



中国社会科学院文库·马克思主义研究系列
The Selected Works of CASS · Marxist Studies

论中国初级阶段的 社会主义

(上册)

Research on the Initial Stage's
Socialism of China

— 李崇富 / 著 —

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 中国社会科学院文库·马克思主义研究系列
The Selected Works of CASS · Marxist Studies

论中国初级阶段的 社会主义

(上册)

Research on the Initial Stage's
Socialism of China

李崇富 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

李崇富 中国社会科学院马列所原所长、中国社会科学院学部委员、博士生导师、中国历史唯物主义学会名誉会长、国家哲学社会科学规划基金项目评审组科学社会主义学科评审组成员等，享受国务院特殊津贴专家。主要研究方向为马克思主义哲学、科学社会主义与邓小平理论。著有《较量——关于社会主义历史命运的战略沉思》《毛泽东与马克思主义中国化》《论科学社会主义和中国特色社会主义》《李崇富选集》等。



中国社会科学院文库
马克思主义研究系列

The Selected Works of CASS
Marxist Studies

中国社会科学院学部委员创新岗位项目
“社会主义初级阶段与初级阶段的社会主义研究”最终成果

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

社会主义研究同所有科学研究一样，其生命力和本质都在于理论创新。对研究“探索中国怎样建设社会主义”这项“全新的事业”^①而言，情况更应如此。

然而，读者看到这部名为《论中国初级阶段的社会主义》且篇幅不短的专著之时，可能会这样想：1987年10月党的十三大报告总结基本国情，把我国走上社会主义道路第一个大阶段确定为：“从五十年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年时间，都属于社会主义初级阶段”^②，并第一次做出了权威阐明。因此有段时间，理论界兴起过学习、宣传和研究“社会主义初级阶段论”的热潮，著述可谓汗牛充栋，人人耳熟能详，而今再就相关问题写出长篇大论，能有深化和发挥吗？为此，笔者需要依据党的十八大精神，依据习近平同志治国理政的新理念新思想新战略，依据中国特色社会主义作为科学社会主义新形态的建设成就和发展趋势，首先扼要说明研究和写作本书的新视角、新思考、新探索和思维逻辑。这是笔者的责任和义务，旨在求得读者对该研究的关注、理解和认同，以便与学界同仁一道，继续思考和研究我国在建设“初级阶段的社会主义”中所提出、积累和存在的突出问题，以为相关决策提供可能的理论支持。

进入新时期，以邓小平为核心的党中央在继承和发展毛泽东时代成就的基础上，所开创和奠基的中国特色社会主义道路、理论体系和基本制度，是马克思主义基本原理同当代中国实践相结合的产物。党的十七大报告指出：“中国特色社会主义道路之所以完全正确、之所以能够引领中国发展进步，关键在于我们既坚持了科学社会主义的基本原则，又根据我国实际和

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993，第254页。

^② 中共中央文献研究室编《改革开放三十年重要文献选编》（上），中央文献出版社，2008，第476页。

时代特征赋予其鲜明的中国特色。”^①可以说，中国特色社会主义有两大最直接的理论支柱，就是“社会主义初级阶段论”和“社会主义市场经济论”。其中“社会主义初级阶段论”更根本，是建设中国特色社会主义的总根据。

据此，本书在论述中国特色社会主义发展时围绕两个基本概念，就是“社会主义初级阶段”和“初级阶段的社会主义”。就其理论创新看，如果说“社会主义初级阶段”是全党智慧的结晶的话，那么提出“初级阶段的社会主义”概念，则是邓小平本人的独创。在党的十三大召开之前，邓小平赞同“十三大报告全篇拟以社会主义初级阶段作为立论的根据”的起草方案，并批示：“这个设计好”。进而，他提炼出了“初级阶段的社会主义”的概念。1987年8月29日，邓小平在会见一个兄弟党的领导人之时，指出：“我们党的十三大要阐述中国社会主义是处在一个什么阶段，就是处在初级阶段，是初级阶段的社会主义。社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切都要从这个实际出发，根据这个实际来制订规划。”^②

