

鲁振祥 著

The Track of Discovery

探索的轨迹

——新民主主义和向社会主义过渡思想研究

中央文献出版社

探索的轨迹

——新民主主义和向社会主义
过渡思想研究

鲁振祥 著

中央文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

探索的轨迹:新民主主义和向社会主义过渡思想研究/鲁振祥著.

- 北京:中央文献出版社,2003.4

ISBN 7-5073-1307-7

I. 探… II. 鲁… III. 政治-思想路线-研究-中国

IV. D601

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 102411 号

探索的轨迹

——新民主主义和向社会主义过渡思想研究

著 者/鲁振祥

责任编辑/刘庆旻

责任校对/相 图

出版发行/中央文献出版社

地 址/北京西四北大街前毛家湾 1 号

邮 编/100017

销售热线/63097018

经 销/新华书店

排 版/和思和公司

印 刷/北京新华印刷厂

890×1240mm 32 开 12.5 印张 300 千字

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5073-1307-7/D·252 定价:22.00 元

本书如有印装问题,请与本社联系更换

版权所有 违者必究

目 录

1. 新民主主义理论概要	1
2. 超越资本主义社会阶段理论在中国的运用和发展	81
3. 二十世纪中国社会变迁中的新民主主义社会	99
4. 中国共产党的早期理论探索	113
5. 三大政策研究中的几个问题	134
6. 瞿秋白探索中国革命的杰出贡献	150
7. 第二次国内革命战争时期几种土地主张评述	163
8. 略谈“农村包围城市”道路理论的形成与确立	181
9. 二十世纪三十年代中国社会史论战	204
10. 抗战时期中国共产党关于三民主义的辨析及其意义	233
11. 抗战时期“马克思主义中国化”原则的提出和中国 革命理论的成熟	249
12. 新民主主义理论在解放战争时期的重要发展	262
13. 建国前后刘少奇对建设新民主主义社会的探索	275
14. 建国前后新民主主义经济建设探索中的 张闻天和刘少奇	292
15. 毛泽东关于向社会主义过渡思想发展轨迹之考察	309
16. 毛泽东关于从新民主主义过渡到社会主义 时限估计考略	326

17. 周恩来关于从新民主主义向社会主义过渡思想探析	340
18. 毛泽东关于从新民主主义到社会主义转变的 理论研究述评	355
19. 刘少奇由新民主主义到社会主义转变思想研究述评	373
20. 关于过渡时期总路线的评价问题	389

新民主主义理论概要

在毛泽东思想科学体系中,新民主主义理论占有极为重要的地位。它是以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思列宁主义与中国革命实际相结合的一个伟大成果,是中国近代以来人民革命思想的升华。它指出了一条经过新民主主义革命建立新民主主义社会进而过渡到社会主义的中国发展之路,极大地丰富了马克思列宁主义的理论宝库。它是被实践证明了的正确理论:中国新民主主义革命的胜利是在这一理论的指导下取得的;中华人民共和国成立初期卓有成效的工作,也是在这一理论指导下进行的。它的基本精神和某些重要观点,至今仍有指导意义。

新民主主义理论的体系构成

新民主主义理论是中国共产党在中国民主革命时期创立的一个政治理论体系,也可以说是中国共产党变革中国社会、把贫穷落后的半殖民地半封建的旧中国改造成为繁荣富强的新中国并走向社会主义的一个完整方案。说它是一个理论体系、完整方案,就是说它对问题的回答是完整的,全面的,有理论、有纲领、有路线、有方针政策和实施步骤。

关于新民主主义理论体系的构成,有两种概括方法:

一种是把“新民主主义”和“新民主主义革命”两个概念混同使用,认为新民主主义理论所解决的就是争取新民主主义革命胜利的问题,新民主主义理论即是新民主主义革命理论。

另一种是把新民主主义理论划分为新民主主义革命论和新民主主义社会论两大部分,认为这一理论不仅解决了争取新民主主义革命胜利的问题,而且基本指明了经济落后国家在取得民主革命胜利后如何建设新民主主义的国家和社会并准备条件向社会主义过渡的问题,两者密切相关,但又相对独立存在。这是近些年提出的看法。

