



全国成人高等教育规划教材

政治经济学

(社会主义部分)

教育部高等教育司 组编



高等教育出版社

F00-0
C625
全国成人高等教育规划教材

政治经济学

F04

(社会主义部分)

教育部高等教育司 组编

程恩富 主编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

· 政治经济学:社会主义部分/程恩富主编, - 北京:高等教育出版社, 1999.6 (2003 重印)

全国成人高等教育规划教材

ISBN 7-04-007096-0

I. 政… II. 程… III. 社会主义政治经济学-成人教育:高等教育-教材 IV. F0.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 04944 号

书 名 政治经济学(社会主义部分)

作 者 程恩富 主编

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	北京机工印刷厂		
开 本	850×1168 1/32	版 次	1999 年 6 月第 1 版
印 张	7.625	印 次	2003 年 5 月第 8 次印刷
字 数	190 000	定 价	9.20 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

为了加强成人高等教育教学的宏观管理,指导并规划成人高等教育的教学工作,保证达到培养规格,教育部于今年4月颁布了全国成人高等教育公共课和经济学、法学、工学等学科门类主要课程的教学基本要求。教学基本要求是成人高等教育的指导性教学文件,是成人高等教育开展有关课程教学工作和进行教学质量检查的重要依据。为了更好地和更迅速地贯彻这个教学基本要求,我司又组织制订了全国成人高等教育主要课程教材建设规划。经过有关出版社论证申报和教育部组织的成人教育专家评审,确定了各门课程教材的主编人选及承担出版任务的出版社。

承担任务的出版社,遴选了学术水平高、有丰富成人教育经验的专家参加教材及教学辅助用书的编写和审定工作。新编教材尽可能符合成人学习特点,较好地贯彻了成人高等教育教学基本要求。推广使用这套教材,对于加强成人高等教育的教学工作,提高教学质量,促进成人高等教育的改革与发展具有十分重要的意义。

首批完成的有公共课和经济学、法学、工学三大学科门类共81门主要课程的教材。由于此项工作是一项基础性工作,具有一定的开创性,可能存在不完善之处。我司将在今后的教学质量检查评估中,及时总结经验,认真听取各方反馈意见,根据教学需要,适时组织教材的修订工作。

教育部高等教育司
一九九八年十二月一日

内 容 简 介

本书是以教育部组织制订的《全国成人高等教育经济学主要课程教学基本要求》为依据编写的。

《政治经济学》分为资本主义部分和社会主义部分。本书是社会主义部分,主要包括社会主义基本经济制度、社会主义市场经济体制、社会主义市场体系、社会主义企业及其运行、社会主义条件下居民的经济行为和国民收入分配、社会主义再生产和可持续发展、社会主义国家的对外经济关系、社会主义市场经济的宏观调控等。

本书可作为成人高校和普通高校经济管理类专业的专业基础课教材,也可作为经济管理在职人员自学用书。

前 言

为了贯彻执行党的十五大精神,适应建立社会主义市场经济体制的需要,满足全国成人高等教育系统各类学校社会主义政治经济学教学的急需,由教育部委托上海财经大学经济系主任、博士生导师程思富教授主编(撰写第二章、第五章、结束语)了这本政治经济学(社会主义部分)教材。编写者还有上海财经大学经济系副主任、副教授何玉长博士(第三章、第四章)、复旦大学经济系朱强副教授(第一章、第六章)、四川大学经济系主任、副教授蒋永穆博士和何旭东讲师(合写第七章、第八章、第九章)。

本教材按教育部组织制订的《全国成人高等教育经济学主要课程教学基本要求》编写。教材力图体现邓小平建设有中国特色社会主义的经济思想,广泛吸收国内外新的研究成果,全面反映中国经济改革与发展的动态和趋势。

关于教学目的和要求。政治经济学(社会主义部分)是成人高等教育的重要基础课程。通过本门课程的学习,要使学生认清社会主义经济制度的基本特征及其优越性,坚定社会主义、共产主义的信念;认识我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,把握有中国特色社会主义的经济规律,从而进一步增强建立和完善社会主义市场经济和坚持党的基本路线的自觉性;要系统地、正确地掌握政治经济学(社会主义部分)的基本原理和基本知识,为进一步学习财经知识和其他专业知识打下坚实的基础,并提高基本理论素质。

