

## 导言 社会主义在探索中前进

一百五十多年前，马克思恩格斯在深刻分析资本主义社会基本矛盾的基础上，揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性。八十多年前，俄国爆发了十月革命，建立了世界上第一个社会主义国家，人类历史从此掀开了崭新的一页。随后，社会主义运动在世界范围内蓬勃兴起，包括中国在内的一批国家相继走上了社会主义道路。社会主义理论诞生于西方发达国家，社会主义实践却发端于东方落后国家，时空的移位使社会主义理论与实践之间产生了明显的落差。经济文化落后的国家怎样建设社会主义，怎样发展社会主义，在理论上没有既定的答案可供参考，在实践上没有现成的经验可资借鉴，它作为一个历史性课题摆在了所有的社会主义者面前，要求人们去实践、去探索。在探索的实践中，社会主义既有凯歌行进、蓬勃发展的辉煌，也有起伏跌宕、迂回曲折的悲歌。今天，我们立足于世纪之交，深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真思考和总结社会主义在 20 世纪所进行的伟大探索，对于促进社会主义在 21 世纪更快地走向成熟，无疑是十分必要的。

### 一 社会主义的发展是一个探索的过程

科学社会主义是由马克思恩格斯创立的。在这一过程中，马克思恩格斯基于资本主义的社会现实和历史发展的一般规律，对未来社会的基本特征作了初步的预测：第一，生产力的巨

大增长和高度发展是社会主义社会“绝对必须的实际前提”。否则“那就只会有贫穷、极端贫困的普遍化，而在极端贫困的情况下，必须重新开始争取必需品的斗争，全部陈腐污浊的东西又要死灰复燃”<sup>①</sup>。第二，社会作为一个整体直接占有全部生产资料。第三，在生产资料公有制的基础上有计划地组织生产。由于产品的生产和分配实行计划调节，商品货币已失去了存在的理由。第四，实行按劳分配的原则，即等量劳动领取等量产品。在社会发展的高级阶段，由于物质财富极大丰富，人的觉悟极大提高，生活消费品实行按需分配。第五，阶级和国家逐步消亡，整个社会逐步过渡到自由人的联合体，最终实现每个人的自由全面发展的目标。马克思恩格斯深知，他们面临的主要任务是揭示历史发展的一般规律，揭示社会主义取代资本主义的历史必然性，而不是为某个国家具体规划社会主义的发展道路，更不是描绘未来社会的详细蓝图。他们反复强调，未来社会是一幅什么图景，将采取哪些措施，这完全应根据当时的历史条件来决定。

列宁领导的俄国十月革命首先将科学社会主义由理论变成了现实。

早在十月革命前，列宁就开始思索社会主义建设问题。十月革命胜利后，列宁曾根据马克思恩格斯对未来社会的设想，试图利用战时共产主义政策直接向社会主义过渡，结果脱离了俄国的实际，挫伤了人们的生产积极性，加重了连年战争所造成的困难。面对这种情况，列宁不是固守马克思恩格斯的个别结论，而是“根据经验来谈论社会主义”<sup>②</sup>，勇敢地接受实践的裁决。

