

社会主义理论与实践

研究生公共政治课教材（试用本）

张超群 黄洁芝 编

中南财经大学政治系

一九八六年九月

前 言

《社会主义理论与实践》课程,是从财经大学具体情况出发,适应研究生公共政治理论课程改革的需要而设置的。以前,在这方面设置的课程,因为与本科所学重复,或者现实性不够强,以至其收效受到限制。而攻读财经类硕士学位的研究生,在入学前大多又未学过作为马克思主义重要组成部份的社会主义理论、历史与实践方面的课程。这方面的知识,亟待加以补充。正是根据上述情况以及中央有关改革政治理论课的要求,我校在1985—1986学年上学期,给1985届研究生新开了本课程。初次的试开,即受到普遍的欢迎。现在,学校已确定把《社会主义理论与实践》作为研究生公共必修课开设下去。这样,就促使我们把这次试开时的讲稿加以整理,编出这份粗浅的教材,以应教学所需。

《社会主义理论与实践》课程,要分类考察当代世界上的社会主义思潮、派别、运动、制度,着重研究社会主义国家改革的潮流及其经验,从而帮助大家科学地实际地理解有关的社会主义问题,为探索和建设有中国特色的社会主义作些必要的思想、理论的准备。按照这样的设想,在体系上作了如下的安排:第一章,社会主义的发展史;第二章,社会主义国家的改革潮流;第三章,多样化的社会主义建设道路;第四章,建设有中国特色的社会主义;第五章,未执政共产党的社会主义;第六章,当代社会主义流派。这样做,既不象《科学社会主义》课程那样侧重学习一些基本原理,也不

是象《国际共产主义运动史》课程那样只学习1848—1956年间的共运历史进程，而是把理论与实践结合起来，面向最近三十年的世界，对现实社会主义进行整体的立体的观察与思考。

我们国家，早在1956年就建立了社会主义制度。我们就是生活在这个能够克服资本主义痼疾、高于资本主义的新型社会制度之中的。然而，中国的社会主义建设，走了相当曲折的道路。经过党的十一届三中全会对历史经验进行冷静的反思之后，才发现过去我们对什么是社会主义、如何建设社会主义的问题，认识上并未完全搞清楚。此后，又经过五、六年改革的实践和总结，我们才开始找到了一条建设有中国特色的社会主义的路子。对于这条道路的有关理论、政策和办法，今后仍然需要进行再认识、再探索。

如果我们把视野扩大到全球范围，就会发现更加引人深思的现象。譬如，一方面是社会主义国家在建设事业中不断出现曲折，遇到新的问题；另一方面是自称奉行社会主义的国家和政党越来越多，社会主义已成为遍布六大洲的强大洪流。有的西方著述承认：“在世界历史上，难得有一种思想能（象社会主义）如此深入人心，传播得如此迅速。”（美国《社会科学国际百科全书》1972年版第14卷“社会主义”条）又譬如，一方面，改革中的社会主义国家在借用市场机制、竞争、利润及其他物质刺激形式、生产资料私有制；另一方面，西方也在借用社会主义的计划经济、工人参与企业管理、居民收入的平等。

仅仅这些现象，就会很自然地在人们面前提出一个又一个问题：为什么社会主义会成为磅礴于全世界的强大力量？现今世界究竟有多少个社会主义国家、多少派别和思潮？各

家各派所主张和实行的究竟都是什么样的社会主义？社会主义在发展中面临着什么样的新情况新问题？其发展前景会如何？是象某些西方学者说的资本主义和社会主义将走向“融合”或“趋同”，还是社会主义必然最终代替资本主义？等等。回答这些问题，需要许多学科的努力，有些还有赖于运动和实践的进展。但是，由于这些问题都涉及社会主义范畴，因而，本课程自然要着力予以解决。

