

● 中国政治

邓小平对毛泽东社会主义发展阶段思想的继承与发展

——兼论对列宁主义的发展

熊 启 珍

(武汉大学 政治与行政学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 熊启珍(1949-), 女, 湖北枝江人, 武汉大学政治与行政学院政治理论系教授, 主要从事中共党史研究。

[摘 要] 社会主义初级阶段理论是邓小平重新认识我国社会主义所处历史阶段的基本结论。它是以毛泽东的探索为基础, 尤其是以毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的观点为先导, 在新的实践中, 不断总结、归纳、融合改革开放中的新经验而形成、发展起来的。它与毛泽东对社会主义发展阶段的探索有着紧密的联系, 前者既与后者一脉相承, 又是对后者的突破性发展。同时, 社会主义初级阶段理论也是对列宁相关思想或观念的系统发展。

[关键词] 邓小平; 社会主义发展阶段; 继承与发展

[中图分类号] D 616 [文献标识码] A [文章编号] 1008-2999(2002)05-0618-05

社会主义初级阶段理论是邓小平在毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”观点基础上, 重新认识我国社会主义所处历史阶段的基本结论。它既继承了前人的基本思想, 又是对前人的突破性发展。

—

邓小平社会主义初级阶段理论, 是对毛泽东社会主义发展阶段科学思想的继承。

首先, 邓小平社会主义初级阶段理论以毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的观点为直接的理论源头。“社会主义又可能分为两个阶段”是 1959 年底 1960 年初, 毛泽东在阅读苏联《政治经济学教科书》期间提出来的。笔者曾对毛泽东这一观点的涵义做过演绎, 认为它至少包含下列几点含义: 第一, 社会主义不是一个单一的发展过程。它可能分为不发达和比较发达两个阶段。第二, 发达的社会主义阶段, 是一个物质产品和精神财富极大地丰富和人们的共产主义觉悟极大地提高的过程, 而不发达的社会主义阶段应该是一个初步改变一穷二白面貌的过程, 也就是资本主义国家曾用了很长时间实现工业化的过程。第三, 中国还处在不发达的社会主义阶段。这一观点也表明毛泽东注意到了现实中的社会主义与马克思、恩格斯设想的共产主义社会的第一阶段, 即社会主义社会是有距离的。第四, 不发达的社会主义不可能直接进入共产主义的高级阶段。第五, 这一观点也说明毛泽东此时已开始认识到社会主义建设的艰巨性和社会主义的长期性。^[1] (第 350-351 页)

上述包含在毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”中的思想被邓小平全部纳入了社会主义初级阶段理论之中。比较毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”这一观点和邓小平“我国正处在社会主义初级阶段”这一概念,我们可以看到两人对社会主义发展阶段的认识在如下一些方面是一致的。第一,社会主义的发展不是单一的一个阶段,它将由不发达阶段发展到比较发达阶段。第二,中国已经进入社会主义社会。第三,中国正处在不发达阶段,或社会主义初级阶段。第四,不发达的社会主义不可能直接过渡到共产主义社会。第五,社会主义是一个长期的历史过程。毛泽东的观点前已述及。邓小平则说:“社会主义本身是共产主义的初级阶段,我们中国又处在社会主义的初级阶段,就是不发达的阶段”^[2](第252页)。邓小平的这一观点说明,社会主义初级阶段理论完全吸收了毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”这一观点中的科学思想。

其次,邓小平将毛泽东在关于我国社会主义发展阶段的认识方面若干其他正确的、合理的成分也吸收到了社会主义初级阶段理论之中。这主要有:人口多、底子薄;我国已经进入社会主义,但社会主义还不成熟;社会主义建设应该逐步进行;要致力于发展生产力,实现社会主义工业化;在社会主义历史阶段必须坚持无产阶级专政等。对这些观点,邓小平还根据新的经验做了新的、进一步的解释。对毛泽东在社会主义发展阶段问题上若干不正确或不完全正确的是非混杂的观点,邓小平也做了严格的区分,取其合理的,弃其不合理的。邓小平主要对毛泽东以下观点做了或扬或弃的选择:第一,完全抛弃了社会主义是由资本主义向共产主义过渡的历史阶段的基本观点。第二,抛弃了社会主义必须始终以阶级斗争为纲的观点,但吸取了社会主义还存在阶级和阶级斗争的观点,并对社会主义时期的阶级斗争做了新的解释。邓小平正是在对毛泽东探索社会主义发展阶段成果的内容做了辨正之后,以上述正确认识为基础而开始他的新的探索的,并且,把上述正确观点和比较正确的观点纳入到了社会主义初级阶段理论体系之中。

