

古巴“更新”:探索新的社会主义发展模式*

杨建民

[内容提要]长期面临经济困难的古巴正经历着社会主义模式更新的变化,但具体的目标模式尚未确定。自劳尔·卡斯特罗主政以来,古巴共产党和政府的思想观念和经济发展方面采取了一系列措施,在强调社会主义公有制和计划经济为主导的前提下,承认市场的客观必要性和私人所有权的补充作用。目前,古巴的私营经济快速发展,甚至出现了贫富分化现象,但作为经济主体的国有部门的活力仍然有待激发。相较于传统的社会主义模式,古巴的模式更新在所有制结构、市场的运用、对平均主义和效率的认识以及党和国家的作用等方面都发生了改变,但仍然在创新社会主义理论、最高领导层代际更替和国际环境等方面面临着挑战。

[关键词] 模式更新 社会主义 理论化 市场

最近十余年,古巴正在孕育着新的变化。自2006年7月劳尔·卡斯特罗接任国家最高领导职务以来,先是推动了“结构与观念”的变革,继而在2011年4月举行的古共“六大”上出台了《党和革命的经济社会政策纲要》(以下简称《纲要》)^①,提出“更新”社会主义模式的主要任务。2016年4月在古共“七大”后出台的《古巴社会主义发展的经济和社会模式的理论化》(以下简称《理论化文件》)^②对更新进程的目标模式进行了厘定。然而,中外学者对当前古巴的更新进程仍然有着不同的认识。既然古巴已经明确提出要借鉴中国

* 本文系国家社科基金一般项目“古巴社会主义模式‘更新’研究”(16BGJ061)的阶段性研究成果。

- ① Partido Comunista Del Cuba, *Lineamientos del la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*, aprobados por el VI Congreso, el 18 del abril de 2011, <http://congresopcc.cip.cu/wp-content/uploads/2011/04/Resoluci%C3%B3n-Sobre-los-Lineamientos-de-la-Pol%C3%ADtica-Econ%C3%B3mica-y-Social-del-Partido-y-la-Revoluci%C3%B3n.pdf>.
- ② Partido Comunista Del Cuba, *Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista*, http://www.pcc.cu/pdf/congresos_asambleas/vii_congreso/conceptualizacion.pdf.

和越南的改革经验,那么它会不会走上中国和越南率先践行的社会主义市场经济之路?有学者认为,虽然古巴的模式更新最终究竟是走向中国式的社会主义市场经济还是美国等西方国家期望的西式民主和自由市场经济还难以确定,但必然会对历史上形成的苏联式中央计划经济进行改革,势必给古巴国内外企业带来机会,这样的转型值得欢迎。^①这也是美国2014年以来转而对古采取“和平演变”政策的重要原因。但也有学者认为,古巴更新的社会主义模式既区别于传统的社会主义模式,又与以中国和越南为代表的社会主义市场经济模式大不相同,并称之为“拉美的马克思主义中央计划”模式。^②那么,古巴当前的社会主义究竟是怎样一种模式呢?

10年来,古巴不断推进社会主义模式更新进程,从思想、经济、政治和外交等多个方面进行改革,正在走向一种与传统社会主义模式不同的新模式。尽管古巴在更新进程的目标模式上还没有定论,但与传统社会主义模式相比已经有了明显不同的特点。

一、社会主义模式更新的实质是一场坚持社会主义原则的改革

古共“六大”出台的《纲要》是更新的纲领性文件,它指出社会主义不可逆转,更新的目标是完善和巩固社会主义制度,在坚持社会主义的前提下,提高人民生活水平。《理论化文件》重申模式更新的基础是社会主义原则。该原则的具体内容包括:在政治上坚持共产党的领导,强调古巴共产党是古巴社会和国家的最高领导力量;在经济上坚持生产资料的社会主义全民所有制的主导地位,强调社会主义计划

