

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经
济
建
设
卷



社会主义初级阶段 理论与实践

THE THEORY AND PRACTICE IN THE
PRIMARY STAGE OF SOCIALISM

卫兴华 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经
济
建
设
卷

社会主义初级阶段 理论与实践

THE THEORY AND PRACTICE IN THE
PRIMARY STAGE OF SOCIALISM

卫兴华 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义初级阶段理论与实践/卫兴华著. —北京:
经济科学出版社, 2017. 9

(中国道路·经济建设卷)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8489 - 1

I. ①社… II. ①卫… III. ①社会主义初级阶段 -
理论研究 - 中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 236644 号

责任编辑: 胡蔚婷

责任校对: 杨晓莹 杨 海

责任印制: 李 鹏

社会主义初级阶段理论与实践

卫兴华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 22 印张

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8489 - 1 定价: 66.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)



《中国道路》丛书编委会

顾 问：魏礼群 马建堂 许宏才

总 主 编：顾海良

编委会成员：（按姓氏笔画为序）

马建堂	王天义	吕 政	向春玲
陈江生	季 明	季正聚	竺彩华
周法兴	赵建军	姜 辉	顾海良
高 飞	黄泰岩	魏礼群	魏海生

经济建设卷

主 编：黄泰岩 吕 政 王天义

《中国道路》丛书审读委员会

主 任：吕 萍

委 员：（按姓氏笔画为序）

刘明晖 李洪波 陈迈利 柳 敏

总 序

中国道路就是中国特色社会主义道路。习近平总书记指出，“中国特色社会主义这条道路来之不易，它是在改革开放三十多年的伟大实践中走出来的，是在中华人民共和国成立六十多年的持续探索中走出来的，是在对近代以来一百七十多年中华民族发展历程的深刻总结中走出来的，是在对中华民族五千多年悠久文明的传承中走出来的，具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础”。

道路决定命运。中国道路是发展中国、富强中国之路，是一条实现中华民族伟大复兴中国梦的人间正道、康庄大道。要增强中国道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，确保中国特色社会主义道路沿着正确方向胜利前进。《中国道路》丛书，就是以此为主旨，对中国道路的实践、成就和经验，以及历史、现实与未来，分卷分册作出全景式展示。

丛书按主题分作十卷百册。十卷的主题分别为：经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、国防与军队建设、外交与国际战略、党的领导和建设、马克思主义中国化、世界对中国道路评价。每卷按分卷主题的具体内容分为若干册，各册对实践探索、改革历程、发展成效、经验总结、理论创新等方面问题作出阐释。在阐释中，以改革开放近40年伟大实践为主要内容，结合新中国成立60多年的持续探索，对中华民族近代以来发展历程以及悠久文明传承进行总结，既有强烈的时代感，又有深刻的历史感召力和面向未来的震撼力。

丛书整体策划，分卷作业。在写作风格上注重历史与现实、理论与实践、国内与国际结合，注重对中国道路的实践与经验、过程与理论作出求实、求真、求新的阐释，注重对中国道路作出富有特色的、令人信服的国际表达，注重对中国道路为发展中国家走向现代化和为解决人类问题所贡献的“中国智慧”和“中国方案”的阐释。

在新中国成立特别是改革开放以来我国发展取得重大成就的基础上，近代以来久经磨难的中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，中国特色社会主义焕发出强大生机活力并进入了新的发展阶段，中国特色社会主义道路不断拓展并处在新的历史起点。在这新的发展阶段和新的历史起点上，中国财经出版传媒集团经济科学出版社精心策划、组织编写《中国道路》丛书有着更为显著的、重要的理论意义和现实意义。

《中国道路》丛书 2015 年策划启动，首批于 2017 年推出，其余各册将于 2018 年、2019 年陆续推出。丛书列入“十三五”国家重点出版物出版规划项目、国家主题出版重点出版物和“90 种迎接党的十九大精品出版选题”。

