



博士论丛

历史经验、理论创新与 体制转变

葛扬 著

HISTORICAL EXPERIENCE,
THEORETICAL INNOVATION AND
SYSTEM TRANSFORMATION

HISTORICAL EXPERIENCE,
THEORETICAL INNOVATION AND
SYSTEM TRANSFORMATION

湖南教育出版社



博士论丛

历史经验、理论创新与 体制转变

葛扬 著

HISTORICAL EXPERIENCE,
THEORETICAL INNOVATION AND
SYSTEM TRANSFORMATION

湖南教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历史经验、理论创新与体制转变：对中国社会主义经济建设的哲学透视 / 葛扬著. —长沙：湖南教育出版社，2000.12

(博士论丛)

I. 历... II. 葛... III. 经济建设—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 57765 号

历史经验、理论创新与体制转变

葛扬 著

责任编辑：祁光禄

湖南教育出版社出版发行（长沙市韶山北路 643 号）

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

850×1168 32 开 印张：11.625 字数：300000

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-5355-3325-6/G·3320

定价：18.60 元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

Historical Experience, Theoretical Innovation and System Transformation

Abstract

Different disciplines require different analysis and summary of history. Philosophy, especially Marxist philosophy, show the function unable to be replaced by other subjects, which presents itself outstandingly in its dialecticism, wholeness and criticism. From the viewpoint of Marxist philosophy, this thesis displays the objective, historical analysis and comment on the process of socialist economic growth in China, as an attempt to explain the economic development in terms of philosophy.

The thesis consists of six chapters whose main ideas and theoretical innovations are presented as follows:

Chapter I : the historical probe into the socialist economic construction in China. This chapter is a vertical analysis, yet not in a chronological sense. It is a philosophical discussion of the five questions, construction and revolutions, independence and autonomy, realm of necessity and realm of freedom, economic law and subjective function, plus class struggle and economic building.

Chapter II : the socialist contradiction theory and the socialist economic construction in China. The socialist contradiction theory serves as the theoretical basis for the socialist economic building. The chapter argues on the several logically-related fundamental theories like contradiction theory, dynamic theory, stage theory and essence theory. It specially mentions that the full understanding of Deng Xiaoping's view about socialist essence should be built not only on the superficial language but on the underlying logic structure as

well.

Chapter III: the historical comment on the pattern of traditional planned economy. The chapter gives an objective analysis of and remark on the birth and development of the traditional planned economy pattern and the course in which it is replaced by the pattern of market economy. It then suggests that the subjective cause for the failure of traditional planned economy pattern does not lie in dogmatism, but in the interruption of social and historical dialectism.

Chapter IV: the socialist market economy pattern—a necessary choice. The chapter argues that the market economy pattern is not a subjective choice, but an objective and historical one. The function of the market economy has an internal logic relation to genuine socialism. The key to the construction of the system of the socialist market economy is the organic joint between market and planning.

Chapter V: historical dialectics within the building and development of the socialist public ownership is the course of continuous perfection. This is a Marxist dialectical conception of development. Also in the chapter there is the discussion of the impact of Mao Zedong's ideal pattern of the structure and form of the traditional public ownership in China. The chapter boasts methodological improvement — namely, mediating method — over the means of reformative practice.

Chapter VI: the socialist economic construction and the social development in all fields. The ultimate goal of socialism lies in the realization of common wealth and all-round social development, with the economic growth merely as a primary approach. The simultaneous development of both material civilization and spiritual

civilization can be the most significant real foundation. As a new view of development, the sustainable development refers not only to the harmonical unity of man and nature, but also to the organic unity of spiritual civilization and market economy.

序

我们的共和国经过风风雨雨，已经走过了半个世纪。中国建设社会主义的历程，有成功的经验，有失败的教训。当我们即将跨入一个崭新的世纪的时候，对我国社会主义经济建设的成功和失败、经验和教训从马克思主义哲学的高度进行分析、透视，是一件很有意义的事情。

在长期革命斗争中，毛泽东领导中国人民克服“左”倾教条主义的错误，走出一条适合中国国情的新民主主义道路。新中国成立之后，我国生产资料的社会主义改造也走出了一条适合中国国情的具有中国特色的社会主义改造道路。我国进入社会主义经济建设之后，一开始采取了苏联模式的高度集中的计划经济体制，尽管在当时特定的历史条件下，取得了显著的成就，但是，随着实践的发展暴露了不少严重的弊端，时代向中国共产党人提出新的历史要求，必须走出一条具有中国特色的社会主义经济建设道路。因此，以毛泽东为核心的第一代领导集体开始了艰辛的探索。

