



社会主义若干 前沿问题研究

叶庆丰 著

当代世界出版社

社会主义若干前沿问题研究

叶庆丰 著

当代世界出版社

责任编辑 吴锡山 张珊珍

封面设计 孙超英

版式设计 尹 植

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义若干前沿问题研究/叶庆丰编著. —北京:
当代世界出版社, 2002.5

ISBN 7-80115-539-4

I. 社… II. 叶… III. 社会主义-研究-中国共
产党-党校-教材 IV. D033.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 030251 号

当代世界出版社出版发行

(北京市复兴路 4 号 邮编: 100860)

河北省下花园光华印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 6.75 字数: 171 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—5500 册 定价: 9.30 元

ISBN 7-80115-539-4/D·137

说 明

江泽民同志在十五大报告中指出：“建设一支适应社会主义现代化建设需要的高素质干部队伍，是我们的事业不断取得成功的关键。”提高干部队伍素质，需要加强对干部队伍的培训。为此，需要大力提高从事理论宣传、研究和干部教育的教师的素质。这是摆在我们面前的一项重大任务。提高从事理论宣传、研究和干部教育的教师的素质有多种方式，而为他们提供一些较为系统的研究成果和资料，以开阔思路，拓宽视野，是一种重要方式。因此，我们组织有关专家陆续编写一套哲学、社会科学领域中主要学科的前沿问题、热点问题研究丛书。

当前，国际社会和我国社会都处在前所未有的大变动之中，新情况新问题层出不穷，迫切需要我们运用马克思主义的基本原理加以研究和回答。这是马克思主义理论工作者义不容辞的责任。本书提出和探讨的社会主义若干前沿问题，是中央党校科学社会主义教研部的叶庆丰教授在教学和科研过程中了解到的一些比较重要而且广大干部群众也比较关心的问题。本书作者经过对这些问题的理论思考，提出了自己的认识和看法，供读者在教学、科研过程中参考，以期有所裨益。

书中如有不妥之处，敬请读者指正。

当代世界出版社
中共中央党校函授学院

2002年4月

目 录

一、科学结论：“两个必然”和 “两个决不会”	1
(一) “两个必然”是马克思恩格斯社会主义 理论的核心	1
(二) “两个必然”和“两个决不会”相互补充 相得益彰	9
(三) 深化对“两个决不会”的认识具有 重要现实意义	13
二、回顾与反思：落后国家先于发达国家走向 社会主义的历史再分析	16
(一) 马克思恩格斯对落后国家社会主义发展道路 的设想	16
(二) 落后国家先于发达国家进入社会主义 的可能性	27
(三) 社会主义是中国救亡图存的现实出路	32
(四) 落后国家的社会主义在曲折中发展	34
三、有益探索：列宁晚年社会主义思想研究	39
(一) 列宁晚年社会主义思想的特点	39
(二) 列宁晚年对俄国社会主义建设道路的探索	45
(三) 列宁晚年思想研究中的几个问题	67

四、新的认识：关于什么是社会主义的再认识	71
(一) 马克思恩格斯对未来社会本质规定 和基本特征的分析	71
(二) 中国共产党对社会主义的新认识	79
(三) 正确理解邓小平的社会主义本质观	85
五、关键所在：中国社会主义初级阶段理论	90
(一) 社会主义初级阶段是当代中国的基本国情	90
(二) 社会主义初级阶段的基本特征和历史任务	103
(三) 初级阶段是建设有中国特色社会主义的 初始阶段	108
六、前车之鉴：苏东社会主义改革的历史教训	120
(一) 社会主义国家的改革浪潮	120
(二) 苏东国家改革从失误到失败的历史教训	123
七、成功实践：中国社会主义改革的基本经验	131
(一) 社会主义改革理论的历史渊源	131
(二) 邓小平社会主义改革论的主要内容	136
(三) 中国社会主义改革的基本经验	141
八、走向文明：社会主义民主政治与 政治体制改革	147
(一) 社会主义民主是社会主义的国家制度	147
(二) 发展民主是社会主义的内在要求	152
(三) 中国共产党新时期民主建设的理论与实践	156
(四) 我国民主政治建设 with 政治体制改革 应遵循的原则	171

九、环境与保障：中国特色社会主义建设的	
国际环境和外交战略	185
(一) 和平与发展的时代主题与各国文明的	
多样性	185
(二) 当今国际局势及发展趋势	190
(三) 中国独立自主的和平外交战略	200

