

社会主义经济理论

(第二版)

The Economic Theory of Socialism

(Second Edition)

卫兴华 张宇 著



高等教育出版社

社会主义经济理论

(第二版)

The Economic Theory of Socialism

(Second Edition)

卫兴华 张宇 著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义经济理论/卫兴华,张宇著.—2版.—北京:高等教育出版社,2008.11

ISBN 978-7-04-025443-3

I. 社… II. ①卫…②张… III. 社会主义政治经济学—教材 IV. F04

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第156700号

策划编辑	权利霞	责任编辑	巨克坚	封面设计	李卫青
责任绘图	吴文信	版式设计	张岚	责任校对	王超
责任印制	朱学忠				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	人民教育出版社印刷厂	畅想教育	http://www.widedu.com
		版 次	2007年2月第1版
开 本	787×960 1/16		2008年11月第2版
印 张	19.25	印 次	2008年11月第1次印刷
字 数	320 000	定 价	28.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25443-00

第二版前言

社会主义经济理论是关于社会主义经济制度和经济发展规律的理论体系,它在中国经济学的建设与发展中具有十分重要的地位。学习社会主义经济理论,可以为我们认识中国社会主义经济制度和经济发展规律提供正确的立场、观点和方法,有利于我们科学地认识中国特色社会主义经济建设的规律,有利于提高分析和解决中国实际经济问题的能力。

众所周知,人们对于社会主义的认识,经历了从空想到科学的发展过程。马克思、恩格斯作为科学社会主义的创始人,与历史上空想社会主义者根本不同,他们不是从人类公平、正义等理性原则出发来批判资本主义,并在此基础上构想未来的理性王国,而是依据历史唯物主义的科学方法,通过对资本主义生产方式内在矛盾和运动规律的深刻分析,从中发现否定资本主义经济关系的种种物质因素,发现未来社会主义经济关系的最基本的特征。因此,在马克思、恩格斯的理论中,社会主义已不是人们头脑的主观想象,而是资本主义生产方式矛盾运动本身提出的、用以解决这种矛盾的必然方式。私有制下生产的盲目性和无政府状态与社会化大生产的矛盾,只能由社会占有生产资料的有计划的生产来代替;公有制的建立也就必然使一切阶级剥削和压迫被为全体劳动者的共同利益而进行的生产 and 分配所代替,等等。因此,这种基于对资本主义经济关系内在矛盾运动规律和发展趋势的深刻分析而得出的关于未来社会经济关系基本特征的理论,具有巨大的科学价值和理论意义。由于这些理论揭示了社会主义经济制度最基本的特征或原则,因而它直接规定了社会主义运动的一般目的和实质,指明了社会历史发展的基本趋势,成为社会主义革命和社会主义建设的重要指南。马克思、恩格斯关于社会主义经济理论的科学性已被后来的社会主义实践所证实,他们关于社会主义生产资料公有制、按劳分配、有计划发展等科学理论,已经通过亿万人民的革命实践而变为现实。这些理论的科学性也将为以后的社会主义实践所不断证实。

但是,社会主义经济建设曲折、艰难的历史也告诉我们,在运用马克思主义的理论指导具体的经济建设时,必须保持科学的和实事求是的态度,否则,就会犯极大的错误。社会主义制度在人类历史上出现和存在的时间还不长,并没有留下多少成熟的可供遵循的现成经验和可作为典范的社会主义经济理论成果。我国的社会主义制度从三大改造基本完成算

