



社会主义 宏观经济学

缪凤英 祖 强 主编

南京大学出版社

内 容 提 要

本书是对社会主义宏观经济理论的一次新的探索。它向读者展示了社会主义宏观经济学的基本内容。该书的特点是：内容比较丰富，结构较新颖，体系较合理。全书以党的十一届三中全会以来的方针、政策以及党的各届全会的基本精神和改革开放 13 年来的实践为依据，对社会主义宏观经济学的综合性内容、运行机制和运行过程，以及其他专题进行了系统的阐述和分析。为了使读者更好地了解、掌握它的基本理论，我们尽可能地吸收近年来理论界有关社会主义宏观经济理论研究的最新成果，注意采纳最新资料，以及反映有关社会主义宏观经济理论探讨的最新动态，并加强了实证分析。

此书既是学术著作，又具有教科书特点，既可供经济理论工作者、经济部门工作者以及经济学爱好者自学使用，又适于各级党校、管理干部学院经济专业及有关专业作为教材使用。

社会主义宏观经济学

缪凤英 祖 强 主编

*

南京大学出版社出版

（南京大学校内）

江苏省新华书店发行 丹阳练湖印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：10.875 字数：243 千

1991 年 6 月第 1 版 1991 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3500

ISBN 7-305-01206-8/F·181

定价 4.20 元

前 言

社会主义宏观经济学是正在探索的一门新学科。它研究的是国民经济总量和整个运行过程，同时也涉及到微观经济的个量问题。这门学科内容丰富，涉及到宏观经济各个方面的问题。我们根据十一届三中全会以来的方针、政策及其精神，以及13年来改革、开放的实践，对社会主义宏观经济学各个专题进行了初步的探讨，力求反映近年来理论界有关社会主义宏观经济理论方面的新观点和新成果，加强了实证分析。但由于我们水平有限，参加人员的思路和文笔不尽一致，又鉴于该学科建设还处于初始阶段，并未形成一个科学、完整的体系。因此，在内容、体系和结构上还不尽成熟和完善，尚有许多不足之处，仅起抛砖引玉之作用，欢迎读者对我们提出批评和指正。

本书共分为3部分(篇)13章：第一部分包括5章(第1章—第5章)，它是社会主义宏观经济学的综合性内容，阐明它的研究对象和方法，并在科学决策的基础上探讨和阐述了经济发展战略、国民经济核算方法、国民经济总量及其均衡。

第二部分包括5章(第6章—第10章)，它阐述的问题是社会主义国民经济的调节机制，以及国民经济的运行过程。

第三部分包括3章(第11章—第13章)，着重考察和分析了社会主义经济周期波动和通货膨胀的问题，提出了缓解经济波动、治理通货膨胀的对策，研究和分析了塑造宏观经

济间接控制的微观经济基础。

本书各章的执笔人是：第1章祖强，第2章刘健，第3章缪凤英，第4章缪凤英，第5章祖强，第6章曹旭东，第7章李友胜，第8章陈传明，第9章季丰，第10章曹旭东，第11章缪凤英、祖强、陆跃萍，第12章王辰，第13章蔡童贤。全书由缪凤英和祖强修改、统稿后审定。刘健、王辰、李友胜参加了部分章节的修改、统稿工作。

本书在撰写、出版过程中，得到了有关单位和同志的大力协助及支持。另外，本书还参考了国内有关社会主义宏观经济理论方面的著作、论文和资料。在此，一并向他们致以深切的谢意。

