

马克思主义理论学科研究生系列教材

主编 张雷声
顾钰民



社会主义 经济理论与实践

马克思主义理论学科研究生系列教材

主编 张雷声
顾钰民



社会主义 经济理论与实践

 中国人民大学出版社

马克思主义理论学科研究生系列教材编委会

主任 顾海良

编委 (按姓氏笔画排序)

王树荫 刘建军

余双好 陈占安

吴潜涛 宋 进

李 萍 李 毅

张雷声 张澍军

张耀灿 郑永廷

钟明华 骆郁廷

徐俊忠 顾钰民

梁树发 梅荣政

编写说明

2005 年底,国务院学位委员会和教育部颁发了《关于调整增设马克思主义理论一级学科及所属二级学科的通知》。2006 年 1 月,经国务院学位委员会审核,在全国范围内设立了 21 个马克思主义理论一级学科博士学位授权单位和数百个二级学科博士和硕士学位授权单位。在马克思主义理论学科建设和发展中,学科的课程建设、教材建设和人才培养等问题被提到重要位置。

我们现在编写的这套教材,是马克思主义理论学科的专业教材,主要涉及马克思主义理论一级学科所属的五个二级学科的硕士专业课程教材,其中包括硕士生培养的学科基础课、学科专业课和学科选修课。

马克思主义理论学科专业教材的编写和出版将是一个长期的系统工程。为了编写好这套马克思主义理论学科专业教材,在中国人民大学出版社的倡导下,现已设立的教育部“马克思主义理论与思想政治教育”重点学科所在高校中国人民大学、武汉大学、中山大学携手合作,将编写这套专业教材作为学科建设的重点项目,并成立了教材编写委员会。教材编写委员会成员主要由这三家高校重点学科的教授组成,同时也部分地约请了其他一些高校该学科点的教授。教材编写委员会成员如下:中国人民大学张雷声、梁树发、吴潜涛、刘建军;武汉大学顾海良、骆郁廷、梅荣政、余双好;中山大学李萍、钟明华、郑永廷、徐俊忠;北京大学陈占安;复旦大学顾钰民;南开大学李毅;华东师范大学宋进;华中师范大学张耀灿;东北师范大学张澍

军；首都师范大学王树荫。应教材编写委员会的约请，顾海良教授为该套专业教材编写委员会的召集人。

在马克思主义理论学科专业教材的编写中，我们力求在内容、形式和体系结构上，积极探索，以适合专业硕士生和博士生培养的特点和要求，在教材整体上不断创新，更好地体现教材内容的科学性、时代感以及针对性。

中国人民大学出版社为这套专业教材的编写和出版付出了极大的辛劳，在此表示衷心的感谢！

编写马克思主义理论学科专业教材，是一项新的尝试和探索，不免存在一些不足和缺憾。希望广大教师和学生提出改进意见，以便我们作进一步的修订，使之不断完善。

教材编写委员会

2006年11月12日

目 录

第 1 章 社会主义本质与现代化	1
1.1 马克思主义关于社会主义本质问题的研究	2
1.2 现代化理论的演化及在我国的实践	11
1.3 社会主义本质与社会主义发展模式	24
第 2 章 社会主义初级阶段公有制与非公有制	40
2.1 马克思关于所有制理论的概述	41
2.2 马克思公有制理论在社会主义经济实践中的发展	46
2.3 社会主义发展进程中关于公有制理论的探讨及实践	62
2.4 我国社会主义经济中非公有制经济的理论与实践	74
2.5 公有制经济与非公有制经济的关系	77
第 3 章 社会主义市场经济理论的演化及发展	84
3.1 市场经济的发展与社会主义市场经济理论的形成	85
3.2 市场经济与社会主义经济制度的兼容	101

3.3	市场经济中政府与市场的关系	105
3.4	社会主义市场经济发展面临的新课题	113
第4章	社会主义国有经济的改革与发展	132
4.1	社会主义国有经济性质与产权关系	133
4.2	苏联东欧国家关于国有企业改革的经验教训	140
4.3	我国国有经济改革的历史沿革与经营方式选择	155
4.4	现代企业制度与公司治理	164
4.5	我国国有经济改革的重点及方向	177
第5章	社会主义个人收入分配理论的发展	193
5.1	马克思按劳分配理论及其在实践中的变化	194
5.2	中国特色社会主义个人收入分配制度的形成及其依据	204
5.3	社会主义市场经济中的按生产要素分配	213
5.4	正确处理公平与效率的关系	225
第6章	“三农”问题与建设社会主义新农村	234
6.1	社会主义新农村建设中的“三农”问题	236
6.2	农村经济体制改革与土地制度	242
6.3	农业的工业化与产业化	262
6.4	增加农民收入与提高农民素质	272
第7章	区域经济发展与西部大开发	282
7.1	区域经济发展的基本理论问题	283
7.2	我国区域经济发展差距的形成	293
7.3	西部大开发与我国区域经济发展战略	301
7.4	合理的区域发展格局与健全的区域发展机制	312
第8章	科学发展观与社会主义经济发展	324
8.1	发展观的演变与经济发展	325
8.2	科学发展观体现指导发展的世界观和方法论	343

