



宋涛

文集



经济科学出版社



# 宋涛文集



经济科学出版社



责任编辑：刘爱华  
责任校对：杨海  
版式设计：代小卫  
技术编辑：邱天

### 图书在版编目（CIP）数据

宋涛文集/宋涛著. —北京：经济科学出版社，2004. 11  
ISBN 7 - 5058 - 4507 - 1

I. 宋… II. 宋… III. ①宋涛 - 文集②经济 - 文集  
IV. F - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 110352 号

## 宋涛文集

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036  
总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京毕诚印刷厂印刷

德力装订厂装订

880 × 1230 32 开 11. 875 印张 350000 字

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 - 5058 - 4507 - 1/F · 3779 定价：30. 00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）



作者近照



# 自 述

## 一、坎坷求学路

我现名宋涛，原名侯锡九，别号禹鼎，小名叫侯大全。侯锡九是我第一次上私塾的时候先生给起的，取禹有九鼎之意。1914年12月5日我生于安徽省利辛县展沟集谢圩子侯庄的一个家境并不富裕的农民家庭。

我从小喜欢读书。8岁跨入私塾大门，在私塾学的就是《三字经》、《百家姓》以及《论语》、《孟子》、《诗经》、《书经》、《易经》、《礼记》、《春秋》、《古文观止》、唐诗等古文化典籍。8年的私塾使我得以接受中华民族传统美德——仁、义、礼、智、信的教育熏陶，对人要友爱，为人要正直，要勤于学习。

1930年，上完私塾后的我开始进入新式的阚町集小学学习，但不识字的父亲认为我能记个账已经足够了，后来在我百般恳求下勉强同意我上了小学。在那里，我有机会阅读了李大钊的《李大钊文集》、陈独秀的《独秀文存》等书籍，觉得他们所描绘的未来社会跟我所生活的现实完全不一样，比我看到的生活要好。

小学阶段最重要的事件就是日本发动的“九·一八事变”。我们校长和老师还组织我们上街游行、喊口号。这一事件使我觉得中国的无能和腐败只能使国家走向没落，落后就要挨打。这可以说是我后来参加革命的一个思想起点。

1932年，我小学毕业后，父亲因中学学费不菲，坚决反对我继续读书。但我不愿意就这样半途而废，我这个长



孙在奶奶的支持下，父亲四处筹集学费，最终同意我就读于阜阳丽泽中学。我虽然是个埋头苦读的好学生，却也并非两耳不闻窗外事，《大公报》是每天必到校图书馆去看的。在街上我不时地还能看到国民党的部队荷枪实弹，很威武地向阜阳南部的霍邱等地去围剿红军，当时红军正在那一带闹革命。不断的内战让我对未来充满迷茫和困惑。

1934年暑假，因为家乡遭遇洪水侵袭，只得辍学。在展沟集小学任教的同时，我自学完成了初中的课程并攒了一些学费。1935年我考入了安徽省省会安庆一个教会办的圣保罗高级中学。学校特别重视英语课，正是这段时间的英语学习让我后来在解放区得以接触和学习一些经济学的英文书籍。

## 二、弃学从戎走上革命路

1937年夏，我第一次从安庆回家过暑假，谁曾想在返校的路上，“七·七事变”就爆发了。随着日军从北向南的进攻，安庆的形势急转直下，学校被迫停课了。我想，如果日本人来了，我们家乡也被占领了，我不就成为亡国奴了吗！后来有一天，我在学校的布告栏上看到安徽省学生战地服务团招人，我好像一下子看到了自己的前进方向，马上就报了名，从此走上了抗日救亡的革命道路。

我先被分在32团任副团长，后调任33团团长的，前往安徽省潜山、霍邱、颍上等地参加抗日救亡的宣传工作。1938年5月，五战区的动员委员会把我们团抽调到六安集训，在讨论抗战的集训会上，我慷慨激昂地就抗战形势做了个很长的发言，我说中国一定能取得抗战的胜利！我也因此被动员委员会里的地下党组织发现，经人介绍在新四军立煌兵站加入了新四军。

参加新四军后，支队政委郑位三同志要求我们新加入的几位同志改名字，我们几个刚参军的同学在一片小松树林里想着如何起名字，风吹松树林使之发出波涛般的声音，我说我叫侯松涛。报上去



## 自 述

后，郑位三把我的姓去掉，又把“松”改成了“宋”，从此我就叫宋涛了。

组织上先是安排我到前线做宣传工作，不久，安排我们去延安学习。我们七位同学经过长途跋涉、冲破封锁，到达八路军西安办事处。在组织上征求我们是否愿意去学校的意见后，我和王廷、陈亦琴两位女同志终于在1939年四五月份到达旬邑的陕北公学，编入31队，我被指定为队里的学生会主席，不久又被指定为校学生会副主席。在陕北公学，我们一般是上午上课、自学或听报告，下午开荒种地、挖窑洞，晚上学习、讨论问题，精神上非常充实。

1939年7月，我随陕北公学并入新成立的华北联大。8月下旬，华北联大和抗大的师生在罗瑞卿、成仿吾的带领下向晋察冀解放区出发，我被队里分配作为火力排排长，和大家一起开始东渡黄河，越过封锁线，挺进河北阜平的城南庄。

### 三、晋察冀边区峥嵘岁月

我们华北联大师生安顿下来不久就开始上课。当时的老师、干部全都和同学们同甘共苦，一起在大食堂吃饭。他们不仅在业务课上有精深的造诣，还有非常好的品德作风，大家在一起都没有什么思想顾虑，精神上感到非常轻松。

1939年11月7日，华北联合大学正在城南庄的打麦场上举行开学典礼，典礼之后，文艺学院的师生正在演出，成校长突然在前面紧急通知：“敌人的冬季‘扫荡’开始了，各队快快回去，带好衣物，准备反‘扫荡’，学校师生一起向西南方向的平山、五台一带转移。”那时正值初冬季节，寒风在山沟里呼啸，不久开始下起了小雪，地上积雪渐渐没过脚面，饥寒难耐，但有革命的信念和乐观的态度支撑着我。我们在山区整日与敌人周旋，有时一天只吃一顿饭，就这样整整转了一个冬天。

1940年3月，反“扫荡”胜利结束。队伍集中后，学校宣布



## 宋涛文集

学生毕业并分配工作。我和另外十多个同志分配到晋察冀边区四中开始教书生涯，当时的边区中学是为提高边区干部和青年的文化理论知识、培养革命干部而办的。我上的第一门课是统一战线，这对于我这个非党员来说是出乎意料的。在陕北公学时，我们队的指导员刘星华同志问我是否愿意加入中国共产党，还没等我回答，他就因有人找出去了。1942年学校搬到唐梅村的时候，组织上认可了我的工作和申请，批准我成为中国共产党党员。

在边区四中，教书育人开始成为我最重要的任务，这是我一直以来的愿望。当时就觉得，作为教员，自己首先要把要讲授的每个学术问题研究得深入，自己若是一知半解，对不起学生，误人误己，因此当教员必须有真才实学，真知灼见。我一面学习一面教，当时没有现成教材，我就自编讲义，由刻蜡版的同志油印后发给学生。由于打游击和敌人“扫荡”，油印的讲稿有时没法带走，就埋在地下，一下雨，讲义被泡成一团，字也看不清了，有的就和泥巴沾在一起分不开了，所以解放以前我写作的讲稿等内容都没能留下。

边区中学因为教师缺乏，我陆续教过的课程有边区建设、社会发展史、生物、化学、中国历史、世界历史、政治课等。在打游击的时候，跑到山里面我也想尽办法给学生们上课，我自己也努力抓紧一切时间读书、思考问题，从不懈怠。后来，我除了当班主任和教书外，还给学生每周作一次抗战形势的报告，来增强大家对抗战胜利的信心和勇气，在生活上我也尽可能地照顾他们，我还负责给学生看病。因为在唐县边区四中的时候，白求恩医学院离我们很近，我除了教书备课外，还挤出时间去白求恩医学院听课，学了一些简单的医术，来为学生们治病。

### 四、从抗战胜利走向解放战争胜利

1944年8月，我们边区中学根据上级安排合并到华北联大教育学院，我负责给教育学院的中学班上语文课和作时政报告。





## 自 述

1945年8月，全校的教师和学生们听到日本投降的消息后，从教室和卧室中奔涌而出，大家在一起欢呼、拥抱，叮叮当当敲脸盆庆贺。不久，经组织批准，我和陈建民同志结为夫妻，和一同批准的陈辛人夫妇等共同办了一次简朴的集体婚礼。

随着张家口的解放，我们联大教育学院于1945年9月陆续搬到张家口，我爱人随队前行，后分配在张家口的区委从事妇联工作。在张家口的东山坡，华北联大陆续成立了直属于校部的政治一、二、三、四班，我担任政治一班和后来成立的四班班主任、党支部书记兼教员。1946年，国民党的军队开始进攻解放区，准备进攻张家口，联大师生开始从张家口辗转八百里经过广灵等地，来到河北束鹿县继续办学。

1947年夏秋时节，政治学院成立经济系和政治系，我任经济系主任兼政治经济学教员。华北联合大学为适应形势的需要，开始按照正规高等教育的发展思路办学。我当时制定了办学的一些初步计划，以政治经济学为主，还开设一些部门应用经济学的课程，根据进城后的工作实际和现时需要而设置相关课程，让学生们既能掌握马克思主义的理论观点和方法，又能结合实际，解决现实问题。为了使学员在学习中不局限于课上所讲内容和书本上的理论，组织学生参加土改运动、社会调查，深入到田间地头，了解土改、生产、支前方面的情况，要求他们真正做到学有所用。

1948年初，根据组织安排，我主管的经济系的学生归并到王学文在石家庄办的经济干部管理学校。不久，华北联合大学将与晋冀鲁豫解放区的北方大学合并组成华北大学，我担任第一区队区队长、教育科长兼教员，负责给政治班的学生们讲党史、抗日战争史和时事政治等课程。

北平解放后，华北大学迁到北平。由于解放全中国需要迅速培养大批干部随军南下，学校也把重点工作放在华大一部的政治培训班上，大量招收知识分子。不久，校舍爆满，学校陆续设立正定分校和天津分校，我负责主持天津分校，扩大在天津的招生规模。



天津分校先是设在意大利兵营，由于学生越来越多，也面临校舍紧张问题，经和当时的天津市委联系，迁到郊外东局子原法国兵营。在新校址的大院里举行了简短的开学典礼。我代表学校作了简短讲话，鼓励学生们学习马列主义，学习毛主席的理论，学习中央的方针政策，牢记“忠诚、团结、朴实、虚心”的校训，向工农兵学习，向实践学习。天津分校的在校学生达三千多人的规模，我除了要处理繁重的日常行政事务之外，还要给学生们上课，在我从教的几十年里，不论从事什么工作，在何种岗位上，一直没有离开过教学工作。

8月，天津分校的学生分配工作开始，我从毕业的学员中选调了十几位政治上可靠、文化水平高的毕业生回京留校工作，学校准备创办新中国的正规大学。回京后，组织上安排我担任华北大学政治研究所副所长，到西城区拈花寺主持办学习班。政治研究所接收的学员主要包括一些较有声望的民主人士和统战对象，有很多原国民党统治区的大学教授、副教授、回国的留学生等高级知识分子，前后办了四个班，三百多人，帮助他们学习马列主义和毛泽东思想，了解党的政策、改造思想，树立新的革命人生观。我除了和艾思奇一道讲授哲学外，还负责作时事报告，同时主持研究所的日常工作。

1949年10月1日，我在天安门东侧的观礼台上观礼，亲耳聆听了毛泽东主席在天安门上的庄严宣告：“中华人民共和国中央人民政府正式成立了！”见证了五星红旗在天安门前第一次冉冉升起，心情无比激动。

## 五、参与中国人民大学的筹建工作，致力于经济学科建设

当我们还沉浸在新中国建立的喜悦中的时候，在华北大学的基础上筹建中国人民大学的工作开始了，这是新中国建立的第一所正规大学。当时我已是校党委成员，每天上午、下午、晚上都在开



## 自 述

会，研讨院系设置、课程设置等等一系列问题。

1950年3月中国人民大学设立经济系，任命我为经济系主任，招收了3个班150人左右的本科生。我本来拟了一个经济系的发展计划，建立教师梯队，围绕经济系到底需要哪些学科和教授来支撑，计划开设政治经济学、部门经济学、学说史、中外经济史、一些必要的自然科学等科目。6月份，苏联专家来了以后，这个计划就没有完全进行下去，因为要学苏联的，由苏联专家对各系所学的学科进行设置。学校还规定，学英文的一律要改学俄文，学英文被认为是崇洋媚外。为适应形势的需要，经济系的本科学生并入经济计划系，经济系被撤销，成立直属于学校教务部的政治经济学教研室，我担任教研室主任，教研室同时成立了的研究生班，由苏联人讲课，学科建设完全是照着苏联的模式设置，采用苏联的教材。

1950年10月3日，刘少奇、朱德、林伯渠、董必武等领导同志出席了人民大学的开学典礼。我作为全校教师代表在台上作了发言，发言稿经成校长审阅过，发言内容大致是：我们绝不能辜负党和人民的期望，教师和学生都要尽最大努力工作和学习，全心全意为人民服务，为建设强大的新中国而努力奋斗。

在教学方面，我开始讲授政治经济学。当时授课内容完全按照翻译的苏联教科书讲，但我还是在不断地思考讲授的内容。经过长期思考后，我逐渐发现教材的内容和我国现实有很大距离。但是，在当时的情况下，思想上可以认为这方面存在问题，但很难把反对意见说出来。于是，我就开始在一些会议上，提出编写我们自己的政治经济学教材。大跃进刚开始时，我们还没有下去调研过，编的教材中有一些片面地讲大跃进如何好的内容。后来我下放到河北安国，在地方上看到一些实际情况以后，自己的思想就更成熟和坚定了，我发现理论与实践有很大的距离，实践上有很大问题，理论上也存在着诸多问题，我就感到不能跟“风”跑，同时强烈地感觉到，做学问不仅要有深厚的理论基础，同时要真正了解现实情况。理论要能够解决实际问题，做学问必须实事求是，不能随风倒。



当时社会上对人的家庭出身和成分非常讲究，有的人对有国外背景的人差不多都被视为“有问题”，敬而远之，但我不怕这些。我觉得，只要在某方面有真才实学、品德好、为人正直，经过了解，我就会把他请来我们系任教，并为其创造出较好的环境。我认为，搞政治经济学的不能不懂西方的经济学，政治经济学是覆盖各个国家的，联系国内实际时也要联系世界的实际。在经济学方面很有才华的吴大琨是从美国回来的，刚开始，他因其他原因从山东大学调到中国人民大学教历史，我知道他是搞经济学的，就把他从历史系调到经济系。1957年，我抽调了经济系的部分教师和学生，由吴大琨主持成立了世界经济教研室和世界经济专业。

高鸿业1957年正值“反右倾”高潮时回国了，他是美国的经济学博士、副教授。他的回国当然是一种爱国表现，但是没有学校敢要他。因为解放以后，西方经济学在院系调整后完全被禁止了。我研读过经济学说史方面的一些书，在解放区就读过亚当·斯密、李嘉图、凯恩斯等人的英文书籍，我认为我们搞马克思主义经济学的人和学习经济的学者不能不懂西方经济学，马克思的《资本论》也是在批判性地吸收英国古典经济学的基础上发展而来的，西方经济学中的内容应该批判性地进行吸收。

当时的教育部有一个司长，他拿着高鸿业的材料找到我，问我要不要。我当时正在食堂吃午饭，看完材料后，我觉得他很有才华，就回话说，我要了。他来时，我亲自对他讲当时的运动形势，告诫他不能参加会议，然而我却不能告诉他为什么不允许他参加会议。我劝他用马克思主义的观点批判性地吸收西方经济学，认真读好《资本论》这部伟大的政治经济学，批判性地吸收西方经济学中有益的东西之后写出教学用的教材。后来，我和黄松龄副校长带头听他讲课，觉得讲的还可以，就让他开始正式给学生们授课。

我作为系主任的时候，对教师要求比较严格，我留下的教师都是很不错的，都要经过严格的考核，听他们讲课。老师讲得好表扬，讲得不好，下来后我就跟他谈话，教导他们。



## 自 述

20世纪60年代初，中科院经济所的孙冶方同志受到了冲击，我认为他的许多观点都是对的，我就邀请他来中国人民大学经济系给研究生班的学生上课。由于我们很早就经常在一起参加中央的一些会议，他长我好几岁，但我们可以说是志趣相投。我还给他找了间办公室，请他当政治经济学教研室的名誉主任。他为人正派，来我们这里上课也没有报酬，只是请他在学校食堂里吃顿简单的工作餐，他每次讲课，我都找几位同学认真记录，整理后印发给同学们。“文革”后，他恢复了工作，他在整理文稿时，打电话问我他当年的讲稿还有没有，后来我让我们系的同志找出他的讲稿，厚厚的一本送给了他。

### 六、在“运动”中保持清醒的头脑

反右派运动结束后不久，中央要求长期在学校从事教学工作的同志，要下放到实际部门里去，了解实际情况。1958年春，我挂职下放到安国县当副书记。我亲眼看到了“深挖地，广积粮，大炼钢铁”的种种场面，老百姓却传唱着“红薯面，红薯馍，离了红薯不能活”，感到这不是什么大跃进，而是实实在在的大破坏，心疼得很。

几个月之后的秋天，我从安国回来后，就和学校的李培之同志讲了这些情况。李培之说，你可以给周总理写信，李培之说她和周总理是法国勤工俭学时的同学。于是，我就写了封信，一封给了周总理，另一封给了当时的河北省委书记，把大炼钢铁，深挖地，广积粮的种种弊端都讲了一下。李培之先给周总理打了电话，在得到总理允许后，晚上八点多钟我和李培之一起去中南海把信面呈总理，并向他倾诉了我对“大跃进”和“人民公社化”运动的看法。之后不到一个星期，总理就到安国视察了。

总理先到村里老百姓家里看了看，摸摸老百姓的炕，是凉的。到了县委办公室，地方领导汇报完情况后，周总理问我，宋涛同志，你有什么意见？当着那么多人的面，我只好说：“没有，有些



## 宋涛文集

已经向总理汇报了。”总理就问县委书记：“这里的群众怎么都不烧炕呢？”他回答说今年不怎么冷。总理于是反问他，为什么你这个房间烧了炉子？县委书记也没办法回答。吃完饭后，总理和我一起走，到地里去察看情况。一直到现在我心里对总理都很敬重，总理真是好，他是那么朴实，实事求是。总理去世那天我非常悲伤地哭了。

1959年，中宣部组织我主持编写批判赫鲁晓夫和“反修”的文章，文章写完交给中宣部后，他们安排我们几个同志去东北参观考察，从黑龙江到长春后，学校来电报让我立刻回来。回来后的第二天，有人通知我，说我是“右倾”，是“三反”分子，反对大跃进、反对人民公社。我写给河北省委书记的信被转给北京市了，当时的北京教委主任主持召开了一个规模很大的会批判我，学校接着也开会批判我。直到当年12月15日，批斗才停止。1960年3月份，教育部的负责同志和中宣部副部长周扬同志为此专程赶到我们学校，胡锡奎等几位副校长主持了会议。他们两个说，宋涛同志怎么会是反党分子呢？他年轻时就参加党，抗日战争和解放战争时期一直参加革命，是很进步的一个同志。就这样我被恢复了工作。

“文革”开始后，我是中国人民大学第一个被贴大字报的，标题就是《宋涛是什么人？》，顿时校园就轰动了。从那以后，学校的大字报就遮天盖地了。贴我大字报的那个研究生，后来向我道了歉。我说你们年轻人对时局没有认识，我不怪你们。实际上，批斗过我的人，很多是迫于无奈和对当时形势认识不清才去做的，我不计较这些，也不怪他们，我还是把他们当同事、朋友看。我觉得人要有坚定的信念和对实际情况的清醒认识，这样才能经得起风雨。人不能随风倒，要有原则性，我认为人一生要无愧于同志和朋友，对同志和朋友，我都是以诚相待的。

1969年4月，我被下放到江西余江五七干校劳动，但我还是顽强地坚持自己的看法，不认罪，因为无罪可认。1972年底，军管会当场宣布，宋涛没有任何问题。我作为最后一批解放人员回到了北



## 自述

京，因1970年中国人民大学解散，我被分到北京师范大学。在北师大那里，我被恢复了教学工作和经济系主任职务。

我的家人因我而受到牵连，遭受了无尽的痛苦，儿子女儿都没有很好地上学。儿子宋强高中三年级，毕业没能升学就下放了，女儿宋文力是在高二时被下放到了河北。他们上学时成绩都很优秀，他们也是在我下放回来后，经组织推荐才成为工农兵大学生，一个在化工厂工作，一个在北京科技大学教书。

### 七、中国人民大学复校重任在肩

1976年毛泽东主席逝世不久，“四人帮”被抓，我高兴得无法形容。粉碎了“四人帮”，我们就想到中国人民大学复校的问题。1977年，我和几位同志去探望在中央党校的成仿吾，向他提出恢复中国人民大学的事，希望他能做做中央领导同志的工作。成仿吾同志德高望重，长征时期与一些中央领导同志有诸多接触，复校工作得到了中央大力支持。于是，曾在“文革”时期解散了十年的中国人民大学终于在1978年3月得以复校，当时已八十高龄的成仿吾被任命为中国人民大学党委书记兼校长。

随着中国人民大学复校，我也从北京师范大学带着在师大招收的几个班的学生一起回到了中国人民大学，开始了重振经济系的使命。复校虽然遇到很多困难，但是复校以后大家工作的热情非常高涨，大家都很高兴，工作效率也特别高。

重振经济系，一个当务之急就是急需教师，从外面难以找到特别优秀的教师，我们就把一些优秀的学生留校任教，我们学校里有一些教师都是我们系毕业的学生，我自己培养的博士，目前还没有一个毕业后分配到我们系。

政治经济学是我们系的主要课程，数学是我主张增添的。作为一个大学生知识面窄了不行，学经济的学生一定要懂数学。我要求我们的学生在学习经典著作时要系统的学习、准确的理解，我要求



学生基础要扎实，要务实、创新，要超过老一代，看问题要看得远、看得深、看得透，要看实质。学经济学的，不仅要对中国经济发展有所了解，还要了解世界经济的发展对中国经济的影响，如果对中国经济发展的具体情况不了解，那怎么行？

我主张我们的教师要真正了解社会经济发展的实际情况，有一些实际的工作知识。教育培养出的人才，要确实是高质量的人才，人才不仅体现在其知识和能力上，品德也要高尚。培养更多的品学兼优人才，一直是我对教育的一种期望。为了鼓励在教学工作中有突出贡献的教员和品学兼优的学生脱颖而出，1994年，我把积攒起来的十万元稿酬全部捐献出来，设立“宋涛奖学奖教基金”。钱虽不多，奖励范围也有限，希望能用来奖励、资助那些优秀的学生和教师脱颖而出。后来，我向教育部长提议，培养的经济学家功底要深厚，专业知识要丰富，要大力培养和选拔能够理论联系实际，具有创新能力的拔尖人才，现在，一些措施还是有些成效的。

十一届三中全会之后，1979年2月7日召开了理论务虚会，我在会上发了言，后来会议秘书处把我的发言稿整理为《一个会导致犯“左倾”错误的理论问题》，我从理论到实际阐述我自己长期以来对“左”的看法，得到了会上一些同志的赞许。我在“理论务虚”会议的讲话，并不是那一刻突如其来的想法，而是在思想上酝酿了好长时间。在那么大的会议上，我敢那么讲是经过深思熟虑的，其中不但有实践经验，也有理论基础。

务虚会议结束后，我就开始把工作的重点转到学校教学与科研工作了。复校以前我也做了一些科研，但写的文章很难脱离当时的现实。我们开始着手主持编写新的教材，先是主编了高校用的《政治经济学》教材，后又编写中央广播电视大学用的教材，并到中央广播电台去讲课。为国家机关干部编写学习用的《政治经济学》，由人民出版社出版，这些教材一次就印了几十万册。后来编写的还有《帝国主义经济》、《论当代帝国主义》等书。主编的《马克思主义经济理论全书》、《〈资本论〉辞典》等，都是集中了全国几十





## 自 述

名著名学者专家编写的，光是审稿就审了好几个月。

复校后，我加强了学术研究，开始经常写文章。当时很多杂志来约稿，写文章也快，一两天能写一万来字，现在已经出版了三本文集。我现在回顾起来，我的这些文章都是根据改革开放的进程中出现的问题写就的，主要是关于社会主义经济理论的探索，我自己认为这些文章都是根据现时的实际情况写成的。直到现在，我还不断写关于国企改革方面的文章，没有国企还有什么社会主义呢？我觉得社会主义，就应该搞好国有企业的经营管理，在竞争中把国有企业搞好。

## 八、踏上改革开放的新征程

20世纪80年代初，国家决定开始搞学位制度，国家教委让我担任国务院学位委员会经济学科评议组的召集人。第一届经济学科评议组的成员有南开的滕维藻、北大的胡代光、北师大陶大镛、复旦的蒋学模、厦门大学的吴宣恭、西南财大的刘诗白，还有南开的钱荣堃等人，其他还有一些想不起来了，我们这些人就组成了第一届经济学学科评议组。在学科评议组我担任了第一、第二届的召集人，十年里，我用在自己写文章的时间和精力减少了很多，为学科建设和评议工作花费了很多时间，当然能为我国各高校经济学的发展做点事情令我倍感欣慰。

20世纪80年代初到90年代中期，我参加各类社会活动也比较多。80年代初，当时于光远等同志提议成立一个全国性的经济学团体联合会，由我担任第一届的执行主席和党组书记。当时，我是不太想去担任这个职务的，因为各方面的工作实在太忙。我说，我现在精力不够，我想写点东西，教了一辈子的书，没写什么东西，谁知道你是做什么的，就想推辞。后来他们说这是学术团体，不是做官，我这才应允。1981年全国经济学团体联合会经过紧张繁忙的筹备工作在大连成立了，这是很不容易的。



在80年代初的中国，经团联举办的学术会议对于推动我国经济科学的研究还是有很大促进作用的，参加的也都是全国各地科研院所、大专院校一些很有学术成就的专家学者。

在经团联的成立初期，我们还成立了经济科学出版社。经团联成立后，由于缺乏办公经费，开学术会议等都需要经费，虽然于光远同志用他的稿费支持了若干万元，但我想，经费的长期来源问题必须解决。实在没有办法，我们就向当时的中央书记处书记邓力群同志汇报，看看如何能解决经费问题。后来，他建议我们办个出版社，一是学术出版的事情解决了；二是活动经费也解决了。1983年，经济科学出版社正式成立，现在，经济科学出版社也有了很大的发展。

1989年，“六四风波”波及经团联，经团联有一些工作人员跟着学生出去游行。“六四”风波过后，由于一些原因，经团联也无法继续挂靠社科院了。这时候负责经团联的许毅同志找到了我，商量经济科学出版社的问题，我提出：“能否把出版社挂靠到你所在的财政部？如果没有挂靠单位，出版社就得解散。”许毅表示同意，经济科学出版社后来就隶属于财政部了。

80年代初，北京市经济学总会会长一职我担任了两届，后来就由吴树青同志接任了。中国《资本论》研究会是由许涤新同志创办的，1988年许老去世了，研究会的几个副会长要我接替他担任会长，直到90年代后期。我所主持的全国高校社会主义经济理论与实践研讨会，从1986年迄今已经举办了18届，每年开一次会，只是有一年因为经费问题没开。我还提倡和主办成立了马克思列宁主义经济学说史学会，先后创办了《经济理论与经济管理》、《当代经济研究》杂志。

20世纪80年代后期，《改革与新思维》一书在许多国家都引起了关注，作者是戈尔巴乔夫，提出了国际政治与苏联国内改革的“新思维”。我买了一本，连着读了三遍，越读越觉得糟糕，感觉苏联要有大变化了。



## 自 述

1990年6月，国家教委在山东济南召开经济学方面的讨论会，有些人在会上说，应该借鉴“新思维”来指导我们政治经济学教材的改革。围绕如何改这个议题大家分组讨论了好几次。经过大家讨论，我也作了大会发言，我说你们的认识我不同意，戈尔巴乔夫不是马克思主义者是社会主义的叛徒。我讲完之后，好多人都说，宋老师怎么能这样讲啊！我说这是我的看法，你们不同意咱们可以讨论。但在讨论的时候，许多人发言都只讲别的问题。

那次会议结束回学校之后不久，中央的有关部门就不断派一些同志来问我，为什么说那些话。我当时的看法就是：苏联当时的政策中确实有与实际不符的地方，有不符合马克思主义的基本理论的地方，代表不了民心，不断积聚社会矛盾，久而久之定要丧失民心。

那段时期，学校对我依旧，但我只有等待，看历史怎么发展。1991年苏联突然宣布解体，我如释重负。2000年，老校长袁宝华在我从教60周年学术研讨会上说：“1990年6月，宋涛同志在山东大学召开的会议上讲了话，宋涛同志讲话时，正是戈尔巴乔夫风云一时的时候。宋涛同志当时讲，看起来，戈尔巴乔夫是共产主义的叛徒。有人回来跟我讲，宋涛同志胆子真大。我说，讲得好。宋涛同志这个严肃、认真的态度正是他严谨求实、治学精神的反映。这一点就值得我们学习。”老校长袁宝华还欣然题词：“真理在握，痛斥无产阶级革命叛徒；春风化雨，勤育社会主义建设英才”。

## 九、夕阳无限好哪怕近黄昏

治国兴邦，人才为先。从社会经济发展方面来说，教育重要；从个人的品德与素质方面来讲，教育也很重要；从人与自然的和谐关系来讲，教育同样重要。在我从事的教育生涯中，教过的专科生、进修生、本科生、研究生和博士生数以万计，其中有很多成为著名的经济理论工作者、教育工作者和经济管理工作，成为国家



## 宋涛文集

的栋梁之才，这是最让我感到欣慰的地方。

已属耄耋之年的我，从事教育工作已有65个春秋，这么多年来，是马克思主义指引我走上了革命的道路，成为我实现自己人生价值的行动指南，教导我要很好地为人民而工作。看到我们国家从贫穷落后逐步走向繁荣富强，从落后挨打逐步走向独立自主，兴奋与自豪在我心中油然而生。作为一个普通的教育工作者，我愿为把我国由人口大国转变为人才强国而继续奉献我的光和热。



# 目 录

## 第一部分 马克思主义政治经济学 与社会主义经济理论研究

改革创新与发展马克思主义经济理论 .....	3
试用《资本论》的方法研究政治经济学社会主义 部分的结构和主线问题 .....	8
政治经济学的对象和方法 .....	13
马克思主义关于社会主义经济理论的实现和在我国 社会主义初级阶段的发展 .....	62
经济理论研究要更好地为社会主义经济建设服务 .....	70
在当前经济学领域若干重要理论问题座谈会上的发言 .....	73
实践是检验经济理论、经济政策的标准 .....	76
学习《资本论》的重大现实意义 .....	78
一个会导致错误的理论问题 .....	83
苏联、东欧国家形势的演变及原因 .....	96



## 第二部分 邓小平经济理论研究

必须坚持邓小平关于生产资料公有制为主体的理论 .....	113
学习邓小平同志关于“两放”的论述 .....	134
邓小平论述学习和运用马克思主义来指导中国革命 和社会主义初级阶段的经济建设 .....	141

## 第三部分 生产力与国民经济研究

大力发展先进的生产力 .....	163
迎接高新技术经济迅速发展的挑战 .....	173
应加强机械设备制造企业的技术创新 .....	178
调整产业结构的理论研究 .....	185
坚决抑制通货膨胀 .....	198
从东南亚金融危机谈合理利用外资 .....	200
国民经济可持续发展问题的研究 .....	206
我国国民经济协调问题的研究 .....	219

## 第四部分 社会主义市场经济问题研究

完善社会主义市场经济体制问题的研究 .....	237
社会主义市场经济对企业生产经营发展的作用 .....	250
社会主义资金、企业和纯收入 .....	255
深化改革的中心环节 .....	280
关于政企职责分开问题 .....	283
国有企业劳动者的劳动力不是商品 .....	288



## 目 录

### 第五部分 教育与教学研究

教育是人才培养的基础 .....	299
在教学和科研中努力贯彻理论联系实际学风 .....	313
《资本论》对我们仍是一部具有重要作用的著作 .....	319
在全国马克思列宁主义经济学说史第一次学术 讨论会上的发言 .....	324
《经济学》专刊回顾 .....	328

### 第六部分 纪念性文章

怀念吴玉章校长 .....	335
成校长强调要对学生进行马列主义毛泽东思想的教育 .....	343
对胡华的回忆和悼念 .....	347
怀念关梦觉同志 .....	350
怀念罗元铮同志 .....	355



## 第一部分

马克思主义政治经济学  
与社会主义经济理论研究





# 改革创新与发展

## 马克思主义经济理论

在中国共产党的领导下，我国的社会主义事业取得了巨大的成就，特别是改革开放以来，我国国民经济快速增长，综合国力不断增强，人民生活水平逐步提高。实践证明，只要我们坚持把马克思主义基本原理与中国具体实践相结合，坚持改革创新，就能使社会主义充满生机和活力。

众所周知，我国的社会主义是脱胎于半封建半殖民地的旧中国，因此从它诞生起就始终面临着资本主义制度的严峻挑战。毫无疑问，社会主义制度具有巨大的优越性，更能适应生产社会化的本性。但是社会主义制度的这种优越性并不能自然而然地发挥出来，社会主义制度只有获得了适当的实现形式，才能创造出高于资本主义的生产率。社会主义制度的具体实现形式只能在社会主义的实践中历史地获得，我们不可能在马克思主义的著作中找到现成的答案。

马克思恩格斯作为科学社会主义的创始人，与历史上空想社会主义者根本不同，他们不是从人类公平、正义等理性原则出发来构想未来的理想王国，而是依据历史唯物



主义的科学方法，通过对资本主义生产方式内在矛盾和运动规律的深刻分析，发现未来社会主义经济关系的一些最基本的特征。马克思主义经典作家关于社会主义的理论为社会主义实践指明了方向。但是，马克思主义是科学而不是教条。马克思和恩格斯曾明确指出：“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。脱离这些事实和发展过程，就没有任何理论价值和实际价值。”<sup>①</sup>他们还强调：“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”<sup>②</sup>“我们没有最终目标。我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗？您在我们这里连它们的影子也找不到。”<sup>③</sup>

马克思主义的创始人虽然没有对社会主义制度的具体实现形式提供答案，但他们对于未来社会主义所采取的这种科学的态度，对社会主义的理论与实践具有重要的指导意义。按照马克思主义的历史唯物主义观点，社会经济制度是在生产力与生产关系的矛盾运动中不断向前发展的，社会主义经济制度同样遵循着历史唯物主义的这一基本法则，它同样也要随着生产力的发展而发展。不同之处在于，社会主义制度下能够通过自觉的改革解决社会主义条件下生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾，能够通过改革实现制度的创新，从而推动社会主义制度自我完善和自我发展，这也是社会主义制度充满生机与活力的根本保证。

社会主义制度能否发挥其优越性，关键在于能否建立其充满生机和活力的经济体制。社会主义制度最初是同高度集中的计划经济体制联系在一起的。这种情况的出现，一方面与人们对经典作家关于社会主义的一些论述的教条化理解有关；另一方面也反映了社会

---

① 《马克思恩格斯全集》第36卷，人民出版社1975年版，第419~420页。

② 《马克思恩格斯选集》第37卷，人民出版社1971年版，第443页。

③ 《马克思恩格斯全集》第22卷，人民出版社1965年版，第628~629页。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

主义原始积累和工业化初期物质的历史背景。由于我国是在资本主义没有充分发展、经济不发达的条件下进入社会主义的，社会主义不具有现实的物质技术基础，为了在较短时期内缩短与资本主义的差距，就必须借助于国家的力量，集中国内有限资源，加快工业化建设，集中的计划经济体制就是在这种历史背景下形成的。也正因为如此，它在社会主义建设初期对我国的工业化进程起过积极的推动作用。但是这种高度集中的计划经济体制存在严重的弊端，它抑制了人们的积极性、主动性和创造性，造成经济结构的僵化和资源的浪费，使社会主义经济越来越失去活力。因而，随着经济和社会的发展，改革高度集中的计划经济体制，成为历史的必然。改革的目的在于解放生产力，发展生产力，实现社会主义制度的自我完善。

我们的改革是在坚持社会主义制度的基础上进行的，而不是从根本上改革社会主义制度本身。这并不意味着制度本身绝对不变。实际上制度和体制存在着密切联系。我们所说的社会主义制度是指社会主义的基本制度。在坚持社会主义基本制度下进行改革实际上包含着两方面的内容：一方面是在既定的基本制度框架内，探索实现基本制度的有效形式；另一方面通过调整 and 改革不适应生产力发展的生产关系和不适应经济基础的上层建筑，赋予社会主义制度以新的内涵。这两方面是统一的，不可分割的。对此进行深入研究，才能为我国的深化改革，建立充满生机和活力的社会主义经济体制提供理论指导。

坚持社会主义基本制度，在社会主义初级阶段，首先要坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展。党的十五大报告明确指出，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。这一制度的确立，是由社会主义性质和初级阶段国情决定的：第一，我国是社会主义国家，必须坚持公有制作为社会主义经济制度的基础；第二，我国处在社会主义初级阶段，需要在公有制为主的条件下发展多种所有制经济；第三，一



