

关于生产力与生产关系的矛盾

——苏联东欧剧变的理论问题探索

程极明

一

马克思主义认为,生产方式包含着生产力和生产关系两个方面。生产力和生产关系的矛盾,是生产方式发展和变革的原因,也是整个社会形态发展和变革的根本原因。因此,生产力和生产关系的矛盾是一切社会形态的基本矛盾。

关于生产力和生产关系的矛盾,从根本上来说,是生产力决定生产关系,生产关系的发展和变更取决于生产力的发展和变更;生产关系一定要适合生产力的发展状况;生产关系依赖于生产力的发展而发展,同时,又反过来影响生产力,加速或者延续它的发展;生产关系变成生产力发展的桎梏时,社会革命就要到来。

生产力,是指以生产工具为主的被用于生产的劳动资料,以及从事物质资料生产的劳动者。但是,马克思、恩格斯在某些著作中,也强调了科学对于生产力的作用:“人类所支配的生产力是无穷无尽的。应用资本、劳动和科学就可以使土地的收获量无限地提高。”“生产力的这种发展,归根到底总是来源于发挥着作用的劳动的社会性质,来源于社会内部的分工,来源于智力劳动特别是自然科学的发展。”“科学的力量也是不费资本家分文的另一种生产力。”

在马克思恩格斯所处的时代,他们所说的生产力首先是指劳动者本身。马克思说:“在一切生产工具中,最强大的一种生产力是革命阶级本身。”列宁也说过:“全人类的首要的生产力就是工人、劳动者。”到了现代,邓小平鲜明地提出“科学技术是第一生产力”,说明了科学技术在生产力中的地位和作用。

二

在无产阶级没有取得政权以前,当时俄国党内就生产力水平这个问题,展开了是否应该夺取政权的争

论。孟什维克认为,“俄国生产力还没有发展到足以实现社会主义的水平”,俄国“还没有实现社会主义的客观经济前提”;列宁认为这是“无可争辩的论点”。但是,列宁认为,应该从俄国的实际情况出发,从那个“特殊性”出发,在革命条件成熟的时候,无产阶级先夺取政权,然后再为建立社会主义创造物质和文化前提。

在俄国无产阶级夺取政权以后,列宁十分强调发展生产力,为社会主义创造物质和文化前提,强调提高劳动生产率。

列宁曾估计过,要为社会主义准备文化前提,“需要整整一个历史时代”。“要成为有文化的人,就要有相当发达的物质生存资料的生产,要有相当的物质基础。”“如果社会主义在经济上尚未成熟,任何起义也创造不出社会主义来。”“无产阶级取得国家政权以后,它的最主要最根本的需要就是增加产品数量,大大提高社会生产力。”¹⁰

列宁十分强调提高劳动生产率,他说:“在任何社会主义革命中,当无产阶级夺取政权的任务解决以后,随着剥夺剥夺者及镇压他们反抗的任务大体上和基本上解决,必然要把创造高于资本主义的社会结构的根本任务提到首要地位,这个根本任务就是:提高劳动生产率,……”¹¹“劳动生产率,归根到底是使新社会制度取得胜利的最重要最主要的东西。”¹²列宁还在他的著作中说明,要提高劳动生产率,就必须利用先进技术,建立大工业的物质基础以及进行文化革命,提高劳动人民的文化水平和组织程度。

斯大林在他的著作中,复述了马恩关于生产力与生产关系的原理。他对生产关系做了精辟的概述:“……生产关系,即经济关系。这里包括:(1)生产资料的所有制形式;(2)由此产生各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系,或如马克思所说的,‘互相交换其活动’;(3)完全以它们为转移的产品分配形式。”¹³他在论及生产力与生产关系相互辩证关系的时候,说,“新生产关系是这样一种主要的和有

决定性的力量。¹⁴俄国无产阶级在1917年11月取得政权以后,由于这是世界上第一个社会主义国家,国内和国际的阶级斗争十分激烈,在1918年夏天就爆发了帝国主义的武装干涉和国内战争,一直延续到1920年底。

在夺取政权后不到一年多的时间里,苏维埃国家对银行、运输业、大工业实行了国有化,对外贸易实行国家垄断制,在农村进行了土地改革运动,使农民无偿地分得了土地、农具和耕畜,地主作为一个阶级被消灭了。

1918年4月,列宁提出要把工作重心转移到社会主义建设上来,当时提出的任务是两项:在全国各地以最广泛的各种各样形式来计划和监督产品的生产和分配;在全国范围内提高劳动生产率。虽然当时的俄国还未来得及加以实践,但从列宁所提的两项任务来看,在开始恢复和发展经济的阶段,提高劳动生产率的任务是很难完成的。

