

学习贯彻十五大精神丛书之二

社会主义初级阶段的科学论断

学习毛泽东邓小平江泽民 关于社会主义发展进程的论述

王 红

中共党史出版社

丛书主编 陈登才 李良栋 侯少文

目 录

导 语	1
第一章 社会主义初级阶段理论的形成	3
第一节 马克思主义经典作家关于社会主义 社会发展阶段的理论	3
第二节 中国共产党对社会主义初级阶段 理论的贡献	13
第二章 社会主义初级阶段的基本内容	24
第一节 社会主义初级阶段的科学含义	24
第二节 社会主义初级阶段的基本矛盾	26
第三节 社会主义初级阶段的主要矛盾	29
第四节 社会主义初级阶段的基本路线	36
第五节 社会主义初级阶段的长期性	42
第三章 社会主义初级阶段的基本特征	46
第一节 社会主义初级阶段的经济特征	46
第二节 社会主义初级阶段的政治特征	59
第三节 社会主义初级阶段的文化特征	67
第四章 社会主义初级阶段理论的重大现实意义	75
第一节 社会主义初级阶段理论是邓小平建设 有中国特色社会主义理论的重要基础	76
第二节 正确认识和把握社会主义初级阶段理论 才能毫不动摇地坚持党的基本路线	81
第三节 社会主义初级阶段理论抓住了当代中国 的最大实际	84

第四节	重申社会主义初级阶段理论,对于树立 正确的学风有着重要的意义	88
第五节	社会主义初级阶段理论是我们党制定 路线、方针、政策的理论依据	91
毛泽东、邓小平、江泽民关于社会主义发展进程的论述 ...		99

导 语

中国还处于社会主义初级阶段,这是邓小平建设有中国特色社会主义理论的重要基础,也是十一届三中全会以来中国共产党运用马克思主义基本原理,从中国的实际情况出发,深刻总结社会主义建设的历史经验和教训,对社会主义进行再认识,对中国国情进行再认识而得出的一个极其重要的科学判断。

举世瞩目,具有里程碑意义的党的十五大进一步强调了社会主义初级阶段问题。江泽民同志精辟而又深刻地指出:“这次大会进一步强调这个问题,是因为:面对改革攻坚和开创新局面的艰巨任务,我们解决种种矛盾,澄清种种疑惑,认识为什么必须实行现在这样的路线和政策而不能实行别样的路线和政策,关键还在于对所处社会主义初级阶段的基本国情要有统一认识和准确把握。”党的十五大报告重新强调社会主义初级阶段,是从跨世纪的形势需要出发,高举邓小平理论的旗帜、用这一理论解决当代中国一系列重大问题的必然要求,进而为阐述经济体制改革和经济发展、政治体制改革和民主法制建设、有中国特色社会主义的文化和党的建设的方针原则奠定了坚实的立论根基。

认真学习社会主义初级阶段理论,重温马克思主义经典

作家,特别是毛泽东、邓小平、江泽民关于社会主义发展进程的论述,深入了解社会主义初级阶段理论的形成、内涵、基本特征和具体内容以及重要的现实意义,这对于我们增强坚持社会主义初级阶段的基本路线、基本方针和基本政策的坚定性,并在胜利和困难面前始终保持清醒的头脑,把握大局、坚持方向、澄清疑虑,一心一意地把建设有中国特色的社会主义伟大事业全面推向二十一世纪具有重要的意义。

第一章

社会主义初级阶段理论的形成

社会主义社会的发展阶段理论，尤其是“社会主义初级阶段”这一概念的形成经历了一个较长的过程，它同任何一个理论一样，都经历了继承前人合理的思想资料，不断认识和实践，不断超越“乌托邦”，将其置于现实的基础之上这样一个发展和完善的过程。这个过程，也是马克思主义者通过艰辛探索并付出重大代价，通过不断地解放思想、实事求是，实践、认识、再实践、再认识的一个长期循环往复的过程。

第一节 马克思主义经典作家关于社会主义社会发展阶段的理论

科学社会主义创始人马克思、恩格斯依据对现存社会的剖析来预测未来社会发展问题。他们依据对人类社会发展的规律，和对资本主义社会发展运动的特殊规律及其发展趋势的认识，从理论上对未来共产主义社会将要如何发展变化问题作了论证和预测。

