

刘诗白 主编

# 社会主义经济学原论

人民出版社





2 017 4719 1

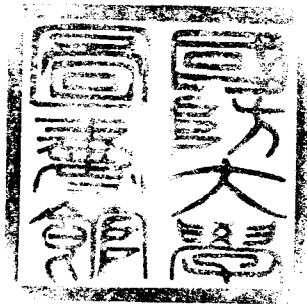
# 社会主义

---

## 经济学原论

---

刘诗白 主编



人 民 大 學 社

# **社会主义经济学原论**

**SHEHUIZHUYI JINGJIXUE YUANLUN**

**刘诗白 主 编**

**人民出版社出版发行 新华书店经销**

**北京新华印刷厂印刷**

**850×1168 毫米 32 开本 21.25 印张 509,000 字**  
**1992 年 1 月第 1 版 1992 年 1 月北京第 1 次印刷**  
**印数 10,001—54,000**

**ISBN 7-01-001045-5/F·148 定价 9.30 元**

## 前 言

在中国共产党十一届三中全会的“解放思想，实事求是”的思想路线指引下，中国 80 年代的社会主义经济体制改革，取得了巨大的成就。中国的改革，坚持马克思主义的科学社会主义基本理论和中国实际相结合，从中国社会主义初级阶段的国情出发，基于建设具有中国特色的社会主义和发展社会主义有计划商品经济的要求，在社会主义生产关系的广泛领域——所有制结构，企业经营方式，交换关系，分配关系，消费关系，宏观调控方式等等——以及社会主义政治体制领域，进行了一系列的、深入的调整、改革和创新。以引进市场和使之与计划相结合为主旋律的改革，给我国的经济注入了新鲜的活力，特别是作为社会主义经济机体的细胞的企业，开始摆脱了旧体制的某种束缚，表现出高昂的、自主的积极性和能动性。对外开放，国际经济资源的引进，以及新经营方式的采用，它所带来的新变化——集中表现是充满生机的特区经济——更是为举世所瞩目。十年改革使我国社会主义进一步完善，并由此使我国经济迅速和持续增长，人民生活水平有很大提高，综合国力进一步增强。实践证明，改革开放是强国之路，是中国经济振兴之途，坚持党的“一个中心，两个基本点”的基本路线，我国就一定完成本世纪末的第二步战略目标，使我国社会主义社会更加兴旺发达，并且进一步阔步地迈向 21 世纪。

社会主义的经济体制改革，就整个国际范围来看，是一个新鲜的实践，尚无成功的先例可循，因而需要在实践中总结经验。改革

是一场全新的群众性探索，需要解放思想，大胆实践。但是社会主义改革，如同社会主义革命一样，同样是以马克思主义的科学理论为指导。马克思列宁主义毛泽东思想关于社会主义的科学思想，特别是党的十一届三中全会，十二大，十三大，以及十三届五中、七中全会以来所确立和阐述的关于社会主义初级阶段和社会主义有计划商品经济的理论，无疑的，已经为建设具有中国特色的社会主义奠定了理论基础。因而，经济学研究者面临的迫切任务是以中国共产党阐明和发展了的科学社会主义理论为指针，密切联系经济工作的实际，冷静地总结十年改革的经验教训，阐明社会主义的客观经济规律，和进一步形成更加系统、更加完备的马克思主义的社会主义经济理论，用来指导我国 90 年代的经济改革和社会发展。

改革离不开理论导向。改革的理论越是完备，改革的实践就能更顺利地开展。改革开放以来的十年间，社会主义经济学领域的学术探讨十分活跃，学术研究取得许多硕果，社会主义政治经济学的基本理论研究，在汲取改革开放的新实践经验中得到了发展。但是，理论经济学的研究仍然落后于实际的需要。这表现在：有关社会主义经济的一系列基本理论尚未研究得十分透彻和作出有说服力的阐述；对于有计划商品经济的涵义，全民所有制及其它实现方式，计划与市场，国营企业营运方式与财产组织形式，宏观调控形式，国家管理的集中与分散的关系等等问题，迄今仍然众说纷纭，莫衷一是。特别应该看到，在经济学研讨中一度也存在着自由化思潮的泛滥，在西方经济学“热”和对马克思主义的“淡漠”化的背景下，不少基本理论观点弄得含混不清；在重视对策研究中，也出现了对理论研究的削弱；在强调实证研究中，也出现了就事论事，停留于事物表象，而忽视甚至贬低分析本质的科学抽象法，等等。总之，经济学研究中理论分析的被忽视和基本理论的较为薄

