

海派经济学

程恩富 顾海良 主编

丁晓钦

当代资本主义发展的现状、基本矛盾和趋势

——访经济学家程恩富

荀寿潇

朝鲜社会主义经济发展历程

杨承训

张新宁 实事求是地剖析分配制度改革改革的深层矛盾

马艳

周遇奇 论相对理性经济人假设

余斌

理性经济人假设昭示资本主义制度的终结

朱富强

法经济学在法律实务中的应用审视

——主流的经济分析法学之批判

吴向鹏

马克思的企业理论：起源、规模与治理结构

杨国亮

论投资自由化的思想渊源

张衔

庄志晖 「鞍钢宪法」：基于合作博弈的重新解释

冯金华

剩余价值最大化模型

鲍金华

郭广迪 从价值规律的两层含义到地租的两种形式

——马克思主义经济理论体系中的一条主线

肖安宝

可变资本与当代资源危机

——可变资本与人力资本的比较

詹武

社会主义新农村建设的核心是壮大集体经济

胡懋仁

马克思主义政治经济学与当代资本主义

——评胡培兆教授的《马克思主义经济学今昔观》

徐则荣

丁冰教授经济思想述要

彭五堂

首届全国现代政治经济学数理分析研讨会综述

王中保

坚持和完善基本经济制度 维护公有制的主体地位

——2007年6月北京理论座谈会综述

鞠立新

把握《资本论》的理论精髓与当代经济社会趋势

——《资本论》及其当代价值——国际研讨会综述

世界政治经济学学会文件



上海财经大学出版社

海派经济学

第 19 辑

程恩富 顾海良 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

海派经济学. 第19辑/程恩富,顾海良主编. —上海:上海财经大学出版社,2007.11

ISBN 978-7-5642-0165-4/F·0165

I. 海… II. ①程… ②顾… III. 经济学-丛刊 IV. F0-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 005393 号

☐ 特约编辑 徐永禄

☐ 封面设计 周卫民

HAIPAI JINGJIXUE

海派经济学

程恩富 顾海良 主编

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

上海市印刷七厂印刷装订

上海远大印务发展有限公司装订

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 13.25 印张 251 千字

印数 0 001—1 700 定价:23.00 元

目 录

专 访

- 当代资本主义发展的现状、基本矛盾和趋势
——访经济学家程恩富 丁晓钦(1)

论 文

- 朝鲜社会主义经济发展历程 荀寿潇(9)
实事求是地剖析分配制度改革的深层矛盾 杨承训 张新宁(22)
论相对理性经济人假设 马 艳 周遇奇(35)
理性经济人假设昭示资本主义制度的终结 余 斌(55)
法经济学在法律实务中的应用审视
——主流的经济分析法学之批判 朱富强(61)
马克思的企业理论:起源、规模与治理结构 吴向鹏(80)
论投资自由化的思想渊源 杨国亮(90)
“鞍钢宪法”:基于合作博弈的重新解释 张 街 庄志晖(99)
剩余价值最大化模型 冯金华(109)
从价值规律的两层含义到地租的两种形式
——马克思市场经济理论体系中的一条主线 鲍金红 郭广迪(119)
可变资本与当代资源危机
——可变资本与人力资本的比较 肖安宝(130)
社会主义新农村建设的核心是壮大集体经济 詹 武(140)

争 鸣

- 马克思主义政治经济学与当代资本主义
——评胡培兆教授的《马克思主义经济学今昔观》 胡懋仁(151)

人 物

- 丁冰教授经济思想述要 徐则荣(161)

综 述

- 首届全国现代政治经济学数理分析研讨会综述 彭五堂(181)
坚持和完善基本经济制度 维护公有制的主体地位
——2007年6月北京理论座谈会综述 王中保(196)
把握《资本论》的理论精髓与当代经济社会趋势
——“《资本论》及其当代价值”国际研讨会综述 鞠立新(200)
世界政治经济学学会文件 (206)

当代资本主义发展的现状、基本矛盾和趋势 ——访经济学家程恩富^①

丁晓钦

内容提要 本文分析当代了资本主义发展的多种新情况和新问题,揭示了经济不断社会化和全球化条件下世界基本经济矛盾,探讨了新自由主义和民主社会主义能否阻止科学社会主义最终替代多模式的资本主义。

关键词 资本主义 社会主义 马克思主义 新自由主义 民主社会主义

丁晓钦(以下简称丁):程教授,从西方国家这些年的发展情况来看,出现一些新变化,并未如想象的那样走向崩溃,经济似乎仍然是有活力的。当前资本主义经济的推动力是什么?是否已构成发展的一个新阶段?资本主义体系实现了全球化吗?

