

社会主义：

SOCIALISM

传统模式及其

TRADITIONAL MODE AND REVOLUTION

改革

赵明义、主编  
黄河出版社

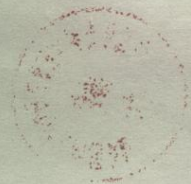
P033.4  
Z318

国家社会科学基金项目

# 社会主义： 传统模式及其改革

SOCIALISM  
TRADITIONAL MODE  
AND  
REVOLUTION

赵明义·孔令栋·孙宽平·崔桂田



黄河出版社  
1984年7月 济南

035147

26

(鲁)新登字第 13 号

责任编辑: 宪仁 洪林

封面设计: 戴梅海

社会主义: 传统模式及其改革

赵明义 主编

\*

黄河出版社出版发行

(济南市大纬二路 325 号 邮编 250002)

泰山新华印刷厂莱芜厂印刷

\*

850×1168 毫米 32 开本 10.5 印张 255 千字

1993 年 2 月第 1 版 1993 年 2 月第 1 次印刷

印 数 1—5000 册

---

ISBN7—80558—394—3/D·66 定价: 5.95 元

## 说 明

《社会主义：传统模式及其改革》一书，是赵明义教授负责的国家社会科学基金资助项目的最终成果。参加该项目的研究和本书撰写工作的同志有：赵明义（导论）、孔令栋（第一、二、四章）、孙宽平（第三章）、崔桂田（第五章）。全书由赵明义组织、设计，通修定稿。孔令栋参与了部分设计与初审工作。

该书是经过作者四年潜心研究的一项成果。正当全党全国人民在党的十四大精神鼓舞下，加快改革开放和现代化建设步伐，为夺取建设有中国特色社会主义事业的新成就而努力奋斗之际，我们把这部专门研究改革传统社会主义模式的著作献给了读者。它如能为我国的社会主义改革事业起点作用，我们也算为这个伟大事业尽了微薄之力。

由于作者水平所限，加之该课题的难度大，政治性又强，撰写这一著作确有不少困难，书中不足甚至错误之处，恳请读者批评指正。

作者

1992年10月

# 目 录

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 导 论                      | (1)   |
| 第一章 科学社会主义创始人关于社会主义社会的理论 | (22)  |
| 一、社会主义社会的特征              | (24)  |
| 二、走向社会主义社会的途径            | (43)  |
| 三、实现社会主义的条件              | (58)  |
| 四、对马克思社会主义社会理论的几点认识      | (67)  |
| 第二章 社会主义从理论转变为现实：传统模式    | (80)  |
| 一、科学社会主义创始人对俄国问题和前景的看法   | (81)  |
| 二、列宁对俄国社会主义道路的探索         | (88)  |
| 三、苏联模式的形成                | (102) |
| 四、斯大林时期苏联模式的成就和特点        | (118) |
| 五、传统社会主义模式的内在矛盾          | (137) |
| 第三章 传统社会主义模式的改革          | (151) |
| 一、改革的动因                  | (152) |
| 二、改革的历程                  | (157) |
| 三、改革的成就与面临的问题            | (186) |
| 第四章 当代中国的社会主义改革和发展       | (217) |
| 一、我国目前正处于社会主义初级阶段        | (218) |
| 二、我国的体制改革、战略选择和经济现代化     | (229) |
| 三、我国政治体制改革和民主政治建设        | (253) |
| 第五章 社会主义国家改革的主要经验        | (272) |

- 一、解放思想、实事求是的思想路线，是社会主义改革的灵魂…………… (272)
- 二、改革必须有一条正确的政治路线…………… (277)
- 三、改革必须围绕经济建设这个中心，首先搞经济体制改革，并要做到综合配套…………… (284)
- 四、解决好改革开放中姓“资”姓“社”的问题，是加快改革开放步伐，促进生产力发展的关键…………… (287)
- 五、国内改革要与对外开放紧密结合起来，以扩大对外开放推进国内改革…………… (294)
- 六、改革必须以发展为基础，为发展服务…………… (298)
- 七、要搞好改革必须注意正确地开展反倾向斗争…………… (301)
- 八、德才兼备的干部队伍是推进改革的重要保证…………… (306)
- 九、改革是一项复杂的社会系统工程，必须有准备地进行…………… (310)
- 十、改革必须慎重决策，讲求实效…………… (313)
- 十一、改革不是一次性行动，必须准备打“持久战”，但也不能坐失良机，要打好持久战中的“速决战”…………… (317)
- 十二、改革必须加强和改善共产党的领导…………… (320)

