

●中国现代经济理论系列研究

●王毅武 主编



●李俊 著

新中国 社会主义经济理论 研究

企业管理出版社

海南大学重点学科
中国现代经济理论 系列研究

● 王毅武 主编

XINZHONGGUOSHEHUIZHUYIJINGJI LILUNYANJIU



新中国社会主义经济理论 研究

● 李 俊 著

XINZHONGGUOSHEHUIZHUYIJINGJI LILUNYANJIU

企业管理出版社

2003.6

图书在版编目(CIP)数据

新中国社会主义经济理论研究/李俊著. —北京:
企业管理出版社, 2003.6

ISBN 7-80147-896-7

I.新... II.李... III.社会主义经济-经济理论-理论研究-中国 IV.F120.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第050588号

书 名: 新中国社会主义经济理论研究

作 者: 李俊

责任编辑: 秋生

技术编辑: 穆子 晓光

书 号: ISBN 7-80147-896-7/F · 894

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路17号 邮编: 100044

网 址: <http://www.ccc-ccda.org.cn/cbs>

电 话: 出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68428387

电子信箱: 80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷: 海南大中印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 850毫米×1168毫米 32开本 16.125印张 480千字

版 次: 2003年6月第1版 2003年6月第1次印刷

印 数: 2000册

定 价: 30.00元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

关于《新中国社会主义经济理论研究》 书稿的编审意见

此书稿系深入、系统、全面地研究新中国社会主义经济理论的成果,有一定的开创意义。编审中感觉全书大的观点阐述都是站得住脚的,很有出版价值。

企业管理出版社

刘秋生

2003年6月3日

目 录

编审意见	1
序	1
导言	9

第一篇 从新民主主义到社会主义过渡时期的经济理论

第一章 建设新民主主义共和国的经济理论	27
第一节 新民主主义的经济基础	27
第二节 巩固新民主主义经济制度	42
第二章 经济过渡理论	55
第一节 过渡时期总路线的产生	55
第二节 过渡时期总路线的特点	60
第三节 关于过渡时期总路线的反思	68
第三章 互助合作理论	82
第一节 快速实现农业合作化理论	82
第二节 供销合作化理论	106
第三节 稳步发展农业合作化理论	122
第四节 关于农业合作化理论的分歧	136
第四章 和平赎买理论	141
第一节 和平赎买民族资本主义	141
第二节 正确对待民族资产阶级	159
第三节 积极改造民族资本主义工商业	165

第二篇 初步建设社会主义时期的经济理论

第五章 社会主义建设道路的初始理论	177
第一节 创造性探索的开端	177
第二节 艰辛探索的重要成果	185
第三节 探索的局限性及其历史教训	199
第六章 工业化理论	204
第一节 中国工业化道路的选择	204
第二节 中国工业化实质	225
第三节 中国工业化理论的思考	238
第七章 传统计划经济理论	246
第一节 计划管理理论	246
第二节 计划的原则性、灵活性与多样性	255
第三节 计划管理体制	264
第八章 经济发展战略理论	275
第一节 传统经济发展战略理论	275
第二节 “四个现代化”战略	297
第九章 经济管理体制理论	307
第一节 关于生产资料所有制	307
第二节 关于商品经济与价值规律	313
第三节 关于按劳分配	327
第四节 关于经济管理体制	334

第三篇 全面建设中国特色社会主义时期的经济理论

第十章 新时期的历史定位理论	351
第一节 社会主义初级阶段理论	351
第二节 建设社会主义不能超越阶段	364
第三节 社会主义初级阶段经济发展的基本特点	370

第十一章	资源配置理论	378
第一节	新时期资源配置理论的创新	378
第二节	计划经济向市场经济的转变	394
第三节	关于传统社会主义资源配置模式的探索	403
第十二章	基本经济制度理论	415
第一节	社会主义所有制结构理论	415
第二节	社会主义所有制理论的重大创新	421
第三节	正确认识股份制、股份合作制和混合所有制	434
第十三章	要素分配理论	442
第一节	新时期分配理论的推进	442
第二节	按劳分配与多种分配方式并存	447
第三节	市场经济条件下的按劳分配	456
第四节	劳动价值论与按生产要素分配论	459
第十四章	尚待继续研究的几个问题	464
一、关于毛泽东的经济思想		464
二、关于新时期中国的渐进改革		472
三、关于公有制经济的认识和创新		478
四、关于新型工业化道路的选择		487
后记		494
参考文献		496
附录		
贵在探索		500
一部中国社会主义经济思想史的学术力著		505
总结·概括·评论		510