切符合“三个有利于”的所有制形式都可以而且应该用来为社会主义服务。

科学认识社会主义初级阶段基本经济制度的核心，是如何看待生产资料公有制在社会主义经济制度中的地位。马克思主义政治经济学认为，生产资料所有制是一个社会经济和政治制度的基础，不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的要素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产的要素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同时期。对社会主义来说，公有制绝不是可有可无的，它是整个社会主义制度的基础。当然，公有制的内容、形式和存在范围要适应生产力发展要求，不能脱离开生产力的前提而片面追求所有制的升级。这也是社会主义经济科学要认真加以研究的问题。

在所有制结构的选择上我们面临着一个历史性的难题，即公有制经济与市场机制的结合问题。由于社会主义初级阶段的经济制度是以公有制为主体的，因而能否实现公有制与市场机制的兼容性从根本上决定着我国经济改革的方向和前途。传统的观念认为，公有制与市场经济是对立的，不可能兼容的。中国经济改革的经验证明，这种观点是没有根据的。以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构，为社会主义与市场经济的结合奠定了基础。社会主义经济理论，不仅要说明公有制与市场机制的兼容性，而且还应探讨二者兼容的形式和实现兼容的途径，这是中国经济改革赋予理论工作者的一项重要使命。

与以公有制为主体多种所有制经济共同发展的所有制结构相适应，社会主义初级阶段实行按劳分配为主、多种分配方式并存的制度。在社会主义市场经济条件下，把按劳分配和按生产要素分配结合起来，坚持效率优先、兼顾公平，有利于优化资源配置，促进经济发展，保持社会稳定。这种分配制度是社会主义基本经济制度的重要体现，也为社会主义市场经济的发展 and 社会主义基本制度的完



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

善提供了保证。应当看到，社会主义市场经济条件下的按劳分配与马克思最初设想的按劳分配存在很大差别。看不到这种差别，或否认社会主义市场经济条件下的按劳分配都是不对的。从实践的角度看，重要的是要对市场经济条件下按劳分配的实现形式和实现机制以及按劳分配与按要素分配的结合方式给予科学的解释。

我们在坚持社会主义基本制度的基础上实行社会主义市场经济，是要发挥市场机制在资源配置中的积极作用，促进资源的合理配置和有效使用。由于社会主义市场经济是一种新型的市场经济，目前它还不够成熟和完善，还处在改革和发展的过程之中，因此，要对其进行完整系统和科学的概括目前还难以做到，有待于在理论和实践上进行不断探索。

中国的改革开放，为社会主义经济理论提出了许多新的课题，尽管我们对这些问题的认识还受到很多限制，但只要我们坚持马克思主义的世界观和方法论，进行不断的探索，就一定能够对之作出科学的回答，使马克思主义经济理论和社会主义充满生机和活力。

（载《经济研究》2001年第7期）



# 试用《资本论》的方法 研究政治经济学社会主义 部分的结构和主线问题

马克思的《资本论》是一部对资本主义社会经济形态进行科学分析的最系统的著作，同时其建立起马克思主义政治经济学的科学体系。我们应当运用《资本论》的理论和方法，来建立起社会主义政治经济学的体系和研究社会主义经济问题。

## 一、《资本论》的结构应当是建立社会主义政治经济学体系的依据

马克思在《资本论》中，对资本主义经济形态进行分析时，先从生产过程开始，然后讲流通过程，再讲生产的总过程。在讲生产过程时，是讲个别企业的生产过程；在讲资本的循环和周转时，也是从个别企业开始的，由个别企业资本的运动，个别企业资本的相互交换，把整个国民经济的所有企业都连接成一个整体，从中分为两个部类，即第Ⅰ部类和第Ⅱ部类。总过程就是生产过程和流通过程



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

的统一，在总过程中，剩余价值转化为利润，利润转化为平均利润，要经过流通过程才能实现。一个企业生产出利润后，要经过资本的转移和竞争，才能转化为平均利润，在商业资本、商业利润、借贷资本和利息、地租中，既有生产，也有流通，是生产和流通的统一。马克思分析资本主义社会形态时，把它作为一个整体分为生产过程、流通过程和总过程，这是一种抽象。而在实际经济运动过程中，生产和流通是密切联系在一起的，生产离不开流通，流通也不能离开生产，马克思的这种抽象是为了对资本主义社会经济形态进行科学的分析，因而也是一种合理的抽象，从而也在分析资本主义社会经济形态的基础上，建立起马克思主义政治经济学的科学体系。

我们编的政治经济学教科书各章节之间的联系还不够密切，政治经济学社会主义部分的体系还没有很好地建立起来，重要原因之一就是没有按照生产、流通的总过程来建立社会主义政治经济学的体系。社会主义国民经济是一个整体，但这个整体是由国民经济各部门、各企业组成的，社会主义国民经济最基层的组织是各企业，而企业也有其生产过程、流通过程和二者结合的总过程。经济的运动是由企业开始的，对社会主义国民经济的分析也应从生产过程开始，这个生产过程就是个别企业的生产过程。社会主义的产品还采取商品的形式，社会主义的商品是由个别企业生产出来的，各企业使用公有的生产资料，进行生产。劳动者在企业内组织起来，分工合作，有些人是作为企业的指挥者来指挥、领导生产；有些人则直接进行体力劳动，他们在生产过程中，对劳动对象进行加工，改变劳动对象的形状和性质，同时在劳动产品中增加了价值量，劳动者在劳动中，一部分劳动时间是为自己的劳动，另一部分是为社会的劳动，个别企业生产出来的商品，既是具体劳动的产物，又凝结着一般人类的劳动即抽象劳动。社会主义的商品也是使用价值和价值的统一体，社会主义的经济核算就是要核算整个社会物化劳动和活劳动的耗费，采用科学的方法，使每件商品或一定单位的产品中所



包含的物化劳动和活劳动尽可能地得到降低，使企业的生产得到最好的经济效果，能增加净产品的产量。每个劳动者在企业的劳动告一段落后，按他们所提供的劳动量领取自己应得的工资和奖金，满足每个劳动者自己生活的需要，同时，企业要把一部分盈利上缴给国家，以利润或税款的形式，作为国家的积累和满足社会的需要，另一部分留作企业的发展资金和集体福利资金。社会主义国民经济也有其生产过程，社会主义的个别企业生产要能进行，个别企业的资金也必须不断地运动，也就是个别企业的资金不断地循环、周转，企业资金循环和周转快，就能以同样数量的资金生产出更多的商品；企业资本循环周转慢，就只能生产出较少量的商品，各企业要采用各种先进技术，加速本企业资金的循环和周转，个别企业的循环和周转，就是一些企业供给另一些企业生产所需要的原料、材料、燃料和电力，另一些企业供给劳动者物质文化生活需要的消耗资料，所以，整个企业按其生产的产品的经济用途，也分为第Ⅰ部类和第Ⅱ部类。各个企业的劳动者在为社会劳动时间内生产的净产品所包含的价值——净产值，就是该企业的盈利。一个企业在使用国家的固定资金，要向国家缴纳固定资金税，使用国家的流动资金，在缴纳利息的条件下，企业需要把税金和利息也摊入企业的产品成本内。因此，有机构成高的企业，产品的成本就高，有机构成低的企业，产品的成本也低，而商品的价值凝结着人类的劳动量，国家在制定产品的价格时，就要考虑产品的成本和各企业的利益，有机构成高的企业，由于活劳动的耗费少，盈利也应少，活劳动耗费多的企业盈利也应高，国家在制定计划价格时要考虑把盈利多的企业的一部分利润转移到国家，而盈利少的企业则少转移，这就是生产过程和流通过程的统一。社会主义的商业和商业利润、社会主义的借贷资金和利息，社会主义的级差地租和级差收益，既有生产过程，也有流通过程，是生产和流通的统一。这样分析社会主义国民经济，既符合于国民经济的内部结构，又能使政治经济学社会主义部分的体系和结构比较科学。





## 二、政治经济学社会主义部分的体系结构与主线问题

马克思在《资本论》中，有两个范畴贯穿于全书之中，一个是资本，一个是剩余价值。在《资本论》中，从货币变为资本开始，几乎每一章节，每个问题都有资本这一经济范畴，生产就是资本进行剥削工人剩余价值的运动，积累就是资本的积累，循环周转就是资本的循环周转，两个部类就是资本在两大部类中的划分，平均利润就是各资本家根据利润耗费的多少得到的，商业资本、农业资本和地租都是国民经济各部门的资本，所以，资本在整个《资本论》中，是贯穿于全书的重要范畴，无论是在生产、流通还是在总过程中，都是资本的一种活动。另一个范畴是剩余价值，从货币变为资本以后，资本家雇佣工人迫使工人进行劳动，工人生产的价值除了他补偿劳动力价值以外，还要迫使工人进行更长时间的劳动，即超过工人劳动力价值以外的劳动，工人在生产劳动力价值的时间是必要劳动时间，工人在超出自己劳动力价值以外的劳动时间是剩余劳动时间，在剩余劳动时间生产的价值是剩余价值，工人生产的剩余价值被资本家无偿占有，资本家采用延长劳动时间的办法迫使工人生产绝对剩余价值，用缩短必要劳动时间相对地延长剩余劳动时间的办法，迫使工人生产相对剩余价值，目的都是迫使工人自己生产出更多的剩余价值。在工人制造的总价值中，工人只能以工资的形式，包括计时工资和计件工资，来取得等于劳动力价值的这一部分价值，而剩余价值则归资本家占有，资本家用剩余价值的一部分用于积累以进行扩大再生产，另一部分用于奢侈消费，这就使工人必然相对地有时是绝对地贫困，而资本家手中积聚的资本越来越多，资本越来越大。资本的循环和周转也是为了生产更多的剩余价值，剩余价值必须在商品出售以后才能实现出来，商品是在两个部类中相互实现的，所以两个部类的交换也是剩余价值的实现过程。



## 宋涛文集

利润转化为平均利润、商业利润、利息和地租，也是剩余价值在各  
部门和各企业的分配，是剩余价值的转化形式。资本和剩余价值贯  
穿在《资本论》全书之中，其他经济范畴都是同资本和剩余价值联  
系在一起的。在《资本论》中，在一种范畴和另一种范畴之间联系  
得很密切，由简单的范畴上升到复杂的范畴，随着经济范畴的逻辑  
发展，也就是经济过程的发展，随着经济范畴的发展，逐渐对国民  
经济的体系作出了科学的分析。

政治经济学社会主义部分的体系所以未能建立起来，原因之一  
是还没有找出能贯穿全书的统一的经济范畴，我认为，资金和净产  
品这两个经济范畴应贯穿于政治经济学社会主义部分全书之中。



# 政治经济学的对象和方法

**政**治经济学是马克思列宁主义的重要组成部分。本题阐明的是：政治经济学研究的对象是在生产过程中人与人之间发生的经济关系。政治经济学是关于人们经济关系发展规律的科学。政治经济学是一门具有阶级性和党性的科学，它的方法是唯物辩证法。

## 一、物质资料的生产是人类 社会存在和发展的基础

### （一）物质资料的生产是人们进行其他活动的基础

人们在社会中生活，相互交往，结成各种团体或政党，进行政治活动；唱歌、跳舞、演戏，过文娱生活；创办各种学校进行学习；做科学研究；信仰宗教的人们举行宗教仪式。所有这些，都必须在物质生活得到适当的满足之后，才有可能进行。人们的物质生活就是吃饭、穿衣和住房等。没有这些，人们就不能生活下去，当然也就不会



再有其他活动。所以，物质生活是人们各种生活中最基本的生活。

人们要满足物质生活的需要，就必须进行生产。食品、服装、房屋等不是原来就存在于自然界的，而是需要把它们生产出来。因此，在人们的各种活动中，物质资料的生产是最基本的活动。

只有物质资料生产发展了，文化、教育、体育、卫生等活动才能得到发展。现在，人们文化娱乐活动的项目比起以往各个社会阶段来，大大增多了，内容更加丰富了，各种学校的数目大量增加了，受过各种学校教育的人数在人口总数中占了很大比重，教育水平大大提高了；参加各种群众团体和政党的人数也大大增加了，活动的形式和内容更加复杂了。所有这些，都是在物质资料生产发展的基础上发展起来的。

人们进行物质资料的生产，就是人们按照原来设想的目的，运用劳动资料加工于劳动对象，改变劳动对象的形状、性质和地理位置。例如：农民种植各种农作物，生产出各种农产品；工人把各种纤维纺成纱、织成布，制作成各种服装；把地下埋藏的各种矿石开采出来；把森林里的树木砍伐下来，运输到加工场所，或用作建筑材料，或制成各种桌椅和箱柜，使被加工的产品能适合人们生产和活动的需要。

人们进行的物质资料生产是不断发展的。采用拖拉机耕种土地比起牛拉犁；现代化纺织厂采用先进机器的生产能力比起手摇纺车和织布机；自动化炼钢炉的生产能力比起原始冶铁炉已经进步了许多倍。随着生产的发展，人们占有的物质生活资料也极大地增加了。

## （二）劳动过程的三要素

生产过程，如果撇开它的社会形式即人们的生产关系，就是生产产品的劳动过程。劳动过程有三个简单要素，即劳动者的劳动、劳动资料和劳动对象。在任何社会发展阶段上，劳动过程都必须具备这三个要素。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

劳动者的劳动，就是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者在生产过程中有目的的活动。

劳动者具有一定的生产经验和生产技能，这是使劳动能够达到预期目的的必要条件。劳动者的劳动经验使他能观察和掌握劳动过程变化的能力；劳动者的劳动技能则使他的劳动能够达到预先计划好的劳动目的。劳动经验和劳动技能，可以是劳动者自己在劳动过程中积累起来的；也可以是从书本上或从其他劳动者那里学来的。劳动者对于从书本或从其他劳动者学来的劳动经验和劳动技能，要真正掌握起来，使其变为自己的东西，还必须经过自己在劳动过程中的实践。

劳动者具有必要的劳动经验和劳动技能，才能消除劳动过程中不应有的事故；才能够充分地利用劳动过程中的各种要素，提高劳动效率，使劳动取得最好的效果。

在劳动过程发展的水平还比较低时，对于劳动者所应具备的劳动经验和劳动技能的要求也比较低，例如，一个使用手工工具从事简单劳动的劳动者，他所应具备的劳动经验和劳动技能也比较简单。劳动过程发展的水平越高，对劳动者所应具备的劳动经验和劳动技能的要求也越高。从事现代化大生产的劳动者，只有具备相当丰富的劳动经验和相当高的劳动技能，才能担负起他们所要完成的劳动任务。

人们的劳动是一种有目的的活动，有目的就是在劳动过程开始之前已有某种设想，这种设想或是劳动者自己的设想；或是别人为这种劳动过程所做的设想。劳动又是劳动者体力和脑力的支出。在人类社会的相当长的历史时期中，体力劳动和脑力劳动是结合在一起的，没有分离开来。在劳动过程发展的一定水平的基础上，发生体力劳动和脑力劳动的分工。劳动分为体力劳动和脑力劳动，从而劳动者也分为体力劳动者和脑力劳动者。

在劳动发展的一定阶段上，劳动分为体力劳动和脑力劳动是一种进步。在生产发展水平还比较低时，脑力劳动还不可能显示出自



已在劳动过程中重要的作用。随着生产社会化的发展，随着新技术在生产过程中的运用，脑力劳动越来越显示出重要作用。一些新技术的研制和在生产过程中的运用，一些新工艺在生产过程中的采用，主要都是脑力劳动的成果。生产越发展，脑力劳动在生产过程中越加重要。在生产过程中，当原来由体力劳动所完成的工作被各种机械所代替时；当自控机械被广泛运用于生产过程时，体力劳动会变成成为按电钮和看管机器仪表的劳动。这种体力劳动比起原来的体力劳动是大大减轻了，体力劳动的形式也发生了变化。人们的劳动会主要变成成为是对新技术、新产品的科学研究和试验，而从事这种科学研究和试验的劳动者也会逐渐增多起来，这将是生产过程中人们劳动变化的趋势。

劳动资料是劳动者在劳动过程中所运用的资料。人类劳动和其他动物本能活动的区别就在于它从一开始就是使用劳动工具进行的。

在生产发展过程中，一些旧的劳动资料会逐渐被新的劳动资料所代替。例如，在纺纱劳动中，手纺车代替了拈线锤，后来机械纺纱机又代替了手纺车，而现在是一般机械纺纱机又逐步被自动纺纱机所代替。随着旧劳动资料被新劳动资料所代替，劳动资料的形状也改变了。

在生产发展过程中，劳动资料的范围也在不断扩大，这是由于原来劳动者用手工操作的一部分劳动，逐渐被劳动资料的作用所代替。手纺车是由纺纱工操作的，动力是纺纱工的劳动。当蒸汽被用于纺纱机作为动力时，就需要有蒸汽机的装置了。电力被广泛用作动力后，就需要有发电机的装置。

在一定的社会阶段和一定的生产部门里，生产同一产品所使用的劳动资料往往是不相同的。在经济发达地区的企业已经采用了某种新的劳动资料，而经济比较落后地区的企业却还在使用旧的劳动资料；在同一个生产部门内，某些企业已经使用了新的劳动资料，而另一些企业却还在使用旧的劳动资料。这是因为在采用一种新的劳动资料代替旧的劳动资料时，不仅取决于这一生产过程的需要，还取决于采用新的劳动资料是否比雇佣工人所支付价值更为便宜。



从劳动资料总的发展趋势看，新的劳动资料总会逐步代替旧的劳动资料，劳动资料的范围也总会不断扩大。

在生产已经社会化现代化的条件下，劳动资料包括生产建筑物，如厂房、仓库、生产场所的道路；包括各种生产工具、机械设备、机械手、机器人；包括传送装置、动力装置、仪器、仪表、管、桶、瓶、甌等。机器人能够有人的某些直观能力，能够模仿人的某种动作，能在劳动过程的某种岗位上代替人的劳动，但机器人毕竟不是人，而是一种机器，它能代替人的某一动作是按人预先设计好的程序去做的；机器人活动的目的不可能出自机器人本身，而只能出自于人，所有机械手、机器人的动作，都是由人去控制去操纵的。因此，机器人是人在劳动过程中的一种劳动资料。

劳动对象是劳动者在生产过程中对之加工的一切物质资料。劳动对象分为两大类：一类是没有经过人们劳动加工过的自然界物质，如地下埋藏的煤层和矿石、原始森林里的树木等，这些物质资料是在自然界中自然生成的，当人们去开采和砍伐它们时，它们便成为劳动对象；另一类是经过人们劳动加工过的物质资料，如纺纱工人使用的棉花、炼钢工人所用的生铁等，这种经过加工了的劳动对象，叫做原料。

在生产发展过程中，特别是随着科学技术在生产过程中的运用，原来不能被加工的自然界物质能被加工了。例如：地下埋藏的含稀有金属的矿石，在科学技术还不发展时，不能被人们作为加工对象，而现在人们能够开采和冶炼了。同样，由于科学技术的发展，原来只能加工一次的物质资料，现在能够被多次加工了。多次加工，就是多次改变这种物质资料的形状和性质，使它能够满足人们不同的需要。在对某种物质资料进行连续加工时，它是劳动对象，被加工之后，成为产品。当这种产品被再进行加工时，又成为劳动对象，加工之后，再次成为产品，一直到不再被加工为止。科学技术越发展，劳动对象的范围也越大。在生产过程中被排泄出的某些废物，也能被作为劳动对象加工成为人们所需要的产品。在各



物质生产部门，特别是在一些科学技术被广泛运用到物质生产部门和分部门中，劳动对象是难以计数的。

随着化学工业的发展，劳动对象在形状和物质上能发生很大变化。一种物质资料既能被分解成为许多种元素，几种元素又能被合成为某种新物质资料。这些被分解成的各种元素，或几种元素合成的新物质资料，都能成为人们的劳动对象。从这些情况看，许多劳动对象的范围都远远超出自然界原已经存在的物质资料范围。

人们要进行生产劳动，必须同时具备生产的主观因素和客观因素。在生产中，劳动者是生产的主观因素，起着主导作用。没有具有一定生产技能和劳动经验的劳动者，劳动资料就不会被发动起来，劳动对象也不会被加工。但是，如只有劳动者，却没有劳动资料，他们也无法进行劳动。有了劳动者和劳动资料，而没有劳动对象，同样也无法生产。劳动资料和劳动对象，是生产的客观因素，是进行生产必须具备的物质条件。

生产的主观因素和客观因素的不同结合，形成不同的经济范畴。劳动者和劳动资料相结合称为生产力；劳动资料和劳动对象相结合称为生产资料。生产资料所有制的形式和性质，是人们生产关系的基础，它在政治经济学中是一个极为重要的经济范畴。

生产，或称生产方式，是人们以某种生产资料所有制为基础结合起来进行物质资料生产的方式。生产方式的社会性质是由生产资料所有制的性质决定的。

生产方式有两方面：一方面是生产力；另一方面是生产关系。

## 二、生产力

### （一）生产力的内容

具有相当生产经验和劳动技能的劳动者和他们所使用的劳动资





料结合起来，便构成了社会生产力。

在生产中，劳动者起着最根本的作用。原因在于任何劳动资料都要由劳动者去操作，不仅手工工具是由劳动者使用的；机械化的劳动资料也要由劳动者去操作；就是采用自动化装置的生产线、自动化的工厂，没有劳动者去按电钮、看仪表，那些自动装置也不能自己转动起来。自动化的装置是在有了劳动者作业第一次推动之后才能运转起来。劳动者是生产的主体，没有劳动者就没有进行生产的要求。没有劳动者的操作，所有劳动资料，即使是最现代化的机器设备，也都是些死东西。所以，劳动者的劳动是生产力中最根本的动力。

劳动资料在生产过程中起着把人们的劳动传导到被加工的劳动对象上去的作用。人们在劳动过程中，利用劳动资料机械的、物理的和化学的性能，把自己的劳动发挥出来，去加工于劳动对象。人们越来越采用效能高的劳动资料去代替效能低的劳动资料。借助于蒸气力和电力，增强了自己的劳动能力；借助于各种机器装置，增强和延长了自己的操作能力；借助于各种仪器仪表，来增大自己在劳动过程中的视觉范围。劳动资料是人们用劳动制造出来的。一些现代化的劳动资料是经过许多人的多次加工、经过复杂的工艺，才被生产出来。人们生产出劳动资料，被用于加强自己对自然界物质资料改造的能力。

劳动资料的发展，以人们的生产经验、劳动技能和科学知识的积累为基础。随着人们生产经验、劳动技能和科学知识的积累，制造出越来越复杂的劳动资料，直到制造出现在所使用的现代化的劳动资料。人们在劳动过程中，先是感到身体的某一器官不能适应改造自然物质的某种需要，从而设法制造某种劳动资料去适应这种需要。在自然科学被运用于生产过程之后，人们不只是根据直观的感觉，而且还能够根据科学推论，来制造出某种先进的生产资料，以加强劳动能力。劳动资料是以人们的生产经验和劳动技能为基础而制造和发展起来的。但是，新的劳动资料被运用于生产之后，又能



提高人们的劳动技能，因为掌握和运用一种新的劳动资料，要求新的知识和新的技能。

随着劳动者所受的教育程度和科学水平的提高，随着科学在生产过程中的广泛运用，劳动者总要设法制造出一些新机器和新设备，来加强自己的劳动能力。不能认为有了蒸汽机和发电机之后，生产力中又增加了其他因素。无论多么复杂的机器体系和动力体系，都是被用于加工劳动对象的，也都属于劳动资料。<sup>①</sup>

在劳动资料中，起着最重要作用的是生产工具。生产工具直接作用于劳动对象。从手工工具到半机械化、机械化的工具；再到自动化机器设备上的工具，进而到机械手、机器人等等，这些都是生产工具。由于生产工具直接对劳动对象进行加工，所以它是社会生产力发展水平的最主要标志。马克思说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”<sup>②</sup>

生产力就是人们使用劳动资料进行劳动、加工于劳动对象时发出的力量。劳动者和劳动资料在处于分离状态时，只是潜在的生产力，而不是现实的生产力，劳动者和劳动资料只有结合起来，才能是现实的生产力。

## （二）生产力发展的内部动力和不平衡性

生产力发展的动力是劳动者和自然界物质资料之间的矛盾。<sup>③</sup>前边已经讲过，人们为了生产出更丰富的产品来满足需要，便不断制造出一些更为先进的劳动资料。当某种新的劳动资料，特别是某种新的生产工具被用于生产过程时，这一生产过程的生产力会随之而发展起来；当某种新的劳动资料，特别是某种新生产工具被普遍

---

① 有一种观点认为，构成生产力的不只是两要素或三要素，而是不断发展变化着的生产的体系。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第204页。

③ 关于生产力发展的动力有几种观点：一种观点认为是生产力内部的矛盾；另一种观点认为是生产力和生产关系的矛盾；还有一种观点认为是人的社会需要。此外，还有一种观点认为是生产关系。



用于主要生产部门的生产过程时，社会生产力也就随之而发展起来了。

生产力的性质，是由生产过程中使用的劳动资料，特别是生产工具决定的。生产力总是不断发展的，在生产力发展过程中，当一些旧的劳动资料被新的劳动资料所代替时，特别是当旧的生产工具被新的生产工具所代替时，生产力便具有了新的性质。生产力的性质表现在生产力的发展状况和发展水平上，当生产力的性质是由使用比较先进的劳动资料所决定时，生产力的发展状况和水平也就比较高，反之亦然。<sup>①</sup> 生产力发展的状况和水平是生产力性质的具体表现。

社会生产力是在一定社会发展阶段上的一定时期内，在各主要生产部门绝大部分产品的生产过程中起作用的生产力。

生产力发展是不平衡的。生产力既然是具有一定生产经验和劳动技能的劳动者与劳动资料相结合时所发出的力量，从全社会的各个地区、各个生产部门和各种产品的生产过程来看，劳动者的生产经验和劳动技能的发展水平不会完全是相同的；劳动资料的发展水平也不会是完全相同的。当一些地区和生产部门的主要生产过程的生产力发展到较高水平时，有些地区和生产部门的生产力的发展水平还比较低，而个别生产部门的某种产品生产过程的生产力可能已经发展到了更高的水平。在具有不同生产经验和劳动技能的劳动者同不同发展水平的劳动资料相结合时，会有不同发展水平的生产力。生产力在各地区各部门的生产过程中不可能是同等的。

### （三）科学是生产力

科学是生产力，这里讲的科学是指自然科学。自然科学是人们从生产实践和科学实验中总结出来的系统经验。当自然科学被运用

---

<sup>①</sup> 关于生产力的性质，有一种观点认为是它的物质技术构成的性质，还有一种观点认为除了它的物质技术的属性外，还有特殊的社会属性。



于生产时，便成为生产力。这是因为劳动者在学习了自然科学的理论之后，能够更加熟悉生产过程的知识，提高劳动技能。劳动者掌握好科学理论，就能设计和制造出先进的机器设备。用先进的机器设备来代替旧机器设备。采用先进工艺代替落后工艺，生产力就能大大提高起来。随着科学的发展，自然科学研究出来的成果被运用于生产过程的时间大大缩短了。当代科学推动着生产力突飞猛进的发展。正是在这种意义上，马克思说：“生产力中也包括科学。”<sup>①</sup>自然科学在它们被运用于生产过程之前，是人们认识自然界的知识，这时还只是一种潜在的生产力。科学要成为现实的生产力，需要有转化过程，这个转化过程，通过劳动者劳动技能的提高、通过新技术和新工艺在生产过程中的运用来实现。科学在生产力发展中固然起着巨大的推动作用，但它也不能在生产力中成为一个单独的要素。它在提高劳动者的劳动技能上，通过劳动起作用；在它被运用于新机器、新工艺时，通过提高机器设备和新工艺的作用而起作用。

教育要成为生产力，也必须有个转化过程。这里讲的教育是指关于自然科学和生产管理科学的教育。教育通过培养科学家、工程师、技师和各种经济师来提高生产力，推动着生产力的发展。<sup>②</sup>

教育和科学通过各种方式对生产力的发展起着巨大的推动作用。要加速生产力的发展，必须大力发展教育和科学，提高劳动者所受的教育程度和科学文化水平。

劳动对象不是生产力的要素。在劳动者和劳动资料结合起来之后，如果没有劳动对象，固然不能把生产力运用起来，不能进行生产，但是在生产过程中劳动的三种要素并不是都起着同等作用。它们的结合是生产，而不是生产力。能在生产中起着动力作用的是劳动者运用劳动资料所发挥出来的力量。劳动对象在生产过程中，只是被加工的对象，是生产力施加于其上的对象，不是发出能力的源

---

<sup>①</sup> 马克思：《政治经济学批判》，见《马克思恩格斯全集》第46卷（下），人民出版社1979年版，第211页。

<sup>②</sup> 有一种观点认为教育就是生产力。



泉，因而它不能是生产力的要素。一些新型材料被用于劳动对象后，能提高劳动生产率，增加产品的生产量，但这并不是由于这种劳动对象成为动力引起的，而是由于这种劳动对象易于加工制造引起的。任何新材料，当它只是作为劳动对象时，都不能是生产中的动力。当某种新材料用于制造机器设备，而这种机器设备又被用于生产过程时，原来作为劳动对象的新材料，已经不是作为劳动对象在起作用，而是作为劳动资料在起作用了。生产力只能是两个要素，不能是三个要素。把劳动对象作为生产力的要素之一，既会混淆生产力和生产两个不同的范畴，也会混淆在生产过程中劳动三要素的不同作用。

在生产力的要素中，不包括劳动对象，并不是说劳动对象不重要。因为，这里讲的是给生产力下定义的问题。

生产力的状况指的是劳动者用什么劳动资料来生产自己所需要的物质资料的问题。它表示的是运用劳动资料进行生产的人和自然界物质之间的关系。

### 三、人们的生产关系

#### （一）生产关系的内容

人们进行生产，就必须相互结合起来。人们在利用自然界的物质资料生产自己所需要的产品时，从来都不是彼此分散、孤立、各自单独进行的。在任何时候、任何条件下，生产都是社会的生产。马克思说：“他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。”<sup>①</sup>人们只有结合起来，才能有力量战

---

<sup>①</sup> 马克思：《雇佣劳动与资本》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第362页。



胜自然界，才能改造自然界的物质资料。马克思在批判斯密和李嘉图把单独的个人当作研究的出发点时说：“被斯密和李嘉图当作出发点的单个的、孤立的猎人和渔夫，应归入18世纪鲁滨逊故事的毫无想像力的虚构。”<sup>①</sup>由于人们结合起来进行生产，于是在生产过程中，相互之间就形成了生产关系。

人们的生产关系，包括人们在生产过程中所发生的生产、分配、交换和消费关系。

人们在直接生产过程中发生的关系，是狭义的生产关系。人们对于生产出来的产品，按照参与生产的成员在生产中所处的地位，各分得应有部分，这样就发生了分配关系。在存在社会分工条件下，人们所获得的产品，往往不是或不完全是他们所直接需要的，在这种情况下，就使得一些人需要用所获得的产品去和另外一些人进行交换，以换取自己所需要的产品，这使人们之间发生了交换关系。把分配或交换得来的产品用于满足自己的消费需要，这就在人们之间发生了消费关系。人们生产出产品后，经过分配和交换过程，才能进入消费。生产、分配、交换和消费，是产品生产总过程的各个环节，其中生产是起点，其他环节则是由生产引起的。因此，生产、分配、交换和消费的关系总起来也都叫生产关系。这是广义的生产关系。

在社会生产总过程中，生产、分配、交换和消费各种关系都有其特殊内容，而分配、交换和消费三种关系是在生产过程结束之后发生的，它们处于生产过程之后和生产过程之外，似乎和生产没有什么联系，但这只是把生产总过程的各个环节孤立起来看时的表面现象。其实，在生产、分配、交换和消费各种关系之间存在着密切联系，它们之间有着同一性，它们构成一个统一体内部的差别。在产品的社会生产总过程中，生产决定分配、交换和消费，而分配、

---

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第86页。



交换和消费又反作用于生产。

## （二）属于生产过程的分配、交换和消费

分配、交换和消费有两种：一种是在直接生产过程中发生的；另一种是在产品的社会生产总过程中发生的。在直接生产过程中的分配、交换和消费，属于生产过程。

属于生产的分配。在生产开始以前，要有劳动资料和参与生产的社会成员在各类生产之间的分配。劳动资料在各类生产之间的分配，就是把适用于不同产品生产所需要的劳动资料分配到各个不同的生产部门、分部门和各企业里去。没有这种劳动资料的分配，生产便无法进行。在生产开始前，还必须有参与生产的社会成员在各不同的生产部门、分部门和企业之间的分配。没有社会成员的分配，生产也无法进行。由此可见，劳动资料和参与生产的社会成员在各类生产之间的分配先于生产，并包括在生产过程之中。这种分配决定着生产的结构。产品分配只是这种分配的结果。正如马克思所说：“在分配是产品的分配之前，它是：（1）生产工具的分配；（2）社会成员在各类生产之间的分配……这种分配包含在生产过程本身中并且决定生产的结构，产品的分配显然只是这种分配的结果。”<sup>①</sup> 劳动资料的分配，是劳动资料由谁分配的问题，也就是劳动资料归谁所有的问题，是归某个阶级、集团所私有，由他们去分配；还是归劳动者所公有，由代表劳动者公共利益的机构和经济工作的组织者、领导者去分配。劳动资料的这种分配，决定着生产的社会性质。劳动资料如果归资本家所有，由资本家去分配，生产就是资本主义性质的；如果劳动资料归劳动者公共所有，由代表劳动者公共利益的机构和领导者去分配，生产就是社会主义性质的。参与生产的社会成员在各生产部门之间的分配，依这些社会成员对劳

---

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第99页。



劳动资料所有制关系的不同，分配的性质和形式也不同。在劳动资料归资本家所有的条件下，直接从事生产的劳动者是由资本家去组织和分配的。在劳动资料归劳动者公共所有的条件下，参与生产的社会成员在各生产部门的分配，是由社会公共经济机关按共同生产的需要来进行。社会成员在各类生产中的分配，使他们在生产中处于不同的地位，这种不同的地位决定着他们在产品分配中所得到的份额和方式。劳动资料和社会成员分配先于生产，是生产开始生产的条件。

属于生产的交换。在生产开始之前和生产过程中，不同的生产部门、分部门和企业之间要有生产资料的交换。在社会分工已经发展起来的条件下，任何一个生产部门、分部门和企业，都不可能生产出它所需要的全部生产资料，都需要和其他生产部门、分部门和企业进行交换。农业生产部门供给工业生产部门所需要的农产品原料；工业生产部门供给农业部门所需要的生产资料。生产机器设备的分部门所需要的钢铁，要和生产钢铁厂分部门去交换；而生产煤炭的分部门所需要的机器设备，又需要和生产机器设备的分部门去交换。不同企业所需要的生产资料，也需要进行交换。在生产过程中，不同企业所需要的生产资料，也需要进行交换。这种活动互换，既发生在生产资料所有者和参与生产的社会成员之间、发生在参与生产的领导者和被领导者之间、发生在生产的组织者和被组织者之间，也发生在劳动者之间。这种交换因生产资料所有制的不同，其性质和形式也不同。在生产资料为资本家所有时，生产资料的互换是在资本家之间进行的；这里的活动互换，是在资本家及其代理人的领导与组织下，他们与雇佣劳动者及雇佣劳动者之间进行的互换；在生产资料归劳动者公共所有时，生产资料的互换是在公有企业之间进行的，这里的活动互换，是企业生产的领导者、组织者、科学技术工作者和直接从事生产操作的体力劳动者相互之间的互换。这种互换，属于生产要素，包含在生产过程之内。

属于生产的消费。生产要素的消费本身就是生产。生产要素即





生产资料和劳动者的劳动，在生产过程中是要被消费的。有些劳动资料虽然可以在生产过程中多次被使用，但最终总是要被磨损坏，成为残骸；劳动对象要被改变形状、性能和位置，从原来物质资料的形状和性能看，它们是被消费了。在生产过程中，还要消费劳动者的体力和脑力，这就是人的体力和脑力的运用和发挥。生产资料和劳动者体力和脑力的消费，属于生产过程，包含在生产过程内部，这种消费是生产消费。马克思说：“生产行为本身就它的一切要素来说也是消费行为。”<sup>①</sup>

属于生产过程的分配、交换和消费，决定着生产，决定着生产的形式和性质。

### （三）生产决定分配、交换和消费

从产品生产总过程来看，产品的分配、交换和消费是由生产决定的。

生产决定分配。首先被分配的对象是生产的产品，没有产品，也就不可能有分配。其次，分配的方式，是由生产方式决定的。分配方式就是参与生产的社会成员按什么原则和以什么方式去取得他们在产品中所应得的份额。生产的性质决定着分配原则。生产是资本主义性质的，产品分配原则也是资本主义性质的；生产是社会主义性质的，产品分配原则也是社会主义性质的。人们在生产中所处的地位，决定着在分配中所处的地位，以什么方式参与生产，也就以什么参与分配。一些人以资本家的身份参与生产活动，他们就以利润的形式参与分配；一些人由于失去了生产资料而把劳动力出售给资本家，以雇佣劳动者的身份参与生产，他们就以资本主义工资的形式参与分配。劳动者以生产资料公共所有者的身份参与生产，他们就以各自对社会所提供的劳动量为依据参与分配。参与生产的

---

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第93页。



方式决定着参与分配的方式。

生产决定交换。产品的交换是生产和消费的中间环节。产品的交换，是在生产出产品之后进行的，从而这种交换也是由生产决定的。产品交换所以由生产决定，表现在它是由生产过程中分工决定的。如果没有分工，参加生产的人们所生产的产品都是相同的，一个生产单位把生产的产品全部用来作为它们的消费品，那就不可能有产品交换。生产的性质决定着交换的性质，如果生产是在资本家占有生产资料的基础上进行的，那么交换就必然是资本主义性质的；如果生产是在社会主义公有生产资料基础上进行的，那么交换也必然是社会主义性质的。交换发展的程度决定于生产发展的程度。生产越发展，分工越细，不仅在乡村与城市之间实行分工，而且还在乡村与城市的内部实行分工；不仅在部门与部门之间实行分工，而且还在部门内部的分部门和企业之间实行分工，而且还在乡村与城市的内部实行分工；不仅在部门与部门之间实行分工，而且还在部门内部的分部门和企业之间实行分工，交换也必然会愈加发展。交换的深度和广度取决于生产过程中分工发展的深度和广度。正如马克思所说：“交换就其一切要素来说，或者是直接包含在生产之中，或者是由生产决定。”<sup>①</sup>

