

普通高等教育“十三五”规划教材



21世纪政治学规划教材

国际政治系列

世界社会主义： 理论、运动和制度

World Socialism:
Theories, Movements
and Systems

孔寒冰 项佐涛 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



世界社会主义： 理论、运动和制度

World Socialism:
Theories, Movement
and Systems

孔寒冰 项佐涛 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界社会主义:理论、运动和制度/孔寒冰,项佐涛著.—北京:北京大学出版社,2017.9

(21世纪政治学规划教材·国际政治系列)

ISBN 978-7-301-28579-4

I. ①世… II. ①孔… ②项… III. ①社会主义—研究—世界 IV. ①D507

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第197613号

- 书 名 世界社会主义:理论、运动和制度
SHIJIE SHEHUI ZHUYI; LILUN、YUNDONG HE ZHIDU
- 著作责任者 孔寒冰 项佐涛 著
- 责任编辑 徐少燕
- 标准书号 ISBN 978-7-301-28579-4
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博:@北京大学出版社
- 电子信箱 ss@pup.pku.edu.cn
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016/62753121
- 印刷者 北京鑫海金澳胶印有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 730毫米×980毫米 16开本 24.75印张 344千字
- 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷
- 定 价 59.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

目 录

导 论 从多元的社会主义思想到多样的社会主义制度	1
第一章 社会主义思想的产生	7
一、什么是资本主义	8
二、社会主义思想的渊源	12
三、早期的空想社会主义	14
第二章 19 世纪欧洲的主要社会主义流派	22
一、英国的社会主义	23
二、法国的社会主义	27
三、德国的社会主义	32
四、俄国的社会主义	35
第三章 马克思主义	43
一、马克思主义的产生	44
二、马克思主义的主要内容	50
第四章 社会主义运动的分化与对立	59
一、资本主义的新发展	60
二、社会主义政党的出现	62

三、社会主义国际组织的建立	69
四、社会主义运动的分化	76
五、共产国际和社会主义工人国际的对立与合作	85
第五章 社会主义制度的出现	94
一、十月革命的胜利	95
二、苏俄的社会主义标识	101
三、苏俄社会主义制度的初步确立	103
第六章 苏联模式的形成及其特征	121
一、列宁去世后联共(布)的党内斗争	122
二、工业化、农业集体化和肃反运动	130
三、苏联模式的形成	136
第七章 苏联与西方大国的关系和东欧的出现	144
一、二战爆发之前苏联与西方大国的关系	145
二、二战之前东欧地区的社会发展	150
三、第二次世界大战与东欧的形成	155
第八章 东欧的人民民主制度	166
一、人民民主制度的确立	167
二、人民民主制度的表现	171
三、人民民主制度的终结	179
第九章 苏联模式在东欧国家的推行	188
一、苏联和东欧国家同盟关系的建立	189
二、苏联经济模式在东欧的确立	198
三、南斯拉夫与苏联的冲突	202

四、东欧各国党内的清洗运动	208
第十章 苏联模式在中国的移植	217
一、中国采用苏联模式的必然性	218
二、全方位学习苏联	223
三、中苏两国的“蜜月”期	231
第十一章 苏共二十大及其对社会主义国家的影响	240
一、苏联共产党第二十次代表大会	241
二、波兰的波兹南事件和十月事件	246
三、匈牙利事件	251
四、苏联模式在中国的强化	260
第十二章 苏东国家 20 世纪 60—80 年代的社会主义实践	269
一、二十大以后苏联的社会发展	270
二、波兰、匈牙利和捷克斯洛伐克的社会发展	276
三、南斯拉夫的社会发展	282
四、罗马尼亚和阿尔巴尼亚的社会发展	287
五、民主德国和保加利亚的社会发展	297
第十三章 苏联东欧的剧变	309
一、苏联政治制度的变化	310
二、苏联的解体	316
三、东欧剧变的内外动因	321
四、东欧国家的急剧社会变革	326
第十四章 欧洲社会民主党的“社会主义”	343
一、两次世界大战之间的社会民主党	344

二、二战后社会民主党的黄金时期	348
三、全球化时代的社会民主党	358
第十五章 其他国家的社会主义制度	364
一、越南社会主义制度的建立和发展	364
二、老挝社会主义制度的建立和发展	369
三、朝鲜社会主义制度的建立和发展	371
四、古巴社会主义制度的建立和发展	376
五、蒙古社会主义制度的建立和发展	380
结 语	385
后 记	389



