

ZHENGZHI JINGJIXUE FENXI

政治经济学分析

邢建国 主编

中国建材工业出版社

83

F-0
X 63

政治经济学分析

邢建国 主编

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

政治经济学分析/邢建国主编. —北京: 中国建材工业出版社, 2001. 12

ISBN 7-80159-197-6

I. 政… II. 邢… III. 政治经济学—理论研究
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 084313 号

政治经济学分析

邢建国 主编

*

中国建材工业出版社出版 (北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京丽源印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 11 字数: 276 千字

2001 年 12 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—1500 册 定价: 18.00 元

ISBN 7-80159-197-6/G·030

内 容 提 要

本书是对政治经济学基本理论问题的系统分析。本书虽然并不是严格按照政治经济学流行的体系来编写的，但在结构上大体上可分为两个部分：资本主义部分与社会主义部分。其中，资本主义部分不仅分析了资本主义经济的一般规律，而且重点分析了当代资本主义经济的主要特征。而社会主义部分则是以有中国特色社会主义为背景展开分析的。书中对社会主义的市场经济体制、企业产权关系（特别是国有企业产权制度改革）、分配制度、经济增长和经济可持续发展、对外经济关系以及宏观经济调控等重大理论问题，进行了深入讨论。本书可作为高等院校教材，也可作为教学科研参考用书。

目 录

0 导言	(1)
0.1 本书的说明	(1)
0.2 几个有关问题的论述	(1)
1 政治经济学概述	(20)
1.1 政治经济学研究的对象	(20)
1.2 政治经济学研究的任务	(23)
1.3 政治经济学理论的发展	(25)
2 商品经济	(33)
2.1 商品	(33)
2.2 货币	(37)
2.3 价值规律	(41)
2.4 商品经济及其发展	(43)
3 资本和剩余价值	(48)
3.1 货币转化为资本	(48)
3.2 剩余价值的生产过程	(53)
3.3 剩余价值的生产方法	(57)
3.4 工资	(62)
4 资本积累	(67)
4.1 资本主义再生产和资本积累	(67)
4.2 资本主义积累的一般规律	(71)
4.3 资本主义积累的历史趋势	(74)
5 资本的流通过程	(77)
5.1 产业资本循环	(77)

5.2	产业资本周转	(83)
6	社会总资本的运行与经济危机	(93)
6.1	社会总资本运行的起点	(93)
6.2	社会总资本再生产的实现条件	(99)
6.3	资本主义经济危机的实质和根源	(106)
6.4	经济危机的周期性及其变化	(109)
7	剩余价值的分配	(114)
7.1	利润和平均利润	(114)
7.2	商业资本和商业利润	(121)
7.3	借贷资本和利息	(125)
7.4	地租	(128)
8	垄断资本主义的形成	(134)
8.1	生产集中和垄断	(134)
8.2	股份公司对垄断的推动	(136)
8.3	垄断的特征和主要形式	(139)
8.4	垄断利润和垄断价格	(143)
8.5	金融资本和金融寡头	(148)
8.6	垄断与竞争	(151)
9	国家垄断资本主义	(154)
9.1	国家垄断资本主义的发展	(154)
9.2	国家垄断资本主义的特征和作用	(157)
9.3	国家垄断资本主义的形式	(159)
9.4	国家垄断资本主义的经济调节	(162)
10	资本的国际化和国际垄断	(169)
10.1	资本国际化和经济一体化	(169)
10.2	国际间接投资的发展	(173)
10.3	国际直接投资的扩张	(178)
10.4	国际垄断利润	(183)

10.5	发达与不发达国家的矛盾·····	(186)
11	社会主义市场经济体制·····	(190)
11.1	市场经济与公有制的相容性·····	(190)
11.2	社会主义市场经济是现代市场经济·····	(195)
11.3	中国经济市场化改革的过程与经验·····	(200)
11.4	社会主义市场经济体制基本框架·····	(204)
12	社会主义经济微观基础：产权制度分析·····	(209)
12.1	产权界定与企业产权安排·····	(209)
12.2	企业的委托—代理关系·····	(217)
12.3	现代公司的激励约束机制·····	(221)
12.4	企业制度创新·····	(229)
13	国有企业产权制度与国有企业改革·····	(232)
13.1	国有企业产权安排与产权明晰化·····	(232)
13.2	现代企业制度的核心与特征·····	(239)
13.3	竞争性国有企业股份制改造·····	(245)
13.4	国有企业治理结构创新·····	(250)
14	社会主义分配制度·····	(255)
14.1	社会主义的按劳分配制度·····	(255)
14.2	国民经济核算体系·····	(261)
14.3	社会主义国民收入分配·····	(264)
14.4	社会保障体系的建立与完善·····	(270)
15	社会主义经济增长·····	(277)
15.1	经济增长的动力结构·····	(277)
15.2	中国经济的战略性结构调整·····	(281)
15.3	中国经济增长模式选择·····	(288)
16	社会主义经济的可持续发展·····	(294)
16.1	经济增长与经济发展·····	(294)
16.2	可持续发展战略的提出·····	(295)

