

山东省社科规划“九五”重大项目

毛泽东

对中国社会主义 建设道路的探索

顾问 樊瑞平

主编 郭桂英 吕连仁 李青



山东大学出版社
Shandong University Press

序

毛泽东对中国社会发展、对中国人民和中华民族的复兴有三大贡献：(1) 领导中国人民推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，创立了中华人民共和国，从此中国人民站起来了；(2) 在中国确立了社会主义制度，实现了社会制度的伟大变革，使中国先于西方发达资本主义国家进入社会主义社会；(3) 对适合中国国情的社会主义建设道路进行了艰辛的探索。对于前两大贡献世人皆知，举国公认。对于后一个贡献，则有人认可，有人不以为然，认识出现分歧。认识出现分歧的原因，一方面是由于人们看问题的角度不同和着眼点不同；另一方面，或者说更为重要的方面，是由于毛泽东对于中国社会主义建设道路探索发展的曲折性引发的。毛泽东对于中国社会主义建设道路的探索（以下简称“探索”），取得了一些成就，他对社会主义社会的认识，迸发出许多真理的火花，在理论上作出了历史性的贡献。但是，“探索”走了很大的弯路，出现了严重的失误。毛泽东社会主义思想和实践发展的曲折性和表现的复杂性，一方面造成人们对“探索”认识的分歧，同时也引起研究者们对“探索”的极大关注，激发研究者们历史责任感和研究热情。

近些年来，研究者们对“探索”从不同的角度、方面进行了

较深入的研究，发表了大量的论文，出版了许多专著。郭桂英教授等主编的这部书，是作者多年来从事这方面研究特别是近几年的新成果。这部书同已有的相关研究成果相比，虽然没有更新的内容，但对“探索”的研究有着自己独特的着力点，特别是在研究和分析问题的方法上有自己的特点。

邓小平曾说毛泽东思想是一个完整的理论体系，我们要完整地准确地理解毛泽东思想。这里虽然说的是对毛泽东思想的理解，但也有一般方法论意义。今天我们对毛泽东“探索”的研究，也要注意完整地全面地把握。当然，对“探索”可以而且应当从不同的角度、方面进行研究，但若对“探索”作历史性的评价和结论性的判断，就要求全面和完整。我认为这部书对毛泽东“探索”的研究，避免了某些片面的评价，注意了完整、全面地把握和说明。

全书从“探索”的历史发展过程、“探索”的贡献、“探索”中的失误及原因分析三方面再现了“探索”的全貌。本书作者既不着重张扬贡献，也不过分指责失误，而是着眼于“探索”的整体，着眼于“探索”在中国社会主义事业发展中的历史地位及开拓性作用。对于贡献和失误，不是简单地肯定或否定，而是作具体的分析和说明。特别是对出现失误的原因作了全面的、历史的分析，从理论与实践的结合上，总结了“探索”中的经验教训。从总体上，从中国社会主义事业的历史发展上，评价和说明毛泽东的“探索”，这可算这部书研究问题的一个特点。

毛泽东的“探索”有个历史发展过程，他的社会主义思想和实践在这个过程中是不断发展变化的。建国后，中国人头脑中的社会主义就是苏联模式，社会主义建设一切照搬苏联的做法。1956年，毛泽东发现了苏联社会主义建设中的问题，提出以苏为戒，走适合中国国情的社会主义建设道路。1956年前后，在经济、政治、文化建设和上，毛泽东提出有别于苏联模式、比较符

合中国国情的社会主义建设方针和战略构想，这些方针和构想，可以说是建设有中国特色社会主义的前奏曲。但是，1957年后，由于受“左”倾思想影响，在建设的规模和速度问题上严重脱离中国实际，导致所谓“大跃进”的失利。在对社会主义社会的认识上，提出“大过渡”的理论，并逐渐形成“以阶级斗争为纲”的路线。这一路线进一步发展为“无产阶级专政下继续革命的理论”，在这个理论指导下发动了“文化大革命”运动。

