

论马克思“跨越论”在中国的验证

彭升

(中南大学政治学与行政管理学院, 湖南长沙, 410083)

摘要: 马克思关于俄国可以不通过资本主义而直接进入社会主义的“跨越论”是马克思晚年提出的关于经济文化落后的东方国家发展道路的新构想。中国走上社会主义道路是马克思“跨越论”的验证, 社会主义初级阶段理论是对马克思“跨越论”的发展, 中国在跨越资本主义“卡夫丁峡谷”之后依然面临几个不能“跨越”的问题。

关键词: 跨越论; 社会主义理论; 中国

中图分类号: A81

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2004)06-0679-05

马克思关于俄国可以不通过资本主义而直接进入社会主义的“跨越论”是马克思晚年提出的关于经济文化落后的东方国家发展道路的新构想, 是马克思东方社会理论的重要组成部分。它突破了东方社会不能超越资本主义历史阶段的结论, 以科学的求实精神初步总结了东方社会跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的可能性和现实条件。探讨马克思“跨越论”在中国的验证这样一个复杂的理论问题, 今天仍然有着非常重要的理论和实践意义。

一、中国走上社会主义道路是马克思“跨越论”的验证

“二战”以后, 半殖民地半封建社会的中国在完成资产阶级民族民主革命以后, 便及时地转变为社会主义革命, 从而走上社会主义道路, 这是一个不争的事实。因此我们说中国跨越资本主义发展阶段的“卡夫丁峡谷”, 而直接进入社会主义革命和建设, 这是对马克思“跨越论”的初步验证, 是对民族历史与世界历史相统一的“历史环境”理论的验证, 也符合列宁的一国或几国首先获得社会主义胜利的“一国胜利”学说。陈文通在1996年《当代世界与社会主义》第四期撰文指出: 包括俄国在内的一些国家之所以走上社会主义道路, 同马克思的“跨越论”并没有直接联系, 在俄国十月革命之前, 农村公社已经由于俄国资本主义的发展而解体, 而其他一些社会主义国家在诞生前根本没有俄国农村公社那样的生产方

式。所以, 当代社会主义的出现, 既不是马克思这一理论设想指导的结果, 也不能验证马克思的这一理论设想是否正确^[1]。其实不然, 马克思曾指出: “极为相似的事情, 但在不同的历史环境中出现, 就引起了完全不同的结果。”因此, “不能把我关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变为一般发展道路的历史哲学理论, 一切民族, 不管他们所处的历史环境如何, 都注定要走这条道路”^[2](第19卷, 130-131)。看来, 把马克思关于俄国农村公社发展道路的模式套公式般地去理解中国革命的办法是不科学的。

中国走上社会主义道路并不是偶然的, 是由中国具体的历史环境决定的。虽然中国既没有充分发展资本主义, 也没有强大的无产阶级, 但并不缺乏社会主义的物质条件和社会力量, 革命本身就是强大的生产力, 不仅如此, 当时的中国还处在与资本主义同时代的国际大环境中, 中国共产党不仅得到了苏联共产党的帮助与支持, 还得到全世界无产阶级的支持。在这样的历史环境中, 中国既取得了新民主主义革命的胜利就必然选择社会主义道路, 不可能象一般旧式资产阶级革命胜利以后去选择资本主义道路。

新民主主义革命胜利以后, 党和政府采取多种措施大力发展生产力。从1949年至1952年仅3年的时间, 中国共产党就领导全国各族人民以政治、经济的手段, 控制通货膨胀, 发展农业生产, 新中国的经济建设取得了巨大的成就。到1952年底, 主要工农业产品的产量都达到并超过解放前的最高水平,

