

社会主义初级阶段 政治经济学

●陈征 林健 骆焉名主编

●福建人民出版社

社会主义初级阶段政治经济学

陈征、林健、骆焉名主编

*

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建省煤研所印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 9.75印张 207千字

1989年 3 月第1版

1989年 3 月第1次印刷

印数: 1—10700

ISBN 7—211—00716—8

F·37 定价: 2.50元

序 言

早在100多年前，马克思、恩格斯就在分析资本主义矛盾的基础上，得出了资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的结论，同时也原则性地预示了未来共产主义的前景。但是，他们所预言的是在生产力高度发展的前提下建设的共产主义。由此，他们认为商品经济不复存在也是符合社会发展规律的。现实的历史却是：在半殖民地半封建社会的旧中国，生产力极端落后，但无产阶级在政治上已逐渐成熟，取得了政权，可以利用现有的条件来建设社会主义。经验也证明：由半殖民地半封建的旧中国，经过新民主主义社会过渡到社会主义社会，是完全可行的；这就是说，资本主义是一个可以逾越的发展阶段。但是，如果不使低下的生产力充分发展，就直接用产品经济来取代商品经济，将不可能建立雄厚的社会主义物质基础，不可能使社会生产力得到充分发展，也不可能建立稳固的社会主义生产关系。这就是说，商品经济是一个不可逾越的发展阶段。

马克思、恩格斯预示了共产主义社会可以区分为初级阶段和高级阶段；列宁又指出了作为初级阶段的社会主义内部又可区分为若干阶段。我国的经验也证明了：社会主义社会必须区分为若干阶段。我国目前尚处在社会主义初级阶段，还要大力发展社会生产力，大力发展在公有制基础上的有计划的商品经济。赵紫阳同志在党的“十三大”政治报告中对我国社会主义初级阶段的理论作了系统的阐述与概括，这是

对马克思主义理论的重大的突破性的发展，对于建设有中国特色的社会主义提供了科学的理论根据。

马克思剖析资本主义社会，揭示资本主义经济的运动规律，写出了“工人阶级的圣经”——《资本论》，从而创建了资本主义政治经济学的科学体系；列宁又根据资本主义发展到垄断阶段的新情况，运用《资本论》的基本原理，进一步分析概括，写出了《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》，建立了资本主义垄断阶段的政治经济学体系。长期以来，许多中外马克思主义经济学家，都在努力运用马克思主义的立场、观点和方法，探索建立社会主义政治经济学的新体系。但是，理论毕竟是实践经验的总结；只有实践发展到一定的程度，才能创建出相应的理论。由于社会主义建设和发展不过几十年的时间，还未达到完全成熟的高度。迄今为止，即使最发达的社会主义国家也还不能作为社会主义的成熟典型，因而，要创建完全成熟的社会主义政治经济学的科学体系是不可能的，也是不现实的。但是，作为指导实践的理论，具有重要的先导作用。建立社会主义初级阶段的理论，必须深入地研究社会主义初级阶段的经济理论和经济规律；必须对我国国情，经济现状，运动规律，经济体制和结构以及发展趋势等各方面作详细调查研究，使之上升为系统的经济理论。这是一件相当艰巨的工作。

经济建设需要经济理论，经济理论又必须为经济建设服务。作为经济理论工作者和教育工作者，必须解放思想，知难而进，努力探索。这就是我们编写本书的缘起。当然，本书定名为《社会主义初级阶段政治经济学》是很不恰当的。因为它还远远没有建立起社会主义初级阶段政治经济学的科学体系，还没有深入揭示有关的经济理论和经济规律。但是，

作为一项尝试性的工作，无疑具有创新价值。

本书由陈征、林健、骆焉名同志统稿。参加编写的有林健（第一章、第二章）、叶宗禾（第二章）、吴维嵩（第三章）、陈明森（第四章、第六章）、林述舜（第四章）、苏华兴（第四章）、余军（第五章）、骆焉名（第七章）、卢少辉（第八章）、洪质彬（第九章）、郭铁民（第十章）、吴有根（第十一章）。