程恩富(以下简称程):总的说来,由于当代发达资本主义国家的科技发展、经济关系和上层建筑各种实现机制的不断调整,确实出现了新的变化。其中,有些变化适应了人类进步的社会化和全球化的一般要求和资本主义特殊要求,有些变化则是退步。如新自由主义某些措施引发的大众福利减少等经济社会变化,新帝国理论和战略引发的军事凯恩斯主义及其内外变化。

精通历史辩证法的马克思和列宁曾指出资本主义将被社会主义替代或“走向崩溃”是一种可长可短的历史趋势,本来就未曾预言和断定哪些国家某年或某百年必定垮台或崩溃,即使采用“垂死性”的比喻,也是特指长短不定的历史过渡性,而非其他理解。因此,发达或不发达资本主义国家的科技在发展、经济有活力,仍然没有脱离“有时停滞占上风、有时发展占上风”的“列宁预测”。综观近 10 年的新自由主义经济实践,可以清晰地看到:原苏东地区的一些国家是倒退的十年,拉美是失去的十年,日本是爬行的十年,美欧是缓升的十年。被联合国认定的 49 个最不发达的国家(亦称第四世界),也没有通过私有化等新自由主义途径富强起来,有的反而更加贫穷。全球经济迫切需要在

收稿日期:2007-8-8

作者简介:丁晓钦(1977-),上海财经大学马克思主义研究院助理研究员,世界政治经济学学会副秘书长,经济学博士。

① 程恩富(1950-),中国社会科学院学部委员、马克思主义研究学部主任、学部主席团成员、马克思主义研究院院长,世界政治经济学学会会长,博士生导师。

反思和超越新自由主义的保守经济理念中振兴和健康发展。

推动资本主义经济的一般因素:一是科技发展,二是经济关系和上层建筑的调整;推动资本主义经济的特殊因素,视各国的内外环境不同而有差异。如20世纪90年代以来美国的经济增长,就得益于原苏东地区的一些国家经济转型后的“人才红利”、市场机会、美元掠夺、经济霸权、军火高利等。

当前,世界已进入以资本主义跨国公司为代表的国际垄断资本主义新阶段,这种国际垄断同私人垄断、国家垄断和自由竞争并存。资本主义经济体系正在加速全球化,但尚未结束。

丁:20世纪90年代以来,西方经济重新得到振兴和发展。“新自由主义”思潮与从前的自由主义有什么区别?在这种思潮下,西方国家的国家职能是否被削弱了?有人说如今跨国公司篡夺了一部分传统意义上的国家职能,您觉得这说法有道理吗?

程:与旧自由主义相比,新自由主义经济理论和政策更加强调如下几个方面。第一,主张非调控化:推崇市场原教旨主义,反对国家干预。尽管新自由主义经济学家不可能完全拒绝利用国家干预来稳定现代市场经济运行,但推崇“市场万能”的市场机制作用,强调国家对经济运行和经济活动的调控与干预越少越好,一切顺从自由市场的利润最大化原则,这是其核心内容。第二,主张私有化:宣扬“私有产权神话”的永恒作用,反对公有制。新自由主义经济学家是私有化的狂热拥护者,认为私有制经济具有自身内在的稳定性,在市场这只“看不见的手”的调节下,私有经济能够自动地实现经济的均衡,使经济稳定在可接受的失业水平上。私有制经济的这种优势是公有制经济所没有的。第三,主张全球自由化:维护美国主导下的自由经济,反对建立国际经济新秩序。新自由主义把市场原教旨主义推广到世界范围,从理论和政策上推行私人跨国公司支配下的全球自由贸易和自由金融,颂扬实行霸权主义和单边主义的美国通过控制国际经济组织来主导世界经济运行,不赞成许多国家要求重新建立或健全国际经济新秩序的合理意见。第四,主张福利个人化:强调保障的责任由国家向个人转移,反对福利国家。新自由主义认为,基于高税收政策的“福利国家”导致经济上的低效率,弱化了人们工作、储蓄和投资的动机;“充分就业”政策减少了私营部门的劳动力供应,使经济发展缺乏弹性;以养老、就业和医疗等为主要内容的全民福利,摧毁了个人自我照顾的能力,增加了个人依赖国家的情性。

流行的新自由主义反对新老凯恩斯主义和近现代马克思主义关于国家调控的理论和政策,确实影响了经济全球化和现代市场经济条件下国家应有的职能和作用的发挥。私人产权制的跨国公司替代国家的部分职能,具有不少弊端,并在一定程度上阻碍了各国经济和世界经济的良性发展。正如世界政治经济学学会近百名中外经济学家“2006年上海共识宣言”所描述的:“当代

资本主义,也就是全球化的资本主义或新自由主义资本主义,在人类社会和经济发展的潜力与世界广大人民的实际情况之间正造成越来越大的鸿沟。在资本主义世界的部分地区经济一片萧条;其他地区的经济发展虽取得了一定的成绩,却存在严重的经济和社会阴暗面,如分配不公、安全没有保障和失业,社会服务匮乏、环境退化。在世界上的有些国家,新自由主义的经济模式都妨碍了社会和经济进步。目前,新自由主义的资本主义秩序正面临着越来越多的问题和挑战,世界体系变革和再造已经提上日程。马克思主义政治经济学有望在关于世界社会经济发展前途问题的讨论中发挥显著的作用。”

丁:在过去的二三十年间,欧美国家工人的生活、福利水平等在某种意义上有所下降,这种状况是由于全球化的冲击吗?

