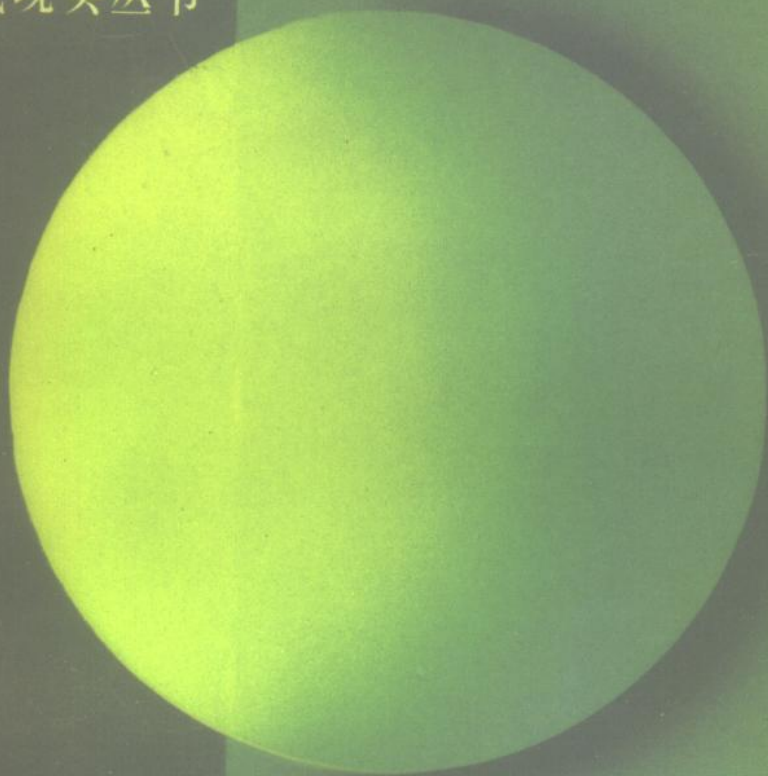


马克思主义和
当代现实丛书



社会主义宏观 经济控制

魏杰 著

河北人民出版社



社会主义宏观经济控制



河北人民出版社

社会主义宏观经济控制

魏杰 著

河北人民出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168毫米 1/32 10,375印张 254,000字 印数：1—10,000 1987年9月第1版

1987年9月第1次印刷 统一书号：486·234 定价：2.40元

ISBN 7-202-00055-5/F·9

在丛书林立的今天,《马克思主义和当代现实》丛书和读者见面了。

这套学术理论丛书力求以对当代现实问题的严谨探索为特色。

马克思主义是在历史和科学的前进中不断丰富和发展的科学,它并没有结束真理,而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。中国和世界已经和正在发生的巨大变化,一方面证明马克思主义的伟大生命力,一方面要求我们运用马克思主义的基本原则和基本方法,创造性地解决新问题。新时期我国马克思主义理论工作的任务,就是要从经济、政治、文化、社会各方面,研究社会主义现代化建设和全面改革的新情况、新经验、

编者 前言

编者 前言

新问题,探索建设具有中国特色的社会主义的规律;同时要研究当代世界的新变化,研究当代各种思潮,批判地吸取和概括各门科学发展的最新成果。只有从实际出发,以实践作为检验真理的唯一标准,勇于突破那些已被实践证明是不正确的或不适合变化了的情况的判断和结论,而不是用僵化观念来裁判生活,马克思主义才能随着生活前进并指导生活前进。运用马克思主义基本原则和方法研究当代现实,从当代中国和世界的现实出发,充实、丰富和发展马克思主义,是新时期我国理论工作的重心所在。《马克思主义和当代现实》丛书将为此尽力。

