

中国社会主义初级阶段基本经济特征初探

赵秀臣 刘新立 编 著



中国经济出版社

经济管理丛书

中国社会主义初级阶段 基本经济特征初探

赵秀臣 刘新立 著

中国经济出版社

内 容 提 要

本书对我国社会主义经济的基本特征及其历史必然性进行了探索性研究,有益于广大企业干部职工、经济理论与实践工作者对我国现阶段经济及政策有一正确的理解。

读者对象:经济管理干部、企业干部职工、大专院校经济与管理专业师生。

责任编辑:杨 岗 高曼宏

封面设计:木 青

中国社会主义初级阶段基本经济特征初探

赵秀臣 刘新立 著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

工程兵机械学校印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 7.3印张161千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数:00,001—4000

ISBN 7-5017-0382-5/F·327

定价:3.90元

经济管理丛书编委会

主 编	赵秀臣 徐子毅		
副主编	路 节 王大用 张云龄		
编 委	(以姓氏笔划为序)		
	王大用 王兰进 孙执中 朱兴潮		
	杨 岗 赵秀臣 张云龄 张贵恩		
	高曼宏 徐子毅 路 节 薛岩彬		

前 言

建设现代化的经济，离不开现代化的管理。

党的十一届三中全会以来，我国的社会主义经济现代化建设进入了一个崭新的阶段，在各个方面都取得了共和国历史上空前的长足发展。经济现代化的进程呼唤着管理的现代化。为了适应这一客观形势的需要，我们向广大经济工作者和经济专业的学生奉献出这样一套丛书，以供他们在工作和学习中参考。

我们希望本丛书能对读者有所裨益，诚能如此，那将使本丛书的全体作者与编者感到极大的欣慰。

丛书编委会

一九九〇年五月

序 言

我国原来是一个半殖民地半封建的大国。一百多年以来，经过中国人民前仆后继地英勇奋斗，特别是以毛泽东同志为代表的中国共产党人领导了中国人民进行了举世皆知的新民主主义革命，建立了中华人民共和国。从此，中国人民站起来了，中国人民被帝国主义列强欺侮的时代结束了。

三十多年来，我国社会主义建设的实践表明，中国坚持走社会主义的道路是正确的，是符合中国的特殊情况的。但是，我国还处在社会主义的初级阶段，我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。这个特定的历史阶段，是由我国总的生产力落后，商品经济没有充分发展这个客观实际决定的。在这样的历史条件下，建设有中国特色的社会主义，就必然要经历社会主义的初级阶段。

中国社会主义初级阶段的基本经济特征，是本书的研究对象。根据对我国社会主义建设三十多年来实践的总结，我们归纳了四个特征，这就是本书第二、三、四、五章分别说明的内容。

首先，就所有制的角度看，由于我国社会主义初级阶段生产力水平的层次性和不平衡性，决定了以公有制为主体的多种所有制形式并存，特别是允许个体经济、私营经济和国家资本主义经济作为社会主义经济的有益的补充而存在。这是现阶段条件下大力发展社会主义生产力的要求，大力发展社会主义商品经济的要求。

其次，就国民经济总体上讲，我国实行公有制基础上的有计划的商品经济。也就是说，计划经济属性和商品经济属

性都是我国社会主义经济的内在属性，是具有客观的必然性的。传统理论把商品经济和计划经济对立起来的观点是错误的。商品经济和计划经济在我国社会主义初级阶段的条件下，是可以有机地统一在一起的。

再次，由于区域分工和国际分工的客观存在，决定了社会主义经济的开放性。在第四章中，我们着重从社会主义商品经济的客观要求出发，说明我国开放政策的理论基础。

第四，由于客观上存在着以公有制为主体的多种所有制形式，决定了以按劳分配为主体的多种分配形式的并存。从理论上，对社会主义初级阶段非按劳分配形式进行了初步探讨。

总之，这样来说明我国社会主义初级阶段的基本经济特征，只是我们在理论上的初步尝试。是否妥当，仍需要进一步探讨。

作者 1988年6月

目 录

第一章 导论—中国社会主义经济的源流

- 一、人民民主革命—公有经济的产生……………(1)
- 二、公有经济的扩大—没收官僚资本的理论分析……………(6)
- 三、对民族资本主义经济的改造及其理论剖析…(9)
- 四、改造农民、手工业个体经济的理论分析……(21)

第二章 所有制质定一元化

所有制形式多元化

- 一、社会主义初级阶段所有制系统的考察……………(30)
- 二、社会主义初级阶段全民所有制内涵及形式的理论剖析……………(48)
- 三、社会主义初级阶段集体所有制内涵及形式的理论分析……………(63)
- 四、社会主义初级阶段个体所有制经济、中外合资企业内涵及形式的理论分析……………(79)

