



中国社会科学院学术委员文库

# 周叔莲文集



ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

ZHOUSHULIANWENJI

上海辞书出版社





# 中国社会 科学院 学术委员文库

## 总序

去年初，中共中央发出的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的若干意见》是一份极为重要的文件，它表明了党和国家对哲学社会科学的高度重视，提出了在新时期繁荣、发展哲学社会科学的方针和意见。从那以后，中国社会科学院学术委员会即积极筹划出版一套文库，用以作为贯彻、落实中央《意见》的重要措施之一。现在这套丛书终于出版了，我很乐意说几句话。

学术事业的发展有如长江大河，前浪后浪，滔滔不绝，又如薪火传承，代代相继，光焰愈盛。后人做学问，总要了解前人已经做过的工作，继承前人的成就和经验，在此基础上继续前进。中国社会科学院学术委员会集中了本院几十个学科的几十名资深专家，他们在相关学科都有几十年的研究经历，大都在各自领域内卓有建树。现在出版的文库，由每位专家自选学术生涯中的代表作，结集面世，既可以显示他们孜孜矻矻辛勤走过的学术道路，又可以从中看出几十年，特别是改革开放以来我国哲学社会科学各个领域的部分成就和发展，是一件很有意义的事情。

近年来，人们普遍重视青年学术人才的培养和中年学术骨干的重用，这当然是正确的、必要的，今后也仍然应该继续这样做。但是，我认为，我们一丝一毫也不能忽视对年事较高的资深专家作用的发挥。一般来说，哲学社会科学领域人才的成长期比较长，成熟期比较晚，许多人，往往多年积累，在中年阶段光辉迸发，至中年以后才进入大成时期。中国



有句古话叫“大器晚成”，学术上要达到炉火纯青的境界，岁月的冶炼是必要的。因此，我们要高度重视发挥资深专家的作用，一是请他们“传、帮、带”，将优秀的治学经验和治学作风传下来，以利于年轻学人的健康成长。同时，要充分创造条件，帮助他们总结、整理大半生的学术成果，并将其推向新的高峰。“莫道桑榆晚，为霞尚满天”。可以期待，代表我们时代和国家水平的传世巨著也许就将在他们笔下，或键盘敲击中产生。

恩格斯在评论欧洲14至16世纪的文艺复兴时曾经说过：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”中国有悠久的历史 and 光辉灿烂的文化传统，产生过许多文化巨人，他们以自己的才智为人类的精神文明宝库增添了独特的贡献，是我们民族的骄傲。近代以来，我国在哲学社会科学领域又产生了许多学术大家和大师，他们在我国的社会进步和民族文化的发展中起了重大作用。当前，我们正全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业的新局面，努力实现中华民族的伟大复兴，这也是一个需要巨人和必将产生巨人的时代。一方面，时代为哲学社会科学提出了新的任务，有许许多多新课题需要研究，另一方面，时代也为哲学社会科学的发展提供了新的契机和条件。前无古人的事业必定会产生前无古人的学术。只要我们坚持以马克思主义为指导，努力贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，千方百计调动广大学者进行学术研究和理论创新的积极性，我们就一定会迎来一个哲学社会科学人才辈出、成果辉煌的时代。

全国政协副主席  
中国社会科学院院长

陈奎元

2005年3月





周叔莲,1929年出生于江苏溧阳县。在家乡读完初中后,1946年3月至1948年8月在常州江苏省立常州中学读高中。1948年9月进入上海同济大学新生院哲学系学习,年底休学。1949年2月至1950年2月在溧阳城区第一小学任教师,期间1949年8月被溧阳县人民政府委任为该校生活辅导主任,并任溧阳县第一届人民代表会议代表。1950年9月至1953年8月在上海复旦大学经济系学习,毕业后分配到北京中国科学院经济研究所工作。

到经济研究所后,先被分配研究中国近代经济史,不久又被安排进行畜牧业和手工业调查研究,后来又参加中国科学院组织的晋西北地区水土保持考察。1956年起开始研究农业经济问题,其中1959年至1964年参加了孙冶方主持的社会主义经济论研究工作。“文化大革命”期间一度中断了研究工作。1974年至1979年借调到国家基本建设委员会附设的一个研究组工作,这个研究组是李先念委托谷牧主持的,负责人是李灏,研究中国工业现代化、固定资产投资、经济效果等问题。

1979年起由经济研究所转到工业经济研究所工作,主要研究经济体制改革、产业结构调整升级等问题,曾先后参与或主持中国经济结构调整、中国经济发展战略、中国产业政策、中国城乡工业协调等国家重点课题的研究工作。曾任副研究员(1980—1983)、研究员(1983— )、副所长(1979—1985)、所长(1985—1993)、《中国工业经济研究》主编(1988—



1996)、国务院学位委员会学科评议组成员(1986—1996)、哲学社会科学学科规划组成员(1986—2002);第八、九届全国政协委员和全国政协经济委员会委员,中国工业经济联合会副会长,中国社会科学院第一届学术委员会委员。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,中国社会科学院研究生院教授、博士生导师,中国工业经济联合会顾问,中国企业管理研究会顾问。

曾用过周淑莲、粟联、齐健、彭昊、冯明、龚敬等笔名。曾获1984年、1990年孙冶方经济科学论文奖,1986年孙冶方经济科学著作奖,1984年中国社会科学院优秀论文奖,1993年中国社会科学院优秀著作奖和优秀论文奖,1988年“纪念十一届三中全会十周年理论讨论会”优秀论文奖,1999年国家社会科学基金项目优秀成果奖。1995年香港理工大学授予“杰出中国访问学人”称号和奖励。



## 自序

这本文集收集了我在 1961 年到 2004 年间写的 48 篇论文,为了阅读方便,分为八个部分。即:一、关于农业是国民经济的基础,二、关于工业化和国民经济现代化,三、关于经济发展战略,四、关于产业结构调整 and 升级,五、关于经济体制改革,六、关于社会主义企业改革,七、关于企业管理,八、关于社会主义的可持续发展。每一部分的文章基本是按写作时间先后排列的,有几篇文章的次序按内容排列,这样眉目更清楚一些。

本书涉及的范围较广,这同我的研究生涯有关。

我 1953 年大学毕业后到中国科学院经济研究所开始从事研究工作,1956 年确定以农业经济为研究方向。到 1964 年期间,我撰写了一批关于农业是国民经济的基础、农业扩大再生产、农业合作化和人民公社化的论文。1959 年到 1962 年间我参加了孙冶方同志主持的社会主义经济论的研究工作,并和汪海波同志合写了若干篇有关社会再生产和社会主义级差地租的论文。

1964 年经济所开始批判孙冶方的经济理论,以后又全所到北京郊区搞“四清”运动,我的研究工作就基本中止了。1966 年全国开始“文化大革命”,所内也是无休止的斗争会、批判会、检讨会,当然更谈不上搞研究了。不过我还是抓住一些时间读书学习。1969 年到 1972 年在干校期间,劳动之余,我曾借了严中平同志带去的《马克思恩格斯全集》,一本一本地阅读。后来回到北京,我又到北



京图书馆、中国科学院图书馆和本所图书馆，借阅了西方经济学和西方经济史的著作。记得那时曾读了库兹涅茨的英文版《现代经济增长》。这些学习弥补了我原先知识的不足，对以后的工作很有帮助。

从1974年到1979年，我被借调到国家基本建设委员会的一个研究组工作。在那里我比较全面地了解了国内外的经济情况和我国经济中存在的严重问题，接触到了当时在经济所内看不到的世界科技动态资料。我还去了不少工厂和建设基地，后来又在大庆油田作了较长时间的考察。通过这段工作，我对我国国民经济运行的情况和问题有了更多的了解，也更深切体会到林彪、“四人帮”散布的谬论对实践造成的严重危害。因此，粉碎“四人帮”后，我积极投身于经济界的拨乱反正工作。我还和吴敬琏、汪海波三人一起，写了不少批判“四人帮”的论文，尽了一份职责。

在国家建委期间的工作使我的研究方向由农业经济转向工业经济。1978年中国社会科学院经济研究所分出工业经济研究所等单位，我就随着到了工业经济研究所。在工业经济所，由于工作需要，我先后参与或主持过中国经济结构调整、中国经济发展战略、国有企业改革、产业政策和中国产业结构升级、中国城乡工业协调发展等课题的研究工作。

以上经历使我在经济学领域研究的问题较多，对许多问题提出过自己的意见和观点。与本书有关的主要问题和观点有：

1. 农业在国民经济中的地位和作用。1958年人民公社化和大跃进后，我国农业严重减产，许许多多人食不果腹，凸显了农业问题的重要。我在《论农业在前资本主义社会和资本主义社会国民经济中的地位和作用》、《如何理解“超越于劳动者个人需要的农业劳动生产率是一切社会的基础”》等论文中，阐述了马克思主义关于农业是国民经济基础的理论。我还研究了农业扩大再生产的标志、形式





和因素等问题,探索发展农业的途径。当时农业问题主要是生产关系问题,即人民公社制度挫伤了农民的积极性。在人民公社实行以生产大队为基础期间,我曾和汪海波酝酿合写过两篇关于社会主义级差地租的论文,意在克服生产队之间分配上的平均主义。我还在收集和大量资料基础上写了《试论农村人民公社生产队一级所有制》一文,强调在生产大队为基础的同时要发挥生产队一级所有制的作用。该文在《经济研究》印成校样后,得知中央已决定实行生产队为基础,因此未能发表。

2. 科学技术和生产力的关系。1975年夏秋之际,中国科学院写了一个关于科技工作的《汇报提纲》,提出“科学技术也是生产力”,“科研要走在前面,推动生产向前发展”。“四人帮”为了破坏四个现代化,攻击《汇报提纲》是大毒草,说马克思没有说过科学技术是生产力。“四人帮”的“理论”在当时有相当的迷惑力。我认真研究了科学技术发展的历史及其对生产的影响,并钻研了马克思的有关论述,写成《科学·技术·生产力》一文,发表在1977年5月30日《光明日报》上。文章论证了马克思早就说过科学技术是生产力,而且这个观点是完全符合客观情况的。文章说:“最新的现代化技术,如电子技术、自动化技术、原子能技术、计算机技术、空间技术、有机合成技术等等,无一不是自觉运用科学研究成果的产物”,“离开了现代科学技术,现代化的工农业生产是无法想象的”;《汇报提纲》提出“科研要走在前面,推动生产向前发展”,也是完全正确的。此文发表前曾由《光明日报》编辑部送胡耀邦同志审阅修改,发表后胡耀邦同志曾写信说:“经过你认真钻研过的这篇论文,在《光明日报》同志的支持下,终于同广大读者见面了。我敢断定:这至少是几百万人——包括我们党的许多领导干部、经济工作者、理论工作者、广大的科学技术工作者,要看,要传播。这么多的人从这篇文章中打开了眼界,明辨了是非,吸取了力量,从而能更好地为我们的伟



大事业而奋斗。这该是感到足以对得起党和人民的一件好事情。”

3. “四人帮”经济思想的封建性。我在1977年就系统地批判“四人帮”攻击社会主义按劳分配、社会主义商品生产、社会主义企业管理的谬论。“四人帮”把按劳分配看成是“资本主义的旧事物”，说社会主义工资是“资本主义的旧范畴”，实行物质奖励就是“搞修正主义”。我在主笔的《论社会主义工资及其具体形式》（与吴敬琏、汪海波合作）一文中，对“四人帮”的观点进行了有理有据有说服力的批驳，率先为社会主义工资和奖金恢复名誉。<sup>①</sup>“四人帮”操着“最革命”的语言，提出种种蛊惑性的“社会主义”理论，他们经济思想的实质是什么呢？1978年2月，中国社会科学院召开的一次知名人士批判“四人帮”的座谈会上，我在发言中从“四人帮”反对发展社会生产力、反对社会主义商品生产和商品交换、反对社会主义企业管理、反对劳动者的个人物质利益等方面，分析了“四人帮”经济思想的封建性，受到与会人士的好评。在发言的基础上，由我执笔和吴敬琏合作写成《“四人帮”经济思想的封建性》一文，发表在《历史研究》1978年第7期。文章指出：我国封建社会的历史比资本主义长得多，但我们推翻封建主义和官僚资本主义的统治，不过比改造民族资产阶级早几年。在进入社会主义革命以后，革命的主要对象是资产阶级和资本主义，我们一时也来不及对封建主义和官僚资本主义既深且广的影响作彻底清算。在这种情况下，“四人帮”有机会就打着“反对资产阶级”的旗号，挂起革命的招牌，进行封建主义和官僚资本主义的复辟活动就不奇怪了。因此，我们不仅面临着批判资本主义的任务，而且面临着批判封建主义的任务。

4. 政治经济学要重视企业问题的研究。改革之初，我就强调要加强对企业理论问题的研究。1979年春，我在执笔的《政治经济学应该重视企业问题的研究》一文中指出：企业是否发挥积极性，对于社会主义经济能否迅速发展，关系极大。为了充分发挥企业的



积极性,要研究解决许多理论问题。过去我们对企业的理论问题重视不够,没有让企业问题在政治经济学中占有重要的地位。许多人往往只把企业问题当作管理问题。而管理问题又被认为不属于政治经济学研究的范围。由于对企业问题研究不够,政治经济学的某些传统错误观点一直沿袭下来,影响着政治经济学的发展。文章还分析了过去政治经济学忽视研究企业问题的原因:对政治经济学的对象理解得过于狭隘;对社会主义生产关系理解得非常片面;政治经济学研究的指导思想存在问题,思想不解放,没有把理论和实践结合起来,没有把实践作为检验理论的唯一标准。文章呼吁一定要提高企业问题在政治经济学中的地位,加强对它的研究,掌握它的规律,保证经济改革顺利进行,以促进国民经济更快地发展。后来又发表了《重视企业行为规律的研究》<sup>②</sup>、《再谈企业行为规律问题》<sup>③</sup>等论文,继续探讨这个问题。

5. 国有企业自主经营、自负盈亏的问题。我国国有企业如何改革,在改革开始的时候几乎没有可供借鉴的经验。经过探索,我强调国有企业必须自主经营、自负盈亏。1978年底,我和吴敬琏、汪海波合写的一篇题为《充分发挥企业的主动性》的论文,除了论证企业应该自主经营,还论证了企业应该自负盈亏。论文指出:“我们有一种传统观点,认为对全民所有制企业不能实行自负盈亏,一提自负盈亏就是私有制或者资本主义。看来,这种观点没有分清各种自负盈亏的本质区别。”“在私有制条件下,企业的盈亏是由企业主承担的,那种盈亏,是生产资料私有制的表现。”“而全民所有制的自负盈亏,则是实现国家、集体、个人三者的利益统一的要求,是严格实行经济核算的要求,它和私有制或者资本主义制度下的自负盈亏是不能等同起来的”。<sup>④</sup>以后我主笔的《价值规律和社会主义企业的自动调节》一文中还提出了国有企业如何实行自负盈亏的设想,并提出要“在商品交换的基础上建立企业之间的关系”,“充分发挥价



值规律的作用,实现企业的自动调节。”<sup>⑤</sup>后来我又针对反对国有企业自主经营、自负盈亏的种种观点指出:“企业要成为真正的商品生产者和经营者,最起码的前提条件是自主经营和自负盈亏。”“我们说要使国有企业具有约束机制,最根本的就是要使企业自负盈亏。”“资本主义国家的很多国有企业是自负盈亏的,这个历史事实说明,在具备条件时,社会主义国有企业也完全可以自负盈亏”。

6. 发展轻工业在工业化中的地位。我认为不能把发展轻工业和社会主义工业化道路对立起来。总结工业化的历史经验,我执笔的一篇文章中说:“长期以来流行着一种说法:资本主义的工业化是从轻工业开始的,社会主义的工业化是从重工业开始的,优先发展轻工业是资本主义工业化的方法,优先发展重工业是社会主义工业化的方法。有的同志进而把发展轻工业和资本主义工业化等同起来,和社会主义工业化对立起来。这种思想使人们不敢放手发展轻工业。”<sup>⑥</sup>这种流行的说法来自斯大林,在我国学术界和经济界有深远的影响。这篇文章从历史和理论等方面剖析了这种说法,指出其谬误所在,认为“决不能把发展轻工业和资本主义等同起来,和社会主义对立起来”,提出在一定时期经济建设要把优先发展轻工业放在优先地位。我执笔的另一篇文章中还指出:要优先发展重工业,一般先要经过优先发展轻工业阶段;发展轻工业对社会主义甚至比对资本主义更加重要<sup>⑦</sup>。这些观点后来被人们普遍接受,也为80年代初我国工业结构调整提供了依据。

7. 我国经济结构演变和经济发展战略的经验教训。为了指导经济调整工作,1979年6月,国务院财政经济委员会曾布置了全国经济结构调查研究工作。此项调研工作的成果之一是马洪、孙尚清主编的《中国经济结构问题研究》一书。我草拟了该书的前言,撰写了第一章《三十年来我国经济结构的回顾》,并协助主编对全书文章进行了修改定稿和统纂工作。此书于1981年12月由人民出版社



出版,接着苏联、美国、日本等国家出版了俄文版、英文版和日文版。在《三十年来我国经济结构的回顾》一文中,全面系统地分析了70年代末我国经济结构的状况和问题,并总结了30年来的经验教训,提出了改善经济结构的政策建议。1982年,我又撰文提出应该认真研究我国经济发展战略的历史经验,对如何进行研究,包括如何划分战略阶段,如何确定各个战略阶段的战略内容,如何评价各个阶段的经济发展战略提出了系统的看法,还总结了一些重要经验。文章指出:“过去30年我们曾多次有过这样的经验教训:当实事求是地确定发展速度时,就能够提高经济效果,当盲目追求高速度时,就会导致经济效果下降。”“我们曾长期犯过片面强调生产而忽视人民生活的错误,而这几年一部分人中又存在一种离开生产片面强调改善生活的偏向。经验表明,我们搞经济建设既不能违背社会主义生产目的,又不能离开实现这个目的的手段来谈社会主义生产目的”。<sup>⑧</sup>这两篇文章曾受到国内外学者的关注。我提出研究结构既要研究生产关系结构,又要研究生产力结构,产业结构则是生产力结构的一个重要内容<sup>⑨</sup>。以后我继续对我国产业结构调整升级等问题进行了探讨。

8. 产业政策的作用。1986—1990年,我主持“中国产业政策理论研究”(七五计划时期社会科学重点研究课题),和几位同志一起主编了《国外产业政策研究》、《中国地区产业政策研究》、《中国产业政策研究》三本专著。我曾提出,产业政策是对于一定时期内产业结构变化趋势和目标的设想,同时规定各个产业部门在社会经济发展中的地位和作用,并提出实现这些设想的政策措施。产业政策本身也是一个政策体系,它还涉及国家和企业的关系,并有很大的风险性。如何减少产业政策的风险性,使之有更多的科学性和切实可行,有赖于研究工作的加强和政策水平的提高。“因此,必须重视产业政策研究。”<sup>⑩</sup>还指出,过去我国也有产业政策,但那是以社会主



义产品经济论作为指导思想的,现在和今后的产业政策则应以社会主义商品经济理论为指导思想。过去产业政策直接干预企业的经营管理,这种情况现在应该改变了。产业政策包括政策目标和政策手段两方面的内容,这两方面都要重视。在选择政策手段时必须充分考虑经济运行的现实环境,包括体制条件、经济发展水平、资源状况、文化背景等诸多因素。我国在双重体制条件下实施产业政策面临两项特殊任务。一、怎样设计既不同于改革前的传统体制又不同于改革后的新体制的政策手段。二、怎样减少双重体制的摩擦,使政策手段有利于改革不断深化。我还指出,产业政策的作用是非常重要的,但是决非万能的。如果没有有效运行的经济体制,企图用政策来解决一切问题,是不可能的。只有深化经济改革,才能使我国经济发展走上良性发展的道路<sup>⑩</sup>。

9. 社会主义工业化和资本主义工业化的异同。我曾比较全面地分析社会主义工业化和资本主义工业化的共同点和不同点。1983年,我在《社会主义工业化和资本主义工业化的比较研究》一文中说:斯大林强调社会主义工业化和资本主义工业化的根本区别,因此长期以来我国经济学界也强调社会主义工业化和资本主义工业化的区别。这里确实存在着根本区别,但是,如果只强调社会主义工业化和资本主义工业化的特点而不承认它们有共同点,那也是不全面的。我指出:社会主义工业化和资本主义工业化有不少共同点:① 工业和农业的比例关系有共同的发展趋势;② 重工业和轻工业的比例关系有共同的发展趋势;③ 工业内部的部门结构也存在某些共同的发展趋势;④ 科学技术对工业发展的作用有共同点;⑤ 在分工协作、商品生产和商品交换的发展上也有共同点;⑥ 经营管理上有共同点。除了分析这些共同点,我也分析了社会主义工业化和资本主义工业化的特点。<sup>⑪</sup>

10. 两权(所有权和经营权)分离理论。1988年,我在《企业改



革和两权分离》一文中，提出既要坚持“两权分离”理论，又要充实和发展“两权分离”理论。文章说：“两权分离”理论比传统的“两权合一”理论是一个巨大的进步，对我国经济改革起过而且现在仍起着重要的作用。不过，按照这个理论办事，仍难以使国有企业实行自主经营、自负盈亏。为了给国有企业自主经营、自负盈亏奠定更加科学的理论基础，至少要从三个方面充实和发展这一理论：① 实行政府行政管理权和国家所有权的分离；② 对国家所有权实行分割，国家保留最终所有权，企业得到法人所有权；③ 在企业内部实行所有权和经营权的分离。我还提出国有企业由产品生产者向商品生产者、经营者转变有五种递进模式：① 实行供给制的企业模式；② 实行经济核算制的企业模式；③ 有简单再生产自主权的企业模式；④ 有经营权的企业模式；⑤ 有法人财产权的企业模式。经过以后的研究，我认为国有企业改革应把在健全社会主义基本经济制度前提下国家掌握最终所有权，企业掌握法人财产权作为目标模式。<sup>⑬</sup>

11. 社会主义经济改革的规律性。我强调要充分认识到改革的长期性、艰巨性和阶段性。我曾指出：决定经济改革艰巨性的因素有：① 经济改革需要探索如何由限制商品货币关系到充分利用和发展商品货币关系；② 经济改革将影响人民安定的生活；③ 经济改革将影响有些人的权利；④ 人们对有关经济改革重大问题的认识不一致；⑤ 经济改革会引起其他方面的问题，如要求政治体制相应地改革。还指出，经济改革既然是长期的，就必须正确划分阶段。“经济改革的每个阶段都有一个巩固新制度的任务”。“改革的每个阶段除了进行改革，还要有足够的时间完善和巩固新的经济关系，完善和巩固新的规章制度，而不能只有变更而没有稳定和巩固。”我认为，经济改革不论从长期看还是从短期看都应该有利于而不应该妨碍经济发展；必须克服为改革而改革的偏向；规划经济改革应该



认真研究经济发展中存在的问题,尤其是关键问题,针对这些关键问题制定改革措施,部署改革工作。我还对20年来我国国有企业改革的经验教训进行了初步探讨。<sup>⑭</sup>

12. 所有制也是一种经济手段。我认为,随着国有企业改革的深入,人们越来越认识到明确企业产权、理顺产权关系是一个重要问题。明确企业产权就是要承认国有企业对自己经营管理的财产有所有权。国家对国有企业的财产当然有所有权,国有企业对自己经营管理的财产也应有所有权,前者可称为最终所有权,后者可称为法人所有权,现代企业制度中所有权分割为最终所有权(股权也是一种最终所有权)和法人所有权的现象已经比比皆是。为了明确国有企业的产权,有必要弄清楚所有制是不是经济手段的问题。邓小平说计划和市场都是经济手段。国家所有制和计划一样也是一种经济手段。建立国家所有制是为了促进生产力发展,发展生产力才是目的,国家所有制也是一种经济手段。我强调:从人类社会发展的历史看,最根本的目的是发展生产力,改善人民的生活,包括所有制在内的生产关系主要是作为经济手段发挥作用的。说所有制的发展有其客观的必然性和说它是经济手段并不矛盾,说所有制不以人们意志为转移和说人们选择所有制也不矛盾。所有制和生产关系是人们选择的结果,人们选择的至少不是完全不自觉的。随着生产力的发展和科学技术的进步,人们选择所有制和生产关系越来越自觉了。而究竟什么样的所有制和生产关系有生命力,能长期存在,则最终仍是不以人们意志为转移的<sup>⑮</sup>。

13. 怎样发挥国有经济的主导作用。我认为,即使在资本主义国家,国有经济在现代市场经济中也不是可有可无,对于社会主义国家,国有经济的存在和发展更是必要和必然的。这是现代市场经济发展的一种规律性。但是,在我国社会主义初级阶段,国有经济在国民经济中只能是主导而不能是主体。什么是国有经济的主导





作用和如何发挥国有经济的主导作用呢？我在一篇文章中指出，国有经济的主导作用包括以下要求：① 控制国民经济命脉；② 保证社会再生产顺利进行，并有较快的速度和较好的效益；③ 保证科技较快的进步；④ 绝大多数国有企业要有活力和竞争力；⑤ 国有经济和集体经济一起保证经济发展的社会主义性质和社会主义方向。文章认为国有经济范围过广、经营内容过宽，都不利于发挥国有经济的主导作用，必须采取调整国有经济的经营范围和内容，对国有企业改革进行分类指导、尽快落实企业法人财产权、建立现代企业制度等战略措施来解决这些问题。文章强调指出：国有经济发挥主导作用首先要有合理的产业构成，现在国有经济在有些产业和企业应该加强，却没有加强，在有些产业和企业可以退出，也没有及时退出。有关部门要把调整国有经济作为振兴国有经济的一个战略问题，研究哪些部门要由国有经济垄断，哪些部门国有经济要继续经营，同时允许非国有经济经营；哪些部门国有经济可以退出，让非国有经济经营。现在国有经济的发展或多或少处于自流状态，这种状态不能再继续下去，而要掌握主动权，自觉地进行调整，还要把调整国有经济与振兴产业结合起来，与发展多种经济成分结合起来<sup>⑩</sup>。

14. 非公有制经济在社会主义初级阶段的地位。党的“十五大”报告中说：“公有制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。”多种所有制经济包括非公有制经济，非公有制经济是社会主义初级阶段基本经济制度的一个组成部分，因此我认为它当然也是社会主义初级阶段经济基础的一个组成部分。马克思主义提出经济基础、上层建筑等范畴，首先是为了说明社会历史如何发展的，后来斯大林强调新的上层建筑要为新的经济基础服务、为消灭旧基础“而积极斗争”。我认为，无论是从说明社会历史发展（以及说明现实）的角度还是从上层建筑要为



经济基础服务的角度看问题,都应该把公有制和公有制为主体条件下共同发展的多种经济成分都看成是社会主义初级阶段的经济基础。从前一个角度看,只有把公有经济和非公有经济都看成是经济基础,才能全面深刻地认识我国社会主义初级阶段的历史和现实。从后一个角度看,现在非公有经济也还有一个继续发展的问题。为了使之健康发展,也需要上层建筑为它服务,即把它作为社会主义初级阶段的经济基础。如果不把非公有制经济也看成社会主义初级阶段的经济基础,势必要把它看成是已经过时的“旧基础”,重蹈为消灭它“而积极斗争”的错误覆辙<sup>⑦</sup>。

15. 生产力标准是衡量经济改革是非成败的根本标准。经济改革中多次发生的严重争论,都涉及评价经济改革的标准问题,即把生产力还是把生产关系看成是评价改革的根本标准。我主张生产力标准是根本标准,就是主张把发展生产力当作衡量改革是非成败的根本标准,而不是把生产关系看作衡量改革是非成败的根本标准。根本标准不是唯一标准,根本标准之外,还可以有其他标准,但这些不是根本标准,说唯一标准就不能有别的标准了。为什么要坚持把生产力标准作为根本标准呢? ① 为了吸取历史上的沉痛教训; ② 为了坚持马克思主义的历史唯物论; ③ 为了从根本上划清科学社会主义同种种空想的界限; ④ 这样才能促使经济改革不断深化,建成和完善社会主义市场经济体制。为了坚持生产力标准是根本标准,除了弄清楚发展生产力是不是人类社会的目的、生产关系是不是一种经济手段等问题,还要正确认识生产关系的发展趋势。一种传统观念认为生产关系的发展趋势是整个社会最终变成一个大工厂。这种观念值得研究。从现代科学技术和生产消费等情况看,个体劳动、个体经济可能会长期存在,整个社会不一定发展成为一个大工厂。因为既没有这种必要性,也没有这种可能性。即使在公有制社会,公有制也会有多种形式,包括合作制、股份制、股



份合作制等等。也会有原先的集体经济、国有经济。从世界经济科技的现状和趋势看，社会主义国家在看得见的未来，前景不是整个社会成为一个大工厂，而是以公有制为主体的多种经济成分并存，是公有制实现形式多种多样，并允许非公有制经济存在的混合经济。我还指出：由于所有制和生产关系的演变受多种主客观因素的制约，所以这种演变既有必然性，又有选择性，而演变是否是一种进步，最终是要看它是否促进生产力的发展的<sup>⑧</sup>。我还探讨了生产力标准和“三个有利于”标准的关系和如何坚持生产力标准等问题。

16. 企业改革和企业管理的关系。我强调改革中要十分重视企业管理和经济管理，论证了把改革和管理结合起来的必要性。进行改革是为了促进生产力发展，而如果不把改革和管理结合起来，改革也难以达到发展生产力的目的。因此，在改革的同时，既有必要也有可能从其他方面来加强和改进管理。<sup>⑨</sup>为了改进管理，应该研究和借鉴国外的先进管理经验。我1981年曾建议“建立一门企业管理对比研究的科学”，并利用到美国、日本等国家访问考察的机会，和马洪同志合写了《美国怎样培养企业管理人才》、《怎样对国外企业管理进行对比研究》等论文，还对中国企业管理现代化进行了探索。

近几年我很关心可持续社会主义和不可持续社会主义的问题。我认为社会主义制度也有一个可持续发展的问題，苏联剧变凸显了这个问題的重要意义。我认为，社会主义制度的持续发展当然必须处理好人口、资源、环境等问題，但同时甚至更重要的是处理好经济制度、政治制度、法律制度、文化制度、教育制度、科技制度等社会制度问題；它是一个巨大的系统工程，包含着经济、政治、法律、文教、科技、社会等多方面改革和建设的内容，任务极其艰巨。为了使社会主义持续发展，必须坚持和发展社会主义市场经济，但也要看到并处理好社会主义和市场经济的矛盾。有的同志提出社会主义市



场经济 = 社会主义 + 市场经济 = 社会公平 + 市场经济。他们说社会主义市场经济 = 社会主义 + 市场经济是正确的,但说社会主义市场经济 = 社会公平 + 市场经济,则有可能抽掉社会主义基本制度的内容,而且社会公平可以有多种解释,因此我认为类似后面这个等号的提法,是值得商榷的<sup>⑩</sup>。党的十六大提出全面建设小康社会的任务,这是实事求是的、非常英明的决策。完成这个任务,将为中国社会主义的持续发展奠定牢靠的基础。

此外,我还在社会主义商品经济、城乡经济社会协调发展、提高企业和产业竞争力等问题上进行过探索,发表了一些论著。不过,在以上所有的方面,我主要只是提出了一些应该重视和研究的问题,由于受自己学力所限等原因,对这些问题大都研究得不够深透,提出的看法有待实践的检验。

由于篇幅限制和为了避免与我其他论著过多重复,本书只收录了上述一些方面的若干篇有代表性的论文,有些方面甚至全未涉及。但在编选中我力求使本书和当前我国国民经济中的主要问题有紧密联系,可以对研究解决这些问题起点参考作用。我对不少重大经济问题的认识经历过曲折的过程,对有些问题认识的过程在本书中有反映,有些认识中的矛盾依然存在。本书也力求比较全面地反映我认识一些重大问题的思想轨迹和经验教训。

本书收集的 48 篇论文中,4 篇是 1966 年“文化大革命”以前写的,其他都是粉碎“四人帮”以后写的。我从事经济研究工作已 50 多年,从开始研究工作到 1966 年间隔 13 年,到“四人帮”被粉碎间隔 23 年。这个期间有价值的研究成果很少,主要不是由于我不努力,而是大环境使然。粉碎“四人帮”尤其是党的十一届三中全会的召开,给了我研究工作新的生命。在这以后 20 多年的时间里,我的研究成果比前 20 年多得多。这首先也是大环境使然。同时我也深深感到,自己解放思想、实事求是,刻苦学习,认真调查研究,改进



学风,也是很重要的,这些方面我都做得还不够。我希望也相信我们会一个更有利于研究工作的大环境,我愿意和我的长辈、同辈以及比我年轻的同志一起努力来完成应该完成的任务。

趁本书出版之际,我由衷地感谢从诸多方面帮助过我的师长、同事、朋友和亲人。我也要感谢中国社会科学院学术委员会董文柱、上海辞书出版社陆海龙等同志,由于他们的辛劳,才使得本书得以顺利出版。本书的不足之处,敬希读者批评指正。

周叔莲

2004年11月11日

#### 注释:

- ① 参见《光明日报》1977年12月5日,12日。
- ② 参见本文集。
- ③ 参见本文集。
- ④ 《人民日报》1978年12月31日。
- ⑤ 参见本文集。
- ⑥ 《把发展轻工业放在优先地位》,《人民日报》1979年8月31日。
- ⑦ 参见《中国经济问题》1979年第6期。
- ⑧ 《人民日报》1982年5月4日。
- ⑨ 参见《经济结构研究的几个问题》,本文集。
- ⑩ 《人民日报》1986年7月7日。
- ⑪ 参见《经济理论和经济管理》1991年第5期。
- ⑫ 参见《中国式社会主义经济探索》,辽宁人民出版社,1985年,第74—88页。
- ⑬ 《工业经济管理丛刊》1988年第10期。
- ⑭ 参见《管理世界》1988年第2期;《经济管理》1990年第7期。
- ⑮ 参见《关于国有企业产权的两个问题》,《光明日报》1993年7月13日。
- ⑯ 参见《怎样发挥国有经济的主导作用》,《光明日报》1994年10月



28 日。

⑰ 参见《山西经济导报》1998 年 6 月 30 日。

⑱ 《国有企业改革和生产力标准》，参见本自选文集。

⑲ 参见《经济研究》1989 年第 12 期。

⑳ 《把社会主义和市场经济更好地结合起来》，《理论视野》2004 年第 2 期。



# 目 录

自序 ..... 1

## 关于农业是国民经济的基础

论农业在前资本主义社会和资本主义社会国民经济中的  
地位和作用 ..... 3

不能把农业提供劳动力、市场、资金的作用说成是“非基础”的  
作用 ..... 28

关于农业扩大再生产的标志和形式问题 ..... 35

试论若干影响农业扩大再生产的因素 ..... 55

## 关于工业化和国民经济现代化

调整时期应当优先发展轻工业 ..... 77

关于我国国内市场问题 ..... 86

农产商品化和国民经济现代化 ..... 93

中国实现现代化必须继续进行工业化和科技革命 ..... 114

中国必须走新型工业化道路 ..... 128

## 关于经济发展战略

必须明确社会主义生产目的  
——从基本建设存在的问题说起 ..... 137



人民的需要第一 .....	153
经济结构研究的几个问题 .....	158
经济结构的内涵和研究经济结构的任务 .....	167
提高经济效果,促进经济发展 .....	181
一定要处理好积累和消费的关系 .....	185
经济结构和经济发展速度 .....	190
认真研究我国经济发展战略的历史经验 .....	201
坚定不移地实现经济工作的战略转变 .....	207
两个“转变”: 经济发展战略的指导思想 .....	220

### 关于产业结构调整 and 升级

调整国民经济的几个理论问题 .....	229
关于产业政策的几个问题 .....	245
论汽车工业的地位和作用 .....	260
开发高新技术产业必须坚持“有限目标、突出重点”的 方针 .....	277
美国发展高新技术产业的经验和问题 .....	292

### 关于经济体制改革

生产关系问题是根本问题 .....	321
简论经济管理体制的内涵、模式和演变 .....	328
论我国经济体制改革的目标模式 .....	340
正确处理经济改革和经济发展的关系 .....	355
改革应以社会主义市场经济为目标 .....	359
必须加快政企分开的步伐 .....	364
党的“十五大”报告在经济理论方面的创新和贡献 .....	368
“十六大”报告在经济理论上的创新 .....	385





## 关于社会主义企业改革

政治经济学应该重视企业问题的研究 .....	395
价值规律和社会主义企业的自动调节 .....	402
重视企业行为规律的研究 .....	430
再谈企业行为规律问题 .....	439
重塑国有企业制度 .....	454
所有制也是经济手段 .....	459
国有企业改革与生产力标准 .....	466

## 关于企业管理

美国怎样培养企业管理人才 .....	489
谈谈对国外企业管理的研究 .....	512
怎样对国外企业管理进行对比研究 .....	519
深化改革要重视企业管理 .....	549

## 关于社会主义的可持续发展

批判“四人帮”的封建社会主义思想 .....	559
重视可持续社会主义和不可持续社会主义的研究 .....	566
制订“十五”计划需要研究的社会经济问题 .....	580
我国经济发展中的几个问题 .....	583
完善社会主义市场经济体制,为全面建设小康社会提供体制 保障 .....	597
主要著作目录 .....	611



# 关于农业是国民 经济的基础

---



# 论农业在前资本主义社会和 资本主义社会国民经济中的 地位和作用

关于农业是国民经济的基础的问题，我国学术界已发表了许多文章进行探讨，其中有些文章论述到农业在前资本主义社会和资本主义社会国民经济中的地位和作用，并且有一些不同的意见。我认为探讨这个问题对于认识农业是国民经济的基础这一原理的普遍意义是必要的。下面准备就农业在前资本主义社会和资本主义社会国民经济中的地位和作用问题，发表一些个人的看法。

## 一

人是每天要吃饭的。中国有句俗话说：“民以食为天”。不论办工业、办交通、办商业、办教育、搞基本建设、办任何一项事业，都离不开粮食，而要得到粮食，就需要进行农业生产。人不仅要吃饭，而且要吃肉、鱼、蔬菜、水果等等，这些也都需要靠农业。农业还供给人们棉花、木材等原料，以及其他许多日常用的东西。所以我们说，农业是人类生存之本，衣食之源。

人类生存当然不仅是要解决衣食问题，人还要从事其他生产活动。但是，只有解决了衣食问题，人们才有可能进行其他生产活动。不解决这个问题，人类便无法生存，更谈不上别的。因此，农业生产



也是一切生产的最先决的条件。从人类历史看，一切劳动首先也是为了解决衣食问题，即从事农业生产。农业生产是人类一切生产的起点。

人类社会起初只有农业部门，后来随着农业劳动生产率的提高，其他部门才发生发展起来。因为，只有农业劳动生产率提高到这样的地步，使社会上一部分人从事农业生产就能生产出全社会需要的粮食和其他农产品，其他部门才有从农业中分离出来的条件，农业劳动生产率愈高，社会用来从事其他生产活动的人才能愈多，这些事业才有可能愈发展。一个社会究竟能够分出多少劳动力来从事工业、交通、商业、文教事业等等，归根结底取决于从事农业生产的劳动力能够为社会提供多少商品粮食和为工业提供多少农产品原料。马克思说：“社会用来生产小麦和牲畜等等所需要的时间愈少，用来进行其他的生产——物质和精神的的时间就愈多。”<sup>①</sup>不论任何社会，事情总是这样。

由于农业是人类生存之本，衣食之源，农业是一切生产的起点和先决条件，农业劳动生产率决定着整个国民经济的发展，所以农业就成为一切社会国民经济的基础。当然，农业在各个社会国民经济中的地位和作用又是有其特殊性的。

我们现在所说的农业，包括农、林、牧、副、渔各业，其中主要是指种植业和畜牧业。但人类并不是一开始就有种植业和畜牧业的。起初，人类是靠采集野生果实和植物根茎度日，后来发明了火、棍棒与戈矛，人类食物中才开始采用鱼类，同时才开始了打猎。以后发明了弓矢，猎物才成为日常的食物，打猎才成为正常的劳动部门之一。打猎的发展导致了原始畜牧业的产生，人们渐渐学会了饲养动物。同时在采集野生果实和植物根茎的过程中，人类逐渐注意到野生种子落在地上会发芽的情况，这种情况经过千百遍的重复出现，最后被人类所理解和运用，因而才出现了种植业。恩格斯曾根据摩



尔根的调查把这一段历史概括如下：“蒙昧时代是以采集现成的天然产物为主的时期，人类的制造品主要是用作这种采集的辅助工具。野蛮时代是学会经营畜牧业和农业的时期，是学会靠人类的活动来增加天然产物生产的方法的时期。文明时代是学会对天然产物进一步加工的时期，是真正的工业和艺术产生的时期。”<sup>②</sup>

我国古代传说也和这一段历史发展过程相吻合。传说中的有巢氏时代主要是靠采集为生，即采集“树木之实”、“羸龙之肉”。到燧人氏时代发明了钻木取火，才能够“焚林而畋”，“竭泽而渔”。次于燧人氏时代的伏羲氏时代发明了“网罟”、石刀、石枪，才进入了渔畋时期。后来神农氏时代才能“制耒耜”，“教民耕作”，即才出现了种植业和畜牧业。

在原始社会的一个漫长的时期里，农业劳动生产率十分低下，社会上所有的人都必须从事农业劳动，才能取得必要的生活资料，生存下去。那时候，社会还没有可能让一部分人，哪怕是极少数人专门从事其他活动，因此社会上还只有农业部门，工业部门还没有可能从农业中分离出来。当然，工业没有从农业中分离出来，并不等于不存在工业。工业劳动是和农业劳动一样早就在萌芽状态中存在着，不过还没有形成独立的部门。有人说，先有农业劳动，后有工业劳动，农业可以离开工业而存在。这是不对的。工业劳动是和农业劳动同时出现的。人是制造工具的动物，工具的制造就是工业。即使是打猎和采集，也还是需要工具的，这时候也就有了工业劳动。所以人类社会一开始就存在工业和农业的关系，只是在原始社会里工业是包括在农业之中。马克思说过：“农业劳动与工业劳动，原来不是分开的。后者包括在前者中。农业氏族，家族共产体，或家族的剩余劳动和剩余生产物，包含有农业劳动，也包含有工业劳动。两者是并行的。狩猎，捕渔，耕作，没有适当的工具是不可能的。织与纺之类的工作，起先是当作农业的副业来进行。”<sup>③</sup>马克思



