

博

士



中国人民大学
博士文库

“趋同论”
研究

辛向阳 著

文

库



“趋同论” 研究

辛向阳 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“趋同论”研究/辛向阳著.
北京: 中国人民大学出版社, 1996
(中国人民大学博士文库)

ISBN 7-300-02217-0/D·287

- I. 趋…
- II. 辛…
- III. 趋同论
- IV. D089

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 08925 号

中国人民大学博士文库

“趋同论”研究

辛向阳 著

出版发行: 中国人民大学出版社
(北京海淀路 175 号 邮编 100872)

经 销: 新华书店
印 刷: 河北省涿州市星河印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 9.5 插页 2
1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷
字数: 211 000

定价: 13.50 元



● 作者简介

辛向阳，男，1965年生，山东省安丘市人。1985年和1988年分别在中国人民大学国际政治系获法学学士和法学硕士学位，1991年在中国人民大学马克思主义理论教育研究所获法学博士学位。从1991年7月-1995年5月在中国人民大学马克思主义理论教育研究所任教，副教授。1995年5月调任中共北京市委研究室（首都社会经济发展研究所）理论研究处处长。主要著作有：《社会主义民主：跨世纪的沉思》、《新政府论》、《未来经济学》、《再造中国——中国百年大走势》、《南北春秋——中国会不会走向分裂》、《东西论衡——天平上的中国》、《大国诸侯——中国中央与地方关系之结》。此外，还发表80余篇论文。

中国人民大学博士文库

主 编 罗国杰
副主编 周新城
王 弄
(常务)
编 委

(按姓氏笔画为序)

马绍孟 王作富
王思治 王 弄
毛佩琦 许征帆
李占祥 陈先达
杜厚文 罗国杰
周文柏 周新城
胡乃武 徐安琳
秦惠民 谢自立

● 内容提要

本书是我国第一部系统、全面研究西方“趋同论”的著作。它运用马克思主义的基本理论与方法，结合当代社会主义与当代资本主义的现实状况，从哲学、经济学、未来学的角度，对“趋同论”这一曾风靡全球的西方社会思潮作了全方位的分析 and 科学的、理性的批判，澄清了长期以来“趋同论”所制造的种种理论迷雾，分析了中国在改革开放和发展社会主义市场经济过程中借鉴西方好的经验的必然性和这种借鉴决不会导致中国向西方“趋同”的必然性。

责任编辑 李艳辉
封面设计 祝东平

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发 展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学

术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

罗国杰

1988年10月

目 录

前言	1
第一章 “趋同论”的萌生和嬗变	5
第一节 两种制度并存竞争与“趋同论”的出现	7
第二节 “趋同论”的理论渊源	14
第三节 “趋同论”是两种改革的逻辑折光	25
第四节 “趋同论”的嬗变过程	37
第二章 “趋同论”：主要流派与基本立论	48
第一节 “趋同论”的主要流派	49
第二节 “趋同论”与民主社会主义	68
第三节 “趋同论”的基本立论	88
第三章 “趋同论”哲学观及方法论评析	102
第一节 “趋同论”的“目的论”哲学	102
第二节 趋近—趋似规律与“社会趋同”	108
第三节 “趋同论”的逻辑起点分析	119
第四节 “趋同论”的方法论失错	130

第五节	“趋同论”的人性论评析·····	139
第四章	“趋同论”主要理论评析·····	153
第一节	“所有制质变说”评析·····	154
第二节	“趋同论”的“计划经济与商品经济结合 模式的趋同说”评析·····	169
第三节	“收入分配均等化论”评析·····	177
第四节	“趋同论”的其他理论观点评析·····	187
第五章	改革与社会趋同·····	194
第一节	两种制度在生产力形态上的“趋同”·····	195
第二节	“趋同”与超越：社会主义公有制的发 展·····	202
第三节	共产主义社会的三个趋同性特征·····	206
第六章	两种社会制度为什么不会趋同——总体性分 析·····	218
第一节	资本主义发展的内在规律与困境·····	219
第二节	社会主义的内在发展规律及其趋势·····	236
第七章	怎样看待国外学者对“趋同论”的评价·····	252
第一节	西方学者对“趋同论”的批判及其实质·····	252
第二节	原苏联理论界对“趋同论”的认识及其 变化·····	263

