

社会主义的 本质和特征

● 许耀桐 著

华中师范大学出版社

中华社会科学基金研究课题

社会主义的本质和特征

许耀桐 著

华中师范大学出版社

(鄂)新登字 11 号

社会主义的本质和特征

© 许耀桐 著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山)

新华书店湖北发行经销

武汉大学海南华美公司电脑部照排

中南政法学院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.875 字数 223 千

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5622-1186-8/D·75

印数: 1500 册 定价: 6.00 元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

序

古希腊时期的哲人曾提出认识论的一个重要命题：“认识自己”；中国的兵家孙子也说过：“知己知彼，百战不殆”；这些话都道出了认识自身的紧要。把社会主义作为理想和目标的人们，认识什么是社会主义，使自己所从事的伟大事业有明确的方向和道路，始终是一个重大、迫切的问题。尤其是在社会主义从理论变成现实之后，如果对社会主义的认识发生了偏差、失误，就必然造成社会主义事业的停滞和挫折；如果认识是正确的、科学的，就一定带来社会主义事业的发展和飞跃。

认识在被认识的对象还存在的时候就不会终结，因此，过去的认识、现在的认识、未来的认识，构成了认识不断深化的过程。追溯社会主义认识发展的长河，空想社会主义是在资本主义生产不发达的简单协作和工场手工业阶段认识社会主义的，带有虚幻的性质。马克思恩格斯是在大机器工业狂飙突进的年代里认识社会主义的，使社会主义从空想变为科学。列宁毛泽东是在经济文化落后的国度里认识社会主义的，开辟了通向社会主义的现实道路。但是，列宁在十月革命后就明确指出：“要论述一个社会主义，我们还办不到，达到完备形式的社会主义会是个什么样子，——这我们不知道，也无法说。”（《列宁全集》第2版第34卷第60页）列宁认为，这个问题要由社会主义实践来解决，只有在社会主义实践的基础上，经过实践、认识、再实践、再认识的反复过程，才能弄清楚“社会主义会是个什么样子”。

中国人对社会主义的认识曾经出现过三次大潮。20世纪初期和“五四”运动前后对社会主义的两次认识，使马克思主义在中

国得到传播，先进的知识分子坚定地选择了科学社会主义，中国的面貌为之一新。经过几十年的英勇奋斗，我国建立起了崭新的社会主义制度，取得了社会主义建设的巨大成就。然而，由于我们对迅速到来的新的社会主义制度和全国规模的社会主义建设事业，缺乏充分的思想准备和科学的研究，以及受苏联社会主义模式的影响，长时期以来，我们对社会主义的认识，停留在对马克思主义的某些原则、某些本本的教条式的理解上，停留在一些不科学的甚至扭曲的传统社会主义观念上，停留在超越社会主义初级阶段的不正确的思想上，在实践中发生了1958年的大跃进、人民公社化运动，特别是“文化大革命”那样严重的内乱，使中国的社会主义一度陷入困境。正因为此，引发了1978年以来对社会主义的再认识。当代中国对社会主义的再认识，是在邓小平同志的倡导下进行的。党的十一届三中全会之后，邓小平同志多次指出，多少年来我们对什么是社会主义的认识不是完全清醒的。“社会主义是什么，我们并没有完全搞清楚”。“如果说，我们总结的经验有很多条，那末很重要的一条经验就是：要搞清楚什么是社会主义，如何建设社会主义。”“问题是什么是社会主义？社会主义的特点是什么？这一系列问题提出来要我们解决。”（《建设有中国特色的社会主义》增订本第115、103页）邓小平同志以伟大无产阶级革命家开拓马克思主义新境界的巨大理论勇气和求实精神，在我国改革开放和社会主义现代化建设的实践过程中，对社会主义进行再认识，逐步形成了建设有中国特色社会主义理论，指出社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。他还提出判断是否坚持社会主义的“三个有利于”的根本标准，从而准确地回答了什么是社会主义的问题，使我们走出了社会主义认识的误区。

