

从“新民主主义社会论”到“社会主义初级阶段论”

边 鹏 飞 , 柯 红 波

(浙江大学 法学院 , 浙江 杭州 310028)

【摘 要】“新民主主义社会论”和“社会主义初级阶段论”是中国共产党在我国社会主义必经的发展阶段问题上对马克思主义的重大理论贡献。本文在详细考察从“新民主主义社会论”到“社会主义初级阶段论”历史发展脉络的基础上 , 对两论之间的内在联系作了探讨。

【关键词】社会主义发展阶段 ; 新民主主义社会 ; 社会主义初级阶段

【中图分类号】 D24 ; D614 【文献标识码】 A 【文章编号】 1008 - 942X(2000) 01 - 0111 - 07

From the Theory of a New Democratic Society to the Theory of the Primary Stage of Socialism

BIAN Pengfei , KE Hongbo

(Department of Political Education , Zhejiang University , Hangzhou 310028 , China)

Abstract : The theory of a new democratic society and the theory of the primary stage of socialism are a great contribution of the Chinese Communist Party to Marxism. Through a study of the development from the first theory to the second , this paper offers an exploration of the intrinsic relations between the two.

Key words : developmental stages of socialist societies ; New Democratic Society ; primary stage of socialism

“新民主主义社会论”和“社会主义初级阶段论” , 是中国共产党人在不同时期从我国的具体国情出发 , 对我国社会主义必经的发展阶段以及如何走向和建设社会主义的探索中所作出的科学论断 , 是对马克思主义的重大理论贡献。考察研究从“新民主主义社会论”到“社会主义初级阶段论”这一历史课题 , 对于全面深刻地总结建国以来的历史经验 , 坚持从我国具体国情出发 , 建设有中国特色社会主义具有重大的理论和实践意义。

中国实行社会主义是历史发展的必然 , 这是毫无疑问的 , 但并不是说在民主革命取得胜利后可以立即实行社会主义。马克思主义认为 , 社会主义是后于并高于资本主义的社会形态 , 它以生产的高度社会化为基础 , 是资本主义私有制与生产社会化之间矛盾不可调和的产物。列宁曾反复指出 : 没有建筑在现代科学最新成就上的大资本主义技术 , 就没有社会主义。毛泽东也认为 , 社会主义共和国无疑将成为一切工业先进国家的国家构成和政权构成的统治形式。而半殖民地半封建的旧中国 , 经济实在是太落后了。即使到了 1949 年 , 新中国面临的仍是现代工业占 10% 而农业和手工业占 90% 的极其落后的局面。很显然 , 在中国并不具备马上实现社会主义的物质基础。正是基于对

中国国情的清醒认识,我们党在民主革命时期一直在寻求走向社会主义的特殊形式和道路并于40年代初形成了新民主主义社会论。

新民主主义社会构想的主要内容为:

第一,新民主主义革命的结果只能是建立新民主主义的社会制度。毛泽东认为,中国革命必须区分为民主革命和社会主义革命两个发展阶段。由于中国的社会性质及所处时代的变化,革命的第一步是新式的特殊的资产阶级民主革命,即新民主主义革命。新民主主义革命是以建立新民主主义的社会和建立以工人阶级(通过共产党)领导的各个革命阶级联合专政的国家为目的的革命。因此,新民主主义革命胜利后,只能建立新民主主义的社会制度。

第二,新民主主义社会是不可逾越的一个独立的社会发展阶段,在这一阶段,各阶级革命的任务是共同完成新民主主义的政治、经济、文化建设,为将来过渡到社会主义创造物质基础。在《新民主主义论》和《论联合政府》等著作中毛泽东详尽论述了新民主主义的政治、经济、文化纲领。新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合,这就是新民主主义共和国。

第三,新民主主义社会是一个相当长的历史时期,却又是一个过渡性的社会。新民主主义社会的历史主题是创造实行社会主义的物质条件,这是一个长期的战略任务,因为社会生产力的进步和提高是一个渐进的客观历史过程。同时,新民主主义社会又是一个过渡性质的社会,中国的新民主主义革命是为了终结半殖民地、半封建社会和建立社会主义社会之间的过渡的阶段,由此决定了新民主主义共和国是“一定历史时期的形式,因而是过渡的形式,但是不可移易的必要的形式。”^[1]

