

主 编 李良玉
副主编 阎学忠
文祖昭

社会主义 初级阶段 经济理论和改革实践

西南财经大学出版社

序

我国正处在社会主义初级阶段。正确认识我国社会主义初级阶段的特征、矛盾、演变及其规律，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，也是制订和执行正确的路线和政策的根本依据。

社会主义初级阶段的经济理论是整个社会主义初级阶段理论的重要组成部分。在过去一个相当长的时期内，由于对中国社会所处阶段的性质认识不清，妨碍了社会主义经济理论的建设和发展，在社会主义公有制、计划经济、按劳分配以及经济管理体制等重要理论方面出现了严重的错误。如片面追求生产资料的公有化程度，抑制个体所有制等非公有制形式的发展；将计划经济与商品经济对立起来；在分配中搞平均主义等等。经济理论上的错误必然导致经济实践的失误，给国民经济造成严重损失。社会主义初级阶段理论的提出和社会主义经济的发展，为社会主义初级阶段经济理论的建设与发展开创了一个新的时期。为了使社会主义经济理论的发展适应实践的需要并指导实践，必须在马克思主义理论的指导下，从实践出发，研究社会主义经济发展和改革实践中出现的新情况、新问题，发展社会主义初级阶段的经济理论。《社会主义初级阶段经济理论和改革实践》一书在这方面已经作出了有益的积极探索。

《社会主义初级阶段经济理论和改革实践》一书，首先以社会主义初级阶段的基本经济特征为中心，阐述了社会主

义初级阶段的基本理论，并从理论和实践结合的基础上论证了社会主义经济制度的优越性。书中，作者对社会主义初级阶段的公有制、有计划的商品经济、按劳分配、经济管理体制、对外开放等理论作了阐述，并提出了一些有新意的见解。这对于进一步深入研究社会主义初级阶段的经济理论，建立科学的社会主义经济理论体系具有积极的意义。

其次，该书还阐述了党的十一届三中全会以来的方针、路线和政策，特别是党中央有关经济改革与经济发展的方针政策，并对这些方针、政策的积极作用进行了实事求是的分析和评价。这有助于我们正确、全面、系统地了解党的方针、路线和政策的基本点，认清经济改革的性质、目标、步骤和方法、手段，从而更好地执行党的方针、政策，推动改革的顺利进行。

当前，我国正在进行治理整顿、深化改革。改革一定要坚持社会主义方向。当然，在改革的进程中，新旧体制、新旧理论之间必然出现摩擦、矛盾和冲突。在这些摩擦、矛盾和冲突中，是坚持社会主义公有制，还是用私有制取而代之？是坚持社会主义有计划的商品经济，还是用市场经济取而代之？是坚持按劳分配还是放弃按劳分配？等等，这些都是我们面临的重大课题，必须以马克思主义作指导，进行深入的研究，科学的分析，从理论上作出明确的说明与论证。《社会主义初级阶段经济理论和改革实践》一书，在阐明社会主义初级阶段的经济理论与改革实践的同时，从坚持四项基本原则的立场出发，批判了资产阶级自由化倾向及其在经济领域的表现，如盲目崇拜资本主义制度，盲目推崇私有制经济的优越性，诋毁社会主义公有制，宣扬社会主义经济的私有化、市场化等

等，从正反两方面论证了中国坚持社会主义道路，坚持党的领导必然性与重要性。这使该书具有较突出的现实意义。

党的五中全会号召全党全国人民要加强马克思主义理论的宣传、教育和学习。社会主义初级阶段的经济理论与改革实践将是学习的重要内容之一。本书的出版，对于广大的财经工作人员和关心经济理论研究与改革实践的人们，在学习社会主义经济理论和党的路线、方针、政策以及参加经济改革实践的过程中，将会有所帮助。

刘诗白

1990年2月

目 录

序 言.....刘诗白

第一章 社会主义初级阶段和党的基本路线..... (1)

第一节 社会主义初级阶段理论是对马克思主义
的重大发展..... (1)

第二节 社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任
务..... (10)

第三节 党在社会主义初级阶段的基本路线..... (15)

