

陶大鏞 著



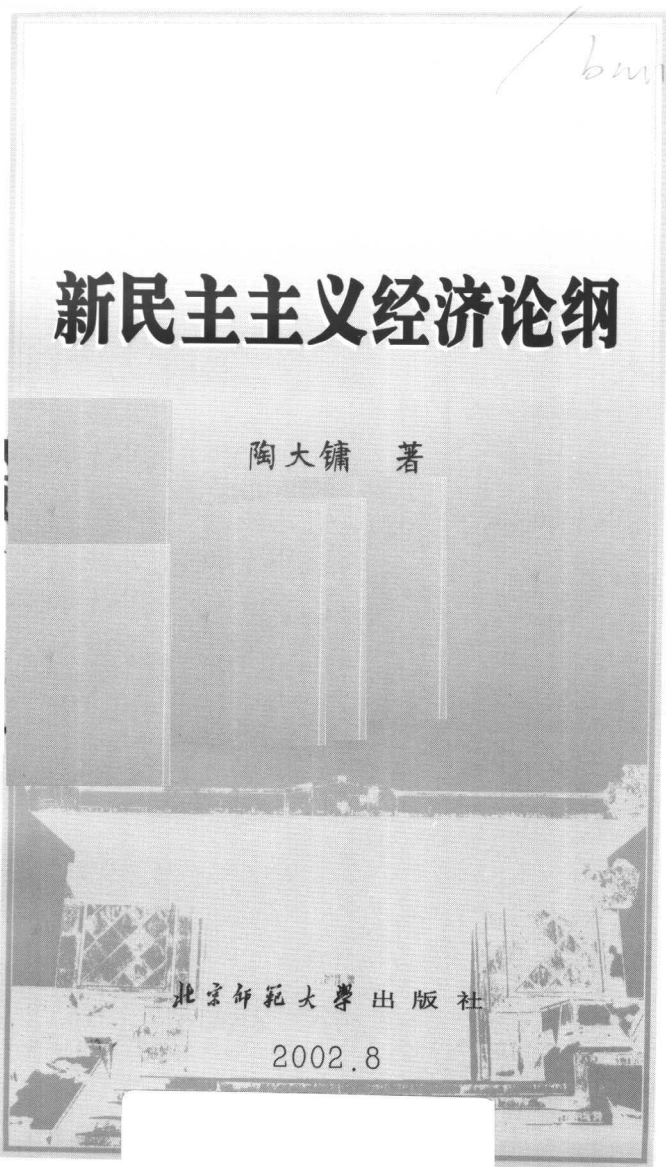
北京师范大学教授文库

陶大鏞卷

新民主主义经济论纲

北京师范大学出版社





601

新民主主义经济论纲

陶大镛 著

北京师范大学出版社

2002.8

图书在版编目(CIP)数据

新民主主义经济论纲/陶大镛著. —北京:北京师范大学出版社, 2002. 8

ISBN 7-303-06280-7

I. 新… II. 陶… III. 新民主主义-经济-研究
IV. F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 043700 号

北京师范大学出版社出版发行
(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)
出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销
开本:890mm×1 240mm 1/32 印张:10.875 字数:306 千字
2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷
印数:1~1 000 册 定价:25.00 元

