

国民经济

综合平衡的理论

和方法论问题

杨 坚 白

人 民 出 版 社

国民经济 综合平衡的理论 和方法论问题

杨 坚 白

人 民 出 版 社

封面设计：倪天煦

**国民经济综合平衡的理论
和方法论问题**

GUOMIN JINGJI ZONGHE PINGHENG DE
LILUN HE FANGFALUN WENTI

杨 坚 白 著

人民出版社出版 新华书店发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 12.75印张 303,000字
1984年10月第1版 1984年10月北京第1次印刷
印数 00,001—11,800

书号 4001·532 定价 1.80 元

目 录

第一章 导言	1
——国民经济计划化和综合平衡	
一、国民经济计划化是社会主义经济的基本特征	1
二、关于社会主义的商品货币关系	7
三、关于计划调节和市场调节	15
四、综合平衡是实现国民经济计划化的基本方法	23
第二章 综合平衡的涵义和研究对象	28
一、对综合平衡的各种不同理解	28
二、国民经济综合平衡的任务和研究对象	32
三、国民经济综合平衡的作用	36
第三章 综合平衡的哲学基础	39
一、社会主义经济经常处于平衡和不平衡的 矛盾运动过程中	39
二、对平衡和不平衡的正确理解	47
三、计划工作的任务在于力求平衡,社会主义经济就是计划经济	52
第四章 综合平衡的经济理论基础之一	57
——关于社会产品的二重性,兼及生产价格问题	
一、二重性是理解综合平衡的枢纽	57
二、社会主义的价值问题	62
三、价值和价格	70
四、社会主义的生产价格问题	75

第五章 综合平衡的经济理论基础之二	87
——关于社会再生产理论	
一、关于再生产理论的一般意义	87
二、关于以社会产品生产为中心的资本流通	92
三、关于简单再生产	97
四、关于积累和扩大再生产	105
五、关于生产资料生产的优先增长问题	113
第六章 综合平衡的经济理论基础之三	117
——关于三个规律的异同	
一、关于价值规律	117
二、关于节约劳动时间,有计划地分配劳动时间规律	122
三、关于国民经济有计划、按比例发展的规律	125
四、关于三个规律的结合运用问题	128
第七章 关于综合平衡的战略指导问题	135
一、关于经济战略的涵义和我国经济发展的战略目标	135
二、关于经济形式和经济管理体制的战略决策	138
三、关于经济、社会发展战略	144
四、关于劳动战略	152
五、关于科学技术发展战略	161
第八章 人口发展和国民经济综合平衡	172
一、马克思主义关于人口和经济的关系的基本观点	173
二、关于我国人口发展和经济发展的综合考察	178
三、从综合平衡的角度处理好人口发展和经济发展的关系	189
第九章 社会总产品和国民收入的运动	196
一、速度和比例是综合平衡的核心	196
二、关于分配和再分配	198
三、从 c, v, m 转化为三大社会基金以及市场实现问题	202
第十章 关于速度问题	210
一、在保证好省的基础上力争多快	210

二、经济发展速度可以计量	219
三、关于经济发展的因素和条件的分析	222
四、加速经济发展的重要一环——改革管理体制和 改善经营管理	228
第十一章 关于两大部类比例和部门比例	232
一、两大部类比例在社会再生产总过程中的主导作用	232
二、关于农轻重比例	237
三、关于部门比例及其它分类法	240
第十二章 关于消费和积累比例	245
一、消费和积累比例在国民经济发展中的重要性	245
二、关于高积累的经验教训	249
三、关于适度的积累率的探索	254
四、所谓消费加积累大于国民收入总额的问题	259
五、略谈积累构成和消费构成	263
第十三章 关于投资的使用方向	266
一、在农轻重间的投资分配和使用	267
二、在重工业各部门和流通领域的投资分配和使用	271
三、在大中小企业间的投资分配和使用	274
四、在地区间的投资分配和使用	277
五、在短期建成项目和远期建成项目上的投资分配，以 及新建、扩建和固定资产更新之间的配合问题	279
六、非生产性投资 and 环境保护投资	283
第十四章 关于劳动平衡	288
一、从劳动二重性观点考察劳动平衡	288
二、关于具体劳动的平衡问题	290
三、按抽象劳动计量的社会劳动分配	294
第十五章 关于物资平衡	301
一、物资的资源 and 分配平衡	302
二、物资平衡的难点 and 问题	303

