

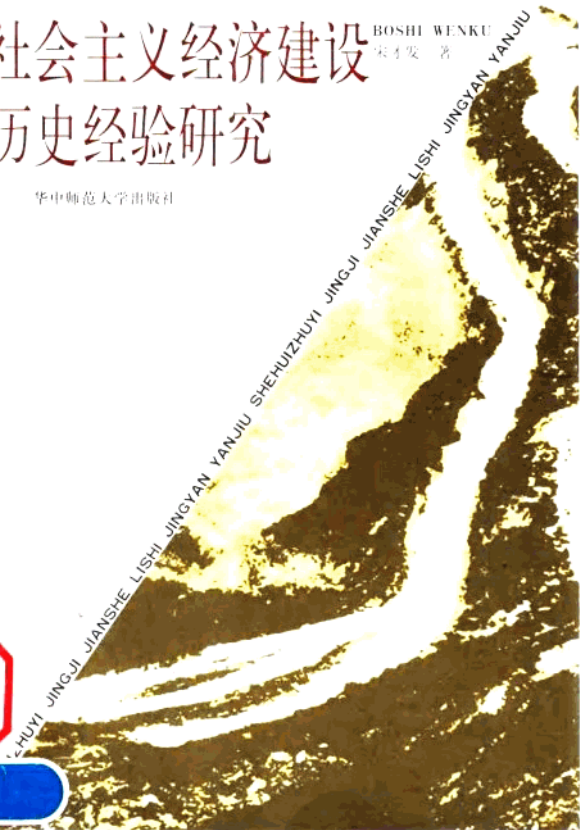
博·士·文·库·博·士·文·库·博·士·文·库

社会主义经济建设 历史经验研究

BOSHI WENKU

宋才安 著

华中师范大学出版社



**献给社会主义革命胜利和社会主义建
设八十周年！**

**迎接人类社会跨入光辉灿烂的二十一
世纪！**

内容提要

本书以马克思主义科学社会主义基本原理以及邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导,以 70 多年社会主义经济建设实践为依据,集中地探讨了当代社会主义经济建设的基本历史经验。这些经验既包括成功的经验,也包括失败的经验。

本书的整体结构及主要内容由 12 个部分构成。导论按照社会主义经济建设历史进程的纵向线索,探讨了从列宁(包括斯大林)、毛泽东到邓小平对社会主义建设道路所进行的艰辛探索,并对当代社会主义经济建设的成就作了简明的历史小结。然后,从十个大的方面展开论述:第一,正确处理经济建设中政治与经济的关系;第二,正确处理经济建设中农业、轻工业与重工业的关系;第三,正确认识经济建设中市场与计划两种手段;第四,正确认识经济体制改革激进性与渐进性的实质;第五,正确处理经济建设中独立自主与对外开放的关系;第六,正确认识经济建设中人的决定性因素作用与科技第一生产力的关系;第七,正确处理经济建设中速度与效益的关系;第八,正确处理经济建设中积累与消费的关系;第九,正确处理社会主义市场经济与精神文明建设的关系;第十,正确认识社会主义市场经济发展与民主法制建设的关系。尾篇着重对当代社会主义经济建设的失误作了扼要的评析,并对 21 世纪社会主义作了科学的前瞻。总之,本书认为,总结当代社会主义经济建设的

历史经验，集中到一点：就是要把马克思主义的科学社会主义基本原理与各国具体的国情实际相结合，尊重客观经济规律，尊重人民群众的发明创造，从实际出发，实事求是地建设社会主义。

落后国家建设社会主义既是 20 世纪的伟大创举，又是不亚于攻克“哥德巴赫猜想”的世界性历史难题。当前苏联、东欧国家发生剧变和解体，社会主义运动处于“低潮”的情况下，尤其是在新旧世纪交替之际，从社会主义经济建设的视角去总结和探讨 20 世纪社会主义建设的历史经验，无论对于启解人们的“思想结”，还是对于坚持科学社会主义、开拓未来——探索出一条适合不发达国家社会主义建设的成功之路，都具有深远的历史意义和重要的现实理论价值。