她将着意寻求那些运用马克思主义基本原

62788/31

理，从哲学、经济学、政治学、社会学、法学、史学、文化学等领域研究我国社会主义现代化建设和改革、开放中出现的新情况，从理论上提出问题、解答问题的作品。

她将着意寻求那些深入研究当代科学技术革命、当代资本主义国家、当代社会主义国家和发展中国家的新变化，视野开阔，勇于突破，富有启发性的作品。

她也将寻求那些材料充分，以理服人地评析当代西方各种有影响的理论思潮，具有独到见解的作品。

她还将外国学者（首先是马克思主义学者）研究马克思主义和当代现实问题的佳作纳入自己的视野，为我国理论工作者了解、借鉴国外研究成果提供便利。

她注重学术著作的可读性，力求语言清新，文字洗炼，材料扎实，观点鲜明。

马克思曾经把科学的入口处比作地狱的入口处，以此提醒科学工作者的探索勇气。自古及今，充满探索勇气的作品无不使人耳目一新，活跃人的思路，启迪人的智慧。理论研究中的见仁见智和自由争论，是走向真理的必由之路。我们的丛书，并不是要叙述什么绝对正确的东西，而只是反映对真理的探索和追寻。倘使她能在一定程度上反映我国理论工作者研究当代现实问题的水平，我们将十分满足。

丛书的组稿工作从一开始就得到了许多学者的支持。热切希望能得到更多学者的帮助。对于所赐书稿，我们将不计作者名声之大小，年龄之老中青，一律视选题和书稿质量决定取舍。

我们衷心希望这套丛书能奉献给读者有益的思想，衷心希望这些凝聚着作者辛勤探索心血的著作，能因它们从不同侧面反映着现时代而具有长久的价值。

《马克思主义和当代现实》丛书编委会

1987年6月20日

前 言

如何对国民经济运行进行有效的宏观控制，这是经济学界目前亟须研究的重大课题。在当今世界上，无论是资本主义国家还是社会主义国家，都在认真地研究这个问题。两者研究问题的出发点和性质虽然不同，但都不能不承认国民经济宏观控制是全世界经济学界具有重大意义的理论课题。在资本主义国家中，由于生产社会化和生产成果的私人资本主义占有之间的矛盾所导致的经济危机和动荡，迫使它们正在改变着传统的单纯市场调节的方式，开始在一定程度上制定和实行国家宏观控制措施，试图在国家宏观控制和市场调节这两种调节方式的结合中缓和危机，寻找国民经济宏观控制的新出路。当然，资本主义经济制度的本质决定了这种控制方式不可能在全社会范围内有效地实现对国民经济的宏观控制。对社会主义国家来说，在社会主义经济制度建立的初期，由于国民经济宏观控制问题在马克思主义经典著作中找不到现成答案，并且当时又没有具体经验可资依据，因而所建立的宏观经济控制模式并不那么适合于国民经济发展的要求，虽然各社会主义国家后来对这种宏观控制模式进行了改革，但到目前为止，究竟怎样从各国的实际情况出发，才能建立起一个控而不死、活而有序的宏观经济控制模式，仍然是社会主义建设面临的重大课题。因此，各社会主义国家在当前的经济建设实践中，都在根据本国的历史条件和现实条件，探索适合本国特点的国民经济宏观控制模式。其主要倾向表现为：改造传统的集权化直接宏观控制模式，重视市场调节机制的作用，在不同程度上引入市场调节机制，力图通过国家宏观控制和市场调节这两种调节方式的

结合起来更灵活地协调社会经济生活的总体运行，以克服原有宏观控制模式的僵死而又易于引起比例失调的弊端，达到对国民经济的有效宏观控制。但是，这两种调节方式究竟怎样结合，才能建立起高效益的宏观经济控制模式，经济学界有很大的分歧，还需要进行进一步的探讨。

