

中國社會主義社會 四階段論

陳 力 著

四川省社會科學院出版社

中国社会主义社会四阶段论

陈 力

四川省社会科学院出版社

一九八八·四·成都

封面题字：肖 秧

责任编辑：肖述祖

封面设计：蒋启平

中 国 社 会 主 义 社 会 四 阶 段 论

ZHONGGUO SHEHUIZHUYI SHEHUI
SHIJIEDUANLUN

陈 力 著

四川省社会科学院出版社出版发行

四川省新华书店经销

峨眉电影制片厂印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：5.375 字数：116千字

1988年4月第1版成都第1次印刷

印数：1—2300册

书号：ISBN7—30524—107—4/F·37 定价：1.20元

运用马克思主义政治经济学
的理論，解放思想，研究和解决
在我国社会主义经济建设和在经济
体制改革中出現的新問題。

朱濤

1987.3.27

前 言

党的十三次代表大会明确指出：“我国正处在社会主义的初级阶段。”这是一个坚持把马克思主义的一般原理与我国的实际相结合所得出的科学结论。它是我们建设具有中国特色的社会主义的最重要的理论基石；是党在新时期制定路线和政策的根本依据；也是对科学社会主义理论的重大发展。因此，如何正确地、全面地论证社会主义初级阶段的科学性是当前我国理论工作者的重大任务。

本书依据历史唯物主义的基本原理，把我国的社会主义初级阶段放进历史的长河中，即从整个社会主义社会发展阶段的角度来论证它的客观必然性及其基本特征，并运用客观的标准，将整个社会主义社会发展阶段划分为前后相互衔接的四个阶段，并论述了每个阶段的基本特征，从而表明我国的初级阶段的社会主义社会，将经过哪些阶段，最后必然进入共产主义的高级阶段。划分社会主义社会阶段的理论，既要坚持从我国的实际出发，又要坚持科学社会主义的基本原

理；既要有助于理解党的现行政策，又要有助于进一步坚定共产主义信仰。这是一个极有理论意义和现实意义的课题。因为，社会主义建设不同于以往私有制条件下的社会形态的发展过程所具有的自发性，而是一个自觉的过程。这种自觉性必须建立在对客观过程的正确认识的基础上。尤其是社会主义已经处于实践之中时，阶段划分理论的正确与否，会直接导致在这个理论指导下实践的正确与否。因此，这是一个亟待解决的问题。笔者正是本着这个目的，初步探讨了这个问题。

把社会主义社会划分为四个阶段，简称四阶段论，在国际和国内都是一个新的提法，这个观点我曾在《试论社会主义社会的阶段划分》（参见《社会科学研究》1987年第1期）一文中首次提到，受到广泛的重视。（详见《新华文摘》1987年第4期；《文摘报》1987年7月2日；《中国妇女报》1987年6月15日；《经济日报》1987年8月18日的摘要以及中国人民大学复印资料全文转载等。）由于这是一篇短文，只表明了观点，未作详细论证。现在，应一些读者的要求，特写此书，力求从理论到实践上作一系统的论述，作为引玉之砖，以期引起更多的同志来研究这个问题；同时，由于本书写得比较仓促，疏漏之处，在所难免，而且在观点上也不尽完善，衷心希望广大读者和专家学者批评指正。

本书在写作过程中曾得到许多同志的热情关注；我国老一辈的经济学家宋涛教授为本书亲笔题词，重庆市市长肖秧同志为本书题名，均在此表示衷心的感谢！

陈 力

1987年12月12日于四川大学

目 录

宋涛教授题词

前言

第一章 社会主义社会及其阶段划分的必然性	(1)
第一节 什么是社会主义	(1)
第二节 社会主义社会划分阶段的客观必然性	(6)
第二章 有关社会主义社会阶段划分的理论简述	(8)
第一节 马克思关于阶段划分的理论	(8)
第二节 列宁关于阶段划分的理论	(12)
第三节 斯大林等人关于阶段划分的理论	(23)
第四节 毛泽东关于阶段划分的理论	(29)
第三章 社会主义社会阶段划分的客观标准	(38)
第一节 社会主义社会划分阶段标准的客观性	(38)
第二节 社会主义社会阶段划分的客观标准	(41)

第四章 社会主义社会四阶段的基本特征 (59)

