



社会主义经济运行论

上海财经大学出版社

李柱铭 著



社会主义经济运行论

李柱锡 著

上海科学技术出版社

社会主义经济运行论

李柱锡 著

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

新华书店上海发行所发行 上海东方印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张·9 字数 232,000

1989 年 5 月第 1 版 1989 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—1,500

ISBN 7-5323-1195-3/F·30

定价 6.40 元

5713/19

前 言

社会主义经济运行理论是社会主义政治经济学的一个分支,就其研究对象和方法论的类型而言,大抵就是社会主义动态经济学理论。一国经济运行,可以从其经济体制的运转、运行角度加以研究。从动态经济学角度看,一国经济运行就是物质资料的社会生产、分配、交换、消费在动态上的辩证统一。对于这种经济运行进行实证的理论研究,并不侧重于描述经济体制改革、宏观计划管理、控制过程中随时变动的现象,而是通过对多年系统统计资料的定量分析、模型试验和理论归纳,抓住其本质的、有一定规律可循的内在联系,提供各种合理决策赖以产生的基础理论和实证依据。

《社会主义经济运行论》一书就是这种实证理论研究的尝试之一。其特点是:坚持以马克思主义政治经济学的一般原理为指导,力求通过建立适合国情的理论模型来进行系统的实证研究,并以模型语言表述社会主义经济运行的机制、轨道及其数量规律,为有计划商品经济的宏观管理和控制提供必要的决策依据,因而同时是社会主义经济理论和宏观管理决策研究的组成部分。

本书共五篇二十章,除导论三章之外,其余各章大都有理论模型或通式(这也是一种模型),其中包括根据我

国经济运行的常态、趋势、轨道而加以创造的模型,如国民收入决定模型和经济运行轨道通式(第四章)、积累率最优化模型(第七章)、经济波动模型(第八章)、投资效益最优化模型(第十一章)、工农业协调增长模型(第十三章)、城乡收入协调模型(第十四章)、职工平均工资最优控制模型(第十五章)、价格体系合理化模型(第十六章)、宏观货币流通模型(第十八章)、物资信贷协调模型(第十九章)、财政平衡最优化模型(第二十章)等。这些模型和与之有关的平衡式通过彼此间的内在联系,形成一个模型体系。各种模型的推导、参数估计、实证推论的全过程在各章中都有较详细的说明,并尽可能做到浅显易懂。本书可供计划、管理、财政、金融、统计、监督等部门干部、研究人员和大专院校有关专业师生阅读,亦可作为本科生、研究生有关课程的教材或教学参考书使用。

本书各章的基本内容是笔者近十年潜心研究的结果。记得1980年《学术月刊》发表拙文《有计划地实行最优积累率》以后不久,著名经济学家于光远同志在北京市的一次大会上推荐拙文,引起学术界的重视。这对笔者是个莫大的鼓舞和鞭策。从此以后,继续沿着这条实证研究的新路走下去,先后发表了十多篇互有内在联系的学术论文,一步步涉足经济运行理论的未开垦领域。其中《关于我国工农业的增长轨道》一文,于1986年荣获上海市经济学会特级优秀奖、社联优秀成果奖、上海市社会科学奖。本书是经济体制改革决定公布后撰写的专著。在研究过程中,有些章节几易其稿,有些模型推倒重来,有些参数反复估计核定,同时补充了较多的新内容,从而使前后叙述连贯,自成一体。

为了检验书稿的实际效果,并征求改进意见,笔者还抽出其中的若干章节,作为社会主义经济数量分析和社

会主义宏观经济分析的教材,在上海财经大学经济系、应用统计系本科生、研究生中试用了几个学期。笔者应邀赴日本国大阪市立大学经济学部讲学时,应邀赴江西财经学院经济系、新疆大学经济系讲课时,也都试用过拙稿。许多读者、听讲者的宝贵意见和热情支持对改进本书体系结构、完善实证分析、提高质量起了积极的推动作用。

与此同时,《社会主义经济运行论》研究被列为上海市哲学社会科学“七五”期间重点课题之一,这是与市社会科学规划小组及有关学科评审组专家、学者的关怀、支持分不开的。在完成课题的过程中,上海财经大学校、系领导也给予热情支持和勉励。本书的问世还得到上海科学技术出版社领导的大力支持,在此一并表示由衷的谢忱。

