

林今柱 廖作斌 张成木 著

社会主义大趋势

中 央 编 译 出 版 社

国家中华社科基金研究课题

社会主义大趋势

——从新视角探索社会主义代替资本主义的规律性

林今柱 廖作斌 张成木 著

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义大趋势/林今柱等著.

-北京:中央编译出版社,1997.4

ISBN 7-80109-155-8

I.社…

II.林…

III.科学社会主义理论-研究

IV.D0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 23661 号

社会主义大趋势

林今柱等 著

出版发行	中央编译出版社
地 址	北京西单西斜街 36 号(100032)
电 话	66171396 66163377-618,617
经 销	全国新华书店
照 排	北京京鲁排印部(63044503)
印 刷	北京印刷二厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
字 数	186 千字
印 张	7.75
版 次	1997 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
定 价	10.50 元

前 言

《社会主义大趋势——从新视角探索社会主义代替资本主义的规律性》是国家中华社科基金立项的科研课题。马克思恩格斯根据唯物史观和剩余价值学说,对资本主义社会的经济运动规律做出了科学分析,最后得出“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”结论^①。后来列宁把这个结论概括为“资本主义社会必然转变为社会主义社会”^②。以后又有人把这个结论概括为“社会主义必然代替资本主义”。它像一把锐利的“武器”,武装了各国无产阶级和广大劳动群众,并鼓舞着他们向资产阶级夺取政权,建立新的社会主义制度。

一般认为,1917年俄国十月革命的胜利,东欧和亚洲一些国

① 《马克思恩格斯选集》人民出版社第2版(下同)第1卷第284页。

② 《列宁选集》人民出版社第3版(下同)第2卷第439页。

家建立了社会主义制度,证明了马克思恩格斯的论断是完全正确的。但是,每当社会主义国家在实践中出现问题或受到挫折时,人们又总是对马克思恩格斯的论断提出疑问。80年代末90年代初,苏东剧变震惊了世界。国际敌对势力趁机掀起反华、反社会主义浪潮。美国前总统国家安全事务助理布热津斯基抛出了《大失败:20世纪共产主义的兴亡》一书,宣称共产主义理论与实践已经失败。美国国务院政策计划司副司长、美籍日本人弗朗西斯·福山发表了《历史的终结》一文,断言马克思主义、共产主义已经失败,人类在美国资本主义制度下已经达到理想状态,因而历史已经终结。在乌云密布的气氛中,人们又对马克思恩格斯的论断产生疑虑,对中国能否坚持社会主义,迅速发展经济,最终超越经济发达资本主义国家更是茫然。在新的历史条件下,许多理论工作者驳斥了有关“社会主义灭亡”的臆语,论证了社会主义将在长期探索和艰难曲折中不断发展,最后取代资本主义的总趋势,并发表了《社会主义没有灭亡》、《论社会主义的历史命运》、《社会主义历史命运断想》、《关于社会主义前途的对话》等论文和专著,其中程度不同地涉及了关于社会主义代替资本主义的内容,提出了一些新见解、新观点。但近几年来把“社会主义代替资本主义规律性”作为课题专门研究的人尚少,其研究思路多是按马克思提出的线索进行论证,没有新的突破和大的进展。几年来,我在研究生的教学中,试图在专家学者研究成果的基础上,开辟论证“社会主义代替资本主义规律性”的新思路,以社会发展的各种规律性现象为视角进行新的探索,拙著就是这个探索的初步成果。

在新思路的探索中,改变了社会主义首先在经济相对落后国家进入社会主义是历史发展特殊现象、特殊规律的观点,提出这是历史上新社会形态代替旧社会形态过程中客观存在的规律性现象的观点;论证了在发达资本主义国家不可能首先建立社会主义制

度的原因;在社会主义代替资本主义是一个长期历史发展过程的一般论证的基础上,明确具体地提出了社会主义代替资本主义必经的三个阶段:突破、并存、超越的观点;明确地提出了不同社会制度并存阶段社会主义发展的规律性;社会主义必经探索、定型、发展三个阶段的观点;明确地提出了当经济落后的中国以发展生产力为中心使社会主义全面发展,超越经济发达的资本主义美国后,社会主义被“和平演变”的可能性基本消除,在发达资本主义国家建立社会主义制度才逐渐成为现实可能性的观点;明确地提出了在发达资本主义国家不是建立我们现在这种经济落后的社会主义制度,而是建立经济高度发达、社会全面进步的新的社会主义制度;建立这种制度,一般地说不必经过暴力革命,而是人民群众对新的社会主义制度的向往和选择。

