

中国特色社会主义 经济理论教程

主 编
张志明 何永贵

航空工业出版社

《中国特色社会主义经济理论教程》编者名单：

主 编：张志明 何永贵

副主编：黄元生 张月想

编 者：(按姓氏笔画为序)

何永贵 张月想

张志明 张 军

黄元生 程 伟

前 言

这本《中国特色社会主义经济理论教程》作为我校马克思主义理论课改革成果之一,提供给大家。

开设马克思主义理论课,是社会主义大学的根本标志。马克思主义理论课教学的根本目的,就是引导学生树立科学的世界观、人生观、价值观,帮助学生掌握正确的立场、观点、方法,确立为建设有中国特色社会主义而奋斗的政治方向。可见,马克思主义理论课担负着繁重而特殊的任务。今日的青年学生是跨世纪的一代新人,肩负着建设有中国特色社会主义的历史责任。因此必须用建设有中国特色社会主义理论去武装他们。作为高校思想教育主阵地和主渠道的马克思主义理论课,必须把握时代的脉搏,其内容必须随着实践的发展而发展,必须有鲜明的时代感和现实的针对性。这就要求,马克思主义理论课也必须进行改革,以便更好地发挥马克思主义理论课的功能。

经河北省教委批准,我校社科部作为河北省高校马克思主义理论课改革的试点单位,在校党委直接关心和领导下,进行了马克思主义三门理论课的一体化改革。高校马克思主义理论课教学改革是一项系统工程,其重点是教学内容和教学方法的改革。我们遵循了内容改革的重点是加强建设有中国特色社会主义理论教育的要求,把三门理论课作为一个整体,从不同侧面阐述建设有中国特色社会主义理论这一中心内容。

建设有中国特色社会主义理论,是当代中国的马克思主义,是我们党举起的一面引导全国各族人民迈向21世纪的伟大旗帜。把这一理论作为全党的指导思想有着重大的理论和现实意义。

第一,建设有中国特色社会主义理论,是马克思主义与中国实

践相结合的第二次历史性飞跃,是我们进行第二次革命的行动指南。在进行社会主义革命和社会主义建设过程中,都必须把马克思主义与中国的实际相结合,才能取得成功。在我们党的历史上,产生了两代成熟的中央领导集体,领导了两次伟大的革命,在理论上实现了马克思主义与中国实际相结合的两度历史性飞跃。以毛泽东为核心的第一代中央领导集体,领导全党和全国各族人民,在夺取新民主主义革命胜利,进而建立起社会主义制度的革命过程中,实现了第一次历史性的飞跃,找到了有中国特色的革命道路,把革命引向了胜利。以邓小平为核心的第二代中央领导集体,领导全党和全国各族人民开始了又一次伟大的革命。这次革命的目标是从根本上改革束缚我国生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的经济体制,以实现中国社会主义现代化。这个新的革命已经进行了十七年,现在尚未完成。在这十七年的改革过程中,中国共产党人在总结建国以来正反两方面经验的基础上,在研究国际共产主义运动和国际形势的基础上,实现了理论上的第二次飞跃,形成了建设有中国特色社会主义理论,找到了一条建设有中国特色社会主义的道路。实践需要理论指导,第二次革命,同样需要经过第二次飞跃所形成的建设有中国特色社会主义理论的指导。两次革命、两次飞跃,是继承和发展的关系,既不能割断它们之间的联系,又必须看到第二次革命的新要求、新内容及其更为伟大的意义。

第二,建设有中国特色社会主义理论比较系统的初步回答了时代提出的课题。马克思主义既是时代的产物,又是时代的旗帜。马克思、恩格斯生活在自由资本主义时代。这一时代提出的重大课题是如何看待资本主义制度、资本主义向何处去?这样时代课题呼唤着马克思主义的产生。马克思和恩格斯为回答这样时代课题奋斗了一生。他们一生最大的贡献就在于他们提出了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的科学结论。列宁生活在帝国主义和无

