

社会主义经济运行

孙来祥 刘伟 · 北京大学出版社



SHEHUIZHUYI JINGJI YUNXING

经济管理类专业函授教材丛书

社会主义经济运行

孙来祥 刘 伟 编著

厉以宁 审定

社会主义经济运行

孙来祥 刘伟 编著
彭松建 责任编辑

社会主义经济运行

孙来祥 刘伟 编著

责任编辑 彭松建

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

水利电力出版社印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 8.25印张 170千字

1987年10月第一版 1987年10月第一次印刷

印数: 00001—37000册

统一书号: 4209.69 定价: 1.48元

目 录

导 言	(1)
-----------	-------

第一篇 国民经济宏观运行

第一章 国民收入分析

第一节 国民收入的形成和分解	(15)
第二节 国民收入的价值运动	(19)
本章小结	(29)
思考题	(29)
参考书目	(30)

第二章 国民经济中的价值平衡和实物平衡

第一节 价值平衡和实物平衡	(31)
第二节 价值平衡和实物平衡的自行调整	(35)
第三节 财政、信贷和二种平衡之间的关系	(40)
第四节 社会主义经济中总量失衡问题的提出	(50)
本章小结	(53)
思考题	(53)
参考书目	(54)

第三章 国民经济部门结构分析

第一节 部门结构	(55)
第二节 部门间的经济联系——投入产出	(61)

第三节 社会主义部门结构的协调	(66)
本章小结	(75)
思考题	(75)
参考书目	(76)

第二篇 企业经济活动

第四章 企业的成本和收益

第一节 企业的成本	(77)
第二节 企业的收益	(82)
第三节 企业生产经营中的价格问题	(86)
第四节 企业在成本和收益方面的相互影响	(92)
本章小结	(99)
思考题	(99)
参考书目	(100)

第五章 企业的生产决策和存货调整

第一节 企业的生产决策和机会成本	(101)
第二节 企业生产经营条件的不确定性	(105)
第三节 企业存货调整	(108)
本章小结	(117)
思考题	(117)
参考书目	(118)

第六章 企业的资金筹集和资金运用

第一节 企业的资金筹集和运用	(119)
第二节 企业资金的循环和周转	(126)

第三节 企业资金由货币形态向实物形态的转化 …	(130)
本章小结	(136)
思考题	(137)
参考书目	(137)

第三篇 个人经济行为

第七章 个人作为消费者

第一节 个人可支配收入和消费支出	(138)
第二节 个人消费品存量调整	(145)
第三节 个人现金持有额调整	(150)
本章小结	(155)
思考题	(156)
参考书目	(156)

第八章 个人作为投资者

第一节 个人投资行为	(157)
第二节 个人资产形式的选择与调节	(162)
第三节 个人资产形式调整的宏、微观效应	(166)
本章小结	(172)
思考题	(172)
参考书目	(173)

第四篇 宏观经济与微观经济的协调

第九章 社会主义经济调节手段体系

第一节 总量失衡与结构性失衡	(176)
----------------------	---------

第二节	政府经济调节的任务、手段和原则	(185)
第三节	政府各种经济调节手段的配合使用	(194)
本章小节		(201)
思考题		(201)
参考书目		(202)

第十章 经济的自我调理功能和市场机制

第一节	经济的自我调理功能和二元机制	(203)
第二节	市场机制的动态考察	(211)
第三节	控制货币供应量增长率与市场运行	(217)
本章小结		(227)
思考题		(227)
参考书目		(227)

第十一章 资源的合理配置与经济效益

第一节	资源配置价格	(230)
第二节	资源配置的合理化	(238)
第三节	资源配置中的补偿问题	(243)
第四节	资源合理配置与经济体制的不断完善	(247)
本章小节		(251)
思考题		(252)
参考书目		(253)
后记		(254)

