

创新工程学术出版资助项目

“改革新思维”与苏联演变

"A NEW THINKING ON REFORM" AND THE DISINTEGRATION OF SOVIET UNION

□ 李瑞琴/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



世界社会主义研究丛书·研究系列 53

“改革新思维”与苏联演变

"A NEW THINKING ON REFORM" AND THE DISINTEGRATION OF SOVIET UNION

□ 李瑞琴/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

“改革新思维”与苏联演变/李瑞琴著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 9

(世界社会主义研究丛书·研究系列)

ISBN 978-7-5097-3684-5

I. ①改… II. ①李… III. ①社会主义理论-发展-研究-苏联 IV. ①D0951.205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 194830 号

世界社会主义研究丛书·研究系列 53

“改革新思维”与苏联演变

著 者 / 李瑞琴

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 曲建文 刘 娟

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 白桂祥

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 18.5

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

字 数 / 328 千字

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3684-5

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

序 言

新辉明

20 世纪初，俄国十月社会主义革命后，世界上建立起第一个社会主义国家，此后社会主义运动气势磅礴，不可阻挡，至 20 世纪 60 年代，有 16 个国家走上了社会主义道路，100 多个民族的政党提出社会主义纲领，并有 40 个成为执政党。社会主义作为 20 世纪的主旋律，成为马克思主义者解放全人类的伟大实践。20 世纪末，苏联在推行“人道的民主的社会主义”改革中，社会主义制度的第一次实践走向终结，并导致东欧一系列社会主义国家演变，社会主义运动陷入百年低谷。面对如此震撼全球的世纪性、历史性、时代性悲剧，马克思主义者唯有走向历史深处多方探寻剧变的根源，才能在改革中推进社会主义事业。这其中最为重要的任务之一，就是要用马克思主义的理论和观点来剖析戈尔巴乔夫“人道的民主的社会主义”理论实质和本质特征，深刻揭示其导致苏联演变的实践过程。

《“改革新思维”与苏联演变》这本专著即是以苏联社会主义历史为背景，从苏联社会主义理论发展演变的视角，揭示了世界上第一个社会主义国家从列宁主义到“人道的民主的社会主义”的演变过程；以剖析“人道的民主的社会主义”理论实质为着眼点，系统研究了该理论与苏联演变的本质关系。《“改革新思维”与苏联演变》为 2007 年国家社科基金一般项目《“人道的民主的社会主义”与苏联演变研究》的最终成果，是我的学生、中国社科院马克思主义研究院副研究员李瑞琴在其博士论文的基础上修改而成。李瑞琴在攻读博士期间，即开始研究苏联演变问题，进入马克思主义研究院后，发表了一系列关于苏联演变的文章，并先后赴俄罗斯科学院、莫斯科大学访学，掌握了许多第一手资料，进一步完善和充实了其博士论文，顺利完成了国家项目，最终形成了这本 25 万字的专著。

该书共分六章。第一、二章阐述了自列宁至勃列日涅夫时期苏联社会主义理论的发展和演变。第三、四、五章着重揭示了戈尔巴乔夫“人道的民主的社会主义”理论的历史由来、理论本质、特征及其实践后果，重点揭

示了该理论与苏联演变的本质联系。第六章结合苏联剧变 20 年后，当代俄罗斯社会思潮的新变化，进一步阐述了推行“人道的民主的社会主义”导致的灾难性后果。

总体来看，同以往研究苏联演变问题的专著相比，该书立场、观点鲜明，理论脉络清晰，历史感强，因而具备了以下几个特点：

一是沿着苏联社会主义理论发展的脉络，揭示了“人道的民主的社会主义”理论产生的历史和现实基础。列宁主义形成于同第二国际社会民主主义的斗争中，是扬弃了俄国根深蒂固的民粹主义思想、同俄国党内孟什维主义进行不懈斗争的产物。列宁主义的斗争精神及十月社会主义革命风暴荡涤了非马克思主义的思潮，捍卫了马克思主义政党的纯洁性。斯大林时期，高度集中的政治经济体制有其固有的弊端，但各种非马克思主义思潮依然没有生存的条件。赫鲁晓夫时期以纠正斯大林时期的个人崇拜和体制弊端为由，苏共在哲学上人道主义化，修正主义、社会民主主义倾向严重。勃列日涅夫时期社会民主主义思潮有所扼制，但对马克思主义的理解存在着教条主义。因此，自斯大林去世后，苏联非马克思主义思潮逐渐沉渣泛起，成为后来社会主义改革的理论隐患。

