

农村自学考试实验区教材丛书

# 经济学基础

主编 夏永祥



苏州大学出版社

# 经济学基础

主 编 夏永祥  
副主编 徐文华

苏州大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

经济学基础/夏永祥主编. —苏州:苏州大学出版社,  
1999.5(2000.5重印)  
ISBN 7-81037-535-0

I. 经… II. 夏… III. 经济学-乡村教育-自学考试-教材 IV. F01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13965 号

**经济学基础**

夏永祥 主编  
责任编辑 金振华

---

苏州大学出版社出版发行  
(地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006)  
丹阳市教育印刷厂印装  
(地址:丹阳市西门外 邮编:212300)

---

开本 787×1092 1/16 印张 19.5 字数 485 千  
1999 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 2 次修订印刷  
印数 7101-11100 册  
ISBN 7-81037-535-0/F·66(课) 定价:27.00 元

---

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

## 出版前言

高等教育自学考试制度在我省实施 10 多年来,已先后开考了文、理、工、农、医、法、经济、教育等类 50 多个本、专科专业,全省共计 300 余万人报名参加考试,已有 11.4 万人取得毕业证书。这项制度的实施,不仅直接为我省经济建设和社会发展造就和选拔了众多的合格人才,而且对鼓励自学成才,促进社会风气的好转,提高劳动者的科学文化素质,均具有非常重要的意义。10 多年来的实践证明,自学考试既是一种国家考试制度,又是一种基本的教育制度,受到广大自学者和社会各界的欢迎,产生了巨大的社会效益,赢得了良好的社会信誉。

为了贯彻落实党的十五届三中全会精神,深入实施科教兴省战略,探索和建立为我国农村经济与社会发展培养人才的新路子,我省经全国高等教育自学考试指导委员会批准,从 1999 年开始开展农村高等教育自学考试实验区的试点工作。这是一项全方位的试点工作,我们将在专业设置、自学教材和考试形式等方面进行重大改革,使高等教育自学考试制度更加适应农村经济发展和人才培养的要求。

自学考试制度是建立在个人自学基础上的教育形式,而个人自学的基本条件是自学教材。一本好的自学教材不仅可以使自学者“无师自通”,还对保证自学考试质量具有重要作用。对农村自学者来说,由于缺少“名师指点”和自学者之间的相互交流,自学相当困难,除了要有一本高质量的自学教材外,还需要有与之配套的自学指导书,以便帮助自学者系统地掌握教材的内容,达到举一反三、触类旁通、提高自学效率的目的。因此,我们在农村自学考试实验区教材建设中,试图探索一种教材编写的新路子,将教材内容与自学指导有机地融合在一起,使自学者更加容易地理解和掌握教材的内容;同时,打破常规教材编写追求系统性、完整性的戒律,针对我省当前农村经济发展的实际状况,把农村经济发展、农民发家致富需要的知识和理论写进教材中去,使之成为农村自学者学习科学文化知识、提高自身素质的教科书,成为指导农业生产和农民致富的科学手册。

农村自学考试实验区的教材建设工作是一项基础建设工作,它是我省农村自学考试实验区试点工作取得成功的必要保证。为此,省高等教育自学考试委员会成立了“江苏省农村自学考试实验区专业指导委员会”,具体负责教材建设的规划和编写审定工作。

随着农村自学考试实验区试点工作的进一步展开,我们将有计划、有步骤地组织有关高等院校、成人高校、高等职业学校、中等农业专科学校以及行业主管部门中业务水平较高、教学经验丰富、了解农村情况、熟悉自学考试特点和规律的专家、学者,编写一批既适合自学特点,又适应农村经济建设和社会发展需要的自学教材,以满足农村自学者的需要。我们相信,随着农村自学考试实验区教材的陆续出版,必将对我省农村自学考试事业的发展,为农业培养“留得住、用得上”的应用型、复合型人才,加快农村现代化建设,起到积极的促进作用。

编写适应农村经济建设和社会发展需要的自学教材,是一项探索性的工作,需要在实践中不断总结和提高,为使这项有意义的工作能取得事半功倍的效果,希望得到社会各方面更多的关心和支持。

