

SHEHUEIZHUYIHONGGUAN
JINGJILUEN

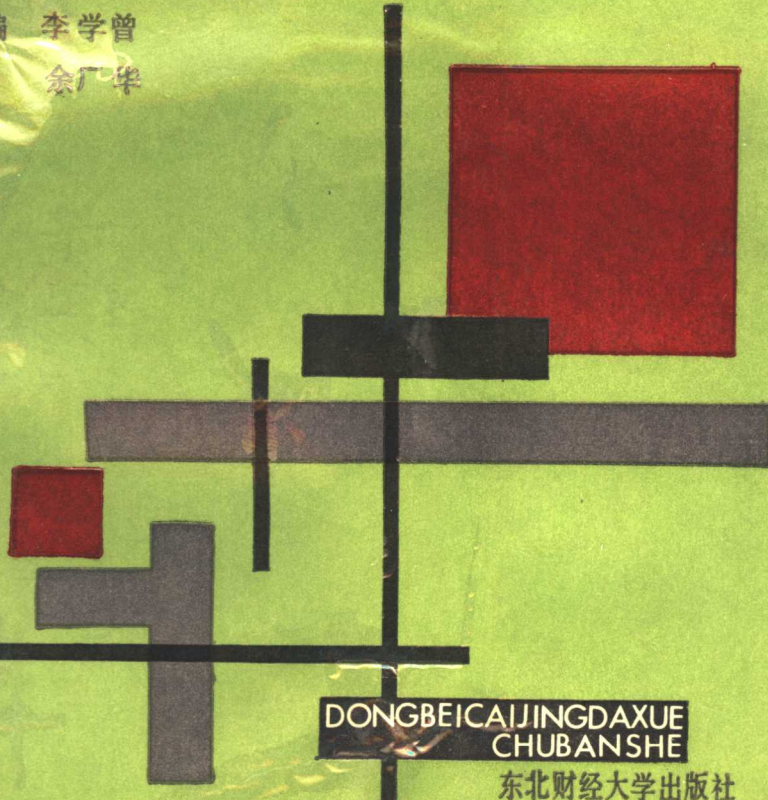
—LILUEN·DUEICE·CHANZHAOXI

社会主义宏观经济论

——理论·对策·参照系

主 编 杨坚白 特聘编审 黄德一

副主编 李学曾
余广华



DONGBEICAIJINGDAXUE
CHUBANSHE

东北财经大学出版社

社会主义宏观经济论

—理论·对策·参照系

主 编 杨坚白

副主编 李学曾 余广华

特聘编审 黄德一

东北财经大学出版社

社会主义宏观经济论

主 编 杨坚白

副主编 李学曾 余广华

东北财经大学出版社出版发行 (大连黑石礁)

锦州印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 19³/₄ 字数: 427 000

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

责任编辑: 姚令海 杨跃先 责任校对: 王积薪

印数: 1—1,000

ISBN 7-81005-385-X/F·280 定价 7.30元

出版社登记证: (辽)第10号

目 录

导言	1
第一节 宏观经济学的起源及其发展	1
第二节 现代宏观经济学的问世及其演变	13
第三节 马克思主义的宏观经济思想在实践中的发展	26
第四节 本书的宗旨	29

上篇 社会主义宏观经济的基本理论

第一章 社会主义宏观经济研究的理论模式	33
第一节 社会主义宏观经济理论的根本模式	33
第二节 社会主义宏观经济的内容和运行机制	37
第三节 社会主义宏观经济的运行过程及其图表描述	39
第四节 社会主义宏观经济增长的数学模型	49
第二章 国民收入在宏观经济中的地位 and 国民收入生产问题	58
第一节 宏观经济的运行过程和国民收入	58
第二节 国民收入的科学涵义	63
第三节 国民收入的动态分析	71
第三章 国民收入的核算方法和核算理论	79
第一节 国民收入的核算方法	79
第二节 关于生产劳动和非生产劳动的划分问题	83

