

F 120.2
56

中国社会主义
理论经济学概论

刘桂斌

华中理工大学出版社

中国社会主义理论经济学概论

刘桂斌

责任编辑 宋绍忠

*

华中理工大学出版社出版发行

(武昌喻家山)

新华书店湖北发行所经销

华中理工大学出版社沔阳印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:10 字数:248 000

1992年12月第1版 1992年12月第1次印刷

印数:1-2 000

ISBN 7-5609-0737-7/F·40

定价:5.50元

(鄂)新登字第10号

内容简介

该书是湘潭大学刘桂斌副教授在多年的教学实践与认真研究的基础上撰写的。这是一部论述我国社会主义初级阶段经济体制改革和发展问题的理论专著，也可作为我国大专院校有关专业的教科书，还可作为国家政府机关制定经济发展战略与策略的重要参考资料。

本书主要阐明在中国经济体制改革和发展的战略转换过程中逐步诞生和成长的社会主义市场经济新机体现及其生命运动，并在此基础上进行建立社会主义初级阶段理论经济学的科学体系的初步尝试。全书共分五篇十九章。作者以马列主义毛泽东思想的基本理论为指导，提出了有关社会主义理论经济学的诸多范畴；研究了社会主义初级阶段市场经济机体产生、存在和发展的物质前提；探讨了社会主义初级阶段市场经济机体内部的结构与外部形式；揭示了社会主义初级阶段市场经济机体的运行机制、运行规律、特有规律体系及宏观调控体系的建立；还研究和论述了社会主义初级阶段社会、经济、技术发展的战略目标、方针、实现途径及社会主义社会发展的动力问题等。

本书的理论体系和结构十分新颖。它以我国经济体制改革的实践为研究的出发点；以社会主义全民所有制企业劳动的三重社会属性为理论表述的始点范畴；以国家、企业集体、劳动者个人三者纵向的责权利有机结合的经济关系与横向的商品货币关系所形成的坐标为主线，揭示了社会主义初级阶段经济关系的本质、内容、体制特征及经济运行、发展机制与规律等。该书有着许多不同的特点。正如卫兴华教授所指出的那样：“最大的特点是创新，即新的尝试，新的体系、结构与新的见解。”一读方知书中趣，立意改革勇创新。

目 录

序	卫兴华 1
第一篇 绪论	7
第一章 经济体制改革与社会主义理论经济学	8
第一节 经济体制范畴	9
第二节 经济体制在理论经济学中的地位	10
第三节 经济体制在社会主义理论经济学研究中的作用	13
第二章 三者经济关系及其在理论经济学中的地位	19
第一节 三者经济关系的理论的产生及其发展	19
第二节 三者经济关系的理论揭示了社会主义初级阶段生产关系的 本质内容	22
第三节 社会主义初级阶段三者经济关系的基本特征	23
第四节 三者经济关系表现为社会主义初级阶段的物质利益关系	27
第五节 三者的经济关系与社会主义市场经济	30
第六节 三者的经济关系与理论经济学科学体系的主线	31
第二篇 初级阶段社会主义经济机体的前提	35
第三章 不发达国家社会主义物质技术基础的 三个发展层次	36
第一节 社会主义经济机体产生的物质技术条件	37
第二节 社会主义最后确立的物质基础	42
第三节 社会主义初级阶段的物质技术基础	46
第四章 社会主义初级阶段生产条件的分配 及其结合的特点	48
第一节 社会主义初级阶段生产条件的分配	48
第二节 社会主义初级阶段劳动者与生产资料结合方式的特征	70
第三篇 社会主义初级阶段的生产关系及其体制特征	77

