

100
百年冲突回眸

A RETROSPECT OF THE CONFLICTS IN 20TH CENTURY

徐衍 主编

经济卷

杨天宇 著

经济制度批判

A Critique
of Economic
Institutions
in 20th Century

中国社会科学出版社

100
百年冲突回眸
徐衍 主编

A RETROSPECT OF THE CONFLICT

Y

经济卷

经济制度批判

杨天宇
著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济制度批判/杨天宇著. —北京: 中国社会科学出版社,
2000.1

(百年冲突回眸·经济卷/徐 衍主编)

ISBN 7—5004—2680—1

I . 经… II . 杨… III . 经济制度—研究 IV . F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 00468 号

中国社会科学出版社发行

(地址 北京鼓楼西大街甲 158 号, 邮编 100720)

北京市通州利民印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 9.625 插页: 2

字数: 232 千字 印数 1—5000 册

定价: 20.00 元

如何理解 20 世纪的经济制度冲突，是历史对人类智力提出的巨大挑战。

从经济发展的新角度解释经济制度，经济制度的命运就不再不可预期。这种新思路的提出，将有助于理解当今和未来的中国与世界。



《百年冲突回眸》丛书编委会

主 编：徐 衍

编 委：徐 衍	李鑫炜	张 旭	杨天宇
刘登阁	周云芳	陈 功	李屹东
许建国	尹登成	段林萍	朱莉涛
刘 坚	张宝仓	田小林	卫东海
李法阳	肖仙爱	王实诚	

总 序

20 世纪,大幕将落。

回眸行将逝去的这个百年,任何人都不得不赞叹历史的丰富多彩。

我们不想在此对历史作简单的复述,更不敢对历史妄加菲薄。厚重的历史,责成我们去作冷峻的思考、积极的探索与深刻的反思,运用穿越历史大时空的智慧,解读风云变幻的 20 世纪;运用烛照未来的思想,勾画那必将更加丰富多彩的 21 世纪,她,正要撩开历史的帷幕,闪现在我们面前!

事物的本质是矛盾,时代的亮点是冲突。我们找不到没有矛盾的事物,我们当然也找不到不存在冲突的时代。所不同的是,20 世纪有着超出以往任何时代许多倍的无穷无尽的剧烈冲突,构成本世纪最为波澜壮阔的画面。正是在这种政治、经济、文化、社会的多角度、全方位的冲突中,20 世纪取得了以往任何一个世纪都不曾有过的成就,同时也留下了一系列令人心悸的严重问题……

但是,人类在冲突中坚强,社会在冲突中整合,历史在冲突中坎坷前行。这,也许就是冲突的“功能”。20 世纪太多、太残酷的冲突,留下了太多的可以回味的事件和可以思索的空间,使我们得以在这样一幅人类文明史的壮阔画卷中,撷取几朵最绚丽的花朵,奉献给关心人类共同命运的人们。

正当西方世界还沉浸在对新生的 20 世纪无限憧憬之中时,巴尔干半岛萨拉热窝街头的一声枪响,引爆了欧洲的火药桶,1914

年夏,第一次世界大战迅即波及了全球。其实,早在1894年恩格斯就预言了20年后的这场战争:有众多国家参战,有许多大规模高效新式杀人武器出现,上千万人口特别是精壮劳动力丧失生命,整个欧洲大陆皇冠满地乱滚而无人拾取。人类征服自然能力的增强的副产品,却使极少一部分人野心的无限膨胀,他们总想把这个星球攥在自己的掌心。战争的硝烟尚未完全散尽,资本主义经济危机的风暴又几乎席卷了全球。危机的爆发给人类敲响了警钟:人类需要重新认识现代文明的成果,需要重新认识自己的发展道路。但是,在这种思考还远远没有开始付诸实践的时候,第二次世界大战又一次将人类打入了万劫不复的深渊,此时,上次大战中出生的婴儿才刚刚能扛得起枪,就被驱赶上了战场。二战波及范围之广大、祸害之惨烈、影响之深远,冠绝整个人类文明史。

