

新编政治经济学

下册

主编 侯东成 韩苏蓉
王华清 解忠明

四川大学出版社

目 录

导 言.....	(1)
第一章 社会主义经济发展的任务和动力	
第一节 社会主义的本质	(19)
第二节 社会主义经济发展的根本任务	(25)
第三节 发展社会主义经济的动力	(34)
第二章 社会主义生产资料所有制	
第一节 社会主义所有制的结构	(40)
第二节 社会主义的公有制经济	(44)
第三节 社会主义的非公有制经济	(54)
第三章 社会主义市场经济体制	
第一节 社会主义市场经济及其模式	(62)
第二节 建立和完善社会主义市场经济体制	(72)
第四章 社会主义经济的微观基础	
第一节 企业是国民经济的基本经济单位	(79)
第二节 企业的经济效益	(93)
第三节 建立现代企业制度.....	(107)
第五章 社会主义的再生产	

第一节	经济增长与经济发展	(119)
第二节	总供给与总需求	(124)
第三节	经济结构的优化	(137)
第六章	社会主义流通	
第一节	商品流通与货币流通	(148)
第二节	市场与市场体系	(153)
第三节	价格与价格体系	(163)
第七章	社会主义分配	
第一节	国民收入的分配与再分配	(171)
第二节	社会主义社会个人收入分配	(177)
第三节	社会主义的社会保障	(183)
第八章	社会主义消费	
第一节	社会主义消费的地位和作用	(194)
第二节	消费结构与我国现阶段消费的特点	(198)
第三节	消费水平与消费引导	(201)
第九章	社会主义宏观调控	
第一节	国家经济职能与宏观调控	(208)
第二节	宏观调控体系	(215)
第十章	社会主义的对外经济关系	
第一节	社会主义经济的开放性	(228)
第二节	对外经济关系的主要形式	(234)
第三节	对外经济开放的战略	(243)
后记		(250)

导　　言

政治经济学的社会主义部分，或者说社会主义政治经济学，它是研究社会主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系，揭示其内在规律的科学。马克思在《资本论》中，科学地阐明了社会主义代替资本主义的历史必然性。马克思和恩格斯在对资本主义经济弊病的分析基础上对未来的社会主义经济曾经作了科学的推论，并提出了一般性的原则。20世纪初叶到第二次世界大战后，社会主义实现了由理论到实践、由一国实践到多国实践的飞跃。实践需要理论，也检验和推动了理论的发展，极大地丰富和发展了马克思主义经典作家们关于社会主义经济的科学认识。社会主义经济建设正在我国继续前进，社会主义政治经济学正在发展中。

一、马克思主义的创始人关于社会主义生产方式的构想

马克思和恩格斯在对资本主义生产方式科学认识的基础上，对未来的社会主义生产方式提出了他们的理论构想。它的内容概括起来涉及生产资料的所有制，社会主义的生产目的和实现目的的手段，消费资料的分配原则，劳动和资源的分配形式，商品生产和价值等等方面的问题。

（一）生产资料的公有制和它的两种形式

马克思认为生产社会化和生产资料资本家占有制之间的

矛盾是资本主义生产方式的基本矛盾。这一矛盾推动了资本主义的发展，也决定了生产资料的资本家所有制必然由生产资料的公有制代替。恩格斯说：“资本主义生产方式日益把大多数居民变为无产者。同时就造成一种在死亡威胁下不得不去完成这个变革的力量。这种生产方式迫使人们日益把巨大的社会化的生产资料变为国家财产，同时它本身就指明完成这个变革的道路。无产阶级将取得国家政权，并且首先把生产资料变为国家财产。”^① 在马克思和恩格斯的晚年，他们鉴于先进的资本主义各国的农业的发展普遍滞后于工业的发展，从而修正了他们的社会主义只存在单一的国家所有制理论，提出在农业上，应当促进土地私有制向集体所有制的过渡，社会主义还应存在与国家所有制并存的集体所有制。这就是说，在他们看来社会主义经济制度是生产资料的公有制制度，这种公有制并存着国家所有制和集体所有制两种形式，而不存在其它的所有制形式。