第五章	直接生产过程中经济关系及其具体形式	78
第一节	社会主义初级阶段全民所有制企业劳动的“三个三重性”	78
第二节	社会主义初级阶段的社会、企业、个人的生产和 劳动目的的一致性与差别性	88
第三节	全民所有制企业厂长(经理)经济地位的“三重性”	92
第四节	社会主义初级阶段直接生产过程中的社会结合	94
第六章	社会主义初级阶段的分配关系及其具体形式	97
第一节	马克思关于社会主义分配关系的基本设想	97
第二节	我国社会主义初级阶段分配关系的具体形式	99
第三节	社会主义初级阶段的公平分配与效率的统一	114
第七章	社会主义初级阶段的交换关系及市场体系的 建立和完善	122
第一节	社会主义初级阶段的市场关系的实质	122
第二节	建立市场体系与完善市场关系的基本途径	128
第八章	社会主义初级阶段的消费关系与消费模式	141
第一节	消费关系是生产关系相对独立的环节	141
第二节	关于社会主义消费关系与资本主义消费关系的本质区别	144
第三节	社会主义初级阶段的消费关系的特征	148
第四节	社会主义初级阶段的消费模式及其演变趋势	153
第九章	社会主义初级阶段的三者关系的再生产	154
第一节	资金积累中的国家与企业的经济关系再生产	154
第二节	两个层次的积累与消费关系中的三者关系再生产	155
第三节	现阶段再生产实现的条件是在正确处理三者关系的 基础上实现国民经济按比例发展	156
第四节	现阶段劳动力再生产的三者关系再生产	158
第五节	现阶段积累的趋势	159
第十章	社会主义市场经济及其体制模式	161
第一节	社会主义市场经济存在的原因	161
第二节	社会主义市场经济的基本特征	167
第三节	培育社会主义市场经济的途径与过渡模式	170
第四篇	社会主义市场经济的运行	179

第十一章	社会主义市场经济的运行形态及 制约运行的因素·····	180
第一节	社会主义市场经济的运行过程·····	180
第二节	社会主义市场经济的运行轨迹·····	187
第三节	社会主义市场经济的运行方向·····	189
第四节	社会主义市场经济的运行结构·····	193
第五节	社会主义市场经济的运行方式·····	199
第十二章	社会主义市场经济的运行机制与规律·····	201
第一节	社会主义市场经济的运行机制·····	201
第二节	社会主义市场经济运行的规律体系·····	217
第十三章	社会主义市场经济运行的两个特有规律·····	222
第一节	社会主义市场经济纵向与横向运行的特有规律·····	223
第二节	两个特有规律的作用的相互关系·····	226
第十四章	社会主义市场经济的宏观管理·····	230
第一节	宏观管理的内涵与类型·····	230
第二节	社会主义市场经济的宏观管理的特征·····	231
第三节	建立、完善以间接控制为主的宏观管理制度·····	232
第五篇	社会主义初级阶段的发展战略·····	239
第十五章	我国社会、经济、科技发展战略的主要特征·····	240
第一节	发展战略研究的由来与发展·····	240
第二节	我国的社会、经济和科技发展战略的主要特征·····	242
第十六章	社会主义市场经济与社会主义初级阶段的 战略目标·····	245
第一节	社会主义市场经济的发展为实现社会主义工业化、 现代化奠定物质技术基础·····	245
第二节	社会主义市场经济的发展是社会主义民主政治建设的 经济基础·····	249
第三节	社会主义市场经济的发展是转变人们旧观念、 培育新人才的基本动因·····	251
第四节	发展社会主义市场经济是经济体制改革的直接目标·····	253
第十七章	集约经营为主的发展战略总方针·····	255

第一节	我国经济发展战略方针从粗放经营为主转到 集约经营为主的客观必然性	256
第二节	效益与速度的关系	258
第三节	实现集约经营为主的发展战略方针的基本途径	263
第十八章	迎接世界新技术革命的挑战	269
第一节	当今新技术革命的状况及其特点	269
第二节	新技术革命产生的条件及原因	277
第三节	新技术革命对当代生产力发展的重大影响	281
第四节	新技术革命对资本主义国家经济体制演变的影响	285
第五节	有中国特色的新技术革命的具体道路	297
第十九章	社会主义社会发展的根本动力	300
第一节	毛泽东关于社会主义社会发展动力的基本思想	300
第二节	理论界的争鸣及本书作者的看法	303
后记	312

序

第二次世界大战后,特别是70年代以来,第三次科技革命的兴起与发展,影响着世界各个国家的经济与发展状况,大有“适者生存,不适者衰亡”之势。某些资本主义国家在经济关系与管理体制方面进行一些调整,以缓和矛盾、适应科技革命与生产发展的需要。对社会主义国家来说,新的科技革命既是一种机遇,也是一种挑战。为适应在新的社会历史条件下发展生产力的需要,社会主义国家正在进行经济和政治体制的改革。但改革能否成功或成功的程度如何,在很大程度上取决于改革的指导思想 and 改革的理论。

