

朱荣 主编

中国
社会主义
初级阶段
理论与
学习
与
研究

广西人民出版社

中 国
社 会 主 义
初 级 阶 段 理 论
学 习 与 研 究

朱 荣 主 编

广西人民出版社

**中国社会主义
初级阶段理论学习与研究**

朱 荣 主编



广西人民出版社出版、发行

(南宁市河堤路14号)

广西地质印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 7.125印张 155千字
1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印 数1—1,200册

ISBN7-219-00935-6/D·64

定价: 1.80元

前 言

1978年的十一届三中全会后，党中央和邓小平同志提出建设有中国特色的社会主义，继而在1981年又提出我国社会主义还处于初级阶段的论断。赵紫阳同志代表党中央在党的十三大的报告中，对社会主义初级阶段理论又作了系统的论述。社会主义初级阶段理论的提出，是马克思主义的普遍真理与我国社会主义建设的具体实践相结合的一次伟大飞跃，它从根本上解决了在我国这样一个经济文化落后的农业大国建设社会主义现代化的道路问题。

近年来，许多理论工作者对这一理论作了不少论述和探讨，取得了可喜的成果。为了给广大读者在学习和研究这一理论时提供方便，我们不揣浅陋，编写了这本书。本书由朱荣主编，各章的撰稿人是：第一章，朱荣；第二、八章，刘贵访；第三章，曾予今；第四章，徐远征；第五、九章，袁绪程；第六、七章，张成兴；第十章，曹秀刚。

本书的结构有以下考虑：阐述社会主义初级阶段理论的意义，分析社会主义初级阶段的经济、政治、意识形态特征，论述社会主义社会的根本任务是发展生产力。为了完善社会主义，提高人民生活，必须坚持改革与开放，坚持党在社会主义初级阶段的基本路线。限于篇幅，对这一理论的其他问题，未作论述。

本书注意吸取有关专家、学者在这一领域的某些成果，在此谨表谢意。

社会主义初级阶段理论是个新问题，由于我们水平所限，加之编写时间仓促，书稿中缺点错误难免，衷心欢迎广大读者批评指正。

编 者

1987年12月

目 录

第一章	社会主义初级阶段理论是对	
	马克思主义的重大发展 ·····	(1)
一、	特定的历史阶段·····	(1)
二、	对国情的科学概括·····	(4)
三、	对社会主义的再认识·····	(7)
四、	理论上的重大发展·····	(12)
五、	现代化建设和改革的指导思想·····	(18)
六、	研究社会主义初级阶段的方法论问题··	(21)
第二章	生产力状况是决定社会主	
	义初级阶段的主要依据 ·····	(25)
一、	社会主义初级阶段生产力的发展目标··	(25)
二、	我国当前的生产力状况·····	(28)
第三章	以公有制为主体的多元化	
	所有制结构 ·····	(44)
一、	对所有制结构理论及其实践的反思····	(44)
二、	初级形式的公有制·····	(53)
三、	非公有制经济成分·····	(58)
四、	完善多元化的所有制结构·····	(67)
第四章	以按劳分配为主的多元分	
	配形式 ·····	(80)

一、马克思关于按劳分配的设想·····	(80)
二、按劳分配的客观必然性·····	(83)
三、初级阶段分配形式的特点·····	(87)
四、共同富裕与一部分人先富起来·····	(96)
第五章 初级阶段经济的运行与调节·····	(100)
一、运行机制的分类·····	(100)
二、旧体制时期的运行机制·····	(104)
三、“国家调节市场，市场引导企业” ——新体制确立时期的运行机制·····	(108)
四、改革时期的经济运行·····	(115)
第六章 初级形式的民主政治·····	(122)
一、建立社会主义民主政治是我们 的根本战略目标之一·····	(122)
二、初级阶段的民主建设是一个长过程·····	(127)
三、初级形式的民主政治的特征·····	(134)
四、积极稳妥地推进民主建设·····	(139)
第七章 多样性的意识形态和社会文化·····	(142)
一、社会主义的主导思想和与非社会 主义思想的长期共存性·····	(142)
二、部分科学文化的高度发展和科 学文化的整体落后性·····	(149)
三、社会文化观念的多样性和多层次性·····	(155)
四、建设社会主义精神文明是 一项紧迫复杂的长期任务·····	(161)
第八章 社会主义社会的根本任务是发展生 产力·····	(166)
一、历史经验的反思·····	(166)

