

白景生 主编

社会主义 与 商品经济

辽宁人民出版社

前 言

我国经济体制改革走过十个年头了。事实证明，经济体制改革取得了历史性的伟大成就。它有力地促进了生产力的发展，同时还引起了包括政治、文化、教育和科技体制在内的一系列社会变革，全面改革的局面已经打开。

但是，改革并不是一帆风顺的，从一开始就遇到了种种阻力和预想不到的困难。这主要是来自对改革认识的模糊与混乱、观念的陈旧与僵化、特别是改革基本理论依据不甚明确。

改革的成就令人鼓舞，改革的困难和失误没有使人却步。人们在改革的实践中越来越深刻地认识到，改革是社会主义的必由之路，别无其他选择；要使改革成功必须有正确的理论作全面指导。

改革的实践，呼唤着改革的理论。党的十二届三中全会提出了社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济的论断；党的十三大报告科学地阐述了社会主义初级阶段的理论。这是我们改革的基本依据和指南。

改革的理论，基本内容虽已揭示，但它还有待于在改革的实践中丰富和发展，使之更加完备和规律化。改革的实践还告诉我们，更大的难题是改革的基本理论的实践化、具体化。例如：

已形成的公有制与商品经济之间是否存在矛盾，什么样

的公有制形式适应社会主义商品经济发展？

在社会主义条件下，计划与市场是什么关系，计划经济与市场调节结合的最佳形式是怎样的？

按劳分配与商品经济是否相容，商品经济型的按劳分配模式怎样构造，公平与效率怎样统一？

在社会主义商品经济条件下，政治体制模式如何确立，商品经济观念同社会主义思想是否一致？

以上所列举的问题，人们曾纷纷提出各自的见解和设想，但迄今为止也没有找到令人满意的答案，很多问题仍作为“哥德巴赫猜想”式的课题，摆在人们面前。

为此，我们在研究改革的基本理论和总结十年改革经验教训的基础上，针对上述问题，撰写本书，力述自己的理论观点和改革的方案设计。目的是为推进改革理论研究的深化，改革实践的发展，贡献一份力量。

我们深信，在大家的努力下，改革的理论和改革的实践将取得突破性的进展，一个很有希望的社会主义中国必将更有希望！

作 者

1990年7月20日

目 录

前言	(1)
第一章 商品经济与社会主义	(1)
第一节 马克思主义经济理论突破性发展	(1)
第二节 对商品经济的再认识	(7)
第二章 社会主义商品经济与生产力体系	(21)
第一节 商品经济与社会生产力	(21)
第二节 建立健全适宜商品经济发展的 社会生产力体系	(26)
第三章 社会主义商品经济与所有制关系	(51)
第一节 所有制与商品经济	(51)
第二节 现实公有制形式与商品经济之 间的矛盾	(64)
第三节 国有企业所有制改革	(72)
第四节 我国所有制结构目标模式的选择	(79)
第四章 社会主义商品经济与市场调节	(91)
第一节 市场与市场调节	(91)
第二节 商品市场	(99)
第三节 金融市场	(114)
第四节 劳务市场	(124)
第五章 社会主义商品经济与宏观调控机制	(133)
第一节 宏观调控的必要性	(133)
第二节 建立和完善适应商品经济运行	

的宏观调控机制·····	(146)
第三节 完善财政税收及货币信用调控·····	(157)
第六章 社会主义商品经济与经济运行机制·····	(171)
第一节 商品经济运行机制比较·····	(171)
第二节 社会主义经济运行模式选择·····	(193)
第七章 社会主义商品经济与分配方式·····	(218)
第一节 商品经济与个人收入分配结构·····	(218)
第二节 商品经济与按劳分配·····	(228)
第八章 社会主义商品经济与社会观念·····	(236)
第一节 商品经济与商品经济观念·····	(236)
第二节 商品经济与社会观念·····	(244)
第三节 社会主义商品经济与社会观念·····	(250)
第九章 社会主义商品经济与政治体制改革·····	(259)
第一节 社会主义商品经济要求建立与 之相适应的民主政治·····	(259)
第二节 发展社会主义商品经济必须进 行政治体制改革·····	(267)
第三节 努力建设适应商品经济发展的 社会主义政治体制·····	(278)

后 记

第一章 商品经济与社会主义

社会主义经济是一种商品经济。这是十月革命开创的社会主义实践，特别是我国改革实践得出的科学结论。

10年改革开放实践表明，社会主义商品经济具有无限的生机和活力。它猛烈地冲击着旧体制、旧观念，改变着社会主义经济面临重大挑战的局面，成为社会主义经济发展的强大推动力量。

