

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



陕甘宁边区政权形态与社会发展
(1937-1945)

李智勇 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



陕甘宁边区政权形态与社会发展
(1937-1945)

李智勇 著
导师 章开沅
审稿 张树相

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

陕甘宁边区政权形态与社会发展:1937~1945/李智勇著.
—北京:中国社会科学出版社,2001.10

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-3194-5

I. 陕… II. 李… III. ①陕甘宁抗日根据地—政权—研究—1937~1945②陕甘宁抗日根据地—社会发展—研究—1937~1945 IV. K269.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 073096 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 林福国

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2001 年 10 月第 1 版

印 次 2001 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 6.75

插 页 2

字 数 163 千字

印 数 1—2000 册

定 价 14.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

李智勇 1953 年生于上海，原籍扬州。1986 年毕业于北京师范大学中文系，1998 年结业于哈尔滨工业大学研究生院技术经济专业，2001 年 7 月获华中师范大学历史研究所历史学博士学位。历任党建读物出版社总编辑、《党建研究》杂志总编辑。主编有《古人谈从政育人教子》、《新加坡市场经济借鉴与思考》等，参著参编著作 8 种，发表评论文章百余篇。现在中央机关工作。

BIG-5/0

内 容 提 要

六十多年前，历经二万五千里艰难跋涉的中国共产党在贫瘠的西北高原上建立起一个弱小的抗日民主政权——陕甘宁边区政府。强敌环伺，这个政权不仅奇迹般生存下来，而且迅速发展壮大，以至抗战胜利后仅用三年多一点的时间，就击溃了强大的国民政府军而夺取了全国政权。个中原因何在？本书尝试主要从社会学的角度，考察中共边区政权的形态特点及其与边区经济、社会发展的内在联系，探讨政权的组织结构和组成、边区的经济建设与精神文明建设、社会改造和重建，以及边区政权是如何使自身形态顺应历史潮流得以生存和发展的，毛泽东的边区政权与蒋介石的国民党政权形态比较有何不同，从中引出资治之鉴。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

刘溶沧 李茂生 李铁映

杨 义 何秉孟 邹东涛

余永定 沈家煊 张树相

陈佳贵 陈祖武 武 寅

郝时远 信春鹰 黄宝生

黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局

性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主

义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序 言

章开沅

今年是辛亥革命 90 周年。每逢回顾这段历史，内心总不免涌现深沉的惋惜。1911 年 10 月中旬，武昌起义爆发以后，如同多米诺骨牌效应，各省相继宣告独立。到 1911 年年底，革命已经“三分天下有其二”，孙中山刚回国便被独立各省代表一致推举为临时大总统，随即在南京建立临时中央政府。形势仿佛大好，可是不到四个月，这个革命政权便迅速夭折，孙中山被迫让位给袁世凯。“无量金钱无量血，可怜购得假共和。”当年革命党人的悲愤，至今仍可引发我们内心的共鸣。

辛亥革命的失败有客观的和主观的多方面原因，而其中极为重要的一个教训，就是革命党在匆忙执政之前并未做好起码的执政准备。这不能怪孙中山，因为革命的胜利来得太快，不仅使清朝政府措手不及，也使革命党人措手不及。领导辛亥革命的同盟会成立于 1905 年，距革命爆发只不过六年。在这六年中，革命党人主要忙于筹款和运动会党、新军以发动武装起义。这些起义都是小型而分散的，因此旋起旋灭很难持久，连运动战都谈不上遑论什么革命根据地，因此也就没有积累什么议会政治与治邦安国的经验。各级革命军政府相继成立以后，他们不得不借重某些立宪派和旧官僚的声望与执政经验，而革命也就被这些貌合神离的暂时伙伴引入向袁世凯妥协的歧途。革命的胜利匆匆而来又匆匆

而去，革命者并非自愿接受这一结局，但主观上的严重缺陷却迫使他们只有咽下这个苦果。相比之下，我们中国共产党 1949 年取得全国革命胜利并建立新的共和国，那就具有极为充分的全面准备。因为中共在此以前已经具有长期而丰富的革命根据地建设经验，从全国范围来说是革命党，而在根据地则是名副其实的执政党，并且是具有从中央到地方的完整体系的一元化领导的执政党。当然他们的经验并非是成熟的，更不完全是正确的，而其错误路线则曾使党几乎失去所有的根据地，被迫进行艰苦卓绝的二万五千里长征。但也正是由于不断经历如此复杂而又艰险的事变，党的领导核心逐渐成熟起来。他们不仅把抗日战争的胜利正确引向人民的胜利，而且在许多抗日根据地积累了比较丰富的政治、军事、经济、文化、教育各方面建设和革新的经验，并且为其后共和国的诞生培育储备了大批人才。而在这将近二十个根据地当中，地位最为重要而且成效最为卓著的，就是举世瞩目的陕甘宁边区。

陕甘宁边区的历史内容极为丰富，相关文献资料也是非常之多，所以本书作者把自己研究的课题限定为“陕甘宁边区政权形态与社会发展”。他在博士学位论文开题报告中，充分肯定了这个“示范区”红色政权的重要历史地位：“作为中国现代史上第一个抗日民主政权，它前承工农苏维埃政权，后接人民民主政权，经历十七个春秋，完整地经历了中国革命的三种政权模式；它在极端艰难的战争环境下，开展全面建设，彻底改变了边区的面貌，同时也培养了干部，为其后人民民主政权的建立创造了条件，成为新中国的‘雏形’和‘摇篮’。”因此，这个具有永恒的魅力课题，不仅使作者倾注大量心血，而且也深深感染了指导组的全体老师，尽管他们并非都专门研究抗日战争史。

