

社会主义 初级阶段问题 讲话

中共北京市委宣传部理论处 编

北京日报出版社

前 言

我国目前正处于社会主义初级阶段。这一论断是在党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中首先提出来的，党的十二次代表大会和十二届六中全会上重申了这一论断，党的十三次代表大会则对社会主义初级阶段进行了系统的、深刻的理论上的阐述。这一科学理论，是我们党制定新时期的基本路线和一系列方针政策的基本依据和出发点，是改革、开放和现代化建设的有力的理论武器，它对建设有中国特色的社会主义在理论上和实践上都具有重大的深远的意义。

社会主义初级阶段理论的提出，是科学社会主义学说的重要发展，是我们党对我国国情认识的深化和对社会主义再认识的重大成果，也是全党对建国以来历史进行系统的反思的重要结果。这一成果来之不易。它闪耀着马克思主义的思想光华，也饱含着社会主义运动的历史经验和教训。这一科学理论，是我们经历了曲折的道路并付出了很高的代价才换来的。

十一届三中全会以来，我们党立足于我国的实际，一切从我们的基本国情出发，即从我国还处于社会主义初级阶段这一基点出发，制定了正确的路线、方针和政策，在短短的九年时间，就使得我们在社会主义现代化建设上取得了世界公认的巨大成就。

当前世界上许多社会主义国家都在进行改革，都在逐步

摆脱僵化的模式，结合自己的国情，探索社会主义的发展道路。关于社会主义初级阶段理论的提出，是中国共产党人在探索社会主义道路上的一个新的贡献。这对国际共产主义运动，特别是不发达国家如何摆脱贫困走向富裕，必将产生重要的影响。

现在，举世瞩目的中国共产党第十三次代表大会已经胜利闭幕。赵紫阳同志在这次大会上的报告中所阐述的党在社会主义初级阶段的基本路线，是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。这一基本路线是十一届三中全会路线的继续、发展和进一步概括。为了使这条基本路线真正深入人心，落到实处，中央决定，要花两年或更长一点的时间，在全党进行一次党在社会主义初级阶段基本路线的教育。这对于认识国情，统一思想，促进全面改革和现代化建设事业以及整个民族的进步和社会的发展，全面完成十三大提出的各项任务，具有十分重要的意义。

要学好这条基本路线，就必须首先学好社会主义初级阶段理论。这一理论是制定这条路线的基本依据和出发点。科学地认识我们所处的历史阶段，正确地认识我国的国情，是我们深刻认识党的基本路线的基础和前提。社会主义初级阶段理论告诉我们，我国已经建立了社会主义制度，但它脱胎于半封建半殖民地的旧中国，生产力不发达，经济文化还十分落后，因此是一个不成熟不完善的社会主义。再加上过去我们对社会主义的理解长期陷于僵化的模式和“左”的错误，大大延缓了社会主义建设的进程。从这点出发，我们就不难理解，为了把我们这个十亿人口的大国的社会主义事业推向

前进，就必须以经济建设为中心，全力发展社会生产力；就必须既坚持四项基本原则，又坚持改革开放的方针；就必须继续发扬自力更生、艰苦奋斗的光荣传统和创造精神。因此，掌握社会主义初级阶段理论是我们深刻掌握和理解党的基本路线和方针政策、掌握十三大文件精神的有效思想武器。

