

新民主主义社会理论再研究

梅定国 / 著

XIN MINZHU ZHUYI
SHEHUI LILUN ZAI YANJIU

非外借



人民出版社

新民主主义社会理论再研究

梅定国 / 著

XIN MINZHU ZHUYI
SHEHUI LILUN ZAI YANJIU



人民出版社

责任编辑：马长虹

封面设计：徐 晖

图书在版编目（CIP）数据

新民主主义社会理论再研究 / 梅定国著. —北京：人民出版社，2019.9

ISBN 978-7-01-020932-6

I. ①新… II. ①梅… III. ①新民主主义革命—研究—中国 IV. ①D696

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 118682 号

新民主主义社会理论再研究

XIN MINZHU ZHUYI SHEHUI LILUN ZAI YANJIU

梅定国 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：18.75

字数：300 千字 印数：0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-020932-6 定价：48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

2017年度河南省高等学校哲学社会科学优秀著作资助项目
延安精神研究中心专项科研经费资助项目

序

摆在读者面前的这部著作，是梅定国同志学术研究的新成果。这部著作是他在博士学位论文的基础上，历时多年，精心修改而成的。定国 2011 年入安徽大学攻读马克思主义发展史学科的博士学位，毕业后又赴东北师范大学从事博士后合作研究，现执教于革命圣地的延安大学。这部书稿也随着他辗转多地、反复打磨，可谓初成于皖、丰富于吉、定稿于陕。从成书的过程，亦可见定国对这部著作的重视。

在这部著作中，定国聚焦新民主主义社会理论，浚源流，明理路，探要义，纵笔行来，对新民主主义社会理论形成的社会历史背景、思想文化基础、复杂历史进程作出了清晰的梳理概括，对新民主主义社会理论的重要范畴、体系内容进行了勾勒阐述，对中外学界关于新民主主义社会理论的主要观点及热烈争论的相关问题，给出了自己的评说和见解。定国对于新民主主义社会理论研究的执着与投入，跃动于字里行间。

可以说，这是一部勇气之作。新民主主义社会理论，是毛泽东思想的重要组成部分。对于这一领域，学界曾多有研究，许多激烈的争论，至今余音犹在。选择这样的主题开展研究，没有理论的勇气、学术的志气，显然是不可想象的。定国不仅将自己的研究锁定在这一重要理论领域，给自己的研究定立了“认识它的本质内涵，透视它的原风原貌，品咂它的原汁原味”的明确目标，而且给自己的著作起了一个响亮的名字——《新民主主义社会理论再研究》。“再研究”，即要在已有研究基础上，重新展开，再次来过。显然，不是任何对已经有过的研究的再进行，都可称之为“再

研究”——又一次进行的研究，没有新见，只可谓之以“重复性研究”；没有勇气，不敢称之为“再研究”。作者的勇气，还体现在其对待各家见解的态度上、对有关错误观点的态度上。正如作者所言：“本书的研究无意斡旋其间，作者不充当调停人或和事佬的角色——如果这样做是注定要失败的——因为科学研究是一项庄严的事业，容不得讨价还价，外交辞令在这里没有用武之地。”展卷读来，相信读者会感受到作者笔锋的犀利。犀利，正得益于理论勇气的力量。

这也是一部苦功之作。没有苦功，文字是轻飘的，思想是游移的。作品的分量，与其中凝结的苦功夫是成正比的。在亲自主持召开的哲学社会科学工作座谈会上，习近平总书记曾经这样讲过：“我看过一些西方研究马克思主义的书，其结论未必正确，但在研究和考据马克思主义文本上，功课做得还是可以的。相比之下，我们一些研究在这方面的努力就远远不够了。”他明确要求，哲学社会科学工作者，“要有‘板凳要坐十年冷，文章不写一句空’的执着坚守，耐得住寂寞，经得起诱惑，守得住底线，立志做大学问、做真学问。”定国的这部著作，便体现了一名年轻学者对下苦功夫的自觉。在书中，定国对中外学界在新民主主义社会理论问题上的已有研究，进行了力所能及的梳理，将这种“对研究的研究”作为自己“再研究”的基础。作者在书中陈述自己研究过程时，也称“研究中注重实证，力求每阐述一个观点，都要引经据典，以史料佐证为基础，尽可能多地占有第一手历史资料 and 思想材料，如实地反映新民主主义社会理论的实质，避免泛泛而谈，空发议论。”这种文本上的苦功，是我们每位学人都应该有的。唯此，我们才可能练成“自家的功夫”，也方可期原创性的作品。

