

许征帆 陈聿北 主编

社会主义本质论

QUZHONGGUOTESESHUIZHUYILUNCONG

有中国特色社会主义论丛



教育部邓小平理论研究中心组编

山东人民出版社

100--0

106

国家社会科学规划重大项目

国家“九五”重点图书出版规划

社会主义本质论

许征帆 陈聿北 主编

山东人民出版社

1999年·济南

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义本质论/许征帆, 陈聿北主编. — 济南:
山东人民出版社, 1999. 8

(有中国特色社会主义论丛/李文海主编)

ISBN 7-209-02410-7

I. 社… II. ①许… ②陈… III. 社会主义—本
质—研究 IV. D033.4

社会主义本质论

许征帆 陈聿北 主编

*

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

新华书店经销 日照市印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 11.25 印张 4 插页 260 千字

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-209-02410-7
D·574 定价: 16.80 元

9 2 0 1 6 . 1

《有中国特色社会主义论丛》编委会

主	任	李文海		
副	主	任	陶德麟	田心铭 张士宝
委	员		黄楠森	许征帆 高鸿业
			钟哲明	郑德荣 赵明义
策划·组织		张士宝	任青	李运才

总 序

教育部邓小平理论研究中心主任
中国人民大学校长 李文海

我们刚刚隆重纪念过党的十一届三中全会 20 周年。毫无疑问,如果没有从这次全会开始逐步形成和发展起来的邓小平理论,如果没有在这个科学理论指导下 20 年建设有中国特色社会主义的光辉实践,也就不可能有这一套“有中国特色社会主义论丛”。

这套“论丛”,在 1999 年出版,从时间上说,虽然并非刻意的安排,却实在是很有意思的事。80 年前发生的五四运动,50 年前民主革命的伟大胜利和中华人民共和国的诞生,以及前面提到的 20 年前党的十一届三中全会的召开,对于中国社会主义运动发展史来说,都是具有里程碑意义的重大历史事件。由于 1999 年是 20 世纪的最后一年,因此,当人们在此时估量建设有中国特色社会主义新道路的意义时,便十分自然地会引发起从世纪历史的角度去思考的兴趣。

“社会主义”一词,在晚清时期就已开始传入中国。在上一个世纪末,我国的政治界和思想界就有过几次传播“社会主义”的热潮。但在那个时候,“社会主义”还多半是作为一种学理来进行宣传和讨论,传播或者鼓吹者大抵并不是社会主义的信奉者,有些人即使自称为“社会主义者”,但他们所了解和追求的“社会主义”与科学社会主义实际上相去甚远。直到五四运动前

后,中国人民找到了马克思列宁主义,才把社会主义真正作为一种长远追求的崇高目标。

江泽民在纪念党的十一届三中全会召开 20 周年大会上的讲话中指出,中国人民在 20 世纪进行的可歌可泣的斗争,在革命、建设和改革中取得的巨大成功,是马克思主义的一个了不起的胜利,是科学社会主义的一个了不起的胜利。

20 世纪对于中国和中国人民来说,可以说是探索的世纪、变革的世纪、发展的世纪,而所有的探索、变革和发展,都是紧紧围绕着自中国进入近代社会以来,就摆在中华民族面前的两大历史任务进行的。这两大历史任务,一个是求得民族独立和人民解放,一个是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。前一任务是为后一任务扫清障碍,创造必要前提的。大体说来,本世纪的前半个世纪,无数志士仁人经过艰难的探索,前仆后继的英勇斗争,实现了两次历史性的巨大变革,终于完成了头一个历史任务,取得了民族独立和人民解放的伟大胜利。中华人民共和国的成立,社会主义制度的初步确立,就是中国人民在毛泽东思想指引下在本世纪上半叶取得伟大成就的根本标志。