毛泽东在整个“探索”过程中有两次大的战略转变：1956年社会主义制度在我国确立后，由以革命为中心转向以建设为中心，由人斗人转为向自然界开战；1962年9月后，又由以经济建设、技术革命为中心转向“以阶级斗争为纲”，由向自然界开战转向人斗人。深入观察，就会发现毛泽东的社会主义思想和实践的变化发生于主、客观情况和国内外许多因素的交互作用中。往往是先由客观形势特别是国内外阶级斗争形势的变化，引起对社会主义社会认识的变化，思想认识的变化又引起或导致社会主义建设方针和整个战略构想的转变。在社会主义建设时期，毛泽东这两次大的战略转变，都直接与对当时国内外阶级斗争形势作了正确的或过于严重的估计，以及对我国社会主义社会的主要矛盾作了正确的或错误的判断相联系。所以，研究毛泽东的“探索”，应当研究其“探索”发展的全过程，在这个过程中，毛泽东的社会主义思想和实践是怎样随着国内外形势特别是阶级斗争形势的变化及对社会主义社会认识的变化而发生变化的，应当给予深入的分析 and 具体的说明。我认为，这部书的一个优点或特点，就是专列一篇研究毛泽东“探索”曲折发展的全过程，对“探索”中的贡献和失误都给予历史的说明。历史的方法，给读者以历史感，可算这部书写作的又一特点。

进入改革开放历史发展的新时期，特别是邓小平理论形成并确定党的指导思想以来，毛泽东、邓小平研究者们深深感到：研

究毛泽东思想，特别是研究毛泽东的社会主义思想和实践，必须同研究邓小平理论相结合；同样，研究邓小平理论，特别是研究邓小平建设有中国特色的社会主义理论，必须同研究毛泽东的社会主义思想和实践相结合。邓小平理论是毛泽东思想的继承和发展，是一脉相承的科学理论体系，邓小平的“探索”同毛泽东的“探索”有着历史连续性。研究邓小平的“探索”固然要同研究毛泽东的“探索”相结合，而研究毛泽东的“探索”，特别是要评价这一“探索”的历史地位，也必须同研究邓小平的“探索”相结合，全面把握邓小平的“探索”对毛泽东的“探索”的继承、纠正和发展关系。基于此，近几年来，毛泽东、邓小平研究者们试着用比较的方法找出两个“探索”的异同。一般说来，同，表现着邓小平对毛泽东的历史连续性和继承性；异，表现着邓小平对毛泽东的纠正和发展。从历史发展上看，中国社会主义事业的奠基人和开拓者是毛泽东，而成就这一事业，或者说将这一事业引导到正确轨道上来的是邓小平。建设有中国特色社会主义理论，可以说是始于毛泽东而成于邓小平。因此，无论是研究毛泽东、邓小平的思想理论，还是评价他们的历史地位，都要说明两大理论和两个“探索”之间的关系。用比较的方法说明邓小平对毛泽东的继承、纠正和发展关系，并从这个角度研究毛泽东的“探索”，可算是这部书的第三个特点。

伟大的实践产生伟大的理论，而伟大的实践又需要先进理论的指导。中国的社会主义事业在发展，对社会主义建设道路的探索在继续。研究毛泽东的“探索”是为全面地、科学地总结历史经验，并将其上升为理论，用以指导当前的社会主义现代化建设。这应当是理论工作者特别是毛泽东、邓小平研究者的历史责任。

樊瑞平

2002年3月

目 录

序 樊瑞平 (1)

第一篇 探索历程

第一章 探索前奏 (3)

 一、由新民主主义向社会主义过渡问题的探索和最初设想
 (3)

 二、提出过渡时期总路线 (17)

 三、推动三大改造提前完成 (22)

 四、改造中的建设探索 (30)

第二章 探索的全面展开 (36)

 一、以苏为戒，走自己的路 (36)

 二、向自然界开战，发展我们的经济 (45)

三、探讨民主政治建设的新课题和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的发表	(53)
---	------

第三章 探索的曲折发展

(63)

一、发动反右派斗争，探索开始转向	(63)
二、发动“大跃进”运动和人民公社化运动	(68)
三、对探索失误的纠正	(81)
四、探索步入迷途	(95)

第二篇 理论贡献

第四章 找到独具中国特色的社会主义改造道路

(107)

一、和平改造的理论和现实基础	(107)
二、中国社会主义改造的内容和实践	(115)
三、中国社会主义改造道路对马克思主义的新发展	(124)

第五章 规划了中国经济发展的总体战略

(142)

一、战略目标：从现代化到“四个现代化”	(142)
二、战略步骤：“两步走”战略	(155)
三、战略方针：调动一切积极因素等方针	(167)

第六章 指出了中国工业化的道路

(180)

一、探索中国工业化道路的前提	(180)
二、关于中国社会主义工业化道路的探索过程	(191)
三、关于中国社会主义工业化道路的基本思想	(205)
四、关于中国社会主义工业化道路实现的具体原则	(220)

