

有人曾设想，如果 1949 年不是中国共产党取得政权，中国后来的发展会是什么样？对这样的问题可能会有不太相同的多种推测。但是，历史的事实是，20 世纪 40 年代后半期的中国人民选择了共产党，而选择共产党也就是选择了社会主义道路。

1949 年 10 月 1 日，毛泽东在北京天安门城楼上向全世界宣告：中华人民共和国中央人民政府成立了！五星红旗在《义勇军进行曲》的乐曲中升起。“起来！不愿做奴隶的人们！把我们的血肉，筑成我们新的长城！中华民族到了最危险的时候，每个人都被迫地发出最后的吼声。起来！起来！起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火前进！冒着敌人的炮火前进！前进！前进！进！”这首反映中国人民在民族危亡时刻，英勇抵抗日本军国主义侵略的歌，在中华人民共和国成立之际被选作为国歌，因为中国共产党和中国人民十分清楚，夺取全国政权只是万里长征的第一步，而以后还会有更长期、艰难的斗争，《义勇军进行曲》能时时提起人们的警觉，激励人们战胜各种困难的决心。

在 1949 年 10 月 1 日，中国人民以及全世界的华人都相信，中国人民从此站起来了，中国结束了一百多年来的屈辱历史，中国真正开始独立自主地决定自己的命运了。这是一个具有数千年文明史的古老国家，是一个占世界人口 $1/4$ 的拥有 5 亿 4 千万以上人口的大国。但是，她又是一个弱国、穷国，是长期以来被人看不起、被人欺凌的国家。在许多

外国人的印象中，中国只是东方的一个古老而又愚昧落后的地方，男人留着辫子，女人缠着脚。也确实，在 20 世纪 40 年代的中国，已很难拿出什么值得自豪和骄傲的东西，战争、内乱、饥荒，这些就是当时社会的状况。广大农村沿袭着传统的农耕方式，畸形发展的沿海城市中充斥着各种外国的产品，中国的许多大城市连钉子、火柴这类产品都不能制造，根本提不上有什么完整的国民经济工业体系。在这种条件下，中华人民共和国的建立会意味着什么？这一天是否真正会成为一个历史性的标志，标志中国从此走上富强之路？

第一章 社会主义道路的选择

——中华人民共和国的建立和第一个“五年计划”

(1949~1952 年, 1953~1957 年)

第一节 中国社会经济、政治的演进 和中国共产党人的理想

一、中国社会经济的演进

中华民族曾经创造了光辉灿烂的古代文明。中国同古代埃及、印度、巴比伦并称为“四大文明古国”，能准确确定历史年代和有文字记载的历史在 4000 年以上。中国是世界上农作物起源的中心之一，1973 年发掘的浙江省余姚县河姆渡村新石器时代遗址中，出土大量的稻谷，经过测定，距今已有 6700 多年。在商代甲骨文中，已有黍、粟、麦、稻、菽等农作物名称。中国的冶炼技术早在公元前 1600 年就进入较发达的青铜时代。公元前 513 年，中国已能冶炼铸铁，中国的丝织品和瓷器更是举世闻名。1972 年，在长沙马王堆出土的一座 2100 多年前的汉墓中的素纱禅衣，衣长 128 厘米，袖长 190 厘米，但重量仅 49 克，堪称古代奇迹。中国的长城、大运河、古代都城等建筑都表现了古代工程的宏伟、壮丽及独特风格。中国还创造了令人赞叹的古代科技，“四大发明”曾对世界文明的发展起过重要的作用。马克思曾指出：“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场

并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”^① 中国古代文明是世界文明的重要遗产，是世界文明的重要组成部分，令世人瞩目，也让每一个中国人感到自豪和骄傲。

