

主 编：黄宗良

副主编：张学斌
叶自成

社会主义与 资本主义

两制关系史论

红旗出版社

DI16/15

社会主义与资本主义两制 关系史论

主 编 黄宗良
副主编 张学斌 叶自成

红旗出版社

(京) 新登字 108 号

社会主义与资本主义两制关系史论

主 编 黄宗良 副主编 张学斌 叶自成

责任编辑 李 凡 封面设计 并子

出 版 红旗出版社(北京沙滩北街 2 号)

发 行 新华书店北京发行所

排 版 河北省迁安印刷厂印刷

印 刷 河北省迁安印刷厂印刷

850×1168 32 开 16.875 印张 390 千字

1993 年 4 月北京第一版 1993 年 北京第一次印刷

印 数 1—2000 册

ISBN 7-80068-446-6/K·14

定 价 16.8 元

86402

撰稿人:

| | |
|-----|-----|
| 前 言 | 黄宗良 |
| 第一章 | 叶自成 |
| 第二章 | 王福春 |
| 第三章 | 沈青兰 |
| 第四章 | 孔凡君 |
| 第五章 | 张学斌 |
| 第六章 | 唐士琪 |
| 结束语 | 黄宗良 |

目 录

| | |
|--|----|
| 前 言 | 1 |
| 一、社会主义与资本主义两制关系史论的研究对象 和范围 | 1 |
| 二、两制关系的历史和理论发展概述 | 2 |
| 三、研究两制关系的历史和理论的意义和方法 | 7 |
| | |
| 第一章 两制关系的开端:从生死较量到和平共处 | 11 |
| 一、从“扼杀”战略的失败到“承认苏联之年” | 11 |
| 俄国十月革命与两制关系的产生 | 11 |
| 西方扼杀战略的实施及其破产 | 16 |
| 西方国家的内部矛盾和对苏关系的变化 | 29 |
| 西方国家“承认苏联之年” | 36 |
| 二、“唤起世界革命”与苏俄和平共处基本原则的 确立 | 43 |
| 俄国十月革命与世界革命 | 43 |
| “唤起世界革命”与苏俄的对外政策 | 46 |
| 苏俄和平共处的对外政策的形成 | 57 |
| 苏俄国内外环境的变化及和平共处基本原则 的确立 | 62 |
| 三、不吸取资本主义的一切肯定成果就不能跨越卡夫 丁峡谷新经济政策时期苏俄与西方经济文化关系 的发展和斗争 | 68 |

| | |
|--|-----------|
| 新经济政策时期苏俄与西方经济联系的发展 | 76 |
| 新经济政策时期思想文化领域中的两制关系 | 81 |
| 列宁关于正确处理和平共处条件下两制关系的思想 | 91 |
| 第二章 一国建设社会主义时期的两制关系 | 99 |
| 一、20年代中后期的国际环境和苏联的对外政策 | 100 |
| 西方资本主义世界的相对稳定 | 100 |
| 帝国主义反苏统一战线阴谋的破产 | 106 |
| 苏联争取和平的外交政策 | 112 |
| 共产国际的“第三时期理论”及其对资本主义认识的局限性 | 116 |
| 二、联共（布）党内关于对外经济关系的争论和苏联经济发展战略的确定 | 122 |
| 托洛茨基的“世界经济分工论”和斯大林的一国建成社会主义理论 | 122 |
| 布哈林和斯大林在市场作用和发展对外经济关系问题上的分歧 | 129 |
| 苏联经济发展战略的确定 | 135 |
| 三、实行社会主义工业化中苏联与西方的经济文化关系 | 140 |
| 苏联在经济上对西方资本主义的利用 | 140 |
| 苏联与西方国家的文化交流和合作 | 147 |
| 成就、问题及其原因 | 150 |
| 四、20-30年代的两制关系对苏联模式形成的影响 | 154 |
| 20-30年代两制关系的特点 | 154 |
| 两制关系对苏联模式形成的影响 | 159 |