第四,新民主主义社会的性质。毛泽东在论述中国民主革命的性质时指出,中国革命既不是旧式的资产阶级民主主义革命,也不是无产阶级社会主义的革命,而是新民主主义革命。新民主主义革命的后果具有双重性。一方面,在革命胜利后,因为肃清了资本主义发展道路上的障碍物,资本主义经济在中国社会中会有一个相当程度的发展,这是经济落后的中国在当今民主革命之后不可避免的结果。另一方面,新民主主义革命又促进了社会主义因素的发展,新民主主义的政治、经济、文化,由于其都是工人阶级领导的缘故,就都具有社会主义的因素,并且不是普通的因素,而是起决定作用的因素。因而,新民主主义社会就其社会性质来说,既不是资本主义,也不是社会主义,而是既存在资本主义因素,又具有社会主义因素,两者都在发展,只是社会主义因素发展得更快,并在条件成熟时取代资本主义的社会。

新民主主义社会理论是以毛泽东为代表的中国共产党根据中国革命所处的时代和具体历史条件提出的理论,它不等同于马克思恩格斯所设想的“过渡时期”。在《法兰西内战》初稿中,马克思指出:“以自由的联合的劳动条件去代替劳动受奴役的经济条件,只能随着时间的推进而逐步完成(这是经济改造)”,这个经济改造的过程就是过渡时期。过渡时期的主要任务有三:其一是剥夺剥夺者;改变分配”,其二是“使目前(现代工业所造成的)有组织的劳动中存在着的各种生产社会形式摆脱掉(解除掉)奴役的锁链和它们的目前的阶级性质”,其三是“在全国范围内和国际范围内进行协调的合作”。从而使“目前(资本和地产的自然规律的自发作用)……被‘自由的、联合的劳动的社会经济规律的自发作用’所代替”^[2]。可见,马克思提出的过渡时期必要性的论断,就经济领域方面来说,是以社会主义的生产关系及由此形成的经济规律取代资本主义的生产关系及其经济规律。显然,这是以资本主义的充分发展建立社会主义的物质基础已经具备为前提的。而新民主主义社会则与之不同。由于我国当时尚未具备资本主义充分发展所造就的社会化大生产这一实现社会主义的物质基础,因此,新民主主义社会的任务是创造这个物质基础,这就决定了其特质在于允许而且欢迎资本主义的存在和发展,甚至是广泛的发展。1945年4~5月召开的党的“七大”期间,毛泽东在其所作的“政治报告”和其他一些讲话和文献中,对新民主主义社会及我党对资本主义发展问题作了明确深入的阐述。毛泽东认为,在未来的新民主主义建设时期,“需要资本主义的广大发

展”；“肯定要广泛发展资本主义”；“资本主义的广大发展在新民主主义政权下是无害有益的”。“拿发展资本主义代替外国帝国主义和本国封建主义的压迫，不但是一个进步，而且是一个不可避免的过程。这不但有利于资产阶级，同时也有利于无产阶级。现在的中国是多了一个外国帝国主义和一个本国的封建主义，而不是多了一个本国的资本主义，相反地，我们的资本主义是太少了。”^{〔3〕}毛泽东的这些论述是何其深刻！与列宁的“在俄国这样的国家里，工人阶级与其说苦于资本主义不如说是苦于资本主义发展得不够”^{〔4〕}及“和社会主义比较，资本主义是祸害。但和中世纪制度和小生产散漫性联系着官僚主义比较，资本主义则是幸福”^{〔5〕}等有关论述又何其相似！