这里说的不仅是原始共产主义社会的情况，但这段话也说明原始社会同时存在着农业劳动和工业劳动。

人类第一次社会大分工是分化出游牧部落，这是在不同公社之间的分工，是农业本身的发展，还不是由于同一公社中一部分人从事农业生产已够为全公社生产出必要的生活资料，因而使其他生产部门从农业中独立出来。因此不能把它和以后出现的第二次社会大分工——手工业从农业中分离出来——等同起来，手工业从农业中分离是一个公社内部的分工，它需要农业劳动生产率有更高的发展，使从事农业的劳动者已经能够提供剩余产品，这些剩余产品已经能够满足专门从事手工业生产的人的需要。

第二次社会大分工是在原始社会向奴隶社会过渡的过程中出现的。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中曾告诉我们，原始社会末期如何由于农业劳动生产率的提高而使手工业从农业中分离出来。他并且十分具体地描绘了这个过程。他说：“从铁矿的冶炼开始，……我们在这里初次看到了带有铁铧的家用畜拉的耕犁；有耕犁以后，大规模耕种土地，即田间耕作，从而食物在当时条件下实际上无限制地增加，便都有可能了”，“织布业、金属加工业以及其他一切彼此日益分离的手工业，显示出生产的日益多样化和生产技术的日益改进，农业现在除了提供谷物、豆科植物和水果以外，也提供植物油和葡萄酒，这些东西人们已经学会了制造。如此多样的活动，已经不能由同一个人来进行了，于是发生了第二次大分工：手工业和农业分离了。”<sup>④</sup>

人类社会的第三次大分工——商人的分离也是农业生产进一步发展的结果。随着农业和手工业分工的进一步发展和劳动生产率的进一步提高，在奴隶社会才形成了专门经营商业的商人。

奴隶主对奴隶的剥削也是建立在农业劳动生产率提高的基础上的。如果农业劳动生产率很低，农业劳动者不能给社会提供剩余



产品,社会上也就没有人可以靠剥削为生。所以,农业劳动生产率是一切剩余生产物的基础。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中也曾详细地说明了从原始社会向奴隶社会过渡中剥削是如何出现的。他说:“一切部门——畜牧业、农业、家庭手工业——中生产的增加,使人的劳动力能够生产出超过维持劳动力所必需的产品。……第一次社会大分工,在使劳动生产率提高,从而使财富增加并且使生产场所扩大的同时,在既定的总的历史条件下,必然地带来了奴隶制。”<sup>⑤</sup>这里说的劳动生产率,就是农业劳动生产率。

在奴隶社会,农业是主要的和有决定意义的生产部门。恩格斯在研究罗马奴隶社会后曾得出结论说:“农业是整个古代世界的决定性的生产部门”。<sup>⑥</sup>这个论点,对其他国家的奴隶社会也完全是正确的。在我国奴隶制时代的殷朝,种植业是国民经济中的主要生产部门。在奴隶社会,有些手工业进一步从农业中分离出来,但大部分手工业仍旧和农业结合在一起。奴隶社会已经出现了城市,但这些城市的居民也还从事农业,城市里到处可以看到田地、菜园、果园。马克思曾说:古代的城市是“建立在土地所有制和农业之上的”<sup>⑦</sup>。

在农业生产发展的基础上,奴隶社会在其繁荣时代曾有过发达的手工业和商业。科学文化也有过很大的发展。当时农业生产已经发展到这样的地步,不仅可以让一些人脱离农业生产专门从事其他生产,还可以让一些人脱离生产领域专门从事文化科学活动。奴隶主为了满足奢侈的需要,还用了许多奴隶来建筑皇宫、剧院、马戏场、凯旋门等等。由于奴隶社会的农业劳动生产率毕竟比较低,所以也限制了手工业和其他经济文化事业的发展。在奴隶社会瓦解的过程中,由于农业的衰落,工业、商业、科学文化也衰落了,城市也衰落了。由此可见,农业的盛衰决定着整个奴隶社会的盛衰。



农业在封建社会仍旧是主要的生产部门,在国民经济中起着决定性的作用。封建社会是农业社会,绝大多数居民从事农业生产。在西欧封建时代的前期,农业生产几乎是劳动者的唯一职业。到18世纪中叶,英国人口的大部分仍从事农业,到18世纪末叶,法国也还是一个农业国家,全国人口中约有90%住在农村,到19世纪中叶,德国还有80%以上的人口从事农业生产。封建社会的财富绝大部分是由农业劳动者生产出来的,封建社会财富的增长,主要靠农业生产的增长。地主的生活完全依靠剥削农民。

在封建社会,大部分手工业也还是与农业生产结合着,正如毛泽东同志所说:“农民不但生产自己需要的农产品,而且生产自己需要的大部分手工业品。”“自给自足的自然经济占主要地位。”<sup>⑧</sup>当时,手工业所以还不能完全和农业分离,自给自足的自然经济所以占主要地位,根本原因就在于作为“形成基础的农业”<sup>⑨</sup>的劳动生产率还较低。因为农业劳动生产率较低,封建社会的城市也还没有完全和农业脱离,大城市内依然有田地和菜园,养有牲畜。马克思曾经指出:“在中世纪(日耳曼时代),乡村本身是历史的出发点……”<sup>⑩</sup>农业的发展也是封建社会经济兴盛的前提。

农业对封建社会的政治军事也有着重大的影响。因为政府的收入主要来自农业,粮食、布帛、棉花、人力都靠农业供给,农业生产如不发展,封建政权也就不能支持下去。所以历代封建统治者为了其自身的利益也是比较重视农业的。但农业在封建制度下是不可能迅速发展的,毛泽东同志说:“地主阶级这样残酷的剥削和压迫所造成的农民的极端的穷苦和落后,就是中国社会几千年在经济上和社会生活上停滞不前的基本原因。”<sup>⑪</sup>农业生产发展缓慢因而整个国民经济发展缓慢是封建社会的特征,封建社会的后期封建制度更愈益阻碍和破坏生产力的发展,造成农业生产和整个国民经济的衰落。





上面简单地分析了农业在前资本主义社会国民经济中的地位和作用,我们看到了这些社会农业生产的发展如何决定着国民经济其他部门、其他方面的发展,即如何发挥着国民经济基础的作用。有些同志认为,在前资本主义社会里工业还没有和农业完全分离,因而农业也还不是国民经济的基础。这种意见是不对的。农业是国民经济基础这一原理揭示的是农业与国民经济其他部门、其他方面的内在联系,即使在工业还完全没有和农业分离时,农业也和国民经济的其他方面有着联系,同时如前所说,人类社会一开始就有工业和农业的关系,而在其他部门开始与农业分离后,农业与这些部门也必然要发生联系。在前资本主义社会里,农业作为人类的生存之本、衣食之源,作为一切生产的起点和先决条件,决定着国民经济其他部门的发展的作用是十分明显的,所以根据前资本主义社会工业还没有和农业完全分离来否认农业是当时国民经济的基础的说法是不妥当的。

也有同志认为,产生农业是基础的问题,是因为工业已经起着主导作用,在前资本主义社会工业还没有起主导作用,因此农业也还不是国民经济的基础。我认为这样来论证农业不是前资本主义社会国民经济的基础也是不正确的,因为如前面所分析的那样,农业在前资本主义社会确是起着国民经济基础的作用。至于说在前资本主义社会农业是基础和工业是主导是不是互为条件,这是一个需要单独研究的问题。前面曾经指出,从人类社会开始就存在工业劳动和农业劳动的关系,由于农业需要工业提供生产工具,工业对农业的发展就起着重要的作用。恩格斯说,铁的冶炼产生了“带有铁尖”的木犁,使原始社会的农产品“在当时条件下几乎毫无限制的增加”有了可能,这就是关于原始社会末期工业对农业作用的说明。在奴隶社会和封建社会,工业的发展也对农业的发展起着重要作用。总之,农业在前资本主义社会也是国民经济的基础,不能根据



当时工业还不发达来否认农业的基础的作用。前资本主义社会农业还很落后,因此就限制着工业的发展,这也正说明农业是前资本主义社会国民经济的基础。

## 二

农业在封建制度下的发展虽然是缓慢的,曲折的,但总的来说是一直在发展着,在农业劳动生产率提高的基础上,工商业也在不断地发展着。工商业的发展破坏着自给自足的自然经济,使工业与农业不断地分离。工业与农业的分离为资本主义创造了前提条件。

在封建社会向资本主义社会转变的过程中,工业在国民经济中的比重不断增加着,农业在国民经济中的比重不断减少着。在发达的资本主义国家里,工业在国民经济中占着绝对的优势,农业在国民经济中的比重很小。但是,农业在国民经济中比重的降低并不等于它的地位和作用不重要了。相反的,正是由于资本主义社会中工商业的发展,才使农业的地位与作用更加重要。前面说过,工商业的发展归根结底是由农业劳动生产率决定的,一个社会能拿出多少劳动力来发展工业和商业,决定于从事农业的劳动者能够为社会提供多少粮食和原料。农业劳动生产率愈高,社会能用来从事工业和商业的人愈多,工业和商业才能愈发展<sup>⑩</sup>。

有些人往往因农业在资本主义国家的国民经济中比重不大而忽视它对资本主义发展的作用,这是不对的。从资本主义发展的历史看,农业不仅在资本主义发生中起着极其重要的作用,而且在资本主义进一步发展中也起着极其重要的作用。首先,资本主义需要农业提供粮食和原料。而随着资本主义的发展,要求农业提供愈来愈多的粮食和原料。恩格斯曾说,英国在工业化过程中,“由于人口的增长,对农产品的需求也迅速增加起来。尽管从 1760 年到 1834



年有 684.054 万英亩荒地变成了耕地,可是英国却由输出粮食的国家变成了输入粮食的国家。”<sup>⑭</sup>大家知道,资本主义工业化是从轻工业开始的,而轻工业主要以农产品为原料,这就使得农业更为重要。其次,资本主义需要农业提供市场。市场问题是商品实现的问题,这对资本主义是个致命的问题。在资本主义初期,农业在国民经济中仍占优势的时候,农村还是资本主义工业的主要市场。再次,资本主义需要农业提供资金,资本主义不仅通过残酷的原始积累来剥削农村,积累资本,而且通过工业品和农产品的不等价交换剥削农村,积累资本。农业在积累资本主义工业化的资金中也起了重要的作用。最后,资本主义需要农业提供劳动力,资本主义工商业的发展需要大批劳动力,这些劳动力主要是由农村提供的。“没有工商业人口的增加农业人口的减少,资本主义是不能设想的,并且谁都知道,这种现象在一切资本主义国家中表现得极为明显。”<sup>⑮</sup>农业的这些作用说明:在资本主义社会,离开了农业,也就不可能有工商业。

下面我们具体考察一下农业在资本主义发展中的作用,其中主要是考察农业对资本主义工业发展的作用。从资本主义国家的历史看,有些资本主义国家的国民经济主要是以本国农业为基础发展起来的,有些资本主义国家的国民经济主要是以殖民地国家的农业为基础发展起来的,这是资本主义国家的国民经济发展的两种类型。前一种类型可以美国为代表,后一种类型可以英国为代表。现在我们分别对它们进行考察。

美国在独立战争(1775—1782年)前原是英国的殖民地,农业在国民经济中占着绝对优势。在整个工业化时期,农业人口还一直占大多数,如 1880 年,农村人口占总人口数的 71.8%,到 1900 年,仍然占 60.3%。第一次世界大战后,城市人口才超过了农村人口<sup>⑯</sup>。现在美国农业在国民经济中的比重已经很小,1958 年农业在



国民收入中不超过7%，1956年农业人口占全国人口的13.3%，农业劳动力占全部就业人数的9.8%。美国的农业是典型的资本主义的农业，其特点是广泛地使用雇佣劳动，机械化程度较高，农产品高度的商品化。美国农业在国民经济中的作用主要表现在以下几个方面：

首先，在提供粮食和原料方面。美国在工业化过程中，人口增加非常迅速，1790年只有393万人，1860年已达3150万人，1920年又增加到10570万人<sup>⑥</sup>。美国的主要食品，如粮食、肉类、牛奶、鸡蛋等，都取给于本国农业。美国轻工业需要的原料极大部分也是靠本国农业供给。1860年以前，美国工业中轻工业占统治地位，1900年，美国基本上变成工业国时，轻工业仍占全部工业一半以上。1956年，食品和纺织两个部门的净产值还占全部制造业净产值的12.9%。1958年，仅食品工业就有工人102.7万人，按工人人数来说是最大的部门<sup>⑦</sup>。可见农业通过供给粮食和轻工业原料对发展工业的作用。

其次，在提供市场方面。美国工业品市场主要在国内。当美国还是农业国时，农村市场是国内市场的重要方面。农村首先是轻工业品的市场，同时也是重工业品的市场。随着农村人口的减少和农民的日益贫困化，轻工业消费品市场日益缩小，目前它主要是重工业品的市场。在1860年以前美国农业使用改良农具和简单农业机器时，创造这些农具是钢铁的主要用途之一。1860年以后，马拉农业机器普遍推广时，消费钢铁数量更大，农业机器制造业成了当时最重要、最大的工业部门之一。美国农业1860年消费化肥14.9万吨，1900年增加到247.7万吨，1940年增加到785.3万吨，在美国早期的化学工业中，制造化肥占有主要地位<sup>⑧</sup>。

再次，在提供资金方面。美国农业对工业化资金的积累也有过很大的作用。从国民收入看，1869—1879年农业创造的国民收入



还比工业多二分之一，到 1879—1889 年，农业部门创造的国民收入还几乎和工业相等。在工业化过程中，美国曾大量输出农产品换回工业设备。1821 年农产品出口额占出口总额的比重高达 93%，1900 年仍达 64%。

最后，在提供劳动力方面。劳动力不足是美国工业化过程中一个相当严重的问题。它的解决办法，除了大量吸收移民外就是实现农业机械化，吸收农村劳动力。在农业机械化时期许多被大机械化农场所排挤的农业劳动力投入城市，为工业提供了劳动力。1900 年从事农业的劳动力有 1 090 万人，1940 年减少到 950 万人，1958 年更减少到 580 万人。

美国农业在国民经济中所起的上述各方面的作用，从根本上来说是农业劳动生产率对资本主义社会国民经济的作用。19 世纪下半叶，美国农业中每一工人的生产量大约增加 100%<sup>⑨</sup>。正是由于农业劳动生产率的提高，美国农业才能给工业提供大量的粮食和原料，才能提供工业品的市场、工业化的资金和劳动力。

英国是“资本主义的故里”，是世界上最先实现资本主义工业化的国家。它的工业化过程是从 18 世纪 70 年代前后开始的，大约到 19 世纪 60 年代，工业生产开始在社会生产中占有优势。英国之所以能最早开始实现资本主义工业化，是和当时它的农业较为发展分不开的。英国农奴制度早在 15 世纪即已废除，加之 16 至 18 世纪的圈地运动，基本上消除了封建的土地制和小农经济，为资本主义大农业的发展扫清了道路，促进了农业生产的发展，从而为资本主义大工业的发展提供了粮食、原料、市场和劳动力等条件。在工业化过程中，国民经济对农产品的要求急剧增加，而本国农业却有衰落的趋势，因而就满足不了国民经济的要求。这时英国已经有了大量殖民地，它就主要依靠掠夺殖民地的农业来发展本国的经济。英国从殖民地掠夺粮食、原料、资金来发展本国的工业，依靠殖民地作



为本国工业的市场,也说明资本主义工业和整个国民经济是不能离开农业的,是以农业的发展为基础的。现在英国农业中资本主义发展的程度、机械化程度、农产品商品化程度也都较高,本国农业在国民经济中也起着一定的作用。下面我们也简单考察农业在英国国民经济发展中的具体作用。

第一,在提供粮食方面。英国工业化过程中,总人口和城市人口增长很快,例如英格兰和威尔士两地,在1790年人口为867.5万人,到1851年就增加为1792.7万人。这两地的城市人口(1万人以上的)1801年只占21.3%,到1851年就增加为39.5%。英国城市人口的比重在1861年为63.3%,到1871年提高为64.8%<sup>②</sup>。人口的增加引起了粮食需要量的增加。而在18世纪末叶以前,英国粮食基本可以自给,恩格斯还曾说过:“在上一世纪(指18世纪——引者注)中叶以前,英国的谷物几乎每年都有输出,而很少需要从国外输入。”<sup>③</sup>从19世纪开始,英国就需要从国外大量输入粮食。1800年英国进口小麦和面粉129.3466万夸特,1850年增加为483.0263万夸特<sup>④</sup>。

第二,在提供原料方面。英国毛纺业的发展,是和它的牧羊业较为发展分不开的,英国棉纺业的发展,是和它从国外输入大量棉花分不开的。18世纪中叶,英国羊毛尚可自给,但以后也就开始输入羊毛。1771年输入羊毛182.9万磅,1790年增加到258.2万磅,1860年又增加为15121.8万磅<sup>⑤</sup>。产业革命后,英国就大量从外国输入棉花,1751年输入棉花300万磅,1785年增加到1840万磅,1790年增加到3140万磅<sup>⑥</sup>。

第三,在提供市场和资金方面。英国工业品的市场主要在外国。在18世纪初,英国最重要的工业品——毛织品有40%输出国外。在1871—1875年间,棉织品出口额占其产值的74%<sup>⑦</sup>。英国重工业品特别是农业机械也大量输出国外。1958年拖拉机出口量



达当年产量的 66%。战后由于本国农业的发展和国外对农业机械需要的增加,使英国农业机械制造业有些发展。如拖拉机的产量由 1946 年的 4.7 万台增加到 1958 年的 18.6 万台。英国 1939 年有拖拉机 5 万台,1943 年增加为 15 万台,1956 年增加为 47.7 万台<sup>②</sup>。随着农业机械化的发展,农业中消耗的柴油量从 1938 年到 1958 年的 20 年间增加了 75 倍<sup>③</sup>。

英国工业化的资金主要来自掠夺殖民地,但本国农业也起了一定的作用。在工业化初期,英国也是农产品的输出国。英国通过输出轻工业品积累资金,而轻工业品主要又以农产品为原料,这也说明农业对积累工业化资金的作用。一直到 19 世纪,棉织品始终在英国出口品中保持第一位的纪录<sup>④</sup>。

第四,在提供劳动力方面。英国工业中的劳动力基本上来源于本国的农业。由于资本主义在农业中的发展,英国已经消灭了个体农业,同时由于实现了机械化,农业劳动生产率提高,因此大量的农业人口转变为工业人口。1881 年农业中的就业人数为 159.3 万人,1921 年就减少为 130.7 万人(不包括北爱尔兰)<sup>⑤</sup>。

以上的分析表明,资本主义社会的国民经济也是不能离开农业的,农业也是资本主义社会国民经济的基础。像英国这一类国家依靠外国的农业来发展自己的经济,并不是因为它们能离开农业,而正是因为它们离不开农业,本国农业又不能满足需要,因此侵略成性的资本主义就依靠掠夺殖民地的农业,把自己的国民经济建立在殖民地农业的基础上。这也正说明了农业是资本主义国家的国民经济的基础,没有哪一个国家可以例外。当前殖民地半殖民地国家的民族解放运动风起云涌,这不仅从政治上而且从经济上动摇着帝国主义的基础。

从上面分析中还可看到,农业对资本主义国家的国民经济发展速度有着重要影响。农业发展快,就能在粮食、原料、市场、资金、劳



动力等方面为资本主义工业的发展提供有利的条件,就有可能促进工业的发展。在资本主义国家中美国的农业是发展得比较快的,所以它的工业和整个国民经济也发展得比较快。

马克思研究了资本主义发展的历史,曾经指出:“本国农业或者外国农业的一定发展程度,是资本的发展基础。”<sup>⑨</sup>他还指出:“超越于劳动者个人需要的农业劳动生产率,是一切社会的基础,尤其是资本主义生产的基础。”<sup>⑩</sup>这些论点深刻地反映了农业在资本主义发生发展中的作用,农业在资本主义国家的国民经济中的地位和作用。有人曾经提出这样的问题:由前资本主义社会转变为资本主义社会的过程中农业在国民经济中的比重不断减少,工商业的比重不断增加,为什么农业反而“尤其是资本主义生产的基础”呢?其实,如我们前面所分析的那样,正是因为资本主义社会里工商业的发展,就对农业提出了更多的要求,要求农业提供更多的粮食、原料、资金、市场和劳动力,所以马克思才说,农业“尤其是资本主义生产的基础”。农业在国民经济中的地位和作用决不随着它在国民经济中比重的减少而减少,即使像现在美国那样,农业劳动力仅占总劳动力9%,农业在国民收入中不到7%,农业也还是人类生存之本,衣食之源,也还是一切生产的最先决的条件,也还制约着整个国民经济的发展,因此它就还是而且以后也会是国民经济的基础。

在资本主义社会,农业是在工农业对立的条件下发挥其国民经济基础的作用的。工农业的对立从奴隶社会就存在了,在封建社会有了进一步的发展,到了资本主义社会就发展到最尖锐的程度。资本主义社会工农业对立的基础是资本家对工人农民的剥削,城市对农村的剥削。在资本主义制度下,农业为工业提供粮食、原料、市场、资金、劳动力的过程,也就是资本家剥削农民、城市剥削农村的过程,农民不断贫困破产和进一步被资本家剥削奴役的过程。随着





这个过程的发展,工农业之间的对立进一步尖锐化。

资本主义制度曾经促进了农业生产的发展,但是,资本主义制度所固有的矛盾又必然要阻碍农业生产的发展。由于土地私有制的存在,由于资本主义对土地的掠夺式经营,由于工农业对立的加深,即在工商业范围内形成的资本越来越沉重地压迫着农业,必然在长时期内使得农业的发展落后于工业<sup>②</sup>。即使农业发展比较迅速的美国,长时期内农业的发展也曾比工业落后得多,从1850年到1900年,美国工业生产增加了15倍,农业生产只增加3倍左右。从1900年到1944年,美国工业生产增加接近7倍,农业生产只增加1倍左右<sup>③</sup>。当然,这种落后并不总是表现为农产品不能满足工业品的需要,相反,由于劳动人民的贫困,购买力降低,工业特别是轻工业的发展迟缓,农产品往往还形成相对“过剩”。

有人根据资本主义制度下农业落后于工业来否定农业是资本主义社会国民经济的基础<sup>④</sup>,理由是:“资本主义国民经济在农业不断衰落的基础上日趋缓慢与畸形乃是资本主义经济发展的客观规律。正因为如此,在资本主义经济中,便谈不上什么农业是国民经济发展的基础。”这种根据是不能成立的。他们是把两个不同的问题混淆起来了。一个问题是农业在资本主义社会国民经济中的地位作用问题,这是农业和其他国民经济部门的相互关系问题,另一个问题是农业在资本主义社会中的发展速度问题,这是农业能否充分发挥其国民经济基础作用的问题。这是两个虽有联系但完全不能混淆的问题。根据我们上面的分析,可以得出如下两个结论:第一,农业是资本主义社会国民经济的基础;第二,农业在资本主义社会长时期地落后于工业,因而不能充分发挥其国民经济基础的作用。列宁曾根据历史事实指出:“农业的发展落后于工业,这是一切资本主义国家所固有的现象,是国民经济各部门间的比例遭到破坏、发生危机和物价高涨的最深刻的原因之一。”<sup>⑤</sup>由于农业落后于



工业而“发生危机和物价高涨”，这正说明了“农业是国民经济的基础”这一客观经济规律的作用，说明了农业在资本主义社会也是国民经济的基础。

### 三

以上我们分析了农业在前资本主义社会和资本主义社会国民经济中的地位和作用，论证了当时就已经存在农业是国民经济的基础这一客观经济规律。由于农业的重要地位和作用，前资本主义社会和资本主义社会有许多思想家和政治家就很重视农业。当然由于时代和阶级的限制，他们不可能正确、全面地认识农业在当时的地位和作用。但是，他们的理论和主张，确也从某些方面反映了农业在国民经济中的重要性。

我国自古号称“以农立国”，在历代经济思想中，关于农业的思想最多。《汉书艺文志》介绍农家时说：“神农二十篇、野老十七篇、宰氏十七篇、董安国十六篇、尹都尉十四篇、赵氏五篇、汜胜之十八篇、王氏六篇、癸祭一篇，右农九家百一十四篇。农家者流，盖出于农稷之官，播百谷，勤耕业，以足民食。”春秋战国时，农家在思想界中也占有一定的地位。儒家也很重视农业。孔子曾说：“足食足兵。”孟子所理想的社会的主要内容之一就是：“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣，鸡豚狗彘之畜，无失其时，七十者可以食肉矣。百亩之田，勿失其时，八口之家可以无饥矣。”孟子还说：“圣人治天下，使有菽粟如水火，菽粟如水火，而民焉有不仁者乎。”荀子也是重视农业的。他说：“春耕夏耘，秋收冬藏，四者不失时，故五谷不绝而百姓有余食也。污池渊沼川泽，谨其时节，故鱼鳖优多而百姓有余用也。斩伐养长，不失其时，故山林不尽而百姓有余材也。”《管子》一书中的重农思想更为明显。《水地篇》中说：“地者，万物之本



也,诸生之根苑也。”《国畜篇》中说:“五谷食米,民之司命也”;“凡五谷者,万物之主也。”《牧民篇》中说:“务五谷则仓足,养桑麻,育六畜,则民富。”《治国篇》中说:“民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富,国富者长兵强……”《轻重篇》中说:“一农不耕,民或为之饥,一女不织,民或为之寒。”《商君书》中的重农思想也很明显。比如,书中说:“国之所以兴者,农战也。”又说:“农者寡而游食者众,故其国贫危”,“是故明君修正作一,去无用,止浮学事淫之民,一之农,然后国家可富而民力可搏也。”他还说:“百人农一人居者,王;十人农一人居者,强;半农半居者,危。”该书作者认为他种事业愈发达则农业愈衰败,这当然是不正确的。书中认为农业人口愈多愈好也不完全正确。在社会生产发展过程中,随着农业劳动生产率的提高,愈来愈多的人,会脱离农业从事其他事业。但书中的这种主张确也反映了农业在古代社会的重要性。

欧洲的重农学派也很重视农业。他们除了把经济现象的研究从流通领域转移到生产领域这个功绩以外,对农业在资本主义发展中的作用也提供了一些有价值的见解。马克思也是很重视这些见解的。马克思在《资本论》中曾经指出:“重农主义派还有这个正确点:实际上,农业劳动的生产率,是一切剩余价值生产的自然基础,从而也是一切资本发展的自然基础。”<sup>⑤</sup>在《剩余价值学说史》中马克思还指出:“如果我们把外国贸易丢开不说——重农主义派在资产阶级社会之抽象的考察上,正确地这样做了,他们必须这样做——就很明白,能够投于工商业上面而无须从事农业的劳动者人数——或如斯杜亚所说,‘自由的手’的数目——是取决于农业者在他们自身的消费额以上,能够生产多少的农产物。”马克思还转引了琼斯所著《财富分配论》中的如下一段话:“很明白,究竟有多少人从事农业也能够生活呢?那全然依存于农业劳动者的生产力。”<sup>⑥</sup>

欧洲重农学派对农业的重视也反映了农业在资本主义社会国



民经济中的重要地位和作用,说明他们对这种地位和作用有相当认识。但是决不能认为重农学派已经正确全面地认识了农业在资本主义社会国民经济中的地位和作用。有人认为重农学派已经正确全面地认识了农业的地位和作用,把农业看作资本主义社会国民经济的基础。我认为这种说法是不正确的。重农学派对于农业的地位和作用还远没有正确全面的认识。就以重农学派为马克思所肯定的那个正确点来说,重农学派自己也并没有完全正确地认识到。只要举出这点就行了:重农学派否认工业中能生产出剩余价值,并且认为农业中的剩余价值是土地的产物,自然的恩赏,用他们的话说就是“自然之纯粹的赠与”,而不是劳动的产物。马克思多次驳斥过这种把剩余价值看作是土地的产物的荒谬论点。他说:“价值是劳动,所以,剩余价值不能是土地。”<sup>⑧</sup>他还说:“依照正确的地租见解,第一重要的是这种认识:地租不是由土地生出,而是由农业的生产物生出,从而,是由劳动的生产物生出,那就是,由劳动生产物例如小麦的价格生出,是由农业生产物的价值,由那使用在土地上的劳动生出,不是由土地生出。”<sup>⑨</sup>马克思批判地改造了重农学派的命题,取得了其中合理的内核,才作出了如上的科学的概括。

只有马克思主义才全面深刻地揭示了农业在前资本主义社会和资本主义社会国民经济中的地位和作用。马克思和恩格斯研究了大量材料,批判地继承了重农学派的研究成果,在农业的地位和作用问题上提出了一系列极其重要的原理:

比如,马克思指出:农业是人类生存和一切生产的最先决的条件。他在《资本论》中说:“生活资料的生产,是他们的生存与一切生产一般最先决的条件。”<sup>⑩</sup>他这里所说的生活资料的生产,指的也就是农业生产。他还指出:“一切劳动,首先原来也是把食物的占有和生产作为目的。”<sup>⑪</sup>

又如,马克思指出:农业劳动“是其他一切劳动部门所以能够



独立化的自然基础”。<sup>②</sup>马克思这一句话的全文是：“农业劳动不只是农业范围内的剩余价值的自然基础，并且是其他一切劳动部门所以能够独立化的自然基础。”有些同志根据马克思的这段话，认为农业所以是国民经济的基础是由农业的自然性质和自然特点决定的。我认为这种认识是不正确的。前面已经指出，农业是国民经济基础这一规律揭示的是农业和国民经济其他部门其他方面的内在联系，它是一个经济规律，而不是一个自然规律。经济规律显然是不能用自然原因来解释的。如果仅仅用农业的自然性质和自然特点来解释农业是国民经济的基础，就有可能把这个经济规律歪曲为自然规律。而且，虽然马克思在另外一些地方还说过类似这里的“自然基础”的话<sup>③</sup>，但这并不能证明农业的自然性质和特点决定它是国民经济的基础。马克思在另外一个地方说过：“剩余劳动一般的自然发生的基础，那就是，剩余劳动所以可能的自然条件，就是：自然……让人无需用全日劳动的劳动时间，来取得必要的生活资料。农业劳动……这种自然发生的生产率，是一切剩余劳动的基础。”<sup>④</sup>马克思接着还说，人们要“能够做剩余劳动，……自然的丰度，是一个限界，一个起点，一个基础。”<sup>⑤</sup>马克思在这里说的“自然基础”，指的是自然要有一定的丰度，人们才能够做剩余劳动。这里是找不到农业的自然性质决定它成为国民经济的基础的科学论据的。当然，也不能认为农业成为国民经济的基础同它的自然性质和特点毫无联系。有些同志认为农业是国民经济的基础和它的自然特点毫无联系，这也是不正确的。农业所以成为人类生存之本，衣食之源，所以成为一切生产的起点和先决条件，它的劳动生产率所以决定着其他部门的发展，这一切同它的自然性质和特点是有关系的，同它的产品的使用价值是有关系的。农业的自然性质和特点使它成为国民经济基础的前提。但农业是国民经济的基础却是一个经济规律，它反映的是农业在国民经济中的地位和作用，因此必须从农业在国



民经济中的地位和作用，同时联系农业的自然特点来说明这个规律。其他部门要在农业劳动生产率进一步提高的基础上才能进一步发展。我们前面曾经介绍过，恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》一书，深刻而生动地描绘和分析了农业在原始社会、奴隶社会中的作用，揭示了农业的起源和工商业等部门在农业劳动生产率提高的基础上逐步与农业分离和逐步发展起来的过程。马克思还解释说：“经济学上最广义的农业劳动，必须是充分丰沃的，使全部可以利用的劳动时间不致在直接生产者的生活资料的生产上被吸去，那就是，使农业剩余劳动，从而农业剩余生产物成为可能的。更加推广来说，就是社会一部分人的全部农业劳动，——必要劳动与剩余劳动——已经够为全社会，那就是，也够为那些不从事农业的劳动者生产必要生活资料；以致农业与工业间的这种大分工是可能的；并且生产生活资料的农业与生产原料的农业间的大分工也是可能的。”<sup>④</sup>他还指出：“能够投于工商业上面而无须从事农业的劳动者人数……是取决于农业者在他们自身的消费额以上，能够生产多少的农产物。”<sup>⑤</sup>

再如，马克思指出：“农业劳动，……是一切剩余劳动的基础”，<sup>⑥</sup>从而也是一切剩余价值的基础。他指出剩余价值产生的前提条件是：“直接生产者必须超过再生产他们自己的劳动力即再生产他们自己所必要的时间来劳动。他们必须做剩余劳动一般。这是主观的条件。客观的条件是，他们也能够做剩余劳动；自然条件是这样，以致他们只要用他们可以利用的劳动时间一部分，已经够把他们自己当作生产者来再生产并且维持；他们的必要生活资料的生产，不至于消费他们的劳动力全部。”<sup>⑦</sup>他还解释说：“如果人一般在一劳动日内，不能超出他自身再生产的所需，生产更多的生活资料（所以在最狭义上，就是生产更多的农业生产物），如果他全部劳动力每日的支出，只够再生产他个人的需要所不可缺少的生活资



料,一般说来,就说不上剩余生产物,也说不上剩余价值。超越于劳动者个人需要的农业劳动生产率,是一切社会的基础,尤其是资本主义生产的基础。”<sup>④</sup>

马克思还深刻揭示了农业在前资本主义社会和资本主义社会发生作用的特殊性,他说:农业是“一切多少定形了的社会之最初生产方式……古代和封建社会,农业居于支配地位”。<sup>⑤</sup>他除了指出农业“尤其是资本主义生产的基础”这一点以外,还特别分析了资本主义社会农业落后于工业这一历史现象,批判李嘉图把这个“历史现象转化为一个永久的法则”。指出这个现象在社会主义条件下是能够消灭的。他说:“与农业相对而言,制造业(真正的英国的产业部门)有比较迅速的发展。……这一点,不过证明,资产阶级的生产,有一种极特异的发展,并含有种种内在的矛盾。”<sup>⑥</sup>“工业比农业发展得更迅速这件事,本来就是资本主义生产方法的特征。但这这是一个历史上的差异,是能够消灭的。”<sup>⑦</sup>

应该指出的是,马克思非常重视农业在社会主义社会和共产主义社会国民经济中的作用。他在研究公有制社会的经济规律时指出:“假定进行集体生产,确定时间自然就具有极其重要的意义。社会用来生产小麦和牲畜等等所需要的时间愈少,用来进行其他的生产——物质和精神的生产的时间就愈多。无论是个人,无论是社会,其发展、需求和活动的全面性,都是由节约时间来决定的。一切节省,归根到底都归结为时间的节省。……节省时间以及在各个生产部门中有计划地分配劳动时间,就成了以集体生产为基础的首要的经济规律。”<sup>⑧</sup>马克思所以在研究“集体生产”的“首要的经济规律”时提出“小麦和牲畜”的时间和问题,就是因为他深刻认识到农业在社会主义和共产主义社会中的重要作用。马克思和恩格斯还指出社会主义能“把农业同工业结合起来,促使城乡之间的差别逐步消灭”<sup>⑨</sup>,恩格斯并揭示了“使工业生产和农业生产发生密切的内



部联系”<sup>⑥</sup>这一重要的社会主义经济发展的规律。

大家知道,在关于农业在国民经济中的地位和作用问题上,列宁也提出了许多极其重要的原理,发展了马克思主义。本文的任务不是研究马克思列宁主义关于农业在国民经济中地位和作用的理论的历史发展,也不是研究农业在社会主义和共产主义社会国民经济中的地位和作用,所以在这些方面不再作详细的论述。总之,只有马克思列宁主义才全面正确地揭示了农业在前资本主义社会和资本主义社会国民经济中的地位和作用,揭示了农业是国民经济基础这一客观经济规律。

### 注释:

①《1857—1858年经济学手稿之一〈货币论〉》,《马克思恩格斯列宁斯大林论共产主义社会》,人民出版社,1958年,第67页。

②《马克思恩格斯选集》第4卷,第23页。

③《资本论》第3卷,人民出版社,1953年,第826页。

④《马克思恩格斯选集》第4卷,第21—22、159页。

⑤《马克思恩格斯选集》第4卷,第157页。

⑥《马克思恩格斯选集》第4卷,第145页。恩格斯在这一段话以后接着说:“现在它更是这样了”。有些同志在发表文章中认为这里说的“现在”就是指资本主义社会。这种说法我认为是不对的。恩格斯这里所说的“现在”指的是罗马奴隶社会的末期。就在这一段话的前面,恩格斯曾说:“普遍的贫困化,商业、手工业和艺术的衰落,人口的减少,都市的衰败,农业退回到更低的水平——这就是罗马人的世界统治的最终结果。”

⑦《资本主义生产以前各形态》,人民出版社,1956年,第15页。

⑧《毛泽东选集》第2卷,人民出版社,1952年第2版,第618页。

⑨《资本论》第3卷,第1026页。

⑩《资本主义生产以前各形态》,第15页。

⑪《毛泽东选集》第2卷,第619页。

⑫这里只是说资本主义工商业的发展总的来说必须依靠农业劳动生产率的提高,而决不是说资本主义社会是在农业劳动生产率提高的基础上





有计划地抽调劳动力来从事工商业,也不是说资本主义工商业人口的每一次增加都以农业劳动生产率的提高为前提。这些在资本主义社会里是根本不可能的。就前一点来说,资本主义社会不可能实行计划经济,不可能有计划地在各个经济部门分配劳动力。就后一点来说,资本主义社会可以用使劳动人民更加“食不果腹”的办法来减少从事农业的人口,增加从事工商业的人口。列宁就说过:“在农业人口减少和农产品减少(或不按比例地增加)的情况下,人口总数增加也是可以想像的,‘可以想像’是因为资本主义使人民更加食不果腹。”(《列宁全集》第4卷,第133页)

⑬《马克思恩格斯全集》第2卷,第293页。

⑭《列宁全集》第8卷,第20页。

⑮ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,上海人民出版社,第71—72页。

⑯ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,第58页。

⑰ 1959年《美国统计摘要》。

⑱ 参见《美国历史统计》(1789—1945年)。

⑲ 库钦斯基:《资本主义世界经济史研究》,三联书店,第119页。

⑳ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,第23—24、26页。

㉑《马克思恩格斯全集》第4卷,第563页。

㉒ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,第27页。

㉓ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,第17、29页。

㉔ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,第16页。

㉕ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,第32页。

㉖ 1958年英国《统计年鉴》,第180页。

㉗ 1959年8月英国《统计月报摘要》,第54页。

㉘ 杨异同等编著:《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》,第32页。



⑳ 杨异同等编著：《世界主要资本主义国家工业化的条件、方法和特点》，第 127 页。

㉑ 《剩余价值学说史》第 1 卷，三联书店，1957 年，第 42 页。

㉒ 《资本论》第 3 卷，第 1025 页。

㉓ 马克思：“由历史得到的结论（这个结论，也可以由其他的关于农业的考察获得）是：资本主义体系抗拒合理的农业，或者说合理的农业是与资本主义体系不能相容（虽然它也促进了农业的技术发展）。”（《资本论》第 3 卷，第 128 页。）

㉔ 参见库钦斯基：《资本主义世界经济史研究》，第 117 页。

㉕ 参见刘诗白：《在资本主义制度下农业也是“国民经济发展的基础”吗？》，《理论战线》1960 年第 6 期。

㉖ 《列宁全集》第 22 卷，第 84 页。

㉗ 《资本论》第 3 卷，第 1024—1025 页。

㉘ 《剩余价值学说史》第 1 卷，第 41 页。

㉙ 《资本论》第 3 卷，第 1066 页。

㉚ 《剩余价值学说史》第 2 卷，三联书店，1957 年，第 320 页。

㉛ 《资本论》第 3 卷，第 829 页。

㉜ 《资本论》第 3 卷，第 826 页。

㉝ 《剩余价值学说史》第 1 卷，第 42 页。

㉞ 如在《资本论》第 3 卷，第 1024 页上。

㉟ 《资本论》第 3 卷，第 825—826 页。

㊱ 《资本论》第 3 卷，第 829 页。

㊲ 《资本论》第 3 卷，第 829—830 页。

㊳ 《剩余价值学说史》第 1 卷，第 41 页。

㊴ 《资本论》第 3 卷，第 826 页。

㊵ 《资本论》第 3 卷，第 829 页。

㊶ 《资本论》第 3 卷，第 1025 页。

㊷ 《政治经济学批判》，人民出版社，1955 年，第 169 页。

㊸ 《剩余价值学说史》第 2 卷，第 165—166 页。

㊹ 《剩余价值学说史》第 2 卷，第 247 页。

㊺ 《1857—1858 年经济学手稿之一〈货币论〉》，转引自《马克思恩格斯列宁斯大林论共产主义社会》，第 67 页。



- ⑤⑤ 《马克思恩格斯全集》第4卷,第490页。  
⑤⑥ 《马克思恩格斯文选》(两卷集)第1卷,莫斯科中文版,第603页。

(原载《经济研究》1961年第5期)



## 不能把农业提供劳动力、 市场、资金的作用说成是 “非基础”的作用

看了朱培兴同志发表在1962年9月24日《大公报》上题为《关于农业是基础的规律的几点认识》一文后，有不少启发，但对他提出的许多论点，也感到有需要商榷的地方。这里，我对他提出的农业提供劳动力、市场、资金的作用是“非基础”作用这个论点，提出一些不同的看法。

朱培兴同志说：“关于农业成为国民经济发展的基础的原因，许多同志认为是由农业的以下几点作用决定的：（1）农业是唯一生产粮食的部门；（2）农业是提供轻工业原料的重要生产部门；（3）农业是工业需要的劳动力的主要来源；（4）农业是工业的广大市场；（5）农业是积累工业建设资金的主要来源；（6）农副产品是我国出口物资的主要组成部分。”他提出问题说：“能否以为这六点全部都起着‘基础’的作用呢？”他的回答是：“只有前两点作用才构成农业成为基础的原因，其他四点作用虽然在国民经济发展中处于重要地位，也必须强调，但它们毕竟不能构成农业成为基础的原因。”他还提出应该“在理论上区分农业的基础作用和非基础作用”。

根据以上这些引文可以清楚地看到，朱培兴同志认为只有农业提供粮食、原料的作用才是它成为基础的原因，因而才属于农业的“基础”作用。农业提供劳动力、市场和资金的作用都不是农业成为



基础的原因,因而也都不属于农业的“基础”作用,而是农业的“非基础”作用。我认为,这样理解农业是国民经济基础的原理是不正确的。

为了说明问题,首先要弄清楚农业是基础指的是什么意思,从农业在人类社会历史发展中的作用来看。根据马克思主义经典作家们的说明,我认为农业是基础指的是:(1)农业生产是人类生存之本,衣食之源,是一切生产的起点;(2)农业是其他一切劳动部门独立化的基础;(3)农业是其他一切劳动部门进一步发展的基础。大家知道,在人类社会之初,社会上只有农业部门,以后,随着农业劳动生产率的提高,工业等部门才从农业中独立出来。这也就是马克思所说的:“农业劳动与工业劳动,原来不是分开的。后者包括在前者中”<sup>①</sup>;“农业劳动……是其他一切劳动部门所以能够独立化的自然基础”<sup>②</sup>;“能够投于工商业上面而无须从事农业的劳动者人数……是取决于农业者在他们自身的消费额以上,能够生产多少的农产物”。<sup>③</sup>

