

高级政治经济学

——社会主义本体论

蒋学模 主编

复旦大学出版社

主 编 蒋学模

副 主 编 张克难 李慧中
王克忠 张晖明

本书编写者(按章次顺序)

蒋学模	刘申有	张克难
李慧中	刘 逖	王克忠
黄宝平	丁志明	李国荣
赵 蕾		

前 言

这本《高级政治经济学——社会主义本体论》，是今年4月出版的《高级政治经济学——社会主义总论》的姐妹篇。加上将于稍后出版的由伍柏麟主编的《高级政治经济学——资本主义部分》，构成一套完整的高级政治经济学。它是上海市教委学位办公室委托编写的研究生教材。这个项目是1997年立项的，足足花了4年时间到现在才出版。这主要是因为，承担编写任务的同志都工作头绪很多，十分繁忙，各章的稿子都是挤出来、逼出来的。初稿出来以后，又经过一年多时间的修改和统稿才得交付出版社。

从学术渊源上讲，这部高级政治经济学的社会主义部分是1987年复旦大学出版社出版的那部《社会主义政治经济学》的继承和发展。但是，从1987—2001年，14年间，东欧剧变，苏联瓦解，中国的改革开放大踏步进展，社会主义各国进有退、迂回曲折的演变，使人们对社会主义经济制度和社会主义经济发展规律的认识大大前进了一步。拿本书与1987年的那本书比较，不难发现，政治经济学社会主义部分的变化，正是世界人民社会主义实践的新经验在理论上的反映。本书各章绝大部分都是在结合新的实践经验的基础上新写的，但1987年版本中的个别章节，如原由胡汝银写的“社会主义经济中的竞争和垄断”和罗首初写的“社会主义生产总过程与对外经济开放”，其中基础理论的某些部分，在本书的相应章节中仍被保留下来，这是应该说明的。

本书各章的编写分工，按章次顺序为：蒋学模第一章、第十五章，刘申有第二章、第三章、第四章，张克难第五章、第六章、第七章、第八章，李慧中第九章、第十章、第十一章，刘逖第十二章、第十三章，第十四章，王克忠

第十六章、第十七章、第二十章,黄宝平第十八章、第十九章,丁志明第二十一章,李国荣、赵蕾第二十二章。我们几个主编副主编的分工是,张克难负责社会主义生产过程篇八章的组稿,李慧中负责社会主义流通过程篇六章的组稿,王克忠负责社会主义生产总过程篇八章的组稿,张晖明协助我从事全书的统稿工作,并增写了第九章的第四节“现代物流和物流产业”,王铮参与了这一节初稿的写作。我们的统稿工作只在三个方面做了点事。一是全书理论观点的统一,二是全书写作规格(章、节、目、注释、图表)的统一,三是全书文字规范化。至于各章中理论观点达到的深度和理论的表述方式,对于一部集体编写的著作,是不可能做到统一的。所以我们这部著作,像1987年那本书一样,只是对社会主义政治经济学这门处于形成过程中的年轻的学科的探索,必然存在着这样那样的缺点和错误,衷心欢迎经济理论界和广大读者批评、指正。

复旦大学出版社的编辑徐惠平、张宇宏为审稿花了大量劳动,在此谨表感谢。

蒋学模

2001年7月

目 录

社会主义生产过程篇

第一章 社会主义劳动.....	3
第一节 马克思关于社会主义劳动的观点.....	3
劳动一般、生产商品的劳动和雇佣劳动——社会主义劳动 是摆脱了剥削的联合计酬劳动——对马克思的观点的评论	
第二节 列宁和斯大林的理论	11
列宁关于社会主义劳动的理论——斯大林和苏联政治经济 学教科书中的观点——高度集中的计划经济体制下劳动的 特点	
第三节 我国市场经济体制下的社会主义劳动	19
社会主义经济中劳动力是否是商品——社会主义制度下的 劳动力所有制——权钱交易也是对劳动成果的非法侵占	
第二章 社会主义商品生产	27
第一节 社会主义生产是商品生产	27
马克思主义经典作家的论述及我们的理解——对社会主义 存在商品生产原因的分析——充分发展社会主义商品生产 的历史进步性	
第二节 社会主义商品生产的特点和价值规律的作用	35
社会主义商品生产是公有制基础上的生产——斯大林关于 社会主义制度下价值规律的观点——斯大林观点的影响及	

