

第一部分：

争论了近半个世纪的

三大问题



在我国社会主义革命与建设的进程中，生产资料所有制问题和计划经济与市场济问题以及“增长——过热——衰退”循环问题，可谓经久不衰、越演越火的三幕大戏。建国以来，参与争论这三个问题的经济学家已涉及几代人，争白了头，争弯了腰。你说讲清了，他说没讲清，你说他“左”，他说你右。这几个问题为何如此难下定论？其缘由大致有二：(1) 受政治路线左右，特别是受“左”的思想的干扰。越“左”政治上越安全，这种观念根深蒂固，影响极广。无论在革命战争时期还是在经济建设时期，“左”的思想带来的危害都是巨大的，其

特征是脱离实际 超越历史发展阶段。有人讲 在路线问题上再“左”也是方式问题 这种观点可以休矣。如果再来一次向单一的公有制过渡的大跃进，或者完全退回到计划经济体制 中国将会更快地走向崩溃 其前途只能是贫穷的社会主义。(2)前无古人的事业 推进中困难重重。我国在半封建半殖民地的基础上建立了新中国 怎样向前迈进 完成从新民主主义走向社会主义的进程？摆在面前的路和马克思设想的路不一样 与列宁设想的路也不相同。如何认识实践中出现的一系列新的理论问题 如何操纵庞大的国家机器 领导民众来完成这一历史的重任，是摆在共产党人面前的一个巨大的未知数。在实践中 只能依据国情 摸索前进。

## 问题一： 生产资料所有制问题

对生产资料所有制问题的理解和把握，始终是社会主义革命与建设进程中无法回避和首当其冲的问题。邓小平同志率先强调，实事求是的作风是毛泽东思想的精髓。他提倡解放思想，支持真理标准的讨论，由此创造了宽松的政治环境和纯正的学术气氛，人们得以对生产资料所有制问题进行全面的探索。以下试从生产资料所有制的基本内容、社会主义革命与所有制形式的确立和所有制形式的发展与变化三个方面，对生产资料所有制的理论与实践进行扼要的探讨。

### 一、生产资料所有制理论的基本内容

（一）马克思所有制理论的内涵——所有制形式决定于生产力发展水平

#### 1. 所有制的基本概念

从一般意义上讲，所有制（ownership）是指人们对物质资料的占有形式，通常指对生产资料的占有形式，即生产资料所有制。在社会不同的发展阶段存在着与其生产力发展水平相适应的生产关系，不同的生

产关系包含着不同性质的所有制形式。1847年马克思在《政治经济学的形而上学》一文中指出：“在每个历史时代中所有权以各种不同的方式、在不同的社会关系下面发展着。因此，给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部生产关系描述一番。”（《马克思恩格斯选集》第一卷，第144页）生产资料的所有制形式、人们在生产中的地位 and 相互关系以及产品分配形式构成生产关系。生产资料所有制是生产关系的基础，它制约人们在生产中的相互关系，从而决定产品分配形式。因此，理解所有制这一概念应从整个生产关系的内涵去把握。在人类社会的发展过程中，生产资料可能归个人所有、归某个阶级或社会集团所有、归整个社会所有。占有生产资料的社会集团或阶级居于统治地位，反之则处于从属地位。在社会发展进程中占统治地位的生产资料所有制有原始公社所有制、奴隶主所有制、封建主所有制、资产阶级所有制和社会主义所有制。马克思和恩格斯将资产阶级所有制之前的所有制形式依次划分为部落所有制、古代公社所有制和国家所有制、封建的或等级的所有制。生产力发展水平决定生产关系；作为生产关系基础的生产资料所有制决定生产关系的性质，决定社会制度，并对生产力的发展产生巨大的反作用——促进或阻碍生产力的发展。

由于所有制在社会发展中具有如此重大的意义，

因而马克思以及在他之前很久的哲学家、政治家和经济学家都对所有制问题予以高度重视，进行了深入的探索。

## 2. 生产资料私有制

私有制是生产资料由私人占有的所有制形式。在历史进程中出现的奴隶主所有制、封建主所有制和资产阶级所有制都是私有制。以个体劳动为基础的个体所有制也属于私有制。私有制本身也经历了一个从较低级阶段到较高级阶段的过程。私有制起源于原始社会末期，家庭作为生产单位占有生产资料，其后经过长期的社会发展和变革，封建主所有制替代了奴隶主所有制，资产阶级所有制替代了封建主所有制。所有制的变更，促进了生产力的发展。在资本主义发展时期，生产力获得了飞跃式发展，并由此创造了人类的现代文明社会。随着社会生产力的发展，马克思预见，生产资料由私人占有的形式与社会化大生产之间必然发生的根本矛盾，将导致所有制形式的进一步变更。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：“一切所有制关系都经历了经常的历史更替、经常的历史变更。例如，法国革命废除了封建的所有制，代之以资产阶级的所有制。

