

经济管理丛书

孟宪瀛 王志军 主 编

政治经济学

——社会主义部分



地震出版社

前 言

邓小平同志1992年初南巡重要谈话和党的十四大的召开，确立了我国社会主义市场经济体制。这是对传统政治经济学理论的重大突破，是马克思主义政治经济学理论的重大发展。

本书力图以社会主义市场经济为中心，突出建设有中国特色的社会主义理论，更好的贯彻十四大精神。本书的基本框架是，在与社会主义市场经济相适应的所有制理论的基础上，阐述社会主义市场经济的形成、功能、特点、运行规律以及国家宏观调控的理论。并以社会主义市场经济为中心，建立社会主义市场经济的生产理论、交换理论、分配理论、消费理论。以及市场经济发展国际化趋势的理论。

本书探讨了如何在社会主义公有制基础上建立社会主义市场经济，使市场经济与全民所有制结合，以及在市场经济条件下全民所有制的实现形式。国家有最终所有权，企业有法人所有权和经营权，使一般国有企业真正实现所有权和经营权的分离，实现全民所有制企业经营机制的转换。本书还探讨了市场经济与按劳分配的兼容问题。市场体系也是本书研究的一个重点。社会主义市场经济体制要求建立完善的市场体系，各类生产要素在相应的市场上才能流动，市场机制在资源优化配置中才能起基础性作用。

本书以社会主义市场经济为中心，但它又不是社会主义市场经济的读本。它除了突出社会主义市场经济理论以外，

也论述了政治经济学的一般原理。虽然它汲取了西方经济学一些适用于社会化大生产和市场经济共同规律的内容，丰富了马克思主义政治经济学理论；但它又与西方经济学有原则区别。它突出了建设有中国特色的社会主义理论，不能用西方经济学来代替以社会主义市场经济理论为中心的马克思主义政治经济学。

本书编写时，汲取了理论界的研究成果。在此，对这些作者及同行深表感谢。社会主义市场经济体制，是党的十四大才确立的。由于时间不长，我们的理论水平不高，为了适应教学的需要，赶写了这本教材，论述不深和错误的地方，请各界批评指正。

本书可以作为财经类大学政治经济学教材，也可作为经济理论和实际工作者的参考书。

本书编者（按章序）为：第一章：陈凤华；第二章一、二、三节：齐戈，第四节：何绍铭；第三章：孟宪瀛；第四章：王素梅；第五章：迟永德；第六章：王志军；第七章：刘丹萍；第八章第一、二、三节：李启英；第四节：蒋薇；第九章：何绍铭。迟永德、王素梅参加了本书的总纂工作，本书最后由孟宪瀛、王志军总纂定稿。

编 者

1993年10月1日

于北京财贸学院

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 社会主义初级阶段和党的基本路线···	(1)
第二节 建设有中国特色的社会主义理论····	(11)
第三节 社会主义初级阶段的体制改革·····	(17)
第二章 社会主义公有制和多种经济形式 ·····	(27)
第一节 社会主义公有制的产生·····	(27)
第二节 以社会主义公有制为主体的多种经济形式·····	(38)
第三节 社会主义经济的多种经营方式·····	(52)
第四节 社会主义生产目的及其实现手段····	(68)
第三章 社会主义市场经济 ·····	(84)
第一节 社会主义的商品经济·····	(84)
第二节 建立社会主义市场经济体制的根据···	(90)
第三节 社会主义市场经济的内涵及特征····	(102)
第四节 市场经济的运行规律·····	(112)
第五节 国家的宏观调控体系·····	(126)
第四章 社会主义企业 ·····	(136)
第一节 社会主义企业是社会主义市场经济的主体·····	(136)
第二节 转换国有企业的经营机制·····	(145)
第三节 企业产权制度改革和企业的联合、兼并和破产·····	(156)
第四节 社会主义企业的经济核算·····	(169)
第五章 社会主义交换 ·····	(176)

