

牟朋文 赵兴国 主编

社会主义初级阶段 经济理论

黑龙江人民出版社

责任编辑：邹 闻

封面设计：关少杰

社会主义初级阶段经济理论

Shehuizhuyi ChujiJieduan JingjiLilun

牟朋文 赵兴国 主编

黑龙江人民出版社出版发行

(哈尔滨市道里地段街179号)

哈尔滨工业大学印刷厂印刷

开本850×1186毫米 1/32·印张9.625 字数：241,000

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数1—4,000

ISBN 7-207-00690-X/F·107 定价：2.90元

目 录

绪言	1
----------	---

第一篇 经济制度

第一章 社会主义初级阶段	5
--------------------	---

第一节 社会主义初级阶段是我国建设社会主义必经的 特定历史阶段	5
--	---

- 一、我国社会主义初级阶段理论的形成
- 二、我国正处在社会主义初级阶段
- 三、社会主义初级阶段的历史地位

第二节 社会主义初级阶段经济关系的基本特征	14
-----------------------------	----

- 一、以生产资料公有制为主体的多种所有制形式和多种经营方式
- 二、社会主义经济是有计划的商品经济
- 三、以按劳分配为主体的多种分配形式同时并存
- 四、全体劳动者的共同富裕和各个劳动者先富后富与
富裕程度上的差别同时并存

第三节 社会主义初级阶段的主要矛盾和党的基本路线	19
--------------------------------	----

- 一、社会主义初级阶段的主要矛盾
- 二、社会主义初级阶段经济领域的长远指导方针
- 三、社会主义初级阶段的基本路线

第四节 我国社会主义初级阶段理论是科学 社会主义理论的新发展	23
---	----

第二章 生产资料社会主义公有制	27
-----------------------	----

第一节 生产资料公有制是社会主义经济制度的基础	27
-------------------------------	----

- 一、生产资料所有制是客观存在的经济关系
- 二、生产资料公有制是社会主义生产关系的基础
- 三、生产资料社会主义公有制的本质特征

第二节 社会主义初级阶段生产资料所有制结构	32
-----------------------------	----

- 一、生产资料所有制结构的基本含义
- 二、建立以公有制为主的多种所有制形式并存的生产资料所
有制结构的客观依据
- 三、社会主义初级阶段多元化生产资料所有制结构的内容

第三节 生产资料社会主义公有制的具体形式	36
一、社会主义全民所有制	36
二、社会主义集体所有制	39
三、社会主义联合所有制	41
第四节 社会主义公有制的补充形式	42
一、城乡合作经济	42
二、个体经济	42
三、私营经济	43
四、中外合资企业、合作经营企业和外商独资企业	46
第三章 社会主义有计划商品经济	48
第一节 社会主义经济是建立在生产资料公有制基础上的商品经济	48
一、商品经济的发展和社会主义商品经济存在的原因或条件	48
二、社会主义经济与商品经济的统一性	52
三、社会主义商品经济的特征	53
第二节 社会主义经济是商品经济和计划经济的统一	55
一、社会主义经济是计划经济	55
二、计划经济和商品经济的统一	57
三、计划调节和市场调节是实现社会主义商品经济有计划协调发展的两种形式和手段	60
第四章 社会主义分配与消费	64
第一节 国民收入与分配	64
一、国民收入的含义及增长途径	64
二、社会主义个人消费品分配	68
第二节 社会主义消费	77
一、生产与消费的辩证关系	77
二、消费水平与消费结构	78
三、社会主义初级阶段的消费特点	80
四、消费模式的选择	82
五、我国消费领域存在的主要问题及对策	82
第三节 富裕差别与共同富裕	84

