

論“一國兩制”下的社會主義與資本主義

王 禹*

社會主義與資本主義被概括為近代社會以來互相對立的兩種思想體系和社會制度。¹ 中國是社會主義國家，《中華人民共和國憲法》第 1 條對此做了明確規定。² 而“一國兩制”是指中國在收回香港和澳門以後，建立特別行政區，特別行政區內不實行社會主義的制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式五十年不變。兩部基本法的序言和第 5 條對此作了明確規定。

不實行社會主義的制度和政策，是指不在特別行政區推行和建立中國已經建立起來的具有社會主義性質的政治制度、經濟制度和社會文化制度。中國憲法規定一切權力屬於人民，人民行使國家權力的機關是全國人民代表大會和地方各級人民代表大會，據此建立起來的人民代表大會制度是中國人民民主專政的政權組織形式，是中國的根本政治制度，具有鮮明的社會主義性質，不能在特別行政區建立這樣的政權組織形式。中國憲法規定的社會主義經濟制度，即以生產資料社會主義公有制為基礎的經濟制度，以及有關社會主義的原則及文化教育制度和政策，也不能在特別行政區推行。

問題還在於根據馬克思主義的基本觀點，資本主義是腐朽的社會制度，隨着歷史的發展，最終會被社會主義取代，社會主義革命和社會主義建設的目的就是消滅資本主義，社會主義的歷史使命是消滅資本主義。中國自上個世紀 70 年代末 80 年代以來，逐漸確立了中國特色的社會主義發展道路，大膽吸收了資本主義體制中一些先進的生產技術和管理經驗，建立了社會主義市場經濟，而且改革開放在不斷深化過程中，可能還需要進一步吸收資本主義體系裏一些有益的因素。這就提出了在當代的具體歷史條件下，如何看待社會主義與資本主義的問題。同時，香港和澳門已經回歸，“一國兩制”下的社會主義與資本主義又

是統一在一個共同的中華人民共和國內。因此，這就出現了“一個國家”內部，如何處理兩種在思想體系和社會制度上根本對立的社會主義與資本主義的問題。

如何看待社會主義與資本主義的關係，這是中國實施“一國兩制”與基本法過程中必須回答的重大問題，甚至“一國兩制”能否行得通，基本法規定的特別行政區制度能否長期實行，也取決於對這一問題的回答。³

本文試圖從社會主義與資本主義的概念入手，進而討論馬克思筆下的社會主義理想，以及中國特色社會主義理論的確立，在這些基礎上，本文試圖將“一國兩制”下的社會主義與資本主義的關係概括為三種關係：社會主義與資本主義和平共處，社會主義為主、資本主義為輔，以及社會主義與資本主義共同發展。

一、社會主義與資本主義的概念

“社會主義”(socialism)從字面上看，就是“社會至上的學說、思想或主義”。“社會主義”的最初含義是與“個人主義”相對，含有“集體主義”的意思，後來，進一步發展為“在公有制基礎上重建社會、經濟、法律秩序”的內涵。⁴ 中國使用“社會主義”一詞是從日本傳入的⁵，而且從一開始就含有重建資本主義社會的意思。⁶

1753 年，德國神學家、歷史學家安賽爾姆·德辛把遵循自然規律的人稱為“社會主義者”，所指的是注重人的社會性的人。⁷ 1803 年意大利傳教士賈科莫·朱利阿尼寫成《駁斥反社會主義》一文，他認為，人生下來就註定是社會的人，個人主義是“反社會主

* 澳門理工學院一國兩制研究中心副教授級研究員

義”，社會主義是上帝安排和歷史遺留下來的傳統社會，社會主義者也正是維持傳統社會制度，反對個人主義和個人主義者的人。⁸ 然而，這些含義都不是我們今天所說的“社會主義”的意思。

“社會主義”獲得今天所說的內涵，則始於 19 世紀 20 至 30 年代的空想社會主義者。1822 年，英國空想社會主義思想家羅伯特·歐文(Robert Owen, 1771-1858 年)的一位通信者愛德華·科珀第一次用英文使用“社會主義”這個術語。1827 年 11 月，羅伯特·歐文的信徒主辦的《倫敦合作雜誌》上，將“社會主義者”與“公有主義者”相提並論，用來指主張財產公有的人。1832 年法國的喬西葉爾在聖西門派主辦的《環球》期刊上，把“社會主義”解釋為人與人之間的有組織的聯繫：“我們不願意為社會主義而犧牲個人，也不願意為個人而犧牲社會主義。”1833 年英國歐文派的刊物《貧民衛報》也使用了“社會主義”這個詞。1834 年聖西門派活動家比埃爾·勒魯發表了《論個人主義與社會主義》一文，雷諾又同時發表了《論改革派和現代社會主義》一書，從此，“社會主義”一詞在歐洲廣為流傳。1840 年，歐文出版了他的《社會主義或理性社會制度》一書。

在歐文的這部作品裏，社會主義是作為理性社會制度的同義詞出現的。這就是指“社會主義”這種社會制度是人類通過自己的理性設計的。這種空想社會主義的思想最早可以回溯到 1516 年英格蘭的湯瑪斯·莫爾(Saint Thomas More, 1478-1535 年)。他用拉丁文寫成《烏托邦》(Utopia)一書，虛構了大西洋上的一個小島，小島上的國家，擁有完美的社會、政治與法制：所有制被廢除，產品只歸全社會所有，公民在政治上一律平等，人人參與勞動，沒有剝削，也沒有壓迫。