显然,邓小平社会主义初级阶段理论是对毛泽东关于社会发展阶段思想扬弃的结果。

总之,毛泽东对社会主义发展阶段的探索使邓小平在重新认识社会主义的发展阶段和我国社会主义所处历史阶段等问题上,具有较高的理论起点和前提。邓小平是以毛泽东为核心的党的第一代领导集体的成员之一,他和毛泽东同时经历了整整20年社会主义建设曲折发展的历史,对其中所有的成功和挫折都有亲身而深刻的体验。并且,自十一届三中全会开始的对20年社会主义建设曲折发展历史的检讨和社会主义建设的新实践、新经验,又使邓小平对毛泽东的社会主义发展阶段理论,不论正确的还是错误的,都有了十分清晰的认识。毫无疑问,毛泽东对社会主义发展阶段的探索和邓小平对它的重新认识,正是邓小平重新探索我国社会主义发展阶段的基础,这不仅使他有了一个较高的理论起点,更重要的是使他有了可资借鉴的直接的经验,从而有了一个明确的而又正确的前进方向。因此,我们可以说,正是由于有了上述前人创造的基础,邓小平才能够到达前人期盼的理论高度和境界。

二

邓小平社会主义初级阶段理论,又是对毛泽东社会主义发展阶段科学思想的巨大发展。

首先,它主要是以新时期社会主义建设的实践经验为素养,不断总结、归纳、融合改革开放的新经验而形成、发展起来的崭新理论。

“我国正处在社会主义初级阶段”是邓小平社会主义初级阶段理论中的核心观点。这个观点,一方面说明我国在社会形态的本质方面,已经具备了科学社会主义学说所规定的社会主义所必需的基本要素。另一方面,它又说明我国社会还不具备马克思恩格斯设想的共产主义第一阶段的物质条件和基础。生产力水平低下直接决定了我国社会主义的生产关系和上层建筑有很多不完善之处。归结起来,所谓社会主义初级阶段,指的是处在低下的生产力、不成熟的社会主义生产关系、不完善的社会主义上层建筑状态下的社会主义。这是一个长期的历史过程,至少需要100年时间。以这一概念为基础,邓小平对

初级阶段的历史地位、历史任务、发展动力、主要矛盾、基本路线等一系列问题做了系统而全面的阐述,形成了完整的社会主义初级阶段理论。

从对社会主义初级阶段理论核心观点的分析和它的科学内容来看,邓小平社会主义初级阶段理论主要是总结、归纳、融合了新时期社会主义建设和改革开放的新经验的结果。这些新经验包括:第一,对我国国情的新的符合实际的分析和认识;第二,对社会主义社会阶级和阶级斗争的新的认识;第三,对现实中的中国社会主义的主要矛盾和主要任务的进一步确认;第四,对在中国这样的国情条件下实现社会主义现代化的艰巨性和长期性更为深刻的认识;第五,对社会主义现代化标准的重新定位。没有这些新的经验,就没有邓小平社会主义初级阶段理论。

这些新的经验,使得邓小平社会主义初级阶段理论比较毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的思想有了极大的发展。其发展主要表现在:第一,中国仍然处在并且还将长期处在社会主义初级阶段;第二,社会主义初级阶段是中国一个不可逾越的必经阶段;第三,社会主义初级阶段就是生产商品化、社会化的过程;第四,社会主义初级阶段的根本任务是发展生产力;第五,社会主义初级阶段至少需要 100 年时间;第六,只有达到中等发达国家的水平,中国的社会主义才能进入比较发达的阶段。

其次,虽然邓小平也明确地说过“社会主义的初级阶段,就是不发达的阶段”,但“初级阶段”显然比“不发达阶段”更准确,因而也更科学。并且,社会主义初级阶段理论是完全符合中国实际情况的科学理论,是一个完整的、基本定型的并已被载入中国共产党章程的理论体系。而毛泽东对社会主义发展阶段的探索没有形成一个理论体系,其中,“社会主义又可能分为两个阶段”,如前所述,仅是一个理论观点,而且,毛泽东的探索成果中还存在着一些是非混杂的情况。社会主义初级阶段理论对所需要的时间的估计是 100 年,而当时毛泽东对整个社会主义历史阶段的估计也只有 100 年或者再多一点,从当时毛泽东的一些文论和讲话来看,他对不发达社会主义阶段的估计大约只有十几年或者 20 年左右。

毫无疑问,邓小平社会主义初级阶段理论是马克思主义关于社会主义发展阶段问题上的崭新理论。

总之,毛泽东和邓小平是中国共产党探索社会主义发展阶段的主要代表。毛泽东是中国共产党内的先行者,而邓小平则是集中国共产党探索社会主义发展阶段的理论成果之大成者。社会主义初级阶段理论,是邓小平对多方面的实践经验(包括毛泽东的实践经验)进行深入研究和科学总结的基础上形成发展起来的,它既是对毛泽东探索社会主义发展阶段科学成果的继承,又是一种创造性发展。就其主旨而言,邓小平社会主义初级阶段理论与毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”这一思想是一脉相承的。就内容而言,邓小平社会主义初级阶段理论与毛泽东的认识既在某些方面相融相通,又在总体上突破了毛泽东的基本观点。

