

新中国四十年发展战略的演变

# 风雨兼程

林蕴晖

主编



华 岩 主编  
· 热潮冷析书系 ·

# 风 雨 兼 程

——新中国 40 年发展战略的演变

林蕴晖 主编

海天出版社  
中国·深圳

粤新登字 10 号

责任编辑 乙 凡

封面设计 雪 艳

撰 稿 林蕴晖 高化民 丛 进  
王年一 肖冬连

• 热潮冷析书系 •

风 雨 兼 程

——新中国 40 年发展战略的演变

林蕴晖 主编

---

海天出版社(中国·深圳)出版

新华书店北京发行所发行

承德地区印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 15 印张 326 千字

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—10 000 册

ISBN7-80542-665-1/1·156

定价:9.80 元

# 目 录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 绪论 超越“卡夫丁峡谷”的探索 ..... | 1 |
|-----------------------|---|

## 第一章 向社会主义转变的战略

|                  |     |
|------------------|-----|
| 一、建国前后的构想 .....  | 32  |
| 革命的硕果 .....      | 32  |
| 基本国情 .....       | 35  |
| 两次转变的构想 .....    | 39  |
| 外部环境和对策 .....    | 49  |
| 最初的成就 .....      | 52  |
| 二、工业化和改造并举 ..... | 54  |
| 新经验和新情况 .....    | 54  |
| 并举战略的提出 .....    | 60  |
| “一五”计划蓝图 .....   | 68  |
| 三、加快改造的决策 .....  | 74  |
| 工农业间的矛盾 .....    | 74  |
| 以合作化带动全局 .....   | 81  |
| 综合平衡的建设方针 .....  | 93  |
| 思想文化领域的改造 .....  | 98  |
| 四、成就和不足 .....    | 105 |
| 进入了社会主义 .....    | 105 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 建立的基本体制····· | 107 |
| 过渡中的不足·····  | 115 |

## 第二章 全面建设社会主义的决策

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 一、调动一切积极因素·····     | 121 |
| 新契机、新课题、新方针·····    | 121 |
| 全面建设的最初决策·····      | 125 |
| 二、推进民主建设的尝试·····    | 137 |
| 伟大的理论·····          | 137 |
| 扩大民主的尝试·····        | 148 |
| 中断的原因和后果·····       | 152 |
| 三、赶超战略和向共产主义过渡····· | 160 |
| 超英赶美和“大跃进”·····     | 160 |
| 空想的构想和实践·····       | 168 |
| 沉重的代价·····          | 176 |
| 历史和理论的缘由·····       | 187 |
| 四、方针的调整和理论的思考·····  | 194 |
| 经济调整的成功·····        | 194 |
| 理论认识上的收获·····       | 199 |

## 第三章 “反修防修”和“文化大革命”

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 一、“反修”由国际转向国内····· | 212 |
| 国际共运总路线的论争·····    | 212 |
| “以阶级斗争为纲”·····     | 222 |
| “中央出了修正主义”·····    | 238 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 二、“文化大革命”的目标和决策 ..... | 243 |
| “五·七”指示中的构想 .....     | 243 |
| “天下大乱”和全面夺权 .....     | 249 |
| 建设“新秩序”的部署 .....      | 261 |
| 三、在矛盾中抉择 .....        | 267 |
| “九·一三”以后毛泽东的举措 .....  | 268 |
| 批林彪与批“极右” .....       | 271 |
| 把经济搞上去与反“右倾翻案” .....  | 275 |
| 四、理论的错误及其原因 .....     | 284 |
| 理论的错误 .....           | 285 |
| 复杂的原因 .....           | 287 |

## 第四章 拨乱反正与新战略的确立

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、“左”倾方针的否定和工作重点转移 ..... | 294 |
| 历史成就和面临挑战 .....          | 294 |
| 转轨的契机和局限 .....           | 299 |
| 历史性的转折 .....             | 305 |
| 二、建设道路的再探索 .....         | 320 |
| 拨乱反正和对毛泽东的评价 .....       | 320 |
| 解决遗留问题和调整社会关系 .....      | 324 |
| 经济战略的检讨和转轨 .....         | 332 |
| 对内搞活对外开放方针的确立 .....      | 339 |
| 三、四项基本原则和开创新局面的构想 .....  | 352 |
| 重申四项基本原则 .....           | 352 |
| 政治体制改革的纲领 .....          | 359 |
| 全面开创新局面的构想 .....         | 363 |

