

经典与新境界

从马克思到邓小平社会主义观的发展

王存刚 王兰垣 主编

天津社会科学院出版社

1097
55

经典与新境界

从马克思到邓小平社会主义观的发展

王存刚 王兰垣 主编

天津社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典与新境界：从马克思到邓小平的社会主义观的发展/
王存刚，王兰垣主编. - 天津：天津社会科学院出版社，
2000.7

ISBN 7-80563-828-4

I. 经… II. ①王…②王… III. 社会主义-政治思想史-研究 IV. D091.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 34882 号

出版发行：天津社会科学院出版社

出 版 人：荣长海

地 址：天津市南开区迎水道 7 号

邮 编：300191

电 话：(022) 23668122 发行科：(022) 23003323

电子信箱：TSSAP@Public.tpt.tj.cn

印 刷：天津石化精卫印刷厂

开 本：850 × 1168 毫米 1/32

印 张：11.25

字 数：274 千字

版 次：2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印 数：1~1000 册

定 价：17.00 元

版权所有 翻印必究

绪 论

无论是作为思想形态,还是作为物质形态,“社会主义”的出现,都是人类历史上的重大事件之一。但自它诞生以来,人们便对其有着不同的理解,并以不同的方式践行着它。1924年,英国社会学家D. F. 格里菲斯出版的《什么是社会主义?》论文集中,汇集了260多种关于社会主义的定义。此后,随着社会主义经济、政治、文化和道德等方面的发展,关于社会主义的定义大约又增加了一倍,达到了500多种。目前,还不能说这一数字就是极限。^①

关于社会主义的定义是如此的丰富多样,这一方面使关心社会主义的人们倍感欣慰:社会主义已经深深地影响了这个世界,无论是谁都无法把它抹杀掉,但同时也难免使人们产生几许担忧——尤其是那些坚持社会主义理想并为之努力奋斗的人们:什么是社会主义?怎样建设社会主义?

这是一个意义重大、必须解决好的问题。个中原因正如中国改革开放的总设计师邓小平所指出的:“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。”^② 中外社会主义在发展过程中所经历的曲折和失误,归根结底就在于对这个问题没有完全搞清楚;人们所遇到的种种疑惑,同样是由于没有把这个问题完全搞清楚。

那么,为什么人们长期没有能把社会主义这个问题搞清楚呢?

^① 参见张中云:《当代社会主义流派理论与实践评析》,载于江流、徐崇温主编《20—21世纪:社会主义的回顾与瞻望》,中国社会科学出版社1995年版,第358—359页。

^② 《邓小平文选》第3卷,第116页。

我们认为，这与社会主义思想和实践发展的特点有关。

在十月革命之前，社会主义主要是以一种理论形态存在着。无论是科学社会主义的创始人，还是包括空想社会主义者在内的形形色色的社会主义者，他们对社会主义形态的认识都是一种逻辑演绎的结果，其区别只在于社会历史观的不同和对社会主义具体形态设想上的差异。

十月革命的胜利，使社会主义从一种抽象的理论转变成为一种活生生的实践；但这种实践的基础却与科学社会主义创始人当初的设想有很大的距离——生产力水平比较低下。这就决定了开始投入社会主义建设的人们面临着一种两难的选择：如果照抄照搬经典作家关于未来社会的设想用以框架现实，就会犯“左”的错误；如果抛弃经典作家的设想而另搞一套，又会走到右的邪路上去。实践已经充分证明，无论是“左”还是右，都可能毁掉社会主义事业。但因种种原因又使得本世纪的社会主义事业一直未能摆脱这种纠缠。而判断并反对“左”和右的错误，首先就涉及对“什么是社会主义”和“怎样建设社会主义”的认识。只有把这一问题真正搞清楚，现实社会主义在实践过程中才能真正摆脱“左”的束缚和右的干扰，尽可能地少犯错误，沿着正确的方向顺利前进。

