



高等学校经济学类专业核心课程系列教材

Political Economy

# 政治经济学

(下册)

主 编 朱方明

副主编 蒋永穆



四川大学出版社



高等学校经济学类专业核心课程系列

# 政治经济学

(下册)

主 编 朱方明

副主编 蒋永穆



四川大学出版社

责任编辑:孙 英  
责任校对:严伟君 成 杰  
封面设计:邹小工  
责任印制:李 平

### 图书在版编目(CIP)数据

政治经济学.下册/朱方明主编.——成都:四川大学出版社, 2001.10

高等学校经济学类专业核心课程系列教材

ISBN 7-5614-2179-6

I. 政... II. 朱... III. 社会主义政治经济学  
IV. F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 071178 号

### 书名 政治经济学(下册)

---

作 者 朱方明 主编  
出 版 四川大学出版社  
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)  
印 刷 郫县犀浦印刷厂  
发 行 新华书店经销  
开 本 787mm×980mm 1/16  
印 张 38  
字 数 667 千字  
版 次 2001 年 10 月第 1 版  
印 次 2001 年 10 月第 1 次印刷  
印 数 0 001~5 000 册  
定 价 46.00 元(上册、下册)

---

◆读者邮购本书,请与本社发行科  
联系。电 话:5412526/5414115/  
5412212 邮政编码:610064

◆本社图书如有印装质量问题,请  
寄回印刷厂调换。

版权所有◆侵权必究

## 《高等学校经济学类专业核心课程系列教材》编委会

名誉顾问：周 春

丛书主编：李天德

副 主 编：朱方明 张红伟

编 委：（按姓氏笔画为序）

王 云 邓 翔 冯宗容 刘用明

朱方明 孙 英 李天德 李 杨

李晓涛 张红伟 蒋永穆 蒋和胜

蒋 瑛 黎成器

# 总 序

高等学校经济学类专业核心课程系列教材,是根据教育部确定的面向 21 世纪经济学类专业核心课程,为适应国内高等学校经济学类专业大学本科教学的需要而编著的。面向 21 世纪大学本科经济学类专业的核心课程共 8 门:政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学。

当前,伴随人类进入 21 世纪,中国加快了加入 WTO 的步伐,中国经济正快速同国际经济接轨,中国高等教育为融入国际社会,改革迫在眉睫。为了同世界高等教育接轨,国内不少高校开始部分试用引进国外著名高校的经济类大学原版教材,也有不少国内高校开始研究与借鉴国外高校经济学类经典教材来更新和补充国内高校经济学类教材的内容。我们组织面向 21 世纪经济学类专业核心课程系列教材的编著,也是当前国内高校经济学类专业大学本科核心课程教材改革的重要组成部分。

在高等学校经济学类专业核心课程系列教材的编著中,我们注意力争做到以下几点:

第一,本核心课程系列教材在大学经济学类专业本科教学中的地位与作用。8 门核心课程都是国家教育部规定的经济类专业大学本科生的基础必修课程,要求经济学类专业的大学本科生通过这 8 门课程的学习,达到基本掌握经济学类专业的基础理论与研究方法,为进入高年级阶段的专业学习奠定深厚的理论基础。

第二,从实际出发,密切联系我国国情。编著中始终坚持以邓小平的建设有中国特色的社会主义市场经济理论为指导,以培养能从事中国社会主义市场经济建设的高素质的经济管理人才为目标。

第三,教材内容要面向 21 世纪高等教育。要求编著中坚持改革、发展的原则,教材内容既要有一定的稳定性,又要有一定的前瞻性,要充分体现 21

世纪世界高等教育改革、发展的趋势。

第四,本核心课程系列教材的编著力争博采众长。要在充分借鉴国内外同类优秀教材经验的基础上,全面、系统地展现当代国内外著名高校经济类专业本科生必修的经济学基础理论与研究方法,在编著中既要坚持基础必修课程的性质和特点,保证各门教材中基础理论的完整性,同时也强调理论叙述的通俗性与行文的简洁性,以满足国内高校经济类专业大学本科教学的需要。

