

社会主义 初级阶段 与改革

汪玉凯 主编

西安交通大学出版社

209
0

汪玉凯 主编

社会主义初级阶段与改革

馬英瑞

题字

内 容 介 绍

本书是一本关于社会主义初级阶段与改革问题的专题性论著。作者在研究、探讨与综合、借鉴理论界研究成果的基础上，对社会主义初级阶段理论及其意义、马克思主义关于共产主义发展阶段的理论和实践、社会主义在我国的实践及其经验教训、社会主义初级阶段与发展生产力、与经济体制改革、政治体制改革、文化改革、党的建设、对外开放等九个方面的问题，进行了多学科的分析与研究，作了比较详细、比较系统和全面的论述与介绍。

本书可作为学习“社会主义初级阶段与改革”理论的参考书，亦可作各级党校、干校、企事业单位干部培训的教材，可供理论工作者、宣传工作者、大专院校师生和各级党政干部参阅。

社会主义初级阶段与改革

汪玉凯 主 编

责任编辑 李升元

*

西安交通大学出版社出版

(西安市咸宁路28号)

西安双桥头印刷厂印装

陕西省新华书店发行 各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/32 印张 9.5 字数 200千字

1988年5月第1版 1988年9月第1次印刷

印数：1——18000册

ISBN 7-5605-0164-8/D·3 定价：2.50元

目 录

序.....	(1)
导论 唯物史观的新胜利.....	(5)
第一章 社会主义初级阶段理论的一般原理及其 意义.....	(16)
一、社会主义初级阶段理论的形成及其 含义.....	(16)
二、社会主义初级阶段的基本特征.....	(27)
三、改革是社会主义发展的重要动力.....	(35)
四、社会主义初级阶段理论的确立，是我们 党建设社会主义理论成熟的标志.....	(39)
第二章 马克思主义关于共产主义发展阶段的 理论和实践.....	(45)
一、马克思、恩格斯对共产主义发展阶段 原理的科学论证.....	(45)
二、列宁对共产主义发展阶段原理的重要 贡献.....	(54)
三、苏联东欧社会主义国家对社会主义发展 阶段的认识变化.....	(65)
第三章 社会主义在我国的实践及其经验教训.....	(77)
一、我国社会主义革命和社会主义建设的历 史特点.....	(77)
二、从新民主主义向社会主义初级阶段的过 渡.....	(80)

三、在前进与曲折中探索的十年·····	(84)
四、“左”倾错误发展到极点的“文革”十年·····	(99)
五、十一届三中全会以来社会主义理论和 实践的新发展·····	(105)
第四章 社会主义初级阶段与发展社会生产力·····	(114)
一、发展社会生产力是社会主义的根本任 务，更是社会主义初级阶段的首要任务··	(114)
二、社会主义初级阶段生产力发展的基本 途径和内在动力·····	(127)
三、以公有制为主体的多种经济成分与以 按劳分配为主体的多种分配形式的存 在和发展是社会主义初级阶段生产力 发展的重要条件和有效手段·····	(138)
第五章 社会主义初级阶段与经济体制改革·····	(148)
一、社会主义不存在固定不变的模式·····	(148)
二、我国传统经济体制模式的形成和演变·····	(152)
三、传统经济体制模式的弊端及改革的必 要性·····	(158)
四、建立与社会主义初级阶段相适应的新 的经济体制·····	(166)
第六章 社会主义初级阶段与政治体制改革·····	(171)
一、政治体制与政治体制改革·····	(171)
二、政治体制改革是我国社会主义初级阶 段民主政治发展的客观要求·····	(172)
三、政治体制改革的重要性和紧迫性·····	(182)
四、政治体制改革的性质和目标·····	(185)

五、近期政治体制改革的主要内容·····	(189)
第七章 社会主义初级阶段与文化改革 ·····	(216)
一、文化建设的历史地位和我国文化发展的 现状·····	(216)
二、观念变革——文化改革的核心·····	(221)
三、文化改革中值得注意的几个问题·····	(235)
第八章 社会主义初级阶段与党的建设 ·····	(247)
一、“双重考验”面临的困扰与出路·····	(247)
二、社会主义初级阶段与党的政治建设·····	(251)
三、社会主义初级阶段与党的思想理论建 设·····	(255)
四、社会主义初级阶段与党的作风建设·····	(258)
五、社会主义初级阶段与党的组织建设·····	(262)
六、社会主义初级阶段与党的制度建设·····	(267)
第九章 社会主义初级阶段与对外开放 ·····	(275)
一、对外开放是社会主义初级阶段具有长 远意义的指导方针·····	(275)
二、对外开放是我国历史经验教训的高度 总结·····	(282)
三、新时期对外开放的巨大成就及其意义 ·····	(285)
四、对外开放是中国现代化建设的伟大实 践和探索·····	(290)
后记 ·····	(296)

