

高等学校文科教材

政治经济学

社会主义部分

1998年修订本

主编 谷书堂 宋则行

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

政治经济学

社会主义部分

(1998 年修订本)

主编 谷书堂 宋则行

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 14.5 印张 317 千字

1998 年 9 月第 2 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—20000

ISBN 7-224-02811-8/F·292

定价:16.00 元

主 编	谷书堂	宋则行	
副 主 编	章宗炎	朱光华	何炼成
修订组成员	谷书堂	宋则行	章宗炎
	朱光华	何炼成	陈德华
	常修泽	林木西	周 冰
责任编辑	朱 玉	常平阳	
封面设计	姚正选		
版式设计	李又新		

前 言

自 1978 年夏天教育部召开的武汉会议上确定成立《政治经济学(社会主义部分)》北方 13 所高等院校编写组以来,迄今已整整 20 年了。一个由 10 多所高校组成的编书组居然历经 20 年长盛不衰,这是我们始料不及的。在这 20 年中,《政治经济学(社会主义部分)》(简称“北方本”)很荣幸地于 1988、1992、1997 年分别获得国家级高等院校优秀教材奖、国家教委高等院校优秀教材一等奖以及国家级优秀教学成果二等奖。编写组的参编单位由 13 所高等院校增加到现在的 16 所,编写组的成员由于工作调动等原因虽然局部变动,但两个主编单位的主要成员却一直保持稳定不变的格局。回顾 20 年的历程,大家相互协作、和睦相处的情景,不能不使人感到由衷的欣慰和舒畅。因此,我们有理由相信这种团结愉快的合作关系将会长期保持下去。

本书第六版是在 1995 年修订出版的。自那时以来,中国和世界都发生了一些重要的变化。如中国的经济已由高速增长伴随着高通货膨胀走向高增长、低通胀,即实现了人们所说的“软着陆”,进而又由“软着陆”发展成市场疲软,商品积压,大批工人下岗;金融危机由东南亚波及到包括中国在内的许多亚洲国家和地区乃至整个世界;中国的国有企业改革已进入了攻坚阶段,特别是 1997 年党的十五大,在公有制及其实现形式、国有企业改革的途径和措施等问题上,提出了进一步解放思想的明确思

路;在经济理论界,围绕“中国经济学向何处去”的问题展开了热烈的讨论,等等。上述的一切,就构成了本书此次修订的社会背景。

本书编写伊始,就是抱着与改革同步的心愿进行的。特别是从第四版开始,在邓小平理论的指引下,根据改革的总趋向,在若干问题上提出了超前的观点,受到读者的欢迎和好评。但不可否认的是,要把这些观点从理论上加以深化是需要一个过程的。第五版、第六版主要就是在这方面多下了一些功夫。1997年正当国有企业改革举步维艰之际,党的十五大根据新的社会实践,提出了一些有利于进一步解放思想的观点,这些观点理所当然的应该在本书中得到反映。这也说明本次修订再版势在必行。

本版修订的指导思想是:理论深化,表述规范,从实际出发,有增有减,力求有新的提高。本次修订对公有制及其实现形式、分配方式及公平与效率、所有制与市场经济的结合,以及建立现代企业制度等问题,在理论深化上都做了进一步的努力。对于过去本书反映不充分或实践中新提出的一些重要经济问题,如农户经济、微观运行主体之一的个人和家庭、资本市场和信息市场等等,这次增写了新的章节,从而使全书内容显得更充实、更完善。对宏观经济运行部分的内容,根据教学需要在保持基本内容不受影响的前提下作了适当压缩和修订。此外,四篇的标题更加鲜明,在文字表述上也力求做到规范化,就总体而言,本版与以前的版本相比,应该说是提高了一个层次,但是仍然不能说已经做到很完善了。所以,还希望广大读者和同行不吝赐教。

主 编

1998.7.31

目 录

第一篇 总论：社会主义初级阶段 和市场经济体制

第一章 社会主义初级阶段的根本任务和基本经济特征	(1)
第一节 社会主义社会的初级阶段	(1)
社会主义初级阶段理论的形成	(1)
社会主义初级阶段的涵义	(4)
社会主义初级阶段的长期性	(6)
第二节 社会主义初级阶段的根本任务	(8)
社会主义的本质	(8)
社会主义初级阶段的主要矛盾	(10)
社会主义初级阶段的根本任务	(13)
第三节 社会主义初级阶段的基本经济特征	(17)
以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度	(17)
社会主义国家宏观调控下正在发育的市场经济	(19)
以按劳分配为主和按其它生产要素分配相结合的分配方式	(21)
第二章 社会主义初级阶段的所有制结构	(24)

