

# 阶段·特征·战略

社会主义初级阶段经济问题

方 生 主 编



经济日报出版社

# 阶段·特征·战略

——社会主义初级阶段经济问题

方 生 主编

经济日报出版社

1989·北京

责任编辑 李 越

封面设计 鄧宗彦

陆显亮

责任校对 孙 刚

**阶段·特征·战略**

**JIEDUAN TEZHENG ZHANLÜE**

方 生 主编

---

经济日报出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

北京密云卫新综合印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 10.75印张 235千字

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数 1——2500册

---

ISBN 7-80036-158-6/D·30 定价4.50元

## 前 言

党的十三大指出：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。因此，深入研究社会主义初级阶段理论，并把这一研究进一步拓展到经济、政治、文化等各个领域，是当前理论研究最重要的课题之一。本书是对社会主义初级阶段经济问题进行理论探讨的一个尝试。

本书共分四篇十三章。第一篇主要阐述无产阶级革命导师马克思、恩格斯和列宁关于社会主义和共产主义发展阶段的若干重要观点，这对于我们的研究有着方法论的指导意义。这一篇还简要地论述了苏联和东欧社会主义国家在实践是如何对待社会主义发展阶段问题的。从中可以看出，这些国家领导人对于这个问题有一个逐步提高认识的过程。依据马克思主义关于社会发展论的基本原理，并在吸取国内外经验的基础上，此篇着重分析了我国提出社会主义初级阶段理论的历史背景及其重大意义。至于这一理论的基本内容，特别是关于社会主义初级阶段的基本经济特征，则是其后几篇所要分别详细论述的。在论述这些基本经济特征时，力求从实际出发，把理论和实际结合起来；把现在的认识和总结历史经验结合起来；把分析经济特征和改革经济体制结合起来；把研究经济特征和政治思想特征即精神文明建设结合起来。本书的最后一部分谈了社会主义初级阶段的发展战略问题。这是一个新的重大课题，值得重视。书中就这个问题进

行了初步探讨，提出了一些看法，可供进一步研究讨论。

本书由方生任主编。参加撰写的有：（按姓氏笔划为序，下同）方生、王奇华、王瑞荪、刘瑞、齐翔延、杜一、李成勋、宋养琰、陈宇杰、陈德华、林文益、赵振英、姚裕群、晓亮。参加统一修改的有：方生、王瑞荪、齐翔延、陈德华。方生通改定稿。张朝尊参加本书提纲讨论并对部分原稿提出意见。王海东和樊天顺参加个别章节部分写作。附录由刘淑云编写。

限于认识水平，本书难免有不当之处，敬请读者批评指正。

作者

1989.3.