到了 19 世紀的 30 年代與 40 年代，這種空想社會主義思想達到了頂峰，出現了三大著名的空想社會主義思想家：英國的羅伯特·歐文和法國的聖西門(Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon, 1760-1825 年)、查爾斯·傅立葉(Charles Fourier, 1772-1837 年)。他們在著作中抨擊和批判當時所處時代的生產資料私有制和僱傭勞動，致力於設計一種新的社會制度，在這種新的社會制度下，實行生產資料公共佔有與共同勞動，沒有不勞而獲，也沒有剝削與壓迫。

與“社會主義”相聯繫，還有一個概念：共產主義。空想社會主義者起初使用的“社會主義”是指為提高勞動群眾福利和保障社會和平而改造社會制度

的意思，而緊接着出現的在巴黎成立的秘密團體裏使用的“共產主義”(拉丁文 communis, 意為“公共的”)的概念則更加激進。這些秘密團體使用“共產主義”，意在強調其主義更加富有革命精神，強調徹底消滅財產的不平等，實行財產公有制。⁹ 馬克思(Karl Marx, 1818-1883 年)和恩格斯(Friedrich Von Engels, 1820-1895 年)在《共產黨宣言》裏，為了同當時形形色色的社會主義相區別，用“共產主義”命名自己的學說，所以，在他們的著作裏，社會主義與共產主義在一般情況下沒有區別。

後來，為了更好地闡述自己的思想，馬克思和恩格斯將自己的社會主義學說稱為“科學社會主義”。恩格斯在 1873 年的《論住宅問題》首次使用了“科學社會主義”來表述立場：“德國科學社會主義的觀點，即無產階級必須採取政治行動，必須實行無產階級專政作為達到廢除階級並和階級一起廢除國家的過渡。”¹⁰ 這就是說，馬克思主義認為，已經找到了實現社會主義的階級力量，即無產階級及其為此進行奮鬥的階級組織共產黨，從而使得社會主義由“空想”變成了“科學”。

馬克思在其《哥達綱領批判》裏並明確區分了共產主義的兩個階段：剛剛從資本主義社會中產生出來，在經濟、道德和精神等方面還都帶有資本主義社會痕跡的第一階段，以及在此基礎上進一步發展起來的高級階段，即共產主義的第一階段和高級階段。列寧在此基礎上，在其《國家與革命》裏明確將共產主義的第一階段(或低級階段)稱為“社會主義”，將共產主義的高級階段稱為“共產主義”。因此，當我們使用社會主義來表達社會制度和社會形態時，就專指共產主義的第一階段或低級階段，這就是我們今天所說的“社會主義”的內涵。

至於“資本主義”(capitalism)，從字面上看，是指“資本至上”的意思。第一個使用“資本主義”一詞的是英國小說家威廉·梅克匹斯·薩克雷(William Makepeace Thackeray, 1811-1863 年)，他以此表示大量資本的所有權，而非一種生產制度。然而，直至 1867 年馬克思發表《資本論》，馬克思仍然不知道有“資本主義”一詞，以後也沒有使用過這個詞。¹¹ 馬克思和恩格斯在《共產黨宣言》裏是使用“資產階級社會”來指稱我們今天所說的“資本主義社會”。1902 年，維納·宋巴特(Werner Sombart, 1863-1941 年)在其著作《現代資本主義》才將資本主義作為社會主義的反面來形容生產制度。¹²

我們今天所說的資本主義，首先是指一種經濟制

度，這種經濟制度包含着生產資料的私人佔有、僱傭勞動以及自由生產與經營，及其在此基礎上建立起來的一整套社會制度。馬克思指出，“人們在自己生活的社會生產中發生一定的、必然的、不以他們的意志為轉移的關係，即同他們的物質生產力的一定發展階段相適合的生產關係。這些生產關係的總和構成社會的經濟結構，即有法律的和政治的上層建築豎立其上並有一定的社會意識形式與之相適應的現實基礎。物質生活的生產方式制約着整個社會生活、政治生活和精神生活的過程。”¹³ 他由此創立了社會經濟形態的概念，並指出，“大體說來，亞細亞的、古代的、封建的和現代資產階級的生產方式可以看作是經濟的社會形態演進的幾個時代”，“資產階級的生產關係是社會生產過程的最後一個對抗形式”。¹⁴ 後來的馬克思主義者把馬克思、恩格斯的思想概括為五種社會經濟形態，即原始公社制的、奴隸制的、封建佔有制的、資本主義的、社會主義的。

這些社會經濟形態依次更替，決定着社會的性質。在社會經濟形態的具體結構下，處於不同利益地位的社會集團，就形成了不同的階級。這些在經濟上不同，乃至根本上對立的階級，必然表現為階級衝突和階級鬥爭。所以，馬克思和恩格斯在《共產黨宣言》裏宣稱，“到目前為止的一切社會的歷史都是階級鬥爭的歷史。自由民和奴隸、貴族和平民、領主和農奴、行會師傅和幫工，一句話，壓迫者和被壓迫者，始終處於相互對立的地位，進行不斷的、有時隱蔽有時公開的鬥爭，而每一次鬥爭的結局是整個社會受到革命改造或者鬥爭的各階級同歸於盡。”¹⁵

