

关注高中学习资料库公

# 思想政治

选修2

## 经济学常识

教育部普通高中思想政治课课程标准实验教材编写组 编著



人民教育出版社

# 关注高中学习资料库公

普通高中课程标准实验教科书

思想政治

选修2

经济学常识

教育部普通高中思想政治课  
课程标准实验教材编写组 编著

人民教育出版社出版发行

网址：<http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

开本：890毫米×1240毫米 1/16 印张：6.75 字数：137 000

2009年3月第3版 2010年5月第16次印刷

ISBN 978-7-107-19601-0 定价：8.25元  
G·12651(课)

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究  
如发现印、装质量问题，影响阅读，请与本社出版科联系调换。  
(联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081)

# 关注高中学习资料库公

委 员：朱力宇 朱明光 孙蚌珠 吴 倬 房 宁 郑师渠  
(出版社笔画) 钟哲明 夏伟东 董俊山

特邀审读专家：胡 钧 白暴力

本 册 主 编：周金龙

本册编写人员：周金龙 孙丽君 林清华

责 任 编 辑：惠文华

美 术 编 辑：李宏庆 郑文娟

插 图 绘 制：郑文娟 王国栋 张傲冰

封 面 设 计：李宏庆

## 致同学们

### 怎么看待这门课程

什么是经济学？各种经济学说的主要内容是什么？如何评价它们的地位和作用？我们为什么要学习经济学常识？

经济学是关于经济现象和经济过程中内在规律的科学，它随着人类社会的发展而发展。

资产阶级古典经济学大师们关注对富，认为经济学的目的在于富国裕民；他们讴歌资本主义制度，认为自由竞争的资本主义制度会永恒存在、不断发展。

无产阶级政治经济学的创始人马克思、恩格斯，不仅科学地揭示了资本主义经济制度的本质，而且揭示出资本主义社会被社会主义社会取代的历史必然性。

随着资本主义经济危机的爆发、资本主义生产关系的调整，资产阶级经济学家不断提出新的理论和政策主张，西方国家逐渐形成各具特色的市场经济模式。

在社会主义革命与建设的实践中，列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等马克思主义者，坚持马克思主义普遍真理，根据其所处的历史条件，从本国实际出发，对社会主义经济问题进行了新的探索。

学习经济学常识，可以使我们了解历史上曾经出现过的主要经济理论观点，学习以科学的态度来认识和对待各种经济理论，更重要的是可以帮助我们理解我国坚持社会主义制度的必然性、党在社会主义初级阶段的路线纲领方针政策的科学性、建立社会主义市场经济体制的合理性，了解对社会主义市场经济理论的探索历程，懂得完善社会主义市场经济体制的重要意义。



## 如何阅读这本教材

首先,要了解这本教材的编排结构。本教材的结构分专题、框、目三个层次。

① 专题,都有各自的导言,简要地告诉你本专题的主要内容和学习本专题的意义。

② 框,考虑到学习进程,其内容大体按一课时安排。

③ 目,是构成课文的基本单位,是学习过程的基本环节。

④ 专题小结,是对本专题内容的综合概括,帮助你从总体上把握本专题的基本思想。

其次,需要知道本教材的正文与辅助文的不同要求。

① 正文,是学习的主体内容,包括宋体字部分,也包括穿插其间引导思维活动的仿宋体字部分,这两部分在呈现方式上有所区别,但在内容上是密切相关、相互呼应、浑然一体的。

② 辅助文。其中“专家点评”是对疑难问题的解析和拓展性说明,“相关链接”是对事例、资料、数据的引证和表述,“名词点击”是对相关概念、术语的介绍或解释。此外,提供一些富有哲理和教育意义的经典语录。辅助文的功能是帮助你加深对课文内容的理解。

最后,应该注意,专题活动建议所提示的内容是学习中不可缺少的一部分,它既具有融会贯通本专题相关知识的功能,又具有培养综合运用知识能力的功能。开展这些活动,是我们进行研究性学习的重要环节。

明确了学习本课程的意义和阅读本教材的方法之后,让我们共同走进“经济学常识”。预祝你学习成功。

# 关注高中学习资料库公



## 目录

---

### 专题一 古典经济学巨匠的理论遗产 1

---

- 1 斯密的理论贡献 2
- 2 斯密的政策主张 7
- 3 李嘉图的理论贡献 11
- 4 李嘉图的政策主张 16

### 专题二 马克思主义经济学的伟大贡献 19

---

- 1 马克思主义政治经济学的创立 20
- 2 马克思的劳动价值理论 27
- 3 马克思的剩余价值理论 31
- 4 马克思的经济危机理论 37

### 专题三 西方国家现代市场经济的兴起与主要模式 41

---

- 1 罗斯福新政 42
- 2 凯恩斯革命 46
- 3 新自由主义 49
- 4 西方国家现代市场经济主要模式 52

# 关注高中学习资料库公

## 专题四 社会主义经济理论的初期探讨 58

---

- 1 列宁对社会主义经济理论的探索 59
- 2 斯大林对社会主义经济理论的探索 63
- 3 毛泽东对社会主义经济建设的理论探索 69
- 4 毛泽东对社会主义商品经济的认识 74

## 专题五 中国社会主义市场经济的探索 78

---

- 1 我国计划经济体制的形成及其作用 79
- 2 对社会主义市场经济理论的探索 83
- 3 建立社会主义市场经济体制 87
- 4 完善社会主义市场经济体制 91



## 专题一

### 古典经济学巨匠的理论遗产

18世纪中叶，有位英国学者在考察了欧洲大陆之后，苦苦思考一个问题：怎样才能使国民财富增加呢？为了寻找这一问题的合理答案，他从伦敦回到了故乡，潜心研究达6年之久。

这位学者，就是亚当·斯密。在研究中，他提出了“看不见的手”原理。

19世纪初，还是在英国，有位在25岁时就成了百万富翁的金融天才，他在27岁时偶然地接触到斯密的《国富论》，从此对政治经济学产生了浓厚的兴趣。

这位金融天才，就是大卫·李嘉图。他在研究中提出了“比较成本”学说。

斯密与李嘉图所处的时代有何特点？什么是“看不见的手”？什么是“比较成本”？这些都是本专题所要探究的问题。通过本专题的学习，我们可以了解斯密和李嘉图两位经济学大师的理论贡献和政策主张。

## 时代的呼唤

斯密生活的年代，英国社会处于一种什么状况呢？

◇ “圈地运动”取得了合法地位，达到了高潮。农民的土地和共耕的公地迅速被并为大农场，大批农民流离失所。

◇ 通过17世纪中叶以后的一系列殖民战争，18世纪中叶英国成为世界上最大的殖民国家。英国商人从对外贸易中获得了巨额利润，仅在18世纪中后期的40年，从贩卖黑人奴隶中就获利600万英镑。

◇ 对纺织品需求量的不断上升，促进了相关技术的快速发展，产业革命初露端倪。1733年发明了飞梭，1765年发明了珍妮纺纱机，1768年发明了水力传动的纺纱机，1785年瓦特制成的改良蒸汽机投入使用。

◇ 受封建势力的影响，一些旧法令依然发挥作用；受重商主义思想的影响，一系列限制进口、鼓励出口的贸易保护主义政策依然在实施。

- 上述材料中对英国资本主义经济发展有利的是 \_\_\_\_\_；不利的是 \_\_\_\_\_。
- 你能具体说明理由吗？
- 上述情况对经济理论的发展提出了什么要求？



18世纪中后期，英国“圈地运动”的加速、对殖民地掠夺的加剧和科技进步的加快，推动着资本主义经济的快速发展。但受重商主义和封建势力的影响，束缚资本主义工业发

# 关注高中学习资料库

资本主义生产关系的迅速发展,需要具备两个基本条件:一是要有大批失去生产资料,能够自由出卖劳动力的人,二是要有开办资本主义企业所必需的大量资本。英国的“圈地运动”和对殖民地的掠夺,为资本主义的发展准备了上述条件。

## 相关链接

亚当·斯密(1723—1790),英国古典政治经济学体系的建立者。他代表英国工场手工业已高度发展、产业革命开始时期的资产阶级的利益。在1776年发表的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)中,他从“人类利己心”出发,以经济自由为中心思想,以国民财富为研究对象,第一次系统地论述了政治经济学的主要内容。他在一定程度上揭示出资本主义经济体系的内在关系,但有时又庸俗地加以叙述。他所主张的自由竞争政策,对英国资本主义经济发展曾起过重大作用。



亚当·斯密

## 经济学的目的与财富的含义



- ① 应当如何看待重商主义通过民间来增加社会财富的主张?
- ② 试对斯密主张的合理性进行分析。

重商主义产生于15世纪,反映了商业资产阶级的利益要求。重商主义者认为,金银是社会财富的唯一形态,在一国没有金矿的情况下,财富只能来自对外贸易的顺差。他们认为,要增加国家财富,就必须使本国的劳动者处于贫穷状态。这一方面可以为出口提供尽

# 关注高中学习资料库

资产阶级积累货币资本的强烈愿望,对加速封建社会向资本主义社会的过渡曾起过积极作用,但是在新的条件下,妨碍着资本主义经济的进一步发展。



与重商主义相反,斯密认为财富包括一国生产的所有商品,它只能来自生产领域。与重商主义主张“民穷国富”相对立,斯密主张“富国裕民”。他提出政治经济学有两个目标:一是给人民提供充足的收入;二是给国家提供充分的收入,使公务得以进行。斯密的思想,反映了资产阶级摆脱封建势力的束缚、发展资本主义经济的愿望和要求。

## 斯密的劳动价值理论

斯密认为,通过交换互通有无是人类特有的一种倾向。为了分析财富交换所应遵循的规律,斯密阐述了自己的价值理论。

他指出:价值有两个不同的意义,有时表示特定物品的效用,有时表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力。前者叫做使用价值,后者叫做交换价值。使用价值很大的东西,可能具有极小的交换价值,甚至没有;反之,交换价值很大的东西,可能具有极小的使用价值,甚至没有。

- ① 在斯密看来,使用价值和交换价值的关系是什么?
- ② 试对斯密的上述认识进行分析。

在经济学说史上,斯密是第一个明确提出使用价值和交换价值概念的人。他科学地认识到了商品的交换价值不是由使用价值决定的,但未能认识到没有使用价值的东西不可能

# 关注高中学习资料库

商品的价值是由什么决定的呢？对此问题斯密有两种说法。

## 说法一

任何一件物品的价值，即要取得该物品实际上所付出的代价，乃是获得它的辛苦和麻烦。

## 说法二

一个人占有某货物，但不愿自己消费，而愿用以交换他物。对他来说，这货物的价值，等于他能够购买或能支配的劳动量。

- ① 斯密上述两种说法的含义各是什么？
- ② 应当如何评价斯密关于商品价值的观点？

斯密的劳动价值论是二元的。他有时认为，商品的价值是“获得它的辛苦和麻烦”，是由生产该商品所耗费的劳动量决定的。这种观点正确地揭示了价值的源泉。他有时又认为，商品的价值是由商品在交换中所能购买到的劳动量决定的。在这里，他颠倒了价值与交换价值的关系。

## 斯密的阶级结构与收入分配理论

斯密认为，一个国家的全部产品要分解为土地地租、劳动工资和资本利润三部分。这三部分，构成了以地租为生、以工资为生和以利润为生的三大阶层的收入。他认为，这三大阶层是文明社会的三大主要的、基本的阶级。

关于工资与利润的来源，斯密一方面认为，资本出现后，劳动者对原材料增加的价值，被分为两个部分。其中一部分支付劳动者的工资，另一部分支付雇主的利润。另一方面又认为，工资是雇佣工人劳动的价格，利润是对资本家垫付的自身生活资料的补偿，是他的实际费用的一部分。

关于地租的来源，斯密一方面认为，地租是劳动产品的一部分，是农产品价格超过农业资本和普通利润的部分。另一方面又认为，地租是地主借给农业资本家使用的自然力的产物，其大小取决于想象中的自然力的大小。



斯密在研究社会财富的分配时，提出了自己的阶级结构理论。在经济学说史上，斯密是第一个根据生产资料的占有状况和取得收入的形式将资本主义社会成员划分为地主阶级、工人阶级和资产阶级三大阶级的人。这一划分大致符合当时资本主义社会的现实，与以往的划分相比，是一个巨大的进步。

斯密关于三种收入来源的理论是二元的。他的“资本主义工资、利润和地租都是工人在生产过程中创造的价值的一部分”的观点，科学地揭示出无产阶级与资产阶级、地主阶级之间的经济关系；他的“工人得到了自己劳动的全部成果、利润是对资本家支出的一种补偿、地租是自然力的产物”的观点，则掩盖了三大阶级之间特别是无产阶级与资产阶级之间的经济关系。

## 自由放任与“看不见的手”

材料一：斯密发现，在一家扣针厂里，如果一个人抽铁线，一个人切截，一个人磨锋，一个人装圆头……十个工人每天能够生产出4.8万枚扣针，平均每人每天生产4 800枚。如果让工人各自独立完成全套工序，那么，他们当中的任何一个人，一天也造不出20枚扣针，甚至连1枚也造不出来。

材料二：斯密认为，分工起因于交换能力。因此，分工程度总要受交换能力大小的限制，换言之，要受市场大小的限制。他指出，如果市场过小，就不能鼓励人们专门从事一种工作。因为在这种情况下，人们不能用自己消费不了的剩余产品随意换得自己需要的别人的剩余产品。

- ① 是什么原因导致该扣针厂人均一天生产多达4 800枚扣针？这说明了什么？
- ② 分工为什么会提高劳动生产率，促进社会财富的增长？
- ③ 材料二体现了斯密的什么观点？

斯密认为经济学要研究如何增加国民财富。他认为，国民财富的增长，首先取决于劳动生产率的提高，而提高劳动生产率的主要途径是分工。分工能够提高劳动生产率是因为：其一，分工能提高劳动者的工作技巧和劳动熟练程度；其二，分工能免除由一种工作转到另一种工作的时间损失；其三，分工有利于机械的发明和使用。

根据斯密的观点，市场规模越大、市场作用发挥得越充分，就越有利于分工的发展和国民财富的增长。因此，与重商主义者主张国家干预经济不同，他认为应取消一切限制市场和交换的措施，自由放任。斯密意识到了市场规模对分工的制约，这是非常宝贵的，但他颠倒了分工与交换之间的关系。实际上是分工决定交换，而不是交换决定分工。

劳动生产率上最大的增进，以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力，似乎都是分工的结果。

——亚当·斯密

在将资本投在哪一部门能获得最大收益的问题上，斯密认为，每个人处在他的地位，显然能判断得比政治家或立法家好得多。他指出，如果政治家企图指导私人应如何运用他们的资本，那不仅是自寻烦恼地去注意最不需要注意的问题，而且是攫取一种权利。把这种权利交给一个大言不惭地、荒唐地自认为有资格行使的人，是再危险不过的了。

- ④ 上述材料反映了斯密的什么观点？
- ⑤ 应如何评价斯密的上述观点？

斯密看到了市场能在瞬息万变的经济活动中及时、灵敏地传递供求信息，引导资本的投向，从而强调市场的作用，这对摆脱封建势力的束缚，促进资本主义经济的发展，具有积极的作用。

## 专家点评

在斯密生活的年代，封建政治势力和重商主义所推行的国家干预经济的政策，严重阻碍了资本主义经济的发展。斯密反对政府干预经济，主张发挥市场的作用，反映了工业资产阶级的利益要求，适应了资本主义经济发展的需要，应该看到，并不是在任何条件下都不需要政府对经济进行干预。

斯密指出：每个人都力图利用好自己的资本，并实现最大的价值。一般说来，他并不企图增进公共福利，也不知道实际上所增进的公共福利是多少。他所追求的仅仅是个人的利益。但是，对个人利益的追求会使他将资本投于最有利于社会的用途。在这样的场合，像在其他场合一样，他受一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。通过追逐个人利益，他经常增进社会利益，其效果比他真的想促成社会利益时反而更好。



看不见的手

- ① 斯密所说的“看不见的手”是什么?
- ② 应如何评价斯密的上述观点?

斯密从自然秩序思想出发，认为利己是人的本性，追求个人利益是人们从事经济活动的唯一动力。人们都在追求自身的利益，社会利益是如何得到的呢？斯密认为，有一只“看不见的手”在发挥作用。这只“看不见的手”不是别的，就是市场，这只“看不见的手”发挥作用的机制，是自由竞争。

斯密认识到商品生产者为了把商品卖掉以实现其赚钱的目的，会把掌握的资源投入到商品供不应求、价格高的部门中去；认识到市场在社会资源优化配置中的积极作用。但他未认识到市场存在自发性、盲目性、滞后性，市场调节也会带来资源浪费、经济波动、分配不公等问题。

# 关注高中学习资料库

的本性的秩序，并把是否符合人性作为区分“人为秩序”和“自然秩序”的根本标志。他认为人的本性是利己的。

其实，人的本性在本质上是由他所处的社会关系的性质决定的，因而是具体的、不断发展变化的。不能把资本主义制度下资产阶级利己的本性作为一切社会形态中人的本性。自然秩序思想反映了处于上升阶段的产业资产阶级的利益和要求，在历史上曾经发挥过积极作用。

总之，斯密从其生活的时代背景出发，认为扩大市场范围，充分发挥市场的作用，自由放任，才能更好地实现国民财富的增长。与此相应，他极力主张限制政府的作用。在他看来，国家的职能仅限于保卫本国不受侵犯，保护社会成员的财产和人身安全，以及建设和维护公共工程和公共事业三个方面。



守旧人

## 自由贸易与绝对成本学说

自由贸易是自由放任的重要内容。斯密认为，自由贸易带来的好处，不只限于国内贸易，对外贸易同样可以给参与国带来利益。

	小麦		布	
	劳动日数	产量(吨)	劳动日数	产量(匹)
法国	100	50	100	20
英国	150	50	50	20

# 关注高中学习资料库

同样生产 50 吨小麦，法国需要 100 个劳动日，而英国则需要 150 个；同样生产 20 匹布，英国只需要 50 个劳动日，而法国则需要 100 个。显然，两国在生产小麦和布的成本上各有各的优势。

如果按成本高低进行国际分工，法国专门生产小麦，英国专门生产布，情况如下表。

	小麦		布	
	劳动日数	产量(吨)	劳动日数	产量(匹)
法国	200	100	0	0
英国	0	0	200	80

然后，法国用 100 个劳动日生产的 50 吨小麦与英国 100 个劳动日生产的 40 匹布交换，两国各得 50 吨小麦、40 匹布。与分工前（两国均得 50 吨小麦、20 匹布）相比，两国在所得小麦数量不变的前提下，各多获得 20 匹布。

🔍 两国以相同的投入各自多获得 20 匹布，出现这种奇迹的原因在哪儿呢？

为了论证对外贸易自由化的必要性，斯密提出了绝对成本学说。他认为，生产相同的产品，不同国家的成本是不同的，且各有各国的优势。如果各国将本国的全部资源用于生产在成本上具有绝对优势的商品，然后通过对外贸易，用自己生产的东西换取本国需要而由其他国家生产的东西，在投入不变的情况下，贸易参与国均可从中获得好处。

各国多获得的利益，是由国际分工带来的。这一学说揭示了国际分工、自由贸易的必要性，在一定程度上具有科学性。事实上，并不是所有国家都有自己的绝对优势，各国的绝对优势也不是固定不变的，而且某一种社会资源不可能被用来生产任何一种商品。从根本上看，这一学说反映了当时英国资产阶级通过对外贸易进行对外扩张的迫切愿望。

## 时代的产物

李嘉图生活的时代，英国的经济社会处于一种什么状况呢？

一方面，随着工业革命的发展，英国不仅到处都在建大工厂，形成许多工业基地，而且各行业的劳动生产率数十倍乃至成百上千倍地提高。英国逐步确立并巩固其在世界工业领域里的绝对优势地位，成为名副其实的“世界工厂”。

另一方面，由于地主贵族在英国下院占优势，英国“谷物法”自1815年起实施。该法案规定，当国内市场上的谷物价格低于1夸特80先令时，禁止外国谷物进口，以维持国内谷物的价格。



19世纪英国典型的工业区

- ④ 工业革命的发展给英国带来了什么影响？
- ④ 谷物法对英国资产阶级有何影响？为什么？

产业革命使英国实现了由工场手工业到机器大工业的转变，极大地推动了英国生产力的快速发展。在此过程中，工业资产阶级一方面迫切需要增加资本积累，以扩大生产规模；另一方面迫切需要实行自由贸易，以便在国际市场上顺利实现商品的价值，获得更多的利润和廉价的原材料。

由于“谷物法”的存在，国外廉价的谷物进不来，致使国内市场谷物价格昂贵。这一方面提高了雇佣工人的货币工资，另一方面提高了地租，致使工业资产阶级获利减少。同时，谷物价格的提高必然带来商品成本的上升，这不利于降低英国产品价格，提高英国产

## 相关链接



大卫·李嘉图

大卫·李嘉图(1772—1823),英国经济学家,资产阶级古典政治经济学的完成者。曾从事证券交易活动,参加当时经济问题的争论,代表产业资产阶级的利益,反对英格兰银行发行不见现的银行券,要求稳定通货;反对“谷物法”,和代表地主阶级利益的马尔萨斯相对立。在经济理论上,提出了在资产阶级眼界内所能达到的最彻底的劳动价值论,他以此为基础,说明资本主义生产关系的内在联系,指出资本主义社会阶级利益的冲突,对经济学的发展有很大影响。主要著作有《政治经济学及赋税原理》。

## 李嘉图的劳动价值理论

李嘉图提出:资本的丧失可能立刻把一个经济增长中的国家变为停滞的国家。一个国家只有在它积累资本的时候才是前进的。

李嘉图认为:财富往往是在地租稳定或下降的时候增加得最为迅速。

- ① 在李嘉图看来,国家财富增长的条件是什么?
- ② 李嘉图认为如何才能实现这一条件?

