

论社会主义和市场经济的相容性

1、我们既然提出了建立社会主义市场经济的目标模式，就在理论上和实践上承认了两者的相容性，但是承认这种相容性并不意味着我们在理论上完全说清楚了这个问题，也不等于我们在实践上已经完全解决了这个问题。十多年来的改革开放实践表明，这是需要我们下功夫着力研究的问题。

2、这个问题的全部复杂性来源于社会主义概念的复杂性。人们不仅在不同的历史时期对社会主义概念作过不同的解释，有空想社会主义的概念、科学社会主义的概念、第一个社会主义实践模式的概念、中国特色社会主义的概念等，人们还对社会主义是指一种运动的实践过程还是指运动的理想终极目标的社会制度有着不同理解。研究这一问题。重要的在于阐明社会主义是在什么意义上是同市场经济相容的而又是在什么意义上是同市场经济不相容的，阐明这种相容或不相容的实践或理论、现实或理想上的根据是否合理。我们所排斥的是那种不作具体、历史、辩证分析的简单肯定或简单否定态度。

3、市场经济的存在有三个绝对必要前提：一是不同利益主体的存在(所谓利益主体就是主体对自己的产品拥有所有权、使用权、支配权)；二是由于社会分工使得不同利益主体之间有进行商品交换的需要；三是自由平等地进行商品交换的环境和条件存在。历史上提供第一个条件的是私有制，私有制把人们划分为不同的利益主体。私有制和社会分工又造成了第二个条件，分工和私有制造成了个别劳动和社会劳动之间的区别，形成了不同利益主体相互交换的需要。因此，历史上的商品经济和市场交换就是随私有制和社会分工的出现而产生的。但是在人类发展的很长的历史时期内由于奴隶制度、封建制度的存在，自由平等地交换商品的环境和条件并没有在整个社会范围内形成，因而商品经济和市场交换并没有成为社会中居于统治地位的生产交换方式。资本主义制度建立了一种使人们摆脱各种超经济的人身依附关系的经济政治制度，从而在整个社会的范围内造成了市场经济所要求的第三个条件，于是商品交换、市场经济获得了迅速的发展。按照马克思、恩格斯的观点，资本主义生产是商品生产的最高形式。

4、马克思和恩格斯创立的科学社会主义与空想社会主义的不同之处就在于他们对资本主义社会的批判不是建立在道德谴责的基础上的，而是建立在运用唯物史观对资本主义社会自身固有的矛盾及其在人类发展史上的历史地位的科学分析基础上的。在他们看来，资本主义社会既在历史上起了巨大的进步作用，创造了空前的生产力和人类文明，又必然地在其自身矛盾的推动下走完历史的行程并为未来的新的社会形态所取代。因此，他们是从世界历史发展的角度、从取代资本主义社会的未来社会形成的角度、从无产阶级乃至全人类解放的角度讨论社会主义社会的。他们也反复声明，他们绝不是设计未来的大厦，只是在批判旧世界中发现新世界、在对资本主义社会矛盾的分析中得出不可避免的结论。他们谈论社会主义基本特征的时候，都是针对他们当时理论地分析和把握的资本主义社会的矛盾和问题的。他们认为资本主义社会中存在着社会化生产和资本主义占有的不相容性、个别企业中生产的组织性和整个社会的生产的无政府状态之间的对立、无产阶级和资产阶级的对立。因此，他们主张在未来的社会主义社会中，资本主义的占有方式应该让位于那种以现代生产资料的本性为基础的占有方式，即一方面由社会直接占有生产资料，另一方面由个人直接占有生活资料；社会的生产无政府状态应该让位于按照全社会和每个成员的需要对生产进行的社会的有计划的调节；旧的生产方式必须彻底变革，特别是旧的分工必须消灭，生产劳动不再是奴役人的手段而是成为解放人的手段；阶级对立及由此而产生的国家机器应该让位于自由人的联合体，国家也因此而自行消亡。他们认为，到那时人类才在一定意义上最终地脱离动物界，实现从必然王国进入自由王国的飞跃。他们多次明确地指出：一旦社会占有生产资料，商品生产就将被消除，商品交换和价值规律将退出历史舞台。由此可见，马克思恩格斯的科学社会主义理论及由该理论设定的共产主义社会制度(社会主义是其低级阶段)是和市场经济体制不相容的，因为在他们设想的未来社会中，市场经济存在的三个必要前提都已不存在。