宏观经济控制充分发挥作用的关键，是要有完善的宏观经济控制体系并使宏观经济控制的作用过程符合国民经济的发展规律。因此，研究宏观经济控制主要是探讨两个问题。一是探讨宏观经济控制的构成层次，以建立和完善宏观经济控制体系；二是探讨宏观经济控制的实际作用过程，以掌握和运用宏观经济控制的运行规律。对于前者，有意义的是宏观经济控制的静态考察；对于后者，有意义的则是宏观经济控制的动态分析。因此，本书的研究分为上下两篇。上篇主要是通过对宏观经济控制的静态考察，揭示宏观经济控制的构成层次，重点在于探讨如何建立和完善宏观经济控制体系；下篇主要是通过对宏观经济控制的动态分析，揭示宏观经济控制的实际作用过程，重点在于探讨如何掌握和运用宏观经济控制的客观规律。由于宏观经济控制实际上就是国家宏观管理对微观经济活动所进行的纵向调节，因而探讨宏观经济控制的构成层次，实际上就是对宏观经济控制进行纵向分析。与此不同，探讨宏观经济控制的实际作用过程，则主要是对宏观经济控制进行横向分析。这种纵向分析和横向分析的有机结合，可以从总体上揭示出整个宏观经济控制的大致框架及其运行规律，从而为完善宏观经济控制体系和提高宏观经济控制效益提供理论依据和实际对策。在这里需要指出的是，研究宏观经济控制包括实证分析和规范分析两种思路，鉴于我国只是近几年才开始从直接宏观经济控制向间接宏观经济控制过渡，况且作为分析对象的间接宏观经济控制的实际经验和材料有限，因而这里主要采取了规范分析的思路。当然，这并不排斥我们进行必要的实证分析。

探索与创新（序言）

——为《社会主义宏观经济控制》而作

正在蓬勃发展的我国社会主义经济建设和经济体制改革的实践，召唤和催促着经济理论的繁荣和尽快适应时代的需要。然而，我国的社会主义经济理论的发展，还落后于实践的步伐。在一些重大经济理论问题上，存在着甚为分歧的不同意见。两刃相割，利钝乃知；二论相钉，是非乃见。不同意见的争鸣和讨论，有助于辨明是非，推动经济科学的发展。为此，我想就社会主义经济理论的某些问题，讲点自己的看法。

研究和探讨社会主义经济理论，一方面要以马克思主义的科学社会主义理论为指导，另一方面又不能拘守马、恩著作中的某些语句，要倾听实践的呼声，重视实践的发展。马克思所讲的作为共产主义第一阶段的社会主义社会，不存在任何私有制成份和资本主义因素，就连商品生产也退出了历史舞台。而我们实践中的社会主义，不仅要实行而且要大力发展有计划的商品经济。并且我国和国际社会主义实践证明，不能把马克思所设想的社会主义目标模式，作为我们的社会主义起点模式。我们还只是处在社会主义的初级阶段，为了尽快发展社会生产力，更好地满足人民的物质文化生活需要，有必要发展公有制为主体的多种经济成份，……。这方面的问题有待于深入探讨。

在以马克思主义理论为指导方面，还存在着怎样理解和把握马克思关于社会主义的理论的问题。事实上，在这个问题上也存

在着实质性的意见分歧。众所周知，对于社会主义的科学认识，是我们进行社会主义建设和经济体制改革的理论前提，有必要从理论上弄清楚。

有的著作中认为，社会主义就是等量劳动交换，并说马克思把劳动等量交换看作是社会主义经济关系的本质。这种看法未必科学。事实上，在马克思的著作中，没有任何地方讲过社会主义经济关系的本质是劳动等量交换，甚至也没有一般地讲过社会主义经济关系是劳动等量交换。马克思既没有讲过这样的话，也引伸不出这样的意思。社会主义经济关系的本质体现于它的基本经济特征之中。社会主义公有制、为满足全体社会成员的需要而生产、计划经济、按劳分配，这些基本经济特征就分别表明了社会主义经济关系各方面的本质。试问，这些基本特征的哪个方面能归结为一个劳动等量交换呢？劳动者共同占有生产资料和产品，不存在劳动等量交换问题。社会主义生产的实质不是等量劳动交换，等量劳动交换不能从任何意义上表明社会主义生产的目的。社会主义经济关系的计划联系和经济运行的计划性，也与等量劳动交换没有内在联系。按劳分配这一范畴已经表明了社会主义经济中个人消费品分配关系的本质。不应画蛇添足地再把按劳分配关系的本质归结为等量劳动交换。总之，等量劳动交换不但不能表明反而会模糊社会主义经济关系的本质。