社会主义必然代替资本主义是140多年前提出的老课题,但历史发生了巨大变化,资本主义在经济上、政治上、军事上、科学技术上、管理经验上等许多方面占有明显优势的情况下,人们还是从分析资本主义社会基本矛盾入手研究这一课题,其困难很多,论证也显得苍白无力,难使青年人信服。我们从历史发展规律的新视角,对社会主义代替资本主义规律性进行了探索,给这个理论研究增添一些新的内容,为深入研究这一课题开辟新的领域,使更多的理论工作者关注和研究这一课题。这对人们坚定社会主义信念,满怀信心地投身于社会主义现代化建设事业,是很有裨益的。

为了使探索的思路得到理解与落实,我的研究生廖作斌(国防大学正团级教员)、张成木(广州石油大学讲师)作为课题组成员同我一起完成该书稿的撰写工作。其中:林今柱,前言、超越篇;廖作斌,并存篇;张成木,突破篇。林今柱、廖作斌统稿,林今柱定稿。在撰写过程中,李拓、冯书良、郑岩松做了资料收集工作。由于水平所限,难免会有不当之处,恳请专家学者和同行们指正。另外,

该书的出版得到了焦作市政府秘书长郑慎轩和中央编译出版社的大力支持,在此一并致以谢忱。

林今柱

1996年年末于郑州大学

目 录

前言	I
----------	---

上篇 突破篇

第一章 社会形态“突破”的规律性现象	(1)
一、新社会形态的突破力与旧社会形态的阻力	(2)
二、首先进入新社会形态的国家一般是旧社会形 态不够发达的国家	(9)
第二章 社会主义首先建立的条件	(21)

一、资本主义发达国家不可能首先进入社会主义社会·····	(22)
二、俄、中等国具备了首先进入社会主义社会的基本条件·····	(28)

中篇 并存篇

第三章 社会形态并存的规律性现象 ·····	(34)
一、并存是人类社会形态交替过程中普遍存在的现象·····	(35)
二、可以超越与不可超越·····	(40)
三、雄厚的物质基础是新社会胜利的根本保障·····	(45)
第四章 对立统一——社会主义与资本主义并存的基本方式 ·····	(49)
一、两种制度并存中合作的相对性与斗争的绝对性·····	(49)
二、两种制度对立、斗争的基本形式 ·····	(58)
三、两制并存、较量的历史进程与最终归属 ·····	(66)
第五章 发展动力——改革赋予社会主义蓬勃生机 ·····	(73)
一、社会主义改革是社会主义发展的根本动力·····	(74)
二、坚持社会主义改革是两制并存中社会主义战胜资本主义的根本措施·····	(79)
三、通过社会主义改革实现社会主义自我完善和不断发展·····	(86)

第六章 发展模式——特色纷呈是社会主义腾飞之途	(96)
一、历史的反思——苏东剧变不是社会主义的失败， 而是高度集中模式的失败	(96)
二、理论的启迪——社会制度的活力与体制、 模式息息相关	(103)
三、实践的呼唤——以缤纷的特色来实现社会主义的 腾飞，在两制并存中战胜资本主义	(114)
第七章 发展战略——社会主义以经济建设为中 心全面发展	(124)
一、社会主义发展战略的基本要素	(124)
二、社会主义经济发展战略	(131)
三、社会主义政治发展战略	(138)
四、社会主义的社会发展战略	(144)
五、社会主义发展的国际战略	(150)
第八章 由盛转衰——资本主义的历史走向	(160)
一、资本主义本质决定了资本主义由盛转衰 的必然趋势	(160)
二、资本主义的变革与调整改变不了资本主 义必然灭亡的命运	(172)
三、资本主义由盛转衰是一个漫长的 历史过程	(192)

下篇 超越篇

第九章 社会形态“超越”的规律性现象·····	(200)
一、超越——社会形态更迭的轨迹·····	(200)
二、超越——资本主义国家经济发展的轨迹·····	(201)
三、超越——新兴工业国家和地区经济发 展的轨迹·····	(205)
四、历史给予的启示·····	(208)
第十章 中美社会经济发展趋势分析·····	(212)
一、中国实现经济迅速发展的必要条件·····	(212)
二、美国社会经济发展的趋势·····	(229)
三、中美经济发展比较·····	(233)
四、中国社会经济超越美国后的思考·····	(236)

上篇：突破篇

第一章 社会形态“突破”的规律性现象

何谓社会形态“突破”？简言之，即在某些国家和地区，新社会形态的社会因素从萌芽、发展到聚成一股合力首先冲破旧社会形态的束缚，建立新社会形态的历史过程。宇宙万物的产生、发展都有其独特的规律，社会的发展，社会形态的“突破”亦不例外。笔者认为，新的社会形态的社会因素，尤如一粒种子，只有在较为疏松的土壤里发芽，在没有缝隙或缝隙很小的水泥地下很难长出地表，成长壮大。因此，新的社会形态突破旧社会形态的地方往往是那些旧社会形态不够发展，不甚成熟的地方；而那些旧社会形态发展充分、成熟、完善的国家，就难以跨入新的社会形态，这可以说是社会形态“突破”的规律性现象。

