



上海财经大学精品课程系列教材

Socialism Economic Theory

社会主义经济理论

主 编 伍 装

副主编 马 艳 冒佩华 陈 波

上海财经大学精品课程系列教材

社会主义经济理论

主 编 伍 装
副主编 马 艳 冒佩华 陈 波

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义经济理论/伍装主编. —上海:上海财经大学出版社, 2015. 9
(上海财经大学精品课程系列教材)

ISBN 978-7-5642-2263-5/F · 2263

I. ①社… II. ①伍… III. ①社会主义经济-经济理论-高等学校-教材 IV. ①F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 210392 号

☐ 责任编辑 袁春玉

☐ 封面设计 张克瑶

SHEHUIZHUYI JINGJI LILUN

社会主义经济理论

主 编 伍 装

副主编 马 艳 冒佩华 陈 波

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海叶大印务发展有限公司印刷装订
2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 22 印张 535 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 45.00 元

前 言

社会主义经济理论是研究社会主义经济问题的理论经济学课程。社会主义生产方式是生产力和生产关系的统一,随着社会主义的发展,社会主义经济理论的研究内容及相应的分析范式仍处在探索和完善之中,因此,本书重点对社会主义经济理论中的关键问题和疑难问题进行分析 and 探讨,并试图形成社会主义经济理论相对完整的逻辑结构体系。本书是编著者在高校社会主义经济理论教学实践和理论研究的基础上,经过谨慎的梳理、思考而写成的。

全书共分为十二章。第一章介绍社会主义经济的理论和历史,以期对社会主义经济理论的产生和发展有一个总体的了解,并论述社会主义经济理论与马克思经济学的区别和联系。第二章分析社会主义经济制度。社会主义经济制度是社会主义生产关系的具体形式,社会主义公有制是社会主义生产关系的基础。第三章和第四章分析社会主义经济体制改革和经济转型问题。中国正处在社会主义经济体制改革或转型时期,经济改革或转型并非是根本经济制度的变革,而是经济体制的变迁。第五章论述社会主义市场经济体制,阐述了社会主义经济运行的市场经济秩序、运行机制及体制问题;第六章分析社会主义国家中政府与市场的关系,这是社会主义经济运行秩序及体制中一个带有全局性的问题,重点论述社会主义国家中政府与市场的一般关系和具体关系。第七章阐述社会主义产权理论。产权问题既与一般所有制相联系,又与国有企业制度相联系。第八章分析社会主义国有企业改革,这是属于对社会主义经济微观基础的分析。第九章分析社会主义的财富和收入分配问题。收入分配是生产关系的背面,财富分配则涉及社会主义的贫富差距和共同富裕问题。第十章分析社会主义国家的城乡地区差别及“三农”问题,基于社会主义国家从不发达国家产生的事实,城乡地区差别和“三农”问题是社会主义经济理论必须面对的发展中国家经济理论问题。第十一章分析了社会主义经济增长和经济发展,论述了社会主义经济增长和经济发展的内在逻辑。第十二章阐述社会主义国家的对外开放,从社会主义国家所处的国际环境和世界经济政治秩序出发,论述社会主义国家对外开放的必然性、必要性和对外开放的特征、战略及其相应的理论基础。

本书在吸取同类型教材经验的基础上,力图全面反映社会主义经济理论内容,并具有探索性和开放性。在每章的开始对特定的专题进行文献综述,以便能够给读者提供该有关问题的研究线索和理论前沿,同时也能够运用社会主义经济理论对相关理论问题进行正确的评价。中国是正处在发展中的社会主义国家,从外延上看,社会主义经济理论并不等同于中国社会主义经济理论或中国经济理论,因而在内容的编著过程中,也注意到其他国家学者对社会主义经济理论的研究文献。既要区分社会主义经济理论与中国经济理论,又要正确处理社会主义经济理论与马克思经济学的关系,以使不同学科的研究对象、研究内容和研究重点既相互联系,