列宁分析了当时苏维埃社会的经济结构,认为存在着五种经济成分,即宗法式的农民自然经济,小商品经济,资本主义,国家资本主义和社会主义经济,而其中的小农经济占优势。这样,就决定了俄国由资本主义向社会主义过渡的长期性、艰巨性和复杂性。

列宁还强调学习资本主义国家的好东西。他说,“乐于吸取外国的好东西:苏维埃政权+普鲁士的铁路管理制度+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等+总和=社会主义。”¹⁵他所指的“好东西”是先进技术、生产力的组织与管理以及教育等等。

在外国武装干涉和国内战争时期,苏维埃共和国的3/4国土被占领,整个战争期间损失达390亿卢布,相当于全国财富的1/4。全国的经济、政治和文化生活被迫转入战时轨道,当时实行的“战时共产主义经济”的主要内容是:(1)实行余粮收集制。国家按固定价格强制征收农民的全部余粮和其他农副产品,付给农民的是严重贬值的货币。(2)对工业实行单一国家所有制,不仅对大型工业企业,而且中小型工业企业也收归国有。(3)建立高度集中的国民经济管理体制。(4)粮食和其它生活必需品的贸易由国家垄断,取消市场关系,实行消费品配给制。(5)实行普遍的义务劳动制。

这种在特殊历史条件下的经济政策,适应了战时的需要,使保卫革命的战争取得了最终的胜利,保卫住了年轻的苏维埃政权。但是也必须看到,它不仅是战时的应急政策,同时也是俄国布尔什维克党探索向社会主义过渡的一种尝试。其中有些措施,在战争未爆发时已开始执行,如局部地取消了市场,取缔自由贸易;有些措施,是在战争结束后才实行,如进一步加速中小企业国有化,扩大对职工免费供应的范围,广泛实行实物结算和实物交换,加快取消商品货币,等等。可见,这些措施,并不直接由于战争的需要,

从生产力和生产关系这个基本原理来思考,首先,这些措施,忽视和超越了当时俄国生产力的状况。当时俄国生产力不发达,是小农经济占优势的国家。这样的生产力水平,并不具备直接过渡到社会主义的客观条件。第二,在这样生产力水平的情况下,生产关系迅速走向工业全部国有化,取消商品、货币,对匮乏的产品进行直接分配(配给),必然阻碍乃至破坏生产力的发展。第三,过高估计和夸大了国家政权的作用。上层建筑是受经济基础制约的,上层建筑对经济基础有反作用。在特殊条件下,运用行政强制手段和超经济手段,一时是可以的,但不能持久。余粮收集制,可解决一时之需,但无法刺激而且实际阻碍农业生产力的增长。第四,对群众的热情和牺牲精神要有清醒的估计。在保卫苏维埃政权的浴血斗争中,革命群众可忍受暂时的困难和痛苦,但这不能成为制定过渡到社会主义经济政策的长期依据。

列宁后来总结战时共产主义经济政策时,得出重要的结论:即在一个生产力不发达、小农经济占优势的国家里“不能实现从小生产到社会主义的直接过渡。”¹⁶“向纯社会主义形式和纯社会主义分配直接过渡,是我们力所不及的,……”¹⁷这实际上又回到夺取政权前的估计:需要一段历史时期,来为社会主义准备物质和文化前提,超越这一阶段是不行的。

在国内战争还未结束的时候,列宁就倡导制定俄罗斯电气化计划。1920年2月,成立了俄罗斯国家电气委员会,在年底编制成《俄罗斯国家电气化计划》。在全俄苏维埃八大上列宁说,“经济任务、经济战线现在又作为最主要的、基本的任务和战线提到我们面前来了。”¹⁸电气化计划的主导思想,是在电气化的基础上,用最新的技术改造苏维埃整个工业、农业和交通运输业,为社会主义建立强大的物质技术基础。电力是那个时代的最新技术,是最新生产力的代表。列宁称这个计划为“第二个党纲”。他还用了一个著名的公式概括地说,“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化。”从这个计划中可以看出列宁当时对运用先进技术,发展生产力的指导思想。

在国内战争结束后,俄国从1921年春天起实行“新经济政策”,恢复国民经济。到1925年末,国民经济得到基本恢复。

战争及“战时共产主义”经济政策的一些消极作用,使当时的经济状况十分严重。1920年大工业产值仅为1913年的14.1%,其中,生铁产量仅为3%,钢为5%,钢材为4%,煤炭为30%,石油为42%;农业产值仅为战前的67%,其中粮食产量为59%。

