

初级阶段的 社会主义

——从马克思“苦恼的疑问”
到邓小平理论



江丹林 郑忆石



湖北人民出版社

HUBEI PEOPLE'S PRESS

CHUJIJIEDUANDESHEHUIZHUYI

初级阶段的 社会主义

——从马克思“苦恼的疑问”
到邓小平理论

江丹林 郑忆石



湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

初级阶段的社会主义——从马克思“苦恼的疑问”到邓小平
理论/江丹林,郑忆石.

武汉:湖北人民出版社,2000.1

ISBN 7-216-02746-9

I. 初…

II. ①江…②郑…

III. ①社会主义初级阶段—理论研究—中国

②邓小平理论—研究

IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 18457 号

初级阶段的社会主义

——从马克思“苦恼的疑问”到邓小平理论

江丹林 郑忆石

出版:湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:核工业中南三〇九厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:9.25

字数:227 千字

插页:5

版次:2000 年 1 月第 1 版

印次:2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-1 000

定价:13.90 元

书号:ISBN 7-216-02746-9/D·502

目 录

第一章 永远尊重实践与不断解放思想

——初级阶段社会主义亟待深入研究…………… 1

- 第一节 “苦恼的疑问”的实质：生活的实践
高于书本的公式…………… 2
- 第二节 十五大报告的启示：邓小平理论对
马克思主义学风的坚持和发展 …………… 13
- 第三节 问题的关键：扬弃唯心主义的思想解放…………… 21
- 第四节 一个极其重要的范畴：初级阶段的社会主义…… 29

第二章 每个原理都有其出现的世纪

——初级阶段社会主义创立的历史背景 …… 34

- 第一节 新的课题：国际共产主义运动重心的东移…………… 35
- 第二节 理论失误给人的启迪：扬弃“斯大林社会主义
模式”…………… 41
- 第三节 实践的要求：反思中国社会主义建设的经验
教训 …………… 55

第三章 鲜花不能在岩石上开放

——初级阶段社会主义的理论源头 …………… 63

第一节	晚年马克思对东方社会发展道路的新思考： “通向 20 世纪 80 年代的小道”	63
第二节	列宁“新经济政策”的实践：“后退”中的前进	87
第三节	毛泽东的独立探索：对“斯大林社会主义模式” 的初步批判	97

第四章 当代中国国情的科学定位

——初级阶段社会主义的创立		108
第一节	“真理是过程”：从对当代中国国情的再认识 到初级阶段社会主义的创立、坚持和发展	109
第二节	“真理是具体的”：从对当代中国社会发展阶段 的科学把握到其基本内涵的确定	119
第三节	邓小平理论的理论基石：“初级阶段的 社会主义”	131
第四节	初级阶段社会主义理论：当代中国的马克思 主义的逻辑起点	148

第五章 走出“经济唯物主义”的误区

——关于初级阶段社会主义的 历史观思考		152
第一节	“历史向世界历史的转变”：单线论和多线论 的辩证统一与初级阶段社会主义	153
第二节	“头足倒置”假象秘密的破译：经济基础和上层 建筑的辩证统一与初级阶段社会主义	166
第三节	辩证决定论：决定论和选择论的有机统一与 初级阶段社会主义	175
第四节	反思历史后的选择：走向初级阶段	

目 录

社会主义之路·····	185
-------------	-----

第六章 反对树立任何教条主义的旗帜

——初级阶段社会主义对马克思主义的 新发展·····	201
-------------------------------	-----

第一节 马克思主义经典作家对未来社会设想:既 具有真理性又有其时代局限性·····	203
第二节 毛泽东的《新民主主义论》:为科学认识新民主 主义社会与初级阶段社会主义提供重要启示···	208
第三节 初级阶段社会主义:马克思主义 在当代的新发展·····	217

第七章 困惑中的思考

——初级阶段社会主义研究中几个 有待辨析的问题·····	225
---------------------------------	-----

第一节 两种历史观的对立:初级阶段社会主义与 “农民社会主义”·····	226
第二节 历史的错位:初级阶段社会主义与 “儒家资本主义”·····	242
第三节 不同的视角:初级阶段社会主义 与“依附理论”·····	253

第八章 真理是一本永远也写不完的书

——十五大对初级阶段社会主义的 “进一步强调”·····	265
---------------------------------	-----

第一节 十五大报告:初级阶段社会主义的 “进一步强调”·····	266
-------------------------------------	-----

第二节	初级阶段社会主义：“进一步强调”中的新发展.....	270
第三节	初级阶段社会主义的基本纲领：经济、政治和文化的辩证统一.....	279
第四节	理论意义：建设有中国特色社会主义伟大实践的科学“头脑”.....	285
第五节	让实践来检验和推动：真理是一本永远也写不完的书.....	289