为我国社会主义建设创造了必不可少的物质技术基础;另一方面,社会主义国营经济的日益壮大,‘资本主义私营经济及个体农业、手工业的发展困难,又在客观上提出变革私有制的要求。为此,中国共产党制定了适合中国特点的社会主义改造道路,基本上消灭了生产资料私有制为基础的剥削制度,建立了以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度。同时,还避免了经济下降、社会动荡等情况,促进了工农业生产和整个国民经济的发展,社会秩序的稳定,人民精神的振奋。马克思主义认为,资本主义社会之所以最终能够取代封建社会,其中决定性因素就是资本主义用社会化大生产取代了封建社会的自然经济小生产,而社会主义代替资本主义作为一场深刻的社会革命,其意义在于:社会主义制度绝非仅仅是一个政治概念或政治制度,它更是一个新型的经济制度。它的存在、巩固和发展不仅取决于它是否有一个强大的政治上层建筑,而且取决于是否有一个牢固的经济基础。社会主义要在资本主义的遏制、包围和扼杀中生存、发展,就必须建立与自身制度相适应的社会化生产力基础,这是社会主义制度赖以生存和巩固的物质前提。新中国成立以后,大力发展生产,消灭资本主义剥削制度不仅在实践上成功地实现了马克思曾经设想的改造俄国公社并给它以自由发展的条件,而且用自己的经验丰富和发展了马克思的这些设想。

党的十一届三中全会后,邓小平果断地提出实行对内改革和对外开放,他指出:“中国要得到发展,必须坚持对外开放,对内改革。”^{[3](160)}邓小平认为社会主义和资本主义将有相当长的和平共处时期,和平与发展是当代世界的两大主题。这种有利的国际环境为实现对外开放创造了良好的外部条件。邓小平认为,实行对外开放的目的是为了打开国门,吸取资本主义世界一切有价值的文明成果。因此,他提出要在强调坚持四项基本原则的前提下,淡化意识形态的分歧与对立,从而广泛地加强同国际社会的交往与合作,加速实现现代化。邓小平在1978年全国科学技术大会开幕式上指出:“科学技术是人类共同创造的财富。任何一个民族,任何一个国家,都需要学习别的民族、别的国家的长处,学习人家的先进科学技术。我们因为今天科学技术落后,需要努力向外国学习,即使我们的科学技术赶上了世界先进水平,也还要学习别人的长处。”^{[4](第2卷,91)}1992年春,邓小平在南巡讲话中进一步指出:“社会主义要赢得比资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和

借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家一切反映现代化社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^{[4](第3卷,373)}邓小平的这一重要思想,明确回答了如何以科学的态度对待资本主义创造的现代文明成果的问题。这一问题的解决,就克服了以往无视国情和历史环境,对资本主义采取简单的否定和抛弃的“左”的思想,使我们回到正确的思想路线上来。所以我们说,对外开放政策的实行,是对马克思关于俄国农村公社要进入社会主义就要吸取资本主义创造的文明成果思想的进一步验证。

二、社会主义初级阶段理论是对马克思“跨越论”的发展

社会主义制度在中国的确立,仅仅是实现了“不通过资本主义卡夫丁峡谷”的第一步,而高度发达的社会生产力是无法一步达到的。要充分保证在中国实现完全“跨越”,就必须大力发展生产力,赶上并超过发达资本主义国家生产力发展水平。1956年我国走上社会主义道路以后,毛泽东为首的中国共产党人就开始探索适合我国国情的社会主义建设道路,虽然取得了一定的成就,但党在指导思想发生偏离,主要表现在,把社会主义阶段看得过于短暂,急于向共产主义过渡,从而导致拨高指标,做出一些超越阶段的事情。

邓小平通过总结历史经验后深刻指出,我国这样一个经济文化比较落后的国家进入社会主义以后有一个很长的初级阶段,即我们不是在商品经济充分发展和现代化的基础上搞社会主义,而是先建立了社会主义制度,然后再来发展商品经济和搞现代化。邓小平关于初级阶段理论的提出,正确说明了中国社会主义的发展阶段和现实国情,科学地阐明了我国现阶段所处的社会主义初级阶段的历史地位、基本特征、主要矛盾、中心任务等一系列问题,实现了马克思主义与中国实际相结合的第二次历史性飞跃,在实践上丰富和发展了马克思主义。

其实,马克思、恩格斯也曾对未来社会的发展阶段有过一些设想。马克思在《哥达纲领批判》中第一次明确提出了未来共产主义发展两个阶段及其特征的理论,对未来共产主义社会的基本特征的科学预测作了经典概况。他将未来社会区分为“共产主义社会第一阶段”和“共产主义社会高级阶段”,他曾深刻地指出:“在资本主义社会和共产主义社会之间,