从1985年试开的情况来看，学习《社会主义理论与实践》无论对思想认识或是专业学习，都会有所收益。参加听课的人员反映，学习这门课能得到新近的信息，开阔视野和思路，分类考察和综合比较多样的社会主义，因而，有助于认清科学社会主义在当代世界的巨大作用，正确地对待多种社会主义思潮、派别，吸取外国社会主义的历史经验，理解当代世界的进步、矛盾和趋向，提高认识能力，增强责任感。

搞好本课程的教学，要有正确的方法。上次试开时，我们是这样组织教学的：事先印发教材和资料；每一章开始，教师对该章脉络、重点、难点、书目作简要提示和方法指导，再下去自学、思考、提问，然后从提出的问题中选择其中的若干个在课堂上作重点讲授；其间，还对某些普遍关切的问题，安排了班组讨论；期末开卷考试，选择一篇国外关于中国发展前景分析的素材，让大家进行评论。为了搞活各个教学环节，在教师方面，要指导大家认真而又适量地阅读马列原著及其他各家各派的文献资料，介绍不同的学术观点和见解，创造乐于提问、平等切磋、自由讨论的气氛，注意从足够的事实材料中进行归纳论证，由多种理论和实践的异同优劣、得失利弊的比较中择善而从；在学生方面，希望重视公共政治课的学习，安排必要的学习时间，力求通过自己

的学习思考来充实自己、探求真理。师生如能协同，教学必定相长。

在我国高校首开有关当代世界社会主义的课程，当推中国人民大学。该校在1980年成立了专门的教研室，1983年在高放教授主持下推出《当代世界社会主义概论》课程，内部出版了教材。在学术界，光明日报出版社于1985年出版了苏绍智教授、蔡声宁同志主编的《社会主义在当代世界上》的专著。这些教材、专著以及近几年来有关的学术研究成果，从构思、内容、方法等方面，给了我们开出《社会主义理论与实践》课程以有益的启示和帮助。这次修改出来的教材，尽管我们作了努力，但由于学识和时间方面的限制，自然在不少地方仍显得粗糙和浅薄。希望同志们对于这些疏漏之处加以指明和评论。

在1986年3月召开的全国人大六届四次会议上，代表们在审议赵紫阳总理《关于第七个五年计划的报告》时，对理论研究提出了许多宝贵意见，并对《报告》作了这样一段重要的补充：“哲学社会科学研究，尤其是经济理论研究，要遵循理论联系实际的原则，积极运用马克思主义基本理论探索 and 解决改革和建设中的重大问题，努力坚持在实践中丰富和发展马克思主义。”无疑地，《社会主义理论与实践》课程的教学，亦应贯彻联系实际、积极探索、坚持和推进马克思主义的精神。我们愿意与大家在这方面共同作出努力。

这本教材的一至四章和前言、结束语，由张超群执笔，第五、六章由黄洁芝执笔。编写、印行过程中，得到学校党委宣传部、研究生处、印刷厂的大力支持，在此诚挚致谢。

目 录

前 言	(1)
第一章 社会主义的发展史	(1)
第一节 社会主义思潮由空想发展到科学	(2)
一、欧洲空想社会主义的演变	(2)
二、科学社会主义的创立及马克思恩格斯对未来 新社会的设想	(5)
第二节 科学社会主义由理想发展为现实	(13)
一、社会主义革命在俄国的首先胜利	(13)
二、列宁对社会主义理论的论述和发展	(16)
第三节 社会主义制度由一国发展为多国	(20)
一、社会主义运动在本世纪头三十年的起伏	(20)
二、一系列社会主义国家的诞生	(21)
第四节 世界社会主义运动的现状	(24)
一、当代社会主义运动的三大家	(24)
二、不可抗拒的社会主义的时代巨浪	(29)
第二章 社会主义国家的改革潮流	(32)
第一节 第一个社会主义建设模式的建立	(33)
一、社会主义在苏联的基本建成	(33)
二、斯大林时期苏联体制的特点及其利弊	(38)
三、中央高度集权模式形成的原因	(43)
第二节 苏联模式的神圣化及其后果	(53)

