

艰难玉成

JIAN NAN

YU CHENG

JIAN NAN YU CHENG

社会主义与 20 世纪

张其成 著
武汉出版社



艱難玉成

THE STORY
OF THE
SUNSHINE FOR PEOPLE

社會主義新世紀



艰难玉成
——社会主义与 20 世纪

张式谷

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

艰难玉成

张式谷 著

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

新华书店经销 文字六〇三厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.875 印张 4 插页 字数 240 千字

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—1000 册 定价:12.80 元

ISBN 7-5430-1420-3/D·121

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

自序

本书集录了我近 10 多年来研究科学社会主义和社会主义思想史的部分文稿,计 20 篇。编选的原则,是以建设有中国特色社会主义理论为中心内容,上溯马克思的社会主义学说,下及当代“民主社会主义”思潮之评析,史论兼顾,以论为主。

世事是不断变化的,马克思主义是在实践中不断发展的科学,人对世界和理论的认识也处于不断拓展深化之中,现在回头来检视以前的文章,许多皆不甚满意。其中有些提法和论点已经不大符合当前的实际,同我现时的认识相比也不无差距和区别,本来应该加以改写或删补。但是,一则这些文章既已见诸报刊,就应由读者去品评,对于作者来说,除了对有些内容和文字作必要的修订改动以外,还是基本上保持原貌为宜。这至少反映了大变动时代历史进程一个小小的侧影,记录了自身认识发展的些许足迹。二则世间的事物以及人对事物的理解,总是作为无止境的过程而存在的。如果按照今天的情况和眼光改写过去的东西,明天、后天又将如何呢,那就只会改不胜改。

在这本小册子出版之际,我要诚挚地感谢武汉出版社社长兼总编辑高金华同志、副总编辑洪源、张建华同志大力玉成此事。对于一个从事理论研究 40 年、现已年逾花甲的人来说,出这本书,意在反观既往,勉励前行。书中浅陋、疏误之处,恐难避免,尚希读者及方家教正,以期今后有所长进。

1995 年 4 月

目 录

○自序	(1)
○科学社会主义的入门	(1)
○马克思的理论与当代社会主义实践	(21)
○答对马克思的一种诘难	(58)
○另辟蹊径:跳越卡夫丁峡谷	(71)
○面临新时代的恩格斯对我们的启迪	(99)
○把学习和研究科学社会主义提到首要地位	(108)
○开拓科学社会主义研究的新领域	(114)
○20 世纪社会主义运动的回顾与前瞻	(121)
○论社会主义的本质和根本任务	(147)
○改革是“中国的第二次革命”	(163)
○社会主义史上的一次重大突破	(179)
○社会主义与民主	(191)
○建设有中国特色的社会主义民主政治	(219)
○精神文明建设四题	(236)
○关于现代化的几个理论问题	(246)
○世纪之交的思考:“总结现在,看到未来”	(265)

- 学习邓小平同志的科学态度和创造精神…… (276)
- “民主社会主义”思想理论基础述评…… (284)
- 何谓“指导思想多元化”…… (300)
- 评当代民主社会主义的民主观…… (310)
- 现代西方民主制度透视…… (324)

科学社会主义的入门

一、科学社会主义理论的核心和基本内容

科学社会主义学说,是研究无产阶级解放运动的发展规律,研究人类社会从资本主义转变为社会主义以及社会主义和共产主义发展规律的科学。它包含着极其丰富的社会内容和概括这些内容的许多不同范围、不同层次、不同时空界限的原理原则,构成了一个博大精深的理论体系。要掌握科学社会主义学说,必须从学习马克思恩格斯的《共产党宣言》和恩格斯的《社会主义从空想到科学的发展》入手。

马克思在 1880 年《社会主义从空想到科学的发展》法文版导言中指出:这本小册子摘录了《反杜林论》“这本书的理论中最重要的部分;这一部分可以说是科学社会主义的入门”。^①对于作为国际共产主义运动的第一部纲领性文献、标志着科学社会主义诞生的《共产党宣言》来说,马克思的这一论断也是同样适用的。它们都是科学社会主义的奠基之作。