第三节	关于服务劳动是不是生产劳动问题	90
第四节	关于国民经济总量的核算范围问题	97
第四章	国民收入分配问题	104
第一节	国民收入分配的地位、作用和基本原则	104
第二节	国民收入和补偿基金	111
第三节	国民收入初次分配	116
第四节	国民收入再分配	124
第五章	国民收入使用问题	130
第一节	社会主义积累与扩大再生产	130
第二节	国民收入使用中的积累规模和结构问题	135
第三节	国民收入使用中的几个方法论问题	141
第四节	国民收入使用的模拟分析	148
第六章	关于总供给与总需求的关系	156
第一节	供给和需求的确切涵义及其核算范围	156
第二节	供求关系平衡和不平衡的矛盾	161
第三节	计划要求与市场实现的矛盾	168
第七章	宏观经济与微观经济的关系	176
第一节	西方关于宏观经济与微观经济关系的看法	176
第二节	微观经济是宏观经济的基础	179
第三节	宏观决策对微观经济的指导作用	189
第八章	西方宏观经济学评析	195
第一节	马克思主义者对现代西方经济学应有的态度	195
第二节	对西方宏观经济学的若干分析	204
第三节	取其所长，为我所用	219

中篇 社会主义宏观经济发展的战略对策

第九章	宏观经济的总量增长和投资增长	226
第一节	宏观经济的总量增长与投资增长的关系	226

第二节	我国宏观经济的总量增长与固定资产投资增长的考察	233
第三节	关于固定资产投资的战略对策	242
第十章	宏观经济增长与劳动因素	249
第一节	劳动力、劳动生产率与宏观经济增长	249
第二节	劳动就业与宏观经济增长	258
第三节	扩大劳动就业和提高劳动率的关系	266
第四节	宏观经济发展与农业劳动力转移	274
第十一章	宏观经济发展与产业结构的改变	282
第一节	产业结构的特征及其与宏观经济的关系	282
第二节	我国产业结构的特点和问题	287
第三节	改造我国产业结构的方向和对策	296
第十二章	财政、金融和通货膨胀问题	307
第一节	财政政策	307
第二节	金融政策	315
第三节	通货膨胀问题	318
第十三章	宏观价格问题	327
第一节	宏观价格的形成和类型	327
第二节	宏观价格的作用	333
第三节	价格总水平问题	338
第四节	国民经济价格体系问题	348
第十四章	居民收入、消费和储蓄问题	355
第一节	居民收入问题	355
第二节	居民消费问题	363
第三节	居民储蓄问题	373
第十五章	对外开放及其战略对策	380
第一节	对外开放的战略意义与双向开放模式	380
第二节	对外贸易的长期战略与宏观管理	386

第三节	开放经济中的资本与劳动	402
第四节	国际收支平衡与战略调整	407
第十六章	社会主义宏观经济的计划管理	415
第一节	计划管理的必要性和可能性	415
第二节	宏观控制和宏观诱导	423
第三节	控制投资和严格控制“超分配”	428
第四节	把住三关——财政关、金融关和外经关	432

下篇 对外国宏观经济发展及其管理的参照和借鉴

第十七章	美国宏观经济的发展和国家干预	442
第一节	美国宏观经济的增长	442
第二节	美国宏观经济的结构	448
第三节	美国干预宏观经济的时代背景和基本方式	458
第四节	美国干预宏观经济的财政政策和金融政策	465
第十八章	日本的宏观经济发展及其政策措施	472
第一节	创造了资本主义经济增长的奇迹	474
第二节	从高速增长到减速增长	482
第三节	80年代日本经济的发展及其动向	488
第四节	日本的宏观经济管理	495
第十九章	西欧宏观经济的发展和协调措施	501
第一节	欧洲综合体的综合情况	501
第二节	联邦德国宏观经济的发 展与社会市场经济政策	512
第三节	法国宏观经济的发 展与计划调节	520
第四节	英国宏观经济的发 展与管理	528
第二十章	印度宏观经济的发 展和管理	536
第一节	印度宏观经济的总量分析	536
第二节	印度宏观经济的结构分析	545
第三节	印度宏观经济的管 理	552

