

历史的抉择

社会主义初级阶段研究

LISHIDEJUEZE·LISHIDEJUEZE

高 蹇 主编



黑龙江教育出版社



发展与改革丛书

历史的抉择

——社会主义初级阶段研究

高 骞 主编

黑 龙 江 教 育 出 版 社

1988年·哈尔滨

历史的抉择

——社会主义初级阶段研究

高 骥 主编

责任编辑：张文达

封面设计：李欣

黑龙江教育出版社出版（哈尔滨市道里森林街42号）
黑龙江新华印刷二厂印刷·北京市新华书店首都发行所发行
开本850×1168毫米 1/32·印张7.25·插页2·字数180千
1988年8月第1版·1988年8月第1次印刷
印数：1—7,000

ISBN 7-5316-0373-X/B·6 定价：2.80元

前 言

发展，是现时代的主题。一个社会，生产力越不发达，经济文化越落后，她解决社会问题的可选择性则越小，方式方法也越粗野；反之，生产力越发达，经济文化水平越高，她解决社会问题的可选择性则越大，方式方法也比较文明。人类的出路，在于发展。当今，世界各国，尤其是社会主义国家，要发展，就必须进行改革。所以，我们这一套丛书名为《发展与改革》。

人是有思想的。没有思想解放，就没有人类社会的进步。文艺复兴，带来了欧洲的近代文明。这就是一个最好的例证。

社会主义有了70多年的历史，但是，她在世界范围内还没有赛过资本主义。就经济领域而言，资本主义国家占据着大部分国际市场，他们的劳动效率、产品质量、经济效益以及人均国民收入都比社会主义国家高。为什么社会主义国家还陷于比较贫穷和落后的困境呢？原因甚多，我看其中有一个重要原因是我们深受现代迷信之害，使本来可以比较顺利发展的社会主义事业屡屡遭受了严重的挫折。不是现代迷信作祟，能干出象“大跃进”和“文化大革命”这类蠢事吗？现代迷信披着科学的外衣，同封建传统相结合，并以“武器的批评”为后盾，为害尤烈。苏联有识之士再次批判斯大林个人迷信时代的种种错误，为改革扫清思想障碍。这是值得我们深思的。

中国的改革，已经取得了可观的成绩。勿庸讳言，当前也遇到了严重的困难。我以为，现在就经济改革谈改革，未必是治本之方。不扫除官僚主义等弊端和贪污贿赂之风，再好的经济改革措施也不一定奏效，甚至产生反效应。这说明，经济改革需要政治改革的配合，需要有更彻底的思想解放，把封建主义的土传统与洋教条统统清除掉。

出于历史责任感，我们龙江学派的一些学者高兴地接受了黑龙江教育出版社的委托，计划在两三年内编辑出版一套《发展与改革》丛书。这一套丛书不是代圣贤立言，或者注解现行政策，也不是单纯介绍外国的学术思潮，而是立足于本国，探讨发展与改革中的新课题，为中华民族的复兴略尽绵薄之力。

我曾经同黑龙江教育出版社张文达社长有一段对话：

我说：要不拘一格出好书，题材不拘一格，观点和文风也不拘一格，唯新唯好。

张社长答：我社要不惜赔钱出好书！

在今日一片赚钱声中，我们听到这种支持学术事业的声音，是多么惊奇，又多么兴奋啊！不少乡镇企业超过国营大企业，同样的，小出版社也可以干出大事业，只要有这种为发展学术事业不惜赔钱出好书的方针。

人类学家麦克斯·格拉克曼曾经说过：“科学是一门学问，它能使这一代的傻瓜超越上一代的天才。”本丛书的作者似乎比傻瓜还高明一点，我们为什么不能超越上一代的天才呢？

熊映梧

1988年夏

目 录

导论：飞跃·矛盾·抉择	(1)
一、历史性的飞跃和未答完的时代课题.....	(1)
二、飞跃后的矛盾和对现实社会主义的反思.....	(4)
三、时代的主题和现实社会主义的国际环境.....	(6)
四、跨世纪的战略抉择和否定之否定.....	(10)
第一章 中国生产力的现状	(15)
一、“四世同堂”的社会生产力系统.....	(16)
二、二元的产业结构.....	(19)
三、乡村人口转移的独特形式.....	(21)
四、相对贫乏的资源条件.....	(23)
五、特殊的社会环境.....	(26)
第二章 经济的空想与现实	(30)
一、现代空想的经济思潮.....	(31)
二、所有制与分配制.....	(40)
第三章 民主的理想与发展	(66)
一、理想及前提.....	(66)
二、走向理想的阶梯.....	(69)
三、现实民主的特征.....	(85)
四、目标实现的途径.....	(103)

