

政治经济学

(社会主义部分)

主编 沈洪波
宋宝全
张翠玉

黑龙江科学技术出版社

前 言

党的十一届三中全会以来,我们党把马克思主义的基本原理同中国社会主义建设的实践相结合,逐步形成并发展了建设有中国特色的社会主义理论。我国人民沿着建设有中国特色的社会主义道路,力行改革开放,取得了举世瞩目的伟大成就。十四年的改革开放实践证明,党的基本路线是正确的,中国的改革开放是成功的。

从党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》,到十四大明确地提出把确立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标模式,特别是在最近召开的党的十四届三中全会上,又通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,把十四大确定的经济体制改革目标和基本原则加以系统化、具体化。

邓小平同志 1992 年年初重要谈话和党的十四大表明我们党对社会主义和社会主义经济建设规律的认识进一步深化;表明我国改革开放和现代化建设事业进入一个崭新的发展阶段。邓小平同志的“特色理论”、中央的《决定》和卓有成效的改革开放的伟大实践,是指导我们编写本书的重要理论依据和实践基础。

政治经济学教科书(社会主义部分),必须以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导,以中央《决定》为依据,以建立社会主义市场经济体制为主线,密切联系改革开放的实际,系统分析我国社会主义初级阶段的基本经济制度、经济

体制、经济运行及其运行规律。改变了原教科书按照生产、交换、分配、消费、再生产的体系和分析方法，而是从社会主义基本经济制度，即从社会主义市场经济所有制基础开始，深入阐述社会主义市场经济的本质和体制，从微观到宏观具体分析了我国市场经济体制的运行，进而阐发了我国市场经济与国际市场接轨和扩大对外开放的方针政策。本书力求对我国改革开放中出现的新现象、新情况、新成就和新经验作出科学的分析和理论概括。全部论述着眼于巩固和发展社会主义基本经济制度，围绕着三个“有利于”标准，构建社会主义市场经济新体制，充分发挥市场配置资源的基础性作用和有效运作。同时，研究并阐述社会主义初级阶段生产关系与生产力的矛盾运动的规律性，注重了体现生产关系的经济体制的改革，和阐发建立社会主义市场经济体制的决定性意义；特别注重了焕发市场经济主体——企业的活力，以达到解放和发展生产力，实现全体人民共同富裕之目的。本书体系新颖、观点鲜明、内容丰富，较好地处理了理论与实践的关系。它不仅是高等财经院校的最新教材，也是各类高等院校、中等专业学校通用的教科书，也可以作为广大财经干部学习和了解社会主义市场经济理论的适用读本。

当然，本书对于社会主义政治经济学的研究和撰写仍是一个创造性的探索过程，特别是我国社会主义市场经济体制的目标模式的确立还刚刚起步，因而对社会主义市场经济理论的研究，只能是一种开拓性的尝试。由于我们水平所限和时间紧迫，作者还难以进行从容细致深入地研究和理论创作。因此，无论在理论内容上，还是在体系、结构的安排上；无论在理论与实践的结合上，还是在市场经济理论的一般界定和阐述

上;无论在对具有中国特色的市场经济体制的探讨上,还是在
对改革开放中出现的新成就、新经验、新情况和新问题的概括
和研究上;无论在理论观点的阐述或提法上,还是在全书的体
例和写法上,都肯定存在观点不准、论证不周等不妥、不尽人
意之处,敬请专家、读者批评指正。

参加本书编写的有黑龙江财政专科学校、哈尔滨投资专
科学学校、黑龙江商学院、黑龙江经济管理干部学院、黑龙江省
克山师范专科学校、黑龙江省司法警官学校等六所院校的部分
教师。

全书由主编沈洪波、宋宝全、张翠玉统纂和定稿。

本书在编写中,注意吸收和利用了经济理论界大量的学
术成果,参阅了许多有关论著、论文和资料,参考了有关教材、
特别是本书从拟定编写提纲到书稿的统改都得了哈师大袁庆
寿教授的亲切指导,受益很深。同时,本书之所以能在较短时
间内问世,是因为我们得到了黑龙江财政专科学校、哈尔滨高
等投资专科学校的领导同志的指导和支持。在此,谨向袁教
授、上述各单位及领导同志表示诚挚的衷心的感谢。

编 者

目 录

第一章 导 言

- 第一节 社会主义政治经济学的产生、建立和发展 ... 1
- 第二节 社会主义政治经济学的对象 12
- 第三节 社会主义政治经济学的基本内容是
社会主义市场经济 26

