

# 试论社会主义初级阶段的基本经济规律

白永秀 任保平

社会主义政治经济学研究的目的是揭示社会主义经济规律,指导社会主义经济建设。在社会主义生产关系基础之上,有多种规律在发生作用,其中必然有一种起主导作用的规律,这就是社会主义基本经济规律,研究这一规律的内容、地位和作用,是政治经济学界长期以来的任务。中华人民共和国成立 50 多年以来,在这一问题的研究中经济理论界一直争论不休,且问题始终未能得到有效的解决。党的十四大明确了社会主义经济是市场经济,而且从十三大开始我们也认识到我国正处在社会主义初级阶段,并在十五大完整系统地提出了社会主义初级阶段理论。针对新形势和新情况,如何准确地把握社会主义初级阶段的基本经济规律显得格外重要。

## 一、20 世纪 50 年代以来对社会主义基本经济规律讨论的回顾

1952 年,斯大林《苏联社会主义经济问题》一书出版,书中对社会主义基本经济规律是这样表述的:“用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经济增长的物质和文化生活的需要。”这一表述方式被提出来之后,从 20 世纪 50 年代开始我国经济学界就针对斯大林的表述进行了多次争论,争论过程大体经历了以下阶段:

1. 50 年代中期的讨论。这次讨论的中心问题是:社会主义过渡时期有没有基本经济规律,斯大林所表述的社会主义基本经济规律在我国过渡时期是否发生作用。由此掀起了建国以来讨论社会主义基本经济规律的第一次高潮,形成了几种不同的意见:第一种意见认为斯大林的表述就是过渡时期的基本经济规律,这一表述基本符合我国过渡时期的经济现实,而且这一基本经济规律在我国社会主义过渡时期是发生作用的。第二种意见认为斯大林表述的社会主义基本经济规律和马克思揭示的资本主义经济规律在过渡期同时发生作用。主要原因是过渡时期存在着多种经济成分,斯大林表述的社会主义基本经济规律主要在社会主义性质的经济成分中发生作用,而马克思揭示的资本主义经济规律在非社会主义性质的经济成分中发生作用。第三种意见认为我国过渡时期有其特殊的基本经济规律,斯大林的表述不一定完全适合于我国过渡时期的经济现实。

2. 60 年代的讨论。这次讨论主要研究和探讨的是社会主义基本经济规律的内容和表述问题。讨论的焦点主要集中在斯大林的表述是否确切,社会主义基本经济规律应如何准确表述。较为一致的讨论结果是斯大林的表述是不确切的,应当结

合我国的经济现实来探寻具有指导意义的社会主义基本经济规律,讨论的结果形成了两种意见:一是认为毛泽东在抗日战争时期所提出的“发展生产,满足需求”应是社会主义基本经济规律。因为我国社会主义的生产目的是发展生产,满足人民群众日益增长的物质文化生活的需求。二是认为公共必要价值是社会主义基本经济规律。因为我国社会主义的生产目的是满足公共的需求,而公共需求是通过公共必要价值来实现的,所以公共必要价值是社会主义基本经济规律。

3. 80 年代的争论。在十年动乱期间,对这一问题的讨论一度中断,而且在社会主义基本经济规律的表述中被加进了“政治挂帅”、“政治需要”等概念,社会主义基本经济规律遭到了严重的歪曲。十一届三中全会以来,随着真理标准问题讨论的深入,社会主义基本经济规律的讨论又一次掀起了高潮,讨论的问题主要有相互联系的两方面:一是斯大林的表述是否完善,能否作为我国社会主义经济建设时期的基本经济规律。二是社会主义生产目的的内涵是什么。总体来看,这一阶段的讨论主要集中于理论的拨乱反正和对现实问题的调查和反思。

4. 90 年代中期的讨论。90 年代以来,我们逐步确立了经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,随着市场化改革实践的深入,经济理论界又一次开始了对社会主义基本经济规律的讨论。1994 年 10 月中国社会主义经济规律研究会在北京召开年会,与会多数学者指出对经济规律的研究属于马克思主义政治经济学的基础部分,但是其后一段时期经济理论界忽视了马列主义基础理论的研究,导致了基础理论研究落后,这种不注重基础理论研究的后果是严重的。因此强调在研究社会主义市场经济问题时,有必要重视对经济规律的超前研究,研究以社会主义基本经济规律为中心的社会主义特有规律,以及它在发展社会主义市场经济中是如何发挥作用的,这些问题应该是研究社会主义市场经济规律的重要内容。