弱是一个值得引起人们重视和需要加以解决的问题。因而，在加强经济学多方面的研究，加强对策研究，经济运行研究的同时，认真地和切实地加强基本理论的研究，就是摆在经济学研究工作者面前的一项重要任务。

本书是社会科学研究七五规划的一项选题，取名“社会主义经济学原论”，顾名思义，是一本属于社会主义经济的基本理论的著作。本书写作中有以下几个主要着力点：一，对社会主义经济的生产、流通、分配、消费、再生产和调控等等机制进行全面考察，着眼于社会主义本质和运行的基本规律的系统的理论分析和阐述。二，力图把对生产关系的剖析和对经济运行机制分析结合起来。三，提出人民财富概念，力图把人民财富的生产与最大增殖，公正分配和在消费中最有效的享用的机制的分析，贯穿于各章之中，这是本书写作中的一项新尝试。四，力图使理论分析与我国实践相结合，特别是注意总结十年改革的经验教训。五，把对社会主义有计划商品经济的机制和对意识形态的分析结合起来，把社会主义新经济体制及其健康运行所不可缺少的精神条件的创建，放在重要地位。当然，这一研究取得的成果和写作的初衷还存在不少距离。我们在此诚恳地希望读者提出批评意见，以便今后进一步对本书进行修改和使之完善。

本书是集体劳动的产物，各章写作的分工如下：第一章，刘诗白；第二章，柴咏；第三章，丁任重、易利敏；第四章，刘诗白；第五章，刘灿；第六章，丁任重；第七章，李建勇、程民选；第八章，余利平；第九章，王裕国；第十章，刘灿；第十一章，袁文平；第十二章，丁任重；第十三章，刘诗白；第十四章，刘诗白。

朱胜良、傅红春、吴天然、李义平、邓映翎也参与了初稿的写作和讨论。

本书由我确定框架设计，若干章节是按照我的观点而进行阐

述的,全书由我进行总纂、修改、定稿,此书的不足与错误也就应由我负责。此书数易其稿,修改工作量很大(包括由各章负责人进行一再修改),在此要对参与写作与修改的同仁表示感谢。

此书出版中得到了人民出版社钟颖科副编审和郇中建(责任编辑)的大力支持,他们在审阅中提出不少宝贵意见,在此,我要对他们的辛勤劳动表示衷心的感谢。

刘 诗 白

1991年3月12日

于西南财经大学

# 目 录

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>第一章 社会主义社会的产生、发展和完善</b>                 | 1   |
| 第一节 社会主义革命的必然性                             | 1   |
| 第二节 从资本主义社会到社会主义社会的过渡时期                    | 9   |
| 第三节 社会主义社会的基本特征                            | 24  |
| 第四节 社会主义社会的发展阶段                            | 40  |
| 第五节 社会主义经济体制改革和社会主义制度的完善                   | 60  |
| <b>第二章 社会主义的生产目的与人民财富的最大增殖</b>             | 73  |
| 第一节 需要的满足是社会生产的目的                          | 73  |
| 第二节 社会主义制度下需要的特征                           | 80  |
| 第三节 需要的满足和财富的形态                            | 85  |
| 第四节 社会主义人民财富的性质                            | 103 |
| 第五节 社会主义制度下需要与生产的矛盾和人民财富<br>的最大增殖          | 107 |
| 第六节 人民财富的最大增殖、合理分配和优化使用是<br>社会主义理论经济学的重要内容 | 116 |
| <b>第三章 社会主义的所有制——社会主义经济结构<br/>    的基础</b>  | 120 |
| 第一节 社会主义所有制的性质                             | 120 |
| 第二节 社会主义初级阶段公有制的特征及所有制结构                   | 129 |
| 第三节 体制改革与社会主义所有制的完善                        | 164 |
| <b>第四章 社会主义经济是有计划的商品经济</b>                 | 170 |



