

# 社会主义制度及其经济特征

徐 雅 民

北京大学出版社

## 内 容 简 介

本书在世界历史进程总趋势下，考察社会主义的历史命运、面临的挑战和前景。作者立足于坚持社会主义和加快改革开放的步伐，说明社会主义的本质特征、目标和优越性，分析社会主义制度下的所有制结构、个人收入分配、有计划的商品经济和社会主义的市场经济。阐述了我国加快改革开放的必要性和可能性，以及对实现社会主义现代化的重要意义。

# 目 录

前 言 .....	1
第一章 对社会主义的总体认识 .....	1
第一节 马克思和恩格斯的社会主义理论 .....	1
一、再认识的提出 .....	1
二、关于社会主义社会的基本特征 .....	3
三、不同层次 .....	5
四、方法论 .....	7
第二节 实践中的社会主义 .....	15
一、辉煌的进军 .....	15
二、严峻的挑战 .....	18
三、体制的改革 .....	20
四、光明的前途 .....	23
五、曲折的道路 .....	26
第三节 社会主义与资本主义 .....	28
一、资本主义为社会主义代替的两种含义 .....	28
二、成熟的资本主义与不完善的社会主义 .....	30
三、两种制度长期并存、共同发展与相互 斗争 .....	34
四、趋同论的错误 .....	39
五、大胆吸收和借鉴人类社会一切文明 成果 .....	42

第四节	如何认识社会主义经济制度的 优越性 .....	48
一、	不能作超现实的理解 .....	48
二、	判断的标准 .....	50
三、	从科学的对比中求答案 .....	53
四、	现存的差距究竟说明什么 .....	57
第二章	<b>社会主义的本质、根本任务和经济 特征</b> .....	60
第一节	社会主义的目标和社会主义的 本质 .....	60
一、	社会主义的两大目标 .....	60
二、	社会主义本质的体现 .....	63
三、	去掉种种附加 .....	65
第二节	社会主义经济制度的物质基础和 社会主义社会的根本任务 .....	68
一、	什么是社会主义经济制度的物质基础 .....	68
二、	可跨越的“峡谷”与不可跨越的 “沟壑” .....	70
三、	社会主义社会的根本任务：发展 生产力 .....	72
四、	社会主义初级阶段的特殊任务：集中 力量实现现代化 .....	79
第三节	社会主义经济制度的基本特征 和现阶段的具体特征 .....	82
一、	经济制度与经济体制 .....	82
二、	共性与个性的统一 .....	83

三、遵循发展阶段论 .....	86
四、基本特征与现阶段的特征 .....	94
五、坚持社会主义经济制度与坚持经济 体制改革 .....	96
<b>第三章 社会主义社会的所有制结构理论 .....</b>	<b>100</b>
<b>第一节 马克思和恩格斯的理论 .....</b>	<b>100</b>
一、设想未来社会所有制的出发点 .....	100
二、生产资料归社会占有的公式 .....	102
三、国家或社会所有，合作经营的思想 .....	104
四、“重新建立个人所有制”的论断 .....	107
<b>第二节 社会主义公有制的特征 .....</b>	<b>113</b>
一、劳动者共同占有 .....	113
二、与社会化大生产相联系 .....	117
三、社会只占有一部分生产资料 .....	118
<b>第三节 社会主义公有制的形式 .....</b>	<b>121</b>
一、全民所有制的多层次性 .....	121
二、国家所有制 .....	123
三、集体所有制的性质：必须划清的两个 界限 .....	129
四、两种公有制形式的比较 .....	131
五、合作制 .....	135
六、联合所有制 .....	139
<b>第四节 社会主义社会的所有制结构 .....</b>	<b>141</b>
一、不存在一个固定的模式 .....	141
二、以公有制为主体的多种经济成份 并存的所有制结构 .....	143

