

国家社科基金“八五”重点项目

社会主义的本质及其 在初级阶段的体现

徐雅民 薛汉伟 主编

黑龙江教育出版社

前 言

社会主义本质理论在邓小平的社会主义观中是最重要的理论，最核心的理论，最高层次的理论；同时，对这个理论的理解又是误解最多、争论最大的。可是对这个理论的研究不能说已经深入。我们在这里就如何研究、认识这个理论提出一些看法，以推动对它的更深入的探讨。

一、社会主义观念是随着时代发展而发展的

社会主义观念中既有为广大劳动人民利益而奋斗的一以贯之的东西，否则它就不是社会主义；又有随着时代发展而发展的东西，否则就会落后于实际生活。为此，本书在时代发展的总背景下对社会主义观念作了一个历史的考察。这个考察不仅对我们了解社会主义本质论如何继承和发展马克思主义是必要的，而且有助于我们了解社会主义观是如何随着时代发展而发展的。

本书还着重分析了建设有中国特色社会主义是随着时代发展而产生的。这种社会主义观是在改革的实践中逐步形成和发展的。改革什么？基本内容就是要革除前苏

联模式的弊端。有中国特色社会主义的提出，就是相对于照抄照搬前苏联模式而言的。为什么要改革？邓小平说：改革的目的是为了跟上时代。为什么革除前苏联模式的弊端是为了跟上时代？如果我们站在时代发展的高度来看，那么我们可以看到前苏联模式社会主义形成的时代同有中国特色社会主义形成的时代有根本的不同。

如果说，前苏联模式是在战争与革命的历史条件下形成的；那么，有中国特色的社会主义，则是在和平与发展成为时代主题的历史条件下形成的。前苏联的发展战略和体制是在战争与革命的年代，在一个被资本主义包围的经济落后的资源大国，为了不惜一切代价迅速增强国家的经济实力和国防实力而选择的。以高速度的增长国民经济为首要目标，以重工业为固定的发展重点，以粗放发展为经济增长的主要手段，这就是前苏联模式的发展战略的主要特点；与此相对应形成了所有制过分单一、忽视市场机制、过分集中的经济体制。这种模式有过重大的历史作用，取得过震惊世界的高速经济增长。但是，随着战后时代主题的转换，与战争、备战相适应的这种发展战略和体制的积极作用逐步弱化；随着经济发展水平的提高，粗放发展以及与此相对应的体制的潜力也逐步耗尽。前苏联模式由此逐步走向衰败。时代主题的转换不仅带来挑战，而且提供机遇。随着和平与发展成为时代主题，不仅使我们有可能、而且有必要更加集中力量进行经济建设；不仅有可能而且有必要把发展生产力和实现共同富裕放到首位来谈论社会主义；不仅有可能而且有必

要调整发展战略和改革体制，实现经济增长方式由粗放发展向集约发展转变，经济体制由计划经济向市场经济转变。前苏联东欧社会主义国家没有抓住机遇对挑战作出有力的、正确的回应，终于导致东欧剧变、前苏联解体；而有中国特色社会主义则在回应时代主题转换的挑战中兴起。苏东剧变和有中国特色社会主义的兴起同时发生在和平与发展成为时代主题以后，冷战隧道的尽头，决不是偶然的。

如果说前苏联模式的社会主义是第二次技术革命时代的社会主义，那么有中国特色社会主义则是新技术革命和新工业革命时代的社会主义。回顾世界现代化的历史，我们可以看到走向现代化的国家是一批一批走的，至今已经走了三大批，为此人们称之为现代化的三次浪潮。这三次浪潮的原动力来自三次技术革命，每一次技术革命都推动一批国家走向现代化。前苏联的社会主义是在以电力的发明和应用为中心的第二次技术革命中兴起的。为此，列宁提出了共产主义就是苏维埃政权加全国电气化的著名口号，在1920年组织了二百多名专家制定了宏伟的全国电气化计划。斯大林利用前苏联模式的特点，集中力量建立了许多水力发电站和火力发电站以及在第二次技术革命中兴起的新兴工业。事实证明，前苏联模式能够对第二次技术革命作出有力的反应。但是，它却无力对以微电子的发明和应用为中心的新技术革命和新工业革命作出有力的反应。这次技术革命大大增强了企业的活力、加快了科技转换为生产力的速度，从而把前苏联模

