
LUN

SHE HUI ZHU YI

YOU NIAN

XING TAI

李绪蔼 / 著

论社会主义 幼年形态

论社会主义发展的不平衡性

改革——重塑社会主义幼年形态

论中国特色社会主义

社会主义原始积累问题探讨



经济科学出版社
Economic Science Press

LUN
SHE HUI ZHU YI
YOU NIAN
XING TAI

李绪蔼 / 著

论社会主义 幼年形态

论社会主义形态发展的不平衡性

改革——重塑社会主义幼年形态

论中国特色社会主义

社会主义原始积累问题探讨



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

论社会主义幼年形态 / 李绪蔼著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8505 - 9

I. 论… II. 李… III. 社会主义 - 研究 IV. D091.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 145337 号

责任编辑: 沙超英 武士靖

责任校对: 王肖楠 杨 海

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

论社会主义幼年形态

李绪蔼 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京市京津彩印有限公司印装

880×1230 32 开 11.125 印张 300000 字

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8505 - 9 定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

这部著作是在《资本论》研究课程名称下，从20世纪80年代中期迄今，为研究生开设的经济理论问题讲座，现以《论社会主义幼年形态》之名，奉献给读者。

“社会主义幼年形态”是我根据“社会主义初级阶段”的理论提出的一个范畴。初级阶段是在历史时段上对社会主义的界定。幼年形态则是在社会形态上即在经济制度和政治制度的统一上，对社会主义的界定。前者指的是处在什么年龄段，后者是说长得什么样。从社会主义的生命周期来看，在它成年之前的历史时期都属于初级阶段。在这个历史时段上，既要实现技术水平和生产力超越旧制度的巨大发展，又要完成人类有史以来最伟大、最艰难的社会经济制度和政治制度的变革。这将是一个很长的历史时期。我国社会主义诞生迄今不到60年的历史，可以说是处在初级阶段的初期，是社会主义的幼年时期。通过改革重新塑造的是幼年社会主义，是社会主义的幼年形态，它是社会主义中国特色的最集中体现。

“社会主义幼年形态”范畴的提出，把社会主义初级阶段的理论内涵进一步具体化，更贴近现在的实践。把握这一范畴，可使人们在为社会主义事业奋斗的进程中，不再好高骛远，不再急于求成，而是要遵循新制度成长的规律，踏实、稳步地前进。可使人们认识到，幼年社会主义与作为母体的经济制度长期并存和受其哺育，以及爱护、保护幼年社会主义健康成长的必要性。可使研究者不再把传统社会主义模式硬套在幼年社会主义脖子上，而是要从幼

年社会主义的实践中抽象出新理论。

改革开放是对传统社会主义模式进行的适合中国国情和生产力发展的革命性变革，其速度之快、变化之深刻，都是人们始料不及的。以传统社会主义模式为对象，以马克思主义为指导的《政治经济学》（社会主义部分）基本上被新的实践所颠覆。西方经济学长期以来就是以市场经济作为研究对象，其中不乏成熟和有用的理论。社会主义市场经济同资本主义市场经济一样，都是以资本运营为基础，这就为西方经济学在我国迅速而广泛的传播提供了客观基础。以全新的社会主义市场经济为对象，以马克思主义为指导的经济理论却跟不上实践的飞速发展，而显得滞后。这样一来，马克思主义经济学的阵地不能不被极大地压缩。这种状况又为研究马克思主义经济理论，往往是在经典著作中“兜圈子”的研究方式所加剧。这种方式在《资本论》研究上产生的洋洋大作在新的社会实践面前，却显得无用或苍白无力。本人在几十年的《资本论》教学与研究中，一度也步此后尘。毛主席和党中央一贯教导我们，学习、研究马克思主义要同中国的革命实践相结合，要把马克思的理论中国化、民族化，要在实践中不断创新和发展马克思主义。从书本到书本的研究方式只会窒息马克思主义。改革开放以来，马克思主义理论阵地的削弱使我深感，必须改弦更张，研究的目光必须转到实际的经济问题上来，于是就有了这部不成熟的引玉之作。期盼更多的以马克思主义为指导研究社会主义幼年形态的佳作问世。

西方经济学的广泛传播不能解决社会主义市场经济中深层次理论问题，因为以市场为中心的西方经济学分析了资本表层领域的各种关系，就是说，仅研究了资本这棵树的树冠部分，而没有研究资本的根和干。

2007年下半年，由美国次贷危机引发的金融危机和经济危机来势猛烈，迄今以美国为首的发达资本主义国家虽倾全力，仍无法遏止经济下滑的势头。对于这次危机产生的原因进行高谈阔论的西方经济学家，无一例外的都是在现象上“兜圈子”，而不能从资本