（一）马克思、恩格斯关于从资本主义社会转变为共产主义社会必将经历一个漫长的历史过程的过渡时期理论是社会主义发展阶段理论的初创。

马克思、恩格斯认为，任何一个旧社会转变为新社会，都需要经历一个过渡时期，但是同以往过渡时期不同，从资本主义社会向共产主义社会过渡需要经历更为漫长、更为复杂的历史过程。这是因为，共产主义社会是一个崭新的社会，因而不论是对资本主义社会进行全面改造，还是对共产主义社会进行全面建设都要经历一个长期复杂的过程。早在1844年《经济学哲学手稿》中，马克思就已经认识到，消灭私有制“实际上将经历一个极其艰难而漫长的过程”。^① 恩格斯在《共产主义原理》这部著作中也明确地指出：“能不能一下子就把私有制废除呢？答：不，不能。正象不能一下子把现有的生产力扩大到为建立公有经济所必要的程度一样。因此，征象显著即将来临的无产阶级革命，只能逐步改造现社会，并且只有在废除私有制所必需的大量生产资料创造出来以后才能废除私有制。”^② 这时，马克思、恩格斯对逐步改造私有制已非常重视。为了实现私有制的逐步改造，马克思、恩格斯曾经设想若若干条过渡性的措施。

马克思、恩格斯把生产力的高度发展视为建设共产主义绝对必须的实际前提。他们认为，共产主义社会的建立需要坚实的物质前提，这个坚实的物质前提就是生产力的巨大增长和高度发展，没有这个前提，共产主义社会“将没有任何物质基础，它将建立在纯粹的理论上面，就是说，将纯粹是一种怪想”，“那就只会有贫困的普遍化，而在极端贫困的情况下，就必须重新开始争取必需品的斗争，也就是说，全部陈腐的东西

① 《马克思恩格斯全集》第42卷第140、131页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第219页。

又要死灰复燃。”因此，马克思、恩格斯认为过渡时期的一个基本任务是无产阶级利用自己的统治“尽可能快地增加生产力的总量”，即尽最大努力发展社会生产力，以便为建设共产主义新社会提供绝对必须的物质基础，而这就需要经历一个长期复杂的过程。

马克思、恩格斯认为，共产主义社会的建立，不仅要全面改造私有制以及由此产生的一切经济关系和政治关系，而且还要全面改造一切社会关系，全面改造人类的生存环境及人的本身，改造人的思想、人的文化和人的观念，创造一个全新的社会，造就一代共产主义新人。因此，他们认为，要把资本主义社会转变为更高的社会形式，“必须经历长期的斗争，必须经历一系列将把环境和人都完全改变的历史过程。”^①此外，马克思、恩格斯还认为与经济上的过渡相适应，政治上也有一个过渡时期，过渡时期的国家政权就是无产阶级的革命专政。这就是马克思在《哥达纲领批判》中所概括的：“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期。同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政。”^②经过巴黎公社短暂的实践，马克思更加坚信，从资本主义社会向共产主义社会的过渡，必须经历一个漫长的发展过程。

（二）马克思、恩格斯不仅认为从资本主义社会向共产主义社会的过渡，需要经历一个漫长的历史过程，而且包含着过渡时期本身也要经历一系列的历史过程（历史发展阶段），共

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第379页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第21页。

产主义社会同样要经过第一阶段和高级阶段的思想,这是社会主义发展阶段理论的序曲。

马克思在他的1844年《经济学哲学手稿》中,探讨了未来社会的发展问题。马克思针对当时法国空想社会主义者巴贝夫关于“完全平等”的社会以及在排除私人经济的“国民公社”基础上实现的共产主义的空想观点时说,共产主义“在它的最初的形式中不过是私有财产关系的普遍化和完成”。马克思认为这种初级形式的共产主义是“粗陋的共产主义”。特别是马克思还指出,共产主义有两种形式:一种是“按政治性质是民主的或专制的”;另一种是“废除国家的”。^① 马克思在这里说的两种形式,就有共产主义社会第一阶段和高级阶段的思想萌芽了。马克思在《共产党宣言》中首次设想了未来社会的发展阶段,他认为,共产主义社会必须经过若干年后才能确立,并且还要经过若干阶段。在《资本论》第一卷和第三卷中,马克思进一步研究了自由人联合体的分配方式,首次提出了共产主义社会在其发展过程中将经历不同的阶段。马克思在谈到资本主义社会之后的两个历史阶段时认为,第一个阶段是消灭了阶级统治和阶级剥削的社会,即相当于他以后所说的“共产主义社会第一阶段”;“更高级的社会形态”是在第一阶段的基础上发展了的更高级的历史阶段,这又相当于他以后所说的“共产主义社会的高级阶段”。到了1875年《哥达纲领批判》发表,马克思关于共产主义发展阶段的理论发展到了一个新的阶段。马克思认为,在废除资本主义制度以后,共产主义社会的发展仍然是要分阶段的,按其经济成熟程度的不同,必

