

新 编
政治经济学
(下)

郭希哲 主编

内蒙古大学出版社

新编政治经济学

(下)

主 编	郭希哲
副主编	高本权
	姜建华

内蒙古大学出版社

1993 年 12 月

(内蒙)新登字 6 号

新编政治经济学(下)

郭希哲主编

内蒙古大学出版社出版发行
(呼和浩特市大学西路 1 号)
内蒙古自治区新华书店经销
内蒙古新华印刷厂印刷

开本:850×1168/32 印张: 9 字数:221 千

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—8000 册

ISBN 7-81015-376-5/F·49

定价:4.80 元

前 言

党的十四大报告明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这是历史发展到今天的必然结论，是社会主义革命和建设四十多年的经验教训的总结。特别是十一届三中全会以来十四年改革开放的基本经验的总结。它符合客观经济规律和中国实际，是一次思想解放的大突破。

从改革开放十几年来的实践可以看出，从在计划与市场的关系上提出以计划经济为主、市场调节为辅，到计划经济与市场调节相结合，再到邓小平同志指出：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”最后才有十四大提出的建立社会主义市场经济体制目标的结论。

这个目标的提出是以十多年改革开放的实践为基础，以马克思列宁主义和中国特色社会主义理论为指针的。

实践出真知，理论来源于实践。社会主义市场经济理论的确立，向高等教育理论工作者提出了一个严肃的问题：是继续墨守陈规地循着原来高度集中的计划经济下传统观念的经济教材，或是修修补补，只从原则和概念解释上做点小调整，还是一切从实际出发，实事求是，坚持从总体上改变原来多年形成的模式、框架，一切以解放和发展生产力为标准，冲破思想的牢笼，推动和促进社会主义现代化事业的发展？

结论肯定是后者。严肃的理论教育工作的一个根本任务，就是弄清楚什么是马克思主义，什么是社会主义。肩负着培养跨世纪高级财经专门人才的理论教育工作者，更是义不容辞，要根据现在发展变化的情况，认识、继承和发展马克思主义。抱残守缺、墨守陈规是没有出息的，是要落后挨打、甚至失败的。必须与中国现代化建设实际相结合，与改革开放实际相结合，与变化了的世界经济相结合，拿出全新的符合社会主义市场经济理论的，既同抛弃马克思主义和社会主义的思潮划清界限，又同老模式、脱离中国实际和时代发展的观点划清界限的新教材。

献给读者的《新编政治经济学》就是为适应新形势下理论教学的需要，对原来政治经济学教科书进行重大改革的一次尝试。该教材注重克服原来旧体制下传统的几十年一贯制的旧体系，清除以往在教科书中的空洞说教与脱离经济实际的弊端，克服“左”的思想影响和教条主义的理论，突出对商品经济和市场经济运行理论的分析，从一般理论的探讨，进而到改革和发展相结合的研究，把有系统地建立和完善社会主义市场经济新体制同解决当前经济建设和经济生活中的突出矛盾与诸多热点疑点结合起来进行研究。

《新编政治经济学》是在内蒙古自治区高校工委指导下编写的，是内蒙古财经学院政治经济学教研室长期从事理论课教学的专家学者和青年教师集体智慧的结晶。从教材编写大纲的三易其稿，到北京部分高校政治经济学教材编写研讨会上的纳新，到体系的确立和完稿，反复研究，多次修改。可以说是一本在理论体系的完整性和观念更新又不失稳妥等方面走在前列的好教材。它适用于高等院校本、专科教学和成人教学的需要，也适合从事经济理论与实际工作的各类人员自学之用。

《新编政治经济学》在理论体系和论述上都力求教材的针对性和科学性以及地区特点。它遵循十四大的精神，以市场经济为核心，既总结自己的经验，又总结别人的经验；既总结中国的经验，又

