

社会主义经济理论

The Economic Theory of Socialism

卫兴华 张宇 著

高等教育出版社

社会主义经济理论

The Economic Theory of Socialism

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. —北京:高等教育出版社,2007.2

ISBN 978-7-04-020777-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 013684 号

策划编辑	权利霞	责任编辑	李 芸	封面设计	李卫青
版式设计	史新薇	责任校对	刘 莉	责任印制	张泽业

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	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京市卫顺印刷厂		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×960 1/16	畅想教育	http://www.widedu.com
印 张	16.75	版 次	2007 年 2 月第 1 版
字 数	270 000	印 次	2007 年 2 月第 1 次印刷
		定 价	24.00 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 20777-00

关于本书

内容简介

本书以马克思主义为指导,借鉴国外经济理论研究的最新成果,紧密结合中国特色社会主义建设的丰富实践,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,探索社会主义经济制度的本质和社会主义经济的发展规律,特别是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与完善、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,对中国特色的社会主义经济的新的发展以及当前中国经济改革与经济发展的现实作出了理论上的阐述和说明。

本书是同等学力申请硕士学位的“社会主义经济理论”课程最新参考教材,也适合本科高年级学生、研究生和党政干部学习使用。

本书配有教学课件,免费赠送教师。内容包括教学大纲、电子教案、书后习题答案提示等。详情请参看书后的“教学支持说明”。

作者简介

卫兴华,1925年10月生,山西五台县人。1946年参加革命工作,1952年中国人民大学研究生毕业。中共党员。现为中国人民大学经济学院教授、博士生导师。兼任江西财经大学经济学院名誉院长。任南京大学、福建师大、郑州大学、山西大学等30余所高校的名誉教授或客座教授。任中共中央国家机关宣教团宣教员,北京市邓小平理论研究中心顾问,山西省文化产业研究中心名誉主任,中国《资本论》研究会顾问,全国综合性大学《资本论》研究会名誉会长,全国高校社会主义经济理论与实践研讨会秘书长,美国传记研究会研究顾问。享受国务院政府特殊津贴。1981年被评为北京市劳动模范。曾任中国人民大学学术委员会副主任、经济学系主任、《学报》总编辑、校学位委员会委员和理论经济学分会主席。曾任国务院学位委员会第三届经济学科评议组成员,全国哲学社会

科学经济学科规划小组成员,中国老教授协会社会科学专业委员会主任、名誉主任,中国《资本论》研究会副会长等。

张宇,男,1964年生,陕西省榆林人。现为中国人民大学经济学院教授、经济学系主任,中国资本论研究会副会长。主要著作有:《过渡之路:中国渐进式改革的政治经济学分析》(中国社会科学出版社,1997)、《市场社会主义反思》(北京出版社,1999)、《过渡政治经济学导论》(经济科学出版社,2001)、《论马克思主义的分析范式》(经济科学出版社,2005)、《高级政治经济学》(中国人民大学出版社,2006)、《中国的转型模式:反思与创新》(经济科学出版社,2006)等。曾在《中国社会科学》、《经济学动态》、《人民日报》、《光明日报》、《学术月刊》等报纸杂志发表论文100多篇。曾主持了霍英东教育基金会课题“制度变迁:中国的理论与实践”、国家社科基金重点项目“马克思主义经济学基本理论在当代的继承与发展”等课题的研究。2004年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,2006年入选全国宣传文化系统“四个一批”人才培养工程,中央马克思主义理论与建设工程政治经济学课题组专家。

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特色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,使我们能够加深对中国特色社会主义的认识,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了,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的方式。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和分配所代替,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,因而其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40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很不成熟,事实上还处在制度变革和探索的过程中。特别像我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,我们不能教条主义地照搬马克思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。

建国后,中国共产党以马列主义为指导不断探索中国特色社会主义社会建设理论,形成了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想三大理论成果,系统地回答了我国社会主义经济建设的一系列基本理论问题和实践问题,特别是改革开放的20多年来,建设有中国特色社会主义事业得到了蓬勃发展,中国特色的社会主义理论得以形成并不断完善。中国特色的社会主义经济理论是中国特色社会主义理论的重要组成部分,是马克思主义经济理论在当代中国经济建设中的运用和发展,对于中国的改革与发展具有重要指导意义。它包括了以下一些重要的内容:

