

社会主义 经济学 导论

苏东斌

北京大学出版社

SHEHUIZHUYI JINGJIXUE DAOLUN

社会主义经济学导论

苏 东 斌

北 京 大 学 出 版 社

内 容 简 介

本书阐述了社会主义经济制度的形成和发展的基本理论，分析了社会主义制度下的经济体制、经济结构、经济实体、经济调节和经济实现的理论和实际问题。本书作者力图联系我国经济体制的实践，论述有计划的商品经济的发展及其特点，说明发展社会主义商品经济的重要意义。

社会主义经济学导论

苏 东 斌

责任编辑：彭松建

•
北京大学出版社出版
(北京大学校内)

北 京 印 刷 三 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

•
850×1168毫米 32开本 14印张 270千字
1987年12月第一版 1987年12月第一次印刷

印数：00001—10,000册

统一书号：4209·67 定价：2.82元

序

刘方棫

充分发挥理论的超前性和它对实践的指导作用，克服脱离实际的教条主义、烦琐哲学，勇于撰述符合当代生活辩证法的新思想和新结论，这是我国社会科学工作者应该履行的崇高职责和光荣使命。

早在七十年代后期，党中央提出和完成“拨乱反正”以后，社会科学界的教学改革和新理论体系结构的研究，就已经开始。从那时以来，政治经济学社会主义部分的新教材和社会主义经济理论新著作不断面世。在我所见到的有关社会主义部分教材中，较多的是传统性的结构体系，依据《资本论》原著中历史逻辑的发展和理论范畴的发展相统一的分析方法，从简单到复杂，从抽象到具体，其使命是剖析社会主义公有制代替资本主义私有制统治的客观必然性，论证社会主义经济关系的本质特征及其优越性，阐明社会主义经济关系的产生和发展的客观规律。运用这种传统的体系结构和分析方法编写的教材，尽管仍囿于某些传统观念的影响，但一经结合了具有中国特色的经济发展实际所阐述的基本原理，无疑地对科学地认识社会主义发展规律，科学地研究和制定适应四化建设需要的经济社会发展战略，正确处理好我国建设中遇到的现实问题，都仍然有用，不容否定。例如：

——坚持社会主义生产与消费辩证关系的“同一性”原理，反对为生产而生产的片面观点和忽视消费的错误倾向，把社会主义劳动者的当前利益和长远利益贯通起来，处理好合理的投资规模和消费规模的相互关系，把生产和生活问题解决好；

——正确处理速度型再生产与结构型再生产的关系，纠正片面

追求产值和速度的有害倾向，切实把速度、结构、经济效益、社会效益、环境效益统一起来；

——坚持实行有计划的商品经济，使低层次的“产品经济”过渡到较高层次的商品经济，变单纯依靠计划经济和计划调节为实行商品经济采取市场和政府两重调节，更充分地发挥市场机制作用；

——经济增长不能单纯依靠增追生产要素的投入，主要依靠有效地应用当代的技术进步，改善劳动者的素质，实现生产要素的优化组合；

——正确处理个人消费品分配关系中的激励机制和公平机制的关系，坚持生产观点和激励机制为主的原则，反对单纯的福利观和“公平”掩护下的形形色色的平均主义；

——坚持社会主义经济规律的系统观和综合运用，不仅要把握某一经济规律，而且还要熟悉各种规律的整体联系，把握它们的“合力”，并依照这种“合力”要求制定经济政策和综合运用好各种经济杠杆，等等。

但是，运用上述理论体系结构和分析方法解决社会主义经济优化运行和发展，仍然有一定局限，它没有突破“论证资本主义被社会主义取代的必然性”这一旧模式。因此，不拘泥于《资本论》的传统体系结构，建立更符合于社会主义经济良性运行需要的理论新体系和分析的新方法，就成为经济理论建设日程中的迫切需要。值得注意的是，不少同志提出了这方面的新思路。例如于光远同志把社会主义经济组织比作一部机器，由此他提出了目标理论、构造理论、机制理论、调节理论、动力理论、效果理论所构成的社会主义经济形态的研究体系。厉以宁同志把“公有制——有计划的商品经济——按劳分配”作为分析前导和既定前提，分析社会主义各种具体经济形式之间的联系和数量关系，着重考察经济运行与调节问题，并把运行问题分为国民经济的运行考察、企业经济活动分析、个人（作为投资者和消费者）的行为分析三个层次，研究它们之间

的协调和适应原理。^①这些新的体系突破了传统教材中常见的“历史性叙述+几条抽象的原则+政策汇编”的旧模式，开拓出新的分析社会主义经济形态的路子，给人以耳目一新的印象。

