

王文行 雷冬梅 著

西部实践

：中国特色社会主义 ：经济理论 ：与西部实践

中国社会科学出版社

西部实践

F123.9
W377

王文行 雷冬梅 著

中国特色社会主义 经济理论 与西部实践

SBUP/10

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色社会主义经济理论与西部实践/王文行 雷冬梅
著. —北京: 中国社会科学出版社, 2004. 11

ISBN 7-5004-4758-2

I. 中… II. 王… III. ①社会主义经济: 市场经济—经济理论—中国 ②地区经济—经济发展—西北地区 ③地区经济—经济发展—西南地区 IV. ①F123.9 ②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 111877 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 郭 娟

封面设计 澳格威图文

版式设计 戴 宽

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 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 京南印刷厂 装 订 桃园兴华装订厂

版 次 2004 年 11 月第 1 版 印 次 2004 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.25 插 页 2

字 数 250 千字

定 价 28.00 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

本书由中共甘肃省委党校
资助出版

序 论

——中国特色社会主义经济理论 的形成

一 社会主义计划体制的建立

1949年10月1日，随着中华人民共和国的成立，在半封建半殖民地的落后的中华大地上，诞生了一种崭新的经济体制——高度集中的计划经济体制。在新中国，这种经济体制的诞生，具有深刻的历史和现实背景，同时也是马克思主义经典理论的指导和苏联社会主义示范的结果。

首先，积贫积弱的旧中国，广大人民深受帝国主义、封建主义和官僚主义的压榨，长期生活在贫困和死亡线上；而国民所创造的有限财富被极少数人瓜分。在相对发达的城市中，近现代工业的80%以上被官僚资本、买办资本和外国资本所垄断；特别重要的是在广大农村，土地的70%左右集中在总人口不到10%的地主富农手中。一小部分富人凭借旧政府的力量，垄断着社会的几乎全部生产资料，攫取了社会的主要财富；形成强烈对比的是：一方面少数富人过着穷奢极侈的腐化生活，另一方面辛苦劳作的广大人民挣扎在死亡线上。这种巨大的不平等，使占人口绝大多数的广大劳动人民心理失衡，人民迫切希望能建立一种平等的社会经济制度，共享社会财富。以生产资料公有制为特征的高度计划的经济体制，就成为代表广大人民利益的执政的中国

共产党的必然选择。

其次，恶劣的国际环境，迫使中国必须尽快实现工业化。中华人民共和国从建立之日起，几乎处在敌对势力的包围之中，各种敌对势力无论在政治上、军事上还是经济上，对我国采用“扼杀”政策。新生的共和国，必须依靠自己十分有限的经济力量，尽快医治战争的创伤，在尽可能短的时间内实现基本的工业化，以应对充满敌意的、严重的经济封锁和随时可能出现的敌对势力的军事入侵和干涉。高度集中的计划体制的一个主要优势就是能够“集中力量办大事”。我国能在短短的十几年时间就在“一穷二白”的基础上，建立较为完整齐全的工业体系；特别是令每个中国人自豪的“两弹一星”的成功，就是计划经济体制的这种优势的明证。

第三，马克思主义理论的指导。计划经济体制是我国根据马克思和恩格斯对社会主义经济制度科学设想的实践。革命导师对社会主义的经济体制问题，作了粗线条的科学理论界定：主要包括生产资料社会主义公有制理论，社会主义生产目的理论，社会主义有计划、按比例分配社会劳动理论，社会主义基本经济规律理论，社会主义按劳分配理论，社会主义商品与货币消亡理论等等。革命导师的这些关于社会主义的科学理论，必然成为取得执政地位的中国共产党进行社会主义建设的理论蓝图。

第四，苏联社会主义的示范作用。十月革命前，俄国是一个经济落后的半农奴制国家，其工业生产落后于美、英、法等发达资本主义国家甚远。1913年，苏联工业总产量在世界工业总产量中的比重仅为2.6%，不仅远低于美国的38.1%，而且也低于德国的15.3%，英国的12.1%和法国的6.6%。但到了1937年，苏联工业总产量在世界工业总产量中的比重已上升到13.7%，位居世界第三。随着其工业的飞速发展，国家的经济实力得到增强，政治地位和外交影响力等都显著提高，一扫日俄战