二是沿着戈尔巴乔夫“人道的民主的社会主义”理论形成和发展的脉络，揭示了该理论与苏联演变的本质联系。1985 年，苏联进入戈尔巴乔夫改革时期，以戈尔巴乔夫为首的“改革派”借助国家权力，全面推行其“人道的民主的社会主义”改革路线，创造了苏联从改革到演变条件；所谓的“保守派”成为改革的绊脚石而遭“改革派”和“民主派”联合打压，逐渐丧失影响苏联政治局势的能力，没能阻止国家剧变的步伐。所谓的“民主派”被豢养成虎，恣意破坏国家，最终以争夺权力为现实目标解散了苏联。戈尔巴乔夫对斯大林及社会主义制度的诋毁，从根本上撼动了人民支持苏共、坚持走社会主义道路的信念，人民对社会主义由失望而致漠然，在苏共被解散时选择了沉默和放弃。因此，“人道的民主的社会主义”与苏联演变具有本质联系，该理论形成、推行的过程，也就是苏联演变的过程。

三是结合苏联剧变 20 年以来，当代俄罗斯社会现状，进一步揭示了“人道的民主的社会主义”的危害性。苏联剧变后，俄罗斯作为苏联的国际法主体继承国，迅即全面推行了自由化的资本主义改革。昔日在苏联大地上生存了近 70 年的社会主义制度，几乎成为“极权体制”、“专制独裁”的代名词。但是，俄罗斯走向资本主义的 20 年里，没有出现激进民主派许诺的、改弦易辙后迅疾融入欧洲文明、跨入发达国家行列的情景，反而历经国家瓦解、民族分裂、经济崩溃、人民生活水平下降等重大灾难。面对苏联剧变后

与期望值巨大反差的现实，俄罗斯反思历史、探索未来国家之路的各种社会思潮非常活跃。新世纪以来对苏联时代的肯定性评价渐成为俄罗斯的主流思潮。再回首这一世纪性悲剧，其中深刻的历史教训跃然而出：执政的共产党在改革大业中，必须始终坚持马克思主义，坚持社会主义方向；高度警惕修正主义、社会民主主义思潮对执政党的侵蚀和危害，世界社会主义不能再出现苏联剧变这样的历史悲剧。

四是该书在方法论上，运用唯物史观，将研究置于人类社会发展、社会主义发展、苏联改革的进程中，以揭示苏联演变的根源。“根据唯物史观，历史过程中的决定性因素归根结底是现实生活的生产和再生产。”“人道的民主的社会主义”作为指导苏联改革的理论，是政治上层建筑的重要组成部分，因此是历史过程中决定性因素的重要成分。这种理论成为党的指导思想后，即“我们称之为意识形态观点的那种东西——又对经济基础发生反作用，并且能在某种限度内改变经济基础”。戈尔巴乔夫正是利用国家权力，推行了其改革路线，使理论付诸实践，意识形态变成了物质力量，从而导致了苏联剧变。

在认识世界的过程中，我们对于任何具体事物的认识，都只是近似地反映了这一事物。从这个意义上来说，该书的理论研究有其局限性，自然存在着不足或欠缺，比如，对于“人道的民主的社会主义”理论的分析还可以更加深入地展开，其推行过程的关键之处还可以再明晰。另外，对于“人道的民主的社会主义”理论在当代俄罗斯的存在状况尚需进一步考察和研究。目前，在国内外的研究中，关于苏联剧变的根源，还存在着不同的声音，甚至不乏对立的观点。这种不同声音的存在，说明了探寻苏联剧变根源的理论任务还远未结束。借此序言，我也寄语广大青年理论工作者：理论研究的道路是艰辛而辛苦的，有时还会遭到误解，但是唯有坚持真理，努力攀登理论高峰，才能无愧于马克思主义者的称号。这也是我们最值得拥有的精神财富。