为了不断提高和保证本套国内高等学校经济学类专业核心课程系列教材的质量水平,我们恳请使用本套系列教材的教师、学生与读者不吝批评斧正,以便再版时修改完善。

李天德  
2001年8月18日



## 目 录

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1. 社会主义经济制度 .....            | ( 1 )  |
| 1.1 社会主义经济制度的建立 .....        | ( 1 )  |
| 1.1.1 社会主义经济制度的建立过程 .....    | ( 1 )  |
| 1.1.2 社会主义经济制度的本质特征 .....    | ( 3 )  |
| 1.1.3 社会主义初级阶段的基本经济制度 .....  | ( 7 )  |
| 1.2 社会主义社会的所有制 .....         | ( 9 )  |
| 1.2.1 社会主义初级阶段的所有制结构 .....   | ( 9 )  |
| 1.2.2 社会主义公有制 .....          | ( 11 ) |
| 1.2.3 社会主义公有制的实现形式 .....     | ( 15 ) |
| 1.2.4 非公有制经济的发展 .....        | ( 16 ) |
| 1.3 社会主义社会的个人收入分配制度 .....    | ( 17 ) |
| 1.3.1 按劳分配 .....             | ( 17 ) |
| 1.3.2 其它分配方式 .....           | ( 18 ) |
| 1.3.3 按劳分配与其它分配形式的关系 .....   | ( 18 ) |
| 1.3.4 效率与公平 .....            | ( 18 ) |
| 2. 社会主义市场经济体制 .....          | ( 21 ) |
| 2.1 社会主义市场经济 .....           | ( 21 ) |
| 2.1.1 社会主义社会的商品生产和商品交换 ..... | ( 21 ) |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 2.1.2 计划与市场             | ( 23 ) |
| 2.1.3 市场机制              | ( 27 ) |
| 2.1.4 计划经济与市场经济         | ( 33 ) |
| 2.2 社会主义市场经济体制          | ( 36 ) |
| 2.2.1 经济体制              | ( 36 ) |
| 2.2.2 社会主义市场经济体制框架      | ( 38 ) |
| 3. 社会主义市场体系             | ( 41 ) |
| 3.1 市场体系概述              | ( 41 ) |
| 3.1.1 市场体系的概念和特征        | ( 41 ) |
| 3.1.2 市场体系的结构划分         | ( 42 ) |
| 3.1.3 市场体系的主要作用         | ( 47 ) |
| 3.1.4 几种市场状态描述          | ( 48 ) |
| 3.2 商品市场                | ( 50 ) |
| 3.2.1 消费品市场             | ( 50 ) |
| 3.2.2 生产资料市场            | ( 51 ) |
| 3.3 要素市场                | ( 52 ) |
| 3.3.1 金融市场              | ( 52 ) |
| 3.3.2 劳动力市场             | ( 57 ) |
| 3.3.3 其它要素市场            | ( 60 ) |
| 3.4 社会主义市场体系的完善         | ( 61 ) |
| 3.4.1 完善我国社会主义市场体系的主要途径 | ( 61 ) |
| 3.4.2 法规建设              | ( 63 ) |
| 3.4.3 伦理建设              | ( 64 ) |
| 4. 消费者行为                | ( 68 ) |
| 4.1 欲望、需要、需求与消费         | ( 68 ) |
| 4.1.1 基本概念              | ( 68 ) |
| 4.1.2 消费在国民经济中的地位和作用    | ( 70 ) |
| 4.1.3 消费者需求的决定因素        | ( 72 ) |
| 4.1.4 消费水平、消费结构及其变化     | ( 76 ) |
| 4.2 消费者的可支配收入           | ( 80 ) |



