

刘炳瑛 主编

社会主义初级阶段经济问题

宁夏人民出版社

社会主义初级阶段经济问题

主 编 刘炳瑛

宁夏人民出版社出版发行 新华书店经销
(银川市解放西街105号) 宁夏贺兰县印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张：9.5 字数：199千

印数：1—6,450册

1988年5月第1版

1988年5月第1次印刷

责任编辑：姚 毅 责任校对：赵士其
封面设计：项玉杰 版式设计：李茂华

ISBN 7-227-00203-9/F·9 定价：1.80元

前 言

这本《社会主义初级阶段经济问题》，是我们在学习党的十三大文献的基础上编写的。党的十三大对社会主义初级阶段的理论，作了全面的系统的科学的论证。这一理论概括了我国最基本的国情；提供了制定我国现代化建设的战略和策略的依据；奠定了我国改革开放的理论基础。我们认为必须认真地长期地钻研这一理论，才能在我国社会主义实践中，自觉地以经济建设为中心，坚持四项基本原则和改革开放总方针，推进现代化建设。为了步步深入地学习这一理论，现在把我们对我国社会主义初级阶段经济问题的初步理解整理编写出来，向读者求教，以便为进一步深入学习党的十三大文献提供一个起始的台阶。本书在编写过程中，得到了有关同志的大力支持，特别是宁夏人民出版社为配合学习党的十三大文献，积极组稿，大力协助成书，在此一并表示衷心感谢。由于本书反映我们初步的学习体会，难免存在粗浅不足甚至错误，敬请读者批评指正。

本书第一章由邬书林执笔；第二章由何明清执笔；第三章由刘新华执笔；第四章由刘顺道执笔；第五章由王进敏执笔；全书的大纲和有些问题由刘炳瑛执笔。

编 者

1987年11月

于中共中央党校

目 录

第一章 确认社会主义初级阶段	(1)
第一节 马克思和恩格斯对未来社会发展阶段的设想	(1)
一、从未来社会发展趋势上设想了共产主义社 会的阶段.....	(1)
二、从方法论上阐明了未来社会发展阶段的指 导思想.....	(4)
第二节 社会主义的实践和对其阶段性的认识过 程	(7)
一、苏联对社会主义阶段性问题的提法的演化 过程.....	(7)
二、东欧各社会主义国家关于社会主义发展阶 段的看法.....	(20)
三、我国社会主义实践和对其发展阶段的认识 过程.....	(23)
第三节 我国正处于社会主义的初级阶段	(28)
一、我国社会主义制度产生的特殊性.....	(28)
二、我国的社会主义初级阶段.....	(35)
三、确认我国正处于社会主义初级阶段的意义	(42)

第二章 社会主义初级阶段的经济特征	(47)
第一节 现有生产力水平	(47)
一、基本上还是用手工工具搞饭吃.....	(47)
二、少量现代化工业和大量落后工业同时存在	(52)
三、少数发达地区和广大不发达地区同时存在	(56)
四、少数先进科学技术和广大劳动者科学水平 不高同时存在.....	(60)
第二节 生产关系特征	(64)
一、以公有制为主体多种经济成份并存的所有 制结构.....	(64)
二、以按劳分配为主体，其他分配形式为补充	(69)
三、经济利益的多元化.....	(75)
第三章 社会主义初级阶段的经济体制	(86)
第一节 经济体制是生产关系的表现形式	(86)
一、经济体制及其内容.....	(86)
二、社会主义经济体制的类型.....	(89)
三、社会主义初级阶段经济体制所体现的经济 规律.....	(94)
第二节 我国原有经济体制的建立和演化	(98)
一、原有经济体制的形成过程.....	(98)
二、原有经济体制的历史作用及其弊端.....	(104)
三、原有经济体制的矛盾.....	(108)
第三节 社会主义初级阶段的经济体制改革	(112)

- 一、改革的必要性.....(112)
- 二、改革的任务.....(117)
- 三、改革的基本原则.....(119)
- 四、党的十一届三中全会以来经济体制的全面
改革.....(124)

