

政治经济学与 社会主义经济 研究

PLUTONOMY & SOCIALIST
ECONOMY **STUDY**

◎ 沈 越 编著 >>>>

经济日报出版社

政治经济学与 社会主义经济 研究

◎ 沈 越 编著

经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学与社会主义经济研究/沈越编著.—北京:
经济日报出版社, 2007.7
ISBN 978-7-80180-739-7

I.政… II.沈… III.①政治经济学—研究②社会主义
经济—研究 IV.F0 F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 103947 号

政治经济学与社会主义经济研究

编 著	沈 越
责任编辑	周折平
责任校对	王 静 徐建华
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 (邮政编码:100054)
电 话	010-63567687 (编辑部) 63567683 (发行部)
网 址	www.edpbook.com.cn
E-mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	三河新世纪印务有限公司
开 本	710×1000mm 1/16
印 张	19.5
字 数	360 千字
版 次	2007 年 7 月第一版
印 次	2007 年 7 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80180-739-7
定 价	36.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

目 录

第一篇 社会主义基本经济制度和市场经济体制

第一章 社会主义初级阶段理论	3
第一节 社会主义初级阶段的内涵	3
一、社会主义初级阶段的含义	3
二、社会主义初级阶段的基本经济特征	4
第二节 社会主义初级阶段理论的产生	6
一、社会主义历史阶段理论产生和演变的概述	6
二、社会主义历史阶段理论的发展演变	7
第三节 传统历史理论的反思及初级阶段理论的历史地位	11
一、传统的历史分期“五分法”的反思	11
二、马克思历史分期的“三分法”	12
三、社会主义及其初级阶段的历史地位	13
第二章 我国现阶段的财产所有制	16
第一节 财产所有制及其所有制结构	16
一、财产所有制含义	16
二、财产所有制结构	17
三、公有制为主体、多种所有制共同发展的财产所有制结构	18
第二节 社会主义公有制及其实现形式	20
一、社会主义国家所有制	20
二、社会主义集体所有制	21
三、混合所有制形式	22
四、新型的公有制与公有制的多种实现形式	23

第三节 社会主义社会中的非公有制经济	24
一、个体经济	25
二、私营经济	25
三、中外合营经济和外商独资经济	25
第三章 社会主义初级阶段的个人收入分配制度	28
第一节 按劳分配及其在现阶段的特征	28
一、实行按劳分配的条件和客观必然性	28
二、马克思按劳分配原则所体现的经济关系	29
三、现阶段按劳分配的特征	30
第二节 社会主义现阶段的其他个人收入分配形式	32
一、按劳动成果分配	32
二、按经营能力分配	33
三、按生产要素贡献分配	34
四、其他分配形式	35
第三节 我国现阶段个人收入分配制度	35
一、按劳分配为主体多种分配形式并存的个人收入分配制度	35
二、现阶段我国个人收入差距	37
第四章 商品经济与社会主义市场经济体制	41
第一节 商品经济与资源配置的基本方式	41
一、商品经济与市场经济	41
二、现代经济中的两种资源配置方式：市场与计划	42
第二节 有中国特色的社会主义市场经济	46
一、社会主义市场经济目标的选择	46
二、社会主义市场经济中市场与计划的关系	48
三、中国市场经济的社会主义特征	49
四、社会主义市场经济的中国特色	49
第三节 社会主义市场经济体制的基本框架	51
一、加快国有经济改革，塑造合格的市场主体	51
二、培育要素市场，完善市场体系	51
三、转变政府职能，完善政府调控体系	52
四、深化分配制度改革	52
五、建立和完善社会保障制度	52

第二篇 社会主义经济体制改革

第五章 产权理论与我国产权制度改革	57
第一节 所有权与产权	57
一、马克思所有制（权）理论的特点	57
二、现代产权理论	58
三、现代产权概念与马克思的所有权概念的异同	59
第二节 我国经济体制转轨中的产权改革	60
一、农业生产中产权制度改革	60
二、所有制结构调整	61
三、国有经济产权改革	62
第六章 计划经济国家经济转型的理论与实践	68
第一节 经济转型的两种方式	68
一、经济体制改革与经济转型	68
二、社会主义国家经济体制改革的历史	69
三、从经济体制改革到经济转型的转变	70
四、两种经济体制转型方式的分道扬镳	71
五、渐进式转型与激进式转型的实质	72
第二节 激进式转型的理论依据、过程及绩效评析	73
一、激进式转型的理论依据	73
二、原苏联东欧国家激进式转型过程	76
三、原苏联东欧国家激进式转型的绩效评析	80
第三节 我国渐进式改革的特点和经验	84
一、公有制与市场经济相互融合的经济转型	85
二、工业化和市场化相统一的双重转型	86
三、强制性制度创新和诱致性制度创新的有机结合	86
四、体制外推进与体制内改革的结合	87
五、从增量改革到存量改革的转型方式	90
六、双轨过渡、非一步到位的转型方式	91
七、个别试点、局部推进、总体协调，“摸石头过河”式经济转型	93
八、逐渐转换政府职能而非重建政府职能	95
九、改革、发展、稳定协调的经济转型	96

