

物资企业岗位培训教材

社会主义初级阶段 经济理论与经济建设

张立中 主 编

SHEHUIZHUYI CHUJIJIEDUAN
JINGJILILUN YU JINGJIJIAN SHE

中国物资出版社

9204379

社会主义初级阶段经济 理论与经济建设

582415

主 编 张立中
副主编 黄秀清
陈 静



112413 2



中国物资出版社

**社会主义初级阶段经济
理论与经济建设**

主 编 张立中

副主编 黄秀清 陈 静

中国物资出版社出版发行

(北京市西城区月坛北街28号)

解放军四二二九工厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：11.5 字数：297千字

1990年9月第一版 1991年5月第二次印刷

印数：41000—52000册

书号：ISBN7-5047-0235-8/F·0093

定 价：5.80元

编写说明

《社会主义初级阶段经济理论与经济建设》是根据党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策，特别是按照党的十三大报告中提出的我国社会主义仍处在初级阶段的理论编写的。

本书共分十四章，比较广泛深入地分析和探讨了我国社会主义初级阶段的基本经济特征、社会主义经济运行机制，对外开放和建设有中国特色的社会主义等一系列理论和实践问题，具有一定的理论深度和比较丰富的内容。本书是高等院校的教材，也是物资部岗位培训公共课必读教材之一，还可供理论工作者和实际工作者参考。

本书由北京物资学院张立中副教授主编，黄秀清、陈静任副主编。第一、二、三、五章由张立中同志编写；第四、六、十三章由黄秀清同志编写；第七、八章由祝文新同志编写，第九、十、十一、十二章由陈静同志编写，第十四章由顾声乐同志、李那西同志编写，物资部物资企业岗位培训统编教材编审组审定。

本书在编写过程中，参考了《社会主义政治经济学》和大量内容相关的论文，在此向这些作者表示衷心地感谢。由于本书作者水平所限，书中存在不少缺点甚至错误，敬请读者斧正。

编者

目 录

第一章 我国社会主义仍处于初级阶段	(1)
第一节 我国社会主义初级阶段理论的含义和意义	(1)
第二节 我国社会主义初级阶段理论的形成	(8)
第三节 我国社会主义初级阶段基本经济特征	(18)
第四节 我国社会主义初级阶段的中心任务是发展社会 生产力	(21)
第二章 以公有制为主体的多种所有制形式	(26)
第一节 我国社会主义经济制度的建立的途径和 特征	(26)
第二节 社会主义所有制形式	(34)
第三章 社会主义有计划商品经济	(46)
第一节 社会主义经济有计划按比例发展规律	(46)
第二节 社会主义是有计划的商品经济	(56)
第三节 大力发展社会主义有计划商品经济	(69)
第四节 社会主义制度下的价格	(73)
第四章 社会主义的分配和消费	(86)
第一节 社会主义国民收入的分配	(86)
第二节 社会主义个人消费品的分配原则	(95)
第三节 有计划商品经济条件下的按劳分配特点	(101)
第四节 以按劳分配为主体的多种分配方式	(110)
第五节 贯彻按劳分配原则, 正确处理个人收入分配 关系	(114)
第六节 社会主义初级阶段的个人消费	(117)
第五章 社会主义生产的实质	(127)