5、自马克思恩格斯创立科学社会主义之后，围绕市场经济和社会主义的相容性问题发生了一次又一次的争论。起初这种争论纯粹是理论性的，到俄国十月革命之后，随着科学社会主义理论付诸实践，这种争论就变成了实际政策、实际路线上的分歧和争论。

列宁在十月革命后对市场经济的态度和政策有一个变化的过程。他在十月革命胜利不久就宣布包括土地在内的俄国全部生产资料归苏维埃国家所有，在其后的国内战争期间，列宁为首的布尔什维克实行了战时共产主义政策，取消了商品和市场交换。国内战争结束后，列宁就改而实行新经济政策。新经济政策的主要内容是恢复市场和商品交换。这时列宁认识到在俄国这样一个存在千百万小生产者、小农的国家里，直接用无产阶级国家的法令按共产主义原则组织国家的生产和产品分配是错误的。他主张用改良主义的办法代替原先的计划、方法、制度，即采用不是摧毁商业、小经济、小企业、资本主义的办法而是采用活跃商业、小企业、资本主义的办法去恢复和发展俄国的经济。他认为“新经济政策并不改变工人国家的实质，然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式，因为新经济政策容许建设中社会主义同盟复活的资本主义，在通过市场来满足千百万农民需要的基础上实行经济竞赛。”(《列宁选集》第4卷，人民出版社1960年版，第582页)但是，列宁对新经济政策的性质说得非常清楚，他认为那是对资本主义实行的一种退却，退向国家资本主义、退向国家调节商业。他认为虽然退得很远，但退却是有限度的，退却不过是迂回曲折，是为了重新转入进攻。他认为新经济政策是一种短时间的政策，他在新经济政策实行了三年之后的1921年就说停止退却的时间已不太远了。这就为列宁逝世后苏联共产党内的争论留下了伏笔。

列宁逝世后的第三年，苏联共产党内发生了托洛斯基等和斯大林、布哈林、李可夫之间的争论，托洛斯基等人指责斯大林、布哈林、李可夫执行新经济政策的总方向是错误的，是在恢复资本主义，是在不断退却。布哈林则认为新经济政策的作用还没有发挥完，苏联不只是应该发展社会主义的企业而且还应发展某些资本主义成分。只是在将来，社会主义才应当去消灭资产阶级和富农经济。这一场争论，引发了苏共党内的一次路线斗争，并以托洛斯基派的失败而告终。时隔不久，发生了斯大林和布哈林的争论。布哈林指责斯大林破坏了新经济政策、建立了一个官僚国家并掠夺农民，斯大林则指责布哈林推行富农路线。斯大林取得了反对布哈林斗争的胜利之后就利用行政强制的手段在农村推行集体化方针，普遍建立了集体农庄。这标志着苏联建立了由全民所有制和集体所有制两种公有制形式所组成的社会主义基本的经济制度。在商品和货币问题上，他倒是比较谨慎的，在30年代否定了取消货币的观点，到了50年代初才明确系统地论述了这个问题，指出苏联已经建立的社会主义经济制度还没有达到马克思恩格斯主张的社会占有全部生产资料的程度，还存在全民所有制和集体所有制的区别，因此，还需要商品生产和价值规律，就是说他认为苏联那时建立的社会主义制度和商品生产是相容的。他认为社会主义社会中的商品生产和资本主义制度的商品生产是根本不同的，生产资料不是商品、劳动力不是商品，价值规律只在个人消费品领域中起调节作用，在生产中起作用的主要是有计划按比例发展规律。因此，在他领导下建立的苏联经济体制是一种中央集权的行政计划体制。