陈 征

1988年5月27日

目 录

第一章 社会主义制度的建立及其发展阶段 (1)

第一节 社会主义制度建立的客观必然性 (1)

一、从社会基本矛盾的发展看社会主义

产生的必然性 (1)

二、社会主义取代资本主义是一场深刻的

社会革命 (2)

三、社会主义生产关系建立的特点 (3)

第二节 社会主义经济制度的基本特征和

发展阶段 (5)

一、马克思预见的社会主义经济制度及其

基本特征 (5)

二、社会主义经济制度发展的阶段性 (7)

三、社会主义物质利益关系 (9)

第三节 社会主义初级阶段 (11)

一、社会主义初级阶段质的规定性及其依据 (11)

二、社会主义初级阶段的主要矛盾和党的

基本路线 (14)

三、社会主义初级阶段的根本任务 (18)

第二章 社会主义初级阶段的所有制 (23)

第一节 社会主义公有制主体地位的确立 (23)

一、社会主义公有制建立及其途径 (23)

二、社会主义全民所有制 (26)

三、社会主义集体所有制 (28)

第二节 社会主义多元化的所有制结构 (31)

一、现阶段多种所有制并存结构及其依据	(31)
二、劳动者个体经济	(32)
三、国家资本主义经济	(34)
四、私营经济	(35)
五、多元化经济结构的社会性质	(37)
第三节 深化改革, 积极发展多种	
所有制经济	(38)
一、全民所有制的完善	(38)
二、社会主义联合经济及其发展	(41)
三、股份经济在深化改革中的地位和作用	(43)
第三章 社会主义有计划的商品经济	(48)
第一节 社会主义初级阶段的商品经济	(48)
一、商品经济是社会主义初级阶段经济的	
内在属性	(48)
二、社会主义初级阶段商品经济的特点	(51)
三、社会主义初级阶段经济是有计划的	
商品经济	(52)
四、社会主义商品经济理论的重大突破	(54)
五、明确社会主义经济是商品经济的重大意义	(58)
第二节 社会主义制度下的价值规律	(61)
一、价值规律的基本内容	(61)
二、价值规律在社会主义经济中的作用	(62)
第三节 社会主义初级阶段的商品价格	(65)
一、商品价格形成的基础	(65)
二、价格体系及其改革	(67)
第四节 社会主义初级阶段的竞争	(69)
一、竞争是商品生产者之间必然的经济关系	(69)
二、竞争在社会主义经济中的作用	(70)

三、社会主义竞争同资本主义竞争的 本质区别	(71)
第四章 社会主义企业	(74)
第一节 社会主义企业的性质和活力	(74)
一、社会主义企业的性质和地位	(74)
二、社会主义企业的素质	(76)
三、社会主义企业的活力	(78)
第二节 社会主义企业管理体制改革	(82)
一、我国工业企业管理体制的传统模式	(82)
二、政企职责分开，确立国家和企业的 正确关系	(84)
三、建立和健全企业内部经济责任制，确立企业与 职工的正确关系	(89)
第三节 社会主义企业的经济核算	(92)
一、社会主义企业经济核算的基础和特点	(92)
二、社会主义企业的资金	(94)
三、社会主义企业的成本和盈利	(98)
四、社会主义企业经济核算的条件	(103)
第五章 社会主义经济效益	(105)
第一节 提高社会主义经济效益 的客观必然性	(105)
一、社会主义的生产实质	(105)
二、社会主义生产实质与经济效益	(107)
第二节 社会主义经济效益的实质和体系	(108)
一、社会主义经济效益的实质	(108)
二、社会主义经济效益体系	(110)
第三节 提高社会主义经济效益的决定因素	(115)
一、实现科技进步与经济效益	(115)