第四章 政治体制的历史、现实与未来	(114)
一、历史的足迹	(114)
二、矛盾的现实	(123)
三、未来的展望	(138)
第五章 文化重构	(146)
一、传统文化的认同与创新	(146)
二、文化的碰撞与融合	(154)
三、新型文化的建构	(166)
第六章 文化模式的选择	(172)
一、在传统的地基上	(173)
二、时代的迫力	(178)
三、扭转价值取向	(186)
四、变革的轨迹	(191)
第七章 转换中的社会关系	(198)
一、社会关系新闻	(198)
二、新旧复合, 优劣交集	(204)
三、物的关系的现实性	(211)
四、变革与环境	(222)

导论：飞跃·矛盾·抉择

——对社会主义初级阶段的时代思考

中国共产党第十三次全国代表大会，从世界历史的总体联系中阐释半殖民地半封建社会的中国走上社会主义道路的必然性，从当今世界的大环境中探究革命后的社会主义遇到的特殊矛盾，以崭新的论断——社会主义初级阶段论，为我国现阶段的社会发展指明了历史的方位，也为跨世纪的中华民族的腾飞展示了清晰的前景。

一、历史性的飞跃和未答完的时代课题

马克思和恩格斯的科学社会主义创立于十九世纪四十年代自由资本主义时期。他们深刻揭示了欧洲先进资本主义国家中的基本矛盾——生产的高度社会性和生产资料的资本家私人占有，在“两个伟大发现”的基础上，阐明了资本主义必然为社会主义所代替的历史规律。

在科学社会主义创始人对未来社会的设想中，难免也有某些空想的成份。譬如：对革命形势的估计过于乐观，认为共产主义革命“将在一切文明国家里，即至少在英国、美国、法国、德国同时发生”^①；对未来社会特征的给定，有忽视多样性而过于求

^① 《马克思、恩格斯选集》第1卷，第221页。

纯、求同之弊。尽管如此，他们以当时资本主义最发达国家的物质文化前提和社会矛盾为根据，把社会主义当作资本主义的最后产物所作的原则设想，无疑是科学的。既然当时的资本主义社会已经实现了生产的商品化、社会化，而生产资料的所有权，支配权又分散地属于相互竞争的资本家，因而造成不可避免的经济危机和不可调和的两大阶级的对抗；那么，代替它的新社会，自然应当具有生产资料为全社会所有，没有商品和货币、有计划地分配社会劳动这样一些特征。

还应当看到，马克思恩格斯设想的未来社会是共产主义的第一阶段，其基本特征与共产主义的更高阶段并没有本质区别，所不同的只是消费品的分配制度。这同后人所理解和构建的社会主义社会有重大的差别。

当二十世纪资本主义发展到垄断阶段即帝国主义阶段时，列宁根据世界资本主义经济政治发展的不平衡规律，分析了俄国的特殊国内矛盾和国际环境，提出了社会主义可以在一国或数国首先取得胜利的理論。这是对马克思、恩格斯设想的突破，是对科学社会主义理论的卓越贡献，是社会主义思想史上的一次新飞跃。这次认识上的飞跃很快就转化为十月革命的胜利和第一个无产阶级专政国家的诞生，实现了社会主义从理论到现实的历史性飞跃。

列宁曾经预期，十月革命后很快会爆发欧洲革命，并认为只有在这种国际条件下，俄国无产阶级才能巩固政权和建成社会主义。但是，欧洲各国的革命相继失败使俄国无产阶级政权单独生存下来。这就历史地提出一国能不能建成社会主义的问题。列宁又一次从世界历史的总体联系中分析俄国的国内条件和国际环境，得出了一国可以建成社会主义的结论。

“一国胜利”和“一国建成”这是两个相互联系而又相互区

别的问题。“相互联系”是指，二者都是对时代提出的新课题——经济文化落后的国家如何向社会主义过渡的回答，并且都体现了列宁的如下名言所揭示的规律性：“世界历史的发展是按着总体规律进行的，这不仅丝毫不排斥在形式或顺序上有所不同的个别发展阶段反而预定了要有这样的发展阶段。”^①“相互区别”是说，前者回答的是无产阶级在一个经济文化落后的国度里夺取政权的可能性；而后者回答的是在同一国度里建成社会主义的可能性。列宁认为，“与各先进国家相比，俄国人开始伟大的无产阶级革命是比较容易的，但是把它继续到获得最后胜利，即完全建成社会主义社会，就比较困难了。”^②尽管列宁在1918—1919年也犯过急于向社会主义直接过渡的错误（他很快就正视和纠正了这个错误），但他的主导思想是强调：资本主义愈不发达的社会，所需要的过渡时期愈长；经济文化愈落后，建设社会主义愈困难；因而不能直接过渡到社会主义社会，只能用迂回方式，经过各种中间环节，包括适当利用和发展资本主义向社会主义间接过渡。