## 导 论

本书是国家社会科学基金资助项目。当时的课题名称是：《传统社会主义模式的形成及其转换》，现在的书名改为：《社会主义：传统模式及其改革》。二者的不同主要是形式上的，就其内涵和外延来说均无实质性变化。形式上，前者明确提出“传统模式的形成及其转换”，后者未明确提出“形成”，并把“转换”变为“改革”；然而，讲“传统模式”主要是讲其形成与主要特点，不会忽略“形成”这个内容，讲“传统模式的转换”，也主要是讲如何通过改革来实现模式的转换，因为当前各社会主义国家体制改革的目标，就是要通过改革将传统的、高度集中的经济、政治及其它领域的旧体制，转换为以社会主义条件下市场经济体制为主体的崭新的社会体制。

“模式”一词，据有的专家考察，系英文“Model”的译音。它有多种含义，如模型、样式、模样、典型、模范、样板等等。由于它是多义词，所以世界各国的人们对这一概念的理解与使用便产生了各种差异。对“模式”概念的赞成或反对也往往源于对其含义的不同理解。

“社会主义模式”这一提法，据现在所知，最早是出自1953年英国研究前苏联东欧问题的学者休·塞顿——沃森所发表的《从列宁到马林科夫》一书的导言中；而执政的共产党及其领导人首先使用“社会主义模式”这一提法的，是原波兰统一工人党总书

记哥穆尔卡。他在1956年10月20日波党八中全会上发言时指出：有必要换掉我国社会主义模式的一切不好部分，换上比较好的零件，用现有的最好的形式来改进这个模式，把我们自己的、更加完善的形式应用在这个模式上。社会主义模式也可能是不同的，它可以是苏联产生的那种模式，它还可以有别的不同模式，只有通过各种建设社会主义国家的经验与成就，才能产生一定条件下最好模式的社会主义。这里需要说明的一点是，当时中国把“社会主义模式”译成了“社会主义模型”。“模式”与“模型”只是翻译不同，含义完全一致。“社会主义模式”这一范畴，自本世纪50年代开始出现，到70—80年代就已普遍流行开来。

世界上第一个社会主义模式，是本世纪20、30年代在苏联由斯大林和苏联共产党领导建立的，因而被人们习惯地称为“苏联模式”或“斯大林模式”。1924年取得政权的蒙古人民革命党和二战后走上社会主义道路的东欧八国，亚洲的中国、朝鲜、越南、老挝以及拉美的古巴，也都大体上以苏联模式为榜样，在本国建立了类似的社会主义模式；自1948年南斯拉夫被开除出情报局后逐步走上改革道路起，世界社会主义各国先后掀起了几次改革浪潮，力图寻找适合本国国情的新模式。于是，人们为了把通过改革而建立起来的各种社会主义新模式同以前模仿苏联建立起来的旧模式区别开来，便又往往把“苏联模式”称为“传统社会主义模式”或“社会主义传统模式”。

## 二

“社会主义传统模式”的主要特点可用一句话来概括：经济上高度集中，政治上过分集权。因而，人们称它为“高度集中的经济、政治体制”或“中央集权型的社会主义模式”。这种模式在经济与政治体制方面主要特点的具体表现，在本书第二章第四节中作了详细阐述。为使读者易于把握和便于阐述其他问题，在本导

