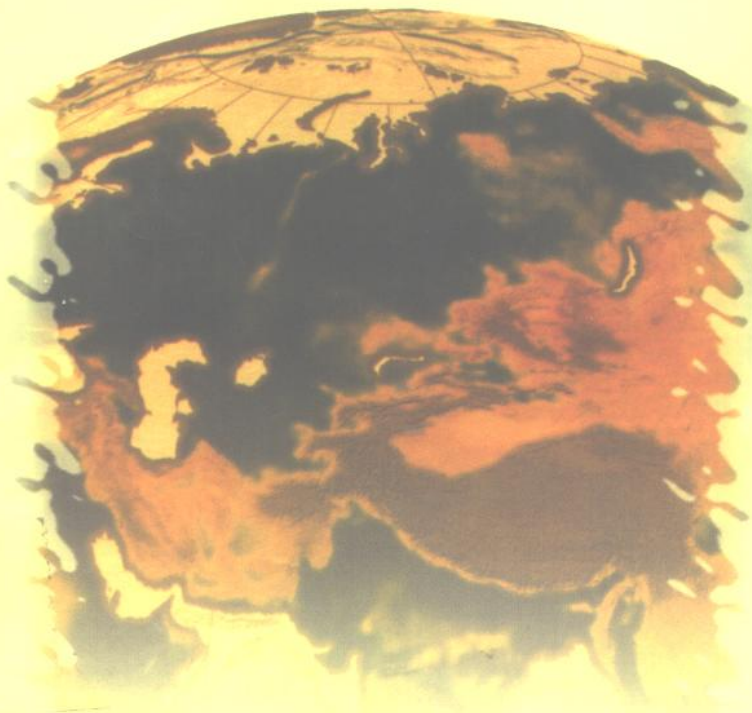


全 球 化 论 丛 丛书主编：俞可平

中共中央编译局当代马克思主义研究所主持

全球化时代的 “社会主义”

■ 俞可平 主编



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

D033.4
Y792

国家社会科学基金项目



全球化时代的“社会主义”

——九十年代国外社会主义述评

俞可平 主编

中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

037529

图书在版编目(CIP)数据

全球化时代的“社会主义”:九十年代国外社会主义述评/
俞可平主编.

—北京:中央编译出版社,1998.11

(全球化论丛)

ISBN 7-80109-286-4

I. 全…

II. 俞…

III. 社会主义—派别—国外—研究

IV. D089

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98)第28304号

全球化时代的“社会主义”

俞可平 主编

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66171396 66163377-618、617

经 销:全国新华书店

照 排:北京市扬子电脑工作室(67674347)

印 刷:北京印刷二厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:248 千字

印 张:11

版 次:1998 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:1—5500 册

定 价:18.60 元

总 序

全球化是我们这个时代最重要的特征之一。对全球化的系统研究从 80 年代就已经开始，90 年代以来达到了高潮。现在，“全球化”在世界各地简直成了生活中最流行、最时髦的话语之一，有关全球化的各种观点也陆续产生，它们试图从各种视角对全球化的概念、特征、内容、表现、后果和对策作系统的研究，从而形成了不同的全球化理论。全球化既是一种客观事实，也是一种发展趋势，无论承认与否，它都无情地影响着世界的历史进程，无疑也影响着中国的历史进程。作为国际社会的积极成员，改革开放的中国不可避免地面临着全球化的冲击，如何回应全球化的挑战和机遇，已经成为我国政治家和学者共同的课题。

作为一个具有重大理论意义的现实问题，全球化一直是我们研究所关注和跟踪的重要课题之一。90 年代初我们就邀请了全球化研究的专家，美国杜克大学的阿里夫·德里克教授来所作了“全球化时代的资本主义”的专题演讲，演讲稿后来发表在《战略与管理》杂志上，就我们所知这是国内最早系统地介绍西方全球化理论的文章之一。此后，我们研究所对全球化

2 全球化的“社会主义”

的关注和研究一直未中断。为了检视和交流近年来国内对全球化的研究成果，今年5月我们与深圳大学等单位联合召开了第一次全国规模的全球化问题研讨会，会议开得非常成功，圆满完成了预定的任务。但会议的代表性毕竟有限，难以全面反映国内和国际对全球化研究的最新发展，为了弥补这一缺憾，我们决定编辑出版这套“全球化论丛”。我们希望通过这套丛书，为国内对此问题感兴趣的读者提供一些基本的资料，供进一步研究参考。这套丛书编得非常匆忙，错误和疏漏一定不少。今后我们还将陆续推出这方面的最新成果，欢迎大家提出批评和建议。

