

社会主义政治经济学 基本理论问题研究

刘光杰 著

武汉大学出版社

HE HUI ZHU YI ZHENG ZHI JING JI XUE SHE HUI ZHU YI

社会主义政治经济学

基本理论问题研究

刘光杰 著

武汉大学出版社

一九八七年·武汉

社会主义政治经济学基本理论问题研究

刘光杰 著

武汉大学出版社出版

(武昌 珞珈山)

新华书店湖品步行所发行 武汉大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 8.625 印张 214 千字

1988年3月第1版 1988年3月第1次印刷

印数：1——3900

ISBN7-307-00214-0/F·39

定价：1.60元

前 言

想写一本有关社会主义政治经济学基本理论问题的书，已经酝酿有两三年时间了。使我产生写这样一本书的主要原因，是由于在长期从事社会主义经济理论专题课的教学中，使我有可能而且也必需去涉猎有关社会主义政治经济学的一系列基本理论问题。同时，更重要的是，在我国社会主义发展的各个不同时期，在我国理论界对一些重大的政治经济学理论问题开展学术讨论和研究中，也使自己在一些基本理论问题上形成了可以说是比较连贯的观点和认识。因此，在一个适当的时候，把这些理论观点系统地整理出来，也可以算作是对我过去三十年理论研究的一个基本的小结。

此外，在最近几年时间里，一些曾经听过我讲课的进修教师和学生，也都希望我能尽快把这些讲授内容整理出书。同志们的期待更使我感到有一种责任，促使我必须去完成这一写作。因为这种期待似乎表明一种信赖，相信如果我能把这些讲授内容系统地整理出来，形成一本社会主义政治经济学基本理论的著作，对一些同志的教学和学习来说，是会有裨益的。因此，这本著作如能出版，我希望它能成为大专院校经济专业本科生和研究生学习社会主义经济理论的一本较受欢迎的教学参考书。

当然，我清楚地知道，在目前条件下，要写出一本比较好的社会主义政治经济学基本理论的著作，不是很容易的，而要写出一本具有严密科学体系的社会主义政治经济学基本理论著作，就更是困难了。我不愿意去做我力所不及的事情。因此，在一开始考

虑这一写作的时候，我就没有把建立一个比较严密的科学体系作为我必须实现的目标。我只是想，如果我能对社会主义政治经济学的一些基本理论问题，作出比较科学而又深入的，既符合马克思主义基本原则而又比较符合实际的分析和阐述，我就会认为目的基本达到了。尽管这本著作带有专题论述的特点，但我仍然尽量去注意和照顾各问题之间的内在联系。

二

三十年社会主义建设的实践和理论教学、研究的实践，特别是近几年的实践，令我感受最深的一点是，我们过去对马克思主义的理论，其中主要是关于科学社会主义的理论，的确是认识得太肤浅了，理解得过于简单化了。由于这种认识上的肤浅和理解上的过于简单化，在社会主义实践愈来愈显示出其多样性和复杂性的时候，往往会使一些人感到迷惑不解，甚至陷入一种思想混乱之中，产生出完全对立的思想意识：有些人会认为，马克思主义关于科学社会主义的原理，是在一百多年前根据资本主义发展的史料逻辑推论形成的，不可能充分估计社会主义的现实，显得过时了，对现实的社会主义不适用了。而另一些人则认为，马克思主义理论是完全正确的，问题是我们今天社会主义的实践背离了马克思主义的基本原则。两种思想意识所涉及的都是些带根本性质的问题：马克思主义是否仍然是放之四海而皆准的真理，仍然是指导我们进行社会主义建设的理论基础？我们今天进行的经济建设是坚持了马克思主义原则和社会主义道路，还是背离了马克思主义原则和社会主义道路？

例如，究竟什么是社会主义？过去，我们的认识始终停留在这样一个水平上：社会主义生产资料所有制是公有制，即排斥私人占有，消灭了剥削；对整个社会经济活动由国家直接进行计划调节，生产目的是满足整个社会需要；个人消费品实行按劳分

