

社会主义 经济学 新论

谷书堂等著



人民出版社



中财 B0022790

社会主义经济学新论

谷书堂等著

CD09103

中央财经大学图书馆藏书章

总号



440844

人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义经济学新论／谷书堂著．

—北京：人民出版社，1995.3

ISBN 7-01-002059-0

I .社…

II.谷…

III.社会主义经济：市场经济—概论

IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第10074号

社会主义经济学新论

SHE HUI ZHU YI JING JI XUE LUN

谷书堂 著

人 民 出 版 社 出 版 发 行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京北方印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

1995年3月第1版 1995年3月北京第1次印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张17.625

字数：415千字 印数：1—500册

ISBN 7-01-002059-0/F·451 定价：25.00元

前 言

中国以社会主义社会为背景的理论经济学，即政治经济学，是50年代初从苏联引进的。特别是苏联政治经济学教科书被译成中文出版后，一度曾被奉为经典，成为广大干部和学生必读的课本。但是，这部著作除了马克思关于未来社会的一些论述外，基本上是对苏联当时推行的，以计划经济为核心的经济体制的描述。1958年以后，从某些方面我们已不满足于这一套思想体系，开始在实践中、继而又试图在理论上闯出一条自己的新路子，于是编写中国的政治经济学之风迅速地吹遍神州大地。结果，“左”的思潮和苏联计划经济体制的混合物便构成这一时期政治经济学教材的主要内容，它们的命运也就可想而知了。

真正开始以实事求是的科学态度研究中国的经济理论，并试图写出系统的社会主义经济理论著作，则是1978年十一届三中全会以后的事情。大家本着解放思想，实事求是的精神，伴随着改革、开放的进程，大胆的、认真的研究开始成为风气。尽管如此，旧的影响、特别是旧体制依然存在，这些客观存在对人们的视野和思维方式不能不产生一定的影响，从而使新的理论，包括研究的对象、方法、体系，以及许多重要的内容和观点都难以脱颖而出。也正是这种情况导致已有的理论著作日益脱离迅速提高了读者的要求。80年代中国经济理论的繁荣就是在这种矛盾的背景下产生的。

1978年我和宋则行教授联手主编《政治经济学(社会主义)》，

简称“北方本”。当时曾设想跳出旧的窠臼,建立起一种新的体系,并力求从实际出发,以改革为导向,编出一本能反映中国社会主义经济本质且在理论上超前的著作来。应该说,这本书的前三版在某些内容和思想方面确比过去有了很大进步,甚至是突破性的改变。但从总体来说,却仍未跳出“如来佛”的掌心,基本仍是一套旧体系。在这套体系中,计划经济、商品经济、计划、市场的关系远未梳理清楚,可以说是硬拼在一起的。

约在1985年前后,我就意识到这种矛盾现象是一只拦路虎,不破之就难以前进。但当时考虑到这个问题的解决不仅牵涉到某些内容和观点,而且首先遇到的却是理论经济学的对象和研究范围。换言之,它仅仅是研究生产关系这个内容呢?还是要把经济运行和经济增长也引进来,并把它摆在一个重要的位置上,这又不能不涉及政治经济学在现实生活中所要回答的问题和所要解决的矛盾是什么这个一直争论着的问题。我较早地就认为,今后相当长的历史时期的主要任务是建设社会主义和发展市场经济。为此,经济学就不应把自己研究的领域局限在基本经济制度方面,尽管这种研究是很重要的。它还应扩大自己研究的内涵,把视野扩展到经济运行和经济增长方面,探索经济主体的行为方式、行为规范和经济运行机制,从而找出经济增长和发展的各种规律。这些方面的知识对于每一个从事社会主义建设的人来说,都是不可缺少的。当我萌生了这个念头以后,并没有马上动手把这个观点引进教科书中去。我考虑,教科书只能写一些已基本成熟的内容,新的思路那怕是真理,只要在没有得到社会共识(当然首先主要是经济理论界的共识)之前,是不宜写进教科书中的。这也就是为什么我在编写“北方本”的同时,又着手另外组织编写《社会主义经济学通论》这部理论专著的背景。