階級鬥爭推動了社會經濟形態的變更，而到了資本主義社會，無產階級反對組成階級的鬥爭，就必然發展成政治革命，推翻資產階級的統治，建立無產階級專政。馬克思認為，這是資本主義社會裏存在着其自身不能克服的內在矛盾所導致的，資本主義社會必然會被更高級的共產主義社會取代。這是歷史發展的規律，是由生產力和生產關係所決定的，是不以人的意志所轉移的。馬克思的這個思想，在1977年《蘇聯憲法》的序言第一段就有深刻的體現：

“俄國的工人和農民在以弗·伊·列寧為首的共產黨領導下進行的偉大十月社會主義革命，推翻了資本家和地主的政權，砸碎了壓迫的枷鎖，建立了無產階級專政，創立了蘇維埃國家——新型的國家，保衛革命成果、建設社會主義和共產主義的基本工具。人類從資本主義走向社會主義的具有全世界歷史意義的轉折開始了。”¹⁶

二、馬克思筆下的社會主義理想

馬克思在《巴枯寧〈國家制度和無政府狀態〉一書摘要》和《哥達綱領批判》裏，描述了資本主義社會向共產主義社會過渡的幾個階段：①資本主義向社會主義的“過渡時期”，這個時期的國家只能是無產階級的革命專政，它將持續到階級存在的經濟基礎被消滅的時候為止；②共產主義社會第一階段或低級階段，即我們今天所說的“社會主義社會”；③共產主義社會的高級階段，即共產主義社會。¹⁷

馬克思筆下的“共產主義社會第一階段或低級階段”具有以下特徵：第一，生產資料由社會佔有，實行“社會所有制”，“以生產資料公有為基礎”，“除了個人的消費資料，沒有任何東西可以轉為個人的財產”。¹⁸ 第二，商品生產和交換已不再存在，使用勞動券按勞動量來直接分配消費資料。¹⁹ 第三，政治意義上的國家已經消亡，“階級統治一旦消失，目前政治意義上的國家也就不存在了”，“選舉將完全喪失它目前的政治性質。”²⁰

馬克思和恩格斯認為，如同人類歷史上以往階級鬥爭的歷史經驗一樣，資本主義社會向社會主義和共產主義社會的過渡，就必須打碎資產階級的國家機器，建立無產階級專政。列寧在此基礎上，通過對當時壟斷資本主義的批判研究，得出結論說，“經濟和政治發展的不平衡是資本主義的絕對規律。由此就應得出結論：社會主義可能首先在少數甚至在單獨一個資本主義國家內獲得勝利。”²¹ 這個結論為俄國發動十月革命提供了理論依據。

1917年俄國十月革命成功，世界上第一個共產黨領導的無產階級專政的社會主義國家誕生。馬克思筆下的社會主義由理想變為現實，社會主義從思想體系轉變為作為社會制度。1918年1月16日，全俄中央執行委員會通過了由列寧起草的《被剝削勞動人民權利宣言》，宣佈俄國為工、兵、農代表蘇維埃共和國，中央和地方的全部政權均歸這些蘇維埃掌握，其主要任務是消滅一切人剝削人的現象，完全消除社會的階級區分，無情鎮壓剝削者，建立社會主義的社會組織，使社會主義在一切國家中取得勝利。²²

二戰結束後，在蘇聯的幫助和支持下，歐洲、亞洲與拉丁美洲一系列國家走上了社會主義道路，如蒙古、波蘭、捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫、阿爾巴尼亞、保加利亞、羅馬尼亞、民主德國、越南、朝鮮、中國和古巴等。這些國家以馬列主義為理論指導建設社會主義，實行共產黨領導，並以蘇聯為核心，

形成了與美國為首的帝國主義陣營相抗衡的社會主義陣營。²³

那麼，甚麼是社會主義國家？社會主義國家的特徵有哪些？根據馬克思主義，社會主義與資本主義的根本區別，就在於它們的生產關係和上層建築是不同的。根據這個區別，蘇聯的傳統經典看法認為：“社會主義(緣於拉丁文socialis，意謂社會的、公共的)是以生產資料公有制、沒有人剝削人的現象、並實行全社會規模的有計劃的商品生產特徵的、取代資本主義的社會制度，是共產主義社會經濟形態的第一階段。”²⁴ 中國有關辭典將其定義為社會主義國家的特徵在於：①是建立在生產資料公有制或以生產資料公有制為主體的多種所有制結構的經濟基礎之上，它的本質是工人階級的政治統治，即無產階級專政；②是從資本主義向共產主義過渡時期的政權；③它的主要任務是：消滅一切剝削制度和剝削階級；大力發展生產力，解決人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾，進而消滅一切階級差別、城鄉差別、腦力勞動與體力勞動差別，為實現共產主義和國家消亡創造物質與精神條件。²⁵ 這些特徵主要可以概括為以下幾點：

第一，生產資料公有制。馬克思和恩格斯在《共產黨宣言》裏稱：“共產黨人可以把自已的理論概括為一句話：消滅私有制”，尤其是“現代的資產階級私有制是建立在階級對立上面、建立在一些人對另一些人的剝削上面的產品生產和佔有的最後而又最完備的表現”，“共產主義的特徵並不是要廢除一般的所有制，而是要廢除資產階級的所有制”。