第二章 社会主义社会生产资料所有制结构..... (20)

第一节 我国社会主义初级阶段生产资料所有制
结构..... (20)

第二节 社会主义公有制的基本形式..... (30)

第三节 社会主义公有制的补充经济成分..... (42)

第三章 社会主义生产目的和社会主义经济效益 (49)

第一节 社会主义生产目的..... (49)

第二节 实现社会主义生产目的的手段..... (54)

第三节 社会主义基本经济规律..... (62)

第四章 社会主义初级阶段的经济体制改革..... (66)

第一节 西方资本主义国家和第三世界国家的经
济体制改革..... (66)

第二节	社会主义国家的经济体制改革·····	(69)
第三节	我国经济体制改革的历史和现状·····	(73)
第四节	建立社会主义精神文明·····	(82)
第五章	中国社会主义经济发展战略 ·····	(87)
第一节	经济发展战略的一般原理·····	(87)
第二节	社会主义初级阶段我国经济发展的战略 目标及部署·····	(95)
第三节	经济发展的战略重点·····	(106)
第六章	社会主义经济是公有制基础上的有计划 的商品经济 ·····	(118)
第一节	社会主义商品经济的必然性·····	(118)
第二节	社会主义经济是有计划的商品经济·····	(125)
第三节	社会主义制度下的价值规律和竞争·····	(137)
第七章	社会主义经济运行的调节机制和发展机 制 ·····	(148)
第一节	社会主义经济运行机制的一般理论·····	(148)
第二节	社会主义经济运行的调节机制·····	(164)
第三节	社会主义经济运行的发展机制·····	(172)
第八章	社会主义初级阶段的分配 ·····	(180)
第一节	社会总产品和国民收入·····	(180)
第二节	国民收入的分配和再分配·····	(186)
第三节	社会主义初级阶段个人消费品的分配·····	(197)

第九章	社会主义消费·····	(210)
第一节	社会主义消费的性质、特点和作用·····	(210)
第二节	社会主义消费结构·····	(217)
第三节	社会主义消费水平·····	(225)
第十章	社会主义国家的对外经济关系·····	(232)
第一节	社会主义国家发展对外经济关系的重要 意义·····	(222)
第二节	我国对外开放的战略格局·····	(241)
第三节	对外开放的主要形式·····	(245)
结束语	·····	(259)
编后记	·····	(266)

第一章 社会主义初级阶段 和党的基本路线

社会主义初级阶段的理论对于我国社会主义建设具有重大的理论意义和现实意义。它正确地分析了现阶段我国社会的性质和所处的历史阶段，从理论和实践的结合上解决了建设有中国特色的社会主义问题，是我们党制定正确的路线、方针、政策的根本依据，是我们坚持四项基本原则和改革、开放的理论基础，是我们实现社会主义现代化建设的指导思想。

第一节 社会主义初级阶段理论是 对马克思主义的重大发展

社会主义初级阶段的理论是根据马克思主义基本原理和我国实际提出来的，是对我国社会主义革命和社会主义建设进行了全面的、系统的、深刻的总结，是对马克思主义的重大发展。

一、马克思主义关于科学社会主义理论

马克思和恩格斯于十九世纪中叶创立了科学社会主义理论，预见到共产主义社会发展包括两个阶段：共产主义的低级阶段即社会主义阶段和共产主义的高级阶段即共产主义阶

段。提出了经过无产阶级革命推翻资产阶级统治，建立无产阶级专政，消灭资本主义私有制，建立社会主义公有制。社会主义“不是在它自身基础上已经发展了的，恰恰相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。”^①社会主义社会是“一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会”，^②在分配方面，个人消费品实行按劳分配，每一个生产者对社会的贡献只能是劳动，“每一个生产者，在作了各项扣除之后，从社会方面正好领回他所给予社会的一切。”^③社会主义将实行计划经济，“首先将根本剥夺相互竞争的个人对工业和一切生产部门的管理权。一切生产部门将由整个社会来管理，也就是说，为了公共的利益按照总的计划和在社会全体成员的参加下来经营。”^④马克思和恩格斯还认为，社会主义社会不再存在着商品货币关系，剥削阶级已经消灭，国家正在消亡等。他们十分重视发展社会生产力，认为：在共产主义社会，随着个人的全面发展，生产力也增长起来，集体财富的一切源泉都将充分涌流。列宁发展了马克思和恩格斯的科学社会主义理论，进一步强调社会生产力的重要性。列宁指出：“资本主义可以被彻底战胜，而且一定会被彻底战胜，因为社会主义能造成新的高得多的劳动生产率。”^⑤我们党的十二大，对社会主义社会的基

