

社会主义经济学通论

谷书堂 主编

本书不仅在研究对象和研究方法方面，而且在体系结构和基本原理方面都作了大胆的尝试，并相应地提出了许多新的见解、新的观点和新的思路。

上海人民出版社



社会主义经济学通论

社会主义经济的本质、运行与发展

谷书堂 主编

上海人民出版社

封面装帧 孙宝堂

社会主义经济学通论

——社会主义经济的本质、运行与发展

谷书堂 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 常熟市新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 26 插页 2 字数 664,000

1989 年 11 月第 1 版 1989 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—2,000

ISBN7-208-00672-5/F·147

定价 19.80 元

前 言

建国后 30 年,我们一直在产品经济模式下进行社会主义经济建设,虽然取得了很大成就,但与此同时,人们也实际感受到了由于体制因素的阻滞、政治上的动乱和人为的干扰所导致的经济发展上的大起大落、经济效益低下和经济活力衰退。如果对这 30 年算一笔总帐,实在是投入太大、收益太小、实惠太差了。现实迫使党和人民不能不对这 30 年的理论和实践进行一次深刻的反思。这次反思的重大成果,就是党在 1978 年底召开了十一届三中全会,在思想、理论、路线上开始纠正过去 30 年积累下来的错误,并提出了以改革为核心内容的“八字方针”,进而把改革与开放作为一项基本原则确定了下来,为开创社会主义现代化建设新局面确立了必要的经济前提。但是,在当时提出经济体制改革毕竟还缺乏理论上的准备,因而从 1984 年正式做出改革决定以前,都不得不摸着石头过河,走一步看一步;1984 年以后,也并没有太大的好转,而且改革的进展越来越困难。今后如何渡过这关键时期,走出困境,使改革呈现出一个崭新的局面,并使经济建设出现良性循环,答案只有一个,即只能求助于科学理论的指导,首先是基础经济理论的指导。实践已经证明,基础理论的研究若无大的、实质性的突破和进展,单纯的对策研究将会陷于困境,经济体制改革将会缺乏基础和后劲,因而是没有力量的。

近 10 年来基础经济理论即通常说的政治经济学理论的状况如何呢?应该说,与前 30 年相比,确实进步不少。例如,社会主义商品经济理论的提出就是一个很大的突破。但是,从总体上看,经济理论的发展还远远不能适应社会经济发展的迫切需要。从当

前的实际情况来看，我国基础经济理论的建设大体可以概括为两大系统：一是沿袭了斯大林《苏联社会主义经济问题》和苏联《政治经济学教科书》的基本观点和框架并深受我国“左”的路线影响的经济思想体系，它是强调以产品经济为主体、排斥市场调节的计划经济思想体系；二是近10年来大量引入了现代西方经济学说，尽管这些学说所归属的流派互不相同，但它们都是建立在私有制基础上的市场经济思想体系。如果说前者的弱点在于它片面地否定商品经济以及与此相适应的普遍规律性，因而已愈来愈显示出它的局限性的话；那么，后者的不足（姑且撇开其理论本身不谈）则在于它并不完全符合商品经济还很不发达的社会主义中国的国情，因而生搬硬套不但解决不了中国的问题，弄得不好，反而会适得其反。出路何在呢？看来建立一门适合于中国实际要求的科学的社会主义经济学已成为中国的迫切需要。也正是这种紧迫的客观需要，引发出了我主编《社会主义经济学通论》的欲念。毋庸讳言，承担起这样一个巨大的系统工程，是有些自不量力的。但我想到，既然我已经意识到担负并完成这个任务的紧迫性和重要性，那还等待什么呢？社会如果需要我和我的同事们做一个铺路的石子的话，我们担负起这个铺路的任务又有什么不好呢？

