

现代社会主义问题

(日) 伊藤诚 著
鲁永学 译

社会科学文献出版社

现代社会主义问题

〔日〕伊藤诚 著

鲁永学 译

社会科学文献出版社

(京)新登字028号

伊藤诚

现代社会主义

株式会社讲谈社 1992

根据株式会社讲谈社1992年版译

著作权合同登记图字: 01—95—394号

现代社会主义问题

〔日〕伊藤诚 著

鲁永学 译

社会科学文献出版社出版发行

(北京建国门内大街5号 邮政编码: 100732)

新华书店经销 北京密云华都印刷厂印刷

850×1168 1/32开本 5印张 124千字

印数0001—3000

1996年4月第一版 1996年4月第一次印刷

ISBN 7-80050-682-7/C·57 定价: 9.00元

版权所有 翻印必究

目 录

一、序言 社会主义会继续存在吗？	(1)
第一章 社会主义的目标是什么？	(10)
1. 社会主义多种形态的展现	(10)
2. 作为自然权的共产主义思想	(13)
3. 乌托邦的社会主义	(16)
4. 欧文与费边主义	(22)
5. 马克思主义	(25)
二、社会主义的理论	(30)
第二章 马克思的社会主义	(30)
1. 唯物史观的形成及其公式	(32)
2. 唯物史观的社会主义论	(36)
3. 经济理论的贡献	(41)
第三章 社会主义论的展开	(52)
1. 苏联型社会的危机	(52)
2. 无产阶级正统理论与无产阶级被压制状态	(54)
3. 歪曲社会主义社会的三种类型	(55)
4. 国家资本主义论与新阶级社会论	(57)
5. 分权制的计划经济与自治管理的方向	(59)
6. 利用商品经济的可能性	(61)
7. 关于追求经济效率的问题	(63)
第四章 市场经济与社会主义	(67)
1. 社会主义不可能论	(67)
2. 社会主义经济合理存在的可能性	(74)

3. 市场社会主义论的展开·····	(81)
4. 关于市场与计划相关联的反思·····	(91)
5. 社会主义经济模式多样性的可能·····	(98)
三、社会主义的现实·····	(106)
第五章 新自由主义能救东欧吗? ·····	(106)
1. 东欧革命缘何而起·····	(107)
2. 是新自由主义的胜利吗? ·····	(111)
3. 东欧变革与马克思学派·····	(116)
第六章 中国的经济体制改革·····	(121)
1. 中国的经济体制改革·····	(121)
2. 怎样看待中国经济体制改革·····	(124)
3. 恢复中的中国社会主义经济·····	(128)
第七章 苏联的经济危机与体制改革·····	(134)
1. 改革的课题·····	(134)
2. 改革的进展·····	(138)
3. 从改革转向苏联解体·····	(144)
后记·····	(150)

一 序 言

社会主义会继续存在吗？

步东欧后尘，苏联的原政权统治宣告结束，迎来了其自身的解体。社会主义计划经济体制的失败正在使社会主义体系成为过去。回顾历史，千万人曾满怀着对社会主义的希望，并为之付出巨大努力，以至于献出生命，在痛惜之时，又面临着抉择。要么坚信社会主义才是历史进步的基本方向，要么与为共产主义奋斗的工人运动，评论、文学、思想，学说诀别。难道社会主义，社会主义运动没有存在的合理性，仅仅是梦想，是对虚妄的盲目虔诚吗？这样的疑问正撞击着人们的心灵。

本书旨在回答这一时代问题，试重新讨论以社会主义为目标的思想，理论，及其意义、现实可能性问题。

回顾历史，第一次世界大战后，在世界上拥有最广阔领土的俄国实现了社会主义，第二次世界大战结束时，随着苏联红军的推进，革命扩展到东欧各国。1949年，在世界的人口大国中国，革命也取得了胜利。在印尼、北朝鲜、古巴、非洲的原葡属殖民地、埃塞俄比亚、南也门、尼加拉瓜等国也相继独立，成为以马克思主义为旗帜的国家。占地球陆地面积约30%的居住区，全世界人口的35%转入社会主义体系。人们认为，俄国革命是世界史上划时代的事件，它开辟了一条崭新的道路。克服了资本主义体制之下的异化、经济上的悬殊贫富差别，歧视、不公平、无保障，及对殖民地，第三世界国家的掠夺，压迫，两次帝国主义战