从“初级阶段的社会主义”这个概念的字面看，它同“社会主义初级阶段”概念基本上是同义的；但从内容上细究起来，这两者既内在相关，又有一定区别。正因为人们看重这两者字面同义、内在相关的一面，故而忽视了它们在内容上尚有区别的另一面。基于此，理论界学习、研究和切磋“社会主义初级阶段”的文章和著作较多，而专门学习、研究和阐发“初级阶段的社会主义”这个概念及其内容的著述，却较少见、不够充分，至今笔者尚未发现和读到正面阐发“初级阶段的社会主义”的有分量的学术专著。在这种情况下，笔者认为在研究“中国特色社会主义理论体系”过程中，应当基于社会主义初级阶段理论，进而对“初级阶段的社会主义”这个概念及其反映的内容，从理论和实践结合上，做出比较系统和深入的学习、思考和专门研究。

其实，邓小平理论中提出的“社会主义初级阶段”与“初级阶段的社会主义”这两个紧密相关的新概念本身，就是把科学社会主义运用于当代中国实际的理论创新成果。从现实的关联性和同一性看，其都是取决于中

① 中共中央文献研究室编《改革开放三十年重要文献选编》（下），中央文献出版社，2008，第1717页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993，第407、252页。

国社会主义建设的特殊国情，而为“中国特色社会主义理论体系”所独有的概念。这两者都用以表征新中国既是立足于和区别于旧中国的，又是区别于和高于资本主义社会形态的社会主义社会的一个独有的发展阶段，而且只是对“共产主义社会第一阶段”之准备阶段的社会定性和历史定位。即是说，这两个概念所概括和反映的社会内容，都是以旧中国半殖民地半封建社会作为历史起点、以新民主主义革命胜利后的过渡阶段作为中介，从而为建设“共产主义社会第一阶段”奠定现代化物质技术基础的社会进步和历史发展过程，因而都体现了社会发展的动态性、历史的过程性，具有内在的关联性和同一性。

同时，从其思想内涵的递进性和差别性看，“社会主义初级阶段”是对我国走上社会主义道路后一个时期的基本国情和发展程度的高度概括，因而是中国特色社会主义理论和实践最重要、最直接的“理论基石”。而“初级阶段的社会主义”，则是指我国在这个历史时期建设“中国特色社会主义”的总任务和总态势。故此，它既包括“社会主义初级阶段”所体现的历时性的社会发展历程，同时也具有共时性的社会发展的状态和结构，是这个历史时期社会形态之实质的总体性概括。所以，在中国特色社会主义理论体系中，由“社会主义初级阶段”概念向“初级阶段的社会主义”概念所做的逻辑递进性运动，既是由理论向实践的趋近，也是在当代中国对回答和解决“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题的理论深化，是理论向实践转化的关键性的一步。

党的十五大报告对此就曾指出：“十一届三中全会以来，党正确地分析国情，作出我国还处于社会主义初级阶段的科学论断。我们讲一切从实际出发，最大的实际就是中国现在处于并将长时期处于社会主义初级阶段。我们讲要搞清楚‘什么是社会主义、怎样建设社会主义’，就必须搞清楚‘什么是初级阶段的社会主义，在初级阶段怎样建设社会主义’。”报告中又说：“邓小平在谈到建设初级阶段的社会主义时特别强调：‘我们现在所干的事业是一项新事业，马克思没有讲过，我们的前人没有做过，其他社会主义国家也没有干过，所以，没有现成的经验可学。我们只能干中学，在实践中摸索。’”^① 实事求是地说，我国理论界对党中央特别是邓小平当

① 中共中央文献研究室编《改革开放三十年重要文献选编》（下），中央文献出版社，2008，第896~897页。

年对“社会主义初级阶段”的这种深化发挥和理论创新，至今都体会不深、研究不够、宣传也不到位。由于“社会主义初级阶段”之直接的基础性及相对于“初级阶段的社会主义”概念的派生性，所以“初级阶段的社会主义”这个科学概念，在一定程度上，长时间地被“社会主义初级阶段”这个更为基本的概念覆盖、遮蔽和代替了。这不利于更自觉地“建设初级阶段的社会主义”。因此本书遵循科学社会主义基本原理，立足于我国改革开放和现代化的实践，从“社会主义初级阶段”与“初级阶段的社会主义”既内在相关和密切联系，同时又有一定的区别的角度，以建设“初级阶段的社会主义”作为中心课题和理论重点，来研究和论述中国特色社会主义发展。可以说，这是深化探讨这个老课题的一种新视角、新思考和新尝试。

