

中華人民共和國史

思考與選擇

從知識分子會議到反右派運動

沈志華 著

「把當代中國驚心動魄的歲月轉化為歷史著作，是我們這
也是對中國歷史學家的考驗」。(總序·金觀濤)

- 十卷本「中華人民共和國史」1949-1981，總約六百萬字，是目前最具規模的大型中國當代史研究著述
- 十餘位功力深厚的中國當代史家，歷時七年，合力撰述
- 全景式歷史紀錄，通史與專題結合；注重國際與國內重大歷史事件關聯，揭示中央決策與地方、基層之間的互動
- 倚重檔案、考訂詳盡、辨析充分、觀點開放

第三卷

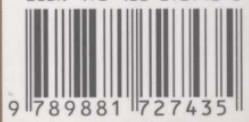
思考與選擇——從知識分子會議到反右派運動(1956-1957)

沈志華 著

在共和國的歷史上，1956年至1957年被稱為「多事之秋」。作者充分利用十幾個省市的檔案、俄國解密檔案、當時的報刊雜誌、當事人的口述記錄和回憶錄，以及現有的研究成果，對中共中央知識分子會議的目標和結果、蘇共二十大在中國的反應，「百花齊放，百家爭鳴」、「長期共存，互相監督」方針的提出和推行，中共八大的作用和局限，中國在波匈事件中的角色和影響，整風反右運動的起因、轉變和結局等一系列重大歷史過程，作出翔實的描述和分析。

香港中文大學當代中國文化研究中心出版

ISBN 978-988-172743-5



9 789881 727435

中華人民共和國史·第三卷

思考與選擇

——從知識分子會議到反右派運動
(1956-1957)

沈志華 著

香港中文大學 中國文化研究所
當代中國文化研究中心

中華人民共和國史·第三卷

思考與選擇——從知識分子會議到反右派運動 (1956-1957)

沈志華 著

© 香港中文大學 2008

本書版權為香港中文大學所有。除獲香港中文大學書面允許外，不得在任何地區，以任何方式、任何文字翻印、仿製或轉載本書文字或圖表。

國際統一書號 (ISBN) : 978-988-17274-3-5

出版：香港中文大學當代中國文化研究中心

全球發行及總代理：中文大學出版社

香港中文大學·香港 新界 沙田

圖文傳真：+852 2603 6692

+852 2603 7355

電子郵箱：cup@cuhk.edu.hk

網址：www.chineseupress.com

The History of the People's Republic of China, Volume 3
Reflections and Choices: The Consciousness of the Chinese Intellectuals
and the Anti-Rightist Campaign (1956-1957) (in Chinese)

By Shen Zihua

© The Chinese University of Hong Kong 2008

All Rights Reserved

ISBN: 978-988-17274-3-5

Publisher: Research Centre for Contemporary Chinese Culture,

The Chinese University of Hong Kong.

Agent: The Chinese University Press,

The Chinese University of Hong Kong,

Sha Tin, N.T., Hong Kong.

Fax: +852 2603 6692

+852 2603 7355

E-mail: cup@cuhk.edu.hk

Web-site: www.chineseupress.com

Printed in Hong Kong

總序：世紀視野下的中華人民共和國史

金觀濤

經過差不多近七年的努力，十卷本的《中華人民共和國史》終於分批出版、與讀者見面了。對我來說，也鬆了一口氣。因為我一直把能否出版一套忠於史實、觀點開放的中國當代史視為對中國歷史學家的考驗。

把當代中國人經歷的驚心動魄歲月轉化為歷史著作，是我們這一代人的普遍願望。我們這一代人和人民一起經歷了苦難，又見證了啟蒙時期思想的風雨雷霆，這一切理應成為不可磨滅的歷史。然而我深知這一工作又是多麼困難。

首先，作者必須掌握盡可能完備的史料，特別是檔案文獻。近年來，出版了大量回憶錄和口述歷史資料，但是很多重大事件以及與中共高層決策有關的檔案至今尚未完全開放，為寫作帶來困難。在歷史學家的寫作中，除盡可能全面地掌握史料外，更為複雜和重要的，是對史料的辨偽和確定其在決策過程中起過的作用，只有少數長期關注該領域的專家才具備這種能力。十分幸運的是，本套書的撰寫正是依靠了這批有深厚檔案功底、又長期從事當代中國史研究的專家。他們足跡遍及全國各省及市縣檔案資料館，搜集整理檔案並對史料辨偽。史料之豐富、辨析之充分，正是本套書的重要特色。

