

社会主义经济运行学 概论

侯宏博 主编



HE HUI ZHU YI JING JI YUN XING XUE GAI LUN

经济科学出版社

社会主义经济运行学概论

侯宏博 主 编

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

陕西省军区印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 8.625印张 2插页 207千字

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数 1—3500

ISBN 7-224-01558-X/F·161

定价, 4.50元

序 言

社会主义经济运行问题，最初是在对资本主义市场经济和市场运行机制的批判中产生的，但它的发展以至在我国经济领域作为一门新兴科学还是近几年的事情。我国过去的社会主义经济理论基本上停留于“本质论”，而对“发展论”尤其对“运行论”极少研究，因而往往流于空泛，成为缺乏生动内容的“原理”、“原则”和经济规律的罗列或成为政策的汇集，严重脱离社会主义经济实践的需要，特别是我们要进行经济体制改革，建设有中国特色的社会主义，这就亟需对过去的社会主义经济理论进行改革和发展。于是我国理论界在党的十一届三中全会后，在改革开放的潮流所迎来的理论研究的春天中，在“本质论”的基础上，以党的十二届三中全会确立的我国社会主义经济体制为前提，以我国社会主义现代化建设发展目标为依据，专门研究探讨社会主义经济的运行问题。本书作者一方面担负给本校研究生讲社会主义经济运行理论课的教学任务，另一方面又积极投入社会主义经济运行理论研究这个热门课题中。他在马克思主义基本原理指导下，力求正确总结我国社会主义经济建设，特别是经济体制改革的经验，广泛吸取国内和国外其他社会主义国家经济理论研究的新成果，博采现代西方经济学各学派在内容和方法上的科学成分，为我所用，经过几年的辛苦钻研和与同行研究切磋，终于在有关经济学专家教授的精心指导下，为读者奉献了《社会主义经济运行学概论》一书。

本书初稿完成后，我有机会先看了一遍。我感到这本书是有特点的。一个显著的特点是：在广泛收集资料的基础上，比较系统地综合了我国经济学界近几年来对社会主义经济运行研究的成果，从而建立了比较完整的结构体系，并进行系统阐述，且具有一定新意。可以说，此书在尝试建立《社会主义经济运行学》这门独立学科方面迈出了可喜的一步。另一个显著特点是：坚持以马克思主义基本原理为指导，同时注意了结合我国社会主义初级阶段的实际情况进行分析研究，特别是还广泛吸收了当代西方经济学中一些能“为我所用”的内容和方法，这些都使本书的内容比较充实和丰富。而且在方法论上，本书坚持和运用了系统论的分析方法、定性和定量相结合的方法以及动态分析方法等，这些也使本书的内容在层次上比较深刻而且具体，使它所建立的结构比较合理，体系比较完整。本书还有一个显著的特点是：以社会资源的合理配置，经济发展取得尽可能好的经济效益，最大限度地满足人民的物质文化需要为贯穿全书的一条红线，进而从纵横两方面对国民经济运行进行分析。纵的方面是国民经济运行的五个利益层体，横的方面是利益层体出自于它们的利益而进行的生产、分配、交换、消费活动，而这些经济活动是围绕着社会的总供给和总需求基本平衡进行的。纵的五个利益层体的经济活动可划分为宏观经济活动和微观经济活动，而连接宏微观经济的是市场这个载体中介。经济的运行首先是国家政府启动，进而来操作运行。在操作中，政府运用国家计划从宏观导向微观，性制市场，市场经过运行通过信息又从微观导向宏观。所以，在社会主义有计划商品经济条件下，计划经济和市场调节必须相结合来调节社会经济的运行，这是政府操作国民经济运行的核心，也是经济体制改革的核心。而且，本书在分析社会经济运行过程中，还能结合我国目前经济发展的实际来进行研究，在研究中认真地仔细

探索宏观国民经济运行、企业经济运行的轨迹，并有货币流量和流向的分析，然后再反馈到作为经济运行前提的经济体制，进而揭示作为经济运行前提的经济体制同经济运行客观要求之间的矛盾，为我国经济体制的进一步改革提供了一些理论准备。因此，以上这些研究都对我国现阶段实行治理整顿和深化改革有着重要的现实意义。

当然，此书也有不足之处，主要是个别章节还比较单薄，对如何更好地操作经济运行的看法深度还论述的不够，但这并不影响本书的以上特点。希望作者在广泛听取读者意见的基础上，继续深入研究，争取再版时以更新的面貌和读者见面。