导 言

经济学既是社会启蒙的科学又是社会设计的科学。作为社会启蒙的科学，它应该告诉人们在经济活动中什么是值得向往的、应该争取的，什么是不值得向往的、不应该争取的。也就是说，它应解决经济活动中“该不该”的问题，它应把那些经济学中判断是非的基本道理，特别是直观无法把握的道理告诉人们。作为社会设计的科学，它应该告诉人们，如何正确地了解现实、把握现实，如何在此基础上进行经济建设，制定发展目标，并把目标实现的可能性变为现实，如何促进国民经济的协调发展，如何把人们创造出来的物质财富用于满足人们不断增长的物质文化生活的需要。也就是说，它应解决经济活动中“能不能”和“怎样才能”的问题。“能不能”的研究和“该不该”的研究，是经济学中两个不同层次的研究，即实证性研究和规范性研究，这两个层次的任何偏废和混淆，都会带来十分有害的结果。因此，厉以宁教授指出，经济学的研究应分为三个层次：第一个层次是对现行经济体制以及该种经济体制条件下经济运行的研究，第二个层次是对经济和社会发展目标的研究。第三个层次是对人的研究。

必须指出，那种否定对“人”的研究的观点，是同马克思主义经济思想相违背的。马克思主义经济学始终把人作为社会的主体，并指出，经济规律，归根到底是人的活动规律。

经济学的研究，不能离开对人的研究。在社会主义经济理论的研究中，对人的研究则具有更加重大的意义。因为从社会主义经济理论的高度来看，有关人的研究所要涉及的，除了个人行为与社会规范的关系外，更主要的是社会主义生产目的的实现问题。在社会主义社会中，劳动者是社会的主人，劳动者在社会中的地位理所当然地就成为评价社会主义社会不同于以往各种经济制度的最基本尺度。也就是说，评价社会主义社会的标准，应该是看人民群众是否真正成为，而不是名义上成为社会生活的主人；是否真正成为，而不是名义上成为生产资料的主人；应该用社会的丰裕程度、劳动生产率及其增长率、社会的平等感、安全感、人的全面发展、人与人之间的信任感等标准体系来具体衡量社会主义的进程；而不应该用类似于“一大二公”之类的空洞的、形式化的标准去衡量。总之，只有在充分研究“人”的基础上建立起来的社会主义经济理论体系，才能真正促进社会主义建设的实质性进展、促进社会主义经济体制的不断完善。社会主义政治经济学中的许多带有根本性的问题，只有提到“人”这个层次来考察时，才能最终阐明问题的实质。

那么，顺着什么样的思路来展开对现行经济体制和该种体制条件下经济运行的分析研究呢？通过什么样的途径来将“体制·目标·人”三个层次有机地联结呢？教程中展示了如下的思路和途径：首先以目前既定的经济体制即党的十二届三中全会所给定的体制为前提，来展开对现实经济运行的实地性考察和分析，即现实地、动态地深入考察分析国民经济的总量问题和结构问题，考察分析企业的各项经济活动以及与各类市场的关系，考察分析个人作为投资者的各项经济活动以及与各类市场的关系，考察分析个人作为消费者的各

项经济活动以及与各类市场的关系。通过这样的考察分析，就能使人们切实地、比较深入地把握现实经济的运行机制及其未来趋向。在此基础上，再展开规范性的分析和研究，进入“目标、人”层次，来认真考察在既定经济体制前提下的经济运行能否使各种社会资源在目前科学技术条件下达到有效、合理的配置，发挥出最大的效益；能否使经济和社会协调发展，以实现社会主义的生产目的。如果不能，或者说在一定范围和一定程度上不能，我们就能回过头来，溯本追源，找出既定体制在相应范围和相应程度上的缺陷，从而对体制进行目标明确、胸有成竹的改革和完善。进而，人们熟知，随着科学技术的进步，必须重新组合生产要素，才能使科学技术成为推动生产发展的巨大动力。问题在于，这种重新组合生产要素的要求如何迅速、准确地反映到体制的改革和完善上呢？毋庸置疑，上述思路为解决这一问题提供了有效的途径。这样，科学技术的进步，生产要素的重新组合和经济体制的不断完善，就有机地联系起来了。可见，沿着这一途径建立的社会主义政治经济学，就有一种内在的发展机体和创新机制，就能随着科学技术的不断发展来不断地更新自己；这样的社会主义政治经济学就能真正达到“科学一代胜过一代”的境界；用这样的理论指导社会主义建设，社会主义就能不断前进。

