

# 社会主义本质研究综述

邓小平 1992 年在南方谈话中提出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”邓小平关于社会主义本质的论述言简意赅，回答了许多问题同时又向人们提出了许多新问题。

## 一、溯源

一般认为，社会主义本质的概念，在马克思、恩格斯那里没有，列宁、斯大林那里没有，毛泽东那里没有。虽然邓小平社会主义本质论中的思想在他们那里都可以找到，但都没有形成一个完整科学理论概念，他们更多的是讲社会主义特征。如何理解社会主义本质论是对马克思主义的继续和发展？有的论者认为，马克思晚年提出的社会主义本质二重性理论，是这个问题的第一个源头。“劳动二重性——资本二重性——社会主义本质二重性”是马克思理论探索的主要思想轨迹。其基本思想是“保证社会生产力与人的全面发展的统一”。列宁后期对新经济政策的探索是第二个源头。在新经济政策之前，列宁的基本观念是：社会主义=大工厂，转向新经济政策之后，列宁的新观念是：社会主义=大合作社。二者根本区别在于：有无商品形态，有无货币流通，有无市场体系中介，有无各个企业单位的独立产权和所有制，有无各个企业单位的独立自主权。毛泽东思想中的新民主主义建国论和中国特色社会主义论的思想萌芽是第三个源头<sup>①</sup>。

## 二、形成

邓小平的社会主义本质论是对马列主义理论的重大突破。这一理论是改革开放以来，在建设有中国特色社会主义的实践中逐步形成的，首先是从认识社会主义特征开始，逐渐深入到本质。在十二大，我们党第一次科学地概括了社会主义的六条基本特征；十三大关于社会主义初级阶段理论的产生标志着我们党对社会主义认识的一个质的飞跃，指出我国正处于社会主义初级阶段，其特征和任务在报告中概括为五条，指导方针为六条，其主要内容是大力发展社会生产力，逐步摆脱贫穷，坚持全面改革和发展。有论者指出，关于什么是社会主义在《邓选》三卷中有 14 种提法，如：贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷；发展太慢不是社会主义，社会主义要加快发展，台阶式发展；平均主义不是社会主义，社会主义坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存；社会主义要消灭剥削，不允许产生新的资产阶级等。作者说，邓小平针对不正确的理解，以不是什么和不能没有什么的方式，从经济、政治、文化各方面表述了社会主义应有的本义。这些基本观点，既包括了社会主义本质，也包含了社会主义特征<sup>②</sup>。

一些文章指出，邓小平曾四次使用“社会主义本质”这一概念，即 1980 年，1985 年 8 月，1990 年 12 月和 1992 年初。其间陆续提出“贫穷不是社会主义”，“一个公有制占主体，一个共同富裕，这是我们必须坚持的社会主义的根本原则。”“社会主义最大的优越性就是共同富裕”。说明邓小平始终围绕社会主义本质来回答什么是社会主义的问题。论者一般将本质论形成分为三个时间段，在时间划分上有所不同，有的论者提出，十一届三中全会到十二大为重新阐明社会主义本质特征的阶段；十二大到十三为本质逐步形成的轮廓阶段；

<sup>①</sup>王东：《有中国特色社会主义》，《当代中国马克思主义研究巡礼》，人民出版社 1995 年版。

<sup>②</sup>白锁：《浅谈社会主义的本质和特征》，《邓小平理论研究文库》第 1 卷，中共中央党校出版社 1997 年版。

十三大到十四大以邓小平视察南方和十四大为标志，对本质论作出全新阐释的阶段<sup>①</sup>。

也有论者提出，1978—1984年为提出阶段；1984—1987年为摸索阶段；1987年以后为解决阶段<sup>②</sup>。还有论者提出，1977年5月到1980年初为酝酿阶段；1980年5月到1987年10月为提出阶段；1987年11月到1992年初，为成熟阶段<sup>③</sup>。