缪凤英 祖强

1991年4月

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 社会主义宏观经济学的研究对象和方法	(1)
第二节 研究社会主义宏观经济学的必要性	(13)
第三节 研究和建立社会主义宏观经济学的基础	(20)
第二章 社会主义宏观经济决策	(28)
第一节 社会主义宏观经济决策概述	(28)
第二节 社会主义宏观经济决策的程序和方法	(39)
第三节 社会主义宏观经济决策体系的建立	(47)
第三章 社会主义经济发展	(54)
第一节 社会主义经济发展战略	(54)
第二节 社会主义国家经济发展战略的选择	(61)
第三节 我国经济的发展与经济资源的开发和利用	(68)
第四章 社会主义国民经济核算体系	(84)
第一节 国民经济两大核算体系	(84)
第二节 社会主义国民经济核算的主要方法	(95)
第三节 建立具有中国特色的国民经济核算体系的构想	(101)
第五章 社会主义国民经济总量及其平衡	(112)
第一节 社会主义国民经济的总需求与总供给	(112)
第二节 社会主义国民经济总需求和总供给的矛盾	(120)
第三节 社会总需求和总供给总量平衡的实现	(127)
第六章 社会主义经济的宏观调控模式	(135)

第一节	社会主义经济宏观调控的几种模式·····	(135)
第二节	实现计划经济与市场调节相结合模式的必要性 ·····	(142)
第三节	建立和完善以计划经济与市场调节相结合的宏 观调控机制·····	(149)
第七章	社会主义经济发展中的产业结构与产业政策 ·····	(156)
第一节	我国的产业结构与经济发展阶段·····	(156)
第二节	我国产业结构现状及其调整·····	(166)
第三节	我国的产业政策及其调整·····	(173)
第八章	社会主义宏观经济运行中财政政策的调控 ·····	(182)
第一节	财政调控的手段与财政调控的作用·····	(182)
第二节	当前我国财政面临的困境与原因分析·····	(189)
第三节	我国现阶段财政政策的选择·····	(197)
第九章	社会主义宏观经济运行中金融政策的调控 ·····	(209)
第一节	金融调控在社会主义宏观经济运行中的作用···	(209)
第二节	金融政策调控的目标与手段·····	(213)
第三节	我国现阶段的货币政策·····	(223)
第十章	社会主义经济发展中对外贸易的宏观调控 ·····	(227)
第一节	对外贸易对社会主义宏观经济的影响·····	(227)
第二节	汇率在对外贸易中的调节作用·····	(231)
第三节	改善和健全对外贸易的宏观调控体系·····	(237)
第十一章	社会主义经济周期波动问题 ·····	(248)
第一节	我国经济周期波动的实证考察·····	(248)
第二节	我国经济周期波动产生的原因·····	(260)
第三节	缓和我国经济周期波动的对策·····	(267)

第十二章	社会主义经济中的通货膨胀及其治理对策	
		(275)
第一节	通货膨胀的定义和效应.....	(275)
第二节	改革以来我国发生通货膨胀的原因.....	(287)
第三节	治理通货膨胀的对策.....	(297)
第十三章	社会主义经济宏观控制的微观经济基础	
		(306)
第一节	微观经济基础的基本特征.....	(306)
第二节	微观经济基础对社会主义经济间接宏观控制的 作用.....	(323)
第三节	建立微观经济基础的原则及途径.....	(327)

第一章 绪 论

社会主义宏观经济学是一门新兴的、正在探索的、尚未形成科学体系的新学科。它是以社会主义整个经济活动为其考察对象的。随着我国经济体制改革的不断深入和有计划商品经济体制的逐步建立，认真探索和研究这门学科，对于保证我国宏观经济的正常运行，提高宏观经济效益，建设有中国特色的社会主义，具有十分重要的意义。

第一节 社会主义宏观经济学的 研究对象和方法

一、社会主义宏观经济学的研究对象

长期以来，宏观经济学在社会主义国家未得到应有的重视和发展。我国一直到 80 年代中后期才有一些社会主义宏观经济学的著作相继问世。因此，社会主义宏观经济学是一门新兴的、正在探索的新学科。为了了解社会主义宏观经济学的研究对象、研究方法和研究任务，有必要探究一下宏观经济学的由来和发展。