本教材以社会主义初级阶段和社会主义市场经济为立论的出发点,阐述我国现阶段社会主义生产关系、社会经济运行及其发展规律,探讨建设具有中国特色社会主义的道路。学习中要以马克

思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导；要贯彻理论联系实际的原则，紧密围绕当前经济建设和改革开放的实践进行教学活动；要解放思想，实事求是，冲破各种落后的传统观念和主观偏见的束缚，不断研究新情况，解决新问题。

关于教学中应注意的问题。第一，在坚持本教材基本内容的前提下，根据教学的需要，章节可作必要的增删变动，教师也可以对某些理论观点作独创性的讲授。第二，正确阐述马克思主义政治经济学的基本原理，贯彻党的十四届三中全会和十五大的精神，使学生掌握各章的基本内容，理解其精神实质，为学其他专业课等打下理论经济学基础。第三，贯彻理论联系实际的原则，体现有中国特色社会主义理论，研究社会主义经济改革和经济建设的新情况、新经验，注意吸收新的科研成果。

本教材的不妥之处，敬请读者指正。

编 者

1998.12

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》。行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

现公布举报电话及通讯地址:

电 话:(010) 84043279 13801081108

传 真:(010) 64033424

E-mail:dd@hep.com.cn

地 址:北京市东城区沙滩后街 55 号

邮 编:100009

责任编辑 沈秀兰 赵 洁

封面设计 于文燕

版式设计 周顺银

责任校对 陈 荣

责任印制 杨 明

目 录

第一章 社会主义基本经济制度	(1)
第一节 社会主义经济制度的建立	(2)
第二节 社会主义初级阶段的所有制结构	(10)
第三节 社会主义初级阶段的个人收入分配	(22)
第二章 社会主义市场经济体制	(31)
第一节 社会主义经济是市场经济	(32)
第二节 社会主义市场经济的基本特征	(35)
第三节 社会主义市场经济运行的基本规律和市场机制	(38)
第四节 社会主义市场经济体制的基本框架	(50)
第三章 社会主义市场体系	(55)
第一节 社会主义市场体系构成与特点	(56)
第二节 社会主义市场经济条件下的商品市场	(63)
第三节 社会主义市场经济条件下的要素市场	(66)
第四节 完善社会主义市场体系	(72)
第四章 社会主义企业及其运行	(79)
第一节 现代企业与现代企业制度	(79)
第二节 社会主义企业经营与管理	(88)
第三节 社会主义企业的经济运行	(93)
第四节 社会主义企业的经济效益	(102)
第五章 社会主义条件下居民的经济行为	(107)
第一节 居民的收入行为	(107)
第二节 居民的消费行为	(112)
第三节 居民的储蓄行为	(120)
第六章 社会主义国民收入的分配	(131)
第一节 社会主义国民收入的初次分配和再分配	(131)
第二节 财政信贷在国民收入分配中的作用	(138)

第三节 社会主义积累基金和消费基金	(143)
第七章 社会主义再生产和可持续发展	(151)
第一节 社会主义再生产	(152)
第二节 社会主义产业结构	(157)
第三节 社会主义经济增长	(165)
第四节 社会主义经济发展与可持续发展战略	(174)
第八章 社会主义国家的对外经济关系	(181)
第一节 社会主义经济是开放型经济	(181)
第二节 实行对外开放的基本形式	(187)
第三节 我国对外开放的基本格局	(194)
第九章 社会主义市场经济的宏观调控	(203)
第一节 市场经济与宏观经济调控	(203)
第二节 社会主义宏观调控的内容	(208)
第三节 社会主义宏观经济调控的手段	(216)
第四节 社会主义宏观经济调控模式及其转换	(226)
结束语	(230)

第一章 社会主义基本经济制度

本章提示

本章作为开篇,需要研究社会主义经济制度的建立及其本质,考察社会主义初级阶段的所有制结构,了解个人收入分配和社会主义生产的实质。学习本章要求了解我国社会主义经济制度的产生与发展,把握社会主义初级阶段及其基本经济特征、主要矛盾和基本路线,了解多种所有制形式并存的客观必然性及其相互间的关系,认清坚持按劳分配为主体、多种生产要素参与分配,以及坚持效率优先、兼顾公平原则的合理性、特点及其实现形式。在此基础上全面把握我国社会主义基本经济制度的本质和特征,为学习全书确立总体概念。