永远尊重实践与不断解放思想

——初级阶段社会主义亟待深入研究

马克思在谈到科学理论的价值时,有两段异常深刻、精辟而又富于激情的论述:

——“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人[adhominem],就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人[adhominem]。所谓彻底,就是抓住事物的根本^①。

——“理论在一个国家实现的程度,总是决定于理论满足这个国家的需要的程度。”^②

马克思的这两段论述揭示了这样一个深刻的思想:理论只有抓住事物的根本,才能掌握群众,变成物质力量,使自己成为现实。这对任何一种理论和任何一个国家来说都是如此,马克思主义和社会主义中国也同样不能例外。这是为实践反复证明了的真理。马克思写作了辉煌巨著《资本论》等一系列重要著作,把握住了自由资本主义的根本而说服和掌握各国的人民(特别是无产阶级),从

① ②《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第9、11页。

而不仅使社会主义从空想变为科学以及创立了崭新的世界观和方法论,而且使自己创立的理论上升为国际共产主义运动的思想主流;列宁写作了《帝国主义是资本主义的最高阶段》等一系列重要著作,把握住了垄断资本主义初期的根本,说服和掌握了各国人民(特别是无产阶级),从而不仅把马克思主义推进到列宁阶段,而且实现了科学社会主义从理论到现实的飞跃;毛泽东写作了《新民主主义论》等一系列重要著作,把握住了处于半殖民地半封建社会的中国的根本,说服和掌握了中国人民(特别是无产阶级和农民),从而引导中国取得了新民主主义革命的伟大胜利,建立了新中国。所以,我们要把当代中国社会主义现代化的建设全面推向 21 世纪,也同样离不开科学理论的指导。邓小平理论由于把握住了当代中国的根本,说服和掌握了当代中国人民,因而不仅正在和已经变成物质力量,而且满足了当代中国对理论的需要。这就决定了深入研究邓小平理论,是摆在当代中国面前的一项最为重大的课题,而邓小平理论的实质,就在于科学地解决了什么是今日的社会主义,以及如何建设社会主义这两个关系到当代中国以至整个世界东方落后国家社会主义现代化建设生死存亡的重大问题,在马克思主义经典作家设想的未来社会中单独划分出一个初级阶段社会主义的阶段,从而成为当代中国的马克思主义。这是一个亟待深入研究的重大课题。

第一节 “苦恼的疑问”的实质:生活的 实践高于书本的公式

十年“文革”结束以后,久经磨难的中国人惊讶地发现,他们在什么是社会主义、如何建设社会主义这个当代中国社会主义现代化建设过程中不能回避的重大问题上,陷入了进退维谷的尴尬境地。人们本以为随着十年“文革”的结束,以及对“四人帮”左倾理论

的清算和毛泽东晚年失误的扬弃,自然而然就能拨乱反正,把十年“文革”耽误的时间夺回来,使社会主义中国的现代化建设从此走上一帆风顺的康庄大道。然而,现实是最无情的,它清醒而又不断地告诉人们:拨乱却不能反正,一个又一个沉重的疑问笼罩在这个重大的问题上。这就是:

——为什么社会主义革命不是在西方发达资本主义国家首先取得胜利,而是在东方落后国家首先取得成功?应当如何来解释这种现实呢?

——为什么中国在从半殖民地半封建的社会进入社会主义社会之后,虽然马克思恩格斯早就使社会主义从空想变为科学,但为什么空想社会主义总是像幽灵一样地纠缠着我们?应当如何来把握这种现象背后的本质呢?

——为什么现实的社会主义运动似乎总是在向资本主义“退却”?从1956年的“波匈事件”到1969年的“布拉格之春”,再到世界范围内的社会主义改革开放,反复提醒着人们这一点。应当如何看待这种现象呢?

——为什么对当代社会主义中国有着深刻影响的“斯大林社会主义模式”会逐渐由“现实”(具有必然性)演变为“现存”(丧失必然性)?应当如何来认识这一演变的原因和它的局限呢?

——为什么在中国(也包括世界其他社会主义国家)社会主义现代化建设一再遭到挫折和曲折的情况下,西方资本主义国家却垂而不死、腐而不朽,进入了一个相对稳定的发展时期?应当如何来认识这种与马克思主义经典作家设想具有很大差异的现实呢?

