

北京大学国际关系学院系列教材



社会主义与资本主义的关系

理论、历史和评价

SHEHUI ZHUYI

黄宗良 孔寒冰 著

YU ZIBEN ZHUYI DE GUANXI

LILUN LISHI HE PINGJIA



北京大学出版社

peking
university press

北京大学国际关系学院系列教材



社会主义与资本主义的关系

理论、历史 and 评价

SHEHUI ZHUYI

YU ZIBEN ZHUYI DE GUANXI

LILUN LISHI HE PINGJIA

黄宗良 孔寒冰 著



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义与资本主义的关系:理论、历史和评价/黄宗良,孔寒冰著. - 北京:北京大学出版社,2002.5

北京大学国际关系学院系列教材

ISBN 7-301-05578-1

I. 社… II. ①黄… ②孔… III. 社会主义-关系-资本主义-高等学校-教材 IV. D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 022927 号

书 名: 社会主义与资本主义的关系:理论、历史和评价

著作责任者: 黄宗良 孔寒冰 著

责任编辑: 耿协峰

标准书号: ISBN 7-301-05578-1/D·0590

出版者: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 发行部 62754140 编辑部 62753121

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 兴盛达打字服务社 62549189

印刷者: 北京朝阳区飞达印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 12.5 印张 356 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

内 容 简 介

两制关系是一个多世纪以来国际社会主要的一对关系。孰兴孰衰、孰胜孰败,始终牵动着我们这个星球亿万人的心。本书阐述了一个多世纪以来,特别是十月革命以来,社会主义和资本主义两种“主义”、两种制度、两种不同制度的国家在政治、军事、外交、经济、文化各个方面的对立、冲突、斗争和相互交流、借鉴以及协作的关系。本书大体以史为主线,以讲史为主,同时在史论结合中阐述“社”、“资”两个方面的政要、理论家和学者的有关理论观点和政策主张,并对史和论作了简要的评价。通过本书可以看到两种制度两种主义曲折和复杂的关系史、深刻的历史教训和未来的走向。

作者简介

黄宗良 1940年3月生,广东潮安县人。1965年毕业于北京大学国际政治系,现任北京大学教授、博士生导师,北京大学社会科学学部副主任,北京大学国际关系学院世界社会主义研究所所长,全国国际共运学会副秘书长,中国东欧中亚学会常务理事。主要著作有:《苏联政治体制的沿革》(合著)、《世界社会主义运动的历史和理论》(主编)、《社会主义与资本主义两制关系史论》(主编)、《政治学原理》(主编)等,另发表学术论文七十余篇。

孔寒冰 1958年4月生,黑龙江密山县人。1992年毕业于北京大学国际政治系,获得法学博士学位,现为北京大学教授。主要著作有:《克拉拉·蔡特金年谱》(合著)、《克拉拉·蔡特金评传》(专著)、《科索沃危机的历史根源及其大国背景》(专著)、《历史瞬间——20世纪重大事件的起源及其影响》(专著)、《涉外企业创建和运行管理》(专著)、《涉外企业的理论与实践》(专著)、《当代各国政治体制——俄罗斯》(主编)、《叶利钦执政年代》(合著)、《金桥——外资与中国的过去、现在和未来》(专著),另发表论文近百多篇。

前 言

如果将 20 世纪比作一首交响乐的话,那么,社会主义与资本主义之间的关系可以视为它的主旋律,跌宕起伏的各个乐章都是围着这个主旋律展开的。从这个角度说,社会主义与资本主义两制关系也是解读 20 世纪以及今后人类社会发展的—把重要的钥匙。正因如此,在当今世界上,无论是社会主义国家还是资本主义国家,无论是学者还是政治家,对两制关系问题都表现出了浓厚的兴趣。当然,他们各自怀有的目的是不同的。

但是,长期以来,“东方”社会主义国家并不重视对两制关系的研究,不注意对资本主义的研究。中国古话说,知己知彼,百战不殆。不知彼何以知己?不管理论还是实践,对两制关系研究的疏缺,就成为 80 多年来世界社会主义运动遭受挫折,特别是苏东剧变的重要原因之一。