第二章 社会主义生产资料公有制的产生及社会主义

初级阶段的生产资料所有制结构

- 第一节 社会主义生产资料公有制的产生 40
- 第二节 以公有制为主体的多种所有制结构 43
- 第三节 生产资料社会主义全民所有制 47
- 第四节 社会主义公有制的其它形式 57
- 第五节 社会主义社会中非公有制经济 67

第三章 社会主义初级阶段的分配制度

- 第一节 社会主义国民收入及分配 76
- 第二节 社会主义个人消费品的分配 87
- 第三节 市场经济中的消费 111

第四章 社会主义市场经济及其基本特征

- 第一节 市场经济 123
- 第二节 社会主义市场经济的本质特征 130
- 第三节 社会主义市场经济的基本任务 139

第五章 社会主义市场经济体制和运行

- 第一节 社会主义市场经济体制的建立与实践 148

第二节	社会主义市场经济体制的基本框架·····	158
第三节	社会主义市场经济体制的运行·····	169
第六章	市场经济运行的一般规律	
第一节	价值规律·····	184
第二节	供求规律·····	188
第三节	竞争规律·····	192
第四节	按比例发展规律·····	196
第五节	周期波动规律·····	200
第七章	社会主义市场经济中的企业	
第一节	社会主义企业的地位和作用·····	205
第二节	企业经营的基本原则和主要经营方式·····	210
第三节	企业的经营机制·····	219
第四节	社会主义市场经济中的企业行为·····	229
第八章	社会主义市场经济中的农户和居民	
第一节	联产承包制下的农户·····	239
第二节	农户的经营机制·····	243
第三节	农户的经济行为·····	247
第四节	居民的经济行为·····	264
第九章	社会主义市场经济中的宏观调控	
第一节	社会主义国家的经济职能和 实行宏观调控的必然性·····	279
第二节	社会主义市场经济中宏观调控的目标和 形式·····	285
第三节	宏观调控的手段·····	292
第十章	社会主义国家对外经济关系	
第一节	社会主义国家的国际收支和外汇·····	299

第二节	关税和贸易总协定·····	311
第三节	社会主义国家发展对外经济关系·····	321
第四节	社会主义国家对外经济关系的基本 形式·····	328
第五节	我国的对外开放·····	338

第一章 导 言

政治经济学是马克思主义的一个重要组成部分。社会主义政治经济学是本世纪 30 年代产生的一门比较年轻又正在发展的新兴科学。

社会主义政治经济学作为一门新兴科学，它研究的对象是社会主义经济关系和经济运行规律。主要分析我国社会主义初级阶段的基本经济制度、经济体制和运行。其核心内容是研究社会主义市场经济采用何种体制和运行机制优化资源配置问题。弄清这个问题，对于深刻理解社会主义政治经济学的全部内容、对于坚持建设有中国特色社会主义理论与实践都具有重要的指导意义。

第一节 社会主义政治经济学的产生建立和发展

一、社会主义政治经济学的概念及其提出

社会主义政治经济学是在社会主义生产方式出现以后产生的一门新兴科学，但其思想渊源却可以追溯到上个世纪。早在 19 世纪中叶，马克思恩格斯就对社会主义生产关系及其基本特征作了理论的预测，为社会主义政治经济学奠定了最初的科学基础。

政治经济学分为“狭义”和“广义”两种。关于“广义政治经济学”的研究对象和建立广义政治经济学的任务，是恩格斯在《反杜林论》中第一次提出来的。恩格斯说：“政治

经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学”。^①又进一步指出：“研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学——这样广义的政治经济学尚有待于创造”。^②

从恩格斯提出的“广义政治经济学”的概念来看，它包括资本主义社会以前的各种社会的生产关系及其运动规律，又包括资本主义社会以后的社会主义社会的生产关系及其运动规律。社会主义政治经济学，作为广义政治经济学的一个重要组成部分，有待后人来研究、创造。马克思恩格斯并没有给自己提出这项本应由后人去完成的历史任务。

第一次提出社会主义政治经济学概念的是沃兹涅辛斯基。（1903—1950）他是原苏联 30—40 年代的著名经济学家。在他刚从大学毕业后发表的《关于社会主义经济问题》一文中，开始论证社会主义政治经济学的极为重要的一些问题，首次提出了“建立和研究社会主义政治经济学这门独立学科”的必要性和意义。他指出：“英国资产阶级早在资本主义发展初期就创立了自己的政治经济学。马克思对李嘉图和斯密的政治经济学评价很多，难道我们正在领导着一个已经进入社会主义时期，建成了社会主义经济基础的国家的党不应该创立‘社会主义政治经济学’吗？”^③首次提出社会主义政治经济学概念。

