

政治经济学新编

— 社会主义市场经济理论

夏兴园 胡逢吉 主 编

兵器工业出版社

前 言

党的十四大明确提出以建设具有中国特色社会主义的理论作为指引我们胜利前进的旗帜，并提出我国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制。《政治经济学新编——社会主义市场经济理论》一书，就是在学习十四大文件的基础上，力图贯彻十四大的精神，以建设具有中国特色社会主义的理论作为指导思想，以社会主义市场经济作为主线，由中南财经大学会同全国部分高等院校政治经济学教师共同编写的。

我国社会主义现代化建设的蓬勃发展和经济体制改革的全面深化，给社会主义政治经济学带来勃勃生机。本书旨在对社会主义市场经济实践中所面临的现实问题，从基本理论上进行再认识和进一步探讨。我们在书中不排斥借鉴西方经济学中的一些方法和经验，以及遵循市场经济的一般规则和国际惯例，同时也立足于中国实践充分考虑我国的国情，力图与中国的实际结合起来。

参加本书撰写的有（以姓氏笔划为序）：马建功、毛 筠、王金洲、边绪奎、付卡佳、安德君、乔建明、宋宝全、张宗斌、施启良、赵汉平、胡逢吉、夏兴园、舒先林、熊国忠、戴建明，由夏兴园、胡逢吉修改定稿。

本书在编写过程中，得到湖北省教委的关怀和支持，也得到各兄弟院校及兵器工业出版社、湖北工学院印刷厂等单位的热情支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

社会主义政治经济学的研究是一个探讨过程，特别对社会主义市场经济理论的研究，更是一个开拓性的尝试。我们这本新教

材，试图以一家之言奉献给广大读者，就教于各位。由于我们的思想水平和理论水平所限，缺点和错误在所难免，敬希读者批评、指正。

编 者

1992年12月

目 录

前 言

导 论

第一篇 社会主义市场经济

第一章 市场经济的一般原理	(8)
第一节 每个经济社会的中心问题.....	(8)
第二节 稀缺与社会资源的有效配置.....	(11)
一 稀缺——资源有限是人类社会普遍存在的客观现实.....	(11)
二 社会资源的有效配置.....	(13)
第三节 市场经济的功能.....	(15)
一 市场和价格.....	(15)
二 市场机制.....	(18)
三 市场经济的作用.....	(19)
四 市场经济的缺陷和政府的干预.....	(21)
第二章 社会主义市场经济的特征	(24)
第一节 市场经济一般与市场经济特殊.....	(24)
一 市场经济的一般与特殊.....	(24)
二 市场经济的制度性特征.....	(24)
第二节 社会主义市场经济的特征.....	(26)
一 产权、所有制结构与市场经济.....	(26)
二 社会主义市场经济条件下的分配制度.....	(34)

三 社会主义市场经济下的平等与效率·····	(38)
第三章 社会主义市场体系与市场秩序·····	(40)
第一节 社会主义市场体系·····	(40)
一 市场体系的涵义及一般构成·····	(40)
二 社会主义市场体系的功能·····	(42)
三 社会主义市场体系的立体结构·····	(43)
第二节 市场经济秩序·····	(47)
一 市场经济秩序的概念和内容·····	(47)
二 确立市场经济秩序的依据·····	(51)

第二篇 社会主义市场经济的微观分析

第四章 社会主义市场经济中的企业·····	(54)
第一节 影响企业行为的三个基本要素·····	(54)
第二节 社会主义企业是独立的经济实体·····	(57)
第三节 社会主义企业的动力机制·····	(60)
第四节 社会主义市场经济中企业的组织形式·····	(62)
一 传统体制下国家所有制的弊端·····	(62)
二 全民所有制企业的承包经营责任制·····	(63)
三 股份制企业·····	(65)
第五章 社会主义市场供求均衡分析·····	(67)
第一节 社会主义市场需求分析·····	(67)
一 个别需求·····	(67)
二 市场需求·····	(69)
三 需求法则·····	(70)
四 需求的价格弹性·····	(70)
五 影响需求变动的因素·····	(74)
第二节 社会主义市场供给分析·····	(77)
一 个别供给·····	(77)