争灾难，和随之发生的经济危机。

这一认识从第一次世界大战后，到19世纪70年代初期，一直对日本的政治、社会运动、历史研究，社会科学研究及学术界，直接或间接地产生了巨大影响。例如，宇野弘藏在经济学界批判了苏联的“正统”马克思主义经济学，运用马克思的客观方法，就资本主义经济学进行了分析，批判，在内容上加以充实，取得了独创性成果。宇野认为，以俄国革命为契机，世界史进入了由资本主义向社会主义过渡的时期。

因此宇野笃信，社会主义首先在苏联出现并得到发展，逐步转向社会主义的国家会越来越多。当时他并未对社会主义国家中出现的弊病和压制进行批判。可以说，这是19世纪60年代日本社会科学界的局限。宇野对斯大林的批判也主要集中于，斯大林错误地把本来是商品经济中的价值规律如同自然科学一样用于经济建设。纠正了对马克思主义经济学的误解。

苏联社会主义体制没有受到思想和理论上的批判。其中央集权的计划经济模式，由苏联推广到东欧各国，而后又被中国和其他社会主义国家所接受。于是，人们普遍认为，这种中央集权的计划经济是社会主义的唯一模式，其发展壮大是人类史进步的主流。

但是，当迎来20世纪最后十年之际，人们对这一历史前进的方向及其进步意义的信心大大动摇了。摆脱资本主义的压迫、剥削，人民群众获得政权，当家作主。按照这一理念建立的苏联模式的社会主义并未能很好地实现这一理念。勿宁说，广大劳动人民在强大的党、官僚统治地位、特权之下，被排斥于政治之外，被各级决策机构所排斥，出现了体制上的不民主和压迫的倾向。这些弊病被人们反复指摘和批判。特别是19世纪70年代之后，苏联模式的社会主义国家内部也常常揭露出这样的问题。人们开始意识到，国家权力的消亡，这一社会主义的理念之一，已被现实所否定。人们还发现，经济的发展非但未能超过资本主义，反而

陷于停顿。特别是与先进的资本主义国家相比，消费水平出现了很大差距。

面对这种状况，人们期待社会主义体制能够克服资本主义所存在的压迫和危机。19世纪70年代以后，在新的世界经济形势恶化之中，社会主义面临着预想不到的重大考验，转为守势。如在本书第三部份中将阐述1989年发生的东欧变革，1987年以后在中国出现的经济改革，及苏联的改革，这些都是对于考验的反应。由此而发生的政治体制变革的方向和程度虽大相径庭，但对西方国家的经济开放，引入市场经济以搞活经济，却是方针大体一致的。以社会主义为目标进行革命而建立的政权，总体上由于中央集权的计划经济体制的僵化而重新认识到市场经济的活力，转而引入市场经济。

资本主义世界在应付1976年以后的世界经济不景气中放弃了凯恩斯主义的国家福利路线。19世纪80年代，出现了重视市场经济自由活力的新自由主义，国家的经济作用被削弱，国（公）营企业转为民（私）营企业。工会团体也被削弱。信息技术的高度发展及普及使投资单位缩小，耐久消费品的款式增多、档次提高。促进了跨国经营和积极的竞争。这种趋势为向新自由主义的转换奠定了经济基础。

不难想像，资本主义的这一发展趋势，对于强烈意识到消费水平差距，致力于搞活经济的东欧，苏联，中国等国家产生的巨大影响。1988年9月，在日本召开的保守党首脑会谈认为，先进资本主义国家的经济正在恢复，而东欧等社会主义国家的市场经济化表明了资本主义的自由主义经济政策的胜利。这对于那种世界历史在20世纪向社会主义过渡的想法无疑是巨大的讽刺。