论中先将其扼要指出。传统社会主义模式在经济体制方面主要特点的具体表现是：①所有制结构是纯粹的公有制。以国有制为主要标志的全民所有制是社会主义公有制的高级形式，而劳动群众（主要是农民）集体所有制是社会主义公有制的低级形式，后者随时准备向前者过渡；个体劳动者所有制是极个别的，至于私人和外资等其他经济成分或经济形式是绝对不允许存在的。这种所有制结构，人们将其概括为“一大、二公、三纯”。②经济结构是产品经济占绝对优势，被大大限制了范围的部分商品交换属旧社会残余，随时准备被彻底消灭。在整个经济领域排斥商品货币关系，实行实物平衡，幻想从自然经济和半自然经济直接过渡到共产主义性质的产品经济阶段。③计划体制是单一的计划经济，排斥市场机制，不要经济杠杆，完全靠行政手段管理经济，把行政指令性计划当成社会主义计划经济的唯一标志，将整个国民经济统得死死的。④管理体制是部门管理，即所谓“条条专政”。中央设许多部，各部实行“部——企业”或“部——托拉斯——企业”的二级管理或三级管理体制。把所有权和直接经营权严格统一起来，认为只有国家各部门直接管理企业才是社会主义公有制，实际上是把全民所有制变成了“部门所有制”，企业是国家各部门的附属物，没有任何自主权。⑤分配体制，名义上全部实行按劳分配，不允许任何其他分配形式存在，实际上“平均主义”的“大锅饭”现象十分严重。企业经营好坏一个样，职工干好干坏一个样，企业吃国家的“大锅饭”，职工吃企业的“大锅饭”。

传统社会主义模式在政治体制方面主要特点的具体表现是：①政治组织结构和功能方面存在严重的党政不分、以党代政和政企不分、以政代企现象。在苏联，政府中有什么部，党的系统就有什么部，而党的部领导政府的部。为此，斯大林还创造了理论根据，认为党既然是国家权力的核心，而“党的干部是党的指挥人员，也就是国家领导机关的指挥人员”。结果，国家机关成了党

的机关的附属品。而国家机关与企业的关系，又顺延为以政代企，企业成为党政机关的附属物。②权力结构上，存在着过分集中现象。国家机关、企事业单位和群众团体的权力过分地集中于党的机关，党的领导变成了党的机关包揽一切，代替国家机关、企事业单位和群众团体的领导机关行使权力；下级机关的权力过分地集中于上级机关，上级机关包揽下级机关的事务；各种权力都被集中在中央机关；机关的权力过分集中于主要领导者个人，各级党政机关的权力几乎都集中于党组织的最高领导人，事无巨细，都由党的第一把手说了算，结果，往往造成个人专断，破坏或扭曲了民主集中制。③存在着自上而下委任党和国家领导人员的制度。在苏联（后来扩展到采用传统社会主义模式的其他国家中），选举制只是原则上的，实际上，各级领导干部基本上不是由选举产生，而是以层层任命为核心。对于这种情况，1937年2月召开的苏共中央全会的决议中就曾指出：“党章所规定的党委会的书记要由上级党的机关批准的制度，在许多党的组织中实际上变成了委任制度。党委会的书记往往当他在地方组织中当选以前就批准了。”这种干部制度，极易于使公职人员只重视向上级负责，而忽视向人民群众负责，久而久之，干部脱离群众便成为顽症。④监督系统和制约机制非常薄弱，特别是缺乏人民群众自下而上的监督。列宁晚年，为防止苏维埃政权官僚化，曾特别强调要改组工农检查院，扩大党和国家监察机关的职权。列宁逝世后，斯大林不仅没有把列宁已开始的这一工作继续下去，反而很快从组织上解散了群众性的监督组织，撤销了工农检查院和党的监察委员会，以党中央任命的监察委员会代替了党代表大会选举产生的同中央委员会平行的中央监察委员会，以人民委员会领导下的苏维埃监察委员会代替了工农检查院。这一改变，大大削弱了监督系统与制约系统的功能，尤其是因人民群众被排斥于监督和检查工作之外，致使党和国家机关及其工作人员失去了来自下层广大群众和一般党

员的有效监督，从而也就很难防止其由“社会公仆”变成“社会主人”了。⑤法制不健全、不完备，机制混乱。比如，苏联宪法中明文规定，最高苏维埃是最高权力机关，是行使苏联立法权的唯一机关。然而，联共（布）中央和国家行政机关都代行了苏维埃立法机关的部分职权，后来，苏维埃权力渐趋虚化，几乎成了多余的机关。再如，司法机制存在着相当混乱的现象。本来，国家司法机关依照宪法规定拥有独立地对违法犯罪行为行使侦察、起诉、审判和执行的权力。然而在斯大林时期，国家司法机关则从组织上隶属于行政机关，其活动也受行政机关控制。特别是国家保卫机关权力无限扩大，侵吞了国家司法机关的许多职权，甚至成为“国中之国”，严重地破坏了社会主义法制。至于无法可依、有法不依、执法不严的现象更是普遍。