一个世纪未满50年的前半段竟然发生了两次世界大战,这一事实,迫使人类重新思考自身的问题,构造新的世界政治经济秩序,探求人类社会的协调发展。但是,和平发展的机遇,随着“冷战”铁幕的降下,又一次受到阻遏。战争的阴云始终没有消散,东西对抗的结果是军备竞赛的不断升级,南北差距的拉大造成了新的经济殖民形式的扩展。于是,军备竞赛明里僵持、暗里较劲,演出了20世纪40年代中叶之后的一幕幕连台“好戏”,并且助长了在战争压力下彰显的经济之争。

20世纪绝不能忽视的最重大事件之一,就是1917年11月7日世界上第一个社会主义政权以暴力革命的方式建立。自此,资本主义和社会主义两种意识形态的冲突成为贯穿20世纪整个历史过程的主线。在这条主线的引导下,全球的文化发展也呈现出多元化的景象。资本主义制度下的文化发展更多的是关心“永恒的资本主义”的发展,社会主义制度下的文化则强调“先进的社会主义”的优越性的发挥,同时还存在着资本主义力图吞灭社会主义、社会主义要最终战胜资本主义的不可调和的尖锐对立。这幅往来冲突、绚

丽多姿的风景画,一直延续到世纪末的今天,深刻影响了全球的经济、政治、文化与社会生活的各个方面,左右了人类文明的发展进程。

青山遮不住,毕竟东流去。世纪之交,我们必须理性地思考这样一个辉煌的百年、迷惘的百年、探索的百年和即将成为回忆的百年,力求为人类迷雾重重的前路设置下一些醒目的路标,为人类惟一的“诺亚方舟”波诡云谲的航程树立一些灯塔,使得人类在未来的道路上能更多一些理性,使得地球这个人类共有的家园更加美好、安宁。

让我们共同祈祷:21 世纪的人类能够共同拥有幸福和谐的地球村,而不再是充满悲剧式的对立与冲突。但愿 20 世纪人类的探索会成为未来发展的借鉴,但愿 21 世纪是全人类觉醒的世纪。

让我们共同信守:不要忘记过去,否则就是背叛。人类傲然挺立于天地之间的惟一法则,就是总结过去、立足现实、展望未来。

如果把 20 世纪比作一条即将呼啸而去的巨龙,要我们为它的形象点睛,就只需两个字:冲突。

瞩目东方,在地平线上冉冉升起的,将是新世纪的曙光!

徐 衍

1999 年 12 月 20 日于北京

目 录

世纪末的回首(代前言)	(1)
-------------------	-------

第一章 经济制度冲突:20 世纪的主旋律	(7)
----------------------------	-------

第一节 没有硝烟的战场:经济制度 (7)

第二节 竞争对手登场 (11)

一、资本主义经济制度:有缺陷的进步 (11)

二、社会主义经济制度:理想中的世界 (15)

第三节 科学技术与制度选择 (19)

一、古老的命题:生产力决定生产关系 (19)

二、现代的视角:生产方式与经济制度 (21)

第四节 利益矛盾与制度选择 (22)

一、经济利益与经济制度 (22)

二、促变因素:阶级斗争还是社会契约 (24)

第五节 经济发展与制度选择 (25)

一、东方社会的发展障碍 (26)

二、东方大国的经济发展手段:社会主义 (32)

第二章 主战场:超级大国之争	(35)
----------------------	------

第一节 先盛后衰的苏联 (35)

一、逝去的辉煌:30 年代“经济奇迹” (36)

二、停下了,呆滞了 (43)

三、大崩溃的无奈:经济转轨 (46)

第二节 “一波三折”的美国 (49)

