

社会主义经济理论

贾衍邦 王智勇 孙晓波 编

中国发展出版社出版

前 言

本书为建设系统各级干部学习社会主义经济理论而编。可以作为各类培训班的教材，也可以作为理论学习的参考书。考虑到读者对政治经济学的基本原理和社会主义经济理论的基础知识已有一定的基础，故在编写中比较突出地阐述了理论的新进展，探讨了经济体制改革的有关内容。为了学习的方便，在附录部分编写了案例，供读者参考。简单介绍了西方经济学，提供理论上的借鉴。

此书在总结近十年来经济理论教学经验的基础上编写而成，是建设部干部学院经济学教师共同劳动的结果。在共同拟定编写大纲的基础上，作了以下分工：第一章至第五章由贾衍邦编写；第六章至第十章由王智勇编写；西方经济学简介由孙晓波编写。建设部干部学院副院长唐亦弘主审全书，统改定稿，贾衍邦协助做了统稿工作。

编写过程中，参阅了有关理论著作和资料，吸收了学术界关于社会主义经济理论等方面的一些科研成果，对这些理论和资料的帮助，深表谢意。

由于编者水平所限，本书缺点乃至错误在所难免，恳望读者和理论界的同志批评指正。

建设部干部学院
《社会主义经济理论》编写组

1990年11月

目 录

第一部分 社会主义经济的基本特征

第一章 绪论	1
第一节 经济活动与经济规律	1
一、经济的含义	1
二、经济活动的四个环节	2
三、经济规律	4
第二节 生产力和生产关系	5
一、生产力的系统结构	5
二、生产力发展规律	10
三、生产力与生产关系的相互作用	15
第三节 商品经济形式和价值规律	19
一、商品和商品化	19
二、价值规律及其表现	22
三、商品经济的一般特点	24
第二章 社会主义商品经济	26
第一节 社会主义要充分发展商品经济	26
一、商品经济存在及发展的社会条件	26
二、我国商品经济不够发达的原因	27
三、充分发展商品经济是社会主义的重要任务	29
第二节 公有制基础上有计划的商品经济	31
一、公有制基础上有计划的商品经济的基本含义	31
二、社会主义商品经济与资本主义商品经济的联系与区别	33

三、商品经济与计划经济·····	24
四、商品经济理论是经济体制改革的重要理论基础·····	37
第三节 商品经济和社会意识·····	37
一、商品经济作用于社会意识的必然性·····	37
二、商品经济对社会主义精神文明的积极作用·····	38
三、克服拜金主义·····	40
第三章 社会主义社会的生产资料所有制·····	41
第一节 生产资料所有制和所有制结构·····	41
一、占有、所有、所有制·····	41
二、所有制是获取物质利益的基础和手段·····	42
三、评判所有制是否优越的标准·····	43
四、多种所有制并存的必然性·····	45
第二节 生产资料的社会主义公有制·····	46
一、社会主义的全民所有制·····	46
二、社会主义的集体所有制·····	48
三、社会主义联合体所有制·····	50
第三节 公有制经济的补充形式·····	52
一、社会主义初级阶段的个体经济·····	52
二、社会主义初级阶段的私营经济·····	53
三、社会主义初级阶段的中外合资经济和外资 独营经济·····	56
第四章 社会主义个人消费品的分配·····	59
第一节 按劳分配的基本内容·····	59
一、分配的功能·····	59
二、按劳分配的含义及范围·····	60
三、按劳分配的客观必然性·····	62
第二节 商品经济条件下按劳分配的特点·····	64
一、企业是相对独立的分配实体·····	65
二、按劳分配借助价值规律实现·····	66

三、劳动报酬采取了货币价值形式.....	67
第三节 个人消费品分配的多种形式.....	67
一、按劳分配的不同形式.....	67
二、个人消费品分配的其它形式.....	71
第四节 调节分配关系、克服分配不公.....	74
一、社会分配不公的表现及原因.....	74
二、建立公平分配的利益格局.....	75
第五章 社会主义企业.....	78
第一节 企业的特点、性质和作用.....	78
一、企业的特点.....	78
二、企业的性质.....	78
三、企业的作用.....	80
第二节 企业的素质、动力和行为.....	81
一、企业的素质及提高途径.....	81
二、企业的内在动力和外动力.....	83
三、企业行为与行为约束.....	86
第三节 企业的经营体制和管理体制.....	90
一、全民企业的经营体制.....	90
二、全民企业的经济责任制和经济核算制.....	92
第四节 企业的资金运动.....	94
一、企业资金及其构成.....	94
二、提高资金的使用效益.....	95

