

上编：中国经济体制与经济发展战略

第一专题 建设有中国特色社会主义经济的基本理论

〔教学目的和要求〕

通过本专题的学习，要求使学生掌握社会主义初级阶段基本理论。以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体率领中国共产党和广大人民群众，紧密结合我国实际，在继承马克思列宁主义经典作家科学社会主义理论的基础上进行理论创新，逐步形成并发展了建设有中国特色社会主义的理论。本专题在扼要介绍党的三代领导集体建设有中国特色社会主义经济基本理论的形成与发展的基础上，着重阐述社会主义的本质、根本任务和社会主义初级阶段的基本经济制度。

第一节 建设有中国特色社会主义经济 基本理论的形成和发展

一、马克思关于跨越资本主义卡夫丁峡谷的著名设想

马克思创立的历史唯物主义学说科学地揭示了人类社会发展的—般规律，即由于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动，人类社会顺次地由原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会演进到共产主义社会。人们通常认为，马克思设想的社会主义社会是建立在资本主义高度发达的基础之上的。一般说来，这是完全正确的。然而，马克思也曾设想过经济文化落后的国家在一定的条件下可以跨越资本主义发展阶段而进入社会主义社会，这一点则往往被人们所忽略。后者即是马克思关于俄国可能跨越资本主义卡夫丁峡谷的著名设想。

1871年巴黎公社失败以后，西欧资本主义制度进入了相对稳定时期，而经济文化落后的东方国家内外矛盾却日益激化。马克思花费了大量的时间研究东方社会，探索东方国家的发展道路。19世纪80年代，马克思在给俄国民粹派人士维·伊·查苏利奇复信的草稿中，提出了跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想。马克思认为，俄国农村公社的情况同西方原始公社的情况完全不同。“俄国是在全国广大范围内把土地公社占有制保存下来的欧洲惟一的国

公元前321年第二次萨姆尼特战争时期，萨姆尼特人在古罗马卡夫丁城附近的卡夫丁峡谷击败了罗马军队，并且强迫他们通过“牛轭”。这被认为是对战败军的最大羞辱。“通过卡夫丁峡谷”一语即由此而来。马克思在《给维·伊·查苏利奇的复信草稿》一、三两稿中，多次使用“可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷”一语，意即可以不经受资本主义的灾难（参见《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社，1963年版，第654页），本书中的“资本主义卡夫丁峡谷”，指资本主义发展阶段。

家”^①。他指出：俄国农村公社是“俄国社会新生的支点”^②，可能“成为共产主义发展的起点”^③。其主要根据是：(1)俄国农村公社的基本特征之一是“土地公有制”^④；“俄国农民习惯于劳动组合关系”^⑤，并“在没有进行分配的草地上、在排水工程以及其他关系到共同利益的事业方面，已经在一定程度上实行集体经营”^⑥；“俄国土地的天然地势适合于大规模地使用机器”^⑦，这些条件“构成集体生产和集体占有的自然基础”^⑧。(2)俄国农村公社与西方资本主义国家并存的历史环境，使它有可能“吸取资本主义制度所取得的一切肯定成果”^⑨，从而具备“实现大规模组织起来的合作劳动的现成物质条件”^⑩。(3)必须进行俄国革命，以推翻沙皇政府，制止其对农村公社的破坏性影响，保证其“具备自由发展所必需的正常条件”^⑪。(4)俄国革命与西方国家无产阶级革命“互相补充”互相支援。对此，恩格斯明确指出：“西欧无产阶级对资产阶级的胜利以及与之俱来的以公共管理的生产代替资本主义生产，这就是俄国公社上升到同样的发展阶段所必需的先决条件。”^⑫概括马克思关于俄国可能跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想，就是以避免“资本主义制度所带来的一切极端不幸的灾难”^⑬为基本出发点，以实现农村公社制度和“资本主义制度所取得的一切肯定成果”相嫁接为基本的经济途径，以本国革命和国际无产阶级革命相互配合为基本的政治途径，以社会主义社会为直接目标的社会发展道路。