又有所分别。

本书既可以作为高等院校社会主义经济理论课程的研究生用书,又可以满足那些关注、理解和研究社会主义经济理论问题的读者的需要。

伍 装

2015年8月18日

目 录

前 言/1

第一章 社会主义经济的理论与历史/1

第一节 研究文献综述/1

第二节 社会主义从空想到科学的发展/1

第三节 社会制度发展的历史内在逻辑/3

第四节 马克思和恩格斯对未来社会基本特征的论述/4

第五节 社会主义实践和理论的发展/5

第六节 马克思经济学与社会主义经济理论/9

复习思考题/23

课堂讨论题/23

第二章 社会主义经济制度/26

第一节 研究文献综述/26

第二节 马克思制度经济学与新制度经济学/26

第三节 社会主义经济制度特征/39

第四节 如何全面理解社会主义经济制度/42

第五节 社会主义经济制度过程/44

第六节 社会主义初级阶段的基本经济制度/46

复习思考题/48

课堂讨论题/49

第三章 社会主义经济体制改革的条件和理论/50

第一节 研究文献综述/50

第二节 计划经济体制的形成、特征和评价/50

第三节 社会主义经济转型理论/58

第四节 渐进式经济体制改革的一种描述/61

第五节 两种价值判断与两种改革目标选择/70

复习思考题/74

课堂讨论题/74

第四章 社会主义经济转型过程/76

- 第一节 研究文献综述/76
- 第二节 全面制度管制的形成/76
- 第三节 从制度管制到制度竞争/79
- 第四节 社会主义经济转型方式的表述/87
- 第五节 中国经济改革过程分析/90
- 第六节 中国模式研究/103
 - 复习思考题/104
 - 课堂讨论题/104

第五章 社会主义市场经济体制/107

- 第一节 研究文献综述/107
- 第二节 如何理解市场经济/107
- 第三节 市场经济体制与国家经济秩序政策/109
- 第四节 自由市场的秩序危机/114
- 第五节 关于市场经济中的经济民主和政治民主问题/121
- 第六节 社会主义市场经济体制的基本内涵/131
- 第七节 完善社会主义市场经济体制/134
 - 复习思考题/135
 - 课堂讨论题/136

第六章 社会主义国家政府与市场的关系/138

- 第一节 研究文献综述/138
- 第二节 马克思经济学中的国家理论与西方主流经济学中的国家理论/138
- 第三节 社会主义经济转型中政府行为规则的演变逻辑/146
- 第四节 政府为什么不相信市场/153
- 第五节 政府如何相信市场/158
- 第六节 市场经济条件下的政府治理模式/161
- 第七节 社会主义国家的宏观调控/168
 - 复习思考题/170
 - 课堂讨论题/170

第七章 社会主义产权理论/172

- 第一节 研究文献综述/172
- 第二节 马克思产权理论与科斯产权理论/172
- 第三节 企业产权制度的演变特征/176
- 第四节 社会主义公有产权与经济增长/184
- 第五节 社会主义经济转型中的财产制度问题/186

