

第 一 篇  
综 合 篇



## 第一章 本质与特征

什么是社会主义 如何建设社会主义 过去对于这一问题的认识不是完全清醒的。“我们的经验教训有许多条 最重要的一条，就是要搞清楚这个问题。”<sup>①</sup>党的十一届三中全会以后 在改革开放和现代化建设的伟大实践中 邓小平对“什么叫社会主义”这一根本问题进行了不懈的探索 独创性地提出了崭新的社会主义本质论，并正确阐述了社会主义的基本特征。本质与特征这一对范畴 在建设有中国特色社会主义理论体系中占有核心和基础的地位。从一定意义上讲 社会主义建设能否沿着正确的道路发展，在很大程度上取决于对社会主义本质与特征问题是否有正确的认识。

### 一、社会主义本质与特征的科学内涵

研究社会主义本质与特征问题，首先要对本质与特征这对范畴有明确的认识。本质是马克思主义哲学的一个重要范畴 它所揭示的是事物的内部联系 是事物内部固有的特殊矛盾，也就是一事物区别于他事物的最根本的东西。毛泽东说：“任何运动形式 其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别于他事物的特殊的本质。”<sup>②</sup> 本质

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第3卷 第116页。

<sup>②</sup> 《毛泽东著作选读》（上册）第148页。

与必然性、规律性是同等程度的范畴，认识了事物的本质，也就能把握事物的必然性、规律性。因此，认识事物最重要的就是要认识它的本质。可以说，认识了一个事物的本质，人们对这个事物也就有了正确的深刻的认识；不揭示事物的本质，要想正确认识这个事物是不可能的。特征是事物的特有属性和本质属性，是一事物区别于他事物的特别显著的征象和标志，也就是事物的重大的特殊的现象或外部表现。特征是认识和区分事物的既必要又充分的特有部分，它不等同于现象，特别是它不是一般的普通的现象，不能把特征与现象混为一谈。

本质与特征是唯物辩证法中揭示客观事物的内部联系和外部表现的相互关系的一对哲学范畴，是客观事物发展过程中不可分割的两个方面，它们是对立统一的关系。它们的统一和联系表现在：本质是特征的根据，本质决定和制约着特征，并通过一定的特征表现自己的存在；特征反映本质，从属于本质，任何特征都从某一特定的方面表现着事物的本质，它的存在和变化，归根到底是由本质决定的。它们的对立和区别表现在：本质是事物的主体和全部，是事物内在的、比较稳定的、根本的、具有决定性的东西，是比特征更深刻、更集中、更抽象的理性概括，是同类特征中的共性；特征是事物的片面和个别，是事物外在的、较不稳定的、非根本的、被决定的东西（相对于本质而言，其实它对于本质以外的东西也具有决定作用），是本质的多方面表现，因而比本质丰富、生动、具体。

根据上述，所谓社会主义本质就是社会主义的根本性质，是社会主义本身所固有的质的规定性。它涵盖社会主义发展的各个阶段，是对社会主义认识的最高层次、最深层次的理论概括。在科学社会主义的发展史上，马、恩把社会主义从空想

变成了科学，列宁、毛泽东把科学社会主义从理论变成了现实。他们对社会主义从各个不同角度作过许多精辟的论述，但都不曾对社会主义的本质作出明确概括。1992年初，邓小平在南巡谈话中，用精确而简洁的语言，对社会主义的本质作出了新的概括，即“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。”<sup>①</sup>