面对着严峻的经济、政治形势,苏维埃国家及时总结了“战时共产主义”经济政策的经验教训,着手实行新经济政策,力图恢复国民经济。新经济政策的基本内容是:实行粮食税,代替余粮收集制;允许自由贸易,改变国家商业垄断制;发展商品货币关系,充分利用市场经济;允许私人资本存在,发展国家资本

主义；整顿国营经济，实行经济核算和个人物质利益原则等。在实行新经济政策时期，实际上重新安排了国民经济发展的顺序，首先恢复和发展农业以及为农业和居民生活直接服务的小工业和轻工业，逐步恢复和发展大工业。

经过几年的调整和努力，新经济政策的实施，使经济得到迅速恢复和发展。1925/1926年度国民收入比1920年增长了1倍多，为1913年的103.3%；1925年大工业总产值比1921年增长2.9倍，为1913年的77.5%；农业产值为1913年的112%。

“新经济政策”实施的重大意义，在于当时俄国用“直接过渡”的办法行不通以后，寻找了一条“间接过渡”、“逐步过渡”的途径。列宁解释这种“逐步过渡”，“就是不摧毁旧的社会经济结构——商业、小经济、小企业、资本主义，而是活跃商业、小企业、资本主义，审慎地逐渐地掌握它们，或者说，做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行国家调节。”⁴⁸这也就是“逐渐地慎重地实行经济改造。”⁴⁹

从生产力和生产关系这个基本原理来观察，新经济政策是使生产关系调整退却到适合当时生产力发展的水平，因而有利于生产力的恢复与发展，调动了劳动人民和一些企业家的积极性。首先，是在所有制问题上，除了国有制以外，允许了多种所有制形式的存在，这符合当时生产力的水平。第二，用商品、货币作为流通的纽带，使国家可以用工业品换取农民的产品，实现工业和农业之间的商品交换，使商业成为千百万小农与大工业之间唯一可能的经济联系，实际上加强了工农联盟。列宁说，“新经济政策的实质是无产阶级同农民的联盟。”⁴¹第三，在分配关系上，取消了平均主义的低水平的配给制，强调了个人物质利益原则。这样，不把经济工作完全建筑在人民的革命热情基础之上，而主要建立在经济利益的基础之上。

新经济政策是在经济政策的调整过程中，使苏维埃国家“在从资本主义向社会主义过渡的整个政策上实行特殊的过渡办法”，²²探索小农为主的俄国建设社会主义的道路。在新经济政策中体现出的一些重大原则，是符合过渡时期客观需要的。

可惜的是，当时的苏维埃国家只是把新经济政策看成是一时的策略，片面强调这些政策在过渡时期的特殊性和退却性，忽视了这些基本原则对于在小农为主的国家里逐步过渡到社会主义的重要意义，并且具有普遍指导的作用。归根到底，是忽视当时的实际生产力水平这个最重要的国情，忽视需要有一个逐步过渡的历史时期，还是急于想早点实现社会主义。

三

苏联自1926年开始，到1940年苏德战争爆发之前，实现了工业化，成为当时世界上第2号工业强国。苏联为实现工业化，付出了极大的代价，但毕竟是实

现了它的宏愿，并在激烈残酷的苏德战争中保卫住了苏维埃国家，使自己成为战胜德国法西斯的主力军。

苏联在实行工业化的初期，经济基础是十分薄弱的。从1921年起，苏联的经济进入恢复时期。到1925年，整个国民经济基本上恢复到了战前的水平，但各部门的发展不平衡，工业总产值已达到1913年的75%，生铁产量仅为1913年的31%，煤为57%，石油为77%。

当时的苏联面临两个极为尖锐的矛盾，一是先进的政治制度和落后的经济基础之间的矛盾；另一是强大的帝国主义国际压力和侵略危险与国内生产力水平低下的矛盾。这一切都要求迅速实现工业化，建立大工业的基础，这是有关苏维埃政权生死存亡的问题。

列宁曾从政治、经济及国际斗争不同角度反复论证过建立大工业、实现国家工业化的重大意义。他指出：“社会主义的物质基础，只能是同时也能改造农业的大机器工业。”⁴³“或者是必须掌握高度的技术装备，或者是被消灭。”⁴⁴列宁还根据马克思关于社会再生产的一般原理，提出了生产资料优先增长的理论及优先发展重工业的思想。但列宁同时指出了重工业不能脱离农业和轻工业而孤立发展，重工业即生产资料的生产，归根到底是为发展消费资料服务的，指出了农业对工业的反作用，农业是国民经济的首要问题，“粮食问题是一切问题的基础。”⁴⁵但是，由于列宁的早逝，他没有具体指导苏联国家工业化的实现。