在说明农业是国民经济基础的原因和作用时,如果仅仅指出它提供生活资料这个作用还是不够的。如上所说,农业是基础还必须包括农业是其他一切劳动部门独立化的基础和进一步发展的基础这个内容。考虑到这个内容,我们就还必须把农业提供劳动力、市场、资金等作用也看成为国民经济基础的原因,这些作用也是农业的“基础”作用。

首先来看农业提供劳动力的作用。大家知道,工业等部门所以能从农业中独立出来,并且在独立以后进一步发展起来。归根到底就是在农业劳动生产率提高的基础上农业给这些部门提供了劳动力。如果农业仅仅只有提供粮食和原料的作用,而没有提供劳动力的作用,那么其他部门也就不可能从农业中独立出来,独立了,也不能进一步发展起来。当然,农业能够为其他部门提供多少劳动力,



决定于它能够为其他部门提供多少粮食和其他农产品,但并不能因此就否认农业提供劳动力的作用也是它的“基础”作用,也是它成为基础的原因。

毛主席在《论联合政府》中论述农业对工业化的作用时,首先就是指出农业提供劳动力的作用的。他说:“农民——这是中国工人的前身。将来还要有几千万农民进入城市,进入工厂。如果中国需要建设强大的民族工业,建设很多的近代的大城市,就要有一个变农村人口为城市人口的长过程。”<sup>④</sup>我体会,这也就是说农业提供劳动力的作用是它作为工业化基础作用的一个重要方面。当然,我国现在农业劳动生产率还低,农业还不可能一下子给其他部门提供过多的劳动力,必要时我们还必须从其他部门抽调劳动力加强农业第一线。但是,这也不能成为否认农业提供劳动力的作用是基础作用的理由,因为实现工业化总是要由农业提供劳动力的,我国社会主义工业化从整个历史发展阶段看,也必须有而且必然有“一个变农村人口为城市人口的长过程”。

朱培兴同志也许会说:今后国民经济高度发展了,农业劳动力在整个劳动力中占的比重很小了,这时候农业提供劳动力的作用很少,甚至没有了,但农业还是国民经济的基础,可是农业提供劳动力并不是它成为基础的原因。我认为这个说法也不对。国民经济高度发展以后,农业劳动力所占的比重可能会很小,但由此并不能说农业提供劳动力不是它成为基础的原因。因为,第一,农业劳动力所以少了,乃是由于它提供给了别的部门的结果,别的发展也还是农业给它们提供了劳动力的结果。第二,在这时候,农业劳动生产率的提高,减少生产社会必要的农产品所需的时间,也仍是增加其他部门的时间的必要条件。如马克思所说:“社会用来生产小麦和牲畜等等所需要的时间愈少,用来进行其他的生产——物质和精神的的时间就愈多。”<sup>⑤</sup>这一点,对任何社会任何时期都是



适用的。

关于农业提供市场的作用。大家知道，如果社会产品生产出来没有销路，那么再生产也就不能顺利进行。工业的独立和发展，除了要由农业提供粮食、原料和劳动力以外，也还需要农业提供市场。从工业发展的历史看，它的产品首先就是以农业作为市场的。这是因为，工业是从农业中逐步分离出来的，当农业在国民经济中占统治地位的时候，工业产品就只能首先以农业为市场，而且主要以农业为市场。可见农业不仅在提供粮食、原料、劳动力等方面对工业的发展起着基础的作用，而且在提供市场方面，对工业的发展也起着基础的作用。

朱培兴同志可能会问：工业也是农产品的广大市场，为什么工业不成为国民经济发展的基础呢？这个问题是容易回答的。诚然，工业和农业是互为市场的，但它们的意义并不完全一样。因为，在没有工业部门的时候，农业部门早就存在，因此从历史上看，农业部门的存在并不一定要以工业部门的存在为前提，并不一定要以工业的市场作用为前提。而工业就不一样，它只有在农业发展的基础上才能独立和发展起来，而且它的独立、发展不仅必须有农业提供粮食、原料和劳动力，同时还必须有农业提供的市场。另外，并没有人说农业提供市场是它成为国民经济基础的唯一原因，而只是说这是它成为基础的原因之一。既然如此，工业虽然也为农业提供市场，但它没有农业的另外一些作用，因此它仍不能成为国民经济的基础。

朱培兴同志说：农业提供市场的作用会变化，随着社会主义工业化的逐步实现，工业将为自己创造广大市场。我认为这确是事实，但这也不能成为农业提供市场不是它成为基础的原因这个论点的理由。因为，第一，这并不能否认农业在工业发展过程中在提供市场方面起着基础作用；第二，即使工业发展了，工业为自己创造了



广大的市场,农业的市场作用退居次要地位,但在农业劳动生产率提高和农业发展的基础上,农业吸收的工业品也仍旧会不断增加,这也仍是农业的基础作用的表现。令人奇怪的是,朱培兴同志也说过农业提供原料的作用会起变化,即轻工业采用农业原料的比重会缩小,但他并没有因此把农业提供原料的作用说成是非基础作用,而在说明农业提供市场的作用时,他却把这种作用会起变化当作它成为非基础作用的根据之一了。

毛主席从来就是非常重视农业提供市场的作用的。他在《论联合政府》中就说:“农民——这是中国工业市场的主体。”<sup>⑥</sup>以后他进一步指出:“重工业要以农业为重要市场这一点,目前还没有使人们看得很清楚。但是随着农业的技术改革逐步发展,农业的日益现代化,为农业服务的机械、肥料、水利建设、电力建设、运输建设、民用燃料、民用建筑材料等等将日益增多,重工业以农业为重要市场的情况,将会易于为人所理解。”<sup>⑦</sup>

再以农业提供资金的作用来说,从社会历史发展来看,农业对于其他部门的独立和发展,也在提供资金方面起了基础作用。以工业的发展来说,不论资本主义工业化和社会主义工业化,除了需要解决粮食、原料、劳动力、市场等问题外,也都需要解决资金问题。在工业还不发达的时候,国民收入中绝大部分是由农业部门提供的。农业不仅为本部门提供进一步发展所需要的资金,也为工业部门和其他部门提供进一步发展所需要的资金。农业劳动生产率愈高,农业愈发展,农业提供的资金愈多,工业也才愈能发展。既然如此,怎么可以不把提供资金也作为农业成为基础的原因之一呢?

当然,随着工业的发展,工业建设资金也将主要依靠自己积累,而且在一定时期,工业也有必要为农业提供资金。但這些也不能成为否认提供资金是农业的基础作用的理由。可见从历史上看,农业提供资金也是工业部门发展起来所必不可少的条件。而且,工业发





展起来以后，农业提供资金对工业的进一步发展也还有重要意义。工业高度发展以后，农业部门提供的资金在整个国民经济中可能只占次要地位，但由于农业劳动生产率提高了，农业的积累率和农业提供的资金的总额也还是会增加的。可见这时候农业提供资金的作用也还是必然会存在的。

毛主席很重视农业提供资金的作用，他在《关于农业合作化问题》中说：“为了完成国家工业化和农业技术改造所需要的大量资金，其中有一个相当大的部分是要从农业方面积累起来的。”<sup>⑧</sup>以后在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中又谈到了农业提供资金的作用，提出“我国是一个大农业国，农村人口占全国人口的80%以上，发展工业必须和发展农业同时并举，工业才有原料和市场，才有可能为建立强大的重工业积累较多的资金。”<sup>⑨</sup>我体会，毛主席这里就是把农业看作国民经济的基础来阐明它成为基础的原因和它的基础作用的。

根据以上的说明，我认为不能仅仅把农业提供粮食、原料说成是它成为基础的原因，而且也必须把农业提供劳动力、市场、资金的作用看成是它成为基础的原因；不能仅仅把农业提供粮食、原料说成是基础作用，而且也必须把农业提供劳动力、市场、资金说成是基础作用。我体会，正是由于农业在提供粮食、原料、劳动力、市场、资金等所有方面都起着基础作用，所以我们发展国民经济才必须贯彻以农业为基础这个根本方针。我们所以必须坚决地把工业部门的工作转移到以农业为基础的轨道上来，我体会这也是以农业所有这些基础作用为客观依据的，而不仅仅是由于农业提供粮食和原料。

最后应该说明，朱培兴同志在文章中也曾指出应该重视农业在国民经济中所有提供粮食、原料、劳动力、市场、资金、出口物资等方面的作用，但是我们在看法上确是有分歧的，这并非概念上的分歧，



而涉及如何理解农业是基础这个重要问题。因此我把自己的意见写出来，向朱培兴同志及其他同志请教。

**注释：**

- ① 《资本论》第3卷，第826页。
- ②③ 《剩余价值学说史》第1卷，第42页、第41页。
- ④ 《毛泽东选集》第3卷，第1101页。
- ⑤ 《马克思恩格斯列宁斯大林论共产主义社会》，第69页。
- ⑥ 《毛泽东选集》第3卷，第1101页。
- ⑦ 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》。
- ⑧ 《关于农业合作化问题》。
- ⑨ 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》。

（原载《光明日报》1962年10月22日）



## 关于农业扩大再生产的 标志和形式问题

农业是国民经济的基础,农业的扩大再生产对整个国民经济的扩大再生产有着极其重大的影响。因此,研究农业扩大再生产问题,在理论上和实践上都有重大的意义。

在不同的社会里,农业再生产有不同的规律。这就是说,我们决不能忽视生产关系对农业再生产的作用。但是,从生产力方面看,各个社会的农业再生产也有某些共同点,这些共同点也是需要研究的。在这篇文章里,我们主要就是从生产力的角度考察一下农业扩大再生产的标志和形式问题。显然,这绝不是说可以忽视生产关系对农业再生产的决定性作用。这是首先要加以说明的。

### 一、农业扩大再生产的标志

关于农业扩大再生产的标志问题,学术界已经在进行讨论。归纳起来大致有如下三种意见:第一种意见主张以农产品数量的增加为标志,农产品数量增加了,是扩大再生产,没有增加,是简单再生产。第二种意见主张以生产条件的改善(农业生产资料的量的增加或质的改善)为标志,生产条件改善了,是扩大再生产,没有改善,是简单再生产。第三种意见主张既要看生产条件又要看生产结果,生产条件改善了,产量也增加了,是扩大再生产,生产条件改善而产



量没有增加,或者生产条件没有改善而产量增加了,是简单再生产。<sup>①</sup>可见分歧是相当大的。应该怎样解决这里的争论呢?

我认为,明确讨论的目的,即明确讨论这个问题所要解决的实际问题,对解决这里的争端是很必要的。大家知道,实践是检验真理的标准。明确了讨论所要解决的实际问题,我们就便于用实践来检验每一种理论,看哪一种理论更符合实际情况,更有助于实际问题的解决。

所谓农业扩大再生产的标志问题,实际上也就是如何区别农业简单再生产和农业扩大再生产的问题。当前讨论这个问题,我认为一个重要目的是为了正确处理农业简单再生产和农业扩大再生产的关系。大家也知道,简单再生产是扩大再生产的基础。要实现扩大再生产,首先必须保证简单再生产,同时又要在在此基础上进一步扩大生产规模。正确处理简单再生产和扩大再生产的关系,是实现扩大再生产的重要前提条件之一。

农业简单再生产和农业扩大再生产的区别表现在许多方面,因此也就必须从所有这些方面来进行考察。争论中有人主张从生产条件(指生产资料)方面来考察,有人主张从生产结果方面来考察,无疑地这些方面都是必须考察的。不应该坚持只从一个方面进行考察而反对从另一个方面进行考察。除此以外,我认为还必须从资金积累方面来考察(下面还要对这些方面作具体分析)。事实上,在农业扩大再生产过程中,扩大再生产首先就是表现在资金积累上,由于有了资金积累,才有可能追加生产资料和劳动力,这样扩大再生产才表现在生产条件的改善上。生产条件的改善引起农产品的增加,这就是扩大再生产在生产结果上的表现。因此,只有从所有这些方面进行考察,才有可能全面处理好农业简单再生产和农业扩大再生产的关系,保证农业扩大再生产的顺利实现。

为了说清楚这里的问题,有必要先介绍一下马克思对于资本主



义扩大再生产标志的研究。在《资本论》中，马克思不仅从社会总资本再生产的角度研究了扩大再生产的标志，而且从个别企业、个别部门资本再生产的角度研究了扩大再生产的标志。马克思研究资本主义再生产的目的是为了揭露它的内在矛盾，揭露资本主义发生、发展和必然灭亡的规律。这和我们研究社会主义再生产的目的当然是有所不同的。但马克思研究这些问题的方法和它得出来的许多结论，对我们研究和处理社会主义再生产问题也是有着极其重大的指导意义的。

那么马克思是从哪些方面考察资本主义扩大再生产的标志的呢？据我体会，由于在再生产过程中资本依次经过货币形态、生产形态和商品形态等三个阶段，所以马克思也分别从货币形态、生产形态和商品形态考察了资本主义扩大再生产的标志。就个别资本来说，马克思在《资本论》第2卷第1篇《资本的形态变化及其循环》中，曾比较集中地从各种形态考察了扩大再生产的标志。比如，对于货币资本，马克思曾指出：“在  $G \cdots G'$  中，包含有循环之可能的扩大。那是由  $g$  加入新循环的范围而定”<sup>②</sup>。这就是说，从资本的货币形态看，是否有剩余价值转化为资本，即是否有资本积累是扩大再生产的标志。对于生产资本，马克思曾指出：“生产资本循环的总公式，包括简单的和规模扩大的再生产在内，是像下面一样：

$$P \cdots \overbrace{W' - G'}^1, \overbrace{G - W}^2 \begin{cases} A \\ P_m \end{cases} \cdots P(P')$$

如  $P = P$ ，(2)项的  $G$  就  $= G' - g$ ；如  $P = P'$ ，(2)项的  $G$  就较大于  $G' - g$ ；这就是说， $g$  的全部或一部分转化为货币资本了。”<sup>③</sup>由此可见，从资本的生产形态看，是否有生产资料和劳动力的追加，是扩大再生产的标志。对于商品资本，马克思曾指出：“商品资本循环的总公式是：



$$W' - G' - W \cdots P \cdots W'$$

……要是再生产是在扩大的规模上进行,终点的  $W'$  就会较大于起点的  $W'$ 。从而,终点的  $W'$ ,可以用  $W''$  来表示。”<sup>④</sup> 这就是说,从资本的商品形态看,生产出来的商品数量和价值是否增加是扩大再生产的标志。应该指出,在研究资本主义再生产时马克思特别着重剩余价值的研究,这是由研究的目的和对象所决定的。

运用马克思的理论来分析农业扩大再生产的标志问题,我认为也需要从多方面来考察。在社会主义社会里,资本的范畴是不存在了,但是资金的范畴还是存在的。同时,由于还存在商品、货币关系,在农业再生产过程中,资金还依次经过货币形态、生产形态、产品形态等三个阶段<sup>⑤</sup>,产品也还具有商品的形式,除了使用价值这一方面以外还有价值这一方面。在农业扩大再生产过程中,资金的这些形态都发生变动,所有这些变动都是我们应该研究的。

现在我们分别从资金的货币形态、生产形态、产品形态等三个方面简单考察一下农业扩大再生产的标志:

在资金的货币形态方面,有无积累是农业扩大再生产的标志。大家知道,积累是扩大再生产的源泉。马克思说:“剩余价值不断再转化为资本的过程,表现为加入生产过程的资本的量的增大。这种增大,又成为生产规模扩大的基础”<sup>⑥</sup>。这一段话对于农业扩大再生产也是适用的。从长时期看,如果没有积累,那也就不可能追加生产资料和劳动力,同时也不可能扩大耕地。因此,从资金的货币形态看,没有积累就是农业简单再生产,有积累就是农业扩大再生产。

在资金的生产形态方面,有无生产资料和劳动力的追加是农业扩大再生产的标志。如果生产资料和劳动力没有增加,那就是农业简单再生产,如果生产资料和劳动力增加了,那就是农业扩大再生产。但以上是就农业劳动生产率没有变动的情况说的,在农业劳动



生产率提高的情况下，劳动力没有增加甚至减少也可能是农业扩大再生产（在农业劳动生产率提高的幅度大于农业劳动力减少的幅度时，那就是扩大再生产）。另外需要说明的是，耕地增加并不一定是农业扩大再生产的必要条件，马克思和列宁都曾指出：资本主义农业集约化就是在耕地缩小的情况下进行的，而这仍是农业的扩大再生产<sup>⑦</sup>。

在资金的产品形态方面，产品数量或产品价值是否增加是农业扩大再生产的标志。从使用价值方面看，产品数量没有增加是简单再生产，产品数量增加了是扩大再生产。从价值方面看，产品价值没有增加是简单再生产，产品价值增加了是扩大再生产。在社会主义制度下，生产的直接就是为了满足人们的需要，因此使用价值这一方面有着特别重要的意义。但这并不等于说价值这一方面就不重要了。因此我们仍有必要既从使用价值方面进行考察，又从价值方面进行考察。

在农业扩大再生产过程中，资金的货币形态、生产形态、产品形态的变动趋势，总的来说是一致的。即农业扩大再生产表现在积累增加、生产资料和劳动力增加、产品数量和产品价值增加等各个方面。在这种情况下，从资金的货币形态、生产形态、产品形态等方面看到的农业再生产的趋势是一致的，因而从各个方面判断它属于简单再生产还是属于扩大再生产都能够得出一致的结论。当然，即使在这种情况下，各方面扩大的程度也可能是不一致的，而且是经常会不一致的。因此我们也必须分别从这些方面观察它们扩大再生产的程度和它们扩大程度不一致的原因。

在农业扩大再生产过程中，也会发生资金的货币形态、生产形态、商品形态变动趋势不一致的情况。学术界争论的如下一个问题，即：生产资料和劳动力增加而产品数量没有增加，或者生产资料和劳动力没有增加而产品数量增加，算是简单再生产还是扩大再



生产？这个问题也就是在资金的生产形态和产品形态变动趋势不一致时如何区别简单再生产和扩大再生产的问题。应该指出：资金的货币形态和生产形态变动趋势也会出现不一致的情况。比如，在投资增加的情况下生产资料和劳动力没有增加，或者在投资没有增加的情况下生产资料和劳动力增加了。由于资金的货币形态和生产形态以及资金的生产形态和产品形态变动趋势可能不一致，这样资金的货币形态和资金的产品形态变动趋势也可能不一致。比如，投资增加了但产品没有增加，或者投资没有增加但产品增加了。这种不一致的情况，都是有必要研究的。有些同志在研究农业扩大再生产标志时只提到资金的生产形态和产品形态变动趋势不一致，而忽略了资金的货币形态和生产形态以及资金的货币形态和产品形态也可能出现不一致，这也是不够全面的。

在农业扩大再生产过程中引起资金三种形态的变动趋势不一致的原因是很多的。以货币形态和生产形态的不一致来说，这里生产资料价值、价格的变动就是重要原因之一。再以生产形态和产品形态变动趋势不一致的情况来说，这里自然条件的变化是一个重要原因，比如遇到严重的自然灾害，即使生产资料和劳动力条件改善了，农产品也不一定会增加，而如果在风调雨顺的年头，即使生产资料和劳动力条件没有改善，农产品也会显著增加。当然除此以外也还有其他原因会引起资金的生产形态和产品形态变动趋势的不一致，比如经营管理水平不同，同样的生产条件也会有很不相同的生产结果。以农村人民公社生产队来说，如果经营管理得好，不追加生产资料和劳动力也可能增产（追加生产资料和劳动力当然就更能增产），如果经营管理得不好，追加了生产资料和劳动力也可能并不增产。有些同志把农业再生产中生产条件和生产结果变动趋势不一致的原因都归之于“自然条件”或“自然因素”，我认为也是不够全面的。





根据以上分析,可见在农业扩大再生产过程中,资金三种形态的变动趋势虽然总的来说是一致的,但不一致的情况也是必然会发生的。事实上这种不一致的情况在工业中也会发生,不过由于农业生产受自然条件的影响较大,因此由自然条件变化引起的不一致会比较经常地出现。有些同志把这种不一致说成是“病态”,主张把它们排斥在农业再生产问题的研究范围之外。<sup>⑧</sup>这些同志忽视了这种不一致情况发生的必然性,忽视了它们不仅在农业中存在而且在工业中也存在,忽视了这种不一致的情况能够暴露更多值得我们研究的问题,因而这种意见也是不恰当的。

那么在资金的三种形态变动趋势不一致的情况下应该怎样区别农业简单再生产和农业扩大再生产呢?我认为也必须分别从这三种形态来区别。比如,如果农业再生产过程中生产资料和劳动力增加了而产品数量没有增加,那么从生产形态方面看就是扩大再生产,从产品的使用价值方面看就是简单再生产。如果农业再生产过程中生产资料和劳动力没有增加而产品数量增加了,那么从生产形态方面看就是简单再生产,从产品的使用价值方面看就是扩大再生产。在前一场合,不能因为它的产品没有增加而否认它在生产形态方面是扩大再生产,也不能因为它的生产资料和劳动力增加而否认它在产品使用价值方面是简单再生产。在后一场合,不能因为它的生产资料和劳动力没有增加而否认它在产品使用价值方面是扩大再生产,也不能因为它的产品数量增加了而否认它在生产形态方面是简单再生产。对于其他几种资金形态变动趋势不一致的情况,也必须这样具体地进行分析,这里就不再一一列举了。

不仅农业扩大再生产过程中资金的三种形态的变动趋势会出现不一致的情况,而且生产形态和产品形态本身也会出现使用价值和价值变动趋势不一致的情况。马克思对于资本再生产过程中价值和和使用价值变动趋势不一致的情况也有全面深刻的分析。马克



思说：“在  $P \cdots P$  上， $P$  能以同一的也许较小的价值，开始新的循环，但还是能够代表规模扩大的再生产。例如，在劳动的生产率增进，以致诸商品要素变得便宜的场合，就是这样。反之，如果诸生产要素变得昂贵了，价值上增大的生产资本，也可以代表物质规模已经缩小的再生产。就  $W' \cdots W'$  说，也是如此。”<sup>⑨</sup> 当发生价值上的缩小再生产和使用价值上的扩大再生产时，马克思没有因为价值上的缩小再生产而否认使用价值上的扩大再生产。当发生使用价值上的缩小再生产和价值上的扩大再生产时，马克思也没有因为使用价值上的缩小再生产而否认价值上的扩大再生产。

总之，在农业再生产过程中三种资金形态变动趋势不一致的场合，我们必须分别从这三个方面考察简单再生产和扩大再生产的关系，而不能用其中的一个方面来否定另外一个方面。在生产形态和产品形态发生使用价值和价值变动趋势不一致的场合，我们必须分别从使用价值和价值两个方面来进行考察。

有些同志对农业扩大再生产标志问题的意见，我认为正是犯了用一个方面否定另外一个方面的错误。比如以生产条件改善而产量没有增加的情况为例，前述争论中的第一种意见，根据产量没有增加，认为这种情况只是简单再生产而不包含有扩大再生产，事实上它在产量方面虽是简单再生产，但在生产条件方面却是扩大再生产。因此这种意见就抹煞了生产条件扩大的一面。争论中的第二种意见根据它生产条件改善了认为它只是扩大再生产而不是简单再生产，事实上它在生产条件方面虽是扩大再生产，但在产量方面确实仍是简单再生产。因此这种意见就抹煞了产量没有增加的一面。争论中的第三种意见认为生产条件改善伴随着产量增加才是扩大再生产，否则就是简单再生产，因此这里的情况也就被认为只是简单再生产而不包含有扩大再生产。这样，这种意见也就抹煞了它生产条件方面是扩大再生产的一面。在资金三种形态变动趋势



不一致的其他场合,这三种意见也都有可能得出不正确的结论,这里不再一一列举。可见,由于这些意见用一个方面否定另外一个方面,它们得出来的结论也就不可能全面地反映实际情况,从而带有很大的片面性。

以上我们说明了必须分别从资金的各种形态来考察农业扩大再生产的标志。有的同志会提出这样的问题。在这几种形态中哪一种形态最重要呢?除了从这几种形态分别考察外应该怎样进行综合考察呢?我认为,根据前面所说的研究农业扩大再生产标志的目的(为了正确处理农业简单再生产和农业扩大再生产的关系),可知这里的主要问题并不是确定哪一种形态最为重要。如果就生产目的来说,社会主义生产的目的是为了得到最多的使用价值以充分满足人民的需要。我们所以要在各种形态上处理好农业简单再生产和农业扩大再生产的关系,其目的也是为了得到最多的使用价值。就这个意义来说,在研究社会主义农业扩大再生产标志问题时,考察产品的使用价值是最为重要的。但这不是这里的主要问题。这里的主要问题是如何在各种形态方面处理好农业简单再生产和农业扩大再生产的关系,以保证得到最多的使用价值,这也就是要分别从各种形态来考察农业扩大再生产的标志。至于如何进行综合考察的问题,是值得并且需要进一步探讨的。不过进行综合考察的目的也不是为了确定哪一种形态最为重要,而是为了对农业扩大再生产的过程有更全面更深入的了解。对各种形态进行分别考察既有助于全面地理解农业再生产过程,因此它也必将有助于进行综合考察。

分别从资金的各种形态来考察农业扩大再生产的标志,的确是有助于正确处理农业简单再生产和农业扩大再生产的关系的。比如,从货币形态考察农业扩大再生产的标志时,我们就会注意到正确处理生产费用和积累的关系,在再生产过程中首先留足必需的生



产费用,从资金方面保证农业简单再生产的需要,同时又合理地提取积累,从资金方面保证农业扩大再生产的需要。再如从生产形态考察农业扩大再生产的标志时,我们就会注意到正确处理生产资料的补偿和追加的关系,注意到固定资产的维修、更新和追加的关系,在再生产过程中首先注意到补偿已经消耗的生产资料,做好固定资产的维修、更新,从生产条件方面保证农业简单再生产的需要,同时注意追加新的生产资料,从生产条件方面保证农业扩大再生产的需要。从生产形态方面考察农业扩大再生产标志时还会使我们注意到正确处理农业劳动力问题,保证农业简单再生产和农业扩大再生产所必要的劳动力。只有从资金的货币形态和生产形态方面正确处理好简单再生产和扩大再生产的关系,也才有可能在产品形态上保证农业简单再生产和实现农业扩大再生产。如果不这样从各方面全面地考察农业简单再生产和农业扩大再生产的关系,也就不可能从各方面全面地处理好农业简单再生产和农业扩大再生产的关系。这样就有可能给农业扩大再生产带来不利的影响。

## 二、农业扩大再生产的形式

农业扩大再生产的形式问题是和农业扩大再生产的标志问题虽有联系但又并不相同的一个问题。研究农业扩大再生产的形式是为了正确确定农业扩大再生产的途径。大家知道,采取什么途径实现农业扩大再生产,对农业扩大再生产的速度是有重要影响的。因此,为了加速农业扩大再生产,正确地解决农业扩大再生产的途径也是很重要的。为此,就需要根据农业生产的历史经验,研究农业扩大再生产有哪些形式,研究各种形式的特点、作用和发展趋势。这就是研究农业扩大再生产形式问题的目的。

我国学术界对农业扩大再生产的形式问题也已展开了讨论。



许多同志提出农业扩大再生产可以分为外延和内含的两种形式，但是对于什么是农业外延扩大再生产和农业内含扩大再生产，认识上的分歧也是很大的。也有同志提出农业扩大再生产可以分为粗放经营和集约经营两种形式，但有些同志不同意这种意见，认为粗放经营和集约经营不是农业扩大再生产的形式<sup>①</sup>。

可否这样认为，农业外延扩大再生产和农业内含扩大再生产，农业粗放经营扩大再生产和农业集约经营扩大再生产，是按不同标志（至于按什么标志，将在以下说明）划分的两类农业扩大再生产的形式，它们都是客观存在的形式，在农业扩大再生产的历史上都有过重要的作用，研究这些形式对于解决社会主义农业扩大再生产的途径问题也都有重要意义。因此，这两类形式都是必须加以研究的。

我们先来考察农业外延扩大再生产和农业内含扩大再生产。首先应该指出，外延扩大再生产和内含扩大再生产是针对一切生产部门提出来的扩大再生产的形式，而并不是专门针对农业生产提出来的扩大再生产的形式。什么叫外延扩大再生产和内含扩大再生产呢？对于这个问题，学术界也是有争论的。我同意这样一种看法，由于投入生产的劳动量增加而引起产品数量增加的扩大再生产叫外延扩大再生产，由于劳动生产率提高而引起产品数量增加的扩大再生产叫内含扩大再生产。大家知道，一切生产部门扩大再生产都有两种办法，一种是追加劳动量，一种是提高劳动生产率。这两种办法在人类生产发展中都有重要的作用，但是它们又各有特点，并且在社会发展各个阶段上的地位和作用也是不同的。据我体会，马克思正是总结了这种人类发展生产的历史经验，才提出了外延扩大再生产和内含扩大再生产的形式，即把追加劳动量引起的扩大再生产称之为外延扩大再生产，把提高劳动生产率引起的扩大再生产称之为内含扩大再生产。



那么什么叫农业外延扩大再生产和农业内含扩大再生产呢？根据我上面的理解，我认为农业外延扩大再生产就是指因追加农业劳动量而引起的农业扩大再生产，农业内含扩大再生产就是指因提高农业劳动生产率而引起的农业扩大再生产。由于这个问题上意见比较分歧，为了说清楚问题，还有必要谈谈这两种农业扩大再生产形式与一些影响农业扩大再生产的因素的关系。

首先是这两种农业扩大再生产形式和资金积累的关系。有同志说，因资金积累引起的农业扩大再生产叫外延扩大再生产，没有资金积累就发生的农业扩大再生产叫内含扩大再生产<sup>①</sup>。我认为这个说法是不恰当的。首先，外延扩大再生产并不一定要有资金积累。马克思就说过：“如果是生产范围扩大了，就是在外延上扩大；如果生产资料更有效率了，就是在内含上扩大。但这种规模扩大的再生产，不是由积累（剩余价值到资本的转化）发生的，却是出于从固定资本的身体分离出来但还在货币形态上独立着的价值，已经再转化为追加的或效率较大的同种类的固定资本”<sup>②</sup>。在农业上，没有资金积累而发生外延扩大再生产的情况也完全是可能的。其次，内含扩大再生产从长远来说也必须依靠资金积累，因为提高劳动生产率归根到底必须依靠追加和改善生产资料，从而必须要有积累。这在农业上也是一样。由此可见，有无资金积累并不是区别农业外延扩大再生产和农业内含扩大再生产的标志。应该指出，从长远来看，不论哪一种形式的农业扩大再生产都是需要资金积累的。

其次是这两种农业扩大再生产形式和扩大耕地面积的关系。有同志说，农业外延扩大再生产以扩大耕地面积为前提，农业内含扩大再生产以耕地面积不扩大为前提<sup>③</sup>。我认为这种意见也是不恰当的。首先，农业外延扩大再生产也可能在耕地不扩大的情形下发生，比如在同量耕地上投入追加的生产资料和劳动力，劳动生产率不变，农产品随追加的生产资料和劳动力相应地增加，这时耕地



虽未扩大,但已发生了外延扩大再生产。其次,农业内含扩大再生产也可能在耕地扩大的情况下发生。比如,在耕地扩大的场合,由于农业劳动生产率的提高,农产品数量比投入的劳动量增加得更快,这种由劳动生产率提高而引起的农业扩大再生产,就是内含扩大再生产,虽然它是在耕地面积扩大的情况下发生的。总之,区别农业外延扩大再生产和内含扩大再生产的标志并不是耕地面积的扩大而是农业劳动生产率的提高。

再次是这两种农业扩大再生产形式和农业技术改革的关系。有的同志认为,区分外延的扩大再生产和内含的扩大再生产,主要是看生产技术有没有进步,如果生产技术不变,生产的扩大就是外延的扩大,如果生产技术进步了,就是内含的扩大<sup>⑭</sup>。我认为这种说法也值得商榷。农业技术改革是提高农业劳动生产率的重要原因,但不是唯一原因。马克思说:“劳动的生产力,取决于多种事情,其中,有劳动者熟练的平均程度,科学及其技术应用的发展程度,生产过程的社会结合,生产资料的范围及作用能力,和诸种自然状况”<sup>⑮</sup>。如果只把农业技术改革引起的扩大再生产叫做农业内含扩大再生产,把其他情况下的农业扩大再生产都叫做农业外延扩大再生产,那么由于农业技术改革以外的原因引起的农业劳动生产率的提高从而农业生产规模的扩大,也就要被当成是农业外延扩大再生产,这显然是不符合实际情况的。因此,农业内含扩大再生产虽然和农业技术改革有密切的关系,但是也不能由此就把有无农业技术改革作为农业内含扩大再生产和农业外延扩大再生产的标志。

这里我们简单谈谈农业外延扩大再生产和农业内含扩大再生产的历史发展及其作用。在原始社会、奴隶社会和封建社会,农业扩大再生产是极其缓慢的。由于农业生产力很不发达,农业技术发展极其缓慢,因此当时农业扩大再生产主要是靠增加农业劳动力,即主要是采取农业外延扩大再生产的形式,当然这不是说那时候农



业劳动生产率没有提高,而是说农业内含扩大再生产是更为次要的。在资本主义社会初期,农业外延扩大再生产仍旧占有主要地位和起着主要作用。只有在资本主义工业有了比较高度的发展,农业中基本上实现了技术改造,农业劳动生产率有可能迅速提高的情况下,资本主义农业扩大再生产才主要依靠提高农业劳动生产率。这时候农业外延扩大再生产就逐渐退居次要地位,农业内含扩大再生产就日益居于主要地位。

在社会主义制度下,由于实现了农业集体化,由于农业技术改革的迅速发展,由于工业积极支援农业,因此农业劳动生产率的提高将是很迅速的。这就决定了农业内含扩大再生产的地位和作用将更为重要。从长远来说,社会主义农业扩大再生产主要将采取内含扩大再生产的形式。只有这样,才能充分发挥农业是国民经济基础的作用。但是在一定时期和一定条件下,农业外延扩大再生产也仍有重要的地位和作用。我国农业生产底子很薄,解放后虽然有了迅速的发展,建立了社会主义农业并且正在逐步地向农业现代化迈进,但是在一定时期内农业劳动生产率的提高还受到一些条件的限制,加上我国农业生产中又有丰富的劳动力潜力可以发掘,因此农业外延扩大再生产的地位和作用也很值得重视。

现在我们来考察农业扩大再生产的粗放经营和集约经营的形式。这两种农业扩大再生产的形式是专门针对农业生产并根据它的特点提出来的。马克思主义经典作家对它们有过许多深刻的分析和说明。由于这两种形式是考虑到农业生产的特点提出来的,因此我认为在一定意义上它们比农业扩大再生产的外延和内含的形式更值得重视。当前学术界对这两种形式的讨论还不多,进一步探讨这两种形式也是很必要的。

有同志说,粗放经营和集约经营指的是农业耕作制度,而不是





指农业扩大再生产的形式<sup>⑯</sup>。我认为这种意见是不对的。诚然，我们可以把粗放经营和集约经营当作耕作制度来研究，但是，也可以把它们当作农业扩大再生产的形式来研究。列宁说过：“农业集约化的过程，即以牲畜、机器、改良种子和改良耕作方法等方式投入每个单位耕地面积上的资本的增长。而且，除了极少数还存在着原始农业和纯粹粗放农业的区域和国家而外，这个过程到处都有，它正是资本主义国家最主要的特点。”<sup>⑰</sup>。列宁还说：“美国还有大量闲置的、无主的、无偿地分发的土地，这是所有资本主义国家中的一个例外。在这里，农业靠占用闲置土地、耕种从未耕种过的新土地还可以得到发展，也确实有了发展，这是一种最原始最粗放的畜牧业和农业的发展形式。资本主义欧洲各文明古国决没有这样的情形。在欧洲，农业的发展主要靠集约经营，不是靠扩大耕地的数量，而是靠提高耕作的质量，增加原有的土地上的投资。这才是资本主义农业发展的主要路线。它也会逐渐地成为美国的主要路线。”<sup>⑱</sup>列宁在这里正是把粗放经营和集约经营当成农业扩大再生产的形式来论述的。

那么什么叫农业的粗放经营和集约经营呢？马克思说：“在经济学上，我们把集约耕作理解为资本在同一土地上的集中，而不是在并存各个土地上的分散”<sup>⑲</sup>。列宁说：“什么是集约化呢？这就是继续投入劳动和资本”<sup>⑳</sup>。可见就资本主义农业扩大再生产来说，单位面积土地上投入的劳动和资本是否增加是区别农业粗放经营和集约经营的标志。这也就是说，由于单位面积上劳动和资本增加引起的农业扩大再生产是农业扩大再生产的集约经营形式，单位面积上劳动和资本没有增加，而仅仅是由于耕地面积扩大而引起的农业扩大再生产是农业扩大再生产的粗放经营形式。如果撇开资本主义的形式，我认为在农业扩大再生产中可以把单位面积土地上投入的劳动和生产资料是否增加当作区别农业粗放经营和集约经营



的标志。

根据以上的说明,可见划分农业扩大再生产粗放经营和集约经营形式的标志,同划分农业扩大再生产外延和内含形式的标志是不相同的。粗放经营和集约经营是按单位面积耕地上劳动和生产资料是否增加来划分的,外延扩大再生产和内含扩大再生产是按农业劳动生产率是否提高来划分的。这两种划分既是相互联系的,又是相互区别的。

有同志认为,粗放经营就是农业外延扩大再生产,集约经营就是农业内含扩大再生产<sup>①</sup>。我认为这种说法也不够全面。先说集约经营,一般来说它是属于内含扩大再生产。列宁说过:“事实上,‘追加的(或连续投入的)劳动和资本’这个概念本身,就是以生产方式的改变和技术的革新为前提的。要大规模地增加投入土地的资本量,就必须发明新的机器、新的耕作制度、新的牲畜饲养方法和产品运输方法等等。”<sup>②</sup>因此集约经营一般都会引起农业劳动生产率的提高,从而可以说它一般是属于农业内含扩大再生产。但集约经营也可能属于农业外延扩大再生产。列宁在那一段话以后接着曾说:“当然,投入比较少量的‘追加劳动和追加资本’,可以在原有的、没有改变的技术水平的基础上实现(而且也正在这样实现)。”<sup>③</sup>在集约经营没有引起农业劳动生产率提高的情况下,这时的农业扩大再生产就属于外延扩大再生产。再就粗放经营来说,一般说来它是属于农业外延扩大再生产,因为粗放经营一般不会带来农业劳动生产率的提高。但粗放经营时农业劳动生产率提高的情况也不是绝对不能发生的,因为在单位面积上投入的资金和劳动不变的情况下,也还有许多因素能够引起农业劳动生产率的提高。比如开垦较优良的土地,改进农业技术和耕作制度,提高农业劳动者的熟练程度,改进劳动组织等等,都有可能提高农业劳动生产率。如果农业扩大再生产的粗放经营形式伴随着农业劳动生产率的提高,那么这



时候粗放经营就不是属于农业外延扩大再生产而是属于农业内含扩大再生产了。

前面曾说粗放经营和集约经营是专门针对农业生产提出来的，是根据农业生产的特点提出来的。根据以上分析可以了解，粗放经营和集约经营不仅涉及到劳动和投资的变动、生产资料和农业技术的变动，而且涉及到耕地面积的变动。大家知道，土地在农业生产中有特别重要的意义，这是农业生产最重要的特点之一。但是在考察农业外延扩大再生产和农业内含扩大再生产时，耕地面积的变动并不一定在考察的范围之内。而在考察农业粗放经营和集约经营时，却必须考察耕地面积的变动情况。这就是在一定意义上考察粗放经营和集约经营这两种形式更为重要的原因。

这里也有必要谈谈农业扩大再生产的粗放经营和集约经营形式的历史演变及其作用。前面已经说过，在原始社会、奴隶社会和封建社会，农业扩大再生产的速度是极其缓慢的。当时由于大量的土地没有开垦，由于生产工具非常简陋和农业科学技术很不发达，农业扩大再生产主要是采取粗放经营的形式，即主要是依靠耕地的扩大，单位面积土地上的投资是增加得很少很慢的。当然，也不能说这时候绝不发生集约经营的扩大再生产，比如我国封建时代农业集约化就曾达到比较高的水平。不过这种集约化主要也是表现在追加活劳动上，而不是表现在追加生产资料上。在资本主义初期，农业扩大再生产主要也是采取粗放经营的形式。马克思曾经指出：“……依照耕作的自然法则，也要耕作发达到一定的水准，并与此相应引起土地的枯竭，资本（在这里那是用在已经生产出来的生产资料的意义上）才会成为耕作上的决定要素。在既耕地比之未耕地仅占相对小的面积，地力也还未枯竭的时候，……使这种新开始的生产方式（指资本主义生产方式——引者）和农民的生产互相区别的事情，特别是为一个资本家的利益而被耕作的土地的面积，从而又



是资本在空间较大的土地面积上依照粗耕方法的应用”<sup>④</sup>。随着资本主义的发展,农业扩大再生产主要就采取集约经营的形式。马克思根据英国的情况也说过:“谷物法废止后在英国,耕作是更加集约化了;以前栽培小麦的土地,已经大量使用在其他的目的上,特别是使用在畜牧上,最适于小麦栽培的丰饶地段,又已经被排水并从事其他各种改良;由是,用在小麦栽培上的资本,是集中在一个更狭小的地域内了”<sup>⑤</sup>。列宁考察了资本主义农业的发展,把集约经营称之为“资本主义农业发展的主要路线”。

我认为,集约经营也是社会主义农业扩大再生产的主要形式。这是由社会主义农业的性质,社会主义工业的高速度发展及其对农业的支援,社会主义农业技术改革和农业科学技术的发展等特点所决定的。由于这些特点,社会主义农业集约经营不仅在性质上和资本主义农业集约经营根本不同,而且社会主义农业集约经营有着无可比拟的优越性,起着迅速促进社会主义农业扩大再生产的作用。

