

张晓明 编

社会主义初级阶段的 商品化与现代化



社会主义初级阶段的 商品化与现代化

张 晓 明

求 实 出 版 社

社会主义初级阶段
的商品化与现代化

张 晓 明

*

求实出版社出版发行

四季青印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 8.625 印张 213 千字

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

印数：1—4800册

ISBN7-80033-082-6/F·10

定价： 2.70 元

5X52/17

前 言

赵紫阳同志在党的第十三次全国代表大会的报告中系统地阐明了我国社会主义初级阶段理论。他指出：“正确认识我国社会现在所处的历史阶段，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，是我们制定和执行正确的路线和政策的根本依据。”这一理论是对我国社会主义实践的历史经验的科学总结，也是对党的十一届三中全会以来特别是近年来我国广泛开展的社会主义发展阶段问题讨论的高度概括，从历史和现实两个方面奠定了我国经济体制改革的理论基石，将为我们在今后的经济体制改革中及时地度过“走一步看一步”、“摸着石头过河”的初始阶段，有效地克服急于求成、盲目求纯的传统顽症，迅速地发展社会生产力，成功地实现我国经济建设战略部署，起到关键性的作用。^①

为了更好地发挥社会主义初级阶段理论对我国今后的经济改革和经济发展实践的指导作用，深化社会主义初级阶段理论研究势在必行。本书是这方面的初步尝试。

发展社会生产力是深化初级阶段理论研究的着眼点，但抽象地指出发展生产力无异于空谈。党的十三大报告实事求是地分析了我国的基本国情，指出：“因为我们的社会主义是脱胎于半殖民地、半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了必须经过一个很长的初级阶段，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、现代化。”把建设社会主义与实现现代化，特别是与摆脱贫穷和

^① 参见拙文：《中国经济体制改革的理论基石》，《经济研究》1987年第12期。

落后、实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化联系在一起，标志着我们党已经惊醒奋起，脚踏实地，为实现中华民族的奋发腾飞的百年梦想，迈出了坚实的一步。我们认为，我国社会主义初级阶段是为实现现代化创造物质前提和制度前提的相当长的历史阶段，于是发展生产力得到了进一步的具体化，创造现代化的必要前提，就是发展生产力的全部内容。

就经济方面而言，现代化的实现与发展必须具备的前提条件总的看来可分为两类：一类是物质前提，另一类是制度前提。

所谓物质前提，主要是指现代化经济发展赖以实现的物质技术基础，它包括劳动力素质、能源及交通运输等国民经济基础设施条件。这是实现现代化的“硬件前提”。严重缺乏这些“硬件前提”，面对新技术革命提供的发展机会，往往只能望洋兴叹。提高劳动力素质、开发能源及电力资源，增强交通运输能力，显然是我国社会主义初级阶段必须完成的十分艰巨的历史任务。

与此相对应，实现现代化的制度前提则是“软件前提”，它涉及到各商品生产者（企业和个人）在经济过程中形成的社会联系、组织形式及其活动规则。这是现代化赖以实现的制度条件与组织条件的总称。具体说包括五个方面。（1）社会分工组织化。如果说社会分工一开始是一种完全自发的历史过程，现代社会的产业、职业分工却愈来愈趋向于纳入社会计划的轨道。社会分工能使效益乘数发挥。对于象我国这样的后续工业化的国家，通过系统的组织，自觉地加速实现社会分工，已成为后进国家现代化的必要条件，这就是社会分工组织化的基本内容。其中，制定既适应国情，又面向未来的产业政策及其相应的具体政策措施，是体现社会分工组织化的关键。（2）产权明确化。作为各国通过发展商品经济来加速发展社会生产力、实现现代化的另一个必要条件的产权明确化，实质是指要落实和保护资产所有权，也就是指在将财产所有权明确落实到具体对象的基础上，建立统一的、具有