我们对两制关系问题的关注始于 20 世纪 90 年代初。当时,社会主义与资本主义两制关系的重要性不仅在中国改革开放的过程中,而且在整个世界范围内,尤其在苏东剧变中都凸现出来了。姓“社”还是姓“资”,不仅仅是理论界争论的一个焦点,而且也成了许多国家社会发展方向的选择。针对这种情况,我们将两制关系作为教学与科研的重点之一,在教学方面,不仅先后为本科生、研究生开设了《社会主义与资本主义两制关系》的专业课,而且将“两制关系”作为研究生的一个研究方向;在科研方面,不仅在国内外相关的杂志上发表多篇论文,而且还出版了专著。1993 年由红旗出版社出版的《社会主义与资本主义两制关系史论》,应该说是国内最早出版的这个领域的专著,但毕竟是粗疏之作,我们自己也不满意。

不仅如此,一方面,两制关系是一个动态性极强的研究领域,随着时间流逝,在它的几个层面上都出现了新的变化;另一方面,在教学与科研的过程中,我们对一些重要的两制关系方面问题的认识也在不断地深入并且形成了新的观点、新的看法。所以,近几年来,我们便酝酿着重新写一本两制关系方面的著作。选题确定后不久,经学院和学校有关学术机构评审,又被列为北京大学资助出版的教材系列。这样,经过两年多的努力,我们在以往教学与科研的基础之上,完成了这部 35 万余字的著作。

两制关系史论是一个新的学科领域,是一个跨科学社会主义、世界社会主义运动史、现代国际关系等学科的交叉学科。这个学科新的地方、其交叉学科的特点体现在:它研究的不仅是国际关系,而且涉及两种“主义”、两种制度、两种不同制度的国家之间相互区别又相互交织的三个层次的关系;它研究的不仅是两制之间的政治、军事、外交的关系,还包括经济、文化、意识形态等各领域的内容;它研究的不仅是两制之间的对立、冲突、斗争,而且还力求客观地反映出其相互交流、吸收和在一定条件下的协作关系;它大体以史为主线,但不仅研究史,还在史论结合中阐述“社”、“资”两个方面的政要、理论家和学者的有关观点和政策主张。

总之,这部著作试图向读者展现多层次、全方位的两制关系,但在实际写作中发现,由于牵扯面太多,而我们无论在研究领域方面还是在研究深度方面都有很大的局限性,再加上本书的篇幅有限,要想将 100 多年的两制关系的方方面面都写全、写透几乎是不可能的。所以,我们只尽自己所能并按自己的理论和看法,努力地将两制关系的基本框架搭建起来,将其发展的基本趋向描述出来,将其涉及的重要理论与实践问题阐述清楚。本书的内容或者有所侧重,或者有所取舍,概括地说,主要从社会主义的角度,论述重点在于社会主义国家的两制关系理论和实践。不过,这样一来,本书在内容上难免挂一漏万,在观点上难免有失偏颇。我们真诚希望广大读者批评指正。

在写作过程中,我们还力图尽可能全面地参考国内外现有的相

关学术研究成果,尽可能地利用已经披露出来的各种文献资料。为了方便读者进一步查询,我们对重要的引文作了详细的注释,另外在书后还列出了主要参考文献。

这部著作虽然是我们两位作者通力合作的成果,但得到了许多人士的关心和帮助,尤其北京大学出版社的耿协峰先生对本书的出版付出许多艰辛,特此致谢。

作 者

2001年9月于北京大学

目 录

前言	(1)
第一章 诠释两组基本概念:社会主义与资本主义	(1)
第一节 资本主义概念解析与资本主义制度的确立	(1)
一、什么是资本主义	(1)
二、资本主义制度的确立	(7)
第二节 社会主义概念解析与社会主义的流派	(13)
一、什么是社会主义	(13)
二、社会主义的流派	(16)
第二章 社会主义先驱者的批判和憧憬	(21)
第一节 资本主义最初的 300 年	(21)
一、资本主义的萌生与发展	(21)
二、各种社会矛盾的凸现	(25)
第二节 羊吃人和黑白颠倒的世界	(28)
第三节 社会主义的理想王国	(32)
一、乌托邦、千年天国和太阳城	(32)
二、“直接的共产主义”	(35)
三、实业制度、和谐社会与劳动公社	(37)
第三章 马克思、恩格斯论社会主义必然替代资本主义	(41)
第一节 资本主义不可克服的内在矛盾	(41)
一、马克思、恩格斯及其所处的时代	(41)
二、资本主义的基本矛盾	(45)
三、资本主义基本矛盾的外化及其后果	(47)
第二节 共产主义理想社会	(50)
一、生产资料的公有制	(50)
二、没有商品和货币的计划经济	(53)