可是，马克思关于跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想在俄国并

① 《马克思恩格斯全集》第 19 卷，人民出版社，1963 年版 第 444 页。

②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩ 《马克思恩格斯全集》第 19 卷，人民出版社，1963 年版 第 269、437、438、438、435、437、451、451 页。

⑪ 《马克思恩格斯全集》第 22 卷，人民出版社，1965 年版 第 503 页。

⑫ 《马克思恩格斯全集》第 19 卷，人民出版社，1963 年版 第 269 页。

⑬ 《马克思恩格斯全集》第 22 卷，人民出版社，1965 年版 第 500 页。

⑭ 《马克思恩格斯全集》第 19 卷，人民出版社，1963 年版 第 129 页。

没有实现。恩格斯指出：“在马克思写了那封信以后的十七年间，俄国无论是资本主义的发展还是农民公社的崩溃都迈出很远了。”^①一方面，西方国家的无产阶级没有推翻资本主义制度。如果西方国家的无产阶级“在大约十年或二十年以前就能推翻资本主义制度，那么，俄国也许还来得及切断它自己向资本主义演变的发展趋势”^②。另一方面，“俄国的革命没有发生”^③。尽管如此，马克思关于跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想仍具有极为重要的意义。首先，这一设想揭示了西方国家走过的道路并不是经济文化落后的国家必须亦步亦趋的模式，社会形态的依次更替并不排斥历史发展的跳跃性。经济文化落后国家的社会发展道路不仅取决于其内部的经济结构而且“取决于它所处的历史环境”。^④其次，这一设想提示了必须实行本国革命与国际无产阶级革命彼此配合，充分吸收“资本主义制度所取得的一切肯定成果”，从而为经济文化落后国家的无产阶级和革命人民探索本国革命和建设的具体途径，提供了宝贵的思想启迪。

俄国十月革命胜利以后，列宁在新的历史条件下进一步发挥了马克思关于跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想。他指出：“在先进国家无产阶级的帮助下，落后国家可以不经过资本主义发展阶段而过渡到苏维埃制度，然后经过一定的发展阶段过渡到共产主义。”^⑤然而，列宁的这一预言在他逝世以前也没有变成现实。

二、建设有中国特色社会主义经济基本理论的先驱

以毛泽东为核心的党的第一代领导集体把马克思列宁主义基本原理同中国具体实际结合起来，创造性地提出了新民主主义革

《马克思恩格斯全集》第 22 卷，人民出版社，1965 年版 第 506 页～507 页。

《马克思恩格斯全集》第 39 卷，人民出版社，1974 年版 第 39 页。

《马克思恩格斯全集》第 22 卷，人民出版社，1965 年版 第 506 页。

《马克思恩格斯全集》第 19 卷，人民出版社，1965 年版 第 451 页。

《列宁全集》第 39 卷，人民出版社，1986 年版 第 233 页。

命和新民主主义社会的理论和路线，率领中国共产党和广大人民群众在半殖民地半封建社会的废墟上经由新民主主义建立了社会主义制度，使马克思当年关于经济文化落后的国家在一定条件下可以跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想变成了现实。然而，经济文化比较落后的国家如何建设、巩固和发展社会主义？这是我国和其他一些国家进入社会主义社会以后共同面临的更为艰巨的历史课题。以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体对此进行了长期不懈的艰辛探索，逐步走出了一条成功的建设有中国特色社会主义的新道路。

在社会主义制度创立初期，以毛泽东为核心的党的第一代领导集体，围绕建设有中国特色社会主义经济，提出了不少正确或富有启发性的观点，为后来以邓小平为核心的党的第二代领导集体明确提出建设有中国特色社会主义经济的基本理论奠定了初步的基础。其主要内容包括：

1. 深刻揭示了社会主义社会的基本矛盾。毛泽东指出：社会主义社会的基本矛盾仍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；其特点是基本适应，又相矛盾；社会主义社会的基本矛盾不是对抗性的矛盾，可以经过社会主义制度本身不断地得到解决。这一观点，不仅冲破了斯大林在长时期中否认社会主义社会存在矛盾的理论束缚，同时也发展了列宁关于在社会主义条件下对抗将会消失、矛盾仍然存在的思想，是我们进行经济政治体制改革的基本理论依据。毛泽东还认为，社会主义社会可能划分为不发达的社会主义和比较发达的社会主义两个阶段。

