

SHE HUI ZHU YI JING JI LI LUN

社会主义经济理论

● 主编 徐迎春 ● 副主编 谭少杰 郑启鸣

出版社

前 言

恩格斯在《致奥托·伯尼克》中曾写到：所谓“社会主义社会”不是一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。经济体制改革的实践，为我国社会主义经济注入了强大的活力，促进了整个经济和社会的发展，极大地推动了社会主义经济理论的研究和探索。同时，在经济体制的改革过程中，我们也遇到了许多新情况、新问题，在今后将会遇到更多。这就要求我们，一方面要进一步加强对社会主义经济问题的研究，为改革提供理论依据；另一方面必须加强对各级干部，特别是经济管理干部进行社会主义经济理论的培训教育，使他们对社会主义经济理论和经济规律有一个深刻的认识，并以此指导其实践活动。只有这样，才能保证社会主义改革事业的顺利进行。

长期以来，对经济管理干部进行社会主义经济理论教育，大多采用政治经济学教材。在经济管理干部教育的实践中，我们感到适用性较差。首先，公开出版的政治经济学教材数量不少，但大多是针对普通本科学生学习编写的，内容多，学习时间长，不能适应干部教育短期集中的特点；其次，政治经济学教材一般采取分为资本主义和社会主义两部分的结构体系，许多基本概念、原理在社会主义部分中均不论述，造成社会主义经济理论体系性较差，理解困难，教材不便使用。因此，迫切需要一本适合经济管理干部培训教育的社会主义经济理论教材。

编写《社会主义经济理论》，是满足上述要求的一次尝试。本书的编写力图做到：在内容结构上不求面面俱到，着重分析基本概念、基本原理和重大现实问题；对基本理论的阐述，既坚持马克思主义经济学的基本原理，又反映我国经济体制改革对社会主义经济

理论的发展；深刻揭示客观经济规律，特别是社会化大生产和商品经济规律，重点分析研究社会主义经济的内容和运行机制；基本理论简明扼要、观点明确、通俗易懂。本书主要适用于成人教育，除可做为经济管理干部院校教材外，也可做为各级经济管理干部、企业管理人员岗位培训、自学和函授教材。

参加本书编写的有（按章次顺序）：徐迎春、陈德良、谭少杰、郑启鸣、严瑜、宋若臣、孟执芳、李树义、黄鹏飞、李兴修。全书由徐迎春和谭少杰、郑启鸣修改定稿。

本书编写中参考了有关论著，在此一并致谢。

由于知识水平和时间所限，不足之处难免，敬请读者指正。

编者

1991年7月

目 录

第一章 社会主义经济制度导论

- 第一节 社会主义经济制度的建立 (1)
 - 一、生产力与生产关系 (1)
 - 二、社会主义经济制度代替资本主义经济制度是历史发展的必然趋势 (4)
 - 三、社会主义经济制度建立的政治前提 (4)
 - 四、社会主义经济制度建立的途径 (6)
- 第二节 社会主义社会的初级阶段 (8)
 - 一、社会主义发展的阶段性 (8)
 - 二、我国社会主义初级阶段的基本经济特征 (9)
- 第三节 社会主义的生产资料所有制结构 (10)
 - 一、社会主义生产资料所有制结构的含义 (10)
 - 二、多种所有制经济并存的客观必然性 (10)
 - 三、以公有制为主体的多种所有制经济 (11)

第二章 社会主义经济的实质

- 第一节 社会主义生产的目的 (15)
 - 一、社会主义生产过程的特点 (15)
 - 二、社会主义生产目的的客观性 (19)
 - 三、社会主义生产目的的内涵 (20)
 - 四、社会主义生产目的层次 (21)
- 第二节 实现社会主义生产目的的手段 (23)
 - 一、社会主义生产增长的途径 (23)

二、影响劳动生产率的因素	(24)
三、社会主义生产目的与经济效益	(26)
第三节 社会主义基本经济规律	(27)
一、社会主义基本经济规律的内容	(27)
二、社会主义基本经济规律的作用	(28)

第三章 社会主义的商品经济

第一节 商品经济是社会主义经济的客观 内容	(30)
一、商品经济的产生和发展	(30)
二、社会主义商品经济存在的原因	(31)
第二节 社会主义经济中的商品	(33)
一、商品的二因素：使用价值和价值	(33)
二、生产商品的劳动的二重性	(35)
三、商品的价值量	(35)
四、社会主义商品经济的内在矛盾	(38)
第三节 社会主义经济中的货币	(39)
一、货币的起源和本质	(39)
二、货币的职能	(40)