社会主义特征，是指社会主义的本质在经济、政治、文化等方面的具体体现，是在本质和制度层次上社会主义与资本主义相比较所表现出来的特点与区别，是各个社会主义国家在整个社会主义历史阶段都应具备的共同特点。有什么样的本质，就会表现为什么样的特征。邓小平的社会主义本质论，必然在经济、政治、文化上表现为社会主义的特征。从经济上讲，社会主义的本质必然表现为公有制和按劳分配。因为只有实行社会主义公有制，才能消除一部分人通过生产资料的私人占有而无偿占有他人剩余劳动的剥削行为，才能做到各尽所能、按劳分配，才能最终达到共同富裕。从政治上讲，社会主义的本质必然表现为工人阶级和劳动人民的政权。因为只有把政权牢牢掌握在工人阶级和劳动人民的手里，才能确保社会主义本质的实现。列宁曾指出：“我们要用从资本家那里夺过来的国家机器或棍棒去消灭一切剥削”，“只有到世界上再没有进行剥削的可能，再没有土地占有者和工厂占有者，再没有一部分人吃得很饱一部分人挨饿的现象，再没有发生这种情形的任何可能的时候，我们才会把这个机器毁掉。那时就不会有国家了，就不会有剥削了。这就是我们共产党的观点。”<sup>②</sup>从文

《邓小平文选》第3卷，第373页。

《列宁选集》第4卷，第56～57页。

化上讲，社会主义的本质必然表现为建设以马克思主义为指导的精神文明。因为只有在建设高度的物质文明的同时，建设高度的社会主义精神文明，才能为实现社会主义的本质提供强大的精神动力和智力支持。社会主义社会在经济、政治、文化上表现出来的公有制、按劳分配、无产阶级专政、精神文明等特征，贯穿于整个社会主义历史阶段的始终。

由上可见，社会主义本质与社会主义特征的联系是明显的，社会主义本质决定社会主义特征，社会主义特征反映社会主义本质。社会主义本质与社会主义特征也存在显著区别。社会主义本质只有一个，它体现所有社会主义特征的共性，是最高层次的，本质高于特征；社会主义特征则有很多，表现在政治、经济、文化诸方面，特征从属于本质。二者不能相互混淆，不能相互取代。社会主义本质和特征的区别，实际上是社会主义根本目的同实现这个目的的手段之间的区分。邓小平指出：“社会主义的目的就是要全国人民共同富裕，不是两极分化。”<sup>①</sup>作为社会主义本质的必然表现的公有制、按劳分配、无产阶级专政、精神文明等特征，相对于“消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”的根本目的来说，本身并不是目的，而是实现社会主义根本目的的手段。对此，斯大林早在 1925 年就指出：“无产阶级专政不是目的本身。专政是走向社会主义的手段和道路。”<sup>②</sup>毛泽东在《论人民民主专政》中也明确指出，政党和国家机器都是“阶级斗争的工具”，无产阶级掌握这些工具的目的，是使人类进到大同境界。

过去，传统的社会主义理论，没有能够从科学社会主义的

《邓小平文选》第 3 卷 第 110~111 页。  
《斯大林选集》上卷 第 356 页。

大量论述中，把社会主义的本质和特征区分开来以便从不同层次上加以把握，而是把作为社会主义手段的东西，统统都当作社会主义最本质的东西，甚至当作社会主义的目的。这样，既掩盖了社会主义的本质，又模糊了社会主义的特征。邓小平关于社会主义本质与特征关系的深刻论述，透过对传统社会主义理论的剖析，把社会主义的本质和特征加以区别，不仅从更深的层次上揭示了社会主义的本质，而且使人们对社会主义特征的认识也更加明确了。

## 二、全面理解社会主义的本质

社会主义的本质问题，是科学社会主义所要研究的一个重要理论问题，也是社会主义建设所要解决的一个重要实践问题。邓小平关于社会主义本质的概括，既以新的思想、观点继承和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想，又改变了过去对社会主义理解上的若干传统观念。全面理解社会主义的本质，对于社会主义事业的健康发展具有决定意义。

### （一）邓小平对社会主义本质的探索过程

邓小平对社会主义本质作出新的概括，是伴随着建设有中国特色社会主义理论的形成而逐步形成的。它有一个探索发展的过程，这一过程可分为三个阶段。

第一阶段，从党的十一届三中全会到十二大，主要是拨乱反正的阶段。邓小平首先批判了“四人帮”那种以极左面目出现的主张普遍贫穷的假社会主义，指出社会主义如果老是穷的，它就站不住。他还多次阐明搞社会主义必须集中力量发展