16.3	可持续发展概念的涵义·····	(297)
16.4	社会主义经济的可持续发展·····	(298)
17	国际分工与中国对外经济关系·····	(305)
17.1	当代国际分工发展趋势·····	(305)
17.2	对外开放是我国的基本国策·····	(316)
17.3	对外开放的基本形式与对外开放度·····	(320)
18	社会主义市场经济的宏观调控·····	(324)
18.1	市场失灵与政府干预·····	(325)
18.2	宏观经济调控的目标·····	(331)
18.3	宏观经济调控的手段·····	(335)
	后记·····	(341)
	参考文献·····	(343)

0 导 言

0.1 本书的说明

这本书是由硕士研究生和青年教师编写的。从内容上看，本书涉及到了政治经济学的一些最基本理论问题，但又不是严格按照政治经济学的理论体系来编写的（尤其是通常所说的“社会主义部分”）。或者说，这本书并不表示我们对政治经济学理论“体系”的看法，不过是反映学生们的研究兴趣而已。正因为本书追求的并不是理论体系的完整性和严密性，所以，没有给本书冠以一个教材式的书名，而定名为《政治经济学分析》。在这本书的写作过程中，学生们对每一个问题都作了较为充分的讨论。应当说，通过这样的讨论，学生们对政治经济学的若干基础理论有了更进一步的掌握，科研能力有了进一步提高。当然，书中仍有很多问题未能展开深入讨论。这里，我们选择书中未能深入展开讨论的几个问题作一些分析，并以此作为本书“导言”。

0.2 几个有关问题的论述

0.2.1 社会主义市场经济条件下收入差距问题

抽象地说，收入差距是由一个社会的分配制度决定的，同时又关系到一个经济体系的公平与效率的问题。按照马克思的经济理论，分配制度不过是生产条件本身分配的结果。而马克思所说的“生产条件”，应当理解为包括物质的生产条件和人身的生产条件这两个方面。

物质的生产条件主要表现为生产资料的占有关系。社会主义生产资料公有制，使联合劳动者能够在全社会范围内或在一个集体范围内共同占有生产资料，共同劳动，并共同占有劳动成果。这些劳动成果在经过必要的社会扣除后，按劳动者提供的劳动的数量和质量分配。这种分配通过货币形式，便表现为劳动收入或劳动报酬。因此生产资料公有制决定了按劳分配是社会主义经济制度的一个基本特征。还必须指出，生产资料所有制形式最终是由生产力发展阶段决定的。社会主义阶段生产力水平还远未达到按需分配的阶段，因而按劳分配是社会主义阶段的一种必然选择。同时，社会主义阶段人身的生产条件即劳动者的特点，在于劳动者提供的劳动存在着明显的差别，劳动不是人们生活的第一需要，不过是谋生的手段。因此，社会主义阶段只能“默认不同的工作能力是天然特权”，即实行按劳分配。

由此可见，按劳分配并不是由人们的主观偏好所能决定的“原则”选择，而是由社会主义阶段生产条件决定的客观规律。因此，社会主义条件下分配的公平性，集中地体现为在劳动面前人人平等的“平等权利”，等量劳动获取等量报酬。这种形式的公平促使人们从经济利益上提高劳动效率，因而有利于公平与效率的统一。值得指出的是，按劳分配所体现的公平并不排除收入差别的存在。原因有以下几点：

(1) 按劳分配所体现的“平等权利”仍然是一种形式上平等而事实上不平等的经济关系。

只要劳动存在差别，必然带来收入差别。即使等量劳动获取了等量报酬，还会因劳动者抚养的家庭人口的不同而造成人均实际收入的差别。

(2) 我国实行的是社会主义市场经济。

市场经济条件下的按劳分配与马克思设想的没有商品货币参与其中和全社会作为单一分配单位的按劳分配，在实现形式上是

完全不同的。社会主义市场经济条件下的个别劳动，必须经过市场交换才能转化为社会有效劳动。这种实现形式决定了劳动报酬与劳动支出的对等关系只是一种趋势或规律，而大量地则表现为二者受市场调节所产生的背离，形成收入差别。