序

社会主义初级阶段理论的创立，是我党第二次历史性飞跃的里程碑。这一理论的提出，必将进一步解放全党全国人民的思想，成为繁荣理论研究、促进改革、推动生产力发展的强大精神力量。在当前以至今后一个时期，深化和拓展社会主义初级阶段理论的研究，是我们理论研究工作的一项重要课题。省委党校的青年理论工作者在个人学习和研究的基础上，采取联合攻关方式，从不同角度，多学科地进行比较全面深入的探讨和研究，撰写了这本专门性的论著，这是值得庆贺的。

十三大报告从世界社会主义发展的大背景出发，总结了我国三十多年来社会主义建设正反两方面的历史经验，系统阐明了社会主义初级阶段的基本含义，特征、主要矛盾和根本任务，勾划出了社会主义初级阶段理论的基本轮廓。但是，从总体来看，社会主义初级阶段是很长的发展过程。我们对这个阶段的状况、矛盾、演变及其规律的认识，在许多方面还知之不多，知之不深。十三大报告提出社会主义初级阶段理论，决不是意味着这方面研究工作的终结，而是为进一步阐述、探讨、发展和完善这一理论提出了任务和要求，大家知道，中国共产党从开始认识我国是半殖民地半封建社会，到形成成熟完备的新民主主义论，前后经历了近二十年时间。而社会主义初级阶段大约要经过上百年时间。因此，要认识这一阶段各个方面的状况、各个领域的矛盾及其演变发展的规律，更要经过相当一段时间的锲而不舍的探索和研

究。

社会主义初级阶段理论既是马克思主义基本原理同中国现代化建设相结合的理论成果，又是我们观察和解决当代中国现代化建设和改革问题的理论基础。研究这一理论无论就其丰富内容和所能达到的深刻程度来说，还是就其理论和实践的意义而言，都是其他的理论课题难以比拟的。我们的理论工作者应自觉地把着眼点转移到社会主义初级阶段理论的研究上来，并以此带动其他理论课题的研究，促进整个社会科学的发展和繁荣。当前，我们要以十三大报告提出的社会主义初级阶段理论的基本观点为依据，继续对报告提出的理论问题进行阐述和论证，把研究拓展到社会主义初级阶段的经济、政治、文化、党的建设、统一战线等具体领域，搞清它们各自的特点和发展规律，以及同社会主义初级阶段的关系，进一步发挥理论对现代化建设和改革开放的指导作用，从而改变理论与现代化建设不相适应，理论滞后于改革实践的状况。

从研究的方法论来说，关于社会主义初级阶段理论研究，既要从马克思主义经典著作中掌握基本的思想方法，同时也要了解其他社会主义国家在社会主义发展阶段问题上的认识过程及其理论思维的经验教训，了解发达的资本主义国家，第三世界发展中国家商品经济发展和现代化进程中的社会、政治、思想文化问题，联系我国改革开放实践进行比较研究。但是，更为重要的是，要使我国社会主义初级阶段理论的研究得到进一步深化和拓展，必须发扬理论联系实际的优良传统，深入实际，面向社会，大兴调查研究之风。自然科学研究要面对自然，进行观察和实验；社会科学研究要面

向社会，进行广泛而缜密的调查。社会主义初级阶段理论是扎根于当代中国现实的活生生的科学社会主义。它既不是从天上掉下来的，也不是从本本上抄来的，更不是从国外搬来的，而是马克思主义理论和中国实际相结合孕育出来的产物。这就要求我们在社会主义初级阶段理论的研究中，要深入到现代化建设的蓬勃生活和改革的大潮中去，大兴国情、省情、市情、县情、乡情、民情调查之风，详细占有第一手材料，对初级阶段的状况、矛盾及其发展趋势，作出定性和定量的理论分析；对现代化建设和改革开放实践中出现的新情况、新问题、新经验，作出符合实际的科学说明和新的理论概括；及时把握社会的思想脉搏，探索理论转化为实践活动的有效途径和中间环节。通过扎扎实实的调查研究，将有利于大大发扬马克思主义的科学精神和创造活力，克服本本主义和从抽象观念出发，寻章摘句、概念推演的经院式研究方法，使我们的学风来一个根本的转变，给理论研究吹进一股清新之风，推动和促进理论研究工作更好地服务于现代化建设和改革开放的伟大实践。

