

SOCIALISM in CHINA

走向小康

社会主义在当代中国



刘可非 著

中国社会科学出版社

走向小康

——社会主义在当代中国

刘可非 著

中国社会出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

走向小康：社会主义在当代中国/刘可非著．—北京：
中国社会科学出版社，2003.7
ISBN 7-80146-767-1

I. 走... II. 刘... III. 社会主义—研究—中国
IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055619 号

书 名：走向小康——社会主义在当代中国

著 者：刘可非

责任编辑：张 承

出版发行：中国社会科学出版社 邮政编码：100032

通讯方法：北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话：66051698 电传：66051713

欢迎读者拨打免费热线 8008108114 或登录 www.bj114.com.cn 查询相关信息

经 销：各地新华书店

印刷装订：北京京海印刷厂

开 本：850 × 1168 1/32

印 张：12.5

字 数：290 千字

版 次：2003 年 7 月第一版

印 次：2003 年 7 月第一次印刷

书 号：ISBN 7-80146-767-1/D·95

定 价：28.00 元

(凡中国社会科学版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

前 言

一、起因

当着私有制、市场经济和资本主义创造出比过去一切时代还要大的生产力的时候，它的弊端也充分暴露了出来。对此，马克思主义经典作家给予了深刻揭露和批判，创制了科学社会主义理论，并引发了轰轰烈烈的无产阶级革命和社会主义建设。

如果从1848年2月《共产党宣言》的正式发表算起，当代社会主义运动已有150多年的历史了。

百年风雨，人道沧桑。

曾几何时，东风几度压倒西风。新生社会主义朝气蓬勃，而资本主义则几乎成了恶魔、肮脏、人吃人的代名词。然而后来，社会主义在她的前进道路上出现了曲折和反复。革命是胜利了，建设却曲曲折折；理想是崇高的，现实却令人遗憾。反观资本主义，不但没有灭亡，依然持续发展，甚至大有复苏之势。

历史要进步，社会要发展，人类要幸福。这一铁的定律必然迫使社会主义活动家做出新的反思和选择。风起云涌的社会改革、“一夜之间的改天换地”，就这样发生了。

一时之间，东欧巨变、苏联解体、华约覆灭、中国改革……形势格局好像出现了完全的逆转，社会主义似乎成了落后、专制、愚昧、腐败的代名词，而私有制、市场经济和资本主义理念

竟俨然成了人类的“救生艇”。远者不说、外族不论，仅当代中国就有相当一些人对社会主义产生了种种困惑和怀疑，而对资本主义却极尽推崇之能事。

难道当代资本主义整个变了样？

难道资本主义制度就比社会主义制度好？

难道社会主义就不能在以往的教训中重生？

难道我们就不能扬弃“传统社会主义”和当代资本主义的双重缺陷？

.....

毋庸讳言，对当代社会主义理论与实践而言，这些问题都是客观地摆在面前、无法回避且必须要探索解决的问题。

二、态度

江泽民同志在党的十六大报告中明确提出了我国在本世纪头二十年的奋斗目标——全面建设小康社会。这个目标，是依靠中国特色社会主义制度来实现的，而不是依靠其他什么制度来实现的。因此，深入地探索并科学地解决社会主义理论与实践所面对的上述问题，对我们尽快走向小康社会无疑至关重要。然而，面对当代国际共产主义（社会主义）运动正处低潮的现实，探索和解决上述问题却存在三种典型且迥然不同的理论态度和取向。

第一种是：不去深入反思社会主义运动的经验教训，不去洞穿透析历史曲折、寻求在它们后面所隐藏的传统社会主义制度框架本身所存在的问题，不去冷静分析发展繁荣后面隐藏的资本主义制度的某些合理因子。一言蔽之，漠视别人的成就、淡化自己的曲折。针对发展和变化了的客观现实，他们不是不反思，只是抱着“鸳梦重温”的思路来反思。此种态度的外在表现就是因循守旧，其发展结局便是“教条主义”。送它两个字：僵化。

