

社会主义初级阶段 与深化企业改革

“社会主义经济理论与实践研讨会”学术组

责任编辑：姚展华

封面设计：邱云松

技术设计：何 华

《社会主义经济理论与实践研究丛书》

社会主义初级阶段与深化企业改革

“社会主义经济理论与实践研讨会”学术组

四川人民出版社出版（成都盐道街3号）

新华书店经销

四川省印协佳美印刷厂印刷

开本850×1168mm/32 印张19.75 插页4 字数442千

1988年9月第1版 1988年9月第1次印刷

ISBN 7-220-00333-1/F·18 印数：1—1003

定 价：5.20元

《社会主义经济理论与实践研究丛书》

顾问和编委名单

顾问（以姓氏笔画为序）：

许涤新 关梦觉 刘诗白 宋 涛
李成瑞 陈岱孙 陶大镛 蒋学模

主 编：卫兴华

副主编：余学本 陈德华 张维达

编 委（以姓氏笔画为序）：

卫兴华 宋则行 吴宣恭 吴树青 谷书堂
余利平 余学本 何炼成 陈 征 陈德华
周 春 张维达 胡代光 姚展华 袁文平
夏白强 蒋家俊 谭崇台 魏 杰



写在前面的话

自从马克思主义问世以来，社会主义的理想经过人们的实践，已经逐渐变成了现实。人们现在所关心的是：社会主义社会应当怎样根据不同的国情去发展，又怎样一步一步地过渡到最美好的共产主义社会？

我们党的十一届三中全会以来，十亿中国人民在中国共产党的正确的路线、方针和政策的指引下，迈开了步伐，正在世界的东方这块巨大的土地上，从理论和实际的结合上探索怎样建设有中国特色的社会主义问题。党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》在马克思主义政治经济学理论上的重大发展，从总体上为我们创建有中国特色的社会主义社会这个宏伟的工程奠定了新的理论基础。随着社会主义经济建设实践的发展，特别是我国和其他社会主义国家所进行的经济体制改革实践的发展，又不断地提出许多新的问题亟待我们从理论和实际的结合上去加以解决。这是历史赋予我们的光荣而艰巨的任务。

适应历史任务的需要，列入国家教委“七五”科研规划的全国高校“社会主义经济理论与实践研讨会”于1986年9月在成都举行了第一次会议，并提出了具有较高研究水平和学术价值的科研成果。在这次会议的推动和国家教委、全国高校的大力支持下，在四川人民出版社的积极赞助下，决定出版一套系列丛书——《社会主义经济理论与实践研究丛书》，它由全国高校每年一次的“社会主义经济理论与实践研讨会”的科研成果和“七五”科研规划中高校的重点经济学专著组成，计划在“七五”期间每年推出数种。

现在，这套丛书开始和读者见面了。我们衷心地期望，丛书的作者和读者都共同来关心它，支持它，帮助它，让它在社会主义经济建设事业中，特别是在建设有中国特色的社会主义事业中，在经济理论上作出有益的探索 and 贡献，以利于社会主义实践的发展。

《社会主义经济理论与实践研究丛书》编委会



前 言

这本《社会主义初级阶段与深化企业改革》，是1987年11月1—5日在杭州召开的全国高校“社会主义经济理论与实践研讨会”第二次会议的科研成果。这次研讨会适逢中国共产党第十三次全国代表大会召开，与会者以十三大的文件和精神为指导，深入地探讨了社会主义初级阶段的理论和我国的经济体制改革。

本书分九个部分。第一部分，是对社会主义初级阶段理论的探讨，包括观察问题的方法论和初级阶段理论的基本内容，着重从不同的侧面分析了我国社会主义初级阶段的经济特征。第二部分到第七部分，是围绕我国企业的改革展开的，包括所有制的改革、所有权与经营权的分离、各种经营形式（承包经营责任制、租赁制、股份制等）的分析以及各种经营形式的比较研究。第八第九两部分，是国外理论与实践的借鉴，其中包括对苏联的理论与实践的分析和借鉴，也包括对西方有关经济