①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第10页。

②同上书，第3卷，第10页。

③同上书，第3卷，第10—11页。

④同上书，第1卷，第217页。

⑤《列宁选集》第4卷，人民出版社1965年版，第16页。

本特征，作了科学的说明：（1）生产资料公有制是社会主义社会最基本的特征。这是社会主义制度同资本主义制度的根本区别，也是消灭阶级和剥削的先决条件。（2）在生产资料公有制的基础上，实现了劳动者同生产资料的直接结合，消灭了剥削制度。（3）个人消费品实行按劳分配的原则。它既不同于资本主义的“劳者不获，获者不劳”的分配制度，也区别于共产主义社会按需分配的原则。（4）有计划的商品经济是社会主义经济的一个本质特征。这是由公有制基础上的社会化大生产和生产力发展水平决定的。（5）高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率。这是社会主义彻底战胜资本主义，巩固社会主义制度的根本条件，也是最终实现共产主义的物质基础。（6）工人阶级和劳动人民的政权是社会主义社会在政治上的基本特征。这是保卫国家安全，实行社会主义民主，进行社会主义建设不可缺少的条件。（7）社会主义精神文明是社会主义的重要特征。

共产主义在其发展过程中，要经历社会主义和共产主义两个阶段。而社会主义社会在其发展过程中，也会有不同的发展阶段。社会主义社会究竟要经历哪些发展阶段，也需要通过社会主义的实践来解决。就我国来说，则需要经过一个长期的社会主义初级阶段。

二、社会主义初级阶段理论的形成

十一届三中全会是我国社会主义建设的一个伟大转折，它开辟了建国以来党的历史发展的新阶段。十一届三中全会以来重新确立了马克思主义的实事求是的思想路线，对我国

社会主义革命和社会主义建设进行了科学的总结，使我们对社会主义发展的规律性有了比较深刻的认识，根据我国实际情况，提出了社会主义初级阶段的理论。

社会主义初级阶段这个马克思主义重要理论，首先是在1981年6月党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中提出的，《决议》第三十三条指出：“尽管我国的社会主义制度还处于初级阶段，但是毫无疑问，我国已经建立了社会主义制度，进入了社会主义社会，任何否认这个基本事实的观点都是错误的。我们在社会主义条件下取得了旧中国根本不可能达到的成就，初步地但又有力地显示了社会主义制度的优越性。”“当然，我国的社会主义制度由比较不完善到比较完善必须经过一个长久的过程，这就要求我们仍在坚持社会主义基本制度的前提下，努力改革那些不适应生产力发展需要和人民利益的具体制度，并且坚决地同一切破坏社会主义的活动作斗争。随着我们事业的发展，社会主义的巨大优越性必将越来越充分地显示出来。”《决议》中这些论述，主要是针对否定我国社会的社会主义性质和否定社会主义道路的资产阶级自由化思想而提出问题的。重点不是阐述社会主义初级阶段理论而是放在分析社会主义制度优越性方面，进一步指出进行改革和坚持社会主义制度的必要性。1982年9月，党的十二大报告在分析社会主义精神文明建设时又一次提到：“我国社会主义社会现在还处在初级阶段，物质文明还不发达。但是，如同有了一定程度发展的现代经济，有了当代最先进的阶级——工人阶级及其先锋队共产党，社会主义革命就有可能成功一样，在建立起社会主义制度以后，我们就能够在建设物质文