最近，中央领导同志指出，马克思主义在与中国实际相结合的过程中，有两次历史性飞跃。第一次飞跃是新民主主义革命时期，以毛泽东同志为代表的中国共产党人，创造性地运用马克思主义基本原理，结合中国的具体实际，提出了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。第二次飞跃是党的十一届三中全会以后，以邓小平同志为代表的中国共产党人，在总结建国三十多年来正反两方面经验的基础上，进行大胆的改革与探索，开始找到一条建设有中国特色的社会主义的道路。我们党在对社会主义再认识的过程中，发挥和发展了一系列科学理论观点。包括：关于解放思想，实事求是，以实践作为检验真理的唯一标准的观点；关于建设社会主义必须根据本国国情，走自己的路的观点；关于在经济文化落后的条件下，建设社会主义必须有一个很长的初级阶段的观点；关于社会主义社会的根本任务是发展生产力，集中力量实现现代化的观点；关于社会主义经济是有计划的商品经济的观点；关于改革是社会主义社会发展的重要动力，对外开放是实现社会主义现代化的必要条件的观点；关于社会主义民主政治和社会主义精神文明是社会主义的重要特征的观点；关于坚持四项基本原则同坚持改革开放的总方针这两个基本点相结合、缺一不可的观点；关于用“一个国家，两种制度”来实现国家统一的观点；关于执政党的党风关系到党的生死存亡的观点；关于按照独立自主、完全平等、互相尊

重、互不干涉内部事务的原则发展同外国共产党和其他政党的关系的观点；关于和平与发展是当代世界的主题的观点；等等。这一系列重要观点都是马克思主义同中国实际相结合的范例，是马克思主义在中国的重大发展。这些重要观点，构成了党的基本路线的理论基础。因此，我们在学习社会主义初级阶段理论和党的基本路线时，必须同学习这一系列观点结合起来。

学习社会主义初级阶段理论，要深刻理解和努力把握社会主义初级阶段的基本特征、主要矛盾、历史任务 and 基本要求，真正弄懂为什么我们现在还处于社会主义初级阶段，为什么这个阶段只能实行这条基本路线和这样的方针政策，而不能是其它。要认清承认我们处于社会主义初级阶段，绝不是什么倒退，而是向真理的跃进，是我们党更加成熟的表现。从而使我们在贯彻执行党的基本路线的过程中，能不断克服盲目性，增强自觉性；克服摇摆性，增强坚定性。并不断地提高广大群众对全面改革的理解程度和承受能力。

为了帮助大家学习社会主义初级阶段理论，使大家对它有一个比较全面的了解，我们编写了本书。书中概要地介绍了马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于社会主义发展阶段学说的基本论述，系统回顾了社会主义初级阶段理论提出和形成的过程，论述了社会主义初级阶段的基本特征和党的基本路线，并对社会主义初级阶段的经济体制改革、政治体制改革、精神文明建设和对外开放政策等，进行了系统的介绍；从理论与实际的结合上作了一些探讨和说明，以供广大党员和广大干部、群众学习这一理论时参考。希望它能对大家有所帮助。

编 者 ..

1987年11月

目 录

第一讲 马克思、恩格斯、列宁、斯大林关于社会主义发展阶段的理论.....	(1)
一、马克思、恩格斯关于未来社会发展阶段的理论.....	(1)
二、列宁关于社会主义发展阶段的理论.....	(8)
三、斯大林关于建设社会主义社会的理论.....	(15)
第二讲 社会主义初级阶段理论的提出及其重要意义.....	(24)
一、社会主义初级阶段理论的提出.....	(24)
二、社会主义初级阶段理论的主要内容.....	(31)
三、社会主义初级阶段理论的重要意义.....	(36)
第三讲 社会主义初级阶段的基本特征.....	(41)
一、认识社会主义初级阶段基本特征的方法.....	(41)
二、社会主义初级阶段的基本特征.....	(46)
第四讲 社会主义初级阶段党的基本路线.....	(55)
一、制定党的基本路线的根本依据.....	(55)
二、党的基本路线规定的根本任务.....	(59)
三、党的基本路线的两个基本点.....	(65)
第五讲 社会主义初级阶段的经济体制改革.....	(71)
一、经济体制改革的历史必然性.....	(71)
二、经济体制改革的基本理论依据.....	(78)

