

新

世纪学术文丛

市场逻辑与 社会主义

张传平 著

人民出版社

新世纪学术文丛

T 21.5.5

3

市场逻辑与 社会主义

张传平 著

人民出版社

责任编辑:吴学金

封面设计:徐 晖

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

市场逻辑与社会主义/张传平著.

-北京:人民出版社,2002.12

ISBN 7-01-003846-5

I. 市… II. 张… III. ①市场-经济理论②社会主义经济:
市场经济-经济理论 IV. F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 109524 号

市场逻辑与社会主义

SHICHANG LUOJI YU SHEHUI ZHUYI

张传平著

人民出版社出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:11.5

字数:261 千 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-003846-5 定价:22.00 元

序

长期以来,无论是坚持马克思主义观点的,还是反对马克思主义观点的人,都认为市场经济是姓“资”的,社会主义不能搞市场经济。在中国的社会主义改革中,邓小平第一次明确提出市场经济只是发展经济的手段,资本主义可以用,社会主义也可以用,社会主义也可以搞市场经济,从而在实践中提出了市场经济与社会主义的结合问题。这是邓小平社会主义改革中最大胆、最有影响的一着,可谓是“点睛”之笔。对这一重大课题深入研究,是当代理论工作者的历史责任。

对于社会主义市场经济的研究,人们常常会陷入两种思想片面性:一是以维护社会主义纯洁性,拒绝市场的价值与作用;二是回避社会主义,而根据所谓纯粹的市场来设计我国经济发展模式。但邓小平提出建立社会主义市场经济恰恰是对这种形而上学思维方式的彻底抛弃。如果说社会主义从空想到科学的发展是一个里程碑,社会主义从理论到实践的发展是又一个里程碑的话,那么,社会主义市场经济的确立则是当代社会主义发展的一个新的里程碑。它打破了对待马克思主义的教条主义的态度,强调要不断地解放思想、实事求是,一切从实际出发,理论联系实际,坚持实践是检验真理的惟一标准。正是在这种科学思想基础之上,我们才冲破本本主义的僵化思想的束缚,重新梳理出社会主义发展的新思路,消解了在姓“社”与姓“资”问题上的抽象争论,破除把计划与市

场、社会主义与市场经济对立起来的传统观念。使人们认识到市场经济不是资本主义的专利,“社会主义也可以搞市场经济”。也正是在实践的推动下,社会主义市场经济才得以确立并不断向前发展,社会主义市场经济体制的确立可以说是使社会主义从挫折走向胜利的重大转折点,显示了社会主义强大的生命力和崭新形象。

正如我们过去搞革命,只有把马克思主义基本原理与中国的具体国情结合起来,才走出一条独特的以农村包围城市的革命道路,最终取得全国革命的胜利一样,今天我们的市场经济建设也必须走“结合”的道路。一个有效率的市场经济模式都是市场经济的一般原则同特殊的国情有机结合的产物。不能简单地套用现代西方经济学原理,而不深入研究中国的实际情况,更不能趋时媚俗,照搬照抄他国模式。因为我们今天搞市场经济所面临的历史条件与欧美的市场经济有很大的不同:欧美是市场经济的“先行者”,我们是“后来者”;欧美市场经济的发展是与残酷的殖民掠夺和对外侵略扩张来为自己开辟道路的,在和平与发展成为时代主题的今天,在国际市场经济体制不断完善、国际竞争日趋激烈的情况下,我们的市场经济发展只能更多地依赖于自身;我们的市场经济建设还面临着更为严重的社会生态环境的挑战,如人口的压力等等。市场经济发展到今天,其长短利弊也都已为我们所认识,从而为我们探索出一条适合自身特点的市场经济之路提供了有利的条件。

建立社会主义市场经济就是要求在实践的基础上把我国基本制度的优势和市场制度的优势结合进来。正如邓小平所说,社会主义是个好制度,我们必须坚持。因此,“社会主义”对于“市场经济”来说,绝不是一个可有可无的限定词,而是有着深刻的内涵和作用的。市场经济建设不是要取消社会主义,而是使社会主义制