第二篇 经济运行

第五章 经济体制改革的目标模式	28
-----------------	----

第一节 经济体制改革的性质	88
一、经济体制及社会主义的经济体制模式	88
二、我国原有经济体制的形成和改革	92
三、正确认识经济体制改革的性质	95
第二节 经济体制改革的理论基础	97
一、社会主义初级阶段理论是经济体制改革的根本指导方针	97
二、社会主义商品经济理论是经济体制改革的基本理论依据	99
第三节 建立有计划商品经济的新体制	103
一、以计划体制改革为核心进行配套改革	103
二、有计划商品经济体制是计划和市场内在统一的体制	105
第六章 企业及其经营机制	109
第一节 企业的性质和作用	109
一、企业的性质	109
二、企业的地位和作用	110
第二节 企业经济行为及两权分离	111
一、企业经济行为及其目标	111
二、企业的两权分离理论及其实现形式	114
第三节 企业的经营机制	120
一、企业经营机制的内涵	120
二、企业内部的经济责任制	121
三、企业的物质利益	123
四、企业的竞争机制	125
五、企业的自我改造和自我发展	127
第四节 横向经济联系与企业群体	129
一、横向经济联系	129
二、企业群体功能作用的发挥	132
第七章 城市功能及其发挥作用	135
第一节 城市的地位和功能	135
一、城市在社会经济中的地位	135
二、城市功能及其在社会经济运行中的发挥	137
第二节 城市经济活动及其管理和协调	139
一、城市经济活动及其实现条件	139
二、城市经济活动的管理和协调	142

第三节 发挥城市在宏观经济中的作用	145
一、建立以城市为依托的经济区	145
二、充分发挥中心城市的作用	146
第八章 市场体系	149
第一节 市场与商品经济	149
一、市场的形成和发展	149
二、市场与经济体制改革	151
第二节 市场结构	154
一、商品市场	154
二、资金市场	157
三、劳务市场	159
第三节 市场机制	160
一、市场信号及其运行机制	161
二、市场机制的功能	164
三、计划与市场的有机结合——计划市场机制	165
第九章 有计划商品经济中价格的形成及运行	168
第一节 我国原价格体制的弊病及改革的必要性	168
一、我国原价格体制的弊病	168
二、几年来价格改革的回顾	169
三、价格改革的目标模式	170
第二节 有计划商品经济中价格的形成	171
一、价格形成的基础	171
二、社会主义价格管理的序列及分级管理的经济根据	174
三、市场价格体系、价格决策主体及价格形式	178
第三节 有计划商品经济中价格机制的运行	182
一、供求平衡价格体系运行的微观经济基础和宏观经济条件	182
二、有计划商品经济的价格控制系统	185
第十章 固定资产投资	188
第一节 固定资产投资与经济周期	188
一、固定资产投资是社会经济发展的物质技术基础	188
二、固定资产投资的特点	189
三、固定资产投资与经济周期	190
第二节 投资体制及其改革	193

一、我国原有投资体制及弊端	193
二、投资体制的改革	195
三、深化投资体制的改革	196
四、投资目标模式的选择	199
五、投资膨胀的成因及对策	200
第三节 投资与结构调整	202
一、投资结构与经济结构	202
二、投资对经济结构调整的作用	204
第十一章 财政与金融	208
第一节 财政体制	208
一、财政的本质与功能	208
二、财政体制的改革	209
第二节 金融体制	212
一、银行和信贷	212
二、金融体制的改革	214
第三节 货币政策、财政政策目标及其实施手段	220
一、货币政策目标及其实施手段	220
二、财政政策目标	223
第十二章 我国国民经济的宏观调控	227
第一节 我国宏观经济管理方式的改革	227
一、社会再生产理论和综合平衡	227
二、以间接控制为主的宏观调节	229
第二节 经济运行机制	231
一、我国经济运行的基本特点	231
二、我国新的经济运行机制	233
第三节 宏观经济调控	239
一、宏观经济调控机制	239
二、宏观经济调控系统	243