——为什么中国社会主义现代化的建设只有打开国门,与资本主义世界市场联系在一起,才有可能取得成功?应当如何来认识它们之间的关系呢?

从理论深层上看,上述问题的提出,本身蕴含着一些更深层次的历史观问题。这就是:(1)应当如何科学地把握五种社会形态依

次演进理论的统一性和多样性辩证关系的实质；(2)应当如何科学地把握人类社会历史发展的普遍规律与各个国家和民族社会历史发展具体道路辩证关系的实质；(3)应当如何科学地把握马克思恩格斯社会主义革命“同时胜利论”和列宁社会主义革命“一国胜利论”辩证关系的实质；(4)应当如何科学地把握世界范围内社会主义与资本主义对立统一运动的辩证关系的实质；(5)应当如何科学地把握马克思主义经典作家关于未来共产主义社会的设想和现实的社会主义运动之间矛盾的辩证关系的实质；(6)应当如何科学地把握东方社会主义国家的基本矛盾及其社会主义的个性与社会主义的共性辩证关系的实质。

凡此种种，不一而足，有力地说明了实践之于理论，犹如闪电先于雷鸣。所以，我们只有坚持生活和实践高于书本的公式的基本原则，从历史观上科学地把握当代中国的最大国情，才有可能科学地解决上述问题，把我国的社会主义现代化建设全面地推向前进。

然而，理论与实践的关系犹如一把“双刃剑”，它们是辩证的。因为离开实践的理论只能是空洞的理论；反之，离开科学理论指导的实践只能是盲目的实践。记得19世纪初，歌德这位喝着蓝色多瑙河的河水长大的伟大的德国诗人和哲人，曾发出如下感叹：“理论是灰色的，而生命之树常青。”这是极为深刻的，但不是真理的全部，因为人类社会历史的发展还反复证明了这样一条真理——只有理论之树“常绿”，才有生命之树“常青”。这就决定了要科学地解决当代中国面临的重大问题，把当代中国社会主义现代化建设全面地推向前进，就必须寻求科学的“头脑”，在实践中坚持和发展马克思主义。

不用怀疑，马克思、恩格斯没有乘过火车和飞机，列宁没有看过电视。在他们的卷帙浩繁的理论著作中是不可能找到当代中国什么是社会主义和如何建设社会主义，以及由之引发的一系列具有重大理论意义和实践价值的重大问题的具体答案的，因为他们

还没有这种实践,我们不能苛求前人。然而,谁也无法否认他们的理论作为科学的世界观和方法论的有机统一,却为我们科学地解决这些问题提供了正确的方法论指导,只要我们沿着其所指出的方向锲而不舍地去探索,就一定能够取得丰硕的理论成果。对此正如恩格斯所说:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①列宁后来也曾指出:“从马克思的理论是客观真理这一为马克思主义者所同意的见解出发,所能得出的唯一结论就是:沿着马克思的理论的道路前进,我们将愈来愈接近客观真理(但决不会穷尽它);而沿着任何其他道路前进,除了混乱和谬误之外,我们什么也得不到。”^②

这一“方法”和“理论道路”的一个极其重要的方面,就是真正的理论研究绝不是囿于纯理论领域的单纯的逻辑演绎和概念的推演,而是尽力将针对“副本”(概念)的批判提升为针对“原本”(现实的)的批判,从解决时代发展所面临的重大问题去展开自己的理论探索。这是因为,在马克思看来:问题就是公开的、无畏的、左右一切个人的时代声音。问题就是时代的口号,是它表现自己精神状态最实际的呼声。所以,真正的科学的理论研究决不是脱离社会实践而孤芳自赏的东西,而必须深入社会实践,使之不仅从内部即就其内容,而且从外部即就其表现来说,都要和自己时代的实践接触并相互作用。正是出于这一考虑,恩格斯在谈到文艺复兴运动时的思想巨人时深刻而又精辟地指出:“这是人类以往从来没有经历过的一次最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、激情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人

① 《马克思恩格斯全集》第39卷,人民出版社1974年版,第406页。

② 《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第103—104页。

的时代。”^①在恩格斯看来,这些巨人之所以能成为巨人,一个重要的原因就在于他们的特征是他们几乎全都处在时代运动中,在实际斗争中生活着和活动着,站在这一方面或那一方面进行斗争,有人用舌和笔,有人用剑,有些人则两者并用。因此就有了使他们成为全面的人的那种性格上的丰富和力量。书斋里的学者是例外:他们不是第二流或第三流的人物,就是唯恐烧着自己手指的小心翼翼的庸人。

