

社会主义 宏观经济学

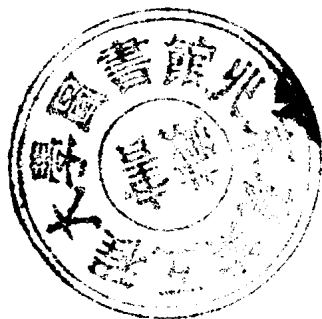
戴园晨 著



中国财政经济出版社

社会主义宏观经济学

戴园晨 著



中国财政经济出版社

2570/35
16

社会主义宏观经济学

戴园晨 著

*

中国经济出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京印刷二厂印刷

850×1168毫米 32开本 12.75印张 304,000字

1986年2月第1版 1986年2月北京第1次印刷

印数：1—15,000

统一书号：4166·645

定价：2.65元

前 言

长期以来，在我国的经济学科中，不但没有宏观经济学这一门，而且连对宏观经济、微观经济之类提法，也一度有所忌讳。其实，作为从总量上反映的整个国民经济运行过程和从个量上反映的企业经济活动过程是不同的。这是客观事物本身的区别，名之曰宏观经济和微观经济。

我接触宏观经济理论研究，可以追溯到1956年。那是鼓励人们思考的年代，经济生活中又有着许许多多问题发人思考。我们首先接触到的是生产资料降价问题。降价对企业来说可能有些好处，而从整个国民经济看并无利益。处于微观和宏观的不同角度就会对生产资料降价有不同的评价。接着又遇到了对1956年经济发展的认识问题。这一年农业生产发展，农民收入增多，国家还发放了大量农业贷款。与此同时，职工人数有较多的增加，职工工资水平提高较快，基本建设投资规模较上年猛升，财政收支和物资供应紧张，货币投放增多，市场物价有所上升，在经济增长过程中出现了宏观经济各项经济目标之间的矛盾。面对这些错综复杂的现象，几个对此有兴趣的同志，曾经常煮茗聚谈，挑灯夜话，反复探讨。逐渐认识到经济措施往往相互影响，其利弊得失很难简单加以判断。当时曾把它称作国民经济范围的核算，并设想逐一议论，陆续写出自己的看法。但以后由于人所共知的原因而中辍了。

这样一耽搁，竟然是二十多年。直到1981年后，中国社会科

学院研究生院要我招收社会主义宏观经济理论研究的研究生，并邀我开设社会主义宏观经济学课程，这才重新拾起。写出讲稿以后，还在南开大学、山东大学、武汉大学、上海大学和湖北财经学院讲授这门课程时，又对讲稿作过修改。经营数载，方才成了现在这般模样。

需要指出的是，本书在起草过程中，也曾遇到几个不好处理的问题：一是体系结构如何组织？二是宏观经济学要探讨的是各项经济活动、经济措施，对于别的经济活动、经济措施的影响，以及如何实现间接控制、如何调节经济活动？三是在宏观经济学的讲授中如何做到理论与实践相结合的问题？这些问题，本书都还只是开始探索。

除此之外，定性分析与定量分析如何结合？定量分析阐述到什么程度？当各种经济杠杆的作用进一步发挥以后，彼此间的影响又将起什么变化？诸如此类，都还有待于探索。由于过去还没有社会主义宏观经济学方面的著作，学科建设伊始，并无成规可循，只能按自己的认识先写出来。本书从动笔到完稿尽管已四易春秋，然而粗疏欠妥之处想必不少。如今交付出版，与其说是补上这门学科的缺欠，不如说借此可以更广泛地听取各方面的意见。深祈对此有兴趣的同志给予批评指正。

1985年2月10日于北京

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 研究社会主义宏观经济学的必要性.....	(1)
第二节 社会主义宏观经济学的特点.....	(9)
第三节 宏观经济的定性分析和定量分析.....	(13)
第四节 国情和国力.....	(20)
第五节 经济目标.....	(27)
第二章 社会再生产的循环运动	(37)
第一节 生产、分配、交换(流通)、消费.....	(38)
第二节 商品运动和货币运动.....	(47)
第三节 社会生产两大部类比例关系.....	(60)
第四节 固定资产的价值补偿和物质替换.....	(75)
第三章 国民收入的创造、分配和使用	(87)
第一节 国民收入的创造.....	(87)
第二节 国民收入的分配.....	(99)
第三节 国民收入的使用.....	(113)
第四章 人口、就业、工资	(130)
第一节 有计划地控制人口增长.....	(130)
第二节 就业和劳动力的充分利用.....	(140)
第三节 工资水平及其增长界限.....	(156)
第五章 经济增长和投资分配	(172)
第一节 提高投资效果是实现经济增长的重要条件.....	(173)

