

扬秦
文库

社会文化系列

世界历史性社会主义研究

张爱武◇著

THE STUDY
OF
WORLD-HISTORIC
SOCIALISM



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



社会文化系列

世界历史 社会主义研究

张爱武◇著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

《扬泰文库》总序

在历史上，扬州、泰州地区曾是蜚声遐迩的东南重镇，具有襟带淮泗、控引江南的地理优势，利尽四海、民生所系的经济地位，磅礴郁积、精光勃发的文化积淀。以扬州、泰州为中心的苏中、江淮地区，也是全国的经济、文化发展的要津。山川形胜，人文氤氲，孕育了灿烂的古代文化，在商业文化、政治文化、管理文化、伦理文化、宗教文化、法制文化、学术文化、审美文化、语言文化、科技文化等方面都有辉煌的建树，对于当地及周边的经济活动和社会生活产生了深刻的影响，这种影响力赓续至今而经久不衰。

今天，在全面建设小康社会和基本实现现代化的伟大进程中，江苏省肩负着“两个率先”的神圣使命。在 2003 年全国“两会”期间，胡锦涛总书记和江泽民同志先后到江苏代表团作了重要讲话，要求江苏“率先全面建成小康社会，率先基本实现现代化”，为全国的发展做出更大的贡献。“两个率先”，这是党中央从贯彻“三个代表”重要思想和十六大战略部署的高度对江苏作出的明确要求，也是根据科学发展观和建立和谐社会的构想对江苏提出的殷切希望。而扬州、泰州地区的经济建设、社会发展在江苏全省实现“两个率先”的整体目标中起着纽带和传导的关键作用。

经济建设、社会发展终究需要上升到文化的层面，同时也必

须得到文化的凝聚和引领，才能进入良性循环；需要在开发物质资源、经济资源之外开发本地区的文化资源，借助文化的巨大凝聚力和吸引力来获得经济社会发展的后劲和潜力。经济强省最终必须建成文化强省，经济发达地区最终势必成为文化发达地区。在这一点上，正如江泽民同志题词：“把扬州建设成为古代文化与现代文明交相辉映的名城”。扬州、泰州地区的优秀传统文化得以发扬光大，无疑是促进本地区经济社会发展的强大动力，也是提升本地区文化品位必不可少的前提和背景，这种促进和提升的作用和意义甚至超出了本区域的范围而具有更为广阔的辐射空间，从而成为江苏省实现“两个率先”这一宏伟目标的重要方面。

扬州大学作为扬州、泰州地区惟一的省属重点综合性大学，借全国高校体制改革之东风，逐步形成了学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点，深感有责任也有义务集中人文社科多学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，对底蕴深厚、内涵丰富的扬、泰文化进行综合研究，挖掘、整理其丰厚资源并赋予新的时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找与当前经济建设、社会发展、文化变革相结合的生长点，对于地方乃至全省的经济社会发展做出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”期间对扬州大学进行重点投资建设的基础上，于“十五”期间继续予以重点资助，主要培植能够充分体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中从人文社科诸学科中凝练而成的就是酝酿已久的《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科。这一重点学科的凝成体现了将扬、泰地区优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融，相得益彰，交相辉映，发扬光大的理念，也符合扬州大学人文社科诸学科以往的专业背景、研究基础和今后的学术追求、学科发展。该重点学科包括了扬州、泰州地区审美文

化研究，扬州学派研究，扬、泰及苏中区域经济社会文化的协调发展研究，扬、泰社会文化形态研究等4个研究方向。

《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的一个标志性成果就是形成一套《扬泰文库》，其中包括4个系列80种学术专著，共计2000万字。这是一项规模宏大、影响深远，功在当代、利在千秋的大型文化工程，它汇集了众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持。可以期待，这套文库的出版，将对当前物质文明、精神文明、政治文明“三个文明”建设以及和谐社会的构建起到积极有力的推动作用。

