

YANSHEN YU ZHUNBEI

延伸与准备

新中国成立后
马克思主义中国化的曲折历程
(1949—1978)

郑 谦 主编

中共党史出版社

延伸与准备

新中国成立后

马克思主义中国化的曲折历程

(1949—1978)

郑 谦 主编

中共党史出版社

图书在版编目(CIP)数据

延伸与准备:新中国成立后马克思主义中国化的曲折历程:
1949—1978/郑谦主编. —北京:中共党史出版社,2009.8
ISBN 978-7-5098-0300-4

I. 延… II. 郑… III. 马克思主义—发展—研究—中国
—1949—1978 IV. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 084924 号

书 名: 延 伸 与 准 备

——新中国成立后马克思主义中国化的
曲折历程(1949—1978)

主 编:郑 谦

责任编辑:韩冬梅

出版发行:中共党史出版社

社 址:北京市海淀区芙蓉里南街6号院1号楼

邮 编:100080

网 址:www.dscbs.com.cn

经 销:新华书店

印 刷:北京同文印刷有限责任公司

开 本:160mm×230mm 1/16

字 数:178千字

印 张:17.75

印 数:1—2000册

版 次:2009年8月第1版

印 次:2009年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5098-0300-4

定 价:32.00元

此书如有印制质量问题,请与中共党史出版社发行部联系

电话:82517249,82517244

前 言

新民主主义革命时期，以毛泽东为代表的中国共产党人，经过对中国革命正反两方面经验教训的不断总结，把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合，找到了一条有中国特色的革命道路，实现了马克思主义中国化的第一次历史性飞跃，创立了中国化的马克思主义的思想体系——毛泽东思想，把新民主主义革命引向胜利。

新中国成立后，1949年至1978年间，中国的社会主义革命和建设经过了一段辉煌而又曲折的历程。与此相伴随，由于在什么是社会主义以及怎样建设社会主义问题上的失误，马克思主义中国化也经历了一个曲折的发展过程。尽管由于全党的努力，使毛泽东思想得到一些发展，但却没有实现毛泽东同志在1956年就提出的马克思主义与我国实际“第二次结合”的历史任务。但是，这种执着的探索却为以后马克思主义中国化的第二次历史性飞跃做了重要准备，奠定了坚实的

基础。

十一届三中全会以后，中国共产党人在总结建国三十多年来正反两方面经验的基础上，在研究国际经验和世界形势的基础上，开始找到一条建设有中国特色的社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论，开辟了社会主义建设的新阶段，从而实现了马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。

在两次飞跃之间，即从中华人民共和国建立到党的十一届三中全会之前，马克思主义中国化历程的鲜明特征，用龚育之同志简明、准确的概括，就是延伸与准备。^①

本书希望在对这 29 年马克思主义中国化的历史进程进行比较系统叙述、概括的基础上，对这一过程内在的逻辑进行一些理论分析，提供一些可供进一步深入研究的分析框架。

本书撰稿分工：郑谦（第一、五、九章）、张化（第二、三章）、沈传宝（第七、八章）、吴志军（第四、五章），全书由郑谦负责统改。

作 者

2008 年 12 月

① 即新民主主义革命时期所实现的马克思主义同中国实践相结合的第一次历史性飞跃的延伸，和社会主义改革开放新时期实现马克思主义同中国实践相结合的第二次历史性飞跃的准备。

目 录

第一章 延伸与准备:1949 年至 1978 年马克思主义中国化的曲折进程与原因

- 一、29 年马克思主义中国化进程的四个阶段 /1
- 二、社会主义改革模式选择的困境 /11
- 三、马克思主义当代化的滞后 /16
- 四、延伸与准备:29 年马克思主义中国化的特征 /23

第二章 民主主义建国纲领的制定和新中国的建立

- 一、《共同纲领》对建立人民民主政权的探索,体现了对生产力决定论的高度重视 /26
- 二、由建设新民主主义过渡到社会主义 /40
- 三、对发展农村个体经济的不同认识和农业互助合作的开展 /61
- 四、新中国成立初期马克思主义中国化的实践成效及认识缺陷 /64

