

福建省社科九五规划重点课题

社会主义初级阶段 经济纲领研究

陈 征 李建平 郭铁民 著

经济科学出版社

责任编辑：武士靖
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：潘泽新

社会主义初级阶段经济纲领研究

陈 征 李建平 郭铁民 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

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

电子邮件：[esp@public2. east. net. cn](mailto:esp@public2.east.net.cn)

中国青年出版社印刷厂印刷

河北三河市永明装订厂装订

850×1168 32 开 10 印张 240000 字

2000 年 7 月第一版 2000 年 7 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-2241-1/F·1633 定价：17.60 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

前言	1
十五大报告对邓小平经济理论的运用与发展（代序）	1
第一章 研究我国社会主义经济问题的出发点	19
一、必须从社会主义初级阶段的实际出发	19
二、如何从初级阶段的实际，研究我国社会主义经济 问题	22
三、必须注意的几种思想倾向	28
第二章 社会主义初级阶段的经济纲领	31
一、社会主义初级阶段基本纲领的有机组成部分	31
二、社会主义初级阶段经济纲领的形成过程	33
三、社会主义初级阶段经济纲领的基本内容和理论基础	37
四、指引全国人民胜利走入 21 世纪的经济纲领	43
第三章 社会主义初级阶段的基本经济制度	47
一、建设有中国特色社会主义的经验总结	47
二、确立我国社会主义初级阶段基本经济制度的根据	52
三、确立社会主义初级阶段基本经济制度的重要意义	58
四、几个有关争论问题	61

五、马克思主义经济理论的新发展	69
第四章 所有制理论的新突破	84
一、十五大报告对所有制理论的新突破	84
二、正确认识社会主义初级阶段基本经济制度，做到 “两个坚定不移”	92
三、从战略上调整国有经济布局，进一步完善所有制 结构	102
第五章 分配理论的新突破	121
一、正确理解十五大关于分配方式的新论述	121
二、新论述符合马克思主义的劳动价值论	125
三、新的分配方式是否会扩大收入差距、导致两极 分化	127
四、20年来分配改革的回眸与思考	129
第六章 共同富裕是社会主义初级阶段经济的基本目标	140
一、共同富裕的基本条件和途径	140
二、加快中西部经济发展，缩小地区经济差距	149
三、缩小城乡收入差距，实现城乡协调发展	158
四、调节居民之间的收入差距，保证国民经济持续 发展	169
五、消除贫困是社会主义初级阶段的重要任务	180
第七章 建设有中国特色的社会主义市场经济	190
一、社会主义经济建设和改革开放经验的总结	190
二、世界经济发展的基本趋势	195
三、我国社会主义市场经济的基本特征	198
四、努力探索公有制与市场经济相结合的有效途径	202
第八章 努力开拓对外开放的新局面	207
一、提高对外开放水平的紧迫性	207
二、必须解决难点、重点问题	211

目 录

三、对策与思考	215
第九章 科学技术对经济发展的决定作用	223
一、科学技术是第一生产力	223
二、科学技术进步对经济发展的决定作用	228
三、建立完善国家创新体系，推进科教兴国战略	236
附录	246
附录 1 有关社会主义初级阶段的几个问题	246
附录 2 两个“三大决策”的理论突破和重要意义 ——纪念十一届三中全会召开 20 周年	273
附录 3 资本营运：整体搞活国有经济的战略选择	283
附录 4 跨世纪的纲领性文件 ——学习十五届四中全会《决定》的体会	295
后记	305

十五大报告对邓小平经济理论的运用与发展

(代序)

江泽民在中国共产党第十五次代表大会上的报告（以下简称《报告》），高举邓小平理论的伟大旗帜，总结了近20年来改革开放和现代化建设的经验，是一个理论性和实践性都很强的纲领性文件。特别在经济理论方面，不仅对邓小平经济理论作了深刻的阐述，还结合我国当前的实际，总结新鲜经验，作了重大的理论突破和新的的发展。

深刻论述社会主义初级阶段的基本理论，第一次提出并科学概括了社会主义初级阶段的经济纲领

社会主义初级阶段理论是邓小平理论的重要基石，是邓小平对当代中国国情的科学判断，是我党制定路线、方针和政策的根本出发点。邓小平指出：“不要离开现实和超越阶段采取一些‘左’的办法，这样是搞不成社会主义的。”^①“社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切都要从这个实际出发，根据这个实际来制订规划。”^②据此，我党制定了正确的路线、方针和政策，使

* 本文获中宣部1999年第七届全国“五个一工程”优秀论文奖。

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第312页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第252页。

