

孔繁定 王克忠 编著

《政治经济学教材》 学习指南

上海人民出版社

孔繁定 王克忠 编著

《政治经济学教材》 学习指南

■ 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

《政治经济学教材》学习指南/孔繁定,王克忠编著.

—上海:上海人民出版社,2006

ISBN 7-208-06422-9

I. 政... II. ①孔... ②王... III. 政治经济学-高等学校-教学参考资料 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 079125 号

责任编辑 邱盈华

封面设计 潘申申

美术编辑 甘晓培

《政治经济学教材》学习指南

孔繁定 王克忠 编著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 常熟新骅印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.75 字数 198,000

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—5,100

ISBN 7-208-06422-9/F·1460

定价 15.00 元

序

蒋学模

有一本《政治经济学教材》的好的辅导读物，一直是我长久以来的心愿。2003年7月的《教材》第12版和2005年4月的《教材》第13版问世以后，这种愿望更加强烈了。这是因为，自从党的十六大以来，以胡锦涛为总书记的新一代中央领导集体高度重视思想理论建设，提出要加强马克思主义基础理论的研究，要组织编写包括政治经济学在内的多门哲学社会科学教材，进一步推动马克思主义、邓小平理论进教材、进课堂、进学生头脑的工作。以胡锦涛为总书记的党中央提出的坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展的科学发展观和构建社会主义和谐社会等战略思想，进一步深化了对中国特色社会主义发展规律的认识，进一步推动了马克思主义中国化的历史进程。《教材》第12版和第13版的修订，便是在这样的时代背景下开展的。总的要求是，用发展着的马克思主义重新审阅和修订全书，不仅《教材》的社会主义部分要改，而且全书结构和社会主义以前的部分也要改。

例如，商品这个范畴，在以往的政治经济学教材里，一般都是以《资本论》第一章为依据，把商品局限为羊、石斧、金等物质产品。但用发展着的马克思主义来考察，商品就不仅是物质产品，而且包括精神产品和服务产品。在以往的政治经济学教材

里,资本和剩余价值这两个范畴,是只用来反映资本主义经济关系的,而用发展着的马克思主义来考察,剩余价值作为剩余劳动时间的凝结,作为物化的剩余劳动,资本作为带来剩余价值的价值,在社会主义商品经济中同样是存在的。但社会主义经济中的国家资本和剩余价值,所反映的社会关系与私人经济中的关系是完全不同的。

《教材》第12版和第13版这样的修改是完全必要的。使用这本教材的教师和读者都认为改得非常好。但是,这么大的改动,很需要有一本好的辅导读物来帮助大家更好地掌握教材的内容,增强自学和备考的能力。孔繁定和王克忠同志编写的这本学习指南满足了这方面的需要。

孔繁定同志和王克忠同志都是我主编的《政治经济学教材》的编写者之一,又一直使用那本教材从事教学,是编写学习指南的最适当的人选。他们编的这本学习指南包括三部分。第一部分是阐明书中各章的要点;第二部分是阐明书中各章必须掌握的基本概念和范畴;最具特色的第三部分,是设想了各种题型练习,可以帮助读者更加具体地掌握教材内容,并提高自学和备考的能力。他们帮我实现了使《政治经济学教材》有一本好的辅导读物的心愿,我在这里表示对他们的感谢。

2006年5月

目 录

序	蒋学模 (1)
第一章 政治经济学的对象和方法	(1)
一、本章要点	(1)
二、基本概念	(3)
三、题型练习	(4)
第二章 商品经济	(14)
一、本章要点	(14)
二、基本概念	(15)
三、题型练习	(17)
第三章 资本与剩余价值	(29)
一、本章要点	(29)
二、基本概念	(31)
三、题型练习	(33)
第四章 资本流通与交易费用	(45)
一、本章要点	(45)
二、基本概念	(46)
三、题型练习	(48)
第五章 平均利润、利息与地租	(58)
一、本章要点	(58)

二、基本概念	(59)
三、题型练习	(62)
第六章 资本主义再生产与经济危机	(74)
一、本章要点	(74)
二、基本概念	(76)
三、题型练习	(78)
第七章 资本积累与企业社会化	(90)
一、本章要点	(90)
二、基本概念	(91)
三、题型练习	(93)
第八章 资本积累与国家的经济参与	(105)
一、本章要点	(105)
二、基本概念	(106)
三、题型练习	(108)
第九章 资本国际化与国际垄断	(119)
一、本章要点	(119)
二、基本概念	(120)
三、题型练习	(122)
第十章 社会主义经济制度导论	(133)
一、本章要点	(133)
二、基本概念	(136)
三、题型练习	(138)
第十一章 社会主义生产是公有制基础上的商品生产	(149)
一、本章要点	(149)
二、基本概念	(151)
三、题型练习	(154)
第十二章 社会主义生产的调节机制	(165)
一、本章要点	(165)
二、基本概念	(167)

三、题型练习	(169)
第十三章 社会主义企业经营机制及其市场兼容性	(182)
一、本章要点	(182)
二、基本概念	(185)
三、题型练习	(187)
第十四章 社会主义的商品流通、货币流通和资金融通 ...	(198)
一、本章要点	(198)
二、基本概念	(200)
三、题型练习	(203)
第十五章 社会主义按劳分配和共同富裕	(214)
一、本章要点	(214)
二、基本概念	(216)
三、题型练习	(218)
第十六章 社会主义再生产	(229)
一、本章要点	(229)
二、基本概念	(231)
三、题型练习	(233)
第十七章 社会主义国家的对外经济关系	(245)
一、本章要点	(245)
二、基本概念	(247)
三、题型练习	(249)
结束语 建设中国特色社会主义,为共产主义的最高 理想而奋斗	(260)
一、本章要点	(260)
二、基本概念	(261)
三、题型练习	(263)
编后记	(270)

第一章 政治经济学的对象和方法

一、本章要点

本章作为政治经济学课程开宗明义的第一章，中心是要弄清马克思主义政治经济学的研究对象、任务和研究方法，明确学习政治经济学的重要意义。

本章包括以下几个要点：

第一，政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学，它的任务在于揭示经济运动的客观规律。政治经济学的对象是社会生产方式中的生产关系，而社会生产方式则是生产力和生产关系的统一，这两个方面既根本不同又不可分割。因此，我们要在生产关系和生产力的相互联系中研究生产关系。由于生产关系一定要适合生产力发展规律的作用的实现，要通过上层建筑适应经济基础的规律为自己开辟道路，所以又要在经济基础和上层建筑的相互联系中研究经济基础。

第二，研究政治经济学必须掌握科学的研究方法。要想揭示经济运动的客观规律，就要搞清经济规律与经济主体的关系。经济规律不同于自然规律，经济规律的主角是经济主体。研究经济规律的起点是界定经济主体的目标与行为特征，而经济规律得以实现的关键，则是相应的经济主体采取的经济行动。在政治经济学的研究中，必须讲究科学性与阶级性的统一，实证性与规范性的统一。既要防止缺乏科学实证基础，单凭个人好恶

而妄下结论；也要防止夸大实证研究的科学性，否认主体利益与价值判断的作用，结果陷于特定利益集团的局限。

第三，了解政治经济学这门学科的发展历史，为以后的学习掌握一些背景知识。政治经济学作为一门独立学科，其发展是与资本主义经济制度的产生和发展同步的。作为完整理论体系出现的政治经济学是 18 世纪工业革命进程的产物，它由苏格兰经济学家亚当·斯密首先创立，后又有英国经济学家大卫·李嘉图的继承与发展。他们属于资产阶级的古典政治经济学。以后古典政治经济学发生了分化，出现了“庸俗经济学”。在 19 世纪，马克思继承了古典政治经济学的科学成分，克服了它的阶级与历史局限，创立了新型的马克思主义政治经济学。就在马克思致力于创立新的政治经济学的同时，资产阶级经济学也在发展，出现了“新古典经济学”；现代西方经济学还分成宏观经济学与微观经济学。

第四，必须正确认识马克思主义政治经济学和西方经济学。马克思主义政治经济学是不断发展的、与时俱进的理论。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的世界观、基本原理和方法论。马克思主义政治经济学在我国改革开放后的今天，已获得巨大发展，它集中体现在邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观上。马克思主义政治经济学在实践中的不断丰富和发展，正是这门科学具有强大生命力的原因所在。如何正确对待西方经济学，也是我们面临的一个重要问题。现代西方经济学是具有两重性的，它既把私有制的市场经济永恒化，也揭示市场体系的运行机制。因此，对待西方经济学的正确态度应该是：既不全盘否定，一概排斥；也不盲目崇拜，全盘照收。适当借鉴是必要的，盲目照搬是要坏事的。

二、基本概念

马克思主义政治经济学 马克思主义政治经济学即无产阶级政治经济学，是马克思主义的重要组成部分。马克思主义政治经济学是研究不同社会发展阶段生产关系的本质及其发展规律的科学。

劳动 劳动就是劳动力的支出，是指有劳动能力和劳动经验的人，通过消耗自己的体力和脑力，改造客观自然物质，使其成为适合人类需要的有目的的活动。

劳动对象 劳动对象就是人把自己的劳动加于其上的东西，也就是劳动加工的对象。

劳动资料 劳动资料又称劳动手段，是使人的劳动和劳动对象联系起来的媒介物。劳动资料中最重要的是生产工具。

生产力 生产力是指具有相当生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的生产资料相结合，进行物质资料生产的能力。简单地说，生产力标志着人们征服自然、改造自然的能力。

生产关系 生产关系是人们在生产过程中相互结成的社会关系。当人们把生产关系具体化到从生产到消费的经济体制时，生产关系又被称为经济制度。

生产资料所有制 生产资料是生产过程中的劳动资料和劳动对象的总和，它是任何社会中人们进行物质资料生产所不可缺少的物的因素。所有制是指人们对生产资料的占有方式，指生产资料归谁所有。生产资料所有制是生产关系的基础，是决定生产关系性质的首要标志。

经济基础 经济基础是在一定社会形态中占主导地位的生产关系的总和。

上层建筑 上层建筑是指建立在社会的经济基础之上并与之相适应的政治、法律制度和社会意识形态。

经济规律 经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。

历史唯物主义 历史唯物主义又称唯物史观,是关于人类社会发展的普遍规律的科学。它是马克思把辩证唯物论原理应用于研究社会经济问题而创立的。历史唯物主义认为,社会经济形态的发展和更替,不取决于人们的主观意志,而是一种客观必然的历史过程,是由生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾运动所决定的。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 劳动资料中最重要的是_____。
A. 土地厂房 B. 道路桥梁
C. 生产工具 D. 原料材料
2. 构成生产资料的是_____。
A. 劳动资料和劳动对象 B. 劳动资料和劳动工具
C. 劳动对象和劳动工具 D. 劳动对象和劳动成果
3. 生产力的发展水平是由_____。
A. 生产工具与劳动对象的发展水平决定的
B. 生产工具与劳动资料的发展水平决定的
C. 生产工具与劳动条件的发展水平决定的
D. 生产工具与劳动者的发展水平决定的

4. 生产关系是指_____。
- A. 仅存在于阶级社会中的阶级关系
 - B. 人类社会中人与人之间的亲情关系
 - C. 人们在物质资料生产过程中相互结成的社会关系
 - D. 在物质资料生产过程中人与自然界发生的关系
5. 生产关系一定要适合生产力的规律表明_____。
- A. 一定的生产力发展水平要求有一定形式的生产关系相适应
 - B. 生产关系与生产力在任何时候都是相适应的
 - C. 生产力的发展变化总能立刻引起生产关系的发展变化
 - D. 生产关系会不断变革,说明它是社会生产方式中最活跃的因素
6. 经济规律的客观性是指_____。
- A. 经济规律是由人们根据客观需要创造的
 - B. 经济规律是可以根据客观需要加以修改的
 - C. 人们在经济规律面前是无能为力的
 - D. 经济规律的存在是不依人们的意志为转移的
7. 马克思主义政治经济学是_____。
- A. 只强调阶级性,不讲科学性的
 - B. 只讲究科学性,不强调阶级性的
 - C. 实现了科学性与阶级性的统一的
 - D. 把科学性与阶级性对立起来的

8. 对待西方经济学的正确态度应该是_____。

- A. 做到适当借鉴
- B. 必须全盘否定
- C. 可以照搬照抄
- D. 作为主流理论

(答案:1. C 2. A 3. D 4. C 5. A

6. D 7. C 8. A)

(二) 多项选择题

1. 人类社会要进行生产,必须具备的几个简单要素是_____。

- A. 人的劳动
- B. 劳动资料
- C. 劳动欲望
- D. 劳动方式
- E. 劳动对象

2. 生产过程中所需要的劳动资料包括_____。

- A. 生产用建筑物
- B. 生产工具
- C. 土地
- D. 道路
- E. 原材料

3. 说科学技术是生产力,而且是第一生产力,是因为_____。

- A. 生产力中人和物的因素都与科学技术相联系
- B. 科学技术是生产力中一个独立的要素
- C. 随着科学技术的加速发展,对生产力发展的影响愈来愈大
- D. 科学技术可以不通过人的劳动而形成社会生产力
- E. 科学技术通过劳动者的运用能转化为生产力

4. 生产力和生产关系的相互关系是_____。
- A. 生产力决定生产关系
 - B. 生产关系决定生产力
 - C. 生产力反作用于生产关系
 - D. 生产关系反作用于生产力
 - E. 生产力与生产关系之间存在有机联系
5. 经济规律的类型有_____。
- A. 各个社会形态共有的经济规律
 - B. 几个社会形态共有的经济规律
 - C. 某个社会形态特有的经济规律
 - D. 少数社会形态中被人们改造过的经济规律
 - E. 多数社会形态中被人们创造出的经济规律
6. 生产关系不是静态或平面的概念,而是贯穿于各个经济环节的全部经济运行过程中,这些经济环节包括_____。
- A. 生产
 - B. 流通
 - C. 分配
 - D. 消费
 - E. 节约
7. 经济规律的实现与经济主体的经济行为相关,而经济主体具有以下特性_____。
- A. 社会性
 - B. 历史性
 - C. 目的性
 - D. 自然性
 - E. 永恒性
8. 承认经济规律的客观性就意味着_____。
- A. 人们必须尊重经济规律,按照它的要求办事

- B. 人们在经济规律面前是无能为力的
- C. 人们在经济规律面前是能够发挥主观能动性的
- D. 人们能够认识和利用经济规律
- E. 人们可以废除、消灭或创造经济规律

(答案: 1. A、B、E 2. A、B、C、D 3. A、C、E
 4. A、D、E 5. A、B、C 6. A、B、C、D
 7. A、B、C 8. A、C、D)

(三) 填空题

1. 政治经济学是研究_____及其发展规律的科学。
2. 人类社会存在和发展的基础是_____。
3. 生产力是生产过程中人与_____的关系,它标志人们_____的能力。
4. 生产力与生产关系的关系是,生产力_____生产关系,生产关系_____生产力。
5. 经济规律是_____和_____内在的、本质的、必然的联系。
6. 政治经济学的任务是揭示_____。
7. 在政治经济学的研究中,应该讲究阶级性与_____的统一,以及实证性与_____的统一。

8. 通过改革开放,马克思主义政治经济学在我国获得巨大发展。它集中体现在_____理论、_____重要思想和科学发展观上。

(答案:1. 生产关系 2. 物质资料的生产

3. 自然界;征服自然、改造自然 4. 决定;反作用于

5. 经济现象;经济过程 6. 经济运动的规律

7. 科学性;规范性 8. 邓小平;“三个代表”)

(四) 辨析题

1. 政治经济学是既研究经济,又研究政治的学科。

【答案要点】

(1) 错。政治经济学是一门理论经济学科,它以生产关系为研究对象,也就是要研究贯穿于社会生产、流通、分配和消费各环节中的经济关系。

(2) 17 世纪初,法国重商主义者首先在“经济学”前加上“政治”二字,目的在于表明他所论述的经济问题已超出家庭或庄园经济的范围,而是涉及国家或社会范围的经济问题。以后,“政治经济学”一词逐渐被广泛使用,成为研究社会经济问题这门学科的名称。

(3) 所以,不能把政治经济学理解为既研究经济,又研究政治的学科。

2. 任何社会都必须以物质资料的生产为基础。

【答案要点】

(1) 对。人类社会要存在,人们就要不断消费,而供人们吃、穿、用的种种生活资料,样样都是生产出来的。所以,物质资

料的生产是人类最基本、最重要的实践活动。

(2) 对任何社会来说,物质资料的生产不仅是人类社会存在的基础,而且是人类社会进一步发展的基础。

3. 生产关系对生产力有反作用,因此只要不断地变革生产关系,就能不断促进生产力发展。

【答案要点】

(1) 错。生产力决定生产关系,任何一种生产关系都是以一定的生产力为基础建立起来的。

(2) 当生产力的发展受到生产关系束缚的时候,就会提出变革生产关系的要求。

(3) 生产关系的变革能否促进生产力的发展,取决于变革后的生产关系是否符合生产力发展的要求。符合的就能促进生产力发展,不符合的则会阻碍甚至破坏生产力发展。

4. 人们可以认识和利用经济规律,也可以废除或改造经济规律。

【答案要点】

(1) 错。经济规律是客观的,是一定的客观经济条件下的产物。只要这种条件存在,它就必然产生和发生作用,并不以人们的意志为转移。

(2) 人们可以通过研究、实践来认识经济规律,从而按照经济规律的要求办事,达到利用经济规律较快实现自己预定目标的目的。

(3) 认识和利用经济规律,并不是否定客观经济条件的存在,因此也就无法否定经济规律的存在。所以废除或改造经济规律的认识是错误的,也是做不到的。

(五) 论述题

1. 怎样理解人类社会进行生产必须具备的几个简单要素?

【答案要点】

(1) 人们进行物质资料的生产,必须具备三个简单要素:一是人的劳动,即劳动者体力、脑力的支出;二是劳动对象,即人们把自己的劳动加于其上的东西,也就是劳动加工的对象;三是劳动资料,也就是把人的劳动和劳动对象联系起来的媒介物,其中最主要的是各种各样的生产工具。

(2) 人的劳动、劳动对象、劳动资料这三项之所以称为生产过程的简单要素,因为它们是生产过程最一般、最基本、最有普遍适用性的要素,否则根本不可能进行物质生产活动,任何劳动产品都是这三个要素相互结合与相互作用的结果。

(3) 随着社会生产和劳动过程的发展,在这些简单要素的基础上,会逐步加入某些新的要素,如科学技术、经营管理、经济信息等等,它们是现代化大生产劳动过程中必不可少的要素。

2. 为什么说生产力和生产关系的矛盾,是推动人类社会发展的基本动力?

【答案要点】

(1) 生产力和生产关系的对立统一组成一定的社会生产方式。它们二者互相依存,互相影响,生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力。生产关系一定要适合生产力是人类社会发展的客观规律。

(2) 人类社会的发展变化,归根到底可以从社会生产力与生产关系的矛盾得到解释:生产力的发展变化引起生产关系的变化,经济基础的变革又引起全部庞大的上层建筑的变革。

(3) 人类社会发展的历史已经证明,在生产力和生产关系

的矛盾推动下,已相继出现了五种基本类型的经济制度,即从原始社会发展到奴隶社会、封建社会、资本主义社会以及社会主义社会。

3. 研究经济规律为什么要分析经济规律与经济主体的关系?

【答案要点】

(1) 经济规律是揭示经济现象(范畴或变量)之间内在联系的。但是,范畴或变量之间为何会联系起来?这就离不开经济主体的经济行为。经济规律不同于自然规律,没有相关人的经济行为,也就无所谓经济规律。

(2) 从政治经济学研究的角度看,值得关注的经济主体特性有三项:社会性、历史性、目的性。所谓社会性,就是说经济学里考察的人不是自然属性意义上的人,而是特定社会地位中的人,而且又是处于社会分工网络中的社会人。所谓历史性,是指经济主体的社会属性及其在经济系统中的互动关系都不是永恒不变的,而是与一定历史条件相联系的。所谓目的性,是指人类的活动必具有某种目的;没有目的为活动而活动的行为不是经济学的研究范围。

(3) 经济规律的主角是经济主体,经济规律得以实现的关键就是相应的经济主体采取的经济行动。所以,科学地认识一定的经济主体的目标与行为特征,是认识客观经济规律所必须的。

4. 怎样正确认识马克思主义政治经济学与西方经济学?

【答案要点】

(1) 马克思主义政治经济学是在继承古典政治经济学科学成分的基础上,克服了它的阶级与历史局限而创立的、新的政治

经济学理论。马克思首次系统全面地表达了现代资本主义的运动规律。历史唯物主义与现代资本主义的运动规律这两大发现,确立了马克思在思想史上的重要历史地位。马克思主义政治经济学作为无产阶级政治经济学,代表着无产阶级的利益,具有鲜明的阶级性;同时,它又是科学的,实现了阶级性和科学性的统一。

(2) 马克思主义政治经济学是不断发展的、与时俱进的理论,它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的世界观、基本原理和方法论。我国在“文化大革命”结束前受极左思潮的影响,曾有过把马克思主义政治经济学教条化的不正确态度。随着改革开放的实践和总结,引进和消化现代西方经济学的有关理论,马克思主义政治经济学在我国已获得巨大发展。它集中体现在邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观上。马克思主义政治经济学在实践中的不断丰富和发展,正是这门科学具有强大生命力的原因所在。

(3) 西方经济学是指 19 世纪 90 年代马歇尔发表《经济学原理》以来西方国家资产阶级学者创立的各种经济理论,亦称为现代经济学,主要内容为微观经济学、宏观经济学及各种流派。

(4) 现代西方经济学是具有两重性的。它既把私有制的市场经济永恒化,也揭示市场体系的运行机制,包括种种市场失灵的现象。对待西方经济学应采取正确的科学分析态度,既不一概排斥,也不全盘照收。我们应该批判和摒弃其掩盖资本主义制度本质和矛盾的基础理论,又要结合我国实际,借鉴其描述和分析市场经济的微观运行和宏观管理的理论观点以及某些政策措施。

第二章 商品经济

一、本章要点

本章分析的是商品、货币和价值规律的理论,通过这些分析来揭示商品和货币所体现的社会生产关系及其运动的规律,阐明马克思的劳动价值论。本章的内容属于政治经济学的基础理论,对认识资本主义经济和社会主义经济(它们同属商品经济)都是十分重要的。

本章包括以下几个要点:

第一,关于商品的基本知识,认识商品的二因素和劳动的二重性。商品是用来交换的劳动产品,商品中包含使用价值和价值两个因素。生产商品的劳动二重性决定了商品的二因素。商品的二因素中,价值是商品的本质因素。对于价值这个范畴,既要了解其质的规定,也要了解其量的规定。要懂得商品是一种被物的外壳掩盖着的人和人之间交换劳动的社会关系。

第二,通过分析商品的内在矛盾的表现,即商品价值形式及其变化,阐明货币的起源、本质及其各种职能。货币是商品交换发展到一定阶段的必然产物。货币的本质是一般等价物。货币的基本职能是价值尺度和流通手段,其他职能是在此基础上逐步发展起来的。

第三,通过对商品、货币的研究,得到了有关劳动价值理论的各种范畴,为揭示商品经济运动的基本规律即价值规律做了

准备。因此,首先要了解价值规律的基本内容、作用及其实现形式,同时要认识市场机制就是价值规律在市场上调节生产和流通的作用机制。而商品经济是在价值规律的支配下,通过市场机制的调节来运转和发展的。所以,从经济运行的角度看,商品经济是市场导向型经济,即市场经济。对于价值规律在市场上的自发调节作用,既要看到它激励创新和调节资源配置的积极方面,也要看到它消极的方面。

第四,商品不仅是物质产品,随着生产社会化和三次产业的高度发展,商品的外延也扩大了。商品从有形的物质产品扩大到无形的服务产品。作为商品的服务产品,当然也有使用价值和价值,不过它们又有自己的特点。社会生产的发展和人们生活的改善,都同商品经济的发展有着不可分割的联系。商品经济的充分发展,是社会经济发展不可逾越的阶段。

二、基本概念

自然经济 自然经济是自给自足的经济,它是为了直接满足生产者或经济单位本身需要而进行生产的经济形式。

商品 商品是用来交换的劳动产品,是使用价值和价值的矛盾统一体。它体现一定的社会生产关系。

商品经济 商品经济是直接以市场交换为目的的经济形式,它包括商品生产和商品流通。

市场经济 市场经济是指市场对社会资源配置起基础性作用的商品经济。

使用价值 使用价值是物品的有用性或效用,即物品能够满足人们某种需要的属性,它是商品的自然属性。

交换价值 交换价值首先表现为一种使用价值与另一种使用价值相交换的量的比例,它是商品价值的表现形式。

价值 价值是凝结在商品中的、无差别的一般人类劳动。它是商品的社会属性,体现着商品生产者互相交换劳动的社会关系。

具体劳动 具体劳动是生产商品劳动二重性中的一个方面。这是创造使用价值的劳动,具有各种特殊的具体形态,所以叫具体劳动。它反映的是人与自然之间的关系。

抽象劳动 抽象劳动是生产商品劳动二重性中的另一个方面。这是撇开各种具体形式的、无差别的一般人类劳动,它创造商品的价值。它体现着商品生产者之间的经济关系。

社会必要劳动时间 社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

劳动生产率 劳动生产率是指劳动者的生产效率或能力,通常用单位时间内生产的产品数量或生产单位产品所耗费的劳动时间来表示。

价值形式 价值形式就是商品价值的表现形式,即交换价值。商品价值形式在它的发展过程中,曾依次出现过:简单的或偶然的价值形式、扩大的价值形式、一般价值形式和货币形式。

货币 货币是稳定地充当一般等价物的一种特殊商品,它体现着商品生产者之间的经济关系。

价格 价格是商品价值的货币表现,也就是用货币表现的商品价值。它反映商品的价值与货币的价值的比例。

商品流通 商品流通是以货币为媒介的商品交换。它是商品交换的一种形式(还有一种形式是不用媒介物的物物直接交换)。

货币流通规律 货币流通规律是一定时期内商品流通过程中所需货币量的规律。用公式来表示就是:流通中所需要的货

币量 = 商品价格总额 / 货币流通次数。

纸币流通规律 纸币流通规律是以金属货币流通规律为基础的,它要求纸币的发行量限于它象征地代表的金(或银)的实际流通的数量。如果纸币发行量超过流通中所需要的金属货币量,纸币就会贬值,物价就会上涨,即通货膨胀。

价值规律 价值规律是商品经济的基本规律。它的客观要求是:商品的价值量决定于社会必要劳动时间,商品必须按照价值量相等的原则进行交换。

简单商品经济的基本矛盾 简单商品经济的基本矛盾是私人劳动与社会劳动的矛盾,商品的其他矛盾是这一基本矛盾的表现。

市场机制 市场机制是价值规律在市场上调节生产和流通的作用机制,它是通过价格机制、供求机制和竞争机制来起作用的。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 商品的两个因素是_____。
A. 使用价值和价值 B. 使用价值和交换价值
C. 价值和交换价值 D. 个别价值和社会价值
2. 凝结在商品中的无差别的一般人类劳动是_____。
A. 具体劳动 B. 抽象劳动
C. 简单劳动 D. 复杂劳动
3. 创造商品的劳动的二重性是指_____。
A. 简单劳动和复杂劳动 B. 必要劳动和剩余劳动

- C. 私人劳动和社会劳动 D. 具体劳动和抽象劳动
4. 商品生产者要在竞争中取得有利地位,必须使自己生产商品所耗费的个别劳动时间_____。
- A. 小于社会必要劳动时间
B. 大于社会必要劳动时间
C. 等于社会必要劳动时间
D. 等于总劳动时间减去浪费的时间
5. 在以下的经济行为中,货币是执行流通手段职能的是_____。
- A. 顾客购买 2.5 公斤苹果,约定一周后付 10 元钱
B. 顾客以总共 10 元钱的价格预定了 2.5 公斤苹果
C. 顾客用 10 元钱买了 2.5 公斤苹果
D. 顾客发现市场上 2.5 公斤苹果要卖 10 元钱
6. 商品价值量与生产它的劳动生产率的关系是_____。
- A. 劳动生产率提高时,单位商品的价值量不变
B. 劳动生产率降低时,单位商品的价值量不变
C. 单位商品的价值量同劳动生产率成反比
D. 单位商品的价值量同劳动生产率成正比
7. 简单商品经济的基本矛盾是_____。
- A. 具体劳动与抽象劳动的矛盾
B. 使用价值与价值的矛盾
C. 个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾
D. 私人劳动与社会劳动的矛盾

8. 货币最基本的职能是_____。
- A. 价值尺度和流通手段 B. 流通手段和支付手段
C. 支付手段和贮藏手段 D. 贮藏手段和世界货币
9. “金银天然不是货币,货币天然金银”这句话的意思是指_____。
- A. 货币生来就是由金银充当的
B. 金银生来就是充当货币的
C. 金银的自然属性最适宜充当货币
D. 货币是决不能由金银来充当的
10. 价值规律作用的表现形式是_____。
- A. 商品价格围绕价值上下波动
B. 商品价格总是高于价值
C. 商品价格总是低于价值
D. 商品价格与供求关系脱离

(答案:1. A 2. B 3. D 4. A 5. C
6. C 7. D 8. A 9. C 10. A)

(二) 多项选择题

1. 价值与交换价值的关系是_____。
- A. 交换价值是价值的基础
B. 价值是交换价值的基础
C. 交换价值是价值的表现形式
D. 价值是交换价值的表现形式
E. 交换价值是价值的实质

2. 一切商品中都包含着价值与使用价值两个因素,这是因为_____。
- A. 凡是没有使用价值的物品,就不会有价值
 - B. 没有价值的物品,虽然有使用价值也不是商品
 - C. 有使用价值的物品,就必然有价值
 - D. 使用价值是商品价值的物质承担者
 - E. 没有价值也就没有使用价值
3. 在一定劳动时间内劳动生产率越高_____。
- A. 生产的使用价值越多
 - B. 形成的价值总量越多
 - C. 形成的价值总量不变
 - D. 单位商品的价值量越大
 - E. 单位商品的价值量越小
4. 一定时期内商品流通中所需要的货币量取决于_____。
- A. 社会生产的产品总量
 - B. 待销售的商品量
 - C. 商品的价格水平
 - D. 同一单位的货币流通速度
 - E. 商品的耐用程度
5. 在考察商品价值量的时候,必须遵循以下的理论,即_____。
- A. 商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的
 - B. 在同样时间内,简单劳动要比复杂劳动创造的价值小
 - C. 商品价值量的大小与体现在商品中劳动量的大小无关
 - D. 商品价值量的大小最终是由商品的出售者决定的
 - E. 商品价值量与劳动生产率成反比例

6. 货币的职能有_____。
- A. 价值尺度
 - B. 流通手段
 - C. 贮藏手段
 - D. 支付手段
 - E. 世界货币
7. 在下列经济行为中,货币执行支付手段职能的是_____。
- A. 农民用货币缴纳地租
 - B. 居民用货币缴纳税款
 - C. 债务人用货币支付利息
 - D. 顾客用货币在商店购买商品
 - E. 欠账者用货币归还欠款
8. 在简单商品经济中,由商品基本矛盾决定的其他矛盾有_____。
- A. 使用价值与价值的矛盾
 - B. 具体劳动与抽象劳动的矛盾
 - C. 简单劳动与复杂劳动的矛盾
 - D. 必要劳动时间与剩余劳动时间的矛盾
 - E. 个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾
9. 商品的市场价格围绕价值上下波动是_____。
- A. 根本违背价值规律的
 - B. 价值规律作用的表现形式
 - C. 受到供求关系变化影响的
 - D. 资本主义经济特有的现象
 - E. 商品经济共有的现象

10. 人类社会的生产活动,先后出现的三次产业是指_____。

- A. 第一产业:农业 B. 第一产业:工业
C. 第二产业:农业 D. 第二产业:工业
E. 第三产业:服务性产业

(答案:1. B、C 2. A、B、D 3. A、C、E 4. B、C、D
5. A、B、E 6. A、B、C、D、E 7. A、B、C、E
8. A、B、E 9. B、C、E 10. A、D、E)

(三) 填空题

1. 商品是用来_____的劳动产品,它具有_____和_____两个因素。

2. 使用价值是商品的_____属性,价值是商品的_____属性。

3. 价值是交换价值的_____,交换价值是价值的_____。

4. 商品的二因素是由创造商品的劳动的二重性决定的:具体劳动创造商品的_____,抽象劳动创造商品的_____。

5. 货币的本质是固定地充当_____的商品,体现商品生产者之间的社会经济关系。

6. 流通中所需要的货币量,同商品的价格总额成_____,而同货币流通速度成_____。

7. 纸币的发行量必须以流通中所需要的_____为限,如果超过这个限度,纸币就会_____。

8. 市场机制对商品生产和商品流通的调节作用,称为_____调节。

- (答案:1. 交换;使用价值;价值 2. 自然;社会
3. 基础或内容;表现形式 4. 使用价值;价值
5. 一般等价物 6. 正比例;反比例
7. 金属货币量;贬值 8. 市场)

(四) 辨析题

1. 没有使用价值的物品就没有价值,反过来没有价值的物品也一定没有使用价值。

〔答案要点〕

(1) 错。商品是使用价值和价值的统一体,作为商品必须具有这两个因素,缺一不可;当然,如果不是商品,就不能这样说了。

(2) 商品的价值是存在于使用价值之中的,如果物品没有使用价值,不能交换,也就不成为商品,自然没有价值。

(3) 但是不能反过来说,没有价值的东西也一定没有使用价值。譬如空气、阳光,它们不是劳动产品,不是商品,没有价值,但是有使用价值。又如农民向地主缴纳的租米,是劳动产品,但不是用来交换,不成为商品,也就不存在价值这个范畴,然而它是有使用价值的。

2. 价格是价值的货币表现,所以价格的变化必然是价值的变化。

【答案要点】

(1) 错。价值是价格的基础,在一般情况下,价值的变化会引起价格的变化。

(2) 但是在现实的交换活动中,影响价格变化的因素是很多的。譬如供求关系、竞争关系、货币币值,以及政府政策等等都会影响价格的变化。所以,价格的变化不一定是价值的变化。

3. 个别企业由于提高劳动生产率,在单位时间内生产出更多的产品,从而形成更多的价值量。这和商品价值量与劳动生产率成反比的命题是矛盾的。

【答案要点】

(1) 错。个别企业由于提高劳动生产率,与同行业其他企业相比获得更多的价值量,这和单位商品的价值量与生产该商品的劳动生产率成反比的命题并不矛盾。这里的关键是不要混淆了商品的个别价值和社会价值。

(2) 影响商品社会价值的劳动生产率指的是整个部门的劳动生产率,而不是个别企业的劳动生产率。整个部门劳动生产率的提高,才会使单位商品的社会必要劳动时间缩短,从而使单位商品的价值量减少。

(3) 就个别企业来说,提高劳动生产率,使该企业生产单位商品的个别劳动时间缩短,从而在等量时间内生产出更多产品。然而,在市场上仍然要按由社会必要劳动时间决定的社会价值出售商品,由此,该企业能够获得更多的利益。这也是现实生活中各企业千方百计采用先进技术提高劳动生产率的原因所在。

4. 简单地说,价值规律就是等价交换的规律。

【答案要点】

(1) 错。价值规律的客观要求是：商品的价值量决定于社会必要劳动时间，商品必须按照价值量相等的原则进行交换。

(2) 价值规律作为商品经济的基本规律，既是价值决定的规律，又是价值实现的规律；或者说，它既是调节商品生产的规律，又是调节商品交换的规律。

(3) 把价值规律仅仅界定为等价交换的规律，显然是不确切的。

(五) 论述题

1. 怎样理解商品的二因素，生产商品的劳动的二重性，以及它们之间的关系？

【答案要点】

(1) 商品的二因素是使用价值和价值。商品的使用价值是指物品的有用性；商品的使用价值是社会使用价值，因而又是交换价值的物质承担者。使用价值是商品的自然属性。价值是凝结在商品中的一般人类劳动；价值是交换价值的基础。价值是商品的社会属性，体现着商品生产者互相交换劳动的社会关系。

(2) 生产商品的劳动的二重性是具体劳动和抽象劳动。具体劳动是指生产各种商品时，由于不同商品有不同的使用价值，而这种特殊的使用价值是由各种特殊的劳动创造出来的，因此具有各种特殊具体形态的劳动就叫做具体劳动。抽象劳动是指撇开各种具体形态不谈，任何劳动都是人类劳动力的耗费，所以这种撇开其具体特点的劳动，叫做抽象劳动。具体劳动和抽象劳动不是同时支出的两种劳动，也不是两次劳动，而是同一劳动的两个方面。抽象劳动是实质，具体劳动

是形式。

(3) 商品的二因素是由生产商品的劳动的二重性决定的。具体劳动创造商品的使用价值,抽象劳动创造商品的价值。

2. 为什么说私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾?

【答案要点】

(1) 私人劳动和社会劳动的矛盾是商品内在各种矛盾的根源。简单商品经济是以私有制为基础的。商品生产者一方面为社会生产,具有社会劳动的性质;另一方面生产又是他个人的私事,表现为私人劳动。商品生产者要将他的私人劳动转化为社会劳动,就必须通过商品交换,而要进行商品交换,就要比较和计量各自商品的劳动量,但不同形式的具体劳动是无法比较的,因此就必须把各种不同质的具体劳动还原为同质的抽象劳动。所以,在私人劳动与社会劳动矛盾的基础上,产生了具体劳动与抽象劳动的矛盾。而具体劳动创造商品的使用价值,抽象劳动创造商品的价值,于是又产生了使用价值与价值的矛盾。由此可见,具体劳动与抽象劳动的矛盾、使用价值与价值的矛盾,都是由私人劳动与社会劳动的矛盾决定的。

(2) 私人劳动与社会劳动之间的矛盾,还决定着以私有制为基础的商品生产者的命运。商品生产者的私人劳动能不能转化为社会劳动,以及转化成多少社会劳动,决定着商品生产者盈利或亏损的程度和在竞争中的地位,从而决定着他们在竞争中的命运。

3. 供不应求的商品卖得贵些,供过于求的商品卖得便宜些,所以,商品的交换价值或价格是由供求关系决定的。试分析

这种说法的正确与否。

【答案要点】

(1) 这种说法是不对的。虽然在现实生活中有这种现象存在,但是这种情况是不能持久的。当供不应求时,价格高,商品生产者就竞相生产该种商品,于是供应增加,价格就会下跌;当供过于求时,价格低,商品生产者就少生产或不生产该种商品,于是供应减少,价格就会回升。所以,不但供求影响价格,价格也在影响供求。

(2) 价格的涨落,从长期看,又总是围绕着商品的价值这个中心进行的。因此,商品的交换价值或价格不是取决于供求关系,而是取决于商品的价值。

(3) 如果商品的价格取决于供求状况,那么当某种商品的供求平衡时,价格又如何决定呢?又如,一部小轿车和一辆自行车,尽管前者供过于求,后者供不应求,一辆自行车的价格会高于一部小轿车的价格吗?所有这些都说明,商品价格不取决于供求关系,而是取决于凝结在商品中的抽象劳动,即取决于商品的价值。

(4) 正确的说法是:商品的价格取决于价值,价值是价格的基础。商品的供求关系会影响价格,或者说会决定价格和价值是否背离以及背离的程度,但不能决定该商品价格的绝对水平。

4. 为什么说服务产品也是商品,它的使用价值和价值有什么特点?