第二十一章 巴西宏观经济的发展和管理 ·····	565
第一节 巴西宏观经济发展·····	565
第二节 巴西宏观经济结构·····	575
第三节 巴西宏观经济管理·····	585
第二十二章 对世界若干国家宏观经济的综合考察 ·····	595
第一节 发展速度和发展水平·····	595
第二节 产业结构和就业结构·····	602
第三节 积累和消费·····	606
第四节 宏观调控和发展战略·····	615

导 言

本书取名《社会主义宏观经济论》。宏观经济学，是现代资产阶级经济学的一个重要流派。本书采用宏观经济这个概念，当然也意味着要借鉴西方宏观经济学中对我们有用的东西。然而我们的理论基础是马克思主义；我们的目标是建设社会主义；对西方宏观经济学，不能随波逐流，照搬照套。

宏观经济学虽兴起于现代，然而它的思想渊源却源远流长，早已有之。因此，本书在导言中首先对宏观经济学的源流作一简要考察，然后再提出本书的宗旨。

第一节 宏观经济学的起源及其发展

宏观经济学是相对于微观经济学来说的。宏观经济学和微观经济学，是本世纪30年代以来资产阶级经济学的两大分支。两者的论述重点各有不同。宏观经济学是从总体上论述经济活动，其论述重点主要是关于国民总生产、收入、就业、价格和货币问题；微观经济学的研究对象是个别生产者和个别消费者——企业和家庭的经济活动，其论述重点一般是供求问题和价格问题。严格地说，这两种经济学是统一

的，它们的区别只是分工不同，并不存在根本的对立。在30年代以前就没有这种划分。那时，经济学家们着力研究的几乎都是集中在现在通称的所谓微观经济理论方面。

宏观 (Macroscopic)、微观 (Microscopic) 两词的词源出自希腊语。大约在19世纪中叶，首先在物理学上应用起来。在本世纪30年代初，挪威的经济计量学家雷格纳·弗瑞希 (Ragnar Frisch, 1895—1973) 把宏观概念引进经济学，提出宏观分析 (Macroanalysis)。按照朴素的理解，所谓宏观分析就是从巨大方面进行观察。从而，宏观经济学就是把整个国民经济活动作为一个经济体系进行研究。至于全面地运用宏观经济观点写出经济理论著作来，则以1936年出版的约翰·梅纳德·凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(简译为《通论》) 为开端。西方经济学家把这本书视为现代宏观经济学诞生的标志。

其实，历史地考察，尽管过去未曾使用过宏观经济学这个名称，但从宏观角度，以国民经济为对象进行研究、探讨的观点，远在古典经济学问世之前就已开始了，而且不只是资产阶级经济学，马克思的社会再生产理论也是从宏观经济的角度进行考察的。

在16世纪，重商主义者即已注意到国家统一、管制的国家化以及国家财政等问题，因而有的人把重商主义称之为国家主义政治上的经济对应物。由此可以窥见，重商主义者已经开始意识到宏观经济问题。只是由于时代和经济发展的限制，它仅仅提出一些朴素的概念并停留在经济现象的观察上。

关于资产阶级的宏观经济思想，可以上溯到17世纪中

叶，以威廉·配第的著作作为滥觞。马克思、恩格斯把配第称之为政治经济学之父。

配第把劳动看作价值的源泉，以劳动价值论作为立论的基础。他在《赋税论》中，即已把人口、财产和劳动收入同一国财政收支的关系作了理论上的考察。配第认为，国力就是财富，一国财富的增加就是人民财富的增加，要依靠各种产业作为国家社会的支柱来实现。他对英国的国民财富作了估算，并同不同国家（法国、荷兰）国民财富的差异作了比较。他是把国民支出总额当作收入总额来计算的，并未包括国民储蓄。尽管他所使用的统计方法是否科学，他所得出的统计数字是否准确，还有值得推敲之处，然而在距今300年前就提出这种对总量的计算，把劳动收入、财产收入和租金收入之和作为国民收入，应该说是具有远见卓识的。这是宏观经济中所谓总量分析的最早的尝试。