|            |                                    |     |
|------------|------------------------------------|-----|
| 第一节        | 社会主义经济的计划性 .....                   | 170 |
| 第二节        | 社会主义经济商品性 .....                    | 183 |
| 第三节        | 计划性与商品性的有机结合——社会主义经济<br>的新特点 ..... | 211 |
| 第四节        | 社会主义制度下价值规律的作用形式 .....             | 220 |
| 第五节        | 社会主义经济体制新模式的构建 .....               | 238 |
| <b>第五章</b> | <b>社会主义市场</b> .....                | 240 |
| 第一节        | 社会主义有计划商品经济中的市场 .....              | 240 |
| 第二节        | 市场机制调节是价值规律作用的主要形式 .....           | 250 |
| 第三节        | 社会主义市场体系 .....                     | 261 |
| 第四节        | 社会主义市场的基本态势和格局 .....               | 273 |
| 第五节        | 我国社会主义市场的发育 .....                  | 283 |
| <b>第六章</b> | <b>社会主义企业的资金运行和经营机制</b> .....      | 293 |
| 第一节        | 社会主义资金与经济效益 .....                  | 293 |
| 第二节        | 社会主义经济中的企业及其功能 .....               | 302 |
| 第三节        | 社会主义企业产权与产权转让 .....                | 322 |
| 第四节        | 社会主义企业的经营机制 .....                  | 333 |
| 第五节        | 社会主义企业的经营方式 .....                  | 345 |
| <b>第七章</b> | <b>社会主义社会财富的分配形式</b> .....         | 356 |
| 第一节        | 社会主义国民收入的分配 .....                  | 356 |
| 第二节        | 社会主义社会个人收入的分配 .....                | 377 |
| 第三节        | 社会主义初级阶段的个人收入分配格局 .....            | 386 |
| 第四节        | 社会主义社会个人收入分配的调节 .....              | 396 |
| <b>第八章</b> | <b>社会主义再生产与经济增长</b> .....          | 403 |
| 第一节        | 社会主义再生产的一般原理 .....                 | 403 |
| 第二节        | 社会主义再生产的均衡 .....                   | 410 |
| 第三节        | 社会主义经济增长与再生产 .....                 | 430 |
| <b>第九章</b> | <b>社会主义制度下的消费</b> .....            | 442 |
| 第一节        | 社会主义消费过程的基本特征 .....                | 442 |

|             |                                            |     |
|-------------|--------------------------------------------|-----|
| 第二节         | 社会主义消费需求的变化及宏观调控 .....                     | 456 |
| 第三节         | 人民消费水平和消费结构的发展变化 .....                     | 478 |
| <b>第十章</b>  | <b>社会主义有计划商品经济中的国家经济职能</b> .....           | 492 |
| 第一节         | 国家经济职能的产生和发展 .....                         | 492 |
| 第二节         | 社会主义国家行使经济职能的客观必然性和<br>重要意义 .....          | 505 |
| 第三节         | 社会主义国家经济职能的实现方式 .....                      | 515 |
| <b>第十一章</b> | <b>社会主义经济运行中的宏观调节</b> .....                | 530 |
| 第一节         | 社会主义经济有计划运行需要宏观经济调节 .....                  | 530 |
| 第二节         | 宏观经济调节的目标 .....                            | 536 |
| 第三节         | 宏观经济调节的方式 .....                            | 549 |
| 第四节         | 宏观经济调节手段系统 .....                           | 564 |
| <b>第十二章</b> | <b>社会主义经济发展中的通货膨胀</b> .....                | 584 |
| 第一节         | 困扰着社会主义改革的共同难题——通货膨胀 .....                 | 584 |
| 第二节         | 通货膨胀的直接成因 .....                            | 589 |
| 第三节         | 加深通货膨胀的主观原因 .....                          | 593 |
| 第四节         | 形成通货膨胀的深层原因 .....                          | 596 |
| 第五节         | 形成通货膨胀的深层原因——市场外抑制功能<br>的薄弱 .....          | 603 |
| 第六节         | 推动物价上涨的产业结构失衡 .....                        | 607 |
| 第七节         | 形成通货膨胀的国家管理和调控能力的薄弱 .....                  | 612 |
| <b>第十三章</b> | <b>社会主义国家的对外经济关系</b> .....                 | 627 |
| 第一节         | 社会主义国家对外开放的必然性 .....                       | 627 |
| 第二节         | 社会主义国家发展对外经济关系的基本形式 .....                  | 635 |
| 第三节         | 社会主义国家发展对外经济关系的基本原则 .....                  | 643 |
| <b>第十四章</b> | <b>社会主义精神文明建设与社会经济意识<br/>    的培育</b> ..... | 648 |
| 第一节         | 社会主义意识的产生及其基本内容 .....                      | 648 |
| 第二节         | 社会主义历史阶段意识形态领域的矛盾与斗争 .....                 | 655 |