上面所述的两种阐明社会主义经济形态的体系结构和分析方法，无论是前者，抑或是后者，我认为都是有益的，都可以完善已有的政治经济学教程。当然，这样的趋势也是可取的，这就是把社会主义经济本质及其发展规律和社会主义经济的运行规律结合起来，开辟一条既不同于前者，又不同于后者的理论体系结构和研究方法。

总之，我认为社会主义经济形态的理论体系结构和研究方法，仍然处在需要深入探索的阶段，很难定型。它的成熟，无疑还有待于下列条件的具备：一是需要社会主义更长期的发展实践，以便更具有科学抽象的实践依据；二是需要有更多的学者和研究力量的通力合作，共同探索；三是需要确立在理论上勇于创新的社会环境和学术环境。就前面第一条来说，我们还不可能一蹴而就，需要一个长期实践过程，因此，目前不应该也不可能要求指定某一本教材作为社会主义政治经济学的规范本（那样做只能禁锢人们的思想，使对社会主义经济理论体系结构的探索板结化），正确的决策只能是：放开手脚，允许写作各种版本，八仙过海，百花齐放，各抒己见，相互切磋。

苏东斌同志著述的《社会主义经济学导论》，就是在今天繁荣学术和革新理论的大好形势下面世的一本系统考察社会主义经济本质及其运行问题的专著。尽管他论述的颇有勇气的许多见解，有的还没有更深入地展开，但是他提出的若干重要问题和观点，还是给读者以启发，有助于人们思考和认识我国当前社会主义经济改革的出路、趋势与光辉前景。

写于一九八六年十一月
北京大学经济学院

① 参见厉以宁：《目标、体制、人》，黑龙江人民出版社1986年版第403页。

前 言

“理论是灰色的，生活之树常青。”这句多次被列宁所引用的歌德的名言，在近几年的政治经济学研究中，常常引起我反复地思考着这样一些哲学和历史问题：

历史的进程是有规律性的，但是这个总规律到底是什么呢？如果说人类的历史首先就是一部经济发展史，那么社会财富的增加、人们生活的提高是否就是一条最重要的经济规律？如果说历史唯物论就是唯生产力论，那么生产力中最重要的因素显然是人而不是生产工具。所谓生产力的发展水平，实际是说人的发展水平。

虽然人们不能随心所欲地创造历史，但是历史毕竟是人们创造的。人是历史的主人，不是客人，更不是历史的奴仆。那么历史的主人们所具有创造精神，是否可以被视为一条最重要的规律呢？

人们总是牢记自己是在一定制度下生活的，却常常忘掉了这种制度本身恰恰就是人们自己所创造的。

如果仅仅以生产力的发展水平为标志来说明人类社会的历史沿革，那末，就无法解释社会主义制度为什么首先在落后的国家中诞生而没有在发达国家里出现（如中国与美国）？

为什么在大体相同不发达的生产力状况下，会有不同的经济制度（如中国与印度）？为什么在基本相似的发达的国家里会有根本对立的生关系（如苏联与美国）？又为什么在相同的经济制度下，还会有不同的政治经济局面（如匈牙利与南斯拉夫）？这一切又怎样去归范于以往头脑中所形成的“经济决定论”？我认为，这种“经济决定论”，或者是对马克思主义严重歪曲，或者是教条主

义把它推向极端化的结论。

我们之所以要如此强调人的创造力，其实就是在强调社会生产力。这个结论就是：有什么样的人类创造力，就有什么样的社会经济形态。于是，社会主义国家的任务之一就在于开发、培养、发展社会主义主人们，即社会主义劳动者的这种创造力。

百年以前，法国的拿破仑这样不无叵测地议论过：中国这个沉睡的巨人，让他睡吧！因为当他醒来时，他将震撼世界。而今天，发生在中国大地上的这场全面的社会改革运动，猛烈地冲击着几十年来的固有模式，几百年来的传统观念，几千年来的习惯势力，将为中国今后半个世纪在经济、政治、文化一切领域稳定而持续地发展奠定坚实的基础。那么作为炎黄子孙，要想雄踞东方，自立于世界，毫无疑问，绝对不能陶醉于中国古代的灿烂的民族文化，而应以热血之躯投入这场改革的洪流中去！