第一节	社会主义基本经济规律及其作用·····	(127)
第二节	社会主义生产目的·····	(131)
第三节	达到生产目的的手段·····	(134)
第六章	社会主义企业·····	(141)
第一节	社会主义企业的性质和地位·····	(141)
第二节	社会主义企业的资金运动·····	(147)
第三节	增强企业活力·····	(161)
第四节	改革与完善社会主义全民所有制企业的 经营机制·····	(167)
第七章	社会主义条件下的商品流通·····	(183)
第一节	社会主义流通的发展趋势, 社会主义 流通的作用·····	(183)
第二节	社会主义流通的二重性·····	(187)
第三节	按经济区域以大中城市为依托组织社会主义 的商品流通·····	(192)
第四节	社会主义社会的货币流通·····	(194)
第八章	社会主义商品市场·····	(200)
第一节	社会主义商品市场的特点·····	(200)
第二节	供求规律及其主要作用·····	(205)
第三节	组织好商品的供求平衡·····	(207)
第四节	社会主义计划内、计划外市场·····	(210)
第五节	社会主义资金市场·····	(213)
第六节	社会主义的市场竞争·····	(220)
第九章	社会主义经济宏观调控·····	(223)
第一节	社会主义经济实行宏观调控的必然性·····	(223)
第二节	宏观调控机制的基本模式·····	(229)
第三节	我国宏观调控机制及其改革的发展·····	(233)
第四节	宏观调控机制运行的主要形式·····	(238)
第五节	我国宏观调控的微观环境·····	(244)

第十章 中国的对外经济关系	(248)
第一节 对外开放是我国长期的基本国策.....	(248)
第二节 社会主义对外经济关系的基本原则.....	(253)
第三节 我国对外开放的战略格局.....	(262)
第十一章 社会主义对外贸易	(269)
第一节 对外贸易与经济发展的关系.....	(269)
第二节 中国对外贸易的模式.....	(275)
第三节 我国对外贸易的现状及对策.....	(286)
第十二章 利用外资与经济发展	(297)
第一节 利用外资.....	(297)
第二节 国际收支.....	(311)
第三节 外汇与汇率.....	(317)
第十三章 社会主义制度在改革中自我完善和建设有中国特色的社会主义	(323)
第一节 我国社会主义初级阶段的经济发展战略.....	(323)
第二节 改革是社会主义制度的自我完善.....	(328)
第三节 建设有中国特色的社会主义.....	(333)
第四节 治理整顿与深化改革.....	(341)
第十四章 社会主义经济模式理论简介	(350)
第一节 经济模式和社会主义经济模式.....	(350)
第二节 社会主义经济的多种理论模式.....	(353)

第一章 我国社会主义 仍处在初级阶段

党的十三大报告指出：“我国正处在社会主义初级阶段”，而“我国社会主义的初级阶段，是一个什么样的历史阶段呢？它不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。”社会主义初级阶段理论的提出，是党的十三大最重要的贡献。它突出地表明了我国现阶段在历史过程中所处的位置，是我们考虑一切问题的出发点和归宿，对于加快社会主义四个现代化的建设具有十分重大的理论意义和现实意义。

第一节 我国社会主义初级 阶段理论的含义和意义

一、社会主义初级阶段立论的基础

列宁曾经指出，根据书本争论社会主义纲领的时代已经过去了，今天只能根据经验来谈论社会主义。党的十三大能够在思想上、理论上、政治上作出重大的突破，提出社会主义初级阶段的理论，是坚持一切从中国的国情出发，把马克思主义基本原理同中国的具体实践相结合的结果。

（一）一切从中国的国情出发。中国的国情怎么样？十三大报告是从四个方面进行分析的。

第一，是历史的前提。我们所说的社会主义初级阶段是建立在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历

的特定阶段。

第二，是现实状况。我国社会主义基本制度已经建立，40年的社会主义革命和建设已经取得了重大成就；但是，就总体来说，经济文化落后和发展严重不平衡的状况，还没有能得到根本改变。

第三，是曲折道路。我们建设社会主义没有现成经验，加上十一届三中全会以前20多年间犯有一系列“左”倾错误而又长期不觉悟，甚至愈演愈烈，这就大大加剧了我国今天面临问题的复杂性。

第四，是把中国放在世界范围内去比较。十三大报告中尖锐地提到这个问题。衡量一个社会发达不发达，不是固定不变的，而是不断发展的；不是孤立的存在，而是各国之间相互比较才能明确起来的。我们在发展，发达的资本主义国家也在发展。我们面临的是20世纪之后发达资本主义国家的挑战，这个大背景是绝对不能忽略的。

