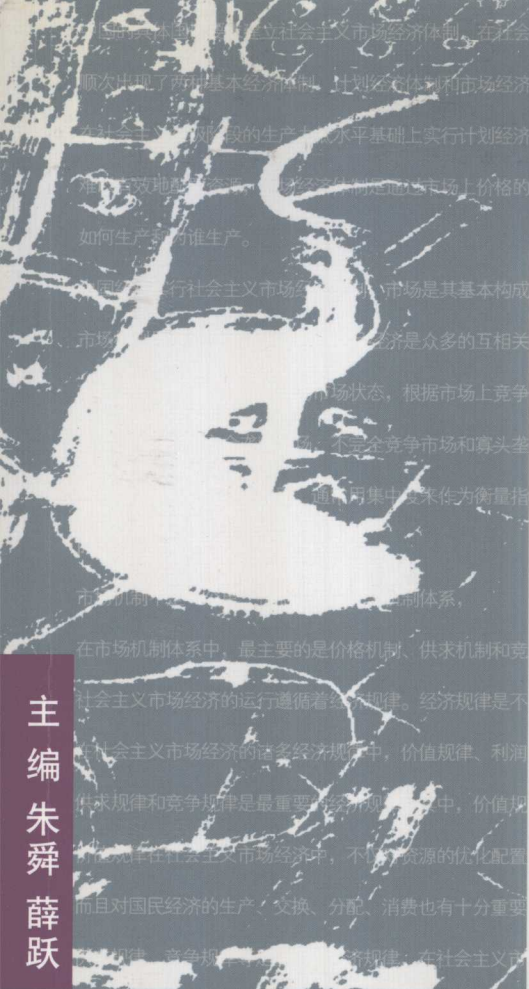




主编 朱舜 薛跃

在改革开放中，中国建立社会主义市场经济体制。在社会主义经济发展过程中，顺次出现了两种基本经济体制：计划经济体制和市场经济体制。在社会主义初级阶段的生产力低水平基础上实行计划经济体制，难以有效地配置资源。市场经济体制是通过市场上价格的调节来决定生产什么，如何生产和为谁生产。

中国经济实行社会主义市场经济体制，市场是其基本构成要素，市场机制是社会主义市场经济体制的基本机制。国民经济是众多的互相关联又独立存在的市场所构成的有机整体。市场类型反映不同竞争程度的市场状态，根据市场上竞争的程度，通常将市场分为四种类型：完全竞争市场，完全垄断市场，不完全竞争市场和寡头垄断市场。区分不同的市场类型，主要是区分市场的垄断程度，通常用集中度来作为衡量指标，集中度的高低受到进入障碍的制约。

市场机制不是一个单一机制，而是一个机制体系，市场机制体系中，最主要的是价格机制、供求机制和竞争机制。在市场经济中，价值规律、供求规律和竞争规律是最重要经济规律。在社会主义市场经济中，价值规律、供求规律和竞争规律在社会主义市场经济中，不仅对资源的优化配置而且对国民经济的生产、交换、分配、消费也有十分重要的作用。

在一个国家的一定历史时期内，采用什么样的经济体制，完全是由这个国家的具体国情来决定的。在社会主义初级阶段，中国的具体国情要求建立社会主义市场经济体制，在社会主义经济发展过程中，顺次出现了两种基本经济体制：计划经济体制和市场经济体制。在社会主义初级阶段的生产力低水平基础上实行计划经济体制，难以有效地配置资源，市场经济体制是通过市场上价格的调节来决定生产什么，如何生产和为谁生产。

中国经济实行社会主义市场经济体制，市场是其基本构成要素，市场机制是社会主义市场经济体制的基本机制。国民经济是众多的互相关联又独立存在的市场所构成的有机整体。市场类型反映不同竞争程度的市场状态，根据市场上竞争的程度，通常将市场分为四种类型：完全竞争市场，完全垄断市场，不完全竞争市场和寡头垄断市场。区分不同的市场类型，主要是区分市场的垄断程度，通常用集中度来作为衡量指标，集中度的高低受到进入障碍的制约。

市场机制不是一个单一机制，而是一个机制体系，市场机制体系中，最主要的是价格机制、供求机制和竞争机制。

SHEHUI ZHUYI JINGJI LILUN

经济理论

社会主义

西南财经大学出版社

社会主义

经济理论

SHEHUI ZHUYI JINGJI LILUN

主编 朱舜 薛跃

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义经济理论/朱舜, 薛跃主编. —成都: 西南财经大学出版社,
2005.6