配，等等；并且试图按照这样一种认识去指导社会主义建设，建立社会主义的经营和管理原则。这样一种认识的确是把社会主义看得过于简单化了，按照这样一种认识去建立社会主义的经营和管理原则，必然会同各个社会主义国家的具体实际相差甚远。这当然不是说，马克思主义关于社会主义的上述论断是不正确的，对各国社会主义建设是没有指导意义的；或者各国的社会主义建设是背离了社会主义基本原则的。

问题在于，我们必须弄清楚，马克思以及恩格斯是在什么条件基础上得出关于社会主义的上述认识的，而现在各个社会主义国家又是各自在什么条件基础上去开展社会主义建设的。不弄清楚这一点，就无法把马克思主义关于社会主义的基本原则同当前各国社会主义建设的实践很好地统一起来。

社会主义是一个长期发展的历史过程，不是一个转瞬即逝的阶段，在马克思、恩格斯当时所处的历史条件下，他们只是科学地揭示了共产主义发展两个阶段的划分，而不可能进一步去详细阐明社会主义发展的具体历程。他们只是揭示了可以称之为典型形态的社会主义的本质特征，以便同资本主义经济制度相区别，并且表明社会生产关系发展的必然趋势。

但是，社会主义各国革命和建设的实践反复表明，社会主义在其发展过程中，将会经历一系列发展阶段，在每一个阶段，社会主义生产关系将会因生产力的发展水平不同而显示出某些差别（有些还可能具有某种质的差别）；同时，在不同的社会主义国家，由于各自社会经济条件的不同，社会主义生产关系也会显示出不同的特征或差异。

因此，社会主义政治经济学不能满足于阐明社会主义生产关系的基本特征和社会主义发展的一般规律，必须进一步揭示社会主义发展不同阶段，首先是现阶段本国社会主义生产关系的特征及社会主义发展的规律性。这正是体现于本书中的一个根本宗旨和原则。

正是因为这样，我认为研究社会主义发展阶段的划分具有非常重要的意义。必须明确我国现在究竟处在社会主义发展的一个什么阶段上，以便从总体上大体确定我国现阶段社会主义生产关系的特征和各种经济关系之间的性质。这正是在本书一开始，我即把社会主义发展阶段问题提出并加以研究和探讨的原因。在以往一切社会主义政治经济学教科书中，只是在最后谈到向共产主义过渡时，为了揭示社会主义和共产主义的区别与联系，才分析社会主义的阶段划分，我认为是很不够的，也没有抓住问题的本质。

马克思主义当然也不止是限于社会主义生产关系的本质特征和社会主义经济发展的一般规律的分析，在马克思主义的科学社会主义原理和政治经济学中，还包含有许多关于社会主义的精辟分析和科学论断，这些分析和论断，过去往往是为我们所忽略的，而现在看来，对于我国社会主义建设的确是很重要的。这里我只想举出以下三个例子：第一，马克思和恩格斯都曾强调指出：在从资本主义向共产主义的发展过程中，将大量采用合作生产这种经济形式作为过渡形式或中间环节，这一思想对仍处于社会主义发展初级阶段的我国来说，是有现实意义的。第二，马克思在阐明积累的重要作用、积累是扩大再生产的源泉时，同时深刻地阐明了积累成为扩大再生产的源泉是有条件的重要思想。第三，马克思在阐明社会生产两大部类的发展关系，在技术进步、资本有机构成提高条件下第一部类将比第二部类发展为快时，也清楚地指明了，第一部类的优先增长不是绝对的，是有一定数量界限的，等等。因此，尽力去挖掘马克思主义关于社会主义的一些宝贵思想，使我们对社会主义经济发展规律的认识更全面、更深入一些，也是写作本书时的一个宗旨。

此外，我们也看到，马克思、恩格斯是在他们当时所假定的某些经济条件下来认识和阐明社会主义的一些基本原理的，而社会主义各国的实践表明，至少在社会主义发展的一个很长阶段，

