论转向社会主义市场经济的客观必然性

陈 华 山

本文认为,传统社会主义经济是国家垄断社会主义经济,并论述了国家垄断社会主义的基本特征、主要矛盾和二重性作用与影响,概述了社会主义市场经济体制的主要内容及从国家垄断生产经营制转为社会主义市场经济体制的主要途径。

综观社会主义经济理论与实践的发展过程,大体上可分为这样四个阶段:空想社会主义、理想社会主义、国家垄断社会主义和市场调节社会主义。关于前两个阶段的理论,人所共知,不必再述;而后两个阶段,论著不少,其中有一些问题仍需进一步研究。本文拟就社会主义经济从国家垄断生产经营制转向市场经济体制的客观必然性问题,作一简要的探讨。

一、如何认识传统社会主义经济体制

传统社会主义经济体制即改革前的社会主义经济体制。对这种经济体制,社会主义国家的经济学者曾用“公有经济”、“国营经济”、“计划经济”、“自然经济”、“产品经济”、“短缺经济”等概念来表达或定义,这些说法,从某一角度、某一方面或某种意义上说,均不无道理。例如,“公有经济”、“全民所有制经济”、“国有经济”,确实说明了传统社会主义经济的生产资料所有制形式,“计划经济”则道出了其实行方式的基本特征,“国营经济”等指明了其生产经营方式的实质,“自然经济”、“产品经济”仅说出了其否定商品货币关系和市场机制的作用,“短缺经济”虽是现象的描述,但科尔纳伊在“短缺经济学”一书中对造成这种现象的原因作过比较深入的分析。如果不能全面地、准确地给传统社会主义经济下定义,就不能真正反映传统社会主义经济的本质和主要特征,也就无法抓住问题的要害,从而在理论上和实践上造成混乱,难以在总体上明确社会主义改革的战略目标与之相应配套的方法、步骤、政策、措施等。

要给传统社会主义下一个准确、全面而又简明的定义,确实是相当困难的。笔者认为,传统社会主义经济是国家垄断社会主义经济。这可以在总体上说明传统社会主义的本质和基本特征。从本质上说,传统社会主义经济是社会主义的一种经济模式或经济体制。这也是社会主义经济必然经历的一个历史阶段,用南斯拉夫著名理论家爱德华·卡德卡的话说,这是“一种历史的不可避免性,在一定时期和一定的社会条件下,这是走向社会主义的唯一可行的、决定的革命步骤”。^①从整个生产经营过程上看,“国家垄断”这四个字概括了传统社会主义经济的实质和基本特征,其一,它概述了生产资料所有制的实质和基本特征,这就是单一的国家所有制和准国家所有制。国有制是传统社会主义生产资料所有制的主要形式,且其所占的比重不断提高。集体所有制是一些部门从私有制到国有制的一种过渡形式,其一切生产经营活动受到国家

的严重控制,所以实质上是国有制的附属形式,或曰准国有制;其二,在国有制和准国有制的基础上,实行高度集中统一的国家垄断生产经营制,即单一的国营经济和准国营经济,从宏观经济到微观经济的一切决策均由国家统一确定;其三,在经济行为方式上,实行高度集中统一的指令性计划体制,企业的一切生产经营活动均严格按国家计划行事,否则就要受一定的处罚;其四,在资源配置上实行国家集中统一的计划调拨制或分配制,一切人力、物力、财力均由国家统收统分,包括生产资料、消费资料、投资、工资等均由国家统一规定;其五,在对外经贸活动方面实行绝对的国家垄断经营制,且把外贸服从外交、经济服从政治视为神圣不可侵犯的基本原则。一切对外经贸活动均由国营机构垄断经营,并须经国家主管机关批准,有的重大问题甚至要经过最高领导审批。总之,这个定义从微观经济和宏观经济上回答了传统社会主义经济体制或经济模式的基本问题,包括生产经营目的、生产经营什么及如何进行生产经营等的本质和特征,因而可以真正反映这种经济体制或经济模式的本来面目。

