

邓小平关于社会主义本质的新概括 及其重大意义

□ 许经勇

根据马克思、恩格斯的理论,社会主义是以资本主义所创造的高度发达的生产力为基础,以商品生产向产品生产过渡条件已经成熟为前提的,因而必然是按计划分配资源、劳动力和产品的社会。然而,事实上的社会主义制度并不是在高度发达的资本主义生产力基础上建立起来的,其运动过程必然不同于马克思、恩格斯当初的预想。但是,由于唯书、唯上的思想弊端,我们的理论导向总是自觉不自觉地按照马克思、恩格斯所设计的模式,把侧重点放在如何变革生产关系上,片面追求“一大二公”,无视发展生产力的重要性以及生产关系是由生产力所决定的历史唯物主义的基本原理。与此相联系的,长期以来,人们关于社会主义本质的认识,往往是和它的具体特征的认识混淆在一起;关于社会主义具体特征的认识又往往同社会主义某一阶段的特征的认识混淆在一起,从而使所建立起来的经济体制背离生产力发展的客观要求。正是针对这种错误倾向,邓小平从社会和时代发展的高度来把握社会主义的本质,从而为我国的经济体制改革指明了正确的方向。

马克思、恩格斯创立的科学社会主义理论,成为一个和几个国家建设社会主义的实践,是一个非常复杂而又艰难的过程。在这个过程中,人们对社会主义本质的认识,人们对实现社会主义本质的政策、体制、方法和道路的认识,还要在实践中具体把握,在实践中不断探索。从而有可能发生对社会主义本质搞不清楚或不完全清楚的问题。苏联是第一个建设社会主义的国家,在苏联建设社会主义过程中,逐步形成了什么是社会主义和怎样建设社会主义的一系列理论观念和一整套体制模式。而在一个相当长的时间内,这些观念和模式曾经被认为是完全正确和唯一正确的,社会主义就似乎体现为苏联这个样子。就是说,马克思主义被教条化了,苏联经验被神圣化了,一国模式被普遍化了。

那么,传统的苏联社会主义模式是怎样形成以及如何被推广到其他社会主义国家呢?这须要我们进一步分析。

马克思、恩格斯的历史功绩,就在于他们集了人类先进思想之大成,把社会主义从空想变成了科学。而列宁的历史功绩,就在于他在 1917 年领导十月社会主义革命取得了胜利,使社会主义开始从理想变成了现实。在革命胜利初期,列宁曾经根据马克思、恩格斯关于社会主义

社会将不存在商品货币关系的某些结论,而忽视了恩格斯在 1847 年所写的《共产主义原理》中所指出的,无产阶级不能在革命胜利以后就立即废除私有制,因为社会生产力的发展还不足以建立全面的公有制,而只能是“逐步地改造社会”的重要思想,轻率宣布实行全面的国有化,在 3 年多的时间内实行了“战时共产主义政策”和“余粮收集制”,企图在一个小农国家里直接跳入共产主义的生产和分配。其结果是造成了一场经济破坏、严重饥荒和全国性的农民暴动反抗。正如列宁所说:“现实生活证明我们犯了错误”。从 1921 年春天起,列宁领导苏维埃俄国作出了新的历史选择,即实行“新经济政策”。其主要内容是:“用粮食税代替余粮收集制”;发展工农之间、城乡之间的自由贸易;实行“租让制”和“合作制”,允许多种经济成分同时并存;等等。“新经济政策”的实质,是把商品经济关系引入到整个国民经济体系中来,并利用资本主义所创造的一切“肯定成果”来建设社会主义。它表明社会主义社会(尤其是初级阶段),是不可能完全排除资本主义生产关系,更不能依靠政治力量来建立一个纯而又纯的社会主义制度,以便直接向共产主义阶段过渡。否则,就会使社会主义建设陷入困境。列宁提出和实行的新经济政策,是对他原来错误实行的企图迅速消灭私有制而实行全面公有制或“纯公有制”,和直接过渡到共产主义的“战时共产主义政策”和相应的高度集中的经济体制与政治体制的改革,是对社会主义建设方法和形式的改革,甚至是“对社会主义的整个看法根本改变了。”由于新经济政策的实行,遭到了严重破坏的俄国经济得到了迅速恢复和发展。实践证明新经济政策是列宁提出的建设社会主义的正确的有效的方法,是列宁继领导十月革命取得胜利后又一重大的、一向未被重视的历史贡献。