在第一种概括方法中,对新民主主义革命理论的构成,又有多种意见。大致有:

分为两个部分。一为新民主主义革命的涵义,即什么是新民主主义革命及其特征;二为如何进行新民主主义革命,即革命的三大法宝。

分为三个部分。一为路线;二为道路;三为三大法宝。

分为四个部分。一为关于中国国情和中国革命的历史特点;二为关于中国新民主主义革命总路线和基本纲领;三为关于中国新民主主义革命的基本经验;四为贯穿中国新民主主义革命理论内容之中的基本立场、观点和方法。

分为五个部分。其中又有不同的划分方法。一种划分是:中国国情和中国革命基本规律;新民主主义革命的基本特征;革命总路线;政治经济文化纲领;三大法宝。另一种划分是:革命两步走问题;无产阶级领导权问题;广泛的革命统一战线问题;长期的武装斗争和农村包围城市问题;基本纲领。第三种划分是:新民主主义革命的总路线;新民主主义的政治经济文化纲领;新民主主义向社会主义的过渡;新民主主义革命的三大法宝;“农村包围城市”的道路。

分为七个部分。关于中国的社会性质;中国革命和世界革命的关系;新民主主义革命的对象、任务、动力和领导等问题;新民主主义政治经济文化纲领;革命“两步走”问题;革命道路问题;三大法宝问题。

还有其他一些划分,不一一列举。

主要从新民主主义革命的角度来研究新民主主义理论的体系构成,应该说是合理的。第一,就毛泽东在30年代末、40年代初写的标志新民主主义理论体系形成的几篇有代表性的著作来看,其论述的重点,显然是在新民主主义革命方面。第二,长时期内,党的事业主要就是搞革命,根据地的新民主主义建设,也是从属于新民主主义革命的需要的;而建国以后,建设新民主主义社会的理论,又很快被过渡时期理论所代替。第三,毛泽东本人也常常把“新民主主义”与“新民主主义革命”两个概念混同使用。

但是,如果对毛泽东和中共其他领导人著作及中共中央文件中有关新民主主义的观点作全面考察,就可以看出,把新民主主义理论只归结为一种有关革命的理论,又是不够的。这种概括忽略了它内在的一项基本内容,即关于建设新民主主义社会的内容。毛泽东的《新民主主义论》等著作虽重点在讲革命,但也提出了关于建设新民主主义社会的构想,特别是到解放战争后期,随着中国革命即将取得全国胜利,毛泽东等中共领导人对革命后将建设怎样一个社会和如何建设这一社会问题,进行了越来越多的探索。建国初期,虽然还要继续完成民主革命的遗留任务,但那时的主要任务已是进行新民主主义建设了。尽管后来中国很快完成了社会主义改造,但中国曾有过一个新民主主义社会阶段,这是不争的事实。况且,在战争年代各个革命根据地中,都进行了建设新民主主义社会的尝试。所以,把新民主主义理论划分为新民主主义革命论和新民主主义社会论两大部分,比较更能反映这个理论的全貌。新民主主义理论不仅是一种新式的资产阶级民主革命的模式,而且包括建设新民主主义社会的方案。

关于新民主主义社会的理论究竟有哪些内容呢?目前还没有比较成熟的意见。

有的著作把“毛泽东的新民主主义社会观”分为四个部分:基

本理论(新民主主义社会的性质、历史任务、长期性、历史地位等);政治理论(阶级和阶级关系、国家制度、政权形态、人民的自由权利等);经济理论(新民主主义经济的基本特征及五种经济成分);文化理论(无产阶级领导的、民族的科学的大众的文化)。

有人列举了新民主主义社会理论的六个方面:新民主主义社会是中国社会发展的一个必要阶段,国家政权是共产党领导下的几个民主阶级联盟的国家;新民主主义社会是社会主义社会的必要准备,社会主义社会是新民主主义社会的必然趋势;新民主主义社会是一个相当长的历史时期;新民主主义社会的根本任务是发展生产力;新民主主义社会是新民主主义政治、新民主主义经济和新民主主义文化的结合体;新民主主义社会人民内部的各种阶级矛盾可以获得调解。

