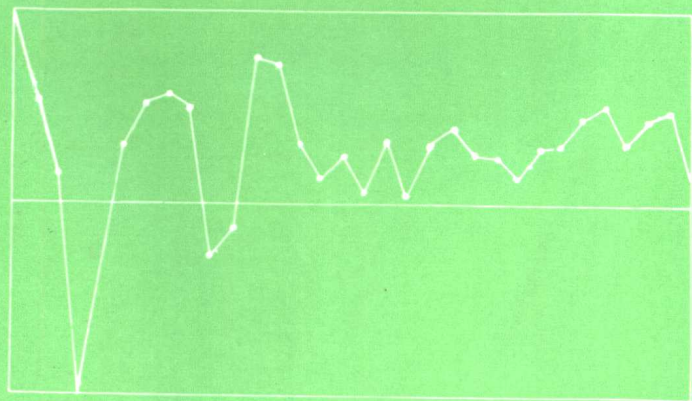


赵子忱

主笔

社会主义宏观经济 运行与管理

The Foundation and Administration
of Socialist Macroeconomy



军事谊文出版社

(京)新登字: 121 号

书 名: 社会主义宏观经济运行与管理

著 者: 赵子忱 (主笔)

出版发行者: 军事谊文出版社

(北京安定门外黄寺大街乙一号)

(邮编 100011)

印刷者: 海军高等医学专科学校印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

版 次: 1996 年 6 月第 1 版

印 次: 1996 年 6 月第 1 次印刷

印 张: 9

字 数: 220000

印 数: 1—6000

书 号: ISBN 7-80027-802-6/F·36

定 价: 12.00 元

前 言

此时呈现在读者面前的，是一部研究社会主义宏观经济运行与管理问题的著作。全书的内容结构，已经体现在该书的名称中。

其一，本书所研究的，是社会主义的宏观经济，重点是探讨中国从计划经济体制向市场经济体制转轨时期的宏观经济问题。我们在写作中，虽然介绍和运用了现代宏观经济理论的若干基本概念，但是立足点是从理论上解释中国的宏观经济现象。

其二，本书把社会主义的宏观经济，分为运行与管理两个相对独立的部分。全书除导论外，划分上、下两篇，各设七章，运行与管理并重。宏观经济管理的研究内容，是社会主义市场经济条件下政府的经济职能和经济行为，这比通行的宏观经济学主要研究宏观经济政策要广泛得多。

我作为本书主笔，负责全书的总体设计、内容编排、写作指导和修改定稿，并撰写全书的大部分书稿。初稿的写作分工是：第一、三、四、六、七、八、九、十、十三章，赵子忱；第五、十五章，徐振海；第二、十二章，黄明；第十一、十四章，张虹。

如果说这本书还有“价值”的话，那么它的价值构成：很大一部分是包括书后所列书目在内的已有研究成果的“转移价值”，另一部分才是我们的劳动形成的“新价值”。至于这本书是否具有社会的使用价值，能否实现它的“价值”，这就要期待读者们的评“价”了。

赵子忱

1996年6月22日

于南京政治学院

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 “看不见的手”与“看得见的手”	(2)
第二节 经济体制转轨与政府职能转变	(13)

上篇 社会主义宏观经济运行

第二章 衡量国民经济发展的总量指标	(26)
第一节 国民经济核算体系	(26)
第二节 国民生产总值的计算	(36)
第三章 社会总需求与社会总供给概述	(42)
第一节 社会总需求	(42)
第二节 社会总供给	(45)
第三节 社会总需求与社会总供给的一般关系	(49)
第四章 社会总需求与社会总供给的平衡	(56)
第一节 封闭条件下总需求与总供给的平衡	(56)
第二节 开放经济中总需求与总供给的平衡	(63)
第五章 社会主义宏观经济运行中的货币运动	(71)
第一节 货币的供给	(71)
第二节 货币的需求	(81)
第三节 货币供求平衡与社会总供求平衡	(86)

第六章 社会主义经济中的消费与投资	(92)
第一节 消费需求	(92)
第二节 投资需求	(103)
第七章 社会主义经济增长与波动	(111)
第一节 社会主义经济增长	(111)
第二节 社会主义经济波动	(118)
第八章 社会主义经济中的失业与通货膨胀	(129)
第一节 社会主义经济中的失业	(129)
第二节 社会主义经济中的通货膨胀	(138)