（二）社会主义生产目的和实现目的的手段

马克思主义认为生产目的是由生产资料的公有制性质决定的，资本主义的生产资料私有制决定了资本主义生产目的是最大限度地榨取剩余价值。当生产资料的公有制代替了资本主义私有制后，生产目的也就随之发生质的变化。“通过社会生产，不仅可能保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活，而且还可能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用，这种可能性现在是第一次出现了，但是它确实是出现了。”^② 怎样来实现社会主义的生产目的呢？

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第320页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第322页。

或者说通过什么样的途径来满足社会成员对生活资料、享受资料、发展资料的需要呢？马克思和恩格斯认为只有通过发展生产力和人人都必须劳动来实现。换句话说，社会主义生产目的的实现途径：一是提高社会劳动生产率，二是增加社会劳动总量。

（三）消费资料的按劳分配原则

马克思主义的创始人认为：“消费资料的任何一种分配，都不过是生产条件本身分配的结果，而生产条件的分配，则表现为生产方式本身的性质。”^①

在生产资料的社会主义公有制代替资本主义私有制后，社会生产发生了质的变化，分配形式也就发生了质的变化。此时劳动时间成为“计量个人在共同劳动中所占的份额的尺度，因而也是计量生产者个人在共同的个人消费品中所占份额的尺度”。^② 按劳分配原则是社会主义消费资料的分配原则。

（四）劳动和资源的有计划分配

马克思主义的创始人认为社会化大生产要求按比例分配社会劳动和资源，这种按比例分配劳动和资源，决不可能被社会生产的一定形式所取消，但在不同的生产方式下，按比例分配劳动和资源的形式不同。在资本主义生产方式下，按比例分配劳动和资源的要求是通过周期性经济危机这种强制形式来实现的，社会主义生产方式代替资本主义生产方式后，按比例分配社会劳动和资源的要求则是通过计划的形式来满足的。马克思说：“劳动时间的社会的有计划的分配，调节着

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第13页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第96页。

各种劳动职能同各种需要的适当的比例。”^①

(五) 商品生产将被消除

马克思主义的创始人对社会主义是否存在商品生产持否定的态度。首先，他们认为“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化的形式，把它们运用于生产，每一个人的劳动，无论其特殊用途如何不同，从一开始就成为直接的社会劳动”^②。“直接的社会生产以及直接的社会分配，排除一切商品交换，因而也排除产品向商品转化”^③。这就是说在社会主义公有制条件下，劳动的直接社会性将使商品生产存在的条件消失，商品生产从而消失。其次，他们认为竞争将在这种新的社会制度中消失，而为联合所代替。

关于社会主义是否存在价值范畴，马克思有保留地对待这一问题。马克思在《哥达纲领批判》中说：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品，耗费在商品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的部分存在着。”^④

马克思在《资本论》中又指出：“在资本主义生产方式消灭以后，但社会生产依然存在的情况下，价值决定仍会在下述意义上起作用：劳动时间的调节和社会劳动在各类不同生产之间的分配，最后，与此有关的薄记，将比以前时候都更

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第96页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第347—348页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第347—348页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页。

重要”^①。在马克思看来，未来的社会主义反映劳动交换关系的价值范畴不复存在，但作为计量社会劳动在生产中的耗费的价值依然在发生作用。

马克思主义的创始人关于社会主义生产方式的上述原则构想，首先建立在一个总的理论前提之下：缔造社会主义的无产阶级革命“将不仅是一个国家的革命，而将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。”^② 其次，他们关于社会主义生产方式的每一个原则构想又建立在一个具体的理论前提之下，比如关于商品生产的消失建立在社会占有生产资料，劳动成为直接的社会劳动前提之下。

