

第一章 社会主义本质理论 形成的理论基础和 历史根据

邓小平同志确立的建设有中国特色的社会主义理论，是在国际和平与发展成为时代主题的条件下，在我国社会主义现代化建设和改革开放的实践过程中，在总结我国社会主义建设经验教训的基础上逐步发展起来的。它是马克思主义普遍真理与中国当代实际相结合的产物，是毛泽东思想在新的历史条件下的继承和发展，是全党全国人民集体智慧的结晶，是中国共产党和中国人民最珍贵的精神财富。邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论，包括关于社会主义本质的光辉思想，继承和发展了马克思主义科学社会主义的学说，把人们对社会主义的认识大大向前推进了一步。

本章着重阐述邓小平同志关于社会主义本质理论形成的

理论基础、历史依据和现实根源，说明邓小平同志继承和发展马克思、恩格斯、列宁、毛泽东关于社会主义的理论，运用马克思主义的立场、观点和方法，科学地总结了我国社会主义建设的经验教训，分析研究了当代社会主义运动中出现的新情况和新问题，坚持实事求是、一切从实际出发的思想路线，从理论与实践的结合上提出建设有中国特色社会主义的理论，深刻地揭示出社会主义的本质，形成了马克思主义与当代中国实际相结合的最新成果，创立了当代中国的马克思主义。

第一节 马克思、恩格斯把社会主义从空想变成科学

一、马克思、恩格斯对社会主义的设想

社会主义从空想发展到科学，是马克思、恩格斯的伟大功绩。众所周知，马克思、恩格斯在继承人类所创造的优秀成果——德国古典哲学、英国政治经济学和法国空想社会主义的基础上，创立了马克思主义。而哲学和政治经济学中的两大发现，即唯物史观和剩余价值学说，则为科学社会主义奠定了理论基础。这两大学说揭示出人类历史发展的规律及

资本运动规律，不仅论证了社会主义代替资本主义的客观必然性，而且指出了无产阶级作为资本主义的掘墓人和新生活创造者的伟大历史使命。

以科学理论为基础，马克思、恩格斯对未来社会主义社会特征的设想和描述，散见于许多著作中，概括起来主要有：

(1) 生产资料公有制占统治地位，并在这个基础上消灭了阶级、剥削，人们在新的生产方式和生产过程中结成平等互助合作的关系。(2) 社会每一个成员不仅参加生产，而且参加社会财富的管理和分配。社会产品一方面由社会直接占有，作为维持和扩大社会再生产的资料，另一方面，由个人直接占有，作为生活和发展的物质资料。社会生产的目的是保证社会成员的物质文化生活需要和体力、智力的全面发展。(3) 社会对生产和再生产过程进行有计划的调节，消除了资本主义生产的无政府状态，在自觉运用客观经济规律的基础上，保证国民经济比资本主义经济以更快的速度向前发展。(4) 每个有劳动能力的社会成员，都能够各尽所能，按劳分配，劳动的目的是为社会和劳动者自己过上幸福的生活，劳动是广大社会成员光荣豪迈的事业。马克思、恩格斯还设想社会主义社会将以产品交换代替商品生产和货币交换，同时对社会主义社会的政治和经济体制、精神文化及社会生活等，作了一些预测和设想，对未来的社会主义社会设计了基本框架和大略蓝图。马克思、恩格斯把社会主义从空想变成科学，并对未来社会进行了有力的论证和天才的预测，为社会历史的发展，为无产阶级和劳动人民的革命斗争指明了方向。社会的发展在总趋势上就是沿着马克思主义科学所指示的方向胜

利前进的。但是，我们历史唯物主义者不能脱离历史环境而苛求于古人，马克思、恩格斯由于历史时代的局限，由于他们时代所要解决的有更为迫切的现实任务，更由于他们受社会实践的局限，还由于他们的认识受客观事物发展阶段及资本主义社会固有矛盾展开情况的制约，因此，不可能也不应该要求他们在一个多世纪以前，就能精确地提出社会主义社会的所有特征，描绘出今天社会主义社会的具体蓝图。这个任务只能依靠后几代人、甚至十几代人的不懈努力去完成。

