

社會主義初級階段 理論探索

王彥峰 彭湘福 杜大寧 主編

黑龍江人民出版社

社会主义初级阶段 理论探索

王彦峰 彭湘福 杜大宁 主编

黑龙江人民出版社

1987年·哈尔滨

书名题签：楚图南

责任编辑：阎爽 鲁舟

封面设计：王 群

社会主义初级阶段理论探索

Shehuizhuyi Chuqijieduan Lilun Tansuo

王彦峰 彭湘福 杜大宇 主编

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂制版 黑龙江新华印刷厂印刷

黑龙江省新华书店发行

开本787×1092毫米 1/32·印张6 8/16

字数：124,000

1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷

印数1—7,309

统一书号：3093·418

定价：1.45元

ISBN 7-207-00393-5/D·48

前 言

现代人类文明在突飞猛进地发展，社会主义国家的改革浪潮方兴未艾，资本主义国家、发展中国家的劳动人民正在探索适合本国情况的革命和发展道路。这一切标志着世界正在发生巨大的变化。十亿中国人民正在进行的全面改革和社会主义现代化建设的伟大实践，是当代人类认识世界和改造世界活动的一个重要组成部分，为我们进行创造性的理论概括提供了取之不竭的源泉。十一届三中全会以来，我们党在对社会主义再认识的过程中，在哲学、政治经济学、科学社会主义等方面，取得了一系列突破性的进展。其中最重要的成果之一，就是十三大报告所系统阐述的社会主义初级阶段理论。这一理论对于建设有中国特色的社会主义，具有现实的指导意义和深远的历史意义。

社会主义初级阶段理论，是对我国现阶段国情最深刻、最全面的科学概括，为我们党正确地制定路线、方针、政策提供了科学依据。从五十年代后期到七十年代末，我们所以屡犯“左”的错误，最根本的原因就在于那个时期的路线、方针、政策不符合中国的国情，脱离了社会主义初级阶段这个最基本的实际。十一届三中全会以来，我国在建设事业上取

得的一系列举世瞩目的成就，就在于我们党的路线、方针、政策是建筑在社会主义初级阶段这个科学理论基础上的。实践证明，无论是在革命中，还是在建设中，正确认识我国社会发展所处的历史阶段，是必须解决的首要问题。

社会主义初级阶段理论，是统一全党和全国人民的认识，防止和纠正“左”的和右的思想干扰，正确地贯彻执行党在整个社会主义初级阶段基本路线的强大思想武器。由于近代中国的特殊历史条件，社会主义可以超越资本主义的充分发展阶段，但是，发展社会生产力，实现生产的商品化、社会化、现代化的社会主义初级阶段是不可逾越的。如果不承认中国可以超越资本主义充分发展阶段而进入社会主义社会，不承认我国现阶段已经具备了社会主义社会的基本特征，总想离开社会主义轨道，走回头路，“补资本主义课”，就难免陷入革命发展问题上的机械论，犯右倾错误；如果不承认脱胎于半殖民地半封建社会的中国的社会主义，必须经历一个实现生产商品化、社会化和现代化的社会主义初级阶段，总想超越它而直接进入社会主义的发达阶段，就难免陷入革命发展的空想论，犯“左”的错误。社会主义初级阶段理论，既同右的机械论划清了界限，又同“左”的空想论划清了界限。全党和全国人民认真学习和掌握这个理论，就可以排除“左”的或右的干扰，正确贯彻执行党的基本路线，保证我国的社会主义现代化事业胜利前进。

