

经济

大众知识小百科

总主编 黄进先

本册主编 王琼兰



南海出版公司

大众知识小百科

主 编 黄进先
副主编 霍宝珍
陈福兴

南海出版公司

• 大众知识小百科

经 济

本册主编
副主编
撰 稿

王琼兰
吴小花
吴小花
郑庆材
赵 丽
林 燕
朱 强
义 术
王琼兰
刘诗武

《大众知识小百科》编委会

总顾问 刘学斌

顾 问 古克武

主 编 黄进先

副主编 霍宝珍 陈福兴

编 委 (按姓氏笔画排列)

万晓耕	王白娇	王建国	王晓虹	王琼兰	韦经照
云冠雄	田大军	吉布荣	任在齐	邢诒存	陈文娟
陈福兴	杜孝义	何作华	李列珊	吴 键	张 桐
张爱国	林 琳	原式溶	黄万钟	黄进先	黄钦佳
梁晓亮	潘在清	霍宝珍			

前 言

党的十一届三中全会以来，在改革开放和社会主义现代化建设实践中，特别是在党的十四届三中全会把建立社会主义市场经济体制的目标和原则具体化和系统化之后，对经济理论需要从社会主义市场经济的理论体系、体制框架和实践操作上做新的研究和阐述。因此，根据中共海南省委宣传部的要求，我们撰写了此书。

在当代，对于学习和研究经济理论提出了两个新的要求：一是怎样在理论认识和实践操作上驾驭市场经济；二是如何从理论到实践掌握社会主义市场经济与资本主义市场经济的异同点。本书为了研究和回答这些问题，以马克思主义政治经济学理论为基础，以现代市场经济为主线，把研究的角度扩展到市场经济运行轨道，把马克思主义创始人所揭示的经济规律与现代经济过程统一起来，建立本书的体系。本书的结构分三部分共 79 条。第一部分即理论篇，从所有制、体制、分配三个方面阐述社会主义市场经济的所有制基础和社会主义市场经济与资本主义市场经济的异同点；从中观经济的角度探索了市场经济的运行轨道；从生产力经济学的角度分析了市场经济条件下各种生产要素的新变化及其优化组合。第二部分即政策篇，从产业政策、财政政策、金融政策、税收政策、外经外贸政策五个方面对我国市场经济的实际操作加以分析和论述，探求适合我国国情的财政改革、金融改革、税收改革、外经外贸改革的新

路子。第三部分即国外篇，介绍某些发达国家及发展中国家的经济状况和当代西方比较流行的经济理论。介绍别国经济发展状况，目的在于借他山之石，从他人成功的经验中获得启迪和借鉴；介绍资产阶级经济学家的经济思想与经济理论，则是为了开阔视野，取之精华、去之糟粕，洋为中用。

本书追求的特点是：第一，科学性和系统性。既阐述马克思主义的基本原理，又从市场经济角度拓宽论述，系统地论述了经济制度、经济形式和经济运行。第二，现实性和针对性。从我国经济发展的实际出发，分析新情况，针对新问题做研究。第三，趣味性和可读性。对内容下功夫提炼，力求简明、实用。

由于篇幅的限制，本书不能囊括经济领域的所有问题，还望读者包涵。

目 录

理 论 篇

社会主义公有制理论·····	1
我国社会主义生产资料所有制结构·····	5
计划经济体制及其弊端 ·····	10
历史的必然选择 ·····	12
社会主义市场经济体制的构建 ·····	17
经济转轨与制度创新 ·····	21
政府宏观调控 ·····	24
政府职能的转变 ·····	29
现代企业制度 ·····	33
社会主义市场体系 ·····	38
股份制要大胆地试 ·····	41
产权制度改革 ·····	44
国有资产管理 ·····	47
大锅饭评说 ·····	50
我国现行的分配制度 ·····	53
效率优先与兼顾公平 ·····	57
建立合理的社会保障制度 ·····	61
宏观经济总量的指标体系 ·····	67
无形的财富——第三产业产值 ·····	70

社会总供给	73
社会总需求	76
社会供求平衡	79
经济周期与经济波动	83
我国经济周期及对策	87
生产力实体因素	91
生产力规模	94
生产力布局	98
生产力时序	102
发展与环境	105
生产力发展目标与计划	108

