

肖枫著

两个主义

百年

社会主义
资本主义

当代世界出版社

国家社科学研究规划立项课题(99BKS016)的最终成果

社会主义 资本主义：
两个主义一百年

肖 枫 著

当代世界出版社

F128-49

书名题字：中共中央委员、中央对外联络部

部长 **戴秉国**

两个主义一百年

肖 枫◎著

当代世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义·资本主义;两个主义一百年/肖枫著.北京:当代世界出版社,2000.10

ISBN 7-80115-354-5

I.社… II.肖… III.①社会主义-研究②资本主义-研究 IV.D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 75079 号

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号(100860)

网 址: <http://www.worldpress.com.cn>

编务电话: (010) 83908400

发行电话: (010) 83908410(传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河实验小学印刷厂印刷

开 本: 880×1230 毫米 1/32

印 张: 11.625

字 数: 270 千字

版 次: 2000 年 10 月第 1 版

印 次: 2000 年 10 月第 1 次

印 数: 1~9000 册

书 号: ISBN7-80115-354-5/D·99

定 价: 22.00 元(平)

如发现印装质量问题,请与承印厂联系调换。

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载!

自序

毛泽东同志曾经说过：“在阶级存在的条件下，有多少阶级就有多少主义，甚至一个阶级的各集团中还各有各的主义”^①。偌大的世界，又是一百年，何止一两个主义，为何单讲社会主义和资本主义这两个主义？因为它们非同一般，是本世纪最有影响，而且是关系着世界的走向和人类的前途与命运的两大主义。

主义通常指主张、思想，但同时又是社会运动、社会制度。资本主义作为社会制度，从萌发至今已有 500 年了，从英国资产阶级革命确立了资本主义的统治算起，也有 360 年了。但是社会主义从空想变为科学只有 150 多年的历史，从俄国十月革命诞生第一个社会主义国家算起，还只有 80 多年的历史。

20 世纪最大的特点是社会主义打破了资本主义的一统天下，开创了人类历史的新纪元。社会主义同资本主义经过激烈的生死搏斗，终于站住了脚。尽管这一斗争远未完结，但可以肯定，社会主义决不会消亡，它将进

^① 《毛泽东选集》第 2 版，第 2 卷，第 687 页。

入同资本主义竞争并存、斗争合作的新阶段。在 20 世纪这一百年中,社会主义国家从无到有,从一国发展到多国,取得了辉煌成就,极大地改变了世界的面貌,然而后来又遭受了严重挫折。与此同时,资本主义曾经风雨飘摇,但在新科技革命推动下,资本主义在重重矛盾中进行了调整,获得了很大发展,现在它本质依旧但面目已变。在新的情况下,如何认识社会主义和资本主义在这一百年中的发展和较量,如何认识它们的前途和命运,是摆在马克思主义者面前的重大理论和现实课题。

相当长时间以来,人们对此产生了种种困惑,提出了种种疑问。譬如:

——社会主义是否“搞早了”?为什么东欧国家会发生剧变,苏联会解体?如何认识社会主义的历史地位、前途和命运?

——资本主义曾经风雨飘摇,后来为何有很大发展?当代资本主义究竟发生了哪些变化?它为什么会有这些变化?如何认识列宁的《帝国主义论》?

——战后一些新独立国家为何选择“非资本主义道路”?各种“民族社会主义”国家后来为何大多走上了资本主义道路?发展中国家的发展道路为何是坎坷曲折的?

——如何认识我们当今所处的时代?当前的世界主题是和平与发展,如何理解社会主义必然取代资本主义?中国的对外战略为何要调整和发展?如何认识并应对经

济全球化和世界格局多极化的历史发展趋势？两个主义谁也逃脱不了全球问题的困扰，应当如何共同对付？

上述问题对马克思主义者来说是新情况和新问题。当然，马克思主义仍然有效，没有过时，也决不会过时。但简单地回答“没有过时”、“仍然有效”，是解决不了现实思想和理论问题。马克思主义理论工作者必须对其认真地做出回答。党的十五大报告强调：“马克思列宁主义、毛泽东思想一定不能丢，丢了就丧失根本。同时一定要以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发 展。离开本国实际和时代发展来谈马克思主义没有意义。静止地孤立地研究马克思主义，把马克思主义同它在现实生活中的生动发展割裂开来，对立起来，没有出路。”