社会主义经济建设是社会主义社会时期的中心任务，这是由社会主义社会发展的主要矛盾所规定的。毛泽东关于社会主义社会矛盾理论的提出，是对马克思主义的一个巨大贡献。这个理论奠定了社会主义经济建设的理论基础。毛泽东不仅提出了社会主义社会矛盾理论，而且还深入分析了在社会主义经济建设中的各种矛盾。这充分体现在《论十大关系》这篇著名讲话之中。这篇讲话是在对苏联经济建设的实践与中国经济建设的实践进行深入研究的基础上总结、概括的，所提出的问题正是需要通过社会主义经济建设不断加以解决的。这篇讲话的发表，标志着以毛泽东

为代表的中国共产党人探索适合中国国情的经济发展道路的的开始。不过，毛泽东在探索的过程中走过了十分曲折的道路。由于当时主客观条件的限制，毛泽东并没有始终坚持自己先前提出的正确理论，在主要矛盾的判断上偏离了八大作出的科学结论，在解决矛盾方法的具体形式上出现了严重的失误。毛泽东试图通过“以阶段斗争为纲”、“抓革命促生产”，来推动我国的社会主义经济建设。结果，在1956年就提出的工作重点转移的问题到1978年才真正得到解决，整整延误了22年。这个历史教训是非常深刻的。

邓小平怀着对我国社会主义经济建设过程中经验教训的深刻感受，通过正反两方面的经验的正确总结，带领中国人民继续进行中国特色的社会主义道路的伟大探索。邓小平从社会主义社会矛盾理论出发，对现阶段我国社会的主要矛盾作出正确的判断，实现了党的工作重点的转移，在实践中通过改革开放而不是通过阶级斗争的方法来进行社会主义经济建设。这不仅推动了我国社会主义经济建设的历史进程，而且深化、发展了马克思主义理论，形成了社会主义改革动力论、社会主义社会发展阶段论、社会主义本质论、社会主义市场经济论，构成了一个完整的理论体系。邓小平理论是时代精神的精华，是当代中国的马克思主义，也是十一届三中全会以来我国改革开放取得巨大成功的理论保证。

中国社会主义经济建设可分为两大阶段，即毛泽东领导的从1956年到1976年十年“文革”结束这20年和1978年十一届三中全会以来邓小平领导的改革开放、建设有中国特色的社会主义阶段。这是两个有不同特色又互相连接的历史阶段，后者是对前者的继承和发展。不过，在人们的思想中以及具体实践中存在一种较为普遍的现象，这就是将两个历史阶段截然分开。我们认为，这是非历史主义地认识问题和分析问题的方法。历史发展的客观进程表明，邓小平理论是毛泽东思想的继承和发展。邓小平

之所以正确判断社会主义社会的主要矛盾，并提出改革动力论和发展阶段论，正是以毛泽东的社会主义社会矛盾理论为立足点的。同时，毛泽东在《论十大关系》中提出的问题，正是在改革开放过程中逐步加以解决的。当然邓小平并不是局限于毛泽东思想的原有的理论框架，而是不断创新、大大向前发展了。

研究中国社会主义经济建设的历史经验，必须运用马克思主义的唯物史观和辩证法，全面地掌握经济建设中的成功经验与失败教训，客观地考察经济建设的历史进程，作出科学的分析和判断。更为重要的是，通过对社会主义经济建设的历史经验与失败教训的总结，可以加深对邓小平建设有中国特色社会主义的思想基础和历史根据的了解。葛扬同志这本由博士论文修改而成的专著正是在上述思想的指导下展开论述的。这本书很好地把握了以下几个问题：

1. 在对我国社会主义经济建设历史经验的总结中，特别是对毛泽东在社会主义经济建设中的功过、成败以及邓小平对毛泽东晚年错误的纠正，对毛泽东思想的继承和发展，作者以鲜明的态度肯定了毛泽东在探索中作出的贡献，并指出了他的失误。作者不是简单地将邓小平、毛泽东进行比较，比出个高低，而是着眼于新的历史条件下，通过总结历史经验，突出邓小平对毛泽东的继承和发展。这是一种历史唯物主义的观点。

2. 作者以浓重的笔墨阐明了邓小平关于中国社会主义经济建设的理论创新。不过，作者不是停留在歌颂的评论上，而是着重对邓小平理论产生的历史条件、邓小平经济建设思想的分析和理论实质的揭示上；不是把邓小平理论看成是已经完成了的绝对真理体系，而是需要在实践中不断完善和发展的相对真理。

3. 作者对我国传统计划经济体制的利弊提出了独到新颖的观点。时下普遍认为，我国以前计划经济体制一开始就搞错了，应以市场经济体制取代计划经济体制。作者认为，我国选择计划经济体制有其历史必然性、合理性、有效性。作者在分析随着我

