

政治经济学

上海财经大学经济学系
政治经济学教研室编写

社会主义部分

ZHENG ZHI JING JI XUE

目 录

第一章	社会主义生产资料公有制和社会主义的 多种经济形式·····	(1)
第一节	社会主义公有制的建立·····	(1)
	一、社会主义公有制建立的历史必然性·····	(1)
	二、社会主义公有制建立的途径·····	(4)
第二节	社会主义的两种公有制·····	(8)
	一、社会主义全民所有制·····	(8)
	二、社会主义集体所有制·····	(12)
第三节	社会主义社会的其他经济形式·····	(16)
	一、社会主义社会的个体所有制和个体经济·····	(16)
	二、社会主义社会的国家资本主义经济·····	(18)
	三、社会主义社会的全民、集体、个体经济 之间联合的经济形式·····	(22)
	四、各种所有制形式和各种经济形式存在的 客观依据·····	(23)
第四节	社会主义的物质技术基础·····	(27)
	一、社会主义物质技术基础的内涵·····	(27)
	二、我国社会主义物质技术基础的建设·····	(29)
第二章	社会主义联合劳动·····	(32)
第一节	社会主义生产要素结合的特殊方式·····	(32)
	一、社会主义生产的两个要素·····	(32)
	二、社会主义生产要素的结合·····	(33)

第二节	社会主义联合劳动及其特点·····	(38)
	一、联合劳动是社会主义劳动的本质特征··	(38)
	二、社会主义联合劳动的两层结构·····	(40)
	三、联合劳动中的必要劳动和剩余劳动·····	(43)
第三节	社会主义联合劳动两层结构在公有制关系上 的反映·····	(45)
	一、联合劳动两层结构在全民所有制关系上 的表现·····	(45)
	二、联合劳动两层结构对集体所有制关系的 影响·····	(50)
第四节	社会主义物质利益关系·····	(52)
	一、社会主义物质利益特征·····	(52)
	二、社会主义物质利益体系·····	(53)
	三、社会主义物质利益原则·····	(57)
第三章	社会主义生产目的和实现目的的手段·····	(60)
第一节	社会主义生产目的·····	(60)
	一、社会主义生产目的的内涵及其客观性··	(60)
	二、社会主义劳动者的需要构成·····	(62)
	三、社会主义生产目的在我国现阶段的具体 表现·····	(66)
第二节	实现社会主义生产目的的手段·····	(69)
	一、发展生产是实现社会主义目的的手段··	(69)
	二、提高劳动生产率是发展生产的主要途径	(71)
第三节	社会主义的经济效益·····	(75)
	一、社会主义经济效益的内涵·····	(75)
	二、提高经济效益是经济工作的核心·····	(77)
	三、社会主义经济效益与社会主义生产目	

	的和手段的关系·····	(78)
第四节	社会主义基本经济规律·····	(81)
	一、社会主义基本经济规律的特点和要求···	(81)
	二、社会主义基本经济规律的主导作用····	(82)
	三、基本经济规律在社会主义现阶段作用 的特点·····	(84)
第四章	社会主义的有计划的商品经济·····	(88)
第一节	社会主义经济的计划性和商品性·····	(88)
	一、社会主义经济的计划性·····	(88)
	二、社会主义经济的商品性·····	(91)
	三、社会主义经济计划性与商品性的统一···	(96)
第二节	社会主义的商品与货币·····	(100)
	一、社会主义的商品·····	(100)
	二、社会主义的货币·····	(103)
第三节	价值规律在社会主义商品生产中的作用···	(108)
	一、价值规律的内容和要求·····	(108)
	二、价值规律的作用·····	(109)
	三、价值规律作用的特点·····	(114)
	四、社会主义条件下的竞争·····	(115)
第四节	社会主义制度下的价格·····	(118)
	一、价格形成的基础·····	(118)
	二、社会主义制度下的价格形式·····	(120)
	三、我国的主要价格政策·····	(122)
第五章	社会主义企业的经营管理和经济核算····	(126)
第一节	社会主义企业的经营管理·····	(126)
	一、社会主义企业经营管理的必备条件···	(126)
	二、社会主义企业的经营·····	(129)