一切社会经济制度的基本矛盾都是生产关系和生产力之间的矛盾,社会主义也不例外,只是其性质和表现形式比之以往有别而已。^②值得强调的是,国家垄断社会主义取代资本主义之后,确实消除了资本主义生产方式所固有的基本矛盾,即资本主义私有制与生产社会化的矛盾,但同时又产生了另一基本矛盾,即国家高度垄断的生产经营制与社会化大生产的矛盾。两相比较,其原因、内容、形式有别,但实质上都是生产关系与生产力之间的矛盾,可以说是殊途同归。其根本原因在于,国家垄断社会主义经济实质上是一种自然经济或产品经济,这一点,当时主流派经济学家曾作过大量的论述。俄共(布)著名理论家布哈林在《过渡时期的经济学》一书中说:经济过程的理论面临着过渡到自然经济思维的必要性”;波格丹诺夫则直接了当地说社会主义经济是“自给自足的自然经济”;著名经济学家斯特鲁米林 1928 年写道:“在我国社会主义经济的情况下,社会产品将不是通过市场来分配,价格问题一般说来将失去任何意义和实际内容”。许多经济学家提出并论证了“实物核算”的设想和主张。这在实践中当然是行不通的,因而不得不保留货币、价格、经济核算和部分商品交换的“外壳”。^③斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中,认为社会主义商品生产是“特殊商品生产”,仅限于消费品和少量生产资料,主张扩大城乡“换货”以取代贸易。在这里,必须指出的是,这种自然经济不是前资本主义那种家庭或村社自给自足的自然经济,而是社会分工相当发达而又否定市场机制的条件下以国家为单位由社会主义国家实行高度集中统一生产经营的自然经济,因而是一种扩大了的自然经济。

这种扩大的自然经济是与社会化大生产相矛盾的。其主要表现是:(1)单一的生产资料国有制与准国有制与不同地区、部门、行业、层次的生产力发展水平的特点之间的矛盾。这在中小工矿企业、服务业和农业中表现尤为突出;^④(2)单一的国营经济和准国营经济(集体经济)与企业自主经营以适应社会大市场千变万化的需求的矛盾,势必造成结构性危机,即一些产品严重积压,而另一些产品严重短缺;(3)高度集中统一的指令性计划经济与资源合理配置的矛盾,导致资源浪费惊人;(4)高度集中统一的决策机制与企业无权、无利、无责的矛盾,束缚了企业的积极性、创造性和责任感;(5)经济政治化与经济效率的矛盾。经济为政治服务,而不是政治为经济开道,颠倒主次,只算政治帐不算经济帐,导致经济效率每况愈下;(6)对外经贸国家垄断经营与经济国际化的矛盾,致使国内经济与国际经济严重脱节,既不利于利用国外先进的科技,也阻碍本国经济发展,损害了本国的经济效益。^⑤

应当看到,国家垄断社会主义对社会经济发展具有二重性作用和影响。一方面,作为社会主义的一种经济体制,国家垄断社会主义克服了资本主义所固有的基本矛盾,消除了资本主义生产关系对生产力的束缚,为社会生产力的发展提供了基本的可能性。事实上,由于社会主义

取代资本主义符合人类社会发展的客观规律,苦难深重的广大劳动者获得解放后可以不惜牺牲一切而为建设社会主义事业艰苦奋斗,加之在工业化的早期阶段,自然资源丰富,国民经济结构不太复杂,并在以粗放型扩大再生产为主的情况下,国家垄断社会主义经济体制有利于集中力量保证重点和攻克难关,使社会经济获得空前迅速的发展。原苏联在20年代末至70年代中期,经济的高速增长是世所罕见的,中国经济发展速度比印度高出一倍,也是很好的例子。

另一方面,如果说国家垄断社会主义一开始即已存在的基本矛盾在一定时期内可以抑制的话,那么,随着社会生产力的不断发展、国民经济结构的日益复杂以及文化教育的普及和科技进步的提高,资源相对有限,劳动者对生活的追求愈来愈高,特别是适应新科技革命的要求而必须实行以集约型扩大再生产为主和经济国际化日益发展的条件下,国家垄断社会主义的基本矛盾日益尖锐,无法抑制,使国家垄断生产经营制遇到了一系列难以克服的新困难和问题。列宁在论述资本主义垄断时指出:“这种垄断也同任何垄断一样,必然要引起停滞和腐朽的趋向”。^⑥这里的“任何垄断”原意是指前资本主义和资本主义的垄断。但现实生活告诉我们,列宁这一论断对分析国家垄断社会主义也有重要的指导意义。总结国家垄断社会主义的教训,集中到一点,就是捆住了勤劳者的手脚,养肥了懒惰者,且后者不断地扩大再生产,并使物化劳动浪费惊人。其结果,生产力愈发展,社会经济规模愈大,生产和生活资料供应愈紧张,宏观经济和微观经济的效率每况愈下。