弗朗斯瓦·魁奈是重农学派的创始人。魁奈的经济表是分析社会总资本的再生产和流通过程的尝试。他把国民划分为三个阶级，即生产阶级、土地所有者和不生产阶级（非农业的市民）。经济表的简易形式^①如图1。

在这个表里，货币流通表现为完全由商品流通和商品再生产决定的，实际上是由资本的流通过程决定的。

这个表把资本的整个生产过程表现为再生产过程。把货币流通表现为资本流通的一个要素；把收入的起源、资本和收入之间的交换、再生产消费对最终消费的关系都包括到再生产过程中，把生产者和消费者（实际上是资本和收入）之

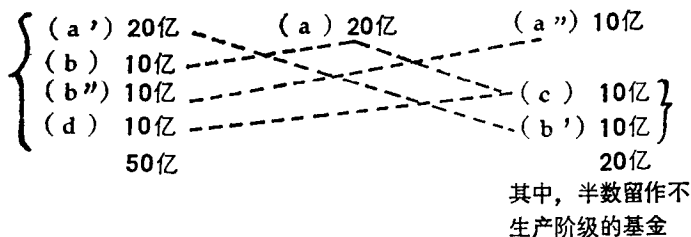
^①转引自《马克思恩格斯全集》第26卷I。第323—324页。

一年总产品50亿（图尔利弗尔）

租地农场主以
原预付和年预
付形式的支出

土地所有者
以地租形式
取得的收入

不生产阶级
所支配的
基金数额



(a、a'、a''表示流通的出发点；b、c、d以及相应的b'、b''则表示流通的下一环节)

图 1

间的流通包括到资本流通中；最后，把生产劳动的两大部门（原料生产和工业）之间的流通表现为再生产过程的要素。把所有这些集结在一张表上，用五条线连结着六个出发点或归宿点。马克思把这个创造看作是政治经济学在幼年时期的一个极有天才的思想。^①现在看来，这个古典形式的总量分析，已为现代宏观经济学开辟了先河。

亚当·斯密是古典经济学家中的权威人物。在他的伟大著作《国民财富的性质和原因的研究》（简译为《国富论》）中，在极为广泛的领域内讨论了国民财富的形成和增长问题。特别是在这本书的第二篇《论资财的性质及其积累和用途》和第五篇《论君主和国家的收入》中，分析了整个社会的总资财、全体国民的资财的积累和增殖；分析了个人

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷I，第366页。

收入之和与国民纳税能力之间的关系，分析了国民纳税能力同政府的收入和支出之间的关系。斯密在有关国民财富的研究中得出一个重要结论说，国民财富的大小不取决于总收入的大小，而取决于纯收入的大小，即把补偿生产中已经耗费的不变资本予以扣除；同时还提出超出不变资本量之上的新不变资本的形成就是资本积累。这些都属于总量分析。

大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中也考察国民财富增长问题（第二十章），以及总收入和纯收入问题（第二十六章）。李嘉图是当时英国经济学界的通货学派的主要代表，他正确地指出了货币流通量变动与物价水平变动的关系。他认为，银行券的过度发行不能兑现，就将造成银行券贬值，从而引起物价上涨和英镑汇率下跌。这是宏观经济分析的另一个重要侧面。

