

邓小平理论和“三个代表”重要思想研究丛书

教育部邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心 组织编写

Deng Xiaoping Theory

and Three Represents Thought Research Series

认知与探索

如何认识社会主义发展的历史进程

张旭 周新城 张琳 著

邓小平理论和“三个代表”重要思想研究丛书

教育部邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心 组织编写

Deng Xiaoping Theory

and Three Represents Thought Research Series

D033.4
8218

认知与探索

如何认识社会主义发展的历史进程

张旭 周新城 张琳 著

PAZ 34/10.



中国人民大学出版社



20026907

邓小平理论和“三个代表”重要思想研究丛书

Deng Xiaoping Theory

and Three Represents Thought Research Series

编委会主任 李文海

编 委 (按姓氏笔画排序)

方惠坚 王 霁 田心铭 许征帆 李新中

罗国杰 武兆令 钟哲明 顾海良 陶大镛

陶德麟 黄楠森 梁 柱

总 序

上个世纪之末，我们组织部分高校的理论工作者，撰写了一套“有中国特色社会主义论丛”，共12册，对中国特色社会主义的有关重要理论问题，进行学术性的研究和阐述。这套论丛由山东人民出版社出版后，对高等学校的“两课”教学和理论研究，产生了积极的作用，也受到社会上和理论界的关注与好评，并于2000年获得第十二届中国图书奖。

进入新世纪后，时间虽然只有短短的几年，中国人民建设中国特色社会主义的宏伟大业，在党的第三代领导集体的领导下，不论在理论上还是在实践上都有了新的发展、新的前进。这既为理论工作者提出了新的时代课题，又赋予他们以新的历史任务。这也就是我们决定编写这套“邓小平理论和‘三个代表’重要思想研究丛书”的缘故。从这个意义上说，这套丛书可以看做五年前出版的“有中国特色社会主义论丛”的姐妹篇。

党的十六大把“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一道确立为党必须长期坚持的指导思想，要求全党把这一重要思想贯彻到社会主义现代化建设的各个领域，体现在党的建设的各个方面，这是一个历史性的决策，也是一个历史性的贡献。正如胡锦涛总书记《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》中指出的：“我们党从诞生之日起就把

马克思主义确立为自己的指导思想，并在长期奋斗中坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，产生了毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想这三大理论成果。”“三个代表”重要思想“这一科学理论在建设中国特色社会主义的思想路线、发展道路、发展阶段和发展战略、根本任务、发展动力、依靠力量、国际战略、领导力量和根本目的等重大问题上取得了丰硕成果，用一系列紧密联系、相互贯通的新思想、新观点、新论断，进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题，创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题”。“‘三个代表’重要思想的形成，表明我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的认识，达到了新的理论高度，开辟了马克思主义发展的新境界。”

我们这套丛书，着重点在研究和阐述邓小平理论的新的发展，努力探求“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、科学内涵、精神实质和历史地位。“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承而又与时俱进的科学体系，是马克思主义在中国发展的最新成果。因此，我们在对待这一科学理论的时候，既不能人为地把它们之间的内在联系割裂开来，对立起来，忽视了马克思主义基本原理仍然是我们正确认识和运用人类社会发展规律的锐利思想武器；又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，着重弄清“三个代表”重要思想怎样紧密结合新的时代条件，对马克思主义做了什么样的新的发展。作为一个理论工作者，必须具有自觉的、强烈的创新意识，紧紧把握一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理这一马克思主义最重要的理论品质。问题是，怎么样才称得上是真正的科学意义上的理论创新？对这个问题，在前引的胡锦涛同志的重要讲

话中有十分深刻的论述。他说：“理论创新必须以坚持马克思主义基本原理为前提，否则就会迷失方向，就会走上歧途，而坚持马克思主义又要以根据实践的发展不断推进理论创新为条件，否则马克思主义就会丧失活力，就不能很好地坚持下去；最广大人民群众改造世界、创造幸福生活的伟大实践是理论创新的动力和源泉，脱离了人民群众的实践，理论创新就会成为无源之水，就不能对人民群众产生感召力、对实践发挥指导作用。”“必须坚持实践第一的观点，以最广大人民的实践为理论创新的源泉，以实现最广大人民的根本利益为理论创新的目的。”胡锦涛同志关于理论创新的必要性、创新的前提、创新的动力和源泉、创新的目的的深刻论述，对党的理论工作有着极强的指导意义，也是我们每一个理论工作者需要牢牢记取的。