一、科学结论：“两个必然” 和“两个决不会”

（一）“两个必然”是马克思恩格斯 社会主义理论的核心

“两个必然”，即资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利，是马克思运用科学的世界观和方法论，考察人类社会发展的一般规律、进而考察资本主义社会发展的特殊规律得出的基本结论。马克思一生对社会主义理论的最伟大的贡献，就在于他揭示并阐明了社会主义代替资本主义的历史必然性。社会主义在成为一种制度之前，是人们追求的一种理想，一种关于消灭阶级剥削和压迫、克服靠牺牲多数人来发展少数人的对抗状态、实现社会同每个人的发展相一致的社会制度的理想。人们对这种理想的追求，在 18 世纪以前一直缺乏科学的论证，处在空想社会主义阶段。19 世纪 30—40 年代，由于机器工业的发展，资本主义基本矛盾日益暴露，工人阶级作为独立的政治力量在欧洲登上了历史舞台。这就为社会主义从空想发展到科学提供了客观条件和历史依据。马克思和恩格斯正是在这样的历史条件下，在继承人类自然科学、社会科学优秀成果和总结工人运动经验的基础上，创立了唯物史观和剩余价值学说，证明了社会主义不是什么幻想家的主观臆造，而是资本主义矛盾运动发展的必然结果，从而把社会主义理论建立在了科学的基础之上。

1. 马克思恩格斯对“两个必然”的揭示

纵观马克思恩格斯一生的社会主义思想，他们对“两个必

然”的揭示，主要是从以下四个层面或角度展开：

(1) 从唯物史观角度。即运用历史唯物主义基本原理，考察人类社会发展的历史，证明了一切社会形态无不带有历史的必然性和暂时性，资本主义不可避免地要被社会主义所代替。

马克思认为，人类社会任何一种生产关系，都有它历史产生的充分依据，同时又都不可避免地要被新的、更高的生产关系所替代，因而一切生产关系都必然经历历史的变更。引起这种变更的根本动因不是什么永恒理性和绝对观念，而是物质生产力的发展。生产力是生产关系形成的前提和基础。有什么样的生产力，最终就会形成什么样的生产关系，进而形成什么样的社会，正如“手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”^①一样。同时，生产力又是最活跃、最革命的因素，它处在不断运动、变化和发展过程中。当生产力发展到一定阶段，原有的生产关系再也容纳不下它的发展时，生产关系就一定会发生变革。因此，随着生产力的发展，人类社会注定要从资本主义走向社会主义和共产主义。这是生产力和生产关系矛盾运动的结果。

(2) 从阶级斗争角度。即运用阶级斗争是阶级社会发展的直接动力的学说，考察无产阶级和资产阶级阶级斗争的历史，得出“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”结论。

马克思在考察人类社会发展的基础上指出，迄今一切有文字记载的社会，都是建立在阶级压迫和阶级对抗基础上的社会，因而这类社会制度的更迭必然表现为阶级矛盾和阶级斗争。阶级斗争成为阶级社会发展的动力，阶级社会的历史是阶级斗争的历史。“从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会并没有消灭阶级对立。它只是用新的阶级、新的压迫条件、新的斗争形式代替了旧的。”^②它与以往社会的明显区别是它使阶级矛盾简

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第142页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第273页。

单化了：整个社会日益分裂为两大直接对立的阶级——资产阶级和无产阶级。资产阶级在历史上起过非常革命的作用，它摧毁了封建生产关系，创造了比以往一切世代所创造的全部生产力还要多、还要大的生产力。但是，随着生产力的巨大发展，资本主义经济关系变得越来越狭窄，资产阶级由生产力的解放者变成了生产力发展的阻碍者。资产阶级用来推翻封建制度的那个武器，现在却对准了资产阶级自己。不仅如此，资产阶级还造就了运用这个武器的人——无产阶级。无产阶级是大工业的产物，是先进生产力的代表，是创造资本主义社会赖以存在的物质条件的主要承担者。可是在资产阶级支配下的大工业的发展，却使无产阶级变得一无所有，他们的生活地位越来越没有保障。“他们不仅仅是资产阶级的、资产阶级国家的奴隶，他们每日每时都受机器、受监工、首先是受各个经营工厂的资产者本人的奴役。”^①他们要想获得解放，就必须摧毁资产阶级保护和保障私有财产的一切，否则就“不能抬起头来，挺起胸来”^②。无产阶级的这种社会地位和阶级特性，决定了它要成为资本主义的掘墓人和社会主义的建设者。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

