

纪念改革开放三十周年重点图书

● 傅利平 吴兆彤 主编

社会主义市场经济 理论与实践

*Theory and Practice of
the Socialist Market Economy*

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

纪念改革开放三十周年重点图书

● 傅利平 吴兆彤 主编

社会主义市场经济 理论与实践

内容提要

改革开放三十年来,中国共产党把马克思主义基本原理和中国实际相结合,领导中国人民走出一条独具特色的经济发展道路。同时,这场史无前例的探索积累了极其丰富的历史经验,极大地丰富和发展了马克思主义的理论内涵。本书从理论和实践两个层面梳理了我国经济体制改革的发展脉络,全书共分为九章,覆盖中国经济体制改革的主要方面,内容包括:在实践中不断推进马克思主义中国化;中国的经济发展;改变二元经济结构,建设社会主义新农村;统筹区域经济协调发展;建立和完善社会主义市场经济体制;社会主义市场经济的宏观调控和政府职能转变;社会主义经济制度;社会主义初级阶段的个人收入分配制度;经济全球化与对外开放。各章围绕所阐述的问题,从理论创新和实践突破两方面展开,帮助读者理解和把握改革开放以来中国经济变动的轨迹和方向。

本书可作为 MBA、MPA 以及相关专业研究生的指导用书,亦可供对中国经济改革与发展感兴趣的读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

社会主义市场经济理论与实践/傅利平,吴兆彤主编. —
天津:天津大学出版社,2009.4

ISBN 978-7-5618-2948-6

I. 社… II. ①傅… ②吴 III. 社会主义经济:市场经济—中国—高等学校—教材 IV. F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 034783 号

出版发行	天津大学出版社
出版人	杨欢
地址	天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
电话	发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742
网址	www.tjup.com
印刷	昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司
经销	全国各地新华书店
开本	169mm × 239mm
印张	19.5
字数	416 千
版次	2009 年 4 月第 1 版
印次	2009 年 4 月第 1 次
印数	1—4 000
定价	33.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

前言

1978年召开的党的十一届三中全会,是新中国历史上一个重要的里程碑。从此,揭开了中国改革开放的序幕,启动了一场以实现社会主义现代化为宏伟目标的新的伟大长征。至今,中国的改革开放已经走过了整整30年。从1978年到2008年,我国国内生产总值由3 645亿元增长到30万亿元,年均实际增长9.4%,是同期世界经济年均增长率的3倍多,中国经济总量上升为世界第三。中国城乡居民收入快速增长,人民生活总体上达到小康水平。在经济快速发展的同时,我国政治体制、文化体制、社会体制的改革也在不断推进,国家面貌发生了翻天覆地的变化。现实的这种巨变,得益于改革开放的实践;而改革开放实践的成功又离不开中国共产党在理论上的不断探索和锐意创新。

本书试图从理论和实践两个层面梳理三十年来我国经济体制改革的发展脉络,这并不是一件容易的事情。中国兼具社会主义国家、转型国家和发展中国家三重属性。作为世界上最大的发展中国家,中国在发展中遇到的人口、资源、环境的压力越来越大,特殊的经济条件决定了中国不能重复其他国家走过的发展道路,而必须走出一条中国特色的发展道路,实现发展方式的转变。中国同时又是社会主义国家和转型国家。首先,中国的经济体制由计划经济向市场经济转型,而转型目标又定位在“社会主义市场经济”这样一种社会经济环境中,所以就理论而言,无论是传统的社会主义经济理论、经典的马克思主义理论,还是西方经济理论,都难以解释中国经济,需要将上述理论相互融合,并根据实践的发展和时代的要求,在中国的改革实践基础上不断推进中国特色的社会主义经济理论创新,才能对中国的经济现象做出尽可能准确的理解和把握。其次,中国由农业社会向工业社会转型。长期以来,中国农业部门被看作是为工业发展提供资本积累和廉价劳动力的被动、附属部门,二元经济仍是国民经济结构的基本特征。农业部门仍采用传统的生产方式,劳动力大量剩余,农民收入水平低下,对中国经济社会发展产生诸多不利影响。二元经济结构的转换,必须通过城乡经济社会的统筹发展来逐步实现,最终实现社会转型中的公正和谐。再次,

由封闭和半封闭经济向开放型经济转型。改革开放之初,我国提出发展外向型经济的思路,党的十五大正式提出发展开放型经济。随着改革开放的不断深入,中国经济摆脱了原来的封闭、半封闭状态,逐步形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。中国社会主义市场经济已经是世界经济的一个有机组成部分。正是因为中国的经济改革在多个领域同时推进,又始终坚持立足国情,独立探索中国特色的社会主义道路,没有现成的经验可供借鉴,所以前进中有时也会出现曲折和反复。这样的改革特征,为理论的梳理和实践的总结带来了一定的困难。