下篇 社会主义宏观经济管理

第九章 引导经济发展	(152)
第一节 社会主义宏观经济管理的目标	(152)
第二节 “发展导向型”的政府经济行为	(158)
第三节 政府引导经济发展的主要内容	(162)
第十章 促进市场发育	(169)
第一节 建立和维护市场经济秩序	(169)
第二节 建立社会主义市场经济的法律体系	(177)
第十一章 调控经济运行	(187)
第一节 财政政策	(187)
第二节 货币政策	(194)
第三节 我国改革以来宏观调控的实践	(200)

第十二章 组织社会保障	(207)
第一节 建立有中国特色的社会保障制度.....	(207)
第二节 我国社会保障体系的主要内容.....	(213)
第十三章 管理国有资产	(224)
第一节 社会主义国有资产的基本属性.....	(224)
第二节 改革国有资产管理体制.....	(232)
第十四章 提供公共物品	(241)
第一节 提供公共基础设施.....	(241)
第二节 控制外部负效应.....	(249)
第十五章 驾驭经济开放	(257)
第一节 积极开展对外贸易.....	(257)
第二节 合理利用外资.....	(265)
主要参考书目	(277)

第一章 导 论

一个国家的经济活动，大体上可以分为两类。一类涉及单个经济单位的经济行为。例如，企业的生产经营决策，家庭的收入与支出，市场中某种产品数量和价格的决定等等，这些都属于微观经济领域的问题；另一类涉及整个国民经济的总体状况，例如，一个国家总的产出水平、总的就业状况、总的物价变动、整个国民经济的增长与波动等等，这些都属于宏观经济领域的问题。经济学家把研究微观经济问题的经济理论叫做微观经济学，把研究宏观经济问题的经济理论叫做宏观经济学。微观经济学考察的对象是单个经济单位，是经济个量；宏观经济学考察的对象是整个国民经济，是经济总量。

本书的研究内容是社会主义宏观经济的运行与管理。它所考察的是在我国社会主义公有制条件下的宏观经济问题。同时，我国正在从传统的计划经济体制走向市场经济体制，因而这里所讨论的又是市场经济中的宏观经济问题。在本章中，我们先来简要地回顾一下市场经济的发展史，说明现代市场经济是在政府宏观调控下的市场经济，然后对社会主义宏观经济的形成及其基本内容，作一个概括的描述。

第一节 “看不见的手”与“看得见的手”

手，是人类从事劳动的重要器官。在日常生活中，人们常常用手来指示行进的目标和方向，交通警察还用手势指挥行人和车辆。在经济生活中，市场机制是一种分散决策、自由竞争的交换体系，它自发地引导和协调着千千万万个企业和家庭的生产交换活动，古典经济学家把这种自动调节机制形象地比喻为“看不见的手”。相对而言，政府则是一个集中决策、分层管理的行政组织体系，人们把政府对经济活动有意识、有目的、有计划的调控和管理，就相应地称之为“看得见的手”。经过几百年的发展，市场经济已经从早先那种由“看不见的手”自发调节的自由市场经济，演变为今天的由“看不见的手”和“看得见的手”共同调节的现代市场经济。

看不见的手

“看不见的手”的说法源自资产阶级古典政治经济学体系的创立者亚当·斯密(1723—1790年)。斯密是一位英国的经济学家，他所处的时代正是瓦特发明

蒸汽机，英国从工场手工业向机器大工业过渡的产业革命时期。17世纪中叶，英国的资产阶级革命推翻了封建专制的统治，推进了资本主义的发展。从18世纪开始，圈地运动变成了国会法令批准的合法行动，圈占的土地主要用于建立大农场。通过近一个世纪的合法的“圈地运动”，英国的小农制基本被消灭，而代之以典型的资本主义大农业。农民的大量破产，农业部门内资本主义生产方式的迅速发展，为资本主义工场手工业提供了广大的劳动力和廉价原料。18世纪60年代，随着国内外市场的扩大，手工工场的生产已不能满足日益增长的市场需求和资产阶级对利润的追求

