

翟昌民 著

回首建国初

——从新民主主义向社会主义过渡的
回顾与思考



中共中央党校出版社

回首建国初

——从新民主主义向社会主义过渡的
回顾与思考

中共中央党校出版社

责任编辑 王 君
封面设计 佟昭丽
版式设计 李 灵
责任校对 王洪霞
责任印制 宋二顺

图书在版编目 (CIP) 数据

回首建国初：从新民主主义向社会主义过渡的回顾
与思考/翟昌民著. —北京：中共中央党校出版社，
2005.3

ISBN 7-5035-3229-7

I. 回… II. 翟… III. 中国—现代史—研究
IV. K270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 051742 号

中共中央党校出版社出版发行

社址：北京市海淀区大有庄 100 号

电话：(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编：100091 网址：www.dxcbs.net

新华书店经销

北京四季青印刷厂印刷 三河市丰华装订厂装订

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 A5 印张：15.25

字数：392 千字 印数：1—4000 册

定价：28.00 元

《回首建国初——从新民主主义向社会主义过渡的回顾与思考》是一部纪实性的学术著作。

1949年至1956年的过渡时期，在历史上只是短短的一瞬。然而我们将其放在中国近现代历史的视野中去认识，就不难发现认真研究它的重要价值。综观中国近代以来的历史，我们会面临一个引人深思的问题，这就是在160多年的历史中贯穿始终的主线是什么？历史走到今天，我们再展望未来，中华民族一如既往所追求的又是什么？十分清楚，是民族的振兴，是中华民族的现代化。可以说现代化是觉醒了的东方睡狮的一个梦。从以器物革新为主旨的洋务运动，到以制度革新为核心的戊戌变法和辛亥革命，再到以思想革新为先导的新文化运动，中国人为实现现代化曾进行了不懈的努力。然而人们在认识到需要摆脱中世纪封建主义的羁绊时，思想却又陷入资产阶级民主主义的藩篱。就连写就《建国方略》的孙中山，也因改变不了中国半殖民地半封建的现状，致使实现宏图伟愿不具备必要的政治前提而抱恨终身。因此，江泽民曾经说过，中国近代以来，我们所面临的实际上有两大历史主题：一是求得民族独立和人民解放，一是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。简言之，一个是革命化，一个是现代化，革命化是现代化必要前提；现代化则是革命化的根本目的。

应当说这两大历史主题是在中国人民接受了马克思主义之后才得以解决的。1921年中国共产党第一次全国代表大会制定的第一个党纲指出：“承认无产阶级专政，直到阶级斗争结束，即直到消灭社会的阶级区分”；“消灭资本家私有制，没收机器、土地、厂房和半成品等生产资料，归社会公有”。其抛弃资本主义发展道路，选择社会主义发展方向的主旨表述得十分明确，并且这早已为世人所共知。但如果我们从整个中国近现代历史的进程中去认识中共一大党纲，则应当说它还有一层更加潜在、而且是更加重要的内容未用文字表达出来，这就是中国共产党选择社会主义的最根本目的是要圆近代以来的振兴中华之梦——实现中国的现代化。此后，中国共产党领导中国人民进行了28年艰苦卓绝的奋斗，1949年，当中国人民解放军以摧枯拉朽之势崩塌了蒋家王朝之时，民族独立和人民解放（尽管当时由于民族资产阶级还存在，工人阶级尚未获得彻底解放，但与西方资本主义国家不同的是，工人阶级已经翻身作了主人）已经不再是理想。正如毛泽东所说：“中国人民将会看到，中国的命运一经操在人民自己的手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己的辉煌的光焰普照大地，迅速地荡涤反动政府留下来的污泥浊水，治好战争的创伤，建设起一个崭新的强盛名副其实的人民共和国。”^① 这标志着上述革命化的任务，即为中国开始现代化进程创造政治前提的任务已经完成，于是，中国社会的发展迈进了一个新的历史阶段——过渡时期。（这里需要强调的是，民族独立和人民解放是历史演进到过渡时期的重要前提。如果中国共产党未能代表人民大众掌握自己的命运，把握历史的进程，那么向社会主义转变的过渡时期就不会出现。）应当指出，我们原先对过渡内涵的理解往往失之全面，即仅把它理解为完成社会形态的转变。其实早在党的七届二中全会上，党中央对过渡的内涵就做了全面的

