



项启源

论

# 我国社会主义 初级阶段的 历史定位

LUNWOGUOSHEHUIZHUYI  
CHUJIJIEDUAND  
LISHIDINGWEI



经济科学出版社

# 论我国社会主义 初级阶段的 历史定位

项启源

经济科学出版社

责任编辑：张 力

责任校对：孙 昉

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

## 图书在版编目 (CIP) 数据

论我国社会主义初级阶段的历史定位/项启源著. —北京：经济科学出版社，2001.7

ISBN 7-5058-2538-0

I. 论… II. 项… III. 社会主义初级阶段—研究—中国 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 032692 号

### 论我国社会主义初级阶段的历史定位

项启源

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京博诚印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850×1168 32 开 8.5 印张 150000 字

2001 年 7 月第一版 2001 年 7 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-2538-0/F·1930 定价：17.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 自序

社会主义初级阶段是建设有中国特色社会主义理论的基石之一，在邓小平理论体系中处于关键地位。对于社会主义初级阶段的历史定位，邓小平已有明确的表述，中国共产党第十三次代表大会和第十五次代表大会对初级阶段都作了进一步的、系统的阐述。那么，为什么还要继续研究社会主义初级阶段的历史定位问题呢？

其一，社会主义初级阶段理论是邓小平对马克思主义的继承和发展。作为学术研究，应当更深入地探讨初级阶段历史定位的理论基础，特别是马克思、恩格斯、列宁、毛泽东关于社会形态发展演进的客观规律的论述；关于无产阶级取得国家政权后如何向社会主义过渡的论述；关于共产主义社会及其发展阶段的论述；关于落后国家有可能不经过资本主义的充分发展走上社会主义道路的论述；关于中国从新民主主义社会向社会主义社会转变的论述；等等。其目的在于进一步理清社会主义初级阶段理论的思想来源，更好地领悟这一历史定位

的科学性。社会主义初级阶段理论又是实践经验的升华。邓小平坚持实事求是，解放思想，坚持实践是检验真理的惟一标准，在汲取国内外社会主义建设的成功经验和失败教训的基础上，运用马克思主义的基本原理，解决当代中国出现的新问题、新矛盾，迎接当代中国面临的新机遇、新挑战，从而创造性地发展了马克思主义。我们应当从马克思主义思想史的高度，深入地阐明社会主义初级阶段理论对马克思主义、特别是对科学社会主义学说的新贡献。

其二，邓小平提出的社会主义市场经济理论，是社会主义初级阶段的主要内容之一，是建设有中国特色社会主义的关键所在。马克思、恩格斯曾经预言，在共产主义第一阶段（即社会主义社会），商品、货币已经消亡。但是20世纪以来，各个社会主义国家的实践都证明，取消商品、货币是不现实的，行不通的。这里是否存在理论和实践的矛盾呢？应该如何看待当代社会主义国家实际上存在的商品经济、市场经济呢？从列宁、斯大林、毛泽东到邓小平都对这个问题进行了艰辛的探索。我国经济学界从建国到现在一直围绕这个问题开展了认真的研究和热烈的讨论。但意见纷纭，迄今尚未形成普遍的共识。例如，有的观点认为社会主义市场经济既有市场经济的共性，又有以公有制为主体带来的特性；相反的意见认为，市场经济就是市场经济，不存在社会主义市场经济同资本主义市场经济的原则区别。有

的观点认为市场经济可以同社会主义公有制相结合；相反的意见认为，公有制和市场经济根本无法结合，等等。难道马克思、恩格斯的理论体系中就没有给社会主义阶段的商品生产、商品交换留下存在的空间吗？难道马克思、恩格斯未曾揭示过人类社会交换关系发展演进的普遍规律，从而为后人解开社会主义市场经济这个难题留下宝贵的启示吗？我认为还应该对马克思主义创始人的主要著作进一步学习和更深入地挖掘，目的仍在于更好地理解社会主义市场经济的发展何以成为我国从社会主义初级阶段向更高阶段前进的不可逾越的历史必然性。

