

# 古巴关于社会主义发展模式探索

——兼论当前“更新”进程的前景\*

杨建民

**[内容提要]** 自 1959 年革命胜利以来,古巴在探索社会主义发展模式方面进行了数次变革、探索与争鸣,先后进行了社会主义改造、严格的计划经济、“革命攻势”、经济领导和计划体制、“和平时期的特殊阶段”等多次对社会主义发展模式的探索,丰富了社会主义建设的理论与实践。劳尔在接替卡斯特罗担任最高领导职务后,提出了“更新”社会主义模式并正式启动“更新”进程。劳尔就古巴长期经济困难的原因、党的工作重点、关于平均主义以及对外关系等方面提出了更加合乎实际的新思想、新举措,推动了古巴的“更新”进程,但其在计划与市场的性质等方面较以往仍然没有实质性突破。目前,古巴在“更新”进程的目标模式方面仍然存在争论,这些争论直接影响着改革的方向。

**[关键词]** 古巴社会主义 发展模式 更新

**[分类号]** D5 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1005-6505(2017)02-0065-09

DOI:10.16502/j.cnki.11-3404/d.2017.02.009

2016 年 11 月 25 日,古巴无产阶级革命家、军事家和思想家菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro,以下简称“卡斯特罗”)病逝。他不仅领导古巴人民第一次实现了真正的民族独立,在西半球缔造了唯一的社会主义国家,而且长期领导古巴社会主义建设,在古巴历次改革和调整中发挥了决定性作用。即使是在他不再担任古巴最高领导职务的期间,仍然被公认为古巴革命的掌舵人。直到卡斯特罗去世后,古巴才真正进入后卡斯特罗时代,而古巴正在进行的社会主义模式更新进程前景如何,有待进一步评估和分析。本文试图对古巴探索社会主义发展模式的理论与实践进行历史

考察,同时结合有关当前古巴“更新”的目标模式的争论,分析古巴改革的前景。<sup>①</sup>

## 一、卡斯特罗时期关于社会主义发展模式探索

在卡斯特罗时期,古巴在社会主义建设的理论与实践方面经历了如下几个阶段的探索。

\* 本文系 2015 年度国家社会科学基金重大项目“非西方国家政治发展道路研究”(项目编号:15ZDA033)的阶段性成果。

① 2006 年以后劳尔·卡斯特罗领导的改革,古巴官方称之为“更新”(Actualizar),而不是改革(Reformar),为方便读者理解,本文将“改革”与“更新”并称互用。

(一) 从“严格的计划”到“革命攻势”  
(1961—1970年)

1959年革命胜利之初,古巴面临的主要任务是改变旧的经济制度,建立新的生产关系。这在古巴领导层逐渐形成共识,无论是借鉴还是探索,并未引起大的论争。1959年5月和1963年10月,政府两次颁布《土地改革法》,废除大庄园制度和外国垄断资本土地所有制,将土地收归国有,成立国营农场和甘蔗合作社。同时,将本国和外国主要是美国资本家经营的工商企业、银行、炼油厂等全部收归国有。1961年4月,卡斯特罗宣布古巴革命“是一场贫苦人的、由贫苦人进行的、为了贫苦人的社会主义民主革命”,将古巴革命从民族民主革命转变为社会主义革命。

从1961年到1963年,古巴政府还在苏联和捷克斯洛伐克专家的帮助下,开始实施高度集中的计划经济。卡斯特罗强调“对经济和各级工作实行严格的计划”<sup>①</sup>,“将帮助我们战胜帝国主义的封锁,保证国家生产迅速、稳步地发展和充分利用本国资源和国外慷慨的援助,避免浪费,避免严重的错误”<sup>②</sup>。

如果说1959年到1963年打破旧制度、建立新国家、从民族民主革命向社会主义革命转变,在古巴领导层已经形成共识的话,那么在接下来建立怎样的经济体制方面在古巴领导层产生了一场大辩论。辩论的一方以时任工业部部长切·格瓦拉(Che Guevara)为代表,主张实行预算拨款制,其理论前提是认为社会主义的特点就是过渡,而革命者的任务就是加速消灭市场和商品生产。中央通过预算拨款无偿向所有的国有企业提供资金,企业不必偿还和付息,但必须把全部利润上缴国库,逐步消灭商品货币关系,取消物质刺激手段,通过教育、动员、义务劳动以及精神鼓励来提高群众觉悟,造就无私、勇于牺牲自我、艰苦朴素、充分社会化和平均主义的“新人”。格瓦拉认为,这些措施会有利于资本积累和经济发展。

古巴著名经济学家、时任全国土地改革委员会主席卡洛斯·拉斐尔·罗德里格斯(Carlos Rafael Rodríguez)作为辩论的另一方,主张实行自筹资金制,其理论前提是认为在落后的古巴建设社会主义,价值规律在社会主义经济中将长期存在,国家可以利用它来调节计划经济,中央制定计

