



光明学术文库

廖运凤

主编（第三版）

政治经济学

下册（社会主义部分）

光明日报出版社

政治经济学

第三版

(下册·社会主义部分)

廖运凤 主 编
高建业 许亚萍 副主编

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学/廖运凤主编. —北京: 光明日报出版社, 2003. 9
ISBN 7-80145-805-2

I. 政… II. 廖… III. 政治经济学 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 083210 号

※

光明日报出版社出版发行

(北京市永安路 106 号 邮政编码: 100050)

电话: (010) 63082436

北京通州运河印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

※

880×1230 毫米 1/32 印张: 15.875 字数: 408 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-80145-805-2/D

定价: 40.00 元 (本册: 20.00 元)

前 言

本书自 1997 年出版以来，已经修订三次，此次出版的是第三版。它保留了第二版的基本格式和主要内容，只在下述两个方面有所改动：一是教材分为上下两册，上册的内容是马克思主义政治经济学的资本主义部分，下册的内容是社会主义部分。二是对教材内容作了局部的调整。上册只对剩余价值分配和垄断资本主义两章的内容作了修改。下册改动较多，主要是为了把党的“十六大”报告中关于经济理论和社会主义经济建设的若干新精神补充到教材中去。具体地说，对第七章关于社会主义初级阶段的基本经济制度、第九章关于国有资产管理体制改革、第十章关于社会主义的分配制度、第十一章关于中国经济结构和中国经济的发展战略等内容作了修改，并增加了一些最新的数据与资料。

本书是北京工商大学经济学院部分教师编写的教材，廖运凤教授任主编，高建业和许亚萍两位副教授任副主编。在书稿写作和修改的全过程中，得到了著名经济学家卫兴华教授的指导，并为本书作序，我们在此表示衷心的感谢！

教材编写的分工如下：高建业编写第一章、第二章、第三章、第四章、第五章；许亚萍编写第六章；廖运凤编

写第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章、第十二章。全书由廖运凤教授拟订编写大纲并最后定稿。

由于我们水平有限，不妥之处，敬请读者批评指正。

编 者

2003 年 7 月

序：关于政治经济学的思考

卫兴华

政治经济学这门学科，在我国常常被望文生义地理解为是既讲政治又讲经济的学科，或者被理解为是要突出其政治性的学科。在大学乃至在中学，多年来将政治经济学作为“政治课”来教，连“政治经济学”这个名称，也认为是马克思主义的专用词。这就更加重了这门学科的政治化色彩。有人对“政治”有自己的看法，将政治性与科学性对立起来，于是认为政治经济学既然要讲政治就不是科学。这里存在着误解，甚至偏见。

其实，政治经济学这个学科的名称不是马克思首创的，马克思只是沿用了资产阶级经济学家曾普遍使用过的这一名称。早在1615年法国重商主义者蒙克莱贤就出版了名为《献给国王和王太后的政治经济学》的著作。这里所用的“政治”概念，与我们现在一般使用的“政治”一词涵义不同，它是指国家范围或社会范围的经济问题，突破了原来只限于研究家庭经济或只作为某一学说的组成部分的格局。后来的许多经济学家都把自己的有关经济学称之为政治经济学。例如，1817年出版了英国资产阶级古典经济学的完成者李嘉图的《政治经济学及赋税原理》，1819年出版了法国古典经济学的完成者西斯蒙第的《政治经济学新原理》。西斯蒙第在这部著作中讲：“我们是分别把对私人财产的管理称为家庭经济，把对国家财产的管理称为政治经济了”。1820年出版了英国庸俗经济学创始人马尔萨斯的《政治经济学原理》。以后政治经济学的著作相继纷纷出版，如詹姆斯·穆勒的《政治经济学纲要》、麦克库洛赫

的《政治经济学原理》、萨伊的《政治经济学概论》、李斯特的《政治经济的国民体系》等。目前流行的萨缪尔森的《经济学》，其实也是政治经济学。萨缪尔森在1976年再版的第10版《经济学》中，讲到经济学的定义时说：“经济学或政治经济学研究人与人之间用货币或不用货币进行交换的种种有关活动”。在西方经济学教科书中曾有过重要影响的马歇尔1890年出版的《经济学原理》，其第一章的第一句话就是“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学科”总之，无论是在马克思的著作中，还是在资产阶级经济学著作中，都曾将“政治经济学”和“经济学”作为通用词使用过。加上“政治”一词，并不表示把政治问题作为研究对象。目前，随着经济学科的发展，经济学分支学科不断增多，于是，政治经济学被纳入理论经济学的范围，以与应用经济学、管理经济学学科相区别。