在苏联实现工业化的过程中，布尔什维克党内展开了激烈的辩论，最终采取了以斯大林为代表的高速度地优先发展重工业的方针。根据当时的国际形势，提出速度问题是关系到国家生死存亡的问题。斯大林说，“我们比先进国家落后了五十年至一百年，我们应当在十年内跑完这一段距离。或者我们做到这一点，或者我们被人打倒。”⁴⁶他还说，“不是发展任何一种工业都算做工业化。工业化的中心，工业化的基础，就是发展重工业（燃料、金属等等），归根到底，就是发展生产资料的生产，发展本国的机器制造业。”⁴⁷他还把优先发展重工业还是优先发展轻工业，说成是社会主义工业化和资本主义工业化的区别。

要实现规模宏大的工业化、优先发展重工业的计划，苏联当时遇到的困难是很多的，其中主要的问题是资金、人才、设备和技术，但这一切都被设法解决了。由于苏联是第一个社会主义国家，它既不能对外掠夺，又无法借货到国外资本，只能靠内部积累，首先是从农业积累，实际上是挤卡农业。再就是在全民中厉行节约，压缩消费，节衣缩食。结果，在苏联这样一个贫穷落后的国家，没有任何储备的情况下，靠内部积累、勤俭节约建立起了强大的工业基础。苏联高度重视发展科学技术和文化教育，培养干部和提高劳动人民素质。斯大林提出过三个著名的口号：“革命青年向科学进军”（1928年），“在改造时期技术决定

一切”(1931年)，“干部决定一切”(1935年)。它们在当时起了很大的指导和鼓舞作用。在工业化过程中，苏联还利用资本主义世界爆发空前严重的经济危机，在西方大量采购机器设备和原料，甚至把整个企业设备买过来，还聘请了许多西方专家来参与建设。这些正确的政策，再加上苏联人民的忘我劳动及劳动竞赛，使工业化取得了举世瞩目的伟大胜利。苏联从1928年开始第一个五年计划建设，到1941年6月苏德战争爆发，不过是短短的13年多一点。在这13年里，建立起了重工业为中心的完整的工业体系。13年里，国民收入增长了4.1倍，年平均增长速度是14.6%；工业产值增长了5.5倍。从1928年到1953年，除去4年战争，工业年均增长率是11.5%。

这是在一种特殊条件下实现工业化的过程。从某种意义上来说，这样突出式的工业化，是牺牲农业和轻工业，牺牲人民生活水平的提高而换来的。但是，苏联却把它概括成为社会主义工业化普遍规律。在第二次世界大战结束乃至经济恢复时期结束以后，仍然坚持高速度地优先发展重工业的方针，并把这样的方针推广到所有东欧国家，而不管那些国家的具体资源及其它条件如何。当然，战后，在所有的社会主义国家中推行这个发展方针，还由于当时对世界形势的估计，认为世界上两种制度、两个阵营的存在，第三次世界大战必然会爆发。因而，新的社会主义国家也应该走苏联的道路，高速度地优先发展重工业。后来，苏联推行霸权主义，与美国争霸，过多地发展军事工业，并大量出口军火。经济发展战略的这种片面性，给苏联东欧经济的发展带来严重的消极后果：经济发展畸型，重重、轻农、轻轻；军事工业占了很大的比重，苏联工业的75%都与军事工业有关；科技发明的应用，侧重于军事工业；造成经济发展的恶性循环，过多依赖资源的消耗，过多沉淀大量资金；对农业、轻工业的发展重视不够，投资很少，造成社会消费品的供应长期匮乏，人民生活得不到大幅度地提高，这实际上成为苏联东欧社会主义制度失败的一个致命弱点，西方公开宣称是以“消费革命”打败了苏联东欧的社会主义制度。

四

苏联实现农业集体化，是一个最值得探讨的问题。把原来的农业国转变成社会主义的工业国，不仅要建立以重工业为中心的工业体系，而且要实现农业机械化，在农村建立起社会主义的生产关系，彻底改造原来以小农为基础的农业。其目的是大幅度地提高农业生产力和劳动生产率，建立工农联盟的发达的社会主义经济，保证人民生活的稳步提高。