度的优越性充分发挥出来。社会主义的基本政治制度、公有制为主体的基本经济制度和共同富裕的价值目标能够有效发挥市场制度的优势而最大限度地避免其消极作用和影响。市场经济与社会主义的结合,也不会从根本上损害社会主义的性质,相反通过它解放和发展生产力来为社会主义的发展开辟新的道路。社会主义与市场经济的结合不能看作是二者简单相加或拼凑,而是一项全新的创造过程,需要有理论上的创新、制度上的创新和实践上的创新,因而也是一个需要进行长期探索和努力的过程。中国社会主义市场经济建设已经取得了阶段性的成果,开创了经济发展的新局面。但无论是理论上对社会主义市场经济发展规律的把握,还是实践上对社会主义市场经济体制自学而有效的实施,都不能说我们已经从必然王国进入了自由王国,我们还在摸索中、实践中。

社会主义与市场经济的结合,这是中国社会主义改革中的重大课题,是正在实践中的动态课题、活课题,与那些死(史)的课题或纯理论的课题的研究比起来,它的难度要大得多。作为青年学者,张传平同志选取这一课题进行研究,是有勇气、有魄力、有战略眼光的。本书的作者坚持以马克思主义的历史辩证法为指导,从历史、逻辑、现实和发展的诸多层面上深入研究社会主义与市场经济的关系。不仅探讨了市场经济同资本主义相“剥离”的内在根据,而且通过对市场经济一般的矛盾性、资本主义市场经济的内在矛盾性、社会主义条件下市场经济的两重性、社会主义市场经济发展道路与经济全球化的矛盾性等不同层面的考察分析,把马克思的理论分析框架与邓小平的经济哲学思想的内在一致性加以揭示,深化了人们对于作为当代中国马克思主义的邓小平理论的认识与理解。本书的理论分析逻辑起点较高、注重历史考察和辩证法分析。我认为,本书在邓小平理论这一领域的研究是相当有成

效的,今年又适逢邓小平南方谈话发表 10 周年,我希望本书的出版有助于把邓小平理论的研究不断引向深入。

刘 林 元

2002 年 5 月于南京

目 录

序	(1)
导言:处于世纪之交的社会主义	(1)
第一章 市场经济的历史哲学分析	(7)
一、完整理解市场经济的含义	(8)
二、市场经济的发展历程	(22)
三、市场经济的经济哲学分析	(35)
第二章 市场逻辑与社会主义的经典理论	(54)
一、马克思对资本主义市场经济制度的批判历程	(54)
二、马克思在《资本论》中对资本主义市场经济的批判	(67)
三、马克思恩格斯关于未来社会经济的设想	(87)
第三章 传统社会主义计划经济模式的历史反思	(103)
一、列宁的社会主义经济实践思想	(103)
二、“传统社会主义经济模式”	(124)
三、“传统社会主义经济模式”在中国的运用及其微调	(134)
四、“传统社会主义经济模式”的历史哲学分析	(143)
第四章 邓小平对社会主义经济实践的伟大探索	(165)
一、现实与反思:什么是社会主义	(165)
二、社会主义初级阶段与改革开放	(179)
三、“社会主义也可以搞市场经济”	(217)
四、计划与市场:一种辩证的思考	(230)

第五章 建立中国特色社会主义市场经济模式	(239)
一、研究市场经济中的“中国特色”的必要性	(239)
二、市场经济与社会主义公有制	(245)
三、社会主义市场经济与共同富裕	(278)
四、市场经济与当代社会主义价值观	(295)
第六章 经济全球化与二十一世纪中国特色社会主义	(317)
一、经济全球化:当代市场经济发展的必然趋势	(318)
二、经济全球化与中国特色社会主义的严峻挑战	(332)
三、经济全球化与中国特色社会主义发展的新机遇	(341)
四、经济全球化背景下中国特色社会主义的战略选择和 历史走向	(346)
主要参考书目	(351)
后记	(357)