我国高等学校开设的政治经济学，是马克思主义和有中国特色的社会主义政治经济学。有人就以为目前政治经济学这门学科是专属于马克思主义和社会主义的。在当前马克思主义与社会主义运动处于低潮时期，有的经济学家想将“政治经济学”改为“经济学”。其中有的只想换个名称，似乎“经济学”更好听点，可淡化“政治”色彩。有的则认为政治经济学已经过时，想用西方经济学取代政治经济学。也就是要马克思主义经济学退出我国大学讲坛。这种想法和做法是不适当的。且不说，我国是社会主义国家，宪法规定了马克思列宁主义的指导地位；即使在资本主义国家，比如日本，一些著名大学的经济学专业，也把马克思主义经济学作为经济学I，把西方经济学作为经济学II来开设。西欧国家还有专门攻读《资本论》的博士学位研究生。日本学者对马克思的经济学著作包括《资本论》的研究很广泛和深入，成果很多。日本学者山口勇教授近年在东京发表论文《“社会主义市场经济论”与马克思的经济学——哲学思想》，特意向中国提出：随着社会主义市场经济的日

益完美和类似西方的矛盾的产生，为了科学地分析和克服这些矛盾，“就要加强对《资本论》的研究。《资本论》不只是社会科学的经典，还是逻辑学，劳动者阶级自觉的哲学。”欧美国家的一些经济学家，甚至一些在基本理论上反对马克思经济学说的经济学家，也不能不肯定马克思经济学的重要地位和理论生命力。如熊彼特说：“大多数智力或想像力的创作，经过短的不过饭后一小时，长的达到一个世纪的时间，就永远消失了。但有些创作却不是这样。它们遭受几度隐没，复又出现，它们不是作为文化遗产中不可辨别的成分而重现。这些创作，我们完全可以称之为伟大的创作——这个把伟大与生命力联接一起的称谓不会不恰当，从这个意义上说，伟大这个词无疑适用于马克思的理论……对于马克思理论体系而言，这样的反面评价甚至正确的驳斥，不但不会给予它致命的伤害，只会有助于显示这个理论结构的力量。”^① 罗宾逊批评正统派由于拒绝向马克思学习，“在很大程度上陷于荒唐可笑”。她认为：马克思的“扩大再生产模式，为研究储蓄和投资的问题，以及研究资本品的生产和消费品的需求之间的平衡，提供了一种极其简单而又不可缺少的研究方法。”^② 日本学者也是大企业家堤清二于1996年出版的《消费社会批判》（即当代资本主义社会批判）一书中提出：“马克思主义作为一种分析和变革社会经济的理论，应当予以客观定位”。^③ “马克思对资本主义矛盾的指责，是以产业社会的存在为前提，要求为人民群众而重新改造，是具有历史地位的，他描绘了一个未来图景，……实现社会主义，取得政权后发展生产，直

① 熊彼特：《资本主义、社会主义和民主主义》，43页，北京，商务印书馆，1992年出版。

② 罗宾逊：《马克思、马歇尔和凯恩斯》，20页，商务印书馆。

③ 堤清二：《消费社会批判》第63-64页，北京，经济科学出版社，1998年出版。

至摒弃国家，建设共产主义社会。”^①他认为，马克思主义对“产业社会的新生具有指导性，从而成为建设性的理论。”^②对于生活在现代资本主义国家社会中的人们来说，“现在又提出了它的合理性的问题”。堤清二正确地提出：任何一种社会结构都不是永恒不变的。“建立在充满矛盾、动摇不定基础之上的产业社会当然也不可能例外。现在我们称之为‘消费社会’或信息社会这种后产业社会的出现，也许意味着现行社会体制末期的来临”。^③西方国家的经济学家，对马克思经济学的正面评价可以引证很多。但只从上面引证的一些言论也可以看出，我国有的经济学家简单否定马克思主义经济学是多么轻率！

马克思主义不是教条，不是让人们背诵的教义，也不能要求它提供我国改革与发展中所需解决的一切问题的现成答案——没有任何一位学者的著作可以做到这一点。它所提供的是观察与分析经济现象的基本原理和方法。马克思主义包括它的经济理论不是静止的、停滞的，而是不断前进和发展的。高等学校的政治经济学教材，既要讲授马克思主义创始人的经济理论的基本原理和方法，更要运用马克思主义的立场、观点与方法去研究当代资本主义经济的新现象、新问题和新特点，特别是研究我国社会主义经济建设、经济增长与发展、经济体制改革、经济制度完善等多方面的问题。要随着资本主义经济的发展与变化，随着社会主义经济实践过程，发展和创新马克思主义经济学。应适应社会主义初级阶段和建设有中国特色的社会主义的需要，建立有中国特色的社会主义政治经济学。现在，我国的政治经济学教学与研究，其内容已经有了很大的拓宽，并且吸收了西方经济学中的一些合理的部分。发展中的马克