第七章 创立社会主义社会矛盾学说 ·····	(232)
一、社会主义社会矛盾学说的创立·····	(232)
二、社会主义社会的基本矛盾理论·····	(239)
三、正确处理两类社会矛盾理论·····	(255)

第三篇 探索中的失误

第八章 “以阶级斗争为纲”论 ·····	(279)
一、“以阶级斗争为纲”论的基本观点·····	(279)
二、“以阶级斗争为纲”论的成因·····	(291)
三、“以阶级斗争为纲”论的危害和教训·····	(306)
第九章 超高速发展战略论 ·····	(316)
一、超高速发展战略思想的形成·····	(316)
二、毛泽东超高速发展战略思想的形成原因·····	(326)
三、毛泽东超高速发展战略评析·····	(334)
第十章 群众运动论 ·····	(346)
一、毛泽东在群众运动理论和实践上的失误·····	(346)
二、毛泽东群众运动观失误的原因分析·····	(363)
第十一章 超越阶段的社会主义空想模式 ·····	(372)
一、毛泽东的社会主义空想模式及其对中国社会主义 建设的影响·····	(373)
二、毛泽东社会主义空想模式的成因·····	(393)
三、社会主义理想和社会主义模式·····	(411)

主要参考文献·····	(419)
后记·····	(424)

第一篇 探索历程

新中国成立后，以毛泽东为代表的中国共产党人开创了一条有中国特色的向社会主义过渡的道路，到1956年基本完成了生产资料私有制的社会主义改造，建立了社会主义制度。而三大改造基本完成前后，毛泽东和他的同事们面临着一个没有成例可引的全新课题：在中国这样经济落后的东方大国，应该建设什么样的社会主义、如何建设社会主义？为此，以毛泽东为代表的中共第一代领导集体，对中国社会主义建设道路进行了长达20年的艰辛探索。

探索伊始，以1956年提出《论十大关系》、制定八大路线和1957年2月发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》为标志，有了一个良好的开局，在经济、政治、文化建设诸方面提出了许多新的思路、方针和政策。这是毛泽东在整个20年探索中辉煌的“亮点”，但这一“亮点”未能持久闪亮，很快暗淡下去。

1957年夏季以后，由于多种复杂因素的综合作用，毛泽东的探索逐渐偏离了正确轨道，发生了曲折。经过反右派斗争严重扩大化、“大跃进”运动和人民公社化运动，八大制定的正确路线被否定或抛弃。随后几年，在纠正已意识到的错误的过程中，毛泽东对中国社会主义建设的一些重大理论和实践问题，提出了

一些有价值的思想，闪现出一些思想“火花”。

这一时期（1957～1966年），毛泽东的探索，既有实事求是的一面，也存在着脱离客观实际的情况。正如胡绳主编的《中国共产党的七十年》一书所说，毛泽东和中国共产党在这十年的探索中，在指导思想上有正确和错误两个发展趋向。因而，在探索中既形成了一些正确和比较正确的理论观点和方针政策，积累了一些正确和比较正确的实践经验，又形成了错误的理论观点、政策思想和实践经验。从基本点上看，探索中的两种趋向共存于同一个历史过程中，两者互相交织。但“左”倾错误的积累和发展，到后来终于暂时压倒正确的发展趋向，导致“文化大革命”的发动^①。随之，毛泽东的探索步入迷途。

纵观新中国成立后，特别是三大改造基本完成后的20年间，毛泽东对中国社会主义建设道路的探索，实质上是围绕“什么是社会主义、如何建设社会主义”这一根本问题而展开的。从全局和整体上看，毛泽东探索的中国社会主义建设道路，基本上未摆脱苏联社会主义模式，对于“什么是社会主义”的问题也一直未搞清楚。但是，毛泽东的探索，无论是成功的经验，还是失败的教训，都是中国共产党和中国人民的宝贵财富，都为中共十一届三中全会后形成邓小平建设有中国特色的社会主义理论提供了历史条件和历史渊源。

^① 胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社1991年版，第418—419页。

第一章 探索前奏

社会主义是中国近现代历史发展的必然归宿，是以毛泽东为代表的中国共产党人和广大中国人民经过长期艰苦探索和努力奋斗所作出的历史性抉择。1949年，中华人民共和国成立后，中国进入了由新民主主义社会向社会主义社会过渡的历史时期。如何由新民主主义过渡到社会主义呢？对此，以毛泽东为代表的中国共产党人进行了开拓性探索，取得了社会主义改造和建设的宝贵经验。到1956年底，生产资料所有制的社会主义改造基本完成，标志着我国实现了从新民主主义社会到社会主义社会的伟大转变。这一时期的探索，构成了毛泽东全面探索适合中国国情的社会主义建设道路的前奏。