第二节	确定投资方向的重点·····	(178)
第三节	投资分配促进部门、产业、产品和企业 组织结构合理化·····	(188)
第四节	合理分配投资所要正确处理的几个关系·····	(196)
第五节	树立投资的时间价值观·····	(209)
第六章	财政分配和宏观控制·····	(218)
第一节	充分发挥财政分配在宏观经济活动中的 作用·····	(218)
第二节	正确处理国家和农民的分配关系·····	(228)
第三节	正确处理国家和国营企业的分配关系·····	(238)
第四节	合理安排社会集体消费基金·····	(247)
第五节	组织财政收支平衡·····	(254)
第七章	货币信贷和银行的宏观调节作用·····	(263)
第一节	货币流通·····	(265)
第二节	储蓄存款·····	(281)
第三节	信用和资金融通·····	(291)
第四节	发挥银行作用,组织信贷平衡·····	(308)
第八章	宏观价格问题和价格政策·····	(320)
第一节	价格总水平和稳定物价·····	(321)
第二节	影响价格水平的因素及价格水平的发展 趋势·····	(329)
第三节	工资和物价关系·····	(337)
第四节	价格、税收与利润的关系·····	(345)
第九章	对外经济关系·····	(352)
第一节	对外贸易·····	(353)
第二节	外债和利用外资·····	(367)
第三节	非贸易外汇收支·····	(370)

第四节	国际收支平衡·····	(373)
第十章	宏观经济活动的计划和组织·····	(380)
第一节	微观搞活和宏观控制·····	(380)
第二节	有计划地组织宏观经济活动的几个问题·····	(388)
第三节	提高宏观经济效益·····	(394)

第一章 绪 论

第一节 研究社会主义宏观 经济学的必要性

要不要建立社会主义宏观经济学 在开始我们的研究时，先要解决一个问题，即要不要建立社会主义宏观经济学？

有人认为，宏观经济、微观经济之类名词，是西方经济学家所使用的。由此推论，宏观经济学属于资产阶级经济学。马克思主义的经济理论工作者对此只能进行批判，不能使用宏观经济学之类名词。否则便有损于马克思主义者的纯洁性，甚至认为是背离马克思主义，是经济理论研究中的自由化倾向。

显然，此类说法如果成立，我们的整个研究将毫无意义。如果不先把研究社会主义宏观经济学的必要性弄清楚，那就等于把我们的理论大厦建筑在沙滩上。

马克思主义经济学是有鲜明阶级性的。事实上研究社会主义宏观经济学并不会背离原则，也不会失去马克思主义者的纯洁性。其理由是：

第一，正是马克思揭示了从社会研究经济关系的必要性。如所周知，资产阶级古典经济学家由于他们的资产阶级世界观的局限，把抽象的个人即孤立于社会生产以外的猎人和渔夫，作为研究的出发点。他们认为人类历史是从孤立的个人开始的，人们的社会经济关系是孤立的个人追求私利的活动结果。他们认为社会

是由许多个人结合起来的，社会利益是个人利益的总和，只要每个人都能维护自己的利益，社会也就能得到最大的利益。马克思批判了经济学研究中这种孤立的个人的观点，指出：“这种十八世纪的个人，一方面是封建社会形式解体的产物，另一方面是十六世纪以来新兴生产力的产物”，它是“对于十六世纪以来就进行准备、而在十八世纪大踏步走向成熟的‘市民社会’的预感。”^①这种孤立个人的观点不是偶然的，它是当时社会经济现象在意识形态领域里的反映。资本主义经济的发展，要求冲破封建等级制度和封建关系对于个人的束缚。因此宣扬个人自由就成为当时资产阶级思想界流行的观点。资产阶级为了达到自己的目的，总是把自己的利益说成是社会全体成员的共同利益，把自己的思想描绘成唯一合理的有普遍意义的思想。“产生这种孤立个人的观点的时代，正是具有迄今为止最发达的社会关系（从这种观点看来是一般关系）的时代。”^②马克思指出人们为了进行生产，必须结成一定的社会关系。生产从来就是社会的生产，进行生产的个人从来就是社会的人。“在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，自然是出发点。”^③