必须指出，20世纪末社会主义面临着严重的考验。

实际上在社会主义国家所出现的经济危机，混乱及为此而采取的市场经济方针和意义，对于资本主义世界的社会主义运动及其思想理论的基础工作带来了巨大压力，并使其动摇。资本主义

世界中出现的新自由主义潮流把一切问题的解决都寄希望于市场的作用。这也促使上述压力增大，动摇加剧，相反资本主义的基础得到加强。在这种状况下，日本在资本主义国家中，企业的竞争力较强，经济情况也较好。在日本，信奉市场成了廉价的常识。年青人更加轻视马克思主义，人们时常狭隘地把社会主义只当作“负”的象征。对于苏联改革陷入困境，往往加以偏激的评论，如：民主化只有靠经济的全面市场化才能实现，而认为重视社会主义的路线是不合理，不正确的。

然而，从另一方面看，彻底贯彻市场经济的资本主义发展，在日本及先进资本主义国家并未建立起和谐稳定的经济秩序。在日本也是如此，很多工人不断受到压迫和剥削，甚至于由于过度劳累而致死。诸如泡沫经济带来的不公平，无保障的资产重新分配，不平等的地区差别，工资差别，自然环境的严重破坏等等。从马克思以来对资本主义经济的分析批判，对现代资本主义也是基本适用的。而由于信息技术的普及，市场经济的活跃，这种适用程度就更有增无减了（就此，请参照拙著《资本主义逆流》，东洋经济新报社，1990年版）。

可以认为，在这个意义上，批判资本主义，主张社会主义，其基础思想理论，对于资本主义更有重要的现实意义。始于19世纪60年代，到70年代波及经济学界的马克思主义复兴完全证明了这一点。

若我们这个时代确是由于资本主义市场经济的胜利，历史因而终止。那么21世纪还有什么可以期待吗？只要经济依照市场原理，围绕资本主义企业的利害而运作，那么下述问题则无法得到解决。如，第三世界国家的严重经济危机、饥馑、环境破坏，异化的雇佣劳动与消费的交替反复进行，使人们孤立，分化、精神被摧残，丧失自主。若将社会主义当作不合理的梦幻，把资本主义看作历史的终结，那不是蔑视人类的潜在创造力，视未来为虚无又是什么呢？

在当今世界，社会主义的思想，理论是否真的过时了吗？在社会主义面对重重危机，受到历史的严峻考验之际，让我们共同寻找和考察社会主义现实可能性的论据，以令人信服的丰富而又确实可信的分析和深刻的思想来提出这些论据。为回答这一挑战性问题作准备，经拙文探讨，大体要抓住以下几个方面。

第一，马克思提出的社会主义是在丰富多彩的社会主义运动潮流中产生的，是其思想和运动的发展和继续。一党专政的苏联型集权的社会主义只是马克思主义的社会主义的一种特殊发展形态，但把苏联的进退维谷看作是社会主义整体的失败、或否定社会主义的现实可能性，这无论在理论还是在现实上都是不正确的。勿宁说，马克思主义摆脱了苏联型集权社会主义教条的桎梏，使我们的思想大大解放，能够重新考察其广泛的现实可能性。如，西欧的社会民主主义，环境主义，女权扩大论等都继承了马克思主义的传统，显示了新的活力。通过对苏联集权体制的弊病的批判，以马克思主义的思想理论为基础，可能为实现符合人类本性的，民主的社会主义发挥更大的作用。

第二、从这一观点出发，苏联型集权社会主义的挫折，反而给我们提供了重新考察社会主义的民主及其选择多种社会形态可能性的机会。可以认为，马克思主义的思想理论与资本主义的经济原理相对立，以社会主义理念出发构成了科学社会主义。而作为现实的社会主义经济建设战略安排，则依据丰富多彩的社会现实政治经济条件，有充分选择的余地。