可惜的是列宁逝世过早，而他的继承人斯大林又没有坚持他的可贵思想。斯大林陶醉于一国胜利特别是一国建设社会主义的初始胜利，在认识上犯了两大错误：一是离开世界历史总规律夸大“超越”的限度，把可以超越资本主义制度误当作可以超越现代文明；二是把苏联于1936年建立的社会主义（实为社会主义的早期），误当作马克思所说的共产主义第一阶段。因此，导致了他在战略抉择上的严重错误，这就是不顾生产力水平和整个社会文明程度的低下，急于宣布建成社会主义和向共产主义过渡，并建立了一套相应的僵化的体制模式。这种现代空想的后果就是严

① 《列宁全集》第33卷，第432页。

② 《列宁全集》第29卷，第377页。

重地妨碍了苏联的社会主义物质技术基础建设，大大制约了社会主义制度优越性的发挥，而且程度不同地影响到其他社会主义国家也跟着饱尝了现代空想的苦果。这就是目前几乎所有社会主义国家都掀起了改革浪潮的直接原因。

本世纪初提出的时代课题——经济文化落后国家怎样向社会主义过渡，是由上下两篇构成的。上篇已由“一国胜利”的理论和十月革命的胜利作出完满的回答；而下篇则从“一国建成”理论走向谬误——超阶段空想，未能交出及格的答卷。因此，可以说，这是一个并没有答完的课题。

二、飞跃后的矛盾和对现实社会主义的反思

以往，人们常常这样理解人类历史发展的规律，似乎社会形态只能按原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会（以社会主义作为第一阶段）这五种形态依次更替，因而社会主义只能是在资本主义充分发展的基础上产生的更高形态的社会，是比资本主义具有全面优越性的社会制度。可是，廿世纪的历史事实却是社会主义在一系列经济文化不发达的国家率先取得胜利（先是无产阶级夺取政权，接着是生产资料所有制的社会主义改造）。这种顺序上的超越，并不违背历史发展的总规律。因为，第一，这种超越不是孤立实现的。由于世界基本矛盾和落后国家内部特殊矛盾的相互作用，落后国家变成世界资本主义统治链条上的薄弱环节，获得了实现社会主义革命的特定的历史环境和机遇。第二，这种超越仅仅是社会政治经济制度的变革，而不是也不可能是人类历史自然过程上的超越。

社会制度的超越性变革，是一次历史性的飞跃，但同时也使落后国家社会基础（作为资本主义和社会主义共同具有的现代文

明)的滞后性更明显地暴露出来。超前性与滞后性的矛盾,本来可以通过正确的战略抉择加以缓解和克服。这就是在承认这个矛盾的前提下,把发展生产力提到首要地位,以物质文明建设为中心,全面展开社会主义现代化建设,使已经超越了资本主义的社会主义制度充分获得自己应有的物质技术基础以至全部文明基础。这也就是说,在半个文明国家里取得社会主义革命胜利之后,必须善于利用超前的社会主义制度的优越性,回过头来补上大工业物质技术基础和整个现代文明先天不足这一课。这是因为,从社会制度上说,现实社会主义是作为资本主义的对立物而出现的更高类型的社会制度。但是,从社会基础上说,社会主义却处于比资本主义落后的地位。因此,“不利用大资本主义所达到的技术上和文化上的成就,社会主义便不可能实现”。^①“没有资本主义文化的遗产,我们建设不成社会主义。除了用资本主义留给我们的东西以外,不能用别的东西建设共产主义。”^②

不幸的是,列宁身后的多数社会主义国家的领导人,在很长的时间里,没有能够正视这个矛盾。他们不但满足于制度上的超越,而且夸大这种超越的反作用,以为单靠不断变革生产关系(使之大、公、纯),就可以迅速建成社会主义,跑步进入共产主义,而究竟生产力水平如何,整个社会的现代化程度如何,却置之于无关紧要的地位。这就使原本就很尖锐的矛盾——超越了资本主义的社会制度同落后于资本主义的经济文化前提之间的矛盾,不但没有得到很好的解决,反而呈现出双向牵制的趋势——合理的超前性社会制度变革演变为不断升级的穷过渡,障碍着落后生产力的顺利发展,而生产力和整个文明的滞后性又制约着社会制度优越性的发挥。这就是现实社会主义普遍表现为短缺和活力不足