国经济的发展，传统计划经济体制的弊端日益暴露的基础上，提出了由传统计划经济向社会主义市场经济进行体制转变的历史必然性。

4. 对社会主义经济建设经验教训的总结比较全面，而且将社会主义经济建设的目标指向社会的全面发展，体现了马克思主义的社会发展观。由于这些论述是从哲学视角展开的，因而理论的起点较高。

建设有中国特色的社会主义，我们已经有了比较明确的指导思想和理论框架，在实践中已经取得了很大的成功，但总体上还是处在探索的过程中。不能说，我们的探索可以划上句号了。在今后的探索中，我们还应不断地反思、透视已经取得的经验和教训，包括改革开放以来20年的实践历程。探索应该包括对历史经验的全面的、辩证的思考，因为未来总是历史的延伸。葛扬同志的著作，反思的是过去，但着眼点在未来。我想，这是值得提倡的。

刘林元



作者简介

葛扬，1962年生，江苏海安人。1998年7月毕业于南京大学哲学系，获博士学位。1998年9月至2000年6月在厦门大学经济学博士后流动站做博士后研究。现任南京大学商学院副教授。在《马克思主义研究》、《当代经济研究》等刊物发表论文三十余篇，合著专著一部。主要从事马克思主义经济理论、经济思想史和制度经济学等方面的研究。

目 录

序	1
导言	1
第一章 中国社会主义经济建设的历史探索	8
一、革命与建设	9
1. 革命与建设并举	9
2. 从革命与建设并举到“继续革命”的歧途	17
二、独立自主与自力更生	23
1. 历史经验与建国方略	24
2. 由照搬苏联式到探索中国式	28
3. 独立自主、自力更生是中国社会主义建设的持久性 方针	32
三、社会主义建设的必然王国与自由王国	36
1. 社会主义经济规律的客观性与人们自觉认识的 过程性	37
2. 社会主义是必然走向自由的历史过程	46
四、社会主义经济建设与人民群众的主体能动作用	51
1. 人民群众的主体作用与经济建设的群众运动	51
2. 人民群众的首创精神与领导干部的科学决策	58
五、“以阶级斗争为纲”与“以经济建设为中心”	65
1. 社会主义社会阶级斗争存在的客观必然性及 其特点	66
2. 阶级分析的偏差及其实践中的失误	69
3. 以经济建设为中心：回到历史唯物论	74
第二章 社会主义矛盾理论与中国社会主义经济建设	80

一、社会主义矛盾理论是社会主义经济建设的理论基点	80
1. 社会主义矛盾理论形成的历史轨迹	81
2. 社会主义社会矛盾理论	87
二、社会主义发展动力论	94
1. 社会主义社会的矛盾是社会主义发展的动力	95
2. 毛泽东：从社会主义矛盾论到阶级斗争论	97
3. 邓小平：从社会主义矛盾论到社会主义改革论	103
三、社会主义发展阶段论	108
1. 阶段论与矛盾论的辩证联系	108
2. 社会主义初级阶段理论	112
3. 初级阶段与有中国特色的社会主义	118
四、社会主义社会本质论	123
1. 科学社会主义的内在逻辑	123
2. 社会主义本质的新认识	128
第三章 传统计划经济模式的历史评价	135
一、计划经济理论及实践的分析	136
1. 马克思主义的计划经济理论	136
2. 苏联计划经济模式的实践	140
3. 理论与实践之间的差异及其分析	148
二、我国传统计划经济模式形成的历史必然性	152
1. 传统计划经济模式形成的历史合理性	152
2. 我国传统计划经济模式的建立及其形式	156
3. 毛泽东的计划经济思想	160
三、对我国传统计划经济模式的客观评价	166
1. 传统计划经济模式的历史作用	166
2. 传统计划经济模式的历史局限性	170
3. 对阻碍我国经济建设的计划经济模式诸外因素的分析	175

第四章 社会主义市场经济模式的必然选择	182
一、“逻辑反演”与历史进步	182
1. 《资本论》对资本主义市场经济盲目性的批判	183
2. 社会主义经济实践中对市场作用的认识发展	187
3. 中国社会主义市场经济理论的发展轨迹	191
二、市场经济与社会主义.....	196
1. 市场经济的形成及其规定性	196
2. 市场经济的工具属性和社会属性	200
3. 社会主义经济与市场经济逻辑关联	204
三、邓小平的市场经济思想.....	208
1. 社会主义市场经济的哲学基础	208
2. 社会主义市场经济的基本特征	215
3. 计划与市场的有机结合	219
4. 公平、效率的统一与共同富裕	224
第五章 社会主义公有制建立与发展的历史辩证法	229
一、马克思主义所有制理论的历史辩证法.....	229
1. 马克思恩格斯研究所有制问题的辩证逻辑及对 公有制度的设想	230
2. 列宁斯大林关于社会主义公有制的理论及其实践	236
二、毛泽东关于社会主义公有制的理论与实践.....	242
1. 单一社会主义公有制的形成	242
2. 对我国传统公有制的历史唯物主义评析	248
3. 毛泽东的社会主义理想模式与我国传统公有制结构 及其形式的选择	253
三、邓小平有中国特色社会主义公有制理论与实践.....	259
1. 社会主义初级阶段所有制结构及其实现形式	259
2. 社会主义初级阶段公有制理论	265
3. 中介方法——改革方法论	270