俄罗斯经济改革从1990—1998年,国内生产总值下降一半左右,城乡居民的实际生活水平下降一半左右。同时,通货膨胀极为严重,失业率居高不下,两极分化日趋明显,科教实力受到重创,优秀人才大量外流,国内资本外逃频繁,综合国力不断减弱,改革付出的代价大大超过其绩效,国民经济遭受破坏的程度和规模大于二战时期,也超过西方国家20世纪30年代大危机。这是什么原因造成的呢?资本主义制度同市场经济相结合为何总是出现各种危机和严重社会问题呢?这也许从中国实行社会主义基本经济制度的理论及实践中可以得到某些启迪。

第一节 社会主义经济制度的建立

一、社会主义经济制度取代资本主义经济制度的历史必然性和政治前提

马克思主义的唯物史观证明：在人类社会发展的历史长河中，每一种社会经济形态都有其各自产生、发展及最后被更高的社会经济形态所替代的生命历程。这一历程的发生从根本上说是由生产关系一定要适合生产力发展的规律及被替代的社会形态的内在基本矛盾所决定的，是不以人们意志为转移的客观规律。从历史的发展看，资本主义社会既然会替代以往的封建社会，那么在逻辑上也必然存在着资本主义社会自身被替代更迭的可能性和必然性。

理论的研究和实践的进程表明：一再爆发的资本主义经济危机从根本上说明了以私有制为主体的资本主义制度的历史过渡性。资本主义经济是以私有制为基础，以剩余价值规律为基本经济规律的一种社会经济制度。在这种经济制度下，一方面受价值规律、剩余价值规律、竞争规律及平均利润率下降等规律的制约和影响，必然产生生产无限扩大的趋势，另一方面受资本积累规律和资本主义收入分配规律的制约和影响，必然产生有支付能力需求相对缩小的趋势，从而产生生产与消费的矛盾，供给与需求的矛盾。此外，社会化的大生产要求社会有比例地分配社会总劳动，然而受私有制的制约和影响却难以实现这一客观要求。在资本主义私有制条件下，私人企业决策的高度分散化及受微观企业资本、信息、人才等因素制约，难以满足市场有效运营、资源有效配置所需的基本条件，从而产生个别企业生产的有组织性与整个社会生产无政府状态之间的矛盾，通过量变到质变的进程，最终以危机的形式爆发出来。历史上 1825 年英国大危机和 1929—1933 年世界性

的大危机以及现实生活中资本主义国家阶段性发生的经济危机充分说明了资本主义经济制度的历史过渡性。

对于资本主义社会经济制度,除马克思主义者以外,资产阶级的旧古典学派、新古典学派、庸俗经济学派、新旧福利经济学派及其他学派的代表人物,也曾尖锐地指出过内存于基中的种种顽疾,他们试图通过对收入分配不公、生产过剩、公平与效率、经济周期与失业、垄断与竞争、市场的外部性、公共产品的供给、地区间发展的不平衡、信息透明与对称、市场未来的不确定性等问题的研究,揭示影响资本主义经济发展的负面因素,消除其影响。在资本主义社会经济制度产生和发展的几百年的历史长河中,资产阶级的思想家、经济学家和政治家出于维护资本主义利益的需要,自觉或不自觉地运用马克思主义“生产关系一定要适应生产力发展需要的规律”对资本主义的生产关系进行了不懈的调整和改革;特别是股份制的产生,私人垄断向国家垄断的转变,国家垄断向国际经济区域化、一体化的发展,在很大程度上促进了资本主义生产力的发展。但资本的社会化、生产的国际化所改变的只是私有制的实现形式以及私有资本的运行方式,这种变革没有也不可能改变资本主义私有制的根本性质。资本主义条件下的“国有经济”本质上仍然是资本主义所有制,“国有”是名,实质上是“全体资本家的共同所有制”。因此,资本主义生产关系和生产力之间的矛盾是无法在资本主义范围内根本解决的。资本主义国家一再产生的冲突和危机充分证明了只有以社会主义的经济制度替代资本主义经济制度,才能最终解决以私有制为基础的生产关系与生产力之间的矛盾。

