

古巴特色社会主义模式探析^{*}

王承就

【内容提要】 经过自主探索、学习苏联等国家建设模式、捍卫和坚持社会主义、模式更新等四个阶段，古巴特色社会主义基本形成。古巴特色社会主义是古巴土生土长的产物，其目标是建设繁荣、可持续的社会主义，巩固社会主义道德、文化和政治价值；本质是社会主义生产关系的主导地位；它以人是主要目标和核心主题、社会主义民主、共产党的领导等社会主义原则为支柱，具有以人为本、团结、革命、生产资料公有制为主导、经济和社会平衡发展等基本特征；共产党的领导是古巴社会主义繁荣、可持续的保证。古巴特色社会主义的理论与实践虽遇到不少困难，但其发展前景是向好的。

【关键词】 古巴特色社会主义 社会主义建设 生产资料公有制

作者简介：王承就（1965-），广西大学马克思主义学院研究员、博士生导师，广西大学图书馆馆长（广西南宁 530004）。

2016年4月19日，古巴共产党第七次全国代表大会（以下简称“古共七大”）通过了《古巴社会主义发展的经济和社会模式概念化草案》（以下简称《概念化》），2017年6月召开的古巴全国人民政权代表大会批准了《概念化》。《概念化》的通过，标志着古巴特色社会主义模式的基本形成。本文尝试通过对古巴特色社会主义模式的分析，为进一步研究社会主义模式的多样性提供借鉴。

一、古巴特色社会主义模式的演进

从宣布古巴革命的社会主义性质到古巴特色社会主义模式的基本形成，古巴人民成功化解国内外各种风险与挑战，使古巴特色社会主义理论与实践不断丰富发展。这个过程大致可分为四个阶段。

1. 第一阶段（1961—1969年）：自主探索社会主义建设模式

古巴革命胜利后，革命政府采取了颁布《1959年根本法》、实行土地改革、将本国和外国企业国有化等民主改革措施，极大地推进了古巴革命的发展。革命政府的举动加速了古巴社会的分化，广大群众的革命热情被激发，要求将革命深入下去；许多被推翻的反动分子和被剥夺土地的庄园主不断进行反革命活动，资产阶级自由派和“温和派”走向革命的对立面，甚至革命组织内部少数人也沦为革命的敌人；“七·二六运动”、人民社会党和“三·一三”革命指导委员会要求联合组建一个统一的革命组织来领导今后的革命，菲德尔·卡斯特罗等领导人的思想也发生了新的变化，由民族民主主义逐步转向社会主义。古巴革命触犯了美国在古巴的利益。1959年8月，美国在第5次美洲国家组织外长协商会议上极力拼凑反古统一战线；11月，艾森豪威尔批准了推翻卡斯特罗政权的

* 本文系国家社科基金一般项目“古巴社会主义模式研究”（16BKS080）的阶段性成果。

策略；1960年3月，美国中央情报局提出了推翻卡斯特罗政权的“冥王星”计划；1960年7月，美国正式宣布对古巴实行经济制裁；1960年底，美国取消了进口古巴糖，停止对古巴的一切援助，开始实行全面禁运；1961年1月，美古断交，4月美国雇佣军武装入侵古巴吉隆滩。与此同时，苏联、中国等社会主义国家向古巴伸出援手。1960年2月，苏联向古巴提供1亿美元贷款，并计划每年购买100万吨古巴糖；1960年9月，中古建交，11月两国签署经济技术合作协定。

在错综复杂的国内外形势下，古巴革命向何处去成为古巴革命政府面临的重要课题。1961年4月，菲德尔·卡斯特罗果断宣布古巴革命是一场社会主义革命，开启了古巴自主探索社会主义发展模式的进程。在进行社会主义建设的最初几年，古巴大部分工业部门采取财政预算制，农业、外贸和小部分工业部门采取经济核算制。为走出一条古巴特色的社会主义发展道路，古巴国内就这两种体制进行了激烈的讨论。以工业部长格瓦拉为代表的一方主张实行预算拨款制，逐步消灭货币和物质刺激手段，提倡精神鼓励和义务劳动，通过教育和造就社会主义“新人”来建设社会主义。以经济学家卡洛斯·拉斐尔·罗德里格斯为首的一方则主张实行经济核算制，国家可利用价值规律来调节计划经济，给企业自主权，自负盈亏；除留成外，利润全部上缴国家，留成可用于扩大再生产和奖励职工；主张实行苏联式的经济体制，通过劳动定额和物质刺激提高劳动生产率^①。菲德尔·卡斯特罗对这次讨论做出评价：“革命初期，围绕着这两种体制哪个更合适的问题，曾开展过讨论，但讨论没能深入下去，也没有做出任何决定，结果这两种体制并存了好几年。”为结束两种体制并存的局面，古巴创造了一种新体制——经济簿记制度。经济簿记制度实行拨款制，取消了国有企业间的商品形式和购销关系，不考虑成本和人力物力的支出，只关注生产指标。菲德尔·卡斯特罗对经济簿记制度做出评价：“看起来我们好像在向共产主义的生产和分配方式日益靠近，实际上背离建设社会主义基础的正确道路愈来愈远。”^②经济簿记制度及相关政策的实施造成国民经济比例严重失调，经济状况恶化，这宣告古巴自主探索社会主义发展模式的失败。

