

XIANSHI SHEHU ZHUYI
SHIJIAN YUZAI RENSHI

现实社会主义： 实践与再认识

· 洪韵珊 主编 ·

四川省社会科学院出版社



2 023 1786 7

现实社会主义：实践与再认识

主 编 洪韵珊

编写者 (依姓氏笔划为序)

刘积高 汪毓清 张俊明

周思源 洪韵珊 胡光伟



四川省社会科学院出版社

一九八八·十一·成都

责任编辑：彭朝贵

封面设计：张复祥

现实社会主义：实践与再认识

XIANSHISHEHUIZHUYI:

SHIJIAN YU ZAI RENSHI

洪韵珊 主编

四川省社会科学院出版社出版

四川省新华书店发行

成都市银河印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 印张：14.75

字数：320千

1988年11月第一版成都第一次印刷

印数：1—1,500册

书号：ISBN7—80524—160—0/D·12 定价：4.50元

目 录

前 言	(1)
第一章 现实社会主义与世界进程	(5)
一、资本主义包围中的孤岛时期	(5)
二、两个阵营并存时期	(11)
三、在世界大分化中重新认识社会主义与世界的相互关系	(20)
四、世界进程对几个重要理论观点的校正	(26)
第二章 社会主义从单一模式到多样性	(40)
一、单一模式的形成与发展	(40)
二、多样性取代单一模式的行程	(51)
三、多样性的普遍确认是社会主义发展中的一次飞跃	(65)
第三章 社会主义的发展阶段	(73)
一、理论的描述	(73)
二、“实践——认识”的过程	(78)
三、社会主义社会是一个独立社会形态	(91)
第四章 世界科技革命对社会主义的挑战	(101)
一、世界科技革命的发展趋势	(101)
二、新科技革命对社会主义既是机遇又是挑战	(108)

三、迎接挑战的战略对策·····	(118)
第五章 改革——社会主义的历史洪流 ·····	(130)
一、改革的四次浪潮·····	(130)
二、改革是社会主义发展的内在要求·····	(144)
三、一场触及社会深层结构的革命·····	(154)
第六章 社会主义社会结构的多层化 ·····	(167)
一、社会主义社会阶级结构的纷然杂陈·····	(167)
二、社会结构现状提出了什么问题·····	(178)
第七章 商品经济是现实社会主义的固有本质 ·····	(192)
一、曲折艰难的探索·····	(192)
二、商品经济存在的原因·····	(203)
三、现实社会主义的一块理论基石·····	(215)
第八章 社会主义国家职能及发展趋势 ·····	(227)
一、重新认识社会主义国家的政治职能·····	(228)
二、社会主义国家经济职能的弱化·····	(244)
第九章 社会主义民主迈向新阶段 ·····	(258)
一、在政治改革中发展社会主义民主·····	(258)
二、民主发展的新趋势——社会主义自治·····	(276)
三、社会主义民主的几个理论问题·····	(289)
第十章 社会主义的意识形态 ·····	(301)
一、社会主义意识形态的更新·····	(301)
二、社会主义生活方式·····	(310)
三、现实社会主义与人的全面发展·····	(321)
第十一章 共产党领导作用的革新 ·····	(327)
一、对执政党领导作用的新认识·····	(327)
二、党的领导制度革新的不同作法比较·····	(340)

第十二章 社会主义国家的民族问题	(395)
一、几个多民族国家的民族政策.....	(359)
二、关于民族理论的再研究.....	(378)
第十三章 社会主义的危机现象试析	(389)
一、现实社会主义的危机风云.....	(389)
二、危机爆发的根源所在.....	(414)
第十四章 社会主义国家相互关系的曲折历程	(436)
一、社会主义国家相互关系的发展.....	(436)
二、相互关系扭曲和发生战争的原因.....	(446)
三、维护社会主义国家关系的正常化.....	(451)

前 言

这里奉献给读者的《现实社会主义：实践与再认识》，是四川省哲学社会科学“七五”规划重点课题“社会主义与资本主义制度比较研究”系列成果中的第二部（第一部《八十年代的苏联东欧》已经出版）。为了对两种制度作比较，首先需要研究两种制度在当代发展中的新情况、新特点，对社会主义和资本主义都要进行重新认识。这部书就是我们对社会主义再认识的一个成果。