序

—注重中国社会主义经济思想史研究

王毅武

研究马克思主义经济学说理所当然包含着对于中国社会主义经济思想的产生、发展、丰富与创新的理论轨道与历史过程研究,亦即研究中国社会主义经济思想史是马克思主义经济学说研究的重要领域。特别是在建设中国特色社会主义伟大历史进程中,尤其不能忽视中国社会主义经济思想在其历史发展过程中所必须的条件、环境及其自身的特点、功能与趋势。

对中国社会主义经济思想的研究,近年来已成为我国经济理论界的重要学术领域。

如果从十月社会主义革命马克思主义经济理论全面传入中国起,中国社会主义经济思想产生至今已经 80 多年;从新中国成立起,中国社会主义经济思想在实践的基础上得以丰富和发展已经半个世纪;从党的十一届三中全会至今,中国社会主义经济思想的创新并日趋具有中国特色也已经 20 多年。这当中,有一系列的经验、教训及理论需要我们认真总结。

中国社会主义经济思想的产生虽然是以苏俄十月社会主义革命为前提,然而马克思主义经济理论一经与中国革命与建设的实际相结合,就必然产生丰富的内容与具体的中国作风、中国气派与中国特点,这是中国人民的宝贵思想财富,值得我们去认真总结与概括。

由于中国共产党的执政地位,也由于中国革命与建设过程中主要领导人的历史地位与作用,他们的经济思想对中国社会主义经济建设具有重要影响,认真总结其中的贡献与不足,对于建设有中国特

色的社会主义具有重要意义。

毋庸置疑,如果没有几代执着追求、坚持真理的经济学家、经济理论工作者们的理论贡献,甚至以生命或自由为代价的对于真理的捍卫和从实际出发的无畏探索,那么,中国社会主义经济思想的发展将会是一种什么样的状况,令人深思。

科学地总结、归纳、概括和宣传中国社会主义经济思想,对于坚定社会主义信念、树立民族自尊心和自信心、建设中国特色的社会主义是不可缺少的重要内容。

如今,建设有中国特色社会主义这一科学结论已为中国的社会主义革命与社会主义建设开创了崭新的历史时期,改革开放又为社会主义经济理论的丰富与创新提供了好环境,因而认真研究中国社会主义经济思想产生、发展与丰富、创新的历史条件与具体内容,深刻反思其中的经验、教训以及系统总结几十年的奋斗历程,就成为我们经济理论工作者义不容辞的历史任务。

正因为如此,中国社会主义经济思想史的研究对象、研究任务及研究方法也就确定了。

中国社会主义经济思想史,不同于中国古代和近代经济思想史,也不同于中国现代经济思想史,但它是中国古代与近代经济思想史的必然接续与延伸,是中国现代经济思想史的重要组成部分。具体地说,中国社会主义经济思想史是研究并阐释中国社会主义经济思想产生、发展与完善的条件、过程、特点及规律性的科学。它通过对中国社会主义经济思想产生和发展的基本过程与内容的历史考察,实事求是地概括中国新民主主义革命与社会主义经济建设过程中的早期共产主义者、主要领袖人物、著名经济学家的社会主义经济思想,客观地再现富有革命性、科学性、实践性及创造性的中国社会主义经济思想产生、形成与发展、丰富的历史轨迹,科学地阐明中国社会主义经济思想产生与发展的过程不仅是马克思列宁主义的普遍真理同中国革命与社会主义建设的实际相结合的过程,而且是马克思列宁主义在中国这块土地上不断丰富、发展与创新的过程,同时还是建设有中国特色社会主义过程的理论反映。它还将证实,中国社会主义经济思想,不仅是中国共产党领导的新民主主义革命实践与认识的理论浓缩,而且是中国人民奋力建设伟大社会主义强国的经验