主义制度的本质上加以分析。有的甚至简单地归罪于个人的贪婪，或极为可笑地归咎于中国借钱给美国。他们总是撇开资本主义制度来寻找危机的原因，殊不知即使是个人对利润的无限贪欲也不是源于个人的善恶，其实为资本价值增值的规律使然。对于解读当前何以产生经济危机，西方经济学不仅无力乏术，而且其鼓吹的新自由主义理论，正是这次自 20 世纪 30 年代以来最深刻危机的始作俑者。危机的巨大的爆炸力不仅使那些规模巨大地位显赫的金融机构和跨国企业摇摇欲坠或轰然倒塌，也使西方经济学的一些理论受到致命打击。危机迫使发达国家不得不拿起曾经被他们嘲笑的和批判的国有化和加强宏观管理等“社会主义”办法，来挽救受到重创的经济。这次危机让许多人对美国模式的迷信，对西方经济学理论的迷信破灭了。

也是给予在我国经济论坛和讲坛上无批判地传授西方经济学的人一剂清醒药，他们应当看到这些理论在它的原产地非但不能引领经济的健康发展，反而造成巨大的祸害。把这些理论引进中国进行传播难道不需要批判地思考吗？无批判地充当别国经济理论的小贩子对我国理论和经济的发展来说，并不是值得称道的。危机造成的巨大破坏不可避免地使人们想到了马克思，使《资本论》在全球的销量一路飙升。因为要弄清经济危机的真正原因必须请教马克思。《参考消息》2009 年 5 月 24 日以“现代社会印证了马克思的预见”为题转载了美国《外交政策》双月刊 5~6 月号发表的加拿大知名政治学教授利奥·巴尼奇的文章，文章指出，马克思远远领先于其所处的时代的人们，预测了近几十年来资本主义成功的全球化。他精准地预见到引发今天全球经济危机的一些致命因素：在自由竞争的市场、商品生产和金融投机组成的世界里，他所称的“矛盾”是固有的。文章还指出，具有讽刺意味的是，在发达国家为克服危机的改革方案中，流传最广、最为激进的是原英格兰银行货币政策委员会成员比特“将整个金融部门作为公共事业”的提议。比特认为，“银行没有任何理由继续作为私有的营利机构而存

在。”这竟与马克思在《共产党宣言》中所提出的“把信贷集中在国家银行”中要求不谋而合。资本主义的卫道士刻意贬损马克思，而资本主义发展的现实却迫使人们必须请教马克思。这不由得使我想起那位要把马克思主义埋葬并在棺材钉上最后一颗钉子的人的狂妄、浅薄和愚蠢。《资本论》对资本主义生产方式的内在矛盾及其运动规律的论述，仍然是指导人们认识当今世界资本主义本质的理论基础，是指导我们正确认识社会主义市场经济中，资本主义经济成分深层次关系及制定正确政策的理论基础。若不以马克思主义为指导，而搬用一些西方经济学的理论，如市场配置资源论、按生产要素贡献分配论等，在实践上就会崇拜市场的自发性，加剧生产和市场的不平衡，就会放纵资本对资源的掠夺和对环境的污染，就会掩盖资本和劳动相互关系的本质，从而不利于在这方面制定正确的政策和正确处理相互关系。读者在本书中可以看到作者对这些观点的批判。重新塑造的社会主义幼年形态或社会主义市场经济同传统的社会主义模式相比，同美国资本主义模式相比，几乎是全新的。它具有独特的复杂性，既具有社会主义公有制的经济基础，又具有中国国情决定的特性；既具有与资本主义市场经济的共性，又具有社会主义的特性。因此，根据社会主义幼年形态的实践抽象出来的，能够指导其发展的也必须是一整套具有中国特色的理论。在中国共产党的领导下，这套理论正在形成和发展之中，并且在我国经济发展中已发挥关键性的作用。美国《新闻周刊》发文指出：“中国是今年唯一可能出现显著增长的国家，因为它是唯一常常打破经济学教科书种种规则的国家。”（《参考消息》2009年4月15日）这个论断再好不过地告诉我们，按照自己的国情和发展模式，确立自己理论的主体性对于保证社会主义市场经济的发展是何等的重要了。

本书的文章大部分都是与人商榷的文章。商榷一词在“文化大革命”后流行起来，原因在于“文化大革命”中，把批判当作整人的手段。一说谁受批判了，那意味着挨整了。因此在理论争鸣