【答案要点】

(1) 马克思以资本主义物质生产方式为主要研究对象,揭示劳动价值论,分析的商品都是物质产品,这与当年服务产业不发达有关。但是随着社会分工的发展和生产社会化程度的提

高,社会生产的产业部门增加了,商品的外延也扩大了。商品从有形的物质产品扩大到无形的服务产品。所以,我们应该发扬马克思主义与时俱进的理论品质,坚持用马克思关于商品的基本理论,分析新情况,得出新的结论。

(2) 凡是商品都有使用价值和价值,作为商品的服务产品也不例外。服务产品的使用价值也有能满足人们某种需要的效用。不过它又有自己的特点:a. 纯粹的服务是以活动形式存在的;b. 服务产品的使用价值不能作为物离开服务者独立存在;c. 服务产品中的相当大部分是精神产品,其使用价值贵在创新。

(3) 作为商品的服务产品的价值也是凝结在商品中的一般人类劳动,和物质产品不同的是:生产物质产品的劳动是凝结在有形的物质产品上,而服务产品的劳动是凝结在无形的劳务产品中。服务商品价值量的确定可以分为两种类型:一类是可以大量重复提供的服务产品,其价值量决定于社会必要劳动时间;另一类是创新的精神产品,它只有个别劳动时间决定的个别价值,没有社会必要劳动时间决定的社会价值。这种创新的精神产品的交换价值即价格,实际上是一种垄断价格。

第三章 资本与剩余价值

一、本章要点

从本章开始分析资本主义的生产关系。资本主义生产关系是在封建社会瓦解时期从小商品生产者的两极分化中萌发出来的。本章的基本内容是在马克思劳动价值论的基础上,通过对资本主义生产过程的分析,阐明马克思剩余价值生产的理论,揭示资本主义生产关系的剥削实质和提高剥削程度的方法。

本章包括以下几个要点:

第一,货币怎样转化为资本。货币是资本的最初表现形式,但货币本身并不就是资本。要认识货币到资本的转化,首先要区分货币流通公式($W-G-W$)与资本流通公式($G-W-G'$)。从资本流通公式中可以看到,资本是能带来剩余价值的价值。然而,资本总公式从形式上看,同价值规律有矛盾,提出这个矛盾实际上是要进一步解决剩余价值是怎样产生的,也就是货币究竟是怎样转化为资本的。通过对上述矛盾的剖析,明确了劳动力成为商品是货币转化为资本的关键。由于资本家购买了劳动力这个特殊商品,才能进行剩余价值的生产,资本家手中的货币才能转化为资本。劳动力既然成为商品,当然有价值和使用价值。对劳动力商品的价值和使用价值,既要看到它们和其他一切商品的共同点,也要看到它们的特殊点。

第二,认识剩余价值的具体生产过程,也就是认识资本的增

殖运动是怎样进行的。就产业资本来说,资本增殖运动的基本阶段是: $G-W \xleftarrow{P_m^A} \dots P \dots W'-G'$ 。这其中包括了购买阶段、生产阶段和售卖阶段。必须明确:资本的生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一,而价值增殖过程则是超过一定点而延长了的价值形成过程。雇佣工人的工作日分为两部分,即必要劳动时间和剩余劳动时间。剩余价值就是剩余劳动的凝结。资本从本质上说是一种能带来剩余价值的价值,但资本的不同部分在带来剩余价值的过程中又起着不同的作用,故又区分为不变资本和可变资本。

第三,资本不仅在生产过程中经历价值形成和价值增殖,而且随着生产社会化程度和科学技术的发展,价值形成和价值增殖的范围必然会扩大。譬如流通过程、管理过程、研发过程等,这些过程中的价值形成和价值增殖也都要考虑进去。

第四,明确资本主义生产的目的就是追求剩余价值的最大化,而雇佣劳动者作为生产过程的主体,则是影响剩余价值水平的根本因素。资本家总是想方设法加强对工人的剥削,提高剩余价值率。加强剥削增加剩余价值生产的方法主要有两种:绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产。

第五,认识资本主义工资的本质是劳动力价值的货币表现,即劳动力的价格。工资这种形式掩盖了资本主义的剥削关系。资本主义制度下的工资有两种基本形式:计时工资和计件工资。随着剩余价值生产方式和工资形式的变化,资本主义企业的形式和劳资关系也在发生变化。那种业主制资本主义企业,是资本主义企业形式的初级阶段,在现代经济的主要部门中已被淘汰,代之以资本主义现代企业制度(现代企业制度的详细内容在第七章中分析)。

二、基本概念

资本总公式 资本总公式是： $G-W-G'$ （货币——商品——增大的货币）。它揭示了资本的本质特征是价值增殖，因而适用于一切形态的资本，故称资本总公式。

剩余价值(m) 在资本主义社会中，剩余价值是雇佣工人创造的超过其劳动力价值而被资本家无偿占有的价值，它直接体现着资本家对雇佣工人的剥削关系。

资本 资本主义社会的资本是带来剩余价值的价值，它是以物为媒介的资本主义生产关系。

劳动力商品的价值 劳动力商品的价值是由生产和再生产劳动力商品的社会必要劳动时间决定的。劳动力价值主要由下列因素决定：维持劳动者自身生存所必要的生活资料的价值；劳动者繁衍后代所必要的生活资料的价值；劳动者接受教育和训练所支出的费用。

劳动力商品的使用价值 劳动力商品的使用价值就是创造商品、创造价值的能力。

价值形成过程 价值形成过程既是活劳动创造新价值的过程，又是物化劳动即生产资料的旧价值转移的过程。

价值增殖过程 价值增殖过程是超过一定点而延长了的价值形成过程，这个一定点就是工人补偿劳动力价值所需要的劳动时间。

必要劳动时间 必要劳动时间是雇佣工人工作日中的一部分，是用于再生产劳动力价值的时间。这一时间内支出的劳动，叫必要劳动。

剩余劳动时间 剩余劳动时间是雇佣工人工作日中的另一部分，是用来无偿地为资本家生产剩余价值的时间。这一时间

内支出的劳动叫剩余劳动。剩余价值就是剩余劳动的凝结。

不变资本(c) 不变资本是以生产资料的形式存在的那部分资本。在生产过程中,它的价值量通过工人的具体劳动转移到新产品中去,而不改变其原有的价值量,故称为不变资本。

可变资本(v) 可变资本是以劳动力形式存在的那部分资本。在生产过程中,劳动力的价值不是转移到新产品中去,而是由工人的劳动再生产出来,同时,工人劳动所创造的价值总是要超过劳动力本身的价值,是一个变量,故称为可变资本。

剩余价值率 剩余价值率是剩余价值与可变资本的比率,用 m' 来表示。其公式为: $m' = \frac{m}{v}$ 。它表明资本家对工人的剥削程度,故又称剥削率。

绝对剩余价值 绝对剩余价值是在雇佣工人的必要劳动时间不变的条件下,由于工作日的绝对延长而生产的剩余价值。

相对剩余价值 相对剩余价值是在雇佣工人工作日长度不变的条件下,由于缩短必要劳动时间,相对延长剩余劳动时间而生产的剩余价值。

超额剩余价值 超额剩余价值是指个别资本家由于率先提高劳动生产率,使商品的个别价值低于社会价值并按社会价值出售而多获得的剩余价值。

资本主义工资 资本主义工资是劳动力价值或价格的转化形式;但是,工资表面上呈现为劳动的价值或价格,掩盖了资本主义剥削关系。

计时工资 计时工资是指劳动力的价格按一定时间来做计算单位时支付的工资。

计件工资 计件工资是指劳动力的价格按工人所生产的产

品数量或所完成的工作量来计算的工资。计件工资是计时工资的转化形式。

名义工资 名义工资是以货币来表现的工资,又叫做货币工资。

实际工资 实际工资是货币工资能够实际买到的实物和服务的数量。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 货币转化为资本的关键条件是_____。
A. 生产资料成为商品 B. 消费资料成为商品
C. 劳动产品成为商品 D. 劳动力成为商品
2. 资本总公式是_____。
A. $G-W-G'$ B. $W-G-W$
C. $G-W-G$ D. $W-G-W'$
3. 根据在价值增殖过程中的不同作用,资本可分为_____。
A. 固定资本和流动资本 B. 不变资本和可变资本
C. 生产资本和流通资本 D. 个别资本和社会资本
4. 绝对剩余价值的获得是_____。
A. 个别资本家改进生产技术的结果
B. 各种商品的价格普遍上涨的结果
C. 全社会劳动生产率普遍提高的结果
D. 必要劳动时间不变,绝对延长雇工工作日的结果

5. 资本主义的生产过程是生产使用价值的劳动过程和_____。
- 转移旧价值过程的统一
 - 减少旧价值过程的统一
 - 价值增殖过程的统一
 - 价值形成过程的统一
6. 以生产资料形式存在的那部分资本之所以被称为不变资本,是因为这部分资本_____。
- 它的物质形态在生产过程中是不变的
 - 它的价值不因劳动生产率的变化而变化
 - 在生产过程中不会改变自己的价值量,只是转移到新产品中去
 - 在生产过程中不会改变自己的使用价值,只是减少了价值
7. 劳动力商品价值决定的特殊性在于_____。
- 它是由个别劳动时间决定的
 - 它是由社会必要劳动时间决定的
 - 它是由市场供求关系决定的
 - 它包含着历史与道德的因素
8. 剩余价值率的计算公式是_____。
- $m' = \frac{m}{v}$
 - $m' = \frac{v}{m}$
 - $m' = \frac{m}{c}$
 - $m' = \frac{c}{m}$

9. 资本主义工资的本质是_____。
- A. 劳动的价格 B. 劳动的价值
C. 劳动力的价格 D. 劳动力的使用价值
10. 资本主义工资之所以会掩盖资本主义的剥削关系,是因为采用工资这种形式使_____。
- A. 劳动者的劳动全部表现为无酬劳动
B. 劳动者的劳动全部表现为有酬劳动
C. 无酬劳动和有酬劳动在时间上分开了
D. 无酬劳动和有酬劳动在空间上分开了

(答案:1. D 2. A 3. B 4. D 5. C
6. C 7. D 8. A 9. C 10. B)

(二) 多项选择题

1. 资本流通公式区别于货币流通公式的特点是_____。
- A. 运动的顺序是先买后卖
B. 运动的媒介是商品
C. 运动的媒介是货币
D. 运动的目的是获取使用价值
E. 运动的目的是为了价值增殖
2. 从货币转化为资本的理论分析中可以看出_____。
- A. 只要有货币就能变成资本
B. 货币流通的目的与资本流通的目的是根本不同的
C. 资本是能够带来剩余价值的价值
D. 剩余价值不能从流通中产生

E. 剩余价值也不能离开流通而产生

3. 在资本主义商品价值 ($c + v + m$) 中_____。

A. c 是新创造的价值 B. c 是转移的价值

C. v 是新创造的价值 D. v 是转移的价值

E. m 是新创造的价值

4. 构成资本主义劳动力商品价值的要素是_____。

A. 维持劳动者自身生存所必要的生活资料的价值

B. 劳动者繁衍后代所必要的生活资料的价值

C. 劳动者接受教育和训练所支出的费用

D. 劳动者在生产中耗费的生产资料的价值

E. 劳动者在生产中预计能创造出的剩余价值

5. 区分不变资本与可变资本的重要意义在于_____。

A. 揭示了剩余价值的源泉

B. 阐明了不同资本有不同的周转方式

C. 能准确地说明资本的剥削程度

D. 划清了生产剩余价值的两种方法

E. 揭示了不同资本部分在价值增殖中的不同作用

6. 所谓可变资本是_____。

A. 资本家购买劳动力的那部分资本

B. 以工资形式支付给工人, 由工人购买生活资料的那部分价值

C. 在生产过程中会发生价值增殖的资本

D. 资本家购买原材料等易耗品的资本

- E. 在生产过程结束后引起物质形态变化的那部分资本
7. 相对剩余价值是_____。
- A. 在工作日不变的前提下,通过缩短必要劳动时间实现的
 - B. 在必要劳动时间不变的前提下,通过延长工作日实现的
 - C. 个别企业提高劳动生产率的结果
 - D. 社会劳动生产率普遍提高的结果
 - E. 劳动力价值下降的结果
8. 随着生产社会化和科学技术的发展,资本主义商品生产的价值构成应包括_____。
- A. 生产过程中的价值形成和价值增殖
 - B. 流通过程中的价值形成和价值增殖
 - C. 管理过程中的价值形成和价值增殖
 - D. 研发过程中的价值形成和价值增殖
 - E. 消费过程中的价值形成和价值增殖

(答案:1. A、B、E 2. B、C、D、E 3. B、C、E
4. A、B、C 5. A、C、E 6. A、B、C
7. A、D、E 8. A、B、C、D)

(三) 填空题

1. 资本的总公式是_____。
2. 资本主义社会的资本是能够带来_____的价值。

3. 劳动力商品的使用价值与其他商品不同的是,它在使用过程中也就是劳动者的劳动过程中,能创造新的_____,而且能创造出比劳动力价值本身更大的_____。

4. 产业资本的增殖运动,从流通过程和生产过程来区分,可以分解为三个不同的阶段:第一阶段是_____阶段;第二阶段是_____阶段;第三阶段是_____阶段。

5. 资本主义的生产过程是生产使用价值的劳动过程和_____过程的统一。

6. 雇佣工人的工作日区分为两部分:一部分是_____时间;另一部分是_____时间。

7. 资本家增加剩余价值生产的两种基本方法是:_____的生产和_____的生产。

8. 资本主义工资的本质是_____,在工资变动中,只有_____工资才能反映工人真实的收入状况。

(答案:1. $G-W-G'$ 2. 剩余价值 3. 价值;价值

4. 购买;生产;售卖 5. 价值增殖 6. 必要劳动;剩余劳动 7. 绝对剩余价值;相对剩余价值

8. 劳动力的价值或价格;实际)

(四) 辨析题

1. 劳动力商品最重要的特点就在于它的价值决定包含着

历史与道德的因素。

【答案要点】

(1) 错。劳动力作为特殊的商品,与一般商品相比有许多不同的特点,其中劳动力商品的价值决定包含着历史与道德的因素,就是一个重要特点,但并不是最重要的特点。

(2) 劳动力商品最重要的特点在于它的使用价值具有特殊性。一般商品在消费过程中,随着使用价值的消失,它的价值也随之消失,或者转移到新产品中去。劳动力商品则不同,它的使用和消费就是劳动,而劳动能创造价值,并能创造出超过劳动力自身价值的价值。

(3) 劳动力商品的使用价值是价值的源泉,剩余价值生产的秘密就在这里。

2. 资本主义生产过程本质上是劳动过程与价值形成过程的统一。

【答案要点】

(1) 错。商品生产过程具有二重性:一方面是生产使用价值的劳动过程;另一方面又是创造价值的价值形成过程。资本主义生产过程也具有二重性:一方面是生产使用价值的劳动过程;另一方面又是生产剩余价值的价值增殖过程。价值增殖是资本主义生产的根本目的。

(2) 价值形成过程和价值增殖过程是有区别的。在资本主义的生产过程中,如果工人的劳动时间创造的新价值正好补偿劳动力自身的价值,这个生产过程就仅仅是价值形成过程,资本家毫无所获。而资本家只要把工人的劳动时间延长下去,让工人继续劳动,便会生产出剩余价值,价值形成过程便会转变为价值增殖过程。所以说,价值增殖过程不外是超过一定点而延长

了的价值形成过程。

(3) 资本主义生产过程的两重性同商品生产过程的两重性虽有密切联系,但它们又有本质的区别。作为一般的商品生产是劳动过程和价值形成过程的统一,而作为资本主义的生产必然是劳动过程和价值增殖过程的统一。

3. 资本家工厂中的机器设备、原材料等生产要素在商品生产中是与劳动一起创造价值的。

【答案要点】

(1) 错。机器设备、原材料等生产要素都是生产过程中必不可少的物质条件,它们和劳动相结合生产出一定的物质产品,但不创造价值。

(2) 机器设备、原材料等生产要素是劳动产品,本身有价值,但它们不能创造价值,只能借助于劳动者的具体劳动把自身的价值转移到新产品中去。正因为它们的价值量不发生变化,所以处于生产资料形态上的资本称为不变资本。

(3) 只有劳动者的劳动才能在生产过程中创造出包括劳动力价值和剩余价值在内的新价值。劳动是创造价值的唯一源泉。

4. 绝对剩余价值是由于延长雇佣工人工作日中必要劳动时间而产生的。

【答案要点】

(1) 错。绝对剩余价值,是指在必要劳动时间不变的条件下,由于延长工作日的绝对量所产生的剩余价值。延长必要劳动时间的说法是错误的。

(2) 必要劳动时间是再生产劳动力自身价值的时间,剩余劳动时间是创造剩余价值的时间,工作日就是由这两部分时间

构成的。如果工作日的长度不变,延长必要劳动时间,就等于缩短剩余劳动时间,也就是减少剩余价值的生产,资本家自然是不会这样做的,这和绝对剩余价值这个范畴的含义是根本违背的。

(五) 论述题

1. 考察资本总公式及其矛盾有什么重要意义?

【答案要点】

(1) 资本总公式是: $G-W-G'$ (货币——商品——增大的货币)。从形式上看,资本总公式是同价值规律相矛盾的。其表现在:按照价值规律,商品交换要遵循等价交换的原则,因而在流通过程中,商品和货币的价值都不能发生变化。但资本总公式呈现出来的现象是,经过流通过程,发生了价值增殖,这就是资本总公式的矛盾。

(2) 怎么解决资本总公式的矛盾呢? 关键在于说明增加的价值(剩余价值)是在什么条件下、从哪里产生的。在流通领域,无论是等价交换或不等价交换,都不能发生价值增殖;离开流通领域,资本家就买不到劳动力这个特殊商品,也无法通过商品的销售而实现价值和剩余价值,资本家也就不能获得剩余价值。因此,从货币到资本的转化既不在流通领域,又离不开流通领域,这就是解决资本总公式矛盾的条件。

(3) 根据上述的条件,我们可以看到,由于资本家在流通中按照劳动力商品的价值购买了劳动力,劳动力的使用价值就属于资本家所有了,然后工人在生产过程中所创造的全部新价值,包括剩余价值,也就归资本家所有。剩余价值正是在劳动力卖和买的基础上产生的,商品交换的规律没有被破坏,而资本家却能无偿地攫取工人创造的剩余价值。所以,劳动力成为商品是货币转化为资本的关键。这就是分析资本总公式及其矛盾所得出的结论。

2. 在当代已形成自动化生产体系的条件下,先进的机器、电子计算机等生产资料是不是已经成为价值和剩余价值的源泉?

【答案要点】

(1) 随着现代科学技术在生产中的广泛应用,由电子计算机等组成的控制系统把机器连成自动化生产体系,机器替代了相当一部分的体力和脑力,那么,现在的这些生产资料是否已成为价值和剩余价值的源泉?我们可以明确地回答:没有。

(2) 生产资料本身只是生产价值的条件,而不是价值和剩余价值的源泉。自动化装置和机器体系再先进,也是要由人来发明、设计、制造和管理操纵的,没有人类的劳动,任何机器都不能运转。任何机器,不管它多么灵活,自动化程度有多高,也只能是创造价值和剩余价值的工具或物质条件,它本身不能创造价值和剩余价值。

(3) 在社会化生产中,生产劳动者的范围扩大了,不仅包括直接操纵机器的工人,也包括与物质生产有关的科学技术人员和企业管理人员等等,他们构成“总体工人”,共同创造价值和剩余价值。

(4) 对于某些企业,由于采用先进机器设备,提高了劳动生产率,从而获得了比同行业其他企业更多剩余价值的这种现象,并不能说明该企业获得的剩余价值是由先进设备带来的。因为使用先进设备的工人的劳动体现着较高的生产率,因而使这些企业生产的商品的个别价值低于社会价值,从而能获得超额剩余价值。所以少数企业采用先进机器设备,只是提供了使工人提高劳动生产率、降低单位商品的个别价值、获得超额剩余价值的物质条件,但不是价值和剩余价值的源泉。

3. 资本的本质是什么?资本家提高剥削程度的两种基本方法是什么?

【答案要点】

(1) 资本主义社会的资本,从本质上说是一种能带来剩余价值的价值。

(2) 资本家提高剥削程度的两种基本方法是:绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

(3) 在雇佣工人必要劳动时间不变的条件下,由于工作日的绝对延长而增加剩余价值的生产,这就是绝对剩余价值的生产。工作日的长度有一定的伸缩性,资本家想尽量延长,但会遭到工人的反抗,所以工作日长度的确定,最终取决于无产阶级和资产阶级力量的对比。

(4) 在雇佣工人工作日不变的条件下,由于必要劳动时间缩短,相应延长剩余劳动时间,从而增加剩余价值的生产,这就是相对剩余价值的生产。必要劳动时间怎么会缩短的呢?因为工人的必要劳动时间是用来再生产劳动力价值的,而劳动力的价值,又决定于工人所需生活资料的价值,假定社会劳动生产率普遍提高,同量生活资料价值就会降低,这样,劳动力的价值也就降低,必要劳动时间也就可以缩短了。

4. 资本主义工资的本质是什么?它怎样掩盖了资本主义剥削的实质?

【答案要点】

(1) 资本主义工资的本质是劳动力的价值或价格。工人在市场上出卖的不是劳动,而是劳动力。劳动是劳动力的使用,劳动和劳动力不能混为一谈。劳动不是商品,也不可能成为商品。但劳动力在一定的历史条件下可以成为商品,它具有价值和使用价值。所以,资本主义工资在本质上不是劳动的价值或价格,而是劳动力的价值或价格。

(2) 但是工资这种形式,在现象上却表现为劳动的价值或价格。似乎资本家给工资,工人就为资本家劳动;或是工人劳动了,所以资本家给工资。而且工人劳动得多,多给工资;工人劳动得少,少给工资。因此,好像工人的全部劳动都是有偿的,这就掩盖了必要劳动和剩余劳动、有偿劳动和无偿劳动的界限,也就掩盖了资本主义的剥削实质。只有透过工资的现象看本质,才能揭露剥削的实质。

第四章 资本流通与交易费用

一、本章要点

本章主要考察资本的流通过程,先分析资本的循环和周转,明确资本的运动过程是生产过程和流通过程的统一,进而分析马克思的流通费用理论,并扩展到对现代经济学中交易费用的阐述。

本章包括以下几个要点:

第一,产业资本的循环。产业资本依次经历三个阶段,采取三种形式,最后回复到其出发点形式的全过程,就是资本的循环。资本循环既包括流通过程,也包括生产过程。产业资本循环必须是连续不断的,而且资本必须同时存在于三种形式上,三种形式都进行循环,产业资本的循环是三种循环的统一。

第二,资本的周转。资本的循环不是作为一个孤立的行为,而是作为周期性的过程来看待时,就叫做资本周转。考察资本周转的重点在于资本运动的速度。影响资本周转速度的因素,首先是周转时间与周转次数。由于固定资本与流动资本的价值周转方式不同,因此它们在生产资本中所占比例的不同也要影响周转速度。研究资本的周转速度要会分析预付资本的总周转以及周转速度对年剩余价值率的影响。

第三,流通费用的问题是资本流通中的一个重要内容,也是资本增殖运动中必须处理好的一个大问题。流通费用并不

等于流通企业发生的费用,除商业企业之外,生产企业也有流通费用的问题。马克思指出了两类流通费用:生产性流通费用和纯粹流通费用。纯粹流通费用中属于企业之间进行买卖而发生的交易费用,在现实生活中大量存在,值得我们去深入考察。

第四,交易费用的存在使得交易过程的协调成为重要的经济问题。要处理好交易过程的协调问题,必须先认识清楚交易过程的特点。根据不同的特点,选择不同的交易协调方式,选择的根本依据就是要使交易费用达到最小。

二、基本概念

产业资本 产业资本是指工业、农业、建筑业等物质生产部门的资本,是具有生产过程和流通过程、能够创造剩余价值和实现价值增值的资本。

资本循环 资本循环是指产业资本依次经过购买、生产、销售三个阶段,采取货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式,实现了价值的增值,并回到原来出发点的全部运动过程。

货币资本 货币资本是以货币形式存在的资本,是产业资本在其循环过程中所采取的一种职能形式。它的职能是购买生产资料和劳动力,为生产剩余价值准备条件。

生产资本 生产资本是以生产资料和劳动力的形式存在的资本,是产业资本在其循环过程中所采取的又一种职能形式。它的职能是把人力和物力结合起来,在生产过程中生产出商品和剩余价值。

商品资本 商品资本是以商品形式存在的资本,是产业资本在其循环过程中所采取的另一种职能形式。它的职能是通过商品的销售,实现商品的价值和剩余价值。

产业资本的三种循环形式 产业资本的三种循环形式是指货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环。

资本周转 资本周转是产业资本周而复始、不断重复的资本循环过程。

资本周转时间 资本周转时间是指资本总价值周转一次的时间,它是生产时间和流通时间的总和。

周转次数 周转次数是指一定时间内(通常以年为单位)资本价值周转的次数。其计算公式是:
$$n(\text{周转次数}) = \frac{U(\text{年})}{u(\text{周转时间})}。$$

固定资本 固定资本是指以机器、厂房、工具等劳动资料形式存在的生产资本。

流动资本 流动资本是指以原料、燃料、辅助材料等形式存在的和转化为工人劳动力的那部分生产资本。

预付资本的总周转 预付资本的总周转是固定资本和流动资本的平均周转。预付资本一年中的总周转次数 =
$$\frac{\text{一年内固定资本周转总额} + \text{一年内流动资本周转总额}}{\text{预付资本总额}}。$$

年剩余价值率 年剩余价值率是一年内生产的全部剩余价值与预付可变资本的比率。

流通过费 流通过费是指资本在流通过程中发生的全部费用,既包括商业企业也包括生产企业所发生的流通过费。流通过费可分为两大类:生产性流通过费和纯粹流通过费。

交易费用 现代经济学认为,交易费用是指不同企业之间进行交易,执行买进与卖出的职能时,所发生的与生产成本不同的费用。它属于纯粹流通过费。

交易协调方式 交易协调方式是指交易双方根据情况变化

三、题型练习

(一) 单项选择题

- 48

- C. 流动资本与固定资本 D. 可变资本与不变资本
5. 下列生产资料在资本家工厂中既属于不变资本,又属于固定资本的是_____。
- A. 机器 B. 原料 C. 材料 D. 燃料
6. 预付资本的总周转是指_____。
- A. 全部预付固定资本和部分流动资本的周转
B. 部分预付固定资本和全部流动资本的周转
C. 部分预付固定资本和部分流动资本的周转
D. 预付资本不同组成部分的平均周转
7. 马克思的流通费用理论指出,流通费用_____。
- A. 完全是一种生产性流通费用
B. 完全是一种非生产性流通费用
C. 分为生产性流通费用与纯粹流通费用
D. 分为纯粹流通费用与交易费用
8. 现代经济学中所分析的交易费用是指_____。
- A. 企业之间进行交易,在执行买卖职能时所发生的费用
B. 为宣传商品的性能而花费的广告费用
C. 花费在商店建筑、商业簿记、商业职工工资等方面的费用
D. 对商品进行包装、保管、运输而发生的费用

(答案:1. D 2. B 3. C 4. C 5. A
6. D 7. C 8. A)

(二) 多项选择题

1. 产业资本在循环中依次经过的几个阶段是_____。
A. 购买阶段 B. 生产阶段
C. 消费阶段 D. 售卖阶段
E. 停顿阶段
2. 产业资本在循环中所采取的职能形式有_____。
A. 货币资本 B. 生息资本
C. 生产资本 D. 商品资本
E. 商业资本
3. 下列生产资料在资本家工厂中属于固定资本的是_____。
A. 厂房 B. 机器设备
C. 生产工具 D. 原材料
E. 燃料
4. 固定资本的无形磨损,主要是指下列情况_____。
A. 由于使用而发生的磨损
B. 由于自然力作用而发生的磨损
C. 由于人为因素使机器损坏
D. 由于生产技术改进,使原有的机器价值降低
E. 由于出现效能更高的新机器,造成效率低的老机器贬值
5. 提高资本周转速度给资本所有者带来的好处有_____。
A. 提高剩余价值率 B. 增加年剩余价值量
C. 节省预付资本 D. 减少固定资本有形损耗

E. 减少固定资本无形损耗

6. 资本的周转时间包括生产时间和流通时间,它们可以分为_____。

A. 劳动时间

B. 自然力作用的时间

C. 购买阶段的时间

D. 售卖阶段的时间

E. 筹集资金的时间

7. 为了弥补固定资本无形磨损的损失,资本家往往采取如下的办法_____。

A. 利用新技术

B. 加强对雇佣劳动的剥削

C. 延长劳动时间

D. 提高劳动强度

E. 提高对机器的利用率

8. 现代经济学总结的与交易费用有关的交易过程的三个特点是指_____。

A. 资产专业化程度

B. 参加交易的企业数量

C. 交易的不确定性

D. 交易的频率

E. 交易的计划程度

(答案:1. A、B、D 2. A、C、D 3. A、B、C

4. D、E 5. B、C、E 6. A、B、C、D

7. A、B、C、D、E 8. A、C、D)

(三) 填空题

1. 产业资本循环运动的第一阶段是_____阶段。

2. 产业资本的循环,作为一个连续不断的过程,必然包含着三种不同的循环,即_____资本的循环、_____资本的循环和_____资本的循环。

3. 根据生产资本不同部分的价值周转方式的不同,可以把生产资本划分为_____资本和_____资本。

4. 资本的周转时间是由资本的_____时间和资本的_____时间这两者的总和构成的。

5. 资本的周转速度与_____成正比,与_____成反比。

6. 马克思的流通费用理论指出,流通费用可以分为两大类:一类是_____流通费用;一类是_____流通费用。

(答案:1. 购买 2. 货币;生产;商品 3. 固定;流动

4. 生产;流通 5. 周转次数;周转时间

6. 生产性;纯粹)

(四) 辨析题

1. 生产资本中的流动资本是指生产过程中其价值会发生变化、能够增殖的资本。

【答案要点】

(1) 错。资本的不同部分按价值周转方式的不同划分为固定资本和流动资本;按在价值增殖过程中的作用不同划分为不变资本和可变资本,这是两种不同的划分方法,不能混淆。

(2) 在生产过程中发生价值增殖的资本是投在劳动力上的资本,即可变资本。虽然就价值周转方式来讲,这部分资本同投在原材料等劳动对象上的资本一样,属于流动资本,但是毕竟流动资本不等于可变资本。以原材料等劳动对象的形式存在的流动资本,在生产过程中并没有发生价值增殖,所以不能把流动资本看作是在生产过程中其价值发生增殖的资本。

2. 资本周转是指不断重复、周而复始的资本循环过程,因此资本循环就是资本周转。

【答案要点】

(1) 错。资本循环和资本周转既有联系,又有区别,不能混为一谈。

(2) 二者的联系表现在:它们都是单个资本的运动形式,都包含着产业资本运动的三个阶段和三种职能形式。

(3) 二者的区别表现在:a. 资本循环主要是从使用价值的角度来阐述资本运动,资本周转则主要是从价值的角度来阐述资本运动。b. 研究资本循环着重考察资本运动的连续性,揭示资本正常运动必须具备的条件;研究资本周转着重考察资本运动的速度,分析影响速度的因素,揭示资本周转快慢对剩余价值生产的影响。

3. 剩余价值率与年剩余价值率都是剩余价值与可变资本的比率,所以两者是相同的。

【答案要点】

(1) 错。剩余价值率是在一次生产过程中,工人创造的剩余价值和预付可变资本的比率,它表示资本家对工人的剥削程度。年剩余价值率是一年中工人创造的剩余价值总量和一年

内预付可变资本的比率,它表示预付可变资本在一年中的增殖程度。

(2) 从数量关系上看,年剩余价值率的高低直接受可变资本周转速度的影响,可变资本在一年中周转的次数愈多,年剩余价值率就愈高,一般说来,年剩余价值率高于剩余价值率。只有当预付可变资本一年只周转一次的时候,年剩余价值率才会和剩余价值率相等。因此,年剩余价值率和剩余价值率是两个不容混淆的概念。

4. 流通费用就是在商业部门中所发生的费用。

【答案要点】

(1) 错。流通费用并不等于只是流通企业(如商业部门)发生的费用,应该是流通过程中发生的全部费用。

(2) 现代经济中的商品流通职能,大多数是由生产企业与专门的商业企业分工合作、共同承担的。因此,除了商业企业之外,生产企业也有流通费用的问题。

(3) 在流通过程中工商企业应如何分工合作,这种分工合作的内容又如何界定并加以保障,构成了工商双方交易治理模式的选择;通过恰当的选择,可以达到降低流通费用、增加剩余价值的目的。

(五) 论述题

1. 产业资本在其循环过程中要经历哪些阶段,出现哪些循环形式?

【答案要点】

(1) 产业资本循环的公式是: $G \rightarrow W \xrightarrow{P_m^A} \dots P \dots W' \rightarrow G'$ 。在这

个循环过程中,包括了购买($G \rightarrow W \xrightarrow{A}_{Pm}$)、生产($W \cdots P \cdots W'$)、和售卖($W' \rightarrow G'$)三个阶段,并分别以货币资本(G)、生产资本($W \xrightarrow{A}_{Pm}$)和商品资本(W')这三种形式存在。所以,产业资本的循环就是产业资本依次经历三个阶段,采取三种职能形式,最后实现了价值增殖又回复到其出发点形式的全过程。

(2) 产业资本的循环必须是一个连续不断的过程,不可能设想循环一次就结束。而在连续不断的循环中不难看出它实际上包含着三种不同的循环形式:

$$\begin{array}{c}
 \text{①} \qquad \qquad \qquad \text{③} \\
 \overbrace{G \rightarrow W \cdots P \cdots W' \rightarrow G'} \quad \overbrace{G \rightarrow W \cdots P \cdots W' \rightarrow G'} \\
 \underbrace{\hspace{10em}} \\
 \text{②}
 \end{array}$$

在这个公式中:①表现为货币资本的循环;②表现为生产资本的循环;③表现为商品资本的循环。所以说,连续不断的产业资本的循环,又是三种循环形式的统一。

2. 固定资本和流动资本的划分与不变资本和可变资本的划分有什么不同?

【答案要点】

(1) 划分的依据不同。固定资本和流动资本是依据资本不同部分价值周转方式的不同而划分的。以劳动资料形式存在的资本,它的价值是逐渐转移到新产品中去的,要经过多次生产过程才实现其价值的全部周转,故称固定资本。而以劳动对象形式存在的资本,它的价值是一次转移到新产品中去的;用于劳动力的资本价值,并不能转移到新产品中去,而是工人在生产中重新创造出来,但也

是随着新产品的销售其价值又一次性地全部周转回到资本家手中，因此，根据劳动对象和劳动力价值周转的这种特点，把它们称为流动资本。至于不变资本和可变资本，它们是依据资本不同部分在剩余价值生产过程中所起的作用不同而划分的。用于生产资料的资本，其价值量在生产过程中只发生转移而不发生变化，故称不变资本。用于劳动力的资本，其价值不仅要在生产过程中由雇佣工人再生产出来，而且还要生产出剩余价值，因为这部分资本的价值量会发生变化，故称为可变资本。

(2) 划分的目的不同。固定资本与流动资本的划分，是为了揭示生产资本的不同部分对资本周转速度的不同影响。而不变资本与可变资本的划分，是为了揭示可变资本是剩余价值的真正源泉，从而揭示资本主义剥削的秘密。正因为如此，资产阶级经济学家只承认前者的区分，不承认后者的区分。

(3) 划分的内容不同。不变资本的内容包括用于劳动资料和劳动对象的资本，而固定资本只包括用于劳动资料的资本。可变资本是用于劳动力的资本，而流动资本的内容则包括用于劳动力和劳动对象的资本。

3. 马克思把流通过费用分为哪两类？交易的特点如何影响交易费用和交易协调方式？

【答案要点】

(1) 马克思从资本主义生产与流通过程的二重性出发，区分了两类流通过费用：一类导源于生产过程在流通领域的延续，如运输、包装、仓储等等费用，称为生产性流通过费用；另一类单纯为资本在流通中变换形态即实现买卖交易所消耗的费用，称为纯粹流通过费用。纯粹流通过费用又可分为由买卖过程引起的交易费用和簿记费用。

(2) 在商品或劳务的买卖中，即交易活动中，由于交易各方利

益不同及信息方面的某些特点,交易过程便会发生若干与生产成本不同的费用,即交易费用。如交易开始前搜集有关信息所花费用;确定交易后的谈判、缔约的费用;合约生效后的监督履约、违约处置等费用。

(3) 由于不同的交易过程有不同的特点,因此对交易费用就有不同的影响。与交易费用有关的交易过程一般有三个特点:一是资产专业化程度(如家庭主妇买日用小商品,到处能买到,这种交易就是资产专业化程度很低;又如制瓶厂与罐装厂,二者生产过程相衔接,交易双方在交易中被捆在一起,这种交易就是资产专业化程度很高);二是交易的不确定性(即在交易过程中存在多少不确定的因素);三是交易的频率(即交易双方是偶尔为之的,还是大量、不断进行的)。

(4) 不同的交易过程应该用不同的交易协调方式来进行,从而选择那种使交易费用最小的交易协调结构。通常采用的有市场合约和垂直联合这两种不同的交易协调结构。当然,在纯粹市场合约和完全垂直联合之间,还有介乎两者之间的一些办法。

第五章 平均利润、利息与地租

一、本章要点

前面几章着重分析了剩余价值是怎样在生产过程中产生并经过流通过程得到实现。但是,不是每个企业的资本家只占有本企业雇佣劳动者创造的剩余价值,而是在全社会资产者之间有一个复杂的对剩余价值的分割过程。本章要分析的就是这个分割过程。

本章包括以下几个要点:

第一,剩余价值在产业资本家之间的分割。要认识这种分割,先要从概念上搞清楚剩余价值和利润、剩余价值率和利润率的关系和区别。产业资本家之间对剩余价值的分割是通过竞争来实现的。有两种不同的竞争:一是同一产业部门资本家之间的竞争;二是不同产业部门资本家之间的竞争。这两种竞争的手段和后果都是截然不同的。部门内部的竞争使那些资力雄厚、资本有机构成高、技术装备先进的大企业能获得超额剩余价值即超额利润。不同部门之间的竞争是资本寻求更有利的投资场所而进行的竞争。由于不同产业部门的资本有机构成、资本周转速度不同等原因,它们的利润率是不同的,而资本的本性要求等量资本获得等量利润,因此必然引发资本在部门间的自由转移,导致平均利润率的形成。随着利润转化为平均利润,商品价值就转化为生产价格。资本在部门间的流动并不是完全自由的,因此,利润率的平均化更多地表现为一种长期趋势。

第二,在资本主义现实生活中,除了产业资本外,还有借贷资本、银行资本。借贷资本是货币所有者为了获得利息而把它借给别人使用的货币资本。借贷资本不同于产业资本,它的特点是:属于所有权资本;具有二重身份;具有简单的运动形式。借贷资本所获得的利息,实质上是凭借资本所有权对企业利润的分割,即对产业部门生产的剩余价值的瓜分。而利息率的水平决定于利润率水平和货币资本的供求状况。在资本主义社会中,货币资本的借贷通常是由银行这样的金融机构作为中介的。经营银行的资本必然要取得银行利润。银行利润在本质上仍然是对产业部门剩余价值的分割,但在形式上表现为银行自身经营活动的结果。影响银行利润的因素主要有:实际贷款规模、存贷利息率差别、管理费用、呆坏账损失等。

第三,资本主义生产关系不仅遍及于工商企业,而且也在农业部门发展起来。农业资本家租用土地所有者的土地,购买农业机器等生产资料和雇佣农业工人,建立起资本主义农场,这里涉及农业资本家、农业雇佣工人和土地所有者三个阶级的关系。土地所有者和农业资本家共同瓜分农业工人创造的剩余价值。农业资本家得到平均利润,土地所有者得到的地租则是农业工人创造的剩余价值在扣除了平均利润后的余额。资本主义地租有级差地租和绝对地租两种形式。土地是自然物,没有价值,但在资本主义社会有价格。土地价格等于“资本化的地租”。

二、基本概念

利润 当剩余价值被看作是资本家全部预付资本的产物时,就表现为利润。剩余价值是利润的本质,利润是剩余价值的转化形式。

利润率 利润率是剩余价值与全部预付资本的比率,它反映资

本的价值增殖程度。用公式表示： $\text{利润率} = \frac{m}{c+v} \times 100\%$ 。

超额利润 在同一行业中,某个企业生产的商品的个别价值低于社会价值,并按社会价值出售,就可以获得超额剩余价值。由超额剩余价值转化过来的利润就是超额利润。

完全竞争 完全竞争是指:在这种市场上,有大量的买者与卖者;市场上的商品是同质的、无差别的;企业可以自由进出某个行业;所有的买者和卖者对市场的情况都有充分的知识。完全竞争的市场只是一种理论上的理想境界。

垄断竞争 垄断竞争又称不完全竞争,是指一种介于完全竞争和完全垄断之间的市场状态。它的特点是:一种产品由数量较多的企业提供,彼此之间有竞争,新企业有可能加入某一行业;产品之间存在差别,垄断就是由于这些差别的存在而形成的。典型的如日用工业品行业。

寡头竞争 寡头竞争又称寡头垄断,是指在一个市场上只有少数几家企业提供某个产品,它们各占较大的份额,企业之间也有激烈的竞争。寡头又可分为有勾结行为的寡头和独立行为的寡头。

完全垄断 完全垄断是指一种产品在市场上只由一家企业供给,市场上没有替代品,没有其他企业的竞争威胁。企业自己制定价格,自行决定产量和使利润最大化。

非价格竞争 非价格竞争就是不以价格为竞争的手段,而是通过比如产品创新、市场服务、品牌经营等手段进行的竞争。

垄断组织 垄断组织是指那种由资本主义企业或公司联合起来组成控制一个部门的生产和市场以保证获得高额利润的组织。

平均利润率 平均利润率是社会剩余价值总额与社会预付资本总额的比率。

平均利润 不同部门的资本家,根据资本的大小,按平均利润率分得的一份剩余价值,就是平均利润。

生产价格 生产价格是由成本价格加平均利润构成的,它是价值的转化形式。

借贷资本 借贷资本就是生息资本,是指货币所有者为了获得利息而把它借给别人使用的货币资本。在资本主义条件下,借贷资本是从产业资本运动中分离出来的一种独立的资本形态。

利息 利息是凭借货币资本的所有权对企业利润的分割,也就是职能资本家因使用借贷资本而转让给借贷资本家的一部分剩余价值。

利息率 利息率也称利率,是指一定时期内利息量与借贷资本量(本金)的比率。其公式是: $\text{利率} = \frac{\text{利息量}}{\text{本金}} \times 100\%$ 。

资本主义银行 资本主义银行是专门经营货币资本的企业,它是借贷双方的信用中介和支付中介。

银行利润 银行利润是银行资本家的自有资本获得的利润。它由存款利息和贷款利息的差额减去银行费用后构成,在量上相当于平均利润。

金融资本 金融资本是银行资本与产业资本相互依赖、相互渗透、融为一体而形成的一种资本。在资本主义经济的发展过程中,金融资本日益呈现出其重要的地位。

资本主义地租 资本主义地租是农业资本家租种土地所有者的土地而向地主缴纳的、由农业工人创造的超过平均利润的那一部分剩余价值,即超额利润。

级差地租 级差地租是由于土地肥沃程度不同、位置优劣不同而产生的地租。它是由农产品的个别生产价格低于社会生

产价格的超额利润所构成的,按其形成的条件不同,又有级差地租第一形态和级差地租第二形态两种。

绝对地租 绝对地租是由于土地私有权的垄断,租种任何土地都必须缴纳的地租。它是由农产品的社会生产价格低于价值的超额利润所构成的。

土地价格 资本主义社会的土地价格等于资本化的地租,即相当于能够取得这笔地租收入的货币资本。土地价格的计算公式是:土地价格 = $\frac{\text{地租}}{\text{利息率}}$ 。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 剩余价值转化为利润是由于把剩余价值看成是_____。
A. 可变资本的产物 B. 不变资本的产物
C. 固定资本的产物 D. 全部预付资本的产物
2. 利润率反映的是_____。
A. 资本对雇佣劳动的剥削程度
B. 资本价值的增殖程度
C. 不变资本在生产中被利用的程度
D. 固定资本的磨损程度
3. 当一种产品在市场上只由一个企业供给,市场上又没有替代品,如自来水、煤气等,这种市场属于_____。
A. 完全竞争市场 B. 垄断竞争市场
C. 寡头竞争市场 D. 完全垄断市场

4. 不同产业部门间企业竞争的表现形式是_____。
- A. 改进生产技术,降低生产成本
 - B. 垄断市场,排斥竞争对手
 - C. 进行资本转移,寻求更有利的投资场所
 - D. 扩大销售网点,改进售后服务
5. 平均利润率的形成是_____。
- A. 不同产业部门之间企业竞争的结果
 - B. 同一产业部门内部企业竞争的结果
 - C. 全社会各企业资本有机构成平均化的结果
 - D. 全社会各企业剩余价值率平均化的结果
6. 平均利润形成后,在各生产部门内部_____。
- A. 一切企业都只能得到平均利润
 - B. 所有企业都不能得到超额利润
 - C. 所有企业都能得到超额利润
 - D. 最先改进技术的企业仍能获得超额利润
7. 商品的生产价格是由_____。
- A. $c + v +$ 剩余价值构成的
 - B. $c + v +$ 平均利润构成的
 - C. $c + v +$ 利润构成的
 - D. $c + v +$ 超额利润构成的
8. 借贷资本家贷出货币资本时_____。
- A. 既让渡其使用权,又放弃其所有权
 - B. 只让渡其使用权,没有放弃其所有权

- C. 只放弃其所有权,没有让渡其使用权
- D. 既不让渡其使用权,也不放弃其所有权

9. 资本主义银行所获得的银行利润,就其本质来说是_____。

- A. 由货币自身生出的更多的货币
- B. 银行因贷出货币应得的报酬
- C. 对产业部门所创造剩余价值的分割
- D. 银行自身经营活动的结果

10. 某市繁华地段一家店铺的月租金为4万元,在较冷落地段上相同店铺的月租金为3万元,前者多交的1万元,属于_____。

- A. 绝对地租
- B. 级差地租第一形态
- C. 级差地租第二形态
- D. 垄断地租

(答案:1. D 2. B 3. D 4. C 5. A
6. D 7. B 8. B 9. C 10. B)

(二) 多项选择题

1. 利润率的变动与_____。

- A. 剩余价值率同方向变化
- B. 资本有机构成反方向变化
- C. 资本价值构成同方向变化
- D. 资本周转速度同方向变化
- E. 固定资本的磨损程度同方向变化

2. 部门内部各企业为争夺买方的竞争有各种手段,主要是

_____。

- A. 价格竞争
- B. 品牌经营
- C. 销售组织与服务
- D. 产品创新
- E. 资本转移

3. 利润转化为平均利润的过程,同时也是_____。

- A. 全社会资本有机构成提高的过程
- B. 价值转化为生产价格的过程
- C. 资本在不同部门之间发生转移的过程
- D. 资本家集团重新瓜分剩余价值的过程
- E. 全社会超额利润消失的过程

4. 借贷资本与产业资本相比,其特点是_____。

- A. 是所有权资本
- B. 具有二重身份
- C. 采取 $G-G'$ 的运动形式
- D. 能获得平均利润
- E. 不计较获利的多少

5. 从借贷资本的特征来看,同一资本具有二重身份,即

_____。

- A. 对借贷资本家来说,它是所有权资本
- B. 对产业资本家来说,它是职能资本
- C. 对借贷资本家来说,它是职能资本
- D. 对产业资本家来说,它是所有权资本
- E. 对借贷资本家来说,它是放弃所有权的资本

6. 产业资本在循环过程中会产生大量的闲置货币可作为

- 借贷资本使用,这主要是指_____。
- A. 厂房和机器设备的折旧费
 - B. 准备用于支付工资的流动资本
 - C. 准备用于购买原材料的流动资本
 - D. 用于积累而没有马上投资的剩余价值
 - E. 用于个人消费尚未使用的剩余价值
7. 对资本主义银行利润有直接影响的因素是_____。
- A. 实际贷款规模
 - B. 存贷利息率差别
 - C. 管理费用
 - D. 呆坏账损失
 - E. 银行网点的多少
8. 资本主义地租体现了以下几个阶级的关系_____。
- A. 土地所有者
 - B. 借贷资本家
 - C. 商业资本家
 - D. 农业资本家
 - E. 农业雇佣工人
9. 资本主义级差地租形成的条件是_____。
- A. 土地私有权的垄断
 - B. 农业的资本有机构成较低
 - C. 土地肥沃程度的差别
 - D. 不同地块地理位置的差别
 - E. 在同一块土地上连续投资的劳动生产率不同
10. 土地价格是_____。
- A. 资本化的地租
 - B. 土地价值的货币表现

- C. 与地租量成正比
- D. 与银行存款的利息率成反比
- E. 由级差地租与绝对地租的总和构成

(答案: 1. A、B、D 2. A、B、C、D 3. B、C、D
 4. A、B、C 5. A、B 6. A、B、C、D
 7. A、B、C、D 8. A、D、E 9. C、D、E
 10. A、C、D)

(三) 填空题

1. 剩余价值作为_____的这样一种观念上的产物,取得了利润这个转化形式。

2. 剩余价值率和利润率所反映的关系不同,前者反映的是_____程度,后者反映的是_____程度。

3. 在同一产业部门各企业的竞争中,那种资本雄厚、资本有机构成高、技术装备先进的企业,会获得_____剩余价值,由此转化过来的利润就是_____利润。

4. 不同部门的资本家,在竞争中根据资本的大小,按平均利润率分得的一份剩余价值,就是_____。

5. 在生产价格形成以前,价值规律的作用形式是市场价格围绕_____上下波动。生产价格形成以后,市场价格是以_____为中心上下波动的。

6. 利息率的最高界限是_____,最低界限_____。

7. 金融资本是_____资本与_____资本相互依赖、相互渗透,融为一体而形成的一种新型资本。

8. 资本主义地租是由农业雇佣工人创造的超过_____的那部分剩余价值。

9. 土地价格和_____成正比,和_____成反比。

(答案:1. 全部预付资本 2. 资本家对工人的剥削;资本的价值增殖 3. 超额;超额 4. 平均利润 5. 价值;生产价格 6. 平均利润率;不能等于零 7. 银行;产业 8. 平均利润 9. 地租量;存款利息率)

(四) 辨析题

1. 剩余价值转化为利润,价值也就转化为生产价格。

【答案要点】

(1) 错。这个命题的错误在于把利润和平均利润这两个不同的概念混淆了。

(2) 把剩余价值看作是全部预付资本的产物时,剩余价值就转化为利润,利润和剩余价值在量上是一致的,所以并没有导致价值转化为生产价格。

(3) 商品的价值是 $c+v+m$,而生产价格是 $c+v$ +平均利润,只有当利润转化为平均利润,价值才转化为生产价格。

2. 不同产业部门之间的竞争促使部门间利润率的平均化,

所以不同部门的利润率是不可能存在差别的。

【答案要点】

(1) 错。利润率的平均化是以资本在部门间的自由流动为前提的,但在资本主义社会的现实生活中,资本并不可能完全自由流动,因此不同部门的利润率还是经常存在差别的。

(2) 制约资本在部门间转移的主要因素有:a. 现代大企业投资规模很大,发生了沉淀成本,构成了资本从现有部门退出转到其他部门的障碍,形成退出壁垒。b. 企业竞争力越来越依赖企业自身的学习机制,形成其特有的核心竞争力,客观上具有阻碍别人进入的作用,形成进入壁垒。c. 一个企业若能通过创新成为行业的开拓者,就会有“先发优势”,这种优势越明显,企业竞争力的差异越持久。

(3) 在存在行业壁垒和积极创新的条件下,资本在部门间的流动不会完全自由,即使流动也未必能消除行业利润率的差距。因此,利润率平均化更多地表现为一种长期趋势。

3. 借贷资本家获得的利息是平均利润的一部分。

【答案要点】

(1) 对。利息是产业资本家使用借贷资本而让给借贷资本家的一部分剩余价值,产业资本家得到的是平均利润,所以利息只能是平均利润的一部分。

(2) 产业资本家借钱的目的是为了赚取利润(平均利润),如果利息等于全部平均利润,产业资本家就无利可图,也就不会借钱了。所以,在正常情况下,利息率必须低于平均利润率。

4. 土地价格是土地价值的货币表现。

【答案要点】

(1) 错。土地是天生的自然物,不是劳动产品。没有被人开垦过的土地,没有人的劳动凝结在上面,是没有价值的。

(2) 但在资本主义社会里,土地被私人垄断着,是土地所有者的私人财产,土地能给它的所有者带来地租,所以土地虽然没有价值,却能以一定的价格出卖。

(3) 土地价格就是地租的资本化。它是由地租和银行存款的利息率两个因素决定的。其计算公式是:土地价格 = $\frac{\text{地租}}{\text{利息率}}$ 。

(五) 论述题

1. 怎样理解利润是剩余价值的转化形式?