① 《列宁全集》第27卷,第324页。

② 《列宁全集》第29卷,第131页。

的原因。

从本世纪五十年代兴起，几经曲折，到八十年代已经形成不可逆转的历史潮流的社会主义改革浪潮标志着各社会主义国家的执政党和人民对于现实社会主义道路的彻底反思。现在，越来越多的人终于认识到一个基本事实和一条基本规律。一个事实是：现实的社会主义并不是马克思所说的共产主义第一阶段，不是资本主义之后的社会主义，而是制度上绕过了资本主义的“卡夫丁峡谷”，而在社会基础（现代文明）上还落后于发达资本主义的与资本主义并存的社会主义。一个基本规律是历史发展的常规性和变异性相统一的规律要求人们，既要承认在特定历史条件下，经济文化落后的国家可以超越资本主义制度进入社会主义社会；又要承认，通常是在资本主义条件下实现的生产的商品化、社会化以至整个社会的现代化，是人类历史的自然过程，是不可超越的。

三、时代的主题和现实社会主义的国际环境

十月革命胜利之后，第一个社会主义国家立即受到了帝国主义的包围、封锁，面临着被扼杀在摇篮里的危险。迫于帝国主义的威胁，社会主义国家不得不采取随时准备以革命战争消灭帝国主义战争的决战态势。这是由客观的国际环境所决定的。

列宁曾经认为，十月革命胜利后，其他各国革命应当开始爆发，世界历史将以消灭资本主义和建立社会主义为内容。这是在帝国主义大战和欧洲革命高潮形势下形成的对世界革命比较乐观的估计。后来的历史发展已经使列宁改变了看法。斯大林不顾列宁当时所处的特殊国际环境，发挥列宁的思想，提出了“资本主义总危机”理论。如果说，斯大林的这一理论也与他所处的国际

环境有关（即当时资本主义矛盾激化），因而有失偏颇还情有可原的话；那么，在第二次世界大战之后，这一理论就显得与历史事实大相径庭了。根据这一理论，他对整个世界形势作了错误的估计。他认为，第二次世界大战后的资本主义危机已发展成为资本主义体系的总危机，即既包括经济也包括政治的全面危机。而这种总危机理论是以两大阵营的对立和资本主义在这一对抗中陷入日益瓦解的境地为前提的。

然而，第二次世界大战后的历史事实却是另一番景象。从历史发展趋势来说，资本主义必然要灭亡是毫无疑问的。但是，资本主义并没有进入即将灭亡的最后阶段，却进入了一个相对稳定发展的时期。主要资本主义国家已超出了工业化阶段而进入了现代化阶段。从生产力方面来说，第三次技术革命使资本主义国家的劳动生产率迅速提高，资本积累加速，新兴工业部门蓬勃兴起，社会生产力实现了质的飞跃，生产社会化的程度大大提高；从生产关系方面来说，资本关系的社会化已经达到了最高程度——国家直接掌握了垄断资本，国家垄断资本和私人垄断资本相结合，并形成了国际垄断同盟。国家不仅以行政手段干预国民经济，并且已作为经济主体参与社会资本再生产，直接调解经济。这就使资本主义经济机制大大改变。在调整国内关系的同时，面对战后一系列社会主义国家的出现和殖民体系的瓦解，国家垄断资本主义还调整了国际关系。因此，在发达资本主义国家内部没有发生特大经济危机，在它们以及它们与社会主义国家之间没有发生战争，世界格局也由美国称霸、两权对峙演变为经济、政治多极化。

在此期间，与资本主义并存的社会主义体系也发生了重大变化。一方面，社会主义从一国胜利发展到一系列社会主义国家的兴起，并且日益增强着实力。另一方面，由于社会主义各国大都

脱胎于经济文化落后的社会，继承的现代文明遗产太少，加上自身的失误（主要是超阶段空想和体制的僵化），未能充分发挥社会主义制度的优越性，至今尚未走出工业化阶段。尤其是在新技术革命兴起之后，现实社会主义与发达资本主义在经济和科技发展水平上的差距呈现出继续拉大的趋势。这对现实社会主义是非常尖锐的挑战。

由于认识到新技术革命的挑战、世界经济一体化的趋势和防止核浩劫的紧迫性，多数社会主义国家先后不同程度地实现了体制改革和对外开放政策，并加强了同资本主义世界的正常交往。