产阶级革命的时代。帝国主义是资本主义发展的最高阶段，它标志着资本主义矛盾进一步尖锐化。因此，这个时代的课题是资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的规律怎样实现？列宁以巨大的理论勇气，依据帝国主义经济、政治发展不平衡的规律，创造性地提出了社会主义革命可以首先在一个或几个比较落后的国家取得胜利的理论。这是列宁运用马克思主义的基本原理与俄国实际相结合得出的崭新结论，是一个划时代的理论贡献。20 世纪的社会主义实践，是一些经济文化比较落后的国家相继走上了社会主义道路。这些国家在革命取得胜利，并确立社会主义的基本制度以后，如何建设社会主义、巩固和发展社会主义便成了时代性的、涉及社会主义命运的重大课题。国际共产主义运动的曲折，苏联和东欧的剧变和向资本主义演化，使社会主义命运受到了严峻挑战。正是在这样国际风云变幻的国际环境中，中国的社会主义事业经受了严峻的考验。党的十四大精辟地指出：中国社会主义的命运归根到底取决于我们自己，取决于党的理论和路线，取决于党同人民的团结奋斗。建设有中国特色社会主义理论，第一次比较系统地初步回答了中国这样的经济文化比较落后的国家如何建设社会主义，如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题，初步解决了社会主义在当代命运的重大课题。

第三，建设有中国特色社会主义理论是发展了的马克思主义。理论是实践经验的总结和升华。马克思主义和中国社会主义建设实际相结合，指导中国的社会主义实践，逐步形成了建设有中国特色社会主义理论，这个理论为马克思主义理论宝库增添了许多崭新的内容，发挥和发展了一些马克思主义基本原则，解决了时代提出的重大课题，所以，建设有中国特色社会主义理论是当代中国的马克思主义，是指引我们实现新的历史任务的强大的思想武器。

党的十四大报告指出：“学习马克思列宁主义毛泽东思想，中心内容是学习建设有中国特色社会主义理论。”这个理论是和邓小

平的名字连在一起的。学习建设有中国特色社会主义理论。“要认真学习邓小平同志的战略思想和理论观点,认真学习他运用马克思主义立场、观点和方法研究新情况、解决新问题的科学态度和创造精神。”

建设有中国特色社会主义理论有着丰富的内容。这里我们集中阐述建设有中国特色社会主义理论中的经济理论。

《中国特色社会主义经济理论教程》,以社会主义制度建立的必然性为起点,以发展社会生产力为主线,具体阐述了生产力的决定作用和生产关系、经济体制和运行机制的反作用。与《中国社会主义建设》相比,有较浓的理论色彩。在教材中,尽量反映比较稳定的内容,与《政治经济学》社会主义部分相比,更突出了生产力的内容,努力做到在生产力与生产关系的矛盾运动中,阐述社会主义经济运行的规律性。分析社会主义本质这一核心内容,为全书内容的展开奠定了基础。

学习中国特色社会主义经济理论,不仅要一般了解解放生产力和发展生产力是我们的根本任务,并且要重新学习生产力这一概念。生产力是人们利用自然界提供的资源生产出符合人们需要的物质资料的一种现实经济力量。这就改变了过去认为生产力是人们征服自然、改造自然的能力的不确切的提法。生产力既然是一种现实的力量,就要具体研究生产力诸要素变成现实力量的组合方式和社会形式,生产力有自己独立的运动规律,它总是不断向前发展的。但生产力离不开生产关系和经济体制。生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用,但这种反作用也只不过是加快或延缓生产力发展的作用,而不能完全阻止生产力的发展。我们围绕生产力这一主线,研究社会主义生产关系、经济体制和运行机制,就是为了寻求和建立适合社会生产力发展的社会形式,即社会主义生产关系、社会主义经济体制和运行方式。

社会主义市场经济理论是马克思主义经济理论的重大发展。

也是建设有中国特色社会主义理论的最重要或最具有特色的内容。建立社会主义市场经济体制,其目的就是运用市场机制实现生产要素的合理配置,促进生产力的发展。所以,社会主义市场经济理论构成本教材的主体内容,是我们要着重阐述的内容,要给学生一些必要的市场经济的基本知识,但不能把它变成市场经济学,不能忘了马克思主义理论课的基本功能。在社会主义市场经济理论方面,我们特别强调邓小平对马克思主义经济理论的发展,论证我国经济体制改革的必要性和建立社会主义市场经济体制的正确性、重要性,具体阐述市场机制的功能及市场主体、客体和市场经济宏观调控等内容。

