

毛泽东首创新民主主义

张闻天论“新式资本主义”

为何没有一条刘少奇路线

林蕴晖 著

国史札记

● 史论篇 ●

由改革走向反改革的历程

理论的误区与“文化大革命”的发动

晚年张闻天对社会主义的思考

从传统社会主义观念中解放出来

苏东垮台的教训与邓小平的贡献

毛泽东与邓小平两种不同的高速发展思路

社会主义在苏联、东欧失败原因辨析

邓小平与社会主义模式的成功转型

东方出版中心

林蕴晖 著

国史札记

• 史论篇 •

东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

国史札记·史论篇/林蕴晖著. —上海: 东方出版中心,
2009.5

ISBN 978-7-80186-994-4

I. 国… II. 林… III. 中国—现代史—文集
IV. K270.7-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061324 号

国史札记——史论篇

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 021-62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 昆山亭林印刷有限责任公司

开 本: 710×1020 毫米 1/16

字 数: 340 千

印 张: 22.5

插 页: 4

印 数: 0,001—5,100

版 次: 2009 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-80186-994-4

定 价: 38.00 元

版权所有,侵权必究

代序：读林蕴晖《走出误区》

龚育之

林蕴晖同志是研究建国以来中国共产党历史的一位专家。我最初知道他的名字，是在读那四卷一套的《1949～1989年的中国》（河南人民出版社）的时候。我那时准备参加写作《中国共产党的七十年》，几乎读遍了已经出版的写建国以来历史的书。那四卷书，当时是名声很大的书，也是我划了很多铅笔记号作了不少简单批注的书。第一卷叫《凯歌行进的时期》，第二卷叫《曲折发展的岁月》，第三卷叫《大动乱的年代》，第四卷叫《改革开放的历程》。林蕴晖是第一卷的领衔作者，分工撰写“创业探索”这一篇。此篇写“前七年”中的“后四年”，即过渡时期总路线提出后的四年。一般都认为，建国以后的历史，以“文化大革命”前十年那个曲折发展的岁月和“文化大革命”十年那个大动乱的年代，最为复杂，其实，这种复杂性在“前七年”中的“后四年”已经开始出现。

廖盖隆同志为《凯歌行进的时期》写了序言，其中提到我那篇《新民主主义·过渡时期·社会主义初级阶段》的文章。那是1987年11月，党的十三大结束后不久，中共党史学会在汕头召开的一个全国性学术讨论会上，我所作的一个包括十二个问题的长篇发言，发表在《中共党史研究》1988年第一期上（此文连同我的其他有关文章一起收在陕西人民出版社出版的《从新民主主义到社会主义初级阶段》那本小册子里，以后又收入人民出版社1991年出版的我的论文集《毛泽东思想研究的新起点》中和上海人民出版社2000年出版的《龚育之文存》中）。对我来说，这是我从社会主义初级阶段的观点回顾党的历史的开始。

《凯歌行进的时期》的结束语，引了胡绳同志在1988年11月的谈话。胡绳说：“我们党提出社会主义初级阶段理论，这是六十多年马克思主义同中国实践结合的第二次大飞跃。虽然这个理论还不是那么完备，但一些基本观点是站得住的。我们现在应当从这个理论的高度来回顾党的历史”。我想，《凯歌行进的时期》就是林蕴晖从这样的理论高度回顾历史、重新反思历史的开始吧。

这以后，林的研究主要就是沿着这个思路而展开、而深化。他的专著：《奠基创业》（《中国20世纪全史》第七卷，中国青年出版社）、《辅助建国》（《刘少奇之路》第三卷，中共党史出版社）、《共和国年轮·1953》（河北人民出版社），都是如此。现在这本《走出误区——我观共和国之路》，选出了他沿着这个思路而写的二十多篇论文，汇成这本史论性质的著作，就更是如此。

