

辽宁省

经济管理干部培训考试
经济系统职称改革工作

领导小组 编



社会主义初级阶段

基本经济理论与经济政策



经济管理干部
岗位培训教材

辽宁大学出版社

责任编辑 张春光 乔 平
封面设计 王红玫
责任校对 刘业明

社会主义初级阶段
基本经济理论与经济政策

戴伯勋 高 洪 王煥良 主编

•
辽宁大学出版社出版
(沈阳市崇山西路3段4号)
丹东日报印刷厂印刷

•
开本: 850×1168 1/32 印张: 7.75 字数: 190千
1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷
印数: 1—30,000

•
ISBN 7-5610-0270-X
F·41 定价: 2.00元

经济管理干部岗位职务培训教材

编辑委员会

主 任

辛焕文

副 主 任

戴伯勋 高 洪 (常务) 周知承

李盛家 (常务) 徐远中 刘万泉

委 员

(按姓氏笔划为序)

王心诚 王焕良 冯福田 刘万泉

辛焕文 李英林 李洪棋 李盛家

沈宏达 周知承 姚南屏 徐远中

高 洪 夏伯忠 郭秀芬 (常务)

彭好荣 戴伯勋

本书编审组：戴伯勋 高 洪 王焕良 万振茂 叶奎林

本书作者：(单位和作者均按笔画为序)

辽宁经济管理干部学院辽阳分院 王焕良

辽宁大学经济管理学院 万振茂 叶奎林 戴伯勋

大连管理干部学院 朱玉年

本溪市经济管理干部学校 宫万顺

丹东市经济管理干部学校 郭贵生

朝阳市计委干训班 齐德文

前 言

党的十三大第一次系统地阐明了社会主义初级阶段的理论，明确提出了这个阶段的基本路线。并且紧紧围绕加快和深化改革这个主题，全面论述了我国的发展战略，明确规定了深化经济体制改革的任务和目标，特别是第一次把政治体制改革提上议事日程，明确规定了政治体制改革的目标、原则和步骤。这些对建设有中国特色的社会主义在理论上和实践上都具有重大的深远的意义。

教材建设要与时代发展同呼吸，人才培养要与社会需要相适应。为了加强经济管理工作，为了更好地培养经济管理人才，我们根据党的十三大的精神，国家经委关于对企业干部进行岗位职务培训的要求，编写了这本《社会主义初级阶段基本经济理论和经济政策》的教材。

本教材在编写过程中，首先，力图突出社会主义初级阶段的理论。这一理论，是我们党对社会主义、对中国国情的反复再认识的成果，是对党的十一届三中全会以来九年间的实践经验的创造性的理论概括。因此，不仅在本书设有专章论述社会主义初级阶段的理论和党的基本路线，而且把它立为总论，作为指导思想，贯穿全书。

其次，着力突出了经济体制改革。社会主义经济是以公有制为基础的有计划的商品经济。这一理论，既是对社会主义经济性质及其运动规律的深刻概括，也是经济体制改革的理论依据。因此，在本书的第二、三章专门阐述了以公有制为主体的所有制结

构和社会主义有计划的商品经济。尔后，研究了社会主义有计划商品经济的基本单位——企业。并且相继从生产、流通、分配、宏观管理等方面论述了其基本理论和重大政策。

再次，集中阐明了我国的经济发展战略。坚持以经济建设为中心，全力发展生产力，这是今后我国经济发展的总方针。阐述了经济发展战略的一般原理，研究了我国经济发展战略的目标和途径，进而分章论述了科技进步与智力开发，对外开放，产业结构的调整和改造，尔后，探讨了给我国经济和社会结构带来深刻影响、引起人们普遍瞩目的乡镇企业。

最后，在全书内容和体系上，注意了基本经济理论和重大经济政策的结合，理论与实际的结合，力图根据小型企业管理干部职务岗位培训的要求，做到内容精练，文字通俗，具有适用性和针对性。