导言：处于世纪之交的社会主义

人类已经告别 20 世纪，迈步进入 21 世纪。

相对于人类社会漫长的历史发展过程来说，已经过去的 20 世纪无疑只是历史的一瞬间。在这短暂的一百年里，人类社会既经历了空前巨大的磨难，也发生了极其深刻的社会变革。两次世界大战的弥漫硝烟刚刚散去，冷战的帷幕又悄然升起，整个世界笼罩在恐怖的气氛之中……；在经历了血与火洗礼的同时，人类社会也取得了史无前例的进展。特别是从 20 世纪四五十年代以来，现代科学技术革命蓬勃发展，新知识、新技术、新工艺层出不穷，这不仅促进了社会生产力的迅猛发展，深刻地改变了当今社会的经济、社会、政治和文化的特征，而且也大大地拓展了人类思维的空间，引起了人们生产方式、生活方式和思维方式的巨大变革。所有这一切都将在历史的画卷上留下重重的一笔。但是，当我们回顾 20 世纪的变革历程时，我们不能忽视那些曾经改变世界历史发展进程、并将对人类社会未来发展产生深刻影响的重大历史活动，这就是社会主义制度的诞生及其历史发展。

社会主义作为资本主义的反题，特别是作为早期资本主义社会种种弊端的矫正物而出现的一种社会政治思潮，早在 16 世纪初就已经出现。如果我们以马克思恩格斯所撰写的现代科学社会主义宣言书——《共产党宣言》的发表算来，社会主义运动经历了一百五十多个春秋了。然而，社会主义作为现实的社会制度则诞生

于 20 世纪,我们从某种程度上可以说,实践的社会主义贯穿于 20 世纪的整个历史进程。从总体上讲,20 世纪社会主义的实践是跌宕起伏、曲折向前的。综观社会主义实践发展的真实历程,我们不难发现,社会主义实践的兴衰成败,同其所面临的时代课题的正确解决紧密联系在一起。这是因为社会主义不是自发的、盲目的行动,它的发展离不开理论的指导,理论和实践内在地包含在社会主义运动过程中。但是,理论进步与实践的发展并不总是同步的,当实践的发展达到一定程度,就必然会突破原有理论的框架,形成旧的理论框架既不能解释实践,也不能指导实践。这时,一个新的时代课题就产生了,这个课题的解决不仅需要新的理论思维,而且需要新的实践探索。社会主义就是在解决一个又一个时代课题的基础上不断向前发展。如果说正是在 20 世纪初期,列宁的“一国胜利理论”解决了无产阶级革命的现实道路这一时代主题,使社会主义实现了从理想到现实的飞跃;那么,在 20 世纪的末期,由于时代主题的转换,社会主义经济实践则面临着一个崭新的、迫切的、对于社会主义命运来说又是至关重要的时代课题,这就是经济文化都比较落后的国家在建立社会主义制度以后如何建设社会主义?

应当说,苏联的计划经济模式,作为社会主义初创时期的产物,作为人们对社会主义发展道路初步探索的结果,基本上反映了在相当长的历史时期内共产党人对于社会主义的理解。从这个意义上讲,我们可以把它视为社会主义发展的初步模式或传统模式。我们也应当承认,由于历史条件的限制和缺乏经验,当时人们对社会主义的理解还具有肤浅的一面。从实践来看,传统社会主义经济模式既取得令人瞩目的成就,也包含着深刻的弊端和矛盾。随着时代主题的转换和社会历史条件的变化,对传统社会主义经济

模式进行改革和更新是必然趋势,因为理论的生命力存在于实践之中,生活的公式高于书本的公式,当实践证明某些原理不适用时,就应当毫不犹豫地根据实践的需要加以扬弃和修正。

