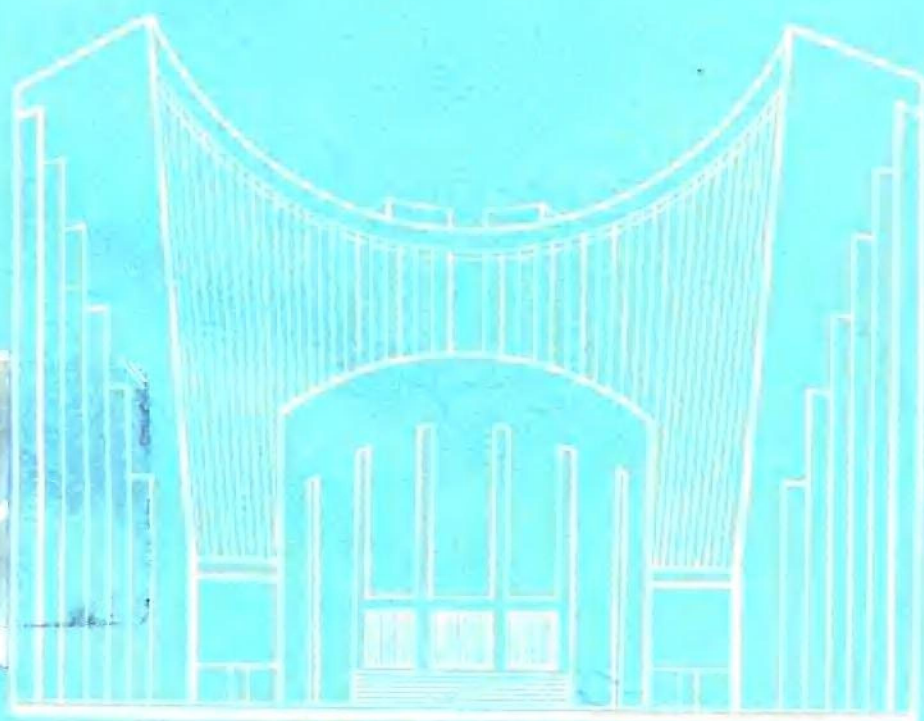


中国人民银行岗位培训系列教材



社会主义初级阶段 经济理论问题

中国人民银行成人教育教材编审委员会编



中国金融出版社

中国人民银行岗位培训系列教材

社会主义初级阶段 经济理论问题

主 编 刘光第
副主编 吕 庄

中国金融出版社

(京) 新登字142号

责任编辑：李柏梅

社会主义初级阶段经济理论问题

主 编 刘光第

副主编 吕 庄

*

中国金融出版社 出版

新华书店北京发行所发行

廊坊人民印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 8.875印张 219千字

1991年6月第一版 1991年10月第二次印刷

印数：30001—55000

ISBN7-5049-0706-5/F·347 定价：5.50元

中国人民银行成人教育
教材编审委员会成员名单

主任委员：刘鸿儒

副主任委员：李皓原 方 磊 江其务

委 员：金建栋 荣凤娥 李树存 张 屯

张秀民 唐赓尧 孙荣欣 黄挹卿

任峻垠 甘培根 李福钟 王震云

冯 锋 王小林

总 序

教育是银行建设发展之本。发展和改革金融成人教育，提高金融干部职工素质，加强职工队伍建设，是银行建设的战略任务。

金融成人教育的重点正在逐步转向岗位培训。岗位培训是对银行从业人员，按照岗位需要，在一定政治文化基础上进行的以提高政治思想、工作能力和生产技能为目的的定向培训。它包括按照岗位规范要求取得上岗（在岗）、转岗、晋升等资格的培训和根据本岗位生产（工作）发展需要而进行的各种适应性培训。几年来各单位的试点实践证明，岗位培训是在新形式下全面有效地提高职工队伍素质，造就合格工作人员的重要措施，是银行人事、教育制度改革和金融事业改革发展的客观要求。中国人民银行从1990年起，在全行干部职工中有计划地开展岗位培训，建立岗位培训制度，并逐步做到主要岗位的培训规范化、制度化，这是银行成人教育的一项重要改革，是金融成人教育进一步向前发展的可喜之举。

为了保证银行干部职工岗位培训工作的进行，岗位培训教材建设已成为当务之急。人民银行成人教育教材编审委员会决定，要通过几年努力，有计划地组织和编写出一套适应成人教育特点和岗位培训要求的系列教材。这是金融系统成人教育教材建设的一件大事，对于加强和推动岗位培训，提高金融成人教育质量必将产生积极的影响。