本书是由辽宁省经济管理干部岗位职务培训教材编辑委员会组织编写的，各章初稿写出以后，由编审组对全书进行了修改定稿。

在本书编写过程中，曾得到各方面的热情支持，刘波同志、徐明华同志对本书的编写提出了宝贵意见，在此一并表示感谢。

由于时间仓促，编写人员水平有限，书中定有不少缺点和错误，敬请读者批评指正，以便我们进一步修改，不胜感激！

编 者

1988年2月于沈阳

序 言

朱家甄

赵紫阳同志在十三大报告中明确指出：“必须下极大的力量，通过各种途径，加强对劳动者的职业教育和在职继续教育，努力建设起一支素质优良，纪律严明，具有实干精神的劳动大军。”这是我们党深刻分析我国国情，为适应新形势发展所提出的一个重大课题，也是促进经济健康成长，加速社会主义现代化建设的重要战略措施。党的十三大为在职教育和继续教育指明了方向，明确了任务。辽宁省是我国的重要工业基地之一。数量众多的工业企业是城乡经济发展的基础，在整个国民经济发展中具有重要的地位和作用。坚持和加强对企业干部的教育和培训是加快和深化改革的前提，对企业发展具有长远的战略意义。随着工业化、商品化和现代化的发展，工业部门生产技术水平，经营管理水平，将有明显提高，工业企业的生产将提高到全新的水平。要求广大职工，特别是干部必须掌握、运用与商品经济相适应的新知识、新观念以及现代管理的新技能和本领。因此，对企业厂长(经理)、总工程师、总经济师、总会计师、党委书记以及中层处(科)长进行与职业岗位相适应的教育和训练，使他们在政治思想、职业道德、文化知识、专业技术和实际能力等方面达到本职业、本岗位的规范要求，努力建设一支懂技术、会管理、善经营，具有实干精神的素质优良的企业家领导群体，是加快和深化企业改革，促进技术进步的必要条件，是大幅度提高企业劳动生产率、提高经济效益，实现我省经济发展战略目标的重要保证。

省计经委、省经济管理干部培训考试领导小组、省经济系统职称改革工作领导小组为适应经济管理干部岗位培训和职称评聘培训的需要，组织有关院校的教授、企业家及有着实践经验的同志编写了《社会主义初级阶段基本经济理论和经济政策》、《企业管理概论》、《企业经营管理》、《企业生产管理》、《企业财务管理》、《经济法基础》、《企业领导学》等七本岗位培训职称评聘培训系列教材，为全省经济管理干部职业教育和培训做了一件十分有意义的工作，它将对职业教育和岗位培训，经济系统职称改革起到重要的推动作用。

这套教材是在十三大精神指导下编写出版的。其中：

《社会主义初级阶段基本经济理论和经济政策》从社会主义初级阶段和党的基本路线，社会主义有计划的商品经济和经济政策，我国经济发展战略和经济政策三个方面展开论述，构成了本书的体系和内容。它保留着理论与政策相结合，理论与实际联系，普及与提高并重的通俗易懂的特点。

《工业企业管理》（四本）总体概述了企业深化改革过程中的新经验，论述了两权分离，多种经营方式。突出了培养企业精神、全面目标管理、强化经营机制、面向国际市场等内容，展现了管理科学发展的动向和趋势，强调了厂长的地位和作用，论述了厂长的素质、能力以及对管理干部的选、训、用、评等。本书针对小型企业的特点和要求，进行了研究和论述，针对性强，实用性强，中小型企业干部读后会感到亲切有用。

《企业领导学》一书从企业领导者的地位、作用，企业领导者的基本职能，领导观念，领导方式和方法，有效领导的条件等方面，分析和阐述了企业领导者应当干什么，根据什么去干，怎样才能干好等问题。从而为提高小型企业的领导水平提供了一本较为系统的学习领导专业知识的培训教材。

《经济法基础》从经营的角度，系统而简要地阐述了经济法

的基本原理和主要经济法律制度的基本知识，突出了“十法六例”。企业从普法走向依法管理，是普法发展的必然趋势，是企业改革的内在要求，是企业现代化管理的必由之路。该书无疑是普法教育和以法治厂的好教材。

