



马克思主义理论与现实研究文库

主编◎李建平



After Capitalism (Second Edition)

超越资本主义 (第二版)

〔美〕大卫·施韦卡特 / 著
黄瑾 / 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

《资本论》与马克思主义经济理论研究专辑
专辑主编 李建平



超越资本主义 (第二版)

After Capitalism (Second Edition)

〔美〕大卫·施韦卡特 / 著

黄瑾 / 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

超越资本主义：第2版/（美）施韦卡特著；黄瑾译.
—北京：社会科学文献出版社，2015.11
（马克思主义理论与现实研究文库）
ISBN 978-7-5097-8325-2

I. ①超… II. ①施… ②黄… III. ①资本主义-研究
IV. ①D091.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第261654号

· 马克思主义理论与现实研究文库 ·
超越资本主义（第二版）

著 者 / [美] 大卫·施韦卡特 (David Schweickart)
译 者 / 黄 瑾

出 版 人 / 谢寿光
项目统筹 / 王 维 李 响
责任编辑 / 张建中

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156
地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029
网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090
读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：17.25 字 数：297千字

版 次 / 2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5097-8325-2

著作权合同 / 图字01-2015-3939号
登 记 号

定 价 / 69.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

Published by agreement with the Rowman & Littlefield Publishing Group through the Chinese Connection Agency, a division of The Yao Enterprises, LLC.

After Capitalism (Second Edition), David Schweickart.

Copyright © 2011 by Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the publisher, except by a reviewer who may quote passages in a review.

本书中文版根据 Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2011 年版译出。

马克思主义理论与现实研究文库

总序

神州大地风雷激荡，海峡西岸春潮澎湃。福建师范大学省重点高校建设项目《马克思主义理论与现实研究文库》与大家见面了。

本文库以坚持、发展和弘扬马克思主义为宗旨。这既是神圣的使命，又是历史的责任。马克思主义问世已经一个半世纪了，尽管她遭遇到各种各样的围攻、谩骂、禁锢、歪曲……但仍顽强地成长、广泛地传播、蓬勃地发展；尽管也有成百上千种理论、学说来与之较量，企图取而代之，但都无法得逞。“苏东剧变”虽然使世界社会主义遭受严重挫折，但无损马克思主义真理的光辉。马克思主义者在认真总结“苏东剧变”的教训后，将使马克思主义理论变得更纯洁、更成熟，朝着更健康的方向发展。

当 20 世纪即将结束的时候，英国广播公司在全球范围内举行过一次“千年风云人物”网上评选。结果，马克思被评为千年思想家，得票高居榜首。中国共产党人 80 多年来，坚持以马克思主义为指导，取得了革命和建设一个又一个的胜利，开创了中国特色社会主义道路，把一个贫困落后的中国，变成一个初步繁荣昌盛、欣欣向荣的中国。在进入 21 世纪后，中国共产党人再次庄严宣告，马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，并且以极大的决心和气魄，在全国实施马克思主义理论研究和建设的宏大工程，在马克思主义发展史上留下光辉的篇章。

马克思主义之所以具有如此强大的生命力和竞争力，在于她具有以下五个突出的品格。

一是科学性。一种理论、观点能称为科学，它必须满足两个条件：一是合理地解释历史的发展，特别是其中的一些难题、怪象；二是有效地预见未

来，并为尔后的实践所证实。列宁在评价马克思一生中的两大发现之一唯物史观时这样写道：“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。过去在历史观和政治观方面占支配地位的那种混乱和随意性，被一种极其完整严密的科学理论所代替。这种科学理论说明，由于生产力的发展，从一种社会生活结构中发展出另一种更高级的结构，如何从农奴制度中生长出资本主义。”^① 中国改革开放 20 多年的实践已向世人有力地证明中国所选择的建设中国特色社会主义道路及其指导思想马克思主义是完全正确的，而西方一些别有用心的人士所鼓吹的“中国崩溃论”等论调则是完全错误的。