^① 《马克思恩格斯全集》第 19 卷,第 263 页。

这两部著作之所以是科学社会主义的入门或奠基之作，就在于第一次系统地阐述了科学社会主义的实践根据、思想来源、理论基础和基本内容，第一次明确地宣布了无产阶级解放运动的任务和道路、共产党的性质及其奋斗目标。用列宁在评论《共产党宣言》时的话说：“这部著作以天才的透彻而鲜明的语言描述了新的世界观”^①。这个新的世界观是围绕着一个“核心”展开的。我们在学习这两部著作时，应着重领会和掌握这个核心。

马克思主义世界观的核心究竟是什么？恩格斯对此作过明确回答。他在1885年写的《反杜林论》序言中，说到此书第三编第二章《理论》，即《社会主义从空想到科学的发展》第三章时指出：“这里完全是论述我们所主张的世界观的核心”。^②

在《共产党宣言》第一章和《社会主义从空想到科学的发展》第三章中，作者的思路 and 角度虽有所不同，但却是异曲同工、殊途同归，其基本观点和结论是一致的，都集中地论述了他们的世界观的核心。马克思恩格斯在《共产党宣言》1882年俄文版序言中指出：“《共产党宣言》的任务，是宣告现代资产阶级所有制必然灭亡。”^③恩格斯则把《社会主义从空想到科学的发展》的思想内容归结为：“完成这一解放世界的事业，是现代无产阶级的历史使命。考察这一事业的历史条件以及这一事业的性质本身，从而使负有使命完成这一事业的今天受压迫的阶级认识到自己行动的条件和性质，这就是无产阶级运动的理论表现即科学社会主义的任务。”^④

① 《列宁全集》中文第2版，第26卷，第50页。

② 《反杜林论》吴黎平译，三联书店，第6页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第231页。

④ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

根据马克思恩格斯的论述，对于科学社会主义的核心可以概述如下：在揭示资本主义转变为社会主义的客观必然性的基础上，阐明无产阶级作为资本主义社会的掘墓人和社会主义社会建设者的历史使命。这是一个论题的两个不可分割的方面。前者指的是历史发展的必然趋势和客观规律，后者指的是实现这一趋势和规律的社会力量。马克思主义之所以是科学，之所以是无产阶级的思想体系和战斗旗帜，就在于它发现了这一规律，指明了无产阶级的历史使命。只有紧紧把握住这个核心，才能透彻地理解马克思主义的基本理论及其精神实质。

自《共产党宣言》问世以来，近 150 年国际共产主义运动的历史变迁告诉我们，科学社会主义的基本理论是在不断发展，不断创新，不断获得新的时代内容和生命力，而不是一成不变的。这些基本理论，按照它们所反映的无产阶级解放运动不同阶段、不同范围的内容，主要分为以下六大层次和系统：