2. 第二阶段（1970—1989年）：学习其他社会主义国家建设模式

古巴在社会主义发展模式的自主探索中存在诸多失误。经济上，古巴没有遵循经济规律和借鉴其他社会主义国家的经验，造成古巴国民经济比例严重失调，经济状况恶化。政治上，党和政府职能混淆，常以党代政，忽视群众组织的作用。与此同时，尼克松政府延续美国对古巴的政策，继续实行经济封锁、外交孤立。古巴与苏联的关系更加密切，从1970年起两国签订了贸易、技术援助、信贷、计划和外交政策等系列协定。

根据国内外形势的变化，古巴将注意力转向学习其他社会主义国家建设模式。1970年，卡斯特罗对古巴政治经济体制的弊端提出批评，并参照其他社会主义国家建设模式进行改革。政治上，实现政治结构体制化，主要表现在：古共召开了第一次全国代表大会，通过了党章，划清了党和政府的职责，加强了党的领导机构，改进了领导方法；全民投票通过了首部社会主义性质的宪法，取代了1940年旧的基本法，确定了国家的政治、经济和法律制度，结束了临时性的国家制度；建立起人民政权代表大会制度，并召开了第一届全国人民政权代表大会。到1976年底，菲德尔·卡斯特罗宣布古巴政治结构体制化基本完成。经济上，1972年古巴加入经济互助委员会（以下简称“经互会”），同苏联签署了至1980年的长期经济合作协定，确定了依靠苏联和经互会的支持建设社会主

^① 王承就：《古巴共产党建设研究》，北京：人民出版社，2011年，第37-38页。

^② [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》，王玫等译，北京：人民出版社，1990年，第88-90页。

义的方针，按经互会的分工来规划国内生产，对外经贸关系纳入经互会体系，逐步实现了同苏联、东欧国家的经济一体化。1975年，古共一大批准实施新的经济领导和计划体制，1976—1980年间古巴社会生产总值年均增长4%。1985年4月，菲德尔·卡斯特罗在肯定经济领导和计划体制作用的同时，批评了新经济政策执行过程中存在的弊端和不良倾向，例如思想政治工作弱化、忽视经济效益、非法致富、贫富不均、部分干部和企业领导人腐化堕落等，要求在全国开展“纠正错误和不良倾向进程”（以下简称“纠偏进程”），重点加强党的领导和思想政治工作，强化中央计划体系和宏观调控，关闭自由市场，限制个体经济，加强劳动纪律，反对腐败和官僚主义，打击经济犯罪活动等。“纠偏进程”实际上是对学习其他社会主义国家建设模式的反思。古巴领导人认为，经济领导和计划体制的错误在于照搬别国的经验，苏联和其他社会主义国家的改革不适合古巴国情，“我们必须寻找我们的道路和运用我们的经验”^①。

3. 第三阶段（1990—2007年）：捍卫和坚持社会主义

20世纪80年代末90年代初，东欧剧变、苏联解体严重削弱了世界社会主义的力量，动摇了人民群众对社会主义的信念，给每个社会主义国家带来巨大冲击，对古巴的影响尤为严重。东欧剧变、苏联解体后，古巴同东欧国家的经贸关系中断，俄罗斯不再向古巴提供政治和军事援助，经贸关系仅限于按国际市场价格进行石油和糖的交易，这重创了古巴的经济和政治。美国趁机掀起了新一轮复古浪潮，通过“托里切利法”阻挠古巴与外国的贸易，增大经济封锁。在这种情况下，古巴经济雪上加霜，陷入严重危机。1989—1993年间，古巴进口下降75%，国内生产总值下降近35%，分别是：1990年下降2.9%，1991年下降10.7%，1992年下降11.6%，1993年下降14.9%^②。人民生活也陷入极大困境。

古巴国内外反对古巴搞社会主义的人趁机兴风作浪，制造事端，企图颠覆古巴社会主义。以美国为首的西方国家在政治上不断向古巴施压，企图以压促变，达到推翻古巴共产党和革命政权的目的。古巴部分党员、群众在思想上出现了混乱，开始怀疑社会主义，质疑共产党的领导，迷信西方民主，要求改变困难局面和社会弊端。古巴社会主义似乎到了生死存亡的危急时刻^③。在这危急时刻，1990年9月古巴政府宣布进入“和平时期的特殊阶段”，采取系列应急措施，调整经济计划和工作重点，实行生存战略。1991年10月，古巴共产党第四次全国代表大会（以下简称“古共四大”）提出，“以坚定的决心和求实的态度，搞好各项工作，渡过难关，拯救祖国，拯救革命，拯救社会主义”，“古巴革命的最高目标是在古巴建设社会主义”，强调“不管苏联发生什么，古巴都将捍卫社会主义”。在闭幕式上，菲德尔·卡斯特罗呼吁：“不惜一切代价捍卫社会主义。”古共四大后，古巴采取了一系列经济政治改革措施，遏制了经济下降的势头。古巴国内生产总值1994年取得0.7%的恢复性增长，1995年增幅达2.5%，1996年升至7.8%，经济形势逐步好转，政治趋于稳定，坚定了人民建设社会主义的信心。1997年10月，古巴共产党第五次全国代表大会（以下简称“古共五大”）强调古巴将坚持走自己的社会主义道路，不搞苏联东欧式改革，要学习和借鉴中国、越南等国家建设社会主义的经验，不照搬别国模式，根据自己的国情建设有古巴特色的社会主义^④。经过10多年的坚守与改革，古巴宏观经济得到好转，国内生产总值2003年增长2.6%，2004年增