十、经济改革先于政治改革的协调方式	99
第四节 两种转型路径选择的客观背景	100
一、工业化不同程度对转型路径的影响	100
二、传统体制的成熟性与不成熟性对转型路径的影响	100
三、不同的外来经济资源与制度资源对转型路径的影响	101
四、基本制度危机与体制性、政策性危机对转型路径的影响	103
五、原社会主义国家在政治上的独立性对转型路径的影响	103
六、不同政治文化传统对转型路径的影响	105
第七章 国有经济改革与现代企业制度建设	108
第一节 国有企业经营方式选择	108
一、国有国营	108
二、股份制	109
三、承包经营责任制	110
四、租赁经营制	110
五、股份合作制	111
第二节 国有企业改革的分类选择	111
一、提供公共物品和公益品的企业选择国有国营模式	111
二、自然垄断性领域中的国有企业选择国有国控模式	112
三、竞争性领域大中型国有企业选择规范的股份制改造	113
四、其他国有企业完全放开经营	114
第三节 国有企业规范的股份制改造	114
一、第一层次授权监管：所有权主体行为资本化	115
二、第二层次授权经营：国有资本控制权、经营权分散化	116
三、第三层次授权经营：公司法人产权独立化	116
四、第四层次授权经营：企业内部治理高效化	117
第四节 国有经济改革的现状及其重点	118
一、国有经济战略布局调整：尚来完成	118
二、自然垄断领域中国有企业改组改革：有待推进	119
三、规范的公司制改造：还需探索	119
四、新型国有资产管理体制：渐进推进	121
五、社会保障体系建设：任重道远	122

第三第 社会主义微观经济运行

第八章 社会主义市场经济中的企业	127
第一节 企业的性质及其类型	127
一、企业的性质	127
二、企业的类型	127
第二节 企业制度	128
一、企业制度的演变	128
二、现代企业制度的基本特征	130
第三节 企业经营原则与经营机制	136
一、企业经营原则	136
二、企业经营机制	137
第四节 企业的经济行为	140
一、生产行为	140
二、资金使用行为	142
三、创新行为	143
四、投资行为	143
五、分配行为	144
六、企业重组行为	145
第九章 家庭承包制下农户的经济行为	148
第一节 双层经营体制和农户经济主体的特征	148
一、我国农业生产经营体制的沿革	148
二、家庭承包制下的双层经营体制	149
三、家庭承包制下农户的特征	149
第二节 农户的经济行为	149
一、农户的投入产出行为	149
二、农户的兼业行为	151
三、农业产业化经营	152
四、农业规模经营	152
第三节 农村经济社会组织	154
一、社区合作经济组织	154
二、专业合作经济组织	154

三、农村社会化服务体系	154
第十章 社会主义经济中居民的经济行为	158
第一节 居民的收入行为	158
一、居民收入与可支配收入	158
二、影响居民可支配收入的因素	159
三、居民可支配收入的使用	159
第二节 居民的消费行为	159
一、居民的消费动机	160
二、影响居民消费的因素	160
三、居民的消费结构及其变动	161
四、消费者主权	162
第三节 居民的储蓄投资行为	162
一、居民储蓄投资的含义和形式	162
二、居民储蓄投资的动机	163
三、影响居民储蓄投资行为的因素	163

第四编 社会主义宏观经济运行

第十一章 国民收入分配与社会保障制度	169
第一节 国民收入分配	169
一、国民收入分配在社会再生产中的作用	169
二、国民收入初次分配与再分配	170
三、积累基金与消费基金	170
第二节 社会保障制度	171
一、社会保障制度的内涵	171
二、社会保障制度的形成与发展	171
三、社会保障制度的主要模式	174
四、社会保障制度的基本内容	177
五、我国社会保障制度的完善	179
第十二章 社会主义国家的职能与政府调控	184
第一节 现代市场经济中国家职能的演变	184
一、从市场失灵到政府干预	184
二、从政府失灵到市场协调	185