因此，肯定社会主义经济是一种商品经济，是当代对社会主义深化认识取得的最重要的成果之一。这使人们不仅改变了对商品经济的看法，也纠正了传统的非商品经济的社会主义观，对社会主义的看法发生了很大变化。

第一节 马克思主义经济理论突破性发展

一、破除“非商品经济社会主义观”的历史过程

关于社会主义是否存在商品经济的问题，马克思主义创始人的回答是否定的。他们认为，随着资本主义转变为社会主义，生产资料将归全社会所有，不同的所有制不存在了，即商品生产产生和存在的条件之一——存在不同的所有制——不存在了，因此，商品生产将不复存在。马克思在《哥达纲领批判》中说：“在一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品；耗费在产品生产上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为它们所具有的某种物的属性，因为这时和资本主义社会相反，个人

的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着。”^①恩格斯也在《反杜林论》中说过：

“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。”^②

马克思、恩格斯断定社会主义社会不存在商品经济，商品经济与社会主义经济是不相容的结论，虽然是从他们关于商品生产产生和存在的一般原理引申出来的，符合逻辑，但是对当代实践中的社会主义不适用。因为，实践中的社会主义不仅社会分工存在着，而且生产资料是以公有制为主体，多种经济成分并存的形式存在着，即不同的所有制仍然存在。

马克思、恩格斯关于社会主义不存在商品经济的观点，对后人影响很大，使社会主义实践走过了一条曲曲弯弯的道路。但是，商品经济存在于社会主义社会有其必然性，空想代替不了现实。社会主义经济发展史证明，社会主义经济发展的过程，实际上就是排除社会主义社会不存在商品经济空想因素的过程。

列宁在十月革命前，接受了社会主义社会不存在商品经济的思想。他认为，社会主义革命就是消灭私有制，消灭商品经济；未来的社会主义社会是一个辛迪加，也就是一个大企业。因此，十月革命胜利后，列宁和俄共开始按照这种预想来组织社会主义经济，想创造条件消灭商品和货币，用产品交换代替商品交换。特别是在战时共产主义时期，采取了否定商品货币关系的政策。实行这种政策，当时的俄共领导人并不是把战时共产主义看作一种军事制度，即国内战

①②：《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页，第323页。

争这一特定阶段中需要实行的制度，而是把它看作胜利了的无产阶级普遍应采取的政策。这样做，严重影响了苏联经济的发展，损害了工农联盟。实践使列宁认识到，这样做是行不通的。因此，他在1921年3月俄共（布）第十次代表大会上关于以实物税代替余粮收集制的报告中说：“我们在这方面犯了很多错误，做得过分了；我们在贸易国有化和工业国有化方面，在禁止地方周转方面做得过分了。这是不是一种错误呢？当然是一种错误。”基于这样的认识，内战结束后，他们就马上采取了新经济政策。这个新经济政策的实质，就是承认商品货币关系，城乡之间、工农之间的产品交换采取等价交换的原则。

研究苏联的这段历史，可以看出，列宁在预想的社会主义理论与社会主义实践发生尖锐矛盾时，就毫不犹豫地从社会主义实践出发，排除关于社会主义的空想因素。可惜，列宁坚持的这个方法论，后人没有很好地坚持下去。

列宁以后，关于社会主义不存在商品经济的空想论，还继续统治着苏联的领导人。斯大林在他领导苏联社会主义建设期间，也曾经采取过取消商品货币关系的政策，但遭到了经济挫折的惩罚。面对商品经济的顽强抗争，斯大林终于在1952年发表的《苏联社会主义经济问题》一书中，从实践中的社会主义经济关系出发，根据社会主义存在两种公有制形式，提出了社会主义社会存在商品经济的论断，尽管他把社会主义商品货币关系存在的原因，归结为两种公有制，否定全民所有制内部存在商品货币关系，导致了在社会主义经济中尽快排除商品货币关系的残余的理论错误，但是从今天来看，他从社会主义经济条件本身得出商品经济存在的结论，即第一次由社会主义存在商品经济的“外因论”转变为“内

因论”，仍然贡献巨大。可以毫不夸张地说，如果没有他这个贡献，我们得出社会主义经济是商品经济的结论，还会在黑暗中摸索更长的时间。斯大林的这个观点，对二战以后建立的社会主义国家影响很大，在实践上，对商品经济由取消论转变为限制论，起了重大作用。