由于作者对自学考试特点和农村实际情况了解的深度有限,书中不当之处在所难免,敬请广大读者惠予指正。

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

1999 年 4 月

## 编写说明

受江苏省自学考试委员会办公室委托,我们编写了这本《经济学基础》教材。

《经济学基础》是一门经济学基础理论性质的教材。按照这门课程的性质及它在整个课程体系中的地位,这本教材应该包括普通高等院校中的政治经济学、西方经济学和发展经济学这三门课的内容。众所周知,由于这三门课程内容、体系及观点存在差异,要想把它们有机地糅合、统一在一本教材中,能够自圆其说而不前后矛盾,其难度是很大的。多年来,我国经济学界曾在这方面进行了许多尝试,而这本教材则是适应面向农村自学考试的需要,在这方面进行的又一次尝试。

按照我们的理解与设想,这本教材的体系与逻辑结构是:以社会主义初级阶段为制度背景,以市场经济体制为主线,以经济发展为落脚点,着重介绍和分析我国经济改革和经济发展中的有关重大理论问题。全书共分4篇15章。在制度篇中,着重介绍了社会主义初级阶段理论、所有制结构与分配结构。在微观体制篇中,介绍了市场经济的一般原理和现代企业制度等内容。在宏观体制篇中,介绍了宏观经济调控的一般原理和社会保障制度等内容。在发展篇中,介绍了经济增长与经济发展的一般原理、产业结构、工业化与城市化等内容。考虑到本教材的读者对象及适用范围,我们在章节设置及各章节内容中,尽量联系农村经济改革与经济发展实际,突出这一方面的内容。

作为一种尝试与探索,加之我们水平有限,时间紧张,这本教材肯定有不妥之处,诚恳欢迎广大专家学者以及读者批评指正,以便我们在今后的修订过程中臻臻完善。

夏永祥

1999年3月

# 目 录

出版前言

编写说明

## 制 度 篇

<b>第一章 社会主义初级阶段和发展生产力</b> .....	(3)
第一节 社会主义初级阶段的含义和依据 .....	(3)
第二节 社会主义初级阶段的基本经济特征 .....	(5)
第三节 社会主义初级阶段的主要矛盾和发展生产力 .....	(8)
自学指导 .....	(12)
练习题 .....	(14)
<b>第二章 所有制结构</b> .....	(15)
第一节 所有制结构的内涵和依据 .....	(15)
第二节 公有制经济及其改革 .....	(21)
第三节 非公有制经济的发展 .....	(29)
自学指导 .....	(32)
练习题 .....	(34)
<b>第三章 分配结构</b> .....	(36)
第一节 分配结构的内涵和依据 .....	(36)
第二节 按劳分配及其实现形式 .....	(38)
第三节 按生产要素分配及其实现形式 .....	(42)
第四节 一部分人先富与共同富裕的关系 .....	(46)
自学指导 .....	(49)
练习题 .....	(50)

## 微观体制篇

<b>第四章 社会主义市场经济</b> .....	(55)
第一节 两种资源配置方式的比较与选择 .....	(55)
第二节 发展社会主义市场经济的意义和作用 .....	(61)
自学指导 .....	(64)
练习题 .....	(65)
<b>第五章 市场机制与市场体系</b> .....	(67)
第一节 市场机制及其功能 .....	(67)

第二节 市场体系 .....	(71)
自学指导 .....	(76)
练习题 .....	(77)
<b>第六章 消费者行为 .....</b>	<b>(79)</b>
第一节 需求和效用 .....	(79)
第二节 消费者决策 .....	(83)
第三节 消费规律和消费政策 .....	(87)
自学指导 .....	(91)
练习题 .....	(93)
<b>第七章 生产者行为 .....</b>	<b>(97)</b>
第一节 生产和生产要素 .....	(97)
第二节 成本与收益 .....	(102)
第三节 生产者决策 .....	(106)
自学指导 .....	(111)
练习题 .....	(113)
<b>第八章 现代企业制度 .....</b>	<b>(117)</b>
第一节 现代企业制度的基本特征 .....	(117)
第二节 现代企业制度与国有企业改革 .....	(122)
自学指导 .....	(129)
练习题 .....	(130)

### 宏观体制篇

<b>第九章 宏观经济调控 .....</b>	<b>(135)</b>
第一节 宏观经济调控的必要性 .....	(135)
第二节 宏观经济调控的目标和手段 .....	(136)
第三节 宏观经济调控政策 .....	(143)
自学指导 .....	(151)
练习题 .....	(153)
<b>第十章 社会保障制度 .....</b>	<b>(155)</b>
第一节 社会保障制度概述 .....	(155)
第二节 中国社会保障制度的构成 .....	(160)
第三节 中国社会保障制度的改革与完善 .....	(166)
自学指导 .....	(169)
练习题 .....	(171)