岗位培训教材要求立足现实，反映改革，展示发展趋势；突出针对性、实用性；贯彻学用结合，按需施教的原则。特别强调要注重马克思主义、毛泽东思想教育，把“一个中心、两个基本

点”和艰苦奋斗的创业精神作为教育培训的指导思想，坚持为两个文明服务的方向；注重能力培养，加强行为规范和职业道德教育。这是贯穿于各门教材编写工作的总的指导思想和要求。开展岗位培训，组织和编写岗位培训教材，是一项新的系列工程，涉及到金融成人教育改革的各个方面。它需要认真总结经验，不断探索实践；需要人民银行各业务部门、行属院校的专家教授和从事人事、教育工作的同志积极参与，通力合作。让我们共同努力，为建设一套人民银行岗位培训教材，为提高银行成人教育质量作出贡献。

中国人民银行成人教育
教材编审委员会

1990年5月

编写说明

《社会主义初级阶段经济理论问题》一书，是中国人民银行岗位培训系列教材之一，是由中国人民银行成人教育教材编审委员会组织编写的。从1988年9月起草编写提纲到1991年1月全部书稿完成，历时二年有余。在此期间，教材编审委员会聘请有关专家、学者对提纲及书稿进行了审阅和讨论，编写者反复作了修改，最后写成这本教材。全书共分十一章，约20万字。

编写本书的指导思想是党在社会主义初级阶段的基本路线。全书紧紧围绕着一个中心（以经济建设为中心）、两个基本点（坚持四项基本原则、坚持改革开放）展开论述，力求对社会主义初级阶段经济建设和经济体制改革中的理论问题和实际问题进行一些新的探索。

我国社会主义初级阶段是在马克思主义理论指导下，在实践中开辟前进道路的。恩格斯早在1886年就曾指出：“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；脱离这些事实 and 过程，就没有任何理论价值和实际价值。”^①我国社会主义初级阶段理论，是从我国的“历史事实和发展过程中”得出的一些初步结论，现在还在继续探索之中。本书的内容是从我国社会主义经济建设和经济改革的基本事实和基本经验出发，探讨我国现阶段有计划的商品经济发展的规律及其运行机制。为此我们有选择地吸收了近年来我国经济理论界在改革开放实践中所提出的许多有价值的新观点、新见解和新的理论。

本书主要使用对象为具有中专以上文化水平的银行干部。由

^①《马克思恩格斯全集》第36卷，人民出版社1974年版，第419—420页。

于这些对象已经学过政治经济学，因此本书不介绍政治经济学的一些基础知识，并在章节设置、内容安排方面适当考虑到金融工作者从事业务工作的需要；同时，由于本书对社会主义初级阶段经济理论问题进行了较全面的阐述，因此对其他部门的经济工作者以及高等院校、党校的师生，也可做为教材或参考书使用。

本书由中央财政金融学院教授刘光第任主编，由中国金融学院教授吕庄任副主编。各章编写分工如下：

第一、四章刘光第；第二章郭飞、王一丁；第三章王一丁、吕庄；第五章孔敏、孙佩兰；第六章郭飞；第七章张礼卿；第八、九章吕庄；第十、十一章秦池江。

全书由刘光第、吕庄、郭飞总纂。

刘鸿儒主审，李皓原为副主审。

编 者

1991年1月于北京

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 关于建立社会主义社会的理论根据和实践考察.....	(1)
第二节 我国社会主义初级阶段的经济.....	(14)
第三节 挑战和机遇 稳定、改革和发展.....	(23)
第二章 社会主义初级阶段的所有制结构	(30)
第一节 社会主义初级阶段所有制结构的客观依据.....	(30)
第二节 以公有制为主体多种经济成份并存.....	(34)
第三章 社会主义初级阶段的有计划商品经济	(48)
第一节 社会主义经济是有计划的商品经济.....	(48)
第二节 国民经济有计划发展规律与价值规律.....	(59)
第三节 计划经济与市场调节的有机结合.....	(63)
第四章 社会主义初级阶段的资金	(70)
第一节 资金的性质.....	(70)
第二节 资金积累.....	(74)
第五章 社会主义初级阶段的市场与价格	(84)
第一节 社会主义初级阶段的市场.....	(84)
第二节 社会主义初级阶段的价格形成.....	(90)
第三节 社会主义初级阶段的价格体系与价格管理.....	(97)
第六章 社会主义初级阶段的企业	(105)
第一节 全民所有制企业的地位和任务.....	(105)
第二节 全民所有制企业的活力与企业经营机制.....	(112)
第三节 全民所有制企业文化建设.....	(126)
第七章 社会主义初级阶段的对外经济关系	(131)