其三，我国社会当前和今后相当长的一段时间仍处于社会主义初级阶段，这已成为人们的共识。但作为学术探讨，仍有一些学者提出这样那样的问题，并在公开报刊上进行了争鸣，这也是“双百”方针所允许的。例如，有的学者认为，当代中国的社会主义并不是马克思、列宁所说的共产主义第一阶段，而是在进入这个阶段前的一个独立的社会发展阶段；有的学者认为，社会主义初级阶段实质上仍属于从资本主义到社会主义的过渡时期，并未进入社会主义社会；有的学者认为，社会主义初级阶段实际上是新民主主义社会的延伸；等等。对这些观点，我们不应该以党的文件中已有的结论为依据简单地加以评论，而是要从马克思、列宁、邓小平的理论体系中，从当代中国的基本国情中，在更深层次上

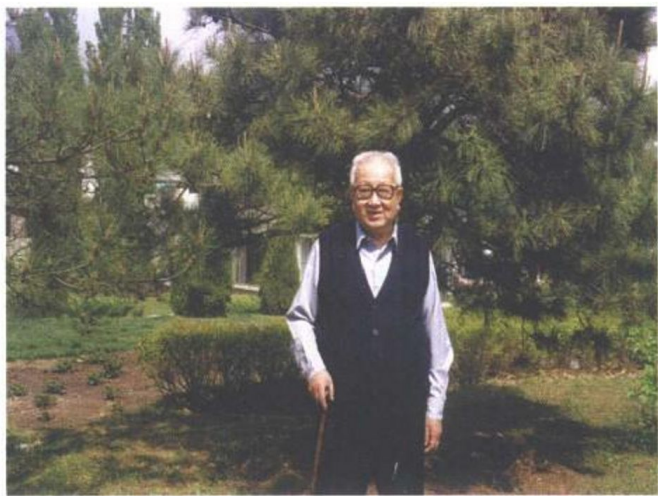
探求社会主义初级阶段的科学依据，以此同各位学者进行切磋。这也是我所以要把社会主义初级阶段的历史定位作为本书的中心内容的原因之一。

其四，邓小平提出的社会主义初级阶段理论，不仅解决了当代中国社会的历史定位问题，而且对初级阶段的社会主义从经济、政治、文化诸方面进行了精辟的论述。本书则专门从初级阶段社会主义的基本经济特征谈了自己的学习心得。

本书第一稿完成于2000年1月，曾送请李光远、余少波、程恩富三同志看过，他们都提出了宝贵意见。特别是我的长期合作者、著名哲学家余少波同志花了很长时间，进行了十分认真的审读，提出了非常中肯的意见。本书第二稿完成于2000年8月，曾送请于祖尧、胡钧、何建章、詹武、马健行、郑宗汉、胡培兆、季星如、冯宝兴、张朝尊等经济学家审读，并参照他们提出的宝贵意见对第二稿做了较大修改。中国社会科学院经济研究所副研究员毛立言同志从多方面帮助我完成书稿。书中一些重要观点是同他一起研究过的。在此对以上各位同志表示衷心的感谢。

邓小平理论博大精深，此书只是学习过程中的一些体会。不当之处，欢迎批评。

作者 2001年4月



### 作者近照

项启源，1925年生，浙江杭州人。1948年毕业于辅仁大学经济系，1959年毕业于中国人民大学经济系研究班。同年分配到中国科学院经济研究所工作。先后任助理研究员、副研究员、研究员，《经济研究》杂志编辑部主任，经济研究所副所长。兼任中国经济规律研究会会长，北京师范大学经济系教授，山东大学经济系教授。现为中国社会科学院经济研究所研究员，中国地方志指导小组成员，孙冶方经济科学评奖委员会委员。主要著作：《认识和运用社会主义经济规律的问题》〔1981，合著〕；《社会主义经济理论的回顾与反思》〔1988，合著〕；《马克思主义的经济理论与中国社会主义》〔1991，主编〕；《改革与发展的经济理论探索》〔1996〕。先后发表论文120多篇。