中共中央编译局

当代马克思主义研究所所长、教授 俞可平

1998年9月16日

目 录

总 序	俞可平(1)
-----	--------

第一章

概 论	(1)
一、社会主义的基本价值	(3)
二、社会主义的政治经济制度	(11)
三、现实社会主义	(20)
四、分析与评估	(27)

第二章

90年代的全球化理论与社会主义	(42)
一、描述全球化的方法	(43)
二、全球化的现状及其未来前景	(52)
三、目前全球化进程中的几个突出问题	(57)
四、全球化与社会主义的命运	(66)
五、结束语	(71)

2 全球化时代的“社会主义”

第三章

社会主义的未来	(78)
一、未来社会主义的本质	(80)
二、经济社会主义	(86)
三、政治社会主义	(98)
四、整体社会主义	(106)
五、结束语	(112)

第四章

市场社会主义	(120)
一、市场社会主义的定义及其渊源	(120)
二、英国市场社会主义学派	(125)
三、欧美市场社会主义流派	(134)
四、东欧的市场社会主义	(145)
五、俄罗斯的市场社会主义	(153)

第五章

社会主义与市民社会	(160)
一、市民社会研究的兴起	(161)
二、市民社会的意义	(175)
三、对市民社会的争论	(190)

第六章

生态社会主义	(202)
一、生态社会主义的起源	(203)
二、生态社会主义的流派	(212)
三、马克思主义与生态社会主义	(220)

四、生态社会主义对资本主义的批判	(229)
------------------------	-------

五、生态社会主义的理想	(234)
-------------------	-------

第七章

西欧民主社会主义的社会发展理论	(248)
-----------------------	-------

一、资本主义的发展趋势与传统意义上的劳动危机	(248)
------------------------------	-------

二、社会主体的多元化	(255)
------------------	-------

三、新的社会发展模式	(263)
------------------	-------

第八章

社会主义女权主义	(273)
----------------	-------

一、社会主义女权主义的发展阶段	(273)
-----------------------	-------

二、社会主义女权主义与其他女权主义	(277)
-------------------------	-------

三、社会主义女权主义的主要观点	(286)
-----------------------	-------

第九章

东欧中亚的社会主义观	(295)
------------------	-------

一、苏联解体后对社会主义的反思	(296)
-----------------------	-------

二、俄罗斯主要社会主义思潮	(301)
---------------------	-------

三、中东欧学者对“现实社会主义”的评析	(314)
---------------------------	-------

四、中东欧国家社会主义研究现状	(318)
-----------------------	-------

附 录

海外人士论中国特色的社会主义	(324)
----------------------	-------

一、选择有中国特色社会主义道路的必然性	(325)
---------------------------	-------

二、中国特色社会主义实践的特点	(328)
-----------------------	-------

4 全球化时代的“社会主义”

三、中国特色社会主义的意义 (332)

四、社会主义市场经济或市场社会主义 (334)

五、社会主义初级阶段理论 (336)

后 记..... (341)

第一章

概 论

1989年,原苏联东欧国家的社会主义政权相继垮台,作为一种实践的社会主义运动随之处于低潮。许多学者据此宣告,社会主义已经死亡,对社会主义的研究已经成为历史。著名的美国经济学家和历史学家罗伯特·海尔布隆纳在影响广泛的《纽约客》上宣称:“资本主义与社会主义两种体制的竞争,在其正式开始后不到75年时间内已经结束,资本主义获得了最终胜利。”^[1]稍后,兰德公司的主要成员福山从理论上系统地论证了社会主义与资本主义对抗的完结。在他的那本至今仍风靡西方世界的《历史的终结和最后的人》中,福山断定,资本主义的自由民主制度是人类历史发展的终极状态。现在留待人类思考的基本问题不是别的,而是作为“历史终极状态”的资本主义自由平等制度能否产生一个令人完全满意的稳定社会;或者这“最后的人”的精神面貌是否会使人回到腥风血雨的混乱状态。^[2]

