



社会主义经济制度 基本特征

苏联科学院经济研究所著



江西人民出版社

中译本前言

摆在读者面前的《社会主义经济制度》，是由苏联科学院经济研究所前所长卡普斯金主编，由一批苏联著名经济学家集体编写的论述社会主义经济制度建立和发展规律的学术专著。全书100多万字，共分三卷，第一卷是《社会主义经济制度的基本特征》，第二卷是《社会主义的扩大再生产（规律性、集约化、效率）》，第三卷是《在有计划的经济管理中对经济规律的利用》。

这部篇幅浩帙的巨著，总结了苏联社会主义建设的经验和对社会主义经济的研究成果，大体上可以反映1985年戈尔巴乔夫当政以前苏联研究社会主义经济的学术水平和基本观点（尽管某些具体论点不同学者持有不同看法，甚至对立的看法），它代表了苏联社会主义政治经济学发展的一个阶段。因此，虽然随着历史的发展，经济体制改革的深入，苏联对社会主义经济的认识不断更新和加深，但这部著作仍具有它的历史的保存价值。

《社会主义经济制度》1984年在苏联出版以后，曾引起苏联经济学家热烈的反应。许多报刊发表了书评。理论界对这本书评价很高，认为“它提出并解决了社会主义政治经济学迫切的、复杂而又有争论的问题”，“是一部巨大的多方面的研究著作，创造性地思考了社会主义扩大再生产的最重要问题”，认为这部著作“具有很高的理论水平和巨大的实践意义”。

Экономический строй социализма

Том первый

Москва, «Экономика» 1984

根据经济出版社莫斯科1984年版译出

社会主义经济制度

第一卷

苏联科学院经济研究所 著

马文奇等 译

社会主义经济制度

第一卷

社会主义经济制度基本特征

苏联科学院经济研究所 著

马文奇等 译

江西人民出版社出版发行

(南昌市新魏路)

江西省新华书店经销 南昌市群众印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张25.125 字数58.6万

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

印数1—3,450

ISBN7—210—00285—5/F·37 定价：7.00元

中译本前言

摆在读者面前的《社会主义经济制度》，是由苏联科学院经济研究所前所长卡普斯金主编，由一批苏联著名经济学家集体编写的论述社会主义经济制度建立和发展规律的学术专著。全书100多万字，共分三卷，第一卷是《社会主义经济制度的基本特征》，第二卷是《社会主义的扩大再生产（规律性、集约化、效率）》，第三卷是《在有计划的经济管理中对经济规律的利用》。

这部篇幅浩帙的巨著，总结了苏联社会主义建设的经验和对社会主义经济的研究成果，大体上可以反映1985年戈尔巴乔夫当政以前苏联研究社会主义经济的学术水平和基本观点（尽管某些具体论点不同学者持有不同看法，甚至对立的看法），它代表了苏联社会主义政治经济学发展的一个阶段。因此，虽然随着历史的发展，经济体制改革的深入，苏联对社会主义经济的认识不断更新和加深，但这部著作仍具有它的历史的保存价值。

《社会主义经济制度》1984年在苏联出版以后，曾引起苏联经济学家热烈的反应。许多报刊发表了书评。理论界对这本书评价很高，认为“它提出并解决了社会主义政治经济学迫切的、复杂而又有争论的问题”，“是一部巨大的多方面的研究著作，创造性地思考了社会主义扩大再生产的最重要问题”，认为这部著作“具有很高的理论水平和巨大的实践意义”。

第一卷的内容是综合地分析社会主义经济制度的基本特征，揭示它的基础的、内在的特点。作者始终遵循历史唯物主义的下述原理，即在生产力与生产关系的相互作用中，生产力占主导地位。因此，研究的出发点是完善社会主义的物质技术基础。生产关系及其发展的水平和方向，是与社会生产力的量变和质变的趋势密切联系在一起加以考察的。

作者认为完善社会主义的物质技术基础和建成共产主义的物质技术基础，是社会生产不大成熟的形式向比较成熟的形式过渡的统一的过程。而这一过渡的主要标准是社会劳动生产率的崭新水平。书中对更新现代社会主义社会的物质技术基础的分析，是与科学技术革命的发展联系在一起的。这里，突出了物质要素（首先是劳动工具、机器）质的变化的作用，因为提高社会劳动生产率使之达到新的高度、直接生产者劳动的内容和性质变化的深度首先取决于这一点。

