

马克思主义 社会理论研究

刘晓云 ◎著

MAKESIZHUYI
SHEHUILILUN
YANJIU

国家一级出版社 | 全国百佳图书出版单位

 中国社会出版社
China Society Press

马克思主义 社会理论研究

刘晓云 著



MAKESIZHUYI
SHEHUILILUN
YANJIU

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义社会理论研究/刘晓云著. —北京: 中国社会出版社, 2011. 9
ISBN 978 - 7 - 5087 - 3691 - 4

I. ①马… II. ①刘… III. ①马克思主义—社会学—理论研究

IV. ①A811. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 190038 号

书 名: 马克思主义社会理论研究

著 者: 刘晓云

责任编辑: 孙研

出版发行: 中国社会出版社 **邮政编码:** 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号

电 话: 编辑部: (010) 66060097

邮购部: (010) 66060275

销售部: (010) 66080300 **传真:** (010) 66051713

(010) 66051698 **传真:** (010) 66080880

(010) 66080360 **传真:** (010) 66063678

网 址: www. shcbs. com. cn

经 销: 全国各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 160mm × 230mm 1/16

印 张: 15. 5

字 数: 249 千字

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

印 次: 2011 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 30. 00 元

目 录

第一章 马克思主义关于未来社会主要特点的研究	(1)
第一节 马克思主义的社会主义基本思想的主要内容	(1)
第二节 马克思主义关于社会主义的研究	(9)
第三节 马克思主义关于社会主义发展道路的理论	(13)
第四节 马克思主义对未来社会发展阶段的论证	(16)
第五节 中国特色社会主义道路	(48)
第二章 生产劳动理论与现实	(54)
第一节 马克思对斯密的生产劳动理论的研究	(54)
第二节 马克思的生产劳动理论	(60)
第三节 马克思生产劳动理论的现时意义	(66)
第三章 马克思主义关于市场经济理论的研究	(84)
第一节 马克思恩格斯对商品经济的研究	(84)
第二节 市场经济与社会主义经济制度	(94)
第三节 政府与市场	(97)
第四节 我国经济发展面临的新课题	(102)
第四章 马克思主义关于所有制理论的研究	(110)
第一节 马克思的所有制理论	(110)
第二节 马克思主义的公有制理论	(113)
第三节 关于公有制理论的探讨及实践	(123)
第四节 非公有制经济	(133)
第五节 公有制经济与非公有制经济	(136)

第五章 按劳分配理论	(140)
第一节 马克思的按劳分配理论	(140)
第二节 我国的分配理论	(148)
第三节 社会主义市场经济中的按生产要素分配	(154)
第四节 公平与效率	(164)
第六章 马克思主义的所有权理论	(171)
第一节 马克思的所有制理论	(171)
第二节 现代产权与马克思的所有权的比较	(173)
第三节 产权改革与经营方式	(175)
第四节 我国国有经济改革的重点及方向	(182)
第七章 马克思社会理论的发展	(192)
第一节 马克思的世界历史理论	(192)
第二节 世界体系与经济全球化	(203)
第三节 对外开放与经济安全	(213)
第四节 马克思主义社会理论在中国的推进	(226)
后 记	(239)
参考文献	(241)

第一章 马克思主义关于未来社会主要特点的研究

马克思恩格斯认为，未来社会的主要特点是：第一，高度发展的生产力是社会主义的物质前提；第二，消灭了生产资料私有制，全部生产资料归社会直接占有；第三，消灭了生产的无政府状态，生产按预定有组织地进行；第四，消灭了商品货币关系，采取从社会储存中直接供应的方法实行消费品的供应；第五，消灭了阶级和阶级差别；第六，国家将逐步消亡；第七，人将获得自由而全面的发展。邓小平根据社会主义发展的实践，发展了马克思恩格斯关于未来社会主要特点的论述。

第一节 马克思主义的社会主义基本思想的主要内容

马克思恩格斯把未来社会区分为社会主义和共产主义两个阶段。马克思恩格斯的社会主义基本思想是一个内容丰富、内在逻辑联系严密的科学理论体系。它的主要内容可以概括为以下四个方面：