中国历史悠久、幅员辽阔、人口众多，自夏、商、周代以来就曾兴起一个又一个强盛的王朝。至少在春秋、战国时代之交，社会生产力同商品与货币经济的逐渐发展，奠定了中国数千年社会经济发展与繁荣的基础。秦皇汉武、唐宗宋祖的时代，不仅在中国历史上，而且在世界历史上都谱写了辉煌的篇章。到明清时代，中国仍保持着在世界经济中的重要地位。明清时代中国人口早已超过亿人，在清代“摊丁入亩”的税制改革之前，人口数字很不精确，即便如此，在明、清两代初年所载人口数也分别达 56774551（洪武 24 年，即公元 1391 年）和 76812932（康熙元年，即公元 1662 年）^② 而据 1851 年估计数，中国人口已达 43630 万人。^③ 中国的耕地面积进入 19 世纪以后已在 10 亿亩以上，粮食产量在 2000 亿斤以上。明代嘉靖年间（公元 1522—1566 年）全国民营铁产量达 45000 吨，居当时世界第一位。到清代前期，仅广东一省的产量就达到 27000 吨，比英国 1737 年的铁产量（18000 吨）多 9000 吨。^④ 明清时代，中国的商品经济已发展到封建社会中的较高阶段。在清代前期，主要产品丝的商品量占产量的 92.2%，棉布商品量占产量的 52.8%，棉花占 26.3%，粮食占 10.5%。^⑤ 据麦迪森《世界经济二百年回顾》中的估计，1820 年中国人口 38100 万，占世界总人口的 35.5% 中国的国内生产总值（GDP）2 亿美元，占世界 GDP 总量的 28.7%，而当时在世界 GDP 中英国仅占 5.2%，德国占 5.4%，俄国占 4.7%，日本占 3.1%，

马克思：《机器，自然力和科学的应用》，第 67 页。

② 彭雨新主编：《中国封建社会经济史》，武汉大学出版社 1994 年版，第 526 页。

③ 章有义：《近代中国人口和耕地的再估计》，《中国经济史研究》，1991 年第 1 期。

④ 彭雨新主编：《中国封建社会经济史》，武汉大学出版社 1994 年版，第 608 页。

⑤ 彭雨新主编：《中国封建社会经济史》，武汉大学出版社 1994 年版，第 618 页。

美国才仅占 1.8%。^①

不过，从 17 世纪以后，中国在世界经济的发展中逐渐地落伍了。中国在明清时代虽然已出现资本主义的萌芽，但以个体小农及小手工业者生产方式为基础的社会中，封建生产关系占据统治地位，中国封建社会经济的发展在欧美资本主义经济发展面前相形见绌。英国在 17 世纪中叶，完成了资产阶级革命，确立了资产阶级统治，为资本主义发展扫清了道路。18 世纪下半叶又开始了产业革命，用机器大生产代替了原来的手工操作，使社会生产力迅速发展。到 19 世纪前期，英国的工业产量占全世界的一半，成为显赫一时的海上霸王，并到处寻掠殖民地。法国经过 18 世纪 80 年代的大革命后，清除了发展资本主义的严重障碍，到 19 世纪 30 年代，机器工业迅速发展，生产力得到长足进展在法国的影响下，西班牙和意大利等国也发生了资产阶级革命。美国经过 1776 年的独立战争以后，经过南北战争，消灭了奴隶制残余，资本主义发展起来，到 19 世纪初，美国商人已掌握了世界贸易的 1/3 成为后起的资本主义国家。西方各国在资产阶级革命后，建立了比封建君主专制政体进步得多的资产阶级政治制度，实行了资产阶级民主，倡导个性解放，提倡科学，发展自由贸易，使社会生产力得到迅速的发展。资本主义制度显示了比封建制度强大的生命力，仍然停滞在封建社会的中国同西方各国的距离被迅速拉大了。1820 年时，中国的 GDP 虽然占世界第一位，但占总人口 35.5% 的中国人口所生产的 GDP 只占世界 GDP 总量的 28.7%，而人均 GDP 仅比印度稍高，为 575 美元同年，美国的人均 GDP 为 1293 美元，俄国为 751 美元，欧洲为 1123 美元，日本也为 704 美元，都远远高于中国。^②

1840 年以后，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会，成为外国列

^① 麦迪森(Angus Maddison)著：《世界经济二百年回顾》，改革出版社 1997 年版，第 11 页

^② 麦迪森(Angus Maddison)著：《世界经济二百年回顾》，改革出版社 1997 年版，第 11 页

强和帝国主义经济剥削、政治压迫、军事侵略的对象。1840年—1842年的鸦片战争，1856年—1860年的第二次鸦片战争，1883年—1885年的中法战争，1894年—1895年的中日甲午战争，1900年八国联军的侵华战争，都以中国的失败而告终。外国列强迫使清朝统治者签订了《南京条约》、《天津条约》、《北京条约》、《马关条约》、《辛丑条约》等一系列丧权辱国的不平等条约。外国列强通过这些条约：