①《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第86页。

②《列宁全集》第34卷，人民出版社1985年版，第466页。

实践使列宁看到，俄国原有经济具有两个最显著的特点：一是小农经济犹如汪洋大海，二是资本主义经济相对落后。这就是说，原有经济尚未为社会主义经济奠定足够的物质基础，从原有经济立即转变为社会主义经济自然也就不可能。基于这种认识，列宁开始探索通过市场和商品交换，使小农和资本主义经济活跃起来，再通过国家资本主义把它引向社会主义的道路。诚如列宁所说：在达到完全的共产主义以前，任何形式都不是最终的。“灵活机动，善于根据客观条件的变化而迅速急剧地改变自己的策略，如果原先的道路在当前这个时期证明不合适，走不通，就选择另一条道路来达到我们的目的。”<sup>①</sup> 1921年3月，俄共召开第十次代表大会，决定由战时共产主义政策转到新经济政策，标志着列宁建设社会主义的思路初步形成。新经济政策的实施以及列宁晚年对它的思考，使这一思路日臻完善。概言之就是一个中心，以恢复和发展大工业为中心任务，奠定社会主义物质基础。两个中介，以商品交换为中介，加强城乡之间的经济交流；以合作社为中介，将小农经济逐步引向社会主义经济。三项措施，改革国家机关，发展文教事业，实行对外开放。在这里，列宁的最大贡献在于深刻阐明了经济文化落后国家必须而且可能利用商品货币关系来建设社会主义，必须而且可能利用资本主义最终战胜资本主义的“迂回”道路来发展社会主义。列宁在探索中所表现的那种善于将马克思主义普遍原理与俄国具体实际相结合的科学态度，那种一切从实际出发的求实精神，那种坚持正确原则又不为经典作家个别结论所束缚的理论勇气，给我们树立了光辉的榜样。

斯大林继承列宁的探索足迹，推进了苏联社会主义的发展。

<sup>①</sup> 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第569页。

当时苏联所处的历史背景：一是经济文化比较落后，二是面对强大的资本主义国家包围。为了改变落后面貌，增强国防力量，在战争中立于不败之地，客观上有必要实行高度集中、高度统一的体制，以便最大限度地进行社会动员，调动一切人力物力财力，加快社会主义工业化，力争在较短的时间内赶超资本主义发达国家。诚如斯大林所说：“延缓速度就是落后，而落后者是要挨打的。”<sup>①</sup> 在一个被列强包围的“小农国家”，工业化的资金别无他求，只能来自于工农业的积累。斯大林由此意识到，社会主义决不可能长期建立在现代工业经济和传统农业经济两个不同的基础之上，只有实行农业“全盘集体化”，才能建立牢固的工农联盟，赢得工业化所必需的资金。正是在“高速工业化”和“全盘集体化”的过程中，形成了高度集中的经济体制和高度集权的政治体制。这种体制的形成，无论是对于克服新生的苏维埃政权建立初期的困难局面，集中各种力量尽快实现工业化，粉碎帝国主义的颠覆和侵略，还是对于社会主义经济制度和政治制度的建立和巩固，都起了重大作用。苏联从1928年开始实行有计划的社会主义建设，工业生产以年平均递增21%的速度持续发展，到1940年已超过英、法、德等欧洲发达资本主义国家，跃居欧洲第一位、世界第二位，创造出用短短12年的时间完成资本主义国家用50至100年才能完成的工业化任务的奇迹，为赢得反法西斯战争的胜利奠定了坚实的物质基础。因此，尽管这种体制从产生到运行都不是完美无缺的，但它适应当时历史环境的需要，为社会主义制度的巩固和发展做出了不可磨灭的贡献，则是铭刻青史，谁人也抹煞不了的。

俄国十月革命胜利的第三十二年，中华人民共和国诞生在

<sup>①</sup> 《斯大林选集》下卷 人民出版社 1979年版 第273页。

世界的东方。建国之初，以毛泽东为代表的中国共产党人对社会主义的认识，大致来自于两个方面：一是马克思恩格斯对未来社会的设想；二是苏联的社会主义实践。苏联的社会主义实践与马克思恩格斯的设想大体一致，它所取得的成就证实了这些设想的正确性，因此，斯大林模式对缺乏社会主义建设经验的中国共产党人来说，具有很大的吸引力，一时成为学习和效法的样板。20世纪50年代中期，毛泽东开始觉察到苏联经验的某些弊端和缺陷，提出要以苏为戒，正确处理社会主义社会的各种矛盾和各种关系，走中国式的工业化道路。在他看来，中国要改变落后面貌成为强大的社会主义国家就必须发展工业而“发展工业必须和发展农业同时并举”，“以农业为基础，以工业为主导，按照农轻重的顺序安排国民经济。毛泽东指出：“工业化道路的问题，主要是指重工业、轻工业和农业的发展关系问题。我国的经济建设是以重工业为中心，这一点必须肯定。但是同时必须充分注意发展农业和轻工业。”<sup>①</sup>农业和轻工业发展了，重工业有了市场，有了资金，就会更快地发展。这些见解无疑是精辟的、具有开创性的。这表明，毛泽东力图摆脱苏联经验的束缚，独立自主地探索适合中国国情的社会主义发展道路。