社会主义建设得到迅速发展。《报告》深刻论述了邓小平关于初级阶段的理论，指出“最大的实际就是中国现在处于并将长时期处于社会主义初级阶段。”^① 邓小平指出要搞清楚什么是社会主义，怎样建设社会主义。《报告》进一步明确指出，“必须搞清楚什么是初级阶段的社会主义，在初级阶段怎样建设社会主义。”^② 把初级阶段的社会主义作为制定路线、方针和政策的基本出发点。由此出发，《报告》深刻论述了什么是社会主义初级阶段以及如何建设社会主义初级阶段的有中国特色社会主义的经济、政治、文化，第一次科学地概括了这些经济、政治、文化的基本目标和基本政策，从而构成社会主义初级阶段的基本纲领。这既包括经济纲领，也包括政治纲领、文化纲领，是一个不可分割的有机统一体的不同组成部分。就经济纲领来说，其总要求是要发展社会主义条件下的市场经济，不断解放和发展生产力。为此，就要做到四个坚持，即坚持公有制为主体、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；坚持按劳分配为主体的多种分配方式，逐步实现共同富裕；坚持和完善对外开放，积极参加国际经济合作和竞争。发展经济的直接目的是“保证国民经济持续快速健康发展，人民共享经济繁荣成果。”^③ 这实际上是为解决社会主义初级阶段主要矛盾在经济工作中的具体化，是从我国人口多、底子薄、生产力水平低这个社会主义初级阶段的最基本国情出发的。从上述有关经济目标和政策的基本内容来说，在十五大以前虽都已陆续实行，但概括起来，提升到纲领的高度，还是第一次。可见，《报告》提出的经济纲领是对邓小平经济理论

① 《汇编》第14页。

② 《汇编》第14页。

③ 《汇编》第19页。

的进一步运用和发展。

**在邓小平提出的“三步走”的经济发展战略目标的基础上，
进一步规划了我国下一个世纪前 50 年的发展目标**

邓小平设计了我国分“三步走”的战略目标和步骤。第一步，从 1981 年~1990 年国民生产总值翻一番，解决人民的温饱问题；第二步，从 1991 年到本世纪末国民生产总值再翻一番，人民生活达到小康水平；第三步，到下个世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。党的十三大把“三步走”确定为全党奋斗的战略目标和步骤，十四大又将它纳入建设有中国特色社会主义理论体系之中。现在，第一步战略目标已经实现，正处在实现第二步战略目标，向第三步战略目标迈进的关键时期。《报告》对实现第三步战略目标作了具体规划，即“第一个十年实现国民生产总值比 2000 年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制；再经过十年的努力，到建党 100 年时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；到世纪中叶建国 100 年时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。”^① 这是一个振奋人心的目标，也是实现第三步战略目标的分段规划。首先，《报告》对第三步战略目标的 50 年期间，第一次分为三个小阶段，确定了不同的要求：即第一个十年，到 2010 年，建成比较完善的社会主义市场经济体制，比 2000 年“初步建成”的要求大大前进了一步，人民生活水平则在小康的基础上“更加富裕”。到第二个十年，即到建党 100 年时，不仅是市场经济体制，而且是“各项制度更加完善”，“国民经济更加发展”。到 21 世纪中叶，即建国 100 年，第三步战略目标完全实现时，在以前提出

^① 《汇编》第 4 页。

的“接近发达国家水平”、“建成中等发达国家水平”、“达到中等发达国家水平”的基础上，进一步提出了明确而完善的目标要求：“基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。”1998年3月江泽民在九届人大一次会议上又指出：“到那时，中国将进入世界中等发达国家的行列，中国人民将达到现代化基础上的共同富裕，中华民族将实现伟大的复兴。”^①这里所说的“现代化基础上的共同富裕”，是在“小康”、“比较宽裕”的基础上发展起来的，与一般所说的“共同富裕”相比，又提出了更高更具体的要求。其次，《报告》指出“从现在起到下世纪的前十年，是我国实现第二步战略目标、向第三步战略目标迈进的关键时期……在这个时期，建立比较完善的社会主义市场经济体制，保持国民经济持续快速健康发展，是必须解决好的两大课题。”^②这就为世纪之交的“九五”期间，确定了明确而具体的工作重点，为实践指明了方向，也是由第二步向第三步战略目标迈进的关键所在。再次，我们还要看到：战略目标的确定，将随着实践的发展而不断调整 and 具体化。例如，原定到2000年国民生产总值比1980年翻两番的任务已于1995年提前完成；党的十四届五中全会又及时提出了：2000年在我国人口比1980年增加3亿左右的情况下，实现人均国民生产总值比1980年翻两番的新的战略部署，使第二步战略目标的内容更加充实。又如，第三步战略目标的明确与具体化，是建立在第二步战略目标实现或即将实现的基础之上的。随着我国经济发展的进程，战略目标还可能会有新的调整，邓小平经济发展战略理论还会在实践中不断具体化，在新的条件下进一步运用和发展。