一、社会主义从空想发展为科学

科学社会主义所以在“社会主义”一词前冠以“科学”两字，是相对于空想社会主义而言的。空想社会主义作为思潮源远流长，最早可追溯到1516年托马斯·莫尔的《乌托邦》一书发表为标志。社会主义之所以能在19世纪中叶从空想发展为科学，除了当时具备的社会历史条件（主要指经济条件、阶级基础和思想来源）之外，最根本的是马克思恩格斯创立的唯物史观和剩余价值学说，把19世纪的空想社会主义“置于现实的基础之上”，从而实现了社会主义思想史上的伟大变革。

唯物史观揭示了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾

运动是社会发展的根本动力，决定着社会性质的变化和社会经济政治文化的发展方向，从而为人们认识人类社会历史发展的总趋势和资本主义必然被社会主义所代替的规律提供了锐利的思想武器，这就克服了空想社会主义总是从抽象的“理性”原则出发抨击资本主义制度弊端的不足；唯物史观揭示了阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，从而使人们认识了社会主义取代资本主义的发展途径，这就纠正了空想社会主义把变革社会目标的实现寄希望于统治阶级发善心以及主张和平转入社会主义的缺陷；唯物史观揭示了人民群众是历史的创造者和社会的主人，从而使人们认识到无产阶级和劳苦大众是变革旧世界建设新世界的社会主体，这就克服了空想社会主义把无产阶级和劳苦大众仅仅作为值得同情的受苦受难的阶级，把改变旧世界的希望寄托于少数天才人物身上的局限。总之，唯物史观实际上是从宏观上指出了人类社会历史发展的总趋势和社会主义必然代替资本主义的规律。恩格斯明确指出，唯物史观是科学社会主义的一大理论基石。

剩余价值学说揭示了资本剥削劳动的秘密，彻底弄清了资本和劳动的关系，阐明了无产阶级与资产阶级对立的经济根源。剩余价值学说是以唯物史观为指导，从对资本主义社会内在的基本矛盾的产生和发展的分析中找到了实现社会主义代替资本主义的社会主体即无产阶级，论证了社会主义最终胜利的必然性。这就从根本上克服了空想社会主义只是痛恨资本主义的罪恶，而不能认清资本的剥削本质和资本主义生产方式必然为社会主义生产方式所取代的历史趋势。剩余价值学说实际上是从中观（即分析资本主义的基本矛盾）和微观（即分析商品和货币等）的结合上揭示了社会主义为什么和怎样代替资本主义的客观规律。由于剩余价值学说的创立，“社会主义现在已经不再被看做某个天才头脑的偶然发现，而被看做两个历史产生的阶级即无产阶级和资产阶级之间斗争的必然产物。它的任务不再是构想出一个尽可能完善的社会体系，而是研究必然产生这两个阶级及其相互斗争的那种历史的经济的过程；并在由此造成的经济状况中找出解决冲突的手段”^①。剩余价值学说是科学社会主义的又一理论基石。“科学社会主义就是以此为起点，以这个中心发展起来的。”^②也正如恩格斯在《资本论》第1卷出版后发表的评论中指出的，“任何人，不管他对社会主

① 马克思恩格斯选集 [M] . 第3卷 . 人民出版社, 1972, 739 页 .

② 马克思恩格斯选集 [M] . 第3卷 . 人民出版社, 1972, 548 页 .

义采取什么态度，都不能不承认，社会主义在这里第一次得到科学的论述”^①。

二、社会主义代替资本主义的历史必然性

社会主义代替资本主义的历史必然性或“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”（简称“两个必然”），是人类社会历史发展的总趋势，是社会发展的客观规律。“两个必然”是马克思主义的基本原理，是科学社会主义的核心。恩格斯在 1885 年写的《反杜林论》的序言中明确指出，《社会主义从空想到科学的发展》（简称“发展”）一书关于论述资本主义基本矛盾产生和发展并最终导致资本主义生产方式为社会主义生产方式所取代的“第三章”的内容，“是我所主张的观点的一个核心问题的表述”^②。因而坚持“两个必然”的科学原理是“不丢老祖宗”的最重要的内容。

关于马克思主义的基本问题前已涉及，马克思恩格斯论述“两个必然”的原理先后有过两条基本思路：一是从历史唯物主义基本原理的层面阐述的思路。社会基本矛盾运动推动人类社会由低级阶段发展到高级阶段。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾是人类社会的基本矛盾，存在于一切社会形态之中，是推动人类社会发展的根本动力。资本主义社会的发展也不能例外，生产力由于是生产方式中最革命、最活跃的因素，它要求生产关系要与之相适应。由生产关系总和所构成的社会经济基础也要求上层建筑要与之相适应。这就是说，生产关系的形式要随着生产力的发展而变化，上层建筑要随着经济基础的改变而改变。于是社会生产力的发展推动着人类社会沿着原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会和共产主义社会这个“总的路线”前进。马克思正是从历史唯物主义原理的层面提出了“两个绝不会”的重要思想。“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是绝不会出现的”^③。“两个绝不会”的重要思想和“两个必

① 马克思恩格斯全集 [M] . 第 16 卷 . 人民出版社, 1960, 411—412 页 .

