

王梦奎著

社会主义 初级阶段的经济

人民出版社



序 言

关于我国处于社会主义初级阶段的科学论断，是中国共产党人所贡献的马克思主义的崭新概念，也是科学社会主义理论的重大突破。社会主义初级阶段论正确地说明了当前我国社会的性质及其所处的发展阶段，从而解决了建设有中国特色的社会主义的首要问题，为我们坚持四项基本原则，实行改革、开放和现代化建设提供了有力的理论武器，也为我们研究建国以来党的历史和总结经验教训指出了一个新的角度。随着时间的推移，人们将会愈益深刻地认识到它的意义。

社会主义初级阶段论是党的十一届三中全会以来对历史经验进行深刻反思和对社会主义再认识的重要成果，也为认识的进一步深化开辟了道路。党的第十三次代表大会的报告已经为社会主义初级阶段的理论勾画了一个轮廓清晰的基本框架，在大的方面统一了人们的思想。许多具体问题，还需要进一步从经济、政治、社会生活和思想文化诸多方面进行专题的或者综合的深入研究。在这本书里，我想结合建国以来的历史经验和当前的实际情况，谈谈自己对于社会主义初级阶段经济的认识。

全书分四个部分：第一部分，是对社会主义社会发展阶段问题认识的历史考察；第二部分，是社会主义初级阶段的

经济发展问题；第三部分，是从社会主义初级阶段的理论来观察当前的经济体制改革；第四部分，是提出这么一个问题：用发展的观点来观察社会主义初级阶段的经济。

我清醒地知道，自己对于社会主义初级阶段经济的认识，即使没有什么大错，也不过是认识的“初级阶段”。愿把本书作为继续前进的起点。

希望得到读者的批评。

王 梦 奎

1987年11月20日于北京

目 录

序 言	1
第一章 科学社会主义理论的重大突破	1
一、马克思的某些原则设想	1
二、苏联所走过的曲折道路	5
三、建国后对我国社会性质认识的三个阶段	12
四、社会主义初级阶段理论的形成	19
五、历史经验的启示	23
第二章 有步骤分阶段地实现社会主义 现代化的宏伟目标	25
一、可超越的和不可超越的	25
二、我们面临的基本事实	30
三、经济发展的战略目标	37
四、以提高经济效益为中心， 保持 国民经济长期 稳定发展	44
五、消费水平和消费结构	63
六、发展对外经济技术交流	69
第三章 社会主义初级阶段和当前的经济 体制改革	74
一、我国经济体制改革发生的历史原因	74

二、以公有制为主体的多种所有制经济·····	73
三、以按劳分配为主体的多种分配方式·····	89
四、以公有制为基础的有计划商品经济·····	98
五、把改革和发展结合起来·····	106
第四章 继续在探索中前进·····	111
一、建设有中国特色的社会主义·····	111
二、在实践中不断深化我们的认识·····	115

后 记

第 一 章

科学社会主义理论的重大突破

一、马克思的某些原则设想

关于社会发展阶段的划分，是马克思主义分析社会和认识社会的基本方法之一。

马克思主义以深邃的唯物辩证法观察人类社会，将人类社会看作自然历史的发展过程。马克思说：“一切发展，不管其内容如何，都可以看做一系列不同的发展阶段，它们以一个否定另一个的方式彼此联系着。”^①例如，按照社会生产关系的根本性质，马克思把人类社会划分为原始公社制度、奴隶制度、封建制度、资本主义制度和未来共产主义制度五种社会经济形态。在分析资本主义社会的历史发展进程时，马克思又划分了简单协作、工场手工业和机器大工业这样几个发展阶段。恩格斯晚年已经注意到当时资本主义经济中出现的垄断现象。列宁根据马克思和恩格斯逝世后经济发展的新情况，把资本主义划分为自由资本主义和垄断资本主义两个大的发展阶段，并对垄断资本主义进行了详尽的科学分析，创立了关

^① 马克思：《道德化的批判和批判化的道德》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第169页。

于帝国主义的学说。列宁的划时代著作，就是剖析资本主义的新的发展阶段的，叫做《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》。恩格斯说过：“我们的理论不是教条，而是对包含着一连串互相衔接的阶段的那种发展过程的阐明。”^①可见，关于社会发展阶段的划分，在马克思主义理论体系中占有何等重要