一、新社会形态的突破力与旧社会形态的阻力

历史尤如一条长河,时而飞流直泻,时而蜿蜒而行。原因是历史前进的突破力与阻力每时每刻都在相互斗争、相互作用;突破力大于阻力,甚至于大大超过阻力,则“突破”成功且迅速;突破力与阻力势均力敌,则社会处于混乱停滞状态;突破力小于阻力,则“突破”难以成功。由于社会形态是经济基础与上层建筑的有机统一体,也是一个自然的历史过程;因而,历史前进的突破力与阻力也辩证地存在于生产方式、政治上层建筑 and 思想文化三方面及它们之间的矛盾运动中。

1. 经济上的突破力与阻力

任何一种经济形态、一种具体的生产关系都必有其独立的内容、结构,必有与其相联系的既得利益集团。而一种新社会形态的经济因素、生产方式与旧经济形态、旧生产关系即使在实质上有相通之处(如私有制的几种形态无非都是剥削制),但由于它们代表了不同的发展方向,不同的利益结构,引起不同的政治后果,就必然有一个新经济形态、新生产方式向旧经济形态、旧生产方式挑战和旧经济形态、旧生产方式拼命维护自己的统治地位,限制、扼杀新经济形态、新生产方式的相互较量的历史过程。新生产方式的确立与否、确立快慢,取决于较量的具体过程。

奴隶制的生产关系代替原始社会的公有制的情形,现在已难找到较为具体的材料。但从1963年起,一些人类学家、考古学家对生活在非洲南部卡拉哈里沙漠中布须曼人的一支——昆人的调查却能在一定程度上说明一些问题。人类学家们发现,昆人仍处

于原始公有制时期,不过,他们却受到周围搞私有制的班图人的影响,以致于一个叫德贝的男昆人聚集了一群牛羊,打算成为像其邻人那样成功的牧主。然而,当肉类缺乏时,亲戚们开始访问他;德贝在沉重的压力下,不得不一头接一头地屠宰其牲畜,以供养他的亲戚,以后几年中,他的新事业同他传统的社会义务似乎一直处于不可调合的冲突中;经过这样几年后,德贝卖掉或送掉了剩下的牲畜,放弃了转到一个不同社会阶层的努力^①。在这里,原始公有制及其在观念领域里的情形同刚萌芽的私有制斗争的情形十分生动、直观。

不但私有制代替公有制要经过斗争,而且以一种私有制代替另一种私有制也必须经过斗争。资本主义私有制代替封建制的过程,就是一部曲折斗争的历史。封建的自然经济是以自给自足为其基本特征的,这种自然经济必然限制市场的扩大和发展;同时,由于商品经济充分发展的结果会使地主阶级退出历史舞台,因而地主阶级及其政治代表一般是强调农本商末的,中国明清两代所采取的各种经济政策,基本内容无非是振兴农业,限制商业,对商业课以重税,闭关锁国,禁止国际贸易等,无不是两种生产方式进行生死较量的具体表现。

至于社会主义公有制代替私有制的过程,其斗争更是激烈。社会主义公有制一般是由无产阶级取得政权以后,利用政权的力量,采取剥夺或赎买的方式逐步缩小私有制的范围而建立起来的。从中国的“三反”“五反”运动中,可以窥见这两种生产方式较量的激烈程度。

^① 参阅《远古以来的人类生命线》,(美)斯塔夫里阿诺斯著,中国社会科学出版社1992年版第42页。

2. 政治上的突破力与阻力

政治是经济的集中反映。任何生产方式、生产力的代表,要想长久、稳固地确立生产方式的统治地位,永久地巩固自己的经济利益,就必然要建立起自己的政治统治。而那些先前的统治阶级,即使自己所代表的生产关系已经为时代所淘汰,也绝不会自动退出历史舞台,斗争自然就不可避免。如果是新生的力量强大,政治制度就较易更替;如相反,则社会的前进就极为艰难;如二者势均力敌,就会出现新生政治力量胜利——失败——胜利,旧政治代表的复辟和新政治代表的反复辟,乃至在一国内同时保留两种政治制度的局面。