私有制是以往剝削社會的基本特徵，從而產生了剝削和壓迫，“決定了被剝削者的屈辱地位和剝削者人性的墮落”²⁶，因此必須消滅生產資料的私有制。社會主義和共產主義在“否定之否定”的基礎上，實行公有制，“只有社會主義和共產主義，在人們擺脫了奴隸制、奴役制和資本主義一切剝削方式時才能獲得人的全部尊嚴”。²⁷ 無產階級在奪取政權以後，消滅生產資料私有制，從而消滅人剝削人的制度，是確立社會主義社會的首要特徵。

傳統馬克思主義設想的生產資料公有制，還與計劃經濟相聯繫。斯大林說，“我相信在資本主義條件下不可能實行計劃經濟”，“如果不從資本家下面解放出來，如果不廢除生產資料私有制，那末你就不能建立計劃經濟”。²⁸ 根據這種看法，公有制與計劃經濟是社會主義的本質特徵，私有制與市場經濟是資本主義的本質特徵。

中國在社會主義建設的探索中，後來則進行了經濟體制改革，提出了社會主義市場經濟的概念。鄧小平說，“計劃多一點還是市場多一點，不是社會主義與資本主義的本質區別。計劃經濟不等於社會主義，資本主義也有計劃；市場經濟不等於資本主義，社會主義也有市場。計劃和市場都是經濟手段。”²⁹ 而在朝鮮和古巴，到現在為止仍然堅持計劃經濟下的生產資料公有制。

第二，共產黨領導。共產黨，有些國家也稱工人黨，最初是指為代表無產階級(即工人階級)的利益而成立的政黨，現在通常是指以馬克思主義為理論指導，並致力於將社會推向共產主義社會為最終目標的政黨。³⁰

馬克思主義認為，共產黨是工人階級的先鋒隊，社會主義國家實行無產階級專政，是指由共產黨領導全國人民進行社會主義革命和社會主義建設。社會主義憲法都明確規定了共產黨或工人黨在整個國家生活中的領導地位。但有兩種情況，如阿爾巴尼亞、匈牙利、羅馬尼亞、古巴、蒙古、南斯拉夫，在歷史上形成了只有共產黨或工人黨的事實，因而在這些國家裏實行一黨制，在另一些社會主義國家裏，除共產黨或工人黨之外，還有非執政的一些民主黨，在這些國家裏，往往實現共產黨領導下的多黨合作與政治協商制度。

在社會主義國家裏，共產黨的領導地位是由憲法明確規定。如蘇聯 1977 年憲法第 6 條就明確規定，“蘇聯共產黨是蘇聯社會的領導力量和指導力量，是蘇聯社會政治制度以及國家和社會組織的核心。蘇共為人民而存在，並為人民服務。用馬克思列寧主義學說武裝起來的蘇聯共產黨規定社會發展的總的前景，規定蘇聯的內外政策路線，領導蘇聯人民進行偉大的創造性活動，使蘇聯人民爭取共產主義勝利的鬥爭具有計劃性，並有科學根據。”³¹ 朝鮮 1972 年憲法第 4 條規定，“朝鮮民主主義人民共和國是以把馬克思列寧主義創造性地運用於我國現實的朝鮮勞動黨的主體思想作為自己活動的方針。”³²

這與資本主義國家的政黨制度有根本性不同：西方的政黨是通過競選的形式輪流坐莊執政。與社會主義政黨制度相適應，社會主義國家不採用資本主義的三權分立。恩格斯說，所謂三權分立，實際上是資產階級國家機器的一種日常分工罷了，掩蓋了資產階級國家的階級實質。社會主義國家的憲法學在理論上一般不把“三權分立”看作是憲法的原則，而是普遍確認權力的統一和民主集中制原則。其主要內容是在理

論上確認國家權力的不可分割性，在實踐中以人民的代表機關作為統一行使國家權力的機關。

第三，信奉馬克思列寧主義。信奉馬克思列寧主義，是指採用馬克思列寧主義的基本原理去分析和解決國家政治生活、社會生活和國際問題，形成馬克思列寧主義的世界觀和人生觀。

“馬克思主義”早在馬克思在世的時候就已經使用，是指馬克思和恩格斯在 19 世紀工人運動實踐基礎上而創立的理論體系，包括馬克思主義哲學、馬克思主義政治經濟學與科學社會主義。列寧在繼承和發展馬克思主義的基礎上，創建了第一個社會主義國家，在其去世後，蘇聯將列寧的思想體系以及對馬克思主義的貢獻定名為“馬克思列寧主義”。“馬克思列寧主義”也即成為共產主義及世界各地共產黨對這種思想體系的稱呼。

因此，社會主義國家有自己嚴密的思想體系，有自己奮鬥的社會目標，有自己的領導力量。在馬克思和他的追隨者看來，資本主義社會是建立在不合理制度基礎上，是腐朽的，必然走向滅亡。馬克思筆下的社會主義，是在否定資本主義制度的基礎上進行設計的，擔負着消滅資本主義的剝削制度，打碎資本主義的國家機器，解放資本束縛下的工人階級和農民階級，以及解放全人類的歷史使命。

三、中國特色社會主義理論

中國自 1840 年鴉片戰爭以後，逐漸步入近代社會，並變成半殖民地半封建的國家。外國侵略者瘋狂地向中國傾銷商品和掠奪原料，逐漸把中國市場捲入世界資本主義市場，大片領土被割讓，領海和司法等主權遭到嚴重破壞。1895 年中日甲午戰爭以後，中國甚至到了亡國滅種的地步。1911 年中國爆發了辛亥革命，推翻了腐朽的清王朝，進入了軍閥混戰、民不聊生的民國時代。1921 年 2 月，在共產國際的資助下，來自全國的 13 名代表在上海召開了中國共產黨第一次全國代表大會，其後在蘇聯的幫助下，經過土地革命戰爭、抗日戰爭和解放戰爭，在毛澤東的領導下，1949 年成立了中華人民共和國。