于是从1985年起，我便开始构思本书的基本思路和框架体系，并初步确定了它的主要内容应包括经济制度和经济体制、微观经济运行和宏观经济运行、经济增长和经济发展。但由于当时我尚有其他任务而一时不能脱身，对于本书的进一步研究只好放慢了速度。1986年秋冬之际，在北京召开了中国哲学社会科学“七五”规划工作会议。“七五”重点项目的第一个经济学课题就是“社会主义经济的本质、运行和发展”。真可谓不谋而合。于是，我便毫不犹豫地承担起规划中这个我早已选中的项目。从那时起，开始进一步组织力量，研究具体写作大纲，在分头进行研究的基础上着手写作。在先后两次写作组成员全体会议上，对全书的基调和重要理论观点与方法，进行了认真的、深入的探讨。到1988年底，这

部由四篇三十一章组成的约 65 万字的著作终于完成。

现在奉献给读者的这部著作，是一部基础理论学术专著。本书的研究对象同以往的政治经济学不同。它并不局限于对社会主义生产关系的分析。理由很简单，作为基础理论经济学，如果把研究对象仅仅局限于生产关系，就很难适应社会主义经济发展本身提出的多方面要求，从而理论本身也会由于自身的狭隘性而日益失去其存在价值。那么，对于马克思在《资本论》中所确定的以及后来由列宁和斯大林多次强调的政治经济学的对象只能是生产关系，又应作何解释呢？我们认为，一种理论的产生总是脱离不开它由以产生的历史条件。马克思的结论，是适应 19 世纪那个革命时代的需要提出来的，具有一定的特殊性。从最普遍的意义讲，政治经济学本应以如何选择最小投入获取最大收益为研究对象，这种研究有助于降低劳动耗费、增加收入、提高社会成员的经济福利。但是，在不同的经济制度下，由于人们对财产占有和财富分配的关系不同，上述普遍规律往往以不同形式甚至以扭曲的形式表现出来。在 19 世纪，资本主义制度的发展极大地推动了社会生产力的发展，同时又使大量社会财富越来越集中在极少数人手中，从而形成了尖锐的社会矛盾。如何消除这种社会弊端，便成为当时人们关注的焦点。这是社会主义思潮形成的历史背景。马克思为了适应这种需要，将政治经济学的重点转移到了社会财产占有和分配关系方面，揭示出资本关系的本质和规律。这是完全可以理解的。但是，这并不意味着政治经济学只能无条件地研究生产关系。人类社会发展的历史时期不同，社会经济制度不同，经济发展所面临的矛盾不同，与其相适应的政治经济学的对象就不可能也不应该是一成不变的。然而，自列宁以来，政治经济学的一些权威性论著，却几乎都忽略了这个事实，而把单纯生产关系的研究视为亘古不变的教条。实践证明，这是不恰当的。这种认识已经严重地妨碍了政治经济学自身的发展。在我们这部著作中，把当代社会主义经济作为贯穿全书的研究对象。具体来说，我们首先研究

社会主义经济制度和相应的经济体制，因为它既是确立社会经济发展方向 and 目标的制度前提，又是激发劳动者积极性的制度保证。但本书并没有停留在对这个问题的分析上。它还进一步研究了社会经济运行方式和运行机制。经济运行规律由以形成的条件，既有经济制度方面的因素，也有商品经济方面的因素。而运行方式和机制问题不仅涉及劳动者的积极性，而且也是影响、甚至决定生产组织各个环节之间能否协调运转的关键问题。因此，它既涉及到生产关系，也涉及到生产方式（商品经济），还涉及到生产力的组织形式等诸方面。按照政治经济学所应回答的问题来看，其研究对象当然应包括这一部分内容。

不论是经济制度，还是经济运行方式，最终都必然会落脚到经济增长与发展上。经济增长，按其本质内容是属于生产力范畴的事物。但同经济发展一样，它始终与一定的经济制度和经济运行方式结合在一起。在不同的社会经济制度下，生产的发展和变动固然会呈现出不同的特点，但这并不意味着可以忽视它自身所固有的规律性。例如，生产要素的合理组织、经济资源的优化配置、产业结构的科学选择，乃至建筑在这些经济规律基础之上的某些具有普遍性的经济政策等问题，都理所当然地应列入政治经济学的研究范围。在生产力中除了特定的技术因素，其他凡是直接影响和决定经济效益变化的社会因素，也都应当纳入政治经济学的研究范围。这是由社会主义经济发展的需要决定的，也是政治经济学本身的应有之义。实践证明，忽视对生产力组织和经济增长与发展的研究，不仅有害于经济实践，而且对政治经济学本身的发展也不利。应说明，这里的政治经济学和经济学是作为同义语的。