社会主义从理论到实践的飞跃，却没有发生在英、美、法、德等先进的资本主义国家，更没有在这些国家同步发生，而是在 20 世纪初叶时处在帝国主义链条的薄弱环节上的俄国出现。因此现实并不具备把马克思主义创始人的原则构想转化为实践的基本前提，这就要求十月革命的领袖们把马克思主义的原则构想和俄国实际结合起来，不能照抄照搬马克思、恩格斯的设想来建设苏维埃俄国。历史正是这样提出问题和解决问题的。

十月革命后，苏维埃俄国实行了战时共产主义政策。这个政策的要点是：力求使任何劳动报酬一律平等，用有计划有组织的产品分配来代替贸易，实行余粮征集制，力求尽量迅速地实行最激进的措施，来准备消灭货币。这个政策概括起来可以看成是对马克思主义创始人关于社会主义原则构想的一次试验。从 1917 年到 1921 年试验不到四年的时间，苏

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，第 963 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 221 页。

维埃俄国工业的产量不及战前的 1/5，棉织品产量下降到战前的 1/20，农业收获量下降到战前的 3/5。严峻的现实，迫使列宁思考如何把马克思、恩格斯对社会主义的设想和俄国的实际结合起来，对马克思、恩格斯的社会主义生产方式的规定性问题采取实事求是的态度。

在社会主义国有制问题上，列宁提出了租让制、合作制、佣金、租借等实现形式。在计划问题上列宁强调计划经济的必要性，指出：“只要按照一个总的计划进行建设，并力求合理地使用自然资源，才配称为社会主义建设。”^① 同时，他又提出“完整的无所不包的、真正的计划=官僚主义的空想。不要追求这种空想”的著名论断。在社会主义是否存在商品交换问题上，1908 年列宁在《十九世纪末俄国的土地问题》中说：“社会主义就是消灭商品经济。”1919 年 3 月在《俄共（布）党纲草案》中他又要求“用一系列逐步而积极的措施彻底消灭私人贸易，组织统一的经济整体（苏维埃共和国应当成为这样一个整体）中的各生产公社和消费公社之间正确的有计划的产品交换。”^② 但在 1921 年 3 月他却指出：“不是余粮收集制，也不是粮食税，而是用大规模的（社会主义化的）工业产品来交换农民的产品，这就是社会主义的经济实质，社会主义的基础。”^③ 列宁的上述观点在实践上成为苏俄新经济政策的理论基础，这一政策从 1921 年执行，到 1925 年四年时间内对国民经济发展起了极其积极的作用，1925 年谷物的产量已几乎与战前相等，苏维埃俄国的国民经济恢复

① 《列宁全集》第 15 卷，第 112 页。

② 《列宁全集》第 29 卷，第 834 页。

③ 《列宁全集》第 32 卷，第 311 页。

工作基本完成。

由于复杂的历史原因，苏联在 1927 年基本上停止执行新经济政策，在这一意义上也就停止了如何把马克思主义的基本原理和苏联的实际相结合的理论和实践的探索。此后，苏联走上了一条以发展重工业为主的高速度、高积累、低消费的发展道路。这一发展模式表现出高度集中的计划管理，强化国家所有制，追求重工业的发展速度，牺牲农业，牺牲消费以及经济生活“实物化”等等特征。这一发展模式虽然使苏联的工业产值在 1940 年跃居欧洲第一位，世界第二位，但也给国民经济带来了不可克服的困难，表现为农业、轻工业的落后，人民生活水平提高速度缓慢，分配中平均主义严重，军事技术先进和民用技术落后等等。以农业为例，1979 年苏联与美国对农业的投资基本一致，但同年苏联的谷物产量才 1.79 亿吨，而美国则达到近 3 亿吨。

第二次世界大战后，社会主义生产方式在世界范围内出现了第二次的飞跃，由一国实践成为多国实践。我国在 1949 年取得了新民主主义革命的胜利，建立了中华人民共和国。从 1953 年起，我国开始进行大规模的社会主义经济建设和对农业、手工业和私营工商业的社会主义改造。1956 年社会主义改造完成，我国建立了社会主义制度。