总结,同时还是建设具有中国特色社会主义经济的指导思想。

中国社会主义经济思想史的基本任务,在于运用科学的方法客观地揭示马克思列宁主义的经济理论中国化的历史过程,实际上也就是中国社会主义经济思想的产生、发展、完善的历史过程;具体地阐明这一历史发展过程及相应发展阶段的条件、状况、特点及其规律性;正确地评论各种经济观点、思想、学说及理论体系并预测它们进一步发展的可能趋向与历史作用。这三个方面或层次是互相关联的整体,特别是第三个方面或层次应引起足够的重视。中国社会主义经济思想史的基本任务又可以概括为互相联系的两个问题:第一、马克思主义的经济理论是如何“在中国具体化”的?第二、马克思主义的经济理论是怎样“按照中国的特点去应用”的?正是这样两个“全党亟待了解亟待解决的问题”构成了中国社会主义经济思想史的研究任务。

有一种观点认为,中国社会主义经济思想,不过是马克思列宁主义经济理论的“中文本”,并没有什么自己的独创或“新鲜货”,因而不值得建立一个什么“新学科”研究它。

无疑,中国社会主义经济思想是马克思列宁主义传入中国后的产物,但是,必须看到,马克思列宁主义经济理论在中国传播的过程,也就是中国的无产阶级先进分子(包括一些资产阶级知识分子)吸收、消化并使之中国化的过程。应当承认,一方面,在中国这样一个半封建半殖民地(半封建半殖民地与半殖民地半封建,两种表述有重要区别)的国家里进行新民主主义革命,有着接受并再创造马克思列宁主义经济理论的根基与需要,分别以毛泽东和邓小平为代表的中国独特的新民主主义经济理论与中国特色社会主义经济理论就是明证!另一方面,自新中国成立以后,社会主义经济建设的实践是任何人都不可否认的历史事实,在此基础上抽象并锤炼出的社会主义经济理论,有着极大的理论活力和中国特色!显然,中国社会主义经济思想产生的理论前提是马克思列宁主义的经济理论在中国的传播,但是,如果无视中国社会主义经济思想是马克思列宁主义的经济理论与中国的实际—新民主主义革命与社会主义革命与社会主义经济建设相结合的结果,无视中国的这块土地具备着社会主义经济理论落地生根、发芽结果的客观条件,无视中国社会主义经济思想的丰富内容与中国特色,那么,就只能让在历史虚无主义的“有色玻璃”之后,大呼小叫中国社会主义经济思想不过

是“舶来品”，把自己摆到了无所事事、无所作为的位置上，既看不到中国共产党人在新民主主义革命中为社会主义经济理论的发展所书写的独特一页，也理解不了中国人民在一个占世界人口 1/4 的条件极为艰困复杂的国家里所创造的中国特色社会主义经济建设的奇迹。事实上，具有开拓性、创新性、理论性的中国新民主主义经济理论毫无疑问地填补了马克思列宁主义经济理论的一个重要方面的空白，因为在此之前，人们并不知道何为新民主主义，马克思主义经典作家们的著述中也根本没有这方面的现成理论；同样，世界上也没有哪一个国家的社会主义经济建设，如同中国这样复杂、生动、艰巨、广博、是在市场经济条件去实现国民经济现代化，因而赋予了其理论形式如此丰富的内容与独特的色彩。从新民主主义的三大经济纲领到改革开放的市场经济之路；从消灭私有制到多种经济成份共同发展；从“三个主体，三个补充”到计划与市场相结合等等，难道不是中国社会主义经济思想的创新？难道只是马克思列宁主义经济理论的“中文本”？难道不值得“中国社会主义经济思想史”这一崭新学科去研究如此丰富与新鲜的理论内容？

