

社会主义初级阶段 经济理论研究

蔡行秀 主编



辽宁人民出版社

社会主义初级阶段经济理论研究
Shchhuizhuyi Chuji Jieduan Jingji
Li lun Yan jiu

蔡行秀 主编

辽宁人民出版社出版发行(沈阳市南京街6段1里2号)

沈 阳 市 第 十 印 刷 厂 印 刷

字数186,000 开本:787×1092¹/₃₂ 印张:8 7/8

印数:1—7,000

1988年5月第1版

1988年5月第1次印刷

责任编辑:王丽竹

责任校对:杨立中

封面设计:赵多良

版式设计:王珏菲

ISBN 7-205-00547-7/D·112(ZF)

定价:2.20元

编写说明

党的十三大深刻阐明的社会主义初级阶段理论，是建设有中国特色的社会主义的理论基础，也是研究当今社会主义经济理论的基本出发点。本书以建设中国特色的社会主义为中心，立足于社会主义初级阶段理论，突出生产力标准，着重对我国社会主义经济建设和改革、开放中若干有重大实践意义的主要理论问题，进行了专题性研究。主要作为党校、干校学习社会主义经济理论的基础教材，同时也作为广大在职干部的自学参考书，奉献给读者。

为了更好地实现党校、干校教育的培养目标，适应不同班次学员的要求，本书的编写，力求在理论和实际的结合上，阐明马克思主义的基本理论和我党在理论上的重大发展；根据党的十三大精神，联系当前干部和群众的思想实际，针对经济建设和改革中提出的主要的现实问题，努力作出理论上的回答；采用新的体系，博采经济理论界和实际工作部门研究的新成果，以便启发思考，教学相长，共同探讨和研究社会主义经济建设和经济改革中的新情况和新经验，共同提高贯彻执行社会主义初级阶段党的建设有中国特色的社会主义的基本路线的自觉性。

本书是中共辽宁省委党校政治经济学教研室集体研究的成果，是在集体讨论，分别撰稿，蔡行秀、张庆华、黄祖馨、韩秀晨四名副教授共同修改的基础上形成的。参加撰稿的同志及其分工，按专题顺序，分别是：

第一章、第七章，副教授张庆华；
第二章、第五章，副教授蔡行秀；
第三章、第四章，副教授黄祖馨；
第六章，讲师刘朝；
第八章，助教沈伟、岩石；
第九章，副教授蔡行秀、讲师赵蕙萱；
第十章，讲师张振洲；
第十一章，讲师赵蕙萱；
第十二章，讲师杨泮奎；
第十三章，副教授王明馥；
第十四章，副教授韩秀晨。

本书主编蔡行秀；副主编张庆华、黄祖馨、韩秀晨。主编对全书作了统改并定稿。

辽宁省委党校副教育长王明馥审定了全书，为本书主审。

本书编写印刷过程中，得到省委党校教务处许多同志大力支持；政治经济学教研室祁庆禹、王艳辉、张淑敏、胡雅莲同志也参加了校对工作，在此一并致谢。

由于我们水平有限，编写时间仓促，调查研究和讨论不够，疏漏不当之处在所难免，欢迎大家批评指正。

编 者

一九八八年三月十四日

目 录

第一章 社会主义社会的根本任务是发展社会生产力.....	1
一、发展社会生产力是社会主义社会的根本任务.....	2
二、发展社会生产力是社会主义初级阶段全部工作的中心.....	12
三、是否有利于发展生产力是检验一切工作的根本标准.....	19
第二章 社会主义有计划的商品经济.....	23
一、社会主义商品经济的历史必然性和历史地位.....	23
二、社会主义商品经济是以公有制为基础的有计划的商品经济.....	32
三、社会主义商品经济的共性、特性和主要运动规律.....	37
第三章 社会主义初级阶段的所有制结构.....	44
一、社会主义初级阶段所有制结构的特点.....	44
二、社会主义公有制形式.....	47
三、非社会主义公有制形式.....	54
第四章 以按劳分配为主体的多种分配方式.....	60
一、社会主义初级阶段个人消费品分配方式的特征.....	60
二、按劳分配.....	62
三、按劳分配的补充形式.....	65
四、克服平均主义，改革分配制度.....	68