目 录

导论 社会主义经济建设道路的艰辛开拓·····	(1)
(一) 社会主义经济建设没有固定的模式·····	(2)
(二) 列宁对苏俄社会主义建设道路的探索 ·····	(10)
(三) 毛泽东对中国社会主义建设道路的探索 ·····	(15)
(四) 邓小平对有中国特色社会主义 道路的探索 ·····	(21)
(五) 20 世纪社会主义建设实践的 历史小结 ·····	(25)
一、正确处理经济建设中政治与经济的关系 ·····	(32)
(一) 经济是政治的基础,政治是经济的 集中表现 ·····	(32)
(二) 建设社会主义要有实事求是精神 ·····	(45)
二、正确处理经济建设中农业、轻工业与重工业 的关系 ·····	(54)
(一) 前苏联在处理农、轻、重发展关系上 的经验教训 ·····	(54)
(二) 十一届三中全会前中国在处理农、轻、 重发展关系上的经验教训 ·····	(61)
(三) 明确经济发展战略目标和重点, 全面建设社会主义现代化 ·····	(75)

三、正确认识经济建设中市场与计划两种手段	(89)
(一) 社会主义的本质特征不包括 计划经济	(89)
(二) 计划和市场都是经济建设的手段	(96)
(三) 建设现代化经济必须用好市场 与计划两种手段	(101)
四、正确认识经济体制改革激进性与渐进性的实质	(106)
(一) 改革传统的经济体制是社会主义发展 的必由之路	(106)
(二) “休克疗法”式的激进改革 欲速则不达	(114)
(三) 整体性的经济体制改革只能 循序渐进	(123)
五、正确处理经济建设中独立自主与对外开放 的关系	(134)
(一) 独立自主是社会主义建设的 基本原则	(134)
(二) 对外开放是社会主义国家的 基本国策	(142)
(三) 坚持独立自主、自力更生是中国走向 开放世界的根基	(151)
六、正确认识经济建设中人的决定性因素作用与科技 第一生产力的关系	(156)

(一) “人的因素”是社会主义经济建设和发展的决定性因素	(156)
(二) 科学技术是社会主义经济发展的直接推动力	(162)
(三) 培养和造就现代化的人是实现社会主义现代化的关键	(174)
七、正确处理经济建设中速度与效益的关系	(180)
(一) 忽视生产力发展是过去的 一个重大错误	(180)
(二) 贫穷和发展太慢都不是社会主义	(184)
(三) 最大限度地提高经济效益是社会主义建设的基本要求	(193)
(四) 速度与效益的统一是社会主义建设的本质反映	(198)
八、正确处理经济建设中积累与消费的关系	(203)
(一) 满足人民的消费需求是社会主义建设的基本目的	(203)
(二) 保持适度的积累率是社会主义建设的显著特点	(211)
(三) 促进和保障综合平衡是社会主义建设的客观需要	(217)
九、正确处理社会主义市场经济与精神文明建设的 关系	(222)
(一) 精神文明是社会主义市场经济的重要特征	(222)

(二) 精神文明建设能促进经济的 繁荣与发展	(229)
(三) 两个文明一起上是社会主义的 内在规定	(235)
(四) 社会主义现代化建设离不开 艰苦创业精神	(241)
十、正确认识社会主义市场经济发展与民主法制建设 的关系	(249)
(一) 可持续发展是社会主义市场经济发展 的战略目标	(249)
(二) 民主政治建设是社会主义市场经济 发展的政治前提	(259)
(三) 经济法治是社会主义市场经济发展的 根本保障	(270)
尾篇 当代社会主义建设实践的简要评析以及对 21 世纪社会主义的前瞻	(278)
(一) 20 世纪社会主义建设实践的 历史评析	(278)
(二) 有中国特色社会主义对世界社会主义 运动的贡献	(290)
(三) 争取社会主义在 21 世纪复兴	(302)
参考书目	(310)
成果附录(近年来公开发表的与博士学位论文 及本项目相关的主要成果目录)	(313)
后 记	(319)

导论 社会主义经济建设 道路的艰辛开拓

80年社会主义经济建设的实践探索,为人类积累了丰富的经验,包括成功的经验和失败的经验,这些都需要我们做扎实深入、科学求是的研究,尤其需要我们把实践探索与理论创新结合起来。研究当代社会主义经济建设的历史经验,要运用马克思主义的唯物史观和辩证方法论,探讨社会主义是怎样遭受到严重挫折的,又怎样经过各种曲折而向着更加健康的方向前进的。尤其要在总结社会主义历史经验中,加深对邓小平建设有中国特色社会主义的思想基础和历史根据的了解。