【答案要点】

(1) 剩余价值本来是由可变资本带来的,但在资本主义社会的表面现象上,剩余价值表现为全部预付资本的产物,于是,剩余价值就获得了利润的形态。

(2) 剩余价值首先表现为所费资本的增加额。在资本主义生产中,生产成本表现为生产中的实际耗费,因而剩余价值表现为所费资本的产物。

(3) 剩余价值还进一步表现为全部预付资本的增加额。因为预付资本虽然只有一部分进入成本,但是不论是劳动资料还是劳动对象,都以其全部的物质形态参加商品的生产过程,因此,剩余价值就表现为全部预付资本的产物。剩余价值因而转化为利润。

(4) 利润和剩余价值本来是同一个东西,但二者又不是直接等同的。剩余价值是利润的本质,利润是剩余价值的转化

形式。

(5) 剩余价值转化为利润,掩盖了剩余价值的真正来源,剩余价值被看作不是由可变资本产生,而是由全部资本产生的,这就掩盖了剩余价值同工人的剩余劳动的关系,成了资本自行增殖的结果。资本家常说的“将本求利”,就是这种情况的写照。

2. 平均利润率是怎样形成的? 竞争对资本主义经济的发展起着什么样的作用?

【答案要点】

(1) 不同生产部门的利润率不同,是利润率平均化的前提。利润率平均化是资本本性的要求。利润既然表现为预付总资本的产物,因而利润在数量上就要同全部资本相联系,等量资本要求获得等量利润。

(2) 利润率的平均化是通过部门之间的竞争实现的。部门间企业的竞争是资本寻求更有利的投资场所的竞争,其手段是资本转移,即资本由利润率低的部门向利润率高的部门转移。这种自由流动,引起各部门供求关系与 market 价格的变动,结果促使了各部门的差别利润率趋向于社会不同部门的平均利润率。

(3) 竞争对资本主义经济的发展起着十分重要的作用。在部门内部的各企业,为了保证自己的生存和追求超额利润而进行的竞争,推动了企业不断追求新的生产方法与工艺流程以降低成本和提高质量,不断开发新的产品与新的市场以拓展新的利润空间,所有这些都能起到推动资本主义经济发展的作用。在不同产业部门的企业竞争中,为了保持利润率的差别,也要努力提高企业的核心竞争力,积极进行创新,这也都有利于资本主义经济的发展。

3. 资本主义银行利润的多少主要是由哪些因素决定的？

【答案要点】

为了简化分析，假设银行收入全部来自贷款的利息收入，经营支出只分为存款利息支出与管理费用两大类，那么，银行利润的多少主要由以下几方面的因素决定。

(1) 贷款的利息收入。这取决于两点：一是贷款利率；二是对企业发放贷款的数量。银行对企业能发放多少贷款，又取决于两个因素：一是可贷资金的规模（这要受制于银行吸收的存款规模和国家规定的法定准备金）；二是对企业发放贷款的意愿。

(2) 经营成本。这是由存款利息支出与管理费用两大部分构成。存款利率低于贷款利率，其幅度取决于国家政策环境及银行经营水平。管理费用则主要由银行管理水平决定。吸储利率越低，则经营成本越小。

(3) 呆坏账损失。当贷款不能按期收回，形成坏账时，银行只能用自有资产去核销，这可看成是对利润的扣除。

综合起来说，银行利润主要取决于：实际贷款规模、存贷利息率差别、管理费用、呆坏账损失。

4. 试述资本主义绝对地租形成的条件、原因和源泉。

【答案要点】

(1) 绝对地租形成的条件是农业资本有机构成低于工业或低于社会平均资本有机构成。农业资本有机构成较低，同量资本在农业中就可以雇佣更多的农业工人；在剩余价值率相同的情况下，所创造的剩余价值量就高于工业部门，从而农产品的价值便会高于其社会生产价格。农产品按照价值出售，其社会生产价格低于价值的超额利润，便形成农业资本家交给土地所有者的绝对地租。

(2) 绝对地租形成的原因是土地的私有权垄断。在工业中资本有机构成不同的生产部门,由于资本家的竞争和资本在各生产部门之间的自由流动,会引起剩余价值的重新分配,形成平均利润率。但是农业的情况不同,由于有土地私有权这只拦路虎,农业资本家必须向土地所有者“纳贡”,因此农业不参与平均利润率的形成,由于农业资本有机构成较低而多剥削到的剩余价值,就留在农业部门,成为绝对地租。

(3) 形成绝对地租的超额利润,是农产品价值的一部分,所以绝对地租的源泉是来自农业工人创造的剩余价值。

(4) 随着农业现代化的进展,农业中的资本有机构成也日益提高,甚至会超过工业,在这种情况下,绝对地租就来自农产品的垄断价格,绝对地租就具有垄断地租的性质。

第六章 资本主义再生产 与经济危机

一、本章要点

任何社会的生产都是连续不断进行的,决不可能是生产一次就结束,所以生产过程实际上就是再生产过程。不同社会的生产和再生产有不同的特点。本章要研究的就是资本主义再生产的特点和支配它的有关规律。

本章包括以下几个要点:

第一,两种形式的再生产,一是简单再生产,二是扩大再生产。资本主义再生产的特点是扩大再生产。要扩大再生产就要进行资本积累,也就是把剥削到的剩余价值再变成资本。资本家不断进行资本积累的动因,是由内在的攫取剩余价值冲动与外在的竞争压力所决定的。单个资本主义企业的扩大再生产,可以通过两种形式来进行:资本积聚和资本集中,后者愈来愈成为主要形式。随着资本积累和扩大再生产,资本的有机构成呈现提高的趋势。所谓资本有机构成,是指由资本技术构成决定而又反映技术构成变化的资本价值构成。资本技术构成与资本价值构成既有联系又有区别。它们之间的依赖关系并不是十分确定的。随着资本技术构成的提高有导致资本有机构成提高的趋势,但在不同时期、不同产业中,又存在着反趋势的作用。

第二,以上分析的再生产是从单个资本的角度来说明的,但

是个别资本不能脱离社会总资本而存在,所以要进一步分析社会总资本的再生产。研究社会总资本再生产,首先就是研究社会总产品的实现问题。所谓实现,就是社会总产品既能卖得出,又能买得进。这里既有价值补偿,又有实物补偿。资本主义社会总产品的价值形态由 $c+v+m$ 组成,实物形态从再生产角度看分为生产资料 and 消费资料,与此相适应,整个社会生产分为两大部类(Ⅰ和Ⅱ)。在这样的理论前提下,认识社会总资本简单再生产的三个实现条件和扩大再生产的三个实现条件。这些条件说明,两大部类之间要按一定的比例平衡发展,社会总资本再生产才能顺利进行。在技术进步、资本有机构成提高的前提下,还有一个生产资料生产优先增长的问题。考察社会总产品的实现条件,除了从两大部类间交换关系来分析以外,还可以从社会产品的总供给与总需求的关系上考察,即日常所说的宏观经济分析。

第三,资本主义制度下社会再生产不可能自觉地按客观要求的比例来进行,而是充满着矛盾。其主要有:社会生产的无政府状态与按比例发展的客观规律的矛盾;生产无限增大趋势与有支付能力的需求相对落后之间的矛盾;剩余价值生产与剩余价值实现之间的矛盾。这些矛盾,就生产与消费的矛盾来说,它取决于生产与分配的矛盾。而生产与分配的矛盾又取决于生产过程内部的矛盾,这就是剩余价值生产这一生产目的和无限发展社会生产力这一手段之间的矛盾。由于种种矛盾的存在,使得实现资本主义再生产所需要的客观比例经常遭到破坏。这种比例失调可分为两类:局部比例失调和宏观比例失调。宏观比例失调就会引起经济危机。资本主义经济危机的实质是生产过剩的危机。要搞清楚资本主义经济危机形成的机制及其阶段性。经济危机的出现,集中而具体地反映了资本主义生产方式的内在矛盾和历史局限性。

二、基本概念

资本主义简单再生产 指资本家把剩余价值全部用于个人消费,再生产只是在原有的规模上重复进行。

资本主义扩大再生产 指资本家不把剩余价值全部用于个人消费,而是将其中的一部分再转化为新的资本,用来购买追加的生产资料和劳动力,使再生产在扩大的规模上重复进行。

资本积累 资本积累就是把剩余价值再转化为资本,或者说,是剩余价值的资本化。

资本积聚 资本积聚是单个资本扩大的一种形式,是指单个资本依靠剩余价值的资本化来增大自己的资本,它是资本积累的直接结果。

资本集中 资本集中是单个资本扩大的另一种形式,它是把许多已经存在的规模较小的资本合并成为大资本。资本集中既可以采取大资本吞并小资本的形式,也可以采取股份公司的形式。

外延式的扩大再生产 外延式的扩大再生产是扩大再生产的一种形式,表现为生产要素(生产资料和劳动力)量的增大,但不变资本和可变资本的比例没有发生变化。

内含式的扩大再生产 内含式的扩大再生产是扩大再生产的又一种形式,表现为生产要素使用效率的提高,它是以生产技术的进步和资本构成的变化为前提的。

资本的技术构成 资本的构成从物质角度来考察,是一定数量的生产资料和劳动力,而且两者有适当的比例。生产资料数量和劳动力数量的这种比例,是取决于技术条件的,所以叫资本的技术构成。

资本的价值构成 资本的构成从价值角度来考察,是一定

数量的不变资本和可变资本。不变资本的价值和可变资本的价值之间的比例,叫做资本的价值构成。

资本有机构成 由资本技术构成决定而又反映技术构成变化的资本价值构成,叫做资本有机构成。它的公式是 $c:v$ 。

单个资本 单个资本又称个别资本,指资本主义社会中各自独立发挥资本职能的资本,是社会总资本的一个组成部分。

社会总资本 社会总资本又称社会资本,指资本主义社会中相互联系、相互依存的个别资本的总和。

社会总产品 社会总产品是社会在一定时期内(通常为一年)所生产的全部物质资料的总和。它是由一个国家当年所有物质生产部门的劳动者共同创造的。

社会生产两大部类 与社会总产品的实物形态是由生产资料 and 消费资料两大类构成相适应,社会生产可划分为两大部类:第一部类(I)是生产资料的生产,第二部类(II)是消费资料的生产。

生产资料优先增长 在技术进步、资本有机构成提高的前提下,两大部类的按比例平衡发展,客观上会表现为第一部类的发展速度快于第二部类。这种必然性就称为生产资料优先增长。

经济危机 经济危机是资本主义经济发展过程中周期爆发的、以普遍性生产相对过剩为基本特征的危机。

资本主义再生产周期 资本主义经济的运行从一次经济危机爆发到下一次危机爆发所经历的时期就是一个再生产周期。它一般包括危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。

固定资本更新 固定资本更新是以厂房、机器、设备等物质形式存在的那部分生产资本,由于各种原因而用新的物质形式来替换。固定资本更新是资本主义经济危机周期性的物质基础。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 从生产力与生产关系相统一的角度来说,资本主义再生产是_____。
 - A. 生产资料再生产和消费资料再生产的统一
 - B. 物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一
 - C. 劳动过程和价值增殖过程的统一
 - D. 生产过程和消费过程的统一

2. 资本主义扩大再生产的源泉是_____。
 - A. 流动资本
 - B. 可变资本
 - C. 不变资本
 - D. 资本积累

3. 资本有机构成是指_____。
 - A. 由资本技术构成决定并反映其变化的资本价值构成
 - B. 由资本价值构成决定并反映其变化的资本技术构成
 - C. 以生产资料和劳动力比例关系为基础的资本技术构成
 - D. 以不变资本的价值和可变资本的价值比例关系为基础的资本价值构成

4. 资本积聚是个别资本靠_____。
 - A. 剩余价值资本化来扩大资本规模
 - B. 剥夺小生产者来扩大资本规模
 - C. 组织股份公司来扩大资本规模
 - D. 兼并其他资本来扩大资本规模

5. 考察社会总资本再生产,首先就是要研究_____。
- A. 价值如何增殖的问题
 - B. 价值和剩余价值的形式问题
 - C. 社会总产品的实现问题
 - D. 剩余价值的实现问题
6. 社会总产品分为两大类是依据它的_____。
- A. 价值形态
 - B. 货币形态
 - C. 实物的自然形态
 - D. 实物在再生产中的用途
7. 社会总资本扩大再生产的前提条件是_____。
- A. $I(v+m) = IIc$
 - B. $II(v+m) = Ic$
 - C. $I(v+m) > IIc$
 - D. $II(v+m) > Ic$
8. 生产资料生产的优先增长意味着_____。
- A. 生产资料生产的增长速度要比消费资料生产的增长速度快些
 - B. 生产资料生产的增长速度越快越好
 - C. 生产资料生产的增长不受消费资料生产增长的制约
 - D. 任何条件下生产资料生产都必然优先增长
9. 资本主义经济危机的实质是_____。
- A. 生产不足的危机
 - B. 生产相对过剩的危机
 - C. 消费不足的危机
 - D. 买卖脱节的危机
10. 资本主义经济危机周期性的物质基础是_____。
- A. 生产的日益社会化
 - B. 大规模的固定资本更新

C. 流通中积压大量物资 D. 生产集中程度的提高

(答案:1. B 2. D 3. A 4. A 5. C
6. D 7. C 8. A 9. B 10. B)

(二) 多项选择题

1. 扩大再生产的实现形式可分为_____。
A. 集中式的扩大再生产 B. 分散式的扩大再生产
C. 外延式的扩大再生产 D. 内含式的扩大再生产
E. 开放式的扩大再生产
2. 资本家进行资本积累的动因是_____。
A. 追求剩余价值的内在动力
B. 竞争的外在压力
C. 节制自己消费的欲望
D. 为了满足社会的需要
E. 增加社会财富的意愿
3. 资本集中是_____。
A. 单个资本扩大的一种形式
B. 通过本企业的剩余价值资本化而实现
C. 通过竞争大资本兼并中小资本而实现
D. 通过信用制度和组织股份公司而实现
E. 增加整个社会资本总额的重要手段
4. 研究社会总资本再生产就要研究社会总产品的实现问题,也就是补偿问题。这种补偿包括_____。

- A. 精神补偿
- B. 无形补偿
- C. 额外补偿
- D. 价值补偿
- E. 实物补偿

5. $I(v+m) = IIc$ 这个公式,意味着_____。

- A. 这是社会总资本扩大再生产的基本实现条件
- B. 这是社会总资本简单再生产的基本实现条件
- C. 第 I 部类新创造的价值应等于第 II 部类不变资本的价值
- D. 第 I 部类向第 II 部类提供的生产资料应相当于第 II 部类所需要的生产资料
- E. 第 II 部类向第 I 部类提供的消费资料应相当于第 I 部类工人和资本家所需要的消费资料

6. 社会总资本扩大再生产的实现条件是_____。

- A. $I(v+m) = IIc$
- B. $II(c+v+m) = I(v+m) + I(v+m)$
- C. $I\left(v + \Delta v + \frac{m}{x}\right) = II(c + \Delta c)$
- D. $I(c+v+m) = I(c + \Delta c) + II(c + \Delta c)$
- E. $II(c+v+m) = I\left(v + \Delta v + \frac{m}{x}\right) + II\left(v + \Delta v + \frac{m}{x}\right)$

7. 使资本主义社会再生产的比例关系经常遭到破坏的种种矛盾有_____。

- A. 社会生产的无政府状态与按比例发展的客观规律的矛盾

- B. 生产无限增大趋势与有支付能力的需求相对落后之间的矛盾
 - C. 社会日益增长的需求与生产力发展相对缓慢之间的矛盾
 - D. 剩余价值生产这一生产目的和无限发展社会生产力这一手段之间的矛盾
 - E. 出口贸易日益增大与生产出口的物资严重不足之间的矛盾
8. 从马克思主义的经济危机理论中得知_____。
- A. 经济危机的实质是资本主义生产相对过剩的危机
 - B. 在简单商品生产条件下就已经具有了经济危机的可能性
 - C. 经济危机集中反映了资本主义生产方式的内在矛盾与历史局限性
 - D. 资本主义实际上是每时每刻都处在经济危机之中的
 - E. 固定资本的更新是经济危机周期性的物质基础

(答案:1. C、D 2. A、B 3. A、C、D 4. D、E
5. B、C、D、E 6. C、D、E 7. A、B、D
8. A、B、C、E)

(三) 填空题

1. 资本主义再生产是_____再生产和资本主义_____再生产的统一。
2. _____是资本积累的源泉,而资本积累则是_____

的源泉。

3. 资本有机构成是指由资本_____决定而又反映资本_____变化的资本价值构成。

4. 单个资本的增大,可以通过_____和_____两种形式来实现。

5. 社会生产可以分为两大部类,第一部类是生产_____的,第二部类是生产_____的。

6. $I(v + m) > IIc$ 是社会总资本_____再生产的_____条件。

7. 资本主义再生产过程中经常发生的比例失调可以分为两种类型:一是_____失调,二是_____失调。

8. 在技术进步、资本有机构成提高的扩大再生产条件下,生产资料生产必然会表现_____增长。

(答案:1. 物质资料;生产关系 2. 剩余价值;资本主义扩大再生产 3. 技术构成;技术构成 4. 资本积聚;资本集中 5. 生产资料;消费资料 6. 扩大;前提 7. 局部比例;宏观比例 8. 优先)

(四) 辨析题

1. 资本有机构成就是不变资本和可变资本的比例。

【答案要点】

(1) 错。首先要认清什么是资本有机构成。资本的构成可以从物质形式和价值形式两个方面来考察,也就是资本的技术构成和资本的价值构成。这两种构成之间存在着密切的联系,技术构成决定着价值构成,价值构成反映着技术构成。这种由资本技术构成决定的并且反映着资本技术构成变化的资本价值构成,叫资本有机构成。

(2) 资本有机构成之所以被称为有机构成,关键就在于它能体现上述两种构成之间的有机联系。虽然一般都是用资本的价值构成来表示资本有机构成的高低,但这种价值构成必须是上述有机联系中的资本价值构成,而不是孤立的资本价值构成。

(3) 所以,把资本有机构成简单地等同于资本的价值构成,看做是不变资本与可变资本的比例,是不正确的。

2. 采用组织股份公司的方式可以实现资本积聚,并能增大社会资本总额。

【答案要点】

(1) 错。股份制是一种资本组织方式,它是借助于信用的杠杆,把许多分散的中小资本(包括社会闲散资金)集合成为一个大资本,实现的是资本集中,而不是资本积聚。

(2) 资本集中只改变社会资本的组舍,不增加社会资本总额。如果是资本积聚,情况就不同,它是个别资本通过剩余价值资本化来增大自己的资本,这种情况才能使社会资本总额增大。

3. 资本积累是把剩余价值的一部分再转化为资本,所以这是资本家省吃俭用的结果。

【答案要点】

(1) 错。资产阶级经济学家曾把资本积累归因于资本家“节欲”的美德,但是在马克思主义看来,决定资本积累的主要力量不是资本家的个人品质特点,而是资本主义经济制度的内在逻辑。

(2) 资本家所以要进行资本积累,扩大生产规模,是出于两重原因:一是内在的攫取剩余价值的冲动。资本家为了获得越来越多的剩余价值,除了提高对工人的剥削程度以外,就必须不断地进行资本积累,扩大生产规模,从而获得更多的剩余价值。二是外在的竞争压力。市场竞争如逆水行舟,不进则退。资本家只有不断地进行资本积累,扩大生产规模,改进生产技术,提高劳动生产率,降低成本,增强自己的竞争力,才能避免被淘汰的命运。

4. 只要资本主义再生产所需要的客观比例遭到破坏,周期性经济危机就会随之发生。

【答案要点】

(1) 错。资本主义制度下社会再生产过程中存在很多矛盾,以致实现再生产所需要的客观比例经常遭到破坏。经济危机的发生是和这种比例关系的失调相联系的;但是,并不是任何情况下的比例失调,都会导致周期性经济危机的发生。

(2) 资本主义再生产过程发生的比例失调,可以分为两种类型:一种是局部比例失调,主要表现为一些商品生产过多与另一些商品生产不足同时存在的比例失调。局部比例失调是价值规律作用的结果,但又依靠价值规律的作用自发地加以纠正。另一种是宏观比例失调。这种失调是主要经济部门同时出现供大于求,即普遍的生产过剩。宏观比例失调引起的就是周期性

经济危机,这种危机不像局部比例失调那样随时发生又随时解决,而是周期性地发生的。

(五) 论述题

1. 怎样理解资本主义再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一?

【答案要点】

(1) 任何社会的生产总是连续不断、周而复始地进行的,这种不断重复、不断更新的生产过程就是再生产过程。

(2) 社会再生产就其内容来讲,首先是物质资料的再生产。因为任何一次生产过程都要消耗掉一定的物质资料(包括生产资料和消费资料)。与此同时,任何一次生产过程又会再生产出一定的物质资料,为下一次生产提供条件,从而使再生产能够顺利进行。

(3) 社会再生产,不仅是物质资料的再生产,同时又是生产关系的再生产。这是因为任何一次生产过程,都是在一定的生产关系下进行的,离开了一定的生产关系,任何生产和再生产都无法进行。如果生产是在资本主义生产关系下进行的,即使是简单再生产也能看到,通过生产过程,不仅生产商品和生产剩余价值,而且还生产出归资本家所有的全部资本和一无所有的劳动者。也就是说,一方面再生产出资本家,另一方面再生产出雇佣工人。原来是资本家剥削雇佣工人的关系,通过再生产这种关系仍然保持下来,也就是把资本主义生产关系再生产出来了。所以说,资本主义再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

2. 试述资本积聚和资本集中的区别和联系。

【答案要点】

(1) 资本积聚是个别资本通过资本积累即剩余价值的资本

化来增大资本的规模；资本集中是把许多已经存在的规模较小的资本，合并成为大资本。这是单个资本增大的两种形式。

(2) 资本积聚和资本集中的区别表现在：a. 由于资本积聚是依靠剩余价值的资本化而实现的，因此它会增大社会资本总额；而资本集中则是许多较小资本合并成为的大资本，显然，它不过是原有资本在资本家之间的重新分配和重新组合，所以它不会增大社会资本总额。b. 资本积聚的增长要受到社会财富（包括追加的生产资料 and 消费资料）的绝对增长的限制，因此它的增长是比较缓慢的；而资本集中的进展，则不存在这种限制，所以它可以在较短时间内集中大量的资本。

(3) 资本积聚和资本集中的联系表现在：一方面资本积聚的增长会加速资本集中的进展，因为随着资本积聚的不断进行，单个资本的规模相应地日益增大，大资本由于经济实力雄厚，因而在竞争中能够顺利地打败众多的中小资本，使资本集中的过程更为迅速；另一方面，资本集中的速度加快了，又会反过来促进资本积聚的发展。因为集中起来的资本越大，便越有条件获得巨量的剩余价值和超额剩余价值，从而增大积累的规模，加快资本积聚。

3. 假定有机构成不变、价格与价值一致，又假定第一年社会总资本的生产过程是：

$$\text{I} \quad 8\,000c + 2\,000v + 2\,000m = 12\,000 (\text{生产资料})$$

$$\text{II} \quad 3\,000c + 1\,500v + 1\,500m = 6\,000 (\text{消费资料})$$

试问，第二年社会总资本能否进行扩大再生产，如能进行，那又如何安排使之实现？

【答案要点】

(1) 按照社会总资本扩大再生产的前提条件 $\text{I} (c + v +$

$m) > Ic + IIm$ 或 $I(v+m) > IIm$, 可以看到第一年第一部类生产的生产资料 12 000 是大于 $Ic(8\ 000) + IIm(3\ 000)$ 的, 或者说 $I(v+m)4\ 000$ 是大于 $IIm3\ 000$ 的, 从追加生产资料来源来看, 具备扩大再生产的条件。接着应作如下的安排使之实现。

首先安排 I。如 I 的 $2\ 000m$ 中有一半用作资本家个人消费 ($1\ 000m/x$), 另一半 $1\ 000m$ 用于积累以扩大生产, 按 I 的 $c:v$ 为 $4:1$ 安排, 追加的生产资料 Δc 应为 800, 追加的可变资本 Δv 应为 200, 于是 I 产品经积累后分割为:

$$I(8\ 000c + 800\Delta c) + (2\ 000v + 200\Delta v) + 1\ 000m/x = 12\ 000$$

其次再安排 II。按照 $I(v + \Delta v + m/x) = II(c + \Delta c)$ 这个扩大再生产的实现条件, $I(v + \Delta v + m/x)$ 是 3 200, $II(c + \Delta c)$ 也要是 3 200, IIc 是 3 000, 所以 $II\Delta c$ 即 II 要追加不变资本 200。II 的有机构成是 $2:1$, 所以又要追加可变资本 100 (Δv)。这样, 剩余价值 1 500 之中就有 300 用于积累去扩大生产了, 剩下的 1 200 是 II 资本家的个人消费, 因此, II 产品经积累后分割为:

$$II(3\ 000c + 200\Delta c) + (1\ 500v + 100\Delta v) + 1\ 200m/x = 6\ 000$$

作了这样的安排后, $II(c + v + m)$ 也是大于 $I(v + m/x) + II(v + m/x)$ 的, 所以也符合社会总资本扩大再生产从消费资料来源看的第二个前提条件。

(2) 至此, 在剩余价值率不变的条件下, 全社会第二年的社会总资本的生产过程是:

$$I \quad 8\ 800c + 2\ 200v + 2\ 200m = 13\ 200(\text{生产资料})$$

$$II \quad 3\ 200c + 1\ 600v + 1\ 600m = 6\ 400(\text{消费资料})$$

社会总资本的扩大再生产实现了。

4. 什么是资本主义经济危机,它是怎样形成的?

《答案要点》

(1) 资本主义经济危机是以普遍性生产过剩为特征的周期性危机。这种过剩是相对过剩,是生产相对于有支付能力的需求的过剩。所以从实质上来说,经济危机是资本的积累过剩,即资本积累相对于它所追求的利润率的过剩。

(2) 在简单商品经济中,就已经潜伏着经济危机的可能性,因为自从物物交换发展到以货币为媒介的商品流通,就可能发生买和卖的脱节。但是,那时的生产力水平很低,自给自足的自然经济占统治地位,所以没有使经济危机成为现实。

(3) 只有在资本主义制度下,经济危机才具有现实性和必然性。资本主义经济危机的根源在于资本主义的基本矛盾,即生产资料私有制与社会化生产力之间的矛盾。其具体表现有:社会生产的无政府状态与按比例发展的客观规律的矛盾;生产无限增大趋势与有支付能力的需求相对落后之间的矛盾。正由于这些矛盾的存在,会导致再生产中的宏观比例失调,出现普遍性生产过剩的经济危机。

(4) 我们还要看到,在资本主义经济的发展中,有两种相反的因素对立着,一种是由于追逐利润、采用新技术等有利于生产和市场扩大的因素,另一种是由于购买力的增长落后于生产增长所引起的一系列限制生产和市场扩大的因素。正因为有对立的两种因素同时发生作用,因此使资本主义再生产呈现出扩张和萎缩的周期性,也就是出现周期性的经济危机。

第七章 资本积累与企业社会化

一、本章要点

随着资本积累的进行,在当今资本主义世界,出现了规模巨大的企业。大企业的兴起不只是规模变化,更重要的是导致了企业制度的演进。本章要研究的就是大企业兴起的原因、企业制度变革的状况以及企业社会化的意义。

本章包括以下几个要点:

第一,认识大企业是怎么形成的。资本主义企业通过横向联合、纵向联合以及多元化经营形成了规模十分庞大的企业。这种大企业的出现,从根本上说是现代科技条件下生产力日益社会化的产物。正是在生产力社会化的压力下,迫使“资本在资本主义关系内部的自我扬弃”。规模经济与市场交易费用的节约是现代大型企业产生的动因。但大型企业能否生存与发展,还要看企业是否具备管理能力。因此,现代企业的兴起过程也是企业管理社会化的过程。另外,企业变大的过程同时又是资本所有者多元化的过程。因为为了积聚足够的企业资本,往往要求资本来源的社会化。经过管理社会化和资本社会化的双重变革之后,那种初始的业主制的资本主义企业就演变为与原来有很大不同的股份制的现代企业了。

第二,大企业兴起以后,在典型的现代大企业中,产权和企业管理制度方面不仅发生了所有权与经营权的分离,而且所有

权本身也高度分散了；不仅发生了企业战略决策与营运决策的分权，而且这两种决策都可能在不同的科层级别上发生了。因此，理解现代大企业的运动规律，就必须弄清所有者与营运者之间的多层委托与代理关系，以及决策者与营运者之间多层次的集权与分权选择。建立委托代理关系的具体形式是签订不同层次的双方的经济合约。在不同层次的合约中又使用不同的业绩考核指标。运用恰当的指标，形成代理人的行为与委托人利益的一致，是解决委托代理关系的关键。必须明确：由股东—董事会与高级管理层这个层次所签订的合约，对企业价值起着关键作用，因此它也成了公司治理结构问题的中心议题。

第三，认清现代企业中对净剩余的分配关系。资本主义现代企业出现的核心层面的改革是：净剩余（企业税后利润）由资本独占转变为资本与劳动等多元化利益主体的分享。由此，我们就要弄清楚，为什么资本会同意劳动对净剩余的分享，以及如何对净剩余分享。应该说，劳动参与净剩余的分享，是当代世界经济中科技（知识劳动）创造生产力这一趋势的必然结果。资本社会化和劳动资本化的出现是由多种因素促成的。根据资本社会化和劳动资本化这两个指标的不同组合，从而形成对净剩余分配的不同模式。

第四，现代大企业推动了资本社会化的发展，因而也就为生产力的继续发展开拓了新的空间。这里我们要明确的几个要点是：大企业的市场势力增大并未消灭竞争；大企业的发展没有阻碍中小企业的发展；大企业具有更大的资本集中与科技进步的能力。

二、基本概念

资本主义的基本矛盾 资本主义的基本矛盾在于生产资料

私有制与社会化生产力之间的冲突。

企业的横向联合 横向联合是生产同类产品工厂的联合。横向联合是导致大企业产生的技术经济原因之一，而横向联合的动因则主要是规模经济。

规模经济 规模经济也称规模的经济性，指的是因生产规模的变动而引起的收益的变动，它反映随着生产能力的扩大，使单位成本下降的趋势。

企业的垂直联合 垂直联合是指处于生产过程的产、供、销不同环节的经济单位合成于一个企业之内。它的意义在于：原本由市场机制中介的供销双方的关系，经过垂直联合以后，成了同一企业内部不同部门的管理关系，因此可以节省交易费用。

企业的战略决策 企业的战略决策，包括企业发展方向的选择，产品类型的升级，基本技术基础的转向，经营地域的界定，企业的资产负债结构，企业领导人的选拔、评估与奖惩等。

企业的营运决策 企业的营运决策是指战略决策之外的事项，主要是在既定战略框架内的产、供、销、人、财、物的运作。

U型企业 这是现代企业管理结构中的一种基本形式，又称功能型企业，其特征是把营运与战略决策的权力都集中在企业总部。

M型企业 这是现代企业管理结构中的又一种基本形式，又称为事业部型分权结构。它是以企业总部与中层管理者之间的分权为特征的，总部承担战略决策，事业部负责营运决策。

现代企业中的委托代理关系 在现代大企业中，发生了所有权与经营权的分离，因此就会产生所有者与经营者之间的多层委托代理关系。委托代理关系的具体界定形式是双方的经济合约。不同层次的合约中又使用不同的业绩考核指标，以期达到代理人的行为与委托人的利益一致。

企业净剩余 企业净剩余的会计表现就是企业的税后利润。

股票期权 股票期权是指在一定时期内,按预先约定的价格与股数购买某一股票的权力。一份股票期权对于获得者的价值,取决于约定的行权价格(成本价)与实际行权时的股价之差,超额越多,则同量股票期权对于获得者的价值越大。

劳动资本化 劳动资本化是指劳动力价值(今天通常称为人力资本)转化为企业股权的过程。由劳动资本化形成的股权占企业总股份的比重,是企业社会化程度高低的一个标志。

资本社会化 资本社会化是指资本所有权由独资老板或几个合伙人集中控制转变为多元股东分散持有的过程。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 资本主义制度的基本矛盾是_____。
 - A. 无产阶级与资产阶级之间的矛盾
 - B. 现代大企业与传统的中小企业之间的矛盾
 - C. 社会需要不断增长与生产能力不足的矛盾
 - D. 生产资料私有制与社会化生产力之间的矛盾
2. 引起企业进行横向联合的动因主要是_____。
 - A. 增加生产
 - B. 规模经济
 - C. 垄断市场
 - D. 节省交易费用
3. 现代企业管理结构中两大基本形式之一的 M-型企业,其主要特征是_____。
 - A. 战略决策与营运决策的权力都集中在企业总部
 - B. 战略决策与营运决策的权力都不在企业总部

- C. 战略决策与营运决策的权力都不在各事业部
 - D. 战略决策由企业总部承担,营运决策由各事业部负责
4. 搞好现代企业中委托代理关系的关键是_____。
- A. 营造代理人与委托人利益的一致性
 - B. 首先要保证委托人利益的最大化
 - C. 代理人与委托人都要讲义气
 - D. 保证代理人得大利,委托人得小利
5. 在公司制企业委托代理关系的多层合约中起关键作用的合约是_____。
- A. 股东—董事会与高级管理层的合约
 - B. 高级管理层与准高级管理层的合约
 - C. 准高级管理层与中间管理层的合约
 - D. 中间管理层与基层(操作层)的合约
6. 在资本主义现代企业中,发生的净剩余分配关系的变化是指_____。
- A. 由资本独占转变为由企业的经营管理者独占
 - B. 由资本独占转变为由企业的科技骨干独占
 - C. 由资本独占转变为由资本与劳动等多元化利益主体分享
 - D. 由资本独占转变为由企业的经营管理者与科技骨干分享
7. 按劳动资本化和资本社会化程度来分,美国微软公司是属于_____。

- A. 资本社会化与劳动资本化程度都很低的企业
 - B. 资本社会化程度很高但劳动资本化程度不高的企业
 - C. 资本社会化程度低而劳动资本化程度高的企业
 - D. 资本社会化与劳动资本化程度都很高的企业
8. 在劳动资本化的过程中,以下哪种劳动转化为股权的可能性最大_____。
- A. 生产第一线操作工的劳动
 - B. 办公室基层办事人员的劳动
 - C. 职能经理等管理和专业型劳动
 - D. 高管层和技术发明骨干的劳动
9. 资本主义现代企业中产权与管理的变革,标志着_____。
- A. 业主制企业的发展
 - B. 资本社会化的发展
 - C. 产生经济危机的因素在发展
 - D. 排挤中小企业的势力在发展
10. 就现代企业与市场竞争的关系来说,企业规模的巨型化_____。
- A. 必然造成垄断从而消灭竞争
 - B. 使自由竞争占据统治地位
 - C. 形成寡头竞争使竞争进入更高阶段
 - D. 使竞争仅限于在中小企业之间发生

(答案:1. D 2. B 3. D 4. A 5. A
6. C 7. C 8. D 9. B 10. C)

(二) 多项选择题

1. 企业内部决策中的战备决策,其内容包括_____。
 - A. 企业发展方向的选择
 - B. 产品类型的升级
 - C. 基本技术基础的转向
 - D. 企业的资产负债结构
 - E. 企业管理层领导人的选拔、奖惩

2. 下列情况中,属于规模经济来源的是_____。
 - A. 设备专门化与劳动分工对效率改进的效应
 - B. 大型设备能力扩大的边际成本递减
 - C. 规模储备导致的存货与仓储节约
 - D. 多工厂企业能使企业家充分发挥自己的经营能力
 - E. 减少市场中介使市场交易费用降低

3. 股份制现代大企业与业主制企业相比的主要特征是_____。
 - A. “三位一体”的资本家让位于“三者分离”的公司治理结构
 - B. 劳资两极的简单对立让位于多元化主体构成的复杂分工体系
 - C. 私人富豪对资本所有权的垄断让位于资本多元化基础上的股权社会化
 - D. 资本家独占全部剩余价值让位于由经营者享有全部剩余价值
 - E. 企业劳动者的范围大大拓宽

4. 现代资本主义企业中,员工参与企业净剩余分配的形式主要有_____。

- A. 工资收入
- B. 利润分成
- C. 股票期权
- D. 股票赠与
- E. 折旧提成

5. 驱动资本社会化的主要因素是_____。

- A. 创业所必要的资金规模
- B. 企业经营现金流量的特征与竞争压力
- C. 信用融资行业的经营特点
- D. 创业股东固有的将股权向其他人扩散的愿望
- E. 创业者生命周期

6. 劳动资本化以后,创新性程度越高的劳动参与净剩余分享的程度也越高,其原因是_____。

- A. 创新性劳动在企业价值形成中的作用最为重要
- B. 创新性劳动的劳动效果具有容易准确测量的特点
- C. 高度创新的劳动属于稀缺资源,供给非常有限
- D. 高度创新的劳动天然具有参与净剩余分享的特权
- E. 创新性高的劳动所得的工资收入高,用部分工资交换剩余参与权的意愿强

7. 在资本主义大企业统治下,中小企业仍然能够生存和发展的原因主要是_____。

- A. 生产力的多层次性
- B. 社会需求的多样性
- C. 中小企业灵活性大、适应性强
- D. 国家对中小企业政策支持
- E. 与中小企业合作,对大企业也有好处

8. 资本主义现代大企业有加速创新发展的可能, 因为_____。

- A. 在非价格竞争中, 大企业创新动机更强
- B. 资本实力雄厚, 有能力支持重大创新
- C. 拥有较成熟的推广与营销系统
- D. 能为那些专长于研发却无力推广的中小企业提供合作
- E. 可以与其他大企业形成寡头结盟

(答案: 1. A、B、C、D、E 2. A、B、C、D 3. A、B、C、E
4. B、C、D 5. A、B、C、E 6. A、C、E
7. A、B、C、D、E 8. A、B、C、D)

(三) 填空题

1. 资本主义的基本矛盾在于_____与_____之间的冲突。

2. 导致资本主义大企业产生的技术经济原因之一是横向联合, 而横向联合的动因主要是_____。

3. 现代大企业在管理制度上存在的企业内部决策可以分成_____决策与_____决策两个层次。

4. 搞好现代企业中委托代理关系的关键是营造代理人与委托人的_____。

5. 在股份制大公司中, 成为公司治理结构的中心议题是如何签订_____与_____的经济合约。

6. 所谓劳动资本化,是指_____转化为企业股权的过程。

7. 资本主义企业所有权的多元化和企业管理的专业化,标志着资本在其自身限度内的_____化。

8. 规模巨大企业的出现,会形成寡头竞争型的市场结构,这时并没有消灭竞争,只是改变了_____。

(答案:1. 生产资料私有制;社会化生产力 2. 规模经济
3. 战略;营运 4. 利益一致性 5. 股东—董事会;
高级管理层 6. 劳动力价值 7. 社会
8. 竞争的主要方式)

(四) 辨析题

1. 在股份制的资本主义现代大型企业中,按“资本家”一词的经典含义,已找不到谁是资本家了。

【答案要点】

(1) 对。股份制现代大企业的重要特点之一,就是将业主制企业(这是初级阶段的资本主义企业形式)中的“三位一体”的资本家,变成了“三者分离”的公司结构。

(2) “三位一体”的资本家就是集出资、创业与经营管理三种职能于一身的资本家。在这种企业中,资本家的身份十分清楚,劳资两极对立也是十分明显的。但是,在股份制企业中,这三种职能开始分解为由股东、董事及经营层组成的制度化管理体系。因此,按“资本家”一词的经典内涵,在大多数场合,现代企业里已找不到谁是资本家了。

2. 现代大企业中的委托代理关系是一种单层次的委托代理关系。

【答案要点】

(1) 错。在现代大企业中,由于发生了所有权与经营权的分离,所有权本身也高度分散,以及企业战略决策与营运决策的分权,因此,必然要发生所有者与营运者的多层委托代理关系,以及决策者与营运者之间多层次的集权与分权选择。

(2) 委托代理关系的具体界定形式是双方的经济合约。由于现代企业内部存在多层授权关系,所以体现委托代理关系的合约必然是多层次的,而且在不同层级的合约中又采用不同的业绩考核指标。

(3) 大企业的多层合约体系将随企业的具体情况而不完全一样,但一个业务多元化的大企业中,典型的合约体系可以分为四级:股东—董事会与高管层的一级合约,高管层与准高管层的二级合约,准高管层与中间层的三级合约,中间层与基层的四级合约。

3. 在劳动资本化的实践中,创新性程度越高的劳动参与净剩余分享的程度也会越高。

【答案要点】

(1) 对。所谓劳动资本化,是指劳动力价值(人力资本)转化为企业股权的过程。劳动资本化了,劳动就要参与企业净剩余的分享,但是不同类型的劳动参与剩余占有的程度是不相同的。

(2) 创新性程度越高的劳动参与净剩余分享的程度会越高。这是因为:a. 创新性劳动在企业价值形成中的作用最为重要,所以为了发挥这种劳动的积极性,就要较多的分享。b. 高度创新的劳动属于稀缺资源,这类劳动的供给非常有限,所以在分享的谈判中处于强势地位。c. 创新性高的劳动,通常工资收

入水平也高,而收入越高承担风险的能力越强,因此,使用部分工资收入交换企业剩余参与权(即降低固定工资在总收入中的比例,提高股票权益在总收入中的比例)的意愿也就越强。

4. 随着资本主义规模巨大的现代企业的出现,必然会导致垄断和技术的停滞。

【答案要点】

(1) 错。企业规模巨型化,并不等于必然会出现垄断和技术的停滞。

(2) 企业规模太大的危险,首推垄断。垄断和寡头结盟一旦发展,是会扼杀竞争、阻碍技术进步的。但是,由于国家反垄断法的实施以及寡头结盟自身的不稳定性,寡头结盟很难生存下来,结果真正形成的是寡头竞争型的市场结构。而寡头竞争并没有消灭竞争,只是改变了竞争的主要方式。

(3) 大型企业的出现,不仅继续存在竞争,而且由于竞争者数量减少和实力加强,使竞争进入了更高阶段。在竞争的压力下,技术创新的推动力还是很大的。

(五) 论述题

1. 与业主制资本主义企业相比,股份制现代大型企业有什么新的特征?

【答案要点】

(1) “三位一体”的资本家让位于“三者分离”的公司治理结构,即原来集出资、创业与经营管理三种职能于一身的资本家,现在分解为由股东、董事及经营层组成的制度化管理体系。

(2) 劳资两极的简单对立让位于多元化主体构成的复杂分工体系。由于现代企业的资本所有者处于企业之外,各类劳动

者与资本所有者已经不再具有直接的社会互动关系了。

(3) 私人富豪对资本所有权的垄断让位于资本多元化基础上的股权社会化。现代企业财产所有权的通则是多股东、多元化与社会化,而不是集中化。

(4) 企业劳动者的范围大大拓宽。业主制时代所说的劳动者相当于一线工人,但如今在成熟的现代企业中,不仅有研发、营销及中层管理类劳动者,而且高层管理者、创业者,甚至董事会成员都职业化了。

2. 怎样认识现代资本主义大企业的产生与生产力发展的因果关系?