《中国道路》丛书编委会

2017 年 9 月

前 言

社会主义初级阶段的基本国情 “没有变”与“不断变”的辩证逻辑

社会主义初级阶段理论，是在总结我国改革开放前经历 30 年社会主义建设事业的经验教训基础上提出的，也是遵循社会主义经济发展规律下的创新理论。中华人民共和国成立前生产力极端落后的问题，在经济、文化、教育、医疗、科技等方面与发达国家存在巨大的差距的条件下，急于求成，做了许多超越发展阶段的错事，付出了损害人民利益和社会主义事业的巨大代价。在解放思想，弄清什么是社会主义、怎样建设社会主义的理论变革中，中央提出了社会主义初级阶段理论。提出这一理论的现实根据是什么？1987 年党的十三大报告在以往中央有关论述的基础上，进一步较为系统地阐述了提出社会主义初级阶段理论所依据的具体国情和这一理论的重要现实意义。既确认我国是社会主义国家，要致力于社会主义建设事业，排除右的认识；又确认我国的社会主义还处于初级阶段，改革与发展要依据这一最大国情，不能盲目冒进，排除了“左”的认识。十三大报告指出：“也正因为我们的社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的

初级阶段，去实现别的许多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。”同时又说明尽管我国经过30年的发展，社会主义经济制度已经建立，经济、教育、文化有了相当大的发展，但是，“另一方面，人口多，底子薄，人均国民生产总值仍居于世界后列。突出的景象是：十亿多人口，八亿在农村，基本上还是用手工工具搞饭吃。”还存在“大量落后于现代水平几十年甚至上百年的工业”。我国“少量具有世界先进水平的科学技术，同普遍的科技水平不高，文盲半文盲还占人口近四分之一的状况，同时存在。”自然经济和半自然经济还占很大比重。1987年的十三大报告距离1956年“三大改造”基本完成的时间，已经历了30多年的发展，还处于这样的落后状况。可见，1958年就提出通过人民公社通向共产主义的举措，是多么脱离实际条件了。据国家统计局统计，改革开放初期，按旧标准计算，我国农村还有2.5亿贫困人口，温饱问题有待解决。到1984年，我国人均国民生产总值只达到310美元。同年，日本人均国民生产总值为10630美元，美国为15390美元。从这可以看出我国生产力落后的程度。生产力落后的程度决定了人民群众生活水平的低下程度。因此，提出了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。为了解决这一矛盾，“就必须大力发展商品经济，提高劳动生产率，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，并且为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。”

根据我国物质文化落后的具体国情，提出社会主义初级阶段理论，这一理论本身就成为我国改革与发展所依据的最大国情。习近平同志也指出，“我们要从社会主义初级阶段这个最大国情出发”。^①在2017年7月26日省部级主要领导干部专题研讨班开班

^① 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社2017年版，第10页。

式上，习近平同样强调：“全党要牢牢把握社会主义初级阶段这个最大国情，牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际。”

但是，应当明确，党的十三大提出社会主义初级阶段所依据的生产力和人民生活水平落后的具体状况，只是当时作为起点的具体国情。长达百年的社会主义初级阶段在不断发展中，现在再描述我国社会主义初级阶段的发展状况，就需要有新的论述、新的语境。