|     |                                                |     |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 第三节 | 我国经济体制改革和意识形态领域的矛盾 .....                       | 659 |
| 第四节 | 加强社会主义精神文明建设，把社会主义思想<br>贯注于发展商品经济的整个过程之中 ..... | 666 |

# 第 一 章

## 社会主义社会的产生、 发展和完善

社会主义生产关系代替资本主义生产关系，是资本主义经济运动的必然结果。本章作为社会主义经济学的导论，首先分析社会主义革命的必然性，从资本主义社会到社会主义社会的过渡时期，以及社会主义经济制度的建立，社会主义的基本特征。然后着重分析社会主义社会发展的阶段性和我国当前所处的社会主义初级阶段的基本特征和根本任务，最后论述社会主义经济体制的形成，改革和完善。本章的分析为以后各章研究社会主义人民财富生产、分配、流通、消费过程中各种经济关系及其运动规律奠定基础。

### 第一节 社会主义革命的必然性

#### 一、社会主义产生的历史必然性

20 世纪以来，人类历史的发展进入了一个崭新的时期，开始了全世界范围内的从资本主义向社会主义的过渡。1917 年在俄国爆发了十月社会主义革命，从而使社会主义成为人类生活中的现实。20 世纪中叶，占世界人口五分之一的中国、以及东欧和其他

地区的一些国家,选择了社会主义道路,从而在世界范围内形成资本主义体系和社会主义体系同时并存,相互斗争、竞赛和同时发展的格局。人类历史上任何一个新的社会形态的产生、巩固和壮大,都要经历一个漫长的发展道路。社会主义社会的发展也是这样,这一新的社会形态的形成和壮大,不可能一帆风顺,甚至还会经历曲折,在它的幼年期还会存在和表现出种种局限性。但是,世界范围的社会主义实践表明:这一崭新的社会形态,始终是在人民群众生气勃勃的探索中,在改革中不断成长,不断发展,日益完善,越来越显示出它的优越性。社会主义改革和社会主义的振兴,这就是当前时代的主旋律。

社会主义生产方式的产生,是人类历史发展的必然,它是一个“自然的历史过程”。社会主义制度所以必然要代替资本主义制度,是资本主义社会的物质生产力的发展以及由此引起的资本主义基本矛盾尖锐化的结果。资本主义生产方式在工业革命以后,进一步加强和发展了的机器大生产的物质基础,在19世纪末,社会化的大生产与狭窄的资本家私有制的矛盾就已经体现得日益鲜明,而在20世纪以来,资本主义物质技术基础又进一步发展和上升到新的梯级,资本主义生产关系与生产力的矛盾更加激化,从而使社会主义的产生成为不可抑阻的历史必然性。马克思和恩格斯创立的社会主义学说,科学地阐明了人类社会由资本主义转变为社会主义的历史必然性,他们根据历史唯物主义的基本原理,从现代生产力的本性和生产关系一定要适合生产力性质的规律,论证了社会主义产生的不可抑阻与不可避免性。马克思创立的科学社会主义根本不同于小资产阶级的社会主义,后者是从某种关于“公平”、“正义”的抽象的理论和伦理准则,从人的“本性”中寻找社会主义的依据,他们不懂得社会主义是植根于现代社会的生产关系与生产力的深刻矛盾之中。正如恩格斯所指出:“一切社会变迁和政

