

探索与发展

——社会主义初级阶段经济理论不同观点汇编

北京燕山出版社

编者（按姓氏笔划为序）：

王承瑞 原维平

汪 玲 陈益寿

杨达伟 武京闽

周秀萍 张 茹

张耀英 钟亚平

聂方红 樊素洁

编 者 的 话

我国正处于社会主义初级阶段。这一论断是在党的十一届三中全会实事求是思想路线指引下，在党的十一届六中全会决议中首先提出的，党的十三大又作了深刻的阐述。它是我国实行改革、开放和建设有中国特色的社会主义的理论武器，在理论上和实践上都具有深远意义。值此庆祝党的十一届三中全会召开十周年之际，为了配合大家学习、宣传和研究社会主义初级阶段的理论，特别是社会主义初级阶段的经济理论，我们编辑了这本资料书。

在编辑过程中，我们重视了如下几点：

1. 在指导思想，依据我党关于社会主义初级阶段的基本理论，全面地、忠实地反映党的十三大前后，在有关问题上取得的理论成果和存在的不同意见。

2. 在章节安排上，不拘泥于政治经济学教材的一般章节体系，而是根据党的十三大前后理论界的讨论进展情况而定。因此，全书十五章中有如下的第八章是一般政治经济学教材所没有的，它们是：

《我国现阶段的生产力》、《我国正处于社会主义初级阶段》、《社会主义初级阶段的经济体制》、《社会主义初级阶段的经济运行》、《社会主义初

级阶段的经济发展战略》、《社会主义初级阶段的对外经济战略》、《马克思、恩格斯和列宁关于共产主义发展阶段的理论》、《苏联党和国家领导人关于社会主义发展阶段的论述》。其它七章所列问题也与一般教材内容大不相同。

3. 在材料取舍上，客观、全面，不带编辑者的主观偏见，并着重选用党的十三大前后所发表的材料。

4. 在材料使用上，基本上是摘录原文，编辑者只增加了标题和连接词语，只对过长的段落进行了删节。

本书在编辑出版过程中，曾得到北京市哲学社会科学规划领导小组办公室孙金铎同志、北京市社会科学学会联合会常润华同志，以及北京燕山出版社有关同志的热情帮助，谨此表示衷心感谢！

本书由张耀英、陈益寿同志组织编写。钟亚平、杨达伟和王承瑞同志参加了章节题目的讨论。编辑工作的分工是：钟亚平：第一章、第三章（一、二2、三）；张耀英、张茹：第二章、第八章、第三章21、四）；杨达伟：第四章、第十三章；汪玲：第五章；原维平：第六章；聂方红：第七章；樊素洁：第九章、第十五章；武京闽、周秀萍：第十章、第十一章；王承瑞：第十二章；陈益寿：第十四章。全书由陈益寿、张耀英同志修改定稿。

由于我们的水平有限，错误在所难免，欢迎读者批评指正。

一九八八年五月

目 录

第一章 我国现阶段的生产力	1
一、动态地、系统地考察生产力	1
二、我国现阶段生产力状况	6
三、我国现阶段生产力特征	13
四、生产力标准	17
五、关于生产力发展的内在机制及条件的新观点	22
六、生产力与生产关系、上层建筑之间关系的新观点	28
第二章 我国正处在社会主义初级阶段	32
一、社会主义初级阶段理论的提出和意义	32
二、社会主义初级阶段的划分标准及其与过渡时期和高级阶段的区别	40
三、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	46
四、社会主义初级阶段是一个长期的历史过程	50
五、研究社会主义初级阶段理论的指导思想和方法论	51
第三章 社会主义初级阶段的所有制结构	55
一、公有制为主体的多种经济形式并存的所有制结构	55
二、全民大中型企业的所有制改革	61
三、个体经济和私营经济的性质及其发展	72
四、中外合资、合作、外商独资企业(三资企业)	81
第四章 社会主义有计划的商品经济	92
一、社会主义初级阶段存在商品经济原因的新观点	92
二、社会主义初级阶段必须大力发展商品经济	94
三、社会主义商品经济与计划经济的关系	96