社会主义建设实践的发展，特别是近几十年改革的实践，使人们终于真正坚持了马克思主义的方法论，即坚持实事求是，对具体问题作具体分析，以实践中的社会主义经济关系作为全部理论的基本出发点。因此，我党在1984年党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》中明确提出社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。这个论断同斯大林的“存在论”比较，突破性的贡献就是，承认全民所有制企业也是商品生产者和经营者，社会主义商品经济是社会主义经济制度的基本内容。这就全面、彻底地摒弃了社会主义在商品经济问题上的空想论，使社会主义经济建设开始了一个理直气壮、大力发展商品经济的新时代。

二、我国同南斯拉夫、苏联对社会主义商品经济认识比较

当代进行改革的社会主义国家，对传统的理论进行了重新认识，有了突破性的进展。但是在改革中形成的社会主义理论，既有相同之处，又有许多相异之点。这在社会主义商品经济理论上表现得也很明显。从目前看，社会主义国家对社会主义商品经济的认识不尽一致，其代表者分别是中国、南斯拉夫、苏联。为推动社会主义商品经济理论的发展，对它们的认识进行比较。

1. 南斯拉夫对社会主义商品经济的认识

早在50年代初，南斯拉夫就突破了商品经济同社会主义是不相容的，市场与计划是相矛盾的理论教条，明确提出：在社会主义公有制条件下存在着商品生产，确认南斯拉夫经济是商品经济。并在这个基础上形成了具有自己特色的自治商品经济理论。其主要观点如下：

①商品经济，是以自治为基础的生产关系的重要组成部分；商品生产是社会主义类型经营活动的基本形式，既表现经济的商品性质，又表现生产关系的自治性质。

②在自治商品经济中，劳动力不是商品，因而消灭了资本主义商品经济中含有的雇佣劳动性质。

③自治商品经济是社会计划协调下的商品经济。

④把计划与市场结合起来，强调市场是社会计划的一个十分有效的手段，计划与市场是社会主义经济中不可分割的两种机制。

南斯拉夫的自治商品经济理论与我国有相同之处，即我国也认为社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济，计划与市场是有机的结合。但也有差异之处，即我国认为市场机制与计划机制二者同等重要，而南斯拉夫现在则强调市场机制更为重要。

2. 苏联对社会主义商品经济的认识

苏联在改革中，也基本上否定了传统的产品经济理论，把商品货币关系提到了一个新的高度。戈尔巴乔夫深刻地批判了对商品货币关系和价值规律作用的各种偏见，认为把这两者当作异己的东西同社会主义直接对立起来是错误的，它导致了经济中的唯意志论、对经济核算估计不足和平均主

义。关于商品货币关系、价值规律和市场调节问题，苏共领导人已确立了以下三个基本观点：一是明确肯定“商品货币关系是社会主义所固有的”^①；二是确立了“社会主义经济是计划经济和商品货币关系的辩证统一和相互补充”^②；三是明确提出“要积极利用价值规律的调节作用”^③，建立社会主义经济的“崭新模式”。从上所述，可以看出苏联对社会主义商品经济的认识，同我国既有相同点，又有很大的不同，不同具体表现为以下几点：

①我们提出社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。从经济形态上看，我国处在商品经济的发展阶段。而苏联在理论上，只承认社会主义的生产和交换具有商品的性质，而不承认社会主义的生产和交换就是商品生产和商品交换，认为社会主义经济是计划经济。这种计划经济是重新构造的计划经济，是与传统的计划经济相比具有不同的内容和不同内在机制的计划经济。所以，他们从不采用“商品经济”这一范畴，只是认为，在社会主义原则的前提下充分利用商品货币关系。

②我们在管理方式上，提出要在公有制和商品经济的基础上实行计划调节与市场调节的有机结合，要大力发展商品经济和充分地利用市场调节。苏联则认为，应该利用价值规律，利用各种经济杠杆对经济实行调节，但是却始终回避使用“市场调节”这一概念。