ISBN 7-81088-326-7

I. 社... II. ①朱... ②薛... III. 社会主义经济—经济理论—高等学校—教材 IV. F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 041122 号

社会主义经济理论

主编: 朱舜 薛跃

责任编辑: 张访 李雪 张娴竹 代礼正

封面设计: 杨红鹰

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://press.swufe.edu.cn
电子邮件:	xcpres@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	成都科刊印务有限公司
成品尺寸:	170mm×240mm
印 张:	18.75
字 数:	270 千字
版 次:	2005 年 6 月第 1 版
印 次:	2005 年 6 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-326-7/F·291
定 价:	28.80 元

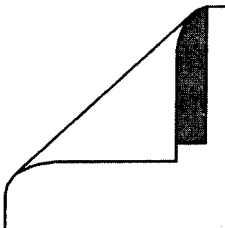
1. 版权所有, 翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错, 可向本社发行中心调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志, 不得销售。

目录

第一章 社会主义初级阶段理论	(1)
第一节 马克思、恩格斯和列宁关于社会主义的论述	(1)
第二节 社会主义经济制度及其在中国的建立	(6)
第三节 社会主义初级阶段理论	(9)
第四节 社会主义初级阶段的市场经济	(13)
第二章 社会主义经济体制	(19)
第一节 经济体制类型	(19)
第二节 市场类型	(22)
第三节 市场体系	(25)
第四节 市场机制	(30)
第五节 市场经济的经济规律	(35)
第三章 生产资料所有制	(43)
第一节 所有制的一般理论	(43)
第二节 生产资料所有制的一般理论	(48)
第三节 社会主义初级阶段的生产资料所有制结构	(51)
第四节 社会主义公有制及其实现形式	(55)
第五节 社会主义初级阶段的非公有制形式	(64)
第四章 企业制度与国有企业的改革	(69)
第一节 企业制度与现代公司	(69)
第二节 从“单位”到现代企业制度:中国国有企业的改革	(75)
第五章 商品流通与现代物流	(88)
第一节 商品流通	(88)

第二节	现代物流	(93)
第三节	物流活动与市场营销	(99)
第四节	供应链管理与第三方物流	(104)
第六章	国民收入分配	(112)
第一节	社会主义初级阶段的分配制度选择	(112)
第二节	按劳分配	(118)
第三节	按生产要素分配	(123)
第四节	国民收入初次分配	(127)
第五节	国民收入再分配	(130)
第七章	居民消费	(135)
第一节	居民消费及其影响因素	(135)
第二节	居民消费结构	(141)
第三节	居民消费水平	(146)
第四节	居民消费行为	(150)
第五节	居民消费规律	(155)
第八章	国民经济结构	(161)
第一节	产业结构	(161)
第二节	空间结构	(174)
第九章	货币制度与货币政策	(185)
第一节	货币制度	(185)
第二节	货币供求及其均衡	(190)
第三节	通货膨胀和通货紧缩	(194)
第四节	货币政策	(202)
第十章	经济增长	(213)
第一节	经济增长及其影响因素	(213)

第二节	经济增长方式	(217)
第三节	经济增长模型	(219)
第四节	经济波动	(229)
第五节	经济发展	(232)
第十一章	对外经济关系	(239)
第一节	经济全球化与社会主义经济的对外开放	(239)
第二节	国际分工与贸易	(249)
第三节	中国外贸体制改革	(256)
第十二章	政府职能转变与宏观调控	(269)
第一节	市场经济中的政府职能	(269)
第二节	宏观经济调控的原因、目标 and 特点	(273)
第三节	宏观经济调控的政策、手段和方式	(281)
第四节	建立和完善有中国特色的宏观调控体系	(291)
后记		(296)



第一章 社会主义初级阶段理论

社会主义是马克思和恩格斯创立的一种科学理论体系。马克思和恩格斯以他们所创立的历史唯物主义为指导,深入考察人类社会产生及发展的历史,从资本主义的矛盾运动中发现了未来社会主义的征兆,实现了社会主义理论从空想到科学的转变,创立了科学社会主义理论。列宁创立的社会主义首先在一国胜利理论,为俄国十月社会主义革命的胜利提供了理论依据。社会主义理论被应用在实践中之后,各个社会主义国家都面临着如何认识和经历社会主义发展阶段的现实问题。社会主义初级阶段理论是中国共产党对中国的社会主义实践进行探索的丰硕理论成果。