新中国的建立,开辟了民族振兴的广阔道路。本世纪的后半个世纪,中国共产党带领解放了的中国人民,不失时机地为实现国家繁荣富强和人民共同富裕而奋斗。这是一个更为艰巨更为复杂的任务。在探索过程中,在变革过程中,在追求发展的过程中,我们有过胜利,也有过挫折;有过成功,也有过失败。一直到进入了改革开放、实现现代化的历史新时期,在建国以来革命和建设成就的基础上,党领导人民总结历史经验和教训,成功地走出了一条建设有中国特色社会主义的新道路,实现了本世纪以来的第三次历史性巨变,才有了今天经济和社会生活如此迅猛而深刻的发展变化。在即将迈入新的世纪的时候,全国人民才能以如此坚定的步伐,向着中华民族伟大复兴的宏

伟目标英勇奋进。

建设有中国特色的社会主义,是一个没有任何成例可援的创造性事业,当然也不会是一条没有任何艰难和风险的“平安大道”。目标已经确定,但征程还很漫长;道路已经开通,但探索并未终结;基础已经牢固,但挑战依然严峻。在这种情况下,理论工作者理应积极探索有中国特色社会主义经济、政治、文化的发展规律,不断增强认识世界、改造世界的能力,通过自己的理论研究和学术创新,使我们能够在改革开放和发展社会主义市场经济的条件下,在世界各种思想文化相互激荡的背景下,坚定信念,振奋精神,及时识别和排除各种干扰,更好地高举邓小平理论的伟大旗帜,毫不动摇地坚持党的基本路线和基本纲领。这套“有中国特色社会主义论丛”,就是抱着这样一种心情和目的组织编写的。

在酝酿组编这套“论丛”的时候,作者、编者和出版者曾在一起做过研讨,大家一致认为这套丛书应该在以下几个方面做出特别的努力:一是要在全面、正确领会和掌握邓小平理论的科学体系和精神实质上下功夫。研究有中国特色社会主义,必须坚持邓小平理论的指导,这当然毫无问题,因为在当代中国,只有把马克思主义同当代中国实践和时代特征结合起来的邓小平理论,而没有别的理论能够解决社会主义的前途和命运问题。邓小平理论既然是一个完备的科学体系,自然只有用科学的态度来加以对待。遗憾的是,在现实生活中,在对邓小平理论的理解和把握上,片面性、绝对化、简单化甚至断章取义、各取所需、实用主义等现象,还是屡见不鲜。这种不良学风,既损害了邓小平理论的声誉,又造成了极大的思想混乱,是应该坚决避免和反对的。二是坚持理论和实际的统一。对于建设有中国特色社会主义的各种重大问题,不仅要有理论的阐述和说明,而且要有对有关实际问题的调查研究和分析解剖,避免从书本到书本,空发议

论,而应始终以改革开放和现代化建设的实际问题,以我们正在做的事情为中心,着眼于马克思主义的运用,着眼于对实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展。三是坚持双百方针,努力做到两个服务,即为党和政府的科学决策服务,为两个文明建设服务。对学术问题,要提倡不同观点的平等讨论和相互切磋;对思想认识问题,要积极引导,以理服人;对事关政治方向、重大原则的问题,要旗帜鲜明,分清是非。同时,对于现实生活中出现的种种新情况、新矛盾、新问题,既不应该回避,也不应该只限于对既往事实的经验总结,应该提出解决问题的思路和方法。这样,才能把理论宣传和决策咨询的作用更好地统一起来。

这套“论丛”的作者,大多是各高等学校的资深教授和学术名家,也有一部分颇有成就的中青年学术骨干。他们努力按照上面提到的编写原则,深入钻研,精心写作,共同完成了全部 12 种著作。对于他们严肃认真的治学作风,我代表编委会表示由衷的感谢。同时,我们也要对山东人民出版社决定组织、出版这套“论丛”以及在出版过程中所付出的辛勤劳动致谢。至于这套丛书是否真正达到了上面所说的要求,我们只能把评判的权利交给读者朋友。不论读者朋友对作品做出什么评价,我们感到高兴的是,我们能够以这套丛书,作为参与其事的一部分社会科学工作者告别难忘的 20 世纪、迎接辉煌的 21 世纪的一个小小的纪念品。

