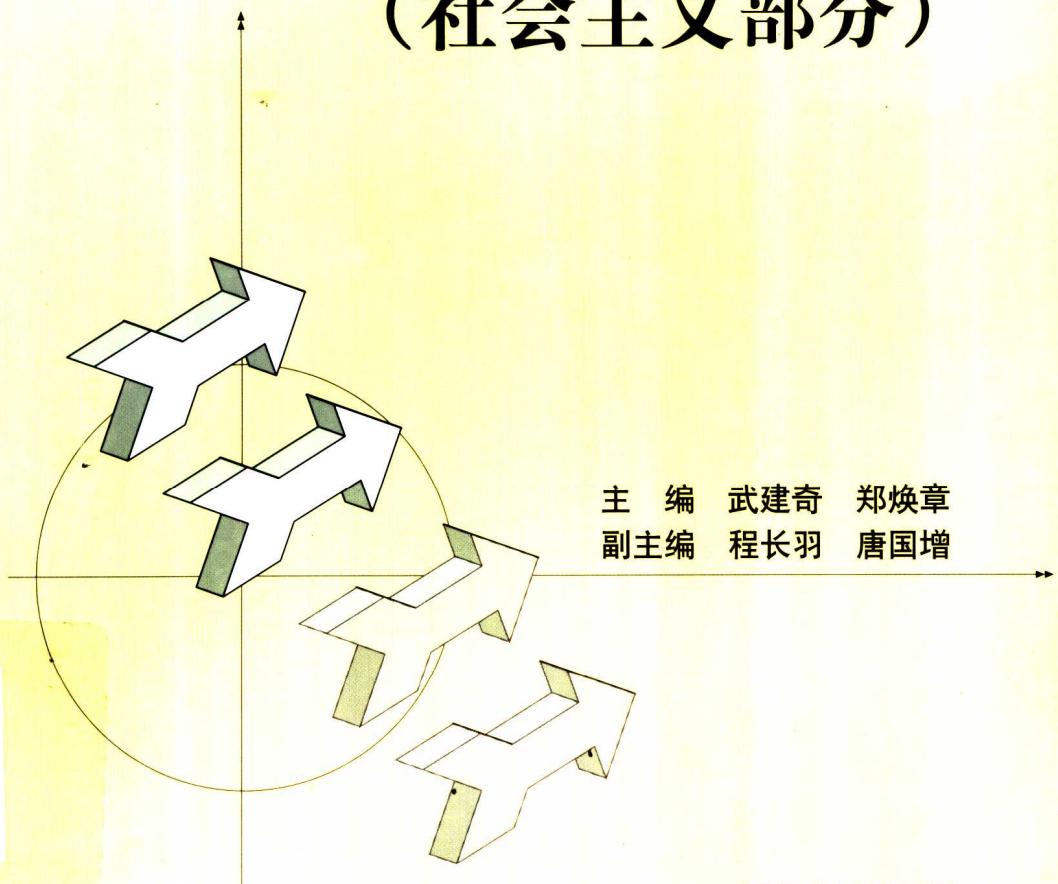


新世纪高校经济学·管理学系列教材

XINSHIJIGAOXIAOJINGJIXUE / GUANLIXUEXILIEJIAOCAI

政治经济学

(社会主义部分)



