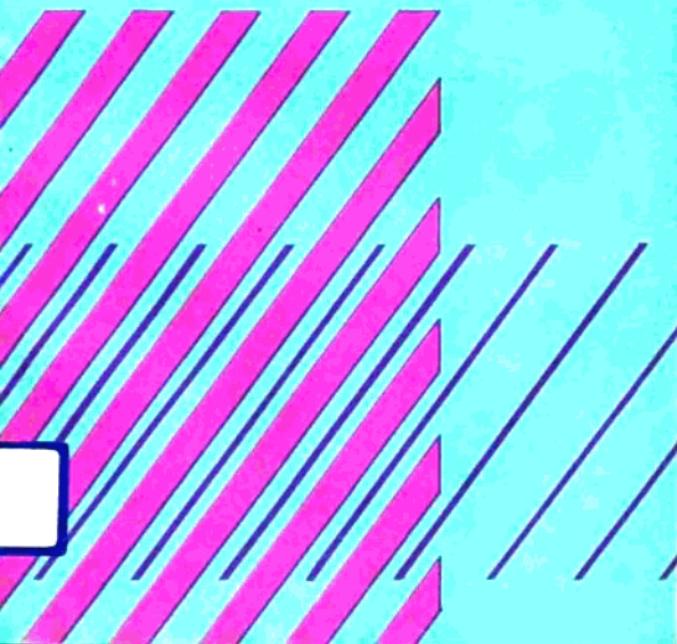


社会主义 经济学概论

刘文燧 主编 ● 复旦大学出版社



编 写 说 明

近年来，随着教育改革的深入，中学师资队伍建设上了一个新台阶，中学教师职后培训和大学后继续教育蓬勃发展。为了适应中学政治课教师进修社会主义经济理论和搞好中学《经济常识》课教学的需要，上海教育学院、武汉教育学院以及天津教育学院、南京教育学院、杭州教育学院、合肥教育学院、武汉成人教育学院政教系经济学教研室的教师联合编写了这本书。它既可作为教育学院培训中学政治课教师、开展大学后继续教育的教材，又可作为中学政治教学参考用书。

根据理论性与应用性并重，学术性与普及性兼顾的原则，本书以马克思主义为指导，紧密结合我国社会主义经济建设和经济体制改革的实践，系统地论述了社会主义经济的基本理论和基础知识，并力求较全面地反映近年来我国经济理论研究的新成果，对社会主义经济运动规律进行有益的探索。同时，企望通过通俗化、条理化的理论阐述，具体、生动的实例引证，以及有针对性的重点分析，向中学政治课教师提供丰富的新材料、新信息，以帮助他们开阔视野，充实理论功底，更好地提高经济学教学水平。

本书由刘文燧任主编，徐静镠、徐瑾任副主编。参加各章编写的是（按编写章节排列）：刘文燧（第一章）、申洪新（第二章）、石奇蘊（第三章）、许原源（第四章）、沈毅（第四章）、张传心（第四、七章）、张海元（第五章）、李幼芬（第六章）、程水香（第七章）、徐瑾（第三、六、八、九章），徐静镠（第二、五、十、十一、十二章）。

本书编写过程中参考、借鉴了国内外许多专著、教材，不及一一列举，在此谨表谢意。由于时间仓促，又限于水平，书中不当之

处在所难免，衷心希望读者批评指正。

编 者

1991年5月

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 社会主义经济制度的历史必然性.....	(1)
一、社会主义经济制度代替资本主义经济制度是历史发展的必然趋势.....	(1)
二、社会主义经济制度的基本特征和基本原则.....	(4)
三、社会主义道路是中国的强盛之路.....	(7)
第二节 社会主义社会的根本任务是发展生产力.....	(11)
一、社会主义社会发展生产力的必要性.....	(11)
二、走建设有中国特色的社会主义道路.....	(13)
第二章 社会主义社会的生产资料所有制	(18)
第一节 社会主义全民所有制.....	(19)
一、社会主义全民所有制的性质和形式.....	(19)
二、社会主义全民所有制的地位和作用.....	(21)
第二节 社会主义集体所有制.....	(23)
一、社会主义集体所有制的性质和作用.....	(23)
二、我国农村集体经济.....	(24)
三、我国城镇集体经济.....	(27)
第三节 社会主义经济的补充形式.....	(29)
一、劳动者个体经济和私营经济.....	(29)
二、国家资本主义经济.....	(32)
第四节 社会主义初级阶段的所有制结构.....	(34)
一、多种经济成分并存的客观必然性.....	(34)
二、坚持公有制经济的主体地位.....	(36)