作为科学社会主义的理论工作者，许耀桐所撰著的这本书，正是抓住什么是社会主义的重大课题，以邓小平的建设有中国特色

社会主义理论为指导,以社会主义认识发展的历史和现实为线索,解放思想,实事求是,展开深入的研究,系统地论述了社会主义的本质和特征。我在读完这部书稿之后,对其所进行的理论探讨有了深刻的印象。

这本书全面考察了四百余年来社会主义思想发展的各个阶段上所包含的对社会主义基本特征的探讨。其中对空想社会主义者关于“特征”的看法,作者通过空想家的著作,做了细腻的分析,提供了极为翔实材料。对于马克思恩格斯关于社会主义基本特征的观点,过去主要是按照马克思的《哥达纲领批判》加以概括的,而本书则从更多的马克思恩格斯著作中去挖掘,使对马克思恩格斯这方面思想的探讨更加系统化。此外据作者考证,在社会主义思想史上第一个提出社会主义特征问题的是莫尔,完整地提出“社会主义基本特征”的概念并说明这一概念含义的是恩格斯。这对于清晰地了解这一命题的来龙去脉,是很有益处的。

过去,在对社会主义的认识上,往往是把社会主义的本质和特征混在一起,不加区别。本书的研究则把社会主义的本质和特征区别开来,指出社会主义的本质是比特征更深层的东西,特征是本质的属性或要素;社会主义的本质决定和制约着特征,特征则从属和展示着本质;社会主义本质也不是社会主义诸特征简单相加之和,而是从诸特征中抽象概括出来的最重要的东西,因此既不能把社会主义本质与特征割裂开来,也不能把社会主义本质与特征混在一起。作者把社会主义本质与特征区别开来进行研究,层层深入,论证有力,言之有理,有独到见解,能给人以启迪。

怎样看待马克思恩格斯对社会主义基本特征的预测和以后列宁以及当代邓小平同志论述之间的关系,无疑是个难题。作者在阐述这个问题时,首先论证了它们之间有着紧密的、内在的联系和共同点;其次阐明了它们之间的差别性及其原因。作者强调,既不能以马克思恩格斯的设想来套现实社会主义,也不能以现实社

会主义来随意否定马克思恩格斯预测的科学性。我很赞成这种严谨的态度和正确的分析。

本书的研究贯穿着唯物辩证法的方法论。列宁指出：“无论在自然界或社会中，‘纯粹的’现象是没有而且也不可能有的，——马克思的辩证法就是这样教导我们的，它向我们指出，纯粹这个概念本身就表明，人的认识由于没有彻底把握事物的全部复杂性而带有某种狭隘性和片面性。”（《列宁选集》第2卷第642页）以往，我们在理解社会主义的基本特征时，总把社会主义置于“纯粹”的位子上，要求社会主义的基本特征必须是纯而又纯的。其实，科学社会主义的创始人从来没有这样要求我们，而是我们忘记了他们的遗训。从这样的方法论出发，作者认为，以邓小平同志为代表的中国共产党人，在对社会主义的认识上，已经形成了“主体论”的思想体系。在社会生产力方面，强调现代工业的主导地位和科学技术的关键性作用，逐步改变生产力不平衡、多层次结构；在所有制和分配形式方面，坚持公有制和按劳分配为主体，同时积极发展多种经济成分和实行多种分配形式；在国家结构方面，坚持社会主义的主体地位，实行“一国两制”；在社会意识形态领域，坚持马克思主义的指导地位等。“主体论”揭示了社会主义的本质与特征的实现是一个相当长的发展过程，即从不太纯粹到比较纯粹的演进过程。

本书是国内出版较早的一部研究社会主义本质与特征问题的理论专著，是一部具有较高学术水平的探讨性著作。它的面世，对于深入研究邓小平关于社会主义本质的思想，深入研究建设有中国特色社会主义理论，是大有裨益的。