1. 宏观经济学的 由来和发展

把经济学分为微观经济学和宏观经济学首先见之于现代资产阶级经济学中。其实，微观和宏观本来都是自然科学尤其是物理学中使用的概念。“微观”(micro)本意“微

小”，“宏观”(macro)本意“宏大”。后来，特别是在第二次世界大战以后，才广泛用于经济学。微观经济学和宏观经济学是根据研究对象和范围的不同而划分的。在经济学中，把对于单个经济单位的经济活动的研究，称为微观经济学；而把对于整个国民经济活动的研究，称为宏观经济学。“宏观经济学”一词，最先是由挪威资产阶级经济学家雷格纳·弗瑞希(Ragnar Frisch)于1933年提出来的。但是，资产阶级经济学家注意宏观经济现象，把国民经济作为一个整体考察其运行规律和运行机制，则可以追溯到配第和魁奈。17世纪中叶英国古典经济学家威廉·配第就已开始对人口、财产和劳动收入同一国财政收支关系进行了理论上的考察；法国重农学派代表魁奈的“经济表”，则被认为是第一个从整体上对社会总资本再生产和流通过程进行了分析，是古典式总量分析的典型；18世纪下半叶，英国古典经济学家亚当·斯密在更广泛的领域内探讨了国民财富的形成和增长问题；19世纪初，大卫·李嘉图也考察了国民财富增长的问题。19世纪末20世纪初，随着资本主义从自由竞争阶段向垄断阶段的过渡，为适应解释频繁发生经济危机原因的需要，瑞典经济学家缪尔达尔和林达尔等人把总量分析与动态分析结合起来对整个国民经济活动进行考察，原籍奥地利经济学家熊彼特在创新理论的基础上提出了经济周期等理论，美国经济学家米契尔等人关于国民收入及其变动的理论等，都对现代西方宏观经济学形成，产生了较大的影响。

尽管在凯恩斯以前，资产阶级经济学家对宏观经济问题的研究有不少成就，然而，从威廉·配第算起，在长达将近300年的时间里，在资产阶级经济学中占统治地位的是主张经济自由的传统的微观经济理论，主要是针对企业微观经济

活动进行研究。在他们眼里，资本主义社会任何产品的生产同时也提供了同量的对于产品的需求。虽然个别或少产品，由于不符合社会需要，会表现出供过于求的过剩现象，但整个国民经济在自由竞争之下，经过“看不见的手”的调节，会自发地趋向于均衡，因而在资本主义社会中不会出现生产过剩的经济危机，不需要政府对宏观经济进行干预。

可是，资产阶级经济学中传统的主张自由放任的理论在1929—1933年的世界性经济大危机中彻底破产了。据统计，这次大危机使整个资本主义世界工业生产下降37%，国际贸易减少2/3，失业人数高达3000多万。在无情的历史事实面前，英国著名经济学家凯恩斯向传统的主张自由放任的经济学说发动了一场所谓“革命”，于1936年出版了《就业、利息和货币通论》，提出了总需求和总供给不可能在资本主义商品经济制度下自动地趋于均衡，因而需要国家实行经济干预来克服危机和解决大规模失业问题。这本书的问世被看作是现代西方宏观经济学产生的标志。从20世纪30年代中期起，凯恩斯的追随者美国的罗宾逊、哈罗德、卡尔多、汉森、萨缪尔逊等又从多方面发展了凯恩斯的理论，但直到1963年，加德纳·阿克利的《宏观经济理论》出版，才算较完整地提出了现代西方宏观经济学的理论体系。60年代后期，由于资本主义世界出现了“滞胀”局面，凯恩斯经济理论被认为难以对付，受到了多方面的挑战，他的学说和主张似乎不灵验了，于是非凯恩斯派宏观经济学“复兴”了，尤其是以弗里德曼为首的货币学派逐渐抬头，成为凯恩斯宏观经济理论的强有力对手，他们的某些理论还被凯恩斯主义者吸收，使西方宏观经济学得到了进一步的发展。