导 论

从多元的社会主义思想到多样的社会主义制度

社会主义 500 年,经过了从空想到科学、从理论到实践、从一国实践到多国发展的过程。

——习近平^①

世界社会主义发展的历史,是人类为摆脱不平等不公正不合理的剥削制度、实现美好社会制度的探索进程。

——中共中央宣传部理论局^②

在中国,没有什么词比社会主义更耳熟能详。中华人民共和国成立六十多年来,社会主义不仅是她的基本标识,也是全体国民每日听、说、读、写的重要内容。然而,社会主义在让人们心潮澎湃的同时,也常常使人们困惑不解。什么是社会主义?怎么建设社会主义?社会主义与资本主义到底有什么区别?围绕着这些问题,社会主义者之间的争论几乎从来没有中断过。事实上,这样的争论几乎从社会主义产生的时候就开始了,范围不断扩大,内涵不断加深。社会主义本身以及关于社会主义的争论都对世界

^① 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,北京:学习出版社、人民出版社 2016 年版,第 19 页。

^② 中共中央宣传部理论局:《世界社会主义五百年》,北京:学习出版社、人民出版社 2014 年版,第 204 页。

历史产生了重大的影响。

根据一些学者的考证,第一,从词源学角度来看,“社会主义”(socialism)一词衍生于拉丁文形容词“socius”(社会的),其最初含义是与“个人的”相对立。第二,关于“社会主义”一词何时并由谁使用的,有学者认为,它是由法国人最先使用的。1832年,法国圣西门派的门徒乔西叶尔在《地球》杂志上发表的一篇文章中说:“我们不愿意为社会主义而牺牲个人,也不愿意为个人而牺牲社会主义。”1834年,另一名圣西门主义者比埃尔·勒鲁在《论个人主义与社会主义》一文中进一步解释了这个概念。此后,“社会主义”一词先在法国、接着在欧洲其他国家开始流行开来。但也有文献指出,这一术语最早是在1827年和1832年分别适用于罗伯特·欧文和圣西门的追随者的学说,并于19世纪40年代得以普遍应用。第三,“社会主义”最初的基本含义是与“个人的”相对立的,所表达的是不满当时“资本主义社会中盛行的个人主义,朦胧地倾向于集体主义”。第四,“社会主义”一词后来不断地拓展,便有了“在公有制基础上重建社会、经济、法律秩序”的内涵,是用以解决资本主义私有制度内不可克服的矛盾的更高形态的社会制度。但是,社会主义只能建立在社会化大生产的基础之上,而不能建立在封建社会遗留下来的小生产的基础之上。社会主义应该造福于人民大众,而不应当为少数人谋私利。

社会主义是“欧洲工业化过程中出现的一种政治学说。这一术语最早是在1827年和1832年分别适用于罗伯特·欧文(1771—1858)和圣西门(1760—1825)的追随者的学说,并于19世纪40年代得以普遍应用。从一开始,社会主义就不是一种单一学说,其信仰内容和实践方案都是多种多样的。与后来的种种社会主义学说相比较,单一的经典社会主义是不存在的。真正的社会主义,与真正的自由主义或真正的保守主义一样,也是不存在的”^①。

^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》,邓正来等译,北京:中国政法大学出版社2002年版,第769页。

不难看出,社会主义产生于西欧资本主义发端比较早的国家,其基本内涵有两个方面:一是对资本主义制度的批判,二是在这种批判基础之上设想的一种未来社会制度。不过,社会主义的表现形式却是多层面的,它既是一种政治思想,也是一种社会运动,还是一种国家形式。