### 三

然而，传统社会主义模式在苏联是如何形成的呢？如何运用唯物主义辩证法科学地分析和评价这种模式呢？就是说，传统社会主义模式是从一开始就是完全错误的、无任何优越性呢，还是在特定历史环境与条件下是基本适合、具有巨大潜力的，只是在特定历史环境与条件发生变化之后，潜力已耗尽，优越性已丧失，而仍然固守它时，才成为毫无生机和活力的僵化模式呢？这些问题，在本书中作了明确回答，阐述了我们的看法。

苏联模式即传统社会主义模式形成的原因，可以从如下四个方面进行探寻：

第一，应从斯大林为首的前苏共领导人对马克思主义态度方面去探寻其原因。众所周知，马克思主义创始人马克思和恩格斯都曾预言：在未来的社会主义社会中，生产资料将全部归社会所有，商品与货币关系将被消除，整个社会将按照一个统一的计划来进行物质资料的生产。然而，在斯大林时期，由于苏联是第一

个具体创立社会主义基本制度及其实现形式——体制（也即具体制度）的国家，没有任何实践经验可资借鉴，它自然是根据马克思主义为指导的原则来考虑建立这种体制，所以就首先在苏联社会主义改造过程中把马克思和恩格斯的预言与设想付诸实践了。当然，在实践中也有某些变动，比如，在苏联还将商品生产作为旧社会残余保留着，价值规律在一定程度上还起作用。但是，它毕竟是根据马克思主义创始人的上述精神而建立起一种排斥市场机制、高度集中的经济和政治体制。当这种体制潜力耗尽需要根本转换时，后人探寻其形成原因，便发觉斯大林将这种体制当作永远不变的唯一社会主义模式加以固守，是犯了教条主义错误。因此，我们认为，斯大林为首的苏共领导把马克思主义创始人的某些本本和论断教条化，应当是苏联模式形成的一个重要原因。

第二，应从经济文化较落后的国家无产阶级及其政党夺取政权、建立无产阶级专政时，尚不具备社会化大生产这一条件，政治上需要尽快建立自己的物质文化基础中去探寻苏联模式形成的原因。人所共晓，俄国十月革命“是和第一次世界帝国主义大战相联系的革命。这样的革命不免要表现出一些新的特征，或者正是由于战争而有所改变的一些特征”<sup>①</sup>。什么特征呢？就是在“还没有实现社会主义的客观的经济前提”的情况下，俄国布尔什维克党领导的广大人民群众，遇到了第一次帝国主义战争所造成的那种革命形势，从而不失时机地、英勇地投入了斗争，夺取了政权，争得了进一步发展文明的条件。当第二国际的一切英雄们指责“俄国生产力还没有发展到足以实现社会主义水平”时，列宁回答说：马克思主义中有决定意义的东西就是革命辩证法，而第二国际的一切英雄们却对此一窍不通；既然毫无出路的处境十倍地增强了工农的力量，使我们能够用与西欧其他一切国家不同的

---

① 《列宁选集》第4卷第690页。

方法来创造发展文明的根本条件，那我们为什么不能首先用革命手段取得实现社会主义所需要的物质文化水平的前提，然后在工农政权和苏维埃制度的基础上追上别国的人民呢？<sup>①</sup>由此可见，世界历史发展的客观进程表明，社会主义物质文化基础的形成有两条基本途径：发达资本主义国家的无产阶级夺取政权以后，可以凭借现成的高度发达的社会生产力和文化水平来建立和发展社会主义的物质文化基础；像俄国这种经济文化比较落后、像原来的帝国主义殖民地半殖民地那种经济文化更为落后的国家，革命胜利后，无产阶级和广大劳动群众只能凭借资本主义遗留下的少量大机器生产作为社会主义国家的经济命脉，然后在社会主义制度下通过各种形式逐步创造强大的社会主义物质文化基础。

那么，这类国家可不可以在长期缺乏社会主义物质基础的情况下，在资本主义的汪洋大海中站住脚呢？这显然是不可想象的。正因如此，所以，它们就必然选择高度集中的经济、政治和其他领域的体制来集中有限的人力、物力、财力来加速工业化，发展大机器生产，发展教育文化事业，培养社会主义建设人才。因此，经济文化落后国家的无产阶级取得政权后，为尽快建立自己政权的物质基础，也是形成传统苏联模式的一个重要原因。