## 第五章 全面改革和初级阶段基本路线

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 一、八十年代的机遇和经济改革纲领 .....  | 372 |
| 充满机遇的时代 .....           | 372 |
| 推进改革的有利条件 .....         | 376 |
| 全面改革的纲领 .....           | 381 |
| 二、政治建设和精神文明建设的步骤 .....  | 390 |
| 政治制度和民主化建设 .....        | 390 |
| 整党和纠正不正之风 .....         | 396 |
| 精神文明建设的指导方针 .....       | 402 |
| 反对资产阶级自由化的决策 .....      | 406 |
| 三、对外战略的调整与统一祖国的构想 ..... | 411 |
| 外交路线的调整 .....           | 411 |
| “一国两制”的构想 .....         | 416 |
| 国防战略的调整和国家安全体制改革 .....  | 419 |
| 四、初级阶段的基本路线 .....       | 421 |
| 社会主义初级阶段的理论 .....       | 421 |
| 基本路线和发展战略 .....         | 426 |
| 经济改革中的困难 .....          | 430 |
| 治理整顿方针的提出 .....         | 435 |
| 五、坚持基本路线一百年不动摇 .....    | 438 |
| 风波迭起中的对策 .....          | 438 |
| 深化改革中的问题和疑惑 .....       | 447 |
| 社会主义理论的新观点 .....        | 454 |
| 走向 21 世纪之路 .....        | 464 |
| 后    记 .....            | 473 |

## 绪 论：

# 超越“卡夫丁峡谷”的探索

43年社会主义中国的历史，由建立传统模式的社会主义，转向建设有中国特色的社会主义，走了一个S形。对这段历史发展的经验教训，自1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》公布以来，国内外不少学者继续进行了探讨。本书试图从中共中央决策层的视角，研究43年社会主义战略发展演变的成因及其得失，以求领悟社会主义在中国的历史发展中呈现的规律。

### (一)

斯大林在论述列宁提出的资产阶级革命与无产阶级革命间的基本区别的原理时，归纳了五个基本要点。<sup>①</sup>其中前三点的内容是：

(一)资产阶级革命通常是在资本主义经济较为现成的形式已经具备时开始发生的，这种形式还在公开革命发生以前，就已在封建社会内部生长和成熟了，而无产阶级革命却是在社会主义经济的现成形式尚未具备，或几乎尚未具备时开始

---

<sup>①</sup> 《斯大林全集》第8卷，第21—22页。



发生的。

(二)资产阶级革命的基本任务就是夺取政权,并使这个政权适合于现有的资产阶级的经济,而无产阶级革命的基本任务,却是要在夺取政权以后来建设新的社会主义的经济。

(三)资产阶级革命通常是以夺取政权来完成的,而对于无产阶级革命,夺取政权却只是无产阶级革命的开始,并且要把政权利用为改造旧经济和组织新经济的杠杆。

不管世人从不同立场出发,对斯大林一生持何评价,只要不持政治偏见,都会承认斯大林在这里概括的基本论点是正确的。

以上无产阶级革命同资产阶级革命的基本区别告诉我们:资本主义的经济是在封建社会自发地缓慢发生、发展形成的,社会主义经济则需要靠无产阶级在夺取政权以后利用这个政权去创建。这个重要的历史现象反映了一个规律,就是建立一个什么样的社会主义和怎样建设社会主义,取决于代表无产阶级和劳动人民执政的共产党,尤其是她的领袖集团在理论上的正确认识和对实践的正确指导。这一规律,既表明了创建社会主义的艰难,又反映了共产党人的责任神圣而重大。

人的正确认识来源于人的社会实践,并且是在反复实践中对客观事物规律性的正确反映。但是,规律是看不见摸不着的客观存在,当人们按着规律办事时,并不感到它的存在,只有违背规律受到了惩罚才感到它的威力。而人的社会实践又总是在一定历史条件下进行的,因此这种认识就无不具有一定的历史局限。革命的共产党人在领导前无古人的社会主义事业中,也不能不受上述人的认识规律的制约。