总结外国的经验；既总结新鲜的经验，又总结历史的经验。这种方法就是毛泽东同志在《改造我们的学习》一文中强调指出的研究现状、研究历史和研究国际经验的方法，也就是“古今中外法”，即辩证法。

过去的政治经济学教科书在体系安排上大都分为“资本主义部分”和“社会主义部分”两大块互不相干的结构。“资本主义部分”机械照搬马克思在《资本论》中对资本主义商品经济的理论分析。这样就为初学政治经济学原理的青年学生一开始就把商品经济与资本主义混为一谈种下了祸根，似乎一谈商品经济就会变为资本主义。这是很大的后遗症。至今在确立社会主义市场经济目标的新形势下，仍有人把它与资本主义等同起来，看成是资本主义特有的产品，或者把不规范的、不完善的市场经济初期的模型误认为就是社会主义市场经济的目标。“社会主义部分”则侧重于一些特征、原则的罗列和个别原理解释，缺乏对社会主义经济运行的具体分析，理论与实际不对号。即便在理论上做了些分析，也显得说服力不强。随着市场经济理论的提出，传统的社会主义政治经济学有相当多的理论部分已经与发展着的实际不相适应，而有的则是在最初的认识上就不符合马克思主义的原理。

《新编政治经济学》不是改头换面抄袭旧教材，而是根据十几年来改革开放的实践，以大量的丰富的新资料，力求作出新的有说服力的论证，写出有新思想、新语言、新观点、新内容，为青年大学生们接受的教科书，并力求在文字上通俗简练，易懂好学。这是一项很不容易的艰苦而细致的工作。作者正是以严肃认真的态度和科学方法，倾注大量心血和创造性的研究工作来付诸实践的。

《新编政治经济学》分上下两册，上册是在继承了马克思主义政治经济学理论体系的基础上，注重克服把资本主义经济与商品经济混为一谈的弊端，侧重于一般商品经济关系的理论分析，并对当代世界经济关系中有关国际分工和生产国际化、国际贸易、世界

货币体系及当代资本主义经济发展等理论问题进行了深入浅出的论述,为下册分析社会主义市场经济运行做了理论准备。下册以社会主义市场经济体制的建立为基本方向,既论述了社会主义经济制度建立的必然性及其基本特征,又着重从经济运行的机制上具体分析社会主义初级阶段条件下市场经济的功能和缺陷,还具体地分析和论述了我国企业的性质和机制的转换;政府对经济运行的宏观调控和职能转变;社会保障与人口、环境与经济发展;对外经济关系及加入关贸总协定和体制转轨等许多重大理论与现实问题。

《新编政治经济学》上、下册有机联系,互不分割,紧密衔接。在整个编写出版过程中,得到了内蒙古大学出版社和一些热心于此教材的同志们的支持、关怀,在此一并致谢!

社会主义市场经济理论是全新的探索,加之作者的水平所限,书中不妥之处和缺憾在所难免。但我们以为,重要的是在荆棘路上敢于探先。恳请广大读者、专家学者提出宝贵的批评和意见,以利今后进一步修改和完善。

参加编写的同志有郭希哲、牛诚、张丰兰、左锡华、高本权、曹子勤、姜建华、包明山、苏布达、张树安、何宝伟。

一九九三年七月八日

目 录

第一章 社会主义经济制度	(1)
第一节 社会主义经济制度建立的历史必然性	(1)
第二节 社会主义初级阶段的经济特征	(7)
第三节 社会主义初级阶段经济制度的基本特征	(15)
第二章 社会主义市场经济体制	(31)
第一节 我国传统体制下的资源配置方式	(31)
第二节 社会主义市场经济理论的创立	(38)
第三章 社会主义市场运行机制	(55)
第一节 市场体系的一般理论及我国市场体系的建立	(55)
第二节 市场机制的构成、特征及功能	(63)
第三节 市场机制自身的局限性及弥补	(71)
第四章 社会主义市场经济体制下的企业	(76)
第一节 社会主义企业	(76)
第二节 企业的经营机制	(86)
第三节 企业的社会目标和企业文化	(96)
第五章 企业经营方式	(103)
第一节 承包经营制	(103)
第二节 股份经营制	(110)
第三节 其他经营方式	(118)
第六章 社会主义市场经济体制下的宏观调控	(124)

