

XUEXI DANGDESHIWUDA JINGSHEN CONGSHU

学习党的十五大精神丛书

中共上海市委宣传部编

深刻理解社会主义 初级阶段理论

—— 江丹林 ——

上海人民出版社

XUEXI DANGDESHIWUDA JINGSHEN CONGSHU

责任编辑 陆宗寅
封面装帧 王晓阳

·学习党的十五大精神丛书·
中共上海市委宣传部编
深刻理解社会主义初级阶段理论

江丹林
上海人民出版社出版、发行
(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

上海中华印刷厂印刷
开本 850×1168 1/32 印张 5.875 插页 5 字数 95,000
1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷
印数 1—6,000

ISBN 7-208-02945-8/D·551

定价 11.50 元

出版说明

高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪,这是党的十五大的主题,是全党各项工作的主题,也是兴起理论学习新高潮的主题。

党的十五大把邓小平理论确立为党的指导思想,在党章中明确规定邓小平理论为中国共产党的行动指南,这是在新形势下用邓小平理论进一步武装全党的实际步骤,是切实加强党的建设的根本大计。

党的十五大对邓小平理论的历史地位和指导意义、理论精髓和理论主题、科学体系和时代精神作了新的阐述,创造性地运用邓小平理论解决我国经济、政

治、文化发展的一系列重大问题取得了新成果。这表明了我们党对建设有中国特色社会主义的认识达到了新的高度,标志着我们党对邓小平理论的认识达到了新的高度。

党的十五大号召全党要重视学习,善于学习,兴起一个学习马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论的新高潮。深入学习邓小平理论,必须同学习党的十五大报告紧密结合,在对邓小平理论的科学认识上,在运用邓小平理论解决实际问题的能力上,在改造主观世界的自觉性上都有新的提高,努力使学习和工作达到党的十五大要求的新水平。

深入学习邓小平理论,要紧紧围绕党的十五大的主题,在全面、正确地理解和掌握邓小平理论的科学体系和精神实质上下功夫,在全面、正确地理解和掌握党的十五大精神上下功夫,把全党的思想和行动进一步统一到党的十五大精神上来,把全国各族人民的智慧和力量进一步凝聚到实现党的十五大确定的任务上来。

党的十五大以来,社会主义改革开放和现代化建设深入发展,一个学习邓小平理论的新高潮正在兴起,并不断向广度和深度发展。为了帮助广大党员和干部全面、正确地理解和掌握邓小平理论和党的十五大精神,深刻理解党的十五大创造性地运用邓小平理论解

决我国经济、政治、文化发展中的一系列重大问题取得的新成果,中共上海市委宣传部组织上海社会科学院、复旦大学、华东师范大学、上海师范大学、上海财经大学、华东政法学院和上海市委党校等单位的邓小平理论研究中心的多学科的理论工作者编写了《学习党的十五大精神丛书》共 22 种。

这套丛书的每种论著,均以《邓小平文选》和党的十五大报告、江泽民同志一系列重要讲话为指导和依据,联系党的十一届三中全会以来尤其是邓小平同志南方谈话和党的十四大以来的实践,力求全面、准确地阐述邓小平理论和党的十五大精神。这套丛书是广大党员、干部学习邓小平理论和党的十五大精神的参考读物。

在这套丛书的编辑、出版过程中,编委会提出了许多重要的意见,各书的作者付出了辛勤的劳动,我们谨向他们表示衷心的感谢。

上海人民出版社

1998 年 8 月

目 录

1	0	引 言
5	1	历史背景 and 理论源头
6	1.1	历史背景:从国际共产主义运动重心的东移到中国社会主义建设经验教训的反思
25	1.2	理论源头:从马克思晚年的天才设想到毛泽东的探索
44	2	社会主义初级阶段理论的形成过程和基本内涵
45	2.1	形成过程:从对当代中国国情的再认识到社会主义初级阶段理论的确立
61	2.2	基本内涵:从对当代中国社会发展阶段定性定位的分析到其根本任务的确定