社会主义初级阶段理论所经历的时间，中央文件确认从1956年“三大改造”完成算起，要经历百年时间，就是直到21世纪中叶。应当明确两点：一是提出社会主义初级阶段理论所依据的物质文化落后状况，并不构成初级阶段的经济特点，而是作为初级阶段要消除落后贫困状态的任务论述的。概括地说，就是通过社会主义初级阶段100年的发展，不断提高生产力水平和满足人民群众的物质文化需要，走向共同富裕。二是提出社会主义初级阶段所依据的具体国情状况，只是1956~1987年30多年的发展状况。事实上，在初级阶段的长时期中，我国的生产力和人民的物质文化生活水平会不断提高。我初步考虑，可以大体上把长达100年的社会主义初级阶段，根据实际发展状况，划分为三个30年左右的具体小阶段。1956年到1987年的30多年是前期小阶段，是总体上处于落后贫困的阶段。从1987年到2020年的30多年中，是中期小阶段，是实现第一个100年即中国共产党成立100周年的任务，即实现全面小康水平。通过发展和扶贫，消灭全国尚存的几千万人口的贫困状态。改革开放以来，我国的经济社会发展无论从纵向还是横向比较都是最快的。从1978年开始改革开放到2015年，我国GDP总量从3 678亿元增加到685 505亿元，年均增长率为9.7%；人均GDP由385元增加到49 992元，年均增长率为8.6%。2016年，我国人均GDP已达到8 000美元。农村贫困发生率，按2010年的标准计算，由1978年的

97.5%下降到2015年的5.7%。^①再经过约30年的发展，到本世纪中叶，即新中国成立100周年时，将实现第二个100年的目标，建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家，实现中华民族的伟大复兴。

从横向国际发展比较看，我国目前的实际情况，如习近平同志所指出：“我国用几十年的时间走完了发达国家几百年走过的发展历程。”^②“我国在世界经济和全球治理中的分量迅速上升，我国是世界第二经济大国、最大货物出口国、第三大货物进口国、第二大对外直接投资国、最大外汇储备国、最大旅游市场，成为影响世界政治经济版图变化的一个主要因素。”^③这与作为我国社会主义初级阶段的前期状况相比，真乃天壤之别。但是，我们绝不能以此自满。我国现在虽然摆脱了初期阶段的绝对落后状态，但还处于相对落后状态。习近平总书记多次用事实说明这一点。他在2014年4月1日的讲话中说：“中国经济总量虽大，但除以十三多亿人口，人均国内生产总值还排在世界第八十位左右。中国的城乡低保人口有七千四百多万人……根据世界银行的标准，我国还有二亿多人口生活在贫困线以下。”2015年9月22日，他又在演讲中指出：“中国依然是世界上最大的发展中国家，中国的人均国内生产总值仅相当于全球平均水平的三分之一，美国的七分之一……这两年，我去了中国很多贫困地区，看望了很多贫困家庭，他们渴望幸福生活的眼神深深印在我的脑海里。”^④习近平同志对社会主义初级阶段的理论与实践运用了“没有变”与“不断变”的辩证法，他多次强调我国处于社会主义初级阶

① 国家统计局：《中国统计年鉴2016》，中国统计出版社2016年版。

② 《习近平总书记系列重要讲话读本》（2016年版），学习出版社、人民出版社，第36~37页。

③ 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社2017年版，第39页。

④ 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社2017年版，第89页。

段的最大国情没有变。在中国共产党成立九十五周年大会上的讲话中提出“三个没有变”，即“我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，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一主要矛盾没有变，我国是世界上最大发展中国家的国际地位没有变。这是我们谋划发展的基本根据。”这里讲的“三个没有变”与我国改革开放近40年来的快速发展的大变化怎样相统一呢？在这个问题上，应注意到习近平同志于2017年7月26日在省部级主要领导干部专题研讨班开班式上的重要讲话。他指出：“全党要牢牢把握社会主义初级阶段这个最大国情，牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际，更准确地把握我国社会主义初级阶段不断变化的特点”（重点为引者所加）。并且指出：改革开放和党的十八大以来，“党和国家事业发生历史性变革，我国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入了新的发展阶段。中国特色社会主义不断取得的重大成就，意味着近代以来久经磨难的中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。”这段话概括地说明了我国社会主义初级阶段发展中的重大变化。新中国的前30多年，虽然还处于落后和贫穷的状态，但中国国家和人民站起来了，洗雪了百年任由列强侵略宰割的耻辱；并建立了独立的工业体系，发展成就超过了旧中国的一两百年。党的十三大以后，改革开放不断推进，逐步朝着富起来、强起来的目标前进。特别是党的十八大以来，在富起来和强起来方面的工作成就尤为显著。