1956 年完成了生產資料的社會主義改造，經濟基礎實現了社會主義的公有制。所以，中國 1982 年憲法序言宣稱，“中華人民共和國成立以後，中國社會逐步實現了由新民主主義到社會主義的過渡。生產資料私有制的社會主義改造已經完成，人剝削人的制度

已經消滅，社會主義制度已經確立。”憲法明確規定社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度(憲法第 1 條)，並明確規定共產黨在國家政治生活和社會生活中的領導地位，以及馬克思列寧主義在國家意識形態中的指導地位。

1976 年以後，中國經歷了從傳統計劃經濟的社會主義向有中國特色社會主義的過渡，指導思想亦從原來的“階級鬥爭為綱”演變成“經濟建設為中心”。憲法序言明確指出了中國的這種轉變：

“中國新民主主義革命的勝利和社會主義事業的成就，是中國共產黨領導中國各族人民，在馬克思列寧主義、毛澤東思想的指引下，堅持真理，修正錯誤，戰勝許多艱難險阻而取得的。我國將長期處於社會主義初級階段。國家的根本任務是，沿着中國特色社會主義道路，集中力量進行社會主義現代化建設。中國各族人民將繼續在中國共產黨領導下，在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和‘三個代表’重要思想指引下，堅持人民民主專政，堅持社會主義道路，堅持改革開放，不斷完善社會主義的各項制度，發展社會主義市場經濟，發展社會主義民主，健全社會主義法制，自力更生，艱苦奮鬥，逐步實現工業、農業、國防和科學技術的現代化，推動物質文明、政治文明和精神文明協調發展，把我國建設成為富強、民主、文明的社會主義國家。”

這段序言指出了中國現在所處的社會階段、發展道路、建設目標、領導力量和指導思想等。這是中國 1982 年憲法迄今以來修改最為頻繁的地方。1993 年修改提出了“社會主義初級階段”的概念，寫進“建設有中國特色社會主義”及“堅持改革開放”。1999 年修改提出了“我國將長期處於社會主義初級階段”的論斷，指導思想在原來的“馬克思列寧主義與毛澤東思想”的基礎上增加了“鄧小平理論”，並提出發展“社會主義市場經濟”。2004 年修改在指導思想方面又增加了“三個代表重要思想”的內容。

這段憲法序言的修改來之不易。1949 年中華人民共和國成立後，毛澤東就領導中國共產黨，開始了對適合中國國情的社會主義道路的探索。1956 年以後，中國在社會主義道路探索上，走了不少彎路，甚至爆發了成為十年浩劫的文化大革命，國民經濟被破壞到崩潰的邊緣。

所以，在這種情況下，鄧小平對傳統的社會主義進行了反思：“甚麼叫社會主義，甚麼叫馬克思主義？我們過去對這個問題的認識不是完全清醒的。”

“社會主義是甚麼，馬克思主義是甚麼，過去我們並沒有完全搞清楚。”“不解放思想不行，甚至包括甚麼叫社會主義這個問題也要解放思想。經濟長期處於停滯狀態總不能叫社會主義。人民生活長期停止在很低的水平總不能叫社會主義。”³³ 正是在這種反思的基礎上，鄧小平指出，只有社會主義才能救中國和發展中國，但社會主義必須是切合中國實際的、有中國特色的社會主義。³⁴

斯大林認為：“無階級社會主義不會按所謂自流的方式到來的。它是必須由全體勞動者共同努力，用加強無產階級專政機關、展開階級鬥爭、消滅階級、消滅資本主義階級殘餘的手段，在反對內外敵人的戰鬥中爭得和建成的”³⁵，並認為真正體現社會主義本質與方向只有國家所有制，他稱為全民所有制。他認為，社會主義只能實行計劃經濟，“應該一往直前，毫不猶豫地推行這種制度，一步一步地縮小商品流通的活動範圍，而擴大產品交換的活動範圍”，“這樣的制度既縮小着商品流通的活動範圍，就使社會主義易於過渡到共產主義。此外，它使我們有可能把集體農莊的基本財產、集體農莊生產的產品納入全民計劃的總系統中。”³⁶ 這就實際上把社會主義等同於階級鬥爭、等同於清一色的國家所有制和一大統的計劃經濟。鄧小平提出的建設有中國特色的社會主義思想，就突破了這些傳統的社會主義觀念。他說，“社會主義的本質，是解放生產力、發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。”³⁷

江澤民在鄧小平理論的基礎上，提出了三個代表重要思想。所謂三個代表，是指“中國共產黨始終代表中國先進生產力的發展要求，代表先進文化的前進方向，代表最廣大人民的根本利益”，胡錦濤繼續提出了科學發展觀的思想。這些思想進一步豐富和發展了中國特色社會主義理論體系。因此，中國共產黨第十七次全國代表大會提出了中國特色社會主義理論體系的科學命題，明確指出：“中國特色社會主義理論體系，就是包括鄧小平理論、‘三個代表’重要思想以及科學發展觀等重大戰略思想在內的科學理論體系。”