明的同时，建立起高度的社会主义精神文明。”1986年9月党的十二届六中全会《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中指出：“我国还处在社会主义初级阶段，不但必须实行按劳分配，发展社会主义的商品经济和竞争，而且在相当长的历史时期内，还要在公有制为主体的前提下发展多种经济成分，在共同富裕的目标下，鼓励一部分人先富起来。”在这里，提出了社会主义初级阶段是一个相当长的历史时期，并对社会主义初级阶段经济方面的特征作了论述。1987年10月党的十三大报告，实事求是地分析了我国国情，对我国社会主义初级阶段作了精辟的分析，制定了党在社会主义初级阶段的基本路线。这是对马克思主义的重大发展和标志社会主义初级阶段理论的确立。

三、社会主义初级阶段是一个特定的历史阶段

社会主义初级阶段它不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。所以，它不是从一般社会主义发展规律来认识问题，而是从我国社会主义的具体历史条件出发，来认识我国社会主义所处的历史阶段是社会主义初级阶段。

我国正处在社会主义的初级阶段这个科学论断，包含两层含义。第一，从我国社会性质来看，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，从我国社会发展程度来看，我国社会还处在社会主义的初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。

我国处在社会主义初级阶段，具备了社会主义的基本

特征。我国已经建立起以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度，以按劳分配为主体的社会主义分配制度，以公有制为基础的有计划的商品经济，人民民主专政的政治制度已经确立，马克思主义在意识形态中已确立领导地位。所有这些表明，我国已经是社会主义社会。但是，我国的社会主义又是不完善、不成熟的社会主义，它是初级阶段的社会主义，其主要特征是：

第一，生产力不发达。从生产力发展状况来看，由于我国是从半殖民地、半封建社会脱胎出来的，生产力水平相当落后，经过四十年来的社会主义建设，生产力有了较大的发展，经济实力有了较大的增长，“使我国由一个一穷二白的半殖民地、半封建国家，变成了一个初步繁荣昌盛的社会主义国家”^①随着生产的发展，全国人民的温饱问题已基本解决，一部分居民的生活开始向小康水平迈进。我国的教育、科学、文化、卫生、体育事业也有很大发展。这些成就，为我国的社会主义现代化建设，奠定了坚实的基础。另一方面，我国的经济水平仍然是落后的，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：十一亿人口，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，同大量落后于现代化水平几十年甚至上百年的工业，同时并存；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，同时并存；少量具有世界先进水平的科学技术，同普遍的科学技术水平不高，文盲半文盲还占人口近四分之一的状况，同时存在。以上情况表明，我国生产力不

^①江泽民：《在庆祝中华人民共和国成立四十周年大会上的讲话》，人民出版社1989年版，第5页。

发达，还需要努力建设社会主义经济制度本身应有的强大的物质技术基础。这就决定了我国必须经历一个很长的社会主义初级阶段，时间是从五十年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年的时间，都属于社会主义初级阶段。在这个阶段内，实现社会主义工业化和生产的商品化、社会化、现代化的历史任务。

第二，社会主义生产关系不完善。社会主义初级阶段生产力不发达，决定了生产关系不完善。首先，发展社会主义公有制所必需的生产社会化程度还比较低，还存在着以公有制为主体的多种经济成分，社会主义全民所有制还是一种不成熟的全民所有制，它还带有集体所有制因素。其次，商品经济和国内市场不发达，生产的专业化和社会化程度低，社会主义市场经济体系还未充分发育，自然经济和半自然经济还占相当比重，特别是农村经济的商品化、社会化程度低。再次，按劳分配和非按劳分配并存，即个人消费品的分配是以按劳分配为主，多种分配方式并存。这说明，我国的社会主义生产关系还不完善。

第三，社会主义上层建筑不成熟。我们运用马克思列宁主义的国家学说，结合中国的实际，建立了工人阶级领导的、工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。我们实行人民代表大会制度以及共产党领导的多党合作和政治协商制度。我们的政治制度还有待于进一步完善。以马列主义、毛泽东思想为指导的意识形态在文化思想领域中已占统治地位，社会主义精神文明的建设也得到加强，但是资产阶级自由化思想和四项基本原则存在着尖锐的对立，封建