二、马克思、恩格斯考察社会主义的科学方法论

尽管马克思、恩格斯对未来社会主义社会提出了基本轮廓和许多合理的设想，但他们从来就不认为这一切是尽善尽美的最终方案。恰恰相反，他们运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，始终把社会主义看成是一个不断发展变革的历史过程，坚决反对任何教条主义的倾向。这种科学地看问题的立场、观点和方法，正是列宁、毛泽东、邓小平等不同时代历史巨人发展社会主义理论的宝贵精神财富。从方法论的角度分析马克思、恩格斯对未来社会主义设想的许多论述，我们认为，大体有 3 种情况：一是揭示出社会发展的普遍规律，具有普遍意义的科学论断，即任何国家进行社会主义革命和建设，都应遵循的基本原理。二是从当时发达资本主义国家的条件和状况出发，预测未来社会的许多特征。三是他们在自己思想转变和发展的过程中，对未来社会提出了一些

不确定性的具体原理，包括最初的、不成熟的论述，或在某个阶段对某一方面、某一具体事物的论述等，这些观点和论述，随着历史条件的变化，有的可能过时，有的需要依据新的材料补充和发展。因此，如何用科学的态度和方法看待社会主义，一直是一个常研常新的课题。学习和研究马克思、恩格斯关于社会主义的方法论，我们觉得主要有以下三个方面的内容：

首先，马克思、恩格斯认为，对未来的社会主义社会，只能指出一般的轮廓和方向，不能预先规定各方面的具体内容。由于社会发展客观规律的作用，社会主义是作为社会发展的一种必然趋势而展现在人类面前的。因而马克思、恩格斯设想并描绘未来社会的特征，是有科学根据的。但趋势和设想，并不等于复杂的、多种多样的现实。因此，马克思、恩格斯一开始就反对在社会主义尚未到来，还缺乏实践经验的时候，就热衷于设计未来社会的具体图景及作出详尽细致的规定。

1886年1月，当有人请求恩格斯对社会主义的经济、社会和政治提出具体要求时，恩格斯指出：“我所在的党没有提出任何一劳永逸的现成方案。我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；脱离这些事实和过程，就没有任何理论价值和实际价值。”^①事实上，在他们大量的著述中，并没有专门论述未来社会的著作。他们关于未来社会的言论，是在剖析当时

^①《马克思恩格斯全集》第36卷，人民出版社1975年2月第1版，第419—420页。

资本主义社会，研究现实问题的过程中出现的。正如列宁所说：“科学社会主义其实从未描绘过任何未来的远景，它仅限于分析现代资产阶级制度和研究资本主义社会组织的发展趋势，如此而已。……例如《资本论》这部叙述科学社会主义的基本的主要的著作，对于未来只提出一些最一般的暗示，它只考察未来的制度所由以长成的那些现有的要素。”^①

同样，由于理想和现实的辩证统一，共产主义的理想必须立足于现实，向现实转化，并根据新的条件和实践作出必要的调整。在这个意义上，马克思、恩格斯认为：“共产主义对我们说来不是应当确立的状况，不是现实应当与之相适应的理想。我们所称为共产主义的是那种消灭现存状况的现实的运动。”^②“共产主义现在已不再意味着凭空设想一种尽可能完善的社会理想，而是意味着深入理解无产阶级所进行斗争的性质、条件以及由此而产生的一般目的。”^③对于无产阶级来说，重要的是在共产主义基本目标的指引下，依据现实条件从事积极的实际的工作和斗争。

其次，社会主义不是固定不变的模式，而是不断变革和发展的历史过程。大家知道，联系和发展是唯物辩证法的根本观点。在这种观点面前，“不存在任何最终的、绝对的、神圣的东西；它指出所有一切事物的暂时性；在它面前，除了发生和消灭，无止境地由低级上升到高级的不断的过程，什

① 《列宁选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年 10 月第 2 版，第 50 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 3 卷，人民出版社 1960 年 12 月第 1 版，第 40 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年 5 月第 1 版，第 193 页。