② 马克思恩格斯选集 [M] . 第 3 卷 . 人民出版社, 1972, 348 页 .

③ 马克思恩格斯选集 [M] . 第 2 卷 . 人民出版社, 1972, 33 页 .

然”的原理相辅相成，是科学社会主义的核心。共同揭示了社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义这个人类社会历史发展的总趋势。马克思、恩格斯对上述思路的表述主要体现在他们写的《〈黑格尔法哲学批判〉序言》、《德意志意识形态》、《共产主义原理》、《共产党宣言》和《〈政治经济学批判〉序言》等书中。二是从资本主义基本矛盾层面上阐述的思路。马克思恩格斯认为，资本主义生产方式与封建社会或农奴社会生产方式的重大区别在于它是社会化生产。社会化生产具有三个明显的特点：生产过程社会化，生产资料使用社会化和生产产品社会化。社会化生产极大地推动了生产力的发展，从而使它成为资本主义生产方式战胜封建社会生产方式的有力武器。资本主义造就了社会化生产，但是生产资料和产品还保持着私人占有的方式。这就构成了资本主义的基本矛盾即社会化生产与生产资料私人占有的矛盾。这是贯穿于资本主义发展始终的矛盾。资本主义生产方式越是占统治地位，越是不断发展，“社会的生产和资本主义占有的不相容性，也必然越加鲜明地表现出来”^①。资本主义的基本矛盾表现在阶级关系上是无产阶级和资产阶级的对立；资本主义的基本矛盾表现在生产上，是个别工厂中生产的组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立。资本主义经济危机的爆发正是这对基本矛盾发展的结果。马克思恩格斯认为，经济危机至少证明了这两点：“一方面，资本主义生产方式暴露出自己无能继续驾驭这种生产力。另一方面，这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾，要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”^②马克思恩格斯还分析了在资本主义社会生产力不断发展的情况下，资产阶级国家（即总资本家）对经济活动加以调节。即“在资本关系内部可能的限度内，越来越把生产力当做社会生产力看待”。马克思恩格斯还认为，在资本主义条件下“生产力归国家所有不是冲突的解决，但是它包含着解决冲突的形式上的手段，解决冲突的线索”^③。这里所讲的“手段”是指生产力要归无产阶级国家所有。这里讲的“线索”（即途径）是指要通过变革资本主义实现社会主义。马克思恩格斯在论述这一思路时提出了一个重要观点：随着资本

① 马克思恩格斯选集 [M] . 第3卷 . 人民出版社, 1972, 744 页 .

② 马克思恩格斯选集 [M] . 第3卷 . 人民出版社, 1972, 751 页 .

③ 马克思恩格斯选集 [M] . 第3卷 . 人民出版社, 1972, 751、753 页 .

主义社会化生产越来越发展，产生了越来越多的“新的生产组织和交换组织的因素”，从而为社会主义实现准备着更充分的物质条件。马克思恩格斯的上述思路主要体现在《社会主义从空想到科学的发展》和《资本论》等书中。马克思恩格斯论述“两个必然”这两条思路虽然在时间上有先后之分，但并不矛盾，内在逻辑联系紧密，相互补充、相得益彰，共同构成了科学社会主义的核心。