摆在我们面前的可供选择的道路有三条:一条是改变社会主义方向转向资本主义的道路,即否定公有制、搞私有化;否定按劳分配,按“三位一体公式”分配。有些原来的社会主义国家走上这条道路,结果导致经济混乱与衰退,失业增加,各种矛盾加剧。我国是11亿多人口的社会主义大国,这条道路行不通。它对中国来说,意味着将会陷入更大的灾难的深渊。第二条路是退回到改革以前的传统体制上去。这也行不通。不仅是因为传统体制的弊端会随着科技进步和社会经济的发展而日益显得突出,障碍着社会主义经济的有效发展,而且如果硬要往回退也退不回去了。因为改革十多年来,各方面已发生了重大变化,经济、政治、思想认识等方面的条件已与五、六十年

代大不相同。高度集中的单一的指令性计划经济和集权模式不能再继续实行下去了。第三条路也是唯一可行的路,是新的有中国特色的社会主义道路,表现在经济运行机制上是将计划与市场有机地结合起来,大力发展社会主义市场经济。

改革与发展,是社会主义的两大主题。而改革与发展的有效实施,需要社会主义经济理论的正确指导。目前,反映社会主义改革与社会发展的著作不断出版,良莠交错。呈现在读者面前的刘桂斌同志的新作《中国社会主义理论经济学概论》一书,是一部具有自己的独立见解、有新的探索、论述我国经济体制改革和经济发展问题的很有现实意义的理论著作。它主要是阐明我国经济体制改革和发展战略转换过程中逐步诞生、成长的社会主义市场经济的新机体及其生命运动。我愿向读者推荐此书。

本书有许多特点,其中最大的特点是创新,即新的尝试、新的体系结构与新的见解。

本书是作者以马克思主义为指导,以中国的社会主义经济体制改革和发展战略转换的实际经验为基础,探索建立社会主义初级阶段理论经济学的科学体系的初步尝试。他所构造的这个新的理论体系的结构是:以社会、企业职工集体、劳动者个人三者的纵向的责、权、利经济关系与横向的有计划的商品货币关系所形成的坐标为主线;以社会主义全民企业劳动的三重社会属性^①为始点范

① 同一劳动由国家、企业集体、劳动者个人三重自主支配;同一劳动为国家、企业集体、劳动者个人的三重利益与需要;同一劳动属国家、企业集体和劳动者个人三重所有。

畴,揭示社会主义初级阶段生产关系的本质内容、体制特征与运行、发展的机制及其规律。这种以社会主义市场经济机体的生命运动为研究对象的广泛内涵,绝非单一的政治经济学社会主义部分或生产力经济学、社会主义发展经济学分别所能包容的,但就其理论体系而言,它又是借助这三门学科的最新成果融合而成,因而它已构成一门综合性的新学科,故作者称这一新著为“中国社会主义理论经济学概论”。

本书是作者自党的十一届三中全会以来,十多年的经济理论研究与教学紧密结合的产物。它对这期间学术界有关重大理论问题的讨论及所提出的疑难问题,大都做了自己的回答,因而它具有鲜明的针对性,并体现了百家争鸣的精神。

例如,在书中提出了狭义的物质利益与广义的物质利益的新概念,从而揭示了产品交换经济与社会主义市场经济的物质利益关系的基本区别。

作者提出,不发达国家社会主义的物质技术基础有三个发展层次,即社会主义生产关系产生的物质条件、社会主义社会确立的物质条件及社会主义初级阶段的物质条件。从而在理论上比较科学地回答了中国是否具备搞社会主义的物质基础——这一长期争论不休的重大理论问题。

作者提出,在社会主义初级阶段,以公有制为主体的多种所有制并存的特点,不仅表现在全社会中,而且也会体现在社会主义企业内部。因而在这个阶段,企业改革的趋向,可能是一种以公有制为基础的劳动联合与资金联

相结合的新型的社会主义经济联合体,其具体形式是劳动股与资金股相结合的社会主义新型的股份制。当然,这还是一种探索性的设想。

作者提出,在社会主义初级阶段,劳动力也存在多种所有制,个体经济和私人企业中的劳动力属劳动者个人所有,而在全民企业中的结合劳动力则具有国家、企业职工集体、劳动者个人三重所有性质。因此,除了私人企业中的劳动力仍是商品外,其余的劳动力本质上都不是商品;而社会主义企业中的劳动力则是本质上的非商品性、外表上的商品形式(通过市场进行配置)的统一。