么都不存在。’^①这种彻底的发展观是我们研究社会主义问题的钥匙。恩格斯曾明确表示：“我认为，所谓‘社会主义’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”^②这说明，社会主义也和其他任何社会制度一样，有它产生、发展、变革和形成的过程。在这个过程中，逐步走向更高、更加完善的阶段。从横向上来说，由于各个国家的社会经济、人文地理、民族传统等等不同，进行社会主义革命和建设，都有各自的特色。因此，把社会主义看成是静止不变或千篇一律的模式，马克思、恩格斯是不会同意的。对于社会主义运动来说，正确的原则是，前进的方向和根本的特征是确定的，但前进过程中的可变因素是大量的。各个国家的无产阶级的正确策略和方针，要在社会变革和建设过程中适应情况而不断变化，并且还要根据各自的国情，确定有本国特色的坚持社会主义的正确路线。

再次，必须善于从实际出发，运用和发展科学社会主义理论，坚决反对教条主义的态度。既然马克思、恩格斯对未来社会只是一般设想，既然社会主义是一个发展、变动的历史过程。那么，指导和反映这种现实的理论，就不应该是僵死不变的教条。它应该随着现实的运动而不断修正、丰富和发展。所以，恩格斯一再强调：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究

①《马克思恩格斯选集》第4卷，第213页。

②《马克思恩格斯全集》第37卷，人民出版社1971年6月第1版，第443页。

的出发点和供这种研究使用的方法。”^①“在我们建设社会主义过程中，会遇到各种各样的新问题，解决这些问题的答案，不应该仅仅到书本里去寻找，而应该在马克思主义基本原理的指导下，到实际生活中、到群众中去发现、去寻求，这当中包括我们对社会主义本身的再认识。在坚持和发展社会主义运动中，教条主义是十分有害的。恩格斯曾严肃批评英国的社会民主联盟“把马克思主义变成正统教义”；不懂应该怎样领导整个工人运动并把运动引向社会主义”。^②恩格斯针对一些人把马克思主义理论当作一堆应当熟记和背诵的教条，认为只要把理论背得烂熟，就可以应付一切的错误倾向，提出了理论不是教条，而是行动的指南的重要思想。针对把马克思主义教条化的假马克思主义倾向，恩格斯说：“马克思曾经说过：‘我只知道我自己不是马克思主义者。’马克思大概会把海涅对自己模仿者说的话转送给这些先生们：‘我播下的是龙种，而收获的却是跳蚤。’”^③

正是马克思、恩格斯，不仅给了我们科学的社会主义理论，而且还给了我们科学的认识论，给了我们科学地认识和考察社会主义运动的立场、观点和方法，才使国际社会主义运动不断发展，直至取得今天这样伟大的胜利，同时使马克思主义理论随着实践的发展而不断深化和丰富。

① 《马克思恩格斯全集》第 39 卷，人民出版社 1974 年 11 月第 1 版，第 406 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 22 卷，人民出版社 1965 年 5 月第 1 版，第 633 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第 476 页。

第二节 列宁关于社会主义的理论和实践

从 19 世纪末到 20 世纪初，资本主义完成了从自由资本主义到垄断资本主义的过渡，发展到帝国主义阶段。由于帝国主义时代三大基本矛盾的激化，帝国主义成了无产阶级革命的前夜。这一时期，社会主义不仅作为理论、运动早已存在，而且作为一种崭新的社会制度，也已经呼之欲出。在长期的革命斗争实践中，列宁坚持把马克思主义的普遍真理与帝国主义时代的国际工人运动、民族解放运动相结合，科学地、创造性地解决了无产阶级革命首先在一国进行、取得胜利，并开始社会主义建设的一系列理论和实践问题，推进了科学社会主义理论的发展。