人们容易把按劳分配同等量劳动交换相提并论。因为马克思在《哥达纲领批判》中讲过：按劳分配中“通行的是商品等价物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。”然而马克思这样讲，并不是要揭示按劳分配关系的本质。要知道，按劳分配是社会主义特有的分配关系，而等量劳动交换则是一切商品等价交换中都通行的同一原则，因而它不是社会主义特有的原则。试问：并非社会主义所特有的等量劳动交换原则，怎么能用来规定和表明社会主义所特有

的按劳分配关系的本质呢？应弄清马克思的这一思路：为批判哥达纲领中所宣扬的“平等权利”、“公平分配”等拉萨尔机会主义的思想，他指出，在社会主义阶段只能实行按劳分配，而按劳分配的“公平”和“平等”，并不是工人运动的终极目标和最高理想，因为按劳分配中所通行的等量劳动交换是与商品等价交换同一的原则。这种平等权利，连资产阶级社会也承认和实行，因而是“资产阶级权利”。马克思正是从社会主义的按劳分配关系中，抽出一个抽象的、在其他经济关系中也可存在的等量劳动交换的平等权利，来说明它的事实上的不平等。在这个抽象的平等权利中，连接劳分配中的等量劳动交换同商品等价交换中的等量劳动交换的具体区别（从内容到形式）也被抽去了，留下的是同商品等价交换原则相同的一面了。怎么能以此来规定按劳分配关系的本质？尤其是怎么能以此来规定整个社会主义经济关系的本质？如果把等量劳动交换作为社会主义经济关系的本质，那就等于说，整个社会主义经济关系是马克思所说的“资产阶级权利”了，这显然是说不通的。

如果我们不重复社会主义经济关系的基本特征而要概括社会主义经济关系的本质的话，也可以这样讲：是在公有制基础上消灭了剥削关系、实现共同富裕的互助合作的关系。

我们进行经济体制改革，不是要改变而是要更好地实现社会主义经济关系的本质。不是要改掉而是要完善社会主义经济制度，并完善它的具体形式，完善社会主义经济运行机制。因此，那种主张改掉国家所有制（全民所有制）甚至以私有制代替公有制的意见，主张用市场经济排斥计划经济的意见，主张用商品经济否定按劳分配的意见，是不能同意的。因为那样一来，社会主义事实上也就不存在了。这是问题的一方面。

问题的另一方面是：在坚持社会主义方向的前提下，必须解放思想，大胆探索改革开放之路。经济理论工作者，如果只强调坚持

的一面，而不关心、不研究改革开放的理论和实践问题，那就会游离于改革开放的时代主旋律之外，就会日益脱离生活、脱离实践。

进行经济体制改革需要有改革的理论做指导。改革的理论，既需要有规范性的，也需要有实证性的。有人厌烦规范性分析或定性分析，是不妥当的。许多重大的有关改革的理论问题，需要首先从根本性质上加以规定和解决。例如，明确规定作为我国社会主义建设和体制改革出发点的社会性质是社会主义初级阶段；我们所进行的经济体制改革是社会主义性质的改革，是社会主义制度的自我完善和发展；社会主义必须实行和大力发展商品经济；商品经济和计划经济不是截然对立的，等等。许多属于规范性的经济理论问题，需要进一步研究和探讨，从理论上予以很好的解决。

就拿我国目前存在的多种经济成份来说，在公有制经济为主体的条件下，个体经济、私人雇工经济等非公有制经济成份，是否由于公有制经济普照之光的照射，由于它们要受宏观经济功能的制约等，就会改变其根本性质，变成了社会主义性质的成份呢？商品经济关系是不是社会主义经济关系的本质关系或主要关系呢？我是持不赞同态度的。