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 4.2.1 消费者可支配收入的形成 .....   | ( 80 )  |
| 4.2.2 影响消费者可支配收入的因素 ..... | ( 81 )  |
| 4.3.2 消费者可支配收入的使用 .....   | ( 81 )  |
| 4.3 储蓄和投资 .....           | ( 84 )  |
| 4.3.1 储蓄 .....            | ( 84 )  |
| 4.3.2 投资 .....            | ( 85 )  |
| 4.3.3 储蓄、投资与消费的关系 .....   | ( 86 )  |
| 5. 企业 .....               | ( 89 )  |
| 5.1 企业的性质 .....           | ( 89 )  |
| 5.1.1 企业的含义及类型 .....      | ( 89 )  |
| 5.1.2 企业的地位和作用 .....      | ( 93 )  |
| 5.1.3 企业内部经济关系 .....      | ( 94 )  |
| 5.2 企业制度的演变 .....         | ( 95 )  |
| 5.2.1 简单协作 .....          | ( 95 )  |
| 5.2.2 工场手工业 .....         | ( 96 )  |
| 5.2.3 机器大工业 .....         | ( 96 )  |
| 5.2.4 古典企业与现代企业 .....     | ( 97 )  |
| 5.3 现代企业制度 .....          | ( 100 ) |
| 5.3.1 产权制度 .....          | ( 100 ) |
| 5.3.2 法人制度 .....          | ( 101 ) |
| 5.3.3 有限责任制度 .....        | ( 102 ) |
| 5.3.4 公司治理结构 .....        | ( 102 ) |
| 5.3.5 代理问题 .....          | ( 104 ) |
| 5.4 社会主义市场经济中的企业 .....    | ( 105 ) |
| 5.4.1 国有企业 .....          | ( 106 ) |
| 5.4.2 集体企业 .....          | ( 111 ) |
| 5.4.3 私有制企业 .....         | ( 112 ) |
| 5.4.4 混合所有制企业 .....       | ( 113 ) |
| 5.5 企业行为 .....            | ( 115 ) |
| 5.5.1 成本与收益 .....         | ( 115 ) |
| 5.5.2 生产要素的最优组合 .....     | ( 117 ) |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 5.5.3 经济规模 .....        | (119) |
| 5.5.4 企业成长 .....        | (121) |
| 6. 农业和农村经济 .....        | (124) |
| 6.1 农户与农业生产 .....       | (124) |
| 6.1.1 农业的地位 .....       | (124) |
| 6.1.2 农户 .....          | (125) |
| 6.1.3 农业经营方式 .....      | (128) |
| 6.2 农业产业化 .....         | (131) |
| 6.2.1 农业产业化与农业生产 .....  | (131) |
| 6.2.2 产业化的模式和类型 .....   | (133) |
| 6.2.3 产业化的基本经验和做法 ..... | (134) |
| 6.3 优化农村产业结构 .....      | (136) |
| 6.3.1 种植业结构 .....       | (137) |
| 6.3.2 农业生产结构调整 .....    | (139) |
| 6.3.3 发展乡镇企业 .....      | (141) |
| 6.4 农村城镇化与现代化 .....     | (143) |
| 6.4.1 农村剩余劳动力的转移 .....  | (143) |
| 6.4.2 发展农业社会化服务体系 ..... | (145) |
| 6.4.3 小城镇建设 .....       | (147) |
| 6.4.4 农业现代化 .....       | (149) |
| 7. 国民收入的决定与分配 .....     | (151) |
| 7.1 国民收入的决定 .....       | (151) |
| 7.1.1 社会总产品和国民收入 .....  | (151) |
| 7.1.2 影响国民收入增长的因素 ..... | (153) |
| 7.1.3 国民收入的核算方法 .....   | (154) |
| 7.1.4 国民收入的核算体系 .....   | (155) |
| 7.2 国民收入的分配和再分配 .....   | (156) |
| 7.2.1 国民收入的初次分配 .....   | (156) |
| 7.2.2 国民收入的再分配 .....    | (158) |
| 7.3 积累基金与消费基金 .....     | (160) |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 8. 经济增长及其方式 .....              | (170) |
| 8.1 经济增长及其制约因素 .....           | (170) |
| 8.1.1 经济增长的涵义和度量 .....         | (170) |
| 8.1.2 积累与经济增长 .....            | (172) |
| 8.1.3 人口与经济增长 .....            | (174) |
| 8.1.4 科技教育与经济增长 .....          | (177) |
| 8.1.5 自然资源与经济增长 .....          | (180) |
| 8.2 经济增长速度、比例和效益 .....         | (182) |
| 8.2.1 加快经济增长速度 .....           | (182) |
| 8.2.2 经济增长速度和效益 .....          | (183) |