81	3 理论基石和体系的逻辑起点
82	3.1 理论基石:邓小平理论的根据
106	3.2 体系的逻辑起点:历史与逻辑的统一
110	4 理论的新发展
112	4.1 马克思主义经典作家对未来社会发展阶段的设想:真理性及其时代局限
119	4.2 毛泽东的《新民主主义论》:独特探索
133	4.3 新发展的实质:三阶段
145	5 基本纲领和理论意义
146	5.1 十五大报告:社会主义初级阶段理论的“进一步强调”
153	5.2 社会主义初级阶段理论:“进一步强调”中的新发展
164	5.3 基本纲领:经济、政治和文化的辩证统一
173	5.4 理论意义:建设有中国特色社会主义伟大实践的科学“头脑”

引 言

社会主义革命不是在西方发达资本主义国家经过“同时胜利”首先取得成功,而是在东方落后国家经过“一国胜利”成为现实。这就决定了东方落后国家在进入社会主义社会以后的建设不能不具有自己的特殊性,而这一特殊性又最为集中地体现在“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题上。这个问题,理论性和实践性很强,异常敏感,不能回避,东方落后国家的马克思主义者必须对此作出科学的回答。如若回答得不科学,又必然使所从事的社会主义建设实践遭受挫折和陷入困境。

邓小平同志不愧是当代中国伟大的马克思主义

者,他的重大贡献,在于抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示了中国社会主义的本质及其建设规律,把对社会主义的认识水平提高到新的科学水平,从而在新的社会历史条件下对马克思主义作出了重大的贡献,使之发展成为当代中国的马克思主义。从理论深层上讲,邓小平同志对这一根本问题的科学解决,关键在于他科学地把握住了当代中国的最大国情——社会主义初级阶段。正如江泽民同志在党的十五大报告中所说:“我们讲要搞清楚‘什么是社会主义、怎样建设社会主义’,就必须搞清楚什么是初级阶段的社会主义,在初级阶段怎样建设社会主义。”最近,《中共中央关于在全党深入学习邓小平理论的通知》也指出:“要深刻理解中国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段的科学判断,准确把握基本国情”。中国走的是社会主义道路,这是国情;中国社会主义正处在并将长期处在初级阶段,这也是国情。必须把社会主义和初级阶段这八个字统一起来认识和把握。走社会主义道路,是近代以来中国历史发展的必然和中国各族人民正确选择。想让中国放弃社会主义,回头走资本主义道路,这是完全错误的,根本行不通的。在社会主义初级阶段,必须把发展生产力摆在首位,改革那些不适应生产力发展的生产关系和上层建筑。这种改革,是社会主义制度的自我完善,是巩

固和发展社会主义的需要,绝不是搞资本主义。在任何时候、任何情况下,都绝不允许危害社会主义、损害人民根本利益的东西自由泛滥。所以,深入研究和准确把握社会主义初级阶段理论,对于高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向21世纪具有重大的理论意义和实践价值。

本书在研究和理解社会主义初级阶段理论时,注重运用唯物史观的科学方法,这就是历史、现实和理论三者辩证统一的方法。

第一,按照历史唯物主义的原则来研究社会主义初级阶段理论,加强对其产生的历史背景、理论源头以及产生和发展过程的考察,充分掌握材料,具体分析这些材料所蕴含的理论价值,全面考察社会主义初级阶段理论对马克思主义的新发展,从而使自己的这一研究具有凝重的历史感。为此,需要做到以下三点:一是社会主义初级阶段理论研究的逻辑起点,应当同它产生和发展的历史起点相一致,因为后者是前者的基础,前者是对后者的理论概括,两者始终处于辩证运动之中;二是社会主义初级阶段理论产生发展的逻辑进程和历史进程的辩证统一,是在总的发展趋势上的有差别的统一。因此,对之研究应该根据基本的历史事实,撇开各种细节,以“纯粹”的理论形式把握其根本;三是在此基础上,科学地把握其各个范畴、原理等的相互关

