

青年学术丛书·经济

YOUTH ACADEMIC SERIES-ECONOMY



变迁与转型

——以张闻天经济思想为考察中心

刘 玲 著



人 民 出 版 社

013033239

F092.7
15

青年学

YOUTH ACADEMIC SERIES-ECONOMY



变迁与转型

——以张闻天经济思想为考察中心



刘 玲 著

人民出版社



北航

C1639665

F092.7
15

085880810

责任编辑:李椒元

装帧设计:肖 辉

责任校对:余 倩

图书在版编目(CIP)数据

变迁与转型:以张闻天经济思想为考察中心/刘玲著.

—北京:人民出版社,2012.12

ISBN 978-7-01-011441-5

I. ①变… II. ①刘… III. ①张闻天(1900~1976)—经济思想—研究

IV. ①F092.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 274303 号

变迁与转型

BIANQIAN YU ZHUANXING

——以张闻天经济思想为考察中心

刘 玲 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京世纪雨田印刷有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17.5

字数:270 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-011441-5 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

变迁与转型属于现代化运动。中国的现代化发端较早,但是真正实现了由被动向主动的转变则缘于革命。孙中山领导的辛亥革命使中国躁动起来,而中国共产党成立后在领导新民主主义革命过程中建构的革命政权,则使中国的现代化运动步入正轨,并在之后的政权转换中推动这一运动走向辉煌。应该说,中国的民主革命进程从一定意义上说也是现代化进程。回望历史显示:中共建立之初,受城市中心论的影响,曾遭遇了早期革命挫折。随后广大的乡村地区成为了活动的主要场所,因而,中共建构下的变迁与转型也更多地与乡村联系在一起,并集中表现为传统地方精英与农民之间政治标签的不断转换以及传统基层社会控制力的逐渐消褪。可以说,乡村渗透理念的形成意味着中共动员对象的指向性目标成型,标志着中共汲取社会资源的场域确定,并框定了革命政权的结构性背景。但就乡村社会的主体——农民而言,问题可能比我们想象得要复杂得多。中共党史的传统语境拔高了农民参加革命的阶级觉悟性,反映在政策中的条款使得中国共产党的乡村渗透过程被简单化。事实上,传统农民的文化和生存逻辑根深蒂固,他们心态的复杂性决定了他们参与革命的复杂性,现实利益是农民的第一顾及。因而,中共的早期乡村渗透以及领导的土地革命曾受到了很大的阻力,农民呼应的面相也是千差万别。所以,就革命政权及新中国成立后的政权转换而言,只有真正解读了建构中的政治、经济、社会阶层结构、文化等层面才能触摸出现代化运动的脉络。当然,这种解读不能仅仅依赖于单纯的政策文本。因为,考察中共政权所辖区域的变迁进程我们不难发现:党最初出台的政策未必完全正确,有困惑、反复、抉择,也有失误。付诸实践时问题与不足才能暴露出来,而个人的深邃见解有时恰恰会高于党的文本指示。以乡村作为重大场域,通过解读政治、经济、文化

和社会四维来探讨中共成立后革命政权建构下乡村社会的变迁与转型是中共党史研究中的一个宏观问题。本书作者关注了这一历史课题,但没有泛泛而论,而是选择了中共党史上的一个重要人物——张闻天作为个案,以他个人的经济思想为主要考察对象展开了研究。

张闻天早年曾赴日、美留过学,也是中共派往莫斯科中山大学学习的第一批学员之一,属于中共早期领导人中少有的既受过近代民主思想的熏陶,又具有深厚的马克思主义理论功底的人物。诚如本书作者挖掘整理史料论证的:他在党内曾先后担任过30个重要职务、主持重大会议483次、以他署名发出的重要电文达500份之多。在中共几次重大历史关头张闻天提出过许多正确的理论见解,尤其是在晚年特殊岁月里,他没有因为正义被谎言所绑架而停顿,始终致力于探索社会主义建设问题,对推动中国社会转型作出了重大贡献。但现状是:受不同时段政治和意识形态需要的干扰,他所应有的影响力长期遭到埋没,在党史上的较低关注度使得他曾负中央总的责任也鲜为人知。正如张培森所说的,张闻天长期在党史宣传上是被当成机会主义代表人物看待的。与此种种状况相对应,目前关于张闻天的研究中存在着线性逻辑、趋低关注等现象。受惯性思维的影响也使得人们易于把历史人物的思想在特定时期未得到认同、不曾有发挥作用的机会与对社会转型无益等同起来,而且在个别敏感问题上还出现了绕过去或有意回避的倾向。事实上,科学的态度应该是把历史的失误与思想本身的研究剥离开来。本书作者正是以此为指导,把中共乡村渗透中政治、经济、社会阶层结构、文化的文本政策、具体实践、经验教训搭建为宏观框架,把张闻天在相对应领域的贡献作为主体内容,就二者在乡村社会变迁中的共识与分歧、交叉与互动进行了考察,对张闻天经济思想的深邃性及一定程度上对中共的影响力作了探讨。