### 发 展 篇

<b>第十一章 经济增长与经济发展 .....</b>	<b>(177)</b>
-----------------------------	--------------

第一节	概述	(177)
第二节	转变经济增长方式	(179)
第三节	经济增长中的若干重要关系	(183)
自学指导		(187)
练习题		(188)
<b>第十二章</b>	<b>产业结构及其调整</b>	(190)
第一节	产业结构概述	(190)
第二节	产业结构调整与优化	(193)
自学指导		(204)
练习题		(206)
<b>第十三章</b>	<b>工业化与城市化</b>	(208)
第一节	工业化与城市化概述	(208)
第二节	我国的工业化道路与战略	(213)
第三节	我国的城市化道路与战略	(217)
自学指导		(220)
练习题		(221)
<b>第十四章</b>	<b>乡镇企业的改革与发展</b>	(224)
第一节	乡镇企业发展的现状与面临的挑战	(224)
第二节	乡镇企业的战略调整	(228)
自学指导		(231)
练习题		(232)
<b>第十五章</b>	<b>对外开放与经济发展</b>	(233)
第一节	经济一体化与对外开放	(233)
第二节	国际贸易	(237)
第三节	国际技术合作	(240)
第四节	国际资本流动	(242)
第五节	经济特区与对外开放格局	(244)
自学指导		(247)
练习题		(247)
<b>测试题</b>		(249)
<b>参考答案</b>		(256)
<b>经济学基础自学考试大纲</b>		(276)
<b>参考书目</b>		(301)
<b>后记</b>		(302)



# 制 度 篇



# 第一章 社会主义初级阶段和发展生产力

## 第一节 社会主义初级阶段的含义和依据

### 一、社会主义初级阶段的含义

社会主义初级阶段是指不发达的社会主义阶段,它包括两层含义:第一,我国已经是社会主义社会;第二,我国的社会主义社会尚处于初级阶段。

第一层含义表明,我国必须坚持社会主义,而不能倒退到资本主义,进行所谓的补课。我国的经济改革是社会主义经济制度和体制的自我调整和完善,而不是对社会主义制度的否定,不能背离社会主义方向。当然,对于什么是社会主义这个最基本的问题也需要重新认识,不能用僵化的教条主义的观点看待社会主义。传统的社会主义观念,即社会主义经济制度包括清一色的公有制、高度集中的计划经济和纯粹的按劳分配的认识必须更新和发展。对于资本主义社会中反映社会化大生产、市场经济一般规律的先进技术和管理经验,也不能简单地予以否定和排斥,而必须学习和借鉴。

第二层含义表明,我国目前的社会主义社会并不是高度发达和完善的社会主义阶段,而是处于较低水平的不发达阶段,生产力水平还不高,经济底子薄。我国的经济制度、经济体制以及经济建设的指导方针都必须立足于这个现实,而不能超越它,任何企图超越社会主义初级阶段这一现实的选择以及方针政策,都是注定要失败的。

### 二、社会主义初级阶段的依据

社会主义初级阶段并不是任何一个国家在建设社会主义的过程中都必须经历的一个普遍阶段,而是像我国这样的国家在生产力水平较低基础上,在建设社会主义的过程中必须经历的一个阶段。这是由我国的特殊国情所决定的。

按照马克思和恩格斯的设想,社会主义革命将在发达的资本主义国家爆发。这些国家生产力水平高,经济基础雄厚,在此基础上建立的社会主义社会不需要经过初级阶段,而直接进入发达的社会主义社会。他们虽然也曾经把共产主义社会划分为两个阶段,但其所指的第一阶段,是我们今天所说的整个社会主义社会阶段,而第二阶段,则是指共产主义社会。第一阶段与第二阶段的区别,主要在于前者实行按劳分配,后者则实行按需分配。

社会主义革命的实际进程与马克思、恩格斯的设想并不完全一致。在两次世界大战后建立的一批社会主义国家中,其前身既有比较发达和中等发达水平的资本主义国家,如原苏联、东欧的一些社会主义国家,也有像中国这样的新民主主义国家。各个社会主义国家起点的不同,决定了其所建立的社会主义社会所处的历史阶段不同,建设进程也不同。在原苏联、东欧的一些社会主义国家中,可以不经社会主义初级阶段,而在我国则必须经历这个阶段。

