

社会主义初级阶段 经济分析

主编 戴居仁 杨文汉

SHE HUI ZHU YI CHU JI JIE DUAN
JIN JI FEN XI

陕西人民教育出版社

社会主义初级阶段 经济分析

主编	戴居仁	杨文汉
编者	夏维扬	刘祖护
	李映青	单元庄
	冯世新	向道位
	郭志琦	王淑荣
	崔建军	宋元梁

陕西人民教育出版社

社会主义初级阶段经济分析

戴居仁 杨文汉 主编

陕西人民出版社出版发行

(西安长安南路吴家坟)

新华书店经销 陕西省咸阳市印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 10.75印张 255千字

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

印数：1—3,140

ISBN7—5419—0487—2/G·424 定价：3.25元

前 言

社会主义初级阶段的任务是发展有计划的商品经济。如何认识和说明有计划商品经济运行的内在机制，并在此基础上建立科学的社会主义经济理论体系，为经济体制改革服务，乃是社会主义政治经济学的一个根本任务。

建国以后，特别是党的十一届三中全会后，我国经济理论界在探索社会主义经济规律，建立社会主义经济理论体系方面，做了不少开拓性的工作，并取得了可喜的成绩。但是，从总的方面看，众多的教科书对社会主义经济偏重质的分析，而忽视量的分析；偏重个量、静态的分析，而忽视总量、动态的分析，因而使经济理论的论证往往脱离了现实经济生活的活动，从而弱化了理论对实践的指导意义，这不能不引起人们的深思和注意。

在有计划的商品经济中，计划的对象不是社会统一分配的产品，而是通过交换转移的商品；计划的尺度不是直接的社会劳动时间，而是社会劳动的间接形式即价值；计划所依据的信息，在很大程度上不是来自对社会产品的直接计算和统计，而是主要来自市场上供求关系的变化而形成的价格；计划的实现，主要不是对企业下达硬性的指令指标，而是借助市场机制，运用经济杠杆和经济政策，间接指导企业的决策和经营方向；计划管理的目标主要不是实物和个量控制，而是价值和总量的控制以及结构控制。这一切就决定社会主义政治经济学必须把有计划商品经济的运行作为研究的中心，重视总量和动态的分析和联系。本书写作的目的，正是向这个方向所作努力的一次尝试。

分析经济运行有两种方法：一是实证分析，这主要是用统计数字进行量的分析；另一种是规范分析，这主要是进行理论上的论证。由于我国统计手段比较落后，统计资料不全，口径不一，因之本书主要采用了规范的分析方法，在可能的情况下，则采用了规范分析和实证分析相结合的方法。

本书共十二章。第一章绪论，主要阐明我国尚处在社会主义初级阶段，这是本书的立足点。第二章，社会主义初级阶段的经济性质，主要说明社会主义初级阶段的经济是有计划的商品经济，这是本书的出发点。第三章分析所有制结构，阐明经济运行的前提和基础。第四章阐明经济运行模式。社会主义经济运行模式就是有计划的商品经济体制的模式，就是“国家调节市场，市场引导企业”的模式。那么国家如何调节市场？第五章——经济运行的调节体系便回答了这个问题。第六章是企业经济运行，主要阐明在市场引导下，企业如何正确地进行经营决策。市场调节并不是万能的，市场机制具有不可能自我弥补的功能性缺陷，因而还需要政府对宏观经济活动进行管理，这就是第七章的内容。个人收入分析和个人消费是影响宏观总量平衡的两个重要因素，所以在阐述了经济运行条件下宏观控制与总量平衡后，我们便设了两章——第八章和第九章，分别分析了个人收入分配和个人消费。以上我们对宏观经济的分析还是在封闭状态下进行的，但这并不是现实，现实的宏观经济是一种开放型的经济。经济开放，有进有出，必然对宏观经济平衡发生影响。本书第十章正是在引入了出口进口、国际收入等因素的基础上，分析了开放经济的运行问题。社会主义经济活动的核心问题是提高经济效益问题，但是我们所要求的效益是经济效益、社会效益和环境效益的统一，第十一章所阐述的就是这个问题。本书最后一章是经济模式比较，目的在于通过不同模式的比较，互相学习，取长补短，使我国的经济模式，