就理论而言,西方经济学普遍认为:自由市场经济、产权私有是一个经济体系有效运行的基础。而中国在改革中始终坚持社会主义基本制度同发展市场经济的有机结合,在基本经济制度上坚持以公有制为主体,多种所有制经济共同发展,“政府主导”成为改革平稳推进的重要保证。尽管尚有许多深层次的问题需要讨论和解决,但毫无疑问,中国已经创造了一个全新的市场经济体制模式,中国的新理念正在对中国以外的世界产生巨大影响。在实践中,中国从自身实际出发,在经济体制改革的初期“摸着石头过河”,并没有明确设定改革的目标,中国的经济体制改革在由点到面、从局部到整体的路径中循序渐进,改革的目标也逐渐清晰。1992年,党的十四大明确把建立社会主义市场经济体制作为我国经济体制改革的目标。到20世纪末已经初步建立起社会主义市场经济体制,市场已开始在资源配置中发挥基础性作用。2003年,党的十六届三中全会提出进一步完善社会主义市场经济体制的任务,各项改革有序推进。随着中国的改革向纵深推进,我国社会生活的诸多方面又出现了一些令人关注的新矛盾和新问题,如收入差距问题、所有制结构问题、国有资产管理体制问题、政府职能转变问题、社会保障问题等。探索解决这些矛盾的过程也就是推动社会主义市场经济理论不断创新的过程。

中国的改革看起来千头万绪,我们在建构全书的框架时,化繁为简,从经济体制改革的几条主线来勾勒中国社会主义市场经济的理论和实践的框架。全书共分为九章:第一章,在实践中不断推进马克思主义中国化,系统阐述了社会主义从理论到实践,从一国建立到多国发展,其中的改革探索、挫折失败以及中国特色社会主义的历史进程,让读者对社会主义制度的建立和发展有一个整体性的认识;第二章,中国的经济发展,分析了中国社会主义所处的发展阶段以及中国共产党关于在中国实现什么样的发展、怎样发展等重大理论和实践问题的思考;第三章,改变二元经济结构,建设社会主义新农村,集中探讨了中国农村经济的基本状况和解决“三农”问题的基本思路;第四章,统筹区域经济协调发展,从理论和实践两部分对中国国民经济的空间布局进行分析;第五章,建立和完善社会主义市场经济体制,介绍了中国的经济体制由计划经济向社会主义市场经济转型的实践探索和理论突破;第六章,社会主义市场经济的宏观调控和政府职能转变,介绍了政府实行宏观调控的经济学原理以及中国

的宏观调控实践;第七章,社会主义经济制度,分析了我国社会主义基本经济制度以及国有企业的改革、非公有制经济的发展;第八章,社会主义初级阶段的个人收入分配制度,对社会主义市场经济条件下的个人收入分配进行了分析;第九章,经济全球化与对外开放,从理论和实践两方面介绍了经济全球化背景下中国的对外开放。

本书由傅利平、吴兆彤任主编,参编人员包括张出兰、许登峰、魏彦莉、邓晶和方小红。本书在编写和出版过程中,得到了天津大学公共管理学院及天津大学出版社的大力支持和协助,在此表示深深的感谢!

本书在写作过程中,参考了许多同类教材及专家的研究成果,并尽可能对参考或引用内容及观点做了注释,列出了参考文献。在此,特向这些教材和研究成果的作者表示衷心的感谢!

由于编者水平所限,书中难免出现遗漏或错误,恳请广大读者提出宝贵的意见和建议。

傅利平

2009年3月5日

目录

CONTENTS

第一章	在实践中不断推进马克思主义中国化	1
第一节	社会主义从空想到科学的发展	1
第二节	苏联模式的建立、推广和失败	17
第三节	科学社会主义在中国的发展	36
	参考文献	53
第二章	中国的经济发展	54
第一节	中国社会主义所处的发展阶段	54
第二节	发展观的演进与深化	62
第三节	加快转变经济发展方式,促进经济发展	71
	参考文献	76
第三章	改变二元经济结构,建设社会主义新农村	77
第一节	中国农业经营方式	78
第二节	改变二元经济结构,统筹城乡经济发展	87
第三节	建设社会主义新农村,加快农村市场经济体制的建立与完善	96
	参考文献	105
第四章	统筹区域经济协调发展	106
第一节	区域经济发展相关理论	106
第二节	中国区域差异问题	112
第三节	我国区域经济发展战略的演变	125
	参考文献	142
第五章	建立和完善社会主义市场经济体制	143
第一节	我国计划经济体制的建立及改革的初步探索	143
第二节	中国经济体制改革的目标:建立社会主义市场经济体制	151
第三节	深化经济体制改革,完善社会主义市场经济体制	163
	参考文献	174
第六章	社会主义市场经济的宏观调控和政府职能转变	175
第一节	社会主义市场经济条件下宏观调控概述	175
第二节	社会主义市场经济宏观调控政策	181
第三节	我国近年来宏观调控实践	192