首先,社会主义是伴随资本主义社会的出现而产生并不断分化的一种政治思想。在任何社会的任何时代,思想都是多种的,如经济思想、政治思想、法律思想、外交思想、军事思想等,政治思想只是其中之一。政治思想也是多种的,如社会主义、保守主义、自由主义、民族主义等,社会主义也只是其中之一。所以,社会主义思想既不是所有思想的全部,也不是政治思想的全部。不仅如此,作为政治思想的社会主义,从一出现就不是单一的,有比较明显的地域和时代痕迹。按马克思主义史学界的划分方式,马克思主义之前的主要社会主义思想被称为空想社会主义,16—17 世纪有英国的托马斯·莫尔、德国的托马斯·闵采尔和意大利的托马斯·康帕内拉的空想社会主义,18 世纪有法国的让·梅叶、摩莱里和加布里埃·马布利的空想社会主义,19 世纪初期有法国的昂利·圣西门、沙利·傅立叶和英国的罗伯特·欧文的空想社会主义。19 世纪 40 年代马克思主义诞生时,西欧还有魏特林主义、“真正的”社会主义。19 世纪中后期,欧洲的主要社会主义思想除了马克思主义之外,还有德国的拉萨尔主义、法国的蒲鲁东主义、俄国的无政府主义等。在 19 世纪后期和 20 世纪初,马克思主义在影响日渐增大的同时,内部在如何看待资本主义和如何实现社会主义的问题上发生了重大分歧,逐渐分化成主张改良的民主社会主义和主张革命的布尔什维主义。自此之后一直到今天,它们都是世界上两种影响最大的社会主义思想。当然,在它们之外还有一些其他流派的社会主义思想,而它们内部也有一些亚分支。

其次,社会主义是一种社会运动。社会运动是人们有组织、有意识并且有计划地改变或重建社会秩序的行为。社会运动也是多种多样的,有改良的,有革命的,还有反动的或空想的,等等。仅就社会主义运动而言,它以工人为主,辅以农民和其他小生产者,领导者是以社会主义思想为指导

的政党组织,目的是要变革资本主义制度和实现社会主义。与社会主义思想一样,社会主义运动也是多元的和不断分化的。比起社会主义思想来,社会主义运动发端要晚些。1848年2月,共产主义者同盟建立、《共产党宣言》发表之后,欧洲大陆爆发革命。在这场革命中,各种社会运动交织在一起,有以推翻帝制、建立共和国为目标的民主革命,有以摆脱外族压迫、实现独立为目标的民族革命,也有以推翻资本主义为目标的社会主义运动。正因如此,1848年2月被学术界视为世界社会主义运动的开端。以后社会主义运动主要表现在社会主义政党和国际组织的建立和发展上面。就前者而言,在第一次世界大战爆发之前,先后出现过共产主义者同盟、第一国际和第二国际。就后者而言,欧洲各国甚至亚洲、北美等地普遍建立了社会民主党(社会党)。这些政党和国际组织领导各国工人开展社会主义运动,争取工人的民主权利和改善生存环境,反对军国主义和战争。然而,与19世纪后期和20世纪初期的社会主义思想发生分化相一致,各国社会主义党乃至第二国际也都裂变为两部分。主张改良的成为社会民主党,主张革命的逐渐演变成为共产党。从地域上看,社会民主党在欧洲的中西部占主导地位,共产党则在欧洲的东部占主导地位。社会民主党致力于在现有框架内通过和平方式改造资本主义,在第一次世界大战爆发后站在本国政府一边,战后成为执政党或参政党。共产党则坚决反对本国政府,主张用暴力推翻现有制度以实现社会主义。二战后,中东欧和亚洲的一些共产党成了执政党。

最后,社会主义还是一种国家形态。作为一种国家形态的社会主义,除了具备主权国家的基本特征之外,它的本质属性是共产党一党执政,宣称工人、农民是国家的主人,发展目标是全面好于资本主义制度的共产主义社会。国家形态的社会主义最早出现在欧洲东部的俄国。1917年,俄国布尔什维克党领导工人和士兵成功地进行十月革命,建立起世界上第一个社会主义国家——苏维埃俄国。第二次世界大战之后,中欧和东南欧的波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、民主德国、南斯拉夫、阿尔巴尼亚、保加利亚和罗马尼亚确立了社会主义制度,形成了地缘政治意义上的东欧。亚洲

的中国、越南、朝鲜以及蒙古也在战后走上了社会主义的发展道路。另外,古巴于20世纪50年代、老挝于70年代也宣布实行社会主义制度,柬埔寨的红色高棉在70年代中后期进行过军事共产主义的实验。作为一种国家形态,社会主义在苏联持续了74年,在东欧持续了43年。20世纪80年代末,苏联和东欧发生社会剧变,这些国家的共产党都失去了政权,社会主义制度不复存在。不仅如此,苏联、捷克斯洛伐克和南斯拉夫三个联邦制国家先后解体。但是,社会主义国家形态在包括中国在内的亚洲社会主义国家和拉美的古巴继续存在。

在历史的发展过程中,社会主义在这三个层次都有不同程度的演变,其主要表现是在它们的形式和内涵的多元分化上面:从多样的社会主义思想、多样的社会主义政党,到多样的社会主义运动,再到多样的社会主义国家。不仅如此,社会主义的这三个层面时常还时空错位地叠加和相互影响,再加上国内政治文化传统和国际政治环境的影响,社会主义的内涵更为复杂。