歷史研究者的目標是追求歷史的真實，這是一個漫長而艱難的過程。搜集史料、整理檔案只是第一步。歷史學家在研究和寫作中都會有這樣一種體會：如果不能做到對歷史場景的同情了解，不能在內心

重演歷史事件展開過程以及理會當時支配事件展開的普遍觀念，就無法接近歷史的真實。本套書以1949年至1981年中國大陸發生的重大歷史事件為論述主線，這二十餘年正是毛澤東思想支配中國的時期，發生了世界歷史上獨特的令人很難理解的現象，如大躍進和文化大革命。由於本套書的作者都是中國近幾十年巨變的親歷者，完全了解這些事件發生時的社會氛圍，這就使他們具備了某種比西方史家寫中華人民共和國史的優勢。當然，作者要發揮這種優勢，僅僅停留在感性階段是遠遠不夠的；還必須從某一種意識形態中走出來、盡可能價值中立地審視過去，達到反思的高度，以獲得超越的視野。開始注意到支配社會行動的普遍觀念與重大社會事件的互動、特別是這些事件是如何從中央決策到地方、再到基層展開的，是本套書的另一特色。由於各卷作者是獨立寫作，分批出版，雖然現在對全套書作出整體評價尚為時過早，但是，我可以不無自豪地說，中國人終於開始為不尋常的二十世紀中國撰寫大型歷史著作了。

一開始，我們就決定不設主編，以便各位作者在寫作時有更大的自由，並表達多元的價值。由此帶來一個問題，這就是如何統一風格，使十卷著作組成連續的整體。我們的解決辦法是在動筆之前充分討論各卷內容，每年舉行一到兩次工作會議，切磋寫作中碰到的問題。至今，我仍不能忘懷一次又一次的國史寫作討論會。窗外是北國的寒冬，大家聚集在不大的會議室中不分晝夜地討論，最後形成會議紀要。這一場景使我想起1970年代末青年時代和朋友的徹夜長談。很多時候，大家就某一觀點、細節甚至是提法，進行無休止的辯論。使我十分感動的是，無論在討論中發生多大的爭論，甚至是立場和價值上的分歧，最後都能在忠於歷史事實之上得到統一。根據時段，本書大約以兩三年為一卷，每卷由一位或兩位作者撰寫，而其他作者都把自己對該時段的見解和史料提供給該卷作者，整個寫作過程中表現出一種今日中國學術界罕見的真誠合作精神。在此意義上講，這套書是整個團隊共同努力的成果。

組織編寫和出版《中華人民共和國史》，是我擔任香港中文大學當代中國文化研究中心主任期間所做的最重要事情之一。這套書

的出版，首先要感謝沈志華和李丹慧夫婦，從確定撰寫計劃到尋找適當的作者以及整體工作的協調，他們都是名副其實的組織者。其次，我要感謝青峰和先後在《二十一世紀》編輯室工作的同事黎耀強先生、林立偉先生、張志偉先生、朱敏翎小姐和張素芬小姐。他們在青峰的帶領下，以巨大的熱忱和一絲不苟的敬業精神投入編輯出版工作，否則，如此繁重而浩大的編輯出版工程是不可能完成的。我還要感謝中大中國研究服務中心為本書作者提供的支持和熱情周到的服務。最後，我要感謝方正兄，該書從醞釀到出版，一直得到他在精神上和各方面的支持。他雖已退休數年，但仍念念不忘這套書的出版，認為它對香港中文大學有着重要性。在這些中大同事身上，我仍可以感受到高錕教授任中大校長時期那種注重中國研究在當今世界意義的「中大精神」。

這套書出版之時，我也到達退休年齡，將開始人生的新階段。我想指出的是，由於可以看到的檔案和其他種種限制，這套書只寫到 1981 年。如果不談此後發生的波瀾壯闊的 80 年代啟蒙運動，以及由此引發的 1989 年震驚世界的事件，我們仍無法理解今日中國和世界。在這一意義上，僅僅由前十卷組成的二十世紀中華人民共和國史是不完備的，寫史的任務並沒有完成。中國從來就有忠於事實和敢言的歷史傳統，但很少有史家為當代寫史，故這套書的出版是一種新現象。它說明中國歷史學家已走出僅僅用春秋筆法褒貶益損，並展示了一種可能性，這就是歷史反思意識已經產生，並開始指向新的深度。我期待着後繼者。