一、苏联模式在战后的强化	(53)
二、苏联模式的强制推广	(55)
三、强制推行苏联模式的后果	(59)
第三节 东欧率先改革的历史及原因	(61)
一、东欧改革的发端	(61)
二、东欧先行改革的原因	(66)
第四节 改革潮流在社会主义各国的兴起	(68)
一、处于潮流前列的中国改革	(68)
二、苏共二十七次大表明的改革决心	(71)
三、社会主义国家改革规模的广泛性	(73)
四、社会主义体制模式的多样性	(77)
第三章 多样化的社会主义建设道路	(81)
第一节 南斯拉夫的自治社会主义体制	(81)
一、自治体制的发展过程及其主要内容	(83)
二、实行自治体制的原因和理论根据	(92)
三、自治体制的成就和前进中的困难	(95)
第二节 匈牙利的计划指导同市场积极作用结合 的体制	(101)
一、经济体制改革的进程与内容	(106)
二、政治体制的相应改革	(116)
三、在改革的长河中行进	(126)
第三节 探索中的苏联经济体制变革	(130)
一、赫鲁晓夫时期的改革	(130)
二、勃列日涅夫时期的“完善经济机制”	(137)
三、安德罗波夫的改革准备与契尔年科的扩权 试验	(145)
四、戈尔巴乔夫的“加速战略”与“根本	

改革”	(156)
第四章 有中国特色的社会主义	(168)
第一节 建设现代化国家的总要求	(168)
一、近三十年历史经验的基本结论	(168)
二、社会主义的共性与中国个性的统一	(178)
三、有中国特色的社会主义建设道路的轮廓 ...	(185)
第二节 农村经济体制的改革	(188)
一、公社化经济体制的变革	(189)
二、新型家庭经济的性质	(192)
三、农村改革的第二步	(195)
第三节 经济体制的全面改革	(199)
一、加快城市改革步伐的紧迫性	(199)
二、全面经济改革的蓝图	(205)
三、城市改革的进展和新情况	(212)
四、“七五”时期经济改革的目标与方向	(221)
第四节 政治体制的改革	(223)
一、全面改革不可缺少的组成部分	(223)
二、当前要着重解决的问题	(230)
三、政治体制改革方向刍议	(235)
第五节 精神文明的建设	(242)
一、社会主义精神文明建设的战略地位和基本 方针	(242)
二、精神文明建设的目标和内容	(245)
三、马克思主义的指导作用和党组织的责任 ...	(252)
第六节 对外的交往与开放	(256)
一、对外方针的调整	(256)
二、独立自主的和平外交	(261)

三、对外开放的决策	(267)
第五章 未执政共产党的社会主义	
第一节 欧洲共产主义的由来和发展	(271)
一、欧洲共产主义概况	(271)
二、欧洲共产主义的直接思想来源	(276)
三、欧洲共产主义形成的社会条件和历史背景	(280)
第二节 欧洲共产主义的基本理论和政策	(286)
一、用民主手段和平过渡到社会主义	(286)
二、民主、多元的社会主义模式	(290)
三、独立自主的对外路线	(295)
四、欧洲共产主义面临的问题和前景	(299)
第三节 其他未执政共产党的概况	(305)
一、亚非拉的共产党	(305)
二、六十年代产生的新党	(314)
三、发达资本主义国家的几个老党	(317)
第六章 当代社会主义流派	
第一节 亚洲、非洲和拉丁美洲民族独立国家的社会主义流派	(323)
一、亚非拉的社会主义流派产生的社会背景	(323)
二、亚非拉的社会主义流派的类型和观点	(326)
三、亚非拉各种社会主义的特点、历史作用和前景	(347)
第二节 社会党国际	(349)
一、社会党国际的建立及其历史渊源	(349)
二、社会党国际的社会主义理论与实践	(352)
三、社会党国际的地位和影响	(361)