第四章 价值规律和市场机制

第一节 价值规律	(44)
一、价值规律是商品经济的基本经济 规律	(44)
二、价值规律的主要作用	(45)
三、价值规律的作用方式和条件	(47)
第二节 供求关系和市场竞争	(51)
一、供求关系	(51)
二、市场竞争	(53)

第三节 商品经济的市场机制	(56)
一、市场机制的含义和特征	(56)
二、市场机制的组织要素	(58)
三、市场机制的运行	(60)

第五章 社会主义经济的计划调节

第一节 社会主义经济的计划性	(62)
一、社会化生产的客观要求	(62)
二、计划调节的所有制基础	(64)
第二节 计划调节的形式和手段	(65)
一、直接计划	(65)
二、间接计划	(67)
三、经济杠杆	(69)
第三节 市场调节与计划调节	(73)
一、市场机制的作用与缺陷	(73)
二、计划调节的作用和局限	(76)
三、市场调节与计划调节的有机结合	(78)

第六章 社会主义的资金运动

第一节 社会主义资金的生产过程	(80)
一、社会主义企业资金的来源	(80)
二、货币转化成资金的条件	(81)
三、社会主义企业资金的构成	(83)
四、资金的增长过程	(84)
五、社会主义的必要劳动和剩余劳动	(85)
第二节 社会主义资金的流通过程	(86)
一、社会主义资金的循环	(86)
二、社会主义资金的周转	(90)
三、社会主义生产资金的分类周转和资金	

总周转	(93)
第三节 社会主义的成本、盈利和价格	(100)
一、社会主义的成本	(100)
二、社会主义的盈利	(104)
三、价格的形成	(106)

第七章 社会主义再生产

第一节 社会资金和社会总产品	(108)
一、社会资金	(108)
二、社会总产品的构成和社会再生产的 两大部类	(109)
第二节 简单再生产和扩大再生产	(110)
一、社会再生产的类型	(110)
二、简单再生产	(111)
三、扩大再生产	(114)
四、生产资料生产优先增长	(119)

第八章 社会主义的商业、信贷和银行

第一节 社会主义的商业	(121)
一、社会主义商品流通的必要性	(121)
二、社会主义商品流通的特点	(122)
三、社会主义的商业	(123)
四、商品流通体制改革	(126)
第二节 社会主义信贷	(129)
一、社会主义信贷的必要性	(129)
二、社会主义信贷的本质特点	(131)
三、社会主义信贷的形式	(132)
四、社会主义信贷的职能	(133)
五、社会主义信贷的利息	(134)

第三节 社会主义银行	(135)
一、社会主义银行的性质和地位	(135)
二、社会主义银行的职能作用	(136)

第九章 社会主义国民收入及其分配

第一节 社会主义国民收入	(139)
一、社会主义国民收入及其创造	(139)
二、社会主义国民收入增长的因素	(140)
三、社会主义国民收入增长的意义	(141)
第二节 社会主义国民收入的分配	(142)
一、国民收入分配的本质	(142)
二、社会主义国民收入的初次分配	(143)
三、社会主义国民收入的再次分配	(144)
第三节 积累基金和消费基金	(146)
一、积累基金	(146)
二、消费基金	(147)
三、积累和消费的比例关系	(148)

第十章 社会主义个人消费品的分配

第一节 个人消费基金和社会消费基金	(152)
一、个人消费基金及其构成	(152)
二、社会消费基金及其形成	(152)
第二节 个人消费品的分配原则	(154)
一、按劳分配的必然性	(154)
二、商品经济条件下的按劳分配	(157)
第三节 个人消费品分配的实现形式	(160)
一、工资	(160)
二、联产计酬	(164)
三、奖金和津贴	(164)

四、其它分配形式	(165)
----------------	-------

第十一章 社会主义消费

第一节 社会主义的消费关系	(167)
一、消费与生产、分配和交换的关系	(167)
二、社会主义的消费关系	(169)
第二节 社会主义的消费结构	(170)
一、消费结构的内容及其制约因素	(170)
二、我国现阶段消费结构变化趋势及消费结构 不合理的表现	(173)
第三节 社会主义的消费方式、水平和模式	(175)
一、社会主义的消费方式	(175)
二、社会主义的消费水平	(176)
三、社会主义的消费模式	(177)

第十二章 社会主义的对外经济关系

第一节 社会主义国家发展对外经济关系的 客观必然性	(179)
一、社会主义国家发展对外经济关系的 必要性	(179)
二、发展对外经济关系与坚持自力更生	(181)
第二节 对外经济关系的内容	(182)
一、商品贸易	(182)
二、对外经济合作	(183)
三、经济特区与开放地区	(185)