式的企业缺乏活力、科技转换为生产力缓慢的缺陷更加突出地暴露出来；这次技术革命促进了世界经济的一体化，也进一步暴露了这个模式封闭性的弊端；在这次技术革命中成长起来的一些支柱产业——耐用消费品产业，信息产业以及金融、服务、保险、资讯等产业，在前苏联模式中不能迅速成长。有中国特色的社会主义是在回应当代新技术革命和新工业革命时代的过程中兴起的。党的十一届三中全会以来，我们对新技术革命提供的机遇和提出的挑战已经而且还在作出有力的反应。我们抓住了新技术革命深化推动的从 80 年代开始的产业结构新一轮调整造成的机遇，调整发展战略，实行改革开放，取得了巨大的成就。80 年代以来，中国成为世界上少数几个经济高速增长的国家 and 地区之一，而我国的经济特区和沿海开放区成为亚太经济最具活力的地区。我们提出了科学技术是第一生产力的论断，并实施科教兴国战略。这些正是有中国特色社会主义最具时代特色的组成部分之一。当然，新技术革命和新工业革命带来的挑战还有一系列问题有待于我们作出反应，中国特色社会主义将在回应这些挑战中得到丰富和发展。

如果说前苏联模式的社会主义是现代化由西欧向中欧、东欧推进时代的社会主义，那么有中国特色的社会主义则是东亚崛起时代的社会主义。回顾现代化的历史，我们可以看到，走向现代化的国家不仅是一批一批走的，而且是一片一片走的。第一批走向现代化的国家，集中在西欧北美；在第二次现代化的浪潮中，现代化从西欧向中

欧、东欧推进，正是在这时兴起了社会主义现代化类型的前苏联模式，否则它是不可能成气候的。在第三次现代化的浪潮中，现代化扩散到太平洋两岸，特别是东亚。亚太地区的繁荣、东亚的崛起，给我们提供了巨大的机遇，因为我国正处在东亚。在东亚崛起的过程中，两岸四方的中国人和散居东亚各地的华人作出了巨大的贡献，表明中华民族有能力把握住这次机遇。东亚的高速发展也向我们提出了严峻的挑战，不要说经济停滞，就是发展慢了，与周边国家一比就有问题了。为此，邓小平提出：抓住机遇，发展自己，关键是发展经济。为了抓住机遇、回应这种挑战，我们及时地提出了在邻近香港澳门地区实行特殊政策，使改革开放和经济发展从沿海向内地逐步推进，取得了巨大的成功。东亚崛起之日，正是区域集团化强劲发展之时。为了回应这种挑战需要加强海峡两岸和大陆、香港、澳门、台湾四方的合作。邓小平提出的“一国两制”，不仅是为了解决历史遗留问题，而且是为了开辟一条中国现代化的新道路，这条道路的鲜明特色之一是：在一个国家之内，在两种制度之下，通过三种不同的发展模式，香港、澳门、台湾和大陆四个地区紧密合作走向现代化。这是当今世界最奇特的现象之一。

有中国特色社会主义的形成标志当代社会主义在中国的兴起。社会主义本质理论就是中国特色社会主义的最重要的组成部分，也需要把它放到这种时代发展的总背景下去进行分析。

二、社会主义本质理论是怎样提出的

在以往的研究中，人们对这个理论形成过程没有给以应有的重视。其实，在马克思主义的经典作家那里，还没有人把社会主义本质作为一个基本概念提出来。考察邓小平为什么要提出社会主义本质的概念，为什么要作出社会主义本质论断，对于正确理解社会主义本质理论是至关重要的。要对这些问题作出回答，首先需要分析这个理论是怎样提出的。