【答案要点】

(1) 现代资本主义大企业的产生,从根本上说,是现代科技条件下生产力日益社会化的产物。马克思指出:资本主义的基本矛盾在于生产资料私有制与社会化生产力之间的冲突。随着生产力的进一步社会化,资本主义私有制如果没有改进,就无法适应生产力的发展。所以,资本主义大企业正是在生产力社会化的压力下出现与发展的。

(2) 由于企业变大的过程既是企业管理社会化的过程,也是资本所有者多元化的过程,所以现代大企业的产生与发展,就标志着生产资料私有制在一定程度上的社会化,标志着资本向着社会化方向自我扬弃,而这一发展的结果恰恰是拓宽了社会生产力继续发展的空间。

(3) 当然,大型企业的发展,存在着它们之间通过合盟垄断从而阻碍生产力发展的可能,但是,在市场竞争全球化的大背景下,这种可能越来越不容易成为现实。因此,总的来说,现代企业制度的发展,会促进资本主义社会生产力的继续发展。

3. 怎样认识资本社会化、劳动资本化和剩余价值分享的关系?

【答案要点】

(1) 所谓资本社会化,是指资本所有权由独资老板或几个合伙人集中控制转变为多元股东分散持有的过程。资本社会化就产生了归于资本的剩余价值在资本所有者或股东之间如何分配的问题。所谓劳动资本化,是指劳动力价值(人力资本)转化为企业股权的过程。劳动资本化就产生了全部剩余价值在资本与劳动之间如何分配的问题。

(2) 上述资本社会化程度高低与劳动资本化程度高低的不同组合,可能出现四种企业类型,形成对剩余价值分享的四种不同模式。

第一种是资本社会化与劳动资本化的程度都很低。在这类企业中,企业的剩余价值主要由股东占有,而且股东人数少,控股权通常集中在个人或家族手上。员工的基本报酬形式仍然是工资。这类企业与传统的业主制企业最为相似。

第二种是资本社会化程度很高,但劳动资本化程度不高。在这类企业中,员工的基本报酬形式仍然是工资,剩余价值主要归企业股东所有,但股东人数很多,企业总股权在大量股东之间分散持有,以致没有控股者。

第三种是资本社会化程度低而劳动资本化程度高。在这类企业中,一方面创业股东(个别人)拥有控股权,获得大量剩余价值;另一方面有大批的经营者,也有一定数量的个人股权,分享剩余价值。

第四种是资本社会化与劳动资本化程度都很高。在这类企业中,不但员工较广泛地成为股东,而且股东总人数众多,股权分散,因此是在更大范围内分享剩余价值。这类企业可以说是对古典资本主义在当代经济中的扬弃。

4. 在现代资本主义经济中,中小企业为什么能存在和发展,它们与大企业是一种什么样的关系?

【答案要点】

(1) 在现代资本主义经济中,大企业在主要产业中占据了核心地位,但这并不意味着中小企业就不存在了。中小企业得以生存和发展的原因是多方面的:

a. 从生产力方面来看,因为社会生产力存在多层次性,生产部门有多门类性,社会需求更是多种多样,因此就为中小企业的生存和发展提供了条件。

b. 从生产关系方面来看,中小企业独立经营,灵活性大,适应性强,专业性高,提交额低,因此活力较强。而且,一般来说,它们的存在对大企业也是有利的。

c. 从上层建筑来看,资产阶级国家为了解决头痛的失业问题,保障社会安定,也采取一些支持、扶植中小企业发展的政策。

d. 中小企业的地位是不稳固的,它们的“死亡率”很高,但“出生率”会超过“死亡率”。被淘汰的是那些陈旧落后的,而新生的将是迎合科技革命需要的有生命力的企业。

(2) 大企业与中小企业之间是一种共同存在、互相依存,又互相矛盾的关系。首先,它们是并存着的。中小企业在数量上、就业人数以至产值上都会超过或者大大超过大企业。其次,它们互相依存。大企业为了利用中小企业的人力和设备,避免自身“大而全”,节省自身的投资,需要发展与中小企业的生产技术协作关系;中小企业与大公司保持联系,可在市场、技术、资金方面获得相对的保障。再次,它们在生产技术及资金协作的过程中也不可避免地存在利益上的矛盾和支配与反支配的抗争。

第八章 资本积累与国家 的经济参与

一、本章要点

随着资本社会化和现代大企业在社会生产中日益占据重要地位,自由竞争的资本主义过渡到垄断资本主义,使得资产阶级国家的经济作用发生了显著的改变。本章要研究的就是资产阶级国家经济参与的原因、基本形式和产生的后果。

本章包括以下几个要点:

第一,分析和认识国家经济参与的原因。首先,是市场机制存在缺陷,出现了“市场失灵”的问题。资本主义经济制度从开始就是由市场来自发调节经济的,但市场并不是万能的,特别是1929—1933年严重的世界经济危机的出现,充分暴露了市场机制的缺陷,因此不得不求助于国家对经济生活的干预。其次,是以国有制和中央计划经济为特点的苏联经济在20世纪30年代后取得重大成就,因此对自由放任经济学提出了挑战,推动了资本主义国家的各界人士对市场经济缺陷的反思和对国家经济作用的肯定。再次,是凯恩斯主义经济学的形成与发展,为国家经济干预提供了理论依据及操作的指导,而国内政治发展也创造了加大国家经济作用的实现条件。

第二,了解国家经济参与的基本形式。这可以从两方面来掌握:一是资产阶级国家的国有经济。国家对国有经济直接控

制,并通过它影响非国有企业,对整个资本主义经济起干预作用。二是国家通过一定的宏观政策来调节总体经济运行,这是一种对经济的间接调节。这些政策主要有:财政政策,即通过国家财政收入、支出以及公债的决策影响经济;货币政策,即通过控制货币供应量,从而影响利率,再影响投资,最终影响总需求和总供给;收入政策,即通过政策措施对工资和物价进行目标性干预;经济计划,即通过国家制定国民经济计划来影响总体经济的运行;产业政策,即通过对不同部门的投资实行不同的税收、津贴、信贷政策,从而起到鼓励投资到某些部门和抑制对另一些部门投资的作用。

第三,弄清国家对经济生活的参与究竟带来什么后果。这里的重点是要认识国家经济参与的作用是二重的:一方面,国家通过各方面的调节活动,力图弥补市场的某些固有弱点,因而对资本主义经济发展具有积极的作用;另一方面,国家所有的经济活动都是以政府支配庞大的国民收入为前提的,政府从事的经济活动越增加,财政开支也就越大,因此造成了“大政府”与赤字财政的出现与发展。所谓“大政府”就是国家对经济的过度干预,结果不仅使政府政策的效果下降,而且产生了新的弊端,即所谓“政府失灵”的问题。

二、基本概念

“看不见的手” 这是英国经济学家亚当·斯密在《国富论》中对自由竞争资本主义的理论概括。其意思是指,资本主义经济运行的基本调节力量是市场,生产什么、如何生产的问题是通过企业间的自由竞争在市场上解决的。市场就是“看不见的手”。

萨伊法则 这是由法国经济学家萨伊提出的“供给自行创造需求”的理论。他认为交换总是一种产品同另一种产品的交

换,出售就是购买,买卖总是统一的,所以不会出现生产过剩的危机。他还提出“储蓄必然全部转化为投资”,也就是储蓄不是不购买,而是转入投资。

资本主义国有经济 资本主义国有经济是资产阶级国家所有并当作资本用于经营的国有财产,主要是国有银行,其他国有企业和国私合资企业中的国有资本。

国家宏观政策调节 国家宏观政策调节是指国家运用财政、货币及收入等政策,对经济总量水平的调节,从而影响总体经济的运行。

财政政策调节 国家财政包括收入与支出,而国家的收支变动会对再生产水平和国民收入总量发生一定影响,所以财政政策的调节,就是指通过财政收入、支出以及公债的决策对经济的影响。

货币政策调节 利用货币政策调节经济的机制是这样的:政府控制货币供应量,从而影响利率;通过利率进一步影响投资,最终达到影响总需求和社会再生产水平的效果。

收入政策调节 收入政策调节是指政府通过对工资和物价进行目标性干预的政策,试图制止通货膨胀,保证生产和就业。

资本主义经济计划 资本主义经济计划是国家通过计划来调节宏观经济的一种手段。其基本特点是,它建立在私营企业有充分自主权的基础上。国家计划对私营公司没有行政约束力。国家经济计划的实现,主要依靠国家政策把私营公司引导到国家所希望的轨道上去。

产业政策调节 产业政策调节是指国家通过对不同产业部门的投资实行不同的税收、津贴、信贷政策,从而起到鼓励投资某些部门和抑制对另一些部门投资的作用。

滞胀 “滞胀”一词是西方经济学界用来描述 20 世纪 70 年

代以后,主要发达资本主义国家出现的经济停滞与通货膨胀并存的新现象。滞胀的出现,意味着凯恩斯主义宏观调节政策的有效性受到极大的挑战。

菲利浦斯曲线 英国经济学家菲利浦斯依据 1861—1957 年英国失业率和货币工资变动率的关系作了一条曲线,表示失业率和货币工资变动率之间有“此长彼消”的交替关系,这就是菲利浦斯曲线。由于货币工资变动率与物价上涨率有联系,而通货膨胀率经常用物价上涨率来表示,因此以后也就把通货膨胀率与失业率之间的交替关系用菲利浦斯曲线来表示,即失业率较低时,通货膨胀率较高;反之,失业率较高时,通货膨胀率较低。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 资产阶级国家对经济生活的干预并形成体系是_____。
 - A. 从资本主义经济制度产生之日起就有的
 - B. 资本主义经济制度中从未存在过的
 - C. 在自由竞争资本主义时期曾经存在过的
 - D. 在第二次世界大战以后特别是 20 世纪 50 年代后迅速发展起来的

2. 促使资产阶级国家对经济生活干预的重要原因之一是_____。
 - A. 为了弥补市场机制存在的内在缺陷
 - B. 为了使国有经济迅速占据统治地位
 - C. 为了使现代大企业获得超额利润
 - D. 为了加速改变生产资料的资本主义私有制

3. 所谓“市场失灵”是指_____。
- A. 市场对资源配置已不起任何作用
 - B. 市场机制存在内在缺陷
 - C. 市场经济将要被计划经济代替
 - D. 市场经济中的价值规律已失去存在的条件
4. 就经济性质来说,资本主义国有经济_____。
- A. 是属于公有制性质的经济
 - B. 和私人资本没有任何不同
 - C. 仍然是资本主义所有制
 - D. 是国家领导人所有的经济
5. 资本主义国家经济计划的作用是_____。
- A. 可以从根本上解决资本主义的基本矛盾
 - B. 可以使生产无政府状态得到一定的缓解
 - C. 可以消除资本主义经济危机
 - D. 可以成为各私营企业经济行动的准则
6. 资产阶级国家对经济进行宏观调节,从根本上说,代表的是_____。
- A. 广大人民群众的利益
 - B. 国有企业的经济利益
 - C. 中小资本主义企业的利益
 - D. 资产阶级的整体利益
7. 20 世纪 70 年代以后,主要发达资本主义国家出现的“滞胀”现象是指_____。

- A. 经济停滞和通货膨胀同时发生的现象
- B. 经济停滞和消费膨胀同时发生的现象
- C. 消费停滞和生产膨胀同时发生的现象
- D. 消费停滞和失业膨胀同时发生的现象

8. 从资产阶级国家参与经济生活的后果来看_____。

- A. 只有积极作用,没有消极作用
- B. 只有消极作用,没有积极作用
- C. 既有积极作用,也有消极作用
- D. 从长期看不起什么作用

(答案:1. D 2. A 3. B 4. C 5. B

6. D 7. A 8. C)

(二) 多项选择题

1. 20 世纪 50 年代后,资本主义国家对经济干预迅速发展
的原因主要是_____。

- A. 市场机制存在内在缺陷
- B. 资本主义国有经济占统治地位
- C. 当时苏联中央计划经济成就的挑战
- D. 凯恩斯主义经济学的形成与发展
- E. 资本主义国内民主政治形势的发展

2. 资本主义国家参与经济生活所采用的宏观经济政策主
要有_____。

- A. 财政政策
- B. 货币政策
- C. 收入政策
- D. 经济计划

E. 产业政策

3. 资产阶级国家利用货币手段实施宏观调节,主要有以下几方面_____。
- A. 公开市场业务 B. 调整贴现率
C. 增加财政支出 D. 改变法定存款准备金率
E. 减少国家的税收
4. 对资本主义的国有经济应有正确的认识,以下观点属于正确的是_____。
- A. 资本主义国有经济具有与私人资本某些不同的特点
B. 资本主义国有经济仍然是资本主义所有制
C. 资本主义国有经济与社会主义国有经济有相同的性质
D. 资本主义国有经济对资本主义经济的发展有积极作用的一面
E. 资本主义国有经济对资本主义经济的发展也有副作用的一面
5. 资本主义国家宏观政策调节的目标,一般包括以下几项_____。
- A. 充分就业 B. 经济增长
C. 物价稳定 D. 降低消费水平
E. 国际收支平衡
6. 资本主义国家的经济计划具有以下特点_____。
- A. 它是建立在私营企业有充分自主权的基础上
B. 它对私营公司没有行政约束力

- C. 它是所有企业必须遵循的主要经济指标
 - D. 它的实现主要靠国家政策把私营公司引导到国家所希望的轨道上去
 - E. 它在资本主义国家各产业部门的适用性越来越大
7. 完整的经济计划化,应该包括以下内容_____。
- A. 中期和长期的经济预测
 - B. 选择经济发展的总目标
 - C. 确定和协调各项具体目标
 - D. 对企业的指令性指标
 - E. 实现计划目标的政策和手段
8. 资产阶级国家对经济的干预带来的后果是_____。
- A. 能弥补市场机制存在的某些弱点
 - B. 对资本主义经济的发展有一定的积极作用
 - C. 国家干预的过度发展使国家政策的效果下降
 - D. 国家干预的过度发展出现了“大政府”与赤字财政问题
 - E. 国家干预的过度发展产生了“政府失灵”的问题

(答案:1. A、C、D、E 2. A、B、C、D、E 3. A、B、D
 4. A、B、D、E 5. A、B、C、E 6. A、B、D
 7. A、B、C、E 8. A、B、C、D、E)

(三) 填空题

1. 第二次世界大战以后,特别是 20 世纪 50 年代后,资产阶级国家对经济生活的干预得到了_____的发展。

2. 资本主义国有经济是_____所有、并当作资本用于经营的_____财产。

3. 资本主义国家和社会主义国家都有国有经济,但是国有经济的性质是由_____的性质决定的。

4. 国家通过宏观政策调节经济运行,这是一种对经济的_____调节。

5. 从当代西方发达国家的实践来看,国家宏观经济调节的政策目标一般包括四项,即_____,_____,物价稳定和国际收支平衡。

6. 国家通过财政收入、支出以及公债的决策来影响总体经济的运行,这种调节属于政府的_____调节。

7. 资本主义经济计划的基本特点,是它建立在私营企业具有_____的基础上。

8. 资产阶级国家干预经济生活的过度发展会产生“_____失灵”的问题。

(答案:1. 迅速而广泛 2. 资产阶级国家;国有

3. 国家 4. 间接 5. 充分就业;经济增长

6. 财政 7. 充分自主权 8. 政府)

(四) 辨析题

1. 社会主义国家有国有经济,资本主义国家也有国有经济,它们是属于相同性质的经济。

【答案要点】

(1) 错。国有经济的性质是由国家的性质决定的。社会主义国家与资本主义国家具有根本不同的性质,所以它们的国有经济性质也不相同。

(2) 资本主义国有经济是资产阶级国家所有、并当作资本用于经营的国有财产,它仍然是资本主义所有制,它是为资本主义经济和私人资本的利润服务的。社会主义国有经济是社会主义国家代表全体人民占有全民财产的一种公有制,它是为社会主义国家全体人民的利益服务的。

2. 资本主义国有企业对资本主义经济是起着正负两重作用的。

【答案要点】

(1) 对。一方面,资产阶级国家可以直接控制国有企业并通过它们影响非国有企业,奠定若干基础部门的生产规模和技术基础,有利于整个资本主义经济的正常运行和私人资本利润的增加。

(2) 另一方面,国有经济也加重了国家财政负担,其本身又官僚主义严重、效率低下,因此也必然存在很多负面影响。

3. 资本主义国家中央银行调低存款准备金率可使货币供应量减少。

【答案要点】

(1) 错。法定的存款准备金率是影响商业银行存款中有多大比例可以用于放贷的规定。所以中央银行通过改变法定存款

准备金率,便可影响商业银行的可贷放货币量。

(2) 资本主义国家中央银行调低存款准备金率,可使商业银行扩大信贷规模和投资能力,这是增加货币供应量,而不是减少货币供应量。

4. 资本主义国家有了经济计划就能从根本上克服生产无政府状态。

【答案要点】

(1) 错。资本主义经济计划是建立在私营企业有充分自主权的基础之上的,公司决策所依据的还是利润率,而不是国家计划。国家计划对私营公司没有行政约束力。

(2) 虽然国家可以运用经济杠杆把私营公司引导到国家所计划的轨道上来,而且也能取得一定的成效。但是,由于没有改变资本主义私有制这一经济基础,不能改变私人资本追求高额利润这一经济运行的根本目的,因此就不可能从根本上解决整个社会经济运行的无政府状态。

(五) 论述题

1. 第二次世界大战以后,特别是 20 世纪 50 年代后,资本主义国家对经济生活的干预为什么会得到迅速而广泛的发展?

【答案要点】

(1) 首先是由于市场机制存在内在缺陷,即所谓“市场失灵”的问题。在生产力社会化发展条件下,“市场失灵”具有很大的破坏性,因此光靠市场这只“看不见的手”来调节经济不行了,必须要有政府这只“看得见的手”来配合,也就是国家要通过各方面的调节活动,力图来弥补市场机制的缺陷。

(2) 苏联社会主义经济在 20 世纪 30 年代后的成就,对自

由放任经济学提出了挑战。苏联的社会主义经济是以国有制和中央计划经济为特点的,这种经济取得了重大成就,促使欧美各国各界人士不得不对市场经济的缺陷进行反思和对国家干预经济的作用进行肯定。

(3) 凯恩斯主义经济学的形成与发展,为国家经济干预提供了理论及操作的指导;而国内民主政治的发展也创造了加大国家经济作用的实现条件。

2. 现代资本主义经济中,国家经济参与的基本形式是什么?

【答案要点】

(1) 国家对经济生活参与的基本形式,主要表现为国有经济与政策调节。

(2) 资本主义国有经济是资产阶级国家所有、并当作资本用于经营的国有财产。国家可以直接控制国有企业并通过它影响非国有企业,从而奠定国民经济体系的重要基础。这将有利于整个资本主义经济的运行和私人资本利润的增加。当然,国有企业也有官僚主义严重、效率低下的问题,所以有时又会实行国有企业私有化。

(3) 国家施行的政策调节主要有:a. 财政调节,即通过国家财政收支的变动影响再生产水平和国民收入总量。b. 货币调节,即通过货币供应量的膨胀或收缩影响利息率,并通过利息率高低影响投资、总需求,最终达到影响社会再生产水平的效果。c. 收入调节,即通过调节工资、利润等各种收入的关系,克服物价与工资轮番上涨,企图做到“公平分配”。d. 产业政策调节,这是一种调节总供给的政策。e. 计划调节,即国家运用各种经济杠杆,使国民经济比例大体符合国家预定的计划目标,为社会资本再生产提供一个比较稳定的环境。

3. 什么叫“市场失灵”和“政府失灵”？

【答案要点】

(1) 所谓“市场失灵”，是指社会经济发展中的有些问题，依靠市场对资源配置的调节是无法很好解决的。下举数例说明。

比如，企业生产过程中产生的污染物对环境的影响问题，靠市场力量无法解决。因为市场调节是靠企业以追求局部利益为动力来贯彻的。企业为了追逐局部利益，就会任意排放废料，所以要靠政府干预。

又如，教育与基础科学研究，其重要性不言而喻，但它的投资回报极不确定，而且周期太长，所以私人资本不愿兴办，这就要靠国家来解决了。

再如，失业与贫困人口的问题，也不能依靠市场调节来解决，而必然要靠国家干预，包括采取就业与社会保障措施等。

(2) 所谓“政府失灵”，是指国家对经济生活干预的过度发展，导致政策效果下降，而且还产生了新的弊端。具体地说，政府从事的经济活动越多，政府的财政开支越大，这就出现了所谓“大政府”和赤字财政的问题。“大政府”就会产生“政府失灵”。这是因为：首先，政府有大量决策很容易与利益集团发生矛盾，社会不同利益集团总是试图把政策变得对本集团有利，使得政策不能很好地按宏观经济运行的客观需要制定和执行。其次，“大政府”使人浮于事、效率低下、各式各样的官僚主义发展起来，产生很多危害。

4. 什么是“滞胀”，它是怎样产生的？

【答案要点】

(1) 所谓“滞胀”，是西方经济学界用来描述 20 世纪 70 年代以后，主要发达资本主义国家出现的经济停滞与通货膨胀同

时发生的新现象。

(2) 第二次世界大战后至 20 世纪 60 年代末的约 25 年中, 几乎所有西方发达国家都运用凯恩斯主义的宏观调节政策, 并取得显著效果。但进入 20 世纪 70 年代以后, 情况发生逆转。主要发达国家经济增长率大幅下降, 失业率猛增, 同时通货膨胀率也急剧上升。究其原因, 是国家干预经济的过度发展, 使通货膨胀日益严重, 而要遏止通货膨胀, 就会使经济衰退和失业雪上加霜; 反过来, 要刺激经济, 缓解失业, 就得给已经过高的通货膨胀火上浇油, 结果使国家的宏观调节进入了顾此失彼、进退维谷的困境。“滞胀”现象的出现, 说明凯恩斯主义宏观调节和管理政策是治标不治本的主张, 因此它的有效性正日益受到极大的挑战。

第九章 资本国际化与国际垄断

一、本章要点

本章通过对资本主义生产国际化、资本国际化、经济全球化等问题的阐述,认识资本主义特别是现代资本主义国际化和全球经济的新进程,它在国际运行方面的新特征,及其最终历史前景。

本章包括以下几个要点:

第一,生产的国际化。生产是资本运动的基础,生产的国际化理所当然地成为分析资本国际化的起点。生产国际化的基本内容是国际分工和世界市场的形成和发展。必须明确,在资本支配下形成和发展的国际分工和世界市场格局是不合理的。第二次世界大战后国际分工出现了一些新的特征,世界市场也有重大变化。世界市场中的商品市场尤其是金融市场变化十分显著,金融已成为现代经济的核心。随着资本国际经济联系的加强和生产国际化的发展,劳动力的国际流动也加强了。

第二,资本主义生产的国际化,必然要求资本的国际化,即资本越出国界在国际范围内运动。资本国际化包括商业资本国际化、借贷资本国际化和产业资本国际化。商业资本国际化在国际分工部分已提到。借贷资本国际化是指资本以借贷形式向外输出为主要内容,这大体上是第二次世界大战前资本国际化的特征。产业资本国际化是指资本跨越国界从事商品的生产和经营,它由各国对外直接投资所构成,在国际范围内生产和实现剩

余价值。各国的对外直接投资主要是通过跨国公司进行的。产业资本国际化反映了第二次世界大战后现代资本国际化的新进程。资本国际化乃至资本国际垄断,其实质是追求国际垄断高额利润。对国际垄断利润的争夺,必然引起发达国家之间的矛盾。

第三,资本主义的对外扩张,造成了世界范围内富国和穷国的对立。第二次世界大战前表现为宗主国与殖民地、半殖民地的对立,第二次世界大战后形成少数发达资本主义国家与大多数不发达的民族独立国家并存的格局。这里要着重了解与掌握发达和不发达国家经济关系发生的起源和本质。就起源来说,来自自由竞争时期资本主义工业国同经济殖民地的关系,其基础则是先进工业国与落后农业国的划分;就本质来说,仍然是在不合理国际分工和不平等经济地位基础上的剥削与被剥削关系。因此,要努力争取建立公正合理的国际经济新秩序;同时,也要解决不发达国家自身发展的问题。

第四,经济全球化是当代世界的总体特征和主要趋势。20世纪90年代开始的新一轮全球化,是一场世界范围内的产业结构调整,它使当代世界经济形成了一种开放体系。各国经济实力的竞争、综合国力的竞争,具有首要意义,同时客观上也要求加强合作与协调。全球化是一把“双刃剑”,看你如何趋利避害。另外,全球化总是与区域化和集团化并存的,因此,要明确它们的关系。最后,还要认识资本主义制度的历史过渡性。

二、基本概念

国际分工 国际分工是指社会分工超出国界而形成的国与国之间的生产专业化。国际分工是生产国际化的基础。

商品资本国际化 商品资本的独立化形态就是商业资本,所以商品资本国际化也可称为商业资本国际化,它是指在世界

市场上销售商品来实现价值和剩余价值。

世界市场 世界市场是世界范围内进行交换的场所和交换关系的总和。世界市场的基础是国际分工。

国际贸易顺差 一国一定期间(通常为一年)的出口总值大于进口总值形成的差额,谓之贸易顺差或称出超。

国际贸易逆差 一国一定期间(通常为一年)的进口总值大于出口总值形成的差额,谓之贸易逆差或称入超。

汇率 汇率是指一国货币单位与另一国货币单位的兑换比率。

资本的国际化 资本国际化是指资本越出国界在国际范围运动。资本国际化包括商业资本国际化、借贷资本国际化和产业资本国际化。

借贷资本国际化 借贷资本国际化是指资本在国与国之间发生借贷关系,把资本能生产和实现剩余价值这样一种使用价值让渡给别国,当然是以定期偿还并取得一定利息为前提的。

资本输出 资本输出是指资本家、资本家集团或资产阶级国家的政府为了获得高额利润或利息而对国外进行投资和贷款。

产业资本国际化 产业资本国际化是指资本跨越国界从事商品的生产和经营,在国际范围内生产和实现剩余价值。它是在商业资本国际化和借贷资本国际化发展的基础上形成的。

跨国公司 跨国公司是一种国际性的企业,它以本国总公司为基地,通过对外直接投资在其他国家和地区设立子公司,从事跨国界的生产、销售和其他业务活动。跨国公司是各国对外直接投资的主要渠道。

国际垄断利润 国际垄断利润是指超过国内垄断利润的那一部分利润。资本输出、跨国经营和国际垄断价格是保证国际垄断利润的重要手段。

国际垄断价格 国际垄断价格是在发达资本主义国家垄断组织操纵下保证国际垄断利润的一种国际市场价格。它包括垄断高价(卖出)和垄断低价(买进)。

经济全球化 经济全球化是指世界各国各地区的经济在运动中相互依存、融合为一个体系的趋势。

经济一体化 经济一体化是指两个或两个以上的国家在社会再生产的某些领域内实行不同程度的经济联合和共同的经济调节,向结成一体的方向发展。地区经济集团化是经济一体化的重要组织形式。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 第二次世界大战后国际分工出现的新特征之一是_____。
 - A. 国际分工以自然资源的不同为基础
 - B. 国际分工建立在科研活动成果的基础上
 - C. 国际分工出现了工业与农业部门间的分工
 - D. 国际分工出现了工业国与原料国的分工
2. 国际贸易中的贸易顺差是指_____。
 - A. 一国一年的出口总值大于进口总值形成的差额
 - B. 一国一年的进口总值大于出口总值形成的差额
 - C. 一国一年的 GNP 加出口总值大于进口总值形成的差额
 - D. 一国一年的 GNP 加进口总值大于出口总值形成的差额
3. 20 世纪 70 年代后,国际货币体系出现的重要变化是_____。

- A. 开始实行以美元为中心的国际货币体系
 - B. 重新改造了以美元为中心的国际货币体系
 - C. 原来以美元为中心的国际货币体系崩溃了
 - D. 以美元为中心的国际货币体系得到巩固和发展
4. 资本输出的形式,从资本形态来看主要是_____。
- A. 固定资本和流动资本的输出
 - B. 私人资本和国家资本的输出
 - C. 不变资本和可变资本的输出
 - D. 借贷资本和产业资本的输出
5. 跨国公司主要是由_____。
- A. 联合国有关机构出资建立起来的
 - B. 原料出口国共同投资建立起来的
 - C. 某国的垄断组织(大公司)投资建立起来的
 - D. 多个国家的最大垄断组织共同投资建立起来的
6. 资本主义国家输出资本的根本目的是为了_____。
- A. 帮助落后国家发展经济
 - B. 完全代替商品输出
 - C. 获得高额利润或利息
 - D. 建立平等的国际经济秩序
7. 国际垄断利润是_____。
- A. 超过国内垄断利润的那一部分利润
 - B. 小于国内垄断利润的那一部分利润
 - C. 超过国内平均利润的那一部分利润

- D. 小于国内平均利润的那一部分利润
8. 当代资本主义世界体系中,发达和不发达国家经济关系的本质是_____。
- A. 经济优势互补的关系 B. 平等竞争的关系
C. 相互学习和借鉴的关系 D. 剥削和被剥削的关系

(答案:1. B 2. A 3. C 4. D 5. C
6. C 7. A 8. D)

(二) 多项选择题

1. 第二次世界大战后,国际分工出现的一些新特征是_____。
- A. 大大发展了工业部门内部分工
B. 把国际分工建立在自然资源的基础上
C. 把国际分工建立在科研活动成果的基础上
D. 原有的工业国与农业原料国的分工有所削弱
E. 原有的世界城市与世界农村的分工有所削弱
2. 世界市场主要包括_____。
- A. 世界商品市场 B. 世界城市市场
C. 世界资本市场 D. 世界外汇市场
E. 世界农村市场
3. 第二次世界大战后,世界商品市场出现的重大变化是_____。
- A. 国际贸易数额大、发展快、地位提高

- B. 国际贸易中粮食和原料等初级产品的比重缩减
 - C. 国际贸易中工业制成品的比重有很大增加
 - D. 国际贸易中的贸易方式也更加多样化
 - E. 国际贸易中运输、保险、旅游等构成的服务贸易发展很快
4. 发达资本主义国家资本输出的必要性在于_____。
- A. 垄断资本已经不需要商品输出
 - B. “过剩”资本追逐利润的需要
 - C. 国内生产已充分满足社会需要,无须再进行投资
 - D. 利用资本输出可以扩大市场和垄断原料来源
 - E. 利用资本输出既可以取得高额利润又可以带动商品输出
5. 国际垄断利润归根到底是来源于_____。
- A. 外国工人所创造的剩余价值
 - B. 外国小生产者生产的一部分产品价值
 - C. 由垄断本身增大的商品价值
 - D. 本应归外国民族资本占有的一部分剩余价值
 - E. 世界商品市场上国际垄断价格
6. 经济殖民地对垄断资本主义国家的重要作用是_____。
- A. 可靠而有利的商品销售市场
 - B. 可靠而有利的投资场所
 - C. 重要的廉价原料产地
 - D. 高新技术产品的重要供应地
 - E. 高新技术人才的培养地

7. 现代发达资本主义国家对不发达国家进行国际剥削的主要手段是_____。
- A. 商品交换 B. 货币关系
C. 资本输出 D. 国家“援助”
E. 暴力掠夺
8. 经济全球化在当代取得显著进展的原因主要是_____。
- A. 以国际互联网为代表的信息技术的发展
B. 不发达与发达国家的贫富差距愈来愈小
C. 中国等一批国家的经济市场化
D. 跨国公司实施全球化发展战略
E. 美国等西方国家推行全球化方针

(答案: 1. A、C、D、E 2. A、C、D 3. A、B、C、D、E
4. B、D、E 5. A、B、D 6. A、B、C
7. A、B、C、D 8. A、C、D、E)

(三) 填空题

1. 生产国际化意味着生产力是在世界各国互相依存的过程中发挥作用的。这种互相依存的基础是_____。
2. 一国一定期间(通常为一年)的出口总值大于进口总值形成的差额,称作_____;反之,称作_____。
3. 资本输出是指资本家、资本家集团或资产阶级国家的政府为了获得_____而对国外进行的_____。

4. 资本国际化包括_____资本国际化、_____资本国际化和_____资本国际化。

5. 国际垄断价格是发达资本主义国家垄断组织操纵下保证_____利润的一种_____价格。

6. 当代资本主义世界体系中发达与不发达国家经济关系的本质,是在不合理国际分工和_____地位的基础上的_____的关系。

7. 经济全球化这个概念,实际上包含着三个基本要素,即经济全球化的_____,经济全球化的_____以及经济全球化的_____。

8. 按经济一体化的内容和程度的不同,它分为低级形式和高级形式两种,低级形式是在_____领域形成的,高级形式是在_____这一级水平上实行的国际联合。

(答案:1. 国际分工 2. 贸易顺差;贸易逆差 3. 高额利润或利息;投资或贷款 4. 商业;借贷;产业
5. 国际垄断;国际市场 6. 不平等经济;剥削和被剥削 7. 客观要求;主观战略;实际进程 8. 流通;国民经济)

(四) 辨析题

1. 产业资本国际化对资本主义世界经济体系的深化有重要意义。

【答案要点】

(1) 对。产业资本国际化是指资本跨越国界,对外直接投资。它是在商业资本国际化和借贷资本国际化发展的基础上形成的。它的大规模发展,是第三次产业革命的结果。

(2) 对外直接投资,就能发挥国际分工的优势,使资本主义生产过程脱离本国基地,走向全球,在世界范围内组织生产和经营,从而进一步深化了资本主义世界经济体系。

2. 跨国公司的迅速发展是生产国际化和资本国际化的根本原因。

【答案要点】

(1) 错。这种说法把生产国际化和资本国际化与跨国公司发展的因果关系搞颠倒了。

(2) 第二次世界大战后,由于第三次产业革命的推动和垄断资本向外的扩张和渗透,生产和资本进一步国际化。而生产和资本进一步国际化的突出特点和表现就是产业资本的国际化,产业资本国际化又集中表现在垄断资本对外直接投资的增加。正是随着产业资本国际化和对外直接投资的增加,一种新型的国际性企业——跨国公司应运而生,并得到广泛而迅速的发展。

3. 发达资本主义国家资本输出是为了帮助不发达国家发展经济。

【答案要点】

(1) 错。发达资本主义国家所以要进行资本输出,首先是“过剩”资本找出路。这是因为,在国内有利的投资场所已被垄断组织占领了,所以要把资本输出到国外去追求高额利润。其次,也是扩大市场和垄断原料来源的需要。因为垄断造成了

大规模生产,使市场和原料来源问题尖锐起来,而把资本输出到落后国家去,既可占领那里的市场,又可获得廉价的原料。

(2) 资本输出是发达资本主义国家的垄断资本剥削不发达国家、攫取垄断利润实现经济控制的重要机制和途径。借贷资本形式的输出,可获得很高的利息;对外直接投资,除了获得高额垄断利润,还能占领不发达国家的市场,提高自己在国际市场上的竞争力。同时,他们还力图保持不合理的国际分工,使不发达国家继续处于经济上的依附地位。所以,不能说发达资本主义国家资本输出是为了帮助不发达国家发展经济。

4. 随着生产、管理、资本的日益社会化,资本主义生产关系与生产力的矛盾将得到根本解决。

【答案要点】

(1) 错。资本主义生产关系产生后的二百多年来,社会生产力有了惊人的发展,生产是极大地全面社会化,管理过程也社会化,资本也社会化,这种行进的过程充分显示了资本关系的历史过渡性,表明把资本变为社会公有财产的物质条件已逐渐成熟。

(2) 但是资本社会化所改变的只是资本占有的形式,并没有改变资本占有的根本性质。因此,资本主义生产关系与生产力的矛盾是无法在资本范围内根本解决的。只有把资本主义私有制变为社会主义公有制,使生产资料的所有权真正社会化,才能最终解决以生产资料私有制为基础的生产关系同生产力的矛盾。

(五) 论述题

1. 资本主义生产国际化有哪些主要表现? 它和资本国际化是什么关系?

【答案要点】

(1) 生产国际化意味着社会生产力是在世界各国互相依存过程中现实地存在和发挥作用的。它的主要表现有:

首先,是生产国际分工的形成和加深。所谓国际分工,就是社会分工超出国界而形成的国与国之间的生产专业化。

其次,是世界市场的发展。世界市场主要包括:世界商品市场、世界资本市场,以及两个市场中共同存在的各国货币间的汇兑所构成的外汇市场。

再次,是劳动力等生产要素在世界范围内的国际流动。

(2) 资本国际化是指资本越出国界在国际范围内循环和周转,它包括商业资本国际化、借贷资本国际化和产业资本国际化三种形式。生产国际化,必然要求资本的国际化;反过来,在资本主义条件下,因为生产要素和产品都是作为资本存在的,因此只有资本国际化才能保证生产国际化的实现和不断发展。

2. 以跨国公司为主体的资本国际化使资本关系具有哪些新特点和意义?

【答案要点】

(1) 跨国公司是一种国际性的企业,它以本国总公司为基地,通过对外直接投资在其他国家和地区设立子公司,从事跨国界的生产、销售和其他业务活动。

(2) 由于跨国公司的生产和经营活动跨越国界,使商品资本、货币资本的国际化纳入以生产资本为中心的产业资本运行的轨道,使资本循环的三个阶段呈现出新的特点:在购买阶段雇佣多国籍工人;在生产阶段,劳动过程和剩余价值生产过程都国际化;在售卖阶段,以全球市场为对象,剩余价值在国际范围实现。所以,以跨国公司为主体的资本国际化,是战后资本主义世

界经济发展具有重要意义的新现象、新特点。

3. 怎样认识当代资本主义世界体系中发达国家与不发达国家的经济关系?

【答案要点】

(1) 绝大多数不发达国家在第二次世界大战前是帝国主义的殖民地、附属国,而后经过民族解放运动取得独立并走上资本主义发展道路的国家。经过几十年的发展,各方面有了巨大变化和成就,但由于国际经济旧秩序的依然存在,发达国家和不发达国家的经济关系还存在不合理现象。

(2) 在资本主义殖民制度历史条件下形成的不合理的国际分工并未消失。第二次世界大战后,虽然工业国和农业国的分工逐渐削弱,但现在表现为“资本密集产品”与“劳动密集产品”的分工。标志着第一生产力的科学技术被发达国家垄断着,这就不能不使不发达国家继续在经济上处于依附地位。另外,世界制造业的90%在发达国家;跨国公司在全世界的总投资和世界贸易中都占有很大份额;广大不发达国家在各种国际经济组织中又没有什么权力,所有这些都表明发达国家与不发达国家之间是一种不平等的国际关系。

(3) 总之,现在发达国家和不发达国家的关系,虽然已经是独立的主权国家间的关系,但从经济关系上看,本质上是在不合理的国际分工和不平等的经济地位基础上,发达国家和作为经济殖民地的不发达国家剥削和被剥削的关系。

4. 何谓“经济全球化”,它有什么意义?

