

与 时 俱 进 的 社 会 主 义 丛 书

与时俱进

与时俱进的 社会主义经济

董正平 著

广东人民出版社

总 序

钟阳胜

科学社会主义理论与实践发展的历史，是根据时代变化而不断获得新的内涵、新的形态和新的动力，与时俱进、不断探索发展的历史。建设有中国特色社会主义事业的蓬勃发展，展示出中华民族伟大复兴的灿烂前景，昭示着社会主义事业在中国的伟大成功，显示了社会主义的强大生命力，体现了社会主义与时俱进的本质特征。把握这个本质特征，我们对建设有中国特色社会主义事业更加充满信心；把握这个本质特征，我们将更加自觉地推动理论创新，推动社会主义制度的自我完善和发展，开创建设有中国特色社会主义事业新局面。

自马克思、恩格斯创立科学社会主义理论以后，作为马克思主义的一个重要组成部分，以这一理论为指导的社会主义事业，就一刻也没有停止前进的步伐。在社会主义旗帜的指引下，从共产主义者同盟到第一国际，并经第二国际到第三国际，再到各国的马克思主义政党

相继建立发展壮大，一代又一代马克思主义者前赴后继，带领工人阶级和广大劳动群众，开展了变革社会、波澜壮阔的社会主义运动。经过法国巴黎公社起义、俄国十月革命、中国革命和第三世界民族解放运动，社会主义从理论形态变成了现实社会制度，极大地推动了人类历史进程。20世纪中叶，以中国大陆建立社会主义基本制度为标志，社会主义事业进入蓬勃发展时期。20世纪最后20年，中国共产党人认真总结国际共产主义运动正反两方面的经验教训，在世界社会主义运动陷入低潮的历史背景下，开辟了建设有中国特色社会主义的新道路，社会主义事业获得了新的活力和生机。面向新世纪，以江泽民同志为核心的中国共产党第三代领导集体，以坚持马克思主义社会主义的无比坚定性，把改革开放和建设有中国特色社会主义事业全面推向新的发展阶段，带领全国各族人民朝着民族复兴的伟大目标阔步前进。社会主义事业，必将登上又一个发展新高峰。

当然，和其他任何新事物的成长一样，社会主义发展的道路也不是笔直的。其间有胜利，也有挫折，有高潮，也有低潮，更有苏联、东欧社会主义政权骤然崩溃的大曲折。但是，曲折并不能改变历史发展的总趋势，不能阻挡社会主义前进的步伐。苏联解体、东欧剧变，只是社会主义一种模式的失败，而不是社会主义的失败。拥有12亿多人口的东方大国坚定不移地走建设有中国特色社会主义道路，表明世界上有五分之一以上的人

口在坚持社会主义。社会主义事业在中国取得胜利，正在并将继续以事实雄辩地证明，社会主义作为人类的一种崭新制度，符合中国人民的根本利益，符合人类社会发​​展规律，永远是推动中国社会发展的根本保证，是推动人类文明进步的重要力量，并将在向更高阶段发展中推动人类最终实现共产主义的美好理想。

社会主义事业之所以能够在历史长河中永葆生命力，在曲折中不断开辟前进的道路，就在于社会主义从理论到实践，都总是随着时代的变化、实践的发展及人们认识的深化，而不断向前发展着。恩格斯早就指出：“社会主义自从成为科学以来，就要求人们把它当作科学看待，就是说，要求人们去研究它。”社会主义发展的历史告诉我们，什么时候坚持科学社会主义的基本原理，并运用它分析和研究不同历史阶段的特殊情况，提出适应时代和实践要求的理论、路线、方针、政策，事业就发展，就胜利。相反，什么时候教条主义地对待科学社会主义，用停滞的理论对待变化了的时代条件和发展了的实践，事业就遭受挫折，甚至走向失败。科学社会主义的创始人是“不断发展论者”。他们并没有为我们提供任何关于历史发展的最终结论，而是为后人不断认识真理、运用和发展真理开辟了无限广阔的道路。列宁在领导俄国革命和指导国际共产主义运动的实践中，根据马克思主义原理及本国实际情况，对无产阶级解放斗争的实践经验进行科学的概括和总结，创立了列宁主