第二种态度正好与第一种态度相对。因为社会主义实践的曲

折便否认她的科学成分，从而草率地放弃社会主义的大部乃至全部；因为资本主义发展的繁荣便否认它的丑恶和腐朽成分，从而浅薄地接受资本主义的大部乃至全部。一言蔽之：艳羡别人的成就、夸大自己的曲折。针对发展和变化了的客观现实，他们也不是不反思，而是抱着“虚无主义”的思路来反思。此种态度的外在表现就是全盘西化，其发展结局便是“修正主义”。送它两个字：浅薄。

我们坚决崇尚第三种态度，坚持社会主义的价值追求，不为资本主义的阶段繁荣和社会主义的暂时挫折所困惑，而是冷静分析其各自的优劣，寻求超越传统社会主义和当代资本主义双面缺陷的道路。其外在表现是：不为表象所惑、不为流誉所动。它体现了两个字所内蕴的精神：发展。

值得说明的是，由于这里对三种态度都给予了充满价值色彩、情感色彩的描述，这样，各类观点流派也许都会申诉：我们都是面对发展变化了的客观现实的深思熟虑，都是为了寻求“正确”的发展道路，我们都不浅薄、更不保守。的确，这个问题单从字面和情感上是很难讲清楚的，好像谁都愿意为自己的不正当行为树个高耸的“牌坊”！

那么，怎样才能判别那些形形色色的观念和理论（要么是其理论形态，要么是其政策方略）的真假对错呢？难道只能交给历史实践来完成吗？——须知，在历史实践面前，谬误的尾巴总是掩盖不住。可问题是，如果全用历史实践这种手段来判定，那么，我们将不得不付出“走弯路”的代价。

三、信念

我们坚信：第一，社会主义的价值追求既有其坚实基础，又代表着人类社会的前进方向；第二，一百五十多年波澜壮阔的社会主义实践，已经为人们探索 and 解决上面那些问题提供了足够的

条件。只要我们践行与时俱进，“适应实践的发展，以实践来检验一切，自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来，从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来，从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来”，我们就应当有足够的能力来冷静地剖析社会主义与资本主义的优劣，来科学地解答 150 多年社会主义理论和实践所提出的问题，来正确地设置更加有利于人类进步的社会机制，从而明智地确定我们的改革方向和发展方略，并坚韧地付诸实施。

如果做到这样，那么，对于关乎未来的任何一种理论取向，我们就可以凭借前期历史实践所昭示的经验教训和间接经验的标尺，从其观念和理论的形态及其政策方略上给出其真假对错的判断。这样，我们就能够尽量地“预见弯路、避免曲折”，较少地付出、抑或不用付出那种伴随历史实践检验而来的代价。

四、本书的目的、框架和结论

我们的目的只有一个，为了我们国家未来的富强民主文明，研究思考发展中的现实问题。比如，社会主义运动史上出现了哪些曲折？为什么会出现这些曲折？资本主义的发展及其目前的阶段性繁荣告诉了我们什么？当代和未来的社会主义能否、怎样扬弃资本主义和“传统社会主义”的双面缺陷等等。为了探索这些问题，我们便进而探索了关于人类本身以及人类社会运作与发展的一系列理论问题。

由此，本书的基本框架便是这样：首先，从人在、人性的角度，对人类社会及其运作和发展作了初步的理论考察，用以得出分析的工具；其次，对社会主义运动史包括当代社会主义改革试图做个冷静反思，得出历史给我们的经验教训；最终，就未来发展的某些相关问题提出了我们的初步构想。

贯穿这种探索始终的，有三条线索：一是，从存在意义上

看，人的本质就是能动之物，人性是“求我幸福”，人类社会是能动的社会，而寻求更完满地占有和实现人的本质性存在则是历史的主线；二是，社会的发展客观存在着一种“拉动”状态——适度超前的社会运作机制可以拉动相应的社会基础条件更为迅速地发展；三是，寻求某种既可以规避当代资本主义弊端、又可以规避“传统社会主义”缺憾的发展模式。

初步完成那些考察之后，我们便得出这样的基本结论：

我们应当坚决摒弃那种名为社会主义实为封建主义、在社会主义的牌坊下复活着某些封建主义沉渣的“传统社会主义”；我们同样应当坚决防患那种名为社会主义改革实为资本主义、在社会主义改革的牌坊下全面复活着资本主义污垢的“现代社会主义”。