了。手工工场既不能进行大规模的生产，又不能把小生产者从本部门中完全排挤出去。这种形势推动了技术变革，机器生产逐步代替手工生产，使英国资本主义的发展进入了产业革命时期。但在此时，英国封建主义的残余仍然束缚着资本主义的发展，那些适应封建行会要求的陈旧过时的立法也限制了资本主义积累的进程，限制了自由竞争的发展，限制了新技术和新工艺的推广。因此，对于英国资产阶级来说，最迫切的任务是彻底清除封建残余的消极影响，扫清自由贸易、自由竞争的障碍，保证资本主义的顺利发展。斯密的经济学说正是适应这种时代要求而产生的。

斯密在 1776 年发表的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），第一次创立了系统的古典政治经济学理论体系。“看不见的手”的原理就是在这部著作中提出来的。斯密在书中围绕国民财富的性质和原因进行探究，论证资本主义的自由竞争制度比封建制度更能促进生产力的发展和国民财富的增长。他指出，经济活动的效率源泉，主要来自分工。由于有了社会分工，人们就可以专门从事自己擅长的工作，这样就可以增进劳动技巧，改进生产技术，节省劳动时间，从而用较少的劳动生产出更多的财富。人类社会越进步，分工也就越细致。以致于人们所消费的物品，几乎没有一样是自己生产的。而在高度分工的社会里，个人要获得所需要的生活资料，就必须通过交换。最合手自然的交换方式，就是通过市场。斯密认为，最能满足人类生活需求的经济体制，就是让人们自由劳动、自由交换、自由竞争的市场经济。他说：“各个人都不断地努力为他自己所能支配的资本找到最有利的用途。固然，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益，但他对自身利益的研究自然会或者毋宁说必然会引导他选定最有利于社会的用途。”“在这场合，象在其他许多场合一样，他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利

益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”（《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆 1974 年中文版，下卷，第 25、27 页）这就是斯密所描绘的市场机制，一只神奇的“看不见的手”。我们可以从中看到，在市场经济中，没有人命令谁该生产什么，谁该卖什么，谁该买什么，人人追求的只是自身的经济利益，每个人只是根据市场上的价格信号决定自己的行为。然而，在“看不见的手”的协调作用下，却能够引导劳动力、资本等生产要素流向利润率最高的部门，经过自由竞争，使得各部门之间的利益趋于均等，从而达到平衡状态。这样，生产者实现了自己的利益，同时也使消费者满足了各自的生活需求，增进了社会的福利。可见，无需人为的指导或政府的干预，市场机制就会自然形成和谐的经济秩序。由此看出，斯密经济理论体系的基本思想就是经济自由主义。他主张自由放任的经济政策，认为要增加一个国家的财富，增进社会的公共利益，最好的经济政策就是给私人经济完全自由，实行自由竞争和自由贸易。他认为国家的职能主要限于保卫本国不受侵犯、保障社会成员的财产和人身安全，维护自由竞争的秩序，提供某些方便社会商业的公共工程等。

斯密的经济自由思想被法国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊（1767—1832 年）所继承并加以发展。萨伊认为，市场中的供给和需求是天平秤杆的两个相反极端，二者终将会平衡。他说，供给者一方面总是通过劳动创造效用及产品价值，另一方面又同时作为需求者从市场上得到与供给价值相等的效用。供给者在生产出产品后，为防业价值的丧失总是急于卖出，而需求者则担心货币价值的损失，所以也很快地进行等值的购买。除非政治变动或自然灾害以及政府无知的干预，否则一种产品供给不足而另一种产品充斥过剩的现象决不会永久存在。萨伊由此得出结论：“生产给产品创造需求”，即供给自动创造需求。这个命题被称为“萨伊定

律”，受到自由竞争时期资产阶级经济学家们的普遍推崇，甚至被抬高到公理的地位。

市 场 失 灵

斯密关于“看不见的手”的理论提出以后，18到19世纪的古典经济学家和20世纪的新古典经济学家都力图使斯密的理论精确化、规范化，他们应用数学

工具试图证明市场机制的有效性。其中最主要的成果是市场均衡理论和所谓的福利经济学基本定理。

经济学家把在价格机制的作用下达到的商品供给量和需求量相等的状态称为“市场均衡”。以新古典经济学理论体系的建立者马歇尔为代表的经济学家，主要分析单一市场的均衡过程。马歇尔在他的代表作《经济学原理》中，运用数学方法证明了价格如何调节供给和需求从而使双方达到均衡的状态。这种方法叫做局部均衡分析。