① 毛相麟：《古巴社会主义研究》，北京：社会科学文献出版社，2005年，第152—154页。

② 参见王承就：《古巴共产党建设研究》，北京：人民出版社，2011年，第40页。

③ 参见王承就：《古巴共产党建设研究》，北京：人民出版社，2011年，第115页。

④ 参见王承就：《古巴共产党建设研究》，北京：人民出版社，2011年，第116页。

长4%，2005年增长11.8%，2006年增长12.5%^①。在和平时期的特殊阶段，古巴没有放弃社会主义的根本原则，在考验中继续前行。

4. 第四阶段（2008年以来）：古巴特色社会主义模式的基本形成

2008年2月，古巴实现了最高行政权力交接，劳尔·卡斯特罗就任古巴国务委员会主席和部长会议主席，古巴进入劳尔执政时代。劳尔执政所面临的国内外形势复杂严峻，困难重重。2006年以来，美古两国官方的接触增多，奥巴马政府释放出改善两国关系的愿望，并采取了一些改善两国关系的政策和行动，例如允许古巴侨民回国探亲和向古巴亲友汇款、美众议院代表团访问哈瓦那、美古举行邮政直通业务会谈等，但美国对古巴的经济封锁并未解除，美古关系仍未发生根本变化。世界金融危机使古巴的外汇收入减少、支出增加，进一步限制了古巴的外部融资。受恶劣的外部环境的影响，古巴没有把经济建设作为党和国家工作的重点，而是将个体经济、市场视为影响巩固社会主义、导致腐败的因素；经济管理模式僵化，效率低；全国有一半的土地闲置抛荒，无人耕作；国产粮食不足，需花大量外汇进口粮食。2005年古巴欠外债145亿美元，2006年哈瓦那有20%的人口生活在贫困线下。

针对复杂的国内外局势，劳尔在就职演说中强调古巴将坚持社会主义，在不影响政局稳定的前提下稳步推进改革。2008年3月，古巴开始放宽对电脑、彩电、手机、汽车等商品流通的限制；允许农民承包闲置土地；将国有理发店、美容店私有化，承包给原店员，等等。这些改革举措既进一步解放了生产力，也表明劳尔政府进行社会主义改革的决心。2010年9月13日，古巴中央工会宣布，至2011年3月底国有部门将精简50万人，鼓励他们到非国有部门劳动。为此，古巴政府在《格拉玛报》公布了发展私营经济的方案，允许人们从事出售食品、训练宠物、修车、维修家电、修葺房屋、做鞋、出售酒精饮料等之前被禁止的活动，将个体经营范围扩大至178种，其中新增29种，由原来的服务业放宽至生产领域，如建筑、工具制造、食品加工等^②。古巴将这一系列改革称为“更新”（actualizar），是经济社会模式的更新。2010年11月7日，古巴公布了《党和革命的经济社会政策纲要》（以下简称“《纲要》”），全面阐释古巴经济和社会发展模式更新政策，并在全国范围内开展讨论。在全民讨论基础上，古巴共产党第六次全国代表大会（以下简称“古共六大”）通过了《纲要》，就古巴经济社会模式更新达成共识，确定了古巴经济社会发展的方向。古共六大后，《纲要》中的经济社会模式更新政策逐步付诸实施，国有企业的经营自主权扩大，个体经济得到较快发展。人民的思想观念也发生了质的变化，认识到经济社会模式更新是巩固和完善社会主义所必不可少的，发展经济成为党和政府的工作重点。

古共七大原则上通过了《党和革命的经济和社会政策纲要的更新2016—2021年》（以下简称“《纲要更新》”）、《到2030年全国经济社会发展计划：国家的建议、轴心和战略部门》（以下简称“《发展计划》”）和《概念化》。《纲要更新》是在总结古共六大以来《纲要》实施情况的基础上对《纲要》进行的调整和补充，《发展计划》确定了古巴到2030年的经济社会发展计划，《概念化》从社会主义原则及其主要变革、生产资料所有制、经济指导和计划制度、社会政策等方面阐释了古巴社会主义模式。劳尔在古共七大的报告中指出：“这是我们第一次在党的代表大会提出‘概念化’的议题，所谓‘概念化’是对经济社会模式更新基本理论和主要特点加以总结和提炼……目的在于

① 参见徐世澄：《卡斯特罗评传——从马蒂主义者到马克思主义者》，北京：人民出版社，2008年，第247页。

② 参见王承就：《古巴“更新经济模式”析评》，《社会主义研究》2011年第3期。

清晰阐述经济社会模式更新的特点,使之成为服务于符合古巴国情的社会主义建设的理论纲领。”^①《概念化》强调:“‘模式’更新在本质上是基于古巴革命时期的经验,并符合国内的新形势以及当代国际背景。同时借鉴世界其他国家根据自身条件和所处环境的特点,总结经济社会发展的各个阶段得出的经验。”^②因此,《概念化》的通过标志着古巴特色社会主义模式的基本形成。