起,只经历了50多年的时间。从社会经济发展的历史长河来看,这只是一个短暂的时期。撇开原始社会经历了两三百万年的时间、奴隶社会和封建社会经历了几千年的时间不说,单拿资本主义社会来讲,从16世纪西欧建立资本主义制度到世界资本主义发展的今天,已有四五百年的时间。马克思是在资本主义发展已经确立的19世纪,写出深入研究资本主义经济的不朽著作《资本论》和其他有关经济学著作的,当代西方经济学也大都是以当代发达的资本主义经济作为研究模式的。而社会主义制度的历史还很短,我国的社会主义经济还不成熟,事实上还处在制度变革和探索的过程中。特别像中国这样一个原来经济十分落后的半殖民地半封建国家,没有经历过独立的资本主义制度发展阶段,不是由资本主义转入社会主义的,我们不能教条地照搬马克思100多年前设想的在发达资本主义基础上建立的社会主义模式,也不能照搬外国的模式。我们只能从自己的具体社会经济条件和特定的国情出发,走自己的路,建立有中国特色的社会主义。

新中国建立后,中国共产党领导人民开始了大规模的工业化建设,推动了经济和社会的迅速发展,初步形成了独立的国民经济体系,取得了社会主义建设的伟大成就,为中国的现代化和后来的改革开放奠定了初步的物质基础。社会主义制度建立后,我们党开始对社会主义建设的规律进行了艰辛探索,在20世纪50年代后期,毛泽东同志提出了要实现马克思主义与中国实际的第二次结合、走自己道路的思想,发表了《论十大关系》和《正确处理人民内部矛盾》等重要文献,对中国社会主义建设的道路进行了初步的探索。由于种种复杂的历史原因,这一阶段的社会主义经济建设经历了严重的挫折和磨难,特别是十年“文化大革命”使社会主义建设遭到了严重的破坏。

十一届三中全会以后,中国共产党人坚持把马克思主义基本理论与中国具体实践相结合,总结社会主义经济建设中正反两方面的经验,开辟了有中国特色的社会主义经济建设道路,创立了有中国特色的社会主义经济理论。党的十一届三中全会提出以经济建设为中心,开始了改革开放的历程。1982年9月,在党的十二大上,邓小平同志第一次明确提出了建设中国特色社会主义这个重大命题,强调:“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。”在1984年十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》提出了有计划商品经济的理论,推动了城市经济体制改革的全面展开,邓小平把这一决定称为

“中国版的社会主义政治经济学”。党的十三大确立了社会主义初级阶段的理论。在1992年召开的党的十四大上,江泽民同志明确提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。1993年11月党的十四届三中全会作出的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出了建立社会主义市场经济体制的基本框架和基本要求。1997年召开的党的十五大报告中确立了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义初级阶段的基本经济制度。党的十五届四中全会通过的《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》对国有经济的改革作全面的部署。2002年党的十六大进一步提出了要全面建设小康社会、走新型工业化道路以及坚持和完善基本经济制度等战略思想。2003年10月党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出:我国经济体制改革在理论和实践上取得重大进展。我国的社会主义市场经济体制初步建立,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度已经确立,全方位、宽领域、多层次的对外开放格局基本形成。三中全会的这个判断,标志着中国特色的社会主义经济制度 and 经济理论体系已经基本成形。

党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央创造性地提出了科学发展观、构建社会主义和谐社会、完善社会主义市场经济体制、建设社会主义新农村、建设创新型国家等重大战略思想。党的十六届三中全会通过的《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》从我国改革开放的新形势出发提出了进一步深化经济改革和完善社会主义市场经济体制的目标和任务。党的十六届四中全会全面分析了党的工作面临的新的形势和任务,提出了新时期加强党的执政能力建设的指导思想、总体目标和主要任务。党的十六届五中全会以科学发展观为指导制定了“十一五”期间我国改革开放与社会发展新战略。党的十六届六中全会对构建社会主义和谐社会的重大战略任务进行了全面的部署。党的十七大报告系统地总结和阐述了中国特色社会主义理论体系的基本内容和历史地位,在新的历史条件下进一步回答了发展中国特色社会主义的一系列重大问题,从思想上、政治上、组织上和工作布局上为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面作出战略部署的大会,极大地丰富和完善了中国特色的社会主义理论体系。

2008年是我国改革开放的第30个年头。30年的改革开放,使我国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转变,推动我国以世界上少