的决定性作用;在分配上,主张机会的平等,反对平均主义和财富集中两种极端倾向。^③

建设繁荣、可持续的社会主义是模式更新的战略目标,但古巴官方的说法不是“改革”(Reformar),而是“更新”(Actualizar)或“改变、变革”(Cambiar),意在突出并不是要否定原来的社会主义模式,而是要在原来的基础上“升级”,因此古巴官方将“更新”一词的英文译为“Update”,就是升级和更新换代的意思。因此,在实质上古巴的社会主义模式更新进程是一场坚持社会主义原则的改革。虽然在菲德尔·卡斯特罗时期,古巴就进行过多次“调整”与“改革”,就经济领导体制和社会发展模式进行过一些探索,但都是以克服临时的经济困难为目的,采取的是发展个体经济和利用市场作用等务实措施。而在经济困难有所缓解时,古巴又收紧了上述政策。这也是劳尔·卡斯特罗在刚刚提出模式更新时,古巴国内外都对其前景有所怀疑的原因。然而,10年过去了,模式更新的改革虽然有时急速推进,有时略显停滞,但总体上坚持了“不急躁也不停顿”的渐进模式,发展市场和个体经济等措施不断深入,更

① Michael O'Sullivan, "The Economic Reforms in Cuba: Strengthening the Country's Essential Socialist Character or A Transition to Capitalism? The Impact on Educated Youth", *International Journal of Cuban Studies*, Vol. 4, Autumn/Winter 2012, p. 337.

② Larry Cata Backer, "Central Planning Versus Markets Marxism: Their Differences and Consequences for the International Ordering of State, Law, Politics, and Economy", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2819231.

③ Partido Comunista Del Cuba, *Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista*, http://www.pcc.cu/pdf/congresos_asambleas/vii_congreso/conceptualizacion.pdf.

新趋势已经难以逆转。在坚持社会主义原则的条件下,模式更新会继续进行下去并不断完善已成为大概率事件。

二、发展非公经济,建立以公有制为主导、多种所有制为补充的所有制结构

《纲要》指出,古巴的模式更新进程将继续以生产资料社会主义公有制为主导,在坚持社会主义的前提下,承认并鼓励外资企业、个体经济和合作社等非公经济形式的发展。《理论化文件》在重申社会主义公有制主导地位的同时,首次承认私人所有制等其他经济形式的补充作用。

(一)密集出台更新措施,积极发展非公经济

截至目前,古巴更新经济模式主要包括如下内容。

1. 发展个体经济和合作社等非公经济形式

劳尔·卡斯特罗主政后,古巴依旧面临长期的经济困难,认为“和平时期的特殊阶段”仍然没有结束,于是采取了放松经济管制和缓解经济困难的措施。

首先是政府将闲置土地承包给农民,使农民享有农业经营的自主权,调动农民的劳动积极性,并在2017年决定将农民的土地承包期限从10年延长至20年。^①在模式更新以前,土地主要集中在国家手中,除国营农场外,农业经营的主要形式是农业生产基层组织(UBPC),该组织在农业生产和销售等方面都受到政府的严格限制,农民缺乏劳动积极性。

其次是发展个体经济,扩大个体经济的经营范围,允许个体户雇用工人,减少国有部门的冗员,扩大个体户的数量。2016年4月,劳尔·卡斯特罗在古共“七大”上

指出,非国有经济继续扩大,国有职位已经从2010年的81.2%减少到了2015年的70.8%。古巴政府对个体户的政策是不歧视也不指责,劳尔·卡斯特罗在“七大”报告中指出这样的氛围正在形成。^②根据2017年10月古巴劳动和社会保障部公布的数据,个体户已经达到578421户,较上年增长了11%。^③

实际上,在模式更新实施以前,个体经济就已经存在。1980年,古巴政府就曾经相继开放了农民自由市场和艺术品市场。但到1986年的“纠偏运动”时,古巴政府认为个体经济会导致资本主义倾向的产生,会使党的领导作用弱化,使社会上出现贫富不均和非法致富的现象,于是关闭自由市场,采取了限制个体经济发展的措施。^④在苏东剧变之后,古巴进入“和平时期的特殊阶段”,古巴共产党提出“拯救革命、拯救社会主义”的口号,再次放开自由市场,鼓励发展个体经济,但到2003年古巴经济有所好转时,古巴政府再度采取了限制个体经济发展的措施。直到劳尔·卡斯特罗执政后,为克服经济困难,才再度采取放宽经济管制的措施,回到发展个体经济的轨道上来。2016年古共“七大”后出台的《理论化文件》才正式承认个体经济的补充作用。英国经济学家情报部预计,尽管古巴政府提出了禁止财富集中的政

① The Economist Intelligence Unit, *Country Report—Cuba*, Nov. 2017, p. 20.