第三篇 经济发展

第十三章 我国经济发展战略目标	248
第一节 我国基本国情	248
一、我国经济发展的基本状况	249

二、我国资源情况和生产发展水平	251
第二节 经济发展的战略目标	257
一、社会主义初级阶段的历史课题	257
二、经济发展战略目标	266
第十四章 实现经济发展目标的战略部署	267
第一节 把科技和教育放在首位	267
一、提高经济效益,实现第二步目标,必须走科学技术进步的道路	268
二、“百年大计,教育为本”,要把教育放在突出的战略地位	271
第二节 调整产业结构,实现总量平衡	272
一、产业结构与总量平衡的关系	272
二、产业结构的调整	274
三、从粗放经营为主逐步转到集约化经营为主的轨道	278
第十五章 社会主义初级阶段的对外经济开放	279
第一节 社会主义初级阶段对外开放的客观依据	279
一、实行对外开放的必然性	279
二、坚持对外开放是我国长期的基本国策	283
三、实行对外开放,必须坚持独立自主,自力更生的方针	284
第二节 社会主义初级阶段对外开放的主要形式	286
一、对外贸易	286
二、对外技术合作和交流	289
三、对外资金交流	290
第三节 实行对外开放,办好经济特区和开放沿海港口城市	293
一、建立经济特区和开放沿海城市的必要性	293
二、经济特区和开放城市的性质、特点及作用	294
三、发展逐步推进的开放格局	295
四、顺应国际经济大循环的需要,努力发展外向型经济	296
后记	298

绪 言

这是一部论述我国社会主义初级阶段经济理论问题的书。撰写本书的目的，是想扼要概括我国现阶段社会经济生活中的一系列理论问题，并对人们普遍关注的一些重大经济问题，从理论上尽可能给予阐述，进而揭示我国社会主义初级阶段的经济运动规律。

在长期从事经济理论教学和科研工作中，我们越来越觉得现有的政治经济学（社会主义部分）教材同我国经济实际或多或少存有一定差距。现实的社会经济生活并非象教科书所描写的那样单一、那样纯粹，呈现的是更为丰富多彩、更加错综复杂的景象。伟大的社会主义实践已经冲破了经济理论中某些传统的条条框框，十亿中国人民正在进行的现代化建设和改革的伟大事业，丰富生动的社会主义实践经验，迫切需要从理论上加以总结和概括。掌握和运用马克思主义的立场、观点和方法，依据辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理，以社会主义初级阶段理论和党的基本路线为指导，分析我国社会主义建设中出现的新事物、新情况和新问题，吸收经济科学中的新的理论成果，进一步探索建设有中国特色的社会主义的发展规律，自然成为我们每一个社会科学工作者责无旁贷的义务。这也是编著本书的直接目的。

这本书以社会主义初级阶段的生产力和生产关系的特殊的矛盾运动规律为研究对象。它不仅要研究社会主义初级阶段的生产关系的运动规律，而且要研究社会主义初级阶段的生产力的运动规律。具体地说，它不仅要研究社会主义初级阶段的不同性质的生产关系的本质、特征、运动形式和运行机制，而且要研究社会主义初级阶段社会物质资料生产中社会生产力发展的规律。

研究社会主义初级阶段经济理论必须运用辩证唯物主义和历

史唯物主义的方法论。辩证唯物主义和历史唯物主义既是马克思主义的世界观、认识论，又是方法论，是世界观和方法论的统一。

唯物主义历史观是科学社会主义的理论基础。必须把社会主义经济理论的研究建立在唯物史观的基础上。唯物史观从来就认为：生产力是社会发展的最终决定力量。生产力决定生产关系，在生产力 and 生产关系的矛盾运动中，生产力是主导的决定的方面。有什么样的生产力就有什么样的生产关系，生产力性质和发展水平决定着生产关系。首先是社会生产力的发展变化，然后才有与生产力发展变化的状况和需要相适应的生产关系的发展变化。生产关系适应生产力的状况和发展需要，会促进生产力的发展；生产关系不适应生产力的状况和发展需要，会阻碍生产力的发展，并要求用新的生产关系代替旧的生产关系。社会主义生产关系建立后，我们的主要任务就是发展社会生产力，是否有利于生产力的发展应是我们考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。这就是生产关系要适合生产力状况的规律，是适用于人类社会各个历史阶段的普遍规律。但在不同的社会里，其具体内容和实现形式，又具有各自的特殊性。这就是历史唯物主义对人类社会历史发展的基本观点和方法。我们就是用这个观点和方法，来研究社会主义初级阶段的生产力和生产关系的矛盾运动规律的特殊性的。

研究社会主义初级阶段的生产力和生产关系的矛盾运动规律，还要适当地联系经济基础和上层建筑的矛盾运动。因为历史唯物主义认为：在人们的社会生活中所形成的各种复杂的社会关系中，生产关系是“决定其余一切关系的基本的原始的关系”^①。