第十三章 社会主义经济增长

第一节 经济增长及其衡量指标	(187)
一、经济增长与经济发展	(187)

二、经济增长率	(188)
三、衡量经济增长的指标	(188)
第二节 经济增长的影响因素和框算	(189)
一、影响经济增长的直接因素	(190)
二、影响经济增长的其它因素	(191)
三、经济增长速度的框算	(193)
第三节 社会主义经济的适度增长	(194)
一、经济增长的质的要求	(194)
二、经济增长速度的调节和控制	(198)

第十四章 社会主义发展的历史趋势

第一节 社会主义是共产主义的低级阶段	(202)
一、共产主义社会是人类最美好、最理想 的社会	(202)
二、社会主义是共产主义的第一个阶段	(206)
第二节 共产主义是社会主义发展的必然	(209)
一、社会主义向共产主义过渡的必然性	(209)
二、社会主义向共产主义过渡的条件	(210)
三、为实现共产主义而奋斗	(211)

第一章 社会主义经济制度导论

社会主义经济制度代替资本主义经济制度是人类社会发展的历史必然趋势。本章根据生产关系一定要适合生产力的基本原理，结合我国实际，阐明社会主义生产关系建立的客观必然性、前提条件、建立过程，以及社会主义发展的阶段性及其物质基础。

第一节 社会主义经济制度的建立

一、生产力与生产关系

人类社会从最初到现在，经历了漫长的历史过程，人类社会的面貌已经发生了极大的变化。推动人类社会发展的最主要的因素，就是物质资料的生产方式。

物质资料的生产，是人类社会存在和发展的基础。一方面，人类要满足物质生活需要，维持自己的生存，就需要有食物、衣服、住房等最基本的物质生活资料，这些只有通过物质资料的生产才能获得。任何社会都不能停止生产，否则，人类就会饥寒而死，社会就要灭亡；另一方面，人类社会的发展，也依赖于物质资料生产的发展。物质资料的生产，是人类最基本的实践活动，对于其他一切活动起着决定性作用。

人类社会要进行生产，必须具备三个简单要素：劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料。生产过程就是生产的这三个要素结合在一起发生作用的过程，就是人通过自己的有目的的活动，借助于劳动资料，使劳动对象发生预定的变化的过程。生产过程的结果就是

劳动产品。

但是，人类从事生产活动，从来不是孤立的个人所进行的，而总是许多人结合在一起，并在不同的具体历史条件下进行的社会生产。从社会生产的角度来看，人类的生产活动包括相互联系、不可分割的两个方面：生产力和生产关系。生产力反映的是生产过程中人与自然界的关系。生产关系反映的是生产过程中人与人之间的关系。

1. 生产力

人们在物质资料生产过程中，必然要同自然界发生关系。人类不仅产生于自然界和生存于自然界之中，而且还积极地改造、征服和支配自然界，使自己成为自然界的主人。具有一定生产经验和劳动技能的劳动者同他们所使用的生产资料结合起来在生产过程中所发生的力量便是生产力。生产力是生产过程中人与自然的关系，它表明人类在生产过程中征服和改造自然界，并获得适合自己需要的物质资料的能力。

构成生产力的基本因素，是劳动者和生产资料。劳动者是生产的主体，是生产力中起主导作用的因素。在生产资料中，起着最重要的作用的是生产工具，它是生产力发展状况的最主要的标志。生产力中人的因素和物的因素，都是同一定的科学技术紧密联系的，科学技术会渗透到生产资料和劳动力之中，引起它们的变化，促进社会生产力的发展。因此，科学技术也是生产力。

2. 生产关系

在社会生产过程中，人们不仅要同自然界发生关系，而且在人与人之间也要发生一定的关系。由于单个人无法同自然界抗衡，人们总是联合起来，结成一定的社会关系来进行改造自然的生产活动。生产关系就是人们在物质资料生产和再生产过程中结成的相互关系，也叫经济关系。

生产关系的内容，包括人们在一定生产资料所有制基础上所形成的、在社会生产总过程中发生的生产、分配、交换和消费关系。

生产资料所有制是生产关系的基础，它决定着生产关系的其他方面，决定着生产关系的性质。

在一个社会形态中，占主导地位的生产关系的总和构成社会的经济基础，与一定性质的经济基础相适应，建立起一定的上层建筑。上层建筑包括一定的政治法律制度和社会意识形态。

3. 生产关系一定要适合生产力

生产力和生产关系是社会生产的两个方面，社会生产的这两个方面存在着有机的必然联系。在社会生产中，生产力是生产的物质内容，而生产关系则是生产的社会形式。生产力和生产关系的有机结合和统一，构成社会的生产方式。