新民主主义社会理论是一个科学的理论，它符合马克思主义关于人类社会发展的客观规律，是半殖民地半封建中国走向社会主义的必经之路。关于人类社会的发展规律，世人比较熟悉“五形态说”，其实，马克思对人类社会历史发展规律的揭示，并不是简单的、绝对的单线论。根据人类的历史发展脉络，马克思又把人类社会的发展划分为三个历史阶段：人的依赖关系（起初完全是自然发生的）是最初的社会形态，在这种形态下，人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖为基础的人的独立性，是第二大形态，在这种形态下，才形成普遍的社会物质变换，全面的关系，多方面的需求以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性，是第三个阶段。第二个阶段为第三个阶段创造条件。^{〔6〕}这三大阶段是人类社会发展的自然历史进程，是不可超越的。对此，马克思在《资本论》序言中指出：“社会经济形态的发展是一种自然历史过程。一个社会即使探索到了自身运动的自然规律，它还是既不能跳过也不能用法令取消自然规律的发展阶段。”^{〔7〕}而我国经济原来极其落后，革命的胜利不可能使我国社会在一夜间脱胎换骨，我们不但不能超越第二大历史阶段，甚至不可能很快摆脱第一大历史阶段，因此，在社会制度上跨越了资本主义阶段后，经过一个新民主主义建设阶段，大力发展市场经济，实现国家的工业化和生产的社会化、现代化、市场化是我们面临的最迫切、最艰巨的中心任务，从而为第三大阶段的到来创造条件。正是因为如此，我们党提出的建设新民主主义的科学构想为各民主党派和全国各族人民所拥护，并在1949年中国人民政治协商会议通过的《共同纲领》中得到了充分的体现。《共同纲领》实质上是一个建设新民主主义社会的纲领。建国初期，我们切实贯彻建设新民主主义的路线、方针和政策并且取得了巨大的成功。可惜的是，后来由于国内外形势变化等多种复杂原因改变了党的领导人的认识，过早地结束了新民主主义社会，这对我国以后的社会发展造成很大的影响，使得我国社会长期不能摆脱贫穷，社会主义的优越性得不到充分有效地发挥。

二

1956年底，社会主义改造基本完成，我国进入了社会主义社会。在此后的社会主义建设过程中，毛泽东同志继续对我国的社会主义发展阶段作了富有创见的探索。

第一，明确把社会主义制度的建立和建成社会主义区分开来。

毛泽东从中国社会主义改造的实际进程出发，明确地把社会主义制度的建立和建成社会主义区分开来。1956年1月，毛泽东在知识分子问题会议上，第一次提出我国的“社会主义已经进入，尚未完成”的思想。1957年1月，他又指出：“说我们已进入社会主义，进入是进入了，但尚未完成，不能说已经完成。”不久，他在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中指出：“我国的社会主义制度还刚刚建立，还没有完全建成，还不完全巩固”。在这里，毛泽东明确地提出“建立”和“建成”两个概念，把社会主义区分为这么两个不同阶段。我国社会之所以不能说建成了社会主义社会，在毛泽东

看来,除了制度方面的“不完善”外,更重要的是物质基础的“不充分”。因此,只有经过十年至十五年甚至更长时间的社会生产力的比较充分的发展,在我们的社会主义的经济制度和政治制度获得了自己的比较充分的物质基础后,社会主义社会才算建成了。毛泽东并不因为社会主义改造的基本完成而降低标准宣布社会主义制度已经建成,这是十分可贵的。中国的社会主义既然尚未建成,那么,就应根据这个客观实际制定路线、方针、政策,促进生产力的发展。然而,由于指导思想上的“左”的错误,急于求成,毛泽东试图以政治运动的方式促进生产力的发展而于1958年发动了“大跃进”和“人民公社运动”,号召多快好省地建设社会主义。这表明毛泽东对社会主义社会发展过程的长期性和艰巨性估计严重不足。

第二,把社会主义划分为“不发达”和“比较发达”两个阶段,认为我国社会主义处在“不发达”阶段。

“大跃进”和“人民公社化运动”的错误及严重后果,促使毛泽东重新思考我国社会的所处阶段问题。50年代末60年代初,毛泽东在读苏联《政治经济学(教科书)》时,对社会主义的发展阶段以及我国所处阶段问题又作了进一步的探索并提出一个新的重要见解。他指出:“社会主义这个阶段,又可能分为两个阶段,第一个阶段是不发达的社会主义,第二个阶段是比较发达的社会主义。后一阶段可能比前一阶段需要更长的时间。经过后一阶段,到了物质产品、精神财富都极为丰富和人们的共产主义觉悟极大提高的时候,就可以进入共产主义社会了。”^[8]并明确指出我国社会主义处在不发达阶段。尽管毛泽东这里对社会主义发展两阶段的划分是在单一公有制基础上根据生产力发展水平不同而作出的,因此,他所指的不发达社会主义与我们今天所说的社会主义初级阶段涵义并不相同。但这一概念含有反映我国国情和实践经验的新的思想内容,标志着毛泽东对我国社会主义发展阶段的认识沿着正确的方向有所深化。