为了真正把这个问题搞清楚，我们认为，首先必须上溯社会主义发展的源头，然后沿着它在思想和实践两个层面发展的轨迹探究这一问题的演变，弄清楚它在演变过程中发生了怎样的变化、为什么会发生这样的变化，以及社会主义的真正含义到底是什么，等等。

肯定地说，上述任务是相当艰巨的。鉴于受学力、时间、资料等因素的制约，我们不可能面面俱到地再现社会主义发展史上有关这一问题的方方面面，只能撷取其中的主流作为自己研究的对象，包括从空想社会主义者的最初设想，到马克思、恩格斯对科学社会主义的经典阐释；从第一个社会主义国家苏联对社会主义建设的

不成功探索，到东欧一些国家在苏联重压下的试验；从毛泽东未能完成的第二次飞跃，到邓小平对社会主义的崭新理解。当然，在探究的征程上，我们也会不时地环顾一下它的某些分支，但这只是为了更好地把握我们想要说明的问题。

恩格斯曾谆谆地告诫人们：“社会主义自从成为科学以来，就要求人们把它当作科学看待，就是说，要求人们去研究它。”^①而所谓科学研究，马克思在另一处作了注解：“研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。”^②经典作家的这些教诲始终是我们研究工作中自觉遵循的思想路线和积极运用的工作方法。

我们不能有把握地说我们的努力已经获得成功；但我们可以自慰的是：作为研究并且挚爱着社会主义事业的学人，我们的确努力了。

^① 《马克思恩格斯选集》第2版第2卷，第636页。

^② 同上，第111页。

目 录

绪 论	1
-----	---

上 编

第一章 伟大的奠基

——社会主义从空想到科学的发展	1
-----------------	---

一、社会主义的第一种思想形态	1
----------------	---

二、方法论上的革命与科学社会主义的诞生	21
---------------------	----

第二章 经典的阐释

——马克思恩格斯的社会主义观	45
----------------	----

一、不可逆转的历史趋势	45
-------------	----

二、社会主义是共产主义的初级阶段	57
------------------	----

三、社会主义社会的经济特征	64
---------------	----

四、关于社会主义社会的经济发展	80
-----------------	----

五、关于社会主义社会的政治	88
---------------	----

六、社会主义社会是“经常变化和改革的社会”	93
-----------------------	----

中 编

第三章 夭折的第一种模式

——苏联社会主义的理论与实践	96
----------------	----

一、短暂的实践,深刻的思考	96
---------------	----

二、是是非非的斯大林模式	105
--------------	-----

三、过正的矫枉	115
---------	-----

四、歧路“新思维”	128
-----------	-----

第四章 带着镣铐的舞蹈

——东欧国家的社会主义理论与实践 137

一、匈牙利的道路 137

二、波兰人的探索 153

三、自治的社会主义 164

第五章 未能完成的第二次飞跃

——毛泽东对中国社会主义建设问题的探索 178

一、独具一格的过渡理论 178

二、渐入空想的社会主义目标模式 183

三、启示多多的社会主义发展阶段论 198

四、关于社会主义的经济建设 204

五、误入歧途的社会主义政治建设观 222

下 编

第六章 时代的风景

——邓小平理论产生的国际背景 242

一、得之不易的世界和平 242

二、发展成为最强音 255

三、风雨兼程的国际共产主义运动 264

四、时代催生出邓小平理论 269

第七章 勇敢的跨越

——邓小平理论的创立历程 272

一、理论酝酿在疾风骤雨中 272

二、转折前夕对问题的思考 274

三、承继前人,有所突破 280

四、勇于实践,大胆创新 283

五、高举旗帜,继续发展 301

第八章 崭新的思维,全新的境界	
——邓小平理论的科学体系	305
一、一脉相承的思想传统	305
二、坚定不移的初级阶段论	311
三、精辟的本质论	319
四、系统的建设构想	325
五、伟大的飞跃,辉煌的成就	336
结 语	343
后 记	348