第三，前苏联20—30年代所面临的国际环境也应是我们探寻苏联模式形成原因的一个重要方面。当时，苏联是唯一的以马克思列宁主义为指导、由无产阶级及其政党——联共（布）执政的国家，是国际资本帝国主义包围中的一个社会主义孤岛，它需要每时每刻准备战争，备战要求全国经济、政治及其他方面都高度集中化，以便集中人力、物力、财力，尽快把经济特别是重工业和国防工业搞上去。当时的口号是：“要么搞上去，要么灭亡！”因此，一些前苏联体制问题研究者认为，这种高度集中的经济、政

---

<sup>①</sup> 《列宁选集》第4卷第689—691页。

治体制是当时苏联面临的严峻国际环境的产物。我们认为，这种看法有一定道理，应实事求是地承认当时苏联所面临的严峻国际环境是形成苏联模式的一个重要原因。

可是，上述三个原因，一个是属主观意志和认识范畴，一个是政治范畴，一个是外部条件。按照唯物史观和唯物辩证法的看法，一切重大历史事件或事变其终极原因既不应归结为人们的主观意志和政治条件，也不能只用外因去解释。因为内因是事物变化的根据，外因是事物变化的条件，外因只有通过内因才能发生作用。

第四，苏联模式形成的根本原因或终极原因，恐怕必须到当时苏联国内的社会历史条件，特别是社会经济条件中去寻找。1917年十月社会主义革命前的俄国是一个农业大国，四分之三的人口在广大农村从事农业；革命后，无产阶级及其政党虽然掌握了政权，但是，在一个小农国家里，占优势的不能不是小资产阶级的自发势力。这就产生了一个问题，即掌握着国家领导权的无产阶级及其政党要想保住政权，并继续沿着社会主义方向前进，力求在先进的欧洲各国无产阶级革命未取得胜利，尚不能给予直接援助的情况下，在经济文化落后的俄国单独建成社会主义，那就始终必须慎重处理同农民特别是同中农的关系。因此，无产阶级及其政党同农民的关系问题决定了十月革命后俄国历史的发展道路和进程，它是苏联 30 年代产生和形成高度集中的经济、政治体制的深层原因。

当时，俄国落后的经济、文化状况，还决定了俄国因资本主义未充分发展而没造就一个发达的大工业无产阶级；然而，特定的历史条件却把领导权交给了无产阶级去掌握；无产阶级的落后状况就决定了不能是整个阶级来领导和管理俄国，它只能将这个任务交给其先进的上层去完成。以后的历史事实证明，这是形成苏联模式的又一个决定性因素。

回顾十月革命后的苏联历史就会清楚地看出，苏联模式正是在无产阶级及其政党同农民的关系和无产阶级领导与管理俄国的任务只能交给其先进的上层完成这两个最基本的因素交互作用中最终形成的（详见本书第二章第三节）。

#### 四

实践证明，科学地评价苏联模式的历史作用极为重要。关于这个问题，当前存在两种根本对立的观点：一是认为，以高度集中的政治、经济体制为主要特征的传统社会主义模式，在苏联的发生，既无客观必然性，也无历史必要性，而从一开始就是错误的，没有任何优越性；二是认为，在苏联 20—30 年代产生的这一模式是苏联一系列内外因素综合起作用的结果，而其最主要的因素是当时苏联所处的社会经济条件。由于它产生于苏联社会的特定历史条件，因而才在苏联特定历史条件下发挥了巨大作用。历史事实表明，20—30 年代产生的传统苏联模式，在第二次世界大战前的工业化时期，第二次世界大战中的卫国战争时期，以及战后国民经济恢复时期，同苏联的社会主义基本制度从总体上说是相适合的，因而它明显地发挥了社会主义优越性。我们是主张第二种观点的。其基本理由是：应实事求是。因为在上述历史时期，苏联的经济、政治体制确实发挥了历史作用。

