

中華人民共和國史

# 烏托邦運動

從大躍進到大饑荒

林蘊暉 著

中華人民共和國史·第四卷

烏托邦運動  
——從大躍進到大饑荒  
(1958-1961)

林蘊暉 著

香港中文大學 中國文化研究所  
當代中國文化研究中心

中華人民共和國史·第四卷

烏托邦運動——從大躍進到大饑荒(1958-1961)

林蘊暉 著

© 香港中文大學 2008

本書版權為香港中文大學所有。除獲香港中文大學書面允許外，不得在任何地區，以任何方式，任何文字翻印、仿製或轉載本書文字或圖表。

國際統一書號 (ISBN) : 978-988-17274-4-2

出版：香港中文大學當代中國文化研究中心

全球發行及總代理：中文大學出版社

香港中文大學·香港 新界 沙田

圖文傳真：+852 2603 6692

+852 2603 7355

電子郵箱：cup@cuhk.edu.hk

網址：www.chineseupress.com

***The History of the People's Republic of China, Volume 4***

***The Utopian Movement: The Great Leap Forward and the Great Famine (1958-1961)*** (in Chinese)

By Lin Yunhui

© The Chinese University of Hong Kong 2008

All Rights Reserved

ISBN: 978-988-17274-4-2

Publisher: Research Centre for Contemporary Chinese Culture,

The Chinese University of Hong Kong.

Agent: The Chinese University Press,

The Chinese University of Hong Kong,

Sha Tin, N.T., Hong Kong.

Fax: +852 2603 6692

+852 2603 7355

E-mail: cup@cuhk.edu.hk

Web-site: www.chineseupress.com

Printed in Hong Kong

# 總序：世紀視野下的中華人民共和國史

金觀濤

經過差不多近七年的努力，十卷本的《中華人民共和國史》終於分批出版、與讀者見面了。對我來說，也鬆了一口氣。因為我一直把能否出版一套忠於史實、觀點開放的中國當代史視為對中國歷史學家的考驗。

把當代中國人經歷的驚心動魄歲月轉化為歷史著作，是我們這一代人的普遍願望。我們這一代人和人民一起經歷了苦難，又見證了啟蒙時期思想的風雨雷霆，這一切理應成為不可磨滅的歷史。然而我深知這一工作又是多麼困難。

首先，作者必須掌握盡可能完備的史料，特別是檔案文獻。近年來，出版了大量回憶錄和口述歷史資料，但是很多重大事件以及與中共高層決策有關的檔案至今尚未完全開放，為寫作帶來困難。在歷史學家的寫作中，除盡可能全面地掌握史料外，更為複雜和重要的，是對史料的辨偽和確定其在決策過程中起過的作用，只有少數長期關注該領域的專家才具備這種能力。十分幸運的是，本套書的撰寫正是依靠了這批有深厚檔案功底、又長期從事當代中國史研究的專家。他們足跡遍及全國各省及市縣檔案資料館，搜集整理檔案並對史料辨偽。史料之豐富、辨析之充分，正是本套書的重要特色。

歷史研究者的目標是追求歷史的真實，這是一個漫長而艱難的過程。搜集史料、整理檔案只是第一步。歷史學家在研究和寫作中都會有這樣一種體會：如果不能做到對歷史場景的同情了解，不能在內心

重演歷史事件展開過程以及理會當時支配事件展開的普遍觀念，就無法接近歷史的真實。本套書以1949年至1981年中國大陸發生的重大歷史事件為論述主線，這二十餘年正是毛澤東思想支配中國的時期，發生了世界歷史上獨特的令人很難理解的現象，如大躍進和文化大革命。由於本套書的作者都是中國近幾十年巨變的親歷者，完全了解這些事件發生時的社會氛圍，這就使他們具備了某種比西方史家寫中華人民共和國史的優勢。當然，作者要發揮這種優勢，僅僅停留在感性階段是遠遠不夠的；還必須從某一種意識形態中走出來、盡可能價值中立地審視過去，達到反思的高度，以獲得超越的視野。開始注意到支配社會行動的普遍觀念與重大社會事件的互動，特別是這些事件是如何從中央決策到地方、再到基層展開的，是本套書的另一特色。由於各卷作者是獨立寫作，分批出版，雖然現在對全套書作出整體評價尚為時過早，但是，我可以不無自豪地說，中國人終於開始為不尋常的二十世紀中國撰寫大型歷史著作了。