本着这一要求，作者对上述问题进行了探索。本书与一般的历史和经济著作不同的一个重要特点是，它始终是围绕当代马克思主义的一些重大理论和实际问题展开的，同时它又不是纯粹从学理上、从意识形态角度辩论两个主义的优劣，而是以两个主义的实践活动为依据，通过它们在这一百年中的经历和遭遇、发展和挫折，来研究比较它们的经验教训、成败得失、前途命运。因此，可以说本书的宗旨是，试图从理论与实践、历史与现实的结合上，探讨思想理论界的这些热点和难点问题。

这么大的目标,就作者的水平而言,是难以胜任的。不是受现实生活的驱使,不是出于研究工作者的责任感,老实讲是不敢去碰的。虽然作者对一些问题的看法,产生和形成得比较早,但要赶在本世纪内出书,因成书时间仓促,不免会留下些遗憾。此外,由于看问题的角度不同,不同的读者可能对本书的某些观点会有不同的意见和看法。我从未奢望这本小册子,能在这么多重大问题上求得完全统一的认识。这决不是个人的力量所能及,而是有赖于学界同仁长期共同努力。人说毫无争议的著作,多半是无意义的著作。这本小册子谈不上什么意义,但因在许多问题的探索中脱开了老话套话,倒是有可能引发争议。作者愿在此坦诚地声明:本书是一家之言,欢迎九十九家批评。唯有如此,马克思主义理论才能发展,我们的认识才能前进。

最后需要说明的是,本书是作者在承担的国家社会科学规划去年立项课题(批准号 99BKS016)的基础上,根据形势的发展调整研究计划的产物,是这一项目的最终成果。本书能在这么短的时间内以现在这样的形式奉献给读者,得到中联部研究室的宝贵支持和当代世界出版社的通力合作,谨在此表示真诚的谢意。

肖 枫

2000年9月18日

于北京木樨地老牛堂

目 录

自序/1

一、简要的历史回顾/1

1. 资本主义发展的五百年和四个阶段/2
2. 资本主义血与火的前四百年/4
3. 社会主义由空想到科学/11
4. 科学社会主义理论的初步实践/17

二、社会主义近百年实践的曲折历程/34

1. 社会主义在苏联一国的实践/35
2. 社会主义由一国到多国的发展/47
3. 社会主义国家的对外关系与国际共运“大论战”/59
4. 资本主义国家中社会主义运动的发展与低落/71
5. 东欧剧变、苏联解体造成的“大挫折”/79
6. 中国等社会主义国家开创的“新局面”/96
7. 冷战后世界社会主义运动的特点与走势/111

三、如何认识社会主义发展的历史进程/133

1. 社会主义国家的诞生是历史发展的必然/134
2. 社会主义改变了世界/137

两个主义一百年

3. 东欧剧变、苏联解体说明了什么/140
4. 社会主义前途光明/148

四、资本主义跌宕起伏一百年/152

1. 资本主义转危为安的“三步曲”/153
2. 资本主义绝处逢生的“秘密”/156
3. 体制改革缓解了制度危机/164
4. 延缓衰老之术不是长生不老之药/169
5. 新一轮大的调整和转变/179
6. 各式各样的“第三条道路”/183
7. 资本主义反对资本主义/186
8. 如何认识和对待资本主义/196

五、“后发资本主义”的坎坷道路/200

1. 发展中国家曲折的发展道路/201
2. “后发资本主义”的基本特征/216
3. “后发资本主义”不同的发展模式/219
4. 两类资本主义与南北关系/235

六、当代资本主义与列宁的《帝国主义论》/246

1. 《帝国主义论》没有过时但需要丰富和发展/247
2. 帝国主义的“腐朽性”与资本主义的新发展/248
3. 对帝国主义的“寄生性”要作具体分析/252
4. 以发展的观点看待“垂死性”与“革命前夜”的论断/255
5. 帝国主义的五大基本特征发生了新变化/260
6. 当代资本主义与帝国主义的本质联系和体制变化/262
7. 国家垄断资本主义离社会主义更近了/274

七、霸权主义与帝国主义/279

1. 帝国主义与霸权主义的联系与区别/280
2. 全面认识社会主义与资本主义的关系/281
3. 世纪之交风云变幻的国际形势/283
4. 当前提“反对霸权主义”更准确/289