义，对马克思主义作出了全面的、创造性的发展。毛泽东同志根据马克思列宁主义的基本原理，把中国长期革命实践中的一系列独创经验作了理论概括，形成了适合中国情况的指导思想——毛泽东思想，实现了马克思主义与中国实际相结合的第一次历史性飞跃。邓小平同志准确把握当今世界和平与发展的时代主题，认真总结国际共产主义运动的经验教训，开辟了改革开放和建设有中国特色社会主义道路，创立了邓小平理论，实现了马克思主义与中国实际相结合的第二次伟大飞跃。在新的历史条件下，江泽民同志在运用马克思主义基本原理解决新历史条件下我国改革开放和现代化建设新问题的基础上，以巨大的理论勇气和政治胆略，提出“三个代表”重要思想，实现了马克思主义在中国的又一次理论新飞跃。理论的每一次发展和每一次飞跃，都来源于时代的要求和实践的呼唤，又极大地推动了时代的前进和实践的发展。发展的实践催生新的理论，发展的理论开辟新的实践道路。这就是科学社会主义理论与时俱进和社会主义实践与时俱进的辩证法。正是这个辩证法，推动着社会主义事业不断进入新的境界，世界社会主义运动的历史经验证明了这一点，我们党领导中国革命和社会主义建设的历史经验更证明了这一点。

广东是中国改革开放的前沿，是社会主义理论创新和实践创新的“试验田”。广东二十多年改革开放和现代化建设实践的历史，是社会主义与时俱进的一个缩

影。二十多年来，广东各级党组织和广大干部群众，坚持以邓小平理论为指导，解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，把中央精神与广东实际结合起来，创造性地开展工作，以两个文明建设的巨大成就，推动着建设有中国特色社会主义事业向前发展，又为科学理论的不断丰富发展提供着坚实的实践基础。进入新世纪，广东人民在党中央的领导下，更高地举起邓小平理论伟大旗帜，更加坚定地实践“三个代表”重要思想，进一步增创新优势，努力建设经济强省，率先建立比较完善的社会主义市场经济体制，率先建立文明法治环境，率先实现比较宽裕的小康，全面加强党的建设，加快向率先基本实现社会主义现代化的目标迈进。实践在不断发展，我们的认识应当不断前进，理论应当不断创新，这就要求我们，以科学的态度研究社会主义的理论和实践，深刻总结社会主义运动的历史经验，总结广东改革开放和社会主义现代化建设的历程，总结广大人民群众在实践中的新经验、新创造，研究回答实践中不断出现的新情况、新问题，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发 展规律的认识，大胆进行新的理论概括，推动社会主义理论与实践与时俱进，使我们的思想和行动，更加符合客观实际，更加符合时代发展的要求，更加符合实践的需要，使我们在改革开放和社会主义现代化建设实践中，信念更坚定，理论更成熟，方向更明确，步伐更矫健。这是我们实现新世纪宏

伟目标，把建设有中国特色社会主义事业继续推向前进的根本保证。

由广东省邓小平理论研究中心组织策划的《与时俱进的社会主义丛书》，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，从理论与实际、历史与现实、国际与国内等多角度、多层次深入研究社会主义的历史发展，充分展示科学社会主义与时俱进的本质特征，为推动理论创新和实践创新作出自己的努力。希望这套丛书的出版，有助于广大干部群众深刻理解和把握马克思主义、社会主义与时俱进的理论品质和实践品质，深刻理解和把握社会主义建设的规律，深刻理解和把握新形势对推进有中国特色社会主义事业的新要求，从而进一步增强高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻落实“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性，增强全面贯彻党的基本路线的自觉性和坚定性，增强弘扬解放思想、实事求是思想路线，坚持与时俱进的自觉性和坚定性，不断开拓工作新局面，以优异成绩庆祝党的十六大召开，为实现中华民族伟大复兴作出应有的贡献。

