

高等学校教材

# 社会主义经济学概论

SHEHUIZHUYIJINGJIXUEGAILUN

主编：周玉梅 邓晓丹 臧晓华



吉林人民出版社

# 社会主义经济学概论

主编 周玉梅 邓晓丹 臧晓华

副主编 李鸿燕 郝添 韩雪梅

吉林人民出版社

## 社会主义经济学概论

---

主 编 周玉梅 邓晓丹 臧晓华  
责任编辑 李艳萍 封面设计 陈 玲  
责任校对 周玉梅等

---

出 版 者 吉林人民出版社 0431—5649710  
(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

发 行 者 吉林人民出版社  
印 刷 者 北华大学印刷厂

---

开 本 850×1168 1/32  
印 张 15  
字 数 400 千字  
版 次 2004 年 6 月第 1 版  
印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

---

标准书号 ISBN 7-206-04261-9/F·912  
定 价 28.00 元

---

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

## 前 言

改革开放以来,尤其是邓小平同志九二年南巡讲话和中共十四大正式确立我国经济体制改革的目标就是建立社会主义市场经济体制以来,在我国的学术理论界迅速掀起了探讨中国社会主义经济问题的浪潮。十几年来,广大学术理论工作者以中国社会充满活力与朝气的经济改革实践为对象,以马克思主义经济学的基本原理为指导,在广泛吸收和借鉴国外各种流派的经济学理论的基础上,对有关中国社会主义经济问题的各个方面都进行了广泛的研究和探索,产生了大量的具有较高学术价值和理论意义的研究成果。本书就是以这些研究成果为素材,经过一年时间的艰苦努力才得以完成的。

本书作为一部导论性质的经济学著作,面对的主要读者是非经济学专业的本科专业学生和实际工作者,特别是思想政治教育专业的大学生和从事思想政治教育的理论工作者与实际工作者。本书之所以做这样的定位,主要是由于我国目前还缺乏专门针对这一特定人群的系统阐释中国社会主义初级阶段基本经济现状与经济规律的专用经济学教科书。鉴于本书读者在学术素养和相应知识储备方面的特征,本书在编写时,着力在全面、系统、新颖和深入浅出方面下功夫,不管客观效果是否如人所愿,但是至少在主观上我们要争取作到这一点。

从基本内容看,本书包括四大部分:基本制度与体制、微观经济理论问题、宏观经济问题、经济增长与经济发展。其中,基本制度与体制部分主要包括社会主义初级阶段的基本经济制度、社会主义初级阶段的分配制度、社会主义初级阶段的市场经济体制等三章内容;微观经济问题主要包括社会主义的市场体系、社会主义经济中的企业行为、社会主义经济中的农户行为、社会主义经济中的家庭(居民)经济行为等四章内容;宏观经济问题主要包括社会主义社会国民收入分配与社会保障制度、社会主义社

会的总供给与总需求、社会主义社会的宏观经济调控、社会主义社会的对外经济开放与经济全球化等四章内容；经济增长与经济发展部分主要包括社会主义社会的经济增长与经济增长方式转变、社会主义社会的经济发展与经济社会的可持续发展等两章内容。

本书由周玉梅、邓晓丹、臧晓华任主编，李鸿燕、郝添、韩雪梅任副主编。全书的具体写作分工如下：周玉梅同志负责第一、第二、第三和第十三章的写作任务；邓晓丹同志负责第五、第六、第七、第九和第十章的写作；李鸿燕同志负责第八章和第十一章的写作任务；郝添同志负责第四章和第十二章的写作任务。全书由周玉梅、邓晓丹同志负责最终统稿。此外，白露、臧晓华、韩雪梅、任桂芬、徐红曼、李红霞、张江花等同志也以不同的方式参与了本书的编写工作。

本书在写作过程中参考了国内外众多学者的研究成果，在此，一并表示深深的谢意。

由于我国社会主义经济实践的发展极其迅速，学术观点与理论认识日新月异，再加上本书编写者受各自所持观点的制约以及学术水平的限制，缺陷、不足乃至错误在所难免，在此，我们诚恳地希望得到广大读者和专家的批评指正。