李嘉图极力主张发展生产力,增加国家财富。他认为增加资本积累是实现财富增长的必要条件。由于他认为一个国家的总收入分为工资、利润和地租三部分,而积累资本来自利润,所以他主张通过降低地租的方式来增加资本积累,实现财富增长。在他看来,收入的分配状况对财富的增长影响重大。

为了考察收入分配问题,李嘉图首先研究了商品的价值。



# 关注高中学习资料库

④ 在劳动决定价值的问题上，李嘉图的观点与斯密的观点相比较，有何不同？

李嘉图同意斯密使用价值不能成为交换价值的尺度的观点，同时纠正了斯密没有使用价值的东西也可以有交换价值的观点，提出没有使用价值的东西，肯定没有交换价值，并意识到了价值与交换价值之间的区别。

李嘉图批判了斯密的二元劳动价值论，认为商品的价值只能由生产该商品所消耗的劳动来决定。

谈到决定商品价值的劳动，李嘉图进一步指出：

◇ 商品的价值与投在它们生产上的劳动成比例；这指的劳动不仅包括投在商品直接生产过程中的劳动，也包括投在实现该劳动所需要的一切器具或机器上的劳动。

◇ 一切商品，不论是工业制成品、矿产品还是土地产品，规定其价值的永远不是在极为有利的条件下进行生产时用的较小量劳动，而是不享有这种便利的人进行生产时所必须投入的较大量劳动。

⑤ 上述材料表明李嘉图对劳动价值论作出了哪些贡献？

李嘉图意识到在商品生产过程中新价值的创造与旧价值的转移问题，以及在商品价值决定问题上个别劳动时间与社会必要劳动时间之间的区别，因而极大地丰富了劳动价值论的内容。

## 专家点评

李嘉图把劳动价值理论推到了古典经济学的最高峰。但由于他把商品生产看成永恒的，所以他无法理解价值所体现的商品生产者之间关系的特殊性。

由于解决不了价值规律与劳动和资本的交换规律之间的矛盾，以及价值规律与等量资本获得等量利润的规律之间的矛盾，李嘉图体系最终走向了解体。



# 关注高中学习资料库

在收入分配问题上，李嘉图指出：

## 观点一

劳动加到原料中去  
的价值量在工人和资本家  
之间进行分配，也就是  
分割为工资和利润。

## 观点二

地租是付给地主的一部分土  
地产品，而土地产品的价值是由  
从生产到运上市场这一整个过程  
所必需的劳动总量决定的。

## 观点三

一国的产品要在地主、资本家和劳动者三个阶级之间进行  
分配。要正确判断各阶级的收入状况，不能根据某一阶级所获  
得的绝对产品量，而应根据其所得的相对产品量。假设由于机  
器和农业的改良，总产品增加了一倍，如果工资、地租和利润  
都增加一倍，这时三者之间的比例就会和以前一样。但如果此  
时工资增长了一半，地租增长了四分之三，剩下的增量全部归  
于利润，那么，利润相对提高，而地租和工资相对下降了。

- 观点一、二表明，工资、利润、地租的来源是什么？
- 观点三说明了什么问题？

收入分配理论是李嘉图经济学说的中心。按照李嘉图的观点，工资、利润、地租都来自雇佣工人创造的新价值。这是从他的一元劳动价值论必然得出的结论。

在经济学说史上，李嘉图第一个提出相对工资这一概念。他认为，相对工资是指在工人创造的新价值中，工人所得工资与资本家所得利润、土地所有者所得地租相比较的工资。雇佣工人的相对工资下降，意味着在资本主义的国民收入中，工人阶级所占的份额下降，工人阶级与其他阶级收入差距拉大。李嘉图的相对工资理论，从量的方面揭示出资本主义社会三大阶级之间的对立。

资本家在一定时期内支付给工人的货币量，是工人获得的名义工资；工人用获得的货币工资所能购得的生活必需品，是工人获得的实际工资。

名义工资上涨，实际工资不一定增加。在社会发展过程中，由于人口的增长导致对农产品需求上升，致使农产品的价格上涨。这样，虽然名义工资是不断上升的，但其增加速度赶不上物价的上涨速度，结果导致工人的实际工资下降。

- ④ 真实反映工人生活状况的是什么工资？
- ⑤ 在李嘉图看来，工人实际工资下降的原因是什么？

真实反映雇佣工人生活水平的应该是实际工资，而不是名义工资。李嘉图把资本主义工资区分为名义工资和实际工资，并敢于承认资本主义制度下工人的生活水平有下降的趋势，这是他的一大贡献。把工人实际工资的下降归因于人口的增长，表明他对此问题未能作出科学的回答。

## 经济自由与政府职能

李嘉图认为：资本家组织生产的目的是为了获得利润。当每个人都可随意使用资本的时候，他自然会寻找那种最有利的行业。如果把资本转移一下可以得到15%的利润，他自然不会满足于10%的利润。

李嘉图指出：商品价格的波动，使资本恰好按照必要的数量而不致过多地分配到某种商品的生产上。

李嘉图说：在没有政府的干预时，农业、商业和制造业最为繁荣；需要国家做的全部事情，就是避免一切干预。

④ 上述材料反映了李嘉图的什么观点？

李嘉图与斯密一样，认为利己是人们从事经济活动的动力，通过市场可以使社会资源得到合理的配置，因而反对国家干预，主张经济自由。他认为政府的作用应主要体现在保障私有财产、革除政治弊端和振兴教育上。

## 自由贸易与比较成本学说

李嘉图认为，利润是商品价值中扣除工资后被资本家占有的部分，因此，工资高低决定利润大小。工资上升，利润下降；工资下降，利润上升。所以，要提高利润率，就必须降低工人工资。

他又认为，工资是由劳动力的价值决定的，而劳动力的价值是由劳动者维持其自身与其家庭所需的食物、其他必需品的价格决定的。因此，要降低工资，就必须降低劳动力的价值。要降低劳动力的价值，就必须降低个人购买的各种必需品的价格。

如何才能降低这些必需品的价格呢？李嘉图认为有两种方式：一是通过贸易的扩张，从国外进口廉价的食物和其他生活必需品，从而使国内市场上的生活必需品价格下降；二是通过机器改良，提高本国的劳动生产率，从而降低本国生产的食物等必需品的价值，进而降低价格。

④ 在李嘉图看来，发展对外贸易对提高利润率有何影响？为什么？

李嘉图认为，通过对外贸易，从国外进口廉价的生活必需品，可以降低工资，提高利润率，为资本积累提供条件，这有利于资本主义生产的发展。因此，国家不应限制对外贸易的发展，应废除“谷物法”。

# 关注高中学习资料库

动一年；英国生产同样数量的葡萄酒和毛呢，分别需要120个人和100个人劳动一年。

	葡萄酒		毛呢	
	产量(单位)	劳动人数	产量(单位)	劳动人数
葡萄牙	1	80	1	90
英国	1	120	1	100

葡萄牙对英国的比较成本为：葡萄酒 $80/120$ （ $\approx 0.6666$ ），毛呢 $90/100$ （ $\approx 0.9$ ）。在这两种商品的生产上，葡萄牙都占优势，但生产葡萄酒的优势更大些。

英国对葡萄牙的比较成本为：葡萄酒 $120/80$ （ $\approx 1.5$ ），毛呢 $100/90$ （ $\approx 1.1$ ）。在这两种商品的生产上，英国都处于劣势，但在毛呢生产上劣势程度相近些。

对英国来说，与其用一部分资本生产葡萄酒，用另一部分资本生产毛呢，还不如把全部资本都投在毛呢生产上，而由葡萄牙生产葡萄酒。然后英国以其生产的毛呢去换葡萄牙生产的葡萄酒，这对两国都有利。

对英国来说，生产一定量的葡萄酒需要120个人一年的劳动，通过两国商品的交换，它只需要100个人一年的劳动生产出的毛呢就可以换来等量的葡萄酒。英国通过这种国际分工，可以节省20个人一年的劳动。对葡萄牙来说，它用80个人一年所生产的葡萄酒换来英国100个人一年劳动生产的毛呢，而它自己生产等量的毛呢，却需要90个人劳动一年。葡萄牙通过这种国际分工，可以节省10个人一年的劳动。显然，两国都获得了好处。

- ① 李嘉图的上述观点与斯密的“绝对成本学说”有何异同？
- ② 对任何国家来说，只要按照李嘉图的观点参与国际分工，就一定能够获得好处吗？

李嘉图发展了斯密的国际分工理论，提出了比较成本学说。他认为，生产相同的产品，不同国家的成本是不一样的，各国只要按照“有利取重”、“不利取轻”的原则，生产那些成本相对低的商品，然后通过对外贸易，用自己生产的东西换取本国需要而由他国生产的东西，就可以从中获得好处。

李嘉图的比较成本学说，比较正确地反映了不同国家间经济发展的一种内在联系和客观要求，对指导不同国家积极参与国际分工、增进各自利益具有一定的积极作用。这一学说也有局限性。一国参与国际分工，到底能否给自己带来好处，取决于许多方面的因素，处理不好会给本国发展带来严重危机。实际上，它同斯密的“绝对成本学说”一样，反映了当时英国资产阶级向外扩张、建立世界霸权的愿望。对现在的发展中国家来说，在参与国际分工的过程中，必须从本国实际出发，独立自主，注意维护本国的经济安全。

在商业完全自由的制度下，各国都必然把它的资本和劳动用在最有利于本国的用途上。这种个体利益的追求很好地和整体的普遍幸福结合在一起。

——大卫·李嘉图

# 关注高中学习资料库公

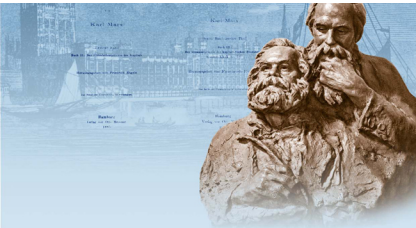
资产阶级古典经济学,又称古典政治经济学或古典经济学,产生于资本主义生产方式处于成长阶段的17世纪中叶,代表了英法等国新兴资产阶级的利益。它由英国的配第和法国的布阿吉尔贝尔始创,经法国的魁奈、杜尔哥,特别是英国的亚当·斯密加以发展,到英国的李嘉图和瑞士的西斯蒙第结束。

古典经济学反对封建制度和重商主义所主张的国家干预制度,主张经济自由,并试图阐明资本主义经济的内在联系,具有一定的科学成分,成为马克思主义的三个来源之一。由于历史的、阶级的局限性,古典经济学不能正确地认识资本主义制度的历史过渡性,反而把它看成最符合人性的永恒的经济制度,其理论中包含了许多庸俗成分。对古典经济学理论,我们既不能一概否定,也不能全盘吸收,而应以历史的观点来看待它,去其糟粕,取其精华。

## 专题活动建议

- ① 考察学校周围某一市场,思考:  
人们为什么到市场上来?  
生产者怎样才能实现他们的目的?

- ② 面对经济全球化步伐的加快,有的国家赞同世界贸易自由化,而有的国家却坚决反对。组织一次辩论会,分析其中的原因。



## 专题二

### 马克思主义经济学的伟大贡献

在 21 世纪即将来临之际，西方媒体发起评选“千年思想家”的活动。评选的结果，马克思名列前茅。马克思的《资本论》，被誉为“工人阶级的圣经”，被视为哲学社会科学的百科全书。自它出版以来，无论马克思主义者还是非马克思主义者，无论东方经济学家还是西方经济学家，无论研究经济学的人还是研究其他社会科学的人，都要研究它。

马克思写作《资本论》的背景是什么？《资本论》究竟是一部什么样的著作？它的问世到底有何意义？这些都是本专题所要探究的问题。通过本专题的学习，我们可以了解马克思主义经济学的产生条件和过程、马克思主义经济学的主要内容及其意义。这对我们正确理解马克思主义政治经济学、坚定马克思主义信仰具有十分重要的意义。

## 马克思主义政治经济学产生的条件



一个煤矿工人的儿子问母亲：“天这样冷，我们为什么不生火炉呢？”

母亲答道：“因为我们没有煤。你父亲失业了，没钱买煤。”

儿子又问：“父亲为什么失业呢？”

母亲回答说：“因为煤太多了。”

- ① 造成上述现象的原因是什么？
- ② 你知道这类现象的出现对马克思主义政治经济学的产生有何影响吗？

随着工业革命的完成，资本主义生产急剧扩张，但生产资料却越来越集中到少数资本家手里。资本主义的基本矛盾——生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾日益尖锐起来。当这一矛盾尖锐到一定程度的时候，就导致了资本主义经济危机的爆发。经济危机的周期性爆发，资本主义内在矛盾的暴露，为科学揭示资本主义生产方式的本质及其发展趋势提供了可能性。

# 关注高中学习资料库

共和国的政治目标下，高举红旗，喊着推翻富人政权的口号，以“工作不能生，毋宁战斗死”的英雄气概与反动军警英勇战斗。他们攻占了里昂市政府，俘虏了反动政府的省长和将军，发布了《告市民书》，并宣布要成立普选的初选代表大会。

**镜头二：**从1838到1848年，英国爆发了工人阶级的宪章运动。在这场运动中，工人集会、游行，要求普选权。宪章派——运动的组织者——在他们召开代表大会通过的全国请愿书中，陈述人民大众的疾苦，谴责统治者的暴行，提出了自己的政治主张。

**镜头三：**1844年6月4日，遭受封建地主阶级和资产阶级双重剥削和压迫的德国西里西亚纺织工人举行起义。参加起义的三千多名工人高唱着反对私有制的歌曲投入战斗。他们捣毁资本家的工厂，烧掉账簿和票据，并与前来镇压的军警展开英勇的搏斗。

- ① 欧洲三大工人运动的爆发意味着什么？
- ② 三大工人运动对马克思主义的诞生有何影响？

随着资本主义经济的发展，资本主义社会的阶级矛盾日益尖锐起来，有压迫就有反抗，欧洲三大工人运动掀开了工人阶级反对资产阶级的新篇章。三大工人运动虽然最后都以失败而告终，但它表明，无产阶级反对资产阶级的斗争在欧洲的发达国家已经发展起来，历史进入了无产阶级独立开展政治斗争的新阶段。工人运动呼唤科学理论的指导。

19世纪三四十年代的空想社会主义者认为，资本主义制度是复活的奴隶制，资本主义社会是一个黑白颠倒的世界，统治阶级靠压榨和掠夺过着荒淫无耻的生活，穷苦大众却被当作工具使用；工人失业的根源在于资本主义制度，私有制阻碍一切社会进步，是万恶之源。他们提出，在未来的社会里，游手好闲者将被消灭，人们可以根据自己的兴趣和爱好选择工作，劳动成为生活的第一需要，社会组织的目的满足人数最多的最贫困阶级的物质精神生活的需要，人与人之间完全平等，互助互爱。

- ① 上述材料反映了空想社会主义者的什么贡献？
- ② 他们的主张对马克思主义的产生有何影响？

19世纪三四十年代的空想社会主义者对资本主义社会做了淋漓尽致的批判，对未来社



## 相关链接

空想社会主义亦称“乌托邦社会主义”，是一种不具现实性的改造人类社会的社会主义理想。早期出现在英国莫尔的著作《乌托邦》和意大利康帕内拉的著作《太阳城》中。盛行于19世纪初叶无产阶级与资产阶级的斗争日益公开但尚未激化的时期。主要代表者为法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。他们尖锐地批判资本主义制度，指出了资本主义固有的矛盾和阶级对立。第一次把社会主义作为一种新的生产关系提出，论证了社会主义制度下的生产组织和劳动生产率都将超过资本主义；预见共产主义社会的一些特点，如城乡对立、脑体对立的消灭和国家消亡等。这些思想为科学社会主义提供了宝贵的思想材料，成为马克思主义的三个来源之一。但他们不理解资本主义的发展规律和无产阶级的历史作用，只依据主观愿望，提出广泛的改造社会的计划，幻想通过宣传，感化资产阶级和示范试验来实现社会主义。

## 马克思主义政治经济学的创立过程

**镜头一：**19世纪40年代初，有一位年轻的《莱茵报》主编，面对莱茵省议会通过将农民未经林木所有者同意的拣拾枯枝行为视为盗窃的法案，面对莱茵省总督就摩塞尔地区酗酒农民破产原因向《莱茵报》展开的官方论战，要发表自己的意见。他大学学的是法律专业，对物质利益问题发表自己的看法使他感到有些困难。这位主编，就是马克思。

**镜头二：**从1850年9月到1853年8月，马克思为了收集资料，每天早晨9点准时来到大英博物馆的阅览室，直到晚上7点才回家，中午只用一块面包充饥。不管风吹雨打、春夏秋冬，每天都是如此。

**镜头三：**马克思是思想上的富有者，却是经济上的赤贫户。他的一生几乎是在贫困潦倒中度过。在颠沛流离的生活中，他常常囊空如洗、衣食无着，有时穷得连报纸也买不起。他有三个儿女在童年因生活贫困而夭折。

① 马克思研究经济问题的最初动因是什么？

② 你知道《资本论》是怎样问世的吗？从马克思写作《资本论》的过程中，我们可以学到什么？

# 关注高中学习资料库公



二十四岁的《莱茵报》主编



1842~1843年,马克思在担任《莱茵报》主编期间,遇到对物质利益发表意见的困难。这是马克思研究经济问题最初的动因。此后的40年里,他研究资本主义经济,写作《资本论》,直到生命的最后。这一过程可大致分为三个阶段。



马克思与恩格斯在通信中探讨政治经济学的理论问题

## 第一阶段,收集资料和初步研究阶段(1843年10月~1858年5月)

马克思领导并参加工人运动;对资产阶级政治经济学进行深入细致的研究;查阅大量官方文件,收集大量第一手资料;写下了《巴黎笔记》、《伦敦笔记》和《政治经济学批判大纲(1857~1858年草稿)》,为《资本论》的写作打下坚实的基础。



《政治经济学批判》第一分册,1859年柏林版

## 第二阶段,写作和出版《政治经济学批判》阶段(1858年6月~1863年6月)

马克思打算分六个分册出版他的这一著作。其中,第一分册于1859年1月完成,6月出版。这一分册的内容相当于《资本论》第一卷第一篇。此后,着手第二分册的整理,写作了1861~1863年经济学手稿。在此过程中,马克思改变了原来的计划,决定以《资本论》为书名、以“政治经济学批判”为副标题,分四册出版他的全部经济学著作。这样,1861~1863年经济学手稿就成了《资本论》的第一个手稿。