毛泽东的探索既取得了巨大的成就又发生了“大跃进”特别是“文化大革命”那样的重大失误。由于这些失误，毛泽东在有生之年未能开辟一条引导中国人民到达理想境界的发展之路，但他的探索作为一种宝贵的历史遗产和精神财富，却为后人顺利步入坦途奠定了基石，提供了路标。

党的十一届三中全会以来，邓小平把马克思主义基本原理同中国国情和时代特征相结合，在和平与发展成为时代主题的

① 《毛泽东著作选读》下册 人民出版社 1986年版 第 796页。

历史条件下，紧紧围绕像中国这样经济文化比较落后的国家如何建设社会主义这个历史性课题，对我国社会主义建设的经验教训 其他社会主义国家的兴衰成败 发展中国家谋求发展的利弊得失 发达国家发展的态势与矛盾 都作了正确的分析和科学的概括，在继承前人的基础上把对社会主义的认识提高到了一个崭新的境界。邓小平理论第一次比较系统地初步回答了社会主义的发展道路、历史阶段、根本任务、内在动力、外部条件、战略步骤、主体力量、政治保证和领导核心等一系列重大问题 成功地开辟了一条以“一个中心、两个基本点”和“三位一体的奋斗目标”为框架的中国特色社会主义道路 有力地推动了中国改革开放和现代化建设的发展，从而为社会主义发展道路的探索树立了一块崭新的界碑。

以江泽民为核心的党的第三代领导集体，在领导我国改革开放和现代化建设的实践中 在什么是社会主义、怎样建设社会主义 建设什么样的党、怎样建设党等重大问题上 提出了一系列新的理论观点 做出了一系列新的科学概括 并凝结成“三个代表”重要思想。“三个代表”重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发展 反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求 是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我发展和完善的强大理论武器，是中国共产党集体智慧的结晶，是党必须长期坚持的指导思想。“三个代表”重要思想创造性地把党的建设同当今世界和当代中国物质文明、政治文明和精神文明建设的发展趋势 同我国社会主义制度的自我发展和完善，同中华民族伟大复兴的奋斗目标紧密联系在一起 不仅标志着我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发 展规律的认识达到了一个新水平，标志着我们党的建设和党的事业发展进入了一个新阶段，也标志着中国共

产党执政兴国、在中国特色社会主义道路上实现中华民族伟大复兴打开了一个新局面。

站在新世纪的门槛 每一个国家、每一个民族都会思考和选择自己的发展走向。在新世纪新阶段，我们党和国家要走的道路，就是毛泽东探索的、邓小平开辟的、以江泽民为核心的党的第三代领导集体坚持和发展的中国特色社会主义道路，并在这条道路上全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，然后再继续奋斗几十年 到 21 世纪中叶基本实现现代化，把我国建成富强民主文明的社会主义国家。中国特色社会主义道路，是立足中国社会主义初级阶段的实际，坚持“一个中心、两个基本点”和“三位一体”的奋斗目标”建设社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义先进文化的道路，是促进我国社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展的道路，是我们党历经坎坷、几经挫折，终于找到的一条适合中国国情、顺应时代潮流、符合党心民心的惟一正确道路。

## 二 社会主义道路曲折，前途光明

自十月革命以来 世界社会主义运动跌宕起伏 先后经历了两次高潮两次低潮的曲折变化。第一次以俄国十月革命为起点 形成了 1917 年至 1923 年风起云涌的欧洲革命浪潮，尔后除俄国外，其余均被国内外反动势力所绞杀，革命运动随即转入低潮。第二次以二战结束为起点，形成了 1945 年至 1959 年汹涌澎湃的欧亚革命浪潮，社会主义从一国到多国，出现了一个堪与资本主义抗衡的世界社会主义体系。从 60 年代以后 高潮逐渐转入低潮 到 80 年代末 90 年代初 由于苏东剧变 世界社会主义运动遭到前所未有的重大挫折。

