

ZHENGZHIJINGJIXUE

政治经济学

(下册)

主 编 刘相林 杨 悦 张国忠

东北林业大学出版社

内容简介

本书为《政治经济学》社会主义部分，是为适应金融类专科学校的教学需要编写的。它既是一本政治理论课教材，又是一本专业基础理论课教材。全书共分十章，分别阐述了社会主义经济制度和经济体制、社会主义经济运行和宏观调控、社会主义经济发展和经济国际化。本书是以社会主义经济制度为基础，以社会主义市场经济为主线，以社会主义经济运行和经济增长为主要内容，突出了“两个转变”，力图吸收新的理论成果和对改革开放出现的新问题进行分析。在理论的具体阐述时，从建设有中国特色的社会主义这个实际出发，坚持了马克思主义的基本原理，并借鉴了西方的经济理论。

本书可作为财经院校的专科教材，也可作为函授、干训教材，还可作为自学参考用书。

前 言

按照1995年召开的中国人民银行行属院校教材会议精神,经人民银行总行教育司同意,哈尔滨金融高等专科学校和保定金融高等专科学校联合编写了《政治经济学》社会主义部分。本书是以马克思主义基本原理和建设中国特色的社会主义理论为指导,贯彻党的十四届五中、六中全会和八届全国人大五次会议精神,本着理论联系实际的原则,为适应政治经济学教学改革的需要编写的。

本册由刘相林、杨悦、张国忠担任主编。参加编写的人员为(以姓氏笔画为序):于光大(第六章的第一、二、三节)、刘相林(第一、二章)、杨悦(第三、七、八、九、十章)、张国忠(第四、五章)、姜礼德(第六章的第四节)。初稿完成后,刘相林、杨悦、张国忠对书稿进行了修改,最后由刘相林总纂。

本书在编写过程中,吸收了经济学的一些研究成果,参考了一些版本的政治经济学教材,因涉及书目较多,恕不一一列举,谨致谢意。由于编者水平有限,书中存在错误和不足在所难免,欢迎读者批评指正。

编 者

1997年3月

目 录

第一篇 社会主义经济制度和经济体制

第一章 社会主义经济制度	(3)
第一节 社会主义经济制度的建立	(3)
一、社会主义经济制度建立的客观必然性	(3)
二、中国社会主义经济制度的建立	(4)
三、社会主义的本质	(8)
第二节 社会主义初级阶段	(11)
一、社会主义初级阶段理论的提出	(11)
二、社会主义初级阶段的基本含义	(12)
三、社会主义初级阶段的基本经济特征	(14)
四、社会主义初级阶段的主要矛盾和基本路线	(15)
第三节 社会主义经济体制改革	(16)
一、社会主义经济制度与经济体制	(16)
二、我国经济体制改革的必要性	(17)
三、经济体制改革目标的选择	(18)
四、建设有中国特色的社会主义	(19)
第二章 社会主义初级阶段的生产资料所有制结构	(22)
第一节 社会主义初级阶段的生产资料所有制 结构状况	(22)
一、以公有制为主体的多种所有制形式并存的 必然性	(22)

二、社会主义初级阶段的公有制形式	(24)
三、社会主义初级阶段的其他所有制形式	(26)
四、混合所有制经济	(28)
第二节 社会主义初级阶段的公有制实现形式	(30)
一、生产资料所有制的内涵	(30)
二、全民所有制的产权关系	(31)
三、集体所有制的产权关系	(34)
第三节 社会主义初级阶段的物质利益关系	(36)
一、社会主义生产的实质	(36)
二、社会主义物质利益关系的性质	(37)
三、社会主义初级阶段公有制经济的物质利益关系	(38)
四、社会主义初级阶段非公有制经济的物质利益关系	(40)
五、社会主义物质利益原则	(40)
第三章 社会主义市场经济	(43)
第一节 市场经济的一般规定	(43)
一、市场经济的内涵	(43)
二、市场经济的基本特征	(44)
三、市场经济的功能	(46)
第二节 建立社会主义市场经济体制	(47)
一、我国对社会主义市场经济的认识过程	(47)
二、建立社会主义市场经济的步骤及具体措施	(53)
第三节 西方及东欧市场经济理论简要介绍	(58)
一、西方市场经济理论简介	(59)
二、东欧社会主义市场经济理论简介	(67)