西北大学经济管理学院

院长、教授何炼成谨序

1990年8月1日

目 录

序 言	(1)
第一章 导言	(1)
第一节 社会主义经济运行学研究的对象	(1)
一、问题的提出	(1)
二、社会主义经济运行学研究的对象	(6)
第二节 社会主义经济运行分析的前提	(10)
一、生产资料公有制是社会主义经济运行的基础	(10)
二、社会主义基本经济规律是支配社会主义经济运行的基 本动力	(13)
三、有计划商品经济是社会主义经济运行机制赖以建立的 基础	(16)
第三节 社会主义经济运行学研究的方法	(20)
一、唯物辩证法是根本方法	(20)
二、具体的研究方法	(22)
第一篇 社会主义经济运行目标和动力	(25)
第二章 社会主义经济的运行目标	(25)
第一节 社会主义经济运行的基本目标	(25)
一、经济运行目标	(25)
二、社会主义经济的基本运行目标	(28)
三、我国社会主义初级阶段经济的运行目标	(31)
第二节 社会主义经济运行目标的实现	(33)
一、社会主义经济运行目标实现的条件	(33)

二、社会主义经济运行目标与经济机制的关系·····	(35)
三、探索实现社会主义经济运行基本目标的经济体制·····	(38)
四、经济运行目标的动态相对平衡与实现程度的标志·····	(39)
第三章 我国社会主义经济运行的动力 ·····	(41)
第一节 社会基本矛盾与经济运行动力·····	(41)
一、社会基本矛盾运动发展的一般规律·····	(41)
二、社会主义初级阶段的基本矛盾与主要矛盾·····	(41)
第二节 社会主义经济运行的基本动力及其本质特征·····	(46)
一、社会主义经济运行的基本动力·····	(46)
二、社会主义经济运行动力的本质特征·····	(49)
第三节 充分发挥社会主义经济运行中的广义动力作用·····	(51)
一、政治动力及其作用·····	(51)
二、政治动力实现的形式·····	(53)
第二篇 社会主义宏观经济运行 ·····	(55)
第四章 建立有效的社会主义经济运行机制 ·····	(55)
第一节 经济机制的一般原理·····	(55)
一、经济运行机制·····	(55)
二、社会主义经济的运行机制·····	(58)
三、经济机制和经济体制·····	(60)
第二节 有计划商品经济运行机制目标模式探索·····	(64)
一、我国原有经济体制模式·····	(64)
二、有计划商品经济运行机制的目标模式探索·····	(65)
第三节 双重体制下的经济运行机制·····	(69)
一、社会主义初级阶段存在着双重体制·····	(69)
二、双重体制对我国经济运行机制的影响及其对策·····	(71)
第五章 国民经济机体的运行及其轨迹 ·····	(76)
第一节 国民经济机体的运行·····	(76)

一、国民经济运行的主体层次·····	(76)
二、国民经济主体的运行·····	(79)
三、经济主体利益协调与经济有序运行·····	(81)
第二节 国民经济运行的调控中枢·····	(85)
一、政府是国民经济运行的调控中枢·····	(85)
二、政府在国民经济运行中的基本功能·····	(86)
第三节 国民经济运行的轨迹·····	(88)
一、国民经济运行·····	(88)
二、国民经济运行的轨迹·····	(89)
第六章 国民经济运行轨道围绕的中心·····	(92)
第一节 国民经济总量平衡·····	(92)
一、总供给与总需求平衡的基本含义·····	(92)
二、总供给与总需求范畴反映了客观经济运行过程的规律·····	(94)
三、总供给与总需求平衡的标志、相对性和关键·····	(96)
四、我国国民经济运行中总供给与总需求的形成·····	(102)
五、我国目前总供给与总需求的基本状况和国民经济运行 的特点·····	(103)
第二节 国民经济结构平衡·····	(107)
一、国民经济中的价值平衡和实物平衡·····	(107)
二、国民经济结构平衡·····	(111)
第三节 国民经济合理的增长速度·····	(116)
一、经济增长速度对国民经济运行的影响·····	(116)
二、怎样确定适度的经济增长速度·····	(118)
三、最优积累率模型·····	(120)
第四节 国民经济运行机制的调节和运行状态的观 测·····	(124)
一、国民经济运行机制的调节·····	(124)
二、国民经济运行状态的观测·····	(127)
第七章 国民经济运行的周期·····	(133)
第一节 我国的经济周期及其基本特征·····	(133)