主编 武建奇 郑焕章

副主编 程长羽 唐国增

河北人民出版社

新世纪高校经济学·管理学系列教材

XINSHIJIGAOXIAOJINGJIXUE · GUANLIXUEXILIEJIAOCAI

新世纪高校经济学·管理学系列教材编委会

主任 杨欢进 李保平

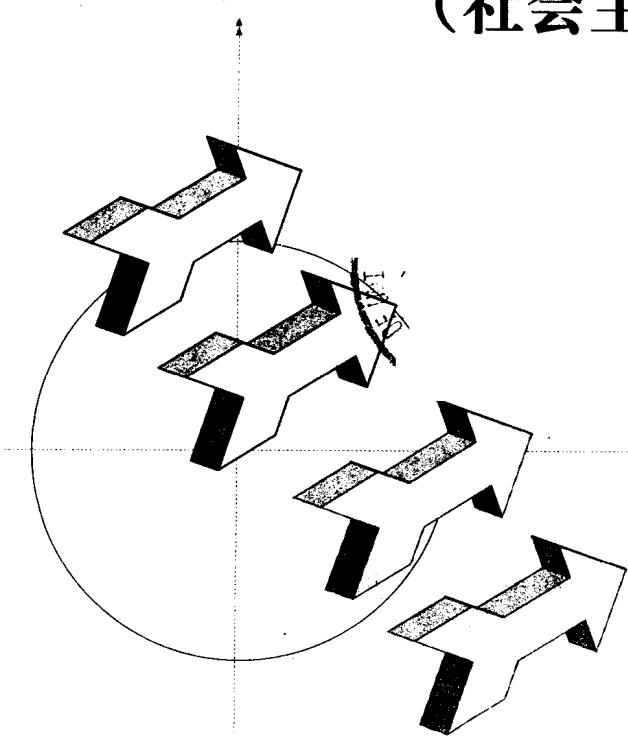
编委 (按姓氏笔画为序)

于春田 刘家顺 孙健夫 李保平 张义珍 张玉柯

张瑞恒 武建奇 杨欢进 郭立田 韩同银

政治经济学

(社会主义部分)



主编 武建奇 郑焕章

副主编 程长羽 唐国增

河北人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学·社会主义部分 / 武建奇, 郑焕章主编.
石家庄: 河北人民出版社, 2003.8
(新世纪高校经济学·管理学系列教材)
ISBN 7-202-03435-2

I. 政... II. ①武... ②郑... III. 社会主义政治
经济学-高等学校-教材 IV. F0

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第075660号

书名	政治经济学(社会主义部分)
主编	武建奇 郑焕章
副主编	程长羽 唐国增
出版发行	河北人民出版社(石家庄市友谊北大街330号)
经 销	新华书店
印 刷	河北供销印刷厂
开 本	720×960毫米 1/16
印 张	17
字 数	303,000
版 次	2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷
印 数	1-5,000
书 号	ISBN7-202-03435-2/F · 383
定 价	21.60元

版权所有 翻印必究

总 序

新世纪

高校经济学·管理学系列教材

高校教材是各门科学中人类所取得的既有成果的集中体现，是一门学科教学内容和知识体系的载体，是展开教学的基本依据。所以，教材建设是学科建设的基础工程。在人类已经进入 21 世纪的背景下，科学技术发展突飞猛进，知识更新速度加快。中国社会主义市场经济体制的确立，中国加入“WTO”所带来的冲击，对中国高校的教育教学改革提出了更高的要求，也对中国高校的教材建设提出了更高的要求。基于发展河北高等教育、推动河北高校教材建设的历史责任感，河北人民出版社组织河北各高校经济学、管理学各学科的学术带头人和教学骨干，共同编写了这套“新世纪高校经济学·管理学系列教材”。参加的院校有河北大学、燕山大学、河北师范大学、河北农业大学、河北经贸大学、石家庄铁道学院、河北科技大学、河北理工学院、石家庄经济学院等。

本套教材以高校经济类、管理类的核心课程为主体，第一批共 13 种，包括：《政治经济学（资本主义部分）》、《政治经济学（社会主义部分）》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《管理学》、《统计学》、《财政学》、《货币银行学》、《基础会计学》、《国际贸易》、《市场营销学》、《管理信息系统》、《运筹学》等。

本套教材编委会组织编委、各教材主编和部分作者在石家庄多次就本套教材编写的指导思想、编写体例及主编、副主编、作者的入选资格等进行研究，力图从主编负责制、作者筛选、统一编写体例与编写要求等方面，确保本套教材的编

论编辑室赵锁学主任始终给予了关键性的指导。

河北经贸大学经济系闫慧敏老师、2002 级研究生张润峰同学，在本书写作中的资料整理、校正勘误、编辑排版等技术性工作方面花费了大量的时间和精力，保证了本书的顺利完成。

本书在编写中吸收了经济学理论界的最新研究成果，参考了一些在国内有影响的经济学教科书。

在此，对以上向本书的写作所提供各种帮助的同志们一并致谢。

编 者

2003.8.