# 关注高中学习资料库公



《资本论》第一卷封面。  
1867年汉堡第一版

马克思在领导工人运动的同时，写出《资本论》的第二个手稿。第一国际的成立和发展，使马克思决定首先出版《资本论》第一卷，以使用科学的理论武装各国工人阶级。从1866年1月开始，马克思对《资本论》第一卷进行誊清和加工。这一工作到1867年4月完成。同年9月《资本论》第一卷（德文版）在德国汉堡正式出版发行。从1867年8月到1883年，马克思对《资本论》其他各卷进行整理和修改，这项工作未完成，马克思就去世了。《资本论》第二、第三卷的整理出版工作由恩格斯继续进行并最终完成。

马克思写作和出版《资本论》的过程，是一个漫长的充满艰辛和斗争的过程。在此过程中，疾病、贫困、亲人的去世、统治阶级的不断驱逐和迫害以及繁忙的社会活动常常困扰着他。他以真正的革命英雄主义和顽强刻苦的精神，克服了重重困难，取得了巨大成就。《资本论》的发表标志着马克思主义政治经济学的诞生。



被驱逐出巴黎

任何的科学批评的意见我都是欢迎的，而对于我从来就不让步的所谓舆论的偏见，我仍然遵守伟大的佛罗伦萨诗人的格言：走你的路，让人们去说吧！

——马克思

我们在为争取八小时工作制而斗争，可是我们自己的工作时间却往往两倍于此。

——马克思

## 相关链接

恩格斯和马克思一样，都是天才的思想家和理论家。为了保证马克思能够全力以赴地写作《资本论》，恩格斯毅然放弃专门从事理论研究的选择，去从事自己十分厌恶的商业活动，以便为马克思一家提供生

# 关注高中学习资料库

斯两卷。《资本论》第一卷出版后，为了打破资产阶级用沉默来掩盖马克思政治经济学的阴谋，恩格斯在各种报刊上发表了大量的评论文章，从不同角度介绍这部巨著的主要观点，宣传它的伟大意义，促进了它在工人群众中的广泛传播。马克思逝世后，恩格斯不顾自己年老体弱，用了整整十年的时间整理加工《资本论》第二卷和第三卷，使它们得以面世。



整理遗稿

## 马克思主义政治经济学实现的变革

马克思主义政治经济学的诞生是人类经济思想史上一次伟大的革命性变革。它不仅使劳动价值论进一步科学化，而且创立了剩余价值理论、社会资本再生产理论和资本主义经济危机理论，实现了经济学研究对象和方法的变革。

古典经济学家斯密认为，政治经济学的目的在于富国裕民。

庸俗资产阶级经济学家萨伊认为，政治经济学的研究对象是财富的生产、分配与消费。他认为资本主义制度是永恒的。

马克思指出，我在本书中研究的是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。

恩格斯说，经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系。

- ① 资产阶级经济学的研究对象是什么？
- ② 马克思主义政治经济学的研究对象有什么特点？

资产阶级经济学家把国民财富的生产和分配作为自己的研究对象，他们所研究的只是人与物或物与物之间的关系。而马克思主义政治经济学科学地揭示了物的背后所掩盖的人与人之间的关系，并把生产关系作为自己的主要研究对象。

马克思说，研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。列宁也指出：《资本论》不是别的，正是把堆积如山的实际材料总结为几点概括的、彼此紧密联系的思想。

# 关注高中学习资料库

## ● 马克思主义政治经济学的研究方法是什么？

唯物辩证法是马克思研究政治经济学的最根本的方法。从具体到抽象，再从抽象上升到具体，这是马克思运用唯物辩证法研究生产关系时所采取的科学方法。

正是由于马克思、恩格斯正确地确立了政治经济学的研究对象和科学研究方法，所以，他们揭示了资本主义社会产生、发展的一般规律，揭示了资本主义制度的历史暂时性，创立了无产阶级的政治经济学。马克思主义经济学对于无产阶级认清自己的历史地位和历史使命，具有根本性的意义。

任何一个熟悉工人运动的人都不会否认，本书《资本论》所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则，不仅在德国和瑞士是这样，而且在法国，在荷兰和比利时，在美国，甚至在意大利和西班牙也是这样，各地的工人阶级都越来越把这些结论看成是对自己的状况和自己的期望所作的最真切的表述。

——恩格斯

### 相关链接

一位著名的历史学家说：“19世纪没有一位思想家能像卡尔·马克思那样，对于全人类有着如此巨大、准确和强有力的影响。”

在2008年席卷全球的金融海啸中，马克思和他的《资本论》又一次受到世界各国人们的普遍关注。在柏林，《资本论》的销售量是1990年的100多倍。有的西方政要也在阅读马克思的著作。

实践证明，马克思对资本主义经济的剖析是正确的，他的影响重大而深远。

## 商品、货币理论

在货币产生以前，人们曾以物易物。例如，用3米麻布换来1件上衣，25斤小麦换来1斤茶叶等。

织布者用织机等工具加工麻线，织出了结实的麻布。裁缝则用尺子、剪刀、针线加工布料，制作出漂亮的衣服。

- ① 人们为什么要交换这些东西呢？它们之间相交换的量的比例是由什么决定的？
- ② 织布者和裁缝的劳动有什么不同？他们的劳动又有哪些相同之处？

在马克思看来，商品是用于交换的劳动产品。人们愿意交换这些产品，是因为它们有用，可以满足人们的某种需要。物能满足人们需要的属性，称为使用价值。两种商品相交换的量的比例，即交换价值，是由商品的价值决定的。价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动。使用价值和价值是商品的二因素，任何商品都是使用价值和价值的统一体。

形式上各不相同的劳动叫具体劳动。具体劳动创造出各种各样的使用价值。尽管生产不同商品的劳动在形式上各不相同，但是它们都是人的体力和脑力的耗费。人的体力和脑力的耗费，即无差别的人类劳动，叫抽象劳动。抽象劳动形成商品的价值。商品的二因素是由生产商品的劳动的二重性决定的。具体劳动与自然物质是商品使用价值的源泉，而价值的源泉却是唯一的，那就是抽象劳动。

土地为财富之母，而劳动则为财富之父和能动要素。

——威廉·配第

具体劳动与抽象劳动不是两种劳动，也不是两次劳动，而是生产商品的同一个劳动过程的两个方面。劳动二重性学说是由马克思创立的。这一学说不仅科学地揭示了价值的源泉，使劳动价值论成为科学，而且为剩余价值论等其他理论奠定了基础，从而成为理解马克思主义政治经济学的枢纽。

### 相关链接

使用价值是商品的自然属性。不同种类的物品具有不同的有用性，同一种物品的使用方式也是多方面的。在任何社会，使用价值都构成社会财富的物质内容。

价值是商品的社会属性，它体现商品生产者相互交换劳动的生产关系，是商品所特有的属性，是商品的本质属性。

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。价值是交换价值的基础，交换价值是价值的外在表现形式。在货币产生以后，交换价值是价值的货币表现形式，即价格。

甲经过数十载的学习、研究和实践成了大晋的成功制造者，而乙未经过专门学习、训练，当了植树工人。

④ 甲、乙在相同的时间内创造的价值相等吗？

无需经过专门学习与训练，每个正常人都能从事的劳动，称为简单劳动。必须经过专门的学习与训练，劳动者具有一定的知识和技能后才能从事的劳动，称为复杂劳动。在同样时间里，复杂劳动所创造的价值比简单劳动所创造的价值大。



物物交换



以金换物

④ 想一想：货币是怎样产生的？货币的本质是什么？

货币不是某位圣贤的发明，而是商品生产、商品交换发展的必然结果。它是从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品。它的形式随着商品经济的发展而不断发展。

## 价值规律理论

在马克思看来，价值规律是商品经济的基本规律。它的基本内容是，商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换要按照价值量相等的原则进行。受供求关系的影响，价格围绕价值上下波动是价值规律发挥作用的表現。

# 关注高中学习资料库

比特非常关注制鞋工具的发展,采用一流的技术,所以,他生产鞋的成本比别人低。在市场上,他赚的钱就比周围的同行多。

比特在与同行的竞争中处于优势地位,有了更多的钱,他扩大了生产规模,建起了自己的制鞋厂,雇别人来干活,自己当上了老板。而比特周围的同行,则有破产,有的成了雇工。

③ 比特为什么要改变生产经营的方向?在现实生活中,企业生产经营方向的改变对社会资源的配置有何影响?

④ 比特为什么要采用新技术?在私有制条件下,企业乐意将自己掌握的新技术和管理办法公开吗?

⑤ 比特当上老板,而其同行有的成了雇工,这一现象意味着什么?

价值规律的作用主要表现在以下三个方面。

其一,自发地使社会资源在不同的生产部门之间流动。按照价值规律的要求,商品的价格与价值应该相符合、相一致。但在日常生活中,受供求关系的影响,商品的价格有时高于价值,有时低于价值。当某一部门的商品供不应求、价格高于价值时,就会吸引社会资源从别的部门流入该部门。当商品供过于求、价格低于价值时,就会使社会资源从该部门中流出。这一方面有利于社会资源在各部门的配置,另一方面由于这种调节具有局限性,也会导致社会资源的浪费。

其二,促使商品生产者提高劳动生产率,有利于技术进步和社会生产力的发展。商品的价值量是由生产商品所需要的社会必要劳动时间决定的,商品生产者为了在竞争中处于有利地位,会千方百计地通过改进技术,改善经营管理降低个别劳动时间。这客观上会促进整个社会的技术进步和劳动生产率的提高。但是,在私有制条件下,也容易形成技术垄断,阻碍新技术的推广和利用,不利于生产力的发展。

其三,实现优胜劣汰。在商品经济发展的过程中,技术先进、管理水平高的企业在竞争中处于有利地位,而情况相反的企业处于不利地位。它们之间的竞争过程,也就是优胜劣汰的过程。这一方面会使社会资源从效益差的企业转入效益好的企业,从而实现社会资源的优化配置,有利于效率的提高;另一方面,在私有制条件下,也会使商品生产者两极分化。

## 专家点评

斯密看到价值规律作用的积极一面,提出“看不见的手”的理论,但他并未看到,这只“看不见的手”并不是十全十美的,在其作用的发挥过程中也会造成社会资源的浪费。马克思的价值规律理论对这只“看不见的手”作了详细的阐释,全面科学地揭示出价值规律的作用。



# 关注高中学习资料库公

李嘉图认为，用一个月的劳动来给自己做一件上衣，而只用一个星期的劳动做一顶帽子，显然决不把它们拿去交换，一件上衣的价值将是一顶帽子的价值的四倍。

资产阶级古典经济学提出了商品的价值是由生产商品所耗费的劳动决定的论断。但面对为什么各种不同质的劳动会形成质上相同的价值这一问题，他们哑口无言了。

- ① 为自己生产的物品有价值吗？
- ② 为什么不同形式的劳动形成质上相同的价值呢？

马克思的劳动价值论是在批判地继承资产阶级古典经济学的劳动价值学说的基础上建立起来的。与斯密、李嘉图把商品和价值等看成是“永恒的”不同，马克思认为它们体现的是商品生产者之间相互交换劳动的生产关系，都是历史的产物；马克思区分了具体劳动与抽象劳动，揭示了生产商品的劳动的二重性与商品的二因素之间的关系，回答了古典学派没有回答、也不可能回答的问题，使劳动价值论成为科学。马克思正是在其劳动价值论的基础上，科学地揭示了资本主义生产方式的内在联系及其发展趋势。

## 剩余价值的生产

布鞋厂的老板比特为了组织生产,在劳动力市场上雇佣了鲍波等众多工人,并按其劳动力的日价值量,支付给鲍波日工资10美元。在厂里,鲍波一方面使用生产工具加工原材料,生产出新的商品,把生产资料的价值转移到新产品中去;另一方面,他消耗劳动力形成新价值。鲍波一天工作8小时,他创造的新价值是16美元。

- ① 比特为了组织生产,除了雇佣鲍波等工人以外,还需要从市场上购买什么?
- ② 鲍波每小时的劳动形成多少新价值?鲍波在多长时间所创造的新价值相当于比特支付给他的工资?
- ③ 劳动力的自身价值和劳动力在使用过程中新创造的价值是一回事吗?
- ④ 资本家组织生产的目的是什么?

资本家为了组织生产,需要从市场上购买生产资料和劳动力两种商品。雇佣工人在资本家的监督、管理下劳动,劳动成果归资本家所有。雇佣工人的劳动时间分为两部分:必要劳动时间和剩余劳动时间。雇佣工人在必要劳动时间内创造的价值等于劳动力自身的价值,即资本家付给工人的工资。资本主义工资实际上是劳动力价值的货币表现。工人在剩余劳动时间内创造的价值,是剩余价值。

劳动力的使用即劳动所创造的价值和劳动力自身的价值是两个不同的量。资本家组织生产的目的是为了获得剩余价值。剩余价值是由雇佣工人创造的被资本家无偿占有的超过劳动力自身价值以上的那部分价值。

### 专家点评

劳动力是人的劳动能力,劳动力的使用就是劳动。劳动力的存在以健康人的生存为条件,劳动的实现必须以生产资料与劳动力相结合为条件,劳动不是商品,但劳动力在一定历史条件下则可以成为商品。劳动力商品的价值是由生产和再生产这种商品的社会必要劳动时间决定的,等于劳动者维持自己及其家属生存所必需的生活资料的价值。劳动力商品的使用价值具有特殊性,它能够创造出比自身价值更大的价值。马克思的劳动力商品和资本主义工资理论,科学地解决了李嘉图体系所无法解决的价值规律与劳动和资本的交流规律之间的矛盾。

比特为了从鲍波身上赚取更多的剩余价值,在必要劳动时间不变的情况下,决定每天劳动时间延长2小时,这样鲍波每天创造的新价值增加到20美元,从而使比特获得的剩余价值由

# 关注高中学习资料库

况下,即使比较不长工人劳动时间,也可以获得更多的剩余价值。

## ④ 资本家获得剩余价值的方法有哪些?

资本家获得剩余价值的方法主要有两种:绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。在工人必要劳动时间不变的情况下,通过延长工作日的长度来获得更多的剩余价值的方法,叫绝对剩余价值的生产。在工作日长度不变的情况下,由于科技进步等因素使社会劳动生产率提高,必要劳动时间缩短而获得更多的剩余价值的方法,叫相对剩余价值的生产。



电影《摩登时代》剧照

## 剩余价值的实现

比特为了维持企业正常生产,必须使购买、生产和销售同时进行。这样,他的资本必须一部分以货币的形式存在(称为货币资本),一部分以生产要素的形式存在(称为生产资本),还有一部分以商品的形式存在(称为商品资本);他还必须使货币资本、生产资本、商品资本三者之间能够顺利地依次转化。否则他的企业运行就要出问题。

如果比特加强管理,同时市场上对鞋的需求量上升,比特制鞋厂的产品就会出现供销两旺的状况。这时,比特发现他的资本周转速度大大加快,他获得的剩余价值也更多了。

④ 产业资本在它的一个运动过程中,要经过几个阶段?在每个阶段上,它的存在形式是什么?

④ 产业资本的运动要顺利进行下去,必须具备的基本条件是什么?

④ 影响资本周转速度的因素有哪些?资本周转速度加快,对剩余价值的生产有何影响?

投资于物质生产部门的资本,叫产业资本。产业资本在它的运动过程中,要依次经过购买、生产、销售三个阶段,分别采取货币资本、生产资本和商品资本三种形式。资本循环是产业资本从它的某一种形式出发,依次经过三个阶段,实现价值增殖,再回到原出发点的过程。产业资本家要使其资本循环顺利进行,一方面他必须把全部资本按一定比例分成三个部分,使三种形式的资本在空间上同时存在;另一方面,他还必须使不同部分的资本依次从一个阶段进入另一个阶段,保持资本三种形式在时间上的相继转化。

## 相关链接

根据价值周转方式的不同,生产资本划分为固定资本与流动资本。固定资本是以厂房、机器设备等形式存在的资本,它的物质形态全部参与生产过程,供多个生产过程使用,它的价值在生产过程中一部分一部分地转移到新产品中去。流动资本是以原料、燃料、辅助材料等形式存在的资本和购买劳动力的资本。其中,原料、燃料、辅助材料的全部价值在生产过程中一次转移到商品中去,购买劳动力的资本不是转移到产品中去,而是由劳动者在生产过程中再生产出来,在商品出售后重新回到资本家手中。

固定资本的周转速度慢于流动资本的周转速度,生产资本的周转速度取决于固定资本与流动资本在生产资本中所占的比重以及二者各自的周转速度。

某一年,种棉面积大幅度下降,结果出现棉花供不应求,致使许多棉纺厂停工待料,甚至出现一些棉纺厂倒闭的现象。比特在市场上难以买到其生产所需要的棉布,结果比特布鞋厂也不得不减产。

- ① 上述现象说明了什么问题?
- ② 在生产资料私有制条件下,这类现象能够避免吗?

与分散的个体生产不同,社会化生产是以社会分工协作为基础的,一家企业生产所需要的原材料是它上线企业的产品,而它的产品往往是其下线企业的原材料。因此,国民经济的发展要顺利进行下去,客观上要求不同部门之间、生产和消费之间保持一定的比例关系。在生产资料资本主义私有制条件下,社会化生产所需要的比例关系经常被破坏,这使得资本主义经济的发展难以顺利实现。

## 剩余价值的分割

比特把他赚的钱看作其全部预付资本的产物,并把它称为利润。比特布鞋厂的产品,最初由自己销售。随着自身规模的扩大和新竞争对手的不断加入,比特发现,自产自销变得困难起来。于是,他决定选择几家商场为自己销售产品。这样做的结果是,制鞋厂的资本周转速度加快了,获得的利润也增多了。但是,比特必须从多得的利润中拿出一部分交给商业资本家,否则商场就不为他销售产品。

比特想进一步扩大企业规模,可是自己的资本不足,于是他从其他资本家那儿借入一笔资

# 关注高中学习资料库

随着比特制鞋厂的不断扩张，他所需的资本越来越多；由于时间、金额、信息等方面的原因，从其他资本家那儿借钱越来越困难，于是比特开始与银行打交道。

- ③ 结合上述材料，说明产业资本家、商业资本家、银行资本家之间的不同。
- ④ 商业利润、银行利润是从哪儿来的？

商业资本家是专门在流通领域通过商品的买卖来获取利润的资本家。商业利润是产业工人创造的剩余价值的一部分。

借贷资本是为了获取利息而贷给他人使用的货币资本。资本借贷以到期还本付息为条件，其利息是资本家为了获得借贷资本的使用权而让渡的剩余价值的一部分。



资本之舞

银行是专门从事存款与贷款业务，并从中获得利润的企业，其资本由两部分构成：一部分是银行资本家自己的投资，另一部分是吸收的存款。吸收存款，银行要付出利息，发放贷款，银行要收取利息。由于发放贷款的利率高于吸收存款的利率，所以银行收取的利息多于支出的利息，两者的差额减去银行的其他费用，剩余部分就是银行利润。银行利润实质上也是产业工人创造的剩余价值的一部分。

从以上分析可以看出，产业工人创造的剩余价值未必全部归其所在企业的资本家所有，它要在产业资本家、商业资本家、借贷资本家和银行资本家之间分割。

## 相关链接

当剩余价值被看作全部预付资本的产物时，被称为利润。利润是剩余价值的转化形式。利润与全部预付资本之比，就是利润率。这里的利润率反映资本家全部预付资本的增值程度。

比特发现经营自己的制鞋厂越来越困难，而租种土地经营更容易赚钱，于是他逐步从原来的行业中退了出来，改行租种土地所有者的土地。为了经营土地，比特从劳动力市场上雇农

# 关注高中学习资料库

- ④ 在资本主义农业这一领域，存在几个阶段？
- ⑤ 农业雇佣工人创造的剩余价值全归农业资本家吗？

在资本主义农业领域，存在三个阶级：土地所有者、农业资本家和农业雇佣工人。农业资本家租种土地所有者的土地，必须向土地所有者缴纳地租；农业资本家把自己的资本投入到农业领域，要获得利润。农业资本家获得的利润和土地所有者获得的地租都来自农业工人创造的剩余价值。也就是说，农业雇佣工人创造的剩余价值要在农业资本家和土地所有者之间分割。