第一节 生产资料所有制的内涵与产权关系	(24)
生产资料所有制的内涵	(24)
所有权与经营权的分离	(28)
产权的内涵及其功能	(30)
第二节 生产资料公有制及其实现形式	(36)
生产资料公有制的基本特征	(36)
生产资料公有制的实现形式	(37)
第三节 社会主义初级阶段所有制的非公有 形式	(51)
个体所有制	(51)
私人资本主义所有制	(54)
国家资本主义所有制	(56)
第四节 混合所有制	(58)
混合所有制的形成与性质	(58)
发展混合所有制的意义	(59)
第三章 社会主义初级阶段的分配结构	(62)
第一节 社会主义初级阶段的物质利益关系	(62)
社会主义物质利益主体及其形态	(62)
社会主义初级阶段物质利益关系的特点	(64)
第二节 按劳分配的理论及其实现形式	(67)
按劳分配理论的发展	(67)
社会主义初级阶段按劳分配的实现形式	(71)
第三节 非劳动生产要素参与分配及其实现 形式	(73)
非劳动生产要素参与分配的依据	(73)
非劳动生产要素参与分配的各种形式	(75)

非劳动生产要素参与分配和按劳分配的关系	(77)
第四节 社会主义初级阶段的公平观与效率	(81)
社会主义的公平观与共同富裕	(81)
效率优先兼顾公平的原则及其实现	(85)
第四章 社会主义初级阶段的市场经济及其体制	(87)
第一节 社会主义初级阶段的商品经济和价值	
规律	(87)
商品经济的充分发展是人类社会经济发展不可	
逾越的阶段	(87)
社会主义初级阶段商品经济存在的原因	(94)
价值规律在社会主义初级阶段商品经济中的	
作用	(97)
第二节 社会主义初级阶段的市场经济.....	(101)
市场经济是现代社会人类文明发展的成果.....	(101)
社会主义制度与市场经济的结合.....	(104)
现阶段中国市场经济发育的特点.....	(109)
第三节 中国由计划经济体制向市场经济体制的	
转变.....	(112)
计划经济体制的基本特征和弊端.....	(112)
由计划经济体制向市场经济体制的转变.....	(114)
现阶段中国市场经济体制的基本框架.....	(117)

第二篇 社会主义初级阶段的市场主体

第五章 作为市场主体的企业.....	(119)
第一节 企业的性质与功能.....	(119)
企业的涵义和性质.....	(119)

企业的功能和地位·····	(121)
企业之间的竞争与协作·····	(122)
第二节 现代企业制度的特点·····	(124)
传统的国有企业制度与现代市场经济之间的 矛盾·····	(124)
现代企业制度的涵义与特征·····	(126)
现代企业制度的财产关系·····	(128)
第三节 现代企业制度的组织形式和组织结构·····	(130)
现代企业制度的组织形式·····	(130)
现代企业制度的组织结构·····	(134)
第六章 社会主义企业的经营目标与经营机制·····	(138)
第一节 企业经营的内涵和经营目标·····	(138)
企业经营的内涵·····	(138)
企业的经营目标·····	(139)
企业的生产经营和资本经营·····	(142)
第二节 企业的经营机制·····	(145)
企业的决策机制·····	(145)
企业的激励机制·····	(147)
企业的约束机制·····	(149)
企业的创新机制·····	(152)
第三节 企业家的地位、作用及其队伍的形成 ·····	(154)
企业家的地位和作用·····	(154)
企业家队伍的形成机制·····	(156)
第七章 企业盈利的分配与投资·····	(158)
第一节 企业的盈利·····	(158)
企业的投入与产出·····	(158)