当书稿完成时,深感建立一门学科体系是非常困难的,即使稍有突破也是不容易的。我们所做的工作,只是吸收了改革开放十多年来经济理论研究的成果,加以编纂,力图以比较完整的形式提供出来。由于水平有限,时间紧迫,错误或表达不准确的地方在所难免,望读者批评指正,将不胜感激。

目 录

前言	(1)
第一章 社会主义制度的建立和社会主义的本质	(1)
第一节 社会主义制度建立的必然性	(1)
第二节 社会主义初级阶段	(8)
第三节 社会主义的本质和根本任务	(15)
第二章 社会生产力及其运动规律	(25)
第一节 生产力及其构成要素	(25)
第二节 生产力系统及其组合方式	(35)
第三节 生产力发展的规律	(46)
第三章 社会主义初级阶段的所有制结构	(53)
第一节 以生产资料公有制为主体,多种经济成份共同发展	(53)
第二节 社会主义公有制经济	(60)
第三节 社会主义社会的其他经济成份	(68)
第四章 社会主义经济体制及其改革	(77)
第一节 我国经济体制改革的理论基础	(77)
第二节 我国的经济体制改革	(82)
第三节 社会主义市场经济体制目标的确立	(88)

第五章 社会主义市场经济 (96)

 第一节 社会主义市场经济的基本内涵 (96)

 第二节 市场运行的一般原理 (103)

 第三节 建立和完善社会主义市场经济体制
 (111)

第六章 社会主义企业 (115)

 第一节 社会主义企业和企业活力 (115)

 第二节 转换国有大中型企业经营机制,建立
 现代企业制度 (121)

 第三节 企业的经济效益和企业的破产、联合
 与兼并 (130)

第七章 社会主义市场经济中的市场体系 (138)

 第一节 市场及其功能 (138)

 第二节 建设和完善社会主义市场体系 (144)

 第三节 社会主义价格体系及其改革 (160)

第八章 社会主义市场经济的宏观运行与调控
 (169)

 第一节 社会主义市场经济的宏观运行 (169)

 第二节 社会主义市场经济的宏观调控 (182)

 第三节 社会主义市场经济宏观调控手段及决
 策系统 (196)

第九章 社会主义市场经济中的分配关系 (206)

第一节 社会主义条件下的国民收入及其分配	
.....	(206)
第二节 社会主义制度下个人消费品的分配	
.....	(212)
第三节 以按劳分配为主体的多种分配形式	
.....	(220)
第四节 社会主义市场经济中的社会保障体系	
.....	(226)
第十章 社会主义国家对外经济关系	(233)
第一节 社会主义国家发展对外经济关系的客 观必然性	(233)
第二节 社会主义国家发展对外经济关系的基 本形式	(241)
第三节 我国对外开放的战略格局	(249)

第一章 社会主义制度的 建立和社会主义的本质

社会主义制度代替资本主义制度是历史发展的必然结果。中国走上社会主义道路也有其历史的必然性。但对于什么是社会主义这一基本问题的认识却经历了一个长期的探索过程。邓小平同志揭示的社会主义本质,清楚地回答了国际共产主义运动中长期没有搞清楚的问题,为如何巩固和发展社会主义奠定了理论基础,使我们更深刻地理解了社会主义初级阶段理论的意义和解放生产力、发展生产力这一根本任务的重要性。