二、生产力在社会发展中的决定作用·····	(170)
三、社会主义社会的根本任务是发 展生产力·····	(173)
四、评判社会制度优劣的标准是生 产力的发展·····	(178)
第九章 初级阶段的改革与开放·····	(185)
一、改革、开放是初级阶段社会 主义制度的自我完善和推动力·····	(185)
二、我国改革、开放的进展与成就·····	(188)
三、经济体制改革的目标及其任务·····	(191)
四、全面配套改革，完善初级阶段 的社会主义制度·····	(197)
第十章 坚持党在社会主义初级阶 段的基本路线·····	(201)
一、基本路线是对社会主义初级阶 段客观规律的正确反映·····	(201)
二、基本路线指出了社会主义初级 阶段的奋斗目标·····	(204)
三、突出一个中心，坚持两个基本点·····	(207)
四、防止和克服两种错误倾向·····	(215)

第一章

社会主义初级阶段理论是对 马克思主义的重大发展

赵紫阳同志在党的十三大报告中系统深刻阐述的社会主义初级阶段理论，是我们党对建国三十多年建设社会主义正反两方面经验的总结，是对我国国情的科学概括，是马克思主义的普遍真理同中国社会主义建设实践相结合的产物，也是对科学社会主义理论的一次再认识。它是我们观察当代中国一切问题的立足点，是制定路线、方针、政策的理论依据。深入学习它、研究它，对加速我国社会主义现代化建设具有极其重大的意义。

一、特定的历史阶段

中国社会主义初级阶段，不是泛指任何国家进入社会主义都必须经历的始初阶段，而是特指在我国经济文化落后的条件下建设社会主义必然要经历的特定历史阶段。我国的社会主义初级阶段，既不同于马克思、恩格斯设想的在资本主义发达国家进入社会主义后的起始阶段，不同于苏联和东欧一些国家进入社会主义后的起始阶段，也不同于一般国家进入社会主义前的过渡时期。它是我国特有的一个历史阶段。

大家知道，中国原来是一个半殖民地半封建的经济文化落后的大国，没有经过资本主义的充分发展，而是通过新

民主主义革命取得胜利后进入社会主义社会的。由于我国的社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平很低，远远落后于发达的资本主义国家，自然经济、半自然经济还占很大比重，这就决定了我国必须经历一个社会主义初级阶段，通过发展生产力，去实现西方发达国家在资本主义条件下实现的工业化和生产的商品化、社会化、现代化。我国的社会主义初级阶段，就是专指在中国这样资本主义很不发达的国家进入社会主义后必经的历史阶段。这个概念包括两层含义：第一，我国社会已经是社会主义社会；第二，我国的社会主义社会还处在初级阶段。

有人说，既然中国原来经济文化落后，为什么不先发展资本主义，而要搞社会主义呢？这些人不懂得，中国走上社会主义道路，是鸦片战争后百余年来中国社会各阶级、各派政治力量反复斗争和较量的结果，是中国近代社会历史发展的必然规律。中国在产生了微弱的资本主义后即沦为半殖民地半封建社会，民族资产阶级十分软弱，他们发展资本主义的愿望受到帝国主义和封建势力的遏制。清王朝的封建统治者虽然在人民革命浪潮的冲击下垮台了，但代之而起的北洋军阀这些封建制度的余孽和后来以蒋介石为代表的大资产阶级，却是帝国主义的走狗。在他们的统治下，中国的资本主义不但没有得到发展，中国社会仍然是半殖民地半封建的社会，有的地方甚至还沦为帝国主义的殖民地。在十月革命的号召下，我国无产阶级及其政党——中国共产党登上了政治历史舞台。在中国共产党领导下，中国人民经过20多年的反复斗争，终于取得了新民主主义革命的胜利，推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治，走上了社会主义道路。中国人民百多年的斗争历史证明，资本主义道路在中国