二 市场供给·····	(79)
三 供给的变化·····	(80)
四 供给弹性·····	(81)
第三节 社会主义市场均衡价格·····	(82)
一 均衡价格和均衡交易量·····	(82)
二 需求和供给变化对均衡价格和交易量的影响·····	(84)
三 用供求法则分析政府限价政策的后果·····	(86)
第六章 社会主义市场的竞争与垄断·····	(88)
第一节 市场竞争·····	(88)
一 部门内竞争·····	(88)
二 部门间竞争·····	(89)
第二节 市场垄断·····	(92)
第七章 社会主义市场经济条件下的	
企业成本收益分析·····	(98)
第一节 要素投入与机会成本·····	(98)
一 要素投入·····	(98)
二 机会成本·····	(99)
第二节 企业成本分析·····	(101)
一 成本的一般概念·····	(101)
二 不变成本、可变成本与总成本·····	(102)
三 边际成本及其变化规律·····	(104)
四 长期成本及其变化规律·····	(106)
第三节 企业收益分析·····	(108)
一 企业总收益·····	(108)
二 平均收益·····	(109)
三 边际收益·····	(109)
四 边际收益递减·····	(109)
第八章 社会主义市场经济条件下的个人收入分配·····	(111)

第一节 社会成员的个人收入·····	(111)
第二节 按劳分配·····	(112)
一 按劳分配的内涵·····	(112)
二 社会主义市场经济条件下按劳分配的特点·····	(113)
三 按劳分配实现的形式·····	(115)
第三节 资产收入·····	(119)
一 资产收入的内涵·····	(119)
二 按资产(收益)分配方式存在的客观必然性·····	(119)
三 资产收入的种类或内容·····	(121)
四 社会主义下资产收入的特点·····	(122)
第四节 其他收入·····	(123)
一 经营收入·····	(123)
二 平均分配的个人收入·····	(124)
三 按劳动力价值分配的个人收入·····	(125)
四 政策性收入·····	(125)
五 机会收入·····	(126)
六 剥削收入·····	(126)
七 非法收入·····	(126)
第九章 社会主义市场经济条件下的消费行为分析 ·····	(129)
第一节 商品效用与消费者选择·····	(129)
一 商品效用·····	(129)
二 消费者偏好与消费者主权、消费者权益·····	(132)
三 最大效用与消费者选择·····	(134)
第二节 消费结构·····	(136)
一 消费结构的含义及其分类·····	(136)
二 恩格尔定律·····	(138)
三 影响消费结构的因素·····	(139)
第三节 消费行为引导·····	(141)

一 消费引导的必要性·····	(141)
二 消费引导的基本原则·····	(143)
三 消费引导的基本措施·····	(144)