作者从全民企业劳动的三重社会属性的内在矛盾出发,提出了个人劳动转换为社会劳动要经过两次抽象、两次折算的新理论及企业必要劳动的新范畴。从而提出了,在社会主义市场经济机体中,企业内部的按劳分配关系同企业外部的等价交换关系的有机统一。

作者从全民企业劳动的三重社会属性出发得出社会、企业职工集体和劳动者个人的生产和劳动目的质的统一性和各自侧重点不同的量的差别性;并进一步阐述了社会主义全民所有制企业厂长(经理)所代表的经济实体的利益也具有三重性。

作者论述了旧体制下“四个预算约束软化”(政府财政、银行信贷、企业财务、个人收支)和“两个价格剪刀差”(工农产品之间、加工工业与基础工业产品之间)是造成社会总需求膨胀与结构失调的基本原因,并提出了消除这些弊端的改革设想。

作者探索地论证了社会主义市场经济存在原因的多

层次、市场经济的基本特征、培育途径与运行的五种形态以及三个层次的运行机制与两条基本的特有规律。

作者较深入地揭示了经济过程、经济机制、经济规律、经济杠杆之间的联系与区别,并从认识论的角度揭示出,经济机制是从经济现象(过程)到达经济规律之间的桥梁(中间环节);而经济杠杆则是主观与客观的统一,计划调节与市场调节的基本结合点。

作者提出,由出发点的产品交换经济体制模式到达社会主义市场经济体制的目标模式之间,必然经过一个过渡模式,并对这个过渡模式的特点及过渡到目标模式的基本条件进行了简要的描述。

作者论述了社会主义经济效益与速度概念的新内涵,提出了速度寓于效益之中的新观念。

作者论证了市场经济一般与社会主义经济特殊的各自的机制与规律的作用,认为二者将随改革的深入而逐步融合成为巨大的经济动力合力和有效的经济运行协调机制,这是我们借以实现国民经济持续、稳定、协调发展和赶超世界经济发达国家的根本保证。

作者还阐述了新技术革命条件下,发达资本主义国家的经济组织形式(集中与分散)与运行机制(垄断与竞争),适应新技术群的带头技术的更替而发生周期性转换的规律性与新的特征。并对美国未来学家托夫勒等人的观点提出了一些不同的看法。

作者在最后一章中,论证了社会主义社会发展的基本动力是生产关系同生产力、上层建筑同经济基础、社会生产同社会需要的三对基本矛盾,其中最根本的动力则

是社会生产同社会需要的矛盾,等等。

所有这些,充分反应了本书作者在理论探索上的勇气和可贵的创新精神,但既然是探索、创新,自然就会不可避免地存在着不成熟、不完善之处。正由于此,作者所提出的上述新的体系结构、新概念、新见解,也就值得经济理论工作者和广大读者予以重视和继续探讨,使之更加完善,更加符合客观实际。后者,也正是我和本书作者的共同愿望与期待。

卫兴华

1991年5月31日

第一篇 绪 论

本书以研究社会主义初级阶段市场经济新机体的生命运动为对象；以建立中国社会主义理论经济学的科学体系为目标。按照马克思主义研究政治经济学方法论的原则，研究的出发点与表述的出发点是不同的。前者从具体到抽象，后者从抽象到具体。中国社会主义理论经济学的研究，也必须遵循这个原则。由于中国社会主义初级阶段的市场经济机体是在经济体制改革中产生和发展起来的，因此，研究这个机体的生命运动，必须从研究经济体制改革的实践开始。而对这个机体的生命运动作理论表述的《中国社会主义理论经济学概论》一书而言，则是把企业劳动性质范畴作为起点，并把体现在这个范畴中的国家、企业集体、职工个人的三者经济关系的核心关系，即纵向的三者的责、权、利关系及横向的商品、货币关系，作为全书的一条主线。这些就是本篇绪论所要阐述的中心内容。

第一章 经济体制改革与社会主义理论经济学

这里涉及的是建立社会主义理论经济学的科学体系的根本途径问题。如上所述，本书是研究中国社会主义初级阶段的经济有机体的生命运动的科学。它包括在揭示一定生产力基础上的生产关系的本质内容和具体形式，以及由此而决定的经济运行与发展的机制和规律。而这种经济机体是在社会主义经济体制改革中逐渐形成的，因此进行这样的研究，就必须把经济体制改革的研究作为入门。这里有两方面的原因：第一，建立社会主义理论经济学的科学体系，本身就是一项破旧立新的系统工程。旧体制及旧体制下的经济理论，脱离中国社会主义初级阶段生产力的实际状况，教条主义地、孤立地建立和论证“一大二公”的生产关系；而且在理论研究上离开了经济运行和发展来静止地观察问题。在这种体制和理论束缚下，不可能自发地产生科学的理论经济学的新体系。因而符合实际的科学的理论经济学体系，只有在破除旧的体制及其僵化的理论体系的束缚，并在建立新体制的过程中才能产生。所以，社会主义理论经济学的研究，必须以体制改革的研究作为入门。

