

孙居涛 著



马克思主义经济理论 中国化基本问题



中国社会科学出版社

马克思主义经济理论 中国化基本问题

孙居涛 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义经济理论中国化基本问题/孙居涛著. —北京:
中国社会科学出版社, 2008. 3

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6757 - 1

I. 马… II. 孙… III. 马克思主义政治经济学 - 研究 -
中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 017334 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 韩天炜

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 21.25

插 页 2

字 数 405 千字

定 价 40.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

绪 论	(1)
1 马克思恩格斯对未来社会经济制度的科学预见	(1)
1.1 人的自由而全面的发展	(1)
1.2 生产资料的公有制代替生产资料的私有制	(2)
1.3 不存在商品生产,对全部生产资料实行有计划调节	(4)
1.4 个人消费品实行按劳分配的分配原则	(6)
2 从《资本论》到帝国主义论	(7)
2.1 新的历史条件与时代的新课题	(7)
2.2 列宁总结了《资本论》发表以来资本主义的新特点, 创立了帝国主义理论	(9)
2.3 帝国主义理论是《资本论》的继承和发展	(12)
3 从战时共产主义到新经济政策	(13)
3.1 十月革命初期,列宁对建设社会主义的构想	(14)
3.2 战时共产主义政策的实施	(14)
3.3 新经济政策的实施	(16)
4 中国共产党对马克思主义经济理论的创新和发展	(18)
4.1 毛泽东对中国特色社会主义经济理论的艰辛探索	(19)
4.2 邓小平对中国特色社会主义经济理论的创新与贡献	(21)
4.3 江泽民对建设中国特色社会主义经济理论的新论述 和新成果	(25)
4.4 以胡锦涛为总书记的党中央对马克思主义经济理论 中国化的创新理论	(28)
第一章 社会主义所有制理论的创新与发展	(32)
1.1 马克思恩格斯关于社会主义所有制理论的基本观点	(32)
1.1.1 消灭私有制建立公有制	(32)
1.1.2 社会主义公有制的基本内涵	(33)
1.1.3 未来社会公有制的实现形式	(34)
1.2 列宁斯大林关于社会主义所有制的实践与探索	(37)

1.2.1 列宁对社会主义所有制的探索与发展	(37)
1.2.2 斯大林对社会主义所有制的实践	(42)
1.3 党的第一代领导集体对社会主义所有制理论的探索与发展	(43)
1.3.1 新民主主义经济成分	(43)
1.3.2 具有中国特色的社会主义改造的道路	(44)
1.3.3 追求单一的所有制形式	(47)
1.4 改革开放以来中国共产党对社会主义所有制理论的创新与 发展	(48)
1.4.1 公有制为主体、多种所有制经济共同发展	(48)
1.4.2 社会主义公有制及其实现形式	(54)
1.4.3 非公有制经济地位的新认识	(58)
1.4.4 坚持和完善社会主义初级阶段的基本经济制度	(62)
第二章 从计划经济到社会主义市场经济	(67)
2.1 马克思主义经典作家关于计划与市场的基本思想	(67)
2.1.1 马克思恩格斯关于计划与市场的基本观点	(67)
2.1.2 列宁斯大林关于计划经济与市场经济理论的探索	(70)
2.1.3 毛泽东关于商品货币理论的探索	(71)
2.2 邓小平是社会主义市场经济理论的奠基者	(73)
2.2.1 社会主义市场经济理论的开拓者	(73)
2.2.2 社会主义市场经济理论的形成过程	(74)
2.2.3 邓小平社会主义市场经济理论的主要内容	(76)
2.2.4 邓小平社会主义市场经济理论的特点	(79)
2.2.5 邓小平社会主义市场经济理论的意义	(79)
2.3 社会主义市场经济理论的伟大实践	(81)
2.3.1 社会主义经济体制改革目标的确立	(81)
2.3.2 社会主义市场经济体制的基本框架	(82)
2.3.3 社会主义市场经济体制的基本特征	(85)
2.3.4 社会主义市场经济体制的完善	(87)
2.4 社会主义基本经济制度与市场经济体制的关系	(91)
第三章 经济增长与经济发展理论的创新与发展	(96)
3.1 马克思的经济增长理论	(96)
3.1.1 经济增长的要素	(96)
3.1.2 经济增长方式	(99)
3.1.3 经济周期	(100)
3.2 经济增长和经济发展理论的探索与创新	(101)