毛泽东的上述两个重要理论观点,尽管还不能准确地反映我国国情,在实践中也没有得到认真的贯彻,但从当时具体的历史背景来说,其理论价值不可低估。同30年代开始形成并在尔后的社会主义国家中广为盛行的社会主义制度的建立等同于社会主义的建成,而社会主义的建成即可开始向共产主义过渡的观点相比,毛泽东对社会主义发展阶段的认识要更清醒、更接近于客观实际,在理论上不能不是一大进步和突破。同时,毛泽东的上述理论见解对我党在日后重新认识我国的国情,确立我国社会主义所处的历史阶段也具有重大的启迪意义。

三

党的十一届三中全会开辟了我国社会主义建设的新时期,也是我党重新认识和准确把握国情的一个重大转折点。1979年初,十一届三中全会过后不久,针对当时在建设问题上再次冒头的急于求成倾向,邓小平首次提出“中国式现代化道路”的命题,强调“过去搞民主革命,要适合中国情况,走毛泽东同志开辟的农村包围城市的道路,现在搞建设,也要适合中国情况,走出一条中国式的现代化道路。”^[9]1981年6月,在他主持起草的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中第一次明确指出“我们的社会主义制度还处于初级的阶段,”“我们的社会主义制度由比较不完善到比较完善,必然要经历一个长久的过程。”党的十二大报告和十二届六中全会通过的《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》再次强调社会主义初级阶段的论点。1987年,在十三大政治报告起草过程中,邓小平赞同以社会主义初级阶段作为“全篇立论的基础”。十三大报告明确规定了社会主义初级阶段的涵义、时间界限,揭示了社会主义初级阶段的基本特征及其不可逾越性,阐明了社会主义初级阶段社会的主要矛盾及其解决途径,完整地提出了党的社会主义初级阶段的基本路线。至

此,社会主义初级阶段理论已经形成。1992年10月,党的十四大提出了建设有中国特色社会主义的比较完整的理论体系,社会主义初级阶段论是这一理论体系的理论基石和重要组成部分,这标志着我们党对初级阶段理论的认识达到了新的高度。1997年9月,党的十五大重申并强调社会主义初级阶段理论,首次提出并全面阐述了党在社会主义初级阶段的基本纲领。基本纲领的制定表明我们对什么是社会主义初级阶段和怎样建设初级阶段的社会主义的认识进一步深化。

社会主义初级阶段理论是马克思主义关于社会主义的发展具有阶段性的预见与在中国这样落后的东方大国建设社会主义的实践相结合的产物,是以邓小平为代表的中国共产党人对当代中国最大的国情最准确的把握,具有丰富的内涵和外延。

第一,就社会性质来说,我国已经是社会主义社会,它在政治、经济、文化方面具有社会主义社会的基本特征。因此,当前我们必须坚持而不能离开社会主义,反对“全盘西化”和资本主义“补课”。

第二,就社会发展程度来说,我国的社会主义制度还不成熟,不完善,还处于初级阶段。具体表现在生产力水平低、经济文化落后,生产关系不成熟、上层建筑不完善。因此,我们搞建设和改革,必须从这个客观现实出发,不能要求过高过急,做超越阶段的事情。

第三,从时间上说,社会主义初级阶段的历史进程至少需要一百年,至于巩固和发展社会主义制度,那还需要更长得多的时间,需要几代人、十几代人、甚至几十代人。

第四,从适用范围来说,社会主义初级阶段,不是泛指,而是特指的。我国社会主义之所以处于初级阶段,源于我国是在一个经济文化极端落后的半殖民地半封建国家取得革命成功并且又跨越了一个长期的新民主主义建设阶段进入社会主义这样一个特定的社会历史前提,因此,社会主义初级阶段是对当代中国国情的科学判断。也正是在这个意义上说,初级阶段是个国情概念,而不是个普遍的概念。