第一节	国际分工与社会主义对外经济关系·····	(131)
第二节	对外贸易关系·····	(138)
第三节	非物质产品的国际交流·····	(146)
第四节	对外开放中的国际收支均衡问题·····	(158)
第八章	社会主义初级阶段的分配·····	(164)
第一节	国民收入的分配·····	(164)
第二节	个人收入分配·····	(181)
第九章	社会主义初级阶段的消费·····	(194)
第一节	社会主义初级阶段消费的特点和作用·····	(194)
第二节	社会主义初级阶段的消费结构·····	(200)
第三节	社会主义初级阶段的消费水平和消费方式·····	(204)
第十章	产业结构与经济增长·····	(213)
第一节	产业结构的生成·····	(213)
第二节	我国产业结构的状况·····	(217)
第三节	产业结构和经济增长·····	(222)
第四节	产业结构的调整·····	(232)
第十一章	宏观经济的调节和控制·····	(241)
第一节	国民经济的运行状态和调控原理·····	(241)
第二节	宏观经济调控的基本内容·····	(248)
第三节	总供给与总需求的平衡与失衡·····	(256)
第四节	宏观经济的调控手段·····	(261)
第五节	宏观经济与微观经济的协调发展·····	(268)

第一章 导 论

建立社会主义进而实现共产主义，是长期以来许多先进人物梦寐以求的理想，然而，这种理想在18世纪及其以前的几百年内都是乌托邦，这不是因为没有出现天才的思想家、革命家，而是因为还没有产生社会主义的经济和社会前提。只是在西欧，首先在英国发生了工业革命和出现了工厂无产阶级以后，马克思和恩格斯才在19世纪创立了科学社会主义理论。科学社会主义深刻地揭示了社会发展规律，指出社会主义必然代替资本主义。然而，当前社会主义现实和社会主义理想的反差，导致了一些人对社会主义制度的优越性发生种种困惑，甚至对社会主义已经取得的胜利和必将取得最后胜利的根本信念发生了动摇。本导论就是要依据马克思主义原理对社会主义理论和实践进行科学地分析和探索。

第一节 关于建立社会主义社会的 理论根据和实践考察

一、社会主义社会产生的必然性

（一）马克思、恩格斯对资本主义生产方式内在矛盾的分析
马克思、恩格斯关于资本主义必然要被社会主义代替的结论，以及对未来社会基本特征的预测，是立足于当时的历史条件，是以对资本主义生产方式内在矛盾的科学分析为依据的。他们的分析是基于这样两个观点：一是资本主义社会阶级对立和阶级斗争的状况及其后果；二是资本主义社会生产的无政府状态。正如

恩格斯所说：“现代社会主义，就其内容来说，首先是对统治于现代社会中的有产者和无产者之间、资本家和雇佣工人之间的阶级对立和统治于生产中的无政府状态这两个方面进行考察的结果。”^① 阶级之所以对立，是由于：劳动者不是生产目的，而是剥削的手段。马克思说：“工人本身就象他们在资本主义生产中表现的那样，只是生产资料，而不是目的本身，也不是生产的目的。”^② 这就是说，工人本身不是资本主义的目的，而是资本家发财致富的手段；在资本主义制度下，劳动是一种异化劳动和强制性的劳动，劳动仅仅是工人“谋生活动的形式”^③ 而不是体现人的本质的创造性自由活动；“异化劳动把自我活动、自由活动贬低为手段，也就把人的类生活变成维持人的肉体生存的手段。”^④ 在资本主义雇佣劳动制度下，“劳动始终是令人厌恶的事情，始终是外在的强制劳动，而与此相反，不劳动却是‘自由和幸福。’”^⑤

由此可见，在资本主义阶级对立的社会里，工人作为雇佣劳动者，无论对资本家或工人自身来说，都是为资本家创造剩余价值的手段，而不是社会经济发展的目的。

此外，由于资本主义社会生产无政府状态，因而经济危机频繁，矛盾丛生，自身难以解决。

（二）马克思、恩格斯设想的社会主义制度

马克思、恩格斯深刻地分析了资本主义的种种弊端之后，设想了一种理想的社会制度，这种制度就是科学的共产主义制度。这种制度是要在“消灭阶级和建立不再有土地私有制和生产资料