第三章 国家工业化战略的确定和社会主义基本制度的建立

- 一、优先发展重工业与社会主义改造二者并举的新思路 /73
- 二、向社会主义转变过程中对马克思主义的创新 /91
- 三、向社会主义过渡历史任务的基本实现和苏联模式的影响 /100

第四章 对中国社会主义道路的初步探索与“第二次飞跃”的良好开端

- 一、社会主义理念与实践的发展 /110
- 二、提出“第二次结合”的历史性任务 /116
- 三、社会主义建设的新构想与新气象 /121
- 四、中共八大与执政党建设思想和理论的重要发展 /129
- 五、马克思主义中国化的典范：社会主义社会的矛盾学说 /135

第五章 马克思主义中国化的曲折与反复

- 一、与初衷背离的整风运动 /143
- 二、对社会主义社会主要矛盾认识的偏差 /148
- 三、“大跃进”：一种极端化的赶超战略 /151
- 四、急于过渡的人民公社化运动 /154
- 五、在初步纠“左”中深化对社会主义的认识 /158

第六章 在调整中端正马克思主义中国化的方向

- 一、全党大兴调查研究之风,端正思想路线 /168
- 二、全面调整与对社会主义认识的深化 /171
- 三、七千人大会及其之后进一步的调整 /179
- 四、经济、政治不同发展方向所导致的矛盾格局 /186

第七章 “文化大革命”的严重“左”倾错误与马克思主义中国化误入歧途

- 一、“左”倾指导思想的发展与“文化大革命”的发动 /195
- 二、“无产阶级专政下继续革命”的理论和实践 /202
- 三、抵制与抗争“文化大革命”与对马克思主义中国化的不懈探索 /214

第八章 以真理标准讨论为中心的思想解放运动与“第二次飞跃”的酝酿

- 一、马克思主义中国化出现徘徊局面 /227
- 二、真理标准问题大讨论和马克思主义思想路线的基本确立 /235
- 三、中国特色社会主义的新起点与马克思主义中国化第二次历史性飞跃的起步 /243

第九章 社会主义条件下马克思主义中国化的三个要素——以“九个月纠‘左’”为例

- 一、调查研究与掌握国情 /257

二、用什么样的马克思主义指导实际 /261

三、民主化与马克思主义中国化 /271

第一章

延伸与准备:1949年至1978年 马克思主义中国化的曲折进程与原因

党的十三大提出了马克思主义中国化两次飞跃的重要观点。即“马克思主义与我国实践的结合,经历了六十多年。在这个过程中,有两次历史性飞跃。第一次飞跃,发生在新民主主义革命时期”,“第二次飞跃,发生在十一届三中全会以后”。^①那么,在两次飞跃之间,即从新中国建立到党的十一届三中全会之间马克思主义中国化的历程与特点,应当如何概括呢?已有论者指出,这是“第一次飞跃的延伸和第二次飞跃的准备(或酝酿)”的时期。^②这是一个经得住推敲的判断。

一、29年马克思主义中国化进程的四个阶段

马克思主义中国化是一个历史的范畴,在不同历史时期

① 《沿着有中国特色的社会主义道路前进》,1987年10月25日,《十三大以来重要文献选编》(上),人民出版社1991年版,第56页。

② 参见北京市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心编:《马克思主义中国化研究文集》,红旗出版社2006年版,第5页。

有不同的内容、重点、对象和针对性。考察这一过程及其各个阶段特点,是揭示其发展规律的前提。根据 1949 年至 1978 年不同时期对马克思主义、社会主义的理解以及由此决定的模式选择及实践,可以把 29 年马克思主义中国化大致分为四个阶段。

