

列宁关于社会主义计划经济的理论与实践

李洪峰 尹宣明

十月革命胜利以后,列宁在领导新生的苏维埃政权进行社会主义经济建设的伟大实践中,对社会主义计划经济问题作过一系列重要论述。在当前我国国民经济调整改革的形势下,学习列宁关于社会主义计划经济的思想,有着重要的理论和实践意义。

一、计划经济是社会主义经济的本质特征

社会主义计划经济是建立在社会化大生产物质基础上的。随着科学技术的不断进步,社会生产力的蓬勃发展,社会分工愈来愈细,各部门之间的联系愈来愈紧,生产社会化程度空前提高,整个社会经济生活需要由统一计划来调节,已成为一种客观必然性。为此,马克思、恩格斯根据生产力和生产关系矛盾运动的原理,设想在未来公有制社会里,整个社会经济生活将由一个统一的社会中心来调节,初步描绘了社会主义计划经济的蓝图。列宁直接继承了马恩的科学思想,在十月革命胜利前后,就深刻论述了社会主义计划经济与社会化大生产的内在联系,指出大资本主义经济按它本身的技术来说,是一种社会化经济;在社会化大生产基础上,无产阶级必须用新的更高级的方式来组织产品的生产和分配;社会主义计划经济正是大机器工业发展的必然产物。(参阅《列宁全集》第25卷330页,27卷290、194页)

社会主义计划经济是以生产资料公有制为前提的,只有在公有制基础上,才有可能实现对整个社会生产有计划的全面调节。列宁反复强调生产资料公有制的决定性意义,始终把公有制作为计划经济的首要经济条件,认为“要认真实行调节经济生活,就必须把银行和辛迪加同时收归国有”,(《列宁全集》25卷326页)无产阶级在夺取全国政权之后,首先要实现主要生产资料的国有化,继而建立调节社会生产的管理机构,把社会生产纳入社会主义计划经济的轨道。(参阅《列宁全集》26卷312页,27卷295页)在列宁领导下,苏维埃在1918年上半年就基本上掌握了全国的土地、大工业、银行、铁路等经济命脉,立即在全国范围内实行了“工人监督”,作为走向社会主义计划经济的第一步;继而成立了苏维埃最高国民经济委员会,负责制定全国经济生活的总的标准和计划,成为调节全国生产、分配的总机关,开始了社会主义计划经济的最初尝试,初步奠定了苏联社会主义计划经济的基础。

列宁始终把计划经济看作是社会主义制度与资本主义制度的主要区别之一,把计划经济作为社会主义经济的本质特征。在资本主义私有制条件下,个别企业内部是有组织、有计划的,但在社会范围内,却处于自发的无政府状态,不可能由一个统一的社会中心实现对社会生产的有计划调节,而只能由价值规律来调节。社会主义实现了生产资料公有制,从而使计划经济不仅具有可能性,而且成为社会主义社会化大生产的客观要求和必然产物。列宁说:

“没有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织,社会主义就无从设想”。(《列宁全集》第27卷314页)只有社会主义才可能自觉利用客观经济规律,实现有计划地支配和调节社会生产、分配,使全体劳动人民过最美好、最幸福的生活(《列