在具体研究方法上，我们采取了规范分析和实证分析相结合的原则。这里需要说明的是，实证分析是马克思主义创始人研究资本主义经济制度所运用过的方法。《资本论》正是马克思本人

^① 《列宁全集》第1卷，第107页。

在对英国进行具体考察后所获得的科学成果，这是一部实证分析的典范。在对某些问题的分析上，我们也借鉴了当代科学研究的一些新方法。马克思主义不是教条，我们不仅要破除对马克思主义的教条理解，还要抛弃前人囿于历史条件仍然带有空想因素的个别论断，并尽可能吸收一切科学成果，才会不断丰富马克思主义，去指导伟大的社会主义实践。

《社会主义初级阶段经济理论》一书的逻辑结构，是依据唯物辩证法方法的要求，按照社会主义初级阶段生产力和生产关系内部固有矛盾运动规律安排的。理论结构力求反映社会主义初级阶段经济的本质和运动规律的实际。全书共分三篇：第一篇是经济制度篇。阐述社会主义初级阶段的产生、基本经济制度和生产关系的具体形式。第二篇是经济运行篇。分析社会主义有计划商品经济的运行机制，重点研究社会主义公有制企业作为独立的商品生产者和经营者的经营机制；阐述把微观搞活和宏观控制有机结合起来的企业的社会途径和方法以及国家调节市场，市场引导社会主义有计划商品经济新的运行机制。第三篇是经济发展篇。依据社会主义有计划商品经济的运动规律和社会生产力本身固有的运动规律，阐述我国社会主义初级阶段经济发展的战略目标、战略措施以及在此基础上制定的发展经济的基本方针。

伟大的实践需要伟大的理论。我们是在一个经济落后的社会主义大国中进行现代化建设和改革的。这是马克思主义发展史上的新课题。新的时代，新的实践，需要新的理论指导。这是前人书本上没有的，也不能有的，照搬别国的经验也是行不通的。只能依靠我们自己运用马克思主义的基本原理，在实践中去探索，去总结，去发现社会主义初级阶段经济运动的规律，并把它升华为理论，用以指导我们的实践。没有这个理论的指导，我们的社会主义现代化建设和改革是很难顺利实现的。可以这样讲，我们对社会主义初级阶段经济运动规律认识越深刻、越全面、越丰富，越符合社会主义初级阶段的客观实际，我国的现代化建设和

改革的实践进展就越迅速，成效就越大，胜利的可能性也就越大。

社会主义初级阶段经济理论是党制定正确的路线、方针、政策的理论依据，也是我们提高贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性的强大思想武器。党的十三大提出了社会主义初级阶段的理论，为建设有中国特色的社会主义提供了坚实的理论基础。学习和研究社会主义初级阶段经济理论，能增强我们工作中的预见性和创造性，进一步解放思想，从实际出发，实事求是地贯彻党的路线、方针和政策。这也是我们编著本书的直接动因。

我们对社会主义初级阶段经济运动规律的认识，在许多方面识之不多，知之不深，又因各种条件的限制，本书无论在理论概括上，还是在分析方法和体系结构安排上，还难于科学地、准确地反映社会主义初级阶段经济运动的实际。同时，社会主义建设和改革的实践还在发展中，本书得出的结论对于发展中的实际来说，难免会有不妥之处。所以，本书给予读者的并非是最后的结论，只是一个探索性的研究成果，或者称之为中间产品。它是改革中变动着的产物，其中有险滩和暗礁，但更多的却是希望。如果它能对读者有所裨益，我们也就感到欣慰了，但我们更多的是期待着批评和指正。

编者

1988年2月

第一篇 经济制度

第一章 社会主义初级阶段

第一节 社会主义初级阶段是我国建设 社会主义必经的特定历史阶段

社会主义初级阶段理论是党对我国现阶段社会性质的科学概括，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，是党的社会主义初级阶段的基本路线和各项方针、政策立论的根本依据，是克服“左”的和右的错误思潮的理论武器，也是本书立论的理论基础，是它的导言和总论。

