

# 试论社会主义与资本主义同时存在共同发展

程 思 进

社会主义与资本主义同时存在共同发展，是指社会主义与发达资本主义在相当长的时期内同时存在共同发展。这个意义上的“同时存在共同发展论”，是马克思、恩格斯未曾预料到的，是与列宁的观点不尽相同的。我们国家在党的十一届三中全会以前，长期实行阶级斗争为纲的政策和闭关锁国的方针，因此不可能提出这个理论。只有在党的十一届三中全会以来的路线指引下，在十年改革开放实践和理论发展的基础上，才有可能和必要对这个理论进行科学的论证。

## (一)

十年内乱结束以后，中国的历史发展到一个重要关头。社会主义要继续前进，经济要继续发展，就必须重新认识自己（社会主义）重新认识世界（特别是发达资本主义），制定出符合实际的正确路线。“同时存在共同发展论”，正是重新认识自己和世界的一个理论成果。这个重新认识过程，同十一届三中全会以来十年改革开放的实践过程是完全一致的。大体上可以划分为三个阶段。

第一阶段，从党的十一届三中全会到党的十二大。党的十一届三中全会实现了历史性转变，成为新时期的起点，具有重要意义。这次会议最重要的功绩就是重新确立了实事求是的思想路线，在此基础上果断地把党和国家的工作重点转到了经济建设上来，制定了改革开放的方针，提出了台湾回到祖国怀抱、实现统一大业问题。在改革开放和祖国统一大业方面，三中全会到十二大期间，有了重要发展。

在改革开放方面，十一届三中全会公报指出：“根据新的历史条件和实践经验，采取一系列新的重大的经济措施，对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革，在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先进设备”。这里不仅提出了一条改革开放的方针，而且表明改革与开放必须同步进行，两者互相联系，互相促进。三中全会以后，农村首先掀起了经济体制改革热潮，并很快波及到城市企业。同时，经济体制改革又牵涉到政治体制改革。1980年8月邓小平同志作了《党和国家领导制度的改革》报告，成为政治体制改革的纲领性文献。改革推动着开放的进程：1980年5月中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门建立经济特区，1984年又开放沿海14个城市；纠正了对外关系方面存在的“左”倾错误，提出了独立自主的和平对外政策，与世界各国政府和人民发展友好关系，特别着重调整了中日、中美、中国和西欧的关系，形成全方位的对外开放格局。改革开放的步子能迈这样大，正是基于对国情和对资本主义的认识。我国生产力处于低水

平，发达资本主义的生产力处于高层次，两者之间的差距正是我们实行改革开放政策的重要依据之一。邓小平指出：“现在中国还很穷，国民生产总值人均只有三百美元。”因此，“改革是中国发展生产力的必由之路”。他着重指出：“现在的世界是开放的世界。中国在历史上落后，就是因为闭关自守，建国以后，人家封锁我们，在某种程度上我们也还是闭关自守，这给我们带来了一些困难。”<sup>①</sup>他认为，无论是革命还是建设，都需要注意学习和借鉴外国经验，“要弄清什么是资本主义。资本主义要比封建主义优越。”<sup>②</sup>我们党接受了邓小平的思想，在十二大上制定了工农业总产值翻两番的经济发展战略，并把实行对外开放，按照平等互利的原则扩大对外经济技术交流，规定为坚定不移的战略方针。

在祖国统一大业方面，这一阶段亦有很好的开端。邓小平同志把维护世界和平、反对霸权主义，实现祖国统一以及加紧现代化建设列为80年代的三件大事。根据叶剑英发表的解决台湾问题的九条方针，经五届人大五次会议通过，1982年宪法第32条规定“国家在必要时得设立特别行政区。”这就为解决台湾问题，以及解决香港、澳门问题在法制上确立了基本原则。