行不通。

又有人说，中国社会生产力落后，社会主义革命搞早了，要回头补上资本主义这一课。我们认为，这种看法，也是不对的。新中国成立时，我国生产力是落后的。旧中国留给我们的近代工业虽然少，但它却极为集中。旧中国官僚资本掌握了全部石油和有色金属，掌握了全国钢产量的90%，煤产量的33%，电力的67%，水泥的45%，纱锭的37.6%，织布机的60%。全国的铁路、公路、航空运输、大银行以及垄断性的贸易公司，也都在他们的控制之下。所以在革命胜利后，我们在没收官僚资本的基础上很快建立起社会主义的国营经济，掌握了全国的经济命脉，成为国民经济的领导力量。这是社会主义改造的物质基础。1953年，在整个国民经济中，社会主义经济占23.9%，资本主义经济只占7.9%。这说明，在我国进行资本主义工商业的社会主义改造时，是有一定的生产力基础的。

我国依据这样的生产力进行社会主义改造，历史证明是正确的。生产资料的社会主义改造后，我国生产力得到迅速发展，就是证明。经过社会主义改造而建立起来的社会主义的公有制和按劳分配，反映了我国基本经济关系的社会主义本质特征^①，这就决定了我国社会性质已经是社会主义社会，而不是任何的其他社会。但我国现阶段的公有制和按劳分配还不成熟、不完全，同马克思所设想的公有制经济和按劳分配方式还存在着较大的距离，也就是说，我国现阶段的社会主义经济还没有完全达到马克思所设想的那种社会主义阶段的要求，还只是社会主义的初级阶段。

社会主义初级阶段与过渡时期有着明显的区别。马克思

^① 参看《马克思恩格斯选集》第3卷第11页。

曾把未来社会的发展划分为三个阶段：从资本主义向共产主义过渡的过渡时期；共产主义第一阶段——社会主义阶段；共产主义高级阶段。很明显，我国的社会主义初级阶段已不是马克思所说的过渡时期。从我国的实际情况看，二者的不同点表现有：（1）过渡时期的主要矛盾是工人阶级和资产阶级、社会主义道路和资本主义道路之间的矛盾，而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力之间的矛盾。在过渡时期，社会主义和资本主义谁战胜谁的问题还没有解决，而在社会主义初级阶段，这个问题已经基本解决。（2）在过渡时期里，同时并存的多种经济成分带有互相抗衡的性质，而在社会主义初级阶段，虽然也有多种经济成分并存，但公有制经济已占主导地位，其他经济成分是从属于社会主义经济的，它们之间没有互相抗衡的性质。（3）过渡时期的总任务主要是抓阶级斗争、抓革命，而社会主义初级阶段的总目标和主要任务是搞经济建设，发展社会生产力，赶上西方发达国家，以便在生产力发展的基础上，逐步改善人民的物质文化生活。有人以为我们现在提出社会主义初级阶段，就是倒退回到过渡时期，这是不了解二者的本质区别，光从表面上看问题的结果。

二、对国情的科学概括

国情问题，是社会性质问题。正确地认识我国的国情和社会性质，是革命和建设的首要问题。

在民主革命时期，我们党正确认识了中国的特殊国情，认识了中国社会是半殖民地半封建的社会，才正确地认

识了中国革命的对象、任务和动力，正确地解决了中国革命的基本问题。1927年大革命失败后，对于如何认识中国社会的性质，曾在1930年展开了一次大论战。论战中有三种意见：一种意见认为，中国仍然是一个封建社会，所以要反封建，搞资产阶级革命。另一种意见认为，中国是半殖民地半封建社会，所以要反帝反封建，搞资产阶级性质的民主革命。第三种意见认为，中国是资本主义社会，所以要反对资产阶级，搞社会主义革命。这次论战，使更多的人认识中国当时是半殖民地半封建社会。这对于教育团结人民，正确理解中国共产党在新民主主义革命时期的路线、方针、政策，起了积极作用。

