

社会主义经济理论与经济改革

单怀沧 主编

石油大学出版社



目 录

第一章 社会主义初级阶段理论与党的基本路线	(1)
第一节 社会主义的发展道路	(1)
一、社会主义胜利的历史必然性	(1)
二、社会主义发展道路的多样性	(4)
三、我国社会主义革命的特点	(6)
四、中国社会主义建设的道路	(8)
第二节 社会主义初级阶段理论	(12)
一、社会主义发展的阶段性	(12)
二、我国仍处在社会主义初级阶段	(14)
三、社会主义初级阶段的基本特征	(18)
第三节 党在社会主义初级阶段的基本路线	(20)
一、党在社会主义初级阶段的基本路线的形成和发展	(20)
二、党在社会主义初级阶段基本路线的主要内容	(23)
第四节 社会主义的根本任务是发展社会生产力	(25)
一、社会经济关系的变化	(25)
二、社会主义初级阶段的主要矛盾	(26)
三、社会主义的根本任务是发展生产力	(29)
第二章 社会主义所有制结构和社会主义生产目的	(32)
第一节 社会主义公有制是社会主义的经济基础	(32)

一、社会主义全民所有制经济	(32)
二、社会主义集体所有制经济	(37)
三、社会主义的联合所有制	(40)
第二节 社会主义初级阶段的其他经济形式	(42)
一、个体经济及其管理	(42)
二、私营经济和现阶段的政策	(43)
三、国家资本主义	(44)
四、社会主义初级阶段的所有制结构	(47)
第三节 社会主义生产的目的和手段	(49)
一、社会生产目的和企业生产目的	(49)
二、各种非社会主义经济的生产目的及其 调节	(52)
三、实现社会主义生产目的的手段	(55)
四、社会主义基本经济规律	(56)
第四节 社会主义的物质利益	(57)
一、社会主义物质利益体系	(57)
二、社会主义物质利益的特点	(59)
三、社会主义物质利益的原则	(61)
第三章 社会主义有计划的商品经济	(62)
第一节 商品经济的一般原理与商品经济的发 展阶段	(62)
一、商品与货币的一般原理	(62)
二、商品经济的共性	(65)
三、商品经济的三个阶段	(67)
第二节 社会主义有计划的商品经济	(71)
一、社会主义商品经济存在的客观必然性	(71)
二、社会主义经济的有计划发展	(75)
三、社会主义计划经济与商品经济的内在	

统一	(80)
第三节 价值规律在社会主义商品经济中的作用	(83)
一、价值规律在社会主义商品经济中的作用	(83)
二、自觉运用价值规律，改革计划体制	(85)
第四章 社会主义分配	(87)
第一节 社会主义国民收入的分配	(88)
一、社会主义国民收入	(88)
二、国民收入的初次分配和再分配	(89)
三、正确处理积累和消费的关系	(92)
第二节 社会主义按劳分配原则	(94)
一、社会主义按劳分配的客观必然性	(94)
二、按劳分配的形式	(96)
三、社会主义初级阶段按劳分配的特点	(98)
第三节 社会主义初级阶段的其他分配方式	(100)
一、多种分配方式并存的必然性	(100)
二、社会主义初级阶段个人收入的调节	(101)
第五章 社会主义的消费	(103)
第一节 社会主义消费的性质和作用	(103)
一、消费是社会再生产的重要环节	(103)
二、社会主义消费的性质	(106)
三、社会主义消费的作用	(107)
第二节 社会主义消费水平和消费结构	(109)
一、社会主义的消费水平	(109)
二、社会主义的消费结构	(111)
三、国家对消费的指导	(114)
第六章 社会主义经济的运行系统	(119)