在这一阶段，是我国改革开放全面开展时期，理论上则着重突破教条主义束缚，认识了两种不同社会制度经济技术合作的可能性和必要性。

第二阶段，党的十二大以后到十三大以前。这一阶段是改革开放深入发展时期。在建设有中国特色的社会主义这个总题目下，邓小平同志关于改革开放、祖国统一大业以及世界局势等方面的思想有重大发展。

首先，在改革开放实践中，深化了对社会主义的认识。邓小平指出，“文化大革命”最根本的一条经验教训，“就是要弄清什么叫社会主义和共产主义，怎么样搞社会主义。”“搞社会主义，一定要使生产力发展，贫穷不是社会主义。”“现在虽说我们也在搞社会主义，但事实上不够格。只有到了下世纪中叶，达到了中等发达国家的水平，才能说真的搞了社会主义”<sup>③</sup>。他论证的中心点是：社会主义的根本任务是发展生产力。只有经过百年左右的艰苦奋斗，摆脱贫困，走向富裕，接近和达到发达国家的水平，才能体现社会主义的优越性。这就不仅指出了发展生产的任务，而且强调发展生产力是一个很长的历史阶段。这一点，对我们理解两种社会制度共同发展的长期性很有帮助。

其次，在祖国统一问题上，邓小平在1984年提出了“一个中国，两种制度”的构想，即实现统一以后，大陆实行社会主义，台湾、香港、澳门保存资本主义制度，而且在香港问题上，提出在1997年收回主权以后五十年现行制度不变。邓小平还进一步指出：“有些国际争端用这种办法解决是可能的”。“有些国际上的领土争端，可以先不谈主权问题，先进行共同开发。这样的问题，要从尊重现实出发，找条新的路子来解决。”<sup>④</sup>“一国两制”、“共同开发”是邓小平同志为了解决中国统一以及国际争端提出的新思维和新办法。

第三，邓小平同志提出“和平和发展是当代世界的两大问题。”和平问题也就是东西方关系问题，关系到全人类的安全。从国际形势发展的总趋势考虑，我们党纠正了过去一直认为新的世界战争不可避免的观点，提出新的理论：世界各国人民团结一致，反对霸权主义，维护世界和平，世界战争是可以制止的。发展问题就是南北之间、穷国和富国之间的经济关系问题，这是两大问题中的核心。正如邓小平指出的“发达国家越来越富，相对的是发展中国家越来越穷”，“南方得不到适当发展，北方的资本和商品出路就有限得很，如果南

方继续贫困下去，北方可能就没有出路。”<sup>⑤</sup>由此，邓小平提出了建立国际经济、政治新秩序设想。

在这一阶段，邓小平同志不仅从中国而且从全球角度出发，提出了一系列新思想，为我们认识社会主义、资本主义及其相互关系提供了理论依据和科学方法论。

第三阶段，党的十三大。党的十三大的重要贡献是提出了一个理论，制定了一条路线，确定了一个标准。十三大在总结十一届三中全会以来改革开放实践基础上，提出了社会主义初级阶段理论，“我国从五十年代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，至少需要上百年时间，都属于社会主义初级阶段。”这个阶段全部工作的中心是发展生产力，集中力量进行现代化建设。初级阶段的基本路线有两个基本点，即坚持四项基本原则和坚持改革开放。坚持改革开放这个总方针，是十一届三中全会以来党的路线的新发展，它赋予四项基本原则以新的时代内容。十三大提出：“是否有利于发展生产力，应当成为我们考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。”<sup>⑥</sup>初级阶段社会主义理论的提出，基本路线的制定，生产力标准的确立，保证我们沿着有中国特色的社会主义道路继续前进。

通过对十年改革开放实践和理论发展的回顾，可以看出世界在发生巨大变化，人类文明在突飞猛进，这一切都要求我们开拓新视野，发展新观念，进入新境界。党的十一届三中全会以来的路线已被事实证明是符合时代发展要求的，是正确的，这条路线是全党、全国人民智慧的结晶，而在这条路线的形成和发展中，在一系列关键问题的决策中，在建设、改革、开放新局面的开拓中，邓小平同志以马克思主义的理论勇气、求实精神、丰富经验和远见卓识，作出了重大的贡献。