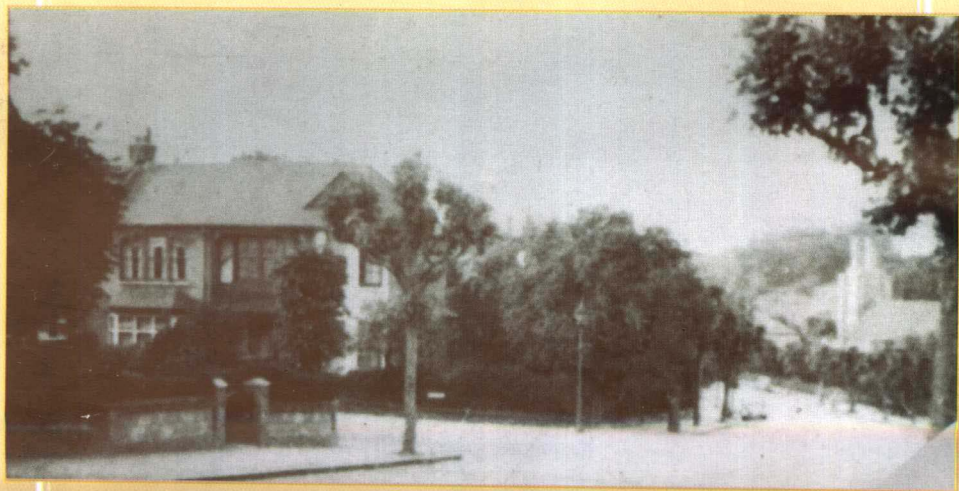


作者像

1947年初
于英国曼彻斯
特，这时期陶大
镛先生正在写作
本书。



1947 —
1948 年间陶大
镛先生在英国
伦敦寓所，位
于伦敦西北郊。



北京师范大学《教授文库》 编辑委员会

主任委员 黄祖洽

副主任委员 郑师渠

委员 (按姓氏笔画排序)

王炳照 孙儒泳 刘伯里

陈文博 陆善镇 何香涛

何克抗 张新时 杨展如

郑师渠 林崇德 袁贵仁

顾明远 郭志刚 常汝吉

黄祖洽

总 序

为迎接北京师范大学百年校庆，展示著名专家教授的学术成就，校出版社拟出版一套《教授文库》，这是一件很有意义的事。它对继承学校的优良传统，纪念艰难创业的先辈，记录教授教学、科研的成果，给学生提供治学、作人的启示，以及推进社会的文化教育事业，都有相当的益处。

北京师范大学已经历了百年沧桑。从它的前身京师大学堂师范馆开始，直到经过了风风雨雨、面临着 21 世纪的新北京师范大学，若干代的北师大人，包括教师和学生，纷纷走在时代浪潮的前列。他们或直接投身革命，为民族解放事业而奋斗；或献身教育和科学，为提高人民文化素质和国家总体实力而努力拼搏，对国家、对人民，都作出了不可磨灭的贡献。

百年来，曾经或正在从教于北师大教授中，有不少知名的革命家、教育家、科学家和作家。他们鞭挞黑暗、呼唤光明、潜心治学、淡泊名利、教书育人。他们的精神风貌、节操志向、道德文章、学术思想、研究成果，以及优良的治学方法、高尚的处世原则，都无愧于北师大校训中“学为人师，行为世范”这八个字，的确令人钦敬。他们的诗文著作和讲学文稿，真实地记录了所取得的卓巨成就和可贵的人文品质，理所当然应为《教授文库》收编的首选。鉴于文库卷帙有限，不足以收揽全部，主要收入未经公开发表过的作品。有的著作因发行年代久远，现已绝版，而内容仍历久弥新，有学习参考的价值；有的著作出版多年后，作者又有新意，需补充新的材料，也应重新付梓，以满足读者的需要。此二类作品同属入库之佳选。

近年来，学校领导锐意改革，大力延揽人才。教授中的中、

青年才俊已渐增多。他们学有专攻，才擅独创，呼应当前时代的脉搏，同领科教学术的风骚。其杰出著作亦应逐年收入《教授文库》，以飨同好。行见本文库随着北师大教学、科研水平的提高，编帙日益丰富，内容日见精彩，将能推陈出新，跟上时代的步伐，迈入优秀学术著作的丛林。这正是我们对文库出版所寄予的厚望！

《教授文库》编辑委员会

2000年11月

前 言

本书所收录的是我早年关于新民主主义经济研究的部分成果，主要由《战后东欧的经济改造》、《新民主国家论》和《人民经济论纲》这三部专著组成。附录中的两篇文章，也都是在解放前夕写成的。由于时隔已逾半个世纪，有必要将当时的历史背景和写作情况做一简要的说明。

