

北京大学青年学者文库



郭建宁 著

艰辛探索的哲学轨迹

——1956至1966年毛泽东的哲学思想研究



北京大学青年学者文库

艰辛探索的哲学轨迹

——1956 至 1966 年毛泽东的哲学思想研究

郭建宁 著

北京大学出版社

新登字（京）159号

图书在版编目（CIP）数据

艰辛探索的哲学轨迹：1956—1966年毛泽东的哲学思想
研究/郭建宁著. —北京：北京大学出版社，1993
（北京大学青年学者文库）
ISBN 7-301-02172-0

I. ①艰… ②19…

Ⅱ. 郭…

Ⅲ. 毛泽东哲学思想—研究

Ⅳ. A841.63

书 名：艰辛探索的哲学轨迹

——1956至1966年毛泽东的哲学思想研究

责 任 者：郭建宁

标准书号：ISBN-7301-02172-0/B·123

出 版 者：北京大学出版社

地 址：北京大学校内

邮政编码：100871

排 印 者：国防科工委印刷厂

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

版本记录：850×1168毫米 32开本 7.125印张 185千字

1993年10月第一版 1993年10月第一次印刷

印数：00001—1,400册

定 价（平）：6.30元

内 容 简 介

本书深入探讨了 1956 至 1966 年毛泽东的哲学思想的曲折发展和毛泽东对社会主义建设道路的艰辛探索,具体阐述了这十年间毛泽东的认识论思想、辩证法思想和唯物史观,评述了这十年间中国哲学界的重大事件,分析了毛泽东晚年失误的哲学根源。该书是国内第一部研究这一时期毛泽东哲学思想的专著,具有强烈的现实感和较高的学术价值,适合理论工作者、党政干部、大学生和其他广大读者阅读。

出版说明

随着改革开放的深入发展，科学研究空前活跃，学术活动空前繁荣，新观点、新理论、新学科不断涌现，老学科不断拓展。置身于教学和科研活动之中的北京大学青年学者勤奋钻研，努力进取，成果累累。

为了支持扶植北京大学青年学者，向老一代学者求教，发扬北京大学学术优势，促进学术梯队建设，为建设具有中国特色的社会主义服务，我们编辑出版《北京大学青年学者文库》（以下简称《文库》）。

《文库》以北京大学青年教师及在读博士研究生为主要作者对象，力求反映北京大学青年学者的优秀科研成果，以推动青年学者高层次的和富有创造性的学术活动，为北京大学的课程设置有改革作贡献。《文库》各种著作的写作在老一代学者的指导下，以老带新、新老结合，传统学科与新学科、传统理论与新理论交互渗透、交融，向祖国和人民展示北京大学青年学者的水平，以最新学术成果服务于改革和开放，造福于祖国和人民。

《文库》的著作力求做到有较高的学术质量和学术水平，新颖的内容、体裁和研究方法，典雅健康的语言文字。

为了编好《文库》，我们特聘请一些著名学者为顾问，编委会负责确定选题，组织评议书稿、审稿等具体工作。

序 言

毛泽东哲学思想是一个完整的体系。真正以科学的态度研究这一科学体系，始于1977年。这年7月邓小平在十届三中全会上说：“毛泽东思想不是在个别的方面，而是在许多领域发展了马克思列宁主义。毛泽东思想是个体系，是发展了的马克思主义。所以我建议，除了做好毛泽东著作的整理出版工作之外，做理论工作的同志，要花相当多的功夫，从各个领域阐明毛泽东思想的体系。”^①毛泽东哲学思想是毛泽东思想的一个重要领域，是毛泽东思想的哲学基础。正是在邓小平上述思想的指导下，我国于1978年开始招收、培养第一批毛泽东哲学思想硕士研究生。我所在的中山大学哲学系就是首批招收、培养8名毛泽东哲学思想硕士研究生的一个单位。1986年，国务院学位委员会通过了本人可被聘请为兼职博士生指导教师。1987年初，有幸得到原北京大学哲学系主任黄楠森教授的推荐，应聘为北京大学哲学系的兼职教授，并作为马克思主义哲学史学科毛泽东哲学思想研究方向的导师开始招收博士生。