第一节	市场交换价格的形成·····	(176)
第二节	市场体系·····	(188)
第三节	市场交换的时间结构和空间结构·····	(206)
第四节	社会主义信贷和银行·····	(214)
第六章	社会主义分配·····	(222)
第一节	社会主义国民收入增长的途径及其分 配·····	(222)
第二节	个人所得收入和分配·····	(250)
第三节	坚持按劳分配为主、其他分配方式为 补充的分配格局·····	(263)
第七章	社会主义消费·····	(273)
第一节	消费在社会主义经济运行中的作用···	(273)
第二节	社会主义市场经济中的消费模式·····	(280)
第八章	社会主义国家的对外经济系系·····	(298)
第一节	社会主义市场经济走向国际化的客观 必然性及其原则·····	(298)
第二节	市场经济国际化发展的形式·····	(306)
第三节	我国对外开放的战略格局·····	(318)
第四节	关贸总协定与中国市场经济·····	(327)
第九章	共产主义社会是社会主义社会发展的必然 趋势 (结束语) ·····	(336)

第一章 导 言

政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学，它本质上是一门历史科学。政治经济学社会主义部分是研究社会主义生产关系及其发展规律以及经济运行机制的科学，它的主要任务是揭示社会主义经济运动的客观规律。

第一节 社会主义初级阶段和党的基本路线

一、社会主义初级阶段理论的提出及其意义

正确认识我国社会现在所处的历史阶段，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，是制定和执行正确路线和政策的根本依据。

马克思、恩格斯对共产主义社会曾作过科学划分。他们认为这个社会的第一阶段是社会主义社会，第二阶段即高级阶段是共产主义社会。他们的这种设想至今仍有指导意义。但由于历史条件的限制，他们没有也不可能对社会主义社会的发展阶段作出更具体的论述。俄国十月革命胜利后，列宁在领导苏联社会主义革命和建设的实践中，曾多次强调过向共产主义社会发展过程中的阶段性。但由于当时俄国还处在社会主义过渡时期，这种历史条件的限制，使列宁没有完成创立社会主义发展阶段学说的任务。

我国对这一问题的认识也有一个发展过程。50年代中期，当我国实现从新民主主义到社会主义的转变，进入社会主义社会后，毛泽东曾指出，我国的社会主义制度刚刚建

立，还没有完全建成，还不完全巩固，还需要有一个继续建立和巩固的过程，认为只有经过一段时间建立起现代化工农业的基础，生产力获得比较充分的发展后，我们的社会主义经济制度和政治制度才算获得了自己的比较充分的物质基础，社会主义社会才算从根本上建成了。这里表述的实际上是社会主义初级阶段的思想。

党的十一届三中全会以来，由于党重新确立了马克思主义的实事求是的思想路线，由于社会主义革命和建设20多年的曲折发展对全党的深刻教育，使我们对社会主义社会的发展规律有了比较深刻的认识，因而能在我国社会主义社会发展阶段问题上作出科学分析，并于1981年6月党的第十一届六中全会上，初次提出了“社会主义初级阶段”这个概念。这次全会通过的《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出：“我们的社会主义制度还是处于初级的阶段，……我们的社会主义制度由比较不完善到比较完善，必然要经历一个长久的过程。”

1982年9月，党的十二大报告再次明确指出：“我们的社会主义社会现在还处在初级发展阶段。”1986年9月，党的十二届六中全会重申“我国还处在社会主义的初级阶段”。1987年10月25日，党的十三大报告指出：“正确认识我国社会现在所处的历史阶段，是建设具有中国特色的社会主义的首要问题，是我们制定和执行正确的路线和政策的根本依据。对这个问题，我们党已经有了明确回答：‘我国正处在社会主义的初级阶段’”。1992年秋，党的十四大充分肯定了党的十三大在确立社会主义初级阶段理论上的历史功绩，并把这一理论明确纳入建设有中国特色社会主义理论体