苏联在开始有计划建设的时期，从当时实际生产力水平和大量分散的小农经济情况来看，实现农业集体化的任务是十分艰巨的，比实现国家工业化要难上

许多倍。

1927年12月，联共十五大提出农村的基本任务是：“把个体小农经济联合起来并改造成大规模的集体经济”；同时指出要逐步完成这个任务，个体经济“在相当长的时间内仍将是整个农业的基础”。但是从1929年起，指导思想上起了很大的变化，要求整村整乡实行集体化。1929年下半年，在整个农村掀起了全盘集体化运动的高潮。从1926年开始的实现工业化以来，农业的发展相对缓慢，1928年初就发生了粮食收购危机，1927年底同1926年底相比，国家收购的粮食减少了30%。1927年粮食总产量比革命前少5%，商品粮产量降到只有战前的一半。当时，苏联共产党认为，必须建立大规模的、机械化的集体农庄和国营农场，实行全盘集体化，才能从根本上解决粮食问题。为此，必须迅速发展工业，认为这是“改造农业的钥匙”。

全盘集体化运动，从1929年下半年开始，到1934年完成，全国集体化农户比重增至71.4%，播种面积比重增至87.4%。到1937年，比例又相应增至93%和99.1%。农业机械化的水平也提高很快，到1937年底，全苏拥有拖拉机36.6万台，谷物联合收获机10.5万台，载重汽车6万辆。机器拖拉机站服务的农庄约占80%，承担的播种面积达91.2%。使苏联成为当时世界上农业机械化程度最高的国家。

用这种急风骤雨式的群众运动的方法实现农业集体化、机械化，付出了很高的代价，但是并没有从根本上解决农业问题，没有大幅度地提高，而实际上是严重损害了农业生产力。应该说，这是苏联经济发展中的一个败笔。农业的基本动力——畜力由1929年初的2000万马力（折合为机械动力）下降到1934年初的1040万马力。在此期间，新增拖拉机总能力为260万马力。据此推算，新增机械动力总量约为450万马力，增减相抵，减少530万马力，即下降1/4以上。农业总产值1933年比1928年下降18.6%，其中畜牧业总产值下降52.6%。到1937年末，现代化农机具迅速增加，仅集体农庄、机器拖拉机站和国营农场拥有的动力就有3390万马力，比1929年全国农业动力总量还多59.2%，其中机械动力达2620万马力，占总量的77.3%。但是，光有农业机械水平的提高，并不能保证大幅度提高农业生产力。因为，这还牵涉到许多基本因素、条件及农民的积极性和文化水平；农业的合理组织及管理水平；农业基础设施；土壤气候等自然条件等等。农业机械化离开了相应设施和条件，不能发挥出应有的效益，从某种意义上说，形成了生产力的浪费，投入高，产出低。到了1937年，农业总产值仅比1928年增加了8.1%，畜牧业总产值仅达到1928年的79.6%。1933—1937年的农作物的单产大都低于1924—1928年水平或低于革命前的水平。

从生产关系的变动这一方面来观察，由于急风骤

雨式地推进集体化, 违反了对农业合作事业自愿及逐步过渡的原则, 遭到农民, 特别是富农、富裕中农的抵抗, 继而又提出消灭富农阶级的口号, 大规模镇压并迁徙几百万富农到西伯利亚等地, 引起大批牲畜的宰杀, 大批农具的破坏, 有生产经验的富裕农民离开本乡本土, 造成农业生产力的大破坏。而且, 建成的集体农庄, 实际上已不是农业合作组织, 而是准国营农场, 自上而下地计划生产和低价全部收购农产品, 严重地侵犯了农民的利益, 损害了农民的生产积极性。有了大批农业机械, 但没有广大农民的生产积极性, 农业生产力的提高不可能大幅度提高。

农业集体化运动所带来的严重后果, 一直延续到战后相当长的时期。粮食总产量直到 1955 年 (10 370 万吨), 才超过 1913 年的水平 (8 600 万吨)。从 1972 年以后, 苏联从粮食出口国改变为粮食进口国。从 1972 年到 1983 年, 平均每年进口 2 000 万吨粮食。1970 年到 1985 年, 谷物生产连续 7 年欠收。政府对农业的投资不可谓不多, 从比例上看已占世界之首。1981—1985 年农业投资占国民经济总投资的 27.3%。苏联在农业问题上也出过许多点子, 但是农业生产的状况始终没有得到根本的改变。

