

“四个如何认识” 学习资料

贵州师范大学党委宣传部 编印
二〇〇一年三月八日



目 录

代序：深入理解“四个如何认识”研究的理论与现实意义 …	
.....	(1)

一、如何认识社会主义发展的历史进程

1. 如何认识社会主义发展的历史进程	(9)
2. 正确认识历史进程 坚定社会主义信念	(24)
3. 一个预言的破产与社会主义的历史命运	(35)
4. 是“凤凰涅槃” 不是“大失败”	(44)
5. 廓清“早产论”的迷雾	(46)
6. “国有”会被“私营”挤掉吗？	(48)
7. 融入“全球化”与坚持社会主义	(50)

二、如何认识资本主义的发展历程

8. 正确认识资本主义的发展历程	(53)
------------------------	------

9. 面目虽变 本质依旧	(60)
10. 科学认识资本主义的方法	(70)
11. 如何认识资本主义发展的历史进程	(77)
12. 斜阳残照旧宫阙	(83)
13. 正确认识当代资本主义的新变化	(91)
14. 资本主义的生产力尚有发展空间	(94)
15. 历史规律不以人的意志为转移	(96)
16. 福利制度没有改变工人受剥削地位	(99)
17. 股份制不是资本主义的“救命稻草”	(101)
18. 如何认识资本主义的政党制度	(103)

三、如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响

19. 正确认识我国的社会主义改革实践过程对人们思想的影响	(110)
20. 无边草木著新色	(117)
21. 正确认识改革实践中的若干思想矛盾	(125)

四、如何认识国际环境和国际政治斗争的影响

22. 正确认识国际环境和国际政治斗争的影响 ...	(134)
----------------------------	-------

23. 不畏浮云遮望眼 (143)
24. 用马克思主义宽广眼界观察世界 (151)

五、社会主义与中国

25. 社会主义实践在中国 (156)
26. 马克思主义在二十世纪中国的历史际遇 (166)
27. 告别二十世纪的历史思考 (175)
28. 百年前的世界与中国 (182)
29. 中华人民共和国 2000 年国民经济和社会发展统计公报 (190)

代序：深入理解“四个如何认识” 研究的理论与现实意义

在2000年6月召开的中央思想政治工作会议上，江泽民同志提出了“四个如何认识”的问题，这“四个如何认识”既是当前社会各方面关注的重大理论问题，也是事关21世纪中国社会发展的重大现实问题。正确审视和解决“四个如何认识”问题，是当前马克思主义理论研究的新课题。

1、从时代主题变化新特征的高度，深刻理解加强“四个如何认识”问题研究的重要意义。

“四个如何认识”涉及当代中国社会发展和当今世界经济、政治发展中的重大的理论问题和实际问题，从总体上看，其中心内容就是如何把握时代主题变化的新现象和新特征。

反思90年代世界经济格局和政治格局的新变化，我们可以看到，一方面，经济全球化趋势的加速，为和平与发展的时代主题注入了新的经济因素、增添了新的经济内涵；另一方面，世界政治格局中单极化与多极趋势的激烈抗争，则为和平与发展的时代主题带来了新的政治变数、形成了新的政治内涵。

当今世界经济格局和政治格局的变化及其实质，集中地体现在经济全球化现实中。经济全球化对世界各国的积极意义在于，各国都可能在世界市场范围内，调整和优化本国的经济结构，实行本国资源的最优配置，获得最佳的经济效益和效果。对世界各国、特别是对广大发展中国家来说，要实行本国经济的跨越式发展，不参与经济全球化是毫无希望的。所以，参与经济全球化已经成为世界各国其中包括发展中国家，也