社会主义本质论断是一个崭新的论断，它是在改革的实践中经历了三个阶段逐步形成和提出的：第一阶段，改革的起步与社会主义本质论断的萌芽。改革开放一开始就遇到了姓“资”姓“社”的困扰。中国的改革是以农村的家庭联产承包责任制的实施为突破口和第一推动力的，是以对外开放（包括经济特区的试验）为第二推动力的。尽管家庭联产承包责任制和经济特区一出现就取得了明显成效，受到了群众欢迎，但从地方到中央都存在着尖锐分歧。实际生活把“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这个首要的基本理论问题尖锐地提到了我们面前。正是这样一些关系到中国的改革能否起步的关键问题，促使邓小平进一步思考并多次提出这个首要的基本理论问题。1980年4月12日，他说：“不解放思想不行，甚至于包括什么叫社会主义这个问题也要解放思想。”同年5月，他在表态支持家庭承包的同时，提出了社会主义本质

这个概念。

第二阶段，改革的初步展开与社会主义两大原则的概括。中国的体制改革从实质上看，是社会主义制度实现形式的再选择，即用新的社会主义经济模式来改造和代替旧的经济体制模式的过程。改革就是要改革旧的所有制过分单一、忽视市场机制和过分集中的体制，必然要求打破那种旧的在所有制上要求纯而又纯、在运行机制上排斥市场经济的社会主义旧观念。因此，随着经济体制改革由农村推向城市而全面展开，社会主义商品经济理论应运而生。但这个理论由于同我们过去的社会主义观念相冲突，而没有广泛的认同，即使同意有计划商品经济的人，对它的理解也有根本的不同。“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这个首要的基本理论问题就更加突出地摆在我们的面前。因此，尽管早在1980年邓小平就提出：“什么是社会主义”，“如何搞社会主义”这个首要的基本理论问题；但这个问题鲜明地、频繁地、突出地提出，是在1984年决定体制改革从农村向城市推进以后。邓小平从反复思考的这个问题中得出了两个基本结论：第一个是，社会主义的根本任务是发展生产力；第二个是，社会主义的目的是共同富裕。他在谈到社会主义的根本任务是发展生产力时，总是联系改善人民生活来说，强调在我国的情况下只有走社会主义道路、走共同富裕道路，才能真正改善人民生活。正是在对什么是社会主义、怎样建设社会主义这个首要的基本理论问题，经历了长期的反复思考以后，邓小平把上述两方面的思想概括为社会主

义的两大原则。1986年9月,他说:“社会主义的原则,第一是发展生产,第二是共同致富。”这两大原则的概括是社会主义本质理论形成的一个重要阶段,它可以说是社会主义本质论断的雏形。

第三阶段,改革的深化与社会主义本质论断的概括。80年代末90年代初我国的改革进入攻坚阶段。80年代的改革取得了重大的成就,但是也存在着诸多的矛盾和问题。传统体制已经从多方面被突破,作为一个整体已经不能有效运行,社会主义市场经济体制又远未建立起来,造成了双重体制摩擦很大,漏洞很多,效益下降,结构恶化,腐败蔓延等问题。我国的改革和经济发展面临着新的选择。现实的困境表明,我国的改革进入了攻坚阶段。改革的攻坚再一次提出理论飞跃的要求。针对有的人把市场经济等同于资本主义的观点,1990年以来,邓小平多次指出:我们必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济,资本主义也有计划控制。1992年,邓小平在视察南方的讲话中,正是在回答社会主义能不能搞市场经济时,明确提出了社会主义本质的著名论断。他说:“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。”我们在研究邓小平提出的社会主义本质论断时应当牢牢记住这一点。

