

社会主义初级阶段 商品经济的理论和实践

黄德润 何仲铭
邹健明 周政军
主 编

西南交通大学出版社

9014340

S707/21

社会主义初级阶段 商品经济的理论与实践

黄德润 何仲铭 主编
邹健明 周政军

西南交通大学出版社

社会主义初级阶段商品
SHEHUI ZHUYI CHUJI JIEDUAN SHANGPIN

经济的理论与实践
JINGJI DE LILUN YU SHIJIAN

黄德润 何仲铭 邹健明 周政军 主编

西南交通大学出版社出版
(四川 峨眉)

西南交通大学出版社印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 5.25
1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷
字数: 120千字 印数: 1~25000册

ISBN 7—81022—004—7

F 001

统一书号: 4478·01 定价: 0.74元

前 言

为了适应广大干部群众深入学习社会主义商品经济理论的需要，从而提高建设有中国特色的社会主义的自觉性，我们编写了这本《社会主义初级阶段商品经济的理论与实践》。

在编书过程中，我们始终坚持以邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的基本思想为指导，以中央《关于经济体制改革的决定》和《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》及有关重要文献的精神为依据，认真吸取了近两年来经济体制改革和理论研究的新成果，力求从理论与实践的结合上剖析我国社会主义初级阶段的基本特征，并以此为立论的基础分析阐述了我国社会主义初级阶段的所有制结构、经济性质、运行规律、计划体制、市场体系、分配形式、企业活力、县域经济以及地方政府管理经济的职能、对外开放、人才智力、社会环境等几项重要因素对于发展社会主义商品经济的深刻影响。本书除适合具有中等以上水平的各级党政领导干部、从事政治工作、经济工作的干部阅读外，对于大专院校、党校、干校、高完中，师范学校从事马列主义理论教学的教师，大专院校的学生都有参考价值。

本书由黄德润、何仲铭、邹健明、周政军主编。参加初稿编写的有何仲铭（第一讲）、邹健明（第二讲）、李显平（第三讲）、杨廷德（第四讲）、杨思正（第五讲）、宋东涛

(第六讲)、谢滨泉(第七讲)、周政军(第八讲)、林晓(第九讲)、黄德润(第十讲)、吕伟利(第十一讲)。

各讲初稿写成后，专门召开了审稿会议进行逐讲集体审查讨论。参加审稿会的除撰稿人外，还特邀了西南交通大学管理系教授毛子洵、社科系副教授李金营，乐山师专政史系主任、副教授黄元拔以及乐山市、县、厂矿的部分宣传理论工作者孙强、欧来腾、魏登安、赵清华、李先华等同志。与会同志认真负责地对初稿提出了修改意见，特别是毛子洵教授、李金营副教授对编写提纲和初稿的审查修改进行了精心指导，并对本书的出版给予了热情鼓励和极大支持。周政军除审阅部分稿件外，在整个编书过程中做了大量组织工作和编务工作。初稿经作者分头修改后，各讲再由主编作进一步的审查修改。何仲铭负责第一、三、四讲、邹健明负责第二、七、八讲、黄德润负责第五、六、九、十、十一讲。最后，由黄德润统审定稿。

在编印过程中，得到了西南交通大学出版社的大力支持，责任编辑杨舒岚同志为此书的修改订正，付出了艰辛的劳动。在此，我们对上述有关单位和关心、支持本书出版的同志们，表示最诚挚的谢意。由于我们水平有限，疏漏和不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。

编 者

一九八七年五月十五日

目 录

前 言

第一讲	我国还处在社会主义的初级阶段·····	1
一、	“社会主义初级阶段”的科学论断·····	1
二、	“社会主义初级阶段”的基本特征·····	7
三、	深刻理解“社会主义初级阶段”思想的 重大意义·····	11
第二讲	社会主义初级阶段的所有制结构·····	14
一、	马克思主义关于所有制方面的基本观点·····	14
二、	我国现阶段的所有制结构·····	17
三、	调整和完善公有制内部结构,充分发挥 社会主义制度的优越性·····	23
第三讲	社会主义初级阶段的经济性质与运行 规律·····	28
一、	社会主义初级阶段的经济是公有制基础 上的有计划商品经济·····	28
二、	在社会主义商品经济条件下价值规律的 作用·····	38
三、	建立自觉运用价值规律的计划体制·····	41
第四讲	社会主义初级阶段的市场体系·····	46
一、	社会主义市场的性质、地位和作用·····	46
二、	社会主义市场体系的内容·····	50

