

经济学原理

(下)

主编 金 荣 张丽华



经济科学出版社

经 济 学 原 理

(下)

顾 问	刘学愚	刘厚福	
主 编	金 荣	张丽华	
副主编	和 云	张春慧	姚大金

经 济 科 学 出 版 社

一九九四年 北京

(京) 新登字 152 号

责任编辑：张惠敏

责任校对：杨 玲

封面设计：张卫红

版式设计：代小卫

经 济 学 原 理 (下)

主编 金荣 张丽华

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国人民解放军第一二〇二工厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 12 印张 308000 字

1994 年 12 月第一版 1994 年 12 月第一次印刷

印数：0001—7500 册

ISBN 7-5058-0774-9/F·608 定价：12.50 元

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学原理 (下) / 金荣, 张丽华主编. — 北京: 经济科学出版社, 1995. 1

ISBN 7-5058-0774-9

I. 经… I. ①金… ②张… III. 经济学-理论 IV. FO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 14522 号

前 言

《经济学原理》(下)是经济学原理的重要组成部分,是《经济学原理》(上)的继续和发展。在学习《经济学原理》(上),对资本主义生产方式及其运行机制认识和了解的基础上,还需学习《经济学原理》(下),认识和了解社会主义生产方式及其运行机制,才能全面、系统、完整地把握经济学原理的基本内容,并利用经济学原理的基本理论指导实践,分析新矛盾,解决新问题,促进社会经济的不断发展。

《经济学原理》(下)从分析社会主义生产资料所有制开始,研究社会主义生产方式及其运行机制。通过对生产资料所有制、社会主义市场经济、企业的经营机制、流通和市场、分配和消费、经济增长和经济发展、对外经济关系、社会总供给和社会总需求、国家的经济职能和宏观调控的分析,一方面研究社会主义劳动者和生产资料的结合方式及人们在社会生产总过程的生产、交换、分配和消费中的相互关系,阐明社会主义生产关系在什么样的生产力条件下产生、巩固和发展;另一方面研究社会主义社会资源的配置方式及社会生产和再生产的运行机制,阐明社会主义生产力的发展变化及其制约因素。通过这样两个方面的研究和阐述,透过复杂多变的经济现象和经济过程,揭示社会主义生产方式发展变化及其运行机制的规律,以便人们在正确认识社会主义客观经济规律的基础上,自觉按照生产力发展的要求调整和变革社会主义生产关系,改革经济体制,促进社会主义生产力的不断发展;制

定和采取正确的方针、政策和措施，有效配置和利用社会资源，大力发展社会生产力，促进社会主义生产关系的不断完善。

《经济学原理》（下）应该是体现在各国社会主义革命和社会主义建设实践中的生产方式及其发展过程的理论概括。但是，现存社会主义国家一般都不是在资本主义经济高度发展的基础上产生的，社会主义作为一种崭新的社会经济制度建立的时间还不长，还处在实践和探索中，各国的具体历史条件和经济发展水平不同，社会主义模式也不是固定不变的，社会主义经济的本质特征和内在规律还没有获得充分的表现，现在还不具备从分析各个社会主义国家的经济现象和经济过程中研究社会主义生产方式及其运行机制，并对其作出全面、系统、科学的理论概括的条件，对社会主义生产方式及其运行机制作出一般的科学的理论概括，还是一个复杂而艰巨的任务。本书主要是根据我国社会主义革命和社会主义建设的实践，同时借鉴其他社会主义国家的实践经验，分析社会主义经济现象和经济过程，阐述社会主义生产方式及其运行机制。

《经济学原理》（下）应以整个社会主义时期的生产方式及其运行机制为研究对象，由于我国社会主义生产方式建立的历史还不久，社会主义经济的发展还不成熟，目前还处于社会主义初级阶段，因此，本书主要研究我国社会主义初级阶段的生产方式及其运行机制。

《经济学原理》（下）力图在体系、结构和内容上，既要继承传统政治经济学的适用部分，又要有较大的创新和突破；既要坚持马列主义的立场和观点，又要借鉴西方经济学中的科学思想和理论方法；既要把握定性分析和定量分析、规范分析和实证分析结合起来，又要注重理论联系实际、突出实用性和操作性，以适应建立社会主义市场经济体制的需要，但由于难度较大，各方面都还不成熟，特别是编者水平所限，时间仓促，难免有不妥之处，敬请同行专家和广大读者批评指正。

《经济学原理》(下) 由云南大学经济学院、云南财贸学院和云南民族学院合编, 参加各章编写的是: 第一章金荣、刁俊良; 第二章姚大金; 第三章金荣; 第四章和云; 第五章张春慧; 第六章张丽华; 第七章杨漾; 第八章和云; 第九章李德甫; 第十章张丽华。