系之中。我国社会主义的初级阶段，不是泛指任何国家进入社会主义社会都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产落后、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。我国从50年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年时间，都属于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段不仅是长期的，而且是一个曲折复杂的过程。

社会主义初级阶段这一科学论断包含着两层含义。（一）我国社会已经是社会主义社会，我们必须坚持而不能离开社会主义。这一含义明确地表达了我国的社会性质是社会主义，既不是资本主义，也不是社会主义经济基础还未奠定的过渡时期，而是已经进入了社会主义社会。因此，我们必须坚持社会主义道路。（二）我国的社会主义社会还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。当前我国社会是初级阶段的社会主义社会。这个社会是逐步摆脱贫穷、摆脱落后的阶段；是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，逐步变为非农业人口占多数的现代化的工业国的阶段；是由自然经济半自然经济占很大比重，变为商品经济高度发达的阶段；是通过改革和探索，建立和发展充满活力的社会主义经济、政治、文化体制的阶段；是全民奋起，艰苦创业，实现中华民族伟大复兴的阶段。

社会主义初级阶段的理论是符合我国实际的科学论断。我国原来是一个半殖民地、半封建社会，经济和文化都比较落后，生产力水平很低。我国的社会主义社会就是脱胎于这样的社会。建国后几十年的发展，虽然使我国在各方面都取得了极其伟大的成就，生产力水平大大提高，国家经济实力

有了巨大增长，但问题和困难还很多。从经济方面看，主要是人口多，底子薄，生产力落后，人均国民生产总值仍居于世界后列。这就决定了我国社会主义社会，要经历一个很长的初级阶段，才能逐步建立社会主义完备的物质基础，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。

党的十三大对马克思主义的主要贡献，就是对社会主义的初级阶段的理论作出全面、系统、科学的论证。社会主义初级阶段的理论是根据中国国情和社会实践得出的科学真理，是对马克思主义的重大发展。这一理论的重大意义是：

（一）它是从根本上清除各种错误思想的锐利武器

党的十三大报告指出：“排除僵化和自由化这两种思想的干扰和影响，将贯穿在社会主义初级阶段的全过程。由于‘左’的积习很深，由于改革开放的阻力主要来自这种积习，所以从总体上说，克服僵化思想是相当长时期的主要任务”。长期以来，许多“左”的东西困扰着人们的头脑，束缚着人们的实践，“左”的错误屡次发生，危害极大，原因就是基本理论上没有认识到社会主义还存在着一个为时很长的初级阶段。所以邓小平在南巡讲话中尖锐指出，要警惕右，但主要是防止“左”。所谓右，其表现是否认四项基本原则，搞资产阶级自由化。我们必须认识到这一思想将在我国长期存在，不可掉以轻心。“社会主义初级阶段”这一科学论断，为清除“左”和右的错误思想提供了锐利武器。使我们在改革和建设，在发扬革命精神的同时，又能保持清醒的头脑，从国力出发，量力而行，以保证我国现代化事业顺利健康的发展。

历史和现实告诉我们，对当前社会发展阶段的判断失误，不论是超越历史还是落后于现实，都会给社会主义的发展带来损害。对发展阶段估计过高，必然会操之过急，在各方面提出种种不切实际的要求，强迫人们去完成在现阶段无法实现的任务；反之，对发展阶段估计不足，必然会因循守旧，在各方面延缓提出和解决现实发展已经成熟的任务。无论前者或后者都会严重挫伤广大群众的积极性，使社会主义受到损害，使它固有的优越性得不到应有的发挥。

（二）它为建设具有中国特色的社会主义提供了坚实的理论基础

社会主义初级阶段的理论是我们一切工作的立足点，是党在现阶段制定路线、方针、政策的客观依据。党在社会主义初级阶段的基本路线，就是建立在对我国所处历史阶段科学分析、认识的基础上的。我们党在对中国国情分析的基础上，提出社会主义初级阶段的理论，是把马克思主义基本原理同中国实际结合起来，为在实践中开辟有中国特色的社会主义道路，奠定了理论基础。