## 二、对斯大林表述的再反思

从建国以来对社会主义基本经济规律四次大的讨论来看,虽然有人认为斯大林的表述不够科学,不是一个经济规律,但也未能提出一个能为理论界普遍接受的社会主义基本经济规律。因而基本上还是沿用斯大林的表述,从现有的大部分政治经济学的教科书来看,有的继续沿用了斯大林的表述,有的则回避了这一问题。当前我们已经明确了我国处在社会主义初级阶段,而且把发展社会主义市场经济写进了党章和宪法中,因此在讨论社会主义初级阶段基本经济规律时,有必要结合当前的新形式、新情况对斯大林的表述进行反思和重新认识。根据

当前变化了的新形势和新的经济体制,总的来看斯大林的表述是不完善的,已经不完全适用于中国社会主义初级阶段的实际情况。具体理由如下:

1. 斯大林表述的客观经济条件已经发生了变化。这主要表现在:一是没有反映出社会主义初级阶段的特征,从党的十三大到党的十五大我们正确地认识到我国目前还处在社会主义初级阶段,而且将在一个很长时期中处在初级阶段,初级阶段的所有制格局是一主多元的,而斯大林的表述仅仅只适用于占主导地位的公有制,不能把社会主义条件下的非公有制的内容容纳进来;二是没有反映出市场经济的特征。斯大林的表述是以计划经济为基础的,反映了计划经济的特征和性质,但是我国经济正在由计划经济向市场经济过渡,而且市场经济的基本框架已经初步建立。这样经济体制发生了变化,经济调节方式和经济运行方式都具有了新的特征,如果再沿用斯大林的表述就显得不够科学,而且更为重要的是不能对经济决策和经济实践起有效的指导作用。

2. 斯大林表述中的生产目的是不完善的,没有反映出市场经济的特征。在计划经济条件下,企业生产的目标是完成国家计划,然后通过国家计划的分配来满足社会需求,这样来看斯大林的表述在计划经济条件下是正确的而且是适用的。但在目前的市场经济条件下,企业的生产经营目标先是实现利润最大化,然后通过市场交换来最终满足社会需求。追求利润与满足社会需求在商品交换中被统一起来,但在斯大林的表述中却是把两者对立起来的。因此,继续沿用斯大林的表述不能反映出市场经济的特质,尤其是不能正确揭示市场经济条件下企业行为目标与社会生产目的之间的关系,对企业经营机制的转变和社会经济的发展都不能起到很好的指导作用。

3. 关于实现目的的手段的表述是含糊的,不能反映出知识经济条件下的技术创新。斯大林表述的实现手段是“高度技术基础”,这一提法是含糊的。原因是:一方面我国处在社会主义初级阶段,生产力水平低、不平衡、呈现出多层次性,如果我们将斯大林的表述来指导我国社会主义初级阶段生产力的发展,那么“高度技术”应在哪些部门,是在主导产业部门,还是在全社会范围中,如果在初级阶段中的各部门、各行业都要求高度技术显然是不现实的。另一方面“高度技术”的提法过于固定化、绝对化,因为技术是在不断创新之中,而且“高度技术”本身也是一个相对的概念。同时“高度技术”的提法不能充分反映当代科技的迅速发展,不能把知识经济、国民经济的自动化和信息化等内容涵盖上。因而这一提法是含糊的、绝对化和固定化的。

4. 生产目的中的“满足整个社会的需要”是一种笼统的提法。原因是:一是“整个社会的需要”是由个人消费需求和社会公共需要两部分所组成,按斯大林的表述,“整个社会的需要”,到底是哪一部分,是个人需要,还是公共需要,在这一点上显得很笼统。二是就人的需要而言也是多层次的,随着消费倾向的变化,人们的消费正在由数量型向质量型过渡,人们在基本生活得到保障的前提下,开始追求生活质量和社会享受。因此,斯大林的表述不能准确地反映出需要的多层次和需要倾向的变化性。三是没有体现出共同富裕的目标。社会需要的满足是在共同富裕的前提下实现的,如果人们都不富裕,社会需要的满足则等于空谈,因此,只有实现了共同富裕,人们才有能力去

满足各方面的需要,才能有满足社会需要的可能性。

### 三 对社会主义初级阶段基本规律的准确表述

社会主义基本经济规律在社会主义经济规律体系中起着基础性的主导作用,决定着社会经济发展的主要方面和主要过程,以及社会再生产的主要方向,因此准确认识社会主义初级阶段的基本经济规律对社会主义市场经济的发展具有重要意义。通过对建国以来关于社会主义基本经济规律讨论过程的回顾,对斯大林表述的反思,结合我国社会主义初级阶段的经济现实,初级阶段社会主义基本经济规律可以表述如下:通过发展社会主义现代市场经济的途径和不断吸收当代科技新成果进行技术创新的手段,用提高劳动生产率和推动生产力发展的办法,在实现共同富裕的基础上,最大限度地不断满足国家、集体和全体劳动者日益增长的物质、文化、精神等多层次的需要。这一表述的内涵有以下几方面:

1. 从生产目的来看,在社会主义初级阶段的市场经济中,社会主义的生产目的是:在实现共同富裕的前提下,最大限度地不断满足国家、集体和全体劳动者日益增长的物质、文化、精神生活等多层次的需要。具体有三方面的含义:

(1) 满足国家的需要。指满足国家巩固国防、国家宏观经济管理和政府作为市场参与者的需要。因为在现代市场经济条件下,国家是以双重身份加入到市场经济中去的,政府既是宏观经济的管理者,又是市场经济的参与者,作为市场经济的参与者,政府自身也具有需求,因此社会主义的生产目的应当满足国家的需要。

(2) 满足集体的公共需求。主要指满足发展文化教育事业、卫生事业、社会保障、集体福利,满足企业扩大再生产等方面的公共消费需求。这一部分的需求不是个人的,也不是整个社会的,而是一部分人的共同需要,它在整个社会需求中是一个不能忽视的部分。

(3) 满足全体劳动者个人的多层次的消费需求。这是需要中最重要的一部分。对此主要有四方面的要求:一是满足全体劳动者的需要,因为社会主义是全体劳动者当家做主,其生产目的必须满足全体劳动者的需要,而不是个别人的需要。二是满足劳动者物质、文化、精神生活等多层次的生活需要。社会主义条件下劳动者的需要是多层次的,由低级的生存需要到高级层次的发展需要、享受需要。其顺序是:先满足低层次的物质生活需要,再满足高层次的文化生活需要,最后满足追求事业成功、社会奉献、个人价值的实现等最高层次的精神需求。因此社会主义生产目的不能只满足吃饱穿暖的低层次需求,而要满足多层次的需要。三是最大限度地满足劳动者的需要。在社会主义初级阶段,虽然由于受生产力水平的客观限制,社会还不可能完全满足劳动者的一切需要,但应经过多种努力,千方百计在现有的客观经济条件下最大程度地满足劳动者的需要。四是不断地满足劳动者的需要。劳动者的需要是不断发生变化的,需求的满足是永无止境的,满足与不满足是相对的,要经过努力,使社会主义力争更好地满足需要。

2. 从生产手段来看,实现社会主义生产目的的手段应当是:发展市场经济与科学技术以及由此决定的劳动率水平的提高和社会生产力的不断进步。具体包含三层含义:

(1) 大力发展现代社会主义市场经济。在我国取得社会主义革命胜利以后的很长一段时间里,企图按照马克思经典作家的设

想,消灭商品经济,发展产品经济,因此按照苏联模式建立了高度集中的计划经济体制,这种体制否定市场机制在社会主义经济中的作用。但是改革开放之前近30年(1949-1978)的社会主义经济建设实践证明,这是一种不符合实际的幻想。因而从改革开放开始,我们总结了建国以来的经验教训,在计划经济体制中逐步引入市场机制,从十四大开始我们确立了经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济,而且从目前市场化改革的实践来看也取得了重大进展。但是在斯大林的表述中却没有也不可能反映出市场经济的新内容。

(2)发展现代科学技术,推动生产力的进步。我国正处在社会主义初级阶段,初级阶段最突出的特点之一就是生产力水平低,发展不平衡,而且呈现出多层次性,所以初级阶段的基本任务就是解放生产力和发展生产力。从国际情况来看,第二次世界大战以来,科技进步在各国经济发展中的贡献率越来越大,生产的自动化和信息化成为推动各国生产力进步和经济发展的主要力量。邓小平总结了这种情况,提出了“科学技术是第一生产力”的论断。江泽民总书记在北京大学百年校庆的讲话中指出,当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已现端倪,并号召全党全社会都要高度重视知识创新、人才开发对经济发展和社会进步的重大作用,使科教兴国成为全民族的广泛共识和实际行动。因此,发展现代科技,推动生产力的进步应作为实现社会主义初级阶段生产目的的重要手段,反映到初级阶段的基本

(上接第6页)综上所述,我们深知,马克思《资本论》对制度经济学有着多么重大的贡献。可以说,《资本论》就是一部关于制度经济学的圣典。本文所述只是其中的一部分内容,还有许多需要我们去深入研究与开发,如马克思关于制度运行与变迁规律的论述,关于不同社会制度的比较研究,以及关于广义制度经济学与狭义制度经济学中的许多具体问题的研究等等。由于本文的篇幅所限,不可能逐一说明。