不断完善，达到高效运转。

研究社会主义经济运行理论在我国还刚刚起步，而研究社会主义初级阶段的经济运行尚处在尝试阶段。本书也只是论述社会主义经济运行机制的一次尝试，因而难免有许多缺点和错误。我们诚恳地欢迎读者批评指正，以使本书日臻完善。

编 者

一九八八年二月

目 录

第一章 绪论——我国尚处在社会主义的初级阶段	(1)
第一节 马克思恩格斯的设想和我国的现实	(1)
第二节 社会主义初级阶段理论的基本内容	(6)
一、社会主义初级阶段的特定含义	(7)
二、社会主义初级阶段的主要矛盾和基本路线	(9)
三、社会主义初级阶段的根本任务	(11)
四、社会主义初级阶段的发展动力	(16)
五、社会主义初级阶段的长期性	(18)
第三节 社会主义初级阶段理论的意义	(20)
第二章 社会主义初级阶段经济的性质	(24)
第一节 社会主义初级阶段的生产仍然是商品生产	(24)
一、商品生产的起源和历史形式	(24)
二、商品生产的历史作用	(26)
三、社会主义初级阶段的商品生产	(29)
第二节 社会主义经济是有计划的商品经济	(33)
一、社会主义计划经济与商品经济的统一	(33)
二、社会主义有计划商品经济的本质和特点	(37)
第三节 有计划商品经济的发展是实现我国现代化的条件	(41)
第四节 确认社会主义经济是有计划的商品经济的理论意义	(44)
一、确认社会主义经济是有计划的商品经济是理论上的重大突破	(44)

二、有计划的商品经济理论是指导我国经济 体制改革的理论纲领·····	(47)
第三章 经济运行的前提——所有制结构·····	(50)
第一节 社会主义初级阶段以公有制为主体 的多元所有制结构的必然性·····	(50)
第二节 全民所有制经济·····	(54)
一、社会主义全民所有制的性质·····	(54)
二、社会主义全民所有制的地位和作用·····	(55)
三、社会主义全民所有的形式·····	(56)
四、所有权与经营权的分离及其具体形式·····	(57)
第三节 集体所有制经济·····	(62)
一、社会主义集体所有制的性质·····	(62)
二、我国农村的集体所有制·····	(63)
三、我国城镇的集体所有制·····	(65)
四、集体经济是我国所有制结构的基础·····	(66)
第四节 联合经济和股份制经济·····	(68)
一、联合经济·····	(68)
二、股份制经济·····	(70)
第五节 个体经济和私营经济·····	(71)
一、个体经济·····	(71)
二、私营经济·····	(73)
第四章 经济运行模式·····	(77)
第一节 经济运行目标·····	(77)
一、经济运行目标·····	(77)
二、社会主义基本经济运行目标·····	(80)
三、社会主义初级阶段的经济运行目标·····	(83)
四、社会主义经济运行目标的实现·····	(85)
第二节 经济机制·····	(86)
一、经济机制·····	(86)
二、计划机制与市场机制·····	(90)

第三节 社会主义经济运行模式·····	(97)
一、我国现阶段的经济运行模式·····	(97)
二、“国家——市场——企业”运行模式的基本特征·····	(100)
三、“国家——市场——企业”模式中调节机制 的具体形式·····	(101)
第四节 “国家——市场——企业”运行模式 的实现条件·····	(102)
第五节 国家的经济职能·····	(105)
第五章 经济运行的调节体系·····	(108)
第一节 对社会主义经济运行进行调节的 必要性和手段·····	(108)
一、社会主义经济调节的必要性·····	(108)
二、社会主义经济调节手段的结构·····	(110)
第二节 调节社会主义经济运行的经济手段·····	(111)
一、经济手段及其特点和作用·····	(111)
二、价格杠杆·····	(115)
三、税收杠杆·····	(121)
四、信贷杠杆·····	(125)
五、综合运用各种经济杠杆·····	(129)
第三节 调节社会主义经济运行的法律 手段和行政手段·····	(131)
一、法律手段·····	(131)
二、行政手段·····	(134)
第六章 企业经济运行·····	(136)
第一节 企业的活力与动力·····	(136)
一、企业的性质·····	(136)
二、企业的活力·····	(137)
三、企业的动力·····	(138)
四、企业活力的外部环境·····	(139)
第二节 完善企业经营机制·····	(140)