治变革的终极原因，不应当在人们的头脑中，在人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中寻找，而应当在生产方式和交换方式的变更中寻找；不应当在有关的时代的哲学中寻找，而应当在有关的时代的经济学中寻找。”<sup>①</sup>

马克思和恩格斯深刻地分析了19世纪中叶以来，在英国和西欧产生和迅速发展的资本主义生产方式的基本矛盾，即社会化大生产与资本主义占有之间的矛盾。资本主义的这一基本矛盾，首先表现为个别企业的有组织与社会生产的无政府的矛盾。人们已经看到，资本主义从1825年以来，生产过剩的危机就已经周期性的出现和愈演愈烈，危机使大批产品被毁灭，大量生产资料被闲置，出现了大规模的失业和千百万劳动者陷于水深火热的困境。资本主义生产方式基本矛盾的另一表现是无产阶级和资产阶级的矛盾。既然资本主义生产方式使广大工人阶级和其他劳动群众，置于资本榨取剩余价值的绞榨机之下，资本家对最大限度的私人利润的贪欲和资本积累的机制使他们处于贫困状态，频繁的经济危机与失业使他们朝不保夕。这一切必然使广大劳动群众对资本主义充满愤慨，促使他们奋起反抗，在科学社会主义学说的启发和武装下，他们的革命觉悟不断增长，在斗争中组织性不断增强，从而逐步形成以工人阶级为领导的，由广大无产者和劳动群众组成的强大的革命力量，这就是进行和取得社会主义革命的阶级基础和社会力量。马克思和恩格斯就是通过对资本主义生产方式的基本矛盾深入发展和阶级斗争不断激化的必然趋势和规律，得出了“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”<sup>②</sup>的论断。他们正是从生产关系

---

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第307页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第831—832页。

一定要适应生产力性质的经济规律的作用，来论述资本主义生产关系为社会主义生产关系所取代的历史必然性，从而对社会主义的产生和必然胜利的前途，作出了不可辩驳的科学的阐明。

马克思、恩格斯根据 19 世纪世界资本主义的状况，得出了社会主义将首先产生于资本主义经济最发达的国家的论断。在当时，这样的国家是英国，这是由于在 19 世纪，英国资本主义经济的高度发展，使那里的用以实现社会主义的物质基础表现得最为成熟，而且使实现社会主义的阶级力量更为壮大。因此，马克思指出，在英国，变革过程已经十分明显。

19 世纪末，20 世纪以来，世界资本主义的发展出现了新情况，这就是：自由竞争的资本主义过渡到垄断资本主义。发达的资本主义国家，在生产集中与资本集中的基础上，出现了操纵资本主义国家经济命脉的大垄断组织，产生了金融寡头的统治。垄断资本主义使积累起来和更加庞大的生产资料和社会财富，归居民人数中占极少数的垄断资产阶级占有和控制，这就必然使资本主义生产社会性与私人占有的矛盾更加尖锐。垄断资本主义的重大特点是：资本主义关系越出了国家范围，而向全世界各个领域、各个角落扩展。一方面，发达的资本主义国家，由于对外贸易和资本国际化的发展，它们相互之间形成了更密切的经济联系，产生了各种超国家的国际垄断资本主义组织和关系。另一方面，帝国主义列强在对殖民地的大规模资本输出和商品输出，原料夺取的基础上，把一切殖民地、半殖民地国家的经济纳入了金融资本的密网之中。其结果就使世界资本主义经济体系最终形成，它使亚洲、非洲和拉丁美洲广大的殖民地、半殖民地国家成为统一的世界资本主义体系的个别环节。以上情况表明，垄断资本主义使下述三大矛盾十分深刻和十分突出，这就是：发达的资本主义即帝国主义国家的基本矛盾和阶级矛盾，帝国主义国家相互之间的矛盾，帝国主义国家的垄断