前 言

新世纪

高校经济学·管理学系列教材

加入世贸组织和中共十六大召开，推动了我国经济政治体制改革的进一步深化和中国经济的进一步市场化与国际化。经济体制现实的发展要求经济理论的发展，以进一步指导和推进经济改革与经济发展的实践。正是为了适应这种客观需要，河北省教育厅和河北人民出版社组织编写了“新世纪高校经济学·管理学系列教材”，本书是该系列教材中的一种。

本书在系列教材编委会的协调下，由来自河北经贸大学、河北大学、河北师范大学、河北农业大学、石家庄经济学院五所高校的长期从事经济学教学和研究并在省内经济学界有一定影响的专家学者承担编写任务。

本书由武建奇教授和郑焕章教授担任主编，程长羽教授和唐国增教授担任副主编。初稿撰写人分别为：第一章和第二章郑焕章教授，第三章耿伍群副教授，第四章武建奇教授，第五章和第六章欢佩君副教授，第七章于振英（在读博士）老师，第八章唐国增教授，第九章程长羽教授，第十章郭志明老师，第十一章程长羽教授，第十二章唐国增教授，第十三章于振英（在读博士）老师。

本书由武建奇提出最初编写大纲，在作者讨论会上进行了充分研讨，听取各方面意见和建议后形成了最终编写大纲，付诸实施。初稿完成后由主编、副主编分别进行了审阅，最后由武建奇修改定稿。

本书从组织工作到大纲形成，再到完成写作的过程，河北人民出版社政治理

写质量，力图使本套教材能充分地体现近年来相关学科科学研究、教学内容和课程体系改革研究的新成果，使之适应新世纪高校厚基础、宽口径、高素质的培养要求。本套教材曾送经济学家、河北大学博士生导师刘永瑞教授等专家审阅，他们都给予高度评价。

本套教材主要是按照高校经济学类、管理学类本科学生的教学要求规划设计的，也可供各类继续教育的教学使用。

新世纪高校经济学·管理学系列教材编委会

2003. 6.

目 录

新世纪

高校经济学·管理学系列教材

第一章 社会主义经济制度	(1)
第一节 社会主义经济制度的建立.....	(1)
第二节 社会主义经济制度的特征.....	(5)
第三节 社会主义初级阶段.....	(13)
第二章 社会主义市场经济体制	(20)
第一节 社会主义经济体制沿革.....	(20)
第二节 市场经济体制一般.....	(24)
第三节 建立社会主义市场经济体制.....	(32)
第三章 社会主义市场经济的所有制结构	(40)
第一节 生产力、市场经济和所有制结构.....	(40)
第二节 公有制经济的主体地位.....	(46)
第三节 多种所有制共同发展.....	(54)
第四章 社会主义市场经济的分配制度	(59)
第一节 生产与分配的关系.....	(60)
第二节 按劳分配为主体和多种分配方式并存.....	(64)
第三节 分配中的公平与效率.....	(76)
第五章 经济运行中的市场与流通	(81)

第一节	市场一般	(81)
第二节	市场体系	(88)
第三节	货币流通	(95)
第六章	市场经济中的企业运行	(100)
第一节	企业制度	(100)
第二节	国有企业改革	(106)
第三节	企业经营	(111)
第四节	企业家	(116)
第七章	市场经济的中观运行	(121)
第一节	产业经济	(121)
第二节	区域经济	(129)
第三节	二元经济	(135)
第八章	市场经济的增长和波动	(139)
第一节	经济增长	(139)
第二节	增长的波动	(146)
第三节	增长方式	(154)
第九章	市场经济中的我国农村经济	(159)
第一节	农业的发展	(159)
第二节	农村中非农产业的发展	(168)
第三节	国家对农业的扶持	(173)
第十章	市场经济的国际化	(178)
第一节	对外开放是我国的基本国策	(178)
第二节	对外开放的形式和格局	(186)
第三节	WTO 与中国经济	(191)
第十一章	市场经济的政府调节	(197)
第一节	政府经济职能	(197)
第二节	政府调节手段	(202)
第三节	总供求的平衡	(207)
第十二章	市场经济中的社会保障	(214)
第一节	改革社会保障体制的必要性	(214)
第二节	社会保障体系的内容	(218)
第三节	社会保障制度的改革	(228)
第十三章	社会主义市场经济发展战略	(240)