第一节 社会主义社会的极发达阶段的主要特征 (60)

第二节 社会主义社会的发达阶段的主要特征 (65)

第三节 社会主义社会的不发达阶段的主要特征 (74)

第四节 社会主义社会的初级阶段的主要特征 (87)

第五章 我国现阶段处于社会主义社会的初级阶段 (117)

第一节 从生产力发展水平来衡量我国当前所处的阶段 (118)

第二节 从生产关系方面来衡量我国当前所处的阶段 (123)

第三节 从上层建筑方面来衡量我国当前所处的阶段 (143)

第六章 社会主义社会划分为四阶段的理论依据及其意义 (148)

第一节 社会主义社会划分为四阶段的理论依据 (148)

第二节 社会主义社会划分为四阶段的意义 (158)

第一章 社会主义社会及其阶段划分的必然性

第一节 什么是社会主义

一、“社会主义”一词的含义及起源

“社会主义”一词导源于拉丁文*socialis*。它的原意是“同辈的”、“同伙的”意思。

首先使用这个词的人是空想社会主义者圣西门派的乔西安尔。他使用这个词来表达对资本主义社会中盛行的个人主义的不满，以及对集体主义的朦胧的向往。他于1832年2月13日在该派的刊物《地球》上，第一次使用了“社会主义”（*socialisme*）这个法文新词，用来说明圣西门学说的要点。第二年，欧文派的刊物《贫民卫报》也使用英文“社会主义”（*socialism*）这个词。随后，这个名词被广为流传，用来代表未来的理想社会。

我国使用“社会主义”这个词，是从日本传过来的。日本在1868年明治维新以后努力向西方学习。1870年，日本学者加藤弘之从德文翻译出版了一本名为《真正政府的原理》的书。其中，他第一次使用了“社会主义”这个日文的新词汇。由于日本早在我国的隋唐时期，就已大量采用汉字，随后又利用汉字创造许多新词汇，“社会主义”就是用汉字创造的。到了十九世纪九十年代，日本已有较多的书刊介绍欧洲的社会主义，而我国当时还不知道什么是“社会主义”。1898年戊戌变法失败后，我国资产阶级革命派以至改良派中的许多人士，在国内无法立足，纷纷东渡日本。这些人在日本接触到西方的社会主义。有人就把欧洲的“社会”一词，按汉语习惯译为“人群”或“群”，有人把欧洲的“社会主义”一词译为“民生主义”或“养民学”、“安民新学”，更多的人则直接把日文“社会主义”、“社会”移植过来作为中文的新词汇。梁启超于1902年在改良派办的《新民丛报》上首先提到“麦喀士（即马克思）之社会主义”。

二、社会主义怎样从空想到科学

社会主义思潮最早出现在十六世纪。当时英国刚刚处于资本原始积累阶段，资本主义的贪婪掠夺的本性已暴露出来，给劳动人民带来了破产、失业、贫困、工伤、劳累致死等灾难。于是，一些先进人士针对资本主义的罪恶，幻想建立新的社会制度，后来被称为空想社会主义思潮。

空想社会主义思潮始于英国人托马斯·莫尔，他于1516年写了一本名为《乌托邦》的书。此后，经过三百多年的发展，到十九世纪初出现了圣西门、傅立叶和欧文，使空想社

会主义达到最高阶段。空想社会主义者对未来社会作了多种描绘，其中共同的要点是建立公有制，消灭私有制。在我国近代，在康有为的《大同书》里出现了希望把当时已沦为半殖民地的中国社会改良为大同世界的设想。他把社会的发展分作据乱世、升平世、太平世。他希望通过去国界、去极界、去种界、去形界、去家界、去户界、去乱界而逐渐达到“太平世”的理想社会。其实，他所设想的太平世界的社会组织 and 政治制度，不过是以当时发达一些的资本主义国家作为蓝本，再加上一些自己的幻想而已。

上述这些思潮之所以称之为空想社会主义，是因为它是从人的头脑中空想出来的。恩格斯指出：“不成熟的理论，是和不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。解决社会问题的办法还隐藏在不发达的经济关系中，所以只有从头脑中产生出来。”^①

