

●本书编写组

社会主义 初级阶段 简 论

SHEHUIZHUYI
CHUJIJIEDUAN
JIANLUN

上海人民出版社

社会主义初级阶段简论

本书编写组

上海人民出版社

责任编辑 刘益民
封面装帧 王申生

社会主义初级阶段简论

本书编写组

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟周行联营印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 9 字数 186,000
1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷
印数 1-5,000

ISBN 7-208-00435-8/D·68

定价 2.20 元

目 录

绪论 社会主义初级阶段论是对社会主义的再认识	1
第一节 问题的提出	1
一、马克思恩格斯的有关论述	1
二、列宁对马恩理想模式的探索	2
三、社会主义国家的现实实践	4
第二节 科学社会主义的拓展与深化	7
一、党的十一届三中全会以后的认识转折	7
二、第二次飞跃	10
三、理论意义和实践意义	11
第三节 研究问题的方法论原则	13
一、坚持实事求是的思想路线	14
二、坚持生产力是社会发展的最终决定力量 的原理	17
三、坚持事物发展过程性与阶段性统一的原理	20
第四节 社会主义初级阶段论研究的基本内容	21
 第一章 社会主义初级阶段的特殊内涵和性质	26
第一节 特殊内涵	26
一、与马克思设想的共产主义社会第一阶段的区 别和联系	26

二、与过渡时期的区别和联系·····	28
第二节 性质特征·····	30
一、社会主义性质的社会·····	30
二、不发达、不成熟、不完善的社会主义·····	37
第二章 社会主义初级阶段的主要矛盾和中心任务·····	41
第一节 主要矛盾·····	41
一、过渡时期到初级阶段主要矛盾的转化·····	41
二、主要矛盾及其表现·····	43
第二节 中心任务与生产力标准·····	45
一、检验一切工作的根本标准·····	46
二、阶级斗争不再是中心任务·····	47
三、改革和精神文明建设必须促进生产力发展·····	48
第三节 发展生产力的历史任务·····	49
一、我国社会生产力的现状·····	49
二、发展生产力的根本性战略任务·····	52
第三章 社会主义初级阶段的商品经济·····	58
第一节 生产力发展的必由之路·····	58
一、生产力水平的重要标志·····	58
二、商品化程度和生产力发展速度·····	60
三、现阶段发展商品经济的特殊意义·····	61
第二节 商品经济存在的原因及其两重性·····	63
一、商品经济存在的客观原因·····	63
二、商品经济的两重作用·····	65
第三节 社会主义初级阶段商品经济的主要特点·····	67

一、与资本主义商品经济的区别·····	67
二、社会主义有计划商品经济的特点·····	69
第四节 通过经济体制改革建立社会主义商品 经济新秩序·····	70
一、建立“国家调节市场，市场引导企业”的 运行机制·····	71
二、完善多形式的计划管理·····	72
三、强化金融调控机制·····	73
四、加快建立培育社会主义市场体系·····	74
五、调整所有制结构，优化企业行为·····	74
六、促进横向经济联合的发展·····	76
七、加入国际竞争行列·····	78
 第四章 社会主义初级阶段的所有制结构·····	80
第一节 所有制结构的基本状况·····	80
第二节 占主体地位的公有制经济·····	85
一、全民所有制经济·····	85
二、集体所有制经济·····	86
三、联合经济·····	88
四、公有制经济的主体地位·····	92
第三节 居补充地位的非社会主义经济·····	93
一、个体所有制经济·····	93
二、私营经济·····	94
三、国家资本主义经济·····	96
第四节 现阶段所有制结构的调整 and 改革·····	98
一、经济体制改革的根本环节·····	98

二、调整改革的原则和方向·····	101
三、公有制经济内部的改革·····	104
第五章 社会主义初级阶段的分配结构·····	110
第一节 分配结构的基本特征·····	110
一、分配结构多样化的原因·····	111
二、分配结构主体方式和补充方式的相互关系··	115
第二节 按劳分配方式·····	117
一、按劳分配的主要特点·····	117
二、弄清按劳分配特点的意义·····	123
第三节 非按劳分配方式·····	125
一、非按劳分配的主要形式·····	125
二、非按劳分配存在的后果·····	128
第四节 通过一部分人先富达到共同富裕·····	129
一、一部分人先富政策的依据·····	129
二、一部分人先富与共同富裕的关系·····	132
第六章 社会主义初级阶段的国家·····	136
第一节 社会主义初级阶段的国家性质·····	136
一、人民民主专政是无产阶级专政的一种特 殊形式·····	136
二、社会主义初级阶段的人民民主专政·····	141
第二节 人民民主专政国家的主要职能·····	148
一、公共管理·····	151
二、组织经济建设·····	152
三、组织文化教育·····	152