上 编

第一章 伟大的奠基

——社会主义从空想到科学的发展

社会主义观念的原初形态,是产生于16世纪上半叶的空想社会主义。它是资本主义生产方式刚刚产生并获得初步发展但还不成熟、资本主义固有矛盾尚未充分暴露、无产阶级与资产阶级的对立和斗争还未充分展开这一历史条件下的产物,它是反映早期无产阶级利益和愿望的不成熟的理论。空想社会主义构成了科学社会主义的直接来源。

19世纪40年代以后,随着资本主义的进一步发展以及资本主义固有矛盾的充分暴露,特别是工人运动的兴起,马克思和恩格斯关于唯物史观、剩余价值学说的两大发现,把社会主义从空想变成了科学,实现了社会主义思想史上第一次伟大的飞跃。

一、社会主义的第一种思想形态

(一)空想社会主义的发展历程

资本主义制度的确立,曾是人类历史的巨大进步。资本主义社会制度的建立和建设,一方面促进了社会生产力的发展,造就出前所未有的巨大财富;另一方面也带来了社会的两极分化、对外掠夺的加剧、小生产者的破产、经济危机以及形形色色卑鄙龌龊的东西。资本主义制度并不像一些启蒙思想家所希冀的那样,是“理性

和永恒正义的王国”；而是“一幅令人极度失望的讽刺画”^①。于是，一种表现对资本主义社会种种弊端的不满情绪并幻想建立一个消除贫富对立的美好社会的思潮——空想社会主义诞生了。

肇始于欧洲的空想社会主义，经历了从16世纪初期到19世纪30、40年代的漫长发展历程。在此期间，空想社会主义者对资本主义的认识越来越深刻，批判越来越尖锐；对未来社会猜测的内容越来越丰富，空想的色彩越来越少，现实主义精神越来越强；历史唯心主义的束缚越来越少，唯物史观的成分越来越多。空想社会主义者是科学社会主义创始人的先驱。空想社会主义的发展历程实际是逐渐为科学社会主义的诞生作思想准备的过程。没有空想社会主义在量上的积累，就不可能有后来社会主义从空想到科学的发展。

纵观空想社会主义的发展过程，大体可以分为三个阶段：从16世纪初期到17世纪资本主义产生和资产阶级形成时期的空想社会主义，为早期空想社会主义。1516年，英国思想家托马斯·莫尔发表的《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛既有利又有趣的新书》（简称《乌托邦》），开社会主义思想之先河；莫尔因之成为空想社会主义思想体系的伟大奠基人，乌托邦成了空想社会主义的代称。在莫尔之后，意大利著名自然哲学家托马斯·康帕内拉在狱中完成的《太阳城》、德国农民战争领袖托马斯·闵采尔关于“千年太平天国”的幻想，构成了早期空想社会主义的主要内容。早期空想社会主义者对于正在形成的资本主义生产方式的种种弊端，进行了深刻的揭露和批判；对于未来的理想社会，作了描述。但无论是从表达形式上看，还是从思想内容上看，早期空想社会主义一般都比较粗糙。空想家们往往披着宗教神学的外衣，采用游记、小说等形式，以引起人们的兴趣，因而缺乏现实精神，还没有淘洗掉小资产阶级乃至剥削阶级的思想杂质。究其原因，在于资本主义不够发展，无产阶级的力量、阶级意识还很薄弱。马克思在《资本论》中，

恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》、《反杜林论》、《德国农民战争》等著作中，曾对早期空想社会主义作过不同程度的评述。他们称早期空想社会主义只是“共产主义思想的微光”^①。