研究社会主义经济建设的历史经验,我认为第一,在研究视角上,不能就某个国家本身去孤立地研究,而要把它放到整个世界历史的长跨度、大背景中去研究,要在整体的联系上,特别是和资本主义的发展变化相联系中去认识社会主义所取得的成就和面临的困境与挑战。第二,在指导思想,要用邓小平发展了的社会主义观点去研究和总结历史经验,而不能从旧的观点出发去观察问题,更不能先入为主,同时还要牢牢把握马克思主义的基本原理,以及各国社会主义建设中带有规律性的东西。第三,在态度上,必须实事求是。既要从历史条件出发,又不能从现在一时需要出发去评判过去几十年的是非得失,要坚持实践是检验真理的唯一标准,不用

经典作家个别提法去剪裁现实，不唯书、不唯上、只唯真理；要努力从无数事实中找出原因，引出教训，得出经验。

（一） 社会主义经济建设没有固定的模式

马克思、恩格斯限于他们当时所处的历史时代和客观条件，不可能从理论上解决经济不发达国家能否先于发达国家进入社会主义社会的问题，他们曾认为：“共产主义革命将不仅是一个国家的革命，而将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。在这些国家的每一个国家中，共产主义革命发展得较快或较慢，要看这个国家是否工业较发达，财富积累较多，以及生产力较高而定。”^①即是说，社会主义革命发展的速度和实际进程，取决于大工业和生产力发展水平，只有大工业的高度发展，才能导致资本主义的必然灭亡和社会主义的必然胜利，经济不发达国家是不可能先于发达国家进入社会主义的。直到晚年，当他们通过对俄国社会状况的细密分析研究之后，才认识到经济落后并不一定是俄国走上社会主义道路的障碍。他们在《共产党宣言》的俄文版序言中指出：“假如俄国革命将成为西方无产阶级革命的信号而双方互相补充的话，那末现今的俄国土地公共所有制便能成为共产主义发展的起点。”^②马克思主义的创始人当时虽然对俄国农村公社的估计过高，但他们一般地预见到了经济落后国家有可能绕过资本主义发展阶段而直接进入社会主义。然而，他们仍然坚信这些国家的革命只有同发达国家的革命融为一体，才能有胜利的希望，并没有预见到经济落后国家有可能先进入社会主义社会。

对经济不发达国家能否先于发达国家进入社会主义作出正确

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第221页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第231页。

回答的是列宁。19 世纪末 20 世纪初,资本主义发展到了帝国主义阶段,资本主义的各种矛盾尖锐化,资本主义经济政治发展不平衡规律作用的加剧,使帝国主义各国之间的矛盾空前激化。列宁依据这一新的历史条件作出了新的结论:社会主义不能像马克思恩格斯曾设想的那样,在所有或主要的发达资本主义国家同时发生并获得胜利,而将从帝国主义战线的链条中最薄弱的环节首先突破,“社会主义可能首先在少数或者甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”^① 他认为,一定发展程度的社会化大生产是造成进行社会主义革命所必需的物质条件和阶级力量的前提,但这个一定程度并没有具体的数量界限的规定,社会主义革命的发生和胜利,也决不是单纯的经济过程,而是经济、政治、军事、文化、思想以及国际条件等各种因素融合为“一个总的合力”的结果,经济发展进程不可能始终都同革命发展进程成正比。如果经济比较落后的国家在具备一定的发展程度的社会化大生产的前提下,政治、军事、文化、思想等诸多因素以及国际条件又造成了有利于社会主义革命的形势和时机,那末完全可以先于发达国家进入社会主义社会。在这个指导思想的支配下,在列宁和布尔什维克党的领导和具体组织下,俄国无产阶级行动起来,终于取得了十月革命的成功。这个在落后国家取得的胜利,也没有如预期的那样很快在发达资本主义国家引起连锁反应,而恰恰在像中国这样落后的半封建、半殖民地的国家获得成功。这一点不仅没有违背历史唯物主义的基本原理,而恰好证明了列宁的一个科学论断:“世界历史发展的一般规律,不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性,反而是以此为前提的。”^② 当俄国的这种革命转向东方国家的时候,“在东方那些人口无比众多、社会情况无比复杂的国