有人列举了五个方面的内容:新民主主义社会阶段的历史必然性和必要性;新民主主义政权理论;新民主主义经济形态说和经济政策;新民主主义社会的主要矛盾和中心任务;新民主主义社会向社会主义的转变。

本文关于新民主主义理论体系的观点是:新民主主义理论作为一种政治理论体系,可以、而且应该划分为新民主主义革命论和新民主主义社会论两大部分。这两大部分既互相联系,又各自成为一个相对独立的系统。新民主主义革命论的内容大致有五个方面:中国国情和中国革命基本规律;中国社会阶级构成和新民主主义革命总路线;革命三大法宝;“农村包围城市”革命道路;新民主主义的政治经济文化纲领。新民主主义社会论的内容大致有六个方面:建立新民主主义社会的历史必然性和必要性;新民主主义社会的基本性质和特征;新民主主义社会的主要矛盾;新民主主义社会的根本任务;新民主主义的政权形态;新民主主义向社会主义的过渡。以下的论述,即按这两大部分展开。

新民主主义革命论

一、中国国情和中国革命基本规律

新民主主义革命论是马克思列宁主义普遍原理与中国社会具体实际相结合的产物,是为了解决中国社会实际问题而创立的理论,因此,正确地把握中国国情成了这个理论最基本的一环。

纵观中国近现代政治思想史,不少政治家、思想家都曾对中国的国情作出分析,并据此提出自己的政治主张。但他们的认识,或者是不全面的,或者是不深刻的,或者是有意歪曲的。以毛泽东为代表的中国共产党人依据马克思主义原理认为,所谓“国情”,虽然包含自然的、社会的、历史的多方面内容,但主要之点就是中国所处的历史阶段,即社会性质问题。

中共“二大”已基本指明中国是一个半殖民地半封建社会,但还没有使用这个完整的概念。中共“六大”的认识前进一步,但仍未完整使用这一概念。此后中国思想界展开关于中国社会性质问题的论战。这一论战最重要的成果,就是明确指出近代以来的中国是“半殖民地半封建社会”。到抗战时期,毛泽东等对中国社会性质问题作出更全面的分析。

由毛泽东主持撰写的《中国革命和中国共产党》^①一书指出:“自从一八四〇年的鸦片战争以后,中国一步一步地变成了一个半殖民地半封建的社会。自从一九三一年九一八事变日本帝国主义武装侵略中国以后,中国又变成了一个殖民地、半殖民地和半封

^① 《中国革命和中国共产党》第一章《中国社会》是由当时在延安的几位同志起草,经毛泽东修改定稿的。据《张闻天年谱》上卷(中共党史出版社2000年8月出版)第624页记载:本章第三节“现代的殖民地、半殖民地和半封建社会”的起草人是张闻天。张闻天在1931年所写《中国经济之性质问题的研究》一文和1933年在中央苏区讲授《中国革命基本问题》讲稿基础上写成该节。

建的社会。”^① 中国向半殖民地半封建社会的演变,包含了这样两个变化过程:一是中国由一个完全的封建社会变成一个半封建即半资本主义的社会,二是中国由一个独立主权国家变成一个半殖民地即半独立的国家。促成这种演变的主要原因是外国资本帝国主义的侵略。“帝国主义列强侵略中国,在一方面促使中国封建社会解体,促使中国发生了资本主义因素,把一个封建社会变成了一个半封建的社会;但是在另一方面,它们又残酷地统治了中国,把一个独立的中国变成了一个半殖民地和殖民地的中国。”^②

中国半殖民地半封建社会有其既不同于封建社会又不同于资本主义社会、既不同于独立国家又不同于完全殖民地的特点。其一,封建时代的自给自足的自然经济基础已被破坏,但地主对农民的封建剥削不但依然存在,而且同买办资本和高利贷资本的剥削结合在一起,在中国社会经济生活中占着显然的优势。其二,民族资本主义有了某些发展,但没有成为中国社会经济的主要形式,而且它的大部分对于外国帝国主义和国内封建主义都有或多或少的联系。其三,皇帝和贵族的专制政权已被推翻,代之而起的先是地主阶级的军阀官僚的统治,接着是地主阶级和大资产阶级(即买办资产阶级)联盟的专政。其四,帝国主义操纵着中国的财政经济命脉和政治军事力量。其五,中国经济、政治、文化的发展存在着极大的不平衡性。其六,由于帝国主义和封建主义的双重压迫,中国的广大人民,尤其是农民,过着饥寒交迫和毫无政治权利的生活,其贫困和不自由的程度,是世界所少见的。