三、关于物资管理体制	309
第十六章 关于财政、信贷、物资的平衡关系	312
一、财政和信贷的统一平衡	312
二、财政、信贷与物资的统一平衡	316
三、关于建立综合财政制度问题	319
第十七章 发挥地区经济优势,做好地区综合平衡	323
一、发挥地区优势是发展地区经济的战略原则	323
二、在全局观点的指导下发挥地区优势	330
三、地区平衡的特点和方法	332
四、加强地区综合平衡	337
第十八章 关于编制综合平衡计划问题	340
一、编制综合平衡计划的理论根据	340
二、在计划方法上的主要经验教训	342
三、借鉴国内外编制计划的方法和倡议	348
第十九章 关于方法论上的几个问题	351
一、关于总产值、净产值和最终产值	351
二、关于生产性劳动和非生产性劳动	358
三、关于价格的可比性	363
四、关于部门间联系平衡表兼及其它经济数学模型	367
第二十章 综合平衡和经济效益	374
一、经济效益的概念和理论问题	375
二、宏观经济效果与微观经济效益	380
三、评价经济效益的指标	385
四、对我国宏观经济效果的简单考察	389
结束语	392
一、树立牢固的调查研究思想	392
二、完善统计工作	394
三、加强分析研究	397
后记	400

第 一 章

导 言

——国民经济计划化和综合平衡

一、国民经济计划化是社会主义经济的基本特征

国民经济计划化是生产社会化的客观要求。然而这个客观要求，只有在社会主义的生产资料公有制建立起来之后，才有可能把它变为现实。所以，国民经济计划化是社会主义经济的一个基本的特征，也是它有别于资本主义经济的一个基本的特点。

恩格斯曾指出，在资本主义生产出现以前，即在中世纪，普遍存在着的是以劳动者对其生产资料的私有为基础的小生产。把这种分散的、细小的生产资料加以集中和扩大，使之成为社会化生产，这正是资本主义生产方式及其体现者即资产阶级的历史作用。尤其是随着大工业的发展，现代生产力愈益社会化，生产变成社会活动，产品变成社会产品。社会生产力的发展达到了只适于社会管理而不适于任何其它管理的高度。然而这种生产的社会性却同资本占有的私人性之间存在着不可调和的矛盾。它表现为个别工厂中的生产的组织性与整个社会的生产无政府状态之间的对立。为要使生产资料的占有方式、生产方式和交换方式适合于现代生产力的本性，就必须取消生产资料的资本占有转为社会占有。这便是无产阶级的历史使命。在我国，由于无产阶级国家政权的建立，