程:你提的问题是真实的,因为主要基于私有制经济基础上的经济全球化,必然会加大世界经济发展和财富分配上的不平衡性。一是各国之间的财富和经济差距在拉大。有一个统计资料披露:在马克思时代,各国之间的经济差距大概不超过3倍,但是现在世界最穷国家20%的人口的人均GDP和最富国家20%的人口的人均GDP比较,在1960年的时候差距大概是30倍,到了1990年就达到了60倍,到了1996年达到了78倍,而近10年的全球化进程就更加拉大了各国的差距。这是由于经济霸权、知识产权垄断、数字鸿沟和马太效应等因素引起的。

二是各国内部的财富和收入差距也越来越大。第二次世界大战后美国自里根上台以后,是两极分化最严重的时期,这个是有许多资料可以证明的。如美国最富的1%的家庭,要占全美家庭净资产的1/3。两极分化主要不是基尼系数和五等份等的收入分配差距,而是包括资本在内的财富分配差距。如同美国共产党主席在2006年12月与我会谈时所说的:“在过去的30年间,美国工人的生活境遇逐步的下降,特别是失业增多,医疗保险和退休金方面的福利逐步的减少,这些在之前是前所未有的。在里根政府上台以后,对工人的生活、福利这方面权利的侵害更大。尽管美国工人对世界经济的未来存在很多的幻想,但实际在过去的25年间,美国工人的工资实际上是在下降的。”

类似的评论在非共产党人中也颇多。德国《新德意志报》2000年7月22日发表《全球化、美国谋求霸权和基辛格的担心》一文,引用了美国前国务卿基辛格说的话:“全球化对美国是好事,对其他国家是坏事……因为它加深了贫富之间的鸿沟。”德国前总理施罗德发起的有美国、德国、加拿大、法国、意大利等14国政府首脑参加的2000年6月3日柏林国际会议通过的《21世纪现代国家管理柏林公报》承认:不能听任全球化任意发展,因为“全球化没有给所有人,尤其是发展中国家带来利益。”联合国2000年《人类发展报告》也承认:“迄今为止的全球化是不平衡的,它加深了穷国和富国、穷人和富人的鸿沟。”

丁:西方国家现在的工会发展状况如何?有人认为工会组织已经职业化,

其政治意义在加大,您如何看?

程:自从 20 世纪 80 年代里根和撒切尔夫人等新自由主义政治家和理论家经常控制政界和学界,加上苏东社会主义国家剧变,西方国家的工会发展处于低谷,现已开始重新复苏,但离历史上的高潮还较远。近年,我同美国、日本、德国、法国、英国等共产党领导人和著名马克思主义学者的大量交流中,我们都认同这一点。

依据近年我在国内外的考察、交流和研究,只能说西方国家工会组织大多数已职业化。其政治意义是否加大,各国情况不一。在拉美国家,在共产党等左翼力量增强的国家,工会的政治作用确实在加大,而在美英德日等右翼力量增强的国家,其政治作用是萎缩的。例如,英国工党的布莱尔掌控后,立即通过一系列措施大大缩小了工会的政治作用。

又如在日本,工人以及其他弱势群体的经济生活则日益恶化和不稳定。日本工会成员的数量也在不断减少,就业工人的组织率也由 1970 年的 35.4% 下降到 2003 年的 19.6%。由于私有化对公共部门工会的沉重打击,工会的力量也大为削弱。1985 年,日本的三个国有企业,即日本国有铁路(JNR)、日本电信电话公司(NTT)和日本烟草盐业公司(JTS)实行私有化,据说其政策目的是减少它们对国家预算的赤字压力,提高市场经济的竞争活力。然而,这种私有化政策的一个重要的实际效果就是削弱公共部门工会的战斗力。

世界各国的工人阶级和劳动人民都是反对私有化的(有的国家叫民营化或非国有化),不过,各国的新自由主义者宣传这会使劳资双赢,最终也有利于劳动者,但事实恰恰相反。据日本著名马克思主义经济学家伊藤诚院士介绍,日本政治中的保守主义倾向不断增加,这就使新自由主义政策的过分要求得到了满足。国家财政危机的负担不断转移到普通工人的肩膀上。1989 年,日本开始征收 3% 的消费税,1997 年则上升到 5%。1997 年,医疗服务的个人承担比例也由 10% 提高到 20%,2003 年则达到 30%。相比之下,公司税则由 42% 降低到 30%,边际所得税率由最高的 75% 降到 37%,同时遗产税率也大大降低,使富有阶层获益颇多。1998 年,对劳工保护的法律普遍放松。对就业中介公司的限制也放宽了,对它们开放的工种也得到增加。工人超时工作也得不到相关制度的保障。对一年兼职时间的限制也被取消了,以便使公司可以让兼职的女工工作更长的时间。显然,这些新自由主义的劳动政策增加了资本主义企业使用廉价劳动力的自由。自 20 世纪 80 年代起开始日本采用的新自由主义政策不但没有成功,而且前后不一致。为了减少财政赤字,政府便通过消费税来增加普通民众的负担。强调“个人责任”,便削减对医疗服务和教育的政府支持。养老金政策也有可能转为强调更多的“个人责任”。