特别要说明的是，邓小平同志提出的改革开放的方针，“一国两制”的构想，“共同开发”的思路以及和平与发展是世界两大主题等，已破除了对马克思主义的教条式的理解，抛弃了前人囿于历史条件仍然带有空想因素的个别论断，发展了马克思主义。这些理论已经包含了社会主义与资本主义同时存在共同发展的思想。因为他所论证的开放，主要是指对发达国家开放（对第三世界从来就是开放的）；“一国两制”是指在一国内社会主义与资本主义长期共存；和平与发展是指在全球范围内穷国和富国，社会主义和资本主义共同发展。这些理论都是重新认识社会主义和资本主义的结果，无一不包含两种不同社会制度长期共同发展的思想。

## （二）

社会主义与发达资本主义在相当长时期内同时存在共同发展的理论是马克思、恩格斯未曾预料到的。马克思、恩格斯在《共产党宣言》里有句名言：“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”<sup>⑦</sup>按照他们的本意，在世界范围内是资本主义灭亡基础上建立社会主义，是新的社会制度即社会主义取代资本主义，而不是资本主义（发达国家）与新的社会制度即社会主义同时存在。

马克思在理论上的一个重要贡献，就是把人类社会发展的根本规律即生产关系一定要适合生产力的性质，运用来观察资本主义社会，发现了资本主义的基本矛盾，正是这个基本矛盾推动着资本主义的运行。虽然马克思充分估计到了资本主义发展的诸多因素和基本矛盾发展的复杂性，但是，从总体上看，他对资本主义基本矛盾运动的多侧面、多层次以及曲折变

化分析不够。突出地表现在把资本主义刚刚确立统治时期所出现的生产关系在一定程度上阻碍生产力发展的现象，看成资本主义的丧钟敲响了，资本主义似乎快要灭亡了。事实上，这一时期，无论是初次出现的经济危机，还是延续各国的动荡不安以致混乱不堪，正是资本主义生产力发展的结果，正是摆脱封建生产方式的桎梏和建立资本主义新秩序的“阵痛”表现。如果把这种情况误认为是死亡的征兆，就把基本矛盾运动的分析简单化了。马克思在论证资本主义基本矛盾时存在的局限，主要表现在以下两个方面。

第一，对资本主义在世界范围内确立统治以后的基本矛盾运动分析和论证有失误。马克思正确分析了资本主义产生的长期性，认为资本主义本身是一个长期发展过程的产物，是生产方式和交换方式的一系列变革的产物。但是，当资本主义在世界范围内刚刚确立之时，就认定“资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了。”<sup>⑧</sup>这就把资本主义基本矛盾运动理解得太单一了。资本主义生产关系和生产力总是在矛盾中发展的，两者相适应时，矛盾表现为缓和，经济呈现发展趋势；两者不相适应时，矛盾表现为尖锐，不断出现危机。但在整个19世纪，资本主义的生产关系和生产力总体上表现为基本相适应，是自由资本主义阶段，是经济发展的上升时期。当然，资本主义的发展总是伴随着资本主义的危机，资本主义的稳定总是间杂着资本主义的动荡。纵观历史，这又何尝不是一切生产方式条件下带规律性的现象呢！因此，不能把资本主义出现一次两次，甚至十次二十次危机现象，归纳为“再容纳不了它本身所造成的财富”的观点。这里的关键问题，是要把资本主义的发展亦如它的产生一样，看成是长期、曲折发展的历史过程。资本主义比封建制度进步得多，而封建社会在欧洲存在上千年，在中国历时两千年，难道资本主义的存在就只有一二百年？马克思和恩格斯把资本主义在世界上确立统治和初步发展时期判定为即将灭亡时期，因而不可能得出社会主义与发达资本主义可以并存的结论，当然更谈不上共同发展了。