第一节	社会主义经济运行的主体和环境	(119)
一、	社会主义经济运行的主体	(119)
二、	社会主义经济运行的环境	(122)
第二节	社会主义经济运行的目标和机制	(125)
一、	经济运行目标的一般理论	(125)
二、	社会主义企业运行目标的优化	(127)
三、	社会主义经济运行机制	(130)
第三节	社会主义经济运行要以提高经济效益 为中心	(132)
一、	社会主义经济效益的内涵	(132)
二、	宏观经济效益与微观经济效益	(134)
第七章	社会主义企业经营机制	(136)
第一节	社会主义企业的性质	(136)
一、	社会主义企业的性质和地位	(136)
二、	社会主义企业的作用	(139)
第二节	企业资金	(140)
一、	企业资金的来源及构成	(140)
二、	企业资金运动	(142)
三、	提高企业资金使用效果的途径	(144)
第三节	社会主义企业经营机制和企业素质	(146)
一、	社会主义企业经营机制	(146)
二、	企业素质是微观经济运行的内在基础	(149)
第四节	社会主义企业的经营方式	(151)
一、	所有权与经营权的适当分离和社会主 义企业的经营责任制	(151)
二、	承包经营责任制	(153)
三、	租赁经营制	(155)
四、	股份制	(156)

第八章 社会主义市场机制	(157)
第一节 建立和发展社会主义市场体系	(157)
一、社会主义市场与市场体系	(157)
二、整顿经济秩序、培育和发展社会主义 市场体系	(165)
第二节 社会主义经济运行中的市场调节机制	(167)
一、市场调节的客观依据及作用	(167)
二、市场调节机制体系	(169)
三、市场调节机制的局限性	(172)
第三节 价格机制	(174)
一、社会主义价格与价格体系	(174)
二、社会主义市场中的价格机制	(176)
三、改革价格体系和市场管理体制	(177)
第九章 社会主义经济的宏观控制与经济运行机制	(181)
第一节 建立间接的宏观控制体系	(181)
一、宏观控制的内涵和必要性	(181)
二、由直接控制向间接控制的转轨	(184)
三、宏观控制的目标	(186)
四、宏观控制的基本手段	(188)
第二节 社会主义经济中的计划调节机制	(190)
一、计划调节的客观依据	(190)
二、计划机制及其作用	(191)
第三节 社会主义经济运行机制是计划机制和 市场机制的有机结合	(193)
一、计划和市场有机结合的调节机制	(194)
二、“国家调节市场，市场引导企业”的 经济运行机制	(196)

第四节 财政税收调控及其政策	(199)
一、财政调控在宏观调控中的地位和作用	(199)
二、财政政策和税收政策	(200)
第五节 货币金融调控及其政策	(202)
一、金融调控在宏观经济调控中的地位	(202)
二、货币政策和调控手段	(204)
第十章 社会主义初级阶段经济发展战略	(206)
第一节 经济发展战略	(206)
一、经济发展战略的一般理论	(206)
二、我国经济发展战略的演变	(208)
三、经济发展战略的根本转变	(212)
第二节 我国社会主义初级阶段的经济发展 战略	(215)
一、我国经济发展战略的基本依据	(215)
二、战略目标和战略部署	(216)
三、战略方针	(218)
四、战略重点	(219)
第十一章 我国对外经济开放	(223)
第一节 对外开放是我国长期的基本国策	(223)
一、对外开放的客观依据	(223)
二、对外开放是我国长期的基本国策	(225)
第二节 我国对外经济开放的主要形式	(227)
一、对外贸易	(228)
二、利用外资	(231)
三、引进外国先进技术和管理经验	(233)
四、对外承包工程和劳务合作	(235)
第三节 我国对外开放的新格局	(236)
一、兴办经济特区	(236)

二、开放沿海港口城市	(237)
三、开辟沿海经济开发区	(238)
第十二章 我国经济体制改革	(240)
第一节 体制改革的理论依据和目标	(240)
一、经济体制改革的理论依据	(240)
二、我国经济体制改革的目标和主要任务	(241)
第二节 我国经济体制改革的性质和中心环节	(245)
一、经济体制改革的性质	(245)
二、经济体制改革的中心环节是增强企业 活力	(247)
第三节 全面深化体制改革	(249)
一、经济体制改革以来的回顾	(249)
二、体制改革的近期和中期目标	(251)
三、进一步深化改革	(255)
后记	(259)