二、古巴特色社会主义模式的内涵

1. 古巴特色社会主义模式的战略目标

古巴特色社会主义模式的战略目标是从经济、社会、环境方面建设繁荣、可持续的社会主义。《概念化》指出:“‘模式’的战略目标是在经济、社会、环境方面推动和巩固繁荣、可持续的社会主义社会的建设,在一个主权、独立、民主、繁荣和可持续的社会主义国家加强革命时期形成的道德、文化和政治观念。”^③劳尔在古共七大上指出:“从本届大会中将会发散出我们今后工作的主要方向,从而成就一个主权、独立、社会主义、繁荣和可持续的国家。”^④“繁荣是期望经济社会发展能够基本满足人们的精神和物质需要,增强他们的才能、主动性和创造力,也就是说,经济结构向更高水平的可持续竞争力和社会公正转变。可持续发展是满足当代人的需要而不危及下代人发展的能力。社会涉及我们生活的各个方面,特别是环境、经济、社会和文化。”^⑤繁荣和可持续的社会主义,就是通过发展、特别是经济的发展来不断满足人民日益增长的精神和物质需要,发展是首要的,繁荣是目的,两者的融合才是社会主义。发展既包括经济、社会和环境的发展,也包括以巩固社会主义道德、文化和政治价值为主要内容的文化和政治建设,其中首要的是经济建设。

事实上,劳尔执政以来就逐步将党和政府的工作重点转移到经济上来,开启了经济社会模式更新。劳尔在古共七大上的讲话中指出:“发展经济,维护和平稳定,坚定意识形态,是我们党的主要使命。发展经济是当前主要工作任务,政治思想工作 and 经济斗争紧密相连,让广大人民群众积极主动地投入到社会经济模式的更新进程里来。”^⑥这指明了经济建设与其他建设之间的关系,其中经济发展是首要的,突出效率;社会发展是目的,强调公平公正;文化、政治和环境建设是保障,必须充分发挥各自的作用,这为社会主义各项事业的发展指明了方向。

2. 古巴特色社会主义模式的本质

《概念化》第47条指出:“社会主义生产关系的主导地位是‘模式’的本质,同时承认所有制和管理形式的差异,以及主要经济活动者和国家在各个指导层面的作用和功能。”^⑦这指明了古巴特色社会主义模式的本质。这里所说的社会主义生产关系,主要包括社会主义全民所有制、合作社所有制及混合所有制中的全民所有制和合作社所有制成分。

社会主义全民所有制是指基本生产资料在全社会范围内由集体支配,社会共同占有劳动成果,成果分配惠及全体公民。全民所有制采取国家所有制形式,国家有权任免全民所有制单位的主要领导人

① 张慧玲:《从古共“七大”看古巴社会主义发展新动向》,《当代世界与社会主义》2016年第4期。

② 《古巴社会主义发展的经济和社会模式概念化草案》,于蕾译,《当代世界社会主义问题》2016年第3期。

③ 许宝友:《世界主要政党规章制度文献——越南、老挝、朝鲜、古巴》,北京:中央编译出版社,2016年,第547页。

④ 《劳尔·卡斯特罗在古共七大上的讲话》, <http://cu.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201608/20160801382116.shtml>。

⑤ Documentos del 7mo, <http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BA%20PDF%2032.pdf>。

⑥ 《劳尔·卡斯特罗在古共七大上的讲话》, <http://cu.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201608/20160801382116.shtml>。

⑦ 《古巴社会主义发展的经济和社会模式概念化草案》,于蕾译,《当代世界社会主义问题》2016年第3期。

并对他们进行考核评估。社会主义全民所有制是国民经济和社会经济制度的主要形式，也是劳动者和古巴全体人民真实权力的基础。每个古巴公民可以以基本生产资料共同所有者的身份参与使用、收益、运行、关心和监督社会主义全民所有制，参加决定全民所有制单位所创造的财富如何使用。

合作社所有制是社会主义所有制体系的组成部分，是遵循集体生产和分配劳动成果的一种集体所有制形式，合作社所经营管理的生产资料主要是购买的或合伙人提供的自有生产资料，也有部分全民所有的生产资料。合作社根据地方经济和社会的需要生产商品和提供服务，自负盈亏。古巴的合作社主要是农牧业合作社（包括信贷和服务合作社、农牧业生产合作社），承担了古巴最主要的农牧业生产，是农业的中坚力量。2015年开始推动非农合作社的发展，主要集中在贸易、食品、技术与人员服务、建筑及工业领域。

混合所有制是由古巴国内的不同所有制形式实体与外国人投资的实体所组成的所有制形式，根据国家法律、组建协议和企业章程进行管理。混合所有制中的全民所有制和集体所有制成分仍是属于社会主义生产关系的范畴，其他的成分具有私人性质。古巴在充分肯定社会主义生产关系的主导地位的同时，也承认混合所有制、私人所有制、政治组织所有制等其他所有制形式的作用，有利于挖掘生产力潜力，提高生产效率，推动经济和社会发展、人民生活改善。

最终批准的《概念化》没有直接使用“模式”的本质的提法，而是表述为：“生产资料所有制关系确定了全部社会经济制度的本质，占统治地位的所有制形式规定了社会中的生产、分配、交换和消费关系。对所有制关系而言，应当是基本生产资料的社会主义全民所有制的主导作用将成为一个本质原则。”“适应生产力的不充足发展，承认多样化的不同的所有制形式和经营方式，有助于调动国家和外国的人力、物质资源和财政资源。”^①这一表述一方面更加突出了社会主义全民所有制在古巴社会主义模式中的本质地位；另一方面没有再强调合作社所有制及混合所有制中的全民所有制和合作社所有制成分在古巴社会主义模式中的本质属性，而是把合作社所有制、混合所有制、私人所有制等一起归为多样化的所有制形式和经营方式。可以看出，古巴国内对古巴社会主义模式的本质的认识还在继续探索中。但是，可以确定的一点是，古巴在强调社会主义全民所有制的主导作用的同时也承认和肯定非全民所有制方式和经营形式的作用，这符合古巴当前的实际。

