

中国社会主义经济学

主 编 张秀岩 蒙一丁 傅光华

吉林大学出版社



前 言

本书由中共吉林省委党校政治经济学教研室全体同志共同编写。按各章的写作顺序，编写者分别是刘世义（导论），张秀岩（第一章），孙晓峰（第二章），王雪雁（第三章、第六章），朴曙光（第四章、第八章），蒙一丁（第五章），金盛红（第七章、第十一章），傅光华（第九章），徐恩仲（第十章），孙艳霜（第十二章）

本书由张秀岩、蒙一丁、傅光华任主编，孙艳霜、徐恩仲任副主编。全书由刘世义统稿。

社会主义还处在不成熟阶段，研究对象的不成熟，决定了中国社会主义经济学理论研究的不成熟。就建设中国特色的社会主义而言，邓小平说，“恐怕再有 30 年的时间，我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度”^①在我国建立社会主义市场经济体制，更是一项前无古人的全新的开创性事业，许多未知的东西有待我们在实践中探索。特别由于编著者水平所限，本书难免存在不完善、不严密之处，诚恳希望各位专家同行指正赐教。

作 者

1994 年 3 月 30 日

^① 《邓小平文选》第三卷，第 372 页。

目 录

导 论	(1)
第一节 政治经济学的由来与发展	(1)
一、“经济”与“政治经济学”	(1)
二、马克思主义政治经济学的创立	(4)
第二节 当代西方经济学概要	(9)
一、西方资产阶级经济学的演进	(9)
二、“现代主流经济学的新综合”的理论体系	(12)
三、坚持、借鉴、发展	(16)
第三节 中国特色的社会主义经济学	(18)
一、中国特色的社会主义经济学的涵义	(18)
二、中国走社会主义道路的历史必然性	(20)
三、中国社会主义的初级阶段	(20)
四、社会主义本质与根本任务	(22)
五、本书的内容要点及学习要求	(23)
第一章 公有制为主体的生产资料所有制结构	(25)
第一节 生产力状况与所有制结构	(25)
一、我国社会主义初级阶段的生产力状况	(25)
二、生产力状况与所有制结构的关系	(27)
三、对公有制为主体、多种所有制并存的认识	(30)
第二节 生产资料公有制的基本实现形式	(32)
一、生产资料社会主义全民所有制	(32)
二、社会主义集体所有制	(36)
第三节 其他生产资料所有制形式	(39)
一、非公有制经济形式	(39)

二、混合所有制经济形式	(43)
第二章 按劳分配与多种分配方式	(46)
第一节 按劳分配	(46)
一、按劳分配的含义及其本质特征	(46)
二、按劳分配的数量界限及制约因素	(47)
三、按劳分配与商品经济	(48)
第二节 社会主义社会的其他分配方式	(52)
一、按经营收益分配	(52)
二、按个体劳动和劳动力价值分配	(53)
三、按资本收入分配	(54)
四、按社会保障原则分配	(55)
第三节 按劳分配与多种分配方式并存	(56)
一、按劳分配的主体地位	(56)
二、部分人先富与共同富裕	(57)
三、社会主义市场经济的个人收入分配政策	(58)
第三章 经济体制	(61)
第一节 经典作家关于社会主义经济体制的构想	(61)
一、马克思、恩格斯和列宁的构想	(61)
二、前苏联的实践	(63)
三、改革前我国的经济体制	(65)
第二节 社会主义经济体制的核心问题	(67)
一、对市场与计划的认识	(67)
二、实践赋予计划和市场新内容	(70)
三、社会主义市场经济体制目标的必然选择	(71)
第三节 社会主义市场经济体制	(74)
一、社会主义市场经济的涵义	(74)
二、社会主义市场经济体制的基本框架	(76)
三、我国建立社会主义市场经济体制的基本原则	(78)
第四章 市场体系	(80)