主义、资本主义腐朽思想和小生产习惯势力在社会上还有广泛影响，并且经常侵袭党的干部和国家公务员队伍。在道德和精神方面还存在不少旧社会痕迹。这些情况表明，我们现阶段的社会主义社会还未超出社会主义初级阶段。

总之，我国社会已经是社会主义社会。但是，生产力不发达，生产关系不完善，上层建筑不成熟。这说明，我国社会正处于社会主义初级阶段。

四、正确认识我国社会处在社会主义初级阶段的重要意义

第一，正确认识我国社会处在社会主义初级阶段，可以避免在认识上犯“左”和右的两种错误。在我国，“左”的错误，主要表现为急于求成，盲目求纯，以为单凭主观愿望，依靠群众运动就可以使生产力急剧提高，以为社会主义所有制形式越大越公越好，长期把发展生产力的任务推到次要的地位，在社会主义改造基本完成以后还以阶级斗争为纲，企图超越历史阶段，认为不经过生产力的巨大发展，就可以超越社会主义初级阶段实现从社会主义向共产主义过渡，这是革命发展问题上的空想论，是“左”倾错误的重要认识根源。右的错误，主要是资产阶级自由化，表现为夸大我国社会的相对落后的现实，对我国优秀的历史文化采取虚无主义态度，对我国社会主义建设的伟大成就采取否定的态度，反对坚持四项基本原则，反对中国共产党领导，否定社会主义道路，崇拜西方，妄图把中国资本主义化，不承认中国人民可以不经过资本主义充分发展阶段而走上社会主义道路。正确认识我国社会正处于社会主义初级阶段，就可以避免犯“左”

和右的两种错误。

第二，正确认识我国社会处在社会主义初级阶段，使我们能认清当前的主要矛盾。社会主义初级阶段的主要矛盾，是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。阶级斗争在一定范围内还会长期存在，但已经不是主要矛盾。为了解决现阶段的主要矛盾，必须大力发展生产力，这是我国现阶段的主要任务。

第三，正确认识我国社会处在社会主义初级阶段，是我们党制订正确的路线、方针、政策的理论依据。党和国家制定的路线、方针、政策，必须从实际出发，符合我国的国情。我国已经建立了社会主义制度，进入了社会主义社会，但又处于社会主义初级阶段，根据这个正确认识，来制订我们的路线、方针、政策，才能促进生产力的发展和改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。

最后，正确认识我国社会处在社会主义初级阶段，从这一客观实际出发，在建设有中国特色的社会主义过程中，既要坚持四项基本原则，又要坚持改革开放，有助于增强贯彻党的路线、方针、政策的自觉性，帮助克服工作中的盲目性。

综上所述，社会主义初级阶段理论，从我国国情出发，把马克思主义基本原理同中国实际结合起来，对于我们建设有中国特色的社会主义具有重要的指导意义。

第二节 社会主义初级阶段的 主要矛盾和根本任务

一、社会主义初级阶段的主要矛盾

毛泽东同志指出：“在复杂的事物的发展过程中，有许多的矛盾存在，其中必有一种是主要的矛盾，由于它的存在和发展，规定或影响着其他矛盾的存在和发展。”^①社会主义初级阶段的理论，就是要对这个阶段的主要矛盾作出正确分析。

中华人民共和国的建立，基本上解决了民主革命的任务。从新民主主义向社会主义的过渡时期，工人阶级和资产阶级的矛盾是当时社会的主要矛盾。为解决这个主要矛盾，党提出了过渡时期的总路线，这就是：要在相当长的时期内，逐步实现国家工业化，并逐步实现国家对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。1956年，基本上实现了对生产资料私有制的社会主义改造，确立了社会主义经济制度，剥削阶级作为阶级已被消灭，完成了由新民主主义向社会主义的过渡，进入了社会主义初级阶段，阶级斗争不再是我国社会的主要矛盾。我国社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。关于主要矛盾的论述，党的八大一次会议作了正确的判断。大会通过的决议指出：“我们国内的主要矛盾，已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满

①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1952年版，第786页。