17世纪到18世纪资本主义手工工场和资产阶级革命时期的空想社会主义，为中期空想社会主义。中期空想社会主义的主要代表人物有英国掘地派领袖杰拉德·温斯坦莱，法国启蒙思想家让·梅叶、摩莱里、马布利和革命家格拉古·巴贝夫。中期空想社会主义，在许多方面都比早期空想社会主义前进了一步。在表现形式上，采用了现实色彩较浓的法律条文的形式。温斯坦莱在他的代表作《自由法》中首开先例，摩莱里在《自然法典》中，马布利在《论公民的权利和义务》、《论法律和法律的原则》中，巴贝夫在同战友一起制订《起义法令》、《施政法令》时，均效仿先贤。从内容上看，中期空想社会主义者已开始从理论上探讨和论证社会主义的一些重大原则问题，如消灭私有制、实行财产公有等。中期空想社会主义的这些特点，使得空想社会主义的轮廓更清晰、内涵更丰富、力量更巨大、影响也更深远。马克思和恩格斯曾仔细地研究过这一时期的空想社会主义学说，并给予了很高的评价。

进入19世纪以后，随着资本主义制度在西欧的确立，空想社会主义也发展到最高阶段——也是它的最后阶段。这一阶段的空想社会主义又可以分为两种类型：其一是19世纪初叶的“批判的空想的社会主义和共产主义”，代表人物是克劳德·圣西门、法郎斯瓦·傅立叶和罗伯特·欧文；其二是19世纪三四十年代产生于法、德的空想社会主义，代表人物有埃蒂耶纳·卡尔、路易·布朗基和威廉·魏特林等。批判的空想的社会主义继承了以往空想社会主义的思想传统，吸取了18世纪法国启蒙学者的理论形式，既摆脱了早期空想社会主义者单纯地对社会主义作空幻的描绘与憧

^① 《马克思恩格斯全集》第1版第7卷，第405页。

憬的做法，也克服了中期空想社会主义那种粗陋的平均主义和禁欲主义的缺陷，把空想社会主义发展到了最高阶段。

“批判的空想社会主义”“是同无产阶级对社会普遍改造的最初的本能的渴望相适应的”^①，是正在成长的无产阶级的“征兆、表现和先声”^②，是现代无产阶级先驱者思想的理论表现，是科学社会主义直接的思想来源。

法德空想社会主义同样是无产阶级本能的反映，同当时“刚刚参加到运动中来的无产者的尚未成熟的意识是完全符合的”^③。他们代表了无产阶级的利益，并为之而斗争。他们的学说，在马克思主义诞生之前，对工人运动的兴起起着一定的促进作用。法德空想社会主义最大的特点不是坐而论道，而是起而行之，即试图把共产主义付诸实践。无论是在对资本主义的批判方面，还是在对共产主义社会的设想方面，他们都有新的建树。特别是在改造现存社会制度的途径上，除卡贝外，他们都反对依靠宣传、教育和典型试验的和平方法，而主张采取人民武装革命夺取资产阶级政权和实行革命专政的手段。他们继批判的空想社会主义之后，第一次比较明确而系统地提出并论证了“过渡时期”的问题。在革命的依靠力量上，亲自参加政治斗争的实践经历，使他们比以往的空想家能够更相信人民群众尤其是无产者和贫苦劳动人民的力量，而不把希望完全寄托在统治者和上层人物的同情、支持和恩赐上。但是，唯心史观的束缚和指导思想上的缺陷，严重障碍了法德空想社会主义思想的发展。在40年代科学社会主义诞生之后，他们仍停留在30年代的水平上。这样，他们便成为传播马克思主义和振兴工人运动的障碍物了。

① 《马克思恩格斯选集》第2版第1卷，第304页。

② 《列宁选集》第2版第2卷，第300页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1版第3卷，第543页。

（二）空想社会主义的思想体系

绵延 300 余年、历经数代空想社会主义者艰辛努力而形成的空想社会主义思想体系，具有极为丰富的内容。这一体系尽管从总体上说是不科学的，但它的确包含了许多极具价值的成分，并为科学社会主义的创立和发展提供了直接的思想材料。

