

POLITICAL ECONOMICS

政治经济学

社会主义部分

(第二版)

ON SOCIALISM

主 编 许经勇

副主编 徐东林

赖小琼

徐楚炫

厦门大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学. 社会主义部分/许经勇主编. —2 版—厦门: 厦门大学出版社, 2000. 8

ISBN 7-5615-1112-4

I. 政… II. 许… III. ①政治经济学②社会主义政治经济学
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 66006 号

厦门大学出版社出版发行

(地址: 厦门大学 邮编: 361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

三明地质印刷厂印刷

(地址: 三明市富兴路 15 号 邮编: 365001)

2000 年 8 月第 2 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 12 插页: 2

字数: 300 千字 印数: 1-5 000 册

定价: 20.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

前 言

厦门大学经济学专业 1998 年经教育部批准为国家经济学基础人才培养基地。为了加强基地建设,提高基地班学生的经济学基本理论素质,我们根据教育部对国家经济学基础人才培养基地建设的要 求,对经济学专业的课程体系进行了一定的调整,并组织力量对 各 门主要课程的教材进行修订。这次修订的原则是:第一,根据基地班学生的培养目标及其要求,更加注重教材的理论性和系统性;第二,根据经济实践和经济理论的新发展,补充了一些新的内容;第三,每本教材的每一章后面,都开列一些思考题和指定参考书,以开拓学生的思路,扩大学生的知识面。

这套教材包括:《政治经济学(资本主义部分)》、《政治经济学(社会主义)》、《宏观经济学》、《微观经济学》、《经济计量学》、《西方经济学流派》、《发展经济学》、《世界经济概论》、《国际经济学》、《中国经济史》、《外国经济史》、《中国经济思想史》、《外国经济学说史》、《农业与农村经济学》、《人口、资源与环境经济学》、《信息经济学》,共 16 本。本来包括在本套系列教材之内的《〈资本论〉选读》已由厦门大学出版社先行出版,《〈资本论选读〉讲座》、《马克思经济学说》、《中国社会主义经济论纲》、《世界经济学》4 本教材另由中国财政出版社出版。

基地班其他一些主干课程的教材,如《财政学》、《货币银行学》、《统计学》、《会计学》等,已包括在厦门大学经济学院组编的另一套厦门大学财经类系列教材中,不再列入本经济学系列教材。

限于编者的水平,本套教材还存在许多不足,敬请读者批评指正。

庄宗明

2000年8月9日

目 录

前 言

第二版修订说明

第一章 社会主义经济制度与初级阶段	(1)
第一节 科学社会主义理论的创立和发展	(1)
一、马克思、恩格斯创立的科学社会主义理论.....	(1)
二、科学社会主义理论在实践中的发展	(5)
第二节 社会主义经济制度的建立及其特征	(10)
一、社会主义经济制度建立的必然性.....	(10)
二、中国社会主义经济制度的建立.....	(13)
三、社会主义经济制度的基本特征.....	(16)
第三节 邓小平的社会主义本质论	(18)
一、邓小平社会主义本质论产生的背景.....	(19)
二、社会主义特征与社会主义本质.....	(20)
三、科学社会主义理论的新概括.....	(21)
第四节 社会主义初级阶段	(25)
一、社会主义初级阶段的基本经济特征.....	(25)
二、社会主义初级阶段的根本任务.....	(27)
三、社会主义初级阶段基本经济制度.....	(30)
第二章 社会主义社会的生产资料所有制	(35)
第一节 社会主义初级阶段的所有制结构 及其特征	(35)
一、社会主义初级阶段的所有制结构.....	(35)
二、以公有制为主体的多种所有制结构的特征.....	(38)

第二节 社会主义生产资料公有制及其实现形式	(41)
一、社会主义生产资料公有制的特征	(41)
二、全面认识公有制经济的含义	(42)
三、社会主义全民所有制	(44)
四、社会主义劳动群众集体所有制	(50)
五、社会主义生产资料公有制及其实现形式的发展	(54)
第三节 社会主义生产资料非公有制形式	(59)
一、劳动者个体所有制	(59)
二、私人资本主义所有制	(60)
三、国家资本主义所有制	(62)
第三章 中国渐进式改革	(65)
第一节 中国选择渐进式改革的社会经济背景	(66)
一、改革初期并没有形成明确的目标模式	(66)
二、必须在改革成本与改革收益的权衡中 艰难地推进	(67)
三、改革启动阶段必须依靠传统的制度规则和 组织体系	(69)
四、改革是在不确定性条件下的一种试错过程	(72)
第二节 中国渐进式改革成功推进的主要原因	(73)
一、中国的计划化程度较低	(73)
二、中国的公有化程度较低	(74)
三、正确选择“双轨制”的价格改革形式	(75)
四、妥善处理改革、发展和稳定的关系	(76)
第三节 中国渐进式改革的具体表现	(77)
一、以农村改革为突破口,尔后向城市逐步推进	(77)
二、从体制外增量改革入手,尔后深入到 体制内存量改革	(79)
三、由政策性调整入手,尔后逐步转入制度创新	(81)