总之，在重农学派和古典学派的经济学中早已把整个国民经济作为考察对象，并且是采取以全社会相加的总数或平均数的方法进行总量分析。

下面，我们再对马克思的社会再生产理论略加叙述。

19世纪，马克思主义的政治经济学在批判继承古典政治经济学的基础上发展起来了。马克思严密地论证了并且透彻地发展了由斯密和李嘉图奠定下来的劳动价值理论。他证明：任何一个商品的价值，都是由生产这个商品所消耗的社会必要劳动时间的数量决定的，并且以剩余价值学说作为自己的理论基石，进而阐明了社会总资本的再生产和流通，以及资本主义生产的总过程。以《资本论》为例，在第一卷是把资本主义生产过程作为直接的生产过程来考察，分析了剩余价值的生产和资本本身的生产；在第二卷是把流通过程作

为社会再生产过程的媒介来考察，就整体来看，资本主义过程是生产过程与流通过程的统一，各个单个资本都是作为社会总资本的组成部分而进入流通过程的；在第三卷则是把资本运动过程作为整体来揭示和说明它所产生的各种具体形式。在这里，把社会产品从价值上区分为总产出（ $C + V + M$ ）和纯产出（ $V + M$ ）、总收入（ $V + M$ ）和纯收入（ M ），并以各种收入及其源泉的形式，对国民收入作了总结的分析。上述情况表明，在马克思的社会再生产理论中提出的社会总资本、社会总生产等问题，已经具有了比较系统的宏观经济思想。

马克思主义问世后，在政治经济学领域分化为两大潮流。信奉马克思主义者在发展马克思的经济学说；反马克思主义者则在发展庸俗的政治经济学。

西方的现代宏观经济学不是在资产阶级古典经济学的基础上发展起来的。从师承关系上来考察，勿宁说，它是在资产阶级庸俗经济学的边际效用论和均衡理论的基础上继承、发展起来的。

马克思曾说：1830年是古典政治经济学与庸俗政治经济学在时间上的分水岭。托马斯·罗伯特·马尔萨斯(Thomas Robert Malthus, 1766—1834)、让·巴蒂斯特·萨伊(Jean-Baptiste Say, 1767—1832)、詹姆斯·穆勒(James Mill, 1773—1836)的庸俗经济学著作在1830年以前即已问世。从此之后，资本主义经济的发展和政治形势的变化，促使了庸俗政治经济学的迅速发展。及至19世纪70年代，随着资本主义从自由竞争阶段向垄断阶段的过渡，以及马克思学说的广泛传播，在西欧各国的经济学界掀起了一

股反马克思经济学说的逆潮。其中有代表性的学说就是资产阶级经济学界通称的所谓边际效用论。其特点就是用主观价值论来反对马克思经济理论的基础——劳动价值论和剩余价值理论。其代表人物主要是英国的威廉·斯坦利·杰文斯 (William · Stanley Jevons, 1835—1882)、瑞士洛桑学派的创始者马利埃斯普里·里昂·瓦尔拉 (Maric-Epsit heon Waljas, 1834—1910)、奥地利维也纳学派的创始者卡尔·门格尔 (Carl Menger, 1840—1921) 以及发挥了边际效用理论的主要人物欧根·冯·庞巴维克 (Eugen Von Böhm Baweeek, 1851—1914) 等。其中瓦尔拉以边际效用论为基础, 广泛运用数学方法和函数概念, 考察资本主义经济体系达于全面均衡的价格决定问题, 创建了所谓一般均衡理论。在这一般均衡理论体系中, 他明确提出了总供给函数和总需求函数这两个概念, 并总结出了不论在何种价格条件下总供给都必须等于总需求的著名论断。瓦尔拉的一般均衡理论及其对数学方法的应用, 对现代资产阶级庸俗政治经济学的发展, 起了重要的作用。

19世纪晚期以来发展起来的资产阶级经济学, 无论微观的或宏观的, 一般均是建立在边际效用论和均衡理论的基础上, 着重于数量关系分析。19世纪末期的阿弗里德·马歇尔 (Alfred Marshall, 1842—1924)、瓦尔拉的均衡理论已成为后来发展起来的宏观经济学的理论前提。联系资本主义经济发展来考察, 宏观经济学是适应资本主义经济危机频繁出现的需要, 为了给它以解释和对策而发展起来的。这种研究主要是集中于说明经济周期波动。我们在这里, 仅就19世纪晚期到本世纪30年代以前的资产阶级经济学各流派对后来