还有一种认识，即现在系统研究中国社会主义经济思想为时尚早，局限性太大。

不错，中国社会主义经济思想的产生，如果从 1917 年十月社会主义革命算起，至今也才 80 多年。中国的社会主义经济建设，如果从 1949 年新中国成立算起，不过 50 年。无论 80 多年还是 50 年，在历史的长河中都仅仅是一瞬间，但对于社会主义经济理论来说，却具有不可估量的现实意义。首先，中国社会主义经济思想的产生，本身就是一个前所未有的大事件，需要我们去认真地、科学地、客观地加以研究和总结；其次，新民主主义经济理论及中国特色社会主义经济理论是对世界社会主义经济理论的丰富和发展，是孙中山、毛泽东、邓小平及其中国共产党人和中国人民的大功劳，值得我们在马克思主义经济理论史上大书特书；再次，在中国社会主义经济建设的实践中得以继续完善和创新的中国特色社会主义经济思想，以其新鲜活泼、求实进取的中国作风和中国气派自立于各国社会主义经济理论之林，是马克思列宁主义经济理论百花园中的一支奇葩，亟待我们去系统地归纳与总结。这是艰巨而又庞杂的研究，应当在研究中注重科学性，防止和避免可能出现的局限性。局限性是永远存在的。这就要

求我们在中国社会主义经济思想史的研究中,切实遵照辩证唯物主义与历史唯物主义的科学方面,即反对历史虚无主义,也反对只搞歌功颂德式的研讨,坚持实事求是的态度,是即是,非即非,正确则褒扬,谬误便引出教训。实际上,任何伟大的学者,都摆脱不了特定的历史环境,都不可能不受历史的和时代的局限,这反而要求我们研究中必须指出这种局限性。换言之,评论特定的经济观点、经济思想或经济理论正是中国社会主义经济思想史的重要任务之一。对于局限性的问题,我们还可以进一步提问:既然“现在研究中国社会主义经济思想为时尚早,局限性太大”,那么,何时开始研究中国社会主义经济思想就没有局限性了呢?当代人研究当代史害怕有局限性,后代人研究前代史难道局限性就可以消失么?平心而论,中国社会主义经济思想就是留给后人去总结和概括,局限性恐怕也还是存在的,就如我们现在研究中国古代经济思想史,最大的局限性就在于研究素材的获取和历史环境的把握。

当然,在中国社会主义经济思想史的研究中,实事求是地指出某些伟人或学者的经济观点、思想、学说的缺陷、矛盾甚至谬误,比起肯定与褒扬他们的经济观点、思想、学说要困难得多,特别是在经济理论评论不怎么兴盛的情况下就更有难处了。这恐怕是前面所谓“局限性”的依据之一。在这个问题上,著名经济学家孙冶方和马寅初分别从两个方面为我们树了一代新风。孙冶方一生为宣传和发展马克思主义经济科学而百折不挠,他的经济思想的重要特点之一就是理论的一贯性,既不“随风”,也不“趋势”,身陷图圉也没有停止对社会主义经济问题的思考,他还坦诚地要求学术界同仁依据实践检验与评判他自己经济理论的利弊得失,欢迎对他的经济观点、思想指名道姓地进行评论;马寅初则更以“敢怒敢言见精神”而著称于世,坚持真理,不畏权势的高风亮节,值得我们每一个理论工作者学习。如同文艺批评一样,经济理论在自己的发展过程中,也应该有批评,如果没有批评,其生命与活力则是很有限的。

中国社会主义经济思想史与马克思主义经济学说史及中国现代经济理论的研究有着极为密切的联系。一方面,中国社会主义经济思想史不过是马克思主义经济学说的国别部分;另一方面,中国社会主义经济思想史又是中国现代经济理论的组成部分(主干部分)。就

与中国现代化经济理论的关系而言,中国现代经济理论是 1911 年孙中山先生领导的辛亥革命以来关于富民强国的经济观点、理论与学说的总和。从经济理论的性质、目的与基本内容的不同,大致可以划分为三大部分:其一是中国社会主义经济理论,这是中国现代经济理论的主干组成部分,是马克思列宁主义的普遍真理与中国的实际相结合的产物,是中国共产党领导的新民主主义与社会主义强国实践总结,是建设中国特色社会主义的指导思想。科学地说,其发端应从 1919 年的“五四”运行开始,具体表现为毛泽东思想和邓小平理论中的经济理论;其二是民国时期中国国民党的经济思想及其在台湾经济发展过程中的经济理论,这是中国现代经济理论的重要组成部分;其三是辛亥革命至 1949 年新中国成立之前这一时期既非中国共产党经济理论体系,也非中国国民党经济思想体系的经济思想,诸如“实业救国论”、“中国工业化论”等等,亦为中国现代经济理论的组成部分,是不可或缺的内容。