由于水平有限,加上统计资料的不足,本书每章每节内容未必都成熟,有的可能带有“起步”性质,同时在文字上,分析、论证上,还难免有许多缺点、错误,衷心欢迎经济学界和广大读者批评、指正,以便在实践中进一步改善、提高。

李 柱 锡

于上海财经大学经济学系

1983年7月

目 录

第一篇

导 论

第一章 经济运行概念·····	[2]
第二章 经济运行的总量构成·····	[11]
一、社会总产值和国民收入构成·····	[12]
二、马克思对社会总产品价值的解释·····	[16]
三、社会总产值指标的利弊·····	[18]
四、宏观经济平衡式·····	[20]
第三章 经济运行论体系和研究方法·····	[26]
一、经济函数和模型体系·····	[26]
二、体系结构·····	[28]
三、主要研究方法·····	[30]

第二篇

国民收入的决定机制

第四章 国民收入方程式·····	[40]
第五章 国民收入的增长途径·····	[52]
一、内含型、外延型和结合型·····	[52]
二、就业量和劳动生产率的效应·····	[55]
三、对劳动生产率的效益分析·····	[58]
四、两种增长率的短期一致性·····	[63]
第六章 两个部类的增长规律·····	[67]
一、两个部类的平衡增长·····	[67]

二、生产资料的优先增长·····	[75]
三、平衡增长和非平衡增长·····	[81]
第七章 积累率的最优控制·····	[86]
一、斯特鲁米林的数字模型·····	[86]
二、佩尔普斯的抽象模型·····	[90]
三、积累率的最优化·····	[94]
第八章 国民收入的波动·····	[105]
一、消费函数和积累函数·····	[105]
二、趋近轨道和偏离轨道的例解·····	[110]
三、防止脱轨偏向的条件·····	[117]

第三篇

积累结构和投资效益

第九章 宏观积累的合理结构·····	[122]
一、生产性积累和非生产性积累的合理比 例·····	[122]
二、固定资产积累和流动资产积累的合理 比例·····	[126]
三、各生产部门积累投资的合理比例·····	[130]
第十章 基建投资和更新改造投资的合理比例··	[133]
一、将部分积累用于更新改造投资的合理 性·····	[133]
二、积累基金用于更新改造投资的比例·····	[136]
三、基建投资和更新改造投资的合理比例··	[138]
第十一章 投资效益的评价及其最优化·····	[141]
一、一般投资效益的评价原理·····	[141]
二、折算费用评价方法的实质·····	[147]
三、额外效益的来源·····	[150]
四、投资效益最优化·····	[153]

第十二章	高级盈利	[160]
一、	对高级盈利的不同理解	[160]
二、	盈利、国民经济盈利和高级盈利	[161]
三、	高级盈利说的现实意义	[166]

第四篇 工农业比例、城乡收入比例和价值体系

第十三章	工农业协调增长的比例	[170]
[附]	农业总产值估计式	[175]
第十四章	城乡经济收入的合理比例	[180]
一、	城乡经济收入的变动	[180]
二、	城乡经济收入的动态模型	[183]
三、	城乡经济收入的合理比例	[187]
第十五章	职工工资收入的最优控制	[190]
一、	人均净产值函数的推导	[190]
二、	职工平均工资的最优化	[194]
三、	职工最优工资的特性	[197]
第十六章	价值体系和价格	[201]
一、	价值的个别定量原理	[201]
二、	恩格斯的价值公式	[206]
三、	价值和经济效果	[209]
四、	价值的统一定量体系	[211]
五、	价格体系的合理化	[214]

第五篇 货币流通和综合平衡

第十七章	货币流通规律	[221]
第十八章	宏观货币流通模型	[233]
一、	货币流通的两种形式	[233]

二、货币流通模型·····	[235]
三、纸币膨胀和物价上涨·····	[240]
第十九章 信贷收支的合理平衡·····	[247]
一、信贷收支的帐面平衡·····	[247]
二、信贷平衡和物资平衡的数量关系·····	[251]
第二十章 财政收支平衡及其最优化·····	[259]
一、财政收支的平衡原理·····	[259]
二、财政收支平衡的最优化·····	[268]