社会主义初级阶段理论，是破除教条主义积习，解放思想，开拓创新，理论联系实际的产物。几年来，我国的理论工作者为改革、开放和现代化建设做出了积极贡献，这是必

须加以肯定的；但是理论的发展仍然还落后于实践。其中一个重要原因，就是我们的思想还没有完全从书本上和外国模式中解放出来，因而理论脱离实际的情况还相当严重。社会主义初级阶段理论，既不是从书本上抄来的，也不是从外国搬来的，它是我们党运用马克思主义的基本原则和基本方法，分析中国的近代历史和现状所得出的科学结论，是理论联系实际的一个范例。我们的全面改革和社会主义现代化建设，既不是在欧美和日本的土地上进行的，也不是在苏联和东欧国家土地上进行的，而是在拥有九百六十万平方公里的中国土地上进行的。这就决定了我们的理论研究必须在马克思主义指导下，开拓视野，更新观念，面向实际，研究中国实现社会主义现代化的特殊规律，创立有中国特色的社会主义理论体系，使理论能够充分发挥指导实践的重要作用。

社会主义初级阶段理论，是振奋民族精神，建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家的精神动力。我国的改革和建设，虽然取得了举世公认的成就，但正如十三大报告所指出：“我们以后的路程更长，任务更艰巨。”决不能有丝毫的自满和松劲。“当今世界，新技术革命迅猛发展，市场竞争日益加剧，国际政治风云变幻，我们面临的挑战是紧迫的严峻的。如果对这种形势缺乏认识，不加倍努力，我们国家和民族就可能更加落后，世界上就将没有我们应有的地位。历史决定了我们这一代人和下几代中国人，首先是共产党人，必须警醒起来，团结一致，奋起直追。”社会主义初级阶段理论，是催人奋进的警钟和向自然界开战的号角。

马克思主义是在实践中不断发展的科学。社会主义初级

阶段理论也是在实践中不断丰富和发展的。赵紫阳同志在十三大报告中虽然对社会主义初级阶段理论作了系统的阐述，但这决不意味着这一理论的终结，而是向我们理论工作者提出了研究和发展这一理论的任务。社会主义初级阶段是一个很长的历史时期，而我们对于这个历史时期的现状、矛盾、演变及其规律的认识，在许多方面还知之不多，知之不深。“我们的许多方针、政策和理论还有待于完善，要随着实践的发展，不断经受检验，得到补充、修正和提高。”正是基于这样的考虑，我们在这本书中，对社会主义初级阶段产生的历史条件，社会主义初级阶段的内涵和特征，社会主义初级阶段的主要矛盾和任务，社会主义初级阶段的经济、政治、思想和文化等方面，初步进行了一些探索，并将本书取名为《社会主义初级阶段理论探索》。

这本书不是一部具有完整体系的理论专著，而是一部具有内在联系的论文集。为了充分体现“双百”方针，编者只是在文字上作了一些技术性的加工，文章中的观点都是作者本人的，是“百家争鸣”中的一家之言。

本书撰写者有：钱小芊（一）、王彦峰（二、三、四）、何家成（五）、刘占昌（六）、王耀华（七）、彭湘福（八）、陈俊宏（九）、张春雷（十）、杜大宁（十一）。

我们在编辑本书的过程中，得到了老一辈的著名学者、全国人大常委会副委员长楚图南同志的热情支持，亲自为本书题写了书名，在此向楚老表示衷心地感谢。本书能够这样快的同读者见面，同黑龙江人民出版社的大力支持是分不开的，对此表示衷心的感谢。

时间急促，水平有限，书中缺点错误在所难免，欢迎读者批评指正。

编 者

1987年11月10日

目 录

前言	1
一、社会主义革命实际进程与社会主义初级阶段	1
(一) 在社会主义革命进程问题上, 经典作家给我们 提供了什么	1
(二) 关于社会主义革命进程的新变化	4
(三) 建立起与社会主义革命实际进程相吻合的社会 主义初级阶段观	6
(四) 必须清醒认识社会主义革命实际进程造成的社 会主义初级阶段的复杂性	11
(五) 从社会主义革命实际进程出发, 修订我们以往 的社会主义认识	12
二、目前中国正处在社会主义的初级阶段	15
(一) 中国进入社会主义的特殊历史条件	15
(二) 认清我国所处的社会主义发展阶段, 是建设有 中国特色社会主义首要问题	21
(三) 社会主义初级阶段的基本特征	26
三、社会主义初级阶段的主要矛盾和根本任务	35
(一) 社会主义初级阶段的矛盾	35
(二) 社会主义初级阶段的主要矛盾	39
(三) 社会主义初级阶段的根本任务	45