1. 社会主义本质和基本经济制度的理论。对于社会主义的本质,马克思和恩格斯曾经有过明确的概括,他们关于未来社会的理论为社会主义制度的建立提供了科学指南。但是,马克思和恩格斯的论述只是一种科学的预测,需要在实践中根据实际情况加以运用和发展。特别是在中国这种落后国家建设社会主义,更需要充分考虑具体的国情。邓小平根据我国社会主义经济建设的实践,对社会主义本质这一根本问题作了创新性的概括:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”中共十五大对社会主义本质有了进一步深入的认识,明确提出:“公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。”中共十六大进一步阐明了坚持和完善社会主义基本经济制度的方向和要求。社会主义基本经济制度的提出揭示了社会主义经济制度的本质。

2. 社会主义市场经济理论。社会主义与市场机制的关系问题是社会主义经济中的核心问题,也是经济改革中的核心问题。自中共十一届三中全会开始改革开放、十四大确定社会主义市场经济体制改革目标以及十四届三中全会作出建立社会主义市场经济体制相关决定以来,中国经济体制改革在理论和实践上取得重大进展,社会主义市场经济体制初步建立。十六届三中全会通过的完善社会主义市场经济体制若干问题的决定,是总结改革开放 20 多年来的经验、适应新形势新任务提出来的,针对我国经济社会发展中存在的突出问题,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,使我们党和国家对于发展社会主义市场经济规律的认识不断得到深化。

3. 经济改革或经济过渡的理论。中共十一届三中全会以来,中国的改革从“摸着石头过河”开始,逐步形成了一条有中国特色的改革和发展道路,它的丰富性、独创性和深刻的历史意义引起了人们日益广泛的关注,“中国模式”、“中国经验”、“中国道路”受到了日益广泛的关注。在向市场经济的过渡中,中国的经济改革坚持实行以公有制为主体、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,坚持把市场机制的基础性调节作用与政府的主导作用有机结合起来,坚持采取渐进式的转轨方式,广泛实行双轨制,摸着石头过河、循序渐进,坚持尊重群众的首创精神,充分发挥中央和地方两个积极性,坚持正确处理改革发展稳定的关系,有重点、有步骤地推进改革,坚持统筹兼顾,协调好改革进程中的各种利益关系,中国经济转型过程中形成的这些经验构成了中国经济改革模式的独特的个性。

4. 国有企业改革的理论。国有企业是我国国民经济的支柱,国有企业改革一直是我国经济体制改革的中心环节。从 1979 年开始,国有企业的改革先后经历了放权让利、承包制和转换经营机制等几个重要阶段,1993 年以后,建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度成为国有企业改革的基本方向。十五大报告指出,“把国有企业的改革同改组、改造、加强管理结合起来,要着眼于搞好整个国有经济,搞好大的,放活小的,对国有企业实施战略性改组”。中共十六大报告进一步强调,要继续调整国有经济的布局 and 结构,改革国有资产管理体制,深化国有企业改革,大力推进企业的体制、技术和管理创新,使国有企业改革的理论和经验不断得到丰富发展。

5. 社会主义分配理论。社会产品和国民收入的分配是一个社会基本经济制度或生产资料所有制结构的一个重要内容或表现形式,直接决定了一个社会基本的利益关系。我国的社会主义初级阶段实行的是以按

劳分配为主、多种收入分配方式并存、按劳分配和按生产要素贡献分配以及公平与效率相结合的收入分配制度。这一分配制度是同我国公有制为主体、多种所有制并存的所有制结构相联系的,体现了社会主义初级阶段生产关系的特性和要求,同时也体现了我国社会主义市场经济发展的客观要求。坚持和完善以按劳分配为主体、多种分配方式并存的收入分配制度,建立合理公平的收入分配制度,对于完善社会主义基本经济制度和优化资源具有重大的意义。

6. 经济全球化与对外开放的理论。对外开放是建设有中国特色的社会主义的一项基本国策。改革开放以来,中国的对外开放从经济领域的开放,到科技、教育、文化领域的开放,从沿海开放,到沿边、沿江和内陆地区的开放,从大胆引进,到走出国门,最后加入 WTO。中国的对外开放事业全面发展,改变了过去封闭和半封闭的状态,提高了我国经济技术水平,对于加快现代化建设起了巨大作用。在坚持对外开放和大胆借鉴与学习资本主义先进经验的同时,我们坚持独立自主、自力更生的方针,把立足点放在依靠自身力量的基础上,把引进、开放与创新、利用外资与自身积累结合起来,注意国家的经济安全,使对外开放更健康地发展。

