

制度设计与变迁

从马克思到中国的市场取向改革

薛汉伟 王建民 著



山东大学出版社
Shandong University Press

教育部人文社会科学研究“九五”规划重大课题
山东大学当代社会主义研究所资助

制度设计与变迁

——从马克思到中国的市场取向改革

薛汉伟 王建民 著

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度设计与变迁：从马克思到中国的市场取向改革/
薛汉伟，王建民著.——济南：山东大学出版社，
2003.11

ISBN 7-5607-2689-5

I. 制…

II. ①薛…②王…

III. ①马克思主义-发展-研究-中国

②中国特色-社会主义建设模式-研究

IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 099515 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码：250100)

山东省新华书店经销

威海日报印刷公司印刷

850×1168 毫米 1/32 15 印张 389 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数：1—3000 册

定价：30.00 元

版权所有，盗印必究

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社营销部负责调换

作者简介

薛汉伟，男，1935年2月生于江苏无锡，1960年毕业于中国人民大学经济系，现任北京大学社会发展研究所教授，教育部人文社会科学研究专家咨询委员会委员，北京大学邓小平理论研究中心学术委员会委员，山东大学当代社会主义研究所兼职教授、学术委员会委员。主要从事科学社会主义和中国特色社会主义研究。

王建民，男，1957年11月生于山东即墨，1983年毕业于山东大学科学社会主义系，现供职于山东大学当代社会主义研究所。

内容提要

本书从制度设计与变迁的视角考察了社会主义的理论和实践，着重描述了社会主义经济体制形成和发展史上的四次思路转变和制度变迁。制度设计至关重要，但由于人的知识和能力的有限，任何制度设计必有缺陷，其实施又定然受自发发展的制约和矫正，故须为自发发展留出空间。新经济政策和中国的市场取向改革表明，好的社会主义经济体制是以实现价值目的为宗旨的制度设计与自发发展互动的结果。背离价值目的和拒绝自发发展是社会主义经济体制变迁史上的重要教训。在中国特色社会主义的制度创新中，已形成了制度设计与自发演进的良性互动。

目 录

导 论	(1)
-----	-----

一、价值目的、科学方法与制度设计	(1)
二、科学社会主义史上的五种经济体制	(7)
三、社会主义的制度设计与自发发展	(17)

第一题 三位一体的社会主义观	(35)
----------------	------

一、工业革命与马克思社会主义观的诞生	(35)
二、价值目的居首位的价值体系	(40)
三、批判旧世界、发现新世界的方法	(46)
四、社会主义社会的特征	(52)
五、制度设计的时代烙印	(71)

第二题 国家所有，合作生产	(77)
---------------	------

一、从资本主义造成的事实出发	(78)
二、国家与经济	(81)
三、生产社会化与国有化	(84)
四、作为新的生产方式的合作制	(90)

五、过渡时期的制度设计	(93)
-------------------	------

第三题 国家生产和国家分配制度 (96)

一、第二次技术革命与垄断资本主义的发展	(97)
二、德国的国有化：否定之否定	(102)
三、一个全民的国家的辛迪加的设想	(107)
四、最初方案的实施与第一次国有化浪潮	(111)
五、1918 年春：国家资本主义高于社会主义	(115)
六、战时共产主义：经济生活的广泛国家化	(119)

第四题 利用市场机制的混合经济 (122)

一、1921 年春：特殊形式的国家资本主义	(122)
二、1921 年秋：活跃商业、小经济、小企业、资本主义 ...	(125)
三、1922 年春：国有企业改行商业原则	(128)
四、1922 年秋：控制“制高点”	(131)
五、1923 年初：对社会主义看法的根本改变	(133)
六、列宁的思路为什么比较全面	(141)
七、新经济政策的成就和局限	(155)

第五题 以高度国有化为基本框架的计划经济 (159)

一、战争与革命的时代	(159)
二、走向苏联模式经济体制的两大推动力	(161)
三、农村社会主义变革的道路：从马克思到列宁	(163)
四、布哈林、普列奥布拉任斯基：发展战略之争	(178)
五、斯大林、布哈林：粮食问题的出路何在	(182)
六、苏联模式为什么成为“最可能的选择”	(193)
七、苏联模式的历史作用和历史局限	(199)

第六题 苏联模式社会主义观对马克思的修正…………… (204)

- 一、修正的两个方面…………… (204)
- 二、关于国家消亡…………… (206)
- 三、关于消灭阶级…………… (208)
- 四、关于商品生产与计划经济…………… (212)
- 五、关于社会所有制、国有制与合作制…………… (216)
- 六、关于按劳分配…………… (217)
- 七、分析之一：时代和历史背景不同…………… (221)
- 八、分析之二：深层次的观念差别…………… (223)