第五章 社会主义的计划和市场	74
一、计划与市场的内在统一	74
二、国家调节市场, 市场引导企业	82
三、开拓市场体系, 健全宏观调控	88
第六章 完善企业经营机制与搞活企业	99
一、所有权与经营权的分离, 是搞活全民所有制企业的理论依据	99
二、完善企业经营机制是搞活企业的关键	103
三、完善企业经营机制与搞活企业的外部条件	113
第七章 价格体系和价格改革	117
一、价格形成和价格体系	117
二、不合理的价格体系必须改革	121
三、价格改革的目标模式、基本原则和方法	125
四、为价格改革创造良好的环境	129
第八章 财政金融的宏观调节职能与改革	133
一、财政金融在宏观经济调节中的地位和作用	133
二、深化财政体制改革	138
三、深化金融体制改革	142
四、财政手段与金融手段在宏观调节中的配合运用	147
第九章 横向经济联合	152
一、横向经济联合的内涵	152
二、发展横向经济联合的必要性	154
三、我国横向经济联合发展的特点和主要形式	160
四、发展横向经济联合必须注意的问题	162
第十章 经济增长与科技进步和劳动者素质提高	167
一、我国经济增长模式的战略转变	167

二、科技进步在我国经济增长中的地位	172
三、提高劳动者素质与我国经济增长	180
第十一章 社会供求总量平衡与产业结构调整	186
一、保持社会总需求与总供给的基本平衡	186
二、调整和改造产业结构	195
三、制定合理的产业政策	200
第十二章 深化农村改革与加快农村经济发展	205
一、我国发展农业合作经济的历史实践和深化 农村改革的依据	205
二、深化农村改革的目标和内容	211
三、农村经济商品化现代化的道路	222
第十三章 我国经济的对外开放	229
一、对外开放是历史的必然	229
二、对外开放对我国经济的重大意义	232
三、对外开放与经济特区	236
四、坚持对外开放，参与国际市场竞争	239
第十四章 社会主义经济模式及其比较	245
一、社会主义国家不同经济模式的创建	245
二、社会主义国家不同经济模式的特点	248
三、社会主义国家不同经济模式的比较	261

第一章 社会主义社会的根本任务是发展社会生产力

党的十一届三中全会以来，邓小平同志和党中央引导全党在对社会主义再认识的过程中，把马克思主义基本原理和我国社会主义实践结合起来，发挥和发展了一系列科学理论观点，构成了建设有中国特色的社会主义理论的轮廓。其中的核心问题是，科学地阐述了发展生产力是社会主义的根本任务以及有利于生产力发展是检验一切工作的根本标准的观点。党的十三大报告明确指出：“社会主义社会的根本任务是发展生产力。在初级阶段，为了摆脱贫穷和落后，尤其要把发展生产力作为全部工作的中心。是否有利于生产力发展，应当成为我们考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。”^①这个马克思主义的基本原则，是党的十三大创造性地提出社会主义初级阶段理论的主要基石，是规划建设有中国特色的社会主义的蓝图的基本依据，是社会主义初级阶段基本路线的核心和实质所在，也是我们研究解决社会主义经济建设和经济改革的一切理论和实践问题的指导原则。

^① 赵紫阳：《沿着有中国特色的社会主义道路前进》，《中国共产党第十三次全国代表大会文件汇编》第11页。

一、发展社会生产力是社会主义社会的根本任务

社会主义制度建立以前，无产阶级革命的根本任务是推翻资本主义制度，解放生产力。而在无产阶级夺取政权，建立了社会主义制度以后，我们的根本任务则是依靠优越的社会主义制度，保护和发展生产力。社会主义社会以发展生产力为根本任务，并非决定于人们的主观意志，而是由社会发展的客观规律和社会主义的历史使命所决定的一种客观必然性。

第一，发展社会生产力，是社会发展规律的客观要求，是推动社会主义前进的最终决定力量。

历史唯物主义告诉我们，人类社会生存和发展的物质基础和前提条件，是社会物质资料生产。正如马克思和恩格斯所说：“人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身，同时这也是人们仅仅为了能够生活必须每日每时都要进行的（现在也和几千年前一样）一种历史活动，即一切历史的基本条件”。^①正是社会物质生产的发展推动着人类社会的发展，决定着人类社会的面貌。