为了深化和拓展社会主义初级阶段理论的研究，必须切实贯彻百花齐放、百家争鸣的方针，努力创造民主、平等、团结、和谐的思想环境，形成自由探索，切磋讨论，科学说理的研究气氛。这是繁荣理论的必要条件，也是发展和完善社会主义初级阶段理论的重要保证。理论是实践和思考的结果。重视理论必须尊重理论形成的客观规律，想办法使人们的思想活跃起来。目前我们理论研究气氛还不够活跃。解决的办法，除了继续引导大家面向现代化建设和改革的实际，面向世界、面向未来，团结一致向前看外，更重要的是鼓励创

新,鼓励开拓,鼓励说真话,允许说错话,提倡不同意见甚至是相反意见的对话和争鸣。应该看到,面对社会主义初级阶段这个总课题,我们每个人对其中每个问题的认识都有一个过程,不可能一下子就非常全面深刻。大家都要汲取对方有益的合理因素,克服各自的片面性,要防止抓住别人的片面性不放,用自己的片面性去替代和评判别人的片面性的现象,使理论研究的过程成为克服片面性,增强理论队伍团结的过程。这是我们理论工作繁荣兴旺的重要标志和根本保证。

借本书出版之际,就社会主义初级阶段理论研究问题不揣谫陋,写了上面这些话,勉为序。

李 秀 谭

一九八八年元月二十五日

导论 唯物史观的新胜利

赵紫阳同志在党的十三大报告中指出争取马克思主义在中国的新胜利。十三大精神实际上就已是科学社会主义的新发展，是唯物史观的新胜利。

我们知道，科学社会主义学说，是在马克思主义唯物史观与剩余价值学说基础上，在批判空想社会主义的非科学性的斗争中产生的。唯物史观，是科学社会主义的哲学基础，也只有坚持唯物史观，才能有科学社会主义理论的继续发展。

十三大报告中指出现时代马克思主义新的大发展趋势，并列出了我党对社会主义再认识的过程中发挥和发展的十二个科学理论观点。就十三大报告而言，尤其是关于社会主义初级阶段理论以及由此而来的基本路线的确立，关于生产力标准论的发挥以及关于改革动力论的提出，还有社会主义商品经济论等，这一系列新的科学论断，都是马克思主义与我国社会主义建设实践相结合的产物，是对现代社会主义特别是我国社会主义长期实践经验的科学总结。这直接是对科学社会主义的新发展，从理论基础看，也是唯物史观的新胜利。

比如，十三大关于社会主义初级阶段理论，就是对社会主义再认识的最新成就，是对科学社会主义理论的一项具有开创性的发展。

(1) 凡事物都有其发展过程的阶段性。这本是马克思主

义关于认识事物的基本原理之一。可是在对待社会主义的发展观上，我们在50年代社会主义改造前后，虽曾强调过不断革命的一面，直至后来提出“无产阶级专政下的继续革命”的错误口号。而对社会主义制度确立后的革命发展阶段问题，却很少考虑。数十年来，正是由于人们对社会主义发展过程阶段性未予重视，缺乏认识，以致不论在苏联在我国，从一进入社会主义社会起，都曾犯过不顾自身社会主义初期的历史条件限制，单凭主观愿望，贪急求快，盲目求纯，一旦立国，就想超越历史阶段，向共产主义过渡的通病。而且长时间陷于这一空想论的迷误而不能自拔。从共产主义运动的历史看，这无疑是一个历史教训，直至近年来，才开始为人们所认识。所以社会主义初级阶段论，在理论上，首先是承认社会主义社会在自身发展中的历史阶段性。这种阶段性的交替演变，既不同于根本质变，也不仅是量的积累，而是具有部分质变的重大意义。我党关于我国社会主义初级阶段的论断，就意味着对我国社会主义初始阶段的特殊本质（尚处在摆脱贫穷落后的过程中）的如实反映，是对这个历史阶段的质的规定。