历史的辩证法就是这样，任何新生事物的发展都不可能一

帆风顺，都要经历一个从小到大、由弱变强的曲折的发展过程。在资本主义代替封建主义的过程中，由于资本主义萌芽早在封建社会内部就已经产生并经过了长期的发展因而资本主义一经确立在经济上就处于优势地位。尽管如此，资本主义制度也并非一蹴而就。英国 1640 年资产阶级革命爆发后被推翻的斯图亚特王朝曾两度复辟，直到 1688 年才确立了君主立宪的国家体制。法国资产阶级革命从 1789 年算起，先后经过两个帝国，两个王朝，三个共和国，四次革命，折腾了 86 年，到 1875 年第三共和国建立，资产阶级政权才大体巩固。一个剥削阶级代替另一个剥削阶级政权的建立和巩固尚且需要经过如此长期的曲折反复，同一切剥削阶级彻底决裂的无产阶级政权在其巩固和发展过程出现一些曲折，就更不足为怪了。

社会主义制度从俄国十月革命算起，还只有八十多年的历史。从整个人类历史进程来看，它还是一个新生事物，还处于其发展的初始阶段。社会主义在前进中之所以会出现曲折，是因为新事物与旧事物的斗争在相当长的历史时期内还不能完全改变新弱旧强的力量对比；是因为认识社会主义发展的具体规律还必须经历一个从没有经验到有经验，从有较少经验到有较多经验的探索过程。新的社会制度代替旧的社会制度是由于新的社会制度优越于旧的社会制度，但是这种优越性在其确立之初是难以完全体现出来的。由于社会主义是在经济文化比较落后的国家首先诞生的，在理论上没有既定的答案可供参考，在实践上没有现成的经验可资借鉴，这就决定了要确保社会主义事业取得成功，就必须把马克思主义基本原理与本国的实际相结合，走自己的路。而实现这种结合并非易事，它不能不是一个艰辛的探索过程，在这个过程中出现这样或那样的失误常常是难以避免的。

列宁在十月革命胜利后多次指出，经济文化比较落后的国家走上社会主义道路与西方发达国家‘开始困难 继续比较容易’相反，是“开始容易 继续比较困难”。社会主义是一项旨在实现人类彻底解放的伟大事业，也是一场宏大的社会试验工程。列宁曾形象地把它比喻为攀登一座人迹罕至、未经勘探的高山，“我们初次从事新的事业，聪明才智从哪里来呢？我们这样试试 那样试试”<sup>①</sup>。列宁承认 在探索中也走过弯路 也做过一些“愚蠢荒唐的事情”<sup>②</sup>；“我们必须为我们的落后、我们的贫弱、我们正在学习和应当学习的东西付出代价。谁要学习，谁就得交学费”<sup>③</sup>。设想世界历史会一帆风顺、按部就班地向前发展 不会有时出现大幅度的跃退 那是不辩证的 不科学的 在理论上是不正确的，<sup>④</sup>

历史的发展犹如江河东流，不可能不千里一曲。社会主义在探索中出现曲折是难免的，问题是如何对待曲折。历史的经验告诉我们，实事求是地评价本国社会主义革命和建设的得失成败 包括领袖人物的功过是非 是一个国家制定正确的改革路线的重要前提。在这个问题上必须坚持历史唯物主义的观点，把各种历史现象放到特定的历史环境中去考察，做出全面公正的评价，才是正确的态度。如果不加分析地全盘否定自己的历史 不仅会引起党内外思想混乱 而且会导致对社会主义基本制度的否定，使改革犯方向性错误。