8.3 科学发展观统领社会主义经济发展	356
第9章 经济全球化与对外开放	369
9.1 马克思关于世界历史和国际经济关系理论的当代启示	370
9.2 世界体系与经济全球化	385
9.3 经济全球化进程中的对外开放与经济安全	397
后记	418

第1章

社会主义本质
与现代化

本章要论

● 马克思恩格斯在批判资本主义私有制的基础上，探讨了未来社会的主要特点。邓小平根据社会主义发展的实践，发展了马克思恩格斯关于未来社会主要特点的思想，形成了关于社会主义本质的论断。当前对社会主义本质问题的探讨应具体化为把它与中国特色社会主义发展的实际联系起来。

● 现代化与社会主义本质虽然没有必然联系，但是，社会主义国家实现现代化，就是要使社会主义本质真正能落到实处，使现代化建设的成果真正能惠及最广大的人民群众。因此，必须选择符合社会主义本质要求和自身国情特点的现代化模式，使现代化能真正沿着社会主义方向发展。

● 关于现代化，学术界存在着不同的理解。在知识化、信息化已经成为当今世界现代化主要标志的情况下，应该从全面的、历史的、动态的方面来理解现代化。现代化理论体系大体包括经典现代化理论、后现代化理论

和第二次现代化理论。这既展现了现代化理论演化的过程,也反映了在这一演化过程中现代化理论的不同发展阶段。

- 我国作为社会主义国家,实现现代化有两个重要特点:一是与体现社会主义本质结合在一起,实现现代化的目标就是实现共同富裕,充分发挥社会主义的优越性;二是与工业化、信息化结合在一起,工业化与信息化的互动,推动现代化在我国的尽早实现。

- 社会主义本质的要求和体现是同一的,但建立和发展社会主义的模式则是多样化的。依据西方现代化理论构建的西方现代化发展模式和苏联社会主义发展模式,是20世纪50年代以后在世界范围内存在着的两种影响最大的发展模式。前者对发展中的资本主义国家产生了很大影响;后者则对社会主义国家产生了深刻影响,但同时也都给这些国家带来了“灾难”。这说明,要使社会主义本质体现于具体实际,就必须探索具有本国特点的社会主义发展模式。

- 苏联社会主义发展模式的弊端对苏联社会主义垮台的影响,是通过苏联高层领导者的质变发生作用的。苏联解体的过程说明了不正确认识社会主义本质,不按照社会主义本质的要求进行改革,最终必然会滑向资本主义。只有坚持社会主义本质,才能坚持改革的社会主义方向,才能使社会主义现代化建设的成果真正惠及最广大的人民群众。

正确认识社会主义本质问题,是进行社会主义现代化建设的首要前提。自邓小平1992年南方谈话提出社会主义本质的论断,即“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”以后,国内学术界对这一问题作了较为充分的研究。在社会主义现代化建设中,如何坚持社会主义本质,使社会主义现代化建设的成果真正惠及最广大的人民群众,是一个需要认真探讨的问题。

1.1 马克思主义关于社会主义本质问题的研究

社会主义本质问题要解决的是,在现代化建设中怎么认识“什么是社会主义和怎样建设社会主义”的问题。这是社会主义发展史上人

们一直在思索和寻求解答的问题，也是社会主义实践中人们产生困惑和疑问最多的问题。

1.1.1 马克思恩格斯关于未来社会主要特点的论述

马克思恩格斯以批判资本主义私有制为基础，在对未来社会的探讨中对这个问题作了一定的研究。

马克思恩格斯认为，未来社会的主要特点是：第一，高度发展的生产力是社会主义的物质前提；第二，消灭了生产资料私有制，全部生产资料归社会直接占有；第三，消除了生产的无政府状态，生产按预定计划有组织地进行；第四，消灭了商品货币关系，采取从社会储存中直接供应的方法实行消费品的供应；第五，消灭了阶级和阶级差别；第六，国家将逐步自行消亡；第七，人将获得自由而全面的发展。

苏联解体、东欧剧变——“降下的旗帜，升起的困惑”