在这种新自由主义的政策下,日本资本主义企业尤其是大公司更容易进

行贸易、融资、投资,并可通过采用信息技术来雇用价格更低的临时工人从而使工资成本更为“合理”。日本工业企业的跨国经营也更为便利。然而,工人以及其他弱势群体的经济生活则日益恶化和不稳定,这种私有化政策的一个重要的实际效果就是削弱公共部门工会的战斗力的。

我认为,东京大学伊藤诚院士分析的是对的,与传统的凯恩斯主义相比,政府支出的内容的确很重要。在日本目前的经济环境下,政府支出的构成还不足以消除工人阶级对他们未来的基本担忧。来自抚养小孩、接受教育、医疗服务以及照顾老人的经济负担没有通过政府支出得以减轻,这些负担还在不断加重。其后果之一就是,日本的人口出生率急速下降,由 20 世纪 70 年代初期的 2% 以上下降到 2003 年的 1.29%,从而导致了日本社会快速老龄化。日本社会世代繁衍的基本活力正在大量萎缩。在这种情况下,消费需求不断下降且难以恢复,国家财政赤字增加,最终形成了一种恶性循环。

丁:在西方国家,近些年来,多元化的利益观获得了更多的理解和认同,福利制度也比较完善,是否因此大部分的工人已经认同通过改良的方式来争取自己的利益?

程:综观各国大多数人民及其利益代表者——中左翼政党和学者,都在批评盛行的新自由主义利益观和福利政策,批评新自由主义经济全球化运动的负面效应(俗称反全球化运动),说明近年来多元化的利益观并没有获得了更多的理解和认同,福利制度也在倒退中,因此,西方国家大部分的人民已经认同,目前只能通过积极的改良方式来争取自己的眼前利益,而要获得永久性的根本利益保障,还要寄希望于社会基本经济政治制度的更替。即使在被许多论著吹捧的民主社会主义样板瑞典,公众社会福利也是下降的。不是瑞典社民党,而是瑞典共产党,才是真正代表社会主义和广大人民根本利益的,

我赞同美国著名马克思主义经济学家大卫·科茨教授所说的,尽管有反资本主义全球化运动,但大多数人不会轻易地就超越社会改良的阶段,而转向完全替代资本主义的激进措施。毕竟,根本性社会转型将不可避免地伴有高昂的社会成本和众多的牺牲。群众只有在他们深信现存的体制已经不可能再进行改革而且确实无法忍受的时候,才会考虑这样的根本性转型。

丁:近年来西方国家的财富分布状况是否有变化,形成了怎样的社会结构?怎样理解所谓的“中产阶级”?

程:自 20 世纪 80 年代新自由主义流行后,美国等资本主义国家的财富分布是朝扩大和不公的方向变化的。据美国联邦储备委员会和国内税务局发表的联合调查报告披露,1989 年全国家庭净资产共计 15.1 万亿美元,包括住宅、其他不动产、股票、债券、汽车和银行存款等,其分配比例是:1% 的最富家庭占 37%,另外 9% 的富有家庭占 31%,其余 90% 的家庭仅占 32%;另据美联储最新调查,最富有的 1% 的美国家庭户均资产 230 万美元以上,拥有全国资

产近40%;20%最富的美国人,家庭资产在18万美元以上,拥有全美财富的80%以上;而处于社会低层的20%的美国人收入,只占全国税后总收入的5.7%;布鲁金斯研究所经济学家柏特里斯的研究发现,1995年美国最富有的5%的人收入是最贫困的5%的25倍,而1969年的差距为11.7倍。21世纪初美国财富和收入分配结构没有大的比例变化。

实证资料显示,尽管西方私有制主体型国家居民的生活水平渐渐有所增长,但社会财富占有和收入分配上的贫富两极始终存在,其数百年繁多的分化演变和高低起伏,并没有根本消除贫富两极对立的现象。所谓“中产阶级”不断壮大的说法,只不过增添了分析的层次性和丰富性而已。中外现有关于“中产阶级”的概念使用是严重混乱的。如果要把全社会处于中等的年收入相同的群体放在一个概念里,那就用“中收入群体(阶层)”即可,何必要乱用颇有争议的“中产阶级”呢?阶级与阶层、财产与收入、产权与职业等概念的关系复杂,需要科学划分,而不是表象素描所能解析难题的。依据马克思的方法,阶级是依据人们在不同的所有制及整个经济关系中的地位和特性来划分的,而作为阶级内部的具体分层称为阶层,但这种划分并不否定西方某些学者以职业和收入来划分的阶层(阶级),两种划分方法可以并存。