复习思考题/198

课堂讨论题/198

第八章 社会主义国有企业改革/200

第一节 研究文献综述/200

第二节 社会主义国有资产管理体制的改革历程/200

第三节 国有资产管理体制存在的主要问题/201

第四节 国有资产管理体制的改革尝试/202

第五节 中国国有资产管理体制的目标模式/203

第六节 国有经济的规模、功能和结构调整/205

第七节 国有资产的保值和增值/207

第八节 国有经济为什么要存在/209

第九节 国有企业产权的效率和公平/211

第十节 社会主义国有企业的公司治理结构/214

第十一节 国有企业改革中的委托—代理问题/216

第十二节 国有企业中存在的“内部人控制”问题/217

第十三节 关于国有企业改革两个问题的争论/218

复习思考题/219

课堂讨论题/220

第九章 社会主义财富和收入分配/222

第一节 研究文献综述/222

第二节 贫富分化与经济制度选择/223

第三节 国家政策中的利益格局调整规则/228

第四节 马克思关于生产关系和分配关系的经典解释/235

第五节 社会主义收入分配方式及其公平与效率/237

第六节 政府主导型市场经济条件下的利益分配/240

第七节 经济增长与利益分配/243

第八节 社会保障制度/245

复习思考题/246

课堂讨论题/246

第十章 社会主义国家的城乡地区差别及“三农”问题/248

第一节 研究文献综述/248

第二节 中国东西部经济发展难以实现“收敛”的原因探析/248

第三节 处于社会不利地位的群体和阶层/254

第四节 不同地区、不同阶层生活方式的差异性/266

第五节 社会主义城乡统一建设用地市场/271



第六节 社会主义经济建设中的“三农”问题/274

复习思考题/276

课堂讨论题/276

第十一章 社会主义经济增长与经济发展/278

第一节 研究文献综述/278

第二节 经济增长与经济发展/278

第三节 马克思经济增长理论与新古典经济增长理论/280

第四节 经济发展观念的转变/282

第五节 经济发展模式/286

第六节 经济发展与人的自由全面发展/293

第七节 中国市场经济发展模式的非正式制度特征/296

复习思考题/298

课堂讨论题/299

第十二章 社会主义国家的对外开放/300

第一节 研究文献综述/300

第二节 经济全球化趋势/300

第三节 经济全球化与多极化/303

第四节 社会主义国家对外开放面临的新特点/305

第五节 公有产权体系如何与国际市场经济接轨/307

第六节 转变对外经济发展方式/307

第七节 经济全球化背景下的国家竞争力问题/313

第八节 社会主义国家在开放条件下如何发挥政府的作用/321

复习思考题/330

课堂讨论题/330

参考书目/

后记/

第一章 社会主义经济的理论与历史

第一节 研究文献综述

社会主义经济理论来源于马克思经济思想体系,在《1844年经济学手稿》、《资本论》和《哥达纲领批判》等著作中,马克思阐述了关于社会主义经济的基本构想。通过苏联^[1]和中国的社会主义经济实践^[2],特别是通过中国改革开放的实践,社会主义经济理论的发展经历了曲折过程。^[3,4,5]“斯大林模式”是典型的高度集中的计划经济模式^[6,7];中国从传统的高度集中的计划经济到社会主义市场经济的发展^[8]与遵循思想解放和实事求是的原则^[9]的理论研究相一致。^[10]需要指出的是,马克思主义经济学的整体研究进展与社会主义经济理论的研究密切相关。^[11,12,13]马克思关于“卡夫丁峡谷”的论述也引起了中国学者的极大关注,马克思晚年提出的俄国社会农村在公社基础上跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的预言具有重要意义,他提出了在不发达国家如何建设社会主义的道路问题^[14],同时,中国学者深入探讨了符合中国特点的社会主义经济体制模式。^[15,16]另外,中国学者对社会主义经济制度^[17]、经济体制以及经济运行^[18]等方面的研究都是具有重要理论价值的探索。《资本论》作为马克思主义经济学的经典著作,对于社会主义经济理论的意义是不言而喻的。^[19,20]

从马克思、恩格斯对社会主义经济的预测和设想,到苏联和中国社会主义经济理论和实践的探索,社会主义发展历史经历了曲折的过程,^[21]社会主义经济理论无论是在思想来源、逻辑结构还是在分析范式和思想观念上仍然处在不断的丰富和发展之中。^[22]

第二节 社会主义从空想到科学的发展

一、科学社会主义的直接思想来源

从一般意义上说,任何时代所具有的重要价值的思想理论,不仅是那个时代社会经济发展的产物,而且是在继承前人已有的思想材料和理论成果的基础上产生的。社会主义经济思想理论也是如此。“同任何新的学说一样,它必须首先从已有的思想材料出发,虽然它的根子深深扎在物质的经济的事实中。”

在《社会主义从空想到科学的发展》中,恩格斯论述了三大空想社会主义者的学说产生的历史条件及其思想理论贡献。三大空想社会主义者是圣西门、傅立叶和欧文,他们的学说是在

资本主义生产方式的矛盾、无产阶级与资产阶级的对立已有所暴露而又发展程度较低的历史条件下产生的。从他们的著作和社会实践活动中可以看出,他们已经敏锐地觉察到了资本主义制度的严重缺陷和不合理性,并且对人们深感失望的现实制度进行了猛烈的抨击,企图建立一个符合理性和正义要求的新社会。三大空想社会主义者在社会主义思想发展史上深刻揭露并无情批判了资本主义制度的弊端与罪恶,提供了启发工人阶级觉悟和研究资本主义的极为宝贵的材料;在三大空想社会主义者的社会历史观中包含了唯物主义和辩证法因素,并且对未来社会进行了某些天才的预测,为唯物史观的形成和科学社会主义的创立做好了准备。

应该指出的是,19世纪三大空想社会主义者的理论有着明显的缺陷。他们只是揭露和抨击资本主义社会的弊端,并没有能够进一步洞察资本主义的本质,把握社会历史发展的客观规律;他们像启蒙学者一样,认为理性是现存事物的唯一裁判,把社会主义看成理性、正义的体现,只有天才人物才能认识、发现它,而不是从资本主义社会基本矛盾的运动中发现其历史必然性;他们仅仅把无产阶级看成“受苦的阶级”与同情的对象,而不是实现破旧创新的社会力量;他们寄希望于社会上层和富人,以为通过宣传、呼吁、试验就可以实现社会主义理想,因而没有找到实现社会理想的正确道路。然而,要使社会主义从空想变为科学,就必须首先把它置于现实的基础之上,否则就仅仅是空想而已。

二、两个伟大发现使社会主义成为科学^[23]

马克思、恩格斯在批判继承人类思想文化优秀成果的基础上,实现了哲学、经济学的革命性变革,创立了唯物史观和剩余价值学说。正是由于这两个伟大发现,社会主义被置于现实的基础之上,从而走出“乌托邦”的天地,变成了科学。唯物史观和剩余价值学说是科学社会主义的两大理论基石。