在社会主义制度下，我国的社会主义经济建设既取得了举世瞩目的成就，也遭遇了巨大的挫折和巨大的困难。造成这种挫折和困难的原因是多方面的，集中到一点就是我们没有完全搞清楚什么是社会主义和如何建设社会主义。邓小平指出：“我们总结了几十年搞社会主义的经验。社会主义是什

么，马克思主义是什么，过去我们没有完全搞清楚。”^① 他还指出：“要充分研究如何搞社会主义建设的问题”。“不要离开现实和超越阶段来采取一些‘左’的办法，这样是搞不成社会主义的。我们过去就是吃‘左’的亏。”^② 马克思主义认为理论应和社会经济状况相适应。对社会主义生产方式的理论探索和社会主义经济建设都必须从社会主义在一个国家中所处的历史阶段出发。

二、中国社会主义所处的历史阶段

我国正处在社会主义初级阶段，就是不发达的阶段。它是指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段，即从我国进入社会主义到基本实现社会主义现代化的整个历史阶段。社会主义初级阶段包含两层含义：第一，我国已进入社会主义社会。我们必须坚持而不能离开社会主义。第二，我国的社会主义还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。

近现代中国历史证明，我国必须走社会主义道路。1956年社会主义制度在我国建立后的历史证明，这是一条走向独立和富强的道路。根据世界银行计算，1986年我国的国民经济总量已达到2719亿美元，进入了世界前十名，名列西方七个主要工业发达国家及前苏联之后，居第九位，是唯一的居于前十位的发展中国家。1988年我国的国民生产总值又有较大的增长，从1986年世界排名第九位跃升到第八位。社会主义使中国改变了一穷二白的面貌，立足于世界民族之林。我国进入社会主义的社会经济条件，又决定了还必须经历一个

① 《邓小平文选》第3卷，第137页。

② 《邓小平文选》第2卷，第312页。

很长的初级阶段，去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产的商品化、社会化、现代化。从经济学的角度上认识我国的社会经济条件，表现为三个方面的矛盾：

1. 人口众多，劳动力充足，为国民经济的发展提供了极为丰富的人力资源，同时也给经济和社会的发展造成了很大的压力。

我国有世界最多的人口和最丰富的劳动力资源，但也由此带来了一系列突出的矛盾。（1）人口多、消费量大与底子薄、国力有限的矛盾。1979—1988年，我国国民收入平均每年增加800多亿元，而人口平均每年增加1300多万人。在国民收入有限、人口众多的条件下，要兼顾人民生活和国家建设这两方面，困难很大。（2）人口众多与文化教育保健事业的发展、住宅和公共设施供给能力之间的矛盾。以交通为例，自本世纪90年代以来，我国投入交通建设的费用与日俱增，但运输仍然紧张。（3）人口增长快，劳动力过多，与劳动就业、提高劳动生产率之间的矛盾。我国既需要安置城市新成长的劳动力和城市下岗职工，又需要从农村转移1亿以上的富余劳动力，这就给劳动就业和提高劳动生产率带来了巨大的困难。

2. 幅员辽阔，自然资源和矿产资源丰富，但人均占有量相对不足，人口多、耕地少的矛盾尤为突出。在我国辽阔的国土上，地形多种多样，气候也多种多样，70%以上地区地处温带、暖温带、亚热带，气候条件优越。复杂的地形造就了矿产资源和水能资源的优势，钨、锑等有色金属，钛、铋等稀有金属及煤等20多种矿产资源居世界前列，水力资源居世界第一位，而且优越的气候条件，适宜动植物的生长。这