到了十九世纪四十年代，“社会主义”已成为西欧许多国家非常时髦的名词。在社会各阶级中都有不少人自命为社会主义者。然而，由于各人的阶级立场不同，对社会主义的解释也迥然不同。于是，除了空想社会主义之外，又出现了小资产阶级社会主义、资产阶级社会主义和封建贵族社会主义。

空想社会主义之所以能转变为科学社会主义，是由马克思和恩格斯来完成的。随着十九世纪三十年代社会生产力的发展和在工人运动的推动下，他们于1842年——1844年完成了自己世界观的转变。马克思和恩格斯创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，揭示了人类社会历史发展的客观规律；创

^①恩格斯：《反杜林论》，人民出版社，1970年版，第258页。

立了剩余价值学说，剖析了资本主义制度发生、发展和灭亡的客观过程；批判地继承了空想社会主义和其它人类优秀的文化遗产，把社会主义由空想变为科学。1848年2月，科学社会主义的第一个纲领文献《共产党宣言》系统阐述了科学社会主义的基本原理，全面批判了形形色色的假社会主义。从此，社会主义才有了明确的科学内容和坚实的阶级基础。

三、科学社会主义的主要内容

科学社会主义与科学共产主义是同义语。它的含义，一般说来，包括三个方面，即制度、思想和运动。所谓制度，是指要实现的一种社会制度。所谓思想，也称理论，是指说明为什么要和怎样实现这种社会制度的思想或理论。所谓运动，是指为实现这种理论而进行的实践，即共产主义运动。由于思想和运动是分不开的，没有思想就没有相应的运动；没有运动，也就无从表现一种群众性的思想。所以，有人认为应将思想与运动合并为一种含义，这样，科学社会主义就包含两种含义，即一方面是指要实现的一种社会制度；另一方面是关于为什么要和怎样才能实现这种社会制度的思想以及为实现这种思想而进行的运动。

本书研究的是作为一种社会制度的社会主义，而且主要是从经济的角度来研究的。

作为一种社会制度的社会主义，应包括哪些内容呢？

恩格斯指出：“现代社会主义，就其内容来说，首先是对统治于现代社会中的有产者和无产者之间、资本家和雇佣工人之间的阶级对立和统治于生产中的无政府状态这两个方

面进行考察的结果。“①这就是说，社会主义是对资本主义的两个否定：一是阶级对立；一是统治于生产中的无政府状态。为此，社会主义的内容，首先是确立生产资料公有制，以此来消灭剥削，消灭阶级对立；其次，在经济上要以有计划的发展来代替私有制条件下统治于生产中的无政府状态。这两点是共产主义及其低级阶段社会主义区别于资本主义的最本质的特征，也是共产主义及其低级阶段社会主义的优越性所在。

当前，关于社会主义社会的主要内容，即主要特征的论述中，最流行的提法是生产资料公有制及按劳分配，把社会主义经济的计划性这一点，有人不作为特征；有人不作为主要特征。我认为，按照恩格斯的论述，计划性应当作为共产主义及其低级阶段社会主义的共同的重要特征。

共产主义是要划分阶段的。其低级阶段或第一阶段，“通常叫做社会主义”②，其高级阶段则是共产主义。它们除了有上述的基本特征之外，还因发展的阶段不同而有不同的特征。按劳分配就是作为共产主义低级阶段的社会主义所特有的特征，而共产主义高级阶段的特征则是按需分配。

由此可见，作为科学社会主义（即科学共产主义，它包括高级阶段的共产主义和低级阶段的社会主义），其主要内容，正如恩格斯指出的，主要是生产资料公有制和整个经济的有计划发展。作为共产主义低级阶段的社会主义，则是以生产资料公有制、有计划发展和按劳分配这三项为主要内