生产决定消费。在产品的消费上，是生产决定消费。生产决定着消费的对象和消费的方式。人们要消费，就必须有消费的对象，要有食品、衣服和房屋。这些消费对象是在生产过程中生产出来的。所以，生产创造出消费。生产也规定着消费的方式。人们生产出什么消费对象，也就以什么方式进行消费。当生产出新型消费用具代替了旧式消费用具时，人们的消费方式也随之而变化。原始人用手抓生肉吃；现代人用各种餐具吃烹调过的熟肉；原始人穿的是没有经过鞣制的兽皮，现代人穿的是棉、麻、丝织品和经过鞣制的

---

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第102页。



皮革制成的衣服和鞋子；原始人住的是洞穴，现代人住的是房屋。这种消费方式的不同，由生产发展的不同水平所决定。生产还起着引导消费的需要。当还没有生产出某种产品时，消费者不会去想要消费这种产品。消费者对于某种产品感到需要是由于他们知道有这种消费品已被生产出来。所以马克思说：“生产出消费的对象、消费的方式和消费的动力。”<sup>①</sup>

#### （四）分配、交换和消费对生产的反作用

在社会生产总过程中，分配、交换和消费不只是消极地被生产所决定，而且还对生产起着积极的反作用。

分配对生产的反作用。在产品分配时，参与生产的人们能分配到他们所应得的份额时，他们参与生产的积极性就会高涨些，否则会出现相反的情况。产品分配的是否合理，会加速或阻碍着生产的发展。

交换对生产的反作用。随着交换的发展，随着市场的扩大，需要用来交换的产品增加了，这又促进着生产的发展。不论是在农村内部和城市内部交换的发展，还是在农村和城市之间交换的发展，情况都是如此。当交换的进行受到阻碍时，会减缓生产发展的速度。因此，产品交换的快与慢，对生产的发展起着促进与阻碍作用。

消费对生产的反作用。消费对生产的反作用表现在两个方面：一方面是消费使生产出来的产品最后完成其为产品；另一方面是消费还为生产创造出动力。

人们生产产品是要被用来消费的，产品只有被消费了，才使生产出来的产品得以最后完成其为产品。生产出来的食品如果没有人去吃，它只是可能的食品，只有被人用来食用，它才能实现其作为

---

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第95页。



食品的作用；人们制作出来的服装如果没有人去穿，它还只是可能性的服装，只有被人们穿了，它才能实现其作为服装的作用。消费是使生产出来的产品能最终实现其为产品的根本环节。作为生产产品，它不同于自然界的一般对象，自然界的一般对象，人们不去消费它，它仍然在自然界现实地存在着。自然界的一般对象和人们是否去消费它们没有关系。人们生产的产品只有被人们消费了，才能把它们作为产品的作用实现出来。

消费还为生产创造出动力，人们为了获得消费品，就得进行生产。要获得品种多、质量好的消费品，就必须发展生产。生产的发展与消费品数量和品种的增多以及质量的提高，是在同等规模上进行的。所以，消费是推动着生产向前发展的动力。

总之，在产品的社会生产中，生产、分配、交换和消费是生产总过程的各个环节。而生产、分配、交换和消费又不是孤立存在的，它们是相互联系、相互作用的一个统一体内部的各个环节。正像马克思所说：生产、分配、交换和消费“构成一个总体的各个环节、一个统一体内部的差别。”<sup>①</sup>

## 四、经济规律

### （一）经济规律的定义

经济规律是人们生产关系的规律。人们的生产、分配、交换和消费关系的总和是社会的经济结构，即社会经济基础。

人们在生产、分配、交换和消费过程中，发生各种经济现象，而各种经济现象都有其内在本质的联系和必然趋势。这种经济现象

---

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第102页。



内在的本质联系和必然趋势，就是经济规律。这里所讲的经济现象，不是指偶然发生或个别经济现象，而是那些经常反复发生的经济现象。某种经济现象，是一定经济规律的表现形式，而一定经济规律则通过某种经济现象表现出来并发生作用。如前所说，人们的生产关系有四个环节，并不是每个环节只有一个经济规律，往往有几个经济规律都反映生产关系的某一方面的发展趋势，有的经济规律却不只表现生产关系的某一方面，而是表现几个环节的某些方面。价值规律从价值是商品所包含的社会必要劳动量来说，是反映商品生产者之间的交换关系。一个社会经济形态的基本经济规律，则反映着它的生产关系各个环节的要求。

经济规律是和经济范畴联系在一起的，经济范畴是经济规律的表述，虽然有些经济范畴并不是经济规律，但要弄清经济规律，要对经济规律进行研究和阐明，就需要借助于经济范畴，而经济范畴则能把经济规律简短地表述出来。在资本主义制度下，剩余价值这个经济范畴又是剩余价值规律，两者是结合在一起的。

在发生作用的经济规律中，既有共有的经济规律，又有特有的经济规律。在人类社会发展的各个阶段上，并不是只有相同的经济规律在发生作用。有的经济规律为人类社会各个阶段所共有；有的经济规律，则为人类社会发展的几个阶段所共有；而大多数经济规律则为人类社会的某一阶段所特有。经济规律是在一定经济条件的基础上产生并发生作用的。经济条件是在生产力发展的一定水平上、以生产资料某种所有制为基础、人们相互结合起来的生产关系的性质。在经济条件中，起着决定作用的是生产资料归谁所有的问题。只要有某种经济条件存在，和这种经济条件相适应的经济规律就必然存在和发生作用。当某种经济条件消失之后，在这种经济条件基础上产生并且发生作用的经济规律也必然随之而消失。

生产关系一定要适合生产力性质的规律，是为人类各个社会阶段所共有的规律。在任何社会发展阶段上，人们为了生活，都必须进行生产。要进行生产，总要有生产力和生产关系两个方面这种经



济条件，因而生产关系一定要适合生产力性质的规律就必然发生作用。

有的经济规律为人类社会发展的某几个阶段所共有，这是因为在这几个阶段中都存在着这种经济规律发生作用的经济条件。当生产出现了社会分工和生产资料所有制以后，商品生产和商品交换也随之发生和发展起来。在不同社会发展阶段上，商品生产和商品交换的性质是不同的。但由于都存在社会分工和生产资料不同性质的私有制，便都存在着商品生产和商品交换。在社会主义社会，还存在着生产资料两种公有制，在国营经济内部生产资料还归经济利益不完全一致的各个企业所支配，所以还存在着商品生产和商品交换。在存在商品生产和商品交换的地方，价值规律就必然发生作用。当然，随着商品生产和商品交换性质的不同，价值规律作用的范围和结果也是不同的。

有的经济规律为人类社会各个阶段所共有；有的经济规律为人类社会发展的几个阶段所共有，这表明人类社会各个发展阶段是相互联系的。

有些经济规律为人类社会某一阶段所特有。这些经济规律所以只在某一社会阶段存在和发生作用，是因为只有在这个社会阶段上才存在着使它们产生和发生作用的经济条件，当这个社会阶段被另一个新的社会阶段所代替时，原来的经济条件发生了变化，从而为这个社会阶段所特有的经济规律也就失去作用，退出历史舞台。比如，在资本主义社会里，剩余价值规律、平均利润规律、资本主义积累的一般规律等，都是资本主义所特有的经济规律，这些规律之所以存在和发生作用，是以生产资料资本家私有制为基础的。当生产资料的资本家私有制被社会主义公有制所代替时，这些规律也就失去了作用并退出历史舞台。在社会主义社会里，社会主义基本经济规律、国民经济有计划按比例发展规律和按劳分配规律是它所特有的经济规律，这些规律所以产生并发生作用，是因为建立了以生产资料公有制为基础的社会主义生产关系。任何一个社会



经济形态都有它自己所特有的经济规律。这些特有经济规律，是各社会经济形态生产关系的本质表现。

在人类社会各个阶段上，都有为这一社会阶段所特有的经济规律，这表明人类社会发展的各个阶段又是相互区别的。

为某一社会阶段所特有的经济规律，是和这个新社会的经济条件一同产生的。在某一新的社会经济形态刚刚出现及在以后相当长的发展时期内，由于仍然存在着旧社会遗留下来的经济条件，这些新的经济规律作用的范围还受到限制。任何一个旧社会经济形态消失之后，它的经济条件都不可能立即全部消失掉。任何一个新社会经济形态产生以后，它的经济条件都不可能在较短的时期内成长为全社会占统治地位的经济条件。一个新的社会阶段出现以后，在一个时期内都有几种经济成分同时并存。新的经济条件逐渐成长起来，才能成为在新的社会内占绝对统治地位的经济条件。新产生的经济规律只能在新的经济条件基础上发生作用，并随着新的经济条件发展而不断扩大其作用范围，以至在全社会范围内居于支配地位。特有经济规律和产生它的经济条件一样不是不变的，而是有其产生、发展和退出历史舞台的过程。

## （二）经济规律的体系

在某一社会中发生作用的各种经济规律，组成为一个社会的经济规律体系。在某一社会发展阶段上，以这一社会阶段的经济条件为基础，有多种经济规律发生作用。在这些经济规律中，既有为这一社会阶段所特有的经济规律；也有为各个社会阶段和几个社会所共有的规律。在有着多种经济规律同时发生作用时，起主要作用的是为这一社会阶段所特有的经济规律。在各个社会阶段和几个社会阶段所共有的经济规律发生作用时，会受到这个社会阶段的经济条件和它所特有的经济规律作用的制约，它们作用的性质和形式也会随之而变化。共有经济规律和特有经济规律在发生作用时相互联系的。共有经济规律为特有经济规律发生作用创造出条件；特有经济



规律又为共有经济规律的作用开辟出场所。在一个社会阶段所特有的经济规律中，有一个基本经济规律，它在一个社会阶段的经济规律体系中，起着主导作用。在社会生产总过程的各个环节和各个方面，基本经济规律始终发生作用，它把自己的作用深入到其他经济规律的作用中去，其他经济规律的作用又能促使基本经济规律更好地实现。各种经济规律的作用绝不是彼此孤立、相互没有联系的。在资本主义社会里，剩余价值规律和价值规律的作用就相互发生影响，资本家要剥削更多的剩余价值，就要降低个别产品的劳动耗费，在其他条件相同的情况下，商品中所包含的劳动时间减少了，在按商品的社会价值出售时，这个资本家就会取得超额剩余价值。在社会主义社会里，基本经济规律和价值规律的作用同样相互发生影响，要满足劳动群众不断增长的物质和文化生活需要，也必须节约劳动耗费，以最小的劳动消耗取得最大的经济效果。这既是价值规律作用的要求，又是社会主义基本经济规律发生作用的要求。各社会经济形态都有它的经济规律体系。资本主义社会有其自身的经济规律体系；社会主义社会也有其自身的经济规律体系。一个经济规律体系里的各种经济规律在起作用时，相互发生着影响。

### （三）经济规律的客观性及其特点

社会经济发展规律在其具有客观性这一点上，和自然界物质运动规律是相同的，都不以人们的主观意志为转移。正像斯大林所说：“在这里，也如在自然科学中一样，经济发展的规律是反映不以人们的意志为转移的经济发展过程的客观规律。”<sup>①</sup> 经济规律既然是在某种经济条件的基础上发生作用，那么只要具有这种经济条件，与此相适应的经济规律也就必然发生作用。

经济规律的客观性表现在不论人们对它认识还是不认识，它都是按照它本身所固有的要求起作用。

---

<sup>①</sup> 斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1952年版，第3页。





经济规律的客观性还表现在，人们不能按照自己的意志废除某种经济规律，也不能按照自己的意志去改造某种经济规律。

经济规律的客观性还表现在不论是对直接参与生产的组织者和劳动者，还是对一个国家和政党的领导者，他们都不能违背客观经济规律的要求去工作，否则，社会经济就会遭到破坏，人们就会受到惩罚。

经济规律和自然界物质运动规律其客观性虽然相同，但它又有其自身的特点。自然界物质运动的规律无论是各种天体的运行，还是地理环境的变迁，都是完全离开人们的活动而独立地实现着。经济规律既然是人们生产关系运动的规律，那么离开人们的经济活动，也就没有经济规律。经济规律是和人们的经济活动联系在一起的。

经济规律不同于自然界物质运动规律的另一特点是自然界物质运动的规律大都是长期不变的，而绝大多数经济规律则不是长久不变的。它们只在某一社会阶段产生并发生作用，当这种经济条件消失时，这些经济规律也就随之而消失。

#### （四）对经济规律的利用

经济规律具有客观性，它独立于人们的意志之外，但这并不等于人们对经济规律无能为力。正是由于经济规律具有客观性，所以，人们才能够发现它们、认识它们，并能够利用它们。斯大林说：“人们能发现这些经济规律，认识它们、依靠它们、利用它们以利于社会。”<sup>①</sup>

在长期的反复的经济运动中，人们经过对某种经济现象的分析和研究，会发现存在于这种经济现象内部的本质的东西，发现这种经济现象的规律。认识经济规律，是要认识它的客观要求以及它作用的范围和方式。这样才能去利用经济规律。

---

<sup>①</sup> 斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1952年版，第3页。



利用经济规律，就是人们在经济活动中采取一些符合经济规律要求的措施，使这些规律作用的实现，能给人们在经济上带来利益。

在不同的社会条件下，人们对经济规律利用的性质和情况是不同的。

在资本主义制度下，资产阶级能够在一定时期和一定程度上去利用经济规律，为他们谋利益。例如，随着生产的发展，资产阶级组织起股份公司，联合成各种垄断组织，实行国家垄断，大力扩展国内市场和国际市场，以适应生产发展的要求。这是资产阶级在资本主义范围内利用生产关系一定要适合生产力状况这一规律的表现。但是，经济规律对于资产阶级是当作强制的、“异己的”力量而存在的，它们对经济规律的利用是被动的。资产阶级只是为了它们的自身利益，才感到需要那样去做，而不能在认识经济规律作用的基础上，主动地、有计划地去利用经济规律。当生产力的发展要求改变生产资料资本家所有制，要求消灭生产关系的资本主义性质时，资产阶级就不可能再去利用经济规律了，哪怕是被动的。因为他们不愿意按照社会经济发展规律的要求否定自己。他们为了维护自身的利益，会极力阻碍生产关系一定要适合生产力的性质这一规律所提出的消灭资本主义经济代之以社会主义经济的要求。在这时，能够利用这一规律的只有无产阶级，他们起来推翻资本主义统治，把生产资料的资本主义私有制改变为社会主义公有制，把资本主义生产关系改变为社会主义生产关系，以适应生产力发展的要求。

在社会主义条件下，人们能够认识经济规律，并能自觉地、主动地、有计划地利用它们。但是要能真正很好地认识并能正确地运用它们，绝不能只限于掌握有关经济规律的理论知识，还必须总结本国实际经济工作中的经验和教训；还要和其他社会主义国家的经济发展状况作比较，这就需要一个过程。在一般情况下，在同一个社会主义国家里，有时经济发展的速度快些，有时经济发展的速



度慢些。在经济发展的速度比较快时，表示对经济规律利用得好；在经济发展的速度比较慢时，表示对经济规律利用得不够好，或者是违背了经济规律的要求。在不同的社会主义国家中，在相同的条件下，有些国家经济发展的速度比较快；有些国家则比较慢，经济发展的速度快的国家，表示对经济规律利用得好；经济发展的速度慢的国家，表示对经济规律利用得不够好。这里讲的速度当然是指国民经济各部门在合理比例基础上的速度，是不断提高居民生活水平基础上的速度。劳动者劳动积极性的高低是决定经济发展速度快与慢的一个重要因素，从而也是人们能否很好地运用经济规律的一个重要标志。劳动资料和劳动对象能否得到充分合理的利用，是决定经济发展速度快与慢的另一个重要因素，因而也是人们能否很好地利用经济规律的另一个重要标志。因此，我们必须从劳动者劳动积极性的高低，从劳动资料和劳动对象能否得到充分、合理地利用，从经济发展速度的快与慢的对比中来逐步加深对经济规律作用的认识，来研究对经济规律利用的程度。

利用经济规律要采取符合经济规律要求的措施。由于在同一社会主义国家的不同时期，经济条件与发展程度不同，并存在着不同经济形式，经济规律作用的范围和形式也就不同，因而利用经济规律所采取的措施也应不同。要想制定某种固定不变的措施，去利用在不同时期、不同经济形式各有其特点的经济规律，绝不可能达到很好地利用规律的目的。

要很好地认识并利用经济规律，需要有丰富的经济学知识和生产技术知识。经济学知识能够使人们认识生产关系在发展过程中所提出的要求；生产技术知识能使人们认识生产力在发展过程中对经济发展所提出的问题。没有丰富的经济学知识和生产技术知识，很难较好地认识并利用经济规律。

在我国社会主义经济建设发展过程中，必须认真研究经济规律的作用，很好地利用它们，并按照客观经济规律的要求办事，以加快我国社会主义经济建设发展的速度。



## 五、政治经济学研究的对象

### (一) 马克思主义政治经济学的对象

“经济学”和“政治经济学”这两个词，来源于希腊文。“经济学”在希腊文中由两个字组成。其中一个字是“家务”的意思；另一个字是“规律”的意思。由两个字组成的“经济学”一词，原意指古希腊奴隶主的家庭经济管理。“经济学”前面所加的“政治”一词，在希腊文中是“社会结构”或国家的意思。因此，“政治经济学”的希腊文原意是整个社会或国家的经济。

“政治经济学”作为经济科学的名称，是在17世纪初出现的。是法国重商主义理论家孟克列钦在他的著作《献给国王和王太后的政治经济学》一书中最先提出的。后来，“政治经济学”这个名称在法国和英国普遍使用。马克思接受英法的传统，也在自己的著作中使用了它，并建立了马克思主义政治经济学。

马克思主义政治经济学研究的对象，是人们在生产过程中所发生的生产、分配、交换和消费关系。恩格斯在《反杜林论》中说：政治经济学是“研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学。”<sup>①</sup>列宁也曾写道：“政治经济学决不是研究‘生产’，而是研究人们在生产上的社会关系，生产的社会制度。”<sup>②</sup>政治经济学研究人们的生产关系，它阐明人们生产关系发展的规律。

政治经济学研究的对象，应当包括生产过程的各个方面的关系。斯大林在给政治经济学研究的对象下定义时，认为生产关系包

---

<sup>①</sup> 恩格斯：《反杜林论》，见《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第189页。

<sup>②</sup> 列宁：《列宁全集》第3卷，人民出版社1959年版，第41~42页。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

括三个方面，即“（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”<sup>①</sup>在这三方面中，他特别提出了生产资料所有制的问题，这和马克思、恩格斯关于政治经济学对象的定义是一致的。马克思指出：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”<sup>②</sup>资本主义生产方式，就是生产资料归资本家所私有的生产方式。斯大林把生产资料所有制作为生产关系的一个内容，使它在政治经济学的研究对象中的地位更加明确了。

政治经济学所研究的人们的生产、分配、交换和消费等关系的不同社会性质，是由生产资料的不同所有制决定的。在人们开始生产时，就有一个生产资料所有制的问题，人们所使用的生产资料，或者归劳动者所公有，或者是归剥削阶级或劳动者个人所私有，生产资料所有制的不同决定着生产关系的不同性质。离开生产资料归谁所有这个根本问题，就无法理解人们生产关系的性质。生产资料所有制不是孤立存在的，它表现在生产、分配、交换和消费关系的各个环节上。并通过各个环节实现自己。正是在这个意义上，马克思说：“给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”<sup>③</sup>不能离开生产资料所有制去研究人们的生产、分配、交换和消费关系。同样，也不能离开人们的生产、分配、交换和消费关系，去孤立地研究所有制。要知道，所有制既是生产的前提，又存在于生产总过程的各个环节中。它既是生产关系的基础，又包括在广义的生产关系中，既要看到它在生产关系体系中的决定作用，又要看到它不能离开生产关系的其他方面而孤立存在。它体现在生产关系的各个方面。

① 斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1952年版，第58页。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第8页。

③ 马克思：《政治经济学的形而上学》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第144页。



斯大林给政治经济学研究的对象所下的定义中，没有包括“交换”关系。按照他的解释，交换通常被许多人误解为商品交换，这种交换只是某些社会形态所特有的现象；恩格斯用“交换”一词所指的内容，在他的定义中已作为其组成部分被包含在内了。实际上，交换所包含的内容，除了人们在某一生产单位内的直接生产过程中要“相互交换其活动”外，在生产资料归不同所有者和社会分工已经发展起来的条件下，还必须有商品交换或产品交换。马克思和恩格斯给政治经济学研究对象下定义所讲的交换，主要也是指商品或产品的交换。因此，交换关系下定义时讲的交换，主要也是指商品或产品的交换。因此，交换关系应当成为政治经济学研究对象的一个重要内容。马克思、恩格斯和斯大林关于政治经济学对象的定义中，虽然都没有讲到消费，但他们在政治经济学内容里，并不是不研究消费。马克思在《资本论》里对无产阶级的消费和资产阶级的消费都进行了论述。消费生活资料，固然是个人的物质生活问题，但也会涉及社会关系。而且消费资料的供求、消费水平、消费差别和消费品结构等，则都是社会经济问题，体现着人们之间的经济关系，政治经济学对人们之间的消费关系，也必须进行研究。

马克思列宁主义政治经济学的研究对象，事实上包括了生产、分配、交换和消费各方面。在经典作家的著作中给政治经济学的对象下定义时，之所以没有专门提到消费，是因为只要生产、分配和交换的关系被确定了，消费关系也就作为其必然结果被确定了。

## （二）狭义政治经济学和广义政治经济学

恩格斯在《反杜林论》里，把政治经济学区分为狭义政治经济学和广义政治经济学。

恩格斯把只研究资本主义生产关系发展规律的科学称为狭义政治经济学。他在讲到资产阶级古典政治经济学时写道：“虽然到17世纪末，狭义的政治经济学已经在一些天才的头脑里产生了，可是由重农学派和亚当·斯密做了正面阐述的狭义的政治经济学，实质



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

上是 18 世纪的产儿……并且也带有那个时代的一切优点和缺点。”<sup>①</sup>

马克思和恩格斯对资本主义产生、发展和灭亡的规律进行了研究。资本主义是在封建社会经济基础上产生的，在它代替了封建社会之后，生产力有了迅速的发展。日益发展起来的生产力使资本主义生产关系也容纳不下了，结果又要求打破资本主义生产关系，而代之以更高级的社会主义生产关系，恩格斯写道：“到现在为止，我们所掌握的有关经济科学的东西，几乎只限于资本主义生产方式的发生和发展：它从批判封建的生产形式和交换形式的残余开始，证明它们必然要被资本主义形式所代替，然后把资本主义生产方式和相应的交换形式二者的规律从正面，即从促进一般的社会目的的方面来加以阐述，最后对资本主义的生产方式进行社会主义的批判，就是说，从反面来叙述它的规律，证明这种生产方式由于它本身的发展，已达到使它自己不可能再存在下去的地步。”<sup>②</sup>由此可见，凡只研究一个社会经济形态的产生、发展和灭亡的经济规律的科学，就是狭义政治经济学。

恩格斯把研究各种社会生产关系发展规律的科学称为广义政治经济学。他写道：“政治经济学作为一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学——这样广义的政治经济学尚有待于创造。”<sup>③</sup>

在不同的社会经济形态中，由于生产资料所有制的性质不同，经济条件不同，因此，人们的生产、分配、交换和消费关系的性质也不同。既然如此，人类社会各阶段的发展规律就会有不同的内容，就会有不同的表现形式。广义政治经济学是对人类各社会阶段的生产、分配、交换、消费关系发展的规律和表现形式都进行研究

---

① 恩格斯：《反杜林论》，见《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1972 年版，第 190 页。

② 同上，第 189～190 页。

③ 同上，第 189 页。



的科学。

### （三）政治经济学是在生产关系和生产力的密切联系中研究生产关系

政治经济学的研究对象是生产关系，不是生产力。但是，政治经济学是在生产关系和生产力的统一中研究生产关系的；是在生产力对生产关系的决定作用和生产关系对生产力的反作用中研究生产关系的。

生产关系和生产力是社会生产方式的两个方面。它们是密切联系在一起的，不可能出现没有生产关系的生产力，也不可能出现没有生产力的生产关系。生产关系和生产力是对立统一体。为了揭示生产关系的规律，就必须研究生产力对生产关系的决定作用和生产关系对生产力的反作用。

生产力决定生产关系。既然人们是为了生产而相互结合起来，这种结合就不能是随意的，它必须适应生产力发展的性质和水平的要求。结合的形式必须适合生产的需要。生产关系的变化和发展，由生产力所决定。马克思说：“各个人借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 改变的。”<sup>①</sup>

生产力的变化和发展，决定着从一种性质的生产关系转变为另一性质的生产关系。当某一种生产关系由促进生产力的发展变成生产力发展的障碍时，生产力的发展就要求突破和消灭这种旧的生产关系，而代之以适合生产力发展的新的生产关系。当某种生产关系产生以后，这种生产关系也是在变化和发展的。生产关系的这种变化和发展，同样是生产力的变化和发展决定的。

在阶级社会中，一种新生产关系代替旧生产关系，并不是能够轻易实现的，反动统治阶级维护着旧生产关系，而代表生产力的新

---

<sup>①</sup> 马克思：《雇佣劳动与资本》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第363页。





兴阶级则要求改变这种旧生产关系。因此，总是要经过斗争和革命，才能建立起新生产关系。

生产关系对生产力的反作用。生产关系决定于生产力，这只是生产关系和生产力相互关系中的一个方面；而另一方面，是生产关系对生产力起着反作用。这种反作用表现在新生产关系能促进生产力的发展；旧生产关系则阻碍着生产力的发展。正如斯大林所说：“新生产关系是这样一种主要的和有决定性的力量，正是它决定生产力进一步的而且是强大的发展。……新的生产关系不可能永远是新的，……它开始变旧，……变成生产力的阻碍者。”<sup>①</sup>

例如，在资本主义自由竞争时期，生产关系是促进生产力发展的。生产力在这种生产关系内曾得到了巨大的发展。而当资本主义发展到了帝国主义阶段时，它的生产关系就变成旧生产关系时，这种旧生产关系阻碍着生产力的发展。

生产关系反作用于生产力，但不可能在一定条件下决定生产力。既然人们的生产关系是人们为了生产而相互结合起来的关系，那么，是由劳动者的劳动技能和劳动资料的发展水平决定人们相互结合的形式，而不能是由人们相互结合的形式决定劳动者的劳动技能和劳动资料发展的水平。当人们相互结合得适合生产发展需要时，就能促进生产力的发展；当人们相互结合的形式不符合生产发展需要时，就阻碍生产力的发展。在出现生产关系阻碍生产力发展这种现象时，并不表示生产关系决定了生产力。这种现象之所以会发生，是由于生产力的发展造成的，而不是由生产关系本身造成的。

总之，在生产关系和生产力相互关系之间，是生产力决定生产关系，生产关系又反作用于生产力。这就是生产力和生产关系相互关系的实质。

在生产力和生产关系的相互关系中，体现着社会经济发展规律

---

<sup>①</sup> 斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1952年版，第48～49页。



的要求和形式。生产力的发展最终制约着社会经济规律作用的形式。

目前，在社会生产力的发展过程中提出了许多新的经济问题，需要认真加以研究。绝不能以为政治经济学的研究对象是生产关系，而轻视生产力对生产关系决定作用的研究，或轻视由于生产力发展所引起的社会经济问题的研究。从这个方面来讲，政治经济学的理论工作者也必须具备必要的关于生产力方面的知识。

#### （四）政治经济学在经济基础和上层建筑的相互作用中研究生产关系

生产关系的总和构成社会的经济基础。在一定的经济基础上建立起与之相适应的上层建筑，即政治、法律等制度，以及社会意识形态，如政治、法律、道德、艺术、哲学等方面的观点。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中写道：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律和的政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。”<sup>①</sup> 经济基础和上层建筑的统一，是社会形态。

在经济基础和上层建筑的关系中，是经济基础决定上层建筑。随着新的经济基础的产生，新的上层建筑也会逐渐建立起来。而当一定的经济基础灭亡之后，和这种经济基础相适应的上层建筑也必然或快或慢地随之而消亡。马克思写道：“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”<sup>②</sup> 在旧的经济基础变革以后，同它相适应的法律制度和政治制度会比较快地被推翻，而和它相适应的旧的意识形态则会比较长时期地在新社会内存在

---

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，见《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82页。

<sup>②</sup> 同上，第83页。



着。然而这些旧的意识形态最终还是要被变革的。

经济基础决定上层建筑，上层建筑又对经济基础起着积极的反作用。某种上层建筑一经建立起来，并不只是被动地适应于经济基础，而是积极地保护和促进自己的经济基础。这是由于在上层建筑领域里的领导者、组织者和宣传者同经济基础的代表者在政治上、经济上的利益是一致的。在阶级社会里，他们同属于一个阶级。

上层建筑对经济基础的反作用还表现在旧上层建筑会设法延缓旧经济基础的死亡，阻碍新经济基础的产生和发展。

在社会主义社会，社会主义经济关系的发展，决定着社会主义上层建筑的发展，而社会主义的上层建筑对经济基础的反作用比在任何其他社会阶段里都大为加强了。这是由于社会主义国家的政治机关和经济机关是统一的，国家经济领导机关直接管理归全体劳动人民所有的生产资料；直接领导各国营企业的生产和经营；直接领导国民经济各部门的经济活动；国家经济领导机关对于经济工作所制定的方针、政策和计划，不仅严重地影响着国民经济发展的速度；还直接影响着劳动群众集体经济发展的速度。国家经济领导机关对经济工作所制定的方针、政策和计划正确，就能大大加速整个社会主义国民经济的发展；如果制定的方针、政策不够正确，就会大大阻碍社会主义国民经济发展的速度。社会主义国家的文化、教育和理论宣传机关，正确宣传共产主义思想，抵制和克服资产阶级思想自由泛滥，能鼓舞起广大人民为社会主义经济建设而忘我地劳动，会大大促进社会主义经济基础的发展。

正是由于上层建筑对经济关系会发生巨大的反作用，任何经济关系的存在和发展，都离不开与自己相适应的上层建筑的保护和促进，所以，政治经济学应当联系上层建筑来研究生产关系。

### （五）政治经济学是其他经济科学的理论基础

在政治经济学之外，还有其他一些经济科学。

随着生产的发展，生产的社会分工越来越加深了，而这种分工



又是在生产社会化的条件下展开的，因此使各个企业和各个生产部门之间的协作更加密切。在各企业和生产部门既分工又协作的基础上，社会经济的某些问题就突出出来，这些问题从整个国民经济范围来看，是属于经济发展过程中的某一方面的问题，但它们又影响着整个经济的发展，因而需要从经济上对这些问题进行探讨。特别是在社会主义条件下，国家经济领导机关直接领导、计划、组织和管理整个国民经济的活动，更应对关系国民经济发展的一些问题进行分析研究。这就形成了研究社会经济某种问题的经济学。例如，对国民经济有计划发展和计划工作方法的研究，就形成了经济计划学；对怎样征收一部分国民收入归国家财政部门支配以及怎样使用好这部门收入去为发展经济及各项事业服务进行研究，就形成了财政学；对在全社会范围内如何有计划地分配劳动，以充分利用劳动力和提高全社会劳动生产率的研究，就形成了劳动经济学。对这些经济问题进行深入研究，运用这些研究得出的科学结论，来指导这些方面的实际经济工作，则会加速整个社会主义国民经济的发展。对涉及整个国民经济的这类问题的研究，不能只由政治经济学来进行，需要建立起相应的经济学科。

专门研究国民经济各部门经济发展规律的科学是部门经济学。整个国民经济的发展，是各经济部门综合发展的结果。各经济部门的发展，使得部门内部的经济问题越来越复杂。在各经济部门内部，怎样调整好人们相互之间的经济关系，以促进生产发展的问题、怎样合理使用人力和物质资源问题、怎样提高部门内部的经济效益和加强经济发展速度问题、怎样实现部门内部有计划发展的问题等，都需要有部门经济学进行研究。如，对工业经济进行研究，形成了工业经济学；对农业经济进行研究，形成了农业经济学；对交通运输经济进行研究，形成了交通运输经济学；对商业经济进行研究，形成了商业经济学。对部门内部各分部门的经济问题进行研究，形成了分部门的经济学。比如，对工业内部分部门进行研究的钢铁经济学、煤炭经济学；对农业内部分部门进行研究的畜牧业经



济学、林业经济学等等。部门经济学和部门内部分部门经济学的建立，是各部门内部和分部门内部经济发展过程复杂化和要求加速其发展的结果。为了加强对企业进行的管理，还建立了企业管理学。

此外，进行对外贸易的研究，形成了对外贸易经济学；对世界经济进行研究，形成了世界经济学。

关于对社会经济中某一类经济问题进行研究的经济学、部门经济学和分部门经济学的内容，在政治经济学中都从原理上作了论述。因而马克思主义政治经济学，可用以研究某种专门经济问题、部门内部经济问题和分部门经济问题。比如，马克思在《资本论》中关于社会资本简单再生产和扩大再生产的原理，就是分析社会主义计划经济的理论基础；关于资本循环和资本周转的原理，对研究社会主义资金的运动也起着非常重要的指导作用；关于商业资本和商业利润的理论，关于地租的理论等，其中某些有关的原理也能够被我们用来分析社会主义商业经济和农业经济。但是，政治经济学只限于从一般经济理论上，从一般规律上来论述这些经济问题。专门研究某种经济问题的经济学、部门经济学和分部门经济学，就不能只限于从发展的一般趋势上来进行分析，而必须从这些经济问题发展的具体过程，从其发展过程的各个细节上，既研究它们发展过程质的变化，也研究其量变的情况。总之，研究各专门经济问题的经济学、部门经济学和分部门经济学，对这些经济问题的研究，比起政治经济学的来，要深入得多、丰富得多、具体得多。

政治经济学是其他经济学科的理论基础，而其他经济学的研究得出的正确结论，又丰富着政治经济学的内容。

### （六）对资产阶级经济学家关于政治经济学定义的批判

资产阶级经济学的研究对象，不是资本主义生产关系，而是“国民财富”的生产、分配和交换的方法。每个学派、甚至每个经济学家，对组织和管理“财富”的生产、分配和交换，都可以提出不同的方法，因而给政治经济学下了不同的定义。特别是资产阶级



庸俗政治经济学，由于它们从不同方面为资本主义制度作辩护，所以就更不可能对政治经济学下个统一的定义。

美国当代资产阶级经济学家萨缪尔森在他所著的《经济学》中说：“要想从几行文字准确地描述某一科学，划清它与别的学科的界限，并使初学者一目了然，这永远是很困难的。”<sup>①</sup>他在列举了资产阶级经济学许多定义之后写道：“目前，经济学家们同意一个类似下列的一般定义：

经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益”。<sup>②</sup>

现在，我们来研究一下萨缪尔森给经济学所下的定义。

萨缪尔森说，经济学家同意一个类似下列一般定义，“类似”这两个字就不是明确的用语，任何一门真正的科学，任何一门研究事物本质发展规律的科学，都会有自己确切的定义，无论是自然科学还是社会科学。都是如此。萨缪尔森所以使用“类似”两字来形容他给经济学所下的定义，既反映了当代资产阶级经济学家对经济学确实没有一个统一的定义，也反映了资产阶级经济学已不是一门真正的科学了。

萨缪尔森在他的定义中，也提出商品的生产、分配和消费问题，但是他所说的生产、分配和消费在含义上和马克思主义政治经济学中的生产、分配和消费是截然不同的。马克思主义政治经济学所研究的生产、分配和消费是指人们在生产、分配和消费中的关系，而不是它们的具体过程。萨缪尔森所说的生产、分配和消费是指生产、分配和消费的具体过程，是对生产、分配和消费的具体组织工作。

---

①② 萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆1979年版，第5页。



资产阶级经济学之所以只研究生产、分配、消费和具体组织过程，而不研究这些过程中人与人之间的经济关系，是因为在资本主义条件下，生产、分配和消费过程中人与人之间的关系，就是资产阶级和无产阶级之间的关系，研究这些关系，就会揭露资产阶级和无产阶级之间的经济利益关系的对立，即揭露出资产阶级剥削无产阶级的本质。这当然是资产阶级经济学家所不愿做和所不能做的。他们的根本任务是掩盖资产阶级对无产阶级的剥削，维护资本主义社会制度的存在，因而他们不可能研究在生产、分配和消费过程中人与人之间的关系。

萨缪尔森在经济学定义中所说的作出最后抉择的“人”和“社会”，在资本主义制度下只能是资本家、资本家垄断集团和资产阶级国家。他之所以抽象地讲人和社会，其目的是为了把资本主义制度永恒化。这种“人”和“社会”做出“最后抉择”，采用各种方法来生产商品。无产者在这种生产过程中，既制造出了商品，也制造出了剩余价值，经过交换，把生产出来的这些商品分配给“个人”和“集团”去消费，无产者在生产过程中所创造的生产剩余价值实现了，资本家“个人”和“社会”也由此取得了大量利润。

