

社会主义 初级阶段 论·纲

吴国光 主编

人民日报出版社

社会主义初级阶段论纲

吴国光主编

人民日报出版社

社会主义初级阶段论纲

吴国光主编

*

人民日报出版社出版发行
中国铁道出版社印刷厂印刷

新华书店经销

850×1168毫米 32开本 印张7.25 字数174千字

1988年7月北京第一次印刷 印数7000 定价1.90元

I S B N 7—80002—039—8/D·8

深化和拓展社会主义初级阶段 理论研究(代序)

鲍 彤

十三大报告阐述的社会主义初级阶段理论，在党内外国内外都引起了非常积极的反响。正如邓小平同志最近接见外宾时谈到的，十三大的一个特点是阐述了社会主义初级阶段理论，在这个理论指导下，坚定地贯彻十一届三中全会以来的路线、方针和政策。社会主义初级阶段理论迅速地被人们所接受，显示了这一理论的生命力，也再一次证明了马克思所说的，理论在一个国家实现的程度，决定于理论满足这个国家需要的程度。这是马克思主义同中国实际相结合的进程中的一件大事。

中国现在处于社会主义的初级阶段，这是一个非常重要的论断。这是我们观察和处理中国当前各种社会问题的立足点。脚应该站在地上，这是最大的实际。悬在空中，就会失去准头，一不小心，还可能脑袋朝下，把客观世界看得颠三倒四。这方面的教训难道还少吗？在党的幼年时期，曾经有不少同志弄不清楚当时阶段的性质，有的提出了立即进行社会主义革命的主张，有的提出了照旧进行旧民主主义革命的主张。毛泽东同志力排众议，同他的战友们一起，提出了新民主主义革命的纲领，为当时的革命指明了性质和方向。现在，我们同样必须弄清楚中国目前所处的阶段。这对于在科学的基础上统一我们的认识，仍然是十分必要

6DA38113

的。可以说，如同我们党过去解决新民主主义革命的一系列根本问题离不开半殖民地半封建社会这个最根本的实际一样，在今天，解决建设有中国特色的社会主义的一系列根本问题，也不能离开社会主义初级阶段这个最根本的实际。社会主义初级阶段理论是观察和解决当代中国建设和改革问题的理论基础。

社会主义初级阶段理论虽然已经提出，但是，对我国社会主义初级阶段各个方面的实际情况，对这个阶段中各种社会矛盾及其演变发展的规律，以及现代化建设的各个领域的具体发展规律，我们目前还知之不多、知之不深，没有几年、十几年以至更长时间锲而不舍的努力是不可能研究清楚的。这就要求我们的理论工作者紧紧地跟踪我国现代化建设和改革的实践，跟踪新技术革命的发展，分析新情况，研究新矛盾，在理论上不断作出新的概括。毛泽东同志当年写了一本《新民主主义论》，现在，我们也需要有一本《社会主义初级阶段论》。我们这一代人，以及比我们稍为年轻一点的同志们和朋友们，应该发愤，用集体的智慧把这本书“写”出来，尽量“写”得好一点：社会主义初级阶段的经济建设，社会主义初级阶段的政治建设，社会主义初级阶段的文化建设……以及社会主义初级阶段中各社会集团的利益，社会主义初级阶段党的领导，等等。所谓“写”，既包括再认识，理清思路，也包括继续实践，实现现代化。

在当前几十年内，我们要集中力量“写”好《社会主义初级阶段论》这本大书，在理论研究上，就要深化和拓展社会主义初级阶段理论。在研究中，应该以十一届三中全会以来党中央特别是邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的思想为指导，牢牢把握党的基本路线的一个中心、两个基本点。要重视国情调查，倾听实践呼声，以我国的现实国情作为研究的基础，以生产力标准作为评价的尺度，抓住实践中出现的新事物和新问题，运用马克思主义的立场、观点、方法，作实事求是的说明，避免脱离实际，

避免从抽象概念出发，寻章摘句，单纯进行概念推演。要把对社会主义初级阶段理论研究的过程，作为改造我们学风的过程。研究中还应该切实贯彻“双百”方针，通过客观的、平等的、融洽的讨论和不同观点的争鸣，通过多种学科知识的综合运用，使认识逐步深化，使社会主义初级阶段理论研究不断深化与拓展的过程成为克服片面性的过程和促进理论队伍团结的过程。