从理论和现实的要求上看，未来一定时期的社会主义，肯定不是那种传统的“假社会主义”，也不应是经典作家构想的那种过于高傲的、离现实条件太过遥远的“理想社会主义”，更不是朝着资本主义阔步迈进的（以戈尔巴乔夫为代表的）“现代社会主义”。

它应当是：体现经典社会主义的基本价值追求、立足并适度超前于当代社会基础条件并因此而具备“拉动”功能、能够扬弃资本主义和“传统社会主义”双面缺陷、能够更好地占有和实现人的本质性存在、有利于塑造健康自为人性的新型社会运作机制。

这样的运作机制，应当能够更好地帮助我们阔步走向小康、昂首走向繁荣；这样的运作机制，也是我们对“中国特色社会主义”的基本探索和理解。

目 录

前 言

第一章 对社会运作与发展的理论考察 / 1

第一节 人在及其占有——抽象考察 / 5

- 一、进一步研究之前 / 6
- 二、人的本质性存在 / 8
- 三、人在的占有——人性 / 15

第二节 社会及其成员 / 20

- 一、社会的形成 / 21
- 二、社会的本质特征——能动的现实化 / 23
- 三、社会能动的现实表现和社会分级 / 26
- 四、自为人性——自在人性的现实化 / 29
- 五、评点几种人性观 / 31
- 六、论人的双重本质 / 35
- 七、总括——能动的价值 / 37

第三节 社会异化与社会能动 / 38

- 一、两种“合理性” / 39
- 二、目标与手段的背离 / 40
- 三、社会的异化及其“沉醉” / 42
- 四、历史必然性与人的能动性 / 46

- 五、社会运作的三大任务 / 52
- 第四节 对社会结构的功能分析 / 53
 - 一、社会三要素 / 53
 - 二、三要素的自在意义 / 57
 - 三、要素内部的作用关系 / 61
 - 四、要素之间的作用关系 / 62
- 第五节 社会运作机制的实现 / 66
 - 一、社会运作机制的实现手段 / 66
 - 二、社会运作机制的实现方式 / 68
- 第六节 社会发展的三种状态 / 80
 - 一、社会协调发展 / 81
 - 二、社会变异 / 87
 - 三、社会革命 / 93
- 第七节 社会发展范式 / 100
 - 一、社会发展的辩证循环论 / 100
 - 二、社会改良与社会革命 / 103
 - 三、关于社会发展的否定之否定 / 105
 - 四、社会的沉醉及其无限发展 / 109
- 第八节 社会发展“拉动论” / 115
 - 一、关于“拉动” / 115
 - 二、如何求得拉动 / 117
 - 三、超前社会与拉动 / 118

第二章 社会主义运动史反思 / 124

- 第一节 拉动的萌芽——经典设想和遗产 / 129
 - 一、对旧世界的批判 / 130
 - 二、对新世界的构想 / 132
 - 三、拉动的萌芽——超越“卡夫丁峡谷” / 135

四、隐含着分歧的遗产：批判的武器和真理的武器 / 142	
第二节 拉动的实践——列宁主义和斯大林模式 / 144	
一、拉动萌芽的成长——“一国革命论” / 144	
二、拉动的初步实践——战时共产主义和新经济政策 / 146	
三、拉动的教训——斯大林的传统社会主义 / 149	
第三节 毛泽东时代——过渡时期 / 151	
一、选择社会主义 / 152	
二、“拉动”的现实写照 / 153	
三、“拉动”与“准拉动” / 156	
四、结论 / 162	
第四节 毛泽东时代——曲折时期 / 166	
一、“拉动论者”和“准拉动论者”的矛盾演化过程 / 167	
二、政治斗争——阶级斗争和路线斗争的历程 / 171	
三、关于文化大革命 / 177	
四、基本认识 / 182	
第五节 痛定思痛：反思 / 184	
一、革命和建设 / 185	
二、人性的超越和人性的顽固 / 188	
第六节 当代社会主义改革 / 197	
一、社会主义改革纵览——超前倾向的弱化 / 197	
二、成就的背后 / 199	
三、问题的性质 / 212	
第三章 困惑中的选择 / 216	
第一节 中国为什么能建立起社会主义制度 / 219	
一、社会主义是什么 / 220	