勇气和苦功，使得这部著作呈现出了诸多新见。如，书中关于新民主主义社会理论发展的全景式观照、对其中不同阶段的细腻刻画，关于新民主主义社会理论内容体系的概括和阐述，以及对有关论争问题的直抒胸意等，都包含着作者的心得和创见，为学界关于新民主主义社会理论的探索提供了进一步展开的新视角。书中也有一些可以再打磨、再深化的地方，包括对理论发展历史阶段的划分、对相关重要范畴关系的概括、章节标题及有关思想观点的表述，以及对作为评析对象的相关理论观点的提炼等，都尚有反复推敲

的空间。依定国的学术雄心，他会于不久的将来推出本书的姊妹篇《新民主主义社会理论发展史》。期待新著更精到、更精彩地呈现他在新民主主义社会理论研究领域的新认识、新进展。



2019 年端午节于珞珈山

前 言

本书致力于新民主主义社会理论的再研究——这是一个老生常谈的话题，一个观点纷呈的话题，也是一个棘手的问题。越来越多的研究成果的问世在若干领域达成共识，但是在一些重要问题上的分歧似乎未见消弭，这正是研究的意义之所在。不过本书的研究无意斡旋其间，作者不充当调停人或事佬的角色——如果这样做是注定要失败的——因为科学研究是一项庄严的事业，容不得讨价还价，外交辞令在这里没有用武之地。本书研究的根本目的是：拨开令人眼花缭乱的迷雾，努力探究事物的本质和规律，向科学的真理靠近。

改革开放的时代是思想解放、争鸣蜂起的时代，这是社会进步的标志。正是在这个时代大背景下，才有了新民主主义社会理论持久而热烈的讨论，这是富于意义的思想交流、融汇和碰撞，因为这是人类获得真理的前提。参与到这场研讨活动中的人们，不管持有什么观点，只要不是心怀不二之心，都是我们所要尊重的。关于新民主主义社会理论的研究出现这种局面，未尝不是好事，个中原因纷繁复杂，其中一个重要的原因可能是，没有把“毛泽东的新民主主义社会理论”和“新民主主义社会理论”严格区别开来——这是一个严肃的科学问题，也是一个经常被人们忽视的问题。厘清二者之间的关系，明确“新民主主义社会理论”的科学内涵，应为研究的出发点。新民主主义社会理论是以毛泽东为主要代表的中国共产党人在领导中国革命和建设的过程中，把马克思主义的过渡时期国家学说和落后国家社会发展道路理论基本原理与中国特殊的国情相结合，创立的关于中国在新民主主义革命胜

利后建立新民主主义社会，并从新民主主义社会过渡到社会主义社会的科学体系。以此为前提，本书研究的对象是中国共产党集体智慧视阈中的新民主主义社会理论，而非毛泽东个人心得视阈中的新民主主义社会理论，本书各个部分的叙述以及得出的结论，都是以此为前提的。这个定义是本书研究的基本结论之一，按照常理，结论应该在研究之后自然给出，但是，鉴于这个问题的极端重要性，加之为了行文之便，特意把它提到前言里面加以说明。但这并不是说本书来了一个主观的理论预设——这不符合科学研究的规律，也不符合辩证唯物主义，在正文的研究中，会自然而然地得出这个结论，而且读者在阅读的过程中可能会越来越感受到这个结论的说服力。

