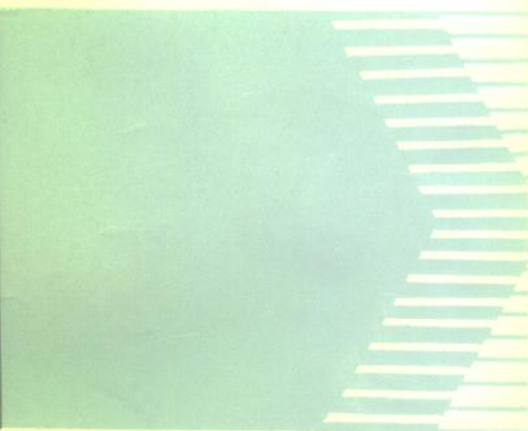
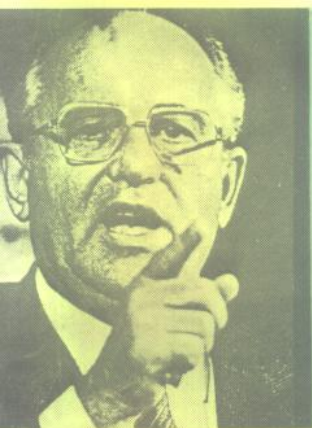


《戈尔巴乔夫年代的改革》系列书



一条马鞍形的 认识曲线

—苏联社会发展阶段理论

著

中国社会科学出版社

《戈尔巴乔夫年代的改革》系列书

一条马鞍形的认识曲线

——苏联社会发展阶段理论

高中毅 著

中国社会科学出版社

责任编辑 周兴泉
责任校对 刘叔涛
封面设计 式 一
版式设计 张汉林

一条马鞍形的认识曲线

——苏联社会发展阶段理论

YITIAO MA'ANXING DE RENSHI QUXIAN

高中毅 著

*

中国社会科学出版社 出版
发行
新华书店 经销
中国社会科学出版社激光照排
国防科工委印刷厂印刷

787×960 毫米 32 开本 4.625 印张 730 千字

1989 年 5 月第 1 版

1989 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—4000 册

ISBN 7-5004-0558-8 / D · 43

定价: 2.00 元

《戈尔巴乔夫年代的改革》系列书

编委会

主编 陆南泉

编委 (按姓氏笔画为序)

王 器 李静杰

陆南泉 赵乃斌

高中毅

书 目 及 作 者

- | | |
|--------------|------|
| 从企业改革入手 | 陆南泉 |
| 民主化·公开性 | 王 器等 |
| 一条马鞍形的认识曲线 | 高中毅 |
| 一个相互依赖的统一世界 | 李静杰 |
| 迎接世界科技革命的新挑战 | 陈义初 |
| | 刘清鉴 |
| 来自莫斯科的改革之风 | 赵乃斌等 |

前 言

社会主义发展阶段理论问题，包括社会主义发展阶段的理论划分和实际判断等内容。它是社会主义理论体系中的一个重要组成部分。苏联70年社会主义发展的实践表明，这不仅是一个重要的理论问题，而且首先是一个重要的实践问题，即不断通过实践去认识、丰富和发展的问題。

对所处社会主义发展阶段的认识、判断是否正确、是否符合国情，是社会主义国家执政党正确制定本国社会经济发展的长期战略目标和当前的各项方针、政策的根本理论依据之一。社会主义的得失成败在很大程度上取决于此。因此，苏联历届领导人都十分重视这个问题。但是，严酷的历史表明，口头上提出正确认识社会主义发展阶段并不等于实际上能够正确地判断所处的具体发展阶段。由于各种各样的原因，苏联，作为建设社会主义时间最长、经历广深的国家，在具体解决这一问题上，走过了比其他社会主义国家更为迂回曲折的道路。可以说，它饱经磨难、历尽

艰辛、尝够了苦头。当然，与此同时，它也获得更为丰富的认识、更加深刻的经验和教训。

戈尔巴乔夫被历史推到了苏联最高执政地位后，面临着严峻的国内和国际形势。由于长期犯有超越社会主义发展阶段的错误以及其他原因，苏联社会经济发展出现了颓势和危机现象；社会政治生活处于停滞、凝固、毫无生气的状态，总之，最近 20 多年来，社会主义的优越性在苏联没有充分显示出来，它的世界大国地位受到了严重的挑战。