二、加强科学管理与经济效益	(116)
三、合理利用资源与经济效益	(118)
四、深化经济体制改革, 进一步提高经济效益	(120)
第四节 经济效益与经济增长速度	(121)
第六章 社会主义流通过程和市场体系	(123)
第一节 社会主义商品流通	(123)
一、社会主义商品流通的性质和作用	(123)
二、社会主义商品流通的形式和渠道	(126)
第二节 社会主义货币流通	(130)
一、社会主义经济中的货币形式	(130)
二、社会主义货币流通的特点与形式	(133)
三、社会主义制度下的货币流通规律	(135)
第三节 社会主义信用和银行	(136)
一、社会主义信用的本质和作用	(136)
二、社会主义银行和银行体制	(138)
三、社会主义经济中的利息	(141)
第四节 社会主义市场体系	(143)
一、社会主义市场体系的构成和特点	(143)
二、社会主义市场体系的地位和作用	(146)
三、建立社会主义市场体系的途径	(147)
第七章 社会主义初级阶段的分配	(150)
第一节 社会主义初级阶段分配	
的主要特征和基本原则	(150)
一、多种所有制形式和多种分配方式	(150)
二、国家、企业、个人三者兼顾的原则	(151)
三、在促进效率提高的前提下体现社会公平	(153)
第二节 国民收入的分配	(155)
一、社会主义社会总产品和国民收入	(155)

二、国民收入的初次分配	(157)
三、国民收入的再分配	(159)
四、正确处理积累基金和消费基金的比例关系	(162)
第三节 个人消费品的分配	(164)
一、按劳分配方式	(164)
二、其它分配方式	(171)
三、一部分人先富起来和共同富裕	(174)
第四节 社会主义初级阶段的个人收入	(176)
一、个人收入的来源	(176)
二、个人收入的使用	(177)
三、对个人收入的调节	(178)
第八章 社会主义初级阶段的消费	(182)
第一节 消费和生产的辩证关系	(182)
一、生产决定消费，消费反作用于生产	(182)
二、消费基金增长率同劳动生产率和 国民收入增长率的关系	(185)
三、个人收入与消费	(187)
第二节 消费结构	(188)
一、消费结构	(188)
二、影响消费结构的因素	(191)
三、消费结构发展变化的趋势	(197)
第三节 消费水平和消费方式	(199)
一、消费水平及其衡量	(199)
二、消费方式	(202)
三、社会主义初级阶段的消费增长	(205)
第九章 社会主义初级阶段的对外经济关系	(207)
第一节 发展对外经济关系的客观必然性	(207)
一、社会主义经济是开放系统	(207)

二、实行全面对外开放和发展外向型经济	(211)
三、发展对外经济关系与自力更生的关系	(213)
第二节 发展对外经济关系的基本形式	(214)
一、对外贸易	(214)
二、引进先进技术、管理经验和人才	(217)
三、利用国外资金	(220)
四、劳务输出和资金外投	(223)
第三节 发展外向型经济，加速	
沿海地区经济建设	(224)
一、开辟沿海地带对外开放区的必要性	(224)
二、建设社会主义经济特区	(226)
三、沿海开放城市和经济开放区的建设	(232)
第十章 社会主义国民经济宏观管理	(237)
第一节 国民经济宏观管理的意义和作用	(237)
一、国民经济宏观管理的必要性	(237)
二、国民经济宏观管理的实质	(239)
三、新旧经济体制转换过程中加强	
国民经济宏观管理的重要性	(242)
第二节 国民经济宏观管理	
的目标和主要任务	(244)
一、国民经济宏观管理的目标	(244)
二、国民经济宏观管理的主要任务	(246)
第三节 国民经济宏观管理的	
调节机制和调节手段	(256)
一、社会主义计划体制	(256)
二、运用经济、行政、法律手段	
配套结合的机制	(261)
三、国民经济宏观管理从直接控制为	