6、中国共产党于1949年后在中国大陆上进行社会主义改造和社会主义建设的时候，是以苏联为模式进行的。1956年

以后虽然试图探索一条不同于苏联的道路，但表现出更激进的倾向。尽管在某些方面，在农村和农民问题上，我们吸取了苏联的教训，处理的较为实际和稳妥，但从总体上看，在毛泽东时代中国大陆上建立的社会主义模式无疑是高度集中的中央行政计划体制的社会主义模式。这种模式的社会主义社会虽然不能等同于马克思恩格斯设想的社会主义社会，但也是和市场经济体制不相容的。

7、过去人们常常用资本主义还是社会主义的眼光来评价中央行政计划体制的社会主义模式。邓小平在这个问题上的划时代贡献就在于指出了在评价这种社会主义模式的时候，最根本还是应该以生产力为标准。之所以说划时代贡献，是因为自苏联在二、三十年代进行社会主义改造之后的四、五十年间，苏联共产党、中国共产党内占主导地位的思想和精神状态一直在姓社姓资的范围内转圈圈，一直没有冷静而全面地面对这种体制对生产力的发展所起的作用。其实，邓小平所坚持的生产力标准以及他进一步解释的“三个有利于”的标准恰恰是马克思唯物史观中最根本的思想。从对生产力的发展起的作用出发去评价经济体制、社会制度是唯一正确的认识路线和科学的方法论。

8、我国改革开放的过程是对商品经济、市场经济重要性的认识不断深化的过程。中共十二大提出要将市场调节作为计划经济的一种辅助形式，中共十二届三中全会则进一步指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段，认为我国社会主义经济应是公有制基础上的有计划商品经济。中共十三大提出社会主义有计划商品经济的体制应是计划与市场内在地统一的体制。1992年初邓小平视察南方的重要讲话进一步指出计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。计划多一点还是市场多一点不是社会主义与资本主义的本质区别。在邓小平这一思想的推动下，中共十四大明确决定将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模式。

9、我们建立社会主义市场经济体制的基本理论依据就是具体的经济体制不等于社会的基本制度，社会主义市场经济体制就是社会主义的基本经济制度和市场经济体制的结合，让市场对资源配置起基础性的作用，然后再由国家通过经济的、法律的、行政的等手段对市场的调节进行宏观的调控。但是，我们的改革如果仅仅限于把计划调节体制改为市场调节体制，那末我们只能回到斯大林的社会制度下的商品生产的模式上去。历史的经验已经表明在那种条件下市场经济体制是建立不起来的。我们改革开放实际上早已超出了具体经济体制的范围，在构成一个社会的基本经济制度的所有制形式上、分配形式上、生产过程中的人与人的关系都有所改革。这种改革以后的社会确实不同于马克思恩格斯在理论中构想的社会。我们把这样的社会称为有中国特色的社会主义社会或社会主义初级阶段的社会。这样的社会主义社会和市场经济体制是相容的。它为市场经济体制的存在和发展提供了制度上、体制上的生存空间，满足了市场经济体制存在的三个必要前提的要求。即以公有制为主体的多种经济成分的并存局面为市场经济提供了所有制上的存在前提；以按劳分配为主的多种分配形式并存的局面为市场经济提供了分配形式上的存在前提；将直接的指令性计划调节改为主要以经济手段对市场的间接宏观调控，为市场经济提供了管理体制上的存在前提。改革开放以来，市场经济在我国得到迅速发展的事实已经表明了这种相容性，市场经济发展得好的地方经济发展就快的事实则表明了在我国生产力的现存条件下发展市场经济体制的历史必要性。