【答案要点】

(1) 经济全球化,是指世界各国各地区的经济在运动中相

互依存、融合为一个体系的趋势。它具体表现为资本、劳动、人才、商品和服务在全球范围内的大规模流动,贸易、金融、投资活动遍及全球,生产要素在全球配置和重组。

(2) 全球化的萌芽,还在 15 世纪资本主义原始积累时期就从欧洲开始了。从 20 世纪 50 年代开始了全球化的第二阶段,到 80 年代后半期和 90 年代初,全球化的步伐进一步加快了。经济全球化迅速发展的原因:首先,是以国际互联网为代表的信息技术的发展;其次,是中国等一批国家的经济市场化;再次,是跨国公司的全球化发展战略以及美国等西方国家推行了全球化方针。

(3) 从世界经济发展的效果看,全球化能够促进经济效益的提高,扩大世界的产出;可以提高规模经济效益,带动更强的经济增长;会刺激各种新技术的研究与开发;等等。当然,全球化也有负面影响,比如会加剧财富分配的不平等,加大富国与穷国的差距,影响某些国家民族工业的发展,等等。而且,增长效应和技术效应对具体国家和领域也不一样。可以说,全球化是一把“双刃剑”,看你如何趋利避害。

第十章 社会主义经济制度导论

一、本章要点

本章主要研究社会主义经济制度的建立、发展阶段和社会主义初级阶段的基本经济制度,以及社会主义物质基础。这是社会主义政治经济学的导论。

本章包括以下几个要点:

第一,社会主义经济制度产生的必然性及其发展阶段。

马克思和恩格斯论述了社会主义经济制度产生的客观必然性,认为社会化生产力和资本主义私有制的矛盾,客观上要求以公有制为基础的社会主义经济制度取代资本主义制度,这样的社会制度首先将在英国那样的发达资本主义国家产生。但历史的现实是,革命首先在俄国这样落后的资本主义国家胜利,并产生了社会主义的苏联模式。苏联的瓦解不是社会主义基本制度的失败,而是一种特定的苏联模式的失败。

1978年,中共十一届三中全会以来,我国在总结国内外社会主义革命和建设经验教训的基础上提出了社会主义初级阶段的理论,开创了一条中国特色的社会主义道路。这是我国在生产落后,商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。这个主要矛盾决定了这个阶段的根本任务是发展社会生产力,即把经济建设作为

全部工作的中心,并且为此而改革经济关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分,把改革作为推进各项工作的动力。

第二,社会主义初级阶段的基本经济制度。社会主义经济制度的基础是社会主义公有制。但是,在社会主义初级阶段,一切有利于生产力发展的所有制形式和多种所有制经济都可以而且应该用来为社会主义服务。这样就形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义初级阶段的基本经济制度。

社会主义公有制的基本实现形式是社会主义国家所有制和社会主义集体所有制。它们的共同点是以公有制为基础,人民当家作主,并排除了人对人的剥削关系的经济。它们的区别在于公有化程度不同:前者是社会主义国家代表全体人民占有全民财产的一种公有制,它是同基础产业、基础设施和其他高度社会化的生产和经营活动相适应的一种社会主义公有制,对于整个国民经济的发展起着主导作用;后者是部分劳动群众共同占有生产资料的一种公有制,它是与农业和手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等部门中社会化程度较低的生产和经营活动相适应的一种社会主义公有制。

社会主义公有制在国民经济所有制结构中占有主体地位。社会主义公有制不仅包括国有经济和集体经济,而且也包括混合所有制经济中的公有成分。公有制的主体地位主要体现在:一是国家和集体所有的资产在社会总资产中占有优势;二是国有经济控制国民经济命脉,在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域占支配地位;三是国有经济对经济发展起主导作用,主要表现在对国民经济的控制力上;四是公有制经济在促进社会公平、促进地区间协调发展、促进社会成员共同富裕和保证社会稳定方面,起着支撑和保证作用。

在我国社会主义初级阶段还存在多种非公有制经济。这是

生产力水平的多层次性决定的。第一种是个体经济；第二种是以雇工经营为特征的私营经济；第三种是外资经济，包括外国投资者和港澳台投资者以独资形式开办企业所形成的经济。这些经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，对充分调动社会各方面的积极性、加快社会生产力发展具有重要作用。

第三，社会主义物质基础的内容和社会主义初级阶段的根本任务。社会主义的物质基础，是指社会主义的政治制度和经济制度赖以巩固地建立在其上的物质生产条件，是比资本主义更先进的社会化大生产。就原来经济比较落后的国家来讲，社会主义物质基础一般包括三个发展阶段。一是无产阶级夺取政权前旧社会里的社会化大生产，这是原始的社会主义物质基础。没有这样的社会生产力发展水平，社会主义经济制度就没有产生的客观可能性。二是无产阶级取得政权后发展起来的较旧社会更先进的，遍及于工业、农业和国民经济一切部门的社会化大生产，可以称作比较充分的社会主义物质基础。三是经过长期社会主义建设发展起来的，比发达资本主义国家更先进的社会化大生产，这是牢固的社会主义物质基础。这样，才能保证社会主义比发达资本主义国家有更高的劳动生产率。

社会主义初级阶段最根本的任务是发展生产力。社会主义制度的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更好一些，并且在生产发展的基础上不断改善人民的物质文化生活。中共十三大在提出社会主义初级阶段理论的同时，指出我国在初级阶段发展社会生产力所要解决的历史课题，是实现国家工业化和生产商品化、社会化、现代化。我国经济已走完第一步与第二步，现在正处于第三步，到 21 世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。然后，在这个基础上继续前进。

二、基本概念

社会主义经济制度 社会主义经济制度是指以生产资料公有制为基础的社会主义生产关系的总和,亦称社会主义社会经济结构。

社会主义公有制 社会主义公有制是指生产资料归社会主义社会全体成员或部分劳动者共同所有、占有、支配和使用的公有制形式。社会主义公有制有两种形式,即社会主义国家所有制和社会主义集体所有制。

社会主义初级阶段 社会主义初级阶段是我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。社会主义初级阶段包含两层含义。第一,我国已进入社会主义社会;第二,我国的社会主义还处于不发达阶段。社会主义本身是共产主义的初级阶段,而我国又处在社会主义初级阶段,即不发达的社会主义阶段。

社会主义初级阶段基本经济制度 社会主义初级阶段基本经济制度是指由占统治地位的公有制经济和多种非公有制经济共同组成的经济制度。

社会主义国家所有制 社会主义国家所有制是社会主义国家代表全体人民所有、占有、支配和使用全民财产的一种公有制形式。它是同基础产业和其他高度社会化的生产和经营活动相适应的为全体人民利益服务的一种社会主义公有制,对于整个国民经济的发展起着主导作用,按其实质讲是社会主义全民所有制。

劳动群众集体所有制 劳动群众集体所有制是部分劳动群众共同所有、占有、支配和使用的公有制形式。它是与农业、手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等部门中社会化程度较低的生产和经营活动相适应的一种社会主义公有制形式。

非公有制经济 与我国社会化的多层次相适应,与占主导地位的公有制经济同时并存的还有三种非公有制经济:第一种是生产资料归劳动者个人所有、以个体劳动为基础的个体经济;第二种是以生产资料私有制为基础和雇工经营为特征的私营经济;第三种是外资经济,包括外国投资者和港澳台投资者以独资形式开办企业所形成的经济。它们是初级阶段社会主义基本经济制度的构成部分,也是社会主义市场经济重要的组成部分。

个体经济 这是指建立在生产资料个体所有制基础上,主要依靠个体劳动者及其家庭成员的劳动,进行商品生产和经营的小规模经济形式。

私营经济 这是指在社会主义公有制经济占主体的条件下,以生产资料私有制为基础,以雇工经营为特征的私人资本主义经济,但它同资本主义社会的私营经济不同,是与公有制经济相联系,并受公有制经济制约和影响的一种经济成分。

外资经济 这是指外国投资者和港澳台投资者以独资形式和雇工经营为特征开办企业所形成的经济。

混合所有制经济 这是指公有制经济同非公有制经济,即两种以上经济成分共同投资形成的经济形式。它包括中外合资经营企业、中外合作经营企业以及其他不同所有制性质的企事业单位共同投资组成的联营经济。

社会主义物质基础 社会主义的物质基础,即社会主义的政治制度 and 经济制度赖以巩固地建立在其上的物质生产条件,就是比资本主义更先进的社会化大生产。原来经济比较落后的国家建立社会主义物质基础,一般包括三个发展阶段:一是无产阶级夺取政权前旧社会已存在的原始的社会主义物质基础;二是无产阶级取得政权以后发展起来的比旧社会更先进的社会化大生产,即比较充分的社会主义物质基础;三是经过长期社会主

义建设发展起来的比发达资本主义国家更先进的社会化大生产,即牢固的社会主义物质基础。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 社会主义经济制度的基础是_____。
 - A. 生产力发展状况和水平
 - B. 国家资本主义经济
 - C. 社会主义公有制
 - D. 个体经济

2. 我国社会主义初级阶段的基本经济制度是_____。
 - A. 国有经济为主体、多种所有制经济共同发展
 - B. 集体经济为主体、多种所有制经济共同发展
 - C. 混合所有制经济为主体、多种所有制经济共同发展
 - D. 公有制为主体、多种所有制经济共同发展

3. 国有经济在国民经济中的主导作用主要体现在_____。
 - A. 控制力上
 - B. 规模上
 - C. 效益上
 - D. 生产关系上

4. 公有制区别于私有制的本质特征是在_____。
 - A. “剩余”的归属上
 - B. 规模的大小上
 - C. 企业组织形式上
 - D. “剩余”产品的多寡上

5. 我国的个体经济、私营经济等非公有制经济是_____。
 - A. 社会主义市场经济的重要组成部分

- B. 社会主义国民经济中的主体部分
 - C. 多种所有制经济中的主导部分
 - D. 公有经济的一种重要实现形式
6. 在我国公有制企业里,所有者是_____。
- A. 劳动者个人
 - B. 劳动者群体
 - C. 管理人员
 - D. 厂长或总经理
7. 不同集体经济之间在分配上存在着_____。
- A. 事实上的不平等
 - B. 同工同酬
 - C. 不存在富裕程度的差距
 - D. 事实上的平等
8. 社会主义初级阶段所有制结构中占主体地位的是_____。
- A. 个体经济
 - B. 私营经济
 - C. 公有制经济
 - D. 外资经济

(答案:1. C 2. D 3. A 4. A 5. A
6. B 7. A 8. C)

(二) 多项选择题

1. 社会主义公有制包括_____。
- A. 国有经济
 - B. 集体经济
 - C. 混合所有制经济中的国有成分
 - D. 混合所有制经济中的集体成分
 - E. 合伙制经济

2. 我国公有制的主体地位,主要体现在_____。
- A. 国有资产在社会总资产中占优势
 - B. 公有资产在社会总资产中占优势
 - C. 公有经济控制全部国民经济
 - D. 国有经济控制国民经济命脉
 - E. 国有经济对经济发展起主导作用
3. 社会主义国家所有制与社会主义集体所有制的共同点是_____。
- A. 都是公有制形式
 - B. 都消除了剥削
 - C. 劳动者都是企业主人
 - D. 具有同等的公有化程度
 - E. 都实行按劳分配
4. 我国处于社会主义初级阶段包含以下含义_____。
- A. 我国已进入社会主义社会
 - B. 我国正处于社会主义不发达阶段
 - C. 我国未进入社会主义社会
 - D. 我国进入了由资本主义向社会主义的过渡时期
 - E. 我国正向社会主义中级阶段过渡
5. 社会主义公有制的实现形式在不同情况下,可根据需要采取_____。
- A. 租赁经营
 - B. 承包经营
 - C. 股份制现代企业形式
 - D. 股份合作制形式
 - E. 合伙制的形式
6. 如果股东包括社会主义国家、劳动者集体、私营企业和

境外投资者,则这个股份制企业_____。

- A. 是混合所有制经济
- B. 它的不同性质的股份资本保持原有属性
- C. 整个企业性质要看控股权在谁手中
- D. 是合伙制企业
- E. 是合作制企业

7. 我国社会主义初级阶段发展社会生产力要解决的历史课题是_____。

- A. 国家工业化
- B. 生产的商品化
- C. 生产的社会化
- D. 生产的现代化
- E. 文化的普及化

8. “三个代表”重要思想是指_____。

- A. 代表中国先进生产力的发展要求
- B. 代表中国先进文化的前进方向
- C. 代表企业经理阶层利益
- D. 代表中国最广大人民的根本利益
- E. 代表先进分子的利益

(答案:1. A、B、C、D 2. B、D、E 3. A、B、C、E

4. A、B 5. A、B、C、D 6. A、B、C

7. A、B、C、D 8. A、B、D)

(三) 填空题

1. 对生产资料私有制的社会主义改造,必须同_____相适应,以利于社会生产的发展。

2. 我国在社会主义改造基本完成后进入的社会主义社会仅仅是它的_____。

3. 我国社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同_____之间的矛盾。

4. 社会主义公有制不仅包括国有经济和集体经济,而且也包括_____中的公有成分。

5. 社会主义初级阶段的根本任务是_____。

6. 归人们共有的生产资料既可以是_____制,也可以是_____制。

7. 社会主义公有制的本质是不变的,但它的实现形式可以_____。

8. 在无产阶级夺取政权前的旧社会发展起来的社会化大生产,称为_____物质基础。

(答案:1. 生产社会化程度 2. 初级阶段 3. 落后的社会生产 4. 混合所有制经济 5. 发展社会生产力 6. 公有;私有 7. 多样化 8. 原始的社会主义)

(四) 辨析题

1. 我国社会主义改造完成后就进入了成熟的社会主义社会。

【答案要点】

错。应该说是进入了社会主义初级阶段社会,因为这时社会主义生产关系还不完善,在经济、道德、精神等方面还带有旧社会痕迹,总之是它的生产力落后,商品经济尚不发达。

2. 股份制企业是公有制企业。

【答案要点】

不一定。股份制企业的财产是许多股东共有的,但从生产资料所有制性质看,它可以是私有制企业,也可以是公有制企业,还可以是公有和私有交织在一起的混合所有制企业。这是因为,共有只是资本的组织形式,股份制企业的性质取决于股东是个人还是公有制企业的主体,企业的剩余归个人还是社会主义国家和劳动者集体。如是前者,则它是私有制企业;如是后者,则是公有制企业;如果是混合所有制经济,组成股份企业的不同性质的股份资本仍保留它们固有的属性,而整个企业的性质则要看哪种资本占有优势,看控股权掌握在谁手中。如果由国家或集体控股则属于公有制性质的企业。

3. 在社会主义初级阶段的经济发展中可以“不问姓社姓资”、“姓公姓私”的问题了。

【答案要点】

错。在我国现阶段,凡是一切有利于生产力发展的经济成分,都应该允许其存在和鼓励其发展,不应“姓社姓资”的框框去束缚。但是,这决不是说可以不去分辨各种经济成分的本质属性,更不可把非公有制经济、非社会主义经济说成是公有制经济、社会主义经济,否则就会偏离中国特色的社会主义道路,糊里糊涂地走上私有制市场经济道路,葬送社会主义事业。

4. 苏联的瓦解和向资本主义演变并不能说明社会主义基本制度的失败。

【答案要点】

对。苏联的瓦解有经济方面的原因,也有政治方面的原因,最关键的是苏共领导体制方面的缺陷和高层领导人的蜕化变质。同是社会主义的我国曾遇到更为严重的困难,但我国克服了遇到的困难,而且使经济有了很大的发展。所以,这只能说是社会主义的一种特定具体模式即苏联模式的失败。相反,只要坚决摆脱苏联模式的影响,把马克思主义基本原理与本国实际结合起来,坚持正确的改革方向,向社会主义市场经济体制过渡,并坚持社会主义民主,社会主义事业就能欣欣向荣地向前发展。中国就是这样。

5. 各个社会主义劳动者集体所有制之间在分配问题上存在着事实上的不平等。

【答案要点】

对。这是由集体所有制性质决定的。每个集体经济企业都是独立的、自主经营的、自负盈亏的经济实体,同工同酬的劳动平等只局限于一个集体经济范围内,不同集体经济之间是同工不同酬的。所以,各个劳动者集体所有制之间在分配问题上存在着事实上的不平等。

(五) 论述题

1. 怎样从社会主义制度代替资本主义制度的必然性和各国建设社会主义的特殊性来认识我国的社会主义初级阶段?

【答案要点】

(1) 社会化生产与资本主义私有制之间这个基本矛盾的存

在,客观上要求以生产资料公有制为基础的社会主义取代资本主义;无产阶级及其先锋队的成长,又为社会主义取代资本主义准备了阶级条件。因此,社会主义取代资本主义是历史发展的必然。

(2) 社会主义制度取代资本主义制度是历史的必然,但这一历史必然实现的途径和形式却具有特殊性。无产阶级政党只有把马克思主义普遍真理同自己国家的实际结合起来,才能找到最适合于本国条件的具体途径和形式。这种情况和马克思、恩格斯设想的由发达资本主义经济制度演变到社会主义经济制度的情况有很大的不同。因此,我们决不能照搬马克思、恩格斯的模式,而只能从中国的实际出发,走有中国特色的社会主义道路。

(3) 认为我国原来的经济落后,不能搞社会主义革命,这是右倾机会主义者的机械论的观点,是不对的。但是,中国有条件可以进行社会主义革命,不等于说我们可以立即进入到社会主义发达阶段。正因为我们原来的经济文化落后,所以我国进入的社会主义社会,还只是它的初级阶段,这是一个很长的历史阶段。通过这个初级阶段,要完成别的许多国家在资本主义条件下实现的国家工业化和经济的社会化、市场化、现代化。

(4) 我国社会主义初级阶段的主要矛盾,是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。为了解决好这个主要矛盾,我们必须把经济建设作为全部工作的中心,集中一切力量,发展社会生产力,并且为此还要改革经济关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。所以,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,就成为中国共产党在我国社会主义初级阶段的基本路线的主要内容。

2. 社会主义公有制与私有制相区别的基本特征是什么？公有制的主体地位体现在哪些方面？

【答案要点】

(1) 两者相区别的基本特征是在“剩余”的归属上。私有制使生产资料的所有者可以单纯凭借生产资料所有权不劳而获得一份收益。社会主义公有制的主体不是个人而是劳动者群体，劳动者个人无权以生产资料所有者的身份索取不劳而获的收益。

(2) 公有制的主体地位体现在：一是公有资产在社会总资产中(包括存量和增量)占有优势；二是国有经济控制国民经济命脉；三是国有经济对经济发展起着主导作用；四是公有制经济在促进社会公平、地区协调发展、人民共同富裕和保证社会稳定方面起着支撑和保证作用。

3. 我国社会主义初级阶段的基本经济制度应该怎样说明？

【答案要点】

(1) 以公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。

(2) 公有制经济在国民经济的所有制结构中占主体地位，这是由我国社会主义国家的基本性质决定的。公有制经济的主体地位主要体现在：a. 公有资产在社会总资产中占优势；b. 国有经济控制国民经济命脉；c. 国有经济对经济发展起主导作用；d. 公有制经济在促进社会公平、促进地区之间的协调发展、促进社会成员共同富裕和保证社会稳定方面，起着支撑和保证作用。

(3) 在我国社会主义初级阶段，除了占主体地位的公有制经济以外，还存在着多种经济成分。这是由我国生产力发展水平低及其不平衡、多层次状况决定的。同这种生产社会化的多

层次相适应,与占主体地位的公有制经济同时并存的,还有三种非公有制经济,即个体经济、以雇工经营为特征的私营经济和外商独资经济。非公有制经济的存在和发展,对于增加社会产品的供应、增加就业、增加税收,都起着积极的作用。非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。国家对个体、私营等非公有制经济实行引导、监督和管理,使之健康发展。

(4) 由于公有制经济同非公有制经济同时存在,因此在各种经济成分之间以及各种经济内部的各企业之间,必然会互相渗透,形成各种复杂的混合所有制经济。混合所有制经济使不同经济成分通过企业内部的结合,扬长避短,得以发挥综合优势,因而有着广阔的发展前途。混合所有制经济的出现,使人们对公有制经济的含义有了更全面的认识。公有制经济不仅包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。

4. 什么是社会主义的物质基础? 我国社会主义物质基础的建立要经过哪些阶段? 遵循什么样的途径?

【答案要点】

(1) 社会主义的物质基础,即社会主义的经济制度与之相适应的物质生产力,或者说,社会主义的政治制度 and 经济制度赖以巩固地建立其上的物质生产条件,就是比资本主义更先进的大机器生产。

(2) 社会主义物质基础是一个历史范畴。一般来说,机器大生产就是社会主义的物质基础。它是在资本主义社会内部开始形成的。但是,马克思时代的机器大生产不同于列宁时代的机器大生产,列宁时代的机器大生产的具体标准也是随着时代的前进而变化的。

(3) 就我国这样原来经济比较落后的国家来讲,社会主义物质基础的建立一般包括三个发展阶段:原始的社会主义物质基础(无产阶级夺取政权前旧社会里的机器大生产)、比较充分的社会主义物质基础(无产阶级取得政权后发展起来的较旧社会更先进的机器大生产)、牢固的社会主义物质基础(比发达资本主义国家更先进的机器大生产)。为建立比较充分的社会主义物质基础,第一步,先实现国民生产总值比 1980 年翻一番,解决人民温饱问题;第二步,到 20 世纪末,使国民生产总值再增长一倍,人民生活达到小康水平;第三步,到 21 世纪中叶,人均国民生产总值达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。当我们实现第三步任务的时候,我国的经济面貌将发生巨大的变化。但是,这还只是建立了比较充分的社会主义物质基础。在这个基础上,我们还要继续前进,目标是建立牢固的社会主义物质基础,以保证有比发达资本主义国家更高的劳动生产率和更高的人均国民生产总值。

(4) 我国是一个底子薄而人口多的大国,要实现上述目标,困难无疑是很大的。但是,只要我们坚决以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,我们就能克服前进道路上的一切艰难险阻,实现现代化建设的战略目标,把我国建成富强民主文明的社会主义国家。

第十一章 社会主义生产是公有制基础上的商品生产

一、本章要点

本章主要论述社会主义生产是公有制基础上的商品生产。生产决定分配、交换和消费,对社会主义经济运动的分析必须从生产分析开始。

本章包括以下几个要点:

第一,明确社会主义公有制生产中的劳动和劳动者的互助互利合作关系。社会主义公有制使劳动者成了生产资料的主人,进而成了生产的主人。劳动者的这种地位使劳动的性质发生了根本的变化,劳动成了不受剥削的劳动者的联合劳动。这是一种多层次的联合劳动,其中包括全社会范围的联合劳动和企业范围的联合劳动两个基本层次。这种联合劳动决定了劳动者在生产中结成的关系仍然是一种物质利益关系,确切地说是互助互利的合作关系。这是一种根本利益一致基础上的以互利为条件的合作关系,其表现为国家利益、集体利益和个人利益的关系;不同社会集团之间的利益关系;企事业单位内部领导干部、技术管理人员和一般职工之间的关系。正确处理社会主义物质利益关系必须坚持统筹兼顾的原则以及物质鼓励和精神鼓励相结合的原则。

社会主义互助互利的经济关系还必须要由社会主义民主来

保障。没有民主,就没有社会主义。

第二,认识公有制基础上的社会主义生产仍然是一种商品生产。社会主义还必须保持商品生产形式,其原因除了还存在社会分工外,主要是由于社会主义公有制还存在国家所有制与集体所有制两种形式;国家所有制又是一种不成熟的带有集体所有制因素的全社会所有制;在社会主义初级阶段还存在除公有制以外的多种所有制经济。

充分发展社会主义商品生产对于调动企业和劳动者的积极性、主动性、聪明才智,促进生产的专业化、社会化,生产技术的机械化、现代化以及群众生活的富裕化,将产生巨大的推动作用。

社会主义商品生产既有与历史上存在过的以私有制为基础的商品生产的共同特点,又有自己的许多不同特点,包括反映的生产关系不同、生产目的的不同和经营原则的不同。与存在社会主义商品生产和商品交换相适应,社会主义社会也必然存在货币。

第三,认识社会主义生产目的和动力。社会主义生产是公有制基础上的商品生产这一质的规定性决定了社会主义生产必须服从于劳动者的需要和利益。由于社会主义联合劳动是分层次的,所以社会主义生产的客观目的和动力,应该是为全体劳动者和劳动者生产集体的需要和利益服务。实现社会主义生产目的的手段是发展社会主义生产。发展生产,增加社会产品的总量,一般有两条途径:一是增加劳动量;二是提高劳动生产率。后者是实现社会主义生产目的根本手段。为了实现社会主义生产的目的,必须十分重视经济效益。社会主义经济效益就是社会主义经济活动过程中劳动耗费与劳动成果的比较,它包括社会主义企业的经济效益和整个国民经济的经济效益两个方面。不是任何方式的生产增长都能达到人民生活改善的目的。要实现社会主义生产目的,社会主义生产的增长必须以不断提高经

济效益为前提,也就是说要以尽量少的活劳动消耗和物质消耗,生产出更多的符合社会需要的产品。提高经济效益是社会主义一切经济活动的根本出发点和核心。社会主义生产的目的以及达到这一目的的手段,构成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决定着社会主义生产、分配、交换、消费之间的本质联系。从社会主义本质论、“三个代表”重要思想到科学发展观,体现着我们党越来越深刻地认识到了社会主义基本经济规律的客观要求。

二、基本概念

社会主义劳动 社会主义劳动是劳动者作为生产主人在公有制基础上联合起来分工协作地为社会和为自己所进行的劳动,这是不受剥削的劳动者的联合劳动。

社会主义联合劳动 社会主义联合劳动是劳动者作为生产主人,在公有制基础上联合起来分工协作进行的不受剥削的劳动形式。社会主义联合劳动是多层次的,它包含两个基本的层次,第一是全社会范围的联合劳动,第二是以企业为范围的联合劳动。此外,还有分支层次的联合劳动。

社会主义互助合作关系 这是一种以生产资料公有制为基础的,为了增进共同利益,劳动者在生产过程中结成的相互帮助、共同提高的合作关系。劳动者之间除了共同一致的根本利益外,还存在着各自特殊的局部利益,所以劳动者间的互助关系要以互利为条件,是一种互助互利的关系。

社会主义物质利益原则 社会主义物质利益原则就是正确处理社会主义物质利益关系的原则,也就是统筹兼顾的原则。兼顾各方利益,把个人物质利益同他的劳动成果和劳动效益结合起来。一方面局部利益要服从整体利益、个人利益要服从集体利

益,只允许在增进整体利益的前提下谋取局部利益;在增进集体利益的前提下,谋取个人利益,而不允许损害整体利益来谋取局部利益,不允许损害集体利益来谋取个人利益。另一方面国家必须承认和兼顾企业局部利益,必须时刻关心劳动者的个人利益,在生产发展的基础上提高劳动者收入水平,提高劳动者生活质量。

社会主义物质鼓励 这是指在社会主义时期,应把每个人的物质利益同他的劳动成果和劳动效益结合起来,以充分调动劳动者建设社会主义的积极性和增强责任心。

社会主义精神鼓励 社会主义精神鼓励指在进行物质鼓励的同时,用生动的有效的社会主义道德和共产主义理想武装劳动者,让他们从社会主义现实的经济生活和政治生活包括社会主义民主管理中感受到一种真实的非物质利益,如国家主人翁的精神和对社会强烈的使命感,对企业强烈的责任心等,使劳动者既有强大的物质鼓励动力,又有强大的精神动力,从而更积极、更主动地为社会主义事业贡献力量。

社会主义商品生产 社会主义商品生产是以社会主义公有制为基础的用于交换的产品的生产,它既有同以往小商品生产和资本主义商品生产一样的一般共性,又有自己的特点,即商品生产的主人是劳动者群体而不是私人企业主,这是排除了人对人剥削关系的联合劳动者的商品生产。社会主义商品生产要体现社会主义生产目的,以保证满足社会需要为根本目的,按社会主义原则来经营。

社会主义制度下的货币 社会主义制度下的货币是社会主义社会中固定地起一般等价物作用的特殊商品,具有价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段(储蓄手段)和世界货币等五个职能;但它反映着联合劳动者之间的劳动换算关系,是为社会主义经济服务的。

社会主义生产目的 社会主义生产目的是为全体劳动者和劳动者生产集体的需要和利益服务。这个目的不仅必须从使用价值角度考虑满足社会需要,而且也必须通过一定的价值形式,即国家集中纯收入、企业纯收入和劳动者个人收入来实现。社会主义联合劳动者的需要和利益区分为两个基本层次:一是全社会联合劳动者的共同需要和共同利益;二是以企业为范围的联合劳动者的需要和利益,劳动者个人的需要和利益是以企业为范围的联合劳动者的需要和利益的有机组成部分。

实现社会主义生产目的的手段 实现社会主义生产目的,只能靠发展社会主义生产,其途径有两条:一是增加劳动量,包括增加劳动者人数和延长劳动者的劳动时间;二是提高劳动生产率,包括提高劳动者技术的平均熟练程度,提高科学技术水平,改进生产过程的社会结合等等,这是实现社会主义生产目的的根本手段。

社会主义经济效益 社会主义经济效益就是社会主义经济活动过程中劳动耗费与劳动成果的比较。它包括社会主义企业的经济效益和整个国民经济的经济效益两个方面。

社会主义基本经济规律 社会主义基本经济规律是反映社会主义经济运动中生产和消费的本质联系,决定着社会主义生产发展的一切主要方面和主要过程的规律。社会主义生产的目的以及达到这一目的的手段,构成社会主义基本经济规律的主要内容。这一规律表达如下:在经济效益得到提高的前提下,使社会主义生产稳定地增长和完善,来保证满足多层次联合劳动者不断增长的物质文化需要。

社会主义的本质 社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。这就是从生产关系和生产力相互关系的高度阐明了什么是社会主义和怎

样建设社会主义这一根本问题。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 在公有制条件下生产资料的主人是_____。
A. 劳动者个人 B. 董事长
C. 以总经理为首的管理团队 D. 劳动者群体
2. 在社会主义公有制经济中,劳动的性质起了根本变化,它是一种_____。
A. 不受剥削的联合劳动 B. 雇佣劳动
C. 无报酬的劳动 D. 单个劳动者的劳动
3. 社会主义公有制生产中劳动者的相互关系是_____。
A. 互助互利的合作关系
B. 自负盈亏的关系
C. 不存在局部利益的平等关系
D. 委托代理关系
4. 正确处理社会主义物质利益关系的原则是_____。
A. 统筹兼顾的原则 B. 精神鼓励的原则
C. 民主的原则 D. 群众路线的原则
5. 实现社会主义生产目的的根本手段是_____。
A. 增加劳动力 B. 增加劳动时间
C. 提高劳动强度 D. 提高劳动生产率

6. 在国有企业中,企业的生产组织者和管理者是_____。
- A. 地方政府
 - B. 劳动者代表即委托授权人
 - C. 国家官员
 - D. 生产第一线工人
7. 如果劳动成果小于劳动耗费,则经济效益为_____。
- A. 零效益
 - B. 负效益
 - C. 较小的效益
 - D. 较大的效益
8. 社会主义生产目的除了从整个社会生产角度考察外,还必须从_____。
- A. 企业联合劳动者这一层次考察
 - B. 劳动者个人角度考察
 - C. 生产的组织者和管理者角度考察
 - D. 非社会主义企业生产层次上考察

(答案:1. D 2. A 3. A 4. A 5. D
6. B 7. B 8. A)

(二) 多项选择题

1. 社会主义生产的基本特征是:_____。
- A. 以社会主义公有制为基础的生产
 - B. 商品生产
 - C. 产品生产
 - D. 封闭式生产
 - E. 自给性生产

2. 社会主义物质利益关系表现为_____。
- A. 国家利益、集体利益和个人利益关系
 - B. 不同社会集团如工人、农民、知识分子之间的利益关系
 - C. 不同部门、地区之间的利益关系
 - D. 企事业单位内部领导干部、技术管理人员和一般职工之间的利益关系
 - E. 中国和外国之间的利益关系
3. 社会主义社会存在商品生产的原因是:_____。
- A. 公有制存在国家所有制和集体所有制两种形式
 - B. 国家所有制是一种不成熟的全社会所有制,还带有集体所有制的因素
 - C. 存在各种非社会主义的商品生产和混合所有制的商品生产
 - D. 存在货币
 - E. 存在社会分工
4. 提高劳动生产率的途径是_____。
- A. 增加劳动者人数
 - B. 提高劳动者生产技术的熟练程度
 - C. 提高科学技术发展水平
 - D. 改进生产过程的社会结合,包括专业化、协作化水平和改善劳动组织等
 - E. 提高劳动强度
5. 社会主义的本质是_____。
- A. 解放生产力
 - B. 消灭剥削

- C. 消除两极分化 D. 共同富裕
E. 发展生产力
6. 在社会主义初级阶段仍然存在旧社会的痕迹,就经济关系方面来说包括_____。
- A. 人身依附关系 B. 个人专断
C. 家长制统治 D. 等级制度和特权现象
E. 互助互利关系
7. 社会主义生产目的中讲的满足劳动者的需要和利益,在价值形态上表现为_____。
- A. 体现全社会联合劳动者共同利益的国家集中纯收入
B. 体现以企业为范围联合劳动者利益的企业纯收入
C. 体现社会主义企业联合劳动者个人利益的个人纯收入
D. 非公有制企业的利润收入
E. 非公企业劳动者的收入
8. 科学发展观的核心是以人为本,以人为本体现了社会主义的根本目的,而实现这一目的的手段是_____。
- A. 全面发展 B. 协调发展
C. 可持续发展 D. 超高速发展
E. 粗放式发展

(答案:1. A、B 2. A、B、C、D 3. A、B、C、E
4. B、C、D 5. A、B、C、D、E 6. A、B、C、D
7. A、B、C 8. A、B、C)

(三) 填空题

1. 在社会主义国有企业里领导成员与职工是分工不同的_____之间的协作关系。
2. 社会主义物质鼓励与_____相结合,才能使劳动者具有持久的强大的物质动力和精神动力。
3. 社会主义国家所有制是一种_____全社会所有制。
4. 社会主义生产的客观目的和动力,就是为_____的需要和利益服务。
5. 人民币的发行必须遵循纸币流通规律,发行数量必须同_____相适应。
6. 提高劳动生产率主要是从使用价值创造的角度讲的,从价值创造角度讲,就体现为_____的提高。
7. 提高经济效益是社会主义一切经济活动的根本_____和_____。
8. 有了社会主义民主,有了民主_____,民主_____,和民主_____机制,社会主义公有制的本质才能真正得到实现。

(答案:1. 劳动者 2. 精神鼓励 3. 不成熟的 4. 全体

- 劳动者和劳动者生产集体 5. 商品流通客观上所需要的金量 6. 经济效益 7. 出发点;核心
8. 选举;管理;监督)

(四) 辨析题

1. 在公有制条件下,劳动者可以以单个劳动者身份占有、支配和使用生产资料,享有由此产生的经济收益。

【答案要点】

错。在公有制条件下,生产资料的主人是劳动者群体,劳动者只有作为群体,才能以主人身份去占有、支配和使用生产资料,并共同享有由此产生的经济收益。离开了群体,单个劳动者既无权占有、支配和使用属于劳动者群体公有的生产资料,也无权单凭生产资料主人身份要求从公有制经济取得一份经济收益。

2. 社会主义生产是公有制基础上的生产,所以必须从整个社会生产的角度考察社会主义生产目的,而不必从企业这一层次来考察。

【答案要点】

错。在公有制条件下社会主义国有企业是相对独立的自主经营和自负盈亏的商品生产者和经营者,集体企业则是完全独立的商品生产者和经营者。由此决定的社会主义联合劳动的需要和利益也是多层次的,其中最基本的有两个层次:一是全社会联合劳动者的共同需要和共同利益;二是以企业为范围的联合劳动者的需要和利益,劳动者个人的需要和利益是以企业为范围的联合劳动者需要和利益的有机组成部分。社会主义的现实经济条件表明,社会主义生产目的除了从整个社会生产的角度

考察外,还必须从企业生产这一层次上考察。企业联合劳动者的局部需要和利益也是社会主义生产目的的组成部分。

3. 社会主义商品生产和社会主义社会的商品生产两者是完全一样的。

【答案要点】

错。应该把社会主义商品生产和社会主义社会的商品生产这两个范畴明确区别开来。社会主义社会的商品生产,除了占主体地位的社会主义商品生产以外,还包含各种不同性质的商品生产:个体经济的小商品生产、私营经济的资本主义商品生产、外商独资的资本主义商品生产和各种混合所有制的商品生产。它们各有其自身条件决定的优点和缺点、长处和短处,它们之间进行着复杂的交换活动,有相互依赖的一致性,也必然存在相互制约的矛盾性。明确区别这两个范畴,有利于正确引导不同性质的商品经济发展,正确处理其矛盾,促进社会主义市场经济的持续稳定健康发展。

4. 社会主义经济效益是指企业的经济效益。

【答案要点】

错。社会主义经济效益包括社会主义企业的经济效益和整个国民经济的效益两个方面。生产资料的社会主义公有制特别是国家所有制使全体人民的利益从根本上一致起来,因而社会主义经济效益,不仅有从个别企业角度考察的企业经济效益,还有从整个国民经济发展需要的角度考察的社会经济效益。

5. 有了社会主义民主的保障,社会主义公有制的本质才能真正得到实现。

【答案要点】

对。社会主义公有制,尤其是全民所有制的财产不可能由全体人民直接管理,只能由国家代表人民去管理,即实行国家所有制。而国家也不可能直接管理所有的国有企业,只能通过层层委托与代理,由各个部门、各种机构的官员去管理。在这种条件下,只有社会主义民主得到保证贯彻,即有一套民主选举、民主管理、民主监督的机制,才能保证这些官员成为人民公仆,按人民的意志办事,才能保证社会主义公有制的不变质。可见,公有制建立以后不等于公有制建成了、巩固了,也就是还必须建设高度的社会主义民主加以保障。这是一个更加艰巨的任务。

(五) 论述题

1. 社会主义公有制使人们在社会生产中的地位和相互关系发生了哪些根本变化?

【答案要点】

(1) 社会主义公有制的建立使劳动者成了生产资料的主人,进而成为社会生产的主人。人们在生产过程中处于平等的地位,同时社会主义劳动者的劳动性质也起了根本变化。社会主义劳动,是劳动者作为生产主人在公有制基础上联合起来分工协作地进行的劳动,是不受剥削的劳动者的联合劳动。

(2) 社会主义公有制使劳动者成为生产的主人,同时也从根本上改变了生产过程中人与人的相互关系。社会主义生产过程中不再有剥削者和劳动者之间的利益对抗关系。人们在社会主义生产过程中基本的和本质的关系,是劳动者之间的关系,而生产资料公有制则造成了劳动者之间根本利益的一致。这种根本利益的一致,就形成了人类社会生产中从来不曾有过的新型的经济关系,即社会主义的互助合作关系。

(3) 社会主义劳动者的互助合作,是以互利为条件的。这是因为社会主义的劳动者除了有共同一致的根本利益以外,还有着各自特殊的局部利益。如果不是互利,或者只对一方有利,那么这样的互助合作是难以巩固的,更不可能健康地发展。所以,劳动者在社会主义生产中的相互关系,是一种互助互利的关系。

2. 什么是社会主义物质利益原则? 社会主义企业和劳动者应当循着什么样的途径来增进自己的物质利益?

【答案要点】

(1) 社会主义物质利益原则是正确处理社会主义物质利益关系的原则。社会主义生产过程中的相互关系仍然是一种物质利益关系。它是一种排除了劳动者与剥削者的利益对抗而表现为多层次联合劳动中劳动者内部的关系。社会主义物质利益关系从根本上说是一致的,但也有矛盾。

(2) 正确处理社会主义物质利益关系的原则,总的来说就是统筹兼顾的原则。一方面局部利益要服从整体利益,个人利益要服从集体利益,只允许在增进整体利益的前提下谋取局部利益,在增进集体利益的前提下谋取个人利益,而不允许损害整体利益来谋取局部利益,不允许损害集体利益来谋取个人利益。另一方面国家必须承认和兼顾企业局部利益,必须时刻关心劳动者的个人利益,在生产发展的基础上提高职工工资,改善劳动者生活。

(3) 正确处理社会主义物质利益关系,还必须排除各种错误思想的干扰。诸如片面重视国家利益和集体利益,轻视个人利益,轻视物质鼓励的作用等都是错误的。在充分肯定物质鼓励积极作用的前提下,也要防止它的局限性,要把物质鼓励与精神鼓励结合起来。

3. 为什么在社会主义制度下必然存在商品生产？商品经济在我国的充分发展有什么重大意义？

【答案要点】

(1) 社会主义还必须保持商品生产的形式，除由于还存在社会分工以外，主要由以下客观经济条件决定的。一是社会主义公有制还存在国家所有制和集体所有制两种形式。二是社会主义国家所有制是一种不成熟的全社会所有制，还带有集体所有制的因素。三是社会主义初级阶段还存在各种其他性质的商品生产，包括个体经济的小商品生产、私营经济的资本主义商品生产、外商独资的资本主义商品生产以及各种混合所有制的商品生产。这些都决定了在社会主义时期还必须保留商品生产的形式。

(2) 商品经济的充分发展对我国具有十分重要的意义。我国是个商品经济很不发达的国家，这严重影响了我国经济的发展。商品经济的充分发展，首先突破了社会主义时期商品生产逐步趋于消亡的传统看法。其次，商品经济的充分发展，将使我国经济发生革命性的变化：一是从社会分工看，有利于促进生产专业化和社会化的发展；二是从生产技术看，有利于促进生产的机械化和现代化的发展；三是从宏观经济看，有利于社会资源的优化配置和资源利用效率的提高；四是从微观经济看，有利于激励创新，使企业成为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，从而充分调动企业和劳动者的积极性。这些都将促进社会生产力的大发展和群众收入水平的提高。改革开放以来，我国经济的迅猛发展就是最好的证明。

4. 社会主义生产目的是什么？提高经济效益对于实现社会主义生产目的具有什么样的意义？

【答案要点】

(1) 社会主义生产的客观目的就是为全体劳动者和劳动者生产集体的需要和利益服务。从宏观经济运行看,社会全体成员共同的需要和利益起着主导作用。就企业微观经济运行看,更直接的目的和动力是以企业为范围的联合劳动者的需要和利益。这就说明在重视社会全体成员共同的需要和利益的同时,不能忽视企业范围联合劳动者的需要和利益,只有这样才能使社会主义生产具有强大的、持久的动力。

(2) 社会主义经济效益是社会主义经济活动过程中劳动耗费与劳动成果的比较,所以只有当一项经济活动的劳动成果大于劳动耗费时,它才是有经济效益的;如果劳动成果等于劳动耗费,则经济效益等于零;如果劳动成果小于劳动耗费,则经济效益就表现为负数,成为负效益。很明显,在负效益的情况下,生产增长的幅度越大,社会主义经济实力损耗就越大,人民生活就越不能改善。可见,即使在社会主义制度下,也不是任何方式的生产增长都能达到人民生活改善的目的。只有在不断提高经济效益的前提下实现生产增长,即以尽量少的活劳动和物质消耗生产出更多的符合社会需要的产品,才能实现社会主义生产目的。所以,提高经济效益是社会主义一切经济活动的根本出发点和核心。

第十二章 社会主义生产的 调节机制

一、本章要点

本章主要研究社会主义公有制基础上的商品生产是怎样运行的,它的调节机制即支配社会劳动在各生产部门间分配的经济规律以及这些规律借以发生作用的经济体制和调节手段。

本章包括以下几个要点:

第一,按比例分配社会劳动的必要性及其两种实现形式。任何社会化大生产客观上都要求生产资料和劳动力在社会生产各部门之间保持一定的比例。马克思、恩格斯曾认为,按比例分配社会劳动的实现形式有两种,即资本主义经济的运行是受价值规律支配,通过市场调节实现的;未来社会主义经济的运行是通过计划调节实现的。但是,马克思、恩格斯逝世以来的世界经济出现了两大变化:一是社会主义由科学预见变成了现实以后它仍旧存在商品货币关系,价值规律及其市场机制继续存在;二是自由资本主义变为垄断资本主义,生产社会化和资本主义私有制的矛盾激化,迫使资产阶级国家对经济实施干预政策,制定了产业政策和中长期经济发展计划,使现代资本主义发展具有一定的计划性。上述社会主义经济和资本主义经济发展实践的两大变化,改变了计划与市场的传统观念。邓小平首先提出了社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾,计划和市场都是经

济手段,社会主义也可以搞市场经济的观点。邓小平关于计划与市场的理论是马克思主义经济理论的一个重大发展。

第二,两种按比例分配社会劳动实现形式的作用及其长处和短处。计划是预先决定的比例;计划机制是指计划机构和经济杠杆等一切保证计划调节起作用的机制;计划机制的调节作用就是计划调节;计划经济就是在计划调节下运行的经济。市场是交换的场所,市场机制是价值规律在市场上调节生产和流通的作用机制,市场机制的自发调节作用就是市场调节,市场经济就是在市场调节下运行的经济。

计划调节有两种形式。一种是国家对企业经济活动实行直接计划管理的指令性计划调节。它在国家决策正确时,可以起到良好的作用。缺点是易产生主观主义错误和束缚企业手脚。另一种是国家对企业经济活动实行间接计划调控,即指导性计划调节。它比较适合社会主义商品经济的本性,能够同时发挥国家和企业两者的积极性,条件是要有有效的宏观间接调控体系和发达的市场体系以及政企分开的微观基础,否则易于失控。

市场调节是商品经济的自动调节,它的长处是决策快、效率高,执行也积极。市场调节的短处是不能自动导向整个国民经济的宏观平衡,不能反映供求的长期趋势,企业行为带有盲目性,追求局部利益,诱发垄断,存在与整体利益相矛盾的一面。

第三,按比例分配社会劳动规律借以发生作用的经济体制,即社会主义市场经济体制。社会主义建设实践的发展,必然要求建立一种能满足按比例分配社会劳动规律,能同时利用计划机制和市场机制,并把两者结合起来的社会主义市场经济体制。这是中国特色社会主义的一个重要组成部分。社会主义市场经济是指同社会主义基本制度结合在一起的市场经济,与以往不同的是突出了市场调节的作用。

社会主义市场经济体制是充分发挥计划与市场两种手段之长的经济体制。首先是市场对资源配置起基础性作用,即微观领域由市场调节,而微观经济运行又是整个国民经济运行的基础。其次,市场的基础作用又是在宏观调控下进行的,国家计划是宏观调控的一个重要手段,宏观经济领域适宜于计划调节。所以,市场机制和计划机制都是社会主义经济的调节机制,两者是统一的。从社会主义计划经济体制到社会主义市场经济体制的转变是运行体制上的根本性转变。

社会主义市场经济体制的基本框架由以下主要环节构成:一是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构;二是一个全国统一、公平竞争、规范有序的现代市场体系是社会主义市场经济体制的基础;三是国家对国民经济的宏观调控体系是社会主义市场经济体制的有机组成部分;四是采取积极措施防止资本主义市场经济体制下的那种贫富两极分化,实现共同富裕是社会主义市场经济体制在分配上的重要任务;五是建立多层次的社会保障体系对于社会主义市场经济体制也是不可缺少的。

二、基本概念

按比例分配社会劳动 在任何社会化的大生产中,各生产部门和各个企业之间,都存在着密切的相互联系和相互依赖的关系。每个部门、每个企业都不能离开其他部门、其他企业而孤立地实现生产和再生产。因此,任何社会化的大生产都有一个资源合理配置的问题,即要求把社会劳动(包括表现为生产资料的物化劳动和表现为劳动力的活劳动)按一定的比例分配到生产各部门去。这种按一定比例分配社会劳动的必要性绝不可能被社会生产的一定形式所取消,而可能改变的只是它的表现形式。

计划经济 就社会化生产的发展形式来说,计划就是预先决

定的比例。“计划”在涉及经济运行体制时,又成为计划机制、计划调节、计划经济的简称。计划机制是指计划机构和经济杠杆等一切保证计划调节起作用的机制。计划机制的调节作用就是计划调节。计划经济就是通过制定计划来管理国民经济与进行资源配置的一种经济形式,或者就是在计划调节下运行的经济。

市场经济 市场是指交换进行的场所。“市场”在涉及经济运行体制时,又成为市场机制、市场调节和市场经济的简称。市场机制是价值规律在市场上调节生产和流通的作用机制。市场机制的自发调节作用就是市场调节。市场经济就是在市场调节下运行的经济。

指令性计划调节 这是一种国家对企业的经济活动实行直接计划管理的形式。

指导性计划调节 这是一种国家对企业的经济活动实行间接计划管理的形式。

市场调节 企业的生产和经营活动是以市场信息的变化为导向的,企业生产的扩大或缩小、资金的借入或贷出、劳动力的增加或减少、新技术的采用或不采用都受市场上的供求关系和价格价值关系支配。这种市场机制的自发调节作用就是市场调节。

社会主义市场经济 所谓社会主义市场经济,就是说它是同社会主义基本制度结合在一起的市场经济。由于我国的社会主义目前还处于初级阶段,所以现阶段的社会主义市场经济并非纯粹由公有制经济组成,个体、私营等非公有制经济也是它的重要组成部分。

社会主义市场经济体制 经济体制是国家组织领导经济的管理制度的总称,它是社会主义生产关系的具体形式和运行方式。社会主义市场经济体制,就是一种旨在使市场对资源配置起基础性调节作用,又能使计划与市场相互补充,充分发挥计划

与市场两种手段之长的经济体制。

微观经济运行 微观经济运行指企业经济活动和个人经济活动,前者包括企业如何确定生产目标,如何取得劳动力、生产资料 and 资金等生产要素,如何组织生产、出售产品、实现价值、组织再生产;后者包括如何选择职业、获得收入,如何支配个人收入,多少用于储蓄或投资,多少用于消费以及以什么形式储蓄和消费,等等。

宏观经济运行 宏观经济运行指从国民经济整体来考察的经济运行,它是通过社会总劳动的分配,实现两种宏观平衡:一是社会总需求(即全社会一定时期内对物质产品和服务的需求总和)和社会总供给(即全社会一定时期内物质产品和服务的供给总和)的静态平衡,也就是当年平衡;二是社会总需求和总供给的动态平衡,也就是要在连续若干年内,通过不断调整产业结构,正确处理积累与消费的比例关系,保证国民经济持续有较好的经济效益,并以较快的速度发展。

社会主义市场经济体制下的竞争 竞争是为共同市场而生产的商品生产者之间必然的经济关系。社会主义市场经济体制下的竞争是在社会主义国家管理和监督下,在革新生产技术、改善经营管理、提高产品质量、增加花色品种、减少能源和原材料耗费、提高劳动生产率、改进服务等方面进行的有序竞争。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 按一定比例分配社会劳动是_____。
 - A. 商品生产和商品交换的特殊要求
 - B. 社会主义公有制条件下的特殊要求
 - C. 共产主义条件下的特殊要求
 - D. 一切以社会分工为基础的社会化大生产的客观要求