结束语：“趋同论”的历史命运	279
附录.....	283
主要参考书目.....	289
后记.....	293

前 言

“趋同论”是西方资产阶级学者提出的一种“社会发展”理论，它于本世纪60年代产生后，在国际社会中泛流，并极力向社会主义国家进行渗透。近几年来，我国一些顽固坚持资产阶级自由化的人为了把改革引向邪路，在中国复辟资本主义，他们在宣传“全盘西化”的同时，也“引进”了“趋同论”这个反马克思主义的理论，向我国的社会主义制度发动进攻，力图先与资本主义“趋同”然后进到与资本主义混同，曲线实现“全盘西化”。而且，“趋同论”同“全盘西化论”比较起来，具有更大的欺骗性：其一，从表面上看，它对资本主义、对社会主义都是有褒有贬。这既迎合了某些主张对社会主义的“弊端”进行“反思”的人的需要，又迎合了某些主张从资本主义制度中寻求可供“借鉴”的经验的人的需要。这使这两种人都容易为“趋同论”所感染。他们视“趋同论”为“公允”的、可以使人“免走极端”的理论。其二，“全盘西化论”在中国现代史上几度出现，也几度被国人批得体无完肤，其殖民主义的实质也遭国人唾骂。“全盘西化论”已没有任何新鲜的理论色彩，也没有多大的市场了。而“趋同论”则不同，它不仅是刚刚发展起来的“新理论”，而且其内容与形式都

颇有“魅力”。它抓住了或者说是迎合了当今人们的心理状态。近几十年来，社会主义与资本主义的发展都不尽如人意，有一些不懂得社会发展规律的人头脑中产生一种天真的幻想：如果有一种未来社会，既能摆脱两种现存制度的弊端，又能保留它们的长处，岂不美妙！这种矛盾心理导致一些人相信“趋同论”的“新思想”。搞自由化的人看到了这一点，于是他们就扛起了“趋同论”这面旗帜来挥舞，企图使人民跟着他们走。有一段时间内，“趋同论”在我国确实有些时髦、相当活跃。他们提出了两种社会制度“相似论”、两种社会制度发展方向“趋同论”、“改革趋同论”、“所有制趋同论”、“市场化趋同论”、“生产目的趋同论”、“生产力发展趋同论”、“政治制度趋同论”、“价值体系趋同论”。他们用“趋同论”干扰改革的社会主义方向，企图使改革变成改向。

在我国，搞资产阶级自由化的人是从这样两个方面散布和宣扬“趋同论”的：

1. 他们直接把“趋同论”的一些基本观点拿来传播，如关于“改革”的观点。他们认为，改革是世界性潮流，无论资本主义社会还是社会主义社会都在自我调整、自我完善。从改革的历史发展看，战后资本主义国家首先开始了内部机制的调整，采取包括实行计划经济、国有化等类似社会主义国家的多种“改革措施”，促进了社会经济的发展。社会主义国家自50至60年代逐步开始改革，直至80年代形成了适应“时代”发展的改革浪潮，正是意识到资本主义的“发展效应”的结果。这共同的改革浪潮说明两种社会制度都在适应一种共同的要求：“经济民主化”、“政治民主化”。从双方改革的内容看，更说明二者发展的趋同。如社会主义国家发展股份公司、垄断企业，正是适应社会化大生产发展的客

观要求，这既是资本主义的生产方式，又含有社会主义的因素。同时，资本主义国家采取的国有化、社会计划也表明资本主义在社会主义化。

上面这些观点完全是搞自由化的人从“趋同论”那里照搬照抄过来的。

2. 他们宣称应当把“趋同论”作为一种认识问题的方法，来“重新认识”社会主义与资本主义的关系。他们称“趋同论”作为方法论，使人们第一次“摆脱了意识形态的束缚”，“正确地认识社会主义与资本主义的关系”。他们认为，“趋同现象、趋同趋势”的出现表明我们的时代不再是社会主义与资本主义两种制度对立和对抗，而是和平融合的“新时代”。社会主义与资本主义之间存在的只是相互合作、依赖，不再有斗争，这甚至被许多人奉为“新思维”。他们讲，现实中并不存在马克思所讲的那种高于资本主义社会的社会主义社会。现实中的社会主义社会是在封建社会，或至多是在不发达的资本主义基础上建立的，因此，双方并不存在“取代”、“战胜”的关系，也不存在谁优谁劣和谁代替谁的问题。