四、社会主义初级阶段商品经济的共性和个性·····	98
五、有计划商品经济中的价值规律·····	105
六、计划调节与市场调节的关系·····	109
七、有计划商品经济的体制·····	120
第五章 社会主义初级阶段的市场·····	122
一、社会主义统一市场的形成·····	122
二、社会主义市场体系的特征·····	124
三、社会主义市场体系在经济改革中的地位和作用·····	128
四、生产资料市场的目标模式·····	130
五、完善资金市场的总体构想·····	135
六、劳动力市场·····	139
七、建立和完善社会主义市场体系的途径·····	143
第六章 社会主义初级阶段的价格·····	149
一、价格改革在经济体制改革中的地位·····	149
二、社会主义初级阶段价格形成的基础·····	154
三、建立合理的社会主义价格体系·····	161
四、缩小工农业产品价格剪刀差的根本途径·····	164
五、生产资料价格双轨制的利弊与前途·····	167
六、社会主义的物价补贴问题·····	171
七、社会主义社会的通货膨胀问题·····	177
八、社会主义初级阶段价格管理体制的目标模式·····	185
第七章 社会主义初级阶段国民收入的分配·····	190
一、社会主义初级阶段国民收入的内涵及计算依据·····	190
二、社会主义初级阶段积累和消费的比例关系·····	193
三、关于国家和企业之间的分配关系·····	198
四、中央和地方的财政分配关系·····	205
五、社会主义初级阶段国民收入的超分配·····	211
六、社会主义初级阶段财政分配的特点·····	214
第八章 社会主义初级阶段的个人收入·····	216

一、我国现阶段个人收入分配结构及其形成原因·····	216
二、什么是我国当前个人收入分配的主要形式·····	218
三、按劳分配原则在商品经济条件下是否适用·····	220
四、商品经济条件下按劳分配的特点·····	229
五、社会主义初级阶段非按劳分配的两种主要形式·····	234
六、我国现阶段的收入分配政策选择·····	238
七、物价补贴和工资与物价挂钩的利弊·····	241
八、企业工资改革及其改革的方向和目标模式·····	246
第九章 社会主义初级阶段的消费·····	252
一、我国现阶段的消费水平·····	252
二、我国现阶段的消费结构·····	259
三、我国现阶段的消费特点·····	267
四、我国现阶段的消费方式·····	271
五、社会主义初级阶段的消费模式·····	273
六、社会主义初级阶段的消费趋势·····	278
第十章 社会主义初级阶段的经济体制·····	280
一、改革与建设、发展的关系·····	280
二、对我国原有经济体制的评析·····	283
三、社会主义国家不同经济体制模式的比较·····	286
四、我国经济体制改革的目标模式·····	295
五、进一步改革经济体制的基本思路·····	299
六、经济体制改革与政治体制改革的关系·····	303
第十一章 社会主义初级阶段的经济运行·····	309
一、“紧运行”的特征·····	309
二、国家管理经济职能的转换·····	313
三、企业行为合理化·····	319
四、市场和竞争在社会主义经济运行中的地位和作用·····	327
五、对“国家调节市场、市场引导企业”的理解·····	332
第十二章 社会主义初级阶段的经济发展战略·····	341

一、我国现阶段经济发展的特征及其与经济改革的联系·····	341
二、我国社会主义初级阶段的经济发展战略·····	355
第十三章 社会主义初级阶段的对外经济发展战略·····	364
一、对外开放的客观必然性·····	364
二、对外开放、发展外向型经济的总体战略·····	366
三、国际经济大循环·····	374
四、沿海地区经济发展战略·····	386
第十四章 马克思、恩格斯和列宁关于共产主义社会 发展阶段的论述·····	397
一、论共产主义社会的发展分为两个阶段：第一阶段和高 级阶段·····	397
二、论从资本主义到社会主义的过渡时期·····	400
三、论社会主义社会发展的阶段：初级形式的社会主义和 发达的社会主义·····	404
第十五章 苏联党和国家领导人关于社会主义发展阶 段的论述·····	406
一、斯大林的论述·····	406
二、其他领导人的论述·····	409

第一章 我国现阶段的生产力

在学习和贯彻党的十三大报告的精神，深化经济体制改革的过程中，理论界对我国生产力的现状、特征、生产力标准、生产力发展的动力、以及考察生产力的方法，进行了新的探讨。

一、动态地、系统地考察生产力

以往的政治经济学教科书，一般把生产力理解为几个要素的总和。近几年来，我国一些学者主张把生产力看成一个大系统，用动态的方法考察生产力系统内部的组合、结构、分类及其矛盾运动规律。