2. 我国走上社会主义道路后最根本的任务是_____。
- A. 发展社会生产力
 - B. 不断提高社会主义公有化程度
 - C. 加强无产阶级专政
 - D. 搞好精神文明建设
3. 建立社会主义市场经济体制,就是要使市场_____。
- A. 在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用
 - B. 在生产领域起完全自发的调节作用
 - C. 在流通领域起完全自发的调节作用
 - D. 在生产和流通领域起完全自发的调节作用
4. 社会主义市场经济是指这种市场经济是同_____。
- A. 社会化大生产结合在一起的
 - B. 社会主义基本制度结合在一起的
 - C. 社会主义性质的经济结合在一起的
 - D. 同非公经济结合在一起的
5. 社会主义经济运行过程中按比例分配社会劳动的实现形式是_____。
- A. 单纯的市场机制
 - B. 单纯的计划机制
 - C. 计划与市场相结合的机制
 - D. 指令性计划机制
6. 计划经济与市场经济这一对范畴反映的是_____。
- A. 生产关系

- B. 生产力
- C. 社会经济运行体制和运行机制
- D. 上层建筑

7. 社会主义市场经济体制要求建立_____。

- A. 纯粹的计划调节
- B. 纯粹的市场调节
- C. 计划与市场相结合的机制
- D. 指令性计划与指导性计划相结合的机制

8. 指导性计划是_____。

- A. 具有强制性的计划
- B. 运用经济手段的间接计划
- C. 不需要运用价值规律的计划
- D. 适用范围较小的不起什么作用的计划

(答案:1. D 2. A 3. A 4. B 5. C
6. C 7. C 8. B)

(二) 多项选择题

1. 市场调节的长处是_____。

- A. 商品经济的自动调节器
- B. 企业决策快、效率高
- C. 具有强大的竞争压力,迫使企业革新创造
- D. 有利于总需求与总供给趋向平衡
- E. 有利于生态环境问题的较好解决

2. 指导性计划具有发挥国家和企业两者的积极性的优越性,但这是有条件的。这些条件是_____。
- A. 建立有效的宏观调控体系
 - B. 要有发育比较充分的市场体系
 - C. 实行政企分开,建立同宏观间接控制相适应的微观基础
 - D. 国家对企业的指令性计划占统治地位
 - E. 国家对国民经济的行政控制是有力的
3. 市场机制是价值规律在市场上调节生产和流通的作用机制,它是通过以下关系来起作用的_____。
- A. 市场上商品的供求关系
 - B. 商品的价格价值关系
 - C. 宏观经济与微观经济关系
 - D. 市场机制与计划机制关系
 - E. 指令性计划与市场机制的关系
4. 建立社会主义市场经济体制,要求人们树立新的计划观念,包括_____。
- A. 计划调节包含指令性计划和指导性计划两种形式
 - B. 指令性计划是计划调节的主要形式
 - C. 计划调节作用的主要范围是宏观经济领域
 - D. 计划调节的主要手段是行政手段
 - E. 计划调节与市场调节不是排斥的,是可以相互结合和补充的
5. 市场调节作为一种配置资源的机制,它单纯依靠市场就_____。

- A. 难以实现国民经济的宏观平衡
 - B. 难以消除重复投资实现产业结构的优化
 - C. 难以解决生态环境保护和基础设施建设的问题
 - D. 难以处理好公平与效率的关系
 - E. 难以解决垄断及其带来的腐朽倾向
6. 在社会主义市场经济体制中,正确的计划调节能较好地做到_____。
- A. 企业有充分活力
 - B. 物价基本稳定
 - C. 正确处理公平与效率关系
 - D. 收入差距缩小
 - E. 社会总需求和社会总供给的静态平衡和动态平衡
7. 社会主义市场经济体制的基本框架为_____。
- A. 公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构
 - B. 全国统一、开放、规范有序的现代市场体系
 - C. 充分有效的国民经济宏观调控体系
 - D. 以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度
 - E. 多层次的社会保障体系
8. 建立社会主义市场经济体制应防止贫富两极分化,为此,必须_____。
- A. 重视劳动就业体制建设和职业教育
 - B. 注重发展劳动密集型产业
 - C. 扶持中小企业,特别是非公有制企业的发展

- D. 规范分配秩序,加大调节力度
- E. 抑制无序竞争和盲目重复建设

(答案:1. A、B、C 2. A、B、C 3. A、B 4. A、C、E
5. A、B、C、D、E 6. B、C、D、E
7. A、B、C、D、E 8. A、B、C、D)

(三) 填空题

1. 任何社会化大生产都要求 _____ 分配 _____。
2. 社会主义生产是高度社会化和商品化的生产,所以其经济运行必然同时受 _____ 和 _____ 两种机制调节。
3. 在社会主义市场经济体制中,计划的作用主要在 _____ 领域。
4. 在社会主义市场经济体制中,计划形式主要是 _____ 计划。
5. 认为搞市场经济就应完全排斥计划,可以不要国家 _____ 调控,这是一种错误观点。
6. 社会主义和资本主义这一对范畴是反映 _____ 的;计划经济和市场经济这一对范畴是反映 _____ 的。
7. 计划经济是 _____ 下运行的经济,市场经济是 _____。

下运行的经济。

8. 社会主义市场经济体制下的竞争,是在社会主义国家管理和_____下进行的_____竞争。

- (答案:1. 按一定比例;社会劳动 2. 计划;市场
3. 宏观经济 4. 指导性 5. 宏观
6. 生产关系;经济运行体制和运行机制
7. 计划调节;市场调节 8. 监督;有序)

(四) 辨析题

1. 按一定比例分配社会劳动的必要性将随着社会生产形式的变化而改变。

【答案要点】

错。按一定比例分配社会劳动的必要性产生于社会化大生产。任何社会化大生产,各部门和各企业之间,都存在着密切的相互联系和相互依赖的关系。每个部门、每个企业都不能离开其他部门、其他企业而孤立地实现生产和再生产。因此,任何社会化大生产都有一个资源合理配置的问题,即把社会劳动按一定比例分配到生产各部门去。只要是社会化大生产,就要按一定比例分配社会劳动。这是不变的。社会生产形式变了,也只是改变它的表现方式。

2. 计划多一点还是市场多一点是社会主义和资本主义的本质区别。

【答案要点】

错。社会主义和资本主义这一对范畴,是反映生产关系的,是属于社会基本制度的范畴。而计划(计划经济)和市场(市场

经济)这一对范畴,是反映社会经济的运行体制和运行机制的,不反映社会的基本制度,所以计划多一点还是市场多一点不是社会主义和资本主义的本质区别。

3. 国家计划直接管理企业经济活动,就有可能把企业搞活搞好,使其充满生机和活力。

【答案要点】

错。企业经济活动包括生产什么,生产多少,如何取得劳动力、生产资料 and 资金等各种生产要素,如何组织生产和销售产品,以及组织再生产等等,都属于企业微观活动。微观经济运行的理想境界是企业有充分的活力,其生产和经营积极性得到充分发挥;企业技术水平和管理水平不断提高,成本不断降低,所有这些如果由国家计划直接管理,又和企业的利益没有联系,那就把企业管死,并严重压抑劳动者的积极性和创造性,就不会有生气勃勃的市场竞争和迅速发展的市场经济。

4. 在社会主义市场经济条件下,宏观经济适宜于市场调节。

【答案要点】

错。宏观经济是从国民经济整体来观察的经济运行。宏观经济运行的理想境界是通过社会总劳动的分配实现两种宏观平衡。第一种是社会总需求和社会总供给的静态平衡,也就是当年平衡。第二种是社会总需求和总供给的动态平衡,也就是要在连续若干年内,通过不断调整产品结构和区域经济布局结构改善生态环境,正确处理积累与消费的比例关系,缩小收入差距,达到共同富裕,促进经济持续稳定健康发展。这些宏观经济任务和战略目标是不能依靠市场调节自发实现的,而只能依靠计划调节和国家对国民经济的宏观调控才能实现。

(五) 论述题

1. 按比例分配社会劳动有哪两种实现形式?

【答案要点】

(1) 按比例分配社会劳动的实现形式基本上有两种:一种是通过市场调节的形式来实现的,一种是通过计划调节的形式来实现的。

(2) 所谓市场调节的形式,就是受商品经济的基本规律即价值规律的支配,通过市场机制来调节的。具体地说,在市场上,由于供求关系的变化,导致价格以价值为轴心自发涨跌,从而诱导企业扩大生产或缩小生产,诱导资金和劳动力从这一部门流向另一部门,实现社会劳动在各部门、各企业之间的分配。

(3) 所谓计划调节的形式,就是由一个社会中心(通常是指国家),通过预先制定的计划(也就是预先决定的比例),来实现按比例分配社会劳动。

2. 计划与市场问题上的传统观点是什么? 怎样从实际出发来实现观念更新?

【答案要点】

(1) 在计划与市场问题上的传统观点认为,在资本主义私有制基础上的商品经济是由许许多多私人企业组成的,它们都是自主经营,以追求最大利润为目的的。这种经济的运行是受价值规律支配,通过市场机制来调节的。这种经济体制被称为市场经济。在社会主义条件下,因为实现了生产资料的全社会公有制,商品生产和商品交换不再存在,价值规律也不再起作用。因此,按比例分配社会劳动将是由一个社会中心通过计划来实现的,这种经济体制被称为计划经济。总之,传统观念认为市场经济是资本主义的特征,计划经济是社会主义的特征。

(2) 马克思、恩格斯逝世以后,世界经济发生了两个巨大的变化。第一,从社会主义实践来看,社会主义虽然实现了以公有制为基础的社会化大生产,使有计划发展经济成为可能。但是,社会主义社会还不能废除商品生产和商品交换,社会主义经济仍然是商品经济,因此价值规律以及它借以贯彻其作用的市场机制也必然存在。第二,从资本主义实践来看,自由竞争的资本主义发展成为垄断资本主义,资本主义基本矛盾不断尖锐化,经济危机频繁出现。因此,资本主义国家通过计划等对经济进行干预,具有了一定的计划性。

(3) 由于社会主义生产和资本主义生产都是高度社会化和商品化的生产,因此它们的经济运行必然同时要受计划和市场这两种机制的调节,实行计划 and 市场的结合及相互渗透。所以,传统的计划与市场观念,必须根据世界经济发展的这个客观实际进行更新。计划和市场都是经济手段。

(4) 从经济运行的角度看,社会主义经济和资本主义经济都要运用计划和市场两种手段,但也不是说这两者没有区别。由于社会基本制度不同,社会生产的根本目的不同,计划与市场两种手段结合的范围、程度和形式也就必然有所区别。

3. 计划调节和市场调节各有哪些长处和短处?

【答案要点】

(1) 计划机制是计划机构和经济杠杆等一切保证计划调节起作用的机制,计划机制的调节作用就是计划调节。市场机制是价值规律在市场上调节生产和流通的作用机制,市场机制的自发调节作用就是市场调节。

(2) 计划调节有两种形式:一种是国家对企业的经济活动实行直接计划管理的形式,也就是指令性计划的调节;另一种是

国家对企业的经济活动实行间接计划调控的形式,也就是指导性计划的调节。这两种形式各有优缺点:就指令性计划来说,如果国家的计划决策是正确的,国家对国民经济的行政控制是有力的,那么在一定情况下,确能起到良好的作用。但是,如果直接计划管理的范围过大,就会暴露出严重的缺陷:a. 一个包罗万象的国民经济计划,不可能准确地反映经济发展的实际需要,难免要犯主观主义的错误。b. 对企业管得过多,管得过死,非常不利于发挥它们的积极性,不利于经济效益的提高。就指导性计划来说,这种间接调控的形式,比较适合商品经济的本性,能够同时发挥国家统一领导和企业因地制宜的两种积极性。但是要显示这种形式的优越性,是有条件的:一是国家必须建立起有效的宏观间接调控体系;二是要有发育比较充分的市场体系;三是要实行政企分开,建立同宏观间接控制相适应的微观基础,如果没有这些条件,间接调控就很难有效,甚至会失控。

(3) 市场调节也有它的长处和短处。它的长处表现在:a. 市场调节是商品经济的自动调节器,它使人力、财力、物力在自我调节中求得平衡,使资源得到有效配置;b. 市场调节是由企业决策,因此决策快、效率高;c. 决策者就是执行者,执行必然是积极的;d. 市场调节也是竞争起作用的有效机制,通过竞争促进生产的发展和技术、管理水平的提高。市场调节的短处表现在:a. 市场调节只能对商品生产的微观平衡起自动调节器的作用,不能自动地导向整个国民经济的宏观平衡;b. 市场上自由的价格变动只反映市场的短期动态,不能反映供给和需求的长期趋势;c. 市场调节的作用,是靠企业以追求局部利益为动力来贯彻的,企业局部利益与社会整体利益之间有相一致的一面,也有相矛盾的一面;d. 市场调节有利于竞争,而竞争的结果必然引向垄断,垄断容易带来停滞和腐朽。

4. 怎样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是由哪些主要环节构成的？

【答案要点】

(1) 我国的社会主义市场经济体制仍然是计划与市场相结合的经济运行体制。与以往不同的是，过去在计划经济体制下，是强调计划调节的作用，把市场调节视作是服从于计划调节的辅助手段；在市场经济体制下，不仅市场的作用受到了充分重视，而且把市场调节视作是整个国民经济运行的基础。中共十四大报告在阐述社会主义市场经济体制的内涵时说：“我们要建立的社会主义市场经济体制，就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”这里讲的基础性作用，主要有两层含义：a. 微观领域里企业和个人的经济活动，要由市场调节；b. 市场调节下的微观经济运行，是整个国民经济运行的基础，也是国家宏观调控的现实基础。当然，市场的基础作用只是社会主义市场经济体制的一个方面，或者说是它的基本的一面；另一方面，市场的基础作用又是在国家宏观调控下进行的，而国家计划是宏观调控的重要手段之一，计划仍然要起很大的作用。所以，我国的社会主义市场经济体制，是一种旨在使计划与市场相互补充、充分发挥计划与市场两种手段之长的经济体制。

(2) 我国社会主义市场经济体制的基本框架，是由下列相互联系、相互制约的几个主要环节构成的：a. 我国社会主义市场经济体制的所有制结构，是以公有制为主体，多种所有制经济同时并存，共同发展；b. 培育和发展全国统一的、开放的、包括各种生产要素市场在内的市场体系，同时要做到城乡市场紧密结合，国内市场和国际市场相互衔接；c. 转变政府管理经济的职能，建立起以间接手段为主的、完善的国家对国民经济的宏观调控体系；d. 建立以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度，

防止两极分化。坚持效率优先,兼顾公平。鼓励一部分地区、一部分人先富起来,同时调节过高收入,使收入差距趋向合理,防止两极分化;e. 建立多层次的,包括社会保障、社会救济、社会福利和社会互助等制度在内的社会保障体系,以适应职工养老、医疗、失业救济等方面的需要。

5. 为什么在社会主义经济中仍然存在着竞争? 怎样才能充分发挥竞争的积极作用?

〔答案要点〕

(1) 竞争是同商品经济相联系的、为共同市场而生产的商品生产者之间必然的经济关系,那种把竞争作为资本主义经济特有的产物的观点是错误的。社会主义经济仍然是商品经济,所以必然存在竞争。在社会主义企业之间,首先是互相协作、互相支援的关系,但这种关系并不排斥竞争。国内外社会主义建设都证明,在社会主义经济关系中,如果排除了竞争,实际上就是限制先进,保护落后,既不利于生产的发展,也不利于社会需要的满足。只有按照商品生产的本性,允许竞争,才能起到鼓励先进、鞭策落后的作用。

(2) 为了充分发挥竞争的积极作用,必须防止资产阶级思想的侵蚀和资本主义竞争手段的干扰,还要杜绝各种不公正的竞争。为此,必须通过价格、税制等经济体制改革,使社会主义企业以及各种所有制性质不同的企业,都处于竞争的同一起跑线上,国有企业应通过平等竞争发挥它的主导作用。制止在生产和经营中出现垄断,特别是地区封锁和部门垄断。要实行政企分开,防止对生产和经营出现过多的行政干预。通过健全社会主义民主和完善社会主义法制来肃清各种旧思想,包括封建主义思想残余的影响和干扰。

第十三章 社会主义企业经营机制及其市场兼容性

一、本章要点

本章从作为社会主义商品生产基层单位企业这一微观层面考察社会主义生产,研究社会主义企业的经营机制、现代公司制度、经营目标以及国有企业与市场经济相容性等等。

本章包括以下几个要点:

第一,认识在市场经济条件下的社会主义企业的经营机制。首先,企业要具备同市场经济相适应的素质:一是必须具有生产和经营上的自主决策权;二是必须具有自我发展的动力;三是必须具有自我约束的自制力。这样,使企业成为独立或相对独立(国有企业)的经济实体,是依法自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产和经营单位,独立享有民事权利和承担民事义务的企业法人。其次,要建立经济责任制。社会主义联合劳动是多层次的,在国有经济领域,生产资料所有权属于国家,而生产和经营权即对国有财产的占有、使用和依法处分的权利,则交给实际承担生产和经营活动的企业联合劳动者。在这种所有权和经营权分离的条件下,必须建立和实行责、权、利相结合的经济责任制,其中包括企业对国家的经济责任制和企业内部的经济责任制。在集体经济领域,联合劳动的层次没有全民所有制多,但是各层次联合劳动者之间,也同样存在所有权和经营权的分离,因而也应

建立和实行责、权、利相结合的经济责任制。目前在我国,农业中建立的是统分结合、双层经营的家庭承包制度。再次,建立经济责任制必须坚持责、权、利相结合,国家、集体、个人利益相结合,并使企业经营者的收入同企业经营业绩相联系,职工劳动所得同劳动成果相联系。这是经济责任制的基本原则。

第二,建立以公有制为主体的现代企业制度及其法人治理结构。现代企业制度是同社会化大生产和现代市场经济相适应的一种企业制度。现代企业制度的主要形式是公司制,包括有限责任公司和股份有限公司。现代企业制度的基础是现代产权制度。公司制企业产权制度的特点:一是出资人所有权和企业法人财产权的分离;二是股东对企业财产拥有出资人所有权,按各人投资的多少享有资本收益(股息和红利),并作为一个整体(通过股东大会)决定公司的大政方针;三是企业通过法律认可,成为享有民事权利和承担民事责任的法人,拥有法人财产权。根据这种法人财产权,企业可以独立自主地支配出资人集资建立的全部法人财产,通过股东会、董事会、监事会和经营管理者(经理班子)这样的组织结构及其权利制衡机制形成层次分明、逐级负责、纵向授权的治理结构来管理企业。

国有企业通过建立公司制这样的治理结构,在经营机制上发生了巨大的变化。一是可以克服原来国有企业中所谓“所有者虚位”的弊病,使企业产权关系明晰;二是通过政资分开实现政企分开,使企业的自主经营权得以落实;三是建立了权责明确、相互制约的治理结构;四是在企业内部建立起适应社会化生产和经营需要的科学管理体制。可见,通过公司制的改造,它有可能进一步转换国有企业经营机制,建立起产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

第三,社会主义企业的经营目标是经济效益的最大化。所谓

经济效益最大化,就是在劳动成果($c+v+m$)目标为既定的条件下,力求以最小劳动耗费($c+v$)来实现它;或者在劳动耗费($c+v$)为既定的前提下,力求取得最大的劳动成果($c+v+m$)。

社会主义企业的资金仍然是带来剩余价值的价值,也就是资本。因为社会主义经济仍然是商品经济,它的一切生产要素和劳动产品都要成为商品,劳动者的剩余产品也要表现为价值形式,剩余劳动也要表现为剩余价值。社会主义企业的资金也是带来剩余价值的价值,但它反映的是社会主义经济关系。社会主义企业的资本效率仍然是主要由固定资金利用率和流动资金周转速度来衡量。

社会主义赢利是企业销售产品的收入减去产品成本之后的余额。它是社会主义联合劳动者的剩余劳动创造的。衡量企业经济活动效益,不能用赢利的绝对量,而只能用赢利的相对量即销售赢利率、资金赢利率、工资赢利率和成本赢利率来表示。

第四,国有企业经过改革是可以与市场经济相容的。一要批判市场经济只能以私有制为基础,不能以公有制为基础的观点。其实,市场经济最本质的内涵是一种资源配置方式,资本主义可以利用,社会主义也可以利用。这已被我国改革的实践所证明。二要批判市场经济只适应于利益直接的私人业主制企业,而不适应多层次委托代理关系的国有企业的观点。其实,在现代资本主义股份制企业,出资人所有权和企业法人财产权早已分离,企业已不是由出资人直接经营,而是由出资人的代表董事会和由董事会授权的经理班子来经营了。这与国有企业是一样的。至于国有企业委托代理关系层次较多,是一个缺点,但可以通过完善激励机制、约束机制和监督机制,以及建立和完善国有资产管理体制等,在一定程度上得到弥补。再有,国有企业除物质鼓励外,还有精神鼓励,这也是一种强大的动力。

二、基本概念

社会主义企业 社会主义企业是独立(集体企业)或相对独立(国有企业)的经济实体,是依法自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产和经营单位,也是独立享有民事权利和承担民事义务的企业法人。

社会主义经济责任制 社会主义经济责任制是同社会主义商品经济相适应的,正确处理社会主义生产过程中整体、局部、个人三者物质利益关系的企业资产经营形式。经济责任制的基本原则是:责、权、利相结合;国家、集体、个人利益相结合;企业经营者的收入同企业经营业绩相联系、职工劳动所得同劳动成果相联系。

统分结合的家庭承包经营责任制 统分结合的家庭承包经营责任制指在我国农村村一级经济中,实行集体统一经营和承包农户以个体方式分散经营相结合的体制。这一体制的基础是家庭承包经营责任制,其特点是利益直接、责任明确、方法简便。这种双层经营体制可以灵活适应农业生产各个环节上不同层次生产力水平,也可以让农民在生产经营上有充分的自主权,可以根据市场、气候、环境和农作物生长情况及时作出决策,保证生产顺利进行。

现代企业制度 现代企业制度是同社会化大生产和现代市场经济相适应的一种企业制度。它具有以下特征:一是产权关系明晰;二是企业以其全部法人财产依法自主经营、自负盈亏,对出资者承担资产保值增值的责任;三是出资人按投入企业的资本额享有所有者权益,即资产受益、重大决策和选择管理者等权利;四是企业按市场需求组织生产经营,政府不直接干预企业的生产经营活动;五是企业建立起科学的领导体制和组织管理

制度,形成激励和约束相结合的经营机制。现代企业制度的主要形式是公司制。

现代产权制度 现代产权制度是现代企业制度的基础。产权是所有制的核心和主要内容,包括物权、债权、股权和知识产权等各类财产权。现代产权制度以归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅为特征。

社会主义企业经营目标 经济效益最大化是社会主义企业客观的经营目标。所谓经济效益最大化,就是在劳动成果($c+v+m$)的目标既定的条件下,力求以最小劳动耗费($c+v$)来实现它;或者在劳动耗费($c+v$)既定的前提下,力求取得最大的劳动成果($c+v+m$)。

社会主义国家资本 社会主义国家资本仍然是带来剩余价值的价值,它与资金、资产等范畴是可以通用的。从量的规定性上看,它仍然是超过原预付货币额的一个增值额;从质的规定性上看,它仍然是剩余劳动时间的凝结,是物化的剩余劳动。与资本主义经济的资本范畴不同的是,它反映社会主义经济关系,即社会主义国家所有制关系,是排斥任何人对人的剥削的。国家资本的所有者是代表全体人民的社会主义国家,这里的剩余价值是由作为生产主人的社会主义联合劳动者的剩余劳动创造的,它不归个人所有。剩余价值的一部分由国家代表全体人民占有,用于为社会全体成员谋福利;另一部分归国有企业占有,用于发展社会主义生产,增加职工集体福利和充作职工的奖励基金。

社会主义赢利 社会主义赢利是指社会主义企业销售产品的收入减去产品成本之后的余额。它是社会主义联合劳动者的剩余劳动所创造的,是反映企业生产经营活动的一个综合性指标。

社会主义企业赢利率 社会主义企业的赢利率主要有销售赢利率、资金赢利率、工资赢利率等形式,是社会主义企业赢利

总额分别与企业产品销售总额、企业资本总额、工资总额之比得出的,它们的公式分别为: $\frac{\sum m}{\sum (c+v+m)}$ 、 $\frac{\sum m}{K}$ 、 $\frac{\sum m}{\sum v}$ 。另有成本赢利率,是以某一产品提供的赢利同该产品的成本之比,其公式为 $\frac{m}{c+v}$ 。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 我国国有大中型企业在改革中主要应实行_____。
 - A. 规范的公司制改革,向现代企业制度方向发展
 - B. 私有化,把企业卖给个人
 - C. 租赁制,租给个人经营
 - D. 股份合作制

2. 现代企业制度的基础是_____。
 - A. 现代产权制度
 - B. 社会主义经济责任制
 - C. 政资不分和政企不分的制度
 - D. 计划与市场相结合的制度

3. 公司制企业在产权制度上实行_____。
 - A. 出资人所有权与法人财产权合一
 - B. 出资人所有权与法人财产权分离
 - C. 出资人所有权与董事会战略经营决策权合一
 - D. 经理班子经营权与法人财产权合一

4. 实行家庭联产承包经营后,我国农村所有制的主要形式是_____。
- A. 集体所有制经济 B. 合伙所有制经济
C. 私营经济 D. 个体工商业经济
5. 在社会主义市场经济条件下,企业的资金实质上是_____。
- A. 资本 B. 非资本
C. 一个货币额 D. 物化的必要劳动
6. 社会主义赢利是企业产品的销售收入扣除_____。
- A. 产品成本和税后的余额
B. 消耗的生产资料价值后的余额
C. 产品成本后的余额
D. 税金后的余额
7. 在实行公司制的企业中权力机构是_____。
- A. 股东会 B. 董事会 C. 监事会 D. 经理班子
8. 社会主义国家资本反映的是_____。
- A. 社会主义国家所有制的经济关系
B. 国家资本主义的经济关系
C. 私营经济的经济关系
D. 外资经济的经济关系

(答案:1. A 2. A 3. B 4. A 5. A
6. C 7. A 8. A)

(二) 多项选择题

1. 社会主义市场经济要求企业在基本素质上必须具备的条件是_____。
 - A. 生产和经营上的自主决策能力
 - B. 有自我发展的动力
 - C. 有自我约束的自制力
 - D. 有宏观调控的能力
 - E. 有监督行政领导的能力

2. 社会主义经济责任制的基本原则是_____。
 - A. 责、权、利相结合
 - B. 国家、集体、个人利益相结合
 - C. 企业经营者的收入同企业经营业绩相联系
 - D. 企业经营者收入同职工收入相联系
 - E. 职工劳动所得同劳动成果相联系

3. 现代企业制度具有多项基本特征,其中包括_____。
 - A. 产权关系明晰
 - B. 以全部法人财产自主经营、自负盈亏,承担资产保值增值
 - C. 出资者按投入的资本额享有所有者权益
 - D. 企业按市场需求组织生产经营
 - E. 科学的领导体制和组织管理制度

4. 在出资人所有权和企业法人财产权分离的公司制企业中,出资者按投入资本额享有所有者权益,主要是_____。

- A. 企业的经营权
 - B. 资本收益权(股息和红利)
 - C. 作为整体(通过股东大会)决定公司的大政方针
 - D. 企业管理者的选择
 - E. 员工收入分配
5. 我国国有企业通过建立公司制度,有利于_____。
- A. 企业产权关系明晰
 - B. 政资分开和政企分开
 - C. 建立科学的管理体制
 - D. 建立权责明确、相互制约的治理结构
 - E. 处理好与工会的关系
6. 公司制企业的法人治理结构包括_____。
- A. 股东会
 - B. 董事会
 - C. 监事会
 - D. 工会
 - E. 经理班子
7. 董事会是公司的决策机构亦即权力执行机构,拥有的权力是_____。
- A. 经营战略决策权
 - B. 任免公司经营管理者
 - C. 决定董事会和监事会成员
 - D. 对经营管理者进行监督
 - E. 负责公司的日常经营活动
8. 我国国有企业为实行现代企业制度所要建立的公司主

要是_____。

- A. 有限责任公司
- B. 股份有限公司
- C. 国家控股或参股的混合所有制的股份公司
- D. 无限责任公司
- E. 两合公司

(答案:1. A、B、C 2. A、B、C、E 3. A、B、C、D、E
4. B、C、D 5. A、B、C、D 6. A、B、C、E
7. A、B 8. A、B、C)

(三) 填空题

1. 社会主义市场经济体制是一种要求_____管好、
_____放开的经济运行体制。
2. 建立社会主义市场经济体制的中心环节,就是社会主义
基层企业必须具备同市场经济相适应的符合市场导向要求的
_____。
3. 社会主义经济责任制是同社会主义商品经济相适应的
正确处理社会主义生产过程中_____三者物质利益关系的企
业资产经营形式。
4. 在农村双层经营中集体经营比重的_____和由分散
经营逐步走向_____是我国农村经济全面繁荣和深化改革发
展的方向。

5. 以公有制为主体的现代企业制度是_____的基础。
6. 社会主义企业的客观经营目标是_____。
7. 国有大中型企业应实行规范的_____,向建立_____的方向发展。
8. 在社会主义经济理论分析中,资本、____、____这三个经济范畴是可以通用的。

(答案:1. 宏观;微观 2. 经营机制 3. 整体、局部、个人
4. 逐步增大;规模经营 5. 社会主义市场经济体制
6. 经济效益最大化 7. 公司制改革;现代企业制度 8. 资金、资产)

(四) 辨析题

1. 公司制改造使企业出资人所有权与法人财产权分离,从而使企业自主经营权得以落实。

【答案要点】

对。改革前,早就提出实行所有权和经营权的分离,使得国有企业成为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者。但是实际上企业自主经营权很难落实,因为经营权是由所有权派生出来的,企业没有所有权的依托,其自主经营权终难落实。公司制的改革,使出资人所有权和企业法人财产权分离了,企业的自主经营权有了法人财产权的依托。再者,国家建立统一的国有资产管理体制后,政府作为国有资产所有者和社会经济管理者的双重身份,从机构上和职能上明显区别开了。上述两个方面

都有利于企业自主经营权的落实。

2. 国有企业因为有多层次的委托代理关系,经营者同企业盈亏的利害关系不直接,是市场经济不合格的竞争主体,所以国有企业应从一切竞争性领域退出来。

【答案要点】

(1) 错。市场经济是一种竞争经济,私营企业主自身直接经营企业,确实是最合格的市场主体,但只在资本主义经济发展早期,即资本主义企业还是独资企业和合伙企业的时候才是这样。随着生产社会化和资本社会化的发展,特别是资本主义发展为股份制的现代企业时,企业已不是由出资人或老板直接经营,而是由出资人的代表董事会和由董事会授权的经理班子来经营了,也就是说西方的厂长、经理经营的不是自己的资产。同样,我国国有企业的厂长、经理,如果不论其仍然是全民财产所有者的成员组成者之一,他们经营的也不是自己的资产。西方的厂长、经理能经营好,我国国有企业的厂长、经理也能经营好。这从理论上讲是一样的。

(2) 在国有企业所有者和经营者之间委托代理关系的层次较多,经营者同企业盈亏的利害关系不那么直接,这是一个缺点。但这种缺点通过完善激励机制、约束机制和监督机制,以及建立和完善国有资产管理体制在一定程度上是可以得到弥补的。

(3) 那种认为只有物质鼓励才能调动经营者积极性的观点,也是一种私有制的偏见。精神鼓励也是一种动力,在这方面国有企业较之私营企业是处于优势地位。可见,那种认为国有企业竞争不过私营企业,所以应及早脱身,从一切竞争性领域退出来,或者说国有企业只能走私有化的道路是错误的。公有制与市场经济是可以相容的,国有企业改革以来的实践是最有力的证明。

3. 社会主义市场经济条件下的国家资本、集体资本与资本主义私有资本是完全一样的。

【答案要点】

(1) 错。马克思认为,只有到了资本主义社会,商品经济成了普遍的经济形式,不仅一切生产资料和劳动产品都是商品,而且劳动力也成了商品。这时雇佣工人的剩余劳动才采取剩余价值的形式。这种现象在资本主义之前不存在,在资本主义以后的社会主义社会也不存在。正是这样,马克思把剩余价值以及作为带来剩余价值的资本范畴,看作是资本主义特有的经济范畴。

(2) 马克思没有预见到在社会主义历史阶段,商品货币关系还不能消亡,社会主义经济仍然是商品经济。而只要是商品经济,一切生产要素和劳动产品都要成为商品,社会主义企业劳动者的剩余产品也应有其价值形式,他们的剩余劳动也要物化为剩余价值。社会主义企业的资金作为带来剩余价值的价值,也仍然是资本,剩余价值从量的规定性上看仍然是超过原预付货币额的一个增加额。从质的规定性上看,仍然是剩余劳动时间的凝结,是物化的剩余劳动。这些是资本的共性。社会主义社会和资本主义社会是一样的。

(3) 虽然如此,但是两者仍然存在本质的区别,那就是资本反映的经济关系不同了。社会主义企业的资本,包括国家资本和集体资本反映的是社会主义经济关系,资本所有者是代表全体人民的社会主义国家或劳动者集体,这里的剩余价值是由作为生产主人的社会主义联合劳动者的剩余劳动创造的,它不归个人所有,它的一部分由国家代表全体人民占有,用于发展社会生产,增加社会全体人员的福利;另一部分归企业联合劳动者占有,用于发展企业生产和为劳动者谋福利。这里消除了任何人对人的剥削。只看到资本范畴的共性,忽视或否认不同性质资

本的特性,就会导致否认社会主义经济与资本主义经济的本质区别。这是必须防止的。

(五) 论述题

1. 社会主义企业需要有什么样的素质才能同市场经济相适应?

【答案要点】

社会主义企业必须具备的素质至少有三个方面:

(1) 企业必须具有生产和经营上的自主决策权,即拥有人、财、物和产、供、销等方面的自主决策权。这是社会主义市场经济能够顺利运转的首要条件。

(2) 企业必须有自我发展的动力。具有这种动力的关键,是将企业生产和经营的成就同企业联合劳动者的局部利益相联系。

(3) 企业要有自我约束的自制力。企业有了自主决策权,但决不能不负责任地乱动一气,企业的联合劳动者对企业的经营不善必须承担经济责任。这样,社会主义企业才能成为独立(集体企业)或相对独立(全民企业)的经济实体和依法自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的商品生产和经营单位,并成为独立享有民事权利和承担民事义务的企业法人。

2. 现代企业制度有哪些特点? 现代企业制度的建立将使我国国有企业在经营机制上出现哪些重大变化?

【答案要点】

(1) 现代企业制度是同社会化大生产和现代市场经济相适应的一种企业制度。它具有五个基本特征:一是产权关系明晰,企业中国有资产所有权属于国家,企业拥有全部法人财产权,成

为法人实体；二是企业以其全部法人财产依法自主经营、自负盈亏，对出资者承担资产保值增值的责任；三是出资者按投入企业的资本额享有所有者的权益，即资产受益、重大决策和选择管理者等权利；四是企业按市场需求组织生产经营，政府不直接干预企业的生产经营活动；五是企业建立起科学的领导体制和组织管理制度，形成激励和约束相结合的经营机制。

(2) 我国国有企业通过改革，建立公司制的现代企业制度，在经营机制上将会出现如下的变化：a. 可以克服原来国有企业中所谓“所有者虚位”的弊病，使企业产权关系明晰。改革前，国有资产所有者的权力由谁代表和行使是不明确的。建立现代企业制度后，决定实行国家统一所有、政府分级监管、企业自主经营的体制，并在中央和省、自治区、直辖市两级建立国有资产管理局和国有资产经营公司(控股公司)。国家作为国有资产的所有者，就有了统一、明确的机构体制。b. 可以有效地实现政企分开，使企业的自主经营权得到落实。改制前，“两权分离”很难做到。因为经营权是由所有权派生出来的。企业没有所有权的依托，自主经营权就很难落实。公司制改造后，出资人所有权和企业法人财产权分离了，企业的自主经营权有了法人财产权的依托，就能有效地落实。c. 能够建立起权责明确、相互制约的领导体制。改制前，决策者和执行者的职责不清，缺乏相互制约和监督的机制。公司制改造后，建立了股东会、董事会、监事会、经理班子等多层次的组织结构和权力机构，明确规定他们的权责和相互关系，从而形成一个权责明确、相互制约的领导体制。d. 能够在企业内部建立起适应于社会化生产和经营需要的、激励机制和约束机制紧密结合的，经营战略决策、财务会计、质量管理、人才开发、营销管理等方面的科学管理体制。

3. 什么是社会主义企业的成本和赢利？应该通过什么途径来降低成本和增加赢利？

【答案要点】

(1) 企业产品成本就是产品的生产费用的总和，它是由单位产品中包含的生产资料价值和支付给职工的劳动报酬所构成。用公式来表示，就是 $c + v$ 。企业的赢利，就是企业销售产品的收入减去产品成本之后的余额。社会主义赢利是社会主义联合劳动者的剩余劳动所创造的剩余价值(m)。

(2) 社会主义企业降低产品成本的主要途径是：提高劳动生产率，减少单位产品的工资支出；节约原材料、燃料的消耗；提高设备利用率，减少单位产品中的折旧费；改进经营管理，减少非生产性开支等。

(3) 社会主义企业必须通过改进生产技术，改善经营管理，降低产品成本，增加单位产品的赢利；扩大生产规模，以增加产品总量来增加赢利总量；根据市场需要，增加价格比较有利的产品的生产，以增加企业的销售收入和赢利。社会主义企业不应该，也不容许用损害社会利益和消费者利益的办法来牟取赢利。

第十四章 社会主义的商品流通、 货币流通和资金融通

一、本章要点

本章主要研究社会主义流通。通过分析社会主义商品流通、货币流通和资金融通,认识流通是社会主义经济运行的中心环节,认识流通对发展社会主义生产、满足人民需要所具有的重大意义。

本章包括以下几个要点:

第一,认识与社会主义市场经济相适应的现代流通体制和现代流通企业。随着商品流通体制改革的深化,原来公有制商业一统天下,少渠道、多环节的主要实行统购统销、统购包销的经营体制和经营方式改变了,一个多种经济成分、多种经营方式、多条流通渠道并存,商业、物资、外贸互相融通,国内国际市场对接的统一商品流通体制正逐步建立起来。与此同时,与生产现代化相适应的流通现代化也逐步发展起来了。其具体表现,就是流通过程中各个环节紧密衔接,向着流通环节一体化方向发展,包括一是生产企业和零售商之间的直接联系越来越密切,二是出现了新型的大型零售企业,三是运用电子商务流通组织形式。

第二,认识与社会主义市场经济相适应的价格体制与价格形成机制。随着价格体制改革的深化,原来脱离实际的国定价

格体制和高度集权的价格形成机制改变了,国家对价格逐步放开,价格体制中出现了国定价格(国家统一价格)、浮动价格(国家指导价格)和自由价格(市场调节价格)等多种形式。国家统一价范围逐步缩小,市场决定的自由价格的范围逐步扩大。与此相适应的定价主体由政府向企业转换,价格形成的方式由计划价格向市场价格转换,从而使市场对资源配置充分发挥基础性的调节作用。当然,国家对价格的管理在一定范围内仍是必要的。

第三,认识与社会主义市场经济相适应的货币流通以及可能出现的通货膨胀和通货紧缩现象。传统观点认为,社会主义国家可以统一规定商品价格,所以,即使货币投放量超过实际需要量,也不会引起物价上涨和通货膨胀,也就是货币投放同物价之间没有必然的联系。这是错误的。社会主义国家流通中所需的货币量,同样要受马克思所阐明的货币流通规律以及由货币流通规律派生的纸币流通规律支配。过多的货币投放,同样会引起纸币贬值和通货膨胀。当然,也有可能由于流通中货币供应量缩减而出现物价全面下跌的通货紧缩现象。社会主义国家必须加强对货币流通的宏观调控,既不要使货币供应量过紧,出现通货紧缩;又不要使货币供应量过多,出现通货膨胀。这就要从总体上控制货币供应量和信贷规模:一要保持财政收支平衡,避免为弥补财政入不敷出的财政性的货币发行;二要运用调整基准利率等手段控制银根松紧,防止由于信贷膨胀而出现的通货膨胀。

第四,认识与社会主义市场经济相适应的金融体制及其利息和利率。随着金融体制改革的深化,建立和健全了由银行和非银行金融机构构成的金融机构体系,由货币市场、资本市场和保险市场等组成的金融市场体系,实行了专业银行政策性业务

和经营性业务的分开,并对专业银行进行了股份制改造。同时,与此相适应,利率体系及其价格形成机制也由统一的计划化利率体系向市场化利率体系转变,即货币市场上各种利率,都由货币市场上资金供求关系形成。这些都使资金融通规模扩大了,融通的形式多样化了,金融资源配置优化了,金融监管、防范和化解风险的能力大大加强了,从而使金融在保证国民经济持续稳定健康发展中发挥更大的作用。

二、基本概念

流通现代化 流通现代化是指与生产现代化相适应的,流通过程各环节紧密衔接,并向一体化方向发展的,以运用电子商务和统一采购、运输、配送,实行一体化管理的跨地区甚至跨国连锁经营的大型零售或批发兼零售企业为主要形式的商业。

国定价格 国定价格也称国家统一价格,是国家根据各种商品和服务的价值和供求状况所规定的统一价格,企业无权擅自变动。

浮动价格 浮动价格亦称国家指导价格,是国家规定有一定幅度、企业在规定范围内可以自由决定的价格。浮动价格既体现了国家在一定程度上对价值规律的自觉利用,又在一定程度上允许价值规律起自发的调节作用。

自由价格 自由价格亦称市场调节价格,是国家不加干预、在市场上随着商品和服务供求关系的变化而自发形成、自由涨跌的价格,体现着完全的市场调节。

电子货币 电子货币是指用电子计算机系统储存和处理的银行存款,是通过计算机互联网络结账的一种新颖的支付手段。它的具体形式是各种名目的信用卡。

社会主义经济中的通货膨胀 通货膨胀一般指流通中纸币量超过商品流通实际需要量所引起的货币贬值、物价普遍上涨的经济现象。在社会主义经济体制下,主要表现为物价上涨,并视物价上涨程度,区分为轻度通货膨胀、中等程度的通货膨胀、严重通货膨胀和恶性通货膨胀。

通货紧缩 通货紧缩是指国家为治理或防止通货膨胀所采取的收缩货币流通量的一种政策措施。但只有在物价全面下跌是由流通中货币供应量缩减所造成时方称通货紧缩。其具体办法是控制纸币发行量,控制财政支出规模,提高利率,压缩信贷。

财政性货币发行 财政性货币发行指单纯为了弥补财政入不敷出而增发的货币。

资金融通 资金融通是货币资金借贷、转让、集聚等活动的总称,是商品经济发展的必然产物。

信用 信用是指以偿还为条件的价值运动的特殊形式。它产生于货币借贷和商品赊销等经济活动中。社会主义生产仍然是商品生产,因而在再生产过程中仍然会存在大量信用现象。

银行信用 银行信用是指由各类银行和信用合作社等信用机构,以存款形式把企业和个人暂时闲置的货币资金集中起来,以贷款的形式向工业、农业、商业等企业和个人提供货币资金。这是社会主义信用的主要形式。

政策性银行 政策性银行是指不以盈利为目的,而是承担国家规定的政策性金融业务,主要从事基础性产业和基础设施的长期信贷、国家专项物资储备信贷、农业开发等业务。

非银行金融机构 非银行金融机构包括保险公司、投资信托公司、证券交易所和证券公司等机构。它们以各种不同的业务经营方式满足企业和个人融通资金的需要。

社会主义的金融市场 金融市场是资金融通的场所。从资金融通的期限来看,有短期金融市场和长期金融市场。前者也称货币市场,包括同业拆借市场、票据贴现市场、短期债券市场和外汇交易市场;后者也称资本市场,是买卖股票和长期债券的证券市场,包括国债市场、企业债券市场、股票市场和金融债券市场。

社会主义利息 利息是货币资金借贷中的代价,即债务人为取得货币使用权而向债权人支付的超过本金(母金)的部分。社会主义利息与资本主义利息有本质不同。资本主义利息体现借贷资本家参与瓜分剩余价值的剥削关系。社会主义利息的性质则随借贷关系的不同有所不同。例如国有银行和国有企业之间借贷关系所发生的利息是国家根据物质利益原则对企业实行货币监督的一种经济杠杆;公民同国家的借贷关系中,国家对公民支付的利息是国家对提供建设资金的存款人的一种物质奖励;社会主义企业之间的资金融通所产生的利息,是社会主义企业之间收益再分配的一个杠杆。

市场化利率体系 这是指货币市场上的各种利率,包括同业拆借利率、商业票据贴现利率、国债回购利率、银行贷款利率、外汇比价等都不由中央银行统一规定,而由货币市场上资金供求关系形成。

虚拟资本 这是以债券和股票等有偿证券形式存在的资本。社会主义经济仍然是一种商品经济和市场经济,仍然存在信用制度和股份公司制度,因而也必然会产生债券和股票这类的虚拟资本。股份公司的现实资本是以货币资本、生产资本、商品资本的形式在生产和再生产过程中发挥着作用的资本,而股票本身没有价值,它不在直接生产过程中发生作用,不是实际存在的资本,而只是虚拟的想象的资本。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 社会主义商品流通在社会再生产中的地位是_____。
 - A. 决定生产、分配和消费
 - B. 作为生产、分配和消费之间的媒介
 - C. 与生产无关,但对分配和消费起决定作用
 - D. 与生产无关,但被分配和消费所决定