在《扬泰文库》出版之际，我们要向始终支持和关心《扬、泰文化与“两个率先”》重点学科建设的各位领导和专家表示衷心的感谢，要向负责审定书稿的中国社会科学院各位专家学者致以崇高的敬意，向筹划编辑出版的社会科学文献出版社的领导和编辑表示诚挚的谢意！他们所给予的指导和帮助，付出的智慧和辛劳，是这套文库得以问世不可或缺的前提和保证。

《扬泰文库》编辑委员会

2005年4月18日

前 言

对一个概念阐释的最高权威是概念的提出者，任何一个概念都必须从概念的提出者那里寻找其本质的内涵，违背概念提出者所规定的本来涵义使用某一概念就是对这一概念的歪曲。尽管社会主义一词非马克思恩格斯首先提出，但是，科学社会主义理论是由他们首先创立并加以证明的。在马克思恩格斯的视野中，科学社会主义是世界历史性事业，只有世界历史性社会主义才是科学社会主义。世界历史性社会主义是科学社会主义理论的本质内涵。任何脱离世界历史性社会主义思想的社会主义理论与实践都是非马克思主义的和背离历史已经成为世界历史这一时代特征的，因而只能是空想的或根本上就是错误的。因此，应该用马克思恩格斯的相关论述规定世界历史性社会主义的基本内涵。

关于社会主义是世界历史性事业的思想，马克思恩格斯在《德意志意识形态》中有两段经典的表述：“只有随着生产力的这种普遍发展，人们的普遍交往才能建立起来；普遍交往，一方面，可以产生一切民族中同时都存在着‘没有财产的’群众这一现象（普遍竞争），使每一民族都依赖于其他民族的变革；最后，地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替。不这样，（1）共产主义就只能作为某种地域性的东西而存在；

(2) 交往的力量本身就不可能发展成为一种普遍的因而是不堪忍受的力量：它们会依然处于地方的、笼罩着迷信气氛的‘状态’；(3) 交往的任何扩大都会消灭地域性的共产主义。共产主义只有作为占统治地位的各民族‘一下子’同时发生的行动，在经验上才是可能的，而这是以生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往为前提的。”“无产阶级只有在世界历史意义上才能存在，就像共产主义——它的事业——只有作为‘世界历史性的’存在才有可能实现一样。而各个人的世界历史性的存在，也就是与世界历史直接相联系的各个人的存在。”恩格斯在《共产主义原理》中进一步明确指出：“共产主义革命将不是仅仅一个国家的革命，而是将在一切文明国家里，至少在英国、美国、法国、德国同时发生的革命，在这些国家的每一个国家中，共产主义革命发展得较快或较慢，要看这个国家是否有较发达的工业，较多的财富和比较大量的生产力。……它是世界性的革命，所以将有世界性的活动场所。”^①可以看出，马克思恩格斯关于世界历史性社会主义的基本内涵：

第一，是指世界上占统治地位的民族和国家都走上了社会主义道路之后的世界历史性社会主义社会形态，实现世界历史性社会主义社会形态是社会主义建成的标志。首先，所谓占统治地位的民族和国家是指那些拥有巨大生产力并控制着世界市场的民族和国家。从逻辑上讲世界历史性社会主义社会形态是指世界上所有民族和国家都走上社会主义道路之后的社会主义，但是，从实际情况看只要世界上占统治地位的民族和国家都走上了社会主义道路，就可以认定世界历史性社会主义社会形态已经实现，科学社会主义已经建成和取得了最终胜利。这是因为，占统治地位的民族和国家走上了社会主义道路后必然会对其他民族和国家产生