三、各尽所能,按劳分配和按需分配	(56)
第三节 从资本主义向共产主义的过渡	(59)
一、社会主义替代资本主义的内在逻辑	(59)
二、社会主义替代资本主义的具体途径	(64)
第四章 19 世纪改良主义的两制观	(68)
第一节 英国的改良主义	(68)
一、工联主义	(68)
二、费边社与费边主义	(70)
第二节 德国的改良主义	(72)
一、拉萨尔主义	(72)
二、资本主义的新发展	(75)
三、伯恩施坦主义	(79)
第三节 法国的改良主义	(83)
一、蒲鲁东主义	(83)
二、“可能派”与米勒兰入阁事件	(86)
第五章 两种制度国家之间的最初关系	(91)
第一节 第一个社会主义国家的诞生	(91)
一、列宁对资本主义的看法及其革命理论	(91)
二、俄国十月革命的胜利	(96)
第二节 从力图扼杀到被迫承认	(100)
一、武装干涉	(100)
二、被迫承认	(104)
第三节 从直接超越到利用资本主义	(108)
一、战时共产主义向新经济政策的过渡	(108)
二、和平共处对外政策的提出及其内涵的演变	(112)
三、正确对待资本主义文明成果	(115)
第六章 苏联社会主义建设初期的两制关系	(119)
第一节 联共(布)党内围绕两制关系问题的争论	(119)
一、“促进国际革命”与“一国建成社会主义”之争	(119)
二、关于如何建设社会主义之争	(126)

第二节 斯大林模式·····	(133)
一、苏联的工业化和农业集体化·····	(133)
二、斯大林模式的特征·····	(137)
第三节 苏联与西方资本主义国家的关系·····	(140)
一、英国建立新的反苏阵线的图谋·····	(140)
二、苏联扩大国际经济合作成效的努力·····	(143)
第七章 两种社会制度国家反法西斯的联合 ·····	(148)
第一节 法西斯主义的崛起·····	(148)
一、法西斯为何物·····	(148)
二、三国轴心的形成·····	(152)
第二节 绥靖政策·····	(155)
一、英法将“祸水”推向东方·····	(155)
二、苏联与恶魔为伍·····	(158)
第三节 反法西斯统一战线的建立·····	(164)
一、法西斯成为共同的敌人·····	(164)
二、东西方联袂·····	(169)
三、三个法西斯国家的灭亡·····	(173)
第八章 社会主义与资本主义两大阵营的对峙 ·····	(176)
第一节 两大阵营的形成·····	(176)
一、两分天下·····	(176)
二、美国独霸世界之梦·····	(180)
第二节 丘吉尔、杜鲁门与冷战阴霾·····	(182)
一、丘吉尔的富尔敦演说·····	(182)
二、“遏制理论”、杜鲁门主义与马歇尔计划·····	(185)
第三节 斯大林两制关系的思想与苏联对外政策 的转变·····	(190)
一、共处与合作·····	(190)
二、针锋相对·····	(193)
第四节 两大军事集团与“两个平行市场”·····	(196)
一、北约与华约·····	(196)

二、经互会与欧共体	(203)
第九章 中苏在两制关系问题上的分歧与冲突	(207)
第一节 内涵不同的和平共处政策	(207)
一、苏联与西方的缓和	(207)
二、中国与西方的冲突	(210)
三、影响中苏关系的资本主义国家因素	(214)
第二节 中苏两党争论中的两制关系	(216)
一、“三和”问题	(216)
二、反对现代修正主义与两制关系问题	(223)
三、极端的年代	(228)
第十章 两大阵营之间关系的缓和	(231)
第一节 东西方剑拔弩张	(231)
一、修筑柏林墙	(231)
二、四国首脑会谈破裂	(236)
三、古巴走上社会主义道路与加勒比海危机	(239)
第二节 西方改变“遏制”战略	(247)
一、“和平演变”战略的出笼	(247)
二、美国全面缓和的对外政策	(251)
三、联邦德国的新东方政策及其实施结果	(255)
第三节 中国调整同资本主义国家的关系	(259)
一、打倒“帝、修、反”	(259)
二、中国与资本主义国家关系的调整	(263)
第十一章 两种制度在和平环境中的较量	(267)
第一节 既竞争又缓和的美苏关系	(267)
一、美苏在全球范围内的竞争	(267)
二、美苏关系的重新缓和	(270)
第二节 美苏在两制关系方面的新理论	(275)
一、戈尔巴乔夫的对外政策新思维	(275)
二、布什的超越遏制战略	(280)
第三节 苏东剧变与两制关系	(282)