第二，对社会主义出现的复杂性缺乏分析。马克思认为，共产主义社会产生的前提是资本主义生产力的高度发展和资本主义私有制太狭窄，从而严重阻碍生产力的进一步发展。还认为，由于欧洲各国无产阶级力量相对弱小，资产阶级力量相对强大，因此，只有各国无产阶级共同行动，才能对付资产阶级的联合镇压。按照马克思的观点，社会主义只能首先在西欧出现，对于经济相对落后的东欧，对于处于封建制度之下的亚洲，则从未设想过可能取得社会主义的胜利。历史已经证明，马克思对历史发展的多变性、复杂性估计不足。这个理论后来被列宁纠正了。

总之，马克思、恩格斯未曾设想和分析过社会主义同发达资本主义在世界上“同时存在”，这不能不说是他们理论上一个重大缺陷，而且对后来社会主义国家的实践带来了不利影响。

列宁经历了自由资本主义向垄断过渡的新时期。他认为，社会主义革命不可能在资本主义练条的强大环节上而只可能在薄弱环节上突破，因此，经济落后国家可以首先取得社会主义革命胜利。这一理论被历史证明是正确的。这样一来，世界的格局出现了新变化，发达资本主义仍然存在，社会主义已经出现，两种不同社会制度“同时存在”了。

但是，列宁的“同时存在”理论，同我们这里所说的“同时存在共同发展论”是不相同的。列宁认为两种社会制度只能短时期内同时存在，而不可能共同发展。他曾指出，资本主义发展到垄断阶段以后，表现出了垂死性，“或者更确切些说，是垂死的资本主义。”资本

主义发展到垄断阶段以后，世界进入了无产阶级革命时代，“帝国主义是无产阶级社会革命的前夜”<sup>⑨</sup>。不同社会制度国家可以和平共处，但“长期和平共处是不可思议的”。<sup>⑩</sup>

列宁的论断存在着明显的缺陷。其缺陷集中表现在对资本主义垄断的认识上。他认为垄断资本主义就是垂死的资本主义、即将灭亡的资本主义，这就不符合实际了。

首先，垄断资本主义存在停滞和发展两种趋势。列宁本人也认为，一方面垄断引起生产力发展的停滞，另一方面，“整个说来，资本主义的发展比从前要快得多”<sup>⑪</sup>。事实也正是这样，本世纪20—30年代资本主义的停滞趋势表现明显，而二次大战后尤其60—70年代大发展的趋势则充分表现出来。在资本主义发展过程中，停滞和发展总是交替出现的。如果在某一历史时期看到资本主义处于停滞状态，就认为它已垂死，那以后又出现发展趋势，我们又怎样评价？80年代资本主义处于相对停滞时期，但这很可能孕育着本世纪末或下世纪初资本主义的新一轮大发展。所以我们应当看到资本主义的两种趋势，而不能把停滞时期简单判定为垂死阶段。

其次，垄断资本主义是资本主义发展的成熟阶段，是成熟的资本主义。它的成熟性表现在：首先，资本主义发展到垄断阶段以后，形成了相对稳定的社会结构，这个结构中包括上层建筑系统、所有制系统和生产力系统。这三大系统不仅各自具有自我调节能力，而且相互发生作用，能在比较大的程度上经受危机甚至较大危机的冲击，使资本主义在曲折中呈现发展趋势。其次，国家垄断和国际垄断的发展，扩大了经营规模，增强了资本势力，不仅在一国范围内而且在资本主义世界范围内加强了生产的计划性、组织性，使各种危机的破坏程度大大减弱。再次，垄断组织为了加强垄断地位，增加竞争能力，不惜花费大量资金资助新技术的开发和新技术的创新，促进了生产力的发展。此外，在资本主义经济发展的基础上，人民的生活水平和生活质量有明显提高。这些情况表明，垄断资本主义不是垂死的资本主义，而是成熟的资本主义。成熟和垂死是有严格区别的。正如一个人一样，成年是生理上的成熟期，但到死亡还有几十年的发展历程。作为一个社会形态，从成熟到死亡时间就更长了。马克思说过：“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”<sup>⑫</sup>。