本书取名为《社会主义经济学通论》是基于以下的考虑：

首先，这里讲的社会主义，并非传统理解的那种社会主义（因为那种社会主义在当今世界上并不存在），而是指当代不发达或不成熟的社会主义，亦即起始阶段的社会主义。把现实生活中客观存在的当代社会主义经济作为分析的主要对象，对其进行深入解

剖和实证研究，避免过去那种纯粹逻辑推理和脱离现实的构想是本书的主旨。但以不发达状态的当代社会主义经济为主要的分析对象，并不排斥可以从中概括出适用于整个社会主义时期的普遍性原理。例如，社会化大生产和商品经济的诸规律，尽管在初始阶段由于发育程度低而带有某些特殊性，但这些规律必然会在整个社会主义时期始终存在并发生作用。因此应该指出，这里阐述的基本理论并不都仅仅只适用于社会主义起始阶级，其中的大多数也可能适用于整个社会主义时期。正是在这种意义上，我们的书名才简称之为“社会主义”。

其次，本书并不打算对社会主义建设中存在的现实经济问题作出具体解答，提出具体对策，而只试图针对社会主义社会的基本经济理论问题进行较深入的剖析和系统阐述。本书虽然涉及制度、运行和发展各个领域，但它绝不是制度经济学、微观经济学、宏观经济学、增长与发展经济学的简单汇集和拼凑，而是在吸收这些理论的精华和科学成份的基础上，根据当代社会主义经济现实概括出一个新的综合理论体系，使它成为社会主义经济理论研究的基础性著作。它区别于上述诸种经济学，它更概括，更完整，更根本，更具有基础性。因此，我们将其定名为“经济学通论”。

最后，还应谈谈本书研究过程中所采用的方法。过去，人们对历史唯物主义方法曾有过绝对化、简单化的理解。但是，不能因此而动摇它在帮助人们认识和分析社会发展问题（包括生产发展问题）中的重要方法论地位。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑相互作用的原理至今仍是我们认识和分析纷繁复杂的社会现象的一把钥匙。所以，本书在总体分析与设计上，仍然以历史唯物主义作为指导。但理论研究一旦深入到具体的、复杂的现实经济过程，仅仅依靠历史唯物主义这一高层次的分析方法，就显得不够了。特别是在关于经济运行和经济发展问题的分析中，方法论问题就更加突出。在这方面，现代西方经济学研究中有不少可以借鉴的方法。例如，他们用实证的方法对资本主义经济现象进行分

析研究，从中归纳出许多虽然是浅层的却具有普遍意义的具体原理和方法，就很值得我们借鉴。其他诸如计量经济分析和比较经济分析、短期分析和长期分析等等，在我们的理论研究中都有所吸收与借鉴。当然，不能由此证明被称之为规范分析的方法可以受到忽视。我们认为，建筑在对翔实、系统的实际资料基础上的规范分析，同样具有重要价值，因而它也是本书经常采用的方法。

谈到方法问题，不能不提及本书的一个重要的、基本的出发点，也是本书的一个基本方法，即垄断竞争动态非均衡分析方法。在现代西方经济理论研究中，完全竞争和不完全竞争、静态分析和动态分析、均衡分析和非均衡分析等等，如果仅就其方法论意义来看，特别是对于经济运行与经济发展的抽象研究来说，都各有其可取之处，都不乏为一种有价值的研究方法。但是，从更接近于社会经济现实、更便于对社会经济过程中的矛盾和问题进行有效治理的角度来看，这些方法都显示出其局限性，而垄断竞争及动态的和非均衡的分析方法则更符合于客观现实，我们认为这种分析方法不仅适合于当代社会主义经济，而且对于分析现代资本主义经济也可能更适用。