的意义。

关于未来社会，马克思主义的创始人只是根据资本主义社会矛盾发展的规律，指出一个总的趋势，而没有作过多的具体描绘。这不是由于他们无能，而正表明了科学社会主义同空想社会主义的区别。空想社会主义者曾经用大量篇幅对未来社会进行详尽的描绘。但是，正如恩格斯所说的，这种描绘愈是“详尽周密，就愈是要陷入纯粹的幻想”。^②理论来源于实践。在马克思的时代，还没有建设新社会的实践，不可能对未来的新社会作出具体论述。他们关于无产阶级专政下政治和经济的一些论述，所依据的，大抵是巴黎公社 72 天短暂而不成熟的实践经验。这是不足为怪的。马克思主义创始人所承担的历史使命，不是绘制建设新社会的蓝图，而是揭示资本主义社会的矛盾及其必然为更高级的社会经济形态所代替的客观规律，并教育和训练无产阶级为推翻资本主义剥削制度作思想上和组织上的准备。我们说，马克思和恩格斯使社会主义从空想发展成为科学，主要是指他们找到了通过阶级斗争

① 恩格斯：《致弗·凯利—威士涅威茨基夫人》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第 459 页。

② 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 409 页。

和无产阶级专政来推翻资本主义和建立新社会的正确道路，而不是说他们规划了建设新社会的具体方案。诚然，关于未来社会，马克思和恩格斯有许多天才的思想。但是，由于没有实践经验作根据，这些思想大抵是根据对于资本主义社会矛盾分析所得出的逻辑结论，因而碰到稍为具体的问题，便不免或多或少地陷于空想。只要认真读读马克思和恩格斯的著作，就不难发现他们在这些方面所保留的空想社会主义的某些影响。这是不能苛求于前人的。何况，马克思和恩格斯本人十分清醒地注意到了这一点，因而总是竭力避免对于未来社会作出具体描绘。马克思说得好：“我们不想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”“我们的任务不是推断未来和宣布一些适合将来任何时候的一劳永逸的决定”。^①恩格斯也强调指出：“无论如何应当声明，我所在的党没有提出任何一劳永逸的现成方案。”^②

关于社会主义和共产主义，在马克思和恩格斯的著作中，有的时候并没有严格区别。在他们那里，广义的社会主义其实是包括着共产主义的；广义的共产主义其实是包括着它的第一阶段——社会主义的。他们所着重分析的，是同资本主义制度相对立的整个未来社会的共性。在列宁的著作，包括十月革命后的著作中，也有这种情形。

关于未来社会的起始阶段，马克思和恩格斯有过一些原则设想。因为是在不同场合、就不同问题说的，所以提法也不

① 马克思：《摘自〈德法年鉴〉的书信》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第416页。

② 恩格斯：《致爱德华·皮斯》，《马克思恩格斯全集》第36卷，第419页。

尽相同。为人们所熟悉的，是马克思在《哥达纲领批判》中关于共产主义社会第一阶段和高级阶段的划分。这是马克思晚年的著作。马克思关于未来社会第一阶段的某些原则设想，例如，在建立了无产阶级专政之后，已经没有阶级差别，商品交换和货币也不复存在，以及生产资料归全社会所有，按时间计量的个人劳动直接就是社会劳动，等等，已经被实践所否定，人们早已不再固守这些不符合实际的设想。即使在斯大林那里，情形也是如此。对于我们这里讨论的问题来说，马克思这部著作的重要意义，并不在于它将未来共产主义社会划分为第一阶段和高级阶段这样两个发展阶段，也不在于它对第一阶段作了一些现在看来并不符合实际的设想，而在于它深刻地揭示了：第一，在废除了资本主义制度之后，社会的发展仍然是分阶段的（而不管是分为两个发展阶段或者几个发展阶段），仍然要经历一个从低级到高级的发展过程，各个不同的发展阶段仍然存在着质的不同；第二，关于未来社会第一阶段和高级阶段的区别，关于高级阶段的实现条件，已经涉及诸如旧社会的痕迹，旧式分工的消灭，社会生产力的高度发展，人的精神面貌和全面发展，以及社会产品的分配关系等几乎所有重要方面。因此，尽管《哥达纲领批判》并不是马克思的最重要著作，但至少可以说，它是马克思探索未来社会的重要著作，其中包含着重要的思想，对于认识社会主义社会的发展问题具有重要的方法论意义，至今仍然给我们以启示。