第三章 计划经济与商品经济的统一

- 一、马克思主义创史人的设想和社会主义建设实践……………(92)
- 二、社会主义经济的计划经济属性的客观依据…(100)
- 三、社会主义经济的商品经济属性的客观依据…(110)
- 四、自觉依据和运用价值规律是联系商品经济和计划经济的桥梁……………(121)

第四章 社会主义经济的开放性

一、开放经济是商品经济和社会化大生产的客 观要求·····	(137)
二、区域分工和国际分工是社会主义开放经济 的直接依据·····	(141)
三、比较利益学说和马克思的国际价值理论·····	(153)
四、利用国际分工发展对外经济技术合作·····	(169)
第五章 按劳分配为主体的多元分配形式并存	
一、按劳分配的历史反思·····	(182)
二、按劳分配的客观必然性·····	(190)
三、按劳分配质与量的规定性·····	(202)
四、非按劳分配形式的若干探讨·····	(213)

第一章 导论——中国社会主义 经济的源流

我们要在本书研究的是中国社会主义初级阶段基本经济特征。欲对它作出一个科学规定，自然应当了解中国社会主义经济的源流。从全书体系看，本章具有导论性质，它主要是要说明中国社会主义经济的源流这一问题，从而为以后四章关于中国社会主义初级阶段基本经济特征的探讨奠定理论分析之前提。

中国社会主义经济的建立是中国共产党领导全国人民进行新民主主义革命，进而进行社会主义革命和社会主义建设的结果。它改变了整个世界经济体系的内容构成，从而为整个世界经济的增长注入了新的活力。特别是中华人民共和国成立以后的社会主义革命和建设实践，为当代中国的马克思主义经济学家探讨中国社会主义经济的本质特征，提供了许多令人耳目一新，值得注意的材料。对我国社会主义初级阶段基本经济特征进行探讨，既是马克思主义政治经济学自身发展的需要，也是社会主义建设实践的需要。在本章中，我们着重从历史与理论两个角度，来说明中国社会主义经济的源流。

下面，我们就通过各个不同的侧面，对这个问题展开论证和阐发。

一、人民民主革命——公有经济的产生

中国共产党领导的新民主主义革命胜利后，宣布了中华人民共和国的成立，在这之前，中国是一个半殖民地半封建国家。根据半殖民地半封建国家的这个具体历史条件，作为马克思主义政党的中国共产党领导的整个中国革命运动要想取得胜利，必须分为两个阶段，即民主主义革命和社会主义革命两个阶段。民主主义革命是社会主义革命的必要准备；而社会主义革命则是民主主义革命的必然趋势。只有把民主主义革命和社会主义革命区分开来，同时把二者联系起来，才能正确地指导中国革命不断取得胜利，这是被实践证明了的真理。中国无产阶级通过中国共产党领导的社会主义革命是在领导全国人民大众取得了民主主义革命胜利后，才转入社会主义革命阶段的。事实上，新民主主义革命的胜利不是一下子就在全中国范围内取得政权，而是经历了长期的武装革命斗争，逐步在农村建立革命根据地和革命政权，以农村包围城市，然后夺取全国政权的。所以，具有初步的社会主义性质的经济成分，也不是骤然而产生的，而是经历了一个由量变到质变的过程，实际上在革命的战争年代，首先作为新民主主义性质公有制经济就已经产生了，只是在当时的整个国民经济中没有占据统治地位而已。

例如，早在第二次国内革命战争时期，中国共产党为了打败国内外敌人的进攻，冲破国民党反革命政府的经济封锁，保证革命战争的军需供应和改善群众生活，就在已经建立政权的革命根据地内，依靠自己的政权开始建立国营经济事业和劳动群众的互助合作事业。毛泽东同志分析了当时中华苏维埃共和国的经济结构说，“现在我们的国民经济，是由

国营事业、合作社事业和私人事业这三方面组成的。国家经营的经济事业，在目前，只限于可能的和必要的一部分。国营的工业和商业，都已经开始发展，它们的前途是不可限量的。……合作社事业，是在极迅速的发展中。……合作社经济和国营经济配合起来，经过长期的发展，将成为经济方面的巨大力量。”^①同时，毛泽东同志还提出了要“争取国营经济对私人经济的领导，造成将来发展到社会主义的前提。”^②需要指出的是，当时建立在中华苏维埃共和国境内的国营经济，同解放战争时期在许多新解放的城市和工矿区建立的国营经济具有不同之处，即主要不是没收反动统治阶级的企业和财产，而是依靠军队、干部和广大劳动群众的劳动积累建立起来的，是为了支援革命和战争而建立起来的，因而也就具有军事共产主义的性质，这在当时看来，为了共产主义政权的生存和发展，是非常必要和现实的。当时的互助合作组织的形式，虽然比较简单，如在农忙季节组织劳动互助组、耕田队、犁牛合作社等，但是，它们已经初步具有了社会主义集体所有制的萌芽，就共同占有生产资料基础上的所有制形式来讲，已经否定了个体经济所有制形式，从而也就是具有了初步的社会主义性质的所有制形式。所以，从第二次国内革命战争起，中国社会主义性质的公有经济就已经在事实上产生了。

