

社会主义初级阶段理论

经济学新编

邬名扬 宋世昌 主编



中国政法大学出版社

9119559

社会主义初级阶段理论 经济学新编

邬名扬 宋世昌 主编

中国政法大学出版社

京新登字185号

社会主义初级阶段理论经济学新编

•

邬名扬 宋世昌主编
中国政法大学出版社出版
中国政法大学印刷厂印刷
各地新华书店经销

•

787×1092 32开本 9.5印张200千字
1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷
ISBN7—5620——0631—8/D·581

印数：4600 定价：3.70元

目 录

第一章 社会主义初级阶段的基本国情	
.....	(1)
第一节 社会主义经济制度的建立.....	(1)
一、社会主义经济制度建立的客观必然性.....	(1)
二、社会主义公有制建立的途径.....	(2)
第二节 社会主义初级阶段的科学论断.....	(3)
一、社会主义初级阶段的基本含义.....	(3)
二、社会主义经济制度的基本特征.....	(4)
三、我国社会主义初级阶段的特定含义和基本 经济特征.....	(6)
第三节 社会主义初级阶段的主要矛盾和中心 任务.....	(8)
一、社会主义初级阶段的主要矛盾.....	(8)
二、社会主义初级阶段的中心任务.....	(9)
第四节 社会主义初级阶段的基本矛盾和发展 动力.....	(12)
一、社会主义初级阶段的基本矛盾.....	(12)
二、全面改革是社会主义初级阶段历史发展 的动力.....	(14)
第五节 党在社会主义初级阶段的基本路线.....	(16)
第二章 社会主义经济是建立在公有制 基础上的有计划的商品经济.....	(18)
第一节 生产资料公有制是社会主义经济制度	

的基础·····	(18)
一、生产资料所有制的内涵·····	(18)
二、生产资料公有制是社会主义生产关系的 基础·····	(19)
三、联合劳动是社会主义公有制的本质特征·····	(21)
四、社会主义联合劳动的两层结构·····	(22)
五、社会主义劳动的性质·····	(24)
六、社会主义物质利益原则·····	(26)
第二节 社会主义经济是以公有制为基础的商 品经济·····	(28)
一、社会主义商品经济存在的原因·····	(28)
二、社会主义商品经济的特点·····	(30)
三、社会主义初级阶段商品经济的特点·····	(31)
四、社会主义初级阶段大力发展商品经济的 意义·····	(33)
第三节 社会主义经济是以公有制为基础的有 计划的商品经济·····	(37)
一、国民经济有计划的发展是社会主义经济的 客观规律·····	(37)
二、社会主义计划经济是有计划的商品经济·····	(39)
三、价值规律在社会主义经济中的有计划的 自觉运用·····	(42)
四、在国家宏观控制下的社会主义竞争·····	(46)
第三章 社会主义经济运行的基本目的 及其实现机制·····	(50)
第一节 社会主义经济运行的基本目的·····	(50)

一、社会主义经济运行基本目的的客观性·····	(50)
二、社会主义经济运行基本目的的内涵·····	(54)
三、社会主义经济运行基本目的的实现形式和 实现程度·····	(56)
第二节 实现社会主义经济运行基本目的的基 本手段·····	(59)
一、劳动时间的节约和合理分配是实现社会 主义经济运行基本目的的基本手段·····	(59)
二、提高经济效益是社会主义一切经济工作的 核心·····	(61)
三、社会必要劳动时间是劳动时间节约和合理 分配的目标值·····	(63)
第三节 社会主义基本经济规律·····	(65)
一、社会主义基本经济规律的主要内容和实 现机制·····	(65)
二、社会主义初级阶段基本经济规律作用的 特点·····	(67)
第四章 社会主义经济发展战略·····	(69)
第一节 对我国传统经济发展战略的历史回顾与 总结·····	(69)
一、经济发展战略是对经济发展全局进行分析 与判断而作出的筹划和指导·····	(69)
二、我国传统经济发展战略的基本模式·····	(70)
三、我国实施传统经济发展战略的历史总结·····	(71)
第二节 我国经济发展战略的根本转变·····	(73)
一、我国经济发展战略根本转变的历史必然 性·····	(73)