第一节	宏观调控的必要性和基本特征·····	(124)
第二节	宏观调控的经济目标·····	(128)
第三节	宏观调控的社会目标·····	(134)
第四节	宏观调控体系的建立与完善·····	(142)
第七章	宏观调控的基本政策与手段 ·····	(151)
第一节	宏观调控的财政政策·····	(151)
第二节	宏观调控的货币政策·····	(159)
第三节	收入分配调控·····	(167)
第四节	其他宏观调控政策手段·····	(173)
第八章	产业结构和区域经济 ·····	(177)
第一节	产业结构的一般分析·····	(177)
第二节	我国产业结构的调整和优化·····	(188)
第三节	区域经济·····	(197)
第九章	社会主义市场经济体制下的对外经济关系 ·····	(205)
第一节	发展对外经济关系的作用、原则和意义·····	(205)
第二节	对外经济活动的基本形式·····	(213)
第三节	我国发展对外经济关系战略的调整·····	(225)
第十章	人口、环境与经济发展 ·····	(233)
第一节	人口与经济发展·····	(233)
第二节	环境与经济发展·····	(247)
第十一章	经济增长、经济发展与社会主义社会的历史发展趋势 ·····	(257)
第一节	经济增长与经济发展·····	(257)
第二节	经济发展中城乡关系的调整·····	(264)
第三节	社会主义制度的完善和社会主义社会的历史发展趋势·····	(272)

第一章 社会主义经济制度

第一节 社会主义经济制度建立的历史必然性

一、马克思、恩格斯对社会主义经济制度的设想

人类社会经济制度的发展具有客观的规律性。马克思主义关于社会经济形态发展的理论认为,社会关系中的基础关系是社会生产总过程中人与人之间的生产关系,并把生产关系提高到与生产力联系的高度,揭示了社会经济制度乃至人类社会发展的根本原因,在于生产关系与生产力的矛盾运动,并科学地总结为生产关系一定要适合生产力性质的规律。恩格斯指出:“社会制度中的任何变化,所有制关系中的每一次变革,都是同旧的所有制关系不再适应的新生产力发展的必然结果。”^① 在人类历史上,随着生产力的发展,使人们除了解决最基本的生存需要外,逐渐有了一定的剩余产品,从而产生了私有制。私有制采取什么样的形式,取决于当时生产力所处的发展阶段。在以农业为中心的中世纪,是以封建土地所有制为基础的经济制度;伴随着工场手工业、机器大工业的出

^① 《马克思、恩格斯全集》第27卷,第365页。

现,资本主义私有制得以产生和发展。

资本主义经济制度在历史上作为一种进步的经济制度取代了封建的经济制度,它为社会生产力的发展开辟了新的道路,“资产阶级在它的不到一百年的阶级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。”^①但是,资本主义私有制并不是永恒存在的,资本主义社会生产力的发展,特别是以大工业为代表的生产力的发展,提供了废除资本主义私有制和以公有制为基础的社会主义经济制度产生的客观基础。大工业造就了规模空前巨大的生产力,生产资料的集中已使它从个人使用变为众多劳动者共同使用。与之相适应,生产过程也由个人的行动变为一系列的社会行动,生产的产品也从个人的产品变成社会的产品,使得生产资料的使用和产品的生产越来越社会化了。但是,对生产资料和产品占有却集中在少数资本家手里,这样,社会化的生产力与资本主义私人占有之间必然发生矛盾。这一矛盾是生产力与生产关系的矛盾在资本主义社会的具体表现,它是资本主义社会的基本矛盾,贯穿资本主义社会的始终。随着生产社会化程度的不断提高,必将超出资本主义私有制所能容纳的范围。可见,社会化大生产本身要求冲破以私有制为基础的资本主义生产关系的桎梏,建立与生产社会化相适应的公有制为基础的社会主义经济制度,以解放社会生产力。