长期以来，在国际共产主义运动中坚持了这样一种观点：十月革命开辟了世界历史的新纪元，开始了以崭新的社会主义制度取代腐朽的资本主义制度的世界历史进程；新的社会主义是高于资本主义的一种社会形态，因而各个方面都比资本主义优越；社会主义必将战胜资本主义。第二次世界大战后，社会主义由一国发展到多国，更强化了这种观点。然而，当今世界的实际状况却提出了对这种观点的挑战：资本主义并未衰落，发达资本主义一个也没有被取代，并且还在继续发展，仍有相当的生命力；不但老牌资本主义在发展，新兴的资本主义工业国也表现得生龙活虎，引人注目；第三世界国家大多数也走上资本主义。所谓“以社会主义为方向”的国家，据苏联学者统计不过占第三世界国家人口的

8%，而且是一批最落后的国家。而已经确立社会主义制度的国家，却差不多都经历过大大小小的曲折：民主被破坏、政治和经济危机、社会动乱、经济停滞。当前各个社会主义国家正在进行的改革是一场深刻的变革，必将带来社会主义的更新和复兴。但就目前的状况来说，社会主义尚未成为“榜样的力量”，对资本主义世界的人们还没有多大吸引力。严酷的现实对社会主义提出了挑战，不能不引起社会主义国家的政治家、思想家们的深思，从不同的角度提出了对社会主义重新认识，提出了对传统的社会主义理论的革新问题。我们正是在这样一个历史背景下来研究社会主义的。

我们认为，传统的社会主义理论需要更新，一个根本的问题是对整个世界形势的恰如其分的认识和估计。对资本主义的腐朽性估计过头，对社会主义制度的成熟性估计又过高，这是社会主义发展中许多失误由以产生的根源所在。当今的社会主义制度大多产生于落后国家，都不是资本主义充分发展的产物，不是取代了发达资本主义的、资本主义之后的更高的一个社会形态。大多数社会主义国家建立时还是一个农业国，尚未完成工业化、商品化、社会化、现代化，还必须完成资本主义发达国家已经走过的一段路程。在落后条件下建立的社会主义，同马克思、恩格斯设想的未来共产主义（包括它的第一阶段）不是成熟程度的差别，而是具有根本性的、质的差别，它不是高于资本主义的社会形态，而是人类社会在实现现代化这一共同的历史任务中一批国家所选择的另一条道路，一条与资本主义并行的实现现代化的社会主义新路。为了同理论设想的社会主义相区别，我们概称它为“现实社会主义。”

现实社会主义既然不是取代发达资本主义的产物，因而也不能把取代发达资本主义作为当前的直接任务。当今的时代，不是无产阶级通过社会主义革命取代资本主义的时代，而是一个世界、两种制度、多极力量并存、竞争和竞赛的时代，是争取和平和发展的时代。确立这样一个对世界形势的总观点，能够更好地解决对社会主义、资本主义两种制度的认识及其相互关系问题。社会主义与资本主义的关系并不是只有相互对立和排斥的一面，也有相互依赖和相互容纳的一面。在实现社会现代化过程中，许多东西并非资本主义所独有，社会主义也可以吸取。我们认为，这是对社会主义再认识，更新社会主义理论和在改革的时代大潮流中发展和复兴社会主义的一个根本问题。

从这样一个认识出发，本书着重研究了现实社会主义在实践中遇到的一些重大的实际问题和理论问题，诸如：现实社会主义在整个世界历史进程中的地位，社会主义同资本主义的关系，现实社会主义作为独立形态存在的问题，社会主义的阶级结构，有计划的商品经济，社会主义的民主建设、国家职能，党的领导作用革新，社会主义国家为什么政治危机、经济危机不断发生，社会主义国家间的战争等等。这些问题都是在社会主义实践中产生的新问题，在经典作家的书本中找不到现成的答案，我们的观点具有探索的性质。赵紫阳同志在党的十三大报告中说：“没有探索，没有创新，没有不同试验的比较和不同意见的讨论，我们的事业就没有生气。努力发扬马克思主义的科学精神和创造活力，振奋起全民族探索创新的勇气，是我们的理论和事业不断发展的希望所在。”正是本着这一精神，我们才把这些探索性的观点介绍