第三章 社会主义有计划商品经济和价值规律	(39)
第一节 社会主义经济的商品经济属性	(40)
一、商品经济是对自然经济的否定	(40)
二、社会主义社会与商品经济的相容性	(43)
三、商品经济与计划性	(46)
第二节 市场机制和计划机制	(48)
一、商品经济和市场	(48)
二、市场机制	(49)
三、计划机制	(52)
四、计划机制与市场机制相结合	(55)
第三节 价值规律是商品经济的基本规律	(58)
一、价值规律是商品经济的基本规律	(58)
二、价值规律的实现形式	(62)
三、价值规律是一所伟大的学校	(64)
第四章 社会主义的产业结构	(67)
第一节 产业的分类和结构	(68)
一、产业及其分类	(68)
二、产业结构的含义及其特点	(71)
第二节 产业结构的协调和发展	(76)
一、产业结构的协调化	(76)
二、产业结构的高度化	(80)
第三节 产业结构和产业政策	(86)
一、产业政策的含义及其重要性	(86)
二、制定产业政策应着重研究处理的几个主要关系	(89)
第五章 社会主义企业	(96)
第一节 社会主义企业的性质特征和行为目标	(97)
一、社会主义企业的性质特征	(97)

二、社会主义企业的行为目标	(99)
第二节 社会主义企业的经营机制	(101)
一、社会主义企业的经营机制及其改革	(101)
二、实行所有权与经营权相分离的多种经营形式	(104)
三、实行厂长负责制和职工民主管理相结合的领导体制	(109)
第三节 社会主义企业的资金运动	(111)
一、社会主义企业的资金循环	(111)
二、社会主义企业的资金周转	(114)
三、社会主义企业的产品成本和盈利	(118)
第六章 社会主义再生产过程中的个人收入分配	(122)
第一节 社会主义个人收入分配的作用和实质	(123)
一、社会主义个人收入分配的双重作用	(123)
二、个人消费资料的分配是生产条件的分配	(127)
第二节 按劳分配是社会主义经济中个人收入分配的主体	(131)
一、社会主义按劳分配的客观必然性	(131)
二、社会主义按劳分配是商品经济型的按劳分配	(134)
三、按劳分配与平等权利	(138)
四、按劳分配的实现形式	(140)
第三节 社会主义初级阶段的非按劳分配形式	(143)
一、资金收入	(144)
二、经营收入	(147)
三、非公有制经济单位中的劳动收入	(149)
第七章 社会主义的生活消费	(152)
第一节 社会主义生活消费的功能及特征	(153)
一、消费的含义及其两重属性	(153)
二、消费在国民经济循环中的地位和功能	(156)

三、社会主义生活消费的特征	(160)
第二节 消费水平和消费结构	(163)
一、消费水平及其提高的途径	(163)
二、消费结构及其变化的一般趋势	(167)
三、消费发展和“恩格尔定律”	(171)
第三节 消费效益和消费指导	(173)
一、消费效益及其重要性	(173)
二、对消费的市场调节和计划指导	(175)
三、适度消费和合理消费	(178)
第八章 社会总供给和社会总需求	(181)
第一节 社会主义的国民收入	(181)
一、国民经济总量指标	(181)
二、国民收入的初次分配和再分配	(183)
三、积累与消费的比例关系	(186)
第二节 社会总供给和社会总需求的平衡	(188)
一、社会总供给和社会总需求的概念	(188)
二、我国总供给和总需求失衡的表现	(189)
三、加强体制改革，扭转经济失衡	(192)
第九章 社会主义经济的宏观调控体系	(196)
第一节 社会主义国家的宏观经济调控作用	(197)
一、国家的经济职能	(197)
二、直接控制与间接控制	(200)
第二节 国民经济和社会发展计划	(203)
一、国民经济和社会发展计划的分类	(203)
二、国民经济和社会发展计划的基本任务	(208)
三、计划方法	(211)
第三节 宏观经济调节的基本手段	(214)
一、经济手段	(214)