有一个从前者变为后者的革命转变时期,同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期,这个时期的国家只能是无产阶级专政。”^{[5](第3卷,21)}恩格斯对社会主义还作过一些阐述。他指出:“所谓‘社会主义’不是一种一成不变的东西,而应当和任何其他社会制度一样,把它看成是经常变化和改革的社会。”^{[2](第37卷,443)}这里,他也表达了社会主义是一个发展过程并将经历若干发展阶段的思想。

十一届三中全会后的20年改革开放的基础上形成的社会主义初级阶段理论在实践中进一步发展了马克思的“跨越论”。首先,社会主义初级阶段理论确定了社会主义社会是一个从不完善到逐步完善,并会经历若干发展阶段的长期历史过程。阐明了社会主义并非一个短暂的过渡性阶段,要充分认识它的长期性和稳定性,从而否定了以往把社会主义作为一个短暂的历史时期,在社会主义发展过程中急于向共产主义过渡,超越生产力发展水平的错误倾向。邓小平的社会主义初级阶段论不仅和“跨越论”一样是建在“历史环境”理论的基础上,而且在实践中回答了中国如何走社会主义道路的重大理论问题,描绘了通向共产主义的宏伟蓝图。正如十五大报告中所说:“在党的纲领中明确提出社会主义初级阶段的概念,这在马克思主义历史上是第一次。”这充分说明社会主义初级阶段理论是对马克思主义的创造性发展。

其次,社会主义初级阶段理论提供了中国向社会主义转变的基本路线和纲领,是科学回答和解决“怎样建设社会主义”的立足点。马克思的“跨越论”只是一种设想,它并没有阐明应该如何“不通过资本主义的卡夫丁峡谷”。社会主义初级阶段理论是一个完整的思想体系,它经历了一个不断充实和发展的过程,从而形成了具有实践指导作用的理论体系。从社会主义初级阶段理论,我们正确认识到中国社会所包含的各种矛盾,目前的生产力发展水平还很落后,我们必须长期坚持以经济建设为中心,集中力量发展生产力,而了解放和发展生产力,我们就必须坚持四项基本原则,坚持改革开放。

最后,社会主义初级阶段理论的提出为真正实现跨越资本主义“卡夫丁峡谷”找到了客观的现实起点,因为它为在社会主义发展阶段问题中排除了“左”和“右”的错误干扰提供了思想武器。在我国现阶段,符合现实国情的基本路线就是“一个中心,两个基本点”,判断“左”和“右”的准则也就是看是否坚持党的基本路线。因为,一方面,社会主义初级阶段

肯定了中国跨越资本主义进入社会主义的正确性;另一方面,这个理论也指出了资本主义发展阶段是可以“跨越”的,但社会主义初级阶段是不能“跨越”的,不能把社会形态的更替顺序和生产力发展顺序混为一谈。党的十四大报告中指出:“‘右’的主要表现是否定四项基本原则,搞资产阶级自由化,甚至制造动乱。‘左’的主要表现是否定改革开放,认为和平演变的主要危险来自经济领域,甚至用‘阶级斗争为纲’的思想影响和冲击经济建设这个中心。”很明显,‘左’和‘右’错误认识的根源就是对中国社会发展阶段的错误判断。

三、中国跨越资本主义“卡夫丁峡谷”过程中尚待解决的问题

尽管马克思的“跨越论”已被中国革命实践所验证,但对这一理论的争论却持续了近一个世纪,争论的焦点是经济文化比较落后的东方国家先于发达资本主义国家走上社会主义道路,是伟大的创举,还是历史的误会;在这样的国家,社会主义能不能取得胜利、能不能取得比资本主义更快的发展,社会主义是否有比资本主义更高的生产力等等。例如,十月革命胜利后,第二国际的考茨基之流就对新生的苏联进行了恶毒的攻击,说什么社会主义是“早产儿”,并且诅咒“这样生下的孩子,通常是活不成的。”^{[6](279)}而1989—1991年苏联东欧巨变解体,更被一些人当作证据去论证已经被跨越后的资本主义“卡夫丁峡谷”还是不可跨越的。例如,美国前国家安全事务助理布热津斯基在《大失败》中把十月革命说成是由列宁这个“外科手术室”把“一种基本属于西欧的思想,移植到一个相当遥远的准东方专制传统之中”,“其结果必然是荒诞不经的”。俄罗斯的前共产党人甚至把十月革命说成是“原罪”,把由此开始建立的社会主义国家说成是“企图在不具备建设社会主义的主客观条件下建立社会主义”,因而是“病态的早产儿”。