一、企业经营权力·····	(140)
二、完善企业经营机制·····	(143)
第三节 企业经营决策和投资决策·····	(145)
一、企业经营决策·····	(145)
二、企业投资决策·····	(150)
第四节 企业成本和收益·····	(154)
一、企业成本·····	(154)
二、企业收益·····	(156)
第五节 企业行为约束机制·····	(158)
一、企业行为目标·····	(158)
二、企业行为约束机制·····	(159)
第七章 宏观控制和总量平衡·····	(163)
第一节 宏观控制的内容和方式·····	(163)
一、宏观控制的内容·····	(163)
二、宏观控制的方式·····	(164)
第二节 总供给与总需求的平衡·····	(167)
一、总供给与总需求的基本含义·····	(167)
二、总供给与总需求的构成及平衡·····	(168)
三、总量平衡的相对性·····	(170)
第三节 我国经济体制改革中总量失衡的原因·····	(171)
一、消费饥渴与消费基金膨胀·····	(172)
二、投资饥渴与投资膨胀·····	(174)
三、国民收入超分配·····	(175)
四、纸币发行过多引起通货膨胀·····	(177)
第四节 加强总需求与总供给的宏观管理,	
实现速度、比例、效益的统一·····	(178)
一、总需求的宏观管理·····	(178)
二、总供给的宏观管理·····	(183)
三、实现速度、比例、效益的统一·····	(185)

第八章 个人收入分配.....(187)

第一节 社会主义初级阶段个人收入分配

方式的新格局.....(187)

第二节 按劳分配.....(189)

一、社会主义阶段的分配原则是按劳分配..... (189)

二、社会主义初级阶段按劳分配的特点..... (191)

三、按劳分配的历史进步性和历史局限性..... (193)

四、按劳分配的形式..... (196)

五、充分发挥工资在宏观控制中的调节作用..... (201)

第三节 其它的补充分配方式.....(204)

一、劳动收入..... (204)

二、经营收入..... (205)

三、资金和资产收入..... (207)

四、雇工收入..... (208)

五、福利收入..... (209)

第四节 调节个人收入分配的诸手段.....(209)

第九章 个人消费.....(213)

第一节 社会主义初级阶段消费的性质和作用.....(213)

一、消费一般的性质和作用..... (213)

二、社会主义初级阶段消费的性质和作用..... (215)

第二节 社会主义初级阶段消费的特征.....(216)

一、消费方式上的多元性..... (216)

二、消费结构上的低层次性..... (219)

三、消费水平上的差别性..... (219)

四、消费机制上的不完善性..... (220)

五、消费模式上的过渡性..... (221)

第三节 社会主义初级阶段的消费者行为.....(222)

一、消费者行为的定义和制约因素..... (222)

二、消费者行为的一般特点..... (224)

三、社会主义初级阶段消费者行为的特点..... (225)

第四节	社会主义初级阶段消费发展的趋势·····	(225)
第五节	社会主义初级阶段的消费调节和 消费引导·····	(231)
一、	消费调节和消费引导的意义·····	(231)
二、	社会主义初级阶段消费调节、消费引导的原则·····	(233)
三、	消费调节、消费引导的机制和杠杆·····	(234)
第十章	开放经济的运行·····	(238)
第一节	新技术革命与国际合作的新发展·····	(238)
一、	新技术革命的发展·····	(238)
二、	经济国际化的发展·····	(240)
第二节	我国的发展战略：加入国际 经济大循环·····	(245)
一、	现状与矛盾·····	(245)
二、	出路：加入国际经济大循环·····	(247)
第三节	开放经济中的宏观平衡·····	(249)
一、	进出口水平的决定及其对宏观经济的影响·····	(250)
二、	汇率制度与国际收支状况及其对宏观经济的影响·····	(253)
三、	国际、国内经济平衡的联系·····	(257)
第四节	正确选择进出口战略和利用外资战略·····	(258)
一、	出口战略·····	(259)
二、	进口战略·····	(264)
三、	利用外资战略·····	(266)
第十一章	经济效益、社会效益与环境效益的统一·····	(268)
第一节	经济、社会、环境的统一·····	(268)
一、	经济系统·····	(268)
二、	社会系统·····	(270)
三、	环境系统·····	(273)
四、	经济、社会、环境的统一·····	(275)
第二节	经济效益、社会效益、环境 效益必须结合·····	(280)