社会主义初级阶段理论的提出具有重大理论意义和实践意义。

第一,社会主义初级阶段理论重新把社会主义置于现实基础之上。

美好的社会主义共产主义一直是人类数百年来孜孜不倦的追求。在社会主义发展史上,直至马克思发现唯物史观和剩余价值学说,社会主义才由空想发展为科学,但空想社会主义思想及其影响并没有彻底地消声匿迹。在社会主义建设过程中我们犯了多次超阶段的错误,急于过渡、急于求成的思想一而再、再而三地使我国社会主义建设蒙受重大损失。

社会主义初级阶段论立足于中国经济文化落后的现实国情,把实践中的社会主义同马克思恩格斯设想的社会主义区别开来,不拘泥于社会主义的抽象原则和一般形式,从而使社会主义从天上回到了地上。在此基础上,对社会主义本质的认识不断深化,有中国特色的社会主义基本经济制度得以重新构建。由此,社会主义建设出现了几十年来少有的好局面。

第二,社会主义初级阶段理论坚持和丰富了马克思主义的彻底的发展论。

马克思主义理论是科学的不断发展的理论。科学社会主义创始人一贯认为他们提供的仅是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法,反对把他们的理论教义化、公式化和凝固化,强调对马克思主义基本原理的运用随时随地都要以当时的历史条件为转移。在研究未来社会发展问题上,马克思恩格斯正是坚持了这样的发展论。在深刻解剖资本主义社会的基础上,马克思恩格斯提出了“两个必然”的思想,并大体勾画出未来社会在政治、经济、文化方面的基本特征。但他们同时又谆谆地告诫后人社会主义是不断发展变化的。真正的马克思主义者应该根据具体的历史条件独立地去探索符合本国国情的社会主义发展道路。以邓小平为核心的中国共产党第二代领导集体坚持用马克思主义的彻底的发展论观察、分析中国社会主义所处历史阶段,深刻总结历史经验,继承和发展正确的理论成果,抛弃超越阶段发展的空想论,终于提出了社会主义初级阶段理论。社会主

义初级阶段是中国社会朝向马克思所设想的社会主义的一个不可缺少的重要发展阶段。社会主义初级阶段理论是马克思主义中国化过程中的一个重大理论成果,伴随着实践的发展、经验的积累、认识的深化,社会主义初级阶段理论必将不断发展、完善。

第三,社会主义初级阶段理论是防“左”反右,排除各种思想干扰的有力武器。

警惕右,主要是防止“左”,是邓小平总结建国以来社会主义建设,特别是改革开放和社会主义现代化建设正反两方面的历史经验得出的一个深刻的结论。党的十四大和十五大报告对此都作了充分的阐述。

“左”和右虽然表现形式不同,但对国情把握的不准确则是共同的,或是陷入企图逾越生产力高度发达和商品经济充分发展,急于过渡到社会主义更高发展阶段的空想论,或是陷入资本主义发展阶段是不可超越的机械“补课论”。这两种倾向都脱离了我国的基本国情,给改革开放和社会主义事业造成危害。全面推进建设有中国特色社会主义事业,必须排除“左”右两种干扰,一切从社会主义初级阶段的这个最大的国情出发,只有这样,才能使我国的改革开放和现代化建设沿着正确的方向持续、健康地发展。

四

新民主主义社会论与社会主义初级阶段论都是中国共产党对我国社会主义必经的发展阶段问题上对马克思主义的重大理论贡献。两者在理论形态及对我国社会性质的定位上具有很大的差别,又由于两论之间相隔约半个世纪,以致人们往往忽视它们之间的联系。其实,新民主主义社会论同社会主义初级阶段论之间存在着紧密的内在联系。两论尽管形成于不同的历史时期,但都是对我国国情的科学判断,都是实事求是的思想路线的产物,只是由于在建设新民主主义社会中,逐渐脱离了实事求是的思想路线,过早地结束了新民主主义社会。因此,从一定意义上可以说,正是由于此种失误,才形成了后来的社会主义初级阶段论,而社会主义初级阶段的历史任务就涵盖着在新的历史条件下完成新民主主义社会的未竟之业。