值得注意的是书中对建设共产主义物质技术基础的标准和阶段的阐述。作者认为，完善社会主义物质技术基础的最重要方向是向生产的综合机械化和自动化过渡。书中详细阐述这样一个论点：这一过渡有两个不可分割的联系在一起的过程——技术—经济过程和社会—经济过程。这两方面的统一和区别都表现在劳动的内容上。从这一点出发，该书详细考察了新工艺的采用、生产技术构成的提高、农业转到工业基础上、物质生产和非物质生产领域关系的变化、作为主要生产力的人的发展。

分析生产力和生产关系的相互作用的问题本来应该得出结论：在社会主义制度下，生产关系不会自动地保证生产力的发展有广阔场所，应该通过改革，消除生产关系中不适应生产力发展的因素，来促进生产力的发展。但是，作者没有从生产力

的变化中引伸出完善生产关系、改革经济体制的必要性，没有揭示出经济规律利用形式影响生产力动态、劳动生产率增长速度等等的机制。

该书用很大篇幅阐述了生产社会化及其质变的问题。作者认为，生产社会化的新阶段的重要特征是苏联经济变成一个统一的国民经济综合体以及提高生产资料全民所有制的经济作用和社会作用。作者得出结论：在目前条件下，不断发展的社会主义社会化过程的中心问题和最迫切的问题是，在经营管理的一切层次，尤其是在劳动集体和各个工作者一级全面地实现全民所有制。该书十分注意完善全民所有制的这样一个重要方面：加强劳动者和劳动集体对增加和有效地利用全民财产的物质利益。这就从理论上提出了全民所有制的经济实现形式即经营方式的问题。

该书有专门一篇分析了社会主义基本经济规律和社会主义生产效率问题。作者是把基本经济规律与社会生产效率、分配关系、劳动者的合理消费有机地联系在一起加以考察的。

过去苏联经济学界流行一种观点，即之所以必须使经济转到集约化轨道上，主要是因为物质资源和劳动资源不足。作者批驳了这一观点，指出在现阶段所有社会主义特有的经济规律、首先是其基本规律的充分发挥作用，决定了提高生产效率这一任务。这样提出问题，就有可能把生产的全面集约化和提高生产效率看作是社会主义发展的重要规律性，从而从理论上论证了苏联提出的在以集约发展为主的道路上稳定地提高社会生产效率的战略方针。

应该指出，效率问题实质上是这本书的中心问题，所有三卷都从不同侧面分析了效率问题。第一卷主要是揭示社会主义生产效率理论的一般原理、它的实质、结构、不同方面和水

平、基本标准等等。第一卷分析效率的方法的特点是把效率与整个生产关系体系相互联系起来。社会主义生产的成果和费用形成一个复杂的、有一定隶属关系的体系，无论是成果还是费用，其表现形式都是多种多样的，都处于整个社会主义经济规律体系、首先是基本规律的影响之下。效率的多方面性决定了有计划地管理效率增长过程的方法，因为这一过程只有在一系列标准和指标的基础上才能顺利实现。得出这个结论的目的是克服关于效率是某种可以用一个指标表示的特殊的个别生产关系的简单化概念。同时可以在统一的效率理论范围内，在明确地确定各项效率指标在其总的体系中的作用和地位的基础上，把现有的对待社会主义生产的效率、成果和费用的各种不同办法综合起来。

该书还从理论上阐述了商品货币关系问题。这是在社会主义政治经济学中最复杂的也是争论最大的问题。作者的意见是，反映社会主义生产关系总的特征的是直接社会关系。商品货币关系则是直接社会关系的一种特殊运动形式，这种运动形式是与同社会主义相适应的直接社会劳动的发展水平，即与直接社会劳动还存在重大的社会经济差别相联系的。作者提出，在直接社会生产的一定阶段上，为其服务的，既有它自身的、起源上就与它有关的形式，又有作为直接社会关系运动的特殊形式的商品货币关系。但是，问题的复杂性在于，在说明这一点的同时，必须搞清楚作为商品货币关系一般的自身的内容。应该把商品货币关系在社会主义条件下的特殊性与它的一般性结合起来进行分析。该书的一个重要不足之处是，它没有明确地回答，在社会主义条件下，是否存在间接社会劳动的成分、相对的经济分离性，如果存在，程度又如何？也没有阐明在社会主义条件下抽象劳动以及作为社会劳动的物的表现形式的价