评价

第三节 从社会主义商品经济到社会主义市场经济	41
------------------------------	----

从社会主义商品生产到社会主义商品经济——社会主义
市场经济的提出——社会主义商品经济与市场经济的关系

第三章 社会主义生产目的	47
--------------------	----

第一节 社会主义生产目的的本质规定性及表现形态	47
-------------------------------	----

社会主义生产目的的本质——社会主义生产目的的表现
形态

第二节 社会主义生产目的的实现	53
-----------------------	----

实现社会主义生产目的的现实基础——实现社会主义生产
目的的主要途径

第三节 社会主义基本经济规律	60
----------------------	----

社会主义基本经济规律的主要内容——社会主义基本经济
规律的作用

第四章 社会主义经济效益	64
--------------------	----

第一节 社会主义经济效益与社会主义生产目的	64
-----------------------------	----

经济效益的涵义和社会主义经济效益的实质——经济效益
与时间节约规律——经济效益与生态效益——经济效益与
经济增长速度

第二节 社会主义经济效益的多层次性	74
-------------------------	----

社会主义宏观经济效益——社会主义微观经济效益——宏
观经济效益与微观经济效益的关系

第三节 提高社会主义经济效益的途径和方法	79
----------------------------	----

优化产业结构——依靠科技进步——加速资本周转——加
强企业管理

第五章 社会主义生产的调节机制	85
-----------------------	----

第一节 社会经济资源按比例配置的客观必然性	85
-----------------------------	----

社会劳动按比例分配是普遍发生作用的客观经济规律——
社会劳动的按比例分配与资源的合理配置

第二节 市场机制和计划机制对社会生产的调节	92
-----------------------------	----

市场机制的涵义及其作用形式——计划机制的涵义及其作用形式——计划机制与市场机制的比较及其方法论问题——市场与计划各自的作用边界及其内在关联性	
第三节 计划经济经典模式和传统模式的再认识.....	102
经典计划经济模式的再认识——传统计划经济模式的再认识	
第四节 社会主义市场经济体制.....	110
经济体制改革目标模式的形成——正确理解社会主义市场经济体制的内涵——社会主义市场经济体制的基本框架	
第六章 社会主义生产中的政府和企业.....	117
第一节 社会主义国家的经济职能.....	118
政府在市场经济中的经济职能——社会主义政府的双重经济职能——在政资分开的前提下实现政府职能的转变	
第二节 企业性质比较和国有企业改革方向的确定.....	125
市场经济中的企业性质——传统国有企业的特殊性质——国有企业经营改革历程的简要回顾	
第三节 建立以公有制为主体的现代企业制度.....	136
现代企业制度的产权安排和内部治理结构——资本委托代理关系与竞争性的市场环境——在现代公有产权关系的基础上建立现代企业制度	
第七章 社会主义生产中的劳动就业和个人收入.....	149
第一节 劳动者与生产资料相结合的形式和途径.....	150
关于“间接结合”与“直接结合”的讨论——“有效结合”及其与“直接结合”的关系——就业机制的转换和劳动力的市场配置——几个有关劳动力市场的基本理论问题的探讨	
第二节 以按劳分配为主体的个人收入分配制度.....	164
按劳分配实践模式的历史定位——按劳分配与市场经济兼容的几个问题——按生产要素分配——按劳分配与按生产要素分配的结合	
第三节 个人收入分配中的效率与公平.....	179
正确理解“效率优先、兼顾公平”——收入差距及其对效率	

的影响

第八章 社会主义经济增长.....	187
第一节 社会主义经济增长的涵义和目标.....	187
经济增长的涵义与度量——社会主义经济增长的目标	
第二节 经济增长方式的两种基本类型.....	195
第三节 影响经济增长的因素.....	198
劳动投入量的增加与经济增长——资本投入量的增加与经济增长——科技进步与经济增长——人力资本投资与经济增长——研究开发投资与经济增长——产业结构转换与经济增长	
第四节 经济体制的根本转变和经济增长方式的根本转变.....	209
两个根本转变的关系——制度(体制)、经济增长与经济增长理论的整合——集约型经济增长方式与市场经济体制的内在一致性——实现经济增长方式根本转变的关键	

社会主义流通过程篇

第九章 社会主义的商品流通.....	221
第一节 社会主义商品流通的总体特征.....	221
流通在社会主义经济中的作用——社会主义商品流通的内涵	
第二节 社会主义经济中的生产资料流通.....	229
生产资料流通的实质——生产资料流通的形式	
第三节 社会主义经济中的消费资料流通.....	237
消费资料流通的实质——消费资料流通的形式	
第四节 现代物流和物流产业.....	242
物流和物流产业的形成——现代物流对社会生产的影响——现代物流对社会消费的影响——中国物流业发展的历程与现状	
第十章 社会主义价格基础.....	252
第一节 社会主义价值转形的经济原因与市场条件.....	252