但是，单一市场实现了供求平衡，不等于所有市场都达到了供求平衡。因此，必须进一步证明，价格机制能使所有市场上的千千万万种商品都同时实现供求均衡。以瓦尔拉斯为代表的经济学家运用一般均衡分析的方法进行论证。这种方法需要应用较为高深的数学工具，比局部均衡分析复杂得多。最后得到的结论是：自由买卖、自由交易所形成的价格是可能使多种商品的市场同时达到供求均衡的。这种均衡的状态称为“瓦尔拉斯均衡”。

然而，这种所有市场上的全部商品同时达到的均衡，是否就是最优的资源配置状态呢？经济学家对最优资源配置状态下了这样一个定义：如果在一定的资源配置状况下，使任何一方当事人的经济福利的增进都必须以其他当事人的经济福利的减少为代价，那么，这时的资源配置状态就是最优的。这种状态在经济学著作中通常冠以意大利经济学家帕累托的名字，称为“帕累托最优”。如何理解这个命题呢？我们可以设想一种相反的情况。假定在一定的资源配置状态下，两个当事人进行一次交易后，双方的

福利都得到了增进。这显然说明，在交易之前双方的福利状况并不是最优的，因为双方的福利还有改善的余地，从社会的角度来说，还没有实现总福利的最大化。通过交易之后，增加了社会总福利，改进了资源配置，可见原来的资源配置还没有达到最优。自由交易必然是对双方都有利的交易。只要双方的福利都能得到增进，交易就会继续进行下去，资源配置也会继续得到改善。只要有一方不想继续交易下去，双方的福利就无法得到增进，资源配置也就不能再进一步优化。当一方福利的增进必须以另一方福利的损失为代价时，也就不可能实现双方的自由交易，这表明社会的总福利已经实现了最大化，资源配置也达到了最优化。

经济学家运用数学工具证明了下面的结论：在若干重要的前提条件满足之后，自由市场交易所形成的“瓦尔拉斯均衡”就可以达到“帕累托最优”。这个结论叫做福利经济学基本定理。这里所说的福利经济学基本定理的前提条件，也是一般均衡理论的几个理论假设，内容包括：

1. 经济信息完全和对称。即假设买卖双方对交易的内容、商品的质量和衡量标准都有完全充分的了解。任何一方都不能因为自己对交易内容和商品知识比对方有更多的了解，而在交易中处于有利地位。

2. 完全竞争市场。即假定在市场上的每一种商品都有许许多多的买者和卖者，多到没有任何人可以有影响或操纵价格的程度，因而每个人都只能被动地接受市场价格，按照价格信号作出自己的决策。资本、劳动力等所有的资源都可以毫无阻力地自由流动和进出市场。同一类产品的质量必须完全一致，因为如果同类产品有差别，有的卖者就会利用产品差异自行决定价格，在市场上形成垄断力量。

3. 规模报酬不变或递减。即不存在规模效益，总收益只能和生产规模按相同比例增长。无论生产规模如何扩大，对于单位产

品来说，成本不会减少，收益不会增加。

4. 不存在任何外部经济效应。即假定经济当事人的生产和消费行为不会对社会和他人的福利造成任何有利或有害的影响。

5. 交易成本可以忽略不计。即假定人们总是能顺利达成自愿的交易，交易活动本身不需要耗费资源，没有成本。

6. 经济当事人具有完全理性，即假定个人在作出经济决策时，总是以实现自身福利的最大化为目标。

一般均衡分析和福利经济学基本定理的提出，可以说明两个方面的问题。一方面，通过严格的数学推导，证明了市场机制达到最优资源配置的可能性是存在的，这就使得斯密的“看不见的手”的学说具有了象自然科学一样的精确性，并且取得了能够用数学公式来表达的完美形式；但另一方面，整个论证过程是在一系列严格的假设条件下进行的。这说明市场机制作用的充分发挥有赖于满足若干重要的经济条件。显而易见，这些前提条件是极其特殊、相当苛刻的，可以说在现实中是难以达到的。例如：