| | |
|--|----------------|
| 第三章 反法西斯战争中的两制关系 | 162 |
| 一、法西斯主义对社会主义制度和西方民主制度的威胁 | 163 |
| 资本主义的经济危机和法西斯主义的兴起 | 163 |
| 法西斯主义反社会主义反民主的理论 | 170 |
| 战争策源地的形成及其对苏联和西方国家的威胁 | 176 |
| 二、从“祸水东引”到反法西斯统一战线的建立 | 183 |
| 英美法的绥靖政策 | 183 |
| 共产国际七大。苏联建立“欧洲集体安全体系”的努力及其变化 | 192 |
| 两种制度国家反法西斯统一战线的建立 | 203 |
| 三、反法西斯联盟内部两种制度国家的合作与斗争 | 209 |
| 两种制度国家反击法西斯侵略的斗争 | 209 |
| 开辟欧洲第二战场和德黑兰会议 | 213 |
| 共产国际的解散。反法西斯统一战线的巩固和发展 | 220 |
| 四、反法西斯战争的胜利与两制关系的新格局 | 225 |
| 苏联红军的胜利进军和东欧人民的解放 | 225 |
| 雅尔塔会议和两制关系新格局的初步形成 | 229 |
| 社会主义政权在欧亚 11 国的建立和世界社会主义阵营的形成 | 237 |
| 第四章 西方的“遏制”战略与两大阵营的对峙 | 247 |
| 一、从盟友到敌手——战后的最初岁月 | 248 |
| 冷战的缘起 | 248 |
| 丘吉尔的富尔敦演说和凯南的“遏制”理论 | 250 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| “遏制”战略的实施 | 254 |
| 战后初期苏联和东欧国家对西方的政策和共产党情报局的成立 | 258 |
| 德国——两大阵营对峙的前沿阵地 | 263 |
| 二、两大军事集团，“两个平行市场” | 267 |
| 战后斯大林关于两制关系的战略思想 | 267 |
| 西方对抗社会主义阵营的军事同盟——北大西洋公约组织的建立 | 271 |
| 东西方的经济冷战——经互会和欧共体 | 275 |
| 苏联东欧国家反冷战的盾与剑——华沙条约组织 | 280 |
| 三、50—60年代两大阵营的再次较量 | 284 |
| 美苏的战略调整 | 284 |
| 第二次柏林危机和柏林墙事件 | 288 |
| U·2飞机事件和巴黎首脑会谈的流产 | 293 |
| 加勒比海危机和美苏之间的妥协 | 296 |
| 四、冷战中的热战——两种制度在亚洲的生死搏斗 ... | 300 |
| 毛泽东“一边倒”的战略思想和新中国建立初期的外交政策 | 300 |
| 两种制度国家在朝鲜半岛的较量 | 304 |
| 台湾海峡危机与中美两国的军事冲突 | 309 |
| 越南战争——两种制度在亚洲争斗的热点 | 315 |
| 和平共处五项原则的提出 | 318 |
| 五、社会主义阵营的分裂及其对两制关系的影响 | 321 |
| 苏南冲突与南斯拉夫不结盟的外交政策的形成 ... | 321 |
| 苏东矛盾和西方“和平演变”战略的确立 | 327 |
| 中苏分歧与社会主义阵营的解体 | 333 |

第五章 从冷战中走向缓和——对抗中的对话与经济文化

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 交流 | 342 |
| 一、西方“遏制”战略的重大挫折和东西方关系的缓和 | 343 |
| 美国侵越战争的失败和两制力量对比的变化 | 343 |
| 尼克松主义和索南费尔特主义 | 347 |
| 联邦德国的新东方政策 | 353 |
| 走向缓和的东西方关系 | 359 |
| 二、毛泽东的两制关系理论和中国与西方国家的建交 高潮 | 365 |
| “文化大革命”对中西方正常关系的破坏 | 365 |
| 毛泽东划分三个世界的战略思想 | 368 |
| 中美、中日关系正常化 | 374 |
| 中国恢复在联合国的合法席位，同西方国家关系 的全面发展 | 381 |
| 三、苏联的对外扩张与体制改革的延缓和社会发展的 停滞 | 387 |
| 勃列日涅夫时期苏联的进攻性战略和苏美在全球 的军事争夺 | 387 |
| 苏联改革的延缓和社会发展的停滞 | 395 |
| 苏联与西方国家的科技、经济和文化关系 | 400 |
| 四、东欧国家与西方国家的政治、经济和文化关系 | 406 |
| 南斯拉夫、罗马尼亚独立自主的外交政策和对外 开放 | 406 |
| 捷、波、匈、保等国与西方国家的政治、经济和 文化关系 | 412 |
| 两德关系与民主德国社会经济发展 | 417 |
| 阿尔巴尼亚的闭关锁国政策 | 420 |