争失败后西方发达国家对其轻蔑和傲慢。苏联社会主义建设的巨大成就（姑且不考虑这种成就的代价），给迫切希望自强于世界民族之林的中国所产生的影响是非常显著的。

二 计划体制在我国社会主义建设中的积极作用

（一）基础建设取得显著成就

从中华人民共和国成立到 1957 年，随着“一五”计划的顺利完成和“二五”、“三五”计划的顺利实施，我国高度集中的计划经济取得了显著的成就。在不到十多年的时间内，就在旧中国遗留下来的烂摊子上初步完成了社会主义工业化，即使当时的敌对国家，也不得不承认这种成就。

首先，社会主义工业规模迅速扩张。仅“一五”期间，投入施工的工矿建设单位就达 1 万个以上，其中黑色金属 312 个，电力 599 个，煤炭 600 个，石油 22 个，金属加工 1921 个，化学 637 个，建材 832 个，大中型水泥 253 个，纺织 613 个，食品和其他约 5000 个。到 1957 年底，全部投产的 428 个，部分投产的 109 个。这些工业企业成为我国现代化工业的第一批骨干，成为我国社会主义工业化的基础。

其次，建立了初具规模的国防工业。在“一五”期间，我国就在旧中国几乎为零的基础上建立起了飞机、坦克、重炮、雷达、炸药等一大批骨干企业，使现代军事工业初具规模，中国人民解放军装备实现了国产化，增强了国防能力。

第三，工业化能力成倍增长。据有关资料统计，从 1952 年到 1957 年，我国主要工业品产量增长大幅度提高。如钢的平均增长达 31.7%，生铁 25.3%，发电量 21.6%，煤炭 14.4%，原油

27.3%，水泥 19.1%。由于工业量的巨大增长、最新产品大量涌现，我国工业材料和设备的自给率有了很大提高。到 1957 年，我国钢材自给率达到 86%，机械设备自给率达 60% 以上，基本上改变了旧中国主要工业材料和设备几乎全部依赖进口的局面。

第四，技术水平显著提高，技术力量增强。旧中国的生产技术比资本主义国家落后多达半个世纪。仅“一五”完成后，经过重大改建、扩建的工业部门和新建工业部门的技术水平普遍提高到世界 20 世纪 40 年代后半期的水平。1957 年全国工业工程技术人员达到 17.5 万人，比 1952 年增长 2 倍。我国已经能够独立设计一些大型的、技术复杂的工程。如年产 200 万吨的煤矿，100 万千瓦（1952 年为 1.2 万千瓦）水电站、6.5 万千瓦的火电机组（1952 年为 1 万千瓦），年产 150 万吨钢铁联合企业，机械化生产也在稳步提高。到 1957 年每一个人平均使用的固定资产比 1952 年提高 49.1%，使用的动力机械总能力提高了 71.2%，使用的电力提高了 80.4%。

第五，工业布局逐步合理。旧中国遗留下来的为数不多的工业集中于沿海地区，内地工业十分稀疏，特别是广大西部地区，现代工业几乎为零。例如解放前的甘肃全省，只有省城兰州有数家清朝左宗棠时代遗留下来的破破烂烂的毛纺织工厂，其他地区只有一些简单的食品和皮革粗加工企业，就连日常所用的基本生活用品，如食盐、火柴都要从遥远的内地用马车、人力车甚至背扛肩挑而来。经过十多年的建设，内地工业迅速发展，仅 1952—1957 年期间，内地工业产值在工业总产值中的比重就由 29.2% 上升到 32.1%。特别是广大西部地区，在原来几乎为零的基础上，建立了各具地方资源特色，布局合理的庞大工业体系。如在甘肃省，随着“一五”、“二五”和“三五”以及随后的“三线”建设计划的完成，形成了以有色金属、石油化工、机械电子、毛纺织为主导的工业体系，在破旧的小城市、荒原、戈壁