第一节 社会主义制度建立的必然性

一、社会主义社会代替资本主义社会的历史必然性

人类社会发展史既是社会形态相互更替和变革的历史,也是生产力的发展史。人类社会由低级社会形态向高级社会形态的发展,是由生产力的发展决定的。生产力决定着生产关系。一定的物质生产力要求有一定的生产关系与之相适应。与生产力相适应的生产关系推动了生产力的发展。生产力发展到一定程度,就与原来的生产关系发生矛盾,要求生产关系进行一定的调整和变革,当生产关系成为生产力发展的桎梏,不变革这种生产关系,生产力就不能发展的时候,就要发生社会革命,通过暴力革命推翻旧的生产关系,建立新的生产关系,从而导致新旧社会形态的更替。马克思说:

“我的观点是：社会经济形态的发展是一种自然历史过程”。^①在马克思看来，社会形态和自然界一样，是运动、发展和变化的。任何社会都有其产生、发展和灭亡的过程。“自然界中一切现象都有物质原因作基础，同样，人类社会的发展也是由物质力量即生产力的发展所决定的。”^②“只有把社会关系归结为生产关系，把生产关系归结为生产力的高度，才能有可靠的根据把社会形态的发展看作自然历史过程。”^③

社会主义社会代替资本主义社会，是生产力发展的必然要求，是社会生产力在资本主义社会里充分发展的必然结果。资本主义社会建立的初期，其生产关系适合生产力发展的要求，因而推动了生产力的巨大发展，到了垄断资本主义阶段，生产力有了很大发展，而资本主义生产关系却越来越成为生产力发展的桎梏。虽然资产阶级也在部分地调整这种生产关系，但这种调整只能在资本主义生产方式所允许的范围内进行。这种调整对生产力的发展起着一定的促进作用，然而，终究不能解决社会化生产力同资本主义私有制的矛盾。生产关系一定要适合生产力状况规律的作用，必然要求社会主义社会代替资本主义社会。

生产力发展要求否定资本主义私有制的不可抗拒性，实际上已经在资本主义生产关系的“扬弃”中顽强地表现出来了。股份公司和股份资本的产生，是资本主义生产关系在生产力发展的逼迫下进行的“扬弃”。马克思指出：“在股份公司内部，职能已经同资本所有权相分离，因而劳动也已经完全同生产资料的所有权和剩余劳动的所有权相分离。资本主义生产极度发展的这个结果，是资本再转化为生产者的财产所必需的过渡点，不过这种财产不再是各个互相分离的生产者的私有财产，而是联合起来的生产者的财产，

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第12页。

② 《列宁选集》第1卷，第88页。

③ 《列宁选集》第1卷，第8页。

即直接的社会财产。”^①马克思还进一步指出：股份公司和股份资本是在资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业的扬弃；它越是扩大，越是侵入新的生产部门，它就越会消灭私人产业。随着 19 世纪后期新科技革命的出现，推动了资本主义生产社会化程度进一步提高，资本主义基本矛盾进一步加深，从而促使垄断资本主义的产生。垄断的产生和发展，是资本主义生产关系在自身范围内的又一次“扬弃”，因而又在一定程度上缓解了资本主义基本矛盾，有利于生产力的发展。战后，特别是在又一次新科技革命推动下，资本主义生产力又获得新的发展，生产社会化程度又达到一个新的高度，促使了一般垄断资本主义向国家垄断资本主义的转变。国家垄断资本主义的产生并日益占有重要地位，标志着有相当大的资本已经在形式上取得了社会性质，使资本主义生产关系出现了又一次较大的局部调整。进入 80 年代以来，随着生产和资本国际化的发展，国际垄断资本和国际垄断联盟得到很大发展。这种新的现象表明，资本主义生产关系在继续进行部分调整。资本主义生产关系的局部调整，并不意味着资产阶级自觉地认识和利用了生产关系一定要适合生产力状况的规律，而是生产社会化发展的客观现实，迫使资产阶级为了维护自身的阶级利益，在资本主义私有制允许的范围内，对生产关系进行的局部调整。这种调整在一定时期和一定程度上促进了生产力的发展，但这种调整不能根本解决资本主义生产关系与生产力之间的对抗性矛盾。根本解决生产社会化与资本主义制度之间的矛盾的途径，就是资本主义制度由同生产社会化要求相适应的社会主义制度所代替。因此，社会主义制度代替资本主义制度是生产力在资本主义制度下充分发展的必然结果。马克思指出：“新的生产力和生产关系不是从无中发展起来的，也不是从空中，又不是从自己产生自己的那种观念的母胎

^① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，第 494 页。

中发展起来的,而是在现有的生产发展过程内部和流传下来的、传统的所有制关系内部、并且与他们相对立而发展起来的。”^①又说:工人阶级“为了谋得自己的解放,同时达到现代社会由于本身经济发展而不可遏制地趋向着更高形式,他们必须经过长期的斗争,必须经过一系列将把环境和人都完全改变的历史过程。工人阶级不是要实现什么理想,而只是要解放那些在旧的正在崩溃的资产阶级社会里孕育着的新社会因素。”^②从马克思、恩格斯关于建立社会主义经济制度的有关论述中,可以得出以下几点认识:第一,不是在任何一种生产力基础上都能够建立社会主义经济制度,社会主义经济制度只能建立在现代社会化生产力基础上。第二,社会主义经济制度的建立需要无产阶级革命的暴力,但从根本上讲,社会主义经济制度的产生完全是基于纯经济上的原因,而不是基于暴力。暴力在历史上所起的革命作用仅仅在于,“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。”^③“它是社会运动借以为自己开辟道路并摧毁僵化的垂死的政治形式的工具。”^④第三,社会主义经济制度的基础是与社会化生产力相适应的生产资料公有制。

社会主义社会代替资本主义社会将是长期和曲折的历史过程。人类社会的发展历史已经证明,一种新的社会形态取代旧的社会形态总是要经历一个长期的,复杂曲折的历史过程。特别是社会主义社会代替资本主义社会更是长期而曲折的过程。主要是因为:

1、一种社会形态退出历史舞台,必须是它的生产关系已经不可能继续容纳社会生产力的发展。马克思指出:“无论哪一个社会形态,在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的。”^⑤在资本主义走向衰退的过程中,资产阶级对资本主义生产

① 《马克思恩格斯全集》第46卷,第235页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,第379页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷,第256页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷,第223页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第2卷,第83页。

关系不断的部分调整,虽然不可能消除资本主义固有矛盾,但它在一定时期内,一定程度上对资本主义生产力的发展仍起着推动作用。这种情况使得资本主义社会基本矛盾激化达到顶点的积累时间有所延长,从而使社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程。

2、一种新社会制度要彻底战胜旧的社会制度,归根到底要求新社会制度比旧社会制度创造出更高的劳动生产率。列宁曾指出:“劳动生产率,归根到底是使新社会制度取得胜利的最重要、最主要的东西。”^① 社会主义社会是比资本主义社会更高的社会形态。它应当比资本主义具有更高的劳动生产率。但迄今为止,建立起社会主义制度的国家都不是脱胎于高度发达的资本主义国家,而是脱胎于经济发展比较落后的国家。这些国家都需要一个很长的时间来建立自己的社会主义物质技术基础。社会主义这种崭新的经济制度产生的时间还很短,社会主义还存在很多未被认识的“必然王国”,能够充分发挥社会主义经济制度优越性的经济体制还在建立和完善的过程中。这一切都使得在当前的社会主义经济制度下不可能有普遍的很高的劳动生产率。另一方面,具有数百年经济发展历史的资本主义制度,已经历了三次科学技术革命,拥有发达的科学技术和大批的科学技术人才,还有着一支素质较高的熟练劳动大军,因而在相当长的时期内,在劳动生产率上具有优势。这种状况决定了社会主义制度创造高于资本主义的劳动生产率,需要一个相当长的历史过程。

3、在资本主义经济政治发展不平衡规律作用下,各国社会主义革命条件成熟状况必然出现不平衡,特别是革命主观条件,即革命阶级能够发动足以摧毁旧制度的强大的革命群众行动,更是各国不同。在垄断资本主义时期,垄断资产阶级利用剥削全世界而获