### 三、内涵和特点

关于社会主义本质论的研究成果很多，文章至少在600篇以上，一些邓小平理论专著，也有专门章节讲本质论。这些成果对本质论的理解有些分歧，但在主要方面是一致的。有的论著把五句话分为两部分<sup>④</sup>，有的分为三部分<sup>⑤</sup>。一般认为，本质论五句话强调了社会主义社会的根本任务是必须解放和发展生产力，消灭剥削，消灭两极分化是生产力发展和最终实现共同富裕的客观要求和必要途径，共同富裕是社会主义的最终目标，实现社会主义是一个过程。对社会主义本质论内涵认识的主要不同点，有的说，解放和发展生产力是社会主义本质的核心<sup>⑥</sup>。有的说，共同富裕是社会主义本质中的核心<sup>⑦</sup>。有的论者对“解放生产力，发展生产力”是从生产力方面揭示社会主义本质提出异议，认为解放生产力不仅是讲生产力问题，也包含了生产关系问题。在解放生产力中，对人的解放是最大的解放。更多论者强调社会主义本质的三个方面，是相互联系、相互依存的辩证统一体，它们共同构成邓小平关于社会主义本质的完整思想，应完整准确地把握这一思想，五句话不可分割、片面理解。

除了邓小平概括的五句话外，有的还认为，公有制、按劳分配、无产阶级专政也是社会主义本质<sup>⑧</sup>。但也有人认为，这些都不是本质，是体现社会主义本质的特征<sup>⑨</sup>。有的文章按照自己的理解，将社会主义本质定义划分为若干个层次<sup>⑩</sup>。

很多文章从不同角度认识社会主义本质特点。有的论者从邓小平如何继承和发展马克思主义的角度去理解<sup>⑪</sup>；有从一般与特殊的哲学角度去理解<sup>⑫</sup>；有的从生产力与生产关系矛盾角度去理解<sup>⑬</sup>；有人从公平与效率的角度理解<sup>⑭</sup>；有的从价值观的角度，从目的与手段的辩证统一中揭示社会主义本质<sup>⑮</sup>；有的从人的解放和人权的角度去理解<sup>⑯</sup>。

<sup>①</sup>曾丽雅：《科学社会主义理论的一次新飞跃》，《当代马克思主义研究巡礼》，人民出版社1995年版。

<sup>②</sup>顾荣富、周纪良：《试论当代中国马克思主义理论的主题》，《中国特色社会主义文库》上册，团结出版社1997年版。

<sup>③</sup>金东珠：《完整准确地把握社会主义本质》，《当代中国马克思主义研究巡礼》，人民出版社1995年版。

<sup>④</sup>奚广庆主编《邓小平理论概论》，中国人民大学出版社1998年版。

<sup>⑤</sup>郭加复主编《邓小平——走自己的路》，上海社会科学院出版社1995年版；孙林：《社会主义本质及其价值》，中国科学社会主义学会编《邓小平理论与实践研究》，法律出版社1995年版。

<sup>⑥</sup>李光辉：《试论邓小平对社会主义本质理论的研究与发展》，《重庆师院学报》1998年第3期。

<sup>⑦</sup>吴国衡：《共同富裕是社会主义本质的核心》，《北京日报》1995-06-20。

<sup>⑧</sup>王锐生：《探究事物本质的两种不同视角》，《哲学动态》1994年第6期。

<sup>⑨</sup>刘险峰：《对社会主义本质的重新认识》，《理论探讨》1997年第6期。

<sup>⑩</sup>张金城：《社会主义本质的哲学思考》，《哲学大视野》1995年第6期；李济虜：《对社会主义本质立体的经济学认识》，《马克思主义研究》1996年第5期；李富阁：《社会主义本质的分层次说》，《学海》1996年第3期；白锁：《浅谈社会主义本质及特征》，《邓小平理论研究文库》第1卷，中共中央党校出版社1997年版。

<sup>⑪</sup>李建平：《科学社会主义理论的继承和重大创新——纪念〈共产党宣言〉发表150周年》，《福建师大学报》1998年第2期。

<sup>⑫</sup>任学辉：《应完整科学地把握邓小平社会主义本质观（上）》，《攀枝花大学学报》1998年第1期。

<sup>⑬</sup>陈祥林：《中国共产党人在理论上成熟的重要标志——学习邓小平同志社会主义本质理论的体会》，《邓小平理论研究文库》第1卷，中共中央党校出版社1997年版。

<sup>⑭</sup>黄百炼：《确立社会主义条件下效率与公平观念的大视角——学习〈邓小平文选〉第3卷“关于社会主义本质的论述”》，中国科学社会主义学会编《邓小平理论与实践》，法律出版社1995年版。