1946年盛夏，我应英国文化委员会的邀请，作为访问学者，赴英从事经济史研究。当时，中国正处在两种历史命运决战的阶段。在出国前，我从四川大学回到日夜思念的故乡上海。亲眼看到物价飞涨，民不聊生，国民经济濒临崩溃的情景，真可谓满目疮痍，百废待兴。抗战胜利后的新中国究竟往哪里去，就成了社会各界人士，尤其是文化界、知识界关心的焦点。在这样的历史条件下，上海经济团体联谊会宣告成立，每两周举行一次时事座谈，着重讨论有关“中国建设道路”的各种迫切问题，各方知名专家学者都应邀参加。与会者各抒己见，广泛交流意见，会后将座谈纪要发表在《经济周报》与《文汇报》上。当时各界人士普遍主张发扬民主，反对独裁；呼吁停止内战，加紧和平建设；肃清官僚资本，抵制列强资本，保护民族工商业；提倡以工立国，以农为辅，全面推进现代化工业化。我有幸也应邀参加座谈。记得离沪前夕，经济团体联谊会曾经为我举行了一次欢送会。当时我在会上表示，要利用这次机会，出去看一看世界的变化，尤其想看看变革中的东南欧。战后的欧洲，最具新时代历史色彩的内容，就是新民主主义。当时，在波兰、捷克、南斯拉夫、保加利亚、匈牙利和罗马尼亚等国家，新民主主义已经生根吐苗，正接受着时代的洗炼。这些变化对于中国未来的发展，自然有重要的参考价值。这是我后来探索东南欧人民民主国家经济改造的初衷。

赴英国后，我一方面研究古代经济发展史，一方面开始考察东欧的经济改造。我当时对东南欧各国的社会经济状况还知之甚少，在研究的过程中遇到不少难题。尤其是不懂斯拉夫文，不能直接引用原文资料。好在不列颠博物馆的图书资料极为丰富。我就如饥似渴地查阅有关东南欧各国的历史、经济和文化等各个方面的资料，并通过各种报刊了解新的情况。此外，通过多种渠道同东欧各国驻英使馆新闻处负责人保持了联系，请他们帮我汇集一些最新统计数字，并将原文译成英文。如果没有他们的热心帮助，《战后东欧的经济改造》这本书是很难完成的。

这本书主要由六篇论文汇集而成，这些论文都曾先后在《新中华》上发表。撰写期间，因有其他事务干扰，断断续续，总共花了半年多的时间。波兰、捷克两文，写于1947年9月；南斯拉夫一文，写于同年11月；保加利亚一文，写于1948年2月；匈牙利与罗马尼亚两文，写于同年3月。

总的来看，这本书的学术味道较浓，其主要原因是为了便于读者参证书中所引的资料。解放前夕的中国知识界，正迫切需要了解东南欧人民民主国家的真实情况。这些论文在国内连续发表后，受到各方关注。有鉴于此，中华书局与我商量后，于1948年将 these 论文汇成专著出版。在这里顺便说明一下，我在当时，尚未读到毛主席的著作《新民主主义论》。《战后东欧的经济改造》一书，虽是我的一些研究成果，但我当时对这一理论的认识还很肤浅。“始生之物，其形必丑”，在我的全部学术生涯中，这可算是我正式发表的第一部专著。时至今日，我仍诚恳地期待着各方面的批评与教正。

第二部分集中收录了我有关全面介绍东南欧人民民主国家经济建设成就的5篇论文。在英国期间，除《新中华》外，上海的《世界知识》、《时与文》、《经济周报》、《中国建设》以及香港的《经济导报》和《南洋经济》等刊物，也约我撰写了不少文章。写完了《战后东欧的经济改造》后，深感意犹未尽。在这本书中，只把各新民主国家的经济改造，分别予以介绍和叙述，并没有把它们联系起来做一个比较的研究，总觉得还有增订的必要。《世界知识》杂志也希望我在《战后东欧