目 录

简短的引言和说明	(1)
第一章 社会主义初级阶段理论的形成	(5)
第一节 党对社会主义及其发展阶段的认识过程	(6)
第二节 社会主义初级阶段理论的提出	(18)
第三节 苏联和东欧社会主义国家对社会主义发展阶段的认识	(24)
第二章 社会主义初级阶段的基本涵义	(31)
第一节 我国社会主义初级阶段的历史前提和特定涵义	(31)
第二节 我国社会主义初级阶段的基本特点和历史地位	(38)
第三节 我国社会主义初级阶段的主要矛盾和党的基本路线	(48)
第三章 社会主义初级阶段的中心任务	(56)
第一节 社会主义的吸引力在于迅速发展生产力	(56)
第二节 高度发达的生产力是社会主义的物质基础	(63)
第三节 现阶段社会主要矛盾决定了发展生产力是中心任务	(69)
第四节 发展生产力是一切工作的基础和标准	(76)
第四章 社会主义初级阶段的社会进步形式	(82)
第一节 改革是社会主义初级阶段社会进步的必由之路	(83)

第二节	改革是社会主义初级阶段发展生产力的客观要求.....	(91)
第三节	开放也是改革.....	(97)
第四节	反对僵化和反对封建主义是社会主义初级阶段的长期任务.....	(102)
第五章	社会主义初级阶段的经济	(107)
第一节	社会主义初级阶段的经济的发展.....	(108)
第二节	社会主义初级阶段的所有制结构.....	(115)
第三节	社会主义初级阶段的分配结构.....	(122)
第四节	社会主义初级阶段的经济模式.....	(129)
第六章	社会主义初级阶段的政治	(136)
第一节	社会主义初级阶段的基本政治特征和政治体制改革.....	(136)
第二节	政治体制改革的主题是建设社会主义民主政治.....	(143)
第三节	建设社会主义民主政治要妥善处理各种关系.....	(156)
第七章	社会主义初级阶段的党	(165)
第一节	社会主义初级阶段必须坚持党的领导.....	(165)
第二节	改革党的领导制度.....	(169)
第三节	在改革开放的新形势下加强党的建设.....	(175)
第八章	社会主义初级阶段的文化	(188)
第一节	社会主义初级阶段文化的形成.....	(188)
第二节	社会主义初级阶段文化的基本内容和主要特征.....	(193)
第三节	社会主义初级阶段的文化建设和发展.....	(198)
附录	国内近年来关于社会主义初级阶段的著述索引	(210)

简短的引言和说明

如果从《共产党宣言》发表前后算起，科学社会主义运动在人类历史上已经进行了将近一个半世纪了。在这一百多年中，科学社会主义的兴起、发展、实践与开拓，构成了人类历史进步的一条主要线索和人类社会活动的一种主要景观。革命导师马克思和恩格斯将社会主义从空想变为科学，为人类追求理想境界开辟了一条光辉的道路。

在这条道路上前进却并不象漫步在长安大街。枪林弹雨的战斗和栉风沐雨的劳作不说，单说我们对于社会主义革命和建设的客观规律的认识，就有许多曲折。对于这些曲折，几十年来，我们有许多痛苦的经验；近年来又有深刻的反省。社会主义从空想到科学，从理论到实践，从一国的实践到多国的实践，是一个进步与创新的过程。在这个过程中，人们对于社会主义的认识在不断扩展和深化，科学社会主义学说在实践中不断丰富和发展。正是随着这种扩展、深化、丰富和发展，十一届三中全会以来，中国共产党人提出了建设有中国特色的社会主义的思想。这个思想的实质是从中国国情出发，把科学社会主义理论与中国的实际相结合。在这个思想指导下，九年来，我们取得了巨大的历史性成就。

总结我们的社会主义实践，上升到理性认识，党的十三大提出了社会主义初级阶段理论。这是三中全会以来党的指导思想的丰富，是我们党对社会主义的认识和中国国情的认识的深化。它冲破了教条主义藩篱，解开了我们头上的“紧箍咒”，给了我们开