包括中国这样的发展中社会主义国家的一种理智的、甚至可以说是惟一的选择。经济全球化趋势无疑是为当今时代的和平与发展,奠定了更为坚实的基础。

但是,现今的经济全球化是在一种特定的世界经济体系背景下运作的。一方面,这种世界经济体系是以西方发达国家特别是以美国为中心的一种经济体系,在这一经济体系结构中,“中心”与“外围”存在着显著的掠夺和被掠夺的关系。另一方面,跨国公司是经济全球化的主要载体,是制约世界经济体系的重要力量。当前,跨国公司的产值已经占世界总产值的40%,占国际贸易的60%,占国际技术贸易的近70%,占对外直接投资的90%。以这种特定的世界经济体系为背景的经济全球化,对世界各国特别是发展中国家提出了严峻的挑战。事实上,经济全球化引致的经济成效,在发达国家和发展中国家之间进行着不公正、不公平、不合理的分配,由此就酿成了经济全球化过程中世界经济的两极分化,导致南北关系对立的加剧。

同时,经济全球化趋势与世界政治格局变化之间有着强烈的互动作用,一些西方国家利用经济全球化中的优势地位,试图进一步改变世界政治格局,把经济全球化看作“西方化”,甚至看作“美国化”,力图以政治格局的单极化对抗世界上绝大多数国家所期望的多极化趋势。为了顺应这种“西方化”、“美国化”的要求,什么“人权高于主权”、什么“经济全球化就是政治制度、意识形态一体化”等谬论纷纷出现。和平与发展趋向遇到了新的障碍,经受着新的考验,世界上绝大多数国家是坚决反对“西方化”、“美国化”的。这样,面对政治格局的急剧变化,世界上绝大多数国家都把如何维护国家主权、国家利

益、国家安全作为头等重要的问题提了出来。对社会主义中国来讲,如何在经济全球化过程中,在世界政治格局的急剧变动中,维护国家主权、国家利益、国家安全更具有重大的现实意义,这就是当今国际政治斗争的实质。

2、从历史、理论与现实相结合的高度,拓宽对“四个如何认识”研究的视野。

从方法论的角度来看,“四个如何认识”的显著特点,在于突出了历史研究、理论探索和现实发展的密切结合。运用这一方法,不只在于它是马克思主义社会科学研究的基本方法之一,而且也在于它是解决当前影响人们思想活动的理论问题的现实需要。

根据 2000 年初有关部门对八省市 74 所高校近 1.7 万名大学生的思想政治状况的调查表明,当前大学生的思想主流是好的,呈现出稳定、健康、积极向上的良好态势。例如,对以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体表示“充满信心”和“更加充满信心”的较往年有较为显著的提高,对今后三年和十年内我国经济发展持“非常乐观”和“比较乐观”的较往年也有较为明显的提高。但同时,部分大学生在一些深层次的思想理论问题上还存在着一些模糊的认识。例如,对“社会主义和资本主义将走向趋同”、“私有化是我国社会发展的必然选择”,表示“同意”和“比较同意”的较往年有所增加。当代青年大多是在党的十一届三中全会后出生和成长起来的,他们的经历、阅历和社会感知是“与改革开放同行”的。20 多年我国社会主义现代化建设的卓著成就,增强了他们对建设有中国特色社会主义道路的认同。但这 20 年,也是国际社会主义运动遭受严重挫折而主要发达资本主义国家却处在相对稳定、

甚至可以说是相对繁荣的发展时期。在如何认识社会主义和如何认识资本主义的问题上,仅就 20 年谈 20 年,是难以在当代青年中产生强烈共鸣的。这就需要我们拓展理论视野,站在社会主义和资本主义发展的“历史”高度,以深重的历史穿透力,从历史与理论、现实的结合上,科学地认识社会主义和资本主义。在对“四个如何认识”问题的研究中,特别是在对“如何认识社会主义发展的历史进程”、“如何认识资本主义发展的历史进程”的研究中,应该贯彻历史、理论与现实相结合的科学方法。