企业的盈利·····	(162)
第二节 企业盈利的分配·····	(165)
企业盈利的分配形式·····	(165)
企业盈利分配的机制·····	(166)
第三节 企业的投资行为·····	(168)
企业投资行为与融资手段·····	(168)
企业投资行为的合理化·····	(171)
企业提高投资效益的途径·····	(172)
第八章 农户的生产与经营·····	(175)
第一节 联产承包制下的农户·····	(175)
联产承包制的形成与内涵·····	(175)
联产承包制下农户的地位与经营自主权·····	(177)
第二节 农户的经营目标与收入分配·····	(180)
农户的自给性生产与商品性生产·····	(180)
农户的经营目标及其演变过程·····	(183)
农户收入的分配与投资行为·····	(186)
第三节 农业经济组织与农业现代化·····	(191)
农业经济组织·····	(191)
农业产业化·····	(194)
第九章 作为市场主体的个人及其家庭·····	(200)
第一节 个人及其家庭的权利与就业·····	(200)
劳动者的权利·····	(200)
劳动者的市场就业·····	(205)
第二节 个人及其家庭的收入·····	(208)
个人及其家庭收入的基本形式·····	(208)
经营收入·····	(211)

非劳动收入·····	(214)
第三节 个人及其家庭的消费、储蓄与投资 ·····	(216)
个人及其家庭的消费·····	(216)
个人及其家庭的储蓄与投资·····	(222)

第三篇 社会主义初级阶段 的市场及其运行

第十章 社会主义初级阶段的市场·····	(226)
第一节 市场体系与市场机制·····	(226)
市场的涵义与市场体系·····	(226)
市场机制及其功能·····	(231)
第二节 社会主义初级阶段的市场发育和市场 行为规范·····	(239)
社会主义初级阶段的市场发育·····	(239)
市场秩序和市场行为规范·····	(243)
第十一章 商品市场和货币流通·····	(246)
第一节 商品市场·····	(246)
商品市场的地位和构成·····	(246)
商品流通的体制·····	(251)
第二节 货币流通·····	(252)
货币流通的形式·····	(252)
货币市场:货币需求和货币供给 ·····	(255)
利息和利息率·····	(264)
第三节 商品的供求与价格·····	(267)
商品的供求及其矛盾运动·····	(267)

商品价格的形成及其作用·····	(270)
价格与需求弹性和供给弹性·····	(273)
商品的价格体系·····	(276)
商品的价格形式·····	(278)
第十二章 生产要素市场·····	(281)
第一节 资本市场·····	(281)
资本市场的特点和作用·····	(281)
资本市场的构成·····	(284)
证券价格·····	(287)
第二节 劳动力市场·····	(290)
劳动力流动与劳动力市场的形成·····	(290)
劳动力的供求与工资率·····	(294)
就业、失业与失业保险·····	(296)
第三节 土地市场·····	(299)
土地使用权的转让·····	(299)
土地市场·····	(300)
地租和土地价格·····	(302)
第四节 技术市场·····	(304)
技术商品及其特点·····	(304)
技术市场的特点和分类·····	(305)
技术市场的作用·····	(307)
第五节 信息市场·····	(308)
信息与信息商品·····	(308)
信息市场的种类和特征·····	(308)
信息市场的作用·····	(310)
信息技术革命与信息市场·····	(310)

第四篇 社会主义初级阶段国家 对国民经济的宏观调控

第十三章 社会总供给与总需求及其平衡关系·····	(312)
第一节 社会总产出与总供给·····	(313)
社会总产出与经济总量的衡量·····	(313)
社会总产出的结构·····	(321)
社会总供给的形成·····	(324)
第二节 社会总需求及其形成·····	(326)
社会总需求的涵义·····	(326)
社会总需求的形成·····	(329)
社会总需求的规模和结构·····	(333)
社会总需求变动对社会总产出增长的决定作用·····	(342)
第三节 社会总需求和社会总供给的平衡关系·····	(347)
总需求和总供给平衡的一般条件·····	(347)
广义的总需求与总供给的平衡条件·····	(349)
社会总供求的总量平衡和结构平衡的关系·····	(350)
第十四章 社会主义社会的经济增长·····	(353)
第一节 经济增长的决定因素和制约条件·····	(353)
经济增长的决定因素·····	(353)
经济增长的制约条件·····	(358)
第二节 经济增长方式及其转变·····	(362)
经济增长方式的内涵·····	(362)
中国经济增长方式的现状及其转变·····	(364)
第三节 经济增长、经济波动与通货膨胀·····	(368)
经济增长过程中的经济波动·····	(368)