第六章 社会全面发展是社会主义经济发展的必然走向 ·····	282
一、社会全面发展是社会主义发展的内在要求 ·····	282
1. 社会主义社会全面发展是马克思主义社会历史发展 观的主旨 ·····	282
2. 社会全面发展是现代社会发展的内在要求 ·····	289
3. 社会全面发展是中国社会走向新世纪的战略选择 ·····	293
二、社会全面发展的现实基础 ·····	300
1. 经济持续发展 ·····	300
2. 政治稳定、社会安定 ·····	308
3. 物质文明与精神文明共同进步 ·····	316
三、社会全面发展的现代要求：可持续发展 ·····	323
1. 可持续发展——一种新的发展理论 ·····	323
2. 社会文明的新形态Ⅰ：人与自然、生态环境的 协调统一 ·····	330
3. 社会文明的新形态Ⅱ：精神文明与现代市场经济的 结合 ·····	336
结束语 ·····	343
主要参考文献 ·····	348
主要人名索引 ·····	355
后记 ·····	358

导 言

马克思主义哲学的发展有两个向度：一个是理论向度，是指哲学逻辑发展的理论标志，“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华”；^①另一个是实践向度，是指哲学理论变革世界的实践标志，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界”。^②马克思主义哲学发展的理论向度与实践向度，是密切联系、相互作用的。马克思主义哲学发展的标志，是理论向度与实践向度的矢量。马克思恩格斯之后所产生的列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，是马克思主义哲学发展史上三个里程碑意义的理论标志，与其相对应的实践标志分别是苏联社会主义革命与建设、中国新民主主义革命及社会主义革命和建设、中国社会主义改革开放和现代化建设。在具体的革命与建设实践中，马克思主义哲学理论得到发展，以时代主题为特征的新的理论形态不断展现出来。新的理论一旦形成，便成为指导新的社会实践的理论原则和方法论原则。理论正是通过与实践的互动，对人类社会发展发生作用。

马克思说：“哲学不仅从内部即就其内容来说，而且从外部即就其表现来说，都要和自己时代的现实世界接触并相互作用。”^③马克思主义哲学建立与发展的历史表明，马克思始终坚

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第121页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，第8页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷，第121页。

持着这样的原则。马克思主义哲学理论和方法，突出地表现在他们的经济学研究之中。从《1844年经济学哲学手稿》到《资本论》，充分体现了这种结合。马克思是通过经济学的研究，为自己哲学世界观的转变提供了基础，创立了唯物史观。在马克思哲学世界观转变之后，他将这种崭新的世界观与方法论运用到经济学的研究之中，发现了剩余价值学说，继而又创立了科学社会主义理论，为改变整个世界提供了理论基础。可见，马克思是通过经济学发展哲学的，又通过经济学走向现实的，经济学是马克思主义哲学与现实之间的中介。

马克思主义哲学与社会现实的作用始终存在着。就我国社会主义经济建设，特别是社会主义改革开放与现代化发展的历史进程来看，更是说明了这一点。社会主义改革开放的序幕是由1978年的真理标准大讨论拉开的，这是一次思想大解放。哲学问题的拨乱反正是改革开放的理论支持。之后，人们的思想冲破了“两个凡是”的禁锢，我国的社会经济得到迅猛发展。哲学对我国社会主义经济实践及理论研究产生了巨大的推动。随着改革开放的深入，后来又相继发生过两次思想大解放：一次是对市场经济的新认识，另一次是对社会主义所有制的新认识。这两次思想解放都发生在经济领域。为此，有人认为，哲学不再有昔日的辉煌，哲学失落了。对此，我不敢苟同。我以为哲学对我国经济建设及理论研究的作用始终存在着，只不过无需时时、处处贴上哲学的标签。其理由有二：其一，改革开放以来最大的理论成果，就是邓小平理论的形成，邓小平理论又是我们现在及将来进行社会主义改革及现代化建设的行动指南。邓小平理论是我国社会主义社会时代精神的精华，因此，邓小平理论本身就是以哲学理论的形态体现的。其二，随着改革开放的深入，“经济哲学”成为学术界研究的热点。这表明，在我国改革开放的历程中，社会主义经济实践经验越来越丰富，碰到的新情况、新问题也越来越多，不少问题已经超出经济学的范畴，仅仅凭借经验科学的知