（2）一切都要从实际出发。建设社会主义，就一定要从一国自身的社会历史，实际国情出发，这是辩证唯物论意识反映存在的第一要义。也是历史唯物论社会意识反映社会存在的第一要义。社会主义初级阶段论，就是对我国当今国情的全面把握和科学认定。回想当年，要不是正确认识了旧中国的半封建半殖民地这一基本国情，就不可能制定新民主主义革命的基本路线，把革命引向胜利。今天我党三中全会以来的路线之所以正确，之所以能找到建设有中国特色的社会

主义道路，就是因为它是从社会主义初级阶段这一国情的实际出发的。正因为有在革命年代和十一届三中全会以后能够真正做到从我国社会历史的实际出发，才能造成马克思主义与我国实际相结合的两次历史性飞跃。

我国初级阶段的这一国情，如十三大报告中所指的有两层含义，也就是两个规定性。一是我国已经是社会主义社会，即对国家性质的规定性；二是我国社会主义还处在初级阶段，即对当今发展历史阶段的规定性。自从完成了过渡时期，就已由新民主主义转变到社会主义社会，但这还只是反映了我国国情的一个基本的方面。还有一个重要的方面，或者说是具体把握我国现阶段特殊国情的方面，这就是对我国社会主义初级阶段及其特征的如实反映。两个基本点就是从这两个方面的反映来的。一个人要有自知之明，一个国家更要有自知之明。过去在我国曾经因脱离唯物史观超越历史阶段而犯“左”的空想论错误的历史教训，应当使我们更加意识到坚持唯物史观，客观科学地认识自己国情的极端重要性。即从近年来曾经出现的某些现象中，仍可以看得出这种超越社会主义初级阶段的现实国情去看问题办事情的情形。比如在经济建设方面，曾经发生的某些不顾党中央关于到本世纪末翻两番的战略部署，而急于过早翻两番的情绪，一度出现的工业总产值年增长率超常过猛现象，以及盲目鼓励高消费而造成社会空气急剧膨胀的问题等。当然，社会主义初级阶段论是制定建设有中国特色的社会主义的基本路线的理论基础，是要发展社会主义商品经济，发展政治民主，变革贫穷落后，建设富强，民主、文明的社会主义现代化国家的伟大纲领。社会主义初级阶段论，决不能被拿去替种种社会腐败现象

落现象做遮盖布，挡风墙！

(3) 赵紫阳同志在报告中明确指出，我国社会主义初级阶段，“并不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国生产力落后，商品经济不发达条件下建设社会主义必经的特定阶段”。显然这是针对我国特殊性的，但是也应看到，凡普遍性都寓于特殊性之中，个性中就有共性。我国社会主义初级阶段所反映的我国情况，最主要的是脱胎经济文化落后的旧中国。而这种局面今天虽已有很大变化，但尚未根本转变；再是在经济体制、政治体制方面，存在着并非社会主义本质属性，或者已经过了时的旧模式；三是又长期存在着“左”的空想论的传统影响。而我国的这类情形，在世界上也不是绝无仅有。就是说，凡是有着同类情形，尤其是原来经济文化落后的国家，在这种条件下，正如十三大报告所指出的，建设社会主义，就必不可免要有一个很长的初级阶段。又如关于生产力标准论，社会主义社会的根本任务是发展生产力，发展生产力是考虑一切问题的出发点和标准，这尤其是我国社会主义初级阶段的主要矛盾所规定的。只有一切围绕发展生产力，才能最终解决这一主要矛盾。三中全会以来的路线以经济建设为中心，就是这一理论观点在政策方针上的集中体现。

赵紫阳同志在报告中讲了我党对社会主义再认识中，发挥和发展了一系列科学理论观点之后，割切指出，“这里的核心问题是，必须破除离开生产力来抽象谈论社会主义的历史唯心观念，从根本上划清科学社会主义同种种空想的界限”接着更为此作了大段集中论述。