鸦片战争以后,由于帝国主义的侵略,打乱了中国社会的自然演进过程,它并没有按照由封建社会到资本主义社会、再到社会主义社会的顺序演进,而是首先变为一个半殖民地、

半封建社会。作为半殖民地社会,它既意味着在政治上国家主权的部分沦落和丧失,同时也意味着在经济上现代工业资本和技术的输入以及市场经济的萌芽。作为半封建社会,它则意味着在经济上既有占统治地位的封建生产关系,又有部分的资本主义生产关系;在政治上,国家上层建筑中有封建生产关系的代表,顽固地维持这个生产关系。

基于这种国情,中国共产党并没有简单地照搬马克思、恩格斯的设想以及原苏联的经验,而是从实际出发,把中国革命分为两个阶段。第一阶段是新民主主义革命,其任务是推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义,其目标是建立一个新民主主义社会。新民主主义社会的特征是,在经济上多种经济成分并存,在政治上各个革命阶级联合专政。等到生产力有了很大发展、条件成熟以后,再进行第二个阶段即进行社会主义革命,其目标是建立社会主义社会。根据这种指导思想,中国共产党领导全国人民取得了第一次革命的成功,建立起了新民主主义社会。到1949年时,中国的国民经济中,现代工业仅占10%,其余90%则是小农经济,此时的中国是小农经济的汪洋大海。适应这种生产力水平,新民主主义社会应该是一个相当长的历史阶段,而不是几年时间。但是,毛泽东急于求成,在新民主主义社会建立仅仅三年之后,在1952年底就提出了过渡时期的总路线,开展社会主义革命,即实行社会主义改造,消灭私有制,建立公有制,变新民主主义社会为社会主义社会;而且,在社会主义改造过程中,过快过急,原计划用15年时间完成,实际用了不到4年的时间就完成了。作为过渡时期总路线的“一化三改造”,既包括生产力的发展,即实现国家工业化,又包括生产关系的变革,即对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,生产力的发展与生产关系的变革是同时进行、相辅相成的。然而,在实际执行中,两方面严重背离,国家工业化迟迟没有实现,生产力水平并没有实质性的变化与提高,而社会主义改造却在短期内迅速完成,并且改造过于彻底,经过人民公社化等运动后,建立了清一色的公有制、高度集中的计划经济和纯粹的按劳分配。这种超前的生产关系反而阻碍了生产力的发展。

在1987年召开的中共十三大的政治报告中,党中央提出了我国处于社会主义初级阶段的科学论断;在1997年召开的中共十五大政治报告中,江泽民再次重申了这一论断,把它作为我国最基本的国情,作为我们认识和处理一切问题的基本出发点。

由此可见,我国社会主义初级阶段的根据在于,旧中国是一个半殖民地、半封建社会,生产力水平不高;由于过早地结束了新民主主义社会,加之社会主义改造过快过急,其速度超过了工业化进程,决定了这时所建立的社会主义社会就只能处于初级阶段,即不发达的社会主义阶段。在其他社会主义国家可能不存在社会主义初级阶段,在我国则不可逾越,这是由我国社会主义的建立基础及其进程所决定的。

从1956年社会主义改造完成开始,我国就进入了社会主义初级阶段,这一阶段将持续到我国实现现代化,生产力水平有了根本性变化与提高后才能结束。按照我国经济发展“三步走”的战略,到21世纪中叶,我国就可以基本实现现代化,赶上中等发达的资本主义国家水平。据此计算,我国将长期处于社会主义初级阶段,至少需要经历100年左右的时间。

我国地域辽阔,地区之间的经济基础、发展水平和发展速度差异很大,因此,在社会主义初级阶段的时限上可能会有差异。经过改革开放20年的发展,我国的生产力水平有了很大提高,经济、社会生活的各个方面都发生了巨大变化,长期的短缺经济逐步向过剩经济转变,特别是在珠江三角洲、长江三角洲等少数地区,已经进入到工业化中后期阶段。但从全国来看,经济基础仍然比较薄弱,1998年,全国人均GDP为6374元,折合770美元,仍然属于下中等收入国家。至1997年底时,全国农村还有5000万贫困人口没有解决温饱问题,与此