一、我国的经济周期.....	(133)
二、我国经济周期的基本特征.....	(134)
第二节 经济周期的原因和影响以及缓和的思路.....	(136)
一、经济周期形成的原因和对国民经济运行的影响.....	(136)
二、我国农业是经济周期波动的基础.....	(139)
三、缓和我国经济周期波动的思路.....	(144)
第三第 社会主义微观经济运行	(143)
第八章 企业经济运行	(148)
第一节 企业经济机体的运动	(148)
一、企业的行为	(148)
二、企业经济运行的轨迹	(160)
第二节 社会主义企业的活力	(165)
一、增强企业活力的重要性	(165)
二、增强社会主义企业活力的重点	(167)
第三节 转变和完善企业的经营机制	(169)
一、企业经营机制是决定企业活力的一个重要的基础 条件	(169)
二、转变和完善企业的经营机制	(170)
三、当前如何转变企业的经营机制	(172)
第九章 个人经济行为	(177)
第一节 消费者个人	(177)
一、个人收支以及消费结构变化对经济运行的影 响	(177)
二、个人消费品存量和现金拥有量调整与总量失衡之间的 关系	(181)
第二节 个人投资	(182)
一、个人投资行为及投资形式选择的不规则性	(182)
二、个人投资形式的调节机制和个人投资形式调整对宏微 观经济运行的影响	(184)
第三节 我国个人经济行为中的人口问题	(187)

一、我国人口的现状和特征·····	(187)
二、我国人口对国民经济运行的影响·····	(189)
第十章 建立和培育社会主义市场体系 ·····	(195)
第一节 商品经济的市场机制 ·····	(195)
一、市场机制及其构成要素·····	(195)
二、市场机制的特征和功能·····	(200)
第二节 计划指导下的以市场调节为中介的经济运 行 ·····	(208)
一、市场的基本作用·····	(206)
二、市场是连接国民经济运行、企业经济运行和个人经 济行为的中介·····	(210)
第三节 建立高效通畅可调控的市场体系，完善市 场机制 ·····	(216)
一、社会主义市场体系及其作用·····	(216)
二、培育市场体系，完善市场机制·····	(219)
第四篇 宏观经济与微观经济的协调 ·····	(226)
第十一章 宏观控制与总量平衡 ·····	(226)
第一节 宏观控制的必要性 ·····	(226)
一、宏观经济与微观经济协调对总量平衡的影响·····	(226)
二、宏观控制是有计划商品经济的客观要求·····	(230)
第二节 宏观控制的客体、目标和内容 ·····	(231)
一、宏观控制的客体和功能·····	(231)
二、宏观控制的基本目标·····	(234)
三、宏观控制的内容·····	(235)
第十二章 宏观调控体系 ·····	(247)
第一节 宏观调控模式的总体设想 ·····	(247)
一、宏观调控模式总体设想的出发点·····	(247)
二、我国社会主义初级阶段宏观经济调控模式总体设想 ·····	(249)

第二节 宏观经济的调控手段体系	(255)
一、建立有效的宏观调控体系	(255)
二、在深化改革中不断加强和逐步完善宏观调控体系	(260)
后 记	(263)

第一章 导 言

第一节 社会主义经济运行学研究的对象

一、问题的提出

(一) 社会主义经济运行理论的简单历史发展

社会主义经济运行问题，在历史上最初是作为对资本主义市场经济和市场运行机制的批判而产生出来的。19世纪中后期，自由竞争资本主义发展到顶峰，资本主义经济运行受价值规律自发调节，市场机制得到充分的发挥。这样，在资本主义生产力有了高度发展的同时，整个社会经济更加处于竞争无政府状态。在频繁的危机中它是通过破坏已经造成的生产力办法来走出困境，以维持经济运行。针对资本主义经济运行中暴露出来的矛盾，马克思、恩格斯在他们的著作中曾一再把建立生产资料公有制基础上的对经济运行的自觉的事先调节，同资本主义私有制下那种对经济的事后制节的形式加以对比，提出了社会主义经济运行的基本原则。马克思认为“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。合理的东西和自然必需的东西又是作为盲目起作用的平均数而实现。”^①因此，他把供求规律的盲目统治称作是构成资产阶级政治经济

