

吕有志
张云德
韩振亮 等著

BINGCUN YU DOUZHENG:
SHEHUIZHUYI YU ZIBENZHUYI

并存与斗争！

社会主义与资本主义



顾问：沈敏光 万斌 蓝蔚青

并存与斗争：社会主义与资本主义

吕有志 张云德 韩振亮 等著

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

并存与斗争:社会主义与资本主义 / 吕有志等著.
杭州:浙江大学出版社,2002.5

ISBN 7-308-03006-7

I. 并... II. 吕... III. ①社会主义—研究②资本主义—研究 IV. D033.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 026806 号

出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

责任编辑 傅百荣

封面设计 张作梅

排版者 浙江大学出版社电脑排版中心

印刷 德清第二印刷厂

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 9.5

字数 238 千

版印次 2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数 0001—2080

书号 ISBN 7-308-03006-7/D·135

定价 12.50 元

序

随着新世纪的到来,我国进入了全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。今后 50 年,将是中国人民为了实现祖国的富强、人民的富裕和民族的伟大复兴而奋斗的 50 年。江泽民同志在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上的讲话中指出:“全国各族青年,代表着我们祖国和民族的未来,代表着我们事业兴旺发达的希望。社会主义现代化的宏伟事业需要你们去建设,中华民族的伟大复兴将在你们手中实现。党和人民对你们寄托着殷切的期望。希望你们热爱祖国,热爱人民,志存高远,胸怀宽广,在改革开放和现代化建设的广阔舞台上,充分发挥你们的聪明才智,展现自己的人生价值,努力创造无愧于时代和人民的业绩。”要肩负起这一历史重任,必须有崇高的理想和坚定的信念。

我们所倡导的理想信念,是在把握社会发展客观规律的基础上,对于一种代表群体前途、体现群体根本利益的价值目标的自觉确认,它是合规律性与合目的性的统一。对于先进青年来说,最高的理想信念是共产主义,而对于社会主义国家的公民来说,我们共同的理想信念是建设有中国特色的社会主义。这一共同理想是最高理想的初级表现形式,而最高理想是现阶段共同理想的发展,两者是一脉相承的整体,是我们强大的精神动力。

历史唯物主义认为,“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”(《马克思恩格斯选集》第 2 卷,人民出版社 1995 年版,第 32 页)科学的理想信念来自实践,来自对现实生活的正确认识。在改革日益深化、对外开放不断扩大的社会环境中,人们的思想十分活跃,接受的信息既非常丰富又相当

杂乱。每天都有新情况发生，到处都有问题存在；形形色色的观念接踵而来，各种各样的文化相互激荡；思想矛盾与社会矛盾互为因果，国内因素与国际因素相互影响；进步的与落后的并存，正确的与错误的交织……面对如此纷纭复杂的思想状况，抽象的教条和空洞的说教是无济于事的，它往往会引起人们的反感和厌恶。惟一正确的态度和做法是实事求是，从人们普遍关心和感到困惑的实际问题出发，抓住问题的症结进行有针对性的透彻说理，不惧怕质疑和反驳，通过揭示事物的本质和规律作出令人信服的回答。实践证明，这样的马克思主义理论课和思想政治工作肯定是受欢迎的。

正是在总结思想政治工作历史经验的基础上，江泽民同志以马克思主义者的远见卓识，在2000年6月召开的中央思想政治工作会议上指出：“要做好新时期的思想政治工作，必须从国际和国内、历史和现实的角度，深刻分析新形势下对广大干部群众的思想活动发生作用的客观环境及其基本特点，正确审视和解决那些影响干部群众思想活动的重大理论问题和实际问题。这方面的问题认识清楚了，处理好了，我们进行新时期的思想政治工作就有了一个根本的比较切合实际的基础。”（江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社2001年版，第53～54页）在这次讲话中，他对如何认识社会主义发展的历史进程，如何认识资本主义发展的历史进程，如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响，如何认识当今的国际环境和国际政治斗争带来的影响这四个重大问题提出了正确的思路和方法。对这四个问题能否有科学的认识，从根本上影响着人们对马克思主义的信仰、对建设有中国特色社会主义的信念、对改革开放和现代化建设的信心、对党和政府的信任。

江泽民同志对这“四个如何认识”的回答，是理论创新的典范。他不是从条条和本本出发，而是从客观存在的事实出发；不是停留于一些具体现象，而是深入分析出现新情况新发展新变化的原因。这些精湛的分析既坚持了马克思主义的世界观和方法论，又得出