第四节 我国社会主义初级阶段经济体制的要求.....(129)

- 一、坚持两权分离的原则，进一步搞活全民所有制企业.....(129)
- 二、进一步发展横向经济联合，充分发挥城市的中心作用.....(132)
- 三、加快建立和培育社会主义市场体系，积极稳步地推进价格改革.....(135)
- 四、转换政府管理职能，逐步健全以间接管理为主的宏观经济调节体系.....(137)
- 五、适应商品经济发展的要求，在公有制为主体的前提下，继续发展多种所有制经济.....(139)
- 六、坚持以按劳分配为主体其他分配形式为补充的原则，实行正确的分配政策.....(141)

第四章 社会主义初级阶段的经济运行.....(145)

第一节 社会主义初级阶段经济运行过程.....(145)

- 一、经济运行及其分类.....(145)
- 二、社会主义初级阶段有计划商品经济的运行.....(151)
- 三、社会主义初级阶段经济的运行过程.....(153)

四、经济运行的条件·····	(157)
五、社会主义初级阶段经济运行目标·····	(161)
六、我国经济运行状况及其改革途径·····	(163)
第二节 社会主义初级阶段的经济运行机制·····	(167)
一、经济运行机制及其特征·····	(167)
二、经济运行机制的种类·····	(173)
三、运行机制在经济运行中的作用·····	(187)
四、运行机制改革目标是国家调节市场，市场 引导企业·····	(192)
第三节 社会主义初级阶段经济运行的特点·····	(200)
一、社会主义初级阶段的经济运行是以有计划 商品经济为主体的混合经济运行·····	(200)
二、社会主义初级阶段经济在不太完善的市场 机制中有计划的运行·····	(203)
三、社会主义初级阶段的经济运行是紧运行 ·····	(209)
第五章 社会主义初级阶段经济的发展·····	(216)
第一节 经济发展的战略目标·····	(216)
一、正确认识我国国情是制定经济发展目标的 基本前提·····	(216)
二、综合而又分层次的发展战略目标符合我国 国情·····	(225)
第二节 经济发展的指导思想和基本原则·····	(234)
一、从中国的实际出发，建设有中国特色的社 会主义·····	(234)
二、坚持党的基本路线·····	(243)

第三节	经济发展的基本途径·····	(247)
一、	加快科学技术的发展，使经济建设切实转到科技进步的轨道上来·····	(247)
二、	按照经济发展进程的客观要求，合理调整和改造产业结构·····	(256)
三、	发展对外经济技术交流与合作·····	(266)
第四节	经济发展的特点·····	(272)
一、	冲破僵化的经济体制，充分发展社会主义商品经济·····	(272)
二、	冲击窒息人的思想的旧观念，向讲求实效的方向积极变革·····	(277)
三、	振奋精神，全面发展，实现中华民族的伟大复兴·····	(283)

第一章

确认社会主义初级阶段

科学地划分社会主义社会的阶段是我们进行社会主义实践的首要问题。中国共产党第十三次全国代表大会通过的政治报告明确提出，我国正处于社会主义的初级阶段，并科学地分析了我国社会主义初级阶段的经济、政治和社会文化特征。从理论上弄清马克思主义关于社会主义社会阶段划分的意义；总结国内外在社会主义社会阶段划分上的历史经验；把握住社会主义初级阶段的本质特征，对我们正在从事的社会主义经济体制改革和政治体制改革，对于建设有中国特色的社会主义，进而对国际共产主义运动将产生深远的影响。

第一节 马克思和恩格斯对未来 社会发展阶段的设想

一、从未来社会发展趋势上设想了共产主义社会的阶段

历史没有给马克思和恩格斯提供在社会主义国家进行实践的机会，因而马克思和恩格斯不可能对社会主义社会状况作具体的论述，更不可能为我们划分好社会主义社会的各个阶段。但是，马克思和恩格斯在创立和不断发展科学社会主义理论的过程中提出的共产主义第一阶段某些特征的有关论