划应该考虑“投入—产出”关系。企业应该有一定的自主权,实行自筹资金制,也就是企业自负盈亏,除留成之外的利润上缴国家。留成部分可以用来扩大再生产和发放奖金,用苏联式的劳动定额制度和物质刺激<sup>③</sup>提高劳动生产率,建设有效率的国家。<sup>④</sup>

卡斯特罗承认,当时在古巴“同时有两种经济领导体制并存,一种是财政预算制,包括大工业部门;另一种是经济核算制,在农业、外贸和一小部分国有部门中实行”<sup>⑤</sup>。在这场辩论中,虽然格瓦拉已经不在国内,但其激进的经济理论仍然占据了上风。事实上,上述两种体制都没有得到长期实行,很快就被一种“激进化的格瓦拉模式”<sup>⑥</sup>——经济簿记制所取代,在古巴被称为“革命攻势”,政府接管了几乎所有的私人小企业、手工作坊和商店,消灭了城市中的私有制,建立了“一大二公三纯”的社会经济结构。<sup>⑦</sup>

古巴的这一模式是一场“大跃进”,它声称自己在共产主义所有制、提高共产主义觉悟和平均分配方面都走在苏联的前面。<sup>⑧</sup>卡斯特罗在评价“革命攻势”时指出,“这是由于我国处在帝国主义的严密的经济封锁的具体条件下,需要最有效地使用人力物力,再加上一部分城市资本家采取的消极行为阻碍了革命的发展。”<sup>⑨</sup>

1975年12月,卡斯特罗在古共“一大”报告中指出,“财政预算制无疑是高度集中的,它很少利用经济杠杆、商品关系和物质鼓励的办法”,

① 《卡斯特罗言论集》第2册人民出版社1963年版第304页。

② 《卡斯特罗言论集》第2册人民出版社1963年版第307页。

③ 这里的物质刺激包括工资差别、超额奖金、加班费、实物奖励等。

④ [美]卡梅洛·梅萨-拉戈《70年代的古巴:注重实效与体制化》商务印书馆1990年版第14—18页。

⑤ [古]菲德尔·卡斯特罗《在古巴共产党第一、二、三次全国代表大会上的中心报告》人民出版社1990年版第88页。

⑥ Carmelo Mesa - Lago, *Breve Historia Economica de la Cuba Socialista: Políticas, Resultados y Perspectivas*, Madrid: Alianza Editorial, 1994, pp. 60 - 81.

⑦ 这一点与中国1956年完成社会主义改造时的情况相似,参见李崇富《论坚持和完善我国现阶段的基本经济制度》,载于《北京联合大学学报》2012年第4期。

⑧ [美]卡梅洛·梅萨-拉戈《70年代的古巴:注重实效与体制化》商务印书馆1990年版第17页。

⑨ [古]菲德尔·卡斯特罗《在古巴共产党第一、二、三次全国代表大会上的中心报告》人民出版社1990年版第40页。

“结果,我们领导经济既没有实行社会主义国家已普遍实行的经济核算制,又放弃了曾一度开始试行的财政预算制,而是采取了一种新的经济簿记制度。在实行这一制度之前,我们取消了国营企业之间的商品形式和购销关系,因为我们认为这种关系的资本主义味道太浓”。<sup>①</sup>

(二) 照搬苏联社会主义模式的阶段(1971—1985年)

事实证明,20世纪60年代古巴以“严格的计划经济”为特点的激进改革没有获得成功,在接下来的15年里,古巴走上了全方位照搬苏联模式的社会主义道路。1971年5月,卡斯特罗承认,过去的做法“陷入了理想主义”,“走向共产主义不仅仅是一个觉悟的问题,还必须发展生产力”,“假如为了实现共产主义,只凭主观愿望走得很远,超过了可能,最终还是要退回来”。<sup>②</sup> 古巴领导层总结十年来社会主义革命和建设的经验教训,开始对国家的经济、政治和对外关系等方面进行大幅调整。

政治上,参照苏东社会主义国家的政治结构进行体制化改革,主要措施有:一是成立部长会议执行委员会,由总理和八位副总理组成;二是在1975年召开古共“一大”,制定党纲,通过了宪法草案和第一个五年计划以及行政区的调整方案;三是以全民公决的方式通过了新宪法;四是召开全国人民政权代表大会,选举国务委员会,卡斯特罗当选国务委员会主席和部长会议主席;五是改组武装部队,促使其正规化、专业化和现代化;六是恢复和加强工、青、妇、学生以及保卫革命委员会等群众组织的作用。

在经济上,实行经济领导和计划体制。卡斯特罗指出,要吸取社会主义国家的建设经验,要认识到经济规律是不以人的意志为转移的,主张在包括国营企业在内的所有企业之间建立购销关系,要使用货币、价格、财政、预算、税收、信贷、利息及其他商品形式作为必要手段,核算产品成本,有效使用资金,提高经济效率。<sup>③</sup> 具体措施包括:一是降低糖的比重,调整国民经济结构;二是制定经济的三年和五年计划;三是恢复预算制度,设立财政、统计和价格委员会,在全国建立财会体系;四是加入经互会,实现与苏东经济一体化;五是在1975年正式批准实施经济领导和计划体制,加强