总之,社会主义是人类社会发展的必然趋势,国家垄断社会主义曾起过巨大的历史作用,同时,其基本矛盾也渐趋激化。为了克服国家垄断社会主义经济体制的弊端,改革是唯一的出路。这是必须改革的主要理论依据和实际依据。

二、社会主义经济体制改革的基本目标和主要内容

针对国家垄断社会主义的基本矛盾,社会主义经济体制改革的基本目标是建立社会主义市场经济体制。其基本点有:一是坚持社会主义经济体制。否则,市场经济就势必要退到资本主义道路上去,恢复资本主义的基本矛盾,从而阻碍社会经济的健康发展;二是实行市场调节为主的经济体制,即用市场经济机制来克服国家垄断社会主义的基本矛盾,发挥市场经济一般规律的积极作用,以便发挥社会主义制度的优越性,促进社会主义经济高效而又健康的发展。总的框架是八个字:公有为主,民营为辅。

生产资料公有制为主是社会主义的经济基础,也是确保社会公平的基本物质前提。这是众所周知的,不必赘述。问题是如何理解“公有为主”。如前文所述,单一的国有制和准国有制已经行不通了。所谓“公有为主”,可包括如下几个含义:(1)涉及整个国计民生的公共经济部门和基本生产资料,如铁路、航空、土地、大型矿山及国防工业等要以公有(国有)为主,或是实行国有制;(2)公有包括国有、集体所有和部分公有等形式;(3)公有为主不一定意味公有部分在数量上占绝对优势,更不是在一切经济部门占优势,只要在重要经济部门占主导地位即可;(4)公有不等于国营,更不等于国营,这一点后文还要讲到。简言之,社会主义制度下的生产资料所有制是一种公有为主、多种所有制形式并存的格局,这至少在相当长的时期内是难以改变的。

民营不等于私营。它是相对于“国营”或“官营”而言的。私有企业、个体企业属于民营自不待言。在市场经济条件下,集体企业的民营性质也不难理解。关键在于,国有企业如何变国营为民营。民营的要害是确立企业自主生产经营的主体地位。当今世界,各国都有国有企业。在发达国家,国有企业的经营方式主要有四大方面:一是国家行政机关的附属机构或企业,如

印钞厂、国家机关的印刷厂和一些国防机密工厂，全由国家统收统支；二是一些公共服务部门（如交通）由国家经营，有的实行统收统支，有的实行自营公助（政府补贴）；三是一些国家对一些矿山实行国营，有的国家对某些稀有矿产由国家垄断经营，有的则由国家补贴经营，以保证国民经济对基本矿产品的需要；四是盈利性的国有企业，它们自负盈亏，自主经营，国家以大股东的资格委派管理人员，且在市场上与其他企业进行公平竞争，以获取最大利润为目的。这一类占发达国家国有企业的绝大多数。这些经验和做法，是值得借鉴的。我国的大多数国有企业也应逐步改变为盈利性的企业。至于国有民营的形式，可以视企业的具体情况而定，承包制、股份制、租赁制等均可。只要能够符合市场经济一般规律的要求，结合我国的国情特点，有利于调动各方面的积极性，提高经济效益，确保国有资产的增殖就行了。