根据党的十六大提出的要求，全党全国人民迅速兴起了学习贯彻“三个代表”重要思想的新高潮。在学习中，干部群众提出了一些深层次的问题。这些问题既有理论问题，也有政策问题；既有思想认识问题，也有涉及干部群众切身利益的实际问题；既有关党和国家发展的全局性问题，也有关系各地各部门发展的局部性问题。我们在编写这套丛书时，力求结合在学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮中干部群众提出的种种问题，从理论和实践的结合上作出比较深入的说明。学习马克思主义，包括目前正在兴起的学习“三个代表”重要思想的新高潮，要真正取得成效，既要注重在理论上学懂弄通，又要更加着力于实践上的贯彻运用。早在延安时期，毛泽东就指出：“对于马克思主义的理论，要能够精通它、应用它，精通的目的全在于应用。”（《整顿党的作风》）这次学习“三个代表”重要思想的新高潮，党中央更强调必须做到三个结合，即坚持学习理论和指导实践相结合，改造客观世界和改造主观世界相结合，运用理论和发展理论相结合，

不仅要切实领会“三个代表”重要思想的科学内涵和精神实质，着力掌握其科学态度和创新精神，努力提高马克思主义理论水平，更要紧紧围绕实现全面建设小康社会的宏伟目标，密切联系改革开放和现代化建设的实际，联系本地区本部门的工作实际，坚持用“三个代表”重要思想指导实践、解决问题、推动工作。总之，在学习理论和应用理论的问题上，二者不能偏废，应用是学习理论的根本目的，而学懂弄通又是应用理论的前提。如果对理论本身一知半解，或者“以己昏昏，使人昭昭”，在实践中就不免走偏方向。我们这套丛书，将较多的力气放在对理论本身内容的学术性阐述上，也是希望能够在在这方面多起一点作用。

在决定编写这套丛书的时候，我们就希望，不仅在内容上能够给广大读者提供一定的帮助或者启发，而且在学风和文风上能够符合马克思主义的优良传统，尽量做到严谨而不保守，活泼而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠。作者们尽力朝这个方向去努力了，但是不是真正做到了这一点，还需要由读者来作出评判。

丛书各卷的作者，大都是长期在高校从事理论教学的专家。他们凭着对马克思主义的坚定信念，在困难的条件下，始终坚持在理论教育的第一线，坚守马克思主义的理论阵地，在传播马克思主义的基本原理，推动邓小平理论和“三个代表”重要思想进课堂、进教材、进学生头脑方面，作出了重要的贡献。为了编写这套丛书，他们潜心钻研，深入调查，花费了大量心血。对他们这种踏踏实实搞研究，扎扎实实做学问的精神，我们表示由衷的敬佩。为了编好丛书，我们还特地邀请了一些著名学者和资深教授，参与从选题策划、研究提纲和写作大纲的制订，一直到初稿审读的各个环节的工作，先后参加这些工作的有黄楠森、罗国杰、许征帆、陈先达、陶德麟、龚书铎、钟哲明、吴易风、梁柱、任大奎、李润海、顾海良、田心铭、朱景文等同志，他们所

提出的各种意见，对书稿质量的提高起了重要的作用。对于他们的辛勤劳动和大力支持，我们表示真诚的感谢。此外，承担出版这套丛书的中国人民大学出版社，以及责任编辑李艳辉等同志，为丛书的编辑出版提供了巨大的帮助，付出了不少的心血。教育部邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心办公室的同志做了大量艰苦细致的学术组织工作。对此我们一并表示感谢。

最近，中共中央发出了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的重要文件，提出了“努力建设面向现代化、面向世界、面向未来，具有中国特色的哲学社会科学”的总体目标。实现这个目标，除了加强党的领导，取得社会各方面的大力支持外，根本的还是要靠广大哲学社会科学工作者的努力。我们希望这套丛书的出版，成为积极响应党中央“大力繁荣发展哲学社会科学”伟大号召的一个具体行动。

李文海

2004年3月10日于

中国人民大学林园

目 录

前言：认识社会主义发展历史进程的方法论	(1)
第一章 社会主义：理论与历史	(17)
一、对社会主义理论的多维度解析	(17)
(一) 已有社会主义概念的枚举	(18)
(二) 对社会主义制度的多维度分析	(22)
二、社会主义蓬勃发展的历史	(33)
(一) 社会主义从空想到科学的发展	(33)
(二) 19 世纪末 20 世纪初工人运动的 迅猛发展	(48)
(三) “十月革命”使社会主义从理想 变为现实	(57)
(四) 社会主义制度从一国到多国的发展 ...	(62)
三、社会主义对人类历史发展的贡献	(65)
(一) 改变了人类历史发展的进程	(65)
(二) 实现了对资本主义的扬弃	(70)
(三) 指明了人类社会发展的方向	(76)
第二章 社会主义：对既有实践的评价	(79)
一、社会主义实践是在探索中发展的	(79)
(一) 对经济体制的探索	(79)
(二) 对政治体制的探索	(87)
(三) 对文化建设的探索	(96)