生产资料社会主义公有制的实现，它为国民经济计划化开辟了广阔的场所。计划经济已经作为社会主义的基本经济制度而建立起来了。

计划经济制度是作为竞争和生产无政府状态的对立物而产生的。恩格斯对于以有计划的调节代替生产无政府状态作了高度的评价。他说：一旦社会占有了生产资料，“社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。生存斗争停止了。于是，人才在一定意义上最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在却受到人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自己的社会结合的主人了。人们自己的社会行动的规律，这些直到现在都如同异己的、统治着人们的自然规律一样而与人们相对立的规律，那时就将被人们熟练地运用起来，因而将服从他们的统治。”^① 恩格斯认为“只有一种能够有计划地生产和分配的自觉的社会生产组织，才能在社会关系方面把人从其余的动物中提升出来，正象一般生产曾经在物种关系方面把人从其余的动物中提升出来一样”^②。这就是说，恩格斯是把国民经济计划化看作是人在一定意义上最终地脱离了动物界的起点。从此，统治着历史的客观的异己的力量才开始处于人类的控制之下；人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。毫不夸大地说，这一精辟的论断，把国民经济计划化只有在社会主义条件下才能实现的本质意义，概括无遗了。而它的基本前提在于无产阶级取得政权，并且首先把主要生产资料变为国家财产，建立起社会主义的公有制。在这里，我们需要讨论两个问题。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

② 同上书，第458页。

第一、在资本主义条件下，究竟能不能实施经济计划？战后以来，不少资本主义国家都高唱“计划化”，并且制定了经济计划。有些人看到这种情况就认为计划经济并不是社会主义经济所特有的。这是需要从理论上予以澄清的。

资本主义国家的“计划化”概念，在第二次世界大战前即已开始出现。在三十年代前后，资本主义世界爆发了经济危机，资本主义的相对稳定终结了，而基本矛盾日益深刻化；与此相反，在社会主义的苏联，由于实行国民经济计划化，并在经济发展上取得了巨大的成就。资产阶级经济学家有鉴于此，于是为了医治经济危机，而提出“计划化”的概念来，他们的理论基础就是凯恩斯主义。当时在美国还曾经进行过“计划化”的试验。然而总的说来，他们的“计划化”在战前并未取得多大进展。

在战后，一些资本主义国家出现了“计划热”。原因有二：一是由于经济恢复和科学技术发展的需要。国民经济在战争中遭受破坏，战后需要大量的物力和财力进行恢复、重建。同时，科学技术迅速发展，生产日趋社会化和国际化，对于产业结构、地区结构以至整个国民经济结构，需要进行全面的调整，以加速经济现代化。这个任务很艰巨，并不是个别垄断资本所能解决的，资本家也意识到孤军奋战的困难，乐于在若干方面接受国家计划的指引，这便是资本主义国家实施宏观经济计划的客观条件。国家还通过预算、信贷、价格、税率等经济杠杆进行干预，使资本家有利可图。这样，代表资本家总利益的国家，就把资本主义经济发展的前景同资本家的直接利益结合起来，因而在计划化上取得了一定的成效。二是由于国家所有制在某些资本主义国家中有了进一步的发展。例如，在五十年代中期，国家财产（军用品除外）在再生产的比重，法国占 42%，日本占 22%，联邦德国约占 20%，荷兰占 18%。战后各国的公用事业发展很快，也大都是政府经营的。

总之，公有经济的比重扩大了。在1965—1970年期间，国营企业在国民经济中的投资比重，法国占33%，意大利占30%，英国占29%。这些，是使资本主义得以实施“国家计划”和进行计划调节的物质基础。战后，一些资本主义国家，如英、法、联邦德国、意、日、比、荷等国都在编制计划，美国从七十年代初开始，也在编制中期计划。一般认为法、日两国的“计划化”比较成功。它们的特点是实行国家干预，主要是中长期计划与短期计划的结合，结构性调节与行情性调节的结合，局部调节与宏观经济调节措施系统化的结合等等。它们的目的是为了解决经济危机，医治“滞胀”病。正如法国第七个计划中所说：“经济危机向我们挑战了，不能用分散的偶然的行动来回击这种挑战，需要在长期预测的范围内作出广泛而具体的决定。保证预测的实施是计划的职能之一。”无可否认，他们在若干方面的指导、措施、干预是起了一定作用的。至于这种作用究竟有多大，即使在资产阶级学者中也是众说纷纭。我们不能把自己关在一个小屋子里，闭目塞听，硬说资本主义的经济计划不过是梦呓。如果那样，实际上是我们自己在自欺欺人。然而我们也不要盲目地轻信资产阶级御用学者的宣传，好象资本主义经济也可以象社会主义经济一样实行计划化，甚至成为“有计划的资本主义”了！