社会主义条件下价值转形的物质前提——价值转形的经济原因——价值转形的市场条件	
第二节 制约社会主义价值转形模型形成的客观经济因素.....	257
探索价值转形的出发点——制约价值转形模型形成的因素	
第三节 对几种社会主义价值转形模型的分析.....	260
平均利润率的作用机制——平均利润率与生产要素的节约机制——对各种价格基础模型的经济分析	
第十一章 社会主义价格体制.....	271
第一节 经济体制模式与价格体制模式.....	271
经济体制模式与价格体制模式的关系——中国价格改革中的两种模式	
第二节 社会主义价格体制的逻辑发展.....	274
高度集权的价格体制——以“调”为主的价格改革——价格形成机制的改革——价格双轨制	
第三节 社会主义价格体制的目标模式.....	282
我国价格体制的演进过程——目标价格体制模式的理论分析——价格体制模式的单一化目标	
第四节 社会主义价格体制目标模式运行的基础条件与市场原理.....	288
运行的基础条件——运行的市场原理	
第十二章 社会主义制度下的货币与货币流通.....	297
第一节 社会主义制度下货币的本质与职能.....	297
经典作家对未来社会货币关系的论述——社会主义社会货币关系存在的必然性——社会主义社会货币的本质——社会主义社会货币的职能和作用	
第二节 社会主义货币流通及其规律.....	311
货币流通的形态——货币流通规律	
第三节 社会主义经济中的通货膨胀和通货紧缩.....	315
社会主义经济中的通货膨胀——社会主义经济中的通货紧缩	

第四节 人民币的性质和价值基础.....	321
人民币是真实的货币——人民币的价值基础	
第十三章 社会主义资金融通.....	331
第一节 社会主义信用关系.....	331
社会主义信用关系的性质和特点——社会主义信用的形式	
第二节 社会主义经济中的利息与利息率.....	335
社会主义经济中利息的性质——社会主义经济中的利息率——社会主义经济中利息率的作用机制	
第三节 社会主义银行与非银行金融体系.....	339
社会主义银行的性质和职能——社会主义银行体系——社会主义非银行金融体系	
第四节 社会主义金融市场.....	345
社会主义金融市场概况——社会主义资本市场——社会主义经济中企业的融资决策	
第十四章 社会主义经济中的竞争与垄断.....	359
第一节 社会主义竞争的性质和形式.....	359
马克思的竞争理论——社会主义竞争的性质和特点——社会主义部门内竞争和部门间竞争	
第二节 社会主义竞争的条件和限制.....	369
部门内竞争的限制:不均齐竞争——部门间竞争的限制:不充分竞争——社会主义经济中的过度竞争	
第三节 社会主义经济中的垄断.....	375
社会主义经济中垄断产生的条件——社会主义经济中垄断的形式——垄断对经济发展的消极效应——反垄断的必要性和措施	