| 8.2.3 经济增长速度和比例 .....          | (184) |
| 8.2.4 经济增长速度、比例和效益的统一 .....    | (185) |
| 8.3 经济增长方式及其转变 .....           | (185) |
| 8.3.1 经济增长方式的涵义 .....          | (185) |
| 8.3.2 粗放型增长和集约型增长 .....        | (186) |
| 8.3.3 我国粗放型经济增长方式及其成因 .....    | (188) |
| 8.3.4 转变经济增长方式的重要性和可能性 .....   | (192) |
| 8.3.5 转变经济增长方式的主要内容和基本要求 ..... | (195) |
| 8.3.6 转变我国经济增长方式的基本途径 .....    | (196) |
| 9. 经济发展 .....                  | (198) |
| 9.1 经济发展的目标 .....              | (198) |
| 9.1.1 经济发展的内涵 .....            | (198) |
| 9.1.2 经济发展目标体系 .....           | (200) |
| 9.1.3 我国现阶段经济发展的目标 .....       | (203) |
| 9.2 产业结构 .....                 | (204) |
| 9.2.1 产业结构的内涵及产业分类 .....       | (204) |
| 9.2.2 产业结构的演变规律 .....          | (207) |
| 9.2.3 产业结构的协调与平衡发展 .....       | (210) |
| 9.2.4 我国产业结构的调整与优化 .....       | (212) |
| 9.3 区域经济结构 .....               | (214) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 9.3.1 区域概念的界定 .....             | (214) |
| 9.3.2 区域经济结构调整的意义 .....         | (217) |
| 9.3.3 我国区域经济结构的现状与问题 .....      | (218) |
| 9.3.4 我国区域经济结构调整与优化的原则和途径 ..... | (220) |
| 9.4 二元经济与经济发展 .....             | (228) |
| 9.4.1 二元经济的特点 .....             | (228) |
| 9.4.2 我国二元经济对经济发展的影响 .....      | (231) |
| 9.4.3 城乡协调发展 .....              | (232) |
| 9.5 可持续发展 .....                 | (236) |
| 9.5.1 可持续发展的内涵 .....            | (236) |
| 9.5.2 可持续发展的意义 .....            | (239) |
| 9.5.3 我国实施可持续发展战略的基本思路 .....    | (240) |
| 10. 宏观经济调控 .....                | (243) |
| 10.1 社会总供给与社会总需求及其平衡关系 .....    | (243) |
| 10.1.1 社会总供给 .....              | (243) |
| 10.1.2 社会总需求 .....              | (244) |
| 10.1.3 社会总供给与社会总需求的平衡 .....     | (245) |
| 10.2 宏观经济调控的目标与手段 .....         | (248) |
| 10.2.1 宏观经济调控的模式 .....          | (248) |
| 10.2.2 宏观经济调控的目标 .....          | (250) |
| 10.2.3 宏观经济调控的手段 .....          | (253) |
| 10.3 宏观经济调控体系 .....             | (262) |
| 10.3.1 宏观经济调控体系的总体结构 .....      | (262) |
| 10.3.2 健全完善宏观经济调控体系 .....       | (263) |
| 11. 对外经济关系 .....                | (265) |
| 11.1 世界市场与国际分工 .....            | (265) |
| 11.1.1 社会主义经济发展与世界市场 .....      | (265) |
| 11.1.2 国际分工理论 .....             | (268) |
| 11.1.3 国际价值与国际市场价格 .....        | (272) |
| 11.2 对外贸易 .....                 | (274) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 11.2.1 对外贸易的重要性·····            | (274) |
| 11.2.2 进口与出口 ·····              | (277) |
| 11.2.3 WTO与中国的对外贸易 ·····        | (279) |
| 11.3 国际间资金、技术、劳务的流动·····        | (280) |
| 11.3.1 引进外资与对外投资 ·····          | (280) |
| 11.3.2 引进技术 ·····               | (283) |
| 11.3.3 劳务输出 ·····               | (285) |
| 11.4 国际收支·····                  | (286) |
| 11.4.1 国际收支平衡表及其内容 ·····        | (286) |
| 11.4.2 国际收支的失衡及调节 ·····         | (288) |
| 11.5 我国的对外开放战略·····             | (289) |
| 11.5.1 实行全方位、多渠道的对外开放 ·····     | (289) |
| 11.5.2 逐步形成多层次、有重点的对外开放格局 ····· | (290) |
| 后记·····                         | (293) |