四、党在社会主义初级阶段的基本路线	52
(一) 以经济建设为中心的社会主义现代化建设,是 现阶段全党和全国人民的中心任务	52
(二) 四项基本原则是立国治国之本,是发展生产力 的前提条件	53
(三) 实行改革开放的总方针,是发展生产力的必由 之路	57
(四) 坚持四项基本原则,坚持改革、开放,是互相 贯通、互相依存,统一在建设有中国特色的社 会主义实践中	62
(五) 掌握社会主义初级阶段的理论,排除“左”的和 右的干扰,全面贯彻执行党的基本路线	65
五、社会主义初级阶段理论与深化经济体制改革	69
(一) 科学地阐明我国社会现在所处的历史发展阶段, 是建设有中国特色的社会主义的首要问题	69
(二) 一切从实际出发,实事求是,是确定我国社会 现在所处发展阶段的唯一科学方法	71
(三) 我国正处在社会主义的初级阶段	73
(四) 从我国正处于社会主义初级阶段这个实际出 发,端正经济改革的指导思想,加快和深化经 济改革	77
六、社会主义初级阶段的科学技术及其发展战略	82
(一) 我国社会主义初级阶段科学技术的本质特征	82
(二) 我国社会主义初级阶段科学技术发展的 指导性方针	87
(三) 我国社会主义初级阶段科学技术发展的 战略性途径	94

七、社会主义初级阶段的民主	101
(一) 社会主义初级阶段民主的特点	101
(二) 社会主义初级阶段的民主建设	108
(三) 在党的领导下建设有中国特色的社会主义 民主政治	117
八、社会主义初级阶段的法制建设	121
(一) 转变法律意识, 树立民主法制观念	122
(二) 为全面改革提供保障	126
(三) 进一步完善社会主义法律体系	133
九、社会主义初级阶段思想文化建设的 几个问题	139
(一) 历史经验和现实目标	139
(二) 理想建设和道德建设	143
(三) 传统文化和外来文化	149
(四) 思想战线的两重任务	155
十、社会主义初级阶段党的建设的几个问题	161
(一) 必须从严治党	161
(二) 在改革开放中必须抓好党风	166
(三) 党必须在宪法和法律范围内活动	172
十一、社会主义初级阶段和社会控制	178
(一) 以系统控制为控制方式	179
(二) 以等级控制为控制模式	184
(三) 以弹性控制为控制手段	189

一、社会主义革命实际进程 与社会主义初级阶段

关于社会主义革命的进程问题，实际涉及两个方面的内容：一是在经济发展落后、没有经过资本主义充分发展的国家，能不能发生社会主义革命；二是经济发展落后的国家能不能先于发达资本主义进入社会主义社会。这是两个有区别的问题。前者是就一国本身的发展历程而言，回答的是资本主义阶段能不能绕过或缩短的问题；后者则是以世界范围的历史进程为背景的，由于是先于发达资本主义国家进入社会主义，所以还要回答社会主义的优越性问题，即如何使社会主义制度在各个方面超过发达的资本主义，在社会历史发展进程中显示它对资本主义的优越性，在这种情况下，社会主义面临的历史任务当然就更为艰巨，更为复杂。社会主义革命的实际进程是与社会主义的发展阶段联系在一起的。把社会主义革命进程问题作这样两方面的区分，对于我们讨论这个问题，并由此进一步认识社会主义的初级阶段，是有益的。