① 《列宁选集》第 2 卷,人民出版社 1972 年版,第 709 页。

② 《列宁选集》第 4 卷,人民出版社 1995 年版,第 776 页。

家里，今后的革命无疑会比俄国的革命带来更多的特色。”^① 这个理论突破，是科学社会主义的重大胜利和发展。

建设社会主义在人类社会历史上带有极大的开拓性、探索性。本世纪的社会主义经济建设实践肇始于苏俄。不发达国家如何建设社会主义，是十月革命胜利后提出的崭新课题。以列宁为首的布尔什维克党率领苏俄人民，自1918年初春，破天荒地开始了人类历史上第一个社会主义国家经济建设的探索性实践。从1921年开始，列宁放弃了多国共同建设社会主义的主张，产生并逐步形成了俄国一国建设社会主义的思想。社会主义经济建设，绝不是科学社会主义创始人关于社会主义预言那样的简单结论，而是一个不断探索和反复实践的过程。列宁一国建设社会主义的思想内容是实在的，他认为当时国际政治条件、经济条件和国内的政治条件、经济条件就是俄国一国建设社会主义的基本条件；采取新经济政策发展经济建设事业，使俄过渡到社会主义社会是俄国一国建设社会主义的道路；俄国一国有可能建成社会主义的可能性，是对俄国一国建设社会主义的前途预测。这个理论犹如茫茫大海上的一座灯塔，它给俄国社会的发展指明了方向，从根本上激发了俄国无产阶级及广大人民群众建设社会主义的信心和勇气，同时也极大地丰富和发展了马克思主义关于社会主义建设的思想。作为人类历史上最伟大探索的社会主义建设事业，是一项前无古人的崭新事业，因而它往往是“开头容易，继续困难”，势必加大探索的复杂程度和难度。

社会主义建设不应存在固定的模式。在相当长的一段时期内，国际共产主义运动中曾有这样一种简单的想法：以为按着某个固定的模式就可以使社会主义达到完美无瑕的理想境界。其实，这是十分幼稚可笑的。社会主义的最终建成，只能依靠各国人民群众创

^① 《列宁全集》第33卷，人民出版社1957年版，第435页。

造性的实践去实现，而绝对不可能靠“引进”什么模式，或者“输出”什么模式去实现。马克思主义创始人历来就不承认有固定的模式。恩格斯曾批判过自视为社会主义行家兼社会主义改革家的杜林的“世界模式论”，说杜林的社会主义“模式”是一种“先验的模式”。列宁则更明确地说过：“一切民族都将走到社会主义，这是不可避免的，但是一切民族的走法却不完全一样，在民主的这种或那种形式上，在无产阶级专政的这种或那种类型上，在社会生活各方面的社会主义改造的速度上，各个民族都会有自己的特点。”^①他还在社会主义建设的实践中，不断修正和完善自己的理论。譬如，1921年联共（布）第十次代表大会改行新经济政策后，列宁便慎重地指出：“我们不得不承认我们对社会主义的整个看法根本改变了。”^②世界上根本不存在适用于一切社会的“模式”，各国社会主义建设经验反复证明，“模式化”是行不通的。

在社会主义建设史上曾经出现过“苏联模式”。在列宁领导下的苏维埃社会主义共和国联邦开头的十年社会主义建设期间，纯处于一种开拓性的探索。1927年以后，由于国际形势日趋紧张，加之苏联国内落后的经济条件、思想文化传统等等原因，以斯大林为首的领导人在工业化的道路上逐渐放弃了“新经济政策”，形成了一种稳定性较强的建设与发展的模式，即我们通常所说的“苏联模式”，有时亦称为“社会主义建设传统模式”。它定型于斯大林时期（以1936年宣布苏联基本建成社会主义为标志），在第二次世界大战后又被推广到其他社会主义国家的第一个具有完整形态的社会主义建设模式。它的弊端是随着社会主义在多国的胜利和社会主义建设实践不断深入，才逐步显露出来的，这种高度集中化和高度行政化的社会主义模式，具有这样一些基本特征：以社会主义制度