	第四节 深化财税、金融等体制改革,完善宏观调控体系	198
	第五节 社会主义市场经济条件下的政府职能	204
	参考文献	214
第七章	社会主义经济制度	216
	第一节 社会主义初级阶段的基本经济制度	216
	第二节 坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基 本经济制度	225
	参考文献	243
第八章	社会主义初级阶段的个人收入分配制度	244
	第一节 坚持以按劳分配为主体	244
	第二节 坚持多种分配方式并存	250
	第三节 收入分配中的公平与效率	258
	第四节 正确看待我国现阶段收入差距问题	264
	参考文献	274
第九章	经济全球化与对外开放	275
	第一节 经济全球化概述	275
	第二节 国际贸易理论及中国的对外贸易	281
	第三节 跨国公司概述及相关理论	288
	第四节 经济全球化与中国的对外开放	297
	参考文献	303

在实践中不断推进马克思主义中国化

第一节 社会主义从空想到科学的发展

一、空想社会主义

(一)空想社会主义发展的三个历史阶段

1516年托马斯·莫尔所著《乌托邦》一书的出版标志着空想社会主义的诞生,到18世纪中叶欧文时期达到顶峰,经历了300多年的时间。空想社会主义三个多世纪的发展史,大体上可分为三个阶段。

1. 空想社会主义发展的第一阶段及其主要特点

十六七世纪是资本原始积累时期,也是资产阶级开始形成的时期。这个时期出现了正在形成中的无产者反抗早期资产者的斗争,其理论表现形态便是以英国的莫尔、德国的闵采尔和意大利的康帕内拉为代表的早期空想社会主义。

托马斯·莫尔(1478—1535)是英国空想社会主义者和人文主义思想家。莫尔所著《乌托邦》一书在社会主义史上第一次系统阐述了空想社会主义的基本思想,标志着空想社会主义的诞生。《乌托邦》全名为《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的金书》。在书中,莫尔不仅猛烈抨击了封建专制制度,而且对资本主义血腥的原始积累过程进行了无情的鞭挞。“羊吃人”是莫尔对资本原始积累时期英国社会最真实的概括。莫尔的这一概括,因简洁明快而又鞭辟入里而成了揭露资本主义血腥发迹史的不朽名言。莫尔认为,造成社会贫富分化的根源就在于私有制的存在,因此,要消除这种不公正现象,就必须彻底废除私有制。因此,乌托邦最大的特点便是全部社会财富由大家共同拥有和使用。莫尔在书中对乌托邦的经济、政治、文化教育、社会福利、家庭婚姻等制度以及宗教信仰和对外交往等各项政策都进行了详细的规划。莫尔所阐述的乌托邦思想在近代社会主义思想史上具有开创性的意义,以至于乌托邦社会主义成了此后空想社会主义的同义语。

托马斯·闵采尔(1489—1525)是德国空想社会主义者。闵采尔空想共产主义思想的形成是同他的革命实践活动紧密联系在一起的。他主张举行武装起义,用暴力推翻不合理的社会制度,其设想的未来理想社会是“千年天国”。在这个“千年天国”中没有贫富差别,没有私有财产和国家政权,人们共同劳动,共有财产实行共同分配,实现最完全的平等。新的理想社会的最高组织形式是公社,全体社员共同选举管理机构。

托马斯·康帕内拉(1568—1639)是意大利文艺复兴时期的空想社会主义者,其代表作是《太阳城》。他描述的理想社会“太阳城”是一个私有制被彻底废除,全部生产资料 and 一切生活资料归全民所有,由社会组织生产,共同劳动,共享劳动成果,人人平等的社会。他认为,私有制是造成贫富对立和其他一切罪恶的根源,因此,只有消灭私有制,才能消除一切社会祸害。同时,他还主张人人在政治上、经济上平等。康帕内拉比莫尔进步的地方在于他提出了劳动光荣的思想,并重视科学知识及教育的重要性。

这一时期的空想社会主义的总体特点:一是它们对资本主义原始积累过程给劳动人民带来的深重灾难表示出极大的愤慨,是近代无产阶级的先驱者反对早期资本主义的最初呐喊;二是它们都在不同程度上吸收并改造了古希腊柏拉图的思想及早期基督教的平等思想;三是它们在历史上第一次系统地阐述了社会主义的理想,为无产阶级和劳动人民描绘了美好的新世界,为空想社会主义的发展奠定了理论与现实的基础;四是由于当时资本主义基本矛盾还没有充分展开,无产阶级的阶级意识还很薄弱,因此它们对未来社会主义理想制度的主张都较为粗疏,缺乏严密的理论论证;五是它们的理想社会都是建立在手工业和小农业生产基础上的,带有明显的小生产者思想的烙印;六是它们普遍不承认资本主义的历史合理性,而把资本主义与封建制度及一切私有制度仅仅看成是一种罪恶的制度。