二、行政手段	(218)
三、法律手段	(222)
四、三种基本手段的相互关系	(224)
第十章 社会主义财政和金融	(227)
第一节 社会主义财政	(228)
一、财政在社会主义再生产中的地位	(228)
二、财政收入与财政支出	(231)
三、财政收支的平衡	(237)
第二节 社会主义金融	(240)
一、社会主义金融及其作用	(240)
二、利息和利息率	(242)
三、金融机构	(244)
四、金融市场	(248)
五、货币流通及其调节	(251)
第三节 财政调节和金融调节的配合	(255)
一、财政调节和金融调节配合的必要性	(255)
二、财政、金融政策配合的基本形式	(258)
第十一章 社会主义的对外经济关系	(263)
第一节 对外贸易	(264)
一、社会主义国家对外贸易的作用	(264)
二、社会主义国家对外贸易的性质和外贸管理体制	(267)
三、对外贸易中的出口和进口	(270)
第二节 引进技术和利用外资	(273)
一、引进先进技术	(273)
二、利用外贸	(275)
第三节 外汇和国际收支	(278)
一、外汇和汇率	(278)

二、国际收支及其平衡	(281)
第四节 我国的经济特区	(284)
一、我国建立经济特区的必要性	(284)
二、我国经济特区的性质和特点	(287)
第十二章 社会主义经济发展战略	(290)
第一节 社会主义经济发展战略的意义和依据	(291)
一、经济发展战略及其意义	(291)
二、制定经济发展战略的依据	(294)
第二节 经济发展战略目标	(297)
一、战略目标及其选择	(297)
二、战略目标的指标体系	(299)
三、我国现阶段经济发展的战略目标	(300)
第三节 实现战略目标的战略措施	(303)
一、以提高经济效益为中心	(303)
二、坚持相对平衡的发展战略	(304)
三、实行计划与市场相结合	(305)
四、兼顾技术进步与就业的战略	(306)
五、兼顾效率优先与公平的战略	(307)
六、进口替代与出口导向相结合的外贸战略	(308)

第一章 导 言

内容提要

社会主义经济制度的产生，是由生产关系一定要适合生产力规律的作用决定的，是资本主义基本矛盾运动的必然结果。社会主义革命在经济文化比较落后的国家首先发生，不是对历史发展规律的否定，而是历史必然性的体现。由于资本主义基本矛盾运动的复杂性，社会主义在全世界的胜利将是一个相当长的历史过程。社会主义的发展不可避免地有艰难和曲折的斗争，但这些都不会改变社会主义最终取代资本主义的大趋势。

生产资料公有制、有计划的商品经济和按劳分配是社会主义经济制度的基本特征和基本原则。社会主义能够战胜资本主义的最大根据正在于此。

在中国，选择社会主义道路是历史的必然。40多年社会主义建设的实践初步显示了社会主义制度的强大生命力。

社会主义社会的根本任务是发展生产力，这是巩固社会主义制度，满足广大人民物质文化生活需要，为将来向共产主义过渡准备条件的客观要求。

为了实现发展生产力的历史任务，必须走建设有中国特色的社会主义道路。这条道路的主要内容是，以经济建设为中心，坚持四项基本原则和坚持改革开放。

第一节 社会主义经济制度的历史必然性

一、社会主义经济制度代替资本主义经济制度是历史发展的必然趋势

唯物史观告诉我们，每一种社会经济形态都有其发生、发展和最后向更高级形态过渡的生命史，这是由社会经济的基本矛盾运动，由生产关系一定要适合生产力发展的规律所决定的。社会主义经济制度代替资本主义经济制度，是资本主义基本矛盾运动的必然结果。

