

DANGDAIJINGJIXUEXILIE
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书



当代经济学文集
● 樊 纲(主笔)
张曙光(副主笔)
杨仲伟 张燕生
袁刚明著
● 上海三联书店
上海人民出版社

公有制宏观经济理论大纲

作者近照



(沪)新登字101号

责任编辑 陈 昕
封面装帧 宋珍妮

公有制宏观经济理论大纲

樊 纲 张曙光 等著

生活·读书·新知
三联书店上海分店
上海绍兴路5号
上海人民出版社
上海绍兴路54号

兵书书店上海发行所经销
祝桥新华印刷厂印刷

1994年9月第1版

1995年6月第2次印刷

开本：850×1168 1/32

印张：24 插页：3 字数：489000

印数：3001-78000

ISBN 7-208-01880-4/F·357

定价：31.20元

作者介绍

樊纲，男，1953年生，经济学博士。现为中国社会科学院经济研究所助理研究员。近年来在《经济研究》等学术刊物上发表了《灰市场理论》等论文多篇；著有《现代三大经济理论体系的比较与综合》一书。

张曙光，男，1939年生。现为中国社会科学院经济研究所研究员、中国社会科学院研究生院教授。共出版了《经济结构和经济效果》等10多部著作，发表了100多篇论文。

杨仲伟，男，1951年生，经济学硕士。现任中国社会科学院经济研究所宏观经济研究室主任、副研究员。近年来先后在《经济研究》等刊物上发表论文13篇。

张燕生，男，1955年生，经济学硕士。现为中央财政金融学院讲师。

袁刚明，男，1953年生，经济学硕士。现为中国社会科学院经济研究所助理研究员。

出版前言



070491

15043
1 / 298

070491

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列：(1)当代经济学文库；(2)当代经济学译库；(3)当代经济学教学参考书系；(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校 80 年代后

期 90 年代初期的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

我国在过去 10 多年中所进行的改革和开放，已经取得了令人瞩目、为其他社会主义国家经济所无法比拟的成就，极大地促进了生产力的发展。随着改革和开放向纵深发展，实践中又出现了一系列新的问题，需要经济学家在马克思主义的指导下，进行创新性的理论探索和科学的政策分析。樊纲、张曙光、杨仲伟等著《公有制宏观经济理论大纲》一书就体现了我国经济学家的这种努力。

本书运用理论实证方法和经济矛盾分析方法，从现实公有制经济的基本关系出发，通过说明宏观经济各主要行为主体的利益目标、行为方式和它们之间的利益矛盾，论证了在改革前后不同运行机制下，各种宏观经济变量的决定方式和决定过程，系统地从理论上分析了各种宏观经济现象和经济问题，如总需求膨胀、投资膨胀、短缺、通货膨胀、过度增长、结构失调、经济波动、机制变换等发生的原因。书中提出了一系列新的

理论概念、理论观点和分析方法，并提供了一个较新的公有制经济理论的分析结构。全书理论分析得出的各种结论，可作为经济政策研究的理论基础。

作为一种探索，本书也存在一些问题和偏差，有些理论认识甚至还可能为今后的实践证明是错误的、虚幻的。对于这些可能存在的问题和偏差，我们希望经济学界能展开较为深入的讨论和科学的批判，因为中国经济学的成熟和发展只有如此才能实现。

我们出版这部著作的目的，既是为了鼓励经济学家进行理论创新和探索，又是希望经济学家之间能开展严肃、认真、求实的学术讨论，以此来推动以马克思主义为指导的中国经济学的发展，加速改革和开放的进程。

陈 昕

1990年5月16日

序

这本《公有制宏观经济理论大纲》，是中国社会科学院樊纲、张曙光、杨仲伟等五位中青年学者独立思考、潜心钻研的成果。作者提出了一些新的概念和假说，试图为分析公有制宏观经济运行过程，构造一个新的理论框架。尽管这一理论构造不尽成熟和完善，但它毕竟体现了这几位中青年学者勇于探索、勇于创新的精神。既然是理论探索，就不仅会有新的发现，也难免会出现这样那样的失误和偏差。该书的功过成败及其对经济问题的解释能力和应用价值，都需要经过科学的批判和实践的检验，也请读者作出自己的分析和评判。

《公有制宏观经济理论大纲》是国家社会科学“七五”规划重点项目《中国宏观经济问题研究》课题的三个成果之一。其他两项成果是：《体制变革中的经济稳定增长》（由中国计划出版社出版），《不宽松的现实和宽松的实现》（将由上海人民出版社出版）。三项成

果的总的研究对象相同,都是宏观经济问题,但具体分析角度各有侧重。《体制变革中的经济稳定增长》一书以体制变革中的经济稳定增长为主题,分析了经济不稳定和低效增长的体制原因和政策原因,提出了改革协调和政策配套相结合的一系列政策主张。《不宽松的现实和宽松的实现》一书则着重考察了双重体制阶段中国宏观经济的运行及实现持续稳定协调发展的政策设计和选择。这两本书在分析方法上都是既有实证分析,又有政策研究。而《公有制宏观经济理论大纲》则侧重于宏观经济基本理论问题的研究,采用逻辑实证的分析方法,说明公有制宏观经济本身是如何运行的,各种宏观经济变量是怎样决定的。三项成果的理论观点在许多地方并不一致,这体现了百家争鸣的精神。它对进一步推动学术探讨的深入是有益的。