（三）它是对科学社会主义理论的发展

马克思在分析资本主义发达国家的基础上，提出了社会主义的理论，列宁在帝国主义条件下提出关于无产阶级革命可以在帝国主义统治链条薄弱环节首先取得胜利的理論，并被一系列社会主义国家的诞生而证实。但是在这样一些经济落后，生产力水平不高的社会主义国家，革命后的社会发展具有什么特点，以及如何根据这些特点建设社会主义，却是尚未解决的重大理论问题。人们往往把处于这一阶段的社会主义同马克思所讲的社会主义混同，甚至片面理解或歪曲马克

思主义,而使理论走向了脱离实际的死胡同,给革命和建设事业带来了损失。而社会主义初级阶段的理论则正确地解决了这一问题,成为马克思主义理论的重要组成部分,是对马克思主义理论的丰富和发展,为社会主义实践提供了理论依据。

二、我国社会主义初级阶段的主要矛盾和党的基本路线

过去几十年我们在社会主义建设中经历了许多曲折,一个根本原因就是关于社会主义发展阶段的认识上有偏差,因而错误地确定了社会的主要矛盾和主要任务。在社会主义改造基本完成后还以“阶级斗争为纲”,长期把发展生产力的任务推到次要地位。从50年代后期开始,由于“左”的错误影响,曾经急于求成,盲目求纯,以为单凭主观愿望,依靠群众运动,就可以使生产力急剧提高,其结果反而束缚了生产力的发展。种种情况教育我们,清醒地认识我国国情,认识我国社会主义所处的历史阶段,是极其重要的问题。

在我国社会主义初级阶段,经济不发达,生产力水平不高,贫穷和落后的状态尚未摆脱,因此社会主义初级阶段的主要矛盾,是人们日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。阶级斗争在一定范围内还会长期存在,但已经不是主要矛盾。为了解决上述主要矛盾,现阶段的主要任务就是必须大力发展商品经济,提高劳动生产率,逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,并且为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。

在社会主义初级阶段,我们党的建设有中国特色的社会主义基本路线是:领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代

化国家而奋斗。这条基本路线的主要内容可以概括为一个中心，两个基本点。一个中心就是以经济建设为中心，两个基本点就是要坚持四项基本原则，坚持改革开放的总方针。党的十三大确定的党的基本路线是党的十一届三中全会以来的路线的继续和发展，是对党的十一届三中全会以来的路线更全面、更科学的概括。党的这条基本路线是建立在对我国目前社会发展阶段正确认识的基础上的。我国目前仍处在社会主义初级阶段，这就是党制定基本路线的客观依据和出发点。

党的基本路线提出以经济建设为中心，这正确地反映了社会主义初级阶段的特征，党的十三大报告指出：“是否有利于发展生产力，应当成为我们考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。”

坚持四项基本原则，坚持改革开放，也是以社会主义初级阶段的性质和特征为出发点的，而且也是服务于经济建设这个中心的。我们所以要坚持四项基本原则，一方面因为社会主义初级阶段的社会性质是社会主义，要坚持社会主义，走社会主义道路就要坚持党的领导，坚持人民民主专政，坚持马克思列宁主义和毛泽东思想的指导，否则，社会主义就不能成功。另一方面，社会主义初级阶段的生产力不发达，而坚持四项基本原则，就可以充分利用社会主义制度的优越性，把国家的力量集中起来，改造原有的经济结构，依靠党的路线和政策把群众的积极性调动起来，从而促进生产力的大发展。