这本书曾在一九八五年五月内部印刷过一次。它得到了学术界的关注，在创作与修改过程中，曾先后受到高骥副研究员（黑龙江省社会科学院），刘方棣教授（北京大学）、熊映梧教授（黑龙江大学）、马家驹研究员（中国社会科学院）、杨遇春副研究员（黑龙江省社会科学院）等先生的热心指点，需要说明的是书中的任何探索都吸取了国内外学者的研究成果，又未能一一列出，在这里除了当表示诚挚的感谢外，书中所涉及的一切观点的文责，由本人完全负责。

当然，我既不认为社会主义的经济已经进入了一个典型的发展形态，也不自信有力量去驾驭一个所谓的完整理论体系，只是十分折服证伪主义哲学家波普尔的一句格言：任何科学理论都是试探性的，暂时的，猜测的，它们都是试探性的假说，而且永远都是这样。我想，这大概是因为科学的出现往往是对一些“传统和常识”的挑战或对“以往”的怀疑吧！

兴奋的是，我的老师刘方棣教授答应了我的请求，做了一个指

导性的序言，我便打了这面旗子驶向学术公海。

苏东斌

1985年1月哈尔滨花园街124号第1稿

1987年2月第6稿于北京

目 录

序	刘方棫 (1)
前 言	(1)
第一章 社会主义的经济制度	(1)
第二章 社会主义的经济体制	(81)
第三章 社会主义的经济结构 (上)	(126)
第四章 社会主义的经济结构 (下)	(174)
第五章 社会主义的经济实体	(230)
第六章 社会主义的经济调节 (上) ——国家宏观管理	(268)
第七章 社会主义的经济调节 (下) ——统一市场	(337)
第八章 社会主义的经济实现	(388)

第一章 社会主义的经济制度

提要：①研究社会主义初级阶段的中国式的经济特征，必须充分体现社会主义本性、民族特性和时代特性。

②劳动者价值是社会主义经济学的基本范畴。

1. 中国社会主义经济发展的目标

“向来枉费推移力，此日中流自在行。”宋代哲学家朱熹这两句诗完全可以用来形容中国现代社会在党的十一届三中全会前后所形成的两种截然不同的境况。

历史上任何一个推动历史进步的重要事件，都不会由于年代久远而在人们心中的丰碑上湮灭。相反，随着岁月的流失，它们所具有的真正价值、所体现的历史意义会愈来愈鲜明夺目。发生在中国大地上的“十年文化大革命”，使社会主义的政治、经济、文化几乎陷入绝境。党的十一届三中全会果断地结束了那段历史，实现了党和国家工作重点的战略转移。

现在，八年过去了。百废待兴的祖国出现了神奇的色彩，10亿人民真正地看到了社会主义的希望之光。

在重新设计具有中国特色的社会主义的宏伟蓝图的时候，党中央构想“经过几年的艰苦努力，我们现在的人均国民收入由250美元增长到400美元。大体可以肯定，到本世纪末人均收入能达到800至1000美元，是一个中等变化。实现大变化是在下个世纪的前30至50

年。那时，我们的目标是接近发达国家的水平，不是赶上，也不是超过。所谓接近，含意是要再翻两番，即由本世纪末人均国民收入1 000美元增至4 000美元。同加拿大人均收入10 000多美元的水平相比，4 000美元不算多，是个中等水平。”^①毫无疑问，能否在本世纪末实现工农业总产值翻两番的目标，再过三五十年能否接近世界经济发达国家的先进水平，关系到全国人民的根本利益、关系到社会主义事业的成败。而这一切又在很大程度上取决于人们对客观规律，首先是对经济规律的认识是否正确以及认识的程度是否深刻。

2. 中国社会主义经济发展的两个特殊新起点

上述这个伟大的经济目标给中华民族带来了严峻的历史使命。它的艰巨性不在于这个美好经济愿望的理想程度，而在于所面临的两个新起点。这就是，第一，中国社会生产力水平落后的基本事实；第二，世界科学技术发展的挑战。

从鸦片战争以后的一百多年来，无数先进的仁人志士为把苦难贫穷的文明古国建设成为一个富强的现代化国家，曾经艰苦奋斗，矢志而没。然而终究改变不了我们祖国的落后面貌。据估计，从1894年到1937年，帝国主义列强输入的企业投资和借款不过17亿美元。但是他们汇回去的利润和借款本息则达34亿美元（不包括1931年后日本侵占的东北地区），他们在中国还保有企业财产、房地产和借款42亿美元。到1936年，日英美法帝国主义垄断了中国的发电量的76%，煤产量的70%，铁产量的95%，棉布产量的64%，卷烟产量的50%。国民党政府的官僚资本，到解放前夕，已约占全部工业资本的三分之二，占全部工业、交通业固定资产的80%左右。1949