一、由新民主主义向社会主义过渡问题的探索和最初设想

实现国家独立和民族解放，最终走向社会主义，是中国共产党自成立起就确定的目标，也是毛泽东自接受马克思主义起就为之奋斗的理想。中国人民在以毛泽东为代表的中国共产党人的领

导下，于1949年取得了民主革命的全面胜利，建立了新民主主义的新中国，并在革命实践中开始初步探索中国通向社会主义道路的现实途径。

（一）过渡的必然性

社会主义是近现代中国历史发展的必然选择，中国民主革命胜利后向社会主义过渡有其历史必然性。其中毛泽东关于中国革命“分两步走”的思想，是中国共产党人关于向社会主义过渡的最初设想之一。

早在抗日战争时期，毛泽东就多次指出：“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”，这是因为，“中国现时社会的性质，既然是殖民地、半殖民地、半封建的性质，它就决定了中国革命必须分为两个步骤。第一步，改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态，使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步，使革命向前发展，建立一个社会主义的社会”。“中国共产党领导的整个革命运动，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。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”。“舍此没有第二条路走”^①。

由于旧中国是一个殖民地、半殖民地、半封建的国家，社会的主要矛盾是中国人民和帝国主义、封建主义的矛盾，只有首先经过民主主义革命，铲除帝国主义和封建主义，解放被束缚的社会生产力，改变贫穷落后的面貌，才能造成过渡到社会主义的真正基础。“只有经过民主主义，才能到达社会主义，这是马克思

^① 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，（下引《毛泽东选集》第1~4卷，版本相同，不再注明），第651页、665页、666页、679页。

主义的天经地义”^①。又由于中国的民主主义革命发生在 20 世纪，资本主义进入帝国主义阶段，社会主义已经在地球上六分之一的地区取得胜利，以及中国无产阶级登上政治舞台，担负起了中国民主主义革命的领导责任，这就决定了“中国的资产阶级民主主义的革命，已不是旧式的一般的资产阶级民主主义的革命，……而是新式的特殊的资产阶级民主主义的革命”，即“新民主主义的革命”^②。这种革命的前途只能是社会主义，而不是资本主义。中国民主主义革命和社会主义革命的“两个阶段必须衔接，不容横插一个资产阶级专政的阶段”。“谁不懂得这个历史特点，谁就不能指导这个革命和进行这个革命到胜利，谁就会被人民抛弃，变为向隅而泣的可怜虫”^③。在近代中国，不承认中国可以不经资本主义充分发展阶段而走上社会主义道路，是革命发展问题上的机械论，认为不经新民主主义，可以在半殖民地半封建的基础上直接进入社会主义，是革命发展问题上的空想论。正确的结论是：“完成中国资产阶级民主主义的革命（新民主主义的革命），并准备在一切必要条件具备的时候把它转变到社会主义革命的阶段上去，这就是中国共产党光荣的伟大的全部革命任务。”^④

在政治上，所谓新民主主义，即“革命的第一步、第一阶段，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”。在这个社会，“中国无产阶级、农民、知识分子和其他小资产阶级，乃是决定国家命运的基本势力。……他

① 《毛泽东选集》第 3 卷，第 1060 页。

② 《毛泽东选集》第 2 卷，第 647 页。

③ 《毛泽东选集》第 2 卷，第 685 页、665 页。

④ 《毛泽东选集》第 2 卷，第 651 页。

们必然要成为中华民主共和国的国家构成和政权构成的基本部分，而无产阶级则是领导的力量。现在所要建立的中华民主共和国，只能是在无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国，这就是新民主主义的共和国”。“这种新民主主义的共和国，一方面和旧形式的、欧美式的、资产阶级专政的、资本主义的共和国相区别，……另一方面，也和苏联式的、无产阶级专政的、社会主义的共和国相区别”，“这是一定历史时期的形式，因而是过渡的形式，但是不可移易的必要的形式”^①。