^① 马克思、恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

在物质资料生产过程中，人们同自然界进行物质变换的同时，人们之间也发生一定的联系或关系。也就是说，任何物质资料生产都是一种社会生产，它包括生产力和生产关系两个方面。生产力是人们在生产过程中控制、征服和改造自然界、获得物质资料的一种客观物质力量。它的构成是一个复杂的系统，劳动者、劳动资料和劳动对象是构成生产力的实体性因素，科学技术、管理和信息则作为渗透性的因素应用于生产过程，转化为现实的生产力。劳动者在构成生产力的诸因素中起主导作用，生产工具则是社会生产力发展水平的物质标志。生产力表明，人们在生产过程中拥有什么样的生产经验和劳动技能，利用什么样的劳动资料特别是生产工具去作用于自然界，来实现预定的生产目的。生产关系则反映生产过程中人与人之间的社会关系。生产力与生产关系不可分割地相互联系在一起，但不是任意地、偶然地结合在一起，而是有机地、必然地结合成为一个矛盾统一体。一定发展水平的生产力，客观上要求有一定形式的生产关系同它相适应。一定的生产力和与其相适应的生产关系的统一，便形成特定的社会生产方式。

在生产力与生产关系之间，生产力是第一位的，是最活跃、最革命的因素，生产力决定生产关系；同时，生产关系也对生产力具有巨大的能动的反作用。生产力与生产关系经常处于矛盾中，生产力与生产关系的矛盾是人类社会的基本矛盾。正是这个基本矛盾的运动不断地推动人类社会向前发展。

生产力决定生产关系，首先表现在生产力的状况决定着生产关系的性质。也就是说，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系。“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸气

磨产生的是工业资本家为首的社会”。^①其次，还表现在生产力的变化和发展，决定着生产关系的变化和发展。也就是说，当生产力发展达到一定程度，要求生产关系与其相适应，必然引起生产关系的变化和发展。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中精辟地指出：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有规律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这种关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^②这就是说，社会生产力的发展是推动人类社会发展的动力源泉和根本力量，是一切社会发展包括社会主义社会发展的最终决定力量。这个历史唯物主义的基本原理，是马克思的伟大发现，是人类社会发展的客观规律。

当然，生产关系并不仅仅是简单地、被动地适应生产力的发展，而是对生产力的发展具有重大的能动的反作用。这种反作用表现在，它能够加速或延缓生产力的发展。

生产关系对生产力的反作用有时表现得十分突出和强

^① 马克思：《政治经济学批判序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82—83页。

烈。当生产关系严重束缚了生产力，不变革旧的生产关系，生产力就不能继续向前发展的时候，变革生产关系就会异乎寻常地表现出它促使社会生产力迅猛发展的反作用。但是，这种情况并不意味着生产关系在这时就对生产力起了决定的作用。相反，应当把它理解为是生产力的决定作用最为强烈的表现。因为，旧的生产关系丧失其存在的必然性，变成消极的起阻碍作用的因素，恰恰是生产力发展的结果，而不是这一发展的原因。生产力和生产关系的矛盾运动，总是按生产关系一定要适合生产力状况的规律发展的，在这对矛盾中居于第一位的，起决定作用的是生产力，是生产力决定生产关系而不是相反。

由于生产力是一切社会发展包括社会主义发展的最终决定力量，由于生产力决定生产关系而生产关系一定要适应生产力发展，因此社会主义社会的发展和进步，社会主义制度优越性和吸引力的加强，在根本上都取决于社会生产力的发展程度。这就在客观上决定了发展社会生产力必然成为社会主义社会的根本任务。

在过去的一段时间里，我们在对发展生产力这个根本任务的认识上，在对生产力和生产关系的处理上，是有过失误和教训的。其主要表现：一是夸大生产关系的反作用，忽视甚至否定生产力的决定作用。五十年代后期到“文革”期间，曾经脱离我国现实生产力的状况，抽象地谈论生产关系的先进性，没有认识到生产关系的先进性在于对生产力的适应性，而不是超前性，似乎越大、越公、越纯就越先进，结果使我们的实际工作陷入了种种空想的境地，不停顿、无止境改革和调整生产关系，搞“穷过渡”、“一大二公”等等，使生产关系不仅没有促进生产力的发展，反而阻碍了生