社会主义经济制度代替资本主义经济制度虽然是生产关系一定要适合生产力发展的规律作用的必然结果,但这一历史发展的客观必然性的实现,必须有自己的政治前提——建立无产阶级政权。与历史上的社会经济制度更迭不同,社会主义经济制度代替资本主义经济制度是对资本主义私有制的否定,是一场消灭资本主义剥削制度的深刻革命,从而直接威胁到作为统治阶级的资产

阶级的根本利益。资产阶级决不会自动放弃剥削,把生产资料交给无产阶级和劳动人民,从而建立起生产资料的社会主义公有制。社会主义公有制的建立,必须通过无产阶级剥夺资产阶级所占有的生产资料才能实现,对于这种剥夺,资产阶级总要进行种种阻挠和抵抗,直至动用国家机器对人民群众进行血腥镇压。因此,无产阶级必须通过无产阶级革命,推翻资产阶级的统治,建立无产阶级的国家政权,并利用无产阶级国家政权的力量剥夺剥夺者,建立社会主义经济制度。无产阶级政权的建立是社会主义经济制度建立的政治前提。

社会主义制度代替资本主义制度是人类社会发展的普遍规律,但是,由于各国的历史条件不同,经济发展水平不同,各国出现社会主义革命的时机和采取的具体道路也就不会相同。十月革命的经验表明,在帝国主义时期,由于资本主义经济、政治发展的不平衡,无产阶级革命能够突破资本主义世界体系的薄弱环节,在一个或几个国家首先取得胜利。

旧中国是一个半殖民地、半封建性质的社会,经济十分落后。随着近代生产力的产生,资本主义经济成分有了一定的发展,但帝国主义侵略中国,并不是要让中国发展民族资本主义,使中国成为一个能与其相抗衡的、独立的资本主义国家,而是要让中国变成它们的殖民地或半殖民地,变成它们的原料产地和商品销售市场。因此,帝国主义竭力同中国的封建势力和买办势力相勾结,阻止中国民族资本主义经济的发展,这就决定了在旧中国不存在建立资本主义经济制度的国际条件。同时,从旧中国民族资产阶级来看,由于他们受到外国垄断资本、本国官僚资本和封建势力的压迫和排挤,无论在经济上和政治上都处于十分软弱的地位,从而决定了在旧中国也不存在建立资本主义经济制度的国内条件。因此,中国的唯一出路只能是在中国工人阶级的先锋队即中国共产党的领导下,在社会化大生产有一定程度发展的条件下,越过资本主义充分发展的阶段,经过新民主主义走向社会主义。

二、从资本主义到社会主义的过渡时期

无产阶级夺取政权，推翻资本主义制度，只是为建立社会主义生产关系创造了政治前提。从无产阶级取得政权到建立起社会主义制度，进入社会主义社会，需要一个特殊的革命转变时期，即过渡时期。过渡时期的必要性是由无产阶级革命的特点和社会主义生产关系产生的特点决定的。在历史上，资本主义制度代替封建制度，不过是以一种剥削关系代替另一种剥削关系。早在资产阶级进行革命前，资本主义生产关系就已经在封建社会内部产生、成长。资产阶级革命只是为了夺取政权，替资本主义生产关系进一步发展和占据统治地位扫清道路。无产阶级革命的任务不仅仅是夺取政权，而且还要建立以往社会所没有的社会主义生产关系。因此，无产阶级必须依靠自己的政权，根据社会发展规律，在消灭、改造旧的经济关系的同时，建立和组织社会主义的生产关系，并逐步使它在社会上占据统治地位。这是一项艰难复杂的任务，要完成这个任务，必然需要一个特殊的过渡时期。

由于各个国家的历史、经济、政治情况不同，各国过渡时期的长短和改造旧式经济关系所采取的方法、形式会有不同的特点，但是，过渡时期作为一个历史阶段存在，则是一个普遍规律。

由于我国解放前是一个半殖民地、半封建制度的社会，我们的革命是分两步走的。第一步是新民主主义革命，第二步是社会主义革命。因此我国的过渡时期就是从新民主主义社会向社会主义社会转变的时期。这个时期，从1949年10月中华人民共和国建立开始，大体上到1956年“三大改造”（指国家对农业、对手工业和资本主义工商业的社会主义改造）基本完成结束。过渡时期在经济结构上的特征是多种经济成分并存，过渡时期的基本任务是建立社会主义公有制，把以生产资料私有制占统治地位的多种经济成分改变为以社会主义经济成分占统治地位的经济结构，从而在全国范围内建立起社会主义经济制度。为了顺利完成过渡时期的