第一节 科教兴国战略.....	(240)
第二节 可持续发展战略.....	(244)
第三节 “三步走”战略	(252)
主要参考文献.....	(257)

第一章

新世纪

高校经济学·管理学系列教材

社会主义经济制度

本章学习目的和要求

我国从经济制度上已经是社会主义经济制度，从阶段上却又处于并将长期处于社会主义初级阶段，这是研究我国社会主义经济关系的现实出发点。据此，本章主要讲授社会主义经济制度的建立、社会主义经济制度的特征以及社会主义初级阶段理论。通过本章的学习，要使学生能够从社会制度和发展阶段两方面认识我们中国的社会主义经济，从而为以后各章深入研究社会主义初级阶段的经济关系和经济运行规律，提供“制度”方面的理论前提。

第一节 社会主义经济制度的建立

一、科学社会主义理论的产生

社会主义经济制度是在科学社会主义理论指导下建立起来的，而科学社会主义理论是在批判地继承人类已有的思想成果基础上产生的。

在人类社会从封建社会向资本主义社会过渡的进程中，产生了空想社会主义思想。1516年英国政治家莫尔发表的《乌托邦》一书，构想了人类社会发展的

新的理想蓝图，开启了世界社会主义思潮的萌芽。随后，16世纪闵采尔，17世纪的维拉斯、温斯坦莱，18世纪的摩莱里、马布利、巴贝夫，19世纪的圣西门、傅立叶、欧文、布郎基等代表人物，都先后程度不同地对资本主义制度做过一定程度的批判，对未来理想社会的蓝图做过描绘，而且随着资本主义制度的发展，这些批判和描绘日渐深刻和全面。但是，空想社会主义者不了解资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的客观规律，而把社会主义看成是“人类理性”、“永恒正义”的体现；他们不了解阶级斗争是阶级社会发展的动力，因而找不到改造资本主义的正确途径；不了解无产阶级的历史地位和历史使命，而乞求统治阶级的恩赐。之所以存在上述根本缺陷，不是由于他们才能低下，而是当时的社会经济政治历史条件所造成的。不可否认，空想社会主义“提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料”^①，但是它不具备科学实践的品格。

资本主义矛盾的发展和英、法、德等国独立的无产阶级运动的兴起，是科学社会主义创立的客观历史条件。19世纪30年代至40年代，资本主义有了进一步发展。随着资本主义的发展，资产阶级对无产阶级的剥削和压迫加深了，因而资产阶级和无产阶级之间的对立日益加剧。这是资本主义生产社会化和生产资料私人占有之间矛盾日益尖锐化的反映。

无产阶级在争取经济利益的斗争中，逐渐认识到没有政治权力就不可能根本改善自己的处境。因此，从19世纪30年代起以英、法、德三大工人运动为中心的无产阶级运动兴起了。1831～1834年法国里昂工人两次起义，1836～1848年英国的宪章运动，1844年德国西里西亚纺织工人起义。三大工人运动，标志着欧洲无产阶级反对资产阶级的斗争进入了一个崭新阶段：在斗争内容上，无产阶级从提出经济要求发展到把矛头指向资本主义国家制度，他们不仅提出了政治斗争的口号，而且提出了消灭私有制和消灭阶级的问题；在斗争形式上，从采取破坏机器等原始斗争形式，发展到罢工、示威甚至举行武装起义；在斗争规模上，已从局部小规模发展到全国性的群众运动。这一切都表明，欧洲最发达的资本主义国家中无产阶级已经作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。这就为科学社会主义的产生准备了客观的、必要的社会条件。