社会主义生产总过程篇

第十五章 社会主义生产总过程的研究对象.....	385
第一节 社会主义生产总过程的实质和主要内容.....	385

社会主义生产总过程的实质——社会主义生产总过程的主要内容

第二节 关于精神生产、精神劳动和精神产品 389

马克思和恩格斯的观点——精神产品区别于物质产品的特点——精神劳动在两个文明建设中的作用

第三节 关于服务劳动和服务产品 396

马克思关于服务劳动和服务产品的论述——现代市场经济中的服务劳动和服务产品——服务劳动和服务产品在我国的社会主义建设中的作用

第十六章 社会主义国民收入的创造和社会总供给的形成 405

第一节 国民收入的创造及其增长 405

国民收入是由物质生产部门和非物质生产部门共同创造的——国民收入增长的因素——国民收入的结构

第二节 国民收入的核算 410

两种国民经济核算体系的比较——适应市场经济的国民收入核算体系——国内生产总值核算的方法——国内生产总值指标仍然有待改进

第三节 国民生产总值与社会总供给的形成 421

社会总供给的形成——潜在总供给、现实总供给和实现总供给

第十七章 社会主义国民收入的分配和社会总需求的形成 425

第一节 国民生产总值的分配和使用 425

企业收入的使用——政府收入的分配和使用——个人收入的分配和使用

第二节 投资需求的形成 428

投资率和投资需求的形成——投资率的技术界限——投资率的经济界限——投资率选择的最优区间——传统体制下现实投资率的形成——市场经济体制下现实投资率的形成

第三节 消费需求的形成 439

社会主义消费基金及其决定因素——影响经济主体可支配

收入的因素——影响消费最终实现的因素——个人消费基金和社会消费基金

第四节 扩大内需是社会总需求扩大的主力 450

我国市场形势的变化——扩大内需的基本思路——扩大内需的途径

第十八章 社会主义社会总供给和总需求的平衡 456

第一节 社会主义社会经济的波动和周期性 456

经济波动的含义和形态——我国的经济波动——社会主义经济波动的原因

第二节 社会主义社会总需求总供给失衡的可能性 462

两大部类生产失衡的可能性——产业结构失衡的可能性——投资率和消费率,投资率和实物供给之间失衡的可能性——总供给和总需求失衡的可能性

第三节 社会总供给和总需求平衡的实现 470

社会总供给和总需求平衡的条件——社会总供给和总需求平衡的实现——实现社会总供给总需求平衡的措施保证

第十九章 社会主义国家的宏观调控 477

第一节 社会主义国家宏观调控的必要性、目标和特点 477

社会主义国家实行宏观调控的必要性——社会主义国家宏观调控的目标——社会主义国家宏观调控的特点

第二节 社会主义国家宏观调控的手段 486

宏观调控手段的选择——宏观调控的政策体系

第三节 建立和完善有中国特色的宏观调控体系 497

宏观调控面临的困难和矛盾——我国要建立什么样的宏观调控体系

第二十章 社会主义地租 502

第一节 社会主义社会地租及其形态 502

社会主义存在地租的必然性——社会主义的级差地租——社会主义的绝对地租

第二节 农村土地入市与地租显化 509

农村集体土地进入市场的必然性——农村集体土地有序进入市场的途径——使用农村集体土地都要支付地租——农村用地配置的优化及其增值

第三节 城市土地的增值..... 514

城市国有土地的有偿使用——租赁制和批租制——城市土地资源配置优化及其增值

第四节 社会主义地租的分配及其实现形式..... 521

社会主义地租的分配——社会主义地租的实现形式

第二十一章 社会主义人口再生产与生态环境再生产..... 526

第一节 社会主义人口再生产与产品再生产..... 526

社会主义人口再生产——我国人口的自然再生产——人口的社会再生产

第二节 生态环境再生产与社会主义产品再生产..... 535

生态环境与环境问题——生态环境的自然再生产——生态环境的社会再生产——环境价值与国民经济核算

第三节 可持续发展：三种再生产的综合平衡..... 545

传统发展方式的理性反思——可持续发展

第二十二章 社会主义生产总过程与对外经济开放..... 550

第一节 社会主义经济是对外开放型经济..... 550

对外开放是生产国际化的客观要求——对外开放是市场经济发展的内在要求——经济全球化与对外开放

第二节 社会主义国家对外经济开放的内容..... 556

社会主义国家的对外贸易——社会主义国家的对外技术交流——社会主义国家的对外资金交流——实施“走出去”战略——我国对外开放的基本格局

第三节 对外经济开放与国民经济宏观平衡..... 567

对外经济交流是保持宏观平衡的重要因素——开放型经济中影响宏观平衡的因素——对外经济活动宏观变量的调节

社会主义生产过程篇

第一章 社会主义劳动

根据社会主义政治经济学以生产关系为研究对象的规定,根据马克思的从抽象到具体、从简单到复杂、从本质到现象的表述方法,我们对社会主义生产过程的分析,从社会主义劳动开始。因为,从生产力角度看,没有劳动就谈不上生产,而从生产关系角度看,劳动的社会主义性质,体现着生产关系最抽象的本质。

对社会主义劳动的分析,必须联系生产力,但我们的目的是要从生产关系的角度探索社会主义劳动的特殊规定性。

第一节 马克思关于社会主义劳动的观点

在一切古往今来的劳动的理论中,马克思的劳动学说是最全面最深刻的。他的社会主义劳动理论,是以他对劳动一般、生产商品的劳动和雇佣劳动的分析为基础推论出来的。所以,在阐述马克思的社会主义劳动理论之前,把他对劳动一般、生产商品的劳动和雇佣劳动的理论作一个简单的回顾,还是有必要的。

劳动一般、生产商品的劳动和雇佣劳动

马克思高度重视劳动在人类社会发展中的作用,认为劳动是人类最基本的实践活动,是人类社会生存和发展的基本条件。他说:“任何一个民族,如果停止劳动,不用说一年,就是几个星期,也要灭亡,这是每个小孩都知道的。”^①

① 《马克思致路·库格曼》(1868年7月11日)。《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第368页。