沿着“体制、目标、人”的层次，通过严谨的实证分析和规范分析，就能自然地推导出一系列深刻的思想或曰结论，与传统理论所给出的经济政策的指导思想相比，这些新思想是革命性的。这里，我们主要评述其中关键的几个，即：第二次调节理论；失衡理论；短缺理论和所有制改革理论。

第二次调节理论

按照前面所说的思路来考察社会主义商品经济的运行，人们就会发现，象人体有一种自我调理以维持平衡的功能一样，经济本身也有一种自我调理的功能，它可以细分为扩张性的（相应于人体的亢进性功能）和收敛性的（相应于人体的抑制性功能），二者相互制约、相互补充，使社会经济在运行过程中大体上能够维持平衡。也就是说，假定不存在政府的调节，一切听任市场来安排和处理各个微观经济单位之间的关系，那么社会经济的自我调理功能一般是可以正常地发挥出来的。在一定的时期里，由于多数微观经济单位在市场上采取进取的活动，社会经济的扩张性功能的发挥会超过收敛性功能的发挥，社会经济将会增长，直到膨胀。但社会的收敛性功能并不会消失，它仍将发挥作用。这表现为，越来越多的微观经济单位出于自身利益的考虑而逐渐减少进取活动，并进而由进取活动改为采取保守活动。这就能对社会经济的膨胀起到抑制作用。社会经济之所以一般不可能无限制地膨胀下去，正是这种自我调理功能得以发挥的结果。在另一种情况下，由于一定时期内多数微观经济单位在市场上采取保守的活动，社会经济的收敛性功能的发挥将会超过扩张性功能的发挥，社会经济将停滞，直到萎缩。但社会经济的扩张性功能并未消失，它仍将发挥作用。这表现为，越来越多的微观经济单位出于自身利益的考虑而逐渐减少保守活动，并进而由保守活动改为采取进取活动。这就对社会经济的萎缩起到抑制作用。社会经济之所以一般不可能无限制地萎缩下去，正是这种自我调理功能得以发挥的结果。当然，在现实经济的运行中，第一，从社会环境方面来看，由于经

济立法的不完善，信息系统的缺陷、市场中产生的垄断因素的干扰，社会的不安定等等情况，都可能导致社会经济的某一种功能的作用的减弱甚至失灵。第二，从微观经济单位本身来看，微观经济单位对供求前景的错误估计和对这种错误估计的坚持，它们背离自身利益原则而采取的行动或它们可能采取的种种反常的行动等情况，也有可能导致社会经济的某一种功能的作用的减弱甚至失灵。这些情况就使得在社会主义经济中，政府调节成为必要。即通过政府的调节以消除来自社会环境方面或来自微观经济单位本身的那些引起社会经济的某一种功能作用减弱、甚至失灵的现象。换言之，政府的调节无非是在社会经济的某一种功能或这两种功能不能正常发挥作用时，使之发挥作用。这正象医生的工作一样，对健康、正常的人，他不必过问，他所过问的应是生病的人和可能生病的人。进而，医生治病的目的一般都在于恢复人体的正常功能，而不是用大夫的调理去取代人体本身的功能。因此，政府的调节必须是立足于市场的调节，必须是科学的、尊重经济规律的调节，其目的是完善市场机制，而不是取代市场机制。当然，略有不同的是，政府在调节经济的过程中往往握有主动权，并且，这种主动权在社会协调方面更为突出，其目的在于使经济运行符合政府的经济和社会发展目标。政府有了这种主动权，就能在认为需要调节时予以调节，不需要调节时让市场去调节。这就是厉以宁教授所说的“第二次调节理论”。这一理论可简单归结为：市场的调节是社会主义商品经济中第一个层次上的调节，而政府调节是第二个层次上的调节。市场能办到的，政府不要过问，政府办市场所办不到的事。政府掌握着调节经济的主动权，即保留干预经济的权力。