10、但是，我们应该客观地、辩证地、历史地看待社会主义基本制度和市场经济的相容性问题，即不仅要看到在当前的生产力发展水平和社会历史条件下将社会主义基本制度和市场经济体制结合起来的必要性、可能性，还要看到这种结合的条件性、历史性，要看到两者之间的差别和矛盾。首先，市场经济体制本身存在着内在矛盾和固有的历史局限性。市场经济体制是一种利益驱动型的调节机制，它是通过激发人们对自己利益的追求来实现对人们行为的调节的，它既刺激着人们通过合理手段去追求自己的合理利益，也刺激着人们通过各种不合理的甚至非法的手段追求不合理的甚至非法的利益。市场经济体制是一种损益型的调节机制，是通过市场主体有的得益、赢利而致富及有的亏损、失利而贫穷的机制来调节的。它所强调的平等是一种机会上的平等而不是结果上的平等，是通过牺牲结果上的平等来获得效益和效率的。因此，它会不断扩大人们之间在拥有财富上的差距，造成地区之间、产业之间、社会集团之间的两极分化。市场经济体制对资源的有效配置也是在部分资源被浪费、被牺牲的社会成本基础上实现的。市场经济体制对人自身发展的影响也是双重性的。它在把人从各种超经济的人身依附关系中解放出来获得独立发展的同时，使人的这种独立性深深陷入到对物的依赖之中。人的价值要通过商品、货币、物的价值表现出来，还会严重地损害和扭曲人的精神价值、文化价值的存在和发展。上述市场经济体制固有的矛盾和局限性是同社会主义基本制度及其价值追求相矛盾的。其次，我们应该认识到市场经济体制作为一种手段并不是完全绝对地被动和受人摆布的，它对社会的根本制度和整个社会生活会产生巨大的影响和作用。它作为配置资源的方式会进入生产、分配、交换、消费的各个环节。影响和制约着人们之间的生产关系并通过生产关系影响着社会和政治生活和精神生活。这就是说，市场经济体制一旦成为社会经济基础的一个组成部分之后，就会以一种不随当事者的主观意志为转移的客观力量出现在社会生活的各种场合。实际上，我们在建立社会主义市场经济体制的过程中所遇到的各种矛盾、困难、问题中就存在着社会主义基本制度和市场经济体制之间的矛盾和问题。如我们遇到了坚持社会主义公有制的主体地位和发展多种经济成分之间的关系；国有大中型企业建立现代企业制度和国有资产保值增值、防止国有资产流失之间的关系；在转变国有大中型企业经营机制过程中遇到了所有者、经营者和劳动者之间的关系；先富后富和共同富裕之间的关系；效率和公平之间的关系；物质文明建设和精神文明建设之间的关系，等等。因此，关于中国特色的社会主义和市场经济的相容性，我们还只能说在思想上理论上初步认识到了，在实践上也作出了初步成功的尝试，至于真正彻底解决这个问题，还需要我们在理论和实践上进行长期的创造性探索和努力。我们要全面准确、实事求是地理解建设有中国特色社会主义的理论和实践在科学社会主义发展史上重要历史地位，既不能用马克思恩格斯的科学社会主义理想否定我们今天将社会主义基本制度和市场经济体制结合起来的伟大实践，同时，也不能用我们今天的实践和理论去否定马克思恩格斯的科学社会主义理想。从人类的未来发展前景来看，市场经济体制将在未来的共产主义社会中退出历史舞台，市场经济永恒论、万岁论不符合马克思恩格斯的唯物史观和科学社会主义理论，也不符合西方工业发达国家市场经济在20世纪的演变历史及未来发展趋势。当代人类面临的诸如资源、能源、生态环境等等全球问题都呼唤着人类在全球范围内有计划地调节自己的生产和消费，呼唤着经济和社会更加协调地发展。为实现“九五”和2010年远景目标，我们要努力实现经济体制和经济增长方式的转变。但是，在人类即将奔向21世纪的时候，每一个具有共产主义理想和信念的政治家、理论家，要面向未来，逐步探索当代人类社会奔向未来理想的共产主义社会之路。

(原刊载于《实事求是》1996年第2期)