	三、社会主义企业的管理·····	(132)
	四、社会主义企业的经济责任制·····	(136)
第二节	社会主义的经济核算·····	(138)
	一、社会主义制度下的经济核算方法·····	(138)
	二、社会主义的经济核算制·····	(140)
	三、社会主义的经济核算关系·····	(144)
第三节	社会主义的资金、成本和利润·····	(147)
	一、社会主义企业的资金·····	(147)
	二、社会主义企业的成本·····	(155)
	三、社会主义企业的利润·····	(159)
第六章	社会主义流通·····	(162)
第一节	社会主义商品流通·····	(162)
	一、社会主义商品流通的特点·····	(162)
	二、社会主义商品流通的作用·····	(164)
	三、社会主义商品流通的形式·····	(167)
	四、社会主义商品流通费用和商业利润·····	(170)
	五、价值规律在商品流通中的作用·····	(173)
第二节	社会主义货币流通·····	(176)
	一、社会主义货币流通的特点和流通渠道·····	(176)
	二、社会主义货币流通规律·····	(181)
第三节	社会主义信贷和银行·····	(185)
	一、社会主义信贷的本质和作用·····	(185)
	二、社会主义利息和利息率·····	(189)
	三、社会主义信贷平衡·····	(191)
	四、社会主义银行·····	(193)
第七章	社会主义分配·····	(197)
第一节	社会主义国民收入及其分配·····	(197)

	一、总产值、国民收入、国民生产总值……	(197)
	二、社会主义国民收入的增长……………	(199)
	三、社会主义国民收入的分配……………	(201)
第二节	社会主义财政在国民收入分配中的作用……	(207)
	一、社会主义财政的本质……………	(207)
	二、社会主义财政的职能……………	(208)
	三、我国以税代利的分配形式……………	(210)
	四、社会主义财政收支平衡……………	(212)
第三节	社会主义按劳分配……………	(214)
	一、按劳分配的客观必然性……………	(214)
	二、按劳分配的性质和作用……………	(217)
	三、社会主义有计划商品经济中的按劳 分配……………	(221)
	四、社会主义的工资和奖金……………	(225)
	五、反对平均主义，鼓励一部分先富起来·	(227)
第八章	社会主义国家对外经济关系……………	(230)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的必要性·	(230)
	一、社会主义国家对外经济关系的内含……	(230)
	二、社会主义国家发展对外经济关系的 依据……………	(231)
	三、社会主义国家对外经济关系的原则……	(233)
第二节	社会主义国家的对外贸易……………	(236)
	一、社会主义对外贸易的作用……………	(236)
	二、社会主义外贸工作中的进口和出口……	(239)
	三、社会主义对外贸易的经济效益……………	(244)
第三节	社会主义国家的对外借贷关系……………	(247)
	一、吸收外资的意义……………	(247)

	二、利用外国资金的方式·····	(248)
	三、利用外资应注意的问题·····	(250)
	四、外汇收支平衡·····	(252)
第九章	社会主义国家对国民经济的管理·····	(255)
第一节	社会主义国家的经济职能·····	(255)
	一、国家干预经济是普遍现象·····	(255)
	二、社会主义国家具有组织经济建设的 职能·····	(257)
	三、实行政企分开, 正确履行政府机构管 理经济的职责·····	(260)
第二节	社会主义国家有计划分配社会劳动·····	(263)
	一、社会主义国民经济中的比例关系·····	(263)
	二、比例、速度、效益·····	(268)
	三、国民经济的综合平衡·····	(271)
第三节	建立统一性与灵活性相结合的计划体制···	(275)
	一、大的方面管住管好 小的方面放开 放活·····	(275)
	二、指令性计划、指导性计划、市场调节·	(279)
	三、充分运用经济杠杆实现计划目标·····	(282)
第十章	社会主义再生产·····	(287)
第一节	社会主义再生产的特点·····	(287)
	一、社会主义再生产的一般特征·····	(287)
	二、社会主义再生产的本质特征·····	(289)
第二节	社会主义再生产的类型·····	(291)
	一、简单再生产和扩大再生产·····	(291)
	二、外延扩大再生产和内含扩大再生产···	(294)
第三节	社会主义积累·····	(297)