社会主义从空想到科学的发展，除必须具备一定的客观物质条件外，还必须具有正确的世界观和方法论，并以之分析资本主义产生、发展和灭亡的规律，使社会主义建立在科学基础上。马克思第一次把唯物论同辩证法结合起来，并把辩证唯物论运用于观察、分析人类社会历史，揭示了人类整个社会生

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第283页，北京，人民出版社，1972。

活、政治生活和精神生活的基础归根到底是物质生产的状况，生产力和生产关系的矛盾是历史发展的真正动力的原理，科学地说明了阶级斗争在人类历史中的作用和它产生、发展、灭亡的条件；第一次发现了资本剥削劳动的秘密，创立了剩余价值学说，进而揭示了资本主义产生、发展到最后被共产主义所取代的历史趋势。

马克思、恩格斯于 1848 年发表的《共产党宣言》是世界上无产阶级运动的第一个纲领性文献，它的问世标志着科学社会主义的诞生。在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯系统地论述了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的客观规律；指出了无产阶级的伟大历史使命；论证了无产阶级革命的道路；提出了无产阶级专政的思想；阐明了无产阶级政党学说，制定了无产阶级革命的策略原则。从此，社会主义理论以崭新的、科学的面貌出现在世界上。

二、中国选择社会主义道路的历史必然

人类社会发展中五种社会形态的依次更替，是人类社会发展的一般规律。但历史的发展是复杂的，由于特殊的历史条件，常常会出现曲折或跳跃式的发展现象，规律性的东西往往是通过不规则的现象表现出来。恩格斯曾经说过：“历史常常是跳跃式地和曲折地前进的。”^① 列宁也指出：“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”^② 人类社会发展的“一般规律”，只是勾画出了各国社会形态更替演进的总的图式和基本趋势，如果机械照搬、套用某国，就会陷入“形而上学的机械唯物论”。中国恰恰属于列宁讲的“个别发展阶段在发展的形式和顺序上表现出特殊性”的情况。由于旧中国半封建半殖民地的特殊社会性质，我国在新民主主义革命胜利以后越过资本主义社会制度的历史发展阶段，建立了新民主主义经济，进而经过社会主义革命，建立起社会主义经济制度。

中国没有在民主革命胜利后选择资本主义，没有经过资本主义的充分发展，就建立了社会主义经济制度，这既不是“历史的误会”，也不是“主观意志的产物”，它有着深刻的历史原因，是由我国当时所处的国际国内政治、经济条件所决定的。

1. 帝国主义不允许中国走独立发展资本主义的道路

中国的民主革命不仅是反封建的民主革命，而且是反对帝国主义的民族解放运动。因此，中国的民主革命不可能得到国际帝国主义支持。帝国主义的目的，

① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，第 122 页，北京，人民出版社，1972。

② 《列宁选集》第 4 卷，第 690 页，北京，人民出版社，1960。

仍然是要把中国变成它的殖民地和半殖民地，而不是把中国发展成为强大的独立的资本主义国家。

2. 苏联十月革命胜利的重大影响

十月革命的胜利以及苏联社会主义国家的存在，不仅对世界被压迫被剥削的人民起着巨大的示范作用，而且也给中国共产党人以极大的鼓舞和帮助。中国的民族革命一旦由无产阶级来领导，就必然是在民主革命胜利后不失时机地转变为社会主义革命，并建立社会主义经济制度，而绝不会走欧美资产阶级发展资本主义的老路。因为历史已多次证明，这条路在中国是走不通的。

3. 具备了实行社会主义经济制度的主观与客观条件

旧中国虽然经济落后，但在民主革命胜利后，进行了社会主义革命，建立社会主义经济制度的物质条件和政治条件已经具备。首先，人民民主专政的建立，为社会主义制度的建立提供了政治前提。其次，由于没收了帝国主义在华资本和官僚资产阶级的现代工业企业等，国家掌握了国民经济命脉，为社会主义制度的建立奠定了物质基础。再次，经过解放后的经济恢复和同资产阶级的几次较量，证明了中国共产党不仅有能力领导中国人民取得革命的胜利，而且有能力领导中国人民建设一个强大的国家。