二、经济计划必须遵循社会主义客观经济规律

计划经济是社会主义经济的本质特征,但并不是说在社会主义条件下,有组织、有计划地调节社会生产就是一件轻而易举、自然而然的事情了。“国民经济有计划发展的规律,使我们的计划机关有可能去正确地计划社会生产。但是不能把可能和现实混为一谈。这是二种不同的东西。要把这种可能变为现实,就必须研究这个经济规律,必须掌握它,必须学会熟练地运用它,必须制定出能完全反映这个规律的要求的计划”(斯大林:《苏联社会主义经济问题》第6页)。列宁在实践中认识到无产阶级在掌握国家政权之后,对社会生产、流通、分配实现社会主义的计划调节,还是一个极其艰巨的任务。列宁在《论统一的经济计划》、《对国家经济计划的几点看法》等文中,比较集中地论述了社会主义经济计划的科学性问题。指出:要使经济计划符合客观经济规律,保证经济计划的科学性,就必须注重“实际经验”,“尊重科学”;要“以相当的科学成果和材料为依据”,“用科学的方法制定国家整个国民经济计划”;要坚决反对那些脱离实际的“文人的清谈”,傲慢的“官僚主义冷淡态度”,“凭空想出一些口号和草案”。(《列宁全集》第32卷132、134、127、128页)列宁特别强调制定经济计划必须贯彻从实际出发,留有余地的思想,反对主观主义和任何夸大。例如1921年初的燃料危机,很大程度上就是由于上一年计划上的失误造成的。列宁在总结这一错误时指出:“在粮食和燃料问题上我们夸大了自己的力量,没有很好地估计自己的力量。我们没有估计到我们的资源一下子就会用完。我们没有计算一下用做储备的资源有多少,没有为以后困难的日子留下任何东西”。(《列宁全集》第32卷143页)我们吸取了这个教训,1921年下半年的燃料计划就订得很谨慎了。我们计划总共采得57800普特(合标准燃料),但是我们能够采到的,看来不会超过56200普特,计划数字与实际数字虽然还有一定的差距,但差距已经不大了。这说明我们的计划机关没有白干工作,说明我们执行计划的日子快到了。列宁最后得出结论:“我们认为在这方面不能容许有丝毫的夸大,并且要竭力同这种夸大作斗争”。(参阅《列宁全集》第33卷138—140页)列宁关于计划工作一定要从实际出发,反对主观主义,反对任何夸大的思想是在实践中以很大代价换来的,是付出了昂贵学费的。

要使经济计划符合客观实际,具有科学性,就必须以真实的统计数字为依据。因此,列宁高度重视统计工作,把统计工作放在关系到社会主义计划经济成败的重要位置上。列宁在《给中央统计局的信》、《给“经济生活报”编辑部的信》及其它许多文章中,对社会主义统计工作的性质、意义、作用和方法都作了十分具体的论述:第一,统计材料在时间上要快,要坚决克服拖拖拉拉的官僚主义作风;第二,统计材料要注意数字,要准确可靠,有些不能得到准确数字的,就要标出近似的、推测的数字,并加以说明;第三,要尽可能做到全面、系统,减少片面性,要与以往的统计材料进行对比;第四,统计材料要加以整理,进行综合分析,得出实际的结论。(见《列宁全集》33卷)这些关于统计工作的具体指示,关于统计工作与经济计划关系的思想,对于我们认识和掌握社会主义计划经济规律具有特别重要的意义。

要制定切合实际的经济计划,要运用科学的计划工作方法,就需要有许多经济学家、统计学家和各方面的专家,需要有一大批又红又专的人才。被列宁称为“一个建立在科学基础上”的统一的经济计划的“俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国电气化计划”,就是集中了当时全

国一百八十多位专家在十个月时间里集体讨论研究制定的。列宁十分重视人才和解决人才问题。由于当时苏维埃政权刚刚建立,社会主义经济建设迫切需要人才,为此,列宁一方面强调要充分利用旧社会留下来的资产阶级专家;另一方面,号召工人阶级、共产党员向专家学习请教,为培养无产阶级的大批专家队伍而努力。并明确指出:“要管理就要内行,就要精通生产的一切条件,就要懂得现代高度的生产技术,就要有一定的科学修养。这就是我们无论如何都应当具备的条件”。(《列宁全集》第30卷394页)没有大批科学技术人才,没有大批经济学家、统计学家和各方面专家,要想很好地认识和掌握社会主义计划经济规律,制定出符合客观实际的经济计划,实现对社会生产的有计划调节是不可能的。

制定了科学的经济计划,并不等于实现了对社会生产的计划调节,更重要的还在于怎样在实践中贯彻执行,保证计划的实现。列宁反复要求,要把经济计划与具体实现的办法结合起来;要求经济学家、统计学家不应当空谈一般计划,而应当详细地研究计划的执行情况,分析在实际工作中所犯的错误的,以及改正这些错误的办法;强调任何经济计划都不能是固定不变的,因为客观条件是经常变化的,要使经济计划符合客观实际,就必须在执行计划的过程中不断地加以修正和完善,从而达到最经济、最合理、最充分地调节社会经济生活的目的(参阅《列宁全集》第32卷133页)。列宁还提出了执行计划要突出重点的思想,认为要完成计划,就要善于抓住那些关系全局的中心环节,“统一的经济计划要求经济建设分别轻重缓急,因此执行计划中重点突出是无可争辩的”。(《列宁全集》第31卷339页)整个社会经济生活就象一根链条,只有抓住那些“特殊环节”,才能掌握整个链条,才能保证经济计划的实现。