第一阶段:实施新民主主义建国纲领时期(1949—1952 年)。新中国成立后的前三年,在马克思主义中国化第一次飞跃所产生的新民主主义理论的指导下,党全面实施《共同纲领》所规定的新民主主义建国大纲。在经济上,从当时十分落后的生产力水平出发,在优先发展国营经济的基础上,实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策。在国营经济的领导下,多种经济成分并存、计划与市场并存、多种分配形式和积累形式并存。与此同时,实行新民主主义的政治、文化纲领,使生产力与生产关系、上层建筑与经济基础处于基本适应的状态。

新民主主义建国大纲以胜利了的新民主主义革命为基础,以向社会主义过渡为目标,在殖民地半殖民地的基础上,经过新民主主义的充分发展,从政治、经济、文化方面为建立社会主义准备必须的条件。它的鲜明特色,是正确对待资本主义、民族资产阶级、市场经济和农民个体经济。国家并不一般地消灭资本主义,而是鼓励一切有利于国计民生的私营事业的经营积极性;实行混合经济,允许市场与计划、国营、合作和私人经济、个体经济与合作经济并存、共同繁荣。从这些方面来看,它与列宁新经济政策和他 1921 年后有关过渡时期的

理论^①，以及马克思的东方社会理论十分接近。就其所体现的实事求是的思想路线来看，更是继承和发展了马克思主义的精髓。三年经济恢复和社会改造取得了奇迹般的成就，人们在惊叹这一成就时，也应十分注意这一成就由以取得的指导方针和制度设计。“在共同纲领初制订时，人们曾经怀疑我们是否真要实行共同纲领，但三年来我们真正实行了共同纲领，因此共同纲领在人民中及各党派中威信很好。”^②

实施新民主主义建国纲领虽然只有短短三年，却是马克思主义中国化的精彩篇章。它大大丰富了落后国家通过特殊道路过渡到社会主义的理论，不论在形式上还是在内容上都具有鲜明的中国特色，是以毛泽东为代表的中国共产党人自觉地把马克思主义基本原理和中国实际结合起来，独立自主地创造不同于欧洲革命道路的典范。

第二阶段：仿效苏联模式时期（1953—1956年）。从1953年起，在国民经济恢复的基础上，根据变化了的国内、国际形势的迫切需要，根据苏联社会主义建设的经验和当时对社会主义的理解，为实现超越战略，党中央提出了逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步地对农业、手工业和对资本主义工商业进行社会主义改造的过渡时期总路线。在经济建设上，选择了优先发展重工业的方针；在社会改造方面，选择了用国家

① 新经济政策的重要环节是强调发展商品经济，用商品交易代替产品分配并允许多种经济成份存在，利用资本主义文明成果等等建设社会主义，等等；1921年后，列宁更多地强调越是落后国家，过渡时期越长。

② 中央文献研究室编：《建国以来刘少奇文稿》第4册，中央文献出版社2005年版，第536页。

资本主义形式与和平赎买政策改造资本主义工商业,用逐步过渡的形式改造农业和个体手工业。在这条总路线的指引下,初步奠定了工业化的基础,开辟了一条适合中国国情的社会主义改造的道路,从而比较顺利地实现了社会主义的目标。这是以毛泽东为首的中国共产党人领导全国人民取得的又一个伟大胜利,是马克思主义中国化的一个重要成果。^①

从模式选择的角度看,如果说前三年接近列宁新经济政策模式的话,那么 1953 年后则是以斯大林模式为基本依据和标准的。这也就是毛泽东后来曾多次说过的“主要学习外国经验”,^②与苏联模式“基本一致,枝叶不同”。在经济建设特别是重工业方面,“几乎一切都抄苏联,自己的创造性很少”。“缺乏创造性,缺乏独立自主的能力”。^③在政治上和社会改造方面,它强调的是按照苏联模式,消灭资本主义和农民、手工业中的个体生产,实行单一的社会主义公有制,限制商品经济作用的范围和深度。过渡时期总路线就是解决所有制的问题,^④即要使私有制“逐步变为不合法”^⑤，“使资本主义绝种,使小生产绝种”^⑥,如此等等。其实质,“就是使生产资料的社

