

社会主义市场经济与先进生产力的结合

从『南方谈话』到『三个代表』的经济学创新

□ 杨承训

学习研究邓小平理论

十年前,邓小平发表了著名的“南方谈话”。此后,经过党的十四大、十五大,到20世纪末21世纪初,江泽民同志提出了“三个代表”的思想。短短十年,随着我国的发展、改革开放实践的深化,马克思主义理论在中国得以丰富发展,社会主义经济学实现了突破性的创新。应当说,这十年间经济学的成果是十分丰硕的,形成日臻完备的理论体系。对此,我们应当作进一步的领会和研究。

社会主义经济“三位一体”的公式

邓小平理论回答了“什么是社会主义和怎样建设社会主义”的问题,而“南方谈话”明确指出了社会主义本质,廓清社会主义和市场经济的关系,并且提出“发展才是硬道理”和“三个有利于”的标准。这就勾勒出社会主义制度、市场经济体制与发展以科学技术为主导的先进生产力的相互关系的理论框架。党的十四大、十五大及历次中央全会,进一步拓展了社会主义市场经济的广度和深度,具体阐述了与之相关的制度理论和公有制实现形式等重大理论问题。

江泽民同志“三个代表”思想是对邓小平理论的继承和发展,不仅回答了在新时期建设一个什么样的党和怎样建设党的重大问题,而且在经济理论上发挥了邓小平“南方谈话”的论点。在“七一”讲话中,江泽民同志特别论述了社会主义同先进生产力相结合的思想,提出要“始终注意把发挥社会主义制度的优越性,同掌握运用和发展先进的科学技术紧密地结合起来”,“不断体现社会主义优于资本主义的特点。”并且要不断坚持和完善社会主义初级阶段的基本制度和社会主义市场经济体制,充分体现共产党和社会主义制度的先进性以及新时代的要求。

如果将邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的思想作完整系统的理解,我们把有中国特色的社会主义经济概括为一个公式:

社会主义(初级阶段)+市场经济+先进生产力

这是一个“三位一体”的完整公式。一个是先进的社会制度,一个是灵活的运行机制,一个是发达的生产力。三者缺一不可。

仅有先进的社会经济制度,没有富有生机的经济运行机制,照样发挥不出应有的比较优势,无法同资本主义经济制度竞争,所以要确立社会主义市场经济体制的改革取向。然而,要进一步实现跨越式发展的战略目标,完善社会主义制度,还必须集中力

学习研究邓小平理论

量发展先进的生产力,带动社会经济大系统的整体快速前进。打个比方说,有了坚美的车体和优良的机械,还必须有优质的燃油,方可保证高速、安全行驶。它们之间的内在联系乃在于以生产力发展为主导的社会基本矛盾运动和不断提升的社会化形式的整体性。这样,三条重要的经济规律就结合为一个体系,即生产关系必须适合生产力发展的规律、市场经济规律(价值规律、供求规律、竞争规律等)、先进生产力发展规律,三者形成巨大合力。

这个“三位一体”的公式,应当是社会主义经济的一个总公式,是对列宁社会主义经济理论的发展。当年列宁在《苏维埃政权的当前任务》这篇纲领性文献中,就把科学技术与社会主义制度的建设紧紧联在一起。他说:“没有各种学术、技术和实际工作领域的专家的指导,向社会主义过渡是不可能的,因为社会主义要求广大群众自觉地在资本主义已经达到的基础上向高于资本主义的劳动生产率迈进。社会主义应该按照自己的方式,用自己的方法——具体些说,用苏维埃的方法——来实现这种迈进。”又说:“无产阶级在夺取政权之后,“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”。“苏维埃共和国无论如何都要采用这方面一切有价值的科学技术成果。社会主义能否实现,就取决于我们把苏维埃政权和苏维埃管理组织同资本主义最新的东西结合得好坏。”(《列宁全集》中文2版,第34卷,160~161、168、170~171页)这里有两点值得注意:一是社会主义制度必须同先进科学技术结合;二是利用科学技术创造更高的劳动生产率,这正是社会主义本质的要求。列宁总是把提高劳动生产率同科技进步紧密地联系在一起。