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷第117、119、120页。

然要经历一个从低级阶段到高级阶段的发展过程。

马克思从共产主义社会要经过两个阶段的思路出发,对共产主义社会的第一阶段和高级阶段的特征又作了进一步的设想。马克思认为,共产主义社会的第一阶段是刚刚从资本主义社会产生出来的,“因此它在各方面,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。”由于生产力水平的限制,旧的分工以及脑力劳动和体力劳动的差别还存在,劳动还仅仅是谋生的手段,权利还“是一种不平等的权利”,由于劳动产品还不十分丰富,只能实行按劳分配的原则。马克思阐述了共产主义社会高级阶段的基本特征:由于生产力高度发展和产品极大丰富,旧的分工以及脑体差别已经消灭,劳动成为“生活的第一需要”,每个人可以自由、全面的发展,由于社会财富极大丰富,所以在分配上才能实行“各尽所能,按需分配”。

总之,马克思、恩格斯对共产主义发展阶段的思想,是建立在对资本主义社会进行具体的客观的分析基础上的。它的科学意义不仅在于指出了共产主义社会第一阶段和较高阶段的区别,而且还在于指出了共产主义社会不是一成不变,而是一个不断发展、不断完善的过程。在他们看来,人类从资本主义私有制及其观念的束缚下获得彻底解放必然要经历一个相当漫长的历史阶段,就其经济程度而言,共产主义社会可以区分为不同的发展阶段。马克思、恩格斯在没有也不可能亲身经历社会主义实践的历史条件下,要完成社会主义发展阶段理论是不可想象的。但是马克思、恩格斯对共产主义发展阶段的设想和预测,深刻揭示了在废除资本主义制度建立社会主义制度之后,社会的发展仍然是要分阶段的;仍然要经历一个从

低级到高级的发展过程；各个不同的发展阶段仍然存在着质和量的不同。这些观点，对于我们深刻认识社会主义社会的发展阶段，有着重大的理论启示。

（三）列宁继承并发展了马克思、恩格斯关于社会主义发展阶段的思想，并从经济文化比较落后的俄国的实际情况出发，探索经济不发达国家无产阶级夺取政权后，社会将经历哪些发展阶段。列宁的社会主义发展阶段思想带有明显的具体性、实践性的特点。

列宁经过反复探索和不断实践、不断总结经验教训，终于为苏维埃俄国这样一个资本主义处于中等发展水平、经济发展极不平衡、多种经济成分并存，小农占人口绝大多数的落后国家找到了一条通向社会主义的正确道路。

列宁在考察社会发展阶段时，紧密结合社会实践发展状况。他在1914年《卡尔·马克思》一文中，在考察“社会发展的客观阶段”的时候指出，“不应当认为它们处于静止的状态，而应该认为它们处于运动的状态。”列宁多次明确指出，从资本主义向社会主义的过渡时期，是“一个漫长而复杂的过渡时期。”^①尤其是在经济文化都比较落后的俄国，要过渡到社会主义必须经历“一系列过渡阶段。”^②列宁强调：“资本主义愈不发达的社会，所需要的过渡时期愈长。”^③在经历了企图利用“战时共产主义”“直接过渡到共产主义生产和分配”的失败之后，列宁更深刻地认识到在俄国这样一个小生产者占人口绝大多数的国家，要将小生产的生产方式过渡到大生产形式，