第二部分 社会主义经济运行

第六章 社会主义国民收入.....	97
第一节 国民生产活动的总量指标.....	97
一、社会总产值和国民生产总值.....	97
二、国民收入.....	99
三、名义国民收入和实际国民收入.....	101

第二节 国民收入的分配	103
一、国民收入的初次分配和再分配	103
二、国民收入超分配	105
三、积累与消费	107
第三节 国民收入的再生产	109
一、国民收入的循环	109
二、国民收入再生产的宏观平衡	113
第七章 社会主义财政和税收	114
第一节 财政	114
一、财政的本质和职能	114
二、国家预算与收支平衡	117
三、财政管理体制	119
第二节 税收	122
一、税收及其特征	122
二、税制要素	123
三、税制改革	125
第三节 财政和税收对国民经济的调节作用	126
一、税收与财政的关系	126
二、财政与经济调节	128
三、税收与经济调节	129
第八章 社会主义货币与银行	132
第一节 货币流通	132
一、货币的职能	132
二、货币流通及其形式	134
三、货币流通量及其控制	136
第二节 价格水平与通货膨胀	138
一、价格和价格指数	138
二、通货膨胀及其类型	140
三、通货膨胀对经济的影响	142

第三节 信用与银行	145
一、信用	145
二、银行和银行体系	146
三、银行对国民经济的调节作用	148
第九章 社会主义经济增长与波动	151
第一节 经济增长	151
一、经济增长率	151
二、经济的适度增长	153
三、经济增长的类型	155
第二节 经济增长的因素	157
一、投资与经济增长	157
二、劳动力与经济增长	159
三、技术进步与经济增长	160
四、经济增长的其他因素	160
第三节 经济周期与经济波动	162
一、我国的周期性经济波动及其特征	162
二、中国经济周期形成的原因	165
三、对经济波动的抑制	167
第十章 社会主义经济运行与宏观调控	169
第一节 国民经济运行的基本状态	169
一、经济运行的均衡状态	169
二、经济运行的非均衡状态	171
三、我国国民经济非均衡状态形成的原因	172
第二节 经济运行的市场机制	175
一、市场和市场体系	175
二、市场机制的作用	178
三、市场机制的局限性	180
第三节 经济运行的宏观调控	181
一、宏观调控的必要性	181

二、间接调控及其实现条件.....	184
三、间接控制的宏观调节机制.....	185

附录 西方经济学简介

绪论.....	189
第一章 微观经济学简介.....	194
第一节 微观经济学概述.....	194
一、微观经济学的研究对象.....	194
二、微观经济学的基本内容.....	195
第二节 均衡价格理论.....	196
一、需求.....	196
二、供给.....	200
三、均衡价格.....	204
四、弹性理论.....	210
第三节 消费者行为理论.....	220
一、边际效用分析法.....	220
二、无差异曲线分析法.....	222
第二章 宏观经济学简介.....	226
第一节 宏观经济学概述.....	226
一、宏观经济学的研究对象.....	226
二、宏观经济学的基本内容.....	227
第二节 国民收入决定理论.....	228
一、均衡的国民收入.....	228
二、国民收入的决定.....	233
第三节 就业与通货膨胀理论.....	236
一、就业与失业.....	236
二、通货膨胀.....	241
三、失业与通货膨胀的关系.....	245
参考书目.....	247

第一部分 社会主义经济的基本特征

第一章 绪 论

经济活动是人类最基本、最重要的社会活动，是其它一切社会活动的前提和基础。经济理论旨在研究和揭示经济活动的内在规律，为人们认识经济规律、增强按经济规律行动的自觉性提供理论上的指导和帮助。

第一节 经济活动与经济规律

一、经济的含义 *

“经济”是应用范围很广、含义较多的一个概念。在中国古代是“经邦济世”、“经国济民”，即治理国家、拯救庶民的意思。在西方原义是家庭管理。在现代，经济的含义主要有三个方面。

（一）指与一定生产力相适应的社会生产关系或社会经济制度。如说经济决定政治，即是说作为社会存在、发展基础的生产关系决定政治的上层建筑。说某企业属私营经济，则着重指其生产关系的本质规定。