② Raúl Castro Ruz, *Informe Central al 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba*, La Habana, 16 de Abril de 2016, http://www.pcc.cu/pdf/congresos_asambleas/vii_congreso/informe_central_vii_congreso_pcc.pdf.

③ The Economist Intelligence Unit, *Country Report—Cuba*, Nov. 2017, p. 20.

④ 毛相麟:《古巴社会主义研究》,社会科学文献出版社2005年版,第152—154页。

策,但古巴以个体经济为代表的私人经济还会继续增长。^①

再次是发展合作社。这是古巴更新经济模式的重要探索。从设计理念上来讲,这种形式既可以调动劳动者的积极性,又可以避免私人经济的快速扩张。此前的合作社只存在于农业部门,目前古巴在非农业部门也成立了合作社,即非农合作社,主要成立了两种组织:一是从国营部门剥离出来进行独立经营的单位;二是由个体户成立的组织。合作社实行合伙人制度,其产品服从市场定价,自主经营、自负盈亏。

合作社是“更新模式”认可的社会主义所有制体系的组成部分,是具有法人资格的经济实体,以合伙人的劳动为基础,自愿组建、自负盈亏。在经营管理方面,合作社具有高度的自主权和自决权。合作社还可以雇用临时工,与其他所有制实体订立长期服务合同,“更新模式”还允许不同的合作社联合形成新的合作社,以扩大规模、提高产品和服务的附加值。

2. 修改相关法律,推进更新进程

为了适应模式更新的需要,自2013年起,古巴相继修改了税收法、移民法、社会保障法、个体劳动者法、劳工法和外资法等。新税法主要针对个体经营的发展而修改,更新进程一开始就试图通过法治实现社会公平正义。^② 新移民法放宽了居民的出国限制,取消了手续繁琐的“白色出境许可”。为了使距离哈瓦那40公里的马列尔港充分发挥国际航运中转站的作用,《马列尔发展特区法》于2013年11月生效,特区内实施特别优惠关税,对在特区内加工后再出口的货物实行免税,而且对其出口产品给予出口退税的优惠。2014年6月生效的新《外国投资法》规定,外资企业不仅享受税收减免的优惠待遇,还扩大了

外资进入的领域,外资可以在除教育、医疗和军事等领域外的所有行业进行投资。新外资法还在确保外国投资不被征用或国有化方面提供了法律保障,并列出了鼓励外商投资的行业,如农业、基础设施、制糖和镍矿开采等。

(二) 建立以公有制为主导、多种所有制为补充的所有制结构

所有制结构决定国家的性质,尤其是在社会中占主导地位的所有制形式会对生产关系和财富的分配以及所有权起到决定性作用。古巴模式更新在所有制方面的最大亮点就是在坚持社会主义全民所有制为主导的前提下,承认混合所有制和私人所有制的补充作用。根据《理论化文件》,古巴的生产资料所有制结构由以下五类形式组成。

(1) 社会主义全民所有制,是指基本生产资料由集体支配,劳动成果归全社会所共有。在实践中存在两种全民所有制实体:一是履行国家使命和职责的非商业性预算单位,也就是政府机构,是社会主义国家的组成部分;二是社会主义全民所有制企业,在生产商品和服务的同时履行社会责任。该类企业享有自主经营权,自负盈亏,但其活动要服从国家计划,服从国家的监管。全民所有制占主导地位,是整个社会主义所有制体系的支柱。古巴将巩固基本生产资料公有制的主导地位作为模式更新的主要内容之一。

(2) 合作社所有制。前文已有论述,

^① The Economist Intelligence Unit, *Government Cracks Down on Private Sector*, August 3, 2017, http://www.eiu.com/index.asp?layout=displayIssueArticle&issue_id=525755436&article_id=2005754984.