的经济改造》这本书的基础上，再写几篇综合性的论文，并以更为通俗的语言，来介绍东南欧经济改造的情况。于是，我从经济计划、土地改革、国有化政策、经济建设和国民生活等几个方面，更为系统地阐述了新民主主义革命的历史地位和基本任务。这5篇文章在《世界知识》杂志发表后，1948年9月由世界知识出版社以《新民主国家论》为名结集出版。当时这本书曾受到读者的欢迎，仅在1948年就再版了5次。

1948年年底，我曾赴东欧进行实地考察。由于来不及办理签证，只到了捷克。1949年春，我携全家从伦敦回到香港后，应聘到香港达德学院任教。不久，达德学院被港英政府勒令停办，我便转到《文汇报》担任“经济周刊”的主编。在这期间，我又撰写了不少关于新民主主义的文章，包括在《大公报》上发表的《论新民主主义的本质》和在《文汇报》上发表的《中国解放与东南欧》。我在《论新民主主义的本质》这篇文章中指出：“照个人愚见，认为新民主主义可以看成是一个新型的、过渡的、特殊的社会形态。第一，说它是新型的社会形态，是因为它不同于其他五种社会形态。它是帝国主义新阶段的产物，它是回避资本主义与倾向社会主义的一种新的社会形态。在十月革命以前，或在社会主义还没有进到飞跃发展的时代，就不可能出现新民主主义的社会形态。第二，说它是过渡的社会形态，因为它不是介乎资本主义与社会主义之间的，而是从一个半封建半殖民地社会过渡到社会主义社会的历史阶段。唯其如此，新民主主义革命所要消灭的对象，只是封建主义与垄断资本主义，只是地主阶级与官僚资产阶级（大资产阶级）而不是一般地消灭资本主义，不是消灭小资产阶级与中等资产阶级。同时，私人资本主义在相当长的时期内，将‘有一个发展’或‘获得广大发展的便利’。第三，说它是特殊的社会形态，因为新民主主义的经济是以国家经济来领导的，同时，新民主主义的政治，又是以无产阶级来领导的。唯其这样，它才能缩短这个过渡阶段的时距，而加速完成一切过渡到社会主义的物质条件。”“由此可知，当作一个社会形态来看的新民主主义，是既不同于资本主义的商品经济，又不同于社会主义的计划经济的。新民主主义的经济计划，是具备着它特定

的历史任务与历史内容的。要马上完成反封建的第一任务，它必须容许小农经济的存在与发展，而实现‘耕者有其田’的土地改革；要加速完成反帝的第二任务，它对于刚获解放的民族资本与私人经济，也必须予以保护与奖励。同时，这些国家都还没有高度工业化，都还没有把过渡到社会主义的物质前提创造起来。新民主主义的经济计划，虽在回避资本主义，却不能排斥资本主义；其次，它虽倾向于社会主义，但客观上还不能一下子就跨上社会主义。这就是新民主主义经济计划的基本特征，也就是它所以不同于商品经济与计划经济的客观根据。”这两篇文章就作为本书的第三部分。

1949年8月，我离开香港北上，回到了祖国的怀抱。先是在中国人民银行总行工作，随后到北京大学和辅仁大学担任教授。

第一届全国政协会议开幕，讨论通过了“共同纲领”。当时，出于理论学习的需要，我于1950年撰写了《人民经济论纲》一书，旨在阐述“共同纲领”的经济政策。这本书于1951年由十月出版社出版。这样，加上我此前撰写的《战后东欧的经济改造》和《新民主国家论》，以及在香港时撰写的《中国解放与东南欧》等文章，一并构成我在那个时期关于新民主主义经济研究的一个汇编。

