



中国  
社会主义  
初级阶段的  
经济

● 于光远 著

# 中国社会主义 初级阶段的经济

于光远 著

中国财政经济出版社

**中国社会主义  
初级阶段的经济**  
于光远 著

\*

中国财政经济出版社出版  
(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
通县西定安印刷厂印装

\*

850×1168毫米 32开 13.75印张1插页325 000字  
1988年8月第1版 1988年8月北京第1次印刷  
印数: 1—66 000 定价: 4.50元  
ISBN 7-5005-0220-6/F·0193



于光远同志在工作

# 目 录

|     |       |
|-----|-------|
| 引 言 | ( 1 ) |
|-----|-------|

## 第一部分 社会主义初级阶段和 社会主义发展阶段的 一般问题

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 第一章 社会主义初级阶段的提出                     | ( 5 )  |
| 第一节 制定正确路线和政策的根本依据                  | ( 5 )  |
| 第二节 我国基本国情的重要理论概括                   | ( 8 )  |
| 第三节 历史经验的总结                         | ( 11 ) |
| 第四节 改革与社会主义初级阶段的提出                  | ( 14 ) |
| 第二章 社会主义发展阶段的一般概念和社会主义初<br>级阶段的特定涵义 | ( 18 ) |
| 第一节 社会主义是一个很长的历史时期                  | ( 18 ) |
| 第二节 社会主义的分阶段发展                      | ( 20 ) |
| 第三节 我国社会主义初级阶段的特定涵义                 | ( 26 ) |
| 第四节 初级阶段的起点问题                       | ( 28 ) |
| 第五节 初级阶段的终点问题                       | ( 31 ) |
| 第三章 社会主义初级阶段与过渡时期                   | ( 36 ) |
| 第一节 区分标准                            | ( 36 ) |
| 第二节 “过渡时期”                          | ( 40 ) |

|     |                       |        |
|-----|-----------------------|--------|
| 第三节 | 两个不同时期的多种经济成份·····    | ( 43 ) |
| 第四节 | “过渡时期”的理论和历史回顾·····   | ( 46 ) |
| 第四章 | 我国社会主义初级阶段中的阶段问题····· | ( 50 ) |
| 第一节 | 看得清楚的三个阶段·····        | ( 50 ) |
| 第二节 | 起始阶段·····             | ( 53 ) |
| 第三节 | 改革阶段·····             | ( 58 ) |
| 附录  | ·····                 | ( 62 ) |

## 第二部分 对社会主义的再认识

|     |                      |        |
|-----|----------------------|--------|
| 第五章 | 研究社会主义的方法论问题·····    | ( 78 ) |
| 第一节 | 科学社会主义创始人的理论遗产·····  | ( 78 ) |
| 第二节 | 空想与科学·····           | ( 85 ) |
| 第三节 | 理论、方法和现成答案·····      | ( 91 ) |
| 第四节 | 现存和现实·····           | ( 96 ) |
| 第六章 | 社会主义经济的基本特征·····     | (102)  |
| 第一节 | 基本特征概述·····          | (102)  |
| 第二节 | 社会主义所有制·····         | (106)  |
| 附录  | ·····                | (118)  |
| 第三节 | 社会主义制度中的所有权和经营权····· | (126)  |
| 附录  | ·····                | (131)  |
| 第四节 | 对社会主义交换的一些思考·····    | (156)  |
| 第五节 | 社会主义消费品分配原则·····     | (160)  |
| 第七章 | 社会主义国家对国民经济的管理·····  | (165)  |
| 第一节 | 国家对国民经济的管理·····      | (165)  |
| 第二节 | 关于自发性事物·····         | (170)  |
| 第三节 | 对社会主义发展的有计划的引导·····  | (177)  |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>第八章 社会主义社会经济</b> ..... | (181) |
| 第一节 社会主义社会经济的概念.....      | (181) |
| 第二节 文化、政治对社会经济的作用.....    | (185) |
| 第三节 社会主义社会的发展阶段.....      | (188) |