不论从哪个层面上说,社会主义都是不容忽视的客观存在。社会主义思想是政治思想史的重要组成部分,社会主义运动是社会运动的重要组成部分,社会主义国家是国际社会中的重要成员。所以,不了解社会主义,就不可能完整地认知政治思想、社会运动和国家形态的复杂内容。特别是在20世纪,社会主义思想、社会主义运动和社会主义国家形态对世界发展的进程产生了重大的影响,在人类历史上既积累了厚重的经验,也留下了值得总结的深刻教训。全面、系统和深入地了解社会主义,对于认识世界、认识中国都是不可或缺的。

社会主义的内容是多重的,也是动态的。人们往往以自己所处的特定时空来定义它的内涵和评价它的功过,情感色彩和意识形态色彩很重。正因为如此,不同国度和不同时代的人对社会主义有不同的甚至相反的认知和评价,甚至社会主义者、社会主义运动和社会主义国家之间对社会主义也有不同的甚至相反的认识和评价。所以,必须把社会主义放在整个政治思想、所有社会运动和世界政治当中来认知、分析和研究。与此同时,还必

须看到被社会主义所批判的对象也是处在发展、完善和变化当中,社会主义者对理想社会的设想也有时代和地域的局限。社会主义三个层次的任何一个截面都必须放到特定时间和空间里,而不能无限放大。社会主义的内涵是多样性发展的,对它的了解和认识也不能单一化和固定化。

讨论

20世纪90年代,日裔美国学者福山提出,苏联东欧剧变标志着共产主义的终结,人类社会的发展史就是一部“以自由民主制度为方向的人类普遍史”,自由民主制度是“人类意识形态发展的终点”和“人类最后一种统治形式”。如何看待这一观点?

扩展阅读

1. 高放:《“社会主义”一词的由来》,《人民日报》1978年12月4日。
2. 于光远、高放:《关于“社会主义”一词的通信》,《读书》1979年第2期。
3. 蔡声宁:《试论“社会主义”一词的起源》,《马克思主义研究参考资料》1980年第40期。
4. [法]让·马雷、阿兰·马鲁:《社会党历史——从乌托邦到今天》,胡尧步等译,北京:商务印书馆2000年版,第7—9页。

第一章

社会主义思想的产生

再没有别种科学,像社会主义史那样,包含这样有味的改造社会的问题。多少年来,许多人为着改造社会而前仆后继,流血牺牲。他们深刻地认识到社会制度的不良与人民群众的苦痛,寻找解放的出路,希望美好的社会制度的出现。

——吴黎平^①

一部社会主义思想史,也反映了各个时代的社会背景和阶级斗争。

——陶大镛^②

就本质而言,社会主义是批判资本主义制度的一种政治思想、反抗资本主义制度的一种社会运动和以资本主义为反向参照物而设计的一种理想国家形态。资本主义制度最早发端于西欧,但在英法德等具体国家的进程并不一致。作为一种政治思想,社会主义的批判力度是与这种进程及其差别相适应的,而对未来社会的想象则带有浓厚的特定时空的色彩。

① 吴黎平:《社会主义史》,北京:生活·读书·新知三联书店1950年版,第1页。

② 陶大镛:《社会主义思想简史》,北京:中国青年出版社1956年版,第1页。

一、什么是资本主义

社会主义是以资本主义为批判对象和反向参照物的,因此,弄清什么是资本主义是认识社会主义的基本前提。长期困惑人们的实际上是社会主义与资本主义纠缠不清的关系。有学者提出:“搞不懂当代资本主义,也就说不清今天什么是社会主义。”^①

著名学者黄仁宇在《资本主义与二十一世纪》一书的开头写道:“‘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。”为什么会这样呢?他认为:“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,既可以当作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

关于“资本主义”一词的由来和含义演变,法国著名史学家费尔南·布罗代尔通过考证指出,“资本主义”一词最早出现在1753年的《百科全书》中,其含义是“富裕之人的景况”。1850年,布兰克提出:“我所谓的资本主义乃是有些人拨用资本,不让旁人介入。”1861年,蒲鲁东提出,资本主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,而此资本主义不隶属于那些劳工。1867年之前,马克思不知有“资本主义”这个词,以后也从来没有使用过它。直到20世纪初,“资本主义”才在政治论坛的争辩中被视为“社会主义”的反面,并由桑巴特引入学术界。《大英百科全书》在1926年才有一篇对“资本主义”的解释。1936年的《法国研究院辞典》将“资本主义”定义为“资本家之整体”,1958年的