①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第56页。

②《马克思恩格斯全集》第26卷（Ⅱ），人民出版社1973年版，第625页。

③《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第56页。

④《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第97页。

⑤《马克思恩格斯全集》第46卷（下），人民出版社1979年版，第112—113页。

私有制的社会制度”^①的基础上,使社会活动的目标,从经济到意识形态,都在于保证满足人的需要和人的全面而自由的发展,人在地球上幸福地生存。同时,消除了生产的无政府状态和经济危机,消除了拜金主义等等弊端。

恩格斯概述了共产主义社会(包括社会主义社会)的面貌是:

“由社会全体成员组成的共同联合体来共同而有计划地尽量利用生产力;把生产发展到能满足全体成员需要的规模;消灭牺牲一些人的利益来满足另一些人的需要的情况;……使社会全体成员的才能能得到全面的发展。”^② 马克思更简明扼要地说:未来社会是“以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”。^③

根据马克思、恩格斯的设想,未来共产主义社会(包括社会主义社会)^④是与资本主义社会具有完全不同性质的社会,后者是以生产资料资本主义私有制为基础的社会,前者是以生产资料公有制为基础的社会;后者生产的目的是为了追求利润,前者生产的目的是为了₂满足人的需要;后者是人的被奴役,前者是人的全面而自由的发展。

什么是人的需要和人的全面而自由的发展呢?所谓人的需要,不能简单地理解为人们在消费方面的需要。相对于人的全面发展来说,人的需要是多方面的,人的需要只有在多方面都获得充分发展和最大限度地满足后,才有可能实现全面发展。因此,人们的需要属于一个体系,这个体系的内容就必须包括人们在各个方面的物质文化需要和发挥自身潜能、智慧的需要,而不是只包括消费需要这一个方面。人的全面发展是社会主义的目的,消费

①《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第593页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第223—224页。

③《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第649页。

④马克思将共产主义社会划分为共产主义第一阶段和共产主义高级阶段,前者即为社会主义阶段,后者为共产主义阶段。二者或者简称为社会主义和共产主义两个阶段。

需要只是达到人的全面发展的手段。

什么是人的全面而自由的发展呢？根据马克思主义的论述，主要有两层意思：一是人成为社会的主人，人民当家作主；二是人的才智、抱负和积极性得到充分发挥。人不仅为社会所关心、理解和尊重，而且人能自觉地从从事多种多样的创造性活动。劳动者的积极性和聪明才智一旦发挥出来，就能变为巨大的物质力量，从而使人的素质得到不断的提高，“人以一种全面的方式，也就是说，作为一个完整的人，占有自己的全面的本质。”^①在这种条件下，劳动者的地位发生了变化，劳动者摆脱了受生产资料奴役的状况，成为生产资料的主人；在分工关系上，劳动者从旧的社会分工束缚下解放出来，不再奴隶般地服从分工；在劳动的作用上，生产劳动不仅是谋生的手段，而且成为乐生的需要，已从一种负担变成一种快乐，成为生活的第一需要。诚然，马克思主义认为，在社会主义阶段，劳动仍然是谋生手段，只是到了共产主义阶段，劳动才成为乐生的需要，但是，劳动的这种两重性却根源于劳动的经济社会职能的内在矛盾，并不是区分社会主义和共产主义阶段的两个标志。劳动的经济社会职能主要分为两个方面：一方面，劳动是与其作为社会财富的创造者这一职能联系在一起的，由此而派生出劳动作为谋生手段的第一重属性；另一方面，劳动是与劳动者个性的全面发展、人的本质力量的实现、人的创造性才智的发挥这一职能联系在一起的，由此而决定了劳动成为乐生的需要的第二重属性，正如马克思所说的，这时，“劳动会成为吸引人的劳动，成为个人的自我实现”，从而成为“真正自由的劳动。”^②

社会主义是一个很长的历史时期，在这一历史时期内，劳动作为谋生手段和作为乐生的需要是相伴而行的。但是，总的来看，

①《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第123页。

②《马克思恩格斯全集》第46卷（下），人民出版社1979年版，第113页。

在社会主义阶段，特别是社会主义初级阶段，前者必然占主导地位。随着社会生产力的发展和劳动生产率的不断提高，前者的主导地位将逐步让位于后者，即使在同一个历史时期，对不同的居民集团以致不同个人之间，也会形成各种不同的价值判断或价值规定，或者表现为一种负担，或者表现为一种享受，或者两者兼而有之，但是，作为社会主义发展的终极目标——人的全面而自由的发展，劳动成为真正愉快而自由的劳动，则是历史发展的一种必然趋势。