李会滨

1993年6月

目 录

序	(1)
绪 论	(1)
一、空想家的天才思想	(2)
二、马克思恩格斯的科学预测	(13)
三、第一个社会主义模式	(23)
四、再认识的丰硕成果	(33)
第一章 本质	(44)
一、社会主义理论的重大发展	(44)
二、社会主义本质的基本内涵	(50)
三、评判姓“社”姓“资”的标准	(57)
第二章 生产力水平	(62)
一、不能回避的根本问题	(62)
二、何谓发达的生产力?	(67)
三、新技术革命的启示	(73)
四、“不够格”与迎头赶上	(79)
第三章 所有制成分	(87)
一、“一大二公”的失误	(87)
二、公有制经济的特点与改革	(92)
三、各种非公有制经济的存在	(98)
四、各种所有制联合体的发展	(105)
五、正确处理多种经济成分之间的关系	(108)
第四章 经济形态与体制	(112)
一、商品经济阶段不可逾越	(112)

	二、走向繁荣富强的必由之路·····	(116)
	三、发展商品经济危险吗? ·····	(122)
	四、建立社会主义市场经济体制·····	(128)
第五章	分配方式 ·····	(134)
	一、不应否定现实按劳分配的科学性·····	(134)
	二、按劳分配并非唯一的分配形式·····	(140)
	三、多种分配方式并存与社会公平·····	(144)
	四、不断完善个人收入分配制度·····	(147)
第六章	社会成员结构 ·····	(150)
	一、还不是无阶级社会·····	(150)
	二、工人阶级和农民阶级·····	(154)
	三、各主要社会阶层·····	(162)
	四、社会主义社会的利益集团·····	(168)
	五、敌对分子和阶级斗争·····	(171)
第七章	国家政权 ·····	(173)
	一、仍然处于成长期·····	(173)
	二、新型的国家形态·····	(177)
	三、人民代表大会制度·····	(182)
	四、政府的职能与管理方式·····	(186)
	五、民族关系与对外关系原则·····	(190)
第八章	执政党 ·····	(196)
	一、还不能退出历史舞台·····	(196)
	二、新领导体制的确立·····	(199)
	三、加强党的自身建设·····	(206)
	四、多党合作制度·····	(217)
第九章	民主政治 ·····	(223)
	一、为什么长期被忽略了? ·····	(223)
	二、社会主义民主政治的实质和作用·····	(227)

	三、初级阶段民主政治的不完善性·····	(231)
	四、克服官僚主义与无政府主义·····	(235)
	五、建设高度民主政治的途径·····	(242)
第十章	精神文明·····	(248)
	一、一个重要的补充·····	(248)
	二、社会主义精神文明的内容和特点·····	(252)
	三、坚持马克思主义的指导·····	(259)
	四、根本目标是造就一代新人·····	(261)
	五、建设高度精神文明的方法·····	(266)
后 记 ·····		(273)

绪 论

当代中国，最鲜明的特点是改革开放。从白山黑水到天涯海角，从西藏边陲到东海之滨，神州大地到处奔涌着改革开放的滚滚春潮。改革开放使中国跃出“文革”动乱的底谷，重振雄风，走上复兴之路；改革开放使中国发生了沧桑巨变，一切都生机勃勃，气象万千。在整个80年代，我国国民生产总值以每年9%左右的速度递增，超过了我国历史上的任何一个时期，在世界上也是增长最快的少数几个国家之一，在大国中则是增长最快的。然而，改革开放的丰功伟绩不仅在于此，它的深层意义还在于，经过改革开放的伟大实践，中国共产党和改革开放与现代化建设的总设计师邓小平，把马克思主义的基本原理同当代中国的具体实际相结合，逐步形成了建设有中国特色社会主义理论，对什么是社会主义作出了科学的回答。邓小平指出：“什么叫社会主义，什么叫马克思主义？我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的。”^①现在，通过改革开放进行新的探索，我们已经较为清楚地认识了什么是社会主义，即社会主义的本质和特征。

人们不禁会问，社会主义思想已经有400多年的历史了，自科学社会主义诞生算起，也有100多年了，为什么直至今日才弄清了社会主义的本质和特征呢？对此，我们要说：不足为奇。社会主义是迄今为止人类最进步的社会制度，是一项无与伦比的伟大事业，对于社会主义本质与特征的正确理解，当然不可能指望在短时期内完成。事实上，对于社会主义本质和特征的探索，必

