

40年国是反思丛书

滑轨与嬗变

——新民主主义社会阶段备忘录

- 庞松 王东
- 河南人民出版社



40年国是反思丛书

滑轨与嬗变

——新民主主义社会阶段备忘录

- 庞松 王东
- 河南人民出版社

滑 轨 与 嬗 变

——新民主主义社会阶段备忘录

完 松 王 东

责任编辑 汪 琼

河南人民出版社出版

河南郑州商城印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开本10.5印张 202千字

1990年6月第1版 1991年5月第3次印刷

印数17,870—23,870册

ISBN7-215-00635-2/Z·27

定价4.30元

前 言

中华人民共和国从成立到现在已经40年了。

40年前，以毛泽东为领袖的中国共产党领导中国各族人民，在经历了长期的艰难曲折的斗争以后，终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国。从此，中国的历史翻开了崭新的一页。

40年来，我们不仅完成了民主革命遗留下来的任务，而且取得了社会主义革命和建设成功，不仅在生产关系方面实现了根本转变，而且在生产力方面获得了长足的发展。人们的精神面貌也发生了很大的变化。中国人民在各方面获得的伟大成就，是举世公认的。

但是，历史的道路从来不是笔直笔直的。40年来，我们既有凯歌行进的时期，也有积重难返的岁月，在取得辉煌成就的同时，也遭受过令人痛心的严重挫折。中国40年历史舞台上急剧而令人眩目的变化，为整个人类历史所少见。这是一份值得认真总结和继承的非常难得的宝贵财富。以史为鉴，可以知兴亡。站在马克思主义和当代现实的高度，认真反思40年的历史，充分发掘这一宝贵财富的效能，必将对我国现代化进程作出有益的贡献。《40年国是反思丛书》即为此而尽力。

2013.5

本丛书将着重展现共和国40年历史的真实面貌。承认某些历史事实是痛苦的。但唯其痛苦，才能使我们民族久已麻痹的那部分神经不再麻痹。这里需要指出的是，在我们反思这段历史的时候，会牵扯到众多的死人和活人，但我们的目的不是在于判明某些人的英明和某些人的愚蠢，或者某些人的高尚和某些人的卑鄙，而着眼于我们所应汲取的历史经验教训。

本丛书对新中国历史的反思是从今天的现实出发的。在古老的罗马神话中，门神雅努斯的脑袋前后各有一副面孔，可以同时看着两个不同的方向，一面明察过去以汲取历史教训；一面展望未来予人以美好的憧憬。唯独无暇顾及最有意义的现在。结果，雅努斯未能庇护一度强大昌盛的罗马帝国，留下的只是断壁残垣。丛书立足于今天，反思既往，“悟已往之不谏，知来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非”，从揭示历史的真谛中探寻今天改革的道路和通向理想未来的途径。

当我们反思40年历史的时候，特别当我们带着沉痛的心情审视那些“荒唐岁月”或“荒唐事件”的时候，我们的耳畔经常响起中外哲人的“箴言”：

“后之视今，亦犹今之视昔。”（王羲之）

“就一切可能来看，我们正差不多处在人类历史的开端，而将来会纠正我们的错误的后代，大概比我们有可能会经常以极为轻视的态度纠正其认识错误的前代要多得多。”（恩格斯）

由此,我们不敢以轻率的态度而以严肃的态度对待历史;我们不敢以戏谑的态度而以郑重的态度对待人们的历史过错。我们对一切创造历史而非戏弄历史的人们抱有深深的敬意。我们的丛书是献给一切在新中国历史舞台上扮演过或正在扮演正剧或悲剧的角色的人们的。

《40年国是反思丛书》编委会

引 言

1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立。全世界从这一伟大历史事件的中心北京获悉：中华人民共和国为新民主主义即人民民主的国家；实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政；实行以人民代表大会为国家权力机关的政治制度和全国统一的军事制度；实行各种经济成分在国营经济领导下分工合作，各得其所的经济制度；实行新民主主义的即民族的、科学的、大众的文化教育制度。这个国家的政权属于人民，人民的范畴兼容而宽泛，并共同享有各项基本的政治权利。

新生的人民共和国，就这样在全世界面前树立了一个可供历史对它作出评判的界碑。中国从此进入了新民主主义社会。

以推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义统治为己任的中国革命，历经1/4多世纪艰苦卓绝的斗争，终于在共产党的领导下取得全国范围的胜利，这极大地激发了中国人民建立独立、自由、民主、统一、富强的新中国的奋斗热情和献身精神。以恢复和发展国民经济为中心，历史上空前规模的土地制度改革以及抗美援朝、镇压反革命运动轰轰烈烈进行；社会生产力挣脱三座大山长期束缚的枷锁，焕发出前所未有的潜能和活力，很快治愈了战争的创伤，使濒临崩