在马克思看来,以往的全部历史,除原始状态外,都是阶级斗争的历史;这些互相斗争的社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物,或者说,都是自己时代的经济关系的产物,因而每一时代的社会经济结构形成了现实基础,每一个历史时期的由法律、政治以及宗教的、哲学的和其他的观念形式所构成的全部上层建筑,归根结底都是由这个基础来说明的。唯物主义历史观从以下原理出发:生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础;在每个历史地出现的社会中,产品分配以及和它相伴随的社会划分为阶级或等级,是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。因此,一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当到人们的头脑中和人们对永恒的真理与正义的日益增进的认识领域中去寻找,而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找;不应当到有关时代的哲学中去寻找,而应当到有关时代的经济中去寻找。这是马克思唯物史观的基本原理。

唯物史观是如何使社会主义从空想变为科学的呢?首先,唯物史观关于社会基本矛盾的学说,揭示了社会生产力是人类全部历史的基础,生产力与生产关系的矛盾运动构成了社会发展的内在动因,一切社会变革都来自生产方式的变化,从而科学地论证了社会主义代替资本主义是现代生产力发展的客观要求,是资本主义社会基本矛盾运动的必然结果,批判和纠正了空想社会主义者仅仅从抽象的理性、正义原则谴责资本主义制度的缺陷。其次,唯物史观关于阶级斗争是阶级社会发展的直接动力的学说,提出了从经济关系和阶级关系中去寻找解决社会冲突的途径,指明了变革资本主义制度的正确道路,社会主义则是无产阶级反对资产阶级斗争

的必然结局,批判和纠正了空想社会主义者从人的头脑中构思社会改革的蓝图、寄希望于统治者的善心以及以和平方式实现社会主义的幻想。最后,唯物史观关于人民群众是历史创造者的学说,指明了历史活动是人民群众的事业,无产阶级和劳动群众是改造旧世界、建设新世界的社会主体和动力,能够而且必须依靠自己的力量去解放自己和全人类,批判和纠正了空想社会主义者把无产阶级仅仅看成一个受苦受难的人群,批判和纠正了把历史进步和社会更替的希望寄托在个别天才人物出现的理论局限性。

空想社会主义理论固然批判了资本主义生产方式的罪恶,但是不能揭露这种罪恶的经济根源;他们激烈地反对资本主义对工人阶级的剥削,却搞不明白这种剥削是怎么回事以及它是怎样产生的。马克思运用唯物史观分析了资本主义生产关系和经济运动的规律,创立了剩余价值学说,彻底揭示了资本主义剥削的实质。实际的情形是,在资本主义制度下,工人用自己出卖的劳动力创造出来的价值量,要比工人以工资形式从资本家那里得到的价值量大得多;这个多出来剩余的部分就是被资本家无偿占有的剩余价值。随着资本主义的发展,资产阶级占有的剩余价值越来越多,这就形成两极的积累:一极是资产阶级的财富不断积累,一极是无产阶级日益贫困的积累。无产阶级和资产阶级的矛盾日益加剧,而这种矛盾斗争必然导致无产阶级革命和无产阶级专政。正如恩格斯所指出的,这个问题的解决是马克思著作的划时代的功绩。它使明亮的阳光照进了经济学领域,而在这个领域中,从前社会主义者像资产阶级经济学家一样曾在深沉的黑暗中摸索。科学社会主义就是以此为起点并以此为中心发展起来的。总之,剩余价值学说揭示了资本剥削劳动的秘密,阐明了无产阶级和资产阶级矛盾对立的经济根源,指明了资本主义制度的本质和必然灭亡的内在逻辑,并且找到了推翻资本主义、实现社会主义这一伟大历史使命的承担者,从而为科学社会主义提供了系统的经济学论证。

唯物史观和剩余价值学说这两个伟大的发现,使社会主义奠定在坚实的科学理论基础之上。一百多年以后的今天,这些宝贵的思想财富并没有过时,它仍然是共产党人——科学社会主义的实践者和继承者手中锐利的思想武器。因此,需要认真学习掌握唯物史观和剩余价值学说的科学内容与精髓,用以观察分析世界格局和发展趋势,制定相应的战略方针和对策。

第三节 社会制度发展的历史内在逻辑

历史是已经发生事件的过程,它连接着现在和未来。无论是现实世界的变迁还是人类思想认识的改变,我们都有必要搞清楚:历史是怎样的?历史是从哪里走过来的?