经考试，郭建宁被北京大学哲学系录取，成为我国第一位以毛泽东哲学思想为研究方向的博士研究生。通过三年的刻苦学习，顺利完成了博士论文。1990年4月26日，在龚育之等十多位专家、教授审阅论文的基础上，由黄楠森、庄福龄、杨春贵、施德福、许全兴、宋一秀和我组成的答辩委员会，通过严肃、认真的提问和答辩，一致通过了郭建宁写的博士论文，并认为这是一篇

^① 《邓小平文选》（1975—1982年），人民出版社1983年7月版第40—41页。

优秀的博士论文。

现在，郭建宁的博士论文已由北京大学出版社作为“中青年学者文库”的一册出版。宋一秀教授和我作为他的导师，感到十分欣慰，分享这来之不易的成果所带来的喜悦。

这篇博士论文，有些什么特点和优点呢？在这里，我想谈三点看法。

第一，勇于探索现实中的哲学问题

十年建设时期，是我国开始全面建设的十年，又是艰辛探索的十年。在中国这样的东方大国建设社会主义，是人类历史上前所未有的伟大创造性工程，没有经验以及主观上的失误导致：在建设事业取得巨大成就的同时，又伴随着严重的挫折，成就和挫折并存在一起。反映在哲学思想方面，毛泽东既提出了许多真知灼见，又存在着不少偏离和失误。正确和错误交织在一起，一时难以识别。因此，过去对十年建设时期毛泽东哲学思想的研究，只限于某些问题的专题研究，看法又甚不一致；又没有出版过一本系统研究的专著。加上公开出版的资料比较缺乏，大大增加了研究的难度。又由于它关系到研究毛泽东个人哲学思想的正确与错误，涉及社会主义建设的成功和挫折，又是一个十分敏感的领域。面对这样一个难度大而又敏感的重大课题，对于有志者来说，当然又是一个富有魅力的课题。郭建宁毅然选择这一课题作为博士论文，不仅体现了研究哲学的正确方向，而且表现了作者勇于探索现实中哲学问题的朝气和锐气，实属难能可贵。

第二，善于研究的思路和方法

面对着这样重大的课题，不仅要有敢于探索的勇气，而且要有善于研究的思路和方法。

作者在北京大学哲学系，利用有利的条件，尽可能地收集到大量的第一手材料：既包括毛泽东的著作、讲话和言论（已出版的与未出版的）；又包括其他老一辈马克思主义者的著作和讲话；

既包括十年建设时期党的方针、政策，又包括过去哲学界学者的著作和文章；既包括国外学者的有关著作，又包括当时干部、群众中有关的社会心理和动态。正是根据这些翔实的材料，作者通过系统而全面的分析综合、比较研究，得出了自己的见解。因而，这些见解使人读后觉得比较可信、有说服力。这种务实、求实的学风，在青年学者中，显得更加可贵。

作者在论文中，还把十年建设时期毛泽东的哲学思想与马克思主义哲学史，以及哲学领域中的学术讨论结合起来加以考察。从而是一种多视角、多层次、多方面的分析研究。在此基础上，对毛泽东哲学思想研究提出了自己的独到见解。这种方法，视野比较广阔，思路比较新颖，避免了主观性、片面性和表面性。

第三，对毛泽东晚年的失误，作出历史的沉思

作者在论文中，用了相当大的篇幅，对毛泽东晚年的失误，作了历史的沉思。论文在充分肯定毛泽东在这个时期对马克思主义哲学的重大贡献的基础上，分析了大量的资料，提出：“政治上的阶级斗争扩大化”、“经济上的冒进”、“思想上的设置对立面”，是毛泽东对社会主义认识上的偏差和哲学概括上的失误的主要表现，并作了深入的分析，有自己的创见。当然，这样的概括和分析，还可以进一步讨论。在该论文答辩会上，有的学者就提出，“设置对立面”是正确的，它是根据对立统一规律而提出的一个科学方法，不能否定。有的学者则认为，“设置对立面”的方法，不仅在实践中产生了消极的后果，而且在理论上割裂了对立和统一的辩证关系，是未能在对立之中把握统一的一种片面性，应当否定。像这一问题以及其它一些问题，都还需要进一步研究与探讨。作者的见解，已经提供了进一步深入探讨的起点。

总之，郭建宁的博士论文是一篇富有创见、难得的力作。但是，成就只能说明过去。在未来攀登科学高峰的道路上，希望戒骄戒躁，继续努力，把求实精神和探索精神更好地结合起来，勇