共产主义的特征并不是要废除一般的所有制，而是要废除资产阶级的所有制。但是，现代的资产阶级私有制是建筑在阶级对立上面、建筑在一个人对另一

些人的剥削上面的生产和产品占有的最后而又最完备的表现。

从这个意义上说，共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”（《马克思恩格斯选集》第一卷第 265 页）私有制的生产和消亡是社会发  
展规律所决定的，是社会发  
展进程的一个阶段，共产党人的任务是消灭私有制，代之以更有利于促进生产力发展的所有制形式——公有制。

### 3. 生产资料公有制

公有制是生产资料由劳动者共同占有的形式。原始公社所有制和社会主义所有制是历史发展进程中出现的公有制形式。原始公社是人类历史上第一个社会形态，原始公社所有制是最初的所有制形式。由于原始公社时期的生产力水平极度低下，人们只能靠集体劳动生存，共同占有生产资料，平均分配有限的劳动产品。原始公社所有制的存在和发展进程，可以给人们两点提示：其一，私有制不是人类历史上最早的所有制形式；其二，公有制本身并不是资本主义之后才产生的所有制形式。人类社会发展史源于原始公社制度，源于生产资料公有制，经过漫长的岁月，古老的原始公社的由劳动者共同占有生产资料的所有制形式又作为先  
进于资产阶级私有制的所有制形式，出现在马克思的思想中。

马克思认为，正像封建的所有制关系在不能适应

生产力发展要求时被自由竞争以及与自由竞争相适应的资产阶级统治所打破一样，资产阶级的所有制关系也会因与生产力发展不相适应而被更先进的所有制关系所替代。“社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；而它一着手克服这种障碍，就使整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。”（《马克思恩格斯选集》第一卷第 257 页）生产力的提高发展使社会化大生产同生产资料私人占有发生根本矛盾，生产力水平愈高，“社会化生产和资本主义占有的不相容性，也必然愈加鲜明地表现出来。”（《马克思恩格斯选集》第三卷第 428 页）马克思和恩格斯通过对资本主义生产方式和发展趋势的科学分析，指出了生产资料公有制必然代替私有制，这是历史发展的必然规律，是社会生产力高度发展的必然结果。

#### 4. 公有制何时取代私有制

马克思和恩格斯指出了公有制取代私有制的必然性，同时又明确地讲明了实现这个转变的前提。恩格斯在《共产主义原理》中回答“能不能一下子废除私有制”的问题时说：“不能，正像不能一下子就把现有的生产力扩大到为建立公有经济所必要的程度一样。……只能逐步改造现社会，并且只有在废除私有制所

必需的大量生产资料创造出来之后才能废除私有制。”（《马克思恩格斯选集》第一卷第 219 页）恩格斯还说，推翻私有制的革命不能单独在某个国家内发生，“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。”（同上第 221 页）对于无产阶级推翻资产阶级，进行公有制取代私有制革命的基础，马克思在《1848 年至 1850 年的法兰西阶级斗争》一文中鲜明地指出：“一般说来，工业无产阶级的的发展是受工业资产阶级的的发展所制约的。只有在工业资产阶级的统治下，它才能获得广大的全国规模的存在地位，这种存在地位能够把它的革命提高为全国规模的革命；只有在工业资产阶级的统治下，它才能创造出现代的生产资料，这种生产资料同时又是它用以达到革命解放的手段。只有工业资产阶级的统治，才能除掉封建社会的物质根底，并且铺平无产阶级革命唯一能借以实现的地基。……工业资产阶级的统治只有在现代工业已按本身需要改造了一切所有制关系的地方才有可能实现；而工业又只在它已夺得世界市场的时候，才能达到这样强大的地步，因为国家的境界是不能满足其发展需要的。”（同上第 402 页）马克思的这一段话深刻地讲述了只有在工业资产阶级的统治下，才

能创造出现代的生产资料，无产阶级才可能得到壮大和发展，才可能以这种生产资料作为必备的物质基础和条件发动无产阶级革命；工业资产阶级也只有它们在它们所需要的所有制关系的基础上才能强大起来，而强大本身又依赖于工业资产阶级在全世界范围的发展。总之，没有工业资产阶级在全世界范围的充分发展，无产阶级就不可能获得无产阶级革命的必备的物质条件，从而也就不可能消灭私有制。