对以上三国对社会主义商品经济的认识比较，能得出什么结论呢？我们认为以下结论是重要的：

①②③：《理论信息报》1989年9月11日。

社会主义商品经济理论内容还需要进一步在改革或社会主义建设的实践中丰富和发展，其本质规定性要进一步揭示。

对社会主义经济的再认识仅仅是开端，要真正深刻地认识它，必须实事求是的从实践中的社会主义经济关系出发，而不是从教条和臆想出发。

对商品经济必须再认识；对商品经济与社会生产力的关系必须再认识；对商品经济与社会主义生产关系的关系必须再认识。

只有这样，社会主义国家才能对社会主义商品经济理论的主要内容取得共识；才能互相借鉴地推动各国各具特色的社会主义经济建设的发展。

第二节 对商品经济的再认识

上面对中南、中苏关于社会主义商品经济认识的对比分析表明，目前人们对商品经济及其展开形式的认识远没有完结，有些问题还不明确，或存在着意见分歧。由于大力发展商品经济是社会主义经济发展不可逾越的阶段，为使社会主义制度的优越性在发展商品经济过程中充分发挥出来，并赶上或超过发达国家的社会生产力水平，对商品经济的再认识就成为社会主义国家共同面临的时代的重要课题。

一、商品经济的实质是占有价值

商品经济究竟是个什么样的经济，或者它的实质是什么？这是研究和发展商品经济必须回答的关键问题。现在，

占统治地位的观点是：商品是用来交换的劳动产品；商品经济是商品生产和商品流通的总和，等等，从这些概念看，它们都没有真正揭示出商品经济的实质是什么的问题，只是对其外在形式进行了现象的描述。下面，我们从三个不同角度分析、揭示商品经济的实质。

1. 比较三种经济形式揭示商品经济实质

人类社会发展到今天，已经出现了自然经济、商品经济两种经济形式。人们如果从现在的认识水平出发，认为商品经济之后就是产品经济，那么，人类社会就会存在三种经济形式。这三种经济形式既有历史纵向发展的承上启下的转化性，又有相互不同的质的区别性。因此，比较它们的相互区别，就可以窥见商品经济的实质。

自然经济是人类社会发端的经济形式，一直延续到大机器工业的出现。它的经济活动主要是以手工劳动为基础的农业生产。由于自然经济的生产力是手工工具生产力，生产的产品有限；再加之农业生产对自然条件有特殊的依赖性以及其产品基本上可以供劳动者直接用于生活消费，因此，就决定自然经济是自己生产，自己消费，自给自足的经济。具体讲，它的主要特点是：①社会分工不发展，产品结构简单，主要包括农业和畜牧业；②国民经济的细胞几乎都是同一的家庭经济，因而生产的使用价值大致雷同；③生产目的就是自我消费，自给自足。

商品经济是从自然经济转化而来的。它的真正出现，特别是以一个完整的经济形式占据社会的统治地位而与自然经济对立，是社会化的商品经济，即以机器生产力为基础的商品经济。由于大机器生产力对人与自然界物质变换的开发力

特别强，前所未有，这必然要摧毁自然经济的一切经济运行的内在规定性，改变以往的按照自给自足原则组织社会生产的经济形式，创建社会化的商品经济的经济形式。社会化的商品经济特点与自然经济明显不同：①社会分工体系发达，产业结构复杂，由众多产业部门组成；②国民经济细胞是生产各种不同使用价值的经济单位，执行不同经济职能的经济单位数量日益增多；③产品交换成为基本经济现象，人们自给自足经济关系被商品货币交换关系所代替；④生产目的不再是直接满足个人或家庭消费，而是为了交换价值或价值。

在人类社会经济形式的更替中，假定按照经典作家所说，商品经济完成历史使命后，必然被产品经济所代替，而且产品经济就象他们所描述的那样，那么，产品经济的特点就应该是：①社会分工体系极为发达，多样化、专业化生产成为基本生产形式；②整个社会是一个大工厂，各个生产单位失去独立性，从而没有独立的经济利益，有的只是整体利益；③产品不再交换，而是按需分配；④生产目的是保障社会所有人的全面发展的需要。

从上述对三种经济形式的比较可以看出，商品经济同自然经济、产品经济的本质差别，不在于社会分工程度的差别。虽然，社会分工是商品经济产生和存在的基础，没有社会分工就没有商品经济，并且社会分工发展必然促进商品经济的发展。但是，不能说存在社会分工就必然存在商品经济。关于这个道理，马克思例举的印度公社已经证明：将来的产品经济社会存在社会分工但商品经济不复存在会继续证明。发育程度尽管商品经济特别是社会化的商品经济，其社

会分工度大大高于自然经济，又大大低于产品经济，但是从这里出发不能揭示商品经济的实质。那么，商品经济同自然经济、产品经济的本质差别在于什么呢？就在于它有商品交换，生产目的是为了价值，即通过商品交换，进行社会交往从而实现自己的占有价值欲望。而不象自然经济和产品经济归根到底是为了使用价值。商品经济的这个本质特点，既把自己与其它两种经济形式区别开来，又显露了自己质的规定性。因此，商品经济的实质，就是为了占有商品的价值。