三、经济体制改革的长期性和复杂性·····	(88)
第六讲 社会主义初级阶段的政治体制改革·····	(93)
一、政治体制改革的客观必然性·····	(93)
二、政治体制改革的目标和主要内容·····	(96)
三、政治体制改革的基本原则·····	(106)
第七讲 社会主义初级阶段的对外开放·····	(111)
一、实行对外开放的必要性·····	(111)
二、实行对外开放的主要形式和原则·····	(118)
第八讲 社会主义初级阶段的精神文明建设·····	(127)
一、精神文明建设的战略地位·····	(127)
二、精神文明建设的根本任务·····	(132)
三、精神文明建设的指导方针·····	(141)
后 记·····	(147)

第一讲 马克思、恩格斯、 列宁、斯大林关于社会主义 发展阶段的理论

马克思和恩格斯创立的社会主义发展阶段的理论，是科学社会主义学说的重要组成部分。它也和马克思主义其它的基本原理一样，是随着社会主义实践的不断深入而逐步深化和发展的。这一理论为我们提供了当前正确划分我国社会主义发展阶段的理论基础和科学方法。认真学习这一理论，对于我们正确地总结我国社会主义建设的历史经验和教训，认清我国社会主义初级阶段奋斗的总目标及其各项任务，制定科学的发展战略，具有重大的现实意义。

一、马克思、恩格斯关于 未来社会发展阶段的理论

马克思、恩格斯创立的关于未来社会发展阶段的理论，是在深入考察资本主义社会的经济、政治、文化等社会条件及其发展规律和批判地继承人类在资本主义制度下所获得的全部知识的基础上提出来的。由于历史条件的限制，马克思、恩格斯没有、也不可能对社会主义社会的发展阶段作出具体的分析，但是，他们在研究社会发展过程中所应用的并

贯彻始终的原则和方法，即实践决定着真理的发展并作为检验真理的唯一标准的正确原则和方法，对于我们今天具体划分社会主义社会发展阶段以及确定不同发展阶段的任务及其战略方针，具有世界观和方法论的指导意义。

（一）关于共产主义两个阶段的学说

马克思、恩格斯创立的共产主义两个阶段的学说，是他们关于未来社会发展阶段的理论的核心。这一学说指出：未来社会的发展，除了社会主义革命取得胜利以后要经历的从资本主义到共产主义的革命转变时期，即所谓的“过渡时期”这个必要的前提以外，还须经历低级阶段即社会主义社会、高级阶段即共产主义社会这样两个阶段。这一学说的创立，一方面是马克思、恩格斯对当时资本主义社会的实际状况及其发展规律进行缜密考察的结果；另一方面也是他们对当时的空想社会主义学说进行批判地吸收的结果。

在对空想社会主义学说进行批判地吸收过程中，马克思、恩格斯批判了空想社会主义者企图从人类理性、永恒正义等抽象观念出发，去建立一个永恒不变、绝对完善的社会制度的历史唯心主义观点，借鉴和吸收了某些空想社会主义者把经济因素作为划分历史时期标志的思想，对资本主义制度的历史暂时性的分析，以及对未来社会经济制度的天才设想等合理成分，从而创立了以共产主义两个阶段的学说为核心的科学社会主义理论。

研究马克思、恩格斯关于共产主义两个阶段的学说，应当着重弄清他们究竟是在什么意义上对未来社会进行阶段划分的。

马克思、恩格斯历来把实现人的全面而自由的发展看作

是人类社会实践的根本目的。他们认为，实现这一目的的前提不仅要把生产资料归社会公有，而且必须消除几千年沿袭下来的生产资料私人占有制度对人们的各方面的影响。因此，他们把消灭了生产资料私人占有制度以后但仍旧残存着私有制各种影响的社会看作是人类从资本主义制度统治下解放出来的第一阶段或低级阶段，而把彻底消灭了私有制的各种影响的社会看作是人类彻底获得解放的第二阶段或高级阶段。在第一阶段，由于社会财富还没有达到极大丰富的程度，人们思想上还残存着私有制的各种影响，因而还只能实行“各尽所能，按劳分配”的制度；只有到了第二阶段，社会财富充分涌流，人们的思想水平极大地提高之后，才能实行“各尽所能，按需分配”的制度。显而易见，马克思、恩格斯是从无产阶级及全人类如何摆脱资本主义制度的局限性及其所造成的思想影响的束缚，从而获得彻底解放的意义出发，提出共产主义两个阶段学说的。