2 全球化时代的“社会主义”

然而,这只是问题的一个方面,问题的另一方面是,“1989年共产主义的垮台向马克思主义者提出了这样一个政治问题:马克思主义者怎样回应自由主义者关于历史终结于资本主义而不是终结于社会主义的宣告。这种政治挑战迫切需要确立替代资本主义的其他选择,这些选择植根于人民的斗争”。^[3]因此,同样有许多学者以原苏联、东欧社会主义制度崩溃为契机,结合当代资本主义的特点和新的科学技术革命对人类社会的影响,对社会主义进行了彻底的反思。或者说,对社会主义的历史、现实和未来进行重新认识。在这种重新认识的过程中,出现了各种各样的关于社会主义的新观点、新学说;各种不同观点之间的争论形成了社会主义思想史上一场新的大讨论。参与这场大讨论的不仅有原社会主义国家的学者和政治家,还有西方发达资本主义国家的学者和政治家,大讨论的范围已经涉及社会主义的理论与实践的各个方面,尤其是社会主义的一般理论,如它的起源、演变、概念、实质、目的、价值、手段等;原苏联、东欧社会主义失败的原因和教训;社会主义的时代特征、政治经济制度;社会主义与资本主义的关系;社会主义与人类历史的进程;科技进步与社会主义的发展;社会主义与新社会运动;社会主义与生态环境;社会主义的出路与未来;社会主义的政治经济策略,等等。

方兴未艾的关于社会主义的新的大讨论,通过对现实社会主义的检讨,对新的时代特征和科技发展的分析,对不少约定俗成的观念和范式提出了挑战;在实践上,这场讨论正在以直接或间接的方式对当代资本主义和社会主义的现实进程产生影响。本章将主要考察 90 年代以来西方社会主义学者对社会主义概念的反思,着重述介他们在以下三个问题上的观点:(1)社会主义的核心价值和基本目标;(2)社会主义的政治经济制度;(3)“现实存在的社会主义”。

一、社会主义的基本价值

“社会主义”一词最早出现于 19 世纪初的法国,而社会主义思想的出现更早于其概念的产生。例如,托马斯·莫尔的《乌托邦》便是早期空想社会主义的代表作。社会主义思想一经产生便衍生出许多流派,在马克思所处的时代,有影响的流派就有封建的社会主义、小资产阶级的社会主义、科学社会主义以及先前的空想社会主义。随着社会主义运动的发展,社会主义思想的流派日益增多。

仅以目前有影响的社会主义流派而言,就有民主社会主义、市场社会主义、多元主义社会主义、生态社会主义、自治社会主义等等。其中每一个流派又可进一步细分为众多的不同支派。以目前在各国社会主义者中间讨论最为热烈的市场社会主义为例,据美国西伊利诺大学教授詹姆斯·云克的说法,就有五个流派。他说:“自从 30 年代奥斯卡·兰格(Oskar Lange)在其《社会主义经济理论》中提出市场社会主义概念至 90 年代,总共出现了五种不同的市场社会主义:(1)兰格的市场社会主义;(2)服务的市场社会主义,即非盈利性生产;(3)本杰明·沃德(Benjamin Ward)的合作市场社会主义(cooperative market socialism);(4)实用的市场社会主义;(5)勒兰德·斯托贝尔(Leland Stauber)的区域所有的市场社会主义。”^[4]

上述划分并不见得科学,但是表明了目前存在的社会主义思想流派的多样性和复杂性,表明了社会主义概念的多义性。正如美国社会民主党思想家迈克·哈林顿所说:“人们说只有一

4 全球化时代的“社会主义”

种社会主义,我们说社会主义有许多种。”^[5]亚当·沙夫更明确地断定,“‘社会主义’一词是多义的,其内涵缺乏明晰性。”^[6]曾任波兰财政部长的经济学家勒茨克·巴塞罗维茨认为,对社会主义这一概念至少可以作出四种不同的界定,它们分别是:作为一种理想的社会主义,作为一种体制的社会主义,作为一种学说的社会主义和作为一种政治运动的社会主义。^[7]各国学者在社会主义概念上的分歧性,以及他们对这一概念所作出的界定的多义性是一目了然的,很难找到两个完全相同的社会主义定义。我们不妨随便找几个有影响的社会主义学者的代表性定义来看看。