一、积累是扩大再生产的源泉·····	(297)
二、积累率和积累效果·····	(299)
三、积累和消费·····	(301)
第四节 社会主义社会总产品的实现·····	(304)
一、社会总产品各部分的补偿·····	(304)
二、社会主义再生产的实现条件·····	(306)

第一章 社会主义生产资料公有制 和社会主义社会的多种经济形式

按照历史顺序，研究社会主义生产关系，可以从社会主义生产资料公有制入手。社会主义生产资料公有制是社会主义生产关系的前提条件，社会主义生产关系则是社会主义公有制的现实形态。

社会主义公有制是怎样建立起来的，社会主义公有制的基本特征是什么，社会主义公有制应该建立在什么样的物质技术基础上，除公有制外，社会主义社会还存在哪些所有制形式，这些是本章所要研究和回答的主要问题。

第一节 社会主义公有制的建立

一、社会主义公有制建立的历史必然性

社会主义生产资料公有制的建立，是生产关系一定要适合生产力性质规律的客观要求。用社会主义公有制代替资本主义私有制，是社会化生产与生产资料资本主义私人占有这一矛盾发展的必然结果。

恩格斯指出：“自从资本主义生产方式在历史上出现以来，由社会占有全部生产资料，常常作为未来的理想隐隐约约地浮现在个别人物和整个整个的派别的脑海中。但是，这种占有只有在实现它的物质条件已经具备的时候才能成为可能，才能成为历史的必然性”。^① 社会化大生产是社会主义公

^①《马克思恩格斯选集》第3卷，第321页。

有制得以建立的物质条件。只要存在社会化的大生产，存在社会化大生产与资本主义私人占有之间的矛盾，消灭资本主义私有制，建立社会主义公有制就是历史发展的必然趋势。

社会主义公有制代替资本主义私有制的历史必然性，并不表明社会主义公有制可以自发地建立起来。由于占有生产资料的资产阶级不会自动地放弃资本主义私有制，不愿意自动退出历史舞台，由于资产阶级国家机器又总是要保护资本主义的私有制度，社会主义公有制就不可能在资本主义内部产生，在这种情况下，无产阶级对生产资料的占有，就只有通过无产阶级与资产阶级的斗争，通过社会主义革命才能实现。无产阶级革命和无产阶级的政治统治是社会主义公有制得以建立的政治条件。只有在上述物质条件 and 政治条件都已具备的时候，社会主义公有制才能现实地取代资本主义私有制。

我国原是一个半殖民地、半封建的国家，资本主义经济很不发展，社会生产力水平很低，在这种情况下，我国有没有建立社会主义公有制的必要和可能呢？回答是肯定的。

首先，在旧中国，资本主义经济虽然十分薄弱，但却非常集中，并且已经控制着国家的经济命脉。在外国资本和本国官僚资本组成的垄断性资本主义企业里，已经是社会化的大机器生产，其中一些企业在生产技术上已达到一定水平。这就表明，旧中国已经存在着变资本主义私有制为社会主义公有制的物质条件。

其次，在旧中国，随着资本主义的发展，无产阶级已经成长壮大起来。中国无产阶级在自己的先锋队——中国共产党的领导和教育下，已经组织起来，已经认识到自己的历史使命，已经与农民和其他劳动者建立了联盟，并且已经有了