其次，由于经济体制处于生产力同整个生产关系的相互联系中的特殊地位，即处于生产力与生产关系的相切部位。因而处于这种地位的经济体制对于理论经济学正确地把握一定历史阶段中生产力与生产关系的本质联系及其相互作用的特征，具有极重要作用。这一点，正是本章所要集中论述的。

第一节 经济体制范畴

经济体制是什么？属于什么范畴？这是我们在讨论经济体制与社会主义初级阶段的理论经济学研究的关系时，必须首先讨论的问题。

本人认为，所谓经济体制，概括而言，就是生产关系的具体形式。它包括社会再生产四个环节中的生产关系的具体形式和微观、宏观经济运行的方式与机制；也包括国家管理经济及企业经营的具体制度和组织形式等。

经济体制，总的讲来是属于经济范畴，它的某些环节同时又是上层建筑的具体形式。这是因为，在当代的社会主义社会中，国家还会长期存在，国家的地位具有两重性。它既是作为生产关系的一个承担者，经济主体之一（所有者之一；有一定的经济权力和利益）；又是上层建筑的一个重要方面。因此，在经济体制中，凡涉及国家、企业、生产者个人之间的经济关系的具体形式以及国家管理经济的具体制度的组织形式等方面的东西，就既属于经济范畴，也属于上层建筑范畴。可见，经济体制主要是经济范畴，而它的某些环节又具有两重性。也就决定了经济体制改革也有两重性。例如，在旧体制下，国家作为所有者管理全民所有制经济的职能和国家政府作为上层建筑对国民经济实行宏观调节的职能完全混在一起，而且所有者的职能与经营者的职能不分，因此，把国家作为全民所有制经济的所有者的职能同政府作为上层建筑实行宏观经济管理的职能分开来；把所有者的职能同经营者的职能分开来的体制改革，也就具有两重性质。即它既是经济关系的改革，也是上层建筑方面的改革。正如中共中央关于经济体制改革的决定中所指出的那样：“我们改革经济体制是在坚持社会主义制度的前提下，改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面”。

只要国家还存在，国家与企业、个人之间的三者经济关系及国家管理经济的制度和组织形式就会存在，因而属于这些方面的经济体制就兼有经济范畴与上层建筑范畴的两重属性。但是，作为社会主义理论经济学在研究体制时，又必须把国家作为全民经济的所有者，一个经济实体，管理全民经济的具体形式的经济体制同国家政府作为上层建筑，管理、干预经济的具体形式的体制，从理论上区分开来。例如，国家作为全民所有制经济的所有者，对国有企业所进行的资产管理，处理国有企业中国家与企业之间的责、权、利关系的具体形式，就是属于生产关系的具体形式的经济体制；而国家的政府作为上层建筑对整个社会各种经济成分所进行的宏观控制和调节以及对市场的工商行政管理等具体制度与组织形式，就属于上层建筑范畴的经济体制。可见，作为社会主义理论经济学研究对象的重要组成部分的经济体制，既包括属于经济范畴的经济体制，也包括具有上层建筑范畴性质的经济体制，但重点是前者。因为理论经济学是一门经济学，而经济学应以揭示经济关系、经济范畴、经济机制和经济规律为主。这些方面揭示清楚了，国家作为上层建筑的经济管理的职能问题，就可迎刃而解了。所以，我们不能把理论经济学变成一种纯粹的国家管理经济的对策学，而要以揭示经济关系，经济范畴、经济机制、经济规律为主，当然也不能作纯理论的研究，它应为社会主义国家经济管理的对策的科学性，提供理论依据。

第二节 经济体制在理论经济学中的地位

一、经济体制是理论经济学研究对象的有机组成部分

前一时期，关于经济体制是不是政治经济学社会主义部分的研究对象、它在政治经济学中占有何等地位等问题，争论十分激烈。概括起来有以下四种意见：第一，“否定说”，认为经济管理