2. 社会主义宏观 经济学的建立

把对宏观经济运行的分析从传统的政治经济学中分离出来，作为一门独立的经济学科，这确实应归功于凯恩斯及其以后的许多西方经济学家。但这并不意味着在马克思主义经济学中，就没有对宏观经济运行等问题进行分析。从现象上看，在马克思主义经济学中，似乎没有宏观经济、微观经济之类的概念，但实际上在马克思主义经典作家的论著中，既有对微观经济的科学、严谨的分析，又有对宏观经济的完整、深入的论述。在马克思的《资本论》第二卷第三篇中，马克思从微观、宏观两个方面深入地分析了资本主义商品经济的总体运行，阐述了其社会总资本再生产理论。列宁则在《列宁全集》第一卷中，发展了马克思的再生产理论，得出了生产资料优先增长和生产资料生产的增长不能脱离消费资料生产增长的原理。这些都应看作是对宏观经济理论的研究。

由于社会主义各国在一个相当长的时期中，就我国来说，就是从1949年中华人民共和国的建立到1978年十一届三中全会的期间中，人们没有充分认识社会主义经济的商品经济属性，不重视对宏观经济理论的研究。加上我国社会主义建设发展历史较短，又没有什么可供借鉴的成功经验，使得我国至今未完全形成全面反映我国经济运行机制、经济发展规律，对经济政策起指导作用的宏观经济学理论体系。也正因为如此，我国的经济政策长期以来在很大程度上靠行政手段干涉经济活动，凭主观意愿和意志盲目决策，造成国民经济重大失误的事例举不胜举。至今，国民经济比例失调，宏观经济失衡现象还经常出现，不得不频繁地进行调整。随着社会主义经济逐步被确认为有计划的商品经济，随着我国

经济体制改革的不断深入，中国经济学家的注意力开始转向宏观经济理论。他们当中有的发掘马克思主义经济学说中适用于社会主义宏观经济的理论；有的评介当代西方宏观经济理论；有的介绍苏联东欧各国宏观经济管理的体制和经验教训；有的分析西方发达资本主义国家宏观经济政策的得失。总之，以探索社会主义宏观经济运行机制和运行规律为己任的社会主义宏观经济学适应中国经济体制改革与经济发展的需要而逐步建立起来了。1984年以来，随着经济过热，我国经济宏观失控等问题的加剧，社会主义宏观经济学方面的研究在我国有了长足的进展。自1985年起，以社会主义宏观经济为研究对象的著作相继问世，其中影响较大的有戴园晨的《社会主义宏观经济学》，符钢战、史正富、金重仁编写的《社会主义宏观经济分析》，宋则行主编的《社会主义宏观经济学》，田禾、甘本佑、陈贤昌、陈敬编写的《社会主义宏观经济学概论》等。此外，还出版了相当一批涉及宏观经济理论方面的著作。这一切都标志着社会主义宏观经济学在我国已经建立起来。虽然，这一学科的研究目前还处于起步阶段，然而随着经济体制改革的深入进行，在广大经济理论工作者的努力下，具有中国特色的社会主义宏观经济学必将不断地丰富和完善。

3. 社会主义宏观经济学的研究对象

宏观经济学的研究对象与传统的政治经济学的研究对象是有区别的。传统的政治经济学是以生产关系及其发展规律为研究对象的，而宏观经济学则是在生产关系既定的条件下以整个国民经济活动为研究对象。社会主义宏观经济学与资本主义宏观经济学的研究对象也是有区别的。前者是以社会主义经济为研究对象，后者则是以资本主