到了抗日战争时期，具有社会主义性质的公有经济得到了进一步发展，特别是抗日战争的胜利和革命根据地的进一步扩大，进一步巩固了公有经济的发展。1945年抗日战争胜

①《毛泽东选集》（合订本）第119页。

②同上，第116页。

利时，抗日根据地大约有1亿左右的人口。在根据地里，实行减租减息，削弱了封建剥削，建立起了社会主义性质的公有制以及具有社会主义因素的合作经济，发展了以小块土地和公有制为基础的个体经济，私人资本主义经济也得到一定的发展。社会生产关系发生了变化，从而刺激了社会生产力的发展。根据地人民的的生活也得到了一定程度的改善。这在当时看来，是难能可贵的，它预示了社会主义经济的组织形式即将在中国胜利。抗日战争时期根据地公有经济的发展已经包括了工业、农业、交通运输业、商业和银行等部门。如1945年陕甘宁边区的公有经济部门就有诸如炼铁、炼油、修造机器、制造武器、弹药和军需品、以及制造玻璃和陶器等方面的轻、重工业。纺织工业、国营商业和国家银行业都有较大的发展。毫无疑问，这些都属于军事共产主义性质的公有经济，它的发展和壮大对保证革命战争的胜利起了一定的作用。在敌后根据地，尤其是比较巩固的敌后根据地，广大农民在减租减息后，生产的积极性大为高涨。他们迫切要求发展农副业生产，摆脱贫穷落后的面貌。但是，几千年的封建帝制和历届政府的残酷剥夺和压榨，农民缺乏生产的资金和农具。只有中国共产党根据马列主义的普遍真理与根据地的具体情况相结合，从实际出发，实事求是地总结了农民互助合作的经验，指出了广大农民要发展生产，永远摆脱贫困的唯一办法，就要走集体化的道路。“而要达到集体化的唯一道路，依据列宁所说，就是经过合作社。在边区，我们现在已经组织了许多的农民合作社。不过这些在目前还是一种初级形式的合作社，还要经过若干发展阶段，才会在将来发展为苏联式的被称为集体农庄的那种合作社。”^① 这些初级形

^① 《毛泽东选集》第3卷第885页。

式的互助合作组织就其性质说来，只能是新民主主义性质的或者说是半社会主义性质的，因为它们是在个体经济基础之上的，即是在私有财产基础上的集体劳动组织，并且是在新民主主义革命的过程中组织起来的。就当时看来，也曾出现过较高级的农业生产合作社，如在陕北安塞县就组织起一个社会主义性质的农业生产合作社，由于当时客观历史条件的限制，没有普遍推行。

随着解放战争胜利进军步伐，通过没收官僚资本和外国资本，解放区的公有经济迅速扩大起来。无产阶级的暴力和普遍实行军管，使无产阶级的劳动成果又回到自己手中。据统计，到1949年底，人民政府从反动派手中没收来的企业，仅工业企业一项，就有2,858个，拥有生产工人75万多人。在工业总产值（不包括手工业产值）中，社会主义国营工业产值所占比重达34.7%。1949年10月，中华人民共和国宣告成立，国家就顺利地掌握了全国的经济命脉，使国营经济成为整个国民经济的领导成分。应当指出的是，这部分经济已经是纯粹社会主义性质的了，毛泽东也指出：“这一部分经济，是社会主义性质的经济，不是资本主义性质的经济。谁要是忽视这一点或轻视了这一点，谁就要犯右倾机会主义的错误。”^①因为这时就其总的情况看，在新民主主义革命的过程中，同时也开始了社会主义革命，其对象是中国境内的外国资产阶级和官僚资产阶级。这一部分公有经济是直接来自资产阶级手中没收来的，当然就属于社会主义性质的国营经济，而不再是资本主义性质的国营经济或其它什么性质的经济。实践已经证明了，只有作这样的分析，才是马克思主义的实事求是的态度，才有可能为在更大规模上取得社会

^①《毛泽东选集》第1321页。

主义革命和建设的胜利奠定基础。

总而言之，在新民主主义革命的开始时期，具有社会主义萌芽的军事共产主义性质的公有经济就已经产生了。随着敌后根据地的不断发展和壮大，特别是封建土地制度的废除，发展了具有资本主义因素的个体经济和社会主义因素的新民主主义性质的公有经济。这是旧中国半殖民地半封建的社会性质所决定的，因而就使社会主义公有经济的产生和发展带有这种历史的性质。到新民主主义革命胜利后中华人民共和国成立，社会主义的公有制经济最终确立了在整个国民经济中的领导地位。