本书在逻辑结构和内容展开上分为12个单元，即由“导论”、十章正文和“结语”构成。分别扼要介绍如下。

“导论”作为全书总论，所阐明的是中国特色社会主义包含着的普遍性与特殊性、共性与个性的有机统一，集中体现为“中国特色社会主义是科学社会主义的新形态”这个基本命题。其中包括对作为其理论基础的科学社会主义的基本原则及其要义的归纳，对中国特色社会主义与科学社会主义的根本一致性的揭示，并据此回答了这个问题“新形态”“新”之所在：中国特色社会主义是中国化的社会主义，至今主要是初级阶段的社会主义、是处在人类历史前沿和具有活力的社会主义。

第一章，从其在科学社会主义发展史上的思想渊源和历史背景、现实根据和基础性意义等多个维度，论述了“社会主义初级阶段”的立论基础、思想内涵和深远意义，进而阐明了社会主义初级阶段在社会形态上的历史定位、现实定性及两者在思想内涵上的统一，论证了“社会主义初级阶段”作为中国特色社会主义的重要理论基石，是党在新时期建设“初级阶段的社会主义”，制定和贯彻基本路线、基本纲领和基本政策的重要理论根据。

第二章和第三章，以“‘初级阶段的社会主义’是中国特色社会主义百年大业（上）（下）”为题，从总体和全局上论述了中国建设“初级阶段的社会主义”的历史性探索过程、在改革开放中开创中国特色社会主义道路的伟大意义、在改革和建设中要始终坚持社会主义方向、通过“三步走”和“新三步走”的战略步骤，在21世纪中叶基本实现社会主义现代化。为此，首先论述了改革开放的社会背景和历史必然性。我国通过“一化三改”走上社会主义道路的前30年，既取得了巨大的历史性成就，也有过“超阶

段”失误，其主要原因是当时实处于“初级阶段”，但建设的不是“初级阶段的社会主义”，而是急于同“共产主义社会第一阶段”挂钩的社会主义。新时期，邓小平倡导实行由计划经济体制转向以社会主义市场经济体制为中心的“全面的体制改革”，作为“中国第二次革命”，其从“制度革命”深化为“体制革命”，使我国处于世界社会主义探索的历史前沿，开辟和形成了中国特色社会主义道路、理论体系和基本制度。以“改革开放”为动力，推进经济社会发展，建设“初级阶段的社会主义”，实现我国现代化和中华民族伟大复兴，是中国特色社会主义百年大业。

第四章所论述的“五位一体”总体布局，是建设中国特色社会主义在现阶段的历史性的全面展开。党的十八大报告指出：“建设中国特色社会主义，总依据是社会主义初级阶段，总布局是五位一体，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴。”^①可见，当前建设中国特色社会主义，就是“建设初级阶段的社会主义”，其总体结构和全局性安排，就是“五位一体”的协调发展。在阐述“五位一体”的历史性形成的基础上，比较全面和具体地论述了改革开放以来，中国特色社会主义的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的历史性进展。在充分肯定改革和建设已经取得了巨大成就，社会发生了深刻变革的同时，实事求是地指出了所发生、积累和存在的突出问题与矛盾。如果说举世公认的成就证明了体制改革的必要性和正确性的话，那么只有以解决突出问题为导向，中国特色社会主义事业才有光明的未来。

第五章论述了党的十八大以来所形成的“四个全面”战略布局，其是深化和落实“五位一体”总体布局的必然要求和战略部署。其中锁定和完善了“全面建成小康社会”的战略目标，以“全面深化改革”来激活和释放社会发展进步的活力，以“全面依法治国”来用好用足治国理政的基本方略，以“全面从严治党”来维护党的革命性、先进性和纯洁性，从而为实现“两个一百年”宏伟目标提供根本的政治保障。书中结合十八大以来的理论和实践发展，充分阐释以习近平同志为核心的党中央提出的治国理政新理念新思想新战略。作为马克思主义中国化的最新成果，其是坚持和发展中国特色社会主义的思想旗帜和方向引领。