① 《人民日报》1998年3月20日。

② 《汇编》第20页。

对于完善初级阶段所有制结构，在理论上 实现了一系列新突破

邓小平指出，发展社会主义经济，“始终以社会主义公有制为主体”^①，“允许个体经济发展，还允许中外合资经营和外资独资的企业发展”^②，从而确定了以公有制为主体，多种经济成分共同发展的社会主义初级阶段的所有制结构。《报告》坚持邓小平上述思想，又作了新的贡献。表现在：

(一) 对我国社会主义初级阶段的“基本经济制度”进行了新的概括。

长期以来，有些人把社会主义初级阶段基本经济制度与社会主义公有制简单地相等同，把非公有制经济排斥在社会主义初级阶段基本经济制度之外。《报告》第一次明确把“坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度”^③，作为社会主义初级阶段经济纲领的重要内容之一，这就对我国社会主义初级阶段的基本经济制度的内容，作了新的理论概括，把公有制和社会主义初级阶段的基本经济制度这两个概念严格区别开来，把非公有制经济包含在社会主义初级阶段的经济制度之内。

(二) 对公有制经济的含义作了全面的论述，并进一步把公有制经济与混合所有制经济区别开来。

针对人们认为公有制只包括国有经济和集体经济的传统观念，《报告》指出，“要全面认识公有制经济的含义。公有制经济不仅包括国有经济和集体经济，还包括混合所有制经济中的国有

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第110页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第110页。

③ 《汇编》，第19页。

成分和集体成分。”^① 在这里，明确指出，混合所有制中的国有成分和集体成分是公有制经济，另一方面又指出，对于混合经济的性质，不能笼统地说是公有还是私有，关键是看控股权掌握在谁的手中。如由国家和集体控股，就“具有明显的公有性”^②。在这里，使用“公有制”和“公有性”两个不同概念，这就把公有制经济与混合所有制经济区别开来。

(三) 对公有制的主体地位和国有经济的主导作用，作了科学的分析。

不少人仅以公有制在国内生产总值中所占的比重来衡量其主体地位。近年来，由于多种经济成分迅速发展，公有制比重下降，因而对公有制是否仍占主体地位表示怀疑。《报告》指出：公有制的主体地位主要体现在，一方面，“公有资产在社会总资产中占优势”^③；另一方面，“国有经济控制国民经济命脉，对经济发展起主导作用。”^④ 这是衡量公有制是否占主体地位的两项重要内容。从前一点即优势方面看，公有资产的优势，不仅“要有量的优势，更要注重质的提高。”^⑤ 不能仅从量的方面，即比重方面来衡量，从而确定了质、量统一的优势观。从1996年的情况看，公有制经济占GDP 76%，其中国有经济 40.8%，公有制经济在量上仍占优势。从质的方面看，可以从装备水平来反映。据对工业大中型企业 1180 种主要专业生产设备技术水平的普查，按设备原价计算，达到国际水平的占 26.1%，比 1985 年提高 13.2%；属国内先进水平的占 27.7%，提高 5.9%；属国内一般水平的占 33.4%，下降 13.6%；属国内落后水平需淘汰的

① 《汇编》第 21 页。

② 《汇编》第 22 页。

③ 《汇编》第 21 页。

④ 《汇编》第 21 页。

⑤ 《汇编》第 21 页。

占12.8%，下降5.5%。这些大中型企业，绝大多数是公有制经济。可见公有制经济在质上仍占主体地位。其次，再从国有经济起主导作用方面看，《报告》提出的新观点是：（1）“国有经济起主导作用，主要体现在控制力上。”^①这就是说，主导作用不是通过所占比重，而是通过控制力来体现。这种控制力，一方面表现为控制国民经济命脉，另一方面，指国有成分在大中型企业控股。只要国有经济控制了国民经济命脉，即使比重减少一些，仍可起主导作用，也不会影响公有制的主体地位。（2）控制国民经济命脉主要是就全国而言，“有的地方，有的产业可以有所差别。”^②这就是说，主导作用要从实际出发，因地制宜，区别对待，不能到处硬套，不能千篇一律地一刀切。（3）充分发挥国有经济的主导作用，就要从战略上调整国有经济布局。在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域国有经济必须占支配地位，在有些领域可以资产重组和战略调整，适当向重要行业转移以加强重点，提高整体质量。这虽然会使比重有所下降，但不会改变其主导作用。这就对“主体”、“主导”的内容和相互关系作了深入分析。“主体”包括“主导”，“主导”是“主体”的内容之一。如果国有经济不起主导作用，公有制主体地位就不能完整地实现。如果公有制不占主体地位，国有经济的主导作用就根本不可能存在。这就消除了种种不准确的理解，有利于在实际工作中把握操作。