20世纪80年代末90年代初，社会主义发展史上发生了震撼世界的重大事件。经历了74年风风雨雨的苏联社会主义大厦倒塌了，诞生了40多年的东欧社会主义国家也相继嬗变，放弃了社会主义。这一事件强烈地冲击着其他社会主义国家，使社会主义事业遭受了严重的挫折。社会主义国家由原来的15家减少到5家，由原来占世界陆地面积的24%减少到7.5%，由原来的16亿人口减少到12.7亿；共产党由原来的180家左右减少到130家左右，党员人数由原来的9100万减少到6400万。苏联解体、东欧剧变，使世界社会主义事业蒙受巨大损失，遭到严峻挑战。一些资产阶级学者对社会主义进行了攻击和诽谤；一些共产党人及党的拥护者对社会主义产生了困惑和迷惘；人民群众则更是对社会主义产生了困惑。

马克思恩格斯在对未来社会的科学预测中，虽然没有提出社会主义本质的概念，但他们对什么是社会主义所作的理论概括，却充分反映了他们的社会主义本质思想。理解马克思恩格斯关于未来社会主要特点的论述，我们看到：

第一，马克思恩格斯把作为社会制度的社会主义与共产主义看作

是同一的,只是区分了未来共产主义社会的成熟程度不同的两个发展阶段,即“第一阶段”(又称低级阶段)和“高级阶段”。生产资料公有制是这两个发展阶段的共同基础;分配原则在这两个发展阶段有所不同,低级阶段实行的是按劳分配原则,高级阶段实行的是按需分配原则。

第二,马克思恩格斯关于未来社会主要特点的论述是以社会主义首先在发达资本主义国家取得胜利为前提的,是根据发达资本主义国家的社会经济情况推论的。发达资本主义国家有着高度发达的生产力,在这样的基础上建立起来的社会主义,可以没有商品货币关系。

第三,现实的发展超出了马克思恩格斯原来的设想,社会主义首先在经济文化落后国家取得了胜利,生产力不发达是这些国家的共同特征。这种现实的社会主义与马克思恩格斯所探讨的成熟的社会主义是有所不同的。

马克思恩格斯关于未来社会主要特点探讨的科学态度是:“我们打算把什么最终规律强加给人类”^①,“我所在的党没有提出任何一劳永逸的现成方案。我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法,是从历史事实和发展过程中得出的确切结论;脱离这些事实和过程,就没有任何理论价值和实际价值”^②。邓小平正是依据这一科学态度,根据社会主义发展的实践,发展了马克思恩格斯关于未来社会主要特点的论述。

1.1.2 社会主义本质论断的内涵

社会主义本质论断的形成,是邓小平紧紧围绕怎么充分体现社会主义的优越性而展开的,因而在探索之中,他始终考虑的就是怎么解决中国社会主义发展中存在的诸如生产力不发达、贫富悬殊等问题。因此,社会主义本质论断形成的实践基础,是中国社会主义建设在经济体制和管理方式等方面的经验教训;社会主义本质论断形成的

① 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第22卷，628～629页，北京，人民出版社，1965。

② 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第36卷，419～420页，北京，人民出版社，1975。

理论基础，是社会主义初级阶段理论和社会主义有计划的商品经济理论。

中国社会主义建设初期的失误——忽视价值规律，搞平均主义

苏联作为世界上第一个社会主义国家，在建设社会主义的进程中形成的什么是社会主义和怎样建设社会主义的理论和模式，对中国社会主义建设产生了极大影响。中国在“一五”时期建立的经济体制模式，基本上照抄照搬了苏联的高度集中统一的计划经济体制模式。这种经济体制尽管在当时对经济的发展起了一定的推动作用，但它的最大的弊端就是忽视商品生产、价值规律的作用，主要借助于行政手段来组织和管理经济，分配上存在着严重的平均主义现象，企业吃国家的“大锅饭”，职工吃企业的“大锅饭”。社会主义建设中的失误，使一些人对社会主义产生了误解，认为社会主义就是消灭商品经济，就是平均主义，就是铁饭碗。