资本主义生产关系从确立自己的统治地位以来，创造了前所未有的生产力，使生产极大地、全面地社会化了。生产的社会性和资本主义私人占有方式之间必然发生尖锐的矛盾，这就是资本主义的基本矛盾。这一矛盾在社会生产方面表现为个别企业生产的有组织、有计划与整个社会生产无政府状态之间的矛盾，生产无限扩大趋势与市场相对狭小之间的矛盾；在阶级关系上表现为无产阶级与资产阶级的矛盾。这些矛盾的存在，使资本主义社会不断发生比例失调、企业破产、经济危机。无产阶级和资产阶级的矛盾也随着资本主义积累的增长、社会贫富差别的扩大不断加深。资本主义生产的发展，不仅产生了改变资本主义私有制，代之以社会主义公有制以适应社会化大生产的客观要求，也为准备了阶级力量——无产阶级。因此，社会主义制度的产生，是不以人的主观意志为转移的历史发展的客观规律。

马克思、恩格斯在19世纪中叶，从分析资本主义社会的基本矛盾出发，曾设想社会主义革命将首先在那些资本主义比较发达的国家发生。因为那里生产力水平高、狭隘的生产关系已经容纳不下它，使基本矛盾激化，导致社会主义革命。但后来历史进程并没有按照这个设想发展，首先走上社会主义道路的是处在帝国主

义薄弱链条上的经济文化比较落后的国家。这种历史的跳跃性是不是否定了历史发展的一般规律呢？不是的。这样的国家虽不是生产力发达使落后的生产关系无法容纳，但却有一定大的工业基础，有现代无产阶级及其在政治上成熟的政党作为领导。无产阶级和广大劳动人民受国内统治阶级和国际资产阶级多重剥削压迫，灾难深重，矛盾尖锐，他们必然奋起反抗，从而爆发革命。社会革命是个非常复杂的过程，它由经济动因引起，却并非纯粹的经济过程。它是在生产力和生产关系矛盾运动的基础上，经济、政治、文化、阶级力量对比、国际条件等多种因素错综复杂地相互作用的结果。毫无疑问，社会主义革命首先在经济落后国家爆发正是历史必然性的体现。

第二次世界大战后，一些发达资本主义国家科学技术和生产力有很大发展，资本主义的各种矛盾有一定程度的缓和。出现这种情况，一方面是由于生产力具有相对独立于生产关系的自身发展规律，另一方面是由于资本主义生产关系进行了自我调整。资本主义从私人垄断向国家垄断资本主义的发展，是资本主义生产关系继自由竞争过渡到垄断之后的又一重大变革，体现着资本主义生产关系的局部变化，它在一定程度上适应了社会化的生产力。这一事实表明，资本主义基本矛盾的发展，和任何复杂事物的矛盾运动一样，不是直线形的。资本主义基本矛盾可以有激烈爆发的表现，但爆发本身也意味着矛盾得到暂时的缓解。在这个过程中，各种矛盾和矛盾的各个方面之间的关系可以得到一定的调整，并反过来促进生产力发展。因此，就整个世界而言，资本主义制度在短期内还不会灭亡，而将与社会主义共处、竞争。但是这并不说明资本主义已万事亨通。资本主义生产关系的自我调节和变化，是在资本主义生产方式的范围内进行的，没有改变资本主义生产关系的根本性质，不能从根本上消除资本主义基本矛盾及其产生的社会生产的动荡、失调和危机，战后发达资本主义国家经济在 70、80 年代已

陷入“滞胀”困境。从另一角度看，资产阶级在国家垄断阶段为维护资本主义生存所作的努力——国家对经济的干预和调节，客观上是在为过渡到社会主义准备物质条件。总之，资本主义在全世界的灭亡，社会主义在全世界的胜利将是一个相当长的历史过程，这种长期性丝毫不会改变社会主义最终取代资本主义这一历史发展的必然趋势。

战后初期，社会主义国家曾一派欣欣向荣，资本主义国家日子很不好过。进入 60 年代后，社会主义逐渐转入低潮。近年来，一些社会主义国家政局剧变。社会主义发展的曲折性和艰难性有其客观历史原因。走上社会主义道路的国家绝大部分经济文化比较落后，面对经过几百年发展的，相当成熟的资本主义的竞争，经济实力往往处于不利地位，此为一。社会主义是前无古人的事业，没有先例，没有任何现成的方案和经验可资借鉴。社会主义制度需要在实践中探索和完善，不免会出现一些失误，给社会主义发展增加难度，此为二。应该看到，历史上任何一种新制度代替旧制度都要经过艰难曲折的斗争。社会主义作为迄今为止人类历史上崭新的社会制度取代资本主义，是彻底消灭一切剥削的深刻革命，出现反复在所难免。社会主义还太年轻，但必定能在磨难中成熟，在改革中完善，最终战胜资本主义。