二、苏联所走过的曲折道路

苏联是世界上第一个社会主义国家。列宁所领导的十月革命,是科学社会主义理论的具有世界历史意义的伟大实践。从十月革命到现在,已经整整70年了。了解它70年来的经验和教训,包括对于社会主义社会发展阶段认识上的曲折历程,是有意义的。

在十月革命以前,关于社会主义经济和社会发展阶段,列宁大体上是继承马克思和恩格斯的说法。在《国家与革命》、《马克思主义论国家》等著作中,列宁把马克思《哥达纲领批判》中关于未来社会发展阶段的思想,明确地概括为三个阶段:1.“长久的阵痛”,2.“共产主义第一阶段”,3.“共产主义高级阶段”,明确地把共产主义的第一阶段或低级阶段称为社会主义社会,并且强调指出:“社会主义同共产主义在科学上的差别是很明显的。”^①十月革命以后,开始有了实践经验。列宁从新生的苏维埃政权坎坷不平的前进道路中看到,社会主义社会必将经历一个从低级到高级的发展过程,因而形成了关于社会主义社会发展阶段的一些很好的提法,如“发达的社会主义”和“没有稳固基础的社会主义”,^②以及共产主义的“低级阶段”、“中级阶段”和“最高阶段”^③等等。这表明,列宁

① 列宁:《国家与革命》,《列宁选集》第3卷,第255页。

② 列宁:《关于全俄中央执行委员会和人民委员会的工作》,《列宁全集》第30卷,第299页。

③ 列宁:《共产主义运动中的“左”派幼稚病》,《列宁选集》第4卷,第200页。

用唯物辩证法的发展观，把社会主义看作一个多级的发展过程。这是富有启发性的，但都不是专门讨论社会主义社会的发展阶段问题，没有充分展开作系统的论述，对于实际政策并未发生重大影响，很难说列宁已经有了明确划分社会主义初级阶段的思想。诚然，列宁说过，“社会主义是直接从资本主义生长出来的社会，是新社会的初级形式”^①，这里是说社会主义是共产主义的初级形式。列宁还说过，“我们在剥夺了地主和资本家以后，只获得了建立社会主义那些最初级形式的可能，但是这里还丝毫没有共产主义的东西。”^②这里指的是过渡时期。有的同志以此为依据，说列宁已经提出了社会主义初级阶段理论。这是误解。值得一提的是，布哈林曾经使用过社会主义初级阶段的概念，他指的也是过渡时期，同我们今天所说的社会主义初级阶段是不同的。

列宁领导下的苏维埃俄国，在理论和实践上对后世影响是深远的，是战时共产主义时期和新经济政策时期的理论和实践。在战时共产主义时期，正如列宁后来所说的：“当时我们多少由于军事任务突然压在我们肩上，由于我国在帝国主义战争结束时似乎已经陷于绝境，由于这些以及许多其他情况而犯了错误：决定直接过渡到共产主义的生产和分配。当时我们认定，农民按照余粮收集制会交出我们所需数量的粮食，而我们把这些粮食分配给各个工厂，我们就可以实行共产主

^① 列宁：《在俄共（布）莫斯科市代表会议上关于星期六义务劳动的报告》，《列宁全集》中文第2版，第38卷，第36页。

^② 同上书，第37页。

义的生产和分配了。”①“现实生活说明我们犯了错误。”②这种错误，实质上是混淆社会主义社会不同发展阶段的错误。列宁的过人之处，在于他从不把书本上的个别结论当作万古不变的教条，不把自己先前提出的某些观点、设想和办法凝固化，而总是随着实践的发展而不断地修正和丰富自己的认识，表现了高度的灵活性。当战时共产主义政策在实践中证明行不通的时候，他就毅然地废止了这种政策，转而实行新经济政策，因而摆脱了危机，使国民经济走上了恢复和发展的道路。这是一次成功的战略转变。顺便指出，以往关于列宁思想和苏联经验研究中的一个偏差，就是过分地强调了战时共产主义政策的不可避免性，甚至把它说成是普遍适用的东西；相反地，对于尔后列宁在新经济政策时期的一系列重要思想却重视不够，一概视之为临时性的退却。这是苏联乃至我国长时期“左”的政策的一个思想上的原因。耐人寻味的是，社会主义国家的改革浪潮，特别是苏联所进行的改革，都从列宁新经济政策时期的思想中得到启示，或者从中寻找理论根据。这表明，虽然如今的改革并不是恢复当年的新经济政策，但两者确有某些历史的类似之点。