第一篇

导 论

《社会主义经济运行论》是社会主义政治经济学的一个分支。它以马克思主义政治经济学的一般原理为指导，运用逻辑分析和数量分析相结合的方法，对社会主义经济的运行机制、轨道及其数量规律进行系统的实证研究，为社会主义经济的计划管理和宏观决策提供必要的实证依据，因而同时是社会主义经济理论和宏观管理决策研究的重要组成部分。

本篇是全书的导引部分。先扼要解释经济运行概念，包括对其内涵、机制、一般规律、轨道等的解释。接着讨论我国现阶段经济运行的总量表现，着重分析社会总产值和国民收入以及宏观经济平衡式和经济函数，为其实证研究奠定基础。在此基础上，还扼要介绍本书的理论体系和主要研究方法，以便和读者进行研讨。

第一章

经济运行概念

众所周知,运行一词本来多用于星球、车船等沿着一定轨道周而复始地运转的物体,如地球的运行、人造卫星的运行、列车的运行等。这方面,运行、运转、运动等是同义词。近年以来,在我国报刊上,国民经济的运行、宏观经济的运行等术语的应用也日益频繁了。在科学技术和名词术语日新月异的现代,用经济运行来概括有关学科的新知识、新思维、新内容,并加以充实、深化,是无可非议的。

科学术语的选择,可以造新词,也可以不造新词而借用已有的常用词。凡是读过《资本论》的人都知道,马克思在研究资本主义经济的运动规律时,精心选择了许多已有的常用词,如商品、货币、资本、利润、利息、地租等,并作为科学术语,赋予了极深刻而丰富的新内容,从而引起了经济学术语的革命。同时由于表意的需要,在已有术语无法表达新发现的内容时,还创造了若干新词,如剩余价值、不变资本、可变资本、商品拜物教等复合词。由此可见,无论选用什么术语,只要内容和形式相吻合就行。

什么是经济运行?简言之,就是物质资料的社会生产、分配、交换、消费在动态上的辩证统一。马克思指出:“不管生产过程的社会形式怎样,它必须是连续不断的,或者说,必须周而复始地经过同样一些阶段。一个社会不能停止消费,同样,它也不能停止生产。因此,每一个社会生产过程,从经常的联系和它不断更新来看,同时也就是再生产过程。”(《资本论》第一卷,人民出版社 1975

年版第 621 页,以下均用此版本)我们在这里所说的经济运行,就是指这种社会范围内的再生产动态。其内涵之一,是周而复始地经历人们所需要的物质资料的生产、分配、消费阶段,并以交换为媒介,形成一个社会经济总体复杂的循环运动。

经济循环有物质再生产的循环和与之不可分离的资金循环。实践证明,如果循环受阻,经济就不能正常运行,可见它是经济运行的基础。不过,经济运行不限于经济循环,还包含经济增长。这同社会再生产包含简单再生产和扩大再生产相吻合。经济运行的实质是经济循环与经济增长的统一。就我国经济每年平均大约增长 7~9% 的事实来说,经济运行的九成以上是属于简单再生产循环的,只有不到一成的运行成果才是经济增长部分。尽管如此,我们却不能低估这部分的意义,因为从长期动态看,只有这部分累积额的大小,才决定整个经济面貌的改观程度和人民生活的改善程度。经济总量的不断增长、扩大,经济结构的不断完善、合理化,是社会主义经济运行的基本趋势和本质特征,也是社会主义经济制度的优越标志之一。

经济运行作为经济循环与经济增长的统一,同时是经济平衡的动态化、系列化。我国现阶段的经济平衡,包含物资供需平衡、信贷收支平衡、财政收支平衡、外汇收支平衡等,它们在互相牵制中形成一个平衡体系,其决定性基础是物资供需平衡。就拿物质资料年复一年的简单再生产来说,从其循环结果看是规模不变的经济平衡网络的再现,而作为扩大再生产的增长则不过是经济平衡网络的延伸、扩展而已。因此在总体上,经济运行和经济平衡的量值是相等的。比如,假定一定时期全国生产的产品总值为 110,而对其生产要素的需求超过供给的部分为 5,那末,生产该产品所达到的平衡值为 110,而不是 115。另一方面,所有生产并供给的产品未必都能实现其价值,如果有些产品因质量差或货不对路而减价出售,致使最终进入消费(包括生产性消费在内)的产品总值为 108,那末,经济运行全过程所达到的有效平衡值为 108,而不