# 目 录

## 前 言

### 第一篇 社会主义社会及其发展阶段

#### 第一章 社会主义发展阶段和阶段划分依据…………… (1)

##### 第一节 社会主义的发展阶段…………… (2)

##### 第二节 社会主义阶段划分的依据…………… (11)

#### 第二章 苏联东欧社会主义国家在社会主义发展阶段 问题上的观点和实践…………… (20)

##### 第一节 苏联在社会主义发展阶段问题上的观点 和实践…………… (20)

##### 第二节 东欧社会主义国家在发展阶段问题上的 观点和实践…………… (27)

##### 第三节 苏联东欧社会主义国家关于阶段划分历 史经验的启示…………… (31)

#### 第三章 中国关于社会主义初级阶段理论的提出及其 意义…………… (35)

##### 第一节 社会主义初级阶段理论的创立…………… (35)

##### 第二节 社会主义初级阶段理论的主要内容…… (43)

##### 第三节 社会主义初级阶段理论的意义…………… (49)

## 第二篇 社会主义初级阶段基本经济特征

### 第四章 社会主义初级阶段的生产资料所有制…………… (54)

#### 第一节 要重视对社会主义初级阶段所有制问题的研究…………… (55)

#### 第二节 社会主义初级阶段的所有制结构…………… (57)

#### 第三节 社会主义初级阶段公有制经济的多种形式与变革…………… (64)

#### 第四节 社会主义初级阶段非社会主义经济的发展…………… (79)

### 第五章 社会主义初级阶段的商品经济…………… (92)

#### 第一节 社会主义初级阶段商品经济的共性和特性…………… (92)

#### 第二节 社会主义初级阶段中的价值规律…………… (99)

#### 第三节 社会主义初级阶段的市场…………… (104)

### 第六章 社会主义初级阶段的个人收入分配…………… (114)

#### 第一节 社会主义初级阶段个人收入分配的多种方式…………… (114)

#### 第二节 社会主义初级阶段按劳分配及其特点…………… (116)

#### 第三节 社会主义初级阶段的其他分配原则…………… (126)

#### 第四节 正确处理一部分人先富起来和多数人共同富裕的关系…………… (132)

### 第七章 社会主义初级阶段的消费关系…………… (136)

|     |                                       |       |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 第一节 | 社会主义初级阶段消费关系的性质·····                  | (137) |
| 第二节 | 社会主义初级阶段的消费水平·····                    | (142) |
| 第三节 | 社会主义初级阶段的消费结构·····                    | (156) |
| 第四节 | 社会主义国家对消费需要的计划指导·····                 | (166) |
| 第八章 | 社会主义初级阶段的对外经济关系·····                  | (175) |
| 第一节 | 发展对外经济关系是实现社会主义初级<br>阶段根本任务的必要条件····· | (175) |
| 第二节 | 社会主义初级阶段的对外贸易和对外资<br>金融通·····         | (182) |
| 第三节 | 我国对外开放的格局·····                        | (188) |

### 第三篇 社会主义初级阶段的经济体制和经济运行

|     |                                    |       |
|-----|------------------------------------|-------|
| 第九章 | 社会主义初级阶段的经济体制·····                 | (198) |
| 第一节 | 社会主义经济体制及其改革·····                  | (198) |
| 第二节 | 经济体制改革的基本内容和目标<br>模式·····          | (205) |
| 第三节 | 有计划商品经济理论是我国经济体制改<br>革的基本理论依据····· | (216) |
| 第四节 | 有计划有步骤地进行经济体制改革·····               | (223) |
| 第十章 | 社会主义初级阶段经济运行及其宏观调控·····            | (228) |
| 第一节 | 社会主义初级阶段经济运行的主体·····               | (228) |
| 第二节 | 社会主义初级阶段经济运行过程中的动<br>力·····        | (235) |
| 第三节 | 社会主义初级阶段经济运行过程的调                   |       |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 控.....                                    | (244) |
| 第四节 社会主义初级阶段经济运行过程中的宏观<br>调控模式及其机制转换..... | (253) |

#### 第四篇 社会主义初级阶段的经济发展

### 第十一章 发展生产力是社会主义初级阶段的根本任务.....(259)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 第一节 经济落后国家建设社会主义面临的一个<br>特殊矛盾..... | (260) |
|------------------------------------|-------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第二节 社会主义初级阶段的基本经济特征和根本<br>任务..... | (262) |
|-----------------------------------|-------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第三节 社会主义初级阶段发展社会生产力的重<br>大意义..... | (265) |
|-----------------------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 第四节 是否促进社会生产力发展是判断一切事<br>物的根本标准..... | (268) |
|--------------------------------------|-------|

### 第十二章 社会主义初级阶段物质文明建设与精神文明   建设.....(273)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第一节 社会主义物质文明建设对精神文明建设的<br>要求..... | (273) |
|-----------------------------------|-------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 第二节 社会主义精神文明建设的 basic 特征和商<br>品经济意识..... | (277) |
|------------------------------------------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 第三节 社会主义精神文明建设的 content 及其基本<br>条件..... | (284) |
|-----------------------------------------|-------|