傳統的社會主義是指通過無產階級革命和無產階級專政，建立生產資料公有制與計劃經濟，以消滅僱傭勞動剝削為主要任務，取代資本主義的剝削制度。中國的發展表明，必須改變對這種傳統模式社會主義的看法，在生產資料公有制的基礎上實行社會主義市場經濟，並提出了社會主義初級階段的概念，在這個階段，社會主義並不把消滅資本主義作為自己的

首要任務。中國共產黨通過修改黨章，將自己定位為不僅僅是工人階級的先鋒隊，而且還是中國人民和中華民族的先鋒隊。這些實際上構成了現階段中國特色社會主義的特徵，而且對社會主義本質屬性的認識也在不斷的深化中。

鄧小平在 1987 年會見香港基本法起草委員會委員的時候說過，“我們的社會主義制度是具有中國特色的社會主義制度，這個特色，很重要的一個內容就是對香港、澳門、台灣問題的處理，就是‘一國兩制’”。³⁸ 這裏明確指出了，“一國兩制”是中國特色社會主義制度的重要內容。“一國兩制”理論是中國特色社會主義理論的重要組成部分，是中國特色社會主義的國家統一理論。這就是指，在堅持“一個中國”的前提下，國家主體堅持社會主義制度，香港、澳門和台灣保持原有的資本主義制度長期不變；按照這個原則推進和實現祖國的和平統一。

四、“一國兩制”下社會主義與資本主義的三種關係

“一國兩制”下的社會主義與資本主義可以概括為以下幾種關係：①社會主義和資本主義和平共處；②社會主義為主、資本主義為輔；③社會主義和資本主義共同發展。

（一）社會主義與資本主義和平共處

在馬克思看來，社會主義革命的最終目的是解放全人類，在全球範圍內推翻資本的統治，建立無產階級專政，進而共同進入共產主義社會。從這個角度看，社會主義國家不應該與資本主義國家和平共處。十月革命後，列寧和他的布爾什維克黨就推動成立了共產國際，幫助和指導一些國家的共產黨進行一系列奪取政權的革命鬥爭，當時的主導思想是世界革命，即歐洲各國無產階級應當在本國共產黨的領導下起來革命，推翻資產階級統治，實行無產階級專政，進而建立歐洲甚至全世界的蘇維埃共和國。³⁹

然而，當時的社會主義尚未達到完全戰勝資本主義的力量，列寧首先提出了與資本主義國家和平共處的思想：“俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國希望同各國人民和平共處，把自己的全部力量用來進行國內建設，使自己能在蘇維埃制度基礎上把生產、運輸和社會管理工作納入軌道。”⁴⁰ 1922 年 3 月 15 日，蘇俄政府在一份照會裏說，“俄國政府從不掩飾各蘇維

埃共和國同各資產階級國家在政治制度和經濟制度上存在着根本差別，然而同時認為，雙方要為在經濟領域進行有效的合作而達成協議無疑是可能的”，各蘇維埃政府“並決心打算同一切保證互不干涉內部政治與經濟組織的國家進行經濟合作”。⁴¹ 1954年4月中國與印度簽訂的《關於中國西藏地方和印度之間的通商和交通協定》，首次提出和平共處五項原則，即：“互相尊重主權和領土完整，互不侵犯，互不干涉內政，平等互利，和平共處。”中國憲法在其序言部分明確承認了和平共處五項原則，以此來作為發展同世界各國的外交關係和經濟、文化交流的指導思想。

因此，和平共處原則原來是指國家與國家之間的和平共處，尤其是指社會主義國家與資本主義國家之間的和平共處。鄧小平在此基礎上，指出和平共處不僅適用於國與國關係，而且也用於處理一個國家內部不同社會制度的問題：“現在進一步考慮，和平共處的原則用之於解決一個國家內部的某些問題，恐怕也是一個好辦法。”⁴² 這裏說的某些問題，就是指國家統一問題。鄧小平指出，“一國兩制”下的“社會主義”和“資本主義”是“不是我吃掉你，也不是你吃掉我”，“十億人口的大陸堅定不移搞社會主義，台灣可以搞它的資本主義，北京不派人到台灣去。這不也是和平共處嗎？”⁴³

“一國兩制”下社會主義與資本主義的和平共處，是指在共同承認和尊重一個國家主權和維護國家統一的基礎上，在意識形態上互相尊重，而不是互相批評、指責和不信任，更不能強制向對方推廣自己的這一套。正如江澤民所說，“我搞我的社會主義，你搞你的資本主義，井水不犯河水，我不會在港澳和台灣搞社會主義，你也不要將資本主義的一套搬到內地來。”⁴⁴

內地的社會主義不能試圖“改造”港澳的資本主義，港澳的資本主義也不能試圖“演變”內地的社會主義。從法律上看，作為內地社會主義的機構載體中央，要保障特別行政區的高度自治，對於高度自治範圍內的事務，不予以干預；而作為實行資本主義制度的香港和澳門，應當堅守自己作為地方行政區域的法律地位，服從中央的統一領導，不得持有社會主義與資本主義繼續冷戰的思維，更不能將特區的利益凌駕於國家利益上。

（二）社會主義為主、資本主義為輔

“一國兩制”下以社會主義為主，資本主義為輔

的關係，鄧小平在多次講話中有明確論述：“我們的政策是實行‘一個國家，兩種制度’，具體說，就是在中華人民共和國內，十億人口的大陸實行社會主義制度，香港、台灣實行資本主義制度。”他又說，“中國的主體必須是社會主義”，“中國的主體是社會主義”，“主體是很大的主體，社會主義是在十億人口地區的社會主義，這是個前提，沒有這個前提不行。在這個前提下，可以容許在自己身邊，在小地區和小範圍內實行資本主義”。⁴⁵