《走出误区》的自序，提出了八个“一直萦绕于心的重大历史和理论问题”。新民主主义理论中的新民主主义社会论，为何被提出者本人放弃？过渡时期总路线所确定的社会主义目标模式，对中国的发展发生了怎样的影响？如何评价刘少奇的“剥削有功”说、“为巩固新民主主义制度而斗争”的思想，以及他所重申的对农业社会主义的批评？造成1957年以后的曲折，原因很多，仅就中共八大和正确处理人民内部矛盾的理论而言，是否本身就存在着内在矛盾？“文化大革命”的原始动因，与1953年总路线要建立的社会主义模式有没有内在联系？解放思想，仅仅是否定“文化大革命”中的“无产阶级专政下继续革命”理论，还是包括要从1936年斯大林确立的社会主义模式下解放出来？姓“资”姓“社”的问题为什么总是困扰着我们，允许一部分人先富起来的大政策为什么总是受到调侃？东欧苏联社会主义在巨变瓦解中崩溃，而中国社会主义在改革开放中欣欣向荣，从社会主义发展史的角度如何评估邓小平的历史作用？

这八个问题，或者说从社会主义初级阶段的观点来回顾党的历史的一系列问题，十三大以来，理论界和党史界展开了广泛的讨论。许多意见都是相同的或者相近的，可以相互启发和相互补充；有些则在不同的研究者中有不同的意见乃至激烈的争论。相同或相近，表示在同一认识方向下共同前进了；相

异或相争，归根到底，也有助于整个学术界的共同前进。不管是相同相近，还是相异相争，林蕴晖这样一位资深的、多年执著于研究共和国走进和走出误区之路的专家的意见，我以为，是值得我们理论界和党史界的研究者们认真了解和对待的。

（原载：中共中央党校主办《学习时报》2005年9月26日第3版）

自序

从1949年中华人民共和国建立,到二十世纪末的半个世纪中,中国的社会主义走过了一段很长的弯路,改革开放的实践又不断向人们提出与传统社会主义观念相悖的问题,这对从1954年就踏进中共党史学科门槛的我来说,不能不重新学习和思考。一直萦绕脑际而挥之不去的重大历史和理论问题有:

被国内外一致公认的毛泽东思想核心的新民主主义理论(新民主主义革命论和新民主主义社会论),为何1953年被毛泽东本人放弃,并尖锐批评“确立新民主主义社会秩序”的提法是错误的,与之同时提出了向社会主义过渡的总路线?

1953年正式制定的党在过渡时期的总路线,所确定的社会主义目标模式,在中国社会主义历史上的地位和影响,今天回过头来看应如何评估?

如何评价刘少奇的“剥削有功”说和“为巩固新民主主义制度而斗争”的思想,以及他对农业社会主义的批评?历史上何以又没有形成一条刘少奇路线?

1956年苏共二十大前后,毛泽东提出“以苏为鉴”,探索一条符合中国实际的社会主义建设道路,中共八大前后(包括毛泽东的《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》)从理论到实践曾提出过不少有价值的观点和政策。但在此后不久,却被束之高阁,甚至反其道而行之。造成这种结局的原因很多,仅就中共八大和毛泽东正确处理人民内部矛盾的理论而言,是否本身就存在着内在矛盾而难以实践?

共和国历史上最大的一场灾难,莫过于十年“文化大革命”。作为共和国主要创始人的毛泽东,何以要发动这场“革命”,其原始动因是什么?这与

1953年最初要建立的社会主义有没有内在的联系？

1978年12月，邓小平在中共中央召开的中央工作会议的闭幕会上讲话的题目是：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》。“解放思想”，是从何处解放出来——仅仅是否定毛泽东“无产阶级专政下继续革命”的理论？还是1936年苏联宣布建成社会主义以来，一直被认为是经典的斯大林的社会主义理论和模式？为什么在改革开放的长过程中，人们总是被姓“资”姓“社”的问题所困扰，甚至对改革开放进行诘难？

允许一部分人先富起来，这个当年被邓小平称之为“一个大政策”，在相当长时期曾被人们用来调侃社会上出现的一些不公平和不公正现象。究竟应当怎样正确理解这个“大政策”的理论意义，以及它在中国改革开放历程中所起的巨大作用？