拓、创造的广阔前程。因此,这一理论的提出,在科学社会主义运动史上具有里程碑意义,是科学社会主义的巨大理论胜利,并必将带来社会主义在实践中的更大胜利。

学习与研究关于社会主义初级阶段的理论,是搞好社会主义现代化建设事业的思想保证,是我们年轻一代共产党人的历史使命。作为从事党的理论、宣传工作的共产党员,我们在学习社会主义初级阶段理论的过程中,感到自己有责任为完成党在这一阶段的历史任务而尽自己的努力。在这样一种愿望鼓动下,我们不揣浅陋,集合起来编写了这样一本《社会主义初级阶段论纲》,呈送到正在为实现党在社会主义初级阶段的任务而奋斗的读者面前。

正象党的十三大报告所指出的:“社会主义初级阶段是很长的历史发展过程。我们对这个阶段的状况、矛盾、演变及其规律的认识,在许多方面还知之不多,知之不深。”社会主义初级阶段的实践进程,将是一个实事求是、不断解放思想的过程。同样,进行社会主义初级阶段的理论研究,也是学习实事求是精神、勇于解放思想的一种锻炼。由于锻炼不够,也由于实践经验和学识积累的不足,我们几位编写者对于社会主义初级阶段的理解与认识是颇见片面、颇显肤浅的。好在,我们有改革、开放的伟大实践,社会主义事业正在这实践中飞速前进,只要投身实践,大胆探索,实事求是,勇于创新,我们的认识就会趋于正确,趋于丰富,趋于深刻。我们将向这个方向努力。

参加本书编写的几位同志,都是年轻的理论、宣传工作者。第一章的作者张占斌,是中共中央党史研究室的研究人员,吉林大学毕业的历史学硕士;第二章的作者吴伟,是中共中央政治体制改革研究室的研究人员,毕业于中央党校,是专门攻读科学社会主义理论的硕士;第三章的作者吴国风,在山东省临沂师专从事哲学与科学社会主义教学工作;第五章的作者皮树义,经济学学

士，并在中国社会科学院研究生院获法学硕士学位，现为人民日报经济部编辑；第六章的作者沈荣华，是中国人民大学毕业的法学硕士，现为中央政治体制改革研究室研究人员；第七章的作者周知民，在吉林省委党校从事党的建设的教学与研究工作；第八章的作者董存发，是中央党史研究室的研究人员。作为本书主编，吴国光执笔写作了第四章，并负责全书的统稿定稿，他是中国社会科学院研究生院毕业的法学硕士，现在人民日报社做评论员的工作。在参加编写的同志中，张占斌、吴伟、沈荣华、吴国光等几位参加了党的十三大的筹备工作和文件起草工作，这对于编写者深入理解社会主义初级阶段理论是一个宝贵和幸运的机会。当然，这并不是说本书能够比较透彻地理解和体现出十三大的新思维。事实上，我们的思维方式和研究方式还相当陈旧，从概念出发的痕迹还相当严重。这对于更好地解释社会主义初级阶段理论是一个很大的障碍。虽然成稿时作了努力以尽量改变这种情况，但显然未能尽如人意。加之本书编写时间很短，仓促潦草之处难免一并呈现给读者，这也是我们非常不安的。我们至诚欢迎读者批评指正。

由于分头写作，各章之间在材料、观点上或有重复之处，虽在统稿时做了加工，仍未能完全避免。各章往往从不同角度引用同一材料或阐述同一观点，这样的重复希望能得到读者谅解。

为了便于读者深入研究社会主义初级阶段理论，我们特意编纂了一份有关著述的索引作为本书的附录。这项工作是由人民日报资料室的刘芝荣、蒋建华二位同志完成的，特向他们表示感谢。