一開始，我們就決定不設主編，以便各位作者在寫作時有更大的自由，並表達多元的價值。由此帶來一個問題，這就是如何統一風格，使十卷著作組成連續的整體。我們的解決辦法是在動筆之前充分討論各卷內容，每年舉行一到兩次工作會議，切磋寫作中碰到的問題。至今，我仍不能忘懷一次又一次的國史寫作討論會。窗外是北國的寒冬，大家聚集在不大的會議室中不分晝夜地討論，最後形成會議紀要。這一場景使我想起1970年代末青年時代和朋友的徹夜長談。很多時候，大家就某一觀點、細節甚至是提法，進行無休止的辯論。使我十分感動的是，無論在討論中發生多大的爭論，甚至是立場和價值上的分歧，最後都能在忠於歷史事實之上得到統一。根據時段，本書大約以兩三年為一卷，每卷由一位或兩位作者撰寫，而其他作者都把自己對該時段的見解和史料提供給該卷作者，整個寫作過程中表現出一種今日中國學術界罕見的真誠合作精神。在此意義上講，這套書是整個團隊共同努力的成果。

組織編寫和出版《中華人民共和國史》，是我擔任香港中文大學當代中國文化研究中心主任期間所做的最重要事情之一。這套書

的出版，首先要感謝沈志華和李丹慧夫婦，從確定撰寫計劃到尋找適當的作者以及整體工作的協調，他們都是名副其實的組織者。其次，我要感謝青峰和先後在《二十一世紀》編輯室工作的同事黎耀強先生、林立偉先生、張志偉先生、朱敏翎小姐和張素芬小姐。他們在青峰的帶領下，以巨大的熱忱和一絲不苟的敬業精神投入編輯出版工作，否則，如此繁重而浩大的編輯出版工程是不可能完成的。我還要感謝中大中國研究服務中心為本書作者提供的支持和熱情周到的服務。最後，我要感謝方正兄，該書從醞釀到出版，一直得到他在精神上和各方面的支持。他雖已退休數年，但仍念念不忘這套書的出版，認為它對香港中文大學有着重要性。在這些中大同事身上，我仍可以感受到高錕教授任中大校長時期那種注重中國研究在當今世界意義的「中大精神」。

這套書出版之時，我也到達退休年齡，將開始人生的新階段。我想指出的是，由於可以看到的檔案和其他種種限制，這套書只寫到1981年。如果不談此後發生的波瀾壯闊的80年代啟蒙運動，以及由此引發的1989年震驚世界的事件，我們仍無法理解今日中國和世界。在這一意義上，僅僅由前十卷組成的二十世紀中華人民共和國史是不完備的，寫史的任務並沒有完成。中國從來就有忠於事實和敢言的歷史傳統，但很少有史家為當代寫史，故這套書的出版是一種新現象。它說明中國歷史學家已走出僅僅用春秋筆法褒貶益損，並展示了一種可能性，這就是歷史反思意識已經產生，並開始指向新的深度。我期待着後繼者。

2007年12月於香港中文大學

# 目錄

總序 .....	金觀濤	xv
導言 .....		1
第一章 多快好省總路線出台 .....		7
一 趕超新思路在高層統一 .....		7
1 毛澤東趕超戰略的新思路 .....		7
2 反「反冒進」的醞釀與發動 .....		14
3 批評反冒進「是政治問題」 .....		19
4 毛澤東提倡個人崇拜 .....		27
二 鼓動提前實現《農業四十條》 .....		35
1 《人民日報》吹響「大躍進」的號角 .....		35
2 大躍進形勢始於大搞農田水利 .....		37
3 人大一屆五次會議的熾熱空氣 .....		40
三 大躍進的全面發動 .....		46
1 中共召開八大二次會議 .....		46
2 劉少奇闡釋社會主義建設總路線 .....		49

3	毛澤東號召破除迷信 .....	52
4	眾代表登台表決心 .....	57
5	周恩來、陳雲檢討 .....	64
6	中共中央的人事安排 .....	71
<b>四</b>	<b>為總路線掃清各方障礙 .....</b>	<b>72</b>
1	反中共黨內的「右派」 .....	72
2	敲打軍隊高層將帥 .....	81
3	全總批右傾機會主義 .....	99
<b>第二章 大躍進和人民公社的興起 .....</b>		<b>107</b>
<b>一</b>	<b>全黨全民辦工業 .....</b>	<b>107</b>
1	縣社工業遍地開花 .....	107
2	技術革新的群眾運動 .....	115
3	一再提前的趕超時間表 .....	119
<b>二</b>	<b>農業生產大颯浮誇風 .....</b>	<b>129</b>
1	浮誇從深耕密植開始 .....	129
2	媒體大量報道農業「放衛星」 .....	133
3	省委書記與科學家的論證 .....	136
4	各方人士的現場調查 .....	139
<b>三</b>	<b>小社併大社的由來 .....</b>	<b>144</b>
1	毛澤東的大社情結 .....	144
2	農業社規模的起落 .....	148
3	成都會議的決策 .....	151
<b>四</b>	<b>人民公社的出現 .....</b>	<b>154</b>
1	中央領導人「吹烏托邦」 .....	154