溃的国民经济恢复到战前的历史最高水平，从而使中国由新民主主义社会向社会主义过渡获得了初步巩固的物质基础。

然而，曾几何时，新民主主义社会秩序的巩固和发展离开了原来的预想，在诸多因素的作用下出现失稳状况，经济关系大变革的迅即到来很快促成了整个社会的嬗变，来自最高权威方面的历史判断将这一牵动全国几亿人口的大变革时期，称之为“从资本主义到社会主义的过渡”，新民主主义社会秩序，也被定性为“资本主义民主秩序”，一个活生生的社会阶段被人为地割断了，亿万人民为之奋斗的新民主主义社会制度的性质被扭曲了。此后很长一个时期，新民主主义的社会经济政策几乎成为发展资本主义的代名词；富有历史真实感和普遍号召力的“为巩固新民主主义制度而斗争”的口号，甚至成为共和国主席“走资本主义道路”的“铁证”。总之，新民主主义社会作为中国半殖民地半封建社会和社会主义社会的中介和过渡，其社会性质、社会特征、社会政策和社会生活长期被误判、扭曲、鄙弃乃至遗忘。

直到1981年中国共产党十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，才正式恢复了“从新民主主义到社会主义的转变”的提法。这里包含了通过革命转变实现社会制度转变的双重涵义，即从新民主主义社会转变到社会主义社会。对此，有关中央领导人在十一届六中全会上曾作过一个说明，指出，建国后前七年完成了由新民主主义到社会主义的转变，这是符合客观历史的。中央并没有在中央正式文件中讲过1949年建国就标志着社会主义革命的开始，在

1949年到1953年中央从来都是讲新民主主义，否则新民主主义社会就从来不存在，也不能存在了，新民主主义秩序能否巩固的问题也不会发生了。如果不是这样认识问题，就会损害1949年《新民主主义论》发表以来，直到1949年《共同纲领》通过，并加以实行的党的信誉，使它陷于在根本理论上自相矛盾的境地。然而，围绕这一问题的论争不但未就此止息，有论者在“从资本主义向社会主义过渡”的提法被否定后，又从“我国的社会主义脱胎于半殖民地半封建社会”的命题出发，从另一端论断“我国是由半殖民地半封建社会直接跨入社会主义社会的”，这就将对中国社会的历史渊源的追溯，混同于向社会主义转变所经由的社会历史阶段，仍不承认这两个社会阶段之间曾有过一个确实存在、后来因多种因素提前结束的新民主主义社会阶段。这表明，今天确有必要对这一特定的社会发展阶段进行深入的考察，以便对共和国史上这个众说纷纭的问题给予符合客观实际的回答。

本书试图从过渡与嬗变的角度，来审视和考察这一阶段中国社会的历史演变，力求在本来意义上将新民主主义社会作为中国所必经的在空间和时间上都相对完整的社会阶段来把握，着重展示它是怎样在多方面综合力量的作用下，由平稳过渡转入急速嬗变的。这里所谓过渡，是指一个需要有巩固基础而相对完整的社会过程而言。它决不是也不应该是转瞬即逝的新旧社会的一般交替或转换。嬗变既演变，这里是用物理学中一种元素因自然力或人工反应而转变为另一种元素的过程，来借喻社会过程在其内部诸因素尚未发育成

熟时即发生突变而进入下一个社会过程，侧重反映其非自然演变的一面。

本书涉及的这段历史，包括社会主义改造的成功经验和存在的缺点、问题，中共十一届六中全会通过的历史决议已作了实事求是的总结和评估。在这个基础上，可以用今天的历史眼光对某些难点问题作进一步的学术探讨。比如新民主主义社会阶段问题，本来在建国以前，毛泽东和中共中央其他领导人曾经设想，革命胜利以后要搞一段比较长时期的新民主主义社会，在有利于国计民生的前提下，允许民族资本主义有一个比较充分的发展，目的是为了发展中国的社会生产力。但后来事实上新民主主义社会没有搞几年就结束了。为什么对于事先提出、制定的本来是正确的符合实际和符合国情的一些设想、方案、政策和路子，往往不能贯彻到底，中途就改变了呢？这其中复杂的历史条件、历史原因到底是什么？如果新民主主义社会搞的时间再长一点，是不是会更好一些？社会主义改造如果按照原定时间去搞，搞它15年到20年，也是不是会更好一些？更有利于中国社会生产力的发展和社会主义制度的逐步健全呢？这些问题，的确值得进一步加以研究。