滩上诞生了兰州、白银、天水、玉门、嘉峪关、金昌等一批新兴的工业城市。

第六，交通运输业飞速发展。据有关资料统计，仅从1952—1957年，全国铁路通车就达19862公里，增加了22%，新建铁路33条；公路通车里程增加了1倍，达25万公里；内河通航增加52%，达14万公里；航空线路增长1倍，达2.6万公里。全国现代化货物运输量达4亿吨以上。特别是广大西部地区，极大地改变了交通闭塞的落后面貌。解放前，西北地区，除陕西的省会西安外几乎没有柏油面公路，甘肃全省没有一寸铁路；现代化的公路为零，西北各主要城市之间的交通完全依靠破破烂烂的砂石土公路。很多地区根本不通车，即使常年居住在县城的人，绝大多数一辈子都没有见过真正的公路和铁路，更不用说汽车、火车等交通工具了。解放前，甘肃的一些富家子弟到北京上学，要骑骆驼经过宁夏、内蒙等省区，长途跋涉一个多月才能到达。解放后在短短的十多年时间，仅在西北地区铁路建设方面，就先后完成了陇海线天兰段、兰新铁路、包兰铁路干线和部分支线。公路建设方面除完成横向的兰包、兰新、兰西和兰延等四条国道外，省内地区间、县区之间全部实现公路通车，极大地改变了交通闭塞的状况。

（二）农业生产快速发展

据有关资料，走上合作化道路的广大农民第一次成为土地的主人，焕发出了高度的积极性和创造性。农业生产取得了前所未有的好成绩。1953—1957年，全国扩大耕地面积约6000万亩，扩大栽种面积1.24亿亩。农业总产值在1957年比1952年平均增长19%，粮食产量增长20%，棉花产量增长26%，畜牧业和水产业也都有显著发展。农业基础设施方面建成大型水库13座。全国新增灌溉面积2.18亿亩，使很多原来靠天吃饭的地区成了

富庶之乡。

（三）人民物质文化生活水平明显改善

据有关资料，到1957年，城镇（含全民所有制和部分集体企业）职工的年平均工资达到637元，比1952年增涨42.8%。农民收入增长30%，城乡卫生条件得到了很大的改善。县区普遍建立了中心医院，多数乡镇建立了卫生院、多数自然村有卫生所，初步改变了“小病靠草药、大病讲迷信”的落后状态。教育事业有了前所未有的发展。高等院校达229所。五年招生56.3万人，毕业26.9万人。中等专业学校五年招生111.9万人，毕业生84.2万人。普通中学五年共招生874.9万人，毕业生430.5万人，为社会主义建设事业培训了大批有生力量。

三 计划体制的局限性和弊端

尽管在我国社会主义建设的初期，高度集中的计划经济体制发挥了积极的作用，为我国迅速建立自己的工业体系功不可没。但是，随着漫长的经济建设历程，其本身的缺点也逐渐暴露了出来，并且成为制约经济进一步发展的关键因素。

第一，作为一种资源的配置方式，其决策机制有不可避免的缺陷。这种缺陷表现为：首先，决策效果的好坏，主要取决于决策者的“智力”水平。高度集权的决策机构往往形成“金字塔”式的结构。位居最上层的是中央计划部门，有时甚至是国家领导人进行具体项目决策，塔身是中、下级计划部门，承担中央计划项目的分解和给具体企业安排任务。微观经济主体的功能单一化为完成生产任务。这种决策机制，在国家百废待举的状况下，确实能够集中全国的力量，解决国家的当务之急。但是，随着建设