1. 生产力的内涵

第一种观点，从发展的动态的观点把握生产力的内涵。

过去，在一般政治经济学教材和教学中容易从静态观点给生产力下定义，讲生产力二要素或三要素及其发展。其实，在马克思的著作中，并没有给生产力下过固定不变的定义，马克思是从发展的、动态的观点来把握的。随着社会生产和劳动过程的发展，生产力在发展过程中必然会增加一些新的要素。比如，原始社会最初的农业生产，只有土地、种子、简单工具和劳动者即可，而现代农业生产需要依靠农业科学，需要兴修水利、改进肥料的结构和使用、改良种子、改

进农业管理、搞好农田基本建设，等等。所有这些，都属于农业生产体系中的内容不能把农业生产力仅仅归结为农业工具和劳动者两个要素。（卫兴华：《政治经济学教材和教学中几个基本理论问题的商榷意见》，《社会科学战线》1987年2期）

第二种观点，结合科技发展把握生产力的内涵。

生产力是在劳动过程中结合在一起和共同起作用的生产的物质因素与人的因素的总体的能力。

从人的劳动这个因素看。随着现代科学技术的发展，劳动社会化程度的提高，在生产过程中对劳动者的智力和知识提出了更高的要求，生产工人的技能，就主要是以智力知识为基础。这样，就要把马克思的“体力和智力的总和”的观点加以具体化，即“具有一定的生产经验、劳动技能、智力和知识的劳动者”。

从劳动对象来看。随着社会生产的发展和科学技术的进步，人们向生产的广度和深度进军，发现了自然界物体的许多新的有用的属性，并创造出某些新材料，这就使劳动对象的范围进一步扩大，劳动对象更加多样化。表现在：第一，利用自然资源的范围的扩大，如开发地层深部资源、海底资源、以至利用原子能、太阳能、潮汐、地热等。第二，改造自然界的范围扩大，如培养动植物新品种，以至在分子生物学基础上形成的遗传工程，有可能按照人类的需要创造生物的新物种。第三，工业技术的发展可以创造新型材料、聚合物、半导体材料等。此外，综合利用的发展，开展对生产中排泄的废料的利用等，也都扩展着劳动对象的领域。

从生产工具来看。在征服和改造自然以谋取生活资料的过程中，人类不断地改进生产工具。人类技术史通常分为三

个时期，即工具时期（又分为石器、青铜器、铁器时期）、机器时期和自动体系时期。技术发展的高级阶段，出现了机器体系，现在有了第四个部分：自动控制装置。这不仅代替了人们繁重的体力劳动，也代替了人脑的一部分功能，使劳动生产率大幅度提高。

从新技术革命发展的情况看，石器时代，青铜器时代，铁器时代，这些都是从工具方面，从物质角度扩大人体的能力；后来的蒸汽时代，电力时代，原子能时代，这些都是从动力方面，从能量角度扩大人体的能力；而现在又进入新的时代，从脑力方面，智力方面，从信息角度用计算机扩大了人的脑力，发展到一个新的阶段。（瞿介章、董书诚：《〈资本论〉与当代经济实践》，《安徽省委党校学报》1987年1期）

第三种观点，从系统的、整体的观点把握生产力内涵。

近年来，我国学术界对社会生产力的研究有了更深入、更广泛、更系统的拓展。不少同志提出社会生产力的因素，不仅包括一般意义上的劳动者和生产手段两种，还应包括自然的、科学技术的、教育的、经济信息和管理等因素。进而，有些同志提出了自然是生产力，科学技术是生产力，教育是生产力，经济信息是生产力，管理是生产力，等等许多新的观点和新的看法。这些观点对社会生产力的研究无疑具有科学的道理和独到的见解。但仅从社会生产力的不同角度或侧面阐述其表现形式和特征，缺乏系统的观点，是很难正确认识和掌握社会生产力的运行规律的。自然力、科学技术、经济信息、教育、管理本身未直接与生产过程相结合，创造社会物质财富的能力是很难显现出来的。因此，对社会生产力必须进行分类，从中了解社会生产力的不同层次、不同方面、

不同表现形态的内部联系，深入把握社会生产力的本质所在。（林皇杜、李烈坤：《关于社会生产力的几个理论问题》，《社会科学战线》1988年1期）

还有的同志指出，具体现实的生产力是由一定的生产力要素以一定的形式结合在一起并在生产过程中表现出来的一种物质力量。因此它是具体要素和具体结构形式的统一体，即由生产力要素和组织结构形式构成的有机系统，因此，不能脱离生产力的整体性、现实性，不能脱离生产力的组织结构形式来理解生产力。（吴克昌：《改革理论是历史唯物主义的基本内容——从生产力、生产关系的矛盾看社会改革》，《晋阳学刊》1987年6期）