第三篇 社会主义市场经济的宏观分析

第十章 宏观经济总量的核算及循环流程·····	(147)
-------------------------	---------

第一节 两种宏观经济总量核算的指标体系及基本方法·····	(147)
-------------------------------	---------

一 SNA体系的核算指标·····	(147)
-------------------	---------

二 MPS体系的核算指标·····	(149)
-------------------	---------

三 两种宏观经济总量指标体系的基本核算方法·····	(150)
----------------------------	---------

四 两种核算体系的比较与换算·····	(152)
---------------------	---------

第二节 社会总供给与社会总需求·····	(154)
----------------------	---------

一 社会总供给·····	(154)
--------------	---------

二 社会总需求·····	(155)
--------------	---------

三 社会总供给与社会总需求的均衡和失衡·····	(156)
--------------------------	---------

第三节 宏观经济总量的循环流程·····	(158)
----------------------	---------

一 两部门之间的经济总量循环流程·····	(158)
-----------------------	---------

二 三部门之间的经济总量循环流程·····	(161)
-----------------------	---------

三 四部门之间的经济总量循环流程·····	(162)
-----------------------	---------

第十一章 社会主义市场经济条件下的金融宏观调控(164)	
------------------------------	--

第一节 货币供给与货币需求·····	(164)
--------------------	---------

一 货币供给量的调控·····	(164)
-----------------	---------

二 货币需求量的测算·····	(165)
-----------------	---------

第二节 货币政策·····	(167)
---------------	---------

一 货币政策概念及其目标·····	(167)
-------------------	---------

二 货币政策工具·····	(169)
---------------	---------

第三节 通货膨胀·····	(170)
---------------	---------

一 通货膨胀概念.....	(170)
二 通货膨胀测量.....	(171)
三 通货膨胀类型.....	(172)
四 通货膨胀的经济效应.....	(174)
第十二章 社会主义市场经济条件下的财政宏观调控	(177)
第一节 财政收入.....	(177)
一 财政收入构成.....	(177)
二 影响财政收入的因素.....	(178)
三 财政收入的数量界限.....	(179)
四 组织财政收入的原则.....	(181)
第二节 财政支出.....	(182)
一 财政支出构成.....	(182)
二 影响财政支出的因素.....	(183)
三 财政支出的数量界限.....	(184)
四 安排财政支出的原则.....	(185)
第三节 税收.....	(186)
一 税收及税收制度.....	(186)
二 税种划分.....	(187)
第三节 财政的宏观调控.....	(189)
一 财政宏观调控的基本特征.....	(189)
二 财政在宏观调控中的作用.....	(191)
第十三章 宏观经济调控的体系与机制	(194)
第一节 宏观经济调控的主体和目标.....	(194)
一 宏观经济调控的主体.....	(194)
二 宏观经济调控的目标.....	(195)
第二节 宏观经济调控的手段和方式.....	(196)
一 宏观经济调控的手段.....	(196)
二 宏观经济调控的方式.....	(198)

三 计划对现代市场经济的作用·····	(203)
第十四章 社会主义经济发展与经济增长·····	(207)
第一节 社会主义经济发展战略·····	(207)
一 经济发展战略的基本内容·····	(207)
二 制定经济发展战略的客观依据·····	(208)
三 经济发展战略的目标及其指标体系·····	(209)
第二节 影响经济增长的因素·····	(212)
一 经济增长与经济发展·····	(212)
二 影响经济增长的因素·····	(213)
第三节 社会主义经济增长模式及其选择·····	(216)
一 社会主义经济增长的两种模式·····	(216)
二 选择社会主义经济增长模式的原则·····	(217)
三 我国经济增长模式的转换·····	(219)

第四篇 国际经济与对外开放

第十五章 国际分工与对外经济开放·····	(221)
第一节 国际分工基本原理·····	(221)
一 国际分工的产生·····	(221)
二 国际分工是节约社会劳动的重要条件·····	(222)
第二节 对外经济开放·····	(227)
一 对外开放是社会主义的本质要求·····	(227)
二 对外开放的立足点和基本原则·····	(228)
三 我国对外开放的总体布局和发展战略·····	(229)
四 恢复关税及贸易总协定缔约国席位·····	(231)
第三节 经济特区·····	(234)
一 经济特区的含义·····	(234)
二 我国经济特区的简况、特点和性质·····	(234)
三 我国经济特区的地位和作用·····	(237)

第十六章 利用外资与国际收支的调节	(239)
第一节 利用外资.....	(239)
一、国际资本流动的原因.....	(239)
二、利用外资的意义.....	(240)
三 利用外资的限度.....	(241)
四 利用外资的形式.....	(243)
第二节 国际收支的调节.....	(246)
一 国际收支的自动调节机制.....	(247)
二 政策引导的国际收支调节.....	(251)

导 论

党的十四大概括了建设有中国特色的社会主义理论，确立了建立社会主义市场经济的目标模式，使我国改革开放进入了一个新阶段。

本书是以建设有中国特色的社会主义理论为指导，以社会主义市场经济为主线重新构造社会主义政治经济学的一次尝试。

在建设有中国特色社会主义理论指导下，党制定了我国社会主义初级阶段的基本路线。这就是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生、艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗，“一个中心、两个基本点”，是这条路线的简明概括。

关于建设有中国特色的社会主义，涉及经济理论的基本内容是：在社会主义发展阶段上，明确指出我国处在社会主义初级阶段，这将是一个至少上百年的很长的历史阶段，制定一切方针政策都必须以这个基本国情为依据，不能超越阶段。在社会主义的根本任务上，明确社会主义的本质是解放生产力、发展生产力，消灭剥削，消除两级分化，最终达到共同富裕。现阶段我国社会主义的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾，必须把发展社会生产力摆在首要位置，以经济建设为中心，推动社会全面进步。判断是非得失，要以是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民生活水平为标准。科学技术是第

