

财经政法院校教材

政治经济学

社会主义部分

程启智 主编 朱巧玲 副主编



ZHENGZHI
JINGJIXUE

 中国财经出版社

财经政法院校教材

政治经济学

(社会主义部分)

程启智 主 编

朱巧玲 副主编

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治经济学. 社会主义部分/程启智主编. —北京:中国财政经济出版社, 2002. 8

高等财经政法院校教材

ISBN 7 - 5005 - 6014 - 1

I. 政... II. 程... III. 社会主义政治经济学—高等学校—教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 062897 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dr.c.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行处电话:(010)88190406 财经书店电话:(010)64033436

湖北南财文化发展有限公司电话:(027)88391585 88391589

湖北新华印务有限公司印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 13.25 印张 320 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月武汉第 1 次印刷

印数:1 - 5000 册 定价:19.60 元

ISBN 7 - 5005 - 6014 - 1/F · 5266

(图书出现印装问题,南财公司负责调换)

目 录

第 1 章 社会主义初级阶段理论	(1)
1.1 社会主义阶段学说	(1)
1.2 社会主义初级阶段理论	(5)
1.3 建立符合我国基本国情的所有制结构	(11)
1.4 个人收入分配制度转轨	(18)
1.5 经济体制由计划经济向市场经济的转轨	(24)
1.6 价格改革和市场体系建设	(32)
第 2 章 社会主义所有制与产权理论	(40)
2.1 关于生产资料所有制和产权的一般理论	(40)
2.2 社会主义公有制经济	(56)
2.3 非公有制经济	(67)
2.4 混合所有制经济	(75)
第 3 章 社会主义市场经济理论	(87)
3.1 市场经济是一种资源配置方式	(87)
3.2 我国社会主义市场经济的必然性和特征	(93)
3.3 社会主义市场经济体制和运行机制	(101)
3.4 社会主义市场体系	(110)
3.5 培育和完善社会主义市场体系	(123)
3.6 社会主义市场经济的法律和道德基础	(128)
第 4 章 社会主义分配与共同富裕理论	(137)
4.1 按劳分配	(137)
4.2 按生产要素分配	(144)

4.3	按劳分配与按生产要素分配相结合	(147)
4.4	国民收入分配	(150)
4.5	收入差距的存在及调节原则	(155)
4.6	社会保障和社会福利	(166)
第5章	社会主义企业及其改革理论	(181)
5.1	企业的性质、地位和作用	(181)
5.2	企业经营机制	(187)
5.3	企业经营目标	(192)
5.4	企业收益和经济核算	(196)
5.5	企业经营约束	(202)
5.6	企业兼并与破产	(209)
5.7	国有企业改革与建立现代企业制度	(211)
第6章	社会主义农村经济及其改革理论	(226)
6.1	中国农村土地制度的变迁	(226)
6.2	家庭承包经营方式	(236)
6.3	乡镇企业	(241)
6.4	股份合作制组织	(249)
6.5	农业经营的产业化	(255)
6.6	农业可持续发展	(263)
第7章	社会主义经济增长和发展理论	(274)
7.1	经济增长	(274)
7.2	影响经济增长的因素	(283)
7.3	我国经济增长方式的转变	(295)
7.4	经济发展	(310)
第8章	社会主义对外经济关系理论	(323)
8.1	国际分工与经济全球化	(323)
8.2	国际分工和国际价值的理论依据	(330)

8.3 对外经济开放	(340)
8.4 对外经济关系的基本内容	(351)
8.5 对外经济的调节政策	(357)
第9章 社会主义国家经济职能理论	(369)
9.1 两种不同体制下的国家经济职能	(369)
9.2 社会主义国家对国有资产的管理职能	(377)
9.3 社会主义国家对微观经济的管理职能	(381)
9.4 社会主义国家对宏观经济的管理职能	(392)
9.5 社会主义国家推动经济发展的职能	(406)
后 记	(417)