目 录

第一章 经济落后国家走向社会主义的道路：

时代发展的新课题	1
一、历史向世界历史的转变	1
二、人类社会发展规律与各国历史发展道路	13
三、“俄国马克思主义之父”的困惑与十月革命的 胜利	38
四、凯歌行进与遭遇挫折的曲折发展历程	50

第二章 建立社会主义的物质技术基础：

世纪性的难题	67
一、未来社会的“绝对必需的实际前提”	67
二、理论与现实的巨大反差	80
三、生产力发展与阶级斗争	100
四、社会主义的根本任务是解放和发展生产力	109

第三章 社会主义初级阶段：新的历史定位	130
一、共产主义分为两个发展程度不同的阶段	130
二、“现在我们还不能实行社会主义制度”	138
三、“苏联已经建成了发达社会主义”	147
四、“跑步进入共产主义”的挫折	163
五、必须从“中国的最大实际”出发	175
第四章 市场经济：利用商品货币关系建设社会主义	191
一、未来社会“商品生产将被消除”	191
二、对商品经济看法的“根本改变”	198
三、排斥市场和市场机制的斯大林模式	208
四、命途多舛的苏东经济改革	219
五、“社会主义也可以搞市场经济”	229
编后记	259

第一章

经济落后国家走向社会主义的道路：时代发展的新课题

一、历史向世界历史的转变

自从人类从茹毛饮血的蒙昧状态中走出来，各个民族便分散在世界各地从事着各自的生产和交往活动，在人类漫长的历史发展长河中，尽管出现过巴比伦文明、古埃及文明、华夏文明和印度文明，创造了辉煌的古希腊文化和古罗马文化，但由于生产力的发展程度及其与之相联系的商业、航海、交通和科学技术的制约，各个民族基本上处于彼此孤立隔绝的状态，各个文明地区之间的相互联系极其有限。人类由狭窄的民族历史走向广阔的世界历史是一个长期渐进的过程。

1. 地理大发现与资本主义的殖民掠夺

1492—1493年，哥伦布率领远洋船队从西班牙的帕洛斯港出发，到达了圣萨尔瓦多、古巴和海地，登上了中南美洲的沿岸地区和一些岛屿，欧洲人首次发现了美洲大陆。1497—1499年，达·伽马完成了从好望角到印度西海岸的航行。1519—1522年，

麦哲伦自西班牙的圣卢卡港出发，越过大西洋，进入太平洋，经印度洋回国，完成了人类历史上首次环球航行。美洲的发现，环绕非洲的航行，东印度航路的开辟，给当时处于萌芽状态的资本主义经济注入新的活力，强烈地刺激了西方国家的商品输出，引发了欧洲的“商业革命”，增强了欧洲与世界的经济联系，为早期世界市场的形成准备了地域上的条件，从而拉开了资本主义时代的帷幕。

资本来到世间，一开始就是世界历史性的存在。创造世界市场，攫取高额利润，是资产阶级向海外进行殖民扩张的真正目的。海外市场的开拓使商业资本获得了广阔的活动场所，参与流通的商品种类突破了奢侈品和非生活必需品的界限，普通消费品进入了国际贸易领域。交换范围和交易规模的扩大，带来世界贸易重心由地中海沿岸向大西洋沿岸的转移，促进了欧洲资本主义向其他地区的扩展，也导致了长达几个世纪的殖民掠夺和殖民战争。西班牙和葡萄牙是殖民侵略的先行者，他们最先获得了中南美洲、非洲、印度尼西亚群岛等数倍于本土面积的殖民地。后来，荷兰、法国、英国也相继加入到殖民者的行列。为扩大势力范围，确立海上霸主地位，先后发生了西班牙和葡萄牙争夺东西方航路控制权的冲突、荷兰和英国之间的商战以及法国和英国在全球范围的角逐。由美洲新大陆的发现和新航路的开辟引发的早期殖民战争，一方面加速欧洲封建主义走向瓦解，资本主义逐渐成长，另一方面欧洲久已绝迹的奴隶制度死灰复燃，古老的印第安文明在殖民侵略的战火中毁于一旦。