应该指出，只有依据第二次调节理论，才能真正科学地理解“计划经济为主”这一社会主义原则，这就是国家掌握调节经济的主动权。遗憾的是，长期以来在对这一原则的理解上存在着一种机械的“板块拼装”式的错误看法，以致于产生一种思想上的迷误。这种“板块理论”的错误何在呢？就在于它把经济人为地分割成两块，一块由计划调节，一块由市场调节，而不了解这两部分经济是有机地联系在一起的。它把经济看成是机械地组装而成的复合体。这种“板块理论”的指导思想是：国家能包办一切，只是由于目前力量不足，才让出一块地盘，由市场去拾遗补缺。根据这种理论，价格将长期是两种互不相关的价格，流通将长期是两个独立的系统的流通。根据这种理论，市场调节将是过渡性的、不得已的措施，最终将是一个无所不包的计划体系，也就是说，最终将取消市场调节，一切将由政府来安排。这种被现代控制论专家称之为“电子计算机乌托邦式陷阱”的观点，明显是本末倒置的、不科学的。首先，任何先进手段都不可能及时、准确地获得消费者千差万别、瞬息万变的需求信息，并适时作出处理，发出指令；也不可能及时、准确地得到生产者的信息；更何况任何电子计算机从根本上说都存在着一个“计算可行性”问题。这就使上述设想无法摆脱一个两难选择：要“完善”化，只能是乌托邦；要付诸实施，只能瞎指挥，甚至是用计算机瞎指挥。另外，更为深刻的问题是，计划体系无法解决个体的责任和动力问题，可以设想，个体的最主要活动——经济活动——完全被与己无关的力量所控制、所安排，个体还能有什么责任和动力，还谈得上什么充分发挥个性，事实上，只能是责任心的丧失、个性的泯灭。可见，用这种“板块理论”作为政府经济工作的指导，

必定会阻碍社会主义商品经济的发展。我们必须勇敢地抛弃这种错误理论。

失 衡 理 论

对社会主义的商品经济进行深入的实证分析，人们就会发现，社会主义经济中不仅大量地存在着失衡的可能性，而且大量地存在着失衡的现实性。这里既有总量的失衡，也有结构性失衡。失衡的原因在于宏微观经济的不协调。我们知道，在现实经济中，企业经济活动和个人经济行为是分散的，不确定的，企业和个人按照各自的利益和意图进行经济的决策，这些活动不可能自发地同国民经济运行处于相互适应之中，必然会对其产生多方面的影响。概括起来，有以下五点：（1）企业存货调整影响市场商品可供量，（2）企业资金筹集与运用影响资金的货币形态向实物形态的转化，（3）个人消费品存量调整影响消费品市场，（4）个人现金持有额调整影响国民经济中的货币量，（5）个人资产形式调整影响社会物质产品的供求关系和社会资金的供求关系。这表明，一方面，企业和个人按照自己的利益和意图进行的经济活动不可避免地会影响宏观经济的运行，而另一方面，微观经济单位的活力又恰恰体现在他们能够按照自己的利益和意图行事上。因此，失衡是现实的、难以避免的。应当明确指出，失衡是由微观活动的分散性、不规则性与宏观经济运行的整体性、稳定性间的矛盾引起的，它和社会主义是否优越这一问题没有必然联系，即，失衡并不说明社会主义不优越。进而言之，社会主义建设的目的是社会经济的高速、协调发展，而不是为平衡而平衡。低水平的平衡是很容易办到的，比如主要商品都定量供应，并依此安排生产，但这种平衡恰恰

会毁坏社会主义的声誉。我们还应指出，经济史料表明，同时达到财政、信贷、外汇、物资的“四大平衡”，一般是做不到的，除非付出极大的代价，因为它们彼此之间有一种“此消彼长”式的制约关系。因此，我们必须明确这一点：平衡不是目标，平衡只是一种分析方法，是理论分析的出发点，坐标系。这当然不是说不平衡就好，而是说，只要能促进社会主义现代化建设，有点失衡并不可怕。当失衡比较严重时，政府可以适当调节，使之基本平衡，至少不致扩展。但当失衡严重到政府调节也解决不了时，就要为之付出代价，即必须强迫进行产业结构的调整，该关闭的企业坚决关闭，该破产的企业坚决让其破产，以清扫场地，消除浪费，促进有生命力、有前途的企业迅速成长，使经济恢复正常运转。