三、建立和完善社会主义市场体系，加速新 旧体制转换过程·····	55
第五讲 社会主义初级阶段的个人消费品分配·····	59
一、社会主义初级阶段个人消费品分配的客 观依据和特点·····	59
二、社会主义初级阶段按劳分配的特点·····	61
三、社会主义初级阶段的其他分配办法·····	65
四、让一部分人先富裕起来是走向共同富裕 的必经阶段·····	68
五、在商品经济条件下搞好个人消费品分配 中须正确处理好以下几种关系·····	71
第六讲 社会主义初级阶段的企业和企业集团·····	75
一、社会主义初级阶段的社会主义企业·····	75
二、增强社会主义企业活力是搞好经济体制 改革的中心环节·····	78
三、社会主义商品经济中的竞争与联合·····	84
第七讲 社会主义初级阶段的农村经济·····	90
一、社会主义初级阶段农村经济的特点·····	90
二 社会主义初级阶段的农村必须大力发展 商品经济·····	92
三、发展农村商品经济的主要途径·····	95
四、搞好县级综合发展规划，发展县域经济·····	102
第八讲 地方政府管理经济与发展社会主义商品 经济·····	104

一、地方政府管理经济是发展社会主义商品经济的需要	104
二、地方政府管理经济的特点和职能	105
三、地方政府管理经济的主要手段	108
四、充分发挥中心城市的作用，搞活城乡经济	111
第九讲 对外开放与发展社会主义商品经济	114
一、商品经济本质上是开放性经济	114
二、我国对外开放的基本原则	119
三、我国对外开放的主要形式	123
第十讲 开发人才智力与发展社会主义商品经济	132
一、商品经济与人才智力开发的关系	132
二、人才智力开发的基本途径	139
三、开展“四职”教育对普遍提高人力素质的意义和作用	144
第十一讲 社会环境与社会主义商品经济的发展	148
一、良好的社会环境是发展社会主义商品经济的一个重要前提条件	148
二、造成良好的社会环境要着力解决好的几个问题	149

第一讲 我国还处在社会主义的初级阶段

在中国大地上，丰富的社会主义实践，正在不断深化我们对于建设有中国特色的社会主义的认识。中国特色的社会主义，来源于马克思主义同中国实际相结合。邓小平同志指出：“中国的事情要按照中国的情况来办”，“中国的现代化建设，必须从中国的实际出发，把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”（《建设有中国特色的社会主义》增订本第3页）

中国现阶段社会的基本实际是什么？我们可以从社会构成、经济状况、国家制度、思想文化等诸方面列举出它所具有的许多特点。但是，如果把它集中到一点，最基本的实际就是：“我国还处在社会主义的初级阶段”。

一、“社会主义初级阶段”的科学论断

正确判断一个社会主义国家在一定时期内处在社会主义的哪个发展阶段上，分析这个阶段所具有的基本特征，是这个国家工人阶级及其政党制定正确的路线、方针、政策的基本依据，是党和国家全部实践活动最重要的出发点。因此，从理论和实践的结合上弄清楚这个问题，对于全面理解和正确贯彻执行党的十一届三中全会以来从实际出发，建设有中

国特色的社会主义的路线，坚持四项基本原则，坚持改革开放搞活的方针，反对资产阶级自由化，反对各种“左”的和右的干扰，保证我国社会主义现代化建设长期稳定、健康地向前发展，具有十分重要的意义。

（一）研究社会主义社会的发展阶段是各社会主义国家面临的重大理论课题和实践课题

马克思主义历来十分重视对革命进程中所处历史阶段的科学分析，马克思和恩格斯为论证共产主义社会的形成和发展分为若干基本阶段的学说奠定了基础。他们预见到未来的共产主义社会按其成熟程度的不同，可以划分为第一阶段和高级阶段。共产主义的第一阶段就是社会主义社会。对于社会主义社会发展阶段的问题，限于当时的历史条件，他们没有进一步提出。