中央计划委员会职权,注意发挥市场机制的作用,企业实行自筹资金制,给予其较大的自主权,使用价值规律和其他经济杠杆调节经济。

自1977年起,古巴相继实施经济核算制,允许职工从事第二职业,开设平行市场;实行价格、税收和银行信贷制度;企业中实行劳动定额,建立集体奖励基金。在20世纪80年代初,古巴还开设农民自由市场,实行新的工资制度;改革物价制度,减少补贴并取消了一些免费项目。1982年还颁布《外国投资法》,实行有限的对外开放政策。在20世纪80年代的前五年,古巴社会总产值年均增长7.3%,工业生产年均增长8.8%,成为古巴革命胜利以来经济增长最快的五年。<sup>④</sup>

(三) 否定经济领导和计划体制,开始“纠偏进程”(1986—1990年)

1985年戈尔巴乔夫出任苏共中央总书记后,在苏联推行“彻底改革”、“全面民主化”和“扩大公开性”,苏联模式发生了重大变化。古巴国内也有人主张实行类似苏联的改革,但遭到卡斯特的坚决反对,并由此在全国发起了“纠正错误和不良倾向的进程”,即“纠偏进程”。他强调,利润和价值规律等机制只是“政治工作和革命工作的辅助手段”,“而不是建设社会主义和共产主义的主要途径”,经济领导和计划体制也不是解决一切问题的灵丹妙药。他指出,古巴出现了一个新的富人阶级,这些人不是在建设社会主义,而是像以前的雇佣军一样对古巴革命起着破坏作用,是当前古巴的大敌。他还指出,经济领导和计划体制执行委员会不是为走向资本主义而设立的,它“犯了上百万错误”,“带来了上百万的问题”。“我们犯了两个错误:在第一个阶段,犯了理想主义错误;在另一阶段,我们企图克服理想主义错

① [古]菲德尔·卡斯特罗《在古巴共产党第一、二、三次全国代表大会上的中心报告》人民出版社1990年版第88—90页。

② Fidel Castro, *Discurso Pronunciado Poren el Acto Central por el 1ro de Mayo, efectuado en el Teatro de la CTC, el 1ro de Mayo de 1971*, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1971/esp/010571e.html>.

③ 参见[古]菲德尔·卡斯特罗《在古巴共产党第一、二、三次全国代表大会上的中心报告》人民出版社1990年版第92—94页。

④ 徐世澄《古巴模式“更新”与拉美左派的崛起》中国社会科学出版社2013年版第11页。

误,却犯了经济主义和重商主义的错误。”<sup>①</sup>

“纠偏进程”的主要措施包括:关闭农民自由市场,限制向工人发放奖金,恢复国家的统购统销制度;禁止私人买卖房屋;禁止出售手工艺品和艺术品;禁止私人行医;降低著作权费等。<sup>②</sup> 1991年古共“四大”关于修改党纲的决议指出,1976年以来实行的经济领导和计划体制是照抄其他社会主义国家的,它过分强调个人利益和金钱,导致了人民觉悟的异化和思想意识的恶化,必须用“纠偏进程”的指导思想来指导党的所有活动。<sup>③</sup> “纠偏进程”在政治上取得了成功,加强了党的领导,统一了思想,顶住了苏东剧变带来的冲击。然而,该运动在经济上并没有带来预期的效果。

(四)“和平时期的特殊阶段”关于社会主义发展模式的探索(1990—2006年)

1990年,由于苏东剧变带来的严重困难,古巴宣布“和平时期的特殊阶段”。1991年古共“四大”召开前,党内就应对经济困难应采取什么样的政策产生了激烈辩论。这次辩论一方以党内的理论家卡洛斯·阿尔达纳(Carlos Aldana)为代表,属于改革派,主张运用市场机制加速经济发展,为党内不同意见提供政治空间,而不是给其戴上反革命的帽子;另一方则以保守派(国外学者又称之为“强硬派”)何塞·拉蒙·马查多·本图拉(José Ramón Machado Ventura)为代表,认为快速的经济变化会削弱党的政治领导,在经济危机时尤其会遭到激烈的批评,会动摇体制,有重蹈苏东剧变的危险。

在几个月的讨论之后,古共“四大”提出了“拯救祖国、革命和社会主义”口号,决定对外资进行广泛的开放。1992年和1995年两度修订的《外资法》,放宽了对外资的限制。古巴全国人大还将合资企业纳入宪法,承认其是古巴经济中的一种所有制形式。1993年宣布私人持有美元合法化,允许美元自由流通,目的是要将私人手中和市场上非法流通的美元收回到国家手中,并刺激美元流入国内。作为配套措施,政府放宽了对古侨回国的限制,并取消了所携美元限量的规定;通过与外资合作,扩大外汇商店的网络;允许私人在银行储蓄外汇等。1994年和1995年,还先后实行了外汇券制度,作出了允许自由兑换外币的规定。同时,允许在135个行业中建立个体和合资