二、我国经济发展战略历史性转变的基本内 容·····	(74)
三、新经济发展战略的基本特点·····	(79)
第三节 实施新经济发展战略的根本保证·····	(83)
第五章 社会主义初级阶段我国经济运 行机制的现实选择 ·····	(86)
第一节 设计经济体制的核心是选择经济运行 机制·····	(86)
一、经济制度、经济体制、经济机制·····	(86)
二、选择经济机制的基本内容和依据·····	(88)
第二节 我国社会主义经济运行机制的选择·····	(96)
一、市场机制是我国社会主义经济运行机制的 基础机制·····	(96)
二、国家有计划的宏观调控是我国社会主义经 济运行机制的主导机制·····	(99)
三、建立计划经济与市场调节相结合的经济机 制，是深化经济体制改革的基本方向·····	(103)
第六章 社会主义初级阶段的所有制结构 ·····	(113)
第一节 社会主义初级阶段所有制的基本结构·····	(113)
一、社会主义初级阶段所有制结构的基本框 架·····	(113)
二、社会主义初级阶段所有制结构的客观依据 ·····	(115)
第二节 社会主义公有制是社会主义初级阶段所 有制结构的主体·····	(116)

一、国家所有制的性质、地位和作用·····	(116)
二、社会主义集体所有制的性质、地位和作用 ·····	(119)
三、社会主义公有制调整变革的主要内容和趋势·····	(122)
第三节 多种经济成份的长期并存和适当发展·····	(124)
一、劳动者个体所有制经济的性质、地位和作用·····	(124)
二、私营经济的性质、地位和作用·····	(125)
三、“三资”企业的性质、地位和作用·····	(129)
第四节 社会主义经济的横向联合·····	(130)
一、我国合营经济产生和发展的必然性·····	(130)
二、我国合营经济的性质和特点·····	(131)
三、我国合营经济的发展前景·····	(131)
第七章 社会主义初级阶段的企业·····	(133)
第一节 企业是社会主义商品经济的经济运行主体·····	(133)
一、企业是商品经济发展的产物·····	(133)
二、社会主义企业的性质和作用·····	(134)
三、社会主义企业经济运行的基本目标·····	(138)
四、社会主义企业管理从生产型转向生产经营型·····	(141)
第二节 增强企业活力是经济体制改革的中心环节·····	(147)
一、企业活力的主要表现·····	(147)
二、增强企业活力是经济体制改革的中心环节 ·····	(149)

三、增强企业活力的根本途径·····	(151)
第三节 企业经营机制的选择和微观经济基础的 重新构造·····	(154)
一、所有制内部结构的调整和重新构造思想的 提出·····	(154)
二、重新构造微观经济基础和选择企业经营机 制的探索·····	(154)
第四节 社会主义企业的内部管理体制·····	(157)
一、厂长（经理）负责制·····	(158)
二、企业的民主管理制度·····	(158)
三、企业内部的经济责任制·····	(158)
四、企业的经济核算制·····	(159)
第八章 社会主义初级阶段的市场·····	(164)
第一节 社会主义市场的性质、作用和结构·····	(164)
一、社会主义市场的性质和作用·····	(164)
二、建立健全全国统一的市场体系·····	(168)
第二节 社会主义商业、商业流通费用和商业利 润·····	(170)
一、社会主义初级阶段商业的形式·····	(170)
二、加强社会主义商业的建设·····	(173)
三、社会主义商业流通费用与商业利润·····	(175)
第三节 社会主义社会的货币流通·····	(178)
一、社会主义货币流通的形式和渠道·····	(178)
二、社会主义货币流通的计划调节·····	(180)
第四节 社会主义的价格政策和价格体系的改革 ·····	(182)
一、社会主义价格政策·····	(182)