二十世纪八十年代末九十年代初，东欧剧变、苏联解体，社会主义中国不仅岿然不动，而且整个社会欣欣向荣，形成鲜明对照。苏东改革最终失败的深层原因何在？从社会主义发展史的角度，如何评估邓小平的历史作用？

所有这些问题，归结到一点，就是邓小平概括的，要搞清楚“什么是社会主义，如何建设社会主义”。这就是我从上个世纪八十年代以来，研究和思考当代中国史问题的基本线索。

重新审视历史，既要从当时的历史实际出发，弄清历史的来龙去脉，又必须站在今天的时代高度，去总结历史提供的经验教训。在1989年出版的《凯歌行进的时期》一书的结束语中，我曾引用过胡乔木和胡绳下面的两段话。胡乔木在1988年6月的一次谈话中说：现在是八十年代，很快就到九十年年代了，回顾以往二三十年的历史，就不能不表现出我们这个时代的历史认识水平。必须用新的历史眼光，去分析回顾过去的历史。胡绳在同年11月的一次谈话中更明确针对建国后的党史研究说：改革开放十年来，我们党提出许多关于社会主义的新的理论观点，认识到过去对社会主义的看法有缺点、有错误。我们党提出社会主义初级阶段理论，这是六十多年马克思主义同中国实践结合的第二次大飞跃。虽然这个理论还不是那么完备，但一些基本观点是站得住的。我们现在应当从这个理论高度来回顾党的历史。这两段话，就是

我三十多年来研究当代中国史所遵循的基本方法。

现在,从我已发表的数十篇文章中,选择与上述主题直接相关的三十余篇,编成这本小册子,取名《走出误区——我观共和国之路》(现正式出版改名为《国史札记·史论篇》),按内容分为战略转轨、探索悖论、拨乱创新三部分。以一孔之见,奉献读者。

最后要说明的是,书中内容涉及共和国半个多世纪的历史,每篇文稿都从不同层面剖析共和国走过的路,因此,在有些史料的使用上,不可避免地会有前后重复,诚请读者诸君见谅。

林蕴晖

目 录

代序：读林蕴晖《走出误区》	龚育之	1
自序		1

战 略 转 轨

毛泽东首创新民主主义		3
张闻天论“新式资本主义”		12
是否允许农民劳动发财的争论		18
要使资本主义十五年绝种		41
土地改革后的主要矛盾和过渡时期总路线		58
社会主义改造后期出现偏差的理论原因		67
一九五三年的历史定位		76
为何没有一条刘少奇路线		82
向社会主义过渡的再思考		92
胡绳晚年对过渡时期总路线的思考拾零		101

探 索 悖 论

1956 年要事述评		113
刘少奇为准备中共八大作调查		138
苏共二十大以后周恩来的思考		148

在矛盾中起步探索自己的路·····	160
两类矛盾学说与对国际共运经验的总结·····	168
评社会主义建设总路线·····	178
“一穷二白”说与共产主义空想·····	188
由改革走向反改革的历程·····	196
理论的误区与“文化大革命”的发动·····	202
晚年张闻天对社会主义的思考·····	212

拨乱创新

社会主义历史的新起点·····	229
从传统社会主义观念中解放出来·····	236
论“允许一部分人先富起来”·····	244
苏东垮台的教训与邓小平的贡献·····	254
毛泽东与邓小平两种不同的高速发展思路·····	269
毛、刘、邓与马克思主义中国化·····	279
初级阶段与新民主主义之同异·····	288
解放思想与改革开放·····	292
破教条主义 立唯物史观·····	295
邓小平与中国社会主义模式的成功转型·····	304
党史研究也要与时俱进·····	326
附录：社会主义在苏联、东欧失败原因辨析 ·····	330
再读龚育之《党史札记》·····	334
谈谈中共党史研究中的“新八股”·····	339
跋 ·····	343
后记 ·····	348