3.2.1 经济发展与经济增长	(101)
3.2.2 中国化的经济增长和经济发展理论	(103)
3.3 科学发展观对经济社会发展理论的丰富和发展	(127)
3.3.1 科学发展观提出的实践和理论依据	(127)
3.3.2 科学发展观深刻地回答了“为谁发展”和“靠谁 发展”，进一步明确了中国经济社会发展的根本宗 旨和基本动力	(130)
3.3.3 科学发展观创造性地回答了“怎样发展”的问题， 明确了中国经济社会发展的基本要求和基本思路	(133)
第四章 经济社会发展战略理论的中国化	(139)
4.1 经典作家关于社会主义经济发展战略的思想	(139)
4.1.1 经济理论是制定经济发展战略的理论基础	(139)
4.1.2 列宁对社会主义经济发展战略思想的探索	(140)
4.2 中国经济发展战略的探索与选择	(143)
4.2.1 中国共产党第一代领导集体对经济发展战略的探索和 实践	(143)
4.2.2 赶超战略的实施及其局限性	(146)
4.2.3 “两步走”发展战略	(148)
4.3 “三步走”发展战略的确立及其发展	(149)
4.3.1 “三步走”战略思想形成的依据	(149)
4.3.2 “三步走”战略步骤的内容	(151)
4.3.3 “三步走”发展战略的特点及意义	(152)
4.3.4 “三步走”发展战略的新发展——全面建设小康社会	(154)
4.4 可持续发展战略的提出及其实施	(157)
4.4.1 可持续发展战略的提出及其意义	(158)
4.4.2 正确处理人口、资源、环境的关系	(161)
4.4.3 人与自然的和谐协调发展	(164)
4.5 区域经济协调发展战略	(165)
4.5.1 西部大开发战略的制定及其实施	(165)
4.5.2 振兴东北地区等老工业基地、中部崛起战略	(173)
第五章 科学技术是第一生产力	(177)
5.1 经典作家关于科学技术是生产力的论述	(177)
5.1.1 马克思恩格斯关于科学技术是生产力思想的主要观点	(177)
5.1.2 列宁对科学技术是生产力思想的丰富和发展	(181)
5.1.3 斯大林对科学技术是生产力思想的运用	(183)

5.2 毛泽东邓小平对科学技术是生产力思想的继承和发展	(185)
5.2.1 毛泽东对科学技术是生产力思想的继承和发展	(185)
5.2.2 科学技术是第一生产力的新论断	(188)
5.3 科教兴国战略、人才强国战略和建设创新型国家	(194)
5.3.1 大力实施科教兴国战略	(194)
5.3.2 大力实施人才强国战略	(203)
5.3.3 提高自主创新能力,建设创新型国家	(207)
第六章 个人收入分配理论在当代中国的新发展	(209)
6.1 马克思的按劳分配理论	(209)
6.1.1 按劳分配理论的提出及其实现条件	(209)
6.1.2 按劳分配的内涵	(211)
6.2 按劳分配理论的实践与发展	(213)
6.2.1 列宁对按劳分配理论的继承和发展	(213)
6.2.2 毛泽东对按劳分配的论述与实践	(217)
6.3 改革开放以来中国共产党对个人收入分配理论的创新与 发展	(221)
6.3.1 按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度	(221)
6.3.2 按劳分配和按生产要素分配相结合	(226)
6.3.3 公平与效率的关系	(230)
6.3.4 完善中国特色的个人收入分配制度	(235)
第七章 宏观调控理论的探索与发展	(242)
7.1 马克思主义创始人关于宏观调控的主要观点	(242)
7.1.1 马克思恩格斯对社会化大生产要求按比例分配社会 劳动的论述	(242)
7.1.2 马克思恩格斯对经济难以按比例协调发展的观点	(245)
7.1.3 马克思恩格斯对未来社会按计划生产的论述	(249)
7.2 计划经济体制下宏观调控的理论与实践	(252)
7.2.1 建立宏观直接调控体制的理论基础	(253)
7.2.2 计划经济体制下的宏观经济波动	(258)
7.2.3 综合平衡思想以及党对计划经济的反思	(260)
7.3 社会主义市场经济体制下宏观调控理论的发展	(266)
7.3.1 邓小平关于宏观管理的思想	(266)
7.3.2 党的第三代中央领导集体对邓小平宏观管理思想的 继承和发展	(270)
7.3.3 十六大以来宏观调控体系的完善	(274)