述，关于资本主义向共产主义过渡的理论，特别是马克思和恩格斯在方法论上对社会主义的阐述，则为我们今天认识社会主义初级阶段的问题，提供了理论指导和启示。

在马克思和恩格斯的著作中，从社会制度上讲，社会主义和共产主义这两个概念是作为同义语使用的，都是指整个共产主义社会形态而言。随着共产主义运动的深入和发展，十月革命前后，列宁首先区别了社会主义与共产主义这两个概念，前者是共产主义社会的低级阶段，后者指共产主义社会的高级阶段。

尽管马克思和恩格斯没有区分社会主义和共产主义这两个概念，但是马克思却提出了共产主义社会本身是分为阶段的。这种思想在马克思的著作中曾出现多次。

共产主义必须经过若干年以后才能确立起来。它要经过若干阶段。这个思想早在马克思的1844年经济学手稿中便有所体现。马克思认为消灭了私有财产，但仍然受到私有财产影响的社会是共产主义社会的第一阶段；而彻底消灭了私有财产的影响，实现了人的全面发展的社会才是人类彻底解放的共产主义社会高级阶段。

在《共产党宣言》讲座中马克思指出共产主义在完全确立以前要经过四个阶段。马克思说：“在当前，直到行将到来的革命以前，小资产阶级和无产阶级将共同进行反对主权的斗争……。当小资产阶级取得政权的时候，共产党人才开始真正的活动和采取反对派的立场。然后便是建立共和国，继之以社会共产主义共和国，最后让位于纯粹的共产主义共和国。”^①

^①马克思：《共产主义者同盟》，1964年俄文版第316—317，401—402页，转引自《苏联理论界论社会主义》第12页。

在这里可以看出，马克思以当时的法国革命进程为典型所设想的共产主义，在无产阶级和小资产阶级共同反对封建主义斗争取得胜利后，要经历下列四个阶段：第一，反对资产阶级，建立民主共和国阶段；第二，社会主义共和国阶段；第三，社会共产主义共和国阶段；第四，纯粹的共产主义共和国阶段。

在《哥达纲领批判》中，马克思对共产主义发展的阶段问题作了更为明确的划分。首先，马克思提出了“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期，同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政”。^①其次，马克思明确把共产主义社会划分为“第一阶段”和“高级阶段”。马克思指出：“在共产主义社会第一阶段”，

“它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，因此它在各个方面，在经济、道德和精神方面都还带有它脱胎出来的那个旧社会的痕迹”。^②“在共产主义社会高级阶段上，在迫使人们奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而体力劳动和脑力劳动的对立也随之消失以后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后，在随着个人的全面发展生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级法权的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分

①《马克思恩格斯选集》第3卷第21页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷第12页、第10页。

配！”^①第三，马克思不仅明确区分了共产主义社会的阶段问题，而且对共产主义社会的第一阶段作了较为集中和有所展开的分析。马克思认为在共产主义社会第一阶段上，具有以下特征：

第一，它是一个生产资料归全社会所有的社会，不存在程度不同的公有制形式；

第二，它是一个已经消灭了阶级和阶级对立的社会，在这里“不承认任何阶级差别”；

第三，它是一个已经消灭了商品货币关系的社会，实行产品经济，即直接生产和分配；

第四，它是一个无产阶级专政的政治国家已经消亡的社会；

第五，由于仍然存在旧的社会分工，劳动还只是谋生手段，每个人还没有得到全面发展，因此在消费品的分配方面只能实行按劳分配，还有资产阶级法权的影响。

总而言之，马克思对未来社会阶段的预言，在根本点上和总的发展方向上，已经为本世纪以来的社会主义实践所证实；同时，我们也应当看到，马克思的设想和本世纪以来的社会实践，确实存在许多明显的差异。