生产力，逐步改善、提高人民的物质生活和精神生活。党的十二大第一次正式提出“建设有中国特色的社会主义”的命题，同时，较全面地概括了社会主义的本质特征，即剥削制度的消灭和生产资料的公有、工人阶级和劳动人民的政权、按劳分配、国民经济有计划按比例地发展、社会主义精神文明、高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率。这些几乎全部继承了马克思、恩格斯科学社会主义理论中的基本思想。因此，这个阶段又可以说是运用马克思主义基本原理，重新阐明社会主义本质特征的阶段。

第二阶段，从党的十二大到十三大，主要是全面改革的阶段。随着改革开放和现代化建设实践的发展，围绕着“什么是社会主义，如何建设社会主义”，邓小平精心构建关于社会主义本质的理论。1982年9月他指出：“社会主义必须大力发展生产力，逐步消灭贫穷，不断提高人民的生活水平。”<sup>①</sup>1983年4月他又指出：“在社会主义国家，一个真正的马克思主义政党在执政以后，一定要致力于发展生产力，并在这个基础上逐步提高人民的生活水平。”<sup>②</sup>1984年6月，邓小平再次指出：社会主义要消灭贫穷。“社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力，社会主义的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些，并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。”<sup>③</sup>1985年他在多次讲话中又一再强调，社会主义的首要任务是发展生产力，社会主义要消除资本主义和其他剥削制度所必然产生的种种贪婪、剥削和不公正现象，并指出贫穷不是社会主义，社会主义要消

①②③ 《邓小平文选》第3卷第10、28、63页。

灭贫穷 社会主义的目的是要全国人民共同富裕 不是两极分化。与此同时 我们党提出了社会主义有计划的商品经济的理论和社会主义初级阶段的理论，并在党的十三大报告中第一次提出了“建设有中国特色的社会主义理论”这个概念，列举了这一理论的 12 个科学观点，初步形成了建设有中国特色社会主义理论的轮廓。这个阶段可以说既是中国特色社会主义理论的形成阶段，又是社会主义本质理论逐步形成轮廓的阶段。

第三阶段 从党的十三大到十四大 以邓小平南巡谈话和十四大为标志，我国改革开放和现代化建设进入了一个新的阶段。在这一阶段中 我们党提出了建立社会主义市场经济体制的目标 建设有中国特色社会主义理论逐步走向成熟 成为系统的理论体系。对社会主义的认识也达到了一个新的高度。邓小平反复强调 社会主义要解放和发展生产力 社会主义要消灭贫穷 社会主义的特点不是穷 而是富 是全国人民共同富裕。1992 年在南巡谈话中，他在阐述了计划多一点还是市场多一点 不是社会主义与资本主义的本质区别之后 对社会主义本质作出了深刻的、崭新的概括。这一理论概括是邓小平的伟大创举，是他对中国社会主义发展和挫折的历史经验 以及其他国家社会主义兴衰成败的历史经验 进行深刻反思、全面总结及理性思考的结果。它丰富了马克思主义理论宝库 创造性地发展了科学社会主义理论 是对科学社会主义理论的一个重大突破 是社会主义本质理论的一次新的飞跃。社会主义本质论是在我国改革开放和社会主义现代化建设的实践中逐步形成的，是建设有中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。

## （二）邓小平关于社会主义本质新概括的特点

邓小平对社会主义本质的概括，其主要特点在于纠正了以往对科学社会主义理论错误的及扭曲了的认识，立足于社会主义现实过程的新实践、新情况，突出反映了马克思主义的唯物辩证性和历史唯物性。具体来说，其特点主要有六个方面。