三、社会主义发展的进程和阶段

同任何新生事物一样，社会主义产生之后，也要经历从不成熟到成熟，从不定型到定型的发展过程。因此，社会主义也因其经济社会发展程度不同而呈现出它发展进程的阶段性。马克思恩格斯认为，从资本主义向社会主义和共产主义发展大致可以划分为三个阶段：一是革命转变时期即过渡时期，也就是马克思指出的，“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期”^①。这个时期的起点是无产阶级夺取政权，终点是社会主义制度的建立。二是共产主义社会第一阶段（列宁称之为社会主义社会）。三是共产主义社会高级阶段（列宁称之为共产主义社会）。马克思恩格斯认为，共产主义社会两阶段的划分是相对的，因为这两个阶段自身也是一个由低级到高级，由不成熟到成熟的多极发展过程。他们认为，共产主义不仅是对私有财产的否定，而且它自身也“将经历一个极其艰难而漫长的过程”^②。马克思还曾经从一个特殊的角度把由资本主义向共产主义发展划分为四个阶段：革命转变时期、社会主义共和国、社会共产主义共和国和纯粹共产主义共和国。

在关于社会主义发展进程和阶段的理论中还包括马克思恩格斯对无产阶级革命，无产阶级政党和无产阶级专政以及各个阶段的特点和任务等内容的论述。马克思恩格斯认为，在革命转变时期的最重要特点是无产阶级专政的存在。因为这个时期是已经胜利但还非常脆弱的共产主义同已经被打败但还未被消灭的资本主义彼此进行激烈斗争的时期。因此，“这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政”。马克思恩格斯还论述了无产阶级专政的任务、实质和目标。无产阶级专政理论是马克思恩格斯“基本思

① 马克思恩格斯选集 [M]．第3卷．人民出版社，1972，314页．

② 马克思恩格斯全集 [M]．第42卷．人民出版社，1960，140页．

想”中的重要内容，是马克思的重大理论贡献。马克思曾经谈到，发现现代社会中有阶级存在或发现阶级斗争，都不是他的功劳。他在这方面的理论贡献是：“（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡……”^①

根据马克思恩格斯的论述，共产主义社会第一阶段的特点是，生产力有了很大的发展，生产资料实现了社会占有，商品生产和货币交换不复存在，旧式分工和三大差别（即脑力劳动与体力劳动之间，城乡之间和工农之间的差别）、剥削阶级残余、阶级差别等都已消灭。劳动者已经从雇佣劳动中解放出来，但还未得到全面发展，人们的共产主义觉悟还没有充分提高，在个人消费品的分配方面，实行等量劳动领取等量报酬的原则，即每个劳动者向社会提供的劳动量在做了各项必要的扣除之后，从社会储存中领取和他所提供的劳动量相当的消费资料（也就是现在所说的按劳分配原则）。

共产主义社会高级阶段（德文翻译为共产主义社会的一个更高阶段）的特点，马克思把它概括为四个方面。第一，“迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失”。这就是说，随着社会经济、文化和人的全面发展等程度进一步提高，三大差别已不复存在，人们可以从事各种劳动活动，并获得自由全面的发展。第二，“劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要”。只有在这时候才能在真正意义上消除了劳动差别，实现劳动的解放。第三，“随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流”。这就是说共产主义社会生产力高度发展，物质财富极大丰富，完全能够满足人们的物质消费需求。第四，随着生产力的大发展和人们的思想觉悟、精神境界的极大提高，在劳动报酬和消费品分配等方面，人们已“完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”马克思恩格斯的上述思想主要体现在《1844年经济学哲学手稿》和《哥达纲领批判》等书中。

^① 马克思恩格斯选集[M]·第4卷·人民出版社，1972，547页。

四、对未来社会的本质规定和重要特征的科学预测

虽然在马克思恩格斯的著作中论述这两个问题的篇幅不多，但却是他们“基本思想”中极其重要的内容。马克思恩格斯这方面的“科学预测”主要包括对未来社会的本质规定和重要特征的论述。在马克思恩格斯著作中没有出现过社会主义本质这个概念。但是，确实有未来社会的本质规定这个重要思想。1894年，恩格斯在回答意大利友人卡内帕的要求时阐述得最为清晰。卡内帕在致恩格斯的信中要求他用最简洁的语言概括未来社会的本质规定。恩格斯在回信中说，最能体现未来社会本质规定的是《共产党宣言》第二章中的这一段经典概括，“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^①。马克思恩格斯关于人的自由全面发展是未来社会本质规定的思想在《自然辩证法》一书中也有深刻的论述。这就是著名的两个“提升”的思想。恩格斯认为，第一个提升是指在人与自然关系方面把人类从动物界中提升出来。第二个提升是指在人与社会关系方面把人类从动物界中提升出来。恩格斯认为，当人类进入文明时代即劳动成为人们有意识的活动时，人类就实现了第一个提升。而第二个提升只有到了未来社会才能实现。因为只有到了这个时候“人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自身的社会结合的主人了”^②。