* 参见许涤新主编的《政治经济学辞典》上册第55~56页，人民出版社1980年3月第一版。

(二)指经济活动，即物质资料的生产及相应的交换、分配和消费，或说生产和再生产过程。通常说的经济状况或经济形势，就是指物质资料生产状况和相应的流通、分配、消费状况。

(三)日常生活用语中指节约、节省，或者家庭个人的收支情况。如说经济来源，即指个人或家庭的收入来源。

经济理论中的“经济”一词一般都在前两个含义下使用。

二、经济活动的四个环节

经济活动是周而复始不间断的运动过程，对其可以划分为四个基本环节去分析和研究。

(一)直接生产过程。也称为狭义的生产，指人们将自身的劳动与物质资料相结合创造物质财富的过程。它是经济活动的基础，在全部四个环节中，生产决定交换、分配和消费，起着主导作用。

第一，生产决定交换、分配、消费的数量和水平。生产提供的物质财富的数量、质量、种类、规格决定了可供交换、分配、消费的产品质和量。住宅建造的面积、标准决定了住宅出租、出售或分配的相应状况。

第二，生产决定交换、分配、消费的方式。以消费为例，城市交通工具的生产决定交通工具的使用。公共电汽车需要众多乘客共同乘坐，自行车则必须由个人单独骑行。

第三，生产的性质决定其它环节的性质。以满足人民物质文化生活需要为目的社会主义生产，决定了个人消费品分配以按劳分配为原则和标准。原始社会的低下生产水平，决定了人们的交换是部落之间狭小范围内的以物易物，而现代社会的大工业生产，使人们的交换成为世界范围的高度发达

的商品流通。

（二）交换。交换广义上指人们相互交换其活动和劳动产品的过程与行为。人们在分工的条件下从事生产，必须相互协作，交换其活动和产品。微观范围的企业内部生产是如此，宏观领域的国民经济运行也是如此。交换使不同产业、部门，不同的职业、阶层联系起来，交换越发达，社会经济生活的内在联系就越密切。

交换与生产存在着相互依存、相互制约的关系。一方面生产决定交换，另一方面交换反作用于生产。例如市场疲软限制生产的发展与高涨。近似无偿分配的福利性的住宅出租明显制约着房地产业的良性循环。

狭义的交易指商品交换，通常“交换”的概念大都在狭义上使用。

（三）分配。即产品的分配。产品分配包括生产资料的分配和消费品的分配。生产资料的分配是生产过程内部的事情，即生产资料在不同社会集团之间的分割和生产资源在各个经济领域的配置。一般讲，分配多指消费品的分配。

生产决定分配，分配对生产有巨大的反作用。社会收入分配不公，明显地影响生产者积极性的发挥和不同社会集团之间的协调和理解。资源配置不合理，忽视对城市基础设施建设的资金投入，城市生产的发展就会遇到梗阻的瓶颈，缺乏后劲。

（四）消费。消费包括生产消费和个人消费。生产消费指生产过程中生产资料的消费和劳动力的消耗。个人消费指满足人们生活需要而消费各种物质资料和精神产品。通常说的消费就指个人消费。

消费是生产过程的最终环节，生产和消费互相依赖又互

相制约。这种对立统一关系表现在两个方面。第一、直接的同—性。物质资料的生产同时是物质资源和劳动资源的消费，而个人消费本身就是劳动力的再生产过程。道桥、水、煤热的消费一定意义上直接就是生产，即物质生产和劳动力的生产。第二、互相依存和转化。生产为消费提供材料，消费是生产的动力和动力。城市居民对住宅的迫切需要便是房地产业发展的契机。

三、经济规律

各种经济活动之间、不同经济环节之间，存在着十分复杂的关系。经济规律是这些经济现象之间那些本质的、共同的、必然的联系。

社会经济活动和自然活动一样，具有规律性。经济规律最根本的特性是其客观性，即不依人们的主观意志为转移。不管人们是否认识到它、对其是否喜欢，只要具备相应的经济条件，就一定出现并发挥作用。例如，城市基础设施建设与城市生产和生活之间存在一定的比例关系。不管人们是将其视为纯消费予以忽视；或者看成生产、生活的共同物质基础给予足够的关注，这种比例及对生产、生活的制约关系会顽强地表现出来。这种客观性决定了人们对经济规律不可视而不见，要在认识研究的基础上加以利用。例如，深圳和其它一些经济技术开发区，基础设施的规划建设先行，经济起飞便具备了稳定的基础。如果与之相反，先上工业项目，待基础设施拖了建设后腿时再去还欠账，就会欲速则不达。