主转向间接控制为主	(266)
第十一章 社会主义初级阶段的	
发展目标和发展战略	(271)
第一节 社会主义初级阶段	
经济社会发展目标	(271)
一、确定社会主义初级阶段经济	
社会发展目标的必要性	(271)
二、社会主义初级阶段经济社会发展目标	(272)
三、社会主义初级阶段经济社会	
发展目标及其阶段性	(274)
第二节 社会主义初级阶段	
经济社会发展战略	(276)
一、初级阶段经济社会发展	
目标与发展战略的选择	(276)
二、制定社会主义初级阶段发展	
战略必须着重把握的问题	(277)
三、我国现阶段要着重解决的战略问题	(282)
第三节 社会主义初级阶段与共产主义	(290)
一、共产主义是人类奋斗的最终目标	(290)
二、社会主义初级阶段是社会主义	
向共产主义发展的过渡阶段	(293)
三、为实现共产主义而奋斗	(294)

第一章 社会主义制度的建立及其发展阶段

第一节 社会主义制度建立的客观必然性

一、从社会基本矛盾的发展看社会主义产生的必然性

人类社会是在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证统一的矛盾运动中发展的，贯穿人类社会始终的是生产关系一定要适合生产力性质的这一社会发展的客观规律。我们从中既可追寻到资本主义及其以前诸社会形态发展的历史踪迹，同时也能指明和预测社会主义必然代替资本主义的客观必然性及其历史发展趋势。

在生产力和生产关系这一对社会基本矛盾中，生产力始终是最革命、最活跃的因素，从而决定的因素。从发展的观点看，生产力的发展，生产社会化程度的提高，无疑是社会进步的表现。用这一观点观察分析资本主义的发展，则可看到资本主义生产关系的产生是生产力和生产社会化发展的结果。一方面，它使得生产力和生产社会化的发展达到空前的高度；另一方面，它也使得资本主义占有制，即资本的集中与垄断的占有形式的发展达到极大程度，从而使它与生产力、生产社会化发展之间的矛盾也达到了顶点。

其实，资本从分散到集中，从集中到垄断的发展均是适应生产社会化发展的要求，并在资本主义生产关系的限度内

所作的有限调整或扬弃的结果。就其基本性质说，还是私人占有的。所以，这种私人占有与生产社会化之间的矛盾不仅不会消失，相反，只会更加尖锐。其发展趋势是：生产社会化的进一步发展，必然越加强烈地表现出要冲破私人的束缚，要脱掉资本的印记，日益“要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”^① 经济危机的出现及其频繁爆发就是最有力的说明。

资本主义进入了垄断资本主义，即帝国主义阶段，它所固有的一切矛盾也都发展到极端尖锐的程度。列宁也正是基于对帝国主义各种矛盾进行深刻分析的基础上，指出帝国主义是垄断的、寄生或腐朽的和垂死的资本主义，是无产阶级社会革命的前夜。正由于对资本主义基本矛盾的揭示，说明了资本主义生产关系与生产力矛盾的对抗性质，决不可能由它自身来解决。客观规律作用的结果，就必然是公有制代替私有制，社会主义生产关系代替资本主义生产关系，这就是历史的必然结论。

二、社会主义取代资本主义是一场深刻的社会革命

公有制与私有制、社会主义与资本主义是性质上截然不同的两种社会制度，二者取代的实质就是消灭剥削制度。因此，这一取代也就不能不是一场深刻的社会革命，而且唯有通过无产阶级社会革命，建立无产阶级专政的国家政权才能实现。

在无产阶级革命的过程中，要有和平与暴力两手准备。共产党人从不拒绝利用和平发展的可能性，若能和平地实现

^①《马克思恩格斯选集》第3卷第317页。

革命的目标，也就可以避免流血牺牲和破坏所造成的损失，这是符合无产阶级利益的。但是，至今都还没出现过这一奇迹。阶级斗争的历史雄辩地证明，反动阶级不会自动退出历史舞台，而且也不会对侵犯其利益，甚至要革它命的对手置之不理，相反，它们总是要借助其手下的国家权力对革命群众实行血腥镇压。面对血腥镇压，无产阶级就只有用革命暴力来对付反革命暴力。马克思说得好，暴力是新社会诞生的“助产婆”。