(四) 评价“斯大林模式”的方法论	
原则	(105)
二、社会主义国家取得的辉煌成就	(113)
(一) 经济建设成绩卓著	(114)
(二) 社会主义民主与法制的	
确立和发展	(120)
(三) 新型的思想道德文化建设与弘扬	(124)
三、社会主义必须坚持改革	(130)
(一) 社会主义社会存在矛盾决定了改革的	
必要性	(130)
(二) 改革是社会主义制度的自我完善	(132)
(三) 必须科学地确定改革的	
对象和内容	(134)
(四) 必须把社会主义基本制度与具体的	
体制、运行机制区分开来	(138)
(五) 20 世纪 80 年代初期以前苏联、东欧	
国家改革的实践	(141)
第三章 社会主义：对历史进程的曲折的分析和思考	(152)
一、社会主义事业的重大挫折	(152)
(一) 戈尔巴乔夫“新思维”的	
形成与发展	(153)
(二) 苏联演变的过程	(160)
(三) 苏东剧变只是社会主义发展中的	
一个曲折	(164)
二、科学分析苏东剧变的原因	(166)
(一) 分析苏东剧变的方法论	(166)
(二) 帝国主义推行和平演变战略是	

苏东剧变的外部因素·····	(171)
(三) 社会主义实践中的失误和弊病是 苏东剧变的重要因素·····	(180)
(四) 执政的共产党推行错误路线是导致 苏东剧变的根本的决定性因素·····	(191)
三、认真吸取苏东剧变的教训·····	(204)
(一) 必须坚持社会主义·····	(205)
(二) 必须进行社会主义改革·····	(207)
(三) 必须正确认识和对待社会主义社会的 阶级斗争·····	(213)
第四章 社会主义：中国的认知、探索、贡献 ·····	(219)
一、中国式社会主义建设道路的初步探索·····	(220)
(一) 以苏为戒，探索中国自己的社会主义 建设道路·····	(220)
(二) 关于工业化道路的独创性思考·····	(223)
(三) 关于经济体制改革的初步设想·····	(227)
(四) 毛泽东对社会主义的理论思考 和认识·····	(233)
二、中国特色社会主义道路和理论的进一步探索 和形成·····	(249)
(一) 历史的重大转折·····	(249)
(二) 改革开放的全面展开和邓小平理论的 形成·····	(261)
(三) 对社会主义理论的贡献·····	(266)
三、全面建设小康社会，开创中国特色社会主义 建设新局面·····	(282)
(一) 改革开放新时期·····	(282)

(二) 马克思主义在中国发展的最新成果——	
“三个代表”重要思想	(290)
(三) 全面建设小康社会的奋斗目标和	
战略部署	(298)
(四) 第三代中央领导集体对中国特色	
社会主义理论的新贡献	(304)
第五章 社会主义：发展中的理论问题与对策	(317)
一、马克思主义是否已经过时	(317)
(一) “过时论”的表现及其错误	(318)
(二) 如何认识和对待马克思主义个别理论的	
过时情况	(325)
(三) 马克思主义仍然具有现实生命力	(330)
(四) 在实践中坚持和发展马克思主义	(333)
二、社会主义是否已经失败	(345)
(一) 社会主义代替资本主义是	
历史的必然	(345)
(二) 社会主义发展是一个复杂的	
历史过程	(347)
(三) 如何总结和看待 20 世纪社会主义的	
历史经验	(351)
三、如何正确认识和看待“信仰危机”	(358)
(一) “信仰危机”：一个不容忽视的	
问题	(358)
(二) 坚定信仰，实现共同理想	(361)
第六章 社会主义：前景分析与展望	(373)
一、现代资本主义的发展与社会主义	(373)
(一) 现代资本主义发展的特点	(374)

(二) 现代资本主义的变化与社会主义的 发展机遇	(378)
二、科学技术发展与社会主义	(384)
(一) 科技革命对社会主义的挑战	(384)
(二) 科技革命为社会主义发展带来的 机遇	(388)
三、经济全球化背景下的社会主义	(391)
(一) 全球化的内涵与社会主义的 基本价值	(391)
(二) 全球化与社会主义的历史命运	(399)
参考文献	(404)