既强调我国社会主义初级阶段的最大国情没有变，社会主义初级阶段的主要矛盾没有变，这是从总体发展战略的大逻辑上讲的。既要看到初级阶段发展目标实现的长期性和复杂性，又要看到改革开放以来，我国日新月异的发展变化。具体变化表现在诸多方面，比如改革开放初期，提倡一部分人一部分地区通过诚实劳动、合法经营先富起来，先富带动后富。当前“先富起来”的政策已经完成其历史任务，而且出现了当时没有预想到的贫富

分化现象。现在所强调的是以人民为中心的共享发展，将保障和改善民生问题提到一个很高的地位，强调缩小个人收入分配的过大差距，走共同富裕道路。

从战略定力的大逻辑来讲，我国社会主义初级阶段的主要矛盾没有变，并有例可证。根据世界旅游组织发布报告显示，中国游客蝉联境外消费冠军。2016 年中国游客境外消费达到 2 610 亿美元，比 2015 年增加了 12%；连续 15 年保持两位数的增长，把美、德、英、法甩在了后头。2015 年，中国人买走全球 46% 的奢侈品。这表明，中国生产的消费品仍不能完全满足国人的需要。另外，我国有些重要生产资料如某些特殊的高级钢材还需要进口。但是，要用发展的眼光评析问题。改革开放以来，我国的供求关系已发生了根本性的变化。在前期阶段，连日用消费品也严重供不应求，凭票证和副食本供应。随着市场化改革的推进和所有制结构的调整，乡镇企业和私人工商业在卖方市场条件下迅速发展起来，逐渐改变了“短缺经济”状况，由卖方市场转为买方市场，有些低端产品积压滞销。现阶段，由于人们的收入和生活水平总体上显著提高，需求结构产生变化，对高端产品包括奢侈品的需求增加。2008 年国际金融危机以后，国外消费需求发生变化，我国出口贸易也需要适应这种变化改革出口产品结构。由此，中央提出了供给侧结构性改革。供给侧结构性改革又是与近年来的发展新常态、经济增长转入中高速换挡期相联系的。

在前期阶段，讲 10 亿人口 8 亿在农村，现在也发生了重大变化。我国现在人口已达 13 多亿。根据国家统计局统计，2016 年底，我国常住人口城镇化率为 57.35%，户籍人口城镇化率为 41.3%。美国《福布斯》双周刊网站预测，到 2030 年，中国的城市居民人口将达到 10 亿，占中国总人口的 70%。我国虽然走出了十亿人口八亿农业人口主要靠手工搞饭吃的局面，但还应看到，我国的农业劳动生产率远比发达国家落后得多。英美等国家的农业劳动力只占总数的 3% 左右。与此相比我国农民务农收