第一 体现了生产力与生产关系的统一。邓小平社会主义本质论的特点，首先就在于它突破了几十年流行于国际和国内只注重抓生产关系而忽视生产力作用的观点，坚持了生产力与生产关系的辩证统一。他从生产力与生产关系这一社会基本矛盾的最高层次上，首先是从生产力的角度，明确了社会主义的根本任务是“解放生产力，发展生产力”。我们知道，离开生产力谈论社会主义，这是传统社会主义理论的一个重大缺陷，也是对马克思主义作教条式理解的一个突出表现。马克思、恩格斯关于社会主义的论述，讲得较多的确实是生产关系、上层建筑方面的内容，但这是以当时最发达的资本主义社会为背景的，是以比较发达的生产力为前提的。过去人们在研究他们对社会主义的论述时，却往往忽视了这些背景和前提，也忽视了我国经济文化比较落后、生产力发展水平较低的特殊国情，片面地只从生产关系、上层建筑方面理解社会主义，盲目追求“一大二公三纯”，忽视了发展生产力，甚至还大批所谓的“唯生产力论”。这个教训是十分深刻的。邓小平的新贡献在于，他不仅以大无畏的精神进行了拨乱反正，把党的工作重心从“以阶级斗争为纲”转变为以经济建设为中心，明确提出社会主义的根本任务是发展生产力，指出社会主义比资本主

义的优越性是它的生产力能比资本主义发展得更高一些，更快一些。而且第一次明确提出了社会主义制度确立之后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，还有一个解放生产力的任务。把解放和发展生产力作为社会主义的本质，不仅使人们对社会主义本质的认识提到了一个崭新的高度，而且对像我国这样经济文化比较落后的国家建设社会主义，具有特别重要的指导意义。

另一方面，邓小平又从生产关系的角度，明确了社会主义的根本目标。目的是“消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”。邓小平指出：“社会主义与资本主义不同的特点就是共同富裕，不搞两极分化。”<sup>①</sup>“社会主义最大的优越性就是共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西。”<sup>②</sup>这是因为任何一种新的社会制度在初始阶段，都在某种程度上解放和发展了生产力。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说过：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”<sup>③</sup>所以，单纯解放和发展生产力本身还不足以揭示社会主义与资本主义的本质区别。因此，邓小平才又提出一个“共同富裕”的问题。在资本主义及一切剥削制度下，解放和发展生产力在一定条件下还可以做得到，但“共同富裕”这一条是无论如何也做不到的。正如邓小平所说：“资本主义无论如何不能摆脱百万富翁的超级利润，不能摆脱剥削和掠夺”。<sup>④</sup>相反，资本主义及一切剥削制度必然产生两极分化。邓小平把“消灭剥削，消除两极

①② 《邓小平文选》第3卷，第123、364页。  
《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。  
③ 《邓小平文选》第2卷，第167页。

分化 最终达到共同富裕 的根本目标 目的 作为社会主义的本质，这就把社会主义与资本主义及一切剥削制度彻底区别开来。社会主义本质上述两个方面的内容，体现了生产力与生产关系的统一。正是这两方面的有机结合，全面地完整地界定了社会主义的本质，无论哪一方面都不能单独构成社会主义的本质。

第二，体现了目的和手段的统一。邓小平的社会主义本质论，包含三层基本意思：社会主义是解放生产力，发展生产力；社会主义是消灭剥削，消除两极分化；社会主义是最终达到共同富裕。这三层意思不是互不相关、彼此孤立的，而是彼此存在着不可分割的内在联系，各层之间——甚至说每一层意思内部——都体现着目的和手段 或者说目标和任务的关系。首先，就解放生产力和发展生产力之间的关系来看，发展生产力是目的，解放生产力则是发展生产力的重要手段；其次，就解放生产力和发展生产力同消灭剥削和消除两极分化之间的关系来看，消灭剥削和消除两极分化是目的，而解放生产力和发展生产力则是达到消灭剥削和消除两极分化的手段；再次，就解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消除两极分化同最终达到共同富裕的关系来看，最终达到共同富裕是社会主义的根本目的和最终目标 而解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消除两极分化，都是达到这一目的的根本手段。由此可见 消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕，是社会主义的发展目的和本质要求；解放生产力，发展生产力，是社会主义的根本任务 是实现目的的手段。或者进一步讲，共同富裕是社会主义的根本目的和最终目标，其他一切都是达到这一目的手段 都是为这一根本目的服务的。因此 我们也可以说 贫穷