四、由局部性制度创新带动全局性制度创新·····	(82)
五、市场体系发育的顺序性、渐进性·····	(83)
第四节 中国渐进式改革的局限性·····	(87)
一、渐进式改革的成功推进需要付出相当的代价·····	(87)
二、增量改革不能代替存量改革·····	(88)
三、我国经济体制改革进入攻坚阶段·····	(89)
第四章 社会主义市场经济体制·····	(92)
第一节 商品经济与市场经济·····	(92)
一、社会主义社会商品经济存在的必然性·····	(92)
二、商品经济与市场经济的联系与区别·····	(95)
三、社会主义市场经济的特征·····	(97)
第二节 资源配置方式与市场机制·····	(100)
一、社会化生产与社会资源的按比例分配·····	(100)
二、资源配置的两种基本方式·····	(101)
三、市场经济中市场机制对资源配置的基础性作用·····	(107)
第三节 社会主义市场经济体制·····	(110)
一、社会主义经济制度与经济体制的关系·····	(110)
二、建立社会主义市场经济体制的必然性·····	(111)
三、我国社会主义市场经济体制的构建·····	(113)
第五章 国有企业改革与国有经济调整·····	(120)
第一节 企业与社会主义企业·····	(120)
一、企业的一般属性·····	(120)
二、社会主义企业及其特征·····	(122)
第二节 国有企业经营机制·····	(124)
一、企业经营机制的构成·····	(124)
二、传统国有企业的经营机制·····	(128)
三、国有企业转换经营机制的复杂性与艰巨性·····	(129)

第三节 建立现代企业制度·····	(131)
一、产权与企业制度 ·····	(131)
二、现代企业制度的基本特征 ·····	(133)
三、国有企业改制的主要环节 ·····	(135)
四、建立现代企业制度所必须的配套改革 ·····	(137)
第四节 完善国有企业资产负债结构·····	(141)
一、实施债权转股权 ·····	(141)
二、提高直接融资的比重 ·····	(145)
三、切实减轻企业利息负担 ·····	(147)
第五节 调整国有经济布局·····	(148)
一、调整国有经济布局的重要性 ·····	(148)
二、国有经济的功能定位 ·····	(150)
三、调整国有经济布局的原则 ·····	(152)
第六章 农村微观经济运行主体·····	(159)
第一节 农村微观经济体制的建立·····	(159)
一、高度集中的计划经济体制下的农村 微观经济组织制度 ·····	(160)
二、社会主义市场经济体制下的农村 微观经济组织制度 ·····	(164)
第二节 农村微观经济体制的完善·····	(167)
一、不断完善统分结合的双层经营体制 ·····	(168)
二、积极发展社会化服务体系 ·····	(170)
三、逐步壮大集体经济实力 ·····	(173)
第三节 农业适度规模经营·····	(176)
一、农业适度规模经营的科学含义 ·····	(176)
二、农业适度规模经营与家庭联产承包制 ·····	(177)
三、发展农业适度规模经营及其制约条件 ·····	(180)
第四节 新型农业经营形式——农业产业化·····	(185)

一、农业产业化与贸工农一体化	(185)
二、农业产业化与缓解市场风险	(188)
三、农业产业化与提高农业比较利益	(190)
四、农业产业化与城乡一体化	(193)
第七章 社会主义市场体系	(198)
第一节 市场体系的功能、结构与特征	(198)
一、市场体系的功能	(198)
二、市场体系的内部结构	(200)
三、市场体系的特征	(203)
第二节 商品市场和要素市场	(206)
一、消费品市场	(207)
二、生产资料市场	(208)
三、金融市场	(210)
四、劳动力市场	(211)
五、房地产市场	(212)
六、技术市场	(213)
七、信息市场	(214)
第三节 培育和发展我国的市场体系	(215)
一、我国市场体系培育中存在的主要障碍	(215)
二、培育市场体系的主要途径	(217)
第八章 社会主义社会个人收入分配制度	(220)
第一节 社会主义社会的按劳分配	(220)
一、按劳分配的客观必然性	(220)
二、商品经济条件下按劳分配的特点	(223)
三、按劳分配的实现与工资制度的改革	(226)
第二节 社会主义社会个人收入的其他分配方式	(234)
一、以按劳分配为主体,多种分配方式并存的	