2012年1月于北京

前 言

人类是思想和智慧的生灵，是精神、意识的载体，如帕斯卡尔说：“人因思想而伟大。”^① 人类这一独有特征的发展和表现又依赖于人自身的存在状态，因为“人们的意识，随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变”^②。而人自身的存在状态又决定于其经济状况，并进一步决定了其必属于一个阶级阶层。由于阶级存在的根本原因是因为生产力水平的相对不发达，生活资料尚达不到按每个人的需要进行分配的丰富程度，因此，自人类进入阶级社会以来，各阶级之间因经济利益的冲突就不可避免。对此，恩格斯曾精确而高度地作了概括：“人类的全部历史（从土地公有的原始氏族社会解体以来）都是阶级斗争的历史，即剥削阶级和被剥削阶级之间、统治阶级和被压迫阶级之间斗争的历史。”^③ 所以，纵观人类历史，一切政治思潮无不是本阶级对于未来社会理想和关于人的解放等重大问题的思考和诉求。这些理论一经确立，即发挥着指导本阶级进步与发展的作用。尽管其中有诸多理论思潮相互激荡，它成为指导思想的过程复杂而历经曲折，本阶级的自觉意识与不自觉意识共同存在、相互交织，但是，必定有某种理论思潮能够成为本阶级的主导思想。在当代世界，社会主义、社会民主主义、民族主义、自由主义、新自由主义等主要思潮影响深远。各种理论思潮分别成为所属阶级阶层的指导思想。

马克思主义的科学社会主义是1848年诞生的无产阶级革命和解放的理论，也是人类最终解放的科学理论。20世纪初，马克思主义与俄国的工人运动相结合诞生了列宁主义，随着俄国十月社会主义革命的炮声，“共产主义的幽灵”撕裂了笼罩着世界的帝国主义战争风云，人类开始了新的一页。

① [法] 帕斯卡尔：《思想录》，中国国际广播出版社，2009，第1页。

② 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第50~51页。

③ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第14页。

随后，第二次世界大战结束直至20世纪60年代，世界共有16个国家走上了社会主义道路，曾有100多个民族的政党提出社会主义纲领，并有40个成为执政党。20世纪末，社会主义革命和建设实践在经过百年之旅后，马克思列宁主义的继承者开始依据变化了的世界重新思考未来的发展道路，世界社会主义国家改革浪潮涌起。在新的时代条件下，社会主义如何前进的重大问题成为社会主义者凝神思考、多方探寻、上下求索的“斯芬克司之谜”。但是出乎世人预料的是，在改革中，苏东等国的马克思主义政党相继丧失政权。中越等国创立有本国特色的社会主义理论指导改革开放并取得举世瞩目的成就。如此震撼全球的世纪性、历史性、时代性巨变，其中有太多需要探索的重大理论与实践问题。昔日在帝国主义链条的薄弱环节、在生产水平落后的基础上建立起来的社会主义制度，在人类进入21世纪后，该如何汲取社会主义事业成败得失的经验教训、解决特殊实践历程中固有的矛盾？该如何既“为工人阶级的最近的目的和利益而斗争”，又能够“在当前的运动中同时代表运动的未来”？^①在社会主义国家自我完善的改革历程中，如何避免诸如“人道的民主的社会主义”等非马克思主义思潮对社会主义事业的演变？