（一）在社会主义革命进程问题上，经典作家给我们提供了什么

马克思、恩格斯是科学社会主义理论的奠基人，我们今天对社会主义问题的许多理论判断，是马克思、恩格斯所提

供的。但是，不应忽略的是，马克思、恩格斯一生大量的工作是对资本主义社会的深刻分析和批判，他们是在这一基础上考虑社会主义革命进程问题的。由此，他们认为，资本主义的高度发展为社会主义革命创造了日益成熟的物质条件和社会条件，在这个意义上，没有资本主义的生产关系，“就不会创造生产资料——解放无产阶级和建立新社会的物质资料，无产阶级本身也就不会团结和发展到真正有能力在旧社会中实现革命并使它自身革命化的程度。”^①而经过资本主义的充分发展进入社会主义，是人类历史发展的一般规律。

然而马克思、恩格斯并没有认为社会主义革命只有在发达的资本主义国家才能发生，相反，他们都曾认为，一些落后国家，在一定条件下，有可能不经过资本主义的充分发展而直接进入社会主义。马克思在给俄国革命者查苏里奇的信中，就讨论过在资本主义发展程度很低、小农经济甚至氏族制大量存在的国家，如当时的俄国，无产阶级夺取政权后如何过渡到社会主义的问题。恩格斯在1882年9月12日给考茨基的信中也曾指出，殖民地半殖民地国家能够避免资本主义的独立发展阶段而走向社会主义。在《法德农民问题》中，恩格斯更明确指出，无须等到资本主义充分发展、小生产完全破产才去实现社会主义。

可是，这里应该紧接着指出的是，第一，马克思、恩格斯不是在社会主义革命的一般规律的意义上对此作考察的，换言之，他们在很大程度上把落后国家进入社会主义，看作是

^①《马克思恩格斯全集》第6卷，第559页。

一种特殊现象；第二，马克思、恩格斯再三强调，落后国家——当时谈的较多的是俄国——不经过资本主义的充分发展而进入社会主义是有条件的，这就是西欧发达资本主义国家建立了社会主义。因此，恩格斯多次指出：如果有什么能挽救俄国村社的历史命运，那就是西欧的无产阶级革命。他认为，只有当西欧的无产阶级取得胜利和生产资料转为公有之后，那些刚刚踏上资本主义道路的落后国家，才有可能大大缩短自己向社会主义社会发展的过程。他强调：“必不可少的条件是：由目前还是资本主义的西方做出榜样和积极支持。”他甚至认为：这不仅适用于俄国，而且适用于处在资本主义以前的发展阶段的一切国家。

据此，可以概括地说，在社会主义革命进程的问题上，首先，马克思、恩格斯的回答主要集中在第一个方面，即经济发展落后的国家能不能不经过资本主义的充分发展而跨进社会主义。对此，他们的回答是肯定的。但是，他们当时不认为可以绕过资本主义发展阶段，而只是认为可以缩短这一行程。恩格斯就曾直截了当地说，他“没有无条件地给俄国公社许诺伟大的未来”，仅认为“俄国有可能大大缩短它现在已必然要经过的资本主义阶段的行程。”^①其次，马克思、恩格斯的研究和论述，没有涉及问题的第二个方面，他们没有探讨过落后国家能否先于发达资本主义国家进入社会主义的问题。确认这两点是必要的，否则，就难以解释后来的历史发展，马、恩之后的这方面的理论发展也就没有余地了。

①《马克思恩格斯全集》第22卷，第490—491页。

列宁把科学社会主义从理论学说变成了现实的社会制度，由此，他在实践上既正确回答了落后国家能不能不经过资本主义的充分发展而进入社会主义的问题，也回答了落后国家能不能先于发达的资本主义国家建立社会主义制度的问题。在理论上，列宁比马恩大大前进了一步，他提出社会主义革命有可能首先在帝国主义世界体系的薄弱环节突破，并对在俄国这样一个小农国家进行社会主义革命的现实必然性，作了详尽的理论说明。他十分正确地指出：“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”^①他还说：“在东方那些人口无比众多、社会情况无比复杂的国家里，今后的革命无疑会比俄国的革命有更多的特色。”^②但是，列宁当时又认为，在经济发展落后的俄国发生社会主义革命，是“非常独特的具体历史形势”造成的，是一个例外，是对世界历史的一种改正，他认为：从世界历史总的进程来看，这种改正只是微不足道的。