以上四个方面是客观存在的，是全部基本因素，它制约和贯穿于一切方面和一切过程。因此，我国虽然能够不经过资本主义充分发展的阶段而走上社会主义道路，但在相当长的时间内仍然不可避免地处在经济文化落后的阶级。我们的社会主义，不可避免地要经历一个相当长的初级阶段。

（二）从国情出发，首要的问题是从本国生产力的实际水平出发。在这个问题上，马克思和恩格斯虽然也预见落后国家在一定条件下可能不经过资本主义充分发展而直接进入社会主义，但是他们一直认为这是个别现象。因此，他们没有着重论述落后国家进入社会主义如何进行建设的问题。事实上，十月社会主义革命胜利以来所有社会主义国家都不是建立在发达资本主义的基础上，而是在比较落后的国家发展起来的。这就出现一个矛盾：已经进入社会主义的国家，经济文化却落后于发达的资本主义国家。怎样解决这个矛盾呢？唯一的办法是努力发展生产力。说资

本主义发达，从根本上说就是生产力发展水平高。但是，发展生产力并不是一个短期的过程，需要逐步发展，这就决定了我们必须用一个较长的时间去完成发达资本主义国家已经完成的工业化和生产的商品化、社会化、现代化的任务。具体讲，这是因为：第一，人们不能自由选择本国的生产力，每一代人所得到的生产力，都是前一代人已经取得而被传下来的，成为后人继续前进的历史基础；第二，生产力是人们生产实践和科学实验能力的结果，而这种能力诸因素的形成和发展只能日积月累，是渐进的过程；第三，生产的商品化、社会化，是人类社会经济运行方式发展的必经阶段，是实现我国经济现代化的必要条件，把商品经济同资本主义混为一谈，认为社会主义的建设可以越过资本主义充分发展阶段，可以越过商品经济的充分发展阶段的观点，无论在理论上还是在实践中都证明是错误的；第四，自从人类社会进入资本主义时代，世界范围的经济联系日益增多，这就不可避免地发生了生产力水平的国际比较，在我国进行四个现代化建设过程中，不能不考虑这个因素。

总之，基于上述分析，从根本上决定了要想解决我们所面临的主要矛盾，实现社会主义现代化建设和社会主义生产关系、上层建筑的完善和成熟，都必须经历一个相当长的历史过程，决定了我国社会主义社会只能是初级阶段的社会主义。正如邓小平同志在1980年提出80年代三大任务时所指出的，为了缩短和消除两三个世纪至少一个多世纪所造成的我们同发达国家之间的差距，必须下长期奋斗的决心。

二、社会主义初级阶段理论的含义

十三大报告明确指出：“我国正处在社会主义初级阶段。这个论断，包括两层含义。第一，我国社会已经是社会主义社会。我们必须坚持而不能离开社会主义。第二，我国的社会主义社会还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发，而不能超越这个阶段。在近代中国的具体历史条件下，不承认中国人民可以不经过程

资本主义充分发展阶段而走上社会主义道路，是革命发展问题上的机械论，是右倾错误的重要认识根源；以为不经过生产力的巨大发展就可以越过社会主义初级阶段，是革命发展问题上的空想论，是“左”倾错误的主要认识根源。”我国社会主义初级阶段，“它不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。”“我国从五十年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年时间，都属于社会主义初级阶段。”“我们在这个阶段所面临的主要矛盾，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。”“为了解决现阶段的主要矛盾，就必须大力发展商品经济，提高劳动生产率，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，并且为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。”

十三大报告的上述论述，将社会主义初级阶段理论的含义讲得十分清楚，其内容可概括为以下几个方面：

第一，社会主义初级阶段不是泛指而是特指的。就是说，讨论我国社会主义的初级阶段，不是从一般原则出发，不是从一般社会主义发展过程出发，而是从中国实际出发，从中国社会主义发展的具体历史条件出发。中国的社会主义初级阶段有自己特有的历史前提，它是从建立在半封建、半殖民地的废墟上开始的社会主义。