第一节 市场体系	(80)
一、市场体系的结构	(80)
二、商品市场	(81)
三、生产要素市场	(83)
第二节 市场机制	(89)
一、市场机制的一般含义	(89)
二、供求与价格	(91)
三、竞争与风险	(93)
第三节 市场的秩序、组织与管理	(95)
一、建立全国统一市场	(95)
二、市场秩序与市场规则	(96)
三、市场组织与市场管理	(99)
第五章 企业	(101)
第一节 企业的性质和特征	(101)
一、企业的一般涵义及特征	(101)
二、企业的类型、地位与作用	(102)
三、现代企业制度的涵义及特征	(104)
四、国有企业的地位、作用及改革方向	(106)
第二节 企业的经营机制	(107)
一、企业的经营目标	(108)
二、企业的经营约束	(110)
第三节 企业的经济效益	(113)
一、企业的收益和成本	(113)
二、生产要素最佳组合的选择	(115)
三、资本周转速度与利润的最大化	(117)
四、技术创新	(118)
五、投资的风险	(119)
第六章 财政	(121)
第一节 国民收入分配	(121)

一、国民收入的内涵及国民收入分配的功能·····	(121)
二、国民收入初次分配和再分配·····	(123)
三、财政与宏观调控·····	(125)
第二节 我国的财税体制·····	(128)
一、我国财税体制概述·····	(128)
二、深化财税体制改革·····	(129)
三、建立符合社会主义市场经济要求的 财税体制·····	(131)
第三节 财政与经济增长·····	(134)
一、财政与资源配置·····	(134)
二、积累率和经济增长·····	(136)
三、积累效果和经济增长·····	(138)
第七章 金融与投资·····	(141)
第一节 金融、投资与市场经济·····	(141)
一、金融与市场经济·····	(141)
二、投资与市场经济·····	(143)
三、金融、投资与宏观调控·····	(145)
第二节 金融体制改革·····	(148)
一、我国的金融体制·····	(148)
二、金融体制改革的主要内容·····	(150)
三、金融体制改革应注意的几个问题·····	(153)
第三节 投资体制改革·····	(154)
一、我国的投资体制·····	(154)
二、投融资体制改革的主要内容·····	(156)
三、建立和完善投资宏观调控体系·····	(159)
第八章 社会保障制度·····	(161)
第一节 社会保障制度与社会主义市场经济·····	(161)
一、社会保障制度的主要内容·····	(161)
二、社会保障制度与市场经济体制·····	(164)

三、我国的社会保障制度·····	(166)
第二节 我国的社会保障制度改革·····	(170)
一、社会保障制度改革的原则与方向·····	(170)
二、社会保障制度改革的主要内容·····	(173)
第九章 农业与农村经济·····	(180)
第一节 农业·····	(180)
一、农业是国民经济的基础·····	(180)
二、我国农业的发展方向·····	(182)
三、农业与市场经济·····	(184)
第二节 农村经济的改革·····	(186)
一、联产承包与农业的发展·····	(186)
二、我国农村集体合作经济形式·····	(187)
三、国家的农村与农业政策·····	(191)
第三节 农村经济的发展·····	(192)
一、乡镇企业·····	(192)
二、小城镇的建设·····	(194)
三、农村经济现代化问题·····	(196)
第十章 对外经济关系·····	(199)
第一节 世界市场与国际分工·····	(199)
一、社会主义经济发展与世界市场·····	(199)
二、国际分工及其理论·····	(201)
三、对外开放与我国经济·····	(204)
第二节 对外经济关系·····	(207)
一、对外贸易·····	(207)
二、国际间资本、技术和劳务的流动·····	(210)
三、国际收支·····	(213)
第三节 我国外贸体制·····	(214)
一、我国外贸发展·····	(214)
二、深化外贸体制改革·····	(216)