**第十三章 社会主义初级阶段经济的发展战略…………(294)**

**第一节 经济发展的战略指导思想…………(294)**

**第二节 经济发展的战略目标…………(298)**

**第三节 经济发展的战略重点…………(304)**

**第四节 经济发展的战略对策…………(308)**

**第五节 经济发展的战略机制…………(313)**

**附录：关于社会主义初级阶段若干理论问题讨论综述…………(317)**

# 第 一 篇

## 社会主义社会及其发展阶段

### 第一章 社会主义发展阶段 和阶段划分依据

马克思和恩格斯把社会主义从空想变为科学，这是人类文化史上的一件大事。科学社会主义从学说变为实践，更是人类社会发展史上的伟大变革。实践中的社会主义，就我国来说，已经历了近四十年。在这期间，我们坚持了社会主义方向，取得了巨大成绩。但是，正如邓小平同志所指出，什么叫社会主义，什么叫马克思主义？我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的。就是说，随着实践的发展，对于社会主义包括社会主义的发展阶段，有一个逐步提高认识的过程。党的十三大阐述的社会主义初级阶段理论，就是对社会主义认识的深化，是建设有中国特色的社会主义在认识上需要解决的一个首要问题。而对社会主义的正确认识，既要认真总结实践经验，又要从思想上理论上弄清问题。本章主要是介绍马克思主义经典作家关于社会主义发展阶段和阶段划

分依据的有关论述，这对于我们从理论上加深对社会主义初级阶段经济问题的理解不无裨益。

## 第一节 社会主义的发展阶段

马克思主义关于未来社会发展阶段的理论，是科学社会主义的重要组成部分，也是当代国际共产主义运动中引人瞩目的重大课题。研究这个问题，对于正确认识我国当前所处的历史阶段有着重要的现实意义。

马克思和恩格斯根据历史唯物主义深刻地揭示了资本主义发展规律，指出资本主义必然要被社会主义所代替。尽管这一过程的实现，在不同国家有早有晚，但是作为一种历史必然性是不会改变的。问题是，资本主义不能直接转变为社会主义，而需要有一个过渡时期。这就是马克思在《哥达纲领批判》中所说的，从资本主义到社会主义的“革命转变时期”和与此相适应的“政治上的过渡时期”。

经济上要变私有制为公有制，奠定社会主义的经济基础；政治上要建立和加强无产阶级专政，镇压已被推翻的剥削阶级的反抗，维护全体人民的利益。总之，要在经济上和政治上解决“谁战胜谁”的问题，这是过渡时期的两项重要任务。就所要完成的这两项任务看，任何一个取得社会主义革命胜利的国家，都要有一个过渡时期。对于经济落后的国家来说，在过渡时期要特别重视发展生产力。

过渡时期的结束，意味着人类社会进入了一个崭新的阶段。马克思和恩格斯把这一未来的理想社会称为共产主义，其根本特点是生产资料公有制。为什么过渡时期结束之后必然进入以公有制为根本特点的共产主义呢？马克思和恩格斯

在观察未来社会及其发展阶段问题时，从来不是从观念出发，而是立足于现实，主要是资本主义的现实。马克思说：“我们不想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”<sup>①</sup>恩格斯也指出，共产主义“不是从原则出发，而是从事实出发。”<sup>②</sup>这里，恩格斯讲的“从事实出发”和马克思讲的“在批判旧世界中发现新世界”是一致的，指的都是资本主义的客观现实。