## 相关链接

在现实生活中，不同的生产部门之间存在着对有利投资场所的竞争。当某一部门的利润率高于其他部门时，会吸引其他部门的资本流入该部门，这会使该部门的商品（或服务）供过于求，价格下降，从而导致该部门的利润率下降；而其他部门由于资本的流出，商品（或服务）变得供不应求，价格上升，从而使它们的利润率上升。部门之间的这种竞争，使不同部门之间的利润率趋于平均。由于各部门的利润率趋于平均，所以各部门大致是等量资本获取等量利润。马克思的平均利润理论，科学地解决了李嘉图体系所无法解决的价值规律与等量资本获取等量利润规律之间的矛盾。

## 剩余价值理论的意义

比特布鞋厂的雇佣工人，在必要劳动时间内创造的价值弥补比特支付给自己的工资；在剩余劳动时间内，为资本家生产剩余价值。

生产鞋赚钱时，比特经营制鞋厂；生产鞋不赚钱了，比特转行去经营能够赚钱的农场。比特生产经营什么是以能否获得剩余价值为转移的。

- ④ 资本主义生产的实质是什么？

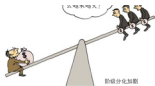
马克思的剩余价值理论揭示了资本家组织生产的目的是获得剩余价值，资本主义生产的实质是剩余价值的生产。

比特获得的剩余价值是施波等雇佣工人创造的。施波等雇佣工人所创造的剩余价值，不一定全部归比特所有，而要在各类资本之间进行分割。这些资本家在竞争中固然存在矛盾和对

益一致，是紧密联合的。

● 雇佣工人所受的剥削仅仅来自他所在的企业吗？

● 雇佣工人仅仅反对他所在企业的资本家，能够摆脱受剥削的地位吗？



剩余价值理论科学地揭示了资本主义经济条件下资本家和雇佣工人之间的关系，揭示了两大阶级之间的对立，对工人认清自己的地位、提高阶级觉悟具有十分重要的意义。

## 经济危机理论的主要内容

第二次世界大战以前，在资本主义经济的运行中常常出现如下现象。

**镜头一：**牧场主将牛奶倒入大海，将奶牛大批杀掉；农场主将土豆翻入地下当作肥料，将玉米棒子当作燃料；织布厂将成匹的布烧掉。



资本家在危机中销毁商品

**镜头二：**企业纷纷倒闭，工人因失业而失去收入来源，生活异常窘迫。



危机中领取救济的人

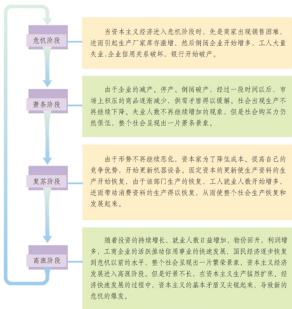
- ④ 资本主义经济危机的实质是什么？
- ④ 资本主义经济危机的根源在哪里？

资本主义经济危机是生产过剩的危机，但这种过剩不是生产的绝对过剩，而是相对过剩，即相对于劳动人民有支付能力的需求不足的过剩。

资本主义的基本矛盾是经济危机爆发的根源。生产的社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾是资本主义的基本矛盾。这一矛盾有两个具体表现：一是个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾，二是资本主义生产无限扩大的趋势同劳动人民有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾，它们的激化导致资本主义经济危机的爆发。



# 关注高中学习资料库



- ① 资本主义再生产具有周期性的原因是什么？
- ② 资本主义经济危机周期性爆发的物质基础是什么？

经济危机给生产带来的破坏，使社会化生产所需要的比例关系强制性地得到调整，从而使资本主义再生产进行下去。但经济危机并没有消除资本主义的基本矛盾，随着资本主义经济的发展，当这一矛盾尖锐到一定程度的时候，必然导致经济危机的再次爆发。在资本主义再生产的一个周期中，固定资本的大规模更新既使资本主义经济走出萧条，步入复苏，又为下次危机的到来准备了物质条件。所以，固定资本的更新是资本主义经济危机周期性爆发的物质基础。

# 关注高中学习资料库

府对经济运行干预,使资本主义经济危机和再生产的周期性出现了许多新的变化。第一,经济危机的周期性缩短。战前经济危机一般八到十年爆发一次,战后平均五年左右爆发一次。第二,危机的破坏程度减弱。战前,经济危机爆发时,各国工业生产下降幅度一般在20%以上,失业率为两位数;战后,工业生产下降幅度都小于20%,失业率一般在4%—8%之间。第三,再生产的周期变形。战前,资本主义再生产周期的四个阶段有明显区别;战后,各阶段的差别缩小,特别是萧条与复苏阶段的区分不明显。第四,出现了“滞胀”现象。战前,经济危机爆发时,由于商品积压,物价下降;战后,危机期间物价非但不降,反而上升,出现了经济停滞与通货膨胀并存的局面。



大危机时期,美国的失业者排长队等待救济

## 经济危机理论的意义

萨伊

在资本主义经济的运行过程中,生产给产品创造需求。一种物品一经产出,从那时起,就给价值与它相等的其他产品开辟了销路。一种商品生产过多,别种商品才会出现过剩;这一情况,市场会自行调节过来。因此,生产全面过剩的经济危机是不会爆发的。

李嘉图

个人的生长过程是由青年而壮年,而老死;但是国家的发展过程却不如此。国家达到最旺盛的状态以后,再向前发展诚然可能受到阻碍,但它的自然趋势却是永远地继续前进,使它的财富和人口永远不会减少。

马克思、恩格斯

经济危机是资本主义经济发展的必然产物,经济危机的爆发表明,生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。

- ① 试对萨伊、李嘉图的观点作出评析。
- ② 马克思的经济危机理论有何意义?

# 关注高中学习资料库

发生生产普遍过剩的经济危机。

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。只要人类社会存在，物质资料的生产就不会停止。作为物质生产特定形式的资本主义生产，由于其自身的基本矛盾运动却是要退出历史舞台的。李嘉图把资本主义生产等同于物质生产一般，并在此基础上得出资本主义制度将永远存在下去的错误结论。

马克思、恩格斯创立了完整的经济危机理论，他们不仅科学地揭示出资本主义经济危机的实质和根源，而且阐明了资本主义经济危机的周期性及其物质基础，论证了资本主义生产方式的历史过渡性，从而揭示出资本主义发展的历史趋势。

## 专题小结

马克思主义政治经济学在马克思主义理论体系中居于非常重要的地位。列宁指出：“马克思主义的主要内容即马克思的经济学说。”“使马克思的理论得到最深刻、最全面、最详尽的证明和运用的是他的经济学说。”

马克思主义经济学在劳动价值论的基础上，阐明了剩余价值理论，揭示了商品经济和社会化大生产运行的一般规律，揭示了资本主义生产关系的实质、资本主义的基本矛盾及其发展的历史趋势。

学习马克思主义政治经济学，有助于我们正确认识商品、货币的本质，全面了解市场、价值规律的作用和社会化大生产的一般要求，为社会主义经济建设服务；可以使我们正确认识资本主义生产关系的实质，全面理解社会主义取代资本主义的必然性，科学把握人类社会发展的一般规律。

## 专题活动建议

- ① 以马克思被西方媒体评选为“千年思想家”为题，收集相关资料，制作一期纪念展板。
- ② 2008年，金融危机从局部发展到全球，从发达国家传导到新兴市场国家，从金融领域扩散到实体经济领域，其涉及范围之广，影响程度之深，冲击强度之大，为上个世纪30年代以来所罕见。收集相关资料，了解这次国际金融危机发生的过程，分析其成因、影响及启示。



## 专题三

### 西方国家现代市场经济的兴起与主要模式

经济危机的周期性爆发，对西方传统经济理论提出了严峻挑战。特别是20世纪30年代大危机的爆发，使资本主义经济到了崩溃的边缘。面对这一危机，美国实施了“罗斯福新政”，在实践上放弃了传统的政府不干预经济的做法；凯恩斯提出了“市场失灵”、“国家干预”等理论，在学界引发了“凯恩斯革命”。自此以后，政府这只“看得见的手”也参与到资本主义市场经济的运行中来。由于对经济运行的干预方式、干预程度不同，世界各国的市场经济呈现出不同的特点。

何谓“罗斯福新政”？何谓“凯恩斯革命”？实施“罗斯福新政”、引发“凯恩斯革命”的背景是什么？“罗斯福新政”的实施和“凯恩斯革命”的发生带来了什么社会后果？资本主义世界大致存在哪几种市场经济模式？它们各有什么特点？这些都是本专题所要探究的问题。通过本专题的学习，我们可以对西方国家的现代市场经济的由来与模式有个大概的了解。

## 罗斯福新政的背景

**镜头一：**1929年8月美国经济开始下滑，9月证券市场股票价格开始下跌，10月24日股价跌入深渊，这一天在美国历史上被称为“黑色星期四”。自此以后，美国开始了持续四年之久的经济大萧条。



纽约股票交易所前

**镜头二：**1929~1932年，美国股价暴跌85%。1929~1933年，美国的国民生产总值下降近30%，失业率由3%上升至25%。这场危机使美国经济整体上倒退到1913年的水平。在这场危机中，破产农民、失业工人的生活无法维持，饥寒交迫。当时纽约大街上流行这样一首歌谣：“梅隆拉响汽笛，胡佛掀起杆。华尔街发出信号，美国往地仗里冲！”



大危机时期，美国穷人居住的棚屋区

🔗 1929~1933年的经济危机，暴露出古典经济学理论的什么缺陷？

1929~1933年，爆发了席卷整个资本主义世界的经济危机。这次经济危机持续时间之长、危害程度之深，都是空前的。这次危机的爆发，再次证明市场不是万能的。完全自由放任的政策使资本主义经济到了崩溃的边缘。实践的发展表明，要么放弃过去的信条，要么在传统信条中崩溃，资本主义各国必须作出自己的选择。

# 关注高中学习资料库

他限制政府对企业的援助,认为这种援助最终会一点点落到人民手里;无视全国大量失业人口的存在,迟迟不肯发放救济;动用武力镇压地镇压索取遣送金的失业退伍军人。在举国饥饿的日子里,他却让新闻记者拍下他在白宫草坪上喂狗的照片。有人说:如果你送一朵玫瑰花在胡佛的手里,它就会枯萎。胡佛的所作所为为后来罗斯福新政的实施提供了一个有利的出场条件。

## 罗斯福新政的主要内容

面对日益严重的经济危机,富兰克林·D·罗斯福在1932年接受总统提名的演说中说:我对我自己发誓,将为美国人民实施“新政”。让我们聚集在这儿的所有人,自告奋勇地充当新秩序的领导者。……向我提供你们的帮助,不仅帮助我赢得选票,而且帮助我赢得这场使美国回到人民手中的改革运动。



罗斯福

1933年2月4日晚,美国的整个银行系统开始发生总崩溃,就在罗斯福接任美国第32届总统的3月4日凌晨,一半以上的全国性银行已经破产或者终止提款,整个国家的金融活动处于瘫痪状态。

- 罗斯福为什么要实施新政?
- 罗斯福新政的主要内容是什么?

在经济危机最严重的时刻,罗斯福临危受命。为了挽救濒于绝境的美国经济,他开始实施“新政”。新政可分为两个阶段:第一阶段,自1933年3月开始,主要任务是实现调整与复兴;第二阶段,自1935年5月开始,主要任务是进行改革。罗斯福强调国家对经济进行调节和干预。新政的内容涉及经济生活的方方面面,主要有以下几项。

**整顿金融业。**罗斯福上台后立即宣布全国银行停业整顿,只有那些经检查被确认为可靠的银行才准予重新开业,从而在一定程度上恢复了公众对银行的信心,避免了更多银行的破产。美国1933年和1935年先后颁布银行法,禁止银行从事股票和债券交易,成立联邦储备保险公司,以防止再度出现银行在金融市场上的投机行为和灾难性的挤兑现象。同时,放弃金本位制,实行美元贬值和有节制的通货膨胀,以提高物价、刺激生产、扩大出口。

**恢复和稳定农业。**美国1933年出台第一农业调整法,通过政府对自愿减少耕种的农民给予现金补贴的办法来限制农产品产量、提高农产品价格。1938年出台第二农业调整法,

# 关注高中学习资料库

复兴过程中进行更大的合作，要求企业缩短劳动时间，改善工作条件，废除童工，承认工会，提高工资，以实现工业的复兴，促进工业生产的增长。

建立宽泛的社会保障。1933年，国会通过联邦紧急救济法，成立联邦紧急救济署，将各种救济款物迅速拨往各州。1934年，美国民政工程管理局成立，把单纯的救济改为“以工代赈”，从而给失业者提供了就业机会，增加了社会总需求。1935年，又通过社会保障法，为65岁以上的人提供退休收入，向老年穷人提供财政帮助。上述措施的目的在于保障全体公民的最低生活。

## 相关链接

富兰克林·D·罗斯福(1882—1945)，美国政治家，战略家。出生于纽约州海德帕克镇一富豪家庭。1900—1907年就学于哈佛大学和哥伦比亚大学。当过律师，纽约州参议员，助理海军部长和纽约州州长。1932年以压倒多数票当选总统。入主白宫后，罗斯福对内积极推行以救济、改革和复兴为主要内容的新政，对缓解经济危机，促进经济复苏起了主要作用。在对外关系上，改善与拉丁美洲各国的关系，并与苏联建交。在1936、1940、1944年的大选中，罗斯福又连续三次当选，成为美国历史上唯一蝉联四届的总统。其主要著作有《向前看》、《论我们的道路》等。



新政时期修建的田纳西水利工程中的水坝



救济失业者

## 罗斯福新政的影响

**数据一：**随着新政的实施，美国1935年农民的现金收入从1932年的40亿美元上上升到70亿美元；工商企业倒闭数目减少至1932年的三分之一，银行业渡过难关，国民收入和公司利润增加一半以上；失业率大幅下降，至少使600万人有了工作。

# 关注高中学习资料库

美国股市几近崩溃，被称为“黑色星期二”。

## ④ 应当如何评价罗斯福新政？

通过法律形式，将国家保障经济稳定和责任及援助贫困公民的责任固定下来，这是罗斯福新政的显著特点。虽然国家干预经济的模式与美国传统的自由放任思想相抵触，但缓解了美国原本十分尖锐的社会矛盾，使生产力得到恢复和发展，维护了资本主义制度。新政开创了国家干预经济的新模式，国家与垄断组织相结合的现代资本主义经济制度得以形成。

罗斯福新政“以巨额财政赤字刺激经济发展”的方针为美国此后连年加剧的通货膨胀和扩大的财政赤字播下了种子。实践证明，罗斯福新政并没有找到彻底解决资本主义矛盾的灵丹妙药。

罗斯福新政对其他西方国家经济政策的制定产生了深远的影响。在美国实施新政期间，德国、瑞典等国也纷纷采取一系列国家干预经济的措施。各国政府干预经济的实践，迫切需要新的经济理论支撑与指导，在此背景下，凯恩斯经济学应运而生。



## 凯恩斯革命的内容

当比尔月收入为100美元时,收入全部用于个人生活消费。当他的收入增加到200美元时,180美元用于个人生活消费,20美元用于储蓄。当他的收入增加到300美元时,240美元用于个人生活消费,60美元用于储蓄。当他的收入增加到400美元时,280美元用于个人生活消费,120美元用于储蓄。可以看出,比尔的收入每增加100美元,其个人生活消费资金的增加额分别为80美元、60美元、40美元。每一收入增量中消费增量所占的比重,凯恩斯把它称为边际消费倾向。凯恩斯认为,人们的边际消费倾向是递减的。

制鞋厂老板比特预测:投资100万美元时,利润率为20%;投资200万美元时,利润率为10%;投资300万美元时,利润率为2%。资本家使用资本的预期利润率,凯恩斯称为资本边际效率。凯恩斯认为,在现实生活中存在着资本边际效率递减的问题。

比尔为了购买生活资料的便利,为了应付以后的不测之需,为了便于在股票市场上适时购买股票,希望手中持有一定数量的现金。比特为了购买生产资料的方便,为了能够抓住事先可以预料或未能预料的有利时机,也希望手中持有一定数量的货币。凯恩斯把人们出于预期交易、避免未来的不确定性而蒙受损失以及想从中获利等原因而产生的货币需求,称为流动偏好。

③ 按照凯恩斯的观点,上述三种现象的存在对就业和资本主义经济发展会造成什么影响?

凯恩斯认为,在现实生活中存在着边际消费倾向递减、资本边际效率递减和流动偏好三大心理规律。由于这些规律的存在,随着社会的发展必然出现有效需求不足的问题。有效需求不足使企业生产出来的东西卖不出去,企业减产停产乃至破产,最终导致资本主义经济危机的爆发,造成工人失业。

### 相关链接

约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946),毕业于英国剑桥大学皇家学院。一生除在英国剑桥大学教经济学课程以外,曾在英国政府财政部任职,并先后担任过英格兰银行董事、国际货币基金组织和国际复兴开发银行董事等职。凯恩斯的著作主要有《印度的通货和财政》、《凡尔赛和约的经济后果》、《货币改革论》、《就业、利息和货币通论》等。其中1936年出版的《就业、利息和货币通论》是他最重要的代表作,它的出版是凯恩斯经济学产生的标志。



约翰·梅纳德·凯恩斯

# 关注高中学习资料库

有效需求不足造成的，与资本主义制度及其固有的矛盾无关，凯恩斯观点掩盖了资本主义经济危机的根源。

传统财政观念认为，政府应该实行收支平衡的财政政策。当经济危机爆发时，财政收入减少，政府应减少对失业者的补贴，减少各项财政开支。

凯恩斯指出：“原来准备削减失业津贴百分之十，但结果失业者在量上的增速将超过这个百分数”，而“举债支出虽然浪费，结果倒可以使社会致富”。

④ 对照传统政策，剖析凯恩斯这番话的实质。

在经济危机爆发时，实行传统的收支平衡的财政政策，只能使有效需求进一步减少，问题更加严重。如何解决有效需求不足问题，使资本主义经济走出危机呢？凯恩斯主张采取赤字财政政策，通过扩大财政支出来增加投资，刺激消费，扩大需求。

## 相关链接

凯恩斯认为，如果财政部把用过的瓶子塞满钞票，把它放在已开采过的矿井中，再用城市垃圾把矿井填满，然后听任私有企业根据自由放任的原则把钞票再挖出来，那么，失业问题就不会存在，而且受此影响，社会财富也会增加。

## 凯恩斯革命的影响

一些西方经济学家把凯恩斯的《就业、利息和货币通论》与斯密的《国富论》、马克思的《资本论》并称为经济学说史上的三大著作。他们把凯恩斯经济学的产生誉为“一场像哥白尼在天文学上、达尔文在生物学上、爱因斯坦在物理学上一样的革命”。

⑤ 为什么西方一些学者推崇凯恩斯？他的理论有什么独到之处？

凯恩斯的《就业、利息和货币通论》出版以前，西方没有宏观经济学。该书创立了宏观经济学的理论体系，它的发表在西方经济学史上具有划时代的意义。直到目前为止，该书仍然是最重要的西方经济学著作之一，凯恩斯仍然是影响最大的西方经济学家之一。

# 关注高中学习资料库

第二次世界大战结束后,各资本主义国家不同程度地利用凯恩斯主义的政策主张,加强国家对经济生活的干预和调节,使国家垄断资本主义得到空前的发展,也使各主要资本主义国家进入了发展的黄金时代。

## ④ 应当如何评价凯恩斯的政策主张?

凯恩斯的政策主张,在一定范围内,一定程度上对缓和与摆脱经济危机具有积极作用。因此,凯恩斯提出的各种反危机的政策主张,不同程度地为西方国家所奉行,成为西方国家制定经济政策的重要理论依据。20世纪70年代以来,凯恩斯的政策主张受到了怀疑,但仍然在资本主义经济的运行中发挥着重要作用。

## 凯恩斯革命的实质

下面是西方学者关于大危机和凯恩斯的几段话。

◇ 萧条的岁月所引起的人们的消沉、不满和怀疑是广泛而深刻的。人们又恢复了对社会主义与共产主义的兴趣。许多人怀疑,如果资本主义会这样容易地崩溃,那么,一个不以利润为目的的实行生产的经济制度、一个生产资料不属于私有而属于公有的制度是否更有一些呢?人们把注意力集中到其他国家所做的实验上面去,特别是注意到俄国,在那里,失业和萧条都不存在。