三、关于社会主义计划经济体制

计划经济体制是关系到社会主义建设成败的大问题,也是一个比较复杂的问题。在列宁时期,计划经济体制实际上有二种,从时间上以1921年为界可分为二个阶段。战时共产主义时期,实行的是高度集中的中央集权体制。随着向新经济政策过渡,开始对这种体制进行改革,向比较灵活的方向发展。

十月革命胜利不久,紧接就是三年艰苦的国内战争。由于战争造成的特殊环境,国家对粮食的征收,对工业、运输业的管理,对原料、燃料、资金上的供应,以及人民群众消费品的分配,都实行高度集中化。到1920年,最高国民经济委员会已下设70个以上的专业总局和专业机关,集中管理各部门的所有企业。总局管理企业的一切活动,包括企业拨款,原料、生产工具供应,产品销售等各个方面,而不受地方经济机关的管辖。(参阅:梁士琴科:《苏联国民经济史》第3卷)列宁当时着重强调全国在经济上的高度集中统一,多方面论证社会主义计划经济集中统一的必要性。指出:“苏维埃应当成为调节俄国整个生产的机关”,“如果没有统一的意志把全体劳动者团结成一个象钟表一样准确地工作的经济机关,那末无论是铁路、运输、大机器和企业都不能正常地进行工作”。(《列宁全集》第27卷194页)与此同时,列宁还强调要坚决反对“地方利益、乡土利益、狭隘的本位主义倾向”,并号召必须和那些把地方利益、工厂利益、放在社会利益之上的现象作斗争。(参阅《列宁全集》第30卷119页、122页)从列宁的许多论述中使我们明确看出:一方面,列宁认为这种高度集中的中央集权体制“是由战时的,而不是由经济的需要考虑和条件造成的”,是一定特殊历史条件的产物;另一方面,列宁也认为这种高度集中的计划经济体制是社会主义制度优越性的表现。

国内战争结束以后，由于客观情况的变化，社会利益与局部利益，中央集权与地方分权的矛盾开始突出，这种高度集中的中央集权体制的弊病明显地暴露出来。它严重地影响了个体农民、小生产者，乃至集体和国营企业的生产积极性，束缚了地方的手脚，阻碍了经济的恢复和发展，引起了工人、农民的不满情绪。列宁及时地研究分析了这些新问题，并加以概括和总结，着手进行体制上的改革。第一，必须注意发挥地方的积极性，特别是在帮助小工业，恢复自由贸易，改善农民经济，指导农村合作社等方面，充分发挥地方的“主动性”、“创造性”、“独立性”和“首创精神”，高度重视来自地方的实际经验。（参阅：《列宁全集》第32卷345、348、357页）第二，要给地方一定的权力，改变高度集中的中央集权体制，把一部分权力分散给地方，必须扩大省经济委员会的自治权，提高他们的威信。而且国营企业也要逐步实行经济核算制，发挥企业在支配资金和物资方面的独立性和自主权。（参阅《列宁全集》第33卷272页、32卷425页）第三，充分发挥地方对中央最高经济机关的监督作用，用地方经验和地方监督检查中央机关的工作方法、组织形式是否正确，帮助克服中央机关的官僚主义和拖拉作风，使中央和地方密切协调起来。第四，要进行体制改革，建立健全体制结构，建立省、县、乡各级经济委员会，及工厂管理委员会，使中央和地方的权力划分制度化。（参阅：《列宁全集》第32卷369—372页）

新经济政策执行不久，在列宁领导下，开始对高度集中的计划经济体制进行改革，建立各级地方经济委员会，撤销了中央专业总局，成立各种托拉斯。至1923年，共成立托拉斯478个，其中中央级133个，地方级345个。托拉斯实行经济核算，拥有自己的固定资产和流动资金，在生产和供销环节都有一定的自主权。托拉斯只在一般领导关系上隶属于最高国民经济委员会，但管理权掌握在地方，最高国民经济委员会实际上成为计划和调节机关，而不再是管理机关。从而逐步形成了中央集权和地方分权相结合的新的计划经济体制。（参阅梁士琴科：《苏联国民经济史》第3卷）

列宁时期所实施的二种计划经济体制，是社会主义计划经济体制建设的最初尝试。战时共产主义时期，实行高度集中的计划经济体制，保证了国内战争的胜利。随着向新经济政策过渡，开始对计划经济体制进行改革，下放一部分权力给地方，注意发挥地方的积极性，把中央集权和地方分权结合起来，为社会主义经济体制建设积累了十分宝贵的经验。