资本主义社会一切弊病的根源，在于生产资料的资本主义私有制，在于这种私有制和日益社会化的资本主义生产之间的基本矛盾。资本主义发展的历史进程，客观要求以社会主义公有制代替资本主义私有制，以适应生产社会化的要求。同时，资本主义的社会化生产，造成了实现这种变革的阶级力量。作为资本主义制度掘墓人的无产阶级，就是在同资本主义作斗争中经受锻炼并逐步成长起来。在这一历史条件下，马克思主义经济科学的任务在于“证明现在开始显示出来的社会弊病是现存生产方式的必然结果，同时也是这一生产方式快要瓦解的标志，并且在正在瓦解的经济运动形式内部发现未来的、能够消除这种弊病的、新的生产组织和交换组织的因素。”<sup>③</sup>这里所说能消除资本主义弊病的新的生产组织和交换组织的因素，主要是指决定共产主义本质特征的公有制。

马克思和恩格斯所以能从资本主义的现实出发，预见未来社会的发展，是和他们一贯坚持的发展论分不开的。封建主义的发展变化预示着资本主义的到来；资本主义的发展变化则预示着一个新的社会制度即共产主义的诞生。这都是用

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第416页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，第311～312页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第189页。

发展的观点观察社会发展的必然结果。对此，列宁深刻地指出“马克思的全部理论，就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资本主义。”<sup>①</sup>自然，他也就运用这个理论去考察资本主义即将崩溃的问题，去考察未来共产主义的未来发展问题。

马克思在《哥达纲领批判》中，第一次明确地把共产主义划分为第一阶段和更高的阶段。其中第一阶段后来列宁把它称为社会主义。关于共产主义的第一阶段即社会主义，马克思是这样讲的：“我们这里所说的是这样的共产主义社会，它不是在它自身基础上已经发展了的，恰恰相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。”<sup>②</sup>这里说的社会主义社会中的旧社会痕迹，包括“奴隶般地服从分工的情形”和“脑力劳动和体力劳动的对立”尚未消失，劳动还是“谋生的手段”还没有“完全超出资产阶级权利的狭隘眼界”等等。马克思正是通过对这些旧社会痕迹的分析，阐明了社会主义社会实行按劳分配的历史必然性。公有制和按劳分配构成社会主义的基本经济特征。从马克思对社会主义社会中旧痕迹的分析，我们可以知道，那种“盲目求纯”的观点是完全脱离实际的。其实，今天社会主义社会中的旧痕迹，比起当年马克思所设想的要多，看不到这一点，就不是历史唯物主义者。

马克思和恩格斯把共产主义划分为第一阶段和更高的阶段，但对于社会主义发展阶段问题，并没有作进一步的论

---

① 《列宁选集》第3卷，第243页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第189页。

述。不过，他们的一些设想为我们认识这个问题提供了宝贵的启示。马克思曾经认为，合作工厂将是社会主义社会一定发展阶段的生产方式。对此，恩格斯指出，必须把社会主义社会“看成是经常变化和改革的社会，否则就不能了解社会主义社会的一定阶段能否采用合作生产。”<sup>①</sup> 恩格斯在谈到未来社会的分配方式时还指出：“分配方式本质上毕竟要取决于可分配的产品的数量，而这个数量当然随着生产和社会组织的进步而改变，从而分配方式也应当改变。”<sup>②</sup> 这些都说明，马克思和恩格斯已经预见到，未来社会的生产方式及其相应的分配方式是发展变化的。同时还说明，马克思把按劳分配和各尽所能、按需分配作为区分共产主义两阶段的标志，不是单纯的分配问题，而是通过分配方式反映出生产力的不同发展水平。

马克思把共产主义划分为第一阶段和更高的阶段，这不是说未来社会只有这两个发展阶段，也不是说共产主义的更高的阶段就是人类为之奋斗的最终目的。这样看是对马克思原意的误解，也不符合前面提到的马克思主义的发展论。按照这个理论，人类社会的发展不应该有什么最终或最高阶段，同样也不应该有什么最终或最高目标。恩格斯明确指出：

“我们没有最终目标，我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。”<sup>③</sup> 马克思提出共产主义作为未来的理想社会，是为了消除因私有制所造成的资本主义的种种弊病。作为这个理想社会的第一步，就是要变私有制为公有制，然后在这个基础上大力发展生产力，彻底消灭私有制