列宁根据实践的经验，发展了马克思、恩格斯关于社会主义的理论，明确提出了社会主义发展的长期性和阶段性的问题。他针对俄国资本主义不发达，生产力落后、小农占优势的特点，提出了首先建设“初级形式的社会主义”，而后建设“发达的社会主义”的思想。并指出：“在剥夺了地主资本家以后，只获得了建设初级形式的社会主义的可能性。”

（以上见《列宁全集》第30卷第252、299页）这些思想和提法，对于指导我们研究社会主义社会的发展阶段，无疑具有十分重要的理论意义。

但是，由于列宁逝世过早，他关于社会主义发展阶段的理论没有能够得到进一步阐发。列宁逝世后，斯大林没有充分重视列宁的上述思想，以致在对苏联社会主义社会所处发

展阶段的问题上，经历了一个曲折的认识过程。1936年，斯大林就宣布苏联已基本建成社会主义，1938年苏共十八大又提出向共产主义过渡。到1961年的苏共二十二大，赫鲁晓夫正式宣布，苏联要用二十年的时间基本上建成共产主义社会，苏共新纲领还说：“我们这一代人将在共产主义制度下生活”，实践证明，这是不符合实际的。勃列日涅夫1967年开始改变了说法，提出苏联处在发达社会主义的成熟阶段，没有再讲什么时候建成共产主义，实际上是否定了赫鲁晓夫提出的目标。后来，安德罗波夫执政，进一步改变了提法，强调苏联目前正处在发达社会主义这一漫长历史阶段的起点。戈尔巴乔夫上任以后，又后退了一步，明确提出苏联今天的社会处于发展中的社会主义阶段。这种提法上的一再改变，正说明他们对苏联社会处在什么发展阶段的认识逐渐接近于实际。

除了苏联以外，当前其他社会主义国家也正在研究和探索社会主义的发展阶段问题，通过总结实践中的经验教训，力求使自己的认识，更加符合本国实际。

（二）“社会主义初级阶段”的提出

认识我国现在仍处于社会主义初级阶段，也经历了一个长期的探索过程。五十年代中期，我国人民在党的领导下，有步骤地实现了从新民主主义到社会主义的转变，标志着我国过渡时期已经结束，无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决，社会主义制度在我国已经基本确立。在我国结束过渡时期，进入社会主义社会以后，到底我国社会主义处于什么发展阶段，在理论上是不清楚的，因而在实践中既犯过超越

历史阶段的错误，又犯过把整个社会主义阶段当作过渡时期的错误。在三大改造基本完成后，毛泽东同志曾经指出，我国的社会主义制度还刚刚建立，还没有完全建成，还不完全巩固，还需要有一个继续建立和巩固的过程，认为只有经过一段时间，建立起现代化工农业的物质基础，生产力获得比较充分的发展后，我们的社会主义经济制度和政治制度才算获得了自己的比较充分的物质基础，社会主义社会才算从根本上建成了。可是这一正确思想没有能在实践中坚持下去。相反，在轻率地提出了农村人民公社化运动以后，认为我国已经找到了向共产主义过渡的最好形式，因而出现了头脑发热，把社会主义看成是短暂时期的倾向。1958年8月《关于在农村建立人民公社问题的决议》中提出：“共产主义在我国的实现，已经不是什么遥远将来的事情了，我们应该积极地运用人民公社的形式，摸索出一条过渡到共产主义的具体途径。”随之而来的是以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左”倾错误严重泛滥，使我国社会主义建设遭到重大损失。后来，毛泽东同志虽然认识到“社会主义是一个相当长的历史阶段”，但在提法上却走到了另一个极端，认为在这个很长的历史时期内始终存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争，重新强调两个阶级、两条道路的斗争仍然是当前我国社会的主要矛盾。主要矛盾决定现阶段社会的性质，这样就把整个社会主义社会纳入了过渡时期的范围。为阶级斗争扩大化提供了理论依据，也是“文化大革命”这场大灾难发生的原因之一。实践证明，对我国社会所处的发展阶段无论估计过高或估计过低，都会严重危害我国的社会主义事业。这是社会主义制度优越性未能得到充分发挥的重要原因之一。