在谈到农业集约经营时,有些同志往往援引马克思和列宁的话,认为农业集约经营是一定要排斥耕地面积的扩大的。我认为这是一种误解。比如有同志援引列宁的这一句话,“农业集约化的区域的农艺上的进步不表现于耕地面积的扩大,而表现于耕地面积缩小的情况下对土地投资的增多”<sup>⑥</sup>。我认为从列宁的这一句话并不能得出农业集约经营必然排斥耕地面积扩大的结论。因为,第一,列宁这里说的是资本主义的农业集约经营;第二,列宁这里说的是每一农业企业的耕地,而并不是说全社会的耕地。在社会主义社会里,农业集约经营不仅有可能伴随着全社会耕地面积的扩大,而且有可能伴随着每一农业生产单位耕地面积的扩大,这也是社会主义农业集约经营的优越性之一。

最后简单谈谈集约经营在我国现阶段农业扩大再生产中的地



位、作用及其特点。根据我国农业的社会主义性质，我国农业扩大再生产主要将采取集约经营的形式。它将具有如下几个特点。第一，随着我国社会主义农业逐步走上健全发展的道路和逐步进行农业技术改革，我国农业劳动生产率今后将迅速提高，我国农业集约经营从长远来说主要是属于农业内含扩大再生产。第二，由于我国原有的农业技术基础非常落后，由于我国实现农业现代化还需要较长的时间，由于我国农业劳动力比较充裕，因此属于农业外延扩大再生产的农业集约经营在一定时期内也将有重要的地位和作用。第三，由于我国地少人多，可开垦的荒地不多，增加农产品主要要靠提高单位面积产量，而我国提高单位面积产量的潜力也是很大的，这就决定了我国农业集约经营主要将伴随着单位面积产量的提高。第四，由于我国每人平均的耕地面积较少，在有条件的地方也需要适当开垦荒地来扩大耕地面积，因此我国农业集约经营也将伴随着耕地面积的一定的扩大。

### 注释：

① 参见《关于社会主义农业扩大再生产问题》，《文汇报》1963年1月12日；《关于社会主义农业再生产问题的讨论》，《湖北日报》1963年5月10日。

② 《资本论》第2卷，人民出版社，1953年，第92页。

③ 《资本论》第2卷，人民出版社，1953年，第81页。

④ 《资本论》第2卷，人民出版社，1953年，第82页。

⑤ 在社会主义再生产过程中，资金也必须不断改变它的形态。相当于资本主义再生产过程中的资本的货币形态、生产形态、商品形态都还存在。当然它们的性质是起了根本的变化了。应该用什么名字来称呼社会主义再生产过程中资金的这些形态，那是有待于进一步专门研究的问题。这里我们暂时称之为资金的货币形态、生产形态和产品形态。

⑥ 《资本论》第1卷，第786页。

⑦ 参见《资本论》第3卷，第889页；《列宁全集》第22卷，第34页。



⑧ 参见罗立业：《农业扩大再生产的几个问题》，《江淮学刊》1963年第3期。

⑨ 《资本论》第2卷，第92页。

⑩ 《关于社会主义农业扩大再生产问题》，《文汇报》1963年1月12日。

⑪ 《关于社会主义农业扩大再生产问题的讨论情况简介》，《江淮学刊》1962年第2期。

⑫ 《资本论》第2卷，第195页。

⑬ 参见杨晴峰：《对农业扩大再生产几个问题的认识》，《江淮学刊》1962年第2期。

⑭ 参见杨晴峰：《对农业扩大再生产几个问题的认识》，《江淮学刊》1962年第2期。

⑮ 《资本论》第1卷，第12页。

⑯ 《关于社会主义农业扩大再生产问题的讨论情况简介》，《江淮学刊》1962年第2期。

⑰ 《列宁全集》第22卷，第47页。

⑱ 《列宁全集》第22卷，第58页。

⑲ 《资本论》第3卷，第882页。

⑳ 《列宁全集》第13卷，第286页。

㉑ 参见《关于社会主义农业扩大再生产问题》，《文汇报》1963年1月12日。

㉒ 《列宁全集》第5卷，第87页。

㉓ 《列宁全集》第5卷，第87页。

㉔ 《资本论》第3卷，第883—884页。

㉕ 《资本论》第3卷，第889页。

㉖ 《列宁全集》第22卷，第34页。

（原载《经济研究》1963年第11期）



# 试论若干影响农业扩大再生产的因素

农业是国民经济的基础。加速农业扩大再生产,对于加速整个国民经济的发展,具有极重要的意义。为了加速农业扩大再生产,研究影响农业扩大再生产的因素是十分必要的。

农业发展的历史证明:生产关系对农业扩大再生产有决定性的影响。这是应该首先肯定的。但除了生产关系方面的因素以外,影响农业扩大再生产的还有生产力、上层建筑和自然条件等方面的因素。本文主要以生产力条件方面对若干影响农业扩大再生产的因素作些简要的考察。由于生产关系、上层建筑和自然条件等因素都是通过生产力条件来影响农业扩大再生产的,所以从生产力条件方面考察影响农业扩大再生产的因素,也是很有必要的。

从生产力条件方面看,影响农业扩大再生产的因素,也是很多的。这里只讨论四个问题,即一、积累对农业扩大再生产的影响;二、追加生产资料对农业扩大再生产的影响;三、增加劳动力和提高劳动生产率对农业扩大再生产的影响;四、扩大耕地面积和提高单位面积产量对农业扩大再生产的影响。

## 一、积累对农业扩大再生产的影响

像其他生产部门一样,积累也是农业扩大再生产的泉源。



当然,积累也不是农业扩大再生产的唯一泉源。由于农业的固有特点(如土地是基本的生产资料,经济再生产过程与自然再生产过程的结合,生产时间与劳动时间的不一致等),那些与积累相独立的、但却影响农业扩大再生产的因素(如充分利用劳动力、土地和其他生产资料,以及采用农业科学技术等),具有更大的作用。在农业中,合理利用这些因素,即使没有积累,或只有少量积累,也可在某种范围内实现农业扩大再生产。在特定情况下(如积累不能增加或不能大量增加,而现有生产潜力又很大),充分利用这些因素,还可能对扩大农业生产发生决定性的影响。<sup>①</sup>

但从一般的和长远的情况看,积累总不失为扩大农业生产的主要源泉。因为不增加积累,要提高劳动力、土地和其他生产资料的利用率,是有很大的局限性的。就算现有的生产潜力能够得到充分的发挥,那终究是有限度的。要克服这个局限性,要突破这个限度,就必须增加积累,增加生产资料和劳动力。

农业发展的历史也证明了这一点。在前资本主义社会,农业扩大再生产是极为缓慢的。在资本主义初期,农业的发展还是不快的。随着资本主义的发展,农业才得到了比较迅速的发展。社会主义农业可以比资本主义农业发展更快。农业扩大再生产的这种差别,除了来自生产关系的根本原因以外,积累增加的快慢就是一个主要因素。

在社会主义农业中,积累获得了更为重要的意义。这同社会主义农业技术的不断进步是有联系的。当然,技术不变条件下扩大再生产的主要源泉也是积累。但技术进步条件下的扩大再生产与积累有着更为密切的依存关系。因为改进技术装备总要以积累作为前提。所以,斯大林说过,“现代社会不逐年实行积累就不能发展”<sup>②</sup>。斯大林这里讲的“现代社会”,是包括资本主义在内的。但资本主义的技术进步为追求利润的目的所限制。社会主义制度为





技术的不断进步开辟了无比广阔的天地。这样，积累对于社会主义农业扩大再生产就有更重要的意义。随着我国农业技术改造的逐步实行，积累的作用将日益增长。

为了充分发挥积累对于农业扩大再生产的作用，首先必须正确处理农业的积累和消费的关系。有人说，农业积累越多，农业再生产的规模也就越大。积累越多越好。但如果不兼顾积累和消费，那积累增加不但不能引起农业再生产相应的扩大，甚至会对农业再生产发生消极的影响。因为，如果增加积累而不兼顾消费，第一，就会影响社员生活的应有改善，就会妨碍劳动积极性和主观能动性的发挥。在社会主义制度下，提高劳动积极性要依靠思想政治教育。但在生产发展的基础上逐步改善生活，“也是提高人民生产积极性的必要条件”<sup>③</sup>；第二，甚至会影响劳动力的再生产，而“全人类的第一个生产力就是工人，劳动者”<sup>④</sup>。可见，片面强调积累的观点是不正确的。但如果片面强调消费，认为积累越少越好，那也是不对的。这不仅会影响农业再生产的扩大，而且也达不到逐年增加生产、逐年提高生活的目的，从长远看，也不利于劳动积极性的发挥。因此，处理积累和消费的关系时，必须遵循毛泽东同志一再教导我们的这项基本原则，即兼顾积累和消费两个方面。<sup>⑤</sup>为了便于贯彻这个原则，我们同意这个意见：在安排积累和消费的比例关系时，首先依据需要和可能确定一个合理的消费界限。这个界限就是：在正常年景，在生产发展和劳动生产率提高的基础上，保证绝大多数社员的收入比上年有所增长；但消费基金的增长又必须低于劳动生产率的增长。依据这个界限就可以算出社员个人消费基金总额。每年的农业纯收入要先扣除这种基金，然后再看还有多少纯收入，就安排多少积累基金。这样，既可保证在生产发展的基础上逐步提高社员生活，又保证了必要的和可能的积累，保证了逐年扩大再生产的顺利进行。



为了兼顾积累和消费,还必须因地因时制宜地确定积累率。积累和消费的比例关系,是要受到生产水平和生活水平的制约的。生产水平高了,积累率高一点,也可以保证社员生活得到必要的改善,生产水平低,积累率就不能高,否则,就会影响社员生活的改善。社员生活高了,比如说,已经达到和超过了当地富裕中农的生活水平,消费的增长速度就可以慢一点;社员生活不高,比如说,还未达到当地富裕中农的生活水平,消费的增长速度就要快一点。而我国各个地区乃至同一地区的各个集体企业之间的生产水平和生活水平是有差别的,农业生产也是不稳定的,丰年、平年和歉年收成的差别也是很大的。这样,在那些生产水平和生活水平高的集体企业,积累率就可以高一点,反之,就要低一点。在丰年,要适当控制消费的过多增长,多积累一点;在歉年,要适当控制积累,安排好消费。这样,有利于以丰补歉,有利于避免社员生活水平的较大波动。

从发展趋势看,随着农业现代化的发展,在生产发展的基础上有可能在逐步改善社员生活的同时,适当提高积累率。当然,由于各年的增产条件不同,特别是由于自然灾害而引起的农业生产的不稳定,在某些年度积累率的下降也是会出现的。

从社会观点看,为了正确处理农业积累和消费的关系,为了切实发挥积累在农业扩大再生产中的作用,还必须遵循这个原则:自给性的积累基金和消费基金必须同农业本身提供的生产资料 and 消费资料相适应,商品性的积累基金和消费基金必须同工业提供的生产资料 and 消费资料相适应。只有这样,积累基金和消费基金才能真正转化成生产资料 and 消费资料,才能发挥它们在农业扩大再生产中的作用。随着农业现代化,农业需要的生产资料和生活资料将愈来愈多地依靠工业来提供,遵循这个原则也就越来越具有重要的意义。

为了充分发挥积累的作用,还需要正确使用积累。第一,正确



处理生产性积累和非生产性积累的关系,兼顾两者的需要。第二,在农业内部各部门之间正确地使用生产性积累,尤其要正确处理粮食生产和农业多种经营之间的关系,使农业各部门相互促进,整个农业能够较快地发展。第三,正确处理当年有收益的生产积累和长期的当年没有收益的基本建设积累之间的关系。这两种积累也是有矛盾的。前者过多了,后者就会少,就会妨碍农业物质基础的加强,影响农业的稳定高产;后者过多了,前者就会少,就会影响当年农业生产和收入的增长。但从长远看,二者都是促进农业的发展的,在根本上是一致的。因此,必须兼顾二者的需要,既不因为满足前者的需要,而挤掉了必要的和可能的长期的基本建设积累,也不因为满足后者的需要,而挤掉了必要的当年有收益的生产积累。随着生产的发展和积累的增长,后一种积累在积累中的比重是要上升的,但必须是适当的。在当前积累不多的情况下,必须特别注意把它控制在不妨碍当年生产增长的限度内。第四,正确处理固定资产积累和流动资产积累的关系。随着农业现代化的发展,集体经济购置的固定资产(如农业机器、动力设备、汽车等等)和流动资产(如化肥、农药、燃料等等)将日益增长,正确处理这种关系也就日益重要。这两种积累都是扩大农业生产的必要条件。所以也必须兼顾二者的需要。但各个地区又必须依据各个时期的具体需要,应该有所侧重。第五,农业增产技术措施是很多的,使用积累的项目也是很多的。因此,在确定积累使用方向时,必须特别注意讲求经济效益,“把钢用在刀刃上”。在考虑经济效益时,必须从农业生产连续性较长这个特点出发,计算一个乃至几个轮作周期的经济效益,而不能只是计算一季或一年的经济效益。最后,应该着重指出,积累的使用必须贯彻党的“勤俭办社”方针。马克思说:“节省时间以及在各个生产部门中有计划地分配劳动时间,就成了以集体生产为基础的首要的经济规律。这甚至是极其高级的规律。”<sup>⑥</sup>可见,节约在任何



时候都是重要的。在我国现阶段，则尤其重要。毛泽东同志说：“我们要进行大规模的建设，但是我国还是一个很穷的国家，这是一个矛盾。全面地持久地厉行节约，就是解决这个矛盾的一个方法”。<sup>⑦</sup>在农业中认真贯彻毛泽东同志的指示，是更加重要的。因为现阶段农业主要还是手工劳动，底子很薄，又面临着农业技术改造的伟大任务。但有人说，增产是开源，是重要的，节约是节流，是无关紧要的。当然，增产是重要的，但节约的意义也是不容忽视的。在实际上，节约不只是节流，而且是开源，开增产之源。只有厉行节约才能把有限的积累，集中地用到生产上去。用到生产上最需要的地方，用到经济效益最大的地方，才能充分发挥积累在农业扩大再生产中的作用。

## 二、追加生产资料对农业扩大再生产的影响

从实物形态看，所谓积累也就是追加生产资料和生活资料。关于追加生活资料，那是和追加劳动力相联系的，将在下面讨论。为了进一步弄清积累对农业扩大再生产的影响，还必须考察追加生产资料和劳动力对农业扩大再生产的影响。

农业需要的生产资料主要来自农业和工业两个方面。农业需要的一部分生产资料（如种子、耕畜、畜种、饲料和农家肥料等），是由农业本身提供的。马克思说：农业“和其他产业只由如此一点相区别：它们会当作它们自己的生产手段，加到它们当作生产物所由而出的生产过程去。”<sup>⑧</sup>这是同农业的经济再生产过程和自然再生产过程的结合以及农业内部的多种经营等特点相联系的。因此，为了实现农业扩大再生产，一方面要开展多种经营，增产那些可以作为农业生产资料的农产品；另一方面要合理分配农产品。在分配农产品时，要兼顾国家和农民两方面的需要。就农民的需要来说，除了



保证满足农民生活上的需要以外,还要保证维持农业简单再生产和实现农业扩大再生产所必需的种子、饲料、耕畜、种畜等。

农业需要的另一部分生产资料,特别是生产工具,是由工业提供的。就工业提供的生产工具来看,又可分为两类:一是手工农具,一是机械化农具。

目前工业提供的生产资料在不断增加,但由农业本身提供的生产资料仍居于十分重要的地位,耕畜还是主要的动力,农家肥料还是主要的肥料来源。工业提供的机械化农具也在不断地增加,但手工农具还居于主要地位。

但从发展的趋势看,农业将越来越依靠工业提供生产资料;在工业提供的生产工具中,机械化农具的地位将越来越重要。马克思说:“大农业越是发展,它就越是要购买‘一个先行的生产过程的生产物’,并把它自己的生产物卖掉。”<sup>⑨</sup>马克思这里讲的“一个先行的生产过程的生产物”主要就是指工业提供的现代化的农业生产资料。马克思的这个论断,已经为农业发达的资本主义国家的经验充分地证明了,在美国农产品生产成本中,机器的维修和燃料、机器和房屋的折旧以及购买化肥等三项费用所占的比重,1939年为32.1%,1953年上升到38.4%。<sup>⑩</sup>这就表明,农业越来越依靠工业提供现代化的生产资料了。当然,社会主义制度和资本主义制度是根本不同的,但就农业生产资料来源变化的这一基本趋势来说,又是中外同理的。所以,从发展上看,工业提供的机械化农具和机械动力将成为农业中的主要工具和主要动力,化学肥料在肥料中的地位也必将大大上升。

但同时又须着重指出:旧式中小型农具、改良农具和半机械化农具为主、人力畜力为主以及农家肥料为主的情况,在很长的时间内,是不会改变的。在这方面,资本主义农业现代化的历史也是可资借鉴的。资本主义农业机械化都经过了从手工工具经由半机械



化再到机械化的三个阶段。以美国为例,美国从 1860 年就开始实行农业技术改革,其中 1860—1910 年为半机械化阶段。在这一时期畜力有迅速的增加。骡马从 1867 年的 782 万头增加到 1910 年的 2 421.1 万头。从 1910 年起美国开始了农业机械化阶段。但在 1910—1920 年期间,畜力仍有所增加。到 1920 年骡马头数增加到了 2 574.2 万头。<sup>⑩</sup>只是在 1920 年以后,耕畜才开始下降。可见,即使在农业机械化的一定时期内,畜力也还是增长的。

当然,社会主义制度具有资本主义制度无可比拟的优越性,有可能大大缩短农业现代化的时间。但是我国农业现代化的实现仍需要一个相当长的时期。这里且以农业机械化为例。首先,我国是一个农业大国,需要的农业机械的数量是很惊人的。而我国工业底子很薄,现时能够拿出的农业机器还不多。据计算,单拖拉机一项就需要 100 多万台。解放后,拖拉机数量虽然增长了 100 倍,但到 1962 年还只有 10 万台,机耕面积还不到总耕地面积的 10%<sup>⑪</sup>。其次,我国幅员辽阔,各地的自然条件、农作物品种和耕作制度的差别很大,需要的农业机具的品种是很多的。据估计,全国约需 30 个型号的拖拉机,而定型的只有 8 种;约需上千种机引农具,而生产的只有几十种。<sup>⑫</sup>显然,要满足农业机械化对于农业机具的数量和品种的需要,是要经过一个过程的。另外,农业技术人才的培养和科技知识的普及也是需要时间的。

还要指出,就是在农业机械化实现以后,人力和畜力工具虽然不占主要地位,但还有不可忽视的重要作用。我国农业机械化水平较高的地区已经有了这方面的经验。江苏武进县已经基本上实现了农田灌溉的机械化和电气化。于是,有的公社不注意人力畜力水车的维修和保管,有的甚至卖掉了。但实践证明:单靠机电灌溉,不能完全满足农业的复杂需要。比如,秧田需要浅水勤灌,如用机电灌溉,流经渠道很长,用水多,成本高,而且流量大,不利秧苗的生



长。反之，用水车灌溉，用水少，成本低；流量小，利于秧苗的生长。<sup>⑭</sup>

如前所述，从发展上看，工业提供的现代化的生产资料的作用是日益增长的。如何发挥这部分追加生产资料的作用，是一个重要的新课题。因此，依据我国的情况，总结一下这方面的经验，是很有益的。下面试图简单地谈一下这个问题。

追加的农业生产资料能够发挥多大作用，首先要看它是否适合当时当地的需要，是否用在刀口上。比如在地多人少劳力缺乏的地区，增加拖拉机就能发挥较大的作用。又如在旱涝灾害比较严重的地区，进行农田水利基本建设和增加排灌机械就会得到较好的效果。再如在缺少肥料的地区，增施化肥对农业增产的效果就比较显著。各个地区对农业生产资料的要求是有所不同的，因此必须统筹兼顾，因地制宜；同一地区对农业生产资料的要求也是多方面的，因此必须照顾重点，全面安排。

追加的生产资料对农业扩大再生产的作用还决定于它是否成龙配套。只有当这些生产资料是成龙配套时，它才有可能发挥增产的作用。比如兴修水库，不仅要修好水库，而且要掘好渠道，渠道还有主渠、支渠、毛渠等等，全都必须修好。再如购置机电排灌设备，一台抽水机由机（动力机）、泵（水泵）、管（水管）、带（传动带）等部件组成，电力排灌设备除了电动机以外，还需要有变压器、导线、开关、仪表等一系列的电气控制设备，这一切都必须配套。再如拖拉机也必须和机引农具配套，各个地区拖拉机的大中小型也必须配套，如此等等。如果这些水利建设和农业机械没有成龙配套，也就不仅不能充分发挥它们的积极作用，甚至会产生某些消极作用。

为了充分发挥追加生产资料的作用，还必须正确处理农机制造和农机修理以及主机制造和配件制造的关系。由于农机使用必然引起机体的一部分或其零件变坏，因而不能工作，或者虽能工作，但



工作质量差了,效率低了。这就必须对农机进行修理,对其零件进行更新。比如东方红—54 拖拉机,如使用期按 10—15 年计算,就要进行 7—8 次大修和 10 多次小修,需要更换的配件,大体等于主机价格的 2—2.5 倍。<sup>⑮</sup>可见,如果只管制造,不管维修,只管主机,不管配件,那就不可能充分发挥追加的农业机器的作用。

为了充分发挥追加生产资料的作用,还必须培养使用和维修农业机器的技术人才。如果只顾增加农业机器,而不相应地培养技术人才,那不仅不能充分发挥机器的作用,延长机器的使用年限,而且会带来机器的损坏。

要充分发挥追加生产资料的作用,还必须开展多种作业,实行农业机械的综合利用。农业劳动有季节性,如只实行单项作业,许多农业机械在一年中会有很长时间闲置起来。但农业劳动又是多方面的,不仅有田间操作,而且有运输和农产品加工等。因此,为了充分发挥农业机械的作用,不仅必须而且可能根据以农业为主的原则,开展农业机械的综合利用。

### 三、增加农业劳动力和提高农业劳动生产率

对农业扩大再生产的影响和其他生产部门一样,就劳动力这方面说,增加农业生产也有两种办法,一种是靠增加农业劳动量,一种是靠提高农业劳动生产率。在农业劳动生产率不变的条件下,农业再生产的扩大规模是和追加的农业劳动力成正比例的。在农业劳动力不变的条件下,农业增产的幅度和劳动生产率的提高成正比例的。在当前我国农业生产还以手工劳动为主、农业劳动生产率还不高的条件下,追加农业劳动力对于实现农业扩大再生产,有着十分重要的意义。只有在基本上实现了农业技术改造,农业劳动生产率有可能迅速提高的情况下,农业扩大再生产才能主要依靠提高农业





劳动生产率。

大家知道,向其他部门提供劳动力是农业作为国民经济基础的重要作用之一。但是,这绝不是说农业本身的劳动力只有减少没有增加。历史表明,不仅前资本主义社会农业扩大再生产主要是靠增加农业劳动力,而且资本主义社会初期农业扩大再生产也主要是靠增加农业劳动力。在社会主义制度下,在农业现代化还未完成、农业劳动生产率不高的条件下,为了迅速地实现农业扩大再生产,也必须相应地追加农业劳动力。应该指出,在这方面,社会主义社会比资本主义社会有巨大的优越性。在资本主义社会,“工业从农业中抽走最有力,最强壮,最有知识的工人,这是一个普遍的现象,不仅工业国如此,农业国也是如此,不仅西欧如此,美国和俄国也是如此。”<sup>⑧</sup>因此,资本主义社会是不能经常保证农业所必要的劳动力的。而在社会主义社会,由于生产资料公有制和国民经济有计划按比例发展规律的作用,就有可能有计划地在各个部门分配劳动力,首先保证扩大农业生产所必要的劳动力,促进农业生产迅速发展,充分发挥它在国民经济中的基础作用。

在考察增加劳动力对农业扩大再生产的影响时,除了注意农业劳动力的数量以外,还需要注意农业劳动力的质量。农业生产是一种体力劳动,有些还是重体力劳动。保证农业生产所需要的劳动力,不仅要保证它有足够的数量,而且要保证它有必要的质量,保证它有足够数量的青壮年强劳动力。而且,农业生产技术是极其复杂的,农业生产也要求劳动力有一定的生产经验和技术水平,随着农业现代化的发展,农业生产对农业技术的要求也会愈来愈高。因此,为了保证农业扩大再生产,还必须保证农业拥有足够数量的有经验有技术的劳动力。农业劳动力对农业扩大再生产的影响还决定于它在农业内部各部门如何分配。如前所说,农业内部还分为许多部门,这些部门是相互联系、相互制约的。正确处理农业内部各



部门的关系,是顺利实现农业扩大再生产的条件之一。为此,除了要在各个部门之间正确地分配资金和生产资料以外,还必须正确地分配劳动力。另外,分配农业劳动力时还必须正确处理基本建设和当前生产的关系,全面地考虑经济效果,这样才能保证农业扩大再生产顺利实现。

在考察农业劳动力对农业扩大再生产的影响时,还必须注意农业劳动力利用的季节性问题。马克思说:“生产时间与劳动时间的差别,在农业上面,是最为一目了然。”<sup>⑧</sup>这种差别提出了两方面的要求。一方面,要求满足农忙时对劳动力的需要。另一方面,要求农闲时期充分利用农业劳动力。

为了充分发挥农业劳动力对农业扩大再生产的作用,提高劳动利用率是极其重要的。如果用每个劳动力一年内生产的农产品数量来衡量农业劳动生产率,则提高劳动利用率实际上也就是提高劳动生产率的问题。因为,假定每天生产的农产品数量一定,则一年内劳动的天数愈多,全年生产的农产品也就愈多。提高劳动利用率是使同量劳动力发挥更大作用的重要方面。我国农业劳动力的资源是很丰富的,农业多种经营还不够发展,农业劳动力(特别是妇女劳动力)的潜力还是很大的。所以,我国在提高农业劳动力利用率方面,还是大有可为的。

虽然增加农业劳动力对我国农业扩大再生产有重要的作用,但从长远来说,总的来说,我国农业扩大再生产主要是应该依靠提高农业劳动生产率。这不仅是因为增加农业劳动力受到劳动力自然增殖的限制,而且是因为农业还担负着向其他部门提供劳动力的任务,同时社会也要求农业提供愈来愈多的农产品。马克思说:“超越于劳动者个人需要的农业劳动生产率,是一切社会的基础。”<sup>⑨</sup>只有农业劳动生产率提高了,农业才有可能既满足社会对农产品的需要,又满足其他部门对劳动力的需要,即才能充分发挥它的国民经



济基础的作用。

应该着重指出：像技术进步的无限一样，农业劳动生产率的提高对于农业扩大再生产的作用也是无限的。而且，农业劳动生产率的生长速度将会达到比工业更快的那一步。在论述农业劳动生产率的发展趋势时，马克思就曾经说过：“在资本主义生产蓬勃发展的时期，与农业相比，工业的生产率发展得很快。……以后，无论在工业中和农业中，生产率都有提高，虽然速度不一样。不过，工业发展到了一定程度，这种不平衡的现象应当开始减弱，亦即农业的生产率应当比工业的生产率增加得更快”<sup>⑨</sup>。社会主义社会比资本主义社会在提高农业劳动生产率方面也具有极大的优越性，必须充分发挥这些优越性，迅速提高农业劳动生产率，促进农业扩大再生产。

有同志说：在我国当前条件下，提高农业劳动生产率必须与增加农业总产量相并进。我认为这个意见是重要的。在资本主义国家有过这样的情况，农业劳动生产率提高了，但农业总产量并未增加。我国决不能允许这种情况。这就是说，在农业劳动生产率提高的情况下，并不一定就能从农业部门抽调劳动力支援其他部门。这时候必须考虑社会对于农产品需要的增加，必须保证农业生产有必要的劳动力，使农业总产量的提高与农业劳动生产率的提高相并进。但是这绝不是说只有增加农业总产量是重要的，而提高农业劳动生产率就不重要。如前所说，扩大农业生产除了增加农业劳动力外，就是提高农业劳动生产率，而且从长远来说主要要靠提高农业劳动生产率。事实上，如果农业劳动生产率提高了，同量的农业劳动力就可以生产出更多的农产品，在农业劳动力既定的情况下，农业增产的幅度是和农业劳动生产率提高的幅度成正比例的。

决定农业劳动生产率提高的因素是很多的。就劳动力方面说，在社会主义制度下，提高社员生产的积极性，提高劳动熟练程度和农业科技知识，改进劳动组织等，对于提高劳动生产率是极其重



要的。

用现代技术装备我国农业,对于农业劳动生产率的提高具有极其重要的作用。但是农业现代化的内容是很广泛的,用机器设备武装农业,是农业现代化的重要方面,把现代农业科学运用到农业中去,也是农业现代化的重要方面。应用现代农业科学也有显著的增产效果,且又不像农业机械化那样,需要的投资多,受工业发展的限制。比如,推广粮食和棉花良种,一般比原品种可以增产5%到20%,甚至更多一些。再如,防治病虫害,可以避免的损失,粮食为产量的10%,棉花为20%。<sup>②</sup>再如,据有的地方试验,把100斤磷肥直接用水稻田里,只能增产122.1斤水稻,如果不直接用水稻田里,而是:一、用到水稻的前作的胡豆田里,则除了可以增产181.5斤胡豆外,还可以增产150.1斤水稻;二、用到水稻前作的豌豆田里,则除了可以增产188.1斤豌豆外,还可以增产287.1斤水稻。<sup>③</sup>可见,运用现代农业科学对于提高农业劳动生产率,也是很重要的。

#### 四、扩大耕地面积和提高单位面积产量 对农业扩大再生产的影响

土地是一切生产与一切存在的源泉。土地对人类生产和生存的作用,最明显地表现在农业生产上。“就工厂来说,土地却不过当作基地、当作场所、当作空间的操作基础来发生作用”,而“在农业上面”它却“是当作生产工具来发生作用”<sup>④</sup>。马克思还多次说过土地利用对扩大再生产的影响,例如他说:“劳动力与土地,是财富两个原始的形成要素,资本一经和这两者合为一体,它就获得了一种伸张力。这种力,允许它把它的积累的要素,扩大到那个表面上像是由它自身的大小,由已经生产出来的生产资料(资本就是在这里面



有它的存在)的价值与量设定的限界以外。”<sup>③</sup>由此可见,积累对农业扩大再生产的影响,还决定于土地被利用的程度。因此,研究影响农业扩大再生产的因素时,也必须研究土地对农业扩大再生产的作用。

就利用土地方面来说,增加农产品也有两种办法,一种是扩大耕地面积,一种是提高单位面积产量。在单位面积产量既定的情况下,农产品的增加和耕地面积的扩大成正比例,在耕地面积既定的情况下,农产品的增加和单位面积产量的提高成正比例。

扩大耕地面积和提高单位面积产量对提高农业劳动生产率也有重要的影响。在农业劳动力数量既定的情况下,扩大耕地面积也就是增加每一个农业劳动力平均的耕地面积,假定单位面积产量不变,则以每个农业劳动力平均的农产品的产量来表示的农业劳动生产率是和每个农业劳动力负担的耕地面积成正比例增加的。在每个农业劳动力负担的耕地面积既定的情况下,以每个农业劳动力平均的农产品产量来表示的农业劳动生产率又和单位面积产量成正比例的增加。

在我国现阶段,扩大耕地面积也还是有意义的。从现在世界各国的情况来看,一般说来,每人平均耕地面积较多的国家,每人平均的农产量也较多,反之,每人平均耕地较少,即使单位面积产量较高,每人平均的农产量也比较低。可见,扩大耕地面积对于农业增产的意义,是不容忽视的。我国每人平均的耕地只有 2.5 亩,要保持这样的水平,每增加 1 000 万人,就需要增加 2 500 万亩耕地。另外,我国现在也还有宜农荒地。在具备条件时开垦这些荒地,显然是有利于农业增产的。

扩大耕地面积的意义还不只是这一点,它还表现在:第一,扩大耕地面积有助于解决粮食作物和经济作物争地的矛盾,促进粮食作物和经济作物的全面发展。第二,在一定条件下,开垦荒地能用



较少的劳动生产更多的农产品。第三,扩大耕地能在比较短的时期内显著地增加农业生产。

当然,应该看到,耕地面积的扩大是受许多因素制约的。首先,它受一定时期内可以开垦的土地数量的限制。其次,它受追加的劳动力和生产资料数量的限制,这在资金上就是受投资的限制。扩大耕地面积如果超过了劳动力和生产资料可能承担的限度,那么即使一时能够增产,但最终还将对农业扩大再生产发生消极的影响,从长远看未必能增产。再次,它还受农业科学技术发展水平的限制。滥垦还会引起水土流失,破坏生态平衡。

在我国,不仅需要扩大耕地面积,而且需要十分爱惜现有的耕地。除了农业生产以外,其他部门也是需要田地的。随着工业、交通运输业等事业的发展,它们的用地也要增加。这和扩大耕地是有矛盾的,有时甚至会占用一部分耕地。但我国每人平均的耕地很少。因此,为了保证农业生产有必要的耕地,除了在有条件时努力开垦荒地扩大耕地以外,在进行工业、交通运输、住宅等基本建设的时候,还必须节约耕地,尽量少占用耕地,在进行农田水利基本建设的时候,也要考虑土地利用方面的经济效果,尽量少用耕地。

从长远来看,总的来看,我国农业扩大再生产是要依靠提高单位面积产量。这不仅是因为土地数量总是有限的,而且是因为提高单位面积产量的潜力是很大的。恩格斯说过:“我们可以假定耕地面积是有限的。但是在这个面积上使用的劳动力却随着人口的增加而增加;即使假定收获量并不是永远和花费的劳动量同比例增加,但是我们还有第三个要素,一个对经济学家来说当然是毫无意义的要素——科学,它的进步和人口的增长一样,是永无止境的”。<sup>④</sup>因此他认为:“人类所支配的生产力是无穷无尽的。应用资本、劳动和科学就可以使土地的收获量无限地提高。”<sup>⑤</sup>事实也正是这样。



从资本主义国家的情况看,近 20 年来美国增产的粮食中,由于提高单位面积产量而增加的占 95%,由于扩大面积增加的仅占 5%。第二次世界大战后,从 1946 年到 1960 年,英国粮食产量增加了 17.9%,全部是靠提高单位面积产量增加的,播种面积还略有减少。<sup>②6</sup>看来,提高单位面积产量已成为世界各国增产粮食的基本趋势。

在我国,提高单位面积产量具有特别重要的意义。我国现有的按人口平均计算的耕地不多。而且,宜农荒地也不多,人口增加又较快,所以按人口平均计算的耕地还难以增加,同世界各国比较,我国是一个按人口平均计算耕地较少的国家。虽然比英国、日本多(英国平均每人耕地为 2.09 亩,日本 0.97 亩),但比许多国家都要少得多。比如,加拿大平均每人耕地为 34.2 亩,美国 13.1 亩,法国 7.08 亩,印度 6 亩。<sup>②7</sup>而且我国现有耕地的单位面积产量不高,增产潜力很大。1957 年我国粮食平均亩产 204 斤。<sup>②8</sup>这比许多国家也要少得多。比如,1960 年荷兰平均亩产 609 斤,日本 563 斤,英国 448 斤,法国 357 斤,美国 330 斤。<sup>②9</sup>我国粮食平均亩产量比我国的大面积丰产田,特别是比小面积试验田的平均亩产量也要少得多。在数以千亩计的大面积丰产田中,水稻平均亩产已达 800 斤,小麦已达 500 斤。在小面积试验田中,水稻亩产 1 000 斤,小麦亩产 800 斤。<sup>③0</sup>可见,在我国,提高单位面积产量不仅有特殊重要的意义,而且有巨大的潜力。我国的社会主义制度又为这种潜力开辟了极为广阔的途径。

为了提高单位面积产量,正确处理用地和养地是一个重要问题。只有把用地和养地合理结合起来,才既能提高当年的单位面积产量,又能提高土壤的肥力。大家知道,土壤肥力是农业生产的长远的基础,只有土壤肥力不断提高,单位面积产量才能比较稳定地增加。如果只注意用地而忽略了养地,那么即使当年产量增加了,



但由于降低或破坏了土壤肥力,就会引起以后产量显著减少。因此必须把用地和养地结合起来,这就是要边用边养,同时提高养用的程度。马克思说:“处理得当,土地却会不断改良。”<sup>①</sup>马克思这里一方面指出了土地“会不断改良”,另一方面也指出了这要以“处理得当”为前提。这一点,也是我们用地时必须注意的。

提高单位面积产量,固然是农业增产的基本途径,但并不是我国农业发展的全部内容。因为,第一,现有的每人平均耕地只有 2.5 亩,毕竟太少;第二,提高单位面积产量只限于发展种植业。着眼于开发和利用我国 960 万平方公里的土地和广大的水域,因地制宜地综合地发展农、林、牧、副、渔各业,是我国农业发展的一个重要战略方向。

### 注释:

① 参见周叔莲:《谈谈决定社会主义农业扩大再生产的因素问题》,《光明日报》1963 年 10 月 21 日。

② 《斯大林全集》第 12 卷,第 129 页。

③ 《中国共产党党章》,人民出版社,1956 年,第 6 页。

④ 《列宁全集》第 29 卷,第 327 页。

⑤ 参见毛泽东:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,人民出版社,1958 年,第 18 页。

⑥ 《马克思恩格斯列宁斯大林论共产主义社会》,人民出版社,1958 年,第 67 页。

⑦ 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,第 35 页。

⑧ 《剩余价值学说史》第 2 卷,三联书店,第 214 页。

⑨ 《剩余价值学说史》第 2 卷,第 203 页。

⑩ 《世界重要农产国家的农业统计资料》,统计出版社,1958 年,第 94 页。

⑪ 《英法美德日百年统计提要》,统计出版社,1958 年,第 183—185 页。

⑫ 《积极地有步骤地实现我国的农业技术改革》,《人民日报》1962 年 11 月 9 日。





- ⑬《学术月刊》1963年第3期,第5页。
- ⑭蒋青萍:《电灌地区仍需保留一定数量水车》,《人民日报》1963年8月28日。
- ⑮参见《工人日报》1963年1月17日。
- ⑯《列宁全集》第4卷,第133页。
- ⑰《资本论》第2卷,人民出版社,1953年,第283页。
- ⑱《资本论》第3卷,第1025页。
- ⑲《剩余价值学说史》第2卷,俄文第2版,第103—104页。
- ⑳《农业科学技术战线的光荣任务》,《红旗》杂志社论,1962年第20期,第5—6页。
- ㉑夏积祺:《加强农业技术经济的研究》,《光明日报》1963年2月25日。
- ㉒《资本论》第3卷,第1018页。
- ㉓《资本论》第1卷,第757—758页。
- ㉔《马克思恩格斯全集》第1卷,第621页。
- ㉕《马克思恩格斯全集》第1卷,第616页。
- ㉖《世界主要国家农业发展趋势》,第95—96页。
- ㉗《世界主要国家农业发展趋势》,第9、20、39、53页。
- ㉘《伟大的十年》,人民出版社,1959年,第107页。
- ㉙《世界主要国家农业发展趋势》,第1、10、21页。
- ㉚汤佩松:《从植物的光能利用效率看提高单位面积产量》,《人民日报》1963年11月12日。
- ㉛《资本论》第3卷,第1019页。

(原载《中国经济问题》1963年第12期,和汪海波合写)



# 关于工业化和国民 经济现代化

.....