2. 初步提出社会主义社会的主要矛盾和根本任务。党的第一代领导集体在八大提出：在社会主义改造基本完成以后，国内的主要矛盾已经不再是工人阶级和资产阶级的矛盾，而是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾，全国人民的根本任务是在新的生产关系下面保护

和发展生产力。

3. 初步提出社会主义经济建设的战略目标和战略步骤。计划在不太长的历史时期内，把我国建设成为农业、工业、国防和科学技术现代化的社会主义强国。第一步，建立独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，使我国工业大体上接近世界先进水平；第二步，使我国工业走在世界前列，全面实现四个现代化。

4. 开创性地提出中国工业化的新道路。毛泽东以苏联为鉴戒，重视发展农业和轻工业对于加快发展重工业的巨大作用，提出在优先发展重工业的条件下，发展工业和发展农业同时并举、发展重工业和发展轻工业同时并举的中国工业化的道路。在此基础上，逐步形成了以农业为基础、工业为主导的发展国民经济的总方针。毛泽东还提出要以“农、轻、重”为序安排国民经济计划。

5. 初步提出正确处理中央和地方，国家、企业和个人之间关系的若干原则。毛泽东提出：要注意发挥中央和地方两个积极性，既要适当扩大地方的权力，又要反对分散主义；在国家、企业和劳动者个人之间要实行“三兼顾”原则。

6. 提倡干部参加劳动、工人参加管理、改革不合理的规章制度，实行技术人员、工人和干部三结合（即“两参一改三结合”）从而为发挥工人阶级的主人翁作用和改善企业管理探索出新的的重要途径。

此外，毛泽东还提出了“增产节约”、“勤俭建国”、“自力更生为主、争取外援为辅”等方针。然而，党的第一代领导集体提出的上述某些正确的观点、原则和方针却未能在实践中始终坚持下去。

三、建设有中国特色社会主义经济基本理论的形成

党的十一届三中全会，标志着我国进入了社会主义事业发展的新时期。以邓小平为核心的党的第二代领导集体抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这一根本问题，以开辟社会主义建设新道路的巨大政治勇气和开拓马克思主义新境界的巨大理论勇

气，创造性地提出了建设有中国特色社会主义经济的基本理论。其主要内容包括：

1 旗帜鲜明地提出建设有中国特色的社会主义。邓小平指出：中国的事情要按照中国的情况来办，要依靠中国人自己的力量来办，既不把书本当教条，也不照搬外国模式，解放思想，实事求是，“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义”^①。从而在社会主义发展道路问题上坚持了共性与个性的统一，与“左”和右的错误倾向从理论和实践上彻底划清了界限。

2. 提出著名的社会主义本质论和“三个有利于”的根本标准。邓小平把本质、特征和体制既相联系又相区别，侧重从社会主义社会经济功能的角度，从社会主义的根本任务和根本目标的高度，提出社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕，从而把我们对于社会主义的认识提高到新的科学水平。判断各方面工作的是非得失，归根到底要以是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平为标准。

3. 提出社会主义初级阶段理论。社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。从我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年的时间，都属于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，最根本的经济特征是生产力不发达，基本经济特征是社会主义公有制为主体、多种经济成分并存和按劳分配为主体、多种分配方式并存。邓小平提出了我国分“三步走”基本实现社会主义现代化的战略目标和战略步

《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版，第3页。

骤，并提出要抓住时机，争取出现若干个发展速度较快、效益较好的阶段，每隔几年上一个台阶。

4. 提出改革开放是社会主义发展的强大动力。党的第二代领导集体不仅继承了毛泽东关于社会主义社会基本矛盾的学说，而且领导我们党找到了解决这种矛盾的正确途径——实行改革开放。改革不是要改变社会主义制度的性质，而是社会主义制度的自我完善和发展。革命是解放生产力，改革也是解放生产力。实行对外开放是改革和建设必不可少的，应当吸收和利用世界各国，包括发达资本主义国家所创造的一切先进文明成果来发展社会主义，以逐步赢得社会主义与资本主义相比较的优势。