7.3.4 改革开放以来我国宏观调控的实践	(275)
第八章 对外经济关系理论的创新与发展	(280)
8.1 经典作家关于对外经济关系的理论与实践	(280)
8.1.1 马克思恩格斯关于对外经济关系的理论	(280)
8.1.2 列宁丰富和发展了马克思恩格斯对外经济关系的理论	(283)
8.2 改革开放以前中国对外经济关系理论在曲折中发展	(290)
8.2.1 新中国建立前毛泽东对发展对外经济关系的探索	(290)
8.2.2 新中国建立后到改革开放前毛泽东的对外经济交往 思想及实践	(291)
8.3 改革开放以来中国共产党对外经济关系理论的新发展	(295)
8.3.1 邓小平的对外开放思想	(295)
8.3.2 坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外 开放水平	(305)
8.3.3 拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平	(312)
第九章 西方经济学的传入和影响	(315)
9.1 西方经济学传入中国的综述	(315)
9.1.1 西方经济学传入中国的历史概况	(315)
9.1.2 传统范式经济学的弊端	(318)
9.2 西方经济学对马克思主义经济学的影响	(320)
9.2.1 批判地借鉴和汲取西方经济学有益的内容,丰富和 发展马克思主义经济学	(320)
9.2.2 批判地借鉴和汲取西方经济学的研究方法,丰富和 发展马克思主义经济学	(321)
9.3 对待西方经济学的正确态度	(323)
9.3.1 坚持马克思主义经济理论的指导地位	(323)
9.3.2 全面了解西方经济理论,做出客观而非偏颇的评价	(324)
9.3.3 用发展的观点和动态研究的方法追踪理论动向	(324)
9.3.4 借鉴西方经济理论不能脱离中国现实经济状况	(325)
9.3.5 警惕西方新自由主义经济思潮对中国特色经济学 发展的影响	(325)
参考书目	(330)
后 记	(332)

绪 论

系统地研究马克思主义经济理论的发展，对于我们坚持马克思主义，指导我国经济体制改革具有重要的理论和现实意义。马克思主义经济理论从 19 世纪 40 年代创立至今，大体经历了几个发展阶段。第一阶段，从 19 世纪 40 年代诞生至 19 世纪末。这一时期，马克思恩格斯以西欧发达资本主义为主要研究对象，对资本主义的产生、发展和历史发展趋势以及未来社会制度的基本特征作出了科学的预测。第二阶段，从 20 世纪初至 20 世纪 50 年代。这一时期，马克思主义经济理论在曲折中前进。列宁写了著名的《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》，领导俄国取得了十月社会主义革命的胜利。在列宁和斯大林的领导下，坚持马克思恩格斯的经济思想，并发展马克思恩格斯的经济思想，在苏联建立生产资料公有制、按劳分配和计划经济为主要特征的经济体制，这一经济体制并被中国、东欧社会主义国家所模仿。第三阶段，从 20 世纪 50 年代末到 20 世纪 70 年代末。这一时期，南斯拉夫、中国、苏联等社会主义国家先后发觉传统经济体制的弊端，并对传统经济体制进行改革，毛泽东提出“以苏为戒”，对中国经济体制进行了探索。第四阶段，20 世纪 70 年代末至今。这一时期，苏联、东欧从 20 世纪 70 年代末 80 年代初进行经济体制改革，由于指导思想的错误，到 20 世纪 80 年代末 90 年代初苏联解体，东欧剧变，以失败而告终。中国在邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下，进行改革开放，建立和完善社会主义市场经济体制，社会主义中国取得了举世瞩目的成就。