产力的发展。“文化大革命”中甚至把强调生产力决定作用的马克思主义原理指责为“唯生产力论”并加以批判，严重影响了我国社会生产力正常发展。二是夸大人的主观能动性，忽视甚至否认生产力发展的客观性、连续性、继承性，否认生产力本身发展的内在规律性，结果导致经济建设上急于求成，盲目冒进，国民经济比例严重失调，生产力畸形发展，同样影响了我国社会生产力的健康发展。

党的十一届三中全会以来，对历史经验给予了正确总结，党的十三大重申了马克思主义关于生产力是一切社会发展的最终决定性因素这一历史唯物主义原理，对加速我国经济的发展必将产生深远影响。

第二，发展社会生产力，是建立先进的物质技术基础，巩固和发展社会主义制度的根本途径。

社会主义革命可以在落后的国家首先取得胜利，但是社会主义制度建立以后，必须获得和它相适应的物质技术基础，才能得到巩固和发展。

物质技术基础指的是物质资料生产能力。它由发展着的劳动资料，经过加工的劳动对象和劳动者的生产技能构成，表明社会生产力的发展程度。特定的生产力状况就形成特定的物质技术基础。任何一个社会形态，都必须有与自身相适应的物质技术基础，没有这个基础，或者这个基础过于软弱，社会制度就难以巩固和发展。

人类社会已经历了五个社会形态，每一个社会形态或社会制度，都是在特定生产力状况下得到巩固和发展的。原始社会是以极端低下的生产力为基础，以石器工具为代表的社会，生产力的发展极其缓慢，致使原始社会延续了二百万年。以青铜器为代表的社会生产力，使奴隶社会代替了原始

社会并得到巩固和发展。以手推磨为代表的社会生产力，使封建社会代替了奴隶社会。机器大工业的形成和发展，使资本主义经济凭借机械化大生产的优越条件，战胜了封建经济和小商品经济而取得统治地位，并使资本主义生产方式建立在以机器体系为代表的社会生产力的基础上，从而使资本主义制度获得了与之相适应的物质技术基础，由此得以巩固和发展。

社会主义社会是从资本主义社会脱胎而来的、比资本主义更高一级的社会形态。因此，社会主义的物质技术基础是以资本主义的社会化机器大生产为起点，但具有自己的不同于资本主义的社会特点，并且在本质上、在总的发展趋势上，要创造出比资本主义更高的技术水平和社会化程度，能够创造比资本主义更高的劳动生产率。这就是说，社会主义的物质技术基础是国民经济各部门都采用为人民群众谋利益的、具有最新科学技术水平的社会化机器大生产。物质技术基础是随着生产力的发展而不断发展和变化的，要不断增强和提高社会主义的物质技术基础，就必须不断地大力发展社会生产力。这是巩固和发展社会主义，进而向共产主义过渡的基本条件和物质前提。

我国的社会主义制度是在半封建半殖民地社会基础上，经过新民主主义革命建立起来的。人口多，底子薄，生产力水平较低，科学技术落后。这样一种特殊国情，就决定了我国迅速发展生产力，建立强大的物资技术基础，更有特殊的重要性和迫切性。否则，社会主义的优越性就难以发挥，社会主义制度的巩固和发展就将成为一句空话。特别是我国的社会主义建设是在世界范围内正在兴起新的技术革命的形势下展开的。这场来势迅猛的技术革命，一方面给我们提供了