(3) 从剩余价值规律的角度。即运用剩余价值学说，考察资本主义经济关系，揭开了资产阶级剥削的秘密，证明了资本主义社会的阶级对立必然导致无产阶级革命和社会主义胜利。

马克思指出，资本主义生产的根本的目的、动机和实质是追求工人劳动创造的剩余价值。资本家的一切经济活动，包括生产什么、生产多少、怎样生产，完全取决于能够榨取多少剩余价值。“作为剩余劳动的榨取者和劳动力的剥削者，资本在精力、贪婪和效率方面，远远超过了以往一切以直接强制劳动为基础的

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第279页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第283页。

生产制度。”^① 为了获取更多的剩余价值，资本家总是将无偿占有的一部分剩余价值当作资本来使用，进行资本积累，实现规模不断扩大的再生产。所以，剩余价值生产规律推动着资本积累和资本扩大再生产的发展。而资本积累和资本扩大再生产发展的结果，必然是无产阶级和资产阶级的贫富两极分化：一极是资本家的财富积累，另一极是工人的贫困积累。这两个极端的积累，加深了资产阶级和无产阶级的阶级矛盾和阶级对立。当这种矛盾和对立发展到一定程度的时候，就必然导致无产阶级革命，进而导致资本主义的灭亡和社会主义的胜利。

(4) 从资本主义基本矛盾角度。即运用社会基本矛盾理论，考察资本主义生产方式及其运动过程，指出资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定，资本主义私有制必然被社会主义公有制所代替。

马克思认为，资本积累的过程就是资本主义基本矛盾形成和发展的过程。因为资本积累的增长特别是资本集中的加剧，势必造成两方面的结果：一方面，生产日益社会化；另一方面，生产资料私人占有日益发展。生产日益社会化主要表现为：①生产资料的社会化，即生产资料的使用由原先分散的个人使用变成了大批劳动者共同使用。②生产过程的社会化，即社会分工协作日益扩大，生产过程从原先一系列个人行为变成了由许多人协作进行的一系列社会行为。③生产成果的社会化，即生产产品不再是个人劳动的产物，而是许多人共同生产、协作劳动的产物。生产的社会化要求生产资料的占有也社会化，但在资本主义制度下，生产资料却仍然归资本家私人占有。于是，形成了生产社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，即资本主义生产方式的基本矛盾。

资本主义生产方式的基本矛盾，在阶级关系上，表现为无产

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第344页。

阶级与资产阶级的矛盾；在经济生活中，表现为个别企业生产的有组织性与整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。生产社会化要求生产有计划有组织地进行，但在资本主义私有制下，企业为资本家所有，他们只能在自己所属企业内部实现这种要求，而整个社会的生产却只能处在无政府状态之中。资本主义基本矛盾在经济生活中还表现为：生产无限扩大的趋势同劳动群众购买力相对缩小之间的矛盾。生产社会化使生产能力呈现出无限扩大的趋势，而由资本主义私有制决定的资本主义分配关系，却极大地限制了劳动人民有支付能力需求的增长，束缚了劳动群众的购买力，使生产与消费之间的矛盾越来越大。

个别企业生产的有组织性与整个社会生产的无政府状态之间的矛盾、生产无限扩大的趋势与有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾，造成了生产部门之间的经常性的比例失调，整个社会的生产和消费脱节现象日益严重，最终导致大规模的经济危机。在经济危机中，大量商品卖不出去，许多工厂、商店、银行纷纷倒闭，大批工人失业，大批生产设备被闲置起来，很大一部分产品被销毁，生产力受到极大的破坏。这种周期性的生产过剩经济危机表明：“社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；而它一着手克服这种障碍，就使整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。”^①可见，社会化生产力具有排斥私有、要求公有的革命性质，它要求消除资本主义私有制，建立和它的本性相适应的社会主义公有制。马克思恩格斯就是这样根据对资本主义基本矛盾及其运动过程的分析，得出了资本主义必然转变为社会主义的科学结论。