马克思指出社会是政治经济学研究的出发点，并且具体提出了如何进行研究的设想。他在《政治经济学批判》的序言中指出：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序：资本、土地所有权、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”^④在《政治经济学批判导言》中提出的对资本主义生产方式进行研究的计划则是：“（1）一般的抽象的规定，因此它们或多或少属于一切社

① 《马克思恩格斯全集》第12卷，第733页。

② 《马克思恩格斯全集》第12卷，第734页。

③ 《马克思恩格斯全集》第12卷，第733页。

④ 《马克思恩格斯全集》第13卷，第7页。

会形式，不过是在上面所分析过的意义上。（2）形成资产阶级社会内部结构并且成为基本阶级的依据的范畴。资本、雇佣劳动、土地所有制。它们相互之间的关系。城市和乡村。三大社会阶级。它们之间的交换。流通。信用事业（私的）。（3）资产阶级社会在国家形式上的概括。就它本身来考察。‘非生产’阶级。税。国债。公的信用。人口。殖民地。向外国移民。（4）生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。（5）世界市场和危机。”^①马克思虽然未能把这一研究计划付诸实现，但从提出的设想看，对整个社会的经济活动的研究占有重要地位，并且在对于社会再生产过程两大部类比例关系的研究中，作出了光辉的典范。因此，不能认为马克思主义经济学不研究宏观经济活动。恰恰相反，马克思主义经济学要求着眼于整个社会的经济活动来进行研究和考察。

第二，由于把整个社会经济活动中数量依存关系的研究，称作宏观经济学，是挪威资产阶级经济学家弗瑞希在1933年提出来的，并在凯恩斯著的《就业、利息和货币通论》一书出版以后有较迅速的发展。而且在资产阶级经济学中，它已成为和微观经济学相对应的一个分支。所以人们由此认为使用宏观经济学一词，似有资产阶级经济学之嫌。

众所周知，马克思、恩格斯在研究经济理论时，使用的商品、价值、剩余价值、价格、成本、利润、货币、信用、价值规律等等，大都是亚当·斯密、大卫·李嘉图、威廉·配第等资产阶级经济学家使用过的经济范畴，马克思和恩格斯并没有另外创立一套经济学名词。他们就是利用这一套名词，分析其背后隐藏的社会生产关系，揭露了资产阶级经济学家所不敢也不能揭露的资本主

^① 《马克思恩格斯全集》第12卷，第759页。

义矛盾。列宁和斯大林研究社会主义经济问题时，也同样没有抛弃旧的名词，创立新的名词。但列宁和斯大林却为社会主义经济理论的建立和发展，奠定了基础。可见问题并不在于资产阶级经济学家使用过的名词能不能使用，而在于有没有必要对宏观经济进行研究，在于研究中是否坚持马克思主义的立场、观点和方法。

第三，宏观和微观，是人们考察客观物质世界时的两种不同角度和不同方法。人们考察森林、植物群落、生物圈，乃是宏观考察；而考察树木，考察植物的根、茎、叶、花、果实，则是微观考察。人们的考察范围之大，可以从地球扩展到太阳系、银河系以至整个宇宙；人们考察范围之小，可以分析细胞、分子。“至大无外，至小无内”。在人们对宏观世界和微观世界的考察中，视野的扩展和延伸没有止境。

在经济研究中，把整个国民经济作为一个整体来考察，便是宏观经济学。它考察的是社会经济活动总的图景，研究经济活动中各个总量的相互关系，包括社会总产品的增长速度和比例关系，国民收入的规模及其构成，社会再生产中人力、物力、财力的资源与需要之间的关系，国家财政收支的平衡状况，市场物价总水平等等；同时也需要考察国民经济的结构、地区生产力配置是否合理等，这些都是属于国民经济全局性的问题。

至于微观经济，则是指各个基层经济单位的经济活动。如工厂组织生产，销售成品，购进原料，改进技术，核算财务成果；农场购进农业生产资料，组织农业劳动，销售农产品，年终决算分配；以及在经济单位的经济活动中价格如何形成，收入如何分配等等，这些都属于微观经济活动，它是经济活动中的局部性问题。

从经济理论来说，既需要研究局部性的问题，也需要研究全

局性的问题。从微观和宏观的不同角度来考察经济问题，都有必要。

社会主义经济是一个整体 在任何时代，人们都不能脱离社会而单独进行生产。尤其是资本主义社会，社会生产力的巨大发展，生产的高度社会化，使得生产者之间的联系更加紧密，社会关系更加扩大和发展。但是，资本主义是生产资料私有制，经济运行是由各个资本家的利害关系决定的，经济决策考虑的是他们自己的经济利益而不是社会的经济利益。这就形成了生产社会化和生产资料私人所有的矛盾，同时也不可能避免生产的无政府状态和经济危机。