^① 《瞭望》1986年第44期。

年中国原煤产量只有0.32亿吨,原油12万吨,发电量43亿度,钢15.8万吨,铁25万吨,布18.9亿米。直到中华人民共和国成立才真正开始清理这个经济凋蔽、物价飞涨,民主衰败的烂摊子。

在取消了帝国主义在中国大地上一切经济特权,没收了所有官僚资本之后,仅分给农民的7亿亩土地就免除了农民每年向地主阶级交纳3500万吨粮食的实物地租,使广大农民第一次成了土地的主人。

经过三十多年的艰苦奋斗,特别是在我国社会进入了发展生机最旺盛的1980年至1986年时期,经济建设取得了举世瞩目的光辉成就。

表1 中国社会主义建设成就

项 目	1952年	1978年	1986年
国民收入指数%	100	453.2	877.6
工业总产值指数%	100	1601.6	3805.6
农业总产值指数%	100	229.6	362.6
人均收入(货币收入元)			
农民年均		134	425
城市居民人均		316	890
工业商品零售额(亿元)	276.8	1558.6	4950
粮食(万吨)	16292	30477	39000
猪牛羊肉(万吨)	338.5	856.3	1835
钢(万吨)	135	3178	5205
电视机(万部)		51.73	7447.45
自行车(万辆)	8	854	3570

(资料来源:国家统计局见1987年1月23日《光明日报》)

所有这些成就都雄辩地表明了我国已经从根本上改变了旧中国半殖民地半封建的极端贫穷落后的面貌,建立了独立的比较完整

的工业体系和国民经济体系，建立了初步繁荣昌盛的社会主义国家。

但是，我们必须清醒地看到，正是由于我们的起点比较低，自己的现在同自己过去比，伟大成就才显得更加空前。如果同世界上发达国家相比，我们的发展现状仍然是十分落后的。

还应当看到，我国也并非资源大国。如人均耕地不到世界水平的三分之一，人均林地仅为世界的九分之一，草地为二分之一。此外，我国人均占有的矿物燃料，煤炭不到世界的水平的一半，石油只有八分之一，天然气低于二十分之一，我国人均川河迳流量只有世界水平的百分之一。所以，一个工农业总产值在世界上居于前几位的国家，人均产值却处于世界的末十几位。

这样看来，我国劳动力资源虽然就数量来讲极为丰富，但由于在十亿人口大国里竟有八亿在农村，所以劳动就业是件艰难的事情，国土虽然广大，但是勘探、开发、利用不够，人均量不多，特别是耕地显得不足；虽然经济建设取得引人注目的光辉成就，但是文化科学技术水平还很落后；全国各地区之间发展极不平衡，全国人民虽有勤俭耐劳的民族传统，但是长期封建思想的遗害仍然十分顽固。如果把这些状况概括起来，就是：中国还是一个十亿人口八亿农民，经济文化落后的社会主义发展中国家。

同时，要想实现社会主义现代化的宏伟蓝图，不仅必须洞察我国国情的基本特点，而且还应该明了当今世界的经济环境。

这是因为随着我国经济的对外开放，随着世界经济的相互交融，仅仅从国内角度来考虑经济的发展是远远不够的了，必须把我国的社会主义现代化建设置于整个世界经济的发展之中，这也是制定我国经济社会发展战略的一个重大问题。

从本世纪五十年代开始，尤其是六十年代、七十年代，世界上出现了一系列新鲜技术，主要就是以电子计算机为核心的电子技术，生物技术、激光和光导纤维为主的光通讯技术，海洋工程、宇宙空

