

商品经济的 阶段特征

SHANG PIN JING JI DE

JIE DUAN
TE ZHENG

——列宁的商品经济思想研究

主 编 杨承训
副主编 梁金玉
岳增德
谢 召

中国财政经济出版社

商品经济的阶段特征

——列宁的商品经济思想研究

主 编 杨承训

副主编 梁金玉 岳增德 谢 召



商品经济的阶段特征
——列宁的商品经济思想研究
杨 承 训 主编

中国财经出版社 出版发行

（北京东城区大佛寺东街8号）

郑州市黄河印刷厂印刷

850×1168毫米 大32开本 7.75印张 182 000字

1989年1月第1版 1989年1月郑州第1次印刷

印数1—4000 定价：3.75元

ISBN 7-5005-0414-4/F·0375

编著委员会成员

主 编

杨承训

副主编

梁金玉

岳增德

谢 召

编 委

(以姓氏笔划为序)

万中才	王凤杰	任长顺
刘石清	陈文云	李怀珍
李道良	何金声	杨安玉
杨增荣	张志杰	赵 笑
贺 瑜	黄 克	阎丽青
郭瑞钧	崔 巍	

内 容 提 要

本书详细地分析了商品经济各个发展阶段的基本特征，系统地论述了简单商品经济、次发达的资本主义商品经济、发达的资本主义商品经济和社会主义初期商品经济各个阶段的个性与共性，以列宁思想为主线进行历史地研究，富有创见，资料翔实。对于科学地认识商品经济的各种形态、形式，有计划地发展社会主义商品经济，深化经济体制改革，具有重要的理论意义和实践意义。该书对理论工作者、教育工作者、高校学生和研究生，特别是各级领导决策人，都是一本非常有益的参考书。

前 言

我国正处于社会主义初级阶段。这个阶段的基本任务，是发展生产力，实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化。经济体制改革的主题，就是发展社会主义商品经济。这是一个渐进的发展过程。特别是在我国这样一个生产力发展水平较低而又很不平衡、农业人口占大多数的国度里，商品经济各种发展阶段特征会在不同的区域和部门表现出来，五光十色的过渡形式交错在一起，加上旧体制造成的一些畸形状态，这就使得我国发展商品经济的进程呈现异常复杂的景象。

有鉴于此，在大力发展社会主义商品经济的进程中，正确认识商品经济的各种形态，把握商品经济的阶段特征，具有十分重要的理论意义和实践意义。正如毛泽东同志所说，要认识矛盾的特殊性，必须认识矛盾发展中的阶段性。只有把握商品经济的阶段特征，才能对商品经济的认识具体化，明了整个发展进程的各种必然现象，掌握其广度和深度的阶段尺度，更自觉地驾驭经济规律和经济机制，正确地利用互相交叉的多种形式，进而指导改革渐进过程的实践。为此我们应当向历史请教，向马克思主义的大师请教，尤其要向列宁请教。

众所周知，马克思是生活在资本主义自由竞争阶段（我们称之为“次发达的资本主义商品经济”阶段），并以此为背景剖析了资本主义商品经济，写出了不朽的巨著《资本论》，然而，马克思和恩格斯毕竟没有经历帝国主义阶段（我们称之为“发达的资本主义商品经济”阶段）的经济生活，更没有发展社会主义商品经济的实践。而列宁则不同，他生活在帝国主义阶段和经济落

后的资本主义大国，又亲身领导了社会主义革命和建设的实践，可以说，他经历了商品经济发展的各个阶段，研究过反映不同阶段的各种经济形式及其过渡形态。他的一系列论著，倘若排成序列，恰好是一部商品经济的发展史。特别是晚年，他提出了社会主义商品经济的基本思想。因此，以商品经济思想为主线，对列宁的经济思想进行系统研究，将会发掘出许多十分可贵的理论遗产。本书抓住“商品经济的阶段特征”这个核心，试图将列宁的商品经济思想作一个初步的系统整理，作为大家研究商品经济的理论借鉴，以期深化商品经济理论，推进改革的实践；并且对于现代资本主义再认识，也是大有裨益的。

无可否认，列宁的一些个别结论带有时代的局限性，他的认识同样有一个非常曲折的发展和转变过程。我们进行系统研究，主要是整理他的基本观点，而不拘泥于个别结论；有的地方还要根据列宁后来的观点指出以前某些提法的不确切性。例如，列宁早年没有区分垄断前后的资本主义商品经济，而把自由竞争时代的资本主义视为资本主义商品经济“最发达的阶段”，而在后来写了《帝国主义论》，前面的提法就显得不确切了。基于列宁关于商品经济各个发展阶段的全部论述，并从商品经济发展历史的实际出发，我们把商品经济的发展史区分为如下几个基本阶段：