十月革命前，列宁对科学社会主义的最大贡献，是全面分析了帝国主义时代的经济关系、本质特征及各种矛盾，揭示了帝国主义形成、发展及必然灭亡的规律，揭示了帝国主义时代政治经济发展不平衡的规律，肯定了社会主义在一国或数国首先胜利的可能性，并把这种可能性转化为革命的实践。十月革命的胜利，把俄国引向了社会主义的大道，列宁开始了建设社会主义的伟大探索。在实践中，列宁首先对社会主义发展阶段进行多次思考，先后提出过“发达的社会主义”“完全的社会主义”“最初形式的社会主义”等概念。列

宁认为，共产主义有低级阶段、中级阶段和最高阶段之分。

“我们在剥夺了地主资本家以后，只获得了建设初级形式的社会主义的可能性。”^①“社会主义只有完全取得胜利以后，才能生长出共产主义。”^②

这一时期，列宁对社会主义实践和理论的探索，主要反映在实行“战时共产主义”的经济举措及 1921 年提出向“新经济政策”的转变。战时共产主义的政策，主要是新政权为巩固自己的统治地位，对付外国资本主义的武装干涉和解决人民生活的基本需要而制定的。同时，列宁也一度认为，这是向共产主义直接过渡的尝试。但是，实践证明，这种直接过渡的冒进思想和尝试是不切合实际的。它严重地破坏了生产力的发展，影响工农联盟的巩固，使工业生产停滞、下降，黑市贸易泛滥，等等。严峻的现实使列宁认识到：“直接过渡到纯社会主义的经济形式和纯社会主义的分配不是我们力所能及的事情”。“我们不应该指望直接向共产主义过渡”。^③

于是，列宁提出了“新经济政策”的主张：以粮食税代替余粮征集制；确定自由贸易原则，允许进行小工业品和农产品的私人贸易；改工业全部国有化为部分工业租让制、租赁制等多种形式的国家资本主义；改革经济管理体制和方法，运用价值规律和货币、信贷、商业以及财政手段来调节经济活动等。新经济政策作为一种退却，在本质上是纠正了冒进，

① 《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年 10 月第 2 版，第 142 页。

② 《列宁选集》第 4 卷，第 143 页。

③ 《列宁全集》第 33 卷，人民出版社 1975 年 1 月第 1 版，第 380、50 页。

把社会主义改造和建设拉回到客观规律允许的范围上来。事实上，新经济政策的实施，使苏维埃政权较快地战胜了严重的饥荒，活跃了城乡经济，发展了生产，加强了社会主义的经济基础，也改善了人民群众的物质文化生活。

这一时期，列宁结合社会主义建设的实践，进行了大量的理论研究，对社会主义的认识进一步深化，写出了大批不朽的著作，更加系统地提出了建设社会主义的一系列科学构想。如提出在经济落后的国家能够建成社会主义；采取渐进过渡的方式建设社会主义；要承认商品生产、自由贸易和市场在社会主义建设中的作用，国家资本主义是社会主义的入口，是社会主义夺取可行胜利的条件，通过合作制引导农民走社会主义道路；大为发展工业，为社会主义奠定物质基础，等等。列宁晚年的这些丰富深邃的思想，指明了俄国社会主义革命和建设进一步发展的方向，为科学社会主义的理论宝库增添了宝贵的财富。

学习这一段历史，使我们了解到，在马克思、恩格斯的社会主义理论基础上，列宁依据社会主义的实践，对社会主义的认识、理论又进一步深化、完善和系统化。但是，由于列宁逝世得早，经历社会主义实践的时间较短，社会主义建设中的许多矛盾还未充分暴露出来。因此，他的思想理论也受到时代社会经济发展诸多因素的限制。但是，尽管如此，列宁在实践基础上深刻揭示出的建设社会主义的思想和理论，为后人提供了宝贵的精神财富。