3. 古巴特色社会主义模式的支柱

社会主义原则是古巴社会主义模式的支柱，是古巴社会主义得以建立、维系、发展、繁荣和可持续发展的有力支撑。古巴社会主义原则是古巴历史、马蒂遗训、马列主义、菲德尔的思想和行动以及古巴共产党和革命事业共同作用的结果，延续了古巴革命时期形成的社会主义社会理想，表明了革命时期锻造出来的社会主义社会理想的根基和本质的不可侵犯性，是古巴社会主义模式更新的根基。

古巴社会主义原则主要包括：（1）人是主要目标和核心主题。人具有充分的尊严、完全的平等和自由，拥有古巴文化、身份以及人道主义、英雄主义、爱国主义、反帝、团结互助、国际主义等价值观。（2）古巴共产党处于领导地位。（3）国家权力的来源是人民主权基础上的社会主义民主。（4）社会主义国家保障自由、独立和主权，保障人民的参与和监督，维护国家认同、人民财产、文化自强、国家发展和其他成就，并保障人民按照宪法和法律行使和保护公民的政治、经济、社会、文化等方面的权利与义务。（5）社会主义基本生产资料全民所有制是国民经济和社会经济制度的主要形式，也是劳动者权力的基础。（6）社会主义计划是指导经济、推动社会主义发展的主要方式。

^① Documentos del 7mo, <http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BA%20PDF%2032.pdf>.

(7) 作为根本目标,国防和国家安全是维护古巴政治经济社会制度的保证。在存在帝国主义的时候,决不能忽视革命自卫。(8) 在道德和法律上承认公民平等地享有权利和履行义务,实现机会平等,反对肤色、性别、性别认同、性取向、残疾、籍贯、国籍、宗教信仰、年龄等各种形式的歧视,反对任何有损人类尊严的区别化对待,以公平、融入和社会正义的方式确保权利和义务落到实处^①。

以上八方面的原则涵盖了社会生产力、社会生产关系和上层建筑中的主要决定性要素,包括社会生产力的决定性因素——劳动者,社会生产关系的基础——生产资料所有制形式,上层建筑中的政治上层建筑——国家、政党、民主。由社会生产力、社会生产关系和上层建筑的相互作用所构成的社会基本矛盾运动推动了社会的运动、变化和发展,古巴社会主义正是在古巴社会主义原则所涵盖的社会生产力、社会生产关系和上层建筑中的主要决定性要素的相互作用中不断发展进步的,也将在其相互作用中实现繁荣和可持续发展。

4. 古巴特色社会主义模式的基本特征

古巴社会主义模式在其形成、发展和更新过程中呈现出一些基本特征,既体现了对社会主义基本原理的坚守与继承,也反映了古巴的历史文化传统与现实。

(1) 以人为本。人是古巴革命和建设的出发点、依靠和目的。卡斯特罗计划在夺取蒙卡达兵营后宣布的第一项法律就是“把最高权力还给人民”,并计划在革命胜利后立即采取措施解决人民所关心的土地、住房、失业、教育和人民的健康等问题。革命胜利后,古巴革命政府通过土地改革、企业国有化、城市改革等系列措施兑现了革命的承诺,初步满足了人民对土地、住房、工作、教育等的需求。古巴宪法规定国家主权和全部政权真正完全地属于全体劳动者,国家的一切权力属于劳动人民,国家体现劳动人民的意志并指导人民努力参加社会主义建设,保障人的自由和完全的尊严;国家作为人民的政权并为人民服务,保障一切有劳动能力的人有可能得到工作、一切失去劳动能力的人都有适当的生存条件、一切病人都能得到医疗服务^②。古共五大强调:古巴政治制度的基础是人的尊严、平等和真正的人权,是人们广泛参与的真正的社会主义民主制度。卡斯特罗说:“政府应该为了保卫大多数人的利益而存在。”“政府不是人民的就不是民主的,政府不是来自人民的就不是民主的,政府不是为了人民的就不是民主的。”“作为一种制度,社会主义是为了保护人,支持人,帮助人和使人不断参与创造一个最公正、最人道和最团结的社会的事业。”“社会主义就是为每个公民提供福利、幸福。”社会主义要发展,首要的是要解决发展为谁、依靠谁等重大理论和实践问题,才能在发展道路、理论等方面做出符合本国国情的创新。卡斯特罗坚持:“发展主要在于关心人,人是所有发展的主角和努力发展的目的。”经济社会发展“起决定作用的不是武器,而是人;不是武器,而是人民”^③。《概念化》所阐释的古巴社会主义原则中的首要原则便是“人是主要目标和核心主题”,八项原则除了一项(社会主义计划)没有直接谈到人外,其余七项都讲到人。正是因为坚持了执政为民、发展为了人民、发展依靠人民,古巴社会主义才能在美国等西方国家的经济封锁、外交孤立、和平演变下顽强地生存并不断发展进步,走出了一条具有自身特色的社会主义道路。

(2) 团结。古巴社会主义的建立、古巴共产党的成立是在团结的旗帜下进行的,更是古巴革命组织和人民团结的结晶。在1961年4月抵抗美国雇佣军入侵古巴吉隆滩时,古巴军民团结一致,同

^① 古巴社会主义原则的八方面内容来源于最终公布的古共七大文献,作者在翻译过程中参考了同行的成果。Documentos del 7mo, <http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf>。