中，“批判”这一用语被刻意回避了。经济学界甚至有人认为马克思主义的批判就是否定。这是有害的错误见解。马克思主义的批判就是辩证地看问题，就是马克思所说的，辩证法在对现存事物的肯定理解中同时包含着对现有事物的否定理解。为什么要这样看问题？因为就客观事物来看，它具有这种二重性。没有完美无缺的社会制度，更没有完美无缺的理论。它们都在发展变化之中。只有辩证地观察理解它们才符合实际，才能全面地看问题，该肯定的就应肯定，如果发现其不足或者错误，就必须加以改进或者要完全否定。这样才能推动社会的进步、推动理论的发展。马克思主义的批判是理论发展的道路。对现有理论无批判的全盘肯定或是全盘否定，都只能是堵塞理论发展。因此，我在教学中要求学生要认真学习掌握马克思主义的批判武器，用以观察和理解实践及各种经济理论。年青人如果没有批判的精神和眼光，就不可能成为理论的创新者。用商榷这样一个含义温和的概念来取代批判，是可以的。但不能因此而模糊甚至曲解批判的科学含义。为了创建中国特色的社会主义经济学，我们的年青学子们必须树立马克思主义批判精神。本书的批判如果能拓宽读者思路，激发出批判性的理论思考和创新思想的火花，拙作的目的也就达到了。

本书是经济理论讲座的汇集。各专题是作者或是参加理论界讨论的热点问题，或是论述认为必须要弄清的理论和实际问题，通过教学使学生对我国改革进程中人们关注的经济理论问题，有个正确的认识，当时并没考虑各专题之间的逻辑联系。此次成书，篇与篇及篇内各专题间按一定的逻辑关系进行了编排，但在整体上尚不严谨。有些文章由于论述问题大方面的一致性，在实际材料的选用上，有重复之处，敬请读者见谅。本书中较早发表的文章，在以后的教学中，为了讲得更清楚多多少少都有修改和补充，在此就不一一列举了。

2009年6月于厦门大学

目 录

道 路 篇

论社会形态发展的不平衡性	(3)
社会的自然发展阶段不可逾越	(3)
造成社会形态发展变化不平衡性的因素	(6)
不能用教科书的公式来规定未来历史的发展	(10)
社会主义是中国历史发展的必然	(13)
改革——重塑社会主义幼年形态	(16)
改革并不是取消社会主义，但允许资本主义经济 成分存在和发展	(16)
改革是从经济基础到上层建筑的全面变革，而不 仅仅是从计划到市场的转变	(20)
社会主义幼年形态的基本特征	(22)
论中国特色的社会主义	(27)
“特色”缘于中国国情	(27)
中国特色给社会主义注入生命力	(30)
“三结合”铸就中国特色社会主义	(33)

照搬外国模式是不会成功的	(37)
社会主义原始积累问题探讨	(39)
历史的回顾	(39)
对布哈林批判的批判	(41)
社会主义必须有原始积累	(43)
社会主义原始积累过程的基础	(44)
社会主义原始积累的方法	(47)
社会主义原始积累的长期性	(48)

市 场 经 济 篇

流通和市场经济	(51)
流通和市场	(51)
流通的地位和作用	(53)
市场经济形成的条件	(56)
市场经济的定义	(58)
关于市场经济的特征问题	(62)
对“共性”一些观点的商榷	(62)
对“个性”观点的商榷	(67)
关于向市场经济转变的几个认识问题	(71)
一个全局性的转变	(71)
与市场配置资源论商榷	(74)
与优化配置社会资源论商榷	(78)

加速城市化是完善市场经济体制的基础	(82)
农民太多所导致的我国市场经济发展中的问题	(82)
加速城市化是解决农民问题的根本出路	(86)
实行积极的城市化政策	(89)
我国市场经济中的经济关系和权利关系	(94)
现实的经济活动都是经济和权利的统一	(94)
两种错误倾向	(97)
权利和利益	(100)
权利关系随经济关系的发展而发展并复杂化	(103)
关于我国市场经济中的基本矛盾问题	(107)
基本矛盾的含义	(107)
我国市场经济中的基本矛盾	(109)
基本矛盾与经济发展	(112)
我国市场经济中的主要矛盾	(115)

生产力和生产关系篇

关于生产力构成要素的问题	(121)
关于生产力的形态	(121)
生产力的最简单要素	(123)
生产力构成要素的发展	(125)
人是生产力的首要因素	(129)
生产力发展的动力	(132)
三种需要 三种动力	(132)

个别需要占支配地位	(134)
必须处理好个别需要与一般需要的关系	(137)

从直接生产过程的结构看生产力和生产关系的

相互关系	(140)
直接生产过程的结构图	(140)
对生产结构图的说明	(141)
生产结构图的启示	(142)

关于资本主义生产力发展的问题

资本主义生产方式具有绝对发展生产力的趋势	(153)
资本主义生产力和生产关系矛盾的特点	(157)
资本主义经济发展的不平衡性	(159)

分 配 篇

关于价值及其分配的理论问题

历史的回顾	(165)
参与生产的一定形式决定分配的特定形式	(167)
物化劳动不能创造价值	(171)

论我国市场经济中的分配

按劳分配原则在实践中的困境	(174)
分配是通过商品交换实现的	(178)
不要掉进西方经济学分配理论的泥潭	(181)