社会经济活动的不同领域存在不同的经济规律。与人们生活这一庞大的系统相适应，经济规律也是作为体系而存在和起作用的。一定领域内有一个规律起着主导的主要的作用。如整个社会主义经济体系，从生产关系角度看，存在着

一个基本经济规律。这就是用发展和完善生产的办法，满足整个社会的物质和文化生活需要。与基本经济规律相比，其它经济规律都受基本经济规律制约并为其服务，一定意义上，都是基本经济规律在不同领域的表现和展开。在城市建设方面，社会主义基本经济规律通过基础设施建设与城市生产和生活相互制约、相互依存的强制性得以实现。

从空间角度看，经济规律可以划分为主要规律和次要规律。而从时间角度看，则可区分为共同规律和特有规律。共同规律存在于几个社会形态中，如价值规律。特有规律则只是在某一特定的社会中存在，如按劳分配规律只是社会主义社会的个人消费品分配规律。

认识经济规律的客观性及其作用、经济规律的类型和不同规律的相互关系是正确理解和准确把握经济活动的关键。

第二节 生产力和生产关系 *

生产力和生产关系是经济理论的基础范畴，研究从而把握生产力、生产关系及相互作用是认识掌握经济运行和发展规律的起点。

一、生产力的系统结构

生产力是由多因素构成的复杂系统，不同因素间呈现复杂的关联关系。生产力是人们认识自然、改造自然的能力。这种能力由多个要素按照一定的结构复合而成，体现在多个要素之上及要素的相互关系当中。

*参见高光主编的《自然的人化与人的自然化》，中共中央党校出版社1989年第一版。

（一）生产力诸要素

1. 主体性要素。劳动者是生产力诸要素的主体。从事生产、经营、管理、服务的劳动者，在生产力系统中起着主导作用，维系生产力系统的存在和发展。当今世界国力之争归结为科学技术的竞争，而科技竞争则归结为劳动者的能力之争。

2. 实体性要素。劳动资料和劳动对象以物质实体的形式存在，是生产力系统的物质载体。劳动资料也称劳动手段，是人们生产中用以影响和加工劳动对象的一切物质资料和物质条件，主要是生产工具。生产工具的水平是衡量人们认识自然、改造自然状况的物质尺度。镐头、铁锹与挖掘机相比，显然标志着不同水平的生产能力。劳动对象是生产中利用劳动资料进行加工的物质对象。劳动对象一方面作为劳动的接受器为生产活动提供物质条件；另一方面，多数情况下本身作为劳动产品又反映了一定的生产力水平。建筑材料是施工生产的物质对象，为建筑业提供原材料，本身的品种、规格、质量又表现出建材工业的生产水平。

劳动者、劳动资料、劳动对象是生产力系统中最基本的要素。劳动者提供劳动，劳动资料传导劳动，劳动对象接受劳动。三者相互结合，生产活动从而生产能力的发挥便成为现实。

3. 渗透性要素。科学和技术是生产力系统中的渗透性要素。科学是由对客观世界的正确认识构成的理论体系。技术是基于经验和理论而形成的工艺、技能和方法等。科学和技术并不独立于上述三要素之外单独发挥作用，而是渗透到各要素当中，提高要素的素质和效能。例如，提高劳动者的技术水平，提高设备的效率，提高原材料的质量，改进运输、

通讯条件等。随着人类社会的进步，科学技术在生产力中的作用越来越突出，越来越重要。

4.媒介性要素。教育是媒介性要素。教育作为整体不能全部归于生产力范畴，但教育确实具有生产力的属性。它不具有实物形态，也不渗透到其它要素之中。自身作为一种媒介，将科学技术转化为劳动者的生产能力。提高劳动者政治、业务、管理水平，培养劳动后备军和现役军。

5.运筹性要素。管理是运筹性要素。管理具有多重属性，作为生产力的管理在系统中起运筹作用。将劳动者、劳动资料、劳动对象、科学技术等综合起来，使之有序运转，改善生产力系统的结构，完善系统的功能。因此，管理又称为“斡件”。斡本意是旋、转的意思，引申为调节，如斡旋。生产力系统中，实体性要素是硬件，知识形态的要素是软件，人是活件，而管理将它们组织起来，成为斡件。