企业,将原有的国营农场转变为合作社性质的“合作生产基层组织”。1994年还宣布包括糖业在内的所有部门均对外开放,再度开放了农牧产品自由市场和手工业市场。1996年宣布建立自由贸易区,并实行金融体制改革。1997年10月召开的古共“五大”通过的《经济决议》指出,“提高经济效益是古巴经济政策的中心目标”,“在经济指导下,计划将起主导作用,尽管在国家的调节下,已经给市场打开了一个空间”。<sup>④</sup>

自1994年起,古巴经济开始持续恢复,合资企业、个体经济等非公经济形式有了一定发展,对外贸易的多元化取得成效,与中国、欧盟关系的发展以及与拉美国家关系的改善,尤其是21世纪初与委内瑞拉战略联盟的建立,极大地改善了古巴国内经济状况和国际环境。自2000年起,委内瑞拉每天以优惠价格供应古巴5.3万桶石油,到2004年两国建立战略联盟后增加到9万桶,古巴派往委内瑞拉的医生也从2万人增加到4万人。2005年,两国还宣布实行一体化计划。由此,古巴的经济困难得到很大程度的缓解。

进入21世纪,古巴领导层认为经过十多年的特殊困难时期,党和政府不仅面临严重的经济问题,还面临严重的政治问题。年轻人不会记得革命前古巴的困苦,也不记得20世纪70年代古巴相对好的年景,对他们来说,革命就意味着私有化。<sup>⑤</sup> 2004年10月25日,卡斯特罗宣布,从11

① Fidel Castro, *Sobre el Proceso de Rectificación en Cuba 1986 - 1990: Selección Temática*, La Habana: Editoria Política, 1990, p. 4.

② Fidel Castro, *Por el Camino Correcto: Compilación de Textos*, La Habana: Editora Política, 1987, pp. 18 - 35.

③ “Resoluciones sobre el Programa del Partido Comunista de Cuba”, in *Este es el Congreso más Democrático*, Cuba, Editoria Política, 1991, pp. 112 - 115.

④ Partido Comunista de Cuba, “Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba” [disponible en http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/03/Resolución-Económica-V-Congreso.pdf](http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/03/Resolución-Económica-V-Congreso.pdf).

⑤ William M. Leo Grande, “After Fidel - The Communist Party of Cuba on the Brink of Generational Change”, in Philip Brenner, Marguerite Rose Jimenez, John M. Kirk and William M. Leogrande (eds.), *A Contemporary Cuba Reader: The Revolution under Raúl Castro (Second Edition)*, Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield Publishers, 2014, pp. 49 - 58.

月8日起中止美元在古巴市场上的流通,取而代之的是可兑换比索(汇率与美元等值)。同时,政府将对美元与可兑换比索的交易征收10%的税。这标志着古共“四大”以来有限经济改革措施的再度收紧。卡斯特罗在《古巴的自我反省》一文中指出,允许美元流通在一定程度上缓解了经济困难,但也带来了社会分配不公。有些人可以得到侨汇或者旅游收入,同时又享受国家的各种福利,如免费住房和医疗等,而多数人却无法获得美元,这就加剧了社会分配不公。<sup>①</sup>此外,这一时期,政府再次实行了限制个体经济和关闭农贸市场的措施。

## 二、劳尔·卡斯特罗时期的社会主义模式“更新”思想(2006年至今)

2006年7月,卡斯特罗因病将古巴的最高国家领导职务交由劳尔·卡斯特罗(Raúl Castro,以下简称“劳尔”)。在2008年2月召开的古巴第八届全国人民政权代表大会上,劳尔正式接替卡斯特罗担任古巴国务委员会主席和部长会议主席。在2011年4月的古巴共产党第六次全国代表大会(以下简称古共“六大”)上,劳尔当选古共中央第一书记。劳尔主政十多年来,一方面采取了一系列经济变革措施,另一方面提出了“更新”社会主义模式的主张,试图在理论和实践上全面推进“更新”进程。

(一)使党和政府的工作重心转到经济建设上来

劳尔主政以后,提出“结构与观念的变革”,在采取将闲置土地分配给农民、鼓励个体经济发展等变革措施的同时,还进行了大量调研工作,指出“今天干部思想工作的主要任务和中心是经济战”<sup>②</sup>，“所有领导人的首要课程经济,要全力以赴地学习经济、发展经济和管理经济”<sup>③</sup>。劳尔还叫停了卡斯特罗时期游行示威喊口号的惯例,指出“哪里有土地,古巴人就应该到哪里(耕种),要看我们会不会干活,会不会生产,不能光喊‘誓死保卫祖国,我们必胜’和‘打倒帝国主义’的口号”<sup>④</sup>。