值得注意的是,列宁试图把这些思想概括为一个公式:“乐于吸取外国的好东西:苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+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。”(同上书,520页)不久,他组织了200多名专家,集体制定了“全俄电气化计划”,在理论上进一步概括出一个公式:“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”。实质上就是先进的生产关系加先进的生产力,而先进的生产力又是以先进的科学技术作为支撑的。

现在看来,列宁的公式中所缺少的恰恰是市场

经济机制,直到新经济政策时期,列宁才萌发了利用市场机制为社会主义服务的想法,并且把学习欧美先进技术当作当时社会主义建设的“头等的最主要的任务”。现在,我们明确提出,社会主义市场经济与先进生产力结合,这正是马克思主义经济学说中的崭新内容。

揭示和掌握先进生产力的发展规律

在“三位一体”的总公式中,社会主义制度和市场经济得到了较多的阐述,而对先进生产力发展规律则需要进一步的认识。

江泽民同志在“七一”讲话中提出:“人类社会的发展,就是先进生产力不断取代落后生产力的历史进程。社会主义现代化必须建立在发达生产力的基础之上。我们为实现现代化而奋斗,最根本的就是要通过改革和发展,使我国形成发达的生产力。”并且要求“敏锐地把握我国社会生产力的发展趋势和要求。”这是从历史高度对先进生产力发展进程的高度概括,也为我国现代化建设指明了方向,是“三个代表”思想的重要内容。为了促进发达生产力的增长,我们必须探索先进生产力的发展规律。

首先,要弄清什么是先进生产力。简单说,先进生产力就是经典作家经常说的“新的生产力”,它是整个生产力中的先进部分或层次(产业、企业、要素)对社会生产力的大系统起着主导作用。但它是一个历史范畴,是一个相对的概念。一定时期的先进的生产力随着时代的前进就会变成一般的或落后的,又会被新的更高水平的生产力所取代。先进与否的根本标准应当是效率。高者为先进,低者为落后。然而,以往对效率多从数量的含义上来理解,现在从科学技术的发展看,它首先应当是以质量为主的指标。先进生产力同中等和落后的生产力相比,应当有下述优长之处:(1)能够产生更高的效用,即生产高质量、高性能的产品,能够在广度和深度上进一步满足人们的需要;(2)能够提高劳动生产率,在保证高质量的前提下生产出更多的产品(包括服务产品);(3)能够产生更高的效益,低消耗,高回报,低投入,高产出,增殖更多的价值;(4)能够体现可持续发展的要求,节约资源、优化生态,有利于环境保护和人与自然的协调发展;(5)能够改造传统产业,包括一部分一般的乃至落后的生产力,使之转化为先进的生产力;(6)能够实现生产力整体结构的优化,有利

于产业间运行的协调和提高。这是从经济运行的结果上来看先进与否的标准,对于以往、现在、将来都是适用的。

从现实的具体形态上看,先进生产力就是科学技术。江泽民同志发挥了邓小平理论,明确指出:“科学技术是第一生产力,而且是先进生产力的集中体现和主要标志。”当然,只有科技物化为现实的生产力、服务形态,并“人化”为人的素质,它才能进入现实先进生产力的再生产和再生产过程。我们还需进一步研究它的具体形式和微观载体以及生产力不同层次之间和要素之间的相互关系。

关于先进生产力的发展规律,应当从几个层面来认识。第一个层面,从先进生产力自身的演进层面分析。按照马克思的说法:“劳动生产力是随着科学技术的不断进步而不断发展的。”(《马克思恩格斯全集》中文1版,第23卷,664页)这可以理解为先进生产力发展的规律,即科学技术主导和推动生产力发展的规律。不过,还需要具体化,进一步阐述科技发展及其向现实生产力转化的规律。作为第一生产力的科学技术,它的进步发展有一个原始创新、转化应用、矛盾制衡的反复过程,这是一个反复的过程,不断循环,使得生产力不断攀升新的水平,并且改造淘汰落后的生产力,形成生产力内部不同层次的结构更替。由此而来,互相连通的科技创新机制、科技向经济转化应用机制、科技运行中的矛盾制衡机制,一个贯穿始终的人才机制,人是上述机制的主导,这四种机制构成先进生产力的发展规律的具体内容和实现环节。