二、公有经济的扩大——没收官僚 资本的理论分析

中华人民共和国成立前后通过没收官僚资本使社会主义性质的国营经济迅速壮大起来，这不仅保证了当时还在进行的战争的需要，而且为以后的社会主义革命和建设奠定了强大的物质基础。

在我国新民主主义革命胜利后，无偿地用暴力剥夺官僚资本为社会主义的国家所有，这是由官僚资本主义经济的特性和历史辩证法决定的，因而具有客观必然性。毛泽东同志曾经非常精辟地论证了官僚资本的特性。他说：“蒋宋孔陈四大家族，在他们当权的二十年中，已经集中了价值达一百万万至二百万万美元的巨大财产，垄断了全国的经济命脉。这个垄断资本，和国家政权结合在一起，成为国家垄断资本主义。这个垄断资本主义，同外国帝国主义、本国地主阶级和旧式富农密切地结合着，成为买办的封建的国家垄断资本主

义”。^①也就是说，这种国家垄断资本主义不仅依靠资本的积聚和集中，而且利用其所掌握的国家政权，以合法的形式进行公开地掠夺和欺骗，诸如商业投机、通货膨胀以及各种经济统治的办法，榨取劳动人民的血汗，排挤和兼并中小资本主义企业的结果，形成了买办的封建的国家垄断资本主义。随着新民主主义革命的胜利进程特别是中华人民共和国的成立，官僚资本主义经济的反动性和历史局限性已经暴露无遗，剥夺者必然要被剥夺的，历史的辩证法决定了中国官僚资本主义的丧钟就要敲响了。事实上也正是如此，在中华人民共和国成立前后的解放战争和向大西南进军的过程中，在全国各大中城市和工矿区，主管的军管单位很快就没收了所在地区的官僚资本企业以及交通运输线路上的官僚资本，并把它们改变成社会主义国家所有制的国营企业。1951年1月，中央人民政府公布《企业中公股公产处理办法》，对隐匿在一般私营企业的官僚资本股份进行了广泛的清理和没收。至此，除台湾省外，在全国范围内完成了对官僚资本的没收工作，中国的官僚资产阶级也就被彻底剥夺了，无产阶级的国家彻底掌握了中国的经济命脉。

列宁在十月革命前夕曾经论证过国家垄断资本主义和社会主义的关系，即“国家垄断资本是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口”。^②这一点对旧中国的国家垄断资本主义来讲，仍是科学的真理。因为官僚资本主义经济不但高度地集中在操纵反动政权的经济集团手里，与反动政权机关紧密相联，而且与外国垄断资本家狼狈为奸。在这种情况下就必须消灭这种大地主大资产阶级专政的国家，代之以

①《毛泽东选集》第四卷，人民出版社1964年版，第1253页。

②《列宁全集》第25卷，人民出版社出版，第349页。

人民民主专政无产阶级性质的国家，从而也就把这些买办的封建的国家资本主义经济变为社会主义的国家所有制经济，并且成为社会主义国民经济体系中的领导力量。在我国，就没收官僚资本的过程来讲，具有两重性。这是由中国官僚资本的特性所决定的，亦即官僚资本的买办封建性和资本性决定了没收官僚资本的两重性，或者说通过没收官僚资本，完成了双重任务。一方面，没收官僚资本，从消灭它们的买办性和封建性来看，是完成民主革命的任务；而从消灭垄断资本主义经济来看，则是完成社会主义革命的任务。因而我们说，在中国，中国共产党是把民主革命和社会主义革命结合在一起完成的。

在半殖民地半封建的旧中国，自1840年鸦片战争开始至中华人民共和国成立的一百多年里，帝国主义列强迫使中国政府订立了许多不平等的条约，在经济上政治上享有种种特权，并在一定程度上操纵了中国的经济和政治，把中国变成了原料供给地和商品倾销市场，并进而在中国人民身上榨取更丰厚的利润。英、日、美、法、意、德等帝国主义国家都曾先后把殖民主义的脏手伸向中国这块肥肉，特别是在历届反动政府的纵容下，他们的在华利益都曾先后得到加强。随着解放战争的节节胜利，帝国主义的在华殖民体系亦土崩瓦解，所有帝国主义的在华企业都通过人民政府的接管而回到人民手中，并使之转变为社会主义的国有财产。这样，没收帝国主义者及其走狗中国官僚资产阶级的大资本，使之归无产阶级领导的人民共和国所有，就使人民共和国掌握了国家的经济命脉，使国营经济成为整个国民经济的领导成分。并且，在1949年9月举行的由中国共产党领导的各民主党派、各人民团体参加的中国人民政治协商会议上通过了《共同纲