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第10页。

② 《马克思恩格斯全集》第37卷，第432页。

③ 《马克思恩格斯全集》第22卷，第628～629页。

的影响，使人得到全面的发展，从而使这个理想社会达到更高的发展阶段。在这之后，人类社会还是要不断进步和发展的，而不可能有什么“极乐世界”。

列宁在领导俄国革命创建世界上第一个社会主义国家的实践中，继承和发展了马克思主义。他对社会主义发展阶段问题有进一步的论述，丰富了马克思主义关于未来社会发展阶段的理论。

在马克思和恩格斯的著作中，共产主义和社会主义是同一语，科学社会主义实质就是共产主义。列宁则把社会主义和共产主义加以区别。1917年4月，列宁在《无产阶级在我国革命中的任务》中指出：“人类从资本主义只能过渡到社会主义，即过渡到生产资料公有和按劳分配。……社会主义必然会渐渐成长为共产主义，而在共产主义的旗帜上写的是：‘各尽所能，按需分配’。”<sup>①</sup>这里清楚地说明了社会主义和共产主义是同一社会形态的不同发展阶段，以及社会主义和共产主义历史继承性的关系。1917年8~9月，列宁在十月革命前夕写的《国家与革命》中指出：“社会主义同共产主义在科学上的差别是很明显的。马克思把通常所说的社会主义称为共产主义社会的‘第一’阶段或低级阶段。既然生产资料已成为公有财产，那么‘共产主义’这个名词在这里也是可以用的，只要不忘记这还不是完全的共产主义。”<sup>②</sup>列宁还指出，马克思没有经院式地臆造和“虚构”种种定义，没有从事毫无意义的字面上的争论（什么是社会主义，什么是共产主义），而是分析了可以表现共产主义在经济上成熟程度的两个阶段。这里，除表明列宁使用社会主义和共产主义两

<sup>①</sup> 《列宁选集》第3卷，第62页。

<sup>②</sup> 《列宁选集》第3卷，第255~256页。

个词的思想渊源外，还表明了未来社会阶段划分的标志即经济上的成熟程度。

马克思和恩格斯把未来社会的发展划分为从资本主义到社会主义的过渡时期，共产主义的第一阶段和共产主义的更高阶段。列宁则认为，无论是过渡时期还是社会主义社会都可以进一步划分为若干阶段，或者叫做多级的发展过程。如他在谈到社会主义社会时指出，决不能把社会主义看成是一种僵死的、凝固的、一成不变的东西，它只有经过若干阶段才能达到共产主义。列宁认为，社会主义有其自身的发展过程，特别是在一个经济文化落后的国家，不可能一下子就实现马克思在《哥达纲领批判》中所设想的那种完备的社会主义。和马克思、恩格斯所处的时代不同，列宁所以把社会主义看作是多级的发展过程，因为这是社会主义在实践中提出的问题，只有从实际出发，把社会主义划分为若干发展阶段，才便于制定适应不同阶段的正确政策，便于调动人们为实现一定阶段任务而奋斗的积极性，总之，是有利于顺利地进行社会主义建设。至于社会主义在发展中具体要经过哪些阶段，各个阶段的具体情况如何，列宁并没有作出任何主观臆测，而且认为也不应该苛求马克思或马克思主义者知道走向社会主义道路上的一切具体情况。“我们只知道这条道路的方向，我们只知道在这条道路上前进的有哪些阶级力量；至于具体的情况，实际情况，那只有千百万人的实践经验才能表明。”<sup>①</sup>

列宁虽然没有、也不可能具体指出社会主义所要经历的阶段，但他还是结合当年苏维埃国家的实际，提出了反映社会主义发展阶段的一些概念。正确理解这些概念，对于我们

---

<sup>①</sup> 《列宁全集》第25卷，第273页。