在经济方面，传统苏联模式首先保证了 30 年代苏联工业的高速发展。经济上的高度集中对保证党和国家集中有限的人力、物力、财力发展急需的经济部门，起了决定性作用。“一五”计划期间，社会主义大工业在国民经济总产值中的比重已占 70%，新建了现代钢铁工业、机器制造业、化学工业和航空工业，使一个落后的农业国变成了工业国。在“二五”和“三五”期间，工业生产依然以惊人的高速度向前发展。1928—1940 年工业总产值超过英、法、德三国，仅次于美国，成为世界经济强国，用短短 13 年

时间走过了资本主义国家几十年甚至上百年的路程。这一成绩与20—30年代初资本主义世界空前的经济危机、经济停滞和大倒退的情况成为明显的对照。每当我们讲到社会主义优越性时，总不会忘掉苏联30年代经济建设的成就。因为，这是任何人，包括社会主义的敌人，也无法否认的。其次，传统苏联模式对于加强国民经济的计划管理，防止宏观失控，发挥了积极作用。它提供了在现实社会主义制度下如何管理和组织经济生活的最初经验，是一个开创性的工作，是这一模式的成就之一。1931年美国罗斯福的“百日新政”之后，特别是二次大战以来，资本主义国家在经济生活中开始实行国家干预，加强宏观计划调控职能，除主要是社会化大生产迫使其这样做外，在某种意义上也是借鉴了苏联的经验。即使我们今天，从根本上将高度集中的计划经济体制，通过改革转换为社会主义市场经济体制时，也仍然需要把计划调节与市场调节的长处统一起来，而不是放弃宏观计划调控，只要市场调节一种手段，从一种片面性再陷入另一种片面性。

在政治方面，传统苏联模式在形成过程中及形成之后，也取得了明显成就。比如：①创建了苏维埃政权，搞出了一套苏维埃组织机构和活动方式，继承和发展了巴黎公社事业。②首次在社会主义国家确立了普遍、平等、直接、秘密的选举制度，不管后来实际执行方面如何有悖于这种制度的实质，但从理论上说，这种选举制度还是世界上最先进的制度，它体现了无产阶级民主的基本精神。③建立了苏联国家集体元首制，这为以后的社会主义国家实行集体元首制，起到了开创性作用。④培养和造就了一大批知识化、专业化的无产阶级干部队伍，为30年代经济起飞提供了组织保证，为其他社会主义国家提供了这方面的实践经验。

## 五

也许有人提出这样的问题：既然传统苏联模式在经济、政治

等方面发挥了历史作用，取得了明显成就，那为什么所有社会主义国家都面临着体制根本改革、模式根本转换的任务呢？社会主义国家自 50 年代初至今，一次又一次地掀起改革浪潮的原因何在呢？这确实是当代社会主义的极其重大的问题。本书系统探讨苏联模式的形成、特点、历史作用、现实存在的种种弊端等等，目的也就在于探讨根本改革传统苏联模式，实现模式转换的原因，总结 40 年来社会主义体制改革的经验教训，将当代社会主义推向更加健康、更有生机和活力的崭新阶段。

对这个问题，在本书中我们通过总结苏联模式的形成过程及其特点以及社会主义国家 40 多年来的改革实践，确立了这样一种看法：社会主义社会的基本制度和它的具体形式（即体制、模式或具体制度）既有密切联系又有明显区别。社会主义社会的基本制度体现社会主义本质的统一性，社会主义基本制度的实现形式则是多样的，社会主义基本制度本质上的优越性通过适合各国、各民族特色的多样性发挥出来。社会主义模式多样性包括三层含义：由资本主义转变为社会主义具体道路的多样性，社会主义建设、改革、发展具体道路的多样性，体现社会主义基本制度的具体形式的多样性。把社会主义本质的统一性和模式多样性有机结合起来，社会主义的革命、建设、改革、发展，就会既健康，又有生机和活力。社会主义的历史实践证明：社会主义本质的统一性和模式多样性，是社会主义社会发展的一条重要规律，也是各国、各民族建设具有本国、本民族特色社会主义的一块理论基石。

根据这条发展规律，无产阶级及其政党确定社会主义的革命、建设、改革、发展的具体道路，选择实现社会主义社会基本制度的具体形式，是一个长期的、艰苦的实践摸索过程，绝不是某几个领袖人物关在屋子里主观臆想出来的。某个国家或民族，在其特定的国际国内环境和具体的社会历史条件下，所选择的实现社会主义基本制度的具体形式即模式，只能适合特定的历史条件，当