社会主义经济实践从传统经济发展模式到现代经济模式的转换,无疑是社会主义经济体制的一种根本性变革。这种变革的关键在于确立了发展社会主义商品经济、建立和完善社会主义市场经济体制的目标。这就是从以社会主义公有制为基础的产品生产及其同产品的直接分配相结合的计划经济运行体制,向以社会主义公有制为基础的商品生产及其同商品的社会交换相结合的市场经济运行体制的转变。社会主义经济实践领域的这种巨大变革,将不可避免地引起社会主义社会、政治和文化等各个方面的相应变革,从而在根本改变了建设社会主义的基本方法和形式,引起了社会主义发展模式的全面转换。但是正如列宁在论述新经济政策时所指出的那样,这些变革“并不改变工人国家的性质”。从实践中看,资本主义经济发展模式的转换比社会主义经济发展模式的转换不仅要早得多,而且要迅速得多。资本主义在其经济实践中,不断地转换自己的发展模式,从早期的商业资本主义到工业资本主义,从自由资本主义到垄断资本主义、再到国家垄断资本主义,资本主义生产关系一刻也没有停止变革和调整。马克思说:“生产的不断变革,一切社会状况不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。”^①正是通过这种不停顿的调整和变革,使资本和劳动的关系得到了极大的缓和,资本主义生产方式才能够不断克服和消解由其制度本身所带来的致命后果而得以生存和发展。与此相反,由于马克思历史辩证法

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第275页。

的被忽视和抛弃,思想上的僵化和意识形态的构想,传统社会主义经济模式在形成以后,并没有随着社会实践的发展而不断地进行调整和改革,相反却越来越脱离生活、脱离实践,严重地阻碍了社会生产力的发展和社会主义制度优越性的发挥。社会主义革命的方面也被过分茂密的保守因素所困扰。因此,必须打破僵化观念的束缚,走出传统模式的迷宫,而达到真实认识历史、认识世界、认识社会主义的现实道路。如果说,资本主义经济发展模式的危机是世界上第一个社会主义国家产生和战后社会主义国家体系形成的时代背景,那么,传统社会主义经济发展模式的危机则是当代世界社会主义运动从高潮转为低潮最为重要的经济原因。

当前,世界社会主义发展正处于历史性的转折时期,一方面,社会主义传统经济模式正处于不断消亡的过程之中,特别是由于苏东社会剧变,世界社会主义运动呈现为一种十分严峻而复杂的局面;另一方面,一些社会主义国家在认真总结历史经验的基础上,积极探索符合时代要求和本国特色的经济发展道路。有中国特色的社会主义理论就是这种积极探索最直接的结果,它标志着一场更具深远意义的社会主义革命的开始。作为马克思主义的基本原理与中国实践经验紧密结合的最新成果,作为中国社会历史特殊发展的产物,作为世界无产阶级革命和建设经验教训的总结,有中国特色的“社会主义市场经济模式”无疑是当代社会主义经济实践的发展过程中所创造的崭新模式。这种模式的意义并不在于它取代了“传统社会主义经济模式”而重新树立了一种可供别国模仿的样板。相反,它恰恰冲破了教条主义、形而上学的藩篱,开创了探索适合本国国情和时代发展要求的社会主义发展道路的新风尚。

展望 21 世纪,经济全球化的浪潮汹涌澎湃,建设有中国特色

社会主义再次面临重大挑战。面对西方主流全球化理论所掩盖的资本主义意识形态的喧嚣,我们必须以马克思历史辩证法的指导,认清经济全球化的实质和基本趋势,抓住机遇,迎接挑战,避免陷入经济全球化中的“陷阱”。面对经济全球化的现实,建立在落后的经济基础之上的中国社会主义实际上是“不够格”的社会主义(邓小平语),它必须尊重历史发展的辩证法,利用全球化所提供的市场的力量来实现自己的民族利益和社会主义价值目标。因此,有中国特色社会主义发展道路本质上就是探索出一条非资本主义化的现代化的民族发展道路,而不是被动地“一体化”(西化)到资本主义的体系中去。它坚持把马克思主义的普遍原理同中国社会主义建设的实际相结合,独立自主、积极参与、沉着应对,不断拓展自己的政治经济空间,谋求社会主义中国在 21 世纪的新发展。展望未来,有中国特色社会主义作为经济全球化的“中国因素”必将在其发展过程中扮演十分重要的角色。