在社会主义经济中，生产高度社会化，生产资料的社会主义公有制和生产社会化相适应。这就有可能把社会的经济活动作为统一的整体，有计划地加以组织。在社会化大生产中，社会需要与社会生产之间、各个不同的生产领域之间，客观上存在着一定的比例关系。马克思在分析资本主义的生产无政府状态被废止时说道：“只有在生产受到社会实际的预定的控制的地方，社会才会在用来生产某种物品的社会劳动时间的数量，和要由这种物品来满足的社会需要的规模之间，建立起联系。”^①而要建立起社会需要和社会生产间的联系，就要求把国民经济作为一个统一整体来加以组织，使人力、物力和财力得到最有效的利用，以保证全国经济均衡协调地合乎比例地发展，这正是社会主义经济优越性的表现。

在国民经济活动中，整体和个别，全局和局部，是有联系又有区别的。在指导国民经济活动时，应当着重抓住对国民经济发展有决定意义的东西。毛泽东同志在阐述战争规律时曾指出：“懂

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第209页。

得了全局性的东西，就更会使用局部性的东西，因为局部性的东西是隶属于全局性的东西的。说战略胜利取决于战术胜利的这种意见是错误的，因为这种意见没有看见战争的胜败的主要的和首先的问题，是对于全局和各阶段的关照得好或关照得不好。如果全局和各阶段的关照有了重要的缺点或错误，那个战争是一定要失败的。说‘一着不慎，满盘皆输’，乃是说带全局性的，即对全局有决定意义的一着，而不是那种带局部性的即对全局无决定意义的一着。下棋如此，战争也是如此。”^① 这对于经济发展也同样适用。宏观决策是否得当，对于经济发展的顺利还是遭受挫折，有着决定意义。只有搞好关照全局的综合平衡，才能取得良好的宏观经济效果。这在我国三十多年的经济发展实践中，有不少实例可以证明。

正因为社会主义经济是统一的整体，从整体来认识经济运行的规律性、认识数量变化中的依存关系，便更加重要。

宏观经济和微观经济的联系和矛盾 正象森林由树木组成一样，各个树木的发育状况，构成了森林是否茂密。作为国民经济总体的宏观经济状况，是由这个总体的各个具体组成部分即微观经济状况决定的。各个工厂、商店、农场生产经营好，兴旺发达，劳动生产率高，经济效果好，整个国民经济也必然兴旺发达。

但是，各个经济单位又不是孤立地进行经济活动的，它们彼此间有着经济上的联系和关系，彼此互为影响。一个企业要正常进行生产经营，要求原材料源源不断地得到供应，成品有销路，交通运输畅通，能源供应充足，然后企业才有用武之地，才能不断改善经营管理，提高经济效益。假如缺煤、缺电、缺原料，运

^① 《毛泽东选集》第1卷，第168—169页。

输梗塞，成品又无销路，那末企业有劲也使不上。所以一个企业的状况，往往要受到其它部门、其它企业状况的影响。换句话说，宏观经济状况的好坏，又往往决定各个微观经济状况好坏。

社会主义宏观经济和微观经济间的联系极其紧密，同时彼此之间又会有矛盾。这是因为，地区、部门、企业等经济单位有自己的经济利益。这种局部利益有时和整体利益相一致，有时则可能和整体利益相矛盾。这几年盲目建设和重复建设有所发展，不少地方盲目发展了烟厂、酒厂、纺织厂、皮革厂等等。在能源紧缺、原料不足、市场容量有限的情况下，形成争原料、争市场，使得成本低、效益好的老厂吃不饱。工厂多了，宏观经济效益却反而降低，便是宏观和微观矛盾的实例。在经济生活中，经常会出现从某地、某企业的微观经济看是有利的，而从整个国民经济的宏观经济看是不利的情况；反之，有些从宏观经济看是有利的必要的措施，却往往因为从某地、某企业看对自己不利，在执行中就出现阻力。