2. 空想社会主义发展的第二阶段及其主要特点

从17世纪中叶到18世纪,英国、法国先后爆发了资产阶级革命,资本主义迅速发展,无产者同工场主的矛盾日益暴露。此时,比较成熟的资本主义促使空想社会主义思想更加成熟、更为系统。

17世纪,英国发生了历史上著名反对资产阶级的“掘地派”运动。杰拉德·温斯坦莱(1609—1652)是掘地派运动的领袖。在其所著《自由法》一书中,温斯坦莱提出了全面改造英国现实社会的方案,呼吁建立一个“真正的自由共和国”,在其设想的理想社会中,从经济制度上看,实行土地公有是理想社会制度的核心。他认为土地、财产私有是人民陷入贫困的最主要原因,因此提出废除私有制及一切社会不公平现象。在政治制度方面,他主张实行议会共和国制度,实行法制和民主。他认为,国家的管理制度要有三个组成部分:适当的法律、胜任的工作人员以及对法律的认真执行。同时人民还享有选举权和监督权。他还把受教育看做是人民的一项权利,认为教育是巩固和发展共和国的重要手段。他用法律条文形式系统表述其空想社会主义

思想,增强了社会主义思想的理论色彩。

摩莱里(1720—1780)是法国著名空想社会主义者,主要著作是《巴齐里阿达》和《自然法典》。《巴齐里阿达》描绘了一个实行共产主义的国家的蓝图,主张建立符合理性的社会,废除一切私有制,产品实行按需分配,根据理性的原则管理人民,最根本的是通过法律规范一切。在《自然法典》中,他认为存在永恒的理性,人类历史和社会都要用理性来检验,而私有制不符合理性原则,应该全部推倒。他以法律形式提出了符合理性的共产主义社会的原则。

马布利(1709—1785)是启蒙运动中著名的思想家,著有《论公民的权利和义务》、《论法制或法律的原则》等著作。他将理性作为理论的出发点,认为理性是最高尚和最重要的,是永远不变的规律,人只有凭借理性才能理解一切,从而建立理想社会。他的政治理想是建立一个合乎理性的以公有制为基础的共和国。他主张实行社会改良,逐步限制和取消财产继承权;取消公务人员额外报酬;改革税制,取消无财产者的税额;限制对土地的占有数量等。因此,他不仅批判私有制,而且也提出了改造现实世界以最终消灭私有制的措施。

弗朗索瓦·诺埃尔·巴贝夫(1760—1797)是法国大革命时期的空想共产主义者、著名的平等派革命家。巴贝夫要求实现全社会真正平等。他把私有制看成是社会经济政治不平等的最根本原因,认为要实现真正平等,就必须废除私有制,而要彻底废除私有制,就必须进行一场人民而非富人的革命来摧毁旧制度。在革命实践中,巴贝夫力图实现社会主义理想与人民革命运动的结合。

十七八世纪的空想社会主义具有的主要特点:一是这一时期的空想社会主义在新的时代进一步丰富和发展了早期社会主义者的思想,进行了许多新的探索,提出了许多新的理论,从而把空想社会主义推进到了一个新的阶段;二是空想社会主义者运用资产阶级启蒙运动中提出的自由、平等的口号,把矛头对准资本主义私有制,对资本主义进行了尖锐的批判;三是这一时期的空想社会主义已带有明显的理论思辨与理论论证色彩,开始从理论上探讨和论证废除私有制等社会主义的基本原则,科学性更强了;四是这一时期的空想社会主义的法学色彩极为鲜明,空想社会主义者们大都从法学的角度、通过法律条文的形式对未来理想社会的经济、政治、法律、文化和教育制度乃至社会生活的诸多重大原则进行了明确的规定或详细论述;第五,这一时期的空想社会主义带有明显的平均主义和禁欲主义特征。

3. 空想社会主义发展的第三阶段及其主要特点

19世纪初,资本主义发展到了机器大工业阶段,资本主义有了长足发展,随之而来的是社会危机的空前加剧。此时,资本主义社会基本矛盾进一步暴露,无产者的反抗更加激烈。正是在这一背景下,欧洲社会出现了三个伟大的空想社会主义者:圣西门、傅立叶和欧文。

