

# 对马克思恩格斯“两个必然”理论的探讨

程思进 王洪楚

马克思和恩格斯在《共产党宣言》一书中，对资本主义的产生、发展和资本主义的基本矛盾进行了科学的分析，得出了历史唯物主义的一个重要原理：“资产阶级的灭亡与无产阶级的胜利，是同样不可避免的。”<sup>①</sup>自1848年以后，马克思、恩格斯在他们的著作中，不断强调和深化这个理论。他们认为，任何新的学说，“它的根源深藏在物质的事实中。”<sup>②</sup>因此，在1867年完成的《资本论》第1卷中，以翔实材料，精辟的论证，科学地说明资本主义存在的纯粹的暂时性。马克思于1883年3月14日逝世。恩格斯在3月17日发表的《在马克思墓前的讲话》，认为马克思一生最重要的成就是发现了包括资本主义必然灭亡在内的人类历史的发展规律。恩格斯在去世的前一年即1894年，还在论证资本主义过渡到垄断初期，最终还是逃避不了必然灭亡的结局。由此可见，资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利，即“两个必然”的理论是马克思主义的一个基本的、重要的理论。为了坚持和捍卫这一理论，马克思、恩格斯为之奋斗了终身。“两个必然”的理论不仅揭示了人类历史的发展规律，还揭示了资本主义社会的特殊运动规律。可以说，这一科学理论是科学社会主义全部学说的出发点和归宿。为了坚持和发展科学社会主义，就必须捍卫“两个必然”的理论。否定“两个必然”理论，不仅违背《共产党宣言》问世以来142年世界历史发展的事实，而且是重新钻进历史唯心主义的避障所中去。

“两个必然”理论所揭示的社会发展规律，具有自身的特点，概括起来就是客观性、过程性和稳定性。

## (一)

“两个必然”规律的第一个特点是客观性。

首先，“两个必然”的规律是科学分析资本主义经济关系而得出的结论，不是人们头脑幻想的产物。列宁指出：“资本主义社会必然要转变为社会主义社会这个结论，马克思是完全而且仅仅根据现代社会的经济运动规律得出的。”<sup>③</sup>这里所说的现代社会的经济运动规律，主要是指资本主义社会的基本矛盾运动，即生产的社会化与生产资料私人占有之间的矛盾运动。这一矛盾的存在和发展，是资本主义社会一切冲突的总根源。生产力是最活跃、最

革命的因素，为了社会的生存，它的发展是绝对的。在资本主义条件下，生产社会化与生产资料资本家占有这个基本矛盾不仅表现为生产的无政府状态，以及生产无限扩大和社会购买力相对缩小的尖锐对立。资本主义制度本身无法解决这个矛盾，唯一出路是新制度代替旧制度，社会主义公有制代替资本主义私有制，以适应社会化生产的需要。“两个必然”是考察资本主义基本矛盾运行的结果，是社会生产力发展的结果。正如列宁指出的：“马克思和恩格斯在他们的科学著作中，最先说明了社会主义不是幻想家的臆造，而是现代社会生产力发展的最终目标和必然结果。”<sup>④</sup>在这里，列宁把“两个必然”同现代社会生产力的发展紧密联系起来考察社会规律，划清了科学社会主义与空想社会主义、历史唯物主义与历史唯心主义的界限，直到今天仍有重要的指导意义。当前，发达资本主义国家生产力有所发展，生产力水平比较高，但是，用生产力的发展来证明资本主义的永恒性，是无济于事的。科学技术的进步和广泛应用，确实使生产力大大向前迈进了一步。但它不仅没有改变资本的性质，而且加剧了两极分化，使无产阶级、发达国家与第三世界国家、发达国家之间的矛盾更加尖锐化、复杂化。生产力的发展未能使发达国家从固有的基本矛盾中解脱出来。正是生产力的发展将导致资本主义的灭亡。马克思曾说过：“蒸汽机、电力和自动纺机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家。”<sup>⑤</sup>随着生产力的发展，不仅给社会主义取代资本主义奠定了物质前提，而且由于资本的高度集中，生产规模的扩大，为建立社会主义公有制提供了更为有利的条件。

