

国家教委科研项目

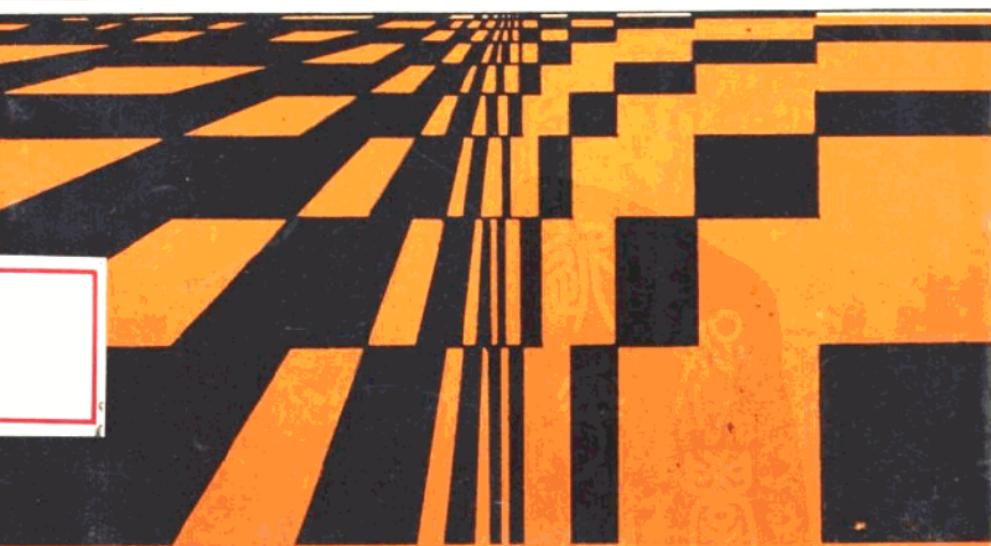
《当代社会主义与资本主义》丛书之一

中国 富强之路的求索

——马克思主义与中国
社会主义现代化建设

主编 徐雅民 张舒勃 薛汉伟

安徽人民出版社



ZHONG GUO FU QIANG ZHI LU DE QIU SUO

前　　言

(一)

19世纪中叶，已经或正在进入工业社会的西方国家鼓帆东进，凭借坚船利炮，一举撞开古老的中华帝国的大门，中国开始被强行卷入现代化的世界浪潮之中。从那时起，无数志士仁人为了寻求强国富民的道路，抱定“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的信念，写下了可歌可泣的历史篇章。然而，由于各种内外在的原因，中国现代化的起步一再延误，现代化的努力屡屡被打断，良机坐失，终究未能走上资本主义现代化的强国之路。一个世纪过去了，国家依然孱弱，人民依然贫穷。富强之梦何时能实现？中国的出路在哪里？

20世纪中叶，希望的曙光终于出现。1949年，中国共产党率领中国人民彻底告别了上百年屈辱的历史，实现了国家的统一和民族的独立，并在此基础上，以马克思主义为指导，开始了中国社会主义现代化的历程。

(二)

本书将分析中国资本主义现代化道路的流产，但着重探讨的是中国社会主义现代化历程。

中国的社会主义现代化建设是在马克思主义指导下进行的，

因此必然涉及三个基本概念，即马克思主义、社会主义、现代化。这三者本身就有密切的联系。

第一，以第一次技术革命为推动力的工业革命，掀起了现代化的第一次浪潮。马克思和恩格斯根据这次现代化浪潮所创造的社会经济条件，通过对这次浪潮中所暴露出来的资本主义矛盾的批判性分析，创立了马克思主义，使社会主义从空想变为科学。

第二，社会主义由理想变为实践，发生在现代化的第二次浪潮之中。在这次浪潮中，发生了以电力的发明和应用为中心的第二次技术革命。这次革命提高了生产的社会化程度，促使自由资本主义向垄断资本主义过渡，促使经济转变为世界经济。在这次浪潮中，资本主义的矛盾空前激化，以 1914 年第一次世界大战为开端，资本主义进入了长达几十年的大动乱年代；落后国家以巨大痛苦为代价卷入世界经济，一些经济相对落后的国家资本主义现代化道路的流产及其带来的巨大痛苦，空前地增强了工农的力量。在这样的国际国内条件下，发生了现代化道路的突破，产生了社会主义的现代化道路。实践中的社会主义的产生，在历史发展程序上与马克思的设想有所不同，不是先现代化，后建立社会主义制度；而是先建立无产阶级和劳动人民的政权，后搞现代化。实践中的社会主义是作为不同于资本主义现代化的崭新道路而崛起的。列宁把这一新的历史经验概括为一个公式：共产主义就是苏维埃政权加全国电气化。