第三节	现代托洛茨基主义和无政府主义	(365)
一、	“第四国际”的建立及其组织状况	(365)
二、	“第四国际”的主要理论观点	(369)
三、	当代无政府主义	(376)
第四节	“西方马克思主义”	(380)
一、	“西方马克思主义”的形成和流派	(380)
二、	“西方马克思主义”关于社会革命的基本 观点	(383)
三、	对“西方马克思主义”的评论	(391)
结束语	社会主义的几个理论问题	(393)

第一章 社会主义的发展史

社会主义是近代资本主义生产方式兴起之后，所产生的一种思潮、派别、运动和制度的总称，它作为资本主义的对立物，主张和实行高于资本主义的新型社会制度。

从十六世纪至十九世纪初，社会主义只是作为一种思潮而变化演进。在这个过程中，十八世纪中叶开始出现“社会主义”这个新词；到十九世纪二、三十年代，这词为英、法两国空想社会主义者带头使用并流行起来。有了社会主义思潮，逐渐地，便有社会主义的团体和政党及其活动，进而有群众的社会运动。

科学社会主义在十九世纪四十年代创立后，社会主义理论与实践进入一个崭新阶段。俄国十月社会主义革命的胜利首先把这种理论变成了现实。现在，已有十五个国家牢固地确立社会主义制度。除开这些以马克思主义为指导、由共产党领导的社会主义国家以外，世界上自称奉行社会主义政策、纲领的，还有六十个国家（截至1985年上半年为止）。可以说，社会主义在它产生之后的不太长时间里，即已形成以科学社会主义为主导、磅礴于全世界的强大洪流。

社会主义问世后，已经发生了几次历史转折，即社会主义由空想变成科学，进而由理想变成现实，后来，社会主义制度由一国发展为多国。本章，将以这几次转折为线索，介

绍社会主义发展的历史概貌，末了，还要对社会主义的现状，作一个综述。

第一节 社会主义思潮由 空想发展到科学

一、欧洲空想社会主义的演变

近代社会主义思潮，发端于十六世纪的欧洲。英国人托马斯·莫尔（1478—1535）通过他的文学作品《乌托邦》提出一种新的社会政治学说，揭开了近代社会主义思想史的帷幕。从这时起，到1844年罗伯特·欧文（1771—1858）写的《新道德世界书》全部出版为止，这漫长的三百三十年，被称为空想社会主义时期。

近代资本主义生产方式的确立，经历了家庭手工业、手工工场和机器工业这样三个阶段。与此相适应，近代欧洲空想社会主义思潮也经历了初级、中级和高级这样三个阶段。

第一阶段。在十六至十七世纪的资本原始积累和家庭手工业时期，托马斯·莫尔和德国托马斯·闵采尔（1489—1525）代表了空想社会主义的乌托邦阶段。莫尔的《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有利又有趣的金书》（以后被简称为《乌托邦》），控诉资本家对农民的残酷掠夺，描绘海外仙境的理想社会制度。作者在书中借旅行家的口说：

“你们的绵羊本来是那么驯服，吃一点就满足，现在据说变得很贪婪凶蛮，甚至要把人吃掉，把你们的田地、家园、城市要蹂躏完啊。”（《乌托邦》，三联书店1959年中译本第36页。）这就是最早提出“羊吃人”命题的出处。马克思

后来在《资本论》中曾引用莫尔的话，揭露资本主义原始积累是羊吃人。闵采尔作为德国十六世纪农民战争的领导者，主张用阶级斗争推翻旧政权，建立新公社，以实现财产公有制。诚然，他的思想带有浓厚的小生产者意识和宗教神学色彩。