——关于社会主义代替资本主义的历史必然性和无产阶级为实现社会主义、共产主义而奋斗的世界历史使命的学说；

——关于无产阶级革命和无产阶级专政是实现社会主义的必由之路和无产阶级政党的领导是完成无产阶级历史使命的根本保证的学说；

——关于以实现“三个联合”，即全世界无产者联合起来、工人和农民联合起来、全世界无产阶级和被压迫民族、被压迫人民联合起来为主要内容的无产阶级及其政党的战略和策略；

——关于社会主义的本质特征及其发展阶段的理论；

——关于通过社会主义建设和社会主义改革，促进社会主义巩固、完善和发展的理论；

——关于正确认识和处理社会主义同资本主义关系的理论。

二、马克思恩格斯关于社会主义必然代替资本主义的科学理论

科学社会主义关于资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的理论，归根到底是由资本主义过渡到社会主义这个大时代提出来的，是决定这个时代发展方向的历史主题。马克思恩格斯的伟大功绩，就在于揭示并阐明了这一主题，把客观历史自身所蕴含的可能性，变成对历史的科学意识。科学社会主义得出上述“两个必然”的结论，既不是出自对资本主义罪恶的道德义愤，也不是源于向往社会主义的主观愿望。马克思恩格斯依靠的是革命的辩证法、严谨的经济科学和历史科学。他们以唯物史观和剩余价值学说为主要基石，从揭示人类社会发展的—般规律，到揭示资本主义社会发展的特殊规律，从研究各个阶级社会不同阶级之间的矛盾和对抗，到总结无产阶级斗争的经验，从而发现了从资本主义转向社会主义的必然性，发现了实现这一社会变革的力量和途径。于是，社会主义才被置于现实的基础之上，由空想发展为科学。

马克思恩格斯是怎样揭示和论证社会主义代替资本主义的历史必然性的呢？这需从以下三个层次上加以说明。

第一层次 马克思恩格斯首先从宏观上总体上解决了几个根本性的理论问题。

——运用社会基本矛盾的学说，证明了社会主义代替资本主义是社会生产力发展的客观要求，是资本主义生产方式中生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间矛盾运动的必然归宿。

——运用阶级斗争是阶级对抗社会发展的直接动力的学说，提出了从社会经济关系和阶级关系中，去寻求解决无产阶级和资产阶级冲突的途径，说明社会主义取代资本主义是无产阶级反对资产阶级的斗争，实行无产阶级革命和无产阶级专政的必然结局。

——运用人民群众是历史创造者的学说，说明无产阶级和劳动群众只能依靠自己的力量才能解放自己，只能依靠无产阶级从“自在阶级”上升为“自为阶级”，“无产者组织成为阶级，从而组织成为政党”才能实现社会主义。

——运用剩余价值学说，剖析资本主义生产方式的经济结构和经济运动规律，揭露了资本主义社会固有的矛盾和资本主义剥削的秘密，以及资本主义制度产生、发展和走向灭亡的必然逻辑。

第二层次 马克思恩格斯进一步从资本主义社会错综复杂、扑朔迷离的矛盾冲突中，发现了起着决定性的支配作用的社会根本矛盾，即生产的社会化和资本主义私人占有制之间的矛盾。他们对这一矛盾的深刻分析，是解开资本主义历史命运之谜的关键所在。

资本主义生产经过简单协作、工场手工业和机器大工业三个发展阶段，日益向着社会化的方向推进，使原先分散的个人使用的生产资料变成由众多劳动者共同使用的社会化的生产资料；生产过程也从一系列个人行动变成一系列的社会行动，产品也从个人生产的结果变成社会化生产的结果。这是资本主义生产区别于以往时代生产活动的一个显著特征。

生产的社会化无疑是人类社会物质文明前所未有的巨大进步。但是，它是在资本主义私人占有制的框架内实现的。在简单商品生产的条件下，个体生产者的私人劳动是产品私人占有

的前提。资本主义社会化的生产是作为私有制条件下的商品生产的新形式发展起来的，它虽然消灭了这种私人占有的前提，但仍然保存着生产资料和产品私人占有形式。现在的私人占有者已不是从事生产的劳动者，而是不劳而获、占有他人劳动产品和劳动力的资本家。这是以剥削雇佣劳动为基础的资本主义私人占有制，是私有制发展的最高和最后的阶段。于是，社会化的生产同资本主义私人占有制之间便发生了对抗性的矛盾。这个矛盾是生产力和生产关系的矛盾在资本主义制度下的集中表现，它“包含着现代的一切冲突的萌芽”，资本主义生产方式愈是占统治地位，“社会化生产和资本主义占有的不相容性，也必然愈加鲜明地表现出来。”^①