第三，实践中的社会主义最基本的实践就是社会主义现代化建设。在社会主义现代化建设中，实践中的社会主义曾经取得巨大的成就。第一个社会主义国家苏联曾经被认为是后起而又成功地走向现代化的杰出典范，新中国成立后不久也被当作落后国家走向现代化的新样板。社会主义在 20 世纪的辉煌胜利与此直接相关。但是，社会主义现代化建设也经历了相当曲折的发展。在第二次世界大战以后，发达资本主义国家度过了大动乱的年代，进入了

相对稳定和发展的时期，掀起了新的技术革命，出现了现代化的第三次浪潮；而社会主义国家原有的社会经济发展战略和体制的弊端却日益暴露出来。到了80年代，社会主义面临的挑战日趋严重，有的社会主义国家甚至遭到重大的挫折。成功与失败，胜利与挫折，深深地教育了我们，使中国共产党和中国人民终于找到了一条符合中国国情的正确道路，这就是建设有中国特色的社会主义的道路，从而开创了社会主义现代化建设的新局面，取得了举世瞩目的成就。中国找到社会主义建设正确道路的经验，归结到一点，就是把马克思主义同中国实际相结合，在当前就是把马克思主义同社会主义现代化建设的实际相结合。

(三)

通过上述对马克思主义、社会主义和现代化三者关系的简略考察，我们可以得出如下两个结论：

第一，马克思主义和实践中的社会主义的产生和发展，同现代化的世界历史进程有着不可分割的联系。马克思和恩格斯早就指出：在发生工业革命以后，历史已经转变为世界历史。无论是资本主义还是社会主义，无论是资产阶级还是无产阶级，都已经是世界历史性的存在。因此，考察社会主义问题应当把它放在世界整体的总联系中来考察，把它放在不断运动、变化、转变和发展的世界历史长河中来考察。由于世界历史的形成和发展与现代化的世界进程直接有关，由于实践中的社会主义最基本的实践是社会主义现代化建设；因此尤其需要把它放到现代化的世界历史进程的总背景下来考察。本书试图以这一新的视角，在分析中国社会主义建设的理论和实践的方法论上取得新的突破。

第二，社会主义从理想到实践，从一国建设社会主义的实践到多国建设社会主义的实践，到当前社会主义国家改革的实践，都是马克思主义同各国实际和时代发展的结合。中国共产党总结长期

历史经验得出了一条基本结论，这就是：把马克思主义普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的路，建设有中国特色的社会主义。建国以来，我们党在寻找中国社会主义现代化建设道路上，有益的探索与重大失误并存；在实际工作中，巨大成就与严重挫折相交错。究其原因，就在于是否坚持马克思主义的普遍真理同我国社会主义现代化建设的具体实际相结合和结合得好坏。本书所探讨的主题，就是建国以来我们在寻找符合中国国情的社会主义建设的正确道路方面，把马克思主义同中国的社会主义现代化建设的实际相结合的经验和教训。

参加本书写作的有徐雅民、张舒勃、薛汉伟、潘国华、杨元明、孙代尧、王文章、徐元凌、陈晓燕、吴仁文、马伟。由于我们的思想和理论水平有限，疏漏和错误在所难免，恳请读者批评指正。

目 录

前 言	1
绪 论	1
一、历史唯物主义与社会主义现代化道路 的提出	1
关于马克思的方法	1
社会主义革命的五种预想	3
作为新的现代化道路而崛起的社会主义	9
二、社会主义现代化在 20 世纪的成就与挫折	12
两个基本事实	12
辉煌进军的原因	13
面临严峻挑战的原因	15
三、世界历史进程与中国现代化道路的选择	17
资本主义现代化时机的丧失	18
资本主义现代化道路的流产	23
社会主义现代化道路的选择	26
第一章 新民主主义建设道路的理论和实践	29
一、新民主主义的制度构想和建设蓝图	29
新民主主义的理论来源	30
新民主主义的建设道路与经济结构	31
新民主主义的政治	35
二、新民主主义政策的实施与国民经济的恢复	38