第一章 社会主义初级阶段理论 与党的基本路线

社会主义代替资本主义，是人类历史发展的客观规律。然而，社会主义不是一成不变的社会形态，它有一个产生、发展和向共产主义高级阶段过渡的历史过程。社会主义已经在许多国家取得胜利，各国在社会主义建设的实践中，在不断推进社会主义事业前进的同时，也丰富和发展了马克思主义的科学社会主义理论。社会主义发展阶段性和多样性的理论，正是各国共产党人通过长期的实践，在对社会主义再认识的基础上得出的科学结论。中国共产党总结了国际国内社会主义建设的经验，提出在我国这样一个经济文化落后的国家建设社会主义，必须经过一个很长的社会主义初级阶段的理论，是对马克思主义的重大发展。党制定的社会主义初级阶段的基本路线，反映了我国的基本国情，是推动我国社会主义事业发展的巨大力量。

第一节 社会主义的发展道路

一、社会主义胜利的历史必然性

马克思、恩格斯运用历史唯物主义的观点，分析了资本主义的矛盾及其运动规律，揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性。资本主义战胜封建主义，用商品经济代替自然经济，用社会化大生产代替以手工劳动为基础的分散、孤立的个体生产，从而推动了社会经济以前所未有的速度和规模向前发展，这是人类

历史的进步。但资本主义生产方式存在着自身不可克服的矛盾，即生产社会化与资本主义私人占有之间的矛盾。这个矛盾的存在和发展，决定了资本主义必然灭亡的历史命运。

生产社会化，首先是指生产资料使用上的社会化，即把单个人使用的生产资料变为由大批人共同使用的生产资料；其次，是生产过程的社会化，在手工劳动的基础上，不同的生产过程，表现为同一劳动者不同形式的具体劳动或不同劳动者的个人活动，大机器生产使商品加工的不同工序成为独立的生产过程，各个不同的加工过程，由个人的活动变为一系列互相联系的社会活动；再次，是劳动产品的社会化，由于大机器生产的发展，企业内部分工越来越细，劳动产品由原来个人的创造物，变成许多人共同劳动的成果，因此“没有一个人能够说：‘这是我做的，这是我的产品’”。^①这种社会化的大生产，客观上要求社会占有生产资料，统一安排和管理社会生产，使社会生产服从整个社会的利益。但在资本主义条件下，生产资料却仍然是资本家的私人财产，服务于资本家保存和增值资本价值的狭隘私利，这就不可避免地产生矛盾和冲突。生产社会化和资本主义私人占有的矛盾，是资本主义的基本矛盾。

在资本主义社会中，生产社会化和资本主义私人占有的矛盾，表现为单个企业严密的组织性和整个社会生产无政府状态之间的矛盾，生产无限扩大和有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾。资本家为了榨取更多的剩余价值，增强自己的竞争能力，总是尽量提高技术，改善管理，严格劳动纪律，节约人力和物力的耗费，提高劳动生产率。因此单个企业是在严格的组织性和计划的控制下进行的。但是，各个企业归不同的资本家所有，他们互相之间存在着利益的根本冲突，他们不可能有满足社会需要的共同计划，只能各自进行盲目的生产。使整个社会生产陷入无政府状态

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第309页。

之中。单个企业生产的有组织性和社会生产的无政府状态之间的矛盾，必然造成各部门比例关系的破坏。与此同时，由于生产社会化程度不断提高，资本主义生产具有无限扩大的趋势。而资本主义的剥削使人民有支付能力的消费，却被限制在相当狭小的界限内变动，无法与生产的扩张相适应。这种生产和消费的矛盾发展到一定的程度，就必然爆发生产过剩的经济危机。经济危机是资本主义基本矛盾发展的必然产物，是资本主义制度不可分离的伴侣。近几十年来，资产阶级经济学家和资本主义各国政府采取的种种“反危机”措施，充其量也不过延缓经济危机爆发的时间，减轻经济危机的破坏程度，改变经济危机的表现形式而已。资本主义经济危机表明，“资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了。”^① 只有用社会主义公有制代替资本主义私有制，才能解决资本主义的这个矛盾。

生产社会化和资本主义私人占有之间的矛盾，同时表现为无产阶级与资产阶级的对立和斗争。在资本主义条件下，社会化的生产资料被资本家占有，而代表社会化生产力的无产阶级却一无所有。这种生产资料与劳动者的分离，是资本主义存在和发展的前提。随着资本主义的发展，这种矛盾也在发展，其趋势必然要导致资本主义制度的灭亡。