的宏观经济学发展有影响者加以概述。

(一) 北欧学派的均衡理论。北欧学派亦称瑞典学派、它是以瑞典的经济学家为主，同时，所有北欧的、瑞典的著名的经济学家，无不与这个学派有直接或间接的关系。北欧学派形成于20世纪20至30年代。其主要代表人物为冈纳·缪尔达尔(Gunnar Myrdal, 1898—)、埃里克·罗伯特·林达尔(Erik Robert Lindahl, 1891—1960)、埃里克·菲利普·伦德伯格(Erik Filip Lundberg, 1907—)这个学派虽然形成于20至30年代，但其学术渊源可以追溯到19世纪末期和20世纪初期。一般认为克努特·威克塞尔(knut Wicksell, 1851—1926)是这个学派最有影响的先驱者和奠基人。威克塞尔的经济思想主要是受奥国学派的经济学家庞巴维克和洛桑学派的经济学家瓦尔拉的影响。如他从庞巴维克那里接受了边际效用理论，又从瓦尔拉那里接受了一般均衡理论，至于缪尔达尔和林达尔的宏观经济理论，则是威克塞尔理论的进一步的发展。他们的宏观经济的特色是把总量分析与动态过程分析结合在一起，从而形成宏观动态均衡理论。

缪尔达尔和林达尔都是从一般均衡分析出发的。一般均衡是区别于局部均衡而言的。一般均衡论认为，任何局部的变动都不是孤立的，而是要受其它局部均衡的波及，所有各个部门、各个市场以及市场上的所有商品及其价格都是互相影响的。任何一种商品的函数都不仅是这一商品价格本身的函数，同时也是其它所有商品价格的函数。与此同时，北欧学派的分析方法不限于个量分析，还致力于总量分析。缪尔达尔师承了威克塞尔的总量理论，即全部商品的供求理论，

但他又认为不应以静态作为分析的起点。因为静态分析割裂了从这一均衡到另一均衡的时间因素。缪尔达尔主张把时点与时期分开。时期是两个时点之间的间隔。时点的分析只是时期分析的出发点或准备步骤，当然是进一步分析的必要步骤。然而在任何一个时点上，均衡总是暂时的、静态的，而情况在过程中是不断变化的。一个时点的均衡将不断被冲破，而又在另一时点上建立起新的均衡。从时期的角度看，均衡是暂时的，刹那间的，而从一个均衡到另一个均衡的移动则是长期的、不间断的。基于这个理论，北欧学派把一般静态均衡发展为一般动态均衡，亦即把一定时点的均衡分析发展为对均衡的移动过程的分析。林达尔指出，过去的均衡理论虽然也讨论变动问题，然而把变动看作是围绕着一个均衡点进行的，这是远远不够的，应当把变动作为一定时期的发展过程来分析。所以，他主张把一个时期和一个过程分解为若干个短的时期。经济学家不可能一个时期一个时期地详述它们的情况，但可以描述出一个相当长时期的活动趋向。北欧学派还对经济总量采取“事前估计”和“事后计算”两种方法进行分析。伦德伯格在一般动态均衡理论观点上同缪尔达尔、林达尔是一致的，他着重于采用过程分析法或序列分析法来研究资本主义经济的周期波动。

阿萨尔·林德伯克 (Assar Lindbeck, 1930—)是北欧学派的第三代的代表人物。我们将在后文中予以介绍。

挪威的经济学家雷格纳·弗瑞希，也同瑞典的经济家一起发展动态均衡理论，并且是把宏观分析概念引进经济学的第一人。但后来他创建了经济计量学，人们便不再把他称作均衡经济学家。