对于贯穿于整个 20 世纪历史发展过程中最为重要的社会主义经济实践进行历史的总结和反思,揭示有中国特色社会主义理论发展的历史趋势,是当代马克思主义者所面临的重大课题。应该说,人类在 20 世纪积累了丰富的有关社会主义的实践经验,这是人类社会进步的经验宝库中的最新内容。当代马克思主义者不可推卸的一个重大责任,就是总结 20 世纪社会主义实践中的成功和失败的经验,用来丰富马克思主义社会发展理论的宝库。而这对于社会主义在 21 世纪的健康发展来说,也是至关重要的。世纪之交,社会主义不仅面临着新的发展机遇,而且也面临着进一步走向失败的危险。因此我们必须认真总结历史经验,汲取教训,从实际出发致力于社会主义的改革。从传统社会主义计划经济模式向社会主义市场经济模式的转变无疑是一次伟大的历史变革,融入

到经济全球化的浪潮无疑是一次巨大挑战。正如德国伟大的哲学家谢林所说：“使人得到解放，脱离客观世界的恐怖，这是理性的一次大胆的冒险；这次冒险是不会失败的，因为人将随着认识他自己和自己的力量，而变得更加伟大。如果让人意识到他现在是什么，他就会立刻知道他应该是什么：让他在理论上重视自己，他就会紧接着在实践上重视自己。”^① 随着有中国特色社会主义市场经济模式的确立和发展，作为超越资本主义市场经济种种弊端的社会主义，必将在 21 世纪中获得新生。

^① 转引自谢林：《先验唯心体系》，商务印书馆 1975 年中文版译者序言，第 iv 页。

第 一 章

市场经济的历史哲学分析

在当代社会主义国家里，对于市场经济的认识和实践都是一个崭新的问题。经过 15 年的改革探索，我们党的“十四大”提出要建立社会主义市场经济体制，从而把对市场经济的科学认识问题提到了更加突出的地位上来。迄今为止，完整的市场经济模式仅仅存在于资本主义社会制度中，尚没有社会主义市场经济的先例。长期以来，人们对市场经济又存有极深的误解，把市场经济和资本主义等同起来，把建设社会主义市场经济的伟大创举看作是走资本主义道路。正如马克思所指出的那样：“一般说来，全新的历史创举都要遭到被误解的命运，即只要这种创举与旧的、甚至已经死亡的社会生活形式可能有某些相似之处，它就会被误认为是那些社会生活形式的对应物。”^①因此，这就需要我们从根本上厘清市场经济的基本内涵，把它从资本主义制度的束缚下剥离开来，并植入到社会主义的经济实践中去。否则，就难以深刻把握建立社会主义市场经济所具有划时代理论和实践意义。

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 57 页。

一、完整理解市场经济的含义

1. 市场经济的概念

什么是市场经济？长期以来，由于受到传统社会主义计划经济体制及其观念的影响，大多数社会主义国家都把市场经济同资本主义等同起来，把市场经济看作是资本主义制度专有物。甚至可以说，这样一种认识不仅存在于社会主义国家，也同时存在于资本主义国家。最早明确地提出“市场经济”这个概念，是奥地利经济学家路德维希·冯·米塞斯。他于1922年4月在《社会科学文摘》上，发表了一篇名为《社会主义制度下的经济计算》的著名文章，在这篇文章中他首次使用“市场经济”这个概念。随后，“市场经济”一词便随着西方报刊文献广泛使用而流行起来。

然而，无论是在理论上，还是在实践中，人们对于市场经济的认识都存在着很大的差异。在西方经济学家那里，具有代表性的观点是从社会基本制度的角度，把市场经济看作是一种以私有制为基础的、完全由市场自发调节的经济运行制度。他们从人类欲望的无限性和资源的稀缺性之间的矛盾出发，认为任何一个经济社会，都毫无例外地由于资源的稀缺而导致的必须面对的三个基本的、相互联系的经济问题，这就是：（1）生产什么物品和生产多少？（2）如何生产物品？（3）为谁生产物品？美国当代著名的经济学家萨缪尔森和诺德豪斯认为，不同的社会对这三个基本经济问题的解决方式是不同的。在原始社会，习惯支配着一切行为。什么、如何和为谁的问题根据老一代传授给年青人的传统而得到解决。但是，在现代经济中，习惯远远不能适应快速变化的生产和消费方式。不同的社会面临着通过可供选择的经济制度而发生变化