新中国成立后，我们党对中国国情的认识作过有益的探索，但也有过失误。50年代后期，曾把国情概括为“一穷二白”，这种停留在对客观事物的现象上的描述，不能提高人们对社会性质及其发展阶段的认识，致使后来产生对社会主义理解的偏差，把过渡时期同社会主义混为一谈，把整个社会主义历史阶段看作是一个“大过渡”时期，因而断定两个阶段的主要矛盾都是资产阶级和无产阶级的矛盾，导致了以阶级斗争为纲。这是对社会主义发展阶段问题认识的失误，也是对国情认识的失误。

十一届三中全会后，人们一般认为我国家底薄、人口多、全国经济发展不平衡，这是对国情的进一步认识。但这种认识也未对国情作出理论的概括。社会主义初级阶段理论的提出，是对国情的科学概括和抽象，是我们党对国情认识深化的结果。社会主义初级阶段的理论，回答了我国所处的社会的性质及其发展阶段问题。

社会主义初级阶段，是一个经济社会结构的概念。由于

我国社会主义是脱胎于工业化程度低的农业社会，脱胎于商品化、现代化和生产社会化程度很低的自然经济、半自然经济占优势的社会，因此，我国的社会主义是建立在一部分社会化大生产和大部分自然经济、半自然经济的双重基础之上，这就决定了我国社会主义的生产关系和上层建筑是不成熟和不完全的。所谓不成熟，是指占主导地位的社会主义因素的初始性。所谓不完全，是指有相当比重的非社会主义因素存在。只有这样认识国情，才能正确认识我国社会主义建设中的一系列基本问题。

在这样的国情面前，社会主义初级阶段的长期性问题就发生了。由于我国原来生产力很落后，社会化大生产同自然经济、半自然经济同时存在；较为现代化的大中城市和广大经济落后的农村同时存在；现代技术同大量的手工劳动同时存在；若干铁路、航路、公路同乡村小路（有的只能用脚走和用脚还不好走的路）同时存在。要改变这一切，没有上百年时间（从社会主义改造基本结束后算起）去努力发展生产力，是难以做到的。

在这样的国情面前，发展商品经济就成为发展我国社会主义经济的必要条件。就是说，如何改变我国目前自然经济、半自然经济还占相当比重的情况呢？除了大力发展商品经济，别无他途。过去我们限制甚至扼杀商品经济的种种作法，不仅不符合社会主义经济的发展要求，也违反了社会主义初级阶段对商品生产和商品交换的客观需要。只有大力发展商品经济，才能实现生产的社会化、商品化和现代化。

在这样的国情面前，非社会主义因素在相当长时间内的存在，也就成为必然的问题了。这就是说，在我国的社会生产力得到巨大发展以前，社会生产还未实现社会化、商品化、现

代化之前，若干非社会主义经济成分，如个体经济、私营经济、中外合资经济等的长期存在，就是不可避免的了。由于它们的存在和适当的发展有其必然性和合理性，因而人为地过早地去消灭它们，实行超阶段的限制，就不利于发展社会生产力。

在这样的国情面前，提倡自力更生、艰苦创业精神的问题，也就突出起来了。我国是一个社会主义的大国，又是一个发展中的还很穷困的国家。这是一个矛盾。要把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家，需要几代人团结一致，兢兢业业，艰苦创业。历史决定了我们这一代和下一代中国人，要时刻警醒地看到我国同发达国家在经济、技术、文化上的差距。看不到这种差距，或者看到差距而不警醒起来，不艰苦创业，不奋起直追，世界上就将没有我们民族和国家的地位，我们就将被开除“球籍”。