生产的社会化和资本主义私人占有之间的矛盾,是资本主义制度本身无法解决的。随着生产社会化程度的不断提高,迫使资产阶级不得不把生产力当作社会的生产力看待,相应地采取了个人资本、联合资本、垄断资本和国家垄断资本的形式。但是,资本主义制度又决定着资产阶级只能在保留资本主义关系的限度内承认生产力的社会本性。资产阶级新采取的种种办法、手段,只能暂时缓

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第256页

和这一矛盾,决不能从根本上解决这个矛盾。解决这个矛盾的唯一途径只能是废除资本主义私有制,由劳动者共同占有生产资料和劳动产品,以适应和促进社会生产力的发展。因此,社会主义经济制度代替资本主义经济制度是历史发展的必然趋势,是不以人们的意志为转移的客观规律。

关于社会主义制度的产生,马克思、恩格斯根据十九世纪中叶资本主义正处于自由竞争阶段的发展状况,曾设想“共产主义革命将不仅是一个国家的革命,而将在一切文明国家里,即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。”^①所不同的只是在不同的国家里,共产主义革命的进程有快有慢,或者说从资本主义社会向共产主义社会过渡的时间有长有短。在生产力发展水平较高的国家,如英国,革命进程较快,过渡时期较短;在生产力发展水平较低的国家,如德国,革命进程较慢,过渡时期较长。这就是“多国同时胜利论”。这个论断在当时的历史条件下是完全正确的。因为,当时无产阶级的力量还比较薄弱,只有各国无产阶级联合起来,共同爆发革命,一起对付资产阶级,才能取得革命的胜利;同时,世界市场已把各发达国家紧密地联系在一起,大工业已使各发达国家的社会都主要由无产阶级和资产阶级两大阶级构成,各国无产阶级也完全有可能联合起来。如果只在某个国家单独爆发革命,就会遭到各国资产阶级的联合镇压而失败。

到了十九世纪末二十世纪初,自由竞争的资本主义发展到垄断的资本主义。在资本主义政治经济发展不平衡规律的作用下,资本主义世界的矛盾日益加剧,引起重新瓜分领土的世界大战。战争削弱了帝国主义的力量,使世界帝国主义的链条中出现了薄弱环节,从而无产阶级革命有可能首先在某个薄弱环节取得胜利。同时,由于不同资本主义国家中阶级矛盾的激化程度不同,不同国家

^① 《马克思恩格斯全集》第27卷,第369页。

的无产阶级革命成熟时间也不一致。这时，列宁根据新的历史条件得出新的结论：“社会主义不能在所有国家内同时获得胜利，它将首先在一个或几个国家中获得胜利。”^① 这就是“一国首先胜利论”。俄国十月社会主义革命的胜利，证实了列宁的这一新论断是正确的。

二、中国社会主义经济制度的建立

我国国情与马克思、恩格斯、列宁当时所处的历史条件不同。旧中国是一个半殖民地半封建的社会。由于帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫和剥削，严重地阻碍了中国社会生产力的发展。这一特殊的社会性质决定我国只能通过走社会主义道路解放生产力。

中国近代史的事实表明资本主义道路走不通。从19世纪末开始，一些有觉悟的知识分子曾经诚心诚意的想走资本主义道路，不仅这样想过，而且这样做过，并前赴后继地为之奋斗过。因为，发达的资本主义国家发展的实践确实表明：用资本主义代替封建主义能促进生产力发展。1898年以康有为、梁启超为首的维新派，提出了在政治上和经济上资本主义化的纲领。结果，戊戌变法不过百日的尝试以失败而告终。1911年，革命的先驱者孙中山先生领导的辛亥革命，试图建立资产阶级共和国，结果付之东流，代之而起的是封建的军阀混战。