邓小平曾经指出：“每个党、每个国家都有自己的历史 只有

① 《列宁全集》第38卷 人民出版社 1986年版 第283页。

② 《列宁全集》第43卷 人民出版社 1987年版 第107页。

③ 《列宁全集》第42卷 人民出版社 1987年版 第51页。

④ 《列宁选集》第2卷 人民出版社 1995年版 第694页。

采取客观的、实事求是的态度来分析和总结,才有好处。”<sup>①</sup>他多次强调:对毛泽东和毛泽东思想的评价,不仅涉及毛泽东个人,而且同我们党、我们国家的整个历史息息相关。我们总结历史,就是要把毛泽东正确的东西坚持下来,把毛泽东错误的东西纠正过来。这种纠正不是简单地否定历史,而是从错误的后果中吸取经验教训,使错误成为正确的先导。在邓小平的主持下,我们党把解放思想、实事求是的思想路线运用于对毛泽东和毛泽东思想的科学评价,既纠正了毛泽东晚年的错误,又维护了毛泽东和毛泽东思想的历史地位,从而保证了我国社会主义事业的健康发展。

苏联解体、东欧剧变之后,西方某些资产阶级代表人物弹冠相庆,欣喜若狂,以为“21世纪的世界将是资本主义的一统天下”。然而他们搞错了。苏联的解体只是宣告了背离社会主义基本原则的错误路线的破产,而不是社会主义的失败。从根本上说,社会主义来源于资本主义的内在矛盾,是资本主义内在矛盾发展的必然结果。换言之,只要世界上还存在着人剥削人、人压迫人的资本主义制度,资本主义的内在矛盾就无法消解,资本主义必然灭亡的历史命运就不会改变。因此,不管历史的发展会出现多么大的曲折反复,社会主义终究要代替资本主义这一历史发展的总趋势是任何人也改变不了的。

从人类历史发展来看,没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。诚如邓小平指出:“一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。”<sup>②</sup>我国社会主义建

① 《邓小平文选》第3卷第272页。

② 《邓小平文选》第3卷第383页。

设也曾出现过失误，遭受到挫折，但我们党及时总结经验教训，经过反复实践探索，终于找到了一条有中国特色的社会主义道路。占世界人口五分之一的中国人民在邓小平理论指引下，顶住了西方大国霸权主义的巨大压力，经受了经济领域和政治领域各种风险的严峻考验，创造了国民经济持续增长，综合国力不断增强，人民生活水平显著提高的奇迹。1979—1998年我国GDP年增长率高达9.8%，为世界同期经济增长最快的国家，已经成功地实现了邓小平提出的“三步走”发展战略的前两步。如今，13亿人口的温饱问题业已解决，正在步入小康社会。中国，这个曾经被拿破仑称之为“东方沉睡的雄狮”已经醒来，正以踔厉风发的姿态走向未来。尽管在前进的道路上还会遇到种种困难和挑战，但只要坚持党的基本理论、基本路线和基本纲领不动摇，就一定能够战胜各种艰难险阻，赢得最后胜利。

# 第一章 东方社会理论与中国特色 社会主义道路

资本主义工业文明向全球的扩展，开创了一个“世界历史”的时代。马克思在世界历史进程的大背景下对东方社会的发展道路和前途进行了科学探索，提出了东方落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的构想。邓小平从马克思的世界历史方法论出发，以世界的眼光观察和思考中国的发展问题，科学地回答了时代发展提出的新课题，开创了一条有中国特色的社会主义发展道路。中国特色社会主义道路的兴起，只有放到世界历史进程和时代发展的总背景下，才能深刻理解。

## 第一节 马克思的东方社会理论

### 一 “世界历史”的形成与马克思的世界历史观

世界历史的形成，一开始就是资本力量作用的结果，追求“世界性”、“全球化”是资本固有的本性。资本主义来到世间，一开始就是世界历史性的存在，是一种全球性的制度，“资产阶级社会的真实任务就是建立世界市场，至少是一个轮廓，和以这种市场为基础的生产”<sup>①</sup>。早期世界市场是随着美洲新大陆的发