政策篇

优化结构,消除“瓶颈”	112
正确处理三次产业的关系	115
发展第三产业,利国利民	118
海纳百川:财政收入的来源	121
从单式预算到复式预算	123
财政包干的利与弊	126
国际通行的财政体制——分税制	129
货币在经济中的作用	132
话说银行	135
利息与利率	138
说说金融市场	141
外汇与汇价	143
影响汇率波动的因素	145

中国的通货膨胀·····	148
如何遏制通货膨胀·····	151
利己与利他:个人所得税·····	154
企业所得税·····	156
与人民币等值的增值税专用发票·····	159
营业税浅析·····	161
老有所养·····	164
政府对个人收入差距的调节·····	166
改革外贸体制,发展对外贸易·····	169
积极合理有效地利用外资·····	173
中国重返关贸总协定·····	177
复关受挫是来自美国的挑战·····	184
坚定不移地走复关之路·····	189

国 外 篇

美国的兴衰·····	192
走向联合的欧共体·····	195
日本:废墟上崛起的国家·····	199
“四小龙”的腾飞·····	202
急起直追的东盟·····	205
发展中的越南经济·····	208
选择与资源配置·····	211
均衡价格·····	214
均衡理论的失灵·····	216
菲利普斯曲线·····	218
宏观经济政策·····	221

凯恩斯经济学·····	223
新古典综合派·····	225
“单一规则”的货币政策·····	227
供给经济学·····	230
公共选择学·····	232
“社会市场经济”的原则·····	234
新制度学派·····	236
福利经济学·····	238
创新理论·····	240
农业与工业化·····	243
人力资本·····	245
经济增长与经济发展·····	247

理 论 篇

社会主义公有制理论 消灭私有制，建立生产资料公有制，是社会主义的基本特征，也是马克思主义创始人对未来理想社会的设计。

1. 马克思、恩格斯关于公有制理论的阐述。马克思、恩格斯通过对资本主义生产过程的分析，认为资本主义的生产资料私有制已严重阻碍了生产力的发展，应建立与社会化大生产相适应的生产资料公有制。

马克思、恩格斯认为社会主义应实行生产资料的全社会所有制。马克思和恩格斯在 1848 年合著的《共产党宣言》中主张：“共产主义的特征不是要废除一般的所有制，而是要废除资产阶级的所有制。但是，现代资产阶级私有制是建筑在阶级对立上面，建筑在一些人的剥削上面的生产和产品占有的最完备的表现。从这个意义上说，共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”然后，“把资本变为属于社会全体成员的公共财产”，“把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里。”^①

马克思、恩格斯认为公有制应建立在生产力充分发达基础上。马克思主义所讲的废除私有制，建立社会主义公有制，是在生产力高度发达，产品比较丰富的基础上才能实现。恩格斯

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷第 264 页。

在《共产主义原理》一文中指出：“正像不能一下子就把现有的生产力扩大到为建立公有经济所必要的程度一样。因此，征象显著即将来临的无产阶级革命，只能逐步改造社会，并且只有在废除私有制所必需的大量生产资料创造出来之后才能废除私有制。”^①因此，“共产主义革命将不仅是一个国家的革命，而将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。在这些国家的每一个国家中，共产主义革命发展得较快或较慢，要看这个国家是否工业发达，财富积累较多，以及生产力较高而定。因此，在德国实现共产主义最慢最困难，在英国最快最容易。”^②

马克思、恩格斯认为在公有制条件下商品货币将不存在。马克思在《资本论》第二卷中指出：“在社会公有的生产中，货币资本不再存在了。”^③社会把劳动力和生产资料分配给不同的生产部门。生产者也许会得到纸的凭证，以此从社会的消费品的储备中，取走一个与他们的劳动时间相当的量。这些凭证不是货币。它们是不流通的。因为在全社会占有生产资料的条件下，每一个人的劳动，从一开始就是直接的社会劳动，这样就避免了过去那种迂回曲折的交换活动，克服了给产品规定价值的那种间接的和无意义的行为。

2. 列宁、斯大林关于社会主义公有制理论的论述。列宁在马恩的直接影响下，认为社会主义要实行一切生产资料“国有化”。列宁在1917年写的《国家与革命》一文中指出：社会主