自己的武装力量。这就表明，在中国建立社会主义公有制的政治条件已经充分具备。

再次，研究中国社会主义生产关系产生的必然性，还要考虑到国际方面的条件。旧中国处在各种社会矛盾非常尖锐、帝国主义统治链条十分薄弱的环节上，这种具体的历史环境，一方面使中国的无产阶级有必要进行革命斗争，另一方面又使中国无产阶级有可能突破这个薄弱环节取得新民主主义革命的胜利并过渡到社会主义，从而有利于社会主义公有制的建立。

对国内国外、政治经济条件的分析，表明我国社会主义公有制的建立同样是历史发展的必然结果。

在旧中国，除了一部分机器大生产，还存在大量的小生产，除了资本主义私有制，还存在大量小私有制。无产阶级取得政权之后，要不要把为数众多的小私有制也转变为社会主义公有制，如果要转变，其理论根据是什么，实行这种转变有没有历史必然性？毫无疑问，用社会主义公有制代替小私有制同样是历史的必然要求，这种历史必然性同样是由生产力与生产关系的矛盾决定的，只是矛盾的性质和表现形式有所不同。

我国原是一个小生产占绝对优势的国家，生产力与生产关系的矛盾在我国小生产范围内的特殊表现是：分散的、细小的小私有制经济缺少扩大再生产的能力，从而阻碍生产力的进一步发展；在无产阶级已经取得政权的条件下，汪洋大海般的个体农业经济不能适应社会主义工业化发展的需要，小农经济的盲目性与社会主义经济的计划性之间存在着矛盾；同时在社会主义公有制尚未占统治地位的条件下，千百万小生产又会自发地分化出资本主义，少数人发财致富，多数人贫

困破产。这些矛盾不会自动消失。只有用社会主义公有制代替小私有制，才能从根本上解决这些矛盾。从总体上说，正是这些矛盾决定了小私有制必然要转变为社会主义公有制。

二、社会主义公有制建立的途径

社会主义公有制还要通过具体的道路和方法才能建立起来。关于建立社会主义公有制的途径，无产阶级革命导师也为我们作了原则规定。恩格斯指出：“我们的党一掌握了国家权力，就应该干脆地剥夺大土地占有者，就象剥夺工厂主一样。这一剥夺是否要用赎买来实行，这大半不是取决于我们，而是取决于我们取得政权时的情况，尤其是取决于大土地占有者老爷们自己的行为。我们决不认为，赎买在任何情况下都是不容许的；马克思曾向我讲过（并且讲过好多次！）他的意见：假如我们能用赎买摆脱这整个匪帮，那对于我们是最便宜不过的事情了。”^①“同样明显的，当我们掌握了国家权力的时候，我们绝不会用暴力去剥夺小农（不论有无报偿，都是一样），象我们将不得不如此对待大土地占有者那样。我们对于小农的任务，首先是把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有，但不是采用暴力，而是通过示范和为此提供社会帮助。”^②按照马克思、恩格斯确定的原则，根据社会主义国家的实践，建立社会主义公有制通常有三条具体的途径：

一、掌握政权的无产阶级运用暴力无报偿地剥夺资产阶级的生产资料，也就是没收这部分资本，并转归无产阶级领导的国家所有。

^①《马克思恩格斯选集》第4卷，第314—315页。

^②《马克思恩格斯选集》第4卷，第310页。

二、掌握政权的无产阶级凭借政权有报偿地剥夺资产阶级的生产资料，也就是用纸币赎买的办法逐步剥夺资产阶级的生产资料，并把这部分生产资料转归无产阶级领导的国家所有。

三、在不仅存在资本主义私有制而且还存在劳动者的小私有制的情况下，掌握政权的无产阶级，不是凭借暴力，而是运用国家的政治经济力量，通过宣传、教育、示范和提供财政援助等办法，将劳动者私人占有的生产资料逐步转变为合作社集体所有。