当代资本主义和社会主义各自发生的变化和整个世界矛盾的发展，使存在着深刻矛盾的世界各国结成了相互联系和相互依存的整体。东西方之间的关系也由决战态势变为相持态势，由全面对抗变为以合作求稳定求发展。谁战胜谁的斗争主要不是通过战争而是通过和平共处与和平竞争的方式进行。

适应世界形势的新变化，中国共产党对时代问题做出了崭新的论断：和平与发展是当代世界的主题。这一论断由邓小平同志提出并得到了党的全国代表大会的认定，具有非常重大的意义。把当今的时代归结为和平与发展的时代，就是确认：世界是一个整体（首先是一个市场），和平是人类的共同利益，发展是全球的追求目标：当代社会主义和资本主义是对立的体系，又是相互依存、相互联系的体系，只能在和平环境中共处，谁优谁劣，谁胜谁负，也只能在和平竞赛（而不能在战争）中决定。正是基于这种认识，中国共产党在十一届三中全会以后，纠正了关于时代和世界形势估计方面的错误观点，调正了国际战略：坚定不移地奉行独立自主的和平外交政策，在和平共处五项原则的基础上同世界各国发展友好合作关系；同世界爱好和平的国家和人民一起，努力推动国际形势朝着有利于世界人民、有利于世界和平的

方向继续发展；在不放松对战争的警惕性的前提下，努力争取一个较长时间的国际和平环境，通过全方位的对外开放，尽可能吸收和利用当代资本主义的一切有益文化成果，首先是新技术革命的成果，加速实现工业化，进而实现现代化，并通过自己的成就对世界和平与人类进步事业作出新的贡献。

另一个社会主义大国苏联，在八十年代里，也逐步调整了对时代和世界形势的看法。特别是戈尔巴乔夫明确提出“新政治思维”以后，可以说，苏联的国际战略发生了重大的转变。苏共提出：现时代是从资本主义向共产主义过渡的时代，是社会主义和资本主义两个体系历史性竞赛的时代。戈尔巴乔夫认为，在这个时代，全人类的利益高于一切，人生存高于一切；世界充满了各种利益和差别，为了整个人类，应该跨越这些差别，达到利益的平衡；当今世界的特点是两个对立的体系越来越相互依存、相互联系和统一，两个体系的对立，只能通过和平竞赛与和平竞争方式进行；在核时代，和平共处的概念不仅仅是排除战争，更重要的是要学会共同相处，加强相互之间的联系与合作。随着“新政治思维”的提出，苏联在处理东西方关系上，已由主要采取对抗形式转变为主要采取对话形式，强调相互依存和友好合作；在军事上，基于打赢核战争不可思议的认识，声称战略均势已不再成为遏止战争的因素，并准备以“足够实力”来取代“战略均势”，对社会主义国家，强调平等与相互尊重；对发展中国家，强调友好合作。当然，苏联调整国际战略也有其国内根据，这就是争取和平的国际环境，以便集中力量实现其加速发展战略，从经济上增强与美国抗衡的实力。

总之，人类社会在走向二十一世纪的时候，已经开始出现从革命与战争走向和平与发展的历史性转折。在新的国际关系格局中，当代社会主义与资本主义将长期并存，并在相互联系、相互

竞争中发展。凡能清醒认识自己所处历史方位和国际环境的社会主义国家，必将通过改革和开放，获得外部的压力和内部的活力，以创造新的高得多的劳动生产率，最终证明，资本主义一定会被社会主义战胜。

四、跨世纪的战略抉择和否定之否定

党的十三大报告指出：“正确认识我国社会现在所处的历史阶段，是建设有中国特色的社会主义的首要问题，是我们制定和执行正确的路线和政策的根本依据。”

十三大不仅重申了我国正处在社会主义的初级阶段，而且明确阐释了它的含义、历史必然性、历史地位和基本特征，奠定了社会主义初级阶段理论的基础。党在社会主义初级阶段的基本路线作为一种跨世纪的战略抉择，正是建立在上述理论基础之上的。

我之所以要说，党在社会主义初级阶段的基本路线是跨世纪的抉择，是因为这条路线所指明的目标，即把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家，是要用从本世纪中叶到下世纪上百年的时间才能完成的目标。我所以说是战略选择，是因为这条路线所指示的目标模式不是狭义的现代化即物质文明现代化，而是包含了物质文明、制度文明和精神文明在内的社会现代化。

对社会主义与社会现代化的关系，社会主义与资本主义有共同的发展基础，已有学者撰文专论。本书各章作者，也从经济、政治、文化、社会诸层面分别阐述了社会主义初级阶段在社会基础方面的补课问题。这里只想从个别层面和社会基础整体的关联上，再阐述一下社会主义现代化的标志和社会主义初级阶段的历史。