二、价格体系的改革·····	(185)
第五节 社会主义信用与银行·····	(187)
一、社会主义信用的本质、职能与作用·····	(187)
二、社会主义的利息和利息率·····	(189)
三、我国现阶段的银行和银行体系·····	(190)
第九章 社会主义初级阶段的分配·····	(193)
第一节 社会主义国民收入的增长和分配·····	(193)
一、决定社会主义国民收入增长的因素·····	(193)
二、社会主义国民收入的分配和再分配·····	(195)
三、社会主义财政在国民收入再分配中的作用 ·····	(197)
四、社会主义财政体制改革和财政政策·····	(199)
第二节 社会主义积累基金和消费基金·····	(202)
一、社会主义积累基金和消费基金的构成·····	(202)
二、正确处理社会主义积累和消费关系的原则 ·····	(203)
三、社会主义积累的一般规律·····	(205)
第三节 按劳分配是社会主义个人消费品分配的 基本形式·····	(206)
一、按劳分配的客观必然性·····	(206)
二、按劳分配的实现形式·····	(208)
第四节 社会主义初级阶段的多种分配形式·····	(212)
一、以按劳分配为主体的多种分配形式·····	(212)
二、区分劳动收入和非劳动收入的意义·····	(214)
三、社会主义消费品分配中的效率与平等统一 的原则·····	(217)

第十章 社会主义初级阶段的消费(221)

第一节 社会主义消费的性质、作用和社会形式(221)

一、社会主义消费的性质和作用(221)

二、社会主义消费的两种基本社会形式(223)

第二节 社会主义初级阶段的消费模式(227)

一、社会主义初级阶段消费水平的变动趋势(227)

二、社会主义初级阶段消费结构的变动趋势(231)

三、社会主义初级阶段消费方式的变动趋势(235)

四、建立具有中国特色的社会主义消费模式(236)

第十一章 社会主义国民经济的宏观调节(238)

第一节 社会主义国家的经济职能(238)

一、社会主义国家经济职能的基本内容(238)

二、社会主义初级阶段政府经济管理机构(240)

三、社会主义国家对国民经济的宏观调节(242)

第二节 社会总需求与总供给平衡的调节机制(244)

一、社会总需求与总供给平衡的内容(244)

二、实现宏观总量平衡控制的重点是控制社会 总需求(245)

三、控制总需求实现宏观总量基本平衡(246)

第三节 社会供给结构与需求结构平衡的调节机 制(247)

一、结构平衡控制的重点是调整 and 改造产业结 构(247)

二、社会主义初级阶段产业结构的变动趋势(249)

三、实现产业结构合理化和现代化的有效途径	
.....	(253)
第四节 综合运用各种经济手段，建立和完善经济杠杆体系	
.....	(256)
一、各种经济杠杆的互补功能和耦合功能	(256)
二、建立和完善经济杠杆体系	(258)
三、对经济杠杆体系的综合运用	(260)
第十二章 社会主义初级阶段的对外经济开放	
.....	(262)
第一节 社会主义国家发展对外经济关系的客观必然性	
.....	(262)
一、发展对外经济关系是以社会化大生产为基础的	
商品经济的内在要求	(262)
二、发展对外经济关系是以比较利益为依据，通过国际分工实现价值增殖的有效途径	(263)
三、发展对外经济关系是寻求后发性利益迎接新技术革命挑战的必要对策	(268)
第二节 对外开放是我国长期的基本国策	(270)
一、我国由封闭型经济向开放型经济的转变	(270)
二、正确发展对外经济关系的原则	(273)
第三节 社会主义国家发展对外经济关系的主要形式	
.....	(275)
一、对外贸易	(275)
二、利用外资	(280)
三、引进先进技术	(282)
四、建立经济特区，开放沿海地区	(284)
后记	(288)

