

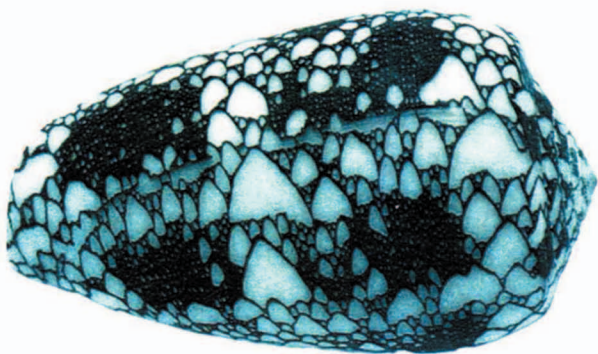


宋 涛

自选集

北 / 京 / 著 / 名

学 / 者 / 文 / 集



重慶出版社 ▲



北京著名学者文集

宋涛
自选集

重庆出版社



作者像



作者小传

宋涛,1914年12月生,安徽省利辛人。著名经济学家,中国人民大学教授。1940年开始,先后在华北联合大学、华北大学、中国人民大学从事教学和科研工作,担任校内及社会多项领导职务,同时担任全国十多所高等院校的兼职教授。主要著作有:《社会主义经济理论探索》、《宋涛选集》、《当代帝国主义经济》、《政治经济学——帝国主义部分》、《政治经济学教程》、《经济改革名词解释》、《政治经济学》、《资本论辞典》、《现代中国对外经济关系理论与实践》、《当代帝国主义经济》、《马克思主义经济理论全书》、《市场经济体制与问题探索》、《干部经济读本》、《社会主义市场经济读本》、《当代国家垄断资本主义》。



策 划 陈学明
主 编 李书敏
副主编 蒲华清



学术自传

这本论文集,是我近年来写作的,内容上包括五个部分。


第一部分是运用马克思《资本论》的理论研究社会主义经济理论问题。《资本论》的理论,科学地阐明了资本主义自由竞争时期私营企业经济运行的规律。这种私营企业经济同我国的国有工业经济在社会性质上是完全不同的,我国的国有工业企业是社会主义性质的企业,但二者在经济运行的形式上却基本上是相同的。例如,资本主义工业企业和我国国有工业企业都是商品生产的企业,两者生产的商品都是有使用价值和交换价值,这两种商品的使用价值都是购买者的使用价值,都必须以其所含价值为基础按等价交换的原则交换出去,才能被购买者使用;资本主义的企业和我国国有工业企业必须进行积累,资本家的企业要把剥削工人创造的剩余价值的相当部分追加到原有资本中去,国有工业企业要把工人创造的净产值的适当部分追加到原有资金中去,才能使企业扩大再产生;资本主义企业投入一定量资本到企业中去,在一定时间内,它的资本循环和周转的次数多,就能较多地榨取工人



创造的剩余价值,循环和周转的次数少,剥削工人创造出的剩余价值也较少;我国国有工业企业投入一定量的资金到企业中进行生产,在一定的时间内,资金循环周转次数多,工人创造出的净产值也多,循环周转的次数少,创造出的净产值也少。还可以举出许多例子。所以我认为能够运用《资本论》中的理论,来指导我国国有工业经济的运行。在这一部分中,运用《资本论》的理论,对我国国有工业经济运行中的问题从不同方面进行了研究。

第二部分是邓小平经济理论的研究。1997年9月份,在党的十五大上,确定了邓小平理论为我国建设有中国特色社会主义的指导理论,1999年3月召开的九届人大二次会议上,通过了修改的宪法,规定邓小平理论是我国的指导理论。在我的论文集中,从几个方面对邓小平的理论进行了研究。对邓小平反腐败理论的研究,阐明了邓小平关于反腐败的理论,着重说明了反腐败必须加强对各级干部特别是领导干部的监督;对邓小平的社会主义本质理论的研究,阐明了邓小平关于多种经济形式并存的条件下,必须以公有制为主体,一部分人、一部分地区先富裕起来,最终必须走上共同富裕,不能搞两极分化,如果两极分化,改革就失败了。社会主义的根本任务是发展生产力。在这一部分中还阐明了邓小平关于马克思主义必须结合中国现时的实际的理论,阐明了对各级干部必须实行责任制,和要下放给国有企业和农村生产队进行生产经营应有的自主权以及调动他们的生产积极性问题,阐明了邓小平关于要求干部应加强学习,学习马列主义、毛泽东思想,学习经济学,学习科学技术,学管理的思想。我对邓小平的理论研究得很不够,今后要努力学深、学好,准确地掌握邓小平的经济理论,结合实际,写出更多的文章来。

第三部分是社会主义市场经济研究。以马克思列宁主义



特别是以邓小平经济理论为指导,对我国社会主义市场经济进行了研究,阐明了对计划经济体制的改革和社会主义市场经济体制的建立问题;阐明了社会主义市场经济对发展商品生产和商品交换的作用,说明了在社会主义市场经济条件下,市场价格能及时反映出商品的供求关系,企业应适应供求关系的变化,调整产品结构、企业结构、行业 and 产业结构,但是由于通过市场价格变动显示出的供求变动,有其暂时性和供求数量变化的不准确性,往往会出现无政府状态,所以对社会主义市场经济也必须采取各种方法加强宏观调控,以及为社会主义市场经济促进我国国民经济的发展创造出有利条件。

第四部分是搞好国有工业企业问题的研究。在这一部分,我阐明了搞好国有工业企业要选择好企业的领导班子,特别是选择好厂长或经理和党委书记。厂长或经理要精通本行业的生产技术,了解国内外同行企业生产技术发展水平和产品质量及品种发展状况,还必须善于管理和经营,能廉洁奉公,决策要民主化,财务公开化,要制定出各种合理的规章制度,每个职工特别是经理、厂长都必须严格执行,发挥党员和广大职工的监督作用,降低生产资料和劳动消耗,降低成本,提高产品质量,增强产品在市场上的竞争力,使产品在市场上成为畅销产品,以增加盈利,使国有工业企业和国有经济得到更快的发展。

第五部分是对当代资本主义经济的研究。在这一部分中,阐述了新技术革命条件下资本主义的发展和第二次世界大战以后到90年代呈现出的国家垄断资本主义各种形式,分析了金融危机产生的根源等问题。现在国家垄断资本主义和新技术、世界经济一体化和地区经济集团化又有了进一步发展,一些问题有待于作进一步的研究。

由于自己水平的限制,文章不妥之处,请读者指正。



目 录

学术自传..... (1)

第 一 部 分

运用《资本论》的理论,研究社会主义 经济理论问题

《资本论》的市场理论和我国社会主义市场经济对经济
运行调节作用的比较..... (3)

马克思的价值规律理论对发展我国国有工业企业商品
生产的作用 (19)

运用《资本论》中关于商品生产理论指导我国国有工业
企业的商品生产 (30)

资本和剩余价值不是资本主义经济和社会主义经济通
用的经济范畴 (52)

运用《资本论》的经济理论指导我国建立社会主义市场
经济体制 (61)



马克思主义生产资料公有制理论的实践和问题	(81)
社会主义计划经济理论与实践的发展	(117)
坚持和发展马克思主义经济理论,建设有中国特色社 会主义——为《马克思主义经济理论全书》而作	(150)

第 二 部 分

邓小平经济理论研究

学习邓小平“解放思想,实事求是,团结一致向前看”讲话 的几点体会——纪念党的十一届三中全会二十周年	(159)
学习邓小平关于社会主义本质的理论	(179)
解放和发展社会主义社会的生产力必须加快改革开放	(190)
学习邓小平同志关于执政党的建党思想	(197)

第 三 部 分

社会主义市场经济研究

社会主义市场经济理论是对马克思社会主义经济理论的 新发展	(209)
市场经济的几个理论问题	(241)
社会主义市场经济与国家宏观调控	(257)
加强宏观调控问题	(271)
市场经济与科学技术转化为生产力	(285)
竞争将推动中国经济发展	(298)
学习社会主义市场经济理论,指导县域经济发展	(308)



第四部分

搞好国有工业企业问题研究

- 全民所有制企业三项制度改革的理论与实践…………… (325)
- 论国有工业发展速度和提高工业经济效益…………… (339)
- 提高国有工业企业经济效益的几个问题…………… (349)
- 关于国有工业企业结构和产品结构的调整问题…………… (361)
- 运用社会主义市场竞争规律,调整企业结构和产品结构
…………… (372)
- 关于国有工业企业改组问题的探索…………… (383)
- 提高国有工业企业管理水平的几个问题…………… (397)
- 学习孙冶方关于老工业企业要进行技术改造和更新的
论述…………… (425)
- 转变经济增长方式的理论与实践的探索…………… (442)
- 经济增长方式的转变与国有经济的发展…………… (454)
- 国有企业改革与建立现代企业制度…………… (460)
- 建立社会主义现代企业制度…………… (469)

第五部分

当代资本主义经济研究

- 新技术革命与资本主义的发展…………… (497)
- 第二次世界大战后资本主义国家垄断的形式…………… (519)
- 当代国家垄断资本主义的特点和基本形式…………… (534)
- 关于东南亚金融危机的几点看法…………… (576)
- 附录:
马克思列宁主义是我人生观的科学基础…………… (587)



第一部分 运用《资本论》的理论，
研究社会主义经济理论问题



《资本论》的市场理论和 我国社会主义市场经济对经济 运行调节作用的比较

马克思在《资本论》中虽然没有使用过市场经济这一范畴,但深刻地阐明了市场的理论,揭示出的自由竞争时期的资本主义经济规律,都是由市场表现出来的,这种市场的含义和作用的形式,即自由竞争时期的资本主义市场经济。我国要建立的社会主义市场经济体制,以生产资料公有制为基础,其性质和国家采取各种措施对经济活动进行的宏观调控上,虽不同于自由竞争时期的资本主义市场经济,但两种市场经济对经济运行的调节形式上是相同的,所以,我们仍能运用《资本论》的市场经济理论,分析社会主义市场经济对国有企业生产经营作用的问题。

一、企业生产经营活动由市场进行调节

所谓市场经济,即市场调节经济的运行。在商品生产的条件下,资本主义私有制企业和社会主义国有企业,它们的生



产经营活动,都是由市场进行调节的,从而市场也就对资源起着配置作用。

第一,企业要从市场上购买生产资料和劳动力及招聘职工。资本家所有的企业,在开始生产之前,要从市场上购买生产资料和劳动力。马克思说:“生产所必需的一切物品,如原料等等,是由货币所有者在商品市场上买来。”^① 他在这里用原料代表了生产所需要的全部生产资料。进行生产必需有劳动资料,“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上去的物或物的综合体”^②,同时要购买雇佣工人——劳动力。“货币所有者在市场上找到了这种特殊商品,这就是劳动能力或劳动力”^③。购买的生产资料和劳动力在质量和技能上必须符合生产的要求,“必须具有在该专业占统治地位的 averages 的熟练程度、技巧和速度”。^④ 资本家购买生产资料和劳动力时,“不仅表示一种质的关系,一定的货币额,……转化为互相适应的生产资料和劳动力;它还表示一种量的关系,即用在劳动力 A 上面的货币部分和用在生产资料 Fm 上面的货币部分的量的关系。……生产资料的数量,必须足以吸取劳动量,足以通过这个劳动量转化为商品。……如果没有充分的生产资料,买者所支配的超额劳动就不能得到利用,……如果现有生产资料多于可供支配的劳动,生产资料就不能被劳动充分利用,不能转化为商品。”^⑤ 马克思在《资本论》中阐明的市场理论,即资本家的企业在购买生产资料和雇佣工人的劳动力时,必须符合生产商品的需

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 199 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 203 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 190 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 222 页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第 24 卷,第 33—34 页。

要。

在社会主义市场经济条件下,国有企业购买生产资料和招聘职工的问题。国有企业在开始生产之前,也需要从商品市场上购买生产资料和从劳动市场上招聘职工。购买的生产资料,如机器设备、原料、材料、燃料和电力等,不仅在质量上要符合标准,在数量上也要满足某种生产的需要,招聘的职工,必须具有操作某种机器生产某种商品的专门技能和社会平均的熟练程度。劳动者和被他们使用的生产资料之间,二者也应有一种量的关系,劳动力多于他们使用的生产资料,一部分劳动力会被浪费;生产资料多于能被使用的劳动力,一部分生产资料会被浪费。企业购买生产资料和劳动力及招聘职工,就是社会主义市场经济对资源的配置作用。

第二,企业的生产过程。资本家企业的商品生产过程,既是商品的使用价值生产过程,又是商品价值的形成和增殖过程。马克思说:资本家购买了生产资料和劳动力,就“让劳动力的承担者,工人,通过自己的劳动来消费生产资料”^①。“工人在资本家监督下劳动,……使劳动正常进行,使生产资料用得合乎目的,即原料不浪费,劳动工具受到爱惜,也就是使劳动工具的损坏只限于劳动使用上必要的程度”^②。资本家要使生产资料得到充分利用,“使它们从仅仅是可能的作用变为现实的和起作用的使用价值”^③。为了生产出某种商品,工人的劳动必须是有目的劳动,马克思举纺纱业为例说:“劳动越合乎目的,棉纱就越好。”^④生产出质量好的商品才能销售出

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第209页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第210页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第208页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第214页。



去。雇佣工人的劳动既是具体劳动,又是抽象劳动,抽象劳动形成商品的价值。资本家的企业“不仅要生产价值,而且要生产剩余价值”。^① 剩余价值是雇佣工人在劳动过程中创造的多余于资本家支付给他们的货币工资价值的价值。马克思认为:“如果我们现在把价值形成过程和价值增殖过程比较一下,就会知道,价值增殖过程不外乎是超过一点而延长了的价值形成过程。”^② 这里讲的“超过一点”,是指雇佣工人创造出等于资本家支付给他们工资的价值所必要的劳动时间后,超过必要劳动时间继续劳动所创造的价值,即剩余价值。资本家的企业只有能获得剩余价值即盈利时,它们才会进行生产。现在,我们来研究社会主义市场经济条件下,国有企业商品生产的问题。国有企业的职工,在厂长或经理及所在班组的组织领导下,用具体劳动,最终生产出某种商品。劳动者在劳动过程中,必须遵守国家 and 上级制订的操作规程,遵守各种制度和劳动纪律,同时企业的有关领导,也对劳动者的劳动进行必要的检查和监督,各道工序和班组内劳动者也应相互进行监督,使劳动能按规定目标正常的进行,使原料、燃料、电力和辅助材料不被浪费,使之得到充分利用;使劳动者合理地操作机器设备,使它们不致受到不正常的物质磨损和某种破坏。劳动者必须具有目的的精心劳动,生产出一定数量和符合质量标准的能够出售掉的商品。国有企业劳动者的劳动是生产商品的劳动,这种劳动作为具体劳动创造出商品的使用价值,又是抽象劳动创造出商品的价值,在这个商品的价值中,除含有正常磨损的固定资金的价值和消耗掉的原料、燃料、流动资金的价值和等于支付给劳动者的工资资金的价值外,在一般情

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 211 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 221 页。



况下,还应含有劳动者在劳动过程中创造的净产值。

第三,企业把生产的商品出卖掉。资本家企业生产的商品是为了出卖的。马克思说:“在商品生产中,使用价值绝不是本身受人喜爱的东西。在这里,所以要使生产具有使用价值,是因为而且只是因为使用价值……是交换价值的承担者。”^①资本家“现在又回到市场上来出售商品。……他从流通中取得的货币比原来投入流通中的货币多3先令”^②。资本家只有把生产出的全部卖掉,才能收回他生产商品时所耗费的货币资本并取得全部剩余价值,否则只能得到一部分剩余价值,甚至发生亏损。

现在,我们来研究在我国社会主义市场经济条件下,国有企业出售商品的问题。我国国有企业生产的商品也必须出卖掉。在市场上出售商品后,应收回和出售的商品价格等额的货币,这个货币额应比生产这批商品时所消耗的生产资料和以按劳分配为原则支付给全体职工的工资和奖金要多,多出的这部分货币,是劳动者在劳动过程中为社会创造的净产值的货币表现。在正常情况下,一个国有企业劳动者在劳动过程中必须为社会创造出净产值,如果某些企业不能为社会创造净产值,这种企业就失去继续存在的社会意义,应对它们实行关、停、并、转,以至淘汰这些企业。劳动者所创造的净产值,是否能从出售商品之后实现并取回来,也决定于生产出的这部分商品是否能够全部出售掉。出售的商品数量所得到的货币额,如果只等于消耗的成本,那就不能取得等于净产值的货币额。如果只出售一部分,只能得到一部分净产值;只有把生产出的商品全部出售掉,才能取得全部净产值。因此,企业

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第211页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第220页。



必须按照市场的需求,生产出畅销的商品,这就是社会主义市场经济对企业生产经营的调节。

某一国有企业出售商品,如果这种商品是生产资料,会被需要这种生产资料的企业购买去,再投入它们的生产 and 再生产过程;如果这种商品是生活消费资料,会被需要这种生活资料的消费者购买去以满足他们的生活需要。生产这种商品的企业,又需要购买生产资料进行再生产。经过社会主义市场经济的调节,社会资源又进行一次新的配置。

从上面的分析中可以看出,马克思在《资本论》所说的市场和我国的社会主义市场经济,都对在不同社会制度下的企业起着调节作用。

二、企业生产经营的发展与市场的条件

企业生产经营的发展,又需要市场具备有一定的条件,使企业生产经营能得到顺利发展。

第一,市场上的供给与需求应当基本上平衡。马克思在《资本论》中把企业能够从市场上购买生产资料和劳动力,生产出的商品又能够出售掉,作为是既定的,即从一个企业来讲,市场供求要平衡。但在资本主义经济实际运行中,供求平衡每隔一定时期就会被破坏,从而发生经济危机。“工业周期每一次都是以这种危机而告终”^①。经过危机,使社会经济的各种比例关系即市场上的供求又得到暂时的平衡。

我国国有企业生产经营的发展,也需要社会主义市场的供求平衡。如前面所说,国有企业也必须要从市场上购买到

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第733页。



各种生产资料才能进行生产；生产出的商品又必须出售掉，取得和出售的商品价格等量的货币，支付给劳动者工资和奖金，上交税后，又去购买生产资料，进行再生产。我国市场上的实际的经济情况，也时常出现不平衡。有些企业往往买不到所需要的原材料，致使停工待料；不少企业所需要的电力时常供应不足，致使停工待电。在停工期间，机器不能转动，人力闲置，造成大量浪费。一些国有企业生产的产品，或由于市场供过于求，或由于质量差，销售不出去，长期积压在仓库里，这又形成一种浪费。造成国有企业所需生产资料和产品在市场上供求不平衡的原因，主要是企业的上级各级政府经济管理机构和企业本身决策的失误。如某些地区电力已经供应不足，还在兴建需要供应大量电力的工厂；某些商品在市场上已经供过于求，企业和它们的上级政府经济管理机构，还决定继续去大量生产这种商品。在社会主义条件下，市场上供求基本平衡，国有企业的生产经营才会得到顺利发展。

第二，开辟广阔的市场。马克思在《资本论》中阐明了在自由竞争时期资本主义大机器工业就已经开拓出整个国内的市场。他说：“只有大工业……才为工业资本征服了整个国内市场。”^① 由于大工业彻底剥夺了绝大多数农村居民，使他们完全失去了生产资料和生活资料，成为雇佣工人，他们所必需的生活资料，只能购买工业资本家和农业资本家企业生产的作为生活消费品的商品。同时，大机器工业和采用机器生产的农业，生产的商品也大量增加了，需要开拓新的市场，因而形成了整个的国内市场。而且，“随着资本主义生产的进步，交通运输工具的发展会缩短一定量商品的流通时间，那末反

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第817页。



过来说,这种进步以及由于交通运输工具发展而提供的可能性,又引起了开拓越来越远的市场,简言之,开拓世界市场的必要性”^①。资本主义生产的进步,需要从国外购买一部分生产资料,生产出的大量商品又要有相当部分运到外国市场出售,所以必须开拓世界市场。

我国国有企业生产的进步,同样需要开拓国内统一的市场,使生产要素和商品能在全国内自由流通,而实行社会主义市场经济的体制,为形成国内市场创造出极为有利的条件。但是,在我国长期存在着的条块分割和地方保护主义,使这一经济部门所属企业和另一个经济部门所属的企业,在进行生产资料 and 商品买卖时受到限制;各个地区设立许多关卡,限制地区之间生产资料和商品的相互买卖,这严重阻碍着国有企业的生产和整个国民经济的发展。现在国家机关已制订和颁布了各种政策和法律,以消除条块分割和地方保护主义,给国有企业以真正的经营自主权,使它们能在全国内市场上购买生产资料和出售商品;在税收上应划分税种实行中央与地方分税制,把中央和地方的经济利益联系起来。对于不认真执行国家机关制订和颁布的政策与法律的部门和地区负责人,要追究他们的行政责任,给予必要的处分,以致降级和撤销他们原来的职务,尽快消除各种障碍,以加速全国统一市场的形成。国有企业已经开拓了世界市场,但是还很不够,还必须采取各种措施,特别是要在提高出口商品的质量上下功夫,努力开拓更加广阔的世界市场。

第三,投入流通中的货币额要适合商品流通的需要量。自从货币出现之后,商品的买卖都是以货币作媒介的。对于

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷,第279页。



商品流通中需要的货币量,马克思说:“就一定时间的流通过程来说是: $\frac{\text{商品价格总额}}{\text{同名货币的流通次数}} = \text{执行流通手段职能的货币量}$ 。”^①在一定时间内,如果流通中的商品价格总额不变,同名货币的流通次数不变,执行流通手段职能需要的货币量就是既定的;如果流通中商品价格总额不变,同名货币的流通次数加快,执行流通手段职能需要的货币量会相应的减少;如果流通中商品价格总和增加,同名货币的流通次数不变,执行流通手段职能需要的货币量就要相应的增加。对于商品流通中需要的货币量,马克思说:“我们阐明的关于商品流通中的流通货币量的所有规律(第1卷第3章),决不会因为生产过程的资本主义性质而发生变化”^②，“货币流通的一般规律是:如果流通商品的价格总额提高——不论价格总额的这种增加是发生在同一商品量上,还是发生在一个已经增大的商品量上,——在其他条件下变的情况下,流通货币的量就会增大”^③。当流通中的金币被纸币所代替后,纸币只能作为储蓄手段,不能用做储藏手段。投入流通中的纸币超过流通中商品的需要量就会出现通货膨胀。

马克思关于流通中的货币量和商品价格的关系的原理,对我国现在也还是适用的。我国现时要使生产的商品(生产资料和生活消费资料)能顺利地流通,要使商品买卖的市场继续正常进行,投入流通中的货币(纸币)量也必须适量。在全部出售的商品价格总额为既定时,货币流通速度也是既定时,投入流通中的货币量少,会有一部分商品出售不掉;如果投入流通中的货币量多,则会出现通货膨胀,其具体表现是价格上

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第139页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷,第368页。

③ 《马克思恩格斯全集》第24卷,第379页。



涨。我国投入流通中的货币量是由中国人民银行通过各专业银行投入到流通中去的,在一定时期内,如一年,各专业银行根据开户企业相互的结算;根据收上的税款额;根据财政的支出额;根据商业销售给城乡居民生活消费品的收入;根据城乡居民储蓄额的增长等,我认为是可以大致计算出投入流通中的货币额的流通速度的。然后再根据下一年国民生产总值的增长量,向流通中投入适量的货币额,是能够避免流通中的货币不足或通货膨胀的。但在实际的金融业务中,却时常发生问题。1988年有个时期发生通货膨胀,物价上涨,企业抢购生产资料,城市居民抢购金银饰品和耐用消费品,以图保值,使商品流通的市场秩序发生一定程度的混乱现象。在对经济治理整顿过程中采取一定的措施解决了通货膨胀后,从1992年末到1993年6月又出现金融秩序混乱现象,其具体表现是银行虽已投入大量货币资金,但有相当一批国有大中型企业特别是一些基础产业,由于税收和被摊派过多,货币资金短缺,没有货币资金用于购买再生产需要的生产资料,即使赊购来生产资料,也没有货币资金去支付购货款;更没有货币资金去进行技术改造和更新;没有资金去进行新产品的开发、研制和生产。企业之间的三角债经过治理后还继续发生,同时,在某些地区却又有大量资金去炒卖房地产;有大量资金用于股票买卖的投机,有大量货币资金用于新建一些公司,大搞开发区等等。今年上半年,物价又增长过快,全国物价普遍上涨,居民生活费用价格比上年同期上涨了12.5%。其中,城镇上涨13%,35个大中城市上涨17.4%,农村上涨11.5%,在这个时期内,有些城市又出现居民抢购金银饰品和高档耐用的消费品;有些企业抢购短缺的生产资料,如钢材和水泥等。这种资金短缺和膨胀并存的现象,是由政府和人民银行决策的错误造成的。对于我国货币流通的这种状态,有些同志在有



的报纸上发表文章说,这种现象只是潜在的通货膨胀;有的同志说通货膨胀刚刚释放出来;有的同志说物价上升两位仍然是居民可以承受得了的。说这些话的同志,除或为现时金融秩序混乱作辩护;或他们本人是高收入的“大款”外,对于认识现时金融中发生的实际问题,没有任何意义。对于现时金融秩序的混乱现象,国务院现在采取的治理措施是完全对的。希望以后不要再发生这种金融混乱现象,为商品在市场上流通创造良好的秩序。

第四,市场必然存在着激烈的竞争。商品的价值是由生产商品的必要劳动时间决定的,一个资本家要想多占领市场和多取得剩余价值,就得降低他的商品成本价值。马克思说:“资本家之间总是进行十分激烈的斗争,以争夺各自在市场上的地位。这种地位同产品的便宜程度成正比。除了由此造成的资本家竞相采用代替劳动力的改良机器和新的生产方法以外,每次出现这样的时刻:为了追求商品便宜,强制地把工资压低到劳动力价值以下。”^① 这种竞争是不断变化的,“采用改良的生产方式的资本家比同行业的其余资本家,可以在一个工作日中占有更大的部分作为剩余劳动。他个别地所做的,就是资本全体在生产相对剩余价值时所做的。……当新的生产方式被普遍采用,……这个超额剩余价值也就消失。价值由劳动时间决定的规律,既会使采用新方法的资本家感觉到,他必须低于商品的社会价值来出售自己的商品,又会作为竞争的强制规律,迫使他的竞争者也采用新的生产方式”^②。竞争迫使资本家在他的固定资本还能使用之前,采用新技术,“竞争,特别是在发生决定性变革的时候,又迫使旧的

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第497页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第354—355页。



劳动资料在它们的自然寿命完结之前,用新的劳动资料来替换”^①。在生产发展到一定水平时,资本家对企业的投资还必须具有一定的限额,即企业要具有一定的生产规模,“投资有一个标准最低限额,达不到这个限额,一个企业就没有竞争能力”^②。在市场上资本家与资本家之间相互降低商品价格进行竞争,“商品资本在市场上互相争夺位置。后涌入的商品,为了卖掉只好降低价格出售。以前涌入的商品还没有变成现金,支付期限却已到来。商品持有者不得不宣告无力支付,或者为了支付不得不给价就卖”^③。在买者和买者、卖者和买者、卖者和卖者之间进行着竞争,“如果对这种商品来说,需求超过了供给,那末,在一定限度内,一个买者就会比另一个买者出更高的价钱,这样就迫使这种商品对全体买者来说都昂贵起来,卖者却会共同努力,力图按照高昂的市场价格来出售。相反,如果供给超过了需求,那末,一个人开始廉价抛售,其他的人不得不跟着干,而买者却共同努力,力图把市场价格压到尽量低于市场价值”^④。在竞争过程中,一部分资本家的企业不断取得胜利,它们的资本能不断得到积累、积聚和集中;另有更多资本家的企业破产或被吞并。

在我国社会主义市场经济条件下,国有企业相互之间也必然发生竞争。一个企业要想在竞争中取得胜利,必须加强管理,因为企业在竞争中取胜的条件,是占领更广大的市场,而企业要想占领更大范围的市场,它必须生产出价廉物美的商品,要价廉就必须降低生产资料和活劳动力的消耗;要物美

① 《马克思恩格斯全集》第24卷,第191页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷,第286页。

③ 《马克思恩格斯全集》第24卷,第89页。

④ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第216页。



就必须提高质量,不断研制生产新产品,使生产出的商品能适合人们变化着的生产和生活的需要,从而企业就必须及时进行技术改造和采用新技术;提高劳动者的劳动技能和劳动熟练程度,特别要发挥科技人员的积极性和创造性,因为他们是采用新技术和开发新产品的骨干力量,能达到生产的商品价廉物美的目的。国有企业之间的竞争,也应当是通过价格进行的,一个企业如果生产的商品成本低,质量好,在市场上即使以较低的价格出售,不仅能够比生产成本高和质量低的企业生产的商品更畅销,而且也能多盈利。在商品价格放开的条件下,竞争一般在买者与卖者之间进行的,但是,在某种商品供过于求时,卖者都想把商品卖出去,降价出售,于是在卖者与卖者之间就展开了竞争;在某种商品求过于供时,买者相互都愿出高价购买,于是在买者与买者之间就展开了竞争。竞争应是在平等的基础上进行,因此,我国现时还存在着阻碍企业进行平等竞争的现象,必须尽快加以消除。如认真落实企业的各种经营自主权,消除条块分割,铲除地方保护主义,制订和实行统一的税率,禁止向企业进行不合理的摊派,除对某些关系国计民生而又一时供不应求商品实行最高限价和对农产品实行最低保护价外,应放开物价,允许买卖双方议价,允许在市场上自由买卖。同时,对制造和贩卖假冒伪劣商品者,必须进行严厉的打击;必须严厉禁止个人收取回扣;必须严厉打击制造假商标侵犯他人商标权利的行为。在现时情况下,为消除不平等的竞争障碍,各级政府机关必须采取强硬和严厉的措施,才能真正做到使国有企业在竞争中得到顺利的发展。



三、社会主义市场经济的性质和 加强宏观调控的必要性

第一,社会主义市场经济的性质不同于自由竞争时期市场的性质。按照马克思主义的资本理论,决定市场性质的,是由这种市场所产生的所有制的不同;是由劳动者在剩余时间内创造的价值归谁所有的不同。马克思在《资本论》中阐明的市场,是以资本家私有制为基础的。资本家在市场上购买生产资料和雇佣工人的劳动力后,要迫使雇佣工人进行劳动,前面讲过,他们不仅要创造出商品的价值,还要创造出剩余价值,在出售商品剩余价值实现出来后,被资本家所占有。在社会主义国有经济条件下,生产资料以国有制为基础,国有企业在市场上购买资料和招聘职工后,职工运用国有制的生产资料进行生产,职工在劳动过程中也创造价值和净产值,在出售商品净产值被实现出来后,而占有净产值的是国家、企业和职工个人,所以,社会主义市场的性质是不同于资本主义市场的性质的。

第二,社会主义市场经济对国有企业的调节也有弊病。资本主义市场对企业的调节,即是资本家的企业根据市场上商品价格的高低进行生产。对生产某些商品价格高,能盈利,就进行生产,能盈利越多,生产也越多;对生产某种商品盈利少,就少生产和不生产。资本家企业的生产完全以市场价格的一时高低为转移。社会主义市场对于国有企业的调节,在形式上是与资本主义市场对企业的调节相同的。国有企业也是根据市场上商品价格的一时高低,来扩大或缩小生产。某种商品价格高,表示这种商品在市场上是畅销的;价格低,表示这种商品是滞销的。所以社会主义市场对国有企业的调



节,有对资源进行更有利配置的一方面。但在社会主义市场调节下,当市场上某些商品价格高时,生产这种商品的企业都去扩大再生产,有些其他企业转向生产这种商品,经过一定时期之后,这种商品会供过于求,价格下跌。原来价格低的商品,生产这些商品的企业减少生产或不生产,经过一定时期之后,又供不应求,价格会上涨。所以,在社会主义市场条件下,从企业生产来看,经济的发展过程也会有自发性、盲目性和波动性。所谓自发性,即一个企业的生产经营完全由市场上一时价格的高低决定;所谓盲目性,即一个企业的生产经营没有较长期的发展计划;所谓波动性,即一个企业只根据市场价格的波动,有时扩大生产,有时缩小生产。这种弊病,使国民经济难以持续、稳定和协调的发展。因此,必须加强宏观调控。

第三,运用指导性的计划进行宏观调控。过去我国实行计划经济体制,国家计划机关制订的国民经济计划,主要是指令性的计划。其根本弊病是计划指标和实际情况不符,把企业管得过死,它们不能根据对市场在较长时期供求发展的变化的预测,进行生产经营,生产需要的原料和电力得不到充分供应;生产的商品往往又难以销售出去,产业结构不合理,企业经济效益低,甚至有相当一批企业亏损。但这不能作为否定一切计划的理由。邓小平同志在视察南方讲话中说:“市场和计划是两种调节机制。”江泽民同志说:“建立社会主义市场经济体制,并不是不要计划。”对于一些已经能够看得很清楚的必须兴建的工程项目,国家制订出指导性计划,把资源配置落实到兴建这些行业和企业的工程项目中去,肯定会比市场对资源配置得更快和更好,建设的速度也会更快。认为实行社会主义市场经济,是要否定任何计划,是完全不对的。

第四,运用经济方法对宏观经济运行进行调节。所谓经济方法,即运用税收、信贷、利率和一部分财政支出进行调节。



对于一些需加快发展的基础产业的企业,可实行优惠税率、增加贷款、优惠利率、财政可支付适当部分拨款。对于一般加工工业,特别是对于生产供过于求商品的企业,则实行一般税率,少贷或不贷款、适当提高利率,财政更不能给予拨款。采用这种经济的方法,促进需要发展的产业的企业能更快地发展,压缩一般加工业和从长时期来预测都将是供过于求企业的商品生产。

第五,制订和运用法律及必要的行政方法对宏观经济运行进行调控。制订产业政策、税收法、信贷法、经济合同、经济纠纷处理法、商标侵权法、技术市场法、企业自主经营法、产权处置法等,监督企业去执行。在经济运行中发生重要问题,有关政府机关则采取必要的行政手段迅速解决。现时处理金融秩序的混乱问题,就需具有行政手段的性质。加强对经济运行的宏观调控,是为了使国民经济能持续、稳定、协调并以应有的高速度发展。

载《资本论与当代经济》1993年,第3期



马克思的价值规律理论对发展我国 国有工业企业商品生产的作用

马克思在《资本论》中阐明了在资本主义市场经济条件下价值规律在资本家企业商品生产中作用的理论。我国现在实行的是社会主义市场经济,这两种市场经济的性质是不同的,但它们在运行的形式上基本上是相同的。所以,我们应研究马克思在《资本论》中阐明的价值规律理论在我国社会主义市场经济条件下对国有工业企业发展商品生产中的作用这一问题。

一、商品的使用价值是交换价值 的物质承担者

1. 国有工业企业生产的商品必须卖出去。马克思说：“商品首先是……一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物……这里的问题也不在于物怎样来满足人的需要,是作为生产资料即消费品来直接满足,还是当作生产资料来间接满




足。”^① 商品要能满足人们某种需要的属性,是商品的使用价值。制造商品使用价值的劳动,是各部门、各企业劳动者的具体劳动。“要生产商品,它不仅要生产使用价值,而且要为别人生产使用价值,即生产社会的使用价值”。^② 我国现时在社会分工已有相当高度发展的条件下,任何一家国有工业企业生产的商品的使用价值,都不可能只由本企业去使用,而是要由其他企业作为生产资料用于再生产,或由城乡居民用于生活消费。国有钢铁冶炼企业生产的商品,是各种钢材,钢材具有使用价值,能被机械制造企业用来制造各种机械;这些机械作为商品具有使用价值,这些机械商品的使用价值,也不是本机械制造业的使用价值,而是其他各类企业用来加工生产各种商品所需要的使用价值。某一国有工业企业生产的商品的使用价值,既然是别人的即社会的使用价值,就必须和其他企业或城乡居民进行交换。“使用价值同时又是交换价值的物质承担者”。^③ 这里所说的商品交换,就是商品的买卖。国有工业企业生产出的商品,要能被用来使用,实现它们的使用价值,必须被及时卖出去。某一钢铁冶炼企业生产的各种钢材,如有一部分不能及时卖出去,这部分钢材的使用价值就不能被及时使用;某一机械制造企业生产的各种机械,如有一部分不能及时卖出去,这部分机械的使用价值就不能被及时使用。生产城乡居民生活消费品的企业生产的各种商品,如有一部分不能及时卖出去,它们的使用价值也不可能及时被用来满足人们的生活需要。国有工业企业生产出的商品只有实现了它的交换价值,即被卖出去,才能实现它的使用价值。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第47—48页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第54页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第48页。



2. 国有工业企业生产的商品不能及时出售会给农业造成巨大损失。现在有些国有工业企业生产的商品,不能及时卖出去,如有些纺织企业生产的纺织品,由于数量大大超过了需求,有相当数量的商品,长时间内卖不出去;有些服装企业生产的服装,由于在品种、规格和价格上不适应购买者的需要,被长期放置在工厂或商店的仓库里;一些生产家用电器产品的企业,生产的电视机、电冰箱、电热水器等,由于不是名牌产品,质量差,大量产品长期卖不出去;建筑公司建设起来的一些高级住宅房屋,也有相当数量长期没有人去购买,被空置起来。国有工业企业生产的一时卖不出去的商品实际并不止上边所列举的这些。我举出以上这些例子,是为了说明生产出的大量商品被积压之后,必定会给企业和国有经济的发展造成很大损失。从生产这些不能及时卖出去的商品的企业来说,生产这些商品,需要消耗大量的生产资料,消耗的生产资料是由企业用货币资金购买的,同时还要用货币支付给职工劳动报酬,生产商品不能及时卖出去,就不能及时收回生产商品时投入的货币资金,企业也就不能用收回的货币资金再去购买与已被消耗的相同数量和质量的的生产资料,支付给职工相同数量的劳动报酬,这就不用说进行扩大再生产,连简单再生产也难以进行下去,企业必然会遇到相当大的困难。从对国有经济的发展来说,用于生产不能被及时卖出去的这部分商品所消耗的生产资料和人力,就不能及时起到应有的作用,国有经济的发展也必然受到一定的损失。

3. 国有工业企业生产不能及时被卖出的商品的原因。具体原因有很多,但我认为:一些企业的上级国家机关,为了加速发展本行业、本地区的工业经济,去大量建设生产同种类商品的企业,如前边讲过的生产出的相当数量的纺织品、服装等不能及时卖出去,就是因为生产这类商品的企业过多;有相



当数量的家用电器商品所以不能及时卖出去,是由于过去一段时期家电热销,盈利率高,不仅原有生产家电的企业扩大生产规模,其他经济部门、一些较大城市又建设了许多新厂,也使生产出的家电商品大大超过了市场的需求;有的冶金企业生产出的钢材有一部分积压,是由于企业只想发展速度快,所生产的品种和性能不适应购买者的需要,而需要这类品种和性能的钢材用作生产资料的企业,又要向外国去购买。总起来说,是一些国有工业企业只管去进行生产,都不去认真研究市场的需求,这就违背了生产出的商品,只有经过交换即卖出去才能实现它们的使用价值的必然性。生产的商品要卖出去,是价值规律实现形式的必要条件。

二、价值规律在我国国有工业企业的商品生产和交换中的作用

1. 我国国有工业企业生产的商品的价值是商品中所含的社会必要劳动时间。马克思说:“交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。”^①某种商品作为一种使用价值所以能与另一种商品的使用价值以一定比例相交换,其中必然有共同的东西。“各种商品的交换价值也同样要化成一种共同的东西,各自代表这种共同东西的多量或少量”。^②“如果把商品体的使用价值撇开,商品体就剩下一个属性,即劳动产品这个属性……随着劳动产品的有用性质的消失……这些劳动的具体形式也消失了。各种劳动不再有什么差别,全都化为相同的人类劳动,抽象人类劳

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第49页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第50页。



动……只是无差别的人类劳动的单纯凝结……作为它们共有的这个社会实体的结晶,就是价值——商品价值”。^①“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间……只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量”。^②我国国有工业企业生产的某种商品的价值量,也不是由个别企业生产某种商品使用价值所消耗的劳动时间决定的,而是由生产出这种商品的绝大多数产量的企业所消耗的劳动时间决定的。一种商品价值量的大或小,是这一商品所含的社会必要劳动时间的多或少。“商品的价值量与在商品中的劳动的量成正比,与这一劳动的生产力成反比。”^③商品的价值,是由抽象的社会必要劳动时间决定的,这是形成商品价值的一种必然性,即价值规律。在我国实行的社会主义市场经济条件下,商品的价值,只能是生产商品时所消耗的无差别的人类劳动,即抽象劳动的凝结。某一商品价值的大或小,也是凝结在其内的人类抽象劳动的多或少。

2. 我国国有工业企业生产的商品的价值与价格。商品的价值由货币表示出来就是商品的价格。马克思说:“商品的价格只是物化在商品中的社会劳动量的货币名称。”^④国有工业企业生产的商品,在出卖时,购买者用货币来购买这种商品,以取得这种商品的使用价值,这时商品的价值就表现为商品的价格。商品的价值由货币表现为商品价格时,就使内在

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第50—51页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第52页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第53—54页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第126页。