关于经济信息完全和对称的假定。在市场交易中，要求买者和卖者对买卖的商品都有完备的知识和完全的了解，是脱离现实的。随着专业化分工和科学技术的迅速发展，产品越来越复杂，产品中的科技含量越来越高，产品更新越来越快，要想使消费者对于所欲购买的商品都成为行家，是办不到的。在现代社会，无论是我国还是发达国家，假冒伪劣商品之所以有市场，就是因为消费者不能完全识别真伪和优劣。

关于完全竞争市场的假定。在自由竞争时代的英国，曾经存在过比较接近完全竞争状态的市场经济。在现实中，某些竞争比较充分的产品市场，也可以被看作近似的完全竞争市场。但是，严格意义上的理想中的完全竞争市场从来没有过，因而被称为是经济学家的“乌托邦”。今天的市场经济，是以垄断与竞争并存的不完全竞争为显著特征的。

关于规模报酬不变或递减的假定。只有形成一定的生产经营规模，才能获得规模效益，这已成为经济学的一条规律。因为生产规模的适度扩大，可以使经济资源得到更充分的利用和节约，便于充分发挥专业化和分工的优势，有利于采用先进的科学技术手段，并能减少市场交易成本，从而提高劳动生产率，降低单位产品的成本，增加收益率。这就可以解释，那些工艺比较先进和复杂、标准化程度比较高的产品，为什么都是由大企业制造的。所以，规模报酬不变或减少的假设并不具有普遍意义。

关于不存在任何外部经济效应的假设。其实，外部经济效应是普遍存在的，如工商企业的行为造成环境污染的事例比比皆是。那种对外部环境既不会产生有益影响也不会带来有害结果的经济行为，是十分罕见的。

关于交易成本可以忽略不计的假设。市场交易并不是一个转瞬即逝、毫无阻力的行为，而是一个需要耗费时间和资源的过程。例如，搜寻市场商品和价格信息，谈判和订立合约，监督合约的执行包括违约或发生纠纷时诉诸法律等等，都需要耗费时间和资源，这些费用构成交易成本。有时交易成本如此之高，以至于使交易无法进行下去。有的经济学家把交易成本比喻为物理学中的摩擦力，如同不存在无摩擦力的物理世界一样，没有交易成本的现实世界也是不存在的。

关于经济当事人具有完全理性的假设。在现实生活中，人们的经济行为固然要受理性的支配，但也难免掺杂有非理性因素的作用。他们追求的目标，有时并不完全是实现自身经济利益的最大化。由于受客观的、主观的条件限制，人们对市场前景和经济收益的预期也常常事与愿违。以上这些，都会使经济当事人的决策偏离自身福利最大化的目标。因此，经济当事人并不是完全理性的“经济人”，而是有限理性的现实人。

综上所述，建立在上面这些假定前提基础上推导出来的福利

经济学基本定理，与其说证明了市场机制的充分有效，不如说反证了市场机制的局限性。因为它只适用于由一系列假设条件规定的理想世界，而不适用于实际存在的现实世界。经济学家把上述这些使福利经济学基本定理失效的情形称之为“市场失灵”。当然，这并不是说市场机制对资源配置不起作用了，而是说光靠自由市场机制实现不了资源的最佳配置，市场并不是万能的。

即使市场机制在资源配置效率上能够达到“帕累托最优”，但用政治和社会伦理标准来看，市场机制也是有缺陷的。因为市场是一种优胜劣汰的竞争机制，竞争的结果会造成财富收入分配的差距悬殊。“物品跟随的是货币选票，而不是最大的需要。一个富人的猫喝到的牛奶，也许正是一个穷人的孩子维持健康所必需的。”（萨缪尔森：《经济学》，中国发展出版社1992年中文版，第83页）所以，经济上有效率的市场机制有可能侵犯人们政治上的平等权利。以上指出的“市场失灵”现象，为政府对经济活动进行干预提供了理论根据。

**“凯恩斯
革命”**

检验经济理论真理性的唯一标准是社会实践。“看不见的手”的作用及其局限性可以从世界市场经济的发展中得到证明。19世纪30、40年代，随着自由竞争的资本主义市场经济的确立和工业革命的完成，从根本上扫除了封闭的、落后的、保守的自然经济，打破了许多世纪以来各个地区和国家孤立隔绝的状态，把世界上一切地区、国家和民族都卷入到资本主义经济体系之中，这极大地推动了人类社会的进步和生产力的飞跃发展。正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所指出的：“资产阶段在它的不到一百年的阶段统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”19世纪上半期和中叶，资本主义各国普遍实行的是自由市场经济，即工商企业可以自由创办，自由竞争，对外自由贸易，政府不加干预。从19世纪70年代开始，资本主义逐渐进入以垄断为特