这些特点也就表明,在中国社会中虽然存在着各种各样的矛盾,但主要矛盾就是帝国主义和中华民族的矛盾及封建主义和人民大众的矛盾,其中帝国主义和中华民族的矛盾又是各种矛盾中

① 《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1991年第2版,第626页。

② 同上书,第630页。

最主要的矛盾。

毛泽东十分重视对中国半殖民地半封建社会性质的认识。1938年3月,他对抗大学员讲:懂得中国是半殖民地半封建社会,“这是重要的中心的一点”。我们要在这里革命,就先要知道这里的情形,好像到戏台上去唱戏,不了解戏台上的情形就唱不成。中国是“半殖民地半封建社会”,“这是一条规律,是一个总的最本质的规律”,“我们要用这个规律去观察一切事物”。^①

唱戏必须了解戏台的情形,在中国搞革命必须懂得中国的情形;中国国情的“中心的一点”,就是半殖民地半封建社会;这个中心点不仅是一种事实,而且是一条总的最本质的规律,要用它来观察一切事物。这是非常深刻的道理。面对纷繁复杂、问题堆积如山的中国社会,众多有志改造中国的政治家和思想家感到迷茫,理不出头绪。宣称既不被孔丘朱熹牵着鼻子走、又不被马克思列宁斯大林牵着鼻子走的胡适,曾提出“五鬼”(贫穷、疾病、愚昧、贪污、扰乱)乱华论;具有独特思想体系、被人称作现代新儒学开创者的梁漱溟,认为中国的根本问题是“文化失调”;为推广平民教育和乡村建设而耗尽心血的晏阳初,把中国的问题归结为“愚、穷、弱、私”四个字,等等。他们虽然也能列举出中国社会贫穷落后的若干表象,但却认识不到中国问题的根本所在。“中国是半殖民地半封建社会”这一论断,反映了近代以来中国社会变化的总的规律,指明了中国各种社会现象和问题的总的根源,抓住了中国的基本国情,因此它也就成了认清中国一切革命问题的基本依据。

半殖民地半封建社会的基本国情,决定了中国革命的基本规律。

按照马克思科学社会主义学说,各国共产党人都要为实现社会主义而奋斗。但由于中国是半殖民地半封建社会,所以,中国共

^① 《党的文献》,2002年第3期。

产党领导的中国革命,就不可能一步到位,而必须分为两步走:第一步完成民主主义革命,推翻帝国主义和封建主义在中国的统治,实现国家的独立和民主;第二步进行社会主义革命,实现社会主义。

中国革命分两步走的思想,早在中共成立初期即已提出,但其完整形成,则是到了抗战时期,即新民主主义理论体系建立之时。

据目前见到的材料,第一次含有中国革命要分两步走思想的文件,是1922年4月1日发表在《先驱》上的《关于中国少年运动的纲要》。该文是本年1月间在莫斯科召开的远东革命青年代表大会所议定,参加这个会议的中国代表有瞿秋白、张太雷、张国焘等多人。其后,在1922年5月召开的社会主义青年团第一次代表大会制定的团纲、6月陈独秀撰写和起草的《对于现在中国政治问题的我见》和《中共中央第一次对于时局的主张》、7月中共“二大”发表的宣言等文件中,又一再陈述了这一思想,并据此把中共的奋斗纲领分成最高纲领和最低纲领。但当时的两步走思想,具有明显的不足。第一,那时所讲的第一步奋斗的“民主主义的斗争”或“民主主义革命运动”,其模式基本上仍是西方型的民主主义即旧民主主义革命,领导者为资产阶级,无产阶级处于“援助”者的地位,革命的结果是资产阶级掌握政权,无产阶级可以赢得某些自由权利。第二,在民主主义革命和社会主义革命的关系上,只强调两者的区别,而不懂得两者的联系,在两者之间插入一个资产阶级专政的阶段。这些不足的方面,后来被概括为“二次革命”论。