^② 李林:《通过法治实现公平正义》,载《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2014年第3期。

此处不再详细介绍。

(3)混合所有制,是指全民所有制与其他所有制形式相结合的所有制形式。由于全民所有制在经济中的主导地位,其必然参与混合所有制实体的管理和领导,使混合所有制能够为社会主义建设做出贡献,而且不会危及国家的独立和主权。

(4)私人所有制,是指生产资料由古巴的自然人或法人所有,或者完全为外国资本所有。一方面,国家肯定私人所有制在提供就业、促进经济增长等方面的补充作用,并根据这种补充作用对其进行监管。另一方面,为了使私有制为社会主义服务,国家限制私人所有制对生产资料的支配权,使其遵循国家限制财富集中的原则。

(5)各种组织的所有制,包括政治组织、群众组织、社会组织及其他形式的组织所有制。组织所有制旨在实现与公共利益相关的宗旨和目标,不以获取利润为目的。

三、承认市场的作用,禁止财富集中

在效率与公平的关系方面,古巴承认市场对效率的作用,但坚决禁止财富的集中,以保证社会公平。

(一)承认市场的作用,但强调计划的决定性作用

长期以来,古巴实行严格的计划经济,只有在经济困难时期,利用市场、发展个体经济才成为策略上的需要,是对资本主义的必要让步。古巴主张精神鼓励、反对物质刺激,这严重影响了劳动者的积极性。菲德尔·卡斯特罗指出:“我们不能将经济和社会发展寄托在市场盲目的规律上。”^①“有人想,市场应该解决一切问题,但市场是一只发了疯的、野蛮的畜生,谁也控制不了他。人不能让非理性支配,也不

能让盲目的规律支配。”^②可见,模式更新之前的古巴是将市场等同于资本主义、将计划等同于社会主义的,所以模式更新能够承认市场的作用,本身就是古巴党和政府在社会主义本质认识上的重大突破。

劳尔·卡斯特罗主政后,古巴党和政府逐渐认识到,古巴经济长期困难的原因不仅仅是美国封锁,更重要的是国有部门的效率低下和官僚主义,而市场正是提高效率的重要手段。虽然古共“六大”出台的《纲要》仍然强调在模式更新进程中计划的优先地位和决定性作用,但该文件同时也明确提出要考虑市场的趋向,要利用市场。^③

2016年出台的《理论化文件》则明确指出,国家承认市场的客观需要,引进供需规则(市场)与计划原则并不冲突。两者可以共存,互为补充,造福国家。中国的改革和越南的革新进程就已经成功地证明了这一点。古巴曾经在一些省份采取一系列利用市场的措施,增加某些产品的储量以保证国有市场的供应,使供给价格下降,有效发挥了国家对市场的调节作用。这也使古巴在利用市场、调节市场方面获得了一些积极的经验。

① Fidel Castro Ruz, *Informe Central al V Congreso del Partido Comunista de Cuba*, La Habana, el 8 de Octubre de 1997, <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1997/esp/f081097e.htm>.

② 1998年4月28日卡斯特罗在机场为加拿大总理送行后对报界的讲话,转引自徐世澄:《卡斯特罗评传:从马蒂主义者到马克思主义者》,人民出版社2008年版,第350页。

③ Partido Comunista Del Cuba, *Lineamientos del la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*, aprobados por el VI Congreso, el 18 del abril de 2011, <http://www.pcc.cu/>.

(二) 反对平均主义, 禁止财富集中

长期以来, 古巴在生产和分配过程中只注重精神鼓励, 不提倡甚至禁止物质刺激, 乃至分配过程中平均主义泛滥, 导致“大锅饭”, 劳动者的积极性遭到严重打击。这也是古巴国有部门效率低下的重要原因。劳尔·卡斯特罗在思想上为模式更新做好准备, 明确反对平均主义。他指出: “社会主义意味着社会公正和平等, 但是是权利的平等, 机会的平等, 而非收入的平等。平等不是平均主义。归根结蒂, 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。”^①