(3) 从我国社会主义生产资料所有制结构来看，由于生产力的多层次性，决定了我国实行的是以公有制为主体多种经济成分共同发展的经济体制。

这种“生产条件”反映在个人消费品分配制度上，便是按劳分配为主体、多种分配形式并存的分配体制的形成。在这种分配体制下，劳动者的收入，除其劳动收入外，必然包括各种形式的非劳动收入，如资本收入、经营性收入等等。

因此，按劳分配与收入差别并不矛盾。但问题在于，在我国社会主义市场经济条件下，共同富裕是一个基本发展方向，这就是说，分配制度必须兼顾效率与公平。按照效率与公平兼顾的原则，收入差距并不意味着收入高低悬殊，更不是导致收入差距的无限扩大。而从我国现状来看，这一问题正日益突出。经济学上习惯于用“基尼系数”描述收入分配的平等化程度。基尼系数越大，表明收入差距也越大；反之，则越小。基尼系数的国际比较显示，改革以前的中国收入分配的基尼系数比大多数发展中国家都要低，这意味着当时的中国是一个收入分配均等化程度很高的社会。但改革开放以来，我国居民收入差距迅速扩大。具体说来：从总趋势上看，城市与农村的基尼系数都有增大发展趋势；以 80 年代中期为界，城乡居民之间收入差距由改革初期的缩小转为扩大；区域或地区之间收入差距也在扩大，其中，东部地区收入增长最快，中西部地区依次较慢；值得注意的是，在区域收入差距扩大的同时，落后地区省内收入差距扩大则更显著；财产收入差距，可以说是经济改革以后出现的一个新问题，这除了城市居民由住房商品化过程带来的收入效应外，利息、红利等财产

性收入比重逐步增大；高收入阶层基本形成，包括私营业主、涉外企业的中方管理阶层以及某些特殊职业的公众人物（如演员等），他们与普通工薪阶层的收入差距正在加大。上述诸多因素，促使我国现阶段的收入分配基尼系数显著增大。

一般认为，在经济体制转型时期，收入差距扩大是一种普遍现象。这其中既有如库兹涅茨所说的经济起飞阶段收入分配的“倒U型假设”的经济增长因素，也包含了大量的政策性因素，收入差距扩大带有一定的无序性。为此，应当采取以下措施使我国的收入分配制度更加完善：①坚持按劳分配为主体、多种分配形式并存的分配制度，保障收入合理拉开差距。合理的收入差距是指收入分配在能保障有效的激励功能的前提下，避免收入的严重两极分化。②抓住深化改革这一中心环节，通过改革解决改革中出现的新问题、新矛盾；在完善市场体系和市场运营机制的基础上，实现收入的市场化调节。尤其应防止因收入差距扩大而导致体制复归。③通过收入政策调整，优化分配格局。包括：建立和完善透明度较高的个人所得税政策；完善社会保障制度；推动劳动力流动，保障劳动机会均等；增加教育投资，缩小人力资本意义上的收入差距等。应当指出，对于一个成熟的市场经济来说，政府在收入调节中具有重要作用，特别是税收与福利的政策配搭使用，对保障基尼系数在合理区间内浮动具有直接意义。

0.2.2 我国东西部地区经济协调发展问题

始于70年代末的经济体制改革，开辟了我国由传统计划经济向社会主义市场经济转变的路径。经过20多年的市场化改革，我国经济的市场化程度迅速提高，市场机制逐步成为资源配置的主导机制，国家宏观经济调节方式也相应发生了显著变化。这意味着按照市场经济规律和接受市场信号导向，是我国现阶段西部开发的根本特征和基本出发点，也是我国现阶段西部开发与传统计划经济的最主要的区别。而这种变化必然导致经济开发由计划