一、从繁荣到萧条	(49)
二、从高涨到滞胀	(53)
三、“新经济”的曙光真的出现了	(58)
第三节 胜者王侯败者贼	(65)
一、效率与成果:走上拳击台	(66)
二、计划经济:缺乏适应性的经济发展道路	(69)
三、市场经济的胜利:侥幸还是必然	(71)
第三章 同室操戈:两个德国之争	(74)
第一节 并不公平的起点	(74)
第二节 不断扩大的差距	(77)
一、民主德国的改革与发展	(77)
二、联邦德国的“社会市场经济”	(80)
三、几家欢乐几家愁	(83)
第三节 难以避免的结局	(86)
一、斯大林模式的克星	(86)
二、“平行的世界市场”的误区	(88)
三、被误解的社会主义	(89)
第四章 中国与印度:两个巨人之间的游戏	(92)
第一节 相煎何太急	(92)
一、相似的国情	(93)
二、不同的道路	(94)
第二节 一切尽在不言中:发展之路	(98)
一、工业:斯大林模式与尼赫鲁模式	(98)
二、农业:集体经济与封建经济	(103)
三、改革:中国特色与印度特色	(109)
第三节 亮出计分牌	(113)
一、中印经济发展水平对比	(113)
二、中国:社会主义的幸运儿	(116)

三、印度：官僚资本主义的牺牲品	(119)
第五章 冲突的延续：两类新兴工业化国家之争	(122)
第一节 起点：社会主义占优	(123)
一、朝鲜：北工南农的格局	(123)
二、东南亚：越南称雄	(124)
第二节 终点：后来者居上	(126)
一、“朝鲜式社会主义”的衰落	(126)
二、“小龙”的崛起	(131)
三、越南在曲折中前进	(136)
四、东南亚五国的沉浮	(143)
第三节 指点江山：悲剧的产生	(148)
一、“优先发展重工业”的悲剧	(148)
二、出口导向：明智的权宜之计	(151)
三、过犹不及：发展战略的教训	(151)
第六章 新战场：两类原料输出国之争	(153)
第一节 同一起跑线上的较量	(153)
第二节 没有胜利者	(155)
一、古巴：虚幻的“福利国家”	(155)
二、拉美：被束缚的大洲	(161)
第三节 也许不是我的错	(171)
一、苏联的压制和施舍	(171)
二、美国的“胡萝卜加大棒”	(172)
三、美国的“摇钱树”	(174)
第七章 不平衡——永恒的主题	(175)
第一节 制度内部硝烟弥漫	(175)
一、并不和睦的“大家庭”	(175)
二、“苏修”为何而提	(177)
三、只因喂的是匹狼	(178)

第二节 制度有同一性吗	(180)
一、社会主义:有如一个万花筒	(180)
二、资本主义:利益均衡好配餐	(183)
第三节 难以改变的格局	(189)
一、发达国家的“善人堂”	(190)
二、人穷志短为哪般	(195)
第八章 谁是赢家	(198)
第一节 社会主义的挑战:得失相等的社会	(199)
一、优越性:体现出来了吗	(199)
二、缺陷在哪里	(203)
第二节 资本主义的应战:力能从心否	(205)
一、适应——资本主义的潜力	(205)
二、弱点——岂能一俊遮百丑	(208)
三、胜负尚待时日	(211)
第九章 经济制度的融合:资本主义不是傻瓜	(213)
第一节 国家干预和经济计划	(213)
一、国家干预型的资本主义	(214)
二、计划型的资本主义	(219)
第二节 参与管理和社会保障	(223)
一、“福利国家”	(224)
二、“人民资本主义”和参与管理	(229)
第三节 所有制:国有化的实验	(234)
一、国有制:理论与需求	(235)
二、国有企业:私有化还是竞争化	(238)
第十章 经济制度的融合:社会主义更聪明	(241)
第一节 只有物质刺激的苏联改革	(241)
第二节 匈牙利模式:不明智的“经济杠杆型” 计划经济	(247)