从马克思主义经济学说史及中国经济思想史学科发展的角度来看,中国现代经济理论研究尚属新开拓的学术领域,对这一学术领域一系列课题的研究刚刚起步,全面地、系统地研究亟待加强。如何把马克思主义经济学说史的研究向中国特色社会主义经济理论的形成与发展、扩展以及如何把中国古代、近代经济思想的研究向现代延伸与持续,还有大量的工作有待进行。

从海峡两岸对中国现代经济理论研究的现状看,亦不尽人意。一是双方各自对这方面的研究都很薄弱,不仅对海峡彼岸的经济思想与理论的研究是薄弱的,甚至对自己经济思想与理论的系统总结也是薄弱的;二是双方几乎没有交流,渗透与互补就更无从谈起;三是双方都没有把海峡彼岸的现代经济思想与理论视为中国现代经济理论的必要与必然的组成部分,从而不可避免地形成对中国现代经济理论研究的不完整性或片面性。

中国社会主义经济思想发展与创新的最新成果,是社会主义市场经济理论。应当说,中国社会主义市场经济理论的提出,也是一个历史过程,是一个适应经济发展的认识深化过程。有人认为,中国的市场经济理论是改革开放以来的产物;也有人认为,在邓小平 1992 年视察南方讲话之前,中国谈不上什么市场经济理论。实际情况是

不是这样呢？回答是否定的。理论的产生、发展与完善无疑也是一个过程。早在中国共产党成立初期，当时党的领导者对于商品经济与市场问题就已经有了若干可贵的认识。李大钊认为，社会主义将通过“中心市场”分配生产品，国家应该保持社会商品总量与货币总量的“相应”关系；瞿秋白通过对苏俄的实地考察，指出社会主义经济“不可缺少市场”；李达从社会主义时期生产力的发展水平出发，强调社会主义“不可缺少市场”；陈独秀在介绍马克思的经济学说时，也曾提出商品经济在中国实现社会主义时“不可避免”；王学文40年代在延安时就从“劳动部分个人所有制”说明社会主义全民所有制经济中商品生产存在的原因^①；新民主主义的三大经济纲领即“没收封建阶级的土地归农民所有，没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立夫为首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业^②”也并不否定商品经济及其市场的存在。新中国成立后，在毛泽东的经济思想中，20世纪50年代至60年代，他对于价值规律及市场问题给予了极大重视，直到他的晚年对于商品、货币关系也还有不少深刻而又中肯的论述；刘少奇认为，新中国应当允许多种经济成分并存，要有多多样性，要适当发挥市场的作用；陈云早在五十年代中期就提出了“三个为主、三个补充”的思想，认为社会主义经济离不开市场^③。在我国著名经济学家各自的理论研究中，几乎没有一个不涉及市场问题，在我国各高等院校使用的政治经济学教科书中，几乎没有一本不谈商品生产和商品交换。特别是著名经济学家孙冶方，一生最有开拓的贡献，就在于创造性地论证价值规律在社会主义条件下的必然性（1956年），果断地提出“千规律，万规律，价值规律是第一规律”；经济学家卓炯则是我国有计划商品经济理论（中国市场经济理论的早期形态）的开拓者之一（1961年），关于商品经济的阐释与论证，贯穿于他的全部理论著述之中^④。即便是在“大跃进”和“文化大革命”期间，在市场经济与资本主义划了等号的情况下，商品经济与市场问题在实际上仍然无法回避，市场经济理论至少是在被“批判”的形式下顽强