這就是指，“一國兩制”下的社會主義與資本主義雖然和平共處，並不是平起平坐的，而是有主次之分的。社會主義是國家的主體制度，資本主義則是在少數特殊地區考慮到歷史和現實情況而保留下來的。憲法第1條就明確指出，“社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。”“一國兩制”下的“兩制並存”是指以社會主義為主體的前提下實行社會主義和資本主義兩制並存。這也就是說，“一國”是“兩制”的基礎和前提。而“一國”就是以社會主義為主體和主導的。

（三）社會主義與資本主義共同發展

社會主義與資本主義作為兩種不同的思想體系和社會制度，都是人類社會進步的歷史產物，其中社會主義從根本上反對資本主義的剝削制度和一切不合理現象，是對資本主義的揚棄。兩種既對立又傳承。二戰以後，以美國為首的西方資本主義國家和蘇聯為首社會主義國家兩個陣營除直接交戰以外，在經濟、政治、軍事、外交、文化、意識形態等各方面進行了長期的“冷戰”。⁴⁶ 1991年蘇聯解體和東歐劇變，意味着馬列主義指導下的社會主義運動進入了低潮。⁴⁷

社會主義與資本主義在長期的對抗中亦互相學習和互相借鑒。現代資本主義在發展過程中也不得不借鑒和吸收社會主義的營養。傳統的社會主義國家也在積極探索經濟體制的改革。在當今世界，不論是資本主義國家，還是社會主義國家，生產力發展水平都遠遠沒有達到人們期望的那種高度發達的程度，貧富差別是目前所有國家面臨的共同問題。社會主義與資本主義都面臨着共同發展的問題，社會主義取代資本主義、完全戰勝資本主義還不可能上升到現實層面。

社會主義的特點在於實行公有制和共產黨領導，能夠集中力量辦大事，強調共同富裕的社會主義理想，強調威權政治和建立統一的政權。而資本主義

建立在私有制的基礎上，強調人權和自由，強調市場經濟的靈活性。在統一的國家裏實行兩種不同的社會制度，這就應當說明兩制應當互利共贏，共同發展。這兩種制度都建立在一個共同的目標和基礎上，即實行國家富強和人民富裕，實行國家現代化和中華民族偉大復興。中國選擇社會主義道路、建立社會主義制度，以及後來在改革開放過程中探索出來的中國特色

社會主義理論，都是以此為目標。中央對香港和澳門實行的基本方針政策也是以此為目標的。既然有共同的目標和基礎，國家主體實行社會主義，和特別行政區實行資本主義，就不是一種互相對立的關係，也不僅僅是一種和平共處的關係，而是一種優勢互補和共同發展的關係。⁴⁸

註釋：

- ¹ 見《中國大百科全書》(第三版)，北京：中國大百科全書出版社，第 19-427 頁。
- ² 《中華人民共和國憲法》第 1 條規定，“中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度。”
- ³ 李飛：《深入貫徹實施基本法，開創澳門發展新局面》，2012 年 12 月 18 日在澳門基本法推廣協會舉辦的基本法講座上的講話。
- ⁴ 黃宗良、孔寒冰：《社會主義與資本主義的關係：理論、歷史與評價》，北京：北京大學出版社，2002 年，第 15 頁。
- ⁵ 1870 年日本學者加藤弘之出版《真正政府的原理》一書，首次使用日文“社會主義”一詞。1878 年，福地源一郎發表《邪說之危害》一文，首次用漢字譯出社會主義。
- ⁶ 梁啟超在 1902 年 9 月 15 日《新民叢報》上發表的《進化論革命者頌德之學說》最早使用了社會主義一詞，在該文“麥喀士”(馬克思)的註中說“日耳曼國，社會主義之泰斗也”。
- ⁷ 高放主編：《社會主義大辭典》，鄭州：河南人民出版社，1988 年。高放：《安賽爾姆·德辛何許人》，載於《社會主義研究》，1994 年第 3 期。
- ⁸ 《馬克思主義基本原理概論》第六章，見華南師範大學精品課程網站。
- ⁹ 同註 4，第 16 頁。
- ¹⁰ 恩格斯：《論住宅問題》，載於《馬克思恩格斯選集》第三卷，北京：人民出版社，1995 年，第 199 頁。
- ¹¹ 同註 4，第 3 頁。
- ¹² 見其 1902 年的著作 *Die Juden und das Wirtschaftsleben*。馬克斯·韋伯在其 1904 年的《新教倫理與資本主義精神》(*Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*)也使用資本主義的這個概念。
- ¹³ 馬克思：《〈政治經濟學批判〉序言》，載於《馬克思恩格斯選集》第二卷，北京：人民出版社，1995 年，第 82 頁。
- ¹⁴ 同上註。
- ¹⁵ 見《共產黨宣言》。
- ¹⁶ 見《蘇維埃社會主義共和國聯盟憲法》(根本法)(1977 年 10 月 7 日蘇聯第九屆最高蘇維埃非常第七次會議通過)。
- ¹⁷ 侯才：《馬克思的社會主義構想與現實社會主義的實踐》，載於《學習時報》，2008 年 8 月 16 日。
- ¹⁸ 馬克思：《德國工人黨綱領批註》，載於《馬克思恩格斯選集》第三卷，北京：人民出版社，1995 年，第 303、304 頁。
- ¹⁹ 馬克思對此作了這樣的描述：“在一個集體的、以生產資料公有為基礎的社會中，生產者不交換自己的產品；用在產品上的勞動，在這裏也不表現為這些產品的價值，不表現為這些產品所具有的某種物的屬性，因為這時，同資本主義相反，個人的勞動不再經過迂迴曲折的道路，而是直接作為總勞動的組成部分存在着”，生產者“從社會領得一張憑證，證明他提供了多少勞動(扣除他為公共基金而進行的勞動)，他根據這張憑證從社會儲存中領得一份耗費同等勞動量的消費資料。”見上註。
- ²⁰ 馬克思：《巴枯寧〈國家制度和無政府狀態〉一書摘要》，載於《馬克思恩格斯選集》第三卷，北京：人民出版社，1995 年，第 289 頁。