在模式更新进程中, 劳尔·卡斯特罗提出, 在生产过程中, 对劳动者中的积极分子既要进行精神鼓励, 又要给予物质激励, 这样才能真正调动劳动者的积极性, 推动经济发展。模式更新重新将物质激励作为经济增长的动力, 有利于打破长期以来人浮于事、效率低下的僵化局面。

劳尔·卡斯特罗主政后的模式更新为私营行业的发展提供了宽松的环境, 在经济发展的同时也出现了贫富分化现象, 威胁着社会稳定。2010—2016年间, 古巴新兴中产阶级创立了成功且利润丰厚的商业模式, 其中2016年仅餐饮业的收入就达6.93亿美元。奥巴马执政和美古关系正常化进程启动后, 古巴部分居民收到了更多的侨汇收入。在2016年, 古巴的侨汇收入达到34亿美元, 比2009年增长了一倍。^②

因此, 《理论化文件》禁止所有权和财富集中在非国有制形式的自然人和法人手中。在控制财富集中方面, 古巴提出利用税收手段保护低收入者, 对非公经济的利润进行调控。2017年7月, 劳尔·卡斯特罗在古巴全国人大通过新的《经济社会政策纲要》时指出, 古巴不允许产权和财富

集中到私人部门。针对已经有人拥有两家、三家、四家甚至五家餐馆的现实, 他明确提出不允许古巴人拥有多种生意。^③

四、加强党对模式更新的领导, 发挥国家对市场的调控职能

国家虽然承认了市场的作用, 但这并不意味着群众利益受损时党和国家可以袖手旁观。党加强对模式更新领导的同时, 强调国家对市场的调控职能。

(一) 规范党的组织生活, 明确干部任期制度

古共“七大”在“六大”闭幕后五年如期召开, 而没有像“六大”那样拖了14年之久, 说明党的组织生活恢复正常。早在2011年召开的古共“六大”上, 劳尔·卡斯特罗就建议实行干部任期制度, 党和国家的领导干部的任期限制为两届, 每届五年。2012年古共第一次全国代表会议^④通过的《党的工作目标》明确规定, 党政领导人的

① Raúl Castro, *Discurso pronunciado en las conclusiones de la primera sesión ordinaria de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular*, Palacio de las Convenciones, La Habana, 11 de julio de 2008, <http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2008/esp/r110708e.html>.

② 《古巴中产阶级和私营企业崛起》, <http://cu.mof.com.gov.cn/article/jmxw/201707/20170702604363.shtml>.

③ The Economist Intelligence Unit, *Government Cracks Down on Private Sector*, August 3, 2017, http://www.eiu.com/index.asp?layout=displayIssueArticle&issue_id=525755436&article_id=2005754984.

④ 根据古巴共产党《党章》的规定, 党的代表大会 (Congreso) 每五年举行一次, 在两次代表大会之间, 可就某一方面的工作召开党的代表会议 (Conferencia)。但此前, 古共从未召开过党的全国代表会议。2012年1月28—29日召开的会议是古共召开的第一次全国代表会议, 主要讨论党的工作。参见古巴共产党网站 <http://www.pcc.cu/>。

任期为两届,每届五年。^①实际上古巴自此就废除了党和国家领导人的职务终身制。在干部年轻化方面,古巴也迈出了坚实的步伐。2016年4月举行的古共“七大”正式提出,新任中央委员不得超过60岁,新任政治局委员不得超过70岁。

在2013年2月举行的全国人民政权代表大会第一次会议上,劳尔·卡斯特罗提议修改宪法,将古巴国家高层领导人任期制度化,宣布自己任期满后不再连任国务委员会主席等国家最高领导职务。时年52岁的米格尔·迪亚斯-卡内尔(Miguel Díaz - Canel)当选古巴国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席,成为劳尔·卡斯特罗最有可能的接班人,这是第一次由未参加过古巴革命的领导人担任这些职务。2017年9月,古巴进入政治过渡期,全国的政府换届工作开始启动,但原定于2017年10月举行的市人大代表选举因厄玛飓风延期到11月底才举行,原定于2018年2月召开的第九次全国人民政权代表大会也因此将延后到同年4月举行。届时劳尔·卡斯特罗可能辞去国务委员会主席、部长会议主席等国家最高领导职务,但仍将继续担任古共中央第一书记。