7. 中国特色的经济发展的理论。在探索中国特色的经济发展之路的过程中,中国共产党以马克思主义为指导,结合中国的具体国情,提出了一系列重要的理论观点,如坚持把解决“三农”问题作为国民经济首要问题的观点;科学技术是第一生产力和科教兴国的观点;促进区域经济协调发展为观点;正确处理经济建设和人口、资源、环境的关系的观点,等等。特别是中共十六大以后,中国特色的经济发展理论有了重要的突破。十六大报告提出了走“新型工业化道路”和“全面建设小康社会”的重大战略;十六届三中全会提出了“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续发展观,促进经济社会和人的全面发展”;十六届五中全会深入分析了今后一个时期我国经济社会发展面临的国际国内形势,提出要坚持不移地以科学发展观统领经济社会发展全局,坚持以人为本,转变发展观念,创新发展模式,提高发展质量,把经济社会发展切实转入全面协调可持续发展的轨道;十六届六中全会提出了构建社会主义和谐社会的重大战略。关于经济发展的这些理论初步形成了中国特色的经济发展理论,对于中国特色社会主义经济建设具有重要的指导意义。

8. 政府职能与政府调节的理论。完善有效的政府调节是社会主义市场经济的一个重要特征。建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。国家宏观调控和市场机制的作用,都是社会主义市场经济体制的本质要求,二者是统一的,是相辅

相成、相互促进的。我国是以公有制为主体的社会主义国家,国有经济在国民经济中发挥主导作用,因此,政府在经济发展中具有更加重要和积极的意义。中共十六大进一步完善了政府职能并明确宏观调控的改革方向:完善政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的职能,减少和规范行政审批。要把促进经济增长,增加就业,稳定物价,保持国际收支平衡作为宏观调控的主要目标。

上述几个方面的内容构成了中国特色的社会主义经济理论的基本框架,也是本教材所要讨论的主要内容。概括起来说,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与完善、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。

本教材由卫兴华、张宇共同撰写,卫兴华撰写了第一章,张宇撰写了第二章至第八章。黄泰岩、桑百川帮助写作了部分章节的内容,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,以便我们今后加以修改和完善。

作者 2006 年 12 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
一、社会经济形态发展和变革是一种自然历史过程	1
二、资本主义的新变化与社会主义前途	3
三、我国社会主义经济制度的建立	7
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
一、生产资料公有制和消灭剥削	9
二、经济运行和发展的自觉性、计划性与比例性	15
三、个人消费品的分配实行按劳分配原则	18
四、为实现共同富裕和人的全面发展而大力发展生产力	22
第三节 社会主义初级阶段的基本经济制度	25
一、马克思列宁主义创始人关于未来社会发展阶段的划分	25
二、社会主义的实践与我国初级阶段理论的提出	28
三、社会主义初级阶段是一个长期的历史过程	31
第四节 社会主义经济制度在改革与创新中实现自我完善和发展	33
一、改革与创新是社会主义制度的根本要求	33
二、在全面改革与创新中实现社会主义制度的自我完善	35
第五节 关于社会主义经济制度的若干理论问题	38
一、“社会主义经济制度”与“社会主义初级阶段的基本经济制度”	38
二、“社会主义经济”与“社会主义市场经济”	39
三、中国特色社会主义所包括的内容是否都是社会主义性质的？	40
四、分清公有制的存在形式和公有制的实现形式	41
第二章 社会主义市场经济	43
第一节 传统计划经济体制的形成与发展	43
第二节 对社会主义市场经济的探索	46
第三节 中国社会主义市场经济理论的形成与发展	50
一、“计划经济为主、市场调节为辅”	51
二、有计划的商品经济	52
三、建立社会主义市场经济体制	53
四、完善社会主义市场经济体制	54