第二，我国社会主义初级阶段的起止。社会主义初级阶段始于1956年，其标志是生产资料私有制改造的完成；结束的时间是下个世纪50年代，其标志是人均产值达到4000美元。整个初级阶段是一个很长的历史时期。

第三，我国社会主义初级阶段是从过渡时期发展来的，经过社会主义建设，将朝更高的阶段发展。但是，社会主义初级阶段结束之后，我国社会将再经过几个阶段，并没有预测，这要由将来的实践和理论来回答。

第四，我国社会主义初级阶段的主要矛盾，是人民日益增长的物质和文化的需要同落后的社会生产之间的矛盾，而不是阶级斗争。这就决定了社会主义初级阶段与其前、后阶段的历史差别。

第五，解决社会主义初级阶段主要矛盾的根本途径，是一心一意进行现代化建设，并且为此而改革生产关系和上层建筑中那些不适应我国现阶段生产力的实际状况和发展要求的部分，即要加快进行经济体制改革和政治体制改革。

总之，正如十三大报告中所说：“我国社会主义初级阶段，是逐步摆脱贫穷、摆脱落后的阶段；是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，逐步变为非农业人口占多数的现代化的工业国的阶段；是由自然经济半自然经济占很大比重，变为商品经济高度发达的阶段；是通过改革和探索，建立和发展充满生机的社会主义经济、政治、文化体制的阶段；是全民奋起，艰苦创业，实现中华民族伟大复兴的阶段。”这就从历史任务、历史地位，说明了我国社会主义初级阶段的性质和特征。

三、社会主义初级阶段理论的意义

社会主义初级阶段理论的确立，具有十分重要的意义。它是马克思主义同中国实践相结合的第二次飞跃。如果说新民主主义理论论证了在近代中国的具体条件下，逾越资产阶级取得统治、资本主义充分发展的阶段，经过新民主主义进入社会主义的历史必然性和现实可能性，那么社会主义初级阶段理论则论证了中国进入社会主义的历史前提，决定了我们必须经过一个不可逾越的初级阶段，去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产商品化、社会化和现代化的历史任务。如果说新民主主义理论为我国民主革命确定了历史的方向和位置，提供了同右和“左”的错误倾向划清界限的基准；那么社会主义初级阶段理论则为我国社会主义现阶段发展确定了历史方向和位置，提供了同右和“左”的错误倾向划清界限的基准。如果说新民主主义理论

的提出和形成，标志着我们党领导民主革命在理论上达到成熟，那么社会主义初级阶段理论的提出和初步形成，则标志着我们党领导社会主义事业在理论上开始走向成熟。伟大的实践需要伟大的理论。社会主义初级阶段理论，是我们解决当代中国一切问题的根本出发点和基本依据。它是建设具有中国特色社会主义的首要问题，是我们制定和执行正确路线的基本依据。它为我们防止和排除“左”的和右的干扰提供了思想武器，有助于我们正确认识社会主义制度的优越性，有助于我们对社会主义的再认识。

我们所进行的四个现代化的建设，是我们从未进行过的伟大而壮丽的事业。社会主义初级阶段理论的提出，将会有力地指导四化建设的迅速发展，一个社会主义建设的美好前景将展现在我们的面前，社会主义建设事业将不断取得新的胜利。

四、社会主义初级阶段是不可逾越的必经阶段

十三大报告指出：“以为不经过生产力的巨大发展就可以越过社会主义初级阶段，是革命发展问题上的空想论，是‘左’倾错误的重要认识根源。”这是一个崭新的重要论断。显然，以生产力为标准来认识社会主义，在现阶段我国生产力发展水平较低的情况下，社会主义初级阶段是不能逾越的。