其次，客观性还表现在“两个必然”规律不以人们的主观意志为转移，制约着资本主义的发展。处于革命时期的资产阶级，曾经顺应社会发展规律，运用社会生产力的发展推翻了封建制度。当他们确立了自己的统治地位以后，企图否定和逃避社会规律的制约。他们曾利用破坏生产力的办法，来强制生产力接受狭窄生产关系的束缚。生产力仍以不可遏止的速度向前发展，与资本主义私有制形成更尖锐的矛盾。20世纪以来，新一代资产阶级更多的是采用调整生产关系的手段来缓解基本矛盾，不仅从私人资本发展为垄断资本，而且从私人垄断发展为国家垄断，国家垄断已成为资本主义在当代的典型形式。国家垄断进一步促进了资本的积聚和集中，同时促使生产社会化达到了空前的高度，垄断与生产社会化的矛盾更加尖锐。总之，不管采用抑制生产力的方法还是采用“调整”生产关系的方法，只要私人占有制这个根本问题不解决，资本主义的基本矛盾就存在，而“两个必然”的规律就要起作用。企图用背离社会规律的手段来解决社会矛盾，完全是徒劳的。

再次，客观性表明“两个必然”规律不能随心所欲地创造和改变，但可以认识、可以利用。

“两个必然”理论所揭示的社会规律，与自然规律具有一个相同点，它们都决定于事物本身所固有的内部矛盾，不以人的意志为转移。因此人们可以认识社会与自然规律，并运用它们为人类服务。否认人们在规律面前的能动作用，是机械唯物论的观点。社会规律与自然规律又有一个不同点，社会规律要通过人们的社会实践活动来实现，而不象某些自然规律那样可以自发地实现。正如列宁所说的：“资本主义自己替自己造成了掘墓人，自己造成了新制度的因素，但是，如果没有‘飞跃’，这些单个的因素便丝毫不能改变事物的总的状况，不能触动资本的统治。”<sup>⑥</sup>也就是说，即使有了无产阶级，有了国家垄断资本主义这一“社会主义的最完备的物质准备”<sup>⑦</sup>，如果没有无产阶级反对资产阶级的斗争，没有无产阶级革命

这一“飞跃”，社会主义的物质准备就不可能转化为社会主义现实。因此，承认“两个必然”规律的客观性，必须承认无产阶级认识、利用这一规律的能动性。这才符合历史唯物主义的基本观点。

## (二)

“两个必然”规律的另一个特点是过程性。

首先，“两个必然”的过程性是指这个社会规律支配着资本主义发展的全过程和总趋势。就资本主义近二百年来的运行轨迹看，是极其复杂而变化多端的。从经济发展来看，正如列宁所说，帝国主义时代的经济总是停滞和发展交替出现，时而停滞的趋势，时而是发展的趋势，“整个说来，资本主义的发展比从前要快得多”<sup>⑧</sup>。整个经济发展表现为发展、停滞、再发展、再停滞的曲折历程。与此相适应，资本主义的基本矛盾运动呈现出缓和、尖锐、再缓和、再尖锐的波浪起伏发展趋势。资本主义经济发展的曲折性，基本矛盾发展的起伏性，都是“两个必然”规律的具体表现。也就是说资本主义发展变化的社会现象，远比必然灭亡的规律复杂、丰富，但这些现象更深刻，只有理解和掌握了规律才正确分析现象。认识到这一点十分重要。当看到资本主义矛盾尖锐时，我们不能把它判定为立即灭亡；当看到资本主义矛盾缓和时，我们也不能相信它会永葆青春。无论资本主义在具体历史条件下怎样发展变化，从全过程和总趋势上看，它必然最终走向灭亡。社会发展的总规律是我们认识资本主义的总钥匙。