资本主义经济的“计划化”与社会主义计划经济有本质的区别。他们的所谓国家计划是建立在生产资料私有制基础上的（把他们的国营经济存而不论。对这部分经济，他们也使用行政命令）；他们的国家计划不具有约束力，不能作为国家的经济制度而实施；他们的经济调节依然是以自发的、自由的市场调节为基础，而国家计划不过是“天气预报式的”、“示意性的”、“象征性的”计划，只能起补充作用。这种“计划化”，既不能改变资本主义制度的实质，又不能改变资本家贪得无厌，唯利是图的本性。戴高乐早就把这种计

划的本质一语道破了。他说：国家实行计划之后，“自由仍是经济工作的主要手段”，“计划能补偿自由的缺点，而不使它失去优点。”^①显然，这里说的自由是指市场经济的自由；这里说的优点是指市场经济的优点，归根到底，还是维护资本主义制度。再从资本家方面来说，他们对于国家计划，有利可图则接受、则执行；无利可图则可拒不接受，我行我素，国家是奈何他不得的。而且国家计划本来也没有要求企业主必须执行计划。所以，尽管名义上有了经济计划，但以生产资料私有制为基础的资本主义生产，资本家们不可能协同行动。实际上仍然是马克思当年所说的：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”马克思还在附注中引证托·约·登宁的话说：“资本害怕没有利润或利润太少，就象自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有10%的利润，它就保证到处被使用；有20%的利润，它就活跃起来；有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。”^②资本主义制度决定了资本家的阶级本性，决定了资本家之间不可避免地要尔虞我诈，互相竞争，互相倾轧。这就决定了他们的社会生产只能是无政府状态的生产。资本家不能放弃对高额利润的追逐而去执行什么国家计划。在资本主义内部，“全部生产的联系是作为盲目的规律强加于生产当事人，而不是作为由他们的集体的理性所把握、从而受他们支配的规律来使生产过程服从于他们的共同的控制。”^③所以，在资本主义社会中，也只是在偶然的变动中来维持着社会生产的相对平衡，不可能真正实现国民经济计划化。以日本为例，他们由政府制定的经济计划，通过

① 戴高乐：《希望回忆录》第1卷，第141、145页，上海人民出版社，1973年版。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第829页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第286页。

国家干预、运用经济杠杆，以及组织资本家间的磋商，在民间与政府合作方面，确实起了一定作用，尤其是在协调投资方向上的作用。然而也很难说，这就是资本家按计划行事了。再以人们常常称赞的日本收入倍增计划来说，它确实是超计划地完成了。然而实际成果过于悬殊地超过了计划设想，也就很难说是贯彻计划的结果。耐人寻味的是象征着高速成长的“岩户景气”开始于1958年下半年，而《倍增计划》是在1960年底制定的，此时，“岩户景气”已接近尾声。实际上是《倍增计划》追认了已经出现的高速成长。这就很难说是计划起了指导作用。^①

总之，“资产阶级社会的症结正是在于，对生产自始就不存在有意识的社会调节。”^② 列宁在十月革命前夕指出：“完备的计划性当然是托拉斯所从来没有而且也不可能有的。尽管托拉斯有一点计划性，尽管资本大王们预先考虑到一国范围内甚至国际范围内的生产规模，尽管他们有计划地调节生产，但是现在还是处在资本主义下，虽然是在它的新阶段，但无疑还是资本主义。在无产阶级的真正代表看来，这种资本主义之‘接近’社会主义，只是证明社会主义革命已经接近，……”^③ 这种论断，对现代资本主义仍然完全适用。如果我们看到资本主义经济“计划化”的一些表面现象，就把它同社会主义经济等量齐观，那就大错特错了。