1 马克思恩格斯对未来社会经济制度的科学预见

马克思研究任何一个复杂事物，很少为其下一个简单的定义，而是着力从不同的方面、不同的视角对该事物进行全面的剖析，揭示它的本质、发现其运动规律。马克思恩格斯在《共产党宣言》、《资本论》、《哥达纲领批判》等著作中，分析了资本主义的产生、发展和灭亡规律，预测了未来社会经济制度的特征，论证了社会主义经济学的一般原理，创建了马克思主义经济学。

1.1 人的自由而全面的发展

马克思在《1844 年经济学—哲学手稿》中，把未来社会看作是人的真正

解放，是人既摆脱了自然对人的统治，又摆脱了人对人的统治，自由全面的发展的社会。他说：“共产主义是私有财产即人的自我异化的积极的扬弃，因而通过人并且为了人而对人的本质的真正占有；因此，它是人向自身、向社会的（即人的）人的复归，这种复归是完全的、自觉的而且保存了以往发展的全部财富的。这种共产主义……是人和自然之间、人和人之间的矛盾的真正解决，是存在和本质、对象化和自我确证、自由和必然、个体和类之间的斗争的真正解决。”^① 在《共产党宣言》中又说：“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，每个人自由发展是一切人的自由发展的条件。”^② 1894年1月，意大利社会党人卡内帕请恩格斯为即将在日内瓦出版的周刊《新纪元》题词，来表示对未来社会的基本思想，恩格斯指出，除了从《共产党宣言》中摘出下列一段话外（即上面说的《共产党宣言》的一段话），再也找不出合适的了。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中又指出：未来代替资本主义社会的社会是一种“在生产者自由平等的联合体的基础上按新方式来组织生产的社会”^③。马克思恩格斯认为，消灭阶级和阶级对立，建立自由人联合体，实现人的自由而全面的发展，是未来社会的目标。

人的自由而全面的发展，是指人要成为自由的人，不仅要摆脱自然对人的统治，而且要摆脱人对人的统治。所谓摆脱自然对人的统治，就是要发展科学技术，提高生产力，提高人们征服自然和驾驭自然的能力，做到人与自然和谐相处。所谓摆脱人对人的剥削与压迫，就是推翻一切旧的生产关系，消灭资本主义生产资料私有制，消除剥削与压迫的经济基础，建立自由人联合体，通过联合起来的个人对全部生产力的总和占有。在联合体中，人能够获得自由而全面的发展，能够使人自身内的各种自然潜力充分发展，同时人的个性得到自由发展，每个人的思想、兴趣、气质、理想、信念按个性自由地发展，人的精神和道德水平的全面提高。

人的自由而全面的发展的两个方面，即摆脱自然对人的统治和摆脱人对人的剥削与压迫，前者是后者的基础和前提，因为只有在生产力高度发展以后，人才能在面对自然和面对自身之间的经济关系时，成为真正自由的人，才能成为自然和社会的主人。

1.2 生产资料的公有制代替生产资料的私有制

生产资料所有制是人们之间交往关系中最基础的关系，它决定着人们在生

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第120页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第294页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第174页。

产活动中的地位和成果的分配。因此，马克思恩格斯指出，共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂，共产主义的特征并不是要废除一般的所有制，而是废除资产阶级的所有制。正如《共产党宣言》中所说：“共产党人可以把自已的理论概括一句话为：消灭私有制。”^① 马克思恩格斯的理论研究和实际斗争，就是为了消灭私有制，建立没有剥削没有压迫的以生产资料公有制为基础、经济上高度发达的共产主义社会。正如1874年恩格斯所指出的，“我处处不把自己称做社会民主主义者，而称做共产主义者。这是因为当时在各个国家里那种根本不把全部生产资料转归社会所有的口号写在自己旗帜上的人自称是社会民主主义者……因此对马克思和我来说，用如此有伸缩性的名称来表示我们特有的观点是绝对不行的”^②。