是 110, 其差额为经济运行中发生的损失和浪费。显而易见, 经济运行的有效规模、速率、效益等是决定于经济平衡动态的。因此可以说, 经济运行就是经济总体全局和全过程的经济平衡在其动态上的总和。

以上所说是经济运行本身的内涵, 接着就从经济机制角度考察经济运行。其中起决定作用的是社会生产力, 它由人的要素和物的要素耦合而成, 代表着人们借助自然驾驭自然改造自然以利其生存、发展的能力, 因而在现实中始终表现为人们所需物质资料的总生产能力。经济运行就是这种物质生产力在社会范围内得以形成, 发挥并扩展的过程。但这不是说, 无论何时何地, 物质生产力在经济运行中都能得到充分的利用和发展。实际上, 由于种种原因, 经济运行的量值一般低于社会生产力的发展水平, 至多也不超过其发展水平。还有, 在经济运行中产生的积累物资和新劳力也不一定都能耦合成为新增生产力, 总有或多或少的积压和浪费, 即使它们都耦合成为新增生产力, 也还有其层次的差异。诸如此类的差异不仅同社会生产关系及其经济体制 (包括国家经济职能的效应在内) 密切相关, 而且同教育、文化、科技的普及、提高程度以及民族习惯、历史传统、自然环境等的影响分不开。

由此不难想见, 经济运行和与之有关的所有因素在其相互关联和相互制约中形成一个系统、一个机制, 这就是经济运行机制。它是一个总概念, 由于具有整体性、系统性和动态性, 所以它还包含一系列密不可分的局部机制, 如循环机制、增长机制、平衡机制、生产机制、消费机制、积累机制、分配机制、市场机制、计划机制、调控机制、动力机制等。尽管其内容如此繁复, 但必须首先看到: 无论哪个社会或每个社会的哪个历史阶段, 都有共同的一般规律和作为其理论表现的一般原理在那里起作用, 这就是经济运行机制的共性。因此, 科学的任务首先就在于, 发现这些共同的一般规律和一般原理, 并用于造福人民和推动历史的发展。

在本世纪 20 年代, 苏联曾出现了“政治经济学消失论”的观

点,以为“资本主义商品社会的末日,也就是政治经济学的告终”。针对布哈林等的诸如此类论点,列宁指出:“不对。甚至在纯粹的共产主义社会里不也有 $Iv+m$ 和 IIc 的关系吗? 还有积累呢?”(见《对布哈林〈过渡时期的经济〉一书的评论》1976年版第2~3页)列宁在这里仅是举例,实际上贯穿于人类社会一切经济发展阶段的共同规律是很多的。斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中指出:“马克思的再生产公式不只限于反映资本主义生产的特点;它同时还包含有对于一切社会形态——特别是对于社会主义社会形态——发生效力的许多关于再生产的基本原理。”(1961年版第64页)马克思的再生产论是他创立的科学的劳动价值论、剩余价值论和资本积累论在社会再生产领域内的综合运用,并在其精心设计的若干图式(例解)中得到综合的数量表现。马克思发现并阐明的再生产规律和一般原理不受任何社会生产关系及其经济体制的约束,而是超越其差异而适用于一切社会经济发展阶段。正因如此,政治经济学透彻研究其一般规律和一般原理是十分必要的,但是长期停留在原地踏步,却是似进不进的停滞、僵化。马克思的再生产论并没有结束真理,只是为经济运行论的进一步开发、研究和运用开辟了一条宽广的科学道路。

试以再生产的增长规律为例,马克思在《资本论》第二卷最后一篇中的研究,是将社会经济分为两个部类,即生产资料部类和消费资料部类,通过分析社会总产品各部分的物质替换和价值补偿相交叉的经济平衡网络,来阐明其增长规律的。这无疑是正确的,然而可否以此为指导,将社会经济并作为一个总体或分为许多产业部门研究其增长规律,并将上述经济平衡网络的制约作用引进其中呢?这是完全可能的,而且在现代国民经济统计制度下是必要的。理论分析表明,由此引出的经济增长规律和马克思图式的增长规律是相通的,并且都适用于各种社会形态的经济发展阶段,因而具有普遍意义。顺便指出,马克思的再生产论是有一系列假定条件的。前人的实践证明,只要合理改变其中某一假定以适应