什么是社会主义?怎样建设社会主义?科学社会主义创

始人马克思、恩格斯根据对资本主义社会的历史事实和发展趋势的分析,对未来社会的发展作过如下的推断和预测:

第一,无产阶级通过革命打碎资产阶级的国家机器之后,资本主义社会到共产主义社会之间有一个革命的转变时期,同这个时期相适应也有一个政治上的过渡时期,这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政;过渡时期结束便是共产主义社会的第一阶段;随后,才有可能达到共产主义社会的一个更高的阶段。

第二,无产阶级在取得国家政权以后,首先的任务就是:利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并尽可能地增加生产力的总量。

第三,未来共产主义第一阶段,即社会主义的基本特征是:(1)全部生产资料归社会直接占有,而不存在任何团体的或私人占有形式;(2)每一个人的劳动一开始就成为直接的社会劳动,产品的私人占有性和劳动的两重性(社会性和私人性)已经归于消失;(3)社会的经济运行将排除商品、货币、价值、价格等等,而由一个社会中心自觉地有计划地调节和管理;(4)这个阶段在经济、道德和精神等方面都还带有旧社会的痕迹,它默认每个人的天赋不同,实行同量劳动领取同量报酬的“按劳分配”原则;(5)国家将不再是阶级统治的暴力工具,而只是作为社会经济文化事业和其他公共事务的管理机构被保留下来。

马克思、恩格斯从来没有把他们的理论看成是宗教教条,在提出上述推断的同时就明确指出,对他们提出的基本原理

的实际运用，“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。<sup>①</sup>因为他们不是在设计各个资本主义发展水平不同国家建设新社会的具体蓝图，而只能是从纯粹形态的资本主义出发，揭示未来社会的一般规律。

关于经济落后的前资本主义国家是否能超越资本主义发展阶段进入社会主义的问题，马克思和恩格斯都曾不同程度地有所涉及。1881年马克思在《给维·伊·查苏利奇的复信草稿——三稿》中指出，俄国农村公社这种土地公有制，如果它所处的历史环境——与资本主义生产同时存在，并能从中得到“实现大规模组织起来的合作劳动的现成物质条件”，那末，“它可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷”，“就能获得新的生命”。<sup>②</sup>1894年恩格斯在《“论俄国的社会问题”跋》中谈到这个问题时说：“当西欧人民的无产阶级取得胜利和生产资料转归公有之后，那些刚刚踏上资本主义生产道路而仍然保全了氏族制度或氏族制度残余的国家，可以利用这些公社所有制的残余和与之相适应的人民风尚作为强大的手段，来大大缩短自己向社会主义社会发展的过程，并可以避免我们在西欧开辟道路时所不得不经历的大部分苦难和斗争。但这方面必不可少的条件是：由目前还是资本主义的西方做出榜样和积极支持。只有当资本主义经济在自己的故乡和在它达到繁荣昌盛的国家里被战胜的时候，只有当落后国家从这个实例中看到‘这是怎么回事’，看到怎样地把现代工业的生产力作为社会财产来为整个社会服务的时候——只有到那个时

---

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第228页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷，第451页。

候，这些落后的国家才能走上这种缩短的发展过程的道路。”<sup>①</sup>

我们看到，马克思、恩格斯在这里共同强调的一个重要前提条件是：经济落后的前资本主义国家，能够获得西方资本主义现代工业的生产力作为社会财产来为整个社会服务。只有在这种情形下，它才有可能超越资本主义的“卡夫丁峡谷”走向社会主义。

历史发展的现实是，无产阶级革命既没有在西方资本主义国家首先胜利；经济落后的俄国在十月革命胜利以后，列宁曾寄希望的西欧无产阶级革命，也未成为现实。于是，社会主义的理论与社会主义的实践出现了一个巨大的反差：社会主义的产生不是在发展了的资本主义社会化大生产的国度，而是在前资本主义的小生产占优势的经济文化落后的国度；不仅不存在资本主义的西方做出了榜样并给予落后国家无产阶级以积极支援的条件，而是已取得政权的无产阶级处在国际资本主义的严酷包围之中。如何在这样的国内、国际环境中领导本国人民走向社会主义？这就是自列宁以来取得政权的共产党人面临的历史课题。