战略转轨

毛泽东首创新民主主义

中国走向社会主义的必由之路

要使半殖民地半封建的旧中国走向社会主义，是否要经过一个资本主义的发展阶段，当年在为在中国寻求独立富强道路的革命志士，是付出过极大代价的。一种意见认为，由于中国的资本主义不发展，中国革命只能先由资产阶级领导，在推翻帝国主义和封建主义的统治以后，建立一资产阶级共和国，在资本主义得到充分发展以后，再搞社会主义革命；另一种意见认为，1911年孙中山领导的辛亥革命的失败，证明中国的资产阶级无力领导革命，1924年中国国民党和中国共产党共同领导的人民大革命，又因资产阶级的叛变而告失败，表明在中国必须要同时打倒帝国主义、封建主义和资本主义，以“毕其功于一役”，使社会主义一步到位。从1924年到1934年这十年多时间的革命实践，证明这两种政治主张都是错误的，不符合半殖民地半封建中国的实际，因而都走不通。在这里重要的关键问题，是如何正确认识和处理中国革命与本国的资本主义、资产阶级的关系。

创造性回答这个历史课题的，其功绩首推毛泽东。这就是由他创立的新民主主义理论。中心内容是：经过新民主主义走向社会主义。这个理论在1940年代臻于成熟，其代表作是：《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《论联合政府》、《目前形势和我们的任务》、《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的讲话》。以毛泽东命名的“毛泽东思想”，其核心就是新民主主义理论——新民主主义革命论和新民主主义社会论。

毛泽东认为，中国革命必须分两步走：第一步，改变这个半殖民地、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。经过民主革命所建立起来的共和国,既不是欧美式的资产阶级共和国,也不是苏联式的社会主义共和国,而是中国式的由无产阶级领导的人民大众的新民主主义共和国。这是由中国的半殖民地、半封建社会的特殊国情决定的。

至于为什么要经过一个新民主主义社会的长过程,才有可能进行社会主义革命,毛泽东曾有过透辟分析。他说,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,一句话,没有一个由共产党领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命,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 据此,他指出,我们主张的新民主主义的经济,必须是由国家经营、私人经营和合作社经营三者组成。必须保障广大人民能够自由发展其在共同生活中的个性,能够自由发展那些不是操纵国民生计而是有益于国民生计的私人资本主义经济,保障一切正当的私有财产。

毛泽东明确指出,民主革命胜利以后,因为肃清了资本主义发展道路上的障碍,资本主义经济在中国社会有一个相当程度的发展,是可以想象得到的,也是不足为怪的。资本主义会有一个相当程度的发展,这是经济落后的中国在民主革命胜利之后不可避免的结果。他还对有些人不了解共产党人为什么不但不怕资本主义,反而提倡发展资本主义作过专门的解释。他说:我们的回答是这样简单:拿资本主义的某种发展去代替外国帝国主义和本国封建主义的压迫,不但是一个进步,而且是一个不可避免的过程。它不但有利于资产阶级,同时也有利于无产阶级,或者说更有利于无产阶级。现在的中国是多了一个外国的帝国主义和一个本国的封建主义,而不是多了一个本国的资本主义,相反地,我们的资本主义是太少了。他还针对有些人否认中国应该让资本主义有一个必要的发展,提出一下就可以到达社会主义社会的“毕其功于一役”的主张,坚定而有力地回答说:我们共产党人根据自己对于马克思主义的社会发展规律的认识,明确地知道,在中国的条件下,在新民主主义的国家下,

^① 《毛泽东选集》第三卷,人民出版社,1991年版,第1060页。

除了国家自己的经济、劳动人民的个体经济和合作社经济之外，一定要让私人资本主义经济在不能操纵国民生计的范围内获得发展的便利，才能有益于社会的向前发展。对于中国共产党人，任何的空谈和欺骗，是不会让它迷惑我们的清醒头脑的。^①