作者关注张闻天经济思想由来已久,积累了丰富的资料。在本书的撰写过程中又进行了大量的史料挖掘和整理工作,既有可靠的国内原始档案文献及共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书,又有张闻天主持会议的发言、会议记录、调查资料等,并借鉴了目前已有的研究成果。同时,在对张闻天晚年经济思想的把握中,作者对于造成当时整个社会氛围的指示、最高领导人的决策、地方上出现的因政治需要而超越中央意图的过火行为等方面的资料也进行了认真的比对和鉴别,使得本书的研究资料丰厚、论证有理有据,从而

所得出的结论,我认为是令人信服的。

作者本着实事求是的态度,既解读文献又阐发观点。把张闻天个人思想镶嵌在当时整个党的政策制定和具体实践中进行审视,寻求共识也发现不同;对个人思想与社会转型的互动作出了较为合理的分析和评价。把个人的艰难岁月与整个党的悲剧叠加在一起进行详尽解析;把一些具有抢救性质的党史问题展示出来,既总结历史教训,也呼唤人们的理性思考,这种研究的态度和方法当然是值得推崇的。

《变迁与转型——以张闻天经济思想为考察中心》一书,不仅具有史学价值,而且也很具有现实意义,可以为相关领域的研究提供启示性帮助。我认为是一部把党史人物研究与史学探讨融合在一起的富有思想性的优秀党史著作。当然,该书在研究的深度和结论的准确性、科学性上还有进一步提升的空间,愿作者不要就此止步,而是照着既定的路子继续大踏步地走下去。

陈答才

2012年3月于陕西师范大学

目 录

序.....	1
绪 论	1
一、研究视阈及思路	1
二、内容阐释	8
三、资料的来源与使用	13
第一章 张闻天经济思想	16
一、20 世纪前半期	17
二、抗战胜利到新中国成立前夕	35
三、新中国成立后	49
第二章 政治变迁与转型	59
一、围绕国情的论争	60
二、触摸乡村社会变动	70
三、推动民主建设	92
第三章 经济变迁与转型	99
一、解读土改中的乡村社会	100
二、“三面红旗”嵌入式社会经济模式	120
三、“文革”岁月	133
第四章 社会阶层结构变迁与转型	144
一、土地产权与阶层分层化	145
二、发展工商业与阶层多层化	166
三、逆向思维:反对阶层单一化	182

第五章 文化变迁与转型	197
一、早期展望	198
二、文化转型观:理论与实践相结合的经济思想方法论	208
三、张闻天经济思想:马克思主义中国化的成果	221
第六章 实践机制的当代启示	231
一、与土地相关:民主的农村社会形态	232
二、持续性话题:社会激励结构	238
三、“中共整合模式”的再说明	245
余 论	249
参考文献	251
后 记	271

绪 论

理智和实践使我们的思想独立,所谓独立不是在历史和时代以外的独立,而是在反传统,反权威,反对盲目的信仰的意义上说的。

——胡绳于1937年

一、研究视阈及思路

在对历史问题和历史人物研究时往往存在一种现象:基本事实一清二楚,但对它的解释与评价却经常不一致。尤其是当研究者所选视角或场域不同时,这种不一致就会表现的异常明显。同时,就丰富而复杂的“历史现场”而言,沿着史实足迹再现历史或进行事后还原时都不可避免地充满遗憾或有所偏颇。因而,在对一些看似顺理成章或无可争议的问题借鉴其他学科的方法进行探讨时可能会有些许新的收获……