一、经济效益·····	(280)
二、社会效益·····	(283)
三、环境效益·····	(285)
四、“三效”必须结合·····	(287)
第三节 反映“三效”的综合指标体系·····	(290)
第四节 保护环境,造福人类·····	(293)
一、环境问题的紧迫性·····	(293)
二、充分发挥社会主义制度的优越性, 保持生态平衡,促进经济发展·····	(296)
第十二章 社会主义经济模式比较·····	(298)
第一节 社会主义经济理论模式的由来和发展·····	(298)
第二节 几种主要的社会主义经济理论 模式的特点·····	(301)
一、兰格模式·····	(301)
二、布鲁斯模式·····	(302)
三、锡克模式·····	(304)
四、对兰格模式、布鲁斯模式、锡克模式的比较·····	(305)
第三节 苏联和东欧国家的经济体制模式·····	(308)
一、传统经济体制模式的特点·····	(308)
二、经济体制改革的过程·····	(309)
三、经济模式的变化:从单一化到多样化·····	(316)
四、对苏联东欧经济体制模式的评价·····	(318)
第四节 中国经济模式的特色·····	(321)
后 记·····	(326)

第一章 绪 论

——我国尚处在社会主义的初级阶段

第一节 马克思恩格斯的设想 和我国的现实

马克思、恩格斯的伟大功绩在于他们把社会主义从空想变成了科学，即把社会主义建立在唯物史观和剩余价值理论的基础上，科学地论证了资本主义一定要被社会主义代替的历史必然性。在他们创立的科学社会主义理论中，关于未来社会的设想和发展阶段的思想，是一个重要的内容。

十九世纪四十年代，马克思、恩格斯在《1844年经济学哲学手稿》、《共产主义原理》、《共产党宣言》等著作中，已经初步提出了共产主义社会发展阶段的某些思想以及从资本主义向共产主义过渡的许多措施。他们认为，无产阶级夺取政权以后，共产主义不是马上可以实现的，而要有一个相当长的“逐步改造社会”的过程。到了十九世纪五十年代和六十年代，马克思、恩格斯在总结1848年欧洲革命的历史经验的基础上，明确提出了从资本主义向共产主义发展必然有一个过渡时期，进一步论述了共产主义社会发展阶段的问题。在《一八四八至一八五〇年法兰西阶级斗争》一书中，马克思第一次明确提出“过渡阶段”的概念，并规定了这一阶段的国家形式和应完成的任务。马克思指出：“这种社会主义就是宣布不断革

命，就是无产阶级的阶级专政，这种专政是达到消灭一切阶级差别，达到消灭这些差别所产生的一切生产关系，达到消灭和这些生产关系相适应的一切社会关系，达到改变由这些社会关系产生出来的一切观念的必然的过渡阶段。”^①这一时期，马克思、恩格斯在其他著作中，对未来社会还作了大量的论述，从而为他们最后形成关于共产主义发展阶段的理论奠定了基础。