同时,城市中也出现了1 200万左右的贫困人口。因此,我国目前仍然处于社会主义初级阶段。即使对于少数发达省份来说,同样也处于社会主义初级阶段,对此必须有清醒的认识。以江苏省为例,1998年人均GDP 10 023元,折合1 211美元,按照世界银行的标准,属于下中等收入水平。即使在江苏省最发达的苏州市,1998年人均GDP为22 000元左右,折合2 657美元,还没有超出下中等收入水平。在江苏省内部,也仍然存在着较大的发展差距和收入、生活差距,发展经济的任务还十分艰巨。

### 三、社会主义初级阶段是一个动态的发展变化过程

社会主义初级阶段的起点是较低的生产力水平和薄弱的经济基础,而其终点则是发达的社会主义现代化强国,因此它是一个动态的变化过程,是一个由量变到质变的演进过程。在这个过程中,不仅生产力水平在提高,而且经济、社会生活的各个方面都在发生深刻变化。“社会主义初级阶段,是逐步摆脱不发达状态,基本实现现代化的历史阶段;是由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段;是由自然经济半自然经济占很大比重,逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段;是由文盲半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后,逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段;是由贫困人口占很大比重、人民生活水平比较低,逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段;是由地区经济文化很不平衡,通过有先有后的发展,逐步缩小差距的历史阶段;是通过改革和探索,建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段;是广大人民牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想,自强不息,锐意进取,艰苦奋斗,勤俭建国,在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段;是逐步缩小同世界先进水平的差距,在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。”<sup>①</sup>

社会主义初级阶段理论是通过总结正反两方面经验教训,不断深化对我国国情认识的结果。这一理论具有重大的理论和现实意义,在理论上,它丰富了马克思主义的社会主义发展阶段理论,把像我国这样在较低生产力水平基础上建立的社会主义社会进一步划分为若干发展阶段,从而使社会主义进程不再拘泥于一种模式、一条道路。在实践上,它是反对“左”倾和右倾错误思想的有力武器。从反“左”讲,要从社会主义初级阶段实际出发,脚踏实地,量力而行,分阶段逐步推进我国的经济改革和经济建设,而不能追求不切实际的生产关系及高指标、高速度。从反右讲,我国既然已经是社会主义社会,就必须坚持社会主义,而不能否定它,倒退到资本主义。在这两方面,我国都是有深刻教训的,但是相比而言,主要是防止“左”的错误。邓小平在1992年南方谈话中一针见血地指出:“‘左’带有革命的色彩,好像越‘左’越革命。‘左’的东西在我们党的历史上可怕呀!一个好好的东西,一下子被他搞掉了。右可以葬送社会主义,‘左’也可以葬送社会主义。中国要警惕右,但主要是防止‘左’。”<sup>②</sup>

## 第二节 社会主义初级阶段的基本经济特征

社会主义初级阶段作为社会主义社会的一个发展阶段,既有社会主义经济的共性,如建

<sup>①</sup> 江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》,人民出版社1997年版,第17页。

<sup>②</sup> 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第375页。

立了生产资料公有制,实现了按劳分配等,但同时又不同于马克思、恩格斯所设想的发达社会主义阶段的经济而具有自己的特征。这些基本经济特征有以下几个方面:

### 一、生产力水平在总体上比较低,而且在地区、行业之间发展不平衡

我国是在小农经济基础上建立起社会主义社会、开展社会主义建设的。当时,我国无论是在经济总量上,还是在人均经济量上,都远远低于世界发达国家水平。经过40多年的艰苦奋斗,特别是改革开放20年来的快速发展,我国的经济水平有了很大提高,1998年的GDP总额达到79553亿元,在世界上名居前列。我国已经建立起了门类齐全的现代化工业体系,科技水平有了很大提高,进入世界十大科技强国行列,在航天等科技领域达到了世界先进水平。我国经济外向化程度也有了很大提高,进入世界十大贸易国行列,外汇储备也居各国前列。但是,另一方面,我国人口众多,虽然经过20多年的计划生育工作,取得了很大成绩,但至1998年底,全国人口总数仍达12.481亿人,其中农业人口占70%,由此导致我国人均经济量仍居于世界后列。1998年人均GDP6374元,折合770美元,刚刚迈入下中等收入国家的下限,与发达国家相差甚远,仅是它们的几十分之一。我国地域辽阔,地区之间发展差距很大,东部沿海地区发展速度快,水平高,而中西部内陆省份则发展速度慢,水平低。1993年,东部地区以占全国40.8%的人口,生产出了占全国59.6%的GNP,中部地区以占全国36.4%的人口,生产出了占全国25.32%的GNP,西部地区以占全国22.8%的人口,生产出了占全国15.08%的GNP。三大地区人均GNP之比为1(西部地区):1.06(中部地区):2.2(东部地区)。在我国众多的部门和行业之间,生产力水平同样存在着很大差距,既有处于世界先进水平的航天等高科技部门,也有落后的以手工劳动为主的农业等基础产业部门,纺织业等传统行业也存在着严重的设备陈旧、技术落后的问题。