了新的科学结论；既体现了人类社会发展的—般规律，又概括了不同国家现实发展的特殊规律。这充分体现了马克思主义与时俱进的理论品质，展示了理论创新的巨大魅力。它表明，要坚持马克思主义的指导地位，使理论武装工作富有成效，就必须敢于和善于联系国内外的实际，科学地分析和回答当前亟需理论引导或说明的突出问题。而国内外的实际又是不断发展变化的，如果我们不顾这种变化，拘泥于马克思主义经典作家在特定历史条件下、针对具体情况作出的某些个别论断，对当前的变化了的实际作出削足适履的说明，理论工作就会失去说服力、吸引力和战斗力。列宁早已说过：“只有不可救药的书呆子，才会单靠引证马克思关于另一历史时代的某一论述，来解决当前发生的独特而复杂的问题。”（《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第162页）教条主义、本本主义似乎比谁都忠于马克思主义的词句，但恰恰丢掉了马克思主义的核心和灵魂，成为徒有躯壳的假马克思主义，它只能利用马克思主义的威望吓人、唬人于一时，而不能令人信服，因为它不能回答层出不穷的新问题，解决不了接踵而来的新矛盾，经不起实践的检验。历史经验反复证明，教条主义、本本主义只能败坏马克思主义的声誉。真正的马克思主义者应该永远站在时代前列，置身于亿万人民群众改造客观世界的伟大实践，从时代精神、历史潮流和群众智慧中吸取营养和动力，不断把马克思主义推向新的发展阶段。在坚持中发展，在发展中坚持，把坚持和发展统一于推动社会前进的实践中，这才是我们对待马克思主义的正确态度。

本书的作者力图按照这样的要求来研究和阐发江泽民同志关于“四个如何认识”的重要思想。他们长期从事马克思主义理论教育，面对着大学生在学习中提出的大量问题，力图作出有说服力的回答。他们收集了许多材料，其中不少是20世纪90年代乃至近两年的最新材料，注重对实际情况的理论分析，而不是从书本、概念和抽象的原理出发作逻辑演绎。他们不是简单地重复前人的结论，

而是力求用马克思主义的立场、观点、方法分析新现象、新情况、新问题，得出经得起实践检验和质疑、反驳的新结论，有些突破了抄袭多年的传统说法。他们还在分析问题的方法论上给读者提供了不少启迪。这些都推进了科学社会主义研究。当然，由于本书研究的都是难度较大的基本理论问题，作者掌握的材料有限，特别是缺少关于当代资本主义的第一手材料，也没有对发达资本主义国家作实地考察的机会，所以本书并不是这一研究的终点，而是研究的阶段性成果。江泽民同志在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上的讲话中进一步要求我们：“坚持实践是检验真理的唯一标准，在党的基本理论指导下，一切从实际出发，自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制中解放出来，从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来，从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。坚持科学态度，大胆进行探索，使我们的思想和行动更加符合客观实际，更加符合社会主义初级阶段的国情和时代发展的要求。”“站在时代前列，立足于新的实践，把握住时代特点，运用马克思主义基本理论研究现实中的重大问题，不断深化对共产党执政的规律、对社会主义建设的规律、对人类社会发展规律的规律的认识”。这不仅是对实际工作的要求，也是对理论工作的要求，是解决好“四个如何认识”问题的根本途径。相信在江泽民同志“七一”重要讲话的指导下，在高校广大师生的共同努力下，这一重要领域的研究一定能不断取得新的成果。

蓝蔚青

2002 年 3 月 8 日

目 录

第一章 社会主义是人类社会发展的历史必然	1
一、社会主义不是空穴来风	1
二、社会主义三次飞跃的历史必然性	6
三、社会主义是人类历史发展的方向.....	15
第二章 社会主义对 20 世纪人类文明进步的巨大贡献	19
一、社会主义社会的建立和实践推动了人类社会制度文明的发展进程.....	19
二、社会主义推动了人类社会物质文明和精神文明的发展进程.....	27
三、社会主义发展任重道远.....	35
第三章 苏联和东欧剧变不是社会主义基本制度的失败	42
一、苏东剧变是社会主义运动的重大挫折.....	42
二、苏东剧变是多种因素形成“合力”共同作用的结果.....	45
三、从苏东剧变中汲取积极的历史教训.....	52
四、苏东剧变改变不了社会主义发展的历史总趋势.....	60