宏观经济和微观经济间的矛盾，一般反映为中央和地方、国家和企业、集体和个人间的矛盾。社会主义经济在根本利益上的一致，有可能兼顾和协调双方的利益。如果不能协调，那就应该使微观经济的利益服从宏观经济的利益。因为只有整体获得利益，提高整个国民经济的经济效益，才能有局部的利益。凡是不顾宏观经济利益片面追求微观经济利益，不只会给国民经济带来危害，连局部的微观经济利益最后也不能得到。

宏观经济决策的重要意义 我国建国三十多年来，国民经济有顺利发展的时期，也有遭受严重挫折的时期。建国初期，仅用三年时间就使旧社会留下的凋敝的经济得到复苏；从1953年开始的计划经济建设，经济增长快、效果好，迄今仍为不少人称作我国经济发展的“黄金时代”；六十年代初期，执行“调整、巩

固、充实、提高”的八字方针，克服了经济比例失调的困难，使经济稳步好转。这说明了宏观经济决策的正确，它适应了当时的客观情况和国民经济有计划按比例发展的要求，因而取得了良好的宏观经济效果，使社会主义经济兴旺发达，欣欣向荣。

一旦宏观决策失误，就会造成严重的后果。例如1958年的“大跃进”，由于信息失实，夏收后对秋收形势估计过于乐观，卫星一放再放，粮食产量越报越高，于是提出农业过了关，工业要大办的口号，提出钢产量翻番，7,000万人上山办钢铁，2,000万人进城搞工业。以后虽然证实信息虚假，但仍是“反右倾”，硬顶住不转弯，违背了客观规律，造成国民经济比例的严重失调。1966年开始的“文化大革命”，唯意志论更加猖獗，把“大跃进”中的失误说成正确，搞穷过渡，后果也更严重，使我国的国民经济濒于崩溃边缘。

粉碎“四人帮”以后，“文化大革命”中的某些错误做法虽然得到了纠正，经济情况开始好转，但当时在宏观决策上，没有认识到国民经济比例失调的严重性，而是搞“大干快上”，对外抢签过多的引进大型成套设备的协议与合同。这种错误决策，直到党的十一届三中全会提出了“调整、改革、整顿、提高”的方针，才开始扭转，从而使我国经济又转入顺利发展的轨道。

回顾我国三十多年经济发展的曲折历程，使我们更加深刻地认识到宏观经济决策的重要性。它是关系经济发展全局的决策。社会主义宏观经济学是从社会主义国家的整个国民经济进行考察，研究经济活动中各个总量的相互关系，从某一总量的变化如何引起另一总量的变化中寻找其规律性。宏观经济学是为宏观经济决策服务的，它要研究有关全局的各个总量间的内在联系，判断不同政策措施的利弊得失，供决策时的抉择，以期取得最好的宏观经济效果，把社会主义经济的优越性充分发挥出来。

中观经济或多层次的宏观经济 如果把全国的整个国民经济活动称作宏观经济，基层经济单位的经济活动称作微观经济。在这宏观与微观之间，还有不少中介环节。从经济领域说，生产领域、建设领域、流通领域、消费领域，都可以作为一个全局来考察；从经济部门说，冶金工业、机械工业、煤炭工业、石油工业、化学工业、轻工业、纺织业、电子工业、交通运输业，都可以作为一个全局来考察；从经济区域说，江苏省或者浙江省，也都可以作为一个全局来考察。再推而广之，能源技术政策、交通运输工具的组合、出口商品的构成等等，也都可以作为一个全局来考察。它们对于整个国民经济活动来说，是某一局部或侧面，但对于基层经济单位的经济活动说，则又是全局。这种似宏非宏，似微非微，亦宏亦微，介于宏微之间的经济，有人称之为中观经济。如果不另立中观经济的概念，则不妨说，宏观经济活动是多层次的，可以分别不同层次，考察不同领域中的全局性问题，以加深对宏观经济活动规律性的认识。由于我们的经济决策是多层次的决策，开展多层次的研究也十分必要。不论是部门、地方、经济中心城市，都应该就本身经济活动中带有全局性的问题，认真地进行调查了解和分析研究，以便从中找出内在联系，来指导自己的工作，充分发挥社会主义经济的优越性。

第二节 社会主义宏观经济学的特点

社会主义是一种新型的社会制度，它比资本主义制度要优越得多。因此，社会主义宏观经济学和资产阶级宏观经济学不同，在研究的对象、研究的目的、采取的手段，研究和决策的关系等方面都有它自己的特点。当然，国民经济活动不论在运行过程、相互影响以及数量依存关系等方面，又都有共性的一面。从某种意