创新机制,是先进生产力发展规律的基础机制,尤其是原始创新带有根本性质。正如江泽民同志所说:“原始性创新孕育着科学技术的变化和发展,是一个民族对人类文明进步贡献的重要体现,也是当今科学技术竞争的制高点。”(在中国科协第六次代表大会上的讲话)科技创新特别是原始创新本身是一个实践认识的过程,具体形式是科学实验——科学思维或技术设计成果,再细分,还可列出实验——科学理论创新——再实验——技术创新等不同阶段。这些都属于科技研究的过程。毛泽东曾把科学实验当作人类的三大实践之一,从现代看来,科学实验应当是人类在深度广度上探测自然界的先期实践或“第一实践”,是发展先进生产力的最重要的创造性实践。而信息技术的出现和其他现代科技的发

展,又为科技创新提供了新的平台,提升了科学技术进步和创新的速度。从更广阔的视野看,创新机制也不仅是人的认识活动,同时又是社会经济活动作用于人的认识的必然结果。因为科技创新不是一个孤立的行为,它必须有一定的社会支持和需求拉动,同经济形成互动的链条,才能进入前进的快车道。

科技向经济转化机制,是紧随着创新机制之后的一个中心环节。如果说,原始创新是由实践到认识的第一次飞跃,那么,转化应用则是由认识到实践的第二次飞跃,即由精神变物质的飞跃。实际上,这既是科技继续创新的过程,也是科技同经济结合的过程,由精神生产力变为现实生产力的过程。从科技形态的转换上说,科学原理变为应用技术、工程科技,需要一个转化过程,然后才能应用于生产。同时,科技向经济的转化除了技术行为以外,还有经济行为,不但有资金的支持,还要能投入市场,适合消费者的要求,简言之,要卖得出去,并能有所回报。有的科技成果虽然先进,但就是卖不出去,或者虽然卖出去了,就是亏本,那便不能大批量生产,变不成现实的先进生产力。这要经过马克思所说的“惊险的跳跃”。当然,先进生产力也可以移植过来(如引进),但作为原始创新向现实生产力转化的完整进程,科技成果转化环节是不可或缺的。而且起着关键作用。还要看到,科技成果转化过程又会反作用于科技创新过程,转化的速度愈快,数量愈大,就愈能拉动创新的进程。

科技创新和转化、应用的再延长,就是矛盾制衡机制。科学技术的发展形成新的生产力之后,在其运行中会出现正面效应和负面效应的冲突和撞击。有的是始料未及的,如环境污染、资源浪费和枯竭、安全保障、抗药性等;有的是自然原因,科学技术尚无法抑制自然的反作用,如一些严重自然灾害的破坏;有的是人为的原因,一些人(一些阶级、群体或个人)利用高科技从事损害社会的活动,如战争、诈骗、盗窃、伪造、制毒、计算机病毒、黑客等等。这种种“道”和“魔”的矛盾,乃是先进生产力演进过程中的必然现象,有时负面效应危害相当大,造成巨大损失,甚至酿成灭顶之灾。但这种矛盾客观上提出新的问题,要求科技更发展、先进生产力更完善,或淘汰负面效应大的技术成果,再创造能够克服和规避这类负面效应的新技术成果,形成一种制衡的作用。这种制衡,首先来自科学技术的自身矛盾运动,同时要靠社会的经济、法律、伦理等综合手段发挥作用。事物的

学习研究邓小平理论

矛盾运动是事物发展的动力,先进生产力的发展也是如此,它有同落后生产力的矛盾,有它自身正负效应的矛盾,还有它同生产关系、上层建筑以及其他社会现象的矛盾,而通过矛盾斗争和解决,不断推进科技再创新和再转化,使得社会生产不断更新,先进生产力不断取代落后的生产力。这个进程的发展在近百年以来带有加速度的特点,并且形成不断优胜劣汰的开放式循环。

人才机制,贯穿于创新机制、转化机制、矛盾制衡机制的始终,居于主导地位。如何培育、开发、配置、激励、使用人才,在各个环节充分发挥人才的积极性和创造性,是先进生产力产生、发育、运行的决定因素。当然,广义地说,提高广大劳动者的素质,充分发挥他们的创造性,也属于人才机制,而他们的丰富经验和创造也是先进生产力发展的基础,能够推动科学技术进步。这就是西方经济学中所说的人力资本的作用。