2 陳伯達披露毛澤東的設想 .....	158
3 最早出現的一批公社 .....	160
4 毛澤東視察冀豫魯津 .....	162
<b>第三章 大煉鋼鐵和人民公社化運動 .....</b>	<b>169</b>
<b>一 北戴河會議決議 .....</b>	<b>169</b>
1 緊急動員鋼鐵翻番 .....	170
2 共產主義已為期不遠 .....	177
3 破除資產階級法權 .....	183
<b>二 全民大煉鋼鐵運動 .....</b>	<b>187</b>
1 各行各業為大煉鋼鐵讓路 .....	187
2 毛澤東南巡督陣 .....	191
3 「小土群」村村點火 .....	195
4 「九千萬人上山」及其後果 .....	200
<b>三 人民公社化高潮 .....</b>	<b>209</b>
1 一哄而起的人民公社 .....	209
2 「一大二公」的公社特色 .....	212
3 徐水式的「共產主義」 .....	216
<b>四 教科文衛大躍進 .....</b>	<b>226</b>
1 「插紅旗，拔白旗」 .....	226
2 教育制度的革命 .....	232
3 科學界的趕超運動 .....	240
4 文化事業大躍進 .....	246
5 除「四害」講衛生運動 .....	254

<b>第四章 炮擊金門與第二次台海危機 .....</b>	<b>263</b>
<b>一 美、蔣固守台灣的各自打算 .....</b>	<b>263</b>
1 台灣問題的由來 .....	263
2 美、蔣策劃共同防禦 .....	267
3 第一次台海危機 .....	269
<b>二 炮擊金門的最初意圖 .....</b>	<b>275</b>
1 中國呼籲中美直接談判 .....	275
2 美國無意緩和中美關係 .....	277
3 炮擊金門的決策 .....	280
<b>三 由「聯美壓蔣」到「聯蔣抗美」.....</b>	<b>287</b>
1 「八·二三」炮戰引起的震動 .....	287
2 美國的底牌和美、蔣矛盾 .....	292
3 毛澤東的策略：「聯蔣抗美」.....	299
<b>四 1958年後的中美大使級會談 .....</b>	<b>307</b>
1 「支應差事」式的談判 .....	307
2 王炳南總結百次會談 .....	309
3 華沙通道的一次實質性作用 .....	310
4 中美大使級會談的終結 .....	314
<b>第五章 西藏平叛與西藏的社會改革 .....</b>	<b>317</b>
<b>一 西藏解放後面臨的形勢 .....</b>	<b>317</b>
1 《和平解放西藏的十七條協議》.....	317
2 西藏解放後面臨的複雜鬥爭 .....	320
3 中央宣布「六年不改」的方針 .....	324

二	西藏上層反動集團發動叛亂 .....	330
1	川滇甘青藏區的局部平叛 .....	330
2	西藏地區的局部叛亂 .....	335
三	人民解放軍奉命平息 .....	338
1	拉薩全城發生叛亂 .....	338
2	中央決心徹底平叛 .....	340
3	進軍山南摧毀叛亂中心 .....	344
4	平息納木湖等地區的武裝叛亂 .....	346
5	肅清邊沿地區的叛亂武裝 .....	347
四	民主改革和西藏自治區的建立 .....	350
1	「邊平邊改」的民主改革 .....	350
2	「穩定發展」西藏經濟 .....	354
3	西藏自治區正式成立 .....	355
第六章 毛澤東「壓縮空氣」及其底線 .....		359
一	一次鄭州會議到八屆六中全會 .....	359
1	公社所有制問題引起的關注 .....	359
2	對向共產主義過渡的左思右慮 .....	364
3	「過渡」和指標問題的討論 .....	370
4	關於兩個「過渡」的界限 .....	378
二	整頓公社和二次鄭州會議 .....	381
1	1959年初的農村形勢 .....	381
2	人民公社的初步整頓 .....	384
3	反對兩個平均主義 .....	388
三	二次整社和降低鋼鐵指標 .....	398
1	三級所有，隊為基礎 .....	398
2	鋼鐵產量月月欠賬 .....	403