(一)问题的提出

变迁与转型属于现代化进程。对中国现代化理论与实践的关注一直是学术研究的热点,它不仅为史学界所高度重视,作为党史研究的视角,对实现学术创新也有非常积极的影响。^①中国现代化进程的实质是实现从传统农耕文

^① 如2005年复旦大学中外现代化进程研究中心出了五篇博士论文全部以《革命与乡村》冠名,分别是黄琨:《从暴动到乡村割据:1927~1929——中国共产党革命根据地是怎样建立起来的》,王友明:《解放区土地改革研究:1941~1948——以山东莒南县为个案》,陈益元:《建国初期农村基层政权建设研究:1949~1957——以湖南省醴陵县为个案》,田锡全:《国家、省、县与粮食统购统销制度:1953~1957》,黄荣华:《农村地权研究:1949~1983——以湖北省新洲县为个案》。

明向现代工业文明转型,而由传统农业经济走向现代工业经济的经济变迁,是中国社会变迁的第一步,促使这种改变的第一波力量是19世纪中叶外国资本主义的入侵。它使得中国被裹挟到资本主义世界市场中,为了应对这种入侵,中国开始工业化。应该说,工业化是近代中国社会变迁的原动力。在此背景下,与城市的商业和工业迅速增长相偕而来的是,在中国广大的农村地区出现了与现代资本主义生产方式的初步联系,中国农村先前固有的发展方向相应地开始发生一些微妙的改变。但在此同时,传统小农经济因与资本主义有对抗性而出现强烈反弹,以惊人的顽强生命力试图再延续。可见,中国早期现代化只在极小一部分农村获得认同,在绝大部分农村更多是激起农民顽强的抗拒。^①这就使得在中国现代化的大型场域中,由新兴阶级、社会精英和人民大众三者的互动下,变迁与转型的实际场景比理论论证的逻辑推理要丰富得多、也复杂得多。也使得探究置身于这一场景、并在艰难困境中对这一进程起过推动作用的有识之士的思想显得很有价值。中国开始发展现代经济时是农业与工业并重的。中国共产党成立后,以新民主主义革命进程为大背景,由于中共的活动以广大的农村为依托,探讨贯穿于中国社会变迁与转型的主旋律时,党深入农村寻求、动员革命力量时领导的苏区土地革命、抗战时期的减租减息及其后的土地改革运动^②成为关键环节。发生在农村的大量社会变化在推动整个国家的变迁与转型中其作用不容低估。^③今天,对这些事件的解读已经

① 见姜义华为黄琨:《革命与乡村 从暴动到乡村割据:1927~1929》所作序,上海社会科学院出版社2006年版,第4页。

② 学术界对这些已有不少研究成果可参:赵效民:《中国土地改革史(1921~1949)》(人民出版社1990年版),张永泉:《中国土地改革史》(武汉大学出版社1985年版),董志凯:《解放战争时期的土地改革》(北京大学出版社1987年版),杜润生主编:《中国土地改革》(当代中国出版社1996年版),罗平汉:《土地改革运动史》(福建人民出版社2005年版),张玮、李俊宝:《阅读革命——中共在晋西北乡村社会的经历》(北岳文艺出版社2011年版),肖一平:《抗日战争时期的减租减息》(《近代史研究》1981年第4期),高德福:《华北抗日战争根据地的减租减息运动》(《南开学报》1985年第6期)等等。

③ 复旦大学的姜义华认为,中国共产党的建立,是现代化在中国发展(即便是有限发展)的重大结果。为了使自己的成长与传统农村连接起来,以取得广大农民的认同与支持,共产党人在自己所领导的新民主主义革命中,将革命重心从城市转向农村,以平分土地为中心重构乡村社会关系,发动并领导了一场新型农民战争,夺取了全国政权,为中国乡村社会全面转型创造了空前机会。

有了很多新的突破^①,但在描述的路径方面仍有大量空间可试。因为以条文形式出现在党的政策中的土地革命条款在形成中并非一帆风顺,在党的政策指导下的各地土地革命面貌也不尽相同。