① 参见《邓小平文选》第 2 卷,人民出版社 1994 年版,第 302 页。

② 参见胡绳主编:《中国共产党的七十年》,中共党史出版社 1991 年版,第 438 页。

③ 毛泽东:《在扩大的中央工作会议上的讲话》,1962 年 1 月 30 日,《毛泽东文集》第 8 卷,人民出版社 1999 年版,第 305 页。

④ 参见《毛泽东文集》第 6 卷,人民出版社 1999 年版,第 301 页。

⑤ 毛泽东:《关于农业互助合作社的两次谈话》,1953 年 10 月、11 月。

⑥ 薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》上卷,中共中央党校出版社 1991 年版,第 351 页。

会主义所有制成为我国国家和社会惟一的经济基础”^①。所以，“过渡时期不能不是死亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期”^②。反映在过渡时期总路线宣传提纲中的对列宁过渡时期学说的理解，实际上是斯大林所发挥的列宁在1920年以前的战时共产主义思想，而不是列宁晚年以发展生产力为中心的新经济政策思想。^③这是战后一些社会主义国家基于当时国际共运中流行的传统社会主义观念的通常做法。就中国来说，其特征在一定意义上可以说是苏联模式中国化（而当时苏联模式已成为改革对象），也可以说是一种以斯大林模式为中介的马克思主义中国化。

由于党对国情的深刻把握和民主革命时期的丰富经验以及巨大的创造力，这四年中，尽管在内容上主要是仿效苏联模式，但在形式上具有鲜明的中国特色，特别是在三大改造方面。而在政治体制建设方面更有一些独特的、成功的创造（如人民民主专政、人民代表大会制度、多党合作、政治协商制度，等等），体现了马克思主义普遍真理与中国实际的结合。

第三阶段：改革苏联模式探索自己建设道路时期（1956—1966年）。从1956年起，在世界范围内的社会主义各国改革大潮中，鉴于苏联模式已经暴露出来的问题，在我国全面社会主义建设起步时，就如同在民主革命时期对苏俄模式的第一次仿效和第一次突破一样，毛泽东再次把突破苏联模式，实现马克

① 逢先知等主编：《毛泽东传（1949—1976）》（上），中央文献出版社2003年版，第267页。

② 中共中央宣传部：《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》，中共中央文献研究室编：《建国以来重要文献选编》第4册，中央文献出版社1993年版，第697页。

③ 参见林蕴晖：《一九五三年的历史定位》，《中共党史研究》，2000年第5期。

思主义与中国实际结合的任务尖锐地摆在全党面前。他指出：现在我们有了自己的初步实践，又有了苏联的经验和教训，应当更加强调从中国的国情出发，在结合上下功夫，“进行第二次结合，找出在中国进行社会主义革命和建设的正确道路”。^①

以中国共产党八大的召开和《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等重要历史文献的发表为标志，中国开始了对苏联模式的最初改革，从而使1956年成为社会主义时期马克思主义中国化的一个高峰。全党“以苏为鉴”，解放思想，希望在摆脱完全依赖苏联模式这个“中介”的前提下，寻找一条适合中国特色的社会主义建设道路。毛泽东后来曾多次说过，前几年经济建设主要是学习外国经验，1956年论十大关系，开始提出自己的建设路线，有我们自己的一套内容。^②

由于中国共产党巨大的创造精神和创新能力，八大前后，党在发展经济、政治、文化、科学等方面提出了一些新的观点和方针，改革取得了初步的成果。当然，由于时代的局限，刚开始的改革不可能触及到传统体制一些根本性的弊端，而只能是在其基本框架内进行一些微观的、局部的、修补性的调整，即“原则和苏联相同，但方法有所不同”。^③