经济科学出版社



# 目 录

|     |     |
|-----|-----|
| 自 序 | (1) |
|-----|-----|

## 第一章 马克思、恩格斯对社会形态

|       |     |
|-------|-----|
| 演进的研究 | (1) |
|-------|-----|

- 一、马克思关于五种社会形态和三种  
社会形态的论述 (3)
- 二、五形态论与三形态论的统一是衡量  
社会发展阶段的科学尺度 (12)

## 第二章 马克思、恩格斯、列宁关于无产阶级

|                 |      |
|-----------------|------|
| 取得政权后向共产主义过渡的论述 | (27) |
|-----------------|------|

- 一、马克思、恩格斯论共产主义两阶段  
和资本主义向共产主义  
的革命转变时期 (29)
- 二、列宁关于社会主义革命可以首先在  
一国取得胜利的理論 (54)

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 三、斯大林关于苏联一国可以建成<br>社会主义的论述 .....                                      | (62)         |
| <b>第三章 马克思、恩格斯、列宁关于落后国家<br/>有可能不经过资本主义的发展阶段走上<br/>社会主义道路的论述 .....</b> | <b>(69)</b>  |
| 一、马克思关于跨越资本主义<br>“卡夫丁峡谷”的论述 .....                                     | (71)         |
| 二、列宁关于落后国家走向社会主义的<br>特殊道路的探索和新经济<br>政策对后人的启示 .....                    | (78)         |
| <b>第四章 毛泽东的新民主主义理论及其<br/>历史性贡献 .....</b>                              | <b>(93)</b>  |
| <b>第五章 邓小平提出的社会主义<br/>初级阶段理论 .....</b>                                | <b>(109)</b> |
| 一、社会主义初级阶段理论准确地解决了<br>我国当前和今后相当长一段时间<br>的历史定位问题 .....                 | (111)        |
| 二、初级阶段社会主义的基本<br>经济特征 .....                                           | (129)        |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第六章 关于社会主义初级阶段巩固与发展</b> |       |
| <b>社会主义制度的理论思考</b> ·····   | (185) |
| 一、国有经济改革中生产关系与产权           |       |
| 关系的关系·····                 | (191) |
| 二、国有经济改革中内容与               |       |
| 形式的关系·····                 | (203) |
| 三、国有经济改革中数量与               |       |
| 质量的关系·····                 | (207) |
| 四、国有企业改革中所有者、经营者与          |       |
| 劳动者的关系·····                | (212) |
| <b>主要参考文献</b> ·····        | (225) |
| <b>附    文</b> ·····        | (229) |

# 第一章

## 马克思、恩格斯对社会形态 演进的研究



人类社会发展的各个阶段都有一个历史定位问题。邓小平把当代中国定位于社会主义初级阶段，是运用马克思主义基本原理研究中国实际所得出的科学结论。马克思主义创始人关于社会形态演进和区分不同社会形态的主要依据的论述，揭示了人类社会发展的普遍规律，因此是确定当代中国所处的历史阶段和发展水平的理论基础。

## 一、马克思关于五种社会形态和三种社会形态的论述

马克思、恩格斯自创立唯物史观以来，从 19 世纪 40 年代到 80 年代，始终重视对社会形态演进的研究。最为人们所熟悉的是五形态论，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会（包括第一阶段即社会主义）。此外还有两形态论，把从原始社会到资本主义社会为止称做人类社会的史前时期，共产主义才是真正的人类历史的开端。<sup>①</sup>《1857—1858 年经济学手稿》提出了三形态论——人对人的依赖关系的社

---

<sup>①</sup> 参见马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社 1995 年版（下同）第 33 页。恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第三卷，第 634 页。