第一章 社会主义初级阶段的基本国情

正确认识社会主义初级阶段的基本国情，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，是制定和执行正确的路线和政策的根本依据。本章阐述了社会主义经济制度建立的客观依据和途径，分析了社会主义初级阶段的基本国情，指明了社会主义经济制度的基本特征和社会主义初级阶段的特定涵义和经济特征，在分析社会主义初级阶段主要矛盾和基本矛盾的基础上，论述了社会主义初级阶段的中心任务和发展动力，论述了党在社会主义初级阶段的基本路线。

第一节 社会主义经济制度的建立

一、社会主义经济制度建立的客观必然性

社会主义经济制度必然代替资本主义经济制度是生产关系一定要适合生产力性质的规律作用的客观要求，是资本主义基本矛盾尖锐化必然导致的结果。正如列宁所指出的：“生产社会化不能不导致生产资料转变为社会所有，导致‘剥夺者被剥夺’。”^①

社会主义经济制度代替资本主义经济制度的决定性的内容，是变生产资料的资本主义私有制为社会主义公有制。这同历史上的私有制之间的更替有着根本不同的特点。历史上

^① 《列宁选集》第2卷，第599页。

私有制经济制度的更替，说到底，是一种私有制代替另外一种私有制，是一种剥削制度代替另外一种剥削制度，因此，新生的生产关系总是能在旧社会内部自发产生，并能得到一定程度的发展。例如，资本主义私有制就是在封建社会内部逐渐自发地产生的。资产阶级革命只是为资本主义生产关系的进一步发展扫清道路，使它在整个社会占统治地位。与此相反，生产资料的社会主义公有制不能在资本主义社会内部自发产生，因为实现生产资料的社会主义公有制，意味着对资本主义私有制的根本否定，意味着对资产阶级的剥夺，而资产阶级是不甘心退出历史舞台的。他们必然要动用全部的经济和政治力量，以维护其剥削和统治。因而，进行无产阶级革命，粉碎旧的国家机器，建立无产阶级专政，是社会主义经济制度建立的政治前提。这是社会主义经济制度产生的根本特点。

正是由于以上根本特点。所以最先走上社会主义道路的国家，并不一定是那些资本主义发展程度最高的国家。历史证明，某些国家虽然资本主义发展程度较低，但在一定的历史条件下，因为同时具备了社会主义革命的经济前提和政治前提，却较早地走上了社会主义道路。十月革命时的俄国，二次大战后的中国等一系列国家的情况就是如此。解放以前的旧中国，是个半殖民地半封建社会，经济文化较之十月革命以前的俄国更为落后，在中国这样落后的东方大国中如何建立社会主义经济制度，进而又如何向前推进社会主义事业，这是马克思主义发展史上的新课题。

二、社会主义公有制建立的途径

无产阶级夺取政权后，社会主义经济制度取代资本主义经济制度，要有一个转变时期，即从资本主义到社会主义的

过渡时期。从我国的实际情况出发，这一“过渡时期”的实际内容是从新民主主义社会转变到社会主义社会。

我国的过渡时期，是从中华人民共和国的建立开始的。当时我们面临的私有制主要有两种，一种是资本主义私有制，另一种是农业和手工业中以个体劳动为基础的小私有制。对前者，我国采取剥夺的方式，即通过没收或赎买的方式，变资本主义私有制为社会主义国家所有制。对后者，我国采取合作化的方式，将其改造为社会主义集体所有制。1956年底，社会主义经济制度基本建立，我国开始步入了社会主义社会的初级阶段。

第二节 社会主义初级阶段的科学论断

一、社会主义初级阶段的基本含义

正确认识我国社会主义初级阶段的基本国情，首先要了解社会主义初级阶段的含义。社会主义初级阶段包括两层含义：第一，从社会性质来讲，这一论断确认我国社会已经是社会主义社会。第二，从发展程度来讲，这一论断确认我国正处于不成熟、不完善的社会主义社会。