倘若囿于西方主流经济理论关于机会平等和结果平等的肤浅之说,那便认识不到即使在号称机会最平等的美国,由于财产占有反差巨大、市场机制经常失灵、接受教育环境不同、生活质量高低悬殊、种族性别多方歧视等缘故,因而人们进入市场之前和参与市场竞争的过程中,机会和权利也存有许许多多的不平等性。诺奖获得者萨缪尔森在分析贫穷的原因时也承认:收入的差别最主要是由拥有财富的多寡造成的,同财产差别相比,工资和个人能力的差别是微不足道的。这种阶级差别也还没有消失:今天,较低层的或工人阶层的父母常常无法负担把他们的子女送进商学院或医学院所需要的费用——这些子女就被排除在整个高薪职业之外。所以,在我看来,资本主义的不公平,主要表现在私有财产制和按资分配及其派生现象上。与此相异,传统社会主义的不公平,主要表现在体制僵化和平均主义分配及其派生现象上。至于由生产技术原因直接导致的某些经济不公平现象,在比较两种制度的公平与否时应暂时舍弃。

丁:冷战以后,西方国家的对外策略有什么变化?在这个层面上,是否美国与欧洲有较大的差别?这种差别是基于怎样的心态?

程:冷战结束以来,美国推行单边主义的“新帝国”政策,已发动对外军事入侵6次,并自称为“世界领袖”。这表明美国大垄断资本及其政治、外交和经济理论和政策同世界发展的总趋势是不合拍的,也表明美国的文科教育及其管理是有严重问题的。作为寡头垄断的人,及其代表人物政治、经济和文教精英的进化程度相对落后,其中美国比欧洲要落后得多。美欧的这种差别是由

经济、政治和文化等多种历史与现状因素决定的,并直接取决于“新帝国心态”的偏好程度。

从国家层面上观察,目前世界主要妨碍和平、发展和进步的力量,主要是美国等极少数国家。如果要推动世界和平发展的形势向良性运转,我认为实际上取决于四个因素:一是取决于美国内部力量能够战胜一些类似共和党等一些极端右翼的力量,从而使美国的内外政策发生变化;二是取决于像法国、德国,以及布莱尔下台以后的英国的中左翼政党能够执政,这样欧洲就在一定的程度上制约了美国的霸权主义,依靠这些国家的左翼政党或中左政党执政改变政策来制约美国;三是取决于俄罗斯、印度等大国奉行和平独立的外交政策;四是取决于以中国等为代表的第三世界国家和地区在国际事物中发挥越来越大的作用,这也能够遏制美国的全球霸权主义和某些国家附和美国的某些错误政策。在今后几十年“一超多强”的总格局和国际关系中,主要取决于这四种因素的变化和力量的博弈。

丁:发达资本主义国家出现了某些含有传统社会主义经济因素的现象,如公众基金所有制、混合经济、中收入群体、社会保障和福利制度、民主管理、经济计划等,资本主义是否可能和平演进到社会主义?

程:在发达或不发达资本主义国家中出现日趋增多的社会主义因素和成分,这是由科技引发的社会化和全球化趋势决定的,也是各种社会力量博弈的进步趋势,但某个资本主义国家能否和平演进到社会主义,则取决于进步力量的相对大小及其政策,理论和实践上没有必要完全否定这类演进,但我们仍然主张马列主义强调的具体情况具体分析精神,视世情和国情灵活采取多种替代资本主义制度的具体方式和手段。这是科学社会主义和民主社会主义的根本区别之一。

从当今经济全球化的实践可以揭示出其根本矛盾,即一国内部的经济不断社会化与生产要素的私有制之间的矛盾,国际社会的经济不断全球化与生产要素的私有制和国有制之间的矛盾,以及一国和全球经济的无政府或低秩序或弱调控状态,必然导致一国或全球经济的紊乱和衰退。这些根本矛盾的彻底解决,必然导致全球社会主义,尽管其路途艰难,波折颇多,时间漫长。这首先是由资本主义市场经济的制度及其运行规律所决定的,同时也与政治和文化制度密切相关。换句话说,走向公正和有序的经济全球化,客观上要求的是全球社会主义而非全球资本主义,否则,各种危机、混乱、暴力、犯罪与贫穷等难以较快治理,这是科学考察的结论。

丁:问题在于,美国等资本主义强国的经济发展能阻止这一历史必然趋势吗?