规模的扩大，生产的产品门类的扩大、数量的增多，其对市场信息收集、传输、反馈及应对能力的缺乏、迟钝和滞后的缺陷日益突出。因此中央计划的好坏，并非基于在充分占有市场信息基础上的科学决策，而是基于决策人员的“智力”和判断，这往往会导政经济建设的大起大落。其次，经济建设的决策往往具有浓厚的政治色彩。计划体制下，各级决策机构严格按照下级服从上级的程序进行。往往根据当时的政治需要程度，甚至个人的升迁、声誉等进行决策。经济本身的需求，并没有往往也无法在决策中体现出来。第三，信息不对称。“金字塔”式的决策结构，一般说来，位居“金字塔”底部的人更多；位居顶部的人很少，也就是说，掌握信息的人没有决策权，有决策权的人缺少信息。在计划经济体制下，严格规定了决策者和执行者各自的职能分工，因此，掌握信息的执行者没有传递信息的动力，更没有参与决策的可能性，而决策者的决策往往是依据表面的、甚至一些肤浅的、似是而非的信息。在这种信息不对称条件下，先天性的信息不足，必然使决策结果带有盲目性和随机性，对决策的调整也缺少必要的贯序性。

第二，作为生产者的企业，在长期条件下，没有主动创造财富的积极性和可能性。计划体制的企业，并不是真正意义上的“企业”，其职能往往体现为一个社会的生产车间。企业的生产数量，产品的规格、型号，所需的原材料、设备，甚至企业的生产者和管理者，都由相关的计划部门统一调度安排。惟一使企业有主动性的就是扩大企业规模，使企业占有更多的社会资源，提高企业的行政级别。

第三，作为具体的劳动者，在长期的条件下，如果没有相应的激励措施，其边际产值必然会呈现下降的趋势。在新中国建立初期，广大劳动者焕发出了前所未有的生产热情，这种政治方面的激励，如果没有相应的物质激励作后盾，是难以持久的。据有

关资料记载，我国 20 世纪 70 年代后期，工业生产和农业生产连续滑坡，工人、农民的生产积极性不高的现象比较明显，劳动者的单位时间生产数量下降，单位产品消耗上升，单位劳动者的产值远低于解放初期。

第四，计划经济体制下的经济建设，往往以资源的过度消耗和环境的破坏为代价。计划体制下，国家要求的往往是生产规模的扩大，而不是经济效益的高低，企业追求的往往是占用社会资源的多少；在这种貌似“增长”的表象下，往往是以过度资源消耗，牺牲环境、降低可持续发展为代价的。如甘肃的一家有色金属资源型企业，在 20 世纪 50 年代建设初期，原设计方案为 50 至 60 年的开采、冶炼期。当初的设计方案是贫富矿同步开采、搭配冶炼；可六七十年代单纯追求“高产量”，甚至迎合一些政治上的需要，采取“采富弃贫”的掠夺式开采，结果仅 30 多年，资源就枯竭了。

第五，计划经济体制超越了我国的生产力发展水平。按照马克思主义的基本原理，社会的生产力状况是不以人们的意志为转移的，建立在生产力基础上的生产关系一定要适合生产力的发展水平，任何超越生产力发展水平的生产关系，不但不能促进生产力的发展，相反，有可能阻碍生产力的发展。马克思所设想的社会主义是建立在社会生产力已经高度发达的资本主义基础上的社会主义，而现实的社会主义国家都是建立在比较落后的、低生产力水平的基础上的，这种超越生产力水平发展阶段的生产关系，只有进行调整才能适应社会主义建设事业。

四 社会主义市场经济体制的确立

自 1978 年以来，随着“实践是检验真理的惟一标准”问题

的大讨论，特别是计划经济的低效率越来越突出，经济体制改革的必要性日益迫切，我国逐渐走上了改革开放之路。市场调节逐渐进入社会经济生活。首先是中共十二大提出的“计划经济为主、市场调节为辅论”，明确承认了经济建设中市场的作用。1984年10月，中共中央的《关于经济体制改革的决定》，提出“社会主义经济是有计划的商品经济”，进一步肯定了“商品”及“商品经济”在我国经济中的重要作用。在总结经验的基础上，中共十四大提出了我国新的经济体制改革的目标是“社会主义市场经济”。这标志着建设有中国特色社会主义市场经济目标的正式确立。

五 对社会主义市场经济的认识

改革开放的总设计师邓小平同志，高瞻远瞩，审时度势，按照实事求是的原则、结合马克思主义基本原理和中国实际国情，创立了内涵十分丰富的“邓小平理论”，在这个重要的理论体系中，具有中国特色的社会主义市场经济理论是其中最具独创性的内容之一。