目 录

第一章 社会主义社会的生产资料所有制	(1)
第一节 生产资料社会主义公有制的建立	(2)
一、生产资料社会主义公有制产生的必然性	(2)
二、生产资料社会主义公有制建立的途径	(6)
第二节 社会主义社会的初级阶段	(11)
一、社会主义初级阶段的含义和基本经济特征	(11)
二、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	(15)
三、建立有中国特色的社会主义经济体制	(17)
第三节 社会主义初级阶段的所有制结构	(23)
一、多种所有制形式存在的客观必然性	(23)
二、社会主义公有制的形式	(25)
三、社会主义社会中的非公有制经济	(34)
第二章 社会主义市场经济	(38)
第一节 社会主义商品经济	(38)
一、社会主义商品经济存在的必然性	(38)
二、社会主义商品经济的特点	(41)
三、价值规律在社会主义商品经济中的作用	(42)
第二节 社会主义市场经济	(45)
一、市场经济的内容和特点	(45)
二、市场经济的功能和作用	(48)
三、市场经济的局限性	(52)
第三节 社会主义市场经济运行机制	(54)
一、经济运行机制及其内容	(54)
二、社会主义市场经济运行机制	(55)

三、市场机制及其作用	(57)
四、价格体系及其作用	(62)
第四节 社会主义市场经济体制下社会资源配置的方式	(65)
一、社会主义市场经济体制	(65)
二、按比例配置社会资源的必然性	(67)
三、资源配置的市场调节和计划调节	(70)
第三章 社会主义企业的经营机制和经济行为	(75)
第一节 企业的经营目标	(75)
一、企业的含义及类型	(75)
二、企业的基本任务和经营目标	(77)
三、企业的经营方式	(81)
第二节 企业的经营机制	(85)
一、企业的运行机制	(85)
二、企业的动力机制	(87)
三、企业的约束机制	(88)
四、企业的积累机制	(91)
五、企业经营机制的制度因素	(92)
第三节 企业的经济行为	(93)
一、生产要素的最佳组合	(93)
二、生产费用和成本	(97)
三、收益和利润	(100)
四、企业的资金运动	(102)
五、企业生产经营状况分析	(107)
第四节 企业的经营决策	(111)
一、企业的生产决策	(111)
二、短期最佳产量决定	(113)
三、长期最佳规模决策	(114)
四、企业的技术创新	(116)
五、企业的投资决策	(118)
六、市场营销和预测	(125)

第四章 社会主义流通和市场	(130)
第一节 社会主义商品流通和货币流通	(130)
一、社会主义商品流通	(130)
二、社会主义货币流通	(135)
第二节 社会主义财政和信用	(138)
一、社会主义财政资金的运动	(138)
二、社会主义信用资金的运动	(143)
第三节 社会主义市场	(150)
一、社会主义市场体系	(150)
二、社会主义市场结构	(156)
三、社会主义市场秩序和市场组织	(158)
第四节 社会主义市场的供求均衡	(161)
一、社会主义市场的供给	(161)
二、社会主义市场的需求	(163)
三、社会主义市场的供求均衡	(166)
第五章 社会主义分配和消费	(172)
第一节 按劳分配与多种分配方式	(172)
一、按劳分配的客观必然性	(172)
二、按劳分配的特点及实现形式	(174)
三、制约按劳分配的因素	(178)
四、其他分配方式	(180)
五、收入差距、效率与公平	(183)
第二节 社会主义消费	(186)
一、社会主义消费的性质和作用	(186)
二、消费者行为	(188)
三、消费结构及其变动	(197)
四、消费与储蓄的关系	(201)
第三节 国民收入及其核算	(203)
一、社会总产品和国民收入	(203)
二、影响国民收入增长的因素	(205)
三、国民收入核算的基本方法	(206)

四、国民经济的核算体系	(208)
第四节 国民收入的分配	(212)
一、国民收入的初次分配和再分配	(212)
二、积累基金和消费基金	(215)
三、积累和消费的比例关系	(217)
第六章 社会主义经济增长及其制约因素	(220)
第一节 经济增长速度	(220)
一、经济增长的含义	(220)
二、经济增长速度与比例、效益的关系	(222)
三、经济增长与经济波动	(225)
第二节 积累与经济增长	(231)
一、积累率对经济增长的影响	(231)
二、积累效果对经济增长的影响	(233)
三、投资、储蓄与经济增长	(235)
第三节 人口与经济增长	(241)
一、人的再生产与物质资料再生产的协调	(241)
二、就业与经济增长	(243)
三、消费与经济增长	(247)
第四节 科技教育、自然资源与经济增长	(249)
一、依靠科技进步的经济增长	(249)
二、教育与经济增长	(252)
三、自然资源与经济增长	(255)
第七章 社会主义经济发展与产业结构	(258)
第一节 经济发展	(258)
一、经济发展的内涵及意义	(258)
二、经济发展的阶段和类型	(260)
三、经济发展目标体系	(263)
第二节 产业结构	(266)
一、产业结构的内涵及产业划分	(266)
二、产业结构的演进及协调	(269)
三、产业结构的调整	(275)