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第29卷，人民出版社1972年版，第348页。

现和新航路的开辟而形成的。到 18 世纪后半期 英国率先发动了以蒸汽机的发明和应用为标志的第一次技术革命和工业革命。随着大工业的发展和工业品的迅速增加，资产阶级在利润驱动下走向全球，“不断扩大商品销路的需要，驱使资产阶级不断奔走于全球各地。他们必须到处落户，到处开发，到处建立联系”<sup>①</sup>。由此推动了国际贸易的迅速发展，形成了在国际分工基础上的世界市场。世界市场的形成，“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”<sup>②</sup>。大工业加工的，已经不再仅仅是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。大机器工业品的低廉价格是用来摧毁一切万里长城、征服“野蛮人”最顽强的仇外心理的重炮，使得非西方社会的广大落后地区自然经济解体，并被纳入到新的国际分工体系之中。自此，历史由孤立、民族、狭隘地域性的历史转变为世界历史。

马克思敏锐地洞察到世界市场的形成及其所造成的世界各国、各民族紧密联系的趋势，在论述现代工业文明在全球的扩展中提出他的“世界历史”理论。在《德意志意识形态》中 马克思恩格斯写道：“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大，各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史。”<sup>③</sup> 大工业“首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷 第 276 页。

② 同上。

③ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 88 页。

闭关自守的状态……大工业到处造成了社会各阶级间相同的关系，从而消灭了各民族的特殊性”<sup>①</sup>。“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此，”<sup>②</sup>。

世界历史的形成造就了一个资本主义的世界体系。在这个体系中，资本主义生产力和生产关系之间的矛盾运动就具有了世界性的反映，成了世界范围内的主导生产方式。各国的发展不可能再孤立地进行，特别是前资本主义国家的发展更是受到世界资本主义体系的强烈影响。在《共产党宣言》中马克思和恩格斯指出，西方资产阶级由于生产工具的迅速改进、交通便利、商品的低廉价格，把一切民族都卷到文明中来了；“它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式；它迫使它们在自己那里推行所谓的文明，即变成资产者。一句话，它按照自己的面貌为自己创造出一个世界……正像它使农村从属于城市一样，它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方”<sup>③</sup>。

西方资本主义将落后国家和地区纳入世界历史进程，是通过贸易扩张和殖民扩张的手段完成的。马克思对这种扩张的本质作了深刻的揭露，指出资产阶级在殖民地的所作所为“完全是受极卑鄙的利益所驱使”，它充分地暴露了资产阶级文明的伪善和野蛮本性。另一方面，马克思也辩证地指出了资本主义扩张

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第114页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第276页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第276—277页。

对落后国家的发展所产生的历史作用或积极影响。“历史可以说是所有女神中最残酷的一个 她不仅在战争中 而且在‘和平的’经济发展时期中，都是在堆积如山的尸体上驱逐她的凯旋车”<sup>①</sup>。“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的”<sup>②</sup>。尽管西方殖民者在殖民地实行的一切既不会使这里的人民群众得到解放 也不会根本改善他们的社会状况 但它还是在他们中间播下了新的社会因素。特别是，资本主义的贸易扩张和殖民主义打破了落后地区原有的田园诗般的封闭的宁静，冲破了其僵化的社会结构，加速了落后国家社会演化的历史进程。马克思在 1853 年关于印度的一组论文中指出，印度传统的社会机体大部分已被破坏且正在归于消灭，正是英国的蒸汽机和自由贸易造成的结果 因为后者摧毁了它们的经济基础“结果 就在亚洲造成了一场前所未闻的最大的、老实说也是惟一的一次社会革命”<sup>③</sup>。“如果亚洲的社会状态没有一个根本的革命 人类能不能实现自己的命运 如果不能 那么 英国不管干了多少罪行，它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具”<sup>④</sup>。他指出英国在殖民地要完成双重的使命：“一个是破坏的使命 即消灭旧的亚洲式的社会 另一个是重建的使命 即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。”<sup>⑤</sup>