## 调整时期应当优先发展轻工业

根据我国当前经济情况,调整中的一项重要任务,是要采取坚决有力的措施,加快轻工业的发展,应当把发展轻工业放在优先地位上。这就是说,要优先保证轻工业所需要的燃料、动力和原材料,在燃料、动力不足的情况下,宁可挤一点其他行业,也要把轻工业生产搞上去,同时要适当提高轻工业的投资比例,有计划地扩大轻工业产品的生产能力,并采取其他必要的措施,使轻工业发展速度在调整时期比重工业更快一些,迅速改变它的落后面貌。

### 优先发展轻工业才能迅速克服比例失调

必须优先发展轻工业,这是由当前经济结构中存在的问题和加快社会主义建设的要求决定的。轻工业是最重要的物质生产部门之一,它直接关系到人民的生活。自从工业脱离农业独立以来,人们所需要的生活资料就在一定程度上依赖于轻工业。随着技术进步和分工发展,农业对轻工业的依赖性愈来愈大,农产品也愈来愈需要由轻工业加工。重工业的发展也离不开轻工业。农轻重之间必须有个合理的比例。但是,现在我国农轻重的比例却很不合理,不仅农业落后于工业,而且轻工业落后于重工业,许多轻工业品供不应求,给人民生活和国家建设带来许多困难。

轻工业和重工业之间的比例是国民经济中最重要的比例关系



之一，它在很大程度上体现着社会生产的基本比例，即第一部类（生产资料）和第二部类（消费资料）之间的比例。当前我们不仅要集中精力把农业搞上去，而且要在工业中优先发展轻工业，这样才有利于克服比例失调。我们这次调整是前进中的调整，重工业也是继续前进的，要调整好轻重工业间的比例关系，就必须使轻工业发展速度比重工业更快一些。1979年国民经济计划规定，轻工业增长8.3%，重工业增长7.6%，这是正确的。

优先发展轻工业有利于克服农业和工业之间比例的失调。贯彻党的三中全会的正确方针以来，农村的各项经济政策落实了，农业生产迅速增长，农民的货币收入大量增加，这就必须大幅度增加农村市场的轻工业产品的供应，才能保证工业和农业之间有正常的商品流转，使广大农民越干越有劲。发展轻工业不仅能够供应农民所需要的轻工业产品，而且能够增加农民收入和国家财政收入，有利于解决农业现代化的资金问题，从而加快农业生产的发展。

优先发展轻工业还将有利于较快地克服积累和消费之间的比例失调和解决就业问题。拿解决积累比例偏高、消费比例偏低这个问题来说，分配结构是由生产结构决定的，只有使轻工业发展尽可能快一点，才能为增加劳动者的收入、提高人民的生活和克服市场供应紧张状况提供物质基础。为了解决就业问题，发展轻工业是一个大门路。我国轻工业中有不少是手工业，就业面大。同样数量的资金用于轻工业可以使更多的劳动力就业。轻工业中手工劳动的生产率虽然低一点，但是由于增加了就业，使消费者变成了生产者，增加了社会财富，就整个社会来说，是很合算的。

当前优先发展轻工业有许多有利条件：我国重工业已经有了一定的基础，可以在设备、技术、原材料等各个方面大力支援轻工业。我国轻工业有广阔的市场，特别是随着今后农业生产的发展，八亿农民增加了收入，提高了购买力，必将推动轻工业加快发展，使



广阔的市场成为发展轻工业的强大动力。现在轻工企业的增产潜力也很大,重工企业和军工企业也能直接生产一些轻工产品。有些轻工业设备比较简单,所需投资不多,很适宜于发展集体所有制企业。可见,调整时期优先发展轻工业也是完全可能的。

## 不能把优先发展轻工业说成是 “资本主义的方法”

一提起优先发展轻工业,有些人因为囿于传统观念,就会把它和“资本主义工业化方法”等同起来,认为优先发展轻工业是资本主义工业化的方法,优先发展重工业才是社会主义工业化的方法。这种理论是需要重新研讨的。叶剑英同志在庆祝中华人民共和国成立30周年大会上的讲话中指出:我们“不但要研究整个社会主义建设的普遍规律,还要研究各个方面建设工作的特殊规律,不但要研究我们自己的经验,还要有分析地研究外国的经验。要深入研究前进中遇到的新问题,努力探索最有利于发展社会生产力,最有利于提高人民劳动积极性和生活水平的措施,调整和改革我们的经济结构、管理体制和方法。”我们认为,把发展轻工业放在什么地位,就是一个需要根据国内外经验进行认真研究的问题。

人们通常根据英、美、法等资本主义国家从轻工业开始工业化而断言优先发展轻工业是“资本主义工业化的方法”。这种论证是不科学的。诚然,最早实行工业化的资本主义国家是从轻工业开始的。问题在于这些国家的工业化从轻工业开始究竟是生产力决定的还是生产关系决定的。从历史事实看,我们认为它们的工业化要从轻工业开始的根本因素,是生产力的状况,而不是社会制度的本质。

首先,当时生产力水平很低,农业在这些国家还占统治地位,



工业中是以纺织工业和其他轻工业为主,这种经济结构是生产力状况的反映,决定了工业化一般只能从纺织工业开始。例如英国产业革命是18世纪60年代从棉织业开始的,而棉织业则是以过去英国工业首先是呢绒工业的发展为基础的。17—18世纪英国呢绒工业空前繁荣,全国几乎有五分之一人口的利益与它联系在一起。1783年英国工业净产值中纺织工业占35.4%,钢铁及机器制造业仅占6.5%。又如法国1848年工业产值中纺织业占40%以上,钢铁业的比重不到10%。在这种情况下,是难以从重工业开始工业化的。

其次,当时这些国家纺织工业的原料和销路比较有保证,技术上也较早地为产业革命准备了条件,因此从这里开始工业化是很自然的。英国呢绒工业的发展是和养羊业的发展联系着的,后来棉织业的发展则由于它取得了海上霸权和世界贸易的中心地位,因而能从国外取得原料和市场。当时炼铁等行业也有一定的发展,但由于原料、销路、技术等限制,没有条件首先发展起来。

再次,当时企业规模小,资本积累少,适宜于经营轻工业,没有条件大规模发展重工业。有人说这种情况是由资本主义制度的本性决定的,因为轻工业所需投资少,能够为资本家提供较多的利润。这种说法是似是而非的。殊不知,在资本主义自由竞争的条件下,各行业的利润率有平均化的倾向,而且根据供求规律,如果社会上需要重工业品,则它的利润率就会提高,倘若轻工业的利润率高,则正说明轻工业品的销路好。而且企业的规模和积累的规模归根到底也决定于生产力的状况和水平。

最后,当时这些国家生产力的状况决定了它们的工业化只能从轻工业开始,后来生产力状况改变了,重工业发展了,资本积累得多了,它们进一步发展经济的方法便有所不同。到了一定阶段,它们都优先发展重工业,靠重工业的发展带动整个国民经济的发展。例



如英国 1855—1913 年间生铁的年平均增长速度为 2.9%，煤为 2.5%，棉织品为 1.9%，毛织布为 1.8%。美国 1860—1913 年间棉纺织业增长约 6 倍，而同期内钢铁和煤的生产则成几十倍地增长。既然资本主义国家的工业发展到一定阶段也实行优先发展重工业，又怎么能说优先发展轻工业是“资本主义的方法”、优先发展重工业是“社会主义的方法”呢？

### 要优先发展重工业一般先要经过 优先发展轻工业阶段

从社会发展的历史看，人类在实现工业化的过程中，开始的时候，必然要优先发展轻工业，这样才能为发展重工业创造条件，达到整个国民经济现代化的目的。因此，世界上最先实行产业革命的国家，一般都经历过优先发展轻工业的阶段，这并不是偶然的。后来实行产业革命的国家，由于先进国家的重工业和科学技术已经发展起来了，因而在一定条件下，可以通过国际贸易等渠道，不从轻工业开始工业化，而从重工业开始工业化。但即使在这种情况下，经济落后的国家在由农业国变为工业国的发展过程中，仍有必要把轻工业放在重要地位。而且，许多国家看来也还要经过优先发展轻工业的阶段。当社会生产力发展到农业、轻工业、重工业相互分离成独立部门时，就必须根据它们之间的内在联系，处理好它们之间的关系：由于农业和轻工业主要是生产消费品的，重工业主要是生产生产资料的，只有在轻工业和农业有了相当的发展以后，重工业才有优先发展的前提条件。

我们过去由于把优先发展轻工业看成是“资本主义的方法”，给它加上种种“罪状”，既不去分析资本主义国家这样做的原因和条件，也不去研究它们这样做有什么值得我们借鉴的地方。其实，认



真研究一下这些问题,对于掌握生产力发展的规律,实现社会主义工业化是大有好处的。

从英、美、法等资本主义国家的历史看,它们从轻工业开始工业化,首先是促进了轻工业的发展,打破了农业社会长期停滞的现象,向工业化迈进了一大步。英国消费品工业生产 1700—1750 年间增长 0.8 倍,1750—1800 年间增长 1.8 倍,1750—1800 年间棉织品产量增长 22 倍。美国棉纺织业锭数 1840 年为 228 万个,1890 年为 1 438 万个,棉花消费量从 23.7 万包增加到 251 万包。它们的纺织工业不仅生产了大量产品,而且实现了技术革命,大大提高了劳动生产率。

轻工业的发展在市场、资金、技术和经营管理等方面为发展重工业提供了有利条件,促进了重工业的生产和技术改造。这些国家紧接着轻工业的发展,煤、钢铁、机械等部门都有迅速的发展。英国采煤量 1770 年为 620 万吨,1854 年增加到 6 450 万吨,生铁产量 1788 年约为 6 万吨,1839 年增加到 134 万吨。美国 1860—1920 年间煤增长了 45 倍,石油 420 倍,生铁 43 倍,1870—1920 年间,钢铁增长了 610 倍。可见,轻工业发展到一定阶段,必然要求重工业的优先发展,因为这时候不优先发展重工业,轻工业也就不能进一步发展了。

轻工业的发展也促进了农业生产的商品化和农业技术的发展。列宁曾指出:“加工工业与采掘工业的分离,工场手工业与农业的分离,使农业本身变成工业,即变成生产商品的经济部门。”<sup>①</sup>他还说:“农产品技术加工的发展通常总是和农业的技术进步密切联系着的:一方面,加工原料的生产本身要求不断改进农业”,“另一方面,加工时剩下的废料往往可以用于农业,提高农业的产量,甚至部分地恢复工农业之间的平衡和相互依赖关系。”<sup>②</sup>英国在工业化过程中,由于忽视本国农业,因而没有发挥轻工业对农业的促进作用,美





国则充分发挥了这种作用，从而促进了农业生产和农业现代化的发展。

此外，由于轻工业的发展和它对农业、重工业的促进作用，也促进了交通、运输等事业的发展。

有人援引英、法等资本主义国家工业化时发展速度较慢，并把它和社会主义国家工业发展速度作比较，以此来否定在一定时期内和一定条件下优先发展轻工业的必要性。这种看法也值得商榷。从产业革命到 19 世纪中叶，英国工业每年大约增长 2.9%，1851—1873 年每年增长 3.3%；法国工业 1870—1890 年每年增长 2.1%，1891—1900 年每年增长 2.6%，这种速度和后来社会主义国家的速度相比确实是很低的。但其原因是多方面的：有社会制度方面的原因，有经济政策方面的原因，有当时生产力落后、科学技术不发达的原因等等，而决不能简单地归结为优先发展轻工业。事实上，同样是从轻工业开始工业化的某些资本主义国家，速度就快得多，例如美国工业 1861—1873 年间每年平均增长 5%，以后 1874—1890 年间每年平均增长 5.2%。

从一些资本主义国家的历史看，不仅工业化初期把轻工业放在重要地位促进了整个国民经济的发展，甚至在工业相当发展以后，把轻工业放在重要地位仍然是必要的。日本在第二次世界大战以后经济恢复发展的过程中，轻工业就起了重要作用。1945—1950 年期间，轻工业的恢复发展速度快于重工业，因此轻工业产值占整个工业的比重由 1946 年的 32.5% 上升到 1950 年的 43%，1950 年日本轻工业品出口额占出口总额的 65.9%，一直到 1960 年，轻工业品出口仍占 52.5%。日本 1960—1970 年重化学工业平均每年增长 14.4%，轻工业平均每年增长 14.7%，1970—1976 年重化学工业平均每年增长 11.1%，轻工业平均每年增长 11.5%。1977 年轻工业为日本财团提供的利润占制造业利润的 35%，为日本政府提供的税



金占制造业税金的 35.7%。可见日本战后也把轻工业放在极其重要的地位,有时甚至放在优先地位,这样做,不是削弱了而是促进了整个国民经济的发展。

## 发展轻工业对社会主义更加重要

应该指出,从生产关系的角度看,发展轻工业对社会主义制度比对资本主义制度更为重要。资本主义生产的目的是为了剩余价值,而社会主义生产的目的是为了满足不同人民不断增长的物质和文化的需要。在社会主义制度下,在生产迅速发展的基础上,人民收入不断增加,将要求轻工业提供越来越多的吃的、穿的、用的商品。周恩来同志在《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议》中就说:“考虑到第二个五年人民消费水平的逐步提高,若干轻工业品的生产能力将会不足,我们认为,有必要适当地提高轻工业投资所占的比重。”可见,只有把轻工业放在重要地位,才能提高人民的生活,实现社会主义生产的目的。

社会主义生产关系是社会生产力高度发展的产物,必须建立在高度的技术基础上,这就要求迅速发展重工业,为国民经济技术改造提供设备和技术。根据马克思主义关于社会再生产的原理,在技术进步和有机构成提高的条件下,生产资料必须优先增长。这是实行优先发展重工业的依据。但社会主义制度下,优先发展重工业也必须具备条件,农业和轻工业的发展则是最重要的条件。人们都知道轻工业能为重工业的发展提供资金、外汇和市场。其实轻工业给重工业提供配套产品的作用也不可忽视。例如建设一米七轧机仅纸张一项就需要 45 种,还要非离子型的合成洗涤剂 4 种,塑料制品 16 种,指示灯泡 40 多种。毛主席早就指出:“发展重工业可以有两种办法,一种是少发展一些农业轻工业,一种是多发展一些农业轻



工业。”“后一种办法会使重工业发展得多些和快些”。<sup>③</sup>实践证明这是真理。

实现社会主义农业现代化也要求多发展一点轻工业。农业现代化要求大量的资金,这些资金从哪里来?当然要靠农业本身积累,但农业由于劳动生产率低,是难以完全满足本身现代化所需要的全部资金的。轻工业由于投资少,周转快,利润率高,因此在一定条件下可以成为农业现代化所需资金的一个重要来源。我国有些地区由于片面强调发展重工业支农,不重视发展轻工业,因而地方财政非常困难,虽有支农的愿望也难以达到目的。有些地区如江苏的无锡、常州等地,由于把轻工业放在较重要的地位,轻工业收入多,地方财政比较宽裕,因此支农也有主动权,农业现代化的步伐就快得多。根据这种情况,现在有些重工业和支农工业为轻工业让点路,对今后重工业和支农工业的发展,对农业现代化,是大有好处的。

总之,我们在调整时期把轻工业放在优先地位,坚决采取必要的正确措施把轻工业搞上去,这不仅将保证调整国民经济任务的顺利实现,而且将促进农业和重工业等部门的迅速发展,使我国国民经济早日进入持久的、按比例、高速度发展的轨道。

#### 注释:

- ① 《列宁全集》第3卷,第18页。
- ② 《列宁全集》第3卷,第251页。
- ③ 《毛泽东选集》第5卷,第269页。

(原载《中国经济问题》(双月刊)1979年第6期,  
与吴敬琏合作,周叔莲执笔)



## 关于我国国内市场问题

我国是一个近 10 亿人口的大国,具有广阔的国内市场。这是我国的特点,也是发展生产的有利条件。如何发挥国内市场在现代化建设中的作用,是很值得重视并需要认真加以探讨的问题。

很长时期内我们对国内市场重视不够。我们没有很好满足现有市场的需要。城乡居民的一些基本生活需要,包括衣食住行等方面的需要,长期得不到满足,相当一部分社会购买力得不到实现。有些企业存在着为生产而生产的倾向,因而一方面很多产品供不应求,另一方面有些产品又严重积压。过去我国人民收入增加得较慢,限制着国内市场的扩大。地区、部门和企业搞大而全、小而全的自给自足经济,更阻碍着国内市场的发展。我们也没有利用市场机制,来促进企业改进经营管理和实行技术革新。不但禁止重要生产资料进入市场,取消了或基本上取消了这些生产资料的国内市场,而且也曾给生活资料市场很多不必要的限制,使它的作用难以充分发挥。由于没有充分发挥国内市场的作用,给国民经济带来了种种消极后果。

我国市场上长期存在的供不应求现象,使得有些同志往往把市场当成一个包袱,把市场需求看成一种负担,看不到国内市场在国民经济发展中的重要作用。许多国家的经验表明,国内市场问题处理得好,就能促进经济的发展,处理不好,就会阻碍经济的发展。国内市场的作用是决不能忽视的,那种害怕国内市场扩大的观点更是



错误的。

市场是商品生产顺利进行的条件。所谓商品就是在市场上买卖的产品。商品卖不出去,不仅难以实现扩大再生产,连简单再生产也难以维持。因此,马克思说商品的出售“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”<sup>①</sup>。马克思还说:“对工业生产来说,市场的不断扩大则是它的生活条件”<sup>②</sup>。这个论断非常重要,不仅适用于工业生产,也适用于其他部门的生产,不仅适用于资本主义生产,也适用于社会主义生产。为了加快社会主义建设,我国必须大力发展商品生产。怎样解决市场问题呢?从实际情况出发,我国发展生产在重视国际市场的同时,应该主要着眼于国内市场。国内市场的容量,将对生产发展有重要的制约作用。

市场还是商品生产的一个推动力。市场不仅是商品经济发展的结果,而且对商品经济的发展有巨大的反作用。不断扩大的生产,需要一个不断扩大的市场,反过来,不断扩大的市场又能促进生产的不断扩大。这种情况,在世界经济发展史上可以看得非常清楚。美国经济发展曾经比其他国家更为迅速,一个重要原因是它有广大的国内市场,并且比较充分地利用了这个市场。我国巨大的国内市场如果得到充分而又有效的利用,必将成为促进生产发展的巨大动力,并有利于当前国民经济的调整。

市场的作用还表现在能够督促企业发展生产,降低成本,增加盈利。在商品经济中,由于价值规律的作用,企业必须不断改进经营管理和实行技术创新,才能不断降低单位产品的社会必要劳动时间,在市场竞争中取得胜利。价值规律的这种作用,也就是市场的作用。这也正是社会主义经济必须在计划指导下充分利用市场的原因。经验表明,社会主义经济如果不实行计划指导,就会出现生产无政府状态,如果不在计划指导下利用市场,就会使企业和整个



国民经济失去活力,变得死气沉沉,这样也达不到计划经济的目的。一年来我国一些重要生产资料相继进入市场,生产这些生产资料的企业感到了市场的作用和竞争的压力,并且促使他们改善经营管理,以提高经济效果。

重视国内市场还是实现社会主义生产目的的要求。资本主义生产是以攫取剩余价值为目的,为了获得最大利润,资本家残酷剥削工人,因而必然导致生产过剩的经济危机。资本家还往往不顾国内市场的需要,甚至为了占领国外市场而损害国内消费者的利益。社会主义生产是以满足人民日益增长的物质、文化需要为目的的,要求在生产发展的基础上提高人民的收入,使国内市场随着生产的发展相应地扩大,从而既能够使人民生活不断改善,又能够避免经济危机,这是社会主义制度的巨大优越性。

在国内市场和国外市场的关系上,有的同志重视后者而忽视前者。当然,国外市场是应该重视的,但不能因此忽视国内市场。首先,如前所说,我们现有的国内市场还没有加以利用,对此决不能忽视。其次,我们常说我国有世界上最大的国内市场,这就它的潜力来说是正确的,但目前国内市场还很小,而随着体制改革逐步实现,商品经济进一步发展,国内市场必将不断扩大。再次,如果我国像有些国家那样以对外贸易为主,则当我国经济高度发展以后,是难以找到能够容纳如此大量输出品的国外市场的。而且发展国内市场完全决定于我们自己,发展国外市场则决定于其他许多条件,利用国内市场比利用国外市场的主动权多得多。我们放着广阔的国内市场不重视利用,岂非有点像拿着金饭碗讨饭,很不明智吗?所以,我们没有任何理由忽视国内市场。国外许多有识之士,也看到了我国国内市场的意义,有的外国朋友认为我国应该建立以国内经济循环为主与有计划的国际分工相结合的经济类型,这种意见是有根据的。很多国家也非常重视我国



的市场,设法和我国发展贸易关系,我们自己怎么能不重视国内市场呢?

有的同志强调我国工业产品要进入国际市场以提高竞争力。诚然,有些产品进入国际市场,不仅对于增加国家的外汇收入是必要的,对于促进企业改进管理、革新技术和提高产品竞争力也是有好处的。我们应该努力这样做。但是,也要看到,目前我国能够进入国际市场的产品和企业毕竟只是一部分,而对于绝大多数企业,还是要在国内市场上为它们创造条件,促使它们提高产品质量和竞争力。通过国内市场普遍提高产品的竞争力,也就能为进入国际市场提供有利条件。因此,从提高企业和产品的竞争力来说,也应该十分重视国内市场的作用。事实上,只有国内生产和贸易发展了,发展对外贸易才有牢固的基础和有利的条件。我们应当贯彻“国内市场为主,国外市场为辅”的方针,把国内市场和国外市场结合起来通盘安排,同时在出口产品时要全面考虑经济效果。那种单纯为外汇而出口,既不考虑国内市场的需要,又不考虑有些产品出口是否真正有利,结果往往得不偿失,这种做法是不可取的。

过去我们忽视国内市场的作用,是同把社会主义经济看成是自然经济或半自然经济,忽视社会主义商品生产有关的。通过30年来正反两个方面的经验,我们已经认识到社会主义生产是商品生产,不仅生活资料是商品,生产资料也是商品,不仅不同所有制经济之间存在商品关系,全民所有制企业之间也存在商品关系,这就为发挥国内市场的作用提供了思想基础。

为了充分发挥国内市场的作用,需要进行多方面的工作。

第一,使产业结构适应国内市场的需要。人民的需要是我们制订国民经济计划的出发点,而人民的需要又是通过国内市场反映出来的。当前和今后一段时期内,要进一步搞好调整工作,这是我们由被动变主动的关键,而国内市场的需要则是调整国民经济的重要



依据。随着经济发展和人民收入增加,市场需要也将发生变化。例如在我国轻工业市场上,社会购买力趋向已由“吃穿用”转向“用穿吃”,对中高档商品和耐用消费品需求迫切,供需矛盾相当突出。据有关部门预测,1979年到1985年我国社会消费结构中,吃的部分将由59%下降为55%,穿的部分将由11.6%增加为13%,用的部分将由18%增加为20%。我们必须使产业结构和国内市场需要相适应,既满足生活的需要,又满足生产的需要,才能保证国民经济有计划按比例的发展。

这里有必要谈谈消费资料生产和生产资料生产的关系问题。过去曾认为社会主义社会始终应该实行生产资料优先增长,现在有的同志又认为生产资料优先增长根本不适用于社会主义社会。这两种看法都有片面性。根据列宁的分析,生产资料优先增长是技术进步和有机构成提高等条件下社会扩大再生产的要求,社会主义社会的一定时期也会出现这些条件,因此不能认为它根本不适用于社会主义社会。根据我国情况,今后一段时期内应该使消费资料比生产资料增长得更快些,要在大力增加农业生产的同时,继续优先发展轻工业,并要加快发展能源工业、交通运输和建筑业,这也是满足国内市场需要所要求的。

第二,努力扩大国内市场。我们不仅要充分利用现有的国内市场,而且要设法扩大国内市场。现在我国国内市场受到社会分工和商品生产不发达的限制,这种限制同生产力不发达有关系,但有些则属于人为的不必要的限制。例如有些地区封锁市场,不准本地的商品外出,不准外地的商品运入,这种做法是完全违背发展商品生产的要求的。很多资本主义国家曾经经过斗争建立了统一的国内市场,从而为资本主义发展提供了条件。社会主义国家同样需要有统一的国内市场,而决不能在内地地区间搞市场封锁。我国国内市场还受到城乡人民收入水平低的限制。今后我们要在努力发展生





产的基础上增加人民收入,使人民收入的增加和生产的发展相适应。过去流行过种种害怕人民富裕的“理论”。资本主义国家比较有远见的政治家和经济学家也认识到要增加居民的收入以扩大国内市场,我们社会主义国家有什么理由害怕人民富裕呢?人民在生产发展的基础上富裕起来,收入增加了,国内市场愈来愈扩大,生产才能愈来愈发展。

第三,建立和健全发挥市场作用的机制。国内市场必须具备必要的条件才能起推动生产的作用,这就是要创造条件让价值规律充分发挥积极作用,使市场有发挥作用的机制。过去我们把生产资料的统一收购和统一分配也称之为“市场”,但这种市场根本不具备价值规律发挥积极作用的必要条件,因而对生产也不能起推动作用。生活资料市场也曾由于价值规律的作用受到不合理的限制而不能发挥应有的作用。目前我们还面临着为国内市场发挥积极作用创造条件的复杂任务。社会主义市场发挥作用的一个重要条件是企业要有独立自主权,企业及其职工的利益要和本单位的经营好坏紧密结合起来。这样,企业才有发展生产的动力和条件,价值规律才能通过市场对企业生产发生作用。一年多来我国扩大企业自主权的试点,对调动企业和职工积极性起了很大作用,少数企业实行“独立核算、国家征税、自负盈亏”,更取得了明显的功效。我们要总结经验,有计划有步骤地加以推广。为了使国内市场发挥积极作用,还要加强国家对国民经济的计划指导,有步骤地改革计划、财政、物资、价格、信贷、税收等制度。

第四,切实做好市场调查和市场预测,加强对国内市场的领导。这样做,既是发挥市场作用的要求,也是加强计划指导的要求,因而也才有可能在计划指导下正确发挥市场的作用,就是既充分发挥市场的积极作用,又防止和及时克服它可能带来的消极作用。

一百多年前,马克思和恩格斯在讲到促进资本主义国家的“商



业、航海业和工业空前高涨”的因素时，就曾专门提到“中国的市场”。当时，我国不具备利用国内市场发展自己的工业、商业、交通运输业的政治经济条件。现在，这些条件已经具备了。我们一定要重视国内市场，充分发挥它在现代化建设中的作用。

**注释：**

- ① 《资本论》第 1 卷，第 124 页。
- ② 《马克思恩格斯全集》第 6 卷（Ⅲ），第 521 页。

（原载《人民日报》1980 年 11 月 14 日）



## 农产商品化和国民经济现代化

我国农村正在由自给半自给经济向商品经济转变。这是一个具有重大历史意义的转变,其意义不亚于土地改革和农业合作化。党中央关于1984年农村工作的通知中指出:由自给半自给经济向较大规模商品生产转化,是发展我国社会主义农村经济不可逾越的必然过程。经济工作必须适应这个过程,促进它而不是阻碍它。但是,现在不少人对发展我国农村商品经济还缺乏足够的认识,自给自足的观念在一些地区还相当普遍地存在着。例如,有的农村流传着:“养牛为犁地,养猪为积肥,种粮为吃饭,种棉为穿衣”。干部制订农村生产规划时,仍把自给自足当作奋斗目标。尤其理论上还存在着不利于发展农村商品经济的错误观点,例如把商品经济和计划经济对立起来,认为商品经济必然产生资本主义,等等。这些都不利于农村商品经济的发展。因此,进一步研究农产商品化问题,从理论和实践的结合上说明发展农村商品经济的重要性,是十分必要的。下面从几个主要方面说明农产商品化的意义。

### 促进分工和专业化

农产商品化首先有利于农村分工和专业化发展,商品生产以分工为前提条件,同时又促进分工的发展,从而促进生产力的发展和劳动生产率的提高。分工的一个重要表现是专业化。列宁曾说:



“商品性农业的发展表现为农业的专业化”。<sup>①</sup>这几年我国农产商品化有了较快的发展。1983年全国农村出售的农副产品和乡(社)办工业品总额为2102.5亿元,比1978年增长1.2倍,扣除物价上涨因素则增加60.8%,出售产品总额占农业与乡(社)办工业总产值的比重,由1978年的53.3%上升到59.2%。随着农产商品化的迅速发展,农业专业化有了较快的发展。主要表现为:

一、涌现出一大批专业户。专业户是当前我国农村商品生产的主要代表。这几年,我国农村中以自给为特征的“小而全”的承包户,已有不少转变为“小而专”的专业户。据初步统计,1983年末全国农村专业户已有2483万户,占农户总数的13.6%,而一、二年前只占百分之几。这些专业户约有三分之二是种植业和养殖业的专业户,他们为社会提供了大量的农副产品。据山西省调查,1983年占全省总农户5.2%的粮食专业户,承包全省10.8%的耕地,交售的粮食占全省征购任务的37.3%,商品率达50%。安徽省一年前搞大面积承包水面养鱼的只有定远县一户农民,这户农民承包7700亩水面,去年产鱼6万多斤。今年全省长期荒芜的4000多个小型水库,已由专业户承包了2000多个,正在洽谈承包的有1600多个。闽南山区已有1000万亩山林承包给林业专业户。农村中从事工商运输建筑服务等非农业专业户也迅速发展起来,他们的商品率一般在90%以上。

专业户的优越性是很明显的。专业户一开始就搞商品生产,进行专业化集约经营,土地资金设备利用率高,劳动生产率和商品率高,有利于农民增加收入,尽快富起来。一些专业大户的优越性更为明显。江西省宜春地区商品生产发展较快,专业户也较多。目前这个地区专业户已达18万多户,约占总农户的20%。在专业户中,一些经营规模较大的专业大户被称作是发展商品生产的带头户。他们的特点是:1. 效率更高一些,大户的经营水平技术水平比一般



专业户高,设备也比较好,因而生产效率也更高。2. 贡献更多一些。大户的产品多,商品率也更高,给国家上缴的税收也多。3. 富得更快一点。大户的收益也多,据 10 个大户的调查,去年纯家庭收入都超过 10 000 元,人均收入千元以上。4. 影响更大一些。他们放开手脚发展商品生产,贡献大,富得快,给周围农民以很大的号召力和推动力,使专业户越来越多。

二、出现了专业村。随着商品经济的发展,一些经济发达地区的专业户表现出集中连片的趋势,出现了专业村。例如,安徽阜宁地区的张寨村,1980 年有 6 个加工筛网的专业户,1981 年发展到 60 户,1982 年发展到 210 户,1983 年发展到 380 户,形成了专业村。皮条村 1980 年有 3 个从事尼龙绳加工的专业户,1981 年发展到 150 户,1982 年发展到 177 户,1983 年发展到 220 户,不仅自己成为专业村,而且以它为中心,周围 4 个乡已有专业户 2 000 户。可见,有些专业村还有发展成为专业乡、专业区的趋势。

专业村一般都独有特色,各有一长。如廊坊地区的专业村有养牛村、养羊村、养鸭村、韭菜村、芹菜村、棉花村、沙发村、豆腐村、绿豆糕村等等。专业村比专业户有更多的优越性。专业村内的专业户往往经营同一生产项目,因而可以互相支持,取长补短,有利于科学技术的推广应用,有利于提高产品质量,也有利于开展竞争,使产品有竞争力。在专业村内,那些经济条件比较困难的农户,也容易得到周围专业户的扶持和帮助,有利于走共同富裕的道路。据廊坊地区 20 个专业村 5 040 户的调查,人均收入 500 元以上的富裕户已占到 60%,其他户的收入也有很大增加。如加工胶垫的专业村大汪大队,全村 236 户,1980 年只有专业户 17 户,1983 年发展到 168 户,人均收入达到 1 000 元,其中人均收入 800 元以上的有 160 户,占全村总户数的 67.6%,收入最低的也有 400 元左右。

三、建设了新的农产品商品基地。农产商品化还促进了新的



农产品商品基地的建设。例如江苏省过去的商品粮基地主要在苏南一带,年产粮食 50—60 亿斤,近几年新崛起的苏北徐淮平原的商品粮基地,一举超过苏南。徐州淮阴连云港三市粮食总产量 1978 年为 110.8 亿斤,1983 年增加到 208 亿斤,增加 69%,粮食总产量占全省的比重,由 26.4% 增加到 35.8%,其中盱眙县粮食总产量从 1978 年的 3.55 亿斤增加到 1983 年的 8.05 亿斤,增长 1.26 倍,实现了四年翻一番,户产超万斤,人均超 2 000 斤。又如过去我国棉花的主要产区在苏鄂两省,这几年出现了新的棉区,新兴的鲁西北棉区 1 600 万亩棉田,去年产皮棉 2 000 多万担,占全国棉花总产四分之一以上。再如在井冈山、大别山、秦岭、巴山、云贵高原等大山区,一个个茶叶、柑桔、油桐、名贵药材等生产基地正在建成。在西北高原上,以产皮毛、肉、乳等商品为主的牧业基地建设,近几年也取得了重大进展。

四、促进了经济联合。商品生产是社会化生产,因而要求加强社会服务。随着农业中分工和专业化的发展,也要求相应地加强协作。尤其因为专业户主要是家庭经营的商品生产者,受人力、物力、财力、技术等等限制,产前、产中、产后许多问题自身难以解决,必然提出经济联合的要求。这几年,农村商品经济的发展确实也促进了新的经济联合。辽宁省在家庭联产承包责任制和专业户基础上发展起来的新的经济联合体已有 4 万多个,有 15 万多户农户参加,其中专业户之间的联合占 70% 左右,集体与社员的联合占 20% 左右。河南省参加新的经济联合体的专业户和其他农户,1982 年春约占总农户的 5%,当年年底约占 10%,1983 年上半年达到 15% 以上,目前一部分已达 20% 以上,个别可达到 30% 左右。从一些专业村更可以看到,发展商品经济有利于促进经济联合。安徽阜阳地区 5 个专业村 1 035 户专业户中,已结合成 150 多个经济联合体,参加联合的专业户 600 多个。联合的内容和形式多种多样,有的是资金联



合,有的是劳动联合,有的是工业联合,有的是农业联合,等等。这种联合建立在自愿的基础上,是分工协作的需要,有利于集中资金,改进技术和管理,扩大生产规模,促进生产集约化。联合创造了更高的劳动生产率,增加了农民的收入,因而有很高的威信,强大的生命力。

## 加快小城镇建设

农产商品化还促进了小城镇的建设。人口由农村向城市转移,是现代化过程中一定时期的一种规律性现象。现在我国农村人口还占全国总人口的80%以上,今后必然有很大一部分农村人口逐步转变为城镇人口。我国不能走有些资本主义国家盲目发展大城市的道路,而主要要走发展小城镇的道路。小城镇对于农业现代化和整个国民经济现代化将起重要的作用。小城镇是随着商品生产商品交换发展起来的。没有商品经济的发展,就不会出现大批小城镇,从而也不会有城市的发展。马克思说:“城市工业本身一旦和农业分离,它的产品一开始就是商品,因而它的产品的出售就需要有商品作为媒介。这是理所当然的。因此,商业依赖于城市的发展,而城市的发展也要以商业为条件,这是不言而喻的”。<sup>②</sup>

建国以来的历史也充分说明,小城镇的发展依赖于商品生产和商品交换的发展,特别是依赖于农产商品化。新中国成立初期,随着经济的发展和农村商品生产商品交换的发展,小城镇出现了历史上的兴盛时期,旧社会遗留下来的小城镇,由萧条衰落变为繁荣发达,并开始出现一些新的小城镇。但后来在“左”的指导思想的影响下,商品经济受到限制,小城镇也难以发展起来,不少小城镇又由兴旺变成冷清。党的十一届三中全会以来,农村商品经济进入了黄金时期,小城镇又迅速繁荣发达起来。



根据安徽肥西县官亭镇的调查,这几年该镇发生了深刻变化。一是人口增长快。1983年8月底常住人口3508人,比1978年的1936人增长81%,其中吃商品粮的非农业人口增长23%，“离土不离乡”的农业人口增长3倍。二是建设速度快。近三年来,全镇新建厂房和住宅5623间,建筑面积11万平方米以上,总投资560万元。三是商品销售额大幅度增长。1982年商品销售总额(不包括粮油)达660万元,比1978年的184万元增长2.6倍。其中供销社占36%,社办企业占32%,专业户和个体工商户占32%。四是向国家交售工商税款逐年增多。1982年集体企业和个体工商户缴纳的税款比1978年增长72%。五是文化教育事业蓬勃发展。镇上有中学一所,小学三所,中学在校学生比1978年增加1倍。镇上还有文化馆、剧场和业余剧团,农民赶集看电影看戏很方便。列宁曾说:“城市是经济、政治和人民精神生活的中心,是前进的主要动力。”<sup>③</sup>我国小城镇越来越起着这种作用。

从这几年的情况看,农产商品化主要是通过以下途径促进小城镇的发展的。

一、发展乡镇工业。商品经济带来的结果之一是乡镇工业大发展。在一些经济发达地区,农村中工业的比重已大大超过农业。从1978年到1983年,江苏无锡县社队工业增长197%,常州市增长305%,江阴县增长212%。1978年这三个县市工业产值占农村农副工(不包括县属工业)三业产值的75%以上,农业副业分别占10%和15%;社队工厂的劳动力加上从事其他非耕地经营的劳动力,共占农村总劳动力的60%以上。乡镇工业是小城镇发展的重要经济基础。山东潍坊市1973年以来发展起来的11个小城镇,就是由于抓镇工业,带队企业,镇工业迅速发展,带来了商业、服务业、文化、教育、卫生事业的全面发展。该市根据这一经验,今年准备将工业基础好的102处公社所在地划为镇,从抓工业入手,使这些新镇





成为经济政治文化中心。

二、发展商业。农产商品化不仅要求小城镇成为农村工业的中心,而且要求小城镇成为农村商业的中心。一方面,小城镇起着城乡物资交流中心的作用,另一方面,小城镇起着周围农村商品交换中心的作用。农村集市贸易的发展就说明了这种情况,这几年农产商品化的迅速发展促进了农村集市的繁荣。1983年全国农村集市成交额达328亿元,比上年增长14.3%。随着成交额增加,集市点也增多了,规模也扩大了。全国农村集市点1983年已发展到43515个,比上年增长2331个,增长5.7%。一些地区出现了专业市场、批发市场。如辽宁省专业市场达298个,批发市场60个。一些商品经济发达地区出现了小集变中集、中集变大集的趋势,有些省出现了5万甚至10万人以上的大集。集市周期也缩短了,过去不少地区5天或10天一集,现在改成3天或5天一集,一些集市变成了天天集,全天集。适应集市的发展,各地加强了市场建设,发展了原有的小城镇,并形成新的小城镇。

三、提供科技文化教育服务事业。农产商品化也要求提供科学、技术服务。农村专业户作为商品生产者,要求提高经济效益,因而对科学技术的要求十分迫切。这种需要,只有发展小城镇才能较好地满足。随着农民收入增加,他们也要求发展教育、文娱、卫生等各项事业,要求小城镇成为周围农村的教育、文化、科学、技术中心。据浙江宁波地区17个城镇统计,前3年有11个镇新建了15座影剧院,不少小城镇增设了图书馆、阅览室、俱乐部、书场,有的还搞了“少年之家”、“老年之家”。这方面的要求,也是小城镇发展的重要动力。过去由于“左”的指导思想的影响,一些小城镇市容破烂,这几年很多小城镇面貌大有改观。据宁波地区17个城镇的材料,1979年至1981年共整修老街老路12万平方米,新建街路11万平方米,修建地下水道2万多米,建造公共厕所285个,开凿公用井



656口,新增自来水用户1万2千多家,新建路灯2千盏。有的地区,小城镇居民的生活水平已经不低于大城市,这些地区的农民,有的不愿意在大城市了。招工去了大城市的,也感到不如在农村生活方便。可见,我国小城镇的发展为逐步缩小城乡差别提供了现实的途径,而小城镇的发展则是以农产商品化的发展为前提的。

## 农业现代化的必由之路

农产商品化也是农业现代化的必由之路。过去我们强调农业合作化对于农业现代化的意义,但对于农产商品化的意义则重视不够甚至很少重视。当然,农业合作化对于农业现代化的意义是重要的,而且,过去强调农业合作化也蕴含着这样的意思,即随着合作化的发展,农业劳动生产率将提高,从而农产品的商品率也将提高。但是,我国农业合作化以后的20多年间,农业劳动生产率和农产品商品率都提高得很慢。为什么我国农业合作化和以后的农村人民公社化未能促进农产商品化的发展呢?原因很多,其中主要有三点。一是合作化和公社化都采取单一集中经营集体劳动评工记分的办法,这种集体经济的“大锅饭”制度存在严重的平均主义,扼杀了劳动者的积极性,从而阻碍农业生产的发展和农产商品化程度的提高。二是不顾条件地实行以粮为纲,甚至把工副业等多种经营当作资本主义来批判,这样既不能因地制宜地促使多种经营发展,也不能搞好粮食生产。三是把传统农业的自给自足看成一种优越性,以自给自足为指导思想,要求人民公社农林牧副渔全面发展。后来虽然批评了单纯自给自足的思想,主张自给自足生产和商品生产都要发展,但仍没有放弃人民公社自给自足的指导思想。

在党的十一届三中全会以前,我国农业现代化的进程是比较慢的。虽然在农业机械化方面取得了一些成绩,但和付出的代价比



较,效果并不理想。农业现代化包括多方面的内容,如物质技术基础,科学技术水平,经营管理水平,农业内部结构。专业化协作以及农林牧副渔各个方面,在农业现代化过程中都是要变化的,都有一个现代化的问题。所以,不能把农业现代化和农业机械化等同起来。这几年,随着农村社会主义生产关系的完善和农产商品化的发展,农业合作化也有了新的发展。除了表现在上面说的促进分工和专业化以及加快小城镇建设等方面,还表现在以下一些方面:

一、广大农民有了学习和应用科学技术的强大动力。商品生产使广大农民有了学科学用科学的迫切要求和自觉行动。有 800 万农户的浙江省,现在订阅各种科技报刊 1 000 万份以上。安徽休宁县梅林公社养鸡能手曹胤祥,自筹资金办了一座机械化养鸡场,订阅了 40 多种报刊杂志,广泛搜集国内外养鸡资料,自制了 10 多种学养鸡设备,用电子仪器控制孵化温度,雏鸡成活率达 96.5%,肉鸡 2 个月就能长到 3.5 斤重,1983 年出售肉鸡 2 000 斤,附近省市的养鸡能手都来参观学习。社队工业为了在竞争中求出路,也要努力提高企业的技术水平。农民这种改进技术的积极性主动性,是农业现代化的最可靠的保证。

二、农民开始重视经营管理,讲究投入产出。由于从事商品生产,不仅社队企业需要重视和改进经营管理,专业户也需要重视和改进经营管理。现在一批专业户已在商品经济的实践中懂得讲究投入产出的重要性,力求每一元钱投资都有较高的经济效益。据江西宜春地区 10 个专业大户的调查,他们在经营上“高人一筹”,注重经济成本核算,既问“投入”,又问“产出”,因此他们的经济效益比一般专业户高,也比一般专业户富得快。他们都有这样的体会:核算不明,生意难精,随着商品生产的发展,竞争日益激烈,不搞成本核算,准得吃亏。上高县专业大户朱其佩按加工豆腐、养猪、农业生产分设了三本账,收支一一记载,逐月核算。这些专业大户还发扬自



已掌握的传统技术,同时努力学习先进技术,因地制宜地提高专业化程度。他们的专业化开始出现由多业向一业集中,由多项产品向单项产品集中,由多环节向某个环节集中,这样做都是为了提高经济效益。现在乡镇企业和农村专业户中已经出现了一批企业家,可以预期,这样的企业家会更多地涌现出来,他们将是农业现代化的骨干力量和带头人。

三、农业机械化有了新的发展。有人曾经担心农村实行联产计酬责任制会给农业机械化带来不利影响。事实证明这种担心是完全不必要的。以安徽怀远县为例,实行生产责任制的1978年,这个县农业机械总动力15万马力,1979年增加到17万多马力,1980年增加到25.8万马力,1981年又增加到28.3万马力,比1978年增加80%以上。农业机械化的经济效益也提高了,这些都不是偶然的。因为,农村承包责任制促进了商品生产,从而必将促进农业机械化的发展。毛泽东同志早就说过:“重工业要以农业为重要市场这一点,目前还没有使人们看得很清楚。但是,随着农业的技术改革逐步发展,农业的日益现代化,为农业服务的机械、肥料、水利建设、电力建设、运输建设、民用燃料、民用建筑材料等等将日益增多,重工业以农业为主要市场的情况,将会易于为人们所理解。”毛泽东同志这里提出市场问题,就是认为农民能够购买多少重工业产品,是以农产商品化的发展程度为条件的。换言之,农业生产发展了,农产商品化发展了,农民富裕了,农业机械化的速度就会加快。而且,毛泽东同志提到了肥料、水利建设、电力建设、运输建设等等,这也启发我们,农业机械化不只是耕作机械化,还包括林业、牧业、渔业以及农村工业、交通运输业、建筑业、商业、服务业等等行业的机械化,这样来看农业机械化问题,就更能理解农产商品化能促进农业机械化的发展。过去我们总把土地面积大作为农业机械化的前提条件,这是不全面的。事实上,区别小农和大农的主要标志不是



土地面积的大小,而是农业集约化程度。列宁说过:“在农业集约化的过程中,农户土地的减少往往不是意味着生产规模的缩小,而是意味着生产规模的扩大。”<sup>④</sup>应该说,实行生产责任制后,我国农业的集约化程度是大大提高了。至于现在农业承包户耕地面积少的问题,随着农业劳动力逐步转向非农业生产,以及随着土地转包的发展和完善,也是能够得到比较妥善的解决的。