①《马克思选集》第4卷，第369页。

学的实质，而把工人阶级政治经济学的实质确定为是社会认识和社会预见指导社会生产。^①

马克思、恩格斯对社会主义经济运行的原则性的科学预见，其前提是社会占有全部生产资料，消灭了商品货币关系，建立起了人人都用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用的“自由人联合体”。在这种经济社会环境下，经济的运行不再依靠市场机制，而是按照社会需要有计划地安排社会生产。马克思、恩格斯设想的社会主义经济运行是排斥市场机制的完全的计划经济模式。

十月革命后，列宁在苏联军事共产主义时期，曾经试图按照马克思、恩格斯著作中论述的运行原则来组织社会经济生活。但在实践中军事共产主义被否定，改而实行新经济政策。这时，尽管在经济运行的实践上广泛应用了商品货币关系和市场机制，并且很大程度上依靠市场自行调节生产和流通，但在理论上仍然把商品经济和市场机制看作是同纯粹的社会主义经济不相容的东西，认为商品货币关系和市场代表的是生产无政府状态，它同社会主义的计划经济是相矛盾的；过渡时期之所以必须利用商品货币关系和市场机制，主要是因为社会主义公有制还没有充分建立起来，非社会主义经济特别是个体的小农经济还广泛存在的缘故。因此，当列宁论及社会主义公有制经济本身的运行时，强调的仍然是对生产和分配的高度集中组织和管理。后来，当苏联社会主义经济制度建立起来后，传统的社会主义经济体制和运行原则就其主体方面说，就是以上述思想为指导，并在肯定社会主义公有制有两种经济形式的条件下略加修正后确立起来的。直到斯大林晚年时期还是在商品理论上坚持的不彻底。

^①《马恩选集》第2卷，第134页。

对马、恩著作中关于社会主义经济运行原则的分析和传统的社会主义经济运行模式，一直存在着不同的看法。早在19世纪中叶德国资产阶级经济学家戈森就提出社会主义经济不可能合理运行的观点。继此之后，一些资产阶级经济学家纷纷撰文“论证”消灭了生产资料私有制和商品货币关系后不可能合理分配资源和有效组织生产。20年代和30年代期间，西方经济学界围绕社会主义制度能否进行合理的经济计算，有效地组织经济运行问题，展开了一场论战。在这场论战中，波兰经济学家奥斯卡·兰格提出了关于社会主义经济运行的新的模式，其主要特点是在计划经济中引进市场机制，利用“试错法”来解决资源分配问题。兰格模式的基本思想在后来的一些国家经济体制改革中得到了发展，兰格也因此被普遍认为在社会主义经济运行问题上有杰出贡献的先行者。

第二次世界大战后，随着众多社会主义国家的诞生，随着传统的社会主义经济运行模式的弊端在经济和科技发展下日益明显地暴露出来，随着一些国家先后进行的经济体制改革，对社会主义经济运行理论和模式的研究也日益发展，这时比较著名的有波兰的布鲁斯的“含有市场机制的计划经济模式”，捷克的锡克的“计划性市场经济”，匈牙利的考斯塔的“计划——市场”模式和科尔内的“宏观控制的市场协调”模式，南斯拉夫的卡德尔的“自治”社会主义经济模式，等等^①。这些不同的理论和模式，总的来说在当时是试图运用马克思主义的基本原理和方法来探索现实的社会主义经济运动，并都对传统的社会主义经济运行模式有所批判和各自从不同方面有新的突破，从而也表现出他们的理论观点和对运行机制的认识、分析

^①参阅吴树青：《社会主义经济运行的几个问题》《经济体制改革若干理论问题探讨》第207、209页。

和论证也是各自不相同。以上各种经济运行理论和模式的讨论，无疑对我国的经济体制改革都有所启示。但如何建立具有中国特色的社会主义经济运行模式，则必须从我国的实际出发，在实践中探索、研究和创造出适合我国生产力水平的经济运行机制模式，而绝不能照抄照搬别国模式。为此，必须研究经济运行理论。