2007 年 12 月於香港中文大學

目錄

總序	金觀濤	xiii
導言		1
第一章 早春時分：中共中央知識分子問題會議		13
一 知識分子問題：中共的希望及其面對的矛盾		14
1 毛澤東籌劃經濟建設高潮		15
2 知識分子問題的提出		18
3 會議的籌備與調查研究		26
4 各地調查的反映及迴避的問題		30
5 中國知識分子的心態及思想變化		39
二 知識分子問題會議與知識界的最初反應		47
1 中共知識分子問題會議及其新政策		48
2 知識分子政策調整的局限		54
3 知識分子的雙重反應		59
三 吹向知識界的春風：新政策的實施		65
1 知識分子新政策在全國的實施		65
2 中國第一份科學技術發展遠景規劃		72

第二章 以蘇為鑑：毛澤東對蘇共二十大的最初反應 79

- 一 蘇共二十大的新方針 80
 - 1 蘇共二十大綱領：對外政策 82
 - 2 蘇共二十大綱領：對內政策 87
 - 3 秘密報告與批判個人崇拜的由來 92
- 二 中共中央與非斯大林化 105
 - 1 赫魯曉夫秘密報告的衝擊波 105
 - 2 中共中央迅速傳達秘密報告 111
 - 3 毛澤東如何看待斯大林問題 115
 - 4 中蘇兩黨並無任何重大分歧 122
- 三 毛澤東對中國發展道路的思考 129
 - 1 毛澤東號召「全面學習蘇聯」 130
 - 2 中國人對蘇聯式道路的反思 135
 - 3 論「十大關係」及其歷史局限 139

第三章 毛周分歧：批右傾保守與反急躁冒進 147

- 一 反右傾保守與「多快好省」 148
 - 1 「進入社會主義」的喜與憂 149
 - 2 經濟建設上反右傾保守主義 154
 - 3 農業發展綱要四十條 159
 - 4 計劃指標的修改和膨脹 164
- 二 從反「右傾保守」到反「急躁冒進」 169
 - 1 周恩來等人的隱憂和警告 170
 - 2 周恩來與毛澤東的分歧明朗化 174
 - 3 「既反保守又反冒進」方針的提出 179

4 人大一屆三次會議的基調	182
5 《人民日報》6月20日社論	187
三 繼續反冒進與削減計劃指標	193
1 不斷反覆的二五計劃草案	194
2 莫斯科的決定性意見	199
3 壓縮1957年的計劃指標	207
第四章 擴大民主：「雙百」方針和兩個「萬歲」	213
一 「雙百」方針的由來和知識界的反應	214
1 「百花齊放、百家爭鳴」的提出	215
2 陸定一談「自由」及其限度	220
3 知識界的最初反映	224
4 如何開展「百家爭鳴」	229
二 新聞改革與學術界的活躍	233
1 嘗試改進新聞工作	233
2 為「爭鳴」開道的青島遺傳學座談會	236
3 逐漸活躍起來的學術界	239
三 沐浴春風的文藝界	243
1 作協理事會與文藝政策鬆動	243
2 戲曲領域的「百花齊放」	248
3 文藝界對教條主義現象的批評	252
4 抨擊官僚主義對文學創作的干預	258
四 民主黨派的春天	261
1 民主黨派還需要存在嗎？	261
2 民主黨派可以監督共產黨嗎？	271

3 民主黨派的響應和政治訴求	275
4 主動請民主黨派辦報紙	278
5 被擱置的中央統戰部指示	282
五 民主的擴大及其限度	285
1 「專政要繼續，民主要擴大」	286
2 專政也可以「寬一些」	292
3 自由和民主的限度	297
第五章 八大路線：給國人帶來的希望和思考	303
一 八大的籌備和召開	304
1 八大的籌備與主要文件的形成	305
2 預備會議的「三大工程」	309
3 八大的召開及其特點	315
4 八大選舉的中央領導機構	318
二 八大的路線和成果	322
1 政治報告與政治決議「懸案」	322
2 積極穩妥的經濟建設方針	331
3 改進計劃經濟體制的初步設想	338
4 對國家民主和法制的呼籲	348
三 黨內民主和個人崇拜問題	353
1 執政黨面臨的主要危險	353
2 關於群眾路線和黨外監督	356
3 實行集體領導和反對個人崇拜	358
4 八大不提「毛澤東思想」	361