怎么办？要想振兴苏联的经济、推进社会政治生活民主化的进程，要想保持世界工业大国和超级军事强国的地位，就必须制定社会经济加速发展的战略，全面地实行政治和经济体制乃至意识形态方面的社会变革。而要做到这一点，其前提条件便是，纠正过去超越社会主义发展阶段的错误倾向。面对这一现实，戈尔巴乔夫作出了果断的抉择：对苏联社会主义发展阶段的理论和社会主义建设的实践进行深刻的回顾和反思，重整旗鼓，对社会主义理论和实践进行新的再认识。

近几年来，在戈尔巴乔夫亲自倡导和推动下，苏联理论界开始活跃起来，形成了建国以来第三次社会主义理论发展的新浪潮。尽管对社会主义及其发展阶段问题的新政治思维尚处于起始阶段，苏联目前不可能，更确切地说，也不打算

对社会主义将来经历哪些阶段作出具体的、精确的判断。但是，他们在这一方面所作的批判性的理论工作却值得其他社会主义国家重视和借鉴。

这本小册子正是本着事实求是的精神，侧重介绍戈尔巴乔夫和苏联理论界关于苏联社会主义发展阶段问题上的新认识和新思考。这种新认识和新思考，在一定程度上反映出处在新的改革浪潮中的社会主义各国，对社会主义的本质、特征和发展阶段问题认识的新飞跃。

目 录

前 言	1
一 “两段论”与“三段论”的由来	1
二 两次“升格”和三次“降调”	27
三 超越阶段思想酿造的“苦果”	61
四 超越阶段思想产生的根源	90
五 社会主义的概念必须更新和发展	103

一 “两段论”与 “三段论”的由来

未来社会发展阶段的划分问题，实际上包括两个层次的问题：整个共产主义社会形态发展阶段的划分问题和作为共产主义第一阶段的社会主义社会的发展阶段的划分问题。

自十月革命起，社会主义便由科学构想阶段进入具体实践阶段。自此之后，苏联理论界对于上述两个层次不同而又相互联系的问题进行了长期的、反复的研究和探讨，展开了多次重大的争鸣和辩论。迄今苏联理论界对此仍然存在着不同的理解和意见分歧。概括起来说，苏联理论界的这些不同的理解和意见分歧集中地表现在由来已久的“两段论”与“三段论”的争论上。

所谓“两段论”与“三段论”的争鸣，具体指的是两个不同命题的争论，第一个命题是：共产主义社会形态到底是划分为两个阶段，即第一阶

段——社会主义(包括过渡时期)和高级阶段——共产主义，还是划分为三个阶段，即过渡时期、第一阶段——社会主义和高级阶段——共产主义？第二个命题是：社会主义社会到底划分为两个阶段，即基本上建成了的社会主义阶段和发达社会主义阶段，还是划分为三个阶段，即在基本上建成了的社会主义阶段之前有个过渡阶段或在发达社会主义阶段之后有个更加发达或高度发达的社会主义阶段。

(一) 共产主义社会只有两个阶段吗？

马克思和恩格斯在创立科学共产主义学说的过程中，对未来社会发展阶段的划分问题曾经提出过某些大致的构想。早在上个世纪的40年代，马克思在《1844年经济学哲学手稿》中就曾探讨过这一问题。他在这部著作中曾经指出，共产主义是对私有财产的积极扬弃，“而要消灭现实的私有财产，则必须有现实的共产主义行动。历史将会带来这种共产主义行动，而我们在思想中已经认识到的那个正在进行自我扬弃的运动，实际上将经历一个极其艰难而漫长的过程”。^①自此之后，马克思和恩格斯在他们的许多著作中都曾涉及过未来社会发展阶段的划分问题，并且