- （1）简单商品经济（小商品经济）；
- （2）次发达的资本主义商品经济（垄断前阶段）；
- （3）发达的资本主义商品经济（垄断阶段）；
- （4）社会主义商品经济（细分也有不同的小阶段）。

我们在论述列宁的商品经济思想时，基本上以这个划分为线索，突出了他对各个阶段特征的分析。囿于我们的水平，难免挂一漏万，有不准确之处。但作为引玉之砖，恳请大家批评指正，以资共同提高。

按照本书主编的总体设计和基本观点，参加撰写起草的有

杨承训、梁金玉、岳增德、崔巍、王凤杰、谢召、陈文云、杨卫、黄克、高翠蓉、阎恒、贺瑜、阎丽青、任长顺、杨增荣、张志杰、李遗良、杨安玉、赵笑、郭瑞钧、万中才、何金声、李怀珍、王凤枝、刘石清、水镜君同志。最后，由正副主编一起修改定稿。

编著者

一九八八年九月九日

目 录

第一篇 深化商品经济一般

第一章 列宁商品经济思想的三个发展阶段	(1)
第二章 商品经济范畴和商品经济的基础	(6)
第一节 对商品经济范畴的科学论述	(6)
第二节 “社会分工是商品经济的基础”	(13)
第三节 对生产社会化的新见解	(18)
第三章 关于流通-市场理论	(23)
第一节 市场是商品经济的范畴	(23)
第二节 流通范畴的扩展	(30)
第三节 对价值范畴的阐发	(36)
第四章 商品经济是推进生产力的巨大动力	(39)
第一节 在不同历史阶段所表现的活力	(39)
第二节 推进生产力的内在机制	(42)
第三节 商品经济对所有制关系的适应性和选择性	(49)

第二篇 从小商品经济到次发达 资本主义商品经济

第五章 大商品经济形成中的阶段特征	(53)
第一节 对三个主要阶段的比较研究	(53)
第二节 资本主义市场形成中的几个特点	(58)

第三节	历史地全面地认识次发达阶段的利弊……	(70)
第六章	农村商品经济发展的趋势……	(73)
第一节	农村由自然经济向商品经济转变的进步 性和特殊性……	(73)
第二节	商业性农业引起的专业化……	(77)
第三节	农业商品生产的系列化和集约化……	(80)
第四节	企业性农业的特点和形式……	(84)

第三篇 发达的资本主义商品经济

第七章	大规模的集中、联合和垄断竞争……	(90)
第一节	生产集中引起垄断的规律……	(90)
第二节	联合的趋势和形式……	(93)
第三节	自由竞争转变为垄断竞争……	(99)
第八章	银行变为万能的垄断者和调节者……	(105)
第一节	由“中介”到“主宰”……	(105)
第二节	银行地位变化的经济基础……	(109)
第三节	银行的形式和手段……	(114)
第九章	计划性的加强和科学管理的开创……	(118)
第一节	计划性是发达商品经济的一般特征……	(118)
第二节	国家垄断资本主义的形成和作用……	(123)
第三节	企业内部的科学管理——泰罗制……	(127)
第十章	商品经济扩展为世界经济……	(131)
第一节	资本成为世界经济运行整体的主体范畴 ……	(131)
第二节	国际间的经济渗透和经济发展不平衡性……	(136)
第三节	按照世界经济的客观规律制定社会主义 国家的对外经济政策……	(140)

第四篇 社会主义初期的商品经济

第十一章 对公有制条件下商品货币关系认识的转变·····	(146)
第一节 消灭商品的设想和产品分配的失败·····	(146)
第二节 商品流转的恢复和“商品交换”的失败·····	(150)
第三节 社会主义要以发达商品经济为蓝图·····	(157)
第四节 列宁是社会主义商品经济论的奠基人·····	(165)
第十二章 发达的流通体系是社会主义经济运行的要求 ·····	(171)
第一节 发挥商业的“桥梁”、“纽带”作用·····	(171)
第二节 充分利用银行的综合功能·····	(182)
第十三章 国有企业的商业化原则——经济核算制·····	(192)
第一节 经济核算制——管理的中心环节·····	(192)
第二节 企业联合的组织形式·····	(200)
第十四章 社会主义商品经济下的分配关系·····	(205)
第一节 沟通商品经济与按劳分配的联系·····	(205)
第二节 “同个人利益结合和责任制原则”·····	(210)
第十五章 正确处理计划与市场的关系·····	(220)
第一节 列宁对计划经济认识的转变·····	(220)
第二节 计划与市场结合的形式·····	(227)
第三节 计划调节手段·····	(231)
结束语·····	(235)