理论的剖析和我们的思考。本书的中心是深化企业改革，社会主义初级阶段则是探讨我国经济体制改革的基本立足点和出发点，对国外理论与实践的分析和借鉴，其目的在于建设有中国特色的社会主义，为经济体制改革服务。

党的十三大指出：十一届三中全会以来，我们党在对社会主义的再认识中，在哲学、政治经济学和科学社会主义等方面，发挥和发展了一系列科学理论观点。其中关于在经济文化落后的条件下，建设社会主义必须有一个很长的初级阶段的理论观点，就是对当代马克思主义的一大新贡献。我国社会主义初级阶段的基本经济特征，就是经济、文化落后，生产力水平大大低于发达的资本主义国家。因而，在社会主义初级阶段上，出现了一个特殊的矛盾现象，即我们的社会制度与资本主义制度相比，是先进的、优越的，但在社会生产力方面，我们却是落后的。这就是人们所说的先进的社会制度与落后的生产力之间的矛盾。这个矛盾正是现今社会中许许多多矛盾现象的根源所在。例如，在政治领域，社会主义推翻了地主、资本家阶级的反动统治，劳动人民翻身得解放，成为了国家的主人，社会主义民主在本质上比任何资本主义民主要高得不可比拟。然而，由于社会主义现阶段经济文化落后，如交通通讯设备不发达，居民文化水平低，文盲半文盲还占相当大的比重，劳动生产率低，人们能够用于社会活动的时间较少等等。在民主的形式上，一些连资本主义国家已经做到的，在现今的社会主义制度下还不能完全做到，如直接选举我们还只能在区、县以下的基层中实行。政治民主等上层建筑归根到底要受经济和文化水平的制约。又如在经济领域，在社会主义制度下，广大劳动人民摆脱了受剥削、受奴役的雇佣劳动者的地位，成为了生产资料的主人，经济地

位的这种变化是在资本主义制度下的劳动者所无法与之相比的。然而，由于社会主义现阶段劳动生产率还大大低于资本主义，因此社会主义制度下的广大人民的生活和收入水平，与发达的资本主义国家一般人相比还有一个不小的差距。再如在思想意识领域，社会主义制度原本优越于资本主义，人们从新的社会制度中日益得到更多的实际利益，但由于社会主义现阶段经济和文化的落后，社会主义优越性还被受到怀疑，有些人总是向往资本主义，把资本主义当作“天堂”等等。此外，在日常生活中类似的矛盾现象也还大量存在。所有这些矛盾现象的根源，都出自社会主义初级阶段经济和文化落后、生产力水平低这一根本特征上。正因为这样，我们党自十一届三中全会以来一再强调并且在党的十三大上再次重申：经济建设是我们一切工作的中心，大力发展社会生产力是社会主义的根本任务。

“初级阶段理论”的提出，使我们的这种认识建立在更加牢固的科学理论的基础之上。目前，我们对社会主义初级阶段的情况、矛盾、演变及其规律的认识，在许多方面还知之不多，知之不深。本书第一部分对这一理论的探讨还是初步的。我们期望和大家一道将这个问题的研讨深入下去。

改革开放是社会主义初级阶段的主题，是我们这个时代的主旋律。本书的第二到第七部分，侧重从深化企业改革的角度探讨了这个问题。在对待改革开放这个新事物上，人们的认识不可能是一致的，不同意见的争辩是很自然的、有益的。但是，有一个观察问题的出发点和衡量事物的标准是应当一致起来的，这就是“生产力标准”。应当一切从发展社会生产力出发，把是否有利于促进社会生产力发展当作衡量一切事物的根本标准。党的十三大明确指出：一切有利于生产力发展的东