给读者。当前，许多社会主义国家都从社会主义所处的国际环境这个高度重新思考社会主义理论和实践的一些根本性质的问题。我们的书，作为参加对这一问题的大讨论，希望引起一些反响，听取有关这一问题的各种不同意见，得到学术界同行们和广大读者的批评和帮助。

本书由四川省社会科学院“社会主义与资本主义制度比较”课题组集体编写，洪韵珊主编。各章的执笔人是：第一、三、六章——洪韵珊；第二、十、十四章——胡光伟；第四、五、九章——刘积高；第七、八章——周思源；第十一、十三章——汪毓清；第十二章——张俊明。在研究和编写的整个过程中，得到杨超同志的关心和支持，王治国同志的帮助；编写中采用了国内外学者的成果和有关资料，敬致谢忱。

作 者

1988年5月25日

第一章 现实社会主义 与世界进程

社会主义产生以来，作为人类世界的一个新事物，一个新的组成部分，它的发展无不受着与之相互联系、相互依赖的整个世界进程的影响；同时，也反过来影响着世界历史进程。当我们在社会主义已经有了70年历史、有了从一国到多国的实践之后来重新认识社会主义的时候，不能不首先触及到这个问题。社会主义经历过“在资本主义包围中的孤岛”时期，形成体系、结成阵营的时期，阵营瓦解、体系仍然存在的时期。社会主义同外部世界的相互关系也不断发生变化，并对社会主义的自身建设发生深刻的影响。正确认识和处理好社会主义与整个世界的关系，是社会主义顺利发展的必要条件之一。

一、资本主义包围中的孤岛时期

社会主义作为世界的一个“异物”出现在俄国以后，正在从事帝国主义战争的众多资本主义国家一心想扑灭它。由此而发生的14个资本主义国家勾结国内的反革命进行武装干涉的战争。面对当时的局势，列宁一方面希望俄国的革命能够成为欧洲资本主义国家爆发革命的突破口，引起连锁反

应，期待一场世界无产阶级革命的到来；一方面采取一切措施争取和平，争取苏维埃政权有喘息之机。而当战争不可避免时，则全力以赴地同国内外敌人作战，打败武装侵略者。国内战争结束，转入经济建设后，列宁再度强调和平共处，并提出同资本主义国家做生意的方针。当社会主义处于孤立状态时，强调和平共处以争取生存，提出与资本主义国家建立经济联系以争取苏俄经济的恢复和发展，是完全正确的。

列宁在苏维埃政权建立后，即宣布俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国希望同各国人民和平共处的方针，并多次向协约国提出媾和的建议。如，1918年8月5日外交人民委员部给美国代表普尔先生的照会；1918年10月24日给美国威尔逊总统的照会；1918年11月3日通过中立国代表给协约国各国政府的照会；1918年11月7日以全俄苏维埃第六次代表大会名义发出的建议书；1918年12月23日季诺维也夫在斯德哥尔摩给协约国各国代表的照会；1919年1月12日、17日、2月4日的照会；1919年3月12日同布利特拟定的条约草案；1919年5月7日通过南森提出的照会，等等，表明了争取和平所作的巨大努力。同德国签订的布勒斯特和约是为争取和平和喘息作出巨大牺牲，表现了列宁在掌握斗争策略上灵活性和妥协性的典范。列宁在俄共（布）第八次全国代表会议上说：“苏维埃第七次代表大会完全赞同人民委员会和外交人民委员部的上述措施，并重申一贯要求和平的愿望，再次向英、法、美、意、日各协约国以及它们全体建议立刻开始和平谈判，并责成全俄中央执行委员会、人民委员会和外交人民委员部始终不渝地执行这种和平政策。”^①