后现代主义的主要代表人物之一、美国的弗里德里克·詹姆逊教授说:“社会主义始终意味着对人类从出生到死亡的全方位保护:彻底的保障体系,它为每个人提供自由的存在和培育真实的个性所必需的基本条件,使得人们能够无忧无虑地生活。正是从这个意义上说,社会主义意味着有保障的物质生活:享受免费教育、免费医疗保健和退休补助的权利;自由结社、享受最彻底的基层民主的权利;享受工作的权利;享受非殖民化的文化和休闲的权利。”^[8]

英国格拉斯哥大学经济学教授、“可行的社会主义”理论的主要代表阿历克·诺夫指出:“社会主义是这样一种社会,在这里大多数公民对其生活和工作有相当程度的控制,富有者不能享有过分的权力。”^[9]

著名的英国政治学家拉尔夫·米利班德认为:“从现实主义的角度看,必须把社会主义看作既是对资本主义统治的社会秩序的延伸,又是对它的超越。它必须建立在许多年来凭借坚韧不拔的斗争而取得的社会政治进步的基础之上;它力图进一步推动这一进程,以便实现社会主义的基本目标。这些基本目标

规定了社会主义的意义,它们由三个既相互联系又相互独立的政策组成。其一是生活的民主化,它远远超越了阶级社会的能力。其二是实现生活条件的平等化,没有这一点,公民权利的概念最终将流于空谈。其三,最重要的是经济活动的主要部门实行不同形式的社会所有制。”^[10]

曾任波兰国家经济委员会副主任的牛津大学经济学教授布鲁斯则提出了三要素的社会主义概念:“在我看来,马克思主义的社会主义概念有三个基本的和相互联系的要素:

(1)社会主义是资本主义失去其经济社会进步作用这一历史进程的合法结果。因此,社会主义是资本主义的继承者,无论从经济基础即‘生产关系’,还是从政治、法律和文化即‘上层建筑’的意义上说,社会主义都是一种不同的、独立的和更高的社会组织形式。

(2)经济基础转变的关键因素,是生产资料从私人所有变为社会所有。生产资料的社会化既能使直接的生产者免受剥削,又能为整个经济的有计划管理创造必要的前提,从而消灭自发的和浪费的市场协调。

(3)社会主义将导致新秩序和旧秩序的决裂。社会主义是对社会经济秩序的第一次预先设计,是伟大的社会实验工程。”^[11]

曾任捷克经济事务部长的苏黎世大学经济学教授奥塔·锡克认为,必须把社会主义限定为一种社会体制,作为一种社会体制,“‘社会主义’这一术语是指刚刚脱胎于资本主义的‘共产主义的第一阶段和低级阶段’。社会主义意味着通过生产资料的社会所有制代替私有制从而防止作为其基本对立面的资本主义。”^[12]

美国加州大学经济学教授约翰·罗默认为:“不能把社会主

6 全球化时代的“社会主义”

义简单地定义为一种公有制体系,而应当把它定义为这样一种体制,这种体制保证积累起来的利润能按比例平等地分配。如果公有制能做到这一点,那么它便与社会主义相一致,但其他的产权形式或许能够更好地做到这一点。尤其是,我的社会主义定义并不需要国家控制公司的政策或收取其利润。社会主义需要政治民主,但在此我主要关注社会主义的经济条件。”^[13]

加拿大西安大略大学教授弗里德里克·巴纳德说:“在社会主义思想史上,大多数人用所有制、计划、收入分配、合作、社会福利等来定义社会主义,但我不清楚上述任何一个方面是否会被广泛接受。当然,眼下东西方的社会主义理论家都不知道是否应该把社会主义直接等同于生产资料的国有制或计划经济。广义地说,社会主义在传统上代表着对资本主义条件下人类的相互依附、社会的不平等和经济上的剥削的批判。显然,在这种批判的背后存在着这样一种信仰,即对自然与技术资源的使用应当由社会来决定,而不是由私营企业家或盲目的市场力量(它受利润的驱动)来决定。理想的制度框架应当使人民能够亲身感受到自己在为公共利益而工作。”^[14]