- 二、历史留给我们什么 / 221
- 三、中国为什么能够建立起社会主义制度 / 238
- 第二节 当代资本主义和传统社会主义 / 245
 - 一、当代资本主义没有变样 / 246
 - 二、传统社会主义出现变异 / 257
- 第三节 当前社会问题的根源在哪里 / 265
 - 一、当代社会基础条件 / 265
 - 二、当代成员精神素质 / 267
 - 三、当代社会运作机制 / 269
 - 四、初步分析 / 271
 - 五、“双面适从”和“趋恶效应” / 274
- 第四节 潜在的“社会病变” / 277
 - 一、关于社会病变和社会癌变 / 278
 - 二、市场经济、集权政治与社会癌变 / 280
- 第五节 困惑中的选择 / 284
 - 一、回归、超越和拉动 / 285
 - 二、亦步亦趋和迎头赶上 / 288
 - 三、单项推进和综合改革 / 290
- 结 论 / 293

第四章 社会主义与未来中国 / 295

- 第一节 三个基本认识 / 295
 - 一、社会主义的人本精神 / 295
 - 二、社会主义的公平 / 297
 - 三、制度特征 / 301
- 第二节 经济运作机制——人本市场经济 / 305
 - 一、中间道路 / 305
 - 二、人本市场经济的基本构想 / 306

三、政策要求 / 313	
第三节 政治运作机制——权力制衡体制 / 321	
一、建设目标 / 321	
二、中国政治的核心问题 / 324	
三、政治改革势在必行——政权合法性 / 327	
四、为什么政改步履维艰? / 331	
五、政治建设要点 / 334	
第四节 文化运作机制之一——重建社会信仰 / 344	
一、为什么出现信仰危机 / 345	
二、当代社会环境条件 / 348	
三、两种思路的质疑 / 352	
四、我们应该信仰什么? / 356	
第五节 文化运作机制之二——文化政策 / 364	
一、文化政策的目标 / 364	
二、社会主义文化需要灌输 / 366	
三、要妥善处理好文化自由与文化约束的关系 / 367	
四、立足现实的努力 / 371	
第六节 确保共产党的为民本色 / 377	
一、关于民益普现 / 378	
二、历史的经验和教训 / 379	
三、严峻的现实 / 382	
四、为保持共产党的“为民本色”和“民益普现”而奋斗! / 384	
后 记 / 387	

第一章 对社会运作与发展的理论考察

人类社会的发展有没有规律？若有，其基本规律到底如何？究竟是何种因素起着决定性作用呢？……

长期以来，这些问题始终受到哲学家、历史学家和社会学家们的普遍关注。对这些问题的解答，客观来说，既有对真理的把握并因此成为人类实践的正确指南，也有对谬论的崇尚并因此成为人类实践的“思想陷阱”。比如，人们曾把神、天意、理念、绝对精神等描绘成历史的主宰，也曾把历史看成是英雄意志外爆的产物等等。现代以来的西方分析或批判历史哲学家甚至都否认历史发展的规律性。如新康德主义者把历史看成是主体对对象的评价，无所谓抽象性和规律性；新黑格尔主义者则断言历史乃个别的不重复领域，不可能有规律性；兰克的历史客观主义则以描述历史而不探究“历史为何这样”为宗旨；狄尔泰的历史理解论则认为历史科学的惟一可行方法是“体验”，不存在客观的历史必然性；克罗齐的历史主观主义则把历史看作主观的，一切历史都是当代的，等等。

固然，人们对规律的内涵可能有不同的理解，历史发展的规律也不可能像自然规律那样严密精致，但我们认为：历史进程中的确存在着发展的潜在必然性。若不然，我们就无法解释人类社会的各个子系统在其发展过程中为什么会出现很大的相似性、为什么会出现一些必然性的演变。那么，这种规律和社会发展的深

层决定因素又是什么呢？

历史唯物主义向我们提供了这样的观点：“历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产”（《马克思恩格斯选集》，第四卷，第 695 页，人民出版社，1995 年 6 月第二版。以下转引不再注明版本）。对这样一个基本观点（可称之为“物质生产终极决定律”），马克思在“《政治经济学批判》序言”里有一段著名的经典论述：