关于马克思曾提到的俄国公社是否可以不经过“资本主义制度的卡夫丁峡谷”，直接过渡到共产主义的公共占有形式的可能性，马克思认为如果不享受资本主义的一切肯定的成果，不能保证社会生产力的高度发展，是不可能直接实现这一过渡的。“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”（《马克思恩格斯选集》第二卷 第 83 页）

因此，根据马克思和恩格斯的设想，公有制取代私有制是一个历史进程，要取决于生产力发展水平，取决于生产的社会化程度，同时还要取决于世界共产主义运动的现状。

#### 5. 公有制基础上的个人所有制

马克思在《资本论》中提出在公有制基础上重建个人所有制。对此如何理解呢？马克思在论述资本主义

积累的历史趋势一节中写道：“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制。”（《资本论》第一卷第 832 页）当时身为德国柏林大学讲师的欧根·杜林说马克思提出了“既是个人的又是公共的所有制”杜林称之为“混沌世界”。对此恩格斯指出：“靠剥夺剥夺者而建立起来的状态，被称为以土地和靠劳动本身生产的生产资料的公有制为基础的个人所有制的恢复。……公有制包括土地和其他生产资料，个人所有制包括产品即消费品。”（恩格斯《反杜林论》第一编第 13 节）

马克思论述的公有制，是劳动者共同占有生产资料，劳动者按劳取酬，获取个人的劳动所得，占有自身的一份财产。因此，“重建个人所有制”并不是重建一种独立于生产资料公有制之外的所有制形式。

（二）所有制问题是社会主义革命运动的基本问题

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中，把所有制问题作为推翻资产阶级社会制度和政治制度的革命运动的基本问题。（参见《马克思恩格斯选集》第一卷，第

285 页) 生产资料公有制是社会主义制度的基础, 这是马克思关于科学社会主义的重要论断。关于社会主义, 历史上出现过若干门类, 可谓形形色色。为了更深入地理解马克思的科学社会主义, 首先让我们简要地看一下其他社会主义门类, 看看马克思之外的社会主义思想家们关于所有制问题的观点。

### 1. 形形色色的社会主义

(1) 乌托邦的梦想。随着社会生产力的发展, 哲学家、经济学家以及社会学家们打开了探索发展规律和人类理想社会的闸门。在苦苦思索和追求之中, 涌现出一批伟大的思想家, 他们的思维中包含着许多先进的思想以及最初的共产主义的火花。

回顾历史, 第一位以专著的形式比较系统地提出空想共产主义思想的是 16 世纪的杰出人物托·莫尔, 他的名著《乌托邦》出版于 1516 年, 其后 1623 年出版的托·康帕内拉的《太阳城》也引起极大的轰动。18 世纪法国启蒙运动的先驱者卢梭 1755 年发表了“社会契约”理论, 他认为人们最初生活在自然状态条件下, 人人都是平等的, 私有制的产生和财产不平等的发展决定了人们从自然状态向市民状态的过渡, 并导致以社会契约为基础的国家的形成。后来由于政治不平等的发展, 社会契约遭到破坏, 产生了新的无权状态。消灭这种状态, 是以新的社会契约为基础的理性国家的使命。(参见卢梭著《论人间不平等的起源和原因》) 卢

梭把生产资料所有制的变更与社会契约联系起来，寄希望以变更社会契约的方式，变更不合理的政治制度和国家制度，使人们在现有生产力发展水平下，继续生活于人人平等的社会中。圣西门、傅立叶和欧文是几乎同时期闻名于世的三位伟大的空想社会主义者，他们生活的年代虽然跨越 18 世纪和 19 世纪，但其思想体系主要形成于大工业刚刚兴起的时期，因此“他们都不是作为当时已经历史地产生的无产阶级的利益的代表出现的。他们和启蒙学者一样，并不是想首先解放某一个阶级，而是想立即解放全人类。”（《马克思恩格斯选集》第三卷第 406 页）在 18 世纪末、19 世纪初，英国的大工业刚刚起步、法国几乎没有大工业的状况下，新兴的无产阶级还没有能力争取独立的政治行动，社会主义创造者的理论还处于不成熟阶段，“不成熟的理论，是和不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。解决社会问题的办法还隐藏在不发达的经济关系中……（同上第 409 页）