在经济上，所谓新民主主义，即“大银行、大工业、大商业，归这个共和国的国家所有。‘凡本国人及外国人之企业，或有独占的性质，或规模过大为私人之力所不能办者，如银行、铁道、航路之属，由国家经营管理之，使私有资本制度不能操纵国民之生计’”，“这就是新民主主义共和国的经济构成的正确的方针。在无产阶级领导下的新民主主义共和国的国营经济是社会主义的性质，是整个国民经济的领导力量，但这个共和国并不没收其他资本主义的私有财产，并不禁止‘不能操纵国民生计’的资本主义生产的发展，这是因为中国经济还十分落后的缘故。这个共和国采取某种必要的方法，没收地主的土地，分配给无地和少地的农民，实行中山先生‘耕者有其田’的口号，扫除农村中的封建关系，把土地变为农民的私产。……在这个阶段上，一般地还不是建立社会主义的农业，但在‘耕者有其田’的基础上所发展起来的各种合作经济，也具有社会主义的因素”^②。

在文化上，所谓新民主主义，即建设“新民主主义的文化，就是人民大众的反帝反封建的文化；……这种文化只能由无产阶级的文化思想即共产主义思想去领导，任何别的阶级的文化思想

① 《毛泽东选集》第2卷，第672页、674~675页、675页。

② 《毛泽东选集》第2卷，第678页。

都是不能领导了的。所谓新民主主义的文化，一句话，就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化”。这种新民主主义的文化是民族的、科学的、大众的，因而也是民主的，“民族的科学的大众的文化，就是人民大众反帝反封建的文化，就是新民主主义的文化，就是中华民族的新文化”。“当作国民文化的方针来说，居于指导地位的是共产主义的思想，并且我们应当努力在工人阶级中宣传社会主义和共产主义，并适当地有步骤地用社会主义教育农民及其他群众。但整个的国民文化，现在还不是社会主义的”。“我们在政治上经济上有社会主义的因素，反映到我们的国民文化也有社会主义的因素；但就整个社会来说，我们现在还没有形成这种整个的社会主义的政治和经济，所以还不能有这种整个的社会主义的国民文化”^①。

很显然，这种新民主主义，虽然就整个政治、经济和文化情况来说，还不是社会主义的，但“由于其都是无产阶级领导的缘故，就都具有社会主义的因素，并且不是普通的因素，而是起决定作用的因素”^②。很显然，这种新民主主义，是向社会主义过渡的实际准备步骤，它的“时间是相当地长，决不是一朝一夕所能成就的”^③。

（二）过渡的长期性

民主革命胜利后，实现由新民主主义过渡到社会主义的时间问题，毛泽东和党中央的设想前后有变化。在1952年以前，毛泽东和党中央的设想是：民主革命胜利以后，在我国还要经历一个相当长的新民主主义建设阶段，在这个阶段内，党和国家的主

① 《毛泽东选集》第2卷，第698页，708-709页、704页，705页。

② 《毛泽东选集》第2卷，第704-705页。

③ 《毛泽东选集》第2卷，第684页。

要任务是集中力量实现国家的工业化。经过 10 年到 20 年建设，在国家的经济和文化大为兴盛以后，再采取严重的社会主义步骤，对资本主义工商业实行国有化，对个体手工业和农业实行集体化，新民主主义社会一举转变为社会主义社会。

早在 1935 年 12 月，毛泽东就指出：中国革命的现阶段是资产阶级民主主义性质的革命，“革命的转变，那是将来的事。在将来，民主主义的革命必然要转变为社会主义的革命。何时转变，应以是否具备了转变的条件为标准，时间会要相当长。不到具备了政治上经济上一切应有的条件之时，不到转变对于全国大多数人民有利而不是不利之时，不应当轻易谈转变”^①。毛泽东在这里一方面指出了过渡时期“相当长”的问题，另一方面，也明确提出了革命转变在“政治上经济上一切应有”的条件问题。而这些条件，正是毛泽东在当时考虑需要一个较长时间的过渡时期的依据。

1945 年 4 月，毛泽东在《论联合政府》中，进一步集中阐述了新民主主义社会需要一个较长的时期，才能向社会主义过渡的理由，指出：“在中国，为民主主义奋斗的时间还是长期的。没有一个新民主主义的联合统一的国家，没有新民主主义的国家经济的发展，没有私人资本主义经济和合作社经济的发展，没有民族的科学的大众的文化即新民主主义文化的发展，没有几万万人民的个性的解放和个性的发展，……要想在殖民地半殖民地半封建的废墟上建立起社会主义社会来，那只是完全的空想。”^②这里所说的“殖民地半殖民地半封建的废墟”，是中国进入新民主主义社会和向社会主义过渡的最基本的国情条件。

1948 年 9 月，在中央政治局会议上，刘少奇作《关于新民

^① 《毛泽东选集》第 1 卷，第 160 页。

^② 《毛泽东选集》第 3 卷，第 1060 页。