① 《列宁全集》第23卷，人民出版社1958年版，第64—65页。

② 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第773页。

的生存与巩固为前提,追求以重工业(包括国防工业)优先发展为核心的高速赶超型经济发展战略,并以排斥商品经济属性的高度集中的计划经济体制和政治体制相保障。具体地说,在经济上它实行单一社会主义公有制,即建立了以社会主义国家所有制和社会主义农业集体所有制为基本结构的经济制度,国家高度集中了从宏观经济到微观经济的决策权限,一切经济领域均实行高度集中的计划管理,计划由国家计划机关统一规定,一经最高苏维埃通过,就成为指令性计划乃至法律。同时,国家财政统收统支,价格实行高度的集中管理。在政治上它实行无产阶级专政,发展苏维埃民主,建立了高度集中的党政领导体制,领导干部实行委任制和实质上的终身制。在思想文化上它以马克思列宁主义为指导,注意发展社会主义文化和弘扬民族文化传统,但它倡导文化领域的“阶级斗争”,迷信和推崇个人崇拜。这种模式的历史作用自50年代中期开始走向衰竭,到1991年苏联解体,标志这个僵硬的模式走进了死胡同,完成了它的历史使命。

对苏联模式应该作具体的、历史的分析,我认为宜把它放到世界社会主义事业中作为一种最早的探索加以总结和研究。苏联在30年代向全世界宣布建成社会主义(尽管过早了一些),但在当时的整个世界所引起的震动,不亚于十月革命对资本主义的威慑力,因为它向全世界初步显示了社会主义的巨大优越性。它仅用了两个五年计划的时间,就建立了比较完整的工业体系,从无到有的建立和发展了一系列对国民经济技术改造和国防建设具有重大意义的重工业部门;基本上完成了国民经济的技术改造,农业的机械化程度在主要农业劳动上也高达80—90%以上。这就从根本上摆脱了对外经济的依赖,使苏联成为社会主义的坚强堡垒,在取得反法西斯主义的卫国战争胜利之后,在一定程度上吸引和促进了战后一系列社会主义国家的诞生。苏联模式在社会主义各国建立初期,还曾促进了工农政权的巩固,促进了国民经济的恢复和发展,推动

了社会主义改造和经济建设。1956年毛泽东就曾对此作过评析：“任何一个民族，不可能不犯错误，何况苏联是世界上第一个社会主义国家，经历又那么长久，不发生错误是不可能的。苏联发生的错误，像斯大林的错误，它的位置是什么呢？是部分性质的，暂时性质的”；“对斯大林要三七开。他们的主要的、大量的东西，是好的，有用的；部分的东西是错误的。”^①我认为毛泽东的这个评析，在今天仍不失为我们研究和评价“苏联模式”的一个方法论原则。

社会主义国家在经济建设过程中都程度不同地发生了诸多失误，究其原因是多方面的，但照抄照搬苏联模式却是共同的。苏联模式之所以在国际上造成广泛的影响，当时世界上公认为共产党执政的15个社会主义国家，除了因缺乏自己独立的建设经验而自然要学习苏联的经验外，与斯大林挟共产国际权威向各国共产党强制推行苏联模式不无关系。譬如，斯大林在苏共十九大上的讲话中就认为：外国大多数共产党的马克思主义理论水平不高，需要向苏共学习，要在自己国家利用苏联的经验。反映在党与党的关系上，也非平等的、同志式的关系。斯大林长期把苏联党同其他党的关系，看作是领导与被领导的关系，甚至是父子党的关系，要求处处以苏联为核心、为中心，各国党的事务经常受到干涉。作为社会主义建设的第一个“实践框架”在各国广为推行，确实暴露出了诸多缺陷：第一，在发展战略上，因过于偏重重工业和国民经济的超速发展，往往导致农轻重之间产业结构的比例失调、经济总量失衡和市场短缺；第二，在经济体制上，因实行大一统的计划经济、排斥商品经济，往往导致高度集权的经济体制僵硬化、政企职能同一化，无法协调处理好国家、地方、企业以及行业之间的利益矛盾，企业失去压力和动力；第三，与此相适应的政治体制，因高度集权而造成党政职能不分、以党代政、行政事务中的官僚主义等问题长期