在附录中，我列入了两篇文章。一篇是1946年10月30日在上海《文汇报》发表的《中国工业化的前途》，这篇文章是由当时上海震旦大学的同学根据我在该校的演讲笔录后发表的，我以前并不知晓。直到2000年中央电视台拍摄大型文献电视专题片《世纪》时，使用这篇文章，并找出来送我。另一篇是我1948年年底考察捷克时写下的散记。考虑到有亲身的感受，所以一并列入。

半个多世纪后，回首往事，风雨沧桑。再来看这些研究成果，虽然不算完整，但仍有两点启示：

第一是关于如何看待新民主主义阶段的问题。新民主主义是回避资本主义，倾向于社会主义的社会形态。从社会经济结构看，新民主主义国家既不是资本主义国家的“变态”，又不是社会主义国家的“化身”，也不能说它是资本主义与社会主义的“凑合”，它是一种特殊的、新型的、过渡的社会制度，具有特定的历史内容：一方面，由于主要

生产资料已经收归国有，它不再是单纯的资本主义商品经济；另一方面，由于小私有生产制继续存在，它还不可能马上实现真正的社会主义计划经济。从政权性质看，新民主主义既不是欧美那样的资产阶级专政，也不像苏联那样的无产阶级专政，它是包括一切革命党派而以广大劳动人民为骨干的民主联合政权。只有在这样一个新民主联合政权的扶育与保卫下，才能加速国民经济的建设，提高劳动人民的生活水准，并逐渐增强新民主主义经济里的社会主义成份，更可使新民主国家早日过渡为社会主义国家。

战前东欧各国的社会经济结构，与旧中国有诸多相似之处，都是滞留在半封建半殖民地的历史阶段，封建地主与官僚买办集团实际掌握了政权。在这样落后的社会基础上，如果没有一个革命的人民政权，想一下子跨进社会主义社会，当然是不可能的。在这些国家里，社会革命的历史进程，必须分为两个阶段：第一阶段是新民主主义革命，第二阶段才是社会主义革命。在新民主主义的革命阶段，它最大的历史使命，就在于彻底清算帝国主义与封建主义。这个反帝反封建的双重任务，依靠旧民主主义是不可能完成的，只有在共产党的领导下来完成。但新民主主义的任务首先是要发展社会生产力，其关键在于正确地理解生产力决定生产关系、生产关系一定要适合生产力的性质和发展状况这一历史唯物主义的基本原理，在于辩证地认识生产力和生产关系在社会发展过程中的矛盾运动。首先应当认清，任何社会的存在和发展，要依赖于物质资料的生产，依赖于生产的发展。而生产的变革和发展总是从生产力的变革和发展开始的，首先是从生产工具的变革和发展开始的。生产力是生产中最活跃最革命的因素，它总是要向前发展的，总是或快或慢地处于变化、发展的状态中。在生产力与生产关系的相互关系中，是生产力决定生产关系。其次，我们还应当认识到，生产关系一定要适合生产力的性质和发展水平是社会向前发展的客观经济规律。这就是说，生产关系不能长久地落在生产力后面，作为最活跃、最革命的决定因素的生产力，终将会冲破一切束缚，为自己的发展开辟道路，一方面生产力决定生产关系，另一方面，生产关系又反作用于生产力，二者之间是一种辩证关系。前者的决定作用与

后者的反作用同时存在，互相渗透，贯穿于社会经济发展的全过程。从上述历史唯物主义基本原理出发，我们就能认识到只有待生产力发展水平达到了一定的高度，才能向社会主义过渡。这个过渡显然需要经历一段相当长的时间。

第二是如何向社会主义过渡的问题。马克思和恩格斯早就说过，向社会主义过渡，将首先出现在发达资本主义国家，这是由生产力发展水平所决定的。但历史的发展是曲折的，从历史上看，最先向社会主义过渡的俄国并不是发达的资本主义国家。俄国虽然有工业化基础，但生产力发展水平毕竟不高，只能算是中等发达的资本主义国家。战前东南欧各国的生产力发展水平甚至比俄国还要落后。