斯大林在基本上完成了生产资料私有制的社会主义改造以后，宣布“基本上实现了共产主义第一阶段，即社会主义”。③1939年在联共（布）第十八次代表大会上，斯大林进而

① 列宁：《新经济政策和政治教育局的任务》，《列宁全集》第33卷，第43页。

② 列宁：《十月革命四周年》，《列宁选集》第4卷，第571页。

③ 斯大林：《关于苏联宪法草案》，《斯大林文选》上，第90页。

宣布：我们正向共产主义前进。当这次代表大会闭幕时，《真理报》发表社论说：“十八大将作为从社会主义向共产主义过渡的伟大胜利道路的代表大会载入史册。共产主义！这个对许多人说来是不能实现的理想，对于我们，十八大的同代人，共产主义就是最近的明天。我们正在建设并将建成共产主义。”^①这个计划被战争所中断，战后又被提上议事日程。1952年联共（布）第十九次代表大会在宣布建成社会主义的同时，规定：“现在，苏联共产党的主要任务是：从社会主义逐渐过渡到共产主义，最后建成共产主义社会。”^②斯大林晚年在《苏联社会主义经济问题》一书中，也重申要准备在实际上而不是在口头上过渡到共产主义。这显然是超越了社会发展阶段，同当时苏联社会发展的客观要求相去甚远。把向共产主义过渡当作近期的现实任务，就很难改革经济管理体制以适应生产力发展的要求，在很多场合甚至是南其辕而北其辙。应该说，列宁和斯大林都设想过很快实现向共产主义过渡，但都没有、也不可能找到实现过渡的正确道路，这也不是他们所面临的现实历史任务。所不同的是，列宁始终注重寻找社会主义社会本身从低级向高级发展的中间环节，而且善于从失败中总结经验，放弃实践证明行不通的东西，探索新的前进道路；而斯大林却不大注重寻找社会主义社会本身从低级向高级发展的中间环节，以至不大注意社会主义社会的发展阶段问题。这或许是斯大林误认为战争环境中所形成的排斥商品交换和高度集中的经济管理体制比较接近于共产主义，因而加以固守

① 《真理报》1939年3月22日。

② 《苏共决议汇编》第5分册，第298页。

的重要思想原因。

赫鲁晓夫是主张并且实行对原有的经济管理体制改革的苏联领导人。赫鲁晓夫反对斯大林,但是,在急于向共产主义过渡这一点上,他同斯大林是一致的。他1959年在苏共二十一大宣布苏联进入“全面展开共产主义社会建设的时期”;1961年在苏共二十二大进而宣布:“在二十年内我们将基本上建成共产主义社会”,“这一代人将在共产主义制度下生活!”苏共二十二大通过的《苏联共产党纲领》规定,在20年后,“苏维埃社会将紧紧地接近于实现按需分配的原则,将逐渐过渡到单一的全民所有制。”赫鲁晓夫是个充满矛盾的人物,这种急于向共产主义过渡的具体时刻表,同他的改革思想显然是矛盾的,而且使他的实际改革主张表现出幅度很大的摇摆性。他所提出的实现共产主义的时刻表,因为预期的时间太近,人们很快就看到了这种空想的失败。苏联在1980年出版的一本著作中评论道:“从做出向共产主义过渡的决定时起,又过了20年,而苏联社会仍然在社会主义范围内发展,想跳出这个阶段,跃进到共产主义,缺乏实际的基础。一切相应的急于求成的措施(加快两种社会主义所有制的融合,违反物质利益原则,压制集体农庄庄员的集体副业等等),都只能妨碍社会进步。”^①

赫鲁晓夫的继任者勃列日涅夫批评他犯了“主观主义和唯意志论的错误”,提出“要实事求是地、科学地估量社会主义建设的问题和前景”。他放弃了赫鲁晓夫的“向共产主义过

^① 布坚科主编,《发达社会主义:建设中的共同性和特殊性》,莫斯科出版社1980年版,第38页。

渡”，说苏联只是“建成发达社会主义”。这个论点，成为勃列日涅夫执政时期工作的立足点。作为对赫鲁晓夫急于向共产主义过渡的纠正，“建成发达社会主义论”无疑是一种进步。但是，在现实生活中，强调的重点逐渐变成了“发达”这一方面，因而不免成为夸张成绩和粉饰现实的口实。