其次，过程性不仅是指“两个必然”规律支配着资本主义发展的全过程和总趋势，而且支配着资本主义发展的具体过程。这是社会规律对客观事物起支配作用的又一表现。

当资本主义生产力发展缓慢，基本矛盾尖锐时期，“两个必然”规律对资本主义具体发展过程的支配作用是明显的，容易认识的。当资本主义生产力处于发展时期，基本矛盾处于相对缓和时期，又怎样认识“两个必然”规律对资本主义具体发展过程的支配作用呢？第一、资本主义生产力的发展或停滞都是资本主义发展全过程中的一个具体环节。发展是停滞后的发展，发展又面临新一轮停滞。资本主义基本矛盾的缓和或尖锐也是资本主义发展总趋势中的一个具体环节。缓和是尖锐以后的缓和，缓和之后又出现尖锐。不能离开资本主义发展全过程、总趋势去孤立看待生产力发展和基本矛盾的缓和。即使在资本主义生产力发展时期，也不是直线上升，而是有起有落，有快有慢；在基本矛盾缓和时期，有时矛盾也很尖锐。只不过从总体上看呈现出一定发展和相对缓和。这正是“两个必然”规律在资本主义具体发展阶段起支配作用的表现。这种支配作用，不如生产停滞、矛盾尖锐时期表现得鲜明，但只要根据资本主义的各种现象加以科学分析，规律的支配作用是完全能认识和理解的。第二、整个资本主义大体可以划分为三种情况，一种是中等程度国家，一种是经济落后国家，还有一部分是发达国家。中等程度、经济落后国家困难重重，步履维艰。只有少数发达国家越来越富。它们之间的矛盾错综复杂，从趋势上看将越来越尖锐。从整个资本主义体系看，“两个必然”规律正在起着支配作用。少数发达国家生产力发展、基本矛盾相对缓和掩盖不了整个资本主义世界的重重矛盾。险象丛生、危机四伏中的发展和缓和是不能持久的。第三、社会主义国家的兴起，各国无产阶级的斗争，是为促进“两个必然”规律的实现而进行

改造社会的实践。这是自觉运用规律的具体表现。当然，在新的条件下。如何启发资本主义国家工人的觉悟，正确认识资本主义基本矛盾，如何引导工人阶级制定符合本国实际斗争的策略，都是面临的紧迫任务。

再次，过程性还指“两个必然”规律的实现是一个过程，不是一蹴而就，一朝一夕能完全实现的。任何社会制度的产生、发展都是一个长过程，资本主义也不例外。早在1300年意大利地中海沿岸就已出现雇佣劳动制的萌芽。从18世纪末期到19世纪初期资本主义制度确立算起，也经过了两个世纪的发展，才达到今天生产力水平。其间经历了自由资本主义和垄断资本主义两个阶段。只要生产力还有一定的发展余地，资本主义就会存在一定时期。当然，不能因此而认为资本主义的发展逃脱了必然灭亡的规律。必然灭亡是指发展趋势，而不是指立即灭亡。从资本主义产生、发展到灭亡是一个长过程，不是短期可以实现的。社会主义事业的发展也证明“两个必然”规律的实现是一个长过程。1871年诞生的世界上第一个无产阶级专政巴黎公社，被资产阶级血腥镇压。本世纪初期第二国际破产，国际共产主义运动遭受挫折。60年代又出现了国际共产主义运动的动荡、分化和改组。甚至到目前也存在个别社会主义国家被“和平演变”的危险。但是，这一切能说明“两个必然”的社会规律不起作用了吗？社会规律是从社会发展趋势上揭示其发展轨迹，在实现规律的过程中，必然表现为曲折性、复杂性。国际共运屡受挫折，前进的道路极不平坦，但是，马克思、恩格斯开创的社会主义事业却生机盎然，神奇般地改变着世界的面貌。恩格斯在1890年五一劳动节为《共产党宣言》写的序言指出，当1848年发出“全世界无产者，联合起来！”的号召时，响应者还是寥寥无几，到1890年时，欧美无产阶级、全世界的无产者已经真正联合起来了，“如果马克思今天还能同我站在一起亲眼看见这种情景，那该多好啊！”<sup>⑩</sup>今天，世界上已有近百个马克思主义政党和组织信仰并实践科学社会主义，一系列国家建立了社会主义制度，比起恩格斯当年所看到的形势不知要好多少倍。这正是“两个必然”规律的表现。甚至可以这样说，这个规律对社会发展过程的支配作用，从来没有今天这样明显。当然，我们也应清醒看到，社会主义所取得的仅仅是初步的胜利，离最终取代资本主义距离尚远，还有一个长期发展的过程。