这套教材以社会主义初级阶段基本理论为指导，总结吸收了我们党九年来经济体制改革、政治体制改革的最新成果和企业现代化管理的最新经验和方法，并结合中小型企业实际，深入浅出，通俗易懂。它是中小型企业中层以上干部岗位培训和经济系列职称评聘人员培训用的好教材。也是经济干部教育和自学的好书。

有了一套培训用教材，为培训工作提供了基本条件，但这还不够。为建设一支素质优良的劳动大军，各部门、各地区和各企业及事业单位都应当把职业教育和在职培训作为一项基本制度建立起来，切实改变过去对就业者的政治、文化、技术条件缺乏应有要求的现象，改变那种对在职人员重使用，轻培训的状况，一切从业人员，不仅是干部，广大工人都要经过岗位培训，考试合格取得合格证书，才能从事本岗位工作。以后应逐步建立起先培训后上岗的制度。

要制定科学的培训规划，并采取切实可行的政策措施，实行多渠道、多层次、脱产、半脱产、业余、函授等灵活多样的培训形式开展培训工作。要改革和制定相应的劳动人事制度，把在岗人员的学习成绩作为考核、任用、评聘、晋级的一项重要内容，以激励广大从业人员接受教育和培训的积极性。

只要各部门、各地区以及基层单位领导和广大干部充分地认识在职教育、培训的重要意义，提供必要条件，采取各种办法和相应的政策措施，经过努力，一定能实现十三大提出的建立一支素质优良的劳动大军的伟大任务。

目 录

第一章 社会主义初级阶段和党的基本路线	(1)
第一节 社会主义初级阶段	(1)
第二节 建设有中国特色的社会主义的基本路线	(11)
第二章 社会主义社会的生产资料所有制结构	(23)
第一节 生产资料社会主义公有制	(23)
第二节 社会主义公有制为主体前提下的其他经济成份	(31)
第三节 我国现阶段的经营方式	(37)
第三章 社会主义有计划的商品经济	(43)
第一节 商品经济是社会主义经济的本质属性	(43)
第二节 社会主义制度下价值规律的作用	(50)
第三节 社会主义商品经济的有计划按比例发展	(54)
第四章 社会主义企业是社会主义商品经济的基本单位	(62)
第一节 社会主义企业的地位	(62)
第二节 增强企业活力是我国经济体制改革的中心环节	(67)
第三节 完善企业的经营机制	(74)
第五章 社会主义生产目的和经济效益	(82)
第一节 社会主义生产目的	(82)
第二节 社会主义经济效益	(89)
第三节 社会主义消费	(96)
第六章 社会主义市场体系	(105)
第一节 建立和完善社会主义市场体系的重要意义	(105)
第二节 社会主义的商品市场	(109)
第三节 生产要素市场	(114)
第四节 价格改革是完善社会主义市场体系的关键	(119)

第七章 社会主义社会的分配	(126)
第一节 社会主义初级阶段的分配形式	(126)
第二节 实行正确的按劳分配政策	(133)
第八章 社会主义经济的宏观管理	(139)
第一节 社会主义国家的经济职能	(139)
第二节 社会主义经济的调节与控制	(146)
第三节 我国经济管理的组织体系	(152)
第九章 我国社会主义经济发展战略	(162)
第一节 社会主义经济发展战略概述	(162)
第二节 我国的经济发展战略	(169)
第十章 科学技术进步与智力开发	(176)
第一节 把我国经济发展建立在科学技术进步的基础上	(176)
第二节 我国技术发展的途径	(179)
第三节 开发智力资源	(186)
第十一章 我国产业结构的调整和改造	(192)
第一节 保持社会总需求和总供给的基本平衡	(192)
第二节 调整和改造产业结构	(195)
第三节 固定资产投资规模和投资结构	(198)
第十二章 我国乡镇企业的发展	(206)
第一节 乡镇企业在国民经济中的战略地位和作用	(206)
第二节 我国乡镇企业的发展政策	(210)
第三节 乡镇企业管理体制改革	(215)
第十三章 我国的对外开放	(222)
第一节 对外开放是我国坚定不移的战略方针	(222)
第二节 对外经济关系的主要形式和政策	(229)
第三节 兴办经济特区, 进一步开放十四个沿海城市	(233)