本书编写组

2004年6月20日

# 目 录

第一章 社会主义初级阶段的基本经济制度 .....	1
第一节 社会主义经济制度的建立 .....	1
一、中国选择社会主义制度的历史必然性 .....	1
二、社会主义初级阶段 .....	7
第二节 社会主义初级阶段的产权与所有制结构 .....	13
一、产权和所有制的产生及功能 .....	13
二、产权主体的多样性与所有制结构的多元性、混合性、开放性 .....	17
三、社会主义初级阶段的基本经济制度 .....	18
第三节 社会主义初级阶段所有制结构的演变 .....	22
一、传统经济体制下的所有制关系 .....	22
二、改革开放以来所有制的改革与发展过程 .....	24
三、所有制结构演变的趋势 .....	26
第四节 社会主义公有制及其实现形式 .....	28
一、社会主义公有制经济 .....	28
二、公有制经济的地位与作用 .....	31
三、公有制经济实现形式的多样化 .....	34
第五节 社会主义社会的非公有制经济 .....	39
一、个体经济 .....	39
二、私营经济 .....	40
三、外资经济 .....	40
第二章 社会主义初级阶段的分配制度 .....	44
第一节 社会主义初级阶段的分配关系 .....	44
一、马克思主义关于按劳分配的一般原理及其在我国的实践 .....	44

二、社会主义初级阶段实行按劳分配的客观必然性 .....	48
三、社会主义市场经济条件下按劳分配的特点 .....	50
四、我国现阶段按劳分配的实现形式 .....	52
第二节 按劳分配以外的其他分配方式 .....	54
一、公有制经济中的非按劳分配形式 .....	54
二、劳动者从事个体经济的收入 .....	56
三、私营经济中的收入分配 .....	57
四、其他非公有制经济中的收入分配 .....	58
第三节 坚持按劳分配为主体 多种分配方式并存的制度 .....	59
一、坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的必然性 .....	59
二、按劳分配与按要素分配相结合 .....	61
第四节 社会主义初级阶段的分配政策 .....	70
一、我国收入分配制度中存在的主要问题 .....	70
二、我国现阶段处理分配问题的基本政策 .....	72
<b>第三章 社会主义初级阶段的市场经济体制 .....</b>	<b>78</b>
第一节 社会主义市场经济体制的演变 .....	78
一、经济体制及其决定因素和表现形式 .....	78
二、计划经济体制的产生与利弊 .....	80
三、计划经济体制向市场经济体制的转变 .....	82
第二节 市场经济的一般原理 .....	84
一、市场经济的本质属性——一种资源配置方式 .....	84
二、市场经济产生的一般原因 .....	87
第三节 社会主义所有制与市场经济的相互融合 .....	92
一、社会主义公有制与市场经济融合的必要性的必要性 .....	92
二、社会主义公有制与市场经济的有机融合 .....	94
第四节 社会主义市场经济体制的特征与框架 .....	96
一、社会主义市场经济体制的特征 .....	96
二、社会主义市场经济体制的初步确立 .....	99
三、完善社会主义市场经济体制的基本框架 .....	102

第四章 社会主义社会的市场体系 .....	106
第一节 市场经济运行机制的内涵 .....	106
一、市场 .....	106
二、经济运行机制 .....	107
三、市场经济运行机制 .....	108
四、市场经济运行机制同经济规律、经济杠杆的关系 .....	112
第二节 市场经济运行机制体系 .....	113
一、动力机制 .....	113
二、经营机制 .....	116
三、调节机制 .....	120
第三节 市场规则与市场组织 .....	124
一、市场规则 .....	124
二、市场组织与管理 .....	126
第四节 市场体系及其结构 .....	129
一、市场体系 .....	129
二、市场体系结构 .....	132
第五节 社会市场体系的培育与完善 .....	140
一、培育结构完整、发育均衡、功能齐全的市场体系 .....	140
二、创造统一开放、平等竞争和法制化的市场环境 .....	144
三、建立以市场为主的价格形成机制 .....	146
第五章 社会主义经济中的企业行为 .....	148
第一节 现代企业制度与企业的组织形式和经营方式 .....	148
一、企业的组织形式 .....	148
二、企业的主要经营方式 .....	152
三、现代企业制度的基本内容 .....	157
四、国有企业的改革 .....	165
第二节 企业经营机制的构成 .....	170
一、企业经营机制的涵义 .....	170