^① 《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1467页。

解释：由农业国转变为工业国；由新民主主义社会转变为社会主义社会。这就是说，过渡时期不仅是一个将会发生深刻变革的社会转型期，而且也是我国开始现代化建设的真正起步期。

回顾过渡时期，首先应该肯定，我们取得的成就是辉煌的。这主要表现在以下三个方面：

一是除旧布新，开国奠基。在政权更迭的时候，摧毁旧的国家机器，构建新的经济基础和上层建筑是一项必不可少的工作。1949年9月召开的中国人民政治协商会议，制定《共同纲领》，组建中央政府，举行开国盛典，开始了开国奠基的工作。继而，中国共产党在政治上肃清了国民党反动派在大陆的武装力量和土匪，实现了西藏的和平解放，统一了祖国大陆，在摧毁层层旧政权的基础上，建立起各地各级的人民政府，构架起新的国家机器。在经济上，没收官僚资本，收归主权、外资，彻底全面土改，痛击投机奸商，稳定市场物价，统一财经管理，建立起新民主主义国家的经济基础。与此同时，中国共产党还领导全国人民举国抗美援朝，大张旗鼓镇反，开展“三反”、“五反”，“文人”思想改造，荡涤了旧社会的污泥浊水。这些为我们起步进行现代化建设创造了必要的政治前提。

二是恢复国民经济，起步进行现代化建设。建国后的头三年，我们胜利地完成了国民经济的恢复工作。到1952年底，全国工农业生产都超过了历史的最高水平，1952年，全国工农业总产值比1949年增长77.5%，其中工业总产值增长145%，农业总产值增长48.5%，为有计划的经济建设打下了良好的基础。1953年，我国开始执行经济建设的第一个五年计划，依靠我们自己的力量，加上苏联和其他友好国家的支援，同样取得了重大的成就。一批为国家工业化所必需而过去又非常薄弱的基础工业建立了起来。从1953年到1956年，全国工农业总产值平均每年递增19.6%，其中工业总产值平均每年递增19.2%，农业总产值平均每年递增4.8%。经济发展比较快，经济效果比较好，重要经济部门之间的

比例比较协调。市场繁荣，物价稳定，人民生活显著改善。这为我国由农业国转变为工业国，全面开展社会主义现代化建设奠定了良好的基础。

三是完成生产资料私有制的社会主义改造。在过渡时期中，我们创造性地开辟了一条适合中国国情的社会主义改造道路。对资本主义工商业，我们创造了加工订货、统购包销、委托经销代销、公私合营、全行业公私合营等一系列从低级到高级的国家资本主义的过渡形式，最后实现了马克思和列宁曾经设想过的对资产阶级的和平赎买。对个体农业，我们遵循自愿互利、典型示范、国家帮助的原则，创造了从临时互助组和常年互助组，发展到半社会主义性质的初级农业生产合作社，再发展到社会主义性质的高级农业生产合作社的过渡形式。对个体手工业的改造，也采取了类似的方法。到1956年底，全国绝大部分地区基本上完成了对生产资料私有制的社会主义改造。这标志着在我国已经完成了从新民主主义社会向社会主义社会转变的历史任务。

从根本上说，这些重大成就的取得，是因为中国共产党在坚持实事求是思想路线的基础上，发扬积极进取和勇于开拓精神的结果。特别是我们在实践中探索出的具有中国特色的社会主义改造道路，是对马克思主义关于过渡时期理论的丰富和发展。然而，在半殖民地半封建社会的基础上而不是在资本主义的基础上向社会主义过渡，这对于我们来说，无论在理论上还是在实践上都是一个全新的课题。如同我们在探索中国特色的革命道路和中国特色的社会主义建设道路的过程中都曾经经历过挫折一样，过渡时期的历史也给我们留下了一些值得反思的问题（如前所述，在探索新路的过程中，经历挫折才能成功似乎是一个规律；而不经风雨就见彩虹的事情倒是一个很值得质疑的问题）。认真地思考这些问题，对于我们总结历史，探索规律，以鉴往济今，惠及未来，都有着重要和深远的意义。