社会主义本质论断提出的过程,有助于我们了解:邓小平之所以要在社会主义特征之外提出一个社会主义本

质来，是为了推动改革，为了排除姓“资”姓“社”的干扰，为了矫正人们把所有制过分单一的、忽视市场机制的前苏联模式的特征当作社会主义的特征，尤其是为了矫正人们把计划经济当作社会主义的基本特征、把商品经济和市场经济当作资本主义的基本特征。正是为了要澄清人们对社会主义的特征的模糊认识，因此需要在高于社会主义特征的层次上提出社会主义的本质，用来矫正人们对什么是社会主义的错误认识。

三、在目的和目标的层次上揭示社会主义的本质

尽管邓小平反复强调“什么是社会主义，怎样建设社会主义”是首要的基本理论问题，但是他在这方面的求索，既不是从固有的定义出发，也不去下僵硬的定义。他只是牢牢地把握住社会主义和建设社会主义的目的和目标，在改革的实践中去检验一切既有的理论、观念和政策。因此，他总是把目的和目标放在首位。

在谈到如何建设社会主义时，他从现阶段社会主义建设的主要目的和目标的角度，提出了“三个有利于”的标准，即：是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。能否达到这些目的和目标衡量一切工作的最根本的是非标准。

在谈到什么是社会主义时，起初，他把社会主义的两大根本的实际目的和目标，概括为社会主义的两大原则

——发展生产力和共同致富。后来，在改革深化以后，他又进一步从社会主义的根本目的和目标的角度，提出了社会主义本质论断，指出：社会主义本质是“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”。能否实现社会主义的这些目的和目标，是衡量一切其他社会主义观念正确与否的最根本的标准。

“三个有利于”是从目的和目标的角度提出的，是一目了然的。问题是：为什么说社会主义本质论断是在目的和目标的层次上来揭示社会主义的本质的？为什么可以而且有必要在目的和目标的层次上来揭示社会主义的本质？

第一，邓小平在提出社会主义本质时是直接相对于手段而言的。他说：“计划和市场都是经济手段，社会主义的本质是解放生产力……”与手段相对应的只能是目的和目标。

第二，马克思主义的社会主义概念是一个多层次的理论概念，其中最高、最重要、最稳定的层次就是目的和目标的层次。抓住了社会主义目的和目标，也就抓住了社会主义的根本性质，抓住了社会主义的本质。目的、目标与手段是相对的，在较高层次上的手段，在较低层次上可以成为目的和目标，反之，在较低层次上的目的和目标，从更高层次上来看，则是手段。社会主义本质论断概括的五条是社会主义的最高层次上的目的和目标，相对于这些根本目的和目标，其他都是手段。我们搞社会主义归根到底是为了实现这五条。因此，可以通过这些目的和目标

来揭示社会主义的本质。

第三，尽管马克思并没有把社会主义本质作为一个基本范畴提出来，但是把目的和目标放在首位，在这个层次上揭示社会主义本质是符合马克思主义基本原则的。马克思、恩格斯说“共产主义是用实际手段来追求实际目的的实际的运动”。在这里，实际目的处于首位，离开了用实际手段来追求的实际目的，也就离开了一切从实际出发的科学社会主义。社会主义本质论断概括的五条又可以一分为二，前两条——解放生产力、发展生产力是生产力方面的目标；后三条——消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕是人民利益方面的目标。这样概括也是完全符合科学社会主义的基本精神的。科学社会主义之所以是科学，就因为它所奋斗的一切归根到底都是有利于解放和发展生产力的，否则它就不是科学社会主义，而是空想社会主义；科学社会主义之所以是社会主义，就因为它所奋斗的一切归根到底都是为了人民的利益，否则把它叫做什么都可以，唯独不能叫做社会主义。