二、企业经营机制的构成 .....	171
第三节 企业的决策与创新行为 .....	175
一、企业的经营目标 .....	175
二、企业的经营决策行为 .....	175
三、企业创新与创新机制的构造 .....	180
第四节 企业的发展行为 .....	184
一、融资、投资与资本经营 .....	184
二、资产重组与企业并购 .....	187
三、企业集团及其发展战略 .....	190
<b>第六章 社会主义经济中的农户行为 .....</b>	<b>196</b>
第一节 农村产权制度变迁与农户的基本特征 .....	196
一、双层经营机制与实行家庭联产承包责任制的历史必然性 .....	196
二、家庭承包制的实质:农村财产关系的变革 .....	199
三、农户主体的特征 .....	202
第二节 农户的经济行为 .....	203
一、农户经济行为理论 .....	203
二、农户的投入产出行为 .....	205
三、农户的兼业行为 .....	209
第三节 农村经济结构的变动与劳动力的转移 .....	211
一、中国农村经济结构的变迁与趋势 .....	211
二、中国农村剩余劳动力的转移与产业选择 .....	213
第四节 农村经济组织的发展与产业化经营 .....	215
一、新型农村经济组织的出发点与特征 .....	215
二、新型农村合作经济组织的类型、作用与意义 .....	217
三、农业产业化经营 .....	219
四、农业规模经济 .....	221
<b>第七章 社会主义经济中的家庭(居民)经济行为 .....</b>	<b>225</b>
第一节 家庭(居民)就业行为 .....	225

一、劳动供给的影响因素 .....	225
二、劳动者的就业与失业 .....	227
三、劳动力的流动 .....	232
第二节 家庭(居民)收入行为 .....	235
一、支配收入及其影响因素 .....	235
二、收入与储蓄 .....	237
三、收入差距 .....	239
第三节 家庭(居民)消费行为 .....	240
一、消费行为的涵义 .....	240
二、影响消费行为的基本因素:消费目标和消费动机 .....	241
三、影响消费行为的其它因素 .....	242
四、消费层次、消费结构与消费水平 .....	245
五、消费方式与中国消费方式的变化 .....	248
第四节 家庭(居民)投资行为 .....	251
一、投资的动机与形式 .....	251
二、投资的风险 .....	253
三、人力资本投资 .....	255
<b>第八章 社会主义社会国民收入分配与社会保障制度 .....</b>	<b>259</b>
第一节 国民收入分配及核算 .....	259
一、国民收入及其核算的界定 .....	259
二、国民收入的核算体系 .....	266
三、国民收入的核算方法 .....	267
第二节 国民收入分配 .....	268
一、国民收入分配的作用 .....	268
二、国民收入的初次分配 .....	269
三、国民收入的再分配 .....	271
第三节 社会保障制度 .....	273
一、社会保障制度的内涵 .....	273
二、社会保障制度的发展模式和作用 .....	274

三、社会保障制度的基本内容 .....	276
四、我国社会保障制度的建立与完善 .....	277
<b>第九章 社会主义社会的总供给与总需求 .....</b>	<b>283</b>
<b>第一节 社会主义社会的总需求 .....</b>	<b>283</b>
一、社会总需求的内涵 .....	283
二、社会总需求的构成 .....	284
三、社会总需求的影响因素 .....	286
<b>第二节 社会主义社会的总供给 .....</b>	<b>290</b>
一、社会总供给的内涵 .....	290
二、社会总供给的构成 .....	290
三、社会总供给的影响因素 .....	292
<b>第三节 社会总需求的变动及其对社会总供给的影响作用</b> .....	295
一、社会总需求变动的内涵及形式 .....	295
二、社会总需求的变动效应 .....	296
三、社会总需求变动对社会总供给的作用机制 .....	298
<b>第四节 社会总供求的均衡及其实现条件 .....</b>	<b>299</b>
一、社会总供求的总量平衡 .....	299
二、社会总供求的均衡条件 .....	301
三、社会总供求总量平衡和结构平衡的关系 .....	305
<b>第五节 社会总供求的失衡分析 .....</b>	<b>309</b>
一、社会总供求总量失衡的表现 .....	310
二、社会总供求总量失衡的后果 .....	311
三、社会总供求失衡的原因 .....	312
<b>第十章 社会主义社会的宏观经济调控 .....</b>	<b>316</b>
<b>第一节 宏观经济调控的原因与目标 .....</b>	<b>316</b>
一、社会主义市场经济条件下政府的经济作用 .....	316
二、宏观经济调控的原因 .....	319