(二) 坚持一党制,加强党对模式更新的领导

古巴坚持一党制不动摇。古巴只有一个合法政党,即古巴共产党,是古巴社会和国家的最高领导力量,代表着国家团结,是古巴进行革命和建设的最核心的战略武器。劳尔·卡斯特罗在回答美国人提出的古巴有几个政党这一问题时说:“和你们一样,古巴只有一个政党。”在美国人指出美国有两个政党时,劳尔·卡斯特罗回答说:“对,非常准确,在古巴也是一样,假如古巴也有两个政党,菲德尔领导一个,我领

导一个。”为了加强党对模式更新的领导,2012年1月,古共在历史上召开了首次全国代表会议,专门讨论党的工作问题。会议强调各级党组织要把贯彻落实《纲要》、完成经济计划作为党的工作重点;加强对非公经济从业人员的政治思想工作,与对个体户的偏见作斗争。

劳尔·卡斯特罗指出,在任何情况下,国家作出的决定都不能破坏绝大多数民众团结在党的周围,也绝不允许因为经济措施而让古巴民众陷入不稳定性 and 不确定性。劳尔·卡斯特罗要求党员和党组织在实施《纲要》时保持政治敏锐性,需要向人民做更多的解释工作,加强自身纪律性,注意倾听基层的声音。

(三) 变革国家职能,发挥国家对市场的调控作用

如前文所述,在模式更新以前的社会主义古巴,国家不仅包办了社会,还用计划取代了市场的作用。代表市场的作用的个体经济等非公经济形式仅仅在国家经济困难时期才被允许出现和发展,但在模式更新开始后,古巴党和政府将精简机构、裁撤冗员、政企分开作为重要的更新措施加以推行,通过行政重组,将政府各部下属的国有企业剥离出来,成立大型国有企业集团,涉及农业、邮政、通信等诸多行业,为变革国家职能和国有企业的进一步改革准备了条件。^②

古共“七大”不仅承认了市场的作用,而且首次在党的文件中提到了国家与市场

^① Partido Comunista Del Cuba, *Obejetivos De Trabajo Del Partido Comunista Del Cuba*, Aprobados por la Primera Conferencia Nacional, 2012.

^② Carmelo Mesa - Lago & Jorge Pérez - López, *Cuba Under Raul Castro, Assessing the Reform*, Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2013, p. 183.

的关系问题。这也说明,尽管截至目前古巴仍然认为市场仅发挥补充作用,古巴的模式更新仍然是利用市场作用的改革,而不是市场化或市场导向的改革,但古巴共产党已经认识到了要想利用好市场,必须发挥国家对市场的调控作用。《理论化文件》指出,承认市场并不意味着党和政府在人民利益受到侵犯时无动于衷,不履行社会职责。各级党组织和政府以及群众组织都有义务解决损害人民利益的不公正问题。由于生产力水平的限制,市场供应满足不了大众需求,出现了投机和垄断现象,损害了大多数人的利益,这就需要党和国家的领导以及对市场的调控。

首先,国家要改进和完善中央和地方的组织机构体系和职能,通过制定国家发展规划,调节和领导社会发展,通过社会主义的计划手段,全面聚焦社会可持续发展,同时兼顾市场的作用和特点,并对市场进行调控,保证效率的提高和国家战略目标的实现。国家承认市场,并通过直接指导工具(行政性指导)和间接指导工具(经济指导),以及结合财政、货币、汇率和价格等政策,把市场融入到经济计划的运行之中,规范和调控市场的发展。改革国家的经济领导体制,改革国家和经济活动者的组织、结构、准则、文化和工作作风。在进行集中决策和指导性计划的同时,使用间接手段激发经济活动者的积极性。经济计划要考虑市场关系的存在,调节市场运行,限制市场作用的空间,不能使市场在“更新模式”中发挥主导作用。

其次,国家要对市场进行调控,即保证市场融入社会主义生产关系的框架。这具体包括:给予来自不同所有制形式的经济活动者以相似的市场准入条件,引导合理的生产和消费模式;确定如何利用市场,在