第四章 经济全球化进程中的社会主义	64
一、经济全球化是一股不可抗拒的历史潮流	64
二、经济全球化对社会主义的影响是十分宽广的	69
三、抓住机遇,迎接挑战是建设有中国特色社会主义的必然 选择	76
第五章 坚定有中国特色社会主义的理想和信念	82
一、中国特色的社会主义是 20 世纪中国人民的正确选择 ..	82
二、坚持社会主义是不可动摇的根本信念	88
三、坚定社会主义的理想信念,始终坚持中国特色的社会主 义道路	93
第六章 资本主义的产生和发展是一个历史过程	101
一、资本主义的历史进步性与历史局限性	101
二、当代资本主义基本矛盾的新发展	106
三、当代资本主义的多种表现形式	113
第七章 资本主义发展原因探析	121
一、当代资本主义仍在发展之中	121
二、科技革命的迅猛发展	123
三、资本主义的自我调节	127
四、在经济全球化中得益	133
五、美国经济的发展	136
第八章 认识资本主义:方法、问题与启示	141
一、认识资本主义的科学方法:实践资本主义观	141
二、当代资本主义发展中存在的问题	148

三、西方学者对资本主义批判的启示	159
第九章 正确认识改革实践对人们思想认识的巨大影响	165
一、我国改革实践的简要回顾	165
二、改革实践对思想认识领域的巨大影响	168
三、分清改革中思想的主流和支流	174
第十章 新时期思想政治工作中必须澄清的几个重要是非问题	183
一、市场经济并不以自私人性的内在动力	183
二、集体主义是我们必须坚持的基本原则	192
三、合理利己主义并不可能合理	201
第十一章 努力开创新时期思想政治工作的新局面	209
一、坚持和巩固马克思主义在我国意识形态领域的指导地位	209
二、坚定社会主义理想信念,增强民族凝聚力.....	216
三、加强社会主义道德教育,提高公民的道德素质.....	220
四、理直气壮地开展思想政治领域的斗争	224
第十二章 当今世界发展的基本趋势和特征	230
一、多极化是当今世界发展的一大趋势	230
二、全球化是世界经济的客观现实	237
三、科技革命是国际社会发展的主要动力	247
第十三章 警惕西方敌对势力的“西化”、“分化”战略	258
一、“和平演变”是西方国家对付社会主义的基本战略	258

二、两种社会制度的较量是当今世界政治斗争的焦点 之一	262
第十四章 正确认识与处理新世纪的国际事务和国际斗争	271
一、用马克思主义的阶级观点和阶级分析方法观察国际政 治斗争	271
二、正确面对世界范围的文化碰撞	278
三、积极参与新世纪的国际事务	286
后 记	293

第一章 社会主义是人类社会发展的历史必然

《共产党宣言》发表以来的 150 多年里，社会主义经历了从空想到科学、从理论到实践、从运动到制度、从一国实践到多国实践、从革命到建设、在改革中发展完善和经历艰难曲折等一系列复杂的事件和过程。其中，既有凯歌前进的辉煌，又有令人痛心的挫折。科学社会主义发展的历史进程，体现了它既是理论、实践和制度的统一，又是人类社会历史发展的必然。

一、社会主义不是空穴来风

作为一种制度，社会主义的发生、发展和真正兴起是在 20 世纪，但是，作为一种思潮，社会主义最早发生在资本主义社会初期，它是以空想社会主义的形态出现的，并代表着早期无产者和劳动人民的利益和愿望。而科学形态的社会主义理论是在资本主义发展到一定阶段后才诞生的。科学社会主义作为无产阶级的思想体系，只能在资本主义大工业充分发展、无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台之后，在前人提供的科学文化和思想理论的基础上产生出来。

1. 科学社会主义产生的社会经济条件

18 世纪中叶开始，欧洲进入新的产业革命，到 19 世纪 40 年代，资本主义在西欧和北美的先进国家已经完成了从工场手工业到机器大工业的转变。产业革命不仅大大提高了社会生产力，而且也极大地促进了生产的社会化，从而加剧了资本主义社会的基本矛盾——生产的社会化和资本主义私人占有之间的矛盾。这种基

本矛盾尖锐化的主要表现就是经济危机的爆发。1825年英国爆发了世界上第一次以生产过剩为特征的经济危机，这是一次资本主义制度种种弊端集中而充分的大暴露。此后周期性的经济危机不断爆发，1836年英国再次爆发经济危机并波及美国，1847年又爆发了遍及欧洲大陆和美国的经济危机，形成了世界性的危机。危机使社会生产力遭到了极大破坏，产品滞销，工厂停工，银行倒闭，大批工人失业流落街头，广大劳动人民陷入了深重的灾难。经济危机充分暴露出资本主义制度所固有的基本矛盾，这就使人们能够科学地分析和阐述资本主义制度的本质及其发展规律，并找出解决资本主义基本矛盾的正确途径，即社会发展的客观要求就是要建立与社会化大生产相适应的社会主义公有制，以取代资本主义的私有制。