一生产力，经济建设必须依靠科技进步和劳动者素质的提高。在社会主义发展动力问题上，强调改革也是一场革命，也是解放生产力，是中国现代化的必由之路，僵化停滞是没有出路的。经济体制改革的目标，是在坚持公有制和按劳分配为主体，其他经济成分和分配方式为补充的基础上，建立和完善社会主义市场经济体制。在对外经济关系上，强调实行对外开放是改革和建设必不可少的，应当吸收和利用世界各国包括资本主义发达国家所创造的一切先进文明成果来发展社会主义，封闭只能导致落后。在社会主义建设的战略步骤问题上，提出基本实现现代化分三步走。在现代化建设的长过程中要抓住时机，争取出现若干发展速度比较快，效益又比较好的阶段，每隔几年上一个台阶。贫穷不是社会主义，同步富裕又是不可能的，必须允许和鼓励一部分地区一部分人先富起来，以带动越来越多的地区和人们逐步达到共同富裕。

社会主义市场经济目标模式的确定，是在实践经验基础上认识深化的总结。在认识上经历了三次飞跃：1、由“限制论”到“主辅论”。即认为商品、市场是社会主义异己力量要加以限制到“以计划经济为主、市场调节为辅”；2、由“主辅论”到“结合论”。党的十二届三中全会在“中共中央关于经济体制改革的决定”中提出我国社会主义经济是公有制基础上的有计划商品经济，党的十三大阐明有计划商品经济是计划与市场内在统一的体制，是计划经济与商品经济相结合；3、由“结合论”到“基础论”。“结合论”较之“主辅论”是一大进步，但不彻底。它没有能解决计划与市场谁具有资源配置的基础性功能，也没有能排除将计划经济、市场经济当作社会制度特征的传统观念。直到1992年初邓小平同志南巡的重要谈话中明确指出，计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是手段。计划多一点

还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。才从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚。改革开放十多年来，市场对经济活动调节的作用日益加强。实践表明，市场作用发挥比较充分的地方，经济活力就比较强，发展态势也比较好。我国经济要优化结构，提高效益，加快发展，参与国际竞争，就必须继续强化市场机制的作用，就必须改变计划经济旧体制，建立社会主义市场经济新体制。

计划经济与市场经济的区别，不在于社会基本制度，而在于资源配置方式不同。计划经济是政府在总体上控制和配置资源的经济。这种资源配置方式，其优点是可以凭借非经济强制，利用政府权力将资源即人力、物力、财力最大限度、不惜代价将它们投入某些特定的目标或经济领域，如在战争或准战争时期，它将有利的为战争提供经济保证，可以说，计划经济是在经济处于非常状态运行时应采取的一种运行机制。但在经济正常状态运行时，由于资源配置控制在政府少数工作人员手中，这样势必造成生产决策与社会需求的脱节，势必造成生产要素供给与生产需求脱节，势必压抑企业与劳动者的积极性与创造精神，阻碍社会生产力的发展。尽管社会化大生产要求计划协调，但几十年来的历史证明，在计划经济体制下，靠那些与生产者、经营者、消费者的利益没有联系，信息掌握又失真滞后的政府少数工作人员来直接进行指令性计划协调，由此造成的损失往往大于市场经济的周期性波动。盲目的计划其危害甚于市场的盲目性。市场经济即资源基本上由市场自动调节、配置的经济。而现代市场经济均不是完全由市场自发调节，政府都在一定程度上对经济运行进行计划干预调控。我国要建立的是社会主义市场经济。它既具有市场经济共性又具有其特殊性。其共性可以借鉴发达国家市场经济经验，但共性是寓于特殊性之中的。如何建立这种新型的市场经济？如何在市场发育还不健全的我国逐步建立和完善社会主义市

场经济？这些问题有待于我们积极探索和发挥首创精神。依据十几年来我国市场取向改革的经验与对市场经济运行规律性认识的深化，对我国社会主义市场经济体制的大体轮廓与总体设想，在党的十四大文件中已作了基本描述。