当然，新民主主义社会理论和毛泽东思想一样，不是马克思主义的顶峰，更不是科学真理的顶峰，它和任何科学一样，都是人类向绝对真理无限靠近的一个阶梯，一个环节。实践无止境，真理无止境，真理随着实践的发展而发展，所以，我们在承认这个理论体系的科学性和真理性的同时，也不认为它是完美无缺的，而是不可避免地具有历史局限性。实事求是地对待它，既不抬高它，也不贬低它，既不美化它，也不丑化它，认识它的本质内涵，透视它的原风原貌，品咂它的原汁原味，这就是科学的任务，也是中国共产党人的庄严使命。作为一名科学工作者，作为一名中国共产党员，我这样严格要求自己。

在学术界对新民主主义社会理论的研究逐步展开的过程中，越来越多的人发现，对这一理论体系的研究，不能只就理论本身开展“内涵式”研究，还要开展“外延式”研究，或者说不能只进行“基本问题”研究，还要进行其他“重要问题”研究，才有可能跳出狭隘眼界，全面把握它的来龙去脉，生动再现它的前世今生。鉴于此，本书在重墨刻绘新民主主义社会理论的逻辑演进和体系架构的同时，也花了相当篇幅回溯它的思想渊源，再现它的社会历史前提，廓清它和若干重要范畴的关系，梳理研究中的论争和分野，挖掘它的理论意义和现实价值，为解决中国特色社会主义新时代的重大理论和现实问题提供谏益。亦即把对新民主主义社会理论的研究放在了马克思主义发展史的视阈中，注重思想史的背景性考察，力求从宏观的角度全瞻这一思想体系的本真面貌。总之，开展全景式研究，用“大话式”宏伟叙事的

总体化方法开展研究是本书的基本思路。

既往某些学者的社会科学研究，包括对新民主主义社会理论的研究，往往暗藏着深层次的目的。这种研究，在一定程度上与科学研究探究真理的本质属性背道而驰，往往陷入历史虚无主义的泥沼。更有甚者，某些人打着所谓思想研究、历史揭秘的旗号，极尽歪曲诽谤之能事，颇具隐蔽性和欺骗性。因此，旗帜鲜明讲政治，坚持正确的政治立场和政治方向，是开展社会科学研究的首要前提。遵循政治性与学术性相统一、历史与逻辑相统一的原则，是深入推进毛泽东思想及其分支的科学研究的的前提条件之一，也是发现毛泽东思想及其分支领域“真问题”的重要契机之一。所以，从政治高度统一思想，用科学方法开展研究，通过建构一种学术客观性与历史真实性相统一的研究模式和认知图式，来勾画新民主主义社会理论的本初肖像，是笔者努力追求的目标。

本书既然名曰新民主主义社会理论再研究，既是对已有研究成果的回顾和梳理，也是对新民主主义社会理论的重新思考和再次发掘，这就要求博览群书，打开宏观视野，拓宽研究领域，与新民主主义社会理论相关的知识要尽量涉猎，使用规范的学术性专业语言，务使写作具有一定的思想深度，达到一定的理论水平，还要紧跟时代步伐，站在时代高度，密切关注本学科前沿热点难点问题，写出新意，万勿鹦鹉学舌人云亦云，陈词滥调照抄照搬。

本书以唯物辩证法和唯物史观为指导，注重根据时代背景和特征去研究历史和理论，而不是用今天的现实和主观需要裁剪之。作为 21 世纪的新一代知识分子，既要充分肯定伟大历史人物和他们的光辉思想，也要站在时代前沿的高度，客观看待他们不可避免的历史局限性，毕竟人和思想都是历史的产物，都会打上鲜明的时代烙印。不苛求前人，不苛求历史，客观公正地看待历史人物的功过是非，唯物辩证地研究他们的思想理论。故此，本书的研究以马克思主义和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在学术讨论的范围内思考问题、阐述观点，不为任何流派摇旗呐喊，当然也不对任何流派肆意攻击，所以既没有阿谀奉承之辞，亦无口诛笔伐之语，坚持实事求是的思想路线，抛却主观好恶，站在科学的立场上分析问题，以得出客观公正的科学结论为目标，以经得起历史的检验为标准。