第四，党的十一届三中全会以来，我们是以实践为检验真理的唯一标准，解放思想，实事求是，来重新认识社会主义的。以实践为检验真理的标准，是以实践能否达到预想的目的和目标来检验的，这就必然要把目的和目标放到首位。在社会主义本质论断中，实践标准具体化为生产力标准和人民利益标准。社会主义本质论断是尊重实践、尊重生产力、尊重人民利益的产物。这两大标准的思想，大概孕育于1962年邓小平思考包产到户时。他说：

“生产关系究竟以什么形式为最好，恐怕要采取这样一种态度，就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产，就采取哪种形式；群众愿意采取哪种形式，就应该采取哪种形式，不合法的使它合法起来。”这里，实际上已经提出了生产力标准和人民利益标准。“猫论”就是在谈到这个问题时提出来的。所谓“猫论”无非是把目的和目标放在首位的理论，如果你养猫是为了逮老鼠，那么首要的问题是能否捉老鼠，至于是白是黑无关紧要。

第五，在改革的实践中，我们不仅要重新认识如何建设社会主义，而且要重新认识什么是社会主义，其中包括重新认识社会主义的特征。过去，我们有极端理性主义的毛病，认为前人在缺乏足够信息的条件下对社会主义特征的理论设计是完美无缺的，从而把目的、目标同手段混为一谈，甚至为了手段而牺牲目的和目标。以至出现了“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”之类的荒谬口号。正因为如此，才有必要提出社会主义本质理论，把目的和手段明确地区分开来，仅仅在目的和目标的层次上深刻揭示社会主义的本质，以能否达到社会主义的目的和目标作为判断一切社会主义理论观点（其中包括社会主义基本特征的理论观点）正确与否的标准。

把目的和目标放在首位是邓小平社会主义观的一个最显著、最根本的特点，是他求索“什么是社会主义、怎样建设社会主义”提出的新思路。这是一个既具有时代特征又切合当前实际的新思路。前苏联模式的社会主义已

经衰败，符合时代要求和与中国国情的社会主义还在求索之中；改革的实践迫切要求革新社会主义观念，但是我们不仅还处在社会主义初级阶段，而且我们的体制改革还远未完成，适合时代要求和与中国国情的社会主义观需要有一个相当长的时期的探索才能完全形成。社会主义体制改革是十分复杂和艰难的，在改革深化之前，即使是用更多的时间做理论准备，也不可能有足够的信息，预先知道改革的广度和深度，更不可能预先完全弄清楚通过什么道路来建立社会主义市场经济体制并对经济发展和人民利益带来最小的伤害，从而也不可能预先完全知道我们对“什么是社会主义、如何建设社会主义”的原有观念要做哪些修正。即使有某个先知看到了，也不可能形成广泛的认同。但可以有足够的信息来制定社会主义的根本目的和目标，制定现阶段社会主义建设的目的和目标，并把目的和目标放在首位，以是否能实现它们为标准，来探索改革的目标模式，探索通向这个目标模式的道路，探索社会主义观念的发展。正是在这种情况下，邓小平提出了把实际目的和目标放在首位的社会主义本质论断和“三个有利于”的标准，为我们提供了一个切实可行的进一步探讨“什么是社会主义、怎样建设社会主义”崭新思路。这个新思路，既坚持了马克思主义的立场、观点和方法，又提供了探索符合时代要求和切合中国实际的社会主义的理论武器，从而把对社会主义的认识提高到新的科学水平。