会，人对物的依赖关系的社会，人的全面自由发展的社会。马克思晚年，又提出人类社会发展的原生形态、次生形态和再次生形态。<sup>①</sup>虽然这几种划分方法都是以历史唯物主义为基础的，有其内在的统一性，但又是从不同角度、不同侧面来考察人类社会的，各有其侧重点。我认为其中最重要的是五种社会形态的划分和《1857—1858年经济学手稿》中提出的三种社会形态的划分。

关于五形态论的思想贯穿于马克思、恩格斯的主要著作中——从《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《雇佣劳动与资本》、《〈政治经济学批判〉序言》、《1857—1858年经济学手稿》、《资本论》、《反杜林论》直至《家庭、私有制和国家的起源》——并不断得到充实与完善。从这些代表作中可以看出，马克思、恩格斯是以生产力与生产关系的辩证关系为依据，用生产资料所有制形式的变革来划分社会经济形态的。斯大林1938年在《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中论述的五种基本类型的生产关系：原始公社制的、奴隶占有制的、封建制的、资本主义的、社会主义的，其基本内容是同马克思、恩格斯的五形态论相符的。

三形态论见诸《1857—1858年经济学手稿》（以下简称《手稿》）。原文是这样的：“人的依赖关系（起初

---

<sup>①</sup> 参见《马克思给维·伊·查苏利奇的复信草稿——初稿》，《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版（下同），第432～433页。

完全是自然发生的),是最初的社会形态,在这种形态下,人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性,是第二大形态,在这种形态下,才形成普遍的社会物质变换,全面的关系,多方面的需求以及全面的能力的体系。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,是第三个阶段。第二个阶段为第三个阶段创造条件。”<sup>①</sup>

对于三形态论,长期以来没有得到足够的重视。从我国理论界来看,哲学界注意研究的比较多,而经济学界则注意的相对较少。哲学界一般是从人的全面发展的过程或从作为社会主体的人的能力的发展过程来理解其不同发展阶段的。也有学者把三形态论视为人类社会发展的—般趋势。<sup>②</sup> 经济学界则大多以自然经济、商品经济与产品经济同三种社会形态相对应,主要用来论证商品生产、商品交换产生、发展和消亡的历史必然性。对于哲学界的种种说法不在本书研究之列。对于从马克思主义政治经济学的高度如何理解三形态论,我认为第一步应该先领会马克思的本意。《手稿》中有多处对三形态作了解释,有助于对三形态论的理解。

---

① 马克思:《1857—1858年经济学手稿》,《马克思恩格斯全集》第46卷(上),人民出版社1979年版(下同),第104页。

② 见黄楠森等主编:《马克思主义哲学史》第2卷,北京出版社1991年版,第187~189页。



关于第一种社会形态下的人的依赖关系,《手稿》写道:“共同体是实体,而个人则不过是实体的附属物,或者是实体的纯粹天然的组成部分。”<sup>①</sup>“个人被置于这样一种谋生的条件下,其目的不是发财致富,而是自给自足,把自己作为公社成员再生产出来。”<sup>②</sup>个人对共同体的依赖关系决定了他们的生产能力只能在狭窄的范围内和孤立的地点上十分缓慢地发展着。生产力的低下必然使分工和交换处于很不发达的状态,这又反过来使人的依赖性得以长期延续。“交换手段拥有的社会力量越小,交换手段同直接的劳动产品的性质之间以及同交换者的直接需求之间的联系越是密切,把个人互相联结起来的共同体的力量就必定越大——家长制的关系,古代共同体,封建制度和行会制度。”<sup>③</sup>最后在以人的依赖关系为基础的社会里,人和人之间的相互关系,也是明明白白的,从而使人的劳动具有直接的社会性。《手稿》写道:“如果考察的是产生不发达的交换、交换价值和货币制度的那种社会关系,或者有这种制度的不发展程度与之相适应的那种社会关系;那么一开始就很清楚,虽然个人之间的关系表现为较明显的人的关系,但他们只是作为具有某种(社会)规定性的个人而互相交

---

① 马克思:《1857—1858年经济学手稿》,《马克思恩格斯全集》第46卷(上),第474页。

② 同上书,第477页。

③ 同上书,第104页。