第四节 对市场经济认识的曲折发展过程	55
第五节 社会主义市场经济的实质和基本特征	59
一、社会主义基本制度与市场经济的结合	59
二、以人为本是发展社会主义市场经济的根本目的	61
三、在国家宏观调控下发挥市场机制的基础性调节作用	62
四、在发展生产力的基础上实现社会的公平与正义	63
五、在对外开放中保持经济和政治的独立自主性	64
六、市场经济与社会主义民主的结合	64
七、坚持社会主义市场经济的改革方向必须与新自由主义市场经济观 划清界限	65
第六节 完善社会主义市场经济体制面临的矛盾与选择	66
第三章 向市场经济的过渡与中国的改革模式	70
第一节 过渡问题的产生	70
第二节 渐进式改革与激进式改革	71
第三节 中国经济转型的性质	78
第四节 中国改革模式的实质和基本经验	81
一、公有制与市场经济的结合	81
二、经济体制改革与政治体制改革	83
三、改革的理论与改革的实践	84
四、市场调节与政府调节	86
五、初始条件的作用	88
六、中国模式的实质和意义	90
第五节 经济改革的新阶段与新特点	91
第四章 企业改革与发展	95
第一节 国有企业改革	95
一、国有企业改革的基本思路	95
二、国有经济结构调整与体制改革	96
三、国有经济产权制度改革	100
四、企业治理结构的创新	103
第二节 股份制成为公有制主要实现形式的内涵与机制	106
一、股份制是现代企业的一种资本组织形式	106
二、股份制成为公有制实现形式的制度安排	108
三、股份制成为公有制主要实现形式的制度安排	109
第三节 有效发挥国有经济的主导作用	111
一、坚持国有经济主导作用的意义	111
二、国有经济发挥主导作用的方式	112
三、正确处理主导作用与市场竞争的关系	114

第四节 积极鼓励、支持和引导非公有制经济的发展	115
第五章 社会主义初级阶段的收入分配	119
第一节 按劳分配原则	119
一、按劳分配的实质	119
二、按劳分配的实现过程和实现形式	121
第二节 多种分配方式的并存与生产要素按贡献参与分配	124
一、多种分配方式的形成	124
二、生产要素按贡献参与分配	125
三、建立和完善社会保障体系	132
第三节 收入分配中的公平与效率	134
一、对于公平与效率关系的认识	134
二、正确认识公平与效率的关系	136
三、更加注重社会公平	139
第四节 正确看待现阶段我国收入差距问题	140
第六章 经济全球化与对外开放	145
第一节 经济全球化的实质、表现与影响	145
一、经济全球化的发展	145
二、经济全球化的表现	147
三、经济全球化的二重性	149
第二节 对外开放的政策演变和意义	153
一、对外开放政策的演变	153
二、对外开放是我国的基本国策	155
三、我国对外开放的历程和成就	155
第三节 中国对外贸易的发展	160
第四节 利用外资促进我国经济发展	163
第五节 推进“走出去”战略	167
第六节 对外开放与经济安全	169
一、经济安全的内涵与表现	169
二、应对经济安全问题的原则与策略	170
第七章 中国的经济发展	175
第一节 科学发展观与中国的经济发展	175
一、科学发展观的深刻内涵和基本要求	175
二、实现经济又好又快发展	178
三、科学发展观与中国经济发展模式的创新	179
第二节 科学发展观与五个统筹	181
一、统筹城乡发展	182

二、统筹区域发展	184
三、统筹经济社会发展	187
四、统筹人与自然的和谐发展	190
五、统筹国内发展和对外开放	193
第三节 中国经济增长的动力源与趋势	195
一、中国经济增长动力源的历史变迁	195
二、中国经济增长动力源的双重转型	197
三、如何看待“中国经济崩溃论”	198
第四节 新型工业化道路	200
一、新型工业化是全新的工业化道路	200
二、新型工业化是中国特色的工业化道路	203
三、新型工业化道路的政策安排	205
第五节 经济全球化下的中国经济发展	210
一、经济全球化突破了中国经济增长的资源瓶颈	210
二、中国经济增长利用国际资源的风险与收益	211
三、中国经济持续增长的资源缓解政策	214
第八章 社会主义市场经济中的政府职能与政府调节	218
第一节 现阶段我国市场经济的模式	218
一、政府与市场的关系	218
二、对几种市场与政府组合模式的分析	222
三、政府主导下的市场经济模式	225
第二节 社会主义市场经济中政府的经济职能	228
一、政府经济职能的主要内容	228
二、建设和谐社会与政府职能的发展	229
三、政府经济职能的转换	231
第三节 政府宏观调控的目标和手段	234
一、政府宏观调控经济的目标	234
二、政府宏观调控的主要政策手段	237
三、财政政策和货币政策的配合	243
第四节 政府管制与放松管制	244
主要参考文献	248

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。人类社会经历了二三百万年的原始社会制度,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“唯成份论”,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

^① 马克思:《资本论》第1卷,北京:人民出版社1975年版,第12页。

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,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到的一些新的情况。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