坚持改革开放，是党的十一届三中全会以来的路线区别于以前“左”的一套作法的重大标志。社会主义社会是在改

革中前进的社会。在社会主义的初级阶段，特别是在当前时期，由于长期形成的僵化经济体制严重束缚着生产力的发展，改革便成为社会发展的客观要求。通过改革使社会主义生产关系和上层建筑的各个方面逐步自我完善，因此改革便成了实现社会主义现代化的强大推动力。

在我们实行对内改革的同时，还要坚持对外开放。当今世界各国间的经济往来越来越密切。这就形成了相互间的交流、依赖关系，并进而大大促进了各国经济的发展。实践证明，任何国家和民族都不可能在封闭条件下求得发展。闭关自守只能越来越落后。只有实行对外开放，努力吸收世界各国的文明成果，才能求得自身的繁荣和发展。这也是我国加快经济建设步伐，逐步缩小同发达国家差距的一条捷径。

三、社会主义初级阶段的主要特征

初级阶段的社会主义是不成熟的社会主义，这种不成熟性必然使社会主义初级阶段呈现出以下几个方面的特征：

（一）生产力水平低而且发展不平衡

生产力是划分经济时期的主要标志，也是划分同一社会形态内部发展阶段的主要标准。马克思就是根据生产力的不同状况将资本主义划分为简单协作、工场手工业和机器大工业三个发展阶段。这个原理对于划分社会主义社会内部不同阶段仍然有效。现阶段我国生产力不发达，这是决定我们的社会主义还处于初级阶段的最重要的根据。

生产力水平低，最主要的标志是作为衡量生产力水平尺度的生产工具还比较落后。目前，我国农业基本上还停留在手工生产阶段，工业现代化和科学技术现代化的任务还未完成，成人文盲率还相当高，劳动力的素质低。全国经济发展

也不平衡，各地区、各部门、各行业间的差距甚大。以上说明，物质生产力的这种不发达状态，既是我国现阶段处于社会主义初级阶段的一个根本原因，又是它的一个最基本的特征。

（二）以公有制为主体的多种所有制并存

多种所有制成份并存的经济结构是由生产力发展水平和生产社会化程度决定的，只是在不同的社会制度中，占主体地位的所有制不同而已。资本主义社会占主体地位的是资本主义私有制，社会主义社会占主体地位的是社会主义公有制。占主体地位的所有制对其他所有制成分具有制约作用，使不同社会的经济结构具有本质区别。

党的十三大报告指出：“目前全民所有制以外的其他经济成分，不是发展得多了，而是还很不够。对于城乡合作经济、个体经济和私营经济，都要继续鼓励它们发展。公有制经济本身也有多种形式。除了全民所有制、集体所有制以外，还应发展全民所有制和集体所有制联合建立的公有制企业。”这种以公有制为主体的多种经济成分并存，有利于推动社会生产力的发展。因此，它在一个相当长的历史时期内会有一个相当稳定的发展，而不是改造和消灭的问题。

（三）存在以按劳分配为主体的多种分配方式

由于社会主义初级阶段存在着以公有制为主体的多种经济成分，在消费品的分配上也必然存在多种分配方式。按劳分配只能是社会主义公有制内部分配消费品的原则。在多种分配方式并存的条件下，除存在劳动收入以外，还存在非劳动收入。非劳动收入包括剥削收入。国家对劳动者的非劳动收入必须给予必要的调节，以防止收入差距悬殊。

在社会主义初级阶段，国家允许和鼓励一部分人通过诚实劳动和合法经营先富裕起来，只有如此，才能对大多数人产生强烈的吸引和鼓舞作用，并带动越来越多的人走向富裕，最终实现共同富裕。

（四）社会主义初级阶段的经济体制是社会主义市场经济体制

我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用，使经济活力遵循价值规律的要求，适应供求关系的变化；通过价值杠杆和竞争机制的功能，把资源配置到效益最好的环节中去，并给企业以压力和动力，实现优胜劣汰；运用市场对各种经济信号反映比较灵敏的优点，促进生产和需求的及时协调。由于市场有其自身的弱点和消极方面，必须加强和改善国家对经济的宏观调控。