马克思主义是科学，这就要求我们以科学的态度对待马克思主义。针对林彪、“四人帮”肆意割裂、歪曲毛泽东思想，邓小平提出要完整、准确地理解毛泽东思想，这是十分正确的。同样，我们对马克思主义的主要创始人马克思的学说也要完整、准确地理解。在这方面，由于种种原因，我们还做得不够理想。例如，对马克思主义哲学，我们主要通过恩格斯、列宁，甚至斯大林的著作来了解，而对马克思在《资本论》中所应用的十分丰富的辩证法思想，则研究得不多。《资本论》虽然主要是研究资本主义的这一特殊的市场经济，但同任何特殊事物中都包含着一般一样，透过资本主义市场经济这一“特殊”，马克思也揭示了市场经济的“一般”，这个“一般”对社会主义市场经济也是同样适用的。因此，我认为要从现时代的观点重新解读《资本论》，发掘那些有益于建设社会主义市场经济的东西。学术界有人提出要“回到马克思”、“走近马克思”、“与马克思同行”，但最重要的是要完整、准确地理解马克思。恩格斯在《资本论》第二卷序言中写道：“只要列举一下马克思为第二卷留下的亲笔材料，就可以证明，马克思在公布他的经济学方面的伟大发现以前，是以多么无比认真的态度，以多么严格的自我批评精神，力求使这些发现达到最完善的程度。”^② 因此，我们对待马克思的著作，对待马克思的一系列“伟大发现”，也要采取“无比认真的态度”和“严格的自我批评精神”。只有以科学的精神和科学的态度才能产生科学的结论。

二是人民性。列宁指出：“马克思学说中的主要的一点，就是阐明了无产阶级作为社会主义社会创造者的世界历史作用。”^③ 马克思主义从来没有

① 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社，1995，第 311 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 24 卷，人民出版社，1972，第 4 页。

③ 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社，1995，第 305 页。

隐讳，她是为无产阶级服务的，是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器。但是，无产阶级又是人民群众的一部分——当然是核心部分。无产阶级的利益和广大人民群众的利益是相一致的，而且，无产阶级只有解放全人类，才能最后解放自己。可以说，马克思主义不仅是反映无产阶级利益的学说，同时也是反映最广大人民群众利益的学说。阶级性和人民性本质上是相一致的，只不过在不同的时期强调的侧重点有所不同罢了。在革命战争年代，强调马克思主义的阶级性，是完全必要的，也是十分正确的；在社会主义建设时期，随着社会主要矛盾的转换，在坚持马克思主义阶级性的同时，应该强调她的人民性，强调马克思主义反映最广大人民群众的根本利益要求。“三个代表”重要思想以及科学发展观、“执政为民”、“以人为本”、构建和谐社会、开展荣辱观教育等理论，一经问世就广为流行，受到了人民群众的热烈拥护，就是因为它们具有鲜明的人民性。过去很长一段时间中，由于受“左”的思潮的影响，我们把人权看成是资产阶级的观点，采取回避、批判的态度，结果在国际政治斗争中经常处于被动境地。这一情况在20世纪90年代发生了根本变化。1991年11月1日中国正式公布了《中国的人权状况》（又称《中国人权白皮书》），高度评价人权是一个“伟大的名词”、“崇高的目标”，是“长期以来人类追求的理想”。以此为开端，中国掀起了研究人权、关心人权、维护人权的热潮，人权理论成了马克思主义理论体系的一个重要组成部分。从人权理论在我国所发生的变化，说明人民性的确应该成为马克思主义的一个重要特征。

三是实践性。“强调理论对于实践的依赖关系，理论的基础是实践，又反过来为实践服务。判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果而定。真理的标准只能是社会的实践。”^①毛泽东同志在将近70年前讲的这段话，至今仍十分正确。马克思主义是放之四海而皆准的普遍真理，因为她揭示了人类社会发展的客观规律，为人类进步、社会发展，为全人类的最后解放指明了正确方向；但在实际运用马克思主义的理论时，又要同各国的具体实践相结合，不能生搬硬套，不能搞教条主义。实践在发展，马克思主义本身也要随着实践的发展而发展。马克思主义虽然诞生于19世纪，但她没有停留在19世纪。作为一个开放的理论体系，150多年来，她始终与时代同行，与实践同步。党的十六大把“与时俱