二、从方法论上阐明了未来社会发展阶段的指导思想

如果说在马克思和恩格斯的著作中关于未来社会划分为阶段的思想给我们今天认识社会主义社会初级阶段以启示的话，那么，马克思和恩格斯关于如何预见未来社会状况的有关论述，则以方法论上为我们今天分析和认识社会主义社会

^①《马克思恩格斯选集》第3卷第12页。

的初级阶段问题，提供了指导原则和思想武器。

马克思和恩格斯一生都在为创立和发展科学社会主义理论奋斗，他们从来都没有从一定的理论原则出发，给未来社会强加上某些人为的东西。而是不断地告诫人们要用科学的态度对待科学社会主义。在这方面马克思和恩格斯为我们树立了光辉的典范。

1847年恩格斯在《共产主义者和卡尔·海因岑》一文中指出：“海因岑先生以为，共产主义是一种以一定的理论原则即自己的核心出发并以此进一步做出结论的学说，海因岑先生大错特错了。共产主义不是学说，而是运动。它不是从原则出发，而是从事实出发。被共产主义者作为自己前提的不是某种哲学，而是过去历史的整个过程，特别是这个过程目前在文明各国的实际结果。”^①

马克思和恩格斯到了晚年，对社会主义社会的状况的描述和预见采取了更为严谨和科学的态度。并经常提醒人们对社会主义要有科学态度。

1881年1月，当荷兰社会民主党人斐·多·纽文胡斯写信给马克思，询问假使社会党人取得了政权，为了保证社会主义的胜利，他们在政治和经济方面的首要立法措施应当是什么时，马克思说：“在将来某个特定的时刻应该做些什么，应该马上做些什么，这当然完全取决于人们将不得不在其中活动的那个特定历史环境。但是，现在提出这个问题是虚无缥缈的，因而实际上是一个幻想的问题。对这个问题的唯一的答复应当是对问题本身的批判。如果一个方程式的已

^①《马克思恩格斯选集》第4卷第311—312页。

知各项中没有包含解这个方程式的因素，那我们是不能解这个方程式的。”①1886年费边社的爱·皮斯请求恩格斯为该社准备出版的《什么是社会主义？》一书写篇文章，简要介绍一下社会主义的经济、社会和政治的基本要求，恩格斯回信说：“无论如何应当声明，我所在的党没有提出任何一劳永逸的现成方案。我们对未来非资本主义社会区别现代社会的特征的看法，是以历史事实和发展过程中得出的确切结论；脱离这些事实和过程，就没有任何理论价值和实际价值。”②1891年7月，恩格斯在写给施米特的信中劝告施米特在写共产主义社会过渡阶段时要认真慎重。恩格斯在信中说：“您的第二个写作计划——向共产主义社会的过渡阶段——还需要认真考虑；然而，我劝您，放它九年，先不拿出！这是目前存在的所有问题中最难解决的一个，因为情况在不断变化。例如，随着每一个新托拉斯的出现，情况都要有所改变；每隔十年，进攻的目标也会全然不同。”③1893年恩格斯在对法国《费加罗报》记者的谈话中，又一次重申“我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗！您在我们这里连它们的影子也找不到。当我们把生产资料转交到整个社会手里时，我们就会心满意足了，……”④恩格斯还讲：“所谓‘社会主义’不是一种一成不变的东西，而应

①《马克思恩格斯选集》第4卷第421页。

②《马克思恩格斯全集》第36卷第419—420页。

③《马克思恩格斯全集》第38卷第123页。

④《马克思恩格斯全集》第22卷第628—629页。

当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”^①

我们从马克思和恩格斯对未来社会的预见的有关论述中可以得出以下结论：

第一，马克思和恩格斯没有也不可能为我们描述出社会主义社会的具体状况，这只能来源于社会主义的实践。

第二，马克思和恩格斯从来就没有规定实现社会主义的现成方案，社会主义道路怎样走，不取决于人们的主观愿望，而是受特定的历史环境所决定。

第三，社会主义社会不是一成不变的。它是经常变化和改革的社会。因此，应当从事实出发，而不是从原则出发，去探索建设社会主义的道路。这才是马克思主义者应有的态度。

今天，中国共产党人把马克思主义的普遍真理与中国革命和建设的具体实践相结合，指出我国正处于社会主义社会的初级阶段，并相应地提出我国社会主义初级阶段必须采取的一系列方针、政策，从而在理论上阐明了建设有中国特色的社会主义的一系列重大问题。这是对马克思主义的继承和重大发展。