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 186 页。

② 同上，第 189 页。

③ 《尼·沃兹涅辛斯基经济论文选》人民出版社，1983 年版，第 46 页。

二、社会主义政治经济学的产生及建立

社会主义政治经济学的产生并理论体系化过程，是从本世纪 30 年代中期，波兰经济学家兰格和原苏联一些经济学家，对社会主义经济制度和经济运行进行总体考察开始的。这主要是从两条线索展开的。

（一）两条线索

一条线索是原苏联经济学家对苏联社会主义经济制度的总体考察和对社会主义政治经济学体系的设想开始的。这对于社会主义政治经济学的产生、形成起了重要作用。1931 年沃兹涅辛斯基首先提出了社会主义政治经济学概念，同时提出了研究和建立社会主义政治经济学这一独立学科的任务。1937 年波里林发表《论社会主义政治经济学的对象和讲授》一文，提出了一个“社会主义政治经济学教程大纲”，这是第一个关于社会主义政治经济学体系设想，它对以后苏联的社会主义政治经济学体系的形成，产生重要影响。

另一条线索是从兰格研究关于社会主义的经济模式、经济体制和经济运行机制的理论开始的。兰格 1936 年出版了《社会主义经济理论》一书，尽管他在社会主义经济运行模式的研究方面还有许多不足，但是，他的研究开创了研究社会主义经济运行机制的新的研究思维模式和方法。兰格认为，“经济学是关于人类社会中稀缺资源管理的科学”。看来，对经济学作这样的界定，同马克思主义者给理论经济学所下的定义：“政治经济学的对象是社会生产关系”，^①并无根本矛盾，因为所谓“生产关系”正是人们为了处理生产问题，多

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，第 202 页。

少有效地配置资源而结成的关系。而且他提出的计划模拟市场的运行模式，对后来乃至今天的社会主义政治经济学有关经济运行模式的探讨起到了有益的推动作用。应该肯定兰格的这一创见性的研究成果和贡献。据“资料表明，30年代中期苏联经济学家的研究几乎没有涉及到经济运行机制，经济体制模式等问题。这是一个很大的缺陷”^①

（二）列宁对社会主义政治经济学建立的必要性之阐述

列宁旗帜鲜明地坚持了建立社会主义政治经济学是必要的马克思主义观点。列宁运用马克思主义理论，领导了伟大的十月革命，在世界上建立起第一个社会主义国家，他在领导苏联人民进行革命的实践中，探讨了社会主义生产关系建立和发展中的许多重大理论问题，提出了一系列有关政治经济学的原理，为社会主义政治经济学的产生、建立奠定了思想基础。列宁依据恩格斯的“广义政治经济学”的思想，为建立社会主义政治经济学做出了不懈的努力。1898年，列宁在对波格丹诺夫所著《政治经济学简明教程》一书的书评中指出，政治经济学的基本内容应当“按经济发展的各个时期顺序讲下来的，也就是依次叙述原始氏族共产主义时期，奴隶制时期，封建主义和行会时期，以及资本主义时期”。^②十月革命胜利后，列宁一方面着手研究建立社会主义政治经济学的理论准备工作，另一方面又同当时欧洲和俄国经济学界存在的社会主义政治经济学“取消论”的错误观点作坚决的

^① 袁庆寿：《社会主义政治经济学史纲》黑龙江人民出版社1990年版，第12页。

^② 《列宁全集》第4卷，第33页。

斗争，阐明了建立社会主义政治经济学的必要性。列宁坚持了恩格斯广义政治经济学的定义，强调政治经济学的对象是“人们在生产中的社会关系”，^①政治经济学是“研究按历史发展着的社会生产结构的科学”^②，要“使研究这门科学的人对各个不同的社会经济制度和每一个制度的根本特点有一个基本的概念”。^③列宁针对布哈林在《过渡时期的经济》一书中提出的资本主义的末日也就是政治经济学的告终的错误论断，进行了深刻的批评，明确指出：布哈林的政治经济学的定义比恩格斯的广义政治经济学的定义倒退了一步；并强调：“在纯粹的共产主义社会里不也有 $I(V+m)$ 和 IC 的关系吗？还有积累呢？”^④由于列宁的努力，扭转了社会主义政治经济学徘徊不前的局面，为社会主义政治经济学的建立指明了方向。