这四种机制,不断循环迁升,构成一个新陈代谢的过程。进一步抽象,这也就是人类在不断提高对客观世界认识广度和深度的基础上增进征服自然新能力的规律。

第二个层面,从社会基本矛盾运动上分析,还要研究生产力同生产关系以及上层建筑的交互作用。先进生产力的发展不是孤立的,它要在同一定的人与人之间关系的矛盾运动中进行,并以后者为条件。生产力是决定因素,但当它受到生产关系及上层建筑束缚时就不能发展。只有对生产关系及上层建筑进行变革和调整,建立起适合它的新的生产关系及上层建筑或调整生产关系、上层建筑的某些环节,先进生产力才能提升和扩展开来。江泽民同志指出:“无论什么样的生产关系和上层建筑,都要随着生产力的发展而发展。”而反过来说,适合生产力发展要求的生产关系和上层建筑又会产生推动先进生产力发展的动力。这就构成社会的基本矛盾运动。这种基本矛盾互相作用及其矛盾主要方面的互相转化,是先进生产力发展规律在人类社会关系中的表现,形成人与人之间矛盾冲突(包括阶级斗争、先进阶层与落后阶层的矛盾以及改革中利益关系的调整、先进思想与守旧观念的冲突等)。就是说,对先进生产力发展规律的完整理解,既包括生产力自身的矛盾运动,也包括人与自然关系同人与人的关系的矛盾运动,二者综合形成一个矛盾运动的系列,而不能仅局限于科学技术自身发展的机

制。在我们社会主义建设实践中,就是处理好发展、改革、稳定(主要属于上层建筑中的政治因素)之间的关系,发展是主线,改革是动力,稳定是条件,不断实现科技创新、制度创新、管理创新,并形成一种加速发展的合力。

同时,要分析先进生产力发展与市场经济机制的关系。比如,需求拉动对科学技术进步及其向现实经济的转化起着重要的推动作用。正如恩格斯所说:“社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”。(《马克思恩格斯选集》中文2版,第4卷,732页)历史表明,具有强大需求拉力和竞争压力的市场经济,有利于推动科技同生产的结合,从而能够有力地推动科技快速发展,而自然经济和产品经济则缺少这种力量,从而不利于科技的发展。再如,近现代先进生产力淘汰、取代落后生产力是通过市场竞争实现的,企业和产品的优胜劣汰以及产业结构调整也是生产力不同层次之间量变到部分质变乃至到整体质变的过程。近现代科学技术的快速发展都出现在市场经济最发达的国家,而我国在封建社会长期闭关锁国,实行自然经济,从原来科技发明较多的国家逐渐变为科技落后的国家;前苏联计划经济模式在这方面也有历史教训。这就昭示了科学技术创新同市场经济的内在联系,社会需求和科技创新存在着必然的互动关系。

第三个层面,要把握当代先进生产力发展的趋势和特点。突出表现为:(1)加速发展趋势,即科技进步、创新、转化的周期越来越短,新的成果出现从过去的几十年缩短为几年,有的本身就形成新的现实生产力(如信息产业);(2)不平衡性,横向发展不会整齐划一,速度不会均等,而是经常会出现某一领域、某一地区跨越式发展,有的原来的落后者会超越原来的先进者,形成你追我赶、百舸争流之势;(3)出现了更多交叉融合的新学科,表现出专深和综合并重的特点。就现实来说,下面几个具体特点值得注意:科技进步的飞速行进、管理成为生产力的重要要素、经济全球化趋势影响力越来越大,可持续发展贯穿经济活动的全过程。

概括上述三个层面,应当理解先进生产力发展规律是一个机制系统。第一个层面,以科技为主导的先进生产力自身的矛盾运动,是根基,是本原;第二个层面,先进生产力在社会基本矛盾中的交互作用,是条件,是联系;第三个层面,现时先进生产力(第一

生产力)发展规律表现出的一些特点,是趋势,是流向。全面把握这三个层面,方可完整地理解和自觉地驾驭先进生产力的发展规律。

探寻社会主义市场经济与先进生产力结合的路径

我们已经进入新的世纪,加入了WTO,建设社会主义现代化的历史任务更加伟大而艰巨,特别需要从我国和世界的实际出发进一步探索社会主义、市场经济和先进生产力结合的具体路径。本文就几个理论认识问题略谈个人的看法。