我国生产力发展水平不高，主要表现在以下四个方面：

第一，工业化程度不高。当代，社会生产力发展是以工业化为特征的。工业化的过程是先进的生产力向其他领域推进和渗透的过程，是加速社会分工，促使生产社会化程度提高的过程，从而为社会主义创造出物质基础。在我国，尽管经过几十年的努力，国家的经济实力有了巨大增长，但总的来说，工业化程度不高，农业人口占多数，基本上仍然是以手工劳动为主。这表明，我国仍然是一个农业国。

第二，生产社会化程度较低。马克思主义一贯把工业化看作是社会主义的物质基础，是因为工业化的过程就是生产社会化的过程。在资本主义条件下，随着生产社会化的发展，资本主义的

基本矛盾不断尖锐化，从而产生了以生产资料公有制代替资本主义私有制的客观要求。在社会主义制度下，随着生产社会化的发展，必将推动生产力的不断发展。新中国成立后，我国的生产社会化虽然有了一定发展，但社会分工至今仍不发达，社会化程度较低，即使在少数现代化工业企业中，也可以看到“大而全”、“小而全”这类由于社会分工不发达而带来的种种痕迹。

第三，商品经济和国内市场不发达，自然经济、半自然经济占相当比重。虽然商品经济并不是一个生产力的概念，但是，它是生产社会化发展程度的一个标志。社会主义经济要想得到迅速发展，必须依靠商品经济的充分发展，它是一切社会经济发展不可逾越的阶段，是现代化经济和社会化生产发展的必要条件。因此，从社会主义内在要求来看，商品经济和国内市场的不发达是生产力不发达的突出表现。

第四，生产还没有现代化。社会化生产的技术基础在不同时代是不一样的。列宁曾说：“社会主义的唯一的物质基础，就是同时也能改造农业的大机器工业。但是不能局限于这个一般的原理。必须把这一原理具体化。适合最新技术水平并能改造农业的大工业就是全国电气化。”^①在当代，只是全国电气化已经不够了，需要用现代化的概念来代替。只有实现了现代化，生产力才能获得巨大的发展，劳动生产率才能得到迅速提高，从而才能摆脱贫困、落后和不发达状态，由农业国变为工业国。

总之，在我们这样一个人口众多的大国，要完成工业化和生产社会化、商品化、现代化的任务，需要一个很长的时间，这就决定了我们必须经历一个相当长的社会主义初级阶段。认为不去完成或认为可以在短期内完成这些任务，从而可以越过社会主义初级阶段，就必然陷入空想，必然犯“左”倾错误。

^①《列宁选集》第4卷，第546页。

第二节 我国社会主义初级阶段理论的形成

给社会主义提供科学基础，并不是一劳永逸的事情。最早使社会主义从空想到科学的是马克思和恩格斯。他们提出社会主义必须面向实际、立足现实、依据客观规律办事。此后，在不同的历史时期，各国的社会主义者都在不断地进行维护和发展社会主义科学基础的任务，根据本国的国情和世情的新特点，国内外形势的新发展以及面临历史任务的新变动，进一步解决社会主义与本国的革命、建设、改革的具体实践科学地结合的课题；不断剔除社会主义理论中的空想因素，以及过时的或“附加”的个别论断，发扬光大社会主义的科学性。我们党在建国后30多年的社会主义实践中，为探索社会主义的科学性，付出了很大代价，直到十一届三中全会之后，才找到了具有中国特色的社会主义道路，并经过9年的实践，提出了社会主义初级阶段的理论。因此，社会主义初级阶段理论，是建国38年来、特别是三中全会以来，我们党对社会主义和我国国情进行再认识的成果和总结。

一、马克思主义关于社会主义发展阶段的学说是认识社会主义初级阶段的理论指南

马克思、恩格斯和列宁在他们的著作中，虽然没有系统地论述过社会主义初级阶段的问题，但是，他们在自己的著作中却详细地论述了社会主义和共产主义发展阶段的学说，为我们认识社会主义初级阶段指明了方向。