5. 提出社会主义也可以搞市场经济。邓小平指出：计划经济和市场经济不是区分社会主义和资本主义的标志；计划和市场都是经济手段；社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾；社会主义也可以搞市场经济。这一石破天惊的创造性的马克思主义的新的科学论断，为我国建立社会主义市场经济体制奠定了理论基石。

6. 提出坚持四项基本原则（即坚持社会主义道路、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义、毛泽东思想）是社会主义建设的政治保证。

此外，党的第二代领导集体还提出了“科学技术是第一生产力”、四个现代化关键是科学技术现代化、在共同富裕的目标下允许和鼓励一部分人、一部分地区先富起来、在农村长期实行以家庭联产承包为主的责任制、兴办经济特区等正确观点和政策措施。

四、建设有中国特色社会主义经济基本理论的发展

在我国改革开放的新时期，以江泽民为核心的党的第三代领导集体坚持马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，在跨世纪的伟大实践中丰富和发展了建设有中国特色社会主义经济的基本理论。其主要内容包括：

1. 进一步拓展了社会主义初级阶段理论。一是对社会主

初级阶段经济特征的概括更为全面。二是从所有制结构的角度提出社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展是社会主义初级阶段的基本经济制度。三是提出非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，对于满足人们多样化的需要、增加就业、促进国民经济的发展具有重要作用。四是提出效率优先、兼顾公平，把按劳分配和按生产要素分配结合起来。五是提出党在社会主义初级阶段的基本经济纲领。

2. 丰富了社会主义公有制理论。一是全面界定了公有制经济的含义。公有制经济不仅包括国有经济和集体经济，还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。二是准确界定了公有制主体地位的含义。公有制的主体地位主要体现在：公有资产在社会总资产中占优势；国有经济控制国民经济命脉，对经济发展起主导作用。这是就全国而言，有的地方、有的产业可以有所差别。公有资产占优势，要有量的优势，更要注重质的提高。国有经济起主导作用，主要体现在控制力上。三是提出公有制实现形式可以而且应当多样化，要努力寻找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式。股份制和股份合作制，是我国现阶段公有制可以采取的两种重要和有效的实现形式。

3. 创立了社会主义市场经济理论。一是提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。二是提出社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的，在所有制结构、收入分配制度和宏观调控上具有鲜明的特征。充分发挥市场机制的作用和加强宏观调控，都是建立社会主义市场经济体制的基本要求。三是提出建立“三大制度、两大体系”是建立社会主义市场经济体制的基本框架和基本途径，即建立以公有制为主体的现代企业制度，建立全国统一开放的市场体系，建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系，建立以按劳分配为主体、效率优先、兼顾公平的收入分配制度，建立多层次的社会保障制度。目前，我国社会主义市场经济体制已经初步建

立，国民经济生机盎然，充满活力。这不仅证明了社会主义市场经济理论的正确性，而且还开创了社会主义大国建立社会主义市场经济体制的先河。

4. 发展了社会主义国有制度理论。其一，提出建立有中国特色的现代企业制度是国有企业改革的方向，是公有制与市场经济相结合的有效途径。现代企业制度的基本特征是“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”。我国国有企业要建立的现代企业制度不是一般意义上的市场经济国家的现代企业制度，而是有中国特色的现代企业制度。除具有现代企业制度的基本特征以外，一是要坚持公有制与市场经济的有机结合，二是要坚持党对国有企业的领导，三是要坚持工人阶级的主人翁地位。其二，提出实现国有经济主导作用的基本途径和标志。一是国有经济的作用既要通过国有独资企业来实现，更要大力发展股份制，通过国有控股和参股企业来实现。二是国有经济在关系国民经济命脉的重要行业和关键领域占支配地位，支撑、引导和带动整个社会经济的发展，在实现国家宏观调控目标中发挥重要作用。三是国有经济应保持必要的数量，更要有分布的优化和质的提高；在经济发展的不同阶段，国有经济在不同产业和地区的比重可以有所差别。其三，提出“着眼于搞好整个国有经济”、“有所为有所不为”、“抓大放小”和“三改一加强”等搞活搞好国有经济的指导方针和基本途径。