总之，本书不仅在研究对象和研究方法方面，而且在体系结构和基本原理方面都作了大胆的尝试，并相应地提出了许多新的见解、新的观点和新的思路。但是，也必须指出，正象任何一种新事物在其刚刚诞生时所容易带有的弱点一样，本书也必然带有初生儿的稚气，即不成熟性，因此很可能招致来自各个方面的非议和批评。对此，我们有足够的思想准备，并十分愿意听取各种诚恳的批评意见。我们深信，不管本书问世以后直接引起什么样的反响，其最终的后果却必然是一个，即推进适应社会经济发展需要的社会主义政治经济学更快地发展和成熟起来。

谷书堂

1988年12月30日于南开大学

目 录

前 言	1
-----------	---

第一篇 社会主义经济的本质和特征

第一章 社会主义经济形式是商品经济	2
-------------------------	---

第一节 社会主义经济的基本形式仍然是商品经济	2
------------------------------	---

一、商品经济是集经济关系和社会生产组织形式于一体的经济	2
-----------------------------------	---

二、社会主义国家在经济体制改革中对商品经济的新认识	7
---------------------------------	---

三、社会主义经济形态属于商品经济形态	11
--------------------------	----

第二节 商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越	
--------------------------	--

的阶段	15
-----------	----

一、商品经济的充分发展是实现社会化大生产的必经阶段	16
---------------------------------	----

二、商品经济的充分发展是推动社会生产力发展的根本动力	17
----------------------------------	----

三、商品经济的充分发展是实现社会主义现代化的根本途径	18
----------------------------------	----

第三节 社会主义商品经济和社会主义市场经济的关系	20
--------------------------------	----

一、社会主义市场经济理论的提出	20
-----------------------	----

二、社会主义商品经济和社会主义市场经济在本质上的一致性	22
-----------------------------------	----

三、社会主义市场经济的运行	25
---------------------	----

第二章 社会主义商品经济的本质、规律和机制	28
-----------------------------	----

第一节 社会主义商品经济的本质及其发展阶段	28
-----------------------------	----

一、社会主义商品经济是通行新型等价交换原则的商品经济	28
----------------------------------	----

二、当代社会主义商品经济是不发达的商品经济	29
-----------------------------	----

第二节 社会主义商品经济的规律	31
-----------------------	----

一、商品经济规律对社会主义商品经济发展的调节作用	32
--------------------------------	----

二、计划对社会主义商品经济发展的调节作用	38
第三节 社会主义商品经济机制	39
一、社会主义商品经济的市场机制	40
二、社会主义商品经济中市场机制和计划机制的关系	43
第三章 社会主义所有制关系	47
第一节 所有制的产生及其作用	47
一、所有制关系的产生	47
二、所有制的作用	49
第二节 社会主义所有制关系赖以产生的客观依据	51
一、生产力标准的确定性和不确定性	51
二、当代社会主义社会存在私有制的客观必然性	53
三、社会主义公有制存在的客观依据	54
四、混合所有制产生的原因	55
第三节 社会主义所有制改革的目标模式	56
一、苏联、东欧社会主义国家所有制改革的理论与实践	57
二、中国生产资料所有制结构的现状及发展趋势	61
三、中国社会主义初级阶段所有制改革的目标模式	63
第四章 社会主义所有制形式	66
第一节 全民(国家)所有制形式及其演变	66
一、全民(国家)所有制的原始形态	66
二、两权分离,传统国家所有制形式的改良和蜕变	68
三、国家所有制改革的目标模式	72
第二节 集体所有制形式及其演变	76
一、城乡集体所有制企业及其演变	76
二、农业集体所有制及其演变	79
第三节 私有制形式及其演变	82
一、私有制经济的现状	82
二、私有制经济的特点	83
三、私有制经济的发展趋势	85