以上三条具体途径，前两条属于同一类型，都是用来对付资产阶级私有制的；第三条属于另一种类型，是用来解决小私有制的，与第一、二条途径有本质上的区别。至于同属于剥夺剥夺者类型，究竟采用两条具体途径中的哪一种，还是两条都采用，则要视一个国家在社会主义革命过程中的具体的阶级关系和具体的政治经济形势而定。

我国无产阶级在取得革命胜利，建立人民民主专政后，根据马列主义的原则，从中国实际情况出发，分别采取三种不同的方式来建立社会主义公有制。

第一，没收官僚资本。旧中国的资本主义经济分为官僚资本和民族资本两大部分。对官僚资本采取没收的办法，是由这个资本的反动本性决定的。我们这里所讲的没收官僚资本，是指以蒋、宋、孔、陈为首的官僚资本。这个官僚资本依附外国帝国主义，勾结本国的封建地主阶级，具有浓厚的封建性和买办性，代表着中国落后、腐朽的生产关系，严重阻碍着生产力的发展。正是根据官僚资本的反动本性，无产阶级才对它采取全部没收的政策，把官僚资本经营的一切工厂、矿山、铁路、银行、邮政以及其他企业全部收归人民共

和国所有。没收了官僚资本，也就相应地建立了社会主义全民所有制经济，为战胜全部资本主义提供了强大的经济力量。

第二，赎买民族资本。民族资本是中国资本主义经济的另一部分，一般都是中小资本，它一方面与外国帝国主义和本国官僚资本即大资本有联系，一方面又受帝国主义和官僚资本的压抑，因而同帝国主义和官僚资本有矛盾。在旧中国，作为民族资本人格化的民族资产阶级也有两面性，既有革命性的一面，又有妥协性的一面。在我国新民主主义革命胜利后，民族资产阶级既有愿意接受社会主义改造的一面，又有要求发展资本主义的一面，民族资本既有有利于国计民生的一面，又有不利于国计民生的一面。正因为民族资本与官僚资本有区别，它本身具有两面性，所以无产阶级就可以而且应该对它采取不同于官僚资本的政策。在没收了官僚资本建立强大的社会主义国营经济之后，我们党就制定了通过国家资本主义对民族资本实行社会主义改造的路线，确定了对民族资本实行利用、限制和逐步改造的政策，决定用赎买的办法剥夺民族资产阶级的生产资料。

我国对资本主义工商业的改造，大体分为两个阶段，第一阶段是变私人资本主义为国家资本主义，第二阶段是变国家资本主义为社会主义公有经济。在第一阶段，赎买的具体形式主要是分配一定的利润给资本家。在第二阶段，赎买的具体形式主要是给资本家以定息。从1950到1966年，我国分给资本家的利润和定息总额，估计有26亿多元。这个数额与民族资产阶级原来所拥有的资本总额大体相当。但赎买并不是普通的商品买卖，也不是一种等价交换，赎买的实质是，通过支付一定的货币让资本家放弃生产资料的所有权。赎买

所支付的货币量与资本数额不一定完全相等。

第三，对个体农业、个体手工业实行社会主义改造。合作社是无产阶级国家对个体农业和个体手工业进行社会主义改造的主要形式，将农民和手工业者私人所有的生产资料转变为合作社所有，是用社会主义公有制代替小私有制的主要途径。