中国资本主义道路走不通的原因，是由当时处于半殖民地半封建社会的经济、政治和历史条件决定的。“帝国主义侵略中国，反对中国独立，反对中国发展资本主义的历史，就是中国的近代史。”^② 从1840年到1949年几乎所有的帝国主义国家都侵略过中

^① 《列宁全集》第28卷，第88页。

^② 《毛泽东选集》第二版，第2卷，第679页。

国。旧中国历届政府被迫签订的不平等条约多达1,000个以上,使中国政治经济的独立丧失殆尽。帝国主义侵华的根本目的,在于对中国进行敲骨吸髓的经济掠夺。在百年的时间里,各帝国主义国家勒索中国战争赔款高达13亿两白银。外国资本在华企业盈利最高年份达2亿美元,帝国主义对华贷款每100元获纯利166元。显而易见,帝国主义的侵入,不是发展中国的资本主义,而是为了发展他们自己的资本主义。处于这种超经济掠夺之中,帝国主义给中国带来的只能是奴役和附属国地位而不是独立地位,是贫穷落后而不是富强先进,是半殖民地半封建社会而不是独立的资本主义社会。

官僚资本是殖民地、半殖民地国家的特有阶级。在中国,它经历了从洋务派官僚买办到四大家族官僚买办的历史发展。最初的“买办”是外国资本家在华洋行雇佣的充当他们推销商品代理人的中国人,随着外国资本的入侵,洋人使用买办的范围随之扩大,除商业买办外,还有工业买办、财政买办和金融买办等等。不少封建官僚,富商大贾们也开始直接依靠外国资本主义的势力,增殖资本,逐渐形成了中国的官僚买办阶级。外国列强在中国培植的官僚买办阶级,通过他们首先从经济上对中国进行掠夺和控制,接着进一步控制中国的内政和外交,进而把中国变成帝国主义的殖民地和半殖民地。可见,官僚资本是外国帝国主义与本国封建主义结合的产物,“在经济落后的半殖民地的中国,地主阶级和买办阶级完全是国际资产阶级的附庸,其生存和发展,是属于帝国主义的。”^①

中国的民族资产阶级是推动中国的资本主义发展的主要力量。但是,由于它自身力量的弱小,难以承担起发展中国资本主义的历史重任。最早在中国出现的近代工业是外国资本,接着产生了封建官僚控制的官僚资本,直到十九世纪七十年代,才在帝国主

① 《毛泽东选集》第二版,第一卷,第3页。

义、封建主义和官僚资本主义压迫下的夹缝中产生了民族资本。这支经济力量在本质上要求建立自由竞争、平等交换的市场和为之服务的自由资本主义。这一本质决定了它同帝国主义、封建主义和官僚资本主义在利益上的矛盾和冲突，决定了它必将遭到外国资本、官僚资本和封建势力的遏制和打击。从而，中国民族资本问世以来，一直处于艰难生长的境地，从未呈现过象西方工商业诞生后欣欣向荣的发展势头，始终未能成为中国社会经济的领导力量，这也决定了中国民族资产阶级不可能把中国建立成为一个独立的资本主义社会。

总之，近代的旧中国，既不是纯的封建主义社会，又不是资本主义社会，而是半封建半殖民地社会，是帝国主义、封建主义、官僚资本主义混合体的统治。在这种特殊的历史条件下，第一，帝国主义、封建主义和官僚资本主义的生产关系，严重地阻碍和破坏了社会生产力的发展，迫切需要进行社会革命，取消帝国主义特权，摆脱封建主义、官僚资本主义的剥削和压迫，以解放生产力；第二，官僚资本主义垄断了全国的经济命脉，它们占旧中国全部工业资本的三分之二，是生产集中的社会化生产，具备了引起社会革命起码的物质条件；第三，由于中国特殊的历史条件，国内民族资产阶级先天不足，具有软弱性，加之国际上垄断资本的入侵，使中国不可能建立与发达资本主义国家并驾齐驱的独立的资本主义社会。