① 中共中央文献研究室编《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社，2014，第10页。

第六章关于“初级阶段的社会主义”与“新民主主义”的比较研究，既是对我国现实社会主义的社会定性、历史定位的理论回答，也是对颇有迷惑性的“新民主主义复归论”——有些党员干部宣扬“中国特色社会主义”及“社会主义初级阶段”是“重回新民主主义”，“在共产党领导下，发展100多年的资本主义，然后才能发展社会主义”——等错误观点所做的批评和纠正；从理论和实践结合上，比较和分析了“初级阶段的社会主义”与“新民主主义”的“同”与“异”，即从社会形态的性质上，论证和阐明了“初级阶段的社会主义”源于和高于“新民主主义”的观点和结论。

第七章作为上述内容的深化，所研究的是“初级阶段的社会主义”的创新性、风险性和“思维底线”问题。鉴于我国处在社会主义初级阶段，建设“初级阶段的社会主义”的实质和创新特点，是必须在社会主义因素占“主体”的前提下，尽可能地包容、整合和利用非社会主义的乃至资本主义的某些因素，以奠定原应由资本主义提供的现代化的物质技术基础，使我国加快实现社会主义现代化。正因为这样，我国社会主义与资本主义之间就存在一个最终“谁利用谁”的问题，于是才有邓小平十多次强调的要防止改革“失败”和走“邪路”，才有习近平倡导的党员干部要提高“底线思维能力”和固守“底线”。据此书中就确定治国理政的“底线”和规范“底线思维”的历史依据、国情依据和阶级依据及其科学性原则、现实性原则和阶级性原则做了探讨；阐述了当代中国共产党人“底线思维”的主要指向和基本维度，是以“四个坚持”作为根本遵循；尝试性地提出了我国内政和外事等多个领域中不容碰触和逾越的若干“底线”，其主旨是要始终坚持和发展中国特色社会主义。

第八章是关于建设“初级阶段的社会主义”中国际合作的环境分析。书中着眼于揭示“和平与发展”作为当代主题与所处的大时代的本质——“社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义”，“是社会历史发展不可逆转的总趋势”^①——的辩证关联，理性看待中国与世界的关系，论证了我国实行“对外开放”的基本国策和走和平发展道路的必然性、正确性，分析了已取得的进展与成就、面临的严峻挑战，以及习近平倡导国际共建“一带一路”的意义；同时强调要遵循和贯彻邓小平提出的在“对外开放”

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993，第382~383页。

中必然要坚持的平等互利、“以自力更生为主”^①的方针，这样才能维护我国主权、领土完整、核心利益和营造国际和平环境，以挫败西方敌对势力“西化”和“分化”中国的战略图谋。

第九章在论述建设“初级阶段的社会主义”时，认为始终坚持共产党的领导和加强党的建设，主要应坚持以马克思主义阶级观点和政治观点来观察和解决问题。这包括：其一，中国共产党作为中国工人阶级先锋队，率领工人阶级和全体人民，履行其解放本阶级和解放全人类的历史使命，用以论证党在我国革命、建设和改革中居于领导地位、执政地位的现实必然性、历史正当性和政治合法性；党的领导是坚持和发展中国特色社会主义的根本的政治保障。其二，以党性是工人阶级的阶级性的集中表现，来论证和阐明建设学习型、创新型、服务型的马克思主义执政党的根本，是要结合党的中心工作，通过狠抓党的全面建设、在党内开展积极的思想斗争，永葆党的先进性、革命性、纯洁性和战斗力。其三，要提高党的执政能力和领导水平、增强拒腐防变和抵御风险的能力，更有效地进行党风廉政建设和反腐败斗争，就应当坚持运用马克思主义阶级观点，揭示党内存在的消极腐败现象的实质，逐渐铲除其滋生蔓延的土壤和根源，以抓住根本和击中要害，做到惩防并举、标本兼治、破立结合，这样才能形成风清气正的党内政治生态。

第十章在论述“初级阶段的社会主义”的历史性衔接与发展前景时，基于对落后国家建设社会主义所必然伴随的一系列“两难选择”的分析，为了解决这个高难度的历史性课题及其可能存在的不确定性问题，中国共产党人应坚持战略上坚定的原则性同策略上高度的灵活性的有机统一。其实，这也是中国特色社会主义发展中的社会主义共性与体现国情的个性的矛盾运动，也是体现“初级阶段的社会主义”基本矛盾的市场竞争逻辑与社会主义逻辑的矛盾、劳资矛盾、干群矛盾以及要防止转化为阶级对立的人民内部矛盾的运动。只有在及时而有效地缓和、化解和不断解决这些矛盾的过程中，才能推进“初级阶段的社会主义”本身发展和准备向更高阶段转化。“初级阶段的社会主义”是立足于国情的一种不发达、不完全、不成熟和“事实上不够格”^②的社会主义，向着比较完全、成熟和发达的社会