马克思、恩格斯对于未来社会发展阶段的预测，是建立在对资本主义社会进行具体、客观的分析基础上的。在他们看来，共产主义的低级阶段和高级阶段的划分，只不过是表明人类从资本主义私有制及其观念束缚下获得彻底解放而必然要经历的途径，代表着“共产主义在经济上成熟程度的两个阶段”。^①至于高级阶段实现以前，人类社会是否还要细分成若干阶段；以及高级阶段实现以后，人类社会还将经历哪些发展阶段；马克思、恩格斯没有作出进一步的论述。这是因为，在他们还没有也不可能亲身经历社会主义实践的历史条件下，要完成这一理论任务，是不可想象的。正如他们自己

① 《列宁选集》第3卷，第256页。

所说的：“我们的任务不是推断未来和宣布一些适合将来任何时候的一劳永逸的决定，”①“我们没有最终目标，我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。”②

毫无疑问，实现共产主义社会是无产阶级及其政党的最高理想和最终目标。这一天到来之时，国家、阶级、政党等等都会随之消亡。但是，这绝不意味着人类历史的终结，恰恰相反，人类将会有新的奋斗目标，人类社会仍会经历一个个发展阶段而不断前进。正因为如此，马克思、恩格斯把共产主义的实现，仅仅看作是人类史前史的终结和真正的人类历史的开端。值得我们深思的是，尽管马克思历来重视对未来社会发展阶段问题的研究，但在其公开著作中却谈得很少，而且极为谨慎。恩格斯晚年反复强调的是，在未来社会阶段划分问题上没有一个现成的答案。这说明，关于未来社会阶段划分的问题，主要应当根据当时的社会实践发展情况来确定。这既是一个理论问题，更是一个实践问题。这也说明，把未来社会看作仅仅只有两个阶段，并把共产主义社会看作是人类社会的最终阶段，是对共产主义两个阶段学说的多么大的误解，又是多么地违背马克思、恩格斯的本意。

列宁在谈到马克思创立未来社会发展阶段理论的原则和方法时，作了十分精辟的说明：

“马克思的全部理论，就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资本主义。自然，他也要运用这个理论去考察资本主义即将崩溃的问题，去考察未来共产主义的发展问题。”③

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第416页。

② 《马克思恩格斯全集》第22卷，第628—629页。

③ 《列宁选集》第3卷，第243页。

(二) 关于共产主义第一阶段的设想

马克思、恩格斯从共产主义两个阶段的学说出发，进一步阐明了共产主义第一阶段是未来社会发展不可逾越的必经阶段，同时还进一步揭示了共产主义第一阶段的基本特征，揭示了从共产主义第一阶段发展到高级阶段的必要条件。这些理论设想，为我们认识社会主义社会及其发展规律，提供了重要的理论依据。但是长期以来，它却被人们作了教条主义的理解，以致对社会主义社会的阶段划分和判断产生过消极的影响。因此，对马克思、恩格斯的这些理论设想加以澄清，对于我们端正对社会主义现阶段的认识，制定正确的路线、方针和政策，以便今后更有效地进行社会主义建设，具有现实的和深远的历史意义。

首先，马克思、恩格斯阐明了共产主义第一阶段是未来社会发展不可逾越的必经阶段。马克思在《哥达纲领批判》中明确指出：共产主义第一阶段“不是在它自身基础上已经发展了的，恰好相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各个方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。”^①诸如“奴隶般地服从分工的情形”、“脑力劳动和体力劳动的对立”尚未消失，劳动仍然是“谋生的手段”，还没有“完全超出资产阶级权利的狭隘眼界”，等等。“这些弊病，在共产主义社会第一阶段，在它经过长久的阵痛刚刚从资本主义社会里产生出来的形态中，是不可避免的。”^②这些旧社会痕迹的存在表明，共产主义第一阶段还只是未来社会的低级阶段，而这一阶段又是向高级阶段发