在坚持社会主义方向的前提下，社会主义市场经济也要遵循市场经济的一般规律性，否则就无市场经济可言了。作为商品经济别称的市场经济，其一般规律有四：第一，市场经济产生、存在、发展的前提条件一是社会分工的产生和发展；二是不同的独立生产者。有人把社会分工作为商品生产存在的唯一条件，这里姑且存而不论，但在没有社会分工就没有商品经济或市场经济这一点上则是没有争议的。至于不同的生产者，也一直存在争论。在社会主义制度下，不同的生产者包括国有企业、集体企业、个体企业、私有企业和资本主义企业等。后四者成为独立商品生产经营者是不成问题的，要害问题是如何才能使国有（国营）变为真正独立的商品生产经营者。在社会主义经济条件下，绝大多数国有企业应当成为商品生产经营的独立主体，它们与其他经济成分的企业一样，平等地参与市场竞争，使之既有追求经济效益的内在动力，又要受到市场竞争的外在压力，有利、有权、有责。第二，价值规律是商品经济或市场经济的一条普遍规律。诚然，由于生产力发展水平、商品经济或市场经济的成熟程度、商品生产者身份及一些文化传统等非经济因素的影响，价值规律作用的形式、范围、规模、程度等是有区别的。在当代，各种不同类型的国家或国际经济中，价值规律的作用虽有不同程度的区别，但均离不开作为重要调节手段的价值规律的作用，因而受到应有的重视。第三，如同价值规律一样，竞争规律也是商品经济或市场经济的一般规律。在其他条件不变的情况下，市场竞争就是价格之争。价值规律实质上是通过价格竞争而起作用的。所以说，竞争规律是价值规律的外在表现形式，或者说，它实质上是价值规律的别称。第四，市场经济是一种法治经济。随着商品经济或市场经济的发展，逐步从自发的交换活动变为依法进行的经济活动，逐步形成一套市场机制和法律制度，以保证公平的竞争，维持正常的市场经济活动。

与市场经济相适应，社会主义国家的经济职能必须作根本性的改变，即从国家垄断生产经营的职能变为依法管理和调节市场职能。总的来说，是放开微观经济活动，加强宏观经济调节，建立社会保障制度。其一，国家一般不直接过问具体的微观经济活动，下放权力给企业，让国有企业和其他企业一样，享有作为市场经济法人独立处理一切生产经营活动的权利和责任；其二，国家一般不再下达指令计划，但从全局出发制订中远期的经济和社会发展战略计划，健全法制建设，依法管理和调节市场，既维护正常的市场竞争和秩序，克服国家垄断社会主义的弊端，又引导企业实现国家的经济发展战略目标，避免自由放任市场经济的自发性而引起无政府状态的消极后果。换言之，微观经济则通过经济、法律和必要的行政手段进行调节，以保证社会经济的协调发展和社会经济效益的提高；其三，市场经济必然要打破“铁饭碗”和“铁交椅”，随之产生一些企业倒闭、人员失业及社会分配不公之类的问题。为了解决这类问题，必须以社会保险等的社会保障制度取代国家统包到底的体制。这种社会保障制度即符合社会主义制度的要求，又有利于确保社会安定，保证社会经济的健康发展。

当然，“公有”、“国有”与“民营”之间是可以相容的，但在改革实践中矛盾和问题很多，要害是各种形式的“化公为私”。为了防止这一点，必须建立健全的法制，包括一整套严明的立法和执法的制度。这需另作专题论述。

总之，国有民营为正的社会主义市场经济体制是一个法制健全、企业充满活力、社会经济协调、社会保障完善的经济体制，是一个社会公平而又安全，经济发展快而又效率高的经济体制。当然，这一目标只能逐步实现，其中不可避免的遇到人们难以想象的困难和问题。

三、建设社会主义市场经济体制的途径

变国家垄断社会主义经济体制为社会主义市场经济体制，一不是否定社会主义制度，而是建立高效的社会主义经济体制；二不能一蹴而就，而要经过几十年的历史转折时期；三不是轻而易举的小事，而是庞大而复杂的社会系统工程；四无现成的模式可循，而只能在实践中不断地摸索前进。