对于个体农民进行社会主义改造的具体形式和步骤，各个社会主义国家是不会一样的。我国在土地改革之后，许多农民得到了土地，农业中的主要生产资料已归农民所有。这样，农民就有了发展个体经济的积极性。但由于我国人口众多，耕地不足，生产工具落后，多数农民不能依靠个体经济走向富裕。这样，大部分农民又有走互助合作道路的要求。我们党在土地改革完成之后，就决定在农村开展互助合作运动，引导广大农民走互助合作道路。我们按照自愿互利的原则，采取了以下的步骤和形式来实现农业合作化：第一步，在土地改革的基础上，组织农业生产互助组；第二步，在互助组基础上，发展初级农业生产合作社；第三步，由初级社再发展到高级农业生产合作社。我国农业合作化运动发展是比较快的。特别是在一九五三年提出对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造的总路线以后，农业合作化的进程更加快了。一九五五年后，农业合作化已经进入高潮。一九五六年底，全国有96%的农户参加了合作社，到一九五七年，农业合作化实际已经完成。

在对个体农业进行社会主义改造的同时，又通过合作社的形式对个体手工业进行社会主义改造。

从中华人民共和国建立到一九五六年底，我国已经基本上实现了一九五三年党中央提出的过渡时期总路线的要求，

完成了对个体农业、个体手工业、资本主义工商业的社会主义改造，实现了从新民主主义到社会主义的转变，社会主义公有制统治地位已经确立了。社会主义制度特别是生产资料公有制的建立，是我国历史上最深刻、最伟大的社会变革，为我国社会主义物质文明和精神文明的建设奠定了基础。

第二节 社会主义的两种公有制

一、社会主义全民所有制

生产资料所有制是一个有多重含义的概念。在这一章里，我们主要从生产资料归属的含义上去理解生产资料所有制。这样，社会主义生产资料公有制，通常就是指生产资料归联合起来的劳动者共同占有。社会主义公有制一般有全民所有制和集体所有制两种形式，与之相适应，社会主义经济也就存在着全民所有制经济与集体所有制经济两种形式。社会主义两种公有制是由社会主义革命时期的两种不同的私有制转化而来的，归根到底是由社会主义社会的不同生产力水平决定的。

先简单分析社会主义全民所有制。

社会主义全民所有制是生产资料归全体人民所有的一种公有制。我国的全民所有制是通过没收官僚资本和赎买民族资本建立起来的。在此基础上，通过自身的扩大再生产，它又得到发展和壮大。在我国，铁路、邮电、银行、国家的工厂、国家的农场、国家的商业企业和国家的多种事业单位等等，都归全民所有；矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，也归全民所有，由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。

社会主义全民所有制是同较高程度的社会化大生产相适应的一种社会主义公有制。高度社会化的生产力必然要求生产资料归社会全体成员公有。社会主义全民所有制的根本特征是，它的生产资料不属于任何剥削者，而属于劳动者；同时，它又不属于任何一个劳动者或一部分劳动者，而是属于全体劳动者。这样，全民所有制不仅否定了生产资料的任何一种私有制，而且在总体上也否定了生产资料的任何一种集团所有制。建立在高度社会化生产力基础上的社会主义全民所有制，要求在全体人民范围内消除生产资料占有上的不平等，要求在生产中，建立人们之间的平等的互助合作关系，要求全体社会成员都参加生产劳动、参加生产管理，要求在全社会范围内有计划地调节社会生产，要求一切经济活动为全体人民谋福利。所有这些，都是全民所有制在经济上的本质体现。

社会主义全民所有制是社会主义社会中居于主导地位的公有制形式。社会主义全民所有制是同社会化大生产相联系的，拥有先进的和比较先进的技术力量，是对整个社会经济进行技术改造从而推动整个社会技术进步的物质保证。社会主义全民所有制与社会主义大生产相联系，是公有化程度更高的公有制形式，它是保证集体所有制经济沿着社会主义方向前进、保证其他所有制经济为社会主义事业服务、保证社会各种经济活动沿着社会主义宏观计划轨道发展的决定条件。社会主义全民所有制经济是无产阶级专政或人民民主专政主要的经济基础。

社会主义全民所有制还是对社会主义建设事业起决定作用的公有制形式。社会主义全民所有制从它建立之时起，就逐步占有社会最主要最重要的生产资料，逐步控制了整个社