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社，1991，第284页。

进”作为中国共产党新时期思想路线的重要内容，把能否始终做到实践基础上的理论创新当做我们必须长期坚持的治党治国之道，正是对马克思主义实践性的高度重视和深刻体现。

社会实践是检验科学与非科学、真理与谬误的巨大试金石。当苏联解体、东欧剧变时，西方一些人兴高采烈，并且迫不及待地兜售所谓的“华盛顿共识”，把它当成是解决各国社会经济危机、走向繁荣富强的灵丹妙药。但实践表明，推行“华盛顿共识”的国家非但没有摆脱危机，反而陷入了更深重的灾难，“华盛顿共识”不得不宣告失败。与之形成鲜明对照的是，中国坚持和发展马克思主义，走中国特色社会主义道路，取得了令世人瞩目的伟大成绩。中国的成功实践已在国际上逐步形成了“北京共识”，这既是中国20多年来改革开放实践的胜利，也是中国化的马克思主义的胜利。

四是战斗性。马克思在《资本论》第一卷的序言中写道：“在政治经济学领域内，自由的科学研究遇到的敌人，不只是它在一切其他领域内遇到的敌人。政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。”^①由于马克思主义公然申明是为无产阶级和广大人民群众谋利益的，所以从她一问世，就受到了敌人的百般攻击，在其生命的途程中每走一步都得经过战斗。马克思一生中的主要著作大多是和资产阶级思想家进行论战的记录，就连《资本论》的副标题也是资产阶级“政治经济学批判”。“正因为这样，所以马克思是当代最遭嫉恨和最受诬蔑的人。”^②可是，当马克思逝世的时候，在整个欧洲和美洲，从西伯利亚矿井到加利福尼亚，千百万战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念。恩格斯十分公正地说：“他可能有过多敌人，但未必有一个私敌。”^③

在我国，马克思主义已经处于意识形态的指导地位，在马克思主义的指引下，全党全国人民正在为实现第三步战略目标、推进现代化建设而努力。但是，也要清醒地看到，在新的历史条件下，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位面临的形势是严峻的。从国际看，西方敌对势力把中国作为意识形态的主要对手，对我国实施西化、分化的图谋不会改变。从国内看，随

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972，第12页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995，第777页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995，第778页。

着社会主义市场经济的发展和对外开放的扩大，社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化，人们思想活动的独立性、选择性、多变性和差异性进一步增强。在这种情况下，出现非马克思主义甚至反马克思主义的思想倾向，也就不可避免了。面对这种挑战，我们不能回避，不能沉默，不能妥协，更不能随声附和、同流合污。苏联、东欧的前车之鉴，我们记忆犹新。我们应该表明态度，应该奋起反击，进行有理有据有说服力的批判，以捍卫马克思主义的科学尊严。例如，有人肆意贬低、歪曲、否定马克思的劳动价值论，企图动摇马克思主义政治经济学大厦的基石，难道我们能听之任之吗？有人千方百计地要把“华盛顿共识”推销到中国来，妄图使中国重蹈拉美、俄罗斯、东欧和东南亚一些国家的覆辙，我们能袖手旁观吗？当然不能！这不仅是党性立场所致，也是科学良知使然！在这一点上，我们应该向德国工人运动的老战士、杰出的马克思主义理论家弗朗茨·梅林学习，他在一个世纪前写的批判各种反马克思主义思潮的论文（已收入《保卫马克思主义》一书中，苏联1927年版，中文版为人民出版社1982年版），今天读来仍然感到新鲜和亲切。