配置转向市场化配置，形成“市场型区域经济发展模式”。而在这一开发模式下，东西部地区经济的协调发展面临着一系列新的矛盾。

(1) 西部地区处于要素流动的不利地位。

区域拥有的生产要素的规模和质量，是决定区域经济发展的基本因素。在市场经济条件下，市场机制成为资源配置的主导机制，生产要素按照市场信号的导向自由流动。所谓生产要素自由流动，实际上就是要素不断地向边际生产率较高地区的流动，从而形成经济发达地区对优质高效生产要素的聚集效应。即使假定这种聚集效应存在着要素边际生产率递减倾向，也不可能在短期内消除东西部地区在要素吸纳力上的显著差异；换言之，只有当东西部地区要素边际效率趋于相等时，聚集效应才会终止。如果考虑到高新技术发展，使得经济发达地区要素边际生产率递减趋缓甚至递增这一新的现象，西部地区要素流动劣势地位的改变将更加困难。

(2) 西部地区分工收益和协作地位的下降。

从地区经济关系来看，市场经济可以被当作一种以分工协作为基础的经济形式。市场经济则是按照效率优先的准则建立分工协作体系的。而效率原则的实质，就是按照不同地区的竞争优势决定其在分工体系中的地位和作用，并决定不同地区分工收益的大小。由于西部地区整体的市场竞争力处于相对劣势地位，在大多数情况下，只能以附加值较低的“上游产品”参与垂直分工。而且，东部地区在经过 80 年代加工工业迅速扩张之后，90 年代以来，投资重点除转向交通运输、信息通讯等基础产业外，对能源、原材料部门的投资也大幅度增加，从而在一定程度上摆脱了对西部资源的协作依存关系。

(3) 在市场经济条件下，市场占有份额的大小是决定地区经济发展水平和增长速度的核心因素。

而一个地区对社会总需求的占有份额，又是其市场竞争力或地区综合经济实力的函数。西部地区经济发展的相对滞后性，决定了其市场份额占有率的提高面临着发达地区竞争的巨大压力。值得指出的是，经济改革的制度变迁所带来的市场条件的变化，集中地反映在总供给与总需求的关系发生了实质性的改变，产能过剩所表示的要素过剩已成为一种常态。这意味着只要现存的供给结构与需求结构不发生变动，产能过剩以及由此带来的要素过剩，便是西部地区市场份额扩大的一个最基本的约束。市场条件的根本性改变，表明区域间在争夺投资机会上的竞争将趋于激化。这种为争夺投资机会的市场竞争，必然带来一定的社会成本，即竞争使得一部分地区的已建或在建项目陷入经营困境，甚至成为无效供给。而按照竞争实力的对比关系，这种无效供给所造成的损失将大部分由经济发展相对滞后的地区来承担。这对西部开发来说无疑是一个严峻挑战。

市场型经济开发模式不仅意味着西部开发面临着一系列新的约束条件，也意味着经济开发的途径和手段将发生相应转变。这一转变的重要内容之一，在于按照市场经济运行规律，培育西部地区的有效核心优势。在区域经济层面上，所谓“有效核心优势”，是指本地区所垄断的对地区经济增长具有引擎作用的市场竞争优势。因此，所谓“有效”，首先是指这种竞争优势具有较高的收入需求弹性，或者说，由这一竞争优势所形成的市场需求将随着人均国民收入增长而不断扩张，市场有效需求空间巨大。其次，凭借这种核心优势本地区得以在国民经济的分工协作体系中占有有利的地位，为持续改善本地区分工收益状况奠定“有效”基础。同时，作为地区经济增长的有效优势，也是地区经济中的“核心”优势。而作为核心优势的基本条件之一，是构成地区经济竞争优势能带动区域内相关产业成长，或者说，具有较高的前向和后向连锁度。

任何地区的有效核心优势总是通过一定的优势产业或优势产业群来体现的。因此,培育区域有效核心优势,实际上就是建立与发展本地区的优势产业。我们称之为“区域优势产业”。“区域优势产业”属于资源配置范畴,表示某一地区在某种产业的全国总量中占有较大的比重,具有明显的区位优势。区位优势可通过产业的“区位商”(Location Quotient)来衡量,其公式为:

$$LQ_{ij} = \frac{e_{ij} E_{nn}}{e_{nj} E_{in}} \quad (0-1)$$

式中 LQ_{ij} —— j 区域 i 产业的区位商;

e_{ij} —— j 区域 i 产业的总产值;

e_{nj} —— j 区域所有产业的总产值;

E_{in} ——全国 i 产业的总产值;

E_{nn} ——全国国民生产总值。

由上式可见,若 $LQ_{ij} > 1$,则意味着 j 区域 i 产业具有外部市场需求。因此,某产业的 LQ_{ij} 越大,越具有专业化为区域优势产业的潜力。同样,这一优势也可通过产业“集中系数” CC_{ij} (Coefficient of Concentration) 来反映。产业集中系数是区域内某产业的人均产值与全国相应产业人均产值之比。用公式(0-2)表示为:

$$CC_{ij} = \frac{e_{ij}}{PJ} / \frac{E_{in}}{P_n} \quad (0-2)$$

式中 e_{ij} —— j 地区 i 产业的产值;