### 第三部分 我国社会主义初级阶段的社会生产力

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>第九章 社会生产力水平的相对低下</b> .....              | (191) |
| 第一节 相对低下的概念.....                           | (191) |
| 第二节 社会生产力总量和社会生产力水平.....                   | (194) |
| 第三节 生产力水平的理论概念和统计指标.....                   | (196) |
| 第四节 人均国民生产总值比较.....                        | (198) |
| 第五节 若干分项指标比较.....                          | (204) |
| 第六节 居民文化水平比较.....                          | (210) |
| <b>第十章 不同技术时代的生产力并存</b> .....              | (213) |
| 第一节 不同技术时代的社会生产力并存.....                    | (214) |
| 第二节 进入社会主义初级阶段时的状况.....                    | (217) |
| 第三节 现状分析.....                              | (222) |
| 第四节 变化趋势.....                              | (230) |
| <b>第十一章 生产力水平的部门、地区和城乡差异及发展的不平衡性</b> ..... | (232) |
| 第一节 生产力水平的差异和发展不平衡的概念.....                 | (232) |
| 第二节 部门社会生产力水平的差异及发展的不平衡.....               | (235) |
| 第三节 地区间社会生产力水平的差异.....                     | (240) |
| 第四节 地区间社会生产力的不平衡发展.....                    | (249) |
| 第五节 城乡生产力水平的差异.....                        | (250) |

|             |                                  |       |
|-------------|----------------------------------|-------|
| <b>第十二章</b> | <b>社会主义初级阶段的生产力建设</b> .....      | (253) |
| 第一节         | 发展生产力是首要任务.....                  | (253) |
| 第二节         | “四化”是社会主义初级阶段的口号.....            | (258) |
| 第三节         | 持续的高速度和“后发性利益” .....             | (260) |
| 第四节         | 大力发展教育事业.....                    | (266) |
| 第五节         | 先进技术、适用技术和运用现代科学的“穷<br>办法” ..... | (268) |
| 第六节         | 地区和部门发展问题.....                   | (274) |

## 第四部分 中国社会主义初级阶段的生产关系

|             |                                          |       |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| <b>第十三章</b> | <b>生产力和生产关系之间关系的广义政治经<br/>济学原理</b> ..... | (276) |
| 第一节         | 生产力和生产关系间对应关系的分析.....                    | (277) |
| 第二节         | 生产关系促进或阻碍生产力发展的机制.....                   | (282) |
| <b>第十四章</b> | <b>社会主义初级阶段的社会主义所有制</b> .....            | (291) |
| 第一节         | 社会主义所有制基本性质的不成熟性.....                    | (291) |
| 第二节         | 多种社会主义所有制形式及结构.....                      | (294) |
| 第三节         | 国家所有制的两种形式.....                          | (297) |
| 第四节         | 国家所有制的变化.....                            | (302) |
| 第五节         | 劳动群众集体所有制.....                           | (308) |
| 附录          | .....                                    | (311) |
| 第六节         | 发展中的社会主义企业所有制.....                       | (321) |
| 第七节         | 复合的社会主义所有制.....                          | (334) |
| <b>第十五章</b> | <b>社会主义初级阶段中的社会主义商品经济</b> .....          | (339) |
| 第一节         | 社会主义商品经济在逐渐成熟中.....                      | (338) |
| 第二节         | 社会主义商品经济发展中四个过程的交织.....                  | (341) |