第三节 建设与商品经济发展相适应的民主政治···	153
一、新型的“国家形态”·····	153
二、受多方面条件限制的民主政治·····	155
三、商品经济与民主政治·····	157
第七章 社会主义初级阶段的法制建设·····	162
第一节 社会主义初级阶段法制的性质和特点·····	162
一、一般规定性与特殊规定性·····	163
二、从人治走向法治的过渡·····	167
第二节 法制建设的必要内容·····	174
一、完备法律体系·····	174
二、推进民主政治·····	177
三、健全法制机构·····	180
四、强化公民法律意识·····	183
第八章 社会主义初级阶段的文化建设·····	186
第一节 文化建设的目标·····	186
一、发展社会主义的现代民族文化·····	186
二、文化建设要适应发展商品经济的需要·····	188
三、引进和吸收外来文化·····	190
四、批判和继承传统文化·····	193
第二节 文化现状与特点·····	195
一、特别明显的不平衡性·····	195
二、与多种经济成分相适应的多样性·····	196
三、反对封、资腐朽文化的长期性·····	200
第三节 文化建设的方针·····	202

一、大力发展教育、科学、文化事业·····	202
二、坚持贯彻“双百”方针·····	204
三、充分发挥知识分子的作用·····	205
四、改革和健全文化体制·····	207
第九章 社会主义初级阶段的人民内部矛盾·····	210
第一节 社会主义初级阶段的阶级关系·····	210
一、经济关系与阶级状况·····	210
二、人民内部矛盾的基本特点·····	212
第二节 改革开放中的人民内部矛盾·····	215
一、经济结构的调整和经济利益矛盾的新变化··	215
二、政治生活领域的人民内部矛盾·····	219
三、思想文化领域的人民内部矛盾·····	222
四、社会利益群体结构的重新组合·····	224
第三节 正确处理社会主义初级阶段的人民内 部矛盾·····	227
一、用民主的方法处理人民内部的是非矛盾····	229
二、用经济手段处理人民内部的物质利益矛盾··	230
三、加强法制在处理人民内部矛盾中的作用····	232
四、解决政治思想领域里人民内部矛盾的 根本措施·····	233
第十章 社会主义初级阶段的对外开放·····	239
第一节 我国社会主义建设中出现对外封 闭的原因·····	239
一、新中国成立后面临的国际障碍·····	240

二、自然经济带来的经济障碍·····	241
三、对自力更生方针的片面理解·····	241
第二节 对外开放是社会主义初级阶段发展经 济的必要条件·····	243
一、对外开放是各国走向发达的必经之路·····	244
二、国际关系的新变化和时代的新挑战·····	246
三、在对外开放中走出恶性循环·····	248
第三节 对外开放与改革·····	250
一、对外开放的基本原则·····	250
二、发展对外经济关系必须改革经济结构·····	253
三、发展对外经济关系必须改革经济体制·····	258
第十一章 社会主义初级阶段理论与党的基本路线·····	263
第一节 制定党的基本路线的依据·····	263
一、对当代中国社会性质认识趋向成熟的标志··	263
二、党的十一届三中全会以来路线的理论基础··	265
第二节 一个中心，两个基本点·····	267
一、党的十一届三中全会以来路线的继续、丰 富和发展·····	268
二、两个基本点围绕一个中心·····	270
三、两个基本点相互贯通和依存·····	272
后 记·····	275

绪论 社会主义初级阶段论 是对社会主义的再认识

第一节 问题的提出

恩格斯曾经说过，“我们的理论不是教条，而是对包含着
一连串互相衔接的阶段的那种发展过程的阐明”（《马克思恩
格斯选集》第四卷第459页）。这一思想，贯穿于马克思和恩格
斯对资本主义社会的基本矛盾运动，以及由它所预示的未来
新社会形态和发展阶段的全部考察中。

我国关于社会主义初级阶段理论的提出，以及这一理论
的进一步拓展深化，也离不开这一基本思想的指导。

开展关于社会主义初级阶段的理论研究，是科学社会主
义发展史上的一个崭新的课题。社会主义初级阶段理论，既是
对我国现实的社会主义实践状况的理论概括，又是对马克思
主义关于科学社会主义理论的重大发展。要深刻地理解、把握
和深化社会主义初级阶段理论，首先需要对社会主义发展阶
段问题有一个总的概述。