工作重心的转移	38
恢复国民经济的战略部署	43
三、简短小结.....	49
第二章 工业化的起步与社会主义变革	52
一、从马恩的过渡时期理论到中国的过渡时期总路线.....	52
大过渡、中过渡、小过渡	53
过渡时期总路线与小过渡理论	56
从新民主主义工业化到过渡时期总路线	58
二、社会主义变革的借鉴与创新.....	62
中国的社会主义改造道路	62
社会主义改造的加速进行	69
成就与不足	73
三、中国工业化的起步.....	78
“一五”计划	78
作为走向现代化的新样板而崛起	81
四、50年代的国际比较	84
第三章 中国式的社会主义建设道路的最初探索	89
一、若干新方针的开始提出.....	90
关于经济发展战略	92
关于经济管理体制	94
其他问题	96
二、八大的路线和方针.....	96
政治路线	97
经济建设的方针	98
经济体制的新构想.....	100
民主、法制和执政党的建设	101
三、关于正确处理人民内部矛盾	103
社会主义社会的基本矛盾.....	104

正确区分和处理两类不同性质的矛盾	106
正确处理人民内部矛盾的一系列方针	107
四、取得丰硕成果的原因	111
第四章 “大跃进”与理论的曲折发展	114
一、思路的变化与“大跃进”的发动	114
国际环境	115
国内形势与“左”倾错误	117
二、“大跃进”和人民公社化运动的若干理论观点	119
“多快好省”和“积极平衡”	119
依靠群众运动	121
破除资产阶级权利	122
提前建成社会主义并逐步过渡到共产主义	123
三、问题的初步发现与理论上的初步思考	124
建成社会主义的高标准	125
发展社会主义商品生产的新认识	126
“三级所有，队为基础”的提出	127
综合平衡和农轻重为序	128
四、教训的初步总结和政治上“左”倾错误的再度发展	129
关于发扬民主问题	129
关于社会主义建设长期性问题	132
关于包产到户问题	134
在阶级斗争问题上“左”倾错误的发展	135
关于大过渡理论	137
第五章 十年动乱与理论的扭曲	140
一、马克思主义的不断革命论和“无产阶级专政下 继续革命”的理论	140
不断革命论的真谛	141
“继续革命论”不是不断革命论	144

二、“资产阶级权利”与“走资派”	148
“资产阶级权利”的原来含义	148
误解和歪曲	151
三、历史唯物主义与“唯生产力论”	153
“庸俗唯物论”与“唯生产力论”.....	153
反对“唯生产力论”的缘由.....	158
防止和平演变与历史唯物主义.....	159
四、60~70 年代的国际比较	162
第六章 有中国特色社会主义理论的形成与 80 年代 的改革开放.....	166
一、有中国特色社会主义理论的形成	167
解放思想,实事求是	167
走自己的道路.....	169
社会主义初级阶段.....	170
二、党的基本路线	174
以经济建设为中心.....	175
坚持改革开放.....	177
坚持四项基本原则与坚持改革开放.....	181
三、80 年代经济发展战略的调整与经济体制改革	183
经济发展战略及其转变.....	183
经济体制改革的主要历程与重大进展.....	188
经济理论的重大突破.....	192
四、政治体制改革	198
政治体制改革的依据.....	198
政治体制改革的目标和任务.....	200
建设有中国特色的社会主义民主政治.....	202
五、社会主义精神文明建设	204
社会主义精神文明建设理论的形成.....	204

社会主义的精神文明是社会主义的本质特征.....	210
坚持物质文明和精神文明一起抓的方针.....	212
六、80年代的国际比较	214
第七章 走向 21 世纪的中国	220
一、加快改革开放和发展经济的有利时机	220
机遇与挑战并存的国际环境.....	221
空前有利的国内条件.....	224
二、建设有中国特色社会主义理论的新概括	227
建设有中国特色社会主义理论的逐步深化	
与主要内容.....	228
新概括的若干特点.....	230
三、加快改革开放的若干理论问题	235
改革也是革命,改革也是解放生产力	236
关于社会主义的本质.....	246
大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果.....	256
关于社会主义市场经济	265
解放思想、实事求是与大胆地试、大胆地闯.....	276
四、加快改革开放,迈向 21 世纪	284
农村改革与发展前景.....	284
城市改革与发展展望	288
扩大对外开放	293
坚持“两手抓”的方针.....	297