他们所假定的这些经济条件并不一定存在。例如，他们曾经假定社会主义不存在商品生产和商品交换，他们所阐明的社会主义生产关系的特征和社会主义经济发展的规律，是不含有商品关系的属性和商品经济运动的规律的内容的，而社会主义的实践却表明不是这样。这就使得马克思主义关于社会主义的一系列基本原理必然存在着某种局限性和不完整性，使得他们对社会主义经济发展规律的认识也必然带有某种局限性和不完整性。因此，作为本书写作的一个宗旨，就是着力在马克思主义科学社会主义原理指导下，从社会主义实际出发，去探索在商品经济条件下，社会主义生产关系的基本特征和社会主义经济发展所具有的规律性。当然，进行这种探索并不是一件很容易的事情，而且往往不会一下子就能得到正确的认识，这是一个反复的实践和认识的过程。应当说，我国理论界现在都在进行这种探索，而且已经取得了某些进展。

我国现时的社会主义经济建设，主要涉及两个大方面的问题，一是进行经济体制改革，二是确定经济发展战略。本书所分析的社会主义政治经济学基本理论，也大体上是围绕这两方面去展开的。

三

社会主义在实践中。社会主义生产关系处于从不成熟到逐步成熟、从不完善到逐步完善的过程中，这也使得作为揭示社会主义生产关系发展规律的社会主义政治经济学的基本理论，也必然处于一种不成熟和不完善的状态。这样，在我国经济理论界，对社会主义政治经济学的一系列基本理论问题，一直存在着不同的观点和热烈的讨论，也就不足为奇了。我在本书所阐明的观点，也是在长期的学术讨论和研究中逐步形成的，其中一些观点也是在吸收了其它许多经济学家的思想和观点后而形成的，所以，严

格地说，本书绝不是我一个人研究的成果。在本书的各个理论问题中，我尽可能地对一些我暂时还不能接受的某些具有代表性的理论观点，进行了一定的评论，目的是便于使读者全面了解各种不同的论点，进行分析和比较，让问题更深入一些。

本书是作为对马克思主义理论再学习的读书心得而奉献给读者的。由于思想认识上的局限性和理论水平的限制，书中的缺点和错误定然难免，敬请读者批评指正。

本书的写作和出版，得到武汉大学经济学院名誉院长谭崇台教授的热情支持和指导，武汉大学经济系系主任李裕宜副教授对本书提出了许多宝贵的意见和建议，武汉大学经济系温端云副教授参加了本书第六题（《社会主义价格》）的初稿写作，在此一并表示感谢！

三

本书的出版，首先要感谢武汉大学经济学院名誉院长谭崇台教授的热情支持和指导，武汉大学经济系系主任李裕宜副教授对本书提出了许多宝贵的意见和建议，武汉大学经济系温端云副教授参加了本书第六题（《社会主义价格》）的初稿写作，在此一并表示感谢！

目 录

前言	(1)
第一题 社会主义社会的发展阶段	(1)
一、马克思主义关于社会主义发展阶段的划分有其质的规定	(1)
二、必须用发展论的观点去看待马克思主义关于社会主义发展阶段的划分	(7)
三、我国现阶段还是社会主义的初级阶段	(12)
第二题 社会主义生产资料所有制	(17)
一、生产资料所有制的内涵	(17)
二、马克思、恩格斯关于社会主义生产资料所有制的基本设想	(24)
三、我国现阶段国家所有制是合作生产的变异形态	(30)
四、生产资料的集体所有制是合作生产的典型形态	(36)
五、国家资本主义是合作生产的特殊形态	(42)
六、联合经营与个体经济	(44)
第三题 社会主义生产目的与经济效益	(47)
一、社会主义生产目的的内涵	(47)
二、社会主义生产的目的与商品经济	(55)
三、社会生产的目的与社会主义企业生产的目的	(59)
四、社会主义生产目的与经济效益	(61)
五、经济效益与经济增长速度	(63)
六、社会经济效益与企业经济效益	(72)
第四题 社会主义经济发展速度	(75)
一、社会主义经济发展速度的一般规律性	(76)
二、经济发展速度与经济体制	(84)
三、经济发展速度与社会生产的合理结构或比例性	(87)