生产力水平低是社会主义初级阶段最基本的经济特征,也是所以为社会主义初级阶段的根本原因,其他经济特征都是建立在这一特征基础之上的。生产力发展是一个渐进的过程,只有我们顺利完成“三步走”经济发展战略,使生产力水平有一个质的提高,我国才有可能成为社会主义现代化强国。

### 二、以公有制为主体,多种所有制经济共同发展

在社会主义初级阶段,与较低的、不平衡的生产力状况相适应,必须建立以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的所有制结构。在50年代进行的社会主义改造过程中,我国对私有制的改造过于彻底,之后又脱离生产力实际,不断地搞穷过渡,搞所有制升级,建立了清一色的公有制,非公有制经济被作为资本主义尾巴全部割掉。实践证明,这种所有制结构不适合社会主义初级阶段的生产力水平,不能充分有效地动员、利用全部经济资源,发展生产力。在十一届三中全会以后的经济改革过程中,我国首先在所有制结构上取得突破,允许个体、私营经济的存在和发展。在对外开放过程中,大量国外、境外资本进入我国,形成了中外合资、合营的经济成分。在股份制、股份合作制的改革过程中,又出现了混合所有制这种新的经济成分,公有制不再囿于传统的纯而又纯模式,出现了多种实现形式。中共十五大进一步明确非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,要大力发展。

所有制结构的上述改革,特别是非公有制经济的大力发展,对于推动我国经济和社会的发展发挥了重要作用,它有效地弥补了我国经济建设资金的不足;提供了大量就业岗位,缓解了国家在就业安排上的压力;提高了城乡人民收入和生活水平,方便了群众生活;增加了

国家财政收入；更重要的是，非公有制经济从一开始就依靠市场调节，按照市场经济规则运行，因而极大地促进了我国经济体制改革，推动了社会主义市场经济体制的建立。

在多种所有制经济中，公有制经济应该占主体地位。对于公有制的主体地位，应该从质和量两个方面去理解，特别应该从质的方面去理解，也就是说，公有制经济只有努力提高素质，提高在市场上的竞争力，提高经济效益，才能不断发展壮大，才能在同其他所有制经济的竞争中立于不败之地，保持和扩大自己在数量上的主体地位。从目前的具体情况看，我国公有制经济虽然在数量上仍占有优势，在整个国民经济中达到 2/3 以上，但问题主要在于素质不高，相当一部分公有制企业由于长期依赖国家赋予的垄断地位和优惠政策，竞争力不强，亏损面不断扩大，经济效益下降，这将严重危及到公有制经济的继续生存和发展。在市场竞争中，作为市场主体，各种所有制经济的地位、权利都应该是平等的，公有制经济必须从提高自身素质入手，在公正、公平的市场竞争中去实现自己的主体地位。长期以来，我国公有制经济中的国有经济布局严重不合理，覆盖面过宽，有限的资本分布在无所不包的大小行业中，造成企业规模太小，达不到规模经济的要求。所以，必须对国有经济进行战略性改组，收缩战线，抓大放小，从竞争性行业中退出来，集中力量，加强一些必须由国家确保的行业。这样，才能真正有效地实现公有制经济的主体地位和国有经济的主导作用。

### 三、以按劳分配为主体，多种分配方式并存

所有制决定分配关系，分配是所有制的实现。在社会主义初级阶段，与上述所有制结构相适应，必须实行以按劳分配为主体、将按劳分配和按生产要素分配结合起来的分配制度。按劳分配是公有制性质在分配关系上的体现，在公有制经济中，生产资料属于全民或集体所有，任何人都不能把它作为剥削别人的手段，无偿占有别人的劳动成果，企业的生产成果在作了各项必要的扣除和上缴之后，只能在劳动者之间根据每个人所提供劳动的数量和质量进行分配。当然，在市场经济条件下，按劳分配的实现形式完全不同于计划经济：在城市中，要打破在全国范围内统一制定工资标准、统一调整工资的集中管理模式；在农村中，要打破人民公社体制下的工分制模式，彻底摒弃“干与不干一个样，干好干坏一个样，干多干少一个样”的平均主义做法。每个企业中的职工劳动报酬标准应该取决于本企业生产成果的数量、质量及其在市场上的实现程度，每个劳动者的收入水平取决于自己对企业的贡献，每个农户的收入水平则取决于自己的经营水平与劳动效果。只有对收入分配体制进行彻底改革，才能有效地发挥按劳分配的积极作用。在社会主义初级阶段，由于公有制占主体地位，因此，社会最终产品的分配就必然是以按劳分配为主。