1. 空想社会主义深刻地揭露和批判了资本主义制度，论证了消灭私有制、建立以公有制为基础的共产主义社会的必要性

揭露和批判资本主义制度，是空想社会主义学说的重要内容。从莫尔到圣西门、傅立叶、欧文，空想社会主义者对旧世界的批判是勇敢的，也是逐渐深入的。他们从对政治、经济上的不平等和贫富对立的批判入手，进而触及对一切私有制形式的批判，最后把矛头直接对准了资本主义的剥削压迫制度。

在政治上，早期的莫尔、闵采尔、康帕内拉对资本主义的批判还仅限于揭露旧制度中存在的贫富悬殊、两极对立、不平等现实。而从温斯坦莱开始，空想社会主义者公开对资本主义制度进行了批判。温斯坦莱是站在无产者和劳动人民的立场上批判资产阶级统治的第一人。还在资产阶级共和国建立之初，温斯坦莱就明确指出：资产阶级政府不是一个“公正的政府”，而是“集体的王权专制”，不可能给人民以自由和土地。此后，对资本主义制度的批判成了空想社会主义者的传统。如摩莱里认为，建立在资本主义私有制基础上的政权，“只不过是善于欺骗的狡猾谄媚分子的玩物而已”。巴贝夫认为，资本主义制度是“奴隶制度、无耻的制度和饥饿制度”^①。资产阶级共和国实际上是资产阶级统治劳动人民的工具，一切政治机构和社会团体是为有产者压迫和掠夺劳动人民服务的，法律也无非是一些专断的条文，这些条文把少数掠夺者对广大劳动人民的掠夺用一张“权利证书”掩盖起来。即使《人权宣言》所

^① 《巴贝夫文选》，第 48 页。

维护的也是有产者的利益，而劳动者的基本权利却没有得到基本保障，它能承认的自由、平等只不过是空虚的影子，“除了作为儿童玩具以外”是不会“发生任何实际效果的”^①。

对资本主义制度批判最深刻、最尖锐也最全面的，当数 19 世纪的三大空想社会主义者。圣西门指出，资本主义制度是一种新的奴役形式，专横武断、腐败无能和玩弄权术是“现有政治体系的三个主要弊端”^②。他认为，资本主义社会“完全是个是非颠倒的世界”，“是没有才能的人统治着有才能的人，没有道德的人支配善良的公民，大罪犯在惩罚犯了小过错的人”^③。

傅立叶更是“对现存的社会关系作了非常尖锐、非常生动和非常明睿的批判”^④。“在傅立叶的著作中，几乎每一页都放射出对备受称颂的文明造成的贫困所作的讽刺和批判的火花”^⑤。傅立叶痛斥资本主义社会“是颠倒世界，是社会地狱”^⑥；资本主义雇佣劳动制度是“复活的奴隶制”，资本主义工厂是“温和的监狱”和“贫困的温床”。在资本主义社会里，一方面是财富的增加，一方面是贫困的加深。资本主义制度的原则就是“为了要有富翁就要有贫民”^⑦。所谓文明，实际上是“富者对贫者的战争”，劳动者创造的财富越多，本身就越贫穷。因此，傅立叶得出结论：“在文明制度下，贫困是由富裕产生的”^⑧。傅立叶还认为，资产阶级国家实质上是特权者和富有者反对居民群众的仆从，国家的武装是一部分奴隶主用以驯服赤手空拳的奴隶的工具，资产阶级国家的宪法不过是写在纸上的冠冕堂皇的用以骗人的东西，法律也只是保证少数“坐在黄金上

① 《巴贝夫文选》，第 54—55 页。

② 《圣西门选集》上卷，第 275 页。

③ 同上，第 239 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 1 版第 2 卷，第 655 页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第 2 版第 3 卷，第 615 页。