^① 《马克思恩格斯全集》中文版第42卷，第140页。

他们的许多有关思想越来越趋于明朗。比如，马克思、恩格斯的《德意志意识形态》（1845年）、恩格斯的《共产主义原理》（1847年）、马克思1850年致科伦共产主义同盟领导人彼得格尔哈特·勒泽尔的信、《资本论》第三卷手稿（1865年）、《资本论》第一卷（1867年）都程度不同地提到过对未来社会发展阶段的构想，表述了未来社会发展要经过若干阶段的意向。其中，据说，马克思1849年至1850年冬就曾多次谈到共产主义社会将经历若干阶段才能实现。比如，马克思1850年6月致勒泽尔的信中就认为，共产主义要经过许多年之后才能确立，而且要经历几个阶段。这些阶段是“民主共和国”、“社会共和国”、“社会共产主义共和国”和“纯粹共产主义共和国”等阶段^①。在此前后，马克思还多次提到过，新旧社会交替时要有个过渡阶段。^②不过，在上述著作中，马克思和恩格斯研究的重点不是探讨共产主义社会发展阶段的划分问题，而是如何推翻旧世界、建立无产阶级专政的根本问题，因此，对未来社会发展阶段的设想还不够系统和完整。

① 参见薛汉伟：《社会主义社会阶段划分的理论和实践》，安徽人民出版社1987年版，第15页。

② 参见《马克思恩格斯全集》中文版第1卷，第479页；第4卷，第332—333页。

马克思于 1875 年 4—5 月所写的著名文献《哥达纲领批判》，是第一次以比较明确的用语和成熟的理论形式阐述未来社会发展阶段构想的重要著作。他在这部著作中首次提出未来社会有第一阶段和高级阶段的构想。在马克思看来，共产主义社会的“第一阶段”是“经过长久的阵痛刚刚从资本主义社会里产生出来的形态”。“它不是在它自身基础上已经发展了的，恰好相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹”。在这个“集体的、以共同占有生产资料为基础的社会里，生产者并不交换自己的产品”。“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”。“每一个生产者，在作了各项扣除之后，从社会方面正好领回他所给予社会的一切。他所给予社会的，就是他个人的劳动量”。他按照个人的劳动量从社会方面领得一张证书，“凭这张证书从社会储存中领得和他所提供的劳动量相当的一份消费资料”。在共产主义的第一阶段，“除了个人的消费资料，没有任何东西可以成为个人的财产”。

“在共产主义社会高级阶段上，在迫使人们奴隶般地服从分工的情况已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；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之后；在随着个人的全面发展生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”

在谈到未来社会的国家时，马克思指出：“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期，同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政”。^①

从马克思以上论述中可以看出未来社会的大体轮廓和特征。马克思所设想的共产主义社会第一阶段的基本特征是：整个生产资料归全社会所有，没有阶级差别、不存在着商品货币关系，生产者的劳动具有直接的社会劳动的性质。人们按照个人的劳动量来分配个人的消费资料。

对马克思在《哥达纲领批判》中提出的未来社会发展阶段划分的论述如何理解和评价？这是一个影响深远的重要问题。它直接涉及到苏联乃至其他社会主义国家的理论界对未来社会发展阶段划分的研究。长期以来，一直有两个问题未能得到进一步的研究：第一，马克思在《哥达纲领

^① 《马克思恩格斯选集》中文版第3卷，第10—21页。

批判》中提出的未来社会发展阶段的划分同他过去的有关论述是否具有一贯性？第二，马克思在《哥达纲领批判》中提出的关于未来社会发展阶段的构想，是否犹如后来苏联理论界所说的，在确切的意义上意味着马克思只把未来社会划分为两个阶段？

关于第一个问题，现在看来回答是肯定的。马克思上个世纪40年代的多次有关论述是同他在70年代中期写的《哥达纲领批判》中的论述是具有逻辑上的一贯性的。首先，马克思肯定，未来社会有发展程度不同的阶段；其次肯定，未来社会至少有两个发展阶段。关于第二个问题，经过最近一些学者的研究，看来答案也是明确的：马克思在《哥达纲领批判》中并没有以绝对肯定的用语认定，共产主义只有两个发展阶段。据我国著名学者于光远考证，马克思在《哥达纲领批判》的德文原版中表述未来社会“高级”阶段概念时用的是“比较级”的形容词，即在第一阶段之后有一个“更高阶段”。在苏联外文书籍出版社早期出版的《马克思恩格斯全集》的英译本和我国外文出版社早期出版的《哥达纲领批判》和列宁的《国家与革命》英文译本的单行本中也沿用“比较高的”阶段的表述方式。^①这就清楚地表