短 缺 理 论

对失衡问题进行更为深入的考察，人们就会发现，在社会主义经济的发展阶段（相应于更高级的发达阶段），是一种短缺经济。为什么会短缺，有传统经济体制上的原因，这已为匈牙利经济学家科尔内所论证^①。该教程中所指出的是，即使假定体制问题解决了，企业真正自负盈亏，自主经营了，仍然将是短缺经济。原因有三，第一是生产资料短缺的原因：（1）社会主义社会是建立在不发达社会的基础上的，产业结构本来就不协调，因此发展中会造成瓶颈现象，表现为能源、动力、建筑材料、原材料等等的短缺；（2）加工工业

① 亚诺什·科尔内：《短缺经济学》（中译本），经济科学出版社，1986年，北京。

部门的劳动生产率的增长，总是大于原材料和其它基础设施部门的劳动生产率的增长，因此在生产发展过程中，总会产生某些关键性生产资料的不足；（3）当企业有扩大再生产的自主权后，为取得盈利，必定要求改进技术，而在发展阶段，改进技术的潜力很大，因此企业愿意增加投资，以取得更大的潜在利润，这也将引起生产资料的短缺。第二是消费资料短缺的原因：（1）社会主义经济建立在不发达社会的基础上，以前人们的消费需求被人为地压得很低，随着收入的增加，为了提高自己的生活水平，弥补长期被压制的消费需求，农民和职工大部分增加了的收入必然自动转化为消费支出，因此，消费需求的较大增长必然出现；（2）社会主义发展阶段，是农产品商品化扩大的过程，是从农村生活方式向城市生活方式转化的过程，所以居民的消费支出会增加；（3）由于历史遗留的产业结构不协调问题，往往使消费品的供求结构难以协调。第三是资金短缺的原因：假定把收入分解为“收入1”阶段（现阶段）和“收入2”阶段，收入1又相应分解为消费1和储蓄1，收入2分解为消费2和储蓄2。于是，企业在收入1阶段为扩大再生产要筹集资金，筹集多少，其根据是收入2阶段的消费2，而资金的供给则是和收入1阶段的储蓄1相应的。这样，由于在发展阶段收入2往往大于收入1，所以，资金的供给往往小于需求。总之，在发展阶段，至多能够做到需求略大于供给，而供给大于需求是难以做到的。因此，我们必须学会在“需求略大于供给”的环境中发展社会主义经济。这就是说，我们必须善于适应现实中存在、并且很可能在较长时期内继续存在的“需求略大于供给”的客观形势，必须学会如何在这样的环境中，使需求较大不致于形成对经济的较大压力，不

致于使社会主义经济的正常运行因需求较大而受到阻碍。我们应当避免的，只是需求（包括投资需求和消费需求）的过度膨胀，只是由于需求的过度膨胀而导致的总量失衡和结构性失衡。只要“供给略大于需求”仍然处于动态相对平衡的区域之内，那就不一定非把抑制需求作为政府的经济调节的迫切任务。这时，政府可以对需求进行调节，也可以听任市场机制自行对需求进行调节，一切依具体情况为转移，而不应强求一律。

对于“需求略大于供给”环境下的社会主义经济的调节，一定要特别注意“松紧配合”，只有在迫不得已时，才采取“双紧”政策。“松紧配合”绝非简单的“二分法”，它有其严格的经济理论依据和深刻的现实背景（参见本教程第九章第四节），它不仅包含着对需求的调节，而且也包含着对供给的调节。相当长时期内对“松紧配合”理论的漠视和简单化，是导致经济调节中一系列失误的重要原因，最典型的失误是，以调节需求为初衷，结果是需求未减，却砍了供给。另外，还应指出，对需求本身的调节，也应该“松紧配合”，以防止各种副作用和后遗症。

所有制改革理论

该教程是按党的十二届三中全会给定的体制前提展开论证的，讨论如何使资源合理配置时，发现这个前提不够。因为在此前提下，一是解决不了劳动力资源的合理配置问题，二是解决不了企业的利益、责任、刺激、动力等问题，从而无法使企业具有真正的活力。这里，第二个问题是关键，它的解决，不但能实质性的促进劳动力流动，而且决定着经济发展的最根本力量的来源。因此，需要从两