程:答案是否定的。实证分析表明,美国经济只不过是表面的繁荣,实际上还埋下了股市泡沫、私人部门债务膨胀、财政赤字不断扩大等隐患。即使在

高科技、高利军火和经济霸权时代,美国经济的发展速度也并不快,而且发生过经济衰退。

包括美国在内的全球经济迫切需要在反思和超越经济全球化的新自由主义主导阶段而健康地发展,并曲折地最终走向经济全球化的社会主义主导阶段。从科学的视角观察,从一定的意义上,不仅中国、越南、古巴、老挝和朝鲜的多模式社会主义发展,而且超国家的欧盟及其欧元(蒙代尔还曾预测实现世界货币的步骤),甚至统一度不断上升的东盟和非盟等多样化的资本主义发展,以及联合国和国际经济组织的积极作用日趋扩大等,均是在自觉或不自觉地克服或缓和现阶段经济全球化的某些根本矛盾,朝着社会主义经济全球化的大方向蠕动。我对未来充满信心!

The Status Quo, Basic Contradictions and Tendency of the Development of Contemporary Capitalism

Ding Xiao-qin

Abstract This paper analyzes the different new situations and new problems in the development of contemporary capitalism and explores the basic economic contradictions in the world with increasing economic socialization and globalization and tries to find out whether neo-liberalism and democratic socialism can hinder the ultimate replacement of multi-mode capitalism with scientific socialism.

Key words capitalism socialism Marxism neo-liberalism democratic socialism

朝鲜社会主义经济发展历程

荀寿潇

内容提要 本文在把朝鲜 60 多年的社会主义经济发展历程分为五个时期来考察的基础上,试图较为明确地说明朝鲜经济的发展脉络。朝鲜在社会主义经济建设过程中有过辉煌的成就,也经历过低谷和挫折。朝鲜并不是一个固步自封的国家。目前,朝鲜在劳动党的领导下,在坚持社会主义的前提下,正根据本国的具体国情进行着“朝鲜式社会主义”的探索。朝鲜依然坚持社会主义计划经济为主导,同时有限度地引入市场机制,这是一条不同于中国社会主义市场经济建设的道路,是对社会主义道路的另一种新的探索。

关键词 朝鲜 社会主义道路 发展历程

一、朝鲜社会主义经济发展脉络

本文把朝鲜 60 多年的社会主义经济发展历程分为五个时期来考察,每个时期主要整理了朝鲜劳动党和政府制定的经济发展计划、各计划期间确定的基本任务、采取的具体措施、取得的发展成果等内容,试图较为明确地说明朝鲜经济的发展脉络。

(一)解放后及战后恢复和发展国民经济时期(1945~1956 年)

这一时期,朝鲜经济发展的主要目的在于国民经济的恢复和发展及社会主义经济基础的奠定,可以分为两个阶段来考察,即 1945~1950 年的解放后经济恢复期和 1954~1956 年的战后国民经济恢复三年计划。

1945 年朝鲜摆脱日本的殖民统治下获得了解放。解放后,针对日本殖民统治留下的工业畸形发展、农业凋零落后、封建和殖民地生产关系束缚生产力发展等现实情况,1945 年 10 月成立的北朝鲜共产党中央组织委员会^①着手进行了各项民主改革,以图复兴和发展经济,提高人民的物质文化生活水平。其

收稿日期:2007-4-12

作者简介:荀寿潇(1976-),女,中国社会科学院马克思主义研究院实习研究员,研究方向为朝鲜问题。

① 1946 年 8 月,北朝鲜共产党和朝鲜新民党合并,成立北朝鲜劳动党。1949 年 6 月,北朝鲜劳动党和南朝鲜劳动党合并,成立朝鲜劳动党。

中,土地改革消除了封建土地占有关系,使农民成为土地的主人,极大地提高了农民的爱国热情、政治热情和生产积极性,并为正在迅速恢复的工业提供原料和保障居民的口粮创造了条件;民主的劳动法令的实施,保障了工人劳动和生活的基本权利;产业国有化,即工厂、矿山、煤矿、铁路、邮电、银行等的国有化,奠定了建设自主独立国家的经济基础,为保证国营部门在国民经济中的领导地位,有计划地发展国家的经济创造了条件;男女平等权法令解放了北朝鲜妇女,使她们在政治经济文化等各方面享有和男子同等的权利,积极参加劳动。

从1947年开始,朝鲜有计划地恢复和发展国民经济,提出自力更生建立自立的民族经济的路线。劳动党和政府领导人民恢复和改造现有的重工业工厂,生产和供给发展国民经济所需的机器设备、原料和材料,新建还没有任何基础的轻工业,发展农业,以安定和改善人民生活,另外,着重加强国营部门在整个经济中的领导作用。为此,朝鲜制定了1947年和1948年的两个一年计划和1949~1950年的两年计划。

在1947年的工业总产值中,国营工业所占的比重达到80.2%,民办工业的比重占19.8%,其中矿业部门,国营占百分之百。这说明在国民经济的领导部门——工业中,国营经济占了压倒性优势。此外,铁路运输、邮电、对外贸易和银行等也已经掌握在国家手中。这一切条件,成为朝着依靠国营经济的领导作用,控制和调节个体经济,有计划地经营国民经济和不断增进广大人民群众福利的方向,发展国家经济的可靠保证。^①这一时期,从中央到地方设立了计划部门,要求企业在对设备、材料、资金、劳力等进行详细了解的基础上,制定并严格执行计划,以提高企业的经营管理水平,同时采取了整顿生产组织、加强劳动纪律、提高劳动生产率、降低成本、学习技术、开展劳动竞赛等多项措施。