|      |                                   |       |
|------|-----------------------------------|-------|
| 第三节  | 企业的变化发展·····                      | (347) |
| 第四节  | 市场体系的逐步成熟·····                    | (350) |
| 第五节  | 对商品经济的计划调节和管理的逐步完善·····           | (355) |
| 第十六章 | 社会主义初级阶段中社会主义经济体系内<br>的消费品分配····· | (357) |
| 第一节  | 消费品分配的多种方式·····                   | (357) |
| 第二节  | 按劳分配的范围·····                      | (356) |
| 第三节  | 按能力与按岗位分配·····                    | (361) |
| 第四节  | 按企业经营成果分配·····                    | (363) |
| 第五节  | 平均主义分配问题·····                     | (366) |
| 第六节  | 一部分人先富起来·····                     | (368) |
| 第七节  | 扶持贫困地区和贫困户·····                   | (373) |
| 第十七章 | 社会主义的初级阶段中的社会主义经济体制<br>改革·····    | (377) |
| 第一节  | 社会主义社会中的社会主义经济体制改革·····           | (378) |
| 第二节  | 从世界和中国历史看当前这场改革的特定<br>历史规定性·····  | (380) |
| 第三节  | 社会主义初级阶段中的经济体制改革·····             | (387) |
| 第四节  | 我国社会主义初级阶段的改革的特点·····             | (392) |
| 第五节  | 改革是跨世纪的任务·····                    | (395) |
| 第十八章 | 社会主义初级阶段中的多种经济成份并存·····           | (398) |
| 第一节  | 多种经济成份并存的必然性·····                 | (400) |
| 第二节  | “在公有制为主体的前提下发展多种经济<br>成份”的提法····· | (405) |
| 第三节  | 对多种经济成份的进一步认识·····                | (410) |
| 第四节  | 社会主义初级阶段中的国家资本主义·····             | (415) |
| 第五节  | 社会主义初级阶段中的个体经济·····               | (418) |

|     |                                |       |
|-----|--------------------------------|-------|
| 第六节 | 多种经济成份并存条件下的商品经济和分<br>配关系..... | (419) |
| 第七节 | 多种经济成份是否存在于初级阶段后的阶<br>段.....   | (422) |
| 结束语 | .....                          | (424) |
| 后 记 | .....                          | (429) |

## 引 言

十三大后，我国经济学工作者对社会主义初级阶段经济问题有很大的兴趣。这是很自然的。因为社会主义初级阶段问题的理论，本身具有极为重大的意义。它是五十年代后期中国对生产资料的社会主义改造完成后，三十年历史经验的总结，也是中国今后一个相当长历史时期发展的指导思想的理论基础——马克思主义的重要组成部分。它是中国的马克思主义者思想解放的产物，同时又起着解放广大干部广大群众思想的作用。它是中国马克思主义者研究当前中国社会和它的国际环境的一个集中的、理论的概括。对社会主义初级阶段理论的研究所包括的内容极为丰富：既要研究历史，又要研究现实；既要作整体的研究，又要研究它的各个方面、各个局部；既要作理论的研究，又要研究如何把这一理论运用到实际工作中去。对社会主义初级阶段理论的进一步研究，还将继续起进一步解放思想，进一步解放生产力，促进经济社会发展，推动我国社会主义现代化建设的伟大作用。而在整个社会主义初级阶段理论中，关于社会主义初级阶段经济的研究又是基础，它的重要性用不着多说了。

社会主义初级阶段的研究包括两个基本方面：

第一个基本方面，是对社会主义的再认识。社会主义初级阶段既然是“社会主义的”初级阶段，深入对它的研究，就必然包括加深对社会主义的认识，即要对社会主义再认识。

大家知道，社会主义这个概念的产生和各类社会主义学说，已经有很长的历史，但是给“社会主义”以严格的科学概念，是**上世纪四十年代**马克思、恩格斯做出的，他们创立了科学的社会主义。他们从对资本主义的深入的科学研究中，看出人类社会向社会主义发展的必然趋势。与此同时，并且也以此为前提，对社会主义社会也有了一个最一般的表象和概念。没有这样的表象和概念，从资本主义社会到社会主义社会的发展的说法，也就不可能成立。但是“社会主义社会”本身是一个变化的发展的概念，随着历史的发展和认识的深入，它的内容越来越丰富，越来越具体。特别到了世界上出现了社会主义国家之后，“社会主义社会”就从一个理论上的概念变成一个现存事物的概念。对社会主义的认识，也就不仅具有破坏旧社会的意义，而且具有直接建设现实的社会主义新社会的意义。同时随着历史的发展，研究社会主义的资料也极大地丰富起来，这就要求在科学社会主义理论的基础上，加深对社会主义的认识。这是就整个世界的情况而言的。对于我们中国来说，经历了二十二年中国社会主义初级阶段的起始阶段、并正生活在中国社会主义初级阶段第二阶段——改革阶段的人，都会感受到对社会主义再认识的意义和份量。我国的改革就是在对社会主义再认识的思想指导下获得科学根据、获得信息和获得理论指导的。没有对社会主义再认识就不会有我国的改革的政策和改革的实践，就不会有今天中国这样的局面。