“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同他们一直在其中运动的现存的生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。……无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是绝不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。”（《马克思选集》第二卷，第 32—33 页）。

上述观点之表述，不可谓不明确。然细而究之，却有几个值

得指出的问题。

(一) 物质生产的确是终极原因，并必然决定着那些被决定因素的“中轴线”水平，然而，这个水平具体怎样则是需要具体考察体悟的。

(二) 所有被决定因素都有相对独立性，也即，即使受制于同样水平的物质生产力，那些被决定因素的实际水平也会存在较大的可能范围。

(三) 要么是“物质条件已经存在”，要么是物质条件正“在生成过程中”，两种情况下，人类都有可能提出“自己能够解决的任务”。这样，逻辑上必然存在这种可能：在物质条件尚不具备（或正在生成）的时候，人类提出了自己能够解决的任务，并实现了这样的任务，结果，反而违背了那个“物质生产终极决定律”的理论要求。我们看到：对科学社会主义这样一个任务而言，它所需要的物质条件在马克思时代充其量不过处在“生成过程中”，然而，马克思却提出了它，而且，后来的革命者还在物质条件更加不具备（甚至还没有生成）的落后社会里、以马克思本人的理论为指导，具体实践了它。这又该如何解释呢？

前两个问题可以归结为“理论的正当模糊”——任何理论的精确程度总是同它的适用范围成反比。也就是说，一种认识越抽象，其适用范围就越宽广，但随之而来的则以丧失精确程度为代价。举个简单的例子：一种哲学学说不可能告诉我们制作电脑的具体知识，但它却比后者有着绝对广阔的适用范围。依此来考察，作为一种历史哲学，历史唯物主义的主要任务并不在于深究或逐个回答历史进程中的某些具体细节问题，其目的更多地只是在于：为我们观察、分析和研究人类社会及其演进提供一种正确的方法论和思维方式，提供一种对历史发展的宏观的、高层的、粗犷的，即哲学上的正确把握，并由此使它的理论几乎涵盖了全部人类社会及其全部历史。对这样的理论，不能苛求它的精确

性，而只能苛求其“正确性”。但同样应当认识到，在这种宏观理论的指导下，更为细致地研究社会发展中的次等层次问题，寻求一些更为具体的规律，以期发现一些制约我们行为、左右我们历史的具体准则，对分析和研究更为具体的社会运作与发展问题，也必将有其足够的意义。我们的思考，起因之一即在于此。

第三个问题是很值得深思的，一些人甚至因此而对马克思主义基本原理产生动摇和怀疑。固然，我们往往看到这样的现实：在物质生产力水平基本相当的不同社会里，“竖立”在其上的生产关系以致整个的上层建筑竟会迥然不同。它说明，对人类社会及其演进，人类本身并非无能为力，而是具有违背那个规律的客观潜力。然而，我们却同样看到另外的现实：违背那个规律的，必会遭受挫折和失败；更为甚者，即使人们在思想上认同这样的规律、寻求按照这样的规律办事，却仍然难免违反这个规律。为什么人类有着那样的潜力？为什么我们明知故犯？人类面对社会能够发挥怎样的作用？怎样才能使我们的努力尽量施加在正确的方向上？……看来，值得寻求这些问题的答案。我们的思考，起因之二即在于此。

值得指出，人世间存在着人类很多的理论认识，它们层次繁多、形态各异。不妨用一个简单标准——“现实效用”做一区分。所谓“现实效用”，是指那种能够对现实人具体行为产生直接影响的能力。若不论各类理论认识的真假对错（自有标准评判它），便可按照“现实效用”的尺度将那些理论认识区分为“实论”和“玄论”。如果一种理论认识具备现实效用，就把它归为“实论”；如果一种理论认识不具备现实效用，就归为“玄论”。不妨举个例子来说明。有人发现了一株毒草，他这个发现就属于“实论”，因为这个发现会直接影响到现实人的行为：如果有谁不信，非要吃，那他就有可能死掉。又如，有人发现遥远的空间里多了一颗与地球没有直接关联的星星，则他的这个发现就属于