避免经济过快增长与防止通货膨胀·····	(370)
第十五章 开放条件下社会主义国民经济的运行·····	(375)
第一节 社会主义国家的对外经济关系·····	(375)
世界经济的发展趋势与对外开放·····	(375)
对外经济关系的形式及其作用·····	(379)
第二节 社会主义国家的国际贸易和国际收支·····	(382)
社会主义国家的国际贸易·····	(382)
社会主义国家的国际资本流动·····	(384)
社会主义国家的国际收支·····	(386)
社会主义国家的汇率·····	(389)
第三节 开放条件下的国民经济运行·····	(392)
国际贸易对社会总供求的影响·····	(392)
国际资本流动对社会总供求的影响·····	(397)
国际收支平衡与社会总供求的平衡·····	(399)
第十六章 社会主义国家对国民经济的宏观调控·····	(403)
第一节 社会主义国家的经济管理职能与宏观 调控·····	(403)
社会主义市场经济体制下国家的经济管理职能·····	(403)
社会主义国家实行宏观调控的必要性·····	(405)
宏观调控的目标和手段·····	(406)
第二节 适应市场运行的宏观调控体系·····	(411)
转变政府职能,建立和完善宏观调控体系 ·····	(411)
国家对经济总量的调控·····	(414)
国家对经济结构的调控·····	(421)
国家对外经济关系的调控·····	(427)
建立和完善社会保障体系·····	(431)

第三节 经济社会发展战略.....	(434)
1982 年修订本后记	(438)
1985 年修订本后记	(440)
1988 年修订本后记	(442)
1992 年修订本后记	(445)
1995 年修订本后记	(447)
1998 年修订本后记	(449)

第一篇 总论：社会主义初级阶段和市场经济体制

第一章 社会主义初级阶段的根本任务和基本经济特征

我国当前正处于社会主义初级阶段,这是研究我国社会主义经济关系的现实出发点。本书所讲的社会主义,如无专门说明,即指初级阶段的社会主义。本着这一立足点,本章首先分析社会主义初级阶段的涵义和长期性,社会主义初级阶段的根本任务与基本经济特征,从而为以后各章深入研究社会主义初级阶段的经济关系和经济运行规律,提供制度前提。

第一节 社会主义社会的初级阶段

社会主义初级阶段理论的形成

社会主义发展阶段的学说,主要是由下列两方面的内容构

成的：其一是，究竟如何认识社会主义社会？其二是，作为某一社会主义国家，究竟如何正确判断本国当前所处的历史阶段？前者主要回答“社会主义应当是什么”的问题；后者主要回答“社会主义在现阶段实践中只能是什么”的问题。这是自社会主义制度诞生以来一直摆在马克思主义者面前的一个重大课题。

对社会主义社会发展阶段的认识，人们经历了一个曲折的过程。作为科学社会主义理论的创始人马克思、恩格斯曾从最一般的发展理论出发，对共产主义社会作了科学划分。马克思认为，从资本主义灭亡到共产主义实现要经过三个历史阶段，即：（1）从资本主义向共产主义的过渡时期；（2）共产主义的第一阶段；（3）共产主义的高级阶段。共产主义第一阶段即通常所讲的社会主义社会。至于社会主义社会本身，在其发展过程中将要经过哪些阶段，尤其是原来经济文化落后的社会主义国家将如何发展，由于当时历史条件的限制，马克思、恩格斯没有也不可能做出具体回答。

列宁在新的历史条件下，根据俄国革命和建设的实践，对社会主义发展阶段的划分问题做过有益的探索。他继承了马克思关于共产主义发展阶段的思想，第一次明确地把马克思称之为“共产主义第一阶段或低级阶段”，改称为我们现在通常所说的社会主义社会，把马克思所说的“共产主义高级阶段”，称作共产主义社会。同时，列宁还对实践中的社会主义发展阶段做了更为具体的划分。列宁针对俄国资本主义不发达、小农经济占优势的特点，曾提出过“初级形式的社会主义”“发达的社会主义”“完全的社会主义”等概念^①。但是，这些思想只是一般性的构想和推

^① 《列宁全集》第30卷，第253、299页；第32卷，第258页。