安德罗波夫进一步把发达社会主义的“建成论”改成了“起点论”，说苏联社会只是处在“发达社会主义这一漫长历史阶段的起点”，面临的现实任务是“完善发达的社会主义”。这种对发达社会主义“建成论”的重大修正，进一步纠正了对苏联社会所处发展阶段的过高估计。

戈尔巴乔夫执政后，用“完善社会主义”代替了安德罗波夫的“完善发达的社会主义”，说苏联现阶段战略任务是，“在加速社会经济发展的基础上有计划地和全面地完善社会主义”，甚至说苏联只是“发展中的社会主义”。近两年，苏联理论界关于社会主义社会发展阶段问题的讨论很热烈。《共产党人》杂志1987年第1期为纪念十月革命70周年发表社论，说苏联“继续在实践中完善和发展在我国已建成的社会主义”。有的学者甚至认为，苏联还处于“社会主义的早期阶段”。这种讨论，现在还在继续进行。这显然是为改革制造舆论的。

东欧大多数社会主义国家，自70年代以来，在对社会主义发展阶段的认识上，也经历了大体上同苏联相类似的变化。例如：

保加利亚。1971年保共十大制定的党纲规定，从资本主义到社会主义的过渡时期结束以后，保加利亚进入了发达

的社会主义阶段。1976年保共十一大提出,1990年将基本上建成发达的社会主义。1986年保共十三大提出,建设发达的社会主义阶段的时间将比原先预计的时间更长。

波兰。1975年波兰党宣布已“跨入向发达的社会主义阶段过渡”的时期。1985年12月,波兰党中央理论刊物《意识形态与政治》月刊对此进行公开讨论,认为在波兰建设发达社会主义应是下一阶段的事情。1986年波党十大制定的党纲规定:“波兰正处在从资本主义向社会主义过渡时期的最后阶段”,“这一阶段的主要任务是,在社会生活的各个领域完全变为社会主义关系,实现人的全面发展。”这是社会主义国家中对当前社会所处阶段的最低估计。

罗马尼亚。齐奥塞斯库1984年在罗共十三大指出:“十三大标志着罗马尼亚将加强中等发展的社会主义国家地位,并向发达的社会主义国家阶段过渡”。

匈牙利。在1985年召开的匈党十三大上,主管经济工作的豪沃希指出:“建设完善发达的社会主义社会需要一个很长的历史时期,各社会主义国家目前仍处在这一阶段的开始时期”。他说:“通向社会主义的道路是崎岖不平的,挫折、失败要比我们早先想象的多。因此,我们从幻想中解放出来不是坏事,甚至是好事,这可以增强我们的信心。”还说:“我们还懂得了,最先达到目标的并不是那些匆忙行事同时又跳越阶段的人,而是那些在条件许可情况下制定计划并得到群众支持的人。”

三、建国后对我国社会性质认识的三个阶段

旧中国是个半封建半殖民地的经济落后的国家，经济落后的程度远甚于十月革命以前的俄国。中国共产党人在这样的国度里领导革命斗争，面临着马克思主义创始人所未曾预料到的特殊形势和困难。在民主革命时期，以毛泽东为代表的中国共产党人，克服了国际共产主义运动中一度盛行的把马克思主义教条化、把共产国际决议和苏联经验神圣化的错误倾向，把马克思主义同中国实际相结合，经过反复探索，在总结成功经验和失败教训的基础上，以具有特色的革命道路，取得了新民主主义革命的胜利。建国以后，如何在我们这样贫穷落后的大国建设社会主义，同样面临着许多别的国家的马克思主义者所未曾遇到过的问题。其中，正确认识我国社会所处的历史阶段，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，也是我们制定正确的路线和政策的根本依据。

建国 30 多年来，对于我国社会发展阶段的认识，经历了一个曲折的过程。大体上可以划分为如下三个阶段。

1949 年到 1956 年是第一个阶段。这个阶段的认识，以党在过渡时期的总路线为标志。

在建国前夕，毛泽东 1949 年 3 月在党的七届二中全会上的报告中指出，中国的工业和农业在国民经济中的比重，就全国范围来说，在抗日战争以前，现代工业大约占 10% 左右，农业和手工业占 90% 左右，“这也是在中国革命的时期内和在革命胜利以后一个相当长的时期内一切问题的基本出发点。从