三、当代社会主义政治经济学的演变和发展

社会主义政治经济学自 30 年代中期建立以来经历了 50 多年的发展历程，在此期间，社会主义政治经济学无论就其研究对象、基本范畴、基本内容和体系；还是经济模式和经济运行机制的理论创新方面都经历了由窄变宽、由浅入深和逐渐发展的过程。由于社会主义社会是处在不断变化和改革的社会，社会主义经济的发展处在不断变革状态之中，是不成熟的发展阶段。与其相联系的社会主义政治经济学所研究的对象、基本范畴、基本内容、理论体系和框架，也必然相

① 《列宁全集》第 2 卷，第 166 页。

② ③ 《列宁全集》第 4 卷，第 33 页。

④ 《对布哈林：〈过渡时期的经济〉一书的评论》人民出版社 1958 年版，第 1—2 页。

应发生变化和变革,在其发展中还不能形成一种固定的模式,在同一质的社会主义经济制度下,由于各社会主义国家的历史、现状及所处的国际环境不同,必然呈现出各种不同的经济模式,在同一质的规定性下存在不同的形式,是符合社会主义复杂的历史实际和历史发展进程的。

(一)从近年来社会主义政治经济学发展的趋势来看,在研究的对象上,它所纳入的内容有所增加,如有的把生产力、经济政策、经济体制、运行机制和经济模式纳入了研究对象,拓宽了社会主义政治经济学研究的领域。从结构体系上看,有些新的变化,如1988年原苏联高校政治经济学教科书的新体系,除导言外共分四篇:社会经济基础、资本主义经济制度、社会主义经济制度和现代世界经济。就社会主义经济制度一篇(社会主义政治经济学)而言,虽较之以前变动较小,但也有变化。它包括(1)关于过渡时期,专门设立题为“作为建设社会主义计划的新经济政策及其国际意义”的一节内容,阐述新经济政策。(2)关于所有制,其中有一节专门论述了“社会主义所有制形式的多样化”,这是经济改革在教科书中的反映。(3)关于社会主义市场,专门设立了“在再生产体系中的社会主义市场”这样一章。其中包括:社会主义市场和社会产品的实现问题。社会主义市场的结构、供与求、调节供求的方法等。

(二)从对社会主义经济模式和经济运行理论及其研究方法上看,有所革新。几乎所有的东欧经济学家都讨论了经济模式和经济运行问题,并且把这些问题作为东欧国家的社会主义政治经济学的主要内容。例如布鲁斯的“分权模式”、“锡克的“计划性市场经济模式”、考斯塔的“计划——市场

型模式”、卡莱斯基的“经济增长模式”、特别是柯尔奈的“有控制的市场协调（IB）模式”，都是对社会主义政治经济学体系和模式的建立产生积极影响的研究成果。柯尔奈对社会主义传统经济体制下的经济运行机制所作的理论描述，分析了宏观经济的微观基础问题，论述了社会主义经济的宏观动态模式理论，并在经济体制改革的目标模式方面提出了独到的见解，作出一定贡献。但他也有严重的局限性和缺陷。正如著名经济学家吴敬琏所说：“在东欧国家中，改革搞得最好的是匈牙利。卡达尔在国内外的艰难环境中巧妙地绕开暗礁，避开了苏联和国内保守势力的反对，把改革推向前进。但是，这种改革战略也使匈牙利的改革带有很大的不彻底性。因而不能建立起有效运行的经济机制。首先，匈牙利改革所选取的目标模式，即‘含有行政管制下的市场机制的计划经济’（布鲁斯），或‘间接行政协调式’（IB模式，柯尔奈）等‘计划与市场相结合’配置资源的方式，就是有很大局限性的。在改革的实际工作中，由于采取了过多的‘缓冲’和‘迂迴’措施，造成了一方面取消了指令性计划，另一方面价格改革久拖不决，连产品市场都未能形成，更不用说要素市场了；在八十年代中期价格大体放开以后，继续保持大量‘微观干预’（补贴和‘一户一率’的调节税多达800多种）；加之非国营部门所占比重很小，国营部门的生产又十分集中，企业垄断性很强，竞争性市场体系很难形成。因此，市场——价格制度实际上难于成为资源配置的基础。经济长期低效运转，进一步改革的阻力又很大，使匈牙利改革走进了死胡同。早在八十年代中后期，‘社会主义经济制度不可改革论’已成为匈牙利经济学界的主流，所以，后来匈牙利经济陷入慢性