（五）在社会主义初级阶段，要使社会主义民主和法制建设有一个较大的发展

建设高度民主，实现国家政治生活和经济管理的民主化，以及整个社会生活的民主化，并使民主制度化、法律化，乃是社会主义初级阶段所面临的艰巨任务。有中国特色的社会主义民主政治，绝不是搞西方的多党制和议会制。

在社会主义初级阶段，要高度重视法制建设，加强立法工作，特别是经济立法工作，这是建立社会主义市场经济体制的迫切要求。

在社会主义初级阶段，人们的精神文明尚未达到崇高境界。全民的科学、教育文化水平还不高，社会上不安定的因素还很多，资产阶级和封建主义的腐朽思想还腐蚀影响着人

们。因此在社会主义初级阶段维护安定团结、加强精神文明建设尤为重。同时，还要正确处理人民内部矛盾，人民民主专政职能不能削弱。

第二节 建设有中国特色的社会主义理论

一、建设具有中国特色的社会主义理论的形式

建设有中国特色的社会主义理论酝酿，可以追溯到50年代中期。毛泽东早在《论十大关系》和《正确处理人民内部矛盾问题》等著作中，就进行了开拓性探索。他以苏联的经验教训为戒，对中国社会主义建设的特殊规律进行了深入研究。但是，这种有益的探索、研究没有坚持下去，而被“左”的运动所中断，使我国社会主义事业遭受重大损失。党的十一届三中全会纠正了“左”的思想路线和政治路线，把这一问题重新提到党的首要议事日程，并经过中共十二大、十三大到十四大得以正确、健康的进行，使这一理论原则和观点逐步形成、丰富和发展，以至成为现在这样系统的建设有中国特色社会主义的理论，把毛泽东思想推向一个新阶段。

社会主义道路的选择问题，关键在于把马克思主义普遍原理与本国具体实际相结合。邓小平指出：“中国式的现代化，必须从中国的特点出发”。1982年，邓小平同志在党的十二大对此作了完整的概括：“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义。”党的十一届三中全会以来，以邓小平为核心的中

①邓小平：坚持四项基本原则，《邓小平文选》（1975—1982），人民出版社，第150页。

中国共产党的第2代领导，集体领导人民进行经济体制改革，使马克思主义普遍真理与中国的国情结合，既继承前人又突破陈规，开辟新路，找到了在中国这样一个经济文化比较落后的国家如何建设社会主义的道路，形成了建设有中国特色的社会主义的理论。

马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合的原则，就是党的解放思想、实事求是的唯物主义思想路线。马克思主义在我国从革命年代到建设年代一直保持强大的生命力，根本原因就在于我们党始终遵循着这一唯一正确的思想路线。当在一段时间内，革命和建设事业遭受挫折时，恰恰是党的领导背离了这一正确路线，其表现非“左”即右，而主要是“左”。这已为我国革命和建设的历史所证明。党的十一届三中全会以来，邓小平同志拨乱反正，冲破重重阻力，恢复、坚持并发展了毛泽东思想最根本的东西，即实事求是，一切从实际出发的思想原则。也只有在这一思想原则的基础上，才有可能提出一系列新的正确的政策。70年代末关于真理标准问题的讨论，90年代初，邓小平的南巡谈话，无不是坚持实事求是、解放思想的例证。从而克服了保守陈旧观念，提高辩证唯物主义思想水平，使全党思想上和行动上达到高度一致，推动我国革命和建设不断发展，不断开创新局面和取得新胜利。可以说，有中国特色的社会主义理论是解放思想、实事求是的伟大科学成果。

二、建设有中国特色的社会主义理论的主要内容

党的十一届三中全会以来，提出了关于建设有中国特色社会主义理论的一系列科学理论观点。党的十三大归纳了十二个理论观点。党的十三届七中全会，提出了建设有中国特色