第五章 社会主义的分配关系	87
第一节 按劳分配理论与社会主义实践的矛盾	87
一、按劳分配原则的特定内涵	87
二、按劳分配原则借以实现的充分必要条件	90
三、按劳分配原则与社会主义实践的矛盾	96
第二节 社会主义分配关系是由所有制关系决定的	100
一、生产要素的所有制关系是分配关系的基础	101
二、社会主义分配关系是由其所有制关系决定的	102
第三节 社会主义财富的生产和分配	103
一、分配理论与生产理论的关系	103
二、社会主义财富的分配是以财富的生产为基础的	104
三、社会主义分配关系的价值表现	107
第六章 社会主义的分配形式和分配政策	115
第一节 社会主义的劳动收入	115
一、劳动收入的本质规定	115
二、劳动收入量的规定	116
三、劳动收入的形式	118
四、劳动市场与劳动收入量的决定	122
第二节 社会主义的非劳动收入	125
一、非劳动收入的本质规定	125
二、非劳动收入的数量规定	126
三、非劳动收入的形式	126
四、非劳动收入分配的机制	129
第三节 社会主义的分配政策	129
一、平等与效率的一般关系	130
二、按劳分配原则所体现的平等权利与不平等权利	134
三、社会主义平等与效率的关系	135
四、对中国现实经济中平等与效率的分析	137
五、确保机会均等,坚持按劳动贡献分配	140

第七章 社会主义的基本经济特征和经济运行规则	143
第一节 社会主义的基本经济特征	143
一、研究社会主义基本经济特征的方法论及其结论.....	143
二、明确社会主义基本经济特征的意义.....	146
第二节 社会主义经济运行的基本规则	148
一、社会主义经济运行的目标模式.....	148
二、经济体制转轨时期经济运行的特点和矛盾.....	153
三、社会主义经济运行的基本规则.....	156

第二篇 微观经济运行

第八章 微观经济运行导论	161
第一节 前人关于微观经济运行的理论成果及其启示	161
一、西方经济学家的微观经济运行理论.....	161
二、马克思的《资本论》对微观经济运行的研究.....	163
三、苏联、东欧经济学家的微观经济运行理论.....	165
第二节 社会主义微观经济运行	168
一、微观经济运行的出发点.....	168
二、社会主义微观经济运行的内在机制.....	169
三、经济体制转换时期的微观经济运行.....	173
第三节 本篇的研究对象和内容梗概	175
第九章 社会主义需求	177
第一节 需求的含义及其特征	177
一、需要、效用和使用价值.....	177
二、需求的一般规定和特殊形式.....	179
三、中国现阶段需求的几个特点.....	181
第二节 影响需求和需求量变动的因素	185
一、影响需求量变动的因素.....	185
二、影响需求变动的因素.....	186
三、消费者最佳需求量的确定.....	190

第三节 需求的实现	191
一、需求的实现过程:从购买行为到消费行为	192
二、需求的实现程度	196
第十章 企业行为及其所有制基础	201
第一节 决定企业行为的基本因素及现代经济学对 企业行为的一般分析	201
一、企业行为的制约因素	201
二、现代经济学对企业行为的若干分析	203
第二节 所有制内部结构对企业行为的制约	205
一、所有制内部结构与企业行为	205
二、所有制形式的历史演进与企业行为类型的演化	206
第三节 企业规模和企业行为	216
一、企业最优规模的确定	217
二、企业规模对企业行为的一般制约	219
第四节 不同规模企业行为的显著特点	224
一、体制约束和经营机制	224
二、市场地位和市场行为	227
三、垄断企业行为	230
第十一章 社会主义企业经营机制	234
第一节 传统经济体制和双重体制下企业机制运行 的特点	234
一、企业机制行政运行的原始形态	235
二、企业机制行政运行的改良形态	237
第二节 企业经营机制转换的理论依据	239
一、理论模式:从兰格到科尔内	240
二、假说推移,国家与企业的多层次关系	244
第三节 新经济体制下的企业经营机制	248
一、资产运营机制	248
二、决策机制	252