一、我国社会主义初级阶段理论的形成

十一届三中全会以来，党中央在恢复和发展马克思主义思想路线的基础上，在探索建设有中国特色的社会主义道路的过程中，不断地深化对我国国情的认识。最初是叶剑英同志代表党中央，在庆祝建国三十周年的讲话中，指出：社会主义制度也“有它发生和发展的过程”，它现在还“处在幼年时期”，“它还不成熟、不完善”。这里，虽然还没有提出“社会主义初级阶段”这一科学概念，但它对社会主义初级阶段理论的形成是一个必要的思想准备。

最早在党的文件中明确提出“社会主义初级阶段”这个概念是1981年6月召开的十一届六中全会。全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出：“我们的社会主义制度还是处于初级的阶段”，“社会主义制度由比较不完善到比较完善，必然要经历一个长久的过程”。接着党的十二大，又重申了这一

科学论断。指出：“我国的社会主义社会现在还处在初级发展阶段，物质文明还不发达”。这样，我们党就明确地提出我国现阶段还处在社会主义的初级阶段，这个阶段的重要特征是物质文明不发达和社会主义制度不完善。但是，在这时这一理论还很不完善，还没有展开论述，还没有引起全党的重视。

随着社会主义建设和改革实践的发展与对社会主义再认识的不断深化，在1986年9月《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中，社会主义初级阶段理论有了进一步发展。它指出：“我国还处在社会主义初级阶段，不但必须实行按劳分配，发展社会主义商品经济和竞争，而且在相当长的历史时期内，还要在公有制为基础的前提下发展多种经济成份，在共同富裕的目标下，鼓励一部分人先富起来。”并且把这样的历史条件与社会主义精神文明建设有机地联系起来。这就不仅深化了对社会主义初级阶段的经济特征的认识，而且开始认识了社会主义初级阶段与整个社会主义物质文明和精神文明建设的相互关系，从而引起了全党的重视，从各个方面，开展了对社会主义初级阶段理论的研究。

经过一年多的实践和研究，1987年10月党的十三次代表大会，提出了科学的社会主义初级阶段的理论。赵紫阳同志在十三大报告中，深刻、系统、完整地阐述了社会主义初级阶段理论。他不仅阐述了我国现在仍然处于社会主义初级阶段及其产生的历史必然性和依据；社会主义初级阶段的性质、基本特征、历史地位、主要矛盾和主要任务；而且阐明了社会主义初级阶段理论在有中国特色的科学社会主义理论体系中的地位。这就使我们党对社会主义的再认识，产生了一个新的飞跃。

二、我国正处在社会主义初级阶段

我国正处在社会主义初级阶段，这是我们党对我国现阶段的社会性质及其发展阶段的马克思主义的科学概括，是社会主义初级阶段理论的首要内容。

赵紫阳同志在党的十三大报告中指出：“我国正处在社会主义的初级阶段。这个论断，包括两层含义。第一，我国社会已经是社会主义社会。我们必须坚持而不能离开社会主义。第二，我国的社会主义社会还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。”

我国社会主义初级阶段的产生并将持续存在一个相当长的历史时期不是偶然的，而是我国社会历史的合乎规律的发展。

我国的社会主义初级阶段与马克思设想的发达的资本主义国家，通过无产阶级革命夺取政权，建立的社会主义社会的初始阶段不同，它是脱胎于经济不发达的资本主义没有充分发展的半殖民地半封建的社会。在旧中国，一方面虽然近代机器工业有了一定的发展，并且集中程度很高；另一方面生产力又很落后，手工工具和手工劳动占优势，发展不平衡，社会分工不发达，自然经济占优势，商品经济没有充分发展。与之相适应，旧中国的资本主义经济关系虽然有一定的发展，但一部分是官僚资本主义经济，是帝国主义的附庸，在中国经济中占主要的地位；另一部分是民族资本，是中小资本，力量相对薄弱。封建的经济关系依然占优势，广大的小生产则成为封建统治的基础。