任何思想理论都不是凭空产生的，都有其客观的物质前提。新民主主义社会理论是以近代中国半殖民地半封建社会的历史演进为物质前提的，是解决中国历史的发展问题的，所以，研究新民主主义社会理论，不能不研究历史，特别是不能不研究近代中国半殖民地半封建社会的历史，不能不从历史发展的逻辑中把握社会前进的脉搏。研究历史上的新民主主义社会理论也是为了解决当代中国的某些现实问题，否则就没有任何意义。本书纵向历史研究与横向逻辑推绎相统一，动态考察和静态分析相结合，史论结合，以论为主，强调思想性和理论性，从新民主主义社会理论的历史梳理和考证分析中，从历史的追溯与邃思中，切入思维的逻辑领域和当代的现实。

新民主主义社会理论是一个严整的思想体系，是毛泽东思想和新民主主义理论的重要组成部分，对我国的改革开放和社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴具有一定的借鉴和启示意义。同时，作为思想体系的新民主主义社会理论又是近代中国半殖民地半封建社会的现实演进和中国共产党领导的新民主主义革命实践的产物，所以，它既与中国半殖民地半封建社会和新民主主义革命实践紧密相连，又与我国社会主义初级阶段的现代化建设事业有着某种融通和默契，这就决定了这一思想理论的根本使命在于“改变世界”，在于解决社会历史发展的矛盾，在于解决我国新民主主义建设和社会主义建设进程中的实际问题。本书理论联系实际，既有理论的阐释，也有对实际问题的分析，更多的则是理论和实际的穿插交融，理论的阐释暗含实际问题的分析，现实的分析寓于理论阐释之中。研究中注重实证，力求每阐述一个观点，都要引经据典，以史料佐证为基础，尽可能多地占有第一手历史资料和思想材料，如实地反映新民主主义社会理论的实质，避免泛泛而谈，空发议论。不唯书，不唯上，只唯实，这是本书鲜明的特点，也是研究的方法之一。

本书侧重于理论研究，所以离不开对文本的实证研究，本书的重要观点都是力求建立在翔实、可靠的文本发掘和考证基础之上的。文本主要包括经典原著，也包括若干新民主主义社会理论的研究名著，这些研究名著之间在某些领域的研究结论又不尽一致，甚至抵牾相左，所以采取考据甚或校勘的研究方法也是必要的。鉴于理论研究重视对于意义与价值的处理，所以本书

在文本的实证和考据研究中，侧重于理论层面的阐发，而对历史事实的刻绘处于次要的地位。

恩格斯曾经说过，只有在“同和他才智相当的人们的友好或敌对的接触中”才能得出自己的思想，所以，文章在吸收借鉴前人和其他论者优秀研究成果的基础上，结合自己的独立思考，采用立论式的方法展开铺叙，当然不是所有的立论都是创新点，有些立论是对既有立论的展开和深化，有些立论是为了进一步佐证自己支持的学者的观点，增强说服力。对于自己不敢苟同的一些观点，在学术探讨的范围内，采取驳论式的写作方法也是必要的，特别是对于某些极端的观点，便采取了论战的形式。本书在学习、吸收和借鉴前人和其他学者研究成果的基础上，亦具批判性思维，对某些观点敢于提出质疑，努力另辟蹊径，写出新意。对于把新民主主义社会等同于资本主义社会、把新民主主义社会理论与过渡时期总路线绝对对立起来等错误观点进行了清算，对鼓吹新民主主义社会理论“虚构论”、“天国乐土论”、“人间地狱论”等极端论调进行了批判，并在此基础上展现自己的研究心得。当然，论战的前提是尊重人格，不搞人身攻击，不随意打棍子、扣帽子，目的是在争鸣中走向真理。总之，立驳结合，以立为主，立中有驳，以驳证立，也是本书的研究方法之一。