- ²¹ 列寧：《論歐洲聯邦口號》，載於《列寧全集》第二卷，北京：人民出版社，1984年，第554頁。列寧在1916年9月的《無產階級革命的軍事綱領》裏又指出，“資本主義的發展在各個國家是極不平衡的。而且在商品生產下也只能是這樣。由此得出一個必然的結論：社會主義不能在所有國家內同時獲得勝利，它將首先在一個或者幾個國家內獲得勝利，而其餘的國家在一段時間內將仍然是資產階級的或資產階級以前的國家。”載於《列寧全集》第二卷，北京：人民出版社，1984年，第722頁。
- ²² 列寧：《被剝削者勞動人民權利宣言》，載於《列寧全集》第二十六卷，北京：人民出版社，1984年。
- ²³ 有關社會主義和資本主義陣營的形成、對峙、鬥爭，見榮開明、朱志傑主編：《改革：社會主義的必由之路》，武漢：湖北人民出版社，1993年，第72-99頁，及註4，第176-206頁，等等。另外還有些國家，雖然在其憲法中也自稱是社會主義國家，但實際上與上述十四國的國家性質有很大的不同，它們也從來沒有加入冷戰時期的社會主義陣營中來，這些國家有緬甸、孟加拉、斯里蘭卡、敘利亞等，中國通常不將這些國家稱為社會主義國家。
- ²⁴ [蘇]阿·馬·魯緬采夫主編：《科學共產主義辭典》，北京：中國人民大學出版社，1984年，第254頁。
- ²⁵ 見《中國大百科全書·政治學》，北京：中國大百科全書出版社，1992年，第324-325頁。
- ²⁶ 見古巴1976年憲法序言。
- ²⁷ 同上註。
- ²⁸ 見《斯大林文選》，北京：人民出版社，1962年，第2-3頁。
- ²⁹ 見《鄧小平文選》第三卷，北京：人民出版社，1993年，第373頁。
- ³⁰ 如中國共產黨黨章序言第一段明確規定，“黨的最高理想和最終目標是實現共產主義”。最早的共產黨是1848年在倫敦成立的共產主義者同盟，同盟以馬克思與恩格斯起草的《共產黨宣言》為綱領，目的是要推翻資產階級政權，建立無產階級統治，消滅建築在階級對立上的資產階級政權舊社會，建立無私有財產的新社會。
- ³¹ 《蘇維埃社會主義共和國聯盟憲法》(根本法)第6條。
- ³² 《朝鮮民主主義人民共和國社會主義憲法》第4條。
- ³³ 同註29，第63、137頁。見《鄧小平文選》第二卷，北京：人民出版社，1994年，第312頁。
- ³⁴ 同上註，第62-63、373頁。。
- ³⁵ 見《斯大林全集》第十三卷，北京：人民出版社，1956年版，第310頁。
- ³⁶ 斯大林：《蘇聯社會主義經濟問題》，北京：人民出版社，1952年，第71-72頁。
- ³⁷ 同註29。
- ³⁸ 同上註，第218頁。
- ³⁹ 王禮訓等編著：《共產國際歷史新編》，濟南：山東人民出版社，1988年，第126-207頁。同註4，第114頁。
- ⁴⁰ 1919年12月在俄共(布)第八次全國代表會議上。
- ⁴¹ [蘇]安·安·葛羅米柯等主編：《蘇聯對外政策史》(上卷)，北京：中國人民大學出版社，1988年，第188頁。
- ⁴² 同註29，第96頁。
- ⁴³ 同上註，第30-31、96頁。
- ⁴⁴ 江澤民1989年7月11日會見安字介一行時的談話，見《人民日報》，1989年7月12日。
- ⁴⁵ 同註29，第58-61、101-103頁。
- ⁴⁶ “冷戰”一詞是當年美國政論家斯沃普在為參議員巴魯克起草的演講稿中首次使用的。巴魯克說：“美國正處於冷戰方酣之中”。
- ⁴⁷ 世界上的社會主義國家僅有五個，即中國、越南、朝鮮、老撾、古巴。這五個國家的憲法都明確規定實行社會主義制度，由共產黨執政，但黨的名稱不一樣。中國、越南、古巴是共產黨，朝鮮是勞動黨，老撾是人民革命黨。
- ⁴⁸ 同註3。吳邦國：《在澳門社會各界紀念澳門基本法頒佈20週年啟動大會上的講話》，2013年2月21日。