——强占和租借大片土地。英国占领香港并租借九龙、新界。俄国占领外兴安岭以南、黑龙江以北、乌苏里江以东和新疆巴尔喀什湖以东以南约150多万平方公里的领土。日本占领台湾和澎湖列岛，租借旅顺。德国租借山东胶东湾。法国租借广州湾。同时，在上海、广州、天津、苏州、杭州、重庆、厦门、镇江、汉口、九江等城市强行开辟25个租借地，成为“国中之国”。

——在中国获得驻兵权和治外法权。1843年中英《虎门条约》以允许英国军舰驻守中国各通商口岸。以后变本加厉，到签订《辛丑条约》时，外国军队已有权在中国北京使馆区和北京至山海关一线的天津、塘沽、滦州等地驻军。在东北，俄国和日本先后驻有大量军队。1843年的《虎门条约》规定，英国享有领事裁判权。以后列强“利益均沾”，都取得了这项特权。外国人在中国犯罪，由驻华领事审理，中国官员不得过问。

——强行开辟通商口岸，降低关税，占领中国市场。鸦片战争失败后，清政府被迫开放广州、福州、厦门、宁波、上海等五处通商口岸，以后陆续开放许多口岸，最多时达80多个。第二次鸦片战争以后，在不平等条约中规定，降低进口货物的税率，除茶、丝、鸦片外，一律降低到5%，外货运入内地只抽2.5%的子口税，不再征收关税和厘金。这样，就把中国逐步变成了外国商品的倾销市场和掠夺原料的基地。

——勒索大量赔款，扩大经济侵略，直接控制中国的经济命脉。鸦片战争后，向英国赔款2100万元；第二次鸦片战争后，向英、法各赔款白银800万元；甲午战争后，向日本赔款白银2.3亿两；八国联军侵华战争后，赔款白银达4.5亿两。这些赔款是以中国的海关税

和盐税、厘金等作担保的，由此外国侵略者便直接控制了中国的主要财政收入来源和重要税收部门，并掌握了中国海关的钥匙。与此同时，外国资本还取得了开矿权和铁路投资修路权，直接控制了中国的经济命脉。

从1840年以后的中国历史是一部中华民族备受欺侮的屈辱历史。中国虽然是“四大发明”的国家，但真正利用“四大发明”发展起资本主义的是欧美国家，而中国则落在后面，落后就要挨打，在外国资本主义的冲击下中国封建社会逐渐解体，经历了上百年的艰难与痛苦的过程。

二、近代以来振兴中华的努力和中国共产党人的理想

1840年以来的中国历史也是一部先进的中国人前赴后继、一次次英勇斗争，试图振兴中华的历史。最先抗击西方资本主义经济侵略和军事侵略的林则徐是中国第一个放眼看世界的人；尖锐的内外矛盾使封建统治阶层中分化出一批洋务派，19世纪后半期的“洋务运动”力图在加强封建统治的基础上“富国强兵”；中日甲午战争后的民族危机使康有为、梁启超为代表的资产阶级改良派推动了变法维新的运动；而改良运动的失败又把以孙中山为代表的资产阶级革命派推到了历史的前台，各种各样的“科技救国”、“工业救国”、“教育救国”的方案被提出来。

在林则徐那个时代，中国人对中国以外的世界及其变化几乎全然不知，在与西方列强的抗争中，林则徐、魏源等人组织编写了《四洲志》、《海国图志》，才开始系统地介绍西方国家及其发展，认识到中国在“船坚炮利”方面已落后，“内地船炮非外夷之敌”，从而提出了“师夷长技以制夷”的主张。太平天国农民战争继承了中国封建社会农民起义的传统，并提出了中国封建社会农民起义中最完备的纲领《天朝田亩制度》，根本否定了封建土地所有制，力图建立一个消灭了封建剥削和压迫的理想社会。同时，太平天国又是借助外来的宗教而发动的，还提出了近代中国第一个发展资本主义的经济、政治纲领《资政新篇》。不过，太平天国的领袖们未能摆脱旧式农民起义失败的命运，《天朝田亩制度》无法实现，《资政新篇》也随太平天国农民战