四、关于社会主义计划经济与市场

战时共产主义时期实行的高度集中的计划经济体制，取消了自由贸易和国内市场。全国的粮食征收，工业、运输业的原料和燃料供应，以及生活消费资料的分配，都不经过市场，直接由国家计划配给和调节，实际上是一种没有流通环节，直接采取强制手段安排社会生产和分配的经济模式。这种情况的形成，除了由于当时的战争环境，物资供应极其紧张等特殊条件外，在一定程度上也与当时对小生产自发性的认识，以及缺乏社会主义建设实践经验，简单地把马恩关于社会主义的设想与社会主义的现实等同有关。列宁当时对小生产的认识比较侧重其消极、落后的一面，与资本主义相联系的一面；而且以为无产阶级只要掌握了国家政权，实现了生产资料公有制，就可以依靠国家法令，按照共产主义原则调节全国生产和分配了。

随着国内战争的结束，转入和平建设时期，这种取消流通环节按照共产主义原则建立起

来的经济模式就不适应了。列宁对此作了深刻的分析:

首先,由于俄国落后生产力的限制,没有高度发达的现代科学技术,生产的社会化没有达到相当的程度,社会主义俄国不可能象马恩设想的那样,取消商品市场直接把一切产品的生产和分配纳入国家计划,由国家精确计算出各种产品的供给量和需求量,合理分配社会劳动时间,组织全社会的生产和分配。列宁指出:“在一个交通不便,幅员辽阔、各地气候悬殊、农业条件不同以及还具有其他种种特点的巨大的农业国家里,地方农业和地方工业在地方范围内有一定的周转自由,是不可避免的”。(《列宁全集》第32卷208页)

其次,社会主义社会个人、集体和国家之间还存在不同的物质利益。列宁指出:“由资本主义过渡到社会主义“不是直接依靠热情,而是借助于伟大革命而产生的热情,依靠个人兴趣,依靠个人利益,依靠经济核算”,(《列宁全集》第33卷39页)必须承认社会主义仍然存在着个人利益,要保护、依靠和刺激个人利益,处理好个人、集体和国家三者之间的关系,不仅小生产者,集体生产单位是自负盈亏的,对国营企业也必须逐步实行“商业原则”、“经济核算制”,要“刺激盈利”。因此,不仅工农产品之间的交换,而且国营企业之间的产品交换,按照战时共产主义原则,不讲经济核算,不讲不同的物质利益,乃至“按需分配”,是根本不行的。必须执行等价交换的原则,必须借助于市场。

第三,俄国是一个小农国家,市场和自由贸易是小生产者生存的经济条件。小农是当时俄国农村的主要经济成份,此外还有一些小业主和小手工业者,这些小生产者是为自由贸易而生产的,自由贸易符合小生产者的经济特性。小生产者要求经营自由,希望能按照自己的利益和愿望进行生产,这就必须给他们一定的贸易自由。只有这样才能使小生产者获得生产经营的自主权,自己确定生产规模 and 方向,使其看到自身利益,引起他们生产、经营的兴趣,提高生产。所以,没有市场和自由贸易,小生产就不能存在。(参阅:《列宁全集》第32卷175、176、206、215页)。

最后,通过市场进行商品交换是无产阶级专政条件下,在工农之间建立正确的经济关系,建立巩固的工农联盟的保证。战时共产主义时期的余粮征集制,是国家通过强制手段将一部分农民的粮食收集起来的制度。虽然国家也给农民纸币,但由于通货膨胀,没有供应农民的工业产品,所以不是什么工农产品的交换,而是一种“借贷”,农民把粮食“贷”给国家。这“是战争状态迫使我们不得不采取的一种办法,这种办法对比较和平的环境中的农民经济就不再适合了”。(《列宁全集》第32卷176页)社会主义条件下,农民为城市生产粮食必然以获得相应的、必需的工业产品为前提条件,还必须通过市场,采取商品交换的形式。(参阅《列宁全集》32卷275、424页)

总之,客观经济条件决定了取消市场、取消自由贸易,直接以共产主义的原则调节社会生产和分配是行不通的。列宁指出:“直接过渡到纯社会主义的经济形式和纯社会主义的分配,不是我们力所能及的事情,如果我们不能实行退却,只去完成一些比较轻易的任务,我们就有灭亡的危险”。(《列宁全集》第33卷380页)