2007年7月,劳尔在讲话中承认“目前古巴面临极端的客观困难:工资不足以满足全部需要,没有履行‘各尽所能,按劳分配’的社会主义原

则;社会纪律松弛、自由放任等”,“古巴的特殊时期并没有结束”。<sup>⑤</sup>劳尔还指出,“满足人民的基本需要是古巴当前的主要任务。”“我曾说,芸豆和大炮一样重要,后来随着形势的恶化,我又说,芸豆比大炮更重要”,国家的主要任务是“在持续巩固国民经济及生产的基础上,满足人民的基本需要,既有物质的,也有精神的。否则,国家就不可能有发展”。<sup>⑥</sup>

(二)发展个体经济,承认非公所有制和市场的地位和作用

发展个体户、放开农产品贸易市场一直是古巴克服经济困难时期经常采取的措施,但这种措施往往在经济困难有所缓解时又重新收紧甚至取缔。裁撤国有部门的冗员,增加个体劳动者的数量是古巴更新经济模式的重要措施。劳尔指出,要改变对个体私人劳动的看法,认为个体劳动既能为人民提供商品和服务,又可以解决部分人员的就业,政府应该为他们提供方便,而不能歧视和丑化他们。他强调,“我们在个体部门的扩大和灵活化方面已经迈出和即将迈出的步伐是深思熟虑和认真分析的结果,我们可以保证,这次不会再有倒退。”<sup>⑦</sup>

① Fidel Castro, “Reflexiones del Comandante en Jefe, Auto crítica de Cuba”, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/reflexiones/2007/esp/f100707e.html>.

② Raúl Castro, “Discurso en la Clausura del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas”, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2010/esp/r030410e.html>.

③ 2010年11月20日劳尔在部长会议扩大会议上的讲话,转引自徐世澄《古巴模式的“更新”与拉美左派的崛起》中国社会科学文献出版社2013年版第18页。

④ Raúl Castro, “Discurso Pronunciado en el Acto Central en Conmemoración del 56 Aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2009/esp/r260709e.html>.

⑤ 2007年7月26日劳尔在纪念攻打蒙卡达兵营54周年集会上的讲话,转引自徐世澄《古巴模式的“更新”与拉美左派的崛起》中国社会科学文献出版社2013年版第18页。

⑥ Raúl Castro, “Discurso Pronunciado en las Conclusiones de la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2008/esp/r110708e.html>.

⑦ Raúl Castro, “Discurso Pronunciado en el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2010/esp/r010810e.html>.

长期以来,古巴更加重视大的社会所有制形式,忽视甚至排斥个体小农和其他个体劳动者的作用。古共“六大”出台的《党和革命的经济社会政策纲要》重申维护基本生产资料的社会所有制,但承认合作社所有制的社会主义属性。社会所有制仍将发挥主导作用,同时推动其他所有制形式的发展,如合资企业、各行业的合作社、自主经营者和小农户等。这些所有制形式与社会所有制一道,共同推进社会主义建设。2013年7月7日,劳尔在第八届全国人大一次会议上的讲话中将古巴变革的总体方向概括为,“维护和推动社会主义在古巴的发展,推动建设繁荣和可持续的社会主义;确保基本生产资料的社会所有制,承认其他非国有经营形式发挥的作用;在不否认市场存在的同时重申计划是管理经济不可或缺的手段”<sup>①</sup>。

### (三) 强调平均主义不是社会主义

劳尔主张根据劳动成果,按照社会主义原则进行分配,反对平均主义。长期以来,平均主义导致“大锅饭”,严重曲解了公正和平等的社会主义原则。在2008年4月第七届全国人代会第一次会议闭幕式上的讲话中,劳尔正本清源,把这些概念与平均主义区别开来。他指出,“社会主义意味着社会公正和平等,但是权利的平等,机会的平等,而非收入的平等。平等不是平均主义。归根结底,平均主义也是一种剥削形式:勤劳的劳动者受到不勤劳的劳动者甚至好吃懒做者的剥削。”<sup>②</sup>

面对新形势,劳尔提出结合物质利益和精神利益结合个人利益和集体利益,实施两种性质的激励相结合的方式,推动经济发展。古巴1986年的“纠偏进程”完全取消了物质激励,各方面的积极性受到严重打击。现在古巴重新将物质激励作为经济增长的动力,有利于打破古巴经济长期以来“有公平,无增长”的僵化局面。

### (四) 促进对外关系的转变

古巴是一个岛国,尚未建立起完善的国民经济的工业体系。旅游、镍矿、蔗糖出口是其传统的经济支柱,而在能源、药品、食品等方面严重依赖进口。因此,古巴必须有一个稳定的外部市场,才能保证国民经济的正常发展。同时,古巴长期的经济困难不可能靠国内资本提高投资率,需要外资这一增量来提高投资率,促进改革,保障经济