针对党内存在的急于搞社会主义的糊涂观念，毛泽东在中共七大的口头报告中还说，我们这样肯定要发展资本主义，在党内有些人相当长的时间里搞不清楚，存在一种民粹派的思想。这种思想，在农民出身的党员占多数的党内是会长期存在的。所谓民粹主义，就是要直接由封建经济发展到社会主义经济，中间不经过发展资本主义的阶段。俄国的民粹派就是这样。当时列宁、斯大林的党是给了他们以批评的。最后，他们变成了社会革命党。他们“左”得要命，要更快地搞社会主义，不发展资本主义。结果呢，他们变成了反革命。布尔什维克就不是这样。他们肯定俄国要发展资本主义，认为这对无产阶级是有利的。列宁在《两个策略》中讲：“资产阶级民主革命，与其说对资产阶级有利，不如说对无产阶级更有利。”我们不要怕发展资本主义。俄国在十月革命胜利以后，还有一个时期让资本主义作为部分经济而存在，而且还是很大的一部分，差不多占整个社会经济的50%左右。那时粮食主要出于富农，一直到第二个五年计划时，才把城市的中小资本家与乡村的富农消灭。我们的同志对消灭资本主义急得很。人家社会主义革命胜利了，还要经过新经济政策时期，又经过第一个五年计划，到第二个五年计划时，集体农庄发展了，粮食已主要不由富农出了，才提出消灭富农，我们的同志在这方面是太急了。^②

至于新民主主义社会何时向社会主义过渡的问题，毛泽东曾多次作过说明：

他在1948年中央政治局的9月会议上说：“关于完成新民主主义到社会主义的过渡的准备，苏联是帮助我们的，首先帮助我们发展经济。在经济上完成民族独立，还要一二十年时间。我们努力发展国家经济，由发展新民主主义经济过渡到社会主义，这些观点是可以宣传的。”^③

在1949年9月的政协会议期间，毛泽东曾回答有人提问要多少时间才向

① 《毛泽东选集》第三卷，第1060~1061页。

② 同上书，第323页。

③ 《毛泽东文集》第五卷，人民出版社，1996年版，第146页。

社会主义过渡时说：“大概二三十年吧”。

七届二中和三中全会的路线

如果说,在抗日战争最后胜利以前,谈论中国将经过新民主主义走向社会主义还只是个理论问题,那么到1948年解放战争进入决战阶段,这就已成为提上日程的现实问题了。1948年9月举行的中共中央政治局会议,就曾讨论了这个问题。

毛泽东在会上作的报告和结论中说到:我们的社会经济的名字还是叫“新民主主义经济”好。我们反对农业社会主义,所指的是脱离工业、只要农业来搞什么社会主义,这是破坏生产、阻碍生产发展的,是反动的。但不能由此产生误解。将来在社会主义体系中农业也要社会化。他说:新民主主义和社会主义问题,少奇同志的提纲分析得具体,很好,两个阶段的过渡也讲得很好^①,各位同志回到中央局后,对这一点可以作宣传。新民主主义社会中有社会主义的因素,在政治、经济、文化各方面都是这样,并且是领导的因素,而总的说来是新民主主义的。

1949年3月举行的中共七届二中全会,根据毛泽东在会上作的报告通过的决议郑重指出:中国的私人资本主义经济占了现代性工业经济中的第二位,它是一个不可忽视的力量。中国的自由资产阶级及其代表人物,由于他们受了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫或限制,在人民民主革命斗争中常常采取参加或者保守中立的立场。由于这些,并由于中国经济现在还处于落后状态,在革命胜利以后一个相当长的时期内还需要尽可能地利用城乡私人资本主义的积极性,以利于国民经济的向前发展。一切不是于国民经济有害而是于国民经济有利的城乡资本主义成分,都应容许其存在及发展。国

^① 刘少奇在发言中指出,在新民主主义经济中,基本矛盾就是资本主义(资本家和富农)与社会主义的矛盾。在反帝反封建的革命胜利以后,这就是新社会的主要矛盾。固然不能过早地采取社会主义政策,但也不要对无产阶级劳动人民与资产阶级的矛盾估计不足,而要清醒地看见这种矛盾。无产阶级与资产阶级的这种斗争,是社会主义与资本主义的两条道路的斗争。中共中央文献研究室编:《刘少奇年谱》下卷,中央文献出版社,1996年版,第161~162页。