2. “两个必然”是科学社会主义理论的核心

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第278页。

“两个必然”是马克思创立的科学社会主义理论的核心。科学社会主义之所以是科学，就在于它揭示了社会主义代替资本主义的必然性。马克思的其他社会主义理论都是围绕着这个“必然性”展开的。社会主义代替资本主义的必然性如果不能成立，整个马克思的社会主义理论也就没有意义了；动摇了“两个必然”理论，也就动摇了整个科学社会主义理论的大厦。因此，我们必须牢牢地把握住这一核心，才能透彻地理解科学社会主义的基本理论及其精神实质，而只有透彻地理解了科学社会主义基本理论及其精神实质，才能坚定马克思主义信念和社会主义信心。

然而，马克思的“两个必然”理论在当代却面临严峻的挑战。这种挑战一方面来自第二次世界大战结束后资本主义经济的繁荣发展，另一方面来自 20 世纪 80 年代末、90 年代初的东欧剧变和苏联解体。从 20 世纪 50 年代开始，资本主义世界，特别是西方资本主义发达国家，在新的科技革命的推动下，社会生产力在原有基础上有了新的长足发展；资本主义生产关系的自我调节能力也在不断增强，经济危机的表现形式有所变化，危机的冲击力有所减弱；人民的物质生活水平有较大提高，劳资矛盾日趋缓和；上层建筑的相应调整使国家权力的配置和行使进一步制度化、法律化，资产阶级的政治统治形式更加完善；科学、教育、文化得到迅速发展，公民素质和文明程度不断提高。这种情况表明，资本主义在现阶段还有相当大的潜力和生命力。而与此同时，社会主义的发展却步履维艰，到 80 年代末 90 年代初，由于改革偏离正确的方向，出现了东欧剧变和苏联解体，一大批社会主义国家演变为资本主义，社会主义运动遭致前所未有的重大挫折。

面对资本主义的繁荣发展和社会主义的严重挫折，西方资本主义辩护士们无不欢呼雀跃。他们宣称：社会主义理论只不过是马克思“在大英博物馆公共阅览室中苦思冥想出来的”，俄国十月革命是列宁“把彻头彻尾的理性强加于社会生活”；“社会主义

的尝试及其失败”是 20 世纪人类的一大遗产；苏东剧变说明马克思主义“作为在世界上具有重大历史意义的生气勃勃的意识形态已宣告灭亡”；战后资本主义的繁荣发展表明“资本主义没有死去，而是再生了”；资本主义矛盾已经解决，可以万世长存，未来的资本主义将把“世界上所有渴望自由的人们领上一条通向新的黎明的道路”，等等。在这种情况下，一些善良的人们也对资本主义的新变化感到迷惑不解，对社会主义的前途产生疑虑。这些困惑和疑虑，集中到一点，就是社会主义制度到底有没有优越性和生命力？社会主义代替资本主义的历史必然性究竟能不能成立？

3. “两个必然”至今仍然没有过时

我们并不否认，当代资本主义确实发生了一系列耐人寻味的重大变化，但是，只要我们稍加分析就会发现，这些变化在总体上并没有改变资本主义的本质规定性，并没有解决资本主义所固有的内在矛盾，并没有消除资产阶级对广大劳动人民的剥削和压迫，因而，这些变化也就不能最终改变资本主义必然灭亡的历史命运。

第一，当代资本主义的新变化表明，资本主义在其自身矛盾的推动下，已经越来越明显地朝着自我扬弃、自我否定的方向发展。例如，随着生产社会化的高度发展，资本主义国家的股份公司越来越普遍化，股权开始向社会广泛扩散，许多西方发达国家，持股人数目前已占总人口的将近 50%，持股家庭超过半数以上。股份经济的发展是资本日益社会化的集中表现。早在股份公司刚出现的时候，马克思恩格斯就曾明确指出：股份公司的资本已不是私人资本，而是“直接联合起来的个人的资本”，或“社会资本”，这种“社会资本”是“与私人资本相对立”的，“并且它的企业也表现为社会企业，而与私人企业相对立”。因此，股份公司的出现，标志着“作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围内的扬弃”，意味着资本主义已达到了把“资

本转化为生产者的财产所必需的过渡点”^①。表明猛烈增长着的生产力对它的资本属性的反抗，“迫使资本家阶级本身在资本关系内部可能的限度内，越来越把生产力当作社会生产力看待”^②。由此可见，不管资产阶级愿意不愿意，社会主义因素已经在资本主义社会内部生长起来，现代资本主义正朝着社会主义的方向发展，而这恰恰证明了社会主义代替资本主义是一个不以人的意志为转移的客观规律。