绪 论

在具体分析马克思主义与中国社会主义现代化建设之前，在绪论中将用较大的篇幅来探讨几个总体性的问题，这对于我们 在世界历史进程的总背景下来研究马克思主义同中国社会主义现代化建设的实际相结合，大概不会是多余的。

一、历史唯物主义与社会主义 现代化道路的提出

人们往往说，按照马克思的唯物史观，生产力发展水平不仅最终决定整个社会的面貌，而且决定社会主义革命的总顺序。可是，社会主义革命取得胜利的国家大多是原来经济相对落后的国家，而发达资本主义国家至今还处在相对稳定和发展之中。究竟是历史唯物主义失灵，还是现实社会主义存在的合理性缺乏根据？这是在研究马克思主义与中国社会主义建设时首先需要回答的问题。

关于马克思的方法

在《资本论》中，马克思关于资本主义必然转变为社会主义的结论，完全是根据资本主义的经济规律得出的。但这里分析的是社会发展的一般规律，并非是社会主义革命的具体进程。这两个问题是既相联系又相区别的。如果用历史唯物主义来分析社会主义革命的具体进程，至少有如下三点要给予应有的重视。

第一，对上层建筑等各种参予交互作用的因素以应有的重视。

要认清社会发展的一般规律，首先需要分清错综复杂的社会现象中的主要因素和次要因素。马克思以前的一切理论家之所以不能科学地阐明社会发展的一般规律，就在于不能作出这种区分。马克思则发现了历史发展中的最终决定因素是现实生活的生产和再生产，上层建筑的名种因素虽然对社会发展起着重要的作用，但归根到底是由经济基础决定的。在分析社会主义必然代替资本主义的一般规律时，需要而且允许运用抽象法，排除上层建筑各种因素的交互作用，仅仅作经济分析，否则就会模糊人们的视线。《资本论》的上述结论，正是借助于这种抽象法而得出的。但是，在分析社会发展（包括社会主义革命）的具体进程时，则需要把各种抽象掉的因素重新加入，否则就会把历史唯物主义简单化、庸俗化。恩格斯曾经指出：“我们在反驳我们的论敌时，常常不得不强调被他们否认的主要原则，并且不是始终都有时间、地点和机会来给其他参予交互作用的因素以应有的重视。但是，只要问题一关系到描述某个历史时期，即关系到实际的应用，那情况就不同了，这里就不容许有任何错误了。可惜人们往往以为，只要掌握了主要原理，而且并不总是掌握得很正确，那就算已经充分地理解了新的理论，并且立即能够应用它了。”^① 社会主义革命的具体进程，恰恰是关于“实际的应用”问题。

第二，马克思和恩格斯在分析社会主义革命的具体进程时，仍然着重进行经济分析，但是这种分析同对社会主义必然代替资本主义的一般规律的经济分析有所不同。在分析一般规律时，他们仍然需要借助于抽象法，排除触发社会主义革命爆发的各种各样的具体经济因素，而从根本上把一切历史冲突的根源归结于生产力和生产关系的矛盾，归结于生产力的高度。在分析社会主义革命的具体进程时，则需要考察触发社会主义革命的各种各样的具体的

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第479页。

经济因素，考察的范围自然要广阔得多。例如：世界市场的竞争与工业比较不发达的国家爆发社会主义革命的关系，经济危机时获得补救的可能性的大小对爆发革命的影响，工业革命完成的国家和正在进行的国家对促进革命的不同情况等等，这些都在马克思和恩格斯的视野之内。