客观必然性	(234)
二、公有制经济中的非按劳分配形式	(235)
三、个体劳动者的经济收入	(237)
四、私人资本主义经济中的收入分配	(238)
五、国家资本主义经济中的收入分配	(238)
第三节 社会主义社会个人收入分配中的效率与 公平原则	(239)
一、效率与公平的关系	(239)
二、效率优先、兼顾公平的客观必然性	(241)
三、国家在个人收入分配中的调节作用	(242)
第九章 社会主义国民收入分配	(247)
第一节 社会总产品和国民收入	(247)
一、社会总产品	(247)
二、国民收入及其增长	(248)
三、国民收入的核算体系与核算方法	(250)
四、国民生产总值	(252)
第二节 社会主义国民收入分配	(254)
一、国民收入初次分配	(254)
二、国民收入再分配	(256)
三、国民收入“超分配”	(259)
第三节 正确处理积累与消费的关系	(262)
一、积累基金与消费基金的比例关系	(262)
二、积累基金内部的比例关系	(266)
三、消费基金内部的比例关系	(268)
第十章 社会主义社会保障制度	(271)
第一节 建立社会主义社会保障制度的必要性	(271)
一、社会保障制度及内容	(271)

二、社会保障的功能与作用	(275)
三、社会保障制度的发展过程	(278)
第二节 社会保障制度改革的目标模式与原则	(280)
一、我国社会保障制度的建立	(280)
二、我国社会保障制度改革的必要性	(281)
三、新型的社会保障制度的目标模式	(285)
四、建立新型的社会保障制度应遵循的原则	(286)
第三节 建立我国新型的社会保障体系	(289)
一、建立我国城镇新型的社会保障体系	(289)
二、建立我国农村新型的社会保障体系	(291)
第十一章 社会主义经济的宏观调控	(293)
第一节 社会主义经济宏观调控的必要性	(293)
一、组织和管理经济是社会主义国家的重要经济职能	(293)
二、市场缺陷与国家的宏观调控	(295)
第二节 市场经济条件下国家宏观调控的基本模式与原则	(297)
一、宏观间接调控模式	(297)
二、计划指导的原则	(299)
第三节 国家宏观调控的目标与手段	(301)
一、国家宏观调控的目标	(301)
二、国家宏观调控的手段	(304)
第十二章 社会主义社会的经济发展	(315)
第一节 经济发展及其模式选择	(315)
一、经济增长与经济发展	(315)
二、影响经济增长的主要因素	(316)
三、衡量经济发展的指标	(319)

四、科技进步是影响经济发展的关键因素	(322)
五、经济发展模式及其选择与转换	(323)
第二节 经济发展中的产业结构调整	(326)
一、产业结构对经济发展的影响	(326)
二、经济发展中产业结构演进的一般趋势	(328)
三、我国产业结构的调整与优化	(332)
第三节 经济发展中的几个关系	(334)
一、经济发展与周期性波动	(334)
二、经济发展与通货膨胀	(336)
三、经济发展与通货紧缩	(339)
四、经济发展与经济效益	(341)
第十三章 社会主义国家的对外经济关系	(345)
第一节 社会主义国家发展对外经济关系的 必要性	(345)
一、发展对外经济关系是经济生活国际化的 客观要求	(345)
二、发展对外经济关系是社会主义经济发展的 内在要求	(347)
三、坚持独立自主和对外开放	(350)
第二节 发展对外经济关系的主要形式	(351)
一、对外贸易	(351)
二、利用外资和对外投资	(358)
三、引进技术	(362)
四、劳务输出	(363)
第三节 我国对外开放的基本格局和发展趋势	(365)
一、我国的经济特区	(365)
二、我国的对外开放地区	(367)
三、进一步对外开放:面对加入世界贸易组织	(368)