第二阶段。欧洲资本主义在十八世纪进入工场手工业时期。这个时期空想社会主义的代表人物有：摩莱里（1720—1780）、加布里埃尔·博诺·马布里（1709—1785）、弗朗斯瓦·诺艾勒·巴贝夫（1760—1797）。他们都是法国人。摩莱里的《自然法典》、马布里的《论法制或法律的原则》和《论公民的权利和义务》等著作，开始摆脱纯粹虚构的幻想，用法律条文的形式，把他们向往的平等理想社会加以法律化、条文化。他们认为，平等的要求不能只限于政治权利方面，还应当扩大到个人的社会地位方面；不光是要消灭阶级特权，而且要消灭阶级差别本身。巴贝夫在他参加下层群众的革命斗争中，曾主张通过革命专政和过渡时期达到未来的新型社会制度。然而，由于他们幻想在生产力低下的手工工场基础上实现公有制和社会平等，因而，都不免带有平均主义和禁欲主义的色彩。例如，巴贝夫主张在各个人之间实现“无差别的绝对平等”，“福利必须让大家普遍享受，必须均等分配”。（《巴贝夫文选》，商务印书馆1962年版第86、89页）

第三阶段。十九世纪初叶，空想社会主义思想达到了它的全盛阶段。其杰出代表是法国的亨利·圣西门（1760—1825），沙利·傅立叶（1772—1837）和英国的罗伯特·欧文。在英国产业革命和法国资产阶级革命背景下产生的圣西门、傅立叶、欧文的思 想，是先前三个世纪空想社会主义思

潮的继承和发展。它们继承了前辈的思想成果（也吸收了十八世纪法国启蒙学派的思想形式和内容），但已不象早期的乌托邦那样单纯用文学来描绘理想的国家，也不象十八世纪的平均共产主义者用法律条文来构思未来社会，而是用详细的理论论证的形式，无情地抨击不合理的资本主义制度，塑造理想社会的模式。因而，取得了近代空想社会主义思潮的最高成就。马克思、恩格斯把他们的思想体系，统称为“批判的空想的社会主义和共产主义”。

这一阶段的空想社会主义者，有着巨大的历史功绩。他们无情地揭露、抨击资本主义制度，为启发工人觉悟提供了极宝贵的材料；他们对未来社会所提出的许多积极的主张和天才的猜测，成了科学社会主义赖以创立的直接思想来源。不过，由于当时的大机器工业还未发展起来，资本主义社会的基本矛盾未充分显露，无产阶级也刚刚从无财产群众中分离出来，还无力采取独立的政治行动，在这种不成熟的生产状况、阶级状况的局限之下，他们的理论与实践，都不免带有不成熟、虚幻、空想的性质。他们用历史唯心主义来解释社会的发展，企图用和平的宣传、实验方法来改造资本主义社会；看不到无产阶级的伟大力量和历史作用，因而不可能指出真正的出路。

这样，使这个不成熟的理论变为成熟的理论，去掉其中的虚幻、空想成份，使其发展成为科学而完备的社会主义理论，就成了历史发展的必然要求。到十九世纪四十年代，西欧出现了两个伟大的思想家：卡尔·马克思（1818·5·5—1883·3·14）和弗里德里希·恩格斯（1820·11·28—1895·8·5）。他们顺应历史的潮流，把社会主义由空想变成了科学。

二、科学社会主义的创立及马克思恩格斯对未来新社会的设想

十九世纪三、四十年代，西欧资本主义机器工业的发展，无产阶级独立政治运动的兴起以及思想文化的巨大进步，使得科学社会主义问世所需要的社会历史条件日趋成熟。

经济上，资本主义在西欧多数国家已经经历了简单协作和工场手工业阶段，而进入大机器工业阶段。以蒸汽机为动力的机器生产代替了手工劳动，工厂制度代替了手工工场制度，使生产力有了迅速的发展。当时，英国基本完成工业革命，被称为“世界工厂”。在英国工业革命的推动下，法国资本主义大工业也迅速发展起来，成为仅次于英国的主要资本主义国家。德国也开始了工业革命。它的邻近法国的莱茵区，成了德国工业最发达的地区。随着资本主义大工业在西欧的发展，资本主义的基本矛盾日益显露出来，作为这个矛盾的最初表现，英国在1825年爆发了第一次资本主义经济危机；此后，在1836年、1847年等周期性地发作不已。这种资本主义本身无法摆脱的危机表明，社会化的生产力强烈要求建立与其本性相适应的社会主义公有制，以代替资本主义私有制。资本主义生产方式矛盾运动的发展趋势，是科学社会主义建立的经济根源。