第一篇 深化商品经济一般

第一章 列宁商品经济思想 的三个发展阶段

从特殊到一般，再从一般到特殊，这是人类认识的基本顺序。列宁继承和发展马克思的商品理论，同样也经历了一个反复认识的过程。他掌握了马克思主义的一般原理之后，首先接触的是俄国的资本主义商品经济，通过具体的研究丰富了一般商品经济理论，再通过发达形态的资本主义商品经济（帝国主义阶段）的特殊情况，又进一步深化了商品经济一般理论。这就为后来研究俄国的社会主义商品经济打下了基础。在十月革命后，尤其经过战时共产主义时期一系列“试验”之后，他下决心向新经济政策转变，开始研究公有制下的商品货币关系这一崭新的课题，从而开创了社会主义商品经济理论。我们在掌握列宁的商品经济思想时，一定要研究这一发展过程，进而达到完整、准确地把握列宁的商品经济理论体系，避免陷入空洞的抽象和简单的罗列。

为此，需要在全面论述之前，简要地叙述一下列宁商品经济思想的三个发展阶段：

一、从简单商品经济到初级阶段（即自由竞争阶段）的资本主义商品经济阶段

19世纪90年代和20世纪初叶，以《俄国资本主义的发展》为

代表作，侧重研究从简单商品经济到初级阶段（即自由竞争阶段）的资本主义商品经济。当时，所要解决的基本任务，是要运用《资本论》的原理认识俄国的国情，认识本国的经济关系和阶级关系，尤其侧重解决资本主义国内市场问题。那时，论敌首先是民粹派，其次是合法马克思主义者和后来的孟什维克。争论的焦点在于：俄国是不是资本主义制度、有什么特殊性、资本主义在俄国发展的条件。年轻的列宁对实际作了充分的调查研究，详细占有俄国的经济资料，着重阐述了俄国资本主义发展的国内市场问题，先后写了《论所谓市场问题》（1893年），《什么是‘人民之友’以及他们如何攻击社会民主党人？》（1894年）、《评经济浪漫主义》（1897年）、《俄国资本主义的发展》（1895—1897年）等一系列重要论著。这些著作科学地分析了俄国资本主义商品经济状况，研究了大商品经济形成阶段的特征，深化了商品经济的一般原理，特别是对于“商品经济”、“市场”范畴的论述，对于“社会分工是商品经济的基础”的分析，对我们认识商品经济一般有重要指导意义，对打开社会主义商品经济秘密是一把不可缺少的钥匙。不仅如此，由于当时的俄国是一个生产力落后，农民占多数，带有浓厚封建色彩的资本主义国家，分析它的资本主义商品经济的规律和形式，就其普遍意义上来说，对于认识后来首先在经济落后国家胜利的社会主义经济，尤其是认识社会主义初级阶段的许多经济现象，认识农村商品经济的发展趋势和具体形式，也有一定的借鉴意义。

二、发达的资本主义商品经济阶段

第一次世界大战前后，以《帝国主义是资本主义的最高阶段》（简称《帝国主义论》）为代表作，进一步研究了发达的资本主义商品经济（或者说资本主义商品经济的高级阶段）。当时所要解决的问题，是资本主义发展新阶段的认识，揭示战争的

根源和无产阶级革命的发展规律，创立“一国革命学说”（即社会主义革命首先在个别国家胜利的理论），以指导革命的实践。那时的论敌是以考茨基为代表的第二国际及其在俄国的分支孟什维克，论战的激烈程度是空前的，涉及的范围从经济到政治十分广泛。由于从19世纪末到20世纪初，资本主义已进入了一个新的阶段，完全依靠《资本论》的分析已经不够了，必须进一步发展马克思主义的经济理论。为此，列宁在详细占有各国经济资料的基础上，写了一系列重要著作，如《第二国际的破产》（1915年），《社会主义与战争》（1915年）、《论欧洲联邦口号》、《帝国主义是资本主义的最高阶段》（1916年）、《帝国主义和社会主义运动中的分裂》（1916年）、《大难临头、出路何在？》（1917年）、《国家与革命》（1917年）等，揭露了一般垄断资本主义和国家垄断资本主义的特征，从普遍意义上说，也是剖析了发达商品经济形态中的一般现象。这不仅对于认识现代资本主义商品经济有指导意义，而且由于揭示了发达商品经济中共同的东西，也对认识发达的社会主义商品经济的大量现象和具体形式有借鉴意义（尽管本质是不同的）。这是马克思主义商品经济理论中的新内容，对于认识生产社会化与商品经济相互关系以及商品经济发展的历史趋势，是一个重要的武器。