的确,社会主义事业在近一个世纪的风云变幻中经历了无数坎坷与曲折,说明了由落后国家首先承担的历史使命是艰巨的。当初,列宁曾深有感触地说:“历史走着奇怪的道路,领导伟大的世界运动的光荣落到了落后国家身上。”^{[7](第28卷,315)}从俄国十月革命至今,各国社会主义的历程,尤其是90年代苏联东欧所有的社会主义国家在短短的几年内就放

弃了为之奋斗几十年的社会主义道路,进一步说明了落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的艰难。

我国走社会主义道路也曾面临了许多不容轻视的困难和障碍,也产生了许多人们未曾预料到的难度很大的新矛盾、新问题。首先,我国面临复杂的国际环境和国内特殊的社会条件。从国际环境来看,虽然二战以后,许多国家走上了社会主义道路,从而改变了世界范围内阶级力量对比的格局,给资本主义体系以沉重的打击。但由于这些赢得胜利的国家原来只是处于资本主义体系的外围,以西方发达国家为主宰的资本主义势力依然占据着主要阵地,并且继续保持和发展扩张的势头,在经济实力和现代科学技术领域仍然具有明显优势,资产阶级的意识形态和价值观念仍然占上风。因此,在世界范围内从资本主义转变到社会主义,必然要经历双方力量对比消长变化的若干阶段,必然会出现双方既共处又竞争、既合作又较量的复杂势态。从国内社会条件来看,虽然我国经过二十多年的改革开放,生产力发展水平有了很大的提高,但和发达国家相比较,社会主义制度还不完善,社会主义市场经济体制还不成熟,社会主义民主与法制还不够健全,封建主义、资本主义腐朽思想和小生产习惯势力在社会上还有广泛影响。这些决定了我们在实现了对资本主义剥削制度的“跨越”后必须聚精会神地又要富有创造精神地对现实问题逐一解决。如果不能认真解决这些问题,社会主义就有得而复失的危险。

根据马克思的“跨越论”,从前苏联和我国社会主义建设的实际情况来看,我国在跨越资本主义“卡夫丁峡谷”之后依然面临以下几个方面的问题:

首先,虽然资本主义的社会形式已经实现“跨越”,但生产力发展的工业化、社会化和现代化是不能“跨越”的。资本主义的历史功绩就在于它发展了社会生产力,开创了社会化大生产的新时代,为社会主义提供了物质基础。可是,无论是当初的俄国还是中国在走上社会主义道路后面临的都是以小农为主体和手工劳动为基础的小生产。所以大力发展生产力,改变社会经济的落后面貌,使社会主义拥有比资本主义更高的劳动生产率,就成为社会主义成败的关键。马克思就曾深刻地指出:“人们不能自由选择自己的生产力——这是他们全部历史的基础,因为任何生产力都是一种既得力量,以往的活动产物。”^[5](第28卷,40)]列宁对此也有清醒的认识:“加强大生产来反对小生产,加强先进生产来反对落后生产,加强机器生产来对手工生产。”^[7](520)] 生产力发展

的工业化、社会化和现代化并不是随着生产关系的巨大变革而自动实现的,他的发展需要一个过程,不可能一蹴而就。我国目前工业化水平发展不均衡,还存在着大量落后于现代化工业几十年甚至上百年的工业,农业生产也存在效率低下,农民素质普遍不高等现象。严峻的现实告诉我们生产力所要达到的工业化、社会化和现代化只能经过我们脚踏实地、百折不挠的艰苦努力,才能逐步实现。