值的本质和特点。从而也不可能揭示在直接社会关系与商品货币关系联结成整体的基础上产生的矛盾。在这一部分的论述中，表现出作者的贬低商品货币关系在经济机制中的地位倾向，这突出地表现在否认市场的调节作用上。

该书有一篇专门研究社会与企业、劳动集体的关系。社会主义经营管理的实践、建立符合当前条件的经济机制的任务，使得所有社会主义国家都对这个问题有极大的兴趣。但是这一篇的论述是不充分的。作者没有把有关各章的材料联结成为一个整体，各章在一定程度上都是独立的，相互缺乏联系。有一些重要问题，作者也没有涉及。例如，没有提出和解决下述问题，即如何确定企业在经济体制中的地位，在明确企业在简单再生产和扩大再生产过程中的职能的基础上确定企业经营自主性的客观界限，分析国家与企业的权限、责任、职能以及相互关系，等等。与此相适应，作者也就不可能从理论上探讨与目前条件相适应的经济领域中的社会主义自治形式。

第一卷是以考察社会主义所有制的发展、劳动内容和性质的发展及其重大社会经济差别的逐步克服结束的。这部著作的一个优点是探讨了社会主义社会的阶级结构，这在政治经济学著作中是少见的。但是，在许多情况下，该书对社会范畴的政治经济学分析没有得到展开。

第二卷综合地研究了社会主义的扩大再生产过程。该书的特点是从广泛的角度考察再生产过程的。除了阐述社会产品和国民收入的再生产问题外，还全面地分析了生产基金（作为生产基金各个组成部分的统一体）再生产问题，国民财富、经济和社会发展的自然因素的再生产问题，主要生产力——劳动力以及提高劳动者福利的物质条件的再生产问题。

作者把注意力主要放在再生产的质的方面。整个再生产过

程都是从提高生产效率和实现生产集约化的角度进行考察的。

研究的方法论基础是马克思列宁主义经典作家有关再生产的著作，尤其是《列宁文集》第38卷（俄文版）发表的图表。在列宁图表的方法论基础上，作者分析了社会主义再生产最重要比例——第一部类和第二部类、积累与消费等等的比例——目前的动态。全面地考察了集约型社会主义扩大再生产这样一些关键理论问题：生产的技术构成的提高，第一部类产品的优先增长等等。

在该书中，阐述集约型扩大再生产的特征、它的优越性占重要地位，作者把集约化下定义为生产力发展的一个合乎规律的阶段，这一阶段是与科学技术革命有机地联系在一起。作者提出，现在，经济发展保持高速度，在越来越大的程度上取决于集约增长因素超过粗放增长因素。作者分析了社会主义经济集约化的主要途径，指出这是与保证再生产过程一切方面的平衡、加速生产潜力的更新、有利于国民经济技术先进部门的结构变化等等联系在一起的。

在分析固定生产基金的再生产时，作者得出结论，用新技术设备取代旧技术设备的时间很长，不是因为机器实物磨损和精神磨损的时间长，而首先是因为更迅速地取代磨损掉的设备的新机器不足。现在投产的固定基金80%用于固定基金的扩大再生产，20%用于补偿退役。作者建议机器更换的平均速度应确定为6.5—7%（而现在为2—3%），某些设备应为20—25%。解决这项任务需要大大加快机器制造业的发展、改进其产品质量。作者指出，只有在新建能保证采用崭新的科学技术成就、完善社会生产的部门结构和地区结构、开发原料、燃料产地、解决社会任务的情况下，作为固定基金扩大再生产的形式的重建才有意义。作者强调要把基建投资集中在现有企业的技术改

造和改建上。

该书详细考察了提高人民福利的物质条件再生产问题。作者表明，发达社会主义阶段的特点是人民消费品生产增长速度与生产资料增长速度相接近，但这与第一部类产品优先增长规律不矛盾。