四、经济发展速度与劳动生产率.....	(93)
五、社会主义经济发展速度的基本态势	(100)
第五题 计划经济、商品经济与市场.....	(108)
一、什么是计划经济	(109)
二、我国现阶段的社会主义计划经济是在公有制基础上的 有计划的商品经济.....	(115)
三、计划经济与商品经济的并存性与统一性	(123)
四、计划与市场	(129)
五、物资平衡与资金平衡	(142)
第六题 社会主义价格.....	(147)
一、价值决定与价值规律	(147)
二、社会主义价格形成的基础.....	(152)
三、社会主义价格的功能	(160)
四、社会主义价格形式.....	(165)
五、社会主义价格的变动趋势.....	(172)
第七题 社会主义按劳分配.....	(176)
一、马克思主义关于分配的基本观点	(176)
二、对个人消费品实行按劳分配的客观依据	(179)
三、按劳分配的质的规定性.....	(185)
四、按劳分配的量的规定性.....	(192)
五、按劳分配中的资产阶级权利	(197)
六、按劳分配与工资制度改革.....	(200)
第八题 社会主义再生产.....	(206)
一、研究社会主义再生产问题仍然要以马克思 再生产理论作指导	(206)
二、简单再生产与扩大再生产的关系	(210)
三、生产资料生产与消费资料生产之间的相互关系	(222)
四、生产资料两个构成部分之间的相互关系.....	(238)
五、国民收入、积累与消费.....	(244)
第九题 社会主义级差土地收益.....	(250)
一、社会主义不存在级差地租范畴而只有级差 土地收益范畴	(251)
二、社会主义级差土地收益的形成及其特点	(253)
三、社会主义级差土地收益的分配.....	(257)

第一题 社会主义社会的发展阶段

社会主义政治经济学的研究对象是社会主义生产关系，目的是要阐明社会主义生产关系的性质和特征，揭示社会主义生产关系发展的规律性。但是，在无产阶级推翻资本主义剥削制度，从资本主义的束缚下解放出来，建立了无产阶级政权以后，到最终实现共产主义，中间将要经历一系列的发展阶段。在不同的发展阶段，社会主义生产关系的性质和特征将会呈现出很大的差异；在不同的经济条件下，社会主义生产关系发展的规律也将具有不同的内容和不同的作用形式。因此，研究社会主义生产关系，揭示社会主义生产关系发展的规律，决不能笼统地满足于认识社会主义生产关系的一般特征和一般规律，如说社会主义就是生产资料公有制，没有剥削，实行计划经济，生产目的是满足社会需要，对个人消费品实行按劳分配（共产主义低级阶段）或按需分配（共产主义高级阶段），等等。我们必须深入研究、分析和认识在社会主义发展的各个不同阶段（首先是社会主义发展的现阶段）生产关系的具体特征和发展的具体规律。

这样，对于社会主义社会的发展阶段问题，特别是我国现阶段处在社会主义发展的哪一个阶段的问题，是应当首先研究和力求弄清楚的，这将有助于我们从总体上去把握我国现阶段社会主义生产关系的基本特征和发展的规律性。

一、马克思主义关于社会主义发展阶段的划分有其质的规定

长期以来，人们对马克思主义关于社会主义发展阶段的理论

是存在着不同的认识 and 理解的。

在我国学术界，从50年代开始，对社会主义的发展阶段问题，有过几次比较集中的讨论。讨论涉及的问题主要是：1. 什么是从资本主义到共产主义的过渡时期？过渡时期具有什么经济特征？有哪些经济规律起作用？2. 社会主义发展有几个阶段？我国现在处在哪个阶段？有何特点？讨论表明，人们在这些问题认识上是很不一致的。例如，对什么是从资本主义到共产主义的过渡时期，人们就有着几种不同的观点。有些同志认为，从资本主义向共产主义的过渡时期，是指的从资本主义向共产主义低级阶段（社会主义阶段）的过渡，即小过渡的观点。有些同志则认为，过渡时期是指从资本主义向共产主义高级阶段（共产主义阶段）的过渡，即大过渡的观点。有的同志还认为，由于社会主义阶段存在着发达的社会主义阶段与不发达的社会主义阶段的差别，马克思所讲的社会主义阶段（共产主义初级阶段）是一种发达的社会主义阶段，因此，过渡时期是指从资本主义向发达的社会主义阶段的过渡，就是说，过渡阶段不只包括原来意义上的过渡时期，还应包括不发达的社会主义阶段在内，即中过渡的观点。