本书在深入系统研究的基础上，力求达到以下几个方面的创新。首先需要说明的是，仅仅是“力求达到”这些创新，能否真正实现则另当别论。

第一，对“毛泽东的新民主主义社会理论”和“新民主主义社会理论”进行了界定和区分，提出这是两个质的不同的范畴，两者之间是个人心得和集体智慧、本初发轫和阐发深化、曲折探索和严整科学、滑轨嬗变和隐性发展的关系，以求消除研究中的思想混乱问题。

第二，本书认为新民主主义社会理论和新民主主义革命理论在新民主主义理论的体系中都具有极端重要性，都是不可或缺的有机组成部分，占有同等重要的地位，谈不上谁主谁次，孰重孰轻，没有必要，也不可能一分高低。所不同的是两者在整个理论体系中的分工不同，扮演的角色不同，理论侧重点不同，逻辑序列不同，而且两者之间也不是泾渭分明的，而是有着一一定的理论交集和逻辑互含，相映竞辉。

第三,对“新民主主义社会理论的隐性发展”这一命题展开探索性研究,研究了在社会主义建设初期,刘少奇等一线领导人在拥护毛泽东领导的前提下,在领导社会主义建设的实践中,以隐秘和变相的形式悄悄向新民主主义政策靠拢,把表面上已经“绝迹”的新民主主义社会理论做了一定的推进,并在纠正“左”倾错误中发挥了些许作用。新民主主义社会理论在社会主义条件下的逻辑延伸和隐性发展从一个侧面验证了它的顽强的生命力和科学性,在一定程度上充实了新民主主义社会理论的思想宝库。由于谋篇布局的关系,本书只对这一命题进行必要的阐释,深入系统的研究将在笔者的另一部著述《新民主主义社会理论发展史》中呈现。

第四,明确提出了其他论者接近提出或未进行系统表述的新民主主义社会理论的核心问题是对待资本主义的态度问题的观点,认为中国共产党对待资本主义态度的变化决定了新民主主义社会理论的历史命运,也改变了新中国发展的历史轨迹。

宏观瞰瞻是本书的一大特色,从横向、纵向、立体三个方面对新民主主义社会理论展开宏观研究。在横向方面,本书尝试进行视角创新性研究,亦即以整体性为特征开展研究,除了毛泽东外,还花了相当笔墨挖掘和整理了瞿秋白、刘少奇、周恩来、邓小平、陈云、张闻天、邓子恢等领导人和理论家对新民主主义社会理论的贡献,力求从整体上对新民主主义社会理论进行有机整合和系统归纳,全瞻这一理论体系的原貌,以更好地体现出新民主主义社会理论是中国共产党集体智慧的结晶这一辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,克服了单纯研究党的某位领导人的新民主主义思想而忽略了他们之间相互联系、相互影响的客观现实的局限性。在纵向方面,本书以马克思主义发展史为主线,着重从思想史发展的逻辑上去把握和剖析这一思想体系,从形成的思想历史条件出发,对新民主主义社会理论展开纵向研究,时间跨度达一百多年。在立体方面,除了研究新民主主义社会理论的历史发展外,还涉猎新民主主义社会理论的体系建构、新民主主义社会理论与若干重要范畴的基本关系、新民主主义社会理论研究中的论争和思考、新民主主义社会理论的重大意义等问题,对这一理论体系展开全景式扫描。

目 录

序	1
前 言	1
绪 论	1
第一节 研究的目的和意义	1
第二节 新民主主义社会理论研究之历史脉络	4
第三节 新民主主义社会理论国内研究述评	6
第四节 新民主主义社会理论境外研究述评	16
第五节 新民主主义社会理论研究之薄弱环节	18
第一章 关于新民主主义社会理论	21
第一节 新民主主义社会理论概述	21
第二节 毛泽东的新民主主义社会理论和新民主主义社会理论	26