其次,商品经济的充分发展是不能“跨越”的。长期以来,我们总是把商品经济的发展与资本主义联系到一起,认为商品经济的发展和社会主义制度格格不入,所以总是限制、排斥商品经济的发展。然而,从人类历史的发展来看,商品经济是与生产的社会化紧密联系的,没有经过商品经济的充分发展阶段,人类是无法向产品经济阶段过渡的。中国走上社会主义道路之前,是一个半殖民地半封建社会的国家,自然经济占很大的比重。因此,不大力发展商品经济,不经过商品经济的充分发展的阶段,我们是不可能实现生产的社会化的。因而当前我们的任务是大力发展与生产社会化程度相适应的以公有制为主体的多种所有制和商品经济,只有在社会主义商品经济充分发展、高度发达的基础上才能逐步缩小与发达国家的距离,最终战胜资本主义。

最后,资本主义的政治制度可以“跨越”,但在意识形态领域彻底的反封建、抵制资产阶级思想的腐蚀和瓦解的任务是不可能“跨越”的。由于我国是世界上封建统治最长的国家,封建势力非常强大,封建意识根深蒂固。在封建专制统治条件下,“使人的头脑局限在极小的范围内,成为迷信的驯服工具,成为传统规则的奴隶,表现不出任何伟大和任何历史首创精神。”^[5](第2卷,67)] 在现实生活中,这种封建残余思想是官僚主义、贪污腐化滋生的肥沃土壤。邓小平同志曾深刻指出:“我们进行了二十八年的新民主主义革命,推翻封建主义的反动统治和封建土地所有制,是成功的,彻底的。但是,肃清思想政治方面的封建残余影响这个任务,因为我们对它估计不足,以后很快转入社会主义革命,所以没有能够完成。”^[4](335)] 克服和消除封建思想残余,是今后我们必须完成的任务。另一方面,我们还要抵制西方资本主义世界对我国进行的“和平演变”,西方国家企图利用资本主义腐朽的生活方式、价值观、世界观、人生观,通过政治、经济、文化交流,对社会主义国家的广大人民群众进行宣传、教育,以图最终瓦解社会主义制度。虽然社会主义在相当长的时期内与资本主义共存,又

必须利用、借鉴西方发达国家先进的文明成果,但在意识形态领域的斗争却一刻也不能放松。正如江泽民在十六大报告中所指出的那样,要“深入进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和‘三个代表’重要思想的宣传教育,引导人们树立中国特色社会主义共同理想,树立正确的世界观、人生观和价值观。”“大力发展先进文化,支持健康有益文化,努力改造落后文化,坚决抵制腐朽文化。……立足于改革开放和现代化建设的实践,着眼于世界文化发展的前沿,发扬民族文化的优秀传统,汲取世界各民族的长处,在内容和形式上积极创新,不断增强中国特色社会主义文化的吸引力和感召力。”^[8](33-34)]

总之,对于这些“跨越”之后不可“跨越”的社会要素和历史任务,是我党在建设社会主义的过程中从失败中总结的教训,也是前苏联和东欧社会主义国家最终陷入困境的深层次原因。社会主义国家 80

年的坎坷征程告诉我们,只有顺利地解决了这些问题,社会主义国家才能实现真正的“跨越”。

参考文献:

- [1] 陈文通.“跨越”卡夫丁峡谷还是“不通过”卡夫丁峡谷[J].当代世界与社会主义,1996(4):6.
- [2] 马克思恩格斯全集(第19卷)[M].北京:人民出版社,1985.
- [3] 邓小平.建设有中国特色社会主义(增订本)[M].北京:人民出版社,1984.
- [4] 邓小平文选[M].北京:人民出版社,1983.
- [5] 马克思恩格斯选集[M].北京:人民出版社,1972.
- [6] 考茨基.考茨基言论[M].北京:三联书店,1973.
- [7] 列宁选集[M].北京:人民出版社,1995.
- [8] 本书编写组.党的十六大报告学习辅导百问[M].北京:人民出版社,2002.

On the Test of Marx's "Leap-over Theory" in China

PENG Sheng

(School of Politics and Executive Management of Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: Marx's "Leap-over Theory" that Russia could enter directly socialism without experiencing the process of capitalism was put forth in his later years. As a new conception about the developing road of eastern countries which have backward culture and economy, it is the main part of East Theory in Marxism. Chinese socialism is a part of the test of this theory, and the theory about the primary stage of socialism is its development. After leaping over the "Carffdin Canyon" of capitalism, China also faces several problems that are hard to solve.

Key words: Leap-over Theory; Socialism Theory; China

[编辑: 颜关明]