（四）对集体所有制经济作了新的阐述。

《报告》指出：“集体所有制经济是公有制经济的重要组成部分。集体经济可以体现共同致富原则……要支持、鼓励和帮助城乡多种形式集体经济发展。这对发挥公有制经济的主体作用意

① 《汇编》第21页。

② 《汇编》第21页。

义重大。”^①这与党的十四大提的“积极促进”集体经济发展有所不同，对集体经济在公有制中的重要地位和作用作了新的充分的肯定，把集体经济的发展和社会主义的本质要求——共同富裕紧密联系起来，深刻揭示了发展集体经济是社会主义的本质要求，也是对由集体向全民“穷过渡”观点的深刻批判。

(五)对非公有制经济的地位和作用作了充分的肯定。

《报告》指出：“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。对个体、私营等非公有制经济要继续鼓励、引导，使之健康发展。这对满足人们多样化的需要，增加就业，促进国民经济的发展有重要作用。”^②长期以来，不少人把非公有制经济看成是社会主义经济的对立面，主张采取限制的方针。实际上，我国社会主义市场经济是一个不可分割的整体，不管是公有制经济还是非公有制经济，都是统一的社会主义市场经济体系中不可分割的组成部分，它们相互间进行着平等竞争，共同发展，共同促进着“三个有利于”的实现。《报告》把非公有制经济看成是社会主义市场经济的“重要组成部分”，对促进国民经济发展“有重要作用”，这就把非公有制经济纳入社会主义市场经济大家庭，破除了初级阶段社会主义经济必须“纯而又纯”的误区，确立了非公有制经济的合法地位，这是在理论上的一个重大突破。

**努力探索公有制多样化的实现形式，
以极大地促进生产力的发展**

邓小平指出：“在生产关系上不能完全采取一种固定不变的

① 《汇编》第22页。

② 《汇编》第22页-第23页。

形式，看用哪种形式能够调动群众的积极性就采用哪种形式。”^①“用多种形式把所有权和经营权分开，以调动企业的积极性，这是改革的一个很重要的方面……许多经营形式，都属于发展社会生产力的手段、方法，既可为资本主义所用，也可以为社会主义所用，谁用得好，就为谁服务。”^②这就为社会主义公有制实现形式多样化的改革提供了重要的指导思想。《报告》在坚持邓小平上述思想的基础上，进一步指出：“公有制实现形式可以而且应当多样化。一切反映社会化大生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。要努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式。”^③在这里，对公有制实现形式的理论作出了一系列新突破。

（一）对公有制实现形式的含义，作了明确的界定。

长期以来，有些人把公有制实现形式和社会制度属性联系起来，认为公有制等于社会主义经济，因而它的实现形式也就等于社会主义经济的实现形式，从而要求公有制的实现形式具有纯而又纯的社会主义性质。《报告》指出，“一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。”^④这就突破了把所有制实现形式视为社会制度属性的误区，指出了公有制实现形式所反映的社会化生产的规律。在资本主义社会和社会主义社会里都有社会化大生产，因而同样的形式都可以利用。事实上，所有制指的是财产最终归宿，即财产归谁所有的问题。所有制实现形式，指的是资产运用方式，即资产的经营方式或组织形式。公有制的实现形式，是指公有资产的经营方式或组织形式。一种所有

① 《邓小平文选》第1卷，人民出版社1994年版，第323页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第192页。

③ 《汇编》第22页。

④ 《汇编》第22页。

制可以有多种实现形式。不同的所有制也可以有同一种实现形式。所有制的实现形式是由生产力水平和生产发展的要求决定的。反过来，又会促进或阻碍生产力的发展。《报告》将公有制的实现形式明确界定为经营方式或组织形式，只要是能反映社会生产的客观规律，都可以大胆利用，这就突破了把所有制实现形式作为社会制度属性的旧框框，破除了“姓社姓资”、“姓公姓私”的责难，为寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式开辟了广阔的道路。