1947~1949年的3年期间,朝鲜经济得到恢复发展,工业总产值年平均增长率达到49.9%,其中国营及合作社工业年平均增长率高达61.6%,到1950年6月朝鲜战争前夕,朝鲜北半部的工业生产规模(除煤炭和冶金部门外)和工业总产值已经超过了1944年的水平。在这一期间,农业也得到了迅速恢复和发展。1948年粮食产量达到266.8万吨,比日本统治时期产粮最多的1939年还多0.4%。1949年同1946年相比,农业总产值增长51%。随着经济建设的发展,人民生活有了改善。1950年3月,工人基本工资比1947年提高38%,同时几次降低物价,从而使工人实际收入有了较大提高。农民生活也有了显著改善,有相当一部分农民生活水平达到中农水平。^②

① 金日成。在朝鲜劳动党第二次代表大会上所作的中央委员会工作总结报告[A]。在朝鲜劳动党历次代表大会上的报告[C]。北京:人民出版社,1979,56。

② 李相文。朝鲜社会主义经济建设[M]。北京:中国社会科学出版社,1983,17~18。

1950年6月~1953年7月的战争使朝鲜的国民经济遭受到严重破坏,与1949年相比,1953年的工业生产总值下降了36%,农业生产总值下降了24%,国民收入减少了30%。

停战后,1953年8月5日召开的朝鲜劳动党中央委员会第六次全会确定了“优先发展重工业,同时发展轻工业和农业”的战后经济建设基本路线。优先发展重工业是为了消除日本殖民统治造成的殖民地畸形状态,打下建设自立的民族经济、实现社会主义工业化的基础,同时发展轻工业和农业是为了安定和提高遭到摧残的人民生活。1954年4月,朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议第七次会议通过了“1954~1956年恢复发展国民经济三年计划”,其基本任务是:恢复和重建被战争破坏的国民经济,使工农业生产达到并超过战前水平,为经济、科学、文化的发展及人民生活水平的提高奠定坚实基础。

在其他社会主义国家的大力支援下,朝鲜提前完成了1954~1956年的“战后恢复和发展国民经济三年计划”,工农业生产全面恢复并超过战前水平。

工业部门提前4个月达到目标,1956年末工业生产增加到1953年的2.8倍(其中生产资料生产增加到4倍,消费资料生产增加到2.1倍),增加到1949年的1.8倍。1954~1956年工业生产总值平均增长率为41.7%。

工业布局 and 工业结构有了改善。生产资料生产和消费品生产在工业总产值中所占的比重,1953年分别为37.7%和62.3%,1955年则分别为51.7%和48.3%,生产资料生产比重已经占了优势。机器制造工业和金属加工工业在工业总产值中所占的比重,1944年为1.6%,1949年提高到8.1%,1955年则提高到17.9%,同一时期纺织工业比重从6%提高到11.4%和17.2%。这说明,朝鲜工业已经显著地消除了日本殖民统治遗留下来的片面性和畸形状态,并继续朝着这个新的发展方向努力。

在农业方面,1956年粮食产量达到287万吨,比1953年增加24%,超过战前1949年的产量。农业发展主要由于战后三年计划期间国家投资74亿元,大力兴修水利,增加农业机械和化肥生产,并在农村推进农业合作化运动。1953年7月,朝鲜北半部各地开始试办农业合作社,国家从法律上和财政上予以大力支持。到1956年底,入社农户在总农户中的比重达到80.9%,在总耕地面积中的比重达到77.9%。

战后工农业的迅速恢复和发展,为改善人民生活创造了条件。1956年国民收入为1953年2.1倍,为战前1949年的1.5倍。1956年工人、技术人员、国家职员每人平均工资同1953年相比增加58%,同1949年相比增加65%。在提高职工工资收入的同时,朝鲜政府采取低房租、降低商品零售价格等政策,使国家职工的实际收入有较大提高。此外,国家为职工修建了610万平方米的住宅,并大力发展社会保险、医疗、休养等人民福利事业。在农村,1954

国家废除肉类义务缴纳制度。1956 年全面降低农业税,实行固定税制,并将农民拖欠的 9 万吨农业税和贷粮及 14 亿元贷款全部给予核销。这期间,国家还降低了工产品零售价格及灌溉费和机耕费。^①

(二)推进社会主义工业化时期(1957~1970 年)