马克思恩格斯在对资本主义经济和资产阶级经济学批判的基础上，提出了社会主义公有制代替资本主义私有制，是资本主义社会基本矛盾发展的必然结果。马克思恩格斯运用历史唯物主义深入考察和分析资本主义积累的历史趋势和大生产发展的客观规律，指出资本主义存在的原因是社会生产力的发展，资本正是如此不自觉地为一个更高级的生产形式创造物质条件。随着“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了”。^③ 剥夺剥夺者，用社会主义公有制代替资本主义私有制，是由生产关系一定要适应生产力性质的规律决定的，是人类历史发展的必然。

社会主义公有制代替资本主义私有制不可能在资本主义社会内部产生，只有通过社会革命才能实现。无产阶级革命和无产阶级专政是社会主义公有制建立的前提，无产阶级夺取政权后，首先要把生产资料变为国家的财产，“资本主义生产方式日益把大多数居民变为无产者，从而就造成一种在死亡的威胁下不得不去完成这个变革的力量。这种生产方式日益迫使人们把大规模的社会化的生产资料变为国家财产，因此它本身就指明完成这个变革的道路。无产阶级将取得国家政权，并且首先把生产资料变为国家财产”。^④

生产资料公有制，使劳动与生产资料直接结合，发挥人们劳动的积极性和创造性，节约劳动时间，不断创造出巨大的社会财富。生产资料公有制对于社会主义经济制度来说，是一个非常重要的大事，并不是可有可无的问题。

马克思恩格斯认为，生产资料社会主义公有制可以采取不同方式建立。采

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第286页。

② 《马克思恩格斯全集》第22卷，人民出版社1965年版，第489页。

③ 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第831—832页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第630页。

取什么方式，这取决于不同的社会历史条件和实行公有化时所面临的经济成分的性质。对于资本主义工厂主和大土地所有者，可以采用没收的办法无偿剥夺，把他们的财产转归全社会所有；对于工业、甚至大地产，在特殊的历史条件下采取赎买的办法对他们占有的生产资料实行公有化。恩格斯指出：“我们的党一旦掌握了国家政权，就应该干脆地剥夺大土地占有者，就像剥夺工厂主一样。这一剥夺是否要用赎买来实行，这大半不取决于我们，而取决于我们取得政权时的情况，尤其是也取决于大土地占有者先生们自己的态度。我们决不认为，赎买在任何情况下都是不容许的；马克思曾向我讲过（并且讲过好多次！）他的意见：假如我们能赎买下这整个匪帮，那对于我们最便宜不过了。”^①

1.3 不存在商品生产，对全部生产资料实行有计划调节

按照马克思恩格斯的观点，商品生产、商品交换和市场经济同社会主义经济是完全对立的，是不能相容的。一旦社会占有生产资料，商品生产、商品交换就被消除，社会生产完全由中央经济管理机构按预定计划统一调节运行。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劳动力当作一个社会劳动力来使用”^②。

马克思在《资本论》等著作中，设想在自由人联合体中，生产资料与生产者直接结合，是统一的，不是对立的，同时也为使用价值与价值、具体劳动与抽象劳动、私人劳动与社会劳动统一创造了前提条件。在生产资料公有制基础上，每个劳动者的个别劳动直接构成了社会总劳动的一部分，生产者之间的联系已不必再通过彼此的劳动产品的交换来实现。因而商品生产与商品交换也就失去了它存在的基础，商品经济也就最终被产品经济所取代。马克思在《资本论》中写道：“让我们换一个方面，设想有一个自由人联合体，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，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度，因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。在那里，人们同他们的劳动和劳动产品的社会关系，无论在生产上还是在分配上，都是简单明了的。”^③ 在这种社会里，就只有直接的社会产品，而没有商品，不需要通过商品交换就进入消费。“在那里，鲁滨逊的劳动的一切规定又重演了，不过不是在个人身

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第503页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第95页。