第七题 从新民主主义走向苏联模式…………… (227)

- 一、一个从国情出发的制度设计…………… (228)
- 二、新民主主义建设与三年经济恢复…………… (234)
- 三、大规模建设的开始与苏联模式形成的加快…………… (248)

第八题 探索改革苏联模式之路…………… (261)

- 一、改革时代的到来…………… (261)
- 二、南斯拉夫的实验：自治社会主义…………… (263)
- 三、匈牙利：从苏联模式到计划与市场结合的混合经济 …… (286)
- 四、中国在毛泽东时代的探索…………… (301)

第九题 社会主义市场经济…………… (310)

- 一、中国市场取向改革的背景…………… (310)
- 二、中国市场取向改革的道路…………… (327)
- 三、中国市场取向改革中的制度设计与演进…………… (353)

第十题 社会主义再认识	(407)
一、建设中国特色社会主义主题的确立.....	(407)
二、社会主义初级阶段理论.....	(414)
三、社会主义本质论.....	(425)
四、不断推进人的全面发展.....	(438)
五、全面建设小康社会.....	(446)
后 记	(466)

导 论

本书旨在论述社会主义经济制度（包括过渡时期的经济制度）的理论和实践的历史，考察社会主义制度设计与制度变迁之间的互动。

一、价值目的、科学方法与制度设计

中国特色社会主义同马克思恩格斯的社会主义观是一脉相承的。但是，中国特色社会主义在实践中取得巨大成就的同时，却出现了许多与马克思设想的社会主义大为不同的情况。无论是马克思设想的社会主义制度，还是过渡时期的制度，同中国特色社会主义制度都有很大的差别。

有人用现实来否定马克思的社会主义理论，认为它应当和博物馆中的青铜器摆在一起；也有人用马克思的社会主义理论来否定现实，认为中国特色社会主义远离了马克思主义，是离经叛道。持有这两种极端意见的人往往在一点上是相同的，即认为马克思的社会主义观就是对社会主义特征的分析，仅此而已。其实，马克思的社会主义观是三位一体的：价值体系、科学体系和制度设计（更确切地说是制度的大体设想），这三者相互联系。

不可或缺。

(一) 价值体系与科学体系

人认识世界和改造世界的活动始终具有两个基本内容：一是认清世界的本来面目，以求知道怎样改造世界；二是认清这个世界同人的生存和发展的关系，以求懂得怎样对待世界上的一切现象。前者追求科学和真理，后者把握和实现价值。马克思对社会主义的探索，也无非要解决这两方面的问题：一个是科学问题，一个是价值问题。前一方面的成果构成科学体系，其中包括马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义等，这些在马克思恩格斯那里都是用来论证社会主义的，因此，广义的科学社会主义就是马克思主义。在科学体系中最重要的是唯物史观提供的世界观和方法论。后一方面的成果构成价值体系，其中包括一系列的社会主义的价值目标，在这些目标中最重要的是价值目的。

马克思的世界观和方法论要求我们从事实出发，而不是从观念出发。但事实本身在人们面前呈现为一个混沌的表象，对它的认识需要一个科学的分析框架。唯物史观阐述了生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的关系，提供了这种分析框架。新制度学派的代表人物诺斯承认：“马克思主义的框架之所以是目前对长期变革最有力的论述，恰好是因为它将新古典框架舍弃的全部要素包括在内：制度、产权、国家和意识形态。马克思之强调的所有权在有效率的经济组织中的重要作用以及现存所有权体系与新技术的生产潜力之间紧张关系在发展的观点，堪称是一项重大的贡献。”^① 马克思在世时，社会主义尚未由理想变为现实，所谓从事实出发，只能从资本主义造成的事实出发。为此，马克思提出了批判旧世界、发现新世界的公式，从资本主义的经济运