^② 许宝友:《世界主要政党规章制度文献——越南、老挝、朝鲜、古巴》,北京:中央编译出版社,2016年,第142-144页。

^③ [古]萨洛蒙·苏希·萨尔法蒂编:《卡斯特罗语录》,宋晓平等译,北京:社会科学文献出版社,2010年,第93、261-264页。

仇敌汽，并果敢宣告古巴革命是社会主义性质的革命，开启了古巴社会主义进程。当时的古巴存在三个革命组织，在组织内部成分、革命策略等方面存在较大差异。随着古巴革命由民主主义转向社会主义，三个革命组织在革命实践中联合组成“古巴革命统一组织”，随后改名为古巴社会主义革命统一党，1965年10月1日改为古巴共产党。可见，古巴共产党的建立过程就是古巴各种革命力量在社会主义旗帜下实现团结的过程，是各革命力量团结的结晶。

古巴社会主义的发展和更新是古巴共产党团结全体古巴人民共同奋斗的结果。古巴的社会主义建设是在以美国为首的西方国家的政治颠覆、经济封锁、外交孤立、意识形态渗透和军事威胁下进行的，团结一切可以团结的力量建设社会主义成为古巴党、政府和人民的重要方略。卡斯特罗认为，团结是首要的。“我们的任务是国内外的团结，消除使我们在国内外发生分裂的一切，为那些能使我们在国内外团结起来的一切而斗争。我们的路线是根据原则的团结。”“我们需要团结以便斗争，我们需要团结以便取得胜利，我们比以往任何时候更需要团结以便大踏步前进。只要我们保持团结、保持坚定以及坚持我们的路线，我们就将继续前进，战胜任何困难，战胜任何障碍。”^①

团结是社会主义价值的应有之义。卡斯特罗说：“社会主义是人们生活的彻底变革，是新的价值、新的文化的创建，它主要应该建立在人与人之间的团结的基础上，而不是建立在自私自利和个人主义的基础上。”^②在苏联解体、东欧剧变的特殊条件下召开的古共四大，取消教徒入党禁令，把马蒂思想作为党的指导思想，使党更加深得人心，广大群众更加紧密地团结在党的周围，进一步密切了党群关系。古共五大的中心文件《团结、民主和捍卫人权的党》指出：没有党的领导和人民的团结，就无法捍卫自由、民主和社会主义的古巴。《概念化》提出，人民的团结是古巴的重要优势，解决古巴问题最好的办法是团结一致地工作。

(3) 以生产资料公有制为主导。古巴宪法第十四条规定：“古巴共和国实行以生产资料社会主义全民所有制和消灭剥削制度为基础的社会主义经济制度。”^③古巴在1963年已确立起全民所有制主导的社会主义经济基础，“全民所有制在农业中占70%，在工业中占95%，建筑业中占98%，运输业中占95%，贸易批发业中占100%，贸易零售业中占75%”^④。苏联解体、东欧剧变后，古巴进入和平时期的特殊阶段，为尽快摆脱经济困境，古巴不再追求100%的公有制，而是在坚持公有制主导地位的前提下，承认个体经济等非公有制经济的作用，允许个体经济在一定范围内发展。劳尔执政以来，实行经济社会模式更新，坚持以公有制为主导的多种所有制形式和经营方式共同发展。古共六大强调：“我们国家占主导地位的经济制度将继续建立在把社会主义全民所有制作为生产的主要方式的基础之上。”^⑤古共七大强调：“古巴社会主义经济社会模式承认基本生产资料的社会主义全民所有制是国民经济的主要形式。”^⑥《概念化》将社会主义全民所有制的主导作用作为社会主义经济制度的本质原则，同时承认其他所有制和经营方式存在的必要性与作用。

(4) 革命具有更加深刻的意义。与其他社会主义国家不同，古巴在进入社会主义建设之后，革命仍在继续，具有更加深刻的意义。从1961年至今的50多年里，以美国为首的西方国家一直对古

① 王承就：《古巴共产党建设研究》，北京：人民出版社，2011年，第151-152页。

② [古] 萨洛蒙·苏希·萨尔法蒂编：《卡斯特罗语录》，宋晓平等译，北京：社会科学文献出版社，2010年，第264页。

③ 许宝友：《世界主要政党规章制度文献——越南、老挝、朝鲜、古巴》，北京：中央编译出版社，2016年，第146页。

④ 毛相麟：《古巴社会主义研究》，北京：社会科学文献出版社，2005年，第144页。

⑤ Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, <http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/6to-congreso-pcc/Folleto%20Lineamientos%20VI%20Cong.pdf>.

⑥ Documentos del 7mo. Congreso del Partido, <http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/ultimo%20PDF%2032.pdf>.