世界上至今还没有任何一个国家实现过真正的“计划经济”（the Planned Economy）。以往我们所说的“计划经济”，不过是高度集中管理的“指令性经济”或“命令性经济”（the Command Economy），将它称之为“计划经济”，实际上是一种曲解。在过去的十几年里，原苏联和东欧各国只不过是“从指令性经济”向“市场经济”（the Market Economy）过渡，将之说成是“从计划经济向市场经济过渡”，是不符合实际的。

社会历史的发展进程是迂回曲折的，从一个社会形态向更高一级社会形态的过渡，都曾经经过一段艰难曲折的历程。从前资本主义社会向新民主主义社会以至社会主义社会的过渡，必然也要经历一个漫长而艰难曲折的历史阶段。苏联的解体和东南欧各国的剧变，只是从资本主义向社会主义过渡这一历史进程中的一段插曲。就如同封建主义向资本主义过渡一样，资本主义向社会主义过渡也会出现反复。历史经验证明，社会生产力没有发展到一定高度，就不可能成功地向社会主义过渡。只有进入信息化时代，市场经济高度发展了，各种必要的统计数据十分精确了，并且经过一系列的经济改造，才能向真正科学意义上的社会主义计划经济过渡。

总之，今天的世界经济，还处在资本主义向社会主义过渡的历史阶段，这个阶段，也是相当长的。

* * *

最后，我要特别提到：在本书的编辑和出版过程中，曾经得到有关方面和诸多同志的关注与帮助。北京师范大学经济学院杨国昌、詹君仲、李翀、沈越和白暴力五位教授，曾对本书的框架和一些理论问题，提出过不少宝贵意见；宿景祥博士工作任务繁重，仍为本书多方搜集、选辑资料，并负责校订了全部书稿；我的学术秘书黄河同志协助宿景祥博士作了不少具体工作；刘鼎铨和沈慧同志为我提供了有关参考书刊；为使本书能够在北京师范大学百年校庆前出版，北师大出版社胡春木等同志也给予了多方支持和协助。在此一并表示衷心的感谢！

閔 * 錦

2002 年仲夏写于北师大小红楼

目 录

前言	(1)
第一部分 战后东欧的经济改造 (1947—1948 年)	
原序	(3)
第一篇 战后波兰的经济改造	(6)
第二篇 战后捷克斯洛伐克的经济改造	(31)
第三篇 战后匈牙利的经济改造	(52)
第四篇 战后保加利亚的经济改造	(73)
第五篇 战后南斯拉夫的经济改造	(92)
第六篇 战后罗马尼亚的经济改造	(111)
附 (译文五篇)	(128)
一、波兰的三年计划 (H. Minc 原著)	(128)
二、捷克二年计划全文	(133)
三、南斯拉夫五年计划原文 (摘要)	(144)
四、保加利亚二年计划原文 (摘要)	(152)
五、匈牙利三年计划原文 (摘要)	(160)
第二部分 新民主国家论 (1948 年)	
一、论新民主国家的经济计划	(167)
二、论新民主国家的土地改革	(177)
三、论新民主国家的国有化政策	(192)
四、论新民主国家的经济建设	(206)
五、论新民主国家的国民生活	(218)

第三部分 东南欧与新中国（1949 年）

- 一、论新民主主义的本质……………（233）
- 二、中国解放与东南欧……………（241）

第四部分 人民经济论纲（1950—1951 年）

- 一、新民主主义的人民经济……………（251）
- 二、人民经济的几个基本范畴……………（261）
- 三、人民经济发展的规律性……………（272）
- 四、人民民主的经济政策……………（283）
- 五、土地改革和新民主主义革命……………（294）
- 六、土地改革与解放农村生产力……………（301）
- 七、调整工商业和私人资本的出路……………（311）

附录：

- 一、中国工业化的前途（1946 年 10 月 30 日） ……（320）
- 二、捷克的新生（1948 年 12 月 25 日） ……（326）