1999 年 1 月 11 日

于人民大学林园

目 录

总 序	(1)
一 邓小平关于社会主义本质论断的提出	(1)
(一)立论的基础:科学社会主义理论和实践 的基本成果	(2)
(二)立论的缘由:“什么是社会主义,怎样建 设社会主义”没有完全搞清楚	(11)
(三)立论的视角:从社会主义制度的功能、 目标角度,揭示社会主义的本质	(19)
(四)立论的贡献:把对社会主义的认识提高 到新的科学水平	(27)
二 社会主义本质与社会生产力	(30)
(一)社会主义是生产力与生产关系矛盾 运动的必然结果	(31)
(二)社会主义的根本任务是发展社会 生产力	(46)
(三)改革是解放和发展社会生产力的 必由之路	(69)

(四)科学技术是第一生产力	(86)
三 社会主义本质与生产资料公有制	(96)
(一)研究所有制的理论规范	(97)
(二)社会主义所有制理论的历史考察	(104)
(三)社会主义必须建立在公有制基础上	(124)
(四)积极探索公有制的有效实现形式	(144)
(五)超越私有化的逻辑,一个重大理论和 政治问题	(154)
四 社会主义本质与共同富裕	(171)
(一)共同富裕思想在邓小平理论中的深化	(172)
(二)共同富裕是社会主义本质的重要体现	(183)
(三)按劳分配是实现共同富裕的社会主义 个人消费品分配的基本制度	(188)
(四)实现共同富裕必须正确处理效率与 社会公平的关系	(209)
(五)对当前收入分配不公的透视	(226)
五 社会主义本质与社会主义市场经济体制	(239)
(一)社会主义市场经济理论的提出是对 马克思主义的突破性发展	(240)
(二)社会主义本质与中国市场经济的基本 规定性	(254)

(三)市场经济是实现社会主义本质的 必然途径	(268)
(四)实现市场经济体制与社会主义基本 制度的结合是一项跨世纪的系统 工程	(281)
六 社会主义本质在社会主义初级阶段 的逐步展开	(300)
(一)社会主义本质的实现是动态的 发展过程	(300)
(二)中国目前正处在社会主义初级阶段	(310)
(三)社会主义本质在社会主义初级 阶段的基本要求	(326)
书末简语:历史铁则昭示,社会主义本质终将 得到完全彻底的展现	(337)
后 记	(349)

一 邓小平关于社会主义本质论断的提出

1992年春,邓小平(1904~1997)在南方谈话中明确提出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”^①这是邓小平对社会主义本质这一重大问题所作的总结性的理论概括。这一科学概括,是探索建设有中国特色社会主义道路的最重大的理论成果之一,是对马克思主义社会主义论的科学继承和创造性发展。江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告中指出,邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平。认真学习、领会和把握邓小平关于社会主义本质的论断,对我们深刻理解邓小平理论,更自觉地投入到建设有中国特色社会主义伟大事业中去具有重要的意义。

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第373页。

（一）立论的基础：科学社会主义 理论和实践的基本成果

1848年,马克思(1818~1883)恩格斯(1820~1895)合著的《共产党宣言》的发表,标志着科学社会主义的诞生。150年来社会主义运动历经胜利、挫折、再崛起,高潮、低潮、新高潮,既有凯歌行进的欢悦,也有失败倒退的煎熬。但它同任何新生事物一样,是在曲折、坎坷中前进的。今天,科学社会主义已由西欧诸多思想流派中的一个流派,上升成为具有重大世界影响的、指导着亿万人民创建社会主义社会制度的伟大理论。邓小平关于社会主义本质的论断,正是在一个半世纪科学社会主义理论和实践取得伟大成果的基础上提出的。

1. 社会主义从空想到科学,科学社会主义从学到实践

在科学社会主义产生之前,近代空想社会主义在欧洲已经传播了三个世纪。社会主义从空想发展到科学,是马克思、恩格斯的伟大功绩。19世纪40年代,马克思恩格斯在吸收了人类一切优秀的思想文化成果,分析资本主义社会基本矛盾,总结无产阶级斗争实践经验的基础上,揭示了人类历史发展的客观规律,论证了社会主义代替资本主义的客观必然性,指明了无产阶级肩负资本主义的掘墓人和共产主义建设者的伟大历史使命,创立了科学社会主义,从而实现了社会主义从空想到科学的转变。这是人类对社会主义认识的革命性飞跃,它宣告了空想社会主义的终结,把社会主义学说奠立在科学的基础之上,将人类从乌托邦的迷宫中引上了科学的康庄大道。实现这一历史性飞跃的根据和途径,是唯物史观和剩余价值学说的两大发现。恩格斯指出:“这两个伟大的发现——唯物主义历史观和通过剩余