^① 《建设有中国特色的社会主义》（增订本）第52页。

然表现为一个不断深化（其间包含着从空想到科学，从理论到现实，从偏差失误、曲折顿挫到总结教训、走出困境）的认识进程。而我们今天对社会主义本质与特征所作的概括和掌握，也只是标志着这样的认识进程发展到了一个新的阶段。

一、空想家的天才思想

近代西欧，当资本主义还刚刚出现，与之相对立的主张消灭资本剥削、寻求人类平等的社会主义思潮便随之兴起。空想社会主义从道德和理性出发，控诉资本主义原始积累的残酷、卑鄙，抨击资本主义财产私有的罪行、恶果，揭露资本主义政治制度的腐败、衰朽，谴责资本主义伦理道德的荒淫、堕落，大胆预言了资本主义社会的灭亡。一大批空想社会主义者为了战胜和取代资本主义，精心描绘了未来理想社会的蓝图。“乌托邦”（莫尔）、“千载太平之国”（闵采尔）、“太阳城”（康帕内拉）、“真正自由的共和国”（温斯坦莱）、“一切都美妙绝伦的国家”（维拉斯）、“符合自然法则的理性社会”（摩莱里）、“完美的共和国”（马布利）、“平等共和国”（巴贝夫）、以及“实业制度”（圣西门）、“和谐制度”（傅立叶）、“公社制度”（欧文），还有其他等等，就是空想家们编织出来的一幅幅绚丽多彩的未来理想社会的画卷。在这些锦绣画卷中，空想社会主义者尽情幻想了未来理想社会的“非常多的特征”^①。

在所有制问题上，除个别的空想社会主义者如圣西门、傅立叶不主张废除私有制外，绝大多数的空想社会主义者都提出要建立公有制。他们对私有制进行了尖锐、猛烈的批判，“私有制是世

^① 在空想社会主义的开篇著作《乌托邦》里，莫尔第一次提出“乌托邦国家有非常多的特征。”（《乌托邦》第119页，商务印书馆1982年版。）

界的罪恶的渊藪”^①，是“一切罪恶的基本起因。”^②必须对它“进行极其彻底的社会改造”^③。如果不彻底废除私有制，人类就不可能获得幸福。未来的社会是建立在公有制基础上的，与公有制基础相适应，谋取个人私利的商人、经纪人、收租人、食利者也就没有立足之地了，社会上也就没有剥削阶级，因而旧世界的邪恶、罪行和无知也就荡然无存了。很多的空想社会主义者认为，公有制不仅包括生产资料，而且包括消费资料在内。只有温斯坦莱和欧文才明确地把个人日常的生活用品排除出公有制的范围。温斯坦莱说：“每个人的私人住宅却并不是公有财产”^④，欧文指出：“纯粹个人日常用品以外的一切东西都变成公有财产”^⑤，财产公有制度指的是生产资料方面。

对于生活消费品，未来的新社会实行什么样的分配原则呢？空想社会主义者提出了多种多样的方案。有的人如莫尔、康帕内拉、温斯坦莱、维拉斯等主张实行按需分配，社会拥有“绰有余裕”的产品，能够保障“对于生活上的必需或便利所万不可少的全部供应。”^⑥“每个人都可以得到他所需要的一切。”^⑦有的人如闵采尔、梅叶、马布利、巴贝夫等主张实行平均分配，按照“没有任何差别的绝对的平等”^⑧，社会“分配给每一个公民由其他物品构成的社会总产品中同等的一份”^⑨。圣西门的分配思想是，每个人的作用和收入都应当同他的才能和贡献成正比，“对他付足劳动报酬或