第1章 社会主义初级阶段理论

社会主义初级阶段理论是以邓小平为代表的中国共产党人在深刻总结世界社会主义实践经验和正确分析中国国情基础上做出的科学论断,是邓小平理论的重要思想基础,是制定党的路线、方针、政策的根本依据,也是贯穿社会主义经济理论的一根红线。本章通过经典作家对社会主义发展阶段的论述,总结国内、国际社会主义建设的经验教训,揭示社会主义初级阶段的客观必然性和基本规定性;以社会主义初级阶段理论为依据解析我国经济体制与经济制度转轨的进程与得失,使同学们对我国始于20世纪70年代末并一直沿续至今的改革大潮有一个总体上的认识。

1.1 社会主义阶段学说

1.1.1 马克思、恩格斯的两阶段理论

马克思、恩格斯根据生产关系一定要适合生产力状况的规律,通过对资本主义生产关系及其矛盾的分析,得出了资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的结论,并且对未来共产主义社会的发展阶段作了许多天才的设想。他们认为,从无产阶级夺取政权到建立共产主义社会,必须要经历一个过渡时期。马克思在1844年经

济学手稿中提出,未来的共产主义包括两个阶段:消灭了私有财产,但仍然受私有财产影响的社会是共产主义第一阶段;彻底消灭了私有财产影响,实现了人类全面发展的社会是共产主义高级阶段。在《共产党宣言》的讲座中,马克思以法国作为典型事例,提出无产阶级取得胜利后要经历四个阶段:反对资产阶级,建立民主共和国、社会共和国、社会共产主义共和国和纯粹的共产主义共和国阶段。1825年,马克思在《哥达纲领批判》中提出,从无产阶级夺取政权到建立共产主义社会,必然要经历一个政治上的过渡时期,过渡时期的国家只能是无产阶级的革命专政。但是,对共产主义社会第一阶段即社会主义社会是否也要经历若干个发展阶段,由于历史原因,马克思没有论述。其实,作为人类社会发展必经的一个历史阶段,社会主义社会同其他社会形态一样,都将经历一个由低级到高级的发展进程。

1.1.2 列宁的三阶段理论

列宁在这个问题上,继承和发展了马克思的上述思想。在《马克思主义论国家》中列宁依据马克思在《哥达纲领批判》中的思想,指出无产阶级革命胜利后要经历长久阵痛、共产主义第一阶段、共产主义高级阶段三个发展阶段,并且把共产主义第一阶段明确地表述为社会主义社会。十月革命胜利后,列宁针对当时俄国资本主义不发达,生产力落后,小农经济占优势的特点,指出:俄国在剥夺地主资本家以后,只获得了建设初级形式的社会主义的可能性。在《共产主义运动中的“左派”幼稚病》中,列宁又认为俄国还刚刚处在从资本主义向共产主义低级阶段即社会主义社会过渡的最初阶段。由此可见,列宁已经认识到社会主义要经过若干阶段才能达到共产主义,初步具有了在社会主义社会内部划分阶段的思想,但这种思想还处于萌芽状态,既没有明确加以表述,也没有在理论

上加以论证。

以上分析表明,由于历史条件的局限,马克思主义经典作家没有也不可能对社会主义发展阶段做出具体的划分,但他们为我们分析社会主义发展阶段提出了科学方法,为我们提出社会主义初级阶段理论奠定了直接或间接的理论基础。

1.1.3 前苏联、东欧的倒退

列宁去世后的前苏联,从斯大林到赫鲁晓夫,在这个问题上都出现了不同程度的倒退,普遍存在着脱离苏联实际,急于向共产主义高级阶段过渡的思想。1939年苏共十八大提出,苏联基本上实现了共产主义第一阶段,开始进入一个新的历史发展时期,即向共产主义过渡。1952年苏共十九大政治报告把建成共产主义社会作为苏联共产党的主要任务。赫鲁晓夫上台后继续坚持上述观点,在1959年苏共二十一大上,赫鲁晓夫指出苏联已进入全面展开共产主义社会建设时期;1961年苏共二十二大上,他又宣布苏联在20年内过渡到共产主义社会。

勃列日涅夫上台后,开始扭转上述观点,将“全面展开共产主义建设”口号改为“建设发达社会主义”。1982年,安德罗波夫又进一步强调苏联处在发达社会主义这一漫长历史阶段的起点。苏联解体前夕,使用的是“建设发展中社会主义”的提法。苏联领导人的上述思想,不仅直接影响到苏联的社会主义建设,也影响到包括中国在内的其他社会主义国家。