西，都是符合人民根本利益的，因而是社会主义所要求的，或者是社会主义所允许的。一切不利于生产力发展的东西，都是违反科学社会主义的，是社会主义所不允许的。这里有三个层次的问题需要解决。首先，应当去掉那些传统观念和模式附加到社会主义上的东西，例如公有制上的“一大二公”，收入分配上的平均主义，高度集中、统得过死死的计划管理体制等等，这些多少年来千百次地被宣布为社会主义的东西，实践却证明它们是严重地阻碍了社会生产力的发展，它们只是传统观念和模式的产物，并非是社会主义所固有的。不消除这些附加到社会主义上的东西，我们改革和开放就难以起步。其次，要充分利用和发挥那些组织社会化生产和发展商品经济的形式、机制和手段的作用。这些东西往往既不姓“资”，也不姓“社”，它们并不只同某种特定的社会制度和生产关系联系在一起，而是中性的，既可以为资本主义的社会化生产和商品经济服务，也可以为社会主义的社会化生产和商品经济服务。由于私有制的局限被突破，它们甚至能够更好地为社会主义服务。本书第二到第七部分关于经营形式的讨论中，就有属于这一类的问题。如果我们前面讲的是不要把那些实践证明阻碍和破坏社会生产力的东西强加在社会主义身上，那末这里讲的则是不不要把那些组织社会化生产和发展商品经济的有效形式、机制和手段排斥在社会主义大门之外，不要因为它们被资本主义利用过就说它们姓“资”。最后，我们还应当允许一定的非社会主义的经济成份和形式的存在和发展，包括允许资本主义经济的一定发展，利用它们来发展社会生产力，作为社会主义经济的补充。这些经济成份有的是小私有经济，有的是资本主义经济或国家资本主义经济。它们不仅在现阶段存在并会得到适当的发

展，即使到了社会主义的更高发展阶段上，社会的经济成份和结构也不一定就会那样单一和纯粹的。总之，它们的存在与否，归根到底应取决于是否有利于社会生产力的发展，而不是人们的主观愿望和好恶。

本书的第八第九两个部分，对国外的有关理论和实践进行了分析研究，目的还是希望从中有所借鉴和启示。这方面过去已经做了一些工作，但还很不够。我们的改革和建设，需要借鉴国外的经济教训，马克思主义的发展需要吸收人类社会一切优秀的科学文化成果。苏联、东欧的改革理论和实践需要研究，西方的现代经济理论与实践也需要研究，这两者都不可偏废。学习国外经验同我国改革和建设的实践相结合，我们才能走出有中国特色的社会主义道路来。

遵循“双百方针”的要求，本书在许多重大理论问题上都反映了不同观点的交锋。这样做有利于把问题的探讨引向深入。我们也希望广大读者在阅读和研究中对本书所反映的不同观点进行比较和鉴别。

参加本书撰写的专家和学者有：卫兴华、黄泰岩、刘诗白、谷书堂、谢思全、尹世杰、蒋学模、王克忠、李国荣、胡培、傅军胜、俞明仁、贾明德、金雪军、姚先国、吴国华、张寄涛、胡琛、何炼成、吴宣恭、刘永成、李木、王国刚、张维达、刘灿、罗耀辉、胡钧、宋涛、陈德华、胡乃武、金碛、杨时旺、夏兴园、李鼎新、王永治、谢多、张胜宏、刘光杰、郁文达、马怀军、李龙、王奇华、朱光华、李维安、董新保、彭朗辉、伍柏麟、俞忠英、关梦觉、李光宇、常修泽、黄志亮、洪银兴、冯子标、李华杰、李永杰、周新城、朱胜良、胡代光、谭崇台。