第十一章 经济增长与经济发展	(219)
第一节 经济增长及其制约因素	(219)
一、经济增长速度、效益与稳定的关系	(219)
二、人口与经济增长.....	(222)
三、自然资源与经济增长.....	(224)
四、教育、科技与经济增长.....	(225)
第二节 经济发展与结构优化	(228)
一、经济发展目标.....	(228)
二、生活水平和生活质量.....	(230)
三、产业结构优化.....	(233)
四、地区结构优化.....	(234)
第十二章 国家经济职能与宏观调控	(236)
第一节 国家经济职能	(236)
一、国家经济职能的界定.....	(236)
二、国家经济职能的性质及行使原则.....	(238)
三、政府管理经济的基本职能.....	(241)
第二节 宏观调控与市场经济	(243)
一、市场经济条件下宏观调控的必要性.....	(243)
二、实现宏观调控的基本条件.....	(246)
三、建立健全宏观调控体系.....	(247)
第三节 社会主义国家宏观间接调控	(249)
一、宏观调控的主要任务.....	(249)
二、宏观调控的主要目标.....	(251)
三、宏观调控的主要手段.....	(253)

导 论

政治经济学是马克思主义的三个组成部分之一，在马克思主义理论体系中占有重要地位。党的十四大确立的社会主义市场经济理论和在我国建立社会主义市场经济体制的目标，是对马克思主义政治经济学的发展。本部分主要阐述政治经济学的由来和发展，西方市场经济理论和我国的社会主义市场经济理论。

第一节 政治经济学的由来与发展

在人类迄今为止大约 200 多万年的经济活动过程中，一些经济思想和经济理论的形成也经历了 2000 多年的时间。而从理论上概括阐释社会生产、分配、交换、消费及其运动规律的政治经济学是近几百年的事。

一、“经济”与“政治经济学”

1. “经济”一词的涵义

在我国古籍中，“经济”一词最早见于《晋书》。隋人王通著作中有“皆有经济之道”之句。明朝冯琦编著了《经济类编》一书。但文中出现的“经济”一词，是指“经邦济世”、“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思。其涵义又与西方所说的“经济”一词并不相同。

在西方，“经济”一词最先见之于文献的是古希腊思想家色诺芬（约公元前 430—前 354 年）的《经济论》一书。该书中

“经济”一词的涵义，是指奴隶主组织和管理家庭奴隶制经济。

近、现代使用的“经济”一词，大致有以下几种涵义：
(1) 指经济关系或经济制度；(2) 指物质资料的生产，以及与其相适应的交换、分配、消费等生产和再生产活动；(3) 一个国家经济部门或总体的通称；(4) 指节约、精打细算之意。19世纪下半叶，我国从日本引进“经济”这一概念，开始有“生计”、“理财”、“经济”等不同译名，最后才统译为“经济”。

2. 古今世界的经济学

古希腊是古代西方世界科学文化的中心，色诺芬《经济论》的问世，表明西方经济学的诞生。古希腊奴隶制的生产是在家庭进行的，同时，奴隶主阶级把组织和管理奴隶制的各种经济问题都纳入家庭管理的范围。这种家庭为单位的管理学实际上是奴隶主的经济学。

此后，古希腊的杰出思想家亚里斯多德（公元前384—前322年），在其所著的《政治学》一书中，详细探讨了经济学的对象与任务，认为“经济”是研究家务，即奴隶主经济问题。这种观点在欧洲流行了2000年。

古代世界的经济学还只是在一门统一的、尚未分开的科学范围内形成经济理论的某些要素，还未形成一门系统的独立的学科。

3. 政治经济学的产生与形成

政治经济学作为一门独立的社会科学，是随着资本主义生产方式的产生与发展而逐渐形成的。

“政治经济学”一词，最早出现于17世纪初。法国重商主义代表人物安·德·蒙克莱田（1575—1622年）在1615年出版了一部名为《献给国王和王后的政治经济学》的著作。这里“政治经济学”一词突出表现他所论述的经济问题已超出家庭或庄园范围，而涉及国家或社会的经济问题。以后该词被广泛使用，涵义是指对整个社会经济问题的研究，而绝非是既研究政