有的速度持续快速发展起来,政治建设、文化建设、社会建设取得举世瞩目的成就,取得了我们这样一个十几亿人口的发展中大国摆脱贫困、加快实现现代化、巩固和发展社会主义的宝贵经验。今天,一个面向现代化、面向世界、面向未来的社会主义中国巍然屹立在世界东方。在党的十七大报告中,胡锦涛总书记指出,“改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是:开辟了中国特色社会主义道路,形成了中国特色社会主义理论体系。”“中国特色社会主义道路之所以完全正确、之所以能够引领中国发展进步,关键在于我们既坚持了科学社会主义的基本原则,又根据我国实际和时代特征赋予其鲜明的中国特色。”中国特色社会主义经济理论体系是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。这一理论体系是对中国社会主义经济建设特别是改革开放以来社会主义经济发展的实践和经验的概括和总结,是马克思主义经济学中国化的集中体现,是指导中国经济改革与经济发展的理论基础。这一理论体系主要包括了以下内容:社会主义经济本质的理论,社会主义初级阶段基本经济制度的理论,社会主义初级阶段收入分配的理论,经济体制改革的理论,社会主义市场经济理论,中国特色的经济发展理论,积极参与经济全球化与对外开放的理论,自主创新和建立创新型国家的理论,建设社会主义新农村的理论,构建和谐经济的理论,等等。这些内容涵盖了中国特色社会主义经济的生产、分配和交换等主要环节,以及基本制度、经济体制、经济发展和对外开放等主要方面,初步形成了一个比较完整的理论体系。不断坚持和发展这一理论体系是顺利推进中国特色社会主义经济建设事业的重要保证。

本教材系统阐述中国特色的社会主义经济理论体系的基本内容。概括起来讲,本教材有这样几个特点:一是坚持以马克思主义为指导,用马克思主义的立场、观点和方法总结社会主义经济建设的经验与教训,探索社会主义经济运动的内在规律,阐明社会主义经济建设中面临的各种矛盾和问题。二是紧密结合中国特色社会主义建设的生动实践,对中国经济改革与经济发展中的一系列重大的现实问题,如社会主义基本经济制度的发展、社会主义市场经济的建立与完善、从计划经济向市场经济的过渡、国有企业的改革与发展、收入分配制度的改革、中国经济发展的道路以及全球化与对外开放等问题进行了深入的分析。三是注重理论上的与时俱进,着眼于经济发展的新情况,立足经济建设的新实践,直面经济生活中的新矛盾,力图对当前中国经济改革与经济发展的新的现实作出理论上的阐述和说明。

在学习和研究中国特色的社会主义经济理论的时候,我们要清醒地认识到,我国还处在社会主义初级阶段,我们对社会主义经济运动规律的认识和掌握还很不够,还有许多未知的必然王国。因此,有中国特色的社会主义经济理论不是凝固不变的,它要不断反映新的情况,解决新的问题,随着实践的发展而不断发展,在实践中得到不断的深化和完善。发展有中国特色的社会主义经济理论是大力推进马克思主义中国化,不断开拓马克思主义在当代中国发展的新境界的一项重大课题,需要我们努力加以完成。

本书第一版出版后,中国的经济改革和经济发展有了许多新的进展,特别是党的十七大,高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面作出了新的战略部署,极大地推动了中国特色社会主义经济理论和实践的发展。为了适应中国特色社会主义经济理论和实践的新发展,本书从以下几个方面对第一版的内容作了补充和完善:

一是比较系统地阐述了中国特色社会主义经济理论体系的形成发展过程及其主要内容。

二是增加了“社会主义初级阶段的基本经济制度”这一章,并把将原版中企业改革与发展一章的内容与这一章合并。

三是按照党的十七大报告的有关精神对相关各章节的内容进行了补充和完善。

四是将第七章“中国的经济发展”改为“中国的经济发展道路”,并对原来的内容作了较大修改和补充。

本书的写作和修改得到了黄泰岩、桑百川、杨静、张宏宇等同志的帮助,在此深表谢意。

由于作者水平所限,本书难免会存在许多的不足,欢迎广大读者和同行提出批评意见,以便我们以后加以修改和完善。

作者

2008年10月

目 录

第一章 社会主义经济制度	1
第一节 社会主义经济制度的历史过程	1
第二节 马列主义创始人对社会主义经济制度基本特征的论述与我国的实践	9
第三节 中国特色社会主义经济理论体系	25
第二章 社会主义初级阶段的基本经济制度	40
第一节 社会主义初级阶段	40
第二节 社会主义初级阶段基本经济制度	49
第三节 国有企业的改革与发展	58
第四节 有效发挥国有经济的主导作用	68
第五节 农村土地制度	72
第三章 社会主义市场经济	80
第一节 传统计划经济体制的形成与发展	80
第二节 对社会主义市场经济的探索	83
第三节 中国社会主义市场经济理论的形成与发展	87
第四节 对市场经济认识的曲折发展过程	93
第五节 社会主义市场经济的实质和基本特征	96
第六节 完善社会主义市场经济体制面临的矛盾与选择	104
第四章 向市场经济过渡与中国改革模式	108
第一节 过渡问题的产生	108
第二节 渐进式改革与激进式改革	109
第三节 中国经济转型的性质	116
第四节 中国改革模式的实质和基本经验	119
第五节 经济转型的新阶段与新特点	131
第五章 社会主义初级阶段的收入分配	136
第一节 按劳分配原则	136
第二节 多种分配方式的并存与生产要素按贡献参与分配	141
第三节 收入分配中的公平与效率	151
第四节 建立效率与公平相统一的收入分配体制,扭转收入差距过大趋势	160
第六章 经济全球化与对外开放	166

第一节	经济全球化的实质、表现与影响	166
第二节	对外开放的政策演变和意义	174
第三节	中国对外贸易的发展	182
第四节	利用外资促进我国经济发展	185
第五节	推进“走出去”战略	189
第六节	对外开放与经济安全	191
第七章	中国的经济发展道路	196
第一节	科学发展观与中国的经济发展	196
第二节	中国的经济奇迹及其解释	204
第三节	“五个统筹”与全面协调可持续发展	211
第四节	中国特色新型工业化道路	225
第五节	完善产业结构	236
第六节	中国的城市化道路	240
第八章	社会主义市场经济中的政府职能与政府调节	251
第一节	现阶段我国市场经济的模式	251
第二节	社会主义市场经济中政府的经济职能	261
第三节	政府宏观调控的目标和手段	272
第四节	政府管制与放松管制	283
第五节	转轨时期的通货膨胀问题	285
主要参考文献	292

第一章 社会主义经济制度

马克思主义创始人没有经历过社会主义社会的经济实践,因而没有给我们留下系统的、专门论述社会主义经济制度的著作。但他们散见于诸多著作中的关于社会主义经济制度的理论思想,还是十分丰富和需要认真学习的。例如,关于资本主义制度必然转向社会主义制度的理论,从资本主义社会过渡到共产主义社会的“过渡时期”的理论,关于共产主义两个阶段的联系与区别的理论,关于社会主义要尽快发展生产力,实现人的全面发展和“以所有人的富裕为目的”的理论,关于公有制是社会主义经济制度的基础的理论,关于社会主义经济发展的计划性与比例性的理论,关于社会主义实行按劳分配的理论等,对当代社会主义经济实践依然有着重要的理论指导和实践意义。

学习和研究社会主义经济制度问题,一方面要以马克思主义的科学社会主义经济理论为指导,另一方面,又不能照搬照套,采用教条主义或本本主义的方法。需要从中国国情和经济社会实际出发,理论与实际相结合,建设中国特色社会主义经济制度。而社会主义经济制度在我国的建立、发展与完善,又是在科学社会主义经济理论的运用、创新与发展中实现的。