危机和共产党的分裂，冰冻三尺，决非一日之寒”。^①

(三)从五十年代中期开始，社会主义各国陆续开始对原有的经济体制进行改革。

1. 这些国家经济改革的具体作法虽然各不相同，但它们的基本方向却是一致的，这就是引进市场机制，更多地发挥市场力量的作用。“在最初的阶段，人们只是在命令经济的基本框架不变的条件下增加某些市场的因素，以便强化对生产单位和劳动者个人的物质刺激，来推动国家计划的贯彻执行。后来发展到国民经济中分出一小块领域，让市场去调节（“板块结合”）。最后还考虑在市场机制的基础上进行计划指导，（“胶体结合”），实现按比例发展。不过最后一种想法在苏联和东欧各国的理论讨论中始终没有取得支配地位，在实践中也没有取得实质性的突破”。^②

2. 在中国从中国共产党十一届三中全会以来，经历了经济理论的拨乱反正和真理标准大讨论，经济理论界对社会主义经济和经济体制进入了重新认识、深入讨论的崭新阶段。早在1979—1981年期间，我国经济学家就提出，“社会主义经济是商品经济”，或“有计划商品经济”，以及宏观计划、微观市场”等观点。可是到了1982年夏，就出现了一系列文章反对“社会主义商品经济论”，这些文章认为“社会主义经济只能是计划经济”，而“计划经济的基本标志”则是“指令性计划”，是“社会主义全民所有制的重要体现”，“如果把我们

① 吴敬琏《通向市场经济之路》北京工业大学出版社1992年版，第79—80页。

② 同上，第55页。

的经济概括为商品经济，……就会模糊社会主义经济和资本主义经济的本质区别”。进而他们还认为“有计划的商品经济”的提法也是不正确的，说这一提法的落脚点仍然是商品经济，计划经济被抽掉了”，说这“和我们的社会主义经济制度是不相容的”。

随之，党的十二大报告上有关提法有所改变，如：“我国在公有制基础上实行计划经济。有计划的生产和流通，是我国国民经济的主体。同时，允许对于部分产品的生产和流通不作计划，由市场来调节，……。这一部分是有计划生产和流通的补充，是从属的、次要的”；“国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用，保证国民经济按比例地协调发展。”

1984年夏秋之际，一些经济学家向党中央提出，应当恢复社会主义有计划商品经济的提法。党的十二届三中全会通过的《关于经济体制改革的决定》接受了这个意见，并在《决定》中明确写到：“要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念，明确认识社会主义计划经济必须自觉依靠和运用价值规律，是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”从而确立了我国经济改革的目标是建立“社会主义商品经济”的观点。

邓小平同志对《决定》给予了高度评价，他指出：《决定》是“新的社会主义政治经济学”，说：“这次的文件好，就是解释了什么是社会主义，有些是我们老祖宗没有说过的话，有些新话”。“没有前12年的实践不可能写出这样的文件”。“这是真正坚持社会主义，否则是‘四人帮’的‘宁要社会主

义的草，不要资本主义的苗’。陈云同志也指出：“这次全会审议的关于经济体制改革的决定中，对计划体制改革的基本点所作四点概括，完全符合我国目前的实际情况。现在，我国的经济规模比50年代大得多，也复杂得多。50年代适用的一些作法，很多现在已不适用”。“如果现在再照搬50年代作法，是不行的”。于是在改革的实质和目标上取得了共识。不少经济学家还指出：商品经济就是市场经济，社会主义有计划的商品经济也就是社会主义有宏观（总量）管理和政府干预的市场经济。著名经济学家吴敬琏说：“社会主义经济是有计划的商品经济：自觉保持平衡的计划经济这种运行状态，是完全可以同通过市场机制配置资源的商品经济这种运行机制兼容的”^①显然这是对于在社会主义政治经济学中长期占统治地位的传统观念的革命。《决定》关于“我们的国民经济计划就总体来说只能是粗线条的和有弹性的”关于应当“使价格能够比较灵敏地反映社会活动生产率和市场供求关系的变化”，以及“国家机构”不应“直接经营企业”，而应“实行政企职责分开”，保证“企业有权选择灵活多样的经营方式”、“安排自己的生产供销活动”、“自行任免、聘用和选举本企业的工作人员”、“自行决定用工办法和工资奖励形式”，使之“成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者”等规定，明确了社会主义经济，是建立在公有制基础上的有计划的商品经济。

1987年党的十三大对社会主义商品经济的资源配置方式作了进一步的说明，指出我国“新的经济运行机制，总体

① 吴敬琏：《通向市场经济之路》，第55页。