过渡时期虽然形势错综复杂，工作千头万绪，但统领全局的最根本、最核心的问题是，中国共产党如何以生产力的发展为先导，将发展生产力（实现工业化）同变革生产关系（社会主义改造）有机地统一起来，在实现由农业国向工业国转变的同时，完成由新民主主义社会向社会主义社会的过渡。应当说1953年制定的党在过渡时期的总路线比较准确地表达了这一基本思想。它既提出了实现工业化的任务，又提出了三大改造的任务（并十分准确地将其比喻为“主体”和“两翼”的关系），并且规定了完成这些任务的时间是15年。这些都是符合中国实际的。但是在实践中却产生了与上述基本精神相左结果，一是改变了时间表，15年变成了4年；一是“三改”与“一化”相脱节，“三改”急促完成，“一化”并未实现，出现了“要求过急，工作过粗，改变过快，形式过于简单划一”的问题。这不能不引起我们的深入思考，是什么原因促使原来的思路被改变，特别是其中深层次的理论原因是什么？对此，我们至少可以从以下两个方面进行分析：

第一，是缘于对中国过渡时期的特殊本质缺乏深刻的认识，因而不能全面、准确地认识新民主主义社会的性质。中国过渡时期的实践是在马克思主义过渡时期理论的指导下进行的。但中国的过渡时期同马克思所说的过渡时期相比，却有着本质的不同。（一）两种过渡的彼岸相同，都是社会主义（严格地说，也并不完全相同，在中国是过渡到社会主义初级阶段），但过渡的此岸却不相同。马克思所说的过渡，是在资本主义社会里通过社会主义革命之后而开始的过渡；中国的过渡则是在半殖民地半封建社会里通过新民主主义革命之后而开始过渡。这就是说，两种过渡的社会、政治前提不同。（二）马克思所说的过渡，是在无产阶级夺取政权之后，依靠无产阶级专政的力量，镇压被推翻阶级的反抗；改变所有制性质；建立社会主义秩序的过程，因而是质变中量的扩展的过程；中国的过渡则是一个建立新民主主义秩序而又逐渐否定新民主主义秩序的

过程，因而又是一个新的质变过程。（三）两种过渡的物质生产力基础不相同。马克思认为，社会主义取代资本主义是社会生产力发展的结果。社会主义革命在发达资本主义国家取得胜利的同时，也就获得了自身的物质基础。因此，无产阶级夺取政权以后的任务，只是运用专政的力量来实现生产关系的变革。这种过渡被马克思称之为政治性质的过渡，是政治上的过渡时期。而在中国开始过渡的社会前提是半殖民地半封建社会，生产力水平十分低下。现代化的工业只占10%左右，处在自然经济状态下的个体农业和手工业占了90%左右。社会主义社会是不可能建立在自然经济占优势的不发达的生产力基础上的。因此，中国在过渡时期所面临的首要的、根本的任务，是发展生产力。只有有了生产力这一物质基础，才谈得上改变生产关系，过渡到社会主义社会。从这个意义说，中国的过渡实质上是生产力发展的过渡，因而是经济性质的过渡。（四）在两种不同的过渡中，资产阶级的地位和作用不同。在马克思所说的过渡时期中，资产阶级的统治已经被推翻，资产阶级已经成为无产阶级专政的对象。而在中国，资产阶级由于是新民主主义革命的同盟者，因而也是新民主主义国家争取和团结的对象。他们无论在经济上还是在政治上还有社会地位，资本主义还允许存在和发展，以帮助我们创造向社会主义过渡的物质经济基础。这表明，中国的过渡时期，不仅包括变革生产关系的任务，而且还包括发展生产力的任务。这个过程既是资产阶级的历史作用逐渐发挥殆尽的过程，又是无产阶级同资产阶级的矛盾逐渐进化过程。（五）两种过渡所需要的时间不同。在发达资本主义国家向社会主义过渡需要多长时间，马克思没有做过明确的说明，但从这一过渡的性质和任务看，它所需要的时间不会太长。而在中国，过渡时期的性质以及它所承担的历史任务，决定了它必然是一个相当长的历史时期。基于上述认识，如果我们只用过渡性来表述新民主主义社会的性质，似乎不能尽显中国过渡时期的特殊本质。全面而准确的表述应当

是：新民主主义社会是过渡性和相对稳定性相统一的社会。而在社会主义改造的实践中出现上述“四过”的问题，归根结底是因为过分地强调了新民主主义社会的过渡性，而忽视了它的相对稳定性而造成的。