（二）社会主义条件下需要独立地专门研究经济运行

以往政治经济学社会主义部分，偏重于单纯地研究社会主义经济关系的本质及其规律，而撇开了社会主义经济运行方面的问题。这在社会主义经济最初形成后的一个时期内是不可避免的，而且也是完全必要的。它对人们认识和了解社会主义经济制度的质的规定性和优越性，有着重要的意义。但是，随着70多年社会主义建设事业的发展 and 社会主义制度的实践，社会主义政治经济学的研究还仅限于此这就太不够了。理论和实践要求我们由过去那种单纯着眼于社会主义经济关系本质及其规律的研究方式，要转向独立地专门研究社会主义经济动态发展的量以及经济的运行机制问题。就是在研究社会主义经济关系时，也不应仅限于揭示其本质和它同资本主义的区别，而应研究社会主义生产关系的运动，研究适合生产力发展要求的社会主义生产关系的组织和调整过程。与此相适应，在研究社会主义经济规律时，也不应仅限于单纯地给社会主义经济规律下定义、做表述，而是要努力揭示社会主义经济规律发生作用的机制和人们自觉运用经济规律使其顺利实现的机制。这也就是说，我们要在研究经济运行机制及其规律中同时研究社会主义经济关系的本质及其规律。如此深入地进行研究，这才能不但从经济本质上认识社会主义的优越性，而且在实践中又能探索出最佳的经济运行机制，使社会主义经济迅速发展，人们的物质文化需要不断得到较快地满足，从而把社会主义的优越性更好地发挥

出来。

回顾社会主义政治经济学过去较长时期不重视研究社会主义经济运行问题，这也是有原因的，其中原因之一就是很大程度上把经济本质和经济运行这两个不同层次的问题混为一谈了。过去，人们一直把高度集中地以指令性计划为轴心的社会主义经济运行机制当成了社会主义制度的本质规定。随着社会主义经济实践的发展，传统体制下的经济运行越来越暴露出它的弊端，影响着生产力的发展，这才使人们不得不对传统理论进行反思，从而重新认识和研究它。大家在反思和进一步的研究中才认识到，社会主义经济本质和社会主义经济运行尽管有联系，但毕竟是两个层次不同的问题。经济运行有相对独立性，因而需要把它独立出来进行专门的研究。

对经济运行进行专门的研究，这也是经济体制改革的客观要求。随着原有经济体制下经济运行弊病的暴露，人们必然就认识到要改革原有的经济体制，选择新的运行机制以适应生产力的发展。为此，必然要认真地研究经济运行理论。正如我国在党的十一届三中全会以后，进行经济体制改革，首先就围绕着计划机制和市场机制的关系问题，展开了热烈而富有成效的讨论，从而在全国引起了理论界对社会主义经济体制问题的研究。其阶段性研究成果体现在《中共中央关于经济体制改革的决定》之中，已成为我国经济体制改革的理论指针。

其次，社会主义经济运行机制理论，是社会主义经济体制改革深入发展并取得胜利的保证。经济体制改革要深入发展，如何深入发展和经济改革的配套进行等，这些都与经济运行理论有关系，只有深入地研究经济运行理论，特别是从根本上深入研究经济运行目标模式的确定以及新旧体制转换过程中过渡性的经济运行机制的系统设计，这样，经济运行机制在转换过程中才不会紊乱，经济体制改革才能顺利进行。所以，深入研究

经济运行理论，对经济体制改革来说具有现实意义。它一方面为经济体制的设置和改革提供了理论基础，另一方面又为宏观控制过程中的财政、货币、收入分配政策和各种经济杠杆的综合运用提供了理论依据。

总而言之，随着社会主义经济的发展，随着人们在社会实践中认识的深化和经济体制改革的进行，不论从理论方面或是实践方面来看，都在客观上要求社会主义经济学必须独立地专门研究经济运行。

二、社会主义经济运行学研究对象

（一）社会经济大系统

社会经济体系好似一架结构复杂的大机器，它是由零部件和动力系统以及操作控制系统等构成的有机整体。按系统论，社会经济是一个多层次的、由许多具有共同目标的相互依存、相互作用的分系统、子系统组成的庞大的、结构多样的、关系复杂的大系统。

从经济系统的构成看，按照产品群、物质生产工艺特点或经济活动的性质，它包括物质生产部门和非物质生产部门两大门类。每门类又包含许多不同的部门。按照经济联系程度或行政管辖的范围，经济大系统可分为若干地区，包括不同的经济区域和省、自治区和直辖市。这些不同的部门和地区成为经济大系统的分系统、子系统。按照社会再生产的环节，国民经济大系统可分为生产、交换、分配、消费环节，从而分别形成生产结构、交换结构、分配结构和消费结构。按照经济活动的内容，经济大系统可分为从事管理的部门和从事实际经济活动的部门两大类。

从经济大系统的纵向结构看，它呈现多层次结构。人们较普遍地把经济分为两个层次，即宏观经济和微观经济。

从经济系统的动态过程看，它始终是围绕着满足人民群众