五

从苏联东欧的长期实践中, 在对生产力与生产关系这对矛盾的认识和掌握方面, 可以得出以下一些认识:

1. 对生产力的实际状况、性质和水平, 要如实估量, 并以此为依据来调整生产关系。俄罗斯及绝大多数东欧国家, 在革命胜利时的生产力水平是很低的。应该承认这个实际情况。要实现从资本主义向社会主义过渡, 就要有一个相当长的物质和文化条件的准备过程, 其中最主要的是扎扎实实提高生产力, 逐步实现工业化, 逐步提高全民的教育文化水平。

2. 生产力的发展有它的延续性和继承性, 后人只有继承前人的生产力成果及发展水平, 来逐步提高生产力。对原有生产力的设施、资源、技术及人的劳动技能, 要十分珍视、保护和运用。在调整生产关系的过程中, 尽量不损害社会生产力, 而设法促进它的发展。也正因为如此, 应该认真研究发达资本主义国家发展生产力的经验, 包括科技的应用、经济结构、经济体制、基础设施、生产组织、经营管理、教育文化的发展, 并把它们的经验尽量学到手, 为建设社会主义服务。生产力本身并没有阶级性, 它可以为这种或那种社会阶级及社会制度服务。

生产力包括从事物质生产的劳动者。但是从战后经济发展中可以看出, 在广大劳动者中, 知识分子居于特殊重要的地位, 因为他们进行科学研究, 创造新技术, 能传播知识和从事科学的管理。重视、团结和运用知识分子的力量才能使社会生产力有巨大的发

展。

3. 为了发展生产力, 要高度重视科学研究及先进技术的应用。在战前, 苏联采用了当时世界上先进生产技术, 建立了以重工业为中心的工业体系, 发展了农业机械, 并在战争期间建立和发展了强大的国防工业。40 年代兴起了第三代技术革命。在战后初期, 苏联把一些军事工业成就转化为民用生产, 取得了突出的成就, 如喷气客机、载人宇宙飞船、人造卫星等等。但是, 自 60 年代以来, 苏联在把新兴技术成就转化为生产力方面逐渐落后乃至停滞了。这是苏联经济落后于世界经济的发展的根本症结所在。形成这种状况的原因大体上有:

(1) 对从工业化向现代化的转变, 缺乏科学的认识。在战后, 世界主要资本主义国家在恢复经济的任务完成以后, 都向现代化迈进, 把经济发展到一个新阶段。经济现代化的核心问题, 是把 40 年代开始的第三次技术革命的主要成就 (电子、原子、化学工业、生物工程、新材料、航天技术等) 渗透和运用到经济的各个领域。在工业现代化方面, 主要是运用先进技术改造原有的支柱产业, 又建立起一系列新兴产业和高科技产业, 使工业的集约化程度很高, 在经济发展中科技因素占了 60~70% 以上。苏联虽自 70 年代就提出了集约化的任务, 但是始终在这方面没有根本的突破和变化, 长期停留在粗放型经济的数量增加, 没有迈上新台阶。从客观上讲, 苏联拥有巨大的资源及强大的基础工业, 使她没有一种迫切感, 好象日子可以照样混下去, 出口原料也可换来大量外汇。

(2) 由于缺乏科学研究的民主, 对一些要害性的科学发展, 采取了非科学的态度, 对控制论及遗传学进行了批判, 使苏联在电子计算机及生物工程方面, 落后了一二十年。

(3) 经济体制、科技体制长期的僵化和低效率, 是实现经济现代化的最大障碍。

(4) 由于对世界形势的错误判断及推行霸权主义政策, 过多侧重于军事工业的发展, 忽略民用经济事业的发展。对军事工业及民用工业间的辩证关系, 缺乏正确的认识, 具有很大的片面性。

(5) 对外开放程度很低, 没有介入和融入世界经济, 不能及时吸收西方科学及技术新成就。

战后的半个世纪中, 科技的发展日新月异, 一步落后就造成步步落后。苏联在 60—80 年代中显著落后了, 经济没有上新台阶, 没有实现现代化, 发展速度显著下降和停滞。她的形象是: 既强大, 又停滞。

4. 社会生产力的发展有其客观规律, 要随着科技的发展, 一个台阶一个台阶上, 经济结构要发生变动, 形成合理协调的比例关系, 形成经济和社会发展的协调关系。从战后社会生产力的发展情况看, 要处理好五个关系: 一是工业的发展要从劳动密集型为主逐步发展到以资本密集型为主, 再发展到以技术密集型为主。但是, 苏联东欧没有跨到第三步。二是三次