2. 比较简单商品经济与社会化商品经济，揭示商品经济的实质

从目前来看，商品经济发展到今天经历了两个明显不同的阶段。一是从原始社会末期到资本主义社会以前的商品经济，由于以手工劳动为基础，又不在社会中居统治地位，与小生产相联系，存在的最终目的仍然是自给自足，因而称为简单商品经济。二是从资本主义社会开始直到现在的商品经济，以大机器生产为基础，在社会中占统治地位，存在的目的是为了价值，因而称为社会化的商品经济。分析商品经济这两个发展形式及其转换，可以对商品经济的实质看得越来越清楚。

①简单商品经济具有追求使用价值和价值的双重目的性

简单商品经济从商品经济的历史发展的脉络来看是社会商品经济的童年。因此，商品经济的基本要素——商品、货币、市场等等已经出现；商品经济的内在矛盾，使用价值与价值的对立统一，私人劳动与社会劳动的矛盾，以及矛盾运动的规律——价值规律业已存在。从这个意义上讲，简单商品经济与社会化的商品经济基本属性相同，没有本质区

别，只不过是商品经济的初级形式与发达形式的区别而已。从另一方面看，简单商品经济又不曾在人类社会经济发展中占统治地位，而是在自然经济的缝隙中生长，依附于自然经济，因此，它就不能不具有自然经济的一些特点，而不是典型的、纯粹的商品经济，只是一种自然经济向社会化商品经济过渡的兼有自然经济和商品经济两种因素的商品经济。

2 这样判断是有根据的。从生产目的来分析，简单商品经济条件下的商品生产者，是为了满足自己的生活需要，而不是为了赚钱；自然经济环境中生产者的生产目的，就是为自己生产生活必需品。这能不说简单商品经济具有自然经济的因素吗？但是，自然经济的生产者与商品生产者的生产目的又有区别。自然经济的生产者基本上是自己生产什么就消费什么，或者要消费什么就生产什么。商品生产者则不然，而是生产的产品基本上是为他人而生产，通过市场换回自己需要的产品，其商品生产的流通公式是： $W-G-W$ ，即商品—货币—商品。从这里看，商品生产者，要满足自己的消费需要，首先必须把自己的产品——使用价值卖出去，实现价值，然后才能买回自己所需要的使用价值。在这个过程中，商品生产者能否用自己生产的使用价值换回预期的使用价值，关键是在市场上能否使自己生产的使用价值转化为货币，即实现价值，因此，他必然被迫追逐价值。

由于简单商品经济生产目的的实现，受市场价值规律的制约，因此，生产目的就二重化了，即追逐价值又追逐使用价值，并且随着简单商品经济的发展，商品生产者追逐价值越来越成为主要倾向。

②社会化的商品经济使商品经济实质外化

社会化的商品经济是在简单商品经济的基础上发展起来的，但是，它又是简单商品经济的对立物。为什么呢？因为，社会化的商品经济扬弃了简单商品经济存在的自然经济因素，即否定了简单商品经济追逐使用价值的一面，使生产目的一元化——为了价值。因此，社会化商品经济的流通公式就是： $G-W-G$ ，即货币——商品——货币，最终取出的货币量要大于最初投入的货币量，目的是为了赚钱或获取价值。

有人要问，存在于社会主义社会的商品经济的实质也是如此吗？回答是肯定的。从一方面讲，过去把劳动过程和价值增殖过程的统一，等同于资本主义商品生产，把劳动过程和价值形成过程的统一等同于社会主义商品生产的观点是错误的。事实上，劳动过程和价值增殖过程的统一，是社会化商品经济的生产过程；劳动过程和价值形成过程的统一是简单商品生产的生产过程。从另一方面讲，社会化商品经济有两种性质不同的生产形式，即资本主义生产形式和社会主义生产形式。社会主义经济制度代替资本主义制度，只是社会主义生产形式代替资本主义生产形式。在这种情况下，我们考虑和研究的问题应该怎样才能使社会主义生产形式比资本主义生产形式更适应商品经济的本质要求，而不是千方百计的去改变商品经济的实质。如若不然，是会受到惩罚的。难道历史上我们由于否定利润等范畴而吞食的恶果还少吗？

3. 价值规律是价值分配的规律

价值规律是关于商品经济现象的本质的内在联系的规律。因此，只有以它为研究对象，才能更深刻地揭示商品经济的实质。

①价值规律的内容决定价值分配