巴进行经济封锁、外交孤立、意识形态渗透和军事威胁，甚至对古巴领导人卡斯特罗实施恐怖暗杀；美国扶植古巴国内外的反对派势力和组织向古巴开展政治攻势，打着“自由”“民主”“人权”的旗号对古巴实行“和平演变”，意图颠覆古巴革命政权和社会主义。严峻的环境使得古巴一方面要高举革命的大旗抵御国外的各种敌对行动和应对国内的各种反对势力，捍卫国家独立、主权和社会主义；另一方面要进行社会主义建设，以巩固革命成果和改善人民生活，确保社会主义的可持续性。因此，革命一直是古巴社会主义发展的题中之义。卡斯特罗在古共一大指出，“从光荣的拉德马哈瓜时期起直到今天，革命的旗帜一代又一代地被传了下来。我们党现在正擎着这些旗帜”^①。他在古共四大上指出：“古巴革命的最高目标是在古巴建设社会主义。”古共六大、七大批准的文件分别为《党和革命的经济和社会政策纲要》《党和革命的经济和社会政策纲要更新》，并指出经济社会模式更新是为了巩固和继续我们的革命。《概念化》指出古巴社会主义模式的根本基础是菲德尔·卡斯特罗对革命概念的阐述。“革命是一种历史感；是变革一切可以变革的东西；是充分的平等和自由；是受到人的对待和把别人当人对待；是依靠我们自身的努力，自己解放自己；是藐视国内外和社会上占统治地位的强大力量；是不惜以任何代价捍卫坚持信奉的价值观；是谦逊、无私、利他、互助和英雄主义；是果敢、聪慧和现实地去战斗；是从不撒谎，不背弃道德原则；是坚信世界上没有任何力量能够压垮真理和思想。革命是团结、独立，为追求古巴和世界公平正义的理想而奋斗，这是支撑我们的爱国主义、社会主义和世界主义的重要基石。”^②卡斯特罗关于革命概念的论述阐释了50多年来古巴社会主义发展的要义，表明了古巴革命的必要性和特别意义。

(5) 经济和社会平衡发展。古巴根据本国的历史发展、革命进程的愿景和现实情况选择了社会主义建设的路径：经济建设和社会建设平衡发展。1959年前，古巴经济发展所创造的财富被殖民统治者和古巴的富人占有，广大劳动人民极度贫困，疾病、文盲充斥。古巴革命胜利后，革命政府把发展经济和解决民生作为重要任务。在50多年的社会主义建设历程中，古巴在发展经济的同时始终注重社会建设，大力发展教育、医疗卫生、社会保障，关注人民最直接最现实的就业、住房等社会问题，使经济发展和社会建设保持适当的平衡，在社会建设上取得了举世瞩目的成就。卡斯特罗在古共一大报告中指出：“我们在社会方面取得了非凡的成就，解决了本半球其他任何国家都还未能解决的问题。今天，我们可以自豪地宣布，我们国家没有失业，没有种族歧视，没有饥饿、乞丐、赌博、卖淫和吸毒，没有文盲和赤脚失学的儿童，没有穷人区，也没有被遗弃的病人。我国的教育和卫生事业是社会成就的样板，博得了世界上许多人的钦佩。”^③从20世纪80年代开始，古巴党和政府将社会发展与经济发展并列纳入国家发展规划，强调经济和社会的平衡发展。苏联解体、东欧剧变后，古巴经济陷入严重困境，一方面采取措施恢复和发展经济，另一方面仍尽最大努力确保教育、医疗卫生、社会保障等不被弱化。在经济实现恢复性增长后，社会建设的投入也随之增加。2006年，在教育、卫生、文化和艺术事业、科技、体育和社会保障及社会救济方面的投资比2005年实际增长20%，国家预算中70%的经常性开支用于保障居民社会福利^④。劳尔执政后开启了古巴经济社会模式更新，古共六大和七大通过的纲领性文献均被称为“经济和社会政策纲要”，一方面

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》，王玫等译，北京：人民出版社，1990年，第1页。

② 《古巴社会主义发展的经济和社会模式概念化草案》，于蕃译，《当代世界社会主义问题》2016年第3期。

③ [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》，王玫等译，北京：人民出版社，1990年，第44页。

④ 王承就：《民生：始终是古巴党和政府的要务》，《国外理论动态》2008年第7期。

坚持经济建设是工作重心，另一方面继续保护和改善社会建设，让经济建设的成果惠及人民群众，让社会建设成果进一步推进经济建设，实现经济和社会的平衡发展。

(6) 党的领导是保证。古巴共产党是在社会主义革命中由三个革命组织联合组建的，承担人民赋予的领导和协调全国在革命原则基础上努力建设古巴特色社会主义的重任。卡斯特罗在古共五大上指出：坚持社会主义和共产党的领导，是维护国家独立、主权以及抵抗美国封锁、获得生存的保障；以马列主义、马蒂思想为指导的古共，是国家可靠的捍卫者和中流砥柱，社会主义和共产党的领导，是古巴的唯一选择^①。劳尔在古共七大上指出，在古巴只有唯一的一个充满荣誉的政党，代表并保证国家团结，是我们进行革命建设最核心的战略武器，保卫革命免受各种威胁和攻击。古巴共产党团结带领古巴人民抵御风险，经受考验，保证了古巴社会主义的不可逆转和持续发展。2012年古共全国会议通过的《古巴共产党工作目标》明确提出，要通过加强党的建设去推动和保障经济社会模式更新的有序进行。《概念化》要求，党要推动、指导、监督和评价符合本概念化的“模式”的更新，发展政治和意识形态教育，使其具有吸引力和创造性。

三、古巴特色社会主义模式的新实践

劳尔上台执政开启了古巴社会主义的新实践，逐步对传统的做法进行变革，并实施经济和社会发展模式更新。理论上的创新主要体现在古共六大和七大通过的文献上，具体包括：模式更新是为了继续完善社会主义，实现古巴社会主义的繁荣和可持续发展；社会主义全民所有制是国家经济的主要形式，承认私营经济等非国有模式作为国家经济的补充，其存在和发展不会导致资本主义；社会主义计划是领导经济的首要手段，要继续改善计划以适应市场影响；完善“各尽所能，按劳分配”原则，反对平均主义；理顺中央行政机关与地方行政机构的关系，确保地方的自主权；扩大企业自主权，实行政企分开；处理好公平与效率的关系，公平不能牺牲效率，以效率确保公平；不采取“休克疗法”，不能让任何人无依无靠。