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社，1994，第257页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993，第225页。

主义前进，是一种必然趋势，而且建设“初级阶段的社会主义”，在时间上已大体过半。因此，从理论上进行前瞻性的思考，研究和阐述“初级阶段的社会主义”同其更高阶段相衔接的必然性和基本途径，是必要而有益的尝试。我国改革和发展，从长远来看，以坚持和完善现阶段的公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度为基础，逐步地使公有制经济从“相对性主体”向“实质性主体”演进，使农业从“第一个飞跃”向“第二个飞跃”转变，使当前贫富差距过大向“逐步实现共同富裕”^①过渡，是顺利实现这种历史性衔接的基本途径和必由之路。

昔人云：“惟自古不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”^② 背靠历史、立足现实、着眼长远，坚持“中国发展的最终目标是实现共产主义社会”，既是本书的“结语”，也是共产党人的远大理想。“结语”从共产主义是理论学说、革命运动和社会制度三者的统一的高度，从社会主义与共产主义的内在联系上，阐述社会主义信念和共产主义理想的科学性与现实性。中国特色社会主义起始和长期处于而不能停步于“初级阶段的社会主义”，其前进方向和终极目标是实现共产主义社会。这是中国共产党人的理想信念之所在，是坚持和发展中国特色社会主义的根本精神支柱，也是由人类社会发​​展规律所决定的世界历史演进的总趋势，是中国人民和世界人民的希望和未来。

至此，笔者还想说明：本书是从中国社会科学院院长王伟光同志于2013年1月11日与作者签约立项——中国社会科学院学部委员创新岗位项目“社会主义初级阶段与初级阶段的社会主义研究”——以后，历经四年，进行社会调研、理论思考和撰写修改而成的最终成果。鉴于研究“初级阶段的社会主义”，要论及中国特色社会主义发展的诸多方面，这就使得本书篇幅较大；而且为顾及理论的全面性，某种有代表性的事例、某些重要数据和经典话语之援引，在书中可能出现不止一次，但笔者尽量做到角度不同、详略有别。受本人思想理论水平的局限，书中定然有不少缺点和不足，请专家和读者批评指正。

本研究课题在立项、研究、写作、结项和出版资助的审议中，得到了中国社会科学院院长、中国社会科学院学部主席团主席王伟光等领导同志

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993，第355、373页。

② （清）陈澹然：《寤言二·迁都建藩议》。

的指导和鼓励，得到了我所在单位马克思主义研究院党委书记和院长邓纯东、副院长樊建新、贾朝宁同志以及诸位评议专家的鼓励与支持，还得到了我院科研局和我单位科研处多位同志的支持和帮助；本书出版过程中得到了社会科学文献出版社社长谢寿光等社领导的关心和支持，马克思主义编辑部祝得彬主任及责任编辑王小艳等同志为本书出版也都付出了辛勤劳动。对此，笔者衷心地一并顺致谢忱！

李崇富

2017年2月25日

目 录

· 上 册 ·

导论 中国特色社会主义是科学社会主义的新形态·····	1
一 科学社会主义的基本原则和要义·····	2
二 中国特色社会主义与科学社会主义的根本一致性·····	5
三 科学社会主义的新形态“新”在何处? ·····	9
第一章 “初级阶段论”是中国特色社会主义的重要理论基石 ·····	14
一 “社会主义初级阶段论”的思想渊源和历史背景 ·····	14
二 “社会主义初级阶段论”的现实根据和基础性意义 ·····	28
三 “社会主义初级阶段”与“初级阶段的社会主义”的内在统一 ···	38
第二章 “初级阶段的社会主义”是中国特色社会主义百年 大业(上) ·····	52
一 实处“社会主义初级阶段”,但建设的还不是“初级阶段的社会 主义” ·····	52
二 通过改革开放开创中国特色社会主义道路和事业 ·····	71