可以看出 马克思和恩格斯在他们的世界历史理论中 提出了几个涉及非西方社会的发展道路和前途的问题。其一，世界历史的形成，造成了落后国家从属于西方资本主义社会的“依

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷 人民出版社 1995 年版 第 725 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 39 卷 人民出版社 1974 年版 第 149 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷 第 765 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷 第 766 页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷 第 768 页。

附‘结构’<sup>①</sup>。而落后国家能够而且也只有通过依附途径获得发展。其二，西欧资本主义拥有世界上最先进的生产力和生产关系，它展示了落后国家发展的未来。“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象”<sup>②</sup>。有的学者指出：“马克思和恩格斯把资本主义看做是一个历史进步体系，它将会通过殖民主义、自由贸易等途径从先进国家移植到落后国家，并且是通过一个持续的对前资本主义结构的破坏和替代过程向落后国家传播。”<sup>③</sup>马克思对非西方社会现存的生产方式的抨击“主要是基于其停滞的本性，马克思把它看做是历史进程的障碍和对社会主义的一个严重威胁”<sup>④</sup>。这个解释是准确的。不过马克思并没有因此滑向“西方中心主义”，相反他对资本主义的全球扩展给全世界造成的灾难有清醒的认识，并对资本主义在落后社会的行径进行了无情的抨击和揭露，并且认为真正的世界历史性的活动是彻底推翻一切民族中的资本主义制度，建立起民族间完全平等的关系。

在历史转变为世界历史后，无论是资本主义还是社会主义，都已成为世界历史性的存在。“无产阶级只有在世界历史意义

发展理论中的‘依附论’学派的‘依附’概念和理论就是来源于马克思主义经典思想家的学说。无论是普列比什的‘中心—外围’概念、弗兰克的‘大都市—卫星城’分析框架、沃勒斯坦的‘中心—半边缘—边缘’模型，还是埃文斯的‘依附发展’论，描述的都是‘外围国家’对‘中心国家’的依附状态以及后者对前者发展的影响。列宁在帝国主义论等著作中也多次使用‘附属’、‘依附’等词。‘依附’一词的德文是 *dependenz*，英文是 *dependency* 都是从拉丁文来的，词义相同。在中文里，这个词可以有‘从属’、‘依赖’、‘依附’等不同译法。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第100页。

③ Gabriel Palma, *Dependency and Development: A Critical Overview*, Dudley Seers ed., *Dependency Theory: A Critical Reassessment*, London: Frances Pinter (Publishers) Ltd., 1981, p. 21.

④ *Ibid.*, p. 24.

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”<sup>①</sup>。因此，无产阶级只有解放全人类，才能最终解放自己本身，人类的解放是世界历史的最终目标。“只有在伟大的社会革命支配了资产阶级时代的成果，支配了世界市场和现代生产力，并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候，人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样，只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甜美的酒浆”<sup>②</sup>。

## 二 马克思对东方社会结构的探索与‘跨越’论的提出

1848年革命失败后，欧洲革命趋于沉寂，而东方国家俄国、印度、中国等因为以极大的痛苦为代价卷入了资本主义世界体系，越来越出现革命的征兆。革命的重心由西方向东方转移，这不能不引起马克思的关注。而当马克思敏锐的目光一触到神秘的东方时，就激发了他研究东方社会的极大兴趣和热情。传记材料表明在1853年短短的4—5月，马克思就阅读了麦克库洛赫、克列姆、贝尔尼埃等人的作品和许多关于印度和中国的历史和经济的著作并作了摘录。由于英国议会要讨论印度的管理问题，马克思还研究了篇幅庞大、枯燥乏味的议会蓝皮书和东印度公司的历史。这是马克思对东方社会的初步探索。为了进一步揭开东方社会之谜，马克思在19世纪50年代后期对东方社会内部结构及其发展过程作了深入研究。经过艰苦细致的研究，马克思形成了以下几个主要观点。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第87页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第773页。