联想起宇野的三段论方法，将资本主义经济论分为原理论，发展阶段论及现状分析三个研究范畴。这与社会主义论的构拟极为相似。如，关于经济各领域及产业的计划与市场相结合的程度和方式，中央计划和管理及地方或企业的自主决定权的分权，企业工人的自主管理具体形态，土地和所有制关系及其利用形式的问题等等。以社会主义为基本原则，但其具体形态可能表现为多种形态的社会经济体制及组织形态。对于那种认为，科学社会主

义就应是苏联模式的，实现了主要生产资料国有化和集权的计划经济的体制才是唯一正确模式的看法实在不敢苟同。勿宁说，马克思主义的社会科学的经济学正是对那种僵化错误的社会主义的矫正。

第三、在考察社会主义经济体制的多种多样的组织形态进行战略选择时，也应包括集权的计划经济体制。苏联的党和国家官僚的压制下的统治确实难以忍受。而通过民主的政治社会体制及群众自治组织的参与，综合计划经济的决策和实施还是有可能的。这里，要注意到米塞斯(Ludwig Eblenon Mises 1881—1973)、哈耶克和兰格(Oscar Richard Lange 1904—1965)关于集权的计划经济的争论。哈耶克、米塞斯指出，公有制的中央集权计划经济缺乏合理的计算基础，而兰格就此作了反驳。这一争论，即便不涉及计划经济自身和其决策规则，也是关系到社会主义计划经济能否存在的基础理论问题。不依靠市场供需的价格机制，而靠计算制定价格，是否有经济合理性？这是围绕计划经济与市场经济而进行的，苏联和中国的改革需要回答的根本问题之一。

本书的第二部份第四章中，以这些问题为重点，再次就社会主义计划经济争论进行了讨论，并回顾了最近就此问题的一系列讨论。另一方面，到1960年以前，苏联面对一系列的困难和压力，国内政治社会问题成堆，但是经济运作还能正常发挥作用，并且实现了高速增长。在教育、医疗、福利等社会主义有代表性的领域取得了很大成就。这是应该承认的。当时的经济增长是在何种条件下，而相反后来未能继续增长，这一变化又是从何处开始的呢，有必要搞清这些问题。至少有一个很确定的因素，当时大多数劳动群众支持这个经济体系是不可缺少的基本条件。而后苏联，东欧发生的事情表明，失去民众支持的集权的社会主义经济体制的脆弱。

第四、怎样评价日本的社会经济秩序。世界规模的，苏联、

东欧旧体制崩溃，其反作用是资本主义市场经济的声誉上升，社会主义的思想和运动受到野蛮的攻击和批判。在资本主义国家中的优等生的日本也是如此，工人运动的主流极易转向协调劳资关系，与保守派合作的路线，社会主义的力量遇到了前所未有的危机。

尽管如此，优等生的日本国内当真建立了理想的经济秩序了吗？在自由的市场经济下，追求企业和资本利润的结果，人们之间造成了巨大的资产差别，收入差别。泡沫经济给人们带来不安。洛克希德事件、利库路特事件，证券，银行业的丑闻、导致一系列不公正，贪污的经济制度、职工的过度劳累致死，大多数劳动者的疲惫。出生率的急剧下降，对女性就业的极为不利的经济环境。以各种形态在各地反复出现的环境破坏。在向21世纪过渡的经济模式中，不应发生的社会经济问题，不时在我们周围出现。日本的国际关系，国际贡献也是在私人企业、政界财界的特殊关心之下，依照其利益进行的。这无论是在国内还是海外，对于广大劳动者及经济的弱者来说，对其福利、经济生活的安定常常是负方向的。

然而，正是因为这样，通过分析研究这些社会经济问题，在思想理论上超越资本主义市场经济的局限，看到为广大劳动者和社会弱者摆脱压迫和窘境，求得自身解放的社会主义的主张和运动是具有其现实基础，并将经久不息的。可以认为，通过充分贯彻日本宪法，扩充日本宪法的内容，如，实现主权在民，保障基本人权，放弃军备，交战权，争取健康的文化生活权利，保证集会结社，表现的自由，维护工人的团结权，实现普遍平等的选举，这就有可能以民主主义批判并克服资本主义的歧视和压迫。