① 堤清二：《消费社会批判》第63—64页，北京，经济科学出版社，1998年出版。

② 堤清二：《消费社会批判》第175页，北京，经济科学出版社，1998年出版。

③ 堤清二：《消费社会批判》第177页，北京，经济科学出版社，1998年出版。

思主义经济学，特别是有中国特色的社会主义经济学，不可能也没有理由被西方经济学所取代。现在，我国高校经济类学科已普遍开设西方经济学课程，给予西方经济学以应有的地位。难道马克思主义经济学包括有中国特色的社会主义政治经济学，反倒没有地位甚至要取消其存在么？这与我国以马克思主义为指导思想的社会主义国家的性质相容么？我国的社会主义经济体制改革和社会主义经济的增长与发展，需要有中国特色的社会主义经济理论指导；改革与发展的实践，又推动着有中国特色的社会主义经济学的发展。这种理论与实践的相互促进与发展，其意义会远远超越中国的界限。这一点，日本学者伊藤诚在其新著《市场经济与社会主义》中讲得很清楚：“随着逐步进行经济改革的成功，中国作为社会主义大国，对于苏联崩溃后的世界其他社会主义各国以及解放斗争来说，其重要性明显增加了。看来中国向社会主义市场经济路线的过渡及其良好的经济业绩，对采取同样方针的波兰和匈牙利的民主社会主义政党的复兴和重新掌权将产生重大影响。对中国的经济改革，从马克思主义学派的观点来看，也有进行充分研究和理论化的必要……”。对中国乃至对世界有意义的，是马克思主义政治经济学的中国化和现代化，而非经济学的全盘西方化。过去曾排斥西方经济学，是错误的，但想要照搬西方经济学，在中国是行不通的。何况西方经济学有许多流派，它们相互批评、相互诘难，甚至相互否定。宣传西方经济学真理论、科学论，其本身就是非科学、非理性的。即使从表面逻辑来说，难道相互诘难和否定的西方经济学各流派都是正确与科学的吗？美国萨缪斯（Samuels）在《剑桥经济学杂志》1995第19卷发表《制度经济学的现状》，其中讲：制度主义者指出了“新古典主义在对纯粹市场的概念及其应用方面都是错误的”。新古典主义者“创造出了自发的、自由的市场独立地运作于人类行为和控制之外这样一种幻像。与此相反，制度主义者强调，市场经济本身就是社会控制的一个系统。”“制度主义者坚持认为，资源配置的最

终决定因素不是某种抽象的市场机制，而是制度，特别是权力结构，后者构建了市场，同时市场又对它产生影响”。我们可以借鉴西方经济学不同流派中的合理部分。但如果认为这些相互对立的流派都是科学，或认为其主派经济学是科学，而主流经济学又是会不断换位的，认为这对我国都具有普遍适用性，那不啻于一个人把市场上不同型号、不同性别的鞋子都买来穿，未免显得荒唐可笑。

过去，苏联政治经济学教科书讲“政治经济学的阶级性与党性”。我们也长期照讲不误。政治经济学的“党性”是什么？它具有哪个党的党性呢？我一直不清楚。我看没有必要再讲“政治经济学的党性”。但如果认为政治经济学没有和不应有阶级性，特别是认为西方经济学不存在意识形态和阶级性问题，对社会主义国家具有普遍意义，那就违反事实了。当然，无论马克思主义经济学还是西方经济学，并不是其所阐述的每个原理和规律都有阶级性，否则就谈不上借鉴西方经济学了。马克思所阐述的价值规律、货币流通规律、供求规律、价格运动规律等也不存在姓“资”还是姓“社”的区分。但是，不能否认政治经济学的意识形态特点。马克思的劳动价值理论和剩余价值理论论证了资本家剥削雇佣工人、地主剥削农民的阶级关系，而西方庸俗经济学如萨伊的“三位一体公式”（资本创造利润、利息，土地创造地租，劳动创造工资）则宣扬阶级利益和谐、各自凭生产要素创造自己的价值收入。尽管这种理论早在 100 多年前就受到马克思的批判，但由于它代表资本主义的利益，总是在以不同的形式传播着，甚至赤裸裸地被用来为资本主义制度辩护。如现代西方经济学美国学派的创始人克拉克在其所著的《财富的分配》一书中明确地讲“资本主义社会有没有权利维持现状，以及它能不能照样地继续存在，都要看这个论点（指三位一体公式——引者）能否成立”。“工人阶级的福利情况，取决于他们收入的多寡……如果他们创造的财富很少，但全部归他们所有，他们