于商品的价值和外在于商品的货币形成一定的比例关系,即某一件商品的价值,表现为多少单位的货币。“随着价值量转化为价格……就表现为商品同在它之外存在的货币商品的交换比例。这种交换比例既可以表现商品的价值量,也可以表现比它大或小的量,在一定条件下,商品就是按这种较大或较小的量来让渡的”。^① 商品的价值由货币表现为商品的价格,必须有购买者用货币去购买这种商品时才能转化成功;如果生产的商品积压,没有购买者,商品的价值就不能转化为价格。在某种商品生产者和这种商品购买者是不同的企业或个人的情况下,只有供给与需求相互平衡时,商品的价值才能与货币形成等价值量的价格,即按商品的价值出售。如果在市场上对某种商品的需求超过供给,它们出售的价格会高于它们的价值;如果供给超过需求,商品出售的价格会低于它们的价值。在市场上某种商品供求不断变动的情况下,这种商品的价格是会围绕它的价值上下波动的,这是价值规律发生作用的形式,即调节某种商品市场供求的形式。我国国有工业企业生产的商品,由于供求的不断变化,在市场上价格也是围绕价值上下波动的,以调节市场的供求关系。

3. 市场对我国国有工业企业生产商品时的资源配置。市场是商品交换即买卖的场所。在市场经济条件下,市场对资源的配置,是通过在市场上商品的价格围绕商品的价值上下波动去进行的。当某种商品的价格高于它的价值时,生产这种商品的各国有工业企业,就扩大生产规模,它们就要购买更多的生产资料,在技术构成不变的条件下,还要招聘更多的劳动者,于是各种资源就会被更多的配置在生产这种商品的

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第120页。

国有企业和部门；当某种商品的价格低于它的价值时，生产这种商品的各国有工业企业，就会缩小生产规模，减少产量，于是配置在生产这种商品的企业和部门中的资源就会减少，这就是市场对资源配置的实际过程。

三、国有工业企业利用价值规律的作用调节商品结构

1. 社会主义市场经济也存在着激烈的竞争。资本主义的市场经济，是竞争经济，但它们同时也制订有各种市场法规。我国社会主义市场经济，既是竞争经济，也是法制经济，即对市场买卖制订各种法律，使买卖依法进行。在市场经济中的竞争，就是在市场上买者与卖者之间的竞争，买者要购买到他所需要的质量好、价格便宜的商品；卖者出卖的商品在符合质量标准的条件下，要以能够盈得较高利润的价格去出售。买者与买者之间的竞争，即当市场上某种商品的需求大于供给时，购买者都想要购买到这种商品，即使这种商品价格较高，他们也愿意购买，这种商品的市场价格就会上涨，生产这种商品的企业也能取得较多的盈利；卖者与卖者之间的竞争，即当市场上某种商品供给超过需求时，卖者都想把他们的商品卖出去，都愿以较低的价格出卖，这种商品的市场价格就下跌。这种竞争现象，存在于商品生产与商品买卖的各个社会阶段上，在这里所以要再加以说明，是为了使我国国有工业企业在进行商品生产时，要注意很好地利用这种竞争，去发展国有工业企业的生产，并取得应有的盈利，使国有工业企业的生产能够持续、快速的发展。

2. 利用价值规律的作用调整商品结构。这里讲的商品结构，是指在同类商品中，具有不同质量和不同性能的商品。





在一个工业部门和行业中,有许多家国有工业企业生产同类商品,有些企业生产的商品质量高、性能上方便使用;有些企业生产的商品质量低、使用起来性能差。生产的同种商品在质量和性能上具有相当差别的这种结构状况,在各工业部门和行业中都存在着。例如,在冶炼行业的一些企业中,有些企业冶炼出来的钢坯质量好,能轧出各种型号的钢材,这些钢材能被用来制造出各种机械和作其它用途;有些企业冶炼出来的钢材质量比较差,能轧出的钢材品种少,使用轧出的这种钢材时,常出现断裂现象。在机械制造行业中,有些企业制造出的机械,能在长期生产的运行过程中不出故障,也便于操作,能自动控制;有些企业制造出的机械质量低,在生产运转过程中常出故障,要停车修理,性能差,不便于操作。在纺织行业中,有些企业纺织出的各种纺织品,质量低,性能上用途也少。同一种类的商品的价值量,都是凝结在商品内的抽象社会必要劳动时间上。在市场上出售时,在每件商品的价格相同的情况下,所有购买者都必然会去购买质量高和性能好的商品,这种商品当然能够按它们的价值出售,即它们的市场价格等于它们的价值,从而在商品价值中包含的劳动者创造的净产值也会实现出来,企业就取得了盈利;质量低和性能不好的商品,所有购买者都不会去购买,即使把这种质量低的商品的价格降下来,也很难卖掉,从而质量低、性能差的商品必然是滞销,不仅不能及时销售出去,甚至就根本不可能卖掉,使企业和国有经济都受到很大损失。市场上的竞争,必然会促使企业进行这类商品性能和质量结构的调整,扩大质量高性能好的商品的生产规模和速度,停止质量低和性能差的商品的生产。现在国家对发展国有工业所制订的方针和政策,是要对国有工业企业进行改革、改组和改造,引导生产出的商品质量高和性能好的企业,去兼并生产的商品质量低、难以销售出去



的企业；生产名牌商品的企业去兼并和联合生产非名牌商品的企业，银行也要增加对生产名牌商品和生产高质量的商品企业的贷款，以扩大高质量的和名牌商品的生产。被兼并和被联合的企业，停止它们原来生产的商品，转为生产名牌和高质量的商品。在市场上由价格围绕价值上下波动引起竞争，会促使扩大质量高和性能好的商品的生产，淘汰质量低和性能差的商品的生产，以调整同一种类的商品结构，这是符合价值规律的要求的。

3. 价值规律的作用要求不断生产出新商品。这里所讲的新商品，是讲国有工业企业要在现时市场上一些商品还在畅销时，就应不断研究试制质量更高、性能更好的商品。我国的国有工业企业，自党的十一届三中全会以来，发展的速度相当高，产品的数量和品种已经增加了若干倍，而且还正在迅速地增加着，许多种商品的质量也有了很大的提高，很多种商品已由过去的卖方市场变为买方市场，国有工业发展所取得的成绩是有目共睹的。但是，从总体上来说，我国国有工业企业生产的商品，在质量、性能和品种上，和科学技术发达的资本主义国家工业企业生产的商品相比较，都还有相当大的差距，这也是为全国人民所共识的。例如，我国钢铁冶炼企业生产出的钢产量，已达亿吨以上，在世界各国的钢产量中已居前列，但在质量和性能上，还比发达资本主义国家钢铁冶炼企业生产的钢要差，品种也比较少；我国有许多机械制造业，但制造出的机器设备质量也比较低，还不能制造出质量高的大型机器设备，国有大型和特大型企业使用的机器设备，大多是从外国引进的；我国有好几家飞机制造厂，但还不能生产出大型客机，主要航线上的民用航空客机，全部是向外国购买的。我国有不少发电机制造企业，但大都不能制造高质量的大型和特大型的火力和水力发电厂使用的发电设备，建设大型和特



大型的发电厂,也需要向外国购买发电设备。先从技术发达的国家引进先进技术设备是必要的,但是,绝不能在引进的机器设备使用陈旧了以后,再不断重复引进,不在引进的先进技术的基础上实行消化、吸收和创新。如果这样下去,我国在发展新技术上就会永远落后于别国的后面,因为它们不会把研制生产的最新技术出售给我们。我国必须在引进外国先进技术之后,进行消化和吸收,并在此基础上实行创新。在发展新技术上,必须依靠我国自己的力量。我国自然科学的基础科学和应用技术科学的学者及专家们,每年都发表许多有价值的著作,应经过实验和试制,使其转化为新技术产品。在把科研成果转化为新技术产品时,除国家有关经济机关应增加一定量的投资外,还应引导科研机构、有关的大专院校与大型企业结合,利用大型企业的资金和设备,进行试验和试生产,以加快科学研究成果转化为现实的新产品。我国在发展新产品上,已经采取了上面所说的一些措施,但是迈出的步子还比较小,国家有关部门在科学研究转化为现实的新技术产品上投资还不足,我认为国家应坚决停止一切不必要的重复建设,把资金用于科研成果转化上来,制造和采用新技术,以加强国有企业在国内外市场上的竞争力。不断开发生产出新商品,调整产品结构,同样是价值规律表现在市场竞争中的要求。

4. 国有工业企业提高劳动生产力以降低每件商品的价值。马克思说:“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比,与这一劳动的生产力成反比。”^① 某一家国有工业企业,如果能提高它生产商品的劳动生产力,这种商品所含的劳动量就会减少,它的价值就会减少,当生产这种商品的大多数

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第53—54页。



所必须的社会必要劳动时间凝结成的价值,与劳动生产率提高的企业所消费的劳动凝结成的价值按同等价格出售时,劳动生产力提高的企业生产的商品在出售时,价格就能高于它的价值,从而就能得到较多的盈利。一家国有工业企业提高劳动生产力,会降低这家企业生产商品所消耗的劳动时间,一个国有工业部门提高劳动生产力,会降低一个部门所属企业生产商品所消耗的劳动时间,各部门的国有工业企业都能提高劳动生产力,所有国有工业企业生产商品所消耗的劳动时间都会降低。这里所讲的劳动时间,包括物化的劳动时间和新生产商品过程所消耗的活劳动时间。国有工业企业利用价值规律,提高劳动生产力,降低生产商品所消耗的劳动时间,所应采取的措施,是大家所熟知的,即企业要及时进行技术更新,采用新技术,同时提高劳动者的劳动技能和劳动熟练程度。国有工业企业提高了劳动生产力,降低了生产商品的消耗,会为我国国有经济持续、快速地发展创造出许多有利条件,也才能更好地显示出国有工业企业的优越性。

在我国实行社会主义市场经济条件下,价值规律还存在和发生着作用。我们在实际经济工作中,应很好地利用价值规律为发展我国社会主义经济服务。大量的经济工作的实践已经证明:一些国有工业企业能较好地利用价值规律,发展就比较快;一些企业违背价值规律作用的要求,就必然遭受极大的损失。从一些国有工业企业现时的情况来考查,对价值规律利用还需要进一步改善。我们马克思《资本论》研究工作者,应研究价值规律作用的形式,根据我国现时的实际经济发展过程出现的新情况,从理论和实际的结合上认真研究,来为我国建设有中国特色的社会主义服务。



运用《资本论》中关于商品生产 理论指导我国国有工业 企业的商品生产

马克思在《资本论》中关于商品生产的理论,所阐明的是资本主义社会中资本家私有制企业商品生产的理论;我国国有工业企业的商品生产,是生产资料归社会主义国家所有企业的商品生产。资本家的企业和我国国有工业企业的社会性质是不同的,但它们在商品生产的自然运行过程和形式上,却有其共同之处,所以我们能够和需要用《资本论》中关于商品生产的理论,指导我国国有工业企业的商品生产。

一、国有工业企业是商品生产 的基本经济组织

我国现阶段的社会主义,还处于初级阶段,还需要以商品生产和商品交换的形式来发展国有经济,但这种商品生产和商品交换,已是社会主义性质的商品经济。

第一,生产资料归国家所有。马克思说,资本家企业的生



产资料,归资本家所私有。我国国有工业企业,包括工厂式和公司制的企业的生产资料,是归全体工人、农民、知识分子劳动群众所公有。生产资料归全体劳动者所公有,是决定国有工业企业性质和决定我国是社会主义社会性质的经济条件。顺便说明一下,我这里讲国有生产资料归工人、农民、知识分子全体劳动者所公有,不同于过去讲的生产资料归全民所有。归全体劳动者占有的生产资料,现阶段只能归代表全体劳动者的人民民主专政的国家所有。国家把它所有的生产资料,采用货币资金和物资形式,分配给国有工业企业,由企业占有、支配和使用,去发展国有经济,各级政府的经济管理机构特别是领导干部,企业的经理、厂长,应是国家所有和企业占有、支配和使用的生产资料代表人,我认为这种产权关系是清晰的。所谓产权不清,是由于国家对管理国有生产资料,没有制定出各级政府经济管理机关特别是领导干部和企业的经理、厂长应负的明确责任和义务,导致他们不负责和管理混乱,造成国有工业企业占有、支配和使用的生产资料的流失。加强国家有关机关的负责干部、经理、厂长对国有企业的管理,这种不负责的现象是可以克服的。

第二,国家企业的职工是企业的主人。马克思说,资本家企业里的工人,是雇佣劳动者。“工人在资本家的监督下劳动,他的劳动属于资本家,资本家进行监视,使劳动正常进行”。^①我国国有企业的职工,是企业的主人。经理、厂长代表国家和企业的利益,对企业的生产经营和工人的劳动进行监督。职工是企业的主人,作为工人阶级的一部分,也是企业占有、支配和使用的生产资料所有者,他们有责任和义务管理

^① 马克思:《资本论》第1卷,第210页。



好和使用好企业的生产资料,对于经理、厂长制定的企业的各种规章制度,对于改进企业的生产和经营方法,有权提出意见和建议。

国有企业的经理、厂长,在制定企业要实行的规章制度时,应发动企业全体职工进行讨论,吸收其合理部分,采取各种形式,及时向全体职工说明企业生产经营的状况。当然,全体职工也应严格执行经过讨论、通过和已公布的各种规章制度,严格遵守劳动纪律和操作工艺。职工对企业的财务收支应有权审计,对经理、厂长的生产经营活动和不合理的货币收入,应有权监督,经理、厂长,也需要有监督,能监督他们的是其上级国家经济管理机构;企业党组织也要进行监督;公司制企业中的董事会、监事会对经理有权进行监督。但我认为,最有力的是发动企业全体职工对他们进行监督。现在,有的国有工业企业已亏损很严重,已到了资不抵债的地步,对工人发不出工资,但经理、厂长却能利用职权,大发其财,成为大富翁,他们这种私窃企业的公有资金的行为,必须处以重罚,有关上级国家经济管理机构的负责人的这种失职行为,也应给予应有的处理。经理、厂长必须要严于律己,在工作、劳动、生活和收入上,在职工中起模范作用,使企业的全体职工凝聚成发展企业的生产和经营的强有力的统一的力量。国有工业企业职工,作为企业主人的这些作用,在资本主义社会的资本家的企业中,是绝不可能出现的。有些经济理论工作者认为:国有企业的工人也是劳动力的出卖者,认为劳动者和劳动力是两个不同的范畴。对这种观点,我以为是完全不对的,因为这种观点混淆了国有工业企业职工和资本家企业中职工所处的不同经济条件,散布开来,还会扰乱职工对企业的凝聚力。

第三,国有工业企业的发展有利于促进国有经济的发展。马克思说,资本家企业的生产,是为剥削雇佣工人创造的剩余



价值,是为了发展资本主义经济。国有工业企业生产,是为了发展国有经济。只有国有经济得到不断发展,才能巩固我国社会主义经济制度,才能不断提高劳动人民的物质文化生活水平。国有经济,包括国民经济的各产业和部门,其中国有工业是最主要的部门。一些国有工业企业的产品,不仅是另一些国有工业企业使用的机器设备、原料、电力、燃料的来源,也是农业、交通运输业、商业等部门和行业所需要使用的机器设备、运输设备、电力、燃料的来源,国有工业企业,还生产出大量的日用消费品,满足城乡广大居民生活对日用消费品的需要。它还是国家财政收入的重要纳税单位。因此,发展国有经济,发展国民经济,都必须下大力促使国有工业企业生产经营的发展。

第四,国有工业企业的商品生产。资本家的生产资料私有制,使他们的生产成为商品生产。国有工业企业,所占有、支配和使用的生产资料,虽是国家所有的,但在社会主义市场经济条件下,企业要有一定的独立经营自主权,生产出的商品才能适应市场的需求,国家各级政府管理工业企业的机关,需要为企业进行自主经营制造条件。在现时经济发展水平的条件下,企业还有它自己的经济利益,如企业生产经营得好,盈利率高,企业的留利就多,它就能用企业留利形成的资金较快地进行扩大再生产,职工的工资和资金也会增长得多一些;否则,就会出现相反的情况。因此,工业企业不愿无偿调出去它生产出的产品,如果国家上级无偿调走企业生产的产品,会挫伤企业和企业全体职工生产经营的积极性,企业只愿以等价的原则,出卖它生产的产品。所以,国有工业企业的产品是商品。国有工业企业进行商品生产和商品买卖,其最终目的是为了满足不同层次人们不断增长的物质文化生活的需要。因此,它的社会经济性质不同于资本家企业进行的商品生产商品买卖,



但二者在运行的形式上又是相同的。

二、国有工业企业工人的具体劳动 创造商品的使用价值

每个国有工业企业,都生产一种或几种商品,这一种或几种商品的使用价值就是由各工业企业工人的具体劳动创造的。

第一,国有工业企业工人的具体劳动创造商品的使用价值。马克思说:“商品首先是一个外界的对象,一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。……不在于物怎样来满足人的需要,是作为生活资料即消费品来直接满足,还是作为生产资料来间接满足。……物的有用性质使物成为使用价值。……例如,铁、小麦、金钢石等。”^①我国国有工业企业,按生产的商品的不同种类划分,分属于不同的部门,如冶金部、机械部、化工部等,在部门内又分为不同的行业,如冶金部门内又分为黑色冶金行业、有色金属行业;在机械工业部门内,分为机床制造行业、锅炉制造行业等。每个国有工业部门和行业都有归它们所属的许多企业。各个工业企业,都生产某一种和几种商品。全部国有工业企业生产的商品类别和品种,是十分繁多的。无论是生活资料还是生产资料都有许多种,几万种、几十万种、几百万种。每一种商品,都以它们的物质属性,都以它们的不同用途,从不同方面,即或在生活某一方面,或在生产的某一方面,来满足人们的需要。国有工业企业生产的商品,必须要能用来满足人们某种需要的使用价值,否

^① 马克思:《资本论》第1卷,第47—48页。



则,就不是商品。商品的使用价值是由各企业工人的具体劳动创造的。

第二,国有工业企业工人的劳动。工业企业工人的劳动,是工人使用自己的体力和脑力,去作用于自然物质,来改变某种自然物质,使这种自然物质变为对人们有用的形式。马克思说:“劳动首先是人和自然之间的过程……为了对自身生活有用的形式上占有自然物质,人就使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来。”^① 马克思讲的工人劳动要使用他的臂、腿、头和手,既包括使用体力,也包括使用脑力即智力。我国国有工业企业工人的劳动,现在要加工的物质,比起马克思所处的时代要复杂得多,要加工的产品的精密程度也高得多,对企业的工人的劳动,要求有更高的智力和更加熟练的加工工艺水平。企业对新招聘的工人要按要求进行考试,合格的才录取,对在厂职工要有计划的进行培训,不断提高他们的文化和技术水平,使他们能适应企业生产的需要。工人的劳动,是有目的的劳动,在劳动过程开始时,他们就知道劳动的结果是什么。马克思说:“这个目的是他所知道的,是作为规律决定着他的活动的方式和方法的,他必须使他的意志服从这个目的。……除了从事劳动的那些器官紧张之外,在整个劳动时间内还需要有作为注意力表现出来的有目的的意志。”^② 国有工业企业工人在劳动过程中,必须时刻集中他的注意力,观察他加工的在制品是否符合需要。企业工人劳动过程的实践证明,由于注意力不集中,加工出来的往往是废品。为了提高工人在劳动过程中的注意力,企业要求每个工人要严格执行劳动纪律和工艺操作规程,对执行劳动纪律和工艺操作规

① 马克思:《资本论》第1卷,第201—202页。

② 马克思:《资本论》第1卷,第202页。



程好的工人,进行奖励;对不很好执行的,进行适当的处罚。同时,企业要加强政治思想教育,提高他们的政治思想水平,使企业工人真正从思想上认识到:他们是为发展国有经济而劳动,也是为逐步提高他们自己的生活水平而劳动,以提高他们的劳动积极性,从而提高他们劳动过程的注意力。

第三,国有工业企业工人的劳动资料。工业企业工人用于加工劳动对象的是劳动资料,马克思说:“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上去的物或物的综合体,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品。……这样,自然物本身就成为他的活动的器官,……延长了他的自然的肢体。”^①又说:“使生产资料用得合乎目的,即原料不浪费,劳动工具受到爱惜,也就是使劳动工具的损坏只限于劳动使用上必要的程度。”^②现时我国工业企业工人使用的劳动资料种类很多,它们包括有机器设备、机器运转的自控装置、传送装置、电视屏幕的监视设备、检验产品的仪器仪表等。这些劳动资料,能够大大增强工人的劳动能力,同时也能减轻工人的劳动强度。例如,在机器上装的自动装置,在电力推动下,机器就能自行运转,工人只需要对机器的运转进行监管和在必要时进行调整,劳动就会继续进行下去。使用先进的机器设备等劳动资料,还能加工出高质量和性能更好的先进的产品来。我国一些创办时间较长的老国有工业企业,机器设备都已老化,已被磨损得很厉害,不应再使用下去了。因为再使用这些已经很陈旧的机器设备,工人难以把他们的意志传导到被加工的原料上去,工

① 马克思:《资本论》第1卷,第203页。

② 马克思:《资本论》第1卷,第210页。



人使用这些劳动资料不可能达到自己的意志,不可能加工出符合质量标准的产品来,这些老工业企业,在过去一个较长时期内,为国家的经济建设和提高人民的物质文化生活水平,生产过大量的产品,在实行计划经济体制时期,产品被国家各级政府有关经济机构调拨去了,没有得到应有数额的追加投资。在转变为实行市场经济体制后,这些老工业企业,绝大多数使用的机器设备已经很陈旧,由于缺乏货币资金,不能进行技术更新,这种情况是不应该再继续存在下去的。在党的十四届五中全会上和1996年3月召开的全国人民代表大会上通过的《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要的报告》中,都提出了我国经济增长方式要由粗放型转变为集约型后,对老工业企业的技术更新和技术改造的投入仍很少,更新和改造项目仍然难以进行,这种状况应改变,如果继续发展下去,很多老工业企业会倒闭。国家财政和银行应集中必要数量的货币资金,投入到老工业企业中去,使它们能尽快地进行技术更新。老工业企业,有厂房和其他各种设施可以利用;有熟练程度较高的工人;有科技水平较高的工程技术人员队伍,改进技术,采用新的先进的机器设备之后,比起新建一个企业来,会生产更多高质量的商品,企业会取得更多的盈利。

第四,国有工业企业工人的劳动对象。工业企业工人,使用劳动资料,去加工的某种物质,即是劳动对象。马克思说:“劳动对象是人通过劳动只是同土地脱离直接联系的东西,例如在原始森林中砍伐的树木,从地下矿藏中开采的矿石。相反,已经被以前的劳动可以说滤过的劳动对象都是原料。”^①

^① 马克思:《资本论》第1卷,第203页。



我国国有工业企业工人在劳动过程中加工的对象大多是已经过劳动滤过的物质,即原料。因要生产的产品不同,加工的原料也不同,如机械制造业,工人加工的原料是钢铁;钢铁冶炼工业企业,工人加工的原料是铁矿石;石油化工企业,工人加工用的原料是已经开采出来的石油气;棉纺企业工人加工用的原料是棉花。进一步考察,各类企业工人加工用的原料最初都来自于土地。上面说的机械企业工人劳动用的原料钢铁,是由钢铁企业工人用铁矿石冶炼出来的;铁矿石是采矿企业的工人从地下开采出来,等等。离开土地,工业企业就不可能取得劳动对象和原料,这是十分清楚的问题。我国的国土面积虽然比较广阔,地下储有的各种矿藏虽然比较丰富,但由于我国人口多,按人口平均的占有量,无论是土地面积还是地下矿藏,都是很缺乏的。现在有些地方乱占耕地,有些地方的矿藏被乱开乱采,有许多矿藏被破坏,大量的矿石被丢弃,国家虽然颁布了有关法律,但对矿藏乱开乱采的状况,并未能完全有效地加以制止。发展我国的经济,建设有中国特色的社会主义,是规模庞大的长期的任务,一代人接一代人要生活下去,还要不断提高人们的物质文化生活水平,那就是一代人接一代人在更大规模上发展生产;进行有中国特色的社会主义经济建设,而且建设的规模也要有不断地扩大,从而就需要有更大量的劳动对象和原料。固然可以向国外购买一些原料,但绝大部分应由我国自己去生产。我国必须采取极其有力的措施,保护土地和矿产资源,使工业企业加工用的劳动对象和原料,能得到不断的有效供应。

第五,国有工业企业生产的商品使用价值的实现。国有工业一些企业生产的商品具有使用价值,是其他企业生产用的或城乡居民生活用的使用价值。例如,上面讲的机械制造企业制造的发电机,只对发电厂有使用价值;制造的食品加工



机械只对食品加工企业具有使用价值；食品企业生产的各种食品，只对满足城乡居民物质生活具有使用价值。一个工业企业生产的商品的使用价值，只有把生产的商品全部售出才可能实现。

三、国有工业企业工人的抽象劳动 创造商品的价值

第一，国有工业企业生产的商品价值是凝结在商品中的人们的抽象劳动。每个国有工业企业，都生产一种或几种商品，前面讲了它们的使用价值，是由它们具有特殊性质的具体劳动生产的。商品的价值，不是由具体劳动创造的，因为具体劳动不能衡量哪种商品的价值大；哪种商品的价值小，不能形成各种商品价值量的比例关系。只有抽象劳动，才能凝结成为商品的价值。不同工业企业生产商品的具体劳动，固然有它们的特定性质，如果把具体劳动特定性撇开，就都是人类的劳动，这种抽象是科学的，因为生产出的任何一种商品，都是人类劳动的结果。马克思说：“如果把生产活动的特定性质撇开，……生产活动就只剩下一点；它是人类劳动力的消耗。尽管缝和织是不同质的生产活动，但二者都是人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费，从这个意义上说，二者都是人类劳动。”^① 不论各工业企业生产任何一种商品的劳动，总有这种共同性，生产商品的人们无差别的人类劳动，就是抽象劳动。“无差别的人类劳动是单纯凝结——就是价值——商品的价值。……使用价值或财物具有价值，只是因为抽象人类劳

^① 马克思：《资本论》第1卷，第57页。



动体现或物化在里面”。^① 国有工业企业生产的商品的价值，也是物化在它们里面人们的抽象劳动。

第二，国有企业生产的商品价值是社会必要劳动。某个商品的价值量，不是由个别企业工人耗费的抽象劳动决定的，而是由社会必要劳动时间决定的。全部商品的价值，是生产这些商品耗费的全部劳动力；个别企业生产商品的耗费的劳动力，虽然是生产全部商品劳动力的组成部分，但在这里它们都当作一个同一的人类劳动力去劳动的。每一个这种单个劳动力，都要具有社会平均劳动的性质。马克思说：“在商品的生产上，只使用平均劳动时间或社会必要劳动时间。社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”^② 国有各工业企业生产的商品价值，所有工业企业工人的劳动力，也只能当全部工人的统一的劳动力，商品的价值也是凝结在商品内的社会必要劳动时间。如果某个工业企业生产某种商品耗费的劳动，超过社会必要劳动时间，多耗费的那部分劳动，就不能凝结成为商品价值。某个工业企业，要使它们的工人劳动都凝结为商品的价值，就必须在现实社会生产力发展水平的正常生产条件下，使企业工人的劳动熟练程度和劳动强度达到社会平均水平。商品价值的大小，是由商品中包含抽象劳动量的多少来定的，而商品中包含的抽象劳动量的多少，是以商品中包含的抽象劳动时间来计算的。如果某个企业提高了工人的劳动熟练程度和劳动强度，就会减少它生产某种商品的必要劳动时间，从而降低它生产商品的个别价值。商品的价值，既然是在劳动生产力发展到一定

① 马克思：《资本论》第1卷，第51页。

② 马克思：《资本论》第1卷，第52页。



水平的基础上并在正常生产条件下所必要的劳动时间,如果劳动生产力发生了变动,商品的价值量也会随之而发生变动。劳动生产力和商品的价值成反比例,即社会劳动生产力低,商品中包含的价值量就大;社会劳动生产力提高,商品中包含的价值量就少。劳动生产力是不断提高的,马克思说:“生产商品所需要的劳动时间随着劳动生产力的变动而变动的。劳动生产力……包括:工人的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件。”^① 劳动生产力的发展,要求每个国有工业企业必须采取有力措施提高自己的劳动生产力,即更加提高工人的劳动熟练程度;采用先进的机器设备;购买符合质量标准的原料;改进劳动组织;节约自然资源等,使本企业的劳动生产力能不断提高,只有提高本企业的劳动生产力,工人的劳动才能被作为商品生产的统一劳动力所承认,才会全部凝结为商品的价值,在出卖这种商品时,才会取得应有的利润。

第三,国有工业企业生产商品的价值增殖过程,在前面讲了工人的抽象劳动,凝结成为商品的价值。现在我们来研究劳动过程中商品价值的形成和资金价值增殖问题,在劳动过程中,工人使用劳动资料进行劳动,加工于原料,使原料变成商品,成为对人有新用途的使用价值。工人的劳动作为抽象劳动,凝结在加工出的新商品里,成为新生产出的商品全部价值的一个组成部分;工人生产这种商品使用的劳动资料,是由其他工业企业的工人以前用劳动生产出来的,也包含有抽象劳动凝结成的价值,劳动资料不会被一次用完,但要被磨损

^① 马克思:《资本论》第1卷,第52页。



一部分,被磨损部分的价值转移到新生产的商品里,成为新生产的商品价值的另一部分,被加工的原料也是由其他企业的工人过去用劳动生产出来的,它们被一次用完,作为抽象劳动凝结成的价值也一次被转移到新生产的商品里去,成为新生产的商品价值的又一组成部分。马克思举棉纺业为例,说明了纱锭和棉花只改变了它们的形式,只把它们的价值转移到产品——棉纱中去;只有纺纱工人的劳动能创造棉纱的新价值,并使价值能增殖。他说:“棉花改变了它的形状,被消耗的纱锭量完全消失了,……纱锭和棉花不再相安无事地并存着,而是在纺纱过程中结合在一起,这种结合改变了它们的使用形式,把它们变成了棉纱。但这种情况不会影响到它们的价值。”^①“相反,纺纱工人的劳动是形成价值的劳动,是价值的源泉。”^②但劳动资料和原料的消耗必须符合社会生产商品消耗的平均数。马克思在阐明资本家企业中生产资料的消耗时又说:“它不允许不合理地消耗原料的劳动资料,……因为浪费了原料和劳动资料是多耗费的劳动量,不能算数,不加入形成价值的产品中。”^③马克思在说明形成棉纱的价值各组成部分时,还假定资本家购买棉花、纱锭价格的数字,也假定支付购买雇佣工人劳动力价值的数字,阐明它们各自在棉纱价值中所占有的数额。只有纺纱工人的劳动耗费,是在棉纱中新增加了价值。马克思说:如果纺纱工人一个工作日的6小时中劳动创造的新价值为3先令,等于资本家支付给他们的3先令的劳动力价值,那么资本家所有的货币资本价值就没有增殖,资本家对这种情况是不会甘心的。他购买雇佣工

① 马克思:《资本论》第1卷,第53页。

② 马克思:《资本论》第1卷,第214页。

③ 马克思:《资本论》第1卷,第214页。



人的劳动之后,劳动力的使用权即归他所有,他要迫使纺纱工人在一个工作日内劳动 12 小时,多用棉花和纱锭吸收工人 6 小时的劳动,多劳动 6 小时创造出的新价值也是 3 先令,也归资本家所有,他的资本价值增殖了。国有工业企业的生产,也有工人的劳动、劳动资料是被加工的原料。国有企业工人使用的生产资料是公有的,工人有责任和义务合理使用好这些生产资料,因为,企业工人作为全体劳动人民的一部分,也是这些生产资料的所有者,和他们自己的经济利益有着密切关系。国有工业企业使用的生产资料和上面举的机器制造企业在生产各种机器的过程中,使用的各种机床和各种设备磨损的价值,作为原料钢材的价值和电力的价值,都是以这些生产资料社会平均的消耗价值转移到新生产的机器这种商品里去,成为新生产的机器价值的组成部分。而机器制造过程中,只有工人的抽象劳动凝结在生产的机器中,成为机器价值的构成部分,是新创造的价值,在生产机器的劳动过程中所创造的新价值,也不能只等于国有企业工人的所得的劳动报酬,如果只等于他们所得的劳动报酬,企业所占支配和使用的资金,就不可能增殖,他们必须提高劳动熟练程度和劳动强度,加强注意力,在固定的工作日的劳动时间内,多生产若干台机器,使多生产的机器的价值,超过他们所得的劳动报酬,企业投入的资金才能增殖,对现在国有企业工人多劳动所创造的新价值,有人把这种增殖部分也叫剩余价值,我认为不对,应称为净产值,因为这部分价值被国家和企业所占有,仍归公有。工业企业由于生产的商品卖不出去,开工不足,发生亏损,工人劳动时间很短,有时不劳动,企业却向银行贷款照发工资和奖金,致使企业和国家都会受到很大的经济损失。企业上级国家有关经济管理机关,对这些企业发生这种状况的原因应认真进行调查,找出其原因加以解决。如果上级国家



有关经济管理机关长期不处理,更上一级国家机关应追究这一级政府领导人的经济和法律责任,在国有工业企业停产半停产时,从经理、厂长到全体职工只能按当地生活资料的物价水平发给生活费,等企业能进行正常生产并能取得盈利时,再照发工资和奖金。工业企业要盈利,除了工人在劳动过程创造出新价值要等于他们的劳动报酬之外,还必须努力降低生产资料的耗费,维修好厂房、机器设备,使它们减少磨损,降低原料和电力等耗费,使它们转移到新生产的商品中去的价值,不仅等于生产全部商品所耗费的生产资料平均转移的价值,而且要能低于平均转移的价值。

第四,生产资料不能创造新价值。从上面对商品价值的形式和资金增殖过程的分析中,可以清楚看到,在工人的劳动过程中,劳动资料被用来加工原料,它们虽然也是过去工人劳动的产品,也有价值,但新一轮的劳动过程,只是工作进行劳动的物质条件,它们所消耗的价值只能由工人的具体劳动转移到生产的新商品中,不可能创造新价值。只有工人的劳动,才能在这个新劳动过程中创造出新价值。现在有些经济学的理论工作者认为,生产资料和工人的劳动力一样,都在同一劳动过程中共同创造新价值,这是受西方资产阶级庸俗经济学家萨伊的影响。萨伊抛掉了斯密经济学中科学的因素,抽出其庸俗部分,发展成为庸俗经济学,他认为:劳动、资本、自然力(土地),协同创造价值,这三种要素也取得各自的代价,即劳动取得工资、资本得利润、土地得地租。萨伊的这种学说,掩盖了资产阶级对工人阶级的剥削。从我国国有工业企业生产的实际情况来看,也不是生产资料投入得越多,创造的价值也越多。生产同种产品的企业,一个企业在不提高劳动生产力的情况下,生产资料投入越多,创造的新价值不仅不能增加,往往反而减少。党中央在十四届五中全会上提出:“经济



增长方式,要由粗放型转变为集约型,即由外延扩大再生产,转为内含扩大再生产,用少投入多产出的方法来发展国有经济。”如果劳动资料也能创造价值,中央就不必提出转变经济增长方式的问题了。

第六,商品经济中价值规律的作用。国有工业企业的生产,即使是商品生产,就有商品出卖。商品买卖就是商品经济,从而价值规律就会逐渐形成和发生作用。前面讲过:马克思所说的价值规律作为一种必然性,是商品的价值,不是由少数企业工人的劳动创造的,而是所有商品生产企业的工人的抽象劳动的凝结。在我国国有工业经济中,要形成价值规律并使它发挥正常作用,必须消除地方保护主义,消除条块分割,形成全国统一的市場,商品能在全國統一市場上自由流通;不然,商品的价值就不能是所有商品生产者的抽象劳动的凝结。商品价值的货币表现是商品的价格。由于受商品供求不平衡的影响,价格围绕价值上下波动,调节商品的供求,也调节资源的配置,在某种商品价格上涨时,有关企业就多购买生产资料,去扩大生产;某种商品价格下跌时,这些企业就少购买或不购买生产资料,压缩或停止这种商品的生产。从这方面看,价值规律在国有工业企业中也已发生作用。但我国现在,同种及同质商品在同时期和同一市場上有多种价格,从这方面看,价值规律还没有能正常发挥作用。在不同的社会经济制度条件下,价值规律对生产的调节,都有自发性、盲目性、滞后性的弊病。在我国现时的经济条件下,要使价值规律形成和发挥好的作用,以促进国有工业企业和国有经济的发展,国家经济管理机构必须加强宏观调控。



四、国有工业企业生产的商品 必须能卖得出去

商品具有使用价值,使用价值又是交换价值的物质承担者。从国有工业企业的生产经营情况来看,它生产的商品要销售出去换为货币资金,用货币资金再去购买生产资料 and 支付给工人劳动报酬,才能进行再生产。

第一,国有工业企业生产的具有使用价值的商品并不是都能卖出去。现时国有工业企业生产的商品,即使这些商品的使用价值是合乎国家规定的质量标准的,也有些卖不出去。例如:现在有些钢铁冶炼企业冶炼和轧制出的钢材;机械制造企业制造出的各种机器设备;电子企业生产出的电视机、收音机;建筑企业建设起来的高级商品房;生产服装的企业制造出的高级服装,都有大量的商品积压在仓库里,卖不出去,企业也不能把投入的资金全部收回来,致使这些企业出现资金短缺,企业不仅不能用更多的资金去进行扩大再生产的规模,连用原有资金去进行简单再生产都不可能。因此工业企业不能只管生产,还必须认真研究生产的商品是否能够卖出去;卖不出去的商品,绝不应进行生产,生产卖不出去的商品,是物资和人力的极大浪费,能卖出去的商品,才进行生产。

第二,商品的使用价值必须适合实际购买者的需要。商品具有使用价值,从一般道理说,应该被人购买的。而有实际的购买者,是这种商品能够出售掉的根本条件。我国钢铁冶炼企业生产出的钢铁,有相当的一部分被积压,同时每年又向国外订购大量的钢材,这说明我国的钢铁冶炼企业生产的一部分钢材,对向外国购买钢材的企业来说,没有实际使用价值;我国机器制造企业生产的各种机器,有相当多的机器卖不



出去,使有些中小企业处于半停产和停产状态,但又有许多企业进行技术更新和技术改造时,又去向外国购买机器设备。在我国现时工业生产发展水平的基础上,调整产品结构,使生产的使用价值能完全满足我国的需要,使生产出的商品的质量、规格和性能,完全能满足各种需要,是难以做到的,向外国引进一些先进技术,现在固然需要,今后在一个相当长的时期内仍然需要。这里的问题是我国的一些工业企业已能生产出市场上需要的品种,而在生产时,只注重产品数量的增加,却很少注意按市场上购买者需求的变化,去压缩滞销和卖不出去的商品,去生产畅销的商品。不能只讲商品具有使用价值,要使生产的商品能卖出去,企业在进行商品生产之前,还必须认真研究生产的商品对哪些企业和哪些人有实际使用价值;对各种商品的需求量有多少;也可先生产少量商品运到市场上试销,在市场上确能畅销后,再去大量生产。市场需求,不论是对生产资料的需求,还是对生活资料的需求,都是不断变动的,企业生产的商品,在品种和性能上也必须适应市场的变化而改变,生产的商品才能长期在市场上保持畅销地位。

第三,企业生产的商品价格要适应购买者的支付能力。商品的价格,是商品价值的货币表现。这里讲的商品价格,还是指商品的出厂价格。因为出厂价格的高低,影响着零售市场价格的高低。工业企业在生产某种商品时,应尽量降低商品的价值,从而能降低商品的出厂价格和市场上零售价格。国有工业企业生产的有些商品,难以销售出去的原因,除了它们的使用价值不适应购买者的需要外,就是不适应购买者的货币支付能力。特别是生产出供居民生活用的耐用消费品,如上面说的高级住宅、高档服装大量被积压的原因,就是现时绝大多数居民没有购买这类商品的货币支付能力,工业企业在生产某种商品时,还必须认真设想研究,需要购买又有购买



能力的是什么企业、单位和个人,生产出的商品才能畅销出去。

第四,供求应基本上平衡。工业企业生产的某种商品,对购买者虽有实际使用价值,购买者也有支付能力,但如果生产过多,市场上供过于求,这种商品不仅价格会下跌,也难以卖出去。在一定时期内,某种商品供求基本平衡,是商品畅销的又一条件。

第五,国有工业企业生产的商品使用价值和价值的实现。商品卖出去后,购买者用这种商品来满足自己的需要,它的使用价值实现了;购买者支付给出卖者等于商品价值的货币额,即等于商品价格的货币额,商品的价值也实现了。在正常的买卖的条件下,是商品的使用价值和价值同时实现的。但是,现时国有工业企业的商品出卖之后,很多企业都不能得到与商品价格相等的货币量,形成三角债和多角债,国家对企业之间相互拖欠货款形成的三角债和多角债,曾下大力进行过清理,但清理后又反复发生,而且更加严重。三角债和多角债给国有工业企业的生产发展造成很大困难,必须切实加以解决。国有工业企业相互拖欠货款,形成的原因是复杂的,解决这个问题也应从多方面进行。我认为主要应该采取的方法是:国家有关机关在兴建新的企业、市政公用设施、道路等工程项目时,应备有足够的货币资金,向企业购买生产资料后,要及时支付给企业货款;一家国有工业企业只能在一家银行开设帐户,银行对开设帐户的企业所占有的固定资产和流动资金的数额,应有清楚的帐目,开设帐户的企业订购其他企业的生产资料时,出卖生产资料的企业,应向购买企业开设帐户的银行索要支付证明,银行清查开设帐户企业存在帐目上的流动资金数额后,如果没有足够数量的货币资金支付货款,就不开出证明;如果有足够数量的流动资金支付货款,才开出支付货款