马克思恩格斯预测的未来社会有以下六个方面的重要特征：

1. 以生产力的高度发展为物质前提。马克思恩格斯认为，未来社会“是以生产力的巨大增长和高度发展为前提的”，“因为如果没有这种发展，那就只会有贫穷，极端贫困的普遍化；而在极端贫困的情况下，必须重新开始争取必需品的斗争，全部陈腐污浊的东西又要死灰复燃”^③。他们认为，未来社会的生产力之所以能得到高度的发展，是因为束缚生产力发展的生产关系的桎梏已被打破。因此，未来社会生产力“发展到甚至对我们现代条件来说也是很高的程度”。这就为社会成员都能过上“富足的生活”提供了物质保证。

① 马克思恩格斯全集 [M] . 第39卷 . 人民出版社, 1960, 189页 .

② 马克思恩格斯选集 [M] . 第3卷 . 人民出版社, 1972, 758页 .

③ 马克思恩格斯选集 [M] . 第1卷 . 人民出版社, 1972, 86页 .

2. 生产资料由社会占有。马克思恩格斯认为,生产资料由社会占有这是未来社会的重要特征,也是社会化生产进一步发展的要求。他们认为未来社会与资本主义社会“具有决定意义的差别当然在于,在实行全部生产资料公有制的基础上组织生产”^①。马克思恩格斯还用过“财产公有”、“财产共有”等提法来表述社会主义的公有制。

3. 消费资料实行按劳分配的原则。马克思恩格斯认为,消费资料的任何一种分配,都不过是生产条件本身分配的结果;而生产条件的分配则体现了生产方式本身的性质。也就是说生产资料占有的性质决定了消费资料的分配原则。由于未来社会实行生产资料公有制,决定了消费资料必须实行按劳分配。马克思恩格斯认为,按劳分配是对资本主义社会按资分配的彻底否定。但是,从未来社会的高级阶段即共产主义社会发展的眼光来看,按劳分配还是有局限性的。只有到了共产主义社会才能实行按需分配。

4. 有计划地组织社会生产。马克思恩格斯认为,社会化生产发展的本身就提出了要有计划地组织社会生产。由于未来社会实行了生产资料社会占有,从而消除了商品社会中的私人劳动与社会的矛盾,因而有可能实行有计划地组织社会生产。这就克服了由资本主义基本矛盾的发展造成的整个社会生产的无政府状态。他们还认为,在生产资料社会占有的条件下,私人劳动可以直接成为社会劳动的组成部分,不必通过中间环节。因此,在未来社会里商品和货币将退出经济生活。

5. 国家开始消亡。马克思恩格斯认为,无产阶级专政即无产阶级国家是从资本主义到共产主义社会第一阶段的革命转变时期的国家。由于未来社会实现生产资料公有制,生产力有了高度的发展,从而消灭了阶级和阶级差别。因此,作为阶级专政工具的国家开始消亡,即原来意义上的国家职能发生了根本性的变化。“对人的统治将由对物的管理和对生产过程的领导所代替。”^②

6. 社会成员将获得自由全面的发展。马克思恩格斯认为,资本主义社会有许多弊端,其中最根本的弊端是资本主义制度造成了人的畸形发展。未来社会实行生产资料社会占有,生产力极大发展,消灭了阶级和阶级差

^① 马克思恩格斯全集[M].第37卷.人民出版社,1960,443页.

^② 列宁全集[M].第3卷.人民出版社,1957,755页.