社会化大生产创造了资本主义的掘墓人——现代无产阶级。他们在马克思主义的科学社会主义理论的指导下，在无产阶级政党的领导下，必将消灭资本主义，建立社会主义制度。

资本主义发展到帝国主义阶段以后，资本主义的基本矛盾不仅没有解决，反而进一步激化了。在帝国主义阶段，生产社会化进一步发展，而生产资料却越来越集中在少数垄断资本家手中，使资本主义固有的矛盾空前尖锐化。垄断资本的统治，不仅使竞争更加剧烈，生产无政府状态和经济危机进一步加重，而且

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第257页。

使帝国主义国家国内无产阶级与资产阶级的矛盾更加尖锐。垄断资本从国内发展到国外，使帝国主义国家之间的矛盾更加尖锐。由于各个主要的帝国主义国家已经把世界领土瓜分完毕，由于政治经济发展不平衡规律的作用，后起的帝国主义国家往往以跳跃的速度超过老牌的帝国主义国家，这样就不可避免地产生为重新瓜分殖民地而进行的战争。两次世界大战的爆发，正是这种斗争发展的必然结局。帝国主义对殖民地和半殖民地的掠夺，使帝国主义与殖民地半殖民地国家的矛盾进一步尖锐化。因此，资本主义发展到帝国主义阶段，各种矛盾发展到无法调和的地步，要解决这些矛盾，就必须消灭资本主义制度。

俄国十月革命后，苏联和其他许多国家走上社会主义道路的事实充分证明了马克思列宁主义关于社会主义必然代替资本主义的原理的正确性。虽然近几十年来资本主义经济得到了比较迅速的发展，各帝国主义国家也采取了一系列旨在调和阶级矛盾的政策，使资本主义的各种矛盾暂时有所缓和，但资本主义的基本矛盾并没有解决。不论历史发展会出现什么样的曲折，社会主义代替资本主义却是历史发展的必然趋势。

二、社会主义发展道路的多样性

社会主义发展道路的多样性，是指各个国家在社会主义发展过程中实行适合本国国情的特殊政策、路线和方针，不去照抄别国的经验。这种特殊的路线、方针和政策，形成了各国自己发展的道路。社会主义发展道路的多样性，是由各国社会主义革命和建设的特殊历史条件、国际环境和各国的基本国情决定的。

首先，各国社会主义革命，是在极不相同的历史条件下取得胜利的。革命胜利以后，各国又处在不同的国际环境中。俄国社会主义革命，是在资本主义发展到帝国主义阶段以后，各帝国主义国家之间的矛盾特别尖锐，导致了第一次世界大战的爆发，从而使落后的俄国成为资本主义世界各种矛盾的焦点。苏联共产党

领导苏联人民把民主革命转变为社会主义革命，建立了社会主义国家。社会主义革命胜利以后的苏联，处于帝国主义的包围之中，面临帝国主义的武装干涉，因此必须实行一系列适合于这个国际环境的政策。而东欧的许多国家的共产党，则是在反法西斯战争中巩固和发展了自己的力量，并在反法西斯战争胜利的基础上，领导人民走上了社会主义道路的。这些国家面临的是与苏联十月革命胜利后不同的国际环境，因此应当实行与十月革命后的苏联不同的政策。中国原来是一个半殖民地半封建的东方大国，是在中国共产党的领导下，经过长期的新民主主义革命，建立了人民民主专政的国家政权以后，又进行了社会主义改造，才建立起社会主义制度的。中国所面临的是与其他社会主义国家根本不同的历史条件和国际环境，因此也不可能实行与其他社会主义国家完全相同的方针政策。

其次，各国的基本国情不同，决定了它们必须走自己的道路。各个社会主义国家，历史发展赋予了它们各自的特点，社会主义革命胜利后面临着不同的生产力发展水平、阶级关系、社会矛盾、资源条件和民族关系。社会主义要取得胜利，就必须实行一系列适合国情的路线、方针和政策，走自己的路。机械地照搬别国的经验，是不会成功的。