### (三)

“两个必然”规律还有一个特点就是稳定性。

“两个必然”规律的稳定性表现在社会主义、资本主义两种社会制度稳定的联系上。客观规律是事物发展过程中本身所固有的本质的、稳定的联系。列宁曾说过，“规律就是关系”，就是“本质的关系或本质之间的关系。”<sup>⑪</sup>“两个必然”规律揭示了无产阶级与资产阶级、资本主义与社会主义两种本质之间的关系。这两种不同本质的阶级和社会制度之间存在着相互联系和转化的关系。相互联系是指无产阶级与资产阶级不仅是同时产生的两个阶级，而且是相互依存，以对方存在为前提的两个阶级；同时还指社会主义制度是从资本主义制度中产生出来的一种崭新社会制度，它保留了包括资本主义社会在内的以往社会物质文明、精神文明的一切积极成果，但同时也带有旧社会的痕迹。两个阶级、两种制度的转化则是指无产阶级战胜资产阶级、社会主义代替资本主义，转化的根源在于资本主义基本矛盾运

动。“两个必然”不是马克思、恩格斯同情无产阶级或偏爱社会主义而提出的一般理论，而是继承前人思想精华的基础上，在社会实践中调查研究，根据生产关系一定要适合生产力性质这一人类社会根本规律，进一步揭示的资本主义发展的规律。正如荀子在《天论》中所说：

“天行有常，不为尧存，不为桀亡。”表明了规律的客观性和稳定性。“两个必然”规律的稳定性表现在两个不同性质的阶级和社会制度之间本质的、稳定的联系上。这种稳定的联系是一种取代和被取代的关系，即社会主义取代资本主义的关系。

社会主义与资本主义的稳定联系之所以表现为取代被取代的关系，是由两种社会制度的本质区别所决定的。两种社会制度无论在政治、经济、意识形态的内含和发展方向上都具有显著区别，表现出鲜明的趋异性。从政治上说，社会主义是人民当家作主的社会制度，资本主义是资产阶级专政的国家政权。资本主义的发展将被社会主义所取代，社会主义的发展将过渡到共产主义。就经济而言，社会主义坚持公有制为主体，资本主义实行资本家私有制，即使两种制度下都在发展生产力，各自的生产力发展手段、途径和目的也是不尽相同的。关于意识形态，马克思、恩格斯曾指出：“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。”<sup>①</sup>社会主义制度以马克思主义为指导的建设社会主义的精神文明；资本主义的意识形态的主体是资产阶级的思想体系，这与无产阶级的意识形态是根本对立的。两种社会制度的本质区别以及发展方向上的趋异性，决定了它们之间的联系是取代被取代的联系。“趋同论”在理论上的主要错误，在于混淆了两种不同性质的社会制度的区别，把两种不同性质的社会制度的稳定联系所表现的趋异性歪曲为趋同性。按照“趋同论”的观点，社会主义与资本主义都将沿着同一道路走向同一目标，实质上是主张放弃社会主义原则，使两种制度都沿着资本主义道路通向资产阶级共和国。归根到底，“趋同论”违背了“两个必然”所揭示的社会发展规律。