马克思的思想是随着时代的变化而不断发展的。在《资本论》中,马克思曾经提出自由人联合体的概念,即简明地把社会主义和共产主义称为“自由人联合体”,是比资本主义社会“更高级的、以每个人的全面而自由的发展”为基本原则的社会形式。在马克思晚年,他将目光投向俄国和东方,又对亚细亚生产方式进行了有兴趣的讨论,亚细亚生产方式是马克思在1859年发表的《政治经济学批判·序言》中首次提出的,即大体说来,亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是社会经济形态演进的几个时代。马克思把亚洲社会看作一种独立于欧洲之外的特殊社会:“不存在土地私有制”,没有内在发展的动力,只有当外国殖民者入侵后,这才有了发展生机。在这里,马克思研究的是整个人类历史上依次更替的不同社会经济形态,而且每一个社会经济形态代表的是不同的历史时代。在这里,亚细亚生产方式具有



两个明显的特点:一是它的原始性,指的是人类历史上最初的一个社会经济形态,属于人类历史的发初期;二是它的普遍性,即它是全人类历史发展的必经阶段,决不因有“亚细亚”之名而局限于某一特定地域,诸如亚洲,或者东方,或者欧洲以外的地区。这里的“亚细亚”绝不是什么地理名称,而是基于对世界历史的深刻研究抽象出来的一个形容词,用以概括地指一切文明民族在其历史初期都曾经经历过的一个阶段。马克思还引用了“卡夫丁峡谷”的概念。所谓“卡夫丁峡谷”,是指资本主义生产发展的过程,即所谓可以不通过资本主义制度的“卡夫丁峡谷”就可以超越资本主义生产发展的整个阶段,由前资本主义的生产方式直接进入以公有制为基础的社会主义生产方式阶段。^[24]马克思晚年认为在比西欧落后的俄国,有可能首先发生无产阶级取得政权的事情,后来列宁成功地领导了十月革命,证明了马克思的理论判断。

资本主义的基本矛盾,就是生产的社会化和资本主义私人占有之间的矛盾。生产的社会化是资本主义生产区别于以往时代生产活动的一个显著特点,是人类社会的一种巨大进步,但这种历史的进步是在资本主义私人占有制的基础上实现的。与以往简单商品生产的条件下的私有制不同的是,资本主义的私人占有者已不是那些真正使用生产资料和真正生产出产品的劳动者,而是把社会化的生产资料集中在自己手里、不劳而获、占有别人劳动产品的资本家。这样,生产的社会化便与资本主义的私人占有之间发生了对抗性的冲突,实际上这是生产力与生产关系的矛盾在资本主义制度下的具体体现,这个矛盾已经包含着现代的一切冲突的萌芽。

随着资本主义生产方式逐渐占统治地位,社会的生产和资本主义占有的不相容性也必然越加鲜明地表现出来。具体来说:(1)资本主义生产方式在它 with 生俱来的基本矛盾的两种表现形式中毫无出路地运动着。一是在阶级关系上,表现为无产阶级和资产阶级的对立;二是在生产上,表现为个别工厂中生产的组织性和整个社会中生产的无政府状态的对立。(2)资本主义基本矛盾的发展必然导致经济危机。竞争和社会生产的无政府状态促使资本家不断改进机器和扩大生产规模,结果是机器排挤了工人,进一步加深了劳动者的贫困化,市场的扩张赶不上生产的扩张,生产无限扩大和劳动群众购买力相对缩小的矛盾,造成了生产的相对过剩和经常的比例失调,从而导致了经济危机。经济危机是资本主义制度的必然产物和伴侣。(3)资本主义经济危机周期性爆发。从历史上看,经济危机差不多每隔十年重复一次,而这正是资本主义基本矛盾恶性循环的结果。经济危机使社会生产力遭到巨大破坏,给无产阶级和劳动人民带来极大的灾难和痛苦,引起了阶级斗争的尖锐化。经济危机的发生表明了资本主义生产方式暴露出自己没有能力继续驾驭这种生产力,这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾,要求摆脱它作为资本的那种属性,要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。从这个逻辑出发,废除资本主义私有制,建立社会主义公有制,实现生产资料和社会占有,便成为现代生产力发展和生产社会化的必然要求。(4)无产阶级革命将导致矛盾的解决,这种解决的途径是,无产阶级将取得国家政权,并且首先把生产资料变为国家财产,通过这个行动,无产阶级使生产资料摆脱了它们迄今具有的资本属性,使它们的社会性有充分的自由得以实现。

第四节 马克思和恩格斯对未来社会基本特征的论述

马克思和恩格斯在分析资本主义社会的基本矛盾和发展趋势过程中,科学地预测了未来社会主义和共产主义社会的一些基本特征。这些基本特征包括:(1)国家以社会的名义占有生产资

料,以生产资料公有制取代私有制;(2)从资本主义生产方式桎梏下解放出来的生产力不断加速发展、无限增长;(3)按照社会总体和每个成员的需要对生产进行有计划的调节;(4)商品生产将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除;(5)产品占有方式:一方面由社会直接占有,作为维持和扩大生产的资料,另一方面由个人直接占有,作为生活资料和享受资料;(6)消灭一切阶级差别和阶级对立;(7)保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活,保证他们的体力和智力获得充分的自由发展和运用;(8)对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替,国家将自行消亡;(9)人最终脱离了动物界,第一次成为自然界的自觉的和真正的主人,实现人类从必然王国进入自由王国的飞跃;(10)未来社会将是自由人联合体和个人自由全面发展的社会;(11)在社会主义和共产主义两个阶段分别实行按劳分配和按需分配。