^① 《列宁全集》第37卷,第18页。

得的巨额垄断利润的一部分，来收买工人阶级的上层；搞“福利国家”，发行小面额股票，使人人都成了“股东”，从而大肆鼓吹“人民资本主义”，对缓和阶级矛盾起了一定的作用。此外，垄断资本主义国家还利用其强大的经济力量和资本主义生活方式，通过多种途径对社会主义国家实行“和平演变”，分裂共产主义运动，使战后共产主义运动逐渐处于低潮。正是革命条件成熟的不平衡，革命运动形势的高低潮相互交织，使社会主义代替资本主义不仅仅是长期的，而且是一个复杂曲折的历史过程。

二、我国跨越了“卡夫丁峡谷”，走上了社会主义道路

中国明朝末期已经出现了资本主义萌芽，但由于受到强大的封建势力的压抑，资本主义发展得十分缓慢。在它尚未自主地过渡到资本主义社会形态时，其进程便被西方资本主义侵略所打断。1840年鸦片战争，尤其是19世纪60年代以后，外国资本家在中国开了一批工厂，帝国主义在中国系统地培植了官僚买办资本主义，形成了官僚垄断资产阶级。这样使中国逐步沦为半封建半殖民地社会。所谓半封建半殖民地社会，实际上就是半封建半资本主义社会。就其半封建一面来说，旧中国属于封建社会形态；就其半殖民地一面来说，旧中国属于资本主义社会形态，因为中国是资本主义国家的殖民地，殖民主义者在中国发展的是资本主义。

历史发展进入20世纪，在中国形成了以蒋宋孔陈为代表的国家垄断资本主义，它垄断了全国的经济命脉，成为蒋介石反动政权的经济基础，决定了旧中国的社会性质。在这个意义上可以说，中国经历了资本主义发展阶段。当然，这种国家垄断资本主义是同封建势力紧密结合着的，发展很不充分和畸型的资本主义。中国是在遭受帝国主义侵略和压迫、封建主义生产关系未受根本触动，民族资本主义受到压抑、官僚资本主义和封建主义紧密结合的条件下，经历了资本主义发展阶段，形成了半封建半资本主义二重社会形

态。马克思主义认为,资本主义一定程度的发展和无产阶级的存在,是进行社会主义革命的基本前提。确认旧中国是半封建半资本主义的二重社会形态,肯定中国经历了资本主义,就为中国建立社会主义制度的客观必然性奠定了坚实的理论基础。当然,也不能因此说中国是经过资本主义充分发展而进入社会主义的,因为旧中国的资本主义发展很不充分,封建生产关系没有受到根本触动。在这个基础上建立的社会主义,也可以说是跨越了资本主义的“卡夫丁峡谷”。

“卡夫丁峡谷”指的是公元前320年第二次萨姆尼特战争时期,萨姆尼特人在古罗马卡夫丁城附近的卡夫丁峡谷打败了罗马军队,并强迫他们负着“牛轭”通过峡谷。这在当时被认为是对战败军最大的羞辱。马克思引用这个典故比喻是说,俄国等东方国家有可能跨越资本主义制度的卡夫丁峡谷,即避开资本主义制度及其灾难而吸收资本主义创造的文明成果和巨大成就,实现向社会主义过渡。跨越“卡夫丁峡谷”的前提,一是保留和利用农村公社。农村公社是俄国原始社会末期公有制的生产和社会组织,一直残存到19世纪末和20世纪初。“假如俄国革命将成为西方无产阶级革命的信号而双方互相补充的话,那么现今的俄国公共所有制便能成为共产主义发展的起点。”^①二是吸收资本主义文明的一切积极成果。三是西方资本主义国家无产阶级革命胜利的引发和推动。“只有当资本主义经济在自己故乡和在它达到繁荣昌盛的国家里被战胜的时候,只有当落后国家从这个实例中看到‘这是怎么回事’,看到怎样把现代工业的生产力作为社会财产来为整个社会服务的时候——只有到那个时候,这些落后的国家才能走上这种缩短的发展过程的道路。”^②20世纪社会主义运动的发展过程,不是首先发生在发达的资本主义国家,首先走上社会主义道路的几

① 《马克思恩格斯全集》第22卷,第563页。

② 《马克思恩格斯全集》第22卷,第562页。