价值揭开资本主义生产的秘密……由于这些发现,社会主义变成了科学。”^①

马克思恩格斯在创立科学社会主义理论的同时,始终致力于把自己的理论同国际工人运动相结合,建立共产主义政党,领导工人阶级和人民群众为实现社会主义而斗争。1847年,在马克思恩格斯的帮助下,改组“正义者同盟”为“共产主义者同盟”,这是以科学共产主义思想为指导的无产阶级国际组织,是世界上第一个无产阶级政党,它在德、法、英等欧洲七国建有支部,盟员有三百余人。《共产党宣言》就是作为该同盟的纲领而问世的,这是科学社会主义的奠基之作。1848年欧洲大陆爆发了波澜壮阔的资产阶级民主革命(巴黎无产阶级的六月起义初试反资产阶级斗争的锋芒),马克思恩格斯领导的共产主义者同盟积极参加这场大规模的群众性革命斗争。19世纪60年代随着西欧工人运动的重新高涨,国际工人协会即第一国际在1864年建立。马克思为第一国际起草了《国际工人协会成立宣言》和《国际工人协会共同章程》两个纲领性文件。第一国际在欧洲、美洲、非洲等18个国家建立支部,并拥有40多万名会员。它团结和训练先进工人,批判各种牌号的社会主义思潮;它把科学社会主义更广泛更深入地灌输到工人运动中去。在它的影响下,1871年法国爆发了巴黎公社革命。这是人类历史上建立无产阶级政权的第一次伟大尝试。它虽然只存在了72天,但是它的原则是永存的,它为国际无产阶级塑造了社会主义共和国的雏型。第一国际1876年7月解散后,欧美进入了在民族国家范围内建党的新时期。这个时期,社会主义运动开始跳出欧美的范围,一批社会主义政党和组织相继建立。1889年22个国家的社会主义工人政党和组织代表在法国巴黎召开了国际社会主义

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第740页。

者代表大会,建立了第二国际。第二国际前期,在恩格斯的指导下,实行了正确的路线和策略,对推动国际共产主义运动的发展起了重大的作用。

马克思恩格斯把他们创立的科学社会主义理论运用于社会主义运动实践,指导实践,并接受实践的检验;另一方面,又根据社会主义运动实践的新鲜经验不断进行新的理论概括,丰富和发展科学社会主义理论。

科学社会主义产生和发展的过程,科学社会主义同工人运动相结合的过程,也是科学社会主义同各种非马克思主义的社会主义流派做斗争并不断取得胜利的过程。科学社会主义诞生时还只是许许多多社会主义派别中的一个流派,通过对 40 年代的封建社会主义、小资产阶级社会主义、资产阶级社会主义和批判的空想的社会主义的批判,通过第一国际时期对蒲鲁东主义、工联主义、拉萨尔主义、巴枯宁主义的批判,到 19 世纪 70 年代已经在资本主义文明国家中广泛传播开来,并为广大工人所接受。第二国际上半期的兴盛表明科学社会主义已经战胜了形形色色的社会主义思潮,在工人运动中取得了无可争辩的统治地位。科学社会主义已从一种革命理论、革命学说变为千百万人的革命实践活动。科学社会主义的创立、传播,以及成为欧美工人运动的指导思想,这是科学社会主义理论和实践的第一个伟大成果,它为 20 世纪社会主义的伟大实践奠定了胜利基础。

2. 1917 年俄国十月革命的胜利,社会主义由理想变成了现实

从 19 世纪末到 20 世纪初,资本主义完成了从自由资本主义到垄断资本主义的过渡,发展到帝国主义阶段。在新的历史时期,列宁(1870~1924)根据马克思主义的基本原理,分析了资本主义发展到垄断阶段以及世界经济政治的新情况,创立了帝国主义的理论,提出了社会主义有可能在帝国主义统治薄弱环节