西班牙社会学教授霍赛·费利克斯·特扎诺什指出,“必须尽可能广泛地和开放性地把社会主义理解为人类进步和社会的动态发展的一个基本组成部分。如果这样理解,我们就能给社会主义下定义为一种解放的理想,它以清除在逐步发展和深化自由和平等的道路上的障碍为目标。它既然有这样的目标,它的任务就是改变受到社会不平等、弊端、不均质性和社会支配关系的现存形式影响的社会关系和组织的各种形式。因此,社会主义致力于推进这样一种社会组织的形式和方法,在这样的组织中能够真正发展以充分发展人类实现自由、首创精神、革新、博爱、合作的潜力,即实现人类进步的潜力为基础的社会生活的可

能性。”^[15]

我们还可以举出许多形形色色的社会主义定义,但那样做不是本文的主要目的。对我们来说,重要的是弄清楚,在各种不同的社会主义概念背后,是否存在着某种共同的东西。换言之,90年代以来西方社会主义学者在反思社会主义的过程中是否对社会主义的基本价值达成了某种共识,以致这种共同的价值能够构成各种不同的社会主义概念的基础。我们的答案是肯定的。我们认为,90年代以后,西方的社会主义研究者尽管相互之间还存在着重大的分歧,但在社会主义的核心价值和主要目标上正在日益取得共识。

社会主义是资本主义发展的产物,它是对资本主义的一种超越。从历史的角度看,资本主义曾经是一种非常先进的制度,对推动社会的进步起过巨大的积极作用。但是,作为一种社会体制,资本主义有其内在的不可克服的弊端。他们认为,其最大的弊端,一是它的不平等,它造成财富的两极分化,使穷者愈穷,富者愈富,这种经济的不平等进而又导致政治上和社会上的普遍不平等。二是生产资料私有制与生产的社会化之间的矛盾导致生产的无政府状态,从而极大地降低了生产率,阻碍了社会生产力的进一步提高。因此,追求平等和效率一直是社会主义者心目中的两大基本价值。

在90年代的西方学者看来,平等和效率仍然是社会主义的两大基本价值,但是,鉴于当代西方发达国家重效率甚于平等的现实体制,越来越多的西方社会主义学者把强调的重点放在平等,而不是效率上。对这些强调平等的学者来说,效率固然是重要的,也是社会主义的基本价值,但平等似乎是社会主义核心的和最主要的价值,“社会主义植根于平等主义”^[16],社会主义始终与平等相联系。牛津大学政治学家大卫·米勒认为,没有谁比

安东尼·克罗斯兰特(Anthony Crosland)在《社会主义的未来》一书中所说的以下这段话更好地说明了平等对于社会主义的意义以及平等是社会主义思想的实质:“社会主义者寻求报酬、地位、特权的平等分配,以便最大限度地减少社会的不满,保证人与人之间的公正,使机会均等;他也致力于减小现存的社会分化。对社会平等的信仰是迄今为止社会主义最重要的特征。”〔17〕

这部分更加看重平等的西方社会主义学者们从三个方面来论证平等之所以是社会主义的首要价值。首先,平等是人类的基本价值和基本政治权利,是民主政治的根本目标。不平等意味着不民主,意味着社会没有充分实现人们的政治权利。经济的不平等表征着剥削,社会和政治的不平等意味着压迫。社会主义之所以要消灭剥削和压迫,归根结蒂是为了消除社会的不平等,使全体人民在政治、经济、文化诸方面享有同等的权利,从而使人的个性得以充分的发展。正如两位年轻的美国学者保罗·考克夏特和艾林·考特里尔所说,社会主义的主要价值是克服与资本主义相联系的收入、权利和机会的全面不平等。“因为产生不平等的根源主要在于:剥削、少数人拥有财富、失业、老弱病残无保障、妇女在经济上的从属性以及技能的差异,而所有这些根源都可以通过以道德为核心的社会主义政治经济制度加以消除。我们相信,资本主义剥削雇佣工人所引起的不平等可以有效地加以消除。从经济上消除人们的不平等将会创造一种有利于结束经济私有化的政治制度。新的家庭制度的发展则将消灭性别的不平等。建立这样一个正义的社会所依据的最基本原则有两条:一是劳动者有权享受劳动成果;二是只有劳动才是一切合法收入的唯一来源。”〔18〕

其次,社会的平等是每个人的才能得以充分发挥的前提,只