在非公有制经济中，存在着按生产要素分配的客观条件。既然允许非公有制经济的存在和发展，那么，非公有的各种生产要素的所有者凭借他们在社会经济活动中所提供的生产要素的数量和质量，就应该得到相应的收入。根据现代经济活动中生产要素的构成，按生产要素分配应该包括：资本收入，具体形式包括利息、股息与红利等；技术收入，具体形式包括科技成果转让费、入股分红等；土地使用权收入，具体形式包括土地使用权有偿转让收入；信息收入，具体形式包括信息转让费、咨询费等；经营才能收入，具体形式包括个体户、私营业主、农户、公有制企业经营者收入中的一部分；风险收入，具体形式包括投资于证券买卖以及个体户、私营业主、农户和公有制企业中的承包经营者为抵消经营风险而获得的收入；垄断和天赋收入，具体形式包括一些有特殊天赋的歌星、影星和运动员所获得的收入。在现实分配中，每个社会成员往往同时拥有数种生产要素，因此，其全部收入就是多种生产要素收入的

综合体。由于各个社会成员拥有的生产要素数量和质量存在差异,必然会出现收入差距,出现一部分地区、一部分个人先富起来的情况。当收入差距达到一定限度时,从社会公平原则出发,国家应该采用多种手段进行调节,实现共同富裕。

#### 四、大力发展市场经济,建立和完善社会主义市场经济体制

资源配置有市场和计划两种方式,从整体上看,市场优于计划,因此,应该建立市场经济。但是,在社会主义初级阶段,由于自然经济还占很大比重,国民经济的商品化和市场化程度还不高,市场经济发育缓慢,加之过去对市场经济有误解,把它等同于资本主义,因此,我国形成了一套高度集中的计划经济体制。计划经济虽然曾经发挥过一定的积极作用,但从总体上看,是不利于资源配置的,由此也造成了很大浪费。在十一届三中全会以后的经济改革过程中,我国坚持市场化取向改革,在1992年邓小平南方谈话和中共十四大后,进一步明确要大力发展市场经济,建立社会主义市场经济体制。在整个社会主义初级阶段,都需要不断建立和完善市场经济体制。

### 第三节 社会主义初级阶段的主要矛盾和发展生产力

#### 一、社会主义初级阶段的主要矛盾

按照唯物辩证法的观点,在每一个社会众多的矛盾中,必然有一对主要矛盾,它决定着其他矛盾的存在和作用,社会主义初级阶段也不例外。党和国家在制定方针政策时,必须首先对主要矛盾有一个正确的认识,然后才能据此确定工作重点。

社会主义改造完成以后,资产阶级作为一个阶级已经被消灭,资本家、地主和富农这些剥削者被改造为自食其力的劳动者。此时,我国社会的主要矛盾到底是什么?党和国家的工作重心又是什么?1956年召开的中共八大会议的政治报告指出,国内的主要矛盾已经不是无产阶级和资产阶级的矛盾,而是“先进的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾”。<sup>①</sup>这种判断是正确的。但是,八大刚刚开过三天,毛泽东在同刘少奇的谈话中,就认为这种分析和判断是错误的。由于国内外一些重大事件的影响,毛泽东对形势作出了错误估计,认为社会主义社会的主要矛盾仍然是无产阶级和资产阶级的矛盾、社会主义道路同资本主义道路的矛盾,认为社会主义社会是一个相当长的历史阶段,在这个历史阶段中,始终存在着阶级和阶级矛盾。粉碎“四人帮”以后,我国对社会主义社会主要矛盾的认识才逐步转向正确,1981年的十一届六中全会通过的《中共中央关于建国以来党的若干历史问题的决议》明确指出,“在社会主义改造基本完成以后,我国所要解决的主要矛盾,是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”。十三大会议在提出社会主义初级阶段理论的同时,认为这对矛盾是社会主义初级阶段的主要矛盾,在以后召开的十四大、十五大等重要会议的文件中,都重申了这一主要矛盾。这样,我国对社会主义初级阶段主要矛盾的判断,才由错误复归正确。