该书发展了劳动力再生产集约化这一概念，认为这是解决保证国民经济得到必要劳动资源问题的主要途径。作者把劳动力再生产分为以下几个阶段：形成新的和恢复在劳动过程中消耗掉的劳动力；劳动力的分配，包括再分配；在劳动过程中使用劳动力。书中明确区分了“劳动力”和“劳动资源”这两个概念。作者认为劳动资源是一个社会—人口概念，而劳动力是一个政治经济学范畴。

作者考察了劳动力再生产的集约化途径，指出必须采取积极的腾出和再分配劳动力的政策。把劳动力再分配从一个封闭的过程（在企业范围内）变为不仅超出企业的范围而且超出部门的范围的过程，现在已是客观的需要。作者特别注意提高劳动力使用效率问题，这具体反映在提高社会劳动生产效率上。

该书还详细分析了自然资源的再生产和完善环境保护的问题。社会主义的特点是保护自然界型扩大再生产，这不仅要求利用生态因素，而且要求再生生态因素。作者批评了苏联近年来设计工作中流行的下述计算办法，即把消灭这样或那样与环境污染有关的损失作为保护自然的措施的效果。尤其怀疑用价值形式评价人的健康这种计算办法。作者认为，在科学技术革命条件下解决保护生态层这一复杂问题的根本途径是过渡到排除有害废料的崭新的生产工艺、综合利用原料。

该书有一篇专门分析再生产的地区比例和跨部门比例，这是很有意义的，因为社会主义再生产理论的地区方面，过去很

少研究。然而国民经济综合体发挥职能的效率在很大程度上取决于各个地区生产，从当前条件看，最有利的产品的专门化与地区经济发展的综合性是如何结合起来的。

作者提出，发展农工综合体是社会主义再生产最迫切的问题。书中从理论上分析了农工综合体形成的标志：第一，农业生产物质技术基础的集约发展，农业生产变成机器生产；第二，从农业生产中分出越来越多的新部门，例如物质技术服务、修理、水利建设、土地改良等等；第三，农业生产用生产资料的工业部门的增加；第四，农村地区非农业活动范围的扩大。作者批驳了关于农工综合体可以作为一个自我调节系统发挥职能的理论观点，但是作者没有对不同层次农工综合体管理问题进行应有的分析。

第二卷最后一篇是阐述提高社会主义再生产效率问题的。作者把扩大再生产的经济效率下定义为所使用的国民收入（包括消费基金）对保持简单再生产和扩大再生产的费用之比。该书强调指出，社会主义再生产的效果应该保证社会主义经济的连续性。

书中详细考察了新技术的社会效率问题。作者认为，社会成果是指改善劳动条件、发挥劳动的创造性质、增加劳动人民业余时间、使自然环境健康化等等。作者力图从社会效率促进或阻碍实现新技术所蕴藏的潜在经济效果出发，评价新技术社会效果对其经济效率的影响，这是有意义的。

第二卷除了个别论点仍有争议、某些问题阐述不够（如比例性与平衡性、基础设施等）外，最大的缺点是，对集约化条件下社会主义扩大再生产的特点没有一个完整的概念，而是溶解在各篇章中了，因而社会主义扩大再生产的许多问题的考察缺乏应有的深度和确切性。