别，消除了奴隶般的社会分工，从而可以实现社会成员自由全面的发展。马克思恩格斯很重视人的自由全面发展，并认为这是体现未来社会的本质规定。

上述四个方面的内容是马克思恩格斯的“基本思想”的主要内容。这四个方面的内容是有着历史和内在逻辑的联系，从中我们可以清楚地看出马克思主义理论体系的科学性和严谨性。马克思恩格斯的“基本思想”①回答了社会主义的由来。从理论上讲，由于唯物史观和剩余价值学说的创立使社会主义从空想发展为科学。从社会制度上看，由于资本主义基本矛盾发展的结果，最终导致社会主义必然取代资本主义。②回答了社会主义的发展。从资本主义向共产主义发展大致要经历革命转变时期、共产主义社会第一阶段和高级阶段。作为共产主义社会第一阶段的社会主义社会自身也有一个不断发展和改革的过程。马克思恩格斯关于社会主义发展的论述还包括无产阶级革命、无产阶级政党和无产阶级专政这些重要的内容。③预测了社会主义的未来。马克思恩格斯运用科学的世界观和方法论，在借助剩余价值学说伟大成果的基础上对未来社会的本质规定和重要特征作了科学的阐述。科学社会主义诞生一百多年来的历史和实践证明：马克思恩格斯的社会主义基本思想是指引世界上处于剥削制度压迫之下的无产阶级和劳动人民改变自己命运、获得社会解放、建设幸福生活的正确的指导思想。

第二节 马克思主义关于社会主义的研究

前面所述的四个方面的内容是马克思恩格斯的“基本思想”的主要内容。其中包含的马克思主义的基本原理和基本原则已被一百多年的历史和实践证明是完全正确的，我们必须旗帜鲜明毫不动摇地加以坚持。舍此，就是丢掉了老祖宗的基本东西，就要走到邪路上去。但是，我们也应该实事求是地看到，马克思恩格斯的“基本思想”中有些观点和结论同现实社会主义之间存在着差异。坚持马克思主义基本原理和基本原则要求我们必须正确地分析和理解产生两者差异的原因。

一、理论与现实之间的差异

人类社会发展的历史一再证明这一真理：任何科学理论在它最初被提出的时候都具有科学假说的性质。因此，它的结论都必须接受科学实验等实践活动的检验。当理论上的科学假设所必需的一系列条件还不具备或不完全具备时，理论与现实之间出现差异也就不可避免了。这个情况在自然科学领域经常出现，也好理解。但是，发生在社会科学领域尤其是发生在马克思主义理论范畴里，对于有些人来说就不好理解甚至难以接受。实际上社会科学的重要任务是揭示社会发展的规律。列宁对社会科学所揭示的规律有过精辟的论述。列宁指出，“规律指的是典型的东西，即马克思有一次称之为‘理想的东西’”^①。列宁在阅读黑格尔《逻辑学》联系唯物辩证法时精辟地指出，“现象比规律丰富”，“规律等于部分”，“因此，规律、任何规律都是狭隘的、不完全的、近似的”^②。

在马克思恩格斯时代，他们提出的社会主义社会发展问题是属于未来学范畴。因此，马克思恩格斯的“基本思想”具有预测性和抽象性这两个显著的特点。不能因为这个理论具有预测性就认为它是空想或具有空想的性质。由于马克思恩格斯坚持了科学的世界观和方法论，他们并不是凭空预测未来社会的，而是在批判资本主义社会中发现社会主义新社会的。正如马克思指出的，“新思潮的优点就恰恰在于我们不想教条式的预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界”^③。神奇的预言是童话，科学的预言却是事实。列宁曾精辟地指出了马克思恩格斯的“基本思想”预测性的科学品格。他认为，“马克思丝毫不想制造乌托邦，不想凭空猜测无法知道的事情。马克思提出共产主义的问题，正像一个自然科学家已经知道某一新的生物变种是怎样产生以及朝哪个方向演变才提出该生物变种的发展问题一样”^④。当然，马克思恩格斯的“基本思想”既然是一种科学预测，也就不能把它当成教条并以此来按图索骥。因为“理论上的解决和实际的

① 列宁全集 [M] . 第35卷 . 人民出版社, 1957, 259页 .

② 列宁全集 [M] . 第58卷 . 人民出版社, 1957, 127页 .

③ 马克思恩格斯全集 [M] . 第1卷 . 人民出版社, 1960, 416页 .

④ 列宁全集 [M] . 第3卷 . 人民出版社, 1957, 187页 .