社会主义本质的科学概括包含三方面内容：一是解放生产力，发展生产力。这是社会主义赖以生存和发展的根本，是社会主义本质的重要内容。生产力是社会发展的决定因素，对于在经济文化落后的基础上建立起来的社会主义制度，对于在社会主义建设中曾经走过弯路的社会主义国家来说，不仅仅是一个发展生产力的问题，还有一个解放生产力的问题。“过去，只讲在社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”^①只有通过解放生产力和发展生产力，才能真正体现社会主义的本质。二是消灭剥削，消除两极分化。这是社会主义与一切剥削制度的根本区别，是社会主义的本质要求。剥削制度和剥削阶级的存在与两极分化的产生具有必然的联系，中国要解决十亿人的贫困问题，十亿人的发展问题，如果搞资本主义，可能有少数人富裕起来，但大量的人会长期处于贫困状态，如果富的越富，穷的越穷，就会产生两极分化。三是共同富裕。这是社会主义本质在根本目标上的体现。它既说明了贫穷不是社会主义、社会主义应该富裕，也说明了平均主义不是社会主义，社会主义应该共同富裕，更说明了两极分

^① 《邓小平文选》，1版，第3卷，370页，北京，人民出版社，1993。

化不是社会主义，社会主义应该全体人民共同富裕。

理解社会主义本质论断的三个方面的内容，我们看到：

第一，这三个方面的内容既是体现于全过程的社会主义的本质要求，也是体现于初级阶段的社会主义的本质要求。人类社会发展规律决定了解放和发展生产力始终贯穿于人类社会发展始终，贯穿于社会主义始终；解放和发展生产力又是由初级阶段的社会主义本身所具有的主要矛盾决定的。消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕，既是初级阶段的社会主义的任务和目标，更是全过程的社会主义的任务和目标。

第二，这三个方面的内容既讲清了什么是社会主义，也讲清了怎样建设社会主义。衡量社会主义性质的标准是生产力的高度发展和共同富裕，以此为前提，必须通过解放和发展生产力，消灭剥削和消除两极分化来建设社会主义。

社会主义本质论断三个部分的内容是一个有机统一体，它们互相联系、互相制约、缺一不可，体现了一系列的辩证关系。一是体现了生产力与生产关系之间的辩证关系。它把解放生产力与发展生产力统一于社会主义本质之中，把解放生产力、发展生产力与消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕统一于社会主义本质之中，避免了从生产力或生产关系单一角度认识社会主义本质所产生的弊端。二是体现了目标与手段之间的辩证关系。它把解放生产力、发展生产力这一实现目标的手段，与消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕这一社会主义目标统一于社会主义本质之中，准确地反映了社会主义的本质要求。三是体现了过程与结果之间的辩证关系。它把社会主义产生和发展的实际过程与实现社会主义的最终结果即共同富裕统一于社会主义本质之中，说明了社会主义本质的体现是一个长期的历史过程。

理解社会主义本质论断体现的辩证关系，我们看到：邓小平是从社会主义实践的角度把社会主义本质的实现看作动态过程，即从以解放和发展生产力为动力开始，到解决所存在的剥削和两极分化的基本社会问题，只有做到这些，才能实现最终所要实现共同富裕的目标；邓小平是从世界社会主义运动和中国社会主义建设的正反两个方面的历史经验和教训方面，说明了苏联的解体、东欧的剧变、中国的

“大跃进”、“文化大革命”期间的失误、改革开放进程中存在的困惑等，都与没有正确理解社会主义本质的内涵有关。

社会主义本质的论断是一个丰富而深刻的科学体系。邓小平对社会主义本质内涵所作的完整而系统的辩证分析，搞清楚了几十年社会主义实践一直没有搞清楚的问题，为建设中国特色社会主义指明了方向。

1.1.3 社会主义本质论断对马克思恩格斯关于未来社会探讨的发展和创新

公有制和按劳分配的实现是社会主义本质实现的制度基础。一方面，社会主义之所以要或者能解放和发展生产力，正是公有制和按劳分配的一种充分体现，社会主义要消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕，也必须以坚持公有制和按劳分配为前提。“只要我国经济中公有制占主体地位，就可以避免两极分化”^①，只要我国经济中按劳分配占主体地位，就可以避免贫富差距过大的状况。离开了公有制和按劳分配，社会主义本质就成了不可捉摸、无法实现的东西。另一方面，社会主义坚持公有制和按劳分配，特别是在我国社会主义初级阶段，坚持以公有制为主体的基本经济制度和以按劳分配为主体的分配方式，则是社会主义本质的要求。只有准确而深入地把握了社会主义本质，才能真正坚持住社会主义基本制度。因此，公有制和按劳分配作为社会主义的基本制度，既反映了社会主义本质的要求，也是实现社会主义本质的根本保证。公有制和按劳分配是社会主义本质的题中应有之义。

社会主义本质论断的形成过程

社会主义本质论断的形成可分为三个阶段：第一阶段从党的十一届三中全会召开前夕到1980年4月，即酝酿阶段。邓小平虽没有提出社会主义本质概念，但他在批判“穷社会主义”观点时，强调了社会主义优越性的根本体现，就是能够允许社会生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，使人民不断增长的物质文化生活需要能够逐步得到满足。邓