无产阶级领导广大人民群众通过武装斗争夺取胜利，是无产阶级社会革命的必由之路。苏联十月革命就是暴力革命的胜利，它揭开了新时代的序幕。我国新民主主义革命也是经过长期的武装斗争，走农村包围城市、最后夺取城市的道路而赢得胜利的，它所反映的我国无产阶级革命的独特道路，同样也说明了暴力革命是必由之路。

三、社会主义生产关系建立的特点

无产阶级夺取国家政权后，首要任务就是建立社会主义经济基础。

社会主义经济基础，即生产关系的建立，是以无产阶级专政的国家政权的存在为前提的。换句话说，如果没有无产阶级专政的国家政权的存在，也就不会有社会主义生产关系的建立，这正是其区别于封建关系、资本主义生产关系的特点。从历史上看，无论是封建制关系代替奴隶制关系，还是资本主义关系代表封建制关系，作为新的生产关系的萌芽，它都是早在旧社会的胎胞里就已经孕育、成长起来。所以能够如此，是因为二者都是私有制，具有共同的基础。对它们说来，社会革命无非是给已经存在和充分发展了的新的生产

关系确立其统治地位罢了，所以，一旦社会革命取得胜利，建立经济基础的任务也就完成了。社会主义却不同，因为公有制和私有制是水火不容的。它不可能在资本主义胎胞里产生。尽管在资本主义社会里，也出现了类似于合作经济的组织，这对引导和加强无产阶级对资产阶级的斗争来说，无疑具有重大作用，但就其性质来说，则不能算是社会主义经济成份，因为它在当时的条件下，不同程度地受垄断资本的控制，并依附于占主体地位的资本主义经济。正如列宁所说的，“在资产阶级革命时，现成的资本主义关系的形式已经具备了；而苏维埃政权即无产阶级政权，却没有这种现成关系”^①。

因此，社会主义生产关系及其经济制度，只有在无产阶级革命取得胜利后，在无产阶级专政的国家政权的保护下，通过消灭生产资料私有制，才能把社会主义生产关系逐步建立起来。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：“工人革命的第一步，就是使无产阶级上升为统治阶级”，“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能地增加生产力的总量。”^②

由此可见，在无产阶级夺取政权后，客观上有一个过渡时期，其任务首先就在于消灭私有制，建立公有制和发展生产力。社会主义生产关系以及社会主义社会也就是经过了这一过渡时期而建立起来的。

①《列宁选集》第3卷第455页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷第272页。

第二节 社会主义经济制度的基本特征和发展阶段

一、马克思预见的社会主义经济制度及其基本特征

“社会主义”一词自1828年欧文派出版的杂志上出现以来，就被广泛使用着。据了解，至今世界上已有60个国家的执政党宣称自己的目标是建立社会主义制度。但是，究竟什么是社会主义，其内涵应包含哪些，却是混杂不清，真伪难辨。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中早就批判过三类五派的假社会主义。

马克思当时是在资本主义最典型、最成熟的国度，即英国研究社会更替的。因此，他所预见的社会主义是在生产力有着较高发展水平的、资本主义比较发达的基础上建立起来的，是一种比较发展的、较为成熟和典型的社会主义经济形态。

马克思在《资本论》第一卷中谈到了自由人联合体的情况。他说，在自由人联合体中，“他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。”“这个联合体的总产品是社会产品。这些产品的一部分重新用作生产资料。这一部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。因此，这一部分要在他们之间进行分配。这种分配的方式会随着社会生产机体本身的特殊方式和随着生产者的相应历史发展程度而改变。仅仅为了同商品生产进行对比，我们假定，每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。这样，劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调