殖民掠夺和殖民战争之所以成为资本原始积累时期推动封建生产方式向资本主义生产方式过渡的重要形式，主要由于资本主义生产方式成长之初并没有能够立即建立起与之相适应的生产力，资产阶级沿用的还是世代相传的传统手工劳动方式。资本主

义手工工场的生产技术和生产能力的局限性，决定了资本主义经济关系并不稳固，不仅雇佣劳动对资本还处在“形式隶属”的阶段，而且整个资本主义社会充斥着危机与动荡。早在17世纪40年代英国就爆发了资产阶级革命，但此后持续不断地进行着资产阶级和封建贵族阶级之间的革命与反革命的尖锐的阶级斗争，复辟与反复辟此起彼伏，其间还夹杂有两大阶级的“联合”与妥协，直到1688年的“光荣革命”才确立了反映新的土地贵族和资产阶级共同利益的君主立宪制度。法国在1789—1794年的资产阶级革命中建立了资产阶级共和国，但此后发生了“热月政变”和“雾月政变”，热月党人实行了带有封建色彩的专制统治，保皇党人也频频发动武装骚乱，企图恢复波旁王朝的统治。西班牙和葡萄牙曾经依靠强大的海军和炮战技术垄断东西方航路而显赫一时，但由于手工业和农业日趋凋敝，其惟一依靠的军事优势很快便不复存在。这一时期，新生的资产阶级还难以依靠生产技术的巨大变革使整个社会财富得到大规模增长，更难以依靠自身的力量将社会财富迅速地集中到自己手中，它们只能用坚船利炮打破东西方相互隔绝的状态，以海盗式的杀戮抢掠开拓海外市场，借助于国家政权的支持来完成资本原始积累。资本主义生产方式以血与火的文字写就了其初始阶段的历史，以亚非拉人民世代积累的财富奠定了其经济起飞的基础。

2. 工业革命与资本主义的对外扩张

18世纪后半叶到19世纪中叶将近100年的时间里，英国首先发生了以机器生产代替手工劳动的工业革命，一跃发展成为“世界工厂”和世界贸易中心。英国成为工业革命的先驱决不是偶然的，由毛纺产品出口和毛纺织业发展带来的圈地运动确立了大土地私有的产权制度，土地的规模经营导致了经营方式、耕作方法、农工具的改进，促进了肉类、谷物等农产品产量的大幅

度提高，为非农产业的发展提供了充裕的农产品；生产资料和劳动力的分离排斥出大量农业人口，迫使农村劳动力向城市迁移，为大工业提供了大批随时可供使用的“自由人”；商业革命促进了本土工业生产产量急剧上升，对外贸易的数量和种类急剧增加，市场范围不断扩大，市场体系逐步完善；殖民掠夺和海外贸易引起本土商品价格长期上涨，日用消费品价格和劳动力价格的差距日益拉大，手工工场主和租地农场主以低价使用劳动力，以高价出售手工业品和农产品，造成了社会财富在不同阶级之间的重新分配，滚滚而来的利润为资产阶级改进技术、提高劳动生产率提供了强大的动力；农业改革、商业革命和海外贸易的扩展，为社会生产力的跳跃式发展准备了资金、劳动力、技术和制度条件，日趋集中的手工工场实现了生产过程的精细分工，既培养了一大批技术熟练、经验丰富的能工巧匠，又培养了一批具有管理经验的企业家，形成了分工合作的生产组织和管理系统；“光荣革命”后，国家政权逐渐落入资产阶级议会手中，资产阶级在巩固其政治地位以后，便把发展与资本主义经济关系相适应的先进生产力作为首要任务提了出来，要求尽快奠定资本主义制度的物质技术基础。由于工业革命的条件日趋成熟，以机器的广泛使用和工厂制度的兴起为核心的工业革命便在英国启动了。

工业革命是从生产工具的变革开始的。飞梭的发明使织布效率成倍提高，诱发了手摇纺织机、水力纺纱机和骡机的出现，纺纱机器的使用由于受到动力和原材料的限制而推动了蒸汽机的发明，蒸汽机的广泛使用带动了炼铁业和煤炭业的发展，由此产生的煤炭和铁矿石的运输困难又促进了交通运输工具的革命，轨道交通运输，特别是以蒸汽机为动力的铁制远洋轮船，不仅集合了工业革命中涌现出来的一切精华，而且为进一步开拓海外市场提供了强大的远洋运输能力。交通运输以及后来的邮电通讯的发