第一节 社会主义经济制度的历史过程

一、社会经济形态发展和变革是一种自然历史过程

马克思主义的历史唯物主义认为,一定的社会生产关系会随着生产力的发展而发展。当原有的生产关系不适应新的生产力发展的需要而束缚着生产力的发展时,生产力就要突破旧的生产关系,从而发生社会经济制度的更替,建立起新的、适合生产力发展的生产关系。人类社会经历了二三百年的原始社会制度,数千年的奴隶社会制度和封建社会制度,四五百年的资本主义社会制度,后来又出现了社会主义社会制度。社会主义制度只有几十年的历史,它需要经过一个长期的发展阶段才能趋于成熟。

马克思认为:社会经济形态的发展和变革是一种自然的历史过程。所谓自然的历史过程,就是客观必然的历史过程。由奴隶社会制度取代原始社会制度,由封建社会制度取代奴隶社会制度,由资本主义社会制度取代封建社会制度,再由社会主义制度取代资本主义制度,都是符合社会发展规律的客观的和必然的历史过程,都意味着社会历史的进步。

资本主义社会制度比起以往的社会制度来,有着明显的优越性,推动了生产力的巨大发展。资产阶级在反对封建地主阶级,以资本主义取代封建主义的过程中,曾经起过革命的、进步的作用。因此,马克思主义评价资本主义制度和资产阶级时,是严格地从历史唯物主义观点出发的,是根据生产力标准,而不是根据道义原则进行评判的。尽管资本主义制度是剥削制度,资产阶级是剥削阶级,但马克思并没有否定它的历史作用,而是把这种剥削制度的存在和发展看作是历史的必然现象。正是从这个原理出发,马克思提出,不能要资本家和地主个人对资本主义生产关系负责的观点。在《资本论》第1卷第1版序言中,马克思指出:资本主义社会的资本家和地主及其他人,只是经济范畴的人格化,是一定的阶级关系和利益的承担者。不管个人在主观上怎样超脱各种关系,他在社会意义上总是这些关系的产物。因此,“同其他任何观点比起来,我的观点是更不能要个人对这些关系负责的。”^①

不要剥削者个人对既有的社会生产关系负责的观点,对于社会主义运动的理论与实践,具有指导意义。在社会主义取代资本主义的过程中,只要通过改造使原来的剥削者成为自食其力的劳动者,就达到了消灭阶级剥削和剥削阶级的要求,不需要追究个人对既有的一般生产关系的责任。更不能搞“唯成分论”,让已被改造过的原剥削者的子孙为其祖辈的生产关系负责。

马克思主义的科学社会主义理论提出资本主义制度要被社会主义制度所代替,首先是从生产力标准出发的。在马克思主义创始人从事社会主义理论和运动的19世纪中后期,资本主义制度表现出生产力明显被浪费、被破坏的现象。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中作了这样的描述:资产阶级的生产关系和交换关系,资产阶级的所有制关系,这个曾经仿佛用法术创造出来了如此庞大的生产资料和交换手段的资产阶级社会,现在像一个巫师那样不能支配自己用符咒唤出来的魔鬼了。其突出的事

^① 马克思:《资本论》第1卷,北京:人民出版社1975年版,第12页。

例,就是周期性循环的商业危机,即经济危机。在危机期间,不仅有很大一部分产品被毁灭掉,而且有很大一部分现有的生产力被毁灭掉。在危机期间,出现了好像是荒唐的社会瘟疫,即生产过剩的瘟疫,社会好像突然回到了一时的野蛮状态。这表明,社会生产力已经发展到与生产关系不能适应的地步,受到生产关系的阻碍。这种生产关系要被打破,将被新的生产关系所取代。资产阶级既创造了置自身于死地的武器——社会化的生产力,又产生了将要运用这种武器的人——现代工人阶级。