五是国际性。1848年，当马克思、恩格斯出版《共产党宣言》，发出“全世界无产者，联合起来”的号召时，就注定了马克思主义是一种超越地域、肤色、文化局限的国际性的思想理论体系。当今，方兴未艾的经济全球化浪潮正深刻地影响着世界各国的经济社会进程，尽管这种影响有其积极的一面，但也会给许多发展中国家造成消极的甚至是严重的后果。这已为许多事实所证明。如何在经济全球化进程中趋利避害，扬善去恶，除了以马克思主义作指导外，别无其他更好的主义。因此，马克思主义的国际化，现在比以往任何时候都显得重要和迫切。西方垄断资本出于维护其根本利益的考虑，竭力反对马克思主义的国际化，也就不足为奇了。

中国共产党人把马克思主义普遍真理与中国具体实践相结合，产生了中国化的马克思主义，指引中国的革命与建设不断取得新的胜利。随着中国改革开放的不断深入、综合国力不断强大、人民生活不断改善、国际地位不断提高，世界各国对中国的兴趣日益浓厚。因此，“北京共识”、“中国模式”逐渐成为国际论坛的重要议题。看来，中国化的马克思主义正在走向世界，这不仅是马克思主义在中国85年发展的必然，也是当今世界经济社会形势发展的必然。作为中国的马克思主义者，应该感到自豪，因为对马克思主义的发展作出了自己的贡献；应该要有广阔的国际视野，不仅要关注世界的风

云变幻，也要了解和研究国外马克思主义研究的动态。要积极推进国际的学术交流与合作，让中国化的马克思主义为世界各国朋友所了解，并与他们一道，共同推进马克思主义的发展。

以上所述马克思主义的五大品格，也是本文库所遵循的指导思想。福建师范大学历来重视马克思主义理论的教学与研究，20多年来在本科生、研究生中坚持开设《资本论》和其他马克思主义原著课程，出版、发表了许多用马克思主义立场、观点和方法分析问题、解决问题的论著。学校把马克思主义理论研究和学科建设紧密结合起来，迄今已获得理论经济学、历史学、中国语言文学等一级学科博士点、博士后科研流动站和马克思主义原理、马克思主义中国化、思想政治教育等二级学科博士点，培养了一大批有志于马克思主义理论教学和研究的学术骨干。2006年初，学校整合相关院系师资，成立了马克思主义研究院。本文库是学校学习、研究、宣传马克思主义理论的重要阵地，也是开展对外学术交流的重要平台。

本文库初步安排10辑。大体是：马克思主义哲学研究；《资本论》与马克思主义经济理论研究；中国社会主义市场经济研究；马克思主义中国化研究；思想政治教育研究；马克思主义发展史研究；社会主义经济发展史研究；国外马克思主义研究；西方经济学与当代资本主义研究；建设海峡西岸经济区研究等。每辑出若干本著作，计划用10年左右的时间，出版100本著作。本文库的出版得到福建省重点高校建设项目的特别资助和社会科学文献出版社的大力支持，在此表示衷心感谢！

胡锦涛同志十分重视实施马克思主义理论研究和建设工程，勉励参与这一工程的学者要进一步增强责任感和使命感，满腔热忱地投身这一工程，始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进，大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，深入研究马克思主义基本原理，深入研究邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入研究重大的理论和实际问题，为马克思主义在中国的发展，为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义新局面作出新的更大的贡献。这段语重心长的话，也是本文库所追求的终极目标。

是为序。

李建平

2006年3月31日

关于 21 世纪的新愿景，这是目前为止最成熟、最翔实、最富有启发性的书。对于致力于开创一个有意义的、进步的的未来的人而言，这是一本必读书。

——加尔·阿尔佩罗维茨 (Gar Alperovitz)，《超越资本主义的美国》作者

大卫·施韦卡特的《超越资本主义》一书集远见卓识和注重实际于一身。它清晰易懂，非常适合用于大学课堂；也适合用于工人讨论组，以帮助工人全面了解社会主义（我试过，工人们很欢迎）。该版与第一版相比又有了改进，它探究了当前的金融崩盘问题，并为所有希望赢得民主斗争的人提供了一个选择。它确实确实是现今关于这个问题的最好著作。