本书作为这种探讨的初步尝试，奉献给各界读者。鉴于理论素养、知识结构、资料掌握等方面的欠缺，书中的描述和论证自会有偏颇疏漏之处，切望就教于学术界前辈和同行。倘若通过这种粗浅的尝试，能为共和国史若干敏感问题的研究提供某种新的视角和思路，则为作者谨祈予望之。

目 录

引言	(1)
一 独树一帜的社会阶段理论	(1)
“走历史必由之路”	(1)
社会各阶级的相互关系“可以获得调节”	(10)
借重私人资本主义“相当程度的发展”	(14)
直接转变“只是完全的空想”	(21)
二 革命创建的社会新秩序	(29)
国家与社会生活一以贯之的大宪纲	(29)
“为巩固新民主主义制度而斗争”	(34)
共参国政、长期合作的党派关系	(52)
“分工合作、各得其所”的经济格局	(63)
导向新轨道的思想文化	(78)
三 全面过渡的转捩点	(90)
主要矛盾判断上的转折	(90)
“照耀我们各项工作的灯塔”	(108)
批判“离开总路线”的“右倾思想”	(117)
四 推进过渡的动态轨迹面面观	(132)
揭开工业化进程的序幕	(132)
“三大改造”中的稳与急	(140)

国家体制的莫立·····	(154)
从立国大宪纲到新宪法·····	(162)
法制的初创·····	(174)
五 呈现失衡的社会政治生活 ·····	(184)
“全部思想战线”上的大出击·····	(184)
政治关系的交相互动·····	(202)
调节带来的转机·····	(215)
六 激流中的嬗变 ·····	(224)
废除私有制的大浪潮·····	(224)
缓解阵痛的对策·····	(239)
单一公有制结构的降生·····	(254)
七 寻找回来失去的选择 ·····	(268)
站在历史的交叉口·····	(268)
选择失去·····	(297)
昨天与今天的契合点·····	(317)

一 独树一帜的社会阶段理论

“走历史必由之路”

从资本主义过渡到社会主义，这是马克思主义揭示的人类社会发展的一般规律。在1949年中华人民共和国成立以前，中国从属于世界资本主义体系，但由于近百年帝国主义的入侵和两千年封建社会超稳定结构的巨大惯性作用，它又远非典型的资本主义社会，而是半殖民地半封建的社会。资本主义的政治制度和经济制度在中国从来没有得到过独立的发展，旧中国的经济、政治、社会状况同一般资本主义国家有着千差万别。这个基本国情，决定了中国的近代革命是由中国无产阶级领导的新民主主义革命，最终归属于世界无产阶级社会主义革命范畴，而革命的直接结果，则是使中国进入一个既非资本主义又非社会主义的新民主主义社会。

关于建立新民主主义社会的一套路线、方针、政策体系，是以毛泽东为主要代表的中国共产党人在领导中国革命的长期斗争中所独创的新民主主义革命理论的有机构成和逻辑归宿。

1921年中国共产党诞生时，当时的共产主义者受俄国十

月革命的影响，认为中国应该立即进行社会主义革命，建立俄国式的社会主义社会。为此，中国共产党一大“党纲”规定：无产阶级要推翻资本家阶级的政权，建立无产阶级专政，实行社会主义。中国共产党二大“宣言”虽然提出了民主革命纲领和社会主义革命纲领，但未提及无产阶级领导权问题，实际上认为民主革命胜利后建立的是资本主义社会制度，到那时无产阶级再领导和进行反对资产阶级的社会主义革命。中国共产党四大提出了在民主革命中无产阶级领导权和工农联盟思想，但又未提出国家政权问题。1925年10月的中共中央扩大会议提出了建立“革命民众政权”的口号。毛泽东在1925年的《答少年中国学会改组委员会问》中也提出了这一问题，中国必须进行“无产阶级社会革命，惟目前的内外压迫，非一阶级之力所能推翻，主张用无产阶级、小资产阶级及中产阶级左翼合作的国民革命，实行中国国民党之三民主义，以打倒帝国主义、打倒军阀、打倒买办地主阶级（即与帝国主义军阀有密切关系之中国大资产阶级及中产阶级的右翼），实现无产阶级、小资产阶级及中产阶级的左翼的联合统治，即革命民众的统治。”应该说，这是后来形成的人民民主专政的新民主主义社会思想的萌芽。但总的说来，在第一次大革命时期始终没有正确认识清楚中国革命的前途问题，即是说民主主义革命胜利后建立一个什么样的社会制度问题。这是与当时没能搞清楚民主主义革命和社会主义革命之间的区别与联系直接相关的。所以，不是犯“一次革命论”错误，就是犯“二次革命论”错误。在土地革命战争时期，中