马克思与恩格斯的这些对未来社会基本特征的设想,不是凭空的预测,而是以发达的资本主义社会经济为出发点,从与资本主义制度相对立的角度分析得出来的,在这种意义上,应该说都是有科学根据的预测。这些科学预测集中地表达了先进的人们长期以来对人类未来社会的美好愿望与理想追求,也是共产党人为之不懈奋斗的崇高目标。必须指出的是,不应该以当代生产力水平和思维方法为尺度去判断或评价它们的现实意义,更不应该任意轻率、武断地去否定、嘲讽其中的某些论断。科学社会主义是无产阶级运动的理论表现,它的任务就是考察解放世界这一伟大事业的历史条件及其性质,从而使无产阶级认识到自己的行动的条件和性质。

第五节 社会主义的实践和理论的发展^[25]

一、社会主义在俄国的诞生及实践过程

社会主义理论的第一次全面而具体的实践是在俄国进行的,十月革命前,列宁在其著作《国家与革命》中就根据马克思和恩格斯关于未来社会的设想以及对即将建立的社会主义做出了概述。这种新社会的主要特征有:(1)把生产资料变为公有财产,由国家以社会的名义直接占有这些生产资料;(2)由国家计算和监督全民的生产和分配,全体公民必须在国家统一制定的工作标准条件下同等地工作,同等地领取报酬;(3)把国家建设成为一个管理处,建成为一个劳动平等、报酬平等的工厂,实行自上而下高度集中的管理体制。十月革命后,列宁按照这一构想着手改造和重建俄国社会,短短几个月内就颁布了土地国有化等法令,将一切大的工矿企业、银行、铁路等收归国有,规定“在工人和职员(共计)人数不少于5人或年周转额不少于1万卢布的一切工业、商业、银行、农业等企业,对一切产品和原材料的生产、储藏和买卖事宜应实行工人监督”,实行以粮食为核心的国内贸易和对外贸易的垄断体制。虽然列宁此时也意识到俄国经济存在发展水平高低不同的五个阶梯,要求把国家资本主义经济作为其他经济向社会主义经济过渡的中间环节,但是由于当时处在战争爆发阶段,阶级斗争形势日趋严峻,从而以国家资本主义作为中间环节的构想并未真正实施,而是在战争环境中将以前设想的以国家为核心的社会主义模式推到了顶点,推行了战时共产主义政策。

战时共产主义政策的主要内容有:(1)余粮收集制;(2)工业国有化;(3)禁止自由贸易;(4)居民供应配给制;(5)劳动义务制。战时共产主义实质上是列宁早期设想的国家社会主义在特殊环境下的具体实施,战时共产主义政策虽然为赢得战争胜利做出了贡献,但也使俄国的社会

建设遭受了严重挫折,特别是1920年到1921年初的经济政治危机使列宁认识到原来计划“用无产阶级国家直接下命令的办法在一个国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配”的做法严重脱离了实际,事实证明这些政策是错误的和不可行的。这就促使战时共产主义政策向新经济政策转变。

理论来自于实践。为了摆脱危机,寻找适合俄国特点的社会主义建设道路,列宁在1921年初阅读了许多农民的来信和申诉,亲自接见了来自各地的农民代表,深入研究了农民问题,于1921年2月8日在政治局发表了《农民问题提纲初稿》,提出了用粮食税代替余粮收集制的建议,俄共(布)根据列宁的建议于1921年3月通过相应的决议,改行新经济政策,退回到采用国家资本主义的经营手段、经营方式和经营方法,即从战时共产主义政策转向新经济政策。一开始,列宁将新经济政策看作是社会主义经济建设中的妥协和退让,是作为向以前设想的以国家为核心的社会主义社会过渡的“迂回”曲折的准备阶段。然而,随着新经济政策的逐步实行,列宁认识到实行新经济政策绝不是用粮食税取代余粮收集制等个别政策的调整,而是从此开始走上了一条通过新的途径建设社会主义的道路,列宁还将在解决经济建设领域里的社会主义任务分为两个时期,即一个是(大致是)从1918年初到1921年春的时期,另一个是从1921年春开始的现在这个时期。那么,新经济政策实施以来,苏联的政策在哪些方面做出了重大调整改革呢?第一,用粮食税代替了余粮收集制,允许农民纳税后将剩余的粮食、农副产品拿到市场交换,换取所需的商品,放开农贸市场。第二,改变国有企业的经营管理体制,要求国营企业实行经济核算和独立的会计制度,按商业化原则办事,自负盈亏。第三,改革单一的公有经济,鼓励个体经济、私营经济、租让经济、合作社经济、国家资本主义经济共同发展。改革高度集中的计划管理体制,调动地方各级政府的积极性。第四,在产业政策上,在坚持发展大工业的同时,注重农业、手工业和其他行业的发展。第五,对外实行开放政策,要求大力引进和吸收西方国家的先进技术和管理方法,聘请和雇用外国的专家和管理人员,大力引进外资,搞租让制,举办合营企业。新经济政策的实施,使俄国经济得到了迅速的恢复和发展,这使列宁逐步认识到在俄国建设社会主义必须从农民占人口多数的实际出发,建设带有小农特点的社会主义社会。列宁在晚年的沉思中对如何建设带有小农特点的社会主义有了进一步的认识,就是应大力发展合作社经济。为了更好地发展合作社经济,列宁要求必须完成两个划时代的任务,即进行政治体制改革和文化革命。