不是社会主义，只有一部分人富裕也不是社会主义，只有共同富裕才是社会主义。

需要指出的是，目的和手段是一个有机联系的整体，在一定条件下还可以相互转化。把目的和手段割裂开来，对立起来，只讲目的不讲手段，或者只讲手段不讲目的，都是错误的和有害的。有些同志认为，社会主义的本质就是解放生产力和发展生产力，而把后面的两层意思弃而不谈。这是不妥当的，也是不全面的。这种看法不但混淆了目的和手段的区别，把手段当成目的，导致为解放生产力和发展生产力而解放和发展生产力，而且也混淆了社会主义的根本任务和社会主义本质的区别。同时，这种看法还不能很好地把社会主义与其他社会制度相区别。毫无疑问，解放和发展生产力是社会主义本质的重要内容，但不是全部内容，不能离开其他两层意思而简单地只把解放和发展生产力当作社会主义的本质。

第三，体现了基础、条件与目标的统一。在邓小平社会主义本质论中，“解放生产力 发展生产力”是基础 是前提；“消灭剥削 消除两极分化”是条件 是途径；“最终达到共同富裕”是目标，是结果。这三个基本方面是不可分割的有机统一体，离开哪一方面都不可能完整地体现社会主义的本质。其中，没有基础，就不会有社会主义的存在和发展；不讲目标，就不能保证社会主义的发展方向；要实现目标，光有基础不行，还必须以“消灭剥削 消除两极分化”为条件。三者内存统一 缺一不可。

第四 体现了理论、运动和制度的统一。我们知道 社会主义既是一种思想体系，又是一种运动，还是一种制度，邓小平的社会主义本质论体现了三者 in 质上的一致和统一。首先，他

所揭示的社会主义本质是作为理论形态的社会主义的核心内容；其次，他所揭示的社会主义本质是作为运动形态的社会主义的根本任务、根本目标；再次，他所揭示的社会主义本质是作为社会主义制度形态的社会的内在属性和社会功能。三者结合构成了科学社会主义的理论与实践的统一。

第五，体现了社会主义本质规定性与过程性的统一。邓小平在概括社会主义本质时用了“解放”、“发展”、“消灭”、“消除”、“达到”一系列动词来阐述社会主义的实现过程。这就表明，一方面社会主义的本质是既定的，离开社会主义本质就不是真正的社会主义；另一方面，社会主义本质的实现又具有过程性，它所体现的是由不够充分到比较充分和最终实现社会主义本质这样一个渐进的阶段性过程。社会主义本质的实现，既要重视最终目标，又要重视现实可能性。社会主义本质的充分展现，只能是自我发展的最终结果。

第六，体现了人的价值与社会价值的统一。邓小平的社会主义本质论，倾注了对群众利益的高度关怀，集中体现在对共同富裕的追求上，体现在满足人们不断增长的需要和人的最终全面解放上。只有将社会主义远大理想与人们的现实需要紧密结合，社会主义才能从根本上取得亿万人民的拥护并自觉为之奋斗。

### （三）邓小平关于社会主义本质概括对科学社会主义理论的新贡献

邓小平一贯强调马克思主义从来不是教条而是行动的指南。他指出：“绝不能要求马克思为解决他去世之后上百年、几百年所产生的问题提供现成答案。列宁同样也不能承担为

他去世以后五十年、一百年所产生的问题提供现成答案的任务。真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况认识、继承和发展马克思列宁主义。<sup>①</sup>邓小平对社会主义本质的概括正是以辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、方法论去分析和解决问题，既摆脱了对马克思主义的教条式理解，又用新的思想、观点继承和发展了马克思主义的科学社会主义理论，充分体现了马克思主义的实践观点、发展观点和创造观点。