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第219页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第221页。

③ 《资本论》第2卷第397页。

义的“生产资料已经不是个人的私有财产，它已归整个社会所有。”^①在社会主义条件下，“整个社会将成为一个管理处，成为一个劳动平等、报酬平等的工厂”，在这里，“全体公民都成了全民的、国家的，‘辛迪加’的职员和工人。”^②因此，列宁也主张在社会主义公有制的条件下，消灭商品货币。“全民所有制”作为社会主义生产资料公有制形式是列宁第一次明确提出来的。1917年列宁在全俄农民第一次代表大会上关于土地问题的讲话中指出：“土地所有制应该成为全民所有制，而确定所有制的应当是全国性的政权。”^③

斯大林发展了社会主义生产资料公有制的理论，认为社会主义生产资料公有制形式不是单一的，而是全民所有制和集体所有制两种形式并存，承认在社会主义公有制条件下存在商品生产和商品交换，并在实践中贯彻这个理论，领导苏联实现了农业集体化，确立了社会主义公有制。斯大林在1952年写的《苏联社会主义经济问题》中，明确地把全民所有制和集体所有制这两种形式作为社会主义公有制形式固定下来，这在马克思主义的发展上是一大贡献。但是，由于他急于把社会主义向共产主义过渡，急于把公有制形式单一化，决定了他的理论的不彻底性。

3. 我国对社会主义公有制理论的认识和实践。我国的社会主义公有制模式曾直接照搬于原苏联的所有制。建国后，我国把斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书当做全党的理论学

① 《列宁选集》第3卷第251页。

② 《列宁选集》第3卷第258页。

③ 《列宁全集》第24卷第454页。

习的教科书，并把公有制的两种形式：全民所有制和集体所有制写进了我国的第一部宪法中。几十年来，我国一直按照马克思当初设想的未来社会模式建立社会主义经济制度，把生产资料公有制当做社会主义经济制度的唯一的所有制形式。

我国对生产资料公有制理论的认识和实践分为两个阶段。

第一阶段：十一届三中全会前，我国对生产资料公有制理论的认识和实践。一是认为公有制越大越公越好。把全民所有制看成是公有制的最优和最高形式，集体所有制是低级形式，它应当尽快“升级”，把生产关系的先进与否当做衡量社会主义程度高低的标准。在这种理论的影响下，重视全民所有制经济，而轻视发展集体所有制经济。1958年的大跃进，就是这种理论在实践中的表现。1958年大刮“共产风”，认为经过社会主义三大改造而建立起来的所有制形式不符合马克思主义关于社会主义的要求，要把集体所有制尽快“升级”为全民所有制，把一切非公有制的形式转为公有制的形式。在农村，实行“小社并大社”，大搞人民公社化运动，人民公社实行“政社合一”，认为人民公社是带领广大农民奔向共产主义的最好形式；在城镇，人为地把大量的公私合营企业和集体企业变成全民企业。结果导致公有制形式朝单一的国有化方向发展。二是认为公有制越纯越好。一方面认为社会主义所有制应当是单一的公有制，不应当允许非公有制形式存在，把非公有制经济看成是与公有制经济的对立面。另一方面又强调全民所有制与集体所有制之间界线分明、相互隔绝，结果导致经济形式的封闭化。三是认为公有制形式内部的所有权与经营权是统一的。国家既是生产资料的所有者，又是生产资料的经营者，只有这样，才能保证公有经济的社会主义性质。结果导致经营形式的单一化。

第二阶段：十一届三中全会以后，我国对社会主义公有制理论的认识和实践。无可否认，这种“一大二公三纯”的理论在我国的经济建设中，曾经起过一定的积极作用。但随着社会主义建设事业的发展，它的弊端也日益显露出来。