①恩格斯：《反杜林论》，人民出版社，1970年版，第14页。

②《列宁选集》第3卷第250页，人民出版社，1960年版。

容；作为高级阶段的共产主义则是以生产资料公有制、有计划发展和按需分配这三项为主要内容。

综上所述，所谓会社主义，当它作为一种社会制度，作为共产主义的低级阶段时，它是指在生产资料公有制基础上，实现国民经济有计划发展和按劳分配的一种社会制度。

第二节 社会主义社会划分阶段 的客观必然性

社会主义社会是个相当长的历史时期。它作为共产主义社会的第一阶段或称低级阶段，在其自身的发展过程中，也必然呈现出阶段性。

从理论上分析，正如列宁指出的，必须“运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论”^①来考察这个问题。社会主义的阶段性，正是运用辩证唯物主义的发展观考察社会主义的必然结论。这就是说，任何事物都有一个发生，发展和壮大的过程。社会主义是以公有制代替私有制的变革，因而是一场极为深刻又极为广泛的变革，这样一场变革怎能没有自身的发展过程呢？既然有发展过程，那么，就必然呈现出阶段性，通过不断的小质变达到大质变，即从不成熟的社会主义逐步达到完善的，成熟的社会主义社会，再进入高度发达的共产主义社会。这种运用发展论得出的结论，是任何以辩证唯物主义观点分析问题的人都不会怀疑的。

从实践上看，认真研究社会主义社会的阶段性及其阶段

^①《列宁选集》第3卷，第243页，人民出版社，1960年版。

分的划从问题,而认清我们当前所处的阶段,具有极大的现实意义。因为,社会主义已经在实践之中,如果我们弄不清所处的阶段,笼统地、一般化地来理解社会主义的特征及其客观要求,就会由于失去准确的客观依据而犯“左”或右的错误。我们现在所处的阶段,是我们今天建设具有中国特色的社会主义的最重要的客观依据,是最基本的国情。它能使我们肃清“左”的思想的影响,也能使我们与右的思想划清界线。因为,不从这个最大的最重要的基本国情出发,采取教条主义态度生搬硬套经典作家的论述,这是“左”的指导思想得以产生的理论根源;反之,不全面地研究社会主义的阶段划分,从中认清现阶段所处的阶段及其基本特征,片面夸大现阶段社会主义社会中不完善的一面,主张退回到过渡时期,必然产生右倾错误思想。因此,我们只有根据马克思主义的发展论,从我国的国情出发,认真探讨社会主义社会阶段划分问题,从而认清我国现在究竟处于社会主义社会的何种阶段,才能较好地体会党在十一届三中全会以来的路线、方针和政策的正确性,提高我们贯彻执行党的十三大确立的基本路线的自觉性,成为清醒的社会主义建设者,从而为建设有中国特色的社会主义社会贡献自己的力量。

由此可见,社会主义社会划分阶段是具有客观必然性的,在理论上和实践上均有重大的意义。

第二章 有关社会主义社会阶段划分的理论简述

第一节 马克思关于阶段划分的理论

马克思是主张划分阶段的。因为，他是用发展论来观察问题的。列宁曾经指出，“马克思的全部理论”，就是运用“发展论去考察现代资本主义。自然，他也就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未来发展问题。”^①

马克思在阶段划分方面曾有过以下论述：

第一、马克思把资本主义的崩溃和未来共产主义社会的发展划分为：资本主义社会、从资本主义社会到共产主义社会的过渡时期和共产主义社会。他指出：“在资本主义社

^①《列宁选集》第3卷第243页，人民出版社，1960年版。

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”。①

第二、马克思把共产主义社会划分为两个阶段，即共产主义社会的第一阶段或称低级阶段，和共产主义社会高级阶段。他指出，共产主义社会的第一阶段，是在经过“长久的阵痛刚刚从资本主义社会里产生出来的形态”。②而共产主义社会的高级阶段是在“它自身基础上已经发展了的。”③

第三、马克思论证了过渡时期以及共产主义社会两个阶段的基本特征：

1. 过渡时期在政治上是无产阶级专政，而共产主义社会是无阶级社会。马克思指出，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，与“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”。④而且，马克思认为这是他的本人的新贡献。马克思在1852年3月5日致魏德迈信中谈到自己的新贡献时说：“……(2)阶级斗争必然要导致无产阶级专政；(3)这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡……”。⑤列宁高度评价了这一新贡献。他指出：“谁要是仅仅承认阶级斗争，那他还不是马克思主义者，……只有承认阶级斗争，同时也承认无产阶级专政的人，才是马

①马克思：《哥达纲领批判》，人民出版社，1965年版，第22页。

②马克思：《哥达纲领批判》，人民出版社，1965年版，第14页。

③马克思：《哥达纲领批判》，人民出版社，1965年版，第12页。

④马克思：《哥达纲领批判》，人民出版社，1965年版，第22页。

⑤《马克思恩格斯全集》28卷，第503—510页，人民出版社，1973年版。