三、宏观经济调控的目标 .....	321
第二节 宏观经济调控的政策、手段与方式 .....	328
一、宏观经济调控的政策体系 .....	328
二、宏观经济调控的手段体系 .....	335
三、宏观经济调控的方式 .....	338
第三节 宏观经济调控的效果分析 .....	342
一、IS - LM 模型与宏观经济政策 .....	342
二、IS - LM 模型与经济的自动均衡 .....	346
三、IS - LM 曲线的斜率与宏观经济的调控效果 .....	349
第十一章 社会主义社会的对外经济开放与经济全球化 .....	354
第一节 国际分工与世界市场 .....	354
一、国际分工 .....	354
二、世界市场的形成 .....	358
三、世界货币及其制度变迁 .....	360
第二节 经济全球化与区域经济一体化 .....	364
一、经济全球化的特征及对世界经济的影响 .....	364
二、区域经济一体化的形式及其面临的主要矛盾 .....	369
第三节 汇率、利率与国际收支平衡 .....	375
一、国际收支平衡及与汇率、利率的关系 .....	375
二、汇率与汇率制度 .....	378
三、人民币汇率决定机制与改革 .....	380
第四节 开放条件下的宏观经济政策 .....	385
一、固定汇率与资本自由流动条件下的宏观经济政策 .....	385
二、资本管制条件下的宏观经济政策 .....	387
三、总供给曲线与固定汇率条件下宏观经济政策的效率 .....	389
第十二章 社会主义社会的经济增长和增长方式转变 .....	390
第一节 社会主义社会的经济增长及因素分析 .....	390
一、经济增长的含义及特征 .....	390

二、社会主义社会的经济增长 .....	393
三、影响经济增长的因素 .....	395
第二节 经济增长方式及其转变 .....	403
一、经济增长方式及其类型 .....	404
二、经济增长方式的转变 .....	406
第三节 经济周期一般理论 .....	410
一、经济周期的定义及其类型 .....	410
二、经济周期的阶段特征和一般原因 .....	413
三、经济周期理论的历史回顾 .....	415
第四节 我国社会主义经济的周期性 .....	420
一、我国社会主义经济周期的特点 .....	420
二、诱导经济周期性波动的因素 .....	421
三、中国调节经济周期的对策 .....	423
<b>第十三章 社会主义社会的经济发展与经济社会的可持续发展</b> .....	429
第一节 经济发展 .....	429
一、经济发展与经济增长的关系 .....	429
二、经济发展的指标体系与影响因素 .....	431
三、经济发展模式和经济发展战略 .....	437
第二节 二元经济结构与经济发展 .....	443
一、二元经济的内涵 .....	443
二、二元经济结构对经济发展的影响 .....	444
三、中国二元经济与国民经济现代化 .....	446
第三节 经济发展和产业结构优化 .....	450
一、产业划分和产业结构 .....	450
二、产业结构演进与经济发展 .....	451
三、产业结构优化与高级化 .....	452
四、中国产业结构的演变与调整 .....	453
第四节 地区经济、城市化与经济协调发展 .....	457

一、地区经济及其发展的不平衡性 .....	457
二、地区经济分工和结构优化 .....	459
三、城市化与经济发展 .....	461
四、中国城市化的对策 .....	464
第五节 经济社会的可持续发展 .....	466
一、经济增长的外部性 .....	466
二、经济发展的环境约束 .....	466
三、可持续发展的内容 .....	467
四、可持续发展的对策 .....	468
第六节 社会主义工业化、国民经济信息化与知识经济的发展 .....	469
一、工业化及其理论依据 .....	469
二、国民经济信息化的内容与对策 .....	472
三、知识经济的内涵与特征 .....	474
四、工业化、信息化与知识经济发展的关系 .....	475

# 第一章 社会主义初级阶段的基本经济制度

公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。本章从我国处在社会主义初级阶段这一基本国情出发，阐述我国当前的所有制结构和基本经济制度，着重分析坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的必然性，坚持社会主义公有制的主体地位，公有制实现形式多样化等问题。

## 第一节 社会主义经济制度的建立

### 一、中国选择社会主义制度的历史必然性

#### （一）社会主义制度是人类社会全新的制度模式

在以往人类社会生产方式的更替中，不论是封建社会取代奴隶社会，还是资本主义制度取代封建制度，都是以一种私有制取代另一种私有制。社会主义制度的建立与此不同，社会主义代替资本主义是以公有制取代私有制，它不仅消灭了剥削的根源，而且在公有制的基础上实行按劳分配，能够消除两极分化，逐步实现共同富裕。因此，社会主义社会制度是人类社会崭新的社会制度。