目前,我国的经济实践和经济理论都处在一个重要的发展时期,宏观经济理论研究

也开始呈现出活跃的局面。在马克思主义的指导下,大胆进行理论创新,努力开拓新的研究领域,创造出既能解释中国经济现实,又能应用于中国经济改革与发展的新的宏观经济理论,丰富马克思主义的经济科学,是我国广大经济理论工作者的共同责任。借本书出版之际,我祝愿我国经济学界能有更多更好的新作问世。

刘 国 光

1990年5月10日

写作说明

本书是《中国宏观经济问题研究》课题的研究成果之一。该课题是国家社会科学“七五”规划重点项目，由中国社会科学院副院长刘国光主持。下分三个子课题小组，参加的主要是中国社会科学院经济研究所的部分研究人员。本书子课题小组的研究活动由杨仲伟负责组织。在前期研究的基础上，本书写作前后历时一年多。对于我们的理论探索，刘国光同志给予了很大的关注，但书中一切可能出现的观点错误，自当完全由笔者自己负责。

本书合作写作的方式是：在我提出主题和大纲的基础上，经集体讨论，形成详细写作提纲，然后由大家分工起草各章初稿，由我在此基础上改写或修改，其后又经过一次集体讨论，再由我和张曙光对一些章节进行修改或改写（有的章节前后修改或改写过2—3次），最后由我统一改定。书中包含着大量的集体智慧，而作为主笔，我要对一切可能存在的理论和观点的错误，负主要的责任。

作为副主笔，张曙光在本书理论思想和概念的形成、结构的设计和对书稿的加工、修改过程中，倾注了大量心血，作出了重要的贡献。

杨仲伟在本书写作提纲的形成过程中作出了重要贡献。

初稿起草的分工情况是，樊纲：第0、1、2、8、9、18、19、24、26、27章；张曙光：第4、5、6、7、11、12、13、14、22、23章；杨仲伟：第3、21、25章；张燕生：第10、15、20章；袁刚明：第16、17章。

最后，我们要感谢王燕坊、卢卫华、王晓跃等在文稿的打字、整理方面所做的耐心、细致的工作。

樊 钢

1990年2月24日

ABSTRACT

MACROECONOMICS OF PUBLIC-OWNERSHIP

This book represents a new effort in building a theoretical framework for the positive and coherent analysis of macroeconomic phenomena of the Public-Ownership Economy (*POE*), which composes the major sector of the socialist economy.

PART I Setup of the Model: Public Ownership Economy

The analyses of determination of aggregate variables and their relations of these variables are based on the carefully chosen special assumptions about behavioral patterns of all economic agents in the specific institutional arrangements, for either the book as a whole or any of its particular parts.

Basic Relations of POE. Distinctive from

the private ownership which is basically defined by a set of *external* relations, the public ownership must first be defined by a set of *internal* relations. It is these internal relations that constitute the basic assumptions on which the model employed in this book is built. They are: (1) The equal and undifferentiated "custody" or "possession" rights of all or each piece of the means of production (non-labor factors of production or material *productive assets*, such as capital goods and natural resources) for all individuals who compose the economy; (2) Equal shares of non-labor income for all individuals, while any income differences are or are supposed to be attributed to and only to the labor contributions; (3) Sharing, by the whole economy, the loss or risk of capital used in any single production unit; (4) Institutionally endowed right for all the owners to work or to be "employed".

The main form of POE studied in this book is "whole-people ownership" (vs. "collective ownership") and an analytic model

is built under the assumption of “pure POE” in which all material productive assets are owned by whole people and no other forms of ownership exist.

The Fundamental Contradiction of Public-ownership. In the POE, every individual (or sub-group of individuals) is an owner and has the property rights — the “public” consists of individuals and if no one of individuals were the owner then there would have existed no public ownership; but meanwhile, every individual is not the owner and has no property right — everyone is not in the position to claim his exclusive possession of all or any piece of productive assets and has no legal rights to use (or do anything on) them on his own and for his own interests. It is that every individual *is* and at the same time *is not* the owner that constitutes the fundamental contradiction of the public-ownership. And it is this fundamental contradiction that underlies the causes of all economic phenomena in the POE.

The Agent of Public-ownership. As the

consequence of the fundamental contradiction of property right, it is required (consciously or not) that there exists some kind of social agency to serve as the unique representative of the public ownership and to exercise unitively the functions of owner on behalf of all undifferentiated owners. Whatever it is named — theoretically, it is termed as “the Agent of Public-ownership” in the theory — and however it comes into being (by election or by somebody’s self-nomination), the logical necessity of the existence of such an agency lies in the basic needs of the POE to maintain efficient operation and reduce the costs of coordination of the public in the decision-making processes over matters concerning the property rights. When the agent of public-ownership unitively taking care of all individuals’ property rights, however, the individuals, as the individual, in the economy now do not function as the owner, but only as worker, manager, or consumer. That is, from the viewpoint of economic functions, only the agent of public-ownership is