(二) 对选择公有制的实现形式，提出了明确的标准。

传统观念认为，全民所有制比集体所有制优越，集体所有制比非公有制经济优越，一度出现的“穷过渡”、“共产风”就是由于这种认识引发的。事实上，谁比谁优越，只能从促进生产力发展的程度上来衡量。《报告》从我国当前处在社会主义初级阶段的实际出发，以有利于社会生产力的发展、综合国力的增强和人民生活水平的提高为标准，来选择公有制的实现形式。综合国力的增强和人民生活水平的提高都是建立在生产力发展的基础上，因此，能否极大促进生产力发展，就成为公有制实现形式的基本标准。

(三) 对“公有制的实现形式可以而且应当多样化”提供了重要的理论依据。

在以往的社会经济生活中，公有制的形式只有全民所有制和集体所有制两种。之所以出现这种情况，一个重要原因就是理论上把公有资产仅仅看作是固定不变的资产，而不是看作公有资本；不重视资本营运，只求质的确定，不注意量的扩张。资本被视为资本主义的特有范畴而予以摒弃。其实，资本不仅是资本主义经济的特殊范畴，而且也是市场经济的一般范畴。不仅可以为资本主义市场经济所利用，也可以为社会主义市场经济所利用。价值增殖是资本的本性，资本只有在流动中才能实现价值增殖。

资本在营运中流动就意味着它的实现形式可以而且应当多样化。《报告》突破了传统理论的框框，采用了资本这一市场经济的重要范畴，第一次提出了“公有资本”的概念（着重点为引者所加，下同），从而为公有制实现形式的多样化提供了有力的理论支持。《报告》指出：“股份制是现代企业的一种资本组织形式，有利于所有权和经营权的分离，有利于提高企业和资本的运作效率，资本主义可以用，社会主义也可以用。”^①对于目前城乡大量出现的多种多样的股份合作制经济，《报告》认为这是改革中的新事物，要支持和引导，并且强调“劳动者的劳动联合和劳动者的资本联合为主的集体经济，尤其要提倡和鼓励。”^②对于国有企业的深化改革，《报告》提出要着眼于搞好整个国有经济。抓好大的，放活小的，对国有企业实施战略性改组。“以资本为纽带，通过市场形成具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大企业集团。采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式，加快放开搞活国有小型企业的步伐。”^③《报告》所提出的“公有资本”概念，与物质形态上存在的“资产”、货币形态存在的“资金”相区别，在理论上确证公有制实现形式可以而且应当多样化，这就有利于人们打开思路，在实际工作中努力寻找各种有利的实现形式。

把按劳分配和按生产要素分配结合起来

邓小平指出：“我们一定要坚持按劳分配的社会主义原则。按劳分配就是按劳动的数量和质量进行分配。”^④但是社会主义

① 《汇编》第22页。

② 《汇编》第22页。

③ 《汇编》第23页～第24页。

④ 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第101页。

初级阶段的分配方式不可能是单一的，除按劳分配外，还有其他分配方式，“在社会主义条件下，个人收入的分配，必须坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度，体现效率优先，兼顾公平的原则。”^①“要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民，由于辛勤努力成绩大而收入先多一些，生活先好起来……这是一个大政策。”^②邓小平对20世纪80年代初我国农村实行的家庭联产承包责任制中的一部分是按劳分配收入、另一部分是投资经营收入，即多种分配方式的萌芽，给予高度评价。党的十四大根据邓小平的上述思想，确定了“以按劳分配为主体，其他分配方式为补充”的分配制度。十五大报告在坚持运用邓小平上述思想的基础上又有了重大发展。《报告》指出：“坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度。把按劳分配和按生产要素分配结合起来……允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配。”^③在这里，首先，把分配制度，在以按劳分配为主体的前提下，从“其他分配方式为补充”，发展为“多种分配方式并存”，从“补充”发展为“并存”，说明各种分配方式所占的地位和重要性，并明确地作为分配“制度”的内容。其次，明确指出，“允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”，从过去的“允许”其他分配方式，现在则进一步“允许和鼓励”生产要素参加分配，写进党中央的重要文件中，这还是第一次。再次，过去的“其他分配方式”究竟包括什么？按资分配是否在内，没有明确答案。《报告》明确指出“资本、技术”等生产要素，说明按资分配存在的合理性和合法性。有人认为，所有制决定分配，在公有制企业中实行的是按劳分配，在非公有制企业中实行

① 《邓小平经济理论学习纲要》，人民出版社1997年版，第39页。

② 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第152页。

③ 《汇编》第25页。