该书第三卷是研究经济管理中如何利用客观经济规律的，其大量内容是阐述社会主义经济的运行机制。

这一卷的基本出发点是：经济规律的作用是第一性的，而经济规律的利用是第二性的。如果说经济规律的作用整个来说具有客观性质，那么利用经济规律则是主观与客观的结合。作者认为，经济规律不是自动地、自发地发挥作用的，而要通过经济政策、对国民经济的集中的有计划管理、经济机制来实现。因此这一卷的着重点，与其说是理论分析，不如说是对实际工作的总结以及具体建议。大家知道，迄今为止，苏联经济一直是在30年代所建立的传统经济体制轨道上运行的。正如戈尔巴乔夫指出的，这种体制已经过时了，不适应生产力发展的需要，因而需要进行“根本的改革”、“重建”。1987年苏共中央6月全会通过了《根本改组经济管理的基本原则》、《苏联国营企业（联合公司）法》，以后苏联又通过了11个具体的“一揽子”决议，作为配套。这实际上已形成完整的改革方案。这一方案将于1990年前付诸实施。从方案来看，苏联经济体制将发生模式性的变化，经济将在另一种轨道上运行。因此，这一卷的基本内容已经过时。但是，第一，该书第三卷系统地总结和分析了改革前苏联经济体制，尤其是计划体制的运转情况及其经验教训，有助于我们全面地了解长达50多年的传统的社会主义经济体制以及经济运行机制。因此，这一卷仍有其历史的价值。第二，书中某些具体工作建议是有意义的。例如强调计划工作的综合性，计划工作要面向提高社会生产效率，要重视科学技术预测对经济和社会发展计划的作用，加快现有企业的技术改造和改建对提高基本建设投资效率有决定性意义，等等。第三，提出了一些令人感兴趣的新的理论观点。例如，对生产关系计划工作进行了分析，提出了生产关系发展

的指标，并加以分类。作者将这些指标分为六组，这六组分别说明：社会主义所有制关系的发展情况；劳动内容和性质的变化情况；人民福利的提高情况；城乡重大差别的克服情况；分配关系发展情况；社会主义生产的社会经济效率。毫无疑问，这是一个有争论的问题，但明确而系统地提出这个问题，是有理论意义和实践意义的。

通读全书，我认为《社会主义经济制度》一书，尽管存在许多不足之处，而且某些具体论述已经过时（尤其是第三卷中），但整个来说，理论上有一定深度，作为一本反映苏联一个历史阶段政治经济学的学术观点的著作，是值得 we 一读的。

周新城

1987.10.29

《社会主义经济制度》（三卷集）序言

《社会主义经济制度》这部著作的目的，是综合研究发达社会主义社会的根本特征及其经济特点，探讨成熟社会主义条件下社会主义经济规律起作用的特点以及社会有计划地积极利用这些规律的特点。发达社会主义经济理论观点的深化，是顺利解决现阶段经济发展中极重要的国民经济问题和社会问题的必要条件。这些问题包括大力提高社会主义生产的效率，完成使经济纳入以集约发展为主的轨道，进一步提高人民的福利。当前，迫切需要科学地总结社会主义社会经济发展中的新现象和新趋势，分析经济建设方面的大量实际材料以及苏联和其他社会主义国家所积累的丰富经验。

《社会主义经济制度》这部著作不准备以某种逻辑顺序和历史顺序系统地阐述整个社会主义生产关系体系及其产生和发展，以及反映这些生产关系本质的经济规律体系。这通常是政治经济学教科书的任务。本书首先旨在研究发达社会主义最迫切的、复杂的和过去较少探讨的问题。同时，对于社会主义政治经济学中一些已知的原理，作者想完全略而不谈，或者在某些场合下只作扼要的阐述，而着重指出这些原理在当前时期的特征。这本《社会主义经济制度》并不是一部教科书，而是一部学术专著，它仅供已经学过政治经济学的读者使用，以寻求现阶段经济发展中一些争论问题的回答。

本书分析现实社会主义经济中极重要的问题，分析社会主

义所固有的、决定性的优越性，以及实现这些优越性时所碰到的主客观困难和障碍。本书在分析社会发展的现实困难和矛盾时着眼于探索解决这些困难和矛盾的途径、方式和方法。

同时，本书具有政治经济学的性质，因此不可能回答经济生活和经济管理中遇到的一切具体问题，这类问题只有部门经济学和职能经济学才能予以回答。本书的任务是从政治经济学角度去分析现实社会主义经济制度，即分析制定国民经济最有效的管理方式与方法的科学基础，分析经济政策以保证最充分地利用这一社会制度所固有的决定性优越性，进一步完善发达社会主义，使社会主义生产关系逐渐发展为完全的共产主义关系。所有这一切也就决定了本书的名称、结构和叙述逻辑。

本书第一卷一开始就分析与成熟社会主义相适应的物质技术基础，它在建立共产主义物质技术基础道路上的进一步巩固和发展，接着探讨社会主要生产力形成和利用中的基本问题，然后揭示社会主义生产关系及反映其本质的经济规律中最重要方面和因素。