综观世界近现代史,从 17 世纪 40 年代英国资产阶级革命开始,资本主义历经 360 年的发展。这 360 年大体可以分为以 120 年为期的三个阶段。

一是 17 世纪中叶到 18 世纪中叶,这是资本主义社会发展的最初阶段。这一阶段一开始,尽管在英国,新兴的资产阶级掌握了国家政权,但这种政权是不牢固的。在 1640 年到 1760 年间,特别是在开头的 60 年,在英国持续不断地进行着资产阶级和封建贵族阶级之间的革命和反革命的尖锐的阶级斗争,复辟和反复辟此起彼伏,其间还夹杂有两大阶级“联合”执政的时期。这 120 年间,英国资产阶级并没有立即建立起与资本主义经济关系和社会发展相适应的先进生产力,它们沿用的还是封建社会母体内成长起来的社会生产力。资本主义经济关系也不稳固,作为这一经济关系的轴心——雇佣劳动对资本,还处在“形式隶属”的关系上。

二是 18 世纪中叶到 19 世纪末,这是自由竞争资本主义社会的发展阶段,也是自由竞争资本主义转向垄断资本主义的阶段。18 世纪中叶,英国资产阶级在稳固自身政权后,才

有能力把发展与资本主义经济关系和社会发展相适应的先进生产力作为头等重要的任务提了出来,以其“非常革命的作用”,适时地抓住了产业革命,即人类第一次科学技术革命的机遇,迅速建立了资本主义社会生产力系统。英国实现了以机器大工业为主体的工厂制度取代以手工技术为基础的工场手工业的革命,创立了物质文明进步的奇迹,使英国率先成为以机器大工业占据优势的先进的工业国。18世纪后半期,美国和法国也先后取得了资产阶级革命的胜利;19世纪中叶,德国、俄国和日本也经历了不同形式的资产阶级革命。这些国家在革命胜利后,也相继完成了产业革命。

历史从来是辩证发展的过程,产业革命在使社会物质文明得到迅猛发展的同时,也使劳动对资本的“形式隶属”转为“实际隶属”,使资本对社会经济关系发生了深刻的变化。特别是产业革命加剧了资本主义生产方式中生产力和生产关系的矛盾。一方面,机器大工业的发展,使生产社会化程度越来越高;另一方面,以社会化形式使用的生产资料,却越来越集中在少数大资本家手中。在这一基本矛盾的作用下,资本主义个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾、生产的无限扩大和劳动群众有支付能力需求相对萎缩的矛盾,变得越来越尖锐。1825年,行将完成产业革命的英国,爆发了世界上第一次以生产的相对过剩为特征的经济危机。在这之后的一个世纪中,这种经济危机大约每隔十年周期地爆发一次。在这之后的半个世纪中,资本主义在周期地破坏自身社会生产力的过程中,艰难地寻求社会变革和调整的出路,结果就是19世纪60年代末就初露端倪的自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡。

三是 19 世纪末到现在,这是垄断资本主义发展阶段。整个 20 世纪,资本主义经历了从私人垄断到国家垄断,再到国际垄断的发展。20 世纪之初,资本主义在其经济关系、社会关系的自我调整中,走过了资本主义发展最黑暗的时期,20 世纪上半期发生的两次世界大战,以及两次世界大战期间在 1929 年爆发的经济危机,就是这一发展给人类文明带来的灾难性的后果,是它自身关系调整中出现的历史性的的大倒退。只是到了 20 世纪下半期,借助第三次科学技术革命的成果,也借鉴社会主义经济关系发展的一些成功之处,包括计划经济、社会福利和社会保障制度的一些做法,资本主义才找到了调整自身关系的一些手段。如马克思在 1859 年所指出的那样:“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,是决不会灭亡的;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,是决不会出现的”。资本主义制度在一个很长的历史时期内会存在下去。但是,从历史事实和历史发展趋势来看,马克思恩格斯所预言的资本主义社会发展的历史命运的学说,至今仍然是科学的。