第一节 马克思、恩格斯和列宁关于社会主义的论述

在马克思和恩格斯生活的年代,作为一种社会制度的社会主义还没有出现。但是,他们在社会实践基础上建立的唯物史观,为科学社会主义理论的建立奠定了认识论的基础。

一、马克思、恩格斯对于未来社会主义所采取的科学态度和有关思想

1881年1月6日在回答荷兰社会民主党提出的一个问题——假使社会党人取得政权,为了保证社会主义的胜利,他们在政治和经济方面应采取的首要措施是什么时,马克思指出:“在将来某个特定的时刻应该做些什么,应该马上做些什么,这当然完全取决于人们将不得不在其中活动的那个既定的历史环境。但是,现在提出这个问题是不着边际的,它实际上是一个幻想的问题,对这个问题的惟一答复应当是对问题本身的批判。如果一个方程式的已知各项中不包含解这个方程式的因素,那

我们就无法解这个方程式。”^①恩格斯也曾多次指出：“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论。不结合这些事实和过程去加以阐明，就没有任何理论价值和实际价值。”^②“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”^③“我们没有最终目标。我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗？您在我们这里连它们的影子也找不到。”^④

马克思和恩格斯对于未来社会主义所采取的这种科学态度，对于建立社会主义理论和进行社会主义实践都具有重要的指导意义。这一点对于在社会主义运动中一直存在的“左”倾和“右”倾两种片面性来说尤其重要。“左”倾教条主义把理论视为神圣不变的教义，背离了实践唯物主义的根观点；“右”倾机会主义则认为目标微不足道，运动才是一切，完全背离了社会主义的实质。因此，应该具有马克思和恩格斯对于未来社会主义所采取的科学态度，坚持实践的观点，以生产力的发展为标准从事社会主义建设，才能在实践中不断检验、丰富和发展科学社会主义的理论。

二、马克思、恩格斯关于社会主义基本特征的认识

在马克思和恩格斯的文献中，对未来共产主义^⑤（包括共产主义的高级阶段和低级阶段）基本经济特征概括为以下几个方面：

1. 个人自由的全面发展

1894年1月，意大利社会党人卡内帕请求恩格斯为即将在日内瓦出版的《新纪元》周刊找一段题辞来表述未来社会主义纪元的基本思想。恩格斯对此做出了这样的答复：“除了从《共产党宣言》中摘出下列一段话外，我再也找不出合适的了，即‘代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件’。”^⑥在《德意志意识形态》中，马克思和恩格斯比较系统地阐明了历史唯物主义的基本原理，把人的解放与生产力的发展联系起来。他们认为，共产主义和以往所有的社会制度不同的地方在于，它推翻了

① 《马克思恩格斯选集》，第4卷，643页，北京，人民出版社，1995。

② 《马克思恩格斯选集》，第4卷，676页，北京，人民出版社，1995。

③ 《马克思恩格斯选集》，第4卷，693页，北京，人民出版社，1995。

④ 《马克思恩格斯全集》，第22卷，628～629页，北京，人民出版社，1965。

⑤ 马克思和恩格斯经常把社会主义和共产主义作为同义语加以使用。为了把自己的理论与当时流行的各种空想的、改良的社会主义相区别，他们在大多数著作中更多地用共产主义而不是社会主义来表达自己的理论和主张。

⑥ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，294页，北京，人民出版社，1995。

一切旧的生产和交换关系的基础,并且破天荒的第一次自觉地把一切自发产生的前提看作是先前世代代的创造,消除这些前提的自发性,使它们受联合起来的个人支配,而这一点是以通过联合起来的个人对全部生产力总和的占有且消灭了分工和私有制来实现的。在《政治经济学批判》手稿中,马克思把未来的共产主义社会概括为“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”。^①当然,在《反杜林论》中,恩格斯指出:“只有在摆脱了私有制的共产主义社会中,人们才能真正成为自然和历史的主人,从而成为真正自由的人。”^②