关于我国收入分配差距问题

城乡居民收入差距是非分配收入差距	(185)
------------------------	-------

工资收入差距是劳动收入差距,不是贫富差距	(187)
资本收入和劳动收入的差距是市场经济中最重要的 差距	(190)

和谐发展篇

正确处理官民关系是建设和谐社会的最重要条件	(197)
摆正主仆关系,防止公仆变为主人	(197)
国家政策与人民的关系:政策要有利于经济的发展和 保护、扩大绝大多数人民的利益	(201)
国有经济和人民的关系:要保护好人民的财产并为 人民造福	(206)
正确处理劳资关系	(210)
是劳资关系,不是劳动关系	(210)
科学地认识剥削	(212)
以“两利”为指针处理好劳资关系	(214)
关于生态文明建设的问题	(218)
生态文明建设是可持续发展的基础	(218)
生态文明建设刻不容缓	(220)
生态环境的内容	(222)
科学发展是建设生态文明的必由之路	(228)
可持续发展与自主创新	(233)
创新刻不容缓	(233)
企业是自主创新的主力军	(236)
企业的创新活动	(239)

紧紧抓住战略机遇期加快全面建设小康社会 (245)

战略机遇期是社会主体获得大发展而为数不多的历史

时期 (245)

未来 20 年是大有作为的重要战略机遇期 (249)

紧紧抓住并利用好战略机遇期 (255)

政治经济学的对象与方法篇

关于《资本论》现实意义的几个问题 (263)

不能用的尺度 (263)

不妥当的提法 (266)

不适当的分类 (270)

唯物主义历史观与《资本论》的对象 (273)

把资本主义生产方式放在首位 (274)

与传统理解的商榷 (278)

《资本论》中的唯物主义方法 (287)

要时刻把握住主体, 即社会 (288)

用生产力说明生产关系 (291)

要从最顽强的事实出发 (293)

人是经济范畴的人格化一定经济关系和利益的

承担者 (295)

关于《资本论》的逻辑研究方式和历史研究方式的

问题 (299)

问题的提出 (299)

目 录

· 7 ·

从恩格斯的提法中看逻辑的研究方式和历史的研究 方式的区别	(301)
《资本论》不仅运用了逻辑的研究方式，也运用了 历史的研究方式	(305)

附录 1

论马克思成为马克思主义奠基人的主观条件	(311)
---------------------------	-------

附录 2

美国金融危机的原因及其教训	(328)
---------------------	-------

道 路 篇

在旧中国资本主义不发达条件下，为什么能先于发达资本主义国家建立社会主义新制度？为什么新建立的社会主义不能搞单一的公有制，而必须与资本主义经济长期共同发展？这些疑问仍会盘旋在不少人的头脑里。为了回答这些问题，本篇将引导您从人类历史发展的长河中去观察中国社会制度的变革。您将会看到一个规律性的现象，就是在相同的社会制度下，经济比较不发达的国家或民族往往是率先发生社会制度的变革，我把这种现象称之为社会形态发展不平衡的规律。中国和欧洲两大文明地区社会制度演变的历史，

再清楚不过地证明了这一规律的存在。这一规律会使您摆脱简单化地用教科书的公式来观察和理解由十分复杂的原因所造成的人类历史。既然在社会制度上经济比较落后的国家先变，而由此产生的新社会又是个婴儿，就不可能是成人。婴儿与母体同在并依赖于母体而发展也就是必然的了。新中国成立后，经过三大改造建立的一大二公的社会主义是一个“成人”，完全割断了它同母体的联系。这就违反新社会成长的规律，其生存和发展就遇到了严重的困难。改革就是重塑社会主义幼年形态，重塑有利于社会主义新生儿健康成长的经济政治环境。这一切综合起来，就是根据中国的现实历史条件，根据邓小平同志提出的“三有利”的原则，塑造的中国特色社会主义。经过改革重塑的幼年社会主义由于获得了适合并能促进生产力发展的经济形式，由于获得了母体经济的帮助和哺育，因而有了健康成长的条件。中国特色社会主义表明，中国未来的发展道路既不能照搬苏联的社会主义模式，也不能照搬欧美发达资本主义的模式，而是必须走一条由中国的历史条件所决定的发展道路。作为世界伟大的文明发展悠久的中华民族，从古至今的发展都具有鲜明的民族特色，当然它并不排斥吸收全人类创造的先进文明的成果。中国特色社会主义也是一样。幼年社会主义与资本主义经济长期并存，共同发展，将是一个很长的历史时期。必须明确发展资本主义是为发展社会主义创造条件。创造条件的主要方法之一就是加快社会主义原始积累。国家不仅要自觉地保护公有经济的发展壮大，而且要自觉地担负起进行社会主义原始积累的历史使命。