马克思恩格斯以这个根本矛盾为中心，深入考察了资本主义制度下的阶级关系和社会经济运行的发展过程，得出了资本主义私有制社会必将为生产资料公有制的新社会所代替的科学结论。第一、资本主义的根本矛盾表现在阶级关系上，就是无产阶级和资产阶级的对立。占有生产资料的资产阶级，把生产资料变成资本，作为剥削雇佣劳动者的手段；丧失生产资料的无产阶级，不得不把自己的劳动力当作商品出卖，遭受资本家的剥削和压榨。资本主义生产就是在这样的阶级关系中运转的。马克思恩格斯揭示了资本剥削的秘密，也就揭开了无产阶级和资产阶级之间利益的对抗性，揭开了构成资本主义社会两个基本阶级之间矛盾斗争的经济根源。第二、资本主义的根本矛盾表现在经济生活上，就是个别企业生产的组织性和整个社会生产的无政府状态的对立。社会化生产要求生产的组织性计划性，但在资本主义私有制的条件下，由于企业为资本家或资本家集

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第428页。

团所有，由于私有制把商品生产者隔离开来，他们也就只能在自己所属企业内部实现这种要求，进行有计划有组织的生产，而在全社会范围内却处于无政府状态。竞争和社会生产的无政府状态，迫使资本家加强本企业生产的组织性计划性，降低产品的个别价值，增强企业的竞争能力，以便追求更多的利润。可是，这样一来，又加剧了全社会生产的无政府状态。第三、资本主义的根本矛盾在经济生活中的另一表现，是生产能力无限扩大和劳动群众购买力相对缩小的矛盾。竞争和社会生产无政府状态的催化作用，造成社会生产的巨大扩张力和经常性的比例失调。同时，生产设备和技术的改进，又使失业大军的队伍不断膨胀，从而使劳动者的工资收入和消费水平相对降低。结果，市场的扩张赶不上生产的扩张，出现相对生产过剩，即商品供给超过有支付能力的需求，因而导致周期性经济危机的爆发。

这些都说明，在资本主义制度下，生产力要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的本性。然而，资本主义不可能满足生产力的这种要求，不可能克服它自身所固有的矛盾。社会主义必然代替资本主义的深刻根源就在于此。

第三层次 马克思恩格斯一向认为，资本主义的经济结构和运行机制是“不断变革”的，因此他们对资本主义的考察和研究并没有到此终结。当19世纪70年代以后，股份公司、垄断组织和国有资本刚刚出现的时候，他们便敏锐地捕捉住资本主义经济发展中的这些新现象，加以透辟的分析，为社会主义必然代替资本主义的基本原理作出新的补充和发展。

马克思恩格斯指出，股份公司、垄断组织和国有资本的出现，只是说明社会化生产力和资本主义私有制的冲突已经达到

不能相容的地步，这种情况迫使资产阶级不得不在资本主义生产方式的范围内把生产力当作社会生产力来看待。然而，无论是股份公司和托拉斯，还是国家财产，都没有消除生产力的资本属性，它们不过是资本主义私有制的转化形态；这些形态不可能使资本主义的矛盾从根本上获得解决，只是包含着解决矛盾的形式上的手段和线索。换言之，这些新现象，一方面表明生产社会化达到了资本主义条件下所能达到的更高程度，这就为社会主义准备了更加充分的物质前提。另一方面又加深了生产社会化和资本主义占有制的矛盾，也就为社会主义革命准备了更加充分的社会条件。正如马克思谈到股份资本时所说：“这种向股份形式的转化本身，还是在资本主义界限之内；因此，这种转化并没有克服财富作为社会财富的性质和作为私人财富的性质之间的对立，而只是在新的形态上发展了这个对立。”^① 恩格斯在论及资本主义国有化时则指出：“现代国家，不管它的形式如何，本质上都是资本主义的机器，资本家的国家，理想的总资本家。它愈是把更多的生产力据为己有，就愈是成为真正的总资本家，愈是剥削更多的公民。工人仍然是雇佣劳动者，无产者。资本关系并没有被消灭，反而被推到了顶点。但是在顶点上是要发生变革的。”^②