社会主义理论,正是资本主义社会生产力与生产关系的冲突在思想上的反映。科学社会主义理论一旦武装了工人阶级,就会形成一种强大的变革力量,去完成用社会主义取代资本主义的历史任务。在马克思和恩格斯的早期著作如《共产党宣言》等中,没有正面使用“社会主义”一词,而是使用“共产主义”概念。因为当时存在各种非科学的社会主义流派。在《共产党宣言》的后面部分还评论了诸如“反动的社会主义”、“资产阶级的社会主义”、“空想的社会主义”。为区别和独立于这类社会主义,马、恩正面使用的是“共产主义”。在恩格斯后来的著作中,把马克思主义的社会主义,称作科学社会主义。我们现在所讲的社会主义,专指科学社会主义。马克思和恩格斯在其早期著作中曾认为,社会主义革命将首先在发达资本主义国家,至少在英国、法国、德国等国家取得胜利。但是这种预见没有实现。

二、资本主义的新变化与社会主义前途

人类进入 20 世纪后,出现了马克思主义创始人没有也不可能预见出的一些新的情况。这主要表现在两个方面:一方面,社会主义革命不是首先在发达资本主义国家,而是首先在经济比较落后的国家取得胜利。另一方面,在一些发达资本主义国家,无论在生产力,还是在生产关系方面,都出现了一些新的变化。第二次世界大战后,出现了第三次技术革命。这次技术革命所涉及的范围和达到的高度,远远超过三百年前以蒸汽机和纺织机的发明为标志的第一次技术革命和一百多年前以电的发明为标志的第二次技术革命。新的技术革命以微电子技术为核心,包括航天技术、新能源、新材料、光纤通信、生物工程、海洋工程等。新技术的重大突破和迅猛发展,推动了社会生产力的巨大发展,促进了劳动生产率的大幅度提高。新技术革命对生产力的重大推进作用,超过了资本主义生产关系对生产力的阻碍作用。而且,在劳动生产率大幅度提高的条件下,社会财富也随之增加了好多倍。以此为物质基础,发达资本主义国家的劳资

关系也得到了调整,马克思一百多年前所看到的工人劳动 12 小时以上、生活条件十分恶劣、没有自身权利的情景已有重大变化。再者,为适应新生产力发展的需要,资本主义不仅在经济关系方面进行了调整,在经济运行方面也有机制上的调整与变化。在实行市场经济的基础上,加入了计划机制,将市场机制与计划机制结合起来,发挥政府调节经济的作用。在当代新的社会历史条件下,资本主义还有一定的生命力。但从人类社会发展的客观规律来看,从资本主义发展的历史趋势观察,资本主义终将为社会主义所代替,这是必然的和不由人的意志为转移的,只是代替的途径和方式会与以往有所不同而已。

当前,在新的时代特点和历史背景下,有人对社会主义终将取代资本主义是客观社会历史规律的马克思主义原理产生怀疑和质疑。有人提出:马克思认为,社会主义革命将首先在几个发达资本主义国家同时取得胜利,但历史事实证明,发达资本主义国家迄今没有产生社会主义革命,而是原来经济落后的一些国家建立了社会主义制度,可见马克思主义并不科学。又有人进一步提出:历史的演进与马克思所预言的情况恰恰相反,经济发达国家的资本主义制度的丧钟并没有敲响,反而出现了长时期的经济繁荣。而另一方面,20 世纪 90 年代以后,以苏联和东欧社会主义国家剧变为标志,国际社会主义运动遭受了严重失败。这表明马克思主义关于资本主义必然灭亡,社会主义必然胜利的预言“不符合实际”。并且认为,生产力落后的国家,强制进行社会主义变革,会导致社会主义运动的失败和生产关系的回归。