真正用笔和剑进行战斗而具有“成为全面的人的那种性格上的丰富和力量”的巨人是马克思,而马克思之所以能做到这一点,关键在于他自始至终坚持理论与实践的辩证统一,不断地解决由现实问题所引起的“苦恼的疑问”,从而不仅实现了社会主义从空想变为科学的飞跃,使长期以来人们在黑暗中摸索的社会历史领域从此得到了“明亮阳光”的照耀,而且使之在实践中不断获得新的发展。

这里所说的马克思的“苦恼的疑问”,出自马克思 1859 年《〈政治经济学批判〉序言》对唯物史观作经典概括时回顾自己早期创立这一理论的思想行程中的一段论述。他说:“我学的专业本来是法律,但我只是把它排在哲学和历史之次当作辅助学科来研究。1842—1843 年间,我作为《莱茵报》的编辑,第一次遇到要对所谓物质利益发表意见的难事。莱茵省议会关于林木盗窃和地产分析的讨论,当时的莱茵省总督冯·沙培尔先生就摩塞尔农民状况同《莱茵报》展开的官方论战,最后,关于自由贸易和保护关税的辩论,是促使我去研究经济问题的最初动因。另一方面,在善良的‘前进’愿望大大超过实际知识的当时,在《莱茵报》上可以听到法国社会主义和共产主义的带微弱哲学色彩的回声。我曾表示反对这种

^① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,人民出版社 1995 年版,第 261—262 页。

肤浅言论,但是同时在和《奥格斯堡总汇报》的一次争论中坦率承认,我以往的研究还不容许我对法兰西思潮的内容本身妄加评判。”所以,马克思说,我“非常乐意……从社会舞台退回书房。……为了解决使我苦恼的疑问”^①。

马克思这里所说的“苦恼的疑问”,是指他一度曾信仰的黑格尔哲学和现实之间的矛盾。这就是说,如果我们以马克思的《博士论文》为他理论探索的起点的话,他早期思想的发展是从黑格尔出发,经过费尔巴哈而走向新的世界观的。在这一过程中,当青年马克思大学毕业走出了学院生活的大门和结束了咖啡馆中纯思辩式的争论以及踏上了广阔的社会舞台之后,《莱茵报》时期的革命实践使他迅速地抓住了国家和法律这一上层建筑中的核心部分,进而在铁一般的现实面前产生了对黑格尔哲学信念的动摇。一方面,马克思仍然从黑格尔的观点出发,像黑格尔那样把国家和法律看作是理性的体现,认为国家是“理性的自由王国”和“自由构成法的实体和规定性”;另一方面,马克思又立足现实,开始认识到虽然“法典就是人民自由的圣经”和国家就是实现理性的自由,但是事实却无情地说明了被黑格尔看作国家和法律发展顶峰的普鲁士的国家和法律,却只是维护少数富人的利益而使穷人成了“法定谎言的牺牲品”。正是黑格尔哲学与现实之间的这一矛盾,使青年马克思陷入了是相信自己信仰的黑格尔哲学还是相信自己亲眼从社会实践中看到的事实的矛盾之中,产生了他自己后来所说的使他感到“苦恼的疑问”,进而“从社会舞台退回书房”。

提升到历史观的层面,着眼于哲学研究的方法论意义,马克思所说的“苦恼的疑问”的实质是:(1)真正的理论研究,决不能远离现实的社会矛盾和问题,而必须坚持生活的实践高于书本公式的原则,因为实践既具有普遍性的品格,又具有直接现实性的品格。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第31—32页。

(2)真正的理论研究,在解决理论和现实之间的矛盾时,必须把理论变为实践,由实践赋予活力,由实践来检验和修正,而这样的理论研究也就是马克思所说的解决由现实问题所引起的使他感到“苦恼的疑问”的过程。(3)真正的理论研究,虽然从现象上看是为了解决“苦恼的疑问”而“从社会舞台退回书房”,但从本质上看却是以自己研究的科学成果为现实的发展提供精神武器,因而不仅没有远离反而更加贴近了现实。(4)真正的理论研究,只有立足于“人类解放”,树立科学的价值观,才有可能在对紧迫社会问题的关心心中产生“苦恼的疑问”,进而在对之“诚实探索”的过程中不断地反思和超越,从而使之充满活力。