◇ 凯恩斯是一个相信在必要时政府可以进行干预而不相信完全放任主义的人,他坚信要使经济周期上升,政府必须接受进来用减少失业的方法去维持购买力。这意味着“赤字开支”,但它会恢复经济的平衡。事实上,这是“新政”已经在做的事,而凯恩斯用高度的技巧和理论的根据在他的名著《就业、利息和货币理论》一书里加以阐述。

◇ 凯恩斯在致命危险威胁资本主义的世纪里巩固了这个社会。

## ④ 联系以上评论,剖析凯恩斯革命的实质。

凯恩斯经济学是20世纪30年代大危机的直接产物,是国家垄断资本主义发展的必然产物。凯恩斯从人的“心理规律”出发,寻找资本主义经济危机爆发的原因,并以此为据,提出反危机的措施。这既掩盖了经济危机、失业与资本主义制度之间的联系,又适应了国家垄断资本主义发展的需要;其目的在于维护资本主义经济制度。凯恩斯的政策主张,在一定程度上缓和了资本主义经济发展中出现的矛盾和问题,在一定时期、一定范围内促进了资本主义经济的发展。应当看到,凯恩斯主义不可能从根本上消除资本主义经济发展中的各种内在矛盾,其作用是有限的。

## 凯恩斯主义的困境与新自由主义的兴起

凯恩斯主义的理论观点：有效需求不足导致生产萎缩，从而引发经济危机，需求过度才导致通货膨胀。因此，经济危机和通货膨胀互不相容。政府可以用扩大需求的办法来刺激经济增长，消除经济危机。

实践中的两难选择：进入20世纪70年代后，主要资本主义国家开始陷入经济停滞、通货膨胀并存的“滞胀”局面。在此情况下，若要扩大财政开支和货币发行，增加社会总需求以刺激经济增长，就会加剧通货膨胀；若要缩减财政开支和货币发行，控制社会总需求以控制通货膨胀，就会加深经济危机。

❶ 凯恩斯主义在实践中遇到了什么困难？这对西方经济学的发展有何影响？

第二次世界大战结束后，主要发达资本主义国家经历了五六十年代的经济发展黄金时期。这一方面是由于新科技革命浪潮的兴起促进了生产力的快速发展；另一方面是由于各国采用凯恩斯主义的国家干预政策，暂时缓和了资本主义基本矛盾，在一定程度上降低了经济危机带来的破坏。

“滞胀”现象的出现，使主张国家干预的凯恩斯主义经济学遇到极大的挑战，促进了新自由主义在西方发达国家的兴起。

### 相关链接

在资本主义发展史上，一直存在着经济自由主义与国家干预主义两种思潮的斗争。从18世纪后期开始，随着自由资本主义的发展，经济自由主义逐步取代国家干预主义占据主流。进入垄断资本主义阶段后，特别是随着20世纪30年代大危机的爆发，国家干预主义占了上风。“滞胀”出现后，经济自由主义又重新抬头，并与国家干预主义进行着激烈的交锋。

# 关注高中学习资料库公

## 货币学派

个人的本性都是利己的，应该允许每个人在利己的动机下按照自思的原则从事各种经济活动，并从中获得个人利益。西方国家出现的“滞胀”现象，是各国长期执行凯恩斯主义的财政政策和货币政策的结果。

## 供给学派

过多的政府行为排挤了私人的经济活动，而私人经济活动的效率要比公共部门高得多。所以，应当减少政府的活动，限制政府的过度干预。

## 新奥地利学派和伦敦学派

私有制是最理想的制度，它使人们有充分自由选择的权利，从而使经济发展具有最充分的动力。公有制是产生独裁的根源，是导致经济活动低效率的根源，公有制不可能具有私有制所有的优势。

● 你知道新自由主义的理论前提吗？

● 你知道新自由主义的核心理论内容吗？

新自由主义是20世纪30年代以后逐步形成和发展起来的西方经济思想。资本主义国家“滞胀”现象出现后，它有了较大市场并获得迅速发展。新自由主义经济思想体现在若干学派的经济理论和政策主张之中。

### 相关链接

新自由主义主要有货币学派、理性预期学派、供给学派、弗莱堡学派、哈耶克新自由主义、公共选择学派、新制度学派等。其中，以货币学派最为典型。新自由主义有四大中心：奥地利的维也纳大学、德国的弗莱堡大学、美国的芝加哥大学和英国的伦敦大学。

虽然新自由主义各学派的理论内容不同，政策主张也有差异，但他们一般都坚持经济人假设、完全市场信息假设和完全竞争市场假设，都反对政府对经济的过多干预，主张政府作用最小化、市场自由化，都认为私有制是最有效率、最符合人性的永恒制度，是市场经济的唯一基础，都反对社会主义和公有制，主张私有化。

# 关注高中学习资料库

“经济人”是西方经济学的基本假设之一。按照这一假设，在经济活动中，参加者只追求个人私利，实际上利己是私有制的产物。“经济人”是资本者本性的表现，是“人格化资本”。这一假设是资本主义私有制的反映。

## 新自由主义的影响

美国里根政府在最初的政策制定中，深受供给学派主张的影响：全面降低个人所得税，削减政府预算支出，撤销或放宽政府颁布的各项相关制度，以激发经济活力，控制通货膨胀。

上述政策的实施曾是里根上台后美国经济形势一度好转的重要原因之一。但随着经济的增长，赤字不但没有减少，反而大幅增加。里根在其第二个任期内，不得不政策进行调整。供给学派的影响随之日益缩小。

### ● 你知道新自由主义的影响吗？

在凯恩斯主义无力解决“滞胀”问题的背景下，新自由主义在西方国家迅速发展起来。新自由主义者批判凯恩斯主义的国家干预政策，从不同角度提出自己的理论见解和政策主张。在一段时期内，他们的一些政策主张对美、英等资本主义国家的政策制定产生过一定影响。但他们所主张的政策实施并未解决资本主义国家发展中遇到的问题，却带来一些新的问题。再加上他们反对国家干预的主张与国家垄断资本主义的发展要求不相符合，进入20世纪90年代以后，其影响在西方某些国家有所削弱。

### 相关链接

新自由主义思潮于20世纪70年代流入拉丁美洲，进入80年代后在拉美迅速流行。在此过程中，许多国家的右翼势力纷纷登上政治舞台，他们大力推行经济私有化、贸易自由化、开放资本市场，减少政府干预等新自由主义的经济政策。这些政策的实施带来各国财富分配的严重不均和各国发展对外贸的高度依赖；由于国家干预的大幅减少，严重弱化了各国参与国际经济竞争与合作的能力；社会福利体系的取消，使社会矛盾进一步加剧。近几年来，右翼势力又纷纷上台。实践证明，在新自由主义指导下的改革，使拉美陷入严重的困境。新自由主义的影响助长了金融自由化，是导致2008年从美国开始的国际金融危机的主要原因。这次危机的爆发使新自由主义再受重创。

## 不同模式的主要特点

资本主义市场经济的发展经历了自由放任的市场经济和有政府干预的市场经济两个阶段。由于各国政府干预的程度、方式等不同,当前西方国家的市场经济呈现出不同的模式。其中较为典型的有:以美国为代表的市场经济模式、以德国为代表的市场经济模式和以日本为代表的市场经济模式。

◇ 在美国,邮政是国营的,电力和铁路是半国营的,其他经济部门都是私营的。国有经济在国民经济中所占的比重仅在2%左右。

◇ 在美国的城市或郊区,当你正打算穿过一块空地时,“此系私产,不得穿行”的标志常常赫然出现在眼前。美国私人企业的运营拥有充分的自主权,其合法行为外人和国家都无权干涉。

◇ 美国每年都有大批企业破产倒闭,劳动者不断地从原来的工作岗位转移出来谋求重新就业。

④ 美国的市场经济模式有哪些特点?

⑤ 你知道还有哪些国家的市场经济属于这一模式吗?

以美国为代表的市场经济模式的主要特点有:私人经济占绝对主导,国有经济比重小;私人资本集中程度高,垄断性强;市场自发调节作用很大,国家干预少;劳动力市场的自由开放程度高、流动性大,就业竞争压力大。英国、加拿大和澳大利亚等国也属于这一模式。

◇ 在德国,国家不直接干预企业的经营活动,但通过制定和执行必要的政策法规来维护自由竞争的顺利进行。

◇ 在德国,每个有子女的家庭,不管其收入状况如何,都可得到子女补贴。补贴从孩子出生发到16岁,如果子女上学或接受职业培训,则发至27岁。

④ 从上述材料中,可以看出德国的市场经济模式有哪些特点?

⑤ 你知道还有哪些国家的市场经济属于这一模式吗?

以德国为代表的市场经济模式的主要特点有:混合经济体制特征明显,注重市场机制和国家调节的结合,强调社会保障。欧洲大陆与北欧多数国家都采取这一模式。

# 关注高中学习资料库

随钢铁、煤炭和电力等基础产业的发展,为其战后经济发展奠定了坚实的基础。60年代,日本政府又对钢铁、合成纤维、石化产业进行设备投资调整,大大提高了它的国际竞争力。七八十年代以后,针对经济发展过程中出现的公害、环境破坏等问题,日本政府又进行了一系列的产业调整。

20世纪60年代,日本经济突飞猛进



◇ 日本丰田公司为了便于员工参与管理,设了130多个意见箱。据统计,35年间员工所提建议多达442万条。员工所提建议即使不被采用,有关部门也会给500日元“精神奖”。

◇ 索尼公司的一位总经理说:日本优秀的公司根本不存在什么秘诀,一个企业的成功,靠的是人而不是某种理论、计划或政府政策;日本企业管理者的首要任务,就是要与员工建立良好的关系,培养亲如一家、唇齿相依的感情。

④ 日本的市场经济模式有哪些特点?

⑤ 你知道还有哪些国家的市场经济属于这一模式吗?

以日本为代表的市场经济模式的主要特点有:在强调自由竞争的同时,特别强化政府在经济发展中的作用;鼓励员工参与企业事务,培养员工对企业的责任和忠诚。韩国、新加坡、马来西亚、泰国等也属于这一模式。

## 各种模式形成的原因

各国市场经济模式的形成受到本国国家制度、历史文化、经济状况等诸多因素的影响。下面仍然以美国、德国和日本这三国为例来分析三种模式形成的原因。

**数据一** 1970~1973年,美国经济年增长率为4.7%,1974~1975年以1.3%的比率下降,从1976年开始恢复,1979年增长率只有2.3%。

**数据二** 1970~1979年,美国的物价指数上涨90.2%,年均物价上涨率为7.4%。1974年和1979年的通货膨胀率分别达到10.9%和13.3%。

⑥ 上述经济状况对美国市场经济模式的形成有何影响?

美国市场经济模式的形成,主要受其传统的自由主义和20世纪70年代经济“滞胀”等



# 关注高中学习资料库

事实面前，反对国家干预的新自由主义思潮纷纷涌现。里根总统上台后，为了解决“滞胀”问题，开始推行新自由主义的政策主张。在此背景下，美国市场经济模式逐步形成。

## 相关链接

第二次世界大战结束后，出于恢复经济、稳定社会的需要，英国掀起国有化的浪潮。进入20世纪80年代后，出于减少财政赤字、摆脱滞胀困境的需要，在新自由主义经济思想的影响下，英国政府又掀起私有化的浪潮。在此背景下，英国逐步形成了与美国相似的市场经济模式。

第二次世界大战后，联邦德国面临着严重的通货膨胀和极度的物资匮乏，黑市交易异常猖獗。由于帝国马克严重贬值，一些人更愿意用美国香烟作为交易的媒介。在此情况下，货币改革显得十分必要。1948年6月，联邦德国先后颁布了《货币法》、《货币发行法》和《兑换法》等法律法规，货币改革开始。新法规废除帝国马克，规定每个居民可按1:1的比例分两次兑换60德国马克，用以支付生活必需的开支。除此之外，居民手中的帝国马克现钞或银行存款一律按10:1兑换成德国马克。州际银行是唯一有权发行纸币的银行，并规定货币流通总额不得超过100亿德国马克。法律还规定严禁行政部门出现收支逆差，严格控制信贷规模。

### ❶ 你知道德国市场经济模式是怎样形成的吗？

德国市场经济模式的形成主要受战后英美占领当局政策等因素的影响。战后，围绕选择什么样的经济体制来代替战时的统制经济体制，联邦德国理论界争论了三年之久。左翼势力主张选择计划经济模式，右翼势力主张实行市场经济。开始时，左翼势力占优势；后来，随着美国“欧洲经济复兴计划”的实施，英美占领当局中立立场的改变，以自由主义为代表的右翼势力占了上风。在此背景下，1947年经济学家米勒·阿尔马克提出了“社会市场经济”模式。1948年6月，联邦德国政府经英美占领当局同意，以货币改革和价格改革为先导，推行“社会市场经济”理论，德国市场经济模式开始逐步建立起来。

## 名闻点击

### “社会市场经济”理论

“社会市场经济”理论强调自由竞争，但反对自由放任，主张实行旨在维护市场经济秩序的国家干预。认为国家的作用既不是像计划经济体制国家那样直接配置资源，也不是像坚持凯恩斯主义政策主张的国家那样，运用政策干预市场机制本身，而是运用法律与政策维护市场经济运行所必需的正常秩序。这一理论对战后德国经济政策的影响很大。

# 关注高中学习资料库

的，又称马歇尔计划。实施这一计划的目的是，一是用经济手段扶助西欧，使其迅速复兴和稳定，进而拉拢和控制西欧，共同与苏联抗衡；二是解决美国国内生产过剩与市场日趋缩小的矛盾，扩大西欧市场，实现经济上的对外扩张。

在二战中，日本有近300万人丧生，42%的国民财富化为乌有。二战结束时，几乎所有的大城市都因空袭而化为灰烬，工业生产急剧下降，农业也陷于困境，产品极度匮乏，物价猛涨，绝望的情绪蔓延，社会处于严重混乱和动荡之中。

1945年底，日本在美国的帮助和支配下迅速展开改革。通过改革，解放了时间，限制了“家族康采恩”的活动；改变了原来的土地制度，消灭了封建寄生土地所有制；通过了劳动立法，实现劳资关系民主化。

● 战后改革对日本市场经济模式的形成有何影响？



日本的生产流水线

日本市场经济模式的形成主要受日本自然条件、第二次世界大战及儒家思想等因素的影响。日本是一个在二战中战败的自然资源匮乏的岛国。战后，为了加快国民经济的恢复，提高本国的国际竞争力，需要政府管得多一些。日本又是一个深受儒家思想影响的国家，在企业与员工的关系上，日本企业采取“终身雇佣制”，允许并鼓励员工参与企业事务，强调员工对企业尽“忠”。

日本的战后改革，在一定程度上消除了日本经济中的一些封建消极因素，为市场机制作用的发挥开辟了道路，推动日本市场经济模式逐渐形成。

## 相关链接

第二次世界大战后，美国的对日政策经历了“先打后扶”的变化过程。先是帮助日本进行民主改革，

## 西方现代市场经济模式的比较与评价

在市场发挥作用的大小、政府干预程度和社会保障水平三个方面,三种市场经济模式相对而言,情况如下表。

	市场作用	政府干预程度	社会保障水平
美国模式	最大	最低	较低
德国模式	中等	中等	较高
日本模式	最小	最高	较低

以美国为代表的市场经济模式强调发挥市场的作用,好处在于束缚少,有利于激发企业活力,但由于缺乏必要的监控和干预,容易加剧两极分化。

以德国为代表的市场经济模式,通过发挥市场的作用来提高效率,通过发挥政府的作用缓解各种社会矛盾。无处不在的社会保障一方面有利于促进社会公平,另一方面却又削弱了人们的工作积极性,加重了政府的财政负担,在一定程度上削弱了本国的国际竞争力。

以日本为代表的市场经济模式,政府主导特征明显。这有利于经济发展,提高本国产品的国际竞争力,但易于形成商官勾结,造成政府决策失误和加剧社会不公。

这三种市场经济模式各具特点,但它们的基本点是相同的。首先,它们都以生产资料资本主义私有制为基础。其次,在经济运行中,都以市场竞争作为最基本的调节手段。第三,国家调节经济的目的都是为了维护垄断资产阶级的整体利益和统治地位。

### 相关链接

垄断是指一家企业或几家企业联合起来控制一个部门或几个部门的生产与流通。在19世纪末20世纪初,资本主义由自由资本主义阶段发展到垄断资本主义阶段,即帝国主义阶段。随着垄断资本主义的发展,尽管国家通过各种方式直接、间接地参与到经济运行中来,但私人垄断资本在经济发展中仍发挥着主导作用。国家从垄断资产阶级的整体利益出发对经济运行进行调节,目的是为了克服私人垄断资本无法解决的各种矛盾,以便资本主义经济的发展能够进行下去,从而维护资产阶级的统治地位。

1929年经济大危机的爆发宣告了市场万能论的破产。罗斯福新政开启了国家干预经济的先河。凯恩斯革命则在理论上为国家干预经济提供了理论依据。自此以后，资本主义市场经济由自由市场经济阶段发展到现代市场经济阶段。这一转变表明计划与市场都是经济手段。

当代西方经济学，派别林立，思潮迭起。总的说来，其主流学说均力图说明资本主义制度优越，并在总结资本主义市场经济运行经验的基础上提出政策建议。对各学派的理论主张，我们可以吸取和借鉴其中某些合理的成分，但必须充分认清它们为资本主义服务的本质。

三种市场经济模式，都体现了资本主义基本经济制度的内在要求，也反映了社会化生产和现代商品经济发展的一般要求。对各种模式，我们都应认真研究、认真分析；既要认清它们的阶级实质，决不能照搬，又要剥离出反映市场经济和社会化大生产一般要求的東西，从我国国情出发学习借鉴。

## 专题活动建议

- ① 以“经济运行需要政府干预”为题，组织一次班级辩论赛。
- ② 进一步收集相关材料，比较三种市场经济模式的异同，分析我国在发展社会主义市场经济过程中，应该拒绝哪些东西，可以从中借鉴哪些东西。



## 专题四

### 社会主义经济理论的初期探讨

马克思、恩格斯生活在资本主义自由竞争阶段，他们科学地揭示了资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的历史规律，并对如何实现社会主义革命以及未来社会的特征提出了合乎规律的设想。

列宁生活在垄断资本主义阶段，他揭示了资本主义发展不平衡的规律，提出了社会主义革命有可能在一个或少数几个国家首先取得胜利的论断，并亲自领导了十月革命，缔造了世界上第一个社会主义国家。

在经济文化落后的国家如何建设社会主义，是一个全新的历史课题，各社会主义国家在实践中进行了艰辛的探索。

列宁、斯大林、毛泽东在领导本国革命和建设的过程中，对社会主义建设问题作了哪些理论与实践上的探索？得出了一些什么样的结论？这是本专题所要探究的问题。学习本专题的内容，对于我们科学认识社会主义实践，在新形势下继承、发展他们的理论成果，具有重要意义。

## 新经济政策的内容与意义

1917年“十月革命”的胜利，震惊了整个资本主义世界。帝国主义列强力图把新生的苏维埃政权扼杀在摇篮之中。1918年夏，国内外反革命势力勾结起来，对苏维埃政权发动大规模的军事进攻。为了夺取战争的胜利，苏维埃政府实行了战时共产主义政策。在“社会主义祖国在危机中”、“一切为了前线，一切为了胜利”等革命口号的感召下，苏维埃俄国人民积极投身于社会生产之中。



战斗中的红军指挥官恰巴耶夫（夏伯阳）



在征战之前，年轻的红军战士帮助农民运输谷物

1920年底，战争基本结束。战争使苏俄大地满目疮痍。1921年初，除了经济上的严重困难外，苏俄还发生了政治危机。在革命战争中曾积极支持苏维埃政权的农民，这时对余粮收集制表现出强烈不满，一些地区发生了农民暴乱。农民的不满也影响到军队。1921年2月28日，在喀琅施塔得发生了兵变。

- ① 应当如何评价苏俄战时共产主义政策的作用？
- ② 苏俄如何才能摆脱1921年春天的危机？

战时共产主义政策的实质是采取军事非常手段，按军事主义原则调节国家的生产和分配。这一政策的实施，使苏维埃政府在残酷的战争条件下，最大限度地集中全国的财力、物力，保证了国内战争的胜利，保卫和巩固了新生的苏维埃政权。但随着条件的改变，这一政策的实施使工农联盟出现裂痕，带来了1921年春的危机。

### 相关链接

战时共产主义政策亦称“军事共产主义政策”。在农业方面，实行余粮收集制。国家根据战争需要确定粮食征收总数，自上而下摊派给各产粮地区，直至每个农户。农民分摊的任务必须无条件完成，由红

# 关注高中学习资料库

危机的爆发表明,在新的条件下,俄共(布)必须把工作重心转向经济建设,并根据形势发展的需要,及时制定新的方针政策。适应这一要求,在列宁的领导下,苏俄自1921年3月开始实行新经济政策。这一政策的主要内容有以下几点。

以粮食税代替余粮收集制。农民每年以赋税的形式将一部分余粮交给国家,上缴的税额,政府在春耕前公布,秋收时增产不增税,并对贫困户和因灾减产的农户减税或免税;纳税后的剩余农产品由农民自行处理,可到市场自由买卖。以粮食税来取代余粮收集制,这是向新经济政策过渡的标志。

以自由贸易代替贸易国有化和实物配给制。苏俄法令曾要求农民通过合作社把手里的农产品换成工业品。但是,由于当时国家手里既没有足够的工业品,又缺乏有效的办事机构,再加上农民习惯于市场贸易,不理解也不愿意接受产品交换。几个月后,政府放弃产品交换的做法,允许私人买卖、自由贸易。

发展国家资本主义。在保证企业所有权属于国家的前提下,苏维埃政府把一些企业租给国内外资本家或私人经营。承租者必须接受国家的监督和指导,遵守苏维埃的法令,按期缴纳租金和一定比例的利润,到期后把企业完好地交还苏维埃国家。

## 名闻点击

### 国家资本主义

无产阶级专政条件下的国家资本主义,是指无产阶级国家能够加以限制和规定其活动范围的资本主义。

**视点一:** 早餐一块黑面包、几块糖、一杯豆咖啡,午餐和晚餐外加一两碟菜,这是1921年实施新经济政策以前,苏俄政府提供给国际友人的最高伙食待遇。当时苏俄人民的生活水平就更低了。

**视点二:** 1921年五一劳动节到来时,人们再也抑制不住实施新经济政策以来的喜悦心情,纷纷走出家门,上街狂欢。

**视点三:** 1921年苏俄大旱,1922年国民经济逐步恢复,自1923年开始整个国民经济走上快速发展的轨道。

🔍 新经济政策的实施带来了哪些变化?有什么重要意义?