| | |
|--|---------|
| 第六章 没有硝烟的战争：对外开放中的两种选择和两种结果 | 425 |
| 一、两制关系的严峻形势：西方国家的新发展和苏东国家的困难处境 | 426 |
| 西方资本主义发展的新特点及其原因 | 426 |
| 70年代末以后苏联和东欧国家的困难处境 | 434 |
| “新政治思维”——对两制关系与当代世界的一种认识 | 441 |
| 二、苏东演变与西方的“超越遏制”战略 | 491 |
| 东欧国家的剧变 | 449 |
| 苏联社会主义的瓦解 | 456 |
| 从“超越遏制”战略到“世界新秩序” | 463 |
| 三、朝鲜、越南、古巴在新的国际环境中的社会主义建设 | 469 |
| 朝鲜的社会主义与北南统一进程 | 469 |
| 越南的改革开放及其与资本主义国家关系的改善 | 475 |
| 美国对古巴的封锁与古巴摆脱困境的努力 | 482 |
| 四、中国特色的社会主义在改革开放中发展。对两制关系的重新认识 | 490 |
| 从闭关锁国到对外开放 | 490 |
| 在实践中发展的中国对外开放理论 | 495 |
| 对外开放的主要内容及其伟大成就 | 501 |
| 邓小平关于中国特色的社会主义理论和对两制关系的新认识 | 507 |
| 结束语 正确认识和处理社会主义与资本主义关系的若干历史经验 | 518 |

前 言

一、社会主义与资本主义两制关系史论的研究对象和范围

这几年，世界社会主义事业的发展处于重要历史关头。不论是它的急剧的动荡、严重的挫折，还是迅速的推进、巨大的成功，都牵动和振奋着我们这个星球上亿万人的心。人们一次又一次地思考和揣测着社会主义的走向和前景。

对于世界社会主义建设事业的历史经验的总结把我们带进了一个新的学科领域——社会主义与资本主义两制关系的理论与历史（以下简称为两制关系史论）。这是一个跨科学社会主义、世界社会主义运动史、现代国际关系史等学科的新的、交叉的学科。《两制关系史论》力图全面地、系统地研究十月革命后至社会主义与资本主义并存 70 多年来在各个领域的对立、斗争和交流、合作的历史和相应的理论观点，以及实践的经验教训。

这个学科“新”的地方、即本书力求突出的特点在于：第一，它研究的不仅是国家关系，而且涉及社会主义与资本主义两种“主义”，社会主义制度与资本主义制度两种制度、社会主义国家与资本主义国家两种不同制度的国家之间互相区别又互相交叉的三个层次的关系；第二，它研究的不仅是两制之间的政治、军事方面的关系，还包括经济、文化、意识形态等各方面的关系；第三，它不仅研究两制之间的对立和斗争，还力图客观地、实事求是地反映它们之间的相互交流、吸取、借鉴和某种条件下的合作关系；第四，它以史为主线，但不仅研究史，还在史论结合中阐

述理论，即马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等社会主义的政治家、理论家关于两制关系的理论观点以及西方政界要人的有关言论；第五，它不仅研究对“资”关系本身，还想从不发达国家如何建设社会主义的角度，研究两制关系的发展变化对社会主义国家的国内社会、经济、政治发展的影响。

二、两制关系的历史和理论发展概述

两制关系问题在十月革命以前还没有从理论和实践上全面地提出来。马克思和恩格斯作为科学社会主义学说的创始人，他们生活在资本主义的上升阶段。在他们的学说形成的时候，无产阶级刚刚作为独立的政治力量登上历史的舞台。因此，在马克思和恩格斯的著作中，对资本主义制度主要是揭露和批判，更多的是强调社会主义与资本主义的对立；在他们对未来的社会的总体构想中，社会主义社会里没有私有制和剥削现象，没有市场和商品货币关系，没有竞争；马克思和恩格斯当时推断社会主义革命将在主要资本主义国家同时发生、取得胜利，而没有想到这种革命会在资本主义不发达的国家首先获得胜利，也没有想到社会主义体系会与资本主义体系长期并存；所以，如何认识和处理两制关系，他们没有为后人提供完整的具体的答案。这是很自然的，不难理解的。

但是，马克思主义还是为我们提供了正确认识和处理“社”“资”关系的重要指导思想。比如，第一，马克思主义作为无产阶级的思想体系，本身就不是同资本主义文明成果截然对立的思想理论，如所周知，德国古典哲学和英国古典经济学并不是无产阶级的思想理论，但它们却是马克思主义重要的思想来源。“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义。是因为它并没有抛弃资本主义时代最宝贵的成就，相反地却吸收和

改造了两千年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”。^①这应该成为我们对待资产阶级文明成果的典范。第二，马克思、恩格斯始终强调，在资本主义世界体系形成以后，任何国家、任何民族都不能在闭关自守的状态下得到发展。^②这就指明了对外开放的极端重要性。第三，对于资本主义不发达的国家如何建设社会主义的问题，马克思、恩格斯无多论及，但他们在谈论落后的俄国农村公社可能跨越“资本主义制度的卡夫丁峡谷”直接过渡到社会主义时，认为这必须“吸取资本主义制度所取得的一切肯定成果”。^③这里说的只是有直接指导意义的论断。至于马克思主义的立场、观点、方法对于我们正确认识和处理“社”“资”关系的普遍指导作用就更不必讲了。