2. 科学社会主义产生的阶级条件

“一定时代的革命思想的存在是以革命阶级的存在为前提的。”^①科学社会主义的产生是以无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台为前提的。随着大机器工业生产的发展，资本主义生产力和生产关系的矛盾日益尖锐化，表现在阶级关系上，就是无产阶级和资产阶级的斗争日益尖锐化。无产阶级从它一产生起就开始了反对资产阶级的斗争。但是在初期，他们还处于采取破坏机器的斗争方式。这种自发的初期阶段，随着无产阶级在斗争中阶级觉悟的不断提高，到19世纪三四十年代，他们的斗争逐渐发展到有组织的群众性罢工，大规模的政治示威和武装起义，其中最著名的有1831年法国里昂工人的起义，1836年到1848年英国工人的宪章运动，1844年德国西里西亚纺织工人的起义。

这三次大规模的工人起义和工人运动虽然都失败了，但它表

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第53页

明了无产阶级已经作为独立的政治力量登上了历史舞台：首先，无产阶级已经完全抛弃了破坏机器等较低级的原始斗争手段，广泛采取了群众性罢工、游行示威直至武装起义等高级的斗争形式，这表明无产阶级和资产阶级的矛盾已经上升为资本主义社会的主要矛盾，并已成为不可调和的对抗性矛盾，因此，无产阶级不得不采取武装起义的最高斗争手段来反抗资产阶级的压迫。如法国里昂工人在第一次武装起义中就响亮地喊出了：“工作不能生活，毋宁战斗而死”的革命口号。其次，无产阶级已经明确提出了政治要求和政治主张，把斗争的锋芒直接指向资产阶级国家的资本主义制度。如法国里昂工人在起义中提出了争取民主共和国、维护无产阶级利益的要求。对此马克思给予了很高的评价，他指出：里昂的工人们以为自己追求的只是政治的目的，以为自己只是共和国的战士，可是事实上他们都是社会主义的战士。英国有成百万工人参加的声势浩大的人民宪章运动，持续时间达12年之久，这是一场无产阶级向资产阶级政权发起进攻的一次革命运动，列宁把它称之为世界上第一次广泛的真正群众性的革命运动。再次，无产阶级的组织性和团结战斗的精神有了明显的提高。为了适应革命斗争的需要，无产阶级不仅建立了工会，而且还建立了许多政治组织，如法国的四季社、德国的流亡者同盟和正义者同盟、英国的宪章派组织。英国的宪章派亦称“宪章党”，恩格斯称它为近代第一个工人政党。

这些事实表明，无产阶级已不再是资产阶级的附庸，它已成为一支独立的政治力量，不仅在斗争中显示了作为革命阶级的伟大力量，而且还创造了开展独立的革命斗争的初步经验，从而为人们有可能认识无产阶级的社会地位和历史使命，并为科学地总结无产阶级革命斗争的理论提供了资料。同时这些工人运动的失败又表明，无产阶级要取得斗争的胜利，必须要有革命的科学的理论来指导。事实证明，空想社会主义已经不能给无产阶级指明正确的方

向,而且随着工人运动的发展,它越来越游离工人运动之外,甚至指责工人运动越轨。因此把社会主义从空想发展为科学,已经成为时代发展的迫切需要。

3. 科学社会主义产生的思想理论条件

任何思想学说都是在一定的经济政治条件下产生的,但经济政治条件本身并不能自发地产生新的思想学说。新的思想学说还必须从已有的思想材料出发,是在前人已经取得的成就的基础上创造出来的。科学社会主义“同任何新的学说一样,它必须首先从已有的思想材料出发。”^①

19世纪三四十年代,欧洲在自然科学和社会科学方面取得的巨大成就,正是科学社会主义产生的肥沃土壤。这时欧洲的自然科学获得较大的发展,即细胞的发现,能量守恒和转化规律的发现以及进化论的发现。这三大发现为马克思、恩格斯发现唯物史观和剩余价值学说奠定了自然科学的基础。18世纪末、19世纪初,德国的古典哲学、英国的古典政治经济学和英法的空想社会主义学说凝结着到19世纪上半叶为止人类思想文化的最高成就,交汇成一个特殊的理论环境,从而为科学社会主义的诞生准备了思想理论条件。