资产阶级和殖民地、半殖民地国家广大劳动人民之间的矛盾。以上矛盾的激烈发展,是20世纪以来世界社会主义运动风起云涌地发展的经济、社会的根源。

## 二、经济不发达国家的矛盾与 社会主义革命的爆发

20世纪社会主义运动的一个重大特征是,社会主义革命的主观条件与革命形势的形成,不是首先出现在最发达的资本主义国家,而是首先出现在那些经济不发达的资本主义国家,甚至经济十分落后的殖民地半殖民地国家。这是由于在帝国主义条件下,出现了资本主义经济与政治发展不平衡的趋势与规律。由于资本主义国家各自的经济条件(资源、人口、市场、技术)、社会条件不一样,在业已被瓜分的殖民地中它们占有的份额不一样,特别是它们的科学技术发展的速度与状况不一样,以及各国执行的经济政策的差别,因而,一些原先处于后进地位的国家在经济上取得迅速的发展和跃居世界前列,另一些原先经济发展领先的国家却落到了后面,主要的资本主义国家经济发展中表现出鲜明的不平衡的特征,而这些国家的经济、政治、社会矛盾也表现出不平衡。在一定条件下,特别是在发生帝国主义战争的条件<sup>①</sup>下,由于经济矛盾与社会矛盾的激化,某些经济不发达国家,甚至是经济落后的殖民地,半殖民地国家,群众的革命化和革命形势就可以首先形成,社会主义革命也就有可能在那里首先发生和取得胜利。而在那些可以形

---

① 列宁说:“资本主义转变为帝国主义,在客观上就必然产生帝国主义战争。战争使全人类濒临深渊,使全部文化濒于毁灭,并且不知还会使多少百万人走向粗野和死亡。除无产阶级革命外,没有别的出路。”(《列宁全集》中文第2版,第29卷,第180—181页。)



成革命的力量的政治优势的国家——在世界资本主义链条最薄弱的环节——革命就可以首先获得成功。可见，20世纪初叶以来，世界资本主义发展的新情况，决定了社会主义革命摇篮向东方转移，决定了社会主义运动首先从东方国家兴起。

十月社会主义革命，就是发生在资本主义在当时只有中等水平的沙皇俄国，而第二次世界大战后，一批亚洲与东欧的资本主义不发达的国家走上了社会主义道路。中国则是从一个生产力水平更低，资本主义经济更不发达的半封建、半殖民地国家，经过新民主主义革命而转上社会主义道路的。

社会主义首先诞生在资本主义经济不发达、生产力水平较低的东方国家，这是20世纪最引人注目的现象。如何来看待这一历史的发展？在不同的政治营垒和不同学术观点的人们之间，存在着深刻的分歧。资产阶级史学家将它说成是“历史正轨人为的偏离和扭曲”，小资产阶级的人们则一开始就对革命前途忧心忡忡，怀疑它是否有现实的基础。俄国十月革命前夕，孟什维克和考茨基就宣扬“俄国生产力还没有发展到足以实现社会主义的水平”，并由此反对联共（布）党的武装起义的策略。在我国新民主主义革命中，也有过陈独秀的认为中国革命不能超越资产阶级革命范围的“二次革命”的理论。在当前社会主义国家进行经济体制改革的新形势下，一些搞动乱的“精英”，主张社会主义国家要“全盘西化”、“全面发展资本主义”，又一次提出了生产力水平低的东方国家不能搞社会主义的论点。上述那种认为生产力水平低就不能搞社会主义的观点，不仅在理论上是错误的，而且它从根本上否认世界范围内几十年卓有成效的社会主义实践，从而更是十分荒谬的。

事实上，当代世界社会主义的产生和发展乃是世界政治、经济矛盾的合乎逻辑的发展，体现了历史的必然性。首先，选择和走上了社会主义道路的经济不发达的国家，尽管生产力水平较低或是