生产力和生产关系的对立统一关系，首先表现为生产力决定生产关系。首先，生产力决定生产关系的性质。每一种生产关系的出现，都是由一定的生产力发展状况所决定的。其次，生产力的发展和变化，决定着生产关系的发展和变革。在一定的生产关系的根本性质不变的前提下，随着生产力的发展，生产关系的某些环节也会局部发生变化或实现调整，以适应生产力的发展变化。生产力决定着生产关系的部分质变，历史上新兴的生产关系代替旧的过时的生产关系的变革，都是生产力的发展变化所决定的。生产力决定着旧的生产关系被新的生产关系所代替，生产力还决定着生产关系所能变化的程度。生产关系必须而且只能适生产力的现有状况而发展变化。超越现有的生产力状况，人为地过早地变革生产关系，同样会破坏和阻碍生产力的发展，因而这种生产关系也不可能长久地保持下去。

但是，生产关系并不是消极地被动地由生产力所决定，它对生产力起着巨大的反作用。这种反作用表现在，当生产关系适合生产力的状况时，就能有力地推动社会生产力的发展。而当生产关系不适合生产力的状况时，就会对生产力的发展起着阻碍作用。

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。归根到底，生产关系一定要适合生产力的状况，这是人类社会发展的客观规

律，这个规律在一切社会形态中都存在和发生作用，它决定着人类社会由低级形态向高级形态的发展，决定着从旧的生产关系向新的生产关系的过渡，决定着同一社会形态由低级阶段向高级阶段的发展。

二、社会主义经济制度代替资本主义经济制度是历史发展的必然趋势

在生产关系一定要适合生产力规律的支配下，在人类社会的历史上，相继出现了原始公社制、奴隶制度、封建制度、资本主义制度和社会主义制度五种基本类型的生产关系。社会主义经济制度代替资本主义经济制度，同样是生产关系一定要适合生产力性质规律发生作用的必然结果。

资本主义生产关系自从确立自己的统治地位一百多年以来，在其自身的发展过程中使人类社会的生产力得到了惊人的发展。分工、协作、大机器生产的发展使生产力的社会化达到了很高的程度。资本主义不仅使生产全面社会化了，而且使管理过程和资本本身也社会化了。与此同时，资本占有的根本性质却没有改变，集中在资本家手中的社会财富也日益增多。这就使资本主义社会所固有的生产社会化和生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾，以及由这一矛盾派生出来的其他矛盾，无产阶级与资产阶级之间的阶级矛盾均日益激化，要求用以公有制为基础的社会主义经济制度代替以私有制为基础的资本主义经济制度，使生产资料的所有权真正社会化，将社会化的大生产从资本主义私有制的桎梏中解放出来。只有这样，才能最终解决资本主义经济制度中以生产资料私有制为基础的生产关系同生产力的矛盾。资本主义制度下的生产社会化不能不导致生产资料转变为社会所有。

三、社会主义经济制度建立的政治前提

1. 社会主义革命首先在经济不发达国家取得胜利

马克思和恩格斯根据十九世纪中叶的历史条件，曾经认为社会主义不可能在单独一个国家取得胜利，而只能在一切或者至少在几个最发达的资本主义国家内同时取得胜利。这是因为，处在自由竞争资本主义时期的资本主义国家，在经济上和政治上相互联结，形成资本的国际势力，任何一个国家的无产阶级革命，必然遭到国际资产阶级的联合镇压。因而，各国无产阶级必须联合起来，共同反对资产阶级的国际联合，才能取得革命的胜利。

资本主义发展到垄断资本主义阶段，列宁对已经变化了情况进行了科学分析，揭示了资本主义经济政治发展不平衡规律，并由此得出社会主义可能首先在少数甚至个别国家内获得胜利的科学论断。

在资本主义社会，由于剩余价值规律、竞争和生产无政府状态规律的作用，各个企业、各个部门、各个资本主义国家的经济力量 and 经济发展速度是不平衡的。各国经济发展的不平衡，必然导致政治发展的不平衡，即各国政治、军事力量发展的不平衡。资本主义各国经济政治发展不平衡，必然会引起垄断资本主义国家之间重新瓜分世界的战争。战争的结果大大削弱了资本主义的力量，从而使垄断资本主义的整个统治链条上出现薄弱环节，无产阶级有可能在这些薄弱环节上首先突破，取得社会主义革命的胜利。苏联、中国等国家社会主义革命胜利的历史，已经充分证明了列宁的科学论断。