2. 生产资料公有制代替私有制

马克思和恩格斯认为消灭私有制是建立未来自由人联合体的根本途径。1848年2月,马克思和恩格斯合著的《共产党宣言》的发表,标志着社会主义从空想到科学的理论构建完成。马克思和恩格斯运用历史唯物主义观点,分析了资本主义社会运动的矛盾,发现资本主义生产方式中天然地存在着一个基本矛盾,即生产社会化与生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾,这个基本矛盾成为资本主义一切矛盾和冲突的总根源。资本主义基本矛盾在阶级关系上表现为无产阶级与资产阶级的对立;在经济运行中表现为个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。资本主义生产方式就是在这种基本矛盾中运动着,并不可避免地发生生产过剩的经济危机。马克思和恩格斯由此推论:社会主义制度必然代替资本主义制度,它不以任何人的意志为转移。所以,马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出,“共产党人可以把自已的理论概括为一句话:消灭私有制。”^③在《反杜林论》中,恩格斯系统明确地阐述了生产的社会化与生产资料私人占有这个资本主义生产方式的基本矛盾,并由此说明了生产资料社会占有的必然性。他指出:“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反作用力,要求承认生产力的社会本性的这种日益增长的压力,迫使资本家阶级本身在资本关系内部可能的限度内,越来越把生产力当作社会生产力看待。无论是信用无限膨胀的工业高潮时期,还是由大资本主义企业的破产造成的崩溃本身,都使大量生产资料不得不采取像我们在各种股份公司中所遇见的那种社会化形式。某些生产资料和交通手段一开始就规模很大,它们,例如铁路,排斥任何其他资本主义经营形式。”^④因此,社会主义必然要用生产资料公有制代

① 《马克思恩格斯全集》,第46卷,104页,北京,人民出版社,1979。

② 社会主义并不反对个人自由,相反,他们的目标是为个人自由全面的发展创造更加广泛和真实的基础。但是,马克思和恩格斯提出的未来共产主义个人自由全面发展的社会特征是作为资本主义的对立面而存在的。因此,它与资产阶级思想家提出的以私有制和个人主义为基础的自由主义理论有着本质上的不同。

③ 《马克思恩格斯选集》,第1卷,286页,北京,人民出版社,1995。

④ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,751~752页,北京,人民出版社,1995。

替私有制。

3. 消灭商品生产,社会生产实行计划调节

马克思和恩格斯认为商品是私人劳动的产物,商品交换是私人生产者之间的一种劳动交换关系,因此,一旦社会占有生产资料,商品生产就将被消除,人们“用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人的劳动力当作一个社会劳动力来使用”^①。恩格斯指出:“社会一旦占有生产资料并且以直接社会化的形式把它们应用于生产,每一个人的劳动,无论其特殊的有用性质是如何的不同,从一开始就直接成为社会劳动。那时,一个产品中所包含的社会劳动量,可以不必首先采用迂回的途径加以确定;日常的经验就直接显示出这个产品平均需要多少数量的社会劳动。”在这种条件下,“人们可以非常简单地处理这一切,而不需要著名的‘价值’插手其间”^②。由于消灭了生产资料私有制,社会发展处在人们直接的控制之下,整个社会生产过程是在直接的计划调节下进行的。因此,整个生产过程和生产关系都是简单明了的,社会生产内部的无政府状态将被有计划的自觉的组织所代替。

4. 大力发展生产力

强调生产力的首要性是马克思和恩格斯的一个基本观点。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中明确提到,无产阶级将利用自己的政治统治,把一切生产工具集中在国家手里,“尽可能快地增加生产力的总量”,并把共产主义社会的生产目的概括为“扩大、丰富和提高工人的生活”。马克思在《政治经济学批判大纲》中明确指出,在新的社会制度中,“社会生产力的发展将如此迅速。……生产将以所有的人富裕为目的”^③。恩格斯也曾多次阐述这一思想,他说,在共产主义社会,“通过社会生产,不仅可能保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活,而且还可能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用”^④。马克思在《资本论》中还认为,在共产主义社会里,社会劳动按比例分配、劳动时间的节约和核算,将成为首要的经济规律。因此,社会主义生产力必然要快速发展。

5. 在共产主义社会的低级阶段要实行按劳分配

马克思在1875年发表的《哥达纲领批判》中曾根据生产力的不同性质明确地把共产主义社会区分为高级和低级两个发展阶段。他指出,共产主义低级阶段只能实行按劳分配,一方面,在公有制下,每个社会成员所能向社会提供的只能是自己的劳