当我在酝酿编写《社会主义经济学通论》这本著作的过程中,

恰好中国社会科学“七五”重点项目中有一个“社会主义的本质、运行和发展”的选题,与我的想法不谋而合,于是我申请了这个项目,并开始组织力量,进行编写工作。全书分基本制度、微观运行、宏观运行和经济增长四篇,由十几位青年学者参加,最后由我修纂定稿,1989年春由上海人民出版社出版,全书共66万字。与过去的著作相比,可以说,这部由集体完成的专著无论在对象、方法、体系和内容观点等诸方面都突破了旧的框框,创新之处是相当多的,尤其是它基本上按照市场经济模式构筑了自身的框架和内容。因而,除了在个别观点上曾引起一些争论外,读者对它还是给予了较高的评价。但是,由于这部书部头太大,执笔者较多,因而文风格调不够统一,在个别思路方面口径尚有不够一致之处,再加上那时社会主义市场经济的改革目标尚未确立,因而对市场经济展开的分析也有些笼统。正是由于这些不足,促使我萌发出再撰写一本更精炼、更清晰、更符合我国社会需要的理论经济学著作的念头。恰好这时人民出版社经济编辑室主任韩忠本编审对我谈起他打算邀我编写一部《社会主义经济学》的构想,鉴于前述背景,我对韩忠本编审的约稿欣然应允,并对人民出版社向我提供的出版机会表示深深的谢意。然而在我接受了这个任务之后,情况却并不怎么顺利,由于各种原因,特别是工作头绪繁多,迫使撰写工作拖延了很长一段时间。对此我深以为憾。为了不致使这一任务落空,我邀请了几位年轻学者,帮助我终于在1994年3月完成了这部理论著作。为了与以往同类著作和教科书相区别,我特把此书定名为《社会主义经济学新论》,它的新意就在于它既反映了社会主义的特点,又以市场体制和市场运行为基础。全书分制度、微观、宏观三篇,书中仍然保留了经济增长的主要内容,但没有把它单独分离出来,而是结合在运行中展开论述的。

本书采取规范和实证相结合的研究方法,并以历史唯物主义

为基本指导思想，阐明经济制度和经济体制形成的决定因素是生产力和生产方式，同时也明确指出制度和体制对生产力的解放和发展所具有的决定意义和作用。微观和宏观部分的主要内容吸取了西方市场经济理论的一些重要结论和观点，但同时笔者却又力图把它与中国的实际结合起来，以便能融合成有中国特色的微观和宏观经济理论。由于这是一部基础性的理论著作，同时为了便于读者阅读，我们都不希望把它的篇幅展得太大，因此，在本学科领域内凡不属于基本理论层次的问题统统没有涉及。这一点希望读者能够理解。

本书初稿执笔者：王光玮博士承担第一篇的第一、二两章；董纪友博士生承担第一篇的第三、四、五共三章；周立群副教授承担第二篇、第六、七、八、九、十各章；逢锦聚教授承担第三篇、第十一、十二、十三、十四、十五、十六各章。

本书由我提出框架和构想，各章初稿完成后，最后由我统纂修正定稿。在交付出版社之前的清稿过程中，周立群、刘李胜两位博士帮助我做了具体的整理工作，对此谨致谢意。

本书的研究工作得到“哲学社会科学‘八五’国家规划重点课题基金的资助。

在中国经济由计划经济向市场经济转变的关键时期，我希望这本书的出版，能够发挥一些有益的作用。

谷书堂于南开大学

1994.5.

目 录

前 言	1
-----------	---

第 一 篇

经济运行的制度前提与体制背景

第一章 生产力发展的历史 作用	3
第一节 生产力范畴的认识	3
第二节 生产力发展的两条主线	10
第三节 生产力发展对社会经济制度的决定作用	23
第二章 商品经济与社会经济制度的相互关系	36
第一节 社会分工与商品经济的产生和发展	36
第二节 商品经济的发展程度与生产力的发展阶段	39
第三节 商品经济发展与社会制度的影响	41
第三章 建国后生产力发展态势及社会主义经济制度 的 演 变	54
第一节 建国初期生产力发展概况和商品经济的发展过程	54
第二节 50 年代建立社会主义制度的思考	59
第三节 80 年代所有制结构调整及发展趋 势	67
第四节 公有制与商品经济的融合和矛盾	73
第四章 社会主义初级阶段的经济体制	83
第一节 经济体制及其决定因素	83
第二节 计划经济体制的内在缺陷	92
第三节 市场经济体制——一种必然的选择	99

第五章 社会主义市场经济条件下的个人收入分配

原 则	113
第一节 分配的一般理论	113
第二节 马克思的按劳分配理论与社会主义现实	116
第三节 社会主义市场经济条件下的分配原则——按贡献分配	124
第四节 按贡献分配及效率与公平的关系	135

第 二 篇

微观运行主体与现代市场

第六章 现代企业财产制 度	143
第一节 企业财产制度及其规定性	143
第二节 古典产权结构与现代产权结构	151
第三节 公有制产权结构安排与企业制度创新	166
第四节 企业股份制选择与国有制的历史命运	178
第七章 企业经营机制与机制转换	191
第一节 企业经营机制及其结构特征	191
第二节 企业内外部利益关系的契约化	204
第三节 企业经营者角色与职工角色的设定	215
第四节 企业经营机制的演变及转换目标	225
第八章 企业行为与企业发展	233
第一节 市场导向下的企业行为	233
第二节 生产要素的配置与资金运动	246
第三节 资产重组与产权转让	256
第四节 企业的创新与发展	265
第九章 劳动者及其家庭的权益与行 为	275
第一节 市场经济中的个人权利和就业机制	275
第二节 个人(家庭)的收入及其构成	285