克劳德·昂利·圣西门(1760—1825)是19世纪初法国伟大的空想社会主义者,代表著作有《一个日内瓦居民给当代人的信》、《论实业体系》、《实业家问答》、

《论文学、哲学和实业》和《新基督教》等。他认为,人类历史的发展是有规律的,新旧因素斗争的结果则是旧制度的灭亡和新制度的产生;15世纪以来欧洲历史进程的基本内容便是社会各阶级之间的斗争,而实业阶级同封建制度的斗争最终导致了法国革命。在圣西门看来,革命后建立起来的资本主义制度是一个黑白颠倒的世界;根本改造旧制度首先要使学者、艺术家和实业家上升为社会管理者,掌握社会的经济、政治和文化等方面的权力。实业制度是圣西门在考察和批判现实制度的基础上为克服其弊病而设计的一种理想社会。在实业制度里,管理活动是置于统治活动之上的。发展实业是圣西门思想的核心,而他所谓的“实业”既包括发展物质生产,也包括科学、艺术等精神生产。在实业制度里,“一切人都应当劳动”^①,整个社会则按照分工协作的原则有计划地组织起来。圣西门是马克思和恩格斯所称的“批判的空想的社会主义和共产主义”的第一人。对于圣西门及其学说,恩格斯曾给予高度评价:“我们在圣西门那里发现了天才的远大眼光,由于他有这种眼光,后来的社会主义者的几乎所有并非严格意义上的经济学思想都以萌芽状态包含在他的思想中。”^②

弗朗索瓦·马利·沙尔·傅立叶(1772—1837)是19世纪初法国另一位伟大的空想社会主义思想家。其主要著作有《四种运动论》、《宇宙统一论》、《新世界》、《论商业》等。傅立叶深刻地揭露了资本主义社会的混乱和罪恶,把对资本主义的批判提到了前所未有的高度。他否定资本主义制度的必要性和永恒性。在这种制度下,每个人的幸福总是建立在别人痛苦之上。他断言,“所谓臻于完善境界的文明制度只不过是一种人间地狱”^③,“是恢复了的奴隶制度”^④。傅立叶的理想社会是和谐制度,而和谐制度的目的就是要消除资本主义制度的弊端。傅立叶认为,人类要建立和谐制度必须具备两个最基本的条件:第一,创造大规模的生产、高度发展的科学和艺术;第二,发明出一个与分散经营相反的协作结构。在他看来,第一个条件早已具备了,而他的任务便是要创造出这第二个条件。傅立叶把和谐社会的基本单位称为“法郎吉”,这是一种城市和乡村相结合、工农业生产相结合、脑力劳动与体力劳动相结合、教育与生产劳动相结合、生产与消费相结合的集体经营的协作组织。

罗伯特·欧文(1871—1858)是19世纪英国杰出的空想共产主义思想家和实践家。“欧文的共产主义”主要是在经营工厂的实践中逐渐形成的,这就使他对资本主义的批判触及了制度的根基。他通过计算发现,剩余财富是工人创造的,却被企业主以利润的形式占有。他从劳动价值论的角度剖析了资本主义的本质,初步找到工人贫困的原因。同时,他又从发展生产力的高度论证了废除资本主义私有制的必然性和必要性,这是同时代的圣西门和傅立叶所无法企及的。在实践中他发表了《致拉

① 《圣西门选集》,第1卷,24页,北京,商务印书馆,1979。

② 《马克思恩格斯选集》,第3卷,726—727页,北京,人民出版社,1995。

③ 《傅立叶选集》,第3卷,266页,北京,商务印书馆,1982。

④ 《傅立叶选集》,第1卷,117页,北京,商务印书馆,1979。

纳克郡的报告》、《新道德世界书》、《人类思想和实践中的革命》等著作。欧文的理想社会是建立在生产资料公有制基础之上的众多的共产主义劳动公社的联合体,劳动公社则是未来理想社会的最基层组织。劳动公社是根据联合劳动、联合消费、联合保有财产和特权均等的原则建立起来的,是独立的政治经济组织和社会单位。同时,每个公社又都是城乡和谐的整体。在公社里,每个成员将各尽其能,彼此团结互助,而公社与公社之间也用同样方式联结起来,形成公社联盟。欧文设想,经过试验和示范,公社制度和公社联盟将逐渐“普及整个欧洲,随后再普及世界其他各洲,最后把全世界联合成为一个只被共同的利益联系起来的伟大的共和国”^①。欧文既是一位伟大的空想家,同时也是一位伟大的实践家。他身体力行,积极进行共产主义的典型试验,虽屡遭挫折,却矢志不渝,痴心不改,直到生命的最后一息。马克思在评价欧文一生的活动时,曾对他坚持不懈地为自己的共产主义奋斗的精神给予了极高的评价,称赞他是一个真正坚强的人,他“一经踏上革命的道路,即使遇到失败,也总是能从中汲取新的力量,而且在历史的洪流中漂游得愈久,就变得愈坚决”^②。