第二章 新民主主义社会理论形成的思想历史条件 44

 第一节 新民主主义社会理论形成的思想条件 44

 第二节 新民主主义社会理论形成的社会历史条件 63

 第三节 新民主主义社会理论形成的实践条件 74

第三章 新民主主义社会理论发展简史（上） 87

 第一节 新民主主义社会理论的早期酝酿 87

 第二节 新民主主义社会理论的逐渐孕育 100

 第三节 新民主主义社会理论的正式形成 115

 第四节 新民主主义社会理论的臻于成熟 125

第四章 新民主主义社会理论发展简史（下） 136

 第一节 时局的变化和新民主主义社会政策的调整 136

 第二节 新中国成立前后新民主主义社会理论的多方面展开 149

 第三节 新中国成立后新民主主义社会理论的进一步深化 164

 第四节 社会主义改造和新民主主义社会理论的收官 172

 第五节 新民主主义社会理论的隐性发展 187

第五章 新民主主义社会理论的体系建构 197

 第一节 社会主义导向的过渡性质的社会形态 197

 第二节 新民主主义社会的主要矛盾 201

 第三节 新民主主义社会的主要任务 210

 第四节 公有制经济领导的多种经济成分共同发展的经济模式 221

 第五节 无产阶级领导的各革命阶级联合专政的政治架构 224

 第六节 马克思主义指导的民族的科学的大众的文化范式 229

第六章 新民主主义社会理论与若干重要范畴的基本关系	233
第一节 奠基与延伸：新民主主义革命理论和 新民主主义社会理论	233
第二节 利用与批判：新民主主义社会理论与资本主义	236
第三节 涵盖和归宿：新民主主义社会理论与过渡时期总路线	239
第四节 融通和超越：新民主主义社会理论和 社会主义初级阶段理论	242
第七章 新民主主义社会理论研究中的分歧述论	246
第一节 虚构论与存在论	247
第二节 战略论与策略论	250
第三节 “夭折论”与“成长论”	255
第四节 “天国论”与“地狱论”	257
第八章 新民主主义社会理论的重大意义	262
第一节 新民主主义社会理论的理论意义	262
第二节 新民主主义社会理论的现实意义	265
结 语	270
参考文献	272
后 记	282

绪 论

第一节 研究的目的和意义

开展科学研究，总有它的目的和意义，或者说动机和价值。关注和研究新民主主义社会理论，同样也有一个目的和意义的考察问题。总的说来，研究新民主主义社会理论，其目的和意义可以从以下几个方面来理解。

首先，新民主主义社会理论是 20 世纪 90 年代和本世纪初学术界研究的热点难点问题之一，现在已经很少有人提及这个话题了。笔者为什么还要重新拾起这个话题大书特书呢？这并非老调重弹，而要重新审视。这是因为在新民主主义社会理论的研究中，虽然涌现出一大批研究成果，但在诸多方面仍然存在着争论和分歧，甚至是尖锐的对立。可以说，改革开放以来，还没有哪一个毛泽东思想的理论问题像新民主主义社会理论这样引发人们的思考、困惑和争论。简而言之，还有一些问题没有解决。正因为如此，才有进一步研究的必要。所以，通过对新民主主义社会理论的回顾和梳理，在吸收借鉴其他学者业已取得的优秀研究成果的基础上，重点关注既有研究中存在的争议和误区，抱着严谨和科学的态度，再分析，再甄别，力求透过那些令人眼花缭乱的思维运作探寻新民主主义社会理论思想发展的真实踪迹，去伪存真，去粗取精，提出自己的结论，形成可能有价值的研究成果，是笔者重读新民主主义社会理论的初衷之一。

具体来说，新民主主义社会理论是马克思主义中国化的重要理论成果，