第一章 社会主义初级阶段和党的基本路线

第一节 社会主义初级阶段

一、社会主义初级阶段的含义

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。三十多年来在探索建设有中国特色的社会主义道路上，我们有成功的经验，也有经受挫折的教训。这个教训的一个极其重要的原因，就是没有弄清我国的基本国情，没有弄明白我国社会主义处在一个什么样的历史发展阶段。因此要建设有中国特色的社会主义，首先必须正确认识我国社会主义社会的发展阶段。

党的十三大报告指出，我国正处在社会主义初级阶段。它包括两层含义：第一，我国社会已经是社会主义社会；第二，我国社会还处在社会主义的初级阶段。初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。

（一）我国社会已经是社会主义社会

马克思主义的历史唯物主义告诉我们，社会形态是经济基础和上层建筑的统一。一定的经济基础和上层建筑的有机的统一，构成了特定的社会形态。分析一个社会的性质，主要是看占统治

地位的经济制度和政治制度。

在我国，经过三十多年的社会主义革命和建设，从经济上看，在生产资料所有制社会主义改造基本完成以后，已经消灭了几千年的剥削制度，确立了社会主义公有制的主体地位；国家的经济实力有了巨大的增长，逐步建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系，个人消费品实现以按劳分配为主。在政治制度上，我们建立和巩固了工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政制度，劳动人民的主人翁地位在法律上得到了确认，剥削阶级作为阶级已被消灭。在思想文化领域中，以马克思主义为指导的社会主义意识形态已经居于领导地位，思想道德建设和教育、文化事业按照社会主义的方针、政策向前发展，已取得了巨大成就，资产阶级腐朽思想和封建残余思想受到了抵制。这些客观事实都证明我国已经进入了社会主义社会。

在中国这样落后的东方大国建设社会主义是马克思主义发展史上的新课题。我们不能以马克思主义创始人关于社会主义社会的设想作为衡量现实的社会主义社会的标准，以我国没有实现生产资料的全社会占有、没有消灭商品货币关系，就把社会主义看成是过渡时期，不承认已经进入社会主义社会。这种观点不是从现实的经济关系出发，而是从概念出发，理论脱离了实际。

（二）我国社会主义还处在初级阶段

党的十三大报告指出，社会主义初级阶段，既不同于社会主义经济基础尚未奠定的过渡时期，又不同于已经实现社会主义现代化的阶段。这就是说，社会主义初级阶段，有其自身的特点。目前我国社会主义初级阶段有些什么基本特点呢？

1. 生产力发展低水平、多层次、不平衡。这是决定我国社会主义还处在初级阶段最重要的根据。所谓生产力发展低水平，是同当今世界发达国家相比较来说的。建国三十多年来，我国社会生产力虽已有巨大发展，但物质技术基础的总水平和人均收入仍

然很低，劳动生产率也不算高，并且这种差距不可能在短期内能够消失。所谓生产力发展多层次、不平衡，是从我国不同行业、不同产业、不同地区相比较而言的。现在我国既有少量自动化、半自动化的现代工业，又有大量机械化、半机械化、甚至手工操作的传统工业；农业基本上还是靠手工工具搞饭吃。在地区之间，我国东部、中部和西部边远地区的经济发展也很不平衡，有的相差几十倍。因此，在相当长的时期内，我国生产力发展将处于两个转化过程，一是由传统落后产业和现代经济并存的二元经济向现代化经济转化，二是由自给半自给经济和商品经济并存向充分发展的商品经济转化。这就决定了我国生产力发展低水平、多层次、不平衡的特点将长期存在。