系的总和,而不能根据自己理论研究的需要作随意的排列组合的曲解。

第二,在按照历史唯物主义的原则研究社会主义初级阶段理论的同时,立足当代中国前无古人的社会主义改革开放的伟大实践,注重揭示社会主义初级阶段理论对现实的重大价值,从而使自己的这一研究具有敏锐的现实感。这里一是因为立足现实,有助于我们反思中国和世界社会主义运动的经验教训,加深对社会主义初级阶段理论产生历史必然性的理解;二是因为立足现实,有助于我们加深对社会主义初级阶段理论对马克思主义新发展的理解;三是因为立足现实,有助于我们不断地把社会主义初级阶段理论的研究推向前进。

第三,在历史考察和现实反思辩证统一的基础上,进行理论分析和理论概括,进而在世界观和方法论上揭示社会主义初级阶段理论的重大理论意义和实践价值,从而使自己的这一研究具有深邃的理论感。

我们深信,根据历史、现实和理论辩证统一的方法来研究社会主义初级阶段理论,可以领悟到它的真谛以及它对整个马克思主义和当代中国社会主义现代化建设的深远意义。

历史背景和理论源头

马克思在《哲学的贫困》中谈到理论时有一个异常精辟和深刻的论断——“每个原理都有其出现的世纪”。这是因为，理论虽然是“悬浮”在“半空”中的意识形态，但它的根源仍深藏在现实时代的矛盾运动之中。所以，任何理论的产生都不是偶然的，而是一定的历史时代发展的必然产物。所以，对任何一种理论产生有决定意义的是历史本身，而不是个人，社会主义初级阶段理论也同样如此。据此，我们只有把社会主义初级阶段理论放到它得以形成的特定历史背景和理论源头中，才能不断深化对其的理解，真正科学地把握住其本质和真谛，及其对马克思主义的新贡献。

1.1 历史背景：从国际共产主义运动重心的东移到中国社会主义建设经验教训的反思

一、国际共产主义运动重心的东移：新的课题

社会主义是资本主义的扬弃者，而资本主义诞生在西方；同时资产阶级和无产阶级又是一对“双生子”，自资产阶级降临人世之日起，它就不得不背负着自己的“掘墓人”无产阶级；这就决定了国际共产主义运动从它诞生之日起，其重心只能而且必然是在西方。

从 19 世纪三四十年代的英国宪章运动、法国里昂织工起义和德国西里西亚织工起义的三大工人运动，到 1848 年欧洲大革命中被马克思称为现代资本主义社会中无产阶级与资产阶级第一次大规模武装对抗的法国巴黎 6 月工人起义，再到 1864 年第一国际的成立，最后到 1871 年法国巴黎公社的伟大实践，就是国际共产主义运动重心在西方的展开过程。然而，就在这一过程中，无产阶级革命并没有取得预期的胜利和成功，相反，资本主义却取得了长足的发展。反思这种

情况,马克思恩格斯逐渐认识到,其根本原因是西方资本主义生产关系还没有成为资本主义生产力发展的“桎梏”。

此外,科学是一种在历史上起推动作用的革命力量。正如工业革命把工场手工业变成了机器大工业,从而极大地促进了生产力的发展一样;从19世纪70年代开始的第二次技术革命,使资本主义从“棉纺织时代”进入“钢铁时代”,电力得到了广泛的运用,内燃机、电动机取代蒸汽机,新的炼钢方法得到广泛推广,新发现的化学方法的采用,使重工业第一次取代轻工业占据了主导地位,并在新技术的基础上产生了电力工业、石油开采、化学工业等等新兴的工业部门,从而极大地促进了资本主义生产力的发展。

资本主义生产力的发展,特别是19世纪70年代由自由资本主义向垄断资本主义的过渡对资本主义生产力与生产关系矛盾所起到的调节和缓和的作用,使资本主义发展进入了被列宁在《马克思学说的历史命运》中所称作的“带有‘和平’性质而没有发生过革命”的时期,这一时期一直延续到第一次世界大战和十月社会主义革命胜利。这种情况,反映在政治上,就是给西方无产阶级国际共产主义运动带来了极为重大的消极影响:(1)垄断资本的超额利润,为工人贵族的形成提供了必要的经济基础,因为垄断资产阶级在从整个