发展。

1959年古巴革命胜利后,古巴的对外关系出现了三次转向:第一次是革命胜利后外交重心从美国转向苏东社会主义国家;第二次是20世纪90年代以后从苏东国家转向拉美国家、亚洲社会主义国家、俄罗斯和欧盟国家;第三次是在查韦斯去世之后,委内瑞拉的马杜罗政权面临严重的执政危机,古巴获得的国际援助不断减少,由此根据国际形势的变化推动古美关系正常化和古欧关系正常化,希望获得西方国家的投资,助力国内的更新进程。

## 三、更新社会主义模式的成效与挑战

古巴近十年来的更新进程尽管还没有在宏观经济方面取得明显成效,但更新在全国形成了改革的共识,在对内政策和对外政策方面采取了一系列重要措施。当然,目前古巴国内对改革的具体方向上仍然存在分歧,关于国企改革等一些目标尚未实现。

### (一) 古巴社会主义模式更新取得的成效

关于古巴社会主义模式更新取得的成效,可以归纳为以下几个方面:

第一,在思想和观念上形成了关于改革的共识,认为官僚主义和效率低下是古巴经济困难的重要原因,古巴现有的政治经济模式需要更新本身就是重大突破;第二,更新进程中政府将闲置土地分给农民,农业得到一定发展,重新促进个体户的发展,缓解了经济困难;第三,古共“六大”出台的《党和革命的经济社会政策纲要》是更新进程重要的顶层设计,“七大”出台的关于经济社会模式更新理论化的文件是古巴党和政府对更新理论的重要探索;第四,更新进程中制定了新的移民法、税法、外国投资法、劳工法、特区法等重要法

<sup>①</sup> Intervencion del General de Ejercito Raul Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 7 de Julio de 2013.

<sup>②</sup> Raúl Castro, “Discurso Pronunciado en las Conclusiones de la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2008/esp/r110708e.html>.

律,为更新的市场化改革方向提供了保障;第五,劳尔领导的更新进程规范了党的组织生活,实行了干部任期制,这在党的建设方面取得重大进步;最后,为了给更新创造良好条件,古巴方面积极寻求古美关系和古欧关系的正常化,并取得重要进展。

## (二) 当前古巴社会主义模式更新面临的挑战

第一,思想解放和理论创新进展缓慢,在计划与市场、效率与公平、改革与稳定等社会主义发展的重大理论问题方面尚未取得重大突破。卡斯特罗注重个人魅力而忽视制度;劳尔则强调制度的重要性,不仅使党的组织活动制度化,还实行了干部任期制度。卡斯特罗强调社会公平;劳尔则提醒人们不能总指望“爸爸国家”为每个人解决一切问题,并认为平均主义是一种剥削。卡斯特罗认为,“市场是一只疯狂、野蛮的野兽,谁也无法驯服它。”<sup>①</sup>他在古共“五大”的报告中指出,古巴“可以利用某种市场形式”,但“不能服从于市场的盲目规律”。劳尔严厉批评经济计划和组织工作缺乏协调性、不讲效益的做法。2008年7月,劳尔在七届人大一次会议的闭幕式上指出“2加2等于4,我们不可能希望等于5。但是在社会主义中,有时2加2却等于3。”他认为,“我们的义务是在未来几年尽可能地提高我们经济和人力资源的使用效益,对开支和成本精打细算,善于勇敢地改正我们在经济管理方面所犯的理想主义的错误。”<sup>②</sup>虽然劳尔强调提高效率 and 效益,但仍坚持以计划为主,而不是市场。在这一点上,劳尔时期党的理论认识并没有突破卡斯特罗时期。

第二,当取消凭本供应、货币双轨制、国有企业改革等方面面临挑战时,在市场机制未能有效发挥作用的情况下,外资缺乏进入古巴的意愿,投资率仍然很低,影响了更新的经济成效。古巴长期推行先社会、后经济的政策,而今又在更新中承诺保证教育和医疗的免费政策不变,使得古巴难以用增加投资助力更新进程,而温饱尚不能确保的古巴人民更加无力投资实业,这也是古巴的投资率长期徘徊在10%左右、很多项目和计划无法实施和完成的重要原因。如果不能利用更新克服投资瓶颈,培育市场,更新的成效就难以在宏观经济上得以体现。

第三,在最高领导人更替方面,仍然存在风险。卡斯特罗已经逝去,真正的劳尔时代已经到来,但劳尔还只有不到一年的时间就要从国家最高领导职务上退下来,如果其在担任古共第一书记期间仍然能发挥重要影响,那么他还有约四年的时间(到2021年古共“八大”召开),这一期间古巴能不能在更新进程上取得重大的理论突破,能不能顺利地将最高领导权交到下一代手中,同时保持政治稳定,抵御住美国的渗透,确实存在巨大挑战。好在劳尔直接宣布自己在2018年退休时,党内的第二号人物马查多·本图拉等革命元老将一并退休,这给了迪亚斯·卡内尔(Miguel Díaz-Canel Bermúdez)、马里诺·穆里略(Marino Alberto Murillo Jorge)等可能的接班人<sup>③</sup>充分的政策空间,对最高权力的顺利交接非常有利。