① 马克思:《资本论》,第1卷,95页,北京,人民出版社,1995。

② 《马克思恩格斯选集》,第3卷,660页,北京,人民出版社,1995。

③ 《马克思恩格斯全集》,第46卷,222页,北京,人民出版社,1980。

④ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,757页,北京,人民出版社,1995。

动,从社会取得的只能是自己的消费品;另一方面,新社会制度是刚从资本主义社会中产生出来的,而不是在它自身基础上发展的,它在经济、道德和精神等各方面还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。因此,在个人消费品分配中要实行按劳分配的原则,这一原则就是通行的调节商品生产的原则,即一种形式的一定量的劳动可以和另一种形式的同量劳动相交换。马克思还指出只有在共产主义的高级阶段才能实行按需分配的原则,“在共产主义社会高级阶段,在迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失,从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后;在劳动已经不仅仅是谋生的手段,而且本身成了生活的第一需要之后;在随着个人的全面发展,他们的生产力也增长起来,而集体财富的一切源泉都充分涌流出来之后——只有在那个时候,才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界,社会才能在自己的旗帜上写:各尽所能,按需分配!”^①所以,个人消费品的按劳分配是社会主义的重要特征。

三、列宁关于社会主义的思想

在自由资本主义时期,马克思和恩格斯认为无产阶级革命必须在大多数资本主义国家,至少在欧洲几个主要资本主义国家同时进行才能取得胜利。但是到了帝国主义时代,资本主义社会的经济政治情况发生了很大变化,一些后起的资本主义国家,如德国、美国和日本等国家,在经济政治实力上已超过老牌资本主义国家,它们要求占有更多的资源和市场。由于世界上的殖民地已被瓜分完毕,新老帝国主义必然通过战争来重新瓜分殖民地,这就会削弱帝国主义国家之间的力量,造成帝国主义链条上产生了某些薄弱环节,无产阶级就可能首先在这些薄弱环节上取得胜利。因此,列宁指出社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利,也就是说,开始突破资本主义战线的国家,也许是资本主义比较不发达的国家。1917年,布尔什维克党领导俄国人民取得了十月社会主义革命的胜利,创立工农政权和苏维埃制度,开始了社会主义的建设。

列宁关于社会主义首先在一国胜利的理论,是对马克思和恩格斯所创立的理论在新时期的科学发展,为俄国十月社会主义革命提供了理论依据。社会主义在列宁关于社会主义首先在一国胜利的理论指导下首先在原苏联进行的实践,提高了各国人民对社会主义制度及其运行的现实认识。

首先,列宁关于社会主义理论以及十月革命的胜利将社会主义从理论发展为一种实践,丰富了马克思和恩格斯的社会主义理论宝库。应该指出,俄国共产党对建

^① 《马克思恩格斯选集》,第3卷,305~306页,北京,人民出版社,1995。

设社会主义道路的探索是极其曲折和困难的。由于列宁领导执政党的建设时期较短(1917—1924年),且大部分时间处于战争时期,因此列宁关于社会主义建设的理论还不够完善,其主要经济政策也只是针对战争时期的需要而制定的,因而有些理论和政策也没来得及实践和总结。

其次,前苏联、东欧和亚洲一些社会主义国家,几乎都是在经济落后的基础上越过了资本主义充分发展阶段直接走上社会主义道路的,这给各国进行社会主义建设带来了许多困难和特殊问题。由于各国党的领导集团未能正确认识国情,未能正确认识落后国家实现社会主义的特殊规律,未能制定相应的发展战略,再加上其他种种主客观原因导致认识和决策上的失误,以至于这些国家在取得巨大建设成就的同时,也出现了一些严重失误。对这些失误和曲折及其后果的最终认识和逐步修正,成为发展马克思列宁主义的社会主义理论的特殊命题,也构成了各国社会主义经济体制改革的全部内容。一些原来的社会主义国家没能及时对社会主义建设中出现失误进行纠正,最终导致了其社会主义经济体制改革的失败。

应该指出,列宁关于社会主义首先在一国胜利的理论和建设社会主义的理论有极其深厚的内容。但是,由于列宁直接领导社会主义建设的时间不长,在对经济落后且越过资本主义充分发展阶段的国家如何建设社会主义的认识不足,从而使列宁关于建设社会主义的理论在原苏联、中国以及其他社会主义国家中较长时期难以得到科学发展。

第二节 社会主义经济制度及其在中国的建立

社会主义经济制度是以公有制为基础的经济制度。在人类社会发展的过程中,由于生产关系一定要适应生产力这一性质规律的作用,社会经济制度的更替就是一个历史的必然过程。社会主义经济制度代替资本主义经济制度有其客观必然性,但是这种代替是一个复杂、曲折的历史过程。