第一,应当在邓小平理论和“三个代表”的思想指导下,认真总结“南方谈话”以来十年的实践经验,提高对规律性的认识。这十年作为改革、开放和发展的新阶段有许多宝贵经验,既积累了治理经济过热的经验,又取得遏制通货紧缩趋势的经验,既有抵御国际金融风险的经验,也有扩大内需、稳定发展的经验。2001年我国经济增长“一枝独秀”,充分表现了我国驾驭社会主义市场经济,发展先进生产力的能力。同时,还要看到也有不少教训,在发展通路上许多深层次矛盾尚待解决,改革的任务十分艰巨,特别是应对WTO还有许多“必然王国”需要认识。从理论上说,社会主义、市场经济、先进生产力三者在同世界市场经济接轨中如何结合得更好,有许多规律性的东西和具体政策需要进一步探索。有鉴于此,应当重温邓小平的“南方谈话”和以江泽民同志为核心的党中央的一系列论述,进一步实现经济科学的创新。

第二,运用经济和科技发展不平衡规律,善于认识和发挥自己的后发优势,实现跨越式发展。从历史上看各国的前进步伐都是非均衡的,原先落后的国家有可能赶上去,科学技术带动生产力发展的途径、方式、领域是多元的,先进生产力发展的广度、深度、手段不可能停留在一个水平上。关键在于找准自己的比较优势,找出跨越式发展的途径。党中央提出的信息化带动工业化,实现生产力的跨越式发展,这是符合当前我国和世界实际的。现在需要扩展“第一生产力”带动经济发展的领域(如实施整治国土的巨大科技工程),在实际中运用好科技创新、向经济转化、矛盾制衡和人才资源配置等各种机制,增加科技投入,打造先进的科技经济,进而抢占世界科技的制高点。

第三,做好产业结构调整为主线这篇大文章。产业是生产力的宏观层次,产业结构实质上表现生

产力各层次之间的关系,优化产业结构也就是发展先进生产力,即培植以高新技术为支撑的新兴产业,以科技手段改造、提升传统产业,按照经济规律和可持续发展的要求淘汰落后产业。我国是一个大国,生产力发展极不平衡,目前的产业结构不利于先进生产力的发展和国内外大市场的要求。为此既不能用简单的方法处置多层次生产力之间的更迭关系,也不能满足现状,甘于落后,必须利用多种途径、多种方式调整结构,重点是提升传统产业,积极培植新的经济增长点。这一调整的过程,乃是重新配置资源的过程,市场调节是基础性配置机制,但也不能忽视政府的引导作用,“两只手”需要配合得当。

第四,按照社会主义市场经济要求和国际游戏规则进一步深化经济体制、政治体制和科技体制改革。其中激活作为社会经济细胞的企业仍是一个支点。因为市场的主体是企业,先进生产力的微观载体也是企业。目前国企改革需要摆脱形式上的名称转换,而应着力于经营机制的深化改革和治理结构的重构,并且要尽快打造能够抢占国际市场制高点的大集团。同时发展、提高民营企业,更好地支持科技型中小企业的发展。至于政府职能的转换,在加入WTO后更加迫切,应当利用好“过渡期”,加快改革,促进先进生产力的发展。

第五,大力发展教育事业,构建灵活高效的人才机制,夯实发展先进生产力的坚实基础。既然人才是“第一资源”,我们就应当着力研究和运用人才成长与配置的规律,创造人才培养、使用的优良环境,建立起一个新的强激励机制。这是一个关乎长远大计和国际竞争的根本措施,需要通过深化改革尽快制定和实施。

1992年,邓小平作了这样的估计:“恐怕再有三十年的时间,我们才会各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度。”(《邓小平文选》第3卷,372页)现在,我们已经过了十年,改革取得了重大成果,同时又不断出现新的矛盾,特别是中国入世后如何更快地与国际市场接轨,都需要尽快深化配套改革。像江泽民同志所说的那样:“在社会主义社会的各个历史阶段,都需要根据经济社会发展的要求,适时地通过改革不断推进社会主义制度的自我完善和发展,这样才能使社会主义制度充满生机和活力。”

(作者工作单位:河南财经学院)

责任编辑 杨宗元

责任校对 杨宗元