多大程度上利用市场,以及确定各种活动者的权利和义务;制定规则,规范竞争,制止投机行为,维护公共利益,保护市场参与者的利益;禁止违背社会利益的垄断性行为等。

五、模式更新面临的挑战及其采取的变革方式

截至目前,古巴的模式更新落实了一系列改革举措,也取得了一定成效,尤其是在以个体经济为代表的非公经济方面成效显著,非公经济中的就业显著增长,有一部分人已经先富起来了。与之相比,古巴的国有部门改革滞缓,宏观经济没有明显改善。这一局面恰恰与模式更新所面临的挑战有关,而这些挑战又决定了更新的速度与变革方式。

(一) 模式更新面临的挑战

第一,古巴的更新面临的障碍仍然是落后的观念。劳尔·卡斯特罗指出,古巴面临的主要障碍仍然是过时的观念,缺乏对未来的信心等。他认为目前党内存在两种极端错误的认识:一是当前的认识还停留在苏联和社会主义阵营存在的时代;二是认为用资本主义手段就可以解决古巴所有的问题。^①从古共“七大”的内外反应来看,古巴社会内部要求加速改革甚至实行休克疗法、在外交上全面倒向西方的声音越来越大。如果古巴经济继续低迷,改革进展缓慢,不排除出现社会动乱甚至政治动荡的局面。

^① Raúl Castro Ruz, *Informe Central al 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba*, La Habana, 16 de Abril de 2016, http://www.pcc.cu/pdf/congresos_asambleas/vii_congreso/informe_central_vii_congreso_pcc.pdf.

在发展、改革和稳定的关系问题上,古巴仍然没有解决好公平与效率、计划与市场的关系问题。古共中央仍然将公平和稳定作为头等大事来抓,而把追求效率和运用市场放在次要位置。这就决定了模式更新只能是渐进的过程,不可能使古巴迅速摆脱长期的经济困难。与此相关,在模式更新的目标模式上,是停留在国家社会主义,还是走向市场社会主义,亦或是乌托邦式的民主社会主义,古巴国内尚有争论。^①

第二,最高领导层的代际更替进程仍然存在变数。目前,除86岁的劳尔·卡斯特罗担任古共第一书记外,第二书记仍然由87岁的本图拉·马查多担任,受人瞩目的迪亚斯-卡内尔未能在“七大”后出任第二书记;而主持落实《纲要》和改革的马里诺·穆里略在政治局只排名第九,排在外交部长布鲁诺·罗德里格斯之后。此外,进入中央政治局的5位年轻委员多为科学界人士,不可能成为下一代最高领导层的成员,此举唯一重要的意义仍然是代表性方面的考虑。当然,“七大”并没有否定或逆转“六大”以来的新老交替进程,如迪亚斯-卡内尔在政治局的排名提前到了第三位等。无论是从2018年劳尔·卡斯特罗不再担任国务委员会主席和部长会议主席来看,还是从2021年他不再担任古共中央第一书记来看,古巴最高领导层的新老更替都应该进入倒计时了。

第三,模式更新的国际环境仍然面临挑战。近年来,为了给模式更新提供良好的外部环境,古巴吸引外资,先后与美国和欧盟实现了关系正常化。然而,与西方关系的改善对古巴来说是一把双刃剑。虽然美古关系改善了,但美国颠覆社会主义古巴的图谋不会改变。美国试图通过支持古巴私营经济的发展改变古巴的经济结构与

性质,通过支持古巴的持不同政见者要求古巴进行“民主改革”,还支持美国电信企业进入古巴,苹果和谷歌都与古巴达成协议,推进古巴政府难以监管的宽带和无线网络建设,改变古巴闭塞的状况,从而宣传美国的意识形态和价值观。有评论认为,奥巴马的访问是对古巴价值和意识形态的重大打击。特朗普上台后,开始收紧对古政策,2017年不断发酵的“声波攻击”也使古美关系面临严峻考验。

此外,当前委内瑞拉左翼政权又遇到巨大困难,委内瑞拉对古巴的援助在减少,古巴社会的稳定正在经受着严重挑战。目前,拉美左翼已经失去了地区政治的主导权^②,这也是古巴模式更新的国际环境恶化的一方面。