由此可见，中国选择社会主义道路是中国历史发展的必然。

三、中国社会主义经济制度的建立

新中国成立以前，我国是一个半殖民地半封建的国家。其主要矛盾是帝国主义、封建主义和官僚资本主义同中国人民大众之间的矛盾。我国无产阶级和广大劳动人民在共产党领导下，经过艰苦卓绝的长期武装斗争，推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，建立了新民主主义政权。然后，在人民民主政权的领导下，通过对生产资料私有制的社会主义改造，逐步建立了社会主义经济制度。

在我国，对生产资料私有制进行社会主义改造，是通过消灭资本主义私有制和改造个体私有制逐步实现的。

旧中国的资本主义经济分为官僚资本和民族资本。由于它们的性质和在国民经济中的地位与作用不同，党和政府对它们采取了不同的改造方法。旧中国的官僚资本代表着中国最落后、最反动、最腐朽的生产关系，严重地阻碍着社会生产力的发展，是官僚买办资产阶级专政的经济基础。因此，我们对官僚资本采取了没收的政策。通过无偿剥夺大资本，使之直接转变为社会主义全民所有制经济。没收官僚资本具有双重的革命意义：一方面，没收官僚资本，是消灭买办势力和封建势力，具有民主革命的性质；另一方面，没收官僚资本，是

消灭垄断资本主义，建立社会主义国有经济，又具有社会主义革命的性质。通过没收官僚资本，消灭了我国资本主义的主要部分，社会主义国家掌握了国民经济命脉，使社会主义经济成为国民经济的领导力量，并为改造民族资本和个体经济创造了物质条件。

我国的民族资产阶级在由新民主主义到社会主义转变的过程中有两重性，即一方面剥削工人取得利润，另一方面又拥护宪法，愿意接受社会主义改造。因此，党和政府对民族资本采取“利用、限制、改造”的政策。通过“赎买”中小资本，使之逐步转变为社会主义全民所有制经济。

我国农村在1950年至1953年的土地改革过程中，消灭了封建土地所有制，实现了个体农民的土地所有制，使农民从封建关系的束缚下解放出来。但是，个体农业生产规模狭小，资金数量有限，生产技术落后，劳动生产率低下，不适应社会主义经济建设的客观要求，必须对它们进行社会主义改造。通过合作化的道路使之组织起来，转变为集体所有制经济。我国农村的合作化，遵循着自愿互利、典型示范和国家帮助的原则，采取了带有某些社会主义萌芽性质的互助组、半社会主义性质的初级农业生产合作社、完全社会主义性质的高级农业生产合作社三种互相衔接以及逐步前进的步骤和形式。到1956年底，全国参加合作社的农户已占全国总农户的96.3%，其中参加高级社的农户占88%，基本上实现了合作化，实现了个体农业向集体所有制农业的转变。利用类似的方法，我国同时成功地改造了个体手工业和个体商业，使之逐步地转变为集体所有制经济。

在我国，无产阶级夺取政权以后，通过没收官僚资本，“赎买”中小资本，建立了社会主义全民所有制；通过对个体农业、个体手工业和个体商业的社会主义改造，建立了社会主义劳动群众集体所有制。这标志着以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度已经在我国确立，我国从新民主主义社会进入到了社会主义社会。