（二）关于社会主义革命进程的新变化

历史的发展，使我们有可能根据新的历史材料丰富和推进马克思、恩格斯、列宁关于社会主义革命的思想。在列宁之后，社会主义革命又在十几个社会经济发展水平相对落后、多数没有经过资本主义充分发展的国家获得了胜利，面对这一确定不移的历史事实，我们显然已经不能把落后国家发生

①《列宁选集》第4卷，第690页。

②《列宁选集》第4卷，第269页。

社会主义革命，建立社会主义制度，仅仅看作一种特殊的历史现象了。必须对此作出进一步的理论概括和说明。

社会主义革命发生的根本原因，当然归根到底是由于生产力的发展。由于生产力的发展，得以提出一定的历史任务和完成这一任务的社会阶级力量，并造成我们一般所说的一定的物质前提、经济前提。但是，社会革命本身是一种政治行为，它的发生决不是一个简单的经济发展过程，是不可能在生产力发展的曲线上标定和随着生产力的发展自然而然地发生的，它直接取决于一定的社会政治条件，是社会各阶级政治力量的对比关系，也是一定时期社会经济和政治、主观和客观等各方面因素综合作用的结果。所以，资本主义的发达状况与社会主义革命时机的是否成熟，并不是在任何情况下都成正比的。发达资本主义国家如果在政治形势方面，在无产阶级的组织和力量的准备上，还不具备相应的条件，那么它发生社会主义革命迟于不发达国家，就是可以解释的了。

社会主义革命之所以在经济发展相对落后的国家发生并获得胜利，其原因尽管在这些国家各不相同，但基本原因和社会条件似乎可概括为：

这些国家在世界资本主义的冲击下，旧的社会制度正在瓦解，国内各种社会矛盾交织在一起，广大劳动群众既受资本主义发展之苦，又苦于资本主义的不发达和阶级斗争日益尖锐，这既使统治阶级力量相对薄弱、地位不稳，也使得社会革命有可能形成更为广泛的阶级基础和群众基础；

这些国家虽然还未进入发达的资本主义，可是产生于发达资本主义国家的马克思主义此时已经传入，它为人类进步

提供了正确认识社会历史发展的科学武器，从而使这些国家的先进分子有可能通晓社会发展的一般规律，在科学社会主义理论的指导下，自觉地推进社会革命进程；

在这些国家，一般都有一个在政治上、组织上比较成熟的无产阶级政党，它在人民革命中逐渐形成了一套正确的路线、方针和政策，它清醒地认识到了民主革命和社会主义革命的关系，积极参加民族民主革命，逐步掌握了这一革命的领导权，从而在民主革命胜利后能不失时机地将革命发展和推进到社会主义革命，等等。

落后国家的社会主义革命的实际进程，大大改写了世界历史，也大大改写了我们以往的社会主义理论。这种改写，现在看来不是“微不足道”的了，因为我们所处的社会主义的初级阶段，是与这一“改写”联系在一起的，是由这一“改写”决定的。由于这一“改写”，才使我们今天的社会主义面临着更为复杂、艰巨的任务，这些正是我们今天应该花大力气加以仔细研究的。

（三）建立起与社会主义革命实际进程相吻合的社会主义初级阶段观

现实的社会主义大多不是以充分发展了的资本主义作为史前史的，我国就是从殖民地、半殖民地和半封建的社会，经过新民主主义革命，直接进入社会主义的。但是我们长期以来却又把社会主义的这种实际进程，视作“普遍规律”之外的东西。我们的教科书和各种读物通俗地表述为“普遍规律”的，就是原始社会、奴隶社会、封建主义社会、资本主义社会、