于开拓，不断进取，为坚持和发展毛泽东哲学思想的科学体系做出新的成绩。

刘 嵘

1991年3月

目 录

序 言	刘 嶸 (1)
第一章 应当重视十年建设时期毛泽东的 哲学思想研究	(1)
一 毛泽东的哲学思想的形成与发展	(1)
二 毛泽东的哲学思想研究应当来一个 重点转移	(7)
三 十年建设时期毛泽东的哲学思想的 主要内容	(13)
四 十年建设时期毛泽东的哲学思想 研究的方法论	(17)
第二章 十年建设时期毛泽东的认识论思想	(25)
一 实事求是, 调查研究, 反对主观主义	(25)
二 自由与必然	(32)
三 关于真理与谬误	(36)
四 物质可以变成精神, 精神可以变成物质	(40)
五 工作方法与领导方法	(43)
六 哲学就是认识论	(53)
第三章 十年建设时期毛泽东的辩证法思想	(58)
一 用矛盾的观点看待社会主义社会	(58)
二 一分为二与统筹兼顾	(61)
三 矛盾的统一性和独立性	(65)
四 矛盾的平衡与不平衡	(67)
五 关于唯物辩证法的规律	(70)

六	部分质变·····	(73)
七	波浪式前进·····	(76)
第四章	十年建设时期毛泽东对唯物史观的阐发·····	(84)
一	社会基本矛盾·····	(84)
二	两类不同性质的社会矛盾·····	(88)
三	关于科学技术的论述·····	(96)
四	关于知识分子的论述·····	(99)
五	在个人崇拜问题上的思想演变·····	(108)
第五章	十年建设时期毛泽东的哲学思想与 当代中国哲学·····	(117)
一	哲学的普及和解放·····	(117)
二	关于“思维与存在的同一性”·····	(126)
三	关于“一分为二”与“合二而一”·····	(134)
第六章	社会主义认识上的偏差与哲学上的失误·····	(140)
一	建设道路的艰辛探索与毛泽东的 哲学轨迹·····	(140)
二	毛泽东晚年失误的历史沉思·····	(185)
结束语	十年建设时期毛泽东的哲学思想的 历史地位·····	(205)
	主要参考书目·····	(210)
	后 记·····	(214)

第一章

应当重视十年建设时期 毛泽东的哲学思想研究

毛泽东是本世纪对于人类和中国最有影响、最具复杂性格、在他身后具有最多争议的伟大人物之一，他活动的层次之多，时间之久，视野之广泛，思想之奥秘，吸引了众多的普通公民和理论工作者的注目与探询。可以说，在本世纪中毛泽东比任何人都更深刻地影响了中国，而且这种影响至今仍被人民无处不在的深深体验到。从1949年建立新中国起，到他1976年逝世止（计27年），毛泽东领导了人类四分之一的人口达四分之一世纪之久，这样的人物，在中国和世界史上毫无疑问都占有十分重要的一席。对毛泽东的研究和评价，包括对他的哲学思想，特别是社会主义建设时期的哲学思想的考察与探讨，是20世纪（当然还有21世纪）富有魅力的时代课题。

一 毛泽东的哲学思想的 形成与发展

同任何伟大思想家的思想发展一样，毛泽东哲学思想的形成与发展也是一个过程。这一过程，

从大的阶段来看，可以分为新民主主义革命时期毛泽东的哲学思想和社会主义时期毛泽东的哲学思想两个部分^①。对于前者，又可以具体概括为毛泽东哲学思想的初步形成、系统形成、多方面的展开三个阶段。

（一）毛泽东哲学思想的初步形成（1921—1930）

从1921年中国共产党的诞生到1930年5月《反对本本主义》一文的问世，是毛泽东的哲学思想从萌芽到初步形成时期。在第一次国内革命战争时期，毛泽东根据中国的具体国情，运用马克思主义的阶级分析方法，对中国社会各阶级的实际情况做了具体分析，开始探索解决中国革命的基本问题。大革命失败后，毛泽东在创建农村革命根据地，开展工农武装割据的斗争实践中，揭示了中国社会经济政治发展的不平衡规律，开辟了一条农村包围城市，最后夺取政权的中国革命道路。在1929年12月写的《关于纠正党内的错误思想》一文中，毛泽东首次明确提出了反对主观主义的问题，并提出了纠正主观主义的两条办法，“（一）教育党员用马克思列宁主义的方法去作政治形势的分析和阶级势力的估量，以代替主观主义的分析和估量。（二）使党员注意社会经济的调查和研究，由此来决定斗争的策略和工作的方法，使同志们知道离开了实际情况的调查，就要堕入空想和盲动的泥坑。”^②1930年5月，毛泽东写了《反对本本主义》一文，这篇短文包含着丰富的哲学内容，它做出了“没有调查，就没有发言权”的著名论断，阐述了调查研究的途径和方法；提出了“在斗争中开创新局面”的思想路线；提出反对本本主义，中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况；号召到群众中去，到实际斗争中去，洗刷唯心精神；强调把马克思主义普遍真理同中国革命具体实际