列宁逝世后,即在 20 年代末,斯大林不顾布哈林等的反对意见和历史教训,在强迫实行“全盘集体化”以及举行所谓“社会主义的全线进攻”时,废除了列宁的新经济政策,迅速建立起以单一公有制为基础的、排斥商品经济属性的高度集中的计划经济体制与政治体制。这种经济体制理论基础是,唯有全民所有制和以此为归属的集体所有制才是社会主义性质的所有制;而其他形式的所有制或者是资本主义的,或者必然要导致资本主义。主张所有制越大越公越好,计划程度(主要指指令性计划)越高越单一越好,由此才能保证生产力的高速度发展。实行以权力高度集中于国家的单一化的经济决策结构,忽视或排斥地方与企业的决策权;实行政令式的国家指令性的经济调节结构,而忽视或排斥经济杠杆与市场调节的必要性;实行政企职能同化和纵向隶属关系为主、条块分割的经济管理组织结构,忽视企业和个人物质利益上差别,以及物质利益刺激机制的经济动力作用。这种僵化的社会主义模式,就是导致苏联、东欧的“社会主义”完全失败的根本原因。

邓小平在 1985 年的一次谈话中说:“社会主义到底是什么样子,苏联搞了很多年,也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,他搞了个新经济政策。但是后来苏联的模式僵化了”。①不言而喻,苏联的僵化的社会主义旧模式,是斯大林时期创立的,有时被人们称为“斯大林模式”。

中国是经过 28 年的革命和革命战争,才取得革命胜利并开始向社会主义过渡的。中国有自己的丰富的革命根据地建设的独创性经验。在革命根据地时期,毛泽东和中国共产党就从实践中认识到,人民革命力量要求得生存和发展,就不能没收工商业,而必须保护工商业,以利于社会生产力的发展。新民主主义的三大经济纲领,就是没收地主阶级的土地归农民所有,没

收官僚资本归人民的国家所有,和保护民族工商业。这个理论和纲领,事实上同列宁的新经济政策是相符合的。党在社会主义建设时期,本来是应当继续实行这样的理论和纲领的。但是到了1953年底制定的党在过渡时期总路线时,毛泽东和中共中央就放弃了自己过去制订的正确的理论和纲领,而照搬了苏联的斯大林模式。这集中表现在1953年12月经过毛泽东修改、批准发布的中共中央宣传部《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》中所规定的:“党在过渡时期总路线的实质,就是使生产资料的社会主义所有制成为我们国家和社会的唯一经济基础”。这就是说,我们要像斯大林那样,搞全面公有制或纯公有制,或者如毛泽东自己所说,我们要使资本主义所有制在中国土地上绝种,也使个体所有制在中国的土地绝种。实践经验说明,这种以单一公有制为基础的高度集中的计划经济与政治体制,压抑了广大干部群众的积极和创造性,阻碍社会生产力的发展和科学技术的进步。