二、社会主义经济制度的基本特征和基本原则

社会主义作为人类历史上迄今为止最进步的社会制度，它的经济制度具有不同于以往社会的一些基本特征。

1. 生产资料公有制

劳动者成为社会生产资料的主人，在社会化生产的基础上实现劳动者和生产资料的结合，这就是社会主义生产资料公有制的实质。社会主义公有制消除了人剥削人的经济根源，适应着现代生产力的发展，使社会主义制度根本区别于以往一切以生产资料

私有制为基础的，人剥削人的社会制度，也区别于生产力水平极低情况下的原始公社制度。

一般地说，社会主义公有制有社会主义全民所有制和社会主义集体所有制两种基本形式。

社会主义全民所有制，是由社会主义国家代表全体劳动人民占有生产资料，即采取社会主义国家所有制形式。社会主义国家所有制与资本主义国家所有制是根本不同的。在资本主义社会，国家虽然名义上是社会的代表，实际上只代表占统治地位的资产阶级的利益。资本主义国家所有制是“总资本家”的所有制，是资本主义私有制的变种。在社会主义社会，国家不仅在名义上，而且在实质上代表着社会全体成员的利益、社会主义国家所有制与社会主义全民所有制在本质上是完全统一的。

社会主义劳动群众集体所有制，是社会主义社会劳动群众自愿组织起来的集体经济组织。它的生产资料归各个集体经济单位所有。社会主义集体经济作为社会主义经济的一个重要组成部分，它的社会主义性质由占主导地位的社会主义全民所有制所规定。在资本主义社会，也存在合作社所有制，但由于社会上占统治地位的是资本主义私有制，合作社经济往往为大资本所控制，成为资本主义经济的附属物。所以，社会主义集体所有制与资本主义社会的合作社所有制也是不同的。

2. 有计划的商品经济

社会主义社会存在广泛的社会分工，公有制有两种基本形式，公有制企业有自身的经济利益，所以社会主义经济仍然是商品经济。社会主义商品经济是在公有制基础上有计划的商品经济。公有制的建立使社会主义国家有必要也有可能把短缺的资源有计划地分配到社会生产各个部门、各个地区，以适应社会化大生产和经济按比例发展的要求。商品生产在奴隶社会、封建社会和资本主义社会都存在过，并且为它们服务。有计划性是社会主义商品经

济区别于建立在私有制基础上的，生产无政府状态的商品经济。诚然，资本主义商品经济发展到国家垄断阶段，也有国家计划调节经济，但由于私有制，计划在整个社会范围的实施受到很大的限制，计划最终服从垄断资本攫取高额利润的需要。社会主义经济的计划性和商品性是统一的，公有制为这种统一提供了基础。

3. 按劳分配

生产资料的社会主义公有制和社会主义社会的生产力发展水平，决定着社会主义经济中个人消费品实行按劳分配，即：个人消费品的分配以劳动为尺度，按照劳动者向社会提供的劳动量进行分配，多劳多得、少劳少得、不劳不得。根据按劳分配的原则，任何社会成员不能无偿地占有他人劳动的成果，社会成员之间由于提供的劳动数量、质量不同而产生的收入差别，不会产生财富占有上的贫富两极分化，而为走向共同富裕提供了基础。这就是按劳分配的制度区别于其他社会分配制度的实质所在。

在私有制为基础的社会中，生产资料为剥削阶级所掌握，产品分配必然是剥削阶级无偿占有剩余产品，劳动者受剥削。资本主义工资只是在形式上把雇佣工人出卖劳动力同他所得的报酬挂起钩来，实质上工资报酬是雇佣工人劳动创造价值的一小部分，只能维持劳动力再生产。现代发达资本主义国家工人阶级的收入有所增长，生活有所改善，但贫富悬殊状况远未消除，甚至还在扩大。少数生活在社会金字塔顶端的巨富和为数众多的生活贫困的穷人，仍是该社会产品分配的特征。