4. 20世纪社会主义的出现是合乎规律的历史进程

20世纪社会主义运动的兴起,并非突然发生的,它是19世纪发生的一系列事件、提供的一系列条件所准备起来的。这主要表现在三个方面:一是创立和传播科学社会主义。从19世纪40年代初到19世纪末是科学社会主义创立、传播并成为欧美地区工人运动的指导思想的历史时期。马克思、恩格斯在发现唯物史观和剩余价值学说的基础上,使社会主义从空想变为科学,《共产党宣言》的发

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第719页。

表标志着科学社会主义的诞生。在这半个多世纪里，科学社会主义得到了广泛的传播，并通过不断同工人运动中各种机会主义、无政府主义的斗争，到 19 世纪 70 年代，它已经从原来的一个流派发展成为欧美工人运动的指导思想。这就为 20 世纪社会主义的伟大实践作了充分的理论准备。二是建立无产阶级政党。科学社会主义创始人认为，为完成无产阶级推翻资产阶级、建设社会主义、解放全人类的伟大历史使命，必须建立无产阶级政党。马克思、恩格斯为建立这样的政党奋斗了一生。他们最先从建立无产阶级国际组织着手，筹建无产阶级政党。1847 年“共产主义者同盟”成立，这是最早的国际性无产阶级组织，也是无产阶级政党的雏形。1864 年建立了国际工人协会，即第一国际。在第一国际的活动和影响下，欧美国家相继建立了社会主义工人党。在各国建立群众性的社会主义工人党的基础上，1889 年建立了第二国际，并对推动国际社会主义运动的发展起了重大的作用。三是开展社会主义运动。在科学社会主义思想的传播和影响下，欧美各国普遍开展了无产阶级反对资产阶级的革命斗争。在 19 世纪，最具有深远意义的要算 1871 年的法国巴黎公社革命。它是无产阶级奋起推翻资本主义制度的总预演，是无产阶级革命和无产阶级专政的第一次伟大尝试。总括上述，国际无产阶级在 19 世纪所完成的三件大事，为 20 世纪社会主义的创立和发展准备了必要的前提条件。

20 世纪初，世界已从自由资本主义发展为垄断资本主义阶段，即帝国主义阶段。帝国主义的最主要特征是垄断。经济上的垄断，政治上的金融寡头统治，导致资本主义固有的三大矛盾：无产阶级与资产阶级、殖民地和半殖民地人民与帝国主义、帝国主义国家之间的矛盾达到空前尖锐的程度，使得无产阶级革命成为直接实践的问题。俄国、中国等经济文化比较落后的国家成为世界矛盾的集中点。1917 年俄国十月革命的胜利使多少个世纪人们梦寐以求的理想变成活生生的现实。

二、社会主义三次飞跃的历史必然性

社会主义的任何一次飞跃，都是与社会主义面临的难题分不开的，都以对这些难题的解析，即形成了正确的指导理论为标志。而且，它在极大推动人类社会历史进步的同时，又潜藏着新的难题，并随着时间的推移越来越强烈地期待着人们去关注、去解决，从而为下一次的飞跃准备了前提和条件。

1. 社会主义从空想到科学的飞跃：马克思主义科学社会主义的创立

社会主义思想认识的第一次历史性飞跃是社会主义从空想到科学的发展。从19世纪40年代到20世纪初，马克思、恩格斯的科学社会主义是科学社会主义理论的第一种形态。

社会主义作为一种社会思潮和学说，源远流长。如果从近代空想社会主义奠基人托马斯·莫尔1516年出版的《乌托邦》算起，已有480多年的历史了。从16世纪到19世纪40年代，社会主义学说一直处于空想阶段。空想社会主义揭露和批判了资本主义的矛盾和弊端，设想和描绘了比资本主义更高级、更合理的未来理想社会，它反映和代表了早期无产阶级的利益和理想愿望，“提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料”。^①然而，由于受各种主客观条件和因素的局限，空想社会主义无法克服自身的根本缺陷——他们看到了资本主义灭亡的命运，却未能揭示资本主义灭亡的经济根源；他们要求埋葬资本主义，却看不到埋葬资本主义的社会力量；他们憧憬取代资本主义的理想社会，却找不到通向理想社会主义的现实道路，因而始终无法实现根本性的突破和飞跃。不仅如此，其历史作用也与历史的发展成反比。当无产阶级从“自在阶级”发展为“自为阶级”，作为一支独立的政治力量登上历史舞台后，空想

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第304页。