本书由中国人民大学卫兴华、余学本，北京大学陈德华，
吉林大学张维达，以及四川人民出版社姚展华共同审编。中国
人民大学钟亚平也参加了选编的具体工作。

编 者

1987年12月于北京



目 录

第一部分 社会主义初级阶段

- 一 社会主义初级阶段的几个理论问题…………… (3)
- 二 社会主义发展的阶段性及初级阶段…………… (23)
- 三 社会主义初级阶段划分的标准及其经济特点
…………… (35)
- 四 社会主义初级阶段的消费…………… (49)
- 五 社会主义初级阶段的私有制经济…………… (58)
- 六 现阶段的私人资本主义所有制及其发展趋势
…………… (71)
- 七 社会主义初级阶段的国家资本主义…………… (84)
- 八 社会主义初级阶段的所有制改革…………… (88)
- 九 从发展生产力看社会主义利润…………… (98)

第二部分 所有制改革

- 一 变革所有权的实现形式…………… (111)
- 二 国有企业改革思路的比较研究…………… (121)

三 所有制改革的方法论	(137)
四 全民企业的改革	(148)
五 所有制改革的目标模式	(156)
六 评若干根本否定全民所有制的观点	(161)
七 企业所有制论质疑	(176)
八 全民企业双重所有权的商榷	(186)
九 全民企业改革中的国家行为	(198)

第三部分 所有权与经营权分离

一 公有制和商品经济的统一与全民企业的 两权分离	(217)
二 国有制与国家经济职能	(232)
三 两权分离的历史考察	(242)
四 资产人格化还是经营权人格化	(250)

第四部分 承包经营责任制

一 承包经营责任制需要研究的几个问题	(267)
二 从“利改税”到承包经营责任制的转变	(288)
三 全民大中型企业的承包经营责任制	(302)
四 承包经营责任制的可行性	(315)
五 承包经营责任制的局限和对策	(331)
六 风险责任经营制的构思设计	(337)
七 搞活大中型企业要改善外部环境	(352)
八 经营责任制、经营机制和外部条件	(366)
九 企业活力现状调查	(380)

第五部分 租赁制

一 租赁制的理论及其在我国的实践和发展	(399)
二 租赁企业发展中的几个问题	(410)

第六部分 股份制

- 一 股份经济与国有制功能的耦合 (421)
- 二 继续股份经济的试验 (433)
- 三 企业集团与国有制的改革 (443)
- 四 股份制的几个理论问题 (457)
- 五 全民企业应否股份化 (465)

第七部分 企业经营模式比较

- 一 国有企业经营制的比较 (481)
- 二 完善企业行为机制的理论思考 (496)
- 三 四种企业经营模式的“病理”分析 (515)
- 四 深化改革劳动用工制度 (527)

第八部分 苏联社会发展阶段及经济体制改革

- 一 当前苏联经济体制改革述评 (539)
- 二 苏共在社会发展阶段上的演变及启示 (549)

第九部分 西方经济学与我国的改革

- 一 西方经济学者论计划与市场与我们的思考 (565)
- 二 西方发展经济学的演变和我国经济发展的反思
..... (588)

附 录 全国高校“社会主义经济理论与实践研讨

- 会”第二次会议纪要 (606)

第一部分
社会主义初级阶段

社会主义初级阶段的 几个理论问题

（一）研究社会主义发展阶段的必要性

任何社会形态都有一个由低级向高级、由不成熟向成熟的发展过程，因而它们都实际地存在着社会发展阶段问题。但是，在社会主义以前的任何社会形态中，无论是当权者还是各派学者，都没有从社会历史发展进程的角度自觉地提出该社会的发展阶段问题，即没有在该社会形态正在发展的过程中提出它自身的发展阶段问题。对以往社会形态的发展阶段，一般是事后由历史学家们从历史研究的角度划分的。其所以如此，最根本的原因就在于，社会主义以前的一切社会形态的发展过程，从其产生、发展、成熟到灭亡，都是通过自发的形式来实现的，无需也不可能在其发展的初期就提出和确定社会发展阶段的划分，从而以此为基础来规定自己的战略方针、政策和任务，自觉地推动社会历史的发展。

社会主义则不同，在社会主义制度下，人们的自觉性及其