第三节 此路不通:工人自治的社会主义	(253)
第四节 中国的改革:社会主义市场经济	(258)
一、“猫论”的应用	(259)
二、仅仅是增量的改革吗	(262)
三、相对于俄罗斯的三大优势	(265)
四、改革的主要问题和对策分析	(267)
第十一章 展望 21 世纪	(273)
第一节 两种经济制度是否会“合二为一”	(273)
第二节 战略险情:资本主义经济制度无法回避	(275)
一、内部涉险的痛苦	(276)
二、外部打压的惆怅	(280)
第三节 社会主义:迎来了历史机遇	(284)
一、资本主义“踞于火上”,本身就是历史机遇	(284)
二、必须解决好的几大问题	(285)
主要参考文献	(288)

世纪末的回首(代前言)

—

回首 20 世纪,如果说有什么事情最激动人心的话,那么就当属经济制度的冲突。这次冲突之所以激动人心,并不是因为冲突的一方被另一方所战胜,而是因为冲突双方都显示出了惊人的活力。1917 年,当社会主义经济制度出现在世界上时,许多关心人类前途的人们一致认为,社会主义将以极快的速度迅速吞噬资本主义,人类历史的新纪元马上就要来到了。但是,预料中一边倒的冲突却变成了一场艰苦的持久战。尽管资本主义在 20 世纪多次陷入毁灭性的危机,但它每次都能东山再起,并显示出更大的活力和适应性。这种经典著作上没有提到的情况,令许多共产党人惊讶不已。无独有偶,1991 年社会主义在苏联和东欧的灭亡,也曾经使许多资本主义的信仰者松了一口气。他们认为,社会主义从此将一蹶不振,资本主义永世长存的时代终于到来了。但是,社会主义中国的崛起,和资本主义经济制度在前苏联地区的惨败,又着实让这些人吃了一惊。他们吃惊的是,为什么中国和前苏联的经济不按西方经济学教科书上的模型运转。这些教科书上的大量模型似乎已经证明,资本主义是比社会主义更优越的经济制度,但为什么在中国和前苏联却正好相反呢?显而易见,这种以教科书上的公式来评价经济制度的思维方式,难以解释现实中两种经济制度的活力。与其说社会主义和资本主义都出乎某些经典著作的预料,不如说它们各

自有各自存在的理由,各自有各自的弊端。这正是本书要探讨的主题。

本书将不从公式出发,而从一个新的角度去研究经济制度。这个角度就是经济发展。纵观历史,没有一种经济制度是出于意识形态的原因取得成功的。社会主义制度之所以对某些国家有很大的吸引力,并不是因为这些人认为资本主义同平等、正义等等相矛盾,而是由于社会主义能够为他们提供经济发展的机会。从各国经济发展的历史条件来看,只有欧美的一些国家具备利用资本主义发展经济的历史性机遇;其他的大部分国家,除非具有非常特殊的外部条件,否则难以适应资本主义。欧美的资本主义制度被移植到这些国家以后,总是要发生各种各样的变形,以致于抵消了资本主义本身具有的优越性。在有些国家,资本主义甚至成为阻碍经济发展的力量。为了发展本国经济,人们不得不另谋他途,社会主义制度就是在这种条件下成为诸多落后国家的选择。换言之,社会主义制度对这些国家来说,不是“更高的社会经济形态”,而是强国之路;至于资本主义制度,也仅仅是一种被放弃了的发展道路。当然,作为经济发展手段的社会主义制度,在具体形式上已经与社会主义的经典模型有很大区别,但本质上仍是一样的。这种选择社会主义制度的动机,在欧美国家是不存在的。从历史上看,资本主义已经使欧美国家走上了繁荣和发达的道路,他们不需要再通过社会主义去发展经济。社会主义对于欧美国家来说,倒是更符合卡尔·马克思的经典著作,即“一种更高的社会经济形态”。但是,同样根据马克思的经典著作,只有在具备了严格的经济条件时,这种更高的社会经济形态才会到来。时至今日,没有一个欧美国家具备这种条件,因此也就无法实行经典模式的社会主义制度。这样看来,社会主义和资本主义都有各自生存的土壤。用某些公式去制定它们繁荣和灭亡的时间表,显然是不合适的。本书从经济发展的角度研究经济制度问题,也正是由于这个原因。