^① 当然，在这之前还有毛泽东早期哲学思想。

^② 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年6月第2版第92页。

相结合^①。《反对本本主义》标志着毛泽东哲学思想的初步形成。

（二）毛泽东哲学思想的系统形成（1930—1937）

1930年至1937年是毛泽东哲学思想从形成到逐步系统化时期。这一时期，毛泽东运用马克思主义的方法，科学分析了国际国内的新情况、新问题、新矛盾，制定了抗日民族统一战线的战略和策略。1935年12月，毛泽东在陕北瓦窑堡党的活动分子会上作了《论反对日本帝国主义的策略的报告》，全面论述了建立抗日民族统一战线的重要性和必要性，从政治上清算了“左”倾机会主义。1936年12月，毛泽东发表了《中国革命战争的战略问题》一文，这篇十分重要的军事哲学著作，不仅从军事路线上对左倾教条主义进行了清算，而且它阐述的许多重要哲学观点为《实践论》《矛盾论》的产生奠定了基础。红军长征到达陕北以后，毛泽东发愤读书，钻研哲学。1937年7—8月间毛泽东在延安抗日军政大学讲授哲学，《实践论》《矛盾论》是《辩证法唯物论讲授提纲》的重要内容。《实践论》《矛盾论》是对第一次和第二次国内革命战争经验的哲学总结。它阐明了以实践为基础的认识论和以矛盾为核心的辩证法，从哲学上清算了王明路线，批判了违背马克思主义普遍真理和中国革命具体实际相结合的主观主义，特别是教条主义。《实践论》《矛盾论》是毛泽东哲学思想系统化的标志，在马克思主义哲学史上占有重要地位。

（三）毛泽东哲学思想的多方面展开（1937—1949）

1937年8月至1949年9月，是毛泽东哲学思想由系统化到多方面展开的时期。毛泽东在领导中国人民进行抗日战争和解放

^① 《反对本本主义》原名为《调查工作》，1964年经毛泽东同意，在《毛泽东著作选读》中首次公开发表。在最后的定稿中，毛泽东亲笔加了一句话，“马克思主义的本本是要学习的，但是必须同我国的实际情况相结合。我们需要本本，但是一定要纠正脱离实际情况的本本主义。”这是毛泽东对这篇文章所作的唯一的一处涉及实质内容的改动。——参见《毛泽东和他的秘书田家英》，中央文献出版社1989年版第40页。

战争的伟大斗争中，把马克思主义哲学创造性地运用于军事、政治、经济、文化、党建等各个方面，其中主要有：

第一，军事辩证法。毛泽东在抗日战争时期写的军事哲学著作，如《抗日游击战争的战略问题》《论持久战》《战争和战略问题》，解放战争时期写的《集中优势兵力，各个歼灭敌人》等一系列党内指示和电报中，包含着丰富的军事辩证法思想，诸如战争中的主动性、灵活性、计划性，防御中的进攻，持久中的速决，内线中的外线，以及运动战、游击战、阵地战、消耗战、歼灭战等等，为马克思主义军事理论做出了独特贡献。

第二，统一战线理论。把唯物辩证法运用于无产阶级的斗争策略，确立又联合又斗争的统一战线政策，是毛泽东辩证法思想的光辉篇章。毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》，《统一战线中的独立自主问题》、《〈共产党人〉发刊词》《论政策》等著作中，提出了既联合又斗争、既统一又独立，发展进步势力，争取中间势力，反对顽固势力，有理、有利、有节，利用矛盾、争取多数、各个击破等策略，生动地体现了原则的坚定性和策略的灵活性的辩证统一。