展，大大缩短了各国之间商品货币流通的时间和距离。以蒸汽机的发明及其广泛应用为标志的工业革命，就是这样环环相扣，由点到面，完成了人类历史上第一次以机械力取代人力和自然力，以人工合成材料取代自然原料的生产技术的根本性变革。

工业革命不仅是社会生产力的巨大飞跃，而且是一场深刻的社会经济关系的革命。以机器大工业为主体的工厂制度取代以手工劳动为基础的工场制度，使雇佣劳动从对资本的“形式隶属”转变为“实际隶属”，使资本主义社会经济关系发生了重大变化：机器设备在各个生产部门的广泛使用，造成了机器生产日益排斥手工劳动的状况，独立手工业者遭受了毁灭性的打击，手工业者和农民在就业总人口中的比重急剧下降，雇佣工人在就业总人口中的比重迅速上升；近代工厂制度的发展，促使经济重心从乡村转移到城市，城市逐渐成为社会经济活动的中心，聚集在城市工厂的雇佣工人由于丧失了一切生产资料和生活资料，完全脱离农业和副业生产，而沦为一无所有的无产者，不能不靠出卖劳动力为生；社会化大生产进一步细化了企业内部的分工，从前能够完成整件产品制作和参与全部生产过程的工人，现在只能从事简单枯燥的单一操作，工人从生产过程的主体日益变为机器的附属物。当工业革命以雇佣劳动对资本的“实际隶属”实现了社会生产关系的彻底变革时，就确立了资本主义生产方式在一切经济领域中的主导地位，资本主义经济制度就率先在英国确立起来了。紧随其后，欧洲大陆及北美洲的一些国家也相继完成了工业革命。

工业革命在欧美主要资本主义国家的胜利，不仅使这些国家内部的经济结构和阶级关系发生了深刻变化，也促使其对外政策发生了重大转变。如果说，工业革命前，资本主义的对外扩张是建立在坚船利炮的商业资本扩张的基础上，主要通过毁灭性的殖

民掠夺攫取货币财富的话，那么工业革命后，资本主义的对外扩张则是建立在世界工业垄断地位的基础上，主要奉行貌似公允的自由贸易政策，强调对殖民地的控制和世界市场的主宰。就英国来说，工业革命使其一跃成为向世界各国大量出口工业消费品和生产资料的“世界工厂”。在 1760—1830 年间，英国工业产量增长率占欧洲工业产量增长率的 $\frac{2}{3}$ ，它在世界制造业生产中所占的份额从 1.9% 剧增为 9.5%，到 1860 年又进一步使这个数字上升到 19.9%。在 1860 年前后，英国人口仅占世界人口的 2%，欧洲人口的 10%，却生产了占全世界 53% 的铁，占全世界 50% 的煤炭，消费了全世界近一半的原棉，具有相当于全世界 40% ~ 50%、欧洲 50% ~ 60% 的近代工业生产能力。^① 英国的出口从各种日常消费品到大型专用机械设备，再到技术转让，几乎无所不包；进口则从美洲和东欧的农产品到澳大利亚和阿根廷的肉类，再到马来西亚的锡、南美洲的铁、斯堪的纳维亚的木材，令人目不暇接。一位 19 世纪的英国学者形象地描述道：“在实质上，世界的五分之一是我们的自愿的进贡者；北美大平原和俄国是我们的谷物种植园；芝加哥和敖德萨是我们的谷仓；加拿大和波罗的海诸国是我们的森林；我们的羊群的牧场在澳洲，我们的羊群在美洲；……中国人为我们种茶；而从印度把咖啡、茶叶和香料运到我们的海岸。”作为工业革命直接后果的近代机器大工业体系所产生的巨大生产能力，日益成为资产阶级世界性扩张的强有力的武器。随着进入国际交换的商品数量和种类大幅度增加，纳入国际分工体系的国家日益增多，世界贸易的增长速度明显超过世界工业的增长速度，一个真正意义上的世界市场终于形成了。