第三，无论是经济的和非经济的因素，都需要放到世界整体的总联系中去考察。马克思、恩格斯指出，大工业“首次开创了世界历史”^①，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。”^②在此以后，历史已经由孤立的、民族的、狭隘地域性的历史转变为世界的历史，无产阶级和社会主义运动都成为世界历史性的存在。因此，社会主义革命的具体进程必须放在世界历史进程的总背景下来考察。由于先进国家资本主义矛盾的国际化，由于落后国家以巨大的痛苦为代价卷入世界历史以及其他种种原因，工人运动的重心，先是由英国转到工业不发达、农业人口占多数的法国；19世纪70年代以后又转到经济上比法国还要落后的德国；在马克思和恩格斯还在世时，欧洲最落后的国家——俄国的革命已经日益逼近。他们对这些经济发展水平不同的国家发生和可能发生的革命，都放到世界整体的总联系中去分析它的原因、作用和前景，并在此基础上制定了无产阶级社会主义革命的策略。

社会主义革命的五种预想

马克思和恩格斯从来没有并历来反对用历史唯物主义的主要原理——生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑来剪裁历史，推断未来发展的具体进程。他们总是运用历史唯物主义的方法

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第67页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第255页。

论，从事实出发，用发展的观点来分析社会主义革命的进程。他们根据各个时期工人运动和革命运动的实际情况，前后提出了社会主义革命进程的五种预想。

第一种预想，在1847年以前，他们认为英国可能首先爆发社会主义革命。这种看法并不是从历史唯物主义的主要原理中推论出来的，而是从当时任何一个国家无产阶级同资产阶级的斗争都没有英国那样的巨大规模的事实中得出的。马克思说：“同别的国家比较起来，英国是一个无产阶级和资产阶级之间的对立最为尖锐的国家。”^① 恩格斯说：“我也认为，英国的宪章主义者将进行首次具有决定意义的打击，……因为正是在英国，资产阶级和无产阶级的斗争最为激烈。”^② 与此同时，他们探讨了欧洲工业相对落后的国家发生社会主义革命的可能性。在《德意志意识形态》一书中，他们写道：“按照我们的观点，一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾。此外，对于某一国家内冲突的发生来说，完全没有必要等这种矛盾在这个国家本身中发展到极端的地步。由于同工业比较发达的国家进行广泛的国际交往所引起的竞争，就足以使工业比较不发达的国家内产生类似的矛盾（例如，英国工业的竞争使德国潜在的无产阶级显露出来了）。”^③ 这是根据1844年德国发生的西里西亚织工起义的事实，并把它放到世界的总联系中加以分析得出的结论。

第二种预想，1848年革命前夕，他们认为经济相对落后的德国可以通过不断革命首先进行社会主义革命。1847年，先感受到山雨欲来风满楼的是意大利、瑞士和德国。他们认为，在这三个国家中，德国革命的意义最大。尽管德国的工业革命刚刚起步，工业主要是手工业和以手工劳动为基础的家庭手工业，但马克思和恩

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第288页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第289页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第81页。

格斯认为，在德国通过激进的革命来恢复德国荣誉的将是工人，他们在革命后的第二天就会提出完全不是资产者和小市民所期望的要求。在《共产党宣言》中，他们把这个思想作了如下的概括：“共产党人把自己的主要注意力集中在德国，因为德国正处在资产阶级革命的前夜，因为同十七世纪的英国和十八世纪的法国相比，德国将在整个欧洲文明更进步的条件下，拥有发展得多的无产阶级去实现这个变革，因而德国的资产阶级革命只能是无产阶级革命的直接序幕。”^① 在这里，《宣言》强调联系整个欧洲文明的进步来看德国革命的客观条件，从德国无产阶级力量的发展来看革命的主观条件。

第三种预想，1848年革命爆发以后，他们认为欧洲的社会主义革命将以法国无产阶级的胜利起义而展开。在1848年，法国无产阶级进行了不断革命的第一次尝试，相继在2月和6月发动了资产阶级民主革命和无产阶级社会主义革命。当时的法国，工业革命远未完成，农民还占人口的绝大多数。但是1848年席卷欧洲大陆的革命是以法国为中心的。马克思和恩格斯认为，从法国大革命起，法国就在欧洲历史上起着主要作用；在1848年革命中，法国的阶级斗争具有最明确、最尖锐的形式，没有一个国家的工人阶级像法国工人阶级表现得那样积极和勇敢。因此，法国工人阶级的胜利起义对欧洲社会主义革命将具有决定性的意义。