第三节 毛泽东关于社会主义 的理论和实践

旧中国是一个半封建半殖民地的、经济文化落后的国家。在这样一个地域广大、人口众多、社会经济发展十分复杂的国家，无产阶级如何进行革命？如何取得社会主义革命的胜利？取得政权以后，如何建设、巩固和发展社会主义？这些都是中国共产党人必须正确解决的重大课题。要解决好这些问题，停留在对马克思主义基本原理的一般理解上是不行的，教条主义地照搬更是错误的。必须从中国的实际出发，在马克思主义基本原理指导下，在实践中开辟和探索中国自己的社会主义发展道路。以毛泽东同志为代表的中国共产党人，在理论和实践上，对此作出了大量有益的探索和创造，取得了社会主义革命的辉煌胜利，进行了社会主义的伟大建设，为今天建设有中国特色社会主义打下了坚实的基础和提供了丰富的正反两个方面的经验。这些，在中共中央《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中，有了全面精辟的论述。我们在这里，仅就毛泽东同志的社会主义理论和实践，谈几点粗浅的看法。

一、关于中国新民主主义革命胜利 和向社会主义革命转变的理论

我国的特殊国情和所处的国际时代背景，决定了我国无产阶级领导的革命经历了一个特殊的历史阶段。毛泽东同志把马克思列宁主义同中国实际相结合，创造性地提出了新民主主义革命及其向社会主义革命转变的理论。他说：“中国共产党领导的整个中国革命运动，是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段在内的全部革命运动；这是两个性质不同的革命过程，只有完成了前一个革命过程才有可能去完成后一个革命过程。民主主义革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。”“只有认清民主主义革命和社会主义革命的区别，同时又认清二者的联系，才能正确地领导中国革命。”^①毛泽东同志从分析中国社会经济的实情出发，系统地阐明了两个革命阶段的不同性质、对象、动力和任务，同时也阐明了两个革命阶段的紧密联系和衔接，说明两个革命阶段之间不允许横插一个资产阶级专政，新民主主义革命的胜利就是社会主义革命的开始。后来的实践证明，实际上有的社会主义革命的任务就已经在新民主主义革命过程中实现，并获得了成功。如消灭官僚资本，在农村土改中从限制到消灭富农。这些既是新民主主义革命的任务，又是社会主义革命的内容；既是新民主主义革命的胜利，又是

^① 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1966年7月横排本，第614页。

社会主义革命的成功。毛泽东同志关于无产阶级领导的两个阶段革命及其转变的理论，是一贯的和极其明确的，是从中国实际和时代特征出发而产生的伟大理论。不仅是对马克思列宁主义关于社会主义理论的创造性发展，为世界相似条件下的无产阶级革命，提供了宝贵的理论和经验，而且对我国后来的社会主义革命和社会主义建设，带来深远的意义和影响。

二、关于社会主义革命和社会主义建设结合进行的理论

1949 年 10 月，中华人民共和国成立，标志着我国新民主主义革命任务接近完成，社会主义革命和社会主义建设已经开始。建国后的头 3 年，没收了官僚资本企业，并把它改造成成为社会主义国有企业，调整了全国工商业，广大农村完成了土地改革，在全国进行了民主改革，同时争取了国家财政经济状况的根本好转。经过三年的努力，我国新民主主义革命的任务已基本完成，人民共和国掌握了全国的经济命脉，为社会主义改造和建设准备了物质基础和良好的社会经济条件，为新中国进行以工业化为主题的社会主义建设开辟了新的道路。

1952 年，党中央根据毛泽东同志的思想和建议，提出了过渡时期的总路线。这条总路线是社会主义改造和社会主义建设并举的路线。它确定在一个相当长的历史时期内，一方面，要逐步实现对资本主义工商业和对农业、手工业的社会

主义改造；另一方面，提出了实现社会主义工业化的伟大任务。历史证明，党提出的过渡时期总路线是完全正确的。到了 1956 年 9 月，党的“八大”郑重指出：全国绝大部分地区基本上完成了对生产资料私有制的社会主义改造，我国社会主义的经济制度已经基本建立起来，我国国内的主要矛盾已经不是工人阶级与资产阶级的矛盾，而是人民对物质文化迅速发展的需要同落后的社会生产不能满足人民物质文化需要的矛盾；全国人民今后的主要任务是集中力量发展社会生产力，实现国家工业化，逐步满足人民日益增长的物质文化需要。在过渡时期中，毛泽东同志对社会主义改造和社会主义建设进行了大量的调查研究和理论探索，写出了许多有名的著作，如《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等。我们党根据毛泽东同志的思想、理论，创造性地开辟了一条适合中国特色的社会主义改造的道路，并沿着这条道路完成了社会主义改造的任务。