我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活动遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价格杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益较好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调，同时也要看到市场有其自身的局限性和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场，进一步扩大市场的作用，并依据客观规律的要求，运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理，引导市场健康发展。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。国有企业、集体企业和其他企业都进入市场，通过平等竞争发挥国有企业的主导作用。在分配制度上，以按劳分配为主体，其他分配方式为补充兼顾效率与公平。运用包括市场在内的各种调节手段，既鼓励先进，促进效率，合理拉开收入差距，又防止两极分化，逐步实现共同富裕。在宏观调控上，我们社会主义国家能够把人民的当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划和市场两种手段的长处。国家计划是宏观调控的重要手段之一，要更新计划观念，改进计划方法，重点是合理确定国民经济和社会发展的战略目标，搞好经济发展预测。总量调控、重大结构调整与生产力布局规划，集中必要的财力物

力进行重点建设，综合运用经济杠杆，促进经济更好更快地发展。

建立社会主义市场经济体制，涉及到我国经济基础和上层建筑的许多领域，需要有一系列相应的体制改革和政策调整，必须抓紧制定总体规划，有计划、有步骤地实施。我们相信，社会主义条件下的市场经济，应当也完全可能比资本主义条件下的市场经济运转得更好。围绕社会主义市场经济体制的建立，重要的是要搞好几个相互联系的方面：

1、要形成真正的市场，关键是建立市场形成价格机制，加快市场体系的培育，继续大力发展商品市场特别是生产资料市场，积极培育包括债券、股票等有偿证券的金融市场，发展技术、劳务、信息和房地产等市场，尽快形成全国统一的开放的市场体系，加强市场制度和法规建设，坚决打破条条块块的分割、封锁和垄断，促进和保护公平竞争。

2、要形成真正的企业，重点是转换国有企业特别是大中型企业的经营机制，把企业推向市场，增强它的活力，提高它们的素质。这是建立社会主义市场经济体制的中心环节，是巩固社会主义制度和发挥社会主义优越性的关键所在。通过理顺产权关系，实行政企分开，落实企业自主权，使企业真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争的主体，并承担国有资产保值增值的责任。

3、要深化分配制度和社会保障制度的改革。统筹兼顾国家、集体、个人三者利益，理顺国家与企业、中央与地方的分配关系。积极建立待业、养老、医疗等社会保障制度，努力推进城镇住房制度改革。

4、要合理界定政府经济职能，加快政府职能的转变。这是上层建筑适应经济基础和促进经济发展的大问题。转变的根本途径是政企分开，凡是国家法令规定属于企业行使的职权，各级政

府都不要干预。政府的职能，主要是统筹规划，掌握政策，信息引导，组织协调，提供服务和检查监督，进一步改革计划、投资、财政、金融和一些专业部门的管理体制，同时强化审计和经济监督，健全科学的宏观管理体制与方法。

5、进一步扩大对外开放，更多更好地利用国外资金、资源、技术和管理经验。对外开放的地域要扩大，形成多层次、多渠道、全方位开放的格局。继续办好经济特区、沿海开放城市和沿海经济开放区。扩大开放沿边地区，加快内陆省、自治区对外开放的步伐。利用外资的领域要拓宽。采取更加灵活的方式，继续完善投资环境，为外商投资经营提供更方便的条件和更充分的法律保障。积极开拓国际市场，促进对外贸易多元化，发展外向型经济。

上述几个方面正是我们这本书所要阐述的内容。第一篇讲述在具有社会主义制度特征条件下的市场经济运行规律；第二篇是对社会主义市场中主体行为与客体的实证与规范分析，对社会主义再生产的生产、流通、分配、消费这四个环节，在微观层次依次作了剖析；第三篇是宏观经济运行的描述与分析，其侧重面是政府如何运用经济杠杆进行计划干预调控；第四篇将经济扩展到国际市场，研究在开放经济中如何利用国内外两种资源，以促进社会生产力的发展。

我们以《政治经济学新编——社会主义市场经济理论》取代原来旧版政治经济学(社会主义部分)，是出于如下考虑：第一、旧版的政治经济学(社会主义部分)是以传统的计划经济为基调构筑的体系，其内容已不能反映现实的经济生活，而且阻碍着社会主义市场经济体制的建立，束缚了社会生产力的发展；第二、旧版的政治经济学(社会主义部分)在方法论上由于脱离实际，往往流于空泛的说教，单纯用形而上学的推理得出的结论，容易导致结论的绝对化、片面性；第三、旧版的政治经济学(社会主义部