也就不会想到革命。假使他们觉得他们生产巨额财富，而所得的仅仅是一部分，那么他们之中的许多人，就一定会指责现在的社会制度，说它‘剥削劳动’……如果这种说法被证实，那么，每一个正直的人都应当变成社会主义者”。“如果实际工资等于劳动的全部产物，利息等于资本的产物，利润等于管理工作的产物，那么财产就在产生的时候得到保障了”。请看，西方经济学家的立场和阶级性多么显明，其意识形态多么强烈！

政治经济学是经济科学，不是狭义的“政治”。但从它所表现的立场、阶级性和意识形态来说，它在一定程度上又具有政治性。马克思主义政治经济学对于人们认识社会经济发展规律、树立正确的人生观和世界观、识别政治方向和理论是非，具有重要作用，在这个意义上表现出它的政治性，这是与科学性相统一的政治性。但是，马克思主义政治经济学最好不要作为“政治课”来开设。那样，就会不断随着政治风向转，跟着政治气候变。一会儿讲“两条腿走路”、“土洋并举”、“纸老虎”，一会儿讲“大跃进”、“总路线”、“人民公社化”；一会儿讲限制和批判“资产阶级法权”、“阶级斗争为纲”、“无产阶级专政下的继续革命”；一会儿“讲计划经济是社会主义的特征，市场经济是资本主义的特征”；一会儿又讲“计划经济是社会主义经济一切弊端的根源，市场经济最有利于生产力的发展”。这使政治经济学失去稳定性、独立性和科学性。政治经济学应是经济专业的基础理论课。它应相对独立地进行探索、研究和创新。对非经济专业，它应是理论课，而非政治课。政治课可以开设别的有关课程，以突出党和国家的有关理论、路线、方针和政策等。

目前，政治经济学教材各地出版很多，水平参差不齐。但比起五、六十年代的同类教材来，应该说，总的水平是提高了。一是内容拓宽了；二是更贴近当代资本主义，特别是贴近我国社会主义改革开放和经济发展的现实；三是借鉴了西方经济学的某些对我国有

用的成果。毋庸置疑，目前国内的政治经济学教材还不成熟，需要改进的空间和任务还很大。这需要经济学界同仁多做铺垫工作，少讲大话，空话，少一些讥讽指责的言论。

由北京工商大学经济学院廖运凤教授主编的《政治经济学》教材，共12章，包括上册（资本主义部分）和下册（社会主义部分），既比较准确地阐述了马克思主义创始人的有关资本主义和社会主义的经济理论，又从当代资本主义特别是从我国社会主义实际出发，分析和论述了有关的经济问题。该教材有以下特点：第一，内容集中、凝炼。资本主义部分以五章的篇幅涵盖了马克思关于资本主义经济研究的基本内容，另设一章论述垄断资本主义的形成和发展。社会主义部分包涵了基本经济制度、经济体制和经济运行、经济增长与发展和对外经济关系四方面，扩展了政治经济学的研究对象和范围。第二，教材立足我国社会主义初级阶段，侧重于论述有中国特色的社会主义经济理论。既有总的集中概述，又有分题论述。关于社会主义初级阶段问题，关于社会主义的本质问题，关于社会主义的根本任务和生产力发展的动力与机制问题，关于社会主义经济增长与发展及发展战略问题，都有简单扼要和清晰的论述。第三，教材比较突出地阐述了有关社会主义市场经济的理论、体制和基本框架。既吸收了有关的研究成果，又有自己的见解。问题阐述得比较清楚、明确，有利于学生把握我国社会主义市场经济的理论和实践。