由此可见，空想主义者之所以是空想，是由于其所处时期的资本主义还不发达，不成熟的资本主义生产状况和不成熟的阶级状况，造成了不成熟的社会主义理论。科学社会主义理论还隐藏在不发达的经济关系中，以公有制代替私有制的时代尚未到来。因此，从不发达的经济关系中，萌生出来的社会主义理论都只能限于空想。

在所有制关系方面，空想社会主义者向往的是劳动者共同占有生产资料的社会。“在马克思主义产生以前，一切形式的空想社会主义都主张公有制。应该说，社会主义的理想从来是和公有制的要求相联系的，屏弃公有制就无所谓社会主义。但以往的社会主义思想都在低下的生产力的基础上考虑公有制，几乎都是主张贫穷的社会主义。”（参见胡绳：《什么是社会主义 如何建设社会主义》）

(2) 19 世纪以后的各类社会主义。《共产党宣言》中提到了一系列的社会主义，其中有封建的社会主义、小资产阶级的社会主义、德国的或“真正的”社会主义，这三种社会主义被归类为反动的社会主义。其中小资产阶级的社会主义是用小资产阶级和小农的尺度去批判资产阶级制度“，或者是企图恢复旧的生产资料和交换手段 从而恢复旧的所有制关系和旧的社会 或者是企图重新把现代的生产资料和交换手段硬塞到已被它们突破而且必然被突破的旧的所有制关系的框子里去。”（《马克思恩格斯选集》第一卷 第 276 页）

资产阶级改良家设想的社会主义，不会通过革命消灭资产阶级的生产关系，而是仅实行一些行政上的改良。

19 世纪继圣西门、傅立叶和欧文之后，又出现了一些空想社会主义者。这一时期的空想社会主义者仍然看不到实现无产阶级解放的物质条件，这些条件要

由资本主义现代工业来创造。“无产阶级在普遍激动的时代，在推翻封建社会的时期，直接实现自己阶级利益的最初尝试，都不可避免地遭到了失败，这是由于当时无产阶级本身还不够发展，由于无产阶级解放的物质条件还没有具备，这些条件只是资产阶级时代的产物。”（同上，第 281 页）马克思、恩格斯指出，随着这些早期的无产阶级运动而出现的革命文献，其内容必然是反动的，其倡导的是禁欲主义和粗陋的平均主义。在 19 世纪 30 年代出现的社会主义，主要是指为了提高劳动者的福利和保障社会和平而对社会制度进行改造的社会运动，其允许财产的不平等存在。

（3）中国古代的“大同”思想。在我国春秋时期，已有“大同”思想。在公元前西汉时期编著的《礼记·礼运》中描述了儒家心目中的理想社会：“大道之行也，天下为公，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者皆有所养”是谓大同”。这一古老的思想，正是最早期的空想社会主义思想，它比西方较系统地论述空想社会主义的《乌托邦》整整早了 700 多年。可见我国古代的哲学思想是惊人地发达的。后来的革命家、思想家又发挥了这一思想，并试图付诸实施。洪秀全、康有为、谭嗣同、孙中山都不同程度受了这种思想的影响。康有为 1902 年写的《大同书》集西方空想社会主义和资产阶级民主思想以及达尔文进化论为一体，提出了“无邦国，无帝王，人人平等，天下为公”的大同社

会，希望用改良的方式实现这种美好的社会制度。《晏子春秋》中提出的“均贫富”的思想，洪秀全在《天朝田亩制度》中发挥为“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人不饱暖”的理想社会。为了达到这一理想国度，无数思想家为之探索，无数革命志士为之献身。然而，在小生产基础上建立这一制度，只能是乌托邦式的空想，是不可能实现的。

在经济趋向全球化的今天，世界各国的政治家、经济学家以及小说家们在探求理想的社会制度方面，似乎越来越接近。1996年美国发行量最大的《塞莱斯廷预言》(*The Celestine Prophecy*)描述了将于2500年出现的物质生产和生活方式完全自动控制，各取所需，无货币，无占有欲和控制欲的社会。在这种理想社会中，生产资料都是公有的。由此看来，这些美好的社会制度是当代人类的共同理想，人们对未来社会的认识是趋于大同的。

## 2. 科学社会主义

(1)历史必然性。“社会制度中的任何变化，所有制关系中的每一次变革，都是同旧的所有制关系不再相适应的新的生产力发展的必然结果。”（《马克思恩格斯选集》第一卷第218页）封建主义是这样，资本主义也不会例外。资本主义生产方式随社会生产力发展走向灭亡的历史必然性，是马克思的一个伟大发现；马克思的另一个伟大发现是通过剩余价值揭破资本主义生