战前日本所留下的社会主义思想及珍视这种思想的学术传统和成果通过与欧美左派新生力量的交流合作孕育着其再次发展的可能。东欧、苏联旧体制的崩溃，共产党的挫折和解体确实给日本社会主义运动以严重的打击。这也是使社会主义的思想、理

论、运动进一步深化和发展，使其有获得新生的机会。整个世界也在向这个方向前进。相反，抛弃社会主义，在还有压迫存在的社会中，从现代来看无望实现公正的民主。

在资本主义世界的姣姣者日本社会中，重新寻求社会主义，准备广泛确实的证据，对于我们来说是前所未有的艰难事业，也是负有时代责任，具有历史意义的事业。在资本主义世界中，真挚地追求社会主义，重新考察寻求其论据和可能，看来似乎很遥远。但这是对于正在进行的社会主义体制改革给予支持和合作，避免对于资本主义市场经济效率的过高评价，努力开拓社会主义的健全民主和搞活经济的道路有重大意义。

本书大体上以这一观点为主，对社会主义进行时代的考察。除以下列举的部份论稿是加以修改收入本书者外，本书内容基本上是新著。

第一部份，社会主义本来的目的是什么，简述其历史潮流，并作一下回顾。

第二部份，对马克思的社会主义的思想理论基础进行重新思考，同时对苏联型社会的压制问题状况，主要以1970年后的社会主义理论分类加整理。进而讨论社会主义经济计算争论，及最近提出的市场社会主义论。总之，第二部份，从基础理论的观点就有关问题作讨论。也是从根本上探讨最近东欧、苏联及中国经济体制改革的方向和意义等重要问题。但，请读者注意，讨论的重点并非要以有经济学专业学历和知识为前提。

第三部份、试就东欧、中国、苏联最近的体制改革发展状况及其意义与现实结合进行考察。关于东欧和中国，收入了访问印象记述。其中有关东欧的第二章部份，请参照《经济学者》1990年10月30日号，同时还转载了富森虔儿对轻视市场经济机制缺陷意义的批判。该杂志1991年2月12日再次登载了包括大津定美参加的三人讨论记录。本书的《新自由主义能救欧洲吗》一章，在中国《参考消息》报上被翻译发表（1991年、3月）。可以认为

1991年10月在波兰举行的波兰总选举的人民公决也具有同样的宗旨和危机。

总之，社会主义受到了是否能继续存在的根本性考验，在回答时代的挑战，重新认识社会主义的多样性，可能性的尝试之中，愿本书能给读者带来一些希望和帮助。

第一章 社会主义的目标是什么？

1. 社会主义多种形态的展现

社会主义一语，于1827年11月在伦敦合作社的机关报上被初次引用，在18世纪30年代中得到人们的承认。这并不是个旧词，在当时欧文影响下发展起来的合作社运动中，表现了与个人主义相对立的倾向，主要以合作社主义，一种改良主义为核心。

而后这一词语，在法国继承法国大革命理想的圣西门，傅立叶等人的思想中也得到认同，其核心比之一般的市场经济、资本主义社会竞争协作原理，有着更广泛的内涵，包含着人们为从贫困压迫中求得解放的理想，及社会主义的运动和潮流。

除欧文、圣西门、傅立叶的所谓乌托邦（空想社会主义）之外，还有主张复辟没落的家长制小农生活方式，回到和谐的经济生活中去，以西斯蒙第(J.C.Simonde de Sismondi, 1873—1842)等人为代表的浪漫主义的社会主义。而后又出现的蒲鲁东主张的资产阶级社会主义维持资产阶级的生产关系，通过行政改革，谋求工人的利益。

在法国1830年7月革命到1848年2月革命的欧洲各国动乱时期，共产主义与社会主义被并列使用，该词的内容是指废除阶级和私有财产制度，实现以公有为基础的合作社会。Communism（共同体，共同生活）译作共产主义是否合适，是否受到狭隘的生产主义观点的制约，也许现在正是重新审定和研究这一译词的好时机。总之，共产主义的目标大体上是与社会主义、特别是