第三节	个人(家庭)的消费方式和积累方式	294
第四节	劳动者的生存、发展与社会保障体系	304
第十章	现代市场与市场运行绩效	313
第一节	市场契约与交易法规	313
第二节	现代市场结构	322
第三节	“市场成功”与“市场失效”	333

第 三 篇

宏观经济的运行与调控

第十一章	社会主义市场经济的总量均衡与非均衡	347
第一节	社会总供给与社会总需求	347
第二节	社会总供给决定与社会总需求决定	353
第三节	社会总供给与社会总需求的均衡关系及实现条件	369
第四节	社会总供求失衡的表现形式和形成原因	376
第十二章	社会主义市场经济的结构均衡与非均衡	390
第一节	经济结构与产业结构	390
第二节	产业结构的决定及其变动趋势	394
第三节	我国产业结构变动的轨迹及失衡的原因	407
第十三章	社会主义市场经济的均衡发展与非均衡 发展	420
第一节	经济增长与经济发展	420
第二节	我国经济的均衡与非均衡发展	436
第三节	持续、快速、高效发展的条件分析	451
第十四章	宏观经济运行中的货币运动	455
第一节	对社会主义市场经济中的货币的一般考察	455
第二节	货币供求的平衡与不平衡	463
第三节	货币供求的宏观经济效应	471
第四节	向市场经济体制转换过程中的货币供求分析	479

第十五章	社会主义市场经济条件下的宏观调控模式 和运作	492
第一节	德、日、美三国宏观调控模式的比较	492
第二节	我国宏观调控模式的选择及其依据	501
第三节	体制转轨与政府职能转换	505
第四节	宏观调控运作	510
第十六章	开放条件下社会主义市场经济的宏观运行 及调控	523
第一节	开放条件下社会主义国民经济的宏观运行	523
第二节	开放条件下社会主义经济的增长与发展	535
第三节	开放条件下社会主义国民经济的宏观调控	541
主要参考文献		551

第 一 篇

经济运行的制度 前提与体制背景

第 一 章

生产力发展的历史作用

本章以生产力在社会经济活动中的作用为研究内容。为此，就需要在说明生产力构成内容的基础上，讨论生产力对社会经济活动各个重要方面的作用及这些活动对生产力的反作用，从中揭示出生产力在社会经济进步中的决定性影响和在各个历史时期的作用方式。显然，本章的主要内容决定了其研究方法将以历史的方法为主。

第一节 生产力范畴的认识

一、生产力的定义

我国学术界对生产力的认识，在很长时间内并不很深入，过去对生产力常见的定义为：“生产力是人类征服和改造自然的能力。”这一定义在很长时间里曾得到了普遍的认同，但在 80 年代，我国出现了一场关于生产力理论的大讨论，并形成了一批成果^①，这使得对生产力这一范畴的认识前进了一步。现在看来，这一定义并不能准确地反映和概括生产力的内涵，因为“能力”往往可以意指某种“可能性”，而生产力事实上必须是一种现实的力量。例如，两个国家本来具有基本相同的生产设施和劳动者素质，二者

^① 如熊映梧、薛永应等人都有较有影响的作品面世。这一时期出现的成果，奠定了我国生产力经济学的基础。

产出（或人均产出）也在同一水平上，可以认为二者具有相同的生产力水平，但如一国由于经济管理或组织上出现混乱而使产出没有达到上述水平，虽然从可能性来说，该国克服这种混乱后可能恢复应有的产出水平，或者说该国仍具有达到上述产出水平的“能力”，但由于该国生产财富的现实力量下降了，生产力也就下降了，就像我们不能说前苏联或东欧的一些国家具有原来的“生产力水平”一样。所以，用“能力”来定义生产力有欠妥之处，“生产力”只能是社会开发资源、生产财富的现实力量。这种关于“生产力”的观点已得到了许多人的认同。