第四,随着古美关系和古欧关系的改善,古巴在更新方面的推进动力不足,国内在改革的方向和速度等方面存在分歧,处理不好可能会影响政治稳定。美国不仅地缘上接近古巴,而且是古巴移民最多的国家,是古巴对外开放最重要的对象之一,同时也是影响古巴开放效果的最重要外因。美国希望通过实现美古关系正常化,在古巴最高领导层代际交替之时,将“以压促变”改为“接触政策”,加快对古巴的渗透,使古巴的改革开放走上“民主化改革、自由市场经济”的道路。此外,美国掌握着美古关系发展的主动权,关于对古政策都以国内法的形式加以规定,对古政策已经成为美国内政,仅仅凭借主管外交的总统府难以改变美国的对古政策。

## 四、关于古巴更新进程目标模式的争论

关于古巴更新进程的目标模式,有学者将其

① [古]萨洛蒙·苏希·萨尔法蒂《卡斯特罗语录》社会科学文献出版社2010年版第158页。

② “Discurso Pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en las Conclusiones de la Primera Sesión Ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, disponible en <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2008/esp/r110708e.html>.

③ 迪亚斯·卡内尔现任国务委员会第一副主席,马里诺·穆里略现任落实发展纲要委员会主席,他们同现任外交部长布鲁诺·罗德里格斯(Bruno Rodríguez Parrilla)一起被认为是古巴最高领导层的接班人选。

归纳为三种可能,也是古巴国内争论的三种方向。<sup>①</sup>

第一种是完全的国家社会主义,强调一个不同于资本主义的国家必须首先考虑工人阶级的利益,而不是私人资本。因此,建设一个垂直结构的中央集权国家更适合为全体公民提供物质和服务,满足人民的基本需求。他们认为要对享有自治地位的个人和单位进行平行协调是不可能的,民主管理的组织是无效的,只能产生社会冲突、动乱乃至国家解体。国家控制经济是国家社会主义者们主张的中心议题,他们认为当前的古巴不需要大的变革,认为党和国家管理层在听取人民意见之后就可以正常运行。

国家社会主义者认为,当前古巴面临的问题是缺乏纪律和控制、腐败、管理低效以及管理人员的水平低。因此,应该在垂直的结构内加强纪律与监督,内部监督靠领导、外部监督要建立审计等外部机构,强调这些问题可以通过教育解决,不承认自我监督和透明的重要性。国家社会主义的立场在国家官僚机构中普遍存在,它们希望恢复秩序,拒绝实质性的变革,担心失去既得利益。一些在苏联受过教育的知识分子反对任何分权和私有化的变革。当然一些害怕社会失序的普通古巴人也支持这种观点。

值得注意的是,一些国家社会主义者也能接受国家放弃一些小企业的管理,认为在特定情况下需要不可避免地接受一些市场关系,但只是作为对资本主义的必要让步。地方政府也有一些资源解决自己的问题。

第二种是市场社会主义主张,认为社会主义的主要目标是发展生产力,创造更多的物质财富,刺激经济增长,提高人民购买力,改善人民的物质生活应该是党和政府的工作重点;认为社会主义就意味着财富的再分配,但如果没有财富便无可分配。市场社会主义者认为,当前古巴更新的目标是要满足“人民日益增长的物质需求”,有效的社会财富再分配和有利于提高效率和生产力的管理制度对建设社会主义来说至关重要;国家经济长期表现不佳的原因是集权,国家垄断着商品和服务的生产和流通,缺乏预算的约束和私人企业家精神,缺乏市场关系的刺激。尽管市场社会主义者没有公开宣称,但他们实际上是认为基于自

治的地位和私人利益的驱动的私人资本管理模式是经营企业的最有效方式,而市场是协调企业行为、分配资源、促进效率与创新的最有效手段;国家应该扩大企业自主权,运用物质刺激和市场规律提高效益。

对于利用市场会加重不平等、雇员被剥削、某些弱势群体被边缘化以及环境恶化等问题,市场社会主义者认为这些应该在未来解决,而不应该成为实行市场化和私有化的干扰;古巴的收入不平等已经成为现实,而这与国家制定的工资无关,主要来自侨汇和旅游等体制外收入。市场化政策就是要检验人们适应市场的能力,这将不可避免地产生“赢家”和“输家”,国家可以采取某些措施来限制收入过度不平等等不良后果。市场社会主义者还主张仿效中国和越南,采取措施将古巴纳入国际产业链,吸引外资。

另一方面,市场社会主义者受到的批评也最多,如忽视市场化带来的不平等、腐败、社会动荡、环境恶化、精神空虚等恶果,而且拿不出预防方案。他们还被批评违反马克思的剥削理论,将工人置于与资本家不平等的工作位置,难以保护他们的权利等。由于市场社会主义主张者中最激进的大多是企业管理层,于是他们被批评为了逐利,希望国家放松计划经济带来的各种监管措施,使企业拥有更多的自治、更少的监督、承担更少安全的工作,只有个人形式上参与的企业家完全管理模式,被批评为受到中国和越南市场化和私有化思想影响最严重的主张。