空想的社会主义相吻合。但1840年时，共产主义者的理想是要实现极为彻底的公有制，并认为实现的方法应是革命的，战斗的，并认为应该是与社会主义相不同的，甚至是对抗性的。

青年时代的马克思、恩格斯并未自称是社会主义者。他们加入的国际工人组织，1947年6月第一届大会的名称是共产主义同盟，其纲领为1848年1月，马克思与恩格斯共同执笔的《共产党宣言》。

该纲领以唯物史观总结了人类社会历史发展是阶级斗争史，其结局是通过资产阶级社会的发展，使现代无产阶级团结起来，实现以无产阶级革命来实现自我解放的客观基础和任务。并以此认识为根据，号召全世界无产者团结起来为实现共产主义而奋斗。

要在理论上，学术上阐明这种认识和思想就必须在理论上系统地搞清现代资本主义社会的经济运动规律，搞清资产阶级与无产阶级的经济生活（内容和机制）。

1850年以后，马克思在伦敦对这一课题进行了研究，批判，克服了古典经济学派的市场经济社会的自然主义和谐理论的局限性，创建了阐明资本主义经济历史特点的经济学理论。马克思主义的资本论系统地克服了史密斯、李嘉图的古典经济学的理论缺欠和疑难。特别是阐明和揭示了利润，利息、地租等剩余价值是雇佣劳动的剩余价值形成的秘密。可以说，这一剩余价值理论与唯物史观一起使共产主义和社会主义从空想发展到科学。正确地说，如同恩格斯《从空想向科学社会主义的发展》（1883年）中所说的一样，这一理论对于社会主义及共产主义的思想和运动具有无法抹杀的作用和意义。即，作为彻底忠实于事实并在理论引导下，实现客观地认识社会的科学，它与社会思想和社会主义运动的社会主义在领域和作用上大不相同，不可混为一谈。然而，不可否认，由于马克思的科学研究、揭示出雇佣劳动者团结起来获得自身解放的客观基础和可能，使社会主义由空想社会主

义、共产主义发展为科学的社会主义。自从这一科学研究成果《资本论》问世以来，社会主义一语广义地被认为包含着马克思，恩格斯的共产主义。

例如：1875年哥达大会上德意志社会民主劳动党成立，1890年更名为德意志社会民主党。在工会扩大，政治力量壮大过程中，受到马克思主义的极大影响。在1889年二十国工会团体代表组成的第二国际（国际劳动者协会）中，马克思主义也占有主要地位。在此期间，从社会主义到社会民主主义，在概念上非但不将马克思的共产主义看作是对抗的，勿宁说，其中包含了马克思主义派别的立场。

尽管如此，社会主义的思想和运动并未由于马克思主义的壮大和强烈影响而成为一言之堂。如费边的渐进改良运动也形成了强有力的势力。并反过来对马克思主义派内部给予反影响，因而出现了伯恩斯坦等修正主义。

马克思主义派内部也就下述问题出现了不同的路线分歧，如：关于劳动党应取的民主主义组织方式，对社会革命的战略、战术，特别是议会民主主义所占地位问题，对即将发生的世界大战的态度问题等等。第二国际主流的考茨基中央派对伯恩斯坦的修正主义进行了批判，在捍卫马克思学说的同时又主张未完成社会革命的准备。因而最终未能坚持反对帝国主义战争的立场，导致了第二国际的解散。而坚持反战革命立场的马克思主义左派卢森堡（R.Luxemburg, 1887—1919）等人则强调要执行群众路线实行总罢工。

列宁率领俄国社会民主党内布尔什维克派，制定了将战争转为革命的起义策略，依靠前卫党这一先锋队的严格纪律，及对群众运动的领导去实现这一策略。组织了工人、农民、士兵的评议会（苏维埃），并于1917年实现了俄国革命。而后，1918年布尔什维克党改称为俄国共产党，1919年成立了共产国际（即第三国际）。列宁逝世后，斯大林强化了权力向国家官僚集中的体制，并