## (二)

“社会主义就是消灭阶级”。<sup>②</sup> 这是列宁对社会主义本质的经典概括。

---

① 《马克思恩格斯全集》第22卷，第502页。

② 《列宁全集》中文第2版（下同）第37卷，第272页。

列宁极透彻地论述了实现消灭阶级的社会主义的条件。他在十月革命后不止一次地强调：“建立社会主义社会的真正的和唯一的基础只有一个，这就是大工业。如果没有资本主义的大工厂，没有高度发达的大工业，那就根本谈不上社会主义，而对于一个农民国家来说就更是如此！”<sup>①</sup>“因为归根到底，战胜资产阶级所需力量的最深源泉，这种胜利牢不可破的唯一保证，只能是新的更高的社会生产方式，只能是用社会主义的大生产代替资本主义的和小资产阶级的生产。”<sup>②</sup>

由于帝国主义武装干涉和国内反革命叛乱，列宁被迫不得不依靠行政手段加速实行银行和工业国有化之后，采取战时共产主义政策——在全国实行高度集中的统一计划和管理，集中生产，集中供应，其特点主要是采用经济以外的、带有某种军事性的手段，不是通过市场，而是在市场以外来建立城乡之间直接的产品交换。这对保证战争的胜利起了历史性的积极作用，也给人们造成了一种错觉。既然用非常措施能够从军事上、政治上保卫并巩固苏维埃政权，那为什么就不能继续用这些非常措施，来从事经济建设，把一个陷入经济灾难的俄国建设成一个经济强国呢？在这一思想指导下，1920年俄共（布）中央进一步强化了战时共产主义政策——强化余粮征集制；进一步剥夺小企业；在全国机关职工广泛的生活领域废除货币工资，实行实物免费供给制度，以直接向社会主义过渡，从而把战时共产主义政策推到了高峰。

这种做法很快导致了一场经济、政治危机。列宁及时察觉

---

① 《列宁全集》第41卷，第301—302页。

② 《列宁全集》第37卷，第15页。

到问题的严重性，明确指出：“我们计划（说我们计划欠周地设想也许较确切）用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了”。<sup>①</sup>“这就是，向纯社会主义形式和纯社会主义分配直接过渡，是我们力所不及的。”<sup>②</sup>并提出了新经济政策取代战时共产主义政策。

新经济政策的实质，是无产阶级同农民的联盟。它的主要之点是：第一，实行以社会主义经济为主导的多种经济形式。允许小商品生产和私人资本主义存在。利用资本主义（特别是要把它纳入国家资本主义的轨道）作为小生产和社会主义之间的中心环节，作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。第二，实行市场机制与计划机制的结合。在工农政权的监督下开放商品生产和流通，允许一定的周转自由。通过商业使无产阶级国家同大量的小农结成经济联盟。第三，通过作为私人买卖机关的合作社把农民引上社会主义道路。因为这种合作社使私人买卖利益与国家对此种利益的检查监督得到了适度的结合，又使农民感到简便易行容易接受。

据此，列宁得出一个重要结论：“我们对社会主义的整个看法根本改变了。这种根本的改变表现在：从前我们是把重心放在而且也应该放在政治斗争、革命、夺取政权等方面，而现在重心改变了，转到和平的‘文化’（指纯粹文化和物质生产资料的生产两个方面——引者注）组织工作上去了。”<sup>③</sup>这

---

① 《列宁全集》第42卷，第176页。

② 《列宁全集》第43卷，第277—278页。

③ 《列宁全集》第43卷，第367页。

里既包含了由直接过渡到间接过渡的改变,工作重心由政治斗争转向经济文化建设的改变;也包含了过渡到社会主义、建设社会主义的速度和期限认识的改变,以及对原来要建立的纯社会主义模式的改变,等等。这就是列宁对落后国家走向社会主义的道路及其理论与方法的新贡献。

继列宁之后,斯大林在领导执行新经济政策中,先后遇到了下列诸多矛盾:(一)城乡资本主义成分一定程度的发展,也就是所谓耐普曼资产阶级和农村富农经济问题;(二)国家工业化资金来源和发展速度问题,以及与之相联系的工农业产品价格剪刀差问题;(三)如何尽快提高农产品的商品率问题;等等。