这一时期空想社会主义有如下主要特点。其一,社会主义和共产主义学说是科学社会主义产生之前社会主义思想发展的最高成就。其二,他们的理论基础基本上都是唯物主义的自然观以及具有一系列历史唯物主义因素的社会历史观,都倾向于把人类社会的历史看成是一个连续的、上升的和进步的过程,并试图以此证明资本主义被更完善的理想社会所代替的必然性。其三,这一时期的社会主义和共产主义理论直接来源于18世纪法国的启蒙学说,就理论形式来说,是在继承和改造启蒙学说的基础上形成的。或者换句话说,就其理论形式来说,它是18世纪法国伟大的启蒙学者所提出的各种原则的进一步的、似乎更彻底的发展。其四,这一时期的空想社会主义者都敏锐地看到了大工业的发展前景。他们以大工业为基础和以生产力的高度发达为基础来构建未来的理想制度。也就是说,无论是对现实资本主义的批判还是对未来理想社会的设计,三大空想家都是以机器大生产为基本前提的。其五,他们把批判的矛头直接对准资产阶级和资本主义,对准了资本主义社会的全部基础。就其批判的深刻程度而言,他们远远超过了自莫尔以来的所有空想社会主义者。其六,他们对未来社会的若干重大原则作了比之前的思想家更有价值的猜测,提出了许多天才的思想萌芽和天才的思想,为科学社会主义的创立提供了直接的思想材料。其七,与以往的空想社会主义者不同,他们在生前就已拥有一批为数不少的信徒,形成了颇有影响的圣西门学派、傅立叶学派和欧文主义学派。这些追随者们积极宣传和阐释他们的思想,有些还在某些方面有所发展和创新。但是,这些学派后来相继衰落,逐渐堕落成一些保守乃至反动的派别,最终走向瓦解。

^① 《欧文选集》,第2卷,150页,北京,商务印书馆,1979。

^② 《马克思恩格斯全集》,第30卷,522页,北京,人民出版社,1975。

(二)空想社会主义的历史评价

1. 空想社会主义的历史功绩

第一,空想社会主义对资本主义的揭露与批判,提供了研究资本主义早期发迹史的极为珍贵的历史文献资料,也提供了启发工人阶级觉悟的极为宝贵的思想材料。在经济领域,空想社会主义者深刻批判了资本主义的经济制度,揭露了资本主义经济结构从生产领域到流通领域存在的种种弊病,认为资本主义的雇佣劳动制度不过是在新的历史条件下复活了的奴隶制,是以新的更完善的集体奴役代替了野蛮时期的个人奴役,雇佣劳动就是奴隶劳动,资本主义的工厂就是“温和的监狱”^①;认为资本主义商业“不过是有组织的合法的抢劫行为”^②,是资本主义罪恶的集中表现;认为在资本主义条件下,贫困是由富裕产生的,现代工业企业的成就是建立在工人阶级贫困化的基础之上的;认为资本主义的经济危机是一种“由生产过剩所引起的危机”^③。在政治方面,空想社会主义者全面批判了资本主义的政治制度,强调历史上和现存的一切政权都不过是为了少数剥削者的利益,使用暴力和欺骗手段压迫和掠夺生产者阶级的工具。在意识形态方面,空想社会主义者无情地批判了资本主义的意识形态,揭露了资产阶级道德的虚伪性和欺骗性,认为资本主义意识形态的最典型特征就是它的冷酷的利己主义。空想社会主义抨击了资本主义社会的全部基础,提出了必须改造现实社会的结论,其中不少人还提出了废除私有制的主张。空想社会主义者对资本主义所进行的无情揭露和深刻批判,是其学说中最有价值 and 最有生命力的部分。空想社会主义不仅在当时提供了启发工人觉悟的真实鲜活的思想资料和启蒙材料,而且至今对科学、全面地研究资本主义社会也提供了弥足珍贵的思想材料。

第二,空想社会主义是科学社会主义的重要思想来源。空想社会主义者在分析和研究人类社会发展史的过程中,在猜测和论证未来社会的基本原则过程中,萌发了许多进步的、引导人类历史发展方向的思想。这些思想和思想的萌芽,既是科学社会主义理论的重要思想来源,也是人类思想史的宝贵财富。

空想社会主义者在批判资本主义的同时,都提出用一个美好合理的社会代替资本主义制度的思想。这个思想主要包括:社会发展具有一定规律性的思想,消灭私有制和雇佣劳动的思想,关于劳动光荣与劳动改造的思想,关于有计划地组织社会生产的思想,关于社会分工的思想,关于建立一个和谐社会的思想,关于大力发展科学、繁荣艺术、促进人的全面发展的思想,关于普及教育与消除愚昧的思想,关于消灭城市和乡村、工业和农业、脑力劳动与体力劳动之间的对立和差别的思想,关于未来社会分配制度的思想,关于民主政治的思想等。这些思想有许多合理因素,后来都被马克思、恩格斯吸收改造成为科学社会主义的理论。后来的社会主义建设实践已经证明

① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,467~468页,北京,人民出版社,1972。

② 《傅立叶选集》,第3卷,17页,北京,商务印书馆,1982。

③ 《马克思恩格斯选集》,第3卷,750页,北京,人民出版社,1995。

或正在证明这些思想的合理性。

2. 空想社会主义的历史局限

第一,空想社会主义者的理论基础是理性原则,他们的社会主义是从道德情感出发的社会主义。无论是对现实制度弊病的批判,还是对消除这些弊病的手段和未来理想方案的设计,空想社会主义者都不是在现存物质事实和现实的阶级斗争中根据历史发展的客观规律“发现出来”的,而只是凭着对人类理性的认识,凭着头脑的空想,凭着对现实制度的厌恶和愤怒,凭着对广大人民群众生存状况的同情和忧虑“发明出来”的。他们也不可能对社会主义以及由资本主义转变为社会主义的必然性做出科学解释,最多只能提出某些天才的猜测。

第二,空想社会主义者忽视了人民群众特别是广大无产阶级群众的力量。大多数的空想社会主义都把改造现实社会的历史责任赋予某个天才人物。

第三,空想社会主义者抛开阶级斗争去设计、谈论和实践社会主义。即便有少数人(如圣西门等)在一定程度上看到阶级和阶级斗争存在的事实,但由于他们没有认识到阶级斗争是历史发展的动力,甚至对阶级斗争和暴力革命持排斥和厌恶的态度,他们最终还是走上了鼓吹阶级合作的道路。

第四,空想社会主义者之所以是空想主义者,正是因为资本主义生产还很发达的时代,解决社会问题的办法还隐藏在不发达的经济关系中,所以他们不得不从头脑中构想出新社会的要素。社会所表现出来的只是弊病,消除这些弊病是思维着的理性的任务。于是就需要发明一套新的更完善的社会制度,并且通过宣传和典型示范,从外面强加于社会。这种新的社会制度是一开始就注定要成为空想的,制定得越是详尽周密,就越要陷入纯粹的幻想。

二、科学社会主义

(一)科学社会主义诞生的社会历史条件

1. 资本主义生产力的发展和资本主义基本矛盾日益尖锐

生产力的极大发展使复杂的机器代替了手工劳动,为科学技术广泛应用于生产领域开辟了广阔的前景,使得整个社会的生产力得到过去从未有过的发展。而生产力的巨大发展则为资本主义最终彻底战胜封建制度提供了强大的物质基础。大机器生产代替手工劳动,工厂制度在西欧国家主要生产部门的确立,使得这些国家的社会生产关系随之发生全面变革。资本主义生产关系最终取代了封建主义的生产关系,而资本主义国家的政治制度等上层建筑的确立则进一步巩固了资本主义的经济基础和生产方式。

资本主义大工业的发展使得生产越来越社会化了,而生产资料却越来越集中在少数资本家手中。这样,资本主义的社会化生产与资本主义私人占有之间的矛盾日益尖锐。生产社会化要求社会有计划地组织生产,而私人占有制却使社会生产呈现无政府状态,结果必然导致经济危机。社会化的生产力要求一个与其相适应的生产

资料所有制,这样就提出了社会主义公有制代替资本主义私有制的要求。同时,也只有在经济危机爆发后,人们才有可能对它产生的原因进行研究并做出科学的说明,从而揭露资本主义社会的本质,认识资本主义被社会主义所代替的必然性,产生科学社会主义的思想。

2. 工业无产阶级的出现

产业革命不仅创造了工业资产阶级,而且也创造了一个人数远远超过资本家阶级的现代工业无产阶级。社会阶级两极分化的趋势越来越显著,一方面是财富日益集中到少数资本家手里;另一方面是广大的手工业者和农民日益沦为无产阶级,而无产阶级的贫困化也日益加剧。这导致了无产阶级反对资产阶级的斗争从它产生那一天起就开始了。随着工人无产阶级队伍的日益壮大及所受资本家剥削的日益加重,工人阶级反抗资本家阶级的斗争也在朝着更加深远的方向发展。在19世纪30~40年代,西欧工人运动已经从产业革命初期破坏机器的自发斗争,发展成了有组织的、大规模的政治罢工和武装起义。其中最著名的就是1831年和1834年法国里昂工人起义、1836年至1848年的英国宪章运动和1844年德国西里西亚工人起义。这三大工人运动标志着欧洲的现代工人运动进入了一个新的独立的政治运动时期。这三大工人运动表明了无产阶级已经开始作为独立的政治力量登上历史舞台,无产阶级与资产阶级之间的斗争也开始占据欧洲主要资本主义国家的首要地位。