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第86、87、241页，人民出版社，1995。

世界历史性影响，并把它们拉入社会主义的发展轨道，最终使所有的民族和国家都走上社会主义的发展道路，这是世界历史整体中各个民族、国家之间相互影响的必然结果。同时，也只有世界上占统治地位的民族和国家都走上了社会主义道路，才可以认定社会主义已经建成和最终取得了胜利。这是因为，建成科学社会主义本身是生产力和世界交往普遍发展的结果，如果世界上占统治地位的民族和国家还没有都走上社会主义道路，社会主义只以“地域性”的形式存在，说明生产力和世界交往还没有得到普遍发展，还不具备世界历史性社会主义目标形态实现的前提条件。其次，“‘一下子’同时发生”或“同时发生”不是指在某年某月某日世界上一切国家同时爆发社会主义革命，同一日走上社会主义道路，而是指不同国家走上社会主义道路的进程有快有慢，有一个从少数国家到多数国家再到全世界的蔓延扩张过程。这里的侧重点强调世界上占统治地位的民族和国家都走上社会主义道路这一结果。对此，以上引文中恩格斯已经说得很清楚，在不同的国家共产主义革命发展是有快有慢的，而决定快慢的重要原因在于工业的发展程度，在于生产力的发展水平。

第二，是指建立世界历史性社会主义社会形态，实现人类彻底解放的实践运动，可以称为世界历史性社会主义实践运动。马克思恩格斯认为，资产阶级革命推翻了封建专制制度，在政治上废除等级特权，这只是一种政治解放。这种解放不仅没有消灭人们在社会生活中的实际的不平等，而且还以这种社会差别为前提。政治革命的范围只局限于市民社会，是市民社会的革命。只有无产阶级推翻资本主义制度，走上发达的社会主义道路，人才能从使人的本质产生异化的资本主义剥削制度中解放出来，实现全人类的解放。而只有建立了世界历史性的社会主义社会形态，人类才能实现彻底的解放。世界历史性社会主义实践运动包含世界历史性社会主义社会形态实现之前的社会主义革命和建设，及

其实现之后的建设、发展和完善。相对于世界历史性社会主义社会形态来说，其实现之前的社会主义实践运动发展到一定阶段建立的社会主义社会形态只能是地域性的、不成熟的社会主义社会形态。即使这些国家有多个，甚至有一些国家的生产力水平比较发达，都不能说成社会主义已经建成。既然不同国家走上社会主义道路的进程有快有慢，因此，地域性的、不成熟的社会主义是世界历史性社会主义社会形态实现之前必然存在的一种状态，具有其存在和发展的世界历史必然性。随着生产力和世界交往水平的普遍提高，地域性社会主义将被消失，并向世界历史性社会主义社会形态过渡。

第三，是指与以上两点直接相关联的实现人类彻底解放的科学理论。我们把世界历史性社会主义社会形态实现之后的社会主义称为理想社会主义，把世界历史性社会主义社会形态实现之前的社会主义称为现实社会主义。世界历史性社会主义是理想社会主义和现实社会主义的统一。理想社会主义必然是世界历史性社会主义社会形态和处于当时发展阶段的社会主义实践运动的统一；现实社会主义在现实社会主义社会形态实现之前主要是指社会主义实践运动，在现实社会主义社会形态建立之后，那么，就必然是现实社会主义社会形态和现实社会主义实践运动的统一。理想社会主义是现实社会主义发展的最终目标；现实社会主义是实现理想社会主义的必经阶段；理想社会主义的实现（主要指世界历史性社会主义社会形态的实现）是建成社会主义的标志。因此，从理想社会主义角度讲，一国不能建成社会主义；从现实社会主义角度讲，现实社会主义实践强调正确处理世界历史整体和局部的关系。一国建成社会主义论和在世界历史背景下孤立地进行社会主义实践都是与世界历史性社会主义理论相违背的。

长期以来人们一直认为一国可以建成社会主义。这实际上把现实社会主义与理想社会主义混为一谈，在理论上误解了科学社

会主义理论关于建成社会主义的本来涵义，掩盖了马克思恩格斯世界历史性社会主义思想，使这一思想未能得到充分重视。在实践上导致经济文化落后国家在建设社会主义过程中对自身发展阶段不能作出准确的判断，从而制定超阶段的发展战略，使科学社会主义实践运动遭遇了重大挫折。因此，正确认识社会主义是世界历史性事业的思想，对于深化理解科学社会主义理论和准确把握现实社会主义发展阶段，推进社会主义事业发展具有重大的理论和实际意义。