对于陕甘宁边区政权的研究，前人成果已经较多，但大多是从党史或革命史的角度加以论述。本书作者则努力扩大研究视野，把政权形态与边区社会的发展变化结合起来研究，这无疑拓展了学术思维驰骋的天地，体现出作者在研究过程中刻意创新的追求。

本书一、二章侧重从边区定位、三三制、精兵简政、一元化领导、新民主主义国家雏形等方面论述边区政权形态，三、四、五章则从人口、民族、社区、经济建设、精神文明建设、社会保障和教育、治安和边防等方面论述边区社会的发展变化。上编讲的政权本身，下编讲的政权具体运作及其主要业绩，两者实为有机的统一体，具有严密的内在逻辑。

“文章千古事，得失寸心知。”学术撰著的酸甜苦辣当然只有作者自己体会最深，但对于智勇这样公务极为繁忙的在职攻读博士学位者，我深知他为此牺牲多少业余休息时间，付出多少心血汗水。他非常尊重老师的指导，除在北京各大图书馆认真搜集和阅读大量资料外，还一再到边区故地作调查研究，并向当地专史研究者虚心请教。而且，对于前期的相关课程学习，他也是一丝不苟地认真读书和写作业，为最后一年的论文撰写奠定了坚实的基础。作者和我当年承担繁忙的校务期间一样，每天都是利用早晨4点多钟到上班前的“黄金时间”沉潜于研究与写作。因此，在论文答辩会上，答辩委员不仅一致给这篇论文以较高的评价，而且特别肯定了作者这种刻苦攻读的可贵精神。

历史不仅是前人的集体记忆，而且是前人的集体智慧。研究历史当然要把历史过程说得一清二楚，但更重要的还是要对历史作出必要的比较、合理的解释。解释是有层次区分的，一般的解释无非是探求因果关系或总结经验教训，深层次的解释则常能在往事陈迹中发掘出智慧，即所谓因识成智是也。当年的陕甘宁边区是在极端复杂艰险的国内外环境中存在与发展的，边区每一项重要成就都体现了我党领导核心的大智大勇，其胆识与谋略均非常人所可及。这些智慧的结晶不仅是中国革命胜利的保障，也是我们今天从事现代化建设所必须继承发扬的一笔宝贵遗产。我同意作者说过的一段话：“用社会史的眼光俯视陕甘宁边区政权，其政权形态的诸多特点，归根结底，代表了当时中国先进社会生产力的发展要求，代表了中国先进文化的前进方向，代表了中国最

广大人民的根本利益。以史为鉴，已经迈入新世纪的共和国国家政权，应当在延续自己正确的政治路线的同时，不断自我调整，使政权形态更好地适应世界政治多极化、世界经济全球化、世界文化多元化和祖国和平统一的新形势，使自己永远立于不败之地。”

得悉此书业经收入《中国社会科学博士论文文库》即将出版，作为导师的我感到非常欣慰，希望作者珍惜这三年苦读的成绩，继续结合工作研究学问，并且用心得改进工作，百尺竿头，更进一步，以副此间师友之厚望。

辛巳盛夏 40℃高温于武汉桂子山麓

目 录

引语.....	(1)
---------	-----

第一章 边区的地理环境、政权沿革和抗战前的社会

状况.....	(5)
一 边区的地理、气候和行政区划.....	(5)
二 边区政权的形成和沿革.....	(7)
三 边区的社会状况	(14)
四 边区的经济发展水平	(16)

第二章 边区政权形态的特点

(18)

一 “隶属”南京：成为国民政府序列的一个特别行政区	(20)
二 “两权半”：边区政权的独特结构.....	(28)
三 “三三制”：包容社会方方面面的代表.....	(40)
四 “精兵简政”：政权成本与社会负担的均衡.....	(53)
五 “一元化”：共产党的绝对领导.....	(62)
六 “试验区”：新民主主义国家的微缩景观.....	(70)

第三章 边区的经济建设和经济发展

(78)

一 边区经济建设的新政策	(78)
二 边区经济建设的前瞻性	(89)

三 边区经济建设的成就·····	(100)
第四章 边区的社会改造和社会重建·····	(106)
一 铲除匪毒, 荡涤旧社会的污泥浊水·····	(106)
二 移风易俗, 反对封建礼教和愚昧落后·····	(108)
三 优待移难民, 推进人口的合理流动·····	(114)
四 鼓励互助, 改变人们的生产关系和社会联系·····	(120)
五 扬弃创新, 建立低水准广覆盖的社会保障体系·····	(127)
六 厘定法律, 构建边区法制社会·····	(134)
第五章 边区的精神文明建设·····	(142)
一 大办教育在全社会确立一种理想和信念·····	(142)
二 大生产运动铸造为实现崇高理想而艰苦奋斗的 精神·····	(151)
三 整风运动找到了一种化解内部矛盾的正确方法·····	(156)
四 用党风政风影响整个社会风气·····	(161)
结语·····	(168)
征引、参考书目举要·····	(178)
后记·····	(189)
英文目录·····	(191)