义经济为研究对象。尽管它们都以国民经济总体为研究对象，考察整个国民经济的运行机制，但是一个社会的经济运行机制并不是独立于经济条件之外，而是同一定的经济条件相联系的。资本主义社会的经济条件是生产资料的资本主义私人占有，各个企业内部生产的有组织性同整个社会生产的无政府状态之间存在着矛盾。在这样的经济条件下，经济危机、失业、通货膨胀等，成为资本主义经济中不可避免的现象。西方宏观经济学就是以这样的经济现实作为其研究对象的。社会主义社会的经济条件与资本主义社会是不相同的，它是以生产资料公有制为基础的，是有计划的商品经济。这一经济条件从根本上克服了资本主义社会中那种生产无政府状态。所以，社会主义宏观经济学主要是着重研究社会主义经济如何稳定增长、协调发展。正由于经济条件的不同，资本主义社会它实行的是完全的市场经济，在一般情况下资本受平均利润率影响可以在部门间自由转移，不同部门间的产品供求关系和投资比例，是通过价值规律由市场自发调节完成的。因此，西方宏观经济学主要是从数量上来分析影响社会经济活动全局的总量关系，研究总供给与总需求如何实现均衡。社会主义国家由于实行的是有计划的商品经济，因此，国民经济的重大比例关系以及投资在各生产部门之间的分配，主要是通过国家计划来进行和实现的。所以，社会主义宏观经济学除了要研究总供给与总需求如何实现均衡以外，还要研究社会生产的各种比例关系和基本产业结构。准确地说，社会主义宏观经济学的研究对象是从国民经济总体出发，研究社会主义商品经济的运行规律和运行机制。具体地讲，它是研究社会主义社会经济是如何运行的；宏观调控机制是如何建立和完善的；经济资源是如何开发利用的；国

家是如何充分发挥其经济职能，调节国民收入分配政策、财政政策、金融政策、产业政策、外贸政策等，实现社会总需求和总供给的平衡；研究经济增长和经济波动的问题等等。

二、社会主义宏观经济学的研究方法

从宏观角度研究社会主义商品经济的运行规律和运行机制，必须有一套符合中国国情，适应经济建设和经济体制改革要求，具有实用价值的研究方法。当然，对于西方宏观经济学中那些反映社会化大生产过程和现代商品经济关系的分析方法，我们也可以加以有条件、有区别、有分析的借鉴和吸收，从而使社会主义宏观经济学的研究方法趋于科学和具有实用价值。

1. 唯物辩证法

从根本上讲，社会主义宏观经济学的研究方法必须坚持马克思主义的唯物辩证法，即全面、辩证、历史、客观地分析中国的国情，分析中国经济的现实运行过程，把反映现实经济运行的各种关系和变量揭示出来，分析社会总需求过分超过社会总供给的原因。分析控制总需求与总供给相适应的机制，分析影响国民经济增长和波动的各种因素以及经济增长模式、适度增长的界限，等等。这样，才能为社会主义国家的宏观经济决策和宏观调控措施及建立宏观调控机制提供科学的理论依据，才有可能使社会主义国家在正确的宏观经济理论指导下，实现经济稳定增长并取得最佳宏观经济效益。

具体来讲，社会主义宏观经济学的研究方法很多，各种方法在解决各种不同的宏观经济问题中发挥着各自的作用。它们之间也不是孤立的，而是有联系的，应有机地结合起

来，综合运用，以建立一套符合中国国情，适应改革开放和实现四个现代化的要求，具有实用价值的研究方法。社会主义宏观经济学具体的研究方法主要有以下几种。

2. 总量分析方法

社会主义宏观经济学是把社会主义社会的各种经济总量及其相互间的关系作为其研究对象的，因此，在具体的研究方法中它采取的是总量分析方法，也称宏观经济分析方法。这种方法意味着，它主要是考察宏观经济运行过程中的总供给、总需求、总就业量、总消费量、总投资量、总储蓄量、总货币供应量、物价总水平等经济总量及其相互关系。需要指出的是，社会主义宏观经济学在进行考察时，首先假定制度是已知的、既定的，也就是说它是不管制度变动可能对经济变动发生何种程度的影响，然后在这个已知的、既定的制度前提下对经济总量进行分析。其次假定个量是已知的、既定的。例如，当以消费为研究对象时，单个消费者的消费行为是如何决定的，单个消费品价格的升降对消费者家庭的支出的影响如何，它都不管，它认为这是社会主义微观经济学的研究课题。它考察的是总消费量及其与总收入和总投资的关系等。在这种总量分析的基础上，社会主义宏观经济学还采用其它分析方法。