二

世界历史发展的最终指向是实现共产主义社会，而共产主义社会的实现是建立在对资本主义社会的否定和超越的基础上的。马克思主义理论已经根据资本主义生产社会化与生产资料私人占有的基本矛盾证明了资本主义灭亡的必然性，揭示了资本主义社会形态发展的极限。本课题第二章从世界历史与资本主义相互关系的视角，通过对资本主义社会资本要求增值的无限性与资本实际增值的有限性的分析，进一步论证了资本主义社会形态发展的极限，深化了对资本主义必然灭亡的认识。

我们知道，资本主义的必然灭亡与社会主义的必然胜利并不是两个直线发展的过程。实际的情况是，资本主义在走向灭亡的过程中还可能会出现阶段性繁荣；社会主义在走向胜利的过程中还可能会出现阶段性波折。20世纪80年代后期以来世界历史发展过程中出现了这两种情况并存的现象，但是，这丝毫不能构成对“两个必然”科学结论的否定。然而，一些资本主义辩护士，尤其是西方全球化理论中的新自由主义理论却因此抛出了“历史终结论”的谬论，妄图误导人们对“两个必然”科学结论的认识。因此，本课题第三章在对马克思恩格斯世界历史理论与西

方全球化理论进行比较研究的基础上，指出要辩证看待西方全球化理论，并深刻批判了西方全球化理论中“历史终结论”的错误观点，进一步深化了对资本主义必然灭亡的认识。

社会主义超越和代替资本主义是世界历史发展的总趋势。但是，不同的民族、国家走上社会主义道路的路径却有不同选择。马克思恩格斯在早年就开始了对东方社会的关注，在19世纪50、60年代他们把中国、印度作为主要分析对象发表了一系列研究成果，并在其晚年系统提出了以俄国为典型代表的东方经济文化落后国家在一定条件下有可能不通过资本主义制度“卡夫丁峡谷”而直接走上社会主义道路的理论（简称马克思恩格斯的东方社会理论）。马克思恩格斯的东方社会理论也是以科学的世界历史理论为重要理论基础的。本课题第四章通过对马克思恩格斯东方社会理论的研究，为研究马克思主义主要继承者的现实社会主义观进一步提供了方法论启示。

三

列宁曾经认为经济文化落后的一国取得社会主义革命胜利后可以直接过渡到马克思恩格斯提出的理想社会主义的社会形态，但他很快发现了这种认识和理解上的错误，并在社会主义建设实践中提出了他的现实社会主义观，这是对科学社会主义理论的重大发展。从世界历史性社会主义社会形态角度看，一国不能建成社会主义，这是马克思恩格斯的观点，也是列宁的基本观点。列宁认为，在经济文化落后的一国首先必须建设现实的社会主义。现实社会主义究竟要经历多长的发展时间才能实现理想社会主义，列宁没有作出明确回答，但是，显然这是一个正确的态度，而且是沿着马克思恩格斯科学社会主义理论和实践的轨道向前发展的。因为，这只能由人类社会历史发展的具体情况而定。因此，在这

一问题上，任何超历史的、草率的结论都将对现实社会主义的建设和理想社会主义的实现带来危害。总的来说，理想的世界历史性社会主义社会形态的实现是一个漫长的过程。但是，在列宁之后的现实社会主义建设过程中对这一问题的认识却出现了一些误解。