三、在改革中处于攻坚阶段的全民所有制经济 .....	149
四、取得了重大突破的集体所有制经济 .....	154
五、发挥着有益补充作用的个体经济和私营经济 .....	158
<b>第四章 社会主义社会的个人收入分配理论 .....</b>	<b>166</b>
第一节 正确理解按劳分配原则 .....	166
一、按劳分配与社会主义 .....	166
二、按劳分配中的“劳”的含义 .....	168
三、怎样理解按劳分配的弊病 .....	172
第二节 马克思设想的按劳分配与现实的按劳分配 .....	176
一、原则与现实的矛盾 .....	176
二、必须借助商品货币关系才能实现按劳分配 .....	180
三、多层次的按劳分配 .....	183
第三节 存在一个分配方式体系 .....	185
一、按劳分配不是唯一的分配方式 .....	185
二、各种分配方式的地位及相互关系 .....	188
第四节 公平与效率问题 .....	192
一、关于分配不公 .....	192
二、关于超劳动收入 .....	198
三、既要公平，又要效率 .....	200
四、对经济平等的不同认识 .....	203
五、先富后富与共同富裕 .....	206
<b>第五章 社会主义商品经济理论 .....</b>	<b>212</b>

第一节 从产品经济论到商品经济论 .....	212
一、产品经济论溯源何在 .....	212
二、马克思和恩格斯否认社会主义商品 经济存在的理论原因 .....	214
三、后来的马克思主义者长期束缚在传统 观念之中 .....	217
四、重大的理论突破 .....	220
第二节 商品经济与社会主义 .....	222
一、商品经济与社会主义公有制的统一 .....	222
二、商品经济与社会主义经济的基本特征 .....	226
三、社会主义商品经济不是商品经济的 最高形式 .....	229
四、应当区分的两个概念 .....	230
五、不可替代的历史作用 .....	232
六、人类社会发展的两个序列 .....	234
第三节 社会主义商品经济中的计划 与市场 .....	236
一、调节手段不反映社会经济制度的本质 .....	236
二、世界性的历史大课题 .....	238
三、在改革的探索中提出的几种模式 .....	240
四、为宏观经济的正常运行创造良好条件 .....	242
五、价值规律作用的二重性 .....	244
六、社会主义的经济竞争及其二重性 .....	247
后 记 .....	251

## 前 言

本书的内容是考察社会主义制度及其经济特征。近代社会主义思潮是伴随着资本主义的产生而诞生的，但在马克思主义产生以前，它一直在乌托邦的荒野中徘徊。马克思和恩格斯的伟大功绩，就在于使社会主义从空想变为科学。在科学社会主义的指导下，社会主义从理想变为实践，从一国建设社会主义的实践到多国建设社会主义的实践，到当前社会主义体制改革的实践。与此相适应，马克思主义的社会主义理论的发展大体上经历了三个阶段：马克思主义创始人——马克思和恩格斯的社会主义理论，斯大林时期的社会主义理论，在社会主义体制改革中逐步形成的社会主义理论。

要对马克思主义的社会主义理论及其发展作出科学的分析和正确的评价，需要把它放到一定的历史环境中去考察。列宁说得好：“在社会科学问题上有一种可靠的方法，它是真正养成正确分析这个问题的本领而不致淹没在一大堆细节或大量争执意见之中所必需的，对于用科学眼光分析这个问题来说是最重要的，那就是不要忘记基本的历史联系，考察每个问题都要看某种现象在历史上怎样产生，在发展中经过了哪些主要阶段，并根据它的这种发展去考察这一事物现在是怎样的。”<sup>①</sup>要了解社会主义制度及其经济特征，必须把它放到

---

<sup>①</sup> 列宁：《论国家》，《列宁选集》第4卷，第43页。

世界历史进程的总背景下，放到现代化世界进程的总背景下来考察。因为工业革命以后，历史已不再是各个民族、各个国家孤立的、狭隘的、地区性的历史，世界已经联成一个整体。历史变成了世界历史。而世界历史的形成，各国之间的联系越来越紧密，是同现代化的世界进程直接相关的。

以第一次技术革命为推动力的工业革命，掀起了现代化世界进程的第一个浪潮。马克思和恩格斯正是依据在这次现代化浪潮中所形成的社会经济条件，通过对这次浪潮中暴露出来的资本主义矛盾的批判性分析，形成了他们的社会主义理论。我们在研究他们的社会主义理论时，有如下几点是必须注意的：

第一，他们从来没有而且反对对社会主义制度的具体情况提出预定的看法，他们只是根据当时资本主义的发展所提供的材料，概括了未来社会的一般特征，分析了未来社会发展的一般趋势。他们所提供的，正是他们自己所强调的，仅仅是进一步研究的出发点和供这种研究的方法。他们的社会主义理论，是运用唯物史观考察社会发展一般规律和运用剩余价值学说考察资本主义社会发展的特殊规律得出的结论，因而是建立在科学的基础之上的。但是他们没有提供对社会主义制度及其经济特征的全面而具体的分析，因为当时还根本不存在社会主义制度及其经济。