2. 生产资料所有制还存在着以公有制为主体的多种经济成份和多种经营方式。由于生产力不发达，建立公有制所依据的生产社会化程度还很低。在整个社会经济中，除了占主导地位的公有制经济以外，还存在相当数量的非公有制的经济成份作为必要补充。公有制本身也尚不成熟，其内部既有全民所有制经济，也有集体所有制经济和联合所有制经济等不同层次，又有因所有权与经营权适当分离而产生的多种经营方式。

3. 在分配上存在着以按劳分配为主体的多种分配方式。同公有制为主体的多种所有制形式相适应，社会主义初级阶段也不可能是单一的按劳分配，只能是以按劳分配为主，辅之以其它非按劳分配方式。并且按劳分配本身也是不完全和不充分的。不同企业的生产条件不同，经营管理水平不同，因而职工的劳动收入也是有差别的。

4. 有计划的商品经济不发达。由于生产力水平较低，目前我国农产品和工业生产资料的商品化程度不高，发展商品经济所需要的流通手段、金融机构、信息工具、基础设施都很落后，社会主义统一市场体系的形成，还需要一个较长的发育、完善过

程。因此，商品经济不可能在短期内就充分发展起来。同时，由于人们对客观经济规律的认识程度和计划管理水平较低，计划经济也只能是粗线条的、有弹性的、需要充分发挥市场机制作用的计划经济。可见，在社会主义初级阶段，无论是计划性和商品性都还不发达。

5. 社会主义民主与法制仍不十分健全。健全、完善的社会主义民主与法制是以高度发达的生产力为基础，以全民文化水平普遍提高为前提的。因此，要使党和国家政治生活民主化、经济管理民主化，整个社会生活民主化，并使之制度化和法律化，真正实现由人治转变为法治，还需要一个随着经济发展、文化提高逐步实现的过程，需要整个初级阶段长期奋斗才能实现的任務。

6. 存在以社会主义的集体主义为主体的多样性的意识形态。任何意识形态，都是一定的经济和政治的反映，并为一定的经济和政治服务的。在社会主义初级阶段，占统治地位的是社会主义的集体主义的意识形态，其中包括马克思主义指导思想和共产主义理想，以及兼顾国家、集体、个人三者利益的集体主义共同道德等；也有非社会主义的意识形态，如封建思想的残余、小生产的狭隘观念和习惯势力，以及资产阶级自由化思想和资本主义腐朽思想等。解决这些问题，需要长期坚持进行思想教育和必要的思想斗争，但归根到底还需要靠经济和文化的发展。

上述这些特点说明，我国正处在社会主义的初级阶段。它既不同于社会主义过渡时期，也不同于社会主义发展的更高阶段。

（三）社会主义初级阶段是一个特定的历史时期

党的十三大报告指出，我国从五十年代生产资料所有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年时间，都属于社会主义的初级阶段。这就是说，1956年是我国进入社会主义初级阶段的起点。但直到1978年党的十一届三中全会，我们党对社会主义初级阶段的性质和主要矛盾才获得了

正确认识。所以，实际上我国是在1979年才开始在社会主义初级阶段的轨道上自觉地前进。

社会主义初级阶段的终点，则是社会主义现代化的基本实现，即把我国建成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。

社会主义初级阶段这一特定历史时期的时间界限，使我们既可防止重犯超阶段盲目冒进的“左”的错误，又可防止延误解决业已成熟的任务的保守倾向。

社会主义初级阶段，不是任何国家建设社会主义必然要经历的阶段，而是我国特定的历史条件和基本国情所决定的。

第一，我国建立社会主义制度的历史条件是一个半殖民地半封建的大国。中国人民取得新民主主义革命的胜利以后，越过资本主义的历史阶段走上社会主义道路，是由近代世界和中国的历史条件决定的。由于社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家。社会主义是要建立在生产力高度发达的基础之上。资本主义发展阶段可以逾越，大力发展商品经济、发展生产力则不能逾越，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产的商品化、社会化、现代化的任务。