苏俄1921~1928年实施新经济政策,实施这一政策具有重大意义。

首先,巩固了工农联盟。工农联盟是无产阶级专政的基础。以粮食税代替余粮收集制,

# 关注高中学习资料库

其次，恢复了国民经济。连年战争使苏俄国民经济遭到严重破坏，人民生活十分困苦，连最起码的生活用品都很缺乏。新经济政策满足了劳动者的利益要求，极大地调动了劳动者特别是农民的生产积极性，促进了国民经济的恢复和快速发展。

——列宁

——列宁

第三，找到了一条向社会主义过渡的新道路。在俄国这样一个多种经济成分并存、小农经济占优势的落后国家，无产阶级取得政权后如何过渡到社会主义，是一个崭新的课题。实践证明，通过实施战时共产主义政策直接向共产主义过渡这条道路在俄国走不通。在此情况下，列宁提出采取间接迂回的或“改良主义”的方法，实现从资本主义向社会主义的过渡，即通过在一定限度内发展资本主义，利用市场和商品货币关系来扩大生产，改善和巩固工农联盟，逐步过渡到社会主义。

## 相关链接

1922年12月30日，在莫斯科召开了苏维埃社会主义共和国联盟苏维埃第一次代表大会。大会通过了苏联成立宣言和联盟条约。当时加入苏联的有俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和外高加索四个共和国。大会选出了中央执行委员会。1924年1月，苏联第二次苏维埃代表大会批准了苏联宪法，从法律上把苏维埃共和国联盟的形式确认下来。统一的联盟国家的成立，提高了苏联的国际地位和声望，加强了国内各民族的团结合作，推动了政治、经济、文化和国防事业的发展。

## 列宁对市场与社会主义关系的认识

1906年，列宁曾提出：只要存在着市场经济，只要还保持着货币权力和资本力量，世界上任何法律都无法消灭不平等和剥削。只有建立起大规模的社会主义的计划经济，一切土地、工厂、工具都归工人阶级所有，才可能消灭一切剥削。

1918年春，在列宁制定的经济建设纲领中规定，对最重要的商品实行国家垄断，以便逐步用有计划有组织的分配来彻底代替“贸易”。在《苏维埃政权的当前任务》一文的初稿和《俄共（布）纲领草案》中，列宁提出社会主义应该消灭商品生产，并强调要为消灭货币做好准备。

- ① 马克思所设想的社会主义社会与后来出现的社会主义国家所面临的生产力状况一样吗？
- ② 苏俄具备消灭商品经济的条件吗？

马克思和恩格斯所设想的社会主义社会是建立在发达生产力基础上的。他们认为，在那样的社会主义国家不存在商品生产和商品交换，不存在商品和货币。苏俄的生产力水平



# 关注高中学习资料库

## 相关链接

马克思把共产主义社会划分为两个阶段：共产主义的第一阶段和共产主义的高级阶段。列宁把共产主义的第一阶段称为社会主义社会。

1921年春政治危机爆发后，列宁指出，在小农占优势的国家里，在多种经济成分并存的条件下，把社会主义大生产同农民小生产结合起来的唯一途径是实行商品交换。他说，商品交换应当成为收集粮食的主要手段，是对工农业相互关系是否正常的一个检验，是建立较正常地发挥作用的货币制度的基础。

在实行新经济政策的初期，国家与农民之间的商品交换占主导地位，私人商品的买卖被限制在一定范围内。列宁当时曾设想，随着国营工业的恢复和发展，国家组织的商品交换将逐步取代私人的商品交换，发展为全面的社会主义商品交换。然而后来的实际情况是，国家与农民之间的商品交换没有得到预期的发展，而私人之间以货币为媒介进行的商品交换却迅速发展起来。在这种情况下，1921年10月，列宁提出：“我们应当认识到，我们还退得不够，必须再退，再后退，从国家资本主义转到国家调节买卖和货币流通。”他号召共产党员“学会经商”，学习由国家来调节商业关系，学会做经济工作。

列宁在1922年3月召开的第11次党代会上强调：“我们已经退了一年。我们现在应当对党宣告：够了！退却所要达到的目的已经达到了。这个时期就要结束或者已经结束。”

综合上述材料，分析列宁对商品生产、商品交换作用的认识发生了什么变化。

从主张消灭商品经济，到提出共产党人要学会经商，从主张由政府直接控制商业，到提出由国家调节商业，表明随着苏俄社会条件的改变和经济政策的调整，列宁对商品货币、对市场作用的认识向前迈进了一大步。不过，当时列宁仍然把这些变化当成解决困难的一种权宜之计。

试图完全禁止、堵塞一切私人的非国营的交换的发展……就是在干蠢事，就是自杀。说它在干蠢事，是因为这种政策在经济上行不通，说它在自杀，是因为试行这类政策的政党，必然会遭到失败。

——列宁

## 苏联经济建设与五十年代的争论

卫国战争结束后，苏联用四年零三个月的时间提前完成了第四个五年计划（1946~1950年）的任务。到1950年，苏联恢复、新建大企业6 200个，工业年增长速度达到23%。同1940年相比，工业总产值增加73%，农业总产值接近持平，国民收入实际增长64%。苏联1946年建成第一座原子能反应堆，1949年又成功地试验了第一颗原子弹，打破了美国的核垄断。

20世纪50年代初，联共（布）中央为了总结苏联社会主义建设的经验，指示苏联科学院经济研究所编写《政治经济学教科书》。在讨论该书书稿时，苏联经济学界在社会主义制度下经济规律的客观性以及是否保留商品生产等一系列经济理论问题上，出现了严重分歧。

- ① 苏联“四五”期间所取得的成就，说明了什么？
- ② 你知道20世纪50年代初的争论对苏联社会主义经济理论的发展有何影响吗？

苏联在斯大林的领导下，从1925年开始进行大规模的经济建设。在此过程中，先实现了工业化，后实现了农业集体化。1936年宣布苏联建成第一个社会主义国家。1937年第二个五年计划完成时，苏联的工业总产值跃居欧洲第一位、世界第二位。由于1941年卫国战争爆发，第三个五年计划被迫中断。



集体农庄庄员领取国家发给的永久使用土地的土地证

人们向创造新纪录的斯达汉诺夫及其同伴致敬



斯大林格勒拖拉机厂



# 关注高中学习资料库

次就政治经济学问题发表意见。这些意见被汇编成册，以《苏联社会主义经济问题》为书名于当年公开发表。斯大林对社会主义建设探索的理论成果主要集中在本书中。

## 相关链接

《苏联社会主义经济问题》一书，总结了苏联社会主义经济建设的基本经验，澄清了当时的一些错误观念，丰富和发展了马克思主义经济学说，对苏联社会主义经济建设顺利开展和国际共产主义运动健康发展具有十分重要的意义。但该书在对社会主义建设的论述中，也存在一些问题和不足。

## 斯大林对社会主义经济规律的认识

苏联理论界有人认为：由于历史赋予了苏维埃国家特殊的作用，它的领导人能够依靠政权的力量废除现存的政治经济学规律，制定、创造新的规律。国民经济有计划、按比例发展的规律就是苏维埃政权创造出来的。

针对上述观点，斯大林指出：这是完全不对的，不能把我们的年度计划和五年计划跟国民经济有计划、按比例发展的客观经济规律混为一谈。

- ① 前一种观点的实质是什么？
- ② 国家制定经济计划与客观经济规律之间有什么关系？

经济规律是经济现象和经济过程中内在的、本质的、必然的联系。它与自然规律一样，具有客观性。人们只能认识规律、利用规律，而不能消灭规律、创造规律。主张经济规律可以创造的观点，否认了经济规律的客观性，是唯意志论的表现。针对这一错误观点，斯大林指出：科学规律反映的是自然界或社会中不以人的意志为转移的客观过程，国民经济有计划发展的规律，是作为资本主义制度下竞争和生产无政府状态规律的对立物而产生的，是当竞争和生产无政府状态的规律失去效力以后，在生产资料公有化的基础上产生的。正是由于存在这一规律，才使得国家计划机关有可能去正确地计划社会生产。

马克思主义把科学规律——无论指自然科学规律或政治经济学规律都是一样——了解为不以人们的意志为转移的客观过程的反映。人们能发现这些规律，认识它们，研究它们，在自己的行动中考虑到它们，利用它们以利于社会，但是人们不能改变或废除这些规律，尤其不能制定或创造新的科学规律。

——斯大林

# 关注高中学习资料库

被新的经济规律取代,但无论是原有经济规律的消失,还是新的经济规律的产生,都是不以人的意志为转移的,都是客观经济条件变化的结果。人们只有认识规律、利用规律,才能有效地开展实践活动;否则,就会受到规律的惩罚。

针对社会上关于资本主义和社会主义基本经济规律问题的讨论,斯大林指出:最适合资本主义基本经济规律这个概念的,是剩余价值规律,即资本主义利润的产生和增殖的规律。社会主义基本经济规律的主要特点和要求,可以大致表述如下:用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。

## 名闻点击

### 剩余价值规律

剩余价值规律是资本主义的基本经济规律。其内容是:通过扩大和提高对雇佣工人的剥削来获得尽可能多的剩余价值。

## 专家点评

斯大林对社会主义基本经济规律内容的表述,从总体上来看是正确的。这里讲的满足“整个社会的需要”,应该既包括满足全体社会成员的需要,也包括满足企业或单位的需要。但是在一些社会主义国家的建设实践中,人们往往过分强调国家利益和集体利益的重要性,强调积累的重要性,未能全面正确地处理好国家利益、集体利益、个人利益之间的关系,处理好积累与消费之间的关系。

## 斯大林对社会主义商品经济的认识

在苏联 20 世纪 50 年代初的争论中,存在以下观点。

### 观点一

在生产资料收归国有以后,就应当消除商品生产、商品交换。

### 观点二

商品生产不论在什么条件下都会将社会引导到资本主义。

# 关注高中学习资料库

## ● 你知道社会主义商品生产与资本主义商品生产有何不同吗?

斯大林与列宁一样,曾经认为在社会主义国家里不再存在商品生产。在20世纪50年代初的争论中,斯大林改变了自己原来的看法。他认为两种社会主义公有制和两个社会主义生产部门的存在,是社会主义商品生产存在的根本原因。他进一步指出,保持商品生产,发展商品交换,是使社会主义获得胜利的唯一可能的道路。

### 相关链接

斯大林所说的两种公有制,是指全民所有制和集体所有制;两个生产部门,是指全民所有制的生产部门和集体农业的生产部门。在全民所有制企业(国有企业)中,生产资料和产品是全民的财产。在集体农庄中,生产资料(土地、机器)属于国家,但产品属于集体农庄。国家只能支配国家企业的产品,集体农庄的产品只能由集体农庄来支配。由于集体农庄只愿把自己的产品当作商品转让出去,换得自己所需要的商品,因此只有商品交换才能建立起两个生产部门之间正常的经济联系。

斯大林认为社会主义制度下的商品生产不会导致资本主义。他指出,不能把商品生产和资本主义生产混为一谈。他认为,只有存在着生产资料的私有制,只有国内存在着资本家剥削雇佣工人的制度,商品生产才会引导到资本主义。社会主义社会是以生产资料公有制为基础的,雇佣劳动制度已被消灭,因此社会主义商品生产的发展不会导致资本主义。

斯大林还分析了社会主义商品生产的特殊性。他认为社会主义商品生产是建立在生产资料公有制基础上的、没有资本家参加的社会主义劳动者的生产。斯大林的这一认识,划清了社会主义商品生产与资本主义商品生产的界限。但是,他又片面地认为,由于受决定性经济条件的制约,社会主义商品生产的范围只限于个人消费品,生产资料不是商品。

关于在社会主义制度下是否还存在价值规律,20世纪50年代初,苏联社会上存在以下两种观点。

### 观点一

社会主义社会不存在商品生产,自然也不存在价值规律。

### 观点二

社会主义社会虽然存在商品生产和价值规律,但苏维埃国家是无所不能的,价值规律在社会主义国家中必须服从于苏维埃国家的经济计划。

价值规律是商品经济的基本规律。斯大林认为，在有商品生产和商品交换的地方，是不能没有价值规律的。他进一步指出，价值规律是客观的，它是一个很好的实践的學校，无产阶级国家要自觉利用价值规律。

关于价值规律的作用，斯大林认为存在两种情形：其一是在商品流通领域，主要是在个人消费品流通领域中，价值规律在一定范围内保持着调节者的作用；其二是在生产领域，价值规律对社会主义生产有影响，但不是社会主义生产的调节者。他认为在社会主义经济活动中，劳动力和生产资料在各生产部门的配置是按国家计划进行的，不受价格、赢利等因素的影响，社会主义生产是由有计划、按比例发展规律调节的。但国有企业要按价值规律的要求来确定价格，进行经济核算，这有利于促使企业提高劳动生产率，降低成本，增加赢利。

## 斯大林对计划与赢利之间关系的认识

关于计划与生产赢利之间的关系，在20世纪50年代初，有人提出：国民经济有计划发展的规律和国民经济的计划化，消灭着生产赢利的原则。

斯大林认为，上述观点是完全不对的。他说：“情形正好相反。如果不从个别企业和个别生产部门的角度，不从一年的时间来考察赢利，而是从整个国民经济的角度，从比方十年到十五年的时间来考察赢利，那么个别企业或个别生产部门暂时的不牢固的赢利，就决不能与牢固的持久的高级赢利形式相比拟，这种高级赢利形式是国民经济有计划发展这一规律的作用及国民经济的计划化所提供给我们的。”

### ❶ 斯大林高级赢利的观点意在说明什么问题？

在斯大林看来，社会主义国家根据社会化生产的客观要求，制定、执行科学的国民经济发展计划，可以避免资本主义制度下生产的无政府状态，避免破坏国民经济并给社会带来巨大物质损害的周期性的经济危机，保证社会主义国家国民经济的高速、持续增长。因此，国民经济的计划化，固然可能造成某些企业、某些部门的生产赢利减少，甚至没有，但从整个社会来看，从长期来看，国家获得的生产赢利更多。高级赢利的产生体现了社会主义制度的优越性。



鼓舞苏联人民建设社会主义的宣传画

4 35 3



## 从“基本照抄”到“以苏为鉴”

材料一：毛泽东指出：“解放后，三年恢复时期，对搞建设，我们是懵懵懂懂的。接着搞第一个五年计划，对建设还是懵懵懂懂的，只能基本上照抄苏联的办法，但总觉得不满意，心情不好畅。”

材料二：1953年3月斯大林逝世后，苏联党内和国内出现许多新情况、新问题，长期高度集中的计划经济体制遇到严峻的挑战。毛泽东敏锐地看到“苏联模式”的局限性，于1955年底提出了“以苏为鉴”的问题。

① 试谈“一五”期间我国基本上照抄苏联办法的原因。

② 对“一五”期间的做法，毛泽东为什么“总觉得不满意，心情不好畅”？



1954年10月，中苏两国政府签署联合宣言和联合公报



苏联专家与中国工人在一起

1949年新中国成立后，我国经过几年的国民经济恢复，从1953年开始了对生产资料私有制的社会主义改造，并于1956年进入社会主义社会。在此期间，随着苏联国内问题的暴露，怎样借鉴苏联经验、少走弯路，成为当时我国必须认真思考、解决的问题。

在此背景下，从1956年2月开始，毛泽东用了近两个月的时间，听取国家34个部委（包括直属局）和部分省、市、自治区党委负责人的汇报，对我国经济建设的情况和问题进行调查研究的。在总结经验的基础上，毛泽东在1956年4月25日召开的中共中央政治局扩大会议上作了题为《论十大关系》的报告。在这一报告中，毛泽东集中阐述了建国初期我国社会主义经济建设的探索成果。

最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路，你还想走？过去我们就是鉴于他们的经验教训，少走了一些弯路，现在当然更要引以为戒。

——毛泽东



# 关注高中学习资料库

毛泽东在《论十大关系》中指出：“提出这十个问题，都是围绕着一个基本方针，就是要把国内外一切积极因素调动起来，为社会主义事业服务。过去为了结束帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，为了人民民主革命的胜利，我们就实行了调动一切积极因素的方针。现在为了进行社会主义革命，建设社会主义国家，同样也实行这个方针。”



1976年12月公开出版的《论十大关系》单行本

④ 毛泽东在《论十大关系》中提出的我国社会主义建设的基本方针是什么？

我国社会主义建设必须坚持调动国内外的一切积极因素为社会主义事业服务的基本方针。这是贯穿《论十大关系》全篇的中心思想。

## 相关链接

《论十大关系》论述了我国社会主义建设中带有全局性的十个问题：重工业和轻工业、农业的关系，沿海工业和内地工业的关系，经济建设和国防建设的关系，国家、生产单位和生产者个人的关系，中央和地方的关系，汉族和少数民族的关系，党和非党的关系，革命和反革命的关系，是非关系，中国和外国关系。其中，前五个关系主要是经济关系，后五个关系主要是政治关系。

《论十大关系》既定了我国社会主义建设的基本方针，提出了探索适合我国国情的社会主义建设道路的任务，为我国社会主义建设指明了方向。其中多数政策主张，直至今日，对建设中国特色社会主义仍具有十分重要的指导意义。

《论十大关系》是以苏为鉴，总结我国社会主义建设经验的成果，体现了马克思主义与我国社会主义建设具体实践的结合，丰富和发展了马克思主义。

“我们一定要努力把党内党外、国内国外的一切积极因素，直接的、间接的积极因素，全部调动起来，把我国建设成为一个强大的社会主义国家。”

④ 根据已有知识和经验，思考当时国内外有哪些积极因素。

# 关注高中学习资料库

不中立的可以争取为中立，反动的也可以分化和利用。总之，我们要调动一切直接的和间接的力量，为把我国建设成为一个强大的社会主义国家而奋斗。”