从实质上进行分析，萨缪尔森给经济学下的定义，是掩盖资产阶级对无产阶级剥削的定义，是妄图维护资本主义制度使其免于死亡的定义。

## 六、政治经济学的阶级性和科学性

政治经济学作为一门社会科学，是人们对于某种社会经济制度所作的系统结论。在阶级社会中，由于人们所处的阶级地位不同，他们对社会经济发展趋势所作的概括也不同，因而政治经济学就是一门带有阶级性的科学。正是由于人们所处的阶级地位不同，由于人们对社会经济制度认识的深刻程度不同，代表各不同阶级利益的



政治经济学有无科学性和科学性程度的高低也就不同。只有马克思主义政治经济学，才是既具有阶级性，又具有真正科学性的政治经济学。

### （一）资产阶级政治经济学和小资产阶级政治经济学

在马克思列宁主义政治经济学产生以前，已经有了资产阶级政治经济学。资产阶级经济学家已经对他们所处时代的社会经济现象进行了研究，对社会经济问题作过一些解释，发表过一些政治经济学著作。

重商主义政治经济学。重商主义政治经济学是从资本的流通领域研究社会经济现象的。重商主义流行于16~17世纪，早期重商主义者完全忽视生产，他们把资本的运动仅仅看作是货币—商品—增多的货币。而这种增多的货币是在流通领域内产生的。他们认为：只有金银才是一国真正的财富，主张禁止金银等贵金属出口。为了增加本国的金银，除了在国内开采金银外，只有发展对外贸易。晚期重商主义者重视发展对外贸易，主张从国外进口原料，在本国加工为制成品，再进行出口，以赚取货币。晚期重商主义者所研究的对象也仍然是资本的流通领域。

从16世纪到17世纪中叶，欧洲一些国家的商业资本有了很大发展，以至于在经济中占有重要地位。重商主义就是代表当时商业资产阶级利益的，他们的学说是当时商业资产阶级狂热追求金银的要求在理论上和政策上的反映。重商主义具有商业资产阶级的阶级性，但由于它研究的只是流通领域，因而不可能揭露资本主义经济运动的实质，不可能真正具有科学性。

资产阶级古典政治经济学。古典政治经济学产生于17世纪中叶，完成于19世纪初。其代表有英国的亚当·斯密和大卫·李嘉图。资产阶级古典政治经济学已把研究的对象从流通领域转移到生产领域，有一定的科学性。但古典学派由于其阶级局限性，认为资本主义生产方式是永恒的，从而认为政治经济学的范畴也是永恒





的。如他们认为“资本”是从来就有的。他们既不理解资本只是资本主义生产关系实质的表现，从而也就不能彻底揭示出资本主义生产方式发展的规律性。

古典政治经济学一方面能在某些方面研究资本主义生产关系内部的联系，并得出了一些科学的结论；但另一方面，它又在整个体系和一些范畴上存在着混乱和错误，从而它不是彻底科学的政治经济学。

资产阶级庸俗政治经济学。在古典政治经济学之后，自法国的萨伊开始，把古典政治经济学中的科学因素丢掉，而把不科学因素接受下来并加以发展，使政治经济学变成庸俗政治经济学，变成资产阶级利益的辩护学。马克思说：“法国和英国的资产阶级夺得了政权。从那时起，阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式。它敲响了科学的资产阶级经济学的丧钟。现在问题不再是这个或那个原理是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便，违背警章还是不违背警章。不偏不倚的研究让位于豢养的文丐的争斗，公正无私的科学探讨让位于辩护士的坏心恶意。”<sup>①</sup>庸俗政治经济学所研究的只是资产阶级生产的外部联系和表面现象，而不去考察被这种外部表现所掩盖的实质；它的研究方法，只是把这些外部联系和表现记述下来，加以分类，使其成为一个杂乱的体系。他们对最常见的经济现象的解释，只是要使之适合于资产阶级日常生活的需要。庸俗政治经济学是有意识地把保护资产阶级的利益、掩饰资本主义社会的阶级矛盾作为他们自己的任务了。

资产阶级庸俗政治经济学产生于18世纪末和19世纪初的英国和法国。19世纪30年代后，资产阶级庸俗经济学取代古典政治经济学占据了统治地位。那时，英法两国的资产阶级已经取得了政权，产业革命的发展使机器大工业成为资本主义工业主要的生产形式，无产阶级的力量逐渐发展和壮大起来，阶级斗争已经对资产阶

---

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第17页。



级具有威胁性质，面对这种形势，资产阶级经济学已不是对资本主义制度进行什么科学研究，而是专门为它作辩护了，只能是掩盖阶级矛盾的反动企图了。当代资产阶级政治经济学，则是马克思所批判的庸俗政治经济学的继续和发展，从它的思想体系和内容看，无疑是为资产阶级特别是为垄断资产阶级的利益服务的，应加以批判。当然有些当代资产阶级经济学家关于组织社会化生产和管理大企业的方法，我们还是可以批判地研究，吸取其有益的东西。

小资产阶级政治经济学。小资产阶级政治经济学是在资本主义社会中代表小资产阶级利益的一种经济理论。

小资产阶级政治经济学产生于19世纪初。其代表人物有瑞士的西斯蒙第和法国的普鲁东。当时资本主义的机器大工业在西欧有了迅速的发展。无产阶级和资产阶级的阶级斗争和对抗变得日益激烈了。小资产阶级在越来越加剧的竞争中不断分化，他们中的少数人变成资产者，而大多数人则被抛入无产阶级队伍。小资产阶级经济学就是在这种经济背景下产生并发展起来的。由于这个阶级在经济中所处的矛盾地位，他们只能以小资产阶级的观点来批判资本主义制度，企图退回到小商品生产方式里去；或者制造出种种空想。因而他们也不可能对资本主义制度作出科学的论述。

所有上述政治经济学，都是为它们所代表的资产阶级或小资产阶级的经济利益服务的，都具有阶级性。总的说来，都没有真正揭露出资本主义经济制度发展的规律，因而也就不具备我们所要求的科学性。

## （二）马克思主义政治经济学

马克思主义政治经济学即无产阶级政治经济学，它既是一门彻底揭示了社会经济发展规律的科学，又是一门具有无产阶级的阶级性和党性的科学。

马克思和恩格斯批判地吸收了资产阶级古典政治经济学中的科学因素，创立了马克思主义政治经济学。马克思主义政治经济学创



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

立于19世纪中叶。那时，资本主义生产方式的基本矛盾已日益暴露，经济危机周期性爆发，无产阶级已作为独立的力量，登上了历史舞台。马克思恩格斯以无产阶级的世界观来研究资本主义经济制度，使政治经济学发生了革命的变革。

马克思建立了科学的劳动价值理论。并以此为基础，创立了科学的剩余价值理论。马克思的剩余价值理论是马克思主义政治经济学的理论基础，它彻底揭露了资产阶级剥削无产阶级的秘密；揭露了无产阶级和资产阶级对立的根源。马克思还分析了作为剩余价值的具体表现的利润、利息和地租等形式。

马克思和恩格斯创立的无产阶级政治经济学，彻底揭示出了资本主义经济制度产生、发展和必然灭亡的规律，指出了无产阶级的革命斗争必然取得胜利，无产阶级的历史使命就是埋葬资本主义和创立社会主义制度。

继马克思和恩格斯之后，列宁对资本主义发展的新时期即帝国主义时期的经济制度作了科学的分析。列宁指出了资本主义发展到帝国主义时期的经济特征。资本主义发展到了帝国主义，它已经不是处于上升时期，而是腐朽寄生的资本主义了。帝国主义固有的各种矛盾，即帝国主义国家内部资产阶级和无产阶级之间的矛盾、帝国主义国家和殖民地半殖民地之间的矛盾；帝国主义国家之间的矛盾大大发展起来，资本主义已经发展到了它的垂死阶段，发展到了向社会主义过渡的阶段。正是由于列宁创立的关于帝国主义经济政治发展不平衡的理论，指明了无产阶级革命首先在一国取得胜利。列宁关于帝国主义经济的理论，是对马克思主义政治经济学的新发展。

马克思列宁主义政治经济学，还分析了前资本主义各社会阶段经济发展的规律，科学地论证了社会主义胜利的必然性，分析了社会主义经济制度的特征。社会主义社会，主要生产资料归劳动者所有，生产的目的是为了满足不同劳动者不断增长的物质文化生活的需要，要有计划地发展经济，使生产力高度发展起来，个人消费品实行按劳分配，以调动劳动者的生产积极性。社会主义社会是共产主



义社会的低级阶段，在生产发展的基础上，为逐步向共产主义社会过渡创造出条件等。这些都是马列主义关于社会主义社会经济发展的基本原理。

马列主义政治经济学的科学性，已被资本主义和帝国主义经济发展的历史事实以及无产阶级革命和社会主义经济建设的实践所证明。它是一门真正阐明了人类社会经济发展规律的科学。

马克思列宁主义政治经济学所以又是一门具有阶级性和党性的科学，这是由于无产阶级及其政党的根本利益是同资本主义生产关系本质的被揭露和资本主义被社会主义所代替联系在一起。只有社会主义生产关系代替资本主义生产关系，无产阶级才能得到彻底解放。无产阶级及其政党的根本利益和马列主义政治经济学所阐明的经济发展规律的要求是一致的。因此，无产阶级及其政党能够而且应当把马克思列宁主义政治经济学作为自己的理论武器，在资本主义制度下，用它来揭穿资本主义剥削的实质，武装无产阶级的头脑，使无产阶级在马克思列宁主义理论的基础上团结起来，共同为推翻资本帝国主义制度而斗争；在无产阶级已经取得胜利和建立起无产阶级专政的社会主义国家里，能够运用它来指导社会主义经济建设的实践。马克思主义政治经济学的阶级性和党性的内容是一致的，党性是阶级性最集中、最充分的体现。无产阶级及其政党，无论在资本主义制度下进行革命斗争，还是在社会主义制度中进行经济建设，都必须按照马列主义政治经济学所揭示的客观经济规律的要求办事，只有这样，才能取得预期的胜利。

## 七、政治经济学的方法

马克思主义政治经济学的方法，是唯物辩证法。马克思在摘引了《欧洲通报》杂志评论《资本论》的一段话后说：“这位作者先生把他称为我的实际方法的东西描述得这样恰当，并且在考察我个



人对这种方法的运用时又抱着这样的好感，那他所描述的不正是辩证方法吗？”<sup>①</sup> 政治经济学的工作者，必须运用唯物辩证法，来研究社会经济发展规律。

唯物辩证法的规律即质量互变规律、对立统一规律和否定之否定规律，是自然界事物发展规律在哲学上的反映，也是人们社会经济发展规律在哲学上的反映。同时又被人们用来作为研究自然界事物和社会经济发展时的基本方法。

质量互变规律。社会经济的发展，先是量的变化，这种量变，是某种经济现象的局部变化，当量变积累到一定程度，达到一定阶段时，也就是量变达到对经济现象发生根本性的影响时，这种经济现象就要发生质变。运用量变和质变规律来研究社会经济现象，就是研究在一定社会发展阶段上的经济现象有些什么量变，这些量变是由什么引起的，由于量变，在经济现象上出现什么新的特征，这些量变对经济现象的整体所发生的影响，量变对整个经济现象所引起的状况是否达到了引起质变的阶段，如果还没有达到质变的阶段，怎样推动这种社会经济现象的发展，去为质变创造条件；如果已经达到了质变的阶段，又怎样使这种经济现象的质变得以实现，使人们的社会经济制度发展到最高阶段。人们的生产关系，随着生产力的发展，就发生着由量变到质变的过程。当生产力在这种生产关系内逐步发展起来时，生产关系的某些环节便不能适应生产力发展的要求，需要有局部的变化，这种局部变化，还不会引起这种生产关系根本性质的变化，所以只是量变。例如，在资本主义社会制度内，作为资本主义生产关系基础的生产资料的资本家私有制是不会有根本变化的，但随着生产力的发展，生产资料在资本家之间的分配，是有所变化的。和生产资料在资本主义私有制范围内分配上量的变化相适应，人们在生产、分配和交换关系方面，也都在发生着量的变化。私人垄断资本主义的出现，特别是国家垄断资本主义

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第23页。



的出现，表明以生产资料资本主义私有制为基础的生产关系在发生着量变的过程，而且这种量变已经达到最高限度了。生产力进一步强大的发展，必将引起这种生产关系发生质的变化。我国在建国初期，对资本主义工商业实行社会主义改造，由对资本主义工商业实行加工订货，统购包销，到对个别工商业实行公私合营，乃至对全行业实行公私合营，再进而把资本主义工商业完全改造成为社会主义全民所有制企业，这也是资本主义生产关系由量变到质变的过程。运用由量变到质变方法，来研究社会经济现象，才能很好地理解和认识社会经济发展的趋势。

对立统一规律。运用对立统一规律，来研究社会经济现象，就是研究在一定历史阶段上发生的经济现象时，应研究这种经济现象当中所包含的矛盾和矛盾推动经济发展的趋势。经济现象的内部是包含着矛盾的，它们是对立的统一体。如果人们不能认识社会经济现象的这种性质，也就不可能真正认识这种社会经济现象发展的动力。必须运用对立统一规律，来研究社会经济现象内部存在着的矛盾、矛盾双方所处的状况、矛盾解决的途径和方法，只有这样，才会真正认识社会经济现象发展的规律性。例如，生产方式就是一个矛盾的统一体。要揭示某种生产方式的运动，就要研究这种生产方式内部所包含的矛盾，研究这种矛盾的状况和已经达到的程度；研究这种矛盾解决的途径，了解经济发展的趋势，以推动社会经济的发展。

否定之否定规律。社会经济的发展和其他任何自然界事物的发展一样，都是由低级阶段向高级阶段发展的。运用否定之否定规律来研究社会经济现象，是要揭示出社会经济现象绝不会停留在某一个阶段上，而是不断向前发展的。例如：在资本主义社会，经济的发展过程是从经济危机到经济高涨，再到新的经济危机，就是否定之否定。一种经济危机被经济高涨否定了，在高涨中，由于生产无政府状态造成的各种比例关系失调有了新的发展，于是又出现了新的经济危机，这种新的经济危机又否定了经济高涨。危机又复发



了，但新的经济危机使资本主义经济的各种矛盾也发展了。又例如：在社会主义社会，经济发展过程原来是平衡的，由于各部门、分部门在采用先进技术、改善经营管理、提高劳动者技术熟练程度及其他方面的不同，会出现不平衡现象，这种不平衡否定了前者的平衡，经过对各部门、分部门的调整之后，使它们又回到了新的平衡，新的平衡又否定了不平衡，但在新平衡的基础上，社会主义经济得到更高更快的发展。社会经济现象的发展，经过否定之否定，似乎又回到了它原来的出发点，但它是在一个新阶段上的经济现象，而且也包含了新的内容。经过否定之否定过程，某种经济现象发展着自己，并从低级阶段向高级阶段发展。

抽象法。抽象法是唯物辩证法的一种方法。运用抽象法来研究政治经济学的对象，是要在研究社会经济现象时，经过分析，抽象掉它们的表象，揭示出经济现象的本质。马克思说：“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”<sup>①</sup> 运用抽象法研究的经济现象，应是在一定历史条件下的经济现象。社会经济现象，人们的经济活动，是密切连接在一起的。政治经济学在研究某种社会经济现象时，必须透过这种经济表象来揭示出这种现象的本质。分析作为整体的相互联系的经济现象时，一步一步地抽象掉经济现象中的表现形式，最终揭示出它们共同的本质。在商品经济中，商品交换是社会经济现象，各种商品能相互交换，就要能相互成比例，其中必有一种共同的东西，才使它们能够相互比较。各种商品为什么要相互交换，因为它们有不同的使用价值，如果使用价值相同，它们就不需要相互交换了，使用价值是交换价值的物质条件。但商品的使用价值不同，不能相互成比例，需要把商品的使用价值抽象掉。相互交换的商品所以具有不同使用价值，是由于在不同的生产部门中，由不同的劳动者生产出来的，生产不同商品的劳动是具体劳动，具体劳动各不相同，不同

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第8页。



种的劳动也不能相互比较，也必须抽象掉，抽象掉商品的使用价值和生产商品的具体劳动之后，所有的商品，在生产它们时，都要支出人们的体力和脑力，都要支出人们的劳动。人们的劳动抽掉其具体形式，就是抽象劳动。每种商品中都包含有人们的抽象劳动，凝结在商品中的抽象劳动，就是商品的价值，包含在各种商品里的价值，只有量的不同，没有质的差别，因而也是能够相互比较的。运用抽象法，逐步把商品的表现形式抽象出去之后，商品价值的本质便被揭示出来了。运用抽象法，不论分析资本主义商品，还是分析社会主义的商品，都是适用的。

归纳和演绎法。归纳法是从研究个别经济现象中得出结论。演绎法是运用一般原理，研究个别的经济现象。运用归纳法来研究某种经济现象，必须具有代表性，能够表现出其他经济现象的性质，如果所研究的个别经济现象和其他经济现象并不具有共同性，得出的一般结论也会是错误的，这种一般结论不可能用来说明其他经济现象的本质。研究资本主义企业中工人阶级的经济状况时所得出的一般结论是：在资本主义社会中，工人阶级失去了生产资料、不得不出卖劳动力给资本家。研究社会主义企业中工人阶级的经济状况时得出的一般结论是：在社会主义企业中，工人阶级是生产资料的主人，他们运用公有的生产资料，为自己和为自己的社会进行生产。不能把处于两种社会经济条件下的工人概括为是失去了生产资料的雇佣劳动者；或者相反是生产资料的主人。所以，运用归纳法所研究的经济现象，应该具有共同的历史条件，就是在同一社会阶段上相同的经济现象，不能把不同社会阶段上的经济现象加以概括，并得出一般结论。演绎法用一般原理研究个别经济现象时，所研究的个别经济现象和由此得出一般原理的那些经济现象，其性质也必须是相同的。政治经济学的科学结论，是在研究一定社会阶段上的经济现象时得出来的，运用这个理论所研究的个别经济现象，必须是在相同历史条件下的经济现象，否则便不能对这种经济现象作出科学的说明。在资本主义条件下，个别企业的无产者存在相对





贫困和有时是绝对贫困的现象，从而所有资本主义国家的无产阶级也都存在这种现象；在社会主义条件下，个别企业的工人随着生产的发展，物质文化生活水平会得到不断提高，而社会主义国家全体劳动者的物质和文化生活的状况，也会得到不断提高。不能把研究资本主义条件下工人阶级状况所得出的原理，用来研究社会主义条件下工人阶级物质文化生活的状况；也不能把研究社会主义条件下工人阶级状况时所得出的原理，来研究资本主义条件下工人阶级物质和文化生活的状况。经济现象是受一定历史条件制约的，而用来分析这种经济现象的理论，也应是在分析相同社会经济条件的基础上得出的理论。

分析和综合法。分析法是在研究某种经济现象时，分析它所表现的一些形式，从而揭示出它的实质。一种经济现象的实质和它的表现形式并不是一致的，只有分析经济现象的表现形式，才能进而认清其本质。综合法是在分析出经济现象的本质后，对经济现象的一些形式加以综合，研究出它所以采取那些表现形式的原因。例如，在资本主义制度下，资本家支付给工人的工资，有些是计时工资，有些是计件工资，不论计时工资还是计件工资，都是工人在必要劳动时间内为自己生产的劳动力的价值，应用分析法，揭示出了资本主义制度下雇佣劳动者所得工资的本质。既然雇佣劳动者所得到的工资都是他们劳动力的价值，为什么又要采取不同形式呢？原因在于资本家要考虑采取哪种工资形式更有利于加强对工人的剥削。对于某些经济现象，既运用分析方法揭示出它的本质，又运用综合方法研究出它采取那些表现形式的原因，就能更深刻、更完整地认识这种经济现象的本质。

数学方法。数学是研究事物数量关系变化的科学。在研究社会经济现象时，不仅要研究经济现象质的变化，同时要研究经济现象量的变化。因此，对某些经济现象应该运用数学来进行研究。在研究资本主义经济时，我们知道，在分析流通中所需要的货币量、分析社会资本实现和流通的公式时，就采用了数学的方法。研究社会



主义经济，也需要运用数学方法。例如，社会主义工资的增长，要从属于劳动生产率的增长，二者之间就存在着量的关系，只有运用数学方法来进行研究，才能把这种量的关系准确地表现出来。在经济管理中，使用投入产出法就要运用数学方法。随着社会主义经济的发展，应用数学方法来研究经济现象的范围也会越来越大，不仅需要运用初等数学，而且需要运用一些高等数学。但是数学只适用于研究经济的数量变化，它对于研究经济现象的质变是不适用的。

逻辑和历史法。逻辑法是在研究社会经济现象时所采用的思维推理法。在研究社会经济现象时，依照思维进程，推断出社会经济现象的发展进程。历史方法是在研究社会经济现象时，按照它的历史发展过程来进行研究的方法。运用历史方法来研究社会经济现象，必须排除对历史起干扰作用的偶然因素，排除掉经济发展历史中的曲折过程，按照历史发展的真实过程来研究经济现象的发展。只有这样，才是对历史正确的理解，才能从理论上把历史再现出来。经济现象有着历史发展的过程，经济范畴按照历史的发展，有些是先发生的，有些是后发生的，所以，它们又是具有历史性的范畴。在运用逻辑方法时，从根本上说，思维进程要符合经济现象历史性的范畴。在运用逻辑方法时，从根本上说，思维进程要符合经济现象历史的发展过程，脱离开历史发展过程的思维推论，就会导致唯心主义。思维进程必须是社会经济历史发展过程的反映，思维进程和历史进程应是一致的，思维逻辑和历史逻辑必须是统一的。例如，在资本主义条件下，商品的价值是比商品的生产价格先发生的，生产价格是价值的转化形式。运用历史方法，是按照商品价值和商品生产价格发生的顺序来进行研究，运用逻辑方法，思维的推理，也应是先分析出商品的价值，进而再研究商品的生产价格。在研究某种社会经济制度时，这种社会经济制度的历史起点，也就是思维推理的起点。逻辑的方法实际上也就是历史的方法，思维推理是按照经济现象发展进程的历史来进行研究的方法。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

运用上述各种方法来研究各种社会经济现象，有的需要采取某种方法作为主要方法，有的则需要同时采用各种方法。而所有这些方法，都是为了在研究社会经济现象时，能够揭示出这种经济现象的本质及其发展的规律性。

（中国人民大学内部刊印，1982年）



# 马克思主义关于社会主义 经济理论的实现和在我国 社会主义初级阶段的发展

马克思、恩格斯在他们的大量著作中，不仅阐明了自由主义竞争时期已经高度发展的资本主义经济规律；阐明了资本主义社会必然为社会主义社会所代替；同时，还从理论上阐明了社会主义和共产主义社会的经济问题。在苏联存在时期，执行了马克思主义关于社会主义社会经济的理论。在我国社会主义初级阶段，邓小平同志根据我国的具体实际和社会经济条件，指出建设有中国特色的社会主义，从而发展了马克思的社会主义经济理论。下面就这些理论问题，讲讲个人意见，不妥之处，请同志们批评指正。

## 一、马克思主义关于社会主义社会经济的理论

马克思、恩格斯从理论上阐明了无产阶级进行革命，取得政权后，建立起来的是社会主义社会。

第一，无产阶级革命的必然性。马克思、恩格斯生活



在 19 世纪的初期到末期，当时自由竞争的资本主义已经高度发展了，同时已开始出现了垄断组织，自由竞争时期资本主义的各种矛盾，已充分显示出来，他们从资本主义各种矛盾发展看出，无产阶级必然要进行革命。

资本主义的基本矛盾。资本主义的基本矛盾，是生产的社会化和生产资料占有的私人性。生产的社会化是指一个资本家企业的生产，已和其他企业及许多雇佣劳动者联系在一起；在一个企业内部，劳动资料由许多人共同使用，在一起进行生产。一个资本家的企业和企业外的社会联系，是通过市场实现的，资本家的企业进行生产之前，先用货币资本去市场上购买各种生产资料，而这些生产资料是由其他许多企业生产出来的；去劳动力市场上雇佣企业进行生产所需要的劳动力，然后才能进行生产；企业生产出商品，又要出售，或由其他一些企业购买去用做生产资料；或由居民个人购买去用做消费资料。在一个企业内部，劳动资料由许多人共同使用，一件产成品，是由在不同劳动工序上的许多劳动者共同加工制造出来的。从一个资本家的企业内部生产来看，也已经社会化了。生产的社会化，即当时社会生产力已有了相当高度的发展，已开辟出了世界市场，生产虽然已经社会化了。但生产资料却被个人资本家私人所占有。在个人资本家私人占有生产资料基础上形成的人们的生产关系，已容纳不下在它内部发展起来的生产力，在生产的社会化和个人资本家私人占有这个基本矛盾的基础上，表现的是一些具体矛盾。

企业内部生产的有组织性和社会生产无政府状态的矛盾。个别资本家企业内部的生产是有组织性、有计划性的，这种有组织性、有计划性表现在企业生产经营的整个过程。资本家企业用货币资本购买生产资料和劳动力时，要使两者合比例，购买的生产资料要足够雇佣工人在一定时期的劳动过程去使用，购买的生产资料过多了，会有一部分生产资料在一定时期内被积压；购买的生产资料过少了，会有一部分雇佣工人在一定时期内不能进行劳动。雇佣工人



也不能过多或过少，雇佣的工人过多了，会因生产资料不够用，一部分雇佣工人的劳动力在一定时期内被闲置起来；雇佣的过少了，会有一部分生产资料在一定时期内不能被及时使用。资本家企业在购买生产资料和雇佣工人时，有组织有计划地使它们两者之间合比例，在生产过程中，资本家和其代理人，按对原料、材料加工或商品的整个过程，把起不同作用的劳动资料，依次配置给不同的车间、班组和加工的工序。同时，把全体雇佣工人，按其特有的劳动技能和劳动熟练程度的高低，分配在最能发挥他们能力的劳动岗位上，工人的劳动过程，要受到严格的监督，迫使工人努力劳动，保持机器正常的运转，降低原料、材料、燃料的消耗，每道加工的在制品必须符合质量标准，或延长工人的劳动时间，或提高工人的劳动强度，使雇佣劳动者生产出成本低和质量好的商品。所以个别资本家企业内部的生产是有组织性、有计划性的。但是，从整个社会生产来看，又是无政府状态的。社会生产无政府状态，是指每个资本家要创办什么企业，生产什么商品，生产的商品的数量和品种，都由每个资本家根据他们对市场上各种商品现时供求的情况，根据他们对生产某种商品可能获得的利润的多少，由他们自己去决定，而他们对市场上各种商品供求的现状和会发生的变化，不可能是很准确的，在市场上会经常出现某种商品供过于求，有些商品又供不应求，呈现出社会生产是一种无政府状况。企业内部生产有组织性和社会生产无政府状态的矛盾，是资本主义基本矛盾的一种具体表现。

生产和消费的矛盾。资本家的企业进行生产，其目的是为了剥削雇佣劳动者创造的剩余价值。为了能剥削更多雇佣劳动者创造的剩余价值，就要发展生产，扩大生产规模。为了生产出数量更多的商品，资本家就会雇佣数量更多的劳动者或延长劳动者的劳动时间。延长工人的劳动时间，会受到工人的反抗，他们就采用新技术，提高劳动生产率，以生产出数量更多的商品。资本家的企业所以要不不断扩大生产规模，生产出更多数量的商品，是因为雇佣劳动



者在劳动过程中创造出的剩余价值包含在他们所生产出的商品内。资本家对于剥削雇佣工人创造的剩余价值，总是越多越好，永无止境。资本家企业生产出的大量商品，要以表现商品中包含的价值的价格出售掉，才能使商品的价值和其中包含的剩余价值实现出来，资本家才能得到雇佣劳动者创造的剩余价值。资本家企业要把生产出来的大量商品出卖掉，就需要有购买者。生产出的全部商品，以其使用价值来划分，可分为生产资料和生活资料两大类。生产资料的商品，要被企业购买去用于再生产；生活消费资料，要被居民主要是雇佣劳动者购买去用于满足他们的生活需要。仅从物质产品的生产来说，生产资料不是生产的最终目的，企业生产出的各种生产资料，都要用于生活消费品的生产，最终产品是生活消费品。随着自由竞争时期资本主义的发展，雇佣劳动者却相对和绝对的贫困化，他们购买不起已经生产出来的大量生活消费品，生产出的大量生活消费品卖不出去，生产消费品的企业，就要缩小生产规模，不购买或少购买生产生活消费的生产资料，进而使生产资料的企业生产的大量商品也出卖不掉，资本家的企业为了剥削雇佣劳动者创造的剩余价值，要日益生产出越来越多的商品，同时又有大量商品难以卖出去，这就是资本主义生产和消费的矛盾。生产和消费的矛盾，是资本主义基本矛盾又一具体表现形式。

资本积累与无产阶级贫困化。在自由竞争的资本主义发展过程中，有些资本家的企业善于生产经营，剥削雇佣劳动者创造的剩余价值不断增加，他们把由剩余价值转化成的货币，绝大部分作为货币资本投入到再生产过程中，使原有资本数量增多起来，使资本积累了，资本家的企业每出一批商品，都把实现的剩余价值转化为货币资本，这使集聚在资本家企业中的资本不断得到增加。随着资本的积累和集聚，还同时发展着资本的集中，有些资本家的企业不善于生产经营，发生亏损或破产，被资本实力强的企业所兼并，这些亏损或破产企业的资本集中于盈利的资本家的企业中，使资本越来越积累和集中在少数资本家手中。同时，雇佣劳动者出卖劳动力所



得到的收入却很少，不仅处于相对贫困化的状况，在经济危机时，甚至还处于绝对贫困化的状态，一小部分劳动者还经常处于失业状态，他们断绝了出卖劳动力得到收入的来源。资本积累和无产阶级贫困化，即资本向社会少数人即资本家一边积累；贫困向社会多数人即广大雇佣劳动者一边积累，两极分化日益加深；从而无产阶级和资产阶级的矛盾也日益尖锐，无产阶级有组织的反对资产阶级的运动高涨起来。

经济危机。资本主义经济危机是生产过剩形成的危机，自1825年第一次爆发后，直到20世纪40年代第二次世界大战爆发前，每隔8年至12年，都要发生一次。第二次世界大战后，由于资产阶级国家对经济的干预，经济危机在发生的时间差距上和形式上，都有所变化。在当时的经济危机时期，生产出的大量商品卖不出去，绝大部分工厂半停产、停产，生产大幅度下降，商品的价格也大幅度下跌，甚至把已经生产出来的大量商品毁坏掉。雇佣劳动者大量失业，不只是失业工人断绝了出卖劳动力以取得收入的来源，即使是在业雇佣工人也大幅度降低了出卖劳动力所得的收入。经济危机是资本主义各种矛盾的总暴露，同时又加剧了各种矛盾。特别是加剧了无产阶级和资产阶级的矛盾，因为在经济危机时期，无产阶级更加难以继续生活下去，迫使他们必须起来革命。

第二，无产阶级革命。上面揭示了资本主义所固有的生产力和生产关系的矛盾在不断激化，无产阶级和资产阶级的矛盾在不断激化，无产阶级要起来进行革命了。

生产的社会化要突破资本主义的外壳。资本主义生产关系，已容纳不下在其中发展起来的社会化大生产，社会化的大生产，要突破这种生产的外壳了。随着资本的集聚和集中，马克思说：“一个资本家打倒许多资本家。随着这种集中，……规模不断扩大的劳动过程的协作形式日益发展，科学日益被自觉地应用于技术方面，土地日益被有计划地利用，劳动资料日益转化为只能共同使用的劳动资料，……各国人民日益被卷入世界市场网，……随着那些掠夺和





垄断这一转化过程的全部利益的资本巨头不断减少，贫困、压迫、奴役、退化和剥削的程度不断加深，而日益壮大的、由资本主义生产过程本身的机构所训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也不断增长。……生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”<sup>①</sup>

无产阶级革命的形式。对于无产阶级革命的形式，马克思和恩格斯根据他们所处时代的政治经济条件，认为主要是采取武力形式。用武力进行无产阶级革命，即无产阶级联合和组织起来，用武力推翻资产阶级的统治，打碎资产阶级的国家机器，无产阶级不可能把资产阶级专政的国家机器现成的不变的接收过来，因为资产阶级的国家机器，一切机构都是为资产阶级服务的，是对无产阶级统治和压迫的机构，必须用武力打碎它，建立起无产阶级专政。“工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本”。<sup>②</sup>“共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图。他们公开宣布：他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。”<sup>③</sup>

无产阶级革命在当时几个发达资本主义国家同时胜利。无产阶级革命在当时的资本主义政治经济条件下，只能在几个国家同时胜利。恩格斯说：“共产主义革命将不仅是一个国家的革命，而将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。”<sup>④</sup>他还阐述了无产阶级革命不能单独在一个国家胜利的原因。主要是当时各文明国家即发达资本主义国家，通过世界市场，彼此已紧密

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第831~832页。

② 《共产党宣言》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第272页。

③ 同上，第285页。

④ 恩格斯：《共产主义原理》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第221页。



联系在一起，一个国家的革命事件，都会影响其他各个国家。当时各发达资本主义国家，大工业发展的水平都差不了多少，资产阶级和无产阶级在每个国家中，都是两个起着主要作用的阶级，它们之间的斗争，都是各个国家的主要斗争，一个国家的无产阶级革命，必然会影响另一个国家的无产阶级也起来进行革命。所以，无产阶级革命只能在几个发展水平基本相同的资本主义国家同时胜利。在《共产党宣言》中，马克思和恩格斯阐明了共产党各反对党派反对社会制度的革命斗争，并和它们联合进行斗争。<sup>①</sup>“无产者在这个革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。全世界无产者，联合起来！”<sup>②</sup>在《共产党宣言》的这几句话中，也应理解全世界无产阶级联合起来进行革命，以取得革命的胜利，虽没有明确指出是否能在几个国家同时胜利，但最终无产阶级革命在各国都取得胜利。

## 二、建立社会主义社会的经济制度

第一，从资本主义到社会主义的过渡时期。无产阶级革命取得胜利后，逐步没收资产阶级生产资料归国家所有，建立起了生产资料公有制，但不能很快把资产阶级的全部生产资料没收完，同时还存在着大量的小生产者，更不可能把它们很快改造完，所以，马克思在《哥达纲领批判中》认为，从资本主义到社会主义要有个过渡时期。在过渡时期内，还存在着多种经济成分，还存在着阶级和阶级斗争，还存在着谁战胜谁的问题。因此，无产阶级专政的国家，要采取有效措施，发展生产资料公有制经济，并根据生产力发展的水平和广大干部管理水平提高的程度，逐步消灭生产资料私有制。

---

① 参见：《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第284～285页。

② 同上，第285～286页。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

社会主义生产资料公有制两种形式。马克思和恩格斯在他们的著作里，论述了社会主义阶段生产资料有两种公有制形式，即无产阶级专政的国家所有制也叫社会公有制；另一种是劳动群众的集体所有制。

生产资料国家所有制或社会公有制。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说：“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里。”<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第272页。



## 经济理论研究要更好地为 社会主义经济建设服务

经济理论研究要为社会主义经济建设服务，我想每个经济工作者都是会同意的。经济理论研究的成果，对于社会主义经济建设的重要作用，已被近几年来我国经济发展的实践所证明；凡是依据正确经济理论制定出的经济政策，就能促进社会主义经济建设和改革开放的发展；凡是依据不正确的经济理论制定出的经济政策，就会使社会主义经济建设、改革开放受到阻碍和损失。

所谓正确的经济理论，应是能较为全面地反映客观经济趋势的理论；不正确的经济理论，只能片面地反映甚至歪曲客观经济的发展趋势。由于对经济发展趋势认识的不同，经济理论研究中这两种不同的结果，可能在不同经济工作者中产生，也可能在同一经济研究者的不同著作中时有产生。

要使经济理论研究得出正确的结论，就必须以马列主义为指导。因为，只有马列主义基本经济理论，才能使人们从经济现象的运动中看清它们的实质，才能使人们分析清楚社会经济发展过程的一些重要特征。既然我国的经济建设和改革开放是社会主义的经济建设和改革开放，那么



对其的研究就只有在马列主义的基本理论指导下，才能得到科学的结论。

要使经济研究能为我国的社会主义经济建设、改革开放服务，就必须从社会经济发展过程的实际经济现象形态出发。实际经济现象形态，是经济规律的表现形式。当社会经济现象形态表明社会主义经济建设、改革开放得到顺利发展时，它表示党和政府制定的经济政策和生产关系的各方面都能适合经济规律的要求，从而也都能促进生产的发展；当社会主义经济建设、改革开放得不到顺利发展时，它表明党和政府制定的经济政策和生产关系的某些方面，不能适应经济规律的要求。

进行经济理论研究时，要深入研究现时阻碍社会主义经济发展的因素及其形成的原因，找出符合经济规律要求的、改革这些阻碍因素的途径。例如：调节我国国民经济运行的是两种经济机制，即计划经济和市场调节相结合。对于这两种经济机制怎样相结合，现在意见还不一致，不是这里可以说清楚的，暂且不提。在前几年经济过热时，重复引进、重复建设，产业结构、产品结构、地区结构失衡，严重阻碍着社会主义经济建设的发展。对于这到底主要是由计划经济造成的，还是主要由市场调节造成的，人们有不同的看法。我认为主要是由于计划调节失控，由市场调节造成的。所谓市场调节，就是主管生产的机关和企业，根据某种商品市场价格一时的高低去扩大或缩小生产。某种商品市场价格高，大家都去扩建和新建生产这种商品的企业，结果造成了以上的各种失衡。应按经济规律的要求，制定经济计划，采取有力措施，加以调整。在社会主义经济条件下，必须恰当地利用计划经济和市场调节这两种调节机制，使整个国民经济能有计划按比例地发展。