四、选择社会主义目标的中国特色和时代特色

社会主义和共产主义追求的最根本的实际目的是什么？按照科学社会主义创始人的观点，就是无产阶级和全人类的彻底解放，就是每个生产者个人最全面的发展。这个目的的实现，是以生产力的高度发展为条件的。因此，他们认为，社会主义和共产主义有两大目标：第一是生产力的极高度发展，第二是每个生产者个人最全面的发展。马克思说社会主义和共产主义是“在保证社会劳动生产力极高度发展的同时又保证每个生产者个人最全面的发展的这样一种经济形态”。可是，社会主义国家原来大多是经济相对落后的国家，我国至今还处在社会主义初级阶段，既不可能立即实现生产力的极高度发展，也不可能立即实现每个生产者个人最全面的发展。但是，我们可以把解放生产力和发展生产力放在中心地位，逐步实现生产力的极高度发展；我们可以先把摆脱贫穷，消灭剥削，消除两极分化，实现共同富裕作为目标，为每个生产者个人的全面发展创造出基本条件。1995年2月，盖洛普公司发表了首次对中国所做的全国民意调查结果。“结论是，在这个全世界人口最多的国家中，有10亿人希望富有，并购买数以百万计的电视机、洗衣机、冰箱和录像机。”“接受调查的人中，68%的人表示希望‘勤劳致富’。”要满足大家致富的目的只能走共同富裕的道路。因此，社会主义本质论断是马克思主义与中国国情相结合的产物。

不过，我们不要忘记，科学社会主义创始人理解的社会主义的目的是包含共同富裕的，但并不局限于共同富裕。我们在理解社会主义本质论断中的共同富裕时，也必须把它同人的全面发展联系起来。

社会主义本质论断不仅具有鲜明的中国特色，而且具有鲜明的时代特征。随着时代主题从战争与革命转变为和平与发展，世界各国、特别是资本主义国家和社会主义国家之间争夺军事优势的竞争，让位给了综合国力、经济优势和生活水平的竞争，从而要求我们把发展生产力和改善人民生活放到首要地位。在采取前苏联模式时期，尽管在理论上人们并不否认发展生产力和改善人民生活的重要，但在实际生活中，人们并没有把上述社会主义的实际目标放在首位。这是由于受到当时条件的制约。在战争与革命的时代，人们不惜一切代价把迅速增强国家的国防实力放在首位。而在第二次世界大战以后，前苏联由于同美国争夺世界霸权，而其经济规模又比美国小得多，从而造成重工业和军事工业在工业中的比重越来越大。在勃列日涅夫时期，生产资料生产在工业生产中的比重高达75%，有的前苏联学者认为，实际上已占80%~85%。这就不能不妨碍人民生活的改善，影响人民积极性和消费水平的提高，这是导致经济停滞和衰退的一个重要原因。历史的教训告诉我们：在时代转换的条件下，我们可以而且必须把发展生产力和改善人民生活这两方面的目标放到首要地位。

五、为什么要突出生产力来讲社会主义

过去，我们讲社会主义曾经有过的最显著的特点和最主要的错误就是突出阶级斗争而忽视发展生产力。党的“九大”决议讲社会主义首先强调的是：社会主义社会“始终存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争，存在着社会主义同资本主义两条道路的斗争……”。现在，邓小平对社会主义本质的概括的最显著的特点则是突出生产力——解放生产力和发展生产力。人们往往问：马克思主义经典作家尽管十分重视发展生产力，但从来没有把这一点作为社会主义的特征；本质论断把解放和发展生产力作为社会主义本质最重要的内容，符合马克思主义的社会主义观吗？的确，马克思和恩格斯在概括社会主义特征时，并没有把高度发达的生产力作为社会主义的特征，这是十分自然的。因为他们设想的社会主义建立的程序是先有商品经济的充分发展和生产力的高度发达，然后才建立社会主义制度。因此没有把生产力的高度发达作为社会主义的特征。经济比较落后国家的社会主义同马克思设想的社会主义并不完全相同，它不是在资本主义充分发展的基础上建立的社会主义，而是作为走向现代化的新道路而崛起的。如果社会主义国家不能开辟一条较快地发展生产力、改善人民生活、实现现代化的道路，就不能体现出社会主义的优越性。正因为如此，从列宁开始把发展生产力包含在社会主义概念中，提出了共产主义就