第一章 社会主义经济制度 与初级阶段

如果说马克思、恩格斯在 19 世纪资本主义自由竞争的时代，在理论上揭示了人类走向社会主义道路的一般规律和条件，从而使社会主义由空想变成了科学，那么，列宁在 20 世纪初的帝国主义时代，开辟了落后国家进行社会主义革命和建设的探索、实践的道路，使社会主义由理想变成活生生的现实。而把马克思主义普遍真理同中国的具体实际相结合，走自己的道路，这是当代社会主义实践必须解决的新课题。邓小平的社会主义本质理论和社会主义初级阶段理论，正是从社会性质和社会发展阶段这些根本问题上，对当代中国基本国情所作出的理论概括，构成了建设有中国特色社会主义理论的基础组成部分。

第一节 科学社会主义理论的创立和发展

一、马克思、恩格斯创立的科学社会主义理论

社会主义思想发端于 16 世纪的欧洲。到 19 世纪初叶，社会主义已逐步演变为广泛的反对资本主义的社会思潮和社会运动。社会主义思潮各种各样，不仅有空想社会主义，还有封建的社会主

义、小资产阶级的社会主义等等。马克思、恩格斯根据自己所发现的唯物主义历史观和剩余价值学说，批判继承了空想社会主义的理论遗产，批判剖析了各种反动的社会主义思潮，揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性以及无产阶级实现和建设社会主义的道路，从而使社会主义由空想变成了科学。

科学社会主义理论的创立，需要有特定的经济条件、阶级条件和理论基础。

这种特定的经济条件，就是资本主义国家的生产社会化与生产资料私人占有制之间的矛盾日益尖锐。19世纪30年代、40年代以后，资本主义国家的社会化生产日趋发展，为科学社会主义理论的创立提供了客观的经济条件。18世纪中叶，英国率先进行工业革命，从棉纺业和轻工业逐步波及到重工业。从19世纪20年代和30年代开始，法国、德国乃至比利时、荷兰、西班牙等欧洲大陆国家都先后进入以蒸汽机为动力的工业革命阶段。工业革命造就了强大的生产力，促进了生产的社会化过程，并且使资本主义生产方式在经济领域的统治地位最终确立。但是，随之而来的是扩大和激化了资本主义生产方式所固有的内在矛盾，即生产的社会化与生产资料私人占有制之间的矛盾。这一矛盾具体表现为各个企业生产的有组织化与整个社会生产无政府状态的矛盾，以及生产的无限扩张与市场购买力的相对缩小的矛盾，导致资本主义经济危机的爆发。自1825年英国首次爆发全国性经济危机以来，1847年又爆发了震撼整个资本主义世界的经济危机。在这以前和以后，几乎每10年左右就发生一次经济危机。周期性经济危机使社会生产力遭到严重破坏，给无产阶级和其他劳动群众带来极大的灾难，并导致各种社会矛盾的激化。它表明资本主义生产方式已经无能力继续驾驭社会化生产力。这种生产力的社会性要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。换句话说，社会化大生产必然要求社会化的生产资料的公有制与之

相适应。

这种特定的阶级条件,就是无产阶级反对资产阶级的斗争的蓬勃发展。社会化大生产和资本主义私人占有制之间的矛盾,集中地表现为无产阶级和资产阶级的对立。19世纪30年代、40年代欧洲工人运动的蓬勃发展,为科学社会主义的创立,提供了必要的阶级条件。在此以前,无产阶级反对资产阶级的剥削和压迫的斗争,还局限于部分工厂内部工人消极怠工、捣毁机器及要求改善工作条件等简单的斗争方式,从整个阶级的角度看,无产阶级反对资产阶级的斗争还处于自发的、无组织的阶段,或“自在斗争”的阶段。在这种背景下,无产阶级作为创造历史、推翻资本主义之主体力量的历史作用,也就无法充分体现出来。社会主义思想家们自然也就无法揭示无产阶级的历史创造者的作用。但是,随着资本主义大工业的发展以及资本主义生产方式内在矛盾的扩大和尖锐化,无产阶级反对资产阶级的斗争也进入了一个新的时期。1831年和1834年,法国里昂的工人曾经两次发动武装起义。1838年至1948年英国的人民宪章运动,在争取普选权的斗争中,无产阶级充分显示了其组织起来的巨大力量及其不同于资产阶级和其他阶层的利益要求。1844年德国西里西亚纺织工人的武装起义,明确提出了“反对私有制社会”的战斗口号,矛盾直指资本主义雇佣劳动制度。以上事实表明,欧洲主要国家的无产阶级已经成为现代社会主义运动的主体力量,他们以一支独立的政治力量登上了历史的舞台。