治又探讨经济的科学。

封建社会末期，西欧一些国家资本主义生产方式开始萌芽和发展，到16世纪，资本主义时代已经开始。对资本主义生产方式作最早理论探讨的是重商主义的经济学说，该学说冲破了自然经济束缚，开始从宏观上考察社会经济现象，并提出了一些促进商品货币关系发展的政策，为资本主义生产方式的成长与确立创造了重要前提，也为资产阶级政治经济学的形成准备了条件。该学说的研究范围仅限于流通领域，没有深入到社会经济关系的本质，故此，重商主义学说只是资产阶级政治经济学的“前史”。

“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^①

17世纪中叶开始，工场手工业逐步成为资本主义生产的主要形式，与此相适应，兴起了反对封建制度的经济自由主义思想，产生了代表商业资本家利益的资产阶级古典政治经济学。

这一学说在英国是由威廉·配第(1623—1687年)创始，亚当·斯密(1723—1790年)集其大成，大卫·李嘉图(1772—1823年)最后完成的。它的主要任务是批判封建主义经济制度，阐述资本主义生产和分配的规律，对促进资本主义发展起了重要作用。其研究重点从流通领域转向生产领域，并在一定程度上揭示了资本主义生产的内在联系，提出了劳动创造价值的观点。但是，它也存在局限性，例如它没有考察剩余价值的来源，没能揭示资本主义经济的实质。

古典经济学家亚当·斯密在《国富论》中对“看不见的手”的作用的精彩描述，一直流传至今。“每一个人都在力图应用他的资本，来使其生产产品能得到最大的价值。一般地说，他并不企图增进公共福利，也并不知道他所增进的公共福利为多

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷第736页。

少。他所追求的仅仅是他个人的利益。在这样做时，有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。”

马克思所称的资产阶级庸俗经济学，产生于18世纪末，在1830年以后开始占支配地位，该学说大约结束于19世纪60年代末。它的内容主要是针对当时的空想社会主义的。此后就进入了现代资产阶级经济学发展阶段了。

二、马克思主义政治经济学的创立

1. 马克思恩格斯创立了无产阶级政治经济学

它阐明了人类社会各个发展阶段上支配物质资料生产、交换以及与其相适应的产品分配规律。这一学说的创立，使政治经济学产生了根本性的变化。因为它第一次从一切社会关系中划分出生产关系，并指明它是一切社会关系中最根本最本质的关系；它第一次明确指出政治经济学所要研究的不是物，而是人与人之间的关系。

马克思恩格斯批判继承了古典政治经济学中的科学成分，分析了资本主义的经济结构，揭示了其运动规律，创立了科学的劳动价值论和剩余价值学说，创立了一系列新的经济范畴，使政治经济学产生了划时代的变革。

2. 马克思主义政治经济学的研究对象

首先，物质资料的生产是政治经济学研究的出发点。

马克思主义政治经济学是研究社会生产关系及其发展规律的科学。为了说明这一问题，必须从物质资料的生产谈起，物质资料的生产是指人们以一定方式结合起来改造自然和创造物质资料（物质财富）的过程。物质资料生产是人类社会存在和发展的基础，是人类最基本的实践活动，它是政治经济学研究的出发点。

物质资料的生产过程，即是人类的劳动过程。一切劳动过程，必须具备三个简单要素，即劳动、劳动资料和劳动对象。劳动是指有劳动能力和经验的人在生产过程中有目的的活动。劳动对象是指人们把自己的劳动加于其上的一切东西，也就是劳动加工的对象。劳动资料，亦称劳动手段，是人们用来影响或改变劳动对象的一切物质资料，其中最主要的是生产工具。

在三个简单要素中，人的劳动是生产中能动的主体要素，是生产必备的物质条件。随着社会经济的发展，会在三要素的基础上增加一些新的要素，如科学技术、经营管理、经济信息等。

物质资料的生产过程，就是上述要素在一定形式下有机结合，创造满足人类生存与发展需要的物质产品的过程。

其次，社会生产关系是政治经济学的研究对象。

任何社会的生产，都包括生产力和生产关系两个方面。生产力是人们生产物质财富的能力，它表示人们改造自然的水平，反映了人与自然界的关系。在生产力的构成中包括人的因素和物的因素。人的因素在生产中起着能动作用。物的因素是指生产资料，其中生产工具起着最重要的作用，它是社会生产力发展水平与状况的最主要标志，也是经济发展时期的主要标志。