试比较一下,社会主义发展的历史进程只有 80 多年、如果从发展的时间长度上同资本主义发展的历史进程相比较,还不及产业革命前资本主义最初 120 年发展的长度。在一定意义上可以认为,社会主义制度发展到现在,主要地还在沿用着现存的社会生产力进步的成果,还没有真正建立起与自身相适应的先进的生产力及其结构,还没有能够充分地显示新的社会制度的优越性。在社会的连续性的发展中,都有一个两种不同社会制度的并存、竞争和斗争的时期。新生的社会制度必然继续使用和利用现存的社会制度中发展起来的生产

力,但新生的社会制度毕竟代表着历史发展的方向和未来。

3、从加强思想文化建设的高度,在深入“四个如何认识”问题研究中增强马克思主义理论的说服力和战斗力。

加强思想文化建设不仅是加强和改进思想政治教育的重要任务,而且也是有中国特色社会主义文化建设的重要组成部分。当前,加强思想文化建设,最重要的就是紧密结合当代中国和当今世界的实际,特别是结合事关改革开放和现代化建设的实际,加强马克思主义的研究和宣传,不断增强马克思主义理论的说服力和战斗力。对“四个如何认识”问题的研究,实际上是思想文化建设中的一项理论建设工程。“如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响”,就是从思想文化建设这一高度提出问题的。

我国社会主义改革实践,是以社会主义初级阶段为社会历史背景的。对社会主义初级阶段的特点可以作多方面的概括,“多样化”不失为其中最为简要和最具特色的概括。所谓的“多样化”,在社会存在层面上突出地表现在四个方面:经济成分和经济利益的多样化;社会生活方式的多样化;社会组织形式的多样化;就业和收入分配方式的多样化。“多样化”的社会存在,必然产生相应的“多样化”的社会意识、思想观念等。

社会主义初级阶段“多样化”的社会存在和社会意识的格局,对思想文化建设提出了一系列新的课题。一方面,如同社会存在中经济成分和经济利益等的多样化,对多种所有制经济的共同发展,进而对社会主义初级阶段社会生产力的解放和发展有着重要的促进作用一样,社会意识和思想观念的多样化,对活跃人们的思想和丰富人们的文化生活同样是有

积极意义的。另一方面,如同社会存在中,在认可经济成分多样化时,十分强调公有制经济的主体地位,即强调建立以公有制经济为主体、多种经济成分共同长期发展的所有制结构一样;在认可社会意识多样化的同时,也十分强调以马克思主义为指导的意识形态的主导作用,强调爱国主义、集体主义和社会主义教育的主旋律作用。因此,面对人们思想活动独立性、选择性、多样性和差异性明显增加的实际,怎样在意识形态和思想观念上弘扬社会思想的主流、指导思想和主旋律,就成为社会主义初级阶段思想文化建设的最为艰巨的任务。

应该看到,对“四个如何认识”问题的研究不能只从马克思主义已有的、现成的理论结论出发,更多地应从社会主义初级阶段的实际出发,要真正弘扬理论联系实际的马克思主义学风。例如,在对像“如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响”的研究中,要对怎样认识和评价社会主义初级阶段多样化的社会存在和社会意识的意义,怎样理解和处理多样化的意识形态、思想观念和主流意识形态、思想观念的关系,怎样在主流意识形态和思想观念中注入反映时代精神的新内涵,怎样应对经济全球化和我国改革开放过程中西方思想文化的进入、侵蚀及其影响等问题,作出有针对性的、有实效性的回答,就要切实坚持、发展和创新马克思主义理论,以此切实增强马克思主义理论的说服力和战斗力。这是时代发展对马克思主义理论研究提出的历史任务。

(作者系教育部社会科学研究与思想政治工作司司长)

一、如何认识社会主义发展的历史进程

1. 如何认识社会主义发展的历史进程

内容提要：●搞社会主义需要有一定的社会物质文化前提，但对于社会主义革命而言，对这个前提的要求有相当大的弹性。而且革命并不是一个纯粹的经济过程，它在很大程度上取决于其他社会政治条件。二十世纪社会主义国家诞生于经济文化比较落后的国家，就是因为这些国家的革命条件已经成熟。