劳动是与人类社会同始终的。这个在人类社会各个历史时期都存在的劳动,就是“劳动一般”。它反映了各个历史时期劳动的共性。

马克思在《资本论》中曾对劳动一般作过三点说明。第一点是:“劳动力的使用就是劳动本身。”^①这是从劳动与劳动主体的关系来说明劳动。这一规定性表明,劳动是人的体力和智力的耗费和支出。第二点是:“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”^②这是从人与自然之间的关系来看的劳动。这一规定表明,人类劳动并不仅仅是劳动力的使用,只有将劳动力用于引起、调整、控制人和自然之间的物质交换,即生产使用价值以满足人类自身需要时才算劳动。第三点是:“劳动是‘制造使用价值的有目的活动,是为了人类的需要而占有自然物’”^③。这一规定说明了人类劳动区别于动物的活动的特点。所以,在谈到劳动过程的简单要素时,马克思直接将劳动称为“有目的的活动”。

劳动一般是从生产力角度考察的。马克思对劳动的考察,重点在于从生产关系角度揭示各种社会形态下劳动的特点。在《资本论》中,他首先对商品经济中劳动的特点进行了周密的考察。在这一考察中,他得出下述观点(1)他从商品的二因素使用价值和价值出发,论证了创造商品的劳动必然具有二重性,即创造使用价值的具体劳动和创造价值的抽象劳动,指出价值就是凝结在商品中的抽象劳动(2)在对商品价值形成过程的考察中,他论证了,生产商品的劳动存在着私人劳动和社会劳动的二重性,私人劳动只有经过迂回曲折的道路,经过市场上的商品交换,才能被承认为社会劳动(3)在对价值量的进一步考察中,他揭示了简单劳动和复杂劳动的区别,指出复杂劳动是倍加的简单劳动,少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。

分析商品经济形态下的劳动,不是马克思研究经济学理论的终极目的,而只是通向终极目的的一块跳板。马克思经济理论的终极目的,是要

① 马克思:《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,第201页。

② 同上,第201—202页。

③ 同上,第208页。

彻底揭穿资本主义商品经济形态下雇佣劳动的奥秘。在这一方面,马克思的理论贡献是(1)指出资本主义生产方式是以资本主义所有制为基础的商品经济,劳动力成为商品和货币成为资本,是资本主义生产方式的起点和它不同于历史上其他生产方式的关键所在。(2)资本主义的雇佣劳动区分为两部分。一部分叫做必要劳动,必要劳动创造的价值,相当于劳动力商品本身的价值,这部分价值转化为雇佣劳动者的工资,用于维持劳动力的再生产。另一部分叫做剩余劳动,剩余劳动所创造的价值,叫做剩余价值;剩余价值是产业资本、商业资本、借贷资本等利润的唯一源泉。(3)生产劳动必然要区分为必要劳动和剩余劳动,是历史上各种社会经济形态必然要有的。没有剩余劳动,就不可能有积累,不可能有扩大再生产,就不会有社会的发展和进步。但是,剩余劳动表现为剩余价值,这是资本主义经济所特有的。剩余价值的占有通过劳动力商品的买卖取得,使得雇佣劳动者的劳动,似乎全部都是有偿劳动,掩盖了资本主义剥削。(4)马克思的剩余价值理论,揭穿了资本主义剥削的秘密,揭示了资本主义经济产生、发展和必然灭亡的规律性,对无产阶级的解放事业作出了不可磨灭的历史贡献。

社会主义劳动是
摆脱了剥削的
联合计酬劳动

马克思的经济学理论,主要的和基本的构成部分,是他以资本主义经济几百年的发展过程为背景材料,从理论上揭示资本主义经济的发展规律。但是,他在阐述资本主义必然要被共产主义(其第一阶段是社会主义)所取代,资本主义经过一个短暂的革命转变时期,必然要过渡到社会主义和共产主义去的时候,他和他的合作者恩格斯必然要对未来社会主义和共产主义的基本特征,作出粗线条的、概括的理论推测,其中就包括关于社会主义劳动的基本特点的理论推导。

马克思在《资本论》第1卷和第3卷,在《政治经济学批判》(1857—1858年草稿),恩格斯在《反杜林论》第三编中,在展望资本主义生产方式向被称为“自由人联合体”或“联合起来劳动的生产方式”的未来社会转变的时候,也曾对未来社会的劳动的性质和组织形式有所设想。主要是认为,在未来共产主义社会里,劳动者将摆脱剥削,在全社会所有制的基础上联合起来,成为自由人的联合劳动。但在那些著作里,他们所说的共产