法律保障的产权规则，即明确资产所有权、分配经营权、资产处置权以及根据资产数额分配收益的规则。社会主义国家经济体制改革的经验一再表明，产权关系模糊是国有资产营运效率低下的根本原因。（3）经济信用化。现代经济是高度发达的信用经济。日趋完善的信用制度是现代经济发展的必然结果，又是现代经济赖以生存和发展的必要条件。现代商品经济的主体——企业的形成、生存、发展、倒闭，每一个环节都离不开现代信用制度的支撑。可以说，经济高度信用化之日就是现代化实现之时。经济高度信用化包括信用组织的发达和信用交易规则的完善。（4）政府经济职能产业化。政府经济职能产业化是政府经济管理职能充分发挥的有效形式。它不仅包括政府的经济政策以创办和发展新产业为中心，还包括政府与产业界的目标统一，真诚合作。率先进入现代化行列的发达国家的历史自然体现了政府经济职能产业化的奇效；在进入现代化行列相对晚些的国家，尤其是在非西方国家（或地区）的现代化进程中，强有力的政府，选择以创办和发展新产业为中心的经济政策，保护和维护产业界的利益，自上而下地促进国内经济稳步地发展，已成为这些国家或地区向现代化迈进的一个重要社会前提，并为许多发展中国家所推崇。（5）行为法规化。完善的法律制度对于现代商品经济发展的作用愈来愈重要。它不仅能有效地维持市场秩序，保护各阶层的合法权益，而且能使各种所有制形式的功能更趋于完善和稳定。

相对于物质前提来说，制度前提对于创立能及时把握新技术革命提供的发展机会、促进技术创新的新经济体制更具有决定性意义。科学技术的发展具有明显的跳跃性，因而为后进国家创造了赶超先进国家的机会。在抓住机会赶超的过程中，物质前提的充分具备固然很重要，但对某项具体条件来说并不是绝对不可有所或缺的，根本原因就在于技术进步对于能源、交通运输等方面都具有一定程度的替代性。可是，无论采用多么先进的技术，都

无法替代制度前提中的任何一项。相反，制度前提的不断发育，正是后进国家可望在某一时期抓住科学技术革命提供的发展机会、赶上或超过先进国家，实现现代化的重要保证。

所以，我国社会主义初级阶段就是要从各个方面努力，逐步实现分工组织化、产权明确化、经济信用化、政府经济职能产业化、行为法规化，这五个方面实际上又是现代商品经济体制的深层构造，因而也可以归纳成“商品化”。

商品化与现代化无疑有不解之缘。对前几年改革进程中的每一项措施的评价，就是从上述五个方面去分析，看其在多大程度上促进了商品化的发展，在哪些方面为现代化创造了条件。分析与评价不是目的，我们的分析与评价是为了尽快地找到加速现代化发展的新办法，本书的分析将为读者提供新的思路。

——通过制定以技术进步为中心的产业结构政策和产业组织政策，将经济改革与经济发展结合起来，形成以技术进步为基础的运行框架，通过企业结构重组，使大的企业群体和企业集团成为市场竞争主体，为计划机制与市场机制同时覆盖全社会奠定微观基础。只有将产业组织结构转换与计划市场的结合联系起来者，才有可能在理论和实践两方面迈出实质性步伐。这是促进社会分工组织化和政府经济职能产业化的关键环节。

——我国的经济改革经历了三个阶段：国家模拟市场、引进市场机制、政府模拟资本，近几年的企业体制改革，在一定程度上体现了国家模拟资本的行动。但是，分析各种企业改革形式，尤其是分析国家所有制改革的进程，我们就会发现，让公有制与现代商品融轨是非常必要的，但又是十分困难的。在社会主义初级阶段，选择多种经济成份和宏观并存与微观混合，可能是最佳途径。本书以此为原则，提出了公有制企业改革的具体措施，为寻求产权关系的明确化进行了深入的理论研究。