一、社会主义经济制度在中国建立的必然性

在不同的国家,社会主义经济制度建立的途径有不同的特征。马克思和恩格斯根据当时资本主义的发展状况,曾经设想社会主义革命可能在大多数发达的资本主义国家同时发生并取得胜利。但到了19世纪末20世纪初,世界资本主义进入垄断阶段;列宁在新的形势下,根据帝国主义时代资本主义经济政治发展不平衡的规律

和当时的实际情况,认为社会主义可能首先在世界资本主义链条上薄弱环节的少数甚至单独一个国家中建立起来。俄国十月革命的胜利证明了列宁这一论断的正确性。

中国人民走社会主义道路也是历史的必然选择。19世纪40年代以后,帝国主义对中国的侵略和掠夺,加深了旧中国生产关系与生产力之间的矛盾,激化了社会阶级之间的矛盾,同时也促进了资本主义的发展,使社会革命爆发的条件逐渐成熟起来。但是,第二次世界大战后的旧中国还不是资本主义国家,而是半封建、半殖民地国家;封建地主阶级、官僚买办资产阶级以及国外帝国主义形成压在中国人民头上的“三座大山”,在“三座大山”的统治下,反动的生产关系和上层建筑严重地阻碍了社会生产力的发展。中国向何处去,成为摆在中国人民面前的重大问题。走资本主义道路,帝国主义列强不容许,因为它们要维持在华的政治控制和既得利益,并且走资本主义道路也不符合中国各族人民的利益,因为在中国发展资本主义只能是使其成为西方列强的附庸;同时,近代中国也没有能够领导人民群众走独立的资本主义发展道路的社会力量。虽然代表中国民族资本主义的民族资产阶级,由于深受帝国主义的排挤、打击和封建主义的束缚,希望能够摆脱它们的压榨而获得独立的发展,但是,他们在政治和经济上都比较软弱,无力与之对抗。而中国的大资产阶级则是完全依附于外国帝国主义,并且和国内的封建主义相结合的官僚买办资产阶级,它同封建主义、帝国主义一样,是社会生产力发展的严重阻碍。而正是在这样的历史条件下,中国共产党领导中国人民进行的民主革命取得了胜利。

民主革命取得胜利以后,中国人民选择了社会主义制度,这种选择是由当时的政治条件和经济条件所决定的。其中,工人阶级在民主革命中掌握了领导权,即建立了以工人阶级领导,工农联盟为基础的人民民主专政的政权,这就为建立社会主义经济制度创造了政治前提。经济条件是,在近代工业中,重要的工业部门、交通、批发商业、对外贸易和银行等国民经济命脉主要掌握在官僚资本主义和帝国主义手里,大部分土地则掌握在封建地主手中,只要人民政权将这些官僚资本没收过来,就掌握了国民经济命脉,这是进行社会主义革命和社会主义建设的物质基础。从1949年新中国成立到1956年生产资料私有制的社会主义改造完成,在中国完成了建立生产资料公有制的基本任务,从而在此基础上建立了社会主义。

二、中国社会主义经济制度的实现形式

中国社会主义经济制度的建立是根据中国的具体情况,通过采取没收大资本和改造中小资本两种方式对资本主义私有制进行了改造,建立了社会主义的全民所有制;通过改造个体私有制,建立了社会主义劳动群众集体所有制。1957年中国顺利

地实现了对生产资料的社会主义改造,通过社会主义的全民所有制和社会主义劳动群众集体所有制的公有制实现形式,建成了社会主义的基本经济制度。

1. 社会主义全民所有制的建立

社会主义全民所有制是社会主义公有制的一种主要形式。中国资本主义经济分为官僚资本主义经济(大资本)和民族资本主义经济(小资本)。对官僚大资本是通过没收的方式,将其手中掌握的财产无偿没收后,由国家政权接管后转为全民所有制企业,这一方面是消灭帝国主义和封建买办经济,具有民主革命的性质;另一方面没收私人大资本,又具有社会主义革命的性质。对于民族资本主义的中小资本,根据民族资产阶级和民族资本的特点,采取了赎买的办法,即对民族资本采取了利用、限制、改造的政策。