第三种是自我管理的民主社会主义。他们认为社会需要比资本主义更公正、更具可持续性的秩序,认为没有团结、平等和人民对各领域决策的实质参与就谈不上真正的社会主义。社会主义的实质是把从社区到工作间的自我管理制度化,直到全国甚至全世界层次,实现对国家、社会、经济以及所有领域的社会控制。

自我管理的民主社会主义者认为社会主义的

<sup>①</sup> Camila Pineiro Hamecker, “Cuba’s New Socialism, Different Visions Shaping Current Changes” in Philip Brenner, Marguerite Rose Jimenez, John M. Kirk and William M. Leogrande (eds.), *A Contemporary Cuba Reader: The Revolution under Raúl Castro (Second Edition)*, Lanham, Boulder, New York, London, Rowman & Littlefield Publishers, 2014, pp. 49–58.

目标不是满足人民日益增长的物质需求,而是创造条件充分发挥他们作为人的能力。如果在更解放的日常生活中物质需要会变化的情况下,才是满足他们的物质和精神需求。他们认为古巴社会主义的主要问题是在生活和社会的日常管理过程中一直缺乏工人和公民的实质参与,导致从中央到地方和企业的决策没有人民的实质参与;认为国家机构没有效率的主要原因是工人和管理者都缺乏主人翁精神。政府决策缺乏人民实质参与,管理机构缺乏民主,再加上收入不足以满足需要,导致工作动力差、错误决策和腐败。没有好的主人翁精神,资源就得不到很好地使用,因此工作间里的民主是必不可少的。自我管理的民主社会主义者的主张被国家社会主义者和市场社会主义者批评为乌托邦,认为这一主张忽视了人们基本生活需要的重要性。

## 五、结论

通过对卡斯特罗和劳尔两个时期古巴关于社会主义发展模式的历史考察,我们可以得出以下几点结论:

第一,到目前为止,卡斯特罗兄弟进行的改革、调整或“更新”都仍然是利用市场的改革,而不是“市场化改革”或“市场方向的改革”。由此分析,劳尔执政以来古巴形成的改革共识可能突破之前调整改革后就撤回“对资本主义的让步”的怪圈,但如果在时代主题、社会主义本质等方面仍然不能有实质性突破,古巴的改革可能停滞,甚至出现逆转的可能。

第二,如果笼统地说古巴的传统社会主义模式是照搬苏联模式才造成高度集中的计划经济体制的结果,显然是错误的。有学者将古巴对发展模式的探索归纳为理想主义和实用主义的循环<sup>①</sup>,而20世纪70年代古巴照搬苏联社会主义模式的阶段恰恰是实用主义的产物,正是在这个时期,古巴采用了物质刺激的手段,在企业间建立了全面的购销关系。由此分析,古巴社会主义发展模式比苏联传统社会主义的计划性更强。这是我们研究古巴改革的前提。

第三,尽管如此,古巴仍然存在出现“市场化

改革”或“市场方向的改革”的可能。从20世纪60年代起就一直存在利用市场和物质刺激的主张,尽管后来古巴实行了比苏东国家还要严格的计划经济体制。在历史上,照搬苏联社会主义模式的时期和苏东剧变后的“和平时期的特殊阶段”都出现了利用市场的改革。综合前述关于古巴“更新”进程的三种目标模式,第三种自我管理的民主社会主义遭到国家社会主义者和市场社会主义者的严厉批评,影响也最小。而前两种主张实际上都没有完全否认市场的作用。事实上,国家社会主义和市场社会主义争论的本质就是关于计划和市场的主体地位问题,就是关于实行市场制度还是不是社会主义的问题,是关于社会主义本质的问题。中国早在1992年邓小平“南方谈话”中就解决了这个问题。邓小平指出“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。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场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。”<sup>②</sup>可见,至今,中古两党在这个问题上认识仍然不同。

总之,关于古巴社会主义模式更新的前景,笔者的基本判断是:一是国家社会主义者仍然占据统治地位,高度集中的计划经济不会发生根本变化;二是如果在关于社会主义的本质等方面获得突破,古巴可能走上中国和越南那样的市场化改革之路;三是如果古巴未能顶住西方的和平演变,或者实行休克疗法,社会主义政权就会变色。目前,最后这种可能仅仅是假设。

[作者单位]中国社会科学院拉丁美洲研究所。

[责任编辑:文工]

<sup>①</sup> Camelo Messa Lago and Jorge Pérez - López, “Cuba under Raul Castro: Assessing the Reforms”, see from <https://www.rienner.com/uploads/51cb22e8e9c96.pdf>.

<sup>②</sup> 《邓小平文选》第3卷第370—371页。