三、关于建设社会主义的观点和理论

社会主义改造基本完成以后，全国的主要任务，就是如何依据社会主义改造所创造的向社会主义社会过渡的政治经济条件建设社会主义。对于这个问题，在当时的历史条件下，在理论上，只能依据马克思、恩格斯、列宁等老祖宗创立的关于社会主义社会的构想；在实践上，只能学习和参照苏联社会主义建设的一套实践经验。对于当时这种迫不得已的情

况，毛泽东同志既认为是必要的，又“总觉得不满意，心情不舒畅。”^①因此，一方面，他承认：“对于社会主义建设，我们还缺乏经验。”“对于建设社会主义的规律的认识，必须有一个过程。必须从实践出发，从没有经验到有经验，从有较少的经验，到有较多的经验，从建设社会主义这个未被认识的必然王国，到逐步地克服盲目性、认识客观规律，从而获得自由，在认识上出现一个飞跃，到达自由王国。”^②另一方面，他明确指出，必须把马克思主义普遍真理与中国社会主义建设的具体实际相结合，亲自带头，并号召全党高级干部结合中国实际，学习和研究社会主义经济理论，注意研究苏联这方面的著作和实践，以便探索出一条中国建设社会主义的路子来。从后来的实践和今天的眼光来看，毛泽东同志当时提出的建设社会主义的观点和理论，有许多是正确的，闪耀着马克思主义真理的光辉，成为毛泽东思想的重要组成部分；有的虽然正确，但没有展开，或者后来发生了动摇，没有坚持下去；有的则不准确，甚至有明显错误。对于前两类，我们在下面作一些简要的叙述，而对于后一类，将在下一节作为教训提出。

——正确地回答了社会主义社会还存在着矛盾，正是这些矛盾运动，推动着社会主义社会向前发展。这种或那种“一致”，不是社会主义社会发展的动力。毛泽东同志指出：

^①参阅石仲泉：《毛泽东的艰辛开拓》，中共党史资料出版社1990年11月第1版，第176页。

^②《毛泽东著作选读》下册，人民出版社1986年8月版，第826页。

“在社会主义社会中，基本的矛盾依然是生产关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾。”^①“社会主义生产关系已经建立起来，它是和生产力的发展相适应的；但是，它又还很不完善，这些不完善的方面和生产力的发展又是相矛盾的。除了生产关系和生产力发展的这种又相适应又相矛盾的情况以外，还有上层建筑和经济基础又相适应又相矛盾的情况。”^②“不过社会主义社会的这些矛盾，同旧社会的生产关系和生产力的矛盾，上层建筑和经济基础的矛盾，具有根本不同的性质和情况罢了。”^③从矛盾的观点出发，毛泽东同志进一步提出社会主义社会存在两类不同性质的矛盾，即敌我矛盾和人民内部矛盾。矛盾的性质不同，解决的方法也不同。“在一般的情况下，人民内部的矛盾不是对抗性的。但是如果处理得不适当，或者失去警觉，麻痹大意，也可能发生对抗。”^④关于社会主义社会基本矛盾和两类矛盾的学说，是对马克思主义科学社会主义理论的丰富和发展，具有重大的理论意义和实践意义。

——明确提出，革命时期大规模急风暴雨式的群众阶级斗争已经基本结束，“我们的根本任务已经由解放生产力变为在新的生产关系下面保护和发展生产力。”^⑤党的工作重点或

① 《毛泽东著作选读》下册，第 767 页。

② 《毛泽东著作选读》下册，第 768 页。

③ 《毛泽东著作选读》下册，第 767 页。

④ 《毛泽东著作选读》下册，第 764 页。

⑤ 《毛泽东著作选读》下册，第 771—772 页。