随着革命斗争的开展,中国共产党逐渐认识到,在中国,即使在民主主义革命斗争中,也应该由无产阶级来领导,中国的资产阶级革命并不是欧洲十七、八世纪资产阶级民主革命的重演,它的前途应该是非资本主义的。因此,“二次革命”论理所当然地被抛弃。但是,在正确地克服当时两步走思想不足方面的同时,却又产生了混淆民主革命与社会主义革命界限的“一次革命”的观点。这种观

点否认民主革命阶段的独立存在,幻想民主革命与社会主义革命一次完成。在大革命后期和十年内战大部分时间内,这种观点一直存在着。直至抗战时期,当毛泽东全面阐述新民主主义革命理论时,中国民主革命与社会主义革命的关系问题,亦即中国革命的进程问题,才得到完满正确的解决。

毛泽东指出:“中国共产党领导的整个中国革命运动,是包括民主主义革命和社会主义革命两个阶段在内的全部革命运动;这是两个性质不同的革命过程,只有完成了前一个革命过程才有可能去完成后一个革命过程。民主主义革命是社会主义革命的必要准备,社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。而一切共产主义者的最后目的,则是在于力争社会主义社会和共产主义社会的最后的完成。只有认清民主主义革命和社会主义革命的区别,同时又认清二者的联系,才能正确地领导中国革命。”^①

毛泽东又指出:“中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。而所谓民主主义,现在已不是旧范畴的民主主义,已不是旧民主主义,而是新范畴的民主主义,而是新民主主义。”^②

这两段论述,不仅指明了中国革命要分民主主义革命和社会主义革命两步走,而且指出了由于国际国内条件,特别是由于中国无产阶级和资产阶级的状况,中国革命第一步的民主主义革命已不是由资产阶级领导的旧民主主义革命,而是由无产阶级领导的新民主主义革命;不仅指明了民主革命是社会主义革命的必要准备,只有经过民主主义革命才能进行社会主义革命,而且指明了社会主义革命是民主主义革命的必然趋势,当条件成熟时,必须自觉

① 《毛泽东选集》第2卷,第651—652页。

② 同上书,第665页。

地把民主革命发展为社会主义革命,不允许在两者之间插入一个资产阶级专政的阶段。这些也就是中国革命的基本规律。

二、中国社会阶级构成和新民主主义革命总路线

如果说半殖民地半封建社会这一基本国情决定了中国革命的历史进程即基本规律,那末,中国社会的阶级构成及其相互关系,就成为确定中国革命路线和政策的基本依据。

马克思主义经典作家们都十分重视阶级斗争理论和阶级分析方法的运用。列宁说:“马克思主义要求我们对每个历史关头的阶级对比关系和具体特点,做出经得起客观检验的最确切的分析。我们布尔什维克总是努力执行这个要求,因为要对政策作科学的论证,这个要求是绝对必需的。”^①他又说:要认清人类历史各个时期“一切异常繁杂的情形”,“就必须牢牢把握住社会阶级划分的事实,阶级统治形式改变的事实,把它作为基本的指导线索,并用这个观点去分析一切社会问题”。^②他还说:“阶级斗争的原则是社会民主党的全部学说和全部策略的基础。”^③

列宁的这些论述,指明了阶级斗争学说同制定无产阶级政党斗争策略的密切关系,以及阶级分析方法的具体涵义,这就是:把握阶级划分的事实、阶级统治形式改变的事实,确切分析每个历史关头阶级对比关系和具体特点。

马克思主义在中国传播初期,由于改造中国的迫切需要以及当时传播条件的限制,中国马克思主义宣传者们注目的中心,就是马克思主义的唯物史观,特别是阶级斗争学说。中国共产党成立后,很快把阶级斗争理论运用于中国革命的实践,来制定自己的斗争路线和策略。当然,运用之初,不可避免地带有认识上的幼稚性