邓小平结合社会主义实践走过的曲折道路,特别是其中曾经出现的严重失误和挫折,一针见血地指出:我们过去对于什么是社会主义以及怎样建设社会主义的认识“不是完全清醒的”^②、“并没有完全搞清楚”^③。并针对过去许多人都把计划经济和市场经济作为划分社会主义和资本主义的主要标准的错误倾向,着重指出:“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。……计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”^④这个新概括首先讲的是“解放生产力,发展生产力。”把生产力摆在这样突出的地位,认为发展社会生产力是社会主义的根本的、首要的任务;在这样的基础上来科学地理解社会主义本质,针对性很强,富有新意和时代内容。邓小平关于社会主义本质的新概括,是针对过去把搞社会主义片面理解为生产关系的革命而忽视发展生产力的错误观念,总结同这种观念作斗争所取得的理论成果;是针对我国社会主义初级阶段所面临的主要矛盾,即落后的社会生产力同人民群众日益增长的物质文化生活需要之间的矛盾;是针对当前世界科学技术革命日新月异,使社会主义面临巨大压力和挑战。邓小平关于社会主义本质的理论,从社会主义产生的基础和根源上恢复了科学社会主义的本义。社会主义是从哪里来的?我们为什么要追求它?马克思主义的道理很简单、很明确,就是因为旧的资本主义制度最终束缚着生产力的发展,客观上要求消灭资本主义,代之以一个能够发展生产力和解放生产力的新型社会,即社会主义社会。这就是社会主义产生的历史必然性和最深刻的基础之所在。没有这个道理,也就是没有马克思主义的科学社会主义。邓小平这一理论是针对落后国家建设社会主义所面临的主要矛盾,强调社会主义立足的根本是生产力。邓小平深深感到生产力落后这一根本弱点对社会主义优越性发挥和历史进程的制约性,因而十分强调社会主义对生产力的依赖性,强调唯有生产力的发展,才能将落后国家社会主义运动纳入世界历史的进步轨道,实现对资本主义的超越。这是关系不发达国家社会主义事业生死存亡的根本所在。邓小平的社会主义本质理论,第一次比较系统地初步回答了中国这样的经济文化比较落后的国家如何建设社会主义、如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题。这样,中国人民在中国共产党的领导下,就走出一条新的、健康的社会主义建设道路。与此形成鲜明对照的是,严重妨碍人民群众的积极性和创造性的发挥、严重束缚社会生产力的发展和科学技术的进步的苏联僵化的社会主义旧模式在1989年的东欧剧变和1991年的苏联解体中,已经宣告失败。

这里还有一个同发展生产力相统一的解放生产力的问题。“改革也是解放生产力”，这是一个全新的观点。社会主义制度建立之后有没有解决生产力的问题，在马列的书本里没有提出。毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中，提出社会主义社会的基本矛盾是社会发展的根本动力，是一个伟大的贡献。但他认为，在社会主义制度下，生产关系是基本上适应生产力发展的要求，不会产生严重的束缚，因而其根本任务由解放生产力变为发展生产力。这就是说不再存在“解放生产力”的问题。邓小平通过对社会主义发展实践的反思，认为只讲发展生产力，不讲还要通过改革解放生产力，不完全，不符合社会主义国家实际情况。一般地说，社会主义社会基本矛盾的两个方面是基本适应的，但在特殊条件下，这两个方面也会发生尖锐的冲突，如当各种旧体制严重束缚生产力发展，错误的路线和政策就会使经济建设屡遭挫折，长期动荡，发展缓慢。因此，邓小平明确指出：“社会主义基本制度建立以后，还要从根本上改革束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展。”^⑤

邓小平关于社会主义本质的新概括，在突出解放生产力和发展生产力的同时，还强调“消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”。在突出社会主义在社会关系方面的根本目标的基础上，来科学理解社会主义本质。离开解放生产力和发展生产力，单纯从生产关系方面，或单纯从生产关系和上层建筑方面，来谈论社会主义，是传统社会主义理论的一个缺陷。当然，如果只讲解放和发展生产力，不讲社会主义在社会关系方面的根本目标，仍然不可能全面揭示社会主义本质。邓小平十分重视共同富裕对社会主义的根本意义。邓小平反复强调：“社会主义的目的就是要全国人民共同富裕，不是两极分化。”^⑥“社会主义与资本主义不同的特点就是共同富裕，不搞两极分化。”^⑦“社会主义最大的优越性就是共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西。”^⑧这是邓小平三次讲到社会主义本质的地方。