第六章 多事之秋：波匈事件及中國的作用和反應	369
一 中共在波匈事件中的作用	373
1 危機前中國、蘇聯、東歐的三角關係	373
2 波蘭危機：中共第一次當面指責蘇聯	382
3 匈牙利危機：毛澤東提出的主導性意見	401
二 中共高層對波匈事件的思考和討論	423
1 中共八屆二中全會上的不同聲音	424
2 〈再論無產階級專政的歷史經驗〉	434
三 波匈事件在中國社會引起的反響	444
1 社會反應及「少數人鬧事」	444
2 中共採取的讓步和安撫措施	451
3 毛澤東強調要注意思想動向	457
第七章 發動整風：毛澤東處理人民內部矛盾	461
一 毛澤東決心開展黨內整風運動	462
1 黨內整風的最初倡議	463
2 準備開展整風運動	466
二 開展黨內整風運動的指導思想	470
1 第十一次最高國務會議講話	470
2 全國宣傳工作會議講話	476
3 根本對立的黨內外反應	483
三 毛澤東南巡講話和整風再動員	490
1 黨內對整風運動的不同理解	491

2 毛澤東在南方的整風再動員	501
3 中共中央決定提前開展整風	511
第八章 引蛇出洞：黨內整風轉為反右派運動	523
一 變化：毛澤東在開門整風中的警覺	524
1 毛澤東廣泛邀請非黨人士提意見	525
2 民主黨派座談會與知識界的鳴放	535
3 毛澤東感到事情開始發生變化	551
二 陰謀：在「引蛇出洞」策略下的事態發展	562
1 毛澤東親自策劃的「陽謀」	563
2 受到鼓勵的社會大鳴大放	568
3 學運風潮與社會不安定因素	584
三 反擊：毛澤東決心變黨內整風為全面反右	597
1 毛澤東感到了真正的威脅	597
2 尋找階級鬥爭的新突破口	608
第九章 聚而殲之：階級鬥爭再次成為焦點	617
一 全面反擊「右派分子的猖狂進攻」	617
1 反右群眾運動的指導性文件	618
2 青島會議與批判溫情主義	628
3 群眾反右鬥爭面面觀	637
二 在反右旗幟下開展的全民整風運動	647
1 八屆三中全會提出的新任務	648
2 反右與全民整風運動	651
3 他們是這樣成為右派分子的	661

三 階級鬥爭再次成為社會的主要矛盾	673
1 對八大政治路線的徹底背離	674
2 對右派分子處理的原則和結果	680
第十章 東風吹來：毛澤東在莫斯科指點江山	689
一 中蘇同盟的蜜月及其隱憂	690
1 蘇聯對華經濟援助	691
2 毛澤東為赫魯曉夫雪中送炭	696
3 赫魯曉夫對毛澤東投桃報李	706
4 中蘇同盟內部的隱患	715
二 為了社會主義陣營的統一和團結	724
1 中共主張開會解決問題	724
2 要開成一個團結的大會	736
3 毛澤東即席發言語驚四座	755
三 毛澤東決心發動經濟大躍進	765
1 莫斯科會議前中國經濟發展的計劃和安排	766
2 毛澤東再次提出在經濟建設方針上反右傾	768
後記	775
附錄	
大事記	777
參考文獻	785
索引	821

導言

1956 — 1957年在共和國的歷史上是不尋常的年度，其最引人注意的特點是這兩年的反差極大。或許可以這樣說，在中國，1956年春光灑滿大地，1957年陰霾籠罩天空。在那個風雲變幻的年代，國人曾寄予無限希望，而中共雖經歷思考，最終卻做出了令人失望的選擇。

所謂希望，是說1956年初基本完成所有制的改造以後，中共召開知識分子問題會議，提出「百花齊放，百家爭鳴」和「長期共存，互相監督」的方針，積極動員和團結社會各階層，全力投入經濟發展，目標是在不遠的將來，把中國建設成一個經濟繁榮、國力富強、社會和諧的社會主義國家。對中共領導人這一代社會精英提出的宏偉理想和奮鬥目標，國人充滿了希望和期待。

所謂思考，是說當中國宣布開始進入社會主義的時候，蘇聯共產黨召開第二十次代表大會，針對在蘇聯已經建立起來的社會主義模式，提出了一系列質疑和批判，特別是揭露了作為國際共產主義運動領袖斯大林在創建這種社會主義時所犯的種種錯誤。蘇共中央的創舉令很多共產黨人深思：社會主義的道路究竟應該如何走？斯大林建立的蘇聯模式是不是正確的或唯一的社會主義樣板？蘇共提出的問題更使中國共產黨人開始考慮，在中國建設社會主義社會，怎樣避免蘇聯已經犯過的錯誤，開闢一條適合中國國情的新的社會主義道路？