^①《列宁全集》第30卷第165页。

打败了帝国主义和国内白匪勾结发动的叛乱后，列宁认为，苏俄所处国际环境的特点是存在着某种“均势”，造成了世界政治中的特殊局势。也就是说，资本主义列强虽然仇视苏维埃俄国，时刻准备扼杀它，但武装干涉的结果证明了无力扼杀它。这样就形成了一种均势状态，即社会主义共和国在资本主义包围下能够生存。但是，列宁同时又强调，这种均势是极不坚固、极不稳定的，它不是长期的；其结局只能是一方战胜另一方。“我们不仅生活在一个国家里，而且生活在许多国家组成的体系里，苏维埃共和国和帝国主义国家长期并存是不可思议的。其结局不是这个胜利就是那个胜利。”①“只要存在着资本主义和社会主义，它们就不能和平相处，最后不是这个胜利，就是那个胜利；不是为苏维埃共和国唱挽歌，就是为世界资本主义唱挽歌。”②

上述情况可以看出，列宁把和平共处作为一种比较现实的政策和策略，一种处于资本主义列强包围中求生存唯一的办法。但是，从长远看，从战略上看，两种制度的对立和斗争只能是一方吃掉一方。这个思想，从列宁确定以来，发生了久远的影响。直至今天，仍有许多人认为，两种社会制度的长期并存是不可思议的（尽管事实上已并存了七十年）。

列宁的这个思想来自他对十月革命性质的估计；来自他对资本主义腐朽性的过高的估计，以及由此产生的对爆发一场世界无产阶级革命以推翻资本主义制度的热切愿望。关于

①《列宁全集》第29卷第128—129页。

②《列宁全集》第31卷第416页。

十月革命的性质，列宁一方面指出它的直接的迫切任务具有资产阶级民主主义的内容，通过十月革命消灭国内中世纪制度、农奴制度和封建制度的社会关系（秩序、机构），“十月革命充分完成了的只是资产阶级民主的工作”^①。另一方面，列宁从一开始就认为十月革命具有的世界历史意义是突破了“资本利益战线”，认为“有世界意义的转变已经完成。资产阶级民主的议会制度的时代已经终结。世界历史的新的一章，即无产阶级专政的时代已经开始。”^②十月革命“开辟了世界历史的新纪元。”^③

虽然列宁打破了马克思、恩格斯提出的社会主义革命必须在几个主要资本主义国家同时爆发并取得胜利的论断，认为有可能在单独一个国家率先取得胜利，但列宁并没有放弃无产阶级革命应在世界范围内进行的观点。十月革命胜利以后，列宁一直指望、号召欧洲无产阶级革命的爆发。直到德国、匈牙利等国的短暂革命相继失败后，列宁晚年时才认识到短期内爆发世界革命已经不可能，对十月革命经验和意义的估计更趋于现实。列宁在《论俄国革命》中指出，革命是为了“使我们能够用与西欧其他一切国家不同的方法来创造发展文明”，“在工农政权和苏维埃制度的基础上追上别国人民”。在《俄国革命五周年和世界革命的前途》一文中，他批评了共产国际三大的一项决议充满了俄国味道，这样的决议“犯了很大错误”，外国同志“应当吸收一部分俄国经验”等等。但是，列宁在临终前写的文章中所包含的这些思

①②《列宁选集》第4卷第576—577页。

③《列宁选集》第4卷第569页。

想却未能引起人们的注意。自那时以来，一直把资本主义即将灭亡，社会主义将走向胜利，号召无产阶级进行世界革命，推翻全世界的资本主义制度作为奋斗的目标，时代赋予的迫切任务。

斯大林领导的时期，在同托洛茨基的斗争中坚持了一国可以建设和建成社会主义；在同布哈林的辩论中坚持了必须加速实现工业化的方针。提出苏联处于资本主义包围之中，必须加速工业化，否则，落后就要挨打。为此必须实行农业的全盘集体化，并通过工农业产品的“剪刀差”由农民提供“贡税”，积累工业化的资金；为此，必须建立中央高度集中的政治、经济体制，方能集中一切人力、物力、财力于工业化建设。对这条道路，经过多年的辩论，苏共中央在关于纪念十月革命70周年的报告中再次作了结论，认为在资本主义包围下，在战争阴云密集之际，这条道路是唯一的道路。这已被后来的事实所证明。但是，对30年代初形成的高度集中体制所带来的官僚主义、权力集中等弊端却认识不足，因而导致这种体制的凝固化。