首先从邓小平对社会主义本质概括的方法来看，它用发展的、实践的观点推进了科学社会主义理论。以往马克思主义经典作家概括社会主义本质特征的着眼点是社会形态观，其方法论是通过揭示社会主义社会形态的生产力、生产关系、上层建筑诸要素及其内在联系来作出理论概括，侧重于从生产关系和上层建筑两个方面来描述社会主义的本质特征，以揭示“未来非资本主义社会区别于现代社会的特征”。这种方法论的优越性在于它能够准确地划分出不同的社会形态。虽然邓小平的社会主义本质论也包含了生产力与生产关系辩证统一的内涵，但它所包括的更为直观更为明确的基本内涵则是社会主义任务与目标的有机统一。因为邓小平概括社会主义本质的着眼点是发展观、实践观，其方法论是通过揭示社会主义运动和实践中的历史主体，为实现自身目标而采取必要的途径和手段来进行理论概括。这种概括社会主义本质的新方法，其巨大功能在于从现实的初级阶段的社会主义的实际出发，科学地、有层次地规定了社会主义的根本任务与最终目

标，虽然任务的完成和目标的实现都是一个动态的渐进的过程，也是一个复杂的体系，但却是一个明确的、具体的、可操作的过程。所以，这种概括社会主义本质的新方法的巨大优越性在于它的实践性和可操作性。现实社会主义是亿万人直接参与的实实在在的运动，它必须客观地、脚踏实地地制定出自身的目标体系和任务体系，通过这样一个明确的、具体的、可操作的过程，才能实际有效地推进社会主义事业。

可见，邓小平对社会主义本质的概括，用发展的、实践的观点推进了科学社会主义理论，为人们提供了一个崭新的、符合现实社会主义实际的思维路线和思维模式，这对于中国的社会主义实践和世界的社会主义运动都具有重要的指导意义。

其次，从邓小平对社会主义本质概括的内容来看，它从新的角度丰富了科学社会主义理论。马克思、恩格斯所阐述的社会主义，是在资本主义有了充分发展的基础上产生的新的社会形态，是一个生产力发展水平高于资本主义的社会。所以他们所设想的社会主义除了生产力这一社会标准外，还必须实行单一的公有制、按劳分配、高度的计划经济等等。邓小平在对传统社会主义理论进行剖析后，认为现实社会主义与马克思主义创始人所论述的社会主义相距甚远。因为它们不是在资本主义有了充分发展，从而自我否定而产生出来的新的社会形态，而是在特定的历史条件下，无产阶级及其同盟军夺取了政权而建立起来的，是在一种落后的基础上建设社会主义。正是根据这种发展了的不同的实际情况，邓小平坚持一切从社会主义初级阶段的实际出发，在对社会主义本质的概括中提出了新的内容。

关于生产力问题。马克思、恩格斯、列宁等虽然始终坚持了生产力这一社会标准，但他们并没有对如何促进生产力作出全面的理论概括。在我国，毛泽东曾讲过，社会主义生产关系建立以后，要新的生产关系保护下面发展生产力。实践证明，在社会主义条件下，尽管生产关系与生产力之间既相适应又相矛盾，而矛盾方面又是非对抗性的，但是生产关系仍有束缚生产力的现象，必须从各种束缚中把生产力解放出来。基于此 邓小平指出 过去 只讲在社会主义条件下发展生产力 没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。实际上，解放生产力是发展生产力的前提 只有解放生产力 才能更好地发展生产力。可以说 在社会主义学说史上，邓小平第一次对社会主义社会的生产力问题作了完整的阐释。

关于所有制问题。虽然邓小平没有把公有制的内容概括在社会主义本质里，但它是一个与社会主义本质有密切关联的部分，它是社会主义制度的一个重要特征，属于社会基本制度特征这个层次。根据中国现阶段的实际情况，邓小平一再强调，必须坚持以社会主义公有制为主体和按劳分配形式为主体 才能防止两极分化 达到共同富裕。但是 公有制和按劳分配的具体实现形式和实现程度，则必须服从于是否能促进生产力的发展。这就对以往社会主义单一公有制的观念有所突破，符合我国生产力的发展水平，也必将促进生产力的发展。

邓小平的社会主义本质论是个全新的概念，它在坚持马克思主义基本原理的基础上，根据现实社会主义的发展阶段及客观要求，对社会主义问题作出了新的、较全面的阐释，这显然是对科学社会主义理论的丰富和创造性发展。