现实中国的国情，确实包含错综复杂的丰富内容。概括地说，包括自然条件、人口、社会生产力、社会生产关系总和、政治结构、意识形态以及其他社会、文化条件和国际环境等等。但是，只要我们把握住社会生产力和与之相联系的社会生产关系总和，我们就能把握现实中国社会国情的根本。因为，不仅政治、法律制度及与之相联系的社会意识形态等，以社会生产力和社会经济结构为基础，而且自然资源的开发利用，教育、科学、文化、体育事业的发展也无不受它

们的制约。可见，对现实中国社会国情的研究，要特别注意研究现实中国的社会生产力和生产关系。我们正处于社会主义初级阶段这一科学论断，就是着眼于现实中国社会生产力和生产关系总和，对现实中国国情质的规定及其历史阶段所做的高度精炼的理论概括。对社会主义初级阶段的深入研究，应该是两方面的综合：第一，深刻认识社会主义经济制度的基本经济特征；第二，对现阶段中国社会主义的历史发展做出正确估量。本书力图按照这样的线索，对现实中国社会的经济基础进行较为系统的理论分析。

二、社会主义经济制度的基本特征

对社会主义初级阶段的研究，要从分析社会主义经济制度的基本特征入手。这有两重意义：第一，只有正确判明社会主义经济制度的基本特征，才能正确认识现实中国社会的社会性质。第二，只有正确地判明社会主义经济制度的基本特征，才能清楚地区分，哪些特征是属于整个社会主义历史阶段的，哪些特征是仅仅属于社会主义初级阶段的。

关于社会主义经济制度的基本特征，马克思和恩格斯曾经有过种种科学预见。列宁归纳了马克思和恩格斯的科学预见，用简洁的语言，对社会主义经济制度的基本特征做过精确的表述。列宁指出：“马克思曾经屡次——例如在1875年的《哥达纲领批判》中——指出这一点，恩格斯在1894年又更通俗地重复过这一点，人类从资本主义只能直接过渡到社会主义，即过渡到生产资料公有制和按劳分配。……社会主义必然会渐渐成长为共产主义，而在共产主义的旗帜上写的是：‘各尽所能，按需分配’。”^①根据以上引证，我们可以

^① 《列宁选集》第3卷，第62页。

得到以下几点认识：第一，社会主义经济制度的基本特征可以概括为两点：即生产资料的公有制和按劳分配。前者使社会主义经济制度和共产主义经济制度声息相通，后者使社会主义经济制度和共产主义经济制度相互区别。第二，由于生产资料所有制是生产关系的基础，而马列主义经典作家认为生产资料的全社会公有制是社会主义和共产主义经济制度的基础，所以马列主义经典作家认为社会主义经济制度和共产主义经济制度属于同一个社会经济形态。马克思把社会主义视为共产主义的“第一阶段”，列宁把社会主义视为共产主义的“初级阶段”。第三，社会主义和共产主义经济制度当然还有许多其它的特征，如关于社会生产的目的以及关于社会生产的有计划有组织等等。但马列主义经典作家没有把这些特征上升到“基本特征”的高度，其客观依据可能是，说到底，这些特征只不过是生产资料全社会公有制这一基本特征的派生物。

关于社会主义经济制度的基本特征，除了马克思、恩格斯、列宁指出的生产资料公有制和按劳分配这两个特征外，看来还有必要补充上第三个重要特征，即社会主义经济是建立在生产资料公有制基础上的有计划的商品经济。按照马克思主义经典作家的意见，随着生产资料公有制的建立，商品货币关系将不复存在。十月革命后列宁虽然对过渡时期商品货币关系的存在和发展，发表过很好的意见，但对社会主义经济制度建立以后的情况如何，他没有来得及做出说明。斯大林基于领导苏联社会主义建设的长期经验，虽然承认社会主义社会仍然存在商品经济，但他的这种承认是有限度、有保留的。实际上，斯大林仍然把商品货币关系看成是社会主义经济制度的外加物和异己物。数十年来，人们对社会主