如果把经济发展与经济制度联系起来,我们可以发现,几乎所有的国家都犯过错误。无论哪种经济制度,都是既有成就,又有弊端。所以,本书不打算歌颂哪种制度,而是力图从批判的角度进行研究,使读者对经济制度有一个更为清醒的认识。世上根本不存在灵丹妙药,再好的制度设计,也必定有这样那样的漏洞。从批判的角度看经济制度,可以使我们认清制度的漏洞在哪里,应该如何改进。尤其是对于社会主义制度来说更是如此。我国正在进行的改革开放,实际上就是要填补制度的漏洞(或称“改变生产关系中某些不适应生产力的环节”)。从批判的角度审视经济制度,将有助于我国对深化改革的进一步认识。

二

本书除了研究角度不同于传统观点外,对不同经济制度国家的分类也比较特殊。研究经济制度的冲突,应该把实行不同经济制度的国家进行比较。这种比较不能是杂乱无章的,而应该按照一定的标准进行。我们经常见到,某些比较经济制度的著作,把一种制度下成功的例子,与另一种制度下失败的例子进行比较,以此来证明某种制度的优越。这种做法是值得商榷的。世界各国的国情不同,自然就不应该随意地进行机械的对比。只有对那些国情相似、起点相近的不同经济制度国家进行对比,才能说明经济制度的优越性和适应性问题。例如,我们既不能从苏联比土耳其强大推论出社会主义的优越性,也不能从美国比越南更富裕推论出资本主义的优越性。

这方面的一个典型例子是台湾。经常有人把台湾和中国大陆对比,证明资本主义更优越。这样做是很不严肃的。尽管台湾和大陆属于一个国家,但二者无论在历史条件、资源环境、人口数量和国际环境上都有极大区别,可以说完全不具可比性。像台湾这样的

地区,在社会主义国家中根本找不到可比的对象;所以,用台湾的成功来说明资本主义的优越性,是完全文不对题的。

正是出于这个原因,本书只是把那些国情和发展起点比较接近的国家作了对比。当然,这样做会漏掉许多国家。读者可能会发现,许多发展成绩卓著的国家不在本书考察范围之内。但是,本书显然不是一部世界经济教材。既然要从竞争的角度研究经济制度,就要考虑到竞争的公平性。所以,这里的做法应该是合适的。

三

本书作者认为,20 世纪的经济制度冲突,实际上是一场经济发展道路的冲突。围绕这个主题,本书在内容上共分为十一章。

第一章“经济制度冲突:20 世纪的主旋律”,提纲挈领地说明了社会主义、资本主义两大经济制度的特点,提出科学技术、利益矛盾、经济发展是选择经济制度的三大标准;在 20 世纪的实践中,经济发展是制度选择中更重要的因素。本章为全书的研究提供了必要的理论依据。

第二至六章通过对五组国家的对比,揭示了经济制度冲突的复杂性。

第二章“主战场:超级大国之争”,系统分析了经济制度冲突的两个主角——苏联和美国的竞争。本章认为,苏联之所以失败,是因为它选择了一条缺乏适应性的经济发展道路;美国的胜利,除了一些侥幸因素之外,资本家的创新精神起到了关键性的作用。

第三章“同室操戈:两个德国之争”。像德国这样的发达资本主义国家,需要从一条与苏联不同的道路走向社会主义。民主德国没有认清这一形势,盲目照搬了不符合本国国情的社会主义模式,因此导致其在经济制度竞争中陷于被动,并最终归于失败;相反,联邦德国的“社会市场经济”,尽管有拼凑之嫌,但却符合国情,因此