——卡尔·戴维森 (Carl Davidson)，钢铁工人协会成员，民主与社会主义通讯委员会全国联合主席

《超越资本主义》一书饱含了资本主义批评家的渴求，是所有社会主义者的必读书。它表明存在一种很有价值的资本主义替代制度，而且提出许多极为重要的理由证明劳动管理型企业要比资本主义企业更优越。以民主型企业为特征的制度是一种符合马克思主义愿景的社会主义的实现形式，而且继东欧的中央计划经济崩溃之后，它或许有助于推动马克思主义以一种全新的民主形式复兴。《超越资本主义》是一本为学生以及任何对政治感兴趣的人所写的易懂的书，它还提供了我们可以采纳从而实现新制度的方法。

——布鲁诺·乔沙 (Bruno Jossa)，那不勒斯大学

任何革命运动都必须回答三个基本问题：目前的制度有什么问题？可行的后继制度是什么？这种后继制度如何实现？大卫·施韦卡特的《超越资本主义》一书，以一种扣人心弦、极为清楚明了的风格为这三个问题提供了清晰易懂、引人入胜的答案。如果你想知道是否存在比资本主义更好的世界，那么请读这本书！

——J. 托德·威尔逊 (J. Todd Wilson)，加利福尼亚州立大学

献给

安妮塔和卡伦

劳琳、卡莉、利亚姆和格雷西

下一代和再下一代

第二版中文版序

一 引言

中央计划的社会主义模式由苏联首创并在东欧国家得到实施。它成为中国、古巴、朝鲜和越南的发展模式，而且激励了第三世界国家的革命运动。苏联在 40 年时间里从半封建的封闭国家一跃而成为世界超级强国。中国甚至在更短的时间内从“东亚病夫”变成了世界强国。古巴在很短的时间内根除了文盲和贫困，以致其榜样作用被视为美洲的“威胁”，美国更是投入（并将继续投入）大量资源对它加以遏制。

但这一模式也同样遭遇了内部矛盾。中央计划能够满足人们的基本需求，但由于其激励结构扭曲，因此无法实现高效的、动态的发展。因此，改革家们开始尝试把市场机制和生产资料的集体所有相结合，这一试验首先发生在南斯拉夫，继而扩展到其他地方。1989 ~ 1991 年的事件中断了东欧和苏联的试验。（这些试验并不是因为政治动荡而自发中断，而是由于当地精英和西方顾问不遗余力地抹黑市场社会主义，否定其可行性。^①）尽管如此，中国的试验还是结出了累累硕果。虽然并非所有的果实都是甜的，但不可否认的事实是，中国开始于 1978 年的市场社会主义试验显著提升了 12 亿人口中大多数人的生活水平，而且在 20 年的时间里维持了一个世界上任何国家

① 正如大卫·埃勒曼（David Ellerman）所强有力地指出的，推出“凭证私有化”是出于政治原因，其实在经济上更有意义的做法是允许工人从国家手中租赁或购买企业。向类似经济民主的某种制度的自然演进被人为有意地阻止了。David Ellerman, “Lessons from Eastern Europe's Voucher Privatization,” *Challenge: The Magazine of Economic Affairs* (July-August, 2001): 14 - 37.

都难以望其项背的高增长率。在过去的 20 年里，中国人均实际收入增长了三倍多，居住面积翻了一番，婴儿死亡率降低了 50% 多，医生数量增长了 50%，而且人口平均寿命从 67 岁增加到了 70 岁。不管中国试验有怎样的不足，不可否认的是，在人类历史上从未有如此多的人在如此短的时间里脱离了贫困。

中国的试验极其复杂，未来的轨迹也远不能确定，但目前的中国体制应被视为市场社会主义的一种形式。今天的中国正经历着许多理论性和实践性的挑战。人们对走高的失业率和日益扩大的地区不平等（前者是资本主义无法解决的问题，后者是市场决定的投资必然加剧的问题）怀有深切的忧虑。中国也对车间组织形式进行了大量试验，包括赋予工人以企业所有权的试验。中国下一步的改革有可能迈向类似经济民主的制度。