（一）马克思最早提出未来社会要经过不同阶段的思想。在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思认为，资本主义社会崩溃之后，未来社会要经过两个阶段：第一阶段，消灭了私有财产，但是还没有消灭私有财产对人的影响；第二阶段，不仅消灭了私有财产，而且还消灭了私有财产的影响。这就是马克思关于共产

主义社会两个阶段学说的萌芽。

1849年至1850年，马克思在伦敦的德国工人教育协会开设的《共产党宣言》讲座中曾提出，共产主义要经过许多年之后才能确立起来，而且要经过若干阶段。

1875年，马克思在《哥达纲领批判》中，明确提出了共产主义两个阶段的学说，并具体阐述了两个阶段的一般特征。马克思认为，在共产主义第一阶段，实现了生产资料全社会占有，消灭了阶级和阶级差别，是一个没有阶级的社会。但是，由于这个阶段生产力发展水平比较低，还存在着脑力劳动和体力劳动的重大差别，个人消费品的分配，只能实行等量劳动领取等量报酬的原则，即只能实行按劳分配的原则。在共产主义第二阶段，生产力高度发展，个人消费品分配则实行各尽所能，按需分配的原则。关于这个问题，马克思说了一段十分精彩的话，他说：“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，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；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，按需分配！”^①马克思关于共产主义社会两个阶段的思想，是社会主义思想史上的一个重大飞跃。

（二）列宁着重论述了在经济和文化比较落后的国家怎样向社会主义、共产主义过渡的问题。

第一，列宁认为从资本主义向社会主义的过渡时期也分若干阶段，列宁在十月社会主义革命前夕所写的《马克思主义论国家》、《国家与革命》两部著作中，将无产阶级夺取政权之后的社会发展分为三个阶段：（1）长期的阵痛或从资本主义向共产主义过渡；（2）共产主义社会第一阶段；（3）共产主义社会的高级

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第12页。

阶段。列宁还指出，每一个发展阶段本身又都有一个多极的发展过程或阶段。他说，从资本主义向社会主义过渡是“才开始进入向社会主义过渡的时期，我们还没有达到社会主义。”^①“目前我们俄国还只是处在由资本主义到社会主义过渡的第一阶段。”^②也就是说，“我们正处在过渡时期中的过渡时期。”^③“在彻底摧毁帝国主义并开始向社会主义过渡的道路上，我们刚刚开始走了第一步。我们不知道，而且也不可能知道，过渡到社会主义究竟还要经过多少阶段。”^④

第二，列宁认为社会主义社会要经过若干个阶段才能逐步完善。列宁在《关于星期六义务劳动》中，提出了“社会主义的最初形式”；在《〈苏维埃政权的当前任务〉一文初稿》和《关于全俄中央执行委员会和人民委员会的工作》中提出了“发达社会主义社会”概念。列宁还使用“完全的社会主义”、“达到完备形式的社会主义”、“彻底胜利和巩固了的社会主义”概念。接着，列宁在《共产主义运动中“左派”幼稚病》一书中，更明确地提出：“从共产主义的观点来看，否认政党就意味着从资本主义崩毁的前夜（在德国）跳到共产主义的最高阶段而不是进入它的低级阶段和中级阶段，我们在俄国（推翻资产阶级以后第三年）还刚处在资本主义向社会主义即向共产主义低级阶段过渡的最初阶段。”^⑤列宁在这里共使用了四个概念，即：“最初阶段”、“低级阶段”、“中级阶段”、“最高阶段”。这表明，列宁已经认识到不发达国家进入社会主义之后必须经历一个从低级向高级发展的不同阶段。

综上所述，马克思、列宁关于社会主义社会发展阶段的理论，经过了几十年的实践和检验，证明其基本观点是正确的，是

① 《列宁全集》第26卷，第435页。

②④ 《列宁全集》第27卷，第118页。

③ 《列宁全集》第32卷，第15页。

⑤ 《列宁全集》第39卷，第24页。