一个利用新技术加速我国生产力发展的良好机会，另一方面又向我们提出了严重的挑战。为了迎接这场挑战，迅速加强我国的物质技术基础，大力发展生产力就成为更加紧迫的任务。

第三，发展社会生产力，是实现社会主义生产目的，实现富国富民的物质保证。

任何社会的生产目的，都是由生产资料所有制的性质，以及以此为基础的劳动者与生产资料的结合方式所决定的。谁占有生产资料，生产的直接目的就必然为谁的物质利益服务。在以生产资料资本家私人所有制为基础的资本主义雇佣劳动制度下，资本主义生产的直接目的是为资本家生产尽可能多的剩余价值，而不是为满足社会成员的需要。至于劳动者的消费需要，只不过是为进一步获取高额利润所必需的手段。社会主义公有制的建立，使社会生产的目的发生了根本性质的变化。由于劳动者同生产资料以联合劳动、共同占有的形式直接结合起来，按照共同的利益和需要，有计划地进行生产，并共同占有和享用劳动成果，这就决定了社会主义生产的目的只能是不断满足劳动人民日益增长的物质和文化需要，而不再服从于剥削者的利益。恩格斯早就指出，在以公有制为基础的社会里，“通过社会生产，不仅可能保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活，而且还可能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用。”^①列宁也指出：在社会主义制度下，“共同劳动所创造的财富为全体劳动者而不是为一小撮富人造福。”^②是为“保证社会全体成员的福利和全面发展”。^③斯大林明

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第322页。

② ③ 《列宁全集》第7卷，第185页；第24卷，第435页。

确指出：“保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要，就是社会主义生产的目的。”^①把人民的需要和人本身的全面发展作为生产的直接目的，这一必然性，只能在社会主义公有制基础上才能产生。社会主义生产目的是社会主义生产关系本质的最深刻的反映，它体现了社会主义生产的实质。

社会主义生产的实质，客观上决定了社会主义社会在它发展的各个阶段都必须把发展社会生产力作为根本任务。依靠生产力的发展，才能增加社会产品总量，作为满足人民需要的手段；在发展生产力的过程中，促进劳动生产率和经济效益的不断提高，才能以必要产品和剩余产品的增长形式来不断满足人民日益增长的物质和文化需要，不断提高人民的富裕程度和增强国家的经济实力；也只有在发展生产力的过程中，才能促进劳动者的体力和智力随着科技和教育的发展而得到自由的全面的发展。总之，发展社会生产力，是实现社会主义生产目的的根本保证，是社会主义基本经济规律的必然要求。

社会主义不仅要消灭剥削制度，而且要消灭贫穷，建设高度的物质文明和精神文明，使国家兴旺发达，使人民富裕幸福。这些目标的实现，根本上都依靠生产力的发展。

在革命战争时期，在社会主义改造时期，我们之所以必须把阶级斗争摆在中心地位，那是因为只有首先推翻反动阶级的统治，消灭剥削制度，才能解放生产力。但在社会主义改造基本完成，社会主义制度已经确立，剥削阶级作为阶级已经消灭，进入社会主义建设时期以后，在人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾突出起来成

^① 《斯大林选集》下卷，第598页。

为主要矛盾的情况下，就应把发展生产力作为根本的、首要的任务，解决摆脱贫困的问题。过去的一段时间里，我们的教训就在于没有及时地实现这个转变。而是继续“以阶级斗争为纲”，忽视发展生产力。有人甚至还把贫穷硬说成是社会主义，提出“以穷为荣”，“穷则革命，富则修”，“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”等等违反马克思主义的错误论调。结果严重影响了生产力的发展。邓小平同志尖锐地批评了这种现象，他说：“什么叫社会主义，什么叫马克思主义？我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的。马克思主义最注重发展生产力。”“社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力。社会主义的优越性就是体现在它的生产力要比资本主义发展得更高一些，更快一些。如果说我们建国以后有缺点，那就是对发展生产力方面有某种忽略。社会主义要消灭贫穷。贫穷不是社会主义，更不是共产主义。社会主义的优越性就是要逐步发展生产力，逐步改善人民的物质、文化生活。”^①十一届三中全会以来，全党集中力量发展生产力，这是最根本的拨乱反正，同时制订并实行了一系列富国富民的政策，使我国经济出现了前所未有的繁荣兴旺景象。

第四，发展社会生产力，是完善社会主义生产关系，推动社会主义社会向前发展，并在将来过渡到共产主义的基本条件。

社会主义社会是分阶段逐步向前发展的。这个发展过程既是社会主义生产关系逐步完善的过程，也是生产力不断发展的过程。在社会主义初级阶段，生产关系和上层建筑之所以还不完善不成熟，归根到底是由生产力发展水平决定的。要使它们日趋成熟和完善，把社会主义从一个阶段推进到另

^① 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》增订本第52—53页。