三、市场调节与政府干预的协调	186
第二节 社会主义市场经济中国的经济职能	187
一、提供公共物品和公益品	188
二、管理国有资产	189
三、调节收入分配	190
四、制定和实施经济、社会发展战略	190
五、调节经济运行过程,提供稳定的宏观经济环境	190
第三节 政府调控经济的手段	191
一、计划手段	191
二、经济手段	192
三、法制手段	193
四、行政手段	194
五、舆论手段	195
第四节 政府调控目标选择	195
一、政府宏观经济调控的目标	195
二、政府调控目标的协调	200
第五节 政府调控的经济政策工具	204
一、财政政策工具	204
二、货币政策工具	205
三、汇率政策	207
四、产业政策	208
第六节 政府宏观调控的运作	210
一、短期的需求管理	210
二、长期供给能力调节	218
三、短期需求管理与长期供给调节的配合	222

第五篇 社会主义经济发展

第十三章 社会主义社会的经济增长与经济周期	229
第一节 经济增长与经济增长方式	229
一、经济增长及其衡量标准	229
二、影响经济增长的因素	230
第二节 经济增长方式及我国经济增长方式的转变	233

一、经济增长的两种基本类型	233
二、制约经济增长方式的因素	233
三、我国经济增长方式从粗放型向集约型的转变	235
第三节 经济增长周期	237
一、经济周期的不同类型	237
二、经济周期的阶段及其特点	238
三、经济周期原因的理论分析	240
四、我国经济增长的周期	240
第十四章 社会主义社会的经济发展与结构优化	246
第一节 经济发展	246
一、经济发展的内涵	246
二、经济发展模式与经济发展战略	246
第二节 经济发展与经济结构优化	250
一、产业结构的内涵与划分	250
二、产业结构的演进和优化	252
三、我国产业结构演进的历史及其趋势	256
第三节 经济发展与区域经济结构优化	261
一、国民经济的区域结构与地区间经济发展不平衡	261
二、我国地区经济结构协调和调整	264
第四节 经济社会的可持续发展	268
一、可持续发展概念的由来和内涵	268
二、我国可持续发展战略	269
第十五章 新型工业化道路与城市化	275
第一节 工业化与我国工业化道路	275
一、工业化的内涵	275
二、工业化的衡量标准	276
三、技术革命、产业革命和工业化	276
四、我国工业化进程	278
第二节 我国新型工业化道路及其特征	279
一、市场化与工业化同时并举的现代化道路	279
二、工业化与城市化同时推进的道路	280
三、城乡一体化协调发展的道路	281
四、跨越式发展道路	281

五、以信息化拉动的发展道路·····	281
六、可持续发展道路·····	282
七、服务业适度超前发展的道路·····	282
八、经济和社会协调发展的道路·····	283
第三节 我国的二元经济结构及其一元化·····	283
一、二元经济的内涵及其中国形态·····	283
二、二元经济面临的机遇与挑战·····	284
三、二元结构一元化道路选择·····	286
第四节 经济结构一元化与城市化·····	288
一、城市化的基本规定·····	288
二、我国推进城市化意义·····	291
三、我国城市化进程的历史沿革与前景·····	294



社会主义基本经济制度 和市场经济体制



第一章

社会主义初级阶段理论

本章提示：我国已经是社会主义社会，但还不完善，还处于初级阶段。这是我国现阶段的基本国情，也是学习和研究我国经济理论的基本出发点。本章将从分析社会主义初级阶段的内涵和特征出发，然后从社会主义经济理论史的角度，从“一阶段论”、“两阶段论”和“三阶段论”演进史视角来探讨社会主义初级阶段理论产生和发展，最后探讨社会主义初级阶段理论在马克思主义历史分期理论中的地位，并运用这一理论分析现阶段社会主义社会的历史地位。

第一节 社会主义初级阶段的内涵

一、社会主义初级阶段的含义

社会主义初级阶段是指，在经济、文化落后的国家建立社会主义制度所经历的一个特定的历史阶段。从我国 20 世纪 50 年代中期社会主义经济制度初步建立算起，这个历史阶段至少需要上百年时间。社会主义初级阶段有两层基本含义：

第一，从经济社会的性质上看，我国是社会主义社会。这主要表现在，我国已经建立起了以公有制为基础的社会主义经济制度；建立了人民民主专政的社会主义政治制度；确立了马克思主义在意识形态领域中的指导地位。

第二，从社会主义的发育程度上看，我国的社会主义社会还不成熟、不完善，还处于初级阶段。这主要表现在，生产力发展总水平比较低；社会主义生产关系所需要的生产社会化程度还很低，市场经济体制不完善，自然经济和半自然经济还存在；建立高度民主的社会主义政治制度的经济文化条件还不成熟，封建主义、资本主义腐朽思想和小生产的习惯势力在社会上还有广泛影响。