前言：认识社会主义发展 历史进程的方法论

这本书是研究社会主义发展的历史进程的。在展开正文以前，我们先说明一下研究这一问题的总的指导思想，也就是认识社会主义发展历史进程的方法论。

很久以来，人们就试图探讨和说明人类社会生活的本质及其发展，但在马克思主义出现以前，在社会历史观领域，一直是唯心主义占统治地位。历史上有不少思想家，特别是 18 世纪以来的资产阶级思想家，在探讨社会历史发展的动因方面作了有益的探索，提出了不少有价值的思想。这些不乏真知灼见的思想材料，是马克思主义形成的重要来源。但是，他们始终摆脱不了唯心主义的窠臼。他们往往在自然观方面是唯物主义者，而一转到历史观领域就变成唯心主义者，谈到社会发展的最终动因，都是诉诸伟大人物或天才的意见、人类的理性、天性或“类本质”等。

研究社会历史的唯心主义历史观把社会的发展归结为人们的思想动机，而不探究隐藏于思想动机背后的深层原因，因而不能发现历史的客观规律。唯心史观必然把人类社会的历史看作是众多个人主观意向的纯粹偶然的堆积，认为社会历史完全为偶然性所支配，这就不可能科学地把握社会发展的内在因果联系，更不

可能预见未来社会发展的走向。

出现这种状况不是偶然的，而是有着深刻的社会根源和阶级根源。正如毛泽东在《实践论》中所说的“在很长的历史时期内，大家对于社会的历史只能限于片面的了解，这一方面是由于剥削阶级的偏见经常歪曲社会的历史，另一方面，则由于生产规模的狭小，限制了人们的眼界。人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学”^①。

马克思批判地继承了前人的研究成果，站在无产阶级立场上，运用辩证唯物主义总结人类社会发展的历史，创立了历史唯物主义。正是唯物史观，使得我们有可能从纷繁复杂的社会现象中，找出内在的带有规律性的联系，发现人类社会发展的规律，为我们认识社会和改造社会提供了科学的武器。“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。过去在历史观和政治观方面占支配地位的那种混乱和随意性，被一种极其完整严密的科学理论所代替”^②。历史唯物主义正确地回答了社会历史发展的基础和根本动力是什么这一基本问题，从而为解决社会历史观的其他问题奠定了基础。

历史唯物主义最基本的原理是社会存在决定社会意识，恩格斯在总结马克思一生的伟大发现时指出：“正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁芜丛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；

① 《毛泽东选集》，2版，第1卷，283～284页，北京，人民出版社，1991。

② 《列宁选集》，3版，第2卷，311页，北京，人民出版社，1995。

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。”^①

如果说唯心史观是从人的意识、人的理性等方面去寻找社会发展的根本动力的话，那么马克思主义的唯物史观则认为物质生活资料的生产是社会历史发展的决定性因素。恩格斯指出：“一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当到人们的头脑中，到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中寻找；不应当到有关时代的哲学中寻找，而应当到有关时代的经济中寻找。”^②

应该看到，仅仅笼统地知道物质生活资料的生产活动是社会历史发展的决定性因素，历史唯物主义还不能成为科学。只有对社会有机体内整个社会关系进行分析，即把社会关系作为一个系统，找到系统内各要素的内在联系，历史唯物主义才是完备的科学。对此，列宁提出了两个“归结”，他说：“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的水平，才能有可靠的根据把社会形态的发展看作自然历史过程。不言而喻，没有这种观点，也就不会有社会科学。”^③ 这两个“归结”的实质就是，第一，把社会关系划分为物质关系和思想关系。思想关系是不以人们的意志和意识为转移而形成的物质关系的上层建筑，而物质关系则是人们维持生存的活动的形式（结果），这就是说，经济关系是社会生活中最基本、最原始的关系，是其他关系存在的基础，经济基础决定上层建筑。第二，把物质关系划分为生产关系

① 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，776页，北京，人民出版社，1995。

② 同上书，741页。

③ 《列宁选集》，3版，第1卷，8~9页，北京，人民出版社，1995。

与生产力。人们不可能自由地选择生产关系，生产关系最终取决于生产力的性质和水平。“人们在发展其生产力时，即在生活时，也发展着一定的相互关系；这些关系的性质必然随着这些生产力的改变和发展而改变。”^①当生产关系适应生产力发展的要求时，任何人的意志也不可能把它废除，而当生产关系与生产力发展的要求相冲突时，任何人、任何力量也不能阻挡它的变革。生产关系变了，全部思想关系即上层建筑或迟或早都会发生变革。

马克思在 1859 年总结了研究成果，得出了一个指导他一切研究工作的基本原理：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^②这是马克思对历史唯物主义基本原理的经典性概括，也是我们研究社会主义发展历史进程的基本方法论原则。

马克思的历史唯物主义论证了社会主义必然取代资本主义是不以人的意志为转移的社会发展客观规律。生产力是社会发展的

① 《马克思恩格斯选集》，2 版，第 4 卷，536 页，北京，人民出版社，1995。

② 《马克思恩格斯选集》，2 版，第 2 卷，32～33 页，北京，人民出版社，1995。