第二节 社会主义的实践和对 其阶段性的认识过程

一、苏联对社会主义阶段性问题的提法的演化过程

^①《马克思恩格斯全集》第37卷第443—444页。

从1917年十月社会主义革命胜利至今已有70多年的历史了。70多年来，世界上已先后有十多个国家，10多亿人口走上了社会主义道路。这70年，既是共产主义运动不断发展并取得伟大胜利的70年，也是全世界共产党人在实践中经过反复曲折探索社会主义的阶段问题并使自己的认识日益符合客观实际的70年。回顾这段历史，认真总结各国共产党人认识社会主义的阶段问题的历史经验教训，有助于我们理解正确认识社会主义的阶段问题的重要性。

十月革命以来，关于社会主义社会的阶段性，一直是苏联共产党关心的问题。苏联的每一位领导人几乎都要在执政之初，重新认识并划分社会主义所处的阶段，并以此作为影响和规定其他政策和目标的基点。

（一）列宁对社会主义阶段性问题的阐述和实践

十月社会主义革命的胜利，苏联建立了世界上第一个社会主义国家，人类历史进入新纪元。但是这时的苏联既无可借鉴的建设社会主义的经验，又面临第一次世界大战的影响和随后的帝国主义国家对苏联的武装干涉的特殊困难。列宁在这一时期主要是按照马克思和恩格斯在《共产党宣言》和《哥达纲领批判》等著作中的思想从事世界上第一个社会主义国家建设的，并且相应地提出社会主义社会发展阶段的问题。列宁在探索社会主义道路的过程中不断重新认识社会主义的阶段问题。

1. 列宁明确地把马克思所说的共产主义第一阶段称之为社会主义，而把马克思所说的共产主义社会的高级阶段称之为共产主义社会。列宁在《无产阶级在我国革命中的任务》中指出：“人类从资本主义只能直接过渡到社会主义，即过

渡到生产资料公有制和按劳分配。我们党看得更远些：社会主义必然会渐渐成长为共产主义，而在共产主义的旗帜上写的是：‘各尽所能，按需分配’。”^①这个思想在列宁的《国家与革命》一书中表达得更为明确。列宁指出：“社会主义同共产主义在科学上的差别是很明显的。马克思把通常所说的社会主义称作共产主义社会的‘第一’阶段或低级阶段。”^②

2.在十月革命胜利后的初期和战时共产主义时期，列宁认为从资本主义可以直接过渡到社会主义。列宁在《大难临头，出路何在？》中指出：“国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口，是历史阶梯上的一级，从这一级上升到叫做社会主义的那一级，没有任何中间级。”^③在实践上，这一时期苏联按照马克思和恩格斯所设想的社会主义制定各项政策。其主要内容是：第一，实行粮食贸易的垄断，禁止私人进行粮食贸易，实行对余粮的征集制；第二，不仅对大型工业企业，而且对中小型工业企业也一律实行国有化，并且由苏维埃政权实行严格管理监督；第三，国民经济管理高度集中，国家对工矿企业采用实物供给制，生产资料由国家无偿供应，产品全部交给国家，由国家直接分配；第四，日用消费品实行配售制度，禁止私人贸易；第五，全社会一切阶级都实行义务劳动制，不劳动者不得食。上述措施的实施显然在动员社会资源，赢得战争的胜利，保卫苏维埃政权中起了积极的作用，但是也严重挫伤了

①《列宁选集》第3卷第62页。

②《列宁选集》第3卷第255页。

③《列宁选集》第3卷第164页。