为了更有效地进行反抗资产阶级的斗争,无产阶级迫切需要科学理论的指导。马克思、恩格斯顺应时代发展的需要,抛弃陈旧的空想社会主义学说,进行理论创新,在批判地吸收前人优秀成果的基础上,促成了社会主义由空想向科学的转变。他们创立的科学社会主义理论为无产阶级的解放事业提供了强有力的武器。

3. 19世纪人类优秀思想成果为科学社会主义的发展提供了思想基础

19世纪,人类文明的发展已经达到相当高的程度,人文科学和自然科学都取得了很大的成就。在人文科学方面,以黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物论为代表的德国古典哲学已经发展到最高峰;威廉·配第和亚当·斯密等人创立和发展的英国古典经济学由大卫·李嘉图在19世纪初完成;以圣西门、傅立叶和欧文为代表的19世纪初的空想社会主义者则把空想社会主义发展到最高阶段。这些成就为人们研究自然界和人类社会的发展规律,特别是研究和考察资本主义经济的发展规律,认识资本主义的本质和历史归宿提供了丰富的材料和论据。在自然科学领域,能量守恒和转化定律的发现、细胞学说和生物进化论的发展,促进了近代自然科学的新发展,大大地深化了人类对自然界的认识。这些伟大成就有力地打击了唯心主义和形而上学,为辩证唯物主义和历史唯物主义,进而为创立科学社会主义奠定了科学的基础。马克思和恩格斯就是以这些优秀的理论成果为基础,开始他们的实践和理论活动,创立了科学社会主义。

(二)两大发现使社会主义从空想变为科学

马克思和恩格斯在参加19世纪40年代的阶级斗争实践和理论研究中,发现了

历史唯物主义和剩余价值学说。正是由于这两大发现,使马克思和恩格斯能够正确评价空想社会主义的历史功绩和局限性,从而吸取空想社会主义中有价值的思想,克服空想社会主义的局限性,使社会主义从空想变为科学。

1. 马克思、恩格斯创立了历史唯物主义

马克思、恩格斯在批判地吸收了黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物论的合理内容后,创立了自己的辩证唯物主义的学说,把唯心主义从社会历史领域驱逐出去,创立了历史唯物主义。

唯物主义历史观认为,生产力和生产关系的矛盾是人类社会发展的根本动力。社会生产力是人类全部历史的基础,随着生产力的发展,人们不断改变自己的生产关系和一切社会关系。生产方式的变革是社会发展的决定力量,这是人类历史发展的基本过程和一般规律。人类社会整个历史发展中,社会存在决定社会意识,一切社会变动的最终原因不应归结为人们的思想活动,而应该到社会生产方式中去寻找。马克思、恩格斯的唯物史观向人们揭示了社会主义不是主观臆造的,而是现代生产力发展的最终目标和必然结果。资本主义必然发展为社会主义不是理性的作用,而是资本主义内部矛盾发展的必然结果,是现代化大生产发展的必然结果。

唯物史观认为阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。在阶级社会里,生产力和生产关系的矛盾在阶级关系上表现为阶级斗争,阶级斗争直接导致生产关系的变革。因为,在阶级社会里,各个阶级的经济利益和政治要求是根本对立的,他们之间的斗争不可避免。统治阶级为了维护和加强自己经济和政治上的统治,必然残酷地压迫和奴役被统治阶级,而被统治阶级为了摆脱受压迫和被奴役的地位,必然要进行激烈的反抗。资本主义社会基本矛盾在阶级关系上表现为无产阶级和资产阶级之间的斗争。唯物史观告诉我们,物质的东西只有用物质力量才能摧毁,仅仅痛恨资本主义是不够的,企图通过阶级调和来实现美好的理想社会只能是一种空想,无产阶级只有通过阶级斗争才能推翻资本主义,实现社会主义。

唯物史观还揭示了人民群众是历史的创造者,并找到了实现社会主义的阶级力量。物质资料的生产是人类历史的第一个前提,从事物质资料生产的人民群众是历史的创造者。人民群众不仅是社会物质财富的创造者,而且是社会变革的决定力量。承认人民群众创造历史就克服了英雄史观。唯物史观告诉我们,实现社会主义必须依靠无产阶级和广大人民群众才能取得成功。如果否定和无视无产阶级和人民群众的历史作用,社会主义就只能是海市蜃楼。

唯物史观的创立把唯心主义从社会历史领域驱逐出去,为社会生活各个方面的研究奠定了科学基础,解决了长期以来笼罩在社会主义问题上的种种迷雾和误解。

2. 马克思、恩格斯创立了剩余价值理论

马克思、恩格斯把唯物史观运用于研究资本主义经济运动规律,并批判地继承了英国古典政治经济学中的积极思想成果,创立了剩余价值学说。

剩余价值学说认为,劳动力成为商品是剩余价值产生的先决条件。资本家在市