社会主义发展道路多样性的问题，是马克思关于事物发展多样性的原理在社会发展问题上的具体体现，是从唯物史观出发得出的必然结论。马列主义认为公有制、按劳分配和无产阶级专政是社会主义的共同特征，但从来不否认社会主义在各个民族国家的差别性。社会主义发展道路多样性的原理，是各国共产党人在社会主义建设的实践中逐步探索、认识的，是对马克思主义科学社会主义原理的进一步发展。社会主义革命首先在俄国取得胜利后，苏联在资本主义的包围中大力发展社会主义经济，奠定了社会主义基础。在这个历史条件下，共产党人当然不可能提出社会主义道路多样性的问题。在反法西斯战争胜利以后，特别是中国革

命胜利以后，世界上已经有许多社会主义国家，社会主义发展道路多样性的问题就成为现实的问题。有些国家已明确提出自己的理论、路线和政策。但绝大多数国家还没有社会主义建设经验，因此，借鉴苏联的经验，也是不可避免的历史过程。各国在建设社会主义的过程中，逐步总结经验教训，认识了社会主义经济发展的客观规律，逐渐把马克思主义普遍原理和本国社会主义具体实践相结合，抛弃前人囿于历史的原因不可避免地陷于空想因素的个别结论，跳出只适用于特殊历史条件和特殊国情的狭隘经验的框框，摈弃一些附加到马克思主义名下的错误观点，正确地分析了自己的国情以后，才清楚地认识了社会主义发展道路多样性的原理，制定正确的路线、方针和政策，确定正确的发展道路。所以，不同的国家社会主义发展道路具有多样性是各国共产党在社会主义建设中得出的共同结论，是共产主义运动历史经验的总结，是对社会主义再认识的结果。

三、我国社会主义革命的特点

中国是一个文明古国，但从鸦片战争以后逐步沦为半封建半殖民地国家。帝国主义的侵略，一方面破坏了旧中国的自然经济，使中国出现了近代工业；另一方面，外国垄断资本与中国封建势力和官僚垄断资本相勾结，严重地阻碍了中国民族工业的发展，造成中国极端贫穷落后，不可能走上独立发展资本主义的道路。中国是一个大国，虽然处于几个帝国主义列强的共同控制之下，但由于中国人民历来有反对外来侵略的光荣传统，使任何一个帝国主义国家也无法把中国变为他们的殖民地。另一方面，帝国主义为了保持在中国的统治，必须和官僚买办、封建势力相勾结，结成最黑暗、最反动的政治统治。中国要独立，要走上经济繁荣的道路，必须推翻帝国主义、官僚买办和封建主义的统治。而中国民族资产阶级由于它自身的软弱性，不可能担负起领导中国革命的任务，这个任务就只能历史地落在中国无产阶级及其政党的

肩上。

毛泽东同志正确地分析了我国的经济结构和阶级关系，提出中国革命必须分两步走的策略。第一步是在中国共产党的领导下完成反帝反封建的新民主主义革命任务，第二步是实行社会主义革命。一九四九年推翻了国民党反动政权建立了中华人民共和国，标志着新民主主义革命的任务基本完成。经过一段国民经济恢复时期，我国进入社会主义改造时期，转变为社会主义革命。到一九五六年底，我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，基本上消灭了剥削阶级和剥削制度，建立了社会主义制度。

我国社会主义制度的建立，具有鲜明的中国特色：

第一，经过长期的武装斗争，推翻了代表帝国主义、官僚买办资本和封建主义的反动政权，在民主革命胜利的基础上建立的人民民主专政的政权，是由民主革命向社会主义过渡的政治保证。以中国共产党为领导核心的人民民主专政，在恢复国民经济、安定人民生活、实施社会主义改造的过程中，起到了决定性的作用。

第二，毛泽东同志领导的中国共产党人科学地分析了中国的社会经济条件，把旧中国的资本主义划分为官僚买办资本和民族资本。官僚买办资本在解放前控制了中国的经济命脉，占全部工业资本三分之二左右，占全部工矿交通运输固定资产的百分之八十，是旧中国反动政权的经济基础。在夺取政权以后，我们立即没收了官僚买办资本，这就消灭了中国资本主义的主体，形成了掌握国家经济命脉的社会主义全民所有制经济，成为实行社会主义改造的经济基础。