由上可见,马克思绝不是躲进幽静的书斋,给自己提出一些纯粹抽象思辨的课题,在自己选定的知识田块中耕耘播种,构造所谓的体系,使自己的理论丧失现实感而落后于时代,更不是亦步亦趋地追随现实的脚步而成为实践的“副本”和“解说词”;而是立足实践,在对现存事物的肯定理解中包括对现存事物否定理解的过程中,捕捉时代基本矛盾提出的重大问题,进而提升到世界观和方法论辩证统一的高度,转化为自己的理论研究的课题,进行创造性的理论探索,从而实现了人类思想史上的伟大革命变革。

一言以概之,马克思的“苦恼的疑问”的本质,就是坚持马克思主义的学风。综观马克思一生的理论探索,他的思想产生和发展的轨迹,呈现为一条从“书房”到“社会舞台”、再从“社会舞台”退回到“书房”直至生命终点的否定之否定的螺旋式上升或波浪式前进的曲线。其中每一次从“社会舞台”退回到“书房”,都使他的理论研究产生新的“苦恼的疑问”,从而为他的理论研究提供新的经验,带来新的研究课题和注入新的活力。这些“苦恼的疑问”的解决,不仅使他能够创立崭新的世界观和方法论,使马克思主义的产生成为人类思想史上的真正“壮丽日出”;而且能够跟上时代的步伐,自始至终充满了浓郁的时代气息,给时代的发展以科学的指导。

正是在解决使马克思感到“苦恼的疑问”的过程中，马克思走向历史的深处，创立了唯物史观，发现了人类历史发展的最一般规律，即历来为繁杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成基础，人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释，而不是像过去那样做得相反。

正是在解决使马克思感到“苦恼的疑问”的过程中，马克思通过对资本主义社会的政治经济学解剖，创立了剩余价值学说，发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。由于剩余价值的发现，这里就豁然开朗了，而先前无论资产阶级经济学家或者社会主义批评家所做的一切研究只是在黑暗中摸索。

正是在解决使马克思感到“苦恼的疑问”的过程中，马克思以唯物史观和剩余价值学说这两个伟大的发现为理论基础，运用自己创立的新哲学和以政治经济学作为哲学通向实际生活的中介，通过对资本主义社会经济关系的科学分析，正确地指出了资本主义社会的基本矛盾以及解决这个矛盾的方式和途径，使社会主义从空想变为科学，为全人类的解放指明了前进的方向和送来了科学的火炬。对此正如恩格斯在被列宁称作“马克思主义的百科全书”的《反杜林论》中所说：“这两个伟大的发现——唯物主义历史观和通过剩余价值揭开资本主义生产的秘密，都应当归功于马克思。由于这些发现，社会主义变成了科学……”^①

正是在解决使马克思感到“苦恼的疑问”的过程中，晚年马克思面对西方资本主义的“繁荣”和无产阶级革命的“沉寂”以及东方

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第366页。

社会巨大社会变革的开始，着眼于自由资本主义向垄断资本主义的过渡，就在国际共产主义运动重心开始东移还处于“风起于青萍之末”的朦胧发端之时，借助于唯物史观这把解剖人类社会历史最锋利的“手术刀”和唯物辩证法这门研究人类社会历史最深刻的“革命的代数学”，富有预见地从中看到国际共产主义运动的新曙光正在东方冉冉升起，从而按住了国际共产主义运动重心开始东移的脉搏，开始了新的探索，提出了跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的天才设想，从而在自己生命的黄昏又出现了思想的黎明。

然而，马克思是人不是神，而他的理论是在思维中被把握住的它的时代。时代以其自身的矛盾迫使马克思注意并规定了马克思认识可能达到的范围和界限。这种情况应验了马克思的一句名言：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^①。这是因为，时代不同，决定了理论研究无论从内容还是从形式上讲，都会发生很大的变化，因而每个时代的理论都只能解决自己时代必须解决的课题。所以，时代决定个人，个人是时代的产物，因而每个时代的理论只能是它的时代在思想中的把握，而不可能超越时代。黑格尔在《法哲学原理》中对此也有精辟而深刻的论述。他说：“就个人来说，每个人都是他那时代的产儿。哲学也是这样，它是被把握在思想中的它的时代。妄想一种哲学可以超出它那个时代，这与妄想个人可以跳出他的时代，跳出罗陀斯岛，是同样愚蠢的。”^②

然而，时代的发展却不因马克思的逝世而停止，它就犹如一条汹涌奔腾向前的河流，是一个不断流动发展的过程。这就决定了真实反映这一过程的马克思主义不可能是一个一成不变的永恒真理

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

^② 黑格尔《法哲学原理》第15页。