经济理论研究，需要深入考察国民经济发展过程中各种经济现象形态内部的联系。社会主义国民经济发展过程中表现出的各种现象形态，其相互之间都有着密切联系。一种经济现象形态的变动，必然会影响到另一种现象形态。这在改革开放中时常会遇到。例



如，提高农产品价格，以增加农民的收入，刺激农民生产的积极性，这只有在不提高或少提高农业生产资料价格的情况下才能达到目的。如果相等或更多地提高农业生产资料的价格，农民的收入就不可能增加甚至会下降，进而还会迫使轮番提价，以至诱发通货膨胀。改革生产总过程的某一环节时，必须研究它对另一些环节的影响。所以，只有考察各种经济现象形态的内部联系，才能在经济研究中得出科学的结论。

进行经济理论研究，还必须认真思考这种研究成果是否能在实际经济工作中实施，在实施过程中会发生什么作用。任何一种经济研究的科学成果，应该能在实际经济工作中实施，应该能够用来指导实际经济工作，否则，就不是真正科学的结论。

总之，只有以马列主义基本理论为指导，真正深入研究现时经济发展的趋势，得出符合客观经济规律的结论，才能把经济研究的成果用来为社会主义经济建设、改革开放服务。

（载《经济研究》1992年第1期）



## 在当前经济学领域若干重要 理论问题座谈会上的发言

我国生产力水平是多层次的，想搞单一的所有制是不合适的，会挫伤一部分人的积极性。发展多种经济成分、多种所有制是符合马列主义关于生产关系一定要适应生产力水平这个原理的。现在看，农业完全以家庭为单位去进行经营，显然有不适合生产力发展的方面。我想，这一点大家也会承认的。不然为什么现在要强调集体经营呢？一家一户很分散，长期来说，是不可能运用现代化的农业技术的，机械化、生产技术、水利等都很难搞。这就要随着生产力的发展逐步扩大农村的生产规模。现在也有好多比较分散、实际上是半机械化的集体乡镇工业，与大工业争原料，它们生产技术很低，原材料各方面浪费很多，但生产有原料，大工业却紧缺。如能和国营企业配套，则是另外一回事。整个大城市郊区工业应与国营大中型企业配套，这样与生产力发展就比较适合，否则就有问题。对于国家所有制的形式问题，我是主张承包制的，我觉得股份制还存在着许多问题。股份制在资本主义社会是一种集资的形式，由个别资本集合为大资本，然后选出董事会，由董事会决定企业的经营方针，聘请经理去负责经



营，国家无权干涉，也无法干预。我们搞国家控股后，是管还是不管？厉以宁告诉我，国家资产管理局可以作公股的代表，我说这还是公对公。如果企业董事会都善于经营，没有任何私欲，这也可能搞好；如果合伙来瓜分财产，我看也很容易，因而并不见得股份制就能制约企业中发生的好多问题。股份制问题我正在研究，虽然我是主张承包的，但我同意研究，我建议主张股份制的同志能真正下去调查一下，看到底有些什么问题。我问有没有真正的股份制，厉以宁同志告诉我，真正的股份制确实较少，实际上都是债券，盈利了都分红，或再变成债券，而不是股份。在资本主义社会，企业盈利就有红利，亏损了就没有红利，股价下跌。我们现在的股份制根本不规范，如果要规范的做，能否做到？社会所有，马克思在《资本论》第1卷第一篇中说，社会所有就是指的公有，实际上指的全社会。而现在的股权，何伟同志讲，既不是国家的，也不是企业的，更不是个人的，那是谁的呢？社会有大社会也有小社会，一个企业是个小社会，一个学校也是一个社会。这大小社会的财产主体到底是谁？由谁来管理？都需要研究。总之，公有制的管理形式也叫实现形式，我主张研究。

企业管理中条块分割也是个严重问题。社会化大生产是个统一整体，是相互联系的。可是现在管理不一致，政策不配套，这样就把整个国民经济搞乱了，它不能按照自己应有的规律运行，这样效率还不如资本主义。我是拥护社会主义的。资本主义社会国家不能干预，也干预不了企业，它是通过经济危机使经济平衡的。我们现在讲要发挥价值规律的作用，价值规律无非是按照价值的上下浮动去发生作用的。我们现在的情况，盈利了多收，亏损了国家补贴，怎么使价值规律发生作用？价格管住了，不能上下波动，价值规律怎么起作用？价值规律有它不好的一面，容易导致两极分化，但也有好的一面，即淘汰落后，降低社会必要劳动耗费。可是我们条块分割的结果就不能形成统一市场，竞争也不行，也搞不起来，因而无法发挥价值规律的作用。所以，我认为条





第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

块分割、相互封锁必须打破。具体办法是把国家变成调节机构，而不是直接去管去干预。这样，平衡和调节有了统一机构，就不会互相扯皮。

（载《经济研究》1991年第8期）



## 实践是检验经济理论、 经济政策的标准

任何一种经济理论都要经过实践检验才能证明其是否正确。

马列主义的经济理论、毛泽东的经济思想就是经过实践检验证明了的科学的经济理论。

在马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东的经济著作中，阐述了社会主义社会经济发展的规律性。这些理论，指导着各个社会主义国家的工人阶级和广大劳动群众取得；社会主义革命和社会主义经济建设的胜利。在这里，实践证明了马列主义关于社会主义社会的经济理论是科学的。同时，马列主义经典作家也是在不断总结建设社会主义的实践经验中丰富和发展社会主义建设的理论。而“四人帮”鼓吹的所谓经济理论和政策，使我国国民经济遭受极大的破坏和损失，整个国民经济几乎到了崩溃的边缘。实践证明：“四人帮”所鼓吹的经济理论和政策，是违背客观经济规律的，是为他们篡党夺权服务的反动谬论。

同是社会主义国家，在相同的时期内，为什么有的国家经济发展快些，有的国家经济发展慢些？在同一个社会



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

主义国家内，为什么有的时期经济发展快些，有的时期经济发展慢些？这里就有对经济规律的认识和利用的程度问题。社会主义社会的经济发展规律，并不是一下子就能完全为人们所认识的，即使认识了，也并不等于都能为人们所正确地利用的。只有全面地认识了社会主义经济发展规律，并且又能正确地加以利用，才能推动社会主义经济迅速地发展；否则，发展的速度就会减慢甚至停滞。

我认为，检验对经济规律认识和利用的程度，首先要看是否能调动劳动者的积极性，其次要看对劳动时间和生产资料合理利用的程度，归根到底，要看劳动生产率的提高和社会生产发展的速度。

实践是检验真理的惟一标准。实践也是检验经济理论是否正确的惟一标准。这是马列主义经典作家早已指明了的，是马列主义的基本常识，也是为人们所熟知的道理。现在所以有人对这个问题有模糊观念，这是林彪、“四人帮”长期在理论上制造混乱的结果。经济理论工作者必须深入批判林彪、“四人帮”，肃清其流毒和影响，完整地、准确地理解和掌握毛泽东思想体系，坚持实事求是、一切从实际出发、理论与实践相结合这一唯物主义根本观点，认真总结二十多年来我国社会主义建设正反两个方面的经验。只有这样，才能促进早日实现新时期的总任务。

（载《经济研究》1978年第8期）



## 学习《资本论》的 重大现实意义

### 一、马克思的《资本论》对于搞好我国的 国有企业改革和发展的指导作用

马克思的《资本论》对于搞好我国的国有企业的经营和管理具有重要的现实指导作用。现在，我国搞社会主义市场经济，国有企业也是商品生产者和经营者，这样，《资本论》的理论对于搞好国有企业的生产和经营就具有重要指导意义。例如，《资本论》第1卷第一篇就讲商品和货币理论，马克思的商品货币理论告诉我们，商品具有使用价值和价值，价值是交换价值的基础，商品只有交换出去，才能实现它的使用价值和价值，要使商品能卖出去，就必须使商品符合消费者的需要，包括生产成本和各种消耗。我们的国有企业在这方面就存在严重的不足，我们的国有企业生产的商品大量库存。据统计，1996年库存商品价值总额达到几万亿元人民币，相当于国民生产总值的一半，为什么出现这个问题？就是因为没有按照《资本



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

论》所揭示的商品生产规律办事，企业只顾生产，没有充分考虑市场需求及其变化，这就必然造成供需脱节，造成生产出来的商品卖不出去。再比如，《资本论》第2卷讲社会资本再生产理论，马克思的这个理论告诉我们，社会生产可以分为两大部类：一部类生产生产资料，用于生产；一部类生产消费资料，用于人民生活。两大部类的生产必须保持一定的比例关系，简单再生产时，第一部类的 $V + M$ 必须等于第二部类的 $C$ ，扩大再生产的时候第一部类的 $V + M$ 必须大于第二部类的 $C$ ，只有这样社会再生产才可能正常进行。当然，这只是马克思的理论抽象，实际上，生产资料内部和消费资料内部、亚部门、行业之间也有一定比例关系问题，也要相互适应，也要保持一定的比例关系，不然的话就会出现供过于求或者供不应求的现象。现在，我们的国有企业在这方面就存在问题。比如，我们的钢铁生产总量每年有1亿多吨，一方面，我们生产的普通钢过多了；另一方面，每年又要进口一部分特种钢材。这就说明钢的生产与需求之间有问题，需要进行结构调整，压缩普通钢的生产规模，扩大特种钢的生产，只有这样才能使钢的生产供给与市场需求之间保持必要的平衡。再比如，《资本论》第3卷平均利润理论，揭示了工业部门及亚部门内部通过竞争使利润平均化，在这里，比两大部类的分类更细了。通过平均利润规律的作用，使社会总劳动和生产资料分配在社会生产各部门、亚部门和行业。社会总供给和总需求之间必须保持平衡，否则，就会出现供过于求或者供不应求的局面，这就会造成社会资源的浪费，通过竞争，社会总劳动又会均衡地分配在各部门，现在，我们生产的产品积压很多，积压就是一种浪费，这就需要压缩生产，发展人民群众所需要的产品的生产，压缩过剩的生产就是一种节约。

以上这些例子都说明马克思的《资本论》中的理论并没有过时，而是有重要的现实意义。说《资本论》过时了、没有用了，那是一种无知的表现。



## 二、学习《资本论》对于帮助青年学生树立正确的世界观、人生观和价值观具有重要意义

什么是正确的世界观？马克思主义的世界观就是唯物辩证法和唯物史观，唯物史观告诉我们，人类社会的发展是一个自然历史过程，并且是有规律的，这种规律是不以人的意志转移的、客观的。《资本论》的很多理论都体现了唯物史观的世界观。例如，《资本论》第1卷讲价值形式，马克思从最初的简单的、偶然的、个别的价值形式开始，讲商品交换的起源，讲最初的物物交换是如何发生的，然后讲到扩大的价值形式、一般的价值形式，最后讲到货币的产生。马克思的价值形式理论说明，人类社会的交换是一个不断发展的过程，而且这是一个自发的过程，这个发展过程的结果是货币。可见，货币是商品交换的必然产物，而且货币本身也是不断发展的，从最初的金块，发展到铸币，最后发展到纸币。再比如，《资本论》第1卷讲绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产，说明了剩余价值是工人在剩余劳动时间生产的，在社会主义条件下，工人的剩余劳动也要创造价值，但是它不是被资本家占有，所以不叫剩余价值，过去我们把这部分价值叫净价值。它是被国家占有的，然后再用于国家建设，《资本论》第1卷讲相对剩余价值生产，讲从简单协作发展到工场手工业，再到机器大工业，这实际上就是讲资本主义的发展，同样反映了唯物辩证的历史观。马克思还有很多地方都讲到资本主义的起源和产生，例如，在《资本论》第1卷的资本原始积累理论、第三卷的商业资本理论、借贷资本理论、地租理论等地方都讲到很多前资本主义的范畴和资本主义的产生问题。这说明马克思阐明的历史是唯物辩证的。唯物辩证法和唯物史观是科学的、正确的世界观，学习《资本论》，就可学习马克思的唯物辩证法和唯物史观，正确认识社会及其发展。什么叫人生观？人生



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

观就是人活着为了什么的问题。马克思的《资本论》揭示了资产阶级和工人阶级对立的人生观。资本家是资本的人格化的代表，他的目的就是为了剥削和占有工人阶级创造的剩余价值，而且这种剥削和占有是无止境的，为了达到这个目的，资本家是可以不择手段的，而工人阶级作为无产阶级只能是通过出卖劳动力获取工资以维持自身及其家庭成员的生产和再生产，工人阶级的最终目的就是推翻资产阶级的统治，解放全人类。可见，资产阶级和工人阶级的人生观是不同的、对立的。学习《资本论》，可以帮助学生从理论上系统认识资产阶级和资本制度的剥削本质，而不被各种表面现象所迷惑。价值观就是人们对于什么是有价值的，什么是没有价值的判断和理解，马克思主义告诉我们，不同的阶级有不同的价值观，资产阶级的价值观就是最大限度地追求剩余价值，因此，凡是有利于他获得剩余价值的，他就认为都有价值，凡是不获得剩余价值的，他就认为都没有价值，有的时候有些事情虽然有损于社会的利益，但是有利于资本家发财，那么资本家也认为是有价值的，他也会去做。可见资本家的价值观是一种个人主义的价值观。而工人阶级作为无产阶级来说，他没有自己的狭隘的阶级利益，他的利益与全社会的利益是完全一致的，无产阶级认为，消除人类的剥削和不平等是全人类的最大利益之所在，所以，无产阶级为了全人类的解放而不懈奋斗，甚至不惜抛头颅、洒热血，我们共产党人就是这样的，比如，李大钊就是共产党人的光辉代表，他既是北京大学的教授，一个知识分子，也是一个共产党员。李大钊为了坚持真理，为了坚持马克思主义和共产主义的信仰，不怕上绞刑架，不畏牺牲，英勇献身。这说明了什么？说明了信仰和价值观的重要性，正确的价值观可以引导人去做对社会有意义的事情，错误的价值观就会把人引入歧途，现在我们有部分党的干部甚至是党的高级干部，脑子里想的不是全心全意为人民服务，而是升官发财、贪图享受，没有共产党人应有的价值观，结果是违纪违法，走上犯罪的道路。这同样说明了正确的价值观对于一个人的一生是多



宋涛文集

么重要。学习马克思的《资本论》可以帮助青年学生树立正确的价值观，在复杂的社会环境中能够保持清醒的头脑，做一个有利于社会的人，有利于人民的人。

（载自《中国经济热点问题探索（上）》，经济科学出版社2002年版）





## 一个会导致错误的 理论问题

中共中央三中全会和中央工作会议决定从 1979 年起，把党的工作重点转移到实现“四个现代化”上去，这是完全符合广大工人阶级和劳动群众的根本利益和愿望的。“四个现代化”的实现，会大大加强我国社会主义社会的物质基础，人民的物质文化生活也会得到适当的提高，努力实现“四个现代化”是完全正确的。

为了顺利地实现党的工作重点的转移，需要把一些重要理论问题弄清楚。列宁说：“没有革命的理论，便没有革命的实践”。我们实现“四个现代化”，也要以马列主义、毛泽东思想作指导。

在中国长期的革命斗争中，当时以毛泽东同志为首的党中央，领导我国广大劳动人民取得了新民主主义革命和三大改造的胜利。毛泽东同志对中国革命事业，立下了丰功伟绩，是中国革命史上光辉的篇章。毛泽东同志许多正确的思想，是中国革命的宝贵财富，这是毫无疑问的。

但是，在毛泽东同志的著作和思想中，也有些是不正确的东西，甚至可说是错误的东西。



毛泽东同志的一个关于哲学上的理论问题，即他在《矛盾论》中关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑相互关系的理论，我认为是不对的，在我国社会主义的三大改造完成之后，是会导致犯“左”倾机会主义错误的理论。

毛泽东同志说：“生产力、……经济基础，一般地表现为主要的决定的作用，谁不承认这一点，谁就不是唯物论者。然而生产关系，……上层建筑方面，在一定条件之下，又转过来表现为主要的决定的作用，这也是必须承认的。”<sup>①</sup>这段话的问题是生产关系、上层建筑在一定条件又表现为“主要的决定的作用”。在这一段话中，既说生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，这是历史唯物主义的原理；又说在一定条件下，生产关系决定生产力，上层建筑决定经济基础。而这个“一定条件”是不改变生产关系生产力就不能发展的时候，不改变上层建筑经济基础就不能发展的时候。其实，这一定条件，正是生产力对生产关系、经济基础对上层建筑决定作用的表现。生产关系决定生产力，上层建筑又决定经济基础（人们生产关系的总和），而上层建筑是人们政治、法律、宗教、艺术、哲学的观点，以及同这些观点相适应的政治、法律等设施，结果是人们的意志决定了经济基础。从整体看，这段话是二元论。二元论，必然导致主观唯心论。

这种生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的原理，是不符合马克思主义的。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中说：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活

---

<sup>①</sup> 毛泽东：《矛盾论》，见《毛泽东选集》一卷本，人民出版社1964年第1版，第300页。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

和精神生活的过程。……社会物质生产力发展到一定阶段，便同他们在其中活动的现存生产关系或财产关系发生矛盾。于是这些关系便由生产力发展的形式变为生产力发展的桎梏。那时社会革命的时代就来到了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快的发生变革。”<sup>①</sup>

从马克思的这段话里，我们看到：人们的生产关系，是在生产中结合起来的关系，那它就是由生产力决定的。生产力是在一定的生产关系中发展的，随着生产力的不断发展，这种生产关系就由生产力发展的形式变成为它发展的桎梏，这时就要发生革命，打破旧生产关系，建立起新生产关系。随着旧生产关系、即旧经济基础的变更，全部上层建筑也或慢或快地发生变革。有的上层建筑，如政权机关、法律机关，经过革命很快把它们打碎掉，建立起新的政权机构和法律机构；而意识形态，具有相对独立性，发生变革的时间就慢些，但最终也会变革的。这些变革都是由生产力的发展决定的。

辩证唯物论的历史观认为：在生产力和生产关系的关系中，生产力是决定因素。但生产关系对生产力又起反作用，即旧生产关系会阻碍生产力的发展；新生产关系会促进生产力的发展。在经济基础和上层建筑的关系中，经济基础是决定因素，但上层建筑对经济基础又起反作用，即旧上层建筑会阻碍新经济基础的发展；新上层建筑会帮助新经济基础得到巩固和发展。但辩证唯物论的历史观，不承认在一定条件下生产关系对生产力的决定作用；上层建筑对经济基础的决定作用。

我们简单地看看随着生产力的发展，生产关系和上层建筑变更的历史事实，对于理解这个问题会是有益的。比如，看看资本主义生产关系和上层建筑代替封建社会的生产关系和上层建筑吧。在15世纪末，资本主义已经开始萌芽。在封建社会内部，个体手工业和

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82页。



工厂手工业以及商品货币关系都有了相当大的发展，而封建生产关系，农奴被束缚在地主的土地上，资本家得不到雇佣劳动力；封建主设立的关卡，阻碍着自由贸易的扩大，封建主不仅剥削和压迫农奴，而且也剥削和压迫新兴的资产阶级。生产力的发展，要求打破封建生产关系和它的上层建筑。代表生产力发展的资产阶级，起来进行资产阶级革命，推翻封建统治。从资本主义萌芽，中间经过一百多年，直到17世纪中期，各主要资本主义国家才陆续取得革命胜利。在资本主义经济发展过程中，资本家同时提倡天赋人权，提倡自由、平等、博爱，这是为了反对封建社会的意识形态的。资本主义生产关系和上层建筑的建立，推动了生产力和经济基础的发展。资本主义生产关系和上层建筑代替封建生产关系和上层建筑的历史事实，证明马克思上述原理是正确的。

关于在一定的条件下，生产关系决定生产力、上层建筑决定经济基础的理论，就夸大了生产关系和上层建筑的作用。同时毛泽东同志又认为社会主义社会是个过渡性的社会，从资本主义社会到共产主义社会，都是个过渡时期。在过渡时期内，就要对生产关系和上层建筑继续进行革命。

在三大改造刚刚完成，农村刚刚实现高级合作化，就号召办大社，把小社合并为大社。毛泽东同志说：“小社人少地少资金少，不能进行大规模的经营，不能使用机器。这种小社仍然束缚生产力的发展，不能停留太久，应当逐步合并。有些地方可以一乡为一个社，少数地方可以几乡为一个社”<sup>①</sup>。在这一思想指导下，许多地方掀起了办大社的热潮。在办大社的高潮中，1958年夏毛泽东同志又说：“还是办人民公社好，它的好处是，可以把工、农、商、学、兵合在一起，便于领导”，<sup>②</sup>“人民公社应当普遍推广”。<sup>③</sup>说：“吃

① 《毛泽东选集》第五卷，人民出版社1977年版，第257页。

② 《毛主席视察山东农村》，载《人民日报》1958年8月13日，第1版。

③ 《毛主席巡视大江南北回京后对记者发表重要谈话》，载《人民日报》1958年10月1日，第1版。



饭不要钱，既然一个社能办到，其他有条件的社也能办到。既然吃饭可以不要钱，将来穿衣服也就可以不要钱了”。<sup>①</sup> 在公社化过程中，取消了社员的自留地，取消了社员个人经营的家庭副业生产。把人民公社称为实现两个过渡的最好形式。后来又规定人民公社实行三级所有，队为基础，生产小队是基本核算单位。在整个文化大革命期间，剥夺生产队的自主权，批判所谓集体经济内部的资本主义，批判社员搞家庭副业的资本主义之风，一直刮得很厉害。山西不久前还在提倡穷过渡，绝不能认为只是孤立的、偶然的现象。

1958年还开始了批判资产阶级“法权”（权利），在国营企业，逐步取消计件工资，取消了奖金，把奖金改为平均分配的附加工资，后来又取消了企业基金，企业被卡得很死。在文化大革命期间，这种状况被极大发展了（于光远同志插话：1958年把“各取所需”这个译文改成“按需分配”，这件事我是参加了的。事情的缘起是王明提出“各取所需”这个译文不好和要改的问题。1958年他寄了封信给中央，说各取所需的提法容易给人造成误会，好像自己可以随意去取。主席那时还称赞了他，说看来王明还是想做点工作。然后叫中宣部去研究。中宣部开了会讨论这个问题。改译“按需分配”这个意见是我在会上提出来的。当时我主张这个修改的根据是现在译成“各尽所能、按需分配”这一句话在外文中有两种句型，一种是法文，一种是德文。按法文句型，主语是社会，不过省略了。意思是社会按照社会各个成员的能力来取，社会按照社会各个成员来给。比较准确的翻译应该是“取各所能，予各所需”。这一句最早是法国共产主义者说的，法文的句型当然是有权威性的。德文句型是：后半句和法文一样，前半句可以翻译成“各尽所能”。“各取所需”，不是按照德文和法文的原文来翻译的，而是按照列宁的解释来翻译的。列宁在《国家与革命》中说到了共产主义高级阶段社会成员可以自由地去领取他所需要的产品。在1958年

<sup>①</sup> 《毛主席在安徽》，载《人民日报》1958年10月4日，第2版。



中宣部召开的会上，我提出用“按需分配”来代替“各取所需”之后，到会同志都同意，中宣部的领导也同意，然后报中央批准的。过了不久在武昌会议制定的中央关于农村人民公社的决议中就正式改用了“按需分配”这个译名。接着发生了山东范县、河北徐水的“共产主义”，一时间到处说向共产主义过渡，似乎很快我国就可以发展到共产主义社会，根据就是可以用供给制的分配代替按劳分配，而供给制就是“按需分配”。这时候我就很后悔我们提的那个意见。那时我就觉得实践证明这样改法是不好的。我认识到虽然从字面上译为“按需分配”并不错，但是，“按需分配”这四个字表现不出产品的极大丰富，按照需要低标准地来分配，也可以说是按需分配。而“各取所需”就既可以表现出产品的极大丰富，又可以表现我们觉悟的极大提高，否则就没有那么多的产品可供人们自由地领取，也会发生人们去乱取的问题。列宁曾经指出那时人们不再有现在社会那样的庸人。而且从将来的产品分配机构来看，由社会成员到分配机构自由领取也是比较合理的。所以“各取所需”是列宁对马克思的发展，改为“按需分配”是从列宁那儿后退了。这些年来，我总觉得欠了一笔账，我一直想正式向中央提出改回“各取所需”的意见。我看现在是应该把“按需分配”改回到“各取所需”的时候了。马沛文同志问：是不是“按劳分配”也应该改回到“各取所值”？于光远同志说：那是不能改的。“按劳分配”的提法是科学的，而“各取所值”的概念是不科学的。社会成员不能各取所值，如果取走了，社会就不能扩大再生产，社会管理费用就没有来源了……就是“按劳付酬”也有不准确的地方，南斯拉夫同志就不同意报酬这个概念。他们说，劳动者是社会主义生产的主人，不能自己给自己报酬）。

高级社向人民公社过渡，是生产关系的改变；取消国营企业基金，取消计件工资，取消奖金，这是分配关系的改变。这些生产关系的改变，是在毛泽东同志领导和推动下进行的，是他的生产关系决定论在实践中的运用。1958年还流行过一种说法：即我国会很快



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

过渡到共产主义，共产主义已经不是遥远的未来了（李峰同志插话，1958年8月29日，《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》中，就把集体所有制向全民所有制的过渡和社会主义向共产主义的过渡，提到了党的日程。决议说：“由集体所有制向全民所有制过渡，是一个过程，有些地方可能较快，三四年内就可完成，有些地方，可能较慢，需要五六年或者更长一些的时间。”决议还说：“建立人民公社首先是为了加快社会主义建设的速度，而建设社会主义是为了过渡到共产主义积极地做好准备。看来，共产主义在我国实现，已经不是什么遥远将来的事了，我们应积极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”。不是“遥远将来”的事，当然就是近期的事情。而且只是“运用人民公社的形式”，即利用这种生产关系的改革，就可以“过渡到共产主义”。河北省徐水县就是搞“两个过渡”的试点。“共产风”就是这样刮起来的。同年12月10日，八届六次会议通过的《关于人民公社若干问题决议》中，又提出了在公社实行“工资制和供给制相结合的分配制度”，“可以‘吃饭不要钱’”。“为了逐步促进集体所有制向全民所有制过渡，各县应当普遍地成立县联社”。“耕地不是少了，而是多了，人口就不是多了，而是感到劳动力不足了”。还提出“争取在若干年内，根据地方条件，把现有种农作物的耕地面积逐步缩减到例如1/3左右”。这些决定，都反映了北戴河会议中所体现的理论或指导思想，就是，只改变生产关系，“克服右倾保守思想”，农业的生产力就可以成倍、几倍、十几倍、几十倍地增长。于光远同志插话：我们要科学地、历史地来评价毛泽东同志的功过，就要全面地研究他的言行。方才大家讲他在1958年头脑发热，我想提供一个情况，那就是1958年夏天聂荣臻、张劲夫和我向主席汇报科学工作，他住在游泳池旁的一个房间里，我见到墙上挂满了水压机图。主席说，现在钢产量的指标越提越高，到了1亿吨，他想压怎么也压不下去。那时我头脑也很热，把一些省委报上来所谓科技工作的“重大成就”也向他汇报了。后来我自己责备自



己不应该把那些未经核实的东西向党中央的主席汇报。检查自己，我是学科学的，并且身为科学处长，在那一段时间看问题却不科学。想起主席当时还是想往下压缩指标，当然他并没有能纠正高指标，还是搞了高指标)。这是认为只要改变一下生产关系，就能推动生产力大大地发展，就能建立起来共产主义社会的经济基础。这样去认识共产主义社会，当然是不对的。共产主义绝不是改变一下所有制关系就能达到的，平均分配消费品也绝不是共产主义社会。

这种生产关系，是按人的意志组织起来的，人民公社公有化的程度，是超越时代的。以人的意志组织起来的生产关系，对生产力的发展，不仅不能起促进作用，反而起破坏作用。它在哪些方面起破坏作用呢？

首先，在社会主义阶段，劳动还是人们谋生的手段，而不是乐生的需要。在物质还没有极大丰富的条件下，就主观地想实现共产主义，以平均主义代替共产主义（于光远同志插话：平均主义任何时代都是做不到的，都是我们不会为之奋斗的，不管生产力水平高时还是低时都是如此。所以还不那么好说企图实行平均主义是把以后才能做到的事拿到现在来做）。工资大体平均，吃大锅饭，多劳动不能多得，少劳动也照分一份，那人们就不愿去多劳动了。

其次，不仅不能有效地利用生产工具和劳动对象，还会使这些物资遭受极大的浪费。生产工具和劳动对象是公共所有的，保管和利用的好坏，对于每个生产者没有什么关系，对公共财产，大家不去关心。在人民公社化过程中，浪费是很大的。长时间内，一些国营企业的设备、原料、材料和燃料都不能被很好地利用，浪费现象很严重，这种情况当然也会使生产遭受到很大的破坏。

对于农村公社，苏联在1930年前后实现农业合作化过程中，也曾组织过，也是一切生产资料归公社，吃大锅饭，结果使生产下降，于是又把公社改为集体农庄（于光远同志插话：有两种倒退，比如坐火车到一个车站，一种情况是过了站了，向下一个站多走了一些路，只好再退回到原来的地方。还有一种情况是我们到了站却





开到岔路上去了，走出了正常的轨道，也要退回来。在那几年刮共产风就是走到歪道上去了)。对于苏联的教训，我们没有去吸取，反而在全国范围内普遍实现公社化。

再次，新生产关系形成之后，不能相对稳定下来，也会破坏生产力。新的生产关系，既然为生产力的发展开辟了广阔道路，就应当在相当长的时期内，不要随意去变更它。而在社会主义社会内部，随着生产力的不断发展，对生产关系的一些方面，采取逐步变革的方法，使之适应生产力发展的要求。

对于生产关系的量变过程，在资本主义社会也可以看到。在资本主义社会里，各资本主义国家的资产阶级取得政权，建立起新生产关系后，一百多年，有的两百多年，没有什么大变革。资产阶级采取各种方法发展生产力，生产资料的资本家私有制没有变，但随着生产力的发展，除大企业吞并小企业外，到单个资本家占有的资本已不足以兴办更大规模的企业时，于是出现了资本家的合股公司，由小合股公司变为大合股公司，由大合股公司发展成垄断联合，还出现了资本家国家所有制企业。资本主义生产关系这种量变过程，是适应生产力发展的要求的。生产力在资本主义生产关系内部得到了很大的发展。

我国在三大改造完成之后，不是使社会主义生产关系有个相当长的稳定时期，以便让生产力充分发展起来，而是按人的意志随意去改变生产关系，这当然不会有利于生产的发展。人民公社化，就是一个证明。

最后，人为地改变生产关系，也就破坏了生产、分配、交换、消费本身运动的规律，那就是破坏了经济规律。破坏经济规律，不按客观经济规律办事，是不可能不受到惩罚的。

因此，要顺利地发展我国工农业生产，必须把超越和不适应生产力发展要求的生产关系，加以改进。

例如：为了发展农业生产，除认真落实现在党中央的各项农村经济政策和加强作为基本核算单位的生产队的自主权外，还应在组



织上缩小公社和大队的权力和机构、特别是公社一级的权力和机构。在生产发展水平还低的条件下，不宜于多搞公社和大队所有制。公社和大队既没有资金的固定来源，也没有劳动力，多搞公社和大队所有制，很容易发生平调风，很容易侵犯生产队的自主权。公社最好由官办改为民办，公社人员最好不脱产或半脱产，这样来促使公社工作人员更加关心农业生产的发展。

对于国营企业，在国家计划统一调节下，要加强它们的独立性，这也是由生产力发展水平决定的。我国国营工业企业的生产资料，虽然是归国家所有，但由于我国生产水平发展还比较低，企业还比较分散，国家对每个企业的计划不可能很周密，为了使企业的生产更能适应社会和人民生活的需要，就必须给企业经营以更多的独立性。这些权力大致应是：企业有权改善经营管理，改良生产技术，有效利用资金，改进工艺，和其他企业签订购销合同，适应合同需要改变生产计划和产品的品种，独立处理企业的利润留成，在一定限度内调整工人的工资，改善职工生活等。使企业生产的好或坏，和工人、干部、技术人员的物质利益直接联系起来。

今后必须按生产力发展的要求，逐步变革生产关系中不适应的方面。其标志是：在改变生产关系后，确能调动起劳动者劳动的积极性，生产确能发展，产品的品种和质量确能增加，劳动者的物质福利确能得到提高。

对于生产关系的变革，毛泽东同志的有些理论和措施，是超时代的、过左的。但对于上层建筑的变革却不是如此，不能说是超时代的。根据马克思和列宁的理论，无产阶级取得政权后，在从资本主义到共产主义第一阶段、即社会主义时期，要有无产阶级专政，以镇压被推翻了的剥削阶级。到了社会主义改造完成之后的社会主义社会，原来的剥削阶级作为一个阶级被逐步消灭了，已没有剥削阶级要镇压，无产阶级专政的国家也要逐渐地消亡，这个理论是符合历史发展趋势的（于光远同志插话说：“全面专政”的提法是错误的，全民国家的提法还是对的，在列宁的著作中不止一处提到



过。不过这个国家不是原来意义下的国家，不是政治国家)。

但毛泽东同志认为：在整个社会主义阶段，都要加强无产阶级专政、都要搞意识形态领域里的革命。他说：“无产阶级和资产阶级之间在意识形态方面的斗争，还是长时期的、曲折的、有时甚至是很激烈的。”<sup>①</sup>“我国社会主义和资本主义之间在意识形态方面的谁胜谁负的斗争，还需要一个相当长的时间才能解决。”<sup>②</sup>

在这些思想指导下，不断开展大规模的政治运动：1957年的反右派斗争；1959年的反右倾运动；1964年的“四清”运动；从1966年起到1976年粉碎“四人帮”时期十年文化大革命运动。这些运动，打击了广大群众，特别是广大干部，文化大革命对党的各级干部，包括一些我们党的创始者和革命根据地的创造者，都受到极其残酷的迫害，有些被迫害而死，这是中外历史上所没有的。这些运动的对象，从党外发展到党内、军队内；从群众发展到干部，阶级斗争被极大地扩大了。

在意识形态各个领域里对作者和他们的著作，发动的大规模的批判和斗争，也是空前的。

在各种运动中，为什么一些同志被认为是资产阶级，或资产阶级的代表人物，这些问题也被弄乱了。1959年反右倾时，把彭德怀同志当作右倾机会主义，是资产阶级的代表人物，文化大革命开始后不久，认为刘少奇执行了一条反革命修正主义路线。彭德怀同志的“意见书”如实反映了当时的实际情况，如果采纳他的意见，会使我们党和国家避免遭受那么严重的损失。反右倾运动，是用“左”倾措施反对正确的东西。所谓刘少奇在文化大革命前17年执行的是修正主义路线，也根本没有什么修正主义内容。从实际上看，是用政治思想作为划分阶级的标准，谁不同意毛泽东同志的意见，或者在工作中稍有不同看法，谁就会被认为是资产阶级分子或

---

<sup>①</sup> 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，见《毛泽东选集》第五卷，人民出版社1977年版，第389页。

<sup>②</sup> 同上，第390页。



资产阶级代表人物。这是主观唯心论在看待阶级标准上的表现。

毛泽东同志关于无产阶级专政和阶级斗争的理论及在其领导下开展的大规模运动，是企图要用专政的办法来为消灭专政创造条件，用加强阶级斗争的办法来为消灭阶级创造条件。他在《论人民民主专政》中说，“人民专政的国家权力”、就是为“国家权力”的消灭创设条件。后来又说：“在社会主义这个历史阶段中，必须坚持无产阶级专政，把社会主义革命进行到底，才能防止资本主义复辟，进行社会主义建设，为过渡到共产主义准备条件。”<sup>①</sup>这是用上层建筑来决定上层建筑，是上层建筑决定论进一步的发展，这是违背马克思主义关于阶级的产生和灭亡的理论的。恩格斯说：阶级的产生，是生产发展的结果；而阶级的存在，又是生产不够发展的结果。只有生产高度发展了才能消灭阶级。

不断搞扩大化的阶级斗争，加强无产阶级国家镇压的职能，经常这一部分人斗另一部分人；而另一部分人又斗这一部分人，破坏了安定团结的局面，劳动者就不可能去安心生产。任何一个国家，只有国内政治形势稳定，生产才能得到顺利的发展。从各资本主义国家生产发展中，可以清楚地看到这种情况。不符合社会生产力的要求而制造出来的动乱，必然会破坏生产，破坏经济基础的巩固和发展。不断制造的大规模的斗争，特别是文化大革命，把我国国民经济弄到了崩溃的边缘。

要讲有路线错误的话，这应是“左”倾机会主义的路线。这条“左”倾机会主义路线，在我们党所犯的各种路线错误中，统治时间最长，危害也极其严重。而这个“左”倾机会主义路线的哲学基础，就是关于生产关系和上层建筑在一定条件下起决定作用的主观唯心论。

这个理论，在民主革命阶段和三大改造完成以前已经有了，为

---

<sup>①</sup> 《关于赫鲁晓夫的假共产主义及其在世界历史上的教训》，见《关于国际共产主义运动总路线的论战》，人民出版社1965年版，第508页。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

什么没有表现为“左”倾机会主义的错误呢？因为在民主革命阶段，要打倒封建地主、官僚买办资产阶级和帝国主义，天天在革命，天天在打仗，所以不会表现为“左”倾错误；三大改造完成以前有旧的生产关系要改造，也不会表现为“左”倾错误。三大改造完成之后，社会的性质变了，再不断搞生产关系和上层建筑的革命，那就势必犯“左”倾机会主义的错误了。