也许，对于重大历史问题的探究，唯有不遗余力、不懈寻觅，才能逐渐接近真理的彼岸。苏联剧变20年来，世界和俄罗斯都发生了重大变化。2008年的世界性金融危机，更是无情地鞭笞了30年来美国推广的新自由主义的神话。面对不可遏止、风卷残云般的金融海啸，昔日无视马克思对资本主义制度揭露和批判的西方各国政要、学者，已然不顾及自己曾经说过什么，似乎是不约而同地把目光转向了马克思，渴望从马克思的著作中找到金融危机的根源，寻求解决问题的途径。世界金融危机催生了马克思热，并无情地粉碎了西方关于苏联剧变是社会主义终结的妄言。尽管苏东剧变20年来，各国学者的研究已经著述林立、卷帙浩繁，但是，历史本身就是人类无穷无尽地探索真理的过程，历史科学的任务需要不断地把握当代社会现实，不断解决时代提出的新任务。俄罗斯资本主义的末路和周期性爆发的世界性经济危机，促使人们再一次反思，俄罗斯推行以“休克疗法”为特征的新自由主义的20年究竟获得了什么？戈尔巴乔夫以“改革新思维”为特征的“人道的民主的社会主义”究竟把苏联引向了何方？以“华盛顿共识”为核心的新自由主义推行30年来给世界带来了什么？

关于苏联剧变的根源，国内学界有观点归结为苏联社会主义模式，即斯

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第65页。

大林模式固有弊端发展的必然结果。这个结论看似有道理，因为改革的动因即是革除斯大林模式的弊端；改革失败了，说明斯大林模式无法改革，结果导致了国家剧变。但是，正如马克思在评价蒲鲁东对路易·波拿巴政变的解释一样，陷入了“所谓客观历史编纂学家所犯的错误”，即试图把事变描述成以往历史发展的结果时，对历史的说明“不知不觉地变成了对政变主人公所作的历史的辩护”。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中描述了二月事变以来法国历史进程的内在联系，揭示了政变即是这种联系的必然结果。不仅如此，重要的还在于，马克思揭示了上述历史进程的内在联系是如何具体化为历史事变本身的，并且如何具体化为人们——包括历史人物的观念与行为的直接动机的，揭示了“法国阶级斗争怎样造成了一种局势和条件，使得一个平庸而可笑的人物有可能扮演了英雄的角色”^①。因此，探索苏联剧变的根源，以人类发展史、社会主义发展史的视野和高度，也需要我们将历史进程中的内在联系展现出来，把苏联演变揭示为这种内在联系的必然结果，即戈尔巴乔夫时期的改革是怎样造就了一种局势和条件，使得苏联从社会主义倒退到了资本主义。

站在人类历史的高度俯瞰，苏东剧变既是科学社会主义实践的曲折反映，也是科学社会主义理论与各种非马克思主义思潮，主要是社会民主主义理论思潮斗争的反复性表现。苏共于1988年召开第十九次代表会议，正式宣布建立“人道的民主的社会主义”。这一社会主义目标从理论、政治、经济上都与先前列宁、斯大林创立的社会主义苏联发生了本质的变化。此时，距1898年俄国社会民主工党第一次代表大会90年，距1917年社会主义革命70年。一个马克思主义的政党在走过血雨腥风、波澜壮阔、英勇悲壮的近百年历程后，自行解除了马克思列宁主义指导思想地位；世界上第一个社会主义国家以改革完善原有社会制度开始，走向了复辟资本主义。如此沧桑巨变，只有走向历史的深处，才能探寻到真正的动因。

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第466页。

目 录

世界社会主义研究丛书·研究系列 53

前 言	1
-----	---

第一章 苏联社会主义理论和实践的先驱

——列宁主义的诞生	1
第一节 列宁主义形成于同第二国际社会民主主义的斗争中	1
第二节 列宁主义在批判俄国各种非马克思主义思潮中壮大	14
第三节 列宁社会主义革命和建设的理论及实践	22

第二章 从运动到制度

——斯大林及其后的苏联社会主义	36
第一节 斯大林社会主义建设的理论与实践	36
第二节 1953~1985 年间苏联社会主义的改革	48

第三章 从改革到演变

——“人道的民主的社会主义”理论剖析	64
第一节 “人道的民主的社会主义”理论的由来	65
第二节 “人道的民主的社会主义”理论的内涵与实质	75
第三节 “人道的民主的社会主义”改革目标和途径	106