在无产阶级掌握了国家政权和控制了国民经济命脉的情况下,中国成功地利用资本主义工商业对国计民生起到的积极作用,限制其消极作用,引导它通过国家资本主义的形式逐渐改造成社会主义全民所有制。国家资本主义的初级形式,在工业方面有委托加工、计划订货和统购包销;在商业方面有委托经销和代销。这种形式基本上不改变原来企业的私有制性质,但资本家的所有权和管理权受到不同程度的限制,企业的盈余按“四马分肥”原则进行分配。^①与此不同,国家资本主义的高级形式是公私合营,首先是个别企业公私合营,即通过国家注资,企业由资本家私人所有制转变为国家和资本家共同所有,企业中的社会主义经济成分达到控制比例;在全行业公私合营以后,国家根据合营时核定的资产总额,在一定期限内,每年支付给资本家年息五厘的利息,最终使企业的国有资本比例达到100%,而使其成为社会主义性质的企业。到1957年底,通过上述方式,全民所有制工业企业有4.96万个,国营农场有804个;全民所有制企业固定资产原值由1952年的240.6亿元增加到1957年的522.9亿元,同时企业定额流动资金由171.1亿元增加到401.8亿元,中国全民所有制经济有了一定的规模和发展。

2. 社会主义集体所有制的建立

在中国,社会主义集体所有制的建立是通过对农业和手工业实行社会主义改造来完成的。中国土地改革后,小农经济从数量上在国民经济中占有绝对优势,但是由于小农经济规模狭小,力量单薄,既不能合理地使用土地和劳力,也无力采用农业机械和设备;抵御自然灾害的能力小,扩大再生产能力极其有限。所以,社会主义经济的发展,客观上要把小农经济改造为社会主义大农业。实现农业社会化,既要

^① 根据1953年国家规定,国家工商所得税占30%,企业公积金占10%~30%,职工福利奖金占5%~15%,资本家股息、红利占25%。

生产关系方面进行社会主义改造,实现农业集体化,也要在生产力方面进行投资和技术装备,实现农业现代化,两者互相联系,互相制约。

通过合作化道路改造小农经济,是马克思主义的一个重要原则。在中国共产党领导下,中国农民迅速走上了合作化道路。农业合作化运动在自愿互利、典型示范和国家帮助的原则下,采取了互助组、初级农业生产合作社和高级农业生产合作社三种逐渐过渡的形式,奠定了农村集体所有制经济的基础。到1956年底,全国高级农业生产合作社发展到50多万个,近5亿农民走上了合作化道路。

个体手工业是一种纯粹的小商品经济,与城乡居民生产和消费关系密切。根据这些特点,中国对手工业的社会主义改造先从供销合作入手,然后再发展生产合作,相应地采取了手工业供销小组、手工业供销合作社和手工业生产合作社三种组织形式。到1956年底,全国92%的手工业者已经组织起来,它们的产值在全部手工业产值中占93%,中国的个体手工业基本上实现了手工业合作化。

需要指出的是,中国社会主义改造的任务原定在15年完成,实际上不到5年就完成了。中国社会主义改造,不仅存在急于求成、改造工作过急过快的缺点,而且在任务目标上脱离了中国当时的国情,实践证明这不利于生产力的发展,也不利于进行社会主义现代化建设。

第三节 社会主义初级阶段理论

社会主义从理论进入实践之后,各社会主义国家都面临着如何认识和经历社会主义发展阶段的现实问题。社会主义是一个由低级到高级、由不发达达到发达的渐进过程,在这个过程中因社会生产力发展程度、生产资料所有制结构及国家政治制度状况等综合因素的不同而有不同阶段。

一、社会主义初级阶段理论产生的背景

在国际共产主义运动的历史上,几乎所有的社会主义国家都犯过“超越阶段”的错误,并遭遇不同程度的挫折。社会主义初级阶段理论是中国共产党对中国社会主义实践教训的总结和进行理论探索的丰硕成果。

1956年对生产资料私有制的社会主义改造的基本完成,标志着社会主义经济制度在我国基本建立。毛泽东在1957年写的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中指出,中国的社会主义制度还没有完全建成,还不完全巩固。中国是一个很

穷的大国,需要在一个比较长的时期内使生产力获得比较充分的发展,要在几十年内,努力改变中国落后的经济和科学文化状况,才能实现由农业国到工业国的转变,中国的社会主义才算从根本上建成了。但是,这种认识在实际工作中很快就被否定了,尤其是1958年的“大跃进”和人民公社运动,许多的干部和群众单凭政治热情和主观愿望去迅速提高生产力;而“文化大革命”的发生,使全国遭受了一场大灾难,使得生产力停滞不前。中国国内生产总值年平均增长率,1953—1957年为9.2%,但在1958—1978年却下降到5.4%,这些数据说明中国社会主义实际上是被错误地引导进入了社会主义的较高发展阶段,从而超越了其所处的历史阶段,这种超越发展阶段的理论指导和“左”的方针和政策,使得中国社会主义经济秩序在较长时期遭到严重破坏,严重影响了社会生产和人民生活。这是中国社会主义实践中的一个重大历史教训。