<sup>⑮</sup>单海峡、赵显临：《略论邓小平揭示社会主义本质的科学依据》，《中国特色社会主义文库》上册，团结出版社1997年版。

<sup>⑯</sup>谢云：《论社会主义条件下人的解放和社会主义发展（兼论社会主义本质）》，《华中理工大学学报》1998

对邓小平社会主义本质理论特点的归纳,主要有几种:有的说本质论五句话是社会主义社会的生产力和生产关系的统一,是社会主义的根本任务和根本目标的统一,是社会主义的物质基础和社会关系的统一,是根本手段和终极目的统一,是发展过程和最后结果统一<sup>①</sup>。有的说本质论反映了社会主义公有制的阶段性特点,或是反映了社会主义公有制的阶段性特点<sup>②</sup>。很多人把它归纳为完整性、系统性、不可分割性、动态性、唯物史观与辩证法的统一性等。

#### 四、实现

对社会主义本质的实现问题,理论界的认识比较一致。达成的共识主要之点有:

1. 社会主义本质在现阶段的体现只是初步的、很不充分的。社会主义本质是社会主义的共性,将涵盖社会主义发展的全过程。目前我国处在社会主义初级阶段,社会主义本质虽然已经有所体现,但仅是初步的。其中“解放生产力,发展生产力”,应理解为解放被旧体制所束缚的生产力,建立有利于社会主义社会生产力发展的新的经济体制;另外对“消灭剥削、消除两极分化”、“达到共同富裕”的体现也是低层次的。现阶段允许某些剥削现象的存在、允许贫富差别的存在,是为了促进生产力的发展,为最终消灭剥削,消除两极分化创造条件;我们现阶段的“共同富裕”,还不是“最终达到”的共同富裕,而是在一定程度上缓解贫富悬殊或地区间经济发展过分悬殊这个意义上的“走共同富裕”的道路。社会主义本质的实现与一切事物的发展一样,是一个渐进的过程。是我们追求的理想目标。如果企求在现阶段就充分实现社会主义本质,这就违背了事物发展的客观规律。

2. 社会主义本质的实现有赖于社会主义实践的不断发展和主体对社会主义本质认识的日益深化。有的论者指出:社会主义是一个由初级阶段到中级阶段,再到高级阶段的发展过程。生产力发展到什么水平。人民生活改善到什么程度,社会主义本质也就实现到什么程度。社会主义实践的发展与社会主义本质的实现是同步的。也有的论者认为:一方面,邓小平的新论断,是对国内国际社会主义实践经验的正确总结,是对社会主义本质的科学揭示;另一方面,又必须看到,迄今为止的社会主义历史还比较短暂,我国目前尚处在社会主义初级阶段,它的矛盾与现象的暴露还不甚充分,其内在本质与规律的展现过程也不够持久,因而社会主义这一特定客体的存在对于实践主体来说仍然存在着许多必然王国和理论盲点,我们对社会主义本质的已有认识,还是受着历史的局限,有待深化。

3. 社会主义本质的实现是一个质的积累过程。也有的论者指出,我国今天的社会主义是一个不成熟的、不够格的社会主义,所以它还不能实现其全部本质。我们决不能以现今中国的社会主义尚未实现其全部本质,而否定我们对社会主义本质的全面认识。否则,我们就会失去奋斗的目标、迷失前进的方向。在认识社会主义本质的时候应该分别地认识成熟的社会主义本质和现实中国的社会主义本质,而不能把两者完全等同。否则,就会出现思想混乱。比如,以成熟的社会主义本质来要求和认识现实社会主义本质,就极可能得出现实中国的社会主义根本不是社会主义的错误结论。

4. 社会主义本质的实现不仅是一个渐进的过程,而且也是一个探索的过程。社会主义既然是一个全新的实践,因此它也必然是一个探索的实践。而探索性实践的未来过程与结果,大部分尚处于未知王国,机遇与风险并存,希望与困难同在,这就要求人们不仅要有敢闯敢试的精神和百折不回的毅力,同时还要充分认识实现社会主义本质的长期性和艰巨性,克服

年第2期。

<sup>①</sup>龚育之:《社会主义本质和道路论——邓小平建设有中国特色社会主义理论基础》《中国党政干部论坛》1994年第10期。

<sup>②</sup>韩狄明《社会主义本质论的两个鲜明特点》,《邓小平理论研究文库》第1卷,中共中央党校出版社1997年版。

急于求成的倾向。

5. 社会主义本质的实现需要社会发展的“合力”推动。有的论者指出:社会主义本质的实现过程与社会主义现代文明的发展是同步进行的。因此,它不仅仅是一个单纯的经济过程,而是一个经济、政治、思想、文化全面发展的过程。只有把社会主义发展中的各种因素“融合为一个总的平均数,一个总的合力”,社会主义才能在现代文明的轨道上疾步前进,社会主义本质才能在现代文明的发展中得以逐步实现。这个“合力”,根据邓小平同志的思想,主要包括三个方面:一是解放和发展生产力,为实现社会主义本质奠定坚实的物质基础;二是建设高度的社会主义精神文明,为实现社会主义本质提供强有力的精神动力和思想保证;三是建设有中国特色的社会主义民主政治,为实现社会主义本质创造良好的政治、社会环境。