2013 年的皮尤调查显示，82% 的受访中国人相信他们的孩子长大后会比父辈过得更好，这一比例是那次调查中最高的。^①

二 有关马克思主义和向社会主义过渡的命题

让我们把时光稍微向后追溯。2002 年夏天我第一次访问中国。当时我受邀参加在杭州大学举办的一个会议，组织者是波士顿大学哲学教授曹天宇（Tianyu Cao）和他的妻子林春（Lin Chun），她是伦敦经济学院政府系教授。那是一个小规模但成果丰硕的会议。参会人员包括萨米尔·阿明（Samir Amin）、佩里·安德森（Perry Anderson）、拉宾·布莱克本（Robin Blackburn）等，以及汪晖、温铁军、杜润生（国务院农村发展研究中心前主任、始于 1978 年的农村改革总设计师），总计 20 人，杭州大学校长主持会议，并严格把控会议进程。

我在大会上发言的题目是“有关马克思主义和向社会主义过渡的十大命题”，我详细阐述和辩护了以下内容：

^① Pew Research Report, “Environmental Concerns on the Rise in China,” September 19, 2013. 环境问题不是人民不满的唯一来源。“收入差距扩大也是一个大问题，贫富之间的差距达到了 52%，与 2012 年的 48% 相比只是略有提高，但与 2008 年的 41% 相比则是显著提升了。”

◆历史唯物主义的基本原理是正确的。

◆马克思有关资本主义性质和动力的基本见解是正确的。

◆与马克思当年相比，今天的我们能够更清晰地辨明社会主义——作为资本主义“后继制度”——的制度轮廓，至少更了解这一理想类型。它将是一种市场社会主义模式，该模式实行工人的自我管理和投资的社会控制，我称之为“经济民主”。

我以下面一段话结束了我的发言：

如果说 20 世纪是美国的世纪，那么 21 世纪很可能是中国的世纪，但二者成功的原因迥然不同。如果“有中国特色的市场社会主义”伟大实践获得成功，那么 21 世纪将是中国的世纪。这样的愿景有可能出现，也有可能不会出现，而与此完全不同的愿景也不是不可能的。“有中国特色的市场社会主义”有可能演变为“有中国特色的资本主义”。而这样的演变不仅对于中国，而且对于人类都是一场灾难。

之后我向参会人员提出这样的问题：“你认为中国的未来会是怎样的？”得到的答案非常有意思。一名中国参会者回答：“很可能向资本主义发展。”第二人主张市场、民主与社会公正，他认为这就是社会主义模式。第三人说他看不出我所主张的社会主义与欧洲的社会民主主义存在什么本质差别。第四人认为问题不在于选择资本主义还是社会主义，而在于选择好的社会主义还是坏的社会主义，或者好的资本主义还是坏的资本主义。佩里·安德森指出许多受访者只是表达了他们希望发生的结果，而不是他们认为可能发生的结果。

如今十几年过去了，我们还能提供一些新的见解吗？

三 从经济民主角度看中国

首先，让我简要勾勒经济民主的概貌（细节可参见本书的第三章）。经济民主基本模式与资本主义基本模式的差别主要表现在：资本主义“自由市场”经济是由三种截然不同的市场构成——商品和服务市场、劳动力市

场和资本市场。根据马克思主义理论，随着劳动力成为商品，劳动力市场出现，资本主义才逐渐兴起，并进而引起了资本市场的发展。经济民主保留了商品和服务市场，但以车间的民主化取代了劳动力的商品化、以社会投资体系代替了私人金融市场。经济民主的扩展模式主要包括两项内容，即政府充当工作的最后提供者角色和允许企业家式资本家在大部分私人企业和一些大企业中的存在。