邓小平为什么把“消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”列入社会主义本质呢？这是因为资本主义制度之所以会束缚生产力的发展，是根源于它的生产关系必然会造成人与人之间的两极分化，它的全部经济基础和上层建筑都是以维系对无产阶级和劳动人民的剥削压迫为其本质的，这就必然导致生产无限扩大和有支付能力相对缩小之间的矛盾，挫伤广大人民群众的积极性和创造性。本世纪二、三十年代，资本主义基本矛盾的尖锐化，导致震撼资本主义世界的相对过剩的经济危机，资本主义经济出现大破坏、大萧条，其工业生产倒退二十多年。在这种背景下，出现了凯恩斯经济理论，西方资本主义国家加强对经济生活的干预和调节。尤其是1933年美国罗斯福的新政，他借鉴社会主义国家对经济进行计划调节，由国家举办大规模工程和实行某些社会福利办法，对资本主义制度进行一定程度的社会改良。当时西方一些国家也都纷纷仿效美国罗斯福新政的经验，使资本主义经济从60年代开始得到较快的发展，社会阶级矛盾相对得到缓和。但到了80年代又再次发展了世界性的经济衰退，90年代初经济重新复苏后又很快转入慢速发展，甚至进入新的衰退过程。美国经济学家莱斯特·瑟罗在新近出版的《资本主义的未来》一书中，把这个过程描述为资本主义的不断下降，渐渐陷入一个黑暗时代的过程。这说明社会改良政策只能相对地暂时地缓和资本主义基本矛盾，却不可能从根本上解决这个矛盾。要从根本上解决这个矛盾，就必须否定资本主义，选择社会主义。这就要求代之以一个能够解放和发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，使广大人民群众

达到物质和精神共同富裕的新型社会。邓小平把共同富裕作为最终达到的目标列入社会主义的本质,又是作为逐步实现的过程提到我们的面前,是目标和过程的统一。这就是说,一方面,要坚定不移地朝着消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕的目标前进。否则就背离了社会主义;另一方面,又要看到这一个过程,不能一蹴而就,也不能同步前进。在这个过程中,还要提倡一部分地区、一部分企业、一部分人在诚实劳动和合法经营的基础上先富起来。所谓合法经营,就是包括多种经济成分,包括允许一定范围和程度的剥削。这样做有利于生产力的发展和就业机会的增加,归根结底也有利于最后消灭剥削,消除两极分化,达到共同富裕。

邓小平关于社会主义本质理论,包含了把社会主义理解为一个不断发展变化着的社会这个马克思主义的前提,即把它作为一个动态过程加以整体把握。从这个过程的出发点和动力(解放生产力,发展生产力)、这个过程所要解决的基本社会问题(消灭剥削、消除两极分化)、到最终实现的目标(共同富裕)等,都作了明确而又深刻的表述,描绘了这一过程的完整图景。这一表述具有高度的概括性,抓住了最实质的内容和统贯全局的线索。社会主义的其他一切特征,都可以在这个实质的展开中,在这个基本的线索中找到其应有的位置。例如,邓小平关于社会主义本质的新概括,即没有把生产资料的社会主义公有制和按劳分配包括在内,但这并不是说,搞社会主义可以不要生产资料公有制和依存于这种所有制的按劳分配制度。邓小平多次强调指出:“一个公有制占主体,一个共同富裕,这是我们所必须坚持的社会主义的根本原则。”^⑧他还多次说过,一定要坚持按劳分配原则,是“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”的条件。这就存在着如何正确认识社会主义本质与社会主义特征之间的区别与联系。应当说,本质是指社会主义最深层次、最根本的、最稳定的东西,而特征则是本质的外在表现。本质决定特征;特征反映本质。问题的本质正在这里,公有制和按劳分配的意义并不是自我实现的,它们的意义要通过“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”而体现出来。所以说,不是为公有制而公有制,不是为按劳分配而按劳分配,而是为了“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”而实行公有制和按劳分配。这就要求我们根据最有利于“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”的原则,根据解放生产力和发展生产力的实际要求,以及逐步走向共同富裕的实际进程,来寻找各个时期最合适的所有制结构和分配方式结构,并以此来改革公有制和按劳分配的具体实现形式,而不可离开这个原则,离开这种实际要求和实际进程,去追求“最纯粹”、“最高级”、“最理想”的公有制和分配方式,这就有利于我们从传统体制的束缚下解放出来,提出必须改革传统的所有制结构和分配方式结构,实行以公有制和按劳分配为主,以其他所有制方式和分配方式为辅的新思路。