另一个需要讨论的问题是我们现实的社会主义经济，不是马克思、恩格斯当年设想的那样，进行直接的社会生产和社会分配，而是以商品生产和商品交换为内容的计划经济。事实上我们是在生产资料公有制的基础上实行有计划的商品生产和商品交换。这就在计划的制定和国民经济综合平衡上增加了复杂性和艰巨

① 参看日本《经济学者》1981年3月17日号，新野幸次郎文章。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第369页。

③ 《列宁全集》第25卷，第429—430页。

性。

我们知道，经济活动包括生产、分配、交换和消费的全过程。我国的社会再生产总过程基本上是有计划的，同时这些活动也基本上是通过商品货币关系实现的。只是在分配环节上，我们实行按劳分配，劳动力不再是商品了。但也不容否认，社会主义劳动还是谋生手段，按劳分配的原则还是等价交换。也就是说：“这里通行的是商品等价物的交换中也通行的同一原则，即一种形式的一定量的劳动可以和另一种形式的同量劳动相交换。”^①在生产资料供应上，我们习惯上把它叫作物资分配，其实，从来不是无偿分配，也要计价，也要按等价原则交换，它不过是交换的另一种形式。在消费方面，无论生产消费或生活消费，从社会再生产总过程上看，都是要靠商品货币关系实现。任何人都不能因为自己需要就到其它单位把人家的生产资料拿走，也不能不出钱就到商店把消费品拿走。这就要求我们在理论上要正确地理解社会产品或商品的二重性。因为产品被生产出来后就外在于生产者了。它们以实物形态和货币形态经过各自的渠道运动着，最后在市场上相遇，要经过交换得到实现。市场问题也就是实现问题。国民经济计划的科学性、准确性如何？要由市场实现来检验。这就是说，在我们现实的社会主义经济中，商品货币关系不是在个别方面，而几乎是在各个方面普遍存在的。我们惟有如实地承认这个现实，并且如实地作理论上的概括，才能为制定计划和进行综合平衡提供正确的理论基础。

二、关于社会主义的商品货币关系

我们上面的分析，肯定了商品经济在社会主义经济中的存在。

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第11页。

这不仅中国是这样，而是所有社会主义国家，概莫能外。与此同时，从二十年代开始，对于如何认识社会主义条件下的商品货币关系和市场问题，以及价值和价值规律等一系列的问题，一直在反复争论。我国在全国解放后，从五十年代开始也不断进行争论。我认为要弄清计划和市场问题，还是要在商品货币关系这个焦点上继续辩论清楚。质言之，在社会主义经济中，究竟存在不存在社会主义的商品货币关系（包括市场、价值、价值规律，以及与价值有关的一系列的经济范畴。下文中不再一一列举）？如果承认它们存在，那么，这种商品货币关系是不是反映社会主义的生产关系的？如果承认社会主义的商品货币关系的存在，而它们又是反映社会主义的生产关系的，那么，应该不应该把这种商品货币关系同反映资本主义生产关系的商品货币关系相混同呢？我觉得我们的许多误解或争论，每每是从此而来。

争论的根源何在呢？

根源就在于现实的社会主义经济，不同于马克思、恩格斯当年推论的那样，商品货币关系不复存在了。

每个有点马克思主义常识的人都知道，马克思、恩格斯当年设想的社会主义，是在生产力高度发达的几个国家同时取得革命胜利；社会主义的生产资料公有制建立起来之后，由社会实行直接的生产和分配，劳动者凭劳动券领取消费品，劳动券不流通，不再存在商品货币关系。然而历史实践并没有象马克思当年所设想的那样发展。社会主义不是在生产力高度发达的国家，而是在帝国主义链条的薄弱环节上、生产力还相当落后的俄国首先胜利了。尔后取得革命胜利的国家，一般都是生产力不发达或不太发达的国家。