新经济政策执行以后,恢复了国内市场和自由贸易,逐步建立了各种流通机构,诸如贸易辛迪加、商品交易所、定期市场、贸易股份公司等等,开始重视市场和流通环节的作用。但是,怎样认识流通环节对生产、分配的制约和影响?怎样看待自由贸易的自发性?怎样处理计划经济与市场的关系?列宁对这些问题都提出了不少精辟的见解。

国内市场和自由贸易恢复以后,由于价值规律的作用,由于流通环节对生产和分配活动的影响,那种高度集中的计划经济体制必然受到大的削弱,市场对生产的作用加强了。但是,列宁指出:“新经济政策并不是要改变统一的国家经济计划,不是要超越这个计划的范围,而是要改变实现这个计划的办法”(《列宁全集》第35卷534页)。从而强调:国家必须“控制”、“掌握”、“指导”市场,“由国家来调节商业和货币流通”,“在这方面发挥我们的作用”。为了实现国家对市场的控制和指导,还要求尽快懂得经商,“学习由国家来调节商业关系”(参阅《列宁全集》第33卷91、77、83页)。可见,列宁认为计划经济与市场作用并不是绝对排斥的,或根本对立的,而是可以统一也必须统一的,必须把市场纳入计划经济的范围之内。

国家计划对市场的控制和指导,不可能是无所不包的,允许一定程度的自由贸易是不可避免的。自由贸易基本上处于国家计划范围以外的,具有一定的盲目性和资本主义自发性。如果发挥自由贸易在社会主义条件下的积极作用?列宁认为,首先要划清无产阶级专政条件下存在的小生产与资本主义条件下的小生产和资本主义之间的区别。因为,无产阶级掌握着大工厂、运输业、大银行等经济命脉,存在一小部分小生产和国家资本主义,不可能改变社会主义经济本质。(参阅《列宁全集》第32卷404页)另一方面,对自由贸易也不能完全不加控制,放任自流,而只有允许它在对社会主义计划经济有利的范围以内存在,发挥自由贸易对社会主义计划经济的辅助作用,列宁称之为“拐杖”作用(参阅《列宁全集》第32卷208、290、425页’33卷276页)。自由贸易作为小生产生存的经济条件,只有随着小经济逐步到社会主义大经济才能最终消灭。

国内战争结束以后,随着国内市场和自由贸易的恢复,使战后国民经济得到了较快地恢复和发展,整个社会经济生活开始呈现比较活跃的局面。这一时期虽然不长,但是列宁已经体察到社会主义计划经济与市场作用之间的关系问题,并初步提出把二者结合起来、统一起来的思想,这就把马恩以前的设想大大推进了一步,是对社会主义经济理论的贡献和发展。

(上接第55页)

卷烟是我省财政收入的重要来源,但存在着效率低、质量差,烟叶、煤、电消耗大等问题。我省工业企业,特别是小化肥、小水泥、小煤矿等五小企业能源消耗大,因此要对锅炉、水泵、风机、压缩机、中小电机、变压器、汽车等进行改造,这对整个社会都会带来很大的经济效益。我省有8,000台热低效锅炉,热效率比规定低15%到20%,每年多耗煤近200万吨,浪费4,500多万元。现在国务院已通知要限期更新改造低效锅炉,逾期不更新改造的,停止供应燃料。从1983年元旦起,对工业锅炉的燃料实行定量凭证供应,超过消耗定量者不再供应或者加价收费。

我们要把学习、引进先进省市的科学技术和引进国外的一些实用技术当作一项重要工作来抓,这是一条比较省钱、省力、省时间的办法,可以加速我省国民经济和科学技术发展的速度。现在我省已

同上海、江苏、浙江等省市进行经济技术协作,已取得一定效果。在引进一些先进的外国技术方面,我们也取得了一些经验。今后还要积极慎重地引进一些先进的设备和技术。

技术改造替换下来的老设备不能逐级下放,旧设备要回炉,这样冶金工业就有了原料,机械工业就有“饭吃”,工业各部门就会得到效率高的设备,这是一举两得:既不拉长基建战线,又可以提高经济效益。

总之,为了提高经济效益,一方面要有正确的宏观经济决策,为提高微观经济效益提供必要的前提条件;另一方面又要加强企业管理,认真整顿企业,推行经济责任制,把权、责、利结合起来,提高微观经济效益,才能使宏观经济效益的实现有可靠的基础。提高经济效益是一件艰巨、细致、复杂的工作,要有硬功夫、真本事。但只要各部门重视,并能持之以恒,就会得到预期的成果。