当时，工业最发达的英国却处在相对稳定之中。原因何在？马克思在《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》一书中作出了分析，他指出：1847年独占世界市场垄断地位的英国爆发了经济危机，危机波及到欧洲大陆，促使大陆政治纠纷尖锐化，终于导致1848年席卷欧洲大陆的革命。“如果危机首先在大陆上造成革命，那末危机的原因仍然始终出于英国。在资产阶级机体中，猛烈的震

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第285页。

荡在四肢自然要比在心脏发生得早一些。”^① 马克思把欧洲资本主义作为一个整体,用发达资本主义国家——英国的经济矛盾的国际化来阐明欧洲大陆发生革命的原因,用心脏和四肢的生动比喻来阐明工业比较不发达的国家首先爆发革命的可能性,甚至是必然性。

美国不仅没有卷入 1848 年革命,而且在这次革命爆发时发现了加利福尼亚金矿,从而使它的经济发展势头来得更好、更猛烈。马克思和恩格斯写道:“美国最大的事件是加利福尼亚金矿的发现,其意义超过了二月革命。”“世界交通枢纽在中世纪是意大利,在现代是英国,在目前将是北美半岛南部。”“太平洋两岸很快就会像现在从波士顿到新奥尔良的海岸地区那样人口密集、贸易方便、工业发达。这样,太平洋就会像大西洋在现代,地中海在古代和中世纪一样,起着伟大的世界交通航线的作用;大西洋的作用将会降低,而像现在的地中海一样成为内海。欧洲的文明国家要不陷入像意大利、西班牙和葡萄牙目前那样在工商业上和政治上的依附地位,唯一的条件就是进行社会革命。”^② 多么远大的目光!马克思和恩格斯在差不多一个半世纪以前就预见到将出现一个最强大的资本主义国家——美国,从一个新的角度——国际竞争的角度来阐明欧洲社会主义革命的必要性,提出了社会主义的欧洲与资本主义的美国和平竞赛的设想。

在这以前,他们曾经指出:共产主义革命将在一切文明国家里,即至少在英国、美国、法国、德国同时发生。在这以后,他们再也没有重提“同时发生”的设想,但仍然把欧洲各文明国家的共产主义革命看作是密切相关的整体。他们对欧洲革命进程的设想是这样的:法国工人阶级的胜利起义——世界大战——英国工人阶级掌握政权——共产主义经济变革的实现。马克思写道:法国任何一

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 488 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 7 卷,第 263~264 页。

次工人阶级的胜利起义，必将遭到掌握世界霸权的英国资产阶级的破坏，从而引起世界大战。“只有世界大战才能给宪章派这个英国工人的有组织的政党提供条件，来进行胜利起义以及反对它的强大的压迫者，只有当宪章派成了英国政府的首脑的时候，社会革命才会由空想的领域进入现实的领域。”^① 直到 1871 年巴黎公社失败以前，马克思和恩格斯大体上都是这样设想欧洲革命的。

第四种预想，1871 年以后，他们认为，社会主义革命将首先在经济相对落后的德国进行到底。在巴黎公社失败以后，国际工人运动的重心转移到了德国。德国的工人运动为什么会走到世界工人运动的前列？恩格斯写道：“正是德国的工业落后，特别促进我们事业的胜利。”^② “阶级斗争在英国这里也是在大工业的发展时期比较剧烈，而恰好是在英国工业无可争辩地在世界上占统治地位的时候沉寂下去的。在德国也是随着 1850 年开始的大工业的发展出现了社会主义运动的高潮，……日益发展的工业使一切传统的关系革命化，而这种革命化又促使头脑革命化。”^③ 当德国的工业革命正在开足马力进行之时，马克思给德国无产阶级提供了它的先驱者英国人和法国人从来没有科学的革命纲领，从而使德国成为国际工人运动的重心。

尽管他们认为，德国比任何一国都更加具备无产阶级革命取得胜利的条件，但并不认为革命一定首先在德国爆发。首先爆发革命的国家，可能是具有革命传统的法国；也可能是占优势的旧的封建主义的东西同多少现代化的资产阶级机构合而为一，以至局势极其复杂的奥地利。但无论是法国，还是奥地利，都不具备将这场革命进行到底的条件。这场斗争“只能在德国进行到底”^④，“斗争

① 《马克思恩格斯全集》第 6 卷，第 175 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 36 卷，第 230 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 38 卷，第 558～561 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 38 卷，第 56 页。