●二十世纪社会主义国家的崛起，使无产阶级和劳动人民找到了改变自己命运、获得社会解放、建设幸福生活的正确道路；使世界有了抗衡战争的力量，使人类摆脱了“战争怪圈”；鼓舞了殖民地、半殖民地人民的解放斗争，最终埋葬了世界殖民体系；迫使资本主义进行改良，推动了人类文明的发展。

●东欧剧变、苏联解体，西方“和平演变”的得手和这些国家内部把“改革”变成“改向”是两个重要的直接原因，政治经济体制僵化造成经济发展缓慢和执政党严重脱离群众是两个深层次的根源，指导思想上背离和抛弃马克思主义是一个根本教训。这一事件说明，社会主义的发展道路是曲折的。

●实行改革开放的社会主义是富有生命力的。中国二十多年来的建设有中国特色社会主义的成功实践，已经充分说

明了这一点。展望未来,社会主义前途光明。

二十世纪是社会主义由科学理论变成现实的社会制度、取得辉煌成就又遭受严重挫折的世纪。站在新世纪的门槛上,回首百年历程,人们为社会主义运动从涓涓细流发展成波涛汹涌的洪流,极大地改变了世界面貌,推动了世界历史的进程和人类文明的进步而感到欢欣鼓舞;也为世纪末期国际风云突变,世界社会主义运动遭受严重挫折而深感震惊和困惑。现实向人们提出了一个重要问题,究竟应如何认识社会主义发展的历史进程。

社会主义国家的诞生是历史发展的必然

一百五十多年前,马克思主义诞生,社会主义由空想变为科学。马克思、恩格斯运用辩证唯物主义和历史唯物主义,在深刻分析人类社会特别是资本主义社会基本矛盾的基础上,揭示了人类社会发展的规律,指出封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义,这是社会历史发展不可逆转的总趋势。进入二十世纪后,1917年爆发了俄国十月革命、建立了第一个社会主义国家,人类历史从此掀开了崭新的一页。到二十世纪中叶,社会主义运动在世界范围蓬勃发展,一大批社会主义国家先后建立。

二十世纪的社会主义国家都是在经济文化比较落后的国家建立的,因而不可避免地带有不发达的特征,在相当长时间内还不可能是“够格的”、理想的社会主义。这就带来了一个问题,即社会主义国家从无到有、从一国发展到多国,是不是“搞早了”?

毫无疑问，搞社会主义需要有一定的社会物质文化前提。但是对于“社会主义革命”，即取得政权为社会主义改造和建设创造政治前提来说，对物质文化前提的要求是有相当大的弹性的。因为革命虽然也必须有一定的经济文化发展水平作为前提，但这个“一定的”经济文化发展水平并无绝对的数量标准，而且革命并不是一个纯粹的经济过程，它在很大程度上取决于其他社会政治条件，即以是否存在“革命危机”为转移。

上个世纪，马克思、恩格斯根据历史发展的一般规律，曾设想无产阶级社会主义革命将首先在先进国家发生，但他们并不否定在特殊条件下也可能在不发达国家发生。马克思说过，由于同工业比较发达的国家进行广泛国际交往所引起的竞争，就足以使工业较不发达的国家内产生生产力和交往形式之间类似的矛盾，而没有必要等这种矛盾在这个国家中发展到极端的地步。恩格斯也说：“假如我们不得不等到资本主义生产到处都发展到底以后，等到最后一个小手工业者和最后一个小农都变成资本主义大生产的牺牲品以后，再来实现这个改造，那对我们可就太糟了。”马克思、恩格斯的思想很明确，落后国家也可能和可以发生工人革命，在革命条件成熟时，不应放弃机会而去等待资本主义的“成熟发展”。