科学技术在生产中的应用，极大地提高了劳动生产力，并且随着科技的发展，对推动生产力发展的作用日益突出。在当代社会生产中，科学技术已成了第一生产力，成为促进生产发展的决定性因素了。科学技术日益广泛的渗透到生产资料和劳动能力之中，引起它们的变化。

在一定的社会生产中，人们结合起来进行生产，就形成了社会生产关系，也称经济关系。它是指人们在物质资料生产和再生产过程中结成的相互关系，它是各种社会关系中最基本的关系，社会关系中的其它关系都受它的支配和制约。狭义的生产关系是指直接生产过程中人与人之间结成的关系。广义的生产关系包括生产、分配、交换、消费四环节在内的生产关系体

系。政治经济学研究的是广义的生产关系，即人们在社会生产总过程中所建立的诸方面关系的总和。

对生产资料的一定占有方式以及生产资料与劳动者的特定结合方式，是人们进行物质资料生产的前提。生产资料所有制即生产资料与劳动者的结合方式是生产关系的基础。

政治经济学对生产关系的研究，不能只限于对生产关系本质及其规律的表述，还应突出重视经济体制和经济运行机制的研究。而这方面恰恰是以往政治经济学研究的薄弱环节。

3. 研究生产关系必须联系生产力和上层建筑

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面，在社会生产中，生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式。两者有机结合，构成社会的生产方式。两者的关系是生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。

生产力决定生产关系，表现为：一是有什么样的生产力，或者说生产力的状况如何，就决定或要求有什么样的生产关系。二是生产力的发展变化，决定着生产关系的发展变化。这里包含两层含义，其一、生产力决定生产关系的部分质变；其二生产力决定着生产关系变化的程度。在生产力和生产关系的对立统一中，最根本的方面是生产力决定生产关系，但生产关系对生产力亦有反作用。这种反作用体现在：一是生产关系的变化适应生产力的发展，就可起推动生产力发展的积极作用；二是若生产关系滞后或超越生产力的发展，就会妨碍生产力的发展。生产关系一定要适合生产力的状况，是人类社会发展的普遍规律。

在一定社会形态中，占主导地位的生产关系的总和，构成该社会的经济基础。建立在经济基础之上，并与之相适应的政治法律制度和社会意识形态，是社会的上层建筑。两者之间存在着辩证统一的关系：一方面经济基础决定上层建筑；另一方面，上层建筑对经济基础有反作用。政治经济学虽然不直接以生产力和上层建筑为研究对象，但也并不意味着可以离开生产

力和上层建筑而孤立抽象地研究生产关系。也就是说政治经济学必须联系生产力和上层建筑来研究生产关系，才能揭示生产关系变化、变革所需要的社会政治条件，才能正确分析其变化与发展趋势。

4. 马克思主义政治经济学的研究方法

马克思主义政治经济学的基本方法，总的说来是唯物辩证法。具体地说，要运用科学的抽象法，坚持逻辑方法与历史方法的统一。

(1) 运用唯物辩证法，就是运用对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律，来分析经济现象与经济过程的矛盾运动，从而揭示其本质。

运用唯物辩证法建立和发展马克思主义政治经济学，必须坚持一切从实际出发，理论和实际相结合的原则。要从中国和世界经济生活的现状出发，运用马克思主义政治经济学的基本原理和基本方法，创造性地研究和解决各种新课题，而不能企图也不能要求人们从马克思经典著作中寻求解决现实各种问题的现成答案。这样才能实现马克思主义政治经济学的创造性发展。

(2) 从具体到抽象和从抽象到具体的方法。

运用从具体上升到抽象的方法研究社会经济，要求在研究经济现象和经济过程时，必须充分占有材料，分析具体对象，撇开表象，揭示本质，把握规律。运用该方法可以使认识由感性上升到理性，并形成一系列科学的范畴与概念。

