

文章编号: 1005-0523(2007)06-0067-04

# 论科学认识和正确借鉴资本主义

徐佩华

(华东交通大学 人文社会科学学院, 江西 南昌 330013)

**摘要:**社会主义和资本主义两种制度将在相当长的历史时期内并存发展. 社会主义要能赢得比资本主义更快的发展速度, 就必须科学地认识资本主义在二战后的新变化, 正确借鉴资本主义推动社会、经济、文化发展的一些行之有效的机制和体制. 借鉴资本主义必须坚持社会主义方向, 借鉴资本主义是为了超越资本主义, 从而取代资本主义.

**关键词:**社会主义; 资本主义; 科学认识; 正确借鉴

**中图分类号:** D641

**文献标识码:** A

资本主义在其几百年的发展历程中, 从发展到衰退, 二战后又重新崛起并加快了其发展的步伐. 我们需要全面、科学地认识和分析资本主义, 借鉴其发展中有效的机制、成功的经验, 以加快社会主义自身的发展.

## 1 科学认识资本主义的理论指导

马克思主义经典作家, 无产阶级的革命导师把资本主义看作是人类社会向更高阶段社会迈进的阶梯, 认为共产主义是资本主义政治、经济、文化高度发展的必然结果. 社会主义和资本主义既是对立物又是继承的关系. 马克思恩格斯对资本主义的批判是最深刻的, 但他们同时又从人类历史发展的高度, 肯定“资产阶级在历史上起过非常革命的作用”, “资产阶级在它的不到一百年阶级统治中所创造的生产力, 比过去一切世代创造的全部生产力还要多, 还要大”<sup>[1]</sup>. 他们是用世界历史的眼光来看待资本主义和社会主义关系的. 马克思早在 1850 年就指出: “只有工业资产阶级的统治才能除掉封建社会的物质根基, 并且铺平无产阶级革命唯一能借以实现的地基.”<sup>[2]</sup> 列宁指出: “建立社会主义社会的真正的和唯一的基础只有一个, 这就是大工业. 如果没有资本主义的大工厂, 没有高度发达的大工业, 那就根本谈不

上社会主义, 而对于一个农民国家来说就更是如此.”<sup>[3]</sup> 资本主义和社会主义是有着割不断的联系, 社会主义作为一种新的社会制度, 是资本主义社会发展的必然产物; 作为一种新的文明, 也只能是在资本主义文明基础上的继续发展, 而不可能出现文明的中断. 资本主义生产力越是向前发展, 资本主义社会中的新制度因素越是扩展, 那么, 社会主义的物质存在条件就越趋成熟; 资本主义制度所能容纳的全部生产力一旦发挥殆尽, 那么, 社会主义就会水到渠成. 依据马克思主义历史唯物主义的观点, 生产力的发展是人类社会发展的最根本动因, 社会主义的建立不是依据人们的价值判断或道德标准, 而是资本主义生产力发展的必然结果. 资本主义并不是因为生产力的落后而被社会主义所取代, 而是由于生产力的不断向前发展, 资本主义生产关系才不得不退出历史舞台. 马克思是这么指出的: “资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏. 生产资料的集中和劳动的社会化, 达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步, 这个外壳就要爆炸了. 资本主义私有制的丧钟就要敲响, 剥夺者就要被剥夺了.”<sup>[4]</sup>

邓小平同志则明确指出: “要弄清什么是资本主义, 资本主义要比封建主义优越.”<sup>[5]</sup> “资本主义已经有了几百年的历史, 各国人民在资本主义制度下所发展的科学和技术, 所积累的各种有益的和经

**收稿日期:** 2007-10-08

**基金项目:** 江西省社会科学规划课题《借鉴资本主义推动创新的体制机制研究》(06KS16)的研究成果.

**作者简介:** 徐佩华(1948—), 女, 上海市人, 华东交通大学教授, 主要研究方向为经济学、科学社会主义.  
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

验,都是我们必须继承和学习的。”<sup>[6]</sup>“总之,社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映社会化大生产规律的先进经营方式、管理方法。”<sup>[7]</sup>江泽民认为:“社会主义作为一种崭新的社会制度,只有在继承和利用资本主义社会已经创造出来的全部生产力和全部优秀文化成果基础上,并结合新的实际进行新的创造,才能顺利建设成功。但是,在过去长时期内,我们在对待资本主义问题上,往往只看到或更多看到的是社会主义同它对立和斗争的一面,而很少看到社会主义同它还有学习、借鉴、合作和利用的一面……只看到前一面,而看不到后一面,就陷入了认识上的片面性。这种认识上的片面性,不符合社会历史发展的辩证法,不利于社会主义经济文化的进步。”<sup>[8]</sup>资本主义有其许多自身无法克服的弊端、无法解决的矛盾,这种制度终究是要被取代的,但是,资本主义确实比封建主义优越得多,由于,我国是在半殖民地半封建社会的基础上建立社会主义的,更需要科学地认识资本主义,一分为二地对待资本主义。