第二，在理论指导上，存在着过渡时期主要矛盾和中心任务二元化的问题。长期以来，我们一直认为过渡时期的主要矛盾是无产阶级同资产阶级的矛盾，而中心任务却是恢复和发展生产。这种认识是有悖于逻辑的。出现这样的问题是由于认识主要矛盾时长期形成的思维定势造成的。在认识上，我们过去仅把过渡时期看作是一个革命过程，而没有把它放在中国近代以来革命化和现代化的大格局中去认识。多年来，我们一直把1949年以前中国共产党领导的革命战争时期和1949年以后的过渡时期通称为革命时期。这种认识如果从每个时期都担负着一个消灭剥削阶级历史使命的角度看，不无道理。但是必须看到，革命只是手段，并非目的。在中国，革命是为了振兴中华，是为了实现现代化。因此我们不能离开现代化去谈革命化的问题。同时，革命化和现代化之间也是一种互为前提、互为目的的辩证统一关系。当落后的生产关系阻碍了生产力发展的时候，则革命化就成为现代化的前提；而当生产力的发展水平不足以建立一种新的社会制度的时候，则现代化又变成了革命化的必要前提。在1949年以前，由于三座大山的统治是振兴中华的严重障碍，因此革命化是现代化的前提；而1949年以后，人民大众（经中国共产党的领导）已经掌握了政权，主宰了自己的命运，取得了把握历史进程是主动权。这一方面使我们有了起步进行现代化建设（由农业国转变为工业国）的可能性，另一方面，在中国共产党能够把握历史进程主动权的情况下，资产阶级的存在恐怕很难构成中国向社会主义过渡的政治障碍，由新民主主义社会向社会主义社会过渡的时间和条件更多地是取决于我们是否把农业国变成工业国。在这种情况下，现代化（即工业化）又成为了革命化的重要前

提。关于这一点，毛泽东曾经有过十分清醒的认识。早在1945年党的七大上，他就明确指出：“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经济的发展，……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。”^①而在1944年8月他给秦邦宪的信中对此做了更加透彻的解释，他说：“新民主主义社会的基础是工厂（社会生产，公营的与私营的）与合作社（变工队在内），不是分散的个体经济。分散的个体经济——家庭农业与家庭手工业是封建社会的基础，不是民主社会（旧民主、新民主、社会主义，一概在内）的基础，这是马克思主义区别于民粹主义的地方。简单言之，新民主主义社会的基础是机器，不是手工。我们现在还没有获得机器，所以我们还没有胜利。如果我们永远不能获得机器，我们就永远不能胜利，我们就要灭亡。现在的农村是暂时的根据地，不是也不能是整个中国民主社会的主要基础。由农业基础到工业基础，正是我们革命的任务。”^②由此看来，我们能否顺利地向社会主义过渡的症结便十分清晰可辨：社会主义的基础是机器，是工业化，而现实中国社会的基础是手工，是农业国。在我们尚未获得朝社会主义发展的政治条件时，通过社会革命推翻反动统治，改变陈腐的生产关系固然十分重要，而一俟我们获得了这样的政治条件，能够主动把握社会发展进程的时候，实际上横在通向社会主义之路上的最大障碍，是那片广袤无垠的自然经济的荒漠滩涂，如果不用工业化之犁去耕耘改造的话，真正意义上的社会主义将永远是可望而不可及的海市蜃楼。综上所述，我们在过渡时期的实践中之所以出现了“四过”的问题，其中一个重要原因，就是在认定过渡时期的主要矛盾时，未能正确处理革命化和现代化的关

① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1060页。

② 《毛泽东文集》第3卷，人民出版社1996年版，第207页。

系，在面对中国是落后的农业国而中国共产党又取得了把握历史进程主动权的情况下，仍然把革命化看作是现代化前提的这一误解所造成的。

反思历史并不是为了指点前贤。因为中国革命和建设毕竟是在荆棘丛生中拓荒前行，有偏误和瑕疵也如前所述，是规律使然。并且历史也好，社会行程也好，我们都不能人为地把它割裂开来，追思历史为的是更好的认识现实。我们今天回首建国初，对于更加深刻地认识中国过渡时期的本质，从而更加深刻地认识社会主义初级阶段这一建设中国特色社会主义的关键性问题，会有一定的帮助。当然，探究历史规律的工作是枯燥的，然而历史过程本身是鲜活的。学习历史不仅能使我们知理明智，也能使我们获得心灵感悟。翻开过渡时期的历史画卷，首先是一股清新的空气扑面而来。开国大典上那催人泪下的场景，抗美援朝中那捐献飞机大炮的激情，支援前线时那努力增产的干劲，三大改造中那奔向新社会的豪情，它既能使我们感受到中华民族初获新生的勃勃朝气，也能使我们体味到华夏儿女憧憬未来的猎猎情怀。无疑，这种催人奋进的精神风貌是当时革命和建设的强大动力。在我们今天建设富强、民主、文明的社会主义现代化强国的征途上，难道不正是渴望着这远山的呼唤能有近谷的回鸣吗！言至此，无非是要说明笔者写作此书的目的，是想让读者既能获得理性的启迪，又能得到情感的陶冶。如果拙作能起到这样的作用，就权作一个理论工作者献给祖国母亲的一束清新淡雅的小花吧！