马克思、恩格斯并且特别强调指出：“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”^①可见人的全面而自由的发展是从每一个人到一切人，而不是从一切人到每个人。

马克思、恩格斯所设想的共产主义和社会主义社会，是一个全面发展的社会，是从片面的社会向全面的社会发展的社会。只要我们把握了建设社会主义的全面性，从生产力、经济基础和上层建筑各个方面，把社会主义的全面性内容充分地体现出来，社会主义的目标，即保证满足人的需要和人的全面而自由的发展，是可以实现的，但需要经历一个相当漫长而曲折的历史时期，特别是在落后国家建设社会主义，要求达到马克思、恩格斯所设想的目标，将需要一个更长期、更复杂、更曲折的历史过程。

在人类历史上，一种新的社会制度的兴起和一种旧的社会制度的灭亡，或者说，新旧历史时代的更替，决不是几年、几十年可以完成的，而是需要几百年的时间。中国的奴隶制度到封建制度的过渡，从商末到秦朝经历了四五百年。从封建社会过渡到资本主义社会也是这样。资本主义从开始到在全世界范围内取得统治地位，从1648年英国资产阶级取得政权算起，到1871年德国资产阶级革命成功，则经过了二百二十三年，如果从资本主义生产关系在封建社会内萌芽到这种生产关系在世界上占统治地位来

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第273页。

讲,则经历了五六百年的时间。以上所说的从奴隶社会过渡到封建社会和从封建社会过渡到资本主义社会,都是以一种私有制取代另一种私有制的变革,至于社会主义、共产主义取代资本主义,情况就根本不同了,这种过渡是从私有制到公有制的过渡,它比上述两种过渡,内容更加深刻,变革更带根本性质,社会主义制度的成长和成熟,更不可能一帆风顺,不可能一蹴而就,因而斗争必然更加复杂、曲折、激烈和艰巨得多,过渡所需要的时间必然会更长,我们必须有足够的思想准备。

二、马克思、恩格斯关于建立社会主义社会的经济模式

怎样实现上述社会主义社会的目标呢?马克思设想了两种过渡到社会主义的模式:一种是发达资本主义国家过渡到社会主义的非商品化的模式,一种是前资本主义的落后国家过渡到社会主义的模式。这两种模式都是建设社会主义的模式。

(一)发达资本主义国家建立社会主义社会的模式

马克思、恩格斯曾经根据生产力和生产关系之间的矛盾的发展,认为在资本主义社会内,随着社会生产力的发展,资本主义生产关系逐渐从促进生产力发展的形式变为遏制生产力发展的桎梏,因此,社会主义革命将在西欧若干发达资本主义国家内同时取得胜利。同时,马克思、恩格斯还认为资本主义社会中的商品生产竞争仍是一种类似动物界的生存斗争,人们在生产竞争中互相为敌,泯灭人性,生产者被产品统治着。在这种社会条件下,人仍然没有脱离动物界,没有“从动物的生存条件进入真正人的生存条件。”^①因而他们主张在西欧革命胜利后建立一个非商品化的社会主义经济模式,在这个模式里,“社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。生存

^①《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第441页。

斗争停止了。”^①在这种社会里，“劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度，因而也是计量生产者在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。”^②在这种社会里，“人终于成为自己的社会结合的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自己本身的主人——自由的人。”^③

后人将马克思、恩格斯所设想的这种社会主义经济模式简化为：

社会主义经济模式的特征 = 生产资料公有制 + 计划经济 + 按劳分配 + 人民当家作主

由于马克思、恩格斯所设想的第一种建设社会主义的模式是在发达的资本主义基础上建立的，排斥了商品与货币关系，即排斥了商品经济。实践证明，上述社会主义社会的特征是很难完全实现的。我们可以从下面分析看出：

从所有制来看，马克思、恩格斯认为资本主义经济制度的确立使个体小生产被社会化大生产所取代，在资本主义基本矛盾充分发展之后所确立的社会主义社会中，生产资料就必然为全社会所共同占有，商品生产也就消失了。但实践证明，资本主义生产的社会化发展并不能完全吞没小生产，生产社会化与分散的小生产的存在并不矛盾，因此，生产社会化的发展并不必然要求全社会共同占有生产资料，甚至也不可能。如果公有制代替了私有制，但并非由全社会共同占有生产资料，而是由若干个人组成的若干个利益共同体所占有，只要这些利益共同体是以一种排他性的方式各自独立地占有不同的生产资料，那么，它们各自就会有相互

①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第441页。

②《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第96页。

③《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第443页。