征的发展阶段，世界经济形成一个不可分割的整体。随着世界性市场经济体系的形成，加剧了各国之间的竞争，它一方面推动了科学技术的进步，导致了19世纪末20世纪初的第二次产业革命，开创了一个“电气化时代”，但另一方面也使资本主义陷入了接连不断的世界性经济危机。这时，市场万能论的神话开始被打破，经济学领域发生了一场根本性的转变。

自从亚当·斯密提出“看不见的手”学说之后，经济自由主义思潮就在经济学领域取得了主流派的地位。20世纪20、30年代，国家干预主义思潮向经济自由主义思潮发出了挑战。争论的焦点是萨伊定律。根据萨伊定律，自由市场经济可以自动实现充分就业，不会有周期性的经济危机。而国家干预主义则反对萨伊定律，认为没有政府的干预，失业和衰退不可避免。这场争论是“凯恩斯革命”的前奏。

1929—1933年爆发的一场历史上最严重的世界性经济危机，使整个资本主义世界的市场经济制度濒临崩溃的绝境。以萨伊定律为基调的新古典经济理论已无法解释这场灾难性的大危机，无法解释大量的资源为何被闲置不用，在危机面前显得束手无策。这时，一些国家被迫放弃一贯坚持的自由放任信条，采取国家干预的措施对付危机。但由于缺乏一种系统的理论作为政策支柱，这些措施在危机过后又被废弃。在这种历史条件下，迫切需要一种能够解释在市场经济中资源不能得到充分利用的原因，以及怎样才能实现充分就业的理论和政策。1936年，英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯发表了《就业、利息和货币通论》这部名著，凯恩斯主义应运而生。

凯恩斯在经济学领域所实现的变革被西方经济学界称为“凯恩斯革命”。它主要表现在如下三个方面：

一是在理论上的革命。凯恩斯否定了萨伊定律，即否定了新旧古典经济学认为自由市场机制能自动实现经济均衡、不会出现

经常性失业和周期性危机的传统观点，从理论上论证了“有效需求不足”是资本主义经济的常态，经常出现的持续失业是资本主义经济的内在属性。

二是在政策上的革命。凯恩斯否定了新旧古典经济学主张自由放任、反对国家干预的经济自由主义政策，指出自发的市场调节无法解决有效需求不足和充分就业，必须由国家对国民经济进行调节。他为此提出了一套重点在于刺激消费和投资、增加有效需求的政策主张。

三是在方法上的革命。新旧古典经济学认为通过“看不见的手”的作用就会自动实现经济的均衡，无需政府插手其间，因而在方法论上主要是微观经济分析，重点研究单个企业、单个消费者的经济活动，研究单个市场上的供求关系和产量、价格的决定。凯恩斯研究的重点是针对资本主义经济中的有效需求不足和持续失业，由国家为国民经济进行调节，因而他的方法主要是运用总量概念，进行宏观经济分析。凯恩斯的方法同在他以前的宏观经济分析也不一样，他的宏观分析是以国民收入总量概念为中心的，被称为现代宏观经济分析方法。从凯恩斯之后，才形成了现代意义上的宏观经济学。在第二次世界大战以后，凯恩斯主义在经济学领域取代了新古典经济学的主流地位，被西方主要资本主义国家普遍接受，并被奉为国策。

现	代
市	场
经	济

第二次世界大战以来，各发达资本主义国家普遍重视发挥政府的宏观调控职能。尽管各个国家的政府干预经济的范围不同，力度不同，宏观调控的模式不同，但是政府在经济运行中的作用已是市场难以完全替代的。政府的宏观调控必不可少，这是有目共睹的事实。例如，以法国、日本等国家为代表的市场经济模式，一方面倡导充分自由的竞争，另一方面政府的力量又十分强大，政府通过制订计划、产业政策、发展战略，并通过各种手段，强有力地引导着市场机制