PJ ——该地区的人口;

E_{in} ——全国 i 产业产值;

P_n ——全国总人口。

若 $CC_{ij} > 1$,则 j 地区 i 产业相对集中,或者说, j 地区在 i 产业已形成一定的积聚优势,成为该产业总供给的主要来源地。

区域优势产业的形成可以归结为三个方面的原因:即资源禀

赋差异、规模经济要求以及区域分工协作关系的深化。在东西部经济发展差距已经形成并有所扩大的条件下，西部区域优势产业创新作为西部开发的一个重要环节或一项基本对策，必须从21世纪我国区域经济发展趋势的战略高度出发，将西部大开发战略作为国民经济发展总体框架的一个有机组成部分，在充分考虑变化了的市场环境的前提下，按照市场需求的导向，发挥本地区比较经济优势，并使其与增强东西部地区的经济互补性结合起来，合理选择和加速创新区域优势产业。西部潜在资源优势的开发，至少应包括两个层次的内容，即产业存量优势扩张与资源开发价值的重新定位。

所谓“产业存量优势扩张”，是指经济体制改革以来，西部地区已经逐步形成了一批具有一定市场竞争优势的产业群。通过深化市场经济体制改革，充分发挥这部分产业市场优势的扩散效应或波及效应，将有利于西部区域优势产业的形成。所谓“资源开发价值重新定位”，是指在对资源经济价值重新评估的基础上，使资源开发摆脱原有的供给结构约束，转向创造新的市场需求，从而形成区域优势产业的结构重组。区域优势产业的培育必须立足于区域资源。而资源的经济开发价值则在于它具有某种满足市场需求的效用。对于经济发展相对滞后的地区来说，由于经济开发的滞后性，其资源开发往往受到发达地区产业扩张的挤压，从而难以获得必要的市场空间或市场份额来实现资源的经济价值。在这种情况下，重新评估资源的开发价值，合理调整资源开发方向，使现有资源找到新的市场需求，便成为西部地区产业扩张的一条有效途径。

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善，产业区域化作为区域分工协作关系的重要表现形式，其合理配置和均衡发展，不仅关系到区域经济关系的协调发展，更关系到社会经济资源配置总效率和国民经济福利总水平的提高。

0.2.3 金融风险问题

金融风险也是近年来使用频率较高一个概念。这里，我们仅仅从商业银行的贷款风险来加以分析。这里所说的贷款风险即指借款方不能按期偿还和结清贷款本息的可能性，也即银行所面临的贷款本息损失的不确定性。贷款风险不仅表现为贷款损失不确定性这种市场风险的一般特征，而且这种不确定性既存在于贷款方，也存在于借款方，是一种“多极性”风险。在风险的每一极上，其损失的可能性具有很强的扩散性和传递性。因为一笔贷款形成以后，贷款即进入运营状态，而贷款运营通过企业间的分工协作关系构成一个资本—产品经营网络，任何一个经营环节发生断裂，都将按照原有的贷款路径反馈到资本融出方，形成贷款风险。贷款风险的这种扩散性和传递性，决定了贷款风险的防范，单纯依靠银行或金融机构的自我控制是不够的，它需要建立相应的风险防范体系和防范网络。贷款质量的高低实质上是由贷款风险防范网络完善程度决定的。按照国际惯例，将贷款质量依贷款的风险度高低被区分为正常、关注、次级、可疑和损失等五个等级。应当注意的是，即使是正常贷款其风险损失的可能性依然是存在的，区别只在于不同的贷款形态其风险系数的大小有所不同。

贷款风险可区分为静态风险和动态风险两种。静态风险是指自然灾害和意外事故带来的风险。这种风险造成损失的机会对于个别企业是不确定的。但在整体上可表现为一个确定的概率。动态风险则是由于银行决策失误或借款人经营管理不善等原因造成的损失。它构成银行不良资产，是防范贷款风险的主要对象。银行不良资产的形成不仅造成银行的利润以及本金的损失，而且降低了银行资产的流动性，削弱了银行抗击意外事件的能力，并有可能引发支付性金融危机。因此，控制不良贷款的生成是各国防范金融风险的常规性目标。