# 1. 社会主义经济制度

本章研究社会主义经济制度的建立及其本质特征，社会主义初级阶段的制度规定性，以及社会主义经济中的所有制关系和分配关系。

## 1.1 社会主义经济制度的建立

### 1.1.1 社会主义经济制度的建立过程

1949年，中国人民在全国范围内取得了新民主主义革命的胜利，建立起了中华人民共和国。随后，我国经历了一个短暂的国民经济恢复时期。1953年，中国共产党提出了过渡时期的总路线，即逐步实现国家的社会主义工业化，并对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。到1956年，社会主义改造基本完成。这标志着我国已经进入社会主义时期。

中国社会主义经济制度的建立，具有历史必然性。旧中国是一个半封建半殖民地国家，在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的剥削和压迫下，中国人民生活在水深火热之中，中国社会生产力的发

展面临反动腐朽的生产关系和上层建筑的严重阻碍。中国人民为了翻身求解放,进行了长期的艰苦卓绝的反帝反封建斗争。从1840年鸦片战争到新中国诞生的一百年间,中国人民不断进行革命斗争的历史,就是不断选择中国前途的历史。走社会主义道路是中国人民的必然选择。

中国社会主义经济制度是建立在生产资料社会主义公有制基础上的。因此,社会主义经济制度建立的过程,从根本上讲就是生产资料社会主义公有制的建立过程。首先,没收官僚资本和赎买民族资本,建立社会主义全民所有制。官僚资本属于国家垄断资本主义,控制着旧中国的国民经济命脉。据统计,全国解放前夕,我国全部工业资本的大约2/3和全国工矿、交通运输业固定资产的80%,掌握在官僚资本手中。官僚资本依附于帝国主义,并与封建势力相勾结,是社会生产力发展的严重障碍。新中国成立后,通过没收官僚资本,建立了全民所有制经济,为建立社会主义经济制度奠定了基础。对民族资本主义经济是通过“赎买”的方式,逐步改造为社会主义公有制的。“赎买”并不是由国家拿出一笔钱作为赎金付给资本家,而是采取在国家资本主义企业中使资本家取得一部分利润的方式实现的。在全行业公私合营以前,采取按比例分配利润的办法,将企业盈利的1/4左右分配给资本家;在全行业公私合营后,则实行定息的制度,即在若干年内,按资本家的核定资产,每年付给他们5%的定息。到1956年定息被取消,就完全建成了社会主义全民所有制企业。

其次,对农业和手工业中的个体私有制经济则采取合作化的方式建成社会主义集体所有制。新中国成立后,中国共产党立即在广大的新解放地区展开了土地改革运动。到1952年底,土地改革在全国范围内已基本完成,废除了封建土地所有制,建立了农民的土地所有制。但是,农民的土地所有制是小私有制经济,必须走合作化道路。农业的社会主义改造,是遵循自愿互利的原则,通过由互助组、初级合作社到高级农业合作社的模式逐步实现的。手工业的社会主义改造也是通过合作化的方式实现的。1956年,在全国形成农业、资本主义工商业改造高潮时,也形成了手工业全面合作化高潮。当年参加合作组织的人数达509.1万人,占手工业从业人数的92.2%;产值为74.27亿元,占手工业总产值的90.6%,从而基本完成了对手工业的社会主义改造,建成了社会主义集体所有制。