① 《列宁全集》第1版，第21卷第55页。

② 《列宁全集》第1版，第33卷第43页。

③ 《列宁选集》第4卷第572页。

需要一个艰苦漫长的过程。因为“小生产的分散性和散漫性，他们的贫困、不开化，交通的闭塞，文盲现象的存在，工农业间的缺乏流转，缺乏联系和协作”，^①一句话，小生产的落后和愚昧，不能单凭热情在短时期内克服，也不能通过行政手段和强制力量在短时期内改变，不能操之过急，而只能采取曲折的、迂回的、间接的改造方式，不是直接依靠热情，而是借助于伟大革命所产生的热情，依靠个人兴趣，依靠从个人利益上的关心，依靠经济核算，在这个小农国家里才能建立起通往社会主义的桥梁。

列宁深入剖析了当时俄国五种经济成分并存，小农占人口绝大多数，和大量文盲并存的普遍落后愚昧的文化教育，科学水平低，管理水平差，商品化程度低等实际国情，并且认真总结了苏维埃俄国向社会主义过渡的经验教训，他的社会主义阶段的思想也随之发展了。他认为在一个小农国家向社会主义过渡，不仅是长期的任务，而且这一过渡时期又是由一系列的链条组成的，要经历一系列的发展阶段。这一时期的主要矛盾并非是一成不变的，也不是在每一个环节，每一个阶段，社会主义与资本主义都是主要矛盾。而是在不同的环节，不同的阶段有着不同的主要矛盾。即使某一主要矛盾贯穿该过程的始终，然而在这一过程的不同阶段，其主要矛盾的特点和状况也有所不同。正如列宁所说：“怎样想象出一个发达的社会主义社会，这也不困难。这个任务也已经解决了。但是怎样具体地从旧的、习惯了的、大家都熟悉的资本主义过渡到新的、还没有长出来的、还没有稳固基础的社会主义，却是一个最困

^① 《列宁全集》第33卷第43页。

难的任务。这一过渡在好的情况下也得要许多年。在这一时期内，我们的政策又要照顾到许多更小的过渡。我们担负的任务的全部困难、政策的全部困难和政策的的全部艺术，就在于要估计到每一种这样的过渡的特殊任务”。^①

列宁通过冷静地分析苏联当时的国情，认真地总结了“战时共产主义政策”的失败教训，充分论证了在一个小农和小资产者占人口大多数的国家走向社会主义必须经历国家资本主义和合作制这样一个中介。列宁提出国家垄断资本主义是社会主义的入口，是社会主义的物质准备，是小农国家走向社会主义的中间站。列宁提出要鼓励和扶植国家资本主义，应当利用国家资本主义这一中介，把分散落后的小资产者引向有组织的社会化轨道。列宁认为国家资本主义较之私人资本主义更接近社会主义。无产阶级政权可以利用国家资本主义来创造自己的物质基础。列宁这一思想是相当深刻的，他启示我们不要脱离客观的社会历史条件，不要只是从概念上抽象地把社会主义与资本主义对立起来，而不顾社会处在一个什么样的发展阶段。如何改造小农经济，引导占居民大多数的小商品生产者走向社会主义道路，是小农国家向社会主义过渡中最困难、最复杂，然而又是一个最重要的问题。列宁在实践中认识到，根据当时苏联农村的生产力水平和农业管理水平，以及当时广大农民的文化程度和思想觉悟水平，都远未达到直接实行农业集体化的程度。当时俄国农村的主客观现实，还远未具备实行农业集体化的条件，“集体农庄问题不是当前的问¹⁴题”，“不应该奢想向社会主义的集体化过渡。”面对千百万分

^① 《列宁全集》第30卷第299页。

散的个体农户,要发展农业经济,在一个相当长的时期内必须依个体经济,发展商品经济和贸易自由,这并不是放弃对农业的社会主义改造,而是要寻找一条既可以促进农业生产发展,调动千百万小农的生产积极性,又有利于把小农引向社会主义的正确途径。这就是列宁通过反复论证、积极倡导,直到晚年仍在思考的农业合作制问题。列宁改变了从前鄙视合作社为买卖机关、新经济政策实行后把合作社称为国家资本主义的看法,认为在生产资料公有制的条件下,在无产阶级对资产阶级取得了胜利的条件下,文明的合作社工作者制度就是社会主义制度,合作社是建成完全社会主义社会必需的。合作社是联合农民的社会主义经济组织。列宁鲜明地指出,单是合作制的发展就等于社会主义的发展。这种情况下的合作制已不再是国家资本主义的变种,而是社会主义的经济组织了。由此,列宁认为社会主义社会的生产资料公有制含彻底社会主义式的企业和集体的合作社社会主义企业两种形式,并认为这种合作社集体企业一直要存在到完全的社会主义社会建成。这是列宁对社会主义社会所有制看法的一个重大转变,正如他本人所说的“我们不得不承认我们对社会主义的整个看法根本改变了”。^①