最后,必须明确指出,我们研究《资本论》中的制度经济学,决不是一种所谓的经院主义所为,而是一件具有重大理论意义和现实意义的事情。第一,它有利于推动《资本论》的学习与研究,至少为我们的学习和研究开辟了一个新的领域。过去,我们学习和研究《资本论》往往受传统观念的影响,仅仅把《资本论》当作一部揭露资本主义剥削秘密,揭示资本运动规律的书来看待。这些年情况虽有变化,使学习和研究的视角有了扩大,但这也仅仅才开始,如果我们多从几个角度,包括从制度经济学的角度来学习和研究,不是可以给《资本论》注入新的活力,增添它特有的魅力吗?当前广泛存在的所谓《资本论》已经过时的种种糊涂认识不就可以得到澄清吗?第二,它有利于我国经济学新学科,即制度经济学的建立和发展。应该说,传播和研究制度经济学,我国经济学家已经付出了极大努力,但切合中国实际的研究也才刚刚起步,离我国制度经济学的建立还相差太远,因而还要花很大的气力。在我国建立制度经济学,一方面要学习借鉴西方学者的理论,但是在另一方面,马克思在这方面的一些基本原理和方法对于我们不是更有指导意义和基础作用吗?第三,它对我国深化改革,最终建立社会主义市场经济新体制更具有现实指导作用。众所周知,我国是一个发展中国家,我们的综合国力相对来说还比较差。这里固然有资金不足、技术落后等方面的原因,但体制问题不能说不是一个重要方面。所以一些有识之士明确指出,我国以及其他一些发展中国家与发达国家的差距主要是在制度上。<sup>28</sup>既然如此,制度改革与创新自然就是我国改革的根

经济规律之中去。

(3)用市场机制的作用与科学技术的力量,保证生产目的更好地实现。在计划经济条件下实行平均主义分配,劳动者收入水平难以提高,不仅其消费需求难以得到满足,而且劳动者的积极性不高。在市场经济条件下劳动者的需要满足程度也是由其收入水平决定的,因此用市场机制的作用与科学技术的力量来提高劳动生产率,一方面降低单位商品的价格,另一方面提高劳动者的实际工资水平,这样不仅能满足劳动者的基本生活需要,而且能更好地满足劳动者的多层次的需要,从而保证生产目的更好地实现。

#### 注释:

斯大林:《斯大林选集》,下卷,中文版,569页,北京,人民出版社,1979。

会议秘书组:《社会主义市场经济运行规律研讨会综述》,载《经济学动态》,1995(3),23页。

白永秀:《中国现代市场经济研究》396页,西安,陕西人民出版社,1996。

(作者单位:西北大学经济管理学院 西安 710069

陕西师范大学政治经济学院 西安 710062)

(责任编辑:曾国安)

本任务所在。不解决制度问题就没有办法发展,就不能实现现代化。要改革,要创新,就要有理论指导,这里自然就少不了《资本论》。因为《资本论》在本质上就是一部关于市场经济的理论经典,它对市场经济的一些基本理论和一些基本的制度规定作了全面的阐述。<sup>29</sup>这对我们今天发展市场经济,建立社会主义市场经济新体制无不具有直接的指导意义。可以说这样,对《资本论》的理解越深刻,我们的改革就越会自觉、越富有理性,否则,就会茫然不知所措,必然的结果只能是石头摸圆了仍然过不了河。

#### 注释:

参阅凡勃伦:《有闲阶级论》,中文版,139页,北京,商务印书馆,1963。

参阅傅殷才:《制度经济学派》,22页,武汉,武汉出版社,1996。

参阅加尔布雷斯:《经济学和公共目标》,北京,商务印书馆,1980,2021;马克思:《政治经济学批判》,中文版,205、193、194页,北京,人民出版社,1976。

10 11 12 23 24 25 26 马克思:《资本论》,中文版,第3卷,695、853、992、992、922、432、85、97、495~496页,北京,人民出版社,1975。

《马克思恩格斯全集》,中文版,第26卷(3),511页,北京,人民出版社,1976。

15 18 19 22 马克思:《资本论》,中文版,第1卷,633、47、102、194、260、819页,北京,人民出版社,1975。

13 马克思、恩格斯:《资本论·书信集》,中文版,282页,北京,人民出版社,1976。

14 16 17 《马克思恩格斯全集》,中文版,第46卷(上),104、193、195页,北京,人民出版社,1976。

27 详见傅殷才、屈炳祥:《论马克思·资本论·对宏观经济学的贡献》,载《武汉大学学报》,1996(1),3~11页。

28 卢现祥:《西方制度经济学》,245页,北京,中国发展出版社,1996。

29 屈炳祥:《资本论·市场经济的理论经典》,载《中南财经大学学报》,1995(3)。

(作者单位:武汉市老干部局 武汉 430010)

(责任编辑:刘传江)