第一个社会主义国家建立以后，两制关系问题产生了。从那时候到今天，两制关系的发展大致可以划分为7个阶段。

第一个阶段，从1917年底十月革命的胜利到20年代中期。

十月革命以后，如何认识和处理“社”、“资”关系成为一个迫切的理论问题和实际问题。苏维埃政权建立之后，十四国的武装干涉暴露了西方资本主义国家对新生的社会主义制度的极端仇视。但其扼杀战略在苏俄人民的浴血奋战中遭到破产。于是，出现了西方国家“承认苏联之年”。与此同时，苏俄也在实践中逐渐确立了与西方国家和平共处的对外政策基本原则，并在利用资本主义的文明成果，发展同资本主义国家的经济文化关系方面迈出了社会主义史上可喜的第一步。市场的恢复，商业的发展，多种经济成分的并存，租让制、租借制的实行，成了苏联国内战争结

① 《列宁选集》第4卷362页。

② 见《马克思恩格斯选集》第1卷第67、254-255页。

③ 《马克思恩格斯全集》第19卷第451页。

束后国民经济的迅速恢复和发展的重要原因。列宁在十月革命后在关于两制关系、特别是关于如何对待资本主义的文明成果方面的一系列论断和思想观点，至今仍使人惊叹其英明、正确，是我们今天正确认识和处理“社”“资”关系的极为宝贵的精神遗产。

第二个阶段，从 20 年代中期至第二次世界大战前夕。这是苏联在一国范围内建设社会主义的时期。这个时期国际形势激烈动荡，风云多变。十月革命后出现的欧洲无产阶级革命失败以后，资本主义进入了局部的相对稳定时期；1929 年至 1933 年资本主义世界爆发了空前严重的经济危机；在经济、政治危机冲击下，德、日法西斯上台，在欧亚两洲形成了两个战争策源地，并打着反苏反共的旗号对外侵略扩张。苏联为争取社会主义建设的良好国际环境进行了艰苦的斗争，使英美等国反苏政策遭到破产。在 1933 年底美苏建交之后，出现了资本主义国家同苏联建交的第二次高潮。接着，苏联为建立欧洲集体安全体系、建立反法西斯统一战线进行不屈的努力。另一方面，苏联利用西方经济危机之机，在第一个五年计划期间大量引进西方技术和机器设备、资金、人才。同西方经济交流和合作的发展，在实现苏联社会主义工业化中，发挥了积极的作用。

但是苏联在 30 年代形成的经济模式是产品经济模式，是封闭、半封闭的经济模式。形成这种模式的原因是多方面的。长期的帝国主义包围和战争危机的迫近，使苏联有理由对“资”保持高度的警惕。优先发展重工业的经济发展战略的确定、经济结构的失调、经济管理权力的过份集中，都与此有密切关系。从主观上说，理论上、政策上也存在偏差。斯大林在党内关于能不能和怎么样在一国建成社会主义的争论中，没有吸取论敌在苏联经济与世界经济关系问题上的某些合理思想，不加分析地否定使“市场常态化”的主张；苏联在其中起决定性影响的第三国际在 20 年代

后期、30年代初期关于资本主义总危机、新的革命高潮很快到来的不准确判断和由此制定的革命战略策略的错误，也对两制关系产生影响。

第三个阶段，从第二次世界大战前夕到大战结束、社会主义阵营形成。第二次世界大战前后，两制关系急剧变化。在资本主义世界中崛起了反民主的法西斯势力，两制关系呈现了十分复杂和奇特的局面。面对着人类的共同敌人——法西斯势力的猖獗，苏联向西方国家倡议建立欧洲集体安全体系，共同遏制法西斯的扩张；英、法等国却实行绥靖政策，图谋“祸水东引”，助长了侵略者的气焰，导致了世界大战的爆发。由于这场大战是决定着人类历史命运的生死大搏斗，不同的社会制度和意识形态的国家，苏联和英美等国终于结成了战时联盟，并在此基础上组成了广泛的国际反法西斯统一战线，赢得了反法西斯战争的胜利。在反法西斯同盟存在其间，两种不同制度的国家实行了广泛的全面的合作，也始终存在着分歧和斗争。社会主义在斗争中取得了辉煌的胜利，走出了一国的范围，形成了世界体系。