列宁在十月革命以后,从俄国实际出发,着重探讨了经济文化落后的国家怎样向社会主义、共产主义过渡的问题,提出并科学地阐述了马克思没有预见到的论断:在每一个发展阶段本身都有一个多极的发展过程或阶段,即大阶段包括小阶段。他曾有“发达的社会主义”和“社会主义的最初级形式”等

^① 《列宁选集》第4卷第687页。

不同提法。列宁在《共产主义运动中的“左派”幼稚病》一书中，把无产阶级夺取政权以后社会的发展分为四个阶段，即“最初阶段”、“低级阶段”、“中级阶段”、“高级阶段”。一般说来，“最初阶段”相当于过渡时期，“低级阶段”和“中级阶段”属于社会主义社会的两个发展阶段，“最高阶段”指的是共产主义社会。这表明列宁已认识到不发达国家进入社会主义社会以后要经历“低级”和“中级”两个阶段。

列宁虽然没有专门论述社会主义发展阶段，但是，列宁关于社会主义社会将有一个低级到高级的发展过程；社会主义社会在其自身的发展历程中将经历一个初期阶段，或者是低级阶段等思想，以及列宁新经济政策的思想中都已包含了社会主义发展阶段的思想。列宁早逝，没有来得及从理论与实践的结合上解决这一问题。斯大林领导苏联人民完成了对生产资料所有制的社会主义改造，宣布苏联于 1936 年进入社会主义社会，过了三年，1939 年又提出“向共产主义前进”的口号。此后，在社会主义发展阶段问题上，苏联领导人一直认为：苏联社会正处在“向共产主义过渡”的阶段。斯大林逝世后，赫鲁晓夫把急于向共产主义过渡的冒进思想推向极端，提出要用 20 年时间在苏联建成共产主义。60 年代末，勃列日涅夫为纠正赫鲁晓夫关于“共产主义建设任务的途径和期限的轻率概念”，提出“发达社会主义”的理论，认为苏联已经“建成发达社会主义社会”。勃列日涅夫也没有摆脱急于向共产主义过渡的思想。直到 1982 年以后，苏联对于本国社会发展阶段的估计才较为实际一些了。

第二节 中国共产党对社会主义 初级阶段理论的贡献

中国共产党向来重视对社会发展阶段及革命发展阶段的分析,并依据对特定社会发展阶段的认识,制定每一时期的党的基本路线和方针政策。中国共产党一向认为,正确认识所处的社会发展阶段的性质,是从事一切工作的出发点,是制定党的路线、方针、政策的基本依据。

毛泽东同志从中国的实际出发,深入分析了中国社会和中国革命的性质,写下了一系列有关中国社会和中国革命性质的光辉著作。毛泽东同志在《中国革命和中国共产党》一文中就指出:“只有认清中国社会的性质,才能认清中国革命的对象、中国革命的任务、中国革命的动力、中国革命的性质、中国革命的前途和转变。所以,认清中国社会的性质,就是说,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本依据。”毛泽东的《新民主主义论》这部中国革命的经典著作,精辟透彻地分析了中国当时社会的性质和特点,以及由殖民地、半殖民地、半封建社会所决定的中国革命性质及其发展规律,科学地阐明了中国革命必须分两步走:第一步是由无产阶级领导的新民主主义革命,建设一个新民主主义国家;第二步由新民主主义革命走向社会主义革命,建设一个社会主义社会。毛泽东同志明确指出新民主主义共和国是我国从半殖民地、半封建社会向社会主义过渡的必经阶段、必要形式和特定道路,中国新民主主义革命胜利后的任务就是要稳步地“由新民主主义社会过渡到社会主义社会”。毛泽东首创了科学的新民主主义