^① [美]D. 诺斯：《经济史上的结构和变革》，商务印书馆 1992 年版，第 61 页。

动中去发现“对社会进行经济改造所必需的种种物质条件和社会形式”^①，发现未来的“新的生产组织和交换组织的因素”^②。

对马克思恩格斯来说，社会主义还是一个理想，而任何理想都是价值目标的描述。1846年10月，《共产党宣言》发表以前，恩格斯曾经提出了如下三点来陈述共产主义者的宗旨：“（1）实现同资产者利益相反的无产者的利益；（2）用消灭私有制而代之以财产公有的手段来实现这一点；（3）除了进行暴力的民主的革命以外，不承认有实现这些目的的其他手段。”^③这三点都是价值目标，但它们的层次是不同的。有人把价值目标分为“目的性价值”和“工具性价值”，这很有道理。目的和手段是相对的。某一目标在这个层次上是目的，相对更高的层次来说却是手段，对后者来说，是工具性价值^④。在这三点中只有第一点是目的性价值，它在马克思恩格斯的社会主义理论中居于首位。后来，恩格斯认为，最适合表述共产主义宗旨的是《共产党宣言》的如下一段话：“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”^⑤这是对社会主义目的性价值的经典表述。为此，马克思把未来新社会叫做“以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”^⑥。为了强调未来社会所有制的设想是从这个基本原则出发的，马克思把这种所有制叫做“许多生产工具

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第97页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第492页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第530页。

④ 转引自〔美〕瓦托夫斯基《科学思想的概念基础——科学哲学导论》，求实出版社1982年版，第583页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第294页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第649页。

必定归属于每一个个人，而财产则归属于全体个人”^①的所有制或“重新建立个人所有制”^②。

（二）制度设计的出发点

马克思恩格斯在上述两个体系的基础之上，去预见未来社会的特征，设想未来社会的制度，从而形成了设想未来社会制度的两个基本的出发点：一是为了适应生产社会化发展的需要，使生产资料的社会性得到自由发展；二是一切为了实现人的全面而自由的发展。为此，马克思把未来社会概括为：在保证劳动生产率极高度发展的同时保证人类最全面而自由发展的一种经济形态。离开了目的性价值和科学方法，就不可能正确理解马克思对未来社会的制度设计，也不可能正确理解马克思的社会主义观同现实社会主义的关系。

十月革命的胜利，使社会主义由理想开始变为现实。但社会主义是在特殊的历史条件下，在经济相对落后的俄国首先取得胜利的，并逐步形成了苏联模式的社会主义。这个模式有过重大的历史作用，但也有极大的历史局限；与此相对应的社会主义观，既有向实际的靠近，也有对马克思提出的科学方法和目的性价值的偏离。马克思是紧密联系生产力来谈论社会主义的，他认为生产资料归社会占有是生产社会化的客观要求。苏联模式的高度国有化并非生产高度社会化的结果，而是在战争与革命的时代，在经济落后的资源大国，为了实施优先发展重工业的赶超战略而实行的一种制度安排。这一制度安排造成了公有制似乎可以脱离生产力发展的假象，形成了脱离生产力来谈论社会主义的错误倾向，形成了公有制越大越公越纯越好、国有经济越多越好的错误

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第129页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第832页。

观念，这些观念偏离了马克思社会主义观的科学体系。马克思是把价值目的放在首位来谈论社会主义的，而苏联模式的社会主义观没有对马克思提出的社会主义价值目的给予足够的重视。在战争与革命的时代，人们不惜一切代价地把迅速增强国家的国防实力放在首位。在这样的历史条件下，滋长了脱离社会主义的价值目的来谈论社会主义的错误倾向，社会主义原则满天飞，而社会主义的目的似乎是没有的。

随着时代的发展和粗放发展潜力的耗尽，苏联模式的弊端日益明显，社会主义进入了改革的时代。但这些脱离马克思主义科学体系和目的价值的社会主义观，严重妨碍了社会主义社会的健康发展，妨碍了社会主义赶上时代。邓小平说：“社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了很多年，也并没有完全搞清楚。”^① 这个批评恐怕首先是指它脱离生产力、淡化社会主义的目的来谈社会主义。邓小平指出：社会主义的原则，第一是发展生产，第二是共同致富。这两大原则的概括，纠正了苏联模式社会主义观偏离科学方法和价值目的的根本缺陷，而同马克思的三位一体的社会主义观是一脉相承的。

（三）为修正制度设计留出空间

马克思恩格斯在过渡时期的和社会主义的制度设计方面提出了许多至今仍具有认识价值的重要思想。这些制度设想也带有时代的局限，这是任何伟大的思想都难免的。需要指出的是，他们为后人对这些设想作出修正留出了相当大的空间。

第一，为了不束缚别人和自己的手脚，他们对未来社会的特征从来不作详细描述。可以说，他们对未来的社会制度的论述在同时代的社会主义者中间是最谨慎的。马克思对未来社会的特征

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第139页。

从来没有作过系统概括，只是在分析资本主义发展趋势时，作过一些“最一般的暗示”^①；恩格斯也只是在《反杜林论》等著作中对未来社会的特征作过极为简要的概括。

第二，对于这些特征，恩格斯声明说：“我所在的党没有提出任何一劳永逸的现成方案。我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；脱离这些事实和过程，就没有任何理论价值和实际价值。”^②这就为后人根据新的事实和过程，对社会主义特征作出修正留出了空间。