——无论公有制企业在整个社会经济生活中占多大比重，解

决公有资产本身的运行效率问题，还是社会主义经济制度生死攸关的问题。国有资产的信用管理，及国有资产管理和经营机构的构造原则，都是迫切需要解决的问题。提出国有资产信用管理和信用经营，目的是为了在发展经济信用化的过程中提高国有资产的实际营运效率。

——市场竞争与其说是企业的竞争，不如说是企业家的竞争。企业家是当代中国第一稀缺资源。培养社会主义企业家队伍是我国社会主义初级阶段的重要任务之一。放任企业家自由市场竞争，配之以各种逐步完善的市场法规，经济行为的法规化是经济发展稳定和有序的根本保证。

产权关系明确化、分工组织化、经济信用化、政府经济职能产业化和行为法规化，是我国社会主义初级阶段实现现代化必然选择。对这些问题的分析决不是一篇文章或一本书所能解决了的，知其难而为之，以期冀于读者的理解和批评。

目 录

第一章 引论：商品化、社会化、现代化	1
第一节 现代化：中国别无选择——工业化、生 产的商品化、社会化、现代化的关系	1
第二节 现代化及其前提条件	4
第三节 我国社会主义现代化的薄弱的经济基础	12
第四节 商品化：社会主义初级阶段的经济战略选择	30
第五节 产权、分工、信用、有计划商品经济体 制的深层构造	34
第二章 技术进步、产业政策与产业组织	37
第一节 科学技术主宰现代商品经济	37
第二节 机会的丧失：技术进步的迟滞与产业结 构的不合理	49
第三节 制定以技术进步为中心的产业政策	60
第三章 宏观调节机制的融轨及其选择运用	66
第一节 宏观调节机制的结合及其功能	67
第二节 计划机制调节与市场竞争主体转换	74
第三节 市场机制作用范围内的计划机制的双重渗透	84
第四节 计划机制与市场机制的选择运用	87
第四章 公有制与现代商品经济合流	94
第一节 社会主义初级阶段的公有制具有不完全性	95
第二节 公有制与现代商品经济合流（一） 公有制企业的技术改造与所有制改革	101
第三节 公有制与现代商品经济合流（二） 多种经济成份的宏观并存与微观混合	103
第五章 国有企业商品经济细胞化	111

第一节	公有企业制度与经济体制转换.....	111
第二节	公有制企业改革形式的比较（一）承 包制、租赁制、拍卖制.....	120
第三节	公有制企业改革形式的比较（二） 资产经营责任制、股份制.....	127
第四节	国有企业改革及其商品经济细胞化.....	137
第六章	企业家与市场规则.....	142
第一节	企业家：当代中国第一稀缺资源.....	142
第二节	企业家与市场竞争.....	147
第三节	培育我国新型的社会主义企业家队伍.....	156
第四节	市场法则：企业家行为的外部规范.....	167
第七章	国有资产的信用管理.....	171
第一节	产权关系模糊与国有资产运行的低效率.....	172
第二节	产权明确化的理论依据.....	177
第三节	国有资产的信用管理与信用经营.....	186
第八章	通向现代化之路（一）.....	199
第一节	伟大的实践需要伟大的理论.....	200
第二节	社会主义初级阶段的理论提炼.....	205
第三节	社会主义初级阶段在实践中.....	212
第九章	通向现代化之路（二）.....	224
第一节	改革周期与改革规律.....	224
第二节	分工组织化.....	232
第三节	产权明确化.....	237
第四节	经济信用化.....	240
第五节	政府经济职能产业化.....	243
第六节	行为法规化.....	245
第七节	现代化：中华民族的伟大复兴.....	249
附录：	社会主义初级阶段理论的若干问题.....	251