5. 提出实现社会主义现代化的若干基本战略和治国方针。一是实行两个根本性转变，即经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变。二是实施科教兴国战略、可持续发展战略和西部大开发战略。三是把立足国内、扩大国内需求作为经济发展的长期战略方针。四是正确处理改革、发展和稳定之间的关系。发展是主题，解决中国所有问题的关键要靠自己的发展。改革是发展的强大动力，是中国走向现代化的必由之路。稳定是改革和发展的基本前提。要把改革的力度、发展的速度和社会可以接

受的程度协调统一起来，在社会政治稳定中推进改革与发展，在改革与发展中保持社会的稳定和国家的长治久安。为此，党的第三代领导集体确定了抓住机遇、深化改革、扩大开放、促进发展、保持稳定的基本方针。

此外，党的第三代领导集体还提出了创新是民族进步的灵魂和国家兴旺发达的不竭动力等科学论断，提出了完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局和在对外贸易中实行以质取胜、市场多元化等战略。

应该指出，建设有中国特色社会主义经济基本理论的形成和发展，不仅从一个侧面体现出中国共产党人的集体智慧和中国人民在社会主义征途上的阶段性探索，而且也是对于马克思主义的社会主义经济理论的重大贡献和发展。毫无疑问，建设有中国特色社会主义经济的基本理论必将随着实践的发展而不断地丰富和完善。它不仅是建设有中国特色社会主义经济的理论指南，同时也对其他社会主义国家建设、巩固和发展社会主义经济具有重大的现实意义和深远的历史意义。

第二节 社会主义的本质和根本任务

一、社会主义的本质

建设有中国特色的社会主义，首先要搞清楚什么是社会主义，怎样建设社会主义。这既是邓小平反复强调的主题，也是建设有中国特色社会主义理论中的最基本的理论问题。邓小平提出：“我们建立的社会主义制度是个好制度，必须坚持。我们马克思主义者过去闹革命，就是为社会主义、共产主义崇高理想而奋斗。现在我们搞经济改革，仍然要坚持社会主义道路，坚持共产主义的远大理想，年轻一代尤其要懂得这一点。但问题是什么是社会主义，如何建设社会主义。我们的经验教训有许多条，最重要的一条，就是

要搞清楚这个问题。’^① 邓小平还指出：过去我们在这个问题上的认识“不是完全清醒的”^②，并没有完全搞清楚”。^③

要搞清楚什么是社会主义、怎样建设社会主义，关键是进一步认清社会主义的本质。对于社会主义的本质，可以从不同角度加以揭示。既可以从最抽象的意义上揭示社会主义的本质，将其概括为在资本主义社会之后、与资本主义社会相对立并且高于和优于资本主义社会的社会制度；也可以从社会主义社会的基本经济标志，即从占统治地位的社会主义生产关系的角度来揭示社会主义的本质，将其概括为社会主义公有制、人们在生产和交换中的平等互助关系和按劳分配方式；还可以从社会主义社会历史地位的角度来揭示社会主义的本质，将其表述为共产主义社会的低级阶段，等等。邓小平在 1992 年南方谈话中明确提出：“社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”^④ 这实际上是侧重从社会主义社会经济功能的角度来揭示社会主义的本质。换言之，社会主义社会具有解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕的经济功能。

解放生产力，发展生产力，这是邓小平提出的社会主义本质论在生产力方面的目标，或者说社会主义的根本任务。邓小平指出：“社会主义的任务很多，但根本一条就是发展生产力，在发展生产力的基础上体现出优于资本主义，为实现共产主义创造物质基础。”^⑤ 邓小平还指出：“革命是解放生产力，改革也是解放生产力……社会主义基本制度确立以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版 第 116 页。

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版 第 63 页。

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版 第 139 页。

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版 第 373 页。

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版 第 137 页。

促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。过去，只讲在社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。”^①在科学社会主义的发展史上，邓小平第一次把解放生产力和发展生产力同社会主义的本质联系起来，把解放和发展生产力提到社会主义本质的高度，这是对马克思主义社会主义本质观的继承、发展和创新。这一科学概括，纠正了多年来离开生产力抽象地谈论社会主义，把许多束缚生产力发展的、并不具有社会主义本质属性的东西当作社会主义原则加以固守，把许多在社会主义条件下有利于发展生产力的东西当作资本主义复辟加以反对的错误认识和观点，从根本上划清了科学社会主义同种种空想的界限。这一科学概括，极大地提高了我们对社会主义的认识水平，增强了我们建设有中国特色社会主义的自觉性。