至于原东欧社会主义国家,由于各国实际情况不一致,提法也不尽相同,但都不同程度地受到前苏联的影响,都不同程度地存在无视主、客观条件,超越发展阶段,急于向共产主义过渡的盲目倾向。

1.1.4 中国的探索:社会主义初级阶段

党的十一届三中全会以后,以邓小平为核心的中国共产党第二代领导集体恢复和发扬了实事求是的思想路线,坚持生产力标准,正确地分析了我国的基本国情,创造性地提出了我国还处在社会主义初级阶段的理论。1981年6月,党的十一届六中全会通过的《关于建国以来若干历史问题的决议》第一次明确地提出了我国还处在“社会主义初级阶段”的论断;1982年9月,党的十二大政治报告重申“我国的社会主义现在还处在初级阶段”,并着重从生产力的发展程度上论证了“物质文明不发达”是这一阶段的根本特征。1986年9月,党的十二届六中全会通过的《中共中央关于社会主义精神文明指导方针的决议》再次指出我国还处在社会主义初级阶段,并进一步分析和概括了社会主义初级阶段的经济特征和精神文明特征,对社会主义初级阶段又有了进一步的认识。1987年10月,党的十三大第一次全面、系统地阐述了社会主义初级阶段理论,并由此确定了经济发展战略、经济体制改革、政治体制改革等一系列重大的方针、政策。1992年10月,党的十四大把社会主义初级阶段理论正式纳入建设有中国特色社会主义理论体系之中,并写入党章总纲。1997年9月,党的十五大再次指出中国最大的实际就是“中国现在正处于并将长期处于社会主义初级阶段”,并对社会主义初级阶段的发展进程、基本纲领等重大理论和实践问题作了进一步的科学论述,使我们党对社会主义发展阶段的认识达到了新的高度。

1.2 社会主义初级阶段理论

1.2.1 社会主义初级阶段的长期性

社会主义初级阶段,不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段,而是特指我国在生产落后,商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。这个特定的初级阶段起始于社会主义经济制度的建立,即20世纪50年代中期生产资料私有制社会主义改造完成,终结于社会主义现代化基本实现,至少需要上百年的时间。至于巩固和发展社会主义制度,还需要一个很长的历史阶段,需要我们几代人、十几代人,甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗。

我国建设社会主义之所以必然要经历一个很长的初级阶段,首先是由我国进入社会主义社会的特殊历史条件决定的。我国的社会主义制度不是脱胎于商品经济比较发达,已经实现工业化的资本主义社会,而是脱胎于商品化和社会化程度很低、自然经济占相当大比重的半殖民地半封建社会,生产力发展水平远远落后于发达资本主义国家。实践证明,落后国家在特定的历史条件下可以不经资本主义充分发展阶段而走上社会主义道路,但它不能跨越生产力发展的必备进程和客观阶段。社会主义只有建立在生产力高度发达的基础上,建立在生产高度现代化、社会化和市场经济充分发达的基础上,才能比较充分地显示出它的优越性。这就决定了我国必然经历一个很长的初级阶段,去实现许多国家在资本主义条件下已经实现的工业化和经济的社会化、市场化、现代化。

我国必须经历一个很长的初级阶段,也是由我国的基本国情

和所处的时代特点决定的。我国社会主义经过了四十多年的建设,特别是改革开放以来二十多年的发展,社会生产力水平迅速提高,人民生活状况显著改善,经济实力有了巨大增长,但总的说来,人口多、底子薄、地区经济发展不平衡,生产力不发达的状况没有得到根本的改变,现有的经济技术水平、综合国力与当今世界发达国家相比还存在着很大差距;另一方面,现代科学技术发展日新月异,世界各国经济技术水平不断提高,现代化的内容日趋丰富,现代化的标准日益提高,这也决定了我国社会主义的发展从不发达进入发达状态,必然经历一个相当长的历史阶段。