所謂選擇，是說波匈事件掀起的震動社會主義世界的風浪剛剛平息，1957年夏天一場鋪天蓋地的反右派運動，又把整個中國社會推向

了「內亂」。中共重新祭起「階級鬥爭的法寶」，使人們再次陷入了「你死我活」的爭鬥。其結果，「百花齊放」變成一花獨放，「長期共存」變得名存實亡。知識分子消極了，民主黨派沉默了，肯於思考、熱心報國的人群失望了，全國上下萬馬齊喑。為了鞏固政權，中共最後決定還是回到階級鬥爭的道路上，並以此作為執政黨今後的行動綱領，中國的政治、經濟乃至社會體制由此確定了未來發展的基礎。

為甚麼 1956 年的希望和期待會轉變成 1957 年的失望和消沉；為甚麼中共八大在 1956 年確定了擴大民主、加強法制、集中精力搞建設的方針路線，到 1957 年卻反其道而行之；為甚麼毛澤東已經看到了蘇聯社會主義模式的種種弊端，到頭來還要重蹈斯大林的覆轍，為甚麼中共一代精英百般思索卻做出了失敗的選擇，這一切究竟是怎麼發生的？本書試圖利用目前所能看到的文獻史料，描述這一歷史過程。

筆者的思考和寫作，追尋了兩條並行的線索：其一，中共對社會主義社會及其主要任務的認識；其二，中共對社會主義同盟特別是中蘇關係的估計。作為一個決心走社會主義道路的執政黨，這是中共在 1956 至 1957 年所面臨的兩個相互關聯的問題。這種認識和估計的結果，構成了他們制定對內和對外政策的理論基礎，決定了他們對中國發展道路的最終選擇。

一 中共對社會主義社會及其主要任務的認識

社會主義社會原本只是馬克思和恩格斯對未來人類社會發展境界的一個大體設想，後來經列寧和斯大林的實踐，逐步形成了所謂蘇聯社會主義模式，所有共產黨人便以此為奮鬥目標。因為信奉馬克思列寧主義，中國共產黨在奪取國家政權以後，按照共產主義的理念，毫不猶豫地選擇了走社會主義道路。不過，共和國建立之初，中共面臨的主要任務是如何鞏固政權，這是一切問題的出發點。毛澤東讀《甲申三百年祭》對李自成敗落的思考，以及同黃炎培關於國家興亡周期

律的討論，充分表明他對政權得而復失這一問題的關注。特別是在新政權立足未穩之時，毛澤東和中共高級幹部內心考慮問題的思路，基本上還是受到中國傳統社會改朝換代和「打天下、坐天下」一套理念的支配。革命具有慣性。中共是靠「槍桿子」打天下的，這種通過革命手段奪取政權的方式，在很大程度上，就決定了他們必然依賴同樣的手段坐天下，即採取革命的方式鞏固政權，改造社會。藉助朝鮮戰爭的特殊環境，通過武力鎮壓和群眾運動的強制手段，中共基本完成了鞏固新政權的幾個主要任務：清除反動勢力、變更所有制和改造社會及人們的思想。

到1956年宣布進入社會主義的時候，中國社會已經發生了天翻地覆的變化。所有制性質變了——官僚買辦經濟、地主經濟和資本家經濟已不復存在，社會成份變了——暗藏的特務和反革命消滅了，地主、資本家、富農沒有了，也就是說，國內的敵對勢力基本不存在了。這時，不僅工人、農民真心擁護共產黨，就是大多數社會名流和知識分子也對共產黨人心悅誠服，認為他們的確是中國社會的精英和棟樑。鞏固政權的任務已經完成，那麼進入社會主義以後的主要任務就是大規模開展經濟建設。這一點，中共領導人是十分清楚的。他們連續提出「百花齊放，百家爭鳴」、「長期共存，互相監督」和其他一系列方針，甚至考慮採取某種新的政治模式，就是要調動一切社會積極因素，為國家的繁榮富強而奮鬥。

在這個基礎上，中共八大提出，社會主義和資本主義誰戰勝誰的問題「現在已經解決了」，「革命的暴風雨時期已經過去了，新的生產關係已經建立起來，鬥爭的任務已經變為保護社會生產力的順利發展」。中共的現時任務，「就是要依靠已經獲得解放和已經組織起來的幾億勞動人民，團結國內外一切可能團結的力量，充分利用一切對我們有利的條件，盡可能迅速地把我國建設成為一個偉大的社會主義國家」。開始認識到社會的主要矛盾已經不是階級矛盾，而是「先進的社會主義制度同落後的社會生產力之間的矛盾」，因此必須從革命轉向建設，這是中共思想政治路線的一個重大變化，也是中共對自身從革命黨轉向執政黨，即取得執政合法化必要性的初步認識。