三

把社会主义初级阶段理论放在科学社会主义发展史上来考察,笔者以为,邓小平社会主义初级阶段理论是对列宁许多非常有创造性的观点的系统发展,是科学社会主义创立以来,在关于未来社会发展阶段问题上前所未有的创新。其发展和创新主要表现在紧密相联的两个方面。一方面,社会主义初级阶段理论明确把在生产力比较落后的国家建立起来的社会主义与马克思恩格斯根据生产力比较发达的欧洲资本主义各国情况所描述的未来共产主义社会的第一阶段区别开来,首次明确指出像我国这样的落后国家在进入社会主义后,将长期处于社会主义的初级阶段,系统地发展了列宁初步认识到的落后国家不可能直接进入马克思恩格斯所说的社会主义——共产主义第一阶段的思想。另一方面,社会主义初级阶段理论在整体上突破了社会主义自身发展是一个单一阶段的观点,明确肯定社会主义的发展阶段应该是多级的,只有在经历了它应该有的逐步前进的多个发展阶段之后,才能够去考虑发展到共产主义社会的问题,发展了列宁曾经意识到的社会主义分阶段发展的思想。

马克思恩格斯对资本主义之后的共产主义社会的发展阶段问题做了开创性和奠基性的研究。但马

克思恩格斯的研究结果只是关于未来社会发展阶段的一般原则,而不是具体的、个别的原则;是认识社会主义所处历史阶段的起点,而不是认识的终点。并且,马克思恩格斯对共产主义社会的两个发展阶段各自的发展过程或阶段,并没有做任何预测。虽然,他们也提出了落后的俄国跨越“卡夫丁峡谷”的设想,但并未讨论俄国(或类似于俄国的国家)在进入社会主义后需要经过的发展阶段问题。而且,他们还强调,社会主义不是一成不变的^[3](第305-306页),不可能也没有必要提出一个一劳永逸的方案。因此,后人的任务就是在此基础上,根据实践对社会主义所处的历史阶段做出进一步的认识和概括,对社会主义的发展阶段做出准确的描述。

列宁在十月革命后的实践中,充分注意到了苏维埃俄国生产力的落后,把苏维埃俄国与马克思恩格斯描述的社会主义做了初步的区别,提出了“发达的社会主义”^[4](第113页),大体相当于马克思、恩格斯所讲的共产主义社会第一阶段,和“初级形式”的社会主义两个概念相当于过渡时期。他认为俄国“在剥夺了地主和资本家以后,只获得了建立社会主义那些最初级形式的可能,”“还丝毫没有共产主义的东西”^[5](第92页)。并且,列宁还认为“我们在俄国(推翻资产阶级以后的第三年)还刚处在从资本主义向社会主义即向共产主义低级阶段过渡的最初阶段”^[6](第154页),而这个过渡时期在一切国家都必然是很长的。苏维埃俄国与马克思恩格斯描述的社会主义区别何在呢?列宁认为苏维埃俄国缺少的首先的、主要的是大工业和高度发达的生产力。而“社会主义的起点是在开始进行更大规模生产的地方”^[6](第273页),没有高度发达的大工业,就根本谈不上社会主义。正因此,他强调:苏维埃“最主要最根本的需要就是增加产品数量,大大提高社会生产力。……没有这个条件,劳动摆脱资本桎梏的整个解放事业就不可能获得成功,社会主义就不可能获得胜利”^[5](第623页)。显然,列宁认为苏维埃俄国这样的落后国家在革命胜利后,不可能直接进入马克思恩格斯所说的社会主义,而是要首先大大提高劳动生产率。

与此相联系的是列宁还萌生了社会主义分阶段发展的观念。他在批评“左派”共产主义者的错误倾向时,表达了这样一个观点:“从资本主义崩溃的前夜(在德国)跳到共产主义的最高阶段而不是进到它的低级阶段和中级阶段”是不可能的^[5](第154页)。这说明列宁已意识到,不发达国家在革命胜利后不但要经历一个社会主义的“最初级形式”(相当于过渡时期)阶段,而且它在进入社会主义后还要经过“低级”和“中级”两个阶段才能走向共产主义的高级阶段。并且,列宁还强调不能超越阶段。他批评共产主义运动中的“左派”幼稚病说:“如果目前就企图提前实现将来共产主义充分发展、完全巩固和形成、完全展开和成熟的时候才能实现的東西,这无异于叫四岁的小孩去学高等数学”^[5](第159页)。社会主义应该按阶段循序渐进发展,这是列宁一个非常重要的、可贵的思想。