在走资本主义道路无望的情况下，立志救国的先进分子理所当然地要另找出路。俄国十月社会主义革命的成功，使中国的先进分子看到了希望。在中国共产党的领导下，经过二十八年的斗争，完成了新民主主义革命，进而走上了社会主义道路。可见，我国走社会主义道路，不是主观的意愿，而是中国历史发展的必然结果。

第二节 社会主义初级阶段的经济特征

一、社会主义初级阶段理论的提出

1949年中华人民共和国诞生,经过较短的恢复时期和三年的过渡时期,对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成后,进入了社会主义社会。在中国这样落后的东方大国建设社会主义,是马克思主义发展史上的全新课题。

马克思在对未来社会发展分析时,曾把共产主义划分为低级阶段(社会主义)和高级阶段,并对这两个阶段的特征作了原则的设想。至于社会主义本身如何划分阶段,则没有也不可能有更具体的论述。而且马克思和恩格斯为了不束缚未来革命者的手脚,对许多问题只是指出发展趋势,而不作太具体的描述,并多次告诫人们不要从他们的著作中寻找具体答案,而要根据未来的历史条件进行创造。恩格斯早在1886年就指出:“我们的理论不是教条,而是对包含着一连串互相衔接的阶段的那种发展过程的阐明。”^①“从研究以前生产方式的基本条件出发,我们顶多只能断定:随着资本主义的倾覆,旧社会所特有的一定占有形式就将成为不可能了。甚至过渡的措施也是到处都必须适应当前存在的关系;这些措施在小土地所有制国家里和大土地所有制国家里将大不相同等等。”^②这一论断说明,在中国建设社会主义,照搬书本和遵循固定的模式

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第459页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第548页。

不行,脱离科学理论和客观实际也不行,必须把马克思主义同中国实际相结合,创建符合中国社会主义发展规律的新理论,建设有中国特色的社会主义。

我国社会主义制度的建立,与马克思、恩格斯当时所处的历史条件大不相同,它不是在发达的资本主义国家的基础上产生,而是在一个经历两千多年的封建社会、半殖民地半封建社会的国家里产生。长期的封建统治和一百多年的帝国主义侵略和压迫,极大地束缚了我国社会生产力的发展。我国就是在这样一种特殊的历史条件下走向社会主义道路的。我国的社会主义从建立那天起,所面临的国情是:生产的商品化和社会化程度很低,自然经济占相当大的比重。具体表现为:农业非常落后,工业基础极其薄弱,科学文化基本是个空白。建国后的四十多年,我国有了很大的发展,但仍处于起步阶段,生产力发展水平与发达国家相比还很低,国力不强,人民生活并不富裕。这一国情就是我们建设社会主义的出发点。

马克思主义的历史唯物主义告诉我们,一定的社会形态总有产生和发展的过程,社会主义社会也不例外,同样会经历由低级到高级的不同发展阶段。世界上最早的资产阶级革命是1688年在英国取得的成功,当时的社会生产力仍旧建立在手工劳动的基础上。作为资本主义自身的物质基础的机器大工业,则是在1769年开始的产业革命过程中才真正建立起来。从资本主义生产关系在英国取得统治地位到与之相适应的物质基础的建立,经历了很长的时期。在这个时期内,资本主义生产经历过简单协作、工场手工业和机器大工业三个发展阶段,随着由封建的生产关系向自由雇佣劳动为基础的资本主义生产关系的转变,解放了生产力,资本主义也才逐步建立起自己的物质技术基础。我国是在经济落后的条件下进行社会主义建设的,虽然在建国前夕以及变革生产资料所有制过程中,已经具备了起码的经济条件和充分的政治条件,但社会主义制度建立所必需的物质前提和社会主义的物质技术基础在质和