第四章 从改革到演变

——“人道的民主的社会主义”路线评析 120

第一节 加速发展战略与“人道的民主的社会主义”路线的形成 ... 120

第二节 “人道的民主的社会主义”路线：“根本改造整个
社会大厦” 136

第三节 “人道的民主的社会主义”与苏联对外政策 162

第五章 “人道的民主的社会主义”的实践后果及苏联剧变根源 173

第一节 苏联终结与解体 173

第二节 影响苏联改革的社会力量 184

第三节 苏联剧变的主导原因 189

第六章 苏联剧变以来俄罗斯怀念社会主义思潮的分析 222

第一节 俄罗斯重评苏联时代的背后动因 223

第二节 2008 年金融危机以来俄罗斯社会思潮的新变化 245

结语 坚持马克思主义走人类社会必由之路 258

参考书目 265

后记 271

第一章

苏联社会主义理论和实践的先驱

——列宁主义的诞生

马克思主义诞生于 19 世纪中叶资本主义大发展时期，当时资本所呈现的种种对无产者的丑恶、残忍和敲骨吸髓式的榨取剩余价值，使马克思主义一经确立即带有鲜明的时代特点，公开声明代表着无产阶级的利益和愿望，以变革资本主义社会为己任。列宁说：“这个理论公开认为自己的任务就是揭露现代社会的一切对抗和剥削形式，考察它们的演变，证明它们的暂时性和转变为另一种形式的必然性。”^① 因此，马克思主义是在批判各种剥削阶级的反动思潮，批判工人运动内部形形色色的和“左”的错误思潮中传播并指导着国际工人运动的。作为帝国主义时代的马克思主义的列宁主义也具有同样的特点。社会民主主义是 19 世纪中叶出现的政治思想，曾与马克思主义有着千丝万缕的联系。研究苏联问题不能不涉及列宁主义的诞生，而研究列宁主义不能不涉及社会民主主义。纵观列宁主义的诞生与发展过程，也就是其与各种非马克思主义斗争的历程。

第一节 列宁主义形成于同第二国际 社会民主主义的斗争中

19 世纪中叶的欧洲大陆，由于在世界上独特的历史地位，是人类伴着血与火的新的生产方式历史进程的承载地，也注定了其在人类思想史上特殊而先行的地位。从 16 世纪以英国托马斯·莫尔的《乌托邦》、意大利文艺复兴时期思想家康帕内拉的《太阳城》等空想社会主义著作为标志，到 1848 年《共产党宣言》发表，社会主义从空想到科学，期间经历了大约

^① 《列宁专题文集》（论辩证唯物主义和历史唯物主义），人民出版社，2009，第 213 页。

300 年的时间，就是随着资本主义生产方式在欧洲大陆的确立而完成的。几乎与此同时，以改良为主要特征的社会民主主义也诞生于欧洲大陆。在资本主义生产方式日益成熟和完善的历史阶段里，人类思想史也完成了一次划时代的飞跃：一是社会主义实现了由空想到科学的历史性转变，“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”^①；二是以改良社会为特征的社会民主主义思潮兴起，其演变与发展，与以变革社会为己任的科学社会主义如影随形、交相影响、联系紧密。从 19 世纪中叶起，二者联合建立了指导工人阶级运动的第二国际，共同构成了人类思想史画卷的主流色彩。但是二者毕竟分属于两个不同思想体系的社会思潮，所代表的阶级阶层也不一致，联合伴随着差异，团结中存在着斗争。

第一次世界大战后，各国社会主义政党内部形成了一股改良主义思潮，占据了当时国际工人运动的主导地位。列宁坚持马克思主义的科学性、真理性和革命性，列宁主义在与第二国际修正主义化的社会民主主义的历史性分野中应运而生。列宁主义的诞生与发展的过程充满着惊心动魄、跌宕起伏的阶级斗争和内部冲突。第二国际和俄国社会民主工党内各种派别与社会思潮的分歧与斗争无休无止，复杂而艰巨的理论任务接连不断。马克思主义者每前进一步，都需要卓越的理论智慧和策略勇气，需要排除各种非马克思主义、反动思潮的无形阻挠；都必须经过艰苦卓绝的努力，才能使无产阶级掌握马克思主义的理论武器；都必须付出巨大的牺牲，才能将革命事业推向前进。这种充满始终的激烈斗争至少证明了一个基本事实：列宁与第二国际的分裂有着深刻的历史必然性。