坚持资产阶级自由化的人宣扬“趋同论”，在我国国内造成了两个危害：一是阻碍了我国的改革、开放的进行；二是影响了人们正确认识社会主义、资本主义以及当今世界时代的历史格局。为了正确地认识时代的性质，为了保证改革、开放的顺利发展，迫切需要“趋同论”作全面分析。这就是本文研究的目的。

本文从结构上共分七章，它们在逻辑上是相互衔接的。第一章主要从两大社会制度并存竞争这一大的历史格局出发，分析“趋同论”萌生的社会历史、现实根源以及思想根源，然后分析它

发展的各个阶段及其特点。第二章转入概括“趋同论”的理论内容，梳理它衍生出来的各个流派，理清它与民主社会主义的关系。第三章开始系统剖析“趋同论”的哲学观、方法论、逻辑起点。第四章全面批判“趋同论”的三大理论及其他观点。第五章分析了社会主义超越资本主义的必然性。第六章分析了两种社会制度不能趋同的根本原因。第七章介绍了某些西方学者对“趋同论”的异议、驳难及其实质，介绍苏联学者对“趋同论”的认识及其演变。最后，指出了“趋同论”的历史命运。当然，以本文有限的篇幅难以构筑一个完善的理论体系。恳请读者批评指正。

第一章

“趋同论”的萌生和嬗变

1917年第一次社会主义革命——俄国十月革命的胜利，第一个社会主义制度——苏维埃制度的建立，在人类历史上第一次引发出一个生死攸关的问题：地球上两种最主要的社会制度——资本主义和社会主义——的关系怎样处理？其各自命运和发展前景如何？

帝国主义对社会主义的诞生非常恐惧与恼怒，因此，从苏维埃政权出现的第一天起，资产阶级就竭力想把它消灭掉。1918年7月2日协约国最高军事会议通过关于干涉俄国的决议，声称：“协约国迫切需要立即对俄国（指俄国资本家——摘者注）进行军事援助……作为解放俄国的第一步。”^①当时任英国大臣的丘吉尔把布尔什维克称为“残暴的大猩猩”，“共产主义理论……就是倒退到中世纪”。他狂言“对布尔什维克要干戈相见”，必须把“布

^① 《国际关系史资料选编》上册第二分册，432~433页，武汉，武汉大学出版社，1983。

尔什维主义扼杀在摇篮中”^①。在这种资本主义的汪洋大海包围社会主义孤岛的历史条件下，资产阶级学者绝对不会去想什么“趋同”、“合流”，他们从理论上千方百计论证社会主义是“怪胎”、“早产儿”，没有存在的现实必然性，会很快自灭。但资产阶级卡桑德拉式的预言落空了。1920年前后，苏俄人民在俄共（布）的领导下粉碎了英、法、美、日等帝国主义纠合14国的军队对苏俄进行的武装干涉，开始进行大规模和平建设。在这一历史条件下，列宁提出了与资本主义国家和平共处的思想。他在1919年12月俄共（布）第八次全国代表会议上讲，“俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国希望同各国人民和平共处，把自己的全部力量用来进行国内建设”^②。为了实践这一思想，苏维埃俄国于1922年4月10日至5月19日参加了在意大利热那亚召开的国际经济会议。苏俄参加热那亚会议的“目的是：扩大贸易，为最广泛最顺利地发展贸易创造条件”^③。但“在欧洲，当然，是在各资产阶级国家，人们很喜欢在头脑里装满或者说塞满有关热那亚问题的种种无聊的议论”^④。资产阶级学者认定可以通过和平共处、发展贸易的方式将苏维埃俄国搞掉，这里已有一些“和平演变”理论的萌芽。列宁指出，协约国是用商业、用投机倒把来进行战争，他们想把和平的经济建设变成和平地瓦解苏维埃政权。而这种“和平演变”论又间接地为后来的“趋同论”准备着养料。但总的来看，这一时期不会产生“趋同论”。

① [苏]特鲁汉诺夫斯基：《丘吉尔的一生》，170~174页，北京，北京出版社，1982。

② 《列宁全集》，中文2版，第37卷，354页，北京，人民出版社，1986。

③④ 《列宁全集》，中文2版，第43卷，70、69页，北京，人民出版社，1987。