入明显低下，其出路在于实现农业现代化，提高农业劳动生产率，提高农产品的质量和效益。

社会主义初级阶段的重要经济特点，是国有经济为主导、公有制为主体、多种所有制经济共同发展；按劳分配为主体、多种分配方式并存。这一理论和政策同样长期坚持不变，但在具体提法上和实际发展中也在变化。原来的提法是公有制为主体、非公有制为补充。后来放弃“补充”一词，改提“共同发展”。非公有制经济的最初发展与现在的发展状况已不可比拟。“三大改造”是要让资本主义性质的私营经济“绝种”，个体经济也基本消除。所以，改革开放后，非公有制经济的发展，是一个从无到有、从少到多的过程。邓小平于1985年8月28日的讲话中说：“公有制为主体，……包括全民所有制和集体所有制，现在占整个经济的百分之九十以上”。这种比例关系确实意味着只占百分之几的非公经济，只能起补充作用。然而，近些年来的发展情况发生了根本性变化。《人民日报》于2007年2月1日发表了《民营经济是构建和谐社会的重要力量》一文。其中讲到“民营经济已占到全国GDP的65%左右，占经济总量的70%~80%，成为经济发展中的最大动力来源。”这里所讲的民营经济，主要是私营经济。即使包括外资和个体经济在内的全部私有经济，也占较大的比例了。怎样看待这一问题，人们存在不同看法。个别学者根据自己的统计方法，得出我国依然是公有制为主体的结论。有的则认为，公有制和按劳分配已失去其主体地位，应引起重点关注。关于这个问题，这里可不讨论，只是借以说明从战略大逻辑看的“社会主义初级阶段的基本国情没有变”中的各种具体变化。主要是强调正效应的变化，也不能排除某些负效应的变化。习近平同志一再强调公有制的重要地位和作用；强调“两个毫不动摇”；强调做强做优做大国有经济。面对我国发展中的新问题，提出了以人民为中心的发展思想，用新发展理念统领发展全局。他明确指出：“我国经济发展的‘蛋糕’不断做大，但分

配不公问题比较突出，收入差距、城乡区域公共服务水平差距较大……为此，我们必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，做出更有效的制度安排，使全体人民朝着共同富裕的方向稳步前进，绝不能出现‘富者累百万，而贫者食糟糠’的现象。”^①

本书能较顺利地出版在某些方面得力于田超伟博士对我的协助，许多事务性的工作由他承担，也得力于出版社编辑的密切配合。我的两位博士生武志和赵海虹参加了对书稿的校对工作，在此一并表示谢意。

卫兴华

2017年8月13日于中国人民大学

^① 《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》，中央文献出版社2017年版，第25页。

目 录

第一章 社会主义初级阶段导论..... 1

- 一、社会主义理论与实践产生与发展的特点 / 1
- 二、关于“过渡时期”的理论是非 / 9
- 三、马克思主义经典作家并没有为社会主义再划分具体阶段 / 11
- 四、社会主义的实践与初级阶段理论的提出 / 15
- 五、社会主义初级阶段是一个长期的历史过程 / 20
- 六、社会主义初级阶段的基本经济特征 / 24
- 七、对社会主义初级阶段基本经济特征不同意见的商榷 / 35
- 八、社会主义初级阶段的主要矛盾及解决途径 / 37

第二章 社会主义初级阶段的所有制结构和基本经济制度 45

- 一、马克思恩格斯设想的社会主义所有制形式 / 45
- 二、社会主义国家在实践中对所有制结构的调整 / 47
- 三、社会主义公有制经济的建立发展及其重要作用 / 59

四、坚持和完善社会主义初级阶段的基本经济制度 / 70	
五、坚持与完善初级阶段的基本经济制度，要反对本本主义 / 80	
第三章 社会主义初级阶段的分配方式	83
一、马克思关于按劳分配的理论论述 / 83	
二、社会主义初级阶段的分配方式 / 87	
第四章 由计划经济转向市场经济的历史轨迹和理论辨析	110
一、社会主义经济与商品经济相结合的理论辨析 / 110	
二、社会主义市场经济理论与实践的历史回顾与评析 / 121	
三、分清商品经济与市场经济的关系 / 130	
四、必须坚持和怎样坚持社会主义市场经济改革的方向 / 143	
第五章 贫富分化的形成、根源治理途径和共同富裕问题	181
一、贫富分化的产生及其根源 / 182	
二、遵循共同富裕的原则促进分配公平 / 194	
三、怎样把握共同富裕是社会主义的根本原则 / 204	
第六章 关于效率与公平理论的演进与争论评析	226
一、笔者为什么一直不认同分配制度中效率优先兼顾公平的观点 / 226	
二、关于效率与公平关系理论争论之我见 / 236	
三、把提高效率与促进社会公平结合起来 / 242	