一 列宁与第二国际分裂的本质原因及其必然性

长期以来，国内学术界关于列宁对第二国际修正主义的批判早已形成共识，对第二国际修正主义危害性的认识也比较一致，但是，自苏东剧变后，世界社会主义运动处于低潮，西方的反马克思主义思潮甚嚣尘上，并波及我国，在关于列宁与伯恩斯坦修正主义斗争的问题上，有文章就说：“不是伯恩斯坦‘修正’了马克思主义的暴力革命理论，提出了和平过渡理论，伯恩斯坦只是重复恩格斯的话，继承和发挥了恩格斯对马克思和他共同创立的革命理论的反思和修正。倒是列宁违背了马克思主义关于社会主义在先进资本主义国家共同胜利的思想，提出了在落后的东方国家一国建设社会主义的

^① 《列宁专题文集》（论马克思主义），人民出版社，2009，第 68 页。

理论。”“在马克思恩格斯时代，社会民主党就是代表工人阶级利益、从事社会主义运动的正统的马克思主义政党。是列宁标新立异，1918年将俄国社会民主工党改名为共产党，成立第三国际（共产国际），分裂了国际工人运动。”^① 这类观点虽然没有科学依据，但是其出现却说明了在这个问题上存在着混淆视听的空间和可能性，有必要从源头上，用阶级分析的观点探求列宁主义的诞生及其与第二国际修正主义分裂的根源。

1. 科学社会主义旗帜鲜明、立场坚定、目标明确，社会民主主义影响广泛、概念模糊、改良本质是固有的、明显的

恩格斯在《共产党宣言》发表25周年后的德文版序言中写道：“当我们写这个《宣言》时，我们不能把它叫做社会主义宣言。在1847年，所谓的社会主义者，一方面是指各种空想主义体系的信徒，即英国的欧文派和法国的傅立叶派，这两个流派都已经降到纯粹宗派的地位，并在逐渐走向灭亡；另一方面是指形形色色的社会庸医，他们凭着各种各样的补缀办法，自称要消除一切社会弊病而毫不危及资本和利润。这两种人都是站在工人阶级运动以外，宁愿向‘有教养的’阶级寻求支持。只有工人阶级中确信单纯政治变革还不够而公开表明必须根本改造全部社会的那一部分人，只有他们当时把自己叫做共产主义者。”“在1847年，社会主义是资产阶级的运动，而共产主义则是工人阶级的运动。当时，社会主义，至少在大陆上，是‘上流社会的’，而共产主义却恰恰相反。既然我们自始就认定‘工人阶级的解放应当是工人阶级自己的事情’，那么，在这两个名称中间我们应当选择哪一个，就是毫无疑义的了。”^②

上述中，恩格斯至少表明了两重意思：第一，在马克思主义诞生的19世纪中叶的欧洲大陆上，各种各样自称为社会主义的思潮流行于社会，它们有着不同的阶级背景，以消除社会上一切弊病为己任，但共同的特点是“毫不危及资本和利润”；他们补缀社会的方式是向有教养的阶级寻求支持，他们自称或被称为社会主义，但是，他们是中等阶级的而不是工人阶级的运动，在欧洲大陆，还是“上流社会”的。第二，与这些各种社会主义思潮同时存在的马克思主义的科学社会主义，或者共产主义，其阶级基础是工人阶级，是工人阶级的运动。在这一共产主义的运动中，对现存社会进行单纯的政治变革还不够，必须根本改造全部社会才能实现自身的解放。