本书第二卷探讨社会主义扩大再生产的过程、其规律性和根本特征。同时探讨社会主义经济的主要比例，社会主义经济保持平衡的条件，社会主义经济生产基金、劳动力、社会产品和生产关系本身再生产的问题。

本书第三卷探讨社会主义社会在管理国民经济、解决非对抗性矛盾、克服今后社会经济发展道路上主客观困难过程中有计划地利用客观经济规律的问题。本卷还探讨了社会有计划地影响生产力的发展和配置、生产关系与整个社会关系进一步完善的方法；分析了经营管理机制的本质和构成，确定其进一步完善的方向。

由此可见，这部专著的作者是在生产关系与生产力和广义的社会关系不可分割的联系和相互密切作用中研究生产关系的。我们试图在这部著作中说明社会主义生产关系对加速科学技术进步和发展整个生产力所起的积极影响，说明社会主义生产关系对完善管理、加强社会等质性、巩固和进一步发展社会主义生活方式过程所起的影响。与此同时，社会主义经济的一些基本问题在本书的各篇中都作了探讨，当然，其中每一篇探讨的都是该篇所特有的方面。

我们认为，我们向读者提供的这部专著基本上保证了概念的统一和叙述的完整。但本书中也保留了作者们对有争议问题的一些分歧观点。

社会主义政治经济学的一个重要任务，就是揭示并科学地论证现阶段有效利用以生产资料社会主义公有制为基础的社会主义经济制度优越性的方式和方法。社会主义的这些根本优越性，就是客观上能够有计划地发展整个社会生产，以达到统一的（使社会、社会各阶级和社会集团联合的）社会经济目标；就是实际上有可能集中全社会的力量去解决最重要的社会经济任务；就是在完全消灭任何形式的剥削与压迫以及社会成员积极参与各级生产管理的情况下，能够使整个社会、集体和个人的利益在社会生产中达到最佳结合。这些优越性的实现反映在社会主义生产的社会经济效益的提高上。

基于这一观点，作者提出的任务是，研究本书中所探讨的问题首先要服从于在生产全面集约化道路上保证提高生产效率的问题。这个问题是整个国民经济的关键问题，它贯串于这部著作的三卷之中，并决定了这部专著的结构。

本书第一卷以及第二卷的部分章节探讨集约型再生产条件下社会主义生产效率理论的一般原理（效率的实质、结构，效

率的各个方面、水平及基本标准和指标)。第二卷分析简单再生产和扩大再生产及其各个阶段的效率问题，分析一般的、部门的和地区的效率、速度和比例问题，同时还分析提高效率的各种途径。

在第三卷中，作者揭示了在成熟社会主义社会经济的集中计划管理中积极利用社会主义经济规律的方式和方法，探讨了各种过程的管理问题；如提高社会生产效率，有计划地在国民经济各个层次中利用提高效率的潜力，发挥和实现劳动集体解决这一任务的主动精神等问题。

苏联和其他社会主义国家进行社会主义和共产主义建设的全部实践证实，社会主义政治经济学作为共产党经济政策的理论基础在科学上业已成熟。在政治经济学这一武库中的原理有：有关社会主义经济规律的客观性以及认识并有计划利用社会主义经济规律来造福社会的必要性；有关社会主义基本经济规律、国民经济有计划发展规律和按劳分配规律的内容；有关社会主义经济中生产、劳动和产品的直接社会性；有关价值规律和商品货币关系在社会主义经济中的作用和地位，以及其他一系列极其重要的结论。社会主义政治经济学的所有这些以及其他的原理和范畴都在共产党的文件中、共产党领导人和苏联经济学家的大量著作中得到了发展和具体化，同时又被苏联社会主义和共产主义建设经验及其他国家社会主义建设经验中得出的结论所充实和丰富。在许多经济研究中已开始广泛地、逐渐地利用经济数学方法、经济过程模拟和社会学调查的结果。

研究发达社会主义的极其重要的经济问题，乃是社会主义政治经济学完善的崭新阶段。

成熟社会主义的学说与马克思列宁主义经典作家的某些根