2. 生产力的分类

第一，自然生产力与社会生产力。

人们可以根据具体的研究目的，对生产力进行不同界说。比如，人们可以按照生产力的存在形式及其在人类获取物质资料活动中的作用不同，将生产力划分为自然生产力和社会生产力；也可以按照利用层次的不同，将生产力划分为直接现实的生产力与间接可能的生产力，等等。

所谓自然生产力，是指在自然规律作用下，由自然因素形成的生产力。在自然界中，有植物、动物与微生物等生命系统，还有由土壤、水、阳光、热、光、气候等非生命物质组成的非生命系统。这种由自然物质循环与能量转换所形成的自然生产力，为社会生产力的存在与发展提供了无可替代的前提与基础。

所谓社会生产力，是指人们利用劳动手段作用于劳动对象而发生的与自然力的关系。它由多种因素，如生产经验、科技水平、生产过程的社会结合。生产资料的规模与效能以

及自然条件等形成。研究社会生产力时，要重视自然生产力与社会生产力的关系；要重视现实生产力与潜在生产力的关系。（解书森、陈冰：《生产力运动的量变、质变与关节点——三重模式循环转换的基础》，《青海社会科学》1988年1期）

第二，现实的生产力和潜在的生产力。

社会生产力两个最基本的要素（劳动力和生产手段）在生产过程的直接结合，即参与使用价值生产并发挥效用，表现为为社会创造物质财富的能力，称之为现实的生产力。它是已经实现了的生产力，直接表现了创造社会物质财富的能力和效率。

社会生产力两个最基本的要素，有的并未进入生产过程直接结合，有的虽已进入结合，但没有完全发挥效用，直接为社会创造物质财富。这些未发挥效用的生产能力，称之为潜在的生产力。如没有进入生产年龄的人；闲置的机器设备；无法开发的自然资源等等。

现实的生产力和潜在的生产力不仅互相区别，同时又在一定的条件下互相依赖，互相转化。从发展的历史的观点看，现实的生产力不仅由过去的潜在的生产力发展而来，而且它本身又包含了向新的现实生产力发展潜在的生产力。区分二者的根本点在于：生产力中人的要素和物的要素，在生产过程中是否直接结合并发挥了效用，为社会创造物质财富。如科学技术，只有直接运用于生产过程，用来武装劳动者，物化为生产手段，并发挥效用，表现为社会创造物质财富的能力时，才是现实的生产力。否则，只能是潜在的生产力。教育也属于潜在的生产力。（林皇杜、李烈坤：《关于社会生产力的几个理论问题》，《社会科学战线》1988年1期）

第三，硬生产力和软生产力。

社会生产力在生产过程中的要素（这个生产过程既包括物质资料的生产过程，也包括知识生产过程）从广义而言，有两种形态：一种是实体性形态，即有形的；一种是虚体性形态，即无形的。处于实体性形态的，如劳动者的生理机能；生产的场所；各种动力；机器设备；交通运输；原料、材料等。这些要素经过结合，具有直接创造使用价值之能力。处于实体性形态的生产能力称为“硬生产力”。硬生产力是社会生产力发展水平的物质标志。处于虚体性形态的，如劳动者的技能；生产工艺和工艺流程；经济信息和情报预测；经营管理；布局决策、计划；结构设计和规模选择等等。这些要素处于虚体性形态的结合，对社会生产力的发展、利用进行规划、组织、安排、管理、控制以及预测，以提高社会生产力的效率或效能，从而加速社会生产力发展进程的能力，称之为“软生产力”。软生产力反映着一定社会生产力的素质，决定着社会生产力发展的前途命运和效率问题，是社会生产力发展水平的知识标志。

社会生产力就是硬生产力和软生产力的一对矛盾的对立统一体。相对立，是因为二者在生产过程中以不同的形态出现；相统一，是因为它们都处于生产过程中，共同创造社会物质财富。二者互相分离，但又相互依存，相互联系，相互渗透，相辅相成。（林皇杜、李烈坤：《关于社会生产力的几个理论问题》，《社会科学战线》1988年1期）