恩格斯还明确指出，所谓的社会主义者分为三类：第一类是封建和宗法

^① 谢韬：《民主社会主义模式与中国的前途》，《炎黄春秋》2007年第2期。

^② 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第13～14页。

社会的拥护者，即封建的社会主义；第二类是现今社会的拥护者，即“资产阶级的社会主义者”；第三类是民主主义的社会主义者。对于封建的社会主义，“共产主义者随时都要坚决同这类反动的社会主义者作斗争”；“共产主义者也必须同这些资产阶级社会主义者作不懈的斗争”；对于民主主义的社会主义者，只要他们“不为占统治地位的资产阶级效劳和不攻击共产主义者，就应当和这些社会主义者达成协议，同时尽可能和他们采取共同的政策”。^① 恩格斯为了使自已与“所谓的社会主义者”相区别，以是否与工人运动相结合，是否站在劳动人民的立场上探求人类解放的重大问题为实践标准，旗帜鲜明地标明了自己的理论首先是无产阶级解放的理论。因此，根据唯物史观，人的本质属性是其社会性，历史是人的有目的的活动。处在阶级社会中的人们所从事的一切活动，所持有的立场、观点都必然代表一定阶级的利益。“一切历史上的斗争，无论是在政治、宗教、哲学的领域中进行的，还是在其他意识形态领域中进行的，实际上只是或多或少明显地表现了各社会阶级的斗争。”^② 也因此，社会主义从空想到科学，最重要的实践准备就是与工人运动相结合。从无产阶级的立场出发，这种社会主义运动的最终目标是要推翻资本主义制度，建立人民政权。创立科学社会主义理论的根本目的、阶级背景是非常明确、清晰、毫不含糊的。

19世纪中叶至70年代，由于资本主义生产方式诞生时期的野蛮与非人道性，资本主义大工业无情地吞噬了小生产方式生存的机会和条件，欧洲大陆一部分激进民主主义者或小资产阶级的代表也产生了强烈的反对资本主义大工业的类似于社会主义的情绪，并建立了具有社会主义思想的社会民主主义政党。当时关于社会民主党人的概念伸缩性很大，精确度不够，涵盖面广泛。这些社会民主党人曾经在一定的条件下与无产阶级革命派结成过联盟。由于其反对资本主义制度的社会主义情绪，可以被工人、农民、小手工业者等各类阶级阶层所接受，为了团结一切可以团结的力量，马克思、恩格斯有时也曾以此自称。也因此，马克思主义与社会民主主义未来的联合存在着可能性。但从本质上考察，二者的区别是无法模糊的。马克思说：社会民主派是这样产生的，即“无产阶级的社会要求已被磨掉革命的锋芒，从而发生了民主主义的转折，小资产阶级的民主主义要求则丢掉了纯政治的形式而显露出社会主义的锋芒”^③。当小资产阶级的物质利益受到威胁，并受到反革

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社，2009，第690~691页。

② 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第469页。

③ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第500~501页。

命的危害时，它会和工人接近，以寻求无产阶级的支持；但当它以为能够从资产阶级那里获取自己想要的利益时，就背叛无产阶级，并使无产阶级的事业遭受必然的失败。因此，社会民主主义本质上属于资产阶级意识形态的改良主义范畴，是小资产阶级利益在工人运动中的反映。在联合中，一旦本阶级的利益得到满足，则必然反对共产主义，从而暴露其在两大对立阶级、两种思想体系尖锐斗争中左右摇摆，直至保守反动的本性。因此，社会民主主义无论同科学社会主义多么接近，也只是接近。

马克思还说：“社会民主派的特殊性质表现在，它要求把民主共和制度作为手段并不是为了消灭两极——资本和雇佣劳动，而是为了缓和资本和雇佣劳动之间的对抗并使之变得协调起来。无论它提出什么办法来达到这个目标，无论目标本身涂上的革命颜色是淡是浓，其内容始终是一样的：以民主主义的方法来改造社会，但是这种改造始终不超出小资产阶级的范围。”“他们的思想不能越出小资产者的生活所越不出的界限，因此他们在理论上得出的任务和解决办法，也就是小资产者的物质利益和社会地位在实际生活上引导他们得出的任务和解决办法。”^① 尽管这是马克思对早期社会民主派的评价，与后来的社会民主主义思潮并不具有完全一致性，但是，两个阶段的社会民主派本质相同。“共产党人同其他无产阶级政党不同的地方只是：一方面，在无产者不同的民族的斗争中，共产党人强调和坚持整个无产阶级共同的不分民族的利益；另一方面，在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个发展阶段上，共产党人始终代表整个运动的利益。”^② 作为科学社会主义的阶级力量无产阶级，作为社会民主主义的阶级力量小资产阶级，二者在某个历史时期，或因某一特殊的历史任务具有共同目标时，两个阶级及其理论能够表现出一些一致性和协作性，但当联合的条件消失，二者在如何实现其理想的社会制度等重大政治问题上，必然出现质的区别，二者的分野也是历史的必然。