唯物史观首要的基本原理就是生产力是一切社会主发展

的最终决定力量。就是说，社会基本矛盾中，最根本的是生产力。生产力与生产关系，是生产关系必须适合生产力的状况，经济基础及其上层建筑通通都是直接间接受生产力水平所决定，为生产力的发展服务的。共产党宣言开宗明义地指出无产阶级获得了政权，就要全力发展生产力。列宁指出社会主义的优越性，全在于高于资本主义的劳动生产率。而没有生产力诸要素的全面发展，就没有劳动生产率的增长。毛泽东把是否有利于生产力的发展，作为判断历史进一步或倒退的标准。可是我们过去总是热衷于离开生产力奢谈变革生产关系，发展社会主义。却把发展生产力的任务推到次要地位。问题就在于只看到生产关系的变革推动生产力的一面，却看不见离开生产力的发展，就不可能变革生产关系的一面。与此相联系也只看到发挥人们主观能动性、精神可以变物质的一面，却不清楚社会历史条件性的制约力量，结果违反了生产力决定一切的规律，主观盲目地搞一大二公，搞平均主义，搞群众运动，弄到以阶级斗争为纲论代替了经济建设中心论。不仅没有如愿以偿地推动生产力，反而长期阻滞了生产力的顺利发展，推迟了生产的商品化，社会化和现代化。这种忽视生产力决定作用的历史唯心观念，就是我们自1957年以来直到十一届三中全会前二十多年穷折腾吃大亏的思想根源所在。

不可否认，在社会主义条件下，在马克思主义指导下，人们变革社会的自觉能动性确实是大大强化了。但绝不能忽视，即使是社会主义社会，社会形态的发展，仍然是一个自然历史过程。在这个自然历史过程中，生产力对生产关系及其上层建筑的最终决定作用，仍然是不以人们意志为转移的

客观规律。鉴于多年来的经验教训，今后对这一点必须认真对待，否则就难免还会重犯“左”的错误。

再如关于改革是社会主义发展的动力。依据我国社会主义初级阶段的基本国情，党确定了坚持一个中心两个基本点的建设有中国特色的社会主义的基本路线。而改革开放的总方针，是三中全会路线的新发展，它赋予四项基本原则以新的时代内容。改革不仅在我国，而且已经在许多社会主义国家方兴未艾。改革成了推动社会主义建设的不可逆转的客观趋势。

赵紫阳同志在十三大报告中先后提到“改革是推动一切工作的动力”，“改革是社会主义社会发展的重要动力”这样的论断。这是对马克思主义关于科学社会主义理论的又一重大贡献，也将由此丰富历史唯物主义的内容。

(1) 改革是一种主观见之于客观的实践活动，而这一概念的实质，则诚如赵紫阳同志报告中所指出的是“社会主义生产关系和上层建筑的自我完善”，是这样一个物质实践过程。

对“改革是社会主义生产关系和上层建筑的自我完善”的这一规定，可以从主、客观的统一上来理解。一是客观上，改革所反映的是社会主义社会基本矛盾运动规律、新陈代谢、发展演变的客观过程。我国社会主义初级阶段，亦即“逐步摆脱贫穷落后的阶段”。贫穷落后的根本原因是生产力的落后，为了摆脱贫穷落后，就必须全力发展社会生产力，在发展生产力的基础上促进我国社会主义经济、政治制度走向成熟和完善，从而充分发挥社会主义的优越性和吸引力。按照唯物史观的基本原理，就是要使社会主义生产关系及其上层

建筑更加适合生产力发展的要求，这就必然要求改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的部分。由此可见，改革就成了社会主义社会基本矛盾运动规律的客观必然要求。只有改革才是顺应规律而行，不改革，就会逆规律而行。二是这一客观过程并非完全自发的过程，而是在共产党领导下，在马克思主义指导下，通过自觉的能动作用，除旧布新，克服种种阻力，使社会主义制度得到自我调整，自我完善的发展过程。所以说，改革就是人们按照社会主义条件下的基本矛盾运动规律，能动地使生产关系和上层建筑更加适应生产力，从而使社会主义制度达到自我完善的实践过程。是这种客观规律性与主观能动性相统一的集中表现。

依上所述，改革既然是人们按照社会主义基本矛盾的客观规律推动社会主义的前进运动过程，因而改革就成了社会主义发展的重要动力。

(2) 改革作为社会主义发展动力的本质特点，是社会主义制度经由自我调整达到自我完善。这是由社会主义社会基本矛盾的非对抗性所决定的。这同阶级社会下，敌对双方的阶级斗争，社会革命的那种直接动力有本质的区别。

一切事物的发展都是对立统一和斗争。改革作为过程，从社会基本矛盾的对立统一规律看，就是一个在社会主义各个方面，各个层次始终贯穿着革新与守旧的斗争过程。在我国初级阶段，就集中表现为同教条主义的僵化倾向和资产阶级自由化倾向进行两条战线的长期斗争。而不论僵化或自由化，都不过是过了时的束缚生产力的旧货色，所以也可以说改革就是围绕发展生产力的革新与守旧的斗争。不论在经济领域、政治领域、科技领域以及思想文化领域，由于初级阶