世界夺得“一条牛腿”时,会给本国工人阶级“一根香肠”,用改良来麻痹无产阶级。(2)资本主义经济的发展,使资本不断地变绝对剩余价值的生产为相对剩余价值的生产,从而不仅使工人生活水平有一定的提高,同时又把大批中间阶层(如小手工业者、小商人等等)抛入无产阶级的队伍,带来大量非无产阶级的思想。(3)长期的和平环境,使各国工人政党逐渐走上了合法斗争的道路,其领袖醉心于议会斗争。

理论的命运总是同历史的进程息息相关。历史前进的总趋势不可避免地要伴随着局部的、暂时的曲折,而决不会一帆风顺;由此决定理论的发展也只能是螺旋式的上升或波浪式的前进。19世纪70年代开始的自由资本主义向垄断资本主义过渡的历史性转折所产生的西方无产阶级国际共产主义运动的“沉寂”,并不意味着资本主义永世长存的“神话”已经变为现实。资本主义的一个重要特点,是它必须作为一种国际性的现象而存在,随着“历史向世界历史的转变”,资本主义生产力和生产关系以及经济基础与上层建筑的矛盾运动必然会越出国家的界限,在世界范围内以世界的规模展开。这样一来,无产阶级革命就不一定首先在西方发达资本主义国家取得胜利,而是有可能冲破国际资本主义链条的薄弱环节,在东方社会落后国家其矛盾的“集合点”上首先取得胜利。在这个意义上,列宁

说：“历史走着奇怪的道路；领导伟大的世界运动的光荣落到了落后国家的身上。”^①

从唯物史观的深层根据上看，随着资本主义开创世界历史，东方社会落后国家在资本主义的殖民开拓下，逐渐被卷入世界交往的大潮，成为资本主义国际体系中的环节及其生存的必要条件，在资本主义生产“普照的光”的照耀下，其落后的生产力的发展不仅同本国落后的生产关系相互发生作用，而且同资本主义国际关系相互发生作用；其落后的生产关系不仅同本国落后的生产力相互发生作用，而且同世界上先进的资本主义生产力相互发生作用。经济基础与上层建筑的矛盾，同样如此。正是在这一生产力与生产关系以及经济基础与上层建筑极为错综复杂的矛盾交互运动中，东方社会落后国家资本主义开始有了一定程度的发展，最终使之产生和西方资本主义发达国家相类似的生产力与生产关系以及经济基础与上层建筑的矛盾以及无产阶级与资产阶级的冲突。因为一切历史冲突在归根结底的意义上，都根源于生产力与生产关系之间的矛盾，对于某一个国家来说，完全没有必要等到这一矛盾在这个国家本身发展到极端的地步，西方资本主义发达国家也影响着（或多或少）东方社会落后国家，

^① 《列宁全集》第28卷，人民出版社1956年版，第315页。

后者由于世界交往而被卷入普遍竞争的斗争中,并足以使之潜在的诸多矛盾以及无产阶级和资产阶级的冲突暴露出来。这一暴露使东方社会落后国家相对于西方发达资本主义国家,更容易取得无产阶级社会主义革命的胜利。这是因为,就东方社会落后国家而言,随着资本主义一定程度的发展,使一定数量的农民破产,获得“世界历史性的存在”,即破产农民进入城市,壮大了无产阶级及其政党的力量,而且刚刚由破产农民转化而来的无产阶级与农村有着天然的联系,特别容易与农民这个天然盟友结成同盟。这样一来,资产阶级在与无产阶级的阶级力量对比上,特别软弱、落后,既缺乏统治经验,又没有力量。所以,在东方社会落后国家中,特别易于发动和取得无产阶级社会主义革命的胜利。

据此,列宁认为:“环境把我们俄国社会主义无产阶级队伍推到前面,并不是由于我们的功劳,而是由于俄国特别落后。”^①“像俄国这样的国家,发动社会主义革命,自然要比先进国家容易得多。”^②“世界社会主义革命在各先进国家中的开始,决不会像俄国革命开始时那么容易”。^③从19世纪70年代开始,随着自

① 《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第598页。

② 《列宁全集》第30卷,人民出版社1957年版,第178页。

③ 《列宁全集》第27卷,人民出版社1958年版,第86页。