蒙鲍彤同志惠允将他的几句话作为本书的代序。鲍彤同志作为十三大文件起草工作的具体组织者和主持人，他的指导对于我们来说是宝贵的，对于读者也应当是有独特价值的。

本书编写与出版过程中，得到人民日报出版社姜德明、崔奇同志的热情支持和指教，在此一并致谢。

吴国光

1987年12月20日

第一章 社会主义初级阶段 理论的形成

1987年10月25日，举世瞩目的中国共产党第十三次全国代表大会在北京隆重开幕。赵紫阳同志代表十二届中央委员会作工作报告。他宣布我们将沿着有中国特色的社会主义道路前进。在长达三个小时的报告中，社会主义初级阶段理论纵贯全篇。“我国正处在社会主义的初级阶段”这个论断，引起了国内外的极大关注。在国内，一场围绕社会主义初级阶段理论的学习和讨论正在热烈进行，一个非常重要的认识正在形成：社会主义正在探索和实践。在国外，许许多多关注中国社会主义建设和改革的国家，都对中国的社会主义初级阶段理论发生浓厚的兴趣，认为这是中国社会主义建设和改革史上的里程碑，是中国人实事求是精神的光大和发扬，同时还认为，中国这一理论必将为改革提供理论基础和依据。

为什么“我国正处在社会主义初级阶段”这一论断如此引人注意呢？原因当然是多方面的，其中一个极为重要的因素，就是我们对社会主义的探索经历过曲曲折折，对社会主义发展阶段的认识有着宝贵的经验和教训，而社会主义初级阶段理论的提出，则标志着我们党在历经坎坷之后对社会主义有了科学的、合乎中国实际的认识，是中国共产党人把马克思主义与中国实际相结合的一次重大的历史性飞跃。

第一节 党对社会主义及其发展阶段的认识过程

我党对社会主义发展阶段的认识大体上可以划分为三个时期，即1957年以前；1958年到1978年；1978年十一届三中全会以后。它们是与党对社会主义的认识发展过程相联系的。

一、1957年以前党对社会主义的探索 and 认识

在新民主主义革命时期，以毛泽东为代表的中国共产党人把马列主义的普遍原理同中国革命的具体实践相结合，得出了中国必定要经过新民主主义向社会主义转变这一科学结论。毛泽东指出，由于第一次帝国主义世界大战和俄国社会主义革命的胜利，中国革命已经成了新的无产阶级社会主义革命的一部分；又由于中国资产阶级的软弱和无产阶级的强大，中国革命的领导者就不可能是资产阶级而必须是无产阶级。毛泽东认为，无产阶级领导的新民主主义革命是要建立一个新民主主义共和国，它的前途是要发展到社会主义社会。他指出：“中国共产党领导的整个中国革命运动，是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段在内的全部革命运动；这是两个性质不同的革命过程，只有完成了前一个革命过程才有可能去完成后一个革命过程。民主主义革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。”^①

1949年3月，中华人民共和国建国前夕，党的七届二中全会提出了从新民主主义向社会主义转变的伟大历史任务。毛泽东指出：中国革命胜利以后，党和人民民主专政的任务是要迅速地恢复和发展生产，对付国外帝国主义，使中国稳步地由农业国转变为工业国，把中国建设成为一个伟大的社会主义国家。他认为，

^①《毛泽东著作选读》上册，人民出版社1986年版，第343—344页。

全国胜利后，国内的基本矛盾是无产阶级与资产阶级的矛盾，这只能用社会主义革命来解决。因此，从新民主主义转变到社会主义就是要通过社会主义革命来完成。全会对国情作了分析，指出中国的经济总的来说是落后的，这种落后的经济状况，是党在革命时期和革命胜利后一个相当长的时期内考虑一切问题的基本出发点。由于现代工业经济只占10%左右，落后的个体农业和手工业经济占90%左右，这就决定了我国的基础落后，完成向社会主义的过渡还需要努力。全会指出，新中国包括五种经济成分，即国营社会主义经济、半社会主义的合作社经济、私人资本主义经济、个体经济和国家与私人合作的国家资本主义经济。对私人资本主义，必须采取利用和限制的政策，对个体农业经济和手工业经济，要谨慎地、逐步而又积极地引导它们向现代化和集体化的方向发展。全会初步提出了这样的思想：依靠人民民主专政的政权力量，发挥国营经济的领导作用，将个体经济逐步引向国家资本主义轨道，将上述并存的五种新民主主义经济形态和平改变为社会主义经济形态。全会提出，民主革命胜利后，应以恢复和发展生产为一切工作的中心。如果我们不能在生产方面做出成绩，并使人民生活有所改善，那我们就不能维持政权，我们就要失败。