使我们能立足于本国资源来发展我国的国民经济，并能在国际市场的动荡中，有能力立于不败之地。

但与此同时，应该看到，由于我国人口基数大而且到 21 世纪 30 年代都还处于增长阶段，这使得我国人均拥有资源量，除煤等少数矿种外，都低于世界平均水平。尤为尖锐的是人口多与耕地少的矛盾。据 1988 年的统计，我国共有耕地面积 95.7 万平方公里，占全国土地总面积的 10%，而同期人口为 11 亿，人均占有耕地 1.3 亩，仅及世界人均占有量 5.5 亩的 23.8%，在世界人口超过 5000 万的国家中，居倒数第三位。随着城市建设、交通建设和国家建设对耕地的需要以及人口的增长，这一矛盾将更为突出。

3. 国民经济有了很大的发展，奠定了比较雄厚的物质技术基础，但是生产结构不合理，地区发展不平衡，存在着多层次的生产力。自中华人民共和国成立后，经过不懈的努力，我国在 1985 年，基本上解决了人民的温饱问题，一部分居民的生活开始走向小康。在工业方面，形成了门类日渐齐全、布局日趋合理的工业体系；在运输业和通信业方面，我国已基本形成了铁路、公路、水运、民航和管道多种运输方式构成的综合运输骨架，形成了以北京为中心的、连接全国各地的邮电通信网。我国的教育、科学事业也取得了重大进展。总之，依赖于社会主义制度，我国已奠定了国民经济持续发展的雄厚的物质技术基础。但是相对于世界发达国家来说，由历史所形成的落后面貌还需要一个很长的时间才能彻底改观。具体地说：(1) 相对经济实力还很薄弱。如 1988 年我国的国民生产总值虽居世界第八位，但同期人均国民生产总值，却排在世界第一百三十一位。(2) 产业结构不合理，农业仍

相当落后，落后的农业与先进工业并存的二元产业结构将在一个相当长的时期内存在。（3）地区之间发展不平衡。东部沿海、中部、西部地区之间的经济、技术、文化水平仍然存在着较大的差距，需要一个相当长的时期才能解决。（4）生产力水平的多层次。从生产力基本要素、技术、人员素质及生产条件和管理水平上考察，我国生产力水平表现出多层次的显著特征：一部分现代化工业，同大量落后的工业甚至手工业并存；少数具有世界先进水平的科学技术，同大量落后于世界二三十年以上的技术并存；少数具有较高的文化素质的高中等人才同初等文化甚至文盲半文盲的职工并存；少量具有现代管理水平的企业，同大量经济落后的企业并存。

我国社会主义所存在的社会主义经济历史条件及其内在的矛盾，决定了我国的现代化，必须从中国的特点出发，决定了我国的社会主义处在初级阶段。正如邓小平指出的：“我们搞社会主义才几十年，还处在初级阶段。巩固和发展社会主义制度，还需要我们几代人，十几代人，甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗，决不能掉以轻心。”^①

在社会主义初级阶段，经过全国人民的共同努力，我国将逐步摆脱贫穷，摆脱贫后，走上现代化的轨道，将由自然经济半自然经济占很大的比重走向发达的市场经济。这一阶段是通过改革和探索，建立充满生机和活力的社会主义经济、政治、文化的阶段，是中华民族伟大复兴的阶段。从1956年我国建立社会主义制度算起，走完这个阶段，至少需要上百年时间。

① 《邓小平文选》第3卷，第370—380页。

中国社会主义所处的历史阶段，自然决定了我国社会主义生产方式的不成熟性和不完善性，决定了我们不能照抄照搬马克思主义创始人关于社会主义的原则构想，而必须把马克思主义理论和社会主义初级阶段结合起来，从初级阶段这个特定的国情出发来解决社会主义生产方式的一系列问题。

1. 解放生产力、发展生产力是社会主义的根本任务。发展才是硬道理。在社会主义建设中要紧紧抓住经济建设这个中心。

2. 社会主义初级阶段的所有制结构不是单一的公有制结构，而是以公有制为主体、多种经济成分共同发展的所有制结构。

3. 社会主义初级阶段的分配制度不是单一的按劳分配制度，而是以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