（一）关于中国特色的社会主义市场经济的一些基本理论问题

什么是社会主义市场经济？要回答这个问题，必须首先回答“什么是社会主义”。过去，经济理论界普遍认可的社会主义的经济制度特征是“生产资料公有制，社会主义有计划按比例生产，社会按劳分配、社会主义的生产目的是满足人民不断增长的物质文化需求”等一系列政治经济学教科书的内容。但是严酷的现实是几十年来，特别是“文化大革命”开始后，我国的经济运行结

果不理想，社会主义事业的“老大哥”苏联的崩溃，说明过去的高度集中的计划体制，并不是真正的社会主义。那么什么是社会主义呢？邓小平对这个问题做了理论上的回答，“社会主义就是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕”。^① 这就主要从生产力的角度深刻地阐明了社会主义的本质。那么从生产关系的角度如何理解社会主义市场经济和一些相关的问题呢？对此，理论界经过多年的研究和积累，产生了众多的观点：

1. 对社会主义市场经济的表述，有以下几种观点：（1）是从所有制性质和经济运行效率方面将社会主义市场经济理解为：一方面社会主义市场经济=社会主义经济+社会公平+市场经济。这里说的社会主义经济就是以多种公有制为主导的多种所有制的混合经济。另一个方面是，社会主义市场经济=社会主义+市场效率。社会主义与资本主义的根本区别，不在于前者实行计划经济，后者实行市场经济，而在于在运行市场经济中是否在提高市场效率的同时注意实现社会公平，是否把社会公平与市场效率结合起来。社会主义市场经济将社会公平与市场效率结合起来，这既是我们要建立和发展的经济体制，同时又是我们追求的社会目标。（2）是从纯粹的所有制特征角度将社会主义市场经济解释为：既有公有制经济又有私有制市场经济的经济类型。在公有制经济占主体地位的市场经济中，非公有制也要进入。因此社会主义市场经济的外延就要扩大：社会主义市场经济=社会主义经济+市场经济+非公有制经济（非社会主义经济）。（3）是从社会性质的出发，将社会主义市场经济解释为社会主义性质的市场经济。这种市场经济是在社会主义公有制基础上形成的市场经

^① 《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

济。它本身客观上就具有兼顾社会公平和市场效率的功能。而不会像资本主义市场经济那样，产生严重的两极分化。这正是社会主义市场经济和资本主义市场经济本质区别的最重要的表现。

2. 关于社会主义市场经济的社会属性问题。市场经济是否具有社会属性？社会主义的市场经济有没有社会属性？对此有几种观点：（1）是从资源配置的角度，认为市场经济只是资源配置的方式，并不具有社会属性，社会主义也可以搞市场经济、资本主义也有计划的成分。（2）是从社会属性的角度出发，认为市场经济必然有社会属性的区别。任何一种客观经济现象，必须从两个关键方面考察：一是经济现象形成的客观条件，二是历史经济现象的基本功能。前者是第一位的，因为如果没有经济现象形成的客观条件，经济现象本身不存在，当然也就谈不到其功能。就市场经济的基本功能来看，它是经济手段，没有属性的区别。但是在不同的社会制度下，市场经济形成的客观条件是不同的，由此决定了市场经济必然有社会属性的区别。（3）是从经济功能的角度提出：社会主义市场经济就其功能来说，它没有社会属性，这与社会主义经济有不同之处。就其与社会主义制度相结合这一点来说，它与社会主义经济又有共同之处。对于社会主义市场经济有无社会属性问题，不要简单地肯定或否定，要具体分析，以避免片面性。

3. 对社会主义市场经济存在的客观基础问题。有以下几种认识：（1）是从市场的起源出发，在单一的公有制经济的基础上不可能形成市场经济。社会主义经济只能是以公有制为主导、多种所有制经济共同发展的混合所有制经济，即除了公有制经济以外，非公有制经济也是社会主义经济不可缺少的组成部分，它并非外在于社会主义经济，因为没有非公有制经济就不可能形成市场经济。（2）是从社会主义的属性出发，认为市场经济的存在是公有制经济的本质特征。社会主义市场经济不是公有制经济和非