需要指出的是,虽然欧洲的历史进程已经发生了上述新的变化,但空想社会主义思想在这一时期的社会主义运动中,仍然占据着支配的地位。从空想社会主义的内容来看,它们无情地揭露和抨击了近代资本主义的种种弊端与反人道主义的现象,寄希望于以一种新的社会制度去代替资本主义,并对新的理想社会作了许多天才的预测与设计。对于空想社会主义者来说,资本主义是人类的一种罪恶,而社会主义运动则是“绝对真理”、“理性”和“正义”等人

性固有物的表现。只要把这些固有物发掘出来，它们就能用自己的感召力量去征服世界。至于这些人性固有物在什么地方和什么时候被发掘出来，并不依赖于具体的历史进程，而纯粹是偶然的事情。因而，空想社会主义者“固然批判过现存的资本主义生产方式及其后果，但是它不能说明这个生产方式，因而也就不能对付这个生产方式；它只能简单地把它当做坏东西抛弃掉。它愈是义愤填膺地反对这种生产方式必然产生的对工人阶级的剥削，就愈是不能明白指出这种剥削在哪里和怎样发生”。^① 所以说，空想社会主义者虽然在一定程度上，能够对无产阶级有过启蒙教育的作用，却无法为无产阶级的解放运动提供科学的理论指导。

要使社会主义变为科学，或者说，科学社会主义理论的创立，还需要形成相适应的理论，去深入揭示人类社会发展的客观规律，并由此说明资本主义生产方式发生和发展的历史进步性及其必然要被社会主义所代替的客观性。这个理论基础就是马克思、恩格斯在 19 世纪 40 年代后期共同发现并论述了的唯物主义历史观和剩余价值理论。

唯物主义历史观是马克思、恩格斯批判地继承黑格尔的哲学辩证法和费尔巴哈的哲学唯物主义，立足于当时的科学成就和优秀的文化成果，把唯物主义与辩证法有机结合起来并应用于研究人类社会历史所获得的第一个伟大发现。马克思在《政治经济学批判》序言中，对唯物主义历史观的基本原理，作了精辟的表述。从他们的表述中可以看出，马克思是由存在决定意识的唯物主义原理引申出人们的社会存在决定人们的意识；马克思又从社会存在引申出物质生活的生产方式，并认为正是物质生活的生产方式决定社会生活、政治生活和精神生活的过程；马克思还指出，物质生活的生产方式是生产关系和生产力的统一，而生产关系的总和则构

^① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 424 页。

成社会的经济基础,即上层建筑赖以竖立在其上的经济基础;马克思还指出,社会的物质生产力发展到一定阶段,便会同现存的生产关系或财产关系发生矛盾,并必然引起社会革命的到来。据此,马克思、恩格斯认为,社会主义并不是某个天才头脑的偶然发现,而是现代社会生产力与资本主义生产关系之间的矛盾冲突,以及由这种矛盾冲突所制约的无产阶级和资产阶级斗争的必然产物。

剩余价值理论是马克思运用唯物主义历史观,批判地吸收资产阶级古典政治经济学的有益成果,通过对资本主义经济运动的深刻剖析,所获得的又一个伟大发现。剩余价值的生产决定着资本主义产生、发展和灭亡的全过程。资本主义生产关系的产生,是以资本家剥削雇佣工人的剩余价值为特征的。剩余价值的资本化过程就是资本积累的过程;资本积累的目的仍然是获取更多的剩余价值;资本的不断积累的过程,导致资本主义基本矛盾及其各种矛盾不断趋于尖锐化,乃至周期性经济危机的爆发。经济危机,暴露了资本主义生产方式的历史局限性与过渡性,及其最终要被社会主义所代替的历史必然性。从这个意义上,列宁指出:“剩余价值学说是马克思经济理论的基石。”^①

恩格斯曾经指出:“这两个伟大的发现——唯物主义历史观和通过剩余价值揭破资本主义生产的秘密,都应当归功于马克思。由于这些发现,社会主义已经变成了科学。”^②

二、科学社会主义理论在实践中的发展

社会主义革命能否首先在一个国家取得胜利?马克思、恩格斯在世时,都认为这是不可能的。根据他们的预测,工业先进的资本主义国家的无产阶级,只有联合起来,同时行动,才有力量粉碎各

① 《列宁选集》第2卷,第444页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,第424页。