① 《自然法典》第163页，商务印书馆1982年版。

② 《马布利选集》第34页，商务印书馆1981年版。

③ 《欧文选集》第2卷第54页，商务印书馆1981年版。

④ 《温斯坦莱文选》第118页，商务印书馆1965年版。

⑤ 《欧文选集》第2卷第13页，商务印书馆1981年版。

⑥ 《乌托邦》第57页，商务印书馆1982年版。

⑦ 《太阳城》第23页，商务印书馆1981年版。

⑧⑨ 《巴贝夫文选》第86、89页，商务印书馆1962年版。

服务报酬”^①，这里包含着按劳分配原则的萌芽。但是，他把工厂主、商人、银行主和农场主都看成是劳动者，因而在实业制度的分配中存在着剥削收入。后来，圣西门的弟子从消灭由出身门第而带来的剥削特权出发，提出“每个人应当根据自己的才能占据相应的岗位，并按着自己所做的工作领取报酬”^②，发展了圣西门的分配思想，形成了“根据才能和工效分等和付酬的原则”^③，也即是“按能力计报酬，按工效定能力”的原则。但是，这一原则不是把分配范围严格限于消费品，它允许一部分有能力的人支配更多的生产资料，从而获得更多的报酬。可见，在才能和工效的背后，生产资料所有权的作用并没有消除。因此，不能把这一原则等同于建立在公有制基础上仅限于个人消费品方面的按劳分配原则，二者之间存在根本区别。傅立叶提出了资本、劳动、才能三结合的“按比例分配”制度^④，他把资本、劳动和才能一律视为“生产资料”，把性质完全不同的资本收入、劳动收入、才能收入一律视为“红利”，他说：“这三种红利是按照三种生产资料——资本、劳动和才能确定的”^⑤，这是他企图调和劳动和资本之间矛盾的表现。直到晚年，傅立叶才认识到随着和谐制度的发展，劳动和知识的作用愈来愈大，资本的作用愈来愈小，应该逐步排除非劳动收入。除了上述的分配方案外，有的如摩莱里主张按需分配和平均分配相结合的方法，生活必需品按需分配，非生活必需品一般以家庭为单位平均定额分配。有的如魏特林主张把平均主义同按劳分配相结合，对生活必需品平均分配，高级消费品按照劳动分配。值得注意的是，欧文还提出分别实行按劳分配和按需分配原则的主张，在向未来新社会过渡的时期实行按劳分配，进

① 《圣西门选集》第1卷第156页，商务印书馆1979年版。

②③ 《圣西门学说释义》第120页，商务印书馆1986年版。

④⑤ 《傅立叶选集》第1卷第84、95页，商务印书馆1979年版。

入理想社会后则实行按需分配。

空想社会主义者所处的时代，从总的来说，是资本主义刚刚兴起、生产力实际上还处于中世纪手工业水平的时代，后期的三大空想家则生活在工业革命与社会化大生产形成的世纪。然而，不论是前期、中期还是后期的空想社会主义者，他们中的大部分人都设想未来的新社会是生产和科学技术大发展的时代，相比于资本主义旧社会，新社会占有完全的优势。在乌托邦里，人们善于钻研、巧于发明，科学技术发挥了巨大的作用，社会生产能够提供充足的产品，而每天人们的劳动时间只需6小时。太阳城的生产效率更高些，因而人们每天劳动的时间缩短为4小时。巴贝夫预言，在平等共和国里，科学、艺术、工艺“会得到新的更强大的推动力，不断向前发展，为全社会的利益服务”^①，新机器将不断地得到应用。但是，巴贝夫的思想有局限性，他认为平等共和国没有城市、没有首都，全体居民都住在农村，他甚至称平等共和国为农业国。继巴贝夫之后，19世纪初期的三大空想家明确肯定新社会应建立在高度发达的科学技术和工业大生产的基础上。傅立叶说，要摒弃的只能是资本主义制度，而不是科学和工业，资本主义已经创造了大规模的工业生产、高度发展的科学与技术，早就把生产、科学和技术推上足够的高度，新社会“应该利用这些手段在社会发展阶梯上步步高升”^②。欧文认为，在公社制度下，“人类面前将展现出发明和科学发现的新可能性，而且其数目要超过迄今存在的数百万倍。”^③