的证明。当开设帐户的企业购买到生产资料后,立即开出支票付给出卖生产资料的企业开设帐户的银行。国家有关经济机关要严禁企业的流动资金以个人的名字存入银行,去取得利息;严禁企业用流动资金去买股票和去做房地产生意;要限产压库,开辟新的市场,把积压的大量商品卖出去,没有销路的商品,要坚决停止生产。对停产企业的职工,暂时发给基本生活费,能劳动的安排他们重新就业。对于生产畅销产品的企业,国家各级政府的财政投入和银行的信贷,应适当增加投入,以解决相互拖欠问题。国有工业企业相互拖欠货款,虽然是一个由多种原因造成的复杂问题,但又是必须解决的问题,因为它困扰着很多企业发展。只要采取有力措施,还是能够顺利解决的。

第六,国有工业企业必须盈利。现在有相当一部分国有工业企业发生亏损,这种现象绝对不应再继续下去。国有工业企业,是国有经济的基本生产单位,国有工业企业工人的劳动,既创造商品的使用价值,也创造商品的价值和使价值增殖,即创造出净产值,净产值的实现,是企业的盈利。国有工业企业的盈利,是企业生产经营发展的根本条件,也是国有经济发展的根本条件。

五、国有工业企业要进行资金积累

国有工业企业,要有它能及时支配和使用的资金,要在有利时机能随时扩大生产出在市场上畅销的商品,必须进行资金积累。

第一,国有工业企业的资金积累。国有工业企业的资金积累,是把每次出卖商品时的盈利中的留利部分,按一定比例提取出来,追加到原有资金中去,以增加原有资金的数量。马



克思在讲资本家的企业积累时说：“把剩余价值当作资本使用，或者说，把剩余价值再转化为资本，叫做资本积累。”^① 资本是表示生产资料归资本家私有制，是资本主义社会性质的基本经济范畴。我国社会主义国有工业企业，不能用“资本”这个范畴，我认为应用“资金”是恰当的。资金也是被企业用于进行生产经营以取得盈利的。现在国有工业企业的资金，在拨改贷以后，全部属于银行的贷款，企业取得的盈利，除交纳国家征收的各种税收外，还要向银行支付贷款的本息；还有企业办社会的支出，每次出卖商品的盈利和一年作为一个生产周期的盈利，留给企业能用于积累的资金太少，贷款的利息计入产品的成本，抬高了商品的出厂价格，降低了企业的竞争力。企业不可能用留利去增加很多的流动资金；企业向银行原来的贷款，还本付息还没有完，也难以向银行再次取得必需数量的贷款，去购置新的机器设备进行技术更新。现在绝大部分国有工业企业设备都老化，我认为拨改贷是重要原因之一。国家经济机关，应为国有工业企业进行资金积累创造出一些有利条件。

第二，推广邯郸钢铁公司的管理方法。邯郸钢铁公司的管理方法，在各大报纸上已有多次报道。公司在内部采取模拟钢铁市场价格，调动所有人降低生产经营过程中的物资、财力和人力的消耗，只生产能卖出去的商品，停止生产滞销商品。结果大大降低了生产成本，增加了盈利，使用企业留利形成的公司资金日益增加，现在邯郸公司的负债率仅占总资金的30%，绝大部分的资金是由公司留利形成的，随着盈利的增加，它的负债率还会进一步降低，邯郸的实践证明国有工业

^① 马克思：《资本论》第1卷，第635页。



企业,只要对生产经营管理得好,是能够进行积累的。

第三,分离国有工业企业办社会事业的责任。采取有力措施,尽快把企业办社会事业的责任分离出来,使企业用于办社会事业的资金能节省出来,用于增加企业的资金积累。

第四,对国有工业企业进行改组。现时生产同一种和同几种商品的各类国有工业企业数量很多,例如冶金企业、机械制造企业、电视机制造企业等,每类企业都有许多家,其中有生产畅销的名牌商品的大型企业,也有生产非名牌滞销商品的大、中、小型企业;有盈利企业,也有不少中小型企业是亏损企业。国有工业企业应进行改组,国家有关经济管理机关,指导生产名牌商品和生产畅销商品和盈利的企业,与生产非名牌商品和生产滞销商品的企业及亏损企业实行联合或兼并,使现有的一些企业的国有资产能得到充分利用,利用生产滞销商品和亏损企业的厂房、机器设备和人力,生产出更多名牌的和畅销的商品,这能够增加生产名牌商品的企业和生产畅销商品的企业及所有被联合企业占有、支配和使用的资金。

第五,增加积累才能顺利进行扩大再生产。国有工业企业把企业的留利部分用于增加积累,使企业的自有资金在资金总量中占有率增加起来,企业可使用这些资金,及时增加流动资金,及时进行技术更新,遵循市场需求变化的趋势,及早研究、试制和生产畅销的新商品,企业的生产经营会不断得到发展,国有经济也会得到不断发展。

载《当代经济研究》1997年,第2期



资本和剩余价值不是 资本主义经济和社会主义经济 通用的经济范畴

早在 80 年代,有的同志在发表的文章中就提出社会主义经济也存在着剩余价值的生产这一论点,近来,有的同志认为资本和剩余价值是资本主义和社会主义通用的两个经济范畴。我不同意把资本和剩余价值这两个经济范畴搬到社会主义经济中来,下面讲讲个人的意见。

一、经济范畴分为人类某一社会阶段 所特有和各社会及几个社会阶段 所共有的不同类型

经济范畴的涵义。马克思说:“经济范畴只不过是生产方面社会关系的理论表现,极其抽象。”^①人所共知,人们为了

^① 《马克思恩格斯全集》第 4 卷,第 143 页。



生存和发展,必须进行生产:生产消费品,以满足人们对物质和文化生活的需要;生产生产资料,以满足人们进行再生产对生产资料的需要。生产出来产品之后,还必须进行分配和交换。因此,人们的生产总过程,就是物质产品的生产、分配、交换和消费的过程,于是人们的生产关系,就体现为生产过程中的产品运动的过程中,体现在产品运动过程中某种合理的现象上,而这些合乎规律的现象,经过抽象加工就成为体现人们生产关系某一方面的经济范畴。

有为各社会阶段和几个社会阶段所共有的经济范畴。在各个不同的社会阶段上,人们进行生产,都是人们联合起来使用劳动资料加工于劳动对象,在劳动者之间就必然会有劳动合作,在生产发展到一定程度时,还必然发生分工,生产出来的产品又都要进行一部分消费品和生产资料的分配,所以生产、合作、分工和分配是人类社会各阶段上所共有的经济范畴。人类社会发生第二次社会大分工之后,发生了手工业者的商品生产和商品交换,进而又发生了商品的价值、货币、价格和利润以及商业等,凡是存在着商品经济的社会,这些经济范畴也都存在着。为人类各个社会阶段和几个社会阶段所共有的经济范畴,它们在形式和名称上虽然是相同的,但在不同的社会阶段上,它们的性质是不同的。如同是商品生产,手工业者的简单商品生产和资本家进行的商品生产,在性质上就是不同的,它们的性质所以不同,是由它们赖以存在的生产资料不同所有制决定的。

有为某一个社会阶段所特有的经济范畴。为某一个社会阶段所特有的经济范畴,是体现这个社会阶段的社会性质的经济范畴。如奴隶制和封建制这些经济范畴,其所以是体现奴隶制和封建制社会经济性质的经济范畴,是由于这些经济范畴所体现的是奴隶主和封建主对生产资料所有制的性质;



体现的是奴隶主对奴隶的人身占有和封建地主把农奴的人身束缚在土地上的性质。为某一社会阶段所特有的生产资料的所有制和由这种生产资料不同所有制决定的不同分配方式，是人类社会发展不同阶段的标志。

二、资本和剩余价值是资本主义特有的经济范畴

资本是资本家所有生产资料在物质资料形态和价值形态上的统一。马克思在阐明货币怎样变为资本时，运用了货币在流通过程中价值增殖的公式。他说：“这个过程的形式是 $G-W-G'$ 。其中的 $G' = G + \Delta G$ ，即等于原预付货币额加上一个增殖额。我把这个增殖额或超过原价值的余额叫做剩余价值，可见，原预付价值不仅在流通中保存下来，而且在流通中改变了自己的价值量，加上了一个剩余价值，或者说增殖了。正是这种运动使价值转化为资本。”^① 在这个价值运动的过程中，开始的 G 是资本家所有的货币。资本家进行生产需要的生产资料，之所以先要以货币形式出现，是由于在资本主义的商品生产和商品交换已经发展的条件下，一个资本家进行生产所需要的生产资料，如兴建厂房需要的材料，生产所需要的机器设备、原料、燃料、电力和辅助材料等等，不可能由这个资本家在他自己的企业里生产出来，需要去购买，要购买生产资料，就需要有货币，所以货币是资本家所有的生产资料的价值形式。这使资本家对生产资料所有制的形式，区别于奴隶主和封建主对生产资料的所有制形式。奴隶主和封建

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第172页。



主所有的生产资料始终都是物质资料形式。当然,在资本主义社会,并不是所有货币持有者都要去购买生产资料。雇佣工人在劳动之后所得到的货币工资,只能用于购买消费品。由此可见,马克思清楚地阐明了:“在资本主义社会,生产资料只能为资本家所有,资本是为资本家所有生产资料的物质资料形态和价值形态的统一。”

资本家所有的货币资本,还要用一部分来雇佣工人,购买工人的劳动力。资本家兴办的企业要开始生产,没有生产所必需的劳动力是绝不可能进行的。马克思说:“货币所有者要把货币转化为资本,就必须在商品市场上找到自由的工人。这里所讲的自由,具有双重意义:一方面,工人是自由人,能够把自己的劳动力当做自己的商品来支配;另一方面,他没有别的商品可以出卖,自由得一无所有,没有任何实现自己的劳动所必需的东西。”^① 在这里,马克思清楚地阐明了:在资本主义社会,雇佣工人是生产资料的一无所有者,只能是自己劳动力的出卖者。

资本家在商品市场上购买了生产资料和劳动力之后,要劳动力出卖者使用归资本家所有的生产资料进行劳动,劳动力的使用价值是劳动。工人的劳动过程,是工人在资本家监督下,使用劳动资料,去加工于劳动对象,生产出新产品的过程。资本家把生产出的产品卖掉之后,除了能收回在购买生产这种商品所需要的生产资料的全部费用以及支付给劳动力出卖者的工资外,还能多出劳动力在使用时劳动所创造的剩余价值,这个剩余价值为资本家所占有,是资本家资本积累的来源。雇佣工人创造的剩余价值为资本家所占有,这就是资

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第192页。



本家对工人的剥削,这种剥削形式,区别于奴隶主对奴隶和封建主对农奴的剥削,为资本主义社会所特有。

从上面问题的分析中,我认为资本和剩余价值是资本主义社会两个最基本的范畴。马克思说:“资本不是物,而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系,它体现在一个物上,并赋予这个物以特有的性质。”^① 马克思在这里所说的资本是一定社会形态的生产关系,是指资本家和雇佣工人的关系;资本体现在一个物上,并赋予这个物以特有的社会性质,是指这种物为资本家所有,即资本家所有的生产资料。很清楚,这两个经济范畴,是体现资本主义社会性质的特有经济范畴,是资本主义社会性质在这两个经济范畴上的具体表现。

三、社会主义社会公有制经济的 两个基本经济范畴是资金和净产值

资金。在社会主义社会,由于还存在以生产资料公有制为基础的商品经济,全民所有制企业和集体所有制企业进行生产所需要的生产资料,也需要先行购买,先要付出货币资金。在这里我想阐明一下货币资金和货币资本的区别:货币资本为资本家所私有;资本家用货币购买的生产资料也归资本家所有。货币资金由公有制企业所有,国有企业的货币资金归全民所有;集体企业的货币资金归集体所有。用货币资金购买的生产资料也归全民和集体所有。货币资金就是公有制生产资料的物质资料形态和价值形态的统一。作为生产资

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第920页。



料公有制价值形态的资金,决定着社会主义社会的性质。

净产值。社会主义企业的职工,使用企业的生产资料进行生产,生产出新的产品。职工在劳动过程中,既是加工于劳动对象,改变劳动对象的性能和形状以制造出新产品的过程;同时也是价值形成和增殖的过程。企业职工在劳动过程中,经过各劳动工序,逐次把新产品生产出来,支出的有用劳动凝结在生产出的产品中,形成商品的价值。在生产出的商品价值中,既包含有消耗的生产资料的价值,又包含有职工在生产这个商品的劳动过程中新创造的价值。在新创造的价值中,职工要在劳动过程中把等于他们以劳动报酬的形式所得到的工资部分的价值创造出来,同时,还应该创造出超过其所得工资部分的价值。企业在出售商品时,在实现的商品价值中,就包含有超过职工所得工资部分的价值。这种劳动过程与价值形成和价值增殖过程的统一,在形式上是和资本主义企业相同的,但二者的社会性质是不同的。社会主义企业职工的劳动,是为自己和为社会的劳动,他们在劳动过程中创造的新价值为自己和企业及社会主义国家所占有。所以,对为企业及社会主义国家所占有的这部分价值,我认为应叫做净产值。我所以叫这部分价值为净产值,是因为它是职工超过企业生产成本所创造的为公共所占有的价值。在本世纪 50 年代到 80 年代初,国家机关的有些文件和在一些报纸杂志上,对这部分价值也都用净产值这种范畴。马克思说:“在任何社会中都有剩余产品。”有的同志把这部分新价值,叫做剩余产品的价值,我认为,这很容易和剩余价值相混淆。用净产值这个范畴就很明确。我不同意有的同志对这部分价值仍叫剩余价值。因为,马克思已很清楚地阐明了剩余价值是雇佣劳动者在剩余劳动时间所创造的为资本家所占有的价值,我们不应该照搬反映资本主义剥削制度的基本经济范畴来分析社会主



义经济关系。

四、不能用经济范畴混淆资本主义 和社会主义不同的社会性质

有的同志认为,由于资本主义和社会主义都是商品经济,所以,资本主义的两个基本经济范畴:资本和剩余价值也可用于社会主义经济。资本主义商品经济以资本家的生产资料私有制为基础;社会主义的商品经济以生产资料公有制为基础。这两种经济的性质是不同的。它们的性质之所以不同,就是在资本主义商品经济中,存在着资本家对雇佣工人的剥削关系;在社会主义商品经济中,不存在剥削关系,在社会主义企业里,人与人之间应该是平等合作关系。在社会主义商品经济中,既然不存在剥削和被剥削关系,为什么还要搬用资本和剩余价值来阐明社会主义经济关系呢?有的同志认为:对党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(以下简称《决定》)中提出的资本和社会主义市场这两个经济范畴又如何理解呢?对于《决定》中提出的资本范畴的内容,我认为一种解释是在股份公司中有私人投入的一部分货币资本,《决定》中说:“企业中的国有资产所有权属于国家,企业拥有包括国家在内的出资者投资形成的全部法人财产权。”在这里讲到企业的法人财产权,在国有部分用的经济范畴是资产,而没有用资本。企业拥有包括国家在内的出资者的投资,那么,在股份公司的法人财产权中还会有其他企事业单位、外资和私人的投资。私营企业、外资和个人的投资形成的企业法人财产,应叫做资本。《决定》中又说:“出资者按投入的资本额享有所有者的权益。”我认为,在这里并没有明确地把国家的投资也说成是资本,而是一



种笼统的提法。如果这里讲的资本是国家的投资,和《决定》中在前边用的国家对企业的投资是国有资产就是相互矛盾的。又有的作者认为:由于《决定》中使用社会主义市场这个经济范畴,所有生产要素都进入市场,劳动者进入“劳动力市场”,那么,又怎样理解劳动力市场呢?我认为“劳动力市场”是利用市场的形式,使劳动力得以合理流动,是劳动力合理流动的場所,是为了改变过去对劳动力一次分配定终身的体制。企业利用劳动力市场的形式,选择适合于它所需要的劳动力;劳动者利用市场的形式,选择适合于他们自己的劳动岗位,这样可以使劳动者的劳动积极性得到充分的发挥。但不能把《决定》中的劳动力市场理解为劳动力的买卖場所。如果劳动者在市场上出卖自己的劳动力,谁又是劳动力的购买者,是厂长、经理吗?如果厂长、经理是劳动力的购买者,而厂长、经理也是工人阶级的一分子,他们为什么是劳动力购买者,而不是劳动力的出卖者?如果厂长、经理是劳动力的出卖者,而购买他们劳动力的又是谁?所以,把《决定》提出的劳动力市场理解为是劳动力买卖的場所,是完全违背社会主义企业中工人是主人的性质的,是完全违背社会主义制度性质的,是完全违背工人阶级的政党共产党是我国领导政党的性质的。

不能用经济范畴模糊对资本主义和社会主义不同性质的认识。把资本主义的资本和剩余价值这两个特有的经济范畴运用来解释社会主义经济,即使在这两个经济范畴前面加上社会主义这种限制词,也难以把问题说清楚。如按资本的原义,它是剥削的手段,是带来剩余价值的价值,为什么在社会主义生产资料公有制条件下也叫资本,它又不是剥削工人的手段?剩余价值在资本主义生产资料私有制条件下,是雇佣劳动者在剩余劳动时间内创造的为资本家占有的那部分价值。在社会主义生产资料公有制条件下,工人在为社会劳动



的时间内创造的价值为社会主义企业和国家所占有这部分价值怎能称为剩余价值？我认为把资本主义两个最基本的经济范畴照搬到社会主义经济中来，不仅不能从实质上阐明社会主义经济性质问题，反而会模糊对社会主义和资本主义不同社会制度性质的认识。

马克思主义的政治经济学认为：人类社会发展的每个阶段，都有它自己的基本经济范畴。把资本和剩余价值照搬到社会主义生产资料公有制经济上来后，社会主义社会经济制度却没有了它自己特有的基本经济范畴了，这就给马克思主义经济理论造成了混乱，对马克思主义政治经济学的教学造成了困难。我认为这不是什么发展马克思主义政治经济学理论，不是什么使马克思主义经济理论适应变化了的的经济条件，而是违背马克思主义经济理论。根据马克思主义关于经济范畴的理论，对已经发展了的的经济制度，应提出适合这个社会经济制度专门的经济范畴，用来阐明这个社会经济制度的本质，这才算是发展马克思主义的经济理论。

载《高校理论战线》1995年，第7期



运用《资本论》的经济理论 指导我国建立社会主义 市场经济体制

马克思在《资本论》中的经济理论,阐明的是资本主义自由竞争时期的市场经济发展的规律。江泽民同志于1992年10月12日在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告中说:“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。”^①所以,能够运用《资本论》中的经济理论,来指导我国建立社会主义市场经济体制。

一、运用《资本论》中关于市场的 理论指导我国国有企业的生产

第一,市场经济的涵义。为了阐明所以能够运用《资本

^① 江泽民:在中共第十四次全国代表大会的报告:《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》。



论》中关于市场的理论指导我国国有企业的生产和经营,必须弄清楚什么是市场经济的问题。

市场经济就是由市场进行调节的商品生产的经济。凡是进行商品生产的企业,它们的经济运行必须经过市场,必须受市场调节。市场经济,在不同的社会经济制度的基础上,在不同生产资料所有制的基础上,由市场调节企业生产的运行形式虽然是相同的,但它们的社会性质却是完全不同的。资本主义的市场经济以资本家的私有制为基础,由市场调节的是资本家所私有的企业的生产,这种市场调节是为资本家的企业生产经营服务的,它有利于资本家企业的发展;社会主义市场经济以社会主义公有制为基础,由市场调节的是以生产资料公有制为基础的企业的生产,这种市场调节主要是为社会主义公有制企业服务,它有利于社会主义经济的发展。江泽民同志说:“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。在所有制结构上,以公有制包括全民所有制和集体所有制经济为主体,……国有企业、集体企业和其他企业都进入市场,通过平等竞争发挥国有企业的主导作用。”^①由此可见,我国建立社会主义市场经济体制是在为促进各种经济成分的企业发展的同时,主要是为促使国有企业发挥主导作用,从而有利于社会经济成份发展。因此,认为市场经济是中性的观点是不对的。

第二,运用《资本论》中关于商品价值必须实现的经济理论指导我国国有企业的生产和经营。

马克思在《资本论》中关于商品价值实现的理论认为:资本家企业生产的商品和简单商品生产者生产的商品一样,具

^① 江泽民:在中共第十四次全国代表大会的报告:《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》。



有使用价值和交换价值。但商品的使用价值不是生产者的使用价值,而是其他企业或其他人的使用价值,因此,商品生产者必须依照商品的交换价值,把商品卖出去,实现商品的价值,即商品生产者取得与商品价值相等的货币,购买者才能使用它们,以满足其生产或生活的需要,企业才能进行再生产。大家知道,在资本主义条件下,资本家生产的目的是剩余价值,生产商品是生产剩余价值的物质形式。资本家进行商品生产,要购买生产资料 and 购买雇佣工人的劳动力。资本家购买的生产资料必须符合生产在一定阶段上的质量标准;雇佣工人的“劳动力本身正常性质。劳动力在它被使用的专业中,必须具有在该专业具有统治地位的 averages 的熟练程度、技巧和速度。”^① 资本家用货币去购买生产资料和劳动力时,“不仅表示一种质的关系,一定的货币额,……转化为互相适应的生产资料和劳动力,它还表示一种量的关系:即用在劳动力 A 上面的货币部分和用在生产资料 P_m 上面的货币部分的量的关系。”^② 假定购买生产资料用去 X 元,购买雇佣工人的劳动力用去 Y 元,工人使用生产资料进行生产,生产出的商品数量所包括的价值,除一部分等于消耗的生产资料价值 X 元和一部分等于支付给工人的劳动力价值 Y 外,还有一部分等于工人的剩余劳动时间内生产的 m。资本家要取得工人生产的剩余价值,必须把商品交换出去。马克思说:“商品的第一形态变化或卖,……是商品的惊险的跳跃。这个跳跃如果不成功,摔坏的不是商品,但一定是商品所有者。……他的产品对他来说仅仅是交换价值。这个产品只有变为货币,才取得一般的社会公认的等价形式,而货币又在别人口袋里,为了把货

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 222 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 24 卷,第 33 页。



币吸引出来,商品首先应对于货币所有者是使用价值。”^① 他的这些话阐明了商品要变为货币,必须对货币持有者有使用价值。他又说:“资本家在商品生产中,使用价值绝不是本身受人喜爱的东西。……所以要生产使用价值,是因为而且只是因为使用价值……是交换价值的承担者。”^② 资本家出卖商品,要取得全部剩余价值,必须把生产出的商品全部卖掉,如果只卖掉价值等于 x 和 y 的商品量,资本家只能收回成本;如果卖掉等于成本的商品外,还卖出相当于剩余价值一部分价值的商品,只能取得一部分剩余价值,只有卖出全部商品,才不仅能收回生产商品所投入的成本,还能取得雇佣工人生产的全部剩余价值。

我国国有企业生产的商品也必须实现它的价值。我国国有企业生产的产品,既然是商品,它就具有使用价值和交换价值,这种商品的使用价值,同样不是本企业和本企业职工个人的使用价值,而是其他企业生产消费或城乡居民用于生活消费的使用价值。因此就必须进行交换,要卖出去,实现它的价值。要卖出去,使货币所有者购买本企业生产的商品,这种商品必须对购买者具有使用价值。商品的使用价值对购买者越有效用,他们也就越会去购买,商品会更快地变为货币。国有企业进行商品生产时,也要购买生产资料和招聘工人。购买的机器设备,在性能上应是先进的,购买的生产资料应符合质量标准;招聘的工人必须具备应有的劳动技能和劳动熟练程度,才能生产出符合质量标准的商品。购买的生产资料和招聘的工人二者必须符合一定的比例,如招聘的工人太多,会增加商品成本,造成人力浪费,使企业减少盈利和发生亏损。国

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第124—125页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第211页。



有企业购买了生产资料和招聘了工人之后,在组织工人进行生产之前,还要认真研究生产的商品的使用价值是否能适合购买者的需要,是否能对购买者很有用。为使国有企业能认真研究购买者的需要,企业就必须要有经营自主权。在过去实行计划经济体制的条件下,上级国家经济管理机关给企业下达一些生产指标,促使企业去完成,却不可能周密考虑购买者对商品使用价值的需要,致使有些企业生产出的商品有不少卖不出去,造成很大浪费。这种经济现象,根本不符合马克思所讲的社会主义要有计划发展的理论,而是主观主义在制定经济计划时造成的,也完全违背了马克思关于商品生产的原理。现在有些国有企业,为了完成上级国家经济管理机关规定的发展速度,或企业为了维持自己的生存,仍然生产市场上已经滞销的商品,这种现象也是违背马克思关于商品生产的理论的,必须改变。邓小平同志说:“重视提高经济效益,不要片面追求产值、产量的发展。”^① 商品卖不出去,既没有企业的经济效益,也没有社会效益,同种商品在市场上已经滞销,还继续进行生产,是违背邓小平同志的这一指示精神的。国有企业进行商品生产,也要购买生产资料;要支付给工人劳动报酬,这些构成了国有企业生产一定单位的产品成本。工人在生产过程中,生产出的一定单位商品的价值中,除包含等于消耗的生产资料的价值和支付给劳动者的工资外,还包含有劳动者在生产过程中生产出其所得工资以外的新价值,即该企业的净产值。国有企业的劳动者,必须生产出净产值,国家和本企业才能增加积累。在这里应说明一个问题,即国有企业职工生产的净产值,在性质上不同于剩余价值。剩余价

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社版,第22页。



值为资本家私人占有,除一部分用于满足资本家个人的奢侈生活消费外,绝大部分用于他的资本积累。净产值被社会主义国家和国有企业所占有。当国有企业在—一个生产过程中生产出来的商品,也必须全部卖掉,才能把包含在这部分商品中的价值实现出来;如果只卖掉等于消耗的生产资料的价值部分的商品,企业会发生亏损,亏损额等于支付给劳动者的工资部分;如果出卖的商品价值等于消耗掉的生产资料 and 支付给劳动者的工资,企业只能收回成本;只有卖掉生产出的全部商品,劳动者生产的净产值才能被实现出来。企业把实现的净产值一部分以税金形式上交给国家,由国家财政支配,用于发展社会经济、教育、科技和文化事业;一部分留给企业,由企业支配,除一部分用于提高劳动者的工资和奖金收入外,绝大部分应用于增加企业的资金积累,使企业用自己的积累,进行扩大再生产。

二、运用《资本论》中关于市场的 理论指导我国国有企业进行再生产

第一,马克思在《资本论》中阐明了资本家企业的再生产也是由市场调节的。他说:“每一个社会生产过程,从经常的联系和它不断的更新来看,同时也就是再生产过程。”^① 资本家把他的企业生产的商品出卖掉之后得到了货币,他会把这些货币绝大部分再作为货币资本,到市场上重新购买生产资料 and 购买雇佣工人的劳动力。如果是简单再生产,资本家要购买与上一个生产过程生产商品所消耗的数量相等的生产资

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第621页。



料。马克思说：“所消费的生产资料，即劳动资料、原料和辅助材料，只有在实物形式上为数量相等的新物品所替换，……才能在原有的规模上进行再生产。”^①同时，要重新购买在数量与劳动技术、劳动熟练程度相等的雇佣工人的劳动力。资本家从市场上重新购买了生产资料和劳动力之后，就能够进行简单再生产。资本家要进行扩大再生产，“要积累，就必须把一部分剩余价值转化为资本。……剩余价值所以能够转化为资本，只是因为剩余产品（它的价值就是剩余价值）已经包含了新资本的物质组成部分。……要使这些组成部分真正执行资本的职能，……如果从外延方面和内涵方面都不能增加对就业工人的剥削，那就必须雇佣追加的劳动力。”^②追加了一定量的生产资料和相应数量的劳动力，进行的扩大再生产是外延的扩大再生产；追加一部分生产资料，采用更先进的生产技术，不追加工人，由工人使用先进技术，提高劳动生产率，来使用追加的生产资料，生产更多的商品，是内涵的扩大再生产。资本家企业进行的再生产，即要从市场上购买生产资料和劳动力，生产出商品之后，又要到市场上把商品卖出去。因此，资本家企业的再生产也要由市场调节。

我国国有企业的再生产。国有企业在—个生产过程结束后，把生产出的商品卖掉，应当取得与商品价格相等的货币，也要用货币购买生产资料，再生产过程开始后的一定时期内，要用货币支付给劳动者工资。因此，国有企业只有在出卖商品之后能取得相应数量的货币，才能顺利进行再生产。但是，现时有一些企业再次发生相互拖欠货款的现象，有些企业在出卖商品之后，却得不到与出卖商品价格相等的货币，有些企

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第621页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第637页。



业难以购买到与过去一个生产过程所消耗的相同数量和质量的生产资料,如有的地方的有些企业发生的缺少电力和原料等现象。这仅按马克思所阐明的简单再生产的理论来说,是不应发生的现象,即使在自由竞争时期资本主义国家实际经济运行中,这种现象也很少存在。但是,在我国国有企业现时进行再生产时却存在着。企业相互拖欠货款的现象之所以发生,原因固然很多,但我认为主要是一些企业生产的产品卖不出去,被积压在仓库里,它的流动资金被占用了,这个企业为了维持生产,还购买生产资料,并约定在一定时期支付货款,但到期却没有货币去偿还。一些企业相互拖欠货款,使一些能够卖出商品的企业,也由于缺乏流动资金,难以进行再生产,给国有经济造成很大损失。企业相互拖欠货款的现象之所以一再发生,我认为也与国家的宏观调控不力有关。国家有关机关应采取坚决措施,解决阻碍企业进行再生产的问题。例如:出卖和购买双方或实行现款交易,购买者通过银行先把购货款汇寄给出卖生产资料的企业,出卖商品的企业接到汇款后再发货,或由购买者所在的开户银行出据担保。银行在出据担保时,要审查该企业的存款帐单上的存款额,是否在到期时能够支付货款,如果有支付能力,才能出据担保;如果没有支付能力,就不应出据担保,银行开据担保之后,到支付期,即使企业无力归还贷款,银行也必须代为支付。国家应制定法律,彻底解决企业相互拖欠问题。国有企业进行简单再生产,除了能取得与出卖的商品价格相等的货币外,要用货币去购买生产资料,但购买生产资料也往往发生困难,企业之间可签订购销合同,以保证企业进行再生产所需生产资料能有稳定的供应。国有企业进行扩大再生产,按马克思所阐明的理论说,也不应有什么问题。工人生产的净产值实现之后,留给企业一部分利润,由企业用于积累,和这部分留利相适应的也



应有一部分生产资料可用于进行扩大再生产。但是,企业在进行扩大再生产时,在购买更多的生产资料时,实际上存在一些困难,现在不少地方和部门仍在进行重复建设,把应该用于原有企业进行扩大再生产的生产资料,用来建设一些生产同种商品的新企业,这些新建企业和原来一些老企业争购同种生产资料,从而使一些老企业要购买更多的生产资料进行扩大再生产就发生了困难。为使一些老企业能购买到进行扩大再生产的生产资料,国家必须采取坚决措施,制止新企业的重复建设,扭转生产市场上商品供过于求的局面。为了使一些原有企业能顺利进行扩大再生产,还必须加快建设为所有企业发展都需要的燃料、电力和交通运输业,这些基础产业不能更快地发展,就会给每个企业的扩大再生产造成困难。国有企业在扩大再生产时,还要认真研究市场的需求,现在我国市场需求变化很快,无论是企业作为购买者对生产资料需求的变化,还是城乡居民个人对生活消费品需求的变化,都比马克思写《资本论》的时代变化得快。马克思写《资本论》时是在19世纪中晚期,当时英国还处在第一次产业革命后产生的大机器生产时期,使用的机器设备是由工具机、传动机和动力机组成的;对加工的原料、材料和辅助材料在质量要求上变化相当慢;城乡居民对购买的生活消费品在品种和质量的要求上变化也不快。现时我国自己的生产发展程度,一般说来,比19世纪中晚期要高,特别是我国和现在发达资本主义国家的经济联系日益密切,面临着来自各国的经济挑战,必须加快我国经济发展速度。因此,企业必须及时采用新技术和新工艺;采用高质量的原料、材料和辅助材料。邓小平同志说:“社会



主义必须大力发展生产力。”^① 只有发展生产力,才能建设社会主义,而发展社会主义生产力,是通过对企业进行技术改造、发展企业生产实现的。邓小平同志又说:“要对全国现有的企业,进行有计划的技术改造。要大大加强科学技术研究工作,大大加强各级教育工作,以及全体职工和干部的教育工作。”^② 对现有企业进行技术改造,固然可从技术先进的发达资本主义国家引进一部分,但主要应由我国企业自己去设计和制造。邓小平同志特别强调要把科学技术和经济结合起来的问题,他说:“现在要进一步解决科学技术和经济进一步结合的问题。”^③ 他强调了知识分子在发展科学技术和把科学技术与经济结合起来的作用。所以,现在企业对购买的机器设备要求能有先进的高效运转能力;对购买的原材料要求有高质量。城乡居民对生产消费资料的品种和质量要求变化也很快,因此,企业在进行再生产之前,就要认真研究市场对生产的商品的需求是否已经发生或可能发生的变化,然后才去进行扩大再生产。

国有企业进行扩大再生产,它的整个运行过程都要经过市场,也就是要由市场进行调节。

第二,价值规律是市场调节的机制。市场是商品的交换,而市场调节有一种机制在起作用,这种机制就是价值规律。价值规律在市场调节中发生的作用,是商品的价格围绕价值上下波动,调节着企业去扩大或缩小生产。

马克思在《资本论》中阐明了价值规律及其作用形式的问题。价值规律,即商品的价值是商品中包含的社会必要劳动

① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社版,第10页。

② 《邓小平文选》第3卷,人民出版社版,第70页。

③ 《邓小平文选》第3卷,人民出版社版,第108页。



时间决定的。他说：“只是社会必要劳动量，或生产使用价值的社会必要劳动时间，决定该使用价值的价值量。”^① 这是不以人们的意志为转移的客观规律，在商品经济中，价值规律“作为起调节作用的自然规律强制地为自己开辟道路，就像房屋倒在人的头上时运动定律强制地为自己开辟道路一样”。^② 在商品的交换过程中，商品的价值表现为商品的价格。商品价格的变动，除由于商品价值或货币价值的变动，会使二者之间的比例关系会有所变化外，主要是由于受供求的影响，商品的价格可大于或小于它的价值。但这并不是这种形式的缺点；相反地，却使这种形式成为这样一种生产方式的适当形式。在这种生产方式下，规则只能作为没有规则性的盲目起作用的平均数规律来为自己开辟道路。价值规律，调节着资本家企业的生产的经营。在市场上，当他们生产的某种商品价格上涨，资本家的企业就去扩大再生产；当市场上他们生产的商品价格下跌，资本家的企业就压缩生产。“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这劳动的生产力成反比”。^③ 有些资本家能采用新技术，改善经营管理，改良劳动组织，提高劳动生产率，他们生产出的商品所消耗的劳动时间会少于生产这种商品平均消耗的劳动时间，他们生产的商品按一般商品生产者出卖的商品相等的价格去出售，这些资本家就能取得更多的盈利；有些资本家的企业由于生产经营不好，他们生产的商品个别价值大于社会必要劳动时间，按同等价格出卖，就必然会发生亏损，以致破产。一个部门内部各资本家的企业进行竞争，形成了这个部门企业生产的商品的社

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第52页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第92页。

③ 《资本论》第1卷，第54页。



会价值,而价格围绕价值上下波动,调节着这个部门企业扩大或缩小生产,同时也使这个部门资本家的企业有些会得到更快的发展,有些亏损和破产。在一个部门内部,市场对资源的配置,是向生产经营好的企业倾斜的。

在我国国有经济的一个部门中,价值规律对企业的生产起着调节作用。国有企业生产的商品价值,也是商品中包含的社会必要劳动时间决定的,而不是企业的个别劳动时间。一些国有企业能按照前面引证的马克思关于价值规律的理论 and 邓小平同志所说的话去做,采用先进的机器设备,改进工艺,改良劳动组织,提高劳动者的劳动积极性,降低了物化劳动和活劳动的耗费,它们生产的商品个别价值会小于社会必要劳动时间,在出卖时按和一般企业生产的商品相同的市场价格出卖,这些企业就能提高经济效益,就能取得更多的利润,按国家的规定,交纳了税收之后,企业的留利也随之而增加,企业把自有的留利的大部分去用于进行扩大再生产,一部分用于增加职工的工资和奖金,这类企业会得到更快的发展;有些国有企业由于采用的生产技术陈旧,生产经营管理落后,它们生产一定量的商品,物化劳动和活劳动消耗比一般企业高,这种商品的个别价值会大于一般商品的社会价值,在出卖时超过社会必要劳动时间的部分,不能为购买者所接受,只能以同种商品的相等价格出卖,这些企业就必然会发生亏损。对由于经营管理不善,从而消耗大、发生亏损的企业,国家有关经济管理机构应降低这类企业领导干部和职工的个人收入,以补偿他们给国有资金造成的损失。对由于生产经营管理不善而发生亏损的企业,国家各级政府的财税机关,也不应对这类企业实行任何优惠政策;银行和其他金融机构也不应向这类企业再贷款。这类企业的上级国家经济管理机关,要尽快撤换不称职的领导,并提出改进企业管理的办法,促使它



们改进生产经营,提高管理水平,降低消耗,使它们生产出的商品价值只等于和少于社会必要劳动时间,按照市场价格出卖商品时,能够盈利。价值规律要求企业降低物化劳动和活劳动的消耗,从这方面看,它对国有企业发展所起的作用是很明显的。在正常情况下,商品的市场价格围绕市场价值上下波动,会给企业发出一种信号,当某种商品的价格上涨,表示市场对这种商品的需求增加了,企业应扩大对这种商品的生产,在这种情况下,扩大再生产能够增加盈利;某种商品的市场价格下跌了,表示市场对这种商品的需求的减少,企业应减少这种商品的生产,减少生产也就能够减少企业的亏损。价格围绕价值上下波动,调节着一个部门内国有企业扩大或缩小生产。

价值规律调节一个部门国有企业的生产,也就在一个部门内调节资源的配置。在一个部门内各企业之间进行的竞争,使生产经营管理好、生产资料和劳动力消耗少、生产的商品个别价值小的企业能够更多地盈利,发展也快,向这些企业的资源配置就会增加;一些企业生产经营管理落后,生产资料和劳动力消耗多,生产的商品个别价值大的企业,必然发生亏损,它们发展慢或破产,资源向这些企业的配置就减少。随着市场对商品供求的变动和企业生产经营的好坏,资源配置随之发生变化。

三、运用《资本论》中平均利润率的理论调节我国市场上的供求关系

第一,运用平均利润理论来调整部门结构。社会全部商品的供求关系,是商品生产者和商品购买者的关系。生产者生产出的全部商品,用来满足商品购买者的需求。商品生产



者是企业,如果商品的实物形式只能作为生产资料用于再生产,购买这种商品的仍然是企业;如果商品的实物形式只能作为生活消费资料用,这种商品购买者是机关、团体等单位的集体消费者和城乡居民家庭个人消费者。在商品的供求关系中,重要的是各部门的企业能积极主动地把各种不同用途但合乎质量标准的商品生产出来,以保证有足够的供应,才能满足各种不同购买者的需求。要使各个部门企业生产出的不同种类的商品,都能满足各种不同购买者的需求,就必须有合理的部门生产结构。马克思的《资本论》第3卷第二篇中论述的平均利润率的理论,阐明了由于不同部门资本家之间的竞争,资本在各部门之间的流入和流出,在生产发展的一定阶段上形成各部门生产的合理结构。马克思说:“不同生产部门中占统治地位的利润,本来是极不相同的。这些不同的利润率,通过竞争而平均化为一般利润率,而一般利润率就是所有这些不同利润率的平均数”^①。“竞争首先在一个部门内实现的,是使商品的种种不同的个别价值形成一个相同的市场价值和市场价格。但只有不同部门的资本的竞争,才能形成那种使不同部门之间的利润率平均化的生产价格。”^② 马克思阐明了不同部门的企业,它们的资本有机构成不同。有些部门的企业有机构成高,有些部门有机构成低。有机构成高的部门的企业在使用的同量资本的总额中,不变资本占的比例大,可变资本占的比例小;有机构成低的部门的企业,在使用的同量资本总额中,不变资本占的比例小,可变资本占的比例大。剩余价值是由购买雇佣劳动力的可变资本产生的。由于不同部门的企业有机构成不同,由可变资本中产生的剩余价值量多

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第117页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第201页。