土地革命的必要性除了迅速解决农村土地占有的不均衡外^②还包含更广泛的社会与政治意义。而农民在解读党的土地政策、具体感受当地土地革命风暴的影响时其心态也是千差万别。触摸社会主要阶层的心理、适时地调查研究和调整政策对推动中国社会的变迁与转型显然非常关键,而能有此种远见的杰出人物一以贯之地坚持真理自然更是必不可少的前提。新中国成立后,党具备了推动社会变迁的制度保障,中国历史在其纬度上进入了全方向、整体化的状态。但在实践中中国社会转型却遭遇了重大曲折,一度陷入困境,农村经济前景更是令人一筹莫展。

基于之上缠结在党致力于社会变迁与转型中还存在大量需要进一步深入考察的问题,而问题的存在恰恰反映了学术研究的价值。因而,本研究首先以变迁与转型冠名。

由于社会的变迁与转型贯穿于社会发展史,是一个具有动态模型的进程。本书只能作一个时段性研究,也就是把中共成立以来权力所覆盖区域的社会变迁与转型作为场域。从实践中讲,任何个人的见解试图希冀社会发生富有成效的变迁或深刻变动都是不可能的。但是,当我们框定好某一场域,探究在这样一个大背景下一些有识之士在逆境中的敏锐洞察力、深邃远见和坚持真理的意志时就变得有可能,而且也有必要。同时,个案研究在学术方面有利于学理的建构。因而,本书将择中国共产党历史上著名的马克思主义理论家张

① 如国内对土地改革政治意义的探讨,包括土地运动中的权力运作、群众动员和乡村治理等方面。吴毅:《村治变迁中的权威与秩序—20世纪川东双村的表达》(中国社会科学出版社2002年版),李康:《西村十五年:从革命走向革命——1938~1952冀东村庄基层组织机制变迁》(博士论文1999年),任道远:《革命形势下的阶级斗争——从农民行动的角度看土改时期的阶级斗争》(硕士论文2002年),汤水清:《土地改革后的农民经济——河南和广东两省若干典型户的比较分析》(黄宗智主编:《中国乡村研究》第8辑,福建教育出版社2010年版)。国外西方学术界关于土地改革史的研究20世纪70年代有两著作,都是借助统计数字来考察土改对中国农业经济发展的意义。日本学者在这方面的代表人物是田中恭子,他认为土地改革的主要意义在于党和国家的权力渗透而不是经济发展。

② 王先明、魏本权:《“近五百年来中国社会结构变迁”国际学术讨论会综述》,《史学月刊》2006年第3期。

闻天作为个案,以他的经济思想为考察中心,对他在社会变迁与转型场域中作出的特有贡献展开叙述。

(二)张闻天历史地位及相关研究概况

1.

张闻天是中国共产党历史上一位杰出的无产阶级革命家和理论家,是党一段关键历史时期的重要领导人。他早年从事文学创作,也擅长于政论、“随感录”、“杂评”等,以犀利的笔锋对现实政治和社会进行尖锐的批评。他曾对当时的国文教材进行过彻底更新,还向学生介绍欧洲文艺复兴运动以来的思潮。五四运动爆发后,张闻天积极投身于学生运动,在南京写标语、散传单、奔走呼号,成为活跃分子。并在运动实践中,逐渐走上了宣传马克思主义的道路,成为当时重要的传播者之一。^①同时,在宣传马克思主义的过程中,张闻天也为未来社会的经济形态提出了自己的设想,开始初步展示了他日后成为一个经济理论家、党的宣传家的才华。1925年,在五卅运动的高潮中张加入了中国共产党,此后把毕生精力致力于党的革命和建设事业。他曾赴日、美留过学,也是中共派往莫斯科中山大学学习的第一批学员之一。可以说,在张闻天身上,既有近代民主思想熏陶的印迹,也具有深厚的马克思主义理论功底。自1931年从莫斯科回国直到1959年庐山会议上遭错误批判,张闻天一直活跃在中共重要岗位上。参照《张闻天年谱》和《张闻天传》,资料显示:他在党内曾先后担任过30个重要职务;主持重大会议483次;以他署名发重要电文达500次之多。张闻天在我党几次重要历史关头都曾提出过大量正确的理论