第二篇 社会主义经济运行和经济调控

第四章 社会主义企业的生产经营	(7 7)
第一节 社会主义市场经济中的企业.....	(7 7)
一、社会主义企业的地位和作用.....	(7 8)
二、市场经济对企业的要求.....	(7 9)
三、建立现代企业制度.....	(8 0)
第二节 社会主义企业的经营机制.....	(8 6)
一、企业经营机制的内容.....	(8 6)
二、企业经营机制的转换.....	(8 7)
三、转换企业经营机制的途径.....	(8 9)
第三节 社会主义企业的生产经营.....	(9 2)
一、企业的经营目标和约束条件.....	(9 2)
二、企业的资金运动.....	(9 4)
三、企业的成本.....	(9 5)
四、企业的利润.....	(9 6)
第五章 社会主义市场和市场机制	(9 9)
第一节 社会主义市场的特点和作用.....	(9 9)
一、市场的涵义和基本功能.....	(9 9)
二、社会主义市场的特点.....	(103)
三、社会主义市场主体.....	(104)
第二节 社会主义市场体系.....	(105)
一、发展和培育社会主义市场体系的意义.....	(105)
二、社会主义市场体系的构成.....	(106)
三、发展和培育社会主义市场体系.....	(110)
第三节 社会主义市场机制.....	(111)
一、市场的一般机制.....	(111)
二、完善社会主义市场机制.....	(116)

第六章 社会主义初级阶段个人收入的分配和	
社会主义消费 ·····	(118)
第一节 社会主义的按劳分配 ·····	(118)
一、按劳分配的基本内容和客观必然性·····	(118)
二、社会主义初级阶段按劳分配的特点·····	(119)
三、社会主义按劳分配的实现形式·····	(121)
第二节 社会主义初级阶段的多种分配形式 ·····	(124)
一、以按劳分配为主体的多种分配形式并存·····	(124)
二、我国现阶段的三大分配政策·····	(128)
第三节 建立与社会主义市场经济体制相适应的	
个人收入分配制度 ·····	(129)
一、改革以后我国个人收入分配制度的变化·····	(129)
二、深化个人收入分配制度改革应采取的措施·····	(132)
第四节 社会主义消费 ·····	(135)
一、社会主义消费的性质和作用·····	(136)
二、社会主义消费结构和消费方式·····	(138)
三、社会主义消费水平·····	(140)
四、社会主义初级阶段的消费特点和适度消费	
原则 ·····	(141)
第七章 社会主义国民收入的分配 ·····	(143)
第一节 国民收入和国民生产总值 ·····	(143)
一、国民收入的两种界定·····	(143)
二、现行统计的国民收入和国民生产总值·····	(144)
第二节 国民收入的分配 ·····	(146)
一、社会主义市场经济体制下国民收入分配的	
新特点 ·····	(146)
二、国民收入的初次分配·····	(148)
三、国民收入的再分配·····	(150)

第三节 正确处理积累与消费的关系·····	(155)
一、积累基金与消费基金·····	(155)
二、正确处理积累与消费的关系·····	(156)
三、社会主义市场经济条件下的个人消费和储蓄·····	(157)
第八章 社会主义市场经济中的宏观调控·····	(162)
第一节 社会主义市场经济中宏观调控的必要性和	
目标·····	(162)
一、宏观经济和宏观经济调控·····	(162)
二、社会主义市场经济中宏观调控的必要性·····	(162)
三、社会主义市场经济宏观调控的目标·····	(164)
第二节 社会主义市场经济中宏观调控的手段·····	(171)
一、经济手段·····	(171)
二、计划手段·····	(175)
三、行政手段·····	(176)
四、法律手段·····	(177)
五、伦理道德手段·····	(179)
第三节 加快我国政府职能的转变·····	(181)
一、转变我国政府职能的迫切性·····	(181)
二、我国政府职能转变的内容及途径·····	(182)
三、政府职能转变的难点·····	(186)