2. 无产阶级专政是社会主义经济制度建立的政治前提

在阶级社会里，一种社会经济制度代替另一种社会经济制度，只能通过社会革命来实现。历史上的封建制度代替奴隶制度，资本主义制度代替封建制度，都是通过新兴阶级进行社会革命，推翻旧的统治阶级，取得政权来实现的。但是，在这些社会经济制度的更迭中，是以一种新的私有制代替一种旧的私有制，在社会制度更替前，新的生产关系已经在旧社会内部适应生产力发展要求自发地产生了。所以，代表新生产关系的新兴阶级的革命，是在已经有了适

合自己利益的新的生产关系的条件下进行的，并不需要首先摧毁旧的经济制度。革命胜利后，他们利用新政权的力量，实现生产资料所有制的变革，使新的生产关系成长为在社会经济中占统治地位的生产关系，从而建立新的社会经济制度。

社会主义经济制度的产生，同上述经济制度的产生过程不同。社会主义公有制不可能在以私有制为基础的旧经济制度内部自发地产生，社会主义革命是在没有或者几乎没有适合无产阶级利益的生产关系的条件下进行的。社会主义公有制的产生意味着对资本主义私有制的否定，从而直接威胁到资产阶级的根本利益，资产阶级必然要利用所掌握的国家机器来保护私有制，镇压无产阶级革命。因此，社会主义公有制的产生和建立，只能通过无产阶级革命斗争，夺取政权，从而依靠无产阶级政权的力量，改变生产资料资本主义私有制来实现。社会主义经济制度产生的上述特点，决定了无产阶级专政的建立是社会主义经济制度建立的政治前提。

四、社会主义经济制度建立的途径

无产阶级进行革命，推翻资产阶级统治，建立无产阶级专政的政权，并不意味着就已经进入社会主义社会。无产阶级取得革命胜利后，要建立起社会主义经济制度，必须通过不同途径，把资本主义经济和其他私有制经济改造成社会主义公有制经济，这一任务的完成需要经历一个相当长的历史时期，这个时期就是从资本主义社会到社会主义社会的过渡时期，过渡时期结束后才能进入社会主义社会。由于旧中国是一个半殖民地半封建的社会，因而中国革命的进程要分两步走：第一步是新民主主义革命，第二步是社会主义革命。我国的过渡时期不是直接从资本主义社会而是从新民主主义社会转变为社会主义社会的时期，过渡时期的基本任务，就是在大力发展社会经济的同时，对生产资料私有制进行社会主义改造，建立社会主义公有制，使社会主义经济成为国民经济的主体，确立社会

主义经济制度。

社会主义革命胜利后，无产阶级必须运用政权的力量消灭生产资料私有制，建立社会主义经济制度。由于各国的历史条件和经济条件不同，在把生产资料私有制转变为社会主义公有制的过程中，所采取的方法和途径也是不同的。我国在建立社会主义经济制度的过程中，面临着两种不同性质的私有制经济：一种是资本主义私有制经济；另一种是个体农民和手工业者的个体经济。这两种私有制经济转变为公有制经济的办法和途径是不同的。

1. 消灭资本主义私有制，建立社会主义全民所有制

资本主义私有制经济分为官僚资本和民族资本，它们资本的大小不同，在国民经济中的地位和作用也不同，对它们可采取不同剥夺办法。在我国，是通过没收官僚资本和改造民族资本的途径实现的。

官僚资本是买办的、封建的国家垄断资本主义，它控制着旧中国的经济命脉，占有解放前夕全国工业、交通运输业固定资产的80%，是资产阶级反动统治的经济基础。通过没收官僚资本，就使社会主义国家掌握了国民经济命脉，有了自己的强大经济基础。

民族资本是民族资产阶级所经营的工商业。它有数量多、规模小、经营分散的特点。我国对民族资本采取和平赎买的办法，通过一系列从低级到高级的国家资本主义过渡形式，最终把民族资本主义经济改造成了社会主义全民所有制经济。

2. 改造个体经济，建立社会主义集体所有制

我国对个体经济的社会主义改造，是通过合作化来实现的。个体农民、个体手工业者既是私有者，又是劳动者。对个体经济的改造，决不能采取剥夺的办法，而只能坚持自愿互利原则，采取典型示范、说服教育和国家帮助的办法，引导他们组织起来，走合作化的道路。我国农业合作化，是经过农业生产互助组、初级农业生产合作社和高级农业生产合作社三个互相衔接的步骤和形式实现的。