## 协调比例关系

毛泽东在《论十大关系》中提出：

◇ 他们（苏联、东欧国家）片面地注重重工业，忽视农业和轻工业，因而市场上的货物不够，货币不稳定。……你对发展重工业究竟是真想还是假想，想得厉害一点，还是差一点？你如果是假想，或者想得差一点，那就打击农业轻工业，对它们少投点资。你如果是真想，或者想得厉害，那你就注重农业轻工业，使粮食和轻工业原料更多些，积累更多些，投到重工业方面的资金将来也会更多些。

◇ 我国全部轻工业和重工业，都有约百分之七十在沿海，只有百分之三十在内地。这是历史上形成的一种不合理的状况。沿海的工业基地必须充分利用，但是，为了平衡工业发展的布局，内地工业必须大力发展。在这两者的关系问题上，我们也没有犯大的错误，只是最近几年，对于沿海工业有些估计不足，对它的发展不那么十分注重了。这要改变一下。

◇ 你对原子弹是真正想要、十分想要，还是只有几分想，没有十分想呢？你是真正想要、十分想要，你就降低军政费用的比重，多搞经济建设。你不是真正想要、十分想要，你就还是按老章程办事。

- ① 想一想：重工业和轻工业、农业之间有哪些区别和联系？
- ② 促进沿海工业和内地工业的协调发展对国家有什么意义？
- ③ 经济建设的发展对国防建设有什么影响？

正确处理重工业和轻工业、农业之间的关系，沿海工业和内地工业之间的关系，经济建设和国防建设之间的关系，事关我国经济发展的全局。在《论十大关系》中，毛泽东指出：重工业是我国建设的重点，必须优先发展生产资料的生产，但是决不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的生产，要按照农轻重的次序来安排国民经济计划，使重工业的发展有可靠的基础。为了改变历史形成的不合理的工业布局 and 战备的需要，要大力发展内地工业，但要利用和发展沿海的工业基础，使我们更有力量发展和支援内地工业。经济建设是国防建设的基础，为了加强国防建设，必须首先加强经济建设。

我们现在的提法是：在优先发展重工业的前提下，发展工业和发展农业同时并举……这就是两条腿走路的方针。

——毛泽东

# 关注高中学习资料库



中国第一座现代化的纺织机械制造厂于1954年建成



拖拉机开进农家

中国第一座机械化、自动化薄板厂于1954年建成

## 正确处理各种权力和利益关系

毛泽东在《论十大关系》中指出：

◇ 苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法，把农民生产的东西拿走太多，给的代价又极低。他们这样来积累资金，使农民的生产积极性受到极大的损害。……国家和工厂，国家和工人，工厂和工人，国家和合作社，国家和农民，合作社和农民，都必须兼顾，不能只顾一头。无论只顾哪一头，都是不利于社会主义，不利于无产阶级专政的。

◇ 应当在巩固中央统一领导的前提下，扩大一点地方的权力，给地方更多的独立性，让地方办更多的事情。这对我们建设强大的社会主义国家比较有利。我们的国家这样大，人口这样多，情况这样复杂，有中央和地方两个积极性，比只有一个积极性好得多。我们不能像苏联那样，把什么都集中到中央，把地方卡得死死的，一点机动权也没有。

- ③ 毛泽东要求如何处理国家、单位和个人之间的物质利益关系？
- ④ 你如何理解“有中央和地方两个积极性，比只有一个积极性好得多”？

正确处理国家、生产单位和个人之间的物质利益关系，正确处理中央集权和地方分权之间的关系，直接关系到各方积极性的调动和提高，是影响我国社会主义建设的重要因素之一。在《论十大关系》中，关于国家、生产单位和个人之间的关系，毛泽东指出，不能只顾一头，国家、集体和个人三个方面，必须三者兼顾。关于中央和地方的关系，毛泽东



为了扶持贫农参加农业生产合作社，政府发放合作基金贷款

# 关注高中学习资料库公

## 向外国学习

毛泽东在《论十大关系》中指出：

- ◇ 我们提出向外国学习的口号，我想是提得对的。现在有些国家的领导人就不愿意提，甚至不敢提这个口号。这是要有一点勇气的，就是要把戏台上的那个架子放下来。
- ◇ 应当承认，每个民族都有它的长处，不然它为什么能存在？为什么能发展？同时，每个民族也都有它的短处。
- 联系我国对外开放取得的成就，说明向外国学习的益处，对外国经验应采取的正确态度。

正确对待外国经验，洋为中用，对于加速本国发展具有十分重要的意义。毛泽东在《论十大关系》中强调指出，我们的方针是，一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。但是，必须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄、机械搬用。他们的短处、缺点，当然不要学。

## 国家市场为主体，自由市场为补充

1956年，我们党提出：在工商经营方面，应以国家经营和集体经营为主，附有一定数量的个体经营为补充；在生产计划方面，全国工农业产品的主要部分应按计划生产，附有一部分计划外的生产为补充；在市场方面，应以国家市场为主体，附有一定范围的由国家领导的自由市场作为补充。



参加八大的代表

- ① 你知道提出“三个主体、三个补充”的背景吗？
- ② 提出“三个主体、三个补充”意味着什么？

在我国新民主主义革命和国民经济恢复期间，毛泽东对我国商品经济的发展都持积极态度，这对保证我国新民主主义革命的胜利和国民经济的迅速恢复发挥了十分重要的作用。在三大改造过程中，虽然采取了一些限制市场作用的措施，但毛泽东仍然非常注意利用商品货币关系来实现对资本主义工商业和个体手工业的社会主义改造。在总结社会主义改造实践经验的基础上，毛泽东与党和国家的其他领导人提出了著名的“三个主体、三个补充”的要求。这一要求，意味着在我国经济发展过程中，在发挥公有制经济和计划的作用的同时，也要发挥非公有制经济和市场的的作用。

### 相关链接

三大改造，即对个体农业、个体手工业和资本主义工商业的社会主义改造。在解放战争过程中，通过没收官僚资本建立起我国的全民所有制经济。1953—1956年，我国通过改造资本主义工商业进一步壮大了全民所有制经济；通过对个体农业和个体手工业的社会主义改造，建立了我国的集体所有制经济。



农民拿着土地  
证申请入社



工商业代表申请全行业公私合营

# 关注高中学习资料库

1958年，毛泽东指出：“人民公社应当按照满足社会需要的原则，有计划地从两方面发展生产，既要大大发展直接满足本公社需要的自给性生产，又要尽可能广泛地发展为国家、为其他公社所需要的商品生产。通过商品交换，既可以满足社会日益增长的需要，又可以换回等价物资，满足公社生产上和社员生活上日益增长的需要。”

“现在，我们有些人大有要消灭商品生产之势。他们向往共产主义，一提商品生产就发愁，觉得这是资本主义的东西，没有分清社会主义商品生产和资本主义商品生产的区别，不懂得在社会主义条件下利用商品生产的作用的重要性。这是不承认客观法则的表现，是不认识五亿农民的问题。在社会主义时期，应当利用商品生产来团结几亿农民。”

“现在我们有些同志怕商品，无非是怕资本主义。怕商品干什么？不要怕。因为我们有共产党的领导，有马克思列宁主义的路线，有工人阶级领导的无产阶级专政的政权，有各级党组织，有成千成万的党员，有广大的贫下中农作为我们的依靠，我们可以发展商品生产为社会主义建设服务。”

“不能孤立地看商品生产，要看它是同什么经济制度相联系，同资本主义制度相联系就是资本主义商品生产，同社会主义制度相联系就是社会主义商品生产。”

● 你知道毛泽东讲这番话的背景吗？

1958年，在“大跃进”的形势下，出现了把商品生产与社会主义对立起来，要限制乃至消灭商品生产的主张。然而，人民公社消灭商品经济的尝试失败了。在此背景下，毛泽东主持召开了一系列会议。会上他坚持了列宁关于利用商品交换巩固工农联盟的主张，坚持了斯大林关于发展商品经济不会导致资本主义的观点，并强调通过发展商品生产来为社会主义服务。

现在要利用商品生产，商品交换和价值法则，作为有用的工具，为社会主义服务。

——毛泽东

## 社会主义商品经济存在的原因与范围

1958年，毛泽东指出：“只有当一切生产资料都归国家所有了，只有当社会产品大为丰富了，而中央组织有权支配一切产品的时候，才有可能使商品经济不必要而消灭。相反，只要两种所有制没有变成单一的社会主义全民所有制，商品生产就还不可能废除，商品交换也还不可能废除。”

“斯大林说，苏联的‘特种的商品生产’的‘活动范围只限于个人消费品’。这看来很不妥当。它的活动范围不限于个人消费品，在我国，有些生产资料，例如拖拉机生产资料是属于商品的。”

● 毛泽东对斯大林关于社会主义商品经济存在原因和范围的观点有何突破？

# 关注高中学习资料库公

品还不很丰富，某些范围内的商品生产和商品交换有可能依然存在。

关于社会主义商品经济的范围，毛泽东提出有些生产资料也是商品的论断，突破了斯大林认为在社会主义国家里，只有生活资料是商品、生产资料不是商品的认识。

## 价值规律是一所伟大学校

### 毛泽东谈价值规律

“斯大林这里说，价值规律在苏联‘不能起生产调节者的作用’，在这方面起作用的是根据国民经济有计划按比例发展规律的要求而制定的国民经济计划。这说得很对。价值规律对生产不起调节作用，是说不起决定作用，起决定作用的是计划。在我国，还存在着商品生产，价值规律还起作用。”计划和价值规律的作用是“计划第一，价格第二”。

“价值法则、等价交换，不仅存在于公社内部，也存在于集体所有制与全民所有制之间，实际上生产资料各部门之间也有价值法则起作用。”“所有的经济单位都要利用价值规律，作为经济核算的工具。”

#### ④ 应当如何评价毛泽东对社会主义制度下价值规律作用的认识？

关于价值规律的作用，毛泽东一方面认为在社会主义国家里，价值规律对生产不起决定性调节作用，另一方面主张在限制价值规律的消极作用的前提下，运用价值规律管理经济，进行经济核算。

“价值法则”是一个伟大的学校，只有利用它，才有可能教会我们的几千万干部和几万万人民，才有可能建设我们的社会主义和共产主义，否则一切都不可能”。

——毛泽东

以辩证唯物主义和历史唯物主义为基础的马克思主义政治经济学,是具有创新性、革命性的科学理论。坚持一切从实际出发、与时俱进是马克思主义政治经济学的理论品质。

在一个经济文化落后的国家里如何建设社会主义这样的问题,马克思主义的创始人没有也不可能提供现成的答案。社会主义的实践是一个充满艰辛与曲折的过程。列宁、斯大林、毛泽东等马克思主义者,在领导本国社会主义革命和建设的过程中,对社会主义经济建设作了积极的初步探索,得出许多非常有价值的理论成果。这些成果丰富和发展了马克思主义政治经济学,对今天我国建立和完善社会主义市场经济体制、充分发挥社会主义制度的优越性具有重要意义。由于历史条件等因素的限制,他们的有些认识有一定的局限性。我们应该学习他们研究问题、探索问题的方法,对他们的理论主张要以历史的观点,具体问题具体分析。

## 专题活动建议

- ① 设计苏俄战时共产主义政策和新经济政策的比较表,并讨论以下问题:从战时共产主义政策到新经济政策,在内容上有哪些变化?引发这些变化的原因是什么?结果怎样?
- ② 收集我国西部开发的有关资料,结合《论十大关系》,讨论我国实施西部大开发战略的意义。





## 专题五

### 中国社会主义市场经济的探索

高度集中的计划经济体制在我国建国初期发挥了非常重要的作用，后来随着条件的变化，这一体制越来越成为生产力发展的障碍。党的十一届三中全会后，在没有成功先例可供借鉴的情况下，我国开始了经济体制改革的历程。在此过程中，形成了社会主义市场经济理论，确立了建立和完善社会主义市场经济体制的改革目标。

建国之初，我国为什么会选择高度集中的计划经济体制？在改革开放的过程中，我国又是怎样逐步选择社会主义市场经济体制的？这些都是本专题所要探究的问题。通过本专题的学习，我们将对我国经济体制改革的背景、选择和建立社会主义市场经济体制的过程有一个大致的了解。这对我们正确对待历史、认清现实，理解党的方针政策、发展社会主义市场经济，具有重要意义。

## 计划经济体制的建立

新中国成立之初，以美国为首的帝国主义国家对我国采取孤立和窒息政策。在经济上，对我国实行禁运和封锁；在军事上，于1950年悍然发动朝鲜战争，把战火引向中国。

1952年底，我国基本完成国民经济的恢复任务，但依然是一个贫穷落后的农业国。当时，毛泽东曾经感慨地说：“现在我们能造什么？能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”



北京的早晨



抗美援朝



宣传画《建设咱们的新中国》

② 从当时面临的国内外形势看，在我国国民经济恢复的任务基本完成后，国家的首要任务应该是什么？

③ 在“一方二白”的情况下，如何才能完成这一任务呢？

1949年新中国的建立，标志着我国实现了民族独立和人民解放。要巩固这一政治成果，要改变我国落后的经济面貌、提高人民生活水平，就必须发展工业，尽快建立起完整的国民经济体系。

新中国成立之初，我国经济结构简单、物质基础薄弱。在此情况下，发展工业需要集中全国有限的人力、物力和财力，客观上要求充分发挥政府的作用。当时只有苏联积累了社会主义建设的经验，我国参照苏联的模式，在“一五”计划期间，逐步建立起高度集中的计划经济体制。

这一体制的基本特点是：国家运用指令性计划，直接掌握、控制人财物资源；权力主要集中在中央，所有的经济活动都在计划规定的范围内进行。

# 关注高中学习资料库

这一时期,我国运用国家政权的力量,确立了公有制在国民经济中的主体地位,建立了社会主义经济制度。生产资料私有制社会主义改造的完成,标志着我国进入了社会主义社会。

## 计划经济体制的作用

材料一:1957年,我国“一五”计划的任务超额完成。五年间,国家对经济基本建设投资总额达493亿元。在实际完成的国家投资总额中,工业部门占56%。在工业基本建设投资总额中,重工业占87%,轻工业占13%。1957年,我国的工、农业总产值分别比1952年增长141%和25%。随着各项社会事业迅速发展,我国人民生活水平显著提高。

材料二:1957年,我国的钢产量达到535万吨,比1952年增长296%,为建国前最高年产量的5.8倍。原煤产量达到1.3亿吨,比1952年增长96%,为建国前最高年产量的2.1倍。飞机、汽车、化纤、大型机械等一大批中国没有的工业部门开始建立起来,一个比较完整的独立的工业体系初步形成。



武汉长江大桥建成通车



1957年建成的飞机制造厂



新中国第一个汽车制造厂  
生产解放牌载重汽车

🔗 计划经济体制在我国社会主义建设过程中,发挥过哪些积极作用?

“一五”计划期间我国社会主义建设事业成就的取得,离不开高度集中的计划经济体制。这一体制的作用主要有:第一,集中了全国有限的人力、物力、财力,保证了重点建设项目的顺利完成,使我国建立起比较完整的国民经济体系,实现了国家的经济独立,进而巩固了国家的政治独立;第二,抑制了多年来一直困扰我国的恶性通货膨胀,稳定了物价,增加了财政收入;第三,在生产力发展水平低的情况下,国家通过对国民收入分配的直接控制,保证了人民群众最基本的生活需要,实现了社会公平。

# 关注高中学习资料库

党的十一届三中全会以前，在农村，几乎所有的生产资料都是集体的；在城镇，除了部分集体企业以外，其他企业都是国营的。由于不允许个体餐馆存在，出门吃饭，只能到国营饭店或集体饭店。

- ① 上述材料反映了什么社会现实？
- ② 这一社会现实与我国当时的生产力发展状况相适应吗？

在高度集中的计划经济体制条件下，由于追求“一大、二公、三纯”，致使我国生产资料所有制结构过于单一。公有制经济“一统天下”的局面与我国低水平、多层次、不平衡的生产力状况不相适应，阻碍了社会生产力的发展，也不利于方便群众生活。

## 相关链接

“一大”是指公有制企业规模越大越好，“二公”是指生产资料的公有化程度越高越好，“三纯”是指生产资料所有制结构越纯越好。

北方某市一条普通马路的两边，一边是生产钢的冶炼厂，一边是需要钢的电缆厂。改革开放以前，冶炼厂不能直接把自己的产品卖给对面的电缆厂；电缆厂用钢也不能直接从对面



冶炼厂购买，而要则相隔数千公里的南方去运。因为当时冶炼厂归冶金部管，其产品由冶金部统购包销；电缆厂归机械部管，它需要的原材料由机械部调拨。一条30米宽的马路把两家企业隔绝了数十年。

- ① 真正把两家企业“隔开”的是什么？
- ② 这一社会现象与社会化生产的要求适应吗？

在高度集中的计划经济体制条件下，政企不分，忽视商品生产和市场的作用。政府对企业管理得过多、统得过死，不利于激发企业活力，而且造成国民经济的条块分割，不利于

# 关注高中学习资料库

党的十一届三中全会以前，在农村，生产队长派活，社员集体劳动，按出勤计工分，按工分来分配，社员往往出工不出力。在城镇，职工按工资级别拿固定工资，个人收入与工作业绩关系不大，不能激发工作积极性。

- ① 上述材料反映了什么问题？
- ② 上述材料所反映的问题对调动劳动者的生产积极性有什么影响？

在高度集中的计划经济体制下，分配中的平均主义严重。在农村，社员凭工分参与年终分配，收入差距很小；在城镇，职工吃企业的大锅饭，企业吃国家的大锅饭，干多干少一个样，干好干坏一个样，干与不干一个样，严重影响人们工作积极性的发挥。

## 专家点评

高度集中的计划经济体制，符合社会主义国家建国之初的经济、社会条件，因而当时选择这样的体制是正确的。这一体制当时在许多国家创造了经济社会发展的奇迹，同时也就改变了它赖以存在的条件。在新的条件下，继续坚持这一体制，就会阻碍社会生产力的发展，妨碍社会主义制度优越性的发挥。

到20世纪70年代末，我国经济体制已经到了非改革不可的地步。

## 计划经济为主，市场调节为辅

1979年11月，邓小平在会见外国友人时说：“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。”“我们是计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。”

邓小平在会见外国友人时谈话，社会主义也可以搞市场经济。



◇ 1981年6月，在党的十一届六中全会上，我们党提出：“必须在公有制基础上实行计划经济，同时发挥市场调节的辅助作用。”

◇ 1982年9月，党的十二大报告提出：“贯彻计划经济为主、市场调节为辅的原则”；“允许对部分产品的生产和流通不作计划，由市场来调节……这一部分是有计划生产和流通的补充，是从属的、次要的，但又是必要的、有益的。”

- ① 在这一阶段，邓小平对市场与社会主义关系的认识有何突破？
- ② 你知道“计划经济为主，市场调节为辅”的含义吗？

党的十一届三中全会后，我国的改革首先从农村开始。农村以家庭联产承包为主的经济责任制的实施，极大地调动了农民的生产积极性，促进了我国农业的快速发展。面对经济发展迫切需要发挥市场作用的事实，我们党提出“计划经济为主，市场调节为辅”。这一提法虽仍坚持计划经济体制的总体框架不变，但它打破了我国过去由计划一统天下的局面，为市场调节作用的发挥打开了缺口。



农民在实行责任制后忙春耕



凤阳农民打草粮庆丰收

# 关注高中学习资料库

为完成一定的生产或经营任务,明确劳动者在职务范围内应承担责任的制度。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,个人劳动所得同劳动成果相联系,是经济责任制的基本原则。

## 实行有计划的商品经济



党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》

1984年党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》提出了商品经济的充分发展是人类社会经济发展不可逾越的阶段、社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济的论断,同时提出了社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律的要求。

对“有计划的商品经济”这一提法,人们存在不同的理解,有的强调商品经济的一面,有的强调有计划的一面。在1987年党的十三大召开前夕,邓小平对这个问题进行了比较深入的论述。他说:“计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。好像一谈计划就是社会主义,这也是不对的,日本就有一个企划厅嘛,美国也有计划嘛。我们以前是学苏联的,搞计划经济。后来又讲计划经济为主,现在不要再讲这个了。”

根据邓小平的上述观点,党的十三大把社会主义有计划商品经济的新体制界定为计划和市场内在统一的体制,并提出了“国家调节市场,市场引导企业”的经济运行模式。

❶ 在这一阶段,我们党对市场作用的认识有何突破?