（1979年2月7日在理论务虚会议小组会上的发言）



## 苏联、东欧国家形势的 演变及原因

### 一、戈尔巴乔夫的“新思维”

戈尔巴乔夫的“新思维”对苏联东欧国家局势的演变起了重要的作用。戈尔巴乔夫担任苏联共产党总书记后不久，就提出了所谓“新思维”。他的《改革与新思维》一书在许多国家都引起了强烈轰动。戈尔巴乔夫的“新思维”大肆宣扬“全人类的利益高于阶级利益”，“人类的生存高于一切”以及“不应把意识形态分歧搬到国家关系中来，使对外政策不服从于意识形态分歧，因为意识形态可能是完全对立的，而生存和防止战争的利益是普遍的，高于一切的”，应当使“国际关系人性化、人道主义化”。这样他就把在核武器条件下处理战争与和平问题的具体政策扩大到两个阶级、两种制度斗争的领域，作为处理一切国际关系的指导思想，实质上是屈服于帝国主义的壓力，牺牲无产阶级的利益，向帝国主义妥协，搞无原则的和平。同时戈尔巴乔夫“新思维”大肆宣扬民主社会主义、



人道社会主义思潮、大讲所谓的“公开化”、“民主化”，而不谈民主自由、人权、人道主义的阶级性，把民主、自由人权、人道主义描绘成超阶级的、抽象的人类共同价值，并以此作为改革的指导思想，把西方资产阶级宣扬的价值标准强加到社会主义制度中去，从而根本改变社会制度的性质。可见戈尔巴乔夫的“新思维”从根本上否认了马克思主义的阶级分析法、否定了国内、国际阶级斗争的存在，抹杀了社会主义与资本主义的原则区别。

戈尔巴乔夫的“新思维”迎合了国际帝国主义“和平演变”战略的需要。帝国主义对社会主义国家搞“和平演变”，是用宣扬西方国家的民主、自由、人权的方法来改造社会主义制度，从而达到复辟资本主义的目的。戈尔巴乔夫“新思维”的实质，恰恰是把超阶级的（实际上是资产阶级的）民主、自由、人权作为改革的指导思想。这正是帝国主义“和平演变”战略所要求的。另一方面，戈尔巴乔夫的“新思维”对社会主义国家已存在的资产阶级自由化思潮起到了推波助澜的作用，甚至成为一些反社会主义分子和社会主义国家反对派组织向社会主义进攻的理论武器。

戈尔巴乔夫把“新思维”作为苏联改革的指导思想。同时还通过各种形式把他的“新思维”强加于东欧各国。凡是支持苏联改革模式、拥护“新思维”的，苏联就给予鼓励、支持，否则，就向它们施加压力，甚至直接插手他国内政。苏联、东欧国家局势的变化同戈尔巴乔夫的“新思维”以及以此为基础的政策有直接关系。

## 二、苏联和东欧各国在政治上的演变

戈尔巴乔夫上台后，苏联、东欧国家政治发展出现了根本性转折，特别是东欧六国，党和国家的性质已发生了变化。

在苏联，政治上的变革主要表现在以下几个方面：第一，放弃



了共产党的领导权，确立了总统制。1990年2月苏联最高苏维埃会议决定设立总统制。3月12~15日苏联第二次（非常）人民代表大会选举戈尔巴乔夫为苏维埃社会主义共和国联盟第一任总统。戈尔巴乔夫在其就职演说中表示，在总统职位上将“超越任何党派利益，只代表全体苏联人民的利益。”第二，从反对多党制转向接受多党制，1990年1月戈尔巴乔夫放弃了他坚决反对多党制的立场，表示愿意接受在苏联实行多党制。苏联事实上已成立了多个政党组织，且苏联共产党内部也发生了分裂，出现了“民主纲领派”、“马克思主义纲领派”和戈尔巴乔夫所代表的一派三大派别。“民主纲领派”成立于1990年1月，其宗旨是在反列宁主义立场上联合一切党员。1990年2月召开的苏联共产党中央全会上叶利钦宣布了“民主纲领派”的十项主张，其中包括用“大民主”取代民主集中制，多党制，党内派别独立，放弃肯定苏联共产党领导作用的宪法第6条。第三，苏联共产党纲领的改变。1990年2月5~7日苏联共产党中央全会讨论并通过了苏联共产党中央向苏联共产党28大提交的行动纲领草案。行动纲领草案提出苏联共产党的“理想是人道的民主的社会主义”。戈尔巴乔夫在全会上作的报告中阐述了行动纲领的内容和党的地位，他说：“我们的理想是人道的民主的社会主义”，“在进行革新的社会中，党只能作为民主承认的力量而存在和起先锋队的作用。这意味着党的地位不应当依靠宪法来强行合法化。苏联共产党自然要为取得执政党的地位而斗争。”他还说要“重新考虑民主集中制原则”。关于苏联共产党的性质和目标，1990年3月通过的《苏联共产党章程》（草案）明确指出：“苏联共产党是自治的社会政治组织，是志同道合的共产党的自愿的联合体”，它“把在我国建立人道主义和民主的社会主义，确立国际主义和全人类价值作为自己的目标。”这说明苏联共产党阶级性质和指导思想上发生了变化。可见，苏联政治上的变革不仅改变了苏联共产党的地位，而且在改变苏联共产党的性质。当然实践中苏联能走多远，还要看今后苏联的发展。





## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

与苏联不同，东欧国家的演变已成定局。东欧六国政治上都取消了共产党的领导，都实行了多党制、议会民主制、总统制。在波兰，团结工会1989年8月取代波兰统一工人党上台执政。团结工会领导的新政府是社会主义国家中出现的第一个由非共产党人领导的政府。团结工会从兴起到执政只用了短短几年的时间（团结工会成立于1980年）。团结工会在1981年9~10月召开的第一次代表大会就明确提出其政治纲领——这就是要彻底推翻现有制度，政治上实行多元化，实行西方式的议会民主制、多党制。波兰统一工人党在一个阶段内对团结工会进行了狠狠打击，但后来没有顶住来自国内国际的压力，在政治上对团结工会作了重大让步以致最后丧失政权。1989年1月波兰统一工人党召开中央十届十中全会，接受了政治多元化的主张，并同意团结工会合法化。同年2~4月召开了由团结工会代表参加的圆桌会议，决定实行政治多元化和议会民主制，同时决定改变议会会议席的分配比例，执政联盟议席由83%降为65%，其余35%的议席自由选举，并增设了参议院，其全部议席均自由竞选。议会修改了宪法规定在波兰实行总统制。在1989年6月举行的议会大选中，团结工会大获全胜，不仅获得了议会中分配给反对派和无党派人士的全部议席，而且在“自由竞选”中获得了参议院100个席位中的99个（另一席为无党派人士私人企业家获得）。大选后议会选举雅鲁泽尔斯基担任波兰总统。由于统一工人党基什查克组阁失败，8月决定由团结工会顾问马佐维耶茨基组阁。在马佐维耶茨基组成的新政府的23名副总理和部长中，团结工会方面有12人，统一工人党和统一农民党各4人，民主党3人。团结工会利用其执政地位，更改国名，改变波兰的社会主义性质，并对军队实行所谓的“国家化”、“非政治化”，使社会主义在波兰遭到严重挫折。

匈牙利的演变首先是从党内开始的。在匈牙利社会主义工人党最高领导层中，混入了波日高伊等自由化代表人物。他们认为匈牙利过去实行的是斯大林式的“专制社会主义”，现在应建立西欧式



的民主社会主义。他们主张放弃党的领导地位，实行西方式的多党和议会民主制。1989年2月匈牙利社会主义工人党召开中央全会，决定实行多党制，提出要创造“民主社会主义的新模式”。同年6~9月召开圆桌会议，决定取消党的领导，改变国家的社会主义性质，更改国名。10月召开党的代表大会，决定把社会主义工人党改名为社会党，宣布同无产阶级专政和民主集中制原则彻底决裂，导致党组织的严重分裂。匈牙利党的分裂，更加削弱了党的战斗力和凝聚力，从而使反对派组织民主论坛在国会选举中轻易获胜。1990年5月经自由选举产生的多党制新国会选举作家协会主席、自由民主战士联盟全国委员会委员根茨·阿尔帕德为国会主席，选举民主论坛的绍鲍德·捷尔吉等三人为副主席。根据规定，在总统选举之前，根茨·阿尔帕德任匈牙利临时总统，绍鲍德·捷尔吉任国会主席。根茨·阿尔帕德授权在国会竞选中获胜的民主论坛主席安道尔·约瑟夫组阁。这样继波兰团结工会后，东欧国家出现了又一个非共产党人领导的政府。

民主德国政局的演变是在民主德国公民大批出逃联邦德国的背景下发生的，民主德国共产党失去政权与其说是由于反对派的强大，不如说是由于党的软弱。1989年5月在民主德国公民出逃联邦德国浪潮的冲击下，民主德国爆发了声势浩大的群众示威游行，“新论坛”等反对派组织乘机建立。昂纳克在国内、国际压力下被迫辞职。新上台的党的领导人克伦茨在国内局势急剧动荡的情况下，却采取了步步退让的政策，承认了反对派“新论坛”的合法地位。并同各种政治力量一起举行圆桌会议，在圆桌会议上民主德国共产党同意删去宪法中关于党的领导作用的条款。之后，政府和政治局相继宣布集体辞职。最后在民主德国共产党举行的十二中全会上，中央委员会集体辞职，刚成立不久的政治局再度宣布辞职。在这种情况下，民主德国共产党于1989年12月8~9日提前举行特别代表大会，特代会上选举居西为党的主席，并更改了党的名称，宣布将在民主德国建设民主社会主义。同时举行了有德国统一社会



党、基督教民主联盟、新论坛等 14 个党派和政治组织参加的圆桌会议，决定 1990 年 5 月 6 日举行大选。之后的大选中，在联邦德国的影响和干预下，基督教民主联盟获胜。新任总理德梅齐埃于 1990 年 5 月于柏林举行的世界经济论坛上说，要把联邦德国经济制度和社会制度的核心引进民主德国。随着民主德国的演变，和联邦德国的统一进展迅速，两德统一实际上是联邦德国吞并民主德国。

捷克斯洛伐克共产党也是在反对派不断施加压力的情况下节节退让，走上多党制、议会民主制道路的。捷克斯洛伐克主要反对派是“公民论坛”，它是由“七七宪章”同教会、其他党派共 12 个组织联合组成的。“公民论坛”等反对派利用群众的不满情况，不断向捷克斯洛伐克共产党及政府施加压力。他们要求取消宪法中关于党的领导作用的条款，承认反对派的合法地位；实行以多党制为基础的议会民主，进行自由选举，在经济上实行以混合所有制为基础的市场经济，捷克斯洛伐克共产党答应了这些要求。与此同时，两度改组政府，使反对派和支持反对派的人在政府中占据优势。1989 年 12 月议会开会选举“公民论坛”领导人、剧作家哈维尔为总统，杜布切克为议长。1990 年 1 月政府总理恰尔法宣布退党，使得共产党在 21 名成员的联合政府中只占 7 名，共产党失去其领导地位。

保加利亚在东欧其他国家形势的影响下，也实行了多党制。保加利亚共产党十四大通过了《民主社会主义宣言》宣布在保加利亚建设“民主的社会主义”，实行多党制和市场经济，宣布与民主集中制和计划经济决裂。保加利亚决定在 1990 年 6 月进行民主选举。

如果说波兰、匈牙利、民主德国、捷克斯洛伐克政局演变是通过和平方式实现的，那么，罗马尼亚则是通过暴力方式实现的。在罗马尼亚反齐奥塞斯库势力利用暴力推翻了齐奥塞斯库政权，并处决了齐奥塞斯库及夫人。在此期间成立的罗马尼亚救国阵线委员会



接管了政权。救国阵线施政纲领提出放弃共产党的领导，实行多党制，三权分立自由选举，并将罗马尼亚社会主义共和国改名为罗马尼亚，在1990年5月举行的大选中，救国阵线赢得议会选举的胜利，救国阵线委员会主席伊利埃斯库当选为罗马尼亚总统，共产党完全变成在野党。

东欧六国共产党在相继失去政权以后，党自身的性质也发生了根本性的变化，大多数党否定了党的工人阶级性质，变成超阶级的全民党，在指导思想否定了马克思列宁主义，而把抽象的“人类发展共同价值——民主、自由、人权、人道主义”或者含糊的多元化思想作为党的指导思想，在奋斗目标上，否定了共产主义理想，而把“民主社会主义”作为目标，在组织原则上，否定了民主集中制原则。一些国家的党已改变了名称，如波兰、民主德国、匈牙利，波兰社会主义统一工人党十四大决定把党的名称改为社会民主党，民主德国共产党原名为德国统一社会党，在1989年12月党特别代表大会上改为“德国统一社会党——民主社会主义党”，后又正式改名为“民主社会主义党”，匈牙利共产党原名为社会主义工人党，现改名为匈牙利社会党，保加利亚共产党已改名为社会党。有的国家的党四分五裂，甚至瓦解；如匈牙利工人党改名社会党后，原来的72万名党员只有5万名宣布加入社会党，有一些党员仍留在社会主义工人党，另有一些党员组织成为新的政党，目前匈牙利已有30多个党派，4000个政治组织。罗马尼亚共产党事实上已经瓦解，党的各级组织已很难开展活动。另有一些国家的共产党，虽然没有更改名称，组织形式上还保持统一，但实际上已演变成社会民主主义政党，如捷克斯洛伐克共产党，捷克斯洛伐克共产党在1989年12月召开的非常代表大会上通过决议，取消了捷克斯洛伐克共产党现行党章和新党章草案，通过了党的“在捷克斯洛伐克实现民主社会主义社会的行动纲领，从根本上改变了党的指导思想和奋斗目标。因此虽然保留着共产党的名称，实际上只不过是形式。”



### 三、苏联东欧国家的经济纲领

苏联东欧国家都面临严重的经济困难。为解决当前的经济困难，走出经济困境，苏联、东欧国家都提出了各自的经济纲领，当然它们的经济纲领同它们的政治纲领是相适应的，也是为实现其政治纲领服务的。

苏联在1990年2月通过了健康性计划，但之后不久（1990年4月、5月）又提出了向可调节的市场经济过渡的方案。同年5月24日苏联总理雷日科夫在最高苏维埃会议上作了《关于国家经济形势和向可调节的市场经济过渡的构想》的报告，提出从现在起到1995年分三个阶段逐步向市场经济过渡。向可调节的市场经济过渡就其内容来看，主要包括：（1）加速企业体制改革，主要是对国营企业实行非国有化；（2）政府职能转变，由指令性转向指导性；（3）建立完整的市场体系，包括商品市场、有价证券市场、劳动力市场等；（4）价格改革，认为这是启动市场的关键；（5）建立完善的完整的社会保障制度；（6）改革对外经济体制，把苏联经济纳入国际市场。戈尔巴乔夫说：“向可调节的市场经济过渡是十月革命以来苏联发生的最大转折，它符合人道和民主社会主义运动和改革的选择。”政府负责人阿巴尔金宣布向可调节的市场经济过渡是战略性的选择，“其目的是建立高度发达的效率很高的适应科技进步，面向消费者，允许各种形式的所有制进行竞争的经济。”显然苏联的经济纲领就是向以混合所有制为基础的，国家进行调节的市场经济过渡。

东欧六国在经济上完全否定了公有制经济主导地位和计划经济，更明确地提出实行以所有制为基础（有的国家也提出以所谓混合所有制为基础）的市场经济，这是它们经济纲领的核心，尽管它们经济纲领的具体条款和表述有所不同。在波兰团结工会明确提出



要实行西方式的市场经济，对国营企业私有化，瓦文萨声称要给波兰 80% 的全民财产找到业主。匈牙利民主论坛主席，现匈牙利政府总理明确表示新政府主张建立自由市场机制，并加快实行私有化。民主德国总理德梅齐埃提出要把联邦德国经济和社会制度的核心引进民主德国，民主德国政府要创造竞争机制，要把国营企业私有化、股份化。捷克斯洛伐克提出在经济上实行以混合所有制为基础的市场经济。保加利亚共产党十四大通过的《民主社会主义宣言》宣布与计划经济决裂，在保加利亚实行市场经济，在其竞选纲领中又提出实行多种所有制形式和社会福利政策。罗马尼亚救国阵线 1990 年 3 月提出其经济纲领，其中提出救国阵线的基本经济政策目的是提高人民的福利，力争使目前过分集中的计划经济逐步向以市场机制为基础的自由化的、分散的和多样化的体制、向市场经济过渡，实行多种所有制形式并存。从东欧六国经济纲领来看，东欧国家的经济将由计划经济转向市场经济，由公有制经济转向私有制或混合所有制经济。

#### 四、东欧六国演变的原因

东欧六国演变有其共同点，那就是政治上取消党的领导，实行了多党制，议会民主制和总统制，并且对军队实行非政治化；经济上实行私有化或混合所有制和市场经济，同时党在失去政权之后都改变了自身的性质，转变为社会民主主义政党。因此，就其演变的性质而言，东欧六国已走上资本主义化的道路。

东欧六国的演变，绝非偶然，而是有着深刻的国内原因和国际背景，导致东欧各国演变的具体原因可能不尽相同，但都同党不重视自身建设，没有充分发挥社会主义制度优越性和以戈尔巴乔夫“新思维”为代表的社会民主主义思潮的泛滥以及帝国主义加强“和平演变”攻势有关。



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

1. 东欧各国共产党长期忽视党的思想建设和组织建设，普遍存在思想不纯，组织涣散的状况。东欧各国共产党从建党以来，社会主义思想就根深蒂固。在东欧国家解放以后，共产党都与势力比较大的社会民主党合并（除保加利亚外）。匈牙利 1948 年共产党与社会民主党合并，同年捷克斯洛伐克共产党与社会民主党合并；罗马尼亚 1948 年 2 月共产党与社会民主党合并为工人党（1965 年恢复叫共产党），波兰 1948 年 12 月工人党与社会党左翼合并为统一社会党；民主德国 1946 年共产党与社会民主党合并为统一社会党。合并以后，这些党并没有对社会社会主义思想进行彻底清除，同时长期忽视思想工作，没有对广大党员进行深入系统的马克思列宁主义教育，因此缺乏坚实的思想基础，一旦社会社会主义思潮泛滥就会导致党在思想组织上的分裂，以致党的性质的变化。

东欧各国的党普遍存在组织涣散、纪律松弛的现象，党内派别林立，有的党甚至派别组织可以公开活动。党的基层组织不能在政治上、行动上同中央保持一致。特别是近些年来由于受多元化思想的影响，这种状况更为严重，这样就大大削弱了党的战斗力。因此，在关键时刻难以起到领导核心的作用。如波兰在 1980 ~ 1981 年团结工会事件中大批党员退党，约有 100 万党员参加了团结工会甚至中央委员、政治局委员公开参加反对派来反对党，匈牙利党在反对派进攻面前四分五裂。由于党组织上难以形成强有力的集体力量，党组织起不到战斗堡垒作用，所以政治斗争中难免被反对派击败。

再者，东欧国家党存在严重官僚主义倾向，不重视加强同人民群众的联系，一些党的领导人甚至严重脱离群众，在关键时刻得不到广大人民群众的支持，这是东欧各国共产党失败的一个重要原因。东欧各国共产党都不是依靠自己的力量，而是依靠苏联的力量取得政权的，并且执政以后又长期受苏联共产党的控制（罗马尼亚除外），党在群众中本来没有深厚的基础，被群众视为苏联强加给这些国家的，在本国人民群众中威望不高，而在执政过程中又不重



视加强同人民群众的联系，党和国家机关中普遍存在的官僚主义、滥用职权现象严重影响了党在人民群众中的威望。特别是一些党的领导人没有真正作为人民的公仆为人民谋福利，而是高高在上，成为人民的主宰。有的国家（如民主德国、保加利亚）政治上不民主，领导人一言堂，独断专行，有的国家（如罗马尼亚）甚至发展到了专制独裁、个人迷信、家族统治，有的国家领导人作风腐败（如罗马尼亚的齐奥塞斯库、波兰的盖莱克。波兰的盖莱克时期盖莱克本人曾动用 200 万美元修建私人别墅，其夫人在巴黎购买珠宝首饰，一次就花了 4 万美元。波兰最高检察院 1980 年 7 月宣布，在被指控有贪污罪并得到确认的人中，有 3 名中央书记；57 名省委第一书记和书记，7 名副总理，74 名部长和副部长或同级干部，51 名省长或副省长）。这样久而久之必然影响到人民对党和政府的信赖，造成严重脱离群众的恶果，激起人民的不满，一旦失去群众基础，政权就难以稳固，甚至丧失。东欧政局迅速变化，同群众对党和国家产生严重的“信任危机”有直接关系。

2. 东欧各国由于体制上的原因和决策上的失误使得社会主义制度的优越性没有得到充分发挥，特别是从 20 世纪 70 年代下半期以来，这些国家的经济状况日益恶化。东欧各国解放以后，由于当时的国际国内政治形势，都照搬了苏联经济模式。在经济体制方面都实行了国家高度集中，自上而下用行政办法实行计划管理。不可否认，东欧各国经济建设取得了一定成就，特别是 20 世纪五六十年代经济发展速度都比较快。但是由于经济管理体制上存在弊端，限制了社会主义制度潜能的发挥，体制上的弊端集中表现了国家管得过死，忽视企业和劳动者个人经济利益，没有竞争，分配上“吃大锅饭”，因此企业和劳动者缺乏主动精神和积极性，这些弊端显然是特定体制的产物，并非社会主义制度本身所固有的，体制上的弊端暴露得越来越明显、越来越阻碍了生产力的发展，进入 20 世纪 70 年代东欧各国经济增长势头普遍减弱，到 80 年代东欧各国经济广泛、持续增长的时代已结束，一些国家甚至出现负增长，如波兰





1980年国民收入下降5.4%。原有的体制束缚了生产力的发展，客观要求这些国家进行体制改革以适应生产力发展。但是，东欧国家并没有根据生产力发展的要求和本国的实际采取有效的改革措施革除原有体制的弊端。有的国家坚持原有的体制，抵制改革（如罗马尼亚、民主德国），有的国家虽强调改革，但并没有多少实际行动（如保加利亚），有的国家虽一度进行改革，并取得了一定成效，但迫于国际政治形势和党内抗拒改革势力的反对，改革很快中断（如匈牙利），由于这些国家体制长期不能适应甚至阻碍生产力的发展，所以这些国家不可避免地遇到经济困难，经济趋于停滞、商品短缺、人民生活得不到应有的改善。

应当指出：在那种高度集中的经济管理体制下，经济决策常常发生重大失误，并且给国民经济带来极其严重的后果。20世纪六七十年代东欧国家都出现过片面追求高速度的倾向，普遍实行高积累、大量举借外债的政策。同时在西方国家高工资高消费的压力下，不顾本国经济发展状况，实行高工资、多福利政策，消费基金增长速度长期超过生产增长速度，这样使许多矛盾逐步积累起来，从20世纪70年代下半期开始，经济陷入停滞状态，宏观经济不平衡，国民经济比例失调，通货膨胀日益严重，人民生活出现下降趋势，逐步拉大了与西方国家的距离。在此情况下，东欧各国又寄希望于通过举借外债推动本国经济发展，缓解经济困难。但举借外债需要偿还，一进入偿还期，就会进一步加重国家的财政负担，加剧经济困难，特别是举借的外债在这些国家并没有发挥应有的作用，据统计苏联东欧八国1970年外债总额为93亿美元，1981年为1083亿美元，年平均增长速度为25%，1988年达到1489亿美元，其中波兰387亿美元，匈牙利为170亿美元，民主德国为191亿美元，保加利亚为69亿美元，罗马尼亚为31亿美元，捷克斯洛伐克为52亿美元，苏联为401亿美元，南斯拉夫为188亿美元（南斯拉夫为1986年数字），从而使经济发展又背上一个沉重的包袱。

在东欧各国经济严重困难，人民群众不满情绪日益增长的情况



下，东欧出现了一股否定党的领导，否定社会主义制度的思潮，一些反党、反社会主义分子把经济困难归结于社会主义制度本身，竭力把东欧各国推上资本主义化的道路。这种反社会主义势力起初大都打着改革的旗号，哗众取宠，聚集力量，一旦时机成熟，就夺取政权，这在波兰表现得尤为突出。

3. 戈尔巴乔夫的改革“新思维”和苏联对东欧政策，对东欧各国的演变起了主导作用，戈尔巴乔夫的改革“新思维”大肆宣扬民主社会主义、人道主义社会主义思想，把民主、自由、人权、人道主义看作超阶级的东西，以此作为改革的指导思想，并力图把它强加于东欧各国，同时宣扬全人类的利益高于一切，无视两个阶级、两种社会制度的对立和斗争。在戈尔巴乔夫改革“新思维”的影响下，东欧各国的社会民主主义思潮迅速泛滥起来，思想基础本就薄弱的东欧各国共产党在这股思潮的冲击下思想分歧更加严重，有的国家的党由思想上的不统一发展到组织上的分裂，有的国家的党抛弃共产党的指导思想和组织原则走上社会民主党的道路，从根本上改变了党的性质。戈尔巴乔夫的“新思维”甚至成为反对派向共产党进攻的思想武器。以戈尔巴乔夫“新思维”为代表的社会民主主义思潮的泛滥为东欧国家按照西方民主、自由、人权模式改造社会主义制度大开了方便之门。

戈尔巴乔夫“新思维”对东欧国家的影响同苏联对东欧各国的政策是联系在一起的。戈尔巴乔夫不仅把“新思维”作为苏联改革的指导思想，而且利用各种手段把他的“新思维”改革模式强加于东欧各国。无论是对党内的还是党外的人只要符合“新思维”的思想，苏联就给予支持、鼓励，否则就对之施加压力，迫使其下台，如对民主德国的昂纳克、保加利亚的日夫科夫、捷克斯洛伐克的雅克什就是这样。东欧局势的迅速演变，同戈尔巴乔夫的“新思维”及其对东欧的政策有直接关系。

东欧局势的演变也是国际帝国主义对东欧国家施行“和平演变”战略的结果，西方国家从没有放弃“和平演变”的阴谋，他



## 第一部分 马克思主义政治经济学与社会主义经济理论研究

们总是力图从政治、经济、思想、外交等方面影响东欧国家发展进程，把东欧国家纳入资本主义体系。而东欧国家近些年来随着紧张局势的逐渐缓和对此却丧失警惕，一些西方国家乘机展开对东欧国家的攻势，支持东欧反对派来搞垮共产党。民主德国基督教联盟在大选中获胜，同联邦德国的支持是分不开的，对此不多加分析。

(1990年5月)



## 第二部分

邓小平经济理论研究



# 必须坚持邓小平关于生产资料公有制为主体的理论

我国现在还处于社会主义的初级阶段，还存在着多种经济成分，因而在实际经济工作中，必须坚持生产资料公有制为主体，即使社会主义生产资料公有制对非公有制成分占到主体地位。在多种经济成分共同发展条件下，只有使生产资料公有制的经济成分在发展过程中不断发展和壮大，并在速度上不低于非公有制经济，才能在最终使社会主义初级阶段走上社会主义社会阶段，否则，初级阶段的社会主义就会变质，走上资本主义社会的道路。

## 一、社会主义初级阶段

第一，社会主义初级阶段的含义。社会主义初级阶段，即社会主义不发达阶段，邓小平说：“我们党的十三大阐述中国社会主义是处在一个什么阶段，就是处在初级阶段，是初级阶段的社会主义，社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就



是不发达的阶段。”<sup>①</sup>不发达阶段的社会主义和社会主义初级阶段是同一意思的不同提法。在社会主义初级阶段或不发达阶段，即从我国整个国民经济来说，还不是完全意义上的社会主义。发达阶段的社会主义，是马克思和恩格斯所说的：由于社会生产力发展到一定的高度之后，在生产资料资本家所有制的基础上形成的人们的生产关系，已容纳不下发展起来的生产力。无产阶级起来革命，把归资产阶级所有的生产资料收归无产阶级专政的国家所有。马克思在《共产党宣言》中说：“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本。把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量。”<sup>②</sup>《共产党宣言》是1847年出版的，19世纪中叶时，发达的资本主义国家在生产过程中使用的劳动资料，主要是大型机器设备，加强了对雇佣劳动者的剥削，每隔8~12年就爆发一次经济危机，在经济危机时期，生产大幅度下降，大量的工人失业，工人捣毁机器，游行示威，要求进行革命，所以马克思、恩格斯提出要夺取资本家的一切生产工具归无产阶级统治的国家所有，即归由国家代表的全体劳动人民所有。恩格斯在《法德农民问题》一文中说：“当我们掌握了国家权力的时候……我们对于小农的任务，首先是把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有，但不是要使用暴力，而是通过示范和为此提供社会帮助。”<sup>③</sup>当时在资本主义发达国家，进行大机器工业生产的生产资料已为资产阶级所有，但在农民中还存在着大量的个体小农，他们使用归自己所有的生产工具进行生产，对他们所有的生产资料，不能像对待资产阶级所有的生产资料那样，采取剥夺的方式，而是引导他们走上合作社的道

<sup>①</sup> 邓小平：《一切从社会主义初级阶段的实际出发》，见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第252页。

<sup>②</sup> 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第272页。

<sup>③</sup> 恩格斯：《法德农民问题》，见《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第310页。



路，把他们的个体私人经济变为集体经济。从马克思和恩格斯所阐述的社会主义理论来看，社会主义只有全民所有制和劳动群众集体所有制这两种公有制经济，没有个体所有制和私人资本主义所有制等非公有制经济。马克思和恩格斯所阐述的社会主义社会，是没有人剥削人的社会，只有社会主义的全部生产资料归全体劳动人民和劳动者集体所公有，才能消灭人剥削人的社会制度，才是邓小平所说的社会主义的发达阶段，发达的社会主义是由社会生产力高度发展决定的。

第二，马克思和邓小平论社会生产力的含义和发展。社会生产力，是指社会发展到一定阶段上整个社会进行物质资料生产的能力。所以，社会生产力不是仅指个别经济部门的一些企业的生产能力，社会上人们的生产能力，是劳动者使用劳动资料去加工劳动对象生产出对人们有用产品的能力。马克思说：“劳动过程的简单要素是：有目的活动或劳动本身，劳动对象和劳动资料。”<sup>①</sup> 劳动者劳动都是有目的的，在劳动开始之前就知道要达到目的，就知道要生产出什么产品，劳动本身是人们“使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来。”<sup>②</sup> 劳动对象和劳动资料是劳动者进行劳动的物质条件，劳动对象是劳动者进行劳动时要加工的物质资料；劳动资料是劳动者进行劳动时使用的各种工具，“劳动资料是劳动者置于自己和劳动对象之间、用来把自己的活动传导到劳动对象的物或物的综合体。劳动者利用物的机械的、物理的和化学的属性，以便把这些物当作发挥力量的手段，依照自己的目的作用于其他的物。”<sup>③</sup> 劳动者使用劳动资料进行劳动，会大大增强他自身的劳动能力。从人类社会发展的历史来看，社会生产力是不断发展的。劳动者的文化科学技术知识和劳动技能及劳动熟练程度在不断的提高；劳动资料在不断地发生着变化，科学技术越来越快地被运用在

①② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第202页。

③ 同上，第203页。



生产过程中，劳动对象的范围不断扩大，劳动产品的数量、品种和质量也有很大的发展和提高，在有众多劳动者集合在一起劳动的企业里，管理也是一种生产力，对社会生产力的管理和调节也在不断提高。邓小平说：“大家知道，生产力的基本因素是生产资料和劳动力……石器时代，青铜器时代，铁器时代，17世纪，18世纪，19世纪，人们使用的生产工具，掌握的科学知识、生产经验和劳动技能，都大不相同。今天，由于现代科学技术的日新月异，生产设备的更新，生产工艺的变革，都非常迅速，许多产品、往往不要几年的时间就有新一代的产品来代替。劳动者只有具备较高的科学文化水平，丰富的生产经验、先进的劳动技能，才能在现代化的生产中发挥更大的作用。”<sup>①</sup>邓小平在这篇讲话中，从多学科和多种技术方面，深入地阐明了在一些经济技术发达国家里，科学技术已发展到很高的程度，而且把新的科学技术用于生产过程，大大提高了社会生产力，同时他还科学地阐明了，在人类社会发展的不同历史时期，劳动者的科技知识和劳动技能、使用的劳动工具也是不同的。随着时代的发展，劳动者的生产经验、劳动技能和科学技术水平在不断地提高，使用的生产工具也越来越发达，由简单的手工工具，逐渐发展成为各种现代化的机器设备，邓小平科学地阐明社会生产力发展的过程，阐明了人类社会生产力发展过程的历史实际。

第三，我国现时还处于社会主义初级阶段的根本原因。我国所以还处于社会主义初级阶段，其根本原因，是由于现时社会生产力发展水平还比较低，我国现时社会生产力发展水平所以还相当低，正如1979年邓小平所指出的：“一个是底子薄。帝国主义、封建主义、官僚资本主义长时期的破坏，使中国成了贫穷落后的国家。建国后我们的经济建设是有伟大成绩的，建立了比较完整的工业体系，培养了一批技术人才，我国工农业从解放以来直到去年的每年

---

<sup>①</sup> 邓小平：《在全国科学大会开幕式上的讲话》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第88页。





## 第二部分 邓小平经济理论研究

平均增长速度，在世界上是比较高的，但是由于底子太薄，现在中国仍然是世界上很贫穷的国家之一。中国的科学技术力量很不足，科学技术水平总体上看要比世界先进国家落后二三十年……第二条是人口多，耕地少。现在全国人口有九亿多，其中百分之八十是农民。”<sup>①</sup>邓小平的这段话，阐明了我国国民经济当时发展的状况，同时也阐明了我国当时社会生产力发展的水平是相当低的。经过20年之后，我国社会生产力虽有提高，但发展的水平仍然比较低，在广大劳动工人中，经过专业技术培训和具有大专文化技术水平和高度劳动熟练程度的劳动者人数还很少。许多人原来都只是小学或初中的文化程度，对产品的全部加工过程并不熟悉。工程技术人员少，具有硕士博士文化技术水平又有技术创新能力的人才更少；使用的劳动资料，少部分已达到经济技术发达国家20世纪80年代或90年代初的水平，这部分机器设备大多是从外国引进的，经过较长时期运转过程的磨损，有些机器设备的零部件已经陈旧，企业由于缺乏资金，难以进行技术更新，我国科研院所和高等院校的高科技人员研究和发明的科技新成果，能经过试验制造出更新一代的机器设备以转化为现实生产力的还很少。在我国现时生产过程中，劳动者使用的劳动资料，相当大的部分都是一些小型的简单的机器设备，还有些半机械化工具，有相当数量的手工工具也在生产过程中被使用。在农业生产过程中，广大农民使用的主要是手工工人，在第三产业中一些行业的企业，如劳动服务和餐饮业中，劳动者使用的绝大部分是手工工具。被加工的物质资料，有些是刚从土地上脱离出的称为劳动对象；有些已被加工过的称为原料。各产业、各经济部门和各行业的企业中被加工的劳动对象极其繁多，在对企业的管理上，有些企业管理的好，能团结和依靠广大职工群众，倾听他们的意见，照顾他们的经济利益，从而能大大调动他们的劳动积

---

<sup>①</sup> 邓小平：《坚持四项基本原则》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第163～164页。



极性，生产能力就能充分发挥出来。管理落后的企业，原有的劳动者生产的潜力就不能充分发挥出来，这也会使不同企业的劳动生产力发生很大差别。总起来看，在一些大中型工业企业和铁路、航空和海洋运输业中，职工的文化科技水平和劳动熟练程度就比较高，集中在这些企业里的各种科技人才也比较多，创新能力也较强，他们使用的劳动资料大都是比较先进的现代化的机器设备和运输机器，有许多小企业特别是农业企业中使用的还相当落后。所以，在我国的国民经济中，各产业、各经济部门、各行业和企业的生产力发展是不平衡的。社会经济的不同性质，是由生产资料的不同所有制决定的；生产资料的不同所有制，又是由不同生产力发展水平决定的。不同的所有制决定着人们有不同的生产关系，决定在我国现阶段还存在多种经济成分。

## 二、我国社会主义初级阶段的多种经济成分

在我国现今的社会主义初级阶段上，还存在着多种经济成分，其中既有社会主义经济成分，也有非社会主义成分。

第一，国有经济。国有经济，是企业占有使用和支配的生产资料归国家所有的经济。在实行计划经济体制时，国家把在建国初期没收的官僚垄断资产阶级的财产和当时帝国主义在旧中国投资建立企业的财产以及后来各年的财政收入，以货币资金的形式划拨给国务院和地方各级政府的经济管理部门去兴办各类企业，这些企业占有、使用和支配的生产资料自然归国家所有，国有企业占有、使用和支配的资金实行拨改贷之后，贷款的利息计入产品的成本，促使企业提高资金利用率，和拨款没有本质的区别。企业使用贷款购买的生产资料仍归国家所有。社会主义国家代表着全体劳动人民的利益，它所有的生产资料，也归全体劳动者所有，即归工人、农民和劳动知识分子所公有。在国有企业中，全企业的职工，都是企业的



## 第二部分 邓小平经济理论研究

主人，他们作为全国劳动者的一分子也都是这些生产资料的主人，但并不是他们每人都能分得一部分生产资料，直接管理这些生产资料的所有者，只能是代表全国劳动人民利益的国家，国有经济的发展，全体劳动人民都能得到经济利益。在国有企业的全体员工，即从总经理、厂长到每个职工，既然都是企业的主人，就必须不断提高政治思想水平，不断提高劳动技能和劳动熟练程度，产品出售之后取得的盈利，用其中的一部分缴纳国家的各项税收，一部分按每个职工在生产经营管理中的劳动的数量和质量进行分配，其余大部分仍归企业所有，用于积累、进行技术改造和技术更新，以扩大再生产，用于发展社会主义国有经济。所以，国有经济是社会主义国家的全体劳动人民的经济。