少就不同,从而由剩余价值体现为使用的总资本的利润率的大小也不同。不同部门的资本家,投入不同部门的同量资本,都想要得到同等利润率,于是不同部门的资本家展开了竞争,有机构成高的部门的资本家,把资本流入到有机构成低的部门,资本的这种流出使有机构成高的部门生产的商品量减少,在市场上这类商品的供应也会减少;资本流入到有机构成低的部门,生产的商品量会多起来,在市场上这类商品的供应也会增加。有机构成高的部门的企业生产的商品数量减少后,它们的市场价格会上涨;有机构成低的部门的企业生产数量增加后,它们的市场价格会下跌,结果使资本有机构成不同部门的资本家投入同量的资本都只能得到平均利润率,使商品的价值转化为生产价格。资本在不同部门的流入和流出,同时也促使形成合理的各部门的生产结构。

我认为我国也应该利用平均利润率来调整部门的结构。现时我国存在着多种经济成份,我只就各部门的国有企业来作些阐述。我国所以能够运用平均利润率来调整部门结构,是由于各部门的国有企业都是商品生产者,它们自主经营,自负盈亏,自我发展,自我约束。所以,各部门的国有企业都有自己的独立的经济利益。有机构成不同部门的企业,投入同量的货币资金,也要取得平均利润。现在,不同部门的国有企业利润率是不同的。例如,运输部门的铁路运输业,采掘部门的煤炭开采业和石油开采业,动力部门的发电业,资金利润率都低于其他加工工业部门的企业,有些还低于成本,企业发生亏损;有些部门的企业资金利润率比较高,如轻工部门的服装制造业、化工行业的石化企业等。部门资金利润率低的企业,职工收入比较低,很少有或没有资金积累,影响本部门的发展;部门资金利润率高的企业,职工收入高、积累率高,发展很快,致使部门企业发展不平衡,有些部门的企业生产的产品长



期满足不了市场的需求。应逐步放开这些部门企业商品的价格,让资金能在部门之间流动,即部门之间可相互投资,使它们也能够取得平均利润。在还不能完全放开一些资金利润率低的部门企业生产的商品价格时,政策性银行应对这些部门的企业增加低息贷款,国家税收机关对这些部门的企业应适当降低征税率,使它们也能取得相当于平均利润率的利润额,能够进行适当积累,以得到应有的发展速度。在其他部门的企业逐步提高它们的劳动生产率,能够在其生产过程中消化原来利润率低于平均利润率的部门提价因素之后,应完全放开这些部门的商品价格,使它们也能完全取得平均利润。原来资金利润率低的部门企业的商品价格放开之后,由于短时期内还不能生产出足够供应市场需求量的商品,这些部门的商品价格还会上涨,在这类商品价格上涨的情况下,除掉这些部门的企业本身能有更多盈利用以增加积累外,其他部门企业的资金相当一部分流入到这些盈利较高的部门中来,使原来发展比较慢的部门的企业能有更快的发展。现时部门的国有企业资金的流动,还受到管理体制的限制。国家有关经济管理机关应采取有效措施,使各部门的资金能够自由流动。如国家有关机关可从利润高于平均利润率而发展快和生产的商品又滞销的部门适当抽调出一部门资金,投入到发展较慢的部门中去;中央与有关地方合资合作兴建某些部门的企业;作为法人的国有企业可以把一部分资金转投到其他部门的企业;发行企业债券等。国有资金能在各部门自由流动,每个部门的国有企业都能取得平均利润,各部门的结构发展到比较合理的程度。我认为在国有经济中,各部门企业之间也应开展竞争,由竞争形成平均利润率,使商品的价值转化为商品的生产价格,它同样能调整各部门的生产能力,使各部门之间形成比较合理的结构。



第二,运用平均利润率理论调节某种商品的供求。在资本主义条件下,一个部门的资本家出卖生产的商品,都只能得到平均利润。如果有某一部门资本家生产的商品在出卖时供不应求,购买者之间开展竞争,使这种商品的价格上涨,使生产这种商品的资本家得到的利润率高,其他部门资本家的资本就会流入这个部门,使这个部门生产增多起来,使这种商品市场供求趋于平衡。

我国国有企业也应运用平均利润率理论来调节某种商品的供求。我国之所以应当运用平均利润率理论来调节某种商品的供求,是由于各部门国有企业也要取得平均利润。当一个部门的国有企业生产的某种商品在市场上供不应求,它的价格上涨了,除本部门企业会增加投资,进行扩大再生产外,实际上,其他部门国有企业的资金也会流入到这个部门来,生产这种价格高的商品。例如,家电商品的生产,当家用电器商品价格很高,生产这种商品能取得很高的利润时,不只原来生产家电行业的企业会尽量用本企业的积累,同时,还会向银行增加贷款,以扩大生产规模,增加产量;此外,其他部门的国有企业也把相当一部分资金用于兴办生产家电产品的企业,向外国引进生产家电产品的生产线,招聘职工,在很短的时期内,许多生产家电产品的企业被建设起来,家电产品数量大大增加了,在市场上家电产品在数量上的供求能很快的趋于平衡。这是仅就国有经济内部企业生产的商品供求关系来说的。

第三,运用平均利润率理论调节我国社会主义市场总供给与总需求。在资本主义条件下,每个部门的资本家投资兴办企业,都要求取得很高的利润。前面讲过,通过资本在各部门的流入和流出,使他们只能取得平均利润。马克思说:“资本会从利润率较低的部门抽走,投入到利润率较高的其他部



门。通过这种不断的流出和流入,总之,通过资本在不同部门之间根据利润率的升降进行的分配,供求之间就会形成这样一种比例,以致不同生产部门都有相同的平均利润,因而价值也就转化为生产价格。”^① 资本在各部门的流出和流入的结果,使在既定的社会经济发展阶段上,各部门的资本都具有应有的生产效率,使生产出的商品都能与市场上对这种商品的需求相适应,从而就会使社会上的商品总供给与总需求能得到平衡。

我国国有企业应运用平均利润理论来调节总供给和总需求,这是由于我国经济还是社会主义的商品经济。我国各部门的国有企业,进行生产经营,也应该取得平均利润。如果一个部门的企业,它生产的商品在出卖后能取得平均利润,表示这个部门的企业生产出的商品在市场上供求是平衡的;如果一个部门的企业,它生产的商品在出卖后,不能取得平均利润率,表示这个部门的企业,生产出的商品在市场上已经供过于求。一个部门的企业如果取得的利润超过了平均利润,表示这个部门企业生产的商品在市场上的需求大大超过了供给。国家应采取措施,把得不到平均利润的企业的资金抽出一部分,转移到取得超额利润率的部门。抽走达不到平均利润的企业的一部分资金,它生产的商品量减少,而取得超过平均利润率的部门增加投资后,生产的商品量就会多起来,从而就增加了这种商品在市场上的供应量。在一定的生产发展阶段和国有资金的总量为一定额的条件,国有企业资金在各部门的转移,使各部门生产出的商品量符合它们占有的资金量。各个部门生产出的商品,都能满足市场对这种商品的需求,从

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第218—219页。



而社会的总供给和总需求就会趋于平衡。

第四,运用平均利润率理论指导我国的资源配置。在资本主义条件下,社会资源是由市场配置的,市场对社会资源配置的机制,就是平均利润率,资本在各个部门的流出和流入,就是资源在各个部门配置的形式。资本流入的部门,是原来资源在这个部门配置不足;资本流出的部门,是原来资源在这个部门配置过多。资本在各部门的流入和流出,使资源配置趋于合理。当然,在资本主义条件下,资源配置趋于合理,只是短期的相对性的。所以在马克思所处的时代,资本主义的经济危机每隔8年到12年就爆发一次。资本主义的经济危机,既有破坏性,同时也有迫使资本主义经济趋于合理比例发展即按合理比例配置资源的必要性。

我国也应运用平均利润理论和社会主义市场对社会资源进行配置。江泽民同志说:“我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用。使经济活动遵循价值规律的要求,供求关系的变化;通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到较好的环节中去。”^①江泽民同志在这里讲的资源配置,既包括部门内的资源配置;也包括社会的资源配置。我国的资源配置,在各部门生产的商品价格已逐步放开的条件下,各部门出卖生产的商品也应以马克思所阐明的获得平均利润为原则。同样,如果有的部门生产的商品供过于求,价格下跌,表示向这个部门配置资源过多;如果有的部门生产出的商品,供不应求,价格上涨,表示向这个部门配置资源过少。为了使市场对资源在各部门进行合理配置,各部门的企业应使用它们各自

^① 江泽民在中共第十四次全国代表大会的报告:《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》。



占有和支配的货币资金,相互进行买卖物质资料,采用招聘和解聘职工的形式,使劳动力资源也作相应的流动。在我国社会主义经济建设过程中,有些经济建设工程平均利润率还不起作用。在经济建设过程中,我国正建设一批骨干项目。邓小平同志说:“要想搞建设,就要搞点骨干项目,没有骨干不行。不管怎么困难,也要下决心搞。资金、材料不够,宁可压缩地方上的项目,特别是一般性的加工工业项目。这些小项目上得再多,也顶不了事。……社会主义同资本主义比较,它的优越性就在于能做到全国一盘棋,集中力量,保证重点。”^①现在我国在抓住机遇,深化改革,扩大开放,加快经济发展,保持稳定的方针指引下,正在建设一些大的工程项目,例如:积极筹备建设的长江三峡工程、正在建设的京九铁路、琼深公路、修建兰新铁路复线、治理黄河和淮河等大型水利工程、大亚湾及秦山核电站的建设和发电、陆上和海上的油田勘探等所需的物质和人力资源的配置,都需要由国家采用计划方法进行配置。邓小平同志说:“计划和市场都是经济手段。”^②建设这些大的和特大的工程项目,不可能只由市场进行配置,必须同时采用计划方法,才能使资源得到有效合理的配置。

由此可见,在我国社会主义条件下,是能够运用平均利润的理论,来调节部门结构和调节每种产品的供给与需求及社会的总供给和总需求的平衡,能够运用平均利润理论和计划来进行资源的合理配置的。

载《当代经济研究》1994年,第6期

① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社版,第16—17页。

② 《邓小平文选》第3卷,人民出版社版,第373页。



马克思主义生产资料公有制 理论的实践和问题

马克思恩格斯认为：“资本主义社会被社会主义社会所代替之后，生产资料要归劳动群众所公有。”这一理论在原苏联实行了70年。在我国的社会主义初级阶段，生产力发展水平还比较低，而且是多层次的。因此，我国社会主义初级阶段的生产资料公有制，和马恩所设想的无产阶级取得革命胜利后，要实行的生产资料公有制，在范围上有所不同，这种不同是符合我国实际经济情况的。

一、马克思恩格斯的社会主义 生产资料公有制的理论

马恩提出社会主义生产资料公有制理论时的社会经济条件。马恩生活的时代，是自由竞争的资本主义已有了高度发展并开始出现资本家的股份公司和垄断组织的时代，他们关于社会主义生产资料公有制理论，是根据他们所处时代的社会经济条件和无产阶级进行革命斗争的状况提出来的。



资本的积累、积聚和集中致使大量资本为少数资本家所有。资本家在他们开办的企业中,采用延长工人劳动日和提高工人劳动生产率的方法,剥削工人创造的剩余价值。资本家除把一部分剩余价值用于他们奢侈豪华的生活外,绝大部分剩余价值被用于追加到原有的资本中去,经过不断的积累和积聚,个别资本家企业中的资本数量,也在迅速地增加。马克思在《资本论》中引用 1866 年伦敦出版的英国《皇家国内税务委员会第 10 号报告》中的数字时说:“现在我们再来看看财富的增长。在这里,应纳所得税的利润、地租等等的变动情况是最可靠的依据。1853—1864 年,大不列颠应纳税的利润(不包括租地家场主的和若干其他项目的利润)增长 50.47% (平均每年增长 4.58%)……1853—1864 年,应纳税的地租(包括房屋、铁路、矿山、渔场等等的地租)增加 38%,每年增加 $3\frac{5}{12}\%$ 。”^① 利润增加,表示积聚在资本家企业中的资本量增多起来。随着资本的积累和积聚,资本的集中化也发展了,大资本家吞并小资本家的企业,使原来的一些小资本家流入无产阶级队伍中来,资本家的数量在减少,而大资本家的资本数量却在大量增加。股份公司的兴起,是资本集中的一种形式,同时又加快了资本的集中。少数大资本家集中了社会上大量的资本,即生产资料,他们的资本增加的速度更快了。

无产阶级的贫困化。一方面是少数资本家集中了大量的资本;另一方面是无产阶级的生活处于贫困化的状态。马克思在《资本论》中引用当时英国官方公布的大量文字材料,来说明无产阶级生活贫困化的状况:在英国枢密院医官西蒙医生发表在 1864 年伦敦出版的《公共卫生·第 6 号报告·1863

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,人民出版社 1972 年版,第 712 页。

年》的调查报告中说：“在农业工人中，联合王国最富庶的地区英格兰的农业工人营养最差。农业工人中缺乏营养的主要又是妇女和儿童，因为‘男人要去干活，总得吃饭’。在调查过的各类城市工人中，营养缺乏的程度更为严重。‘他们的饮食非常坏，以致必然发生许多严重的有害健康的不足现象’。”^①伦敦工人居住的房屋十分拥挤。西蒙医生发表在1866年伦敦出版的《公共卫生·第8公报》的调查报告中说：住房最坏时“会使人们不顾任何体面，造成肉体与肉体如此齜齜与混杂，如此毫无掩饰的性的裸露，以致使人像野兽而不像人。……对于在这样可诅咒的环境下出生的儿童来说，这种环境本身就是一种寡廉鲜耻的洗礼。”汉特医生在调查报告中说：“在伦敦，大约有20个大的贫民区，每个区有1万人左右，……在这些贫民区，住房过于拥挤和破烂的情形，比20年前糟糕得多。……即使把伦敦和新堡的许多地区的生活说成是地狱生活，也不算过分。”^②由于住房过分拥挤，空气和光线不足，致使流行病蔓延。新堡热病医院的恩布尔顿医生在1866年伦敦出版的《公共卫生·第8号报告》上发表的调查报告中说：“毫无疑问，伤寒病持续和蔓延的原因，是人们住得过于拥挤和住房肮脏不堪。……这些住房供水不良，厕所更坏，肮脏，不通风，成了传染病的发源地。”^③从英国官方公布的调查报告上看，无产阶级的生活条件非常恶劣，他们已经无法再继续照旧生活下去，迫使他们要起来进行反抗资本家的斗争。

无产阶级反抗资本家的斗争高涨起来。无产阶级反抗资本家的斗争，先是捣毁机器，随即举行罢工、游行示威和起义，

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第719页。


② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第723页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第726页。



如 1779 年在英国诺丁昂地区的织袜工人卢德,率领工人捣毁织袜机的斗争,这一斗争运动于 1811 年—1812 年达到高潮,由诺丁昂扩散到其他地区去;1795 年,法国的巴贝夫领导无产阶级进行革命,他通过办报、散发传单、张贴墙报、发表讲演,宣传自己的主张;1831 年 11 月 21 日,法国里昂纺织工人举行罢工,随即转为武装起义,这次起义失败后,又于 1834 年 4 月 9 日,再次举行武装起义;受里昂工人起义的影响,巴黎工人也于同年 4 月举行起义;英国无产阶级于 18 世纪末开始进行缩短工作日为 10 小时的斗争,直到 19 世纪中期,持续了数十年之久;1844 年 6 月,德国西里西亚纺织工人举行起义;恩格斯于 1845 年 2 月 8 日、15 日和 22 日三次参加英国爱比特工人的集会,向他们揭露资本主义社会是工人遭受痛苦生活的祸根,只有通过革命,实现共产主义社会,无产阶级才能得到解放。马克思在《资本论》中,引用了 1867 年 4 月 5 日英国《旗帜报》上登载的伦敦东头一群失业工人集体向人们诉说他们的贫困生活的情景:“昨天在这个大都会的一角出现了一幅可怕的情景。东头的好几个失业工人虽然没有打着黑色丧旗成群结队地游行,但是这股人潮已经够吓人的了。……他们快要饿死了。……他们共有 4 万人,……是 4 万个走投无路的行将饿死的人!……向我们大声诉苦,向天哀号,向我们诉说他们破烂不堪的住所,他们无法找到工作,乞求也没有用。”^① 无产者集合起来,向人们诉说他们快要饿死的生活,是他们反抗资本家剥削斗争的一种形式。无产阶级在进行反对资本家剥削的斗争中,进一步认识到只有一个企业的工人举行罢工、游行示威和起义已经不够了,必须联合起来,于是

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,人民出版社 1972 年版,第 735 页。



一个国家的无产阶级先在一个地区、一个行业内组成各种形式的协会和团体,随着斗争的发展,便组织起来全国性的协会和团体。19世纪中期,在许多资本主义国家内无产阶级都组织起了他们的全国性协会和团体。1864年9月28日,英、法、德、意、波兰等国的工人代表在英国伦敦圣马丁教堂召开的国际工人大会上,宣布成立国际工人协会,即第一国际。马克思是创始人之一和实际领导者,他出席了成立大会,被选为主席团成员,还当选为临时委员会(临时委员会1866年底更名为总委员会)委员兼德国通讯书记。他受大会的委托,起草了《国际工人协会成立宣言》和《协会临时章程》。恩格斯于1870年也参加了总委员会。协会是各国工人团体进行联络和合作的中心。

以上就是马克思恩格斯提出社会主义生产资料公有制理论时和无产阶级反对资本家剥削及统治的社会经济与政治条件。

马克思恩格斯的社会主义生产资料公有制的两种形式。马克思恩格斯提出的社会主义生产资料公有制分为社会所有制或国家所有制和集体所有制两种形式。

消灭资本家的生产资料私有制。马克思恩格斯于1844年9月—11月发表的《神圣家族》一书中,提出了消灭私有制。他们说:“随着无产阶级的胜利,无产阶级本身以及制约着它的对立面——私有制都趋于消灭。”^①马克思恩格斯在这里讲的私有制,是指资本家的生产资料私有制。他们认为资本家的生产资料私有制,是和无产阶级的利益相对立的。无产阶级之所以成为无产阶级,是因为他们原有的生产资料


^① 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第44页。



被资本家剥夺去了。生产资料为资本家所私有,是他们能够剥削无产阶级的经济条件,是造成无产阶级生活贫困化的根源。无产阶级革命胜利后,消灭资本家的生产资料私有制,才能消灭制约或剥削他们的对立面。资本家剥削无产阶级的经济条件不存在了,也就消灭了无产阶级本身。马克思恩格斯在这本著作中提出了消灭私有制,还没有明确提出生产资料归谁所有的问题。

财产为社会所共有。恩格斯代表巴黎支部参加了于1847年6月2日—9日在伦敦秘密举行的共产主义者同盟第一次代表大会,恩格斯和沃尔弗为大会起草了共产主义者同盟的章程,在这个章程中提出了“全世界无产者联合起来”的口号,号召全世界无产者联合起来进行革命斗争。在章程中明确规定“同盟的目的:通过宣传财产共有制并促使这一制度尽可能早日实现,以便把人类从被奴役的状态下解放出来”。在这个章程中,已经明确提出了实行财产共有。这里讲的财产,不是指一般意义上的财产,而是指资本家所有的生产资料。在章程中提出实行财产共有制,但还没有明确提出为哪些人所共有。恩格斯在1847年10月底—11月发表的《共产主义原理》一书中,提出了生产资料由整个社会所共有。他说:“将根本剥夺相互竞争的个人对工业和一切生产部门的管理权。一切生产部门将由整个社会来管理,为了公共的利益按照总的计划和在社会全体成员的参加下来经营。……即所谓财产共有。”^①由整个社会所共有,就包括了全体社会成员。社会全体成员,是由全社会不同部门、不同地区、不同单位、不同企业的人员共同组成的。恩格斯在这本著作中,还没

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年版,第265页。



有阐明采取什么方法去废除资本家的生产资料私有制,如何把这些生产资料变为整个社会共有的财产。

夺取资产阶级的全部资本归无产阶级专政的国家所有。1847年11月29日—12月8日在伦敦召开了共产主义者同盟第二次代表大会,马克思代表布鲁塞尔、恩格斯代表巴黎两个同盟组织参加了这次大会。第二次大会的主要任务,是通过在第一次代表大会上制订并修改后的章程和拟定党的纲领。在这次代表大会上通过的章程第一条的内容是:“同盟的目的:推翻资产阶级政权,建立无产阶级统治,消灭旧的以阶级对抗为基础的资产阶级社会和建立没有阶级、没有私有制的社会。”它明确提出了消灭资本家的生产资料私有制方法,是推翻资产阶级的政权和建立无产阶级的统治。资产阶级的政权,是维护资产阶级生产资料私有制的,要消灭生产资料资本家私有制,必须推翻资本家的政权。资本家的政权被推翻后,他们所有的财产就失去了国家权力机关的保护,他们所有的私有财产就容易被消灭了。建立起无产阶级的统治,建立无产阶级的政权,是消灭资本家财产私有制的有力政治机构。这次大会还委托马克思恩格斯为共产主义同盟起草纲领,这个纲领就是他们合写的《共产党宣言》。在1848年2月发表的《共产党宣言》中,提出了夺取资产阶级的资本归无产阶级专政的国家所有,“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,即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”。^①无产阶级利用自己掌握的国家政权,有步骤地把资产阶级的全部资本夺取归无产阶级专政的国家所

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1976年版,第272页。



有,用这些生产资料尽可能快地发展生产力,增加社会生产力的总量,使全社会经济加快发展起来。马克思恩格斯关于无产阶级取得胜利后,国家要尽快发展生产力的理论,对我国现实仍有指导意义。

财产为整个社会所共有和夺取资产阶级全部资本为国家所有,含义是相同的。前面讲的共产主义者同盟第一次代表大会通过的章程中所讲的财产和恩格斯在《共产主义原理》一书中所讲的财产,都是指资本家所有的生产资料,不是指小生产者所有的财产,更不是指一般人们用于生活消费的财产,“共产主义的特征并不是要废除一般的所有制,而是要废除资产阶级的所有制。”^① 资产阶级所有制,即资产阶级的生产资料所有制。在《共产党宣言》中讲的夺取资产阶级的全部资本,就是夺取资产阶级所有的生产资料。资本有三种形态:货币资本、生产资本和商品资本,资本家所有的生产资料,是三种形态资本的最根本的表现。所以,资本家的财产和资本没有什么不同的含义。财产由整个社会所共有,即归全体社会成员共同所有,由谁代表整个社会来管理共有财产,在无产阶级取得胜利并掌握了国家政权后,不可能由某一部分人来代表整个社会,只能由国家来代表整个社会,这和《共产党宣言》中所讲的夺取全部资本归无产阶级专政的国家所有,这两个范畴的内容也是相同的。由此可见,有人认为马克思恩格斯所讲的生产资料归整个社会所有和归国家所有这两种提法,具有不同的含义是不对的。

引导小农走合作社的道路。无产阶级取得国家政权后,对小农所有的生产资料不能采取剥夺的方式,而是要引导他

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年版,第252页。



们走合作社的道路,把他们的小生产转为大规模的经营。恩格斯说:“当我们掌握了国家权力的时候,我们绝不会用暴力去剥夺小农(不论有无报偿,都是一样),……我们对于小农的任务,首先是由他们的私人生产和私人占有变为合作的生产和占用,但不是采用暴力,而是通过示范和为此提供社会帮助。”^①小农是个体生产者,他们所有的生产资料也归他们所私有,但这种私有和资本家的私有制在性质上是不同的。小农所有的生产资料都是些小农具和手工工具,他们使用这些小农具和手工工具去进行劳动,生产的农副产品也归他们自己所有,用以维持他们最低的生活。小农的生产经营是孤立进行的,一家一户是一个生产经营单位。他们不仅不可能去剥削别人,反而通过农产品和工业品的不等价交换和征税,受到资本家和资产阶级的掠夺。资本主义社会的两极分化,使他们的处境很危险,时时有被抛入到无产阶级队伍中去的可能,无产阶级进行革命和取得国家政权后,能够把小农吸引到自己方面来,使革命取得更快的胜利和巩固无产阶级专政的国家政权。对小农只能采取引导的方法,通过示范和提供社会帮助,使他们走上合作社的道路,如果他们暂时还不明白这个道理,就应等待他们,绝不能用强迫的方法。他们最终会明白,走合作社的道路,进行大规模生产和经营,是为了他们自己的共同利益,是他们生活能够富裕起来的唯一途径。个体小农组成合作社,是社会主义集体所有制的经济。

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1976年版,第309—310页。



二、列宁斯大林对马克思的生产资料 公有制理论在原苏联的实践

列宁、斯大林在原苏联实现了马克思恩格斯提出的社会主义生产资料公有制的理论。原苏联于1929年到1933年实现了农业集体化之后,只有苏维埃社会主义国家所有制和集体农庄的集体所有制两种公有制形式。

俄国无产阶级十月革命时的经济条件。俄国在1917年十月革命前,是沙皇所统治的帝国主义国家,但它的经济比起当时的英国和法国来,还是落后的。在城市中,虽有些机械化的大工业,出现了少数垄断组织,如辛迪加,但绝大多数还是半机械化的企业和手工业工场及家庭手工业作坊;在农村,虽出现了少数富农,但绝大多数还是个体小农户,有些还是封建农奴的小农户。沙皇俄国参加了于1914年爆发的第一次世界大战,是协约国的一个成员国,在战争中,沙俄帝国当时把大量人力投入到战争中去,征收和掠夺了大量的工业品和农产品用于军需;前线军人有大量的伤亡,引起了广大工人和农民的不满,城市广大工人进行了怠工、罢工和游行示威。1917年11月在以列宁为首的俄国共产党(布尔什维克)的领导下,无产阶级和士兵特别是水兵们举行了起义,取得了胜利,建立起了苏维埃政权。

十月革命胜利后,开始实行生产资料公有制。列宁说:“社会主义则把生产资料变为公有财产。”^①列宁在十月革命胜利后不久又说:“十月革命给自己提出的任务是:剥夺资本

^① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1976年版,第252页。



家的工厂,使生产工具归全民所有,把全部土地交给农民,用社会主义原则改造农业。”^① 列宁在1917年10月8日全俄苏维埃第二次代表大会上作了《关于土地问题的报告》^②,大会通过了列宁起草的《土地法令》,立即无偿没收地主的一切土地,全部土地收归国有,并由农民无偿使用,创办实验性国营农场和各种形式的农业合作经济组织。把资产阶级的银行、铁路、大型工业企业、辛迪加、外贸企业收归国有,建立起社会主义企业。实行对外贸易垄断。对社会生产和产品分配实行工人监督。经过对经济的这种改革,当时存在有五种经济成分,即社会主义经济、国家资本主义经济、私人资本主义经济、小商品经济和宗法式的经济。同时,还着手建立社会主义经济管理体制,建立各经济人民委员会和最高国民经济委员会等国家管理经济的机关,为逐步向社会主义过渡奠定了初步基础。

1918年8月,在帝国主义指使下国内的反革命军队在国内的南高加索、伏尔加河流域和西伯利亚等地成立起地方政府,同时英、法、美、日等帝国主义国家的军队,和国内反革命军队联合起来,从各方面对苏维埃政权进行武装干涉,妄图把年轻的苏维埃共和国扼杀在摇篮里。战争切断了苏维埃政府与所有主要原料和燃料基地的联系,失去了冶金中心和谷物、棉花、煤炭、石油、金属的主要产区。人民遭受严重的饥荒,工矿企业被迫停工,或开工不足;战争极大地破坏了俄罗斯苏维埃国家的生产力。在这种危机关头,迫使当时俄国共产党和苏维埃政府发出“一切为了前线,一切为了胜利”的号召,组织工人和农民奋起反对外国武装干涉和国内反革命叛乱。为适

① 《列宁选集》第28卷,人民出版社1990年版,第153页。

② 《列宁选集》第1卷,人民出版社1976年版,第363页。



应当时的形势,在列宁领导下,实行了战时共产主义。1918年9月,俄共(布尔什维克)中央宣传苏维埃共和国成立为一个军事阵营,要使整个经济生活都服从武装斗争的要求,服从于军事制度。11月成立了以列宁为首的工农国防委员会,动员全国人力和一切资源为前线服务。当时的形势,迫使国家采用最严格的行政手段,采取统治经济的非常措施,把一切资源都集中在自己的手里,以保证战争的需要。具体采取的措施是:不仅对大工业,而且对中等企业和部分小企业,也实行了国有化和国家监督,以便组织全国工业为国防需要进行生产和剥夺反革命资产阶级反抗苏维埃政权的物质基础;对整个经济实行高度集中管理制,工矿企业需要的生产资料由国家无偿供给,产品全部交给国家,由国家直接分配;日常生活消费品实行配售制度(一部分供给是免费的),实行余粮收集制,规定农民必须按固定价格向国家交售全部余粮,苏维埃政权把用法令规定国家所需要的粮食和饲料的数量分摊给各产粮省份,按国家价格向农民征购。征购的范围,开始主要是粮食,后来扩大到肉类、油脂、马铃薯、麻、毛等农副产品,拿走的不仅是余粮,甚至一部分口粮,由政府垄断粮食贸易,禁止私人交易;对有劳动能力的人,实行了普及一切阶级的劳动义务制,贯彻“不劳动者不得食”的原则。目的是保证向前线输送人力和保证向企业、特别是军事工业企业提供劳动力。实行这些措施,把社会的资源全部调动起来了,对于打败国内反革命白卫军和帝国主义军队的联合武装进攻,保卫苏维埃政权,起到了极其重大的作用。在执行这些措施的过程中,俄共(布尔什维克)曾经有过考虑,在这些措施的基础上,由国家直接调节生产和分配,取代商业,通过比较短的道路,直接过渡到社会主义社会。但很快就发现这种作法是错误的。列宁说:“我们原来打算(或许更确切些说,我们没有更充分的假



定)直接有无产阶级国家的法令,在一个小农国家里,按共产主义原则来调整国家的生产和产品的分配。现实生活说明我们犯了错误。准备向共产主义过渡(要经过多年的准备工作),需要经过国家资本主义的社会主义一系列过渡阶段。”^①在战胜了外国资本主义武装干涉和国内反革命武装叛乱之后,俄罗斯联邦于1920年底和1921年初从战时共产主义过渡到“新经济政策”。

实行新经济政策。从1921年春,开始实行新经济政策。新经济政策是苏维埃国家采取的逐步实行从资本主义向社会主义过渡的政策。列宁说:“新经济政策并不改变工人国家的实质,然而却改变了社会主义建设的方法和形式,因为新经济政策容许建设中的社会主义同力图复活的资本主义,在通过市场来满足千百万农民需要的基础上实行经济竞赛。”^② 新经济政策的主要内容有:实行粮食税,向农民征收事先规定限量的粮食和其他农副产品,农民交纳税收后,余粮和其他农副产品由他们自己支配;可以自由买卖。而且规定征收的粮食税大大低于余粮收集制的数量,提高了农民的生产积极性,它把社会主义建设的共同利益和小农生产者个人利益结合起来,刺激了农业生产的发展,从而以货币为媒介的商品买卖开始发展起来,使农业生产迅速上升,到1924年—1925年经济年度,苏联农业已恢复到战前水平。在一定限度内,允许私人资本主义经济存在和发展。把国有化的小企业租借给私人经营,发展多种形式的国家资本主义,如租借制和租让制。实行租借制,是国家把一部分国有的暂时无力经营的中小企业或林地等租借给本国资本家经营,利用他们的经济技术力量和

① 《列宁选集》第33卷,人民出版社1985年版,第39页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社1976年版,第582页。



管理经验,尽快地恢复和发展生产,使国家掌握更多的工业品。在苏维埃俄国,租借制得到了一定程度的发展。租借制的租金最初是向国家交纳实物,后来有8%的租金则变为货币。租让制是苏维埃国家同外国资本家订立合同,把暂时无力经营和无力开发的企业、矿山、森林区等租给外国资本家经营开发。实行租让制的目的,是利用资本主义国家的资金、技术、生产设备和管理经验,迅速恢复和发展社会生产力,争取在最短时间内增加工业产品的数量。使国家掌握更多的工业品与农产品交换,以巩固工农联盟,加强无产阶级专政的基础。外国资本家承租企业,是为了获得最高利润。由于当时的历史条件,外国资本家不肯投资,国营工业又有了迅速发展,租让制没有得到什么发展。租借制和租让制,都是国家资本主义。列宁说:“从经济关系来看,什么是租让制呢?租让是一种国家资本主义,是苏维埃政权同资本家订立的一种合同”。“社会主义国家政权把自己的工厂、原料、矿山等生产资料交给资本家,资本家则以合同的一方或租借人的资格,利用社会主义的生产资料从事生产,以其资本赚取利润,并把一部分产品交给社会主义国家。”^①列宁在这里是从租借制和租让制的性质上讲的,不是讲两者的区别。利用商品货币关系,把原来采取的直接产品交换,改为用货币的买卖。国营工业企业要实行严格的经济核算制,改组国营工业的管理体制,授予国营工业联合企业的合理管理企业所需的全部行政经济权利,大型的中央托拉斯或地方政府托拉斯,是组织国营工业的主要形式,是法人代表,托拉斯要按商业原则进行活动,要求经营无亏损,有盈利。托拉斯可以建立商业辛迪加,为托拉斯

^① 《列宁选集》第32卷,人民出版社1985年版,第284—285页。

生产出的产品销售、购买原料、燃料等物资服务。同时还给地方苏维埃及其经济机构广泛的权力,发挥其经济建设的积极性。重视物质利益原则。列宁说:“不是直接依靠热情,而是借助于伟大革命产生的热情,依靠个人兴趣,依靠个人从利益上的关心,依靠经济核算。”^①只有这样,才能把广大群众引上社会主义。在企业开始实行经济核算制和物质利益原则时,对分配制进行了改变,克服平均主义,使每个人所得工资直接取决于他们的劳动生产率和劳动贡献,采用了计件工资和奖励制度。物质利益原则极大地调动了人民群众建设社会主义的热情,由于实行新经济政策,苏联的经济得到了迅速的发展。1925年的农业已经达到了战前水平,1926年工业超过了战前水平。人民的生活也得到了改善。

原苏联的社会主义工业化。新经济政策结束后,苏联于1925年开始实行工业化。当时苏联的国民经济虽然已恢复到第一次世界大战前1913年的水平,但还是一个经济比较落后的国家,为了巩固苏维埃政权,为了发展社会主义,必须发展大机器工业。列宁于1921年3月说过:“没有工业的发展,我们便不能向共产主义制度前进。”^②又说:“社会主义的唯一的物质基础,就是同时也能改造农业的大机器工业。”^③苏联实行的工业化,不是发展一般的工业,不是发展任何一种工业,而是发展像列宁所说的能用新技术改造陈旧设备和改造农业技术的大机器工业,只有发展大机器工业,生产出具有先进水平的新的机器,才能使工业和农业及其他国民经济部门建立在先进的技术基础上,使社会主义经济得到迅速发展。

① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1976年版,第572页。

② 《列宁选集》第32卷,人民出版社1985年版,第177页。

③ 《列宁选集》第4卷,人民出版社1976年版,第949页。



斯大林说：“工业化的中心，工业化的基础，就是发展重工业（燃料、金属等等），归根到底，就是发展生产资料的生产，发展本国的机器制造业。”^① 在实现工业化的过程中，把更多的资金用于发展重工业，重工业发展的速度大大高于轻工业和农业。当时，斯大林认为苏联要高速度地发展工业，发展慢了，就要挨打。他说：“同志们！决不能减低速度！恰恰相反，必须竭力和尽可能加快速度。……延缓速度就是落后。而落后者是要挨打的。但是我们不愿挨打。”^② 发展工业所需要的资金靠由国内积累。列宁说：“我们不能指望富有国家贷款。……我国的商业已经使我们取得了一些资金。……但是我们现在还是应该厉行节约。……无论如何，我们必须精简我们的国家机关，我们必须厉行节约，能够精简多少就精简多少。”^③ “靠本国节约发展工业的道路，即社会主义积累的道路”。^④ 国内积累资金的可能性是：由于消灭了国内外的资产阶级，能够把原来被他们剥削的剩余价值转用于发展社会主义工业的资金。工业的发展并取得盈利则又增加了用于发展工业的资金积累。国家通过农产品义务交售，机器拖拉机站的实物报酬，农业税以及在向农民出售工业品时所取得的盈利等，也为工业化积累了一部分资金。靠国内积累的资金，保证了工业化的发展。在实现工业化的过程中，培养出大批科学技术人才，斯大林曾提出过“技术决定一切”和“干部决定一切”的口号，要大家重视技术干部的培养和使用。当时，苏联开办各种学校培训技术干部，同时，还用重金聘请外国的专家

① 《斯大林全集》第8卷，人民出版社1954年版，第112—113页。

② 斯大林：《列宁主义问题》，人民出版社1971年版，第399页。

③ 《列宁选集》第33卷，人民出版社1985年版，第384—385页。

④ 《斯大林全集》第8卷，人民出版社1954年版，第115页。



到苏联去工作,引进和利用先进的外国技术,在群众中开展劳动竞赛,充分发动劳动群众,促使他们尽快掌握新技术,提高劳动生产率,提高劳动者劳动积极性和创造性。这些措施对于加快社会主义工业化发展的速度,改造工业技术落后的面貌起到了非常重要的作用。随着国营工业的发展,把原来实行租让制和租借制的工业企业以及一些小型企业也收归为苏维埃国家经营,从而这些企业成为全民财产。在实现工业化的过程中,也形成了一套集中的工业管理体制。原苏联在30年代末基本完成了工业化的任务,不仅用先进的技术改造了工业企业陈旧的设备,同时,一些新建的工业企业如机器制造业、冶金业、飞机制造业、汽车制造业、军工业等重工业得到了更快的发展,使当时的苏联成为工业强国之一。原苏联在实现工业化过程中,把大量的资金用于发展重工业,重工业发展特别快,这在当时苏联被帝国主义包围时期是必要的,但轻工业和农业发展缓慢,轻工业产品和农产品在市场上供应不足,却影响到人民生活水平应有的提高,这又不能不在一定程度上影响群众的积极性,成为原苏联发展中一个潜在的严重问题。原苏联实现了工业化,即是列宁、斯大林把马克思、恩格斯提出的生产资料社会主义国家所有制的理论在实践中加以实现。

原苏联的农业集体化。苏联的集体化,是通过合作社引导农民走上集体化的大农业。列宁说:“掌握国家政权的工人阶级,只有在事实上向农民表明了公共的、集体的、协作的、劳动组合的耕种制的优越性,……才能真正可靠地把千百万农民群众引到自己方面来。……要想影响千百万小农经济,……只有在实践中根据农民的切身经验证明必须而且可能过



渡到协作的、劳动组合的农业。”^① 列宁运用马克思恩格斯要用实际事例引导农民走上集体化大农业的思想,指导俄国苏维埃政府对小农经济进行社会主义改造。从1922年初,开始对小农经济进行社会主义改造。1923年1月列宁在《论合作制》中说:“在我国,既然国家政权掌握在工人阶级手中,既然全部生产资料又属于这个国家政权,我们要解决的的任务的确就只有居民的合作化了。”^② 他指出了农业合作社的社会主义性质,指出了改造小农经济的途径。合作化初期的形式有:农业公社,在公社内生产资料和生活资料都归公有,实行“按需分配”,实际上是平均分配;有共耕社,在共耕社内,社员只在播种、中耕、收获时共同劳动,除土地归国家所有外,其他所有生产资料仍归社会所私有;有农业劳动组合,在劳动组合内,除土地归国家所有划归农民永久使用外,其他生产资料为集体所有,社员集体劳动,按劳分配。同时允许农民保留一定数量的宅傍园地,饲养几头家畜,经营家庭副业。但对小农经济的改造发展很慢,直到1929年,各种形式的农业合作组织在农户总数中的比例还很少。1928年,苏联开始实行第一个五年计划,进行大规模的经济建设,大规模发展工业生产,从而城市的人口也迅速增多起来,他们需要的粮食和各种农副产品也随之而增加,农民生产出的各种产品,越来越不能适应工业化发展的需要。1926年以后,出现了粮食危机,为了解决这种矛盾,在1927年12月2日召开的联共(布尔什维克)第十五次代表大会上,作出了尽快发展农业集体化的决议。1929年11月联共(布尔什维克)中央决定加快农业集体化的速度,向各州提出了全盘集体化的要求。于是集体化的速度

① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1976年版,第106—107页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社1976年版,第681页。



大大加快了,1933年参加集体农庄的农户占农户的65.6%,1934年达到71.4%。苏联于1935年宣布基本上实现了农业集体化。为了推进农业集体化的发展,在分配土地、供应农业机器、拖拉机和种子、减轻赋税、发放贷款方面,都给集体农庄以优待。1929年建立起的机器拖拉机站,从物质技术上,帮助了集体农庄的巩固和发展。苏联在农业集体化的过程中,出现了急于求成、违背自愿原则、强迫命令、不给富农出路等问题,影响了农业生产的发展,但实行农业集体化,在农村消灭了所有制,使生产资料成为集体所有制,把马克思恩格斯提出的社会主义集体公有制经济理论变成了现实。

三、我国由社会主义两种公有制 转变为以发展公有制经济为主体 多种经济成分的同时发展

(一)中华人民共和国成立后到1956年在全国范围内形成了社会主义全民所有制和集体所有制

中国革命胜利的经济条件。中国共产党领导广大工农群众,经过长期的革命战争,特别是经过八年的抗日战争和四年的解放战争,取得了新民主主义革命的胜利,1949年10月1日建立了中华人民共和国,实行了人民民主专政。国家当时面临的一个极其重要的任务,是恢复经济。旧中国是个殖民地、半殖民地、半封建的国家,经济很落后,加上长期战争的破坏,特别严重的是日本帝国主义在侵华战争期间,大肆烧、杀、抢、掠,极大地破坏了中国的国民经济。1949年与历史最高年份相比,工业总产值、煤矿的产量、粮食产量、棉花产量、油料产量、铁路运输量,都降低了很多。由于国民党政府滥发纸币,致使通货极度膨胀。大量工人失业,人民生活极端困难。