## 2 科学认识现实中的资本主义

现实中的资本主义和前资本主义相比,发生了较大的变化,随着生产力的加速发展,在资本主义生产关系中出现了一些新社会的因素,劳资关系有所缓和,经济危机的破坏程度有所减弱等,资本主义的变化是不以资产阶级的意志为转移的,是生产力发展的必然,我们需要正确认识和分析资本主义的新变化。

1) 正确认识资本主义的新变化。二战后,资本主义生产力取得了较快的发展,对生产关系也作了部分的改革和调整。在经济、社会、文化方面等出现了一些新的变化。具体表现在:发达资本主义国家对生产关系的三个具体环节做了调整:第一,在产权关系上出现了所谓资本社会化的趋势。这种资本的社会化是通过两种渠道来实现的。一是根据经济形势的需要,建立和发展一定比重的国有经济;二是企业股权的分散化。第二,在劳资关系上采取包括允许部分工人参加企业管理等多种形式,出现了“管理民主化”的趋势。第三,在分配关系上对收入分配政策进行了调整,实施了有利于限制贫富差距扩大的税收政策和社会再分配政策。当代资本主义在上层建筑方面的变化表现为:第一,资本主义统治能力增强,社会的民主法制水平进一步提高,人民的民主意识

进一步加强,社会的民主结构有所完善,民众的职业道德和行为规范水平不断提高。同时,政党政治和政党格局更加复杂。第二,当代资本主义在坚持资产阶级根本统治不变的前提下,在国家政权结构、管理社会的形式、法制建设、对外关系等方面都做了一些调整,从而协调了资产阶级统治集团内部的关系,缓解了资产阶级与无产阶级的矛盾。资本主义这些新变化的产生是迫于生产力发展的要求,迫于广大民众民主意识的提高,迫于社会主义发展的影响。一方面我们要看到,这些新的变化是有利于生产力的发展,有助于社会的进步,从而有利于资本主义制度内新因素的增长;另一方面要认识到,当代资本主义是在发展变化,但变中有不变。资本主义的制度性质没有变;资本主义的基本矛盾没有变;资本主义的阶级关系没有变。并没有改变资本主义的私人占有制,没有触动资本主义统治的根基;没有改变工人阶级雇佣劳动者的地位。资本主义的新变化是不可能改变资本主义的本质规定性,同样,也是不可能真正解开资本主义基本矛盾这个“死结”。相反,资本主义在其自身矛盾运动的作用下,越来越朝着自我否定的方向发展,越来越生长出社会主义的因素,资本主义新发展的过程,正是它不断扬弃自我,并不自觉地把自已推向这一制度的绝境,为社会主义制度的诞生创造条件的过程。

2) 正确对待资本主义的创新机制。资本主义推动生产力发展一些机制和体制是值得借鉴的。体制和机制往往比具体的做法更为重要,发挥作用也更长远。第一,要借鉴资本主义推进生产力发展的动力机制。当代资本主义的发展动力来源于它追求最大化利润的动力机制、意识形态、有效的所有权激励、为实现市场发展而进行的创新活动以及在不断完善其体制的同时,塑造的国民精神和这些精神因素体现在社会历史主体中的文化力。我们需要借鉴资本主义的这种不断追求利润、追求发展、挖掘潜力、激发创新热情的动力机制,使市场机制能够自由地、充分地发挥作用;使创新者、投资者能够在毫无顾忌的状态下,一心一意地为追求自身的利益而不断创新、不断增进投资的效益,不断促进生产的发展;第二,要借鉴资本主义不断完善的管理机制。首先,需要借鉴资本主义的一些新的社会因素,如股份制经济、国有经济与合作经济所表现的资本社会化;不断完善的福利政策和社会保障制度(西方发达国家通过税收集中起来的国民收入大约占了国内生产总值的1/3以上,其中一半以上用于社会福利开支),不断推进的城乡日益融合的一体化进程等;其次,不断完善的企业民主管理制度。资本主义的管理由原来对“纪律”的研究,发展到对人的“行为”的研