第三篇 社会主义经济发展和经济的国际化

第九章 社会主义经济增长与经济发展·····	(191)
第一节 衡量经济增长与经济发展的指标体系·····	(191)
一、经济增长与经济含义·····	(191)
二、衡量经济增长的指标体系·····	(192)
三、衡量经济发展的指标体系·····	(193)
第二节 影响经济增长与经济发展的主要因素·····	(198)

一、资本及投资效率·····	(198)
二、劳动力的数量及劳动生产率·····	(200)
三、自然资源的开发和利用率·····	(201)
四、技术进步在经济增长与发展中的作用·····	(202)
第三节 社会主义经济增长方式的转换·····	(206)
一、目前我国仍然是粗放型的经济增长方式·····	(206)
二、转变经济增长方式，是提高国民经济整体素质和 经济效益的客观要求·····	(209)
三、转变经济增长方式的途径·····	(213)
第十章 经济的国际化与我国的对外开放·····	(221)
第一节 经济国际化的客观必然性及影响因素·····	(221)
一、经济国际化的客观必然性·····	(221)
二、影响经济国际化的因素·····	(223)
第二节 国际贸易·····	(225)
一、国际贸易在国民经济中的作用·····	(225)
二、现代国际贸易理论·····	(227)
三、当代国际贸易理论的新发展·····	(232)
四、90年代以来的国际贸易形势·····	(235)
第三节 生产要素的国际化·····	(236)
一、资本国际化的原因及作用·····	(236)
二、劳动力国际化的特点及作用·····	(237)
三、技术的国际化·····	(239)
第四节 进一步扩大对外开放·····	(241)
一、实行全方位开放·····	(241)
二、进一步扩大对外开放的总体规划及措施·····	(243)

第一篇

社会主义经济制度和经济体制

第一章 社会主义经济制度

在这一章里，首先介绍了中国社会主义经济制度的建立，指明了由这个经济制度所决定的社会主义本质；其次指出了我国正处在社会主义初级阶段，分析了社会主义初级阶段的基本经济特征；最后阐述了经济体制改革是社会主义经济制度的自我完善，讲明了我国必须走具有中国特色的社会主义道路。

第一节 社会主义经济制度的建立

一、社会主义经济制度建立的客观必然性

在 16 世纪，伴随着资本主义生产方式的产生，出现了空想社会主义。空想社会主义是资本主义经济不发达，资本主义矛盾没有充分显露，无产阶级同资产阶级斗争还不够尖锐的产物。它对资本主义生产方式进行了无情的批判，对未来社会提出了很多具体的设想和猜测，其中不乏科学的成分。到了 19 世纪 30~40 年代，欧洲主要的资本主义国家已经完成或正在进行产业革命，资本主义矛盾日益明显，无产阶级同资产阶级的斗争进一步发展，这在客观上需要产生科学的社会主义理论，以此来说明已经发展的社会经济。马克思和恩格斯顺应了历史的需要，亲身参加了革命实践和进行了大量的理论研究，创立了唯物史观和剩余价值学说，从而使社会主义从空想变为科学。1848 年，马克思和恩格斯合著的《共产党宣言》的发表，标志着科学社会主义的产生。从此，社会主义不再是人们头脑里的主观臆想，而是根植在物质的经济事实之中，是对资本主义经济运动进行分析得出的科学结论。

资本主义经济制度的建立，推动了社会生产力的发展。马克思和恩格斯曾指出：“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多还要大。”^①但是，资本主义从诞生那天起，就存在着不可克服的基本矛盾，即生产社会化和资本主义私人占有制之间的矛盾。随着资本主义的发展，机器不断地改进和普遍应用，生产越来越具有社会化性质；同时资本积累不断地进行，生产资料越来越集中在少数人手里。这使生产资料不能按社会化大生产的要求在社会范围内协调地使用，严重地阻碍了社会生产力的发展。特别是资本主义经济危机周期性爆发，表明资本主义生产关系已容纳不下日益发展的社会化大生产所创造的生产力，这在客观上要求变资本主义私有制为社会主义公有制。资本主义经济制度必然被社会主义经济制度所代替，这是不以人们的意志为转移的客观规律。