四、农业内部结构向有利于现代化的方向发展。农业内部结构现代化是农业现代化的一个重要内容,长期来我国农业以种植业为主,种植业又以粮食为主,这种状况,是农业不发达的表现,也阻碍着农业的现代化。随着商品生产的发展,这几年农业内部结构也向着有利于现代化的方向发展。例如,农村劳动力由种植业向多种经营发展。根据1983年全国575个县2032个乡(社)劳动力使用情况调查,种植业劳动力占全部劳动力的比重,由上年的82.6%下降为80.8%,林牧副(包括队办工业)渔业劳动力所占比重,由8.9%上升为9.6%;乡(社)办工业、建筑业、交通运输、邮电、商业、饮食服务业劳动力所占比重,由4.8%上升为5.5%;科学研究文教卫生社务管理金融事业劳动力所占比重,由1.3%上升为1.4%;其他行业劳动力所占比重也有增长。再如,经济作物产品产量大幅度增加。1983年除粮食作物外,经济作物和其他农作物产值在种植业中的比重,由1978年的23.3%上升到29.4%,出售给国家和非农业居民的主要经济作物产品额为303.8亿元,比上年增长15.9%,比1978年增长2.3倍,占出售给国家和非农业居民的农林牧副渔业产品总额的比重,由1978年的16.7%上升为24%。另据1978—1983年期间农业总产值增长1倍以上的112个县的调查,生产结构的变化可分为几种情况:一是工副业发展速度快,在农业总产值中比重增加;这一类县工副业增加的产值在农业总产值增长额中所占的比重,低的在40%以上,高的达80%以上。二是种植业内



部经济作物比重增加,粮食作物比重降低。三是粮食作物内部主要粮食的比重增加,次要粮食的比重降低。四是林牧副业发展较快,在农业中所占比重增加。总之,伴随着社会分工和商品生产的发展,这些县的农业结构都在向着合理的方向发展,这也是它们农业增长速度快的一个重要原因。这几年的情况表明,为了促进农业现代化,必须促进农产商品化。从经济发达国家的历史看,农产商品化也是农业现代化的前提条件。我国解放前的广大农村是自然经济或半自然经济,商品率一般都很低,因此,为了实现农业现代化,尤其要重视发展农村商品经济。建立在一家一户基础上的自给自足经济固然阻碍农业现代化的发展,建立在集体经济基础上的自给自足经济同样阻碍农业现代化的发展。这就是国内外历史昭示我们的结论。现在我国农村进入了发展商品经济的黄金时代,价值规律成了农民的大学校,正在教会农民改进经营管理,应用科学技术,建设社会主义的物质文明和精神文明。正如有的同志在采访珠江三角洲农村后所说的:“商品生产搅起的社会漩涡,把那些长期只适应封闭半封闭的自给经济生活方式的农民,卷进社会的激流之中,使他们再也无法按老习惯生活下去了。商品生产的实践活动,使它们迅速变成了眼界开阔、精于计算、反应灵敏、善于采用有利可图的新技术,又有一定冒险精神的人。”“商品生产的迅猛发展正在迅速地改造着农民”。这就是我国农业现代化的希望所在。

## 国民经济振兴的基础

我们还应该从整个国民经济的现代化来看农产商品化的意义。农业是国民经济的基础,这个原理我们是熟知的。但是,对于当前条件下农业如何发挥基础作用,应该承认我们研究得不够,这就是忽视了现阶段农业的基础作用主要是通过农产商品化来实现的。



马克思说过：“农业劳动生产率是其他一切劳动得以独立存在的自然基础和前提”。<sup>⑤</sup>“在一个国家里（如果把对外贸易撇开不谈），剩余劳动首先必须在农业中出现，然后才有可能在从农业取得原料的那些工业部门中出现。”<sup>⑥</sup>马克思还说，“超越劳动者个人需要的农业劳动生产率，是一切社会的基础，并且首先是资本主义生产的基础。资本主义生产，使社会中一个日益增大的部分，脱离直接生活资料的生产，并且像斯图亚特所说的那样，转化为自由人的手，使他们可以在别的部门任人剥削。”<sup>⑦</sup>对于马克思的这几段话，有两点是尤其需要注意的：第一，农业生产中出现了剩余劳动和剩余产品，其他部门才能独立和发展。第二，迄今为止，通过商品交换从农业中取得剩余产品，是一种最有利于发展国民经济的形式。

在《资本论》中，马克思曾详细分析了封建社会地租形式的演变，从这些分析中可以看到，封建社会及其向资本主义社会转变的过程中，农业发挥国民经济基础作用的各种形式。这就是由劳役地租发展为实物地租，再发展为货币地租。对于由实物地租向货币地租的转化，马克思指出：“没有社会劳动生产力的一定程度的发展，这种转化是不可能实现的。”<sup>⑧</sup>同时又指出：发展到货币地租时，“虽然直接生产者仍然要继续亲自生产至少它的生活资料的绝大部分，但是现在他的一部分产品必须转化为商品，当作商品来生产。因此，整个生产方式的性质就或多或少发生了变化，生产方式失去了它的独立性，失去了超然于社会联系之外的性质。”<sup>⑨</sup>由此可见，没有农产商品化的发展，资本主义难以发生，更难以发展。

社会主义各国的历史也表明，农产商品化也是农业发挥国民经济基础作用的必然要求和主要形式。十月革命后，俄国曾经实行余粮征集制，后来苏联又长期采用义务交售制的形式，这些都不利于农业和整个国民经济的发展。斯大林总结这些经验后指出：“为了保证城市和乡村、工业和农业的经济结合，要在一定时期内保持商



品生产(通过买卖的交换)这个为农民唯一可以接受的与城市进行联系的形式”。不过,现在看来,斯大林对发展农村商品经济的意义还是认识得很不够。现在我们强调发展农村商品经济,加速农产商品化的进程,这也是总结建国以来经济发展的经验教训得出的科学结论。建国以来我国工业发展速度是相当快的,但国民经济始终处于一种比较紧张的状态,根本原因是农业落后,农产商品化水平低。1952年我国粮食收购量为3327万吨,其中净收购量为2819万吨,收购量占粮食总产量20.3%,其中净收购量占17.2%。“一五”时期,在生产发展的基础上,收购量有所增加,但收购率并没有显著增加。1957年粮食收购量为4804万吨,净收购量为3387万吨,收购量占总产量的24.6%,净收购量占17.4%。1958、1959年收购量过多,其中1958年粮食收购量和净收购量占总产量的比重分别为29.4%和20.9%,1959年分别为39.7%和28%,远远超过了农业的承担能力,加上在农村抽调过多的劳动力搞工业,从而严重地破坏了农业生产力。这是1960年以后一段时期内整个国民经济衰退的根本原因之一。由于农业生产力落后和农产商品率低,我们不能不对主要农产品实行统购统销,严格控制城镇人口,这些都限制着整个国民经济的发展。

这几年,我国国民经济发展得比较健康顺利,即使在以调整为主的时期,整个经济也发展得较快和较松动。这种令人兴奋的现象,是同在农业迅速发展的基础上,农产商品化进程加快有紧密联系的。1978年我国粮食收购量6174万吨,其中净收购量4271万吨,分别占粮食总产量的20.3%和14%。1981年粮食收购量增加为7850.5万吨,净收购量增加为4877.5万吨,分别占粮食总产量的24.2%和15%,1982年粮食收购量增加到8807万吨,净收购量增加到5502万吨,分别占粮食总产量的24.9%和15.6%。虽然粮食商品率增加不多,但由于粮食增长幅度较大,商品粮绝对数增加





较多,所以日子就比较好过了。棉花等其他农产品商品量也有较快的增长。棉花产量 1978 年为 216.7 万吨,1981 年为 296.8 万吨,1982 年为 359.8 万吨,棉花收购量 1978 年为 204.3 万吨,1981 年为 291 万吨,1982 年为 347.5 万吨。1978 年以后,食用植物油和肥猪、菜牛、鲜蛋等收购量都有大幅度增加。1983 年我国粮食棉花等又获丰收,商品收购量进一步大幅度增加,我国棉布已取消统购统销,实行敞开供应。这种经济生活中的新气象,生动地说明了农产商品化对国民经济的迅速发展有多么重大的意义。

我们正面临着新的经济振兴的任务。加快农产商品化步伐,也是为新的经济振兴奠定牢固的基础。应该清楚地看到,目前我国农业的劳动生产率和商品率都还比较低,抗衡自然灾害的能力还很薄弱,特别是人多耕地少的矛盾十分突出。现在有些地方某些农产品多了,这或者是由于消费水平低,或者是由于加工能力不足,或者是由于流通渠道不畅,价格制度存在问题,并非真的农业生产过剩了。党中央在确定 20 世纪末经济发展战略目标的同时,规定农业、能源、交通、教育、科学等部门为战略重点,并且把农业放在这些战略重点的首位,这是完全符合我国国情因而是完全正确的。党的十二大的报告中说“今后必须在坚决控制人口增长,坚决保护各种农业资源、保持生态平衡的同时,加强农业基本建设,改善农业生产条件,实行科学种田,在有限的耕地上,生产出更多的粮食和经济作物,并且全面发展林牧副渔各业,以满足工业发展和人民生活提高的需要”。这也是为提高农产商品化程度规定了正确的途径。

概括起来说,加快农产商品化对于国民经济振兴的意义在于:

第一,提供比较充裕的商品粮。现在我国粮食生产水平还比较低,粮食商品率更低,还远远说不上充裕。随着人民生活水平的提高,要求食品工业畜牧业加快发展,对粮食生产就会提出新的更高的要求。特别是现在我国经济结构还比较落后,表现在绝大多数劳



动力从事农业,农业比重很大。改变这种状况,要求越来越多的农业劳动力从事工业、商业和其他事业,实现这个要求,要以农业劳动生产率的大幅度提高和粮食商品率的大幅度提高为前提条件。所以,提供充裕的商品粮,是我国经济结构现代化的重要物质基础。

第二,提供轻工业迅速发展所需要的原料。在很长一段时期内,我国轻工业还主要以农产品为原料。现在我国轻工业还比较落后,很多轻工业产品按人口平均产量远远低于经济发达国家的水平。为了发展轻工业,农业提供商品原料的任务也是很艰巨的。

第三,提供发展工业、交通运输业、商业和文化教育事业所需要的资金。过去我国农业为国民经济发展提供了可观的资金。现在进一步实现国民经济现代化任务需要的资金主要要靠工业等部门承担,但目前我国国民收入中农业提供的部分还占相当大的比重,如1981年占42.1%,1982年占44.6%。因此,不仅农业现代化的资金很大一部分要靠农业积累,其他如发展乡镇工业,发展乡镇交通运输业、建筑业、商业和文化教育事业的资金,也主要要靠农业积累,或者由农业提供一个重要部分。

第四,为工业化提供广阔的市场。我国农村是工业的重要甚至主要市场。农村作为工业品重要市场或主要市场的可能性,我们是经常提到的。问题是要把可能性变成现实性,这也要求发展农业生产,提高农产商品化程度。道理很简单,农民出售的商品多了,能够购买的商品才多。尤其是一些耐用消费品,要达到一定的收入水平才有条件购买。现在有些工业品积压,原因之一是农民的购买力水平还比较低。提高农产商品化程度,增加农民收入,才能为工业品打开销路,促进我国工业和国民经济发展。

加快农产商品化也是我国争取20世纪末全国人民物质生活达到小康水平的要求。据预测,2000年我国居民生活费用支出中食品支出约占50%,其中城镇居民略低于50%,农村居民略高于



50%。这个比重表明,那时候,吃在人民物质生活中还是最主要的,而吃是离不开农业的。可见,小康水平这个战略目标,就决定了农业生产和农产商品化的特殊重要性。关于农民必须大力发展商品生产才能实现小康的收入水平,更是大家比较容易理解的。

## 中国式社会主义经济的组成部分

以上从几个主要方面说明了我国农产商品化的重大意义。邓小平同志早就指出:“多种经营发展了,并随之而来成立了各种专业组或专业队,从而使农村的商品经济大大发展起来”。“可以肯定,只要生产发展了,农村的社会分工和商品经济发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体化经济不巩固的也会巩固起来”。<sup>⑩</sup>我们有充分理由说,农产商品化是中国式社会主义经济的重要组成部分,加快农产商品化的进程,必将促进我国社会主义现代化建设事业。

但是,对于我国农产商品化的性质和发展趋势,人们在认识上还有较大的分歧,学术界也有不同的看法。有的人根据我国农村现阶段以家庭为主要经营单位和家庭经济是农产商品化的主要承担者,否认我国当前农产商品化属于社会主义经济范畴,认为农产商品化是同计划经济对立的,发展农产商品化会导致两极分化和资本主义。有的人对农产商品化有种种疑惑,说什么“对劳动致富放心,对经营致富担心,对流通致富疑心”。有的人认为经营规模大的专业户就是资本主义,主张用“社会主义方式”去改造他们。农村中一些阻碍农产商品化的做法,大都同对农产商品化的性质缺乏正确认识有关。应该怎样认识我国农产商品化的性质呢?我们认为,主要要从以下几个方面进行分析:

首先,分析农村的商品生产者。实行家庭联产承包责任制以



后,我国农村基本上有两类生产经营者。一类是集体经济,如原来的社队企业和实行统一经营的其他各种形式的经济联合体。这种集体经济建立在生产资料公有制基础上,实行按劳分配,它们无疑是社会主义商品生产者。一类是家庭经济,这又可以分为两个部分。一部分是向集体经济承包的家庭经济,约占农户的90%,这种家庭经济虽然也有某些生产资料,但土地等主要生产资料是集体所有,家庭只是经营单位,家庭经济是从属于集体经济的。因此,这种家庭经济已非传统的私有制家庭经济,而是新型的家庭经济,属于社会主义经济范畴。另一部分是由社员家庭副业演变而来的家庭经济,约占农户的10%,这种家庭经济与集体土地承包没有直接联系,是完全独立的经营和经济实体,带有个体经济的性质。但是,这种家庭经济与国营企业,供销合作社及所在的社队集体经济也有这样那样的联系,它们生产的大部分商品通过种种渠道纳入社会主义计划经济体系。所以,这部分家庭经济和传统私有制家庭经济也有区别。据统计,1983年我国农村经济总收入(包括集体统一经营、承包经营、社员自营收入,不包括社队企业总收入)共2712.7亿元,其中集体统一经营和承包经营的占67.4%,新经济联合体占1.1%,社员自营占31.5%;此外全国还有社队企业总收入928.7亿元。<sup>⑩</sup>可见,我国当前农村商品生产者主要是社会主义性质的经济。

其次,分析周围的经济条件。斯大林说:“决不能把商品生产看作某种不依赖周围经济条件而独立自主的东西”。<sup>⑪</sup>这话对分析农村商品生产是尤为重要的。因为,从封建社会开始瓦解起,农村商品生产的性质和趋势在很大程度上是决定于城市工商业的。如果只分析农村商品生产者而不同时分析城市工商业的状况及其对农村商品生产者的影响,就有可能对农村商品生产的性质作出错误的判断。例如,对于解放前国民党统治时期我国农村商品化的性质,就必须看到当时的社会是半封建半殖民地社会,国民经济受帝国主



义、封建主义、官僚资本主义的控制，因而农村商品化也带有半封建半殖民地的性质。又如，在一些资本主义国家也存在很多家庭农场，但这些农场受大资本家（工商业资本家）的控制，农产品纳入了资本主义经济体系，因而农产商品化就带有资本主义性质。现在我国工业在国民经济中起着主导作用，而工业是以国营经济为主的，媒介工业和农业的商业也以国营经济为主，因此国营工商业也对农业起着主导作用，对农产商品化的性质起着重要的甚至决定性的作用。

再次，分析农产商品化和计划经济的关系。我国农产商品化和计划经济是不是对立的呢？可不可能纳入国家计划呢？我认为，农产商品化并不一定和计划经济对立，我国农产商品化完全可能纳入国家计划。有的人所以把计划经济与商品经济对立起来，是由于他们忽视了有各种各样的商品经济，不懂得社会主义商品经济和社会主义计划经济是统一的。关于农村商品经济能否纳入计划经济的轨道，则不仅要看农村商品经济本身的性质，还要看城市工商业的性质，同时要看计划机关和其他有关机关的经济管理能力和经济管理活动。有的人认为家庭经济难以纳入计划经济轨道，这种看法没有充分根据。实行家庭联产承包责任制以后，家庭经济成了农村的主要经营单位，这种情况对计划经济是有影响的，要求计划工作相应地改变和改进。例如，要由指令性计划为主改变为指导性计划为主，由层层下达行政命令为主改变为通过签订承包合同、产销合同、统购合同、派购合同、议购合同来落实计划，由运用行政手段为主改变为运用价格、信贷、税收等经济手段为主。其实，即使是对于集体经济，一般也要以指导性计划为主，要学会通过合同制，通过正确运用各种经济杠杆，来调节他们的生产。所以，把农产商品化纳入计划经济轨道，包括把家庭经济那部分商品生产纳入计划经济轨道，是完全可能的。而所谓把农产商品化纳入计划经济轨道，就是按照



社会主义原则即社会主义经济规律的要求,来发展农产商品化,使之有计划按比例地发展,达到满足整个社会及其成员的需要。

最后,分析农产商品化的发展趋势。农产商品化的趋势如何?是否导致资本主义?对于这个问题也要作具体分析。在从封建社会向资本主义社会转变的过程中,农产商品化确实是伴随着资本主义化的,农产商品化的发展也就是农业中资本主义的发展。对于这种现象,马克思在《资本论》中曾从理论上进行过深刻的分析。列宁在《俄国资本主义的发展》中,又根据俄国的历史资料,阐明了在农产品商品化的过程中,地主经济和农民经济是怎样演变为资本主义经济的。但是,他们的分析也表明,农产商品化的资本主义前途是特定条件下的产物,当条件发生了变化,前途也就不同了。如前所说,我国农村早已建立了社会主义制度。家庭经济主要是集体经济的组成部分,不仅不同于封建社会向资本主义社会转变过程中的家庭经济,而且不同于建国初期农业社会主义改造完成以前的家庭经济。加上我国国民经济中国营工商业占主导地位,这就决定了我国农产商品化的发展将不是导致资本主义,而是导致社会主义生产关系的进一步发展。全国各地的经验都表明,随着农产商品化的发展,家庭经济将暴露出与此不相适应的矛盾,要求建立和发展新的农村合作经济。这是因为,家庭经济受人力、物力、财力以及技术等条件的限制,产前、产中、产后会遇到许多困难。例如,要卖的卖不出去,要买的买不进来,使生产不能正常进行,信息不灵,不了解市场行情,生产难以适应市场的需要,交通运输有困难,产品不能及时运到需要的地方,缺少贮藏手段,产品无处贮藏,甚至因此霉烂变质,科学技术水平低,不能普遍有效地利用先进科学技术,以及资金困难等等。这些困难依靠家庭经济本身是难以完全克服的。有的地方准备利用原来的供销社为依托,加以改造,建立农村经济联合社,加强社会化服务工作,帮助解决家庭经济的困难,适应和促进农



产商品化。有的地方还利用其他各种合适的形式促进家庭经济的联合和合作。当然,现在农村推行家庭联产承包责任制的的时间还不长,家庭经济还有相当大的潜力,我们还不宜盲目地普遍提倡新的经济联合。在实行这种联合和合作的时候,也一定要坚决贯彻自愿互利的原则和有利于发展生产、提高经济效益、增加劳动者收入的原则。但以上事实也表明,今后随着农产商品化的发展,农村各种经济合作、经济联合也将逐步发展起来。我国农产商品化的必然趋势是生产力的不断高涨和社会主义生产关系的日益完善巩固和发展。因此,农产商品化也将是农民由一部分人先富裕起来发展到大家都富裕起来的必由之路。

#### 注释:

- ① 《列宁全集》第3卷,第219页。
- ② 《马克思恩格斯全集》第25卷,第371页。
- ③ 《列宁全集》第19卷,第264页。
- ④ 《列宁全集》第22卷,第65页。
- ⑤ 《马克思恩格斯全集》第26卷(I),第28—29页。
- ⑥ 《马克思恩格斯全集》第26卷(I),第162页。
- ⑦ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第885页。
- ⑧ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第899页。
- ⑨ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第898页。
- ⑩ 《邓小平文选》,第275—276页。
- ⑪ 《经济学周报》1984年7月9日第3版。
- ⑫ 《苏联社会主义经济问题》。

(原载《社会经济导报》1985年第1期)



## 中国实现现代化必须继续 进行工业化和科技革命

邓小平同志 1978 年 3 月在一次重要讲话中说：“我们当前以及今后相当长的一个历史时期的主要任务是什么？一句话，就是搞现代化建设。能否实现四个现代化，决定着我国国家的命运、民族的命运。”“社会主义现代化建设是我们当前最大的政治，因为它代表着人民的最大利益、最根本的利益。”<sup>①</sup>工业化和科技革命是现代化的主要内容。在我国当前条件下，怎样实现社会主义现代化，怎样继续工业化和科技革命呢？

### 一、中国实现现代化要走自己的道路

现代化是中国亿万人民梦寐以求的事情，也是中国富强的前提条件。那么，中国应该怎样实现现代化呢？我认为，最重要的，就要从实际出发，走出一条适合中国国情的现代化道路。这个结论是从总结历史经验教训得出来的。

中国的民主革命经历了曲折的过程。中国共产党领导的新民主主义革命有一段时间也因为照抄照搬别国的经验，使革命遭受到巨大的损失。后来，以毛泽东同志为代表的中国共产党人总结了经验教训，认真分析了中国的社会经济情况，制订了农村包围城市的战略，才使新民主主义革命得以顺利进行，并最终取得了胜利。进





入社会主义革命和社会主义建设时期以后，在三大改造中党十分重视研究中国的实际情况，在学习别国经验时，注意从本国的国情出发，因而在对资本主义工商业的社会主义改造和农业互助合作化的过程中有很多独创性的经验，取得了史无前例的成功，促进了生产的迅速发展。以后的一段时期由于忽视了基本国情，违背了一切从实际出发和实事求是的原则，在大跃进和人民公社运动中，搞了高指标、瞎指挥；在文化大革命中，又把全党工作的着重点不是放在经济建设，而是放在阶级斗争上，因而使生产和现代化事业受到了损害。这是沉痛的教训。

1978年冬季举行的中国共产党十一届三中全会，总结了历史经验，纠正了过去的错误，重新确立了马克思主义路线，指出实现现代化要走自己的道路。在党的十二大开幕词中，邓小平同志指出：“我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别国经验，别国模式，从来不能得到成功。这方面我们有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义，这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论”<sup>②</sup>。

一般地说，经济发达的国家生产力的发展水平都比较高。表现在劳动手段上，是用当代的先进技术装备国民经济各部门，社会生产开始进入自动化和电子时代，简单劳动、体力劳动大大减少，复杂劳动、脑力劳动大大增加；表现在劳动对象上，是有效地利用各种物质资源，广泛使用效益高的新型能源、新型材料，单位能源和原材料所提供的国民财富越来越多；表现在劳动力上，是就业人员有比较高的素质（主要是文化普及，各种科学技术知识和管理知识得到普遍提高），农业劳动力显著减少，工业尤其是服务行业的劳动力显著增加。这些经济发达的现代化国家有以下一些共同点：第一，技术



先进,劳动生产率高;第二,国民教育普及,人民文化程度高;第三,国家经济实力强,人均收入多;第四,人民生活水平高。

经济发达的现代化国家既有共同点,也有各自的特点。为什么各国的现代化都会有自己的特点呢?这是由多种原因造成的。例如,各个国家人口多少不同,而人口多少对人均国民生产总值有相当大的影响。又如,各个国家国土大小不同,各国国土面积特别是可耕地面积大小和自然条件不同,直接影响农业劳动生产率水平,从而影响到其他生产建设事业。再如,各个国家资源条件不同,各国的资源情况也会给它的现代化打上烙印。另外,国际形势对现代化的影响也不能低估。在国内具备必要条件的情况下,有利的国际环境可以促进一个国家的现代化进程。有国外先进技术可以引进,有外国资本可以利用,都是实现现代化的有利条件,也会给现代化带来某些特点。其他如原有的生产力基础、科学技术状况、文化教育和经营管理水平等等,也会给现代化带来重大影响。

社会制度对现代化的影响尤其应当重视。在落后的封建制度下,是不可能实现现代化的。资本主义制度起过促进现代化的作用,但是,资本主义社会固有的对抗性矛盾又阻碍着现代化的健康发展。社会主义制度由于消灭了剥削和压迫,为实现现代化提供了有利的社会条件和广阔的前景,它使现代化成了全体人民的事业,是人民的根本利益和长远利益所在。中国是社会主义国家,在生产资料公有制的基础上实行计划经济,能够自觉地有计划地实现现代化。中国的历史条件决定它不能走资本主义现代化的道路,只能走社会主义现代化的道路,而且一定能走出一条中国式的社会主义现代化道路来。



## 二、中国的现代化和中国国情

为了走出一条中国式的社会主义现代化道路,建设有中国特色的社会主义,必须认真研究中国国情。陈云同志 1979 年 3 月在一次会议上指出:“我们搞四个现代化,建设社会主义强国,是在什么情况下进行的? 讲实事求是,先要把‘实事’搞清楚。这个问题不搞清楚,什么事情也搞不好。”

国情包括多方面的内容。我们进行社会主义现代化建设,一是力求全面地掌握国情;二是首先掌握最基本的、最主要的国情。这是指那些对社会主义建设经常起决定作用的因素,即严重影响和制约社会主义建设的因素,要把它们作为重点进行研究。国情也是不断变化的,各方面的情况都在不断地变化,我们必须及时了解这些变化,从动态中掌握国情。

1. 实现我国现代化,首先要看到我们已经建立了社会主义制度。社会主义制度从总体上说,无疑是优越的。这是我国实现现代化的最有利的条件和最根本的保证。历史充分说明,只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能使中国实现现代化。

2. 研究中国国情,应当十分注意研究生产力的情况。这不仅是因为生产力的发展有继承性,生产力的现状对现代化的目标、重点、方法、步骤等等有很重要的制约作用,而且是因为生产力的状况最终决定着生产关系。我们必须使生产关系适应生产力的性质和水平。经过 40 多年的建设,中国生产力已经有了巨大的发展。但是,总的说来,我国经济还不发达,生产力水平还比较低。1988 年我国按人口平均的国民收入为 1 060 元,与世界很多国家相比是很低的。即使是经济发达地区,手工劳动也还占很大比重。我国生产力水平低的一个突出表现是农民多。邓小平同志曾说:“耕地少,人



口多,特别是农民多,这种情况不是很容易改变的。这就成为中国现代化建设必须考虑的特点”。<sup>③</sup>

从生产力要素看,我国劳动力比较充裕;而与劳动力相比较,资金则很不足。如何充分利用劳动力,筹集更多的资金,同时控制人口增长,是一个在处理经济关系时需要十分重视的问题。实行计划生育,控制人口增长必须成为而且已经成为我们的基本国策。我国素称地大物博。不能否认,我国国土面积很大,不少自然资源也很丰富,这些都是实现现代化的有利条件。但是也要看到,如果按人口平均,我国拥有的资源,相对于很多国家来说,是比较少和贫乏的。我国科学技术水平和文化教育水平也比较低。

3. 长期以来,我国经济效益比较差,原因很多,一个重要原因是宏观经济管理和企业经营管理差。这同经济管理体制的缺陷有关,也同经济管理人才少、水平低有关。这几年,我们在培养经济管理人才和提高经济管理、经营管理水平方面取得了一定成绩,但仍面临着严重的任务。

4. 我国地区之间、部门之间经济发展很不平衡。在现代化过程中,必须重视这种情况,注意因地制宜,注意灵活性,切忌“一刀切”。

5. 中国人民向以吃苦耐劳、勤俭、智慧著称,富有革命精神,高尚道德和爱国主义传统。中国人民热爱社会主义,迫切要求实现现代化。发扬我们的优良传统,克服存在的弱点,提高民族自尊心、自豪感,发扬爱国主义精神,在建设社会主义物质文明的同时建设社会主义精神文明,是极其重要的。

### 三、中国工业化的成就和进一步工业化的任务

旧中国的工业极其落后,技术低下,部门不全。到1949年,中



国工业固定资产总额仅为 124 亿元；工业产值 140 亿元，占工农业总产值的 30%。工业产值中轻工业产值 103 亿元，重工业产值 37 亿元。使落后的农业国变成先进的工业国，是新中国刻不容缓的任务。正如毛泽东同志早就指出的：“没有工业，便没有巩固的国防，便没有人民的福利，便没有国家的富强。”<sup>④</sup>从实行第一个五年计划开始，中国一直是把实现工业化放在国民经济建设的中心地位的。

新中国的工业发展虽然经历了曲折的过程，但是总的来说，成绩是十分巨大的，尤其是党的十一届三中全会以后成绩更为明显。40 年来工业化的成就主要表现在：

第一，工业生产增长迅速。1952—1987 年，中国工业总产值由 349 亿元增加到 18 105 亿元，增长 54.5 倍，平均每年增长 11.7%；工业总产值占工农业产值的比重由 43.1% 上升到 76.3%。1951—1985 年工业生产年平均增长率，世界平均为 4.4%，经济发达国家平均为 4.2%，发展中国家平均为 5.9%，中国工业发展速度居于领先地位。

第二，工业技术水平显著提高。1985 年末已安装设备总额为 3 177.87 亿元。这些设备中 80 年代出厂的占 38.9%，70 年代出厂的占 42.9%，60 年代出厂的占 11.2%，50 年代出厂的占 6.2%，建国前的占 0.8%。1985 年以后，中国工业技术水平又有了提高。

第三，工业结构发生了巨大变化。1952—1988 年，轻工业产值由 225 亿元增长为 8 950 亿元，重工业产值由 124 亿元增长为 9 155 亿元，轻工业产值占工业总产值的比重由 64.5% 下降为 49.4%，重工业产值的比重由 35.5% 上升为 50.6%。1952 年工农业总产值中，农业、轻工业、重工业的比重分别为 56.9%、27.8%、15.3%；1988 年分别为 23.7%、37.7%、38.6%。中国工业的地区结构也有了很大改进。

第四，能源和原材料工业有很大发展。1952—1988 年，中国能



源生产总量由 4 871 万吨标准煤增长到 9.501 8 亿吨标准煤,保证了工业化和国民经济发展的需要。钢由 135 万吨增加到 5 918 万吨,成品钢材由 106 万吨增加到 4 698 万吨,水泥由 286 万吨增加到 2.033 7 亿吨,硫酸由 19 万吨增加到 1 098.1 万吨,合成氨由 19 万吨增加到 1 972.5 万吨,塑料由 0.2 万吨增加到 155.2 万吨,化纤由 0.02 万吨(1957 年)增加到 128.4 万吨,纱由 65.5 万吨增加到 454.2 万吨,布由 38.3 亿米增加到 176.2 亿米。

第五,机械工业发展迅速,作用显著。1952—1987 年机械工业产值由 39 亿元增加到 2 887.1 亿元,占工业总产值的比重由 11.4% 上升到 28%,成为产值最大的工业部门。当前机械工业已经形成通用机械制造业、交通运输机械制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表制造业和金属制品业六大制造业。

第六,消费品工业已发展到了巨大规模。1952—1987 年,食品工业、纺织工业、缝纫工业、皮革工业、造纸工业和文教艺术用品工业等六大行业的产值由 211.6 亿元增加到 3 423.03 亿元,增长 16.2 倍。1978 年以来中国家用电器生产发展极其迅速,1987 年家用电器产值已达 130 亿元左右。

第七,高技术产业有较快发展。1979 年以来,中国的电子、航天、航空和核工业等高技术产业在规模和技术等方面取得了重要进展。

第八,职工收入增加,生活改善。特别是在党的十一届三中全会以来,工业部门职工和其他部门职工一样,收入增加得很快。1978 年全民所有制单位职工年平均工资为 644 元,1988 年增加为 1 853 元。货币工资增加 187.7%,实际工资(扣除价格变动因素)增加 52.6%。电视机、录音机、洗衣机、电冰箱等耐用消费品已普遍进入城镇职工家庭,职工的生活水平已开始由温饱型向小康型过渡。



以上事实表明,中国已经建立起具有相当规模和一定技术水平、门类较为齐全、布局比较合理的独立完整的工业体系,这是中国向现代化迈进的巨大成就和重要标志。但是,现在中国的工业化和现代化水平还是比较低的,与经济发达国家相比差距更大。1985年人均国民生产总值世界平均水平为2483美元,其中高收入工业国家为1.181万美元,中等收入国家为1290美元,中国则为310美元,在世界128个国家中占第105位;1987年人均粮食产量,美国为1377公斤,苏联为802公斤,中国为377公斤;人均钢产量,美国为363公斤,苏联为572公斤,中国为51公斤;人均发电量,美国为1.0954万度,苏联为5881度,中国为457度。这些差距的形成,固然同中国人口多有关系,但主要原因是科学技术落后,物质技术基础薄弱,劳动生产率低,能耗和物耗高,产品附加价值少,经济效益差。此外还有产业结构上的问题,如农业基础薄弱,交通运输紧张,通讯落后,以及工业内部比例失调,等等。解决以上这些问题,逐步缩小中国和经济发达国家的差距,都要求继续进行工业化,不断提高中国的现代化水平。

从80年代开始,中国经济建设的战略部署大体分三步走。第一步解决人民温饱问题已经实现,现在正在走第二步,这一步要求工业主要领域在技术方面大体接近经济发达国家70年代或80年代初的水平,并使农业和其他产业部门的技术水平也有较大提高。实现第二步、第三步的任务,将使中国现代化建设取得新的巨大的进展。而为了实现这些任务,继续进行社会主义工业化和科技革命有着特别重要的意义。

#### 四、中国工业化的若干经验

经过40年的建设,中国在工业化问题上的经验教训是十分丰



富的。最主要的是要坚持社会主义工业化道路,发挥社会主义工业化道路的优越性。社会主义工业化道路有以下主要特征:第一,以公有制经济为主体;第二,坚持按劳分配为主的分配方式;第三,坚持有计划的商品经济。社会主义制度是有优越性的。为了发挥社会主义制度的优越性,必须坚持改革开放的方针。改革开放是为了完善社会主义制度。因此,在改革开放中必须坚持社会主义方向,坚持四项基本原则。除了认真总结和吸取这方面的经验教训外,还应总结工业发展速度、结构、效益等方面的经验教训,这都是具有重要意义。

### (一) 关于工业发展速度问题

1. 社会主义工业发展速度高一点是可能的。与资本主义制度比较,社会主义制度在促进生产力发展上有巨大的优越性,只要把这种优越性发挥出来,就能够以比较快的速度实现工业化。

2. 工业发展速度又受多种客观条件制约,不能要求过高的发展速度。工业发展速度受资金、资源、技术、劳动力、管理干部等多种客观条件的制约。如果脱离实际,对速度要求过高,就要引起比例失调,从而也会影响速度。

3. 一定要处理好速度和比例的关系。保持合理的工业发展速度,一条重要原则是速度要服从比例。经验表明,只有按比例,才有持续的高速度。当然,按比例也有多种选择,但是,不按比例,决不可能有持续的高速度。

4. 重视农业对工业的制约作用。农业是国民经济发展的基础,也是工业发展的基础。农业从根本上制约着工业的发展。由于我国是个农业大国,农业对工业发展的制约作用更不能忽视。

5. 重视基础设施对工业发展的制约作用。这里说的是广义的基础设施。其中,一是能源,二是交通运输,三是城市建设。西方经济学有所谓工业生产和基础设施平衡发展好还是不平衡发展好的





争论,我国的经验证明应该平衡发展。

6. 资金积累及其分配对工业发展有重要的制约作用。第一,积累率不能太低,也不能太高;第二,工业投资不宜过少,也不宜过多,要照顾农业、交通、运输、非生产建设等多方面的需要;第三,要处理好基建投资和现有企业技术改造投资的比例,轻重工业投资的比例,重点部门投资和一般部门投资的比例,固定资产投资和流动资金投资的比例,等等;第四,工业发展速度不仅决定于投资数量,而且决定于投资效果。

7. 政治上安定团结是工业迅速发展的前提条件。

## (二) 关于工业结构问题

1. 建立合理的经济结构和工业结构是社会主义工业化的内容。在一定条件下,优先发展重工业是必要的、正确的。在一定意义上,可以把生产资料和生活资料的关系看成是重工业和轻工业的关系,也可以将优先发展重工业看成是一个规律。在优先发展重工业时,一定要处理好农业和工业的关系,处理好重工业和轻工业的关系,重工业要自觉为农业和轻工业服务。

2. 要在工业中正确确定重点部门,使之带动整个工业和国民经济的发展。所谓重点工业部门,是指工业中对加快国民经济发展和满足人民需要起主导作用或决定作用的部门。重点部门可以是重工业,也可以是轻工业。从一些国家的经验看,重点工业部门往往不是一个部门而是相互联系相互促进的几个部门。

3. 要有符合国情、有利于发展专业化协作和科学技术进步的工业组织结构。

4. 合理配置工业生产力,充分发挥沿海城市和先进地区工业的作用,有计划有步骤地加强内地的工业建设。

5. 建立合理的所有制结构。今后长时期内,应该在社会主义公有制占主体地位的前提下,实行多种经济形式、多种经营方式同



时并存的方针。

### （三）关于工业基本建设问题

1. 处理好基本建设和现有企业技术改造的关系。工业中技术进步是通过两种形式实现的。一种形式是基本建设，一种形式是对现有企业进行技术改造。在不同时期，重点又应有所不同。处理好两者的关系是很不容易的。

2. 基本建设规模要适当。基本建设必须有一定的规模，但是规模又不能过大。过去我们主要是吃基建规模过大的亏，但是有些地区、有些行业也有基建规模太小的教训，例如能源、交通的建设规模就嫌少，与生产建设的要求很不适应。

3. 必须建立健全的、能合理约束基本建设规模和促进工业技术进步的社会经济机制。要建立健全社会经济机制，也就是要从经济管理体制、计划工作、经济杠杆、经济信息、经济立法、经济司法、思想政治工作等多方面采取综合性的办法和措施。

### （四）关于工业经济效益问题

1. 提高工业经济效益是加快社会主义工业现代化的关键。社会主义工业化需要的资金，开始主要依靠农业提供。随着工业化的发展，越来越要依靠工业本身解决资金的问题。这就是要靠工业企业提高经济效益，增加积累。

2. 正确处理速度和效益的关系。速度和效益在内容上有一致的方面。从长期看，没有一定的产值增长速度，也就不会有较好的经济效益。但是，速度不等于效益。如果要求产值速度过高，会导致利润下降，成本增加，品种减少，质量降低。

3. 在改革的前提下加强和改进计划工作是提高工业经济效益的前提条件。

4. 有计划有步骤地改革经济管理体制。



## 五、中国科技革命的战略和对策

旧中国科学技术十分落后。国民党统治时期,1928—1947年的20年间,总共才培养了18万名大学毕业生。解放前夕,残缺不全的科研机构只有40多个,科研人员不到1000人。

新中国为发展科学技术提供了有利条件并开辟了广阔的前景。1964年,中国试制成功第二代电子计算机,成功地爆炸了第一颗原子弹,说明我们用了不到20年的时间,就走完了发达国家近半个世纪走过的路程。中国同发达国家在科学技术方面的差距大大缩小了。粉碎“四人帮”,特别是党的十一届三中全会以后,中国的科学技术事业又进入一个新的发展时期。

总的来说,40年来中国科学技术发展是很快的。但是,我国的科学技术水平还是比较低的。邓小平同志十分重视发展科学技术,强调科学技术对现代化的作用。1978年3月18日,他在全国科学大会开幕式上的讲话中指出:“四个现代化,关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防。没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展”<sup>⑤</sup>。基于这个指导思想,党的十三大规定中国现代化大体分三步走的战略部署的同时,还明确规定把发展科学技术和教育事业放在首要位置,使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,并确定了科学技术发展战略的主要内容。

我国科学技术工作的一个指导方针是:科技工作必须面向和引导经济建设和社会发展,科学技术与经济社会必须协调发展,互相促进;科技工作要着眼于20世纪末和21世纪初经济社会发展的需要和人民生活质量的提高,重点解决大规模生产技术现代化问题,同时在高技术和基础研究的若干领域,争取有所突破。科学技



术的发展要为实现我国经济建设战略第二步、第三步的任务做出贡献。我国科技工作必须十分重视为发展农业服务。农业是发展国民经济的基础,也是发展工业的基础。我国要以占世界7%的耕地,养活占世界22%以上的人口,矛盾十分尖锐。如果不能依靠科学技术,不提高管理水平,是没有其他出路的。还要加快科技体制改革,形成科技同经济密切结合的机制,增强企业特别是大型骨干企业应用科技成果的动力和压力,推动技术市场的发展和技术成果商品化的进程,缩短科研成果运用于生产建设的周期。

为了正确贯彻科技发展战略,需要解决很多问题,并制定正确的对策。例如,中国迫切需要加快技术进步的步伐,不过,由于资金条件的限制,各个行业的技术进步不能齐头并进,只能有步骤、有重点地进行;要在一些关键部门采用世界上最先进的技术,以便加速现代化进程,赶超国外先进水平。与此同时,也要十分重视采用适用的中间技术,防止急躁冒进,欲速不达。应该特别重视现有企业的技术改造,这些企业增产潜力很大,有的只需更新改造就可以大大提高生产能力和产品档次,这样做,投资少,见效快。要做好国外先进技术的引进工作和做好国内技术转移工作,国内技术转移的优点是费用少,不要外汇,适合国情和本地区特点,见效快。

到20世纪末,我国的技术结构仍将是先进技术、中间技术和传统手工技术等多种技术并存的多元型结构。那时,自动化、半自动化,机械化、半机械化技术水平会有很大提高,而手工劳动仍将大量存在。整个来说,中国的科学技术水平和生产力水平将大大提高一步。

我们对中国的现代化是充满信心和决心的。中国一定会作为一个具有自己特色的繁荣昌盛的社会主义现代化强国屹立于世界。



**注释：**

- ① 《邓小平文选》，第 148—149 页。
- ② 《邓小平文选》，第 371—372 页。
- ③ 《邓小平文选》，第 149—150 页。
- ④ 《毛泽东选集》第 3 卷，第 981 页。
- ⑤ 《邓小平文选》，第 83 页。

（原载《理论与现代化》1989 年第 9 期）



# 中国必须走新型工业化道路

## 一、中国为什么要走新型工业化道路

江泽民同志在“十六大”报告中指出：“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”这为我国在 21 世纪头 20 年基本实现工业化指明了方向。那么为什么中国要走新型工业化道路呢？我想可以从四个方面回答这个问题。

首先，我国不能再走传统工业化道路。从“一五”时期计算起，新中国为实现工业化已经奋斗了半个世纪，把一个落后的农业大国建设成为拥有独立的、比较完整的、并有一部分现代化水平的工业体系和国民经济体系的国家，成绩是空前巨大的。但是，由于当时的国内和国际环境，在一个相当长的时期内我们是在计划经济和封闭条件下，片面地优先发展重工业，不切实际地追求高速度，走的是一条粗放经营的工业化道路。改革开放以后实行工业发展战略的转变，但迄今为止经济体制改革的任务还未完成，转变经济增长方式取得的成绩也很有限，以粗放经营为特征的传统工业化道路的惯性依然存在，循着传统工业化道路走下去，是决难达到科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的目的的。因此，我们必须走新型工业化道路。



其次,我们也不能照走发达资本主义国家工业化道路。有些发达资本主义国家在工业化现代化过程中积累的经验,是可供我们参考的,其中对我们有益的部分也需要吸取。但是,我们不能照走资本主义国家的工业化道路。例如,英美等资本主义国家在工业化过程中从世界广大殖民地掠夺能源和原材料,倾销产品,结果导致全球范围贫富两极分化,资源大量消耗,环境严重恶化,而且各个资本主义国家内部也是贫富悬殊、两极分化,这是我们决不能效法的。此外,发达资本主义国家一般是在工业化之后推行信息化,如果我们效法这些国家的做法,按部就班,亦步亦趋,就将大大延误实现工业化的时机,扩大和它们的差距。我们必须走新型工业化道路,保证我国工业化任务的完成,适应当代经济全球化条件下的激烈竞争。

再次,全面建设小康社会要求走新型工业化道路。“十六大”报告提出,21世纪头20年全面建设小康社会,要“使经济更加发展,民主更加健全,科教更加进步,文化更加繁荣,社会更加和谐,人民生活更加殷实。”在全面建设小康社会的奋斗目标中,蕴含了十项具体的指标体系,即:1. 人均国内生产总值超过3 000美元;2. 城乡居民人均可支配收入18 000元;3. 农村居民家庭人均纯收入8 000元;4. 恩格尔系数低于40%;5. 城镇人均住房建筑面积30平方米;6. 城镇化率超过50%;7. 居民家庭计算机普及率20%;8. 大学入学率20%以上;9. 每千人医生数2.8人以上;10. 城镇居民最低生活保障率95%以上。在20年内,只有保证基本实现工业化的任务顺利完成,才能实现以上指标。而且,全面建设小康社会的目标是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标,只有走新型工业化道路,做到基本实现工业化,也才能为实现“十六大”要求的经济、政治、文化全面发展的目标打下牢靠的物质基础。

最后,我国走新型工业化道路是完全可能的。这是因为,上个世纪最后几十年间,世界科技革命突飞猛进,高新技术特别是信息



技术的广泛应用,使人类生产活动和社会生活开始进入信息化和智能自动化时代。同时,由于经济全球化的发展,世界范围经济贸易发展和资金技术流动加快,各国市场进一步开放,经济进一步相互依存,发展中国家有可能更多更好地利用科技革命的成果。我国经过几十年的努力,已建成了独立的比较完整的工业体系,高新技术产业也有了较快的发展,尤其信息产业已成为第一支柱产业。加上我国已初步建立了社会主义市场经济体制,转变经济增长方式也取得了成绩和经验,并早已实施科教兴国战略和可持续发展战略。事实上,我们一直在探索一条体现时代特点、符合我国国情的工业化道路,而且成绩卓著。这些都说明我们走新型工业化道路是可能的和必然的。

新型工业化道路有哪些特征?这个问题值得认真研究。我的初步意见是我国新型工业化道路有以下主要特征:1. 以信息化带动工业化,以工业化促进信息化;2. 推进产业结构优化升级,形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局;3. 发挥科学技术作为第一生产力的重要作用,依靠科技进步和提高劳动者素质,提高经济增长质量和效益;4. 有利于全面繁荣农村经济,有利于加快城镇化进程;5. 利用国际、国内两个市场,优化资源配置;6. 坚持和完善基本经济制度,健全现代化市场体系和现代企业制度,深化企业分配制度改革,增强企业的活力;7. 保障职工权利,增加职工收入,改善和提高职工的生活质量;8. 逐步缩小东西部地区的差距;9. 充分发挥我国人力资源优势;10. 实行可持续发展战略。

## 二、努力提高中国企业和产业的国际竞争力

走新型工业化道路要解决很多问题。例如,要处理好工业化和





信息化的关系,要处理好发展高新技术产业和传统产业、资金技术密集型产业和劳动密集型产业、虚拟经济和实体经济的关系,要继续实行科教兴国战略和可持续发展战略,要处理好工业、农业、服务业的关系以及工业内部的部门关系和地区关系,要以改革开放为动力等等。除此之外,一个关键问题是要努力提高企业和产业的国际竞争力,适应加入 WTO 后的形势,企业和产业不仅要在国内市场上提高竞争力,而且要在国际市场上提高竞争力。下面就如何增强企业和产业的国际竞争力提几点意见:

### 1. 正确处理改革、管理、技术进步的关系

提高我国企业和产业的竞争力要求正确处理改革、管理、技术进步三者的关系。在这个问题上存在着不同看法:一种认为制度重于技术和管理,制度决定技术和管理的好坏,当前最重要的还是制度问题。一种认为管理是增强企业和产业竞争力的最主要的问题。一种认为加快技术进步是增强企业和产业竞争力的关键。应该如何认识这些争论?