1978年12月中国共产党十一届三中全会重新确立了实事求是和一切从实际出发的思想路线以后,中国共产党和中国人民重新认识了中国社会主义所处的发展阶段。第一次提出社会主义初级阶段概念是在党的十一届六中全会上通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,该决议指出,尽管中国的社会主义制度还处于初级阶段,但是毫无疑问,中国已经建立了社会主义制度,已经进入了社会主义社会。党的十三大报告运用马克思主义基本原理,从中国实际出发,回答了中国所处的历史阶段问题、社会主义初级阶段的含义和基本特征问题以及党在社会主义初级阶段的基本路线问题。党的十三大以后,中国共产党继续进行社会主义所处的发展阶段的理论探索,在1992年召开的党的十四大,充分肯定了党的十三大确立的社会主义初级阶段理论的伟大功绩,并把社会主义初级阶段理论明确纳入邓小平建设有中国特色社会主义的理论体系之中。1997年9月,党的十五大进一步强调中国现在正处于并将长期处于社会主义初级阶段,指出了准确把握这一基本国情的极端重要性,进一步论述了社会主义初级阶段的主要特征和发展进程、主要矛盾和根本任务,提出了党在社会主义初级阶段的基本纲领。

社会主义初级阶段在中国存在多年之后才被认识,其间经历了曲折的认识过程,才得到了中国社会主义发展阶段的客观判断,才形成了社会主义初级阶段的科学理论。因此,按照唯物辩证法的观点,任何事物都是发展变化的,社会主义初级阶段是一个很长的历史发展过程,社会主义初级阶段理论也会不断完善和发展。

二、社会主义初级阶段理论的基本内容

社会主义初级阶段理论是中国共产党进行社会主义实践和理论探索的丰硕成

果,是中国共产党最先提出的与时俱进的社会主义理论,其包括的基本内容是:

1. 中国处于社会主义初级阶段具有客观必然性

社会主义社会是共产主义社会的第一阶段,需要经过长期发展才能过渡到共产主义社会的高级阶段,这是人类历史发展的必然趋势。但是,由于以下几个方面因素的影响,社会主义向共产主义过渡将是一个十分漫长的过程,而且必然呈现出阶段性。

(1)社会主义要大力发展生产力,要创造丰富的物质财富和精神财富,大大缩短劳动时间,增加人们的闲暇时间,从事科学文化活动,为人的全面发展创造条件。显然这不是短期内就可以完成的,中国社会主义脱胎于半殖民地、半封建社会,生产力水平远远落后于发达的资本主义国家,这就决定了中国必然要经历一个很长的初级阶段。同样,中国虽然经过几十年特别是改革开放以来 20 多年的发展,生产力有了很大的提高,但是从根本上看还没有摆脱贫穷落后与不发达状况。这就说明中国依然处于社会主义初级阶段。

(2)在社会主义发展过程中,由于其基本矛盾决定的其他矛盾会相应发生转化,就会使发展过程呈现出阶段性,这决定了社会主义将是一个由低级到高级、由不发达达到发达的渐进过程。从现有的实践经验看,对于原来经济文化落后的国家首先必须经历一个社会主义初级阶段,是确定无疑的,社会主义初级阶段理论,就是这样从中国社会主义实际中提出来的。

(3)虽然社会主义可以而且已经在一国或数国首先实现,但是共产主义社会却不可能在一国内单独实现。由于世界其他国家在社会主义的实践、选择和认识的过程受到各种综合因素的影响而呈现各种模式,所以要使所有国家都建立社会主义制度将是一个漫长的过程。现在的社会主义国家多是在经济文化落后的基础上建立起来的,要使它们的经济实力和科学技术完全赶上和超过发达资本主义国家,充分显示社会主义制度的优越性,也需要很长时间。这决定了社会主义发展一定要经历一个很长的历史时期。

2. 社会主义社会初级阶段的含义

社会主义初级阶段这个概念不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段,而是特指在生产落后、商品经济不发达的国家建设社会主义必然要经历的阶段。以中国来看,社会主义初级阶段是指从 1956 年进入社会主义到基本实现现代化的整个历史阶段。

社会主义初级阶段这个论断包括两层含义:第一,社会主义初级阶段是社会主义社会,因而必须坚持而不能离开社会主义。从社会性质上看,社会主义初级阶段