一、苏东剧变及西方在其中所起的作用	(282)
二、从两制关系角度对苏东剧变的反思	(287)
第十二章 西方发达国家社会主义政党的两制关系	
理论与实践	(293)
第一节 共产党与欧洲共产主义	(293)
一、战后初期西欧共产党为新的民主制度而斗争	(293)
二、欧洲共产主义的兴衰	(300)
第二节 社会民主党与民主社会主义	(305)
一、社会党国际及其纲领	(305)
二、当代主要社会民主党在两制关系方面的 理论与实践	(308)
第十三章 中国为两制关系重新定位	(312)
第一节 艰难的起步	(312)
一、冲破思想藩篱	(312)
二、第一部利用外资的法律	(317)
三、改革开放的“试验田”	(320)
第二节 改革开放过程中姓“资”姓“社”之争	(324)
一、是改革开放的“窗口”还是旧中国的“租界”	(324)
二、要计划还是要市场	(331)
三、招来凤凰还是引狼入室	(335)
四、市场经济角色的转变	(340)
第三节 一个国家、两种制度	(346)
一、“一国两制”的构想	(346)
二、“一国两制”的实践	(348)
第四节 全球化与有中国特色的社会主义	(351)
一、全球化浪潮	(351)
二、中国面临的机遇和挑战	(356)
结束语 对两制关系的简短总结	(361)
参考文献	(373)

第一章

诠释两组基本概念：社会主义与资本主义

无论是社会主义还是资本主义都经历了从政治思想(思潮)到政治运动(革命)、再到政治制度(国家)的发展过程。所不同的是,资本主义的这种发展过程开始于封建社会的末期并且是朝着封建主义的,而社会主义的这种发展过程开始于资本主义社会初期并且是朝着资本主义的。至少在过去的一二百年中,社会主义与资本主义不论从政治思想上说,或从政治运动上讲,或从国家制度上看,都是一对天然的宿敌和生死冤家,但在这个特定的时空中又共同构成了人类社会发展的主体。所以,社会主义学说的产生本身也就意味着社会主义与资本主义关系的发端。

第一节 资本主义概念解析与 资本主义制度的确立

一、什么是资本主义

从历史进程上说,资本主义先于社会主义。资本主义制度的确立是社会主义学说和社会主义运动产生的基本物质前提。所以,先要了解什么是资本主义。正如有的学者认为的那样:“搞不懂当代资

本主义,也就说不清今天什么是社会主义。”^①的确如此,自从社会主义学说一产生,如何认识资本主义就成为社会主义者面临的一个最大的问题。再往后,仿佛是社会主义越发展,社会主义者对资本主义反倒越认识不清,越是认识不清资本主义,也就越发不知道如何搞社会主义。这大概是20世纪世界社会主义运动留给我们的最大教训。

资本主义本身也的确是一个很难懂的词语。著名学者黄仁宇在《资本主义与二十一世纪》一书里开宗明义就写道:“‘资本主义’是一个常用的名词,不时出现于众人笔下和口语之中。可是要给这名词适当的定义,则非常困难。不仅各种书刊作者坚持己见,即使我们引用到‘资本主义’这四个字,也可能前后用意不同,更害怕旁人顿生误解。”之所以如此,是因为“以一个常用名词而会产生如此多问题,大概因为资本主义在世界上牵涉的地区广泛,历时久远,迄今尚未停顿,且又与现代生活发生了密切的关系。近世纪中主要的战争与大规模的动乱,通常都与它有着直接或间接的关系。资本主义,既可以当做快乐与新生命之原动力,也可以视为许多失望与灾难的渊藪,因而我们无法在理智上或情绪上漠然视之”^②。美国学者麦格劳也说:“‘资本主义’这个词比‘资本’一词更新、更难以定义。”^③

先看资本主义一词的起源。

在这方面,国外有不少人进行过考证,其中比较有名的学者当属被誉为“年鉴派”第二代宗师的法国著名史学家费尔南·布罗代尔。他的代表作《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》、《法兰西的特性》和《资本主义论丛》分别于1992年、1994年和1997年出版中译本。布罗代尔做了如下考证^④:

① 张世鹏等编译:《全球化时代的资本主义》,中央编译出版社1998年版,第1页。

② 黄仁宇著:《资本主义与二十一世纪》,生活·读书·新知三联书店1997年版,第1页。

③ [美]托马斯·麦格劳著:《现代资本主义三次工业革命中的成功者》,江苏人民出版社1999年中文版,第4页。

④ 黄仁宇著:《资本主义与二十一世纪》,生活·读书·新知三联书店1997年版,第2~4页。

1. 理查德(J. B. Richard)1842年在《新法文广义》(Enrichissements de la langue française)一书中说陶查特曾讲在1753年的《百科全书》中见到过“资本主义”一词,其含义是“富裕之人的景况”;

2. 赋予“资本主义”一词新含义的是布兰克(Louis Blanc),他在1850年说:“我所谓的资本主义乃是有些人拨用资本,不让旁人介入”;

3. 普鲁东(Proudhon)1861年认为:“土地仍是资本主义之堡垒”;资本主义的定义是:“一种经济与社会之体制,当中劳工以劳力使资本产生作用,使之成为收入之来源,而此资本不隶属于这些劳工”;

4. 直到1867年这时候,马克思仍不知有“资本主义”这个词,以后也从来没有使用过这个名词;

5. 在20世纪初,“资本主义”这个名词才在政治论坛的争辩中被视为社会主义的反面,是由宋巴特(Werner Sonbart)1902年在其“爆炸性的”著作《现代资本主义》(Der moderne Kapitalismus)中将这个名词引入学术界的;

6. 20世纪初年,经济学家长期拒绝使用这个词。直到二战后,“资本主义”一词才在《政治学辞典》(Dictionnaire des sciences politiques)中出现,而《大英百科全书》在1926年才有一篇解释;而《法国研究院辞典》1936年才介绍了这个词并给它下了一个“啼笑皆非”的定义:“资本主义:资本家之整体”,1958年又称之为“一种经济体制,内中生产的品物属于私人或私家行店”。

尽管有学者对这些考证提出了疑问^①,但是,我们仍然认为,布罗代尔的这些考证多少还是可以说明些问题的,具有很大的参考价值。从这些考证中不难看出,资本主义首先是一种经济制度,它实际上意味着生产资料的私人占有、雇佣劳动、自由生产和经营。被公认是迄今为止世界上最权威的《布莱克维尔政治学百科全书》(The Blackwell Encyclopaedia of Political Science)认为:资本主义是“主要

^① 卫兴华:《究竟何人最先从经济涵义上使用“资本主义”和“市场经济”概念》,载《中国图书评论》,2000年第11期。

由在自由市场中竞争的私有企业所构成的一种经济制度”^①。麦格劳说得更详细：“资本主义制度建立在市场经济基础之上，强调私有制、创业机会、技术革新、契约的神圣不可侵犯、以货币形式支付劳动报酬以及信贷。在资本主义制度下，财产必须是‘可以分割的’，即可以自由买卖；商品和服务的价值取决于别人愿意为之付出什么样的价格。”^②

但是，特别需要指出的是，在从经济角度对资本主义进行的解释中，国内外许多学者都认为：资本主义是在市场经济运行的，但并不意味着市场经济就是资本主义。

1985年10月，在一次专门讨论布罗代尔的《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》等著作的会议上，法国《世界报》总编辑助理保尔·法布拉说：“在费·布罗代尔的心目中，市场经济是联系生产和消费的纽带。在某种意义上，对生产者来说，在市场经济条件下，他还必须考虑产品的使用价值。资本主义则不然，它只关心交换价值。……在费·布罗代尔看来，市场经济处在竞争的影响之下，而资本主义则由于拥有积累起来的巨额资本，能够放手地从事‘赌博、冒险和作弊’”。^③《布莱克维尔政治学百科全书》提出：“资本主义不应与市场经济本身混为一谈。它以企业的劳动者和所有者相分离为先决条件，这就有别于各种农业经济和基于合作所有制的社会主义。”^④

关于是谁最早提出“市场经济”一词以及为什么西方学者也广泛地采取了“市场经济”这种说法，中国的学者卫兴华认为：“最先提出‘市场经济’一词的是列宁。他在1906年的《土地问题和争取自由的

① [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺编：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社1992年中文版，第92页。

② [美]托马斯·麦格劳著：《现代资本主义三次工业革命中的成功者》，江苏人民出版社1999年中文版，第4页。

③ [法]费尔南·布罗代尔著：《资本主义论丛》，中央编译出版社1997年中文版，第5页；另见费尔南·布罗代尔著：《资本主义的动力》，生活·读书·新知三联书店1997年中文版，第30～33页。

④ [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺编：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社1992年中文版，第92页。