际工程、新材料、新能源等等。一般认为，上一次技术革命，又称为第三次工业革命是1925—1950年进行的。目前这场正在到来的技术革命的主角是电脑，而基础则是大规模、超大规模集成电路技术。目前，据说在一个指甲盖大小的硅片上，可以容纳成千上万个晶体管，它具有输入、输出、运算、储存和控制信息等一系列功能。据说这场革命不再象第二次产业革命那样，仅仅是机械的延长和能源的转换（纺织机械和蒸汽机以及电器），随着电子计算机中软件的应用，信息的处理，就不只是表明延长和补充人类感官的能力，而是可以在一定程度上代替人类的脑力和智能，所以完全可以说这个全球范围内的新技术革命必将产生新的产业革命。在这个与瓦特发明蒸汽机相匹敌的时代，社会生产力也必将面临着一次历史性的飞跃，对社会经济的发展将起着极其重要的影响。如新的技术革命带来的产业结构变化（转向知识密集型和时间密集型、中小企业比重增大，高技术高效益非物质产业的兴起，对传统工业大规模的技术改造）；引起的劳动结构的变化（脑力劳动人数将超过体力劳动人数，体力劳动强度将极大减弱，劳动者知识更新加强）；造成了社会结构的变化（终身教育、城市化趋势、安全的技术保障强化，社会科学的发展）；形成了消费结构的变化（价值中信息要素的上升，非物质资料上升，消费多样化、高级化趋势）；构成了国际经济关系的变化（经济技术开发合作，国际贸易扩大）等等。新的技术革命不仅预示着以信息工业为首的新工业群体的出现，不仅使整个工业的能源结构、资源结构，机械化方向和工业布局面临着全面的历史性的转折，而且也使经济增长越来越依赖于它，据统计，西方国家在本世纪初只有5%—20%依靠科学技术进步来提高劳动生产率，而目前已普遍达到60—80%。在1967—1969年间技术进步使日本的劳动生产率提高了1.3倍，英国提高了33%，法国和西德分别提高了90%，美国近五十年里劳动生产率的增长有40%靠科技的应用和推广，而资源的有效分配仅占20%，单位工人投资增长占

15%，工业生产规模扩大占13%，劳动力素质提高占12%。

在研究新的技术革命同我国现代化建设的关系到时，中国人民只能以极其敏锐的战略眼光和极其宏伟的历史性气魄来迎接这一时代的挑战，并及时地提出利用这一机会来缩小我国同发达国家在经济技术上差距的主张，以便寻求中国经济发展的特殊道路。

一百多年以前，当日本发生成功的明治维新时，我国曾出现过戊戌变法（尽管是历史的必然），但以失败而告终；近三十年来当世界经济正处在均衡发展阶段时，我国却受到错误思潮的严重干扰（尽管也有自身的失误以及曲折的不可避免性）；今天又面临着良好的历史时机，我们这个民族所担负的根本任务只有一件，那就是大力发展社会生产力。这是因为，社会主义既不能建立在一部分人去剥夺另一部分人幸福基础上，也不能建立在抽象平等、普遍贫困的基础上。

早在第一个社会主义国家刚刚诞生的第二年，列宁就尖锐地意识到：“劳动生产率，归根结底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。资本主义造成了在农奴制度下所没有过的劳动生产率。资本主义可以被彻底战胜，而且一定会被彻底战胜，因为社会主义能造成新的高得多的劳动生产率。”^①为什么列宁提出这样一个唯一标准呢？这是因为人类历史发展过程，社会经济制度的更替并不取决于绝对理性，永恒的正义，或一定的道德要求等历史唯心主义准则。生产力的发展乃是社会进步的最高标准。这是历史唯物主义最基本的原理。同样，坚持还是动摇这个一元化的标准就是衡量马克思主义者坚定性的重要标志。毛泽东同志在《论联合政府》中曾经正确地指出：“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解

^① 《列宁选集》第4卷，第16页。

放生产力的。”^①可以说党的十一届三中全会以来实行的一系列根本性改革，都是为了努力完成发展社会生产力这个最根本任务。

3. 中国近代空想社会主义者的宝贵探索

无论是中国经济发展水平比较落后的现实，还是世界科学技术飞跃挑战，从根本上说，都显示了社会生产力要求建立能够适应它的性质并推进它的发展的生产关系的强大作用。

其实，灾难深重的中华民族优秀儿女近百年来，始终执著地进行着对于美好经济制度的追求，可以说空想社会主义在中国也同样有它的独特的思想传统。列宁认为：“每个民族的文化里面，都有一些哪怕是还不太发达的民主主义和社会主义的文化成分，因为每个民族里面都有劳动群众和被压迫群众，他们的生活条件必然会产生民主主义和社会主义的思想体系。”^②这是因为剥削的存在，永远会在被剥削者本身和个别知识分子代表中间产生一些与这一制度相反的思想。

被马克思称为“中国的社会主义”的太平天国革命就是中国近代历史上第一次具有浓厚的空想社会主义色彩的运动（尽管它在本质上仍是农民起义）。《天朝田亩制度》就是这场运动的重要文献。在那个人间天国的设计图里，提出了“有田同耕，有饭同吃，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人不饱暖”的革命纲领。这场革命认为“天下人人不爱私，物物归上主”。“天下一家共享太平”。这种农业的社会主义空想精神，受到了经典作家的高度重视。针对着1848年欧洲无产阶级起义刚刚被镇压下去的残酷背景，马克思指

① 《毛泽东选集》第1028页。

② 《列宁全集》第20卷第6页。