二、我国现阶段生产力状况

1. 总的状况是生产力发展迅速，但总水平低下

我国建立了社会主义制度以后，生产力有了比较迅速的

发展，表现在，社会主义的物质技术基础的建设取得的巨大的进展，已经建立了独立的比较完整的社会主义工业体系，建设了一批重要的新兴工业部门，有的部门已拥有一批具有现代化水平的新技术装备，农业基本建设和技术改造也取得相当成效，工农业生产总产值在30年中增长了十几倍，特别是在十一届三中全会以来一直保持较快的增长速度，显示出社会主义制度的优越性。

另一方面，由于人口多，底子薄，每个劳动者平均的机器装备还是非常少的，平均技术水平十分低下，各部门、各地区在发展上也很不平衡。因此，我国生产力总的说还远远落后于资本主义经济发达国家，人均国民生产总值仍居于世界的后列（1984年为310美元，在128个国家和地区中排列在倒数第20位）。

总之，生产力虽然迅速发展，但总水平非常低下，生产技术极不平衡，劳动生产率很低，多数产品数量不足，质量不高，是我国生产力方面的突出问题。这种状况既是我国社会主义初级阶段的重要特征，也是初级阶段其他特征的最终决定因素。（吴宣恭：《社会主义初级阶段基本经济特征简述》，《中国经济问题》1988年2期）

2. 许多潜在生产力无法转化为现实生产力

不可否认，除了历史的、政治的、思想的原因外，在经济体制上形成了一种同生产力发展要求不相适应的僵化的模式。这种模式，也就是社会生产关系的某些环节，使得我国许多潜在的生产力无法挖掘转化为现实的生产力，造成的损失和浪费是令人吃惊的。例如1949年—1977年，我国基建投资的效果仅有69%，而这69%基建投资形成的生产能力又有40%处于闲置状态。这期间，人力资源特别是知识劳动者的

浪费，更是无法估量。

我国长期以来，轻视对软生产力的研究和对整个社会生产力进行统一规划、组织、管理和控制，各地区、各部门、各企业往往立足于本位有余而了解全面不足，缺乏全局观念，严重地影响了我国潜在的生产力的发展和转化。

人们往往对于知识的劳动价值的评价，要比对生产的劳动价值的评价低得多。反映在知识劳动者既得的物质利益上，往往比一般生产劳动者要低得多。这是一种极不正常、极不合理的现象，也是一种极不符合现实的观点。（林皇杜、李烈坤：《关于社会生产力的几个理论问题》，《社会科学战线》1988年1期）

3. 运用生产力量化标准来考察我国目前生产力现状

通过以下指标来衡量我国生产力现状：①工业化在国民经济中所占的比重。一个国家的工业化水平可以通过人均钢产量和人均发电量两个指标来表现。美、日、英、西德在1985年的人均钢产量和人均发电量分别是我国的7.3、19.3、6.2、14.7倍和26.5、12.7、13.5、17.2倍，双方的差距还很大。

②机械化在农村经济中所占的比重。目前世界上，农业机械仍以农用拖拉机和谷物联合收割机为主，它代表了某一国家的农业机械化的程度，详见表一。

表一说明我国所拥有的农用拖拉机和谷物联合收割机，也比发达国家低得多。③初级产品在国民经济和出口额中的比例。一个国家的生产力水平越高，加工业越发达，深度加工产品的比例就越高；反之，初级产品的比例就大，详见表二。

表二统计数字说明，我国在出口产品中初级产品还占有相当的比例。④劳动者的职业结构。从事农业生产劳动者的降

表一 中外五国农用拖拉机和谷物联合收割机拥有量（1981年）

国 别	农用拖拉机(千台)	联合收割机(千台)
中 国	792	31
美 国	4,655	674
日 本	1,096	916
法 国	1,515	142
西 德	1,465	167

表二 中外五国初级产品和工业制成品在出口额中的比重（1982年%）

国 别	初 级 品	工 业 制 成 品
中 国	45	55
美 国	17.7	82.3
日 本	10.4	89.6
英 国	29.7	70.3
法 国	21.6	78.4

低，标志着生产力水平的提高，而我国尚处于低结构就业的局面，详见表三。（程恩富，周环：《关于划分社会经济形态和社会发展阶段的基本标志——兼论我国社会主义社会初级阶段的经济特征》，《复旦学报·社科版》1988年1期）