3 七中全會決定降低指標 .....	406
4 對 1958 年「大冒」的交代 .....	412
<b>四 二屆全國人大和鋼鐵指標再調整 .....</b>	<b>418</b>
1 全國人大二屆一次會議 .....	418
2 關於農村政策的〈黨內通信〉 .....	424
3 陳雲受命落實鋼鐵指標 .....	430
<b>五 中共黨內對形勢的不同估計 .....</b>	<b>436</b>
1 黨內主流看法的基調 .....	436
2 來自黨內中下層的質疑 .....	438
3 少數高層領導人的擔憂 .....	441
<b>第七章 廬山會議發生的重大轉折 .....</b>	<b>451</b>
<b>一 毛澤東為繼續躍進定基調 .....</b>	<b>451</b>
1 到韶山、登廬山豪情不減 .....	451
2 「神仙會」的討論主題 .....	456
3 各路「諸侯」的不同見解 .....	458
<b>二 彭德懷上書毛澤東 .....</b>	<b>461</b>
1 被毛澤東批發的「意見書」 .....	461
2 與會者的最初反應 .....	466
3 明知不可為而為的張聞天 .....	470
<b>三 彭黃張周被打成反黨集團 .....</b>	<b>474</b>
1 來自莫斯科的不和諧音 .....	474
2 毛澤東密切關注各方動態 .....	477
3 七月二十三日廬山風雲突變 .....	482

4 清算彭德懷的歷史舊賬 .....	487
5 八中全會定性為「反黨集團」.....	493
四 全國範圍的反右傾鬥爭 .....	505
1 軍委會議追逼軍事俱樂部 .....	505
2 外事系統追查「裏通外國」.....	513
3 層層抓右傾機會主義分子 .....	514
第八章 堅持「躍進」經濟跌入谷底 .....	521
一 捍衛「三面紅旗」.....	521
1 批駁「國民經濟比例失調」論 .....	521
2 批判包產到戶和解散公共食堂 .....	525
二 毛澤東讀書漫談理論 .....	529
1 毛、劉、周各組讀書小組 .....	529
2 毛澤東自信發展了馬列主義 .....	530
3 讀書談話的傳達和效應 .....	535
三 城鄉再颺躍進風 .....	540
1 人大通過的躍進計劃 .....	540
2 農村再次趁窮過渡 .....	541
3 城市建立人民公社 .....	544
4 工業指標再度升高 .....	546
四 寫「十年總結」醞釀轉彎 .....	548
1 中央下令再煞「三風」.....	548
2 調運糧食的緊急指示 .....	551
3 毛澤東提出要扭轉被動局面 .....	555

五	中蘇關係惡化對內政的影響 .....	559
1	兩黨分歧的由來 .....	559
2	中蘇第一次正面衝突 .....	567
3	爭扛列寧主義的旗幟 .....	570
4	布加勒斯特的較量 .....	576
5	撤走專家，關係惡化 .....	582
6	發憤圖強，自力更生 .....	583
六	學習「毛著」與突出政治 .....	587
1	掀起學習《毛選》的熱潮 .....	587
2	突出政治與鼓吹個人崇拜 .....	589
3	對宣傳毛澤東思想的不同聲音 .....	593
七	經濟跌入谷底，農村災情瀰漫 .....	598
1	全國保鋼比例更失調 .....	598
2	糧食危機嚴重顯露 .....	600
3	「信陽事件」東窗事發 .....	605
4	關於非正常死亡的考證 .....	615
	<b>第九章 制定政策挽救農村危局 .....</b>	<b>625</b>
一	挽救農村局面的緊急措施 .....	625
1	國民經濟大滑坡 .....	625
2	十二條緊急指示 .....	627
3	緊急指示信的貫徹 .....	632
二	確定調整國民經濟的「八字」方針 .....	637
1	決定退卻的中央全會 .....	637
2	農村整風整社運動 .....	644
3	管理體制的收權措施 .....	649

三	草擬人民公社六十條 .....	651
1	毛澤東高倡調查研究 .....	651
2	三大秘書匯報問題 .....	653
3	《農業六十條》的草擬 .....	658
4	再次疾呼調查研究 .....	664
5	老百姓的強烈要求 .....	666
四	常委下鄉體察民願 .....	670
1	睡在養豬場的劉主席 .....	670
2	周恩來在河北農村 .....	674
3	鄧小平考察京郊 .....	677
4	朱德、陳雲南下調查 .....	680
五	公社體制的再次退卻 .....	684
1	北京會議再議農村形勢 .....	684
2	《農業六十條》修正草案 .....	689
3	落實退賠、解散食堂 .....	691
4	基本核算單位再下放 .....	693
六	責任田的出現和分歧 .....	699
1	包產到戶的出現 .....	699
2	責任田風波暗起 .....	706
	<b>第十章 實行全面調整重建社會秩序 .....</b>	<b>713</b>
一	挽救糧食危機多管齊下 .....	713
1	全力支持農業恢復 .....	713
2	進口糧食應急度荒 .....	716
3	網開一面穩定市場 .....	719
4	精簡壓縮城市人口 .....	720