消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕，这是邓小平提出的社会主义本质论在人民利益方面的目标，或者说共同富裕是社会主义的根本目标。这是社会主义与资本主义最本质的区别。消灭剥削，消除两极分化，要以实行社会主义公有制和按劳分配为前提；最终达到共同富裕，也要以坚持社会主义公有制和按劳分配的地位为前提。因此，实行社会主义公有制和按劳分配原则，维护和增强社会主义公有制和按劳分配的主体地位，是消灭剥削、消除两极分化、最终达到共同富裕的基本条件。邓小平认为，共同富裕对于社会主义具有根本性的意义。他指出：“社会主义财富属于人民，社会主义的致富是全民共同致富”^②；“社会主义最大的优越性就是共同富裕，这是体现社会主义本质的一个东西。”^③当然，由于情况千差万别，共同富裕决不等于同步富裕和同等富裕，否则就

《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版 第370页。

《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版 第172页。

《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版 第364页。

会导致普遍贫穷。因此，邓小平又提出了鼓励和允许一部分人、一部分地区先富起来的大政策。他指出：“在经济政策上，我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民，由于辛勤努力成绩大而收入先多一些，生活先好起来。一部分人生活先好起来，就必然产生极大的示范力量，影响左邻右舍，带动其他地区、其他单位的人们向他们学习。这样，就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展，使全国各族人民都能比较快地富裕起来。”^①

邓小平提出的社会主义本质论的两个方面既是统一的，互为条件的，同时也存在着一定的矛盾。两者的矛盾主要表现在：解放和发展生产力作为社会主义的根本任务和本质要求，必须体现在社会主义社会发展过程的始终；而共同富裕作为最终目的列入社会主义的本质，其实现则需要相当长期的过程。如果我们在社会主义初级阶段就试图完全消灭剥削，达到共同富裕，那就会把社会主义的终极目的当成现实要求，从而违背社会主义发展的规律；另一方面，我们又不能借口在社会主义初级阶段无法立即消灭剥削和实现共同富裕而取消社会主义的这一根本发展方向。我们必须在统一和矛盾的相互关系中，正确把握邓小平提出的社会主义本质论两个方面的深刻内涵。

邓小平提出的社会主义本质论，把我们对于社会主义的认识提高到新的科学水平，是指导我国改革开放和社会主义现代化建设的最具关键性的理论成果。江泽民指出：“邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果，抓住‘什么是社会主义、怎样建设社会主义’这个根本问题，深刻地揭示了社会主义的本质，把对社会主义的认识提高到新的科学水平。新时期的思想解放，关键就是在这个问题上的思想解放。我国社会主义在改革开放前所经历的曲折和失误，改革开放以来在前进中遇到的一些困惑，归根到底都在于对这个问题没有完全搞清楚。拨乱反正，全面改革，从以

阶级斗争为纲到以经济建设为中心，从封闭半封闭到改革开放，从计划经济到社会主义市场经济，近二十年的历史性转变，就是逐渐搞清楚这个根本问题的进程。这个进程，还将在今后的实践中继续下去。’

二、社会主义的根本任务

历史唯物主义认为，人类社会的发展是一个由自身内部规律所支配的“自然历史过程”，生产力是决定人类社会物质生活状况并制约人类社会的政治和精神生活的基础，是社会进步的最终决定力量。马克思主义最重视发展生产力，特别是重视社会主义、共产主义社会生产力的发展。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：

“无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量。”^② 列宁曾经强调指出：“无产阶级夺取国家政权之后，它的最主要的最根本的任务就是增加产品数量，大大提高社会生产力。”^③ 他还指出：“在任何社会主义革命中，当无产阶级夺取政权的任务解决以后，随着剥夺剥夺者及镇压他们反抗的任务大体上和基本上解决，必然要把创造高于资本主义社会的经济制度的根本任务，提到首要地位；这个根本任务就是提高劳动生产率”。^④ 邓小平多次强调，发展生产力是社会主义的“首要任务”、“中心任务”、“最根本任务”并且把解放和发展生产力提到社会主义本质要求的高度，这是深刻把握社会主义发展规律的科学结论，集中体现了社会主义国家人民