### 1.1.2 社会主义经济制度的本质特征

社会主义经济制度是一种区别于以前任何经济制度的全新经济制度。它具有如下重要特征：

#### 1. 生产资料公有制

不论物质资料生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的基本要素。人类要进行生产就必须使劳动者和生产资料结合起来，劳动者与生产资料结合的不同方式和方法，使社会经济区别为不同的历史时期。生产资料所有制的形式决定着劳动者与生产资料的结合方式，从而决定着社会生产和再生产各个环节的特点。因此，生产资料所有制是一种社会经济制度区别于另一种社会经济制度的重要标志。在资本主义社会，生产资料的资本主义私有制决定了劳动者与生产资料的结合方式以雇用劳动与资本相结合为特征，从而决定了生产、交换、分配和消费等社会再生产的各个环节，都服从于资本家最大限度追求剩余价值的目的。我国社会主义经济制度是随着生产资料私有制的社会主义改造的完成，社会主义公有制的建立而建立起来的。在公有制经济中，劳动者是生产资料的主人，生产目的是不断地满足广大劳动人民不断增长的物质文化生活需要。

#### 专栏 1.1 公有制产生的必然性

公有产权是为解决人类面临的共同问题，满足人类的共同需要而产生的产权形式。公有产权尽管以公共或社会的方式运作并直接服务于整个社会，但归根到底有利于个人的幸福和发展。因此可以说，公有产权是个人依靠自己的力量不能满足个人需要而需要借助集体或共同的力量来达到时而必然产生的一种产权形式。一般地说，公有产权形式主要产生于以下情况：①个人或单个社会活动主体无力承担或不愿意介入而为社会所必须的事业，如公共设施、基础建设、国防、法制机构、教育、卫生、防洪抗灾等，需要公有产权形式来承担；②关系国计民生、决定国家经济命脉的领域部门不宜私人掌握，必须以国家或社会的名义来从事或经营，其产权形式只能公有；③国家要对经济与社会实行有效的管理和强有力的调控，仅靠行政、法律、计划等政权的力量还不行，还必须成为所有者；④根据国家和社会整体利益的需要，



对私人企业进行赎买、对非法资产所得进行没收、征收遗产税等,这些都会形成公有产权。以上情况,几乎对所有国家都是一样的,这就是资本主义国家也存在国有企业或其它各种公有产权形式的原因。对于社会主义制度的国家来说,公有产权的存在除了上述一般原因之外,还有特殊原因,这就是我们所奉行的马克思的人类解放观和追求共同富裕的目标。在资本存在的条件下,资本要获取剩余价值或利润是不可避免的。谁拥有越多的资本,谁就能越多地获取利润,越迅速地积累财富。因此在允许少数人无限地积累资本的条件下,要实现共同富裕和解放全人类的奋斗目标是根本不可能的。这种状况也不利于社会生产力的发展,资本主义国家的历史和现实已经证明了这一点。因而国家尽可能多地占有资本和获取资本收益,这是社会主义的生产目的和共产党人的奋斗目标所决定的。公有制(尤其国有制)的主导地位就像国家在政治、经济和社会等领域中起领导和决定作用一样,是一种必然的趋势。不仅如此,而且由于下述两个基本原因,公有产权具有不断增长的趋势:①随着社会分工的日益发展,经济社会关系日益复杂化,人类所面临的共同问题和产生的共同需要也会日益增长;②资本自身的增值规律。

——吴栋、王力:《社会主义与公有制》,《经济学动态》1999年第4期。

## 2. 按劳分配

生产资料的社会主义公有制,决定了劳动者是生产资料的主人,在社会生产过程中处于平等地位,不存在人剥削人的关系。在公有制范围内,人们的劳动成果在作了各种必要的社会扣除后,按照每个人为社会提供的劳动量进行分配,即实行按劳分配。列宁曾指出:“人类从资本主义只能直接过渡到社会主义,即过渡到生产资料公有和按每个人的劳动量分配产品。”<sup>①</sup>按劳分配是社会主义经济制度的一个重要特征。

### 专栏 1.2 马克思的按劳分配理论

马克思在《资本论》中提出后来又在《哥达纲领批判》中系统地阐述了按劳分配思想,形成科学的按劳分配理论。这一理论

① 《列宁全集》第29卷,人民出版社1985年版,第178页。