八、经济全球化与世界格局多极化/291

1. 何谓经济全球化/292
2. 经济全球化的性质与特点/293
3. 经济全球化与发展中国家的选择/298
4. 经济全球化与社会主义国家的战略/300
5. 世界格局多极化趋势不可逆转/307

九、两个主义面临的全球性共同问题与对策/313

1. 全球问题的含义和范围/314
2. 全球问题产生的原因/321
3. 全球问题对人类的威胁/324
4. 全球问题的实质与应对战略/326
5. 可持续发展:发展观念上的伟大革命/329
6. 物质与精神:现代化进程中的世界性课题/338

十、当今的时代与中国对外战略的调整与发展/346

1. 邓小平对当今时代的科学论断/347
2. 马克思主义时代理论的新发展/349
3. 建设有中国特色社会主义的对外战略/352
4. 中国跨世纪对外战略的基本特点/357

一、简要的历史回顾

资本主义已有 500 年的发展史。社会主义作为批判资本主义而主张建立一种高于资本主义社会制度的思潮,差不多自有资本主义以来就有了,但是,社会主义由空想变为科学,从 1848 年《共产党宣言》发表算起还只有 152 年的历史。它作为现实的社会制度,从 1917 年俄国十月革命后第一个社会主义国家的建立算起还只有 83 年的历史。本书要研究的是社会主义和资本主义在 20 世纪这一百年的实践,为了解其连续性和继承性,有必要在一开头,先对这两大主义过去的历史作一简要回顾。

1. 资本主义发展的五百年和四个阶段

马克思说：“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体使前者的要素得到解放。”^①从世界历史看，这一过程最早发生在西欧。虽然资本主义的关系早在14~15世纪已萌芽于西欧若干城市，但正如马克思所指出的，“资本主义时代是从十六世纪才开始的”^②。从那时至今，资本主义发生和发展的500年的历史，学术界比较一致的意见是，可以分为以下四个阶段：

第一个阶段是资本主义在封建社会母体内孕育、萌生并最终取代封建主义的阶段，即从15世纪到18世纪中叶的英国产业革命，为期约300年。这300年是封建制度瓦解的时期，是资本原始积累和资本主义手工工场大发展的时期，也是从封建主义向资本主义过渡的时期。在推进这一过渡上，15世纪末16世纪初的地理大发现是一个重要因素。1492年哥伦布发现了美洲，1522年麦哲伦完成了绕地球一圈的航行。马克思和恩格斯写道：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”^③

第二阶段是资本主义的自由竞争阶段，为期约150年，即从18世纪中叶产业革命开始到19世纪末向垄断资本主义阶段过渡为止。这个阶段是资本主义制度的确立时期，它以18世纪60

① 《马克思恩格斯全集》第1版，第23卷，第783页。

② 同上，第784页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2版，第1卷，第273页。

年代英国发生的产业革命为开始的主要标志。随着资本的扩张和产业革命所导致的社会化大机器生产的突飞猛进,资本主义关系迅速在全世界范围内扩展。随着欧洲主要国家资产阶级革命的发生并完成,资产阶级借助政权的力量,终于战胜了封建势力,确立了自己的统治。到19世纪末期的几十年间,资本主义又发生了以电气化为标志的第二次产业革命,随后资本主义经济出现了第一个“黄金时代”。主要资本主义国家开始向一个新阶段——垄断资本主义阶段,即帝国主义阶段过渡。

第三个阶段是垄断资本主义阶段,为期约50年,即从世纪之交到第二次世界大战结束。在19世纪后期第二次产业革命的推动下,资本主义生产力的发展进一步社会化,企业规模进一步扩大,出现了现代工业公司的组织形式和范围广泛的企业兼并浪潮,组成了许多托拉斯之类的垄断组织。垄断组织对世界市场的抢占导致了对殖民地的瓜分。资本输出特别是对殖民地附属国的资本输出开始具有重要意义。资本主义在这一阶段的最主要特征是“垄断”,即工业的集中发展到垄断,工业资本与银行资本融合,形成了列宁阐述过的有五大基本特征的垄断资本主义阶段,也就是帝国主义阶段。在这一阶段发生了两次世界大战和俄国十月革命。列宁认为这是垂死腐朽的资本主义,是资本主义的最高阶段,是无产阶级社会主义革命的前夜。