由于客观上资本主义包围的形势和潜在的战争危险;由于主观上夸大了国内资本主义成分同社会主义的矛盾;由于马克思恩格斯关于社会主义将实行没有商品货币关系的计划经济、国家是全民财产的唯一的所有者和国民经济集中管理的指挥者等传统理论的影响,等等原因。从1928年起,在斯大林领导下,开始执行片面强调高速度地优先发展重工业,加速农业集体化,急于限制和消灭城乡资本主义经济成分、限制市场调节围范和强化国家行政机构计划管理的战略。1929年下半年开始的农业全盘集体化运动和社会主义展开全线进攻,加速了这一战略的推行。从而最后结束了新经济政策时期。

30年代中期,随着社会主义改造和第一个五年建设计划的完成,在苏联建立了一种以单一公有制为基础,排斥市场调节和以部门管理为主、高度集中的计划经济体制,中央高度集权的政治体制的社会主义。它与列宁新经济政策的思路不同,

而是战时共产主义思路在新的条件下的复归。这就是现今被人们称为的传统社会主义模式。由于它是在斯大林领导下建立的，它无疑带有斯大林个人的特点，因而也被称为斯大林模式。斯大林在理论上把苏联基本上建立了社会主义制度，等同于已经建成了社会主义。他在1936年宣布，苏联社会已经基本上建立了社会主义制度，即实现了又称为共产主义第一阶段或低级阶段的制度。1939年联共（布）十八大宣布，苏联已进入从社会主义逐渐过渡到共产主义的时代。这就是把社会主义看成是一个“短暂的时期”，即“社会主义建立之日，就是向共产主义过渡之时”的理论观点。

由于斯大林领导苏联30年代的实践，实现了由农业国到工业国的转变，创造了落后国家走向工业化的“奇迹”。正是依靠已建立的社会主义基础，40年代又赢得了打败德国法西斯的伟大胜利。从一定角度表现了苏联社会主义制度的优越性，为苏联模式赢得了声望。由此，斯大林也被人们自然地视为列宁主义理论的权威解释者和正统继承者。

### （三）

以毛泽东为代表的中国共产党人，坚持把马克思主义同中国革命实际相结合的原则，创立了新民主主义革命的理论，成功地解决了中国无产阶级领导广大人民群众经过民主革命走向社会主义的历史课题。但是，在比俄国更为落后的中国如何建立和建设社会主义，还有待于在新的实践中进行探索。

先用15~20年左右的时间进行新民主主义建设，再向社会主义转变。或者说，先实现由农业国到工业国的转变再实现



由新民主主义社会到社会主义社会的转变。这是中共中央在建国前夕确定的向社会主义转变的战略构想。但是，在国民经济基本恢复、开始工业化起步的时候，同样碰到了类似苏联在20年代中后期所曾遇到的种种复杂矛盾。这就是：

——国际上两大阵营的对峙格局，尤其是抗美援朝战争的实践表明，为抵御帝国主义的侵略，保卫国家的独立，原有的落后工业基础是极不适应的。必须建立现代工业的基础，尤其是重工业的基础。

——实现工业化，要求有相应的资金积累和粮食等农产品供应的保证。为此，必须尽快地提高农产品的商品率。这显然是经过土改刚分得土地、但多数尚不具备独立生产能力的个体小农一时难以实现的。

——随着农村经济逐步恢复，个体农民发家致富的愿望在实践中反映出来的自发资本主义倾向，以及由于主客观原因个体经济不可避免导致两极分化也已在农村有些地方开始露头。这虽然是新民主主义社会允许的，但同共产党要领导农民走共同富裕的社会主义道路又是相悖的。

——为了使有限的资金和人力、物力资源有效地得到利用，使国家的重点建设获得保障，必须实行中央的集中领导和统一的计划管理。现存的私人资本主义和个体小生产的自私性、盲目性同国家有计划的建设之间的矛盾，也不可避免地日渐突出。

在当时情况下，苏联的经验是唯一可以借鉴的，加上建国头3年领导恢复国民经济的成功经验，中共中央决定，为推进国家工业化的进程，为保证社会主义经济成分逐步取代资本主义成分并使之成为全社会唯一的经济基础，从1953年起，