基于人们对过渡时期起止界限认识上的不同，对于社会主义社会的发展究竟划分为几个阶段，特别是我国现在处于哪一个阶段，也就有着不同的认识。主张小过渡观点的同志，把社会主义发展划分为三个阶段，即从资本主义到共产主义的过渡时期、共产主义低级阶段（社会主义阶段）和共产主义高级阶段，我国现在处在社会主义阶段。主张大过渡观点的同志，则把社会主义发展划分为两个阶段，即从资本主义到共产主义的过渡时期（社会主义阶段包括在其中）与共产主义高级阶段，我国现在自然处在过渡时期了。这种观点在50年代末至70年代中期几乎居于支配地位，现在持这种观点的人已经很少很少了。主张中过渡观点的同志，则把社会主义发展划分为三个时期、四个阶段，即过渡时期

(其中又划分为过渡阶段与不发达的社会主义阶段)、发达的社会主义时期、共产主义时期，我国现在仍然处于过渡时期中的不发达社会主义阶段。现在，主张小过渡观点的同志，也有把社会主义发展划分为三个时期、四个阶段的，所不同的是把社会主义阶段划分为不发达的社会主义与发达的社会主义两个阶段，我国现在处于社会主义阶段中的不发达阶段。

应当怎样来评价这各种不同的观点呢？

讨论中，我们常常碰到这样的情况：往往根据马克思、恩格斯或者列宁、斯大林的同一段论述或同一个论据，人们却得出了完全不同的结论。

例如，人们经常引证马克思在《哥达纲领批判》中那一段著名的论述：“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期”^①来说明过渡时期的起止界限。有的同志认为，马克思这里明明讲的是共产主义社会，所以过渡时期是指从资本主义社会到共产主义社会（这里共产主义社会应当是指共产主义的高级阶段）这一整个历史阶段。另一些同志则认为，马克思是把共产主义低级阶段（社会主义社会）包含在共产主义社会这个范畴之内，所以过渡时期理所当然的是从资本主义社会到共产主义社会的低级阶段——社会主义社会，而不是到共产主义高级阶段。

又如，有些同志往往引证列宁某些著作中的论述（如《国家与革命》等），论证过渡时期应该是指从资本主义社会到共产主义社会（高级阶段）；而另一些同志又引证列宁在另一些著作中的论述（如《论“左派”幼稚病和小资产阶级性》等），论证过渡时期应该是指从资本主义社会到共产主义社会低级阶段——社会主义社会。

再如，人们往往同样根据斯大林在1936年宣布在苏联过渡时

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第21页。

期结束、社会主义建成的论点，有的同志得出，过渡时期应该是指从无产阶级夺取政权到生产资料所有制的社会主义改造基本完成为止的时期；而有的同志则认为，过渡时期应该始于无产阶级夺取政权，终于社会主义社会建成，即实现马克思所说的共产主义社会第一阶段。认为，仅仅只是生产资料所有制的社会主义改造基本完成还不是马克思讲的共产主义社会第一阶段。类似的情况还可以举出一些。

这里给我们提出来一个问题，应当怎样从实质上去把握和理解马克思主义关于过渡时期及发展阶段的理论。看来，仅仅从字面上或者概念上是很难真正把问题弄清楚的。

我认为，马克思主义关于从资本主义社会向共产主义社会发展的各个阶段的划分不是随意的，而是科学地估计了在从资本主义向共产主义发展的整个过程中，必然会出现一些既相联系、又在经济和政治方面具有不同的质的规定和特征的发展阶段。因而，从资本主义社会向共产主义社会发展的各个阶段，既为某些共性的东西所联系，又为各自具有的特征相区别。

如同人们公认的，在《哥达纲领批判》这部光辉著作中，马克思实际上把从资本主义向共产主义的发展划分为三个阶段：从资本主义向共产主义的过渡时期、共产主义的低级阶段和共产主义的高级阶段。