^① 关于此点并非是有感情的倾向判断,而是有事实可依。众所周知,在党史研究中李大钊一直作为中国宣传、研究马克思主义的舵手的形象出现,他主编的《新青年》第六卷第五号“马克思研究号”,因印制延误是在1919年9月面世的,陈望道的《共产党宣言》中文全译本的出版时期是1920年的5月,而张闻天却于1919年8月19日在《南京学生联合会日刊》上发表了《社会问题》一文,介绍唯物史观、宣传《共产党宣言》。他指出:当前革命目标最要紧的是“士大夫阶级”,中国革命与“欧洲式革命”不同,进行革命的是“劳农界人”,但工农需要“有知识的开导”,提出了靠工农起来革命彻底推翻封建统治的主张;同时也论述了民主革命与社会主义革命分两步走的思想:“劳农界人去士大夫阶级的革命”取得成功,“实行普选的民主政治”,“这是吾们第一步的办法”;在这之后,“再讲第二步”——社会主义革命。说明张闻天也是“五四”时期宣传马克思主义的先驱人物之一。在《张闻天文集》第1卷中关于本文的选编说明也指出,此文是我国五四时期传播马克思主义的最早的一批文献之一。

见解,尤其是晚年在极端困难的条件下,始终致力于探索社会主义建设问题,形成了许多卓越的思想,对推动中国社会的转型作出了贡献。如:社会主义阶段长期性思想、社会主义建设平稳发展的战略思想、社会主义时期政治和经济辩证关系思想、高度重视发展社会主义社会生产力思想、发展多种经济和适当利用资本主义思想、关于生产关系两重性思想、有计划按比例发展经济和利用市场开展物资交流的思想、社会主义重视个人利益的思想,等等。这些深邃的见地不仅具有较高的理论价值,而且对于今天建设有中国特色的社会主义事业仍具有重要的现实借鉴意义。同时,他主持中央工作的一段时期是党的历史上中央集体领导原则贯彻最好的时期之一,他本人与毛泽东之间曾有过很好的合作。然而,令人忧心的是,张闻天这样一位党的重要领导人所应有的影响力在长期一段时间内遭到埋没,他在党史上的较低关注度使得一些人连他曾负中央总的责任(习惯上也称之为总书记)^①都不知道,而他与毛泽东之间合作的关键性也鲜为人知。这显然与过去以人画线的所谓“两条路线斗争史”有着很大的关系。此外,张培森还提出,张闻天这个人物长期在党史宣传上是被当成机会主义代表人物看待的,而1959年庐山会议又被打成反党集团成员。^②就历史而言,间隔的时间越长,中间夹杂的不利于研究它的东西就越多,而对于一些敏感事件和默默无闻的人物尤其如此。加之长期以来党史研究中存在着对个别历史人物的功绩重视不够等不良影响,使张闻天思想中的许多闪光点变得越来越模糊。

2.

尝试对张闻天经济思想研究的期刊论文已有很多,研究视角大致可以归为以下几类:一是关于张闻天利用私人资本主义经济的思想;二是关于张闻天晚年发展生产力的思想;三是张闻天在毛泽东思想提出与形成中的贡献;四是抗战时期张闻天关于新富农及新富农经济的思考;五是建国后在新民主主义经济问题上张闻天与刘少奇的分歧;六是张闻天晚年肇庆文稿中关于社会主义建设的一系列新观点及在邓小平理论形成中的前瞻性价值等等。

^① 见《中国共产党历史》第1卷上册,中共党史出版社2002年版,第491页。

^② 张素华、边彦军、吴晓梅编著:《说不尽的毛泽东》,中央文献出版社、辽宁人民出版社1995年版,第533页。

目前出版的主要专著有:张培森:《张闻天与20世纪的中国》(中共党史出版社2000年版);魏燕茹:《张闻天在合江》(中共党史资料出版社1990年版);许佳君、蒋国宏:《张闻天经济思想探微》(河海大学出版社2003年版);文奇等:《张闻天》(北京出版社1993年版)等。而国外关于张闻天的研究,未有专文、专著问世。对他的大量描述只散见于其他文稿中。如埃德加·斯诺夫人海伦·斯诺在《续西行漫记》中曾介绍过1937年在延安同张闻天谈话的情节。她记述:“洛甫是中国共产党中央委员会书记……大家公认他是最优秀的马克思主义理论家之一”。“在外貌上,洛甫是属于一种最不平常的知识分子型。他的大脑头上盖满了‘知识瘤’,他戴着厚厚的眼镜,他那富于思想的表情是非常不规则的。他身高而瘦,给人一种工作过度的印象。现在,他是唯一美国留过学的共产党领袖,也是唯一出生在上海的共产党领袖。他英语说得很流利,他有一个时候想做小说家。”保加利亚的伊尔乔·季米特洛夫以季米特洛夫的日记为原本撰写了《季米特洛夫和他的日记》,日记中季米特洛夫有篇幅提到曾与张闻天交谈过,说他是中央委员会委员。包华德主编的《中华民国名人传记辞典》(美国哥伦比亚大学出版社1967~1971年出版)中有张闻天的小传,开头说他30年代中期是“中国共产党的总书记”(General secretary of the Chinese Communist party in the mid-1930's)。文中在叙述到长征历时说他接替博古的是“总书记职务”。当年出席遵义会议唯一的外国人军事顾问李德(奥托·布劳恩)于1973年在东德出版了《中国纪事》(1932~1939)一书,在谈到组织问题时,肯定“博古开始仍然是总书记”,后来才“同意将他的职位让给洛甫”。