第四个阶段，从战后初期到50年代中期。反法西斯战争的胜利改变了国际政治的格局和两制的力量对比，出现了同资本主义体系相对峙的世界社会主义体系。西方的“遏制”战略使两制关系进入冷战时期。在欧洲，两个军事集团、两个经济联盟并存对垒；在亚洲，朝鲜半岛、台湾海峡和越南，成为两制激烈较量的战场。斯大林的“两个平行的世界市场”理论，毛泽东提出的“一边倒”方针，是此时两制关系实际状况在社会主义国家的理论和对外战略上的反映。中国首倡的和平共处五项原则为正确处理国际关系作出了历史性的贡献。

第五个阶段，从50年代中期到60年代后期。朝鲜战事平息之后，两个阵营为首的国家新上任的领导人，开始调整各自的理

论和战略。美国以“遏制与解放”战略取代“遏制”战略，苏联提出“三和”的理论和路线。美苏之间虽有过几次剑拔弩张，终未酿成热战。两制之间关系的变化与社会主义阵营内部关系的变化互相影响，互为因果。社会主义阵营内部在对“资”的关系上，由于各国的地位、处境的不同而产生了分歧和论争，导致社会主义阵营的解体。两制关系更加错综复杂。

第六个阶段，从60年代后期到80年代中期。60年代末，美国侵越战争失败。尼克松主义和联邦德国新东方政策的提出，反映了两制力量对比出现了某种“均势”，东西方关系从冷战走向缓和。中国排除了外交工作中极“左”思潮的干扰，出现了同西方国家建交的高潮。毛泽东对世界政治力量的进一步分化和重新组合作了新的科学分析，提出了三个世界的理论。东欧部分国家在改革开放中开始冲破“两个平行世界市场”、“社会主义大家庭”、“社会主义经济一体化”的绊羁，向西方国家寻求经济文化交流和合作的伙伴。苏联同西方国家经济文化关系也有相当程度的发展，但仍未突破产品经济模式，封闭半封闭状况未有重大改变，看待两制关系的旧的绝对化的思维方式也没大的变化。在“缓和”的旗号下，它仗恃迅速发展起来的军事力量，到处扩张，与另一个超级大国争霸天下，导致国内社会政治经济的落后和停滞。

第七个阶段，从80年代后期到90年代初期。80年代后期，持续40年的冷战结束了，和平与发展是当今世界的两大主题。苏联东欧在困境中出现了一股回到欧洲去的强大思潮，先后上台的新一代领导人走向另一个极端，盲目崇拜、全盘肯定西方政治、经济、文化制度，完全否定社会主义建设的成就，美国等西方资本主义国家则凭借着第三次科技革命发展起来的实力，实施“超越遏制”战略，对苏东推行“和平演变”政策。东欧剧变，苏联解体，在社会主义历史上留下了极为惨重的教训。在没有炮火

硝烟的战争中，社会主义一方面有严重的挫折，另一方面又在中国取得巨大的成功。社会主义的中国，在经历种种波折、特别是“十年内乱”之后，总结了本国的经验教训，借鉴了其他社会主义国家兴衰成败的历史经验，形成了建设有中国特色社会主义的理论，实行“一个中心、两个基本点”的基本路线，实行对外开放，大胆吸收和借鉴世界各国包括资本主义发达国家的文明成果，取得了举世瞩目的成绩，写下了世界社会主义史上的光辉篇章，也为今后正确处理两制关系积累新的经验。

三、研究两制关系的历史和理论的意义和方法

如何认识和处理社会主义与资本主义的关系，社会主义国家应该实行什么样的对外战略和政策，是否实行对外开放政策，怎样对待资本主义的文明成果等问题，对于不发达国家社会主义建设事业的兴衰成败有全局性的影响。七十几年来各社会主义国家在这个问题上已经积累了正反两个方面的历史经验和教训，全面地、系统地总结这些经验教训，对于世界社会主义事业的发展有不可低估的理论和实践意义。

我国正面临着加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业更大胜利的历史任务。实现这个任务，必须全面贯彻执行独立自主的和平外交政策，为现代化建设创造有利的国际环境；必须坚定不移实行对外开放的方针、政策。为此，我们必须总结我国社会主义建设史上出现的挫折的教训和十几年来改革开放取得巨大成功的经验，同时总结和借鉴其他社会主义国家几十年来以巨大的代价换来的历史经验，排除右的、特别是“左”的干扰和影响，提高全面执行党的“一个中心、两个基本点”的基本路线的自觉性。研究两制关系的历史和理论对于我们国家的社会主义事业的发展具有非常实际而直接的意义。