第三，对民族资本实行了和平赎买的政策。我国根据民族资本的两面性，对它实行利用、限制、改造的方针，采取赎买的政策，通过国家资本主义多种形式，把改造企业和改造人有机地结合起来。和平赎买的政策，避免了社会主义改造中生产力的破坏，保存了一批管理人才和技术人才，有利于生产力的发展。

第四，在对农业和手工业的改造中，我们采取了逐步过渡的办法。从不改变所有制的性质、只有社会主义萌芽的互助组，到半社会主义性质的土地入股的初级社发展到完全社会主义性质的高级社，进行逐步过渡，这种方式有利于保持劳动者的积极性。在改造过程中虽然也存在着要求过急，工作过粗，改变过快，形式也过于单一等缺点，但整个说来，这是一个伟大的历史性胜利，它比较顺利地实现了我国深刻的社会变革，促进了工农业和整个国民经济的发展。

从民主革命向社会主义过渡，是我国历史发展的必然结果和要求，如果不适时地向社会主义过渡，不没收官僚买办资本，他们必将和国际垄断资本、封建势力相勾结，颠覆人民当家作主的政权；如果不进行社会主义改造，民族资本的进一步发展必将破坏国民经济的稳定，农村则发生两极分化，阶级矛盾就会重新尖锐起来，国家无法安定，经济将得不到发展。因而认为走社会主义道路是违背中国历史发展规律的观点是错误的。

四、中国社会主义建设的道路

中国进行社会主义建设已经有三十多年的历史。在我国社会主义建设的过程中，积累了宝贵的经验，也经受了许多挫折。十一届三中全会以后，我们纠正了长期存在的“左”的指导思想，走上了正确的发展道路，逐步形成了有中国特色的社会主义建设的道路。“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”。^①

我们党在总结国际国内社会主义建设的历史经验的基础上，坚持和发展了马克思的科学社会主义学说，初步回答了我国社会主义建设的阶段、任务、动力、条件、布局和国际环境等基本问

^① 邓小平，《建设有中国特色的社会主义》，第3页。

题，提出了建设有中国特色的社会主义的基本理论。社会主义初级阶段理论和社会主义是有计划的商品经济理论，是建设有中国特色的社会主义的两大理论基础。

正确认识我国社会现在所处的历史阶段，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，是我们制定和执行正确的路线和政策的根本依据。社会主义初级阶段的理论，是我们党坚持正确的思想路线，解放思想、实事求是、以实践作为检验真理的唯一标准，正确地分析我国国情而得出的正确结论。我国的社会主义脱胎于半封建半殖民地社会，是从新民主主义革命胜利后走上社会主义道路的，经济文化特别落后。因此必须经历一个很长的社会主义初级阶段，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，才能在经济上赶上发达国家。这个理论是我国社会主义建设的基本指导思想，它既和企图超越阶段的“左”的思想划清了界限，克服了那种认为社会主义所有制形式、越大越好、越公越好，急于过渡、盲目求纯的左倾错误。同时也同否定中国社会主义道路的右倾观点划清了界限，坚持了社会主义方向。社会主义初级阶段的理论，明确了我国的社会性质和主要任务。正是因为我们是社会主义国家，我们才要坚定不移地坚持四项基本原则，坚持实行社会主义民主政治和进行社会主义精神文明的建设，坚持按独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务的原则，处理国家之间的关系，发展同外国共产党和其他政党的关系。正是由于我国仍处于社会主义发展的初级阶段，经济文化还十分落后，因此更要把发展社会生产力放在首位，在发展经济的基础上逐步完善社会主义的生产关系。

社会主义经济是有计划的商品经济的理论，是对马克思主义理论宝库的丰富和发展。承认社会主义经济是商品经济，对于重新认识社会主义的本质和指导社会主义建设，具有极其重要的指导意义。长期以来，我们对社会主义生产关系的认识是很不深刻的。把劳动者之间的关系理解为平等互助的关系，这无疑是正确的。