因此,必须迅速恢复经济,以巩固人民政权,改善人民生活。为恢复经济,采取了平衡财政收支,以稳定物价;恢复交通运输业,把铁路、公路、水路、航空运输业恢复起来;恢复农业生产,在全国范围内进行土地改革和发展农业合作社,以增加农产品的产量;恢复工业生产,没收官僚买办资本,建立起来社会主义国有企业,在这些企业中发动群众进行了民主改革和生产改革,发动职工群众开展劳动竞赛,发展工业生产;对私营工商业,根据公私兼顾的原则,在经营范围、原料供应、销售市场、财政金融政策方面进行必要的照顾;还采用了加工订货、统购包销、经销代销等方法,为私营工商业扩展了市场,使它们也很快恢复起来。经过全国人民的努力,到1952年底就完成恢复经济的任务,工农业的产量比1949年有了大幅度的增加,社会经济也发生了变化,社会主义国营经济和集体经济已开始建立起来。

中国的社会主义工业化。1952年中共中央提出了过渡时期的总路线,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,逐步实行国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。1953年开始实行第一个五年计划,当时我国主要依靠自己的力量,加上当时苏联和其他国家的支援,开展了以“156”项为中心的工业建设,施工的有921个大型项目,1957年末,投产的有595个。过去非常薄弱而又为工业化所必需的基础工业,被逐步建设起来。经济建设取得了显著成绩,如以1952年为100,1957年工业总产值增加到228,其中轻工业总产值增加到183.3,重工业总产值增加到310.7,速度是很快的。在这个期间,各重要经济部门的比例关系比较好,经济效益也比较好,市场繁荣,物价稳定,人民生活普遍得到改善。1956年4月,毛泽东发表了《论十大关系》的演讲,论述了要正确处理社会主义经济建设中的十大关系,



初步总结了中国建设的经验,提出探索适合中国情况的社会主义建设的道路。同年9月在中国共产党召开的第八次代表大会上,指出全国人民的主要任务是发展生产,实现国家的工业化,以逐步满足人民日益增长的物质文化需要。但这条正确的路线由于受到从1958—1960年的“大跃进”和1966—1976年“文化大革命”左倾错误的干扰,未能得到很好地贯彻。社会主义经济建设和发展工业的过程中,虽然经过曲折,但从1953年—1978年的25年间,在党中央和中央政府的领导下,经过全国人民的艰苦奋斗,仍然建成了一个独立的、比较完整的社会主义工业体系,用新技术改造了一些钢铁、机械、化工、煤炭、电力、石油、轻纺等传统工业,使它们有了更快的发展,同时建立了汽车、飞机、电子、原子能、宇航、石油化工、合成材料、自动化仪表仪器等新兴工业企业。全民所有制工业和国家资产,比1953年增长了许多倍。

对资本主义工商业的社会主义改造。在建国初期,私人资本主义工商业在国民经济中还占有相当大的比重。当时,民族资本家的企业对于发展工商业,培养技术人员,维持就业,积累资金方面固然具有一定的积极作用,但同时,资本主义工商业的盲目性、投机性、偷工减料,加重对工人剥削,又和发展社会主义经济相矛盾。民族资产阶级也具有两面性,既具有剥削工人阶级取得利润的一面,又具有拥护宪法和接受改造的一面。所以,国家对民族资本家的企业不是采取没收,而是采取赎买的政策,即采取利用、限制和改造政策,利用它们有利于国计民生的积极作用,限制它们不利于国计民生的消极作用,并通过各种不同形式的国家资本主义,把它们改造成为社会主义的全民所有制经济。国家资本主义的初级和中级形式,是由国营工商企业对私人资本主义工业企业进行加工订货、统购包销;私人资本主义商业为国营工商业经销代销



商品等；高级形式的国家资本主义，即实行公私合营，1955年已经有大批私人资本主义工商业实行了公私合营。1955年下半年，中国农村出现了社会主义改造的高潮，在这种高潮的推动下，城市资本主义工商业的改造也在1956年以全行业公私合营的形式基本完成。民族资本家除按规定每年取得定息外，他们所有的生产资料已变成全民所有的财产。在对私营工商业改造的同时，对民族资产阶级分子，采用了团结、批评、教育的方法进行了改造。帮助他们改变原来的阶级立场，逐步转变成为社会主义劳动者，安排他们的工作和学习，使他们参与企业的改造，经过多年的改造，他们中有劳动能力和技能的人，已经成为自食其力的社会主义劳动者。1956年中国全部完成了对资本主义工商业改造的任务，民族资本家的生产资料已改造为全民所有。

农业、手工业和个体商业的社会主义改造。个体农民、手工业者和小商人，他们是私有者，又是劳动者，他们生产经营的规模小，发展速度很慢，经济地位不稳定，任其发展，必然两极分化。国家采取自愿原则，引导他们走上集体经济。对农业的社会主义改造，在1949年建国前的解放区已组织起了各种农业互助组。1951年12月中共中央作出了《关于农业生产互助合作的决议（草案）》，于是广大农民群众积极参加了农业互助。参加生产互助组的农民，在土地、耕畜、农具等使用上实行互助。农业生产互助组，补充了个体农户的劳力、畜力和农具使用上相互的不足，提高了生产效率，增加了农产品的产量，显示了农业劳动互助组的优越性，1952年已有大量的农户参加了农业互助组。也有大批农户参加初级农业生产合作社。在初级社内，主要生产资料还归农户所私有，社员将土地作价入股，统一经营，耕畜和大中型农具等归社统一使用，社员参加社内劳动。在初级社的总收入中，扣除了当年的生



产费用、税赋、公积金和公益金后,余下部分分给社员,作为社员的劳动报酬,同时也按社员入股的土地及生产资料数量的消耗进行分配。1953年12月中共中央通过了《关于发展农业生产合作社的决议》,推动了农业生产合作社的发展。1955年11月公布了《农业生产合作社示范章程草案》,1956年6月又公布了《高级农业生产合作社示范章程》,于是在农村掀起了合作化的高潮,互助组、初级社改组为高级社。个体农户也纷纷参加了高级社,在全国范围内,很快就实现了高级社。在高级农业生产合作社内,社员的土地无代价地转为集体所有,耕畜、大中型农具合理折价由合作社收买,成为集体财产。社员所有的零星树木、家畜、家禽、小农具以及经营家庭副业所用的工具等,仍归社员所私有。社员参加社内的集体劳动。高级社的收入,在扣除税赋、生产费、公积金和公益金之后,余下部分根据按劳分配原则,在社员之间进行分配。高级农业生产合作社,生产资料已全部为集体所公有。推动农业合作化的同时,对手工业也开始进行合作化的过程。还在经济恢复时期,国家就帮助手工业者联合起来,组织不同形式的合作社。为了使手工业者和小商业者容易接受合作社这种组织形式,先组织他们参加手工业生产合作小组和合作商店,然后组织他们参加手工业生产合作社和商业合作社。在手工业生产合作社和商业合作社内,生产资料归集体所有,实行按劳分配,从而完成了对手工业者和小商业者的改造。1956年初,与全国农业、资本主义工商业改造高潮的同时,也形成了手工业和小商业全面合作化的高潮,从而基本上完成了对手工业和小商业的改造,把他们的个体经济转变成为社会主义的集体经济。1956年完成了三大改造之后,在我国只有以国家为代表的生产资料全民所有制和集体所有制两种形式的公有制。社会主义公有制经济事实已证明,它们对发展我国国民



经济起到了巨大的作用。但在全民所有制和集体所有制的经济中,也存在着一些问题,需要进行改革。


(二)以公有制经济为主体发展多种所有制经济

对经济体制进行改革和在发展公有制经济为主体的前提下发展多种经济成分的提出。1978年11月召开了中共中央工作会议,邓小平同志在12月的闭幕会上发表了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话,提出了要解放思想,发扬民主,要研究新情况和新问题。“尤其要注意研究和解决管理方法、管理制度、经济政策这三个方面的问题”。^①要学会用经济方法管理经济,“……在管理制度上,当前要特别注意加强经济责任制”,^②“在经济政策上,我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人、农民,由于辛勤努力成绩大,而收入先多一些,生活先好起来,……影响左邻右舍,带动其他地区、其他单位的人们向他们学习,……使整个国民经济不断地波浪式的向前发展,使全国各族人民都比较快地富裕起来”。^③邓小平同志的这个讲话,是随即召开的党的十一届三中全会的主题报告,在邓小平同志的讲话和三中全会决议的指引下,开始了对经济体制、国有企业和农业生产合作社的改革。在1981年6月,中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议通过的《中国共产党中央委员会关于建国以来若干历史问题的决议》中指出:“尽管我们的社会主义制度还是处于社会主义初级阶段,但是毫无疑问,我国已经建立了社会主义制度。”明确指出我国还处于社会主义初级阶段。1986年10月,在中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议上

① 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第149页。

② 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第150页。

③ 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第152页。



通过的《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针和决议》中,进一步指出:“我国还处在社会主义初级阶段,不但必须实行按劳分配,发展社会主义的商品经济和竞争,而且在相当长的历史时期内,还要在公有制为主体的前提下发展多种经济成分,在共同富裕的目标下鼓励一部分人先富起来。”于是以公有制经济为主体,其他一些非公有制经济成分也开始发展起来。

国有经济体制的改革与发展。对国有经济体制的改革,从扩大国有企业经营自主权开始。国家各级经济管理机关,下放给所属企业比较多的经营自主权,经过试点之后,扩大企业经营自主权的工作,很快就在全国范围内推广起来。1984年10月,中国共产党十二届三中全会作出了《中共中央关于经济体制改革的决定》,推动了对国有经济体制更加深入更加全面的改革。促使中央各部门和各地方政府的经济管理机关,相继给企业下放更多的权利。使国有企业在生产计划的制定、企业内部的机构设置、劳动人事、资金使用、产品购销、价格规定、内部分配和横向联合等方面,都有一定的自主权,预算内工业企业的留利,在实现利润总额中所占比例也增多起来,有些企业已占到40%以上。到1987年底,国有大中型企业已有80%以上实行了多种形式的承包经济责任制,一部分国有企业实行了股份制,有些小型国有企业实行了租赁等经营责任制。在国有工业企业中,逐步实行了厂长(经理)负责制、任期目标责任制和任期终结审计制;对企业内部的各单位和每个劳动者实行了经济责任制,实行了劳动报酬和企业经营成果及个人劳动贡献挂钩的分配方式;对新招收的工人,实行了劳动合同制,随后又推行了全员劳动合同制;开始实行了职工失业和养老的社会保险制度等。在1993年11月召开的中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议通过的



《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出,在我国实行社会主义市场经济和建立现代企业制度,把经济体制改革推进到了一个新的阶段。实行社会主义市场经济,是在国家宏观调控下由市场对资源配置起基础作用,建立现代企业制度,是要建立政企分开、产权明晰、权责明确、管理科学的企业,政府要转变经济职能,企业要转换经营机制。1994年,国家在经济体制改革方面推出了财税、金融、外汇、外贸、投资、价格和流通等方面的重大改革,同时采取各种措施,以搞好国有企业。现在一些有代表性的大中型企业、企业集团和城市开展调整产业结构和建立现代企业制度的试点工作,以便取得经验后,在全国范围推广。国有企业经过多方面的改革,现在已有一些企业,由于领导决策符合社会主义市场经济的价值规律和供求规律的要求而发展很快;管理科学,制定了各种合理的规章制度,又严格去执行这些规章制度,调动了广大职工的劳动积极性,生产出的产品成本低,质量好,在市场上又畅销,它们有了较高的盈利率,经济效益好,它们发展得很快;也有一些大中型工业企业,除因一些客观条件还不利外,主要是由于企业领导不力,缺乏创造精神,管理落后,加上设备陈旧,资金不足,社会负担重,不能开发新产品,不但不能盈利,还发生亏损,这些企业还处于困境,不能有所发展。但在进一步深化改革之后,除少数外,这些企业是会发展起来的。一些国有小型企业,通过联合、兼并、租赁、拍卖,同样会有更快的发展。经过深化改革,逐步建立起完善的经济管理体制,国有工业企业一定会有较快的发展。国有经济,除国有工业企业外,还有铁路、公路、航空、水运等交通运输业、国有大中型商业企业、国有银行金融业等,都有了相当大的发展。国有经济在整个国民经济中必须占主导地位,它是我国国民经济的命脉。




对农业生产合作社的改革和集体经济的发展。中国经济体制的改革,是从对农业生产合作社改革开始的,并取得了突破。1979年上半年,对农业生产合作社实行了家庭联产承包责任制,调整了农民个人和集体经济的关系。实行家庭联产承包责任制,是在土地仍归集体所有的基础上,把耕畜和农具分给农户,承包给农民家庭经营。实行这种制度,调动了农民的生产积极性,农业生产发展很快。1982年,取消了原来的农村人民公社,恢复了乡(镇)、村政权机构。从1982年起,国家又连续多年大幅度提高了农产品的价格,以增加农民的收入。大力发展农村的商品经济,从1985年起,国家取消了过去实行的农副产品统购派购制度,采用与农民签订收购合同的新政策。把农业税由过去的实物税改为现金税,基本上确定了国家与农民实行等价交换的关系。同时,还逐步放开了城市居民口粮和食油以外的农产品销售价格。由于对农村经济体制进行这些改革,推动了中国农业经济有了更快的发展。为了加快农业生产的发展,一些地区在稳定家庭联产承包责任制的基础上,发展了对农业生产社会化服务体系;在一些条件具备的地方,还积极稳妥地推行了土地的适度规模经营,这使农业生产规模扩大了,农业生产资料公有的条件也有所增加。

城乡集体所有制的工业、运输业、商业、服务业经济的发展。城市的集体经济,是由城市居民,其中包括企业的富余人员、机关团体的离退休人员、无业青年等,他们自筹资金或向银行借贷一部分资金,兴办起归他们集体所有的企业。农村非农业生产的集体经济,是由乡、镇、村的居民自筹资金,建设起归他们集体所有的企业。农村农民收入的增加,他们手里有一些富余的资金,从农业的种植业中富余出来一些劳动力,他们为了能有更多的收入,集资办起为他们所有的乡、镇、村



企业。这些集体所有制企业,先在我国比较发达的东部沿海各省和大中城市郊区的农村发展起来,又很快推广开来。现在中、西部各省也积极采取措施,发展乡、镇、村集体所有制企业。城乡集体所有制企业,有些为国有大中型企业加工零配件,有些独自生产某种工业品,有些经营商业、运输业;城市集体所有制企业中,有的是一些科技人员自筹资金兴办的高新技术产业,如电子信息企业、生物工程企业等;农村集体所有制企业,有些经营矿产开采业、冶炼业和饲养业等等。在城乡集体企业中,特别是些大中型集体企业,劳动者中除参与企业集资者外,还雇佣有相当数量的工人。集体企业由于有更大的经营自主权,经营方向灵活,过去一个时期,在税收上又得到国家的优惠政策,社会负担轻,农村集体企业劳动力工资低,产品成本低,在市场上竞争力强,所以发展速度很快。城乡集体企业一般都是些小型企业,但也有少数发展成为大中型企业,它们的年总产值已在亿元以上,有的是几亿元以上,甚至十几亿元。有些乡镇企业发展快的地区,乡镇工业已大大超过了国有企业的年产值。一些集体所有制企业的产品,不仅在国内占领了很大的市场,而且出口到几个国家,占领了国外一些市场。城乡集体企业生产出大量产品供应市场,对满足企业对生产资料的需要、满足广大城乡居民物质文化生活消费的需要,起了重要作用;还上交给国家一些税赋,在有益于社会主义国民经济发展的同时,对城乡居民的就业也起了重要作用。在社会主义公有制经济中,现时全民所有制经济仍占有相对的比重和优势,城乡集体经济迅速发展,是社会主义公有制经济中的重要组成部分。两种公有制经济结合起来,必须在整个国民经济中占有主体地位。

城乡个体所有制经济的发展。城乡个体所有制企业,是由城市和农村居民个人用自有资金兴办的企业,这类企业的



资金数量一般都比较少,家庭成员就是企业里的劳动力,少数个体企业也有雇佣几名工人的。个体企业有些生产居民生活日用消费品,如家庭用具,有些生产手工艺品,有些制作服装,有些开小商店,有些经营运输业,有些做修理业,有些是服务业,农村有个体饲养业专业户。个体企业生产所需要的生产资料,由企业主自己去购买,生产出的产品由企业主自己去推销,他们是小商品生产者和经营者,城乡个体企业在今后一个时期内还会有增多的趋势。个体所有制企业能为社会生产和经营一定数量的商品,能使相当一部分人有职业和收入,对于社会的稳定起着一定的作用,同时也向国家上交一定数量的税金。国家对个体企业在生产和技术上采取了扶持和引导的政策,使其按国家有关的规章进行生产和经营。个体企业由于它们的资金少、生产经营规模小、抵抗市场波动风险的能力也小,所以它们处于不稳定的状态。有些个体企业主能较早地看出市场供求的变化,又善于经营,能不断盈利,日益积累起更多的资金,发展起来;有不少个体企业,由于亏损而破产。在社会主义公有制经济占统治地位的条件下,小商品生产者和小商品经营者的分化也难以完全避免。国家必须制定出应有的法规,促使个体企业遵守国家颁布的法规,正常地进行生产和经营。

三资企业的发展。中国共产党十一届三中全会后,实行对外开放政策。1980年,国家在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门设立了四个经济特区(1988年把海南岛也划为经济特区);1984年5月,把沿海的14个城市大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海划为开放城市,在这些城市内划出一定的区域为新经济技术开发区;1985年1月,又决定将长江三角洲、珠江三角洲、闽南厦、漳、泉三角地区,接着又把辽东半岛、胶东半岛开



辟为沿海经济开放区。在经济特区、沿海开放城市和开放区内,引进外资发展我国经济。在经济特区内,引进外资的数量更多。外商可投资创办独资企业、中外合资企业和中外合作企业。外商独资企业,除土地外,企业的投资全部是外国资本家的资本,一个企业可以是某一外国资本家的独资,也可以是某几个外国资本家的合资,它按照我国批准的章程,独立进行生产经营,自负盈亏,盈利按税收章程纳税后,完全归投资者所有和支配。中外合资企业是股份式的有限责任公司,中外各方按注册资本中各自投资额所占的比例,分享利润和分担风险亏损。企业内设董事会,它是企业的最高权力机构,董事会下设经理部,中外双方分别委派正副经理,管理企业的日常工作。中外合作企业,是由中外双方协商一致后签订合同,规定中外投资的形式、各方的义务、权力、利润分配和亏损负担的办法,合作兴办的企业。为了能顺畅地引进外资,国家给予了经济特区、开放城市和开放地区应有的政策,在引进外资方面以更大的自主权,在它们规定的引进一定数量的外资进行新的生产性建设项目或老企业的技术改造时,所需物资和资金不需要经过国家综合平衡,产品可以自行内销和出口,由它们自行审批,这些城市和地区的政府还可较多地使用外汇额度和外汇贷款。对引进外资和先进技术,改造老企业的机器设备时,在过去实行的税收基础上,实行了不同程度的优惠。从90年代初起,三资企业不仅在经济特区、沿海开放城市和开放地区以更快的速度发展起来,而且在中西部一些大中城市和地区内也发展得很快。独资企业、合资、合作企业中的外资部分属于外国资本家所有,外资所得的利润是中国工人创造的剩余价值。三资企业在生产经营活动中,要遵守我国的法律和制度,所以是一种国家资本主义经济。建立三资企业,是引进外资、引进外国先进技术和先进管理方法的各



种形式。引进外资,能缓解我国资金的不足;引进外国的先进技术,能加快我国企业的技术现代化;引进外国先进的企业管理方法,能提高我国企业的管理水平,这些对于加快有中国特色的社会主义经济的发展,是起着重要作用的。

在我国社会主义初级阶段,在社会生产力还存在着发展不同水平的基础上,发展以社会主义公有制经济为主体,同时也发展一些非社会主义成分的经济,不仅难以避免,而且对加速整个国民经济的发展是必要的。但是,必须强调指出:只有大力发展公有制经济特别是全民所有制经济,才能建立起有中国特色的社会主义来,因为决定社会主义社会性质的是公有制特别是全民所有制经济。要建设有中国特色的社会主义,还必须下大力气整顿和改进党的作风,坚决反对腐败,使广大党员干部真正廉洁奉公,为人民群众服务,以取得他们的拥护和信任;否则,我们会有极大的危险。

四、社会主义生产资料公有制 在实践中的问题

马克思的社会主义生产资料公有制理论要解决的问题。前面讲过,马克思恩格斯所处的时代,自由竞争的资本主义高度发展,大机器已在生产过程被普遍采用,成千上万的雇佣工人在一个企业里劳动,企业生产过程的各个部分相当紧密地联系在一起,生产社会化已达到相当高的发展程度。在资本家的企业里,资本家及其代理人指挥着生产和经营,企业生产是有计划进行的,但社会生产是无政府状态的。自由竞争迫使资本家要对他所有的企业不断增加投资,于是资本家加强对工人的剥削,把剩余价值转化为资本,但个别资本家所有的资本仍然不能满足生产扩展的需要,随之产生了股份公司,继



之又出现了资本家的垄断组织。以个别资本家所有制形成的生产关系,已容纳不下社会化的生产力。马克思认为股份公司是在资本主义私有范围内对个别资本家私有制的扬弃。生产的社会化和资本家的私有制还表现为生产和消费的矛盾,随着生产的发展,大量的产品被生产出来,在这些产品中有一部分要被用于再生产,而生产资料最终要被用于生活消费品的生产,由于广大雇佣工人工资低,生活贫困化,购买不完生产出来的大量消费品,从而每隔一定时期就发生一次生产过剩的经济危机。马克思恩格斯接受了空想社会主义者一些合理的思想,提出了社会主义生产资料公有制的理论,以解决资本主义的基本矛盾,消灭剥削,解放雇佣劳动者,使社会生产力得到更快的发展。现在来看,这种公有制的理论还是对的。

一些原社会主义国家把公有制改为私有制的原因。原有一些社会主义国家,已经实现了全社会的生产资料公有制;个别社会主义国家实行生产资料公有制的时间长达70年,而且也促进了经济的发展,特别是促进了重工业和军事工业的发展,但从90年代初起,又把公有制改为私有制,其原因是什么?作为马克思主义的理论工作者,应该进行深入的研究。我自己经常思考这个问题,但由于材料的不足和自己理论水平的局限,直到现在对这个问题仍然没有清楚的认识。原因固然很复杂,但我认为:首先从国内经济原因来说,这些国家在无产阶级革命胜利后,很快就全部实行生产资料公有制,和生产力发展水平不适应。原来的社会主义国家,无产阶级革命胜利前,城乡小商品生产还占绝大多数,革命胜利很快在全国范围内实行了全部生产资料公有制,以公有制为基础形成的生产关系,超越了生产力发展水平的需要。国家对企业生产的领导过于集中。在原社会主义国家内国家的计划机关除制定经济发展的年度计划和长期计划外,还制定每个企业生




产的产品种类、数量、质量、成本、工资和价格标准,企业生产所需要的生产资料由国家有关机构调拨,产品由国家有关机关包销,企业的盈利上交国家,增加投资由国家拨款,企业之间没有商品的等价交换,挫伤了企业和职工的积极性,不利于生产的发展。产业结构不合理。在处于帝国主义包围时期,应多发展一些重工业和军事工业,以便有能力防御帝国主义的进攻,即使如此,也应适当使农业和轻工业得到一定程度的发展。当第二次世界大战结束后,帝国主义包围被打破了,就应更多地发展农业和轻工业,但却没有去改变原有的产业结构,影响了广大群众生活水平必要的提高,从而影响了广大群众对社会主义制度优越性的认识和体会。首先,是分配上的平均主义,在工交企业内各类职工的工资数量是由国家规定的;集体农庄的分配也是由上级政府和农庄的管理机关事先早已决定的,名义上叫按劳分配,由于差距很小,实际上是平均分配,这不能不影响庄员的积极性。其次,从党的政治思想工作和干部的作风来说,党内没有真正实行民主集中制,在那些国家里的共产党内,党的总书记主宰一切大权,其他人只有服从,这样的党不能是有力的党,思想上也不可能是一致的党,现时在实行私有公的一国内出现了许许多多的不同思想的党派,即是证明。党的政治思想工作薄弱。那些国家的共产党,对广大群众,只提一些空洞的政治口号,不结合群众思想上存在的实际问题;在学校的课堂上,讲授马克思列宁主义原理时,不能和现时的已经变化了的国内外实际情况相结合,这对树立广大劳动群众和青年学生正确的人生观和价值观,就不会起什么作用,只会使他们失去对马列主义的信仰。干部特别是党政领导干部官僚主义作风严重。对广大群众,强迫命令多,不深入群众,不去了解他们思想和生活实际中存在的困难和问题,并帮助群众去解决,严重脱离群众,影响了干



群之间的关系,影响了广大群众对干部特别是领导干部的信任。腐败作风严重。干部特别是党政领导干部和广大群众生活水平差距过大,国家开设一些商店,以低价供应给一些干部,而一些领导干部,过着奢侈豪华的生活,引起广大群众的不满。再次,是这—个国家原共产党的最高领导者思想上对资本主义发达国家的崇拜和屈服于它们的压力。第二次世界大战前,原社会主义国家是封闭式的,与发达资本主义国家没有什么往来,战后和这些国家政要人物和新闻记者往来多了,看到这些国家经济上比较发达,从思想上崇拜他们,加上资本主义发达国家对他们的引诱和施压,又惧怕它们。他的《新思维》—书,由美国出版社出版,并付给数额颇丰的稿费,书的内容完全是向发达资本主义国家投降的腔调。他们看出自己的社会主义还存在一些不利于发展社会生产力的方面,但他们不是在社会主义公有制的基础上进行必要的改革,而是改变社会主义公有制,实行私有制,并且请美国经济学家,去为他们制定实行私有化的计划。实行私有化的结果,并没有使这个国家的经济有所发展,而是下降了;广大人民的生活水平,并没有得到普遍提高,而是发生了两极分化。极少数人成为大富翁,绝大部分人收入减少了,生活下降了。广大劳动群众和知识分子,对实行私有化出现的结果,认识越来越清楚,也日益不满,他们反对私有化的斗争正在发展。如果他们能把这种斗争长期坚持下去,结合实际向广大群众宣传马克思列宁主义,解释清楚过去实行社会主义经济和政治毛病的根源,讲明应该如何去正确改进过去存在的弊病,提高广大群众的思想政治觉悟水平,争取广大群众参加他们的斗争,我认为他们最终会胜利。

我国实行的公有制为主体的前提下发展多种经济成分的原因。我国在1956年实现了三大改造之后,只有社会主义的



全民所有制和集体所有制两种公有制。后来又在发展公有制为主体的前提下发展多种经济成份,其中的原因和发展趋势也应加以分析。

全部生产资料公有制的程度超越了生产力发展的水平。按照马克思主义经济学的理论,生产资料所有制,是由生产发展的一定水平决定的。前面进过,我国在1949年新中国成立前,生产力发展的水平还很低,革命胜利后只经过几年时间,就完成了三大改造,而生产力并未能在三大改造过程中有相应高水平的发展。因此,生产资料的这种公有化的程度,损伤了一些人的经济利益,对生产力的发展有不利的方面。在以公有制为主的前提下,发展一些非公有制成份的经济,会调动一部分人的生产经营的积极性,在一定程度上会加快国民经济的发展,这已为社会实践所证明。

发展非公有制经济不能损害社会主义公有制经济的发展。国家应制定配套的法律和规章,监督非公有制经济进行合法的生产和经营。对它们有损于社会主义经济的行为,必须采取有力措施加以制止。

大力发展社会主义公有制经济。对经济体制已进行了改革,对不利于国有企业生产经营发展的规章制度,也已基本上废除了,现在还有一些国有企业特别是一些大中型企业仍然存在着各种困难,国家有关机构正下大力气进行解决,最终总是会为全部国有经济的顺利发展创造条件的。

我国的目的是要建立有中国特色的社会主义。我国的改革开放,发展非公有制经济,最终是为了建设起社会主义社会。公有制经济特别是全民所有制经济,决定了社会主义社会的性质。因此,必须使公有制得到更快的发展。如果在经济决策上发生失误,致使公有制特别是全民所有制得不到顺利发展,在私有制经济发展更快的条件下,经过一个相当长的



时期后,私有制经济在国民经济中占了统治地位,社会主义公有制经济就会出现失败的危险,我们对这种可能出现的情况,必须给予极大的注意,下大力气为发展社会主义公有制经济创造有利的条件。

把反腐败和各种不正之风的斗争进行到底。建设社会主义,当然要以经济建设为主,但它必须有好的政治、文化条件来保护社会主义经济的发展。如果党风和社会风气不正,干部贪污腐败、低级趣味的文化蔓延,干部特别是高级干部自私自利,丧失奉献精神,最终也会导致社会主义经济建设的失败。要建设起社会主义,必须端正党风和社会风气,提倡廉洁奉公,提高人们的政治思想觉悟,使广大干部和劳动群众,都去为建设社会主义做出自己应有的贡献。对这个问题,绝不能有任何的忽视,忽视了也会导致社会主义经济建设的失败。

载《经济评论》1996年,第2期



社会主义计划经济理论 与实践的发展

马克思、恩格斯阐明了社会主义计划经济的理论；列宁、斯大林既阐明了社会主义计划经济的理论，同时，还在原苏联实行了计划经济；邓小平指出我国还处于社会主义初级阶段，计划经济与社会主义市场经济相结合，计划和市场是两种方法，都用来调节公有制经济的发展。

一、马克思恩格斯关于 社会主义计划经济的理论

马克思、恩格斯在他们的大量著作中，阐明了他们所处时代的资本主义的各种矛盾。资本主义矛盾的发展，必然导致无产阶级起来革命，推翻资产阶级的统治，打碎资产阶级的国家机器，建立起无产阶级专政的国家，没收资产阶级所有的生产资料归无产阶级专政的国家所有，即归全社会所公有。恩格斯指出：“对个体农民应实行完全自愿的原则，引导他们走



集体化的道路,形成生产资料归集体所有制的经济。”^① 在生产资料两种公有制的基础上,社会主义经济都应是有计划的经济。

第一,劳动者使用公有的生产资料有组织地进行劳动。在社会主义社会,生产资料为公共所有。马克思说:“设想有一个自由人联合体,他们用公共的生产资料进行劳动,并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力使用……这个联合体的总产品是社会的产物。这些产物的一部分重新用作生产资料,这一部分依旧是社会的,而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费。”^② 马克思所说的自由人联合体,应理解为一个社会主义国家内劳动者组织。在一个社会主义国家内,全体劳动者使用公有的生产资料,自觉地把他们个人的劳动力当作一个社会劳动力来使用。要把许多人的劳动力当作一个社会劳动力来使用,必须有组织才能做到。他们所生产的产品,一部分重新用作生产资料;一部分分配给联合体成员,用作生活消费。联合体成员之间必须要有分工,而且要组成生产各种产品的组织,这又必须有计划才能做到。因为重新用作生产资料的不能只有一种产品,要有许多种产品组成;用作生活资料的产品,也不能只有一种产品,也要由许多种产品组成。社会成员只有组成生产各种产品的组织,进行分工和协作,才能达到生产各种产品的目的。在自由人联合体内,在社会主义国家内,要有许多人联合起来,才能使用大型机器设备和各种生产资料,既归全体劳动成员所共有,又由他们组成生产各种产品的组织共同使用,分工和协作生产各种产品,这就消除了在资本主义社会条件下存在的生产社会性和生产

① 《马克思恩格斯全集》第22卷,第580页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第95页。



资料为资本家私人所占有之间的矛盾,为社会生产力的进一步发展创造出了条件。

第二,有计划按比例地分配社会劳动。前面讲过生产资料和生活消费资料都有许多种类,各种产品又是在不同生产组织中生产出来的,所以必须有计划按比例地分配社会劳动。马克思说:“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总劳动量。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。”^① 马克思在这段话里,只是讲了生产各种不同种类的产品,以每种产品的需要量按比例分配社会劳动,而没有讲各不同种类的产品是由各个不同的部门组织生产的。马克思在《资本论》中,从工业、农业、采掘业、运输业、商业、银行信贷业等方面,阐明了他所处时代的资本主义经济,其中工业部门内又进一步分为亚部门,如纺织业、服装制造业、机械制造业等。他认为工业、农业和采掘业是直接生产各种产品的部门,运输业和商业中的分类、保管虽不能生产新产品,但增加产品的价值,银行信贷业能带动经济的运行。在社会主义社会建立以后,马克思所说的这些部门不可能被取消,随着社会主义经济的发展,各部门内的亚部门、行业还会有所增加。按比例分配社会劳动,是要按生产产品的部门、亚部门和行业所属的各生产组织对劳动的需要量进行分配,因为它们生产的各种产品,是为了满足社会再生产和社会成员生活消费需要的。这些产品在数量和品种上要符合各种生产和生活消费需要的比例,所以生产各种产品的劳动也必须合比例。同时,还必须按比

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,第368页。



例分配给交通运输业、商业、银行信贷业和各种服务业上应有的劳动量。在生产已经社会化的条件下,农业和工业部门、分部门和行业所属各生产组织生产的产品,必须经由运输业运进生产资料和运出产品,必须经由商业从生产企业转移到消费者手中去。银行信贷资金是经济得以顺利运行的通道,它们在社会总劳动量中也要分得必需的劳动量。在社会主义的各部门、分部门、行业和它们所属企业要按比例分配所需要的劳动量,按比例生产出各种产品,国民经济的运行就是有计划。在资本主义经济条件下,存在的企业内部有组织和全社会生产无政府状态的矛盾就被消除了。

第三,要计算好建设一个生产组织需要的劳动、生产资料和生活资料总量。把社会劳动总量按比例分配给各部门、亚部门和行业时,还要进一步计算好各个部门、亚部门和行业在建设所属每个生产组织时所需要的劳动量、生产资料量和生活资料量。不同生产组织从开始建设到投入生产及生产出新产品,其中间隔的时间长短、劳动量、生产资料量和生活资料量是不同的。马克思说:“社会必须预先计算好,能把多少劳动、生产资料和生活资料用在这样一些产业部门而不致受任何损害,这些部门,如铁路建设,在一年或一年以上的较长时间内不提供任何生产资料和生活资料,不提供任何有用效果,但会从全年总生产中取走劳动、生产资料和生活资料。”^① 马克思在这段话里,只以铁路建设为例子,来说明各部门建设一个生产组织所需要的劳动、生产资料和生活资料不同的问题。其他各部门、亚部门和各行业建设各种不同的生产组织,所需要的劳动、生产资料和生活资料也是各不相同的。如建设一

^① 《马克思恩格斯全集》第24卷,第350页。

个大型金属冶金生产组织就比建设一个中型机械制造组织需要的多；建设一个生产机械制造的生产组织一般比建设一个制鞋业的生产组织需要的多。在农业部门，大量开垦荒地，建设大型水利工程，就需要投入较多的劳动、生产资料和生活资料。有些部门建设某种生产组织所需的时间较长，而不能生产出新产品，建设这种组织，既要投入较多的劳动，提供所需生产资料和劳动者所需要的生活资料，又必须不影响生产这些生产资料和生活资料的生产组织能继续进行再生产。因此，在按比例分配社会总劳动量时，必须预先计算好各部门、各亚部门和各行业在建设生产新产品的组织时所需的劳动量、生产资料量和生活资料量，才能使它们按比例的平衡发展。

第四，生产的发展与社会成员对生活消费资料需要的增长要合比例。生产资料为企业所有，劳动者即是生产资料的主人，他们使用生产资料，加工于劳动对象，生产出产品，其目的是为了自己的需要。恩格斯说：“在一个和人类本性相称的社会制度下（即社会主义社会——引者注），……社会那时就应当考虑，靠它所掌握的资料能够生产什么，并根据这种生产力和广大消费者之间的关系来确定，应该把生产提高多少或缩减多少，应该允许生产或限制生产多少奢侈品。”^①又说：“在这个新的社会组织中（即社会主义社会——引者注），工业生产将不是由相互竞争的厂主来领导，而是由整个社会按照确定的计划和社会全体成员的需要来领导。”^②在恩格斯的这些话里，清楚地阐明了劳动者进行生产是为满足自己的需要，生产什么产品，生产多少，是由社会成员的需要来调

① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第368页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷，第217页。



节的。全社会劳动者生产出的产品种类固然很多,而马克思在《资本论》第2卷第3篇中,把各种产品从其用途上划分为两大类:一类是生产资料;另一类是生活消费资料。生产出的各种生产资料,最终是为了用它们来生产出为全体劳动者生活所需的消费资料,所以,社会生产是由全体社会成员的需要来调节的。社会全体成员对各种物质文化生活消费品的需要是不断增加的,而对生活消费品需要的增加,只有依靠发展生产来解决。随着生产资料的积累,随着科学技术在生产中的运用,随着先进的劳动资料在生产过程中的运用,社会生产的不断发展,从而生产的各种生活消费品的数量和品种会不断增多,同时全体社会成员对各种生活消费品的需求也会不断增加,他们的物质文化生活水平必然会逐步提高。所以在社会主义经济条件下,由于按全体劳动者生活需要有计划地进行生产,就消除了资本主义经济条件下生产与消费之间的矛盾。生产和消费能相互协调起来,以促进社会主义生产力的发展。

第五,社会主义生产会有更快的发展。在生产资料公有制的基础上,有计划的生产和分配会使社会主义生产能够更快地发展。恩格斯说:“只有一种能够有计划地生产和分配的社会生产组织,……一个新的历史时期(社会主义社会时期——引者注)将从这种社会生产组织开始,在这个新的历史时期中,人们自身以及他们的一切方面,包括自然科学在内,都将突飞猛进,使以往的一切都大大地相形见绌。”^①在社会主义生产资料公有制的条件下,社会成员能有计划有组织地去发展社会生产力,以增加生产品的产量。社会主义社会生产

^① 《马克思恩格斯全集》第20卷,第379页。



力的发展,不会出现资本主义社会制度的那种情况。人们不仅不能驾驭它,还被它统治。社会主义生产力的发展,是由人们有计划有组织进行的。只有发展社会主义生产力,才能巩固社会主义制度,提高社会成员的社会生活水平。所以,社会成员用尽自己的各方面能力,采用各种积极措施,包括采用先进的科学技术来发展生产力,使社会主义经济能有更快的发展。

马克思、恩格斯在他们的大量著作中,主要是阐明了资本主义经济的发展规律,揭示了资本主义社会的各种矛盾,阐明了资本主义社会被社会主义社会所代替之后,生产资料归全体劳动者所公有,劳动者能有计划有组织的进行生产,所以,他们说,社会主义经济是有计划的经济。

二、列宁斯大林关于社会主义 计划经济的理论与实践

列宁、斯大林在他们的许多著作和各次党、苏维埃代表大会、代表会议的报告中,全面阐明了社会主义计划经济的理论问题。列宁和俄国布尔什维克党领导俄国无产阶级于1917年11月7日取得了革命的胜利,建立起世界上第一个社会主义国家,成立了工农红军,建立了无产阶级的常备军。但是,国内代表地主、资产阶级利益的白卫军却不甘心它们的失败;英、法、美、日等一些帝国主义国家对世界上出现的第一个社会主义国家也极端仇视,出兵干涉。白卫军与帝国主义国家的干涉军联合起来于1918年3月向红军和苏维埃政权发动进攻,红军对它们的进攻进行了有力的反击,1920年11月,彻底打败了它们的进攻,保卫了俄国社会主义苏维埃国家政权。1921年实行新经济政策,并开始恢复被第一次世界大战



和国内战争破坏了的经济。在经济恢复时期,1922年12月,成立了苏维埃社会主义共和国联盟,简称苏联。列宁、斯大林领导原苏联实行了计划经济,使社会主义国民经济取得了很大的发展。

第一,列宁、斯大林阐明的社会主义计划经济理论。在苏维埃俄罗斯国内红军进行反对帝国主义干涉军和白卫军的激烈战争的1918年5月,列宁就阐明了社会主义计划经济的理论。他说:“没有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想。”^①他在这段话里讲的“千百万人”实质是指社会主义社会的全体劳动者;讲的“生产”和“分配”,是指社会总产品的生产和分配,即既包括各种生产资料的生产,也包括各种消费资料的生产;既包括各种生产资料的分配,也包括各种消费资料的分配。千百万人在生产和分配中,都要严格遵守统一标准,这种严格遵守统一标准的生产和分配过程,是在国家有计划组织下进行的,这就是社会主义的计划经济。列宁从理论上阐明了社会主义实行计划经济,能够节约物质资源。他说:“只有按照一个总的大计划进行建设,并力求合理地使用经济资源,才配称为社会主义的建设。”^②这段话里讲的经济资源,是指物质和人力资源。在社会主义社会,生产资料为公共所有,国家能够制订一个总的计划,按计划去进行建设,以消除在资本主义经济条件下生产无政府状态所造成的经济资源被浪费的现象。使社会主义的经济资源在进行社会主义建设过程中,力求得到最合理的使用,使经济资源用在最必需的地方,用在建设过程最能发挥作用的一些环节中。他认为有计