拒不改革固然是违背客观经济规律的。但是，那种全盘否定社会主义，简单地照搬西方资本主义市场经济模式的做法同样是违反社会经济发展规律的，原苏联、东欧国家在政治上根本否定社会主义的问题姑且存而不论，仅就那些力图“冲进市场经济”而采取的“休克疗法”而言，其代价之惨重连西方各界人士也未料到，它无情地把那些“激进”设计者的乐观估计打得粉碎了。事实上，1992年东欧、中亚国家的经济水平仅为1989年前的1/3至2/3不等^①，其生产下降幅度之大，远远超过了30年代西方的经济大危机，堪称和平时期的世界之最。这是所谓“激进变革”失败的有力证据。诚然，在经济大幅度下跌之后，某些国家（如波、捷、匈）现已开始缓慢地从谷底往上爬，但更多的国家仍在继续下滑，其经济何时才能恢复，尚等观察，但世界上再也没有多少人相信以前那种乐观的预测或许诺了。

社会主义市场经济体制之所以不可能在短期内建立起来，根本原因在于其本质是一场深刻的革命，且一般说来，经济革命要比政治革命复杂，时间又长。加之，国家垄断社会主义时期问题成堆，涉及到各个方面，积重难返。具体说来：一是产业结构的调整困难重重，如重工业过重的问题，特别是“军转民”问题，即使有充足的资金和先进的技术，也要经过较长的调整期，因而不是短期内所能解决的；二是旧体制根深蒂固，盘根错节，这不是一纸法令就能打破的，而新的市场经济体制也是一个系统的体系，同样不是很快就可以建立起来的；三是国家垄断社会主义形成的价值观念及一系列的社会、政治、民族等问题显然不是短期内所能解决的，那种试图“毕其功于一役”的所谓“激进”做法，或是骗人的政治宣传，或是自欺欺人的天真，均无科学依据可言。

消极等待，甚至借口改革开放中出现这样或那样的问题而或明或暗地否定改革开放，是站不住脚的。不错，在改革开放中确实出现了不少腐败的问题，但这是对社会主义改革开放的反动，也说明了社会主义改革开放的艰巨性。因此，我们在理直气壮地坚持和深化社会主义改革开放的同时，必须清醒地认识和预估建立社会主义市场经济体制的种种困难问题。所以，社会主义改革开放只能有计划、有步骤地进行，胆大心细。人们不会忘记，比较简单的农业经济改革的第一步，即实行家庭联产承包责任制，也花了几年时间才基本完成。城市经济改革，整个国民经济的改革，涉及到各部门、各地区、各领域的方方面面的问题，且要相互配套。加之，近一百多年来内忧外患造成我国生产力水平低下，商品经济落后。尽管解放后经济发展较快，但基数低，人口多，包袱重，至今仍是一个发展中国家。依据我国的国情特点，建立具有中国特色的社会主

义市场经济,既要马克思主义的基本原理(马克思主义基本原理的提法很多,在经济方面,最基本的一条是生产关系必须适合生产力的性质。邓小平同志关于“发展是硬道理”的论述,是对这一原理十分简明而又精辟的概括!)作指导,又不能简单地照抄马克思主义经典作家的个别词句,既要借鉴西方国家发展市场经济的经验教训,又不能搞洋教条,简单地把西方那一套硬套到中国身上。否则,不仅解决不了中国社会主义经济发展的问题,而且会带来一系列严重的后果,甚至是非常严重的后果。不管在改革开放、建设社会主义市场经济的道路上将会遇到多大的困难,只要坚持改革,大胆探索,勇于实践,及时总结经验教训并纠正错误,经过几十年的努力,崭新的社会主义市场经济体制将会在世界的东方站起来,为社会主义建设事业作出贡献。

注 释:

- ① [南]爱德华·卡德尔:《公有制在社会主义实践中的矛盾》,贝尔格莱德 1976 年版,第 47 页。
- ② 毛泽东:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,《毛泽东选集》第 5 卷,人民出版社 1977 年版,第 373 页。
- ③ 参见[苏]阿·思·马拉菲耶夫:《苏联价格形成史》一书的前言和第 1—3 章,莫斯科《思想》出版社 1964 年版。
- ④ 参见拙作《论农业劳动组织及其规模变化的规律性》,载《经济评论》1992 年第 5 期。
- ⑤ 参见拙作《简化社会主义对外贸易的企业经营制》,载《求是学刊》1991 年第 1 期。
- ⑥ 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁选集》第 2 卷,人民出版社 1972 年版,第 818 页。
- ⑦ 《经济日报》1993 年 6 月 23 日。

(责任编辑 邹惠卿)