三、对社会主义的再认识

社会主义初级阶段理论的提出，是我们党从十一届三中全会以来对社会主义再认识的结果。

马克思、恩格斯创立的科学社会主义理论，区别于过去的空想社会主义，是从资本主义发达国家进入社会主义的条件来设想的。按照这个设想，社会主义没有阶级差别，生产资料归全社会公有，对劳动者一律通过劳动券进行分配，没有商品生产，没有货币，直接实行产品交换，等等。多年来我们教条式地理解马克思的这个论断，只记清他的结论，而没有认真考虑他们提出这个论断的历史条件。于是形成了一

种传统观念：搞社会主义就得按马克思、恩格斯的设想办。加之后来又照搬苏联模式，从而使这个观念在中国延续了30年，形成一种传统模式。

恩格斯在评论空想社会主义时说，不成熟的理论，适应着不成熟的生产和经济关系。“解决社会问题的办法，还隐藏在不发达的经济关系中，所以只有从头脑中产生出来。”^①我国自然经济、半自然经济的深厚基础，使人们的思想深受其影响，人们往往以小生产的眼光来曲解社会主义，使我们对社会主义的理解带有相当空想的成分，附加在社会主义名义的东西有不少是错误的。把不是社会主义的东西说成是社会主义，把不是资本主义的东西说成是资本主义。

首先，我们过去把建成社会主义看成一个很短暂的过程。毛泽东同志在1957年2月作的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中指出：“我国的社会主义制度还刚刚建立，还没有完全建成，还不完全巩固”，“还需要有一个继续建立和巩固的过程”。这个论断，从当时或现在来看，都是对的。但在开展反右派斗争后，时间不过半年，毛泽东同志却认为，“十年至十五年以后的任务，则是进一步发展生产力，……准备着逐步地由社会主义过渡到共产主义的必要条件”^②。这是把建成社会主义的过程看得过于短暂了。把建成社会主义看成是一个很短暂的过程，这是所有社会主义国家都曾犯过的共同错误。斯大林在1936年宣布苏联已基本建成社会主义，1938年又提出向共产主义过渡。赫鲁晓夫提出苏联要在80年代基本建成共产主义。人们这种急于求成的毛病，固然可从急于摆脱贫困的心理中寻找根源，但其

^①恩格斯：《反杜林论》第256页。

^②《毛泽东选集》第5卷第462—463页。

实质，则是对社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济缺乏认识，是对社会主义要通过发展商品经济创造出比资本主义更高的生产力的长期性缺乏认识，是对在资本主义不发达的国家实现生产的社会化、商品化、现代化的艰巨性缺乏认识。

列宁曾经说过，资本主义愈不发达的国家，建设社会主义就愈困难。这个困难表现在两个方面：一是要消除脱胎于旧社会而带来的旧痕迹很困难，二是在原来经济文化落后的国家要创造出比资本主义更高的生产力，就更困难。在历史上，任何一个新社会的诞生，在它的发展初期必然会遗留着许多旧社会的痕迹。这些旧痕迹的存在，是以经济文化落后为前提的。因此，要消除它们，不能用简单的行政命令方法，也不能仅仅依靠社会制度的改革，只有通过长期的发展生产力才能最后消除。还有，新的社会主义制度要完全巩固起来，并具有比资本主义更大的优越性和吸引力，也必须以发展生产力为根本任务，创造出比资本主义更高的生产力。西方资本主义发达国家创造出今天这样强大的社会生产力，是经历了二、三百年的时间。当它们刚从封建社会遗留下来的自然经济下成长起来的时候，也是经历了痛苦的漫长岁月的。西方国家用百多年甚至数百年时间创造出来的生产力，过去我们企图用几十年时间就要赶上它们，这是把问题想得过于简单了。现在，我们党提出社会主义初级阶段要经过上百年的努力，这是对社会主义加深理解后的新认识，是对社会主义初级阶段发展生产力的长期性、艰巨性加深理解后的新认识，是对通过发展商品经济促使占很大比重的自然经济、半自然经济解体的长期性、艰巨性加深理解后的新认识。这种新认识完全符合科学社会主义的真谛，也更符合我