根据马克思主义原理,生产力决定生产关系。从这个角度看似乎不能笼统地说制度重于技术。而且,现在地区之间、产业之间、企业之间情况也不同,改革、管理、技术三方面都有不平衡的现象,因此,应该根据具体情况处理好这三者的关系。

不过一般而言,现在改革的任务还十分艰巨。以企业改革为例,有些企业建立了现代企业制度的框架,但还没有建成现代企业制度,有些企业连现代企业制度的框架还没有建立。因此,就企业改革、企业管理、企业技术进步而言,总的来说,还是应该把深化企业改革、建立和完善现代企业制度放在首位。这样,才能加强和改善企业管理,为加快企业技术进步创造制度条件。

所以,在制度改革还任重道远这个背景下,说制度重于技术和管理是正确的。当然,由于制度变革需要一个过程,现代企业制度



的完善更需要较长的时间,在这个过程中,还要把加强管理、加快技术进步放在重要的地位上,使改革、管理、技术进步三者互相促进。

### 2. 把发挥比较优势和增强竞争优势结合起来

为了提高企业和产业的国际竞争力,必须把发挥比较优势和增强竞争优势结合起来。为什么呢?大家知道,比较优势主要是指一个国家或地区的资源禀赋优势,例如良好的自然条件、丰富的矿藏、廉价的劳动力给市场上产品和服务带来的优势。竞争优势主要是指体制创新、技术创新、管理创新以及政府、企业的其他经济活动对提高国际竞争力的影响。比较优势和竞争优势相互区别又相互联系。具有比较优势的产业往往容易形成较强的竞争力。加入WTO,从总体上看有利于发挥中国的比较优势,比较优势强的产业可以更大规模地进入国际市场。中国有些产品和产业具有很强的比较优势,尤其是具有劳动力富裕、劳动成本低、市场广阔等优势,对这些优势要充分利用和发挥。但是也要看到,现在中国工业产品的档次与其他工业国家已逐渐接近,加上科学技术成了第一生产力,中国工业的上述比较优势有减弱的趋势。入世以后,中国除了要继续发挥而且更充分发挥比较优势以外,还必须通过深化体制改革、进行结构调整、加快技术进步、改进经营管理和宏观经济调控等措施,不断增强竞争优势。把发挥比较优势和增强竞争优势结合起来,这是中国增强企业和产业国际竞争力的基本战略。入世后中国企业能否抓住机遇获得更大发展,关键要看它能否立足在中国资源和市场的比较优势的基础上创造出更大的竞争优势。

### 3. 认真研究国内外提高企业和产业国际竞争力的经验

为了提高中国工业企业和产业竞争力,研究和总结经验教训十分重要。

在总结国内经验时,要注意以下几点:(1)既要总结经验,也要总结教训,好的典型、坏的典型都要总结;(2)总结的时间跨度要长



一点,这样便于发现规律性;(3)要联系企业、地区以及国家的竞争力进行总结;(4)不能仅仅罗列一堆素材,而必须尽可能加以提高,提到理性的高度;(5)总结经验不是仅仅为了宣传,更主要是为了掌握规律,解决问题,进一步提高竞争力。

研究总结国外的经验教训也是很重要的。国外有些国家搞市场经济的时间长,积累的经验教训多。同时,把国内外的情况进行比较,才能加深认识,更好地掌握规律,更好地借鉴和吸取人家对我们有用的经验。

20世纪80年代末90年代初,我几次去美国考察研究美国发展高科技产业问题,对他们当时努力设法提高竞争力留下极其深刻的印象。70年代开始,美国一些高科技产业和传统产业受到日本和欧洲一些国家的挑战,80年代一度形势相当严峻。我1988年去美国访问时,遇到的政府、研究机构、大学、大企业的人员,谈的都是日本在哪些方面超过美国了,使人感到他们严重的危机感。也正是这种危机感,才使美国认真进行了大量系统的调查研究工作,制定了产业振兴、提高竞争力的对策,促进了90年代经济的长期繁荣。那次调查中我们总结了美国的以下一些经验:(1)联邦政府重视和支持高技术产业的发展;(2)依靠企业发展高技术产业,企业真正是技术创新的主体;(3)大学在发展高科技产业中起着重要作用;(4)风险资本促进了高技术产业发展;(5)州政府和地方政府在经济发展中的作用日益重要。

那次去美国麻省理工学院访问,学院送给我们一本书,这就是1998年中国翻译出版的《美国制造》一书。这本书有几十位教授参加,著作是1990年出版的。隔了这么多年,我们也出版了一些中国产业竞争力的著作,有些也是相当好的。不过像《美国制造》那样的著作,对美国产业的情况和问题调查得那么系统、深入、细微,提出了那么多中肯、具体、可行而且有远见的建议,在中国学术界还是不



多见的。我们当前面临的形势,应该要比美国人有更多的危机感,要更加重视这方面的调查研究工作。

我们也要总结外国失败的教训。有一本书书名是《日本:又一次失败》。日本有成功的经验,也有失败的经验,对此我们都要研究。该书说到日本高科技发展何以由成功转为失败,有一节的标题是技术路线落后于信息时代,认为日本放弃个人电脑是最大的失误,延缓电子通信行业的改革是痛失良机,还有在信息高速公路上让美国领了先。这些教训对我们也有启发。

(原载《理论视野》2003年第2期,收入本书有删节)



# 关于经济发展战略

---



# 必须明确社会主义生产目的

——从基本建设存在的问题说起

一个时期来我国基本建设存在的问题比较严重,不解决这个问题,其他问题也不容易解决。基本建设存在的问题同不明确基本建设的目的性很有关系,这里也有一个明确社会主义生产目的的问题。现在全国正在讨论社会主义生产目的,联系这个讨论来总结基本建设,也许可以把问题看得深透一点。

## 为什么要讨论社会主义生产目的问题

有些同志可能说,社会主义生产目的有什么可讨论的,不是很清楚吗?说是很清楚,但实际上并不那么清楚,而且理论上也不那么清楚。

比如有一种说法,生产的目的是为了完成计划。这个说法对不对?完成国家计划是理所当然的,我们社会主义企业当然要完成国家计划,但在实践中却出了问题。现在一方面许多产品短缺,另一方面许多产品又积压,这些积压的产品往往也是按照国家计划生产的。例如目前我们乒乓球的库存可以卖2年,而一年还生产3亿个,卖不出去,还要生产。钢材的积压也很严重,而钢材也是按国家计划生产的。因此,要问一个问题,计划的目的是什么呢?计划的目的应该是满足人民生活的需要,但实际上,我们在一段时间内



是忽视满足人民生活需要的。这样,就变成了生产是为了完成计划,为生产而生产,为完成计划而完成计划。斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中说过,国民经济计划要遵守两个原则,一个要正确地反映国民经济有计划按比例发展规律的要求,一个要在各方面适应社会主义基本经济规律的要求。社会主义基本经济规律就是要努力发展生产以满足人民生活的需要。可见我们不能为计划而计划,那样就违背社会主义基本经济规律了。

还有一种说法,认为计划是为了速度,速度越高越好,因此,不顾一切地追速度。这种说法在很长时间是很流行的,现在看来也是错误的。追求高速度,不考虑条件,不考虑国民经济各部门的关系,其结果就会是比例失调。解放以来30年了,按照工业产值的速度来看,我国在世界上也是很高的,但一个时期内我国的人民生活提高得却很慢,这种情况与盲目追求高速度有关系。如1957—1978年我国工业总产值每年增长9.7%,但职工生活不但没有提高,反而下降了。职工的实际工资1957年是583元,扣除物价因素,1978年是557元,下降了26元。这就是说,如果不明确生产目的,生产即使发展了,速度也不慢,但人民生活不能相应地提高。现在我们生产中困难相当大,很多困难同过去盲目追求高速度有关系。

还有一种说法,叫做先生产后生活,先治坡后治窝。这种说法也要研究。讲先生产后生活这个口号,有两点要肯定:第一,我们要讲艰苦奋斗。我们国家还很穷,只有艰苦奋斗,才能把生产建设搞好,生活才能提高。以前宣传这个口号有这么一种意思,生产要高标准,生活不要要求过高,要艰苦奋斗。从这个意义上讲,这个口号是有过积极作用的。第二,提高群众生活要靠发展生产,只有发展生产,才能提高生活,生产不发展,生活也不可能提高。比如提高工资,如果生产不发展,怎么提高工资?光发钞票,那不造成通货膨胀吗?在这种意义上讲,这个口号也不是完全没有道理。但是严格



讲,先生产后生活等讲法在理论上是有问题的。因为从再生产看,生产和生活的关系并不是先后的关系,我们不能不吃饭就干活,不能没有房子住就种地。马克思说:没有生产就没有消费,没有消费也就没有生产。所以先生产后生活的提法是不科学的,它在实践中会导致忽视生活甚至只抓生产不抓生活。现在职工宿舍紧张,公共交通紧张,商业服务业紧张,文教卫生事业也紧张。这些情况是同这个口号有关系的。我国在基本建设投资中,非生产性投资,第一个五年计划时期占 28.3%,第三、四个五年计划时期占 10—13%。由于宣传先生产后生活,基本建设就不好好考虑生活的需要了。职工宿舍、商业服务行业、城市公共事业等等,就不被重视了。

还有过一种提法,叫做一切为了无产阶级专政。既然一切为了无产阶级专政,生产当然也是为了无产阶级专政。这种说法正确吗?我们为了建设社会主义,在存在阶级斗争的情况下,在有帝国主义侵略威胁的情况下,当然要巩固无产阶级专政,为了巩固无产阶级专政,当然要发展生产。但是,能不能说生产的目的是为了巩固无产阶级专政呢?不能。因为政治归根到底是为经济服务的,我们所以要坚持无产阶级专政,为的是建设社会主义,建设社会主义又是为了在发展生产的基础上,提高人民生活。而且,无产阶级专政是对敌人的专政,人民之间在一般情况下,不存在无产阶级专政问题,那么怎么能说,我们搞生产就是为了无产阶级专政呢?由于一切为了无产阶级专政,过去不问是否必要都大搞政治运动,政治运动可以冲击生产,因此严重破坏了生产。毛泽东同志在《论人民民主专政》里讲过,无产阶级专政是要消亡的。阶级消灭后,也就不存在无产阶级专政了。那么那时候生产的目的是什么呢?岂非没有目的了。所以这个提法在理论上也是不正确的。

还有一种说法,生产是为了四化,这个说法也要分析。当然我们要实现四化,但实现四化又是为了什么呢?为现代化而现代化





吗？实现社会主义现代化也正是为了满足人民物质和文化生活的需要。如果我们搞现代化不是为了提高人民生活，四个现代化恐怕很难顺利实现，因为群众没有积极性。

社会主义生产目的是社会主义生产关系一个根本问题，是社会主义生产关系的本质问题。生产的目的是由生产关系决定的。一般来说，人类为了生存，就必须生产，但是生产究竟是为了什么则是由生产关系决定的。在阶级社会里，生产首先是为了满足剥削阶级的需要，比如，在封建社会，地主占有土地，农民种地要交地租，生产首先是为了地主的需要。在资本主义社会里，资本家占有生产资料，生产目的是为了资本家的利润。社会主义是公有制，生产资料属于全民所有或集体所有，因此生产的目的是，既不是为了地租，也不是为了利润，而应该是为了满足社会和人民的需要。全民所有制的生产，直接就是为了满足全民的需要，集体所有制的生产，直接就是为了满足集体的需要。社会主义生产的目的是关系到社会主义生产关系的性质。如果社会主义生产不是为了满足人民需要，就根本违背了社会主义生产关系的性质。所以，要把社会主义生产的目的问题，提高到是不是坚持社会主义生产关系这样一个问题上来认识。过去我们曾在不同程度上使生产离开了社会主义生产目的，因而影响了群众的生活，影响了群众的积极性，从而也影响了群众对社会主义的看法。资本主义压迫、剥削劳动人民，所以劳动人民反对资本主义，如果社会主义生产不是为了群众的需要，这样群众就不会热爱社会主义，不会把社会主义事业看成自己切身的事业。

这里涉及到对科学社会主义的看法。过去有一种论调，叫“穷则革命，富则变修”，“越穷越革命”，“越穷革命性越高”。按照这种说法，社会主义生产就不应该满足人民需要，更不能让人民富裕起来，显然这是不符合马克思主义的。马克思、恩格斯主张的科学社会主义，就是为了要人民过美好的生活。列宁讲：只有社会主义才



能给全体劳动者过上最美好、最幸福的生活，只有社会主义才能实现这一点。怎么能笼统地说“富则变修”呢？“穷则革命”这个口号也要分析。在旧社会里，是地主资本家的剥削使劳动群众贫穷，因此，人民就会产生打倒剥削阶级的要求，所以那时说“穷则革命”还是有道理的。但是社会主义是按劳分配的，怎么能说收入多了就不革命，就变修了呢？这个“穷则革命”要革什么命，革谁的命呢？这里提出了一个任务，就是必须把科学社会主义和各种非科学的社会主义严格区分开来，坚持用科学社会主义理论来指导我们的建设。

### 对生产目的的模糊认识给 基本建设工作带来的危害

基本建设存在的问题是很多的。这里讲两个问题：一是建设规模太大；一是投资方向有问题。从这两个问题可以看到，对社会主义生产目的缺乏正确认识将给基本建设工作带来严重后果。

（一）基本建设规模问题。基本建设规模应该有多大，这不决定于我们主观的要求，想多大就多大，要多少投资就是多少投资，而是决定于客观条件。这里也有个客观规律问题。简单地讲，基本建设规模取决于这样几点：第一，国家能拿出多少钱来搞基本建设。第二，国家能拿出多少生产资料用于基本建设，如能拿出多少钢材、木材、水泥、机器设备、砖、瓦、灰、砂石、燃料、动力等等。第三，国家能拿出多少劳动力搞基本建设。因此，确定现阶段我们可以进行多大规模的基本建设，这要对国家可以拿出多少财力、物力、人力搞基本建设进行研究。关于积累和消费的比例关系，薄一波同志 1956 年曾指出：“国民收入中积累部分的比重，应不低于 20%，或者略高一点；国家预算收入在国民收入中的比重，应不低于 30%，或者略高一点。国家预算支出中基本建设支出的比重，应不低于 40%。”这是



根据当时几年情况得出的结论。关于国家用于基建的主要材料的比重,据统计,钢材中用于基建的部分,“一五”时期为 38%,“二五”时期为 28.6%,1963—1965 年为 24.9%，“三五”时期为 23.4%，“四五”时期为 22.7%；木材中用于基建的部分“一五”时期为 40.4%，“二五”时期为 33.4%，1963—1965 年为 26.6%，“三五”时期为 25.5%，“四五”时期为 26.8%；水泥中用于基建部分，“一五”时期为 91.3%，“二五”时期为 87.9%，1963—1965 年为 75.4%，“三五”时期为 75.6%，“四五”时期为 57.7%。以上都是减少的趋势,究竟多大的比例比较合适,需要进行具体深入的研究。对基本建设可以使用的劳动力也要进行研究。

长期以来我们的基本建设规模过大。我们一直在讲压缩基本建设战线,但是总的说来成效不大。

据统计,1978 年底,全国在建大中型项目共 1 723 个,其中 561 个没有列入今年计划,属于停缓建范围,但至目前,停建的只有 54 个,缓建的 148 个,合计 202 个,只占 561 个的 36%。有些部门和地区,随意给计划外项目增加投资,或者采取“以大改小”、巧立名目等做法,让其继续施工。列入 1979 年计划的大中型项目 1 243 个,由于项目过多,投资有限,不得不撒胡椒面,分散使用资金。不少计划内的在建项目,由于投资削减,建设工期至少要推迟 2 年左右。据各部反映,今年分配给基建用的木材只能满足需要的 60%,水泥 70%,钢材 80%。计划内在建的大中型项目,有不少由于过去匆促上马,不按基建程序办事,存在的问题很多。

许多人对基建规模过大造成的严重后果还缺乏认识,其实我们已经吃够了它的苦头了。基建规模过大,首先是拖长了建设工期,一般要拖长一倍甚至更长时期。过去一般是 5 年一个周期,而现在要 10 年以上。其次是增加了造价,例如每吨钢的综合投资,“一五”时期为 1 360 元,“四五”时期为 2 431 元;每吨煤的综合投资,“一



五”时期为 56 元，“四五”时期为 119 元，都增加了一倍左右。再次是每年投资都花掉了，而建成的投产项目和新增生产能力年年完不成计划。新增固定资产占基本建设投资的比重，“一五”时期为 83.7%，“二五”时期为 71.4%，1963—1965 年为 87.1%，“三五”时期为 59.5%，“四五”时期为 61.4%。

基本建设规模所以过大，而且长期不能解决，原因是很多的。而从思想认识方面找原因，则也是由于对社会主义生产目的存在着模糊的甚至是错误的看法。搞基本建设本来是为了提高人民生活，但由于忽视人民的消费需要，过去往往挤人民的消费来扩大基本建设规模。有些理论就是用来为过大的基本建设规模辩护的，它们反映了对社会主义生产目的的模糊认识。例如，我国理论界曾流行积累率愈高愈好的“理论”，片面地宣传要高速度地增加积累。以后林彪、“四人帮”把这种“理论”推到极点，公然胡说“8 亿人民生活苦一点不要紧”，“生活再苦一点也没关系”。

我国“一五”时期的积累率为 24.2%。这在当时条件下是比较合适的，后来理论界根据浮夸的数字，“证明”在生产大跃进的基础上可以大幅度地提高积累率。“二五”时期积累率提高到 30.8%，1963 到 1965 年调整时期降低到 22.7%，以后又开始增加，“四五”时期增加到 33%，1978 年为 36.5%。这样大幅度地提高积累率不仅没有带来生产的高速度发展，相反的是延迟了速度，甚至引起生产下降。这并不是偶然的。由于我国生产力很不发达，劳动生产率很低，人民生活不富裕，在这种情况下，积累率就不可能过高，如果积累过多，积累率提高过快，就必然挫伤劳动者的积极性，给生产带来消极影响。

据估计，1977 年我国按人口平均的国民生产总值为 178 美元，和美国、日本按人口平均国民生产总值相比，仅为 1978 年美国的 1.8%，日本的 3.8%。1978 年我国每一农业劳动力生产的粮食只



有美国的 1.1%。1977 年我国钢的全员劳动生产率(吨/人年)为 10.5,美国为 274;我国煤的劳动生产率(吨/工)为 0.87,美国为 7.7;我国原油的劳动生产率(吨/人年)为 101,美国为 3 050。至于人民生活情况,据典型调查,1977 年职工家庭平均每人每月收入 21.7 元,有将近 40%的户每人每月平均收入在 20 元以下。而据武汉市材料,买全定量供应的消费品,加上房租、水电等生活必需的支出,每人每月需要 22.74 元,北京市则需要 24 元左右。1977 年农村社员集体分配收入每人平均 40 元以下的占 22%,有 243 个县集体分配口粮 300 斤以下,占全国县的 11.3%,一些山区农民收入低,口粮少,生活相当困难。在这种情况下,处理积累消费的唯一正确方针,就是要保证人民群众的基本生活需要,并在生产发展的基础上,逐步地提高人民的生活水平。毛泽东同志曾说过:“在分配问题上,我们必须兼顾国家利益、集体利益和个人利益。”他不认为积累愈多愈好,曾明确指出:“国家要积累,合作社也要积累,但是都不能过多。”毛泽东同志还讲过要把衣、食、住、用、行五个字安排好,认为这是关系到亿万人民安定不安定的问题。首先安排好人民生活,这就是社会主义生产目的的要求。

党中央决定在调整时期缩短基本建设战线和缩小基本建设规模,这是非常正确的。现在我们又提高农产品价格,又增加工资,但是财政收入增加不多,如果不减少基本建设投资,财政收入就会有很大赤字,就会出现通货膨胀,后果是严重的。所以在目前的情况下,缩短基本建设战线是非常必要的,是迫切的要求。

有的同志担心,如果积累率低了,基建规模小了,就会降低经济发展速度。诚然,如果积累率过低,基建规模过小,即低于和小于实际可能的和合理的界限,当然是不对的。但如果积累率从过高降低到合理的水平,基建规模从过大缩小到合理的水平,那从长期看不但不会降低经济发展的速度,相反还会加快经济发展的



速度。我国 1963 到 1966 年调整时期的经验,就充分证明了这一点。

应该指出,经济发展速度不仅取决于积累率的高低和基建规模的大小,而且取决于积累的使用和基本建设投资的效果。同样的积累和基建规模,效果如何,对经济发展速度影响很大。如何合理使用积累和提高投资效果,是大有文章可做的。现在我国积累率虽高,但积累利用得很差,基本建设规模虽大,但效果很差。今后相当一个时期内应当把主要注意力放在合理使用积累和提高投资效果上,而不应当再像过去那样不顾条件地增加积累和扩大基本建设规模。

西方经济学家提出一个公式:

$$\text{经济增长率} = \frac{\text{投资率(或积累率)}}{\text{投资系数}}$$

假定投资率是投资和国民收入之比,投资系数则是投资和增加的国民收入之比,简单地说,就是增加 1 元国民收入需要增加多少元投资。有的日本经济学家估计我国的投资系数是 4,也就是增加 1 亿元的国民收入,需要 4 亿元的投资,而日本的投资系数是 3。我国技术构成比日本低得多,投资系数却比日本高,这说明资金利用不如日本好,其中基建战线长是重要原因之一。另据国内估算,我国增加 1 元国民收入需要的投资,“一五”时期为 1.68 元,“二五”时期为 3.7 元,“四五”时期为 3.76 元,1976 到 1978 年为 3.2 元。即增加 1 元国民收入需要的投资,现在比“一五”时期约增加 1 倍。如果我们通过压缩基本建设规模等措施,提高投资效果,把投资系数降低到“一五”时期的水平,同样数量的投资就可以增加 1 倍的国民收入。

(二) 投资方向问题。这也是个很重要的问题,是个战略问题。



我们在投资方向上，长期以来重重轻轻，重骨头轻肉，重新建轻挖潜、革新、改造。我们过去一直片面地优先发展重工业，后来发展到以钢为纲，因此轻工业长时期被忽视，上不去。轻重工业投资的比例，“一五”时期为1：8，“二五”时期为1：11，“三五”时期为1：14，“四五”时期为1：10，“五五”前三年为1：8.3。如果说“一五”时期比较正常，那么以后就越来越不正常了。

这里也有个认识上的原因，就是不重视轻工业的地位和作用，而这也和对社会主义生产目的的模糊认识有关。例如长期流行一种理论，认为资本主义工业化是从优先发展轻工业开始的，社会主义工业化是从优先发展重工业开始的；优先发展轻工业是资本主义路线，优先发展重工业是社会主义路线。很长时间，谁要强调轻工业，就被认为是主张资本主义路线。这个理论对不对呢？我认为是不对的。第一，资本主义国家确实是从发展轻工业开始的，英国、美国、日本一般都是先发展轻工业。但这主要同生产力有关系，当时这些资本主义国家的生产水平很低，发展轻工业有原料、有市场、技术上也较早为产业革命准备了条件，而当时重工业的原料、市场、技术都是个问题，所以产业革命是从轻工业开始的，当时根本不可能优先发展重工业。第二，社会主义生产目的是为了满足人民生活需要，就更应该大力发展轻工业。我们现在居民购买力和市场商品供应差距大，供应紧张，靠什么解决这个问题？解决这个问题，就是要大力发展农业、轻工业，增加日用消费品生产。第三，不发展轻工业，重工业也很难发展。毛泽东同志早就讲过，重工业的资金、市场都要靠农业和轻工业。列宁也讲过，生产资料的生产归根到底是为了生产生活资料。所以，重工业必须为农业服务，为轻工业服务，为技术改造服务。现在，我们一说支农，就是重工业支农，比如化肥呀，拖拉机呀，其实，轻工业同样有支农作用。例如棉花是怎样发展起来的？还不是由于纺织工业的发展，纺织工业需要原料，所以棉



花就发展了。烟草生产也是因为制烟工业需要原料而发展起来的。又如,农民养羊,如果不发展制奶工业,羊奶就没有很大的销路,而制奶工业的发展就可以把农民养羊带动起来。问题在于农产品要和工业品交换。国家需要农民的农产品,农业生产发展以后,农民把农产品交给国家,国家用什么东西和农民交换?当然要给农民拖拉机、汽车、化肥等生产资料,但是农民还需要生活消费品,如果农民生产的农产品换不到必须的生活消费品,他们的积极性就会受影响。因此,我们不仅要看到重工业的支农作用,也应该看到轻工业的支农作用。第四,苏联从第一个五年计划开始起优先发展重工业,但也不是始终这样的。在苏联国民经济恢复时期,轻工业恢复比重工业快。南斯拉夫也曾优先发展重工业,但效果不好,后来就优先发展轻工业。我国在恢复时期,在上次调整时期,轻工业都快于重工业,这两年轻工业也快于重工业。因此,怎么能把优先发展轻工业和资本主义路线混为一谈呢?优先发展重工业或优先发展轻工业要根据实际情况来定,资本主义开始优先发展轻工业,后来也优先发展重工业了。列宁讲生产资料优先增长,就是总结的资本主义经济发展的规律。我们国家农业发展了,轻工业发展了,重工业就会很快发展的。

投资方向上还有许多问题要研究。例如能源怎么办?交通运输怎么办?商业怎么办?文教卫生、科学研究投资比重应该多大?如何处理骨头和肉的关系?这些问题都应引起注意,认真研究和解决。

投资方向中还有一个问题要引起重视,就是基本建设投资中新建和改造原有企业的关系,新建企业和现有企业的技术改造的关系怎么摆。这个问题现在还重视不够。现在,全国大中型企业六千多个,稍加改造,产量质量就上去了。外国人总是在改造上做文章,产量不断向上翻,我们引进新技术,要多用在现有企业的改造上,要重





视现有企业的挖潜、革新、改造。要有计划地逐步把投资的重点放在现有企业的改造上,而不是放在新建企业上。在今后的一个时期内,基本建设投资除掉用于必要的在建项目以外,应该主要地用于改造现有企业,而不应该再开很多新的项目。

在当前形势下,积累水平不可能很高。基本建设投资必须主要用于企业改造,才能取得比较好的经济效果,才能保证生产不断增长。这当然不是说以后不新建企业了,以后有些部门如能源交通由于生产的发展,必须新建一些企业,而且现在科学技术不断发展,新的部门、新的企业的出现是肯定的、必然的。

基本建设在实现四个现代化中的作用是很重要的,什么叫现代化呢?就是要把现在落后的或比较落后的技术变成现代化的先进的技术。怎么才能做到这一点,它在很大程度上要靠基本建设,建设大批技术先进的工厂,包括对原有企业的改造。我们的投资方向从主要是搞新建变成主要是改造原有企业,这个方针是很重要的。邓小平同志讲,要从方针上来一个调整。这也是从方针上来一个调整的内容。

## 怎样使基本建设工作适应于 社会主义生产的目的

前面说过,基本建设工作存在的问题同对社会主义生产目的的模糊认识有关。因此,为了解决基本建设中存在的问题,弄清楚社会主义生产目的是十分必要的。我们要通过学习,提高认识,这样才能为改造基本建设工作提供思想认识方面的前提条件。

但是,是不是只要认识了社会主义生产目的是满足人民的需要,就能使基本建设工作符合社会主义生产目的呢?当然不一定。因为,这里不仅要解决认识问题,而且要解决其他许多问题。我想



讲两个问题：一是改革经济管理体制，二是提高经营管理水平。

关于改革经济管理体制。现在的经济管理体制，使我们常常不能按照社会主义生产目的办事。这种经济体制概括起来是四句话：财政上的统收统支，物资上的统购包销，外贸上的统进统出，劳动上的统配统包。上边统的很死，下边的主动权很小，这样就带来几个方面的缺陷。首先，企业缺乏强大的经济动力。由于企业干好干坏一个样，挣了钱都交国家，赔了钱，国家负担，在这种情况下，企业当然不会有强大的动力。我们现在发展生产主要靠的是政治思想教育，这是很必要很重要的，也起到了一定的作用。但企业的经营没有与它的利益结合起来，因此，企业缺乏应有的强大动力。企业没有强大的经济动力，怎么能充分调动工人的积极性呢？第二，企业缺乏应有的经营管理权力。计划权、销售权、分配权、管理权都很少，有的甚至根本没有。企业想改进经营管理，也受到种种不应有的限制和束缚，难以发挥积极性。第三，各级都缺乏明确的责任。企业没有权利，也就不能负责。例如上边把折旧基金收去了，企业的设备怎么进行更新改造呢？企业的各级领导机关也缺乏明确的责任，而且事无巨细都归上级管，企业那么多，上级当然不容易管好。

缺乏动力，缺少权力，没有明确的经济责任，再加上其他缺陷，就使我们的生产建设不能很好满足人民的需要。我们基本建设战线长，一个重要原因就是体制的问题。由于实行统收统支，企业的钱都上交了，企业搞点基本建设只能向上级要钱，要多了办事方便，又不要负责或没有明确责任，这样企业就想方设法向国家争项目、争投资、争材料、争设备，而不注意精打细算，不注意投资效果，这就必然导致战线长、建设规模大，投资效果差。

为了使基本建设符合社会主义生产目的，必须改革经济管理体制。应该建立这样一种体制，使各部门、各企业、各地区、各单位以



及每个人都能主动地按照社会主义生产目的办事,有主动性,有强大的动力。要使为社会、为人民做了好事的企业和个人,自己也有好处;不为社会、不为人民做好事的企业和个人,自己也得不到好处。实现这一点,既要靠政治觉悟,也要靠经济动力,即要把社会、企业、个人的利益正确结合起来,使大家努力搞好生产,满足人民需要。

我们建设社会主义,必须使每个企业,每个职工都有强大的动力,这样社会主义的优越性才能发挥出来,才能赶上和超过先进的资本主义国家。社会主义制度确实比资本主义制度优越。资本主义制度下资本家与工人的矛盾是你死我活的矛盾,资本主义竞争也是你死我活的。我们社会主义制度以公有制为基础,虽然人民内部也有矛盾,但不是你死我活的矛盾。同时社会主义经济可以有计划地发展,这些都决定了社会主义制度有巨大的优越性。然而要把社会主义制度的优越性真正发挥出来,就要使企业和个人的利益同自己的经营、自己的工作密切结合起来。这个问题现在还没有很好地解决。我曾经在一篇文章中提出社会主义企业应该“自动化”,这个“自动化”不仅是使用电子计算机那样的自动化,而且是自动的做好工作,努力发展生产,满足社会需要。不仅企业要“自动化”,整个社会主义社会也应该是“自动化”的社会。资本主义是“自动化”的,但它的“自动化”存在着对抗性矛盾,决定它必然灭亡。然而它的“自动化”的经验,有些我们还是要学的。我想,为了实现社会主义社会和社会主义企业的“自动化”,理所当然应该加强计划工作,加强思想政治工作,同时也应该处理好国家、企业和个人的经济利益关系,使职工和企业的权责利紧密地而又正确地结合起来。我们改革经济管理体制,目标就是要使企业“自动化”,使每个企业,每个职工都主动地为满足社会需要而努力工作。现在各个地方都在搞扩大企业自主权试点,根据四川省84个试点的地方企业的调查,1979年头



8个月的产值和利润分别比去年增加14.1%和21.8%，比非试点企业增加幅度高39%和1倍以上，职工收入和福利也有很大增长。扩大企业自主权以后，对基本建设也有好处。四川印染棉纺厂建厂20年来，基本建设一直没有收尾，长期达不到设计能力，试点以后，这个厂有了革新改造的权，把折旧基金、利润提成和企业基金捆在一起，加上银行贷款和纺织部的支持，企业又搞了三条生产线的技术改造，1979年就能增加1000万元利润。所以基本建设工作与整个经济管理体制有密切的关系，一定要逐步改革经济管理体制，为搞好基本建设创造必要的条件。基本建设本身也有体制问题，也要有计划有步骤地进行改革。例如基本建设开始试行财政拨款改为银行贷款，就是个重要措施。贷款就要有借有还，还要规定期限。实行这个制度，将有利改进基本建设工作。

关于提高经营管理水平。要使经济工作包括基本建设工作符合社会主义生产的目的，除要解决认识问题和体制问题以外，还有一项重要的工作是提高经营管理水平。我们现在的管理水平很低，企业管理水平低，经济管理水平也低。计划工作没有搞好，就说明我们经济管理和计划管理的水平都比较低。我们有些工厂的设备相当先进，外国人参观后也说我们有些工厂技术水平和他们差不多，甚至更好，但是效率比他们差得多，原因之一是经营管理跟不上。基本建设的问题这样多，与经营管理水平低也有关系。因此，我们要重视经营管理，提高干部的经营管理水平。考虑管理问题还要考虑这样两个情况，一个情况是我们实现现代化要不断采用先进技术，而先进技术则要求先进管理，对于现在的技术，我们的管理水平就跟不上，那么技术水平更高，我们的差距就会更大。另一个情况是我们在进行体制改革，在扩大企业自主权。扩大自主权以后，企业的利益和经营结合起来了，权力大了，责任也重了，对经营管理也会提出更高的要求，要求企业领导人和职工提高管理水平，把企



业办好。我们不是提倡竞争吗，现在没有竞争，经营管理好坏没有比较，有了竞争一比就看出来了，这也要求领导有更高的经营管理水平。我们主张在计划指导下实行必要的市场调节，市场调节就是利用商品生产和价值规律。现在经营管理水平这样低，这怎么行呢？总之，为了适应现代化要求，为了适应体制改革的需要，一定要把经营管理工作重视起来，努力提高管理水平。这也是使基本建设工作符合社会主义生产目的所要求的。

（原载拙著《论经济管理》，山西人民出版社，1983年）



# 人民的需要第一

—

现在正在开展社会主义生产目的的讨论。对此,有些同志感到不理解。他们说,社会主义国家搞生产,当然有利于人民,符合社会主义生产的目的。可事实上,问题并不这样简单。

建国 30 年来,我国生产建设事业取得了很大成绩,但是有一个现象很值得深思。从 1950 到 1978 年,我国工、农业总产值的增长速度,尽管比美国、苏联、日本、西德都高,但是人民生活的改善却比较慢。我们的产品中,既不能吃、也不能穿、又不能够直接用的中间产品多,而可供人民消费的最终产品少,人民的衣、食、住、行都感到比较紧张。这种生产发展与生活改善很不相适应的状况,正是国民经济比例失调的结果和表现。造成这种状况的根本原因,从认识上来说,在于对社会主义生产的目的不够明确,经济工作中存在着忽视人民需要,为生产而生产的倾向。

拿钢铁来说,在我国经济中历来居于“元帅”地位。钢铁的增长速度并不算慢,但是存在不少问题,诸如轧钢能力小,钢材规格品种少,不符合生产的需要。然而前些年钢的指标仍然不断加码,造成大量积压。于是一方面从国外大量进口钢材,另一方面库存不断增加。这几年钢材库存每年增加几百万吨,1979 年底库存可能突破 2 000 万吨。与此同时,建材部门打算给农村提供一些建房材料,需



要的是普通的钢筋，翻仓搜罗也只有几万吨！这样的生产，能说生产目的明确吗？能说是有利于人民吗？在我们日常经济生活中，忽视人民需要的现象更是大量存在着。例如，不考虑市场情况，盲目生产某些产品，造成大量积压，而人民需要的一些产品却长期脱销；不按经济规律办事，瞎指挥，造成大量浪费；单纯追求产值，粗制滥造，对用户不负责任等等。这些事实无不说明，即使是在社会主义制度下搞生产，也并不总是有利于人民的，也有一个明确生产目的的问题。

由此可见，社会主义生产的目的绝不是不需要经过人们的主观努力就能够自发地实现的。我们必须通过总结经验，通过学习，弄清社会主义生产的目的，并且学会善于按照它的要求办事，才能使我们的生产真正符合社会主义生产的目的。

## 二

我国社会主义经济建设中为什么会出为生产而生产的倾向呢？总结过去的历史经验，这同存在以下几种忽视人民需要的认识和实践有密切的关系：

片面理解和实行优先发展重工业。把优先发展重工业看成是在任何条件下都要实行的方针，而且认为重工业增长得越快越好，把钢铁等几种重工业产品指标的完成情况，作为衡量经济工作好坏的主要标准。本来，在一定条件下优先发展重工业是为了更好地满足社会的需要，但有些同志却把发展重工业当成了目的。后来发展到“以钢为纲”，长期把钢的生产放在国民经济的中心，钢成了生产的目的，其他一切都要为它服务，甚至不惜牺牲农业、轻工业和其他事业来“死保”钢铁指标的完成。这样，与人民生活关系密切的农业、轻工业生产不能不受到排挤和削弱。

片面理解和处理积累与消费的关系。我国的生产力很不发达，



劳动生产率还很低，人民生活还很贫困。在这种情况下，积累率就不能很高。但是，过去片面强调积累的重要性，主张“高速度地增加积累”，并认为只有高积累才有高速度。甚至还有一种说法，认为只要提高人民觉悟，做到不使人身体弱下去，其他都是可有可无的。这样，生产就成为一切，人民的需要就从视野里消失了。

片面理解和处理生产与生活的关系。过去在生产和消费的关系上，过分地强调生产对消费的决定作用，而不重视消费对生产的反作用，把发展生产和满足需要对立起来。我们曾经长期提倡“先生产、后生活”的口号。起初在特定的情况下提出这样的口号，鼓励人们艰苦奋斗，起过积极作用。但这个口号带有片面性。因为，从社会的经济活动过程看，生产和生活。并不是先后的关系，二者同时进行，须臾不可分离。改善生活是目的，生产是手段。没有生产这个手段，当然达不到改善生活的目的，但如果不是为了改善人民的生活，社会主义生产也就失去了目的。从这个意义上说，“先生产、后生活”的口号是不科学的。特别是长期提倡和实行这个口号，人民生活中一些可以解决的困难也长期拖延，没有及时解决，使困难越积越多。