③ 同上书，第95—96页。

上,而是在社会范围内重演。鲁滨逊的一切产品只是他个人的产品,因而直接是他的使用物品。这个联合体的总产品是社会的产品。”^① 马克思晚年写的《哥达纲领批判》中,认为在社会主义公有制经济中,商品和价值将要消亡,生产者不交换自己的产品,他说:“在一个集体的、以生产资料公有为基础的社會中,生产者不交换自己的产品;用在产品上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为这些产品所具有的某种物的属性,因为这时,同资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接作为总劳动的组成部分存在着。”^② 恩格斯在《反杜林论》中曾说:一旦社会占有了生产资料,商品生产就将消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。并讲到价值也将会消亡。“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。”^③ 由于产品中包含的劳动量社会可以直接地和绝对地知道,它就可以用“它们的自然的、最恰当的、绝对的尺度——时间来表现这些劳动量。……因此,在上述前提下,社会也不会赋予产品以价值。……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”。^④ 这就是说马克思恩格斯都认为在社会主义社会里,代替商品生产和市场经济的将是产品生产和计划经济。

马克思恩格斯之所以设想在社会主义条件下不存在商品生产和商品交换,是同他们对商品生产产生的根源的看法联系在一起的,同时也受到他们所处的历史环境和研究对象的影响。马克思恩格斯认为,商品生产产生的条件是社会分工和私有制的存在。马克思在《资本论》中写道:“各种使用价值或商品体的总和,表现了同样多种的、按照属、种、科、亚种,变种分类的有用劳动的总和,即表现了社会分工。这种分工是商品生产存在的条件,虽然不能反过来说商品生产是社会分工存在的条件。”^⑤

应当注意的是,马克思恩格斯虽然否定了社会主义经济中不存在商品经济,否定了市场经济同社会主义的联系,但他们还是注意到了在未来社会中,商品生产和市场经济的某些因素还会发生作用。例如,马克思在《致路·库格曼》信中,认为在价值这种形式消亡之后,按比例分配社会劳动的必要性

① 《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第95页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第303页。

③ 同上书,第660页。

④ 同上书,第660—661页。

⑤ 《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第55页。

这个内容仍将保存下来。“这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现方式，这是不言而喻的。”^① 不仅如此，马克思还强调在未来社会中，要按照按比例分配规律、节约劳动时间的规律办事。他说：“节约劳动时间等于增加自由时间，即增加使个人得到充分发展的时间，而个人的充分发展又作为最大的生产力反作用于劳动生产力。”^②

1.4 个人消费品实行按劳分配的分配原则

社会主义社会的个人消费品的分配原则是按劳分配。按劳分配的思想，最早是19世纪法国的空想社会主义者圣西门提出的，他认为，在未来社会中，要保证劳动者获得他们应有的社会地位，要消灭等级及一切天生特权，实现平等，为此在消费品的分配中，要实行“按能力计报酬，按工效定能力”的原则。

马克思恩格斯在19世纪40年代是批评空想社会者的按劳分配思想的。在《德意志意识形态》中指出：“共产主义的最重要的不同于一切反动的社会主义的原则之一就是下面这个以研究人的本性为基础的实际信念，即人们的头脑和智力的差别，根本不应引起胃和肉体需要的差别；由此可见，‘按能力计报酬’这个以我们目前的制度为基础的不正确的原理应当——因为这个原理是仅就狭义的消费而言——变为‘按需分配’这样一个原理，换句话说：活动上，劳动上的差别不会引起占有和消费方面的任何不平等，任何特权。”^③ 马克思之所以认为按劳分配原则仍然是以资本主义制度为基础的，主要是当时他们并未把未来社会划分为社会主义和共产主义两个发展阶段，他们认为，对资本主义社会的否定直接就是共产主义社会的实现，代替资本主义分配原则的是“各尽所能，按需分配”。

19世纪50年代初，马克思集中精力研究政治经济学，特别是对资本主义经济运行规律进行了全面而深入的考察，创立了科学社会主义理论。马克思恩格斯认识到，对资本主义的否定并不能立即导致共产主义社会的实现。共产主义社会还划分为社会主义和共产主义，社会主义社会对消费品的分配还只能以每个人为社会贡献的劳动数量的多少作为标准。他们对圣西门等人提出的关于未来社会的分配原则的设想，作了进一步的研究。在《政治经济学批判大纲》中，提出了按劳分配的设想。在《资本论》中进一步发挥了这一思想，在指出自由人联合体中的个人消费品分配原则时说：“分配方式会随着社会生产机