在社会主义取代资本主义这一理论问题上,需要理清几个层次的问题。

第一,在发达资本主义国家产生社会主义革命的时间问题上,马克思和恩格斯曾估计得乐观了一些。原认为欧洲大陆的经济已经成熟到资本主义行将被社会主义所取代,是一种过早的判断。恩格斯在 1895 年 3 月病逝前,在为马克思的《1848 至 1850 年的法兰西阶级斗争》一书所写的“导言”中提出了这一问题。他指出:“历史表明,我们以及所有和我们有同样想法的人都是不对的。历史清楚地表明,当时欧洲大陆经济发展的状况还远远没有成熟到可以铲除资本主义生产的程度;历史用经济革命证明了这一点。”^①所谓“经济革命”,就是发达资本主义国家的经济有

^① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,北京:人民出版社 1995 年版,第 512 页。

了新的更高层次的发展。

第二,马克思并没有拘守只有发达资本主义国家才会率先产生社会主义革命的观点。他在1881年《给维·伊·查苏利奇的复信草稿》中提出:像俄国这样的落后国家,由于存在土地公社公有制,“它可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷,而吸取资本主义制度所取得的一切肯定成果”^①走上社会主义道路。就是说,在特定的社会历史条件下,经济落后国家可以不走发达资本主义国家所走的道路,而是利用自己现有的条件,并吸收资本主义的“一切肯定的成就”,转向社会主义。

还应注意到,马克思和恩格斯在1882年为《共产党宣言》德文版所写的序言中,也提出俄国的“原始土地公有制形式,是能直接过渡到高级共产主义的土地所有制形式”。并且指出:“假如俄国革命将成为西方工人革命的信号而双方互相补充的话,那么现今的俄国公有制便能成为共产主义发展的起点。”

在社会主义革命理论问题上,列宁根据帝国主义时期的新的社会经济历史条件,发展了马克思主义。列宁在1915年的《论欧洲联邦口号》和1916年的《无产阶级革命的军事纲领》中,提出“经济政治发展不平衡是资本主义的绝对规律”,社会主义可以在单独一个资本主义国家内取得胜利。在帝国主义时期,社会主义革命不一定先在发达资本主义国家发生和胜利,像俄国这样资本主义经济发展落后的国家,只要具备革命的形势和革命的主观力量,也可以首先爆发革命和获得胜利。俄国的十月革命就是在这一理论指导下取得成功走向社会主义道路的。十月革命后建立的苏联社会主义制度,尽管经过了战争的破坏,但还是快速发展了生产力,不断缩小与美国的经济差距,在其解体前,已经成为可以与美国抗衡的超级大国。

第三,从社会经济发展的总的历史趋势和规律性来看,资本主义终将为社会主义所取代是不依人们意志为转移的。当代资本主义虽然出现了一些新现象、新特点,表现出还具有能够容纳生产力继续发展的生命力,但是,应该明确两点:

其一,资本主义的本质没有变,其内在矛盾依然存在,只不过是适应生产力发展的需要自我调节和调整过程使其矛盾有所缓和。资本主义生产社会化与私人资本占有之间的基本矛盾依然存在,周期性的经

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷,北京:人民出版社1965年版,第451页。

济危机或经济衰退依然发生。资本与雇佣劳动之间的矛盾,资本主义国家之间的矛盾,发达资本主义国家与发展中国家之间的矛盾,也依然存在,只不过是表现形式会有不同。就资本与雇佣劳动的关系来说:从现象上看,随着科技革命和劳动生产率的提高,发达资本主义国家的社会财富大幅度增长,在利润随之增长的同时,工人的收入和生活水平也在提高。但是,由于相对剩余价值的大幅增加,剩余价值率即剥削率也相应提高。以日本钢铁业为例:日本一个钢铁工人每年的平均钢产量,1950年为30吨,1960年为107吨,1969年为301吨,1974年为482吨。25年增长了15倍。而工资的增长,远远低于其所创造的财富的增长。马克思在《资本论》中讲到剩余价值率时,一般以100%为例,这大体上符合当时的实际情况。而当代发达资本主义国家的剩余价值率已高达300%或更多。有必要指出,当我们考察资本主义国家的经济状况和内在矛盾时,不应只着眼于少数发达资本主义国家。全世界实行资本主义制度的国家有一百几十个,经济发达和比较发达的国家也只有二十几个。再者,某些发达资本主义国家的经济发展与繁荣,是与曾经掠夺殖民地和附属国并长期剥削发展中国家相联系的。