第二，关于他们分析社会主义制度的方法论原则，我们下面还要作专门的探讨，这里着重指出一点就够了，那就是他们主张在考察未来社会的特征时，一定要从历史事实和发展过程去寻求正确的答案，坚决反对脱离这些事实和过程空泛地进行议论。这一原则的提出划清了科学社会主义同空想

社会主义以及其他形形色色的社会主义的界限，使社会主义置于现实的基础之上。这一原则至今仍然是我们研究社会主义制度的科学的方法论原则。今天的马克思主义者如果不愿意落后于实际生活，就应当按照马克思的科学方法，研究新的事实和新的发展过程，总结实际经验，使马克思主义的社会主义理论得到丰富和发展。但不要忘记，我们对社会主义实际生活的观察，并不总是符合马克思的科学方法的。因此，需要通过深入研究马克思的理论，修正我们头脑中偏离马克思的科学方法而形成的某些错误观念。这一原则不仅是指导我们研究社会主义制度的原则，而且也是指导我们研究马克思和恩格斯的社会主义理论的原则。如果我们脱离了他们得出结论所根据的历史事实和发展过程，即使逐字逐句地重复他们的原话，也难免对他们的原意发生误解和曲解。

第三，马克思和恩格斯根据当时第一批走向现代化的西欧、北美资本主义国家所提供的材料，特别是以当时最发达的资本主义国家——英国为典型，经过科学的抽象，概括出社会主义制度的一般特征。因此，不能把他们作出的科学抽象同原来大多是相对落后国家的实践中的社会主义的一切差别，都看作是实践对这个理论的修正，从而贬低他们的科学预见的价值；也不能把一切差别都看作是实践中的社会主义对科学社会主义的偏离，从而对现实全盘加以否定。任何科学抽象与具体过程都存在着许许多多差别。因此，对上述差别应当十分仔细的加以分析，哪些差别是科学抽象与具体过程必然存在的差别，不能用一个来否定另一个；哪些差别反映了在新的实践中对社会主义本质属性认识的深化，可以作为对马克思主义基本原理的丰富；哪些差别反映了我们对马

克思和恩格斯的科学预见本身缺乏认识。

社会主义由理想变为实践，发生在现代化进程的第二次浪潮中。以电力的发明和应用为中心的第二次技术革命的发生，既推动了现代化的第二次浪潮，但随着生产社会化程度的提高，也推动了自由资本主义向帝国主义阶段的过渡；既造成了更多国家加入现代化的行列，也激化了资本主义的基本矛盾，导致了资本主义步入从第一次世界大战到第二次世界大战的大动乱的年代；既促使各国经济转变为世界经济，落后国家纷纷以巨大的痛苦为代价卷入世界经济，也造成了经济相对落后的国家走资本主义现代化道路的流产，发生了工业化和现代化道路的突破，产生了社会主义现代化道路。社会主义制度的诞生，还不是资本主义基本矛盾的直接产物，而是这一矛盾的间接产物；不是先实现工业化和现代化后实现社会主义制度，而是先建立无产阶级政权和社会主义制度，在此基础上实现工业化和现代化。列宁的著名公式——“苏维埃政权加全国电气化”，正是对这一现实的概括。因此，社会主义首先是作为一条不同于资本主义工业化和现代化的崭新道路而崛起的。我们在研究斯大林时期的社会经济发展战略和体制及其相应的理论时，需要放到当时当地的历史环境中考察它形成的原因、历史作用和历史局限性。

用今天的目光来审视，前苏联的体制存在着严重的弊端，但不应忘记它曾经起过巨大的历史作用。正是在这个体制下，前苏联积累了工业化所需要的资金，并把有限的资金、人力、物力运用到国家最需要的部门和地区，迅速地增强了国家的经济实力和国防实力；正是在这个体制下，前苏联第一个实行了计划化的伟大尝试，避免了 30 年代大危机的波及；正是

在这个体制下，前苏联从欧洲最落后的国家之一，经过短短十几年的努力，就变成世界上综合国力最强大的国家之一，并为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。