三、激励机制	253
四、约束机制	255
五、协调机制	256
第十二章 社会主义企业的生产行为	260
第一节 企业的生产目标	260
一、企业生产目标的制约因素和类型	260
二、价值增殖:新经济体制下的企业生产目标	264
第二节 社会主义企业的生产决策	266
一、决策类型	266
二、决策导向	269
三、决策组织	271
四、决策责任	273
第三节 社会主义企业的创新机制	275
一、企业创新的内容及其经济意义	275
二、传统经济体制下的“企业创新萎缩症”	277
三、双重经济体制下企业创新行为的萌生及其障碍	279
四、社会主义企业创新机制的构造	281
第十三章 社会主义企业的分配行为	285
第一节 新创造价值分配的基本格局及其 m 的分配	285
一、新创造价值的分配:基本格局与评价指标	285
二、 m 的分配:国家(或股东)所得与企业留利	287
第二节 V 的分配 I:企业劳动者的收入分配	292
一、劳动者收入分配的特点	292
二、劳动者收入分配的职能	294
三、制约劳动者收入量的若干因素	296
第三节 V 的分配 II:企业经营者的收入分配	299
一、企业经营者劳动的特点	299
二、企业经营者收入的性质	300
三、企业经营者劳动成果的衡量	301
第四节 建立企业新型工资制度的探讨	303

一、企业传统工资制度的形成与弊端	303
二、工资制度改革的试验	303
三、建立新型的企业工资制度	305
第十四章 社会主义企业的投资行为	308
第一节 不同经济体制下的投资模型	308
一、完全市场体制和完全计划体制下的企业投资模型	308
二、中国传统经济体制和二元体制下的企业投资行为	310
三、目标投资模式及目标模式下的企业投资行为	314
第二节 企业投资资金的来源与筹集形式	315
一、初始积累与周转积累	315
二、自我积累	316
三、信用关系	318
四、直接融资、入股与国家拨款	320
第三节 企业扩大再生产类型的选择	321
一、扩大再生产类型的划分	321
二、决定选择企业扩大再生产类型的因素	324
三、中国扩大再生产类型的选择	326
第四节 企业投资方向的选择	329
一、影响企业投资方向的因素	329
二、企业投资方向的改变形式	331
第十五章 企业的交换行为与市场	333
第一节 企业的交换行为	333
一、交换行为是企业行为的集中表现	333
二、影响企业交换行为的主要因素	335
三、企业交换行为的合理化	339
第二节 中国商品经济的价格模式	340
一、目标模式：有管理的市场价格模式	340
二、市场价格模式的理论依据	343
三、价格改革在经济体制改革中的地位	348
第三节 市场机制及其功能	351

一、市场机制的涵义及构成	351
二、市场机制的基本特征	354
三、市场机制的功能及其局限性	356

第三篇 宏观经济运行

第十六章 宏观动态非均衡分析

第一节 非均衡发展中的宏观总量平衡与失衡	361
一、宏观生产结构与收入分配结构之间的矛盾	361
二、总供给与总需求均衡的条件	370
第二节 非均衡增长中的结构平衡与非均衡的价格结构	376
一、均衡增长与非均衡增长	377
二、非均衡的价格结构	382
三、非均衡增长中的社会主义的计划与市场	392
第三节 货币与利率	395
一、动态非均衡增长中的货币与相对价格	395
二、货币的需求与供给	402
三、利率	406

第十七章 垄断竞争的市场机制运行

第一节 关于社会主义经济运行问题的争论	415
一、兰格模式	416
二、道布的批评	417
三、布鲁斯的分权模式	418
四、经济利益	419
第二节 消费者主权、生产者主权、国家计划目标与 资源最优配置	422
第三节 垄断竞争与企业的行为规则	429
一、完全竞争与垄断竞争	429
二、垄断企业的行为规则	434
三、宏观经济学的微观基础	441