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

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

版本又称资本主义是“一种经济体制,内中生产的品物属于私人或私人行店”。1985年10月,在一次讨论布罗代尔的《15—18世纪的物质文明、经济和资本主义》等著作的国际会议上,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……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’。”^①

不难看出,上面所有这些都是在经济上对资本主义的解释。《布莱克维尔政治学百科全书》也从这个维度认为,资本主义是“主要由在自由市场中竞争的私有企业所构成的一种经济制度……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”^②。

除了从经济角度对资本主义的解释之外,西方还有学者从精神和文化等角度来解释资本主义的经济制度。韦伯将新教伦理与现代资本主义并为一谈,认为个人主义就是资本主义精神。另外一名德国学者马克斯·舍勒也认为:“资本主义首先不是财产分配的经济制度,而是整个生活和文化的制度。这一制度源于特定的生物心理类型的人(即资产者)的目的设定和价值评价,并由其传统传承。”^③正因如此,他认为,无论是通过革命一次性地了结还是通过改良逐步地改造资本主义的私有制、生产和分配方式,都不能使资本主义消失。只有当资本主义类型的人及其精神失去了存在的根据,改造资本主义制度才成为可能。

相对来说,中国学术界研究资本主义虽然是一个热门,但对这个概念

① [法] 费尔南·布罗代尔:《资本主义论丛》,顾良、张慧君译,北京:中央编译出版社 1997 年版,第 5 页。

② [英] 戴维·米勒、韦农·波格丹诺编:《布莱克维尔政治学百科全书》,北京:中国政法大学出版社 1992 年版,第 92 页。

③ [德] 马克斯·舍勒:《资本主义的未来》,罗悌伦等译,北京:生活·读书·新知三联书店 1997 年版,第 62 页。

进行系统考察的似乎并不多见,甚至没有直接解释资本主义是什么,而是侧重描述资本主义的产生过程和特点。传统的权威文献将它分为自由资本主义和垄断资本主义,然后再从经济角度或政治角度分别加以解释。根据这样的解释,所谓自由资本主义,指的是“以自由竞争为特征的资本主义。是资本主义发展史中的上升阶段,萌芽于封建社会末期,封建社会被摧毁后开始建立和发展,19世纪70年代发展到顶点”^①。所谓垄断资本主义,又称帝国主义,是资本主义发展两个阶段的第二阶段,即最高阶段。19世纪末20世纪初,垄断成了全部经济生活的基础,资本主义从自由竞争过渡到垄断阶段,即帝国主义阶段。垄断资本主义在生产关系上与自由资本主义没有本质不同,但又具有了新的经济特征。“列宁通过周密研究、科学地指出,帝国主义是垄断的、寄生的或腐朽的、垂死的资本主义。”^②

从政治角度进行的解释同样没有直接回答什么是资本主义,比如,《中国大百科全书》是在“资本主义国家”这个词条下分别解释了“自由资本主义国家”和“帝国主义国家”。其中,资本主义国家是“资产阶级对工人阶级及其他劳动者实行政治统治的国家,是资产阶级在反对封建制度的革命胜利后建立起来的,是资本主义生产关系适应生产力发展以取代封建社会生产关系的结果。资本主义生产关系是生产资料的资本家占有制。资本家占有生产资料并用以剥削出卖劳动力的雇佣工人,是资本主义社会的经济基础,在资本主义生产关系中占统治地位的资产阶级和受剥削被压迫的无产阶级的对立,是资本主义社会的主要矛盾。随着资本主义经济的发展,虽然在两大阶级内部的阶层有所变化,但它们作为资本主义社会的主要矛盾没有改变。资本主义国家的实质,是资产阶级对无产阶级的政治统治,是资产阶级专政。资本主义制度已经有三四百年的历史,经历了自由资本主义和垄断资本主义的发展时期。在不同的发展时期,资本主义国家有不同的特点和某些制度的变化”^③。

① 廖盖隆等主编:《社会主义百科要览》上册,北京:人民日报出版社1993年版,第623页。

② 同上书,第624页。

③ 《中国大百科全书·政治学》,北京:中国大百科全书出版社1992年版,第611—612页。