一、马克思恩格斯的有关论述

马克思和恩格斯设想，未来社会的第一阶段是社会主义，
高级阶段是共产主义。

关于社会主义社会，马克思恩格斯认为，是“一个集体的、以共同占有生产资料为基础的社会”，它消灭了私有制，消灭了阶级，消灭了按资分配的“不公平”现象。“个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接地作为总劳动的构成部分存在着”（《马克思恩格斯选集》第三卷第10页）。也就是说，已经消灭了商品和货币。个人消费品的分配实行按劳分配的原则，实现了按同等劳动分配同等产品的平等权利。在此基础上，随着迫使人们奴隶般地服从分工的情形逐渐消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消灭；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要；随着个人的全面发展和社会生产力的高度发展，集体财富的一切源泉都充分涌流之后，社会便进入“各尽所能，按需分配”的共产主义社会的高级阶段。

马克思恩格斯对社会主义社会还作过一些阐述，例如恩格斯曾经指出的“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会”（《马克思恩格斯全集》第37卷443页），等等。但由于历史条件的局限，他们没有也不可能对社会主义社会及其发展的阶段性作出更为具体的设想。

二、列宁对马恩理想模式的探索

列宁运用马克思、恩格斯的革命理论，探索在经济文化不发达国家实现社会主义的可能性，并在实践上对马、恩的社会主义理想模式作了突破性的尝试。

在《国家与革命》一书中，列宁根据马克思关于共产主义第一阶段基本特征的论述，着重阐发了共产主义第一阶段和

高级阶段之间的差别。对于这种差别，列宁说，“在政治上说，将来也许很大，但现在在资本主义下着重来谈它就很可笑了”（《列宁选集》第三卷第 255 页）。十月革命开创了社会主义建设的实践后，客观上提供了具体探讨社会主义应当是什么的可能，特别是提供了深入探讨社会主义在现阶段只能是什么的可能。在《论合作社》中，列宁根据俄国建设社会主义的初步实践提出，我们需要做的事情“仅有”一件，就是要使我国居民“文明”到能够了解人人参加合作社的一切好处，并把参加合作社的工作做好。可是，为了完成这一“仅有”的事情，就“必须让全体人民群众在文化方面经历整个发展阶段”（《列宁选集》第四卷第 683 页）。在分析俄国社会现实和将来的发展时，列宁说：社会主义社会在发展中究竟要经历哪些具体阶段，究竟要通过哪些实际办法达到实现共产主义的目的，比如“生产力将怎样迅速向前发展，将怎样迅速发展 to 打破分工、消灭脑力劳动和体力劳动的对立，把劳动变为‘生活的第一需要’，这都是我们所不知道而且也不可能知道的”（《列宁选集》第三卷第 253 页）。列宁从十月革命后的社会主义社会实践中体会到，在经济落后的国家过渡的时间要更长，任务要更艰巨。他指出首先要建立“初步形式的社会主义社会”，而后才能建设“发达的社会主义社会”。例如：

列宁说“我们在剥夺了地主资本家以后，只获得了建设初级形式的社会主义的可能性，但是这里还丝毫没有共产主义的东西”（《列宁选集》第四卷第 142 页）。

列宁在批判那些认为俄国无产阶级不应夺取政权的教条主义者时指出，经济力量和政治力量发展的所谓“相称”是永远不会有。“只有经过多次的尝试——其中每次单独的尝试

都会是片面的，都会有某种不相称的毛病——才能从一切国家无产者的革命合作中建立起完整的社会主义”（《列宁全集》第34卷第285页）。

列宁还讲过，怎样设想一个发达的社会主义社会，这也不困难。这也已经解决了。但是，怎样实际地从旧的、习惯了的、大家都熟悉的资本主义向新的、还没有产生的、没有牢固基础的社会主义过渡，却是一个最困难的任务。但由于社会主义的实践刚刚开始，客观条件本身不允许列宁完成社会主义发展阶段学说的任务。

三、社会主义国家的现实实践

俄国十月革命胜利已经整整70周年了。世界各社会主义国家对社会主义历史阶段的理论认识却经历了慎重的科学态度，急于“冒进”的超阶段思想和面向实际的现实主义观点的复杂过程。

十月革命胜利后，列宁对苏联社会所处发展阶段的表述是相当谨慎的。他认为，苏联当时的社会只不过处于从资本主义向社会主义的过渡时期。1918年夏开始，在外国武装干涉和国内战争的严峻形势下，苏联不得不实行战时共产主义政策。在国内战争结束后，列宁及时地纠正了战时共产主义政策，实行新经济政策。

1936年，斯大林根据苏联实现了工业化和农业集体化，宣布“社会主义基本建成”。1939年联共（布）十八大时，便宣布苏联进入了“从社会主义逐渐过渡到共产主义”的“一个新时代”。从此，这种“超阶段”的“过渡论”便成为苏联的主导思想。1961年苏共二十二大甚至还提出，到1980年，“苏联将基