现代经济分析的需要,经济理论就向前跨进一步而不违背其一般原理。我们应取这种创造性的科学态度而不能故步自封。

各种社会形态不同发展阶段的经济运行除有共同的一般规律之外,还有不同的特征,这主要是由社会生产力的发展水平和生产关系及其经济体制的性质、状况等所决定的。试以资本主义经济运行为例,政治经济学一般将它分为自由竞争资本主义和垄断资本主义两个阶段,这固然有利于分析资本的自由竞争如何引起生产的积聚和集中,最终导致垄断资本的统治和国家对经济生活的干预,然而毕竟是根据资本主义生产关系及其经济体制的局部质变而作出的划分。从社会再生产的角度看,垄断资本统治形成前后的经济运行机制差不多,都是在危机、萧条、复苏、高涨、危机的周期循环中运行的。虽然垄断资本和国家机构的结合多少能改变危机的长度、深度、后果及其波及面,但不能消灭危机本身。显然,有无周期循环(马克思用语),是区别其运行机制(再生产机制)不同阶段的根本标志。在未进入周期循环以前,资本主义经济尚处于不成熟的幼年阶段,其增长和波动缺乏规则性,主要原因是社会生产力尚未得到充分发展,因此尽管资本主义生产关系依然存在,却不引起周期性危机。可是,资本主义生产关系和在其推动下迅速发展的社会生产力之间的矛盾达到一定高度,资本主义经济就转入有规则的周期循环,引起其运行机制的局部质变。统计资料表明,高涨转为危机(即衰退)后,资本主义经济往往倒退几年。由于少数人不断追求最大限度利润的根本目的所决定,广大群众有支付能力需求的不足加剧总生产能力及其构成要素(如资本设备、劳动力等)的相对过剩,造成社会财富的大量浪费和损失,而资本主义经济的运行则反而以此作为代价摆脱衰退和萧条,再求复苏和新的高涨。这是资本主义经济运行转入周期循环后的显著特征,虽然从长期动态看,上述一般规律仍在其中起作用。

社会主义经济是以生产资料公有制为基础、实行按劳分配的有计划商品经济。由于社会主义生产关系的本质所决定,其经济

运行的根本目的是通过有计划地协调发展社会生产，来保证最大限度地满足社会及每一成员经常增长的物质文化生活的需要，因而在社会范围内合理配置资源，以求费用的最小化和效用的最大化，始终成为一切经济决策的准绳。社会主义经济运行的基本趋势，是总量的不断增长、扩大和结构的完善、合理化、其关键是有计划地实现经济的按比例协调增长。社会主义生产的发展以人民生活的改善、提高为目标，而人民生活的改善、提高以社会主义生产的发展为前提。这种和谐的相互关联和制约扎根于社会主义生产关系和在其推动下迅速发展的社会生产力之间的基本相适应。正因如此，社会主义经济优越于资本主义经济，它即使通过大力发展商品经济和社会化大生产而达到中等资本主义国家或发达资本主义国家生产力发展水平，也不会象这些国家的经济那样陷入周期循环。

当然，社会主义国家的经济运行也难免大起大落，如我国经济在 1958~1962 年间的“冒进”和“退够”便是一例。但这种“冒进”主要是由宏观经济决策的失误所造成的，其实质是违背社会主义经济的运行规律，偏离适合国情的经济运行轨道，因而不是社会主义经济的必然产物。至于“退够”，则表示根据一般规律和本国国情，经过纠偏和调整，使经济复归于适合国情的轨道，因此与资本主义经济的上述周期性衰退不同，不能混为一谈。

这里所说的经济运行轨道是个理论抽象，即对经济运行动态的高度概括。它一般表现为经济正常运行年份有一定规律可循并有合理波动幅度的趋势线。实践证明，宏观经济如果在其运行中偏离它，就要经过纠偏、调整而复归。这归根结底是由社会再生产的平衡规律所决定的，但在实践中偏离轨道的程度和复归轨道的速率，则主要决定于经济体制内部有无随时自行调控的机能。如无这种机能而脱轨，宏观决策的失误延续多久，全局脱轨偏向也就保持多久。反之，如果经过改革，赋予新体制以随时自行调控的机能，经济就大致沿着轨道前进，即使出现小波动，也会被控制在合