社会主义经济制度的产生，同以私有制为基础的经济制度的产生不同。在私有制社会中，经济制度的更迭是一种私有制代替另一种私有制，新的经济制度可以在旧制度内部自发地产生。资本主义经济制度是在封建社会内部产生的，资产阶级夺取政权，只是为资本主义经济制度的发展并上升为统治地位扫清道路。而社会主义经济制度是以生产资料公有制为基础的，是对资本主义及其一切私有制度的根本否定，不可能在旧制度内部产生。它只能通过无产阶级革命取得政权，改变旧制度而建立起来。

二、中国社会主义经济制度的建立

旧中国是一个半殖民地、半封建的社会，生产力发展水平很低，资本主义经济发展的很不充分，但是，在特殊的历史条件下，各种因素聚合在一起，中国走上了社会主义道路。

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第256页。

首先，中国走独立发展资本主义的道路行不通。从国际条件看，资本主义发展到了垄断阶段，旧中国被纳入帝国主义的殖民体系中，各帝国主义国家在中国极力推行殖民政策，不允许资本主义在中国独立的发展。从国内条件看，官僚资产阶级是旧生产关系的代表，具有浓厚的封建性、买办性和垄断性，他们维护现存的制度，严重地限制了资本主义在中国的正常发展；民族资产阶级具有两面性，既有反帝反封建的革命性，又有同帝国主义、封建主义的妥协性，他们不可能领导中国资产阶级革命取得胜利，这已被历史所证明。

其次，无产阶级革命的条件逐渐成熟。一方面，在资本主义战争期间，帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国加强统治，中国成为各种矛盾的集合点。另一方面，俄国十月革命胜利后，马克思主义在中国广泛传播，唤醒了无产阶级和广大劳动群众。正是在这种条件下，中国共产党肩负起领导中国革命的重任。旧中国的社会性质决定了中国革命必须分两步走：第一步，进行新民主主义革命，建立新民主主义社会；第二步，使革命向前发展，建立社会主义社会。这两个步骤是互相联系的，前者是后者的必要准备，后者是前者的必然趋势。因此，中国共产党领导中国人民走社会主义道路是历史的必然选择。

最后，中国在新民主主义革命胜利后，具备了建立社会主义经济制度的条件。在1949年，近代工业产值已占工农业总产值的17%，而且工业比较集中，有了一些规模较大的工厂，有公路13万多公里，有铁路2.2万多公里。这些情况表明，中国的生产社会化已有了一定程度的发展，初步具备了建立社会主义经济制度的物质基础。另外，旧中国的无产阶级和广大劳动群众是受压迫、受剥削的阶级，他们迫切要求从根本上改变自己的经济地位。无产阶级取得政权，为建立社会主义经济制度提供了政治保证。

因此，我国在新民主主义革命胜利后，不失时机地进行社会

主义革命具有历史的必然性。建立社会主义经济制度，可以在社会范围内合理有效地利用生产资料，极大地激发广大劳动群众的生产积极性，实现生产力的解放和发展。

社会主义经济制度的基础是生产资料公有制，要建立社会主义经济制度必须变生产资料私有制为公有制。我国在新民主主义革命胜利后，存在多种经济成分。根据我国国情，国家通过不同的途径，把私有制变成了公有制。

第一，对官僚资本的无偿没收。官僚资本主要是指中国的大资本。它同封建主义密切结合，同帝国主义相勾结，同国家政权相联系，是落后、反动、腐朽的生产关系。在旧中国，官僚资本控制了国家的经济命脉，严重地束缚了生产力的发展。我国对官僚资本采取了无偿没收的政策。随着新民主主义革命的胜利，我们在全中国范围内没收了官僚资本的全部企业，使之成为全民所有制经济。由此，无产阶级的国家掌握了经济命脉，为建立社会主义经济制度奠定了基础，同时也为改造民族资本和个体经济提供了条件。