第三节 二元经济对经济发展的影响	(279)
一、二元经济的含义	(279)
二、二元经济对经济发展的影响	(282)
三、二元经济的现代化	(283)
第八章 社会主义国家的对外经济关系	(288)
第一节 社会主义市场经济与对外开放	(288)
一、对外开放的客观必然性	(288)
二、国际市场的开拓	(291)
三、对外开放的战略和格局	(294)
第二节 对外经济关系的主要内容	(297)
一、对外贸易	(297)
二、国际资金往来	(301)
三、国际技术交流	(304)
四、国际劳务交流	(305)
第三节 国际收支与国际结算	(306)
一、国际收支	(306)
二、外汇与汇率	(309)
三、国际信贷及国际结算	(312)
第九章 社会总供给与社会总需求	(316)
第一节 社会总供给和总需求的构成	(316)
一、社会总供给的构成	(316)
二、社会总需求的构成	(318)
三、国民收入的循环流程	(320)
第二节 社会总供给与总需求的平衡	(323)
一、只存在两个部门的封闭经济下的总供给与总需求的平衡	(323)
二、引入政府部门后社会总供给与总需求的平衡	(324)
三、只存在两部门的经济下引入信贷后的总供给与总需求的平衡	(326)
四、在存在三个部门的经济下引入信贷后的总供给与总需求的平衡	(329)
五、开放条件下社会总供给与总需求的平衡	(330)

六、总量平衡与结构平衡	(334)
第三节 社会总供给与总需求的失衡	(338)
一、社会总供给与总需求失衡的可能性	(338)
二、社会总供给大于总需求	(339)
三、社会总需求大于总供给	(341)
四、开放条件下社会总供给与总需求的失衡	(343)
第十章 社会主义国家的经济职能和宏观经济调控.....	(346)
第一节 社会主义国家的经济职能和宏观调控的 必要性	(346)
一、社会主义国家的经济职能	(346)
二、社会主义国家对国民经济实行宏观调控的必要性	(349)
第二节 宏观调控的目标模式	(350)
一、总量控制与结构控制	(350)
二、直接控制与间接控制	(352)
三、计划与市场的协调	(355)
第三节 宏观调控的目标和手段	(358)
一、宏观调控的目标	(358)
二、宏观调控的手段	(360)

第一章 社会主义社会的 生产资料所有制

生产资料所有制不仅是生产关系的基础，而且是社会生产方式的基础。

生产资料所有制是人们在生产资料的一定归属基础上形成的全部经济关系。这些经济关系是很复杂的，但基本上可以归纳为生产资料的所有权、占有权、支配权和使用权。所有权是生产资料的归属权，生产资料的所有者就是生产资料的主人。占有权是对生产资料使用价值的实际拥有权，谁取得了生产资料的占有权，也就取得了生产资料的实际支配权和使用权。支配权是决定生产资料投放方向的权力，即生产什么、生产多少的权力。使用权是生产资料投放方向已定的条件下，具体组织生产、运用生产资料来实现既定生产经营任务的权力。“所有制是通过生产自身才能出现的，”^①生产资料所有制不能离开社会生产总过程的生产、交换、分配和消费四个环节而孤立存在，它必须具体地体现在四个环节的关系中，并通过各个环节使自己在经济上得到实现。一种生产资料所有制，如果在经济上得不到实现，这种生产资料所有制就毫无意义。

在生产资料所有制内涵的四权中，所有权是基础，生产资料的占有权、支配权和使用权，归根到底是由所有权派生出来的。占有权是支配权和使用权的前提或条件，支配权和使用权是实现占

^① 马克思《政治经济学批判大纲》第3分册，第111页。

有权的必要手段。生产资料归谁所有，决定了生产资料的占有、支配和使用的方式，决定了人们在生产资料所有制外延的生产、交换、分配和消费四环节中的相互关系。正是在这个意义上，马克思说：“给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”^①

生产资料社会主义公有制，决定着劳动者和生产资料相结合的方式，决定着人们在社会生产中的地位及其相互关系，决定着社会产品的分配方式，决定着人们的消费关系，从而决定着社会主义生产方式的基本特征和本质。《经济学原理》（下）研究社会主义生产方式及其运行机制，必须以生产资料社会主义公有制为基础和出发点，阐明生产资料社会主义公有制的产生，采取的具体形式及其发展的趋势，才能科学地说明社会主义生产关系的各个方面，揭示社会主义生产方式及其运行机制的规律。