国共产党建立了工农民主专政的苏维埃共和国，试图通过工农民主专政达到将来的社会主义的无产阶级专政。毛泽东讲道，苏维埃一切政策出发点之一是“为了从现时工农民主专政，准备将来变到社会主义的无产阶级专政去”。中华苏维埃共和国“在将来向前发展过程中，它将实行国家工业化政策，它将实行国家农业集体化，它将逐步实行完全有计划的国民经济，……换句话说，今日社会主义胜利建设的苏联，这是我们中华苏维埃共和国向前发展的活榜样！”^①显然，没有特别重视中国国情，照搬苏联模式，是中华苏维埃共和国未能长久存在下去的主要原因。只是到了1935年底以后，特别是到1940年以后，中国共产党经过了两个革命的实践和两次失败的教训，才对中国革命和中国社会的发展规律有了正确的认识，懂得了新民主主义革命和社会主义革命既相区别又相联系的辩证关系，得出了经由新民主主义到达社会主义的历史结论，完整地形成了新民主主义社会的理论。在1935年12月至1949年6月之间，毛泽东发表的《论反对日本帝国主义的策略》、《五四运动》、《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《论联合政府》、《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》、《论人民民主专政》等文章中，明确提出中国共产党奋斗的现实目标，是要建立“新民主主义社会”、“新民主主义国家”、“新民

^① 毛泽东：《中华苏维埃共和国中央执行委员会与人民委员会对第二次全国苏维埃代表大会的报告》（1934年1月），《苏维埃中国》，中国现代史资料编辑委员会1957年翻印本，第254、288—289页。

主义政权”，“新民主主义制度”、“新民主主义共和国”，进而从政治、经济、文化各个方面勾画了新民主主义社会的蓝图，从理论上发展了马克思主义关于社会发展规律的学说。

新民主主义社会的理论认为：新民主主义社会是中国新民主主义革命的必然产物，是中国社会发展必须经过的一个特有的社会历史阶段。毛泽东指出，因为中国的新民主主义革命是资产阶级民主主义革命的一种特殊的形式，所以这个革命的第一步，“决不是也不能建立中国资产阶级专政的资本主义的社会，而是要建立以中国无产阶级为首领的中国各个革命阶级联合专政的新民主主义的社会，以完结其第一阶段。然后，再使之发展到第二阶段，以建立中国社会主义的社会。”^①中国新民主主义革命和中国社会主义革命，如同“两篇文章，上篇与下篇，只有上篇做好，下篇才能做好。”^②中国新民主主义社会和中国社会主义社会的关系亦如此，“若问一个共产主义者为什么要首先为了实现资产阶级民主主义的社会制度而斗争，然后再去实现社会主义的社会制度，那答复是：走历史必由之路。”^③这里，毛泽东从揭示中国社会发展的特殊规律的理论高度，论证了新民主主义社会的历史必然性。

① 毛泽东：《新民主主义论》（1940年1月）。见《毛泽东选集》合订本，人民出版社1964年4月第一版（后同），第632页。

② 毛泽东：《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而奋斗》（1937年5月7日）。见《毛泽东选集》合订本，第254页。

③ 毛泽东：《五四运动》（1939年5月）。见《毛泽东选集》合订本，第523页。

新民主主义社会制度，包括政治、经济、文化等制度。新民主主义社会的政治制度，即实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政，或者曰几个民主阶级的联合专政，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义，为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗；新民主主义社会的经济制度，即在国营经济领导之下的合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济五种经济成份，分工合作，各得其所，以促进整个社会经济的发展。特别要保留和利用有利于国计民生的民族资本主义经济，并促进其发展；新民主主义社会的文化制度，即民族的、科学的、大众的文化教育，肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想文化，提高全国人民的文化水平。正如毛泽东所说：“新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合，这就是新民主主义共和‘国’”，“这就是我们要造成的新中国。”^①

在国家和政治学说史上，毛泽东提出的“新民主主义国家”和“新民主主义社会”的概念，非同凡响之处是一个“新”字。“新”意之一，是这种社会制度是新时代的产物，它不同于旧民主主义革命所要建立的资本主义的社会制度，因为那已经是过时了的、反动的东西。“新”意之二，是这种共和国虽然是在苏联无产阶级革命的影响下建立的，也和苏联一样是无产阶级领导的国家，但它植根于中国的大地上，

^① 毛泽东：《新民主主义论》（1940年1月）。见《毛泽东选集》合订本，第663页。