《十五大以来重要文献选编》（上），人民出版社，2000年版第11页。

《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1972年版第272页。

《列宁全集》第42卷，人民出版社，1987年版第369页。

《列宁选集》第3卷，人民出版社，1972年版第509页。

群众的根本利益和愿望。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，大力发展社会生产力具有极为重要的意义。

1. 只有大力发展社会生产力，才能应对实现工业化、世界新科技革命和经济全球化的三重挑战。我国没有经历资本主义充分发展的阶段，生产力总体水平远远落后于发达资本主义国家，需要在社会主义条件下去实现某些国家在资本主义条件下实现的工业化和经济的社会化、市场化、现代化。而我国在建设社会主义现代化的过程中，既要面对由 18 世纪中期到 20 世纪中叶许多资本主义国家所完成的传统的产业革命的挑战，又要面对方兴未艾的世界新科技革命的挑战，还要面对不断增强的经济全球化趋势的挑战。如果我们不把发展生产力当作根本任务，聚精会神地搞好经济建设，那么，社会主义制度的优越性就无法充分地显示出来，世界上就没有我们应有的地位。

2. 只有大力发展社会生产力，才能不断满足人民日益增长的物质文化生活需要。社会主义生产的根本目的是不断满足人民日益增长的物质文化生活需要。需要是靠生产来满足的。而我国现在之所以还处于并将长期处于社会主义初级阶段，最根本的原因就在于社会生产还比较落后。这种落后不是一般意义上的社会生产跟不上社会需要发展的落后，而是相对于充分发挥社会主义制度优越性所应达到的社会生产水平而言的落后。从纵向比，我国现阶段的社会生产水平大大低于“够格”的社会主义社会应该达到的生产水平；从横向比，我国现阶段的社会生产水平也显著低于发达资本主义国家的生产水平。因此，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，就成为我国现阶段的主要矛盾。在社会主义初级阶段的主要矛盾中，矛盾的主要方面集中表现为落后的生产力。只有大力发展生产力，才能不断创造出日益增多的丰富多彩的物质产品和精神产品，使我国彻底摆脱贫穷与落后的面貌，人民逐步过上富裕美满的生活。邓小平指出：“贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷。不发展生产力，不提高人民的生

活水平，不能说是符合社会主义要求的。’^①正反两方面的实践也表明，能否大力发展社会生产力和迅速提高人民物质文化生活水平，直接决定着社会主义国家的兴衰成败。

3. 只有大力发展社会生产力，才有利于更好地建设社会主义的民主政治和精神文明。社会主义民主政治和精神文明，是社会主义社会的重要特征。然而，社会主义民主政治和精神文明建设，决不能脱离社会的物质基础而自行发展。我国现阶段生产力总体状况仍比较落后，在很大程度上制约了社会主义民主政治和精神文明建设的发展。只有把发展社会生产力作为根本任务，不断提高经济发展水平，才能促进社会主义民主政治和精神文明建设更快地发展。

4. 只有大力发展社会生产力，才能为向社会主义更高级阶段和共产主义社会过渡创造物质前提。社会主义社会可以划分为若干个阶段，需要十几代人甚至几十代人长期不懈地努力奋斗。从社会主义初级阶段向社会主义更高级阶段过渡，从社会主义社会向共产主义社会过渡，具有决定性的因素是生产力发展水平或客观物质条件。马克思指出：“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而更新的更高的生产关系在它存在的物质条件在旧社会形成的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”^②所以，只有大力发展生产力，才是从社会主义初级阶段向更高级阶段及共产主义社会过渡的根本任务和根本途径。否则，只能堕入空想或导致失败

三、坚持‘三个有利于’的判断标准

邓小平在 1992 年南方谈话中提出的“三个有利于”（即“有利于发展社会主义社会的生产力”，“有利于增强社会主义国家的综

《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年版 第 116 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社，1972 年版 第 83 页。