三、当代资本主义的新特点与资本主义矛盾的积累和加深

当代资本主义的辩护士在诋毁马克思主义“两个必然”的

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第497页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第436页。

学说时，大多持有一个“王牌”论据，就是战后发达资本主义国家出现了许多新变化，特别是社会生产力和劳动生产率的大幅度增长，使这些国家的经济获得了一个迅速发展和相对繁荣时期。怎样认识这些变化？面对当代资本主义的发展和繁荣，马克思主义“两个必然”的结论还灵不灵？这是我们必须研究和回答的一个重要课题。

战后几十年来，特别是 50—70 年代经济迅速发展时期，一些西方资本主义国家在科学技术、社会生产力和经济结构及运行机制等方面，确实发生了与战前远不可相比的变化，显示出若干新特点，我们应该予以正视并进行缜密的考察。

第一，科学技术迅猛进步和经济力量显著增强。战后新的科技革命主要发生在发达资本主义国家，所以总的说来，这些国家的科技水平一直居于世界前列。迄今世界上已被应用的重要科技成果、申请发明专利以及技术的输入和出口，大多为它们所据有。在这些国家，促使经济增长诸因素中，科技因素所占的比重已高达 60—80%。科技的发达，大大提高了劳动生产率水平，而劳动生产率的提高，又是增强经济力量最重要的动力。因此，多数发达资本主义国家，近几十年来，无论是国民生产总值和人均收入，还是对外贸易额和对外投资额，其增长速度在资本主义发展史上都是罕见的。

第二，生产社会化程度进一步提高。这表现在：首先，由于技术的进步，企业资本积累的扩大，新兴产业的崛起，以及管理大企业的各种物质技术手段的日臻完善，使战后这些国家的企业规模具有明显扩大的趋势。其次，企业内部的分工越来越细，专业化程度大为提高，相互之间的联系和协作也日益增强。再次，企业与企业之间的分工、专业化和协作程度也相应地大大加强，围绕着若干大型企业，出现了中小企业增多的趋

势。原来是企业内部的分工，便转化为外部的社会分工。

第三，产业结构的变动和调整，给这些国家的经济生活和社会生活带来深刻影响。在整个国民经济结构中，物质生产部门所占比重降低，服务业部门（即所谓“第三产业”）以及这一部门从业人口的比重显著提高。在物质生产部门中，农业部门的比重降低，工业部门的比重提高。在整个工业部门的结构中，传统工业部门（即所谓“夕阳工业”）比重降低，新兴工业（即所谓“朝阳工业”）比重提高。

战后以来，西方发达资本主义国家的经济以前所未有的速度和规模向前发展，并没有超出马克思列宁主义的预料。列宁在论及自由资本主义进入垄断阶段以后所具有的腐朽性时就明确指出：“如果以为这一腐朽趋势排除了资本主义的迅速发展，那就错了，不，在帝国主义时代，某些工业部门，某些资产阶级阶层，某些国家，不同程度地时而表现出这种趋势，时而又表现出那种趋势。整个说来，资本主义的发展比从前要快得多，但是这种发展不仅一般地更不平衡了，而且这种不平衡还特别表现在某些资本最雄厚的国家（英国）的腐朽上面。”^① 问题是要分析“资本主义的迅速发展”的原因何在。

原因之一，是科学技术的发展和进步。

从本世纪40年代末开始，在主要资本主义国家兴起一场以原子能、电子计算机和空间技术的发展和利用为标志的规模空前、影响深远的第三次科技革命浪潮。在这次科技革命的基础上，一场新的技术革命又接踵而来。包括微电子技术、信息技术、激光技术、新型材料、生物工程、核能技术、宇航工程、海洋工程、生命科学等一系列尖端科技，都已经或正在发生重大

^① 《列宁全集》中文第2版，第27卷，第436页。