3. 实证分析方法和 规范分析方法

社会主义宏观经济学在对国民经济总量进行分析时，既进行实证分析，也进行规范分析。所谓实证分析方法就是，认为理论观点不应从抽象推理中得出，而应从对准确的事实分析中得出或推导出。它对经济现象、经济行为或经济活动及其发展趋势进行客观分析，它考察经济总量之间的相互关系，并以此为根据分析和预测人们经济行

为的效果。因此，它只回答“是什么”的问题，至于结论则由事实来检验。例如，对我国1988年出现社会总需求过分大于社会总供给问题的分析，在实证分析看来，它要说明的是判断社会总需求过分大于社会总供给的特征是什么，影响社会总需求过分大于社会总供给的因素是什么等问题，而不涉及社会总需求过分大于社会总供给的价值判断，即社会总需求过分大于社会总供给对国民经济的发展是有利还是不利的问题。社会主义宏观经济学之所以要采用实证分析方法，主要是从实际出发，对我国国民经济的运行过程进行矛盾分析，揭示高度集权的旧的行政体制的弊端，分析经过十多年的改革，当前新旧体制交替的矛盾状况，并描述和说明社会总生产的总量、结构比例及其实现条件、社会总需求的形成及其对社会总生产的作用机制，以及社会总供给与社会总需求之间平衡公式及其实现条件等。

所谓规范分析是指，从一定的价值判断标准出发，探索“应该是什么”的行为规范。也就是说，规范分析方法分析有关经济总量变动所引起的反应和造成的后果是否符合某种伦理标准，从而提出应当如何导致这些总量变动的反应和后果达到预定的伦理标准。社会主义宏观经济学往往需要在实证分析的基础上，用规范分析方法探索和阐明国家怎样建立社会主义宏观经济调控机制，以实现社会总需求与总供给之间总量和结构的平衡。

4. 定性分析和 定量分析

社会主义宏观经济学在对国民经济总量进行分析时，既进行定性分析，也进行定量分析。因为任何经济现象都是质和量的统一体。经济现象的性质总是通过它的一定量表现出来的。所谓定性分析是指，从经济活动的相互关系和相互影响

中，探究和判明经济关系的质的规定性。宏观经济分析，总是从定性分析开始的。这是因为只有加深对社会主义宏观经济活动的相互关系的质的分析理解，弄清各种经济活动的相互关系及其规律性，才能正确进行社会主义国民经济各总量之间关系的研究。可以这么说，定性分析是定量分析的基础，没有定性分析，定量分析便会出现差错。

但是，在社会主义宏观经济学中，定性分析也不能忽视或代替定量分析。所谓定量分析是指，对经济活动相互联系的数量关系进行研究。定量分析的方法不仅能较准确地分析经济变量间当期的相互影响，还可动态地分析变量间的滞后效果。社会主义宏观经济学只有进行定量分析，才有利于掌握合适的数量界限，才有利于掌握适当的宏观调控的“度”，才能对各种宏观调控措施进行具体的比较、验证，从而判断这些措施是有利于国民经济的发展，还是会导致宏观失控。总之，通过定量分析的方法，可以提高对国民经济活动的精确性、严密性和科学性。社会主义宏观经济学是比较注重定量分析的，但也只有把定性分析与定量分析很好结合起来，对实际情况的了解才能更具体、更精密，宏观决策才能更符合经济发展的实际。

需要指出的是，在定量分析中，还可以利用函数关系和经济模型来进行分析。

5. 需求分析和供给分析

社会主义宏观经济学在分析总需求与总供给的均衡关系时，可以着重从需求方面进行分析，也可以以供给分析为主线，还可以从需求和供给两个方面来加以分析。着重需求分析，主要是考察国民收入的变动与投资总量、消费总量、出口总量变动之间的关系，从而调节总需求以促进国民经济的稳