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10页。

② 同上书，第12页。

展不可逾越的。

其次，马克思、恩格斯揭示了共产主义第一阶段的基本特征。他们在《共产党宣言》中明确指出：“共产主义的特征并不是要废除一般的所有制，而是要废除资产阶级的所有制，……共产党人可以用一句话把自己的理论概括起来：消灭私有制。”^① 恩格斯最初在阐明新的社会制度的共产主义原理时指出，废除私有制以后，代替它的将是共同使用全部生产工具和按共同协议进行产品分配的公有制。^② 后来，马克思、恩格斯又进一步明确认识到，在这个阶段上，还只能实行“各尽所能，按劳分配”的制度。这个制度虽然空前地体现了平等的权利，是一种进步，但是它“按照原则仍然是资产阶级的权利”。^③ 正是由于马克思、恩格斯明确地揭示了生产资料公有制和按劳分配这两个共产主义第一阶段的基本特征，从而才把这一阶段同资本主义社会和共产主义高级阶段区别开来，构成了一个独立的社会发展阶段。

第三，马克思、恩格斯揭示了共产主义第一阶段发展到高级阶段的必要条件。他们认为，只有当克服了共产主义第一阶段的那些弊病之后，“在迫使人们奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第263页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第217—218页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第11页。

己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”^①

马克思、恩格斯关于共产主义第一阶段的上述理论设想已被社会实践证明是科学的，符合人类社会一般规律的。但是，马克思、恩格斯毕竟没有亲身经历社会主义实践；因此他们对于共产主义第一阶段的某些具体设想，也并不都符合后来社会主义建设的实际。譬如他们设想，共产主义第一阶段整个生产资料将归全社会所有，将没有阶级差别和商品货币关系，等等。这些设想，同我们今天社会主义社会的现实确有很大不同。我国的社会主义建设，在过去很长一段时期里吃了不少亏，一个最根本的原因就是，我们对马克思、恩格斯这些一百多年前的具体设想，作了教条主义的理解。因此，人们仍然认为，在社会主义社会，生产资料只能归全社会所有。这种错误认识，驱使人们盲目地急于向全民所有制、国家所有制过渡，以致在社会主义经济建设中酿成了严重的灾害。

事实上，马克思、恩格斯本人就根本反对把对未来社会的设想凝固起来的观点。恩格斯曾经明确强调：必须把共产主义第一阶段“看成是经常变化和改革的社会。”^②我们今天学习马克思、恩格斯关于未来社会发展阶段的理论，应当明确，在分析和研究社会主义发展阶段问题时，必须坚持实事求是的观点和发展的观点，任何脱离实际、急于求成的观点或停滞、僵化的观点，都会导致社会主义建设事业的损失以至失败。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第12页。

② 《马克思恩格斯全集》第37卷，第443页。

二、列宁关于社会主义发展阶段的理论

列宁与马克思、恩格斯所处的时代有很大的不同，社会主义这时已经开始由理论变为实践。因此，列宁有条件根据社会主义实践的情况，对社会主义发展阶段的一些具体问题进一步深入研究。尽管列宁本人领导社会主义建设仅仅只有几年时间，社会主义建设还没有比较多的实践经验，很多问题还只是处于探索试验阶段。但他对过渡时期、向社会主义过渡的思想战略、社会主义社会的形成和发展过程等问题，都有过精辟的论述，进一步丰富和发展了马克思、恩格斯的未来社会发展阶段理论，从而使得这一理论具有许多新的内容和新的特点。

（一）关于过渡时期的理论

在由资本主义向共产主义过渡的问题上，马克思、恩格斯曾经设想，共产主义社会是在资本主义社会高度发达的基础上建成的，因此，无产阶级凭借政权的力量，剥夺剥削者，经历不太长的时间就可以过渡到共产主义社会。