① 《列宁选集》第3卷,第545页。

② 《列宁全集》第28卷,第18页。

划地进行建设,才是社会主义建设。斯大林也阐明了社会主义计划经济,他认为应是在全国范围内实行统一的计划经济。他说:“我们建设的不是资产阶级经济,就是说,每个人都追求个人自己的利益,……不是的,我们建设的是社会主义社会,这就是说,应该考虑到整个社会的需要,应该有计划地、有意识地、以全俄规模来组织经济。”^① 他在这段话里阐明了在社会主义建设中的每个人都需要考虑社会的需要,自觉地执行全苏维埃俄国的组织和计划。列宁、斯大林讲的社会主义是有计划的经济,实质上含有实行计划经济有其必然性,是社会主义经济发展的一种趋势这层意思。但从前面引证的他们所讲的话中,还没有明确区别出社会主义国民经济有计划发展规律和计划经济工作的不同。1952年,斯大林对社会主义国民经济有计划发展规律和计划经济工作的不同进行了阐明。他说:“不能把我们的年度计划和五年计划跟国民经济有计划、按比例发展的客观经济规律混为一谈。国民经济有计划发展的规律,……在生产资料公有化的基础上产生的,……社会主义国民经济只有在国民经济有计划发展的经济规律的基础上才能得到发展。……国民经济有计划发展的规律,使我们的计划机关有可能去正确地计划社会生产。……要把这种可能变为现实,就必须研究这个经济规律,必须掌握它,必须学会熟练地应用它,必须制订出能完全反映这个规律的要求的计划。”^② 斯大林在这段话里,明确地把社会主义国民经济有计划发展规律和制订国民经济计划工作加以区别,以有利于人们能够制订出更好的经济计划。斯大林又说:“国民经济有计划发展的规律,只是在具有国民经济的计划发展所要实

① 《斯大林全集》第4卷,第343页。

② 斯大林:《苏联社会主义经济问题》人民出版社1971年版,第5—6页。



现的任务时,才能产生应有的效果。……这个任务是包含在社会主义的基本经济规律中。”^① 社会主义基本经济规律的内容就是满足人民不断增长的物质文化生活的需求。他阐明了制订国民经济计划时,必须认真研究国民经济有计划发展规律和社会主义基本经济规律的要求,制订的经济计划符合了客观经济规律的要求,才能顺利地实现出来;如果制订的国民经济计划不符合客观经济规律的要求,不仅难以实现,还会给国民经济的发展造成损失。

第二,列宁斯大林论国家各部门和中央与地方制订和执行经济计划必须密切联系。制订国民经济计划,要符合国民经济有计划发展规律的要求。列宁说:“社会消费能力和不同生产部门的比例——这决不是什么个别的、独立的、彼此没有联系的条件。相反地,一定的消费状况乃是比例的要害之一。……社会产品的第一部类(生产资料的制造)能够而且应当比第二部类(消费资料的制造)发展得快,但是决不能……生产资料的生产可以完全不依赖消费品的生产而发展。”^② 生产生产资料,是为了生产生活消费品的需要,要进行社会扩大再生产,生产资料的生产发展要快些,但生产资料生产的发展,必须和消费品生产的发展相适应。社会主义生产最终是为了满足社会成员物质文化生活的需要,这也是按比例分配社会经济资源时必须遵循的途径。社会的需要,是制订国民经济计划的调节机制。制订的国民经济计划,是一个在全国范围内的完整体系,所以国家的全部经济机构也必须密切联系起来。列宁说:“组织计算工作,监督各大企业;把全部国家经济机构变成一架大机器,变成一个使几万万人都遵照一个计划

① 斯大林:《苏联社会主义经济问题》人民出版社1971年版,第31—32页。

② 《列宁全集》旧版第4卷,第44页。



工作的经济机体，……这就是放在我们肩上的巨大组织任务。”^① 只有国家经济机构协调一致，密切联合起来，像是一整架大机器，制订出的国民经济计划才能是一个符合各种比例关系的有系统的经济计划。列宁还明确阐明了各生产部门的经济计划必须密切配合起来，他说：“各个生产部门的一切计划都应当严密地协调一致，相互联系，共同组成一个我们迫切需要的统一的经济计划。”^② 整个国民经济要有计划地发展。国家各经济部门要协调一致，在执行计划的过程中，要相互配合；在各个生产部门之间扩大再生产的规模也要合比例；它们在发展速度上也基本上是相同的。只有各个生产部门在生产发展过程中，比例是相互联系又相互协调的，才能完成统一的经济计划。国家经济机构管理的各个生产部门要协调，地方各部门的工作也要协调。列宁说：“地方各部门工作的不协调，是阻碍经济建设的一个大害。对这个问题必须特别注意。经济委员会的任务就是要消除这种不协调现象和发挥地方机关的独立性。”^③ 地方管理生产的各部门，是整个国民经济计划的组成部分，它们之间必须协调，地方经济才能有计划的发展；它们还必须和国家各个生产部门相互协调，整个国民经济中国家经济各部门和地方经济各部门才能协调地发展。地方各部门的经济工作，有它们自己的特殊性，所以又要发挥地方机关的独立性。斯大林也阐明了发展地方生产的必要性，他说：“首先，就是无论如何要发展我们的国营大工业，克服摆在我们面前的困难。其次，就是要发展苏维埃地方工业。……因为全国性的工业，不可能满足一亿四千万人民各种不

① 《列宁选集》第3卷，第455页。

② 列宁：《关于人民委员会的工作报告》。

③ 《列宁全集》旧版第32卷，第377页。



同的口味和需求。……必须使每个区、每个专区、每个省、每个区域、每个民族共和国的生活，即工业生活沸腾起来。……不把中央的利益同各个地方的利益结合起来，我们就不能解决发挥建设的主动性问题，就不能解决我国经济普遍高涨的问题，不能解决快速地实现工业化的问题。”^① 他在这段话里，阐明了必须发展地方工业，才能满足各地方居民不同的需要。各地方经济计划既是整个国民经济计划的一部分，又有它们各自的特色。各具特色的地方经济迅速发展起来，整个国民经济也就普遍高涨起来。斯大林还阐明了集体农庄也必须有计划。他说：“集体农庄是大经济，而大经济没有计划是不能经营的。……只有通过计划指导才能经营，否则它就会垮台，就会瓦解。”^② 整个国民经济计划，不仅包括工业生产各部门，还应包括农业部门，他在这段话里阐明了农业作为一个部门固然要有计划，集体农庄内部也必须有计划。总之，列宁、斯大林阐明了在制订国民经济计划时，必须使中央和地方各部门、集体农庄内部都密切结合起来，才能使制订的国民经济计划能够顺利实现。

第三，列宁、斯大林论述了制订国民经济计划时必须采用新技术。新技术是社会生产力中的极其重要的因素，人们在生产过程中使用新技术能大大提高劳动生产率。在苏维埃俄罗斯国内战争结束后，开始恢复经济时期，列宁就论述了必须采用新技术恢复工农业生产的问题。他说：“紧接着军事任务，……我们现在又面临着经济任务，……如果不恢复工业和农业（而且必须不按旧方式恢复），那么共产主义社会是建不成的。必须在现代最新科学成就的基础上恢复工业和农业。

① 《斯大林全集》第7卷，第261页。

② 《列宁主义问题》人民出版社1971年版，第482页。



……这样的基础就是电气化，……全国的经济恢复工作，要在基于现代科学、技术和电力的现代化技术基础上改造和恢复工农业。”^① 又说：“如果不把俄国移到另一种比先前更高的技术基础上，就根本谈不上恢复国民经济和共产主义。共产主义就是苏维埃政权加全国电气化。”^② 列宁重视恢复苏维埃俄罗斯的工农业生产，强调不能按旧方式来恢复，即不能还采用战前那样落后的生产工具、落后的动力来恢复，要采用那时已发展起来的先进科学技术和电力来恢复工农业生产，来建设共产主义社会。列宁特别强调电力的运用，因为采用先进技术，加上用电力作为动力，能极大地提高劳动生产率。斯大林说：“现在的任务是：在新的技术基础上重新装备我们的国营工业并使它进一步扩展。……因为它是我国无产阶级专政的主要基础。”^③ 斯大林的这段话是在恢复经济的任务基本上已经完成和将要开始实行工业化时期说的。在开始恢复苏维埃俄国经济时，列宁就强调要采用新技术。采用新技术不可能在短时期内就全部完成，而且技术也是不断发展的，在科学研究出现了新的成果时，又会转化成为更新的技术。斯大林在将要开始实行工业化时，又强调要采用新技术重新装备国营工业，以加快国营工业发展的速度。由此可见，列宁和斯大林对于采用新技术来发展苏联社会主义经济是非常重视的。

第四，列宁、斯大林论苏联社会主义计划经济要有速度的发展。列宁说：“战争是铁面无情的，它斩钉截铁地提出问题，

① 《列宁选集》旧版第 350 页。

② 《列宁全集》旧版第 31 卷，第 380 页。

③ 《斯大林全集》第 7 卷，第 211 页。



或是灭亡,或是在经济方面也赶上并且超过先进国家。”^①列宁讲这个问题时,是在国内进行着激烈的反对白卫军和外国帝国主义武装军联合向苏维埃政权进攻时期,阐明了除要在军事上打败它们之外,还要在经济上赶上并超过经济发达的国家,才能保卫苏维埃政权,从而就必须加速发展经济。斯大林也提出要加速苏联经济的发展。他说:“人们有时间,不能稍微放慢速度,延缓进展吗?不,不能,同志们!决不能减低速度!延缓速度就是落后,而落后是要挨打的。但是我们不愿意挨打。……不,我们绝对不愿意!……我们比先进国家落后了五十年至一百年。我们应当在十年内跑完这一段距离。或者我们做到这一点,或者我们被人打倒。”^②斯大林讲这个问题时,当时的苏联还处在帝国主义包围中,它们对世界上唯一的一个社会主义国家都采取仇视的态度,采取各种措施封锁它,限制它,时时都想要消灭它。要粉碎帝国主义想要消灭苏联的企图,就必须加速发展苏联的经济,必须使经济迅速强大起来。

第五,原苏联有计划地从1920年到1925年很快恢复了被战争破坏的经济。从1920年起,苏联开始实行新经济政策,在采用新技术及实行电气化的基础上,恢复被第一次世界大战和十月革命后白卫军以及外国帝国主义军队联合向苏维埃政权进攻的国内战争所破坏的经济。到1925年,大工业总产值达到77.4亿卢布,比1920年增加4.5倍,但还仅为1913年的75%;到1926年超过了战前水平。五年内,轻工业增加5倍,重工业增加4倍。电力工业是发展最快的部门之一,1925年发电量达29.3亿度,比1913年增加50.4%;机器

^① 《列宁选集》第3卷,第168—169页。

^② 《列宁主义问题》人民出版社1971年版,第399—401页。



制造业也取得明显的进展,主要产品产量都超过了战前的水平。^①苏联人民在苏共的领导下,从1926年—1927年准备实行五年计划和实施工业化。

第六,原苏联开始实行五年计划和实施工业化。在完成了恢复经济的任务之后,原苏联于1928年10月开始实行五年计划,以实施工业化,使工业达到和超过发达资本主义国家工业发展的水平。还在开始恢复经济时,列宁就指出要实行多年的大计划,他说:“当预计多年实现的大计划出现的时候,往往会有一些怀疑分子,他们说:……能完成现在要做的事情就不坏了。同志们,必须善于把二者结合起来;没有一个长期的旨在取得重大成就的计划,就不能进行工作。……不要害怕多年的计划,没有这样的计划就不能恢复经济。”^②为了准备实施工业化,原苏共(布尔什维克)在1925年底召开的第14次代表大会上制订了基本方针:优先发展重工业,发展冶金、石油、煤炭、电力等基础产业,特别是机器制造业,使苏联从进口机器和设备的国家变为生产机器和设备的国家,从而保证苏联在帝国主义包围的环境下,不致变为资本主义世界经济的经济附属品。实行五年计划,使工业化进入全国发展阶段。第一个五年计划规定的任务,是要建设第一流的重工业,并在此基础上对整个国民经济进行技术改造,增强国防实力。五年计划实行的结果,是只用了4年零3个月,即到1933年2月就完成了计划指标。例如,工业产值完成100.2%,其中重工业完成127.6%,机器制造业完成157%。原苏联的工业得到迅速的发展,1932年大工业总产值达343亿卢布,比1929年增加1.2倍,国民收入达455亿卢布,增加

① 樊亢、宋则行主编:《世界经济史》中卷,第31页。

② 《列宁选集》旧版第4卷,第394—395页。



82%，职工年平均工资增长一倍多。这样的增长速度是世界其他国家所罕见，使苏联工业在各国工业中所占的比重跃居世界第4位。^①

在完成第一个五年计划的基础上，原苏联于1933年开始实施第二个五年计划。第二个五年计划的主要任务是：掌握新技术，完成国民经济技术改造，加快发展轻工业、农业和运输业。经过五年努力，完成整个建设计划，并超额14.6%。国民经济基本上实现了工业化和机械化，初步实现了电气化，部分指标超过了资本主义国家。1937年同1932年相比，国民收入增加1.1倍，工业产值增加1.2倍，农业产值增加54%。原苏联的工业总产值超过英国、德国、法国，仅次于美国，跃居世界第二位。^②

从1938年起，原苏联开始实行第三个五年计划。这时，国际经济政治局势发生了重大的变化，战争危险日益临近，但苏联人民还是充分利用三年半的和平时间，开展了大规模的社会主义建设。到1940年，全部工业总产值比1937年增加45%。其中重工业增加53.6%，轻工业增加33.3%，主要产品产量都有不同程度的增长。增长最快的是机器制造业、化学工业和电力工业。由于战争威胁日益临近，原苏联加快了国防建设，国防工业增加1.8倍，这就为卫国战争的胜利奠定了物质技术基础。国民收入按1926年—1927年价格计算达1283亿卢布，比1913年增加5.1倍，比资本主义国家的发展速度快得多。^③

第二次世界大战后，原苏联于1946年开始实行第四个到

① 樊亢、宋则行主编：《世界经济史》中卷，第39—40页。

② 樊亢、宋则行主编：《世界经济史》中卷，第42—43页。

③ 樊亢、宋则行主编：《世界经济史》中卷，第43页。



第十个五年计划,经济发展速度仍保持在世界前列。假如以1950年为100,1956年原苏联的工业产量为205,国民收入为192。如与1940年比较,1956年原苏联工业总产量增加2.5倍,国民收入增加2.15倍。^①1950年—1984年,原苏联的国民收入和工业总产值分别增长9.9倍和14倍。而1950年—1982年,美国的国民收入和工业总产值分别增长1.8倍和2.1倍,英国为1倍和0.9倍,法国的国民收入和工业总产值均为2.9倍,意大利为3.1和5.3倍。联邦德国为3.4倍和3.9倍,只有日本发展最快,为10倍和22倍。按当时各国的币值计算,一个单位的卢布币值还大于其他国家的一个货币单位的币值。由于原苏联的发展速度高于上述资本主义国家,它与资本主义国家的差距逐步缩小。1950年,苏联的国民收入为美国的31%,工业产值不到30%,而到1982年分别上升为美国的67%和80%,苏联在石油、钢铁、水泥、化肥、棉布等主要产品产量上,都已经超过美国,苏联的经济实力仅次于美国已居于世界第二位。^②但原苏联各共和国在1990年分成独联体,它们都实行了私有化,从整个世界社会主义运动过程来说,这是一个很值得研究的大问题。

三、邓小平和中共中央关于建立 社会主义市场经济的理论和实践

1949年10月1日中华人民共和国成立之后,开始恢复经济和在农村地区进行土地改革,1952年完成了这些任务。1953年实行第一个五年计划,工业的发展速度也是相当快。

① 原苏联阿拉赫维尔疆:《苏联国民收入》三联书店1959年版,第50页。

② 樊亢、宋则行主编:《世界经济史》下卷,第111页。



后来由于犯了“左”的错误，特别是十年内乱，使我国经济处于崩溃的边缘。粉碎“四人帮”后，党的十一届三中全会选出了以邓小平同志为核心的中央第二代领导集体，开始实行改革开放政策。

在邓小平的著作和中共中央的决定中，把马克思列宁主义的社会主义国民经济的计划经济理论同中国现时具体的社会经济条件相结合，进行了具体运用、改变和作出了新的发展。在邓小平著作和中共中央的决议中，都阐明我国现时社会生产力发展水平还相当低，还处于社会主义初级阶段，这个阶段的时间会相当长。在社会主义初级阶段，只能是以公有制经济为主体，以国有经济为主导，多种经济成分同时发展，所以不可能实行马列主义中所论述的那种计划经济理论，而是要在国家宏观调控下建立起社会主义市场经济体制。

第一，邓小平关于发展社会主义市场经济的理论。邓小平在他的许多著作中，都论述了实行计划经济和社会主义市场经济相结合，运用计划和市场两种方法，调节国民经济的运行。他是在社会主义经济条件下发展市场经济理论的创立者。

扩大厂矿企业和生产队的自主权。1978年12月13日，邓小平说：“当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权，使每一个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神。”^①他发表这篇讲话时，中国还在实行计划经济。国家制订的国民经济计划层层下达，一直下达到厂矿企业和生产队；厂矿企业和生产队按国家下达的计划进行生产，生产的产品由国家有关机关调拨；生产所需要的生产资料和职工由国家

^① 邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》（1978年12月13日）《三中全会以来重要文献汇编》（上），第25页。

有关机关分配；职工的工资按国家制订的工资标准由企业发放。农业生产队生产的主要农畜产品由国家有关机关统购派购。实行这种计划经济，使厂矿企业和生产队没有应有的自主权。扩大厂矿企业和生产队的自主权，会使它们动脑筋想办法，厂矿企业会努力增加生产；生产队也会想办法把土地、水面等各种自然资源充分利用起来，以增加各种农畜产品的产量。扩大厂矿企业和生产队的自主权，必然要突破实行的计划经济，这就为发展社会主义市场经济阐明了实际经济条件。

计划经济为主也结合市场经济。邓小平同志说：“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，但这是社会主义市场经济。虽然方法上基本上和资本主义社会的相似，但也有不同。是全民所有制之间的关系，当然也有同集体所有制之间的关系，也有同外国资本主义的关系，但是归根到底是社会主义的，是社会主义社会的。”^① 邓小平在这段话里，阐明了计划经济和市场经济相结合的内涵和社会主义市场经济的性质。他所说的计划经济为主也结合市场经济，是在调节国民经济运行时，需要运用计划调节为主时就用计划；需要运用市场调节时就用市场，不应实行计划经济为主时，就不需要考虑市场经济规律的要求，因为在厂矿企业和生产队自主权扩大后，它们需要交换。也不是实行市场经济，就让国民经济发生无政府状态，要由计划进行调节。计划经济和市场经济是被相互运用的。社会主义市场经济，在其运行的形式上，是同资本主义市场经济相似的。如国有企业进行商品的生产，生产出商

^① 《邓小平文选》第2卷，第236页。



品之后,也要进行交换,把商品作为商品卖掉,收回货币资金,重新购买生产资料进行扩大再生产。这种买卖关系,有些是国有企业之间的关系;有些是国有企业同集体企业之间的关系;有些是国有企业同外国资本主义企业之间的关系,但国有企业同非国有企业之间发生的买卖关系,都是为了发展社会主义经济。所以,归根到底是社会主义的,是社会主义社会的,在社会主义经济条件下,实行的市场经济其性质是社会主义的。

计划经济和市场调节相结合要灵活一些。邓小平说:“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,搞得更灵活一点。以后还是计划经济与市场调节相结合。”^① 他在这里阐明了实行计划经济和市场调节相结合时,应根据当时经济运行中出现的不同情况,灵活地不同程度地运用不同的两种调节机制。邓小平所说的调整时期,是指在1989年经济发展速度过快的时期,当时由于上马的基本建设项目太多,经济发展速度过快,生产资料和生活资料的供需矛盾加大,物价上涨过快,要适当降低当时的经济发展速度,适当紧缩通货,把物价适当降下来,可多采用一点计划经济的方法。这只是一个例子。除上边所说的调整内容外,在调整产业、部门、行业之间较大的比例结构时,也要多采用一点计划经济的方法,使国民经济内部结构更快地趋于合理化。在多采用一点计划经济时,同样需要考虑市场的供求。在国民经济的发展过程中,不发生较大的波动时,由市场进行调节。

^① 《邓小平文选》第3卷,第300页。

计划和市场都是方法。邓小平说：“计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的；为资本主义服务，就是资本主义的。”^①又说：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^②他在这些话里，阐明了仅从计划和市场这两个范畴各自的含义来说，它们既不是社会主义性质的，也不是资本主义性质的，是调节国民经济运行的两种方法或手段。它们各自的社会性质，以它们各自服务的社会性质为转移，这就否定了计划经济是社会主义经济本质表现的观点。计划和市场既然是两种方法或手段，以哪种方法和手段为主，能更有力地推动国民经济的发展，就采用哪种方法，这就为实行社会主义市场经济解除了人们模糊的认识。

计划经济和市场经济结合起来就更能解放生产力。邓小平说：“社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。我们过去一直搞计划经济，但多年的实践证明，在某种意义说，只搞计划经济束缚生产力的发展，把计划经济和市场经济结合起来，就更能解放生产力，加速经济发展。”^③他在这些话里所论述的是：把计划经济和市场经济结合起来，是为了解放和更快地发展生产力。他阐明了1978年12月党的十一届三中全会以前和实行改革开放以前的实践已证明，只实行计划经济，企业没有自主权，就没有活力，束缚了生产力的发展。实行计划经济与市

① 《邓小平文选》第3卷，第203页。

② 《邓小平文选》第3卷，第373页。

③ 《邓小平文选》第3卷，第148—149页。



场经济相结合,所以能解放和能更快地发展生产力,是计划经济为国民经济制订出了长期发展计划,又会及时对国民经济的运行进行调整,这就为企业发展生产创造了宏观经济条件;实行市场经济,企业既需要有应有的生产经营自主权,还会激发企业生产经营的积极性。企业要想办法发展生产,增加产品的产量,提高产品的质量,必须发展企业的生产力。生产力是劳动者使用各种劳动资料加工于劳动对象时所发生的力量。所有公有制企业生产力提高了,社会生产力也就发展了。发展社会生产力,生产出越来越多的物质资料,使国家富强起来,使广大人民的生活水平也能得到逐步提高。

对外开放要实行市场经济。邓小平说:“切不要把中国搞成一个关闭性的国家”。^①“不搞市场,连世界上的信息都不知道,是自甘落后。”^②我国是世界上发展中的大国,要建设有我国特色的社会主义,除了必须依据我国自己的实际经济条件自力更生外,还必须实行对外开放,实行对外贸易,把我国生产的相当一部分产品输出到外国市场上去出售,同时要引进发达资本主义国家的资本,引进对我国适用的先进技术、先进的管理方法和需要的技术人才,以加速我国社会主义经济的发展。资金短缺、技术落后、管理方法落后、技术人才不足,是我国在一个相当长的时期内都会存在的困难。如果关闭起国门,不对外开放,只实行计划经济,就难以克服以上困难。为了利用发达资本主义国家的资本和技术等,必须对外开放,必须实行社会主义市场经济。

邓小平同志在他的许多著作中,对实行计划经济和社会主义市场经济相结合的方法、实行社会主义市场经济的必要

① 《邓小平文选》第3卷,第306页。

② 《邓小平文选》第3卷,第304页。



性、社会主义市场经济的性质、社会主义市场经济对促进生产力发展的作用,都进行了清楚的论述,是指导我国实行社会主义市场经济的理论基础。

第二,中共中央决议中关于建立社会主义市场经济的理论。党的十一届三中全会后,中共中央在党的十二、十三、十四次代表大会和各届中央委员会的有些决议中,以邓小平实行计划经济和社会主义市场经济相结合的理论为指导,对过去的计划经济进行了总结,决定发展社会主义商品经济和建立社会主义市场经济。

发挥市场调节的辅助作用。十一届六中全会决议中说:“必须在公有制基础上实行计划经济,同时发挥市场调节的辅助作用。要大力发展社会主义的商品生产和商品交换。”在我所看到的中央决议中,十一届六中全会第一次提出要大力发展社会主义的商品生产和商品交换。从该决议的全文看,其中所说的社会主义商品生产和商品交换,是国有企业的商品生产和商品交换。企业生产的是商品,就要进行交换,交换就要有市场。大力发展商品生产和商品交换的结果,必然使社会主义市场经济也随之发展起来。在计划经济开始转向市场经济时,市场调节起着辅助作用;在社会主义商品经济大力发展起来后,社会主义市场就会起着主要的调节作用。

主要生产、流通以计划为主和部分生产、流通由市场调节。党的十二大报告中指出:“有计划的生产和流通,是我国国民经济的主体。同时,允许对于部分产品的生产和流通不作计划,由市场来调节,……根据不同时期的具体作用。这一部分是有计划生产和流通补充。……但又是必要的,有益



的。”^①在市场上交换的商品,有些是有计划生产的商品和另一些有计划生产的商品相交换,例如国有钢铁企业生产的钢铁,出售给国有机械制造企业;国有机械制造业生产的冶金机械,又出售给钢铁冶炼业等。即使是有计划生产的商品进行交换,既然是交换,必须是相互交换,在交换中不能一方吃亏,另一方占到便宜。这就要按等价交换原则进行,从而价值规律就会起调节作用。但交换不可能只限制在这种范围内,不可能是某些有计划生产的商品只和另一些有计划生产的商品相交换,有计划生产的一些商品和不做计划生产的一些商品也会相交换。例如,国有机械制造企业生产的某种机器,就会出售给不做计划的生产生活资料的国有企业作为劳动资料;有计划生产的机械制造业的职工又要购买不做计划企业生产的生活资料。有计划生产的某些商品和不做计划生产的某些商品相交换,更加需要由价值规律进行调节。所以,有计划生产的商品和不做计划生产的商品之间的交换都需要遵循价值规律,都需要有市场,由社会主义市场进行调节。

社会主义商品经济是在公有制基础上有计划的商品经济。《中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议决议》中指出:“明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上的有计划的商品经济。商品经济的充分发展是社会经济发展不可逾越的阶段,是实现我国经济现代化的必要条件。只有充分发展商品经济,才能把经济真正搞活,促使各个企业提高效率,灵活经营,灵敏地适应复杂多变的社会需求,而这是单纯依靠行政手段和指令性计划所不能做到的。”社会主义计划经济要自觉地运用价值规律,

^① 中国共产党第十二次全国代表大会的报告:《全面开创社会主义现代化建设的新局面》(1982年9月1日)。

而价值规律就是市场经济的规律。大家都知道,商品的价值是商品中包含的社会必要劳动时间,商品在市场上出卖时,受供求关系的影响,某些商品供不应求时,它们的价格会高于它们的价值,求过于供时,它们的价格会低于它们的价值,只要依据市场供求关系进行生产,生产的商品才能更好地满足社会需求。通过发展商品生产的形式,来发展在社会主义公有制基础上的商品经济。要使公有制企业的生产能有灵活性,必须“使企业真正成为相对独立的经济实体,成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者,具有自我改造和自我发展的能力,成为具有一定权利和义务的法人”。^① 国有企业成为自主经营、自负盈亏,具有自我改造、自我发展的进行商品生产的经济实体,依据市场供求的变化,灵活进行商品生产,以满足社会需求,这就是社会主义市场经济的内容。

建立社会主义市场经济体制。《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中指出:“社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。……进一步转换国有企业经营机制,建立适合市场经济要求,产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度;建立全国统一开放的市场体系,实现城乡市场紧密结合,国内市场与国外市场相互衔接,促进资源的优化配置。”社会主义市场经济,是以公有制为主体的市场经济,是同社会主义基本制度相结合的。实行社会主义市场经济,必须建立起适应市场经济要求的现代企业制度。这种现代企业,应是产权清晰,即国家出资构成的产权归国家所有,企业

^① 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》人民出版社版,第2—3页。




对这部分财产有支配、使用和处置权；权责明确，即国家有关经济管理机关对企业应有的权利和应负的责任以及企业应有的权利和应负的责任，要有明确的划分；政企分开，即政府经济机关不直接管理企业，而是采用宏观调控的方法，引导企业进行生产经营活动；管理科学，即提高企业的管理水平，使企业管理达到科学的、先进的水平。建立这种现代企业制度，能及时适应不断变化的市场供求的变化。建立起全国统一开放的市场，使各地区、各城市企业生产的商品能在全国范围自由流通，商品的购买者能在本地市场上选购到全国企业生产的商品，促使各企业生产适销的商品。国内市场与国际市场相互衔接，会有利于对外贸易的发展，从而也有利于我国社会主义经济的发展。为了发展社会主义商品经济，就必须建立社会主义市场经济体制，使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性的作用。

在中国共产党的几次全国代表大会和各届中央委员会几次全会的报告中，对于建立社会主义市场经济提法越来越清楚，其内容都是要给国有企业生产经营的自主权，以建立社会主义市场经济体制。

第三，社会主义市场经济有利于解放和发展生产力。在社会主义市场经济条件下，企业有生产经营自主权，它们会主动地发展生产力。

社会主义市场经济是激烈的竞争经济。在社会主义市场经济条件下，企业有了自主经营权，都想尽办法，扩大它们的生产，使它们生产的商品占领更广大的市场，增加本企业的盈利。因此，各企业之间会展开激烈的竞争，而在竞争中能够取得胜利的根本条件，是企业要生产出优质的、适销的，和其他企业生产的同类同质量的商品相比价格又较低的商品来。这种商品不论是作为进行再生产的生产资料，还是作为居民生



活用的消费资料,购买这种商品的人数都会增多起来,企业生产的规模就会不断扩大,盈利也会不断增加,就能在竞争中取得盈利;否则企业就必然会发生亏损,以致破产和被淘汰。

企业必须组建起强有力的领导集体和加强管理。企业要在竞争中取得胜利,应在企业上级党委和国家经济管理机关主持下,由企业广大职工推选,组建起强有力的领导集体。在企业领导集体中,特别是经理(厂长)和党委书记,不仅要真正精通本企业的生产技术和经营管理,能对本企业生产经营作出正确的决策;同时又廉洁奉公,能团结广大职工,得到广大职工的信任。企业要制订出各种合理的规章制度,不仅规定每人一定生产时间生产的数量,还应制订出每个岗位和每道工序加工出的在制品的质量标准和物化劳动及活劳动的消耗数量;企业的财务必须向全企业职工公布,接受群众监督,以加强对企业的管理。企业要及时进行技术更新,采用新的更先进的机器设备,以提高加工能力。对广大职工有计划地采取各种措施,如开办业余夜校,定期进行轮训,有计划地提高其技术水平,提高其加工工艺的能力。对市场需求可能发生的变化,应及时进行科学预测,要定期投入必要的资金,以研制开发出市场所需要的新产品。企业的各级领导要在可能的条件下,采用电视网络对企业生产各单位、各道加工工序上的职工操作规程、加工的在制品数量和质量进行监视。对能超额完成各种定额的职工,除领取应得的工资和奖金外,超额完成各种定额的部分,给予应得的奖励;完不成定额的,给予应有的处分。使企业既能提高劳动生产率,又能生产出适销的质优价廉的商品来。许许多多企业都在市场竞争中采用新技术,提高劳动生产率,这就是邓小平所说的:“社会生产力得到解放,从而也取得更快的发展。”


第四,社会主义商品经济的广泛发展也会产生某种盲目



性。商品生产的某种盲目性,会给公有制经济造成很大的损失。“同时还应看到,即使是社会主义的商品经济,它的广泛发展也会产生某种盲目性”。^①这种盲目性,已被我国社会主义商品生产所证实。当某种商品在市场畅销又能取得盈利时,生产这种商品的企业,大都不去认真研究在一定时期内市场对这种商品的需要量,不去研究这种商品能在市场上畅销多长时间,不去研究不久的将来市场需求会发生什么变化。当生产某种商品能够暂时盈利时,不仅原来生产这种商品的各企业会扩大再生产的规模,有些地区的经济管理机关和一些原来生产其他种类商品的行业,也会投资建设生产这种商品的新企业。企业不能仅看到这种商品在当前市场上是畅销的,就去尽量扩大这种商品的生产。当市场上某类商品畅销和价格也高时,可能正是或快到需求达到饱和程度之时,生产这类商品的所有企业再继续扩大再生产的规模,生产出的产品就不可能销售出去,致使大量产品被积压,企业收不回货币资金。企业缺少货币资金,难以进行再生产,以致发生亏损。对生产能暂时盈利的新建企业,它们根据所能占有资金的多少,建设生产规模大小不同的企业。本应需要进行大规模生产的产品,新建的企业生产规模却很小,这些企业生产的产品或加工的零部件质次价廉,不可能销售出去,企业建成之后,就处于停产、半停产状态,以致发生严重亏损,甚至破产,浪费了大量国有资金。这些情况都是商品生产盲目性所造成的。

产业结构和行业结构发展时常不协调。例如,农村实行联产承包制后,调动了农民的生产积极性,农业曾取得一些发展。后来由于对发展农业扶持不够,对农业投资少,农田水利

^① 《中共中央关于经济体制改革的决定》人民出版社版,第17页。



设施有些被破坏,农业生产工具落后,特别是由于农产品价格低,过去有一段时期内,农产品产量有所下降。近几年来,各级政府从多方面加强了对农业生产的扶持,农产品价格提高了,农业生产又有了新的的发展。又例如,工业中的机械制造业应该有较快的发展,也应该能不断制造出先进的、新型的机器设备,因为发展生产力,提高劳动生产率,企业采用先进的机器设备起着极其重要的作用。但我国机械制造业制造出的先进机器设备种类和数量都少。许多企业机器设备陈旧和老化,企业进行技术更新和技术改造时,大都是从经济技术发达的资本主义国家引进的。如不改变这种状况,我国在生产技术上会长期处于落后状态,难以达到发达资本主义国家经济技术发展的水平。在工业中,有些投资少、见效快的企业,如轻工、纺织、服装行业中的企业发展比较快,建设起来的这类企业数量相当多,生产的这些产品被大量积压,许多厂房、劳动者被闲置,以致造成大量物资、财力和人力的浪费。

国民经济在发展过程中有时会发生波动。在党的十一届三中全会后,我国的国民经济发展速度是很高的,适当的高速度是必须有的,但也出现由于经济发展速度过快,后又不得不进行调整的情况。80年代后期,为了加速发展经济,大量增加投资,大规模进行基本建设,建设许多新企业,增加流动资金的投入,发生了通货膨胀,物价上涨的幅度较大,给经济发展造成了一些困难,也引起了广大群众的不满。于是进行了调整,降低了投资规模,才使经济进入良性循环的轨道。1992年以后,又一次发生经济过热和通货膨胀的情况,中央和国务院决定实行货币适度从紧的政策后,经济发展又逐渐实现了软着陆,国民经济又走上良性发展的道路。

由此可见,实行社会主义市场经济也会出现盲目性、不协调性、发展不平衡性。



第五,加强对国民经济运行的宏观调控。为了使我国社会主义国民经济能够持续、协调和有适当高速度的发展,必须加强宏观调控。

邓小平关于宏观调控的理论。邓小平在他的一些著作中,阐明了国家要对经济运行进行宏观调控的理论。

坚持计划经济与市场调节相结合。邓小平的关于“坚持计划经济与市场调节相结合”的论述,阐明了运用市场经济进行调节,不能把计划经济完全去掉,不能完全不用计划调节。他说:“社会主义同资本主义比较,它的优越性就在于能做到全国一盘棋,集中力量,保证重点。缺点在于市场运用得不好,经济搞得不活。”^① 在促进国民经济运行上,要做到全国一盘棋,即使全国各地区、各产业、各部门、各行业都能保持合理均衡的发展,必须用计划进行调节。建设重点项目,需要用大量的资金、物资和人力,也必须用计划调节的方法。例如建设长江三峡工程、建设京九铁路等大型工程,只有用计划调节的方法,才能在预定的时间内建成和投产。

中央要有权威。邓小平说:“我的中心意思是,中央要有权威。改革要成功,就必须有领导有秩序地进行。没有这一条,就是乱哄哄,各行其事,怎么行呢?”^② “宏观管理要体现在中央说话能够算数。……过去我们是穷管,现在不同了,是走向小康社会的宏观管理。不能再搬用过去困难时期那些方法了。”^③ 宏观调控,是由党中央和国务院有关的经济管理机构进行的。要使宏观调控能真正顺利实现,中央必须有权威和说话算数。这种权威和中央领导说话能够算数,表现为中

① 《邓小平文选》第2卷,第16、17页。

② 《邓小平文选》第3卷,第277页。

③ 《邓小平文选》第3卷,第278页。



央关于宏观管理的决策和说的话,下边必须坚决执行,绝不能搞上有政策,下有对策。只有中央有权威,做出的决定下边严格地去执行,说的话下边去照做,才能达到宏观调控要实现的目的。当然,中央管理的方法也要变,只管大的问题,只管方向的问题。

邓小平在他的许多著作中,既阐明社会主义可以实行市场经济的理论,同时又阐明了对社会主义市场经济又必须实行宏观调控。

中央决定中关于宏观调控的论述。在几届中央委员会的全体会议上,对加强宏观调控、转变政府经济管理机关的职能,也作了决定。《中共中央关于经济体制改革决定》中指出:“政府机构管理经济的主要职能应该是:制订经济和社会发展的战略、计划、方针和政策;制订资源开发、技术改造和智力开发的方案;协调地区、部门、企业之间的发展计划和经济关系;部署重点工程特别是能源原材料的工业建设;汇集传播经济信息,掌握和运用调节手段;制订并监督执行法规……”这里明确了国家经济的职能,不再制订企业必须严格执行的计划。《决定》还指出:“必须实事求是地认识到,在很长的历史时期内,我们的国民经济计划就总体来说只能是粗线条的和有弹性的,只能是通过计划的综合平衡和经济手段的调节,……保证重大比例关系比较适当,国民经济大体按比例地协调发展。”在中央的这个决定中,阐明了今后实行国民经济计划,主要任务是调控国民经济的各种比例关系,使国民经济能大体上按比例协调地发展。

采用各种手段进行调节。国家制订的计划已是粗线条的,实行政企分开后,政府已不直接管理企业,企业自主经营,自负盈亏。“为了使各个企业的经济活动符合国民经济发展的总体要求,社会主义国家机构必须通过计划和经济的、行政



的、法律的手段对企业进行必要的管理、检查、指导和调节”。在这些话中,虽然阐明了国家制订的经济计划只是协调各产业、各部门、各行业和各大企业之间的计划;只是协调中央与各地区之间经济运行的计划,不再对企业制订指令性计划,但国家还需制订和计划采用经济的、行政的、法律的手段,对企业的生产经营活动进行宏观调控,使它们的生产经营活动能符合国民经济发展总体的要求。

在国家宏观调控下使市场对资源配置起基础作用。《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中指出:“建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。”在社会主义市场经济中,资源在各产业、各部门、各行业和各地区的配置,由市场起着基础的调节作用。而市场在调节中的基础作用,是在国家宏观调控下实现的,所以,实行社会主义市场经济,国家的宏观调控仍需起着重要作用。

第六,我国经济发展迅速,成就巨大。自从党的十一届三中全会后,实行改革开放以来,特别是在开始实行社会主义市场经济以来,按不变价格计算,我国国民经济的国内生产总值(GDP)年均以9.9%的高速度增长,生产力也有相当大的发展;综合国力已有了增强;人民的生活水平也有了很大程度的提高。到2000年人口增加到十三亿多,人均产值翻两番的目标也一定能够达到和超过,使人民达到小康生活的水平。但我国在经济上和发达资本主义国家的经济相比,还有很大的差距,必须努力发展生产力,使到下个世纪中叶达到中等发达国家经济发展的水平。

按可比价格计算,在第六个五年计划(1981~1985年),GDP共计增长66.3%,平均每年增加10.7%;工农业产值共计增长59%,年均9.7%;公有成分工业总产值共计增长



55%，年均9.1%。第七个五年计划(1986~1990)，GDP共增长46%，平均每年增加7.9%；工农业总产值共计增长46%，平均7.9%，公有成分工业总产值共计增长41.3%，年均7.1%。第八个五年计划(1991~1995)GDP共计增长76.3%，平均每年增加12%；工农业总产值共计增长107%，年均15.7%；公有成分工业总产值共计增长75.2%，年均11.87%。^①

这一成就无疑证明：社会主义市场经济体制是能够适应并促进生产力发展的。

载《当代经济研究》1998年，第1期

① 《中国统计年鉴》1996年。



坚持和发展马克思主义经济理论， 建设有中国特色的社会主义

——为《马克思主义经济理论全书》而作

中国共产党所领导的民主革命和社会主义革命，是在马克思主义指导下取得胜利的。今天，在党的领导下，我们正在进行的波澜壮阔的社会主义经济建设和改革开放事业，同样需要马克思主义的指导。邓小平同志在 1985 年党的全国代表大会上的讲话中，向全体干部“提出一个新的要求，……就是要学习马克思主义理论”。^① 他要求全党各级干部，首先是领导干部“熟悉马克思主义基本理论，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”。^② 邓小平同志把学习和熟悉马克思主义基本理论，作为建设和发展有中国特色的社会主义的必要条件，是有重要指导意义的。建设有中国特色的社会主义，就是要“把马克思主义的普遍真