从经济方面进行这种对社会主义的再认识，也是整个对社会主义再认识的基础。只有在经济领域中获得了新的认识，才能在整个社会的领域获得新的认识。经济方面的问题也最复杂，需要研究的问题也最多。

在这里，有必要说明一下，我们使用的“社会主义”一词，有时专指马克思在《哥达纲领批判》中所说的“共产主义社会

第一阶段”，有时泛指私有制社会后的、建立在社会所有制基础上的、比第一阶段更高的阶段。这本书中在多数场合我按照马克思、恩格斯对社会主义一词的用法，基本上把社会主义视作共产主义社会的同义语，但在有些场合，我也不得不按照列宁在《国家与革命》中的说法，只把共产主义社会的第一阶段称之为社会主义社会。一词两用造成读者某种困难，但我相信只要注意上下文，还是可以看得清楚是在哪一种涵义下使用“社会主义”一词的。

应该着重指出：我们说的对社会主义再认识，决不意味着可以抛弃科学社会主义的基本观点，或者对于具有牢固科学基础的论断作无根据地怀疑。但是关于社会主义社会和科学社会主义学说，确实有许多流行的、不少人认为似乎不成其为问题的观念需要重新考虑。对以前的历史情况作出科学社会主义的论断，需要根据历史出现的新情况重新作出判断。

社会主义初级阶段研究的第二个基本方面，是对中华人民共和国建立后社会主义社会的发展作出正确估量。为了指导社会主义的建设，必须从中国的实际出发，确认中国社会处在怎样的发展阶段，这是非常必要的。因此我们不但不能忘记我国在革命胜利前是一个政治上黑暗、经济上贫困、文化上落后、大量存在愚昧迷信的殖民地、半殖民地、半封建的社会，而且也要客观地研究在建国以来近四十年中，特别是1956年以来三十多年中我国社会主义发展的实际状况，对我国所处的历史阶段作出正确的理论概括。在我国社会主义初级阶段的起始阶段中，我国工作中的严重失误，最根本的原因就是没有把路线政策建立在对我国社会主义发展阶段的正确估量上面。中国社会主义初级阶段的研究，也可以帮助我们认识中国社会主义发展的特点，以及以此为根据制定出关于我国社会主义初级阶段的基本路线、基本方针和各方面

的基本政策。

由于经济是社会的基础，为了对我国的社会主义发展阶段作出正确的判断，必须分析和概括建国后——特别是1950年后直到今天——我国社会生产力的性质和水平与我国的社会生产关系，这些当然是最为重要的。关于我国社会发展的历史进程，很大程度上就是根据对我国经济发展客观情况、客观规律的分析 and 正确概括。

对于社会主义初级阶段的研究，就是这两方面研究的综合。在这本书里除了在第一部分交代社会主义初级阶段理论提出的历史过程和社会主义初级阶段的基本概念以外，大体上就是按照这两个方面展开的。

对社会主义初级阶段进行研究的范围是很宽广的，包括经济、文化、政治，以及经济、文化、政治以外的社会生活、社会关系。本书仅仅是一部研究社会主义初级阶段经济的著作。我对这个问题作比较系统研究为时不长，自己并不认为书中的看法是很成熟的。我写作这部著作的目的，是为了探索。而发表这部著作的目的，则是为了提出许多问题引起讨论，听到国内外学者的意见。

# **第一部分 社会主义初级阶段和 社会主义发展阶段的 一般问题**

## **第一章 社会主义初级阶段的提出**

### **第一节 制定正确路线和政策的根本依据**

中国共产党第十三次代表大会在1987年11月1日闭幕了。这次代表大会的一个重要议题，就是听取并且通过赵紫阳同志代表第十二届中央委员会所作的题为《沿着有中国特色的社会主义道路前进》的报告。这个报告是一个以马克思主义理论为指导的、指引我们沿着有中国特色的社会主义道路前进的纲领性文件。它系统地阐述了作为制定党的路线和政策的根本依据的“我国正处在社会主义初级阶段”这个科学论断；对在社会主义初级阶段中我们党的基本路线做出了规范化的规定；提出了今后我国在经济、政治、文化各方面的建设和经济体制与政治体制改革的奋斗目标、方针、政策，以及措施、步骤；提出了在改革和开放中加强党的组织建设和马克思主义理论建设的一系列指导思想和主张。