邓小平的新概括之所以“新”,就是在社会主义本质论中,把社会经济制度方面的公有制和按劳分配,蕴含在消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕之中,这是一种着眼于促进社会主义生产力发展的新思路。它既贯彻了社会主义必须坚持公有制和按劳动分配的基本原则,又体现了必须按照是否有利于社会主义社会生产力的发展,而不是按照公有制和按劳分配本身的纯粹程度,去确定公有制和按劳分配在不同时期、不同条件下的具体实现形式,只有这样才能促进生产力发展。问题的实质在于,社会主义是一个很长的历史阶段;它本身又分为若干的具体阶段,在各个不同阶段,在不同国家和地区的不同条件下,公有制和按劳分配都应有不

同的表现,而这一切归根结底是由社会主义本质所要求、所决定。正是从这一立论出发,邓小平作出了我国还处于社会主义初级阶段的科学论断。这是对我国国情最集中、最正确的判断。并由此提出了以公有制为主体、多种经济成分共同发展,以按劳分配为主体、多种分配形式同时并存等适合中国国情的正确政策,有效地促进了社会生产力的发展。

列宁在论述合作制的巨大意义时指出:“现在我们有理由说,在我们看来,单是合作社的发展就等于社会主义的发展,因此我们不得不承认我们对社会主义的整个看法根本改变了。”^⑩我国的经济体制改革引入市场经济,并使它与社会主义制度结合,其作用和意义具有列宁对合作制作用的评价那样,使我们对什么是社会主义以及怎样建设社会主义等问题,有了新的认识。即建立一种新的社会主义,也就是西方学者所说的市场社会主义。它与以往经典作家所设计的理想社会主义存在很大差别。一方面是,社会主义与市场经济的结合,使社会主义充满了生机与活力。市场机制的长处是通过平等竞争,优胜劣汰,促进资源的优化配置和提高经济效率。社会主义与市场经济的结合,增强了社会主义活力,社会主义永葆旺盛的生命力;另一方面是,市场经济的发育,改变了社会主义传统的经济结构和实现形式,形成了以公有制为主体、多种经济成分共同发展以及以按劳分配为主体、其他分配方式为补充的多元局面。市场经济条件下形成的这种经济结构和实现形式,正是有中国特色社会主义的经济基础。

我国有些人认为,目前社会主义正处于弱势,资本主义则处于优势。不错,东欧、苏联的突变是标志传统社会主义模式的失败,但决不是资本主义的胜利,也不是科学社会主义的失败。传统社会主义模式的失败是与新型社会主义模式的崛起、胜利同时发生的。是社会主义制度新、旧两种模式比较试验的结果,也是社会主义和资本主义两种制度比较试验的结果。它证明了新型社会主义模式是优越于资本主义,并必将最终代替资本主义。应当说,20世纪末期发生的最重大事件,是邓小平创立的有中国特色社会主义理论和中国式的新型社会主义模式的崛起,使中国成为世界上经济发展最快的国家。如果说,20世纪40年代以苏联为主力军打倒了世界法西斯,是社会主义优于资本主义的第一次证明;那么,中国作为新型社会主义国家的崛起,以及成为世界上经济发展最快的国家,则是社会主义优于资本主义的再一次证明。预计下世纪中叶,中国在经济上将接近或赶上发达国家,那将是社会主义优于资本主义的决定性证明。

注:

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨《邓小平文选》第3卷,第139、63、139、373、370、110、123、364、111页。

⑩《列宁选集》第4卷,第687页。

(作者:厦门大学经济系教授、博士生导师 责任编辑:李晓玉)