特别在商品经济和计划经济的关系问题上，依然存在着将两者截然对立起来的观点，而且有两种相反的对立：一种是用计划经济排斥商品经济，认为发展商品经济就是发展资本主义；另一种是用商品经济排斥计划经济，认为有计划会限制商品经济的发展。这两种意见都是不对的。商品经济在奴隶社会、封建社会就存在，已有5000年到7000年的历史了，资本主义的历史只有四五百年，怎么能把商品经济同资本主义划等号呢？商品经济并不具有特定的社会经济性质，因而它可以同不同性质的社会经济相结合。商品经济可以同奴隶制经济和封建制经济相结合（尽管这里自然经济占统治地位），可以同资本主义经济相结合，也可以同社会主义经济相结合。只有当商品经济同资本主义经济相结合、

相渗透时，它才是资本主义商品经济。社会主义经济关系下的商品经济，只能是社会主义商品经济，与资本主义无干。

否定社会主义经济要实行和发展商品经济，事实上等于否定经济体制改革。因为离开了使企业成为相对独立的商品生产者和经营者，继续排斥市场机制的作用，还怎么能搞活企业？还怎样搞经济体制改革？教条主义地拘守已被实践证明不符合实际的某些论断，就会使理论陷入僵化和停滞。那种社会主义非商品论，全民所有制内部非商品论的观点，应当抛弃了。

用商品经济否定计划经济，要全面搞市场经济的意见，也是不正确的。有的文章说：“计划经济和商品经济是根本对立的，不相容的。二者只能是此消彼长的关系。……社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济的论断缺乏科学性。”“搞有计划的商品经济就是限制商品经济的发展。”

社会主义制度不能放弃计划经济，否则就必然出现生产无政府状况，破坏社会主义经济制度。计划经济表明社会主义经济关系建立、发展和实现的自觉性和计划性，表明社会主义经济运行的自觉性和计划性，也表明经济管理的自觉性和计划性。因此，计划经济属于社会经济制度的范畴，也属于经济运行范畴，又属于经济管理方法的范畴。它关系到社会主义经济的各个方面，是必须坚持的东西。计划经济同商品经济相结合，计划机制同市场机制相结合，不但不会限制反而有利于商品经济的健康发展。应该说，有计划的商品经济比无计划的、无政府状态的商品经济更优越。它可以减少商品经济发展中的自发性和盲目性，减少其内在的矛盾和磨擦，减少无政府状态造成的浪费。如果说，微观经济搞活离不开商品经济机制及其规律的作用的话，那么，宏观控制和调节就离不开计划经济。只有将计划经济同商品经济很好地结合起来，才能使社会主义经济既管而不死，又活而不乱。

经济体制改革理论不能只停留在规范性研究上，必须重视和

突出实证性研究。例如，计划机制和市场机制相结合的具体途径和模式是什么，指导性计划通过什么机制和具体形式来实现，怎样完善社会主义经济的动力机制，通过什么步骤和具体方法实现价格体制的改革，实现宏观间接控制的具体途径、形式和手段是什么，等等。

经济体制改革在很大程度上是经济运行机制的改革，经济运行机制问题，应成为社会主义政治经济学研究的重大课题。而研究这个问题，就需要探求和选择微观经济运行和宏观控制的最优机制。

魏杰同志的专著《社会主义宏观经济控制》，比较系统和深入地分析了有关社会主义经济运行的重大理论问题和实践问题，特别是着重分析了目前在我国还是薄弱环节的宏观控制问题。作者以马克思主义经济理论为指导，借鉴西方经济理论中可取的部分，从中国社会主义经济实际出发，从理论和实践的紧密结合上，阐述了社会主义宏观经济控制问题。在对宏观经济控制的静态考察中，系统地研究了诸如社会主义宏观经济控制模式的选择、间接宏观控制的微观基础、间接宏观控制的市场中介、间接宏观控制机制的构成及作用等问题，揭示了间接宏观控制的体制和体系。在对宏观经济的动态分析中，又具体阐述了间接宏观控制的内容及规律，指出：宏观经济控制实际上就表现为宏观经济政策围绕着作用目标即供求总量矛盾、供求结构矛盾、社会主义商品经济的利益矛盾、资源配置的有效性和市场配置功能缺陷的矛盾，而不断调整的过程。保证宏观经济有效运行的关键，在于制定和调整国民收入分配政策、产业政策、货币政策、财政政策、投资政策、消费政策等六大宏观经济政策。在此基础上，魏杰同志在该书中分别对六大宏观经济政策进行了细致而全面的分析和论证。