1949年10月，中华人民共和国的成立，标志着中国社会开始进入由新民主主义到社会主义转变的历史时期。1950年6月，中共七届三中全会规定了党在建国后最初三年的工作纲领和战略方针。会上，毛泽东批评了那种认为可以提早消灭资本主义，实行社会主义的错误思想，从而保证了我党在建国初期能够正确认识所处发展阶段，有助于顺利地渡过从新民主主义革命转变到社会主义革命的重大转折，为进行社会主义改造创造了条件。

1952年9月以后，毛泽东开始讲过渡时期总路线的问题。1953年6月，他在一份报告批语中提出了过渡时期总路线的基本内容。同年6月15日，在中央政治局会议的讲话以及在批审中

央文件时所作的修改，使基本路线的提法得到不断的补充和完善。12月28日，中共中央批转中央宣传部《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》中，形成了对总路线的完整表述，即“从中华人民共和国成立，到社会主义改造基本完成，这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务，是要在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。这条总路线是照耀我们各项工作的灯塔，各项工作离开它，就要犯右倾或者‘左’倾的错误。”关于过渡时期的主要矛盾，毛泽东曾在一份批语中指出：“在打倒地主阶级和官僚资产阶级以后，中国内部的主要矛盾即是工人阶级与民族资产阶级的矛盾。”当时对完成过渡时期总路线的时间作了估计，认为大约需要经过三个五年计划，就是大约15年左右的时间，中国就可以基本上建成一个伟大的社会主义国家。这个时期，我党对社会发展阶段的认识基本上是正确的，从而赢得了社会主义改造的基本完成，成功地开辟了一条适合中国特点的社会主义改造的道路。虽然当时也出现了农业合作化和对手工业、个体工商业的改造要求过急、工作过粗、改变过快、形式也过于简单划一的问题，但这些问题与社会主义改造的成就相比，毕竟不是主要的。

1956年前后，生产资料私有制的社会主义改造基本完成，我国社会进入了新的历史发展阶段。同年9月，党的八大通过的《关于政治报告的决议》宣告，“我国的无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解决，几千年来阶级剥削制度的历史已经基本结束，社会主义的社会制度在我国已经基本上建立起来了。”并且还指出，“由于资产阶级民主革命和社会主义革命的胜利，生产力发展的障碍基本上已经清除了。……我们国内的主要矛盾，已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化

不能满足人民需要的状况之间的矛盾。这一矛盾的实质，在我国社会主义制度已经建立的情况下，也就是先进的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾。党和全国人民当前的主要任务，就是集中力量来解决这个矛盾，把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。”这些论断，都是十分正确的。在同年11月的八届二中全会上，毛泽东强调指出，国内阶级矛盾已经基本解决，对于党内矛盾和人民内部矛盾，要用民主的方法加以解决。1957年2月，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的著名讲话中，明确指出，“革命时期的大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争基本结束”，“我们的根本任务已经由解放生产力变为在新的生产关系下面保护和发展生产力”。只有经过一段时间建立起现代化工农业的基础，生产力获得比较充分的发展后，我们的社会主义经济制度和政治制度才算获得了自己的比较充分的物质基础，社会主义才算从根本上建成了。毛泽东在讲话中，将正确处理人民内部矛盾作为我国政治生活的主题，这具有重要的理论意义和现实意义。毛泽东把建立社会主义制度和建成社会主义做了区别，指出：“我国的社会主义制度还刚刚建立，还没有完全建成，还不完全巩固。”因此，“在各经济部门中的生产和交换的相互关系，还在按照社会主义的原则逐步建立，逐步找寻比较适当的形式。在全民所有制经济和集体所有制经济里面，在这两种社会主义经济形式之间，积累和消费的分配问题是一个复杂的问题，也不容易一下解决得完全合理。总之，社会主义生产关系已经建立起来，它是和生产力的发展相适应的，但是，它又还很不完善，这些不完善的方面和生产力的发展又是相矛盾的。除了生产关系和生产力发展的这种又相适应又相矛盾的情况以外，还有上层建筑和经济基础的又相适应又相矛盾的情况。”^①毛泽东的这些论述，丰富和发

^①《毛泽东著作选读》下册，人民出版社1986年版，第768页。