马克思主义关于生产关系一定要适合生产力性质的规律告诉我们：所有制形式的选择不能由主观愿望来决定，而应由生产力水平来决定。

我国社会主义和社会主义的物质基础，与马克思恩格斯心目中的社会主义有很大的差别。我国的社会主义是建立在落后的半封建半殖民地、自给自足的自然经济基础之上。而且，我国目前还处于社会主义的初级阶段，生产力发展水平低、且不平衡。既有现代化的大生产，又有落后的小生产；既有机械化、自动化操作，也有大量的手工劳动。多层次不平衡的生产力状况，表明我们还不具备建立单一公有制的物质、技术基础。一般来说，社会化程度较高的大生产适宜采取全民所有制形式，而分散的小规模生产比较适宜采取非公有制的个体经济经营。集体所有制或合作所有制则是一种兼容性较大的所有制形式，它们可以兼容社会化程度不同的生产力，私营经济也是这样。十一届三中全会后，我国把对外开放作为基本国策，允许和欢迎外国企业和个人来投资兴办企业。因此，在我国就形成了以生产资料公有制为主体，多种所有制形式同时存在的所有制结构，这也是有中国特色的社会主义理论的一个重要内容。

我国社会主义生产资料所有制结构 生产资料所有制结构，就是一定历史条件下社会中的所有制形式的构成及相互关系。我国的所有制结构问题，是建设有中国特色社会主义理论的重要

内容，也是建立社会主义市场经济体制必须解决的关键问题之一。

江泽民同志在党的十四大报告中指出：“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上，以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体，个体经济、私营经济、外资经济为补充，多种经济成分长期共同发展，不同经济成分还可以自愿实行多种形式的联合经营。”

1. 我国现阶段的所有制结构应以生产资料公有制为主体。生产资料公有制，是社会全体成员或部分成员占有生产资料的形式。它是社会主义经济制度的基础。坚持以生产资料公有制为主体具有十分重要的意义，一是它能保证整个国民经济发展的社会主义方向；二是决定我国的社会主义性质；三是能够更好地促进生产的社会化和现代化。

在我国现阶段生产资料公有制又具有不成熟、不完善的特点，因此，我国现阶段的公有制经济不是表现为单一的形式，而是表现为多样性和多层次性。全民所有制、集体所有制以及它们的联合形式都是公有制的表现形式。

(1) 社会主义全民所有制。社会主义全民所有制是指社会全体成员占有生产资料的公有制形式。我国的社会主义全民所有制是通过没收官僚资本，改造民族资本和国家直接投资建立起来的。它的财产包括全国的矿藏、河流和国有的森林、山岭、草原、荒地等自然资源以及邮电、银行、铁路、国有工厂、国有农场、国有商业企业等。

全民所有制经济在整个国民经济中居于主导地位，对社会主义经济的发展起着主导的作用。表现为：一是全民所有制经济掌握着国家的经济命脉。全民所有制经济同现代化大生产相

联系，它拥有雄厚的经济实力和比较先进的技术力量，是国民经济技术改造和现代化的物质基础；二是全民所有制经济是保证集体所有制经济沿着社会主义方向发展和引导非公有制经济为社会主义服务的决定性条件；三是全民所有制经济是保证社会主义生产目的实现的重要条件；四是全民所有制经济是国家财政收入和资金积累的重要来源。

全民所有制采取的具体形式是国家所有制，在国家所有制的企业中，采取所有权与经营权适当分离的经营形式。

(2) 社会主义集体所有制。社会主义集体所有制是部分劳动群众共同占有生产资料的一种公有制形式，它与全民所有制经济一起，在国民经济中起主导作用。我国的社会主义集体所有制，是通过对个体农业和个体手工业进行社会主义改造建立起来的。我国现阶段的集体所有制经济主要由农村集体所有制经济和城镇集体所有制经济两部分构成。

社会主义集体所有制经济对于繁荣城乡经济、积累建设资金、扩大社会就业、改善人民生活 and 巩固工农联盟等方面发挥着重要的作用。第一，农村集体所有制是农业中的主要经济形式，它为国民经济的发展提供粮食、原料、资金、劳动力和市场，为城乡人民提供各种农副产品；第二，城镇的集体所有制企业为国有大中型企业提供辅助性的服务，为繁荣和方便城市人民的生活服务，是扩大劳动就业范围，安置城镇闲散劳动力，解决城镇就业问题的重要途径。

目前，我国农村集体经济的具体形式，包括生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济；在农村实行家庭联产承包责任制。城镇集体所有制经济的具体形式比较多，主要有手工业合作社、合作商店、街道工厂，城镇居民集资经营的合作经济，