第二节 社会主义经济制度的特征

一、社会主义经济的一般特征

(一) 社会主义社会的基本特征

19世纪中叶，马克思和恩格斯创立了科学社会主义学说，科学地预见了社会主义社会的基本特征。马克思主义经典作家认为，社会主义社会是共产主义的

第一阶段。其基本特征是：①由社会共同占有生产资料，实行共同劳动。马克思指出：社会主义社会是“一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会”^①。列宁说：“共产主义社会就是土地、工厂都是公共的，实行共同劳动。”^② ②社会主义社会实行计划经济。社会占有生产资料的目的，是统一使用生产资料、共同进行生产和劳动，以便创造更多的社会财富。恩格斯说：社会主义社会“首先将根本剥夺相互竞争的个人对工业和一切生产部门的管理权。一切生产部门将由整个社会来管理，也就是说，为了公共的利益按照总的计划和在社会全体成员的参加下来经营”^③。他还说：一旦社会占有了生产资料，“社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”^④。③个人消费品实行按劳分配原则。马克思说：在社会主义社会“除了个人的消费资料，没有任何东西可以成为个人的财产”^⑤，劳动是每个生产者对社会的惟一贡献，“每一个生产者，在做了各项扣除之后，从社会方面正好领回他所给予社会的一切”^⑥。④商品货币关系不复存在。马克思指出，在社会主义社会里，“生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，……个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着”^⑦。因而社会主义社会不再存在商品货币关系。⑤剥削阶级已被消灭，因而“消灭了一切阶级差别和阶级对立”^⑧，劳动人民已经成为社会的主人。⑥国家正在消亡，因为资本家已经没有了，阶级已经没有了，因而也就没有什么阶级可以镇压了。但是，国家还没有完全消亡，因为还要保卫容许在事实上存在不平等的“资产阶级法权”^⑨。可见，国家的镇压职能已不复存在，但组织经济建设、保卫劳动平等和产品分配的经济职能仍然存在。

经典作家对社会主义社会基本特征的论述，是以当时的历史条件和社会主义革命首先在最发达的资本主义国家同时胜利的论断为前提的。随着革命和建设形势的变化，各国的社会主义实践进一步丰富和发展了马克思主义的科学社会主义学说。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页，北京，人民出版社，1972。

② 《列宁选集》第4卷，第356页，北京，人民出版社，1960。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第217页，北京，人民出版社，1972。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页，北京，人民出版社，1972。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第11页，北京，人民出版社，1972。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10~11页，北京，人民出版社，1972。

⑦ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页，北京，人民出版社，1972。

⑧ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第320页，北京，人民出版社，1972。

⑨ 《列宁选集》第3卷，第252页，北京，人民出版社，1960。

(二) 社会主义经济的一般特征

从十月革命到现在，社会主义制度已经有了 80 多年的历史。第二次世界大战后，社会主义建设从一国实践到多国实践，使人们对社会主义的再认识不断地扩展和深化。现在人们不只是从书本而主要是从实践经验、不只是从一国经验而且是从多国经验、不仅从成功经验而且也从失败教训来认识社会主义制度，提出了新的见解，达到了新的水平。

根据我党从十一届三中全会以来有关文献的论述，社会主义社会经济特征主要表现在以下几个方面：

(1) 剥削制度的消灭和生产资料的公有。这是社会主义社会最本质的特征，是几千年来人类社会最伟大的变革。马克思恩格斯在《共产党宣言》中就指出：“共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”^① 恩格斯在谈到社会主义社会的特征时说：“它同现存制度的具有决定意义的差别当然在于，在实行全部生产资料公有制（先是单个国家实行）的基础上组织生产。”^② 消灭了私有制，建立了生产资料公有制也就消灭了剥削人的制度和这种制度赖以生存的条件。苏联、中国和其他社会主义国家在无产阶级取得政权后，都采取不同的途径和方法对资本主义所有制进行了社会主义改造，建立了社会主义所有制关系。至于社会主义公有制采取什么具体的形式，各个国家完全可以根据自己的实践经验去探索和创造。

(2) 按劳分配。社会主义社会必须实行按劳分配原则，一方面是生产资料公有制的要求，另一方面也是为了适应生产力发展的水平。实行按劳分配才能保证劳动者走共同富裕的道路，搞平均主义只会使贫穷普遍化，平均主义不是社会主义的分配原则。正如斯大林所说：“所有的人都领取同样的工资、同等数量的肉、同等数量的面包，穿同样的衣服，领取同样的和同等数量的产品，——这种社会主义是马克思所不知道的。”^③ 社会主义国家的经验证明，仅仅宣布实行按劳分配原则是不够的，重要的是采取适当的政策和措施在劳动者的实际分配中切实贯彻执行这个原则。

(3) 高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率。这是社会主义发展的必然要求和最终结果，也是社会主义的重要特征。邓小平同志说：“社会主义

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 265 页，北京，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯全集》第 37 卷，第 443 页，北京，人民出版社，1979。

③ 《斯大林选集》下卷，第 308 页，北京，人民出版社，1979。