把速度作为计划的出发点和归宿。长期以来，有些同志不是把满足人民的需要，而是把高速度作为计划的目的。在我们的经济工作中存在着为速度而速度，为完成计划而完成计划的现象，而这种计划又常常不反映客观的需要与可能。这样的计划即使完成了，也难以满足人民的需要。这种观点还认为国民经济的比例应该服从速度，实际上是要求比例服从于往往是主观任意决定的高速度，这就难免要导致高指标、瞎指挥和国民经济比例严重失调。

以上忽视人民需要的倾向，反映了在经济工作中处理国家利益和个人利益、长远利益和目前利益的关系上存在着片面性。有些同志往往片面地强调国家利益和长远利益，忽视人民的个人利益和目





前利益。其实，国家利益是劳动者共同利益的体现，而这种共同利益是由劳动者个人利益组成的，不能把它们分割开来或者对立起来。个人利益应当服从国家利益，但绝不能离开个人利益片面强调国家利益。正如斯大林所说，“社会主义是不能撒开个人利益的”。我们应当兼顾国家、集体和个人的利益。同样，长远利益和目前利益也必须结合起来。我们主张目前利益服从长远利益，但只有在发展生产的基础上，使人民正当的目前利益得到保证，才能正确地做到使目前利益服从长远利益。如果人民应该和可能得到满足的需要也得不到满足，把人民生活的改善推向遥远的未来，就会损害他们的目前利益。劳动者的个人利益和目前利益得不到基本的保证，国家利益和人民的长远利益也必然得不到保证。

### 三

社会主义生产的目的是最大限度地满足人民物质文化生活的需要，这是由社会主义生产方式的性质和特点决定的。不同的生产方式决定了不同的生产目的。在封建社会，地主阶级占有主要生产资料，这就决定了封建主义生产的目的是满足地主阶级的需要，农民的消费不是它的生产目的。在资本主义社会，资本家占有生产资料，这就决定了资本主义生产的目的是最大限度地攫取剩余价值，劳动人民的消费只有在保证剩余价值的情况下才是需要的。在社会主义社会，生产资料的社会主义公有制代替了资本主义私有制，生产不再为地主、资产阶级的利益服务，产品成了全体劳动人民的共同财富。只有在社会主义制度下，人民做了主人，最大限度地满足人民的需要，才破天荒第一次成了社会生产的目的。

满足人民日益增长的需要，是社会主义生产关系的本质要求，体现了社会主义制度的优越性。社会主义制度之所以得到广大劳



动人民的拥护,就在于它是为全体人民谋福利的。这种福利,应当通过生产的发展,尽可能地多谋。是否把人民的需要放在第一,关系到政权的性质、社会制度的性质。如果长期违背社会主义生产目的,使社会生产和人民需要完全脱节,社会主义生产关系就要变质,就会出现严重的经济危机,生产力就要遭到破坏。那么,我们这样强调人民的需要会不会导致忽视生产呢?有些同志有这种担心。其实,这是不必要的。因为,我们讲的是生产的目的是把发展生产作为满足需要的前提。社会主义生产目的和手段是互相联系的,为了最大限度地满足人民的需要,就必须在高度技术基础上努力发展生产。我们愈是重视满足人民的需要,也就会愈是重视按照人民的需要努力发展生产。

我们的各级干部是人民利益的代表者。在他们的心坎上,具有至高无上地位的只能是“人民的需要”这样几个大字。古人说,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”我们社会主义社会的干部更应该具有这种高尚的情操。我们管理经济工作的各级领导同志,对发展社会主义经济、满足人民需要负有重大的责任。我们绝不能辜负人民的信任和委托。今天,国民经济比例失调现象很严重,我们不能眼看着经济工作中的缺点和失误给人民造成损失而不认真严肃地去研究解决。不能否认,现在我们确有少数同志由于地位的变化,为人民谋利益的思想淡薄了。社会主义生产目的的讨论,对我们无疑是一次极好的思想路线教育。

今年是调整的第二年。人民的需要第一,这个社会主义生产目的的真正确立,将使调整工作加快步伐。我们一定要在使全国人民的生活逐年有所改善的情况下搞建设。这样,为四化奋斗的9亿人民才能同心同德,在新长征中,意气风发,奋勇前进。

(原载《中国青年》1980年第1期)



## 经济结构研究的几个问题

1979年以来,我国学术界开展了关于经济结构问题的讨论,这对于认识和改善我国的经济结构,加速四个现代化,对于促进这门学科的发展,使之更好地为社会主义建设服务,都是很必要的。讨论中涉及很多问题,本文准备就其中的几个问题,谈些粗浅的看法。

### 经济结构既要研究生产关系, 也要研究生产力

曾经有一种流行的看法,认为经济结构只是指生产关系,其根据是马克思曾经说过“生产关系的总和构成社会的经济结构。”<sup>①</sup>这种看法是不全面的,是对马克思这段话的误解。为了消除这种相当普遍的理解,有必要引用《资本论》第2卷上一段较长的话。“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是,二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产,就必须使他们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法,使社会结构区分为各个不同的经济时期”。“只有资本主义的商品生产,才成为一个划时代的剥削方式,这种剥削方式在它的历史发展中,由于劳动过程的组织和技术的巨大成就,使社会的整个经济结构发生变革,并且不可比拟地超越了以前的一切时期。”<sup>②</sup>非常明显,马克思说的经济结构,不仅指生产关系,而且指生产力。马克思



在许多著作中说过资本主义制度下生产力的发展超越了以前的一切时期,这段话也包括这个内容。马克思在《资本论》第3卷上还指出:“生产的承担者对自然的关系以及他们互相之间的关系,他们借以进行生产的各种关系的总和,就是从社会经济结构方面来看的社会。”<sup>③</sup>所谓“生产的承担者对自然的关系”,显然指的是生产力。

马克思从来强调生产关系最终是由生产力决定的,同时重视生产关系对生产力发展的反作用。他在《资本论》等著作中着重研究的是资本主义生产关系,但并没有离开生产力孤立研究生产关系,没有把生产力排除在经济结构研究的范围之外。在许多场合,他曾联系生产关系着重研究生产力,从生产力方面对很多具体经济结构问题进行了研究。例如,他在研究资本主义社会再生产时,曾研究了社会产品的使用价值构成和价值构成,把产品分为生产资料 and 消费资料两大部类,每一部类产品的价值又分为不变资本、可变资本和剩余价值三个部分,揭示了社会再生产中两大部类之间错综复杂的关系以及实现简单再生产和扩大再生产的条件。又如,他对每一部类内部的构成也进行了研究,把第二部类的产品又分为必要生活资料和奢侈品,把第一部类的产品又分为补偿本部类不变资本的生产资料和补偿第二部类不变资本的生产资料,通过对这些产品构成的研究,进一步揭示了社会再生产的规律性。再如,马克思还对产业部门的构成进行了分析,科学地表述了农业是国民经济的基础的原理,分析了农业和工业的关系,工农业和交通运输业的关系。

马克思的这些分析研究,表明把生产力排除在经济结构之外是没有根据的。但是也不能同意经济结构只研究生产力的主张。应该指出,马克思在研究生产力结构时,一般都是联系着生产关系的,例如他在研究生产力的技术构成时,由于联系资本主义生产关系,因而科学地揭示了资本主义利润率下降的规律,深刻地揭露了资本主义的内在矛盾。生产力和生产关系是矛盾的统一体,它们总是联



系在一起的,任何生产力结构,都是在一定生产关系下的生产力结构。例如产业结构中的工农业结构,既是工业生产和农业生产的关系,也是工人和农民的关系,在我国当前情况下,也是全民所有制和集体所有制的关系。有人援引资产阶级经济学为例,认为经济结构可以只研究生产力结构。这种说法也不妥当。其实,许多资产阶级经济学者在研究经济结构时不仅区分社会主义制度和资本主义制度,而且还把资本主义国家区分为发达国家和不发达国家,这也是区分资本主义生产关系的发达程度。确实也有些资产阶级经济学家完全离开生产关系孤立研究生产力结构,但这正是他们不科学的地方。在不同的社会制度下,生产力结构有很大的不同,离开生产关系,是难以全面深刻地揭示生产力结构的。

总之,经济结构既包括生产关系结构,也包括生产力结构,研究时可以根据任务不同而有所侧重,但孤立研究其中一个方面,则是不妥当的。鉴于我们过去偏重于生产关系的研究而忽视了生产力的研究,当前生产力结构上又存在着许多问题迫切需要解决,因此,现在应该强调和着重研究生产力的结构。

### 经济结构和经济比例既有联系,又有区别

还有一种流行的观点,认为经济结构就是国民经济中各种比例的总和。产生这种观点有其客观原因。因为,过去我们一般是从国民经济比例的角度研究产业结构,不很注意甚至没有注意产业结构和经济比例的区别。近来提出了经济结构问题,但研究仍然是或者主要是限于经济比例问题。这种情况使得有些人误认为生产力结构就是经济比例。但是,这种观点是不对的。如果坚持这种观点,就只能继续停留在单纯从几个通常的比例关系来观察经济结构,不能使调查研究工作日益全面和深入。



事实上,经济结构和经济比例是既有联系又有区别的。国民经济是一个有机整体,是由许多因素构成的,经济结构就是研究国民经济由哪些因素构成的,如何构成的,这些因素在整体中各占有何种地位,起什么作用,以及如何调整它们之间的关系等等。更具体一点说,经济结构是国民经济各个部门、各个地区、各种成分、各个组织和社会再生产各个方面的构成及其相互联系、相互制约关系。就经济结构指生产关系而言,它显然不同于通常说的经济比例,即使就生产力的结构来说,它也包括质的规定和量的规定两个方面。它的量的关系有时通过经济比例(这是一种相对量)反映出来,有时则不通过经济比例而直接表现为各种绝对量。因此,经济比例只是它的量的规定性的一种表现,而不是它的全部表现。经济结构的范围和内容比经济比例广得多。

经济结构和经济比例的变动也不是完全一致的。一般来说,经济结构制约着经济比例,但经济比例也反作用于经济结构。有的同志认为一种经济结构只表现为一种比例关系,这是误解,事实上,同样类型的经济结构常常表现为各种不同的比例关系。我们通过调整比例来改进经济结构,就是利用经济比例对经济结构的反作用。

为了正确认识经济结构,研究量的关系是很必要的,但此外还要从质的方面进行研究。其实,在研究某种经济比例时,我们首先要了解经济结构是由哪些因素构成的,同时要分析不同因素的地位、作用和多种相互关系。随着经济结构的发展和我们的认识深入,每当出现或发现一种新的因素,就会产生一种或几种新的比例关系。我们还要注意同样的比例(数量)关系在不同的经济结构中意义并不一样。例如,在分析农轻重比例时,我们要对整个国民经济进行分析,才能判断这种比例关系是否合理。仅仅凭某一数量关系,是很难作出正确判断的。因为它在某种条件下虽然是合理的,在另一种条件下又可能是不合理的。



我们改善经济结构所要解决的问题也不全部都是比例问题。例如,当前究竟应该优先发展重工业还是优先发展轻工业,整个国民经济应该以什么为主导部门,重工业、轻工业、农业中应该以什么为主导部门,如何做到既迅速提高劳动生产率又充分就业,如何改进进出口构成以扩大出口和合理进口,等等,这些都属于经济结构方面的问题,但已经超出了国民经济比例的范围,仅仅研究比例是难以解决这些问题的。当前我国国民经济中一些主要比例关系严重失调,克服这种比例失调现象是这次调整经济结构的重要任务。但建立一个合理的经济结构不仅要解决比例失调问题,还要解决其他许多问题,因为经济结构不合理虽然常常表现为某些比例失调,但克服了这些比例失调并不等于经济结构就合理了。例如我国近几年积累率高达30%以上,这是经济结构不合理的一个重要表现,大家通常认为现阶段合理的积累率应该控制在25%左右,经过调整,我们可以在几年内达到这个合理的界限。其他一些严重的比例失调现象也有可能在这段时间内得到基本克服。但要根本改变我国不合理的经济结构,建立起合理的现代化的经济结构,还要解决许多问题,需要的时间会长得多。可见,研究经济比例虽然是很重要的,但不能完全代替经济结构的研究。

### 必须全面、正确地认识我国当前的经济结构

评价我国经济结构要防止两种倾向:一种是忽视当前经济结构中的积极因素,另一种是低估当前经济结构问题的严重性。这就要求对当前经济结构有一个全面的认识。

旧中国经济结构极不合理,生产力长期停滞。建国以后,在经济恢复和“一五”时期,我国经济结构的演变是健康的,把一个半封建半殖民地的畸形的经济结构逐步改造成为社会主义性质的农轻



重关系比较协调的经济结构,这一阶段经济发展迅速平稳,人民生活逐步改善。后来虽然经历过两次严重的挫折,但在改造旧中国经济结构上还是取得了巨大的成绩。和解放前相比,我国经济结构已发生了根本性的变化。

(一) 建立和发展了社会主义生产关系。

经过三大改造,社会主义生产关系在我国占据了绝对统治地位。20多年来,社会主义生产关系又进一步发展起来。社会主义基本经济规律、国民经济有计划按比例发展规律和按劳分配等规律在经济发展中表现出越来越大的作用。

(二) 建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。

解放前我国是农业和手工业占优势,现代化工业比重很小,国民经济依附于帝国主义国家。解放后我国进行了大规模的社会主义工业化建设,从1949年到1978年工业总产值增长38.2倍,其中重工业总产值增长90.6倍,工业总产值占工农业总产值的比重已由30%提高为72.2%,重工业总产值占工业总产值的比重由26.4%提高为56.9%。解放前我国不能制造飞机、汽车、拖拉机,现在不但都能制造了,而且出现了许多新兴工业部门,工业布局也有了较大的改变。我国已经由农业国变为农业工业国了。我国在工业建设上取得的成就,为今后进一步在国民经济各部门实现技术改造,加速四个现代化提供了有利的条件。

(三) 农业有了发展,同时存在着巨大潜力。

我国农民在土地改革以后就走上了集体化道路。30年来,我们大规模地进行了农田水利建设,农业生产条件得到了改善,生产水平有了提高。解放前我国农业几乎全部是手工劳动,解放后农业机械化、现代化也有了一定的进展。粉碎“四人帮”后,党的正确的方针政策指引着我国农业正在逐步走上健康的迅速发展的道路。

(四) 技术结构有了很大的改善。





我国工业不仅有了大批机械化设备,而且有了一批自动化设备和一批 70 年代的最新技术装备。我国农业中也已采用了一批先进的农业机械和技术。我国国民经济的技术结构已经由解放前以手工劳动为主,发展为目前自动化、半自动化、机械化、半机械化、手工劳动相结合的多重结构。目前我国这种多重的技术结构,如果善于利用,也有其优点。一是先进技术可以带动落后技术,促进技术革命、技术革新迅速发展。二是手工劳动和半机械化劳动的有机构成低,有利于解决就业问题。例如引进的大型项目要 10 万元以至几十万元才能安排一个劳动力,一般机械化设备要 1 万元、几万元才能安排一个劳动力,而手工劳动、半机械化劳动只要几百元、几千元就可以安排一个劳动力就业。

我们也应该看到当前经济结构存在的问题,其中有些问题还是相当严重的。

#### (一) 生产关系的某些环节不适应生产力的发展。

例如在全民所有制经济中,由于财政上统收统支,物资上统购包销,外贸上统进统出,使得企业缺乏应有的相对独立性,不能充分发挥主动性、积极性,加上“吃大锅饭”思想盛行,不注意经济效果,严重妨碍社会主义优越性的发挥。又如对城镇集体所有制经济,过去往往在政治上歧视,经济上限制,使得它难以迅速健康发展,不能在国民经济中起应有的作用。再如农村人民公社基本核算单位的所有权和自主权往往得不到尊重,甚至受到破坏。有些社队还没有建立起适合自己情况的经营管理制度和生产责任制度,还存在着“一刀切”、“大呼隆”等现象。以上生产关系上存在的问题,是我国生产力结构不合理的重要原因。

#### (二) 农业严重落后于工业,阻碍国民经济迅速发展。

1978 年我国农业人口占总人口的 84.6%,农业劳动者占工农业劳动者的 85.5%,但由于劳动生产率低,农产品仍远不能满足国



民经济发展的需要。我国农业结构也很不合理,农林牧副渔五业中,农业产值占70%,粮、棉、油、糖等十二类农产品中,粮食产值约占70%。由于片面实行“以粮为纲”,不仅不能充分利用自然资源,而且使生态平衡遭到破坏。

(三)轻工业落后于重工业,不能满足城乡人民提高生活的要求。

我国轻工业投资占基本建设投资的比重,“一五”时期为5.9%,以后不仅没有增加,并且还有减少。按人口平均的主要轻工业产品不仅大大低于世界先进水平,而且有些还不能满足人民生活的起码需要。我国轻工业的生产技术大都相当于国外40—50年代的水平,有的是20—30年代的水平,劳动生产率很低。

(四)重工业脱离农业和轻工业片面发展,并且内部比例失调。

我国重工业还很不发达,但从当前整个经济情况看,有些部分则过分突出了。重工业过分突出不仅挤了农业,也挤了轻工业,结果也妨碍自己的发展。重工业内部也很不协调:一是燃料动力工业落后。能源问题已成为当前国民经济中的突出问题。二是原材料工业和加工工业不相适应。例如我国目前机床加工能力大于钢材供应能力3—4倍。三是建材工业和森林工业落后。此外,各重工业内部也比例失调。

(五)积累率过高,基本建设规模过大。

我国长时期来积累率过高,使得职工和社员收入没有增加或增加很少,人民生活中一些应当解决又可能解决的问题得不到及时解决,挫伤了群众的社会主义积极性。积累率过高的一个重要原因是基本建设规模过大,而这也是和片面突出钢铁、突出重工业以及盲目追求高速度分不开的。我国“一五”时期基建支出占财政支出37%，“二五”时期提高到46.2%，远远超过了可能,对生产起了消极作用。“四五”时期平均为40.2%，1978年达40.7%。基建规模过



大严重影响了投资效果,同时挤掉了正常生产。1979年整顿基本建设取得一定成效,但是迄今规模仍是过大,调整的任务还很艰巨。

以上列举的问题远不全面,其他问题如价格结构不合理,待业人员需要就业,职工技术水平和管理水平低等等,也都是调整经济结构中应该逐步解决的问题。

由上可知,当前我国经济结构存在的问题确是相当严重的。由于经济结构不合理,导致国民经济比例严重失调,产生了一系列严重后果:首先,使社会再生产不能顺利进行。既苦于生活资料不足,也苦于生产资料不足。其次,使经济效果下降。30年来形成的固定资产仅占基建投资的70%左右,实际能发挥作用的固定资产又只略多于固定资产总额的60%。每100元积累创造的国民收入,“一五”时期为35元,“四五”时期为16元,为“一五”时期的46%。再次,阻碍人民生活水平的提高。从1953年到1978年的26年间,我国工农业总产值平均每年递增8.2%,城乡人民的生活水平平均每年只递增3.2%,主要还是前五年增长的。最后,妨碍经济管理体制的改革。现在大家认识到要改革体制,但在国民经济比例严重失调的情况下,是难以进行大规模改革的。可见,当前我国经济结构存在的问题严重阻碍着四化的实现,我们对此必须有足够的认识,这样才能自觉地改善经济结构。

#### 注释:

- ①《马克思恩格斯选集》第2卷,第82页。
- ②《资本论》第2卷,第44页。
- ③《资本论》第3卷,第925页。

(原载《北方论丛》1980年第5期)



## 经济结构的内涵和 研究经济结构的任务

近几年来,我国经济工作者和经济理论工作者对经济结构问题进行了调查研究,探讨如何顺利实现经济结构的合理化。在调查研究的基础上,有些同志提出应该建立经济结构科学。<sup>①</sup>这个建议是值得重视的。现在学术界开始讨论经济结构科学的对象、范围、方法、任务等问题,本文准备就其中的几个问题,谈些不成熟的意见。

### 关于经济结构的内涵和经济结构研究的范围

学术界对经济结构的研究范围一直有不同看法。过去常常把经济结构归结为生产关系,忽视生产力结构的研究。1979年开始大规模调查研究以来,很多同志认为经济结构既包括生产关系结构,也包括生产力结构。当时成立的经济结构小组和经济体制小组是有分工的,前者着重研究生产力结构,后者着重研究生产关系结构。如何把生产力结构的研究和生产关系结构的研究紧密结合起来,是一个没有完全解决的问题。近来有的同志提出了一种新看法,认为研究经济结构应以生产力作为基本内容,不同意经济结构包括生产关系的全部内容。<sup>②</sup>

对经济结构研究范围的不同看法是由于对经济结构的内涵有不同的认识。因此,有必要先谈谈经济结构的内涵问题。



结构和系统这两个概念是联系着的。现代科学常常把作为研究对象的客体看成一个系统。有的同志曾说：“把极其复杂的研究对象称为系统，即由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体，而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。”<sup>③</sup>所谓结构，就是组成系统的诸要素相互联系相互作用的形式和方式。我们有时把结构理解为构成，这也是可以的，但严格来说结构和构成是有区别的，构成是一种表示静态的概念，而结构则是表示动态的概念。由于系统内部诸要素的相互作用，系统及其构成是不断发展变化的。所以人们一般用结构来表示组成系统的诸要素及其相互关系。

国民经济是一个大系统。经济结构就是国民经济诸组成要素相互联系和相互作用的内在形式和方式。具体一点讲，经济结构的内涵包括：（一）国民经济由哪些要素组成，这些要素的性质和特点；（二）国民经济诸要素的相互依赖关系和相互联系的方式，包括它们的比例关系；（三）国民经济诸要素的相互作用；（四）国民经济诸要素及其相互关系的发展变化。

经济结构具有自己的特征。主要特征有：第一，整体性。国民经济作为一个整体，诸组成要素是它的一个部分或一个方面，是从属于这个整体的。由于诸组成要素之间的内在联系和作用，使经济结构具有不同于其组成要素的性质和特点。因此，任何组成要素不能代替由它们组成的经济结构，经济结构也不是这些组成要素的机械的堆积。第二，相关性。这是指经济结构诸要素之间的相互联系相互制约关系，这些关系决定了诸要素在国民经济整体中的地位和作用。第三，变动性。由于国民经济诸要素及其相互关系是不断变动的，因此经济结构是不断发展变化的，不仅有量的变化，而且有质的变化。第四，复杂性。从静态看经济结构就是极其复杂的，从动态看就更加复杂了。第五，目的性。由于作为国民经济主体的人是



有意识的,因此经济结构具有目的性。当然,经济结构的目的性是受客观条件制约的,首先是受生产方式制约的。本身具有目的是经济结构和其他一些结构不同的地方。第六,自我调节。经济结构具有一种自我调节的机制,因而才能实现自己的目的。当然,正如不同社会不同时期的经济结构具有不同的目的,不同社会不同时期的经济结构也具有不同的调节机制。

研究经济结构,就是要对上述经济结构的内容和特征进行具体分析,全面地深刻地揭示其内在联系和运动规律。

应该如何进行具体分析呢?这里可以有多种方法。例如,可以把国民经济分解成各个部门(如农业、工业、商业等等)、各个地区(如各个经济区、各个省、各个大城市等等)进行分析,可以把再生产过程分解为生产、流通、分配、消费等环节进行分析。这些分析方法都是非常必要的。但是,基本的方法是把国民经济分为生产力和生产关系两个方面进行分析。为了深刻理解国民经济的部门结构、地区结构以及再生产诸环节之间的关系和经济结构的其他方面,都离不开对于生产力和生产关系进行分析。这种分析方法也是马克思主义分析任何社会现象的基本方法。列宁曾说:运用这种方法,才能在错综复杂的社会现象中分清主要现象和次要现象,找到这种划分的标准,把社会科学提高到科学的水平<sup>④</sup>。我们在分析经济结构时,同样应该重视这种方法。这样才有可能深刻地揭示经济结构的规律性,真正建立经济结构科学。

有的同志赞同从生产力和生产关系两个方面分析国民经济,但是认为经济结构的基本内容是生产力结构,不同意把所有制结构和经济管理体制研究的生产关系结构作为经济结构的内容。这种意见是需要商榷的。这些同志把本来属于经济结构的内容排除在经济结构的内涵之外,改变了经济结构的含义,这样去做,也就难以完成经济结构研究的任务。例如,这样做使人们看不到经济结构的整



体性。由于把经济结构归结为生产力结构,经济结构就失去完整性而成为不完整的了。又如,这样做也无法揭示经济结构的目的性和调节机制。因为经济结构的目的性和调节机制在很大程度上是由生产关系决定的,弄清楚这些问题必须考察生产关系。这样做也难以揭示经济结构的运动规律。由于把所有制结构、经济管理体制排除在考察范围之外,甚至连生产力结构的发展规律也难以深刻揭示出来。持这种意见的同志说:整个国民经济表现为一个社会劳动分工的体系,马克思把社会分工区分为“一般的分工”、“特殊的分工”和“个别的分工”,经济结构就是研究这个社会劳动分工体系的,经济体制问题研究的生产关系不属于经济结构的范围。我们认为,他们是把社会劳动分工的体系和国民经济的体系等同起来了,因而把社会劳动分工体系结构和经济结构等同起来了,而这种等同是不恰当的。他们说的社会劳动分工体系结构大体相当于人们通常说的产业结构。有的同志说得好:经济结构和产业结构“两者有密切关系,但不是同义语”,“产业结构侧重从生产和流通方面,特别是从生产力的组成方面反映国民经济状况”,“经济结构则是包括生产力和生产关系两个方面,从生产流通交换分配消费等整个社会经济生活运动过程上全面反映国民经济的状况”。可见,社会劳动分工体系和国民经济是有区别的,社会劳动分工体系的结构也不能和国民经济结构等同起来。

应该指出,马克思主义从来没有把社会劳动分工和所有制人为地分割开来。马克思和恩格斯早就说过:“分工发展的各个不同阶段,同时也就是所有制的各种不同形式。”<sup>⑤</sup>因此,考察经济结构没有理由只考察社会劳动分工而把所有制排斥在外。而且,马克思明确说过:“生产的承担者对自然的关系以及他们互相之间的关系,他们借以进行生产的各种关系的总和,就是从社会经济结构方面来看的社会。”<sup>⑥</sup>马克思明确把生产力和生产关系都作为经济结构的内



容,这是科学概念正确反映客观事物的一个范例。我们没有理由否认马克思对于经济结构内涵的这一规定的正确性。

对于生产力结构或社会劳动分工体系独立地进行研究是必要的。前面曾说,经济结构是个大系统,它是由许多分支系统组成的,生产力结构和生产关系结构就是经济结构的两个分系统。<sup>⑦</sup>这两个分系统包含着复杂的内容,为了深刻掌握其规律,可以而且应该分别对它们进行研究。就生产力结构而言,也可以再分成若干问题或学科进行研究,例如把它们分为部门结构、地区结构、技术结构等等。但是,这样做不等于可以改变经济结构的内涵,不等于可以把经济结构归结为生产力结构。而且,当我们研究经济结构中某些问题时,也绝不能忽视经济结构的整体性和关联性,不能忽视诸组成要素之间的内在联系和相互作用。例如当我们研究经济管理体制和确定当前体制改革的步骤和措施时,就必须考察目前生产力结构的状况和经济调整的步骤和措施。这样,才能使体制改革和经济调整相适应,使它们相互促进而不是相互抵消力量。

以上着重说明了经济结构不能等同于生产力结构,不能把生产关系结构排斥在经济结构考察的范围之外。应该指出,也不能把经济结构归结为生产关系结构,不能忽视生产力结构的研究。过去长时期内我们曾把经济结构仅仅理解为生产关系,把生产力排斥在外,忽视对生产力结构的研究。例如过去很少研究现代化过程中生产力结构将发生什么变化,国民经济各部门之间的关系以及各部门内部的关系将发生什么变化。对生产力结构缺少研究,是过去离开生产力状况盲目变革生产关系的重要原因之一。今后我们应该防止重犯这种错误。

过去所以忽视生产力结构的研究,除了由于对经济结构的内涵缺乏正确理解外,还由于把经济科学归结为政治经济学,把政治经济学又归结为仅仅研究生产关系。这样,生产力就完全排斥于经济





科学研究范围之外了。其实马克思研究政治经济学从来没有忽视对生产力进行研究。马克思在《资本论》中曾对资本主义社会的生产力,包括生产力结构进行了多方面的、详尽的研究。正是由于既研究生产关系又研究生产力,马克思才深刻地揭示了资本主义社会的基本矛盾即生产的社会性和资本主义占有的矛盾,揭示了资本主义制度发生、发展和必然灭亡的规律。现在我们为建设社会主义而研究经济科学,应该在重视研究生产关系的同时,更加重视生产力的研究。

总之,根据经济结构的内涵,我们应该把生产力结构和生产关系结构都作为经济结构研究的范围,而不应该排斥其中任何一方面的内容。

## 关于经济结构研究的具体任务和学科建设

为什么要研究经济结构?人们通常的回答是为了改善经济结构,建立合理的经济结构。从社会主义建设实践而言,这种回答无疑是正确的,但是还需要具体化。我认为,研究经济结构的具体任务是:

第一,弄清楚什么是合理的经济结构。

合理的经济结构是一个相对的概念,合理与否是相对于一定的时间地点条件而言的。在一种情况下是合理的,在另一种情况下就可能不合理了。但是,经济结构合理与否又是有客观标准的。揭示合理经济结构的客观标准,是研究经济结构要解决的一个重要问题。这里首先也有一个研究方法问题,现在人们通常是从生产力分析经济结构合理化的标志,而忽视从生产关系进行分析,我们认为这样做至少是不全面的。如前所说,经济结构既包括生产力结构,也包括生产关系结构。事实表明,没有合理的生产关系结构,不仅



合理的生产力结构难以建立,建立了,也难以长期维持。这是因为包括产业结构在内的生产力结构的状况,在很大程度上是受生产关系结构制约的。生产关系结构合理与否无疑将会在生产力上表现出来,但也有必要从生产关系考察其结构是否合理。

我们考虑,可以从以下三个方面研究合理经济结构的标志:

(一) 生产关系方面。这里的主要标志是生产关系结构是否适合生产力的性质和水平。过去在生产关系上存在一种盲目追求又大又公的倾向,认为全民所有制无条件地优越于集体所有制,大集体所有制无条件地优越于小集体所有制,集体所有制无条件地优越于个体所有制。事实上,生产关系结构合理与否不在于公有化程度,而在于是否符合生产力状况。此外,考虑到经济管理体制是生产关系的重要方面,合理的经济管理体制也应该是合理经济结构的重要标志。

(二) 生产力方面。合理的经济结构在生产力方面的主要标志有:(1) 国民经济各部门、各部门内部的关系比较协调,社会再生产能够顺利进行。(2) 生产力诸要素包括劳动力、生产资料和自然资源得到比较合理充分的利用。(3) 能够充分利用国内外的有利条件,避免和克服不利条件。(4) 经济效果比较好。有一种意见把产业结构分为轻型结构和重型结构,认为轻型结构是合理的,重型结构是不合理的。这种意见强调当前应该大力发展轻工业,这是有积极意义的,但轻型结构和重型结构的划分缺少严格的界限,同时就农轻重比例关系来说,在不同条件下的要求也不相同,不能说轻工业比重大经济结构就合理,重工业比重大经济结构就不合理。所谓的轻型结构也并非在任何时候都符合经济结构合理化的要求。

(三) 综合方面。合理的经济结构有很多标志,其中有没有一个综合标志?综合标志是什么?这也是要研究的问题。社会主义社会发展经济的目的是为了满足人民物质和文化生活的需要,而只



有在生产持续地较快地增长的基础上,人民生活水平才能不断提高。合理的经济结构则是生产持续地较快地增长的条件。因此,能否说经济增长速度和人民生活水平提高的程度是社会主义制度下合理经济结构的标志。如果可以这样说,就应该研究如何衡量经济增长速度和如何衡量人民生活水平提高的程度。而且,经济增长速度和人民生活水平提高程度并不经常是一致的,过去一段时期内我国经济增长速度从有些指标(如产值指标)来说是相当快的,但人民生活提高较慢,应该研究合理的经济结构在这方面提出什么要求。

## 第二,总结我国处理经济结构的经验教训。

我国在处理经济结构方面有很多经验教训。这是应该认真加以总结的。现在人们常常强调我们处理经济结构的失误,为了吸取教训,检讨失误引以为戒是必要的。但是也应该看到,我国也有不少成功的经验,这些经验对当前实现经济结构合理化是非常有用的。例如解放前我国是半封建半殖民地的经济结构,解放后经过恢复时期和“一五”时期,就建立起社会主义经济结构,在这样短的时期内使经济结构合理化并在性质上发生根本变化,是坚持社会主义道路和实行计划经济的结果。因此,我们应该总结在社会主义制度下实行计划经济、改造经济结构的经验。又如,为了使农业的发展和社会主义工业化相适应,土改以后我们在农村开展农业互助合作运动,通过临时互助组、常年互助组、初级合作社、高级合作社等形式把农民组织起来。尽管在合作化运动中犯过急躁冒进的错误,以后在公社化运动中又犯了严重错误,但是把农民引上了社会主义道路,并使“一五”时期农业发展较快。这里也有成功的经验值得总结。再如,为了实现工业化,“一五”时期我们根据当时农业轻工业有了一定发展而重工业落后以及其他情况,把发展重工业放在优先地位,这样做在当时是必要的和可能的,短时期内为工业化打下了基础,对改善经济结构起了积极作用。以后我们不顾条件盲目优先



发展重工业,犯了错误,但不能否认“一五”时期优先发展重工业还是取得成功的经验。再如,我国处理积累消费的关系也是有经验的。解放前我国积累率很低,国民经济长期停滞,解放后在发展生产的基础上提高积累率,保证了国民经济的迅速发展。根据“一五”时期的经验,总结出积累率以 25% 左右为合适的结论,这个结论是适合当时情况的。此外,我国 60 年代曾对国民经济进行过一次大的调整,在较短时期内取得了较好的成效,积累了很多经验,例如加快消费资料生产,压缩基本建设规模,调整重工业内部结构,对企业进行整顿和改组(包括关停并转)等等。这次经济调整和上次经济调整相比有不少特点,但是要解决的问题有很多是相同的,认真地总结并因时因地制宜地吸取上次调整的经验,对当前经济调整是很必要的。

### 第三,总结外国处理经济结构的经验教训。

为了实现经济结构的合理化,不仅要研究我们自己的经验教训,还要研究其他国家的经验教训。这里有一个问题,就是如何看待资本主义国家处理经济结构的经验。资本主义国家由于生产社会化和私人占有的矛盾,存在着生产无政府状态,使经济结构的发展有很大的盲目性,政府调整经济结构也是为了巩固资本主义制度。但是,也要看到,社会主义生产和资本主义生产都是社会化大生产,在生产力结构方面有共同点,资本主义国家的经验也有可供我们借鉴的地方。尤其是一些发达的资本主义国家已有 100 多年甚至几百年的历史,在漫长的发展中积累了较丰富的经验。例如在处理农轻重关系方面,经济发达国家大都有比较发达的农业,美国历来很重视农业,经济发达同有发达的农业是分不开的。英法等国土地少人多,但也想方设法发展农业,保证和促进整个经济的发展。战后日本农业在经济高速增长中也起了一定作用,在处理农业上也有经验教训。在产业结构方面,资本主义国家根据不同时期劳动



力、资金和技术等状况确定不同的产业结构,在劳动力相对充裕的情况下多发展劳动密集型产业,在资金相对充裕的情况下多发展资金密集型产业,在原料动力紧张而知识技术水平较高的情况下多发展知识密集型产业。在解决失业问题方面,资本主义国家也采取了一些措施,包括扩大公共投资,增加就业门路;刺激私人投资,创造就业机会;发展服务行业;重视改行训练,使职工易于改行;提前退休;推迟学生毕业离校时间,延期参加工作;缩短工时等等。这些措施当然不能根治资本主义失业的痼疾,但也取得一定的成效。在处理大中小企业的关系方面,资本主义社会存在着大企业兼并中小企业的现象,但是中小企业还是大量存在的。一些资本主义国家很注意援助中小企业的发展,以维持一定的自由竞争和更多的就业机会,稳定资本主义制度和社会秩序。美欧和日本等国家在按照专业化协作和经济合理原则处理企业组织结构方面也积累了可供借鉴的经验。

#### 第四,掌握经济结构演变的规律。

经济结构有其固有的发展规律,这些规律是我们建立合理经济结构的依据。掌握这些规律,是复杂艰巨的任务,这方面有待研究的问题是很多的。例如,社会主义所有制结构的演变规律,过去有一种认识,认为社会主义社会只能存在单一的社会主义所有制,集体所有制也应尽快向全民所有制过渡。事实表明,社会主义社会将长期存在着多种经济成分,不仅全民所有制和集体所有制将长期并存,在社会主义所有制占优势的条件下,还会长期存在非社会主义经济成分,对社会主义社会所有制结构的演变趋势进行探讨,是经济结构合理化的一项迫切任务。又如,两大部类比例关系的演变规律。马克思曾揭示了两大部类并行发展的规律,列宁进一步揭示了生产资料优先增长的规律,这些无疑是巨大的贡献。但是这些规律是依赖一定条件而存在的,究竟在哪些条件下两大部类并行发展,



在哪些条件下生产资料优先增长,以及是否存在消费资料优先增长的规律,在哪些条件下消费资料优先增长,都需要进一步探讨。再如,轻重工业结构演变的规律。农业国转变为工业国的一般过程是,开始阶段轻工业优先发展,轻工业有了一定发展后,重工业得到优先发展。这是英国、法国、德国以及美国等国家工业化过程显示的规律性,但是一些社会主义国家和不发达国家在轻工业没有得到应有发展的情况下就优先发展重工业,并提出了从优先发展重工业开始实现工业化的理论。这里的规律性,也是经济结构研究的课题。再如,产业结构演变的规律。西方经济学把产业分为第一次产业、第二次产业、第三次产业,认为随着经济增长,第一次产业的比重是减少趋势,第二次产业的比重先增加后减少,第三次产业的比重是增加趋势。这种产业分类是否有科学根据,是否存在上述演变趋势,也需要进行探讨。又如,消费结构的演变规律。西方经济学有所谓恩格尔规律,认为随着家庭收入的上升,用于食物的开支比重下降,用于衣着、住房、汽车与交通以及医疗、保健、教育、娱乐等等的开支比重增加,储蓄从低收入的小于零到相当高的水平。这个规律是否存在,如果存在,在我国目前条件下的作用有何特点,也值得研究。

#### 第五,制订正确的社会经济发展战略。

实现经济结构合理化要求制订和贯彻正确的社会经济发展战略。这里的主要课题有:

(一) 研究我国的国情。所谓正确的社会经济发展战略,首先是指它是适合我国国情的。因此,必须对国情进行全面的深入的调查研究。国情包括的范围很广,要从制订和贯彻社会经济发展战略的需要出发,研究我国政治、经济、科学、技术、文化、教育以及国际交往的历史和现状,研究自然条件和自然资源,尤其要注意在长时期内对经济结构演变起作用的因素。既要注意国情中的不利因素,



也要注意有利因素。总之,要通过这方面的调查研究,为制订社会经济发展战略提供科学依据。

(二) 正确选择战略目标。这就是确定一定时期内经济结构合理化要达到的具体目标,包括完善所有制结构、改革经济管理体制、调整产业结构,以及经济增长和人民生活方面应该达到的具体目标。这里一个重要问题是要处理好经济增长、经济结构和经济效果三者之间的关系。过去在“左”倾指导思想影响下,我们盲目追求高速度,把不切实际的经济增长速度作为战略目标,导致国民经济比例失调和经济效果下降,即使有时生产增长速度较高,但人民没有得到应有的实惠。以后在选择战略目标时应该防止重犯这种错误。

(三) 采取正确的战略措施。例如要采取正确的改善所有制结构的措施,改革经济管理体制的措施,发展农业的措施,发展工业的措施,增产和节约能源的措施,技术改造的措施,提高经济效果的措施,改善人民生活的措施等等。这里有很多复杂问题要解决,例如如何把改革体制和调整产业结构正确结合起来,如何把发展粮食生产和多种经营正确结合起来,如何正确处理轻工业和重工业的关系,如何正确处理基本建设和现有企业技术改造的关系,如何正确处理积累和消费的关系,如何使生产和消费相互适应、相互促进等等。

应该指出,研究经济结构还有一个学科建设的任务,就是如有些同志主张那样建立一门经济结构科学。前面曾说合理的经济结构是相对的,即使建立了合理的经济结构,但在发展过程中还会不断出现新问题,要求解决这些问题。只有建立能够帮助人们认识和运用经济结构规律的科学,才能为经济结构的不断合理化提供理论依据。为了建设这门科学,除了研究上述实践中的问题,还要研究这门科学的对象、方法、体系等等问题。关于对象问题,本文第一部



分已有说明,不再赘述。关于方法问题,我们认为马克思主义的哲学理论和政治经济学理论应该是研究经济结构的基本方法,同时也应该有分析地应用西方经济学研究这门学科的一些有效的方法。如系统分析法,投入产出法,把产业结构分解为第一次产业、第二次产业、第三次产业以及分解为劳动密集型、资金密集型、知识密集型产业的方法等等。关于体系问题,就是要把研究的内容根据其内在逻辑形成一个科学体系。由于我们对社会主义经济结构研究得还很不夠,研究的内容还不完全明确,很多问题还刚开始研究,现在形成科学体系的条件可能还不具备。但是,把已有的研究成果整理分析,形成初步的体系,作为进一步讨论的材料,也还是必要的。例如可以考虑社会主义经济结构分为如下篇章:第一篇:研究的对象和方法,包括说明这门科学与政治经济学、部门经济学、经济管理学的区别与联系。第二篇:经济结构的历史演变和类型,包括对我国经济结构的历史和现状进行分析。第三篇:决定经济结构的因素,包括对自然条件、生产力水平、科学技术、消费者需求、经济政策等等影响经济结构的因素进行分析。第四篇:经济结构和经济增长。第五篇:经济结构和经济效果。以上两篇分别对经济结构和经济增长、经济效果之间的辩证关系进行研究,揭示有关的规律性。第六篇:对构成经济结构的一些主要分支系统进行考察。考察的内容和次序可以是:所有制结构,产业结构,技术结构,就业结构,地区结构,进出口结构,国民收入分配结构,投资结构,价格结构,消费结构。第七篇:经济结构的合理化问题,探讨经济结构合理化的标志以及如何使经济结构合理化等问题。第八篇:对于经济结构理论的考察,包括从理论发展的历史对各种经济结构理论进行评价。以上这些看法不妥之处很多,提出来是为了抛砖引玉,敬希读者批评指正。