政治上，随着资本主义大工业的发展，近代无产阶级日益成熟，开始了独立的政治运动，比较出名的就有：1831年和1834年法国里昂工人的两次起义，1836—1848年的英国宪章运动，1844年德国西里西亚工人起义。这些运动，虽然都失败了，但它们都标志着无产阶级已经作为独立的政治力量登上了历史舞台，表明无产阶级同资产阶级的斗争在资本主

义社会开始升到了首位。这些运动的失败，留下了重要的历史教训，即无产阶级如没有科学的理论作指导，它所开展的革命斗争不可能达到解放的目标。斗争的实践提出了创立科学社会主义理论的要求，而工人运动及其历史经验则为这种理论的创立奠定了阶级基础。

思想文化上，这时无论自然科学、人文科学、社会科学均有巨大的进步。这一时期，能量守恒转化、细胞和生物进化的发现，加速了整个科学技术的发展，催化着科学的认识论和方法论的萌生。英、法、德这三个先进国家，分别地凝结着经济科学、历史科学、哲学科学等人类优秀文化成果，为科学社会主义的诞生提供了有价值的思想材料。

使社会主义由空想变为科学，还要有主观条件。这个条件就是马克思、恩格斯及同志们集体艰苦的努力。按照马克思和恩格斯的社会身份和思想状况来说，他们原都属于资产阶级知识份子、哲学上的唯心主义者、政治上的民主主义者。因此，他们创立科学社会主义理论，首先经历了一个自我改造的过程，完成了立场和世界观方面的根本转变，成为无产阶级知识分子、哲学上的唯物主义者、政治上的共产主义者。

1842—1844年，是他们根本转变的关键年代。他们亲自参加了当时的阶级斗争、工人运动和科学研究的实践。通过社会调查、思想论战、办报活动以及与工人结合，逐步认识到工人阶级的革命性和组织纪律性，深切感觉到创立为无产阶级反对资产阶级斗争服务的理论的迫切性。因此，他们带着在实践中遇到的一系列问题，进行了艰苦卓绝的探索研究；他们借助了人类在资本主义制度下所获得的文化知识的优秀成果，丰富和发展了它的结论。马克思和恩格斯于1844年不

约而同地发表了科学社会主义的一些新观点，并且开始了伟大的合作。他们共同制定新的科学世界观和严整的社会革命论，并且努力把科学社会主义与西欧工人运动相结合。在1848年2月，他们合著的《共产党宣言》发表。这部光辉文献，对无产阶级思想体系、对科学社会主义原理作了首次全面的论述。因而，它的发表标志着科学社会主义的正式诞生。

马克思、恩格斯第一次把唯物论与辩证法结合起来，并且把辩证唯物论运用于观察和分析人类社会历史，揭示了人类整个社会生活、政治生活和精神生活的基础归根到底是物质生产的状况，揭示了生产力与生产关系的矛盾是历史发展的真正动力，科学地说明了阶级斗争在人类社会历史中的作用，以及阶级斗争的产生、发展、消灭的条件。

马克思、恩格斯首先发现了资本剥削劳动的秘密，即剩余价值规律，进而揭示了资本主义发生、发展到最后必然被共产主义所取代的历史趋势。

他们因此第一次使社会主义由空想变成科学，证明现代无产阶级是推翻旧制度、建立新制度的新兴社会力量，是彻底革命和最有前途的伟大阶级。

这样，他们就在历史科学、经济科学和哲学领域，实现了伟大的变革，建立了真正科学的宇宙观和社会革命论，从而，为全世界无产阶级和进步人类争取解放的斗争，提供了强大的思想理论武器。

唯物史观和剩余价值论的创立，是马克思、恩格斯在社会科学领域的两个重大发现。科学社会主义就是以这两个理论为根据建立起来的。诚然，科学社会主义还继承了十九世纪初期的空想社会主义的思想材料。但是，这种对前人优秀成果