苏联模式权威地位的动摇，为解放思想提供了空间和动力。但对于任何一次成功的改革来说，仅仅解放思想还是不够的，它还需要另外一些重要条件，如成熟的条件、正确的思想方法，党内外的民主以及必要的经验——包括失误的教训——的

① 吴冷西：《十年论战》（上），中央文献出版社1999年版，第23页。

② 参见胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社1991年版，第438页。

③ 《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，369页。

积累。正是由于这些条件的缺乏,1957年后,尽管主观上有着解放思想、反对教条主义、探索自己建设道路的强烈愿望,但结果却往往是对自己经验的绝对化,或是用另一种教条取代一些教条,回归一些更为传统的观念。结果,对传统模式的突破导致了在社会主义时期阶级斗争和经济建设中的严重失误,使马克思主义中国化往往流于教条化和经验化。从形式上看,“大跃进”、人民公社等大胆的实验的确不同于传统模式^①,但却往往是更为简单地照搬经典作家在19世纪对未来社会的一些设想及战争年代的经验,甚至是从中国古代社会汲取建设未来社会的灵感,其实质是一种更为极端化了的传统模式。

1958年底至1960年间,在总结经验,纠正“左”的错误的过程中,全党深化了对按劳分配、价值规律的认识,强调了把公有制、商品经济和计划结合起来对于社会主义建设的重要性。20世纪60年代初的调整时期,毛泽东再次向全党提出:“我们必须把马克思列宁主义的普遍真理同中国社会主义建设的具体实际,并且同今后世界革命的具体实际,尽可能好一些地结合起来,从实践中一步一步地认识斗争的客观规律。要准备着由于盲目性而遭受到许多的失败和挫折,从而取得经验,取得最后的胜利。”^②根据中央号召,全党认真读书,重新学习,大兴调查研究之风,总结经验,进行全面、深刻的调

① 1987年6月,邓小平在会见南斯拉夫共产主义者联盟中央主席团委员科罗舍茨时就此问题说:“‘大跃进’和‘文化大革命’,这不是搬用别国模式的问题。”参见《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第237页。

② 中共中央文献编辑委员会:《毛泽东著作选读》下册,人民出版社1986年版,第829页。

整。通过对“大跃进”、人民公社化运动的反思,短短几年间,全党从国情出发,注重生产力标准,对工农业及其他各行各业进行调整,同时调整党内外政治关系。以农业《六十条》为代表的一大批涉及众多行业条例的制定、实施,中央一线领导对“责任田”、“包产到户”的支持,毛泽东提出的对社会主义发展阶段的新认识,刘少奇对困难局面及其原因实事求是的估计,邓小平有关以能否比较快地恢复和发展生产、群众是否愿意等标准来决定生产关系形式的意见所体现出来的社会主义观,孙冶方、张闻天等有关社会主义的商品经济是“计划商品经济”等一系列重要思想,发展了对社会主义的认识,包含了中国以后改革的一些基本思想和途径,是社会主义时期马克思主义中国化的又一个高峰。可以设想,如果调整继续深入下去,中国化第二次飞跃可能将提前出现。

调整是从纠正“大跃进”、人民公社化运动在各方面所造成的严重混乱开始的,所以初期更多地还是侧重于对传统体制、秩序的修复和回归。真正对传统体制具有实质意义的改革往往还处于萌芽状态。随着调整的深入,一些有关“什么是社会主义”的深层问题浮出水面,马克思主义中国化又面临着重大选择:或是在推进调整的同时进行理论创新,突破传统观念的束缚,实现第二次飞跃;或是用传统观念衡量调整中出现的新事物、新问题,从而否定调整中出现的改革萌芽。因当时世界范围内社会主义改革的条件还不成熟,^①一些传统观念

① 就当时中国社会发展程度来看,要想理解那些只有在社会主义发展一定程度上才显得迫切、才能提出的改革任务,难度更大。也就是说,把它们当作资本主义、修正主义的可能性更大。