邓小平同志在总结我们自己的经验教训时指出：“中国搞社会主义走了相当曲折的道路。二十年的历史教训告诉了我们一条最重要的原则：搞社会主义一定要遵循马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义，也就是毛泽东同志概括的实事求是，或者说一切从实际出发的原则。”（《建设有中国特色的社会主义》增订本第107页）十一届三中全会以来，由于我们党重新确立了实事求是的思想路线，并运用这条正确的思想路线，总结正反两方面的经验，使我们对社会主义社会的发展规律有了比较深刻的认识，因而能在我国社会主义社会发展阶段问题上作出科学的分析。1981年6月通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，第一次明确提出：“我们的社会主义制度还是处于初级的阶段”。并在这一思想的指导下，把“改革那些不适应生产力发展需要和人民利益的具体制度”作为社会主义初级阶段坚持社会主义基本制度的必然要求提了出来。党的十二大和十二届六中全会再次肯定了“社会主义初级阶段”的科学论断，进而概括地阐明了这一阶段的主要经济特征。指出：在生产力方面“物质文明还不发达”。在生产关系方面，这个阶段“不但必须实行按劳分配，发展社会主义的商品经济和竞争，而且在相当长的历史时期内，还要在公有制为主体的前提下发展多种经济成分，在共同富裕的目标下鼓励一部分人先富裕起来。”在此基础上，进一步论证了社会主义初级阶段政治思想文化等方面的特征。强调了坚持四项基本原则、坚持改革开放搞活的方针是社会主义初级阶段继续发展的客观要求。从我们党对社会主义初级阶段认识的逐步深化的过程，可以看到建设有中国特色的社会主义的思想逐步形成的过程。中国特色的社会主义

正是植根于“社会主义初级阶段”这一科学论断的基础上建立和发展起来的。

（三）“社会主义初级阶段”是对我国基本实际的高度科学概括

“社会主义初级阶段”包含了两方面的内容：一方面明确肯定我国已经建立了社会主义制度，进入了社会主义社会；另一方面又着重指出我们的社会主义制度还只是处于它的初级发展阶段，它还很不完善，因而在经济和社会发展的各个方面还带有较多的旧社会的痕迹。这样就从社会主义及其发展程度这两个方面对我国社会的基本实际作了科学的概括。

这一科学概括，完全符合我国的实际情况。我国是从一个半殖民地、半封建社会脱胎出来，经过新民主主义社会，进入社会主义社会的，经济和文化都比较落后。1949年，我们从旧中国接受下来的工业是极其薄弱的。人均粮食产量也只有418斤，人均消费水平不过四、五十元，相当多的劳动人民过着衣不蔽体、食不饱腹的悲惨生活。建国三十多年来，虽然在各方面都有较快发展，但是在较短的时间内，还不可能在它自身基础上迅速创立起社会主义较高发展阶段所要求的物质技术基础和高于资本主义的劳动生产率。这就决定了在一个很长的时期内，我国还只能处于社会主义的初级阶段。这就是我国现阶段的基本实际，是我们进行社会主义建设和改革的基本出发点。离开了这个出发点，任何建设和改革都不可能获得成功。

二、“社会主义初级阶段”的基本特征

社会主义初级阶段既具有社会主义所固有的共同本质，又具有同社会主义发达阶段的不同特征。它既是旧制度的对立物，同时又是旧制度的继承者。这种共性与个性、新制度的建立与旧痕迹的残留共存，必然使它在经济、政治、思想、文化等诸方面带上两重性的明显特征。