^① 《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第298页。

无法得到解决，往往弱化了人民群众的政治参与积极性和参与水平，制约了社会主义民主的发展，易于产生个人专断和个人崇拜。

社会主义建设模式化、凝固化造成了严重的后果。可以说，东欧剧变、苏联解体，正是这种“模式”的必然结果，根本原因不在外部而在内部。譬如，在波兰人民共和国，以1956年苏共二十大赫鲁晓夫的报告为直接导火索，引发了波兹南事件。在骚乱中有54人死亡，200多人受伤，几百人被捕。在匈牙利如出一辙，人民群众对以拉科西·马加什为首的党和政府违背经济社会发展规律和搞个人崇拜的做法极为不满，最终酿成了1956年震惊世界的“匈牙利事件”，2.5万人葬身于动乱中，经济损失达220亿福林（相当于当时匈牙利全年国民收入的1/4）。所以，邓小平在总结了社会主义建设史上的经验教训后指出：“社会主义制度并不等于建设社会主义的具体做法。苏联搞社会主义，从一九一七年十月革命算起，已经六十三年了，但是怎么搞社会主义，它也吹不起牛皮。我们确实还缺乏经验，也许现在我们才认真地探索一条比较好的道路。”^①世界上根本不存在用于一切社会的模式，各国社会主义建设经验反复证明，“模式化”是行不通的。

不发达国家的社会主义建设具有不成熟性的特点。“不发达”状态是当代社会主义国家的一条共同的基线。实事求是地剖析和研究不发达国家中社会主义的不成熟性，有助于我们更好地探索这些国家社会主义建设和发展的规律。在不发达国家进行社会主义建设，与发达国家相比较，任务更艰巨、更困难，需要的时间更长。一般说来，不论任何国家，包括发达国家在内，建成社会主义都需要有一个相当长的历史时期。列宁说过：“怎样想像出一个发达的社会主义社会，这也不困难。这个任务也已经解决了。但是，怎样具体地从旧的、习惯了的、大家都熟悉的资本主义过渡到新的、”

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年第2版，第250—251页。

还没有长出来的、还没有稳固基础的社会主义，却是一个最困难的任务。”^①因此，不发达国家社会主义建设最根本的问题之一，就是要在坚持科学社会主义基本原理的前提下，结合本国“不发达”状态的实际情况，探索其社会主义现代化建设的新路子。列宁在《苏维埃政权的当前任务一文初稿》（速记记录）中说过，由于开始建立社会主义制度时所处的条件不同，后来走向社会主义道路必然反映出各自不同的特点。列宁的这一观点在后来“共产国际纲领”中又得到了进一步的发展。他指出：“在帝国主义阶段资本主义发展的不平衡加剧，因而产生了资本主义的不同类型和它在不同国家成熟程度的差别以及各种各样的特殊的革命条件。这就决定了无产阶级取得政权的道路与速度多种多样是历史的必然；决定了一些国家必然经历几个走向无产阶级专政的过渡阶段；同样也决定了一些国家建设社会主义的形式是多种多样的。”^②

社会主义建设是一个具有共性与个性的新生事物。概括地说，社会主义建设的共性就是社会主义的本质特征，其个性（或称特殊性）则是指社会主义的建设过程及具体方法。本质特征是社会主义制度内在固有的，以示与资本主义制度的根本区别所在，并且是普遍地、自始至终地存在于一切社会主义国家的社会主义制度之中的东西。至于具体的社会主义国家如何建设社会主义？不同国家、甚至同一国家不同历史时期应当怎样具体地开展社会主义建设？这是社会主义建设的个性和特殊性，它存在于社会主义本质特征的具体实现形式之中。任何一个国家在建设社会主义的过程中，它的共性与个性总是密切地结合在一起的。任何借口某一个国家建设社会主义的特殊性而否定社会主义的共同本质，这在理论上表现为修正主义，在实践上必然导致资本主义化；任何强调社会主义

① 《列宁全集》第30卷，人民出版社1957年版，第299页。

② 《共产国际文献》，莫斯科1933年版，第29页。