4. 计划不是社会主义初级阶段资源分配的唯一形式，计划和市场都是资源分配的手段，而且市场在资源配置中起基础性的作用。

5. 社会主义初级阶段不仅不能消灭商品、货币，而且要大力发展商品经济，使生产商品化、社会化、现代化。

20世纪80年代末、90年代初，社会主义的实践在世界范围内遭受到一次巨大的挫折，东欧剧变，苏联解体。究其原因是多方面的，但有一个共同的基本点，即对社会主义生产方式的理论认识和实践脱离了各自国家的社会经济条件，以及由这个条件决定的社会主义所处的历史阶段这一基本国情。比如前苏联在对自己基本国情的认识上就有赫鲁晓夫的“过渡论”（苏联在向共产主义阶段过渡）、勃列日涅夫的“成

熟论”（苏联已建成发达的社会主义）、安得罗波夫的“开端论”（苏联正处于发达社会主义的“开端”）等等莫衷一是。没有对社会所处的历史阶段的科学认识便不能为社会主义建设的实践提供科学的理论依据，实践的结果自然会走向反面。

与苏联解体、东欧遽变相反的是，在社会主义条件下，中国的国民经济却以高速和超高速向前发展。一个突出的例子是，1997年亚洲的金融风暴，经济动荡不仅没有影响到中国，而且中国的经济发展得很好。英国《经济学家》杂志首席经济学家戴维斯说：“对于这一地区来说，1997年是个重灾年，但是对中国政府和中国经济来说是非常好的一年。”^①我们对国情有了正确的认识，也就基本上能正确地指导社会主义经济建设的实践。

伟大的实践需要伟大的理论，关于社会主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系及其规律性的认识和实践，需要由伟大的理论指导。这一伟大的理论在当代中国就是邓小平建设有中国特色的社会主义理论。社会主义初级阶段理论是这一理论的理论前提，也成为了社会主义政治经济学的理论前提。

三、学习和研究社会主义政治经济学

十月社会主义革命后，政治经济学作为一门科学已失去存在的价值的观点曾一度广为传播，但列宁却持否定的态度，他阐明了社会主义经济学存在的必然性和必要性。1929年，否认社会主义政治经济学存在的观点得到彻底的纠正，建立社会主义政治经济学的努力真正开始。政治经济学（社会主

^① 《参考消息》，1998年2月15日第8版。

义部分)教材始于 1950 年前苏联出版的教科书。我国经济理论界一般把以前苏联这本教材为代表的经济学算作“传统经济学”，认为它与计划经济体制相适应，在理论体系上，是沿用马克斯的生产、分配、交换、消费，即社会生产过程四环节的理论框架，但轻视交换和消费过程，并把商品、货币和市场关系作为资本主义的残余，认为需要加以限制和逐步消灭。因此，以前苏联政治经济学教科书为代表的理论观点和它的理论体系有着极不科学的成分，它与我国社会主义的经济实际相左。

结合中国的经济实践认识社会主义经济问题，并上升为政治经济学的范畴、理论，成为学者们建立社会主义政治经济学理论体系的重要任务。20 世纪 70 年代末到 90 年代初，我国的经济学界逐步摆脱了前苏联《政治经济学（社会主义部分）》的影响，根据改革的发展和实践，进行了经济学的重构与创新的探索。

理论来自实践，不成熟的经济理论与不成熟的经济状况相适应。社会主义的实践从世界历史计算不到 90 年，从中国历史计算不到 50 年，而且就我国而言正处在社会主义初级阶段，到 20 世纪末，社会主义市场经济体制的基本框架也才初步形成。因此，一方面形成成熟的经济理论的经济材料、经济现象、经济关系尚不十分丰富充足；一方面社会主义生产方式的运动尚在进行，尚有一些侧面，一些经济问题还没有突显出来，它的各个侧面还需要进行不断的探索和认识。我国的经济正在与世界经济接轨，社会主义经济与世界经济的关系也还有许多未知领域需要我们去探索，有许多问题需要我们去解决。实践给社会主义政治经济学提出许多新的课题，