三、新经济政策时期阶段

1921年以后（列宁于1924年1月逝世）即新经济政策时期，列宁在组织经济政策的重大转变过程中，逐步认识社会主义公有制下的商品经济。这个时期的论文、批示、信件、报告、电报以及论著提纲特别多，由于列宁的健康状况恶化，未来得及写出系统的巨著。最重要的论文有《论合作制》（1923年1月）、《十月革命四周年》（1921年10月）、《论黄金在目前和社会主义完全胜利后的作用》（1921年10月）、《新经济政策和教育局的任

务》(1921年10月)、《工会在新经济政策条件下的作用和任务》(1921年10月)、《在莫斯科省第七次党代表会议上关于经济政策的报告》(1921年10月)、《俄共(布)中央委员会的报告》(1922年3月)、《俄国革命五周年及世界革命的前途》(1923年11月)、《论粮食税》(1921年5月)、《给布哈林的便条》(1921年春)和关于银行、财政的一系列信件,以及《按商业化原则办事》一文的提要,等等。当时所要解决的主要问题,是探寻恢复和发展社会主义生产力的途径和形式。在此以前,列宁曾经打算按照一建立公有制就消灭商品经济的设想建设社会主义,以为那样才能迅速发展生产力,结果事与愿违,战时共产主义的经济政策遭到了严重的失败。列宁总结这一教训时说道:“由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就在经济上遭受了严重的失败,这次失败比高尔察克、邓尼金或皮尔苏茨基使我们遭受的任何失败都要严重得多、危险得多。这次失败表现在:我们上层制定的经济政策是同下层脱离的,这一政策没有造成生产力的提高,而这一点在我们党纲里却被认为是刻不容缓的基本任务。”^①列宁对此采取了彻底唯物主义者的态度,认真听取党内外群众的意见,实事求是地承认错误,由取消商品、货币、市场关系的政策,转为恢复和发展商品、货币和市场关系的政策。在这一转变过程中,列宁经过多次反思,逐步认识到在公有制下面不能立刻消灭商品经济(这个过程又有许多小的转变过程),而是可以建立一种新型的“商业经济”,实行“商业化原则”。当时主要的论敌,是“左”的“感情的社会主义”。其理论上属于教条主义,感情上则是一种半农民式、半贵族式的宗法情绪。列宁在这方面的建树,尽管由于他去世过早没有来得及系统论述,但是他的理论和实践都为社会主义商品经济理论奠定了基础,在马克

^①《列宁全集》1版,第33卷,第44页。

思主义经济学说史上具有划时代的意义，标志着商品经济理论开始进入一个新的发展阶段。列宁在这方面的论述和实践，可以同他的“帝国主义论”——“一国胜利学说”一起，做为两块历史的丰碑。

列宁说：“个别一定与一般相联而存在。一般只能在个别中存在，只能通过个别而存在。”^①我们在研究商品经济理论时，必须掌握这个辩证的方法。要在列宁多次研究商品经济的个别（简单商品经济、次发达的资本主义商品经济、发达的资本主义商品经济、社会主义商品经济）之中，研究他的商品经济一般的观点，然后在深化商品经济一般中再去进一步认识个别。下面我们先从这三个阶段的认识中抽象出一般理论。

^①《列宁选集》第2卷，第712页。

第二章 商品经济范畴和 商品经济的基础

关于商品经济范畴和商品经济产生、存在、发展的基础，历来争论很大。有的不同意用商品经济的表述，而坚持用“商品生产和商品交换”，理由是马克思没有使用过“商品经济”这个词。至于商品的存在基础，则更是众说纷纭。如果我们认真地系统地研究一下列宁的论述，并且与马克思、恩格斯的有关论述相对照，就可以弄清列宁在这些方面有许多新的建树，对于认识商品经济的本质，特别是研究社会主义商品经济有着极其宝贵的价值。

第一节 对商品经济范畴的科学论述

“商品经济”在19世纪末已为一些学者所应用，但是作为一个科学范畴却没有人进行全面、系统的论述。这一任务自然就落在了列宁的肩上。他在运用《资本论》的基本原理具体分析俄国的实际问题和帝国主义时代经济特点时，把商品经济理论进一步深化，形成了科学的范畴。他是第一个科学地运用和阐述“商品经济”范畴的理论大师。这就比马克思使用的“商品生产”概念更丰富、更全面，更能反映经济生活的实际过程。

在列宁的著作中，“商品经济”的表述不是偶然使用的名词，而是从早年到晚年大量著作中反复使用、反复阐明的科学概念。1893年，23岁的列宁在他的第一篇著作《农民生活中新的经济变动》中，首次使用了“商品经济”的概念。他说：“要证明小经济必然为大经济所排挤，只确定大经济获利较多（产品成本低得