① 《十二大以来重要文献选编》第 841 页。

② 《十二大以来重要文献选编》第 841 页。



理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路”。^① 学习、坚持马克思主义，必须理论联系实际，从中国实际出发，运用马克思主义理论，解决中国现实问题，在实践中不断发展马克思主义。如果不能把马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合，如果照搬照套书本上的东西，搞本本主义、教条主义，就不可能用它来指导建设和发展有中国特色的社会主义。建设有中国特色的社会主义，包括政治、经济、文化、教育、科学技术等各个方面，其中经济建设是最主要的方面。建设有中国特色的社会主义经济，要求广大干部特别是一些领导干部，既要真正了解中国经济的实际情况，又必须真正懂得马克思主义的经济理论。只有这样，才能提高自己在复杂的经济环境和经济工作中的理论认识水平和分析、解决问题的能力，更好地完成工作任务。为了适应广大读者学习马克思主义经济理论的需要，我们编撰了这部《马克思主义经济理论全书》，目的是为了给广大的经济理论工作者和实际经济工作者以及其他的有关读者，提供一部既系统又有重点地阐发马克思主义经济理论的工具书，为建设有中国特色的社会主义服务。

本书所讲的马克思主义的经济理论，包括马克思、恩格斯、列宁、斯大林及中国共产党的老一代无产阶级革命家毛泽东、邓小平等同志的经济著作。他们在经济学著作中，运用辩证唯物论和历史唯物论的方法，对他们所处时代的经济现象进行研究和分析，寻找这些经济现象内在的相互联系，探索这些经济现象发展的趋势，阐明这些经济现象发展的规律性，从而对社会经济运动作出系统的科学的结论，这就是马克思主义的经济理论。马克思主义导师们在研究分析社会经济现象

^① 《邓小平文选》第2卷，第372页。




并对一些社会经济问题作出科学的结论时，很注意研究他们以前的和同时代的资产阶级经济学家的著作，批判其中一些为了维护资本主义制度和维护资产阶级利益的东西，吸收其中一些揭示资本主义社会的实质和管理社会化大生产企业的合理内容。马克思主义的经济理论，既是批判的革命的科学的，又是吸收人类社会一切先进经济思想的科学。

本书力求完整地、准确地和简明扼要地阐发马克思主义创始人和革命领袖们的经济理论和思想，同时也重视吸收国内外马克思主义经济学的新的研究成果。马克思主义经济理论作为不断发展的科学，要求我们以马克思主义的基本原理和方法为指导，对当代资本主义经济和当代社会主义经济中出现的新现象、新情况、新问题，进行新的探索和研究，作出新的结论，提出新的理论。我国社会主义经济建设的发展和改革开放的伟大事业，促进着我国社会主义经济理论的繁荣与发展，经济运动中提出的许多实际问题，需要从经济理论上予以回答和解决。对于密切联系实际而不断发展的马克思主义经济理论，在本书中给予了足够的重视，并占了适当的篇幅。

本书在内容上，比现时已经出版的政治经济学教科书有新的内容；在体例上，又不同于一般的经济学词典。它兼顾普及与提高相结合、坚持与发展相结合、历史与现实相结合、理论与实践相结合等的不同方面。

《马克思主义经济理论全书》共三篇。第一篇是马克思主义经济学基本理论概说。这一篇阐明了马克思主义经济学对于社会经济所作的系统的科学的论述，其中既包括适用于人类各个社会阶段的经济理论，也包括仅适用于人类不同社会阶段的经济理论。特别需要指出的是，该篇所包括的社会主义经济理论部分，紧密联系我国社会主义经济实践，对有关经济建设和改革开放的一系列重要问题，进行了分析和论述。



这篇百万字以上，每个条目都是以短小的论文形式出现的。如果读者能够掌握本篇的内容，就能够对马克思主义经济理论基础知识有一个比较全面、系统和大体上的了解。第二篇是马克思主义经济学说史。这一篇主要介绍马克思主义经济理论创建和发展的过程。马克思主义经济学理论创建以后，是不断发展的。这里所讲的发展，包括两方面的内容：一方面，是每位马克思主义经济学的作者，对于他们所处时代的社会经济问题的认识是发展的，如马克思、恩格斯对于他们所处时代的社会经济即自由竞争的资本主义经济，从他们早期的经济学的著作到晚年的经济学的著作中可以看出，他们对有些经济问题的认识就是不断深化的；另一方面，是不同时代的马克思主义经济学作者，对于马克思主义经济理论的研究也是在发展的。例如，随着自由竞争的资本主义发展到垄断的资本主义，列宁阐明了帝国主义的经济特征；俄国十月革命胜利后，列宁对于当时俄国从资本主义向社会主义过渡时期的经济问题以及对于建设社会主义的经济问题，都发展了马克思主义关于资本主义和社会主义的经济理论。中国共产党领导中国人民取得新民主主义革命胜利之后，老一辈无产阶级革命家的经济理论，特别是邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义经济理论，把马克思主义的社会主义经济理论又推向了一个新高度。读者读了历史篇之后，有助于系统了解马克思主义经济理论是怎样形成的，又是怎样不断发展的。读者在第一篇中了解了马克思主义经济理论的基本内容，又在第二篇中掌握了马克思主义经济理论的形成和发展过程，就会对马克思主义经济理论有更全面、更深刻的理解。第三篇是马克思主义经济学原著导读。目的是想通过本篇的引导，使读者能够比较系统地了解马克思、恩格斯、列宁、斯大林和我们党老一代无产阶级革命家毛泽东、邓小平等的重要经



经济学著作的内容,从而对马克思主义的一些有代表性的重要经济学著作,能有更深入更全面的理解。

《马克思主义经济理论全书》的第一,二篇采用专题性辞条的形式,是为了方便读者。读者想要了解某一经济理论问题时,不需要读很长的论著,只读有关的辞条就能对某一理论问题有较为明确的了解。第三篇采取导读形式,是为了帮助读者更好地理解原著内容,马克思主义的有些经济学著作,篇幅很长,一般读者往往没有那么多的时间去仔细研究。导读篇对所选著作,介绍它的历史背景、结构和重要内容。读者读了该篇之后,能够较快较容易地理解所读著作的基本内容,如再继续阅读原著,就容易得多。

《马克思主义经济理论全书》特别着重阐明了邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义理论,着重阐明了党的“一个中心,两个基本点”的基本路线。在党的十一届三中全会上及其前后,邓小平同志提出的关于建设有中国特色的社会主义理论,是对马克思主义和毛泽东思想的丰富和发展,是我国社会主义发展新时期马克思主义与我国经济建设和改革开放的实际相结合的产物。这一理论是我们进行社会主义经济建设、经济体制改革和对外开放的指导思想。党中央根据这一指导思想,对于社会主义经济建设、社会主义经济体制改革和对外开放,作出了许多决议,提出了一些重要理论,如关于社会主义初级阶段理论;关于现阶段以公有制为主体、多种经济成分并存的理论;关于发展有计划商品经济的理论;关于计划经济和市场调节相结合的理论;关于以按劳分配为主、多种分配形式并存的理论;关于对外开放的理论;关于革命和改革都是为了解放和发展社会生产力的理论,等等,都是马克思主义经济理论的新发展。

这里还要特别说明的是,遵循邓小平同志的经济思想,本



书还对我国社会主义建设中的一些理论和实践问题进行了探索。如怎样真正搞好搞活国营大中型企业，怎样使改革的步子迈得更大一些，怎样破除企业吃国家的大锅饭、职工吃企业的大锅饭的弊端，怎样扭转企业经济效益低下的局面，总之，怎样解决阻碍着我国社会主义经济发展的一系列老大难问题，从而加快改革的步伐，把我国的经济搞上去……又如，在过去一段相当长的时间里，把计划和市场对立起来，这是不妥当的。既然社会主义社会要发展有计划的商品经济，当然就存在商品生产和商品交换的问题。企业生产的商品，只有把它交换出去，才能够进行再生产，而交换的领域就是市场。如果我们制定的经济计划，脱离市场的供给和需求，企业所需要的一些生产资料，就可能购买不到；企业生产的商品，也可能销售不出去。现在有些国营工业企业，生产出来的商品大量被积压，除了一些产品质次价高之外，其中一个重要原因，是这些企业在生产商品时，没有研究市场的需求，生产的商品不适应社会的需要。因此，我们在制定经济计划时，无论是中央计划还是地方计划，无论是长期计划还是短期计划，无论是部门、行业计划，还是企业计划，都必须认真研究市场的供求关系。离开市场供求的计划，是脱离客观经济运行的计划。所以，计划和市场绝不是对立的，而是密切结合的。再如，关于对外开放，也是一个在相当长的时期内理论上讲得不够清楚的问题。对外开放，包括对外贸易，引进外国的先进技术和对我有益的管理社会化大生产企业的先进经验，以及引进外资等等。所有这些，是有利于我国社会主义经济的发展和四个现代化的实现的。在我国社会主义社会的经济日益发展的条件下，生产规模不断扩大，一些自己暂时不能生产的原料、材料需要向国外购买，我国生产的大量商品也需要寻找国外市场。只有发展对外贸易，才能为我国社会主义生产的顺利发



展，创造出更为有利的条件。引进外国的先进技术，能够减少我们对先进技术研究 and 试制的费用，缩短我国在采用先进技术同经济技术发达国家之间的差距。引进经济发达国家管理社会化大生产企业的先进经验，能够更快地提高我国对大中型企业管理的水平，提高我国企业的劳动生产率，这对发展我国的社会生产也是非常有益的。引进外资，创办“三资”企业，既可以弥补我国在社会主义建设中资金的不足，也能够附带地引进外国的先进技术、先进管理经验和及时了解外国的经济信息与开拓国外市场。“三资”企业中，外资要取得合理利润，很显然是存在剥削的，但我国的政权是人民民主专政，社会主义公有制经济处于主体地位，特别是国营经济起主导作用，加之它们的经营活 动要受中国的法律和规章制度的制约，在实际经济工作中只要很好的加以引导和监督，一般不仅不会损害我国社会主义的经济制度，而且会起有益的作用。党的十一届三中全会以来，邓小平同志和党中央的决议中所阐明的关于社会主义经济建设、经济体制改革和开放的理论、方针、政策，都是为了更快地发展社会主义社会的生产力，增强我国的综合国力，提高人民的生活水平。今后要继续以邓小平同志的经济理论为指导，从我国的具体实际情况出发，解放思想、大胆实践、加快改革和开放的步伐，在综合平衡和提高经济效益的基础上，促进和保证我国的社会主义经济能有持续、稳定协调地发展，力争使我国的经济每隔几年能上一个新台阶。

随着世界形势的不断变化，随着中国社会主义经济建设的不断发展，可以断言，马克思主义经济理论必将得到进一步的丰富和发展。

载《马克思主义经济理论全书》吉林人民出版社，1992年版



第二部分

邓小平经济理论研究



学习邓小平“解放思想，实事求是， 团结一致向前看”讲话的几点体会 ——纪念党的十一届三中全会二十周年

在1978年12月13日党中央召开的工作会议闭幕会上，邓小平发表了“解放思想，实事求是，团结一致向前看”的讲话。邓小平在这篇讲话中，开始就指出中央已提出把全党工作的重心转到实现四个现代化上来。他根据当时的具体情况，分别论述了以下几个问题：(1)解放思想是当前一个重大政治问题；(2)民主是解放思想的重要条件；(3)处理遗留问题为的是向前看；(4)研究新情况，解决新问题。^①只有认真解决这四个问题，才能逐步实现四个现代化。邓小平的这些论述，是运用马克思列宁主义、毛泽东思想分析解决当时和以后我国社会主义发展过程中各种问题的重要理论思想，是对马列主义、毛泽东思想的新发展。我仅就其中讲的解放思想，实事求是，发扬经济民主，研究新情况和解决新问题中提出的

^① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



经济问题，谈谈个人学习的体会，不妥之处，请批评指正。

一、解放思想，实事求是

第一，解放思想和实事求是。解放思想和实事求是，是不受任何不符合实际的书本上个别观点和过去做法或外国经验的约束，开动脑筋，根据当时经济发展过程中存在的具体情况和问题，想出解决现时和将来会出现的问题的方法来使问题得以解决，使社会主义的四个现代化能够顺利发展。邓小平说：“解放思想，开动脑筋，实事求是……只有思想解放了，我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导……解决新出现的一系列问题，正确地改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑，根据我国的实际情况，确定实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施。”^① 在这一段话里，邓小平深入明确地阐明了解放思想和实事求是的必要性。

只有解放思想和实事求是，才能正确地运用马列主义、毛泽东思想指导我国社会主义四个现代化的实现。邓小平在这篇讲话中提出的实现社会主义四个现代化，是在我国完成社会主义改造之后，由当时党中央提出来的。所谓实现社会主义的四个现代化，就是要建设起比较发达的社会主义社会。中国必须走社会主义道路。邓小平说：“在我们中国共产党看来，普遍真理有这样一条，就是消灭封建主义、资本主义，实现社会主义，将来还要实现共产主义。能不能不走社会主义的道路呢？不能。如果离开了这条普遍真理，不实现社会主义，那末中华人民共和国和中国共产党就不要存在了。”^② 中国

^① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

^② 《邓小平文选》第1卷，第259页。



要走社会主义道路，必须以马列主义、毛泽东思想为指导。大家都知道，马克思列宁主义，是根据他们所处时代的社会经济条件，阐明了人类社会发展的规律；阐明了人类社会是怎样从低级阶段向高级阶段发展的；特别是阐明了资本主义社会发展的规律。资本主义各种矛盾特别是社会生产力和资本主义生产关系矛盾发展的结果，是资本主义必然为社会主义所代替。在资本主义社会条件下，马克思列宁主义是无产阶级进行革命的指导思想。在我国社会主义初级阶段的条件下，是进行经济建设的指导思想。资本主义社会和社会主义社会是两种不同性质的社会，但马克思、列宁在他们的著作中，揭示出的资本主义经济中的一些规律性的理论，仍然能被我们用来指导我国的社会主义经济建设。这是由于我国的公有制经济仍然是社会化的商品经济，各企业、各部门、各产业在经济运行中是密切联系在一起的。但各企业的生产和经营又是独立进行和自负盈亏的，所以在宏观调控下市场经济还在起着配置资源的作用。以生产资料公有制为基础的企业，生产出的产品仍然是商品，公有制企业也必需盈利，讲究经济效益。邓小平说：“我们要按价值规律办事。”^① 又说：“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、确实可靠的高速度。看来，我们的经济，我们的农业、工业、基建、交通、内外贸易、财政金融，在总的前进的过程中都还需要有一段调整的时间，才能由不同程度的不平衡走向比较平衡。”^② 他还说：“重视提高经济效益，不能片面追求产值、产量的增长。”^③ 重视提高经济效益，企

① 《邓小平文选》第3卷，第130页。

② 《邓小平文选》第2卷，第160页。

③ 《邓小平文选》第3卷，第22页。



业就能够盈利。邓小平认为马列主义所阐明的这些理论，仍可以被用来指导我国的社会主义建设。毛泽东思想是毛泽东运用马列主义结合中国当时的实际，指导我们党取得了新民主主义革命和社会主义革命的胜利所形成的思想体系。但是，我们现时要运用马列主义、毛泽东思想，必须解放思想和实事求是。只有解放了思想和实事求是，才能正确地、灵活地用来指导我国的社会主义经济建设。

解放思想、实事求是，是解决新出现的各种问题的根本条件。邓小平在上面一段话里说：“在社会主义经济建设的发展过程中，总是会不断出现一些新的问题需要解决。生产力迅速发展起来就要改革与生产力不相适应的生产关系和上层建筑。”这些话完全为我国自那时以后经济发展过程中出现的事实所证实，如在 80 年代末由于发展速度过快引起的通货膨胀问题；转变经济增长方式问题；老企业进行技术改造和技术更新与新建同类企业之间的关系问题；生产力的布局问题；组建大型和特大型企业集团问题；放活小企业问题；现时下岗职工再就业问题；政治体制改革问题，都必须解放思想和实事求是，运用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，才能找出适合实际的解决这些新出现问题的方法，采取正确措施加以解决，以推动社会主义经济建设的发展。

解放思想和实事求是才能实现四个现代化。实现四个现代化，是要实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，是要采取有力措施，采用新技术，把我国社会主义经济发展到更高的水平上来。在我国实现四个现代化，没有现成典型模式可供借鉴，没有现成的道路可让我们发展起来。现在一些发达资本主义国家实现工业、农业、国防和科学技术的现代化所走过的道路，都有它们自己具体的情况，虽然有些具体做法可作为我们的参考，如科研成果要转化为现实技术问题，但实现四个

现代化所要采取的总方针和总政策，所要经过的途径和采取的模式，必须由我们自己在马列主义、毛泽东思想和邓小平理论指导下，根据我们现时工业、农业、国防和科学技术实际情况，制定出切实可行的具体方针、方法和措施，并逐步付诸实施，以推进我国实现社会主义的四个现代化。

第二，解放思想和实事求是是无产阶级世界观的思想基础。无产阶级和它的先锋队组织共产党，研究和观察社会各种问题时，都应以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，解放思想和实事求是，对实际的经济情况，进行深入观察和研究，找出推动经济发展的规律性的问题，制定出具体措施，以促进经济的发展，所以它是马克思主义世界观的基础，同时又是马克思主义观察和研究社会经济问题方法的基础。邓小平说：“实事求是，是无产阶级世界观的基础，是马克思主义的思想基础。”^①我国社会主义经济在发展过程中不管出现多么复杂的问题，都有它的规律性。所谓经济规律，是各种经济现象之间内部的必然联系和相互制约，是它们发展的必然趋势。人们的实际经济工作，如果违背客观经济规律，必然会使经济工作受到极大损失。要使我国社会主义经济建设能够取得顺利发展，就必须遵循客观经济规律的要求。要正确地运用经济规律，必须以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，解放思想和实事求是地研究和解决新出现的问题。现时我国出现的一些商品过剩，就是由于重复建设，违背商品供求规律造成的。邓小平说：“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？”^②不对路的产品，就是卖不掉的产品。由此可见，解放思想和实事求是，既是共产党人

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

② 《邓小平文选》第2卷，第197页。





的世界观的基础，也是共产党人思想方法的基础。

解放思想和实事求是从中央到地方各级党政领导机关特别是各级领导者和企业及学校都必须执行的准则。解放思想和实事求是既然是马克思主义的世界观和思想基础，任何一级的国家机关特别是各级领导干部、企业和学校都必须依据这些原则去做工作。邓小平说：“不但中央、省委、地委、县委……就是一个工厂……一个学校，一个商店……也都要实事求是，都要解放思想，开动脑筋想问题、办事情。”^①从中央到地方各级党政机关，特别是各级领导者，必须实事求是，才能既认真贯彻国家所制定的总的方针政策，又能制定符合本地区的具体措施和方法，并切实地去执行。一个工厂、商店和学校，解放思想，从本工厂、商店和学校的实际出发，才能制定和实行符合本工厂、商店和学校具体情况的有效措施，把工厂、商店和学校的工作做好，工厂、商店和学校才能有更快的发展。

第三，邓小平在这篇讲话中指出了当时阻止人们思想解放的原因。这些原因，如“四人帮大搞禁区、禁令……民主集中制被破坏……是非功过不清”^②早已被消除了。但邓小平所说的小生产习惯势力的影响在一些人们的思想中还存在着。同时我认为现时还在一部分人中存在着怕得罪上级，怕犯错误，看别人和其他地区做了某种工作，却不考虑本地区的具体情况，跟着做起来的随风倒现象。例如，当党和国家上级机关指示要对经济结构进行改革时，却不去深入进行调查研究，解放思想和实事求是，想法怎样才能更好地实施这些方针政策。如组建企业集团，有些企业经过协商，组建起企业集

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

② 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



团,选出了强有力的领导班子,内部结构合理,优势互补,比原有各企业的实力增强了,更新了技术,产品的产量增加了,扩大了生产规模,生产出了新产品,占有更大的国内外的市场。但也有的地方政府采用行政命令的方法,把几个大型和特大型企业组织在一起,但它们之间内部没有密切的联系,不能优势互补,组建的企业集团的经济实力并不能真正的增强;党中央提出的放活小企业,可采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等多种形式。一些地方政府不去调查本地区的一些国有小企业的具体情况,看到有的县级地方政府把小企业卖了,随之刮起了一股出卖小企业之风,这些都是一些人不敢解放思想和实事求是的表现。现时存在腐败之风,也使一些人怕失去自己的位子,不敢或不愿放开思想,不敢提出自己的意见。邓小平说:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”^① 必须解放思想,实事求是,才能在马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的指导下,根据我国的实际情况,逐步实现四个现代化,我国的经济建设才能顺利发展。要解放思想,必须发扬民主。邓小平说:“我们要创造民主的条件,要重申‘三不主义’:不抓辫子,不打帽子,不打棍子。”^② 必须真正实行三不主义,才能为人们解放思想,创造出有利的政治环境。

二、发扬经济民主的问题

第一,发扬经济民主,是为了调动从中央到地方各级政

① 《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,《邓小平文选》第2卷。

② 《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,《邓小平文选》第2卷。



府、企业和劳动者个人的积极性。邓小平说：“现在我国的经济管理体制权力过于集中，应该有计划地大胆下放，否则不利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四个方面的积极性，也不利于实行现代化的经济管理和提高劳动生产率。”^①邓小平指出的这一问题，是针对当时经济管理体系存在的具体问题讲的。在邓小平发表这篇讲话时，当时实行的是计划经济管理体系。在实行计划经济管理体系时，国民经济计划由国家计划机关统一制定，经全国人民代表大会讨论通过后，把计划规定的生产要素的投入，各种产品的产量、品种等各种指标，由国务院逐级下达给由它所属的各主管企业的部门及地方各级政府及其所属主管企业的机关，再由各主管企业的部门及地方各级政府主管经济的机关，把国家下达的各种经济计划指标下达给所主管的企业。企业生产的产品由国家和地方各级政府的物资部门统一调拨，盈利全部上交。这种计划经济体制，使国务院主管企业的各部、地方各级政府主管经济的机关和企业，都必须按下达的指标去进行生产，没有任何的灵活性，各部门、各级地方政府和各企业无法发挥它们拥有生产要素的优势，无法根据社会进行再生产和城乡居民生活的需要去扩大生产规模。在实行计划经济体制时，不能调动各经济部门、地方各级政府和企业的积极性，劳动者个人工资收入也比较低，劳动积极性也受到压抑。许多产品都比较短缺，被有的经济学理论工作者称为短缺经济。把经济管理权下放给主管企业的各部和地方各级政府及其主管经济的机关和企业，能为它们发展生产创造出更顺利的条件。邓小平说：“应该让地方和企业、生产队有更多的经营管理的自主权……”

^① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



有必要在统一认识、统一政策、统一计划、统一指挥、统一行动之下，在经济计划和财政、外贸等方面给予更多的自主权。”^①邓小平在这里所说的统一认识，是指党中央和国务院的领导和广大干部要统一下放权力的认识；统一政策，是指要制定出下放权力的统一政策；统一计划，是指要制定出下放权力的统一计划；统一指挥，是指下放时要统一指挥；统一行动，是指下放时要统一行动。实践已经证明，坚持这些统一的标准，已顺利地把经济计划制定权和财政、外贸等方面的权力下放给国家主管经济的各部门、地方各级政府和企业，已给予它们应有的经营自主权。经济管理权下放，各部门、地方各级政府有权根据它们的具体情况，制定出各自的经济计划。也调动了各部门、地方各级政府、企业和劳动者个人的积极性。经营管理权下放之后，原来实行的计划经济体制是必然要被改变的。邓小平阐明的下放经营管理权，是改革计划经济体制的开始。但是改变原来实行的过于集中的计划经济体制，并不是不要制定长远计划了，邓小平说：“需要制定经济体制改革的原则，需要制定长远规划。”^②对于在发展经济过程中，要在全国范围内，要有大的统一计划，邓小平说：“社会主义同资本主义比较，它的优越性就在于能做到全国一盘棋，集中力量，保证重点。”^③对于国民经济要加强宏观调控问题，邓小平说：“宏观管理要体现在中央说话能够算数……现在中央说话，中央行使权力，是在大的问题上，在方向问题上。”^④所以改变原来实行的过于集中的计划经济体制，还必须制定和实行国民经

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

② 《邓上平文选》第2卷，第247页。

③ 《邓上平文选》第3卷，第16—17页。

④ 《邓上平文选》第3卷，第278页。



济长期的和指导性的计划。

第二，扩大厂矿企业的经营自主权，扩大厂矿企业的生产经营自主权，会调动厂矿企业的积极性，促使它们大力发展生产。邓小平说：“当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权，使每一个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神……全国几十万个企业，几百万个生产队都开动脑筋，能够增加多少财富啊！为国家创造财富多，个人的收入就应该多一些，集体福利就应该搞得好一些。不讲多劳多得，不重视物质利益，对少数先进分子可以，对广大群众不行，一段时间可以，长期不行。”^① 在所有工人农民都能开动脑筋，想办法，为国家创造出更多的财富时，个人收入也会增加。由此可见，在社会主义条件下，国家、企业、个人的利益是一致的。企业生产的是各种产品，只有卖出去，不仅能以货币形式收回成本，并能以货币形式取得盈利，才能以货币形式上缴国家的税收，以货币形式增发工资和办好企业的社会福利。在企业有了经营自主权之后，在卖者和买者之间以货币为媒介进行交换时，相互之间必然要求实行等价交换的原则。以货币为媒介按等价交换原则进行交换，就是商品生产和商品交换。邓小平在上面所阐明的理论问题，为社会主义经济也为商品经济奠定了理论基础。

第三，要保障工人农民的民主权利。保障工人农民的民主权利，是社会主义国家应执行的原则，这样才能调动起每个工人农民个人的积极性。邓小平说：“要切实保障工人农民个人的民主权利，包括民主选举、民主管理和民主监督……一定要使每个工人农民都对生产负责任、想办法。”^② 在社会主义

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

② 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



社会制度下,工人农民是社会的主人,他们应有选举权、管理权和监督权。实行公司制组织形式的企业,按公司法规定,董事会由股东大会选举产生,总理由董事会任命,公司及以下分厂的厂长、车间主任、班组长应由各单位工人选举产生;实行原来组织形式的企业,厂长及企业内各级干部应由工人选举产生。公司制企业和原组织形式的企业进行生产经营所采取的措施,应向广大工人群众公布,发动工人群众进行认真的讨论,让他们出主意和想办法;企业的财务收支,要向广大职工公开;总经理、厂长和企业内部各级干部的公务、生产经营活动,要发动广大工人群众进行监督。现在有些企业大量亏损,连工人的工资都不能发,经理、厂长却借故出国、大吃大喝、挥霍公款,他们自己大发其财,成为所谓穷庙富方丈。只有发扬广大工人的民主权利,才能消除各种已经存在的和可能发生的贪污腐败作风。农村中已开始由广大农民选举村干部。在广大工人农民的思维中,蕴藏着丰富的发展生产的好办法,发扬工人农民的民主权利,促使它们都对生产负责、想办法,必定会使企业的生产经营得到更快的发展。

第四,保障民主要立法。保障工人农民的民主,要制定出有关的各种法规,使党和国家的各级广大干部和广大工人、农民群众,都能懂法和认真执法。邓小平针对当时的情况说:“为了保障人民民主,必须加强法制。必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变。现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当做‘法’,不赞成领导人说的话就叫做‘违法’,领导人的话改变



了，‘法’也就跟着改变。”^①邓小平在这段话后面，指出当时应建立的法律。指出应立法来保障工人农民的民主权利，批评当时以某些领导人的话来代替法律，完全符合当时的实际情况，是完全正确的。自从党的十一届三中全会以来，全国人大、国务院已制定出许多法律，地方各级人大和政府也已制定出许多地方的法律，但如何才能切实实行这些法律，使这些法律真正能够落实，还存在着许多不容忽视的问题。仅以保障工人农民的民主权利来说，如果讲了不同意领导人的意见，如果揭发了其领导人的坏行为或揭发了领导人的腐败作风，就往往会受到打击报复，向上一级控告，往往长期得不到公正合理的解决，甚至使控告人受到更大的打击。立法之后，必须使各级干部和广大群众真正懂法和执法，必须清除腐败作风，必须对打击报复者实行严厉的制裁，才能切实保障工人农民的民主权力不受侵犯。现在党中央、全国人大和国务院，正在整顿各级司法和检察机关，会促使它们清除腐败之风，公正实施各种法律和检察工作的。

三、关于经济管理方法、 管理制度和经济政策问题

第一，改善对经济的管理方法。我国的生产是社会化的大生产，企业的生产和经营已经社会化了，必须采用符合实际情况的科学的管理方法。但在当时却存在着严重的官僚主义，它是对经济管理工作的严重障碍。邓小平说：“要搞四个现代化，把社会主义经济全面地转到大生产的技术基础上来，

^① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



非克服官僚主义这个祸害不可。现在，我们的经济管理工作，机构臃肿，层次重叠，手续繁杂，效率极低。政治的空谈往往淹没一切。”^①邓小平对当时经济管理机关存在问题所作的评论，是完全符合实际的。官僚主义的特征是：党政各级领导者不深入到实际经济工作中去，不深入到群众中去进行认真的调查研究，只靠空想发议论，去做指示。发布命令的结果，不仅不能对经济工作提出任何改进的方法，往往还会起阻滞作用，而且在当时各级政府管理机关人员过多，层次重叠，要办完一件事，需经过几个机关，手续繁杂，相互牵扯，效率低下，需要很长时间才能完成一件事。管理经济工作的机关的这种状况，不可能把经济管好。自从党的十一届三中全会后，国家各级政府管理机关在逐步进行改革。1997年9月召开的党的十五大和1998年3月召开的第九届全国人民代表大会上，决定先从国务院各部门开始，加速国家管理经济机构的改革，我认为以后还会再逐步对地方各级政府管理经济的机构进行改革，改革是以岗定员，实行人员分流，选拔德才兼备的人员担任各种工作。明确规定每人应完成的任务。国务院为加强国有大型和特大型企业的管理，已组建和派出一些稽查特派员对企业监察，还明确规定了稽查特派员的任务。经过这种改革，国家管理的效率一定会有提高，管理方法也一定会有改进。管理经济工作效率的提高和方法会有改进，这可以从我国完全能够克服东南亚金融危机给我国带来的影响看出；从我国不仅完全能够抵御今夏发生的历史上特大洪涝灾害造成的损失看出；还能从有把握完成早已规定的今年要实现经济增长8%的目标看出。由此可见，政府管理经济机关

^① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



进行改革已发挥出了巨大的功能。随着正式对地方管理经济的机关改革的进行，管理经济的机关会发挥出更大的功能。当然，反对官僚主义，深入群众调查研究，解放思想，提高管理经济的水平，是一个长期任务，要不断进行下去。

学会用经济方法管理经济。用经济的方法管理经济，是采用调整银行信贷数量、利率、财政和融资等方法来管理经济。邓小平说：“我们要学会用经济方法管理经济，自己不懂就要向懂行的人学习，向外国的先进管理方法学习。不仅新引进的企业要按人家的先进方法去办，原有企业的改造也要采用先进的方法。”^① 邓小平的这段话，是针对当时仅用行政方法管理经济的实际情况说的。自从80年代初以来，党中央和国务院陆续提出对内进行经济体制改革，对外实行开放。实行社会主义市场经济体制，对国民经济采用经济的、法律的、计划的、行政的多种方法进行管理；企业实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。随后又提出了建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。同时也不断扩大对外开放的规模。扩大对外贸易，学习外国先进管理方法，引进外国先进技术，引进外资，建设经济特区，建立经济开发区，为吸引外资创造有利条件。改进管理方法和对外开放，当然都是为了有利于中国社会主义经济的发展。邓小平所阐明的这些论述，是我国改进管理经济方法和采取多种方式对外开放的指导思想。现时在用经济方法管理经济上还存在一些问题，如有些企业造假账，请求减免税，拖延归还银行贷款本息等，还需要继续改进。

衡量管理经济全部工作好与不好的标准。管理经济权利

^① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



下放之后，从国务院各管理经济的委、部、局到地方各级政府管理经济的机关，它们对管理经济工作领导的好与不好，管理方法是好还是坏，邓小平指出了衡量的标准。他说：“今后，政治路线已经解决了。看一个经济部门的党委善不善于领导，领导得好不好，应该主要看这个经济部门实行了先进的管理方法没有，技术革新进行得怎么样，劳动生产率提高了多少，利润增长了多少，劳动者的个人收入和集体福利增加了多少。”^①邓小平指出的衡量一个经济部门党委领导工作好与不好的标准，不仅包括了从国务院到地方各级政府管理经济机关的党委，还包括了所有的国有企业及集体企业的党委。只有达到邓小平所指出的这些标准，才能算是有管理经济的好领导方法。党委和行政领导班子有能力，是达到这些指标的根本条件。达不到这些指标，应更换领导班子。

第二，管理制度上要加强责任制。管理制度上要加强责任制，是要在各级政府管理经济工作的机关和在每个企业的生产经营活动中，每个参与的人中，都必须负起他们应负有的责任。邓小平说：“现在，各地的企业事业单位中，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。所以急需建立严格的责任制。”^②邓小平在这里所讲的责任制，是指对管理经济工作的责任制。他指出的无人负责现象，完全符合当时的实际情况，即使现在，也没有能完全克服这种现象。国民经济的运行，是由国家和地方各主管经济的机关的人员操作的；企业的生产经营活动，经理、厂长和全体职工都参与其中。国务院所属的管理经

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

② 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



济机关中的每个人员，地方各级政府主管经济机关中的每个人员，特别是其中的各级领导干部，如果能把所管理的经济工作都负起责任来，都认真做好，社会主义经济就能够顺利地运行；一个企业要得到迅速的发展，也必须每个员工都负起责任来，都认真做好工作。因此，在国家各主管经济的机关和企业，必须建立起严格的责任制，在经济工作中，每个人应负的责任不仅应有明确划分的范围，还应规定应完成的责任目标的质量。必须认真、彻底地克服无人负责这种很坏的现象，否则，我国的社会主义经济会受到极大的损失。对于如何克服无人负责任，邓小平说：“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。例如，引进技术设备，引进什么项目，从哪里引进，引进到什么地方，什么人参加工作，都要具体定下来……原有企业也要有几定。”^①有了这几定的制度，每项任务都明确有责任人。某项工作任务完成得很好，负责该项工作的人员应该受奖励；某项工作任务完成得不好，负责该项工作的人员应该受到处罚。奖励和处罚的对象都很明确。在各种组织形式的公有制企业内，也必须认真实行责任制。只有认真实行责任制，才能促使每个人把他们应负责的经济工作做好。邓小平指出要加强责任制，同时也指出加强责任制要采取的有力措施。他说：“要使责任制真正发挥作用，必须采取以下几方面的措施：一要扩大管理人员的权限。责任到人就要权力到人……各有各的责任，也各有各的权力，别人不能侵犯。只交责任，不交权力，责任制非落空不可。二要善于选用人员，量才授予职责。要发现专家，培养专家，重用专家，提高各种专家的政治地位和物

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



质待遇……三要严格考核，赏罚分明。所有的企业、学校、科研单位、机关，都要有对工作的评比和考核，要有学术职称……要根据工作成绩的大小、好坏、有奖有罚，有升有降。而且，这种赏罚、升降必须同物质利益联系起来。”^①邓小平提出的加强责任制和所要采取的措施，不仅对当时完全适用，对我国现时和今后长期的管理经济工作也永远适用。责任到人，权力也到人，如果责任人在做工作的过程中，已经明显出现偏差或错误，有关上级机关负责人，仍有权力对他进行指导，使偏差或错误得到及时纠正。加强责任制，必须认真选拔人才，被选拔出担任某种工作责任的人，确实是廉洁奉公、不以权谋私和真正懂得所要负责该项工作的技术人才。只有德才兼备的人才，才能很好地去执行和完成赋予他们的工作责任。为长期发展我国的社会主义经济，实现四个现代化，要发现和培养出大量专家，提高他们的政治和物质待遇。所有的机关、企事业单位，对其所有成员所担负的工作，都应严格进行考核，根据考核的结果，按工作成绩的大小，好坏的程度，分别进行奖励和处罚，分别进行升级、降级和免去所担任的职务。以此“在各条战线上形成你追我赶、争当先进、奋发向上的风气”。^②邓小平的这些指示，既有理论价值，又能具体执行，认真落实这些指示，一定能把管理经济的工作做好。

第三，实行一种特殊的经济政策。实行社会主义制度，最终是要走上共同富裕的道路。但是，由于我国地域辽阔，而且在新中国成立之前，经济发展水平很落后，发展的程度也很不平衡，在新中国成立之后，在短期内要全国人民走上共同富裕的道路是不可能的。邓小平说：“在经济政策上，我认为要允

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

② 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



许一部分地区、一部分企业、一部分工人、农民，由于辛勤努力成绩大而收入先多一些，生活先好起来。一部分人生活先好起来，就必然产生极大的示范力量，影响左邻右舍，带动其他地区、其他单位的人们向他们学习。这样，就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展，使全国各族人民都能比较快地富裕起来。”^①邓小平指出要采取的经济政策，完全符合我国现时已出现的实际情况。自从党的十一届三中全会以来，原来就比中西部发达的东部沿海各省、市，它们进行改革开放的步伐较快，地方各级领导采取的措施较有力，劳动者的文化技术水平比较高，所以它们的经济发展也比较快。一部分企业由于管理好，生产消耗少，生产的产品质量高，价格比较便宜，又适应市场需求，能取得较多的盈利，这些企业工人的收入也较多些。一部分农民，农业和副业生产发展得较快，他们的收入也比较高。经济发展快的和收入较多的地区、企业、工人和农民，对其他地区、企业、工人和农民，确实起到了带动作用。对于当时还很困难的地区，邓小平说：“在西北、西南和其他一些地区，那里的生产和群众生活还很困难，国家应当从各方面给以帮助，特别要从物质上给以有力的支持。”^②邓小平所指出的由一部分地区、企业、工人、农民的经济先发展起来，以带动其他地区、企业、工人、农民也努力去发展经济、增加收入，是马克思主义辩证法的运用和发展。在党中央和国务院各有关经济部门的领导和物质支持下，原来生产和群众生活比较困难的地区，经济和群众生活都已有了很大的发展和提高。先富起来的要帮助落后地区也富起来，邓小平说：“走社会主义道路，就是要逐步实现共同富裕……解决的方法之一，就是

① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。

② 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



先富起来的地区多交点利税，支持贫困地区的发展……可以设想，在本世纪末达到小康水平的时候，就要突出地提出和解决这个问题。”^①先富裕起来的地区、企业、工人和农民用多交点税利的办法，帮助落后地区、企业、工人农民也逐步富裕起来，符合中国发展的实际情况，是建设有中国特色的社会主义的重要理论之一。

邓小平在当时那篇讲话中就已经指出，在实现四个现代化的过程中，一定会出现一些新问题，需要及时进行研究和解决。他说：“在实现四个现代化的进程中，必然会出现许多我们不熟悉的、预想不到的新情况和新问题。尤其是生产关系和上层建筑的改革……涉及一大批人的切身利益，一定会出现各种各样的复杂情况和问题，一定会遇到重重障碍。例如，企业的改组，就会发生人员的去留问题；国家机关的改革，相当一部分工作人员要转做别的工作，有些人就会有意见，等等。……对此我们必须有足够的思想准备。要教育党员群众以大局为重，以党和国家的整体利益为重……只要我们信任群众……把情况和问题向群众讲明白，任何问题都可以解决……随着经济的发展，路子会越走越宽，人们会各得其所。这是毫无疑问的。”^②邓小平在当时指出的这些问题，在我国现时进行的企业改组和国家机关改革过程中，都已出现了。大量的下岗工人又符合再就业条件的，要安排重新就业；国家各级政府机关分流出的人员，要重新安排做其他工作。企业下岗工人和政府机关分流出的人员，都能以党和国家整体利益为重，服从党和政府的安排。正如邓小平所指出的，随着经济的发展，随着国家经济实力的增强，就业和工作岗位也会多起

① 《邓小平文选》第3卷，第373—374页。

② 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



来，下岗和分流出的人员，是会各得其所的。为了能及时妥善处理好出现的各种问题，各级领导干部一定要深入到群众中帮助下岗工人和分流人员解决暂时生活就业和重新工作遇到的困难。

为了提高管理经济的水平和能及时妥善解决新出现的问题，邓小平说：“全党同志一定要善于学习，善于重新学习……根本的是要学习马列主义、毛泽东思想，要努力把马克思主义的普遍原则同我国实现四个现代化的具体实践结合起来。当前大多数干部还要着重抓紧三个方面的学习：一个是学经济学，一个是学科学技术，一个是学管理。学习好，才可能领导好高速度、高水平的社会主义现代化建设。”^① 邓小平指出的学习问题，对全党每个同志都是极其重要的，尤其重要的是各级领导干部。现在我国经济工作中出现的一些问题，都必须提高全党同志的水平才能解决好。只有加强学习，才能掌握好社会经济、科学技术和管理工作发展的规律，把经济工作做好，以实现社会主义的四个现代化。