正如任何国家在工业化初期阶段建立的体制，当经济发展到新的阶段时都需要改革一样，前苏联的体制也有其历史局限性。前苏联所采取的粗放发展战略的潜力逐步耗尽，生产费用的增长速度越来越超过国民收入的增长速度。1980年与1970年相比，它的物资耗用的总费用增长了74%，生产性固定基金增长了1.16倍，而国民收入仅增长67%。这就是前苏联60年代中期以后经济增长率不断下降的根本原因。要从粗放发展转变为集约发展，就必须改革原有的高度集中、所有制结构过分单一、忽视市场机制的原有体制。

长期以来，社会主义国家对这种体制的历史作用作了超历史的理解，在理论上把社会主义的基本特征同前苏联体制的基本特征混为一谈，在实践上没有及时的加以改革。因此，我们在研究斯大林时期的社会主义理论时需要认真区分：哪些反映了社会主义社会的基本特征和发展的一般规律，哪些仅仅反映了特定历史条件下形成的前苏联体制的特征。对于后一种情况也需要区分在当时当地是否合理，在今天是否还有积极意义。

第二次世界大战以后，西方发达资本主义国家渡过了大动乱的年代，率先掀起了第三次技术革命，进入了一个相对稳定和发展的时期。社会主义国家原有体制的弊端逐步暴露。社会主义面临着严峻的挑战。社会主义国家的体制改革正是对这一挑战作出的反应。这个改革在某些东欧国家提得更早、更强烈，这是十分自然的。有的东欧国家原来的经济发展水

平较高；有的东欧国家尽管经济落后，但并非是资源大国。他们从前苏联借鉴来的发展战略和体制能发挥积极作用的时间更短。

社会主义国家的体制改革，既有一定的成就，也发生了这样或那样的失误，在一些国家甚至出现了严重的挫折；在理论探索上既有视野的扩大，观念的更新，也有这样或那样的失足。在中国，由于中国共产党是一个有创造性的党，具有把马克思主义同中国实际相结合的传统，及时总结了建国以来社会主义建设的经验教训，并以苏东国家的经验为借鉴，在粗放发展的潜力尚未耗尽之前，就开始了社会主义的体制改革。中国的经济体制改革取得的成就是最大的。

十一届三中全会以来，通过改革开放，中国的经济迅速发展，市场十分繁荣，人民生活得到较大改善，政治稳定，社会安定，这些成就举世瞩目。在改革中，我们形成了一套建设有中国特色社会主义的理论。与此同时，我们在总结新鲜经验的基础上，对社会主义制度及其经济特征提出了许多新观点和新概念。其中有的对马克思主义基本原理的深化和补充，有的是对前人错误论断的纠正，也有的是全新的创见。中国经济发展和经济体制中还存在着一些深层次的问题。例如：全民所有制企业经营机制与计划调节和市场调节相结合的运行机制还不健全，也互不适应。企业亏损面大、效益低等等。要解决这些深层次的问题，在理论上需要作进一步的探索，在实践上有待于闯出一条新路。为此，看准了的，要大胆地试，大胆地闯。大胆地试，大胆地闯，是革命的胆略与求实精神的结合，是坚持实践标准的体现，是实事求是与群众路线的统一，是依靠千百万群众的实践和创造，是加快

改革开放的有效办法。大胆地试，大胆地闯，是以“看准”为先导的，是以及时总结为后续的。要看准，要总结，就必须以马克思主义为指导，就必须以国内外的经验和我国的实际为依据进行艰苦的理论探索，就必然要对社会主义社会的本质和社会主义制度的经济特征进行再认识。

实践中的社会主义，处于发展的起步阶段，它在不断的探索和试验中前进。在它的历史进程中，成功与失败、前进与后退、进化与退化相互交错。道路是曲折的。在它的发展的不同历史阶段上将会显现出什么新的现象和特点，并非我们今天能够完全判断清楚的。所以，在当前，假如不愿意陷入无根据的臆想，试图对社会主义及其经济发展规律作出全面、正确而又深刻的说明，是不可能的。这只能随着历史的推移，在不断总结经验的基础上，使人们的认识逐步深化和接近实际。