两种社会制度除了本质上的区别，发展方向上的相异外，在一定时期内也还存在经济上以及其他方面的联系。这是两种社会制度稳定联系的一个侧面，也是“两个必然”规律实现的长期性所决定的。在目前，社会主义的经济、政治体制虽不完善，社会主义制度本身却充满生机，具有强大生命力。资本主义虽无前途，却还有一定发展余地。社会主义、资本主义的经济发展都只能在相互联系中实现。邓小平同志说：“南方得不到适当的发展，北方的资本和商品出路就有限得很，如果南方续续贫困下去，北方可能就没有出路。”<sup>②</sup>社会主义国家在一定程度上缺乏资金和先进技术；发达国家的资本、商品要找出路，不解决这些问题，发展要受到限制。发展已成为当代世界两大主题之一。社会主义国家关起门来是防止不了“和平演变”的。要有效地防止“和平演变”，最根本的是发展经济，增强实力，显示优越性。为了促进发展，必须建立两种不同性质社会制度之间的正常关系，这不是抹煞它们之间事实上存在的矛盾和斗争，而是稳定联系的必然要求。这种正常关系的建立，不仅不违背社会发展规律，反而能对规律的实现起促进作用。

其次，稳定性还表现在“两个必然”规律的作用上。任何规律都支配着现象的发生与发展，在过程中反复起作用或重复表现出来，体现出规律的稳定性。以自然规律为例，地球自转产生昼夜现象，地球公转导致四季变化，只要自转、公转这个条件不变，昼夜就会不断更替，四季变化就会反复出现。社会规律在这一点上与自然规律完全一致，在支配社会发展过

程中，反复起作用。资本主义经济危机的爆发，正是“两个必然”规律反复起作用的具体表现。从1825年英国爆发第一次经济危机到1873年，在48年内共发生了五次危机，平均9至10年爆发一次。从1873年到1914年即自由资本主义向垄断资本主义过渡阶段中，42年中也爆发了五次危机，平均8年左右发生一次。从1918年到1939年，20年间发生了三次危机，平均不到7年发生一次。1945年到1975年30年间，平均5年爆发一次危机。事实说明，只要资本主义基本矛盾存在，危机就将不断出现，而且频率还有加快的趋势。

任何人都不能改变规律，因为规律是客观存在的，任何事物在发展过程中都回避不了规律的反复作用，因为这是规律稳定性的表现。但是，规律产生作用的大小、强弱，在一定条件下人们是可以控制的。对人来说，新陈代谢、生老病死是不可改变的客观规律。但是，人们加强身体锻炼，合理安排饮食，预防治疗疾病，就能达到延缓生理老化的过程。这是就自然规律而言。社会规律的作用也是可以控制的。资本主义采用先进技术、调节生产关系、加强科学管理，也能使经济危机的破坏程度减小，从而在有限时间和有限范围内阻碍社会发展的进程。而一切先进的政党、先进的人们为社会主义事业而奋斗，正是为了增强规律的作用，促进规律的早日实现。

再次，稳定性还表现在“两个必然”规律实现的渐进性上。渐进性是指自然规律、社会规律的实现都具有阶段性和连续性的特征。以阶段性而言，“两个必然”规律揭示的是在相当长时间内全球社会发展规律。因此，它的实现具有渐进性即阶段性的特点。1915年和1916年列宁曾两次指出，由于资本主义的发展在各个国家是极不平衡的，因此，社会主义不能在所有国家内同时获得胜利，“它将首先在一个或者几个国家中获得胜利，而其余的国家在一段时期将仍然是资产阶级的或者资产阶级以前时期的国家。”<sup>⑬</sup>列宁的科学论断已经被历史所证明。“一国胜利”学说正确体现了“两个必然”实现的阶段性。如果认为“两个必然”能一次性实现，不是犯了急躁病就是得了幼稚病。“世界历史的尺度是以数十年来衡量的。”<sup>⑭</sup>如果说19世纪是社会主义理论变为科学，并广泛传播时期，那末，20世纪则是社会主义由理论变为实践时期。社会主义的实践又经一国到多国建立的过程。近两个世纪的历史充分表明了社会主义发展的阶段性，具有鲜明的渐进的特点。