第二，我国的基本国情是人口多、底子薄。在经济上现在中国仍然是世界上很贫穷的国家之一，人均国民生产总值居于世界后列，十亿多人口八亿在农村。因此，这些就决定了社会主义初级阶段在我国整个社会主义社会的发展过程中具有特定的历史地位。

总起来说，我国社会主义初级阶段是逐步摆脱贫困、摆脱贫落后的阶段；是从农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，逐步变为非农业人口占多数的现代化的工业国的阶段；是由自然经济半自然经济占很大比重，变为商品经济高度发达的阶段，是通过改革和探索，建立充满活力的社会主义经济、政治、文化体制

的阶段；是全民奋起，艰苦创业，实现中华民族伟大复兴的阶段。

二、社会主义初级阶段的主要矛盾和历史任务

（一）社会主义初级阶段的主要矛盾

我们党对社会主义初级阶段主要矛盾的认识，经过了长期曲折的过程。在社会主义改造基本完成之后，党的八大对主要矛盾问题曾经进行了科学的分析，并且得出过正确的结论。但是，由于我们党对于全面建设社会主义的思想准备不足和种种复杂的历史原因，到1962年八届十中全会却提出了两个阶级、两条道路的斗争是主要矛盾，并且全党全国的工作都要“以阶级斗争为纲”。显然，这是完全错误的。党的十一届三中全会以来，拨乱反正，抛弃了“以阶级斗争为纲”的口号，重新认识现阶段的主要矛盾，并且得出了正确的结论，使党和国家的工作重心转移到以经济建设为中心的现代化建设上来。

党的十三大报告，对社会主义初级阶段的主要矛盾作了更加准确、全面的阐述，指出：我们在现阶段所面临的主要矛盾，是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。阶级斗争在一定范围内还会长期存在，但已经不是主要矛盾。这是对我国社会主义初级阶段主要矛盾的科学表述，也是对我国三十多年来正反两方面经验进行的正确总结。

我国社会主义初级阶段的主要矛盾，为什么是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾呢？

首先，从社会生产方面看，我国的社会主义是在半殖民地半封建社会的基础上建立起来的，旧中国留下的物质文化基础极端落后，而我们在短暂的国民经济恢复时期和过渡时期又没有也不可能根本改变这种状况。因此，在我国进入社会主义社会以后，一个相当长的历史时期内，社会生产力是远远落后于发达国家的。

其次，从社会需要来看，我国进入社会主义社会以后，人民群众不但摆脱了政治压迫，而且摆脱了经济剥削，成了国家的主人。他们对物质、文化生活资料的需要愈来愈大，希望得到最大限度的满足。

以上两方面的历史情况结合在一起，使得人民日益增长的物质文化需要同社会生产之间的矛盾比较突出和尖锐。这一矛盾不解决，其它社会矛盾和社会问题都得不到解决。因而，它就构成了社会主义初级阶段的主要矛盾。

在我国社会主义初级阶段，阶级斗争已不是主要矛盾，但阶级斗争并没有结束，还将在一定范围内长期存在。这是因为旧的剥削阶级的残余分子还存在，新的剥削分子会不断产生，而且国外敌视社会主义事业的反动势力和资产阶级的影响也还会长期存在。但是，这种阶级矛盾与社会需要同社会生产之间矛盾比较起来，还是次要的、从属的，而且从根本上说，它只能随着主要矛盾的解决才能逐步解决。

（二）社会主义初级阶段的历史任务

为了解决社会主义初级阶段的主要矛盾，从我国目前的实际情况出发，我们的历史任务，就是发展生产力，通过改革、开放、搞活，逐步完善和发展充满生机和活力的社会主义经济、政治、文化体制，实现现代化，不断满足人民日益增长的物质文化需要，建设高度民主和高度文明。具体说，主要包括以下六个方面：

第一，必须集中力量进行现代化建设。社会主义社会的根本任务是发展生产力。在初级阶段，为了摆脱贫困和落后，尤其要把发展生产力作为全部工作的中心。是否有利于发展生产力，应当成为我们考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。必须始终不渝地发扬艰苦奋斗精神，勤俭建国，勤俭办一切事业。