2. 在高度集中的计划经济体制下,商品价格基本上只有_____。
 - A. 国家定价一种形式
 - B. 自由价格一种形式
 - C. 浮动价格一种形式
 - D. 自由价格和浮动价格两种形式

3. 银行信用是社会主义信用的_____。
 - A. 主要形式
 - B. 唯一形式
 - C. 补充形式
 - D. 次要形式

4. 所谓市场化利率体系是指各种利率由_____。
 - A. 货币市场上资金供求关系形成
 - B. 国家统一计划规定
 - C. 计划和货币市场资金供求关系共同决定
 - D. 国际市场上资本供求关系决定

5. 社会主义信用的主要特点之一是_____。

- A. 平等性
- B. 有偿性
- C. 援助性
- D. 计划性

6. 中国人民银行是_____。

- A. 专业银行
- B. 政策性银行
- C. 中央银行
- D. 地方银行

7. 以谋生为特点的小商小贩、夫妻老婆店在我国将_____。

- A. 很快消失
- B. 在很长时间内与现代零售业同时并存
- C. 改造为社会主义商业
- D. 被计划调拨和计划供应的商业所代替

(答案:1. B 2. A 3. A 4. A 5. B 6. C 7. B)

(二) 多项选择题

1. 我国改革前公有制商业具有以下特点_____。

- A. 公有制商业一统天下
- B. 国有商业政企不分
- C. 经营体制渠道少、环节多
- D. 单一的商品市场甚至只是消费品市场
- E. 经营体制渠道多、环节少

2. 流通现代化使执行商品流通职能的企业形式发生了如下的变化_____。

- A. 批发商成为联结生产企业和零售商的骨干
- B. 大型零售或批发兼零售企业成为零售商业的主要形式

- C. 电子商务成为崭新的流通组织形式
 - D. 生产企业和零售商之间的直接联系越来越密切
 - E. 批发商所起的作用愈来愈大
3. 我国价格改革的基本方向是_____。
- A. 逐步缩小国家定价的范围
 - B. 逐步扩大国家定价的范围
 - C. 扩大浮动价格的范围
 - D. 扩大自由价格的范围
 - E. 取消国家定价
4. 在社会主义制度下,通货膨胀会对国民经济发展造成如下的危害:_____。
- A. 误导社会资源配置
 - B. 削弱本国积累能力
 - C. 助长投机之风
 - D. 工薪收入者和固定收入者收入减少
 - E. 引起社会动荡
5. 社会主义国家加强对货币流通宏观调节的措施有_____。
- A. 保持财政收支平衡
 - B. 控制信贷规模
 - C. 控制好货币供应量
 - D. 控制好商品流量
 - E. 搞好企业改革

6. 资本市场的基本功能是_____。
- A. 筹资功能 B. 贸易功能
C. 资源配置功能 D. 收入再分配功能
E. 社会劳动计算功能
7. 我国现阶段国内的信用主要有_____。
- A. 银行信用 B. 商业信用
C. 国家信用 D. 消费信用
E. 民间信用
8. 中国人民银行的主要功能是_____。
- A. 制定和实施货币政策
B. 办理企业和个人的信贷业务
C. 对金融机构实行监督、管理、维护金融体系安全
D. 运用各种手段调节货币供应总量等
E. 承担中长期信贷业务

(答案: 1. A、B、C、D 2. B、C、D 3. A、C、D
4. A、B、C、D、E 5. A、B、C 6. A、B、C
7. A、B、C、D 8. A、C、D)

(三) 填空题

1. 我国商品流通体制改革的目标是建立多种经济成分、多种_____和多条_____的既对内开放,也对外开放的社会主义统一市场。
2. 在我国价格体系改革中,国家统一定价范围逐步缩小,

市场决定的_____价格的范围逐步扩大。

3. 电子货币不是 M0、M1、M2 之外的另一个货币量,而主要只是_____的一种支付手段。

4. 我国金融机构体系是由银行和_____金融机构两大部分构成的。

5. 所谓股市风险,是指股票价格长期过度膨胀,_____过分地背离现实资本。

6. 社会主义制度下,过多的货币投放,同样也会引起纸币_____和通货膨胀。

7. 价格形成的方式由计划价格向市场价格转换以后,国家对价格的管理在一定范围内仍是_____。

(答案:1. 经营方式;流通渠道 2. 自由 3. M1

4. 非银行 5. 虚拟资本 6. 贬值 7. 必要的)

(四) 辨析题

1. 只要物价全面下跌,就可以认定出现了通货紧缩。

【答案要点】

错。通货紧缩是国家为治理或防止通货膨胀所采取的收缩货币流通量的一种政策措施。只有在物价全面下跌及其一系列后续现象是由流通中的货币供应量缩减所造成时,才可以把它称为通货紧缩。如果物价下跌、商品销售不畅、库存增加、企业

开工不足等现象不是由于流通中的货币缩减所造成的,那么这种现象就不能称作通货紧缩。

2. 股票上市筹集大量资金是资本市场最主要的功能。

【答案要点】

错。资本市场有三个基本功能,包括筹资功能、贸易功能和资源配置功能,其中筹资功能只是基本功能之一,从长期和全局看,资源配置功能才是它的最主要的功能,即通过证券市场特别是股票市场的运作,实现资本在国民经济各部门和各企业之间进行分配和再分配,使那些适合社会需要、经营管理得好、经济效益高的部门和企业,优先获得发展所需要的资金。

3. 在我国社会主义初级阶段,小商小贩这类传统商业形式将很快消失。

【答案要点】

错。在我国社会主义初级阶段二元化的商品流通形式会在很长一段时间。一方面随着市场经济的逐步现代化,以高度、高效率为特征的现代流通方式会迅速发展。另一方面由于我国人口多,逐年进入劳动力市场的新增加的要求就业的人数众多,而现代企业吸收劳动力的数量相对较少。在这种情况下,以谋生为特点的小商小贩这类传统商业形式就有很强的生存能力,将在很长时间内与大型百货商店、连锁经营的现代零售商业同时并存。

4. 通货膨胀有促进经济发展的作用,所以我们应该积极利用这种办法来刺激经济增长。

【答案要点】

错。通货膨胀的主要表现是物价上涨,根据其上涨程度可分

为轻度通货膨胀、中等程度通货膨胀、严重通货膨胀和恶性通货膨胀四类。一般来说,市场经济中轻度通货膨胀是难以避免的。只有这种处于温和程度阶段的通货膨胀可以起到活跃市场、促进经济发展的积极作用。但是,如果对通货膨胀不加约束,任其泛滥,发展到中等程度、严重程度甚至发展为恶性通货膨胀,就会对国民经济产生严重危害。其表现一是造成价格信号失真,误导资源配置;二是价格上涨,压低实际利率,削弱本国积累能力;三是助长投机之风;四是少数人得益并引起社会动荡。所以,社会主义国家绝不能用这种办法刺激经济增长,而必须自觉利用价值规律,通过对货币流通的宏观调控保持物价总水平的稳定。

(五) 论述题

1. 我国的商品流通体制在改革前后有哪些重大的变化?

〔答案要点〕

(1) 我国原有的商品流通体制是在高度集中的计划经济体制下形成的。这种体制忽视价值规律的作用,片面强调用行政手段实行高度集中的计划管理。其特点是:a. 在所有制结构方面基本上是公有制商业包揽一切;b. 全民所有制商业政企不分;c. 流通的经营体制以渠道少、环节多为特点;d. 市场的范围极其狭隘,只是单一的商品市场,实际上仅仅是一个消费品市场。这样的商品流通体制疏远了生产者与消费者的联系,把商业企业管得死死的,既无活力,也无压力和动力,必然滋长官商作风,服务质量差,经济效益低,既不利于生产的发展,也不利于人民需要的满足,所以必须进行改革。

(2) 改革后的商品流通体制是一种包含多种经济成分、多种经营方式和多条流通渠道的,既对内开放,又对外开放的新流通体制。其具有的特点是:a. 从所有制结构看,多种经济成分同

时并存,其中国有商业在批发市场中发挥主导作用,其他经济性质的商业共同发展。b. 商品流通的经营形式和商品市场的管理有很大变化。传统的计划经济体制下分配式的计划调拨和计划供应,换成了贸易式的自由买卖。c. 国有商业实行政企分开,各级商业行政部门不再直接管理企业。d. 拓宽市场范围,充分发挥中心城市在商品流通中的作用。在向社会主义市场经济过渡的过程中,在批发商业方面、零售商业方面都有更多的渠道、更适当的组织形式产生和发展。

2. 为什么社会主义信贷是必要的? 为什么社会主义经济中要有金融市场? 我国金融市场有哪些形式,其对我国社会主义经济的发展有什么作用?

【答案要点】

(1) 社会主义信贷的必要性是由社会主义再生产过程的特点所决定的。由于社会主义商品生产,在再生产的资金运动过程中,一方面会有一部分货币处于暂时闲置的状态,另一方面,又会有基于各种原因而借入货币的需要。这样就有必要通过信用把闲置货币的利用同借入货币的需要结合起来。另外,在社会主义再生产过程中,供需双方在各方面都适合对方的需要,只是买方暂时缺乏货币资金来偿付货款,以致无法成交。这时也可以通过信用使双方结合起来,保证再生产的顺利运行。

(2) 金融市场就是货币资金融通的场所。社会主义商品经济的充分发展,要求资金运动不能像在过去计划经济体制下,只有从国家到企业和从企业到国家的纵向分配和筹集渠道,而必须要有资金融通的横向渠道。因此,在社会主义经济中,不仅需要发达的商品市场以利于商品的购销,而且需要发达的金融市场以利于货币资金的流通。金融市场是一切发达的商品经济所

共有的东西。

(3) 我国金融市场有短期金融市场和长期金融市场之分。短期金融市场,包括金融组织之间互相短期融通资金的同业拆借市场;以票据承兑等形式短期融通资金的票据贴现市场;以发行和转让一年期以内的金融债券等形式融通资金的短期债券市场;兑换各种外币和买卖外汇的外汇交易市场。长期金融市场是买卖股票和长期债券的证券市场,包括国债市场、企业债券市场、股票市场、金融债券市场。

(4) 这些形式的金融市场对我国社会主义经济的发展有重要的作用。短期金融市场可以促进纵横交错的资金融通,可以充分利用资金运动过程中时间上的和空间上的间歇,在不增加资金供应总量的条件下,通过加速资金周转,相对地扩大资金供应量,以满足对资金的急需,提高资金的效益。长期金融市场具有三个基本功能,即筹资功能、贸易功能和资源配置功能。从长期和全局看,其中资源配置功能是最主要的。总之,我国社会主义金融市场的建立和发展,适应了社会主义市场经济发展的要求,特别是债券和股票日益显示其重要作用。社会主义金融市场使分散的消费资金转化为生产资金,有力地支持了企业经营机制的转换,促进了资源配置的优化,并开辟了一条通过证券市场吸引外资的新路子。

3. 社会主义利息与资本主义利息有什么本质区别?

【答案要点】

(1) 在资本主义制度下,利息是职能资本家因取得货币资本而付给借贷资本家的一部分利润,体现借贷资本家参与瓜分剩余价值的剥削关系。

(2) 社会主义利息来源于国有企业和集体经济的纯收入,

是劳动群众创造的一部分国民收入,它体现了社会主义国家银行和国有企业、集体企业以及公民之间在资金使用上互助互利的关系。

(3) 社会主义利息的性质因借贷关系的不同有不同的特点。国家银行和国有企业之间的借贷关系所发生的利息,是国家根据物质利益原则对企业实行货币监督的一种经济杠杆。由公民同国家银行的借贷关系所发生的存款利息,实质上是国家对提供建设资金的存款人的一种物质奖励。社会主义企业之间的资金融通所产生的利息是企业之间收益再分配的一个杠杆。

4. 怎样认识社会主义经济中的虚拟资本和泡沫经济?

【答案要点】

(1) 虚拟资本是商品经济和市场经济中普遍存在的一个范畴。它是信用制度和企业股份公司制度发展的产物。所谓虚拟资本,就是以债务和股票等有价值证券形式存在的资本。为什么叫它为虚拟资本呢?以股票为例,股份公司的现实资本是以货币资本、生产资本、商品资本的形式在生产和再生产过程中发挥着作用的资本,而股份公司发行的股票本身并没有价值,它不在直接生产过程中发生作用,不是实际存在的资本,而只是虚拟、想象的资本。

(2) 债券和股票这种有价值证券,由于它能给证券持有人定期带来一定的经济收入,还可以在证券市场上转让,因此,它虽然本身没有价值,却有价格。有价值证券的市场价格,就是资本化的收益。它的价格不是取决于它所代表的现实资本的价值变动,而是有其自己独特的运动规律,即有价值证券的市场价格同其收益的多少成正比,同社会平均利息率的高低成反比。

(3) 虚拟资本这种独特的运动规律,使虚拟资本同它所代

表的现实资本发生背离,从而导致泡沫经济的产生。在现实资本没有变动的情况下,虚拟资本却像吹肥皂泡一样膨胀到几倍、几十倍。这种现象被称为经济泡沫化或泡沫经济。

(4) 泡沫经济如果越吹越大,终有破灭的一天。泡沫经济的破灭会引起金融市场混乱,影响整个经济的发展。在我国社会主义经济中存在着这种泡沫经济的隐患。因此,我们在金融体制改革中,必须努力加强对金融市场的宏观调控,整顿和规范金融秩序,强化金融监管,主动消除金融隐患。只有这样,才能充分发挥金融市场的积极作用,尽可能削减它的消极作用。

第十五章 社会主义按劳分配和共同富裕

一、本章要点

本章主要研究社会主义分配,认识按劳分配是社会主义经济制度的一个基本特征,认识商品经济条件下按劳分配为主及其与生产要素分配相结合的多种分配方式并存的分配制度,以及贯彻按劳分配,在生产发展的基础上引导人民走上共同富裕的道路是社会主义的根本任务。

本章包括以下几个要点:

第一,中国特色的社会主义按劳分配。一是按劳分配的内容及其客观必然性。按劳分配是指社会按照劳动者向社会提供的劳动数量和质量分配消费品,多劳多得、少劳少得,等量劳动得到相同的劳动报酬,有劳动能力而不参加社会劳动的人没有权利向社会领取劳动报酬。按劳分配产生的条件是:生产资料的社会主义公有制,排除了依靠生产资料所有权不劳而获的可能性,这是按劳分配的前提条件;劳动者的劳动存在着重大的差别,劳动仍然是谋生手段,这是按劳分配的直接依据。这个条件也说明按劳分配是服从于生产力发展要求的。二是现实的按劳分配不同于马克思设想的产品经济条件下的按劳分配,而是商品经济条件下的按劳分配。这时企业的局部劳动必须经过市场交换,才能转化为社会劳动;劳动者的个人劳动不能直接用劳动

时间或强度衡量,而只能迂回曲折地通过价值来表现;按劳分配只能借助货币形式来实现;劳动报酬与劳动贡献仍有可能脱节;按劳分配是多层次的;等等。三是以按劳分配为主体,按劳分配与按要素分配相结合的多种分配方式并存的分配制度。

第二,阐述社会主义初级阶段分配制度要体现效率优先、兼顾公平。按劳分配消除了人剥削人的现象,是人类历史上分配制度的一次深刻革命,既体现了社会主义平等,又促进了生产的发展,但它仍然存在历史的局限性。因为它要求任何人都按照劳动这个共同尺度领取个人消费品,而劳动者的体力和技术,即提供的劳动量是存在差别的,并且婚姻和家庭情况是不一样的,也就是赡养的人口有多有少,从而必然出现事实上的不平等,进而产生富裕程度的差别。这就是说,贯彻按劳分配原则仍然要注意正确处理公平与效率之间的关系,把效率放在优先的地位。首先,这是与社会主义初级阶段的所有制结构相一致的。因为现在还存在像私营企业主资本收入这样的剥削收入,如果把公平放在第一位,就要从根本上否定非公有制经济以及按要素分配的存在。其次,效率优先,把发展生产力放在优先和突出的地位,这是历史唯物主义的观点。最后,在社会主义制度下,效率与公平不是对抗性矛盾的,在效率优先的前提下,是可以兼顾公平的。这不仅有可能,而且必须这样。

第三,阐述了共同富裕是社会主义的本质要求以及迈向共同富裕的具体道路。贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。但共同富裕不能走平均和同步富裕的道路,而必须走一部分地区、一部分企业、一部分人先富起来,带动全国波浪式地共同富裕的道路。在波浪式共同富裕过程中,要允许有差距,也必然有差距,要努力防止和消除过分悬殊和两极分化,特别要解决好农业、农村和农民

的问题,大力提高农民收入水平,解决好下岗和失业工人的就业以及通胀潜在威胁的问题,最后还要坚决打击非法获利群体,强化反腐败斗争。总之,要保护合法收入,整顿不合理收入,调节过高收入,取缔非法收入,防止收入分配差距的过分扩大。

二、基本概念

按劳分配 按劳分配是指在社会主义经济中,个人消费品按照劳动者提供给社会的劳动数量和质量分配的社会主义原则。它强调多劳多得、少劳少得,等量劳动得到相同的劳动报酬,有劳动能力而不参加社会劳动的没有权利向社会领取劳动报酬。

物质生产条件的分配 物质生产条件的分配是指生产资料的占有关系,在这里就是生产资料的社会主义公有制,即生产资料成为联合劳动者共有的财产,他们在全社会范围内或在一个集体经济范围内同生产资料直接结合,共同劳动,并共同占有劳动成果。物质生产条件的这种分配排除了依靠生产资料所有权不劳而获的可能性,排除了产品分配中的剥削关系。

生产的人身条件 这里是指社会主义劳动者的特点。由于在社会主义阶段还存在旧社会的痕迹、旧社会的分工和脑力劳动与体力劳动的本质差别,劳动者向社会提供的劳动是有明显差别的,有些人能提供较高质量的复杂劳动,有些人只能从事简单的劳动。同时,一般来说劳动仍然是谋生手段,还没有成为人们生活的第一需要。这些使劳动者不同等的工作能力,成了一种“天然特权”。这种“特权”或劳动差别就成了按劳分配的直接依据。

商品经济条件下的按劳分配 这是与现实社会主义公有制基础上的商品经济相适应的按劳分配,即商品货币关系条件下的按劳分配。在社会主义商品经济中,企业联合劳动者的劳动不能是直接社会劳动,而只能是局部劳动,必须经过市场交换才

能实现为社会劳动；劳动者的劳动不能直接用劳动时间或强度来衡量，而只能迂回曲折地通过价值来表现。按劳分配不能借助于劳动证书或劳动券的形式实现，而只能借助于货币；劳动报酬与劳动贡献相符只能是一种趋势，两者一定程度的背离则是大量的现象；按劳分配也不是单一层次的，而是多层次的。

社会主义工资 这是社会主义经济中实行按劳分配的基本劳动报酬形式，是劳动者的必要劳动所创造的价值货币形式，其具体形式有计时工资、计件工资和按劳动者创造的经济效益大小来衡量的效益工资等。

社会主义奖金 这是社会主义经济中实现按劳分配的一种补充形式，是对劳动者特殊劳动贡献的物质鼓励，其具体形式有各种单项奖和综合奖。

社会主义津贴 这也是社会主义经济中一种补充的劳动报酬形式，是对劳动强度大、工作条件差、工作责任重等条件下的超额劳动所支付的一种补充报酬，有井下津贴、海上津贴、野外津贴、岗位津贴等形式。

社会主义初级阶段的分配方式 这是指以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度。

效率优先、兼顾公平的原则 这是指社会主义社会在分配上要摆正效率与公平这两个方面的关系，即把发展生产力放在优先和突出的地位，同时又要兼顾公平。两者可能发生矛盾，但不是对抗性矛盾。提高效率的某些措施会促进生产力的发展，但可能造成人们收入差距的扩大，在一定程度上影响社会公平。相反，社会保障和社会福利方面支出比重的增大可缩小人们实际生活水平的差距，但往往会削弱物质鼓励的力度，影响效率的提高。所以，要强调在效率优先的前提下兼顾公平，在国民收入初次分配中注重效率，在国民收入再分配中注重公平，努力实现

两者的兼得。这不仅是可能的,而且是必须做到的。

波浪式的共同富裕 这是指在社会主义制度下,不断创造条件,解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕,使一切社会成员有富足的物质生活,并使其体力、智力得到充分的、自由的发展和运用。这是社会主义本质的要求。但共同富裕不是平均富裕,也不是同步富裕,必须让一部分地区、一部分企业、一部分人先富起来,带动全国波浪式地走共同富裕的道路,才能最终实现这一目标。

社会主义的社会保障体系 这是社会主义国家通过国民收入再分配建立的用来为丧失劳动能力和缺乏生活来源的社会成员,提供物质帮助和服务的制度。它主要由三部分组成:社会保险、社会救济和社会优抚。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 就分配关系来说,生产资料的社会主义公有制_____。
 - A. 排除了产品分配中的剥削关系
 - B. 是按劳分配的直接依据
 - C. 是分配的直接尺度
 - D. 是衡量劳动的标准之一
2. 商品经济条件下的按劳分配,劳动者的个人劳动_____。
 - A. 可以直接作为总劳动的组成部分
 - B. 可以直接用劳动时间来衡量
 - C. 只能迂回曲折地通过价值来表现
 - D. 可以直接贡献给社会

3. 实行按劳分配的尺度是_____。
- A. 劳动 B. 财产 C. 资金 D. 经营状况
4. 现阶段我国实行按劳分配的有_____。
- A. 个体工商户 B. 私营经济企业
C. 外资企业 D. 公有制经济企业
5. 在收入分配上贯彻按劳分配的原则就要做到_____。
- A. 防止收入分配出现贫富悬殊
B. 不允许富裕程度上存在差别
C. 以效率为主,公平为次
D. 大体平均,略有差别
6. 按劳分配通行等量劳动相交换的原则,因此按劳分配的
实现是_____。
- A. 劳动者以一种形式向社会提供的劳动量,又以另一种形式全部领回来
B. 劳动者以一种形式向社会提供劳动量,在作了必要扣除后,又以另一种形式全部领回来
C. 劳动者以什么形式向社会提供的劳动量,就以什么形式全部领回来
D. 劳动者以某一种形式向社会提供的劳动量,在作了必要扣除后,又以同样的形式全部领回来
7. 社会主义工资的实质是_____。
- A. 劳动者的必要劳动所创造的价值的货币表现
B. 劳动者的剩余劳动所创造的价值的货币表现

- C. 劳动者的超额劳动所创造的价值货币表现
- D. 劳动者的全部劳动所创造的价值货币表现

8. 社会保险包括_____。

- A. 养老保险、失业保险和医疗保险
- B. 社会救济
- C. 社会优抚
- D. 社会互助

(答案:1. A 2. C 3. A 4. D 5. A
6. B 7. A 8. A)

(二) 多项选择题

1. 按劳分配是指个人消费品按照_____。

- A. 劳动者提供给社会的劳动数量和质量来分配
- B. 多劳多得、少劳少得的原则来分配
- C. 劳动者人数的多少来分配
- D. 劳动者占有生产资料的多少来分配
- E. 劳动者的平均劳动能力来分配

2. 按劳分配产生的条件是_____。

- A. 生产资料的社会主义公有制
- B. 劳动者向社会提供的劳动有明显的差别
- C. 劳动者希望实现公平分配
- D. 旧的社会分工已消灭
- E. 劳动力成了商品

3. 按劳分配所实现的平等,仍然存在事实上的不平等,这是因为_____。
- A. 每个劳动者向社会提供的劳动有明显差别
 - B. 每个劳动者的婚姻和家庭状况不同
 - C. 每个劳动者的爱好不同
 - D. 每个劳动者的社会关系不同
 - E. 每个劳动者的勤奋程度不同
4. 商品经济条件下的按劳分配具有以下特征_____。
- A. 企业局部劳动要经过市场交换才能实现为社会劳动
 - B. 商品中包含的劳动者的劳动要通过价值来表现
 - C. 按劳分配将借助于劳动证书的形式来实现
 - D. 劳动报酬与劳动贡献完全相符
 - E. 还存在多层次的按劳分配
5. 我国社会保险主要包括_____。
- A. 养老保险
 - B. 社会救济
 - C. 社会优抚
 - D. 失业保险
 - E. 医疗保险
6. 我国社会保险需要深化改革的措施有_____。
- A. 扩大覆盖面
 - B. 保险基金应由企业、个人承担一部分和社会统筹一部分
 - C. 推行社会化管理
 - D. 完全由政府筹集保险基金
 - E. 推行多层次保险,如补充医疗保险、商业性医疗保险等

7. 社会主义的共同富裕是指_____。

- A. 平均富裕
- B. 同步富裕
- C. 先两极分化,再共同富裕
- D. 波浪式地共同富裕
- E. 先富带动后富

8. 社会主义初级阶段效率与公平的关系是_____。

- A. 效率与公平均衡发展
- B. 效率优先,兼顾公平
- C. 公平优先,兼顾效率
- D. 在国民收入初次分配中注重效率
- E. 在国民收入再分配中注重公平

(答案:1. A、B 2. A、B 3. A、B 4. A、B、E

5. A、D、E 6. A、B、C、E 7. D、E 8. B、D、E)

(三) 填空题

1. 生产资料社会主义公有制排除了个人消费品分配中的_____关系。

2. 商品经济条件下,按劳分配中的劳动贡献与_____两者仍然会出现脱节。

3. 我国社会主义初级阶段实行的是以按劳分配为主体、_____并存的制度。

4. 私营企业、外资企业和混合所有制企业中私人投资所得利润来源于_____创造的剩余价值。

5. 高级管理人员和高级技术人员的管理劳动和技术劳动也是_____,也创造价值。

6. 在按劳分配中,按照劳动这个共同尺度领取个人消费品,必然出现劳动者之间事实上的_____。

7. 在社会主义制度下,效率与公平的矛盾不是_____,效率与公平是可以_____的。

8. 在我国收入分配上必须保护合法收入,整顿不合理收入,调节过高收入,取缔非法收入,防止_____。

(答案:1. 剥削 2. 劳动报酬 3. 多种分配形式

4. 雇佣工人 5. 生产劳动 6. 不平等

7. 对抗性的;兼得 8. 收入分配差距的过分扩大)

(四) 辨析题

1. 按劳分配承认劳动者不同等的工作能力是一种“天然特权”,这个“特权”会影响社会主义平等。

【答案要点】

错。在社会主义阶段,由于在经济、道德和精神方面还存在旧社会的痕迹,旧社会分工还没有消失,城乡、工农、脑力劳动和体力劳动之间的本质差别还依然存在,因而劳动者向社会提供

的劳动也有明显的差别。同时,劳动仍然是谋生手段,还没有成为人们生活的第一需要。在这样的条件下,劳动者不同的工作能力,自然成了一种“天然特权”。如果在分配个人消费品时,不承认这种“特权”,不考虑上述差别,干多干少一个样,干好干坏一个样,搞平均主义分配,就会挫伤人们的劳动积极性,不利于生产的发展。只有默认这种“特权”,把劳动者的劳动量同他可能获得的消费品量联系起来,才能使劳动者努力学习,提高科学技术知识和劳动技能,为发展社会主义生产作出更大贡献。这种“特权”和“不平等”是不可避免的,但却可以获得按劳分配的平等,这是社会主义的平等,也是促进社会生产的平等。

2. 公有制企业和私营企业职工的劳动力都成了商品,他们的剩余劳动都创造剩余价值,因而两类企业在性质上也一样了。

【答案要点】

错。公有制企业和私营企业职工的劳动力成为商品,工资成了劳动力价格,这两者是一样的。但从其体现的经济关系看,两者仍然有本质上的区别。私营企业职工是雇佣劳动者,他们的剩余劳动所创造的剩余价值成为私营企业主的利润。私营经济中资本对劳动的剥削关系就是通过劳动力这种特殊商品买卖实现的。在公有制企业中,职工通过劳动力市场进入企业,同过去计划经济体制下通过劳动部门进入企业,只是劳动力配置形式的区别。其主人翁地位并没有改变,他们的剩余劳动所创造的剩余价值并不落入任何私人的腰包,而是归国家或集体支配,最终仍用来增进他们的利益。社会主义经济关系,包括按劳分配关系没有发生实质性的变化,只是按劳分配实现形式发生了变化。

3. 现阶段我国按劳分配和按生产要素分配相结合,说明马克思主义经济学与西方经济学一样承认资本、土地等生产要素也是价值的源泉。

【答案要点】

错。这是一种误解。马克思主义经济学和西方经济学的分歧并不在于资本、土地等生产要素是否可参与分配,而在于它们是否创造价值。马克思主义经济学认为,劳动者的活劳动是创造价值的唯一源泉。西方经济学的要素分配理论认为,资本、土地这些生产要素能参与分配、获得利润和地租,首先是因为它们与劳动一起创造了商品的价值。这是为资本主义剥削辩护的理论。资本家的利润和土地所有者的地租都来源于雇佣工人的剩余劳动所创造的剩余价值。这是生产资料私有制的产物。我们实行生产要素参与收益分配,决不是承认西方经济学中所谓资本和土地也创造价值的理论是正确的,而只是肯定了在我国社会主义初级阶段,以公有制为主体的条件下,个体、私营、外资等非公有制经济存在和发展的必要性,以及与这种所有制结构相适应,实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度的必要性。

(五) 论述题

1. 我国现阶段的按劳分配同马克思设想的按劳分配区别在哪里?

【答案要点】

(1) 马克思设想的是不存在商品货币关系下的按劳分配,而现实存在的是在公有制基础上实行商品经济条件下的按劳分配。

(2) 两者的区别主要表现在:a. 前者认为个人劳动直接作为社会总劳动的构成部分;后者认为个别企业中联合劳动者的

劳动,只能是局部劳动,只有通过市场交换,产品被社会接受了,局部劳动才能实现为社会劳动。b.前者认为劳动者的劳动贡献可以直接用劳动时间或劳动强度来衡量,而后者认为商品中所包含的劳动量,只能迂回曲折地通过价值来表现。c.前者的按劳分配是借助于劳动证书或劳动券的形式来实现的,而后的按劳分配必须借助于货币来实现。d.前者认为不会有劳动报酬与劳动贡献相脱节的情况,而后者认为劳动报酬与劳动贡献相符只能是一种趋势,两者完全相符是罕见的。e.前者认为按劳分配是单一层次的,全社会是一个统一的分配单位,而后者认为由于劳动者的个人劳动和企业的联合劳动都不能直接成为社会劳动,因此,按劳分配的“劳”,要分别对企业联合劳动和职工个人劳动作两层次的估量,按其实现为社会劳动的程度来分配,不能按一个统一的标准来分配。

2. 在以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度下,个人收入主要有哪些形式?

【答案要点】

(1) 把社会主义按劳分配同其他经济成分中的分配方式汇集在一起,个人收入可归结为两大类。

第一大类,是劳动报酬收入。其中包括:a.公有制经济中的按劳分配收入,包括工资、奖金和津贴。b.个体经济中的个体劳动收入,其实质是个体劳动者的劳动所创造的全部新价值。c.私营企业和外资企业中劳动者的工资。d.个体劳动者的投资收入,初一看,这是资本收入,但按其实质是一种额外的劳动收入。

第二大类,是对资本、技术、管理等生产要素的报酬收入。其中包括:a.私营企业、外资企业以及各种混合所有制企业中私

人投资所得的利润。b. 高级管理人员、高级技术人员所获得的远远高于一般管理人员和一般技术人员的薪酬、分红、期权等收入。c. 社会成员通过储蓄、购买债券、各种投资所带来的利息、股息、红利等。

(2) 上述分析说明,把按劳分配和按生产要素(如资本、技术等等)分配结合起来,有利于优化资源配置,促进经济发展,保持社会稳定。当然,对于个人的种种收入,包括劳动收入和非劳动收入,只要是合法的,都应受法律的保护,而非法收入则要严加取缔。

3. 社会主义分配制度为什么要体现效率优先、兼顾公平的原则?

【答案要点】

(1) 在效率与公平的关系问题上,马克思主义的观点是效率优先于公平。这是生产关系一定要适合生产力规律的客观要求。马克思、恩格斯把人类社会从无剥削的原始公社制度发展到奴隶制度这种最残酷的剥削制度,看作是一种历史的进步。所以,效率优先的原则实质上是把发展生产力放在优先和突出的地位,这完全是符合历史唯物主义的基本观点的。

(2) 允许私有经济存在和允许资本、土地、技术等生产要素参与分配,是因为这样做有利于社会生产力的发展和经济效率的提高,如果把公平放在第一位,效率放在第二位,就要从根本上否定非公有制经济与社会主义经济的并存,以及按要素分配与按劳分配并存的必要性和合理性。

(3) 强调效率优先,不是说可以不要公平。效率和公平两者有可能会发生矛盾,但是在社会主义制度下,效率与公平的矛盾不是对抗性的,两者不是不可兼得的。在效率优先的前提下

兼顾公平,不仅是可能的,而且是必须做到的。再说,各种社会保障制度的建立和完善,也是效率优先、兼顾公平的分配制度的必要组成部分。

(4) 分配制度必须服从生产力发展和经济效率的提高。没有生产力的迅速发展和经济效率的提高,就不可能有人民物质文化生活的普遍改善。但是,生产力发展和经济效率提高不是目的,而只是手段,是要服从于保证社会全体成员共同富裕这一终极目的的。可见,效率优先、兼顾公平是不可分割的。这一原则实际上是体现了社会主义基本经济规律的要求。

4. 社会主义共同富裕的目标怎样才能实现?

【答案要点】

(1) 共同富裕是社会主义的本质要求。贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷。不发展生产力,不提高人民的生活水平,不能说是符合社会主义要求的。

(2) 共同富裕不是平均和同步富裕,不能人为地抹煞不同地区、不同企业的联合劳动业绩的差别,不能搞干好干坏一个样。否则,会严重挫伤企业和职工的积极性,严重影响生产的发展和经济效益的提高,也就不可能实现共同富裕,只会出现普遍贫穷。

(3) 社会主义所要求的共同富裕,只能通过波浪式的道路实现。邓小平指出:要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民,由于辛勤努力成绩大而收入先多一些,生活先好起来。一部分人生活先好起来,就必然产生极大的示范力量,影响左邻右舍,带动其他地区、其他单位的人们向他们学习。这样,就会使国民经济不断地波浪式向前发展,使全国各族人民都能比较快地富裕起来。

第十六章 社会主义再生产

一、本章要点

本章继研究社会主义生产、流通、分配和消费后,从宏观角度把其作为周而复始、连续不断的再生产过程进行研究。

本章包括以下几个要点:

第一,阐述了社会主义再生产的途径,即经济增长方式、类型以及经济波动。

经济增长方式有两种基本类型:一种为外延型或粗放型的增长,这是通过生产要素量的增加来实现扩大再生产;另一种为内含型或集约型的增长,这是通过生产要素质的提高来实现扩大再生产。我国 1949 年以前属于粗放型经济增长方式。新中国成立后,从纵向看,生产技术有了相当大的提高,是逐步地从粗放型向集约型经济增长转变;但从世界范围的横向比较看,我国经济增长方式仍属粗放型,而发达国家则属集约型增长。要真正实现从粗放型到集约型的转变,首先必须更新经济发展指导思想,纠正重速度、轻效益的老思路,走出一条既有较高速度,又有较好效益的发展新路子。其次必须加快向社会主义市场经济体制的转变。

社会主义再生产中也存在经济波动,即发生经济危机和经济周期,但与资本主义的危机和经济周期有着明显的区别。只要善于吸取经验教训,逐步认识和按照客观规律办事,就有可能

避免经济危机,实现国民经济持续、快速、健康地发展。

第二,阐述了国民经济核算体系和我国国民收入的分配和再分配。

国民经济的增长、波动和发展,需要对国民经济总量进行统计和核算。国际上有过两套不同的国民经济核算体系。一套叫物质产品平衡体系(MPS),另一套叫国民经济账户体系(SNA)。前者曾在苏联、东欧和亚洲社会主义国家采用,也叫东方体系;这一体系最基本的核算指标是社会总产值和国民收入。后者首先在西方发达国家采用,也叫西方体系;这一体系最基本的核算指标是国民生产总值(GNP)和国内生产总值(GDP)。社会生产总值和国民生产总值是有区别的:一是核算范围的区别,前者只计算物质生产部门的劳动成果,而后者还计算非物质生产部门的劳动成果;二是价值构成的区别,前者计算了社会产品的全部价值,后者只计算增加值,剔除了中间投入。我国改革开放前采用了MPS体系,现在采用SNA体系。

社会主义国民收入的初次分配是在生产领域进行的。在社会主义经济的各产业部门中,新生产的总价值($v+m$)分解为三种收入。劳动者以工资和其他劳动报酬形式得回 v 的部分,形成劳动者个人收入。 m 分为两个部分,一部分以税金(m_1)形式上缴给国家,形成政府收入;一部分以企业盈利(m_2)形式,形成企业收入。在初次分配的基础上,通过国家财政收支渠道,以所得税和社会保障体系等形式形成转移支付,实现国民收入再分配。社会主义国民收入的分配关系,其根本利益是一致的,不存在利益对抗的关系。但是,个人收入、企业收入和政府收入体现着劳动者利益的不同侧面,仍然存在矛盾,必须正确处理。

社会主义国民收入通过支出、使用最终形成投资和消费两种用途以及社会总需求的两大组成部分,即总消费和总投资。

这两大部分从生产角度看,就是消费和积累的关系。正确处理积累和消费的关系,必须遵循三项原则。

第三,阐述了社会主义国家宏观经济运行方式和国家的宏观调控。

我国宏观经济运行方式正向市场经济体制下的运行方式转变。一是传统体制下宏观经济运行方式不利于调动地方、企业和群众的积极性,不能体现社会主义的本质要求;二是决定宏观经济运行的各种因素发生了变化。这些变化使计划调节机制逐步退出,市场机制在资源配置中的基础作用逐步增强。

与宏观经济运行方式转变相适应,政府管理经济的职能主要是制定年度的和长期的国民经济计划,搞好基础设施建设和创造良好的经济发展环境。另外,要明确政府宏观调控的主要目标,以及全面实现宏观调控目标,必须建立和完善由国家计划和财政政策、货币政策等相互配合的宏观调控体系,并熟练运用经济杠杆的调节作用。同时,还要明确宏观调控的具体数量界限。最后,还要懂得高度民主的社会主义政治制度是宏观经济健康运行的保证。

二、基本概念

外延型或粗放型的增长 这是指通过生产要素量的增加来实现扩大再生产。

内含型或集约型的增长 这是指通过生产要素质的提高来实现扩大再生产。

社会主义经济危机 这是指在社会主义经济发展过程中,由于主观犯错误有可能出现生产的急剧下降并引起经济生活剧烈动荡,经济增长速度呈波浪形起伏的现象。社会主义经济危机与资本主义经济危机有本质的区别,它与社会经济制度的性

质无关,只要人们善于吸取经验教训,就可以逐步地认识和按照客观规律办事,避免经济危机。

物质产品平衡体系 即 MPS 体系,它是首先由苏联采用,后来东欧国家和亚洲社会主义国家也采用的一种核算体系,也称东方体系。这一体系中最基本的核算指标是社会总产值和国民收入。

社会总产值 这是指一国的物质生产部门(工业、农业、商业、建筑业、运输业)在一定时期内(通常为一年)产值的总和。从价值构成看,包括已消耗并转移到新产品中的生产资料价值和劳动者新创造的价值之和,即 $c + v + m$ 。如果把 c 分解为 c_1 和 c_2 , c_1 代表折旧,即固定资本磨损部分转移到产品中去的价值; c_2 代表中间投入,即转移到产品中去原材料、燃料、动力等中间产品和支付给其他部门的服务费用的价值,则社会总产值的价值构成为 $c_1 + c_2 + v + m$ 。

国民收入 这是社会总产值扣除生产中消耗掉的生产资料价值以后余下的部分,也就是当年物质生产部门劳动者新创造的价值,即 $v + m$ 。

国民经济账户体系 即 SNA 体系,它首先由西方发达国家采用,也称西方体系,后来许多发展中国家也采用了这一体系。SNA 体系中最基本的核算指标是国民生产总值(GNP)和国内生产总值(GDP)。

国民生产总值 这是一国在一定时期内(通常为一年)所有产业部门提供的增加值的总和。

增加值 这是指由劳动者新创造的价值($v + m$)和转移到产品中的折旧价值(c_1)构成,它的价值构成是 $c_1 + v + m$ 。

国内生产总值 这是扣除了国外要素净收入的国民生产总值,即国民生产总值—国外要素净收入(本国投在国外的资本和劳务收入—外国投在本国的资本和劳务收入)。

社会主义社会总需求 这是指社会主义社会国民收入经过分配、再分配所形成的个人收入、企业收入和政府收入在使用中转化为个人支出、企业支出和政府支出,并构成社会总支出,形成投资和消费两种用途,即总投资和总消费,最终由这两大部分形成社会总需求。

社会主义国家管理经济的职能 这是指社会主义国家对国民经济实行宏观调控的职能,其主要有三个方面:制定年度的和长期的国民经济计划,借助财政手段和货币手段,通过相应的宏观调控政策,保证上述计划的实现;搞好基础设施建设;创造良好的经济发展环境。总之,是要放弃直接管理企业微观活动的职能,把精力集中于经济调节、市场监管、社会管理和提供公共服务等方面的职能。

货币手段 这是国家实行宏观调控的重要手段,由中央银行运用存款准备金率、中央银行贷款利率和公开市场业务等手段,调控货币供应量,保持币值稳定,并通过监督和管理商业银行、政策性银行和各种非银行金融机构,维护金融秩序,保证宏观经济健康发展。

财政手段 这是国家实行宏观调控的另一重要手段,由财政部门通过财政收支、税种、税率和国债等手段,促进经济增长,优化产业结构,调节收入分配,维护社会稳定,保证国民经济的健康发展。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 集约型经济增长是通过_____实现的。
 - A. 增加生产资料
 - B. 增加劳动力
 - C. 生产要素质的提高
 - D. 劳动强度提高

2. 国民生产总值的价值构成是_____。
- A. $c_1 + v + m$ B. $c_1 + c_2 + v + m$
C. $v + m$ D. $c + m$
3. 社会主义积累的可行区间的下限在于_____。
- A. 总投资的绝对量不宜低于上一年度的数量
B. 总投资的增长幅度不宜超过国力的增长
C. 职工平均工资增长幅度不宜超过劳动生产率的增长幅度
D. 社会消费基金增长率不宜超过国民收入的增长率
4. 根据我国的实际情况,从全国来讲,我国经济增长率的合理区间应为_____。
- A. 6%—10% B. 4%—6%
C. 4%以下 D. 10%—15%
5. 我国保持物价稳定的合理界限,应该是物价上涨率控制在_____。
- A. 5%—10% B. 10%—15%
C. 5%以内 D. 15%以上
6. 在社会主义宏观经济调控体系中,财政工作的重点是_____。
- A. 提出国民经济和社会发展目标
B. 促进社会效益提高
C. 主持社会公平
D. 控制人口和节约资源

7. 正确处理积累与消费比例,必须使这一比例与_____。
- A. 国民收入的物质构成相适应
 - B. 消费基金中的个人消费和社会消费比例相适应
 - C. 积累基金的物质构成相适应
 - D. 消费基金的物质构成相适应
8. SNA 体系中国民生产净值是由_____构成的。
- A. 物质生产部门中活劳动创造的新价值
 - B. 非物质生产部门中活劳动创造的新价值
 - C. 物质生产部门和非物质生产部门中活劳动创造的新价值
 - D. 物质生产部门和非物质生产部门已消耗并转移到产品中去的生产资料价值

(答案:1. C 2. A 3. A 4. A 5. C
6. C 7. A 8. C)

(二) 多项选择题

1. 粗放型经济增长的特点是_____。
- A. 高投入
 - B. 低产出
 - C. 低投入
 - D. 技术进步快
 - E. 高产出
2. 集约型经济增长要求_____。
- A. 劳动量增加
 - B. 固定资产量增加
 - C. 技术进步
 - D. 原料质量提高
 - E. 劳动者素质提高

3. 实现从粗放型经济增长到集约型经济增长的途径是_____。
- A. 扩大基本建设规模
 - B. 优化产业结构
 - C. 加快技术进步
 - D. 扩大财力、物力和人力的投入
 - E. 提高劳动者素质
4. 社会主义经济危机不同于资本主义经济危机的特点是_____。
- A. 不存在经济生活剧烈动荡
 - B. 不是产生于社会经济制度
 - C. 不表现为生产过剩的危机
 - D. 具有可避免性
 - E. 具有客观必然性
5. 社会总产值与国民生产总值的区别表现在_____。
- A. 核算范围有区别
 - B. 核算方法有区别
 - C. 价值构成有区别
 - D. 核算时期有区别
 - E. 核算手段有区别
6. 国有经济的工资制度和工资增长机制应遵守的原则是_____。
- A. 职工工资总额的增长率应低于企业经济效益的增长率
 - B. 职工平均工资的增长率应低于企业劳动生产率的增长
 - C. 职工工资的增长率应高于企业利润的增长率

- D. 职工工资的增长率应高于企业劳动生产率的增长
- E. 职工工资总额的增长率应高于企业经济效益的增长率

7. 社会主义国家政府管理经济的职能是_____。

- A. 制定年度和长期的国民经济计划
- B. 搞好基础设施建设
- C. 创造良好的经济发展环境
- D. 管好企业微观经济活动
- E. 管理好国民收入的初次分配

8. 我国宏观调控的主要目标是_____。

- A. 保持总供给和总需求之间总量的基本平衡
- B. 加强农业基础地位、优化产业结构
- C. 引导国民经济持续、快速、协调、健康发展
- D. 促使企业成为“四自”的市场主体
- E. 实施资源配置的计划调节

(答案: 1. A、B 2. C、D、E 3. B、C、E 4. B、C、D
5. A、C 6. A、B 7. A、B、C 8. A、B、C)

(三) 填空题

1. 从劳动力再生产角度看,社会主义再生产表现为_____的有计划增长和联合劳动者体力与智力的日益全面发展。

2. 两种经济增长类型的关键性区别,就在于实现经济增长过程中有没有_____。

3. 为了全面实现国家宏观调控目标,必须建立和完善国家计划和_____政策、_____政策等相互配合的宏观调控体系。

4. 社会主义财政信贷平衡是体现总需求和_____平衡的基本标志,其理想状态是_____,略有节余。

5. 高度民主的社会主义_____,是巩固和完善社会主义经济制度,发展社会生产力的客观要求。

6. 实现从粗放型到集约型经济增长的转变,主要依靠_____进步和_____的提高。

7. 社会主义新生产的总价值在初次分配中, v 以工资和其他劳动报酬形式分给劳动者,形成_____收入, m_1 以税金形式上缴给国家,形成_____收入, m_2 以企业盈利形式留在企业,形成_____收入。

8. 国民收入在使用中通过个人支出、企业支出和政府支出,最终形成_____和_____两种用途,成为社会_____的两大组成部分。

(答案:1. 人口 2. 技术的革新和改进 3. 财政;货币

4. 总供给;财政收入与财政支出相抵

5. 政治制度 6. 技术;劳动者素质

7. 劳动者个人;政府;企业 8. 投资;消费;总需求)

(四) 辨析题

1. 社会主义社会不会有经济危机和经济周期,所以社会主义经济可以实现无危机的不断高涨。

【答案要点】

错。经济危机就是国民经济发展过程中由生产急剧下降所引起的经济生活剧烈动荡。这是一切经济危机的共同特征。按照这样的内涵理解的经济危机,在苏联或我国都出现过。从理论上说,社会主义再生产仍然存在产生周期性的因素,国民经济的增长速度明显呈现波浪形起伏。所以,认为社会主义经济可以无危机地不断高涨是不符合实际的。当然,从我国的实践经验看,社会主义社会可能出现的经济危机与资本主义经济危机是有明显区别的。从危机的表现看,资本主义经济危机的特征是生产过剩,社会主义经济危机的特征则是物资的严重短缺。从危机产生的原因看,资本主义经济危机是资本主义基本矛盾的产物,社会主义社会的经济危机则与社会经济制度的根本性质无关,是人们主观犯错误造成的。从危机发生的必然性看,资本主义经济危机的发生有其必然性,社会主义社会的经济危机没有必然性,只要人们善于吸取经验教训,就可以逐步地认识和按照客观规律办事,从而避免经济危机。

2. 国民经济核算体系中的 MPS 体系是依据马克思的劳动价值学说设计的,而 SNA 体系是与马克思的劳动价值学说格格不入的。

【答案要点】

错。其实,认为只有物质生产部门商品生产者的劳动才创造价值,这种观点只是对马克思劳动价值学说的一种传统理解,并不是马克思本人的观点。马克思曾明确指出,只要是生产商

品的劳动,不管这种商品是有形的物质产品还是无形的服务产品,总是创造价值的。所以,SNA 体系中的国民生产总值这一范畴涵盖了物质生产部门和非物质生产部门,是可以用来说明的。

3. 实行了市场经济,计划部门就可有可无,甚至可以取消,计划机制也就不存在了。

【答案要点】

错。计划工作绝不应取消,而是需要改革,使国家计划以市场为基础,而且计划形式总体上应是指导性计划。在社会主义市场经济体制下,计划工作的任务是:合理确定国民经济和社会发展的战略、宏观调控目标和产业政策,搞好经济预测,规划产业结构调整、生产力布局、国土整治和重点建设。计划部门工作的重点是:编制中长期计划,突出宏观性、战略性、政策性,综合协调宏观经济政策和经济杠杆的运用。

(五) 论述题

1. 经济增长方式有哪些类型? 我国实现从粗放型经济增长到集约型经济增长转变的意义何在?