因此，本书奉献给读者，只在于引起进一步的讨论。笔者所渴望的是在讨论和探索中求得教益。

# 第一章 对社会主义的总体认识

## 第一节 马克思和恩格斯的 社会主义理论

### 一、再认识的提出

马克思和恩格斯的社会主义理论有过辉煌的进军，这是无可争辩的。它把人类从 16 世纪资本原始积累时期开始的对未来美好社会的向往引上了新的科学轨道，用哲学的、历史的方法，追溯资本主义的过去，剖析它的现在，探索社会发展的未来，形成了一个博大精深的社会变革理论体系。它的产生迅猛地推动了社会思潮的发展。《新编剑桥世界近代史》的作者写道：“在十九世纪最后三十年中，对社会、政治和宗教思想影响最大的人要算马克思和达尔文。”“由于一方面受到马克思主义和达尔文主义的冲击，另一方面又受到迅猛异常的社会变化的影响，那些维护旧的政治哲学和社会信仰的人们，也不得不改变他们的论点和观点。”<sup>①</sup>进入 20 世纪以后，它直接有力地推动了社会变革，社会主义由理想变为实践，由一国实践变为多国实践，由力量弱小变为力量强大，连

---

<sup>①</sup> 《新编剑桥世界近代史》第 11 卷，第 136 页。

马克思主义的反对者——兹·布热津斯基在《大失败》一书中也承认：“至本世纪中叶，在从易北河到堪察加半岛和上海的这片世界最大的陆地上，共产主义逐渐流行起来，将十亿人民的生活置于它的统治之下。在西欧，共产党开始夺取政权。在拉丁美洲，共产主义的骚动与反民族主义活动溶为一体。在西方世界的知识分子中，在反殖民运动中，马克思主义既广为流传，又被付诸行动。”<sup>①</sup>

然而，马克思和恩格斯的社会主义理论，当前正面临着来自实际生活的严峻挑战。第一，他们当初对社会主义的预言与现今社会主义的实践，在不少方面存在着重大差别。诸如，他们认为社会主义将不存在商品经济，而实践中的社会主义商品经济却是一种本质属性；他们认为社会主义应当是一切生产资料归社会占有，而实践中的社会主义却是社会只占有一部分生产资料，社会主义公有制与其他经济成份并存和共同发展等等。第二，宣布以马克思主义为指导的社会主义国家，当前大多面临着发展中的严重困难，曾经被认为开辟人类历史新纪元的第一个社会主义国家的苏联以及东欧诸国发生了剧变。第三，被《资本论》宣告“丧钟就要敲响了”的资本主义，在当代发达国家仍处于稳定发展之中，继续显示出它的生命力。

这些严峻的现实不能不引起人们的深思，从而导致当代马克思主义者对社会主义的再认识。对社会主义的再认识，必

---

<sup>①</sup> 参阅：Brzezinski, Zbigniew (k), 《The Grand Failure; The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century》, (New York; Scribner, 1989), 前言部分。

然深深地触及到对马克思和恩格斯的社会主义理论的再认识。这种再认识的使命正在于用马克思主义回答现实向这一理论提出的种种挑战。

## 二、关于社会主义社会的基本特征

马克思和恩格斯给自己提出的任务是分析未来社会的发展方向 and 一般规律。因此，他们对未来社会区别于资本主义社会特征的分析有一个重要的特点，这就是一般性。在《资本论》第一卷出版时，恩格斯在为它写的书评中指出：“这本书会使某些读者很失望。在某些圈子内已经有好几年谈到它的出版了。书里毕竟应该揭示出真正社会主义的秘密学说和万应药方，而另一些读者在终于看到关于它出版的消息后，可能会以为他从这本书里会知道共产主义的千年王国看来到底是什么样子。谁希望得到这种愉快，谁就大错特错了。”“在科学著作中没有人象他（指马克思——作者注）那样毫不掩盖自己的这些观点。可是关于社会变革后将怎样，他只是最一般地谈到。”<sup>①</sup>

马克思和恩格斯的社会主义理论的另一个特点就是针对性。一是针对资本主义的弊端。他们在分析资本主义运动的规律时，为了强调资本主义生产方式的历史暂时性而谈到了未来社会的特征。散见于《资本论》许多章节的有关论述尤其如此。二是针对论敌的观点。例如在《哥达纲领批判》这部论述社会主义最重要的著作中，批判拉萨尔主义的论战部

---

<sup>①</sup> 恩格斯：《卡·马克思“资本论”第一卷书评》，《马克思恩格斯全集》第16卷，第243—244页。