但是，社会主义革命却是首先在俄国这样的经济落后的国家取得胜利，从而在实践上突破了马克思、恩格斯当年的这一设想。列宁认为，不能期待资本主义已经完全成熟了再实现社会主义，因为“世界上任何地方都没有而且在战争期间也不可能有向纯粹的社会主义过渡的纯粹的资本主义，只有某种中间的、新的、前所未有的东西。”^①这种既非纯粹资

^① 《列宁全集》第25卷，第4页。

本主义、也非纯粹社会主义的中间状态的东西，即是指过渡时期的社会形态。列宁既反对把俄国革命停留在民主革命阶段的右倾机会主义观点，也反对在俄国立即实现社会主义的“左”倾机会主义观点，而是主张不失时机地采取某种强有力的革命措施，使俄国一只脚首先踏上社会主义道路。他认为：“人类从资本主义只能直接过渡到社会主义，即过渡到生产资料公有和按劳分配。”^①因此，俄国革命唯一合乎逻辑的前途，只能是走向社会主义。

列宁关于过渡时期的理论，是建立在对俄国以及其它一些经济落后国家的情况进行分析基础之上的。他认为，过渡时期是一个多级的发展过程，有“它的开始、继续和终了”。“俄国还只是处在由资本主义到社会主义过渡的第一阶段，”今后“可能还会有许多艰苦的过渡阶段。”“我们刚刚开始走了第一步。我们不知道，而且也不可能知道，过渡到社会主义究竟还要经过多少阶段。”^②“我们并不苛求马克思或马克思主义者知道走向社会主义道路上的一切具体情况。……具体情况，实际情况，那只有千百万人的实践经验才能表明。”^③

列宁对于过渡时期具体阶段的划分所持的谨慎态度，并不意味着他对这个问题不愿作具体、深入的研究；恰恰相反，他对过渡时期现实阶段的特殊性以及同其它阶段之间的联系进行了独到的研究。他在批判布哈林等“左派”共产主义者“把资本主义和社会主义抽象地对立起来”的错误观点时指出，发展国家资本主义，是一切经济落后国家从资本主义向

① 《列宁选集》第3卷，第62页。

② 《列宁全集》第27卷，第116—118页。

③ 《列宁全集》第25卷，第273页。

社会主义过渡所必经的“中间站”，而“左派”共产主义者之所以犯错误，就在于他们并未研究俄国当时“这一过渡的一些具体形式和阶段”^①列宁把由这些不同的过渡形式所反映的阶段联系起来的发展过程，生动地比喻为由许多环节组成的链条。他指出：“必须善于在每个时机找出链条上的一个特殊环节，必须全力抓住这个环节，以便抓住整个链条并稳稳地准备过渡到下一个环节。”^②列宁把这一思想灵活地运用于过渡时期的分析，提出了一系列过渡时期的任务及其方法，起初他认为，这一链条的第一个环节就是通过实行全民计算和监督，建立国家生产和分配制度；不久他又认识到，在此之前还应当增加一个国家资本主义的环节，作为提高生产力的手段、途径、方法和方式；后来他又进一步认识到，当前最关键的特殊环节还不是国家资本主义，而是如何在国家的正确调节下活跃商业。

列宁对于过渡时期过渡形式的认识的不断深化表明，他不是把社会主义看成是僵死的、凝固的、一成不变的东西，而是把它看成灵活的、变动的、不断发展的东西。列宁关于过渡时期的理论和方法，是我们正确地认识今天的社会主义社会及其发展阶段所必须遵循的。

（二）关于向社会主义过渡的思想和战略

在关于苏维埃俄国如何过渡到社会主义社会的思想和战略问题上，列宁的认识经历了一个从不全面到全面的发展过程。俄国革命胜利后不久，列宁曾经根据马恩对未来社会的设想，打算“直接过渡”到共产主义。但是社会主义革命和建

^① 《列宁选集》第3卷，第546页。

^② 同上，第526页。