① 参见《中国社会主义经济思想史简编》，王毅武主编，青海人民出版社1987年版。

② 《毛泽东选集》（合订本）第1149页。

③④ 《中国社会主义经济思想史研究》，王毅武著，青海人民出版社1991年版。

表现着自己。邓小平的伟大功绩不仅在于他长期以来多次反复强调实行市场经济的必要性与必然性,而且在于他视察南方的讲话中一锤定音,中国的市场经济理论从此以合法的、正统的理论登上了学术研究与经济理论的前台。这些,都是中国社会主义经济思想史所要研究的基本内容,当然也是中国社会主义经济思想史的重要任务。

总之,关于中国社会主义经济思想史的研究,还是一个崭新的领域,需要有志于此的经济理论工作者奋力开拓。随着经济体制改革的深入和社会主义现代化建设的发展,人们将越来越清楚地认识到:中国社会主义经济思想迫切需要进行全面的总结;中国社会主义经济思想迫切需要进行全面的总结;中国社会主义经济思想亟须进行系统的介绍。通过对于中国社会主义经济思想发展过程与基本内容的全面总结和系统介绍,有助于深刻认识中国走社会主义道路的必然性;有助于全面理解建设中国特色社会主义道路的必然性;有助于全面理解建设中国特色社会主义的科学论断;有助于真正坚持马克思主义与中国实际相结合的原则;有助于切实把握马克思列宁主义不是教条,而是行动的指南;有助于从理论上推动改革开放的深化;有助于马克思列宁主义经济理论的进一步中国化。一部生动的中国社会主义经济思想史实际就是一部建设具有中国特色的社会主义这一科学论断的形成史,同时更是一部“中国形式和中国气派”的马克思经济理论教科书。

开展关于中国社会主义经济思想史的研究,决非易事,确实是困难重重。首先是资料方面的困难,特别是关于中国社会主义经济思想早期方面;其次是研究方面的困难,因为人们普遍遵循“当代人不写当代史”的原则,较之在某些方面的研究确有若干难处;再则是中国社会主义经济思想从五四运动发端以来,从史的角度来说,为时尚短,难于概括。为了进一步推动中国社会主义经济思想史的研究,热诚希望学术界的同仁们共同努力,奋勇拼搏,加强并深入探讨,用辛勤劳动的汗水来浇灌中国社会主义经济思想史这一含苞欲放之花。

中国社会主义经济思想研究中心主任

中国经济思想史学会副会长 王毅武教授

海南大学中国现代经济理论研究所所长

导 言

新中国社会主义经济理论主要是毛泽东和邓小平等中国共产党领袖群体在新中国经济建设过程中所总结、提炼、发展和创新的经济理论,是马克思主义经济学说的进一步中国化,是从中国实际出发的理论经济学。研究新中国社会主义经济理论的发生与发展,主要是阐释新中国不同历史时期经济理论主要方面的基本内容、发展线索、重大特点、理论走向,从而揭示其理论形态发生、发展、变化及创新的规律性。新中国社会主义经济理论在学科范围上是中国现代经济理论及中国社会主义经济思想史的基本内容、主体形态和现代形式。在研究新中国社会主义经济理论及其发生、发展的过程中,必须首先弄清楚上述内容所固有的历史逻辑与理论属性。

一、新中国社会主义经济理论的研究对象和基本任务

新中国社会主义经济理论,是研究并阐释新中国社会主义经济理论产生、发展与完善的条件、过程、特点及其规律性的科学。它通过对新中国社会主义经济理论产生和发展的基本过程的历史考察,实事求是地介绍新中国革命和建设过程中以毛泽东和邓小平为代表的主要领袖人物的社会主义经济理论,客观地再现富有革命性、科学性、实践性和创造性的新中国社会主义经济理论形成和发展的历史轨迹,阐明新中国社会主义经济理论产生和发展的客观过程。这个过程不仅是马克思列宁主义的普遍真理同中国革命与社会主义建设实际结合的过程,而且是马克思列宁主义在中国这块土地上不断丰富、发展和创新的过程。它也将证实新中国社会主义经济理论,不仅是中国共产党领导下的中国人民进行社会主义革命和建设的经济总结,而且是全面开创社会主义现代化建设新局面、建设中国特色社会主义经济的指导思想。

社会主义经济理论在中国的传播、发展和创新,是重大的理论与实践问题。从新中国诞生、建立新民主主义经济形态到“建设有