列宁正确认定本世纪初资本主义已过渡到垄断阶段，但他误认为垄断出现之日，就是资本主义灭亡之时。因此，他也同马克思、恩格斯一样不可能得出社会主义与发达资本主义可以长期并存共同发展的论断。

斯大林和毛泽东也没有提出两种社会制度共同发展的理论。斯大林领导的社会主义同发达资本主义共存了30多年，他却认为二次大战后世界资本主义出现了总危机，“是既包括经济、也包括政治的全面危机。”而且还判断，世界资本主义经济体系在加剧瓦解，唯独苏联、中国等革命胜利的国家经济实力日益增长<sup>⑬</sup>。他还认为列宁说的资本主义进入垄断以后，发展比从前要快得多的论点已经失效了。毛泽东的论断带有更浓厚的感情色彩，他认为二次大战后，从政治上看是“东风压倒西风”，从经济上看是“敌人一天天烂下去，我们一天天好起来。”长时期以来，认为社会主义和资本主义只有对立，没有合作；只有区别，没有联系；只有你死我活的斗争，没有共同发展的余地。

当今世界的现实却是另一番景象：社会主义在挫折中前进，资本主义在动荡中发展，谁也没有吃掉谁，谁也没有消灭谁，而且从生产力发展角度看，资本主义更胜一筹。近年来，社会主义同资本主义的联系加强了，合作增多了，出现了共同发展、共同繁荣的奇迹。因

此，我们必须面对世界现实，研究新情况，提出新观点，而不应固守教条。

### (三)

社会主义和发达资本主义同时存在共同发展的局面已初步形成，这是历史发展的产物，特别是二次大战以后近半个世纪人类社会发展的产物。形成这种局面的原因是多方面的。其根本原因是人类社会发展的根本规律在世界范围内起作用的结果。一种社会制度，只要它的经济结构还能适应和促进生产力的发展，它就有存在的可能性。社会主义各国生产力相对落后，它是新生的社会制度，生产力发展有很大潜力。资本主义生产力已发展到较高水平，但它仍有较大发展余地。在经济发展上，两种社会制度各自面临一系列需要解决的问题，此外还存在需要共同解决的问题，诸如工业、粮食、贸易、资金等问题，以及人口猛增、大气污染、资源枯竭、生态环境遭到破坏等问题，都不是一个国家能解决的。这些影响生产力的发展，需要世界各国共同解决的矛盾和问题，是两种不同社会制度共同发展的基础。具体原因有以下几个方面：

第一，时代发生了深刻变化：70年代末80年代初，人类社会进入了一个新时代，这就是从革命和战争为主要内容的时代转变为以和平、发展为主要内容的时代。促进时代变化的因素是多方面的：

首先，两种不同的社会制度经过长期的对立和斗争，终于转而承认现实，调整政策，出现了缓和、和平的大气候。社会主义从欧洲走向亚洲，资本主义国家所采取的封锁、孤立政策破产了，转而采取承认现实的态度。社会主义国家在自己发展的挫折和世界潮流中，也认识到资本主义发展的潜力，纠正其“左”的错误，重新调整政策。东西方的关系逐步缓和，促进了和平与发展时代的到来。

其次，发展经济成为世界各国面临的主要任务。发达资本主义国家在60—70年代中期经历了高速发展时期，但从70年代中期开始出现了持续停滞现象，经济增长率一直保持在2%—3%。正如邓小平指出的：“资本主义发达国家遇到的最大问题是发展速度问题，再发展问题。”<sup>⑭</sup>社会主义国家的中心任务是发展生产力，以80年代中期而论，美国人均国民生产总值比中国高出50倍以上。社会主义国家要发展，不仅要改革旧的经济体制，实行开放政策，更强烈要求有一个长期和平与安定的国际环境。