6.传导性要素。经济信息是传导性要素。反映经济活动发展变化情况的各种有用的消息、资料、数据都是经济信息，它们对生产力要素如何组合、调整、提高起着重要的作用。生产力系统中，经济信息的准确程度越高，有效数量越大，传递速度越快，效能就越高，效益就越好，生产力发展也就越快。

（二）生产力系统

把生产力看作由多个要素组合而成的复杂系统，可从静态、动态两个方面把握。

静态考察、是生产力的范围问题。有人认为，生产力包括两因素，即劳动者和劳动资料，这是将生产力看作生产过程开始前已经存在的能力，那样有了劳动者和征服、改造自然的物质条件自然就具备了生产力。还有的人认为，生产力

包括三要素，即劳动者、劳动资料和劳动对象。这是着眼于生产力现实发挥作用的生产过程。将生产力的实现看作是劳动者运用劳动资料对劳动对象进行加工改造的过程。没有劳动对象，生产力只是可能的，不会转化为现实。有了劳动的接收器，生产力就实实在在地发挥出来。劳动对象是劳动的物化物。将生产力看作复杂的系统，则着眼于生产的总过程。视生产力的发挥过程为产品的再生产和劳动力再生产的统一。教育培养合格的劳动者，提高劳动者的素质和技能，将科学技术通过人转化为生产能力，应成为生产力系统的重要因素。科学技术、管理、信息属于生产力则是现代的共识。

从生产力发展过程进行动态分析，我们看到，社会经济越发达，生产力要素越增加，原来不显眼、无足轻重的东西逐渐成为不可缺少甚至具有决定意义的要素，如科学技术。随着要素的增多，生产力系统复杂起来，要素之间的关系成为影响系统功能的重要方面。这样，管理和信息在生产力系统中的作用就逐渐明显和突出起来。

以生产力的要素性质和组合方式的质变为标准，从古至今，生产力发展已经过四代。第一代是原始生产力。人类以棍棒石器为劳动工具，在原始分工下从事生产，生产力十分低下。第二代是手工劳动生产力，掌握一定技巧和经验的人们利用铁器等生产工具，部分地利用了自然力如风、水、畜力，在自然经济下生产，生产力有了明显提高。第三代是机器生产力。掌握了丰富科学知识的人类，创造出机器，极大地解放了人本身，商品经济也随之有了长足的进步，社会化大生产成为典型的生产方式。第四代是科学生产力。人类已经逐渐从较多地利用自身体力改造自然转化为更多地利用智

力，提高人的生产力的主要手段已经从传授技巧和经验转变为智力开发。管理、教育、信息状况对生产力的影响越来越明显。纵观人类生产力发展史，劳动者、劳动资料、劳动对象三要素一直是基本成份，其它成份在生产发展的一定阶段上逐渐独立出来。如科学技术在机器生产力时代开始显示出巨大的作用。生产对劳动者素质的要求逐渐提高，越来越依赖于人类的智能开发，教育的生产力属性突出了。生产过程的复杂多变，使管理和信息成为不可缺少的生产力要素。

生产力系统具有明显的层次性，各类要素起着不同的作用。科学技术和教育是基础层次，对生产力主体要素和实体要素的素质起着长远的制约和决定作用。中心层次是传统的三要素，劳动者、劳动资料、劳动对象的结合，体现生产力系统的整体功能。管理居于生产力系统的最高层，它运筹各要素，协调相互关系，完善系统结构。信息是润滑层，它游动于各要素之间，将要素状况、结构状况、环境状况及时传递沟通，使生产力系统的运行有序、灵敏、高效。

一个行业或单位，能发挥出多大的生产能力，创造出什么样的业绩，从生产力角度看就由这些要素的素质及其组合状况来决定。起基础作用，制约长远发展的是劳动者受教育的程度和智力开发状况，还有产业的科技水平。建筑业、城市建设的长远发展就取决于这些因素。就现实发挥而言，中心层次三要素的状况起着直接的作用。如劳动者的素质、设备效率、原材料的质量和适用程度等。从统筹角度分析，领导者的管理水平和艺术起关键作用。润滑层的信息也十分重要。例如，两家勘察设计单位，前几项因素相同，那家信息灵、抓得准，那家就能发挥出更大的作用，创造更好的效益，领导者也就能做出更多的业绩来。