此外,有关张闻天研究中还需要提及的一部分间接内容是,20世纪40年代张闻天晋陕调查报告公布后在海内外引起了强烈反响。日本经济学教授河地重造于1963年依据此资料撰写了《中国的地主经济:20世纪陕北马氏之分析》和《20世纪的中国地主:陕西省米脂县杨家沟马氏》,1964年又撰写了《1930年中国农民分层分解把握》。1977年日本学者浅川谦次以《陕西省北部的旧中国农村:米脂杨家沟调查报告》为书名全文翻译了张闻天的调查报告。1995年深尾叶子发表了《米脂杨家沟第一次调查报告书》。美国学者 Evelyn Rawski 1986年发表了《清末民国时期的杨家沟马家地主》。Joseph W. Eschrick 于1996年撰写了《“封建堡垒”中的革命:陕西米

脂杨家沟》,①等等。这些资料是国外对张闻天农村社会调查思想的间接反映,而张闻天调查中得出的大量数据和获得的第一手材料也推动了国外张闻天研究的进一步拓展。

当然,国内还有许多专家、学者致力于张闻天经济思想研究,已面世的研究成果也大量存在。总体而言,无论是论文还是专著,著者都站在不同的角度、从不同层面对张闻天在经济领域的大量思想、观点进行了探讨,提出了各自的见解。但就目前研究现状来看,也存在一些偏颇与不足,如有不少论文引用了几乎相同的资料,重复现象严重。即偏重于张闻天几篇人所共知的重要文献而展开论述,缺乏把其思想脉络放在一个更广泛的背景下加以系统深入的考察。事实上,离开社会背景探讨人物,只能是一种简单化的解释。同时,由于一种必然因果联系的思维方式使得在张闻天研究中一直存在着线性逻辑、趋低关注等现象。此外,惯性思维也使得人们易于把历史人物所提出的思想在当时未得到认同、不曾有发挥作用的机会与对社会转型无益等同起来。而且在个别敏感问题上还不免出现了有意回避的倾向。有鉴于对张闻天经济思想的研究未成定论,还有大量空间可试,而由历史因素造成的一些思想无缘作用于实践的失误与思想本身的研究也并非是一回事,故著文再作探讨。

(三)基本思路

社会变迁(social change)的含义比社会发展、社会进化更广泛,包括一切社会现象发生变化的动态过程及结果。其中,社会结构变化是主要方面,而社会结构的核心是社会阶层结构,社会阶层结构的变迁与转型离不开大的社会震动。中国共产党成立后,在农村展开的大规模持续性的土地改革和土地分配运动,使乡村民众阶层关系得到了新的确认。而这些变化从根本上来说是社会经济发展,生产力解放引发的结果。因而,本文在写作中始终以张闻天的经济思想为纵贯全文的主线,展示的是他个人的经济思想与中共权力所涉区域政治、经济、社会结构和文化变迁与转型的互动关系。同时,中国革命过程中的困境和艰难,以及所辖区域社会变迁与转型的历程也提示我们,党自身就

① 参见岳谦厚、张玮:《张闻天与“延安农村调查团”之晋陕农村调查——兼述新发现的晋西北农村调查原始资料》,《党史博采》2005年第2期。

革命对社会变迁与转型影响力的认识经历了一个漫长的过程,其政策并非总是一贯正确,也面临过痛苦的抉择、出现过多次失误。而对置身于这一进程中的人物我们不可苛求完美。本文探讨张闻天经济思想在中国社会变迁与转型中的作用,其意图是寻找他在这一场域中实际应处的坐标点,而并非认为他的所有经济思想都有深刻的经济理论作依托,并对所要产生的效果进行了完整的拟定。