什么是构成这个过渡时期的本质或特征的东西呢？在《哥达纲领批判》中，马克思从批判纲领草案鼓吹拉萨尔所谓“自由国家”的谬论出发，着重揭示了过渡时期本质的政治方面。马克思指出：“同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政。”^①关于过渡时期的本质特征，列宁依据马克思的思想，在许多著作中作了进一步地阐述。对过渡时期本质特征的典型概括，是列宁在《无产阶级专

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第21页。

政时代的经济和政治》这篇著作中的如下一段话：“在资本主义和共产主义中间隔着一个过渡时期，这在理论上是毫无疑问的。这个过渡时期不能不兼有这两种社会经济结构的特点或特征。这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期，换句话说，就是已被打败但还未被消灭的资本主义和已经诞生但还非常脆弱的共产主义彼此斗争的时期。”^①列宁还在一些著作中具体分析了苏联过渡时期必然存在的几种经济成份（小商品生产、私人资本主义、国家资本主义、社会主义）的情况。过去，在我们的政治经济学教科书中，往往把过渡时期在经济上的特征，归之为“多种经济成份并存”，这只是看到了问题的表象，而没有抓住问题的本质。这就容易把凡是存在多种经济成份并存的时期，都看作是从资本主义到共产主义的过渡时期，这当然是不正确的。

看来，赋予过渡时期以这种质的规定，使其具有以上本质特征的，正是共产主义这种新的经济制度诞生的特殊性。我们知道，共产主义作为人类历史上一种崭新的经济制度，是不可能从旧的资本主义制度内部产生的。无产阶级只有运用革命的手段，首先推翻资产阶级的政治统治，建立起自己的政治统治，然后运用无产阶级政权的力量，去消灭资本主义经济制度，建立共产主义的经济制度。这样，在无产阶级取得政权以后，就必然存在一个逐步消灭旧的资本主义经济制度和建立新的共产主义经济制度的阶段或时期。这正是马克思和恩格斯在《共产党宣言》中讲到的：“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里”^②的时期，因此也就存在一个资本主义经济结构与共产主义经济结构并存和彼此斗争的时期。具有这种过渡时

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1972年版，第84页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第272页。

期特征的整个历史时代的必然性，是由无产阶级革命的历史进程所决定的。对这一点，列宁在《向匈牙利工人致敬》一文中讲得很明确。列宁说：“无产阶级的目的是建成社会主义，消灭社会的阶级划分，使社会全体成员成为劳动者，消灭一切人剥削人的制度的基础。这个目的不是一下子可以实现的，这需要一个相当长的从资本主义到社会主义的过渡时期，因为改组生产是一件困难的事情，因为根本改变生活的一切方面是需要时间的，因为按小资产阶级和资产阶级方式经营的巨大的习惯力量只有经过长期的坚忍的斗争才能克服。所以马克思说，无产阶级专政的整个时期是从资本主义到社会主义的过渡时期。”^①当无产阶级完成了消灭旧的资本主义经济制度和建立了新的共产主义经济制度的历史使命以后，过渡时期的特征就消失了，过渡时期也就结束了，然后，社会就进入马克思所称之为的共产主义第一阶段，即社会主义阶段。

能不能把社会主义阶段也包含在从资本主义向共产主义的过渡时期之内呢？我以为是不应该包括的。认为整个社会主义历史阶段也是属于从资本主义向共产主义的过渡时期的观点，是否把马克思所说的向共产主义过渡，同我们今天习惯的理解共产主义专指共产主义高级阶段混为一谈了。但是在《哥达纲领批判》里，马克思的观点很明确，共产主义是包含第一阶段、即社会主义阶段在内的。虽然，社会主义阶段还是不成熟的共产主义，还有旧社会的传统和痕迹，但是它同共产主义高级阶段仍然具有许多共同的基本特点，根据马克思、恩格斯、列宁在许多著作中的分析，这些共同的基本特点可以归纳如下：第一，生产资料已是全社会占有（包括工业和农业），第二，阶级已不存在，第三，生产是有计划、高速度发展的，排除了生产无政府状态和危机，第四，生产的目的是为了整个社会的需要，保证社会全体成员

① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第857页。