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第580页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷（下），人民出版社1980年版，第225页。

③ 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第637—638页。

体本身的特殊方式和随着生产者的相应的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,调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面,劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度,因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。”^①

社会主义个人消费品实行按劳分配的原则,马克思在《哥达纲领批判》中作了系统全面地论述。马克思根据辩证唯物主义和历史唯物主义的原理,提出了共产主义发展两个阶段的理论,在社会主义阶段(共产主义的低级阶段),消费资料的分配只能实行按劳分配。只有到了共产主义的高级阶段,才能实行“各尽所能,按需分配”。马克思对按劳分配的内涵、形式都作了详细地论述。

关于按劳分配的内涵。他在批判拉萨尔的“不折不扣的劳动所得”时指出:“每一个生产者,在作了各项扣除以后,从社会领回的,正好是他给予社会的。他给予社会的,就是他个人的劳动量。例如,社会劳动日是由全部个人劳动小时构成的;各个生产者的个人劳动时间就是社会劳动日中他所提供的部分,就是社会劳动日中他的一份。”^②可见,按劳分配的“劳”,是指劳动者为社会提供的劳动量,而劳动量是以劳动时间来计算的。按劳分配就是按劳动者为社会提供的劳动量来分配个人消费品,实行等量劳动相交换的原则。

关于按劳分配的实现形式。马克思认为,社会主义社会没有个别劳动与社会劳动的区别,不存在商品生产和商品交换,没有货币,按劳分配可以采取“劳动券”的形式,“他从社会领得一张凭证,证明他提供了多少劳动(扣除他为公共基金而进行的劳动),他根据这张凭证从社会储存中领得一份耗费同等劳动量的消费资料。他以一种形式给予社会的劳动量,又以另一种形式领回来”。^③实行按劳分配的革命性意义在于,它第一次在分配领域消除了剥削,实现了人们在分配关系上的平等,开辟了一种全新的社会分配方式,从而同资本主义分配方式形成鲜明的区别。

2 从《资本论》到帝国主义论

2.1 新的历史条件与时代的新课题

《资本论》是马克思用毕生精力写的一部最重要的著作。他运用唯物主

① 《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第95—96页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第304页。

③ 同上。

义的世界观和方法论，从资本主义经济的细胞——商品入手，全面研究了资本的生产过程，资本的流通过程和资本主义生产的总过程，揭示了资本主义的内在矛盾和运动规律，科学地分析了社会发展规律和无产阶级的历史使命，预示了未来社会的某些基本特征。100多年来，《资本论》被称为工人阶级的圣经，马克思主义的百科全书，至今仍有巨大的生命力。马克思从1843年开始研究经济问题，直到1883年去世，他为此整整付出了40年的艰辛劳动，可以说，《资本论》是马克思一生的事业，是他一生研究的成果。

马克思恩格斯所处的时代是资本主义自由竞争的时期，但是，他们已经看到了自由竞争转化为垄断的倾向。马克思在《资本论》中揭示了作为资本输出的物质基础，生产过剩的规律，以及资本输出的原因。对生产集中作了详细的论述，科学地预见到生产集中发展到一定阶段产生垄断的必然性。对垄断组织的最初形式股份制进行了分析，认为股份公司促进了资本主义生产关系的重大变化。马克思逝世后，自由资本主义急剧走向垄断，帝国主义的一些特征明显表现出来。恩格斯在整理《资本论》第2、3卷时，深入考察了资本主义生产关系出现的新情况，提出许多重要思想：恩格斯证实了马克思关于生产集中产生垄断的预见，指明股份公司向垄断组织的发展，并具体地说明了卡特尔、托拉斯等垄断组织的出现以及它们所具有的意义，指出，卡特尔的出现乃是“自由竞争处于奄奄一息”、“竞争为垄断所代替”的证明。分析了垄断和国内消费者的对立及垄断引起腐朽的趋势。恩格斯在《资本论》第3卷增补了“交易所”一文，用1890年的事实代替马克思所使用的1857年的材料。交易所实际上是金融资本的前身，论证了交易所也就是论证了金融资本对整个资本主义生活的统治作用。但是，由于受历史条件的限制，马克思恩格斯还不可能对上述现象进行全面详尽的分析，还不可能形成系统的帝国主义理论。