贯彻是有区别的”^①。前已述及，任何科学理论也都要接受实践检验并在实践中丰富和发展。马克思恩格斯的“基本思想”具有的抽象性特点也是这个理论科学品格的体现。理论上的抽象主要是指社会科学理论是运用概念进行判断推理的过程，是经过抽象的概括、分析和综合的过程。而马克思恩格斯在预测未来社会时，不仅使用了一般的抽象，而且借助了最高层次的抽象，即从纷繁复杂的客体中舍弃了那些对所研究的问题来说是各种具体的现象，从中发现本质和必然的东西。这种抽象还要求作为参照系的原型必须是充分发展的现实，从而才能从这种特定的原型中发现一般。只有经过这样高度的科学抽象，才能概括出普遍的科学原理。马克思说过，他就是运用这个方法研究《资本论》的。考察马克思恩格斯对未来社会的论述过程可以看出有这么一个特点：他们越是到了盛年和晚年，对未来社会的论述越谨慎、抽象。恩格斯在《资本论》第1卷出版后写的评论中指出，一些读者“可能会以为他们从这本书里会知道共产主义的千年王国看来到底是什么样子。谁期望得到这种愉快，谁就大错特错了”^②。1893年，恩格斯在回答《费加罗报》记者的提问时言简意赅地说：“我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗？您在我们这里连它们的影子也找不到。当我们把生产资料转交到整个社会的手里时，我们就会心满意足了。”^③马克思恩格斯的“基本思想”正是具有了预测性和抽象性的特点才构成了这个理论的科学品格。但是科学的理论毕竟还是理论。“理论和实践是两个不同的东西，从实践上解决这个问题和在理论上解决这个问题决不是一回事”^④。因此，我们要正确把握和理解理论与实践的差异。

二、世界发展的总的路线与具体历史进程的差异

这是马克思恩格斯的“基本思想”与现实之间出现差异的又一个根本原因。马克思恩格斯在构思未来社会时有一个前提，这就是社会主义革命将在主要资本主义国家共同取得胜利（即通常说的“共同胜利论”）。就是

① 列宁全集 [M]。第36卷。人民出版社，1957，185页。

② 马克思恩格斯全集 [M]。第16卷。人民出版社，1960，243页。

③ 马克思恩格斯全集 [M]。第22卷。人民出版社，1960，628—629页。

④ 列宁全集 [M]。第42卷。人民出版社，1957，44页。

到了马克思晚年，他提出著名的关于经济不发达的俄国在一定条件下可以跨越资本主义制度的卡夫丁峡谷的论断时，这个“一定条件”也还包括他们的“共同胜利论”的设定。但是，现实中的社会主义都是在原来经济文化落后或比较落后的国家首先取得了胜利（列宁把它概括为“首先胜利论”）。十月革命胜利之后，历来的机会主义者攻击社会主义革命总是用马克思恩格斯的“共同胜利论”来否定列宁的“首先胜利论”。我们队伍中也有一些人不能正确把握“首先胜利论”的正确性和由此而产生的现实问题。列宁在捍卫马克思主义基本原理时既驳斥了机会主义者的攻击，又对我们队伍中的一些同志进行了循循善诱的理论开导。列宁提出了以下几个重要的独创性的观点，从而丰富和发展了马克思主义。

1. 人类社会历史发展是规律性与特殊性的统一。“规律性”就是指“世界发展的总的路线”（列宁语）即人类社会必然要沿着原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义和共产主义社会的方向发展。“特殊性”是指一些国家和民族在特定的历史条件下，在其发展的具体历史进程中出现了跳跃。列宁认为，“这些特殊性当然符合世界发展的总的路线”，“而且这些特殊性到了东方国家又会产生某些局部的东西”^①。

2. 俄国十月革命的爆发并取得胜利是由当时的国内外形势和主客观条件决定的，并没有违背人类社会历史发展的一般规律。客观条件是指沙皇俄国在第一次世界大战中战败，造成了国内外矛盾极端尖锐，致使俄国国内工农大众苦难深重毫无出路，他们不能照旧生活下去了。沙皇政府也不能照旧统治下去了。从而使俄国成为帝国主义链条上的薄弱环节。主观条件是指以布尔什维克为代表的俄国无产阶级政党比较成熟，俄国国内工农阶级力量强大而且团结。列宁认为，十月革命胜利有其必然性。它对于人类社会历史发展一般规律而言是一种特殊性。但是，它完全“符合世界发展的总的路线”。

3. 布尔什维克和苏维埃政权要把发展生产力摆在首要地位。列宁认为，由于社会主义制度是在经济文化落后的俄国建立，这就给俄国社会主义建设带来了一系列困难和问题。列宁把俄国与西方发达国家加以比较后指出，“我们的革命是开始容易，继续比较困难，而西欧的革命是开始困

① 列宁选集 [M] . 第4卷 . 人民出版社, 1979, 776 页 .