列宁在十月革命前和十月革命后初期也认为社会主义要消灭商品经济，要实行直接的社会生产和分配。战时共产主义的实施，

固然是迫于形势，但也是同这一指导思想分不开的。可是，反对武装干涉的战争一结束，列宁就检讨了过去的错误，坚决果断地改行新经济政策。列宁在总结军事共产主义的经验教训时英明地指出，在俄国这样社会经济落后的条件下，尽管无产阶级夺取了政权，但还不能取消商品货币关系和市场。当时的核心问题是取消余粮征集制，改变为粮食税和实行商品交换。不过那时还是把商品交换作为资本主义因素而加以利用的。二十年代末期，苏联在经济上开始向资本主义全面进攻，由于胜利冲昏头脑，又对商品交换的实施有了反复。但因出现市场紧张和“商品荒”，终于肯定了商品交换的必要性。斯大林在第十七次党代表大会上把空谈直接产品交换的某些“红色教授”和商业工作者讽之为唐·吉珂德式的人物，说他们失去了起码的生活嗅觉，同马克思主义相去万里。并且指出，货币在我们这里还会长期存在，一直到共产主义的第一阶段即社会主义发展阶段完成的时候为止。这实际上是肯定了商品货币关系是与社会主义经济同呼吸、共命运的。战后出现的一些社会主义国家和我国的经济的发展也都证明，社会主义经济不可能取消商品货币关系。苏联的生产力水平相当高了，但是，他们也还不能取消商品货币关系。

总之，社会主义经济不能取消商品货币关系，已为历史实践所证明。要进行交换就要以货币为媒介物，无论那位政治家、经济学家，也未能离开现实经济生活，创造出一种新的经济范畴来代替商品货币关系。时至今日，也几乎无人否认这个历史事实。然而在理论上应该怎样概括它，说明它，却发生分歧和争论了。更明朗地说，我们究竟是拿社会主义实践的事实和经验来丰富并且创造性地发展马克思主义呢？还是胶柱鼓瑟，死啃经典著作上的公式和字句呢？如果是后者，那就必然认为商品货币关系对社会主义来说是异己物，是外在于社会主义的，我们只是在社会主义社会的生

产力水平还不高的条件下，对它们不得已而用之，一旦有了条件，就要把它们清除；如果是前者，那就要承认社会主义的商品货币关系是社会主义的内在因素，是社会主义的经济范畴，它们所反映的是社会主义的生产关系。

我认为，我们今天的商品、货币等等就是社会主义的经济范畴。商品经济是对自然经济而言。从商品交换发展史上看，商品是社会分工的产物。“商品交换是在共同体的尽头，在它们与别的共同体或其成员接触的地方开始的。但是物一旦对外成为商品，由于反作用，它们在共同体内部也成为商品。”^①我国的殷王朝就是由于商品交换的发展又称商朝。恩格斯说：“商品交换在有文字记载的历史之前就开始了。在埃及，至少可以追溯到公元前三千五百年，也许是五千年；在巴比伦，可以追溯到公元前四千年，也许是六千年。”^②马克思说，作为商品，作为进入流通的产品，“不论是在原始共同体的基础上，还是在奴隶生产的基础上，还是在小农民和小市民的生产基础上，还是在资本主义生产的基础上生产出来的，——都不会改变自己的作为商品的性质；作为商品，它们都要经历交换过程和随之发生的形态变化。”^③可见，商品一般的性质是要经历交换过程而发生形态变化——商品变货币，货币变商品，它为几个社会形态所共有，并不能代表某一社会形态的本质，同样，它也不能代表社会主义经济的本质。既然资本主义的商品、货币等范畴是反映资本主义的生产关系的，封建社会和奴隶社会的这些范畴是反映封建社会、奴隶社会的生产关系的，那么，在这里，说我们的商品、货币等范畴是反映社会主义的生产关系的，不论按历史观点或逻辑观点，均无不当。那么，我们为什么不可以

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第106页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第1019页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第363页。