第三，恩格斯说：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^③提供的就是这些，不多也不少。请注意：这里强调的是“进一步研究”，进一步研究的“出发点”和“方法”。离开了进一步研究，马克思主义的生命也就终止了。

当代社会主义者本来应该根据当今世界的新事实和新过程，运用唯物史观的分析框架，从马克思提供的至今具有认识价值的深刻思想出发作进一步的研究，对社会主义的实践，特别是制度设计和制度变迁之间的互动作出实证分析。然而，遗憾的是，在一个很长的时期里，人们把马克思提供的出发点当成了终点，当成了终极真理，当成了现实应与之适应的理想，似乎社会主义制度的发展，就是或快或慢地向马克思设计好的共产主义制度过渡。

我国实行改革开放政策以来，中国共产党把什么是社会主义、如何建设社会主义作为首要的基本问题提了出来，以马克思

① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第51页。

② 《马克思恩格斯全集》第36卷，人民出版社1975年版，第419～420页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742～743页。

提供的科学方法和价值目的为支点，从事实出发，从时代要求和国情出发，大胆吸取人类一切文明成果，不断推进社会主义的制度创新，把对社会主义制度的认识提到了新的科学水平。

二、科学社会主义史上的五种经济体制

从马克思到中国的市场取向改革，在如何建设社会主义的问题上，曾经发生过多次思路的大转变；与此相对应，也发生过多次重大的制度变迁，其中最重要的有四次思路转变和五种经济制度。尽管历史上不止这四次和五种，但我们认为下述四次转变和五种制度是最重要的。

（一）国家所有，合作生产

在实践上，社会主义建设理论最初是同马克思恩格斯的过渡时期理论相衔接的，我们就从他们关于过渡时期的制度设想说起。它的政治方面——无产阶级专政，人们已有大量论述。相对说来，关于它的经济方面讨论得较少，概括也欠明确。我们认为，马克思恩格斯在这方面有两个相互联系的基本思想（这些思想是逐步形成和发展的）：一个是随着生产力和生产社会化程度的提高逐步把生产资料收归国有，作为过渡到社会所有制的准备；另一个是大规模地采取合作生产，作为建立新的生产组织方式的准备。简言之：国家所有，合作生产。

从资本主义所造成的事实出发是马克思恩格斯的基本方法。早在19世纪50年代，马克思恩格斯已经注意到，社会化生产的发展造成的要求承认生产力的社会本性的压力，迫使资本主义私有制在现存制度范围内被扬弃，从而使生产资料的社会性日益发展。在这些发展形式中，他们关注的主要有：合作制、股份制、垄断组织和国有制。在这四种形式中，他们认为，有两种形式对

过渡到未来社会的经济制度有直接的意义，这就是合作制和国有制。合作制的优点是，它是国家这个政治组织之外的社会组织，是既不依赖国家又不依赖资本家的生产者的自愿联合；其缺点是，这一制度下的生产资料归部分人所有，会造成局部利益压倒整体利益的弊端。国有制的优点是，它在资本主义社会内部是生产资料的社会性达到全国规模的形式，因而是最发达的形式^①，可以成为无产阶级夺取政权后利用国家政权来改造社会的重要形式；其缺点是，国家这种凌驾于社会之上的组织过于强大，就会压制社会，带来种种弊端。“国家所有，合作生产”作为过渡时期经济制度的设想，可以使两者的优点得到发挥，弊端得到控制。马克思恩格斯在阐明必须逐步把生产资料收归国家所有的同时，提出了“把全部生产逐步过渡到合作制的轨道上去”^②的主张。人们往往把这里说的合作制仅仅作为所有制来理解，其实在马克思看来，合作制不仅是所有制，而且是一种新的生产组织方式。如果说，国有制将消亡的话，那么，合作生产可以一直保存到共产主义。他在给维·查苏利奇的复信草稿中谈到未来社会的经济制度时有这样的表述：“以合作生产来代替资本主义生产，以古代类型的所有制最高形式即共产主义所有制来代替资本主义所有制。”^③

（二）国家生产和国家分配制度

当社会主义开始由理想变为现实之时，至少有两点出乎马克思恩格斯的预料：一是社会主义革命首先在小农经济占绝对优势

① “大规模的生产机构和交通机构起初由股份公司占有，后来由托拉斯占有，然后又由国家占有。”（《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第759页）

② 《马克思恩格斯全集》第36卷，人民出版社1975年版，第261页。

③ 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第443～444页。