以规律的连续性而言，并不是指自然界或人类社会的发展只是一个连续不断的量的渐进过程。它既是连续性的量的积累过程，又是连续性中断出现质的飞跃的过程，是连续性和连续性中断的有机结合，是量的积累和质的飞跃的辩证统一。并由此而表现出规律的稳定性特征。资本主义在其发展过程中，首先表现为连续性的量的积累，在量的积累过程中，当然包括了比较次要的部分的质变或不影响全局的个别部分的质变。但是，只要处于资本主义条件下，连续性就表现为量的积累过程。当资本主义制度向社会主义飞跃，即发生质的变化时，连续性的发展就中断了。从总体上说，事物连续性和连续性的中断都是规律渐进性的表现，连续性中断只不过是渐进性的特殊表现而已。

社会主义的发展过程也是这样。无论是社会主义的初级阶段，还是向前发展为中级、发达阶段，都是一个连续性的量的积累过程。但其中也包含了共产主义的部分因素。随着社会的发展，共产主义因素的增加，量的积累达到一定程度，社会主义就演化为共产主义。

综上所述，深入探讨“两个必然规律的特点，对于我们进一步认识人类社会的发展规律有

极大的益处。一是有助于我们深化对历史唯物主义的认识，不但要学习和掌握社会规律，还要顺应和促进社会规律的实现。二是有助于我们在瞬息万变的社会现象面前，保持清醒头脑，透过复杂的现象，把握时代主流，认清发展方向。三是有助于我们辨别形形色色历史唯心主义理论。把“两个必然”规律实现的曲折性说成是社会规律本身已经过时，并鼓吹“过论”，就是历史唯心主义的一种表现。

### 注释：

- ① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第262页。
- ② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第404页。
- ③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第24页。
- ④ 《列宁选集》第1卷，第86页。
- ⑤ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第78页。
- ⑥ 《列宁选集》第16卷，第347页。
- ⑦ 《列宁选集》第3卷，第164页。
- ⑧ 《列宁选集》第3卷，第842页。
- ⑨ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第245页。
- ⑩ 《列宁全集》第38卷，第161页。
- ⑪ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第52页。
- ⑫ 《建设有中国特色的社会主义》增补本，第9页。
- ⑬ 《列宁选集》第2卷，第873页。
- ⑭ 《列宁选集》第4卷，第212页。

---

## 关于“拥政爱民优军优属”提出的时间问题

张国新 张为波

近期出版的《毛泽东思想辞典》中，将“拥政爱民拥军优属”提出的时间定在1943年10月1日。我们对了一些资料，认为这个时间是不准确的。

早在1942年12月3日至9日的陕甘宁边区政府举行的委员会会议上，就通过了包括《陕甘宁边区政府关于拥护军队的决定》、《修正陕甘宁边区优待抗日军人家属条例》在内的一系列法规条例。1943年1月1日，中共中央又决定，每年的旧历正月，为我军的“拥政爱民月”。1943年1月15日，陕甘宁边区政府发布命令，要求贯彻执行《关于拥护军队的决定》，同时发表了边区政府主席林伯渠《造成拥军热潮增强拥军工作》的文章。1943年2月1日，八路军留守兵团决定2月5日至3月4日为“拥政爱民运动月”，公布了《拥政爱民公约》，作出《关于拥护政府爱护人民的决定》，《解放日报》还在同日发表了贺龙评的论文章《开展拥政爱民运动》。

从以上众多的材料可以证明：第一，早在毛泽东1943年10月1日发出的《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》的党内指示之前（为文章字数所限，苏区有关事略），陕甘宁边区不仅制定了一整套拥政爱民，拥军优抗的政策和制度，而且已经开展了这些活动。毛泽东的党内指示目的是推广陕甘宁边区行之有效的经验。第二，以上材料说明，“拥政爱民，拥军优属”即然作为毛泽东思想的一部分，也就应该它的实际产生状况——它也是中国共产党人集体智慧的结晶，而不能单以毛泽东发表这个指示的时间为准。