社会主义初级阶段是逐步摆脱不发达状态,基本实现社会主义现代化历史阶段;是由农业人口占很大比重,主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数,包含现代农业和现代服务业的工业化国家历史阶段;是由自然经济、半自然经济占很大比重,逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段;是由文盲、半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后,逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段;是由贫困人口占很大比重,人民生活水平比较低,逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段;是由地区经济文化很不平衡,通过有先有后发展,逐步缩小差距的历史阶段;是通过改革和探索,建立和完善比较成熟的、充满活力的社会主义市场经济体制,社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段;是人民牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想,自强不息、锐意进取、艰苦奋斗、勤俭建国,在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段;是逐步缩小同世界先进水平的差距,在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。

1.2.2 社会主义初级阶段的基本经济特征

社会主义初级阶段包含两层含义:第一,我国已经是社会主义

社会。我们必须坚持而不能离开社会主义,我国今后的发展,不能偏离社会主义方向,要坚定不移地走社会主义道路。第二,我国的社会主义还处在初级阶段。我们讲一切从实际出发,最大的实际就是中国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段,如果超越这个阶段,就脱离了我国最基本的国情。

中国社会主义初级阶段具有以下基本经济特征:

(一)生产力水平比较低,发展不平衡,存在着多层次生产力结构。建国五十多年来,我国的社会生产力有了很大发展,经济实力有了巨大增长,综合国力不断增强。但人口多、底子薄,人均国民生产总值仍居世界后列;农业人口占绝大多数,农业的机械化、市场化、现代化程度很低,少数农村地区的温饱问题还没有解决;一部分现代化工业同大量落后于现代化水平几十年的工业并存;地区经济发展极不平衡,一部分经济发达的地区同广大不发达地区和贫困地区并存。

(二)从生产关系方面看,我国已经建立了生产资料公有制和个人消费品按劳分配制度。但是,公有制和按劳分配都还不成熟、不完善。就生产资料公有制来说,我国现阶段不能实行单一的公有制,而必须实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构,公有制本身还存在着多种形式以及多种实现形式。现阶段的分配制度也必定是以按劳分配为主体的多种方式并存,按劳分配与按生产要素分配相结合。

(三)从资源配置方式上看,随着社会主义市场经济体制改革目标的确立,客观上要求我们把计划与市场两种手段结合起来,使之在不同的经济领域发挥各自的功能和长处的时候,让市场在资源配置中起基础性作用。

【背景知识材料 1-1】

我国在历史定位上的惨痛教训

1956年,我国社会主义改造基本完成,并由此进入社会主义社会,但那时并不清楚我国社会主义究竟处在什么阶段,因此在实践中出现了严重的偏差。在政治上,错误地把整个社会主义阶段都看成过渡时期,把无产阶级与资产阶级、社会主义与资本主义两个阶级、两条道路的斗争作为我国社会主要矛盾,提出“以阶级斗争为纲”,阶级斗争要“年年讲、月月讲、天天讲”;在经济上,左倾冒进,急于求成。大搞“穷过渡”、“一大二公”,认为人民公社中已经包含了若干全民所有制的成分,人民公社将是建成社会主义和逐步向共产主义过渡的最好的组织形式。“共产主义在我国实现,已经不是什么遥远将来的事情了”。历史定位的混乱使当年经济工作遭受严重的挫折,并直接导致了1962年前后的经济困难时期。

1.2.3 社会主义初级阶段的根本任务和主要矛盾

社会主义初级阶段理论的核心问题是对这个历史阶段主要矛盾的分析,以及由此带来的对这个历史阶段根本任务的确定。

在社会主义初级阶段,政治、经济、文化和社会生活各个方面存在着各种矛盾,阶级矛盾由于国际国内因素还将在一定范围内长期存在,但已不是主要矛盾,社会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。所谓落后的社会生产既是相对于发达资本主义国家的生产力发展状况而言的,又是相对于需要努力实现的社会主义现代化生产而言。这个矛盾贯穿于我国社会主义初级阶段的整个过程和社会生活的各个方面,只

能依靠社会生产力的巨大发展才能逐步得到解决。这就决定了社会主义初级阶段的根本任务只能是解放和发展生产力,把经济建设作为全党全国工作的中心。只有这样,才能逐步满足人民日益增长的物质文化需要,不断解决我国社会现阶段存在的主要矛盾及其他各种社会矛盾。