本章阐述社会主义公有制的产生，分析社会主义初级阶段的基本经济特征，说明社会主义各种所有制的基本性质以及它们在国民经济中的地位和作用。

第一节 生产资料社会主义 公有制的建立

一、生产资料社会主义公有制产生的必然性

生产资料社会主义公有制是反映特定生产关系的一种生产资料所有制，其基本内容是：社会主义的生产资料为摆脱剥削、掌握了社会权力的劳动者公共所有，由联合体的劳动者共同占有、支配和使用，并为劳动者的根本利益服务。生产资料社会主义公有制具有三个基本特征：第一，生产资料社会主义公有制的客体，是社会化的生产资料，它不是简单的、小规模、可以由个别劳动

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第180页。

者单独使用的生产资料，而是复杂的、大规模的、必须为许多劳动者共同使用的生产资料。第二，生产资料社会主义公有制的主体，是摆脱了剥削、掌握了社会权力的劳动者，是联合起来作为生产主人的劳动者。第三，生产资料社会主义公有制的生产资料的社会性可以有“充分发展的自由”，即由社会按照预定的计划来加以支配和使用，为劳动者的利益服务。

生产资料社会主义公有制代替资本主义私有制，是生产关系一定要适合生产力性质规律的客观要求，是资本主义基本矛盾——生产的社会化和生产资料的私人占有制之间的矛盾发展的必然结果。随着资本主义的发展，一方面生产资料变成了许多人共同使用的生产资料，生产过程变成了许多人协同进行的社会化大生产；各个部门和企业之间的社会分工和专业化不断发展，它们之间的相互联系和相互依赖的程度日益加强；分散的、狭小的地方市场逐渐汇合成为统一的国内市场，进而又突破国家和民族的界限，形成和发展了世界市场。资本主义生产越来越具有社会化的性质。另一方面，生产资料却越来越集中到少数大资本家手中，他们凭借着对生产资料的所有权，控制着整个社会生产。生产按照资本家的个人意愿进行，完全服从于追逐剩余价值的目的；产品归资本家占有，并按照他们的私利进行交换和分配。这样，社会化的生产力与资本主义占有制之间的矛盾越来越尖锐，并由此引起和决定着资本主义社会的一系列矛盾，使得资本主义生产关系日益成为社会生产力进一步发展的严重障碍。“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步，这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要敲响了。剥夺者就要被剥夺了”。^①消灭资本主义私有制，建立社会主义公有制，这是不以人们的意志为转移的历史趋势。

由此可见，建立在大机器基础上的社会化大生产，是社会主

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第831—832页。

义公有制产生的物质前提。当实现它的物质前提还不具备的时候，它是不会产生的；而当实现它的物质前提已经具备的时候，任何企图阻挡它产生的人为障碍，终将会被历史的车轮碾得粉碎。

一定的生产资料所有制总是体现着一定阶级或社会集团的利益的。因此，一种旧的生产资料所有制的消灭和新的生产资料所有制的产生，都不可避免地伴随着阶级和社会集团之间的矛盾和斗争。社会主义公有制的产生和建立，意味着对资本主义私有制的根本否定，资产阶级决不会自动退出历史舞台，决不会自动放弃剥削而把生产资料交给劳动人民建立社会主义公有制。他们必然要作拼死的反抗，并利用所掌握的国家机器来保护资本主义私有制。因此社会主义公有制不可能在以私有制为基础的旧的经济制度内部自发地产生。迄今为止，社会主义公有制的产生和建立，只能通过无产阶级的革命斗争推翻资产阶级的政治统治，建立无产阶级专政，并利用自己掌握的国家权力，剥夺资产阶级的生产资料，归无产阶级的国家所有来实现的。社会主义公有制产生的上述特点，决定了无产阶级革命和无产阶级专政是社会主义公有制建立的政治前提。

所以，凡是没有经历过无产阶级社会主义革命的地方，凡是无产阶级还没有取得政权并使自己上升为统治阶级的地方，就不可能有真正的社会主义公有制。

从无产阶级专政建立开始，到社会主义经济制度基本建立为止，这中间要经过一个革命的转变时期，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。旧中国的经济落后和特殊的社会性质，决定了中国革命必须分两步走：第一步是新民主主义革命，消灭“三座大山”，改变半殖民地、半封建的社会性质，使之变成新民主主义社会；第二步是社会主义革命，消灭资本主义私有制，建立社会主义公有制，确立社会主义经济制度。因此，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。