第一章

引论：商品化、社会化、现代化

当代中国的生产力水平，不仅和发达的资本主义国家相距遥远，就是在发展中国家，也处于比较落后的地位。正是这种生产力的基本特征，决定了加速发展社会生产力、彻底改变贫穷落后的面貌，是我国社会主义初级阶段的主要任务。30多年的社会主义发展实践，给我们最大的启示就是，只有通过改革与开放，才能使古老的中华民族，在商品化、货币化的痛苦炼狱中，吸取当代世界物质文明和精神文明的最新空气和营养，彻底抛弃长期压在自己身上的历史包袱，完成现代化的伟大历程。

第一节 现代化：中国别无选择——工业化、生产的商品化、社会化、现代化的关系

社会主义实践在中国已有三十多年的历史了，在这不算太短的历史进程中，虽然我们基本上解决了十亿人口的温饱问题，初步形成了工业化的基础，但由于经济体制的日益僵化，生产发展动力衰弱，不仅工业化进程缓慢，而且与世界其它国家经济发展水平的距离越拉越大。严峻的现实使我国社会主义建设面临痛苦选择。

中国共产党第十三次全国代表大会充分认识到这一点，赵紫阳同志在会上所作的报告明确指出：“经过三十多年来的社会主义的发展，我国当前的情况是怎样的呢？一方面，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领域中的指导地位已经确立，剥削制度和剥削阶级已经消灭，国家经济实力有了巨大增长，教育科学文化事业有了相当发展。另一方面，人口多、底子薄，人均国民生产总值仍居于世界后列。突出的景象是：十亿多人口，八亿在农村，基本上还是用手工工具挣饭吃；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；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；少量具有世界先进水平的科学技术，同普遍的科技水平不高，文盲半文盲还占人口近四分之一的状况，同时存在。”并且还从历史的跨度作了高度概括：“因为我国的社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，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的商品化、社会化、现代化”。

这里，实际上把社会主义初级阶段发展生产力的总任务，具体化为“实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化”，并且将工业化和生产的社会化、商品化、现代化看成一个相互联系、相互作用的整体。如果说，在发达的资本主义国家，工业化、生产的社会化、商品化、现代化并不是同一层次上的问题，但在我国，尤其是面对社会主义初级阶段的现实，历史已将上述“新四化”同时摆在我们面前，而且不可偏废任何一个方面。过去几十年，我国社会主义经济建设试图通过推进工业化进程，向现代化迈进，但实际上由于忽略了生产的商品化与社会化的同时建设，不仅工业化进程多经曲折、进展缓慢，而且从大方向上偏离了现代化的轨道，工业化成了小农经济和自然经济模式的放大复制。恰恰在这一时期，第三次技术革命席卷全球，世界各国展开激烈竞争，发达国家经济出现前所未有的发展势头，许多发展中国家和

地区也乘机迎头赶上，跻身于发达国家之林，因此，我国与发达国家经济差距越拉越大，社会主义制度的优越性始终无法现实地体现出来。

考察发达国家现代化史，不难发现，从工业化到现代化是经济发展和社会进步的基本道路，但是，这些国家的工业化是与生产社会化、商品化同步进行的，他们的现代化是建立在生产的商品化和社会化高度发达的基础上的。正因为生产的商品化、社会化能获得充分的发展，才使发达国家的工业化与现代化进程比较顺利，不会出现过大的偏差。

这样看来，我国社会主义初级阶段的经济建设必须遵循世界许多国家经济发展的一般规律，首先坚定不移地走从工业化到现代化的发展道路，其次，将工业化、现代化和商品化与生产社会化放在同等重要地位，保持“新四化”的同步、协调发展。当然，抽象地将工业化、现代化、商品化和生产社会化同等看待，也不能完全解决问题，因为在经济发展过程中，它们每一方面都占有特殊位置，对经济发展的作用方向也不尽相同，只不过四个方面相互联系、相互促进，缺一不可。