在一些私人资本家的企业里，资本家是剥削者，他们不是劳动者，也不是作为全体劳动人民一分子成为国有资产所有者，但在非公有制经济成分企业里工作的劳动者，他们的政治经济利益除得到国家所制定的有关法律保障外，在他们失业和生病时，还能得到国家设立的失业保障金和社会救济金的帮助，他们从国有经济的发展中，还是能得到一些经济利益的，所以，在非公有制经济成分企业里劳动的劳动者，虽不是国有经济生产资料的使用者，并不是说他们和国有经济没有任何经济利益关系，所以，他们也应努力保护国有经济的发展。

第二，集体经济。集体经济，是生产资料归劳动者集体所有的经济。在集体经济的企业中，生产资料归这个企业劳动者集体所公有，我国现时集体经济的企业，有城乡劳动者集体兴办的企业；有农村乡镇劳动者集体兴办的企业，如农民兴办的农工贸一体化企业就是一种集体经济。集体经济企业的资金，有些是企业劳动者的集资；有些是向银行的贷款，贷款到期后要还本付息。城市和村镇所举办的集体经济企业，大都是各种小型加工企业，商业、服务餐饮业等，农村的农民兴办的农工贸一体化企业，农副产品的生产分散在各农户，但统一进行加工出售。在集体经济企业中，各工作岗位



上工作的人员，既是直接的生产资料所有者，又是直接进行生产和经营的劳动者，他们分工协作，有序地进行劳动和管理，在生产和劳动过程中，如有物资、时间和劳动的浪费，都直接损害着他们每个人的经济利益，他们会尽最大的努力去进行节约，提高产品质量，出售产品后取得的盈利，一部分用于缴纳国家的税收和按期归还银行贷款的本息，一部分留给企业，以进行企业的扩大再生产，一部分按照每个劳动者在生产经营中付出的劳动的数量和质量进行分配，没有剥削和被剥削的关系，所以集体经济也是社会主义性质的经济。农村中除实行农工贸一体化的农户外，实行家庭联产承包责任制的农户，土地虽是公有的，但生产经营是以农户为单位进行的，盈亏自负，所以，他们已不是完全意义上的集体经济。

第三，私人资本主义经济。我国现时的私人资本主义经济，是在 20 世纪 80 年代改革开放以后逐渐发展起来的。改革开放后，逐步改变了原来实行的计划经济体制，实行市场经济体制，除对国有企业和集体企业放开搞活外，在实行社会主义市场经济条件下，允许私人资本主义得到应有的发展。1999 年 3 月召开的人民代表大会上，经过修改的国家宪法中，已经规定国家保护个体经济和私营经济的发展。在城市中，私人资本主义的企业，主要是从小业主发展起来的，他们原来的企业规模比较小，由于管理好，善于经营，能适应市场需要，生产出畅销产品，能取得较多的盈利，资本积累越来越多，企业的规模也越来越大。有些小商贩，能很好地利用市场上商品的供求规律，利用商品的地区和季节差价，在生产经营中取得大量盈利，积累越来越多的资本，扩大了经营规模。有些私营企业的资本家，原来是公职人员，他们看到私人办企业做生意能发大财，于是放弃原来的职务，利用原来的关系，借贷一部分货币资本，利用他们原有的技能，从事经商办企业的活动，发展成为资本家，有些人利用各种关系，大量的投资经营房地产，很快发了大财，成为资本家。在农村中，有些善于学习有关科技知识的种植特种农作物和从事有特色畜牧业的专业户，他们生产的特种农产品和



## 第二部分 邓小平经济理论研究

农畜产品质量好，是市场上短缺又为购买者所喜爱的产品，致使他们能够取得越来越多的盈利进行资本积累，企业的规模也逐渐大起来，成为私人资本主义企业。有的同志说：现在的大款已经很多了，私营企业的规模已经很大了；有的同志说现在已经形成了一个暴富集团，现在我国的私人资本主义企业，雇几十人、上百人、几百人的已经很多。在资本家的企业中，有单个资本家的企业，有合伙资本家企业，也有股份公司制企业。私人资本家的企业，生产资料归资本家私人占有，工人和职员是企业主的雇佣劳动者，是劳动力的出卖者。工人和职员在劳动生产过程中，在必要劳动时间内生产出与其出卖的劳动力相等的价值外，还必须生产出一定量的剩余价值，生产的商品出售后，企业主在取得的货币资本中，除支付工人的工资外，相当于剩余价值的货币资本为雇主所占有，雇主用一部分上交国家税收。雇主为了榨取更多的剩余价值，总是千方百计地提高工人的劳动强度和延长工人的劳动时间，在这些企业里，人之间存在着剥削和被剥削的、压迫和被压迫的关系，所以它们是私人资本主义经济。私人资本主义和社会主义经济的性质是对立的，但在社会主义初级阶段，它对于发展社会生产力、发展整个国民经济、加快国民经济的发展速度，会起着一定的积极作用。所以，现时国家还保护私人资本主义经济的发展。

第四，个体经济。个体经济，即个体进行生产和经营的经济。在个体企业中，生产资料归他们自己所私有，不雇或只雇少数几个临时工，他们主要运用自己和家人的劳动力，使用归他们自己所有的生产资料去进行生产和经营。生产和经营所取得的收入，除按规定缴纳一定量的税收外，余下收入，除一部分用于满足全家人的生活需要外，还有多出部分，用于增加投入，以扩大他们的生产和经营。在城市的个体经济中，有各种形式的生产经营者，有加工服装的个体户，有修理家电及其他家庭耐用消费品的个体户，有个体运输者，如开设家庭夫妻商店的个体户等。在农村和乡镇的个体经济中，大量的的是以家庭为单位的实行联产承包的农业种植个体户、特



种作物种植个体户。在农村特别是乡镇中也大量的存在着，如各种修理业的个体户、贩运个体户、商业个体户等。现时，在城市、乡镇和农村大量个体专业户，生产出相当数量的产品和劳务，既满足了他们自己的需要，又为整个国民经济的发展起到了应有的作用。从前面引用的话里可以使人们懂得，由于原来的底子薄，社会生产力发展水平比较低，人口多，大量适当地发展个体经济，才能使相当数量的人口得到就业机会，个体经济会在相当长的时期内存在下去。但是，我们还必须清楚地认识到，在社会主义市场经济条件下，大量地发展个体经济必然产生两极分化现象，政府有关部门或机构，在适当时机应采取适当的方式进行调控，引导它们逐步走上集体化的道路还是必要的，这条道路已被实践证明也是有效可行的。

第五，公司制企业。股份公司制企业，是多个企业组成的企业，总公司下设有多个分公司。公司制企业分为独资公司和股份公司两种类型。公司制企业，按它们占有、支配和使用的生产资料归不同性质的所有者，公司的性质也不同。国有的独资公司，其性质就是社会主义的；私人投资建立的公司，就是资本主义性质的。在股份公司中，投资入股的法人都是国有企业，它也是社会主义性质的，股份公司的投资者既有国家的投资，又有私人投资，就是混合所有制企业，混合所有制公司的性质，以其控股所有制经济成分的不同，分别归为不同所有制的经济成分。如由国家资产控股就具有社会主义性质；如由私人资本家控股，就具有资本主义性质。国家有关经济管理机关组建公司制企业时，可由若干企业进行联合兼并而形成，组建这种公司时，也可由经营管理好和经济效益高的企业发行股票，筹集大量的资金和资本，以扩大生产规模，并逐步设立一些分公司。设立公司制企业，是为了使企业能更快地增强其资金或资本的实力，加强公司的扩大再生产，加快整个国民经济的发展。但也应注意，一些公司制企业，由于管理不善，发生了严重亏损，这种局面必须迅速扭转。发行上市股票，其筹集的资金或资



## 第二部分 邓小平经济理论研究

本，必须真正用于扩大其生产规模，生产的产品也能够畅销出去。对长期亏损，生产的产品质量低，没有发展前途的，不应让它们发行上市股票。相当长时期以来，我国股票市场非常不规范，有些公司生产经营落后，不盈利或亏损，不能按期分红。或者分红很少，从报纸上看，有的一股只有几分钱，比起在银行存款相差很远。一些公司的股票在市场上被严重炒作，有些炒股的人赚了钱，有些人亏了钱，赚钱的人所得到的盈利是亏了的人的钱，企业并未因此而扩大，公司的生产也未得到进步，社会经济也并未因此而有任何发展，这种赌博性质的股票买卖，应该禁止。

第六，三资企业。在三资企业中，有外国资本家在中国投资创办的独资企业，有中国和外国资本家投资合资、合作的企业，外国资本家在中国创办的独资企业，它的生产资料归外国资本家所私有。中国国有企业与外资合作的企业中，中国国有企业投资归国家所有，外国资本家的投资归他们所私有，对外开放，以三资形式引进外资，引进外国的先进技术。引进外国先进管理经验，对于发展我国社会主义经济具有重要的作用。邓小平说：“对外开放具有重要意义，任何一个国家要发展，孤立起来，闭关自守是不可能的。不加强国际交往，不引进发达国家的先进经验，先进科学技术和资金，是不可能的。”<sup>①</sup> 在邓小平理论指导下，为引进外资和外国先进技术，我国先后开设了深圳等几个经济特区，接着又开放沿海一些城市，现已逐步扩大到内地的许多城市。

### 三、公有制经济必须占主体地位

在多种经济成分同时存在和发展的条件下，生产资料公有制

---

<sup>①</sup> 邓小平：《政治上发扬民主，经济上实行改革》，见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第117页。



经济必须占主体地位，才能说我国现时处于社会主义初级阶段，公有制经济长时期的发展，不断发展和壮大起来，取代非公有制经济。

第一，生产资料公有制决定着社会主义初级阶段的社会性质，不同的社会经济性质，是由生产资料不同的所有制决定的。社会主义社会的性质是由生产资料公有制决定的。在我国现时多种经济成分存在的条件下，还处于社会主义的初级阶段，邓小平说：“在改革中坚持社会主义方向，这是一个很重要的问题……社会主义有两个非常重要的方面，一是以公有制为主体，二是不搞两极分化，公有制包括全民所有制和集体所有制，现在占整个经济的90%以上。同时，发展一点个体经济，吸收外国的资金和技术，欢迎中外合资合作，甚至欢迎外国独资到中国办工厂，这些都是对社会主义经济的补充。”<sup>①</sup>邓小平在这段话中，阐明了1985年时，公有制经济还占整个国民经济的90%以上，发展点个体经济、中外合资合作和外国独资企业，只是作为社会主义经济的补充。从1978年底到20世纪80年代中期，实行经济体制改革和对外开放只有几年的时间，非公有制经济在整个国民经济中所占的比重还很少。随着改革开放的发展，个体经济、私营经济、三资企业、股份公司混合所有制企业也迅速发展起来，现在公有制经济不再占90%以上了。在整个国民经济中的比重已经下降了许多。但是，在公有制经济与个体经济、私营经济共同发展的条件下，公有制经济必须占有主体地位。只有保持公有制占主体，保持公有制经济在整个国民经济中占支配和优势地位，才能保持社会主义初级阶段的社会性质。邓小平所说的公有制占主体，即以生产资料公有制经济为主体，这里所说的经济，就是马克思所说的人们在生产、交换、分配、消费关系的总和，是人类社会发展到一定阶段上的经济基础。社会经济基础，

---

<sup>①</sup> 邓小平：《改革是中国发展生产力的必由之路》，见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第138页。





## 第二部分 邓小平经济理论研究

决定着人类社会发展在一定阶段上社会的性质。大家都知道，人类社会发展的不同阶段，如原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会，都是由生产资料不同所有制决定的。前面讲过：在国有经济中，全体劳动者都是生产资料的所有者，在集体经济中，企业的生产资料归企业劳动者集体所有，对邓小平所论述的“公有制为主体”，我认为在多种经济成分共同发展时，以及这些企业生产经营的规模和效益都应逐步优于非公有制经济的企业。国有经济的一些行业和企业，还应在整个国民经济发展过程中，起着主导作用。国有工业机械制造企业生产出先进的机器设备，用以装备国有其他行业的企业；生产出先进的电子产品，供应各产业、各行业和企业对电子产品的需要，特别要更快地发展电子通信业，生产出先进的技术含量高的交通运输工具，用以装备我国的交通运输业；发展电力工业，以满足居民生活需要，生产出各种优质的原材料，以提高使用这种原材料进行生产的企业产品质量。国有企业还大量生产出城乡居民需要的耐用消费品。国有经济的企业，在整个国民经济发展中起着主导和推动作用。只有国有经济起着主导作用，加上集体所有制经济，使全部公有制经济在整个国民经济中处于优势地位，才算是邓小平所说的“公有制为主体”。

第二，公有制经济的发展绝不能长期低于非公有制经济发展的速度。要保持公有制经济为主体，公有制经济的发展速度，绝不能长期低于非公有制经济发展的速度。在实行改革开放后的一段时期内，由于公有制经济在整个国民经济中比重大，它的基数大，在每年增长的百分比中，它们包含增加的物资和价值数量也较大，非公有制经济在整个国民经济中占的比重小，它的基数也小，在每年增长的每个百分比中，它们包含增加的物资和价值数量也较少。在一定时期内，公有制经济每个月、每个季度、每年低于非公有制经济的发展速度有其必然性。但是，随着改革开放逐年的发展、非公有制经济已发展到在整个国民经济中占有很大比重，它的发展速度，



仍然快于公有制经济的发展速度，以1998年为例，从各报纸刊物发布的数字看，国有和国家控股企业每月、每季度增长的比例，一般为5%左右，集体经济一般为8%左右，个体和私营经济增长一般为13%左右，三资企业一般为14%左右，1999年第一季度，国有和国家控股企业及集体企业增长的速度虽有所加快，大致为8%左右，但仍低于私营经济和三资企业，它们的增长速度在12%~13%左右。近几年来，国外由于受东南亚金融危机的影响，国内由于受经济体制改革过程中所发生的错综复杂的因素影响，党和国家制定的搞活国有企业的各项政策措施，不能切实被落实，加上政府和企业中有些干部的腐败，使公有制企业出现了很大的困难。在国有大、中型企业中，有相当大部分发生亏损，亏损额大，多年不能扭亏为盈。对国有小企业，有些地方没有全面执行中央提出的放活的方针，去实行承包、租赁、委托等搞活小企业的形式，而是实行最后的一种出卖形式，有相当数量的小企业被卖掉和破产，集体企业也发生了许多困难。有些地方的许多集体企业也被出售了。公有制经济这种困难情况和低于非公有制经济发展的速度，党和各级政府必须采取更加有力的措施加以扭转，如果不能切实有效的扭转公有制经济的这种困难情况，发展到一定时期，占主体地位的就不是公有制经济而是私有制经济了，从而就会改变社会经济的性质。邓小平说：“我们多次重申，要坚持马克思主义，坚持走社会主义道路”，<sup>①</sup>在《邓小平文选》中，在许多篇都讲到，我国必须坚持社会主义道路。在公有制经济失去其主体地位、非公有制经济占主体地位之后，就不能坚持走社会主义道路了，绝不能违背邓小平所指明的我国要走社会主义道路的理论。

---

<sup>①</sup> 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第63页。



## 四、保持公有制经济为主体应采取的措施

要使公有制经济的发展速度不长期低于非公有制经济的发展速度，在公有制经济与非公有制经济共同发展的条件下，公有制经济要能保持占主体地位，党和政府对发展社会主义公有制经济必须制定出正确的方针政策，采取具体有力的措施。

第一，党和国家应制定出正确的发展公有制经济的方针政策。制定发展公有制经济的正确方针政策，一定要符合经济规律的要求，邓小平说：要“按客观规律办事”。<sup>①</sup> 公有制经济，是国有企业和集体企业的总和，但在社会主义市场经济条件下，每个公有制企业的发展必须符合市场经济规律的要求。例如：生产资料公有制企业，也是商品生产者，生产的产品必须要能卖出去，要生产产品，企业必须能购买到合格的原材料。邓小平说：企业生产的“产品是合格的对路的产品。不对路的产品，生产那么多干什么？没有原材料，你搞什么？材料不合格，你怎么干？”<sup>②</sup> 邓小平在这段话里所说的“对路”的产品，就是能卖出去的产品。企业生产要在市场上能购买到合格的原材料，生产的产品又能卖出去，这就要符合社会主义市场经济的供求规律，在生产已经社会化的条件下，各产业、产业内部的各行业、各行业内部的各企业，在进行生产经营过程中，都是相互联系在一起的，国民经济要顺利发展，它们之间必须符合一定的比例关系。邓小平说：“过去十多年来，我们一直没有摆脱经济比例的严重失调，而没有按比例发展就不可能有稳定的、确定可靠的高速度。”<sup>③</sup> 邓小平所说的“过去十多年”，是指

---

<sup>①</sup> 邓小平：《关于经济工作的几点意见》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第196页。

<sup>②</sup> 同上，第197页。

<sup>③</sup> 邓小平：《坚持四项基本原则》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第161页。



1979年9月以前的十多年。自1957年下半年开始到1979年10月这期间，由于受“左”的错误政策的影响，经济比例关系严重失调，使国民经济受到很大损失。邓小平说：“我们过去长期搞计划，有一个很大的缺点，就是没有安排好各种比例关系。”<sup>①</sup>由于生产已经社会化，即使在社会主义市场经济条件下，国民经济也必须符合比例关系，才能够顺利发展，由此可见，邓小平认为按比例发展也是一种客观规律，人们的生产经营活动，必须遵守客观经济规律，才能使国民经济取得顺利的发展条件。

第二，要加强责任制，党和国家制定了正确的发展公有制经济的方针政策之后，还必须要贯彻执行好，因此要认真实行工作责任制。邓小平指出：“要特别注意加强责任制……各地的企事业单位中，党和国家的各级机关中，一个很大的问题就是无人负责。名曰集体负责，实际上等于无人负责。一项工作布置之后，落实了没有，无人过问，结果好坏，谁也不管。所以亟须建立严格的责任制……任何一项任务，一个建设项目，都要实行定任务、定人员，定数量、定质量、定时间等几定制度。……要严格考核，赏罚分明。”<sup>②</sup>邓小平的这段话，是针对1979年当时我国社会中存在的具体情况讲的，从讲话的内容来看，主要是针对当时在公有制经济特别是国有经济管理中的问题讲的。我认为他的这些指示现在和今后是永久有用的。在这里，我仅就党和国家各级机关来说明要实行责任制的问题。前面讲过，公有制经济是社会主义社会的经济基础，特别是国有经济决定着社会主义社会制度的命运，必须加强管理，使其能以应有的适当速度持续地发展，加强公有制经济特别是国有经济的管理，实行责任制是一种很好的方法。公有制经济的具体形式是公有制企业，集体经济的形式是各种集体企业，由实行计

<sup>①</sup> 邓小平：《目前的形势和任务》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第250页。

<sup>②</sup> 邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第150~151页。



## 第二部分 邓小平经济理论研究

划经济体制转变为社会主义市场经济体制后，从中央到地方各级党政机关，虽已不直接管理各种公有制经济的企业，但仍负责制定发展公有制经济各种企业的方针政策，制定发展各种公有制企业的具体措施，负责对各种公有制经济企业的生产经营进行指导和监督。要使公有制企业能得到适当速度的发展，在各级党政机关中，就必须实行责任制，使每个人都负起应负的责任来，对制定发展公有制经济企业的方针政策和制定各种管理措施者和对公有制企业负责具体指导者，都应实行责任制，实行了责任制，工作做得好，使公有制经济有了适当速度的发展，应给予应有的奖励，如不负责任或负不好责任，致使公有制经济不能得到应有的发展，甚至使大量公有制企业发生了亏损的，则应受到应有的处罚。

第三，为公有制企业的资金积累创造条件。公有制经济的发展，即公有制各种企业的发展。公有制企业要发展，就需要不断补充必要数量的资金，补充资金的来源，可以向银行贷款和市场融资，但我认为最重要的是企业自己进行资金积累，为使企业能够进行资金积累，除各种企业必须进行增收节支外，各级政府机构应从减轻企业负担上，为企业进行资金积累创造条件。企业除每年向国家缴纳应交的税收外，应严格禁止以各种形式向企业乱摊派，并应建立相应的法律。过去长时期内乱摊派所以屡禁不止，就是因为没有法律的限制。公有制企业的离退人员，国家应逐步加快设立起养老基金，把离退人员从企业中分离出来，由企业养老，转化为社会养老。他们过去在企业劳动过程中创造出的净产值，一部分以税收的形式上交给了国家，一部分留给了企业用于扩大再生产，他们离退之后，不应只由企业为他们养老，应由国家和社会为他们养老，企业办的托儿所、幼儿园、学校也应逐步转归给各地政府有关部门，这样可以省去企业办社会事业部分的支出，企业省去这些开支后，就能把这部分资金用于增加积累，企业进行自我资金积累。才有可能自主地和及时地进行扩大再生产，使生产不断发展起来。

第四，及时调整公有制经济的行业和企业及产品结构，公有制



经济是国民经济的主体，公有制经济的快速、持续、稳定的发展，必须调整其行业、企业和产品结构，现在有些国有经济的行业，如纺织业、轻工业、煤炭业、钢铁冶炼行业、家电行业等，每个行业中的企业数量多，生产的产品多是同一品种，许多产品的质量相差不多，集体经济中的各行业、企业和产品结构也有类似情况，这些公有制经济中的一些企业生产的大量产品销售不出去，大量积压在仓库里，也因此致使许多公有制经济的企业发生亏损。所以必须切实做好行业、企业和产品结构的调整。在一个行业有许多生产的产品种类基本相同的企业，其中有些企业的资金较为充裕的生产规模较大，生产者的产品质量较高，引导这些企业去兼并生产规模小和生产的产品的质量差及亏损的中小型企业。兼并企业可利用被兼并企业厂房，利用可利用的机器设备和劳动者，改进它们的一些落后的技术和工艺，增加产品的品种，提高产品的质量，生产出在市场上能很快销售出去的产品，要逐步减少在一些行业中，一方面生产的产品被大量积压；一方面又要从外国进口我国现时还能生产的产品。使我国公有制经济的各行业和企业生产的产品在提高质量的基础上，品种也不断增多，调整行业和企业及产品的结构，是要使公有制经济各行业、企业生产的产品，能适应社会主义市场的供求关系，以满足社会生产和人们生活的需要。同时，也为公有制经济的顺利和快速发展创造出有利的条件。

第五，为公有制各行业和企业采用高新技术创造条件，要使公有制经济能有快速的发展，还必须在各行业和企业中采用新技术。邓小平说：“四个现代化，关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术，就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防……现代科学技术正经历着一场伟大的革命。近三十年来，现代科学技术不只是在个别的科学理论上、个别的生产技术上获得了发展……而是几乎各门科学技术领域都发生了深刻的变化……产生了并且正在继续产生一系列新兴科学技术……一系列新兴工业，如高分子合成工业、原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工业、激光



## 第二部分 邓小平经济理论研究

工业等，都是建立在新兴科学基础上的。”<sup>①</sup>现代科学技术，是指现时发达资本主义国家正在进行研究和其研究成果已转化为新技术的科学技术。在世界一些发达国家的现代科学技术发展非常快的情况下，我国正在采取积极的措施发展我国的现代科学技术，科学研究的一些成果也有部分已经转化为现代化的新技术。但我国现在的现代科学发展水平，和一些发达资本主义国家的科学技术已达到的水平仍有不少差距，国家有关机关在科技体制上，资金投入上，科技人才的培养和研究工作条件上，对有突出重要贡献人才待遇和奖励上、科研成果转化为现实的新技术上，都必须采取具体有效的措施加以改革和完善，以推动我国逐步实现科学技术的现代化。我国现时一些大中型工业企业使用的先进机器设备，大多是从外国引进的，由于对引进的先进机器设备消化、吸收和创新不够，不能在引进先进技术的基础上，制造出更加先进的机器设备来，许多大中型企业，在引进的先进机器设备磨损到不能再使用时，又去国外引进，而且引进的机器设备大都不是最先进的，为使我国在先进技术上，不至长期落后于发达资本主义国家，一定要加强机械制造业的科学研究，使研究成果转化为新的技术含量高的机器设备，自力更生地实现我国机械技术的现代化。

第六，指导国有企业加强管理。实践已经证明，一些管理好的国有工业企业，能有更快的发展。要加强国有工业企业的管理，应在企业上级党政机关负责同志指导下，采用公开招聘和竞争上岗的方法，选出以厂长或经过公司董事会选出经理为首的企业领导班子来，选出的厂长或经理，应经过试用期，在试用期间，确实表现出真正熟悉本行业的科学技术，又具有很强的管理能力，在思想作风上能廉洁奉公，能加强和团结全体职工，再正式任命为厂长或经理。在厂长或经理任职期间，如发现他有以权牟私或损公肥私的行

---

<sup>①</sup> 邓小平：《在全国科学大会开幕式上的讲话》，见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第86~87页。



为，随时进行处罚，以至撤换下来。企业应制定出各种管理制度，如制定出从厂长或经理到每个职工在各种岗位上应负的责任和应完成的任务，管理某种具体工作者应完成他所管理的任务。制定出从第一道加工工序开始到最后制成品的每道工序上每个劳动者一定的劳动时间内要完成的加工制品的数量和质量 and 定额及物资消耗定额，对于完成或超额完成定额的，超额部分应给予奖励，对于完不成定额任务的，应扣除适量工资，长期完不成定额任务的，应该调离原工作岗位。企业制定的生产经营计划和财务收支账目，应向全体职工公布，企业对于生产的产品，要经过质量检验小组进行认真的检查，确实符合质量标准的产品才准销售出去。企业对出售的产品应标明品牌，规定有一定时间内的保修期，使生产的产品具有高质量和低成本，在市场上具有很强的竞争力，成为国内外市场上的畅销产品，生产优质和低成本产品的企业，能取得更多盈利，使企业能得到较为迅速的发展。

第七，国有大中型企业应组建自己研制和开发高新技术产品的机构。前面讲过，现时高新技术工业和产品发展非常快，一些新技术和新产品，换代很快，每隔几年，就会有更新的技术和更新的产品出来。所以，国有大中型企业，应有自己的新技术和新产品研究和开发机构。企业研究和开发新技术和新产品机构的人员，必须是高水平的，他们既熟悉国内同类大中型企业生产的同类产品的质量和技术含量及达到的发展水平；也要了解发达国家同类型企业生产的同类产品在质量和技术含量上已经达到的水平和发展的趋势。同时要组建培训职工的机构，对广大职工进行岗位培训，使他们能不断提高文化科学水平和劳动熟练程度，能更好地掌握新技术和加工新产品。使我国大中型企业生产的产品也要能生产一代，开发一代，研制一代，使生产的产品能不断更新，以使我国大中型企业生产的新产品，能逐步接近、达到国外同类先进技术产品的水平，使我国国有大中型企业也能立足世界经济发达国家工业企业之林。

第八，公有制企业特别是国有企业发展和提高经济效益必须一





## 第二部分 邓小平经济理论研究

致。现时有些公有制经济的行业和企业，发展速度是相当快的，但经济效益不够好。有些行业的许多企业，不仅不能盈利，还大量出现亏损，而且亏损额也相当大，一些行业的许多企业，发生亏损的原因很多，但国家有关机关和企业必须进行深入研究，找出企业所以发生亏损的每一条原因，并逐步切实加以解决，使绝大多数亏损企业能扭亏为盈，还要有计划地提高盈利率，使盈利达到生产同类产品的先进企业大致相等的盈利水平。公有制经济企业特别是国有企业，绝大部分都必须扭亏为盈，只有绝大多数国有企业都扭亏为盈，公有制经济企业特别是国有企业才能快速发展起来，公有制经济才能在社会主义初级阶段成为占主体地位的经济成分，才能使我国真正走社会主义道路。

（载《当代经济研究》1999年第8期）



## 学习邓小平同志关于 “两放”的论述

邓小平同志 1992 年 5 月 22 日视察首钢时说：要走给下面放松的路，真正给企业放权，还是“放水养鱼”好！邓小平同志关于“两放”的论述，是根据首钢的实际情况提出的，首钢当时有较多的自主权；每年递增上交 7.2% 的承包费后，留利能不断增加，能用自己积累的资金以很高的速度发展生产。我认为他是要求推广首钢好的经验。国有大中型企业是建设有中国特色的社会主义的最根本的经济基础，是实现我国四个现代化最主要的新技术生产基地。如果搞不好国有大中型企业，不仅不可能逐步实现我国的四个现代化，社会主义的经济基础也会被削弱，有中国特色的社会主义的前途是难以设想的。邓小平同志“两放”的论述，即赋予企业必需的各种自主权，给企业以适当数量的留利，就具体指明了搞活国有大中型企业的前途。下面讲讲个人学习“两放”的体会。



## 一、关于给企业放权问题

邓小平同志视察首钢讲话后，1992年7月23日国务院公布了《全民所有制工业企业转换经营机制条例》（以下简称《条例》），其中明确规定要赋予全民所有制工业企业14项权力。根据有关部门对11个省市和16个重点企业的调查分析，直到现在落实到企业的“只有经营决策、物资采购、产品销售、工资奖金分配、联营兼并5项权力。其余6项部分落实，有3项基本未落实”。<sup>①</sup>我认为落实《条例》中规定赋予企业的自主权，已经不是一个不明确的理论问题，而是具体去执行的问题。要把《条例》中规定的14项权力，全面真正的落实到企业，国务院有关领导机关和领导人必须采取切实有力的措施。

1. 制定出落实权力的配套规章。对《条例》中规定要落实给企业的每项权力，都指定一个部门负责人牵头，同时联合其他有关部门的负责人，组成一个工作组，牵头人担任工作组的组长，负责制定出落实每条权力的配套规章。在制定落实权力的配套规章过程中，对于各部门之间不清楚的权限和职能，进行讨论，划分清楚，遇到争论的问题，工作组不能解决，应及时向国务院有关机关领导人汇报争论问题的不同意见及其难点，国务院有关机构的领导人或当时或经过一段时间研究后作出明确的答复。要求工作组在一定时期内，制定出落实企业自主权的配套规章来。

2. 采取有力的落实企业自主权的措施。制定出落实企业自主权的配套规章后，并不等于企业自主权就很容易地落实了。国家有关领导机关的领导人，在制定出落实企业自主权的配套规章后，还必

---

<sup>①</sup> 陈芸：《认识还需提高 落实要见行动》，载《人民日报》1993年5月12日，第1版。



须指定每一个经济部门的一位负责人制定出落实企业自主权的计划，同时制定出落实这种计划的方法。每个经济部门指定专人去执行落实企业自主权的计划。

3. 把落实企业自主权和每个部门负责人的责任及义务联系起来。大家都知道，落实企业自主权，是搞好国有大中型企业的根本环节之一。不能把它作为一般的工作去做，在一定时期内应当作为主要工作。为了把企业自主权真正落实好，应把落实企业自主权的好或不好，和每个部门负责人的责任和职位联系起来，对于认真执行了落实企业自主权的计划，也确实把企业应有的自主权落实给了企业的部门负责人，应登报或采取其他方法给予表扬和鼓励；对于不能认真执行落实计划的，应严肃地进行批评，促使其把落实企业自主权的工作做好；对于仍不能认真执行或没有能力执行落实企业自主权的负责人，应撤换其职务；不应该让执行政策不力或没有能力的人继续担任领导工作，否则会使落实企业自主权的工作受到不应有的损失。

4. 组织检查指导组负责对落实企业自主权的工作进行检查和指导。国家领导机关的领导者，在指定了每个部门的负责人去执行落实企业自主权的计划后，并不等于每个部门的负责人一定去执行落实企业的自主权了，更不等于每个部门的负责人一定就能把企业的自主权落实得很好，所以应组织若干检查指导小组，去到各部门、各省、市、自治区和一些大中型企业，检查落实的情况和问题、传播好的工作经验，督促工作进展慢的部门和省、市、自治区，适当加快落实的速度；对于工作中的问题，指导他们应采用哪些方法把企业自主权落实好。工作布置后，进行检查和督促，是我们党和国家工作的优良传统，在落实企业自主权时也应充分发挥这种优良作风。

在制定落实企业自主权的配套法规时，一些有关部门由于职权划分不清，对于由哪个部门牵头，由哪几个部门参加的问题，一些部门抓着权力不放，相互扯皮，争论不休，以致往往使制定配套规



章的工作停顿。<sup>①</sup>在落实企业自主权的过程中，或上级机关放了权，而下级机关又把权力截留在自己的手里；或明着放权，暗中又采取某种方法把权力收回；或撤销某些机关，却又组织起翻牌公司。这种放权只是在政府机关体内循环。<sup>②</sup>这些做法，表示一些部门有惟恐丧失权力的心理，不愿放权给企业，有些翻牌公司想以权牟取自己的私利。<sup>③</sup>这是一种对抗落实企业自主权的行为，这是一种非常严重的官僚腐败作风，必须坚决铲除掉。

## 二、关于“放水养鱼”问题

邓小平同志所说的“放水养鱼”，其真实的意思是要在企业盈利总额中，留给企业适当部分，使企业能用自有资金进行技术更新和扩大再生产。在规定给企业留利的数量时，需要研究以下几个问题。

1. 企业的盈利要有一部分上缴给国家。企业在一个生产周期后，把生产出的商品销售出去，于是商品的价值或生产价格实现出来，企业在销售商品所得的货币资金总额中，扣除在生产过程开始之前投入的货币资金量之后，即其盈利。企业的盈利，是企业职工在生产过程中创造的超出其以工资、奖金形式的所得的部分。企业的盈利要有相当部分按规定上缴给国家。

2. 国家应以行业或部门的平均利润率为原则征收税利。企业在盈利总额中，上缴给国家，其形式是国家经济机关向企业征收税利。企业缴纳税利数量的原则是由国家有关领导机关规定的。我认为国家有关经济机关在制定企业缴纳税利的数量时，应以行业或部门的平均利润率为原则。以平均利润率为原则，不是以个别企业盈

---

<sup>①</sup> 陈芸：《认识还需提高 落实要见行动》，载《人民日报》1993年5月12日，第1版。

<sup>②③</sup> 陈光明等：《“体内循环”何时休》，载《人民日报》1993年5月16日，第3版。



利的多少去征收税利，而是以全行业或部门所有经济效益好的企业盈利的总量除以企业的总数，即每个企业所应得的平均利润率。以平均利润率向每个企业征收税利，生产经营好的企业，由于其经济效益好，和其他企业相比较盈利多，按平均利润率原则上缴了税利后，留利也多，它们既能用自有资金进行技术更新，研究试制新产品和进行扩大再生产，又能用一部分盈利提高职工的工资和奖金及增加职工的集体福利事业，如兴办职工的业余教育等。生产经营不好的企业，由于经济效益差，按平均利润率原则缴纳了税利后，留利也少，或没有留利，它们就不能进行扩大再生产和提高职工的收入水平。采用平均利润的原则征收税利，对生产经营好的企业是一种经济上的鼓励；对生产经营不好的企业，会促使它们去努力改进生产经营，努力增加盈利。按平均利润率征收税利，每个企业上缴税利后的留利额，就是由各企业经济效益的好坏决定的了。

3. 提高企业固定资产的折旧率并在平均利润中扣除折旧费。现在发达资本主义国家折旧率一般都在10%以上，平均在7~8年时间内就把固定资本折旧完毕。我国的折旧率，应提高到10%，才能适应企业技术进步的要求。现时规定的固定资产的折旧率是4%~5%，由于折旧率太低，20来年才能把投入的固定资产的价值收回来，这十分不利于企业的机器设备的更新、不利于进行技术改造、不利于实现技术的现代化。我国现在老的大中型工业企业，除少数近几年新建的企业外，一般都是机器设备陈旧，许多机器设备带病运转，它们无力进行技术更新。这种低的折旧率，既和现时世界一些国家技术的突飞猛进固然很不相适应；也和我国企业迫切要求采用新技术很不适应。企业折旧率低，提取的折旧费少，还相应增加了企业的盈利额，在这种盈利额中，实际上包含有企业固定资产转移的一部分价值，在盈利总额中包含有企业开始生产时投入的资金，这就在盈利额中包含有企业原投入的固定资产转移的价值，企业在分配盈利时，包含了一部分积累，十分不利于企业的发展，所以，必须提高折旧率。在提高折旧率时，还要考虑在物价不断上



涨的情况下，提取的折旧费在固定资产到期需要更新时，是否能够购买到同样数量和性能的固定资产，考虑到物价的上涨，才不致使提取的折旧费少于固定资产的重新购置费。

4. 各种所有制企业应实行同一税率。现在国有企业上缴的税利，一般都大大高于非国有企业的税率。中外合资、外国和地区的独资企业、乡镇企业、个人和私营企业的留利，比国有企业要多出很多，这对国有企业是一种不利的条件。各种所有制企业实行同一税率，才能使不同所有制企业在相同的条件下进行竞争。

5. 国家征收的税利只应占企业盈利总额的40%左右。国家经济机关，在制定向企业征收税利的原则时，既要考虑国家财政的收入；又要考虑企业发展的需要。根据我知道的材料，过去对企业征收的税利加上各种摊派，一般占企业盈利的80%左右，在企业的留利中，还要有一部分用于增加职工的工资、奖金和各种补贴以及医疗保健等集体福利事业的费用，能够用于积累的资金就很少或没有了。现在发达的资本主义国家和地区，它们对不同行业的企业，实行不同的税率，对有些行业的企业实行优惠税率；对有些行业的企业实行一般税率，优惠税率平均占企业盈利的15%左右；一般税率约占企业盈利的35%左右。我国是发展中国家，需要有大量的财政收入用于经济建设，发展文化教育和科学技术及卫生体育事业，但也应实行差别税率，也不能向企业征收过多的税利，如果征收过多的税利，企业就无法发展，结果还迫使国家向原有的企业增加固定资产投资。前面讲的一些老企业设备陈旧，除掉由于折旧率低以外，还由于给企业的留利太少，使企业没有资金用于设备更新。按盈利的40%征收税利，已高于发达资本主义国家和地区的税收率，采用比发达资本主义国家较高的税率以增加国家的财政收入，以有利于企业进行技术更新和生产经营的发展的需要，我认为是合理的。