第三，实事求是的思想路线。1942年延安整风时期，毛泽东撰写了《改造我们的学习》、《整顿党的作用》、《反对党八股》等文章，突出地阐述了一切从实际出发、实事求是、理论联系实际的思想路线。1942年6月，毛泽东给延安中央党校的题词就是“实事求是”。1945年为七大纪念册的题词是“实事求是，力戒空谈”。毛泽东把实事求是作为马克思主义的根本观点，作为共产党人的根本作风，强调坚持实事求是，反对主观主义，“只有打倒了主观主义，马克思列宁主义的真理才会抬头，党性才会巩固，革命才会胜利。”^①

^① 《毛泽东选集》第3卷，第2版第800页。

第四，新民主主义革命学说。毛泽东在《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《论联合政府》等著作中，揭示了中国革命的发展规律，阐明了新民主主义革命的性质、内容、对象、动力、前途和领导力量。毛泽东把不断革命论和革命发展阶段论统一起来，指出中国革命必须分两步走，即首先是新民主主义革命，然后是社会主义革命，把两个革命割裂开来，试图横插一个资产阶级专政时期，或者把两个革命等同起来，试图毕其功于一役，都是错误的。

第五，自觉能动性理论的科学阐发。在《论持久战》中，毛泽东系统地论述了关于自觉能动性的理论。他指出，一切事情是要人做的，持久战和最后胜利没有人做就不会出现。做就必须先有人根据客观事实，引出思想、道理、意见，提出计划、方针、政策、战略、战术，方能做得好。思想等等是主观的东西，做和行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性，这种能动性，我们名之曰“自觉能动性”，是人之所以区别于物的特点。一切根据和符合于客观事实的思想是正确的思想，一切根据于正确的思想的做或行动是正确的行动。我们必须发扬这样的思想和行动，必须发扬这种自觉的能动性。毛泽东的论述，丰富和发展了马克思主义关于自觉能动性的理论。

第六，科学的领导方法和工作方法。在《关于领导方法的若干问题》、《关于健全党委制》、《常委会的工作方法》等著作中，毛泽东阐述了一系列科学的领导方法和工作方法。善于把马克思主义哲学原理具体化为唯物辩证的领导方法和工作方法，高度重视和强调方法的重要性，是毛泽东的哲学思想的显著特色。

社会主义时期毛泽东的哲学思想，大致可以概括为以下几个发展阶段：

（一）毛泽东的哲学思想在国民经济恢复和生产资料所有制的社会主义改造时期的运用与发展（1949—1956）。这一时期，毛

泽东强调学习和宣传马克思主义哲学，批判资产阶级唯心主义思想；把马克思主义哲学运用于社会主义改造；《论十大关系》阐述了社会主义建设的辩证法，既是对社会主义建设经验的初步总结，也是对社会主义建设道路的新的探索。

（二）毛泽东的哲学思想的曲折发展（1956—1966，又称十年建设时期）。这一时期，伴随着探索社会主义建设道路，毛泽东哲学思想比较活跃，毛泽东的许多哲学论断、命题、概念、构想，以及理论界至今仍纠缠不清、争论不休的一些重要理论问题，都是这一时期提出的，其中包括精彩的闪光的思想，也包含错误的提法。毛泽东在社会主义建设道路的艰辛探索中，提出了许多有价值的见解，也有不少严重失误。

（三）毛泽东的哲学思想被扭曲（1966—1976）。文化大革命的十年，由于毛泽东晚年错误的不断发展和林彪、四人帮的破坏，毛泽东哲学思想被扭曲，形而上学猖獗，唯心主义盛行。林彪大搞造神运动，宣扬唯心主义天才论，鼓吹精神万能论。江青一伙则大肆鼓吹斗争哲学，宣扬上层建筑决定论。以评法批儒为名，大搞影射史学，肆意篡改中国哲学史，把一部中国哲学史，歪曲成所谓“儒法斗争史”。在文革期间，我国的哲学刊物停刊，正常的哲学研究和哲学活动中断，导致了我国哲学研究的大萎缩、大倒退。

1976年粉碎四人帮、特别是1978年十一届三中全会之后，我国进入了社会主义现代化建设的新时期。党在领导全国人民探索具有中国特色的社会主义建设道路的新的实践中，批判了“两个凡是”的形而上学观点，重新确立了党的实事求是的思想路线；彻底废除“以阶级斗争为纲”的口号，以经济建设为中心，大力发展生产力；深入具体地研究社会主义社会的基本矛盾，进行经济体制改革、政治体制改革和精神文明建设。从而在改革开放和现代化建设的新形势下，运用和发展了毛泽东哲学思想。