在原始社会，生产资料是公有的，产品平均分配，因为那时生产力水平太低，产品的数量十分有限。

可见，个人消费品的按劳分配，也是社会主义经济的基本特征。

社会主义经济的这些本质特征和基本原则表明，在社会主义制度下，广大劳动群众当家作主，成为生产和社会的主人，消灭了

人剥削人的产品分配制度，这代表着广大人民群众的利益，反映了他们的意志和愿望，从而为充分发挥广大劳动群众的劳动热情和聪明才智，实现整个社会生产有计划按比例发展开辟了广阔前景。社会主义之所以能发展生产力，推动社会全面进步，并最终战胜资本主义的最大根据正在于此。

社会主义经济的这些本质特征和基本原则的实现要有一个相当长的历史过程，在不同的国家和不同的发展阶段，实现的形式和程度会有不同。坚持这些本质特征，就是坚持社会主义，就能使社会主义制度的优越性逐步地体现出来。

三、社会主义道路是中国的强盛之路

1. 中国选择社会主义道路是历史的必然

中国曾是世界文明发达最早的国家之一。然而到了近代，中国落后了，一步步沦为半殖民地半封建的国家，陷入了苦难深重的境地。许多志士仁人探索中国前进的道路，广大群众进行过无数次艰苦卓绝、不屈不挠的斗争。十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。中国人民在中国共产党领导下，走上新民主主义革命和社会主义革命的道路。

中国由一个落后的农业国走上社会主义道路，是生产关系一定要适合生产力性质的规律起作用的必然结果。以旧中国的情况来说：第一，中国虽然没有经过典型的资本主义发展阶段，但资本主义已有一定程度的发展。鸦片战争后，帝国主义列强、清政府和一些大官僚建立了一些军事工业和近代工业；70年代起，一些商人、地主投资兴办近代工业；20世纪初，中国民族资本也有较快发展。到新中国成立前夕，近代工业占国民经济的17%。它是近代中国社会新的生产力和生产关系的代表，是按资本主义方式经营的。因此，生产社会化和生产资料资本主义私有制的矛盾已经存在。第二，半殖民地半封建的旧中国，帝国主义、封建主义和官僚

资本主义是压在中国人民头上的三座大山。帝国主义入侵中国，促进了中国资本主义的某些发展，但绝不是要把中国变成独立的发达的资本主义国家，而是要在这个偌大的国家变成他们的殖民地。中国的大地主阶级和大资产阶级充当帝国主义的走狗，对广大劳动人民进行残酷的剥削，对民族资产阶级进行压迫，阻塞了中国独立发展资本主义的道路。帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动腐朽的生产关系严重阻碍生产力发展，使经济长期停滞，人民生活极端贫困，阶级斗争异常尖锐。第三，中国的民族资本在近代工业中比重很小，只有 20%，它们受到帝国主义、封建主义、官僚资本主义的三重束缚，只能在夹缝中生存和发展。民族资产阶级由于它的软弱性和动摇性，没有能力完成反帝反封建的民族民主革命。而无产阶级在中国共产党领导下，已经成为一支独立的强大的政治力量，在阶级力量对比上，无产阶级超过了资产阶级。这样，把多灾多难的旧中国引向民族复兴的新中国的任务，就历史地落在新兴的无产阶级及其政党中国共产党人肩上。中国共产党领导的新民主主义革命，正是为了消灭反动腐朽的生产关系，解放生产力，这是完全符合近代中国历史发展的趋势，符合中国人民根本利益的，因而得到广大人民群众的拥护，并取得了胜利，建立了新中国。

由于新民主主义革命是无产阶级先锋队共产党领导的，是以社会主义为前途的，因此在这一革命过程中，一方面有资本主义因素的发展，另一方面，重要的是有了许多社会主义因素的增长。全国革命胜利时，新生的人民政府没收了占全国工矿业，交通运输业固定资产 80% 的官僚买办资本，使之成为社会主义国营经济。到 1952 年，国营工业产值占全国工业总产值的 56%，国营批发商业占全国批发商业总额的 60%；银行基本上由国家经营。再加上人民政府很快实现了全国财经的统一，极大地增强了对国民经济的控制能力，开始将国民经济引上社会主义计划经济的轨道。同时，