这一时期,朝鲜推进了第一个五年计划(1957~1961 年)和第一个七年计划(1961~1967 年),并设置了 1960 年的缓冲期。

1957~1961 年,朝鲜实行了国民经济第一个五年计划,提出的基本任务是:进一步巩固朝鲜北半部的社会主义经济基础,基本上解决人民的衣食住问题。在此期间,朝鲜社会主义经济建设的中心任务是:在坚持优先发展重工业,对国民经济进行技术改造,提高劳动生产率的基础上,保证国民经济各部门的高速发展,全面完成对个体农业、个体手工业和资本主义工商业的社会主义改造,迅速发展轻工业和农业,提高人民的物质文化生活水平,为实现祖国的和平统一奠定坚实的物质基础。^② 五年计划的主要目标使朝鲜由落后的农业国变成工业农业国。

1958 年,朝鲜全面完成了农业合作化、对个体手工业和资本主义工商业的社会主义改造,建立起了社会主义经济制度,为有计划按比例地发展国民经济,对国民经济各部门进行技术改造奠定了基础。在农业领域,提出首先在短期内实现农业的水利化和电气化,然后逐步实现农业的机械化和化学化的方针。

从 1957 年起,朝鲜开展了以劳动竞赛、技术革新同教育人民相结合的群众性的千里马运动,千里马运动作为全民性的群众运动,调动了群众的社会主义建设积极性,推动了整个国民经济的迅速发展。朝鲜把千里马运动看作胜利建设社会主义的决定性保证,并把这一运动规定为朝鲜劳动党的社会主义建设总路线。

1960 年,金日成提出青山里精神和青山里方法,要求干部深入基层,深入群众,具体地帮助基层和群众解决问题,充分发动群众,调动他们的积极性,来实现党的政策和任务,这就改进了各级党和政府机关的工作作风和工作方法,加强了党和国家对经济建设的领导,提高了经济管理水平,增强了群众执行党的路线方针的积极性,并为后来大安工作体系的产生奠定了基础。^③

第一个五年计划到 1960 年,已经提前超额完成了原定的指标。1957~1960 年间,工业总产值增长 2.5 倍,平均每年增长 36.6%,其中生产资料生产

① 李相文. 朝鲜社会主义经济建设[M]. 北京:中国社会科学出版社,1983,49.

② 同上书,51.

③ 同上书,73~79.

增长2.6倍,消费资料生产增长2.3倍。^①粮食总产量1959年达到380万吨,1957~1959年的年平均增长率为9.8%。通过调整职工工资和实行基本生活消费品降价和增加公共福利等措施,1959年职工的实际收入比1949年增加2.7倍,比1956年增加1.3倍。通过对农业合作社实行优惠贷款、降低农业税、提高部分经济作物的收购价格等措施,1958年农户平均分得粮食比1955年增加50%,现金分配比1955年增加2.6倍。^②

由于发展不平衡,朝鲜把1960年设定为缓冲期,对国民经济进行调整,主要任务包括集中力量抓农业、提高工业部门的劳动生产率、扩大出口贸易、加强和改善地方政权机关的工作等。经过一年的努力,基本上解决了国民经济比例失调的问题,完成了调整国民经济的任务。1960年工业总产值增长16%。

1961年朝鲜劳动党第四次代表大会提出了1961~1967年发展国民经济七年计划,确定该计划的基本任务是依靠取得胜利的社会主义制度进行全面的技术改造和文化革命,划时代地提高人民生活水平。中心任务是进一步加速社会主义建设,把朝鲜建设成为具有现代工业和发达农业的社会主义工业国。

为了适应新情况,朝鲜劳动党和政府认真总结本国社会主义革命和建设的实践经验,逐步确立起新的经济管理体制,即大安工作体系、新的农业领导体系、计划的一元化和细部化。^③

大安工作体系就是“工厂企业在党委员会的集体领导下进行一切经营活动,使政治工作先行,发动生产者群众去完成当前的经济任务,上级负责帮助下级,科学地、合理的经营和管理经济。”大安工作体系包括工厂党委会的集体领导体系、集中统一的生产指挥体系、送货上门的材料供应体系和全面负责职工生活的后勤供应体系。“大安体系的基本精神在于干部和劳动者打成一片……大安体系是群众路线在经济管理中的体现。”^④

新的农业领导体系包括由农业省改组的中央农业委员会和新设的道农村经济委员会和郡合作农场经营委员会,目的在于由国家专门的农业领导机构用企业式方法来领导和管理农业,从而使全民所有制和集体所有制结合起来,加强国家对集体经济的领导。

计划的一元化,就是把分布在全国的计划机关组成一个计划体系,在全国计划委员会的统一领导下保证计划的统一性。计划细部化的本质就是一切商

① 金日成.在朝鲜劳动党第二次代表大会上所作的中央委员会工作总结报告[A].在朝鲜劳动党历次代表大会上的报告[C].北京:人民出版社,1979,189~190.

② 李相文.朝鲜社会主义经济建设[M].北京:中国社会科学出版社,1983,70~72.

③ 同上书,88~95.

④ 金日成.金日成著作选集[M].第4卷.朝鲜:朝鲜外国文出版社,1976,153.