——工业化是社会主义初级阶段经济发展的历史和逻辑起点。

我国是后续发展中国家，几次经济发展的良机都失之交臂，况且我国社会主义现代化建设，是在通过传统经济体制建立了工业化的基本框架后真正开始的。虽然工业化的基础还相当薄弱，工业化的结构也不尽合理，但这种并非完全正常的工业化现状，是任何人都改变不了的，况且我们的经济发展，从社会交易成本的角度来看，也应该从现有的工业化现状出发。这正是工业化是我国经济发展的历史起点的根本原因所在。从另一方面看，工业化是任何国家经济发展的逻辑起点，没有工业化的建设，就没有现代化、没有现代文明。任何一个发展中国家都不能绕过工业化

的艰难道路，另辟蹊径。

——生产的商品化、社会化是我国社会主义初级阶段经济发展的社会保证。

我国社会主义，不是脱胎于资本主义发达或有一定发展的国家，而是脱胎于半殖民地半封建国家，自然经济的汪洋大海是我国经济发展的现实经济基础。作为其它国家现代化的重要基础的生产商品化、社会化，在我国基本上没有获得发展。三十多年的社会主义实践，由于我们模仿苏联计划经济模式，加上受自然经济的严重侵蚀，实际上用“产品经济”模式，排斥商品货币关系的存在与发展。因而，生产商品化刚一冒头，就被扼杀，使生产社会化的进程非常缓慢，经济生活的每一个环节、每一个方面，都打上自然经济的烙印。可以这样认为，没有生产的商品化、社会化，工业化即使有一定的发展，也只能是“自然经济”模式的扩大复制，离现代化和现代经济社会结构还是相距甚远。

——现代化是我国社会主义初级阶段经济发展的唯一目标。

有了工业化作基础，生产商品化、社会化作保证，中华民族一定会逐步实现现代化的伟大目标。50年代后期，党的八大就提出实现工业、农业、国防、科学技术现代化的奋斗目标，但一直没有落实到实处，只有到了十三大才为现代化的实现奠定了稳定的政策基础。落到实处的一个基本标志就是，将现代化与工业化、生产的商品化、社会化的同步发展提上社会主义初级阶段的基本任务的高度。

第二节 现代化及其前提条件

现代化是当代每一个国家、每一个民族的共同要求和百年梦想。但是，现代化并不是一个时点的飞跃，也不是仅仅能用人均收入指标来衡量的单项突击。从发生学意义上说，所谓“现代

化”指的是这样一种现象：变革、进化、适应，或者说创新，是人类全部发展过程的特征，现代化是这个过程中，发生在一个特定时期对一种特定刺激——科学技术革命的反应。通俗地讲，现代化是一个漫长的蜕变过程，这个过程的自始至终，是在现代科学技术革命的影响和推进下，整个社会已经发生变化或正在发生变化，现代物质文明和精神文明正在锻造并逐步成形。因此，现代化是以现代科学技术为内在启动器的、社会各个方面迅速扩增的过程。

现代化是从西方国家开始、从城市化起步的。但对于广大的、正在进行现代化的国家来说，现代化决不意味着西方化，更不意味着城市化。从第三世界国家发展实践来看，简单地蹈袭西方国家发展道路的并不少，但成功者则凤毛麟角；盲目发展大城市国家很多，但非城市地区的落后、贫穷并没改观，城市内外贫富悬殊日趋增加，可见城市大并不等于现代化。认真比较分析已经实现现代化国家的发展道路，不论其文化、资源、制度等各个方面存在着多大的差异，终究还呈现出某些带有普遍性的特征，我们不妨将其看成现代化的基本标志。

一、现代化的基本标志

首先，科学技术的进展成为经济发展和社会变革的主要作用因素。经济发展和社会进步是否主要依赖于科学技术革命和与此紧密相联的知识的作用，是把现代化时代和现代化前时代区别开来的首要标志，也是现代化以现代科学技术为内在启动器的根本原因所在。在步入现代化发展时期，一个社会在利用知识进展和科学技术革命所提供的发展机会方面的能力的大小，包括政治的、经济的和社会的能力的大小，是衡量这个社会现代化发展水平的最重要的尺度，也是现代化社会经济持续发展的必要保证。