列宁通过新经济政策实践经验总结,开始突破社会主义理论的初定模式,第一次揭示了没有经过典型的资本主义社会发展的介于东西方之间的经济文化较为落后的俄国如何建设社会主义的问题,在思想上产生了质的飞跃,得出了“我们不得不承认对社会主义整个看法根本改变了”的结论,并且找到了将国家利益和私人利益结合起来的以合作社为表现形式的社会主义建设道路。可惜的是,由于列宁的早逝,来不及对根本改变了的社会主义社会做深入的论述,而当时大多数俄共领导并未达到与列宁的思想同步发展的程度,并没有认识到列宁对社会主义社会看法根本改变了的含义,没有认识到列宁要求的商业正是无产阶级国家政权、居于领导地位的共产党必须全力抓住的环节的深远意义。不可能达到通过新经济政策来建设社会主义社会的认识高度,也就不可能从已有的社会主义模式的束缚中解放出来,依然把新经济政策看作是社会主义建设中的妥协和退让,看作是向以国家为核心的社会主义模式过渡的迂回曲折的准备阶段,正因如此,虽然列宁从思想上实现了从旧的社会主义模式向新的社会主义模式

发展的飞跃,然而,这种飞跃在当时特殊的历史环境下只能停留在少数人的思想上,不可能转变为大多数人思想上和实践上的飞跃,从而导致了后来社会主义建设的曲折发展。

首先,列宁时期。十月革命后,苏俄进入艰苦的国内战争时期。为战胜国内外敌人,苏维埃政权推行战时社会主义政策,这一政策尽管保障了国内战争的胜利,巩固了苏维埃政权,但政策的弊端引起工人、农民的强烈不满,实践证明并不是向社会主义过渡的正确途径。1921年,苏俄开始实行新经济政策,利用市场和商品货币关系发展生产,促进了经济的迅速恢复,并为经济文化落后的俄国向社会主义过渡探索出了一条正确的道路。其次,斯大林时期。列宁去世后,斯大林提出了优先发展重工业的方针,并开展农业集体化运动,在此基础上形成了高度集中的政治经济体制,即“斯大林模式”,这一体制使苏联在较短时间里实现了经济的迅速发展,使苏联迅速成为世界工业化强国,但这种模式也存在着严重的弊端,成为以后苏联解体的一个重要原因。应该指出的是,在斯大林模式形成过程中也存在不同的争论,布哈林^[26]认为新经济政策的基本任务是振兴和发展社会主义大工业,社会主义工业化过程应该也是工农联盟的巩固过程,社会主义工业化的资金不应该来自于对农民的剥削而应该来自劳动生产率的提高,等等。最后,第二次世界大战后的经济改革。斯大林去世后,赫鲁晓夫和勃列日涅夫先后对“斯大林模式”进行了改革,但都未能从根本上突破高度集中的经济政治体制,改革收效甚微。戈尔巴乔夫上台后,首先进行经济改革,但由于缺少宏观决策和相应的配套措施,经济改革没有取得预期效果,再加上政治改革的失败,最终导致国内局势的失控和苏联的解体。戈尔巴乔夫的改革与赫鲁晓夫、勃列日涅夫的改革存在着根本不同:首先,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革整体上都只是对原有经济体制的小修小补,没有从根本上破除以公有制和计划经济为主要特征的高度集中的经济模式;戈尔巴乔夫则对经济体制进行了根本性变革,要求国家主要用经济手段管理经济,打破单一的公有制经济,允许个体经济存在。其次,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革要政治上都坚持党的领导,坚持社会主义道路;而戈尔巴乔夫改革则最终放弃了党的领导,使苏联回到资本主义道路,并且导致了苏联的解体。赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革都没有突破斯大林模式,对斯大林模式的延续多于改革、继承多于批判,因而都失败了。然而,戈尔巴乔夫的改革却背离了社会主义方向,导致苏联解体。