实践上，古巴采取系列措施落实两次党代会确定的政策。(1) 完善法律。2010年以来，古巴共颁发了344项新法规，修改了55项法规，废除了684项法规。新法规包括新税法、马里埃尔发展特区法、劳动法、外国投资法、个体劳动者法、消费者权益保护实施条例等，为经济和社会模式更新提供法律保障。(2) 重组、精简政府机构，减员增效。实行政企职能分开，新成立工业部及能源和矿产部、重组建设部和农业部，负责行政管理职能；工业部下设两大企业管理高级机构，能源和矿产部下设古巴石油公司、电力联盟、地矿盐业集团和镍业集团四个企业集团，建设部下设3个高级企业管理机构，农业部成立畜牧集团和农业集团，履行企业职能。2010年4月，古巴宣布国有部门在5年内裁减100万人，2014年7月又宣布削减41%的农业部人员，国有部门职位从2010年的81.2%减少到2015年的70.8%。(3) 采取措施促进私营经济发展。2010年开始发放私营经济营业执照，至2017年底约有58万人从事私营经济，创造了超过43万个工作岗位。(4) 设立经济特区，扩大对外开放。2013年11月马里埃尔特区正式开始运营，至今已成为古巴吸引外资的重要平台，现有16个国家的34家企业进驻，吸引外资总额达11.91亿美元，创造就业岗位近5000个^②。(5) 鼓励本国自然人承租闲置土地从事农牧业生产，允许在承租土地上兴建、改扩建生产设施以及自用

^① 参见徐世澄：《卡斯特罗评传——从马蒂主义者到马克思主义者》，北京：人民出版社，2008年，第280页。

^② 参见《马里埃尔特区——古巴发展的重要平台》，<http://cu.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201804/20180402728624.shtml>。

住房。个人首次申请国有闲置土地面积最高为26.8公顷，个人使用土地期限为20年，企业法人可永久使用。2008—2016年，古巴政府共出租191.7万公顷的闲置土地。(6)采取措施促进旅游业发展。改善旅游环境和设施，现有300多家酒店、6万多间客房；完善交通条件，将建设水上乐园、生态公园和冒险乐园。2017年，古巴接待外国游客达470万人次。(7)改善和推进国家信息化建设。截至2017年年底，古巴全国建成869个移动通信基站，网吧数量已达650个，公共区域设WiFi热点500个，家庭网络安装量10000户，移动电话实际用户达500万户^①。

古巴社会主义模式更新的实践给古巴社会带来了深刻的影响。就国内生产总值来看，2008年增长4.3%，2009年为1.4%，2010年为2.1%，2011年为2.7%，2012年为3%，2013年为2.7%，2014年为1.3%，2015年为4%，2016年为-0.9%，2017年为1.6%，经济增速不快，且不稳定。此外，我们看到，古共六大批准的《纲要》中的313项政策只有21%得到了贯彻，77%处于落实阶段，2%尚未开始落实。这些都说明古巴经济和社会模式更新仍然困难重重，具体原因有：一是陈旧思想和僵化的思维方式的阻碍，不少人仍在纠结姓“资”与姓“社”、计划与市场等问题，强调非国有经营模式的所有权不能集中，应避免财富的集中。二是美国的经济封锁与贸易禁运、国际经济危机、自然灾害等制约古巴的发展。三是人口老化和减少。2016年，60岁以上人口超过220万（占总人口的20%），新生儿人数108680人，比2015年减少7.5%。四是巨额的外债、外部融资难、能源等战略性资源紧张等使古巴的发展步履维艰。

尽管古巴社会主义模式更新的实践困难重重，但前进的趋势仍然是主流。一是古巴共产党的坚强领导是古巴模式向前发展的保障。古共领导人的新老更替、领导机制和工作方法的改进使党对模式更新的领导更加有效。在2018年4月召开的第九届古巴全国人民政权代表大会上，迪亚斯-卡内尔当选为国务委员会主席和部长会议主席，实现了国家权力的再次顺利交替，为确保国家政策的连续和政局稳定奠定了坚实基础。二是古巴领导人和群众普遍认为必须进行模式更新，人们参与模式更新的积极性很高，这是古巴社会主义的巩固和发展所必不可少的。三是启动了修宪程序，目的在于将古共六大和七大确定的模式更新决定载入宪法。2018年7月22日，全国人民政权代表大会批准了新修改的宪法草案，从8月13日开始全民讨论，最后将由全民公决。四是古巴的国际环境逐渐向好。与中国、拉美等国家的友好关系继续发展，2015年7月古巴与美国正式恢复关系，2016年与欧盟签署了政治对话及合作协议，与俄罗斯、印度、越南等国的关系也有较大发展。总之，古巴特色社会主义模式的前景是光明的。

参考文献：

- [1] 肖枫、王志先：《古巴社会主义》，北京：人民出版社，2004年。
- [2] 崔桂田：《当代社会主义发展模式比较研究》，济南：山东人民出版社，2005年。
- [3] 潘金娥：《当代社会主义的探索、创新与发展》，《马克思主义研究》2018年第3期。
- [4] 杨建民：《古巴“更新”：探索新的社会主义发展模式》，《国外理论动态》2018年第3期。

（编辑：刘曙辉）

^① 参见《2017年古巴信息化建设取得重要进展》，<http://cu.mofcom.gov.cn/article/jmwx/201802/20180202713758.shtml>。