从经济民主的角度看，应关注中国的两个双重否定因素。

(1) 中国尽管扩大了市场在经济中的作用范围，但这一事实并不意味着它不是社会主义社会。复杂的现代社会主义经济需要一个受到恰当管制的市场机制来配置大多数商品和服务。

(2) 中国有很多非常富有的民营企业，但这一事实并不意味着它不是社会主义社会。一个可行的、理想的社会主义需要包括民营经济（小企业部门自不用说），甚至包括大规模的企业家型投资者。这些民营企业家在培育创新和提供就业方面可以发挥有益的和宝贵的作用。不应该假定资本主义经济必然会在国民经济中占据主导。

后继制度理论（详见第一章）也促使我们去寻找积极信号。在中国，车间的民主情况又是怎样呢？

我们发现许多企业设有正式的民主制度，而且得到了官方辞令的支持。“民主管理”一词在中国使用得非常广泛。中国宪法明确表示，国有企业通过职工代表大会实行民主管理。职工代表大会负责审议决定有关职工生活福利的重大事项，甚至有权根据主管机关的部署，民主选举厂长或管理者。^①

中国国务院总理李克强在2013年10月的中国工会第十六次全国代表大会上强调指出，要推动企业民主管理，发挥好职代会的作用。^②

今天，尽管一些制度尚未得到有效的实施，但确立这些正式制度并获得主流意识形态支持的事实并非无足轻重。只要有助于工人行使民主权利，那么工人们就可以充分利用它们。

在中国，投资社会控制的情况怎样呢？表面上来看，形势还是喜人的。

① All China Federation of Trade Unions, “Chinese Trade Unions Participate in Democratic Management,” acftu.org.cn. (November 19, 2004)

② Heiko Khoo, “After the Third Plenum—A look into the Future,” China.org.cn, November 17, 2013.

中国的金融机构绝大多数是公共机构，政府对投资资金的控制方式是资本主义国家政府所没有的。这意味着市场这只看不见的手并不能完全左右中国的未来。中国仍然存在计划，它制定目标并投入资源来保证实现。

举例来说明。2007 年中国曾计划到 2020 年铺设完成 8000 英里的高铁，但全球金融危机不期而降。为了刺激经济以对抗危机，中国把目标时间调整为 2012 年，比预期时间整整提前了 8 年。世界银行把这一投资项目称为“有史以来一个国家实施的最大的单一的客运铁路投资计划”。^① 在出口需求减少的冲击下，中国经济尽管暴露了脆弱的一面，但这类以及其他大规模的政府投资项目使得中国得以避免陷入“大萧条”，而欧美却深陷其中不可自拔。

当然，为了实现生态可持续发展的经济发展和适应人口从农村到城市大规模迁移的明确目标，中国已制定了更多长期的计划和投资。

四 中国：资本主义还是社会主义？

按照官方的说法，中国实行的是“中国特色社会主义市场经济”。

“资本主义”的确切含义是什么呢？我的脑海中闪出两个定义，一个是经济方面的，一个是政治方面的。从前者来看，资本主义是一种私人拥有大量生产资料并且雇佣劳动居主导地位的市场经济。从后者来看，资本主义国家是指资本家阶级有效地控制着一国的政治制度，而所谓的资本家阶级是由收入和财富主要来源于生产资料所有权的个人组成的。

如果根据经济方面的定义，中国不是资本主义。中国仍有将近一半的人口住在农村，而农业土地尚未私有化。此外，在过去的数十年中私营企业在总产出中的份额尽管增长迅猛，但国有企业仍在经济制高点行业占据着统治地位，包括银行、保险、石油、电信、工程和建筑、钢铁制造、电力、铁路、海运等行业。请看以下统计数据^②：

◆ 在世界 500 强企业中大陆企业有 69 家，除 5 家为民营企业外，

① Bob Treasure, “China: Capitalist or Socialist?” *The Guardian (Australia)*, October 10, 2010.

② 数据来自赵准的 PPT “Socialism with Chinese Characteristics: Implications and Possibilities” (2012 年 8 月 2 日)，她来自清华大学，到纽约新学院从事访学研究。