社会主义制度必然要代替资本主义制度，是由生产关系一定要适合生产力状况的规律决定的。马克思、恩格斯在考察资本主义经济运行的过程中指出，生产的社会化与生产资料的资本主义私人占有之间的矛盾是资本主义基本矛盾。这一矛盾的存在，客观上就要求以公有制为基础的社会主义经济制度取代资本主义经

济制度。

在资本主义社会建立的初期，由于生产关系适应了生产力的发展要求，因此，它曾推动了生产力的巨大发展。但是，随着生产力的迅速发展和生产社会化程度的不断提高，资本主义生产关系越来越成为生产力发展的桎梏。因此，适应生产社会化发展的要求，建立与生产社会化相适应的公有制，是社会历史发展的总趋势。

为了适应生产社会化的发展要求，资本主义在其发展的过程中，在资本主义生产方式允许的范围内，对资本主义生产关系不断进行调整和扬弃，在一定程度上缓和了资本主义的各种矛盾，对资本主义制度起到了经济发展和维持社会安定的作用。但是，在资本主义私有制范围内对资本主义生产关系的调整和扬弃，不仅不能动摇资本主义的经济基础，消除资本主义的基本矛盾，而且更不能改变社会主义代替资本主义的历史必然性。只有以生产资料公有制取代生产资料私有制，才能从根本上解决资本主义生产关系和生产力的内在矛盾。但是这种取代过程，不能随着生产社会化的发展而自发实现，社会主义经济制度不可能在资本主义社会内部自发地产生，必须经过代表新生产力的工人阶级自觉进行的革命斗争才能实现。实现的途径，取决于各国基本矛盾发展所造成的革命形势和阶级力量对比，所走的道路和具体方式因各国所处的历史条件的不同，政治、经济等方面的具体情况的不同而存在差异。

1871年，巴黎公社的成立，第一次塑造了社会主义国家的雏形，开创了建立工人阶级政权的先例。1917年，以列宁为代表的布尔什维克领导并取得了俄国十月革命的胜利，缔造了世界上第一个社会主义国家，将社会主义理论变成了现实。在苏联社会主义制度的影响下，从1944年到1949年，欧洲、亚洲一系列国家发生了革命并取得了胜利，南斯拉夫、阿尔巴尼亚、波兰、捷克斯洛伐克、朝鲜、罗马尼亚、保加利亚、越南、民主德国、匈牙利



利和中国等 11 个国家先后取得了民主革命的胜利，建立了人民民主制度，并逐步建立了社会主义经济制度。按照社会发展的一般规律，人类社会是由低级到高级向前发展的，社会主义革命应该在发达的资本主义国家发生。但在列宁一国胜利理论的指导下，苏联和中国等国家的实践却是社会主义革命率先在落后国家发生并取得成功，社会主义制度率先在落后国家建立。其原因依然是社会生产力发展与生产关系矛盾的结果，是国际资本主义内部不可克服的基本矛盾激化的必然结果，是对科学社会主义理论的丰富和发展。

## （二）中国选择社会主义制度的历史必然性

中国选择社会主义道路，建立社会主义制度，是马克思主义的基本原理与中国实践相结合的产物。

马克思、恩格斯根据 19 世纪中叶世界资本主义的发展状况，曾经设想社会主义不可能在一个国家单独取得胜利，而可能在多数发达的资本主义国家同时发生并取得胜利。列宁在 19 世纪末 20 世纪初，根据垄断资本主义时代资本主义经济政治发展不平衡的规律和当时新的情况和新的特点，提出社会主义可能首先在少数甚至一个国家中取得胜利，而且这样的国家并不一定是资本主义发达国家，而是资本主义世界的各种矛盾异常尖锐，从而成为资本主义世界链条上薄弱环节的国家。俄国十月革命和中国社会主义革命的胜利，已经充分证明列宁在新的历史条件下提出的社会主义可以首先在一国或少数几个国家胜利的学说，是对马克思主义的重大发展。

中国是一个半殖民地半封建社会，中国选择社会主义道路，不是由人们的主观意志决定的，而是由中国所处的一系列国际国内特殊的政治经济条件决定的。在半殖民地半封建的旧中国，帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾，成为近代中国社会的主要矛盾。历史证明，在当时的国际国内条件下，中国无法选择资本主义道路：从国际条件看，进入 20 世纪以后，