(二)模式更新采取渐进的变革方式

古共“七大”再次重申,古巴的社会主义不可逆转。古巴将继续按照国际标准提供免费的医疗、教育、社会保障等。古巴将继续在社会主义的旗帜下,按照“不急躁也不停滞”的渐进方针,稳步推进经济社会更新进程。古巴不会走新自由主义道路,不会实行休克疗法。劳尔·卡斯特罗在“七大”讲话中指出:“自‘六大’通过《纲要》时起,我们就很清楚这一《纲要》的贯彻会是一条困难重重、充满障碍和矛盾的道路,模式更新的根本性转变需要的时

^① Camila Pineiro Harnecker, “Cuba’s New Socialism, Different Visions Shaping Current Changes”, in Philip Brenner, Marguerite Rose Jimenez, John M. Kirk and William M. Leogrande (eds.), *The Revolution under Raul Castro, A Contemporary Cuba Reader*, the Second Edition, Rowman & Littlefield Publishers, 2014, pp. 49-58.

^② 2015年11月阿根廷左翼在大选中落败和2016年8月巴西左翼总统迪尔马·罗塞夫被弹劾下台,标志着拉美左翼失去了地区政治的主导权。

间可能不止5年。”“我们要一直以稳固的步伐前进,不急躁也不停顿,逐步而全面地达成目标。”^①

在变革的方式上,古巴政府反对“休克疗法”,反对任何加速国有资产和社会服务私有化的主张。卫生、教育和社会保障领域的任何新自由主义配方永远都不适用于社会主义古巴。古巴党和政府认为,实行“休克疗法”会损害社会下层的利益。而古巴模式更新的原则之一是不抛弃任何一个人,这在很大程度上决定了模式更新的速度。此外,国际金融危机和美国对古巴的封锁也是客观的制约因素。

然而,古巴国内还存在另外两种声音。一是由于古巴经济长期困难,模式更新以来又出现了贫富分化现象,加上美古关系的改善,以美国为目的地的移民迅速增加,因而不少人呼吁加快更新的步伐,甚至主张实行“休克疗法”。二是更广大的国有部门的既得利益者害怕失去稳定的工作和较高的社会地位,因而主张实行国家社会主义,不愿意裁撤冗员和进行以市场为导向的改革。因此,古巴政府推行的“渐进式改革”方式面临着加快改革和阻碍改革两方面的压力。

六、结论

从目前来看,古巴的模式更新已经迈出了坚实的步伐,在所有制结构、市场的运用、对平均主义和效率的认识以及党和国家的作用等方面都较传统的社会主义模式有了改变,但仍然面临挑战。虽然党内外在坚持社会主义原则上有共识,但在探索建立适合古巴国情的社会主义发展的目标模式上仍然有着不同意见。落后的观念仍然是模式更新最大的障碍,有待于古巴党

和政府进一步解放思想和创新社会主义理论。此外,更新进程还面临着最高领导层的代际更替和国际环境变化带来的挑战。

关于古巴社会主义模式更新的前景,存在三种可能:一是与非德尔·卡斯特罗时代的改革与调整的结果一样,利用市场仅仅是为了解决一时的经济困难,高度集中的计划经济不会发生根本变化;二是如果关于社会主义的本质等方面的认识获得突破,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,第一种可能仍然不能被排除,因为迄今为止古巴的模式更新仍然是利用市场的改革,而不是以市场为导向的改革。如果古巴确立了市场化改革的新目标,就会出现第二种可能。最后一种可能目前仅仅是假设。无论如何,只要更新进程在古巴共产党的领导和社会主义的旗帜下继续进行,古巴对社会主义发展模式的探索都必将对世界社会主义运动的丰富和贡献。■

[杨建民:中国社会科学院拉丁美洲研究所]

(责任编辑 周艳辉)

^① Raúl Castro Ruz, *Informe Central al 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba*, La Habana, 16 de Abril de 2016, http://www.pcc.cu/pdf/congresos_asambleas/vii_congreso/informe_central_vii_congreso_pcc.pdf.