与这种生产力和生产关系状况相适应，在旧中国形成了不同于英法等国资产阶级革命时期的阶级关系的特殊格局。主要是，无产阶级的力量和觉悟性、组织性相对比资产阶级力量强大；大资产阶级依附于帝国主义并与封建势力结成联盟，成为反革命的力量。无产阶级成为革命的领导力量，农民和小资产阶级成为无产阶级的可靠的同盟军和主要的革命力量。民族资产阶级有两面性，在一定条件下有可能成为革命的同盟者。这种阶级配备和阶级力量对比的格局，使中国民主革命不同于英法等国资产阶级旧的民主革命，而走上新民主主义革命的道路。并且经过近百年的不同阶级之间的反复较量和无产阶级领导下的革命斗争的发展。其结果，就是我国从半殖民地半封建社会，经过新民主主义革命和从

新民主主义到社会主义的过渡时期，建立了社会主义社会。这就导致我国避免了资本主义充分发展的阶段，而进入了社会主义社会。

但是，旧中国遗留下来的落后的社会生产力状况和社会分工与商品经济的不发达的状况，决不是一朝一夕可以改变的。因为生产力的发展有其自己所固有的客观规律，商品经济的充分发展，也是社会经济发展不可逾越的阶段。这就决定了我国必须经历一个在社会主义生产关系下，实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化，赶上发达的资本主义国家的经济发展水平的社会主义初级阶段。正如赵紫阳同志在十三大报告中指出的：“也正因为我们的社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产的商品化、社会化、现代化。”历史将证明：无产阶级将在社会主义生产关系下，经过一条崭新的道路，去实现资产阶级在资本主义生产关系下所实现的国家工业化和生产的社会化、商品化、现代化。这条道路对广大劳动群众将是一个充满自由和幸福的道路。这就是我国社会主义初级阶段形成的历史条件和历史根据，是中国社会历史的合乎规律的必然发展，是一个不以人们的意志为转移的客观过程。这就是我国社会主义初级阶段必然产生的客观依据。

我国从1956年社会主义改造取得基本胜利后，就进入了社会主义社会，又经过了三十年多的社会主义建设的曲折的发展过程，人们对我国现阶段的社会性质及其发展阶段存在着不同的认识。那么，我们党是怎样认识这个问题呢？赵紫阳同志在党的十三大报告中科学地回答了这个问题，那就是：一方面，我国已经是社会主义社会，其根据是：

第一，从马克思主义的唯物史观出发，决定社会性质的是占统治地位的生产关系的性质；从现实情况看，以生产资料公有制

为基础的社会主义生产关系，在我国社会的所有制结构中已经占了统治地位，或已成为主体。

第二，与社会主义经济基础相适应，人民民主专政的社会主义政治制度已经确立，它是为发展社会主义经济服务的。

第三，马克思主义在意识形态领域中的指导地位已经确立。

第四，剥削制度和剥削阶级已经消灭。

另一方面，它还是社会主义的初级阶段。其根据是：

第一，它是由我国现实的社会生产力的状况决定的。三十年来，我国经济实力虽然有了巨大的增长，教育科学文化事业也有了相当发展。但是，我国现实生产力总的说与发达资本主义国家比，还是落后的，并且是多层次的、发展不平衡的。赵紫阳同志，在十三大报告中，对此做了实事求是的正确的描述：“人口多、底子薄，人均国民生产总值仍居于世界后列。突出的景象是：十亿多人口，八亿在农村，基本上还是用手工工具搞饭吃；一部分现代化工业，同大量落后于现代水平几十年甚至上百年的工业，同时存在；一部分经济比较发达的地区，同广大不发达地区和贫困地区同时存在；少量具有世界先进水平的科学技术，同普遍的科技水平不高、文盲、半文盲还占人口近四分之一的状况，同时存在。”这概括的说明了我国当前的生产力状况的特点是：

(1) 从生产工具看，现代化的工具、机械化、半机械化的工具和手工工具同时存在。

(2) 从科学技术的状况看，现代化的科学技术、五六十年代的一般的科学技术和落后的手工技术同时存在。

(3) 从产业结构看，先进的机器大工业同落后的以手工劳动为主的农业经济同时存在；从工业内部的结构看，现代的工业，一般的机器工业和落后的手工业同时存在，从农业内部的结构看，机械化的大农业与大量的以农户经营为基础的以手工工具和手工劳动为主的农业同时存在。

(4) 从生产的社会化、商品化的程度看，一部分地区，社会