19世纪70年代，在资本主义的经济生活中，出现了重大的变化——产生了垄断组织。自由竞争的资本主义发展到了顶点。这时，垄断组织还处于萌芽时期。1873年的经济危机后，垄断组织大量增加。到20世纪初，垄断组织已控制了国民经济的各个部门，在社会经济生活中占统治地位，资本主义发展到了一个新的阶段，这个阶段就是资本主义的垄断阶段即帝国主义阶段。

伴随着帝国主义的到来，出现了许多新的历史现象。对此，迫切需要作出理论说明，当时资产阶级许多经济学家及第二国际的理论家都开始了对帝国主义的理论探索。如英国经济学家约·阿·霍布森1902年出版《帝国主义》一书，是历史上第一部论述帝国主义的著作。他正确地分析了帝国主义形成的原因是经济，而不是政治的或军事的，指出了帝国主义的经济和政治特征，但他否定帝国主义是资本主义发展的一个阶段。奥地利经济学家鲁道夫·希法亭1910年出版《金融资本》一书，他把帝国主义看成是资本主义的一个阶段，

但他是从流通领域或借贷领域研究金融资本的产生，而不是从物质生产和生产力发展领域找经济变化的基础，把金融资本看作是帝国主义的政策。第二国际的理论权威考茨基 1914 年出版《帝国主义》一书，提出超帝国主义论，抹杀帝国主义的本质特征，美化帝国主义。另外，一些机会主义者，同资产阶级思想家、政治家一唱一和，攻击马克思主义，企图利用经济发展的新情况修改马克思主义，修改马克思的经济理论和阶级斗争学说，否定马克思关于资本主义基本矛盾的理论，否定马克思关于社会发展趋势的理论。因此，用马克思主义理论科学地说明帝国主义阶段的新情况，分析帝国主义的本质特征及其发展规律，成为马克思主义者面前的新课题。

2.2 列宁总结了《资本论》发表以来资本主义的新特点，创立了帝国主义理论

列宁在自由竞争的资本主义发展到垄断资本主义的历史关头，在马克思主义基本原理的指导下，依据资本主义发展变化的实际，以严肃的科学态度，运用大量的实际材料，科学地概括了资本主义经济的新变化，批判了资产阶级的各种错误观点，揭示了帝国主义的本质及其所处的历史地位，创立了帝国主义的学说。列宁撰写的《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》，是马克思《资本论》的继承和发展。

列宁在第一次世界大战以后就开始对帝国主义理论进行系统的研究。在这之前，列宁已经对资本主义的新变化进行了分析，并从不同视角提出过一些重要论断。1914 年 8 月第一次世界大战爆发，一方面，资本主义的各种矛盾尖锐化和表面化，为研究帝国主义提供了客观条件；另一方面，如何认识帝国主义战争的性质和根源，回答第二国际机会主义、修正主义对马克思主义的非难，坚定正确的战略策略指导革命运动，都必须对帝国主义的经济实质作出科学的分析和阐述。这期间，列宁加紧对帝国主义进行系统的研究。1915 年下半年，列宁侨居瑞士期间，广泛收集关于资本主义发展的各种文献资料，系统整理有关帝国主义问题的材料，他摘录了德、英、法文的 148 本著作和 49 种期刊的 232 篇文章，写下了 65 万字的读书笔记。他对各种观点进行研究，注意吸取他人的研究成果，联系帝国主义的实际，于 1916 年 6 月在苏黎世写成《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》。1917 年 4 月在俄国出版。

帝国主义理论的中心问题是研究资本主义新阶段的基本生产关系，即垄断资本主义的经济关系。列宁在帝国主义论中首先分析了帝国主义的经济特征和经济实质，奠定了帝国主义理论的基础。列宁把帝国主义的基本经济特征概括为五点：“①生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；②银行资本和工业资本已经融合起来，在这个‘金融资本’的基础上形成了金融寡头；③和商品输出不同的资本输出具有特