四

斯大林对经济文化落后国家如何进行社会主义革命和如何进行社会主义建设进行了积极探索。但是，他在苏联^①社会主义建设实践中，斯大林提出了一国建成完全的社会主义的思想，实际上把一国现实的社会主义误解为理想的社会主义。这一思想在理论上误解了由马克思恩格斯提出，列宁加以继承的社会主义是世界历史性事业的本来涵义，导致人们对建成社会主义的错误认识；在实践上高估了经济文化落后国家走上社会主义道路之后的发展阶段，导致人们在社会主义建设中操之过急，盲目求成。斯大林还把否认一国可以建成社会主义简单地认为就是对社会主义建设缺乏信心，这既是一种主观臆断，也是误解建成社会主义内涵的表现。有一种观点认为，斯大林的一国社会主义理论至少在当时鼓舞了苏联人民建设社会主义的热情和信心，起过不可抹煞的作用。但是，当支票到了该兑现的时候总是兑现不了，人们一旦认识了真相，那么，它所起过的鼓舞作用就会走向反面，引起人民对社会主义的反感。苏联广大人民对苏联剧变的反应就很说明这个问题。用空头支票欺骗人民，欺骗历史，是不能不受到历史惩罚的。^② 信心固然很重要，但是不能作为建成社会主义的

① 为考虑到历史的真实和苏联建设社会主义过程中发生的一些事实、文件、资料等的原件状态，本书仍沿用“苏联”一词，而没有用“前苏联”一词。

② 郑异凡：《一国建成社会主义理论新评》，《当代世界与社会主义》，1995年第1期。

客观依据。

地域性的、不成熟的社会主义是世界历史性社会主义社会形态建立之前的必经阶段，具有存在和发展的必然性。一国不能建成社会主义的思想既不是我们的主观态度对这样的社会主义的不恭敬，也不是对社会主义的发展前途缺乏信心，更不是对这样的社会主义存在价值的否定。由此可见，斯大林的现实社会主义观开始偏离世界历史性社会主义的基本规定性，出现了超越时代发展步伐、冒进的、向“左”拐的倾向。这必然使现实社会主义的建设与世界历史性社会主义的实践运动产生挫折。

五

毛泽东以其非凡的理论勇气和创造力发展了科学社会主义的理论。毛泽东善于洞察世界历史的发展大趋势和历史事件蕴涵的深刻意义。在民主革命时期，毛泽东极为关注和孜孜求解“中国和世界”这样重大而紧迫的命题。他考察和分析了俄国十月社会主义革命后世界历史的发展态势，以及在世界历史大趋势、大潮流裹挟下的近现代中国社会愈演愈烈乃至无法调和的阶级性矛盾。以此为基础，毛泽东雄辩地预见和论证了解决中国社会问题的唯一出路：通过新民主主义革命走向社会主义。新民主主义革命的胜利为社会主义革命做出了充分准备。

新中国成立后，党和毛泽东踏上了探索中国式社会主义的艰难历程。党和毛泽东在探索中十分重视对社会主义建设的实践进行及时的经验总结和理论概括，毛泽东的现实社会主义观随之日积月累，逐渐丰富起来。毛泽东现实社会主义观的科学性体现在方方面面，集中体现在他正确地提出和阐述了社会主义建设的模式问题，它涉及社会主义建设的发展目标、基本政策等一系列重大问题。毛泽东在这些问题上做出过科学的论述，并程度不同地

付诸实施，而且取得了重大成就。毫无疑问，毛泽东的现实社会主义观中的科学性内容是科学社会主义理论的重要组成部分，并促进了科学社会主义理论的发展。作为历史人物，毛泽东也不可能不受到当时的社会环境和条件的限制，他的现实社会主义观也有一些不足之处。从世界历史性社会主义事业的大跨度方面来看，毛泽东的现实社会主义观中存在一定程度上偏离世界历史性社会主义基本规定性的方面，使现实社会主义的建设与世界历史性社会主义的实践运动受到了局部的负面影响。

六

邓小平从我国社会主义初级阶段的实际出发，着重探索了经济文化落后的中国建设现实社会主义的理论与实践，建立了有中国特色社会主义的新的科学体系，开拓了马克思主义的新境界，使人们对社会主义的认识提高到新的科学水平。同时，邓小平坚持科学社会主义的基本理论，明确了马克思恩格斯设想的未来社会主义——世界历史性社会主义是人类社会发展的理想和目标，使人们看清了理想社会主义与现实社会主义的联系和区别。从社会主义是世界历史性事业的角度认识邓小平的现实社会主义观，可以看出，邓小平的现实社会主义观把现实社会主义建设置于真正的现实基础上，使有中国特色社会主义建设沿着正确的、科学的轨道发展，使有中国特色社会主义的建设取得了巨大成就。