这部著作把规范性研究同实证性分析结合起来，既有较高的

理论性，又有较大的实用性。它对我国的经济体制改革，特别是对宏观经济控制的理论和实践问题，提出了一系列的有见地和有根据的、又比较合情合理的中肯的意见。可以认为，这部著作是近年来我国经济体制改革和宏观经济控制理论研究中的新的有科学价值的成果。它把我国关于这方面的理论研究提高到了一个新的水平。相信它的出版会在经济学界和实际经济工作部门产生积极的影响。

卫 兴 华

1987年6月18日 于中国人民大学

《马克思主义和当代现实》丛书

特邀顾问（以姓氏笔划为序）：

邢贲思 宋 涛 陶大镛

特邀编委（以姓氏笔划为序）：

卫兴华 王 于 王 东 王锐生

何君康 胡代光 项启源 赵家祥

黄达强 蔡声宁 魏 坝

本社编委（以姓氏笔划为序）：

许爱仙 张 驰 李保平 何瑞桐

目 录

探索与创新 (序言)	(1)
前 言	(1)

上篇 宏观经济控制的静态考察

第一章 宏观控制模式的选择	(2)
1·1 几种宏观控制模式的对比分析	(2)
1·2 控而不死活而有序的间接宏观控制模式	(10)
1·3 间接宏观控制模式的系统分析	(21)
1·4 参数式间接宏观控制模式	(31)
第二章 微观基础的地位及其特征	(35)
2·1 微观基础对于间接宏观控制的作用	(35)
2·2 建立微观基础的原则及途径	(39)
2·3 微观基础的基本特征	(45)
第三章 中介层次的功能及其完善途径	(58)
3·1 市场作为中介层次的意义及作用	(58)
3·2 完善市场体系	(66)
3·3 完善市场机体	(74)
3·4 完善市场机制	(78)
3·5 完善市场体制	(89)
第四章 宏观控制机制的要求及构成层次	(93)
4·1 宏观控制机制的特征及内容	(93)
4·2 宏观控制机制中枢	(96)

4.3	宏观控制机制的中介层次	(102)
4.4	宏观控制机制的具体作用形式	(110)
4.5	金融调节手段	(113)
4.6	财政调节手段	(119)
4.7	经济管制手段	(125)
4.8	非经济调节手段	(135)

下篇 宏观经济控制的动态分析

第五章	宏观控制的作用目标	(142)
5.1	社会总供给与总需求的矛盾	(142)
5.2	供给结构与需求结构的矛盾	(158)
5.3	社会主义商品经济的利益矛盾	(163)
5.4	资源有效配置与市场配置功能缺陷的矛盾	(171)
第六章	国民收入分配政策	(181)
6.1	调节社会总供给与总需求的矛盾	(181)
6.2	调节供给结构与需求结构的矛盾	(194)
6.3	调节经济利益矛盾	(196)
第七章	产业政策	(202)
7.1	产业政策的作用特征与要求	(202)
7.2	产业组织政策的调节效应及特征	(209)
7.3	产业结构政策的调节效应及特征	(220)
第八章	货币政策	(226)
8.1	货币政策的作用基础及其种类	(226)
8.2	货币政策的选择基准与原则	(235)
8.3	货币政策的功能范围及作用条件	(239)
第九章	财政政策	(248)
9.1	财政政策作用途径的转变	(248)
9.2	财政政策的内容构成及其各自的功能	(256)