生产和需要之间的矛盾,在任何社会都存在,人类社会为了生存和发展,需要有一定的物质产品和精神产品,这要通过发展生产来提供。人类需要总是不断发展、扩大的,在原有需

<sup>①</sup> 《中国共产党第八次全国代表大会文件》,人民出版社1956年版,第82页。



要满足以后,又会产生新的需要,因此,生产相对于需要来说,总是落后的,必须不断发展和提高。在社会主义初级阶段,这一矛盾表现得尤为突出。从需要方面看,50年代到70年代,我国广大城乡群众的生活水平还很低,连最基本的生活需要都很难满足。据统计,从1957年~1978年,我国城乡群众的生活水平基本没有提高,1978年时,全国农村尚有2.5亿贫困人口没有解决温饱问题。改革开放以来,人民收入和生活水平不断提高,贫困人口不断减少,到1988年时,下降为1.25亿,1992年下降为8000万,1995年下降为6000万,1997年下降为5000万。但是,随着城市经济改革的深入和经济结构的调整,出现了一些下岗人员和贫困人口,目前达1200万左右。要在2000年完全解决这些贫困人口的温饱问题,任务是十分艰巨的。而且,即使这些贫困人口的温饱问题得到解决,我国仍仅处于温饱型消费水平,还需要向小康型消费水平迈进,那时又会产生新的需要。

从生产方面看,在社会主义初级阶段,生产力水平不高,其所提供的物质产品和精神产品还不能充分满足人民群众的需要。在农业生产方面,它提供群众最重要的衣食产品,解决温饱问题,但从1954年开始,我国对农副产品实行统购统销政策,这标志着农业生产不能满足群众需要,此后长期依靠统购、派购和定量供应维持最基本的需要,即使如此,在60年代初期的三年困难时期,仍然出现了饿死几千万人的悲剧。直到70年代末期农村推行家庭承包经营制后,农业生产才得到快速发展,1985年首次出现农产品销售难问题,供求矛盾才趋于缓和。但是,此后十多年间,农业生产又几次出现徘徊、停滞甚至下降,农业还没有完全摆脱靠天吃饭的被动局面,1995年以来再次出现的农产品销售难问题并不表明我国农业生产已经彻底过关,而是由于流通体制等方面的问题造成的。在轻工业生产方面,我国轻工业产品长期供应不足,处于短缺状态,凭票证供应,这种状况直到90年代才开始趋于缓和。近年出现的轻工业产品积压是在广大农民群众收入较低,需要没有得到很好满足的情况下出现的,并不是一种真正的过剩。在重工业生产方面,我国能源、原材料、交通运输、通信等部门长期发展落后,供应紧张,不能满足工农业生产及群众生活需要,这种状况也直到近年才有所缓和,但还没有完全解决。

总之,无论是同小康型消费需要比,还是同发达国家群众的消费水平比,我国目前的生产力水平都还不高,因此,它同人民群众日益增长的物质文化生活需要之间的矛盾将长期存在,并将贯穿社会主义初级阶段始终。

## 二、大力发展生产力,以经济建设为中心

社会主义初级阶段的主要矛盾,决定着党和国家的工作重心。在十一届三中全会以前的20多年间,由于对主要矛盾认识的失误,党和国家的工作重心以阶段斗争为纲,强调“阶级斗争要年年讲,月月讲,天天讲”,“阶级斗争,一抓就灵”,发展生产力反倒被作为资产阶级的“唯生产力论”受到批判,被认为是“卫星上天,红旗落地”,把坚持社会主义制度同发展生产力对立起来,提出了一系列违反历史唯物主义观点的错误口号,如“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”,“宁要穷社会主义,不要富资本主义”。在这期间,我国政治运动不断,“文化大革命”更是把这种错误推向极端,工人停产闹革命,学生停课闹革命。这给我国的经济建设和人民生活造成了巨大损失,经济增长速度缓慢,增长质量不高,我国与发达国家的差距不仅没有缩小,反而进一步扩大。这个教训是需要永远记取的。

粉碎“四人帮”后,特别是十一届三中全会以后,随着对社会主义初级阶段主要矛盾认识的正确回归,党和国家的工作重心也发生了重大变化,首先宣布持续十年之久的“文化大革命