这个报告在总结了十一届三中全会以来我国取得的历史性成就并向代表大会提出这次大会的“中心任务是加快和深化改革”

之后，用第二部分的全部篇幅阐述“社会主义初级阶段和党的基本路线”。这一部分的第一句话就是：“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。”这样就把“社会主义初级阶段”、“有中国特色的社会主义”和“党的路线政策”之间的关系指明了。从党的十一届三中全会以来，党中央一直强调把马克思主义普遍原理同我国社会主义建设的实际相结合这一根本指导思想，这就是要求从中国现阶段的国情出发。十一届三中全会后，中国共产党指导中国社会主义建设的思想就同十一届三中全会前的二十多年有根本的差别。在那些年代里，就有一种不顾中国虽然进入了社会主义社会，但是社会生产力水平很低、文化不发达这个现实，因而长期犯有‘左’倾错误的情况。十一届三中全会纠正了这种错误，经常提醒大家要注意我国人口多、底子薄、经济落后。党中央在制定政策路线时，就是从这样的国情出发的。这同后来党提出我国正处在社会主义初级阶段，在精神上是完全一致的。但是，对我国的国情进行了科学的分析和理论概括后，同做出这样的表达之前相比，还是大大前进了一步。明确地认识了我国社会主义的历史已经经历了怎样的阶段、正处在怎样的阶段，这个阶段会有多长，历史将朝着怎样的阶段前进，就会大大地提高全体党员，全体干部和全体人民的社会主义的自觉性。

关于社会主义初级阶段这个提法有一段历史。1981年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中，第一次出现“我们的社会主义制度还是处于初级的阶段”的提法。1982年党的十二大的报告中指出“我国的社会主义社会现在还处在初级发展阶段，物质文明还不发达。”但是这两个文件中都没有针对当时党内生活和国家生活中的重大问题，对社会主义初级阶段这个科学论断作什么论述，因此这个提法并没有被人们所

注意。1986年党的十二届六中全会写了一小段关于社会主义初级阶段的文字，指出了这个历史阶段在经济上的规定性，并且把对社会主义精神文明建设中关于理想和道德建设的要求同我们正处在社会主义初级阶段联系起来。这段文字是：“我国还处在社会主义的初级阶段，不但必须实行按劳分配，发展社会主义的商品经济和竞争，而且在相当长历史时期内，还要在公有制为主体的前提下发展多种经济成份，在共同富裕的目标下鼓励一部分人先富裕起来。在这样的历史条件下，全民范围的道德建设，就应当肯定由此而来的人们在分配方面的合理差别，同时鼓励人们发扬国家利益、集体利益、个人利益相结合的社会主义集体主义精神，发扬顾全大局、诚实守信、互助友爱和扶贫济困的精神。”<sup>①</sup>关于现阶段我国各族人民的共同理想也按照这个精神作出了规定。这样，文件就用社会主义初级阶段的观点解决了党内生活、国家生活中一个重要问题。因而，中国正处在社会主义初级阶段的提法才开始引起党内外注意。但是十二届六中全会通过的决议讲的只是党的工作中的一个局部问题——社会主义精神文明建设的指导方针的问题，它没有也不可能提出我国处在社会主义初级阶段和党的基本路线的关系问题。这样的问题应该在党的代表大会上提出。而这次十三大提出了并且突出地论述了这个问题。十三大用“我国正处在社会主义的初级阶段”这样的—个重要的观点来加深全党全国人民对坚持四项基本原则、坚持改革开放这个总方针、总政策的认识，统一全党全国人民的行动。报告把“我国正处在社会主义的初级阶段”这一论断作为主线，展开了关于经济发展战略，经济体制和政治体制改革、党的建设的依据，抓住了具有中

---

<sup>①</sup> 《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》，单行本 第11—12页，人民出版社1986年9月出版。