① 《邓小平文选》，1版，第3卷，149页。

小平紧紧抓住了社会主义本质的核心内容，即发展社会生产力和提高人民的物质文化生活水平。第二阶段从1980年5月到党的十三大，即形成阶段。邓小平两次使用了“社会主义本质”这一概念，一次是在1980年5月会见几内亚总统杜尔时提到，一次是在1985年8月会见坦桑尼亚总统尼雷尔时提到。他虽未能从理论高度对社会主义本质的内涵作出科学概括，但他已明确指出：社会主义原则，第一是发展生产，第二是共同致富，基本形成了对社会主义本质基本内容的看法。第三阶段从党的十三大到党的十四大，即成熟阶段。邓小平在明确地说明了“社会主义最大的优越性就是共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西”之后，于1992年初，在视察南方的谈话中，对社会主义本质作出了完整的表述和科学的概括。

一方面，邓小平始终不渝地坚持马克思恩格斯对在充分发展的资本主义基础上建立起来的未来社会主义社会主要特点的分析，并在不同场合多次反复强调：公有制和按劳分配是经过实践检验证实为正确的社会主义基本原理，是“社会主义固有的特点”^①，不能否定；“我们搞改革开放，把工作重心放在经济建设上，没有丢马克思，没有丢列宁，也没有丢毛泽东。老祖宗不能丢啊！”^② 另一方面，邓小平又根据马克思恩格斯提出的基本原则，总结历史经验，以发展了的实际情况为依据，说出一些“老祖宗”没有说过的、能够回答新情况下出现的新问题的新话，提出了具有创新性的观点。

在社会主义思想史上，社会主义本质论断的创新之处主要表

现在：第一，提出了社会主义本质的概念。马克思恩格斯尽管对未来社会作了多方面、多层次的预测，并且其中也包含着社会主义本质的思想，但是，他们并未明确这是对社会主义本质的论述，更未提出社会主义本质的概念。邓小平坚持马克思恩格斯的基本思想，为澄清人们对社会主义理解上存在的一些偏误，把社会主义本质作为理解社会主义的内在规定性、理解中国特色社会主义理论的基本概念提了出来，这是对马克思主义理论发展的重大贡献。

第二，把解放生产力和发展生产力提到了社会主义本质要求的高

① 《邓小平文选》，1版，第3卷，149页。

② 同上书，369页。

度。马克思恩格斯非常注重生产力的发展在社会发展中的作用,并且在对社会主义的预测中也含有生产力高度发展是社会主义的本质要求的思想。邓小平根据马克思恩格斯的这一思想,立足于初级阶段的社会主义,把解放生产力和发展生产力放在一起概括进社会主义本质之中,充分地说明了社会主义存在的根据和准则。

第三,突破了计划经济是社会主义本质要求的思维定式。马克思恩格斯是在“社会主义首先在发达资本主义国家取得胜利”的理论基础上预测未来社会的,因而计划经济是社会主义的本质特征之一。但是,社会主义的历史进程超出了马克思恩格斯的设想。邓小平立足于现实社会主义的实践,指出计划与市场都是经济手段,不是社会主义与资本主义的本质区别,从而从根本上摆脱了计划经济、市场经济的制度束缚。

第四,把什么是社会主义与怎样建设社会主义统一于社会主义本质之中。马克思恩格斯侧重于从什么是社会主义的角度来预测未来社会,邓小平在继承马克思恩格斯这一理论视角的基础上,把怎样建设社会主义与什么是社会主义统一起来,思考社会主义本质,从而使对社会主义本质的理解由抽象走向了具体,更为生动,更为丰富,更为现实。

邓小平关于社会主义本质的概括与马克思恩格斯对未来社会主要特点的探讨是一脉相承的,他的这一建立在社会主义实践基础上的理论概括,是建设中国特色社会主义的指针和原则。

1.1.4 关于社会主义本质论断问题的争论

理论界对社会主义本质论断问题进行了多方面的研究。这些研究科学阐述了社会主义本质论断的内涵,并拓展了研究的视野,使社会主义本质论断得到系统化、体系化。但是,在研究中,也存在着很多的争论,主要体现在三个方面:

第一,在社会主义本质论断的内涵是什么的问题上,存在着四种观点。一是认为社会主义本质论断体现了三个层次的内涵,即生产力层次、生产关系层次、根本目的层次。二是认为社会主义本质论断确实体现了三个层次的内涵,但这三个层次的内涵前两个分别是生产力层次、生产关系层次,而第三个层次“最终达到共同富裕”,不仅涉