① 《论策略书》,《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年第2版,第24页。

② 《论国家》,《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年第2版,第47页。

③ 《小资产阶级的策略》,《列宁全集》第12卷,第156页。

和局限性。此后随着革命实践和理论探索的进展,到抗日战争时期,中国共产党对中国社会的阶级构成及各阶级间的相互关系,才有了完整的认识。

1922年7月中共“二大”宣言第一次对中国社会的阶级构成作了分析。宣言指出:加给中国人民最大痛苦的是“资本帝国主义和军阀官僚的封建势力”;受压迫的“中国人民”包括四个部分:资产阶级、农民、手工业者、小店主、小雇主、工人(无产阶级)。宣言在分析资产阶级时,使用了“新兴的中国资产阶级”、“幼稚的资产阶级”、“开明资产阶级”、“小资产阶级”、“知识阶级”、“商业和工业的资产阶级”等概念;在分析“三万万农民”时,区分了农民中的三种界限:“富足的农民地主”、“独立耕种的小农”、“佃户和农业工人”。^①这样的阶级划分显然不够准确。当时所讲的“封建势力”,主要指“军阀官僚”,而作为封建势力根基和主体的地主,则被列入农民之中;“小资产阶级”是在分析资产阶级时顺便提到的,而没有把它同手工业者、小店主、小雇主等阶层联系起来作出一种准确的概括。尽管如此,“二大”宣言在对阶级斗争理论和阶级分析方法的运用上,还是具有开创意义的。

“二大”之后,陈独秀于1923年连续发表剖析社会各阶级的文章:《资产阶级的革命与革命的资产阶级》、《中国农民问题》、《中国国民革命与社会各阶级》^②等。在这些文章中,陈独秀把“处在国际资本帝国主义及本国军阀”两重压迫下的“中国社会各阶级”,正式划分为四个阶级:资产阶级、小资产阶级、农民、工人阶级,并对这四个阶级都作了较详细的分析。对资产阶级,陈独秀区分为“官僚资产阶级”和“商业工业资产阶级”两部分。在论述小资产阶级

^① 《中共中央文件选集》第1册,中共中央党校出版社1989年版,第112—114页。

^② 这三篇文章分别发表在1923年4月25日出版的《向导》第22期、1923年7月1日出版的《前锋》第1期、1923年12月1日出版的《前锋》第2期。

时,把“知识阶级”列入其中,并认为“知识阶级”中的革命分子具有“不可轻视”的“连锁”各阶级的作用。他把整个农村人口又划分为四个阶级,即“自己不耕作的地主”、“自耕农”、“半益农——半无产阶级”、“雇工——农业的无产阶级”,四个阶级又分为10个等级:地主有大、中、小三等,自耕农有自耕农兼地主、自耕农兼雇主、自耕农、自耕农兼佃农四等(前两等为农村“中产阶级”,后两等为农村“小有产阶级”),半益农有佃农兼雇主、佃农两等,再加第10等雇工。陈独秀的文章写于1923年二七惨案之后,时值工人运动由高潮转入低潮,其主要缺点是低估了工人阶级,而高估了资产阶级,认为工人阶级在数量上、质量上都“很幼稚”,还“不是独立的革命势力”,而资产阶级的力量既比农民集中,又比工人雄厚,由此又很自然地得出资产阶级是革命领导者的结论。

瞿秋白、邓中夏等不赞成工人“幼稚”、资产阶级力量“雄厚”的观点。他们强调工人阶级力量的伟大及革命的彻底性,因而确认即使在资产阶级民主革命中,也要以工人阶级为“领袖”。

1925年12月初,毛泽东发表《中国社会各阶级的分析》^①一文,力图从“中国社会各阶级的经济地位,阶级性,人数,及其对于革命的态度”的分析中,来分清敌人和朋友。该文把城乡所有人口统一划分为大资产、中产、小资产、半无产、无产五个阶级,又把每个阶级划分出不同的类别或阶层。指出:包括大地主在内的大资产阶级“完全为国际资产阶级的附庸”,“乃极端的反革命派”;中产阶级即民族资产阶级,对于革命取“矛盾的态度”,在阶级斗争激烈的形势下,必定很快分化,“或者向左跑入革命派,或者向右跑入反革命派,没有他们‘独立’的余地”;小资产阶级分为有余钱剩米的、恰足自给的、每年亏本的三部分,即右、中、左三派,革命高潮到来

^① 该文最早发表于1925年12月1日出版的中国国民革命军第二军司令部主办的《革命》半月刊第4期,转见《党的文献》1989年第1期。