邓小平在“解放思想，实事求是，团结一致向前看”这篇讲话中所阐明的理论问题，是邓小平理论中的一篇重要著作，也对现时及今后都具有极其重要的指导意义。党和国家的各级干部特别是各级领导干部，都应认真学习和领会其涵义，用以指导我们的实际工作。

载《经济经纬》1998年，第6期

^① 《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷。



学习邓小平关于 社会主义本质的理论

一、社会主义制度必须坚持

1. 社会主义是个好制度。邓小平说：“我们建立的社会主义的制度是个好制度，必须坚持。我们马克思主义者过去闹革命，就是为社会主义、共产主义崇高理想而奋斗。”^① 在人类发展史上，社会主义是比资本主义发展到的一个更高阶段上的制度。社会主义制度所以是个好制度，是由于以生产资料公有制为基础的社会主义制度能够消除资本主义的主要矛盾，如生产的社会性和占有的私人性之间的矛盾，生产和消费之间的矛盾，资产阶级和无产阶级之间的矛盾等。在社会主义社会，工人阶级从被压迫被剥削中解放出来，成为生产资料的主人，随着社会主义的发展，广大劳动群众的生活水平也得到不断的提高，从而也为社会生产力的更快发展创造了各种有利的条件。中国共产党领导中国人民进行了新民主主义

^① 《邓小平文选》第3卷，第116页。



革命和社会主义革命,为实现社会主义和共产主义的理想而奋斗。

2. 社会主义高级阶段的共产主义是我们的精神支柱。邓小平说:“马克思主义的另一名词就是共产主义。我们多年奋斗就是为了共产主义,我们的信念理想就是要搞共产主义。在我们最困难的时期,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。”^① 在中国共产党领导下的革命军队和革命人民,在长期革命斗争中,遇到的困难是极其巨大的,无数先烈高呼着共产党万岁! 共产主义万岁! 而英勇就义;在长征途中爬雪山过草地,吃不饱、穿不暖,饿死病死了多少人? 他们为什么能不顾一切、不惜牺牲自己的生命去进行革命斗争,就是由于有着强烈的为实现社会主义和共产主义理想的精神支柱。

3. 搞经济改革仍然要坚持社会主义道路。邓小平说:“现在我们搞经济改革,仍然要坚持社会主义道路,坚持共产主义的远大理想,年轻一代尤其要懂得这一点。但问题是什么是社会主义,如何建设社会主义。我们的经验教训有许多条,最重要的一条,就是要搞清楚这个问题。”^② 这都是对我们共产党人和广大人民极其重要的指示和告诫,搞经济改革也是为了实现共产主义的远大理想,特别是年轻一代要懂得这一点。

4. 社会主义的根本原则。邓小平说:“总之,一个公有制占主体,一个共同富裕,这是我们所必须坚持的社会主义的根本原则。我们就是要坚决执行和实现这些社会主义的原

^① 《邓小平文选》第3卷,第137页。

^② 《邓小平文选》第3卷,第116页。

则”。^①“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”^②这就明确指出了什么是社会主义。没有公有制占主体地位,没有共同富裕,不解放和发展生产力,也就是没有社会主义。在进行经济改革时必须坚持社会主义的这两条根本原则,大力发展社会生产力。

二、坚持社会主义公有制为主体

1. 我国在社会主义初级阶段存在着多种经济成分。自从改革开放以来,在发展国有经济和集体经济的同时,个体经济、民营经济、中外合资、合作和外国独资企业也逐渐发展起来,并已具有了相当规模。非公有制经济得以产生和发展的原因,正如邓小平所说的:“一个是底子薄。……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,科学技术水平从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。”^③这就阐明了我国总的生产力水平还相当低,并且生产力发展的程度也是多层次的,为了发展我国经济,就需要允许个体经济和私营经济有一定的发展,就需要引进外资,允许中外合资经营和外资独营企业的发展。所以,我们在现阶段还存在着多种经济成分。

2. 社会主义公有制经济在整个国民经济中需要占多数。公有制的主体地位主要体现在公有资产在社会资产中占优势;国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用。邓

① 《邓小平文选》第3卷,第111页。

② 《邓小平文选》第3卷,第373页。

③ 《邓小平文选》第2卷,第163—164页。




小平说：“公有制包括全民所有制和集体所有制，现在占整个经济的百分之九十以上。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。”^① 随着非公有制经济成分的发展，公有制比重有所下降，但“始终以社会主义公有制经济为主体”。^② 社会主义社会的性质，是由公有制决定的。马克思主义者认为在社会主义社会以前的人类社会，除原始社会外，生产资料虽然都是私有制的，但由于生产资料归不同的私有者，人类社会也划分为不同的社会阶段，如奴隶社会、封建社会和资本主义社会。社会经济制度的性质，是在一定社会阶段上人们生产关系的性质。生产资料的不同所有制，之所以是不同社会经济制度决定的条件，是由于生产资料归不同所有者，人们之间的生产关系也不同，这是马克思主义经济学中极普通的常识。

3. 要不断壮大公有制经济的实力。只有不断壮大社会主义公有制经济的实力，才能保持公有制经济的主体地位。社会主义国有经济，最主要的是在各产业、各部门、各行业中国家所有的各种企业，必须提高国有企业的管理水平，提高各级政府经济管理机关的人员对所属企业的指导、监督、检查和其他应负有的经济责任。从整体搞活国有企业来说，必须使国有各种大企业能及时采用新技术，开发出适应市场需要的新产品，特别要开发出适应市场需要的各种新式机器设备、原料和材料；在生产经营过程中，尽力降低原料、燃料、电力和人力的消耗，尽力降低管理费用，降低产品的成本，以取得更多的盈利，不断进行扩大再生产，才能使国有经济在国民经济中

① 《邓小平文选》第3卷，第138页。

② 《邓小平文选》第3卷，第110页。



起主导作用。采用有效措施,进行改组和改革,加强管理,改善经营,不断进行扩大再生产。只有国有和集体所有企业都能真正活起来,都能盈利和不断进行扩大再生产,才能不断壮大公有制经济的实力,在非社会主义经济实力也不断发展的情况下,才能保持公有制经济的主体地位。

4. 在对国有工业企业进行重组过程中绝不应使国有资产流失。为了搞活整个国有工业企业,使亏损国有企业能扭亏为盈,国家现时正在以资金为纽带,对全部国有企业采取多种形式进行重组,进行改革和改造,使全部国有企业不仅都能盈利,而且能够得到更快的发展。这种改革的方针和目的都是对的。现在有些行业的企业经过重组后,已经出现了很好的生产经营状况,例如第一汽车制造厂。有些生产名牌产品的国有大企业,跨地区、跨行业联合兼并了一些生产同类产品的企业,只需要增加少量投资,采用一些新技术,改进被兼并企业的加工工艺,就能扩大名牌产品的生产,使这种名牌产品占领更大的市场份额,企业能够增加更多的盈利,国有资产也没有流失。在推行公司制改组时,如果实行国有独资公司或由国有企业联合组建股份公司,国有资产也不会流失;如果国有企业准许私人资本、外资投资改为股份公司,或国有大型企业改为股票上市的股份公司,必须对原国有企业所有、支配和使用的资产进行科学的审计和评估,真正做到同股同利,而且原国有企业必须占有控股权,才能保证国有资产不受损失。对小型国有企业实行产权改革时,所收回的资金,必须全部用于对国有企业的再投资,使被投入资金的企业,能生产出比原有产权被改革的企业等值或更多产值的产品。对社会主义集体企业的改组和改造,应参照对国有企业改组与改革的途径,并使集体企业也能不断进行扩大再生产。公有制企业进行重组、改造和改革,是一个保持有中国特色的社会主义社会性质



的问题,必须十分谨慎,认真对待。

5. 社会主义公有制经济应有适当的高速度发展。在整个社会主义初级阶段,会长期存在着非公有制经济。从现时的情况来看,非公有制经济还在发展着,而且发展的速度还比公有制经济快。在非公有制经济发展速度相当快的情况下,公有制经济也必须有适当的高速度发展。在经济增长的百分比上,绝不应低于非公有制经济的增长。如果非公有制经济增长的百分比快于社会主义公有制经济的增长,长此下去,在国内生产总值中,公有制企业的产值会逐渐变小,成为次要部分。量变会转为质变,导致公有制经济失去其主体地位,从而社会性质也会发生变化。因此,在社会主义初级阶段存在着多种经济成分的条件下,坚持公有制经济为主体,是坚持社会主义道路的原则之一。所以,要实现邓小平所要求的保持社会主义公有制经济占主体,就必须对公有制企业实行重组、改革、改造,使其能有适当的高速度发展。

三、共同富裕

1. 共同富裕。建立有中国特色社会主义社会的目的,就是为了全国劳动人民的共同富裕。邓小平说:“共同致富。我们从改革一开始就讲,将来总有一天要成为中心课题。社会主义不是少数人富起来、大多数人穷,不是那个样子。社会主义最大的优越性就是共同富裕,这是体现社会主义本质的一个东西。”^① 共同富裕,是在生产发展的基础上,增加社会产品的产量,提高各种产品质量,逐步增加全国人民的收入,逐

^① 《邓小平文选》第3卷,第364页。

步提高人们的富裕程度,一起达到共同富裕。从全国人民总体生活水平来看,自从实行改革开放以来,人们的生活富裕程度已有了相当大的提高,但在不同地区、不同产业、不同部门、不同企业和不同职业岗位上工作的人们,收入多少不相同,从而生活水平提高的程度也不相同。要达到共同富裕,需要大力发展生产,需要一个较长时期的过程,但最终必定能达到共同富裕。

2. 让一部分地区、一部分人先富起来,逐步实现共同富裕。不同的地区、产业、部门、行业和企业经济发展是不平衡的,允许一部分地区和一部分人先富起来,是为了帮助和带动落后地区与还贫穷的人走上共同富裕的道路。邓小平说:“我们提倡一部分地区先富裕起来,是为了激励和带动其他地区也富裕起来,并且使先富裕起来的地区帮助落后的地区更好地发展。提倡人民中有一部分人先富裕起来,也是同样的道理。对一部分先富裕起来的个人,也要有一些限制,例如,征收所得税。还有,提倡有的人富裕起来以后,自愿拿出钱来办教育、修路。”^① 一部分地区和一部分人先富裕起来,在实际上会起到示范作用,起到激励和带动作用的。那些还落后的地区和还贫穷的人们,看到富裕起来的地区和一部分富裕起来的人们生活水平提高了,会积极想办法也富裕起来,再加上引导先富裕起来的地区向落后地区投资办企业,向富裕起来的人多征收一些所得税,国家用增加的税收向落后地区多投入一些资金,扶持不富裕的人们发展生产,使落后地区和贫穷居民也富裕起来,走上共同富裕的道路。什么时候突出地提出和解决这个问题较合适?邓小平说:“太早这样办也不

^① 《邓小平文选》第3卷,第111页。



行,现在不能削弱发达地区的活力,也不能鼓励吃‘大锅饭’。……可以设想,在本世纪末达到小康水平的时候,就要突出地提出和解决这个问题。到那个时候,发达地区要继续发展,并通过多交税利和技术转让等方式大力支持不发达地区。”^①党和国家按照邓小平的这一理论,已经拟订出具体实施的方针和政策,并已开始执行。但由于发达地区经济发展较快,一部分高收入者的收入增长也较快,所以发达地区和不发达地区发达程度的差别、先富裕起来的人和还不富裕人的收入差别,还有所扩大。国家有关经济机关,应进一步采取更有效的措施,在一定时期内,以加快不发达地区的发展速度,加快使贫困人口脱贫致富的速度,制止这种趋势继续发展下去。

3. 不能搞两极分化。邓小平说:“如果我们的政策导致两极分化,我们就失败了;如果产生了什么新的资产阶级,那我们就真是走了邪路了。”^② 共产党和人民民主专政国家政权的目,就是为了在我国建设起有中国特色的社会主义,社会主义的一条根本原则就是共同富裕。如果实行的政策导致两极分化,少数人富裕起来以致成为资本家,出现新的资产阶级,绝大多数人处于贫困状况,被资本家雇佣成为劳动力出卖者,这种社会制度就不是有中国特色的社会主义,而是资本主义。中国共产党和中国广大工人、农民、知识分子,绝不会允许走上资本主义邪路。邓小平还告诫我们,如果出现两极分化,就会出现许多矛盾,“民族矛盾、区域间矛盾、阶级矛盾都会发展,相应地中央和地方的矛盾也会发展,就可能出乱子”。^③ 邓小平对于要防止两极分化,要防止出现新的资产阶

① 《邓小平文选》第3卷,第374页。

② 《邓小平文选》第3卷,第111页。

③ 《邓小平文选》第3卷,第364页。



级的问题,从理论上进行了深入的也是极其具有远见的分析,必须采取具体有力措施,在实际经济工作中去实施。

4. 可能产生新的资产阶级分子,但不会出现新的资产阶级。邓小平说:“现在有人担心中国会不会变成资本主义。这个担心不能说没有一点道理。我们不能拿空话而是要拿事实来解除他们的这个忧虑”,^①“个别资产阶级分子可能会出现,但不会形成一个资产阶级”,^②“坦率地说,我们不会容许产生新的资产阶级。”^③有的同志说:现在中国有几亿、几十亿资产的大款们已经很多,一些私营企业的规模已经很大,如何防止这样的大款人数继续增加,防止形成一个新的资产阶级,必须认真研究,拿出具体办法来。总之,社会主义必须防止两极分化,走共同富裕的道路。

四、要快速发展社会生产力

1. 社会主义一定要使生产力发达起来,发展生产力才能发展社会主义。邓小平说:“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。”^④中国共产党领导中国人民进行革命,建立中华人民共和国,就是为了解放和发展生产力。自从党的十一届三中全会后,党和政府推行了经济体制改革,这种改革是在社会主义基础上进行的改革,它的性质不同于旧社会制度的革命,但也是为了改革不适应生产力发展的经

① 《邓小平文选》第3卷,第111页。

② 《邓小平文选》第3卷,第139页。

③ 《邓小平文选》第3卷,第172页。

④ 《邓小平文选》第2卷,第231页。



济体制,改革不适应生产力发展的生产关系某个环节,使生产力得到解放和更快的发展。只有生产力大幅度发展起来,社会主义社会的经济才能有适当的高速度的发展,国家的经济实力强盛起来,人民的物质生活精神生活才能得到逐步改善,社会主义的优越性才能实际地显示出来。在社会主义初级阶段,只有发展社会生产力,才能坚持公有制为主体和共同富裕。这两条社会主义的根本原则。

2. 科学技术是第一生产力。生产力是人们使用劳动资料加工于劳动对象生产出新产品的力量。科学技术是生产力中的一个重要因素。邓小平说:“马克思说过,科学技术是生产力,事实证明这话讲的很对。依我看,科学技术是第一生产力。”^① 现在一些发达资本主义国家,科学技术的发展日新月异,致使生产力的发展也非常快,我们必须努力发展科学技术,以促进生产力的更快发展。在我国现时科学技术还不够发达的情况下,从发达资本主义国家引进一些先进技术是完全必要的,但不能长久靠引进外国先进技术来发展我国的生产力。我们必须采取有力措施,并增加投资,把我国科学家的科学研究成果转化为实用的新技术,用来发展我国的生产力。

3. 发展教育。邓小平说:“我们要实现现代化,关键是科学技术要能上去。发展科学技术,不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化,必须有知识、有人才。”^② 发展社会生产力,必须发展教育。现代化的技术设备需要有一定的科学知识和懂生产工艺的劳动者去操作。邓小平说:“我们常说,人是生产力中最活跃的因素。这里讲的人,是指有一定的科学知识、生产经验和劳动技能来使用生产工具、实现物质资料生产的人。

① 《邓小平文选》第3卷,第274页。

② 《邓小平文选》第2卷,第40页。



……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。……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作用。”^① 提高劳动者的文化科学技术知识水平,必须发展教育。邓小平对发展我国的教育从理论到实际工作上都作了深入的系统的论述,指明了我国发展教育的方针。遵循邓小平所阐明的教育理论和方针,把我国教育更快发展起来,为发展生产力培养出所需要的各种人才。

载《经济学动态》1998年,第1期

^① 《邓小平文选》第2卷,第88页。



解放和发展社会主义社会的 生产力必须加快改革开放

我国经济经过三年的治理整顿之后,治理整顿的任务已基本完成,社会总供给和总需求已大体实现平衡,通货膨胀已基本得到控制,社会商品零售总额回升较快,国民经济已步入良性循环阶段,同时,国际环境也对我有利。在这种情况下,邓小平同志又一次提出了加快改革开放步伐、扩大对外开放,以加快发展我国社会主义社会的生产力。

生产力发展得更高些、更快些才能 显示出社会主义制度的优越性

邓小平同志说:“社会主义的优越性就是体现在它的生产力要比资本主义发展得更高一些、更快一些。如果说我们建国以后有缺点,那就是对发展生产力方面有某种忽略。”^①如

^① 邓小平:《建设有中国特色的社会主义》,《十二大以来重要文献选编》(中),人民出版社版,第512页。



果社会主义的生产力发展得慢,社会主义制度的优越性就不可能显示出来。因为,广大人民群众是从他们得到的切身物质利益中,去体验社会主义的优越性的。所以,社会主义的一个重要任务就是要发展生产力,使生产力发展得比资本主义更快一些,发展得更高一些,使国民经济得到较快的发展,使社会的物质财富能有较快的增加,使社会主义国家的综合国力能够不断增强,使人民的物质文化生活水平得到不断提高,广大群众才能对社会主义树立起坚强的信心,社会主义对广大群众才能有凝聚力,人们才会为发展社会主义而努力工作和劳动,从而才能使社会主义制度的优越性充分显示出来。要加快发展社会主义社会的生产力,必须尽量采用新技术,必须在合理的产业结构的基础上,必须在提高经济效益的基础上,才能达到目的。

解放社会主义社会的生产力要加快改革步伐

在社会主义生产方式中,生产力是最活跃的因素。随着生产力的发展,生产关系会出现一些不适应生产力发展的方面和环节,必须对之进行改革,这就是我们现时通常所说的对经济管理体制进行改革。

我国的经济体制改革,是八十年代初从农村开始的。农村当时实行的是人民公社制,在人民公社内,由于农民不能发挥生产的自主性,不能主动进行生产和经营,多劳不能多得,阻碍了农村生产力的发展;废除人民公社制,实行家庭联产承包责任制,农民有了生产自主权,农民的收入在上缴了国家的农业税,上缴了集体的提留之后,完全归自己所得。在稳定家庭联产承包责任制的基础上,又发展和完善双层经营体制,发展社会化的服务体系,在农业生产中,广泛应用科学技术,使



农业生产力的发展,对促进农业生产力的发展,也起着极为重要的作用。农业生产力的发展,使农产品的产量得到相当快的增加。城市的改革是继农村改革后开始的,1984年12月召开的三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》。现时束缚国有大中型企业生产力发展有两个方面的因素:一种是企业内部的管理体制;另一种就是企业的外部条件。对于企业内部的经营机制,邓小平同志说,“责任到人就要权力到人。……要严格考核,赏罚分明。……要根据工作成绩的大小、好坏,有奖有罚,有升有降。而且,这种赏罚、升降必须同物质利益联系起来。”^①我国在一个相当长的时期内,企业的干部能上不能下,职工能进不能出;干多干少一个样,干好干坏一个样;多劳不多得,少劳不少得,挫伤了干部、职工的劳动积极性,这种管理机制必须改变,要转换和完善企业内部的生产经营机制,要把会管理、懂技术、能胜任的人选拔到企业各级领导岗位上来,不胜任的干部撤换下来,在劳动中实行优化组合,把劳动熟练程度高又能勤奋劳动的劳动者,组合在适合于他们的各种劳动岗位上。企业要制定先进的物化劳动消耗定额;制定出每个劳动者在每个劳动日生产出的在制品和产成品的质量和数量定额,认真实行按劳分配原则,以调动广大职工的劳动积极性,降低物化劳动和活劳动的消耗,提高企业经济效益,增加企业的盈利。在改革企业外部的条件方面,现在我国的经济管理体制权力过于集中,应该有计划地大胆下放,否则不利于充分发挥国家、地方、企业和劳动者个人四个方面的积极性,也不利于实现现代化的经营管理和提高劳动生产率。当前最迫切

^① 邓小平:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,《三中全会以来重要文献选编》(上),人民出版社版,第31页。



的是扩大厂矿企业和生产队的自主权,使每一个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神。^① 现时国家经济管理机构,应按照《企业法》,把企业应有的权力交给企业,不要对企业进行不应有的干预,让企业真正得到作为相对独立的社会主义商品生产者应有的经营自主权。同时,改革计划管理体制,逐步缩小指令性计划的范围,扩大指导性计划和市场调节的部分,推广国家和企业及企业与企业之间相互签订产供销的经济合同。使企业生产所需的生产资料能够按质按量从市场上购买到,生产的商品能完全销售出去。在总供给和总需求大体平衡的基础上,逐步改革价格体系,使所有企业都能得到应得的平均利润,逐步减少政策性亏损企业的数量。改进税收办法,按各个企业应得的平均利润征收税金,使盈利多的企业能够多留;用降低盈利少的企业职工的工资,以弥补该企业用于资金增值的部分,使所有企业都能够进行自我积累和自我发展。逐步取消经营性亏损企业的财政补贴,促使企业盈利。只有既转换和完善国有大中型企业内部的经营机制,又改善国有大中型企业的外部条件,国有大中型企业才会真正具有活力。生产关系和上层建筑的改革,不会是一帆风顺的,它涉及的面很广,涉及一大批人的切身利益,一定会出现各种各样的复杂情况和问题,一定会遇到重重障碍。^② 国家应采取有力措施,加以调节,为加快改革创造有利的条件。

-
- ① 邓小平:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,《三中全会以来重要文献选编》(上),人民出版社版,第25页。
- ② 邓小平:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,《三中全会以来重要文献选编》(上),人民出版社版,第32页。



发展社会主义社会的生产力需要扩大对外开放

邓小平同志说：“自己不懂就要向懂行的人学习，向国外的先进管理方法学习。”^①又说：“关起门来搞建设是不行的，发展不起来。”^②对外开放，可以扩大国际市场，及时得到世界市场的经济技术信息，有利于促进我国生产的发展，也会促进我国提高产品质量，增加适合国际市场需要的产品的种类；引进外国的先进技术，能够节约我国对新技术研究的费用，能较快地提高我国的技术水平，较快地缩短我国与经济技术发达国家的差距，引进外国先进的管理方法，能够较快地提高我国企业的生产经营管理的水平，加速我国企业生产的发展，吸收外国的资金，能够弥补我国建设资金的不足。因此，邓小平同志说：“吸收外国资金、技术，甚至欢迎外国企业到中国办工厂。这些都是对社会主义经济的补充。……合资经营，外国资本占一半，另一半是我们社会主义公有的，至少发展了一半社会主义经济。……国家还可以从企业中得到税收。……我们还欢迎外国独资经营，我们从中得到税收，学到技术和管理经验，这对社会主义经济没有什么损害。”^③但是，国家有关的经济管理机关，对于引进先进技术应很好地进行宏观调控，不得重复引进。对于引进外资和创办“三资”企业，应制定出政策法规，既使外商能得到合理的利润，又不致于损害我国的

-
- ① 邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《三中全会以来重要文献选编》（上），人民出版社版，第29页。
 - ② 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，《十二大以来重要文献选编》（中），人民出版社版，第514页。
 - ③ 邓小平：《改革是中国发展生产力的必由之路》，《十二大以来重要文献选编》（中），第768页。

社会主义所有制。“开放政策会给我们带来一些风险,一些资本主义的腐朽东西会被带进来”,^① 所以,在抓物质文明建设的同时要抓精神文明建设。李鹏同志在七届人大五次会议上说:“判断改革开放得失成败的标准,主要是看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。”

改革开放要坚持四项基本原则

邓小平同志在党的理论务虚会上发表了《坚持四项基本原则》的讲话,提出了“必须坚持社会主义道路;必须坚持无产阶级专政;必须坚持共产党的领导;必须坚持马列主义、毛泽东思想”。^② 坚持社会主义道路,“要坚持以公有制为主体的经济,……决不能导致贫富两极分化,如果导致两极分化,改革就算失败了”。^③ 坚持以公有制为主体的经济,就是在发展非社会主义经济成分时,不能损害公有制经济的主体地位,要使公有制经济,特别是国家所有制经济能够得到适当的较快的发展,不导致两极分化,要在公有制经济内部,认真执行按劳分配原则,正确执行按劳分配,是不会导致两极分化的;对于非社会主义经济成分的企业,国家应颁布各种法令和规章,引导他们进行合法经营,对他们的收入,要采用税收杠杆进行调节,把他们不合理过高收入的部分,征收归国家所有。坚持人民民主专政,就是要把政权掌握在人民手里,人民

① 邓小平:《改革是中国发展生产力的必由之路》,《十二大以来重要文献选编》(中),第769页。

② 邓小平:《坚持四项基本原则》,《邓小平文选》第2卷,第150-151页。

③ 邓小平:《改革是中国发展生产力的必由之路》,《十二大以来重要文献选编》(中),人民出版社版,第769页。



可以利用国家机器来对经济发展过程进行干预,使经济运动不偏离社会主义方向。“讲开放问题,不要忽视国家机器的作用,我们社会主义的国家机器是强有力的,一旦发现偏离社会主义方向的情况,国家机器就会出面干预,纠正过来”。^① 坚持党的领导,党会指明我国经济运动中出现的新问题,揭示出经济运动的规律,使人们按照客观经济规律的要求去办事。坚持四项基本原则,是坚持改革开放沿着社会主义方向发展的根本保证。

党的“一个中心,两个基本点” 的基本路线要长期坚持下去

要完成社会主义的任务,必须大力发展社会主义经济,要从社会主义再向前发展,直到共产主义的高级阶段。我们讲共产主义,共产主义的含义是什么,就是各尽所能,按需分配,这就要求社会生产力高度发展、社会物质财富极大丰富。只有使社会主义的生产力达到高度的发展之后,才能使社会主义的财富极大地丰富起来。所以,党的“一个中心、两个基本点”的基本路线,要毫不动摇地坚持下去,为我国社会主义经济的发展创造有利条件。

载《社会科学战线》1992年,第4期

^① 邓小平:《改革是中国发展生产力的必由之路》,《十二大以来重要文献选编》(中),人民出版社版,第769页。



学习邓小平同志 关于执政党的建党思想

《邓小平文选》对我们党成为执政党后的建党思想作了深刻论述,内容极其丰富。邓小平同志说:“中国共产党已经是执政的党,已经在全部国家工作中居于领导地位。”^①只有把党建设好,党才能担负起领导全国人民把我国建设成为社会主义现代化强国的任务。

第一,用马克思列宁主义、毛泽东思想武装党。邓小平同志说:“所谓全党成熟,首先是在思想上,我们党有了把马克思列宁主义同中国革命的具体实践相结合的毛泽东思想,广大干部和党员掌握了这个思想。”^②邓小平同志在这里说明了,在新民主主义革命时期,毛泽东同志把马克思列宁主义与中国革命的具体实践相结合,形成了毛泽东思想,全党掌握这个思想后,使党成熟起来,取得了新民主主义革命的胜利。

在现阶段,邓小平同志强调在建设有中国特色的社会主

① 《邓小平文选》第1卷,第214页。

② 《邓小平文选》第1卷,第346页。



义过程中,一定要教育全国人民有理想,尤其是青年要有理想,有马克思主义信念,有共产主义信念。他说:“我们干的是社会主义事业,最终目的是实现共产主义。这一点,我希望宣传方面任何时候都不要忽略。现在我们搞四个现代化,是搞社会主义的四个现代化,不是搞别的现代化。我们采取的所有开放、搞活、改革等方面的政策,目的都是为了发展社会主义经济。”^①邓小平同志把马克思列宁主义、毛泽东思想与中国社会主义建设的具体情况相结合,提出了建设有中国特色的社会主义理论,提出了党的基本路线,即以经济建设为中心,实行改革开放,坚持四项基本原则,全体党员都要有这种理想,为取得社会主义的胜利而奋斗。现在有各种贬低马克思主义的说法,说马克思的《资本论》过时了;学习马克思主义专业的学生怕说出自己的所学专业的名称,难以找到工作。攻击国有企业,鼓吹私有化等,都是不正确的。

第二,认真实行民主集中制。在我们党的建设和党的各种活动中实行民主集中制,是中国共产党建党的一贯原则。邓小平同志在新的历史条件下,再次阐明了党必须坚决实行民主集中制的问题,他在1977年12月28日的讲话中强调指出“必须贯彻执行党的民主集中制原则”。^②在1978年12月13日的讲话中说:“要真正实行无产阶级的民主集中制。我们需要集中统一的领导,但是必须有充分的民主,才能做到正确的集中。……因为过去一个相当长的时间内,民主集中制没有真正实行,离开民主讲集中,民主太少。”^③这段话是在文革结束后不久的党中央工作会议闭幕式上讲的。当时在党

① 《邓小平文选》第3卷,第110页。

② 《邓小平文选》第2卷,第84页。

③ 《邓小平文选》第2卷,第144页。



内生活中,由于十年动乱中“四人帮”控制了一切大权,党的民主集中制遭到了破坏,党内一些同志的正确意见不能被采纳,甚至还要受到批判,所以他说必须充分发扬民主,才能做到正确的集中,离开充分发扬民主,很难有正确的集中。

要坚持和改善党的领导,必须加强党的纪律。文化大革命期间,党的纪律废弛了,许多党员可以自行其是,对党的路线、方针、政策,党的决定,可以不执行或不完全执行,这样党就不可能有战斗力,党的任务就不可能顺利实现。因此,邓小平同志说:“必须严格地维护党的纪律,极大地加强纪律性,个人必须服从组织,少数必须服从多数,下级必须服从上级,全党必须服从中央。必须严格执行这几条。否则,形成不了一个战斗的集体,也就没有资格当先锋队。”^① 这些思想在现实中更具有指导意义。90年代中期比起70年代末来,社会主义经济建设任务更加繁重和复杂了,改革更加深入了,对外开放更加扩大了。在这种形势下,一方面要实行民主,以便充分发挥广大干部和广大群众的积极性;另一方面也要加强纪律。现在一些部门的本位主义,一些地方的保护主义,是要不得的。它们有令不行,有禁不止,采取上有政策,下有对策的方式,使中央的决议、方针、政策得不到彻底的贯彻,违背了党的民主集中制原则,给社会主义经济建设和改革开放,造成一些不应有的损失。

要使民主集中制能得到很好的执行,“必须使民主制度化,法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变”。^② 坚持和健全民主集中制,才能使中央制定的方针、政策和决议得以顺利的实

① 《邓小平文选》第2卷,第271页。

② 《邓小平文选》第2卷,第146页。



施,并形成全国综合的统一的力,以推动我国社会主义经济更迅速、协调、稳定的发展。

第三,认真端正党风。我们的党是工人阶级的先锋队,是中国各族人民利益的忠实代表,是中国社会主义事业的领导核心。党的性质和任务,决定我们党必须有优良的党风。只有具备了好的党风,才能得到广大群众的拥护,逐步实现党在社会主义初级阶段的各项任务。

邓小平同志说:“我们提倡的正确的作风,就是毛泽东提出的理论与实际结合的作风,联系群众的作风,自我批评的作风。”^①

理论联系实际,就是党在革命和建设过程中,在制定各种方针、政策和采取各种措施时,必须把马克思列宁主义同中国的具体实际相结合,以此来指导我国的革命和建设。如何使马克思列宁主义与各个时期的具体情况相结合,这是一个需要不断解决的问题。理论与实际相结合不可能一成不变,必须随着实际情况的变化,及时研究理论与实际相结合的内容与方法。

党密切联系群众的作风,就是党要时时处处保持着和广大群众的密切联系,为群众的利益而奋斗,这是我们党的一个优良传统。“我们的历史经验是,越是困难的时候,越要关心群众。只要关心群众,同群众打成一片,不搞特殊化,而且同群众一起吃苦,任何问题都容易解决,任何困难都容易克服”。^②邓小平同志的这些思想,不仅深刻地论述了我们党有密切联系群众的优良传统,同时也进一步论述了在社会主义建设和改革开放时期,必须发扬这种密切联系群众的优良作

^① 《邓小平文选》第1卷,第154页。

^② 《邓小平文选》第2卷,第228页。



风,才能克服各种困难,对于一切脱离群众的现象,必须采取坚决严格的措施加以克服。

自我批评的作风,就是党的各级干部和党员犯了错误,要进行批评和自我批评,以改正错误。邓小平同志说:“要通过整党,使党内的批评和自我批评能经常开展。党内不论什么人,不论职务高低,都要能接受批评和进行自我批评,……每个党员,每个党员干部,每个党组织,都要对照党章进行检查,根据各自的具体情况,做出达到和坚持党章规定的合格标准的努力计划,并保证其实施。”^①开展批评和自我批评,也是我们党的优良传统。只有认真地开展批评和自我批评,广大干部和党员才会少犯错误,犯了错误才能很快纠正,使我们的各项工作免受损失。

邓小平同志除了深入论述我们党在社会主义经济建设和改革开放的新时期内还必须继续发扬党的三大优良作风外,还论述了党的各级干部和一般党员要有谦逊的态度和艰苦奋斗的精神。邓小平同志指出:“在中国革命胜利后,党内一部分干部滋长了一种极端危险的骄傲情绪,他们因为工作中的若干成绩就冲昏了头脑,忘记了共产党员所必须具有的谦逊态度和自我批评精神,夸大了个人作用,强调了个人威信,自以为天下第一,只能听人奉承赞扬,不能受人批评监督。”^②他还特别强调,“我们必须恢复和发扬党的艰苦朴素、密切联系群众的优良传统”。^③艰苦朴素是每个党员应有的作风,贪图享受,生活奢侈,和广大群众的生活差距过大,必然会脱离群众,进而使党失去在群众中的威信。

① 《邓小平文选》第3卷,第38-39页。

② 《邓小平文选》第1卷,第202页。

③ 《邓小平文选》第2卷,第217页。



第四,采取坚决措施反对腐败。腐败是和我们党的性质不相容的,必须采取坚决措施消除腐败现象。邓小平是非常重视反腐败的。

邓小平同志在建国初期就提出了反对腐败问题。在建国后不久的1950年6月,邓小平同志说:“再讲一讲蜕化腐败思想。这个倾向正在发展,特别是经济方面的问题很大。无论城市农村,贪污腐化现象都很严重。”^①党取得了全国胜利后,一些党员担任了各级政府中的领导工作,他们的私欲有了发作的机会,于是利用他们手中的权力,贪图钱财,腐化变质。所以要坚决反对腐败。邓小平同志于1956年还尖锐地批评了一些干部的官僚主义作风,他说:“执政党的地位使我们党面临着新的考验。……执政党的地位很容易使我们的同志沾染上官僚主义的习气。脱离实际和脱离群众的危险,对于党的组织和党员来说,不是比过去减少,而是比过去增加了。”^②官僚主义是一种腐败现象,这种作风妨碍了我们的党员干部深入工作的实际,妨碍了党和群众的密切联系。

针对改革开放后出现的更加严重的腐败现象,邓小平同志说:“有一些干部,不把自己看作是人民的公仆,而把自己看作是人民的主人,搞特权,搞特殊,引起群众的强烈不满,损害党的威信,如不坚决改正,势必使我们的干部发生腐化。”^③这种腐化就是腐败。进行经济体制改革,一些法律和规章制度还不够健全。于是,就有些干部钻政策的空子,或公开,或隐蔽,或合伙,或以团体的名义,采取种种手段和办法,贪污、行贿、受贿、盗窃国家财产。邓小平同志说:“现在是什么形势

① 《邓小平文选》第1卷,第158页。

② 《邓小平文选》第1卷,第214页。

③ 《邓小平文选》第2卷,第332页。

呢？我们自从实行对外开放和对内搞活经济两个方面的政策以来，不过一两年的时间，就有相当多的干部被腐蚀了。卷进经济犯罪活动的人不是小量的，而是大量的。犯罪的严重情况，不是过去‘三反’‘五反’那个时候能比的。那个时候，贪污一千元以上的是‘小老虎’，一万元以上的是‘大老虎’，现在一抓就往往是很大的‘老虎’。……现在的大案子很多，性质很恶劣，贪污的或者损害国家利益的，都不止是什么‘万字号’，有些是个人犯罪，有些是集体犯罪。”^① 这些人利用我们改革开放还没有建立起配套的政策之机，大肆贪污、行贿、受贿、走私、贩私，有些是个人搞，有些是集体搞，有的甚至利用机关的名义搞，使腐败更加严重。绝不能让腐败现象发展下去。邓小平同志说：“经济建设这一手我们搞的相当有成绩。形势喜人，这是我们国家的成绩。但风气如果坏下去，经济搞成功又有什么意义？会在另一方面变质。反过来影响整个经济变质，发展下去会形成贪污、盗窃、贿赂横行的世界。”^② 他强调要坚持两手抓，一手抓改革开放，一手抓打击各种犯罪活动。这两只手都要硬。改革开放后，经济上取得了成绩，但是腐败现象却更加严重了，不仅经济犯罪增加了，而且社会风气的腐败现象也严重了，卖淫、嫖娼，非法出版黄色录像带，屡屡发生坑蒙拐骗的事件，等等。反腐败是个长期任务，在整个改革开放过程中，都必须反腐败。

反腐败绝不能手软。从前面邓小平同志讲的一些话中，可以看出他是一再强调要下大力气进行反腐败斗争的，“如果不搞这个斗争，四个现代化建设，对外开放和对内经济搞活的

^① 《邓小平文选》第2卷，第402页。

^② 《邓小平文选》第3卷，第154页。



经济政策,就要失败”。^① 进行反腐败,绝对不能手软,不能只发文件,要坚决地去做,要有点气势。他还指出:“刹这股风,没有一点气势不行啊! 这个问题要认真地搞,而且近期要抓紧,处理要及时,一般的要严,不能松松垮垮,不能处理太轻了。”^② 只有下决心采取严厉的措施惩治腐败,才能铲除近年来腐败不断严重的现象。

反腐败要从具体案件抓起,特别是要抓大案,要抓有些高干子女的案子。高干的子女绝大多数是好的,但确实也有个别人有腐败问题。邓小平同志说:“高级干部及其子女绝大多数是好的,但是现在确有个别干部子弟泄露经济情报,卷入了情报网,出卖消息,出卖文件。越是高级干部子弟,越是高级干部,越是名人,他们的违法事件越要抓紧查处,因为这些人影响大,犯罪危害大。抓着典型,处理了,效果也大,表明我们下决心克服一切阻力抓法制建设和精神文明建设。”^③ 他要求反腐败,要排除阻力,抓大案,抓高干子女的案子,抓所谓名人的案子,这就很清楚地说明邓小平同志对反腐败斗争下了最大决心,也有很大的气魄。

反腐败要进行教育和建立法制。反对腐败,要对党和国家各级干部和广大党员进行教育,使他们真正认识到腐败对党和国家各项事业的危害,认识到腐败对他们自己的危害。邓小平同志认为各种违法乱纪和腐败现象蔓延的一个重要原因就是思想政治工作薄弱,他说:“十年最大的失误是教育,这里我主要是讲思想政治教育。”^④ 同时要建立法制,他说:“对

① 《邓小平文选》第2卷,第404页。

② 《邓小平文选》第2卷,第403页。

③ 《邓小平文选》第3卷,第152页。

④ 《邓小平文选》第3卷,第306页。



于干部和共产党员来说,廉政建设要作为大事来抓,还是要靠法制,搞法制靠得住些。”^① 如果法制不健全,就会出现违法乱纪和腐败现象。所以搞四个现代化,一定要有两手,即一手抓建设,一手抓法制。建立了法制,要使每个人都遵守;党员必须遵守党章对党员的要求;公民必须遵守国家颁布的法律,任何人犯了法,都必须依法处理,在法律面前,人人平等,人人都必须依法办事,这样才会有效地惩治腐败。

第五,共产党要接受监督。共产党是执政的党,党的大量干部居于各级政府的领导地位,如果“犯了错误影响也最大。因此,我们党应该特别警惕。宪法上规定了党的领导,党要领导的好,就要不断地克服主观主义、官僚主义、宗派主义,就要受监督”^②。

监督来自三个方面。邓小平同志说:“第一,是党的监督。对于共产党员来说,党的监督是最直接的。要求党的生活严一些,团的生活也严一些,也就是说,党对党员的监督要严一些,团对团员的监督要严一些。第二,是群众的监督。要扩大群众对党的监督,对党员的监督。第三,是民主党派和无党派民主人士的监督。要扩大他们对共产党的监督,对共产党员的监督。”^③

监督的方法。共产党内要开展批评与自我批评,各级党组织要对所有的党员进行监督,党员要按党章要求自己。上级可以批评下级,下级也可以批评上级。在广大群众中,要扩大民主,让人民的意见充分表达出来。要开好各级人民代表大会,开好政协会议,听取意见。对民主党派和无党派民主人

① 《邓小平文选》第3卷,第379页。

② 《邓小平文选》第1卷,第270页。

③ 《邓小平文选》第1卷,第270-271页。



士,要坚持长期共存,互相监督的原则。

邓小平同志关于执政党建党的思想内容是十分丰富的。如果执政党建设不好,也就建设不好有中国特色的社会主义。应该以邓小平同志关于建设执政党的思想为指导,采取有力的切实的措施,把中国共产党建设好。

载《高校理论战线》1995年,第4期



第三部分

社会主义市场经济研究