七

江泽民既坚持科学社会主义的基本原理，继承和发展邓小平的现实社会主义观，又紧盯世情、国情、党情的新变化，在有中国特色社会主义建设实践中不断进行理论创新，形成了江泽民的

现实社会主义观。尤其是，进一步强调了理想社会主义与现实社会主义的联系和区别，指出我们的最高纲领是实现共产主义，现阶段的最低纲领是建设有中国特色社会主义。我们是最高纲领与最低纲领的统一论者，必须把理想与现实辩证统一起来，忘记远大理想而只顾眼前，就会失去前进方向；离开现实而空谈远大理想，就会脱离实际。这也是对邓小平现实社会主义观的发展。从社会主义是世界历史性事业的角度认识江泽民的现实社会主义观，可以看出，江泽民的现实社会主义观把现实社会主义建设置于现实基础上，把有中国特色社会主义继续推向前进。应该有充分的理由相信，有中国特色社会主义事业必将取得伟大的胜利，她将为世界历史性社会主义事业起积极的推动作用，发挥世界历史性的影响。

我们认为，世界历史性社会主义事业是目标、过程 and 创新的统一。世界历史性社会主义目标具有科学性、统一性和至上性；世界历史性社会主义目标的实现过程具有多样性、整体推动性和漫长性。在推进世界历史性社会主义事业发展的进程中，要以科学的世界历史性社会主义理论为指导，把世界历史性社会主义目标作为理想社会主义，把丰富和发展现实社会主义观作为理论创新的着力点，通过理论创新不断推动实践创新，推动现实社会主义的发展。在这一过程中，有中国特色社会主义事业具有重大的世界历史性意义，她必将在世界范围内彰显科学社会主义的基本价值，推动世界历史性社会主义事业的顺利发展和向世界历史性社会主义目标迈进。

目 录

前 言	1
-----	---

第一章 马克思恩格斯的世界历史理论及其社会主义是 世界历史性事业的思想	1
--	---

一 马克思恩格斯世界历史理论的内涵及其形成的 社会历史条件	2
二 历史向世界历史转变的机制	21
三 世界历史形成的起点和发展阶段划分	31
四 马克思恩格斯关于社会主义是世界历史性事业的 思想	39
五 马克思恩格斯世界历史理论和世界历史性社会主义 思想的方法论启示	45

第二章 世界历史性资本主义的形成、发展及其极限	55
-------------------------	----

一 世界历史的形成为资本主义资本原始积累提供了外部 条件,促进了资本主义社会经济形态的形成	57
二 世界历史的形成为资本主义的发展提供了外部条件, 促进了资本主义社会经济形态的发展	61
三 世界历史性资本主义发展的极限	65

第三章 马克思恩格斯世界历史理论与西方全球化理论

比较研究	97
一 全球化的内涵	99
二 西方全球化理论对马克思恩格斯世界历史理论的 认同	101
三 马克思恩格斯世界历史理论与西方全球化理论的 差异性	107
四 以马克思恩格斯世界历史理论为方法论基础辩证看待 西方全球化理论，正确把握全球化的 发展趋势	112

第四章 马克思恩格斯的世界历史理论及其

东方社会理论	124
一 马克思恩格斯东方社会理论的基本内涵及其形成的 社会历史条件	125
二 俄国不通过资本主义制度卡夫丁峡谷走上 社会主义道路的机制	140
三 马克思恩格斯东方社会理论的方法论启示	147

第五章 马克思恩格斯的世界历史理论与列宁的

现实社会主义观	153
一 列宁的现实社会主义观形成和发展的 社会历史条件	153
二 列宁现实社会主义观的基本内容	165
三 从马克思恩格斯世界历史理论角度认识列宁的 现实社会主义观	179