总之,在经济文化比较落后的国家进入社会主义后的发展阶段问题上,列宁不乏理论创新。但是,由于他逝世过早,实践不多,经验也不够,没有明确肯定像俄国这样比较落后的国家,在进入社会主义之后,是否还需要经过一定的发展阶段,才能进入马克思恩格斯所说的共产主义第一阶段。至于与此密切相联的社会主义分阶段发展这个问题,则还停留在意识层面,没有讨论。后来的人们在很长的时期里,忽略了列宁这些非常宝贵的思想。斯大林在领导苏联社会主义建设的过程中,基本上是把社会主义视为一个单一的发展阶段,并且,在1936年宣布苏联“实现了马克思主义者又称为共产主义第一阶段或低级阶段的制度”^[7](第399页),这显然是超越了阶段。

事实上,在社会主义发展阶段问题上,毛泽东曾挑起了发展列宁上述思想任务的担子,但却没有完成。如前所述,毛泽东提出了非常有创造性的“社会主义又可能分为两个阶段”的观点,但却没有展开分析,没有由此进一步深入探讨,得出科学的结论。并且,在后来,由于对马克思某些观点教条化的理解或误解,提出了“社会主义就是从资本主义向共产主义过渡的时期”的观点。这使得当时在社会主义的发展阶段问题上,同前苏联一样,把社会主义视为一个单一的发展阶段,既忽略了曾经一度注意到的中国的社会主义与马克思恩格斯所描述的共产主义第一阶段之间的差别,又把社会主义时期与过渡时期混淆起来了。

邓小平社会主义初级阶段理论,在深入分析生产力比较落后国家的社会主义的实际情况的基础上,

首次明确地指出像我国这样的落后国家在进入社会主义后,将长期处于社会主义的初级阶段,而不可能超越这个阶段,进入如马克思恩格斯描述的共产主义社会第一阶段那样的发达的社会主义。也就是说,在生产力比较落后的国家建立起来的社会主义,在进入马克思恩格斯所说的共产主义第一阶段之前,有一个以发展生产力为主的初级阶段。毫无疑问,这是科学社会主义发展史上的崭新观点。同时,社会主义初级阶段理论,又明确肯定社会主义在自身发展过程中的起点是它的初级阶段,而且,其自身发展的阶段应该是多级的。这也就是说,社会主义只有在经历了它应该有的逐步前进的多个发展阶段之后,才能够去考虑它向共产主义发展的问题。这就最终突破了社会主义是一个单一发展阶段的观点。

总之,邓小平把列宁认识到、但并没有论证的在落后国家建立起来的社会主义不可能直接进入马克思恩格斯所描述的社会主义——共产主义的第一阶段的思想,和他仅仅意识到的社会主义分阶段发展这个问题,变成了一个有着深刻内涵的严整的理论体系——社会主义初级阶段理论。显然,这是对列宁上述思想的系统的发展。

[参 考 文 献]

- [1] 熊启珍. 试析毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的思想[J]. 武汉大学学报(社会科学版), 2001, (3).
- [2] 邓小平. 邓小平文选: 第3卷[M]. 北京: 人民出版社, 1993.
- [3] [德] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第37卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [4] [俄] 列宁. 列宁全集: 第30卷[M]. 北京: 人民出版社, 1986.
- [5] [俄] 列宁. 列宁选集: 第4卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [6] [俄] 列宁. 列宁全集: 第27卷[M]. 北京: 人民出版社, 1990.
- [7] 斯大林. 斯大林选集: 下卷[M]. 北京: 人民出版社, 1979.
- [8] 毛泽东. 毛泽东文集: 第8卷[M]. 北京: 人民出版社, 1999.

(责任编辑 叶娟丽)

DENG Xiao-ping Inheriting and Developing MAO Ze-dong's Thinking of Socialist Developing Stage

XIONG Qi-zhen

(School of Politics & Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: XIONG Qi-zhen (1949-) female, Professor, School of Politics & Administration, Wuhan University, majoring in the history of Chinese Communist Party.

Abstract: The theory about the primary stage in the building of Socialism is the fundamental conclusion that drawn through DENG Xiao-ping's renew recognizing the historical stage of our Socialism. It is based on the fundament of MAO Ze-dong's probing and especially under the guidance of MAO Ze-dong's standpoint—"the socialism is likely to be divided into two stages." In the new practice, it is formed and developed in the way of concluding, inducing and absorbing the experiences in the course of the reform and open to the out-side world. It has close contact with MAO Ze-dong's theory about the development stages of socialism. It not only inherits the latter but also has breakthrough development compared with the latter. and DENG Xiao-ping develops about Lenin's thinking.

Key words: DENG Xiao-ping; the development stage of socialism ; inherit and develop