其次，现代工业成为一个国家社会经济发展的主要支柱。衡

量一个国家是否实现现代化，一般认为最重要的标志是这个国家工业化的水平或工业化的程度。现在看来，必须对工业化的具体内容作出全面规定。这种工业化是与现代科学技术直接相关，主要指工矿企业、能源、信息、交通运输的机械装备的自动化和电子化，还包括农业生产的机械化、电气化和化学化。两方面的共同努力与进展才能真正使现代工业成为社会经济发展的主要支柱。在这里，工业化的程度差异虽然是重要的衡量指标，但并不是判断其是否实现现代化的决定性指标，关键在于工业化是否已步入现代工业发展的正常轨道。

第三，人均生活水平与生活质量的提高能够保证大多数国民享受现代物质文明和精神文明的最新成果，这是衡量一个国家真正现代化的最过硬的、也是最现实的标志。人均生活水平可以用人均收入来测量。一般来讲，人均收入的高低可以反映一个国家社会经济的发展水平。但也有些例外。例如，某些因石油开发致富的国家，人均收入甚至超过了西方最发达的资本主义国家，但是社会政治体制方面，却还保持着王公贵族和神权的统治，显然与现代化格格不入。因此，必须全面把握生活水平问题，联系社会各阶层收入差距的大小，来具体分析国民生活水平的提高，并且重视生活质量的根本性改善。因为生活质量涉及社会关系、社会福利和社会服务等问题，其中有经济方面的问题，也有非经济方面的问题，因而可以更全面地判断一个国家是否达到现代化水平或现代化已经发展到什么程度。

上述三个方面只是现代化的经济标志，除此之外，还应该政治和文化等方面的标志，比如政治民主化和人的现代化问题，由于这些方面的标志不是本书分析的内容，故而从略。

二、现代化发展的经济前提

如此看来，与其说实现现代化，不如说向现代化迈进，换句

话说，不断地向现代化迈进的过程，就是现代化的实现过程。因为无论哪一个国家，在向现代化迈进的过程中，经济发展水平、人均生活水平等指标的提高仅仅是表层现象。最重要的，也是最能体现这个国家正在向现代化迈进的，就是在这个过程中，是否正在不断地创造和发展现代化所必须的各种前提条件。离开了这些前提条件的形成与发展，这个国家势必在相当长的时期内与现代化无缘，并终将游离世界现代化潮流，为现代化所抛弃。

那么，就经济方面而论，现代化发展必须具备哪些前提条件呢？总的来看，可以分为两类，一类是物质前提，另一类是制度前提。

（一）物质前提

物质前提又可称之“硬件前提”，主要是指经济发展的物质技术基础，是社会再生产过程赖以顺利进行的物质技术条件。当然，物质前提的创造过程本身就是现代化的实现过程，二者并不存在着严格的孰先孰后。

1. 能源条件

能源是国民经济机体中的血液。能源的充足与否，直接制约着企业的扩张能力和整个经济的增长能力。从世界经济发展史来看，能源生产量的增减和整个世界经济的兴衰息息相关，70年代发生的石油危机以及相应形成的能源危机对各国经济的沉重打击，至今还令各国发怵。虽然许多发达国家在极力寻求煤炭、石油等之外的新的能源品种，但并没有降低能源在现代经济运动和发展中的重要作用，相反，却坚定了这样一种判断：没有充足的能源供给，现代化进程将缺乏活力。

2. 交通运输条件

如果说能源是国民经济运动的血液，那么，交通运输则是国民经济机体中的筋脉。这里所说的交通运输条件，实际上还包括邮电通讯条件。正是由于火车、飞机、电报电话等现代交通运输和