基本任务,党中央根据我国的实际情况,在1952年底提出了过渡时期总路线,即在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。这条“一化三改”的总路线是社会主义工业化和社会主义改造同时并举的总路线,但就其实质来说,主要是要解决所有制问题,即把生产资料的私有制逐步改造成为生产资料公有制,实现由新民主主义向社会主义社会的转变。

三、我国建立社会主义经济制度的具体途径

社会主义革命胜利以后,无产阶级必须运用国家政权的力量改造旧经济制度,建立新型的社会主义经济制度。由于旧中国是个半殖民地、半封建的国家,存在着多元的所有制结构和多重经济成分,这就决定了我国必须从实际出发,依据多种经济成分的性质、规模、特点和作用,采取不同的方针政策和具体途径建立起社会主义经济制度。

1. 没收官僚资本,建立社会主义全民所有制

旧中国的官僚资本是凭借地主买办资产阶级专政的国家权力而发展起来的国家垄断资本,是在政治不民主、经济不发达条件下,由大地主、大买办的政治代表利用政权力量采取非经济掠夺方式而形成的。官僚资本是旧中国地主买办资产阶级专政的经济基础,是一种依附于帝国主义,具有浓厚封建买办色彩的国家垄断资本主义经济成分。这个国家垄断资本主义代表旧中国最反动最腐朽的生产关系,垄断了旧中国经济命脉,严重阻碍社会生产力的发展,它是我国新民主主义革命的对象之一。我国对其采取了无偿没收的政策。

在我国,没收官僚资本(包括他们在抗日战争后接受的日本、德国和意大利在华的资产)是随着人民解放战争的胜利有计划开展的。不到一年的时间,国家便完成了没收这个国家垄断资本的历史任务。而对于帝国主义在华资本,则是在解放后几年间,通过

军管、征用、征购和转让等形式将其改变为我国的国家财产的。

官僚资本和帝国主义在华资本占当时全国总资本中的 80% 以上,由于它们的国有化,使得我国的全民所有制经济有了一个略具规模、可资发展的物质基础。没收官僚资本对于发展我国的社会主义经济具有重要作用,同时,在我国没收官僚资本也具有双重的革命性质:一方面,消除买办性和封建性,这是属于民主革命的性质;另一方面,消灭垄断资本,则属于社会主义革命的性质。

我国在没收官僚资本主义企业以后,又在党的领导下,依靠工人阶级,通过镇压反革命和生产改革,清除了反动封建把头和其他封建势力,并对企业的管理机构和管理制度、工资制度进行了一系列的整顿和改造,使企业生产关系发生了根本的变化,得以按照社会主义原则进行生产和经营。

2. 改造民族资本主义工商业,壮大社会主义全民所有制

民族资本是殖民地、半殖民地或民族独立国家中民族资产阶级所拥有的资本,基本上代表自由资本主义的生产关系。在旧中国,半殖民地、半封建社会成长起来的民族资本主义经济具有二重性:一方面受到帝国主义买办资本和封建势力的压迫和迫害,因而同帝国主义和封建主义有着矛盾,在一定时期和一定程度上参加过反帝国主义和反官僚军阀政府的斗争;另一方面,又在经济上和技术上依赖帝国主义,依靠反动政府和封建势力加强对工人的剥削和压迫,并剥削小生产者,因而同帝国主义和国内封建主义有着或多或少的联系。由此决定了民族资产阶级在民主革命阶段具有两面性,即革命性和妥协性。新中国成立后,在社会主义革命阶段,民族资产阶级也具有两面性,即既有剥削工人取得利润的一面,又有拥护宪法、接受社会主义改革的一面。民族资本主义经济在恢复国民经济、促进生产、保证市场供应、扩大城乡经济交流、维持劳动就业、强化人才培养、增加国家财政收入等方面具有积极作用,但作为私有制经济的一种形式,其生产的盲目性、投机性、唯利是图的本性及对工人残酷剥削和压迫等方面,又有利于国计民