究;由原来的以“事”为中心,发展到以“人”为中心;由原来的“独裁式”管理,发展到“参与式”管理。由注重“硬”管理、刚性管理,发展到同时注重“软”管理、柔性管理。其管理体制经历了一个不断创新的过程,而每一次创新都推动了资本主义经济的发展。资本主义实行的“刚柔相济”的管理是值得我们借鉴的,一方面需要实行严格科学的制度管理,另一方面,又要通过对人们心理、行为的研究,实行柔性管理;第三,要借鉴资本主义弘扬进取的文化机制,努力塑造一种弘扬进取、鼓励创新、提倡冒险、宽容失败的人文环境,重构有利于创新的文化氛围,大力提倡敢为人先、敢冒风险、自强不息、不畏艰险、执著求真、敢于批判和怀疑;勇于跨越和超前等人文精神。资本主义文明并非都是糟粕,有其可取之处,胡锦涛在美国耶鲁大学演讲时指出:“一个音符无法表达出优美的旋律,一种颜色难以描绘出多彩的画卷。世界是一座丰富多彩的艺术殿堂,各国人民创造的独特文化都是这座殿堂里的瑰宝。”<sup>[9]</sup>资本主义在其几百年的发展过程中,不仅创造了物质文明,而且创造了使资本主义物质文明能保持持久创造力的人文精神、文化氛围,孕育了创新文化。创新文化是一个民族的灵魂,是能促使社会经济不断向前发展的精神动力。第四,借鉴资本主义政治管理中民主和监督的机制。当代资本主义应付危机的能力之所以加强了,还在于它们有一个比较健全的民主法治制度,包括切实保护公民的基本权利,比较完备的民主程序和监督机制,日益扩大的政党政治基础和社会力量参与的“公共领域”等等。这些政治文明的有益成果也值得我们认真研究,慎重对待。胡锦涛总书记2007年6月25日在中央党校的重要讲话中指出:要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,不断推进社会主义政治制度自我完善和发展。要继续扩大公民有序政治参与,健全民主制度,丰富民主形式,拓宽民主渠道;推进决策科学化、民主化,完善决策信息和智力支持系统;发展基层民主,保证人民依法直接行使民主权利;全面落实依法治国基本方略,弘扬法治精神,维护社会公平正义;加快行政管理体制改革,强化政府管理和公共服务管理职能。

### 3 正确借鉴资本主义

社会主义和资本主义两种制度将在较长时期内并存,由于发展阶段和资源禀赋的差异,现实中的社会主义国家和资本主义有很强的互补性,完全可以通过各个领域、各个层次的交流与合作,在一些领域实现“共赢”。其实,今天的社会主义与资本主义双方

都有相互借鉴和利用的需要,从某种意义上说也是相互依存的。但借鉴是为了更快地发展生产力,为了更好地有利于自身的发展和完善。

1) 借鉴资本主义必须更好地坚持社会主义。社会主义无论在理论上和实践中都是一种非常好的制度。邓小平指出:“社会主义制度和资本主义制度哪个好?当然是社会主义制度好……社会主义的经济是以公有制为基础的,生产是为了最大限度地满足人民的物质、文化需要,而不是为了剥削。由于社会主义制度的这些特点,我国人民能有共同的政治经济社会理想,共同的道德标准。以上这些,资本主义社会永远不可能有。资本主义无论如何不能摆脱百万富翁的超级利润,不能摆脱剥削和掠夺,不能摆脱经济危机,不能形成共同的理想和道德,不能避免各种极端严重的犯罪、堕落、绝望。”<sup>[10]</sup>中国人民曾在黑暗中摸索了很久,是社会主义明亮的阳光给中国人民指明了前进的方向。中国人民在历史上先后作出了两次重大的历史选择:第一次是在争取民族独立和人民解放的革命斗争中选择了马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义的发展方向;第二次是在改革开放的伟大实践中开辟了一条中国特色社会主义道路。只有社会主义能够救中国;只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。建设好中国特色社会主义是中国人民的使命,也是中国人民的福祉所在。任何别的什么社会主义都不可能适合中国的国情,都不可能给中国人民带来幸福。每个国家的历史、文化和国情是不同的,实践证明中国人民的选择是正确的。胡锦涛总书记在十七大报告中指出:“要坚持把以经济建设为中心同四项基本原则、改革开放两个基本点统一于发展中国特色社会主义的伟大实践,任何时候都决不能动摇。”这是我们事业能够经受风险考验、顺利达到目标的最可靠的保证。借鉴资本主义是为了加快社会主义的建设,因为资本主义的市场经济发展了几百年,在总结失败教训和成功经验的基础上,探索到了一些符合市场经济发展规律的做法,是有利于生产力发展的。我们没有必要再去经历这种艰苦的探索,完全可以把他们行之有效的机制、方法学过来。正如邓小平所说:“我们要有计划、有选择地引进资本主义国家的先进技术和其他对我们有益的东西,但是我们决不学习和引进资本主义制度,决不引进各种丑恶和颓废的东西。”<sup>[11]</sup>其实,“有些东西并不能说是资本主义的。比如说,技术问题是科学,生产管理是科学,在任何社会,对任何国家都是有用的。我们学习先进的技术、先进的科学、先进的管理来为社会主义服务,而这些东西本身并没有阶级性。”<sup>[12]</sup>借鉴资本主义发展市场经济成功的经验,有利于我们站