从抽象到具体，是指运用研究得出的经济本质与规律，通过相应的经济概念与范畴，进行理论描述。

(3) 历史和逻辑相统一的方法。

逻辑方法，是在研究社会经济现象时，按照经济范畴的逻辑关系，从比较简单的经济关系和经济范畴，逐步上升到比较复杂的具体经济关系和经济范畴。阐明社会经济现象与过程的

逻辑发展进程。历史方法，则是在研究社会经济现象与过程时，按照其历史发展的真实进程去把握其规律。我们对经济学的研究，要坚持逻辑方法与历史方法的统一。

除以上所说的几种方法外，还有归纳和演绎法、分析和综合法等，也是研究经济学经常应用的方法。

(4) 对现代科学和经济方法的借鉴

当代科学发展的一个突出特征，是自然科学和社会科学之间在一些理论和研究方法上的相互渗透和融合。对此经济学的研究应予以借鉴。

数学是研究事物数量变化规律的科学。经济学在研究社会经济现象时，不仅要研究其质的规律与变化，而且还要分析其量的变化与规律，这就需要运用数学方法。而这方面恰恰是我们以往的薄弱环节。例如，在研究经济管理时，使用投入产出分析法就很有必要。

值得借鉴的还有现代自然科学中的系统分析法。例如，欲分析社会主义经济体制的改革和经济运行机制的转换，就需要运用系统论。借助系统论的分析方法，揭示其各自的构成要素，及要素间的联系与作用，以选择优化（合适）的结构，增强其整体功能。

另外，在考察社会主义市场经济运行和国家如何进行宏观调控时，可以运用信息论、控制论、系统论、协同论和耗散结构论等新的方法。

特别应该强调的是，要科学、规范、有选择的借鉴和运用西方经济学中的一些有效方法，以弥补我国经济学研究的若干不足，提高我们的研究水平与质量。例如，针对我国经济研究中，与规范研究相比，实证研究不足的状况，借鉴西方经济学的实证分析。针对我们经济研究中，与短期研究相比，长期研究不足的状况，借鉴其预测分析。针对我们经济研究中，定性研究较强，定量分析不足的特点，可借鉴其总量与个量分析法。

针对我们经济研究中，抽象研究多，具体研究少的弱点，可借鉴其动态、静态分析法。针对我们经济研究中，基层、热点、客体等研究较多，而深层、基点、主体等研究相对不足的现状，可引入、借鉴西方经济学的均衡分析、边际分析等。特别要注意对社会主义市场经济条件下，人的主观心理及行为分析。

借鉴不是取代，但借鉴绝非可有可无。

第二节 当代西方经济学概要

以往我们总是习惯把社会主义经济与资本主义经济视为截然对立、水火不相容。实际上就经济活动而言，两者除了所有制基础这个根本点不同之外，还有许多相通之处。比如，两者经济的物质技术基础都是现代科技主导的社会化大生产；两者的经济都处于商品经济发展阶段；两者的经济运行都以市场机制为基础；两者的经济活动都受商品经济基本规律——价值规律支配，等等。正是由于两者上述的诸多相通之处，社会主义市场经济才有对其借鉴的可能；正是由于西方资本主义市场经济已经发展运行了几百年，积累了丰富的经验与教训，因此，我国搞社会主义市场经济这项前无古人的全新事业，才有对其借鉴的必要。这部分对现代西方经济学说的概述，其宗旨在于使大家对其有一个粗浅的认识，以便更好地批判吸收与结合国情予以借鉴。

一、西方资产阶级经济学的演进

西方资产阶级经济学从其产生至今，经历了重商主义、古典学说、庸俗经济学和现代经济学这四个阶段。本文所指的现代是指19世纪70年代至今。

西方资产阶级经济学自诞生以来，曾有三本流传广影响大的教科书。第一本是被马克思称为庸俗经济学的约翰·穆勒的