回顾这些历史事件,我们应该看到:社会主义制度是优越的,但还不成熟,需要一个探索过程,随着国内外局势的变动应及时调整政策,改革是必要的,但不能背离社会主义方向。需要指出的是,东欧国家如匈牙利、南斯拉夫、波兰等国家也对斯大林模式进行了改革的尝试,并提出市场社会主义经济模式。^[27、28]

二、中国社会主义初级阶段理论的探索^[29]

中国社会主义初级阶段理论的形成和发展,大体上经历了三个阶段。^[30]

(一)理论酝酿阶段(党的十一届三中全会到十二届六中全会)

1981年,党的十一届六中全会通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下简称《决议》),第一次明确提出我国处于“社会主义初级阶段”的论断。《决议》指出:“尽管我们的社会主义制度还是处于初级的阶段,但是毫无疑问,我国已经建立了社会主义制度,进入了社会主义社会,任何否认这个基本事实的观点都是错误的。”这里虽然已经提出了我国的社会主义制度处于初级阶段,但联系上下文来看,这段话是批判那些对中国的社会主义制度持怀疑论

者,强调的重点是我国已经建立了社会主义制度,已经进入了社会主义社会。对于社会主义初级阶段则没有展开更详细的论述。在中共“十二大”上,胡耀邦同志在大会报告中指出:“我国的社会主义社会现在还处在初级发展阶段,物质文明还不发达。”这里实际上已经描述了社会主义初级阶段的一个重要特征,就是物质文明不发达,但没有对此展开充分论述。1986年,党的十二届六中全会通过了《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》,重申了我国正处于社会主义初级阶段,并简要概括了初级阶段的经济特征,阐述了初级阶段的精神文化状态,这表明我们党对于社会主义初级阶段的认识在进一步深化。但这份决议对于社会主义初级阶段的内涵仍然没有展开论述。在这一时期,尽管我们党已经提出了我国正处于社会主义初级阶段的论断,并在党的若干重要文献中多次重申,对社会主义初级阶段的某些特征,特别是经济方面的特征也有了基本的认识,但这些判断和认识尚未上升到系统理论的高度。因此,这段时期只能说是社会主义初级阶段理论的酝酿时期。

(二)系统形成阶段(党的十二届六中全会到“十三大”)

尽管我们党通过对历史经验的反思和总结,已经形成了社会主义初级阶段理论的基本思想,但这个重要问题当时尚未引起理论界的充分重视,围绕它的深入研究和探讨并不多见。“十三大”报告的起草工作大大推进了对社会主义初级阶段理论的研究进程。此后,理论界围绕社会主义初级阶段问题展开了热烈的讨论,并取得了一些成果。党的“十三大”报告集中了全党的智慧,吸收了理论界的研究成果,第一次完整阐述了社会主义初级阶段理论。“十三大”报告将我国还处在社会主义初级阶段作为立论的基础,比较系统地阐述了社会主义初级阶段的基本含义、基本特征、主要矛盾和历史任务。报告指出,社会主义初级阶段是我国在生产力落后、商品经济不发达的条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。在这个阶段,我们所面临的主要矛盾,是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。为了解决这个矛盾,就必须大力发展商品经济,提高劳动生产率,逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,同时还需要改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。在此基础上,报告阐明了党在社会主义初级阶段的基本路线和奋斗目标:“领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗”。报告还提出了“三步走”的经济社会发展战略。社会主义初级阶段理论的提出,是中国共产党对马克思主义的创造性贡献。在党的纲领中明确提出社会主义初级阶段的科学概念,这在马克思主义历史上是第一次。

(三)发展完善阶段(党的“十三大”后到现在)

自党的“十三大”确立社会主义初级阶段理论以来,我们党在建设中国特色社会主义的伟大实践中,不断地总结新的实践经验、吸收新的理论成果,用新的思想与观点丰富和发展着社会主义初级阶段理论。党的“十四大”报告从社会主义初级阶段的实际出发,在计划与市场关系问题上的认识有了新的重大突破,明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。党的“十五大”报告再次集中论述了社会主义初级阶段理论,并首次提出了党在社会主义初级阶段的基本纲领。报告提出了“中国现在处于并将长时期处于社会主义初级阶段”的新论断,强调社会主义初级阶段是一个相当长的历史时期,要充分认识社会主义初级阶段的长期性和不可逾越性,从而树立起长期艰苦奋斗的思想。报告阐明了社会主义初级阶段的基本经济制度,提出了建设有中国特色社会主义的经济、政治、文化的基本目标 and 基本政策,这些