在更高的起点上来加快发展社会主义市场经济。

2) 借鉴资本主义是为了超越资本主义。资本主义本质上是一种为少数人服务的社会制度,但是迫于生产力发展的要求,不得不对生产关系进行了一些调整,暂时缓和了劳资之间的矛盾。但是,这种调整和缓和是有限度的,是以不影响资产阶级的利益和资本主义制度的发展为条件的。“发展社会劳动生产力,是资本的历史任务和存在理由。资本正是以此不自觉地为一个更高级的生产形式创造物质条件。”<sup>[13]</sup>在资本主义制度内产生的新因素如:法人持股的股份制经济、合作经济、国有经济等经济形式的出现是对私有制经济的否定;国家对经济的宏观管理和有计划的调节,是对经济无政府运行的否定;“两权分离”经营,管理专业化是对私人资本所有者的否定;“以人为本”的合作式管理是对“以事为本”的压榨式管理的否定……这一系列的否定孕育着新社会因素的嬗变。马克思曾经把资本主义生产的历史趋势归结为:“它本身已经创造出了新的经济制度的要素,它同时给社会劳动生产力和一切生产者个人的全面发展以极大的推动;实际上已经以一种集体生产方式为基础的资本主义所有制只能转变为社会所有制。”<sup>[14]</sup>资本主义的生产力发展得越快,产生的新制度的要素越多,那么离社会主义就越近了。资本主义的一些“新因素”在社会主义制度下完全可以发展得更快更好。借鉴资本主义是为了取长补短,社会主义制度本身有许多长处,如果善于借鉴资本主义的一些长处,那么社会主义可以在更多的方面超越资本主义,以至最终战胜资本主义。事实上,资本主义也在不断地借鉴社会主义生产关系中有利于生产力发展的机制和做法。发展生产力是人类共同的

目标,只要有利于生产力发展的做法,应该说都是先进的、明智的,适应了生产力发展的要求。马克思、恩格斯认为,没有走上资本主义发展道路的国家,如果利用资本主义制度创造的“一切积极成果”,就可以“完全改变并大大加速它们原来的发展进程”。<sup>[15]</sup>现实中的资本主义的发展仍然有很大潜力和空间,它所能容纳的生产力还没有完全释放出来,我们不能低估资本主义通过调整生产关系,适应和提高生产力的能力。资本主义向社会主义的过渡将是一个比原来预测要长得多的历史过程。重要的是,生产力的高度发展是共产主义“绝对必需的实际前提”。我们不仅要在制度上,而且要在发展生产力上超越资本主义。借鉴是为了使我们能更快地创造出高于资本主义的生产力,最终建成社会主义,战胜资本主义。

### 参考文献:

- [1] [15] 马克思恩格斯选集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [2] [13] 马克思恩格斯选集(第2卷)(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [3] 列宁全集(第41卷)[M]. 北京:人民出版社,1986.
- [4] 资本论(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1975.
- [5] [6][10][11][12] 邓小平文选(第2卷)[M]. 北京:人民出版社,1993.
- [7] 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1993.
- [8] 江泽民论有中国特色社会主义(专题摘编)[M]. 北京:中央文献出版社,2002.
- [9] 胡锦涛·在美国耶鲁大学的演讲[N]. 人民日报,2006-04-23.
- [14] 马克思恩格斯选集(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.

## On Understanding and Correct Using the Experience of Capitalism

XU Pei-hua

(School of Humanities and Social Sciences, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China)

**Abstract:** Two systems, socialism and capitalism, will develop side by side for a long time. If socialism had faster development than capitalism, we should not only recognize the new changes of capitalism after World War II, but also benefit correctly from the systems that capitalism has used to accelerate the social, economic, and cultural development. We should keep to the socialist orientation when we learn from capitalism because the object of learning from capitalism is to go beyond capitalism, then to take place of it.

**Key words:** socialism; capitalism; recognize correctly; benefit correctly from