党的十二大以后,随着我国农村改革步伐的加快,商品经济在我国发展起来。在此背景下,党的十二届三中全会提出社会主义经济是有计划的商品经济的论断,突破了把商品经济和计划经济对立起来的传统观念。

十二届三中全会以后,我国改革的重点由农村转入城市。全面改革的初步展开进一步促进了我国商品经济的发展和人们认识水平的提高。党的十三大提出的经济体制改革目标和经济运行模式,要求实现计划和市场的有机统一,表明我们党已经认识到计划和市场的

# 关注高中学习资料库

## 请从建立社会主义市场经济体制的目标

在我国经济体制改革的过程中，20世纪80年代末90年代初，国内发生了1989年春夏之交的政治风波；国际上发生了苏联东欧剧变，社会主义运动出现严重的曲折。社会上许多人对一些重大问题产生了模糊认识。在此情况下，1992年春天，68岁高龄的邓小平到南方参观考察，发表了一系列重要讲话，科学地回答了长期以来严重束缚人们思想的许多重大问题。他明确指出：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”



邓小平视察公司

邓小平听取汇报

邓小平的上述观点得到1992年10月召开的党的十四大的充分肯定。在这次代表大会上，我们党明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。从此，我国揭开了改革开放的新篇章。

- ④ 应当如何理解“计划和市场都是经济手段”这一命题？
- ④ 把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标有什么意义？

党的十三大以后，随着我国改革的深化，我们突破了把市场经济与社会主义对立起来的传统观念。党的十四大把建立社会主义市场经济体制确立为改革的目标，标志着我国经济体制改革彻底突破了计划体制的框架。

## 社会主义市场经济理论的意义

长期以来，无论是马克思主义者，还是西方学者，都把计划经济作为社会主义社会的



# 关注高中学习资料库公

思想束缚，为我国经济体制改革目标模式的选择奠定了理论基础，促进了我国社会主义现代化建设事业的蓬勃发展。

不要以为，一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段，市场也可以为社会主义服务。

——邓小平

社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。

——邓小平

## 社会主义市场经济体制的基本框架

1993年3月，八届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》。在这一宪法修正案中，明确规定“我国正处于社会主义初级阶段……国家实行社会主义市场经济”。

- ① 把实行社会主义市场经济写入宪法有何意义？
- ② 你知道社会主义市场经济体制的基本框架吗？

党的十四大后，我国社会主义市场经济的发展进入一个新阶段。在八届全国人大一次会议上，社会主义市场经济被写入宪法，标志着它的发展有了根本大法的保障。



中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定

1993年召开的党的十四届三中全会对社会主义市场经济体制的基本框架作了如下规定：坚持公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针，进一步转换国有企业经营机制，建立适应市场要求，产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，建立全国统一开放的市场体系，实现城乡市场紧密结合，国内市场与国际市场相互衔接，促进

资源的优化配置；转变政府管理经济的职能，建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系，保证国民经济的健康运行，建立以按劳分配为主体，效率优先、兼顾公平的收入分配制度，鼓励一部分地区一部分人先富起来，走共同富裕的道路；建立多层次的社会保障制度，为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障，促进经济发展和社会稳定。

在上述框架中，市场主体、市场体系和宏观调控体系是三个最为重要的环节。党的十四大以后，我国围绕这三大环节，加快改革，使社会主义市场经济体制逐步建立起来。

## 培育合格的市场主体

材料一：1993年，党的十四届三中全会提出国有企业改革的方向是建立现代企业制度之后，国务院作出如下决定。

# 关注高中学习资料库

1997年	国务院进行“建立现代企业制度”试点
56家	企业集团进行“发展跨地区、跨行业、工贸相结合的企业集团”试点
集中力量抓好1 000家	关系国计民生的重点国有骨干企业，对其资产实行监管

材料二：1997年，党的十五大提出：公有制为主体、多种所有制经济共同发展是社会主义初级阶段的一项基本经济制度；非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。对国有大中型企业实行规范的公司制改革，使企业成为适应市场的法人实体和竞争主体。

材料三：到2001年底，我国的4 371家国有重点企业中，已有3 322家企业实行了公司制改造，占76%；有3 118家建立了明确的企业出资人制度；企业自主经营权得到了有效落实。个体、私营经济发展迅速。到2001年，个体工商户达2 433万户，从业人员4 760万人，注册资本3 436亿元；私营企业达203万户，从业人员2 714万人，注册资本18 212亿元；它们创造的国内生产总值已占全国的30%。

- ① 你知道什么是市场主体吗？
- ② 谈谈你对合格市场主体的认识。



培育合格的市场主体，是建立社会主义市场经济体制的基础性工程。市场主体主要有三类：企业、家庭和政府。其中，最基本的是企业。党的十四大以后，随着国有企业改革步伐的加快和非公有制经济的快速发展，以公有制为主体的现代企业制度逐步建立，社会主义市场经济的微观基础基本形成。

## 名闻点击

### 现代企业制度

现代企业制度是在市场经济条件下，以规范的企业产权制度为主体，以有限责任为特征，以公司企业为主要形式的新型企业制度。现代企业制度的内容包括三个方面，即现代企业的产权制度、现代企业的组织制度和现代企业的管理制度。其基本特征是：产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学。

## 建立完善的市场体系

材料一：20世纪90年代后，我国资本市场发展迅速，全国统一的同业拆借市场和外汇市场相继建立。劳动力市场的发展促进了劳动者自主择业，技术市场和房地产市场交易量不断扩大。

# 关注高中学习资料库

售总额中占92%，在生产资料销售总收入中占81.1%，在农副产品收购总额中占79%。

- ② 培育完善的市场体系有何意义？
- ③ 材料一、二分别说明了什么问题？

建立完善的市场体系是建立社会主义市场经济体制的重要环节。党的十四大以来，在一般商品市场继续发展的同时，我国的生产要素市场发展加快，随着我国价格管理体制改革的深化，市场形成价格的机制逐步形成，市场在社会资源配置中的作用大大增强。我国统一开放竞争有序的社会主义市场体系开始形成。

## 名词点击

### 市场体系

市场体系是各类市场的有机统一。市场体系由一般商品市场和生产要素市场构成。一般商品市场包括消费资料市场和生产资料市场。生产要素市场包括金融市场、技术市场、信息市场、劳动力市场和房地产市场。

## 建立有效的宏观调控体系

从1994年开始，我国实行以分税制为核心的新的财政体制；建立了在国务院领导下独立执行货币政策的中央银行调控体系；转变了计划管理体制，把一般加工业的建设项目逐步推向市场，实现了投资渠道多元化。

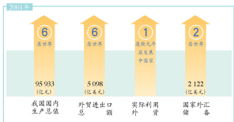
20世纪90年代以来，我国分别于1993年、1998年、2003年进行了三次大规模的政府机构改革，使我国的行政管理体制有了很大的改变。我国初步建立起各级国有资产管理委员会，实现了国有资产管理权从各级政府部门中的剥离。

- ④ 想一想：什么是宏观调控？宏观调控的目标和手段有哪些？

建立完善的宏观调控体系，是保证社会主义市场经济健康发展的前提。宏观调控体系包括调控目标、任务、手段、方式等。党的十四大以后，随着政府职能的转变和宏观经济管理体制改革的推进，我国完善的宏观调控体系逐步形成。

# 关注高中学习资料库

**数据一：**1995年底，随着“八五”（1991~1995年）计划任务的完成，我国提前五年实现了国内生产总值比1980年翻两番的目标。1997年，我国供过于求的买方市场格局开始形成。2000年，我国人均国内生产总值达到800美元，人民生活总体上达到小康水平。进入21世纪以后，我国经济能继续快速发展，国家经济实力继续不断增强。



## 数据二：



- ① 谈一谈我国经济发展与体制改革的关系。
- ② 数据二表明我国的社会主义市场经济已发展到什么水平？

党的十四大以后，随着各项改革的深化，我国的市场化程度不断提高。在21世纪之初，社会主义市场经济体制在我国初步建立起来。我国各项事业获得了迅猛的发展。

## 相关链接

西方学者把中国改革开放以来的快速发展称为“中国奇迹”。一位世界银行前行长说：中国和它的12亿人正处在两大历史变革的阵痛之中：从计划经济到市场经济的变革和从农业社会向城市、工业社会的变革。目前，这两大变革都取得了惊人的成功。

## 完善社会主义市场经济体制的必要性

◇ 邓小平指出：“社会主义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、更高一些，并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。”“我们所有的改革都是为了一个目的，就是扫除发展生产力的障碍”；“要发展生产力，经济体制改革是必由之路”；“革命是解放生产力，改革也是解放生产力”。

◇ 党的十七大指出，我国进入新世纪新阶段，“社会主义市场经济体制初步建立，同时影响发展的体制机制障碍依然存在”。“实现未来经济发展目标，关键要在加快转变经济发展方式、完善社会主义市场经济体制方面取得重大进展。”

④ 上述两组材料各说明了什么问题？

⑤ 完善我国社会主义市场经济体制对生产力的发展和社会主义优越性的发挥有何影响？

完善我国社会主义市场经济体制，是进一步解放和发展生产力、充分发挥社会主义制度优越性的需要。经济体制是经济制度的实现形式，经济体制合理与否，直接影响国家的经济建设。通过深化改革完善社会主义市场经济体制，有利于我国生产力的发展，有利于社会主义制度优越性的发挥。

1993年11月，党的十四届三中全会提出，在20世纪末初步建立我国社会主义市场经济体制。

1997年9月，党的十五大将“形成比较完善的社会主义市场经济体制”确立为21世纪第一个十年我国的发展目标之一。

2002年11月，党的十六大将“基本实现工业化，建成完善的社会主义市场经济体制”列入全面建设小康社会的目标之中。

2007年10月，党的十七大将“社会主义市场经济体制更加完善”列为到2020年的奋斗目标之一。

⑥ 社会主义市场经济体制的建立和完善是一蹴而就的吗？

完善我国社会主义市场经济体制，是这一体制自身发展的内在要求。任何经济体制都有一个由不完善到完善的发展过程，社会主义市场经济体制也不例外。社会主义市场经济体制在我国已初步建立，但其各个环节仍需进一步完善。

# 关注高中学习资料库公

**材料二：**党的十一届三中全会后，我国各地的经济增长速度明显加快，但由于不同地区之间的环境条件存在较大差异，西部地区与东部地区的经济发展水平、人均收入差距逐年拉开。

**材料三：**目前，我国钢铁、电力、化工等高耗能行业的能耗，高于世界先进水平，一批主力矿山资源日渐枯竭，二氧化碳排放量较高，城市河段污染、水土流失问题严重。



造纸厂排放的污水污染了河道



吃“子孙饭”

- ① 上述材料分别说明了什么问题？
- ② 完善社会主义市场经济体制，对解决上述问题有何影响？

完善社会主义市场经济体制，有利于实现科学发展。经济增长的资源环境代价过大，城乡、区域、经济社会发展的不平衡，是我国当前面临的突出问题之一。完善社会主义市场经济体制，可以更好地发挥计划和市场两种手段的长处，实现经济又好又快发展。

**材料一：**改革开放以来，我国成功实现了从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。2007年，我国进出口总额的世界排名升至第三位，连续10多年成为外商直接投资最多的发展中国家。多年来，外资、外贸对我国经济增长的贡献率都保持在20%以上。

**材料二：**党的十七大指出，进入新世纪新阶段，我国对外开放日益扩大，同时面临的国际竞争日趋激烈，发达国家在经济科技上占优势的压力长期存在，可以预见和难以预见的风险增多，统筹国内发展和对外开放要求更高。

- ① 上述材料反映了什么问题？
- ② 完善社会主义市场经济体制，对我国扩大开放有何影响？

# 关注高中学习资料库

经济体制,有利于扩大开放领域,优化开放结构,提高开放质量;有利于完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系;有利于形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。

## 完善社会主义市场经济体制的主要任务

2003年,党的十六届三中全会作出《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,提出了完善我国社会主义市场经济体制的主要任务。2006年,十届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,将“社会主义市场经济体制比较完善”列为“十一五”期间我国经济社会的一个发展目标,并提出了“十一五”期间我国的战略重点和主要任务。2007年,党的十七大提出了实现国民经济又好又快发展的要求。这些决定、规划与要求,为我国社会主义市场经济体制的完善指明了方向。

**材料一:**生产资料公有制适应社会化大生产的要求,与生产力发展方向相一致。它是社会主义生产关系的基础,是劳动者当家作主和实现共同富裕的保证。近些年来,在发挥公有制主体作用的前提下,非公有制经济迅速增长,在缓解就业压力、促进竞争和扩大出口等方面发挥了重大作用。

**材料二:**改革开放以来,我国较好地解决了原来收入分配中的平均主义问题,同时出现了新的分配不公、收入差距过大等问题。

**材料三:**我国的就业压力非常大。2007年年末,我国城镇登记失业人口为830万,城镇登记失业率为4.0%;当前,我国农村还存在大量富余劳动力。经过多年的努力,我国的社会保障事业取得历史性成就,但覆盖城乡居民的社会保障体系还未最终建立起来。特别是在人口老龄化加剧和城镇化加快的情况下,我国的社会保障事业面临着极大的挑战。

- ① 想一想:我国社会主义初级阶段的基本经济制度和收入分配制度是什么?
- ② 完善上述制度与完善我国社会主义市场经济体制有何关系?

坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,促进各类市场主体的发展,为社会主义市场经济体制的完善提供制度保障。

坚持和完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,逐步扭转收入分配差距扩大趋势,健全就业和社会保障制度,促进社会和谐,为社会主义市场经济体制的完善提供良好的环境。



# 关注高中学习资料库

行分配和再分配,对社会成员特别是生活有特殊困难的人们的基本生活权利给予保障的一种社会安全制度。社会保障的基本功能有:保障公民的基本生活,维持劳动力的再生产;调节经济关系,保障社会公平;缓解社会矛盾,维护社会稳定;促进经济发展,增进国民福利。



老人们的幸福生活

## 名词点击

### 社会主义和谐社会

社会主义和谐社会,是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。

共创和谐社会



**材料一:**我国商品市场体系基本建成,金融、技术、信息、劳动力、房地产等要素市场体系初步确立,但各类市场发展不平衡。在商品供过于求的情况下,有的地方为了保护本地落后企业,设置壁垒,阻挡外地产品进入。

**材料二:**在我国经济发展过程中,政府“越位”、“缺位”、“错位”的现象不同程度地存在;错综复杂的国内外经济发展形势,对政府宏观调控提出了更高的要求。

上述材料各说明了什么问题?对完善我国社会主义市场经济体制提出了什么要求?

加快形成统一开放竞争有序的现代市场体系,发展各类生产要素市场,完善反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的生产要素和资源价格形成机制,规范发展行业协会和市场中介组织,健全社会信用体系,为社会主义市场经济的发展提供良好的运行基础。

深化财税、金融等体制改革,完善宏观调控体系。充分发挥国家发展规划、计划、产业政策在宏观调控中的导向作用。着力转变政府职能,理顺关系,优化结构,提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制,增强政府调控经济的有效性。

# 关注高中学习资料库公

◇ 要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实稳步地推进新农村建设，积极稳妥地推进城镇化；

◇ 要按照推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展的要求，实现我国区域经济的协调发展；

◇ 在优化结构、提高效率 and 降低消耗的基础上，实现2010年人均国内生产总值比2000年翻一番，资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。



— 皖省工业企业煅烧炉内场景

- ① 结合现实，谈谈你对上述要求的认识。
- ② 实现上述要求，对我国社会主义市场经济的发展有何影响？

建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制，形成城乡经济社会发展一体化的新格局。实施符合我国国情的区域发展总体战略，完善区域政策，调整经济布局，促进区域协调发展。

建立促进经济社会可持续发展的机制，大力发展循环经济，加大环保力度，建设资源节约型、环境友好型社会，建设生态文明。

## 相关链接

2008年10月，党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出，我国总体上已进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期。

城乡二元经济结构，一般是指以社会化大生产为主要特点的城市经济和以小生产为主要特点的农村经济并存的二元经济结构。城乡二元经济结构的突出表现是：城市经济以现代化的大工业生产为主，而农村经济以落后的农业经济为主；城市的道路、通信、卫生和教育等基础设施发达，而农村的基础设施落后；城市的人均消费水平远远高于农村；相对于城市，农村人口众多，等等。这种状态既是发展中国家的经济结构存在的突出矛盾，也是这些国家相对贫困和落后的重要原因。



沈阳举办高新技术博览会



品种丰富、价格低廉  
的农贸市场

社会主义市场经济体制的完善，必将彰显社会主义市场经济的强大生机活力，必将推动我国国民经济又好又快发展，必将进一步增强我国经济实力。祖国的明天一定会更美好。

## 专题小结

党的十一届三中全会以来，在我国改革开放的伟大实践中，我们党将马克思主义普遍真理与中国实际相结合，解放思想、实事求是，提出了社会主义市场经济理论，初步建立了社会主义市场经济体制。从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的转变，极大地促进了我国社会生产力的发展，提高了人民的生活水平，增强了我国的综合国力；使中国人民的面貌、社会主义中国的面貌发生了历史性变化。

社会主义市场经济体制的完善，是一项紧迫而重要的历史任务，是一项前无古人的开创性事业，也必将是一个长期的过程。新世纪新阶段，我们要继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，把中国特色社会主义事业推向前进。

### 专题活动建议

- ① 以“市场经济与社会主义”为题，邀请有关专家，举办一场讲座。
- ② 收集我国国有企业改革的有关资料，以国有企业改革的历程为题，办一期板报。

## 后 记

根据教育部制定的《普通高中思想政治课程标准（实验）》，由教育部普通高中思想政治课课程标准实验教材编写指导委员会负责编写的《思想政治选修2：“经济学常识”》实验教科书，在编写期间得到诸多单位和有关人士的热情帮助。在本书同课程改革实验区的师生见面时，我们转向辽海出版社的领导和有关人员，向对本教材提出宝贵意见的余新华等专家表示衷心的感谢。

由于教材组编时间比较短，疏漏之处在所难免，希望实验区的师生们在使用教材的过程中，把意见和建议直接反馈给我们，以期再版修订时使教材进一步完善。我们的联系方式如下：

电话：010-58758653

E-mail: jcfk@pep.com.cn

教育部普通高中思想政治课  
课程标准实验教材编写组

## 谨向为本书提供照片的单位和人士致谢

新华社华讯图片社 (P78 一幅图, P80 两幅图, P87 一幅图, P88 一幅图, P94 两幅图, P95 两幅图, P96 三幅图);《卡尔·马克思画像》,人民美术出版社出版 (P1 两幅图, P19 一幅图, P23 五幅图, P24 两幅图, P25 一幅图);《人类社会的历程》,人民教育出版社出版 (P21 一幅图, P37 一幅图, P63 两幅图);《百年风云 20 世纪世界大事博览》,北京出版社出版 (P39 一幅图);《世界百科全书》,光复书局出版 (P41 一幅图);《图片中国百年史》,山东画报出版社出版 (P58 两幅图, P70 一幅图, P72 四幅图, P78 一幅图, P90 一幅图, P83 一幅图, P92 一幅图);《图说共和国》,人民画报社出版 (P69 两幅图, P79 两幅图);《20 世纪中国史》,广东旅游出版社出版 (P74 一幅图, P79 一幅图);《邓小平画像》,四川出版集团出版 (P83 一幅图, P85 两幅图);《中国共产党 70 年图集》,上海人民出版社出版 (P83 两幅图);辽海出版社 (P2 一幅图, P11 一幅图, P32 一幅图, P37 一幅图, P53 一幅图, P55 三幅图, P59 一幅图, P67 一幅图);人民教育出版社历史室 (P41 两幅图, P42 两幅图, P43 一幅图, P44 两幅图, P59 一幅图, P61 一幅图, P63 一幅图, P74 两幅图)。

P19, 为人类工作 (雕塑), 作者潘鹤; P23, 二十四岁的《莱茵报》主编 (中国画), 作者邵飞; P23, 速供 (油画), 作者朱乃正; P24, 被驱逐出巴黎 (油画), 作者罗尔纯; P25, 整理遗稿 (木刻), 作者古元。