在西欧历史上,从公元4世纪末叶开始,到6世纪结束的200多年时间里,有十几个日尔曼“蛮族”部落集团冲入罗马帝国,将自己的日尔曼因素和罗马因素综合起来,逐步向封建社会发展。在这一过程中,不但原来的西罗马大奴隶主贵族反对新的社会变化,而且隔海而望的拜占庭奴隶制帝国也是虎视眈眈,534年派军队在意大利登陆,历时20年征服东哥特王国,又恢复了原来的奴隶制度。由此可见奴隶制向封建制转变过程中政治斗争之激烈。

资本主义制度代替封建制度时,资产阶级要冲破封建政治制度的阻力与封建地主阶级要维护自己的特权和巩固专制制度的阻力亦发生了尖锐的对立,二者几度拼杀,有的国家甚至至今仍在搏杀。英国17世纪40年代国王被推翻后,建立了资产阶级政权,但1660年却出现了斯图亚特王朝的复辟,直到1688年资产阶级以发动政变的形式从荷兰迎来了威廉,资产阶级的专政才逐渐稳固下来。而法国资产阶级革命则从1789年爆发到1875年第三共和国成立,历时86年,中间交织着进步与反动、共和与帝制、革命的恐怖和反革命恐怖、内战和外战,征服外国与投降外国,其间资产

阶级政治力量与保皇党人的复辟势力进行了殊死的搏斗。

自从无产阶级由自在阶级转化为自为阶级以后,为了建立一个平等、自由、幸福的新社会,便与资产阶级展开了激烈较量。特别是社会主义制度在某些国家确立以后,世界各国的无产阶级曾几度联合,向资产阶级发动了猛烈进攻,而资产阶级,也是团结一致对付各国的无产阶级。至今,资本主义国家与社会主义国家的颠覆与反颠覆、渗透与反渗透、和平演变与反和平演变斗争便成为一种国际现象。

3. 意识形态领域里的突破力与阻力

意识形态,作为一定经济基础和政治制度的理论形态,担负着论证其合理性、教化人民、提供理论指导的重任。因而,任何一种政治运动,任何一种社会形态的政治代表要想战胜旧社会形态的政治代表,确立新社会形态统治地位,都是先进行基本的理论建设,抓舆论,抓宣传;而旧社会形态的政治代表为维持自己的经济政治制度,维护自己的生活方式,也死死地抓住意识形态问题。由此引发了新社会形态政治代表提倡新思想的积极行动与旧社会形态政治代表顽固坚持旧思想的激烈斗争。

奴隶社会的意识形态代替原始社会意识形态的具体过程和情况现在已难以考证了,但是,一些人类学家对现在仍处于原始社会的人类个别群落的考察似乎仍能在一定程度上说明这种斗争存在的客观性。就一般情况而言,原始社会的部落首领是靠其才能和高尚的德行来维护自己权威的,没有也不可能将自己的权威制度化、法律化。原始社会的人类自然也就很难认同制度化的权威。曾有这样的材料:保罗·勒热纳曾于17世纪30年代生活在印第安人中间,他谈到印第安人时说:“他们责备我已不下100次,因为他们害怕我们的上司,而他们却嘲笑,戏弄他们的首领。……他们一

点也无法忍受那些看上去想要高人一等的家伙；他们以某种程度的温和或冷淡来看待别人的所有长处。”具有代表性的是1867年在澳大利亚的一位移民的报道，他对土著居民的平等主义态度发表了同样的看法：“他们不理解高贵的地位，事实上，一个人比另一个人地位高的观念很难进入一个澳大利亚土人的头脑。”^①实际上，不单是权威与高贵的观念难以进入仍停留在原始社会阶段人们的头脑，恐怕其它与奴隶社会及其他私有制社会相关的观念也很难进入他们的头脑。人类由原始社会进入奴隶社会时，大部分的平民肯定是带着对原始社会生活方式的留恋与对新制度的冷漠和仇恨的复杂心情渡过人类这一转折时期的。

在封建社会代替奴隶社会并逐渐巩固自己的统治的整个历史时期，资本主义社会代替封建主义社会的整个历史时期，激烈的思想斗争一直没有停止过。

社会主义社会在作为一种制度诞生以前，它作为一种运动和一种思想便开始和各种各样旧社会形态的意识形态进行斗争。在这场斗争中，不但产生了以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义者，而且还产生了马克思、恩格斯、列宁等伟大思想家。及至社会主义作为一种制度在地球上得以确立时，国际的、社会主义国家内的意识形态斗争仍没有结束，主张建设社会主义与主张退回到资本主义轨道上去的思潮斗争仍然空前激烈，看不到在可预见的将来有缓和甚至结束的迹象。

4. 合力的较量

新社会形态的因素萌芽及推进乃至战胜旧社会形态，旧社会形态阻滞新社会形态社会因素的生长及壮大，扼杀新社会的胚胎，

^① 《远古以来的人类生命线》第41—42页。