从上述定义及所举的简单例子已经可以看出，过去是将生产力理解为一个工程技术范畴，将生产力的内涵仅仅局限于人与自然的关系，而实际上，生产力范畴不仅体现着人与自然的关系，也包含着人与人的关系，因为在生产活动中，人们必须以一定的劳动方式结合起来，无论是原始的协作还是以复杂的分工为基础的协作都是如此，否则就不能开发自然，生产财富。因而分工、协作、管理虽然反映的是人与人之间在生产过程中的社会联系，但也属于生产力的范畴。而且，与生产工具和设备一样，人们之间的不同分工、协作形式和管理方式，同样也是区别不同生产力发展水平的重要标志。历史表明，任何时代进行生产的主体，都绝不是孤立的人，而是按照一定的分工和协作形式，组成一定的社会力量，然后同自然发生关系的。在每一个历史发展阶段上，生产力对社会、经济的决定作用，都是通过生产工具的变化——人与自然的角色调整和分工协作关系的变化——人们之间社会角色的调整最终实现的。本章后面的有关论述，自然也将沿着这两条线索来进行。

二、生产力的构成

对生产力定义的简单化认识必然导致对生产力构成的简单化

认识。生产工具、劳动者和劳动对象的简单叠加曾被普遍认为包括了生产力结构的全部内容。实际上,这种看法不仅忽略了其他一些社会生产力的构成因素,而且也缺乏对生产力诸构成因素之间组合机制的认识,在方法论上也是静态化的。对历史发展的事实考察表明,现代的生产力不是各种物质条件和人身条件的简单堆砌,而是众多因素的有机组合,是一个巨大、复杂、不断发展着的系统。

对生产力发展、演进的动态考察是生产力系统论的方法论基础之一,在本章后面的分析过程中可以多次看到,只有动态地考察问题,才会看到生产力是如何由简单的因素发展为复杂系统的过程,以及该过程中非实体性因素是怎样渗入生产力系统的。

构成生产力的诸种因素,在不同的层次上存在并发挥作用,根据它们进入生产力系统的历史沿革及在生产力系统中的存在与作用方式不同,可大致将其分为实体性的因素、附着性或渗透性的因素,以及运行性的因素几类。

生产力系统中的实体性因素是劳动者、劳动资料和劳动对象,它们与其他生产力因素存在和发挥作用的物质承担者,具有看得见、摸得着的物质形态。由于它们存在于一切时代和任何地域的生产活动之中,又具有易被感知的实物形态,就使得过去曾有人认为一切生产力都只有这几个因素。

生产力系统中第二层次的因素是科学、技术、与生产有关的信息及其有关的教育。它们的特点是没有实物形态,而是通过“附着”或“渗透”在实体性因素上,通过改善它们的素质或其间的联系来发挥作用。这类因素是社会生产发展到一定阶段才产生,并表现为独立的生产力因素的。在第一次产业革命以前,可以说生产力系统中并没有成体系的科学理论,没有以科学理论为基础的技术,只有零星、粗浅的知识或以经验为基础的成规、习惯。

运行性因素是生产力系统中最高层次的因素，即社会生产的组织与管理，它包括生产力的结构设计、规模和布局选择，时序安排及分工协作等方面。在现代社会化大生产中，上述各方面的妥善处理是生产顺利进行的必不可少的条件。当生产发展到以分工协作为基础的工场手工业时代，这类运行性因素就已经萌芽，而到了机器生产时期，这类因素的独立性和重要性就已经非常突出了。当社会经济活动出现进一步一体化、国际化及信息化趋势后，这种运行性因素的重心，就又从微观（即企业、行业水平）的组织与管理，进一步转移到对宏观经济、或对重要宏观变量（如货币、信贷、总供给、总需求、进出口）的调控、组织与管理之上。由于这种调控、组织或管理涉及生产活动的重要方面乃至国民经济的全局，因而这类因素的重要性的影响也与日俱增，对宏观生产活动的组织、管理失误往往导致巨大的经济损失，而成功的宏观组织、管理或调节则会带来福利或财富的巨大增长。例如，西方人士普遍认为，西方在本世纪 30 年代所经历的经济大萧条，其重要原因之一就是只有微观管理理论而缺乏宏观管理理论。凯恩斯宏观需求管理理论的出台，可以说是对当时西方工业社会生产力运行性因素的重大补充，在对经济运行宏观需求调控以后，西方经济逐步摆脱了萧条，步入了经济高涨时期，生产力水平又上了一个台阶。凯恩斯的宏观调节理论之所以被誉为“凯恩斯革命”，是以该理论对西方生产发展的重大贡献为基础的，并非虚谬。

在我国，即使到目前，尚不能说关于生产力系统的准确解释已为人们所普遍知晓，对生产力的狭隘理解仍然广泛存在。譬如，许多人往往把“科学技术是生产力”简单地仅仅理解为“自然科学技术是生产力”，结果，使生产力系统中越来越重要的运行性因素——许多社会科学（如宏观经济理论、一些组织与管理理论等）受到了不该有的冷遇。要使人们普遍认识到生产力的完整含义，仍