公有制经济两个事物外部的“兼容”关系或“结合”关系，而是社会主义经济这个事物内部的内容和形式的关系，即市场经济是社会主义生产必然采取的经济形式，其内容是社会主义公有制。

4. 社会主义经济与社会主义市场经济问题。首先，什么是社会主义经济？也有几种观点：（1）是从包容关系的角度，认为社会主义经济是一种包容了多种内涵的经济。单一的公有制经济并不是社会主义经济；只有多种公有制经济、各种非公有制经济以及各种混合所有制经济组织在一起，并以多种公有制为主导，这样的经济才是社会主义经济。（2）是从经济的性质出发，认为社会主义经济是指具有社会主义性质的经济，即体现社会主义经济关系和社会主义本质的特定的所有制经济。它不包括非公有制经济。（3）混合所有制学说，认为社会主义经济是以公有制经济为主体、非公有制经济为非主体的多元化的混合型经济。（4）是从社会主义发展的阶段提出，社会主义经济从本质上讲，是公有制与市场经济相结合（公有制+市场经济）。这是与社会主义初级阶段相适应的社会主义经济制度。

其次，社会主义经济的本质问题。（1）从经济关系的角度提出社会主义的本质。认为社会主义经济是体现社会主义经济关系和反映社会主义本质的经济。它首先包括社会主义公有制，但不仅仅限于公有制。还包括按劳分配关系；劳动者当家做主的关系；消灭剥削和消除两极分化的关系；实现社会主义生产目的即充分满足人民日益增长的物质文化需要的关系；而最能体现社会主义本质的是共同富裕的关系。这种社会主义经济关系，只能存在于全民所有制经济和集体所有制经济以及混合公有制经济之中。（2）是以生产资料的性质来判别，社会主义与资本主义的本质区别只有一条，就是从生产资料的占有上来区别社会主义和资本主义。少数人占有大多数生产资料就是资本主义，多数人占了大多数生产资料就是社会主义。这是区别社会主义和资本主义的

根本界限。(3)是从是否是社会公有作为判断社会主义的标准,认为:公有制、国有制不是社会主义的本质特征,社会主义的特征应当是社会所有。公有是一个一般性的概念,任何社会都存在过,因而把公有制作为社会主义社会的本质特征未必恰当。国有制也是一样,在资本主义社会和封建社会都有国有制。作为社会主义特征的、能够同其他社会的公有制区别开来的只能是社会所有或社会所有制。

再次,社会主义经济是否等于社会主义市场经济?一种观点认为,社会主义经济和社会主义市场经济是两个虽有联系但不等的概念。其联系是因为社会主义市场经济就是社会主义条件下的市场经济。没有社会主义经济,就不会有社会主义市场经济。两者不能等同,这是因为:(1)从社会主义的历史角度来看,社会主义经济先于社会主义市场经济而产生和存在。(2)社会主义经济指的是社会主义性质的经济,是属于社会经济制度性范畴,而市场经济指的是资源配置方式,属于经济体制和运行机制方面,两者不是同一系列的问题。(3)在社会主义实行商品经济和市场经济的条件下,社会主义经济是商品经济或市场经济,也可以说社会主义经济是社会主义市场经济,二者具有一致性,但不能据此将二者混同起来。社会主义经济是商品经济,是市场经济,只是表明:它既不是自然经济,也不是马克思主义创始人所设想的消除商品经济的产品交换经济,而是仍然要实行商品经济或市场经济。(4)建立社会主义市场经济体制,是公有制经济特别是国有经济改革的目标模式。在公有制经济占主体地位的市场经济中,非公有制要进入,因此社会主义市场经济的外延要扩大:社会主义市场经济=社会主义经济+(结合)市场经济+非公有制经济(非社会主义经济)。可见社会主义市场经济的内涵和外延与社会主义经济不同,将两者简单等同起来是不科学的。另一种观点认为,社会主义市场经济和社会主义经济是两个不同