⑥ 《傅立叶选集》第 3 卷，第 321 页。

⑦ 《傅立叶选集》第 2 卷，第 100 页。

⑧ 《傅立叶选集》第 3 卷，第 59 页。

的阶级”享受幸福，多数人只有在纳税时才领教法律。因此，“文明制度”实际上是压迫制度，它到处是恶魔的统治。

欧文对资本主义制度的批判，比圣西门、傅立叶又前进了一大步，他不仅揭露了资产阶级国家的本质，而且对资产阶级政治制度的各个方面都进行了批判。关于政体问题，欧文否定了以往和现存的一切形式，认为无论实行哪一种政体，都不能保证人民得到幸福。对于资产阶级的议会制度和选举制度，欧文毫不留情地进行了揭露。他指出，议会只会夸夸其谈，老说空话，只看到私人利益，不准备为大众立法。资产阶级的选举带给人们的是最坏的欲念和欺骗。对资产阶级国家制定的法律，欧文认为它是“人为法”，不是自然产生并合乎自然要求的，因而不合理的、非正义的，而政府就是运用这样的人为法律，以支持万恶的旧制度，维护不正义的行为。欧文还特别指出，不列颠政府颁布的各种法律，都是用来保护富人和强者的利益，凌辱和压迫弱者的；它们时时刻刻在各方面造成灾祸。总之，欧文在批判资本主义政治制度时，在一定程度上看到了它的阶级性，看到了它压迫“生产阶级”、维护“少数人的金钱利益”的反动本质。

在经济上，空想社会主义揭露和批判了资本主义经济发展中的种种弊病，从一开始就把矛头对准了旧世界的祸根——资本主义私有制，并论证了消灭资本主义私有制的必要性。

在社会主义思想发展史上，莫尔最先提出私有制是一切社会罪恶的根源和消灭私有制的观点。莫尔认识到，形成社会中“一面贫困不堪，而另一面又是奢侈无度”这样一种贫富严重对立局面的根本原因，是万恶的私有制。他指出：“如不彻底废除私有制，产品不可能公平分配，人类不可能获得幸福。私有制存在一天，人类中绝大的一部分也是最优秀的一部分将始终背上沉重而甩不掉的贫

困灾难担子。”^①在《乌托邦》一书中，莫尔控诉了资本主义原始积累的种种罪恶，用“羊吃人”这一通俗、凝炼的表达，概括了剥夺农民土地的圈地运动。350年后，马克思在撰写科学社会主义的扛鼎之作——《资本论》时，还引用了莫尔的有关论述，作为对资本主义原始积累的经典批判。

在莫尔之后，几乎所有空想社会主义者都批判了资本主义私有制以及在此基础上产生的种种弊端。闵采尔指出，私有制是造成现实世界一切罪恶的要源。康帕内拉认为，私有制是一种违反人性的现象。要消除社会这一总祸根，就得废除私有制，建立公有制。温斯坦莱则把土地私有制度看作是一切压迫、奴役的根源。他指出，土地是上帝为一切人创造的，是一切动物的共同财富。土地私有则导致战争、流血、偷窃和奴役性法律，使人民陷入贫困之中。到了19世纪初，三大空想社会主义者不仅批判了资本主义私有制，而且批判了资本主义生产的无政府状态和资本主义经济危机。欧文就明确地指出，私有制、宗教、婚姻形式，是现存的资本主义社会的“三位一体的祸害”，而私有制则是其中最主要的祸害。私有制无论过去、现在，都是人们所犯无数罪行和所受无数灾难的原因，是各国阶级纷争的社会根源，是一切战争的总根源。私有制使人变成了魔鬼，使全世界变成了地狱。欧文深刻地指出，资本主义制度已经“和无限的新生产”不相适应了，必须进行彻底改革。

在思想道德方面，空想社会主义者揭露了资本主义制度的罪恶。他们指出，虚荣、卑鄙、残酷、奢侈无度、贪婪、暴虐等种种腐败现象，是在资本主义私有制基础上产生的不合理现象。资本主义社会好比一所罪恶的学校，培养出成群的懒汉和恶棍。康帕内拉认为，产生于私有制并弥漫于整个社会的利己主义引起了三大祸害：诡辩、伪善和残暴行为。“财富很容易培养骄傲、厚颜、吹嘘、夸张和

^① 《乌托邦》，第23页。