产业的比例要发生巨大变化和优化,第一产业占国民生产总值的比例要大大缩小,第三产业占的比例要大大扩大。苏联东欧在这方面没有发生大的变化。三是农、轻、重的比例关系。四是经济发展与社会发展要相互协调适应。五是经济发展要促进人民生活水平的提高。苏联东欧由于经济结构不合理,经济体制僵化,使投入多,产出少,不利于人民生活水平大幅度提高。

由于对于社会生产力发展客观规律认识不足,因而不能制定相应的经济发展战略,这也是导致苏联东欧经济搞不上去的一个重要原因。

5. 在生产力和生产关系这对矛盾中,生产力是最活跃最革命的因素,而生产关系则具有相对的稳定性。生产关系的变动,如果适应和推动生产力的发展,则是必要的和有成效的;如果操之过急过高,反而阻碍甚至破坏生产力的发展。

苏联东欧在生产关系的变动中,在有关国计民生的基础部门和重要部门建立国有制经济,是必要的。但是,在所有制方面,把工业、交通运输部门全部国有化,把农业全部建成国营农场和准国有的集体农庄,则是过急的做法,不利于社会生产力的发展。在交换关系中,完全以计划调拨代替市场、商品关系,忽略价值规律作用,忽略金融市场的作用,实际上超越社会生产力的发展水平,导致经济运行的不活跃、不畅通,缺乏必要的竞争和优胜劣汰。在分配关系上,按劳分配成为唯一的分配方式,而由于社会生产力不发达,所有制关系和交换关系方面的问题,导致分配关系中形成“大锅饭”、低水平的状况,不利于调动劳动者的积极性。

在生产力和生产关系之间存在着辩证关系,新的生产关系如果建立得恰当和及时,是会成为主要的、有决定性的力量,促进生产力的发展。但是一旦过分离开了生产力现状,盲目调整生产关系,这样的新的生产关系不仅不会是主要的、有决定性的力量,反而成为一种巨大的破坏力量,生产关系的调整,归根到底,要以是否有利于发展社会生产力,是否有利于提高人民生活水平来检验。

在生产关系中,还有一个重要问题是经济体制问题。苏联东欧长期实行高度集中、以行政方法为主的计划经济体制,由于它能在一定时期内集中人力、物力、财力去实现一定的经济目标,所以能在某些时期(战争时期、经济恢复时期)及某些领域(重工业、军事工业)有显著效果。但是从总体上来看,这种经济体制忽略了价值规律,超越了社会生产力发展水平及人民觉悟水平,造成了许多弊端,不利于资源的合理配置,不利于经济的良性运行。和市场经济体制相比较,它缺乏活力、竞争性和激励性。但是,长期以来,人们把经济体制与社

会基本制度等同起来,认为计划经济体制是社会主义经济的特征,因而使这样的经济体制得不到根本性的改革,从而导致社会主义经济的严重挫折。

6. 在发展社会生产力和改变生产关系的过程中,上层建筑特别是政权的作用是十分巨大的。无产阶级在取得政权以后,是可以利用政权的作用,以经济、行政、法律等手段来管理和改造经济,也可以依靠广大劳动人民的革命热情来建设新生活。但是,苏联东欧的教训是由于缺乏科学、民主的决策机制,缺少人民必要有效的民主监督,新的政权的领导人很容易滥用自己的权力,做出错误的决策,过急地过快地调整生产关系,妨碍社会生产力的发展,损害人民的利益。而且,形成了严重错误以后,很难在短时期内得到纠正。

注释:

恩格斯:《政治经济学批判大纲》,见《马克思恩格斯全集》,中文1版,第1卷,616页,北京,人民出版社,1956。

马克思:《资本论》,中文版,第1卷,见《马克思恩格斯全集》,中文1版,第25卷,97页,北京,人民出版社,1974。

马克思:《机器·自然力和科学的应用》,190页,北京,人民出版社,1978。

马克思:《哲学的贫困》,见《马克思恩格斯全集》,第1卷,160页,北京,人民出版社,1956。

列宁:《关于用自由平等口号欺骗人民》,见《列宁全集》,中文2版,第36卷,346页,北京,人民出版社,1985。

列宁:《论我国革命》,见《列宁全集》,中文2版,第43卷,371页,北京,人民出版社,1987。

列宁:《论合作社》,见《列宁全集》,中文2版,第43卷,364、368页,北京,人民出版社,1987。

列宁:《大难临头,出路何在?》,见《列宁全集》,中文2版,第32卷,218页,北京,人民出版社,1985。

10 列宁:《关于工会在新经济政策条件下的作用和任务的提纲草案》,见《列宁全集》,中文2版,第42卷,369页,北京,人民出版社,1987。

11 列宁:《苏维埃政权的当前任务》,见《列宁全集》,中文2版,第34卷,168页,北京,人民出版社,1985。

12 列宁:《伟大的创举》,见《列宁全集》,中文2版,第37卷,18页,北京,人民出版社,1986。

13 14 斯大林:《苏联社会主义经济问题》,见《斯大林选集》,中文1版,下卷,594、585页,北京,人民出版社,1979。

15 列宁:《苏维埃政权的当前任务》,见《列宁全集》,中文2版,第34卷,520页,北京,人民出版社,1985。

(下转第58页)

会邓小平富裕思想的精神实质，当前在缩小地区发展差距的实践中应做好两方面的工作：

(1) 不能削弱东部地区经济发展活力。我国区域间经济发展不平衡，无论从区位条件、自然条件、还是从经济技术基础诸方面看，东部地区与中西部地区在未来竞争中都有明显的优势。在缩小地区间差距中，如果不保持东部地区优先发展，就是无视我国的国情，是不利于发展生产力，从而阻碍共同富裕的进程的。

(2) 加大中央对中、西部地区发展的扶持力度。加快中、西部地区的经济发展，可以采取多种措施，如中央政府运用宏观调控，逐步从发达地区多收一点税利，转向中、西部地区投资，以加强那里的资源开发与基础设施建设；理顺资源型产品价格，增强中、西部地区的自我发展能力；加强发达地区与中西部地区的对口支援，开展横向经济联合，在资源条件、产业结构、资金和技术上实行优势互补。同时，中、西部地区的群众，努力增强市场经济意识，利用资源丰富、劳动力充足、市场广阔的优势，凭借建国四十多年积累和创造的条件，经过若干年的努力，必然会使中、西部地区经济发展加快。

总之，只要我们以邓小平共同富裕观为指导，按客观经济规律办事，就一定会加快中、西部地区发展步伐，逐步缩小地区差距，实现共同富裕。

注释：

- 12 13 14 15 16 23 《邓小平文选》，第 3 卷，157、172、255、123、63、364、166、11、172、149、64、139、374、364 页，北京，人民出版社，1993。
10 11 《邓小平文选》（1975-1982 年），142、98、222 页，北京，人民出版社，1983。
17 18 《马克思恩格斯选集》，第 3 卷，12、13 页，北京，人民出版社，1972。
19 《毛泽东选集》，第 5 卷，197 页，北京，人民出版社，1977。
20 《斯大林全集》，第 13 卷，316 页，北京，人民出版社，1956。
21 22 韩荣璋、曲金彪：《从毛泽东到邓小平——中国特色的成功之路》，101 页，武汉，湖北人民出版社，1994。

（作者单位：华中师范大学）

（责任编辑：曾国安）

（上接第 34 页）

- 16 列宁：《论粮食税》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 41 卷，217 页，北京，人民出版社，1986。
17 列宁：《俄国革命五周年和世界革命的前途》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 43 卷，278 页，北京，人民出版社，1987。
18 列宁：《全俄苏维埃第八次代表大会文献》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 40 卷，137 页，北京，人民出版社，1986。
19 列宁：《论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 42 卷，245 页，北京，人民出版社，1987。
20 列宁：《在莫斯科省第七次党代表会议上报告》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 42 卷，225 页，北京，人民出版社，1987。
21 列宁：《全俄苏维埃第九次代表大会文献》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 42 卷，347 页，北京，人民出版社，1987。
22 列宁：《关于工会在新经济政策条件下的作用和任务的提纲草案》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 42 卷，365~366 页，北京，人民出版社，1987。
23 列宁：《共产国际第三次代表大会文献》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 42 卷，7 页，北京，人民出版社，1987。
24 列宁：《全俄苏维埃第四次代表大会文献》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 34 卷，108 页，北京，人民出版社，1985。
25 列宁：《俄共（布）第八次全国代表会议》，见《列宁全集》，中文 2 版，第 37 卷，348 页，北京，人民出版社，1986。
26 斯大林：《列宁主义问题》，400 页，莫斯科，外文书籍出版局，1949。
27 斯大林：《关于苏联经济状况和党的政策》，见《斯大林全集》，中文 1 版，第 8 卷，112~113 页，北京，人民出版社，1954。

（作者单位：江苏省社会科学院）

（责任编辑：杨宗传）