第二，对民族资本实行“赎买”。民族资本是指旧中国的中小资本。这种资本在新民主主义社会向社会主义社会转变的过程中，有增加产品、积累资金、培养管理人员、增加就业人员等积极作用；也有追求剩余价值、盲目生产、冲击市场等消极作用。在经济发展比较落后的国家，允许民族资本在一定时期和一定范围内存在是必要的。我们对民族资本的改造采取了“赎买”政策。马克思和恩格斯曾设想，无产阶级革命取得胜利后，可以对资产阶级实行“赎买”，这不致因生产资料所有制的变动引起生产的停顿和波动，这“对于我们是最便宜不过的事情了”。^①俄国无产阶级革命胜利后，列宁曾试图对资本进行“赎买”。由于资产阶级的反

① 《马克思恩格斯全集》第22卷，第585页。

抗，列宁的愿望没有实现。我国无产阶级革命取得胜利后，党和国家根据当时的政治、经济条件，运用马克思、恩格斯和列宁关于“赎买”的思想，成功地对民族资本进行了“赎买”。首先把资本主义经济变成了初级形式的国家资本主义。初级形式的国家资本主义，在工业中是指委托加工、计划定货、统购包销，在商业中是指委托经销代销。此时，生产过程由私人资本家自行组织，流通过程已被国家所控制。然后，把初级形式的国家资本主义变成高级形式的国家资本主义。高级形式的国家资本主义是公私合营，这可分两个阶段：一是个别企业的公私合营；二是全行业的公私合营。此时，社会主义因素已从企业外部进入到企业内部，并逐渐扩大。全行业的公私合营完成，资本主义私营经济基本上被改造成全民所有制的经济。

第三，引导个体经济走合作化道路。个体经济是指以私有制为基础的个体农业和个体手工业。在解放初期，我国存在大量的个体经济，对个体经济的改造是变私有制为公有制的一个重要方面。个体经济中的农民和手工业者既是私有者又是劳动者，对他们的改造不能采取剥夺的方式，只能组织他们走合作化道路。对个体农业的改造，是遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则，通过三个互相衔接的步骤和形式实现的：首先，在共同劳动的基础上，成立临时性的互助组和常年互助组；然后，实行土地入股，统一经营，建立有较多公共财产的初级农业生产合作社；最后，进入到土地和主要生产资料归集体所有的高级农业生产合作社。当大部分个体农民加入到高级生产合作社后，个体农业的私有制基本上被改造成农业的集体所有制经济。个体手工业与个体农业不同，它与市场联系密切。因此，对个体手工业的改造，首先从流通入手，组织手工业供销小组或供销合作社，然后组织手工业生产合作社或合作工厂。当大部分个体手工业加入到手工业生产合作社或合作工厂后，个体手工业的私有制基本上被改造成城镇的集

体所有制。

到1956年底，我国基本上完成了生产资料所有制的社会主义改造，这标志着社会主义经济制度已经建立。当然，在生产资料所有制的社会主义改造过程中，也出现了一些缺点和偏差，如改造要求过急、工作不细、变革过快、形式单一等。由此遗留一些问题，不得不通过经济体制改革来解决。但是，在我国这样一个大国，短时间内实现了如此深刻、复杂的社会变革，这的确是伟大的历史性胜利。这对解放和发展生产力都起到了不可估量的作用。

三、社会主义的本质

我国在社会主义经济制度建立以后的一段时间里，没有完全弄清什么是社会主义和如何搞好社会主义，以致在实践中出现一些失误。揭示社会主义本质，对于认识什么是社会主义和如何搞社会主义，都具有决定性作用。

社会主义本质，是指社会主义所具有的质的规定性。对社会主义本质的认识，需要有一个过程。这既有社会主义自身完善和发展的原因，也有对社会主义认识需要深化的原因。在党的十一届三中全会以后，我国总结了国内国际的历史经验教训，进一步思考和探索了社会主义本质。1992年初，邓小平同志在视察南方的谈话中指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”这是邓小平同志根据马克思主义的基本原理，结合中国的社会主义建设实际，对社会主义本质的完整概括。这个概括突破了传统社会主义理论单纯从生产关系方面认识的缺陷，从生产力和生产关系统一的角度揭示了社会主义的本质。社会主义的本质表明了社会主义的根本任务，集中反映了社会主义经济制度的基本特征，体现了社会主义的优越性。同时，这也是衡量是不是社会主义的一个客观标准。