第四个阶段是第二次世界大战后出现的以国家垄断为基本特征的新阶段,即通常所说的当代资本主义阶段。这一阶段的资本主义,已由“一般垄断”发展到“国家垄断”,即垄断资本与国家政权相结合的新阶段。在这一阶段,资本主义的政治经济基本制度没有改变,其帝国主义的本质没有改变,仍然属于资本主义这个大范畴,但是,其具体的运行机制和管理体制已发生了很大变化,从而呈现出许多与前一阶段“一般垄断”时期所不同的

新特点。

资本主义的全部历史，是一部波澜起伏、错综复杂的社会运动史。资本主义既创造了以往人类社会无可比拟的先进的社会文明，又产生了人类历史罕见的战争劫难和暴力侵略奴役弱小国家与民族的野蛮行为；它既有蓬勃繁荣的上升时期，又有过大危机、大萧条的衰败阶段；它既具有不断推动科学技术创新的内部需要和可能，又存在滞止科学技术发明和应用的内在阻力；它既通过摸索和积累建立了一套发展社会生产力的有效机制，又自我加剧着阻碍社会生产力稳定增长的内部矛盾；它既创造了巨大的社会财富，又积累着社会贫困、精神空虚和道德沦丧；它既以高新的技术、发达的生产、无所不包的市场改变了世界，又以对自然生态的破坏、环境的污染、南北差距的扩大给人类生存带来了威胁和爆炸性危机。如何全面地分析和认识资本主义这种起伏错综的历史和现实，是摆在马克思主义者面前的一个重大课题。

上述资本主义发展四个阶段中的后两个阶段是 20 世纪这 100 年中发生的事，将是本书要着重研究的。在此前，我们先要回顾一下前几个世纪资本主义的历史，即上述四个阶段中的前两个阶段的历史。

2. 资本主义血与火的前四百年

上几个世纪的资本主义，即处于第一、第二阶段上的资本主义，是处在成长、上升阶段的资本主义。资本主义当时在反对封建主义、促进生产力发展和推动历史进步等方面，起着非常革命和进步的历史作用。对此马克思和恩格斯曾给予积极肯定的评价。他们说：“资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用”，“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的和

一、简要的历史回顾

田园诗般的关系都破坏了”^①，“资产阶级除非对生产工具，从而对生产关系，从而对全部社会关系不断地进行革命，否则就不能生存下去”^②，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”^③。

但是，当时的资本主义还是不发达到、不成熟的，是贪婪、残酷、野蛮的资本主义。资本家对工人敲骨吸髓地进行剥削。马克思说，资本对劳动者剥夺的历史“是用血和火的文



殖民主义者强迫印第安人劳动

字载入人类编年史的”^④，“资本来到世间，从头到脚每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”^⑤。那时的资本主义是与血和火相伴的资本主义。

资本原始积累是资本主义生产方式产生的前提。所谓资本原始积累，就是用暴力强使直接生产者和生产资料分离，从而一

① 《马克思恩格斯选集》第2版，第1卷，第274页。

② 同上，第275页。

③ 同上，第277页。

④ 《马克思恩格斯全集》第1版，第23卷，第783页。

⑤ 同上，第829页。

方面使直接生产者转化为工资劳动者，另一方面把货币转化为资本的过程。对农民的土地剥夺是原始积累全部过程的基础，英国“圈地运动”之残酷被比喻为“羊吃人”。对落后民族的殖民掠夺是资本原始积累的另一重要因素。西欧国家的殖民掠夺在人类历史上写下了最黑暗、最可耻的一页。与殖民掠夺紧密联系的奴隶贸易是西欧资本原始积累的重要源泉。从16世纪到19世纪中叶运到美洲的黑人估计达1500万



美洲印第安人被迫在金矿劳动



在甘蔗种植场和制糖作坊劳动的奴隶

人，因奴隶贸易使非洲减少的人数，估计总共达一亿。血腥的奴隶贸易为西欧国家特别是英国带来巨额财富。英国的利物浦、布里斯特尔等城市的繁荣就是用黑人的白骨换来的。通过政府发行国债掠夺劳动人民收入来增裕资产阶级钱袋的办法，也是资本原始积累的重要手段。总之，资本主义从它诞生起，就是和