① [美] 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，求实出版社 1988 年版，第 185 页。

3. 处于世界历史进程中的经济落后国家

世界市场是伴随着地理大发现和新航路的开辟而出现，作为工业革命的成果而逐步形成的。世界市场的形成，标志着资本主义生产方式不仅在西方工业化国家确立了自身的主导地位，也在世界范围扩展了其经济关系。“世界工厂”里源源不断生产的质优价廉的商品像一门门摧毁陈旧生产方式的重炮，所向披靡，轰开了一切尚孤立于世界市场之外的其他民族国家闭关自守的大门，强迫他们参与新的国际分工。世界市场的开拓客观上把更多的国家强行纳入资本主义经济体系。于是整个世界日益分裂为两极：一极是西方资本主义国家凭借着工业革命的优势，确立了在工业生产中的垄断地位和国际贸易中的支配地位，成为世界经济的中心；另一极是尚未完成农业社会向工业社会转变的广大经济落后国家，在西方列强的强权政治、殖民战争和经济掠夺下，加速沦为殖民地或半殖民地，从属于处于中心地位的资本主义经济，成为世界经济的边缘。

在西方殖民者开辟了东西方新航路之时，中国还是以封建经济为基础的君主专制国家，但商品经济已有相当程度的发展，资本主义生产关系开始萌芽。如果没有外国资本主义的入侵，中国将缓慢地发展到资本主义社会。然而，鸦片战争中断了中国原有的自然发展资本主义的进程。西方列强通过对中国的殖民侵略，迫使清政府屈服，订立了一系列不平等条约，强迫中国割地、赔款、开放通商口岸，协定关税、给予片面最惠国待遇，享有治外法权、租界、驻军的特权。19世纪40年代以后，西方列强在历次侵华战争中一共强迫旧中国政府签订了1182个不平等条约和协定，勒索赔款近13亿元，掠走财富不少于1000亿元。西方各主要资本主义国家以空前的规模在中国开办工厂、开发矿山、修筑铁路、设立银行。到20世纪初叶，西方在华商行，垄断了中

国80%的出口贸易和几乎全部的进口贸易；西方在华银行垄断了中国的外汇，操纵对中国的政府贷款和工商业投资，控制了中国的财政、金融市场；西方在华企业控制了中国全部的铁矿生产，控制了80%以上的煤炭生产，控制了电力等一些主要重工业部门，在纺织、食品和卷烟等轻工业部门中也拥有很大的投资。西方列强还控制了中国的海关，控制了中国铁路的90%以上，内河航运轮船吨位数的70%~80%，远洋航线更全部为外资所垄断。由于国家的经济命脉完全操纵在西方列强手中，中国只是在形式上保持着独立，实际开始丧失一个独立国家所拥有的完整主权，逐步沦为西方列强共同宰割下的半殖民地。

西方资本主义的经济入侵，破坏了中国原有的自然经济结构，但没有能从根本上动摇封建社会的经济基础。中国经济结构的主体形式仍是小农业和家庭手工业相结合的传统小农经济，作为封建经济的核心封建土地所有制在社会经济生活中占有明显的优势，农村人口中不到10%的地主富农占有70%~80%的土地，他们把土地分为若干小块租赁给无地和少地的农民耕种以攫取地租，而占全国人口绝大多数的农民，在生产资料 and 资金严重不足的条件下，几乎完全用旧式的手工劳动从事个体生产，将占收获物50%以上的农产品或货币以地租形式交给地主。西方列强为了统治中国，竭力维护中国的封建制度和专制统治，压制中国民族资本主义的发展。在帝国主义和封建主义的双重压迫下，中国封建制度的解体并没有导致资本主义社会的建立，中国逐步地演变成一个半封建国家。

半殖民地半封建的近代中国社会所具有的既不同于传统自然经济又不同于西方商品经济的显著经济特征，决定了其社会矛盾呈现出多重性和复杂性的特点。民族资本主义同帝国主义和封建主义之间的矛盾、农民同地主、封建专制制度之间的矛盾以及无