企业必须把留利的50%左右用于积累。企业在分配留利时，既要考虑企业的积累；又要考虑不断提高职工的收入水平。企业只有



## 宋涛文集

把留利的一部分用于积累，才能增加自有资金，从而使企业占用和支配的固定资产和流动资金得以增值，企业使用自己积累的资金进行投资，比起向银行贷款来，不用支付贷款利息，降低了投资的成本，能够增加企业的盈利。企业能用50%左右的留利增加积累，按不变量计算，两年的时间就可以使企业的积累资金增加1倍，企业用50%的留利增加职工的工资、奖金和兴办各种福利设施，有两年的时间，也能把职工的收入水平提高1倍。在我国经济还不够发达的条件下，职工收入增加的这种制度应该是适当的。

现时向国有大中型企业“放水养鱼”问题，也还没有很好地解决，上交税利和各种摊派仍然很重，企业资金短缺，应该到了必须解决的时候了。

从报上公布的材料来看，全部国有大中型企业经济效益低下的问题，仍未得到根本好转，而一些经济效益好的大中型企业好的经验，又不能被广泛推广，“两放”的方针，不能顺利地落实，要改变这种情况，国务院有关领导机关和领导人加强宏观调控所采取的措施是最根本的。

(1993年8月)





# 邓小平论述学习和运用 马克思主义来指导中国 革命和社会主义初级 阶段的经济建设

邓小平是马克思主义者，他指出中国的新民主主义革命和我国社会主义初级阶段的经济建设应以马克思主义为指导。马克思主义的基本原理，根据在一个国家不同的具体情况，是不断发展的。中国在新民主主义革命时期，以毛泽东为首的中国共产党，依据当时经济和政治条件，在运用马克思主义指导过程中形成了毛泽东思想，指导中国新民主主义革命取得了胜利。在我国的社会主义初级阶段进行经济体制改革和建设时期，以邓小平为核心的中国共产党第二代领导集体，根据现时的具体情况，在运用马克思主义指导过程中形成了邓小平理论，指导我国各方面的建设和改革工作。使我国的经济、政治、教育、科技和文化都已取得了巨大成绩，并还在逐步取得越来越胜利的发展。下面我仅就邓小平关于要学习和运用马克思主义来指导中国新民主主义革命和社会主义初级阶段经济建设的论述作几点理论研究。



## 一、邓小平关于干部要学习马克思主义的论述

第一，干部要学习马克思主义。马克思主义是由马克思、恩格斯创立的科学，其中包括哲学、政治经济学和科学的社会主义和共产主义。马克思主义传入中国以后，一些先进人物成立了中国共产党，马克思主义是中国共产党的理论基础。邓小平说：“现在我还想提出一个新的要求，这不仅是专对新干部，对老干部同样适用，就是要学习马克思主义理论”。<sup>①</sup> 马克思主义揭示出了人类社会随着生产力的发展、从低级阶段向高级阶段发展的规律，即从人类最初的原始社会发展到奴隶社会、由奴隶社会发展到封建社会、由封建社会发展到资本主义社会。资本主义社会产生后，在市场竞争中，有些资本家在竞争中取得胜利；有些资本家在竞争中失败，资本越来越集中在少数资本家手中，科学技术被用于生产过程，使劳动资料日益转化为只能有许多劳动者共同使用的劳动资料，而大多数人失去生产资产，只有出卖劳动力，他们被剥削和被压迫，时常进行反抗和游行示威。马克思说：“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。……剥夺者就要被剥夺了。”<sup>②</sup> 马克思在这里阐明由于资本主义内部生产力和生产关系的矛盾，由这一矛盾表现出的工人阶级和资产阶级的矛盾，工人阶级必然会起来推翻资本主义制度，使资本主义发展到社会主义和共产主义。在无产阶级取得政权后，没收了资产阶级所有的生产资料，为组成国家政权的工人阶级和劳动群众所公有。实行各尽所能，按劳分配，社会主义还

---

① 邓小平：《在中国共产党全国代表会议上的讲话》（1985年9月23日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第146页。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第831～832页。



## 第二部分 邓小平经济理论研究

必然会发展到共产主义。马克思说：“在共产主义社会高级阶段上，……从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消灭之后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成为了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展，生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，……社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配。”<sup>①</sup>从马克思所说的话中能够看出：无产阶级推翻了资产阶级统治之后，经过一个过渡时期，没收了资产阶级的生产资料归劳动群众所公有，引导个体农民走上集体化的道路，建立起社会主义。在社会主义社会内，经过长期大力发展生产力，才能发展到共产主义。人类社会由一个低级阶段向一个高级阶段的发展，都是由于生产力的发展，致使旧的生产关系已容纳不了它发展起来的生产力，随之旧的生产关系被打破，建立起一种人们的新的生产、分配、交换和消费关系，即建立起来人们的一种新的社会经济制度。所以，人类社会是人们不断进行物质资料生产活动的综合体，是物质的而不是精神的，马克思主义的历史观就是唯物史观。

第二，学习马克思主义理论必须结合不断变化着的实际。前面讲了马克思主义揭示出了人类社会发展的—般原理，它是马克思和恩格斯研究和吸收了他们的前人关于人类社会发展的学说的合理的内容，并根据他们所处的当时发达资本主义国家自由竞争已高度发展和已出现了资本主义垄断阶段的经济情况，深入研究了它们的各种经济现象的内部联系及其发展趋势后，所作出的人类社会经济—般规律性。各国的具体经济发展的程度不同，特别是马克思主义创立以来，经过了一百多年后，一些发达国家的—般经济情况发生了很大变化；一些发展中的国家具体经济情况也已有了很多的不同。所以学习马克思主义必须结合不断变化着的实际，邓小平说：

---

<sup>①</sup> 马克思：《哥达纲领批判》，见《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第12页。



“马克思主义理论从来不是教条，而是行动的指南。它要求人们根据它的基本原则和基本方法，不断结合变化着的实际，探索解决新问题的答案，从而也发展马克思主义理论本身。俄国十月革命和我们中国的革命，不就是这样成功的吗？”<sup>①</sup>任何科学都是发展的，不发展的任何说法都不是科学。邓小平在这段话里阐述了马克思主义是我们行动的指南，既然是无产阶级共产党人的行动指南，党在领导工人、农民和广大劳动群众进行革命斗争时，就必须遵循马克思主义的基本理论，如果离开马克思主义理论指导，革命斗争就会受到损失或失败。以马克思主义理论为指导，又必须联系本国现时的社会经济和各种实际，即运用马克思主义理论，研究当时社会经济和各种实际的特殊情况及其发展趋势，才能取得革命的胜利。我国新民主主义革命的胜利，就是马克思主义理论与当时中国的社会经济和各种实际情况相结合的结果。

## 二、邓小平论述我国以马克思主义为指导 取得了新民主主义革命的胜利

第一，马克思主义在我国进行新民主主义革命最困难的时候是一种精神支柱。在半封建半殖民地的旧中国，广大工人和农民，经受着帝国主义、官僚买办资产阶级和封建地主阶级的残酷压迫和剥削，生活极其困难，吃不饱饭，穿不暖衣，他们的生活已经到了不堪忍受的地步，不少地方的农民发起暴动，工人进行罢工，他们要进行革命。马克思主义在 20 世纪初传入中国，中国共产党在 1921 年 7 月 1 日成立后，受到了广大工人农民和进步知识分子的拥护，力量不断壮大起来。1925 ~ 1927 年 8 月，中国共产党和当时的国民

---

<sup>①</sup> 邓小平：《在中国共产党全国代表会议上的讲话》（1985 年 9 月 23 日），见《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 146 页。



## 第二部分 邓小平经济理论研究

党合作领导了中国第一次大革命。正在革命进行中，国民党叛变了革命，在武汉和上海屠杀工人和攻击共产党人领导的军队，于是共产党人领导的军队于1927年8月1日在江西南昌发动起义；毛泽东在江西井冈山发动广大农民起来进行革命。共产党在国民党叛变革命之后，所以还要领导工农革命军进行革命，是因为共产党人及其领导的军队有推翻旧社会制度，建立一个没有人剥削人和人压迫人及人人都过上幸福生活的共产主义社会的崇高的理想。邓小平说：“马克思主义的另一个名词就是共产主义。我们多年奋斗就是为了共产主义，我们的信念和理想就是要搞共产主义。在我国最困难时期，共产主义的理想是我们的精神支柱，多少人牺牲就是为了实现这个理想。共产主义是没有人剥削人的制度，产品极大丰富，各尽所能，按需分配。”<sup>①</sup>邓小平在这段话里所讲的最困难的时期，是指进行新民主主义革命的战争年代，这段话包括的内容极其丰富，它阐明了中国共产党及其领导的革命军队，具有马克思主义所科学预见的共产主义信念或理想。有了这种崇高的信念和理想，不管遇到任何困难，都会不顾任何牺牲，去为其实现而奋斗。以中国共产党单独领导的新民主主义革命来说：它经过了10年的土地革命，8年的抗日战争和4年的解放战争。在进行土地革命斗争过程中，国民党反动派出动了大量的军队，不断对当时的革命军队红军进行围攻，对江西等几省的几个大革命根据地，仅大的围剿就有5次，在敌人的枪口下，许许多多革命军队的干部和战士牺牲了。红军为了北上抗日，爬雪山，过草地，经过了二万五千里长征。国民党反动派又出动了大量军队，对长征的红军进行追击和阻击，经过许多次的战斗，加上生活日用品缺乏，没有必需的粮食吃，没有能够抵御寒冷的衣服，不仅有许多革命干部和战士死在敌人的枪口下，还有许多干部和战士受饿、受冻而牺牲。1937年7月7日，日

---

<sup>①</sup> 邓小平：《改革是中国发展生产力的必由之路》（1985年8月28日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第137页。



本帝国主义大举侵略中国，为了共同抗日，国共实行了第二次合作。中国共产党领导的革命军队红军改编为八路军和新四军。八路军和新四军的一部分对侵华日军进行正面作战；一部分开赴日军占领区的后方，建立抗日根据地，从侵华日军的后背打击日军，使侵华日军前后受敌，迫使日本帝国主义从进攻中国中西部地区的军队中，抽调相当部分来围剿八路军和新四军在敌后建立的抗日根据地，对各抗日根据地不断进行扫荡，春天扫荡破坏春天的播种，秋天扫荡破坏秋收。日本帝国主义军队在对抗日根据地扫荡时，实行杀光、抢光、烧光的三光政策。在抗日根据地周围还不断建立新据点，缩小其包围圈。抗日根据地的军民，既要对日本侵略军的扫荡进行英勇反扫荡，同时由于解放区缺少粮食和衣服等生活必需品，还忍受冻饿，有许多军队干部和战士牺牲在反扫荡的战场上，还有许多军民缺少医药和食品而病死和饿死，我在晋察冀边区华北联合大学工作时，就有些战友和学生是死在日军扫荡的枪口下，有好几位因受冻饿和因无药治病而死亡的。在极端困难的条件下，无论是正面对日作战和在日本侵略军后方的解放区作战的八路军和新四军的干部和战士，由于都有对马克思主义及其所阐明的社会主义和共产主义社会的崇高信念或理想，对于遇到的任何极端困难都能忍受着，都想尽办法去克服它。在同盟国军反对德、意、日法西斯侵略战争的配合下，我国终于在1945年8月15日打败了日本帝国主义。中国共产党领导的八路军、新四军终于取得了抗日战争的胜利。抗日战争胜利后，当时的国民党破坏国共合作，以其军事优势和占有国内广大地区的物质资源及其有当时实力很强的帝国主义国家的支持，大举向中国共产党领导的中国人民解放军进攻，当时中国人民解放军在军队的数量和武器装备上虽然都处于劣势，仍英勇进行战斗，克服种种困难，接连取得一些巨大战役的胜利，打败了国民党反动派的军队，于1949年10月1日建立了中华人民共和国。以上都是为了解释邓小平所说的“在我们最困难的时期”、由于有马克思主义和共产主义的崇高理想、为实现这种理想去进行英



勇奋斗、并最终取得了胜利的论述。

第二，中国新民主主义革命的胜利走的是农村包围城市的道路。中国共产党单独领导新民主主义革命，从1927年8月1日起，就在农村建立革命根据地，这是由当时中国的社会经济和政治的具体情况决定的，是马克思主义理论与当时中国的实际情况结合的结果。邓小平说：“中国共产党人坚持马克思主义，坚持把马克思主义同中国实际结合起来的毛泽东思想，走自己的道路，也就是农村包围城市的道路，把中国革命搞成功了。如果我们不是马克思主义者，没有对马克思主义的充分信仰，或者不是把马克思主义同中国自己的实际相结合，走自己的道路，中国革命就搞不成功，中国现在还会是四分五裂，没有独立，也没有统一。对马克思主义的信仰，是中国革命胜利的一种精神动力。”<sup>①</sup>中国共产党是工人阶级的先锋队组织，自成立之日起，就在城市广大工人群众中，开展宣传教育工作。前面讲过，中国的工人农民和劳苦大众，有着强烈的进行革命和获得解放的愿望和要求。在中国共产党宣传教育和组织领导下，有些城市的工人群众举行了大规模的罢工和游行示威活动，但由于当时城市工人的实力弱，一些工人对马克思主义理解的程度还不够高，所以当时工人阶级的革命斗争还难以发动起更广泛的大规模的运动。同时在城市中国国民党反革命势力也比较强大，工人的革命活动，往往被镇压下去，难以取得胜利。在广阔的农村，广大农民受封建地主和土豪劣绅的压迫与剥削特别残酷。尤其是在一些山区和半山区农村中，农民缺衣少食，生活极其贫困，难以生活下去。在旧中国农村中的农民，虽然没有很多马克思主义理论，但他们由于不堪忍受残酷的剥削和压迫下的痛苦生活，都能很快接受共产党提出的推翻人剥削人和人压迫人的旧社会和建立新社会的号召，都有着强烈地要求推翻旧社会制度而进行革命斗争的愿望，

---

<sup>①</sup> 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》（1984年6月30日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第62~63页。



在农村中有许多地方农民自发地组织起来，拿起大刀和长矛，打土豪分田地。中国共产党以马克思主义为指导，结合当时中国的实际，把党领导的革命军队转移到农村中去，同时在农村组织农民的武装力量，建立农村根据地。在每个革命根据地内，都建立起了党、政权和各种群众团体的各级组织。党、政和革命军队领导农民进行土地革命，把封建地主所有的土地按每户人口数量无偿分配给农民耕种，同时指导农民发展农副业和饲养业的生产，提高农民的生活水平。举办业余夜校，提高农民的思想觉悟的程度和文化知识水平。广大农民对党、政和军队都非常拥护，积极给军队和党政机关送公粮，大批青壮年农民踊跃参军，给前线的战士运送食品和枪支、弹药，抬回前线的伤病员，从而使各革命根据地和解放区的革命军队能不断取得战争的胜利，军人的数量不断扩大，实力不断增强，最终打败了日本帝国主义和国民党反动派的军队，取得了新民主主义革命的胜利，实践证明邓小平在前面所说的一段话，是完全正确的。

### 三、邓小平论述我国在社会主义初级阶段进行经济建设和经济体制改革仍必须以马克思主义为指导

第一，建设有中国特色的社会主义仍必须学习马克思主义。我国现在仍处于社会主义的初级阶段，进行社会主义经济建设时遇到的情况很复杂，需要提高干部各方面的水平，需要学习的新知识很多，如学习各种科学技术知识，学习各种管理知识，但仍必须认真学习马克思主义基本理论。邓小平说：“我们现在要建设有中国特色的社会主义，时代和任务不同了，要学习的新知识确实很多，这就更要求我们努力针对新的实际，掌握马克思主义基本理论。因为只有这样，才能提高我们运用它的基本原则基本方法，来积极探索解决新的政治经济社会文化基本问题的本领，既把我们的事业和





## 第二部分 邓小平经济理论研究

克思主义理论本身推向前进，也防止一些同志，特别是一些新上来的中青年同志在日益复杂的斗争中迷失方向。因此，我希望党中央能作出切实可行的决定，使全党的各级干部，首先是领导干部，在繁忙的工作中，仍然有一定的时间学习，熟悉马克思主义的基本理论，从而加强我们工作中的原则性、系统性、预见性和创造性。只有这样，我们党才能坚持社会主义道路，建设和发展有中国特色的社会主义，一直达到我们最后目的，实现共产主义。”<sup>①</sup> 在这里引用了很长一段邓小平对现时仍需要学习马克思主义的论述，我认为邓小平的这篇论述对我们是极其重要的教导。正如邓小平教导我们的，现在干部需要学习的内容很多，社会经济政治不断出现新情况，需要调查研究加以及时解决，发展农业，关于农业的许多新知识要学习；发展工业，工业各行各业的许多新知识要学习；发展交通运输业，交通运输和信息业许多新知识要学习，新的科学技术知识不断涌现，需要认真学习，但是必须认真学习和掌握马克思主义基本理论和基本方法，而且提出中央对学习马克思主义要作出切实可行的决定，这一要求是极其恳切的。只有真正掌握了马克思主义，才能运用它正确地指导我们的工作，把我国建设社会主义初级阶段的事业推向前进。现在有些人认为马克思主义理论已经过时，已不需要学习了；有的高等学校已不开设马克思主义课，用邓小平上述的话来衡量，显然是不对的。

第二，中国现时还处在社会主义初级阶段。社会主义初级阶段是还没有进入到马克思、恩格斯所论述的社会主义阶段。恩格斯说：“无产阶级将取得国家政权，并且首先把生产资料变为国家财产。”<sup>②</sup> 这里讲的生产资料是指原归资本家所有的生产资料。又说：“当我们掌握了国家权力的时候，……我们对于小农的任务，首先

<sup>①</sup> 邓小平：《在中国共产党全国代表会议上的讲话》（1985年9月23日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第146～147页。

<sup>②</sup> 恩格斯：《反社林论》，见《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第305页。



是把他们的私人生产和私人占有变为合作社的生产和占有，但不是采用暴力，而是通过示范和为此提供社会帮助”。<sup>①</sup>生产资料归公有制的社会主义，即没收资产阶级的生产资料归国家所有，引导小生产者农民走上集体生产的道路，生产资料归集体所有。根据马克思、恩格斯的论述，社会主义只有生产资料的两种公有制：社会主义的全民所有制和集体所有制。我国还不是完全意义的社会主义，只是处于社会主义初级阶段。邓小平说：“我们党的十三大要阐述中国社会主义是处在一个什么阶段，就是处在初级阶段，是初级阶段的社会主义。社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切要从这个实际出发，根据这个实际来制定规划。”<sup>②</sup>邓小平根据马克思、恩格斯关于社会主义社会的理论，从我国现阶段社会主义的实际情况出发，论述了我国正处在社会主义的初级阶段。在现时，我们所以还处于社会主义初级阶段，是由于既有生产资料公有制经济，又还有个体私有制经济、私人资本家的所有制经济和外国资本家的独资企业、中外合资和中外合作企业的所有制经济。多种经济成分同时存在，又是由于社会生产力发展还比较低，还很不平衡决定的。人们劳动过程使用的劳动资料，既有许多现代化的大型的机器设备，又有很多落后的手工工具。在劳动中既有相当数量的高水平的科技专家和技术能手，而绝大多数劳动者技术的熟练程度还相当低，对生产的组织和管理能力水平也不够高。在生产力发展还比较低的条件下，不可能进入完全意义的社会主义，只能是初级阶段的社会主义。邓小平根据中国现阶段的实际情况所论述的社会主义初级阶段的理论，是对马克思恩格斯关于社会主义理论的发展。

第三，初级阶段的社会主义生产资料公有制经济要占主体地

---

<sup>①</sup> 恩格斯：《法德农民问题》，见《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第310页。

<sup>②</sup> 邓小平：《一切从社会主义初级阶段的实际出发》（1981年8月29日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第252页。



## 第二部分 邓小平经济理论研究

位。在生产资料公有经济和生产资料非公有经济的多种经济成分共同存在的条件下，生产资料公有制经济必须占主体地位。邓小平说：“我们在改革中坚持了两条，一条是公有制经济始终占主体地位，一条是发展经济要走共同富裕的道路，始终避免两极分化。我们吸引外资，允许个体经济的存在和发展，不会影响以公有制经济为主体这一基本点。相反的，吸引外资也好，允许个体经济的存在和发展也好，归根到底，是要更有力地发展生产力，加强公有制经济。只要我国经济中公有制占主体地位，就可以避免两极分化了”。<sup>①</sup> 他的这段论述，极其明确地阐述了生产资料公有制经济在我国占有的重要地位。生产资料公有制经济占主体地位，就是国家所有制经济和集体所有制经济合起来在国民经济中占有多数。国有经济在国民经济中起主导作用，才能促进社会主义国民经济的发展。生产资料归谁所有是决定一种社会经济性质的。生产资料公有制决定了这种经济是社会主义性质的经济，由于公有制经济占主体地位，所以我国才是处于社会主义的初级阶段。我国需要大力发展公有制经济，采取各种措施，指导和帮助国有企业和集体企业解决所遇到的问题和困难，为国有经济和集体经济的发展创造出更有利的条件。也适当地发展一些非公有制经济和吸引一些外资以发展我国的社会生产力。如果不能及时、很快采取合理有力的措施去真正解决公有制经济的困难和问题，我国社会主义初级阶段的性质会遇到很大危险。现在党和国家已经在采取各种切实可行的措施，以促进公有制经济能有力的发展。只有这样做，我国才能保持社会主义初级阶段的性质，经过相当的时期，从社会主义的初级阶段，逐步发展到社会主义阶段，即发展到社会主义社会。

第四，革命的目的是发展生产力。中国共产党领导广大工人、农民和知识分子，建设起新中国，就是为了发展生产力，只有生产

---

<sup>①</sup> 邓小平：《社会主义和市场经济不存在根本矛盾》（1985年10月23日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第149页。



力发展起来，才能使社会物质财富日益丰富；才能使人民的物质文化生活水平得到不断增强；才能使我国的综合国力得到不断提高。在社会主义条件下必须大力发展生产力。马克思恩格斯在《共产党宣言》中说：“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量”。<sup>①</sup> 马克思、恩格斯在这段话中所阐明的生产资料被剥夺的状况和我国现时生产资料所有制的具体情况不同，我国现时还存在多种非公有制的经济成分。但要“尽可能快地增加生产总和”的论述，对我国现时仍具有指导作用。邓小平运用和发展了这一理论，他在多篇著作中都阐明我国现在必须大力发展生产力。他说：“我们革命的目的就是解放生产力，发展生产力。离开了生产力的发展、国家的富强、人民生活的改善，革命就是空的”。<sup>②</sup> 又说，“发挥社会主义的优越性，归根到底是要大幅度发展社会生产力，逐步改善、提高人民的物质生活和精神生活。”<sup>③</sup> 还说：“在社会主义国家，一个真正的马克思主义政党在执政以后，一定要致力于发展生产力，并在这个基础上逐步提高人民的生活水平。”<sup>④</sup> 邓小平又还论述了：“马克思主义的基本原则就是要发展生产力。马克思主义的最高目的就是要实现共产主义，而共产主义是建立在生产力高度发展的基础上的。”<sup>⑤</sup> 我国现时既有国有经济和集体经济两种生产资料公有制经济，也存在着各种生产资料非公有制经济，都在发展生产力。从上面引证的邓

---

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第272页。

② 邓小平：《社会主义也可以搞市场经济》（1979年11月26日），见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第231页。

③ 邓小平：《目前的形势和任务》（1980年1月16日），见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第251页。

④ 邓小平：《建设社会主义的物质文明和精神文明》（1983年4月29日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第28页。

⑤ 邓小平：《政治上发展民主，经济上实行改革》（1985年4月15日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第116页。



## 第二部分 邓小平经济理论研究

小平几段论述来看，他讲的发展生产力，应该是着重发展公有制经济的生产力。如果非公有制经济生产力的发展长期快于公有制经济生产力的发展，必然会产生两极分化，产生新的资产阶级，这绝不是邓小平所要求发展生产力的目的。所以在领导或指导国民经济发展生产力时，应大力搞好公有制经济，特别是国有经济，使它们的生产力得到更快发展，这才是邓小平所要求的发展生产力的目的。

第五，要按客观经济规律办事。人类社会经济发展有规律是马克思恩格斯揭示出来的。马克思在《资本论》中，阐明了资本主义经济发展的各种经济规律，如价值规律、剩余价值规律、资本积累规律等。无产阶级贫困化规律，由于马克思揭示了资本主义发展规律，使人们对资本主义制度有了深刻的认识。资本家虽不真正认识它们，但经济规律却强制他们按经济规律办事，所以资本主义在一定周期内不断发生经济危机，也能有所发展。我国社会主义经济的发展有它的规律性，经济工作必须符合客观经济规律。邓小平说：“按客观的经济规律办事。经济工作要按经济规律办事，不能弄虚作假，空喊口号，要有一套科学的办法。按经济规律办事，就要培养一批能按经济规律办事的人。”<sup>①</sup> 经济规律是国民经济发展过程中，人们进行生产、交换、分配、消费这些经济现象内部的相互联系和发展的必然趋势，它反映着每一种经济内部矛盾人们之间的经济利益关系；也反映着各种经济现象相互之间人们的经济利益关系；还反映着人们对物质资料有效利用问题。经济工作只有按客观经济规律办事，我国的社会主义国民经济才能得到快速发展。邓小平针对在1979年10月经济工作中存在着的一些不好的作风讲的。有不良的作风，当然不能按经济规律办事，邓小平要求我们的经济工作要按经济规律办事，是完全正确的。

第六，按价值规律办事。价值规律的理论是马克思在《资本

---

<sup>①</sup> 邓小平：《关于经济工作的几点意见》（1979年10月4日），见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第196页。



论》中阐明的。价值规律，是商品具有使用价值和价值，商品的使用价值是商品购买者的使用价值。使用这种商品能产生某种效用，商品价值是商品中包含的社会必要劳动时间，商品价值的大或小，是由它所包含的社会必要劳动时间的多或少决定的，商品交换以价值为基础，在进行交换时，商品的价值由货币表现为商品的价格，市场上商品价格的上涨或下跌调节着商品的生产。马克思在《资本论》第1卷中阐明了资本主义社会中资本家企业商品生产的理论，资本家的企业进行商品生产，先要购置生产资料，没有生产资料就不能进行生产，同时要雇佣工人，雇佣劳动者使用资本家所有的生产资料进行劳动，生产出的商品要合格，即有合格的使用价值，生产的商品还要能卖出去即有购买者去购买这种商品。没有人购买的商品，就不应进行生产。雇佣劳动者在资本家企业里进行劳动，生产出的商品包含有价值。在商品的价值中，包含在生产过程中合理消耗的生产资料转移的价值，但生产资料不创造新价值，包含雇佣劳动者在必要劳动时间内创造出的等于支付给工人工资的价值，还包含雇佣劳动者在剩余劳动时间内创造的剩余价值。资本家的商品出卖后，取得货币资本，所消耗的生产资料价值又被资本家收回，雇佣劳动者在必要劳动时间内创造的价值，以工资形式支付给雇佣工人；剩余价值被资本家所占有，这是资本家对雇佣工人剥削的形式。<sup>①</sup>现在有人说：商品的价值是生产商品时使用的三要素共同创造的，这是违背马克思关于商品价值理论的，是不对的。这种说法掩盖了资本家的剥削。价值规律是商品生产内在的一般规律，我国社会主义初级阶段的国有企业和集体企业生产出的商品，其性质虽不同于资本主义社会中资本家企业的商品生产，但我国生产资料公有制企业进行商品生产时，也要购买生产资料，招聘职工，生产的商品也必须合格、要能交换出去。邓小平说：“我们的干劲是

---

<sup>①</sup> 参阅：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版。第一篇“商品和货币”和第三篇“绝对剩余价值的生产”。



## 第二部分 邓小平经济理论研究

对头的。……产品是合格的对路的产品，不对路的产品，生产那么多干什么？没有原材料，你搞什么？材料不合格你怎么干？真正鼓干劲，就要解放思想，实事求是地解决问题。”<sup>①</sup> 在上面的一段话中，邓小平当时虽还没有明确论述公有制企业进行的生产就是商品生产，但已阐明了企业进行生产必须要购买到原材料，而且要能得到合格的原材料，不合格的原材料，不能用来进行生产；生产的产品，要是合格的产品，以商品经济的用语来说，即合乎使用价值标准的产品，是对路的产品，即能够卖出去的产品。邓小平又说：“我们要按价值规律办事。”<sup>②</sup> 当时正开始进行经济体制改革，按价值规律来办事，就是按价值规律来生产。由价值规律进行调节生产，也就是社会主义的商品生产，这一论述促进了我国加速经济体制改革的过程。邓小平在上面所论述的我国社会主义经济中企业的商品生产理论，是马克思主义商品生产理论的运用和发展，指导着我国生产资料公有制企业的商品经济的发展。

第七，我国社会主义经济必须按比例发展。马克思阐明资本主义社会的经济就是按比例发展的。他在《资本论》第2卷第三篇中阐述了资本主义社会的国民经济按比例发展时，为了简明地论述国民经济中的比例关系，他把全部社会资本分为两大部类，即生产资料的第Ⅰ部类和生产消费资料的第Ⅱ部类，并列两个公式。社会资本进行简单再生产，是在一个生产周期内生产出的商品，全部用于生产和生活消费了。第Ⅰ部类的V被雇佣工人用于生活消费，M被资本家用于生活消费，生活资料是由第Ⅱ部类生产的。第Ⅱ部类生产使用的生产资料是第Ⅰ部类生产的，所以Ⅰ、Ⅱ两部类的交换公式是 $I(V + M) = II C$ 。当社会资本进行扩大再生产时，第Ⅰ部类要生产出更多的生产资料，供应给第Ⅱ部类，用于扩大再生产，

<sup>①</sup> 邓小平：《关于经济工作的几点意见》（1979年10月4日），见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第197页。

<sup>②</sup> 邓小平：《改革开放是很大的实验》（1985年6月29日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第130页。



所以  $I(V+M) < II C$ 。马克思制定出的第 I 和第 II 两部类的公式，实际上表明资本主义社会经济各产业、各部门、各行业之间在发展过程中，都必须符合一定的比例关系。但是资本主义经济的比例关系，是通过周期性的经济危机实现的。马克思又说：“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会劳动总量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式，这是不言而喻的。自然规律是根本不能取消的。在不同的历史条件下能够发生变化的，只是这些规律借以实现的形式。”<sup>①</sup> 我国生产资料公有制企业的生产，是社会化的生产。社会化的生产，就是在国民经济中各产业、各部门、各行业和各企业相互联系在一起的生产。任何一个产业、部门、行业和企业，离开其他产业、部门、行业和企业，都不能顺利地进行生产。由于它们之间相互联系在一起，生产任何一种产品，都必须有其他产业、部门、行业中和企业生产出的劳动资料和劳动对象，否则就不能进行生产。任何产业部门、行业、企业里的劳动者和生活着的人们，都必须有生活资料。所以，它们之间就必须按比例发展。邓小平说：“过去十多年来，我们一直没摆脱经济比例的严重失调，而没有按比例发展就不可能有稳定的、确实可靠的高速度”。<sup>②</sup> 邓小平在这段话里讲的过去十多年，指的是在 20 世纪 50 年代中期三大改造完成后，发动的大跃进、人民公社化运动和十年文化大革命运动。这些运动把国民经济的比例关系搞乱了，国民经济不仅不可能有稳定的、确实可靠的高速度的发展，还会使我国的国民经济受到很大损失。他的这些关于我国经济必须按比例发展的论述，是从当时国民经济发展过程中实际出现的问题中总结出的科学理论。邓小平针对当时在制定计

---

<sup>①</sup> 马克思：《马克思致路·库格曼》，见《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年版，第 368 页。

<sup>②</sup> 邓小平：《坚持四项基本原则》（1979 年 3 月 30 日），见《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1983 年版，第 161 页。





## 第二部分 邓小平经济理论研究

划工作中的缺点时说：“我们过去长期搞计划，有一个很大的缺点，就是没有安排好各种比例关系。农业和工业比例失调，农业牧副渔之间和轻重工业之间比例失调，煤电油运和其他工业比例失调，‘骨头’和‘肉’（就是工业和住宅建设、交通市政建设、商业服务业建设等）比例失调，积累和消费比例失调。……除了这些比例以外，还有一个重要的比例，就是经济发展和教育、科学、文化、卫生发展的比例失调，教科文卫的费用太少，不成比例。甚至有些第三世界的国家，在这方面也比我们重视得多。印度在教育方面比我们好得多。”<sup>①</sup>邓小平在这一段话里阐明了在制定计划时，要全面安排好各种比例关系，即安排好国民经济中各产业、各部门、各行业之间的比例关系；安排好发展经济与提高人民生活水平的比例关系，还要安排好国民经济发展与发展教育、科学、文化、卫生之间的比例关系，同时指出我们用于教、科、文、卫的费用太少，其用意是指示我们应增加教、科、文、卫的经费，特别指出要增加教育经费。邓小平关于发展我国的国民经济必须安排好各种比例关系的理论，是马克思关于社会化大生产必须按比例发展的理论在发展我国社会主义国民经济中的适用和发展。他论述的要安排好的各种比例关系更加全面。按照邓小平的这一理论，去制定出经济计划，并认真去执行，一定会为我国社会主义的国民经济的发展和教育、科技、文化、卫生和事业的发展创造出更有利的条件。

第八，计划和市场都是调节经济运行的方法。马克思和恩格斯论述在社会主义和共产主义社会里，商品和货币都会被消除，那时会有计划地在各部门中分配社会劳动和生产资料，有计划地进行生产。恩格斯说：“一旦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

---

<sup>①</sup> 邓小平：《目前的形势和任务》（1980年1月16日），见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第250页。



将为有计划的自觉的组织所代替。”<sup>①</sup> 恩格斯在这段话中讲的生产资料全部公有制后，会实行计划经济。我国现时的经济，既有相当部分的生产是以生产资料公有制为基础的社会主义经济，同时也有相当数量的以非公有生产资料为基础的私有经济。生产资料非公有制企业的生产是商品生产，生产资料归国有和集体所有制企业的生产也是商品生产。各种所有制企业生产出的商品要进行交换，从而也必然要有市场。邓小平说：“社会主义为什么不可以搞市场经济。这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。”<sup>②</sup> 又说：“计划调节和市场调节相结合。”<sup>③</sup> 还说：“我们要继续坚持计划经济与市场调节相结合，这个不能改。实际工作中，在调整时期，我们可以加强或者多一点计划性，而在另一个时候多一点市场调节，搞得更灵活一些。以后还是计划经济与市场调节相结合。”<sup>④</sup> 邓小平在这几段话里，阐述了对我国社会主义初级阶段的国民经济的运行的调节，要实行计划经济和市场经济相结合。运用计划经济进行调节，有公有制经济作为其基础，有其必要性，能为促进国民经济在较长时期内顺利发展创造出一些有利的条件，党和国家的经济管理机构在认真研究各种经济问题并认识其发展的规律的基础上，制定出五年计划和年度计划，并为实现所制定的计划采取有力的措施，消除实现计划可能受到的障碍。国民经济就能够快速、持续和稳定的发展。但是在进行经济体制改革以前的实践也证明，只实行计划经济也有其弊病，即计划制定的指标往往有些不符合实际经济情况，不可能完全被执行；企业被管制得过死，生产出的产品有些不能被有效地利用，有些需要

---

① 恩格斯：《反杜林论》，见《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第307～308页。

② 邓小平：《社会主义也可以搞市场经济》（1979年11月20日），见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第236页。

③ 邓小平：《目前的形势和任务》（1980年1月16日），见《邓小平文选》第2卷，人民出版社1983年版，第247页。

④ 邓小平：《在接见首都戒严部队军以上干部时的讲话》（1989年6月9日），见《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第306页。



## 第二部分 邓小平经济理论研究

的产品又没有安排计划进行生产，所以计划经济要和市场经济相结合。实行市场经济，通过商品价格的上涨或下跌，能很快地反映商品供求关系的矛盾，当某些商品求过于供时，它们的价格就上涨；当某些商品供过于求时，它们的价格就下跌。各种所有制经济的企业，都能从市场上了解各种商品的供求信息，国家有关机构也可及时指导生产资料公有制企业改变其生产计划，以适应市场上一些商品的供求。但市场经济的调节，也有其弊病，即有其短期性和暂时性，当某些商品价格上涨时，生产这些商品的许多企业都去扩大生产，甚至还建设新企业进行生产，使市场上这些商品很快就会出现过剩，价格又会下跌；当某些商品价格下跌时，生产这些商品的许多企业就压缩生产，在市场上这些商品又会出现短缺，价格又上涨，市场需求变化很快，往往使企业遭受损失。所以市场经济必须和计划经济相结合，由计划对市场经济进行宏观调控。根据实际经济中出现的情况，灵活运用计划和市场进行调节。邓小平关于计划经济和市场经济相结合的论述，符合我国的实际经济情况，能够很好地调节国民经济的运行。

邓小平的经济理论内容是非常丰富的，他对马克思主义经济理论既有运用又有发展。我们应认真学习和真正学懂邓小平的经济理论，并正确地去执行它，为发展我国社会主义初级阶段的经济建设和正确进行经济体制改革服务，使我国逐步走进社会主义社会。

（载《经济学动态》2000年第1期）