【答案要点】

(1) 经济增长方式就是实现扩大再生产的途径。它有两种基本类型。一种叫做外延型或粗放型的增长,这是通过生产要素量的增加来实现的;另一种叫做内含型或集约型的增长,这是通过生产要素质的提高来实现的。两者的关键性区别,就在于在实现经济增长的过程中有没有生产技术的革新和改进。粗放型经济增长是在技术不变的条件下实现扩大再生产,集约型经济增长则要求有技术进步,各种生产要素在使用效

率上必须提高。

(2) 我国经济增长方式必须从粗放型向集约型转变,这是具有全局意义的根本性转变之一。我国在新中国成立初期,由于原来的基础差,缺乏资金、技术、人才、科学管理经验,只能凭借既有的生产要素和传统的初级生产技术,从事劳动密集型生产,也就是说只能是粗放型的。在随后的几十年内,我国的生产技术有了相当大的提高,正逐步向集约型经济增长转变,但是由于“左”的思想的干扰,使这种转变非常缓慢。粗放型经济增长的特点是高投入、低产出,即投入多、消耗大,而产出的产品档次低、质量差、经济效益低,从而使我国劳动者在价值创造能力上大大低于发达国家甚至某些发展中国家。如果这种情况长期继续下去,不仅要拉大与发达国家的差距,而且我国现代化建设的奋斗目标也将难以实现。再有,今后国内外市场竞争将主要是科技、质量、效率和效益的较量,不改变粗放型的增长方式,一个企业乃至整个国家就很难在越来越激烈的国际竞争中生存与发展。

2. 我国应该通过什么途径来实现经济增长方式从粗放型向集约型转变?

【答案要点】

(1) 经济增长方式从粗放型向集约型转变,包括三个方面:第一,从主要依靠不断扩大基本建设规模,转到对现有企业的挖潜、改造、改组和扩建上来;第二,从主要追求产品数量和增长速度,转向注重质量和品种,提高经济增长的实际效益上来;第三,从主要依靠财力、物力和人力的投入,转到依靠技术进步和提高劳动者的素质上来。

(2) 要实现上述转变,首先在指导思想上要坚决纠正重速度轻效益的老思路,走出一条既有较高速度又有较好效益的新

路子。其具体途径为：一是促进科学技术的研究与开发，并重视把它应用到实际生产中去；二是发展教育与培训事业，提高劳动者和管理人员的素质；三是推进产业结构的优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局；四是实行适当的地区经济发展战略，在全国各地区推行产业多样化和产业的升级换代，防止过多的重复建设和产业结构趋同化，发挥本地区的优势；五是扩大对外开放，充分利用国内和国外两种资源、国内和国外两个市场。以上五个方面最关键的是科技和教育，要认真实施科教兴国战略，实现科技教育与经济的紧密结合。

3. 社会主义国民收入的分配涉及哪些利益关系，如何正确处理它？

【答案要点】

(1) 社会主义国民收入($v + m$)在初次分配中分解为三种收入：劳动者以工资和其他劳动报酬形式取得 v 的部分，形成劳动者个人收入。 m 要分解为 m_1 和 m_2 两部分。 m_1 以税金形式上缴给国家，形成政府收入。 m_2 则以企业盈利的形式留在企业里，形成企业收入。在初次分配基础上的国民收入再分配，是通过国家的财政收支渠道来实现的。国家以所得税和社会保障体系等形式，形成转移支付，在高收入和低收入居民之间作一定程度的“抽肥补瘦”的调节，完成个人收入、企业收入和政府收入的最终分配。

(2) 社会主义国民收入的初次分配和再分配，涉及个人、企业、政府三者之间的利益关系。在社会主义公有制的条件下，这三种收入之间从根本利益上看是一致的，不存在利益对抗的关系。但是，这三种收入毕竟体现着劳动者利益的不同侧面，因此

还存在着整体利益、局部利益与个人利益的矛盾,必须正确处理。

(3) 正确处理三者的利益关系,首先要调节好这三种收入的比例关系。遵守国有企业职工工资总额的增长率应低于企业经济效益增长率、职工平均工资的增长率应低于企业劳动生产率的增长这两个原则,实现国家利益、企业利益和个人利益的紧密结合。其次,要正确处理各个层面上的利益关系,主要在政府收入层面上,正确处理中央财政收入和地方财政收入的关系,既要保证维护国家宏观调控权的必要的集中,又要保证地方有必要的财力;在个人收入层面上,要防止各种非法收入和偷税漏税的现象,即使是合法收入也要通过一定的调节手段,防止个人收入的过分悬殊。

4. 改革开放以来,我国宏观经济运行发生了什么样的变化?

〔答案要点〕

(1) 传统的计划经济体制下的宏观经济运行方式,不利于充分调动地方、企业和广大职工的积极性,不能很好地体现社会主义的本质要求。所以,在所有制改革的同时,也开始进行了经济运行体制的改革。

(2) 在改革开放过程中,有三个方面的因素决定着宏观经济运行的变化。一是产品供给方面的变化:国企自主经营权逐步落实,农村家庭承包制日益巩固,乡镇企业和个体、私营、外资企业迅速发展。二是产品需求方面的变化:国企投资需求的自主决定,城乡居民收入增长而使消费需求范围扩大,数量增加,档次提高,特别是耐用消费品需求升级换代。三是联接供需的市场条件也发生了变化:商品市场、技术市场、资本市场、劳动力市场等市场体系渐趋成熟,价格体系发生了根本性的变化,国定

价格范围日趋缩小,市场价格范围渐趋扩大,国内市场日益同国际市场接轨。这些都促使宏观经济运行方式逐渐发生变化:计划调节机制逐步退出,市场机制在资源配置中的基础作用逐步增强。

(3) 在市场需求拉动下,总供给迅速增加,出现了工农业产品局部的、阶段性的生产过剩,商品零售价格指数逐年回落,1998年出现了负增长,到2004年才止跌回升,计划经济体制下的“短缺经济”已不复存在,新的宏观经济运行方式初见端倪。

第十七章 社会主义国家的 对外经济关系

一、本章要点

在前面各章分析社会主义公有制和社会主义生产、交换、分配和再生产内容的基础上,本章分析社会主义国家经济运动向国外的延伸,也就是从同外部世界联系的角度来研究社会主义经济的发展。

本章包括以下几个要点:

第一,阐述了社会主义国家参与经济全球化,发展对外经济关系的客观必然性。

经济的全球化是商品经济和社会化大生产发展的必然趋势。一是生产力的社会化已发展为国际化;二是任何一个国家都不可能拥有经济发展所需要的一切资源和技术;三是各国条件不同,用输出国际价值较高的商品,换回国际价值较低的商品,就能扬长避短,发挥优势,取得最好的经济效益。

对外开放是加快我国现代化建设的客观要求。我国原来的生产力水平较低,发展对外经济关系,利用国际分工扩大对外经济合作和对外贸易,引进先进技术和资金,以及发展各种形式的国际经济技术合作,就可以增强自力更生的能力,利用两种资源、开拓两个市场、学会两套本领,加快社会主义现代化建设。

对外开放增大了国民经济宏观平衡的回旋余地。对外开放

使总需求或总供给,都既包括国内市场的需求和供给,又包括国际市场的需求和供给。这对物资平衡、财政平衡、信贷平衡和外汇收支平衡都会产生积极影响,从而有利于利用国际上一切有利条件加快我国现代化建设。

第二,阐述了社会主义国家对外贸易的性质、新体制、新阶段,及其重要作用。

我国的对外贸易遵循独立自主和平等互利的原则,其目的是促进社会主义经济建设和人民生活水平的提高,为社会主义制度服务。通过改革,我国建立了对外贸易的新体制。新体制的核心是,逐步实行外贸主体多元化,使各种经济成分在国家统一政策的指导下,平等竞争,自主经营,自负盈亏,工贸结合,联合对外。改革开放以来,我国对外贸易进入了新阶段:一是外贸依存度大大提高;二是进出口总量增长;三是出口商品构成向深加工、高附加值方向发展;四是加入 WTO,使我国在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济合作与竞争。

社会主义国家对外贸易的作用:一是引进先进技术和关键设备,加快国民经济技术改造,提高科技水平,加快建设步伐;二是互通有无,调节余缺,加强国内外物资交流;三是参与国际竞争,促进企业改善经营管理,增加品种,改进质量,降低成本,提高效益;四是扩大出口,增加就业,丰富人民生活,等等。

第三,阐述了社会主义国家的对外技术交流、资金交流和经济特区。

社会主义国家对外技术交流的必要性在于:一是由于各国历史等条件不同,科学技术发展总是不平衡的,需要进行国际间的技术交流;二是科学技术是人类共同财富,先进科学技术的运用没有阶级性,没有国家和民族的界限;三是社会主义国家要加快经济建设速度,必须积极利用各国已经取得的技术成果。

我国当前对外技术交流的重点,是引进国外先进技术和对我们有用的先进管理经验。

社会主义国家的对外资金交流,包括资金输出和资金输入。我国的重点是资金输入。利用外资加速本国经济和技术发展,是世界经济中的普遍现象。在平等互利原则下,积极有效地利用外资,一方面可以弥补我国建设资金的不足,另一方面可借以得到先进技术和管理经验。利用外资的方式主要有两类:一类是外国政府和国际金融组织提供的贷款和民间的商业贷款;另一类是吸收直接投资,如合资经营企业、合作经营企业、外商独资企业等等。

我国的经济特区是实行对外开放政策的一个重要组成部分,它是发展对外经济关系的一种有效的特殊形式,并在加快我国改革开放和社会主义现代化建设中发挥了重要的作用。

二、基本概念

经济全球化 这是指生产社会化越出一国的疆界面向全世界发展,商品和各种生产要素在全球范围内交叉流动和优化配置。

社会主义国家对外经济关系 这是社会主义国家与世界各国经济交往的总称。它包括扩展对外贸易,引进先进技术,利用外资资金,以及发展各种形式的国际经济技术合作,等等。这些都将使我国充分享受国际分工的好处,互通有无,扬长避短,发挥优势,提高国际竞争力,加快社会主义建设。

对外开放 对外开放是按照平等互利的原则,扩大对外经济技术合作和对外贸易,利用国际分工来加快本国经济发展的一种政策。

对外经济开放中的独立自主,自力更生 这是为了保证国家主权的独立和完整,社会主义国家应从实际情况出发,主要依

靠本国人民自己的力量进行经济建设的方针。但又不是闭关锁国,拒绝一切外援,而是在坚持政治独立、平等互利的条件下,积极发展对外经济关系,利用国外的资金、技术、管理经验来加快社会主义现代化建设。

财政平衡 这是指国家财政预算中,收入与支出的平衡。在发展对外开放的条件下,财政收支平衡还必须考虑外债收支项目。

信贷平衡 这是指社会主义银行的信贷资金的平衡。在对外开放的条件下,银行信贷平衡还必须考虑国际收支的项目。

外汇收支平衡 这是指社会主义国家外汇收入的来源与其使用之间的平衡。

外债债务率 这是指外债余额与当年外汇总收入之比。

外贸依存度 这是指进出口总额占 GDP 的比例,表明一国经济发展同对外贸易的依赖关系。

社会主义国家的对外贸易 这是指社会主义国家同其他国家(地区)之间的商品交换,是国际间传统经济交往的重要形式,由出口和进口两方面组成。

社会主义国家的对外技术交流 这是指社会主义国家与别的国家(地区)之间进行的技术交流,由技术输出和技术引进两方面组成。我国现阶段的重点是引进国外先进技术和对我们有用的先进管理经验。

社会主义国家利用外资 这是指社会主义国家为弥补建设资金的不足,有计划地吸收外国资金,加速社会主义经济和技术发展的一种形式。它包括两种类型:一类是外国政府和国际金融组织提供的贷款和民间的商业贷款;另一类是吸收直接投资。此外,还有来料加工、来料装配、发行国际债券和租赁技术装备等具体形式。

外债偿债率 这是指偿还外债本息与当年外汇总收入(贸易与非贸易外汇收入)之比。

外债负债率 这是指外债余额与当年国民生产总值之比。

经济特区 这是指在一个国家或地区内划出一定的范围,在对外经济活动中采取更加开放的特殊政策,实行各种优惠的办法,创造良好的投资环境,鼓励和吸引外商、外资兴办企业和其他事业的实行特殊经济管理体制的地区。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 坚持对外开放,利用国际上一切有利条件为我国建设服务是_____。
A. 一项权宜之计 B. 一个阶段的政策
C. 目前的一项重要方针 D. 一项长期的基本国策

2. 正确处理自力更生与对外开放的关系就是_____。
A. 只要反对闭关自守、盲目排外的思想
B. 只要反对盲目崇外的思想
C. 既要反对盲目排外,又要反对盲目崇外的思想
D. 完全依靠自己或者完全依赖外国

3. 社会主义国家发展对外贸易的关键是_____。
A. 引进先进技术 B. 引进管理人才
C. 扩大出口 D. 等价交换

4. 社会主义国家的对外技术交流主要是指_____。
A. 技术引进 B. 技术输出
C. 技术合作 D. 技术引进和技术输出

5. 利用外资的重要原则是_____。
- A. 越多越好,多总比少好
 - B. 少一点好,少总比多好
 - C. 要适度,考虑消化能力、配套能力和偿还能力
 - D. 资金输出和输入要平衡
6. 在世界市场上商品价格不是由国别价值,而是由国际价值决定的,所以必须_____。
- A. 输出国际价值较高,输入国际价值较低的商品
 - B. 输出国际价值较低,输入国际价值较高的商品
 - C. 输出国际价值较高,输入国际价值也较高的商品
 - D. 输出国际价值较低,输入国际价值也较低的商品
7. 我国对外贸易体制改革为新贸易体制后,对外贸易_____。
- A. 不再实行国家统一管制的办法
 - B. 仍然实行国家统一管制的办法
 - C. 仍然实行外贸专营制度
 - D. 仍然实行行政审批制度
8. 我国的经济特区是指_____。
- A. 经济特别发达的地区
 - B. 国际边界地区
 - C. 经济发展有特色的地区
 - D. 对外经济活动中采取更加开放的特殊政策的地区

(答案:1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. B 8. D)

(二) 多项选择题

1. 社会主义国家实行对外开放政策的必然性决定于以下经济条件_____。
 - A. 生产力社会化发展为国际化
 - B. 需要利用国际分工互通有无
 - C. 需要利用别国的先进技术,加快社会主义现代化建设
 - D. 需要增强国民经济宏观平衡的回旋余地
 - E. 与我国建交的国家越来越多

2. 我国对外贸易新体制的特点是_____。
 - A. 国家统一管制和统一政策
 - B. 实行外贸企业自负盈亏
 - C. 允许有条件的企业自营出口或者实行出口代理制
 - D. 外贸专营制度
 - E. 外贸主体多元化

3. 正确处理自力更生与对外开放的关系,有利于在社会主义现代化建设中_____。
 - A. 利用两种资源
 - B. 开拓两个市场
 - C. 开出两个窗口
 - D. 学会两套本领
 - E. 满足两种需要

4. 社会主义国家的对外贸易对国民经济发展的作用是_____。
 - A. 引进先进技术、设备,加快社会主义现代化建设
 - B. 互通有无,调节余缺,加强国内外的物资交流
 - C. 参与国际市场竞争,提高管理水平和产品质量

- D. 扩大生产,增加就业
 - E. 有利于按劳分配原则的实现
5. 引进外国先进技术对促进我国经济发展的意义在于_____。
- A. 避免漫长的摸索过程,加快技术发展速度
 - B. 减少研究和试制费用,节省社会主义建设资金
 - C. 加快我国技术改造和设备更新
 - D. 学习外国先进科学技术和管理经验
 - E. 调剂国内市场供应,更好地满足人民消费需要
6. 发展我国对外经济关系的内容包括_____。
- A. 对外贸易
 - B. 对外技术交流
 - C. 对外资金交流
 - D. 对外承包工程和劳务合作
 - E. 政治组织之间的交往
7. 我国经济特区“特”在以下几个方面_____。
- A. 特区发展资金以利用外资为主
 - B. 经济活动主要实行市场调节
 - C. 对前来投资的外商实行特殊优惠政策
 - D. 政治上实行特殊制度
 - E. 国家给特区较多的经济活动自主权
8. 举借外债必须注意以下几个风险指标_____。
- A. 债务率
 - B. 失业率

C. 偿债率

D. 负债率

E. 通货膨胀率

(答案: 1. A、B、C、D 2. A、B、C、E 3. A、B、D

4. A、B、C、D 5. A、B、C、D 6. A、B、C、D

7. A、B、C、E 8. A、C、D)

(三) 填空题

1. 通过发展_____经济往来,促进和加强本国的经济建设,已成为当代世界经济发展的潮流。

2. 世界市场上,商品价格是由_____决定的,而不是由各国的国别价值决定的。

3. 实行对外开放,既要反对_____、_____的思想,又必须反对盲目崇外,一切依赖外国的思想。

4. 在社会主义现代化建设中,要学会利用两种资源,即_____,开拓两个市场,即_____。

5. 在外贸体制改革中,采取了许多符合国际惯例的措施,如逐步减让关税,大幅度减少_____,_____等非关税的贸易保护措施。

6. 在技术引进中,一般应多引进_____,少进口_____ ;在进口设备时,要同时引进_____,把引进和创新结合起来。

7. 进入 21 世纪,我国对外开放进入一个新阶段,在坚持“引进来”的同时,开始实施_____的战略。

8. 举借外债有三个风险指标,除债务率外,还有_____,
_____两个指标要遵守。

- (答案:1. 国际 2. 国际价值 3. 闭关自守;盲目排外
4. 国内资源和国外资源;国内市场 and 国外市场
5. 配额和许可证管理 6. 技术;设备;制造技术
7. “走出去” 8. 偿债率;负债率)

(四) 辨析题

1. 为了保证国民经济宏观平衡,必须每年都实现外贸进出口平衡和外汇收支平衡。

【答案要点】

错。要求每年都实现外贸进出口平衡和外汇收支平衡是不可能的,也没有必要。第二次世界大战以来,发展中国家和社会主义国家实践的经验都证明,用举借外债来弥补贸易入超,必须考虑输入外资的投向、生产率和外债偿还能力。例如外资主要用来进口先进的技术和装备,加速国家现代化建设,增强出口创汇能力和偿债能力。在这种情况下,一个时期的外贸逆差和外债增加是不可怕的,经过一个时期以后,逆差可以变为顺差,债务国可以变成债权国。所以,不必要求外贸进出口和外汇收支每年都平衡。当然,如果举借外债主要是为了弥补国民收支超分配,是由于进口了大量消费品,特别是非必需的高档消费品,或者虽然进口了高技术和先进设备,但利用率和生产率不高,产品在国际市场上缺乏竞争力,从而也缺乏偿债能力,只能举新债还旧债,

外债包袱越来越沉重,并成为经济发展的巨大障碍,那就必须坚决避免。

2. 我国实行对外贸易新体制以后,就不必实行对外贸易的国家统一管制了。

【答案要点】

错。对外贸易实行新体制以后,仍然需要对外贸易实行国家统一管制的政策。对外贸易由国家实行统一管制的做法,在世界各国,特别是西方国家都是十分明确的。我国对外贸易体制的改革不仅不能放弃,而且必须强化这方面的工作。但是,新体制要求改变过去那种由国家管到每一笔外贸交易的微观活动的做法,要求运用法律手段和经济手段,加强对外贸易工作的宏观管理。

3. 进口关税的降低和非关税的行政保护手段取消,对我国的现代化进程很不利。

【答案要点】

错。在进口关税降低和非关税行政保护手段取消后,我国的某些部门,特别是新兴的高科技产业部门,如家用电器、重化工产品、电子通讯产品、汽车制造业等所受的压力加大了,但这不是坏事。确实,一国进口政策的最大目标,在于保护国内的生产企业,促进国民经济现代化的发展。但是国际经验证明,如果对国内工业保护时间过长,只会使企业养成因循守旧、不求上进的惰性,最终只能形成一种没有国际竞争力的产业结构。只有逐步减少进口保护,迫使企业面对国际竞争,才能促进本国工业的技术进步和发展。

(五) 论述题

1. 社会主义国家为什么要发展对外经济关系？发展对外经济关系的主要内容是什么？

【答案要点】

(1) 社会主义国家的经济建设，必须立足于本国，坚持独立自主、自力更生的方针。但是独立自主、自力更生不是闭关自守，而是要同时发展对外经济关系。这是因为：a. 社会主义经济是社会化大生产又是商品经济，而经济活动全球化正是商品经济和社会化大生产发展的必然趋势。在当今世界上，生产力和科学技术的发展十分迅速，国际间的经济技术联系日益密切，生产力的社会化日益发展成为国际化。同时，发展商品经济所需要的各种生产要素以及必需的市场条件，只有放眼世界，而不是局限于狭隘的一国范围内，才能得到最优的配置。b. 世界上任何国家，即使是经济最发达、技术最先进、资源最丰富的国家，也都不可能拥有经济发展所需要的一切资源和技术。社会主义国家，特别是像我国较为落后的社会主义国家当然也不例外，所以必须通过发展对外经济关系，相互取长补短，才能更好地满足国内生产和消费方面的需要。c. 发展对外经济关系，还可以享受国际分工的好处。由于各国的条件不同，生产同种商品会有不同的国别价值，而在世界市场上，商品的价格是由国际价值决定的。因此，用输出国际价值较高的商品换回国际价值较低的商品，就能扬长避短，发挥优势，取得最好的经济效益。

(2) 发展对外经济关系就是按照平等互利的原则扩大对外经济技术合作。具体地说，它包括对外贸易、对外技术交流、对外资金交流、建立经济特区等。

2. 我国对外贸易体制的改革有哪些主要内容和措施？

【答案要点】

(1) 我国对外贸易体制的改革是同整个国家经济体制的改革同步进行的。这个改革的核心是,通过改革,逐步实行外贸主体多元化,使各种经济成分在国家统一政策指导下,平等竞争,自主经营,自负盈亏,工贸结合,联合对外。

(2) 新体制的特点是:a. 仍然要体现对外贸易由国家统一管制、统一政策的指导思想。但是要改变过去由国家管到每一笔外贸交易的微观活动的做法,而且要运用法律手段和经济手段,加强对外贸易工作的宏观管理。b. 要改变过去外贸企业由国家统收统支、统负盈亏的吃“大锅饭”的做法,实行外贸企业自负盈亏,并促使其向集团化、国际化的方向发展,外贸商品的价格逐步与国际市场价格趋向一致。c. 要打破外贸专营制度,国家对于那些具备走向国际市场条件的企业,应该允许他们自营出口,或实行出口代理制,同时扩大大型骨干企业的外贸经营权。d. 在外贸体制改革的过程中,还应该采取各种符合国际惯例的做法,以便更好地同世界其他国家的外贸接轨。

3. 引进先进技术和积极有效地利用外资对我国社会主义现代化建设有什么重要意义?

【答案要点】

(1) 引进先进技术和有用的先进管理经验,对于增进我国自力更生的能力,较快地改善我国现有企业的素质,促进我国国民经济的健康发展都有重要意义。具体来说,a. 通过引进先进技术,可以避免漫长的技术摸索过程,加快技术发展速度,从而为赶上世界先进水平赢得时间。b. 购置现成的技术,比从头研究的费用节省得多,从而可以减少研究和试制的费用,节省社会主义建设资金。c. 引进先进技术,可以推动国民经济的技

术改造和设备更新,加快生产技术的发展,迅速提高劳动生产率。同时,可以提高国内的生产能力,扩大生产规模,更好地满足国内市场和外贸出口的需要。d. 引进先进技术的过程,也是学习外国先进科学技术和现代化管理方法的过程,可以促进科学研究水平和经营管理水平的提高。

(2) 我国社会主义现代化建设所需要的资金,主要依靠本国内部积累。但是,在平等互利的原则下,积极有效地利用国外资金 also 具有重要意义。这一方面可以弥补我国建设资金的不足,另一方面又可借以得到先进技术和管理经验,从而推动我国经济建设的发展。近几年来,我国采取各种形式利用外资,已经收到一定的效果,主要表现在加强了能源开发和交通运输建设,填补了一些生产技术领域的空白,进行了一批老企业技术改造,改进企业管理,扩大了出口创汇和加快了人才培养等等。

4. 我国经济特区的特点有哪些? 建立经济特区的意义何在?

【答案要点】

(1) 我国兴办的经济特区是“经济”特区,而不是“政治”特区。它仍然是在中国共产党领导下、中华人民共和国完全行使主权的行政区域,同样要坚持四项基本原则,建设社会主义精神文明等。它的“特”就特在实行特殊的经济政策和特殊的经济管理体制上。其具体表现在:a. 特区经济发展的资金以利用外资为主;b. 特区的经济活动,在全国还是主要实行计划调节的时候,就已经主要实行市场调节;c. 对前来投资的客商,在税收、土地使用费、出入境管理等方面,给予特殊的优惠和方便;d. 国家给特区比较多的经济活动的自主权,一般比现在省一级的权限要大一些。

(2) 建设经济特区,不仅对经济特区本身,而且对我国社会

主义现代化建设的全局也具有不容忽视的作用。这种作用可以形象地比喻为“窗口”作用,即经济特区是技术的窗口、管理的窗口、知识的窗口、对外政策的窗口。前三个窗口便于我们向外看,及时把握世界的先进科学技术、先进管理经验、先进科学知识。最后一个窗口是便于世界各地的人们向我们国内看,使他们更好地了解我国的经济建设情况,了解我党的方针政策。经济特区的设立,不仅在发展对外经济关系方面作了有益的探索,积累了经验,而且经济特区外引内联,对内地众多地区进入国际市场也起了借鉴和推动作用。此外,经济特区在经济体制改革的许多方面先行一步,也为深化全国经济体制的改革,提供了重要的经验。今后经济特区还可以培育新的优势,继续对其他地区的经济发展发挥示范、辐射和带动作用。所以,经济特区的设立具有全国性的意义。

结束语 建设中国特色社会主义,为 共产主义的最高理想而奋斗

一、本章要点

“结束语”主要阐明社会主义社会向人类最高理想的共产主义社会过渡的客观必然性,以及共产主义社会的基本特征。它既可视作为本书社会主义部分的结束语,又可视作为本书的结束语。

“结束语”包括以下几个要点:

第一,阐述了共产主义社会是人类最高理想的社会,以及这个社会的基本特征。社会主义代替资本主义是人类社会发展史上第一场最深刻的革命,社会主义社会建立以后又必然在社会基本矛盾的推动之下,不断地自我完善和自我发展,最终向着人类最高理想的社会,即共产主义社会发展。共产主义社会的基本特征是各尽所能,按需分配。实现各尽所能和按需分配,都需要有一定的物质条件、经济条件和精神条件。物质条件和经济条件是指劳动者要运用最先进的技术装备进行高效率、高质量的劳动,创造出极其丰富的产品,才能实行“按需分配”。精神条件是指每个成员都是具有高度文化教养和道德水平的,也就是全面发展的共产主义新人。只有这样,才能“各尽所能”地劳动。

第二,阐述了共产主义社会是社会主义社会发展的必然趋势。马克思主义创始人曾科学预见:过渡到共产主义社会一般

要经过三个阶段：从资本主义到社会主义的过渡时期，这是共产主义社会的诞生期；共产主义社会的第一阶段或低级阶段，即通常说的社会主义社会，这是刚从资本主义社会产生出来后，各方面带有旧社会痕迹的社会；在社会主义基础上成熟起来的共产主义社会高级阶段，即通常说的共产主义社会，这是彻底摆脱了旧社会痕迹的崭新社会。决定这一发展趋势的是生产关系一定要适合生产力发展的规律，动力仍然是社会的基本矛盾，即生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾，其中起决定作用的仍然是社会物质生产力的发展。

当然，社会主义究竟如何具体地向共产主义过渡，要通过实践来解决。但是，社会主义是一个很长的历史时期，以及这个历史时期发展总的趋势是完全可以肯定的。按照物质的、经济的、精神的条件的变化，社会主义还可以区分为若干阶段。我国的社会主义社会现在仍处于初级阶段。

第三，阐述了怀着共产主义远大理想建设中国特色社会主义。为了最终实现共产主义，首先必须把社会主义建设好，而且我国建设的社会主义，必须是切合中国实际的有中国特色的社会主义。这里还应该看到，我们现在干社会主义，从长远看，是为了最终过渡到共产主义。“千里之行，始于足下”，我们要怀着共产主义的远大理想，建设好中国特色社会主义，为最终实现共产主义而奋斗。

二、基本概念

各尽所能，按需分配 这是共产主义社会的基本特征。“各尽所能”就是社会成员各按自己能力尽量为社会工作，劳动不仅是有劳动能力的人对社会应尽的义务，不仅是一种谋生手段，而且已成为生活的第一需要。“按需分配”就是共产主义社会将按每个社会成员的需要来分配消费品，而这种需要是一个有高度

文化教养的、其个性获得全面发展的人的一切需要。

共产主义劳动 从比较狭窄和比较严格的意义上说,这是一种为社会进行的无报酬的劳动。这种劳动不是为了履行一定的义务,不是为了享有取得某些产品的权利,不是按照事先规定的法定定额进行的劳动,而是自愿的劳动,是无定额的劳动,是按照为公共利益劳动的习惯,按照必须为公共利益劳动的自觉要求进行的劳动。这种劳动是健康的身体的需要。

从资本主义到社会主义的过渡时期 马克思主义创始人预见的从资本主义过渡到共产主义三个阶段之一,即从资本主义到社会主义的过渡时期(我国的具体形式是新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期),开始于无产阶级掌握国家政权,大体上到生产资料所有制的社会主义改造基本完成时结束。这是共产主义社会的诞生期。

共产主义社会 共产主义社会是指在社会主义基础上成熟起来的共产主义社会高级阶段。在这个阶段,社会生产力高度发展,社会产品极大丰富。社会主义所有制将最终发展成为单一的全社会所有制;旧社会遗留下来的城乡差别、工农差别、脑力劳动和体力劳动的差别将逐步消灭,每个人能获得全面的自由发展;个人消费品的按劳分配将最终为按需分配所代替;有着个人物质利益关系的社会主义劳动,将被自觉自愿地为公共利益而进行的共产主义劳动所取代。而随着这一切变化,商品生产以及作为社会强制力量的国家也将趋于消亡。这是彻底摆脱了旧社会痕迹的崭新社会,是人类历史上最进步、最合理、最美好的社会制度。

全面发展的共产主义新人 这是指摆脱了旧社会分工束缚,消除了城乡之间、工农之间、脑力劳动和体力劳动之间本质差别的影响,有高度文化教养和道德水平,其个性获得全面发展,会运用最先进的技术设备,自觉为社会劳动的共产主义新人。

三、题型练习

(一) 单项选择题

1. 我国目前正处在_____。
 - A. 社会主义的初级阶段
 - B. 社会主义的中级阶段
 - C. 从资本主义到社会主义的过渡时期
 - D. 新民主主义阶段

2. 从资本主义到社会主义的过渡时期开始于_____。
 - A. 无产阶级掌握国家政权
 - B. 社会主义改造基本完成
 - C. 社会主义社会建成
 - D. 社会主义初级阶段

3. 社会主义社会和共产主义社会是属于_____。
 - A. 同一个社会经济形态的两个不同发展阶段
 - B. 两个都不存在旧社会痕迹的崭新社会形态
 - C. 两个在经济成熟程度上相同的社会形态
 - D. 两个没有共同特点的社会形态

4. 社会主义和共产主义在生产资料所有制方面的共同点是_____。
 - A. 都存在公有制的两种形式
 - B. 都是单一的全社会所有制
 - C. 都是以生产资料公有制为基础
 - D. 都存在公有制和非公有制

5. 社会主义社会向共产主义社会发展的必然性是由_____。
- A. 生产关系一定要适合生产力性质的规律决定的
 - B. 人们对共产主义的向往决定的
 - C. 无产阶级政党即共产党的纲领决定的
 - D. 资本主义社会与社会主义社会的矛盾决定的

(答案:1. A 2. A 3. A 4. C 5. A)

(二) 多项选择题

1. 共产主义劳动是_____。
- A. 一种谋生手段
 - B. 有劳动能力的人对社会应尽的义务
 - C. 生活的第一需要
 - D. 不讲报酬条件的劳动
 - E. 为了享有取得某些产品权利的劳动
2. 根据马克思主义创始人的预见,共产主义社会在发展过程中必然要经历两个基本阶段,即_____。
- A. 社会主义社会阶段
 - B. 社会主义社会初级阶段
 - C. 共产主义社会阶段
 - D. 新民主主义社会阶段
 - E. 旧民主主义社会阶段
3. 社会主义社会和共产主义社会_____。
- A. 是两个完全相同的社会经济形态
 - B. 是同一个社会经济形态的两个不同发展阶段
 - C. 都是不存在旧社会痕迹的崭新社会
 - D. 都是以生产资料公有制为基础的社会经济形态

- E. 都是不把劳动作为谋生手段的社会经济形态
4. 社会主义社会和共产主义社会经济上的共同特征是_____。
- A. 都是单一的生产资料全社会所有制
 - B. 都是根据劳动者提供的劳动量分配消费品
 - C. 都消灭了人剥削人的制度
 - D. 都根据价值规律组织商品生产和流通
 - E. 劳动者之间都建立了互助合作关系
5. 社会主义社会过渡到共产主义社会的条件是_____。
- A. 社会生产力高度发展,社会产品极大丰富
 - B. 城乡、工农、脑力劳动和体力劳动之间的本质差别消失
 - C. 全体人民的共产主义思想和道德水平极大提高
 - D. 劳动成为生活的第一需要
 - E. 阶级消灭、国家消亡
6. 社会主义社会和共产主义社会之间还存在的重大差别有_____。
- A. 社会生产力水平不同
 - B. 生产资料公有制存在的范围、形态不同
 - C. 商品货币关系存在和不存在的状况不同
 - D. 个人消费品的分配原则不同
 - E. 国家存在与不存在的状况不同

(答案:1. A、B、C、D 2. A、C 3. B、D 4. C、E
5. A、B、C、D、E 6. A、B、C、D、E)

(三) 填空题

1. 马克思科学地设想共产主义社会的基本特征是_____。
2. 共产主义社会第一阶段或低级阶段,即_____社会,在社会主义基础上成熟起来的共产主义高级阶段即_____社会。
3. 实现共产主义的最根本物质前提是_____和公共财富一切源泉的充分涌流。
4. 社会主义社会是在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个_____。
5. 高级阶段的共产主义社会是彻底摆脱了_____的崭新的社会。
6. 在我国,为了最终实现共产主义,首先要建设好_____社会主义。

(答案:1. 各尽所能,按需分配 2. 社会主义;共产主义
3. 生产力的高度发展 4. 旧社会的痕迹
5. 旧社会痕迹 6. 中国特色)

(四) 辨析题

1. 在未来的社会中,一旦实行按需分配,人们就不会好好劳动,并会提出各种贪婪的要求。

【答案要点】

错。这是资产阶级和小资产阶级的观点。他们以此证明共产主义是永远无法实现的。他们把手工技术下兵营式的集体劳动美化为共产主义的各尽所能,把按人头平均分配曲解为共产主义的按需分配,把普遍贫困描绘成最大幸福。这些“关于共产主义”的议论,当然只是资产阶级和小资产阶级世界观的反映,同科学共产主义是毫不相干的。因为构成未来共产主义社会的,既不是资产阶级和小资产阶级理论家所面对的“现在的劳动生产率,也不是现在的庸人”。共产主义社会是在社会主义社会的基础上成长起来的物质上、经济上、精神上崭新的社会。

2. 共产主义离我们太遥远了,现在我们可以不必讲它。

【答案要点】

错。共产主义是离我们比较遥远,但社会主义必然要发展为共产主义,这是历史发展的方向和必然趋势。共产主义是一定要实现的,这一远大理想要经常讲,只有坚持共产主义的远大理想,才能极大地鼓舞我们当前建设社会主义的积极性。这是我们的信念,我们的精神支柱。我们要坚定不移地怀着共产主义的远大理想,在中国共产党的领导下,建设中国特色社会主义,为最终实现共产主义而奋斗。

(五) 论述题

1. 什么是共产主义社会? 社会主义社会和共产主义社会有哪些区别和联系?

【答案要点】

(1) 共产主义社会是实现“各尽所能,按需分配”的社会,是生产力高度发达的社会,是彻底摆脱了旧社会痕迹的社会,是人类历史上最进步、最合理、最美好的社会制度。共产主义不仅是

一种社会制度,而且是无产阶级的整个思想体系。共产主义首先是一种运动,需要经过若干代人长期的努力才能实现共产主义社会制度。

(2) 社会主义社会与共产主义社会是同一社会形态的两个不同发展阶段。社会主义社会是共产主义社会的第一阶段或低级阶段。社会主义社会与共产主义社会有许多共同点:都是以生产资料公有制为基础;劳动产品归劳动者共同占有,并根据有利于劳动者的原则进行分配;生产目的是为了满足不同社会全体会员的需要。但是,社会主义与共产主义相比,有着下列差别:社会主义社会生产力水平比较低;生产资料公有制还采取全民所有制和集体所有制两种形式;还存在商品生产和商品交换;城乡、工农、脑力劳动和体力劳动的三大差别还存在;劳动还是一种谋生的手段,只能实行“各尽所能、按劳分配”。此外,在上层建筑方面,社会主义社会和共产主义社会也有许多的不同。由此可见,社会主义社会是刚刚从旧社会脱胎而来的,还没有完全摆脱旧社会的传统或痕迹。

(3) 人类社会从资本主义社会发展到共产主义的第一阶段,即社会主义阶段,这是生产力和生产关系矛盾运动的必然结果,是社会发展的客观规律。随着社会主义社会生产力的迅速发展和生产社会化程度的提高,社会主义生产关系和上层建筑必将发生与之相适应的变化。城乡差别、工农差别、脑力劳动和体力劳动之间的差别将逐步消灭;个人消费品的按劳分配最终将为按需分配所替代;有着个人物质利益关怀的社会主义劳动将被自觉自愿地为着公共利益而进行的共产主义劳动所取代;而随着这一切变化,商品生产以及作为强制力量的国家也将消亡,社会主义必然发展为共产主义,这是历史发展的必然趋势。

2. 什么叫做中国特色的社会主义？我们怎样为实现共产主义的远大理想而奋斗？

【答案要点】

(1) 马克思主义的普遍真理，必须同各国实际相结合。走上社会主义道路的国家，原来的经济、文化等历史条件各不相同，建设社会主义的道路也必然各有特色。我们说要建设中国特色的社会主义，就是要坚持马克思主义同中国实际相结合，走自己的道路，建设切合中国实际的社会主义。

(2) 为最终实现共产主义，首先必须把社会主义建设好，建设中国特色社会主义。改革开放之前，我们基本上照搬苏联模式。实践证明，这种模式有长处，也有明显的缺陷，甚至有严重的弊端。党的十一届三中全会恢复了实事求是的路线，确定了建设中国特色社会主义的道路。党的十二大确定了新历史时期经济发展的战略目标、战略重点、战略步骤和一系列方针，十二届三中全会又制定了全面开展经济体制改革的方针。党的十三大科学地论证了我国社会主义初级阶段的特征，规划了沿着中国特色社会主义道路前进的蓝图。党的十四大和十五大、十六大又认真总结了十一届三中全会以来的实践经验，全面阐述了邓小平建设有中国特色社会主义理论的主要内容，并高举邓小平理论的旗帜，指引着全党、全国人民把握有利时机，加快建设社会主义市场经济体制和现代化建设的步伐，夺取中国特色社会主义建设事业的更大胜利。我们坚信马克思主义关于人类社会必然走向共产主义这一基本原理，共产主义只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现。我们要怀着共产主义的远大理想，在中国共产党的领导下，建设中国特色社会主义，为最终实现共产主义而奋斗。

编 后 记

由蒋学模教授主编的《政治经济学教材》，从1980年7月初版到现在，20多年来共出了13版，发行量累计已超过1800万册。该书根据与时俱进的原则，不断修订，使其始终保持较强的理论现实性，这恐怕是深受广大读者喜爱的一个重要原因。为了帮助读者更好地掌握该书的重点、难点和精神实质，提高自学和备考的能力，我们根据《政治经济学教材》第13版编写了这本学习指南。

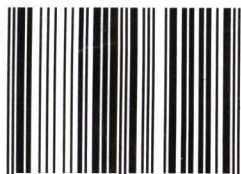
本书的编写，第一章至第九章由孔繁定执笔，第十章至结束语由王克忠执笔。十分感谢蒋学模老师为本书写了序言。我们在编写本书时，虽然做了必要的努力，但是要把一本辅导读物写好也非易事。由于我们的水平有限，书中的缺点和错误在所难免，欢迎读者批评指正。

编 者

2006年5月



ISBN 7-208-06422-9



9 787208 064225 >

定价: 15.00元

易文网: www.ewen.cc

上架建议: 经济理论