2. 一战爆发催化了第二国际内部隐含的分裂趋势

第二国际成立于1889年7月14日，是1889~1914年各国社会主义政党的国际联合组织。1876年第一国际解散后，随着科学社会主义在欧美的广泛传播，到19世纪80年代末欧美已有16个国家先后建立了社会主义政党。在这一阶段，社会民主主义与马克思主义的距离最近，社会民主主义概念逐渐具有科学社会主义的内容并且实际上成为科学社会主义的同义语。各

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第501页。

② 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第44页。

国工人和社会主义者要求加强国际联系，进而联合组成了第二国际。第二国际存在的25年间，共召开9次代表大会，对于欧美工人阶级运动起了很大的动员作用。但第二国际从建立起，内部就有马克思主义、无政府主义和改良主义等派别。期间，在科学社会主义思想越过欧美，磅礴于世界之时，工人运动内部暗流涌动，社会改良主义和修正主义产生并蔓延，对社会主义的理解和解释也发生分歧。列宁和其他左派分子开始用“革命社会主义民主主义”、“革命马克思主义”等词来突出自己和改良主义、修正主义的不同。

第一次世界大战爆发后，社会民主主义者公开支持本国的资产阶级政府进行战争，国际工人运动发生分裂，第二国际瓦解，各党左派成立第三国际，后来社会党国际也成立起来。在这一阶段，社会民主主义作为各国社会党、包括原第二国际各党的右派和中派共同的思想理论体系与列宁为代表的布尔什维主义对立，明确表述了自己的社会改良主义观点。也正是在这一阶段，列宁主义在与各种非马克思主义思潮的斗争中脱颖而出。从此，科学社会主义与社会民主主义也开始了背离期，长达半个世纪的无法弥合的鸿沟在这一时期初显端倪，并且从此二者若即若离，乃至渐行渐远。

伯恩施坦是改良主义和修正主义的鼻祖，在早期活动中，他就表现出了机会主义倾向。1875年，德国社会民主党两派合并时，他参与撰写《哥达纲领》，后来又成为杜林主义的信徒。1878年，俾斯麦政府通过《反社会党人非常法》，反对社会主义运动和工人运动，伯恩施坦即逃往瑞士，与机会主义者赫希伯尔格、施拉姆组成反党的“苏黎世三人团”，公开主张放弃革命、取消党。恩格斯逝世以后，伯恩施坦是用民主社会主义取代科学社会主义的始作俑者，修正主义和民主社会主义的合流也是从伯恩施坦开始的。因此，从所代表的阶级利益而言，修正主义者与民主社会主义一样，代表的都不是工人阶级的利益，而是资产阶级的利益。区别仅在于：修正主义打着修正马克思主义的旗号，是冒牌的马克思主义，而民主社会主义打的是社会主义旗号，但不是科学社会主义。^①二者的共同特点在于，非马克思主义或反马克思的本质具有极强的隐蔽性。也因此，带给无产阶级革命事业的危害就更大。毛泽东说过：“修正主义者，或者右倾机会主义者，是一种资产阶级思潮，它比教条主义有更大的危险性……口头上也挂着马克思主义，他们也在那里攻击‘教条主义’。但是他们所攻击的正是马克思主义的最根本的东

^① 参见奚兆永《民主社会主义的形成和演变》，《炎黄春秋》2007年第2期。