未来理想社会的生产是计划生产。莫尔在《乌托邦》里首先提出了生产必须由行政机关来组织和监督的观点。《太阳城》进一

① 《巴贝夫文选》第94页，商务印书馆1962年版。

② 《傅立叶选集》第1卷第93页，商务印书馆1982年版。

③ 《欧文选集》第2卷第46页，商务印书馆1981年版。

步表述了由国家、社会组织管理整个经济的思想，从生产、分配、消费到外贸，都是有计划地进行的。摩莱里针对私有制下无计划的混乱状态，提出了严密实行统计，把全国作为一个经济整体进行管理的办法。他把人口普查作为计划统计的基础，根据人口普查材料，确定部族、城市、省份的划分，确定各行业的组建，确定各种产品的生产数量和分配标准，确定住房、仓库、医院、保育院、养老院、会议厅的建筑等等。巴贝夫设想，“未来的制度将使一切都按计划来进行”^①，所有的劳动者都按工种分成小组，每个人做什么，每个生产部门有多少公民工作，都由社会掌握。社会的需要预先计算出来，经过严密的审查，做出妥当细致的安排，这样就克服了盲目经营、任意生产、导致过剩的危险，使生产出来的产品能够迅速地供应任何一个地方的真正需要。为了使整个国家的生产、分配、消费都有步骤地进行，平等共和国设立了中央行政管理局推行计划经济，统一调节各地区的生产和消费。圣西门、傅立叶、欧文从克服资本主义生产无政府状态出发，进一步指出在新社会里，生产的无政府状态必须由有组织的生产所代替。

未来新社会的生产是排除了商品、货币因素的生产，产品交换和分配采取以物易物或借助“劳动券”（欧文）“交易簿”（魏特林）的形式进行。所有的空想家都对商品、货币发出了愤怒的斥责，在他们看来，商品、货币以及经商活动是引起人们贪欲、品质败坏，从而走向堕落、犯罪的毒素。在乌托邦社会里，生产的不是商品，而是供社会需要的产品。人们把绫罗绸缎视为贱品，把金银珠宝当作粪土，他们用金银制造盛污物的便桶溺盆，锁犯人的长镣大铐。犯罪的人都戴着金耳环、金戒指、金项圈以及一顶金冠，金银成为可耻的标志。温斯坦莱制定的《买卖惩治法》规

① 《巴贝夫文选》第90页，商务印书馆1962年版。

定，如果一个人引诱另一个人进行商业活动，引诱者将受到剥夺自由 12 个月的处罚，而不受引诱者则受到忠实于共和国的表扬。莫尔和温斯坦莱的这些议论，集中地体现了空想社会主义者鄙视商品、货币的典型心态。

未来新社会的生产是人人参加劳动的生产。乌托邦不存在绅士、贵族一类的寄生虫，并改造了二流子和依靠乞讨为生的人，实行凡有劳动力的公民都必须参加劳动的规定。在太阳城里，劳动已经成为每个人“最光荣的任务”^①。梅叶发展了康帕内拉“劳动光荣”的思想，他说：“谁想具有完善品质的人，必须劳动出众，因为流汗是道德之源，而劳动是光荣之本。”^②摩莱里把劳动作为人们一种光荣的权力，进一步提出劳动权的思想。在摩莱里看来，人们有劳动的权利，不能予以剥夺，直到年老体衰才能得以安享晚年。傅立叶认为，劳动权是“最主要的天赋人权”^③，在未来社会里，劳动成为人们的爱好和享受。傅立叶“确定了劳动和享受的同一性”^④，这与旧世界劳动成为压抑人们的重负形成了鲜明的对比。新社会实行体力劳动和脑力劳动的结合，人人既参加生产劳动，又进行科学文化的学习和探讨，已经消灭了旧的劳动分工，每个人可以根据自己的兴趣和爱好自由地选择和交换工种，每天可以选择七、八种工种，劳动的多样化将使人们把“聪明灵巧贡献给自己比较喜爱的诱人的活动。”^⑤脑力劳动和体力劳动之间的差别已不存在，随着生产和科学的发展，城乡之间、工农之间的差别也消灭了。为了加快生产的发展，未来的新社会还实行劳动竞赛，马布利主张对劳动竞赛的模范实行奖励。各行各业的劳动

① 《太阳城》第 23 页，商务印书馆 1980 年版。

② 《遗书》第 2 卷第 99 页，商务印书馆 1960 年版。

③ 《傅立叶选集》第 3 卷第 135 页，商务印书馆 1981 年版。

④ 《马克思恩格斯全集》第 1 卷第 578 页。

⑤ 《傅立叶选集》第 1 卷第 176 页，商务印书馆 1979 年版。