## 五、意义

邓小平关于社会主义本质的思想,具有重大的理论和实践意义。如何估价这种意义,直接涉及对科学社会主义学说的历史地位和理论价值的评价。江泽民同志在党的“十五大”报告中指出:“邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住‘什么是社会主义,怎样建设社会主义’的根本问题,深刻地揭示了社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平”。江泽民同志这段精辟的论述,给予邓小平社会主义本质论以高度评价,实际上也对邓小平社会主义本质论的意义作了全面概括,学者们在这个问题上意见大体一致,主要从三个方面进行了研究和探索。

1. 理论意义,主要体现在以下几个方面:

(1) 在继承马列主义毛泽东思想的基础上,揭示了建设社会主义的基本规律,把对科学社会主义的认识提高到了一个新的水平。长期以来,我们都是从社会主义基本特征角度来把握社会主义,导致在社会主义建设问题上出现了很多失误,而邓小平的社会主义本质论从理论上弄清了社会主义本质和特征的关系,在一个更深刻的层次上认识了社会主义的本质。

(2) 它是建设中国特色社会主义的理论基石。邓小平的社会主义本质理论明确了社会主义社会的最根本的任务,明确了生产力标准是判断一切工作得失成败的最高标准,指明了马克思主义基本原理与中国社会主义建设的具体实际相结合所要解决的方向问题和根本问题,中国特色社会主义的一切其它理论都建立在这个基石之上。

2. 实践意义

(1) 它澄清了在社会主义建设和改革开放过程中出现的一些“困惑”,如阶级斗争扩大化,所有制上的“一大二公三纯”,分配制度上的平均主义,管理体制上的计划经济等等。这些问题的存在,归根结底是因为没有真正搞清楚“什么是社会主义”,严重束缚了生产力的发展,阻碍了改革开放的深入。我国的改革,就是要从根本上改变这种束缚生产力发展的僵化体制,促进生产力的发展。因此,邓小平指出:“革命是解放生产力,改革也是解放生产力……过去,只讲在社会主义条件下发展生产力,没有讲还要通过改革解放生产力,不完全,应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了”。邓小平的这一理论,为我国改革提供了新依据,并成功地指导了改革开放实践。因此,有学者进一步指出,邓小平社会主义本质论“奠定了反对‘左’倾错误思潮的基础,从根本上解决了反对‘左’倾错误思潮的问题”<sup>①</sup>。

(2) 它从社会主义的根本任务和根本目的以及发展生产力的根本途径等方面,为我党制定基本路线和各项方针、政策提供了理论依据。社会主义本质理论所反映的对象是社会发展中具有全局性的问题,必将加速中国特色社会主义的发展进程。

3. 方法论意义

社会主义本质论是邓小平在对社会主义作了一系列论述的基础上,将马克思主义与当代

<sup>①</sup>谭献民:《论邓小平社会主义本质思想的历史地位》,《湖南师大科学报》1994年第6期。

中国社会主义建设和实践相结合所作出的理论概括,为我们提供了正确认识社会主义的科学方法论原则。论者们都认为,要用历史的发展的眼光完整地理解邓小平的社会主义本质论,邓小平首先抓住社会主义的基本特征,从社会主义制度的层面来认识社会主义,然后从“特征”深入到“本质”,再从社会主义的根本任务和发展目的来认识社会主义,实现了生产力与生产关系、手段和目的、过程与结果、静态和动态、本质与特征的有机统一。

## 六、再认识

1. 要努力把握社会主义的整体本质。有的论者指出,社会主义本质作为社会主义内在的质的规定性,是对社会主义本质属性的理论概括。它深藏于事物的内部,具有深刻性、隐蔽性、稳定性、根本性、抽象性和层次性。因此,对社会主义本质的正确理解和整体把握绝非易事,需要有一个由浅入深的过程。比如,就其层次性而言按领域就有社会主义“经济本质”、社会主义“政治本质”和社会主义“文化本质”之分。相对于“政治本质”和“文化本质”来说,社会主义“经济本质”更根本即更深层。我们在重点认识和把握“经济本质”的同时,还要突破经济层面,关注社会主义的“政治本质”和“文化本质”,进而认识和掌握社会主义的整体本质。