第一,新民主主义社会论与社会主义初级阶段论在把马克思主义的基本原理与中国实际相结合的思想路线、思想逻辑方法上是完全一致的,可以把前者视为后者的历史起点和逻辑起点,后者是前者的思想逻辑在新的历史条件下的发展。党的十三大报告指出,我国的社会主义初级阶段,不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段,而是特指我国生产力落后,商品经济不发达条件下建设社会主义要经历的特定阶段。初级阶段的历史定位是我们把现实社会主义同经典社会主义,把现实社会主义同世界各发达国家和发展中国家进行纵向、横向比较后才作出的理论概括。

第二,社会主义初级阶段的主要任务与新民主主义社会的主要任务有其相似之处。十五大报告指出,社会主义初级阶段是通过大力发展生产力,逐步摆脱贫穷,摆脱落后的历史阶段;是由农业人口占很大比重,主要依靠手工劳动的农业国,逐步变为非农业人口占多数,包括现代农业和现代服务业的现代化国家的历史阶段;是由自然经济、半自然经济占很大比重,变为商品市场经济高度发达的历史阶段;是在发展不平衡的基础上,通过一部分地区先富裕起来以带动更多的地区发展起来,逐步达到相对平衡发展的历史阶段;是通过改革和开放,建立和发展充满活力和比较成熟的社会主义经济、政治、文化体制的历史阶段;是全民奋起,艰苦创业,把握时机,发展自己,实现中华民族伟大复兴的阶段。社会主义初级阶段的上述任务就其实现国家的工业化和生产的社会化、现代化和市场化来说,与新民主主义社会的历史使命在总体方向上基本上是一致的。

第三,在社会经济结构和经济政策方面社会主义初级阶段论继承和发展了新民主主义社会论中

的有价值的思想,尤其在对待资本主义及其它非公有制经济问题上。新民主主义社会论的点睛之笔是在积极发展社会主义经济的同时鼓励和支持资本主义的发展,因为半殖民地半封建的中国不是苦于资本主义发展过多,而是苦于资本主义的发展不足,资本主义相对于封建剥削是进步的。实践证明,在个私经济的积极作用还没有充分发挥出来时,就过早地采取消灭政策,对社会生产力的发展和人民生活的改善是很不利的。个私经济在中国基本绝迹 20 年之后,中国共产党吸取了历史的经验教训,认识到在当代中国非公有制经济不仅不是社会主义的对立物,而且有利于我国社会主义的全面发展。尤其是对于一个来自前资本主义的,封建主义、自然经济历史遗迹严重、商品经济不发达的社会主义来说,决不能简单地把资本主义文明因素视为瘟疫,把商品经济视为洪水猛兽,相反应该要千方百计地利用发达资本主义创造的物质文明和精神文明成果作为克服封建的自然经济落后状态的推动力量,作为实现社会主义现代化的历史转变的催化剂。由此,我们在社会主义初级阶段把非公有制经济作为社会主义基本经济制度的组成部分。唯有长期坚持以公有制为主体的前提下,支持和发展多种所有制经济,坚持对外开放,学习和借鉴发达资本主义国家先进的科学技术和管理经验,才能使社会主义焕发出更大的生机和活力。

【参 考 文 献】

[1] 毛泽东.毛泽东选集(第 2 卷)【C】.北京:人民出版社,1991.675.
[2] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第 3 卷)【C】.北京:人民出版社,1995.98-99.
[3] 毛泽东.毛泽东选集(第 3 卷)【C】.北京:人民出版社,1991.1060.
[4] 列宁.列宁选集(第 1 卷)【C】.北京:人民出版社,1995.556.
[5] 列宁.列宁选集(第 4 卷)【C】.北京:人民出版社,1995.510.
[6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第 46 卷)【上】【C】.北京:人民出版社,1979.104.
[7] 马克思.资本论(第 1 卷)【C】.北京:人民出版社,1975.11-12.
[8] 毛泽东.毛泽东文集(第 8 卷)【C】.北京:人民出版社,1999.116.
[9] 邓小平.邓小平文选(1975—1982 年)【C】.北京:人民出版社,1983.149.

[责任编辑 庄道鹤]