第一次世界大战期间，俄国就出现了这种特殊情况。当时俄国的资本主义发展虽然还不充分，但社会矛盾十分尖锐，革命的客观条件已经成熟。在这种情况下，无产阶级政党是否要顾虑“经济文化发展水平不足”而放弃领导革命呢？列宁说：“既然建立社会主义需要有一定的文化水平（虽然谁也说不出来这个一定的‘文化水平’究竟是什么样的，因为这在各个西欧国家都是不同的），我们为什么不能首先用革命手段取得

达到这个一定水平的前提,然后在工农政权和苏维埃制度的基础上赶上别国人民呢?”列宁抓住革命机遇,毅然决然地领导了十月革命,并取得了胜利。后来,处于资本主义国家包围之中的世界第一个社会主义国家,虽然处境很困难,但在短短十多年间就迅速由落后的农业国发展成为先进的工业国,从而为打败法西斯奠定了物质基础。事实证明,列宁的选择是正确的。

至于中国革命,它是深刻的民族矛盾和阶级矛盾的产物。当时中华民族处在生死存亡的关头,劳苦大众连起码的生存都没有保障,所以不得不起来革命。中国共产党人搞武装斗争,也是国民党的屠刀政策逼出来的。毛泽东在新中国成立后曾对外国朋友说:“1921年,中国成立共产党,我就变成共产党员了。那时候,我们也没有准备打仗。我是一个知识分子,当一个小学教员,也没学过军事,怎么知道打仗呢?就是由于国民党搞白色恐怖,把工会、农会都打掉了,把五万共产党员杀了一大批,抓了一大批,我们才拿起枪来,上山打游击。”这就把事情说得很清楚了。

从世界范围看,在本世纪前半半个多世纪里,社会主义运动波涛汹涌,如火如荼,这是资本主义体系内部固有矛盾发展的必然产物。当时由于资本主义使本国劳动人民长期处于凄风苦雨之中,还发生了一次世界性大危机(1929—1933年)、两次世界大战,给世界人民带来了空前严重的大灾难,结果资本主义威信扫地。二战结束后有一批人民民主国家选择了社会主义道路,使世界社会主义由苏联一国发展到欧亚多国。此外,资本主义国家的工人运动也十分高涨。亚非拉蓬勃发展的民族解放运动一直延续到六十年代,最终摧毁了帝国主义的殖

民体系,形成了“第三世界”。新独立的国家中有不少选择了“非资本主义道路”,出现了各种牌号的“社会主义”。这决不是偶然的。

社会主义改变了世界

二十世纪社会主义的崛起,开创了人类历史的新时代,推动了世界历史的发展和人类文明的进步,极大地改变了世界的面貌。完全可以说,没有社会主义决不会有世界的今天。

首先,社会主义在探索建立一种崭新的社会制度方面取得了巨大成就,积累了宝贵的经验。自科学社会主义诞生以来,特别是出现了社会主义国家之后,社会主义的理论和实践在探索一种不同于剥削制度的新社会制度,即能够保证全体人民的政治平等和当家作主,消灭人剥削人的制度,消除贫富两极分化,建立新型的思想道德文化等方面,取得了巨大的进步。社会主义国家一切权力属于人民,人民真正当家作主,保证全体人民的政治平等。共产党代表最广大人民的利益,领导和支持人民掌握管理国家的权力,实行民主选举、民主决策,依靠群众实行民主管理和民主监督,保障人民依法享有广泛的权利和自由,尊重和保障人权;社会主义国家坚持以社会主义公有制作为经济制度的基础,逐步消灭人剥削人的制度;社会主义国家解放和发展生产力,满足人民日益增长的物质文化需要,并努力消除贫富两极分化,最终实现共同富裕;社会主义国家倡导社会主义精神文明,发展社会主义文化,建立新型的思想道德,着力提高全体人民的思想道德素质和科学文化水平,促进人的全面发展;等等。社会主义在实践中尽管发生过失误,有些方面还存在缺陷,但已经显示出其无比的优