2. 要充分认识到邓小平提出社会主义本质论的历史前提。有的论者认为,在深入学习社会主义本质论中,必须先要认真探索和充分考虑邓小平提出这一论断的三个历史前提:

(1) 大前提。邓小平在概括社会主义本质时,首先面对的是这样一个大的历史背景:马克思、恩格斯所设想的“理论的”社会主义与“现实的”社会主义之间在历史前提上存在着巨大的反差。这种反差给社会主义的巩固和发展带来了一系列的历史难题,其中最基本的就是处在经济、政治、科技、军事诸方面拥有巨大优势的资本主义发达国家包围之中的无产阶级,怎样在相对落后的条件下巩固和发展社会主义的问题。对此,列宁、斯大林、毛泽东都从理论与实践两个方面进行了不懈的探索,但均未取得成功。

(2) 中前提。邓小平概括社会主义本质论,首先是立足于中国的社会主义处在一个什么样的发展阶段上。他从中国的现实出发,指出中国目前处于并将长期处于社会主义初级阶段,并紧紧围绕这样一个现实主题,即在经济文化比较落后的我国如何建设社会主义、巩固和发展社会主义,而不是抽象地研究社会主义本质。

(3) 小前提。邓小平概括的社会主义本质论,又是同当时的国内国际形势相联系的。1989年,我国出现了政治风波,随后又连续三年经济徘徊不前;西方七国发表宣言联合“制裁”中国,掀起反华浪潮;苏联、东欧等十个社会主义国家红旗落地、政权变色、国际共运跌入低谷,中国的社会主义事业也面临严峻挑战。社会主义何去何从,命运如何?究竟什么是社会主义?如何建设社会主义?邓小平正是在这样的背景下探索社会主义本质的。

3. 要在新的社会主义实践中不断深化对社会主义本质的认识。有的论者指出,一方面,我们强调邓小平社会主义本质论的创立,是20世纪以来人们重新认识社会主义所取得的最重大的成果之一;另一方面又必须看到,社会主义实践尚未充分展开,还有许多未知的领域有待人们去探索。由于受主、客观条件的限制,人们对社会主义已有的认识不可避免地带有某些局限性,需要在新的社会主义实践中继续接受检验并不断深化。

## 七、需要进一步探索和研究的问题

以上综述表明,众多学者对邓小平社会主义本质的研究纷繁复杂,与学术界对邓小平理论其他方面的研究相比,涉及面较广,成果多,分析也相当深入,但是理解的差异大、分歧多、争论也较多,仍存在以下一些需要进一步探讨的问题:

1. 如何进一步理解社会主义本质、特征、模式之间的辩证关系。社会主义本质、特征等有关社会主义自身的一些基本范畴的内涵和外延是什么，它们之间的联系和区别又是什么，学术界存在着不同理解，这就必然导致对社会主义本质论内涵的多重理解，导致关于公有制和按劳分配是否是社会主义本质的争论，这是一个有待于进一步探索的问题。

2. 关于社会主义本质论与“三个代表”之间的关系，“三个代表”把“什么是社会主义，怎样建设社会主义”的基本问题同“建设什么样的党，怎样建设党”的基本问题，在社会主义现代化建设实践中统一起来了。那么，“三个代表”与社会主义本质论究竟是一种什么样的关系？也需进一步探讨。

3. 关于社会主义本质论如何在全面建设小康社会的新的实践中进一步深化的问题，十六大报告通过的新党章删去了邓小平对社会主义本质的概括，而这一概括是在十四大党章上增加上去的，如何正确认识这一删改？尤其是在新世纪如何正确认识共同富裕与两极分化的关系，如何正确看待剥削制度与剥削现象之间的关系，都有待于进一步研究。

#### [参考文献]

1. 李雪梅：《邓小平社会主义本质研究综述》，载《巢湖学院学报》2005年第4期。
2. 陈仕龙：《社会主义本质研究综述》，载《南京社会科学》2000年第7期。
3. 陈仕龙：《社会主义本质研究综述（续篇）》，载《南京社会科学》1997年第5期。
4. 包心鉴：《邓小平社会主义本质思想研究述评》，载《毛泽东邓小平理论研究》2003年第3期。