再次，新的技术革命在世界范围的兴起，对时代变化产生了重要影响。从生产力角度看，微电子技术、信息技术、生物工程技术和新材料技术的开发和应用，把人类社会推向了电子时代、信息时代。发达国家要解决继续发展问题，社会主义国家要解决摆脱贫困问题，都得在很大程度上依靠新技术的研究和应用。面对新技术革命的兴起，“在跃向未来的赛跑中，穷国和富国站在同一条起跑线上。”<sup>⑮</sup>只有在长期和平条件下，各国携手合作，才能带来持久的共同发展。

还有一点也是必须指出的，两次世界战争的严重后果，核武器对人类生存的威胁，使全人类都逐步认识到和平的极端重要性。

今天的时代，对话代替对抗，谈判桌上的讨论代替战场上的较量已成为发展趋势。商品经济席卷全球，现代工业文明走向世界。虽然和平仍受到多种因素的威胁，发展还存在重重困难，但是，应当说和平时代开始了，共同发展的时代到来了。

第二，共同发展是两种社会制度经济机制运行的结果。社会主义国家经过几十年的实践，认识到发展生产力是最根本的任务，但有两个主要因素制约着经济的发展：一是高度集中的计划体制，这种体制的主要缺陷是排除了商品经济和市场调节；二是科学技术落后，资金短缺，经济效益不高。近年来，各国相继制定了改革开放的政策。我党十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》，提出社会主义是有计划的商品经济的重要理论。党的十三大重申对外开放是基本国策，要求充分利用外资，发展对外经济技术交流与合作。十三大以后，中央进一步提出沿海地区经济发展战略，大力发展外向型经济。这一系列措施，有力冲击着旧经济体制，不仅借鉴了发达国家的市场经济的经验，使市场经济与计划经济相结合，而且引进了发达国家的资金、技术和管理科学，加快了发展进程。

发达资本主义国家的经济要继续发展，同样面临两个主要问题：一是单一的市场经济不仅使生产力严重浪费，而且不断造成危机；二是过剩资本如果长期找不到出路，也会带来不利影响。他们在国家干预下不断寻求市场与计划结合的体制。垄断的国际化发展，也促使发达国家建立国际经济协调机构，以促进市场与计划经济结合的体制形成。发达国家过剩资本要找出路，商品国际化正在向资本国际化转变，而社会主义国家又因资金短缺，使不少建设项目上不去。双方相结合，就能促进共同发展。总之，社会主义要发展，必须借助发达国家的先进科技、管理科学以及资金；资本主义要继续发展，必须利用社会主义广阔的市场。如果社会主义继续贫困下去，资本主义的发展也没有出路。要使双方有利，必须共同发展，只有这样才能促进人类社会的进步。

#### 注释：

- ①《建设有中国特色的社会主义》增订本，第44页，114页，54页。
- ②《邓小平文选》，第310页。
- ③《邓小平同志重要谈话》，第21，23页。
- ④《建设有中国特色的社会主义》增订本第58，39页。
- ⑤《建设有中国特色的社会主义》增订本，第94页，43—44页，97页。
- ⑥《沿着有中国特色的社会主义道路前进》，单行本，第10页，11页。
- ⑦《马克思恩格斯选集》第1卷，第263页。
- ⑧《马克思恩格斯选集》第1卷，第257页。
- ⑨《列宁选集》第2卷，第843页，737页。
- ⑩《列宁全集》第29卷，第128页。
- ⑪《列宁选集》第2卷，第842页。
- ⑫《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页。
- ⑬《斯大林选集》下卷，第582页。
- ⑭《建设有中国特色的社会主义》增订本，第83—84页。
- ⑮《托夫勒著作选》，第137页。