^① 详见《马克思主义研究》，1987年第4期，第65—66页。

明，马克思在这里所说的并不是现译的“高级阶段”，而应当是“比较高的”或“更高的”阶段。因此，在马克思的《哥达纲领批判》译本中，用“在共产主义社会的一个更高阶段”代替过去翻译的“在共产主义的高级阶段”更符合马克思的本意。这样既解决了“第一阶段”同“高级阶段”逻辑上不相对应的问题，同时又使马克思关于未来社会发展阶段的划分构想连贯起来，从而消除了对马克思关于未来社会发展阶段的理论构想的误解。从马克思的一贯思想看，他不认为，共产主义社会只有两个阶段，更不认为，它的第二个阶段就是人类社会发展的目的和终极点。相反，共产主义只意味着真正的人类历史的新的开端。正如马克思所说，对于历史发展的最近阶段来说，共产主义是人类解放的必要因素。共产主义是人类最近将来的必要形式和强有力的原则。但是，自身的共产主义并不是人类发展的目的，不是人类社会的形式。^①

列宁对未来共产主义社会发展阶段的认识大体上经历了两个阶段。十月革命胜利之前所写的大部分著作中，他基本上坚持和宣传马克思在《哥达纲领批判》中提出的有关论述。十月革命

① 参见《马克思恩格斯早期著作选》，1956年俄文版，第598页。

前夕和十月革命胜利之后，他根据俄国革命的短期实践从理论上发展了关于共产主义发展阶段的思想。这种发展首先是列宁在认真分析共产主义和社会主义在科学上的差别问题的基础上实现的。

众所周知，在马克思和恩格斯的绝大部分著作中，“社会主义”和“共产主义”无论是在内涵上还是在外延上都是作为描述未来社会的同一概念而相互交替使用的，他们并未明确表述未来社会的第一阶段就是社会主义。只是在马克思逝世之后，恩格斯临近逝世时才在个别著作，如在《〈人民国家报〉国际问题论文集（1871—1875年）序言》中，有区别地使用过“社会主义”和“共产主义”的概念。社会主义和共产主义作为不同发展程度的两个阶段的思想才初露端倪。

在十月革命前的绝大部分著作中，列宁也是常常把“社会主义”和“共产主义”作为同一概念而交替使用的。只是到了十月革命前夕发表了他的不朽之作《国家与革命》之后，他才开始注意社会主义和共产主义在科学上的差别问题，才逐渐把这两种表述方式作为不同的概念而加以使用。

在《国家与革命》以及其他有关著作中，列宁关于未来社会发展阶段理论的主要贡献是：第一，明确地把社会主义看作是共产主义的第一阶段或低级阶段。他在《国家与革命》一书中多次

提到马克思所说的共产主义社会的第一阶段，“通常称为社会主义”“或低级阶段”。^①这就从逻辑上解决了马克思在《哥达纲领批判》中使用共产主义第一阶段和（更）高级阶段不相对应的问题。第二，进一步明确，马克思所说的无产阶级专政的整个时期是“从资本主义到社会主义的过渡时期”。^②列宁认为，社会主义同共产主义在科学上的差别是很明显的。但由于社会主义是共产主义社会的第一阶段或低级阶段，因此，在某些情况下，在表述社会主义时，使用“共产主义”这个名词也是可以的，“只要不忘记这还不是完全的共产主义”。^③因此，列宁在《国家与革命》和以后的其他一些著作中仍然有时把社会主义和共产主义作为同一个概念而混用，仍然坚持“从资本主义向共产主义过渡”^④、“从资本主义过渡到共产主义是一整个历史时代”^⑤、“在资本主义和共产主义中间隔着一个过渡时期”^⑥之类的表述方式。在《国家与革命》这篇著作中，列宁关于共产主义发展阶段的思想主要有如下几点：第

① 《列宁选集》中文版第3卷，第250、251页。

② 《列宁选集》中文版第3卷，第857页。

③ 《列宁选集》中文版第3卷，第255页。

④ 《列宁选集》中文版第3卷，第244页。

⑤ 《列宁选集》中文版第3卷，第640页。

⑥ 《列宁选集》中文版第4卷，第84页。