初级阶段是我国社会主义发展不可逾越的历史阶段。只有经过这一历史发展阶

段,我国才有可能接近和赶上发达资本主义国家的经济社会发展水平,实现经济的市场化、工业化、社会化、现代化。中华民族才能完全自立于世界民族之林。

二、社会主义初级阶段的基本经济特征

社会主义初级阶段包括经济、政治、社会、文化意识形态等方面的内容,这里主要分析和介绍社会主义初级阶段在经济方面的特征。

1. 生产力不发达且发展不平衡,经济社会呈“二元结构”特征

社会主义经济制度应该建立在发达的生产力基础之上,由于我国是在经济社会发展水平极低的条件下建设社会主义的,因此,生产力发展总水平较低是社会主义初级阶段最基本的经济特征。在改革开放以前,我国依靠计划经济动员资源的优势,在较短时间内建立起了独立的工业体系和独立的国民经济体系,但我国仍属于发展中国家。改革开放以来,我国经济虽然保持了长期持续增长态势,年均国内生产总值增长率达9.4%,属于世界上同期经济增长速度最快的国家。但由于我国人口多、底子薄,生产力发展总水平仍然很低。国内生产总值仅为2.6万多亿美元,约为美国的1/5,人均国内生产总值仅2000多美元左右,刚刚摆脱最不发达国家行列,在世界上属于中低收入国家。

生产力水平低还突出表现在经济发展不平衡上,城乡之间、地区之间经济发展水平差距很大,经济社会发展呈现典型的“二元结构”特征。所谓二元经济结构是指传统生产方式与现代生产方式同时并存的经济结构,与之相应,社会结构也存在先进与落后、发达与不发达状况并存的现象。这是落后国家在经济崛起时期的共同特征,一方面这标志着经济发展已经开始摆脱了传统社会的束缚,经济社会发展步入快车道,展现出可持续发展的前景;另一方面,这又意味着经济社会结构的巨大变迁,经济社会面临着一系列重大挑战。能否抓住发展机遇,并妥善处理因高速发展引发的经济社会问题,是发展中国家能否从传统社会转向现代社会的关键。

对于我国社会主义初级阶段的二元经济社会结构及其发展前景,可以作以下表述:社会主义初级阶段,是逐步摆脱不发达状态,基本实现社会主义现代化的历史阶段;是由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段;是由自然经济半自然经济占很大比重,逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段;是由文盲半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后,逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段;是由贫困人口占很大比重、人民生活水平比较低,逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段;是由地区经济文化很不平衡,通过有先有后的发展,逐步缩小差距的历史阶段;是通过改革和探索,建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义

市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段；是广大人民牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想，自强不息，锐意进取，艰苦奋斗，勤俭建国，在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段；是逐步缩小同世界先进水平的差距，在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。

从社会主义初级阶段的这种基本国情出发，这一历史阶段的根本任务是大力发展生产力，提高国家的综合实力和人民的物质文化生活水平，完成中华民族复兴的历史重任。

2. 公有制为主体、多种所有制共同发展的财产所有制制度

公有制为主体、多种所有制经济共同发展是社会主义初级阶段的财产所有制制度，也是这一历史时期社会主义在经济上的重要特征。国有经济、集体经济和个体、私营等非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分。这种所有制结构在现阶段具有客观必然性：

首先，公有制的主体地位是社会主义经济制度的基本要求，市场经济则要求所有制形式多样化。所以，公有制为主体多种所有制共同发展的所有制结构是社会主义市场经济体制的要求。其次，我国社会主义初级阶段的国情，也要求实行公有制为主体多种所有制共同发展的所有制结构。多种所有制有利于调动各方面的积极性，增加就业，实现共同富裕，加快我国的生产力发展。再次，社会主义市场经济的理论和实践已经证明，在市场经济条件下，公有制经济在许多领域中不具有竞争优势。发展社会主义市场经济，必须改变传统体制下形成的所有制形式单一、公有制尤其是国有制经济在国民经济中比重过大的所有制结构，通过发展非公有制经济可以改变这种不合理的所有制结构。所以，在社会主义初级阶段，一方面必须毫不动摇地巩固和发展公有经济，另一方面，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展，各种所有制经济完全可以在市场竞争中发挥各自优势，相互促进，共同发展。

此外，在建立和完善社会主义基本经济制度过程中，还要按照社会主义市场经济的要求，借鉴非国有经济的成功经验，积极探索公有制尤其是国有制经济的实现形式。

3. 按劳分配为主体、多种分配形式并存的个人收入分配制度

按劳分配是社会主义经济的要求，市场经济则要求分配形式多样化。因此，社会主义初级阶段在个人收入分配方面，必须实行按劳分配为主体、多种分配形式并存的制度。这种分配制度要求：在分配的基本原则上，要把按劳分配与按生产要素贡献分配结合起来，在公有制经济中实行按劳分配的同时，按照市场经济原则，普遍实行按生产要素在生产过程中的贡献和市场效率进行分配。通过确立劳动、资