1.2.4 社会主义初级阶段的基本路线

在确认中国处于社会主义初级阶段的基础上,中国共产党制定了党的社会主义初级阶段的基本路线。这就是:领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。“以经济建设为中心,坚持两个基本点”是这条基本路线的主要内容和简明概括。

以经济建设为中心,是这条基本路线的根本和关键。坚持以经济建设为中心不动摇是中国社会主义建设最重要的经验教训。在整个社会主义初级阶段,除非出现大规模的战争,在其他任何情况下,都不能离开这个中心。其他各方面工作,都要围绕和促进中心工作,不能干扰和偏离这个中心,更不能另立中心。坚持四项基本原则和坚持改革开放是为了更好地促进经济建设,服从和服务于经济建设。

1.2.5 社会主义初级阶段的基本纲领

中国共产党在总结改革开放以来经验的基础上,进一步将党的基本路线具体化,提出了党在社会主义初级阶段的基本纲领,规定了有中国特色社会主义经济、政治、文化建设的基本目标和基本政策。

建设有中国特色社会主义的经济,就是在社会主义条件下发

展市场经济、不断解放生产力和发展生产力。这就要坚持和完善社会主义以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;坚持和完善社会主义市场经济体制,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用;坚持和完善按劳分配为主体的多种分配方式,允许一部分地区、一部人先富起来,带动和帮助后富,逐步走向共同富裕;坚持和完善对外开放,积极参与国际经济合作和竞争。保证国民经济持续快速、健康发展,人民共享经济繁荣成果。

建设有中国特色社会主义政治,就是在中国共产党领导下,在人民当家作主的基础上,依法治国,发展社会主义民主政治。这就要坚持和完善工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政;坚持和完善人民代表大会制度和共产党领导的多党合作、政治协商制度以及民族区域自治制度,发展民主,健全法制,建设社会主义法制国家。实现社会安定,政府廉洁高效,全国各族人民团结和睦,生动活泼的政治局面。

建设有中国特色社会主义的文化,就是以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的、科学的、大众的社会主义文化。这就要坚持用邓小平理论武装全党,教育人民;努力提高全民族的思想道德素质和教育科学文化水平;坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,繁荣学术和文艺。我们所要建设的是立足中国现实、继承历史文化优秀传统、吸取外国文化有益成果的社会主义精神文明。

初级阶段社会主义的经济、政治、文化是有机统一、不可分割的整体,缺少哪一个方面都不是有中国特色的社会主义。在现代化建设过程中,经济、政治、文化建设要整体推进,防止社会的畸形发展。

以邓小平为代表的中国共产党人依据马克思主义基本原理,认真分析了我国的基本国情,科学总结了正反两方面的历史经验,做出了“我国正处于社会主义初级阶段”的科学论断,较好地回答了经济文化比较落后的国家如何巩固和建设社会主义的问题,使马克思主义关于未来社会发展阶段的理论达到一个新的水平。社会主义初级阶段理论是马克思主义普遍原理与中国具体实践相结合的产物,是邓小平理论的重要思想基础和组成部分,是制定党的路线、方针、政策的根本依据。

1.3 建立符合我国基本国情的所有制结构

1.3.1 所有制结构调整的必要性

传统的所有制理论认为,社会主义要消灭私有制,建立纯粹的公有制经济,公有制经济包括国有经济(全民所有制经济)和集体经济,前者是社会主义公有制的高级形式,后者是公有制的低级形式,低级形式要向高级形式过渡。在上述理论的指导下,从新中国初期就开始了不断消灭私有制的过程。在农村,把刚分给农民的土地又收归合作社或人民公社所有;在城镇,没收官僚资本,赎买民族资本,并对个体工商业进行社会主义改造。在“大跃进”和“文化大革命时期”,大搞所有制“升级”、“过渡”,城乡个体经济、农民家庭副业被作为“资本主义尾巴”割掉,集市贸易几乎关闭。集体经济也要不断向国营经济过渡,整个社会成了公有制经济一统天下。到1978年,国营经济在工业总产值中的比重占77.6%,集体经济占22.4%,其它经济成分完全被消灭。这种单一的公有制经济结构严重脱离了我国生产力发展水平,超越了人民群众的思想觉悟,极大地挫伤了人民群众的生产积极性,造成日常生活必需品