苏联实现工业化仍然是在资本主义包围下进行的。斯大林充分认识到资本主义发展的国际化过程和苏维埃俄国同世界资本主义的相互联系、相互依赖，必须坚持发展对外经济联系，同资本家做生意。他说：“资本主义的发展早在前一世纪就呈现出一种趋向：生产方式和交换方式国际化，民族闭关自守状态消灭，各民族在经济上接近，广大领土逐渐联合成一个相互联系的整体。资本主义的进一步发展，世界市场的扩大，海上和铁路交通干线的敷设和资本的输输出等等，更加强了这种趋向，并且用国际分工和各方面相互依赖的组

带把各个极不相同的民族联系起来了。”①在这种条件下，“以为社会主义经济是一种绝对闭关自守、绝对不依赖周围各国国民经济的東西，这就是愚蠢之至。能不能断言社会主义经济绝对不会有任何输出和输入，不会输入本国没有的产品，因而也不会输出自己的产品呢？不，不能这样断言。而什么是输出和输入呢？这是一些国家依赖另一些国家的表现。这是经济上相互依赖的表现”。②

在这种指导思想下，苏联的第一个五年计划期间，充分利用了对外经济交流，引进资金、技术、专家，对工业化的实现，起了重要作用。1929年11月，联共（布）中央全会提出“应该尽量利用世界科学技术的成就，利用外国的技术帮助和外国专家”。1930年6月，斯大林在十六大提出：“我们的政策是主张和平并和一切国家加强贸易联系的政策。”③苏联利用1929年后西方经济大萧条从德国、英国、美国进口了大量机器。1929—1932年，从德国的进口增加了1倍，达到62580万马克，占苏联进口的46.5%。1929年与苏联签订合同的厂家1123家，1930年增加到1700家。这一时期，进口规模前所未有的。1917—1937年20年间购买的机器中，57%是第一个五年计划期间买进的。三十年代初，苏联成了最大的设备输入国。1931年，苏联进口了世界市场上机器的 $\frac{1}{3}$ 。

1932年，进口了世界市场上机器的 $\frac{1}{2}$ 。1932年的进口机床占

①《斯大林全集》第5卷第149页。

②《斯大林全集》第9卷第118页。

③《斯大林全集》第12卷第227页。

全国机床的58.7%，引进技术方面也是突出的。1930年，苏联的外籍专家有7000人。工业部门同外国公司签订了8300万卢布的技术引进协议计124份，外国专家组在苏联工作的达208个。第二次世界大战期间，苏联2/3的大企业是美国帮助或技术援助建成的。

斯大林为苏联的巩固和安全提出加速实现工业化的方针和通过对外开放吸收外国资金和技术的政策是成功的。从1929—1934年短短时期内基本上实现了工业化，为社会主义打下了巩固的物质基础。但是，斯大林的认识也有局限性。早在1921年，他一方面指出俄国经济落后，不换取西方的机器就很难实现工业化；但他又指出同西方的这种经济联系，是因为苏联处于资本主义包围这种地位形成的，“如果苏维埃俄国邻近有一个工业发达的苏维埃大国或者几个苏维埃国家，那就能很容易根据以原料换取机器和装备的原则同这些国家建立合作关系。但是现在没有这个条件。”^①这里，可以说已埋伏下了实现工业化后走向闭关自守、自给自足和有了一批社会主义国家后不再同资本主义世界做生意的思想。苏联宣布实现工业化后，第二个五年计划对外贸易锐减，1939年只有2.7亿卢布。

二、两个阵营并存时期

第二次世界大战以后，一批社会主义国家出现了。社会主义不再是资本主义包围的孤岛，而是从西方到东方联成

^①《斯大林全集》第5卷第87页。