在研究中思路的框定非常关键,本书所关注的重点是张闻天经济思想对中国社会变迁与转型发挥过的重大作用。在谋篇布局上不是简单地罗列这些作用,而是把个人思想放在当时整个党的政策制定和具体实践中进行对比,寻求共识与更为合理的见解。试图对张闻天经济思想与20世纪中国社会变迁与转型的互动作出分析和评价,并对他晚年逆境中的经济火花在中国社会转型出现曲折的情况下的特有价值重新审视,寄希望对张闻天晚年经济思想作为改革开放后中国社会转型的开创性贡献形成高度认同。

二、内容阐释

场域和视域的选取是研究工作展开的第一步。本书的场域集中聚焦在中共成立后在土地革命进程中权力最早覆盖的农村地区。就视域而言,由于经济领域中的工业化是整个社会变迁的原动力,因而择张闻天经济思想作为个案。从历史的角度来看,中共深入农村领导土地革命的过程,是中共获得农民认同、拥护的过程,同时也是乡村社会不断变迁与转型的过程。即中共的政策是在与乡村社会接触中不断调适的,而乡村社会的政治、经济、社会结构和传统宗族文化也在革命中不断发生变化。在这样一个相互作用的过程中,中共最初出台的政策未必完全正确,个人的深邃思考有时会高于党的文本指示。本研究尝试以中共深入乡村时在政治、经济、社会阶层结构和文化四个层面的政策记载、具体实践和经验教训及张闻天在相关领域所作贡献为主要内容,就二者对乡村社会变迁与转型中的共识与分歧,以及他们之间的互动作出考察。旨在从较新的视角对张闻天经济思想的深邃性及在某种程度上对中共的影响力作出探讨。

（一）相关理论及概念

关于社会变迁有多种阐释。马克思的社会变迁理论形成于19世纪中叶。它是各种社会变迁理论中解释力最强的一种,涉及我们今天称之为哲学社会科学的几乎所有领域。马克思主义的社会变迁理论认为,社会变迁最根本的动力是社会生产力。这是因为生产力是人类物质生产方式内部最活跃、最根本的因素。生产力总是处于不断的发展变化之中,而生产关系则是相对稳定的。生产力和生产关系的矛盾运动,使生产方式不断地新陈代谢,整个社会的政治制度、价值观念及生活方式也随之发生变化,从而引起整个社会结构的变迁。马克思对社会变迁的研究建立在他的社会结构论基础上。马克思研究社会结构的方法是,从社会生活的各种领域中划分出经济领域来,从一切社会关系中划分出生产关系来,并把它当做决定其余一切关系的基本的关系。在马克思看来,任何一种社会形态都是由生产力、生产关系和上层建筑三大块构成的。马克思认为社会变迁是由生产关系与生产力之间的矛盾、上层建筑与经济基础之间的矛盾运动引起的。这种矛盾运动一方面表现为生产力对生产关系、经济基础对上层建筑的决定作用,另一方面表现为生产关系对生产力、上层建筑对经济基础的反作用。当然,马克思的社会变迁论并没有止于对社会结构内部因素矛盾运动的抽象表述上,而是进一步将社会结构的变迁与他所创立的阶级斗争学说结合起来,从而使他的社会变迁理论不仅具有结构上的严谨性而且具有现实指导意义。马克思在《共产党宣言》中用阶级斗争来解释人类社会形态的转变,不同的阶级代表着不同的生产力、生产关系并维护着不同的上层建筑。“至今的一切社会的历史都是在阶级对立中运动的,而这种对立在不同的时代具有不同的形式。”^①马克思的社会变迁学说还对资本主义社会内部阶级分化和阶级斗争以及无产阶级革命的必要性作了分析。当然,由于受所处时代的限制,马克思所作的一些分析和预测出现了与后来的革命实践不相符合的情形。

在中国开始形成马克思主义的社会学是在“五四”运动以后,当时随着马克思主义的传播,创办于1922年的上海大学,在1923年增设了社会学系,瞿

^① 《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第51页。