其二,当代资本主义经济的发展,固然与当代资本主义的自我调整与调节有关,但更重要的是生产力本身和科技进步有加速发展的趋势。而且,随着生产力的发展,资本主义经济关系的变化具有两重效应:一是表现出还具有适应生产力发展的生命力;二是为走向社会主义准备更充分的经济条件。不仅是提供更充分的物质技术基础,而且为转向社会主义孕育出新的经济关系。马克思曾把资本主义国家出现的股份制看作是在资本主义生产方式内的“自我扬弃”,是消极的自我扬弃,是转向新社会制度的“过渡形式”。又把资本主义国家出现的工人合作社看作对私人资本的积极的扬弃。当代资本主义出现的一系列新现象与新特点,是在更多方面和更深层次上对私人资本主义的自我扬弃,是新的社会经济因素,也是通向社会主义的新的阶梯,正如马克思所指出的:“我把生产的历史趋势归结成这样:它‘本身以主宰着自然界变化的必然性产生出它自身的否定’;它本身已经创造出一种新的经济制度因素……实际上已经以一种集体生产为基础的资本主义所有制只能转变为社会的所有制。”^①又说:工人阶级是要解放那些由旧的正在崩溃的资产阶级社会本身孕育着的新的

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷,北京:人民出版社1965年版,第130页。

社会因素。因此,当代资本主义的新发展和新特点,不是表明资本主义青春永驻或返老还童,而是孕育着和发展着转向社会主义的新的社会经济因素。资本主义终将被社会主义所取代,依然是不依人的意志为转移的客观社会经济规律。邓小平指出:马克思主义“运用历史唯物主义揭示了人类社会发展的规律。封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义,这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的”。^①

三、我国社会主义经济制度的建立

旧中国是一个半殖民地半封建社会。在帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的压迫和剥削下,生产力发展受到阻碍和破坏,广大劳动人民穷愁悲苦,国力衰微,民族危难,生灵涂炭。中国共产党领导的新民主主义革命,推翻了三座大山,建立了新中国,发展了生产力,走上了社会主义道路。

旧中国虽然有一定程度的民族资本主义经济的发展,也有官僚资本主义经济,但不是资本主义社会形态。中国的经济发展还很落后。这决定了中国的社会革命需要分两步走。第一步是新民主主义革命,建立新民主主义社会制度,当经济社会获得发展、条件成熟时,进行社会主义革命,建立社会主义社会制度。所谓新民主主义,是区别于旧范畴的民主主义的。中国的新民主主义革命,从1919年的五四运动开始,其重要任务是推翻帝国主义和封建主义的统治。在《中国革命和中国共产党》一文中,毛泽东指出:新民主主义革命“在经济上是把帝国主义者和汉奸反动派的大资本大企业收归国家经营,把地主阶级的土地分配给农民所有,同时保存一般的私人资本主义的企业,并不废除富农经济。因此,这种新式的民主革命,虽然在一方面是替资本主义扫清道路,但在另一方面又是替社会主义创造前提”。^② 在《新民主主义论》中,毛泽东论述了新民主主义的经济,他指出:大银行、大工业、大商业归共和国的国家所有,新民主主义共和国的国营经济是社会主义性质的,是整个国民经济的领导力量,但并不没收其他资本主义的私有财产,并不禁止不能操纵国民生计的资本主义生产的发展。在这个阶段上,一般还不是建立社会主义的农业,富农经济还允许存在。但要在“耕者有其田”的基础上发展各种合作经济,它

^① 《邓小平文选》第3卷,北京:人民出版社1993年版,第282-283页。

^② 《毛泽东选集》第2卷,北京:人民出版社1991年版,第647页。