前 言 /001

第一章 开国奠基

- 一 制定《共同纲领》 /001
 - 二 举行开国盛典 /005
 - 三 组建中央政府 /010
-

第二章 统一祖国大陆

- 一 进军华南、西南 /017
 - 二 彻底清除匪患 /024
 - 三 和平解放西藏 /032
-

第三章 建立经济基础

- 一 没收官僚资本 /042
- 二 收归主权、外资 /048
- 三 痛击投机奸商 /058
- 四 统一财经管理 /065



第四章 恢复国民经济

- 一 制定行动纲领 /074
 - 二 彻底完成土改 /084
 - 三 调整工商行业 /094
 - 四 精简国家机构 /109
-

第五章 荡涤污泥浊水

- 一 举国抗美援朝 /115
 - 二 大张旗鼓镇反 /155
 - 三 首场反腐之战 /165
 - 四 奋起扫荡“五毒” /183
 - 五 “文人”思想改造 /198
-

第六章 恢复经济凯歌初奏

- 一 农业生产的恢复 /207
 - 二 工矿企业的改革 /211
 - 三 交通事业的开拓 /217
 - 四 贸易事业的发展 /223
 - 五 辉煌成就的取得 /229
 - 六 有益经验的积累 /235
-

第七章 向社会主义过渡战略的嬗变

- 一 先建设后改造的最初构想 /240
- 二 边建设边改造战略的提出 /245
- 三 “巩固新民主主义秩序”辨 /252

四 高、饶发难 /261

第八章 工业化建设的起步

- 一 “一五”计划的蓝图 /282
 - 二 “156项重点工程”的由来 /291
 - 三 高度集中管理体制的建立 /298
 - 四 工业化建设的高潮 /302
-

第九章 民主政治建设的新篇

- 一 一届人大的召开 /315
 - 二 中华人民共和国第一部宪法的诞生 /322
 - 三 人大召开后的政协 /328
 - 四 集中统一政治体制的建立 /335
-

第十章 思想文化建设的开展

- 一 由电影《武训传》引出的风波 /342
 - 二 由“小人物”批评“大人物”引发的
思想批判运动 /350
 - 三 由批判胡风文艺思想引发的肃反运动 /362
 - 四 潘、杨蒙冤 /374
-

第十一章 外交局面的拓展

- 一 首创和平共处五项原则 /383
- 二 打开局面的日内瓦会议 /388
- 三 求同存异的万隆会议 /401

四 尖锐对立的中美会谈 /411

第十二章 中国特色的“三大改造”

- 一 应否发展农业生产合作社的争论 /419
 - 二 批判“小脚女人”和改造全面加速 /430
 - 三 成功赎买资产阶级 /437
 - 四 个体手工业的合作化之路 /461
-

后 记 /473

第一章 开国奠基

早在1940年1月9日，毛泽东在延安女子大学的礼堂里发表了《新民主主义论》的巨篇宏论后，用以下充满激情的语言作为讲演的结语：

新中国站在每个人民的面前，我们应该迎接它。

新中国航船的桅顶已经冒出地平线了，我们应该拍掌欢迎它。

举起你的双手吧，新中国是我们的。

时光荏苒，沧桑巨变。在此后不到十年的时间里，肆虐中国的日本帝国主义在遍及神州的抗日烽火的炙烧中举手告负，百孔千疮的国民党南京政府在波澜壮阔的人民解放战争的冲击下轰然崩塌。势如破竹的形势发展向历经战乱、饱经风霜的中国人民昭示：漫漫长夜即将退去，灿灿曙光就在天边。1949年夏，当人民解放军以摧枯拉朽之势席卷江南大地的时候，筹建新中国的工作也正在中国共产党的领导之下有条不紊地进行。经过6月15日至19日和9月17日两次新政协筹备会议的周密准备，9月21日，肩负建国使命的中国人民政治协商会议正式召开。

一、制定《共同纲领》

《共同纲领》起草工作起始于新政协筹备会第一次全体会议。