第一，从生产力的现实状况看：一方面，经过三十多年的社会主义建设，我国已经初步建立起了社会主义的物质技术基础。国民经济各部门程度不同地有了相当规模的现代化生产和经营，有了一批由先进技术装备起来的骨干企业；另一方面，现存的物质技术基础与社会主义又不完全适应，生产力发展的总的水平还比较低，而且极不平衡。既有社会化程度很高的自动化、半自动化生产，也有一般水平的机械化生产，又有半机械化半手工劳动的生产，还有完全手工劳动的生产。同时，在工业与农业之间、城市与乡村之间、平原与山区之间、沿海地区与边远少数民族地区之间，生产力发展水平存在很大差异。这种生产力结构的多层次和生产力发展水平的极不平衡，使得我国的社会主义制度在相当大的程度上还建立在不相适应的技术基础之上，这是决定我国还处在社会主义初级阶段最根本的原因。如果无视我国已经有了先进技术武装起来的、社会化程度比较高的现代经济，就会对我国进入社会主义的客观基础发生怀疑，从而对坚持社会主义道路发生动摇；如果看不到我们的生产力总水平还比较低，就会对我国社会主义还处在初级阶段缺乏足够的认识，从而产生急于求成。

第二，从所有制结构看：我国现阶段多层次的生产力，决定了以公有制为主体与非公有制的多种经济成分并存。一方面，社会主义公有制在社会经济体系中已经牢固地确立了统治地位，成为我国已经进入社会主义阶段的决定性标志。它对于整个社会生活和其他一切领域中的发展变化居于支配地位，起着主导作用；但另一方面，社会主义公有制经济又还不可能取代其他经济形式，公有化的程度多数还是低水平的，公有制的主导作用主要体现在宏观上保持国民经济按社会主义方向运行。非公有制经济成分在物质技术基础不发达的条件下，还有存在的客观依据和不可替代的作用，它们在各自适应的范围内都有利于推动生产力的发展，成为公有制经济必要的有益的补充，因而在相当长的历史时期内，它的存在是不以人们的意志为转移的。

第三，从分配关系看：与公有制为主体的多种经济成分共同发展相适应，在个人消费品的分配上，也必然存在以按劳分配为主体的多种分配形式并存。一方面，由占主体地位的公有制所决定，按劳分配原则已成为分配个人消费品的基本原则，从而为实现我国人民的共同富裕奠定了坚实基础；另一方面既然存在多种所有制，也就必然有其他多种分配原则和相适应的分配形式，因而，在分配领域还存在某些非劳动的合法收入，随之也就必然会有先富后富的差别（对某些过高的合法收入可实行合理的调解），通过先富后富的波浪式的发展，参差不齐地走向共同富裕。

第四，从社会经济性质看：由于以上三方面的经济条件所决定，社会主义经济必然是公有制基础上的有计划商品经济。在社会主义初级阶段，一方面公有制已成为国民经济的

主体，因此，整个国民经济的发展不再是自发的盲目状态，已经具备了国民经济有计划按比例地协调发展的可能；另一方面，有计划的商品经济又还很不发达。自给自足的自然经济还占相当大的比重。在这种情况下，不仅计划经济由于缺乏充分的物质条件而不可能达到比较完全和完善的程度。而且商品经济也因为分工和生产社会化的程度不高而未能得到充分的发展。因此，大力发展我国社会主义商品经济就成为巩固我国社会主义制度的一项长期而迫切的重大任务。由于社会主义商品经济的存在和发展“商品一般”的诸特征也必然要在社会经济的各个领域程度不同地显示出来。

第五，从社会政治领域看：一方面，劳动人民的主人翁地位已经得到法律的承认，以工人阶级为领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政已得到巩固。剥削阶级作为阶级已经消灭，阶级斗争已不是国内的主要矛盾；另一方面，社会主义的民主政治又还不够完善，建设高度民主不能不受到现实经济文化条件的制约。因此，实现国家政治生活的民主化、经济管理的民主化以及整个社会生活的民主化，并使民主制度化法律化还需要经历一个长过程。同时由于国内和国际因素的影响，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还可能激化。

第六，从思想文化领域看：一方面，以马克思主义为指导的社会主义意识形态已经在各个思想文化领域确立了领导地位，社会主义精神文明已经奠定了基础，社会主义思想道德已确立，社会主义教育和科学文化也正在发展；另一方面，封建主义的思想残余还没有肃清，资产阶级的思想影响还会长期存在，社会主义精神文明建设的任务非常艰巨。