目 录

下册（社会主义部分）

第7章 社会主义初级阶段的所有制结构	(259)
第一节 中国社会主义经济制度的建立.....	(259)
第二节 社会主义初级阶段的理论.....	(266)
第三节 社会主义初级阶段的所有制结构.....	(271)
第四节 社会主义公有制的特征和实现形式.....	(277)
第五节 社会主义经济中的非公有制经济.....	(287)
第8章 社会主义市场经济的理论和市场经济体制	(295)
第一节 社会主义经济中的商品经济和市场经济.....	(295)
第二节 社会主义经济中的计划与市场.....	(301)
第三节 社会主义经济体制的改革.....	(310)
第四节 社会主义市场经济的运行机制.....	(319)
第9章 社会主义市场经济体制的基本框架（上）	(329)
第一节 塑造社会主义市场经济体制的微观基础.....	(329)
第二节 社会主义市场体系.....	(348)
第三节 建立和健全社会主义市场经济体制的宏观 调控体系.....	(359)
第10章 社会主义市场经济体制的基本框架（下）	(379)
第一节 社会主义国民收入的分配.....	(379)
第二节 社会主义的个人收入分配.....	(390)
第三节 社会主义经济中的消费关系.....	(404)

第四节	健全社会主义的社会保障制度·····	(408)
第 11 章	社会主义的经济增长和经济发展 ·····	(416)
第一节	社会主义的经济增长和经济发展·····	(416)
第二节	经济发展和产业结构·····	(426)
第三节	经济发展和区域经济结构·····	(435)
第四节	社会主义初级阶段的经济发展战略·····	(443)
第 12 章	社会主义国家的对外经济关系 ·····	(453)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的必然性·····	(453)
第二节	社会主义国家发展对外经济关系的基本形式·····	(457)
第三节	中国对外开放的进程和布局·····	(464)
第四节	中国对外开放中应当正确处理的几个问题·····	(470)

第7章 社会主义初级阶段的 所有制结构

【内容提要】本章的内容是要阐明中国社会主义经济制度的建立，中国社会主义处于初级阶段阶段的必然性和经济特征以及社会主义初级阶段的生产资料所有制结构，即分析社会主义初级阶段以公有制为主体，国有制为主导，多种所有制长期共存，共同发展的所有制结构，说明各种所有制的性质和地位以及实现形式。本章的主要内容包括五节：社会主义经济制度的建立；社会主义初级阶段的理论；社会主义初级阶段的所有制结构；社会主义公有制的特征和实现形式；社会主义初级阶段的非公有制经济。

【关键词】社会主义初级阶段 所有制结构 股份制 合作制 国家资本主义 外资经济 私营经济 个体经济 全民所有制 集体所有制

第一节 中国社会主义经济 经济制度的建立

社会主义最初是以一种批判资本主义的种种罪恶和对未来社会的美好向往的思潮出现于人类社会的。这种思潮马克思恩格斯称之为空想社会主义。马克思恩格斯在历史唯物主义和剩余价值理论的基础上实现了对空想社会主义的变革，建立了他们的科学社会主义学说，认为社会主义取代资本主义是生产关系一定要适合生产力性

质规律作用的结果，因而具有历史的必然性。本节就是要对在中国社会主义建立的必然性和具体途径进行说明，为分析中国的社会主义初级阶段的所有制结构做准备。

一、中国建立社会主义经济制度的必然性

（一）社会主义经济制度的产生是资本主义社会基本矛盾发展的必然结果

马克思恩格斯认为，社会主义经济制度取代资本主义经济制度，是由生产关系一定要适合生产力的性质这一历史唯物主义原理决定的，是资本主义私有制和高度社会化大生产的矛盾发展的结果。资本主义制度在历史上之所以产生和发展是因为它能够创造出比封建社会更高的劳动生产率，从而战胜封建主义并获得其巨大的发展。但是随着生产力的迅速发展和生产社会化程度的不断提高，资本主义的生产关系日益成为生产力进一步发展的桎。并且它不自觉地社会主义的产生创造了物质条件。马克思指出：“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步，这个外壳就要炸毁了，资本主义私有制的丧钟就要响了，剥夺者就要被剥夺了。”^① 剥夺剥夺者，用社会主义公有制取代资本主义私有制，是由生产关系一定要适合生产力性质的规律决定的，是人类社会历史发展的必然。但是，这种取代的过程，并不能随生产力的发展而自发地实现。因为社会主义公有制不可能在资本主义社会内部产生，公有制是人类历史上崭新的一种生产资料所有制关系，是对资本主义生产资料私有制的否定。建立公有制就意味着剥夺资本家，否定资产阶级赖以存在的经济条件。因此，资产阶级从自身的经济利益出发，绝不可能让社会主义生产关系在资本主义内部产生，而必然利用资产阶级的上层建筑来维持和保护已经不适应

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，831—832 椰，北京，人民出版社，1972。