十九世纪七十年代，马克思、恩格斯关于社会主义社会发展阶段的理论进入了一个新的阶段。在《哥达纲领批判》一书中，马克思明确地把共产主义社会分为两个阶段：共产主义社会第一阶段和共产主义社会高级阶段。这是同一社会形态的两个成熟程度不同的相互联系的阶段。第一阶段，就是我们通常所说的社会主义社会。这个社会是刚刚从资本主义社会中产生出来的，它在经济、道德和精神等许多方面都带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。共产主义高级阶段则是在自身基础上发展起来的，已经没有旧社会的痕迹。可以看出，这些预见和设想是马克思、恩格斯从资本主义社会基本矛盾及其发展的历史趋势中所提出的科学论证，对社会主义实践有着重要的指导意义。当然，由于当时没有社会主义实践经验可以概括总结，马克思、恩格斯只能从科学的发展理论做出最一般的说明。至于社会主义社会在向共产主义社会发展的过程中还要经历那些阶段，这在当时既不是迫切问题，也缺乏实践经验，他们无法做出确切的回答。

科学社会主义运动，发展到二十世纪，产生了巨大的飞跃：社会主义制度由一个国家到一批国家先后确立起来了。但是，实现这种飞跃的都不是资本主义最发达的国家，而是经

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，第479—480页。

济、文化落后，资本主义不发达国家。这样，社会主义运动的发展就跟马克思、恩格斯原来的设想，即社会主义革命首先将在发达的资本主义国家同时开始、同时胜利的设想有了很大的不同。

建国前，我国是半殖民地半封建社会。自1840年以后中国人民为了国家的独立、民族的复兴前仆后继，浴血奋斗，在中国这一巨大的社会舞台上演出无数悲壮的剧幕。旧民主主义革命的无数次失败和新民主主义革命的最终胜利表明了，在共产党领导下，通过武装斗争推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的统治，走社会主义道路，是中国的唯一出路。但是，正由于我国社会主义制度是建立在比较落后的生产力基础之上的，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，去实现许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产商品化、社会化、现代化。

经过三十多年来社会主义的发展，我们国家的经济社会状况发生了巨大的变化，以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度、人民民主专政的社会主义政治制度和马克思主义在意识形态中的指导地位已经明确，剥削制度和剥削阶级已经消灭，我们已建立起较为完整的工业体系，国家的经济实力有了巨大增长，科学教育事业有了相当规模的发展，全民族的文化水平有了明显的提高。这一切不仅证明了社会主义制度的优越，而且为国家的进一步发展奠定了基础。但是，也必须看到，我们国家的经济发展状况还很落后。人均国民生产总值，按1980年价格和汇率计算，1986年为483美元，在世界的位次排列，居百名之后。突出的问题是：十亿多人口，八亿在农村，基本上还是用手工工具搞饭吃；农业技术改造和大量农业人口向非农产业转移的历史过程还远未完成，按人口平均的农业增加值，1985年为134美元，尚不及中等偏下收入发展中国家172美元的

平均水平。^①在工业方面，我们是一部分现代化工业，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。地区经济发展不平衡。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。沿海和内地、省与省、县与县之间的差别也很显著。少量具有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。与落后的生产力基础相适应，生产的商品化、社会化程度还很低，自然经济与半自然经济的比重偏高，社会主义有计划的商品经济还很不发达，完备的市场体系与合理的市场格局远未形成。这些现象的存在表明，社会主义经济制度还不成熟不完善。生产力的落后与社会主义经济制度的不完善，决定了在上层建筑领域，建设社会主义民主政治的任务还相当艰巨，封建主义、资本主义腐朽思想和小生产的习惯势力在社会上还有广泛影响，并侵蚀着党和国家的干部队伍。上述生产力、生产关系与上层建筑诸方面的基本特征表明，我国现在还处于社会主义的初级阶段。这正是我们建设有中国特色的社会主义的立足点和基础。

然而，在过去一个较长的时间里，由于受苏联“直接过渡理论”的影响，加之指导思想上的“左”的错误，使我们对我国社会主义发展阶段的认识走过了一段曲折的道路。从建国到党的八大，我们党对过渡时期的认识是正确的，对过渡时期与社会主义时期也有明确的区分。1956年党的八大政治报告正确指出：“社会主义改造已经取得决定性胜利，这就表明，我国的无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决，几千年来阶级剥削制度的历史已经基本结束，社会主义的社会制度在我

^①世界银行将发展中国家分为四类：人均国民生产总值400美元以下为低收入国家；400—1500美元为中等偏下收入国家；1500美元以上为中等偏上收入国家；输出石油的高收入国家。