本上建成共产主义社会”。以后，苏联对此问题的认识有所变化。苏共二十三大(1966)年，不再把“全面建成共产主义”当作直接目标。1967年11月，勃列日涅夫在重申“建成共产主义物质技术基础”的同时，首次宣布苏联“建成”“发达的社会主义社会。”经过苏共二十四大(1971年)、二十五大(1976年)、二十六次(1981年)三次代表大会的反复认定，“发达社会主义论”成为苏联70年代主要的理论思想。

80年代以来，苏联在对社会发展阶段的认识上不断反思，重新调整，一步步地修正了本来已形成理论体系的发达社会主义论。首先，1982年4月，安德罗波夫在纪念列宁诞辰112周年的报告中，首次提出苏联正处在发达社会主义这一漫长历史阶段的起点上。1983年，他不但重申了上述观点，而且强调“应当清醒地知道，冒进，意味着提出实现不了的任务”。他说直至本世纪末苏联的任务是“完善发达社会主义”。他所说的“起点”论实际上否定了长期以来苏联的超阶段思想，而“完善”论则表明苏联已经把着眼点转移到自己的现实问题上。

1985年3月，戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记。他多次使用“完善社会主义”的提法取代“完善发达社会主义”的提法。实际上，这一“完善社会主义论”否定了赫鲁晓夫的“全面建设共产主义”论，扬弃了勃列日涅夫的“发达社会主义建成论”，肯定了安德罗波夫的“发达社会主义起点论”。从1986年下半年开始，“完善社会主义论”又有新的发展，这就是戈尔巴乔夫所提出的“发展中的社会主义”，即社会主义是在不断发展的。

其他社会主义国家，根据自己的国情对社会主义的发展

阶段有各种看法,而且这些看法也有一定的变化,例如捷共认为,在完成从资本主义向社会主义的过渡任务以后,社会主义社会的发展还应包括建设社会主义基础阶段和建设发达社会主义阶段。匈牙利在1961年提出:“社会主义的基础建设完成以后,我们就转向发达的社会主义社会的建设”。1975年匈牙利党十一大宣称:“在未来的15年到20年内,”“在我国建立发达的社会主义社会。”1985年他们又认为“从前对社会主义所持的、在多数情况下是被理想化的、有时则是幻想化的见解同目前的实际之间是有出入的。”“完善发达的社会主义需要一个漫长的历史时期,而社会主义各国目前仍处在这一时期的开始阶段。”波兰党在1975年曾正式宣布“基本上建成社会主义基础,”“正在进入社会主义发展的更高阶段,即建成发达社会主义阶段。”70年代末期,波兰经济的发展失去平衡,国民收入下降,社会矛盾尖锐。到1980年终于酿成空前的政治、经济危机。近几年来,波兰党对波兰所处发展阶段看法有了较大转折。1986年2月公布的波党纲草案强调,波兰“正处在长期过渡时期,”这个时期的实质“是要在生活的一切领域建立起社会主义基础。”以后,在波党十大正式通过的党纲中又规定:“我们党的远景目标是共产主义”,但“这是一个遥远的目标。我们的近期目标是建成社会主义,即共产主义形式的初级阶段”。

南斯拉夫在社会发展阶段问题上一开始就有其独特的提法。1985年底南共联盟一领导人认为,目前所有社会主义国家的社会主义社会都是早期社会主义,与马克思主义所讲的社会主义不一样。

世界上各社会主义国家在对社会主义发展阶段上的不同

认识和认识上的变化，不是一种偶然的现象，它是各国在现实社会主义实践的过程中，结合本国的客观实际，对社会主义不断探索、不断再认识的产物。而大多数社会主义国家在经过了几十年的实践之后，根据现实生活中的经验和教训，都在不同程度上对本国的社会主义发展阶段的认识作了由高到低、由粗到细的调整和修订，使各自的认识更加符合本国经济、政治、文化发展的客观需要，使社会主义的实践在更扎实、可行的基础上进行。他们的这些认识和经验，都是我们今天研究我国的社会主义初级阶段理论所应借鉴和吸取的。

第二节 科学社会主义的拓展与深化

十一届三中全会以来，我们党解放思想，坚持实事求是的思想路线，发挥马克思主义的科学精神和创造活力，突破一系列僵化观念，对社会主义的认识提高到了新的水平，明确提出了我国处于社会主义初级阶段这一论断。它是我们党重新认识社会主义的新突破，是马克思主义的普遍真理与中国社会主义建设的具体实践相结合的又一次飞跃，它对于我们进行社会主义建设具有重大的理论和实践意义。

一、党的十一届三中全会以后的认识转折

社会主义初级阶段论，是我们党在十一届三中全会以后提出的带有划时代意义的新理论，它是经过由实践到认识，由认识到实践的多次反复，并且是在付出了沉痛的代价之后才完成的。

1949年中华人民共和国成立，标志着中国民主革命的终