# 導言

1958年到1961年，在共和國大地上，先是發動「大躍進」和人民公社運動，爾後由此引起了三年大饑荒，這在中華人民共和國歷史上是一個大興奮和大災難交替的年代。對這四年的歷史，在中共黨史學界和國史學界均有不少記述。從現已出版的著作看，最為詳細的應屬蕭冬連領銜撰寫的《求索中國：「文革」前十年史》（北京：紅旗出版社，1999），而李銳以回憶錄方式撰寫的《「大躍進」親歷記》（上海：上海遠東出版社，1996；海口：南方出版社，1999）和《廬山會議實錄》（北京：春秋出版社、長沙：湖南教育出版社，1989；鄭州：河南人民出版社，1994），史料最為詳實和珍貴。專題研究性的著作有：謝春濤著《大躍進狂潮》（鄭州：河南人民出版社，1990）、《廬山風雲》（北京：中國青年出版社，1996）、蕭冬連著《共和國年輪（1961）》（石家莊：河北人民出版社，2001）。國外學者的研究，以羅德里克·麥克法夸爾（Roderic MacFarquhar）的《文化大革命的起源第二卷·大躍進（1958—1960）》（石家莊：河北人民出版社，1989）為代表，在中國影響最大，廖蓋隆讚曰：「為了揭示『文化大革命』發生的原因，作者搜集、整理、查閱了非常豐富的資料，從政治、經濟、文化等各個方面，從中央、地方乃至基層等各個層次，以及當代國際共運和東西方關係等各個角度，進行了大量周密的分析和研究。」<sup>1</sup>不過，由於成文時間較

---

1 1988年12月，廖蓋隆為該書中譯本作序。見〔英〕羅德里克·麥克法夸爾著，《文化大革命的起源》翻譯組譯：《文化大革命的起源》，第二卷（石家莊：河北人民出版社，1989），頁3。



早（英文版1982年出版），現在可以見到的大量文獻資料當時尚未公布。1990年代以來，香港出版的有：丁抒著《人禍》（1988－1989年在《九十年代》連載，2005年香港《九十年代》雜誌出版單行本）；曹樹基著《大饑荒：1959－1961年的中國人口》（香港：時代國際出版有限公司，2005）；賈斯柏·貝克（Jasper Becker）著，姜和平譯《餓鬼：毛時代大饑荒揭秘》（香港：明鏡出版社，2005）。

眾所周知，毛澤東在1958年發動大躍進時，開出了一張不同尋常的時間表，先是十五年趕超英國；然後是十年趕上英國，再有十年趕上美國；再是七年趕英，十五年趕美；最後是趕超英國，不是十五年，也不是七年，只需要二年到三年。一哄而起的人民公社，被認為是架起了由社會主義過渡到共產主義的金橋，供給制、公共食堂被譽為是共產主義的「萌芽」，一時間，竟然向世人宣布：「共產主義在我國的實現，已經不是甚麼遙遠將來的事情了。」這種被後人看來有違常識的天方夜譚，是怎樣設計出來，又何以能夠得到上下左右的認可，從而掀起一場群眾性的狂熱？學者們對此提出有以下觀點：

有的認為：第一，中國當時的經濟模式是欠發達的社會主義計劃經濟模式。愈是欠發達的國家，其內外壓力愈大。「大躍進」的發生與此有關；第二，為了走自己的路。「大躍進」發起的年代，人們以前所未有的「衝動」，來進行一場屬於中國人自己的超越前人的工業化實驗；第三，理論約束與現實矛盾。一方面必須遵循馬克思主義關於社會生產的一般原理，尊重蘇聯某些經驗；另一方面又必須創造一整套符合自己情況的方法、政策。一方面要爭取高於資本主義甚至社會主義蘇聯的發展速度；再一方面，又面臨着基礎薄弱、技術落後、人口眾多的現狀。這些矛盾給發展戰略帶來潛移默化的影響；第四，造「因利制權」之勢。1950年代後半期世界局勢相對平穩，毛澤東有「因利制權」的戰略考慮。「大躍進」的發生，同這一個時期內外環境特點以及中國試圖加以利用它們的戰略考慮有關。<sup>2</sup>

2 李向前：〈「大躍進」歷史成因芻論〉，《中共黨史研究》，1995年第1期。