第二，资本主义国家日益发展的股份公司的“社会资本”，仍然被少数资本家阶级所支配和控制，因此股权分散化不仅没有削弱反而大大加强了垄断资本的地位，资本主义生产方式固有的内在矛盾并没有消除。据有关资料统计，20世纪80年代，美国家庭中仅占人口0.5%的“超级富户”就占有公司股票的46.5%，而占人口90%的一般家庭却只拥有公司股票的10.7%。更重要的是，20世纪初，垄断资本家在一个股份公司中需要占有40%以上的股票才能控股，如今则只需占有3—5%的股票就可以有效地实现控股。股权越分散，中小股东越多，大股东借以控制一个股份公司所必需的股票份额就越少，从而对垄断资本家就越有利。大量小股东所提供的资本，不过是扩大了资本家对资本和劳动的支配权，增大了他们剥削雇佣劳动的范围和能力。所以，在资本主义社会里，股权分散化所导致的资本社会化，虽然在一定程度上适应了生产社会化的要求，因而在一定程度上缓解了生产社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，但它没有也不可能从根本上解决这一矛盾。

第三，资本主义国家福利政策的推行，没有消除资本主义社会的两极分化现象，没有使工人阶级和劳动人民摆脱受剥削与受

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第493—495页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第751页。

压迫的处境。战后，各发达资本主义国家普遍推行“高工资、高福利、高消费”政策，社会福利支出不断增加，劳动人民的物质生活水平有了较大提高。然而，这种提高同资本家阶级的财富增长相比却是望尘莫及的。统计资料显示，美国十大财团的资产占据了美国公司资产总额的30%；大公司首席执行官与普通职员之间的收入差距如今已高达四、五百倍；1%家庭的财产超过了90%家庭的总和。所以，相对于资本家财产的巨幅增长，工人收入的增加是极其有限的。资本家与工人的雇佣与被雇佣的关系、进而剥削与被剥削的关系并没有改变，工人阶级的地位也不可能从根本上改变。正如马克思所说：“吃穿好一些，待遇高一些，特有财产多一些，不会消除奴隶的从属关系和对他们的剥削，同样，也不会消除雇佣工人的从属关系和对他们的剥削。由于资本积累而提高的劳动价格，实际上不过表明，雇佣工人為自己铸造的金锁链已经够长够重，容许把它略微放松一点。”^①

总之，当代资本主义的种种新变化，是在保持资本主义基本制度的条件下发生的。资产阶级接受或促成这些变化，是为了维护自己的统治，维护资本主义社会与经济的稳定，它没有也不可能从根本上解决资本主义的内在矛盾，社会主义代替资本主义仍然是当今世界历史发展的大趋势。

（二）“两个必然”和“两个决不会” 相互补充相得益彰

1859年1月，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出：在人类历史上，“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第678页。

会出现的”^①。这就是我们通常所说的马克思的“两个决不会”思想。

“两个决不会”既是马克思唯物史观的基本原理，同时也是唯物史观在“两个必然”理论上的运用和体现，是在总结工人革命运动经验的基础上形成的。

马克思从一开始就把他关于社会主义的理论建立在唯物史观的基础之上。这首先表现在他精辟地评述了空想社会主义产生的历史条件，他说：“在无产阶级尚未发展到足以确立为一个阶级，因而无产阶级同资产阶级的斗争尚未带政治性以前，在生产力在资产阶级本身的怀抱里尚未发展到足以使人看到解放无产阶级和建立新社会必备的物质条件以前，这些理论家不过是一些空想主义者，他们为了满足被压迫阶级的需要，想出各种各样的体系并且力求探寻一种革新的科学。”^② 马克思强调，社会主义革命的必备条件是社会发展到这样的阶段：既有的生产力同现存的社会制度不能再继续并存。恩格斯也指出，肩负共产主义革命历史重任的无产阶级是由于工业革命而产生的，正是“工业革命便孕育着一个由无产阶级进行的社会革命”^③，因此社会主义革命不是任何人可以随心所欲制造的。这是“两个决不会”思想的最初表述。

1848年，正当《共产党宣言》发表之际，欧洲大陆爆发了一场有工人积极参加的大规模的革命运动。革命的性质总的说来仍是反封建的资产阶级民主革命。但1848年革命又具有不同于17—18世纪资产阶级革命的特点，这就是无产阶级已经成为独立的政治力量，在革命中起了突出的作用并交织着无产阶级反对资产阶级的战斗。1848年革命，在法国推翻了代表金融贵族集

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第155页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第236页。