节的一国、数国首先取得胜利的思想,开创了经济文化比较落后的、阶级矛盾格外激化的、被压迫者被剥削者的组织性觉悟性迅速提高的国家率先走上社会主义道路的历史。在列宁主义的指引下,1917年俄国爆发了十月革命。这是无产阶级发动的一场震撼世界的伟大革命,它冲破了资本主义世界体系,建立了世界上第一个社会主义国家。十月革命的胜利,使科学社会主义由一种科学理论发展成为现实的社会主义制度,是科学社会主义关于无产阶级革命,武装夺取政权,建立无产阶级专政学说的一次伟大的成功的实践,是俄国无产阶级打碎旧世界、建立新社会的划时代创举。十月革命的胜利,极大地鼓舞了全世界无产阶级,唤醒了世界各大洲被奴役的人民起来为推翻帝国主义殖民体系而斗争,从而揭开了人类历史的新纪元,表明人类社会迈进了一个新的历史时代,即社会主义逐步代替资本主义的时代。正如毛泽东(1893~1976)所指出的,十月革命“改变了整个世界历史的方向,划分了整个世界历史的时代”^①。

十月革命后,俄国无产阶级在自己的先锋队布尔什维克党的领导下,粉碎了14个资本主义国家的武装干涉和国内反革命叛乱,巩固了苏维埃政权,第一个社会主义国家巍然不动地屹立在世界上。列宁领导俄国人民致力于探索在一个经济文化比较落后的国家如何建设社会主义的事业。在这个时期,列宁总结了社会主义建设早期的、然而格外宝贵的实践经验,提出了一系列建设社会主义的重要思想、观点,为科学社会主义的理论宝库增添了宝贵的财富。在列宁关于社会主义建设理论的指导下,通过新经济政策的实施,苏维埃政权取得了很大成绩,迅速恢复了受战争破坏的国民经济,为后来苏联实现国家工业化奠定了良好的基础。列宁逝世后,斯大林(1879~1953)领导苏联共产

^① 《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年版,第667页。

党和人民艰苦奋斗,继续探索创建社会主义基本制度及其具体体制的道路,实行了社会主义工业化、农业集体化和国民经济计划化。1936年斯大林宣布苏联基本建成社会主义。苏联在十多年时间内从一个落后国家变成了一个社会主义工业国,其工业生产水平由1913年占世界第五位、欧洲第四位变成占世界第二位、欧洲第一位,超过英、法、德三国,仅次于美国。社会主义制度在苏联一国范围内的建立和发展,极大地改变了俄国的落后面貌。

1941年德国希特勒法西斯主义对苏联发动突然袭击,扬言要在三个月内把它从地图上抹去。以斯大林为领导核心的社会主义苏联胜利地经受了这场血与火的严峻考验。卫国战争期间,苏联尽管遭受巨大损失,全国有二千多万人丧生,一千七百多座城镇遭洗劫,三万多工业企业和九万多集体农庄受破坏。物资方面的损失总量达26000亿卢布,相当于战前14个年度的预算,工业生产的许多指标降到30年代初期水平,1945年农业总产量比战前减少40%。但是苏联军民在共产党领导下,团结一致,浴血奋战,捍卫了社会主义制度。苏联在消灭本世纪最野蛮的法西斯主义的战争中所作出的巨大贡献和牺牲,为挽救人类文明所立下的不朽功勋是举世公认的。这鲜明地、集中地展示了社会主义制度的优越性和强大的生命力。

世界上第一个社会主义国家的出现,它建设社会主义的实践和成就,它在卫国战争和第二次世界大战中打败法西斯侵略者的胜利,极大地改变了20世纪人类的历史进程,使之在国际范围内出现了社会主义制度同资本主义制度长期并存、竞争的世界总格局。

作为马克思主义科学继承和创造性发展的列宁主义的诞生、作为列宁主义创造性思维转化为创造性实践的一国社会主义的胜利,这是科学社会主义理论和实践的第二个伟大成果。