争的失败而空置。太平天国是被清王朝封建统治阶级和外国列强联合镇压下去的。封建统治阶级中分化出一批洋务派，包括掌握中央大权的部分清王公贵族，如奕訢和文祥等人；掌握地方实权的汉族封疆大吏，如李鸿章、左宗棠、张之洞等人；还包括一些主张引进机器技术振兴国家的知识分子，如冯桂芬、薛福成、王韬等人；以及热衷于投资近代企业的买办商人，如唐廷枢、徐润、郑观应等人。他们继承了林则徐、魏源“师夷之长技”的思想，不过，李鸿章等人首先利用买来的洋枪、洋炮镇压了太平天国。在太平天国被镇压下去以后，洋务派提出“中学为体，西学为用”的口号，开展了“师夷长技以制夷”的洋务运动。倡导和兴办了近代军事工业和民用工业，建立新式海军、陆军。19世纪下半期的洋务运动对中国近代资本主义的产生起到了一定的积极作用，通过安庆内军械所（1861年，曾国藩创办）、江南制造总局（1865年，上海，李鸿章创办）、福州船政局（1866年，福州，左宗棠创办）、湖北枪炮厂（1890年，张之洞创办）等，中国有了最早的近代军事工业、造船工业、机械工业。通过直隶开滦矿务局（1878年，李鸿章、唐廷枢创办）、上海机器织布局（1879年，李鸿章创办）、上海电报总局（1880年，张之洞创办）、唐山—胥各庄铁路（1881年）、湖北汉阳炼铁厂（1890年，张之洞创办）等，中国有了最早的近代矿业、纺织业、冶炼业、交通业等，通过“官办”“官督商办”“官商合办”“商办”等形式，中国近代资本主义获得了初步的发展，洋务派创办了用洋枪洋炮武装起来的新型陆军，又建立起了北洋水师、南洋水师、福建水师等近代海军。

但是，正当封建统治阶级及其洋务派为几十年“洋务”成果沾沾自喜，为拥有东方最强大的海军舰队而骄傲时，中日甲午战争的失败标志了洋务派“富国强兵”梦想的破产，割地赔款使中国陷入了更为空前的民族危机。以康有为、梁启超、谭嗣同等人代表的改良派已认识到，中国所缺的不只是“船坚炮利”，“救亡图存”，挽救民族危亡还要改变政治制度。康有为写出了《大同书》，勾画出了一个未来社会的理想“大同”世界。不过，他把《大同书》秘藏不宣，认为中国只能先进行经济和政治的改良，提出以君主立宪制取代封建君主

制，仿日本“明治维新”道路走向资本主义。资产阶级改良派依靠光绪皇帝实行了“百日维新”，但在封建统治阶级帝、后党争中，光绪的失败也注定了维新变法的短命。随后是义和团运动的兴起和八国联军的侵华，中国又陷入了被列强瓜分的境地。

在 19 世纪末 20 世纪初，中国的国内阶级矛盾、对外的民族矛盾都日益尖锐、激化，在 19 世纪下半叶开始产生并逐渐发展起来的民族资产阶级以及革命群众开始转向革命的道路，20 世纪初出现了以孙中山为先行者的民主革命运动。孙中山提出了民族、民生、民权的三民主义。民族主义指“驱除鞑虏，恢复中华”，即以革命手段推翻清王朝，反对民族压迫，建立民族独立的国家；民权主义指“建立民国”，即推翻封建专制制度，建立资产阶级共和国，实现资产阶级民主政治；民生主义指“平均地权”，即解决土地问题。这是一个比较完整的资产阶级民主主义纲领即建立一个资产阶级民主共和国为目标的政治纲领和以实现资本主义工业化为目标的经济纲领，并努力用革命手段来实现这些纲领。以孙中山为首的资产阶级革命派发动了一次又一次的武装起义，终于在 1911 年的辛亥革命中，推翻了清王朝，结束了延续 2000 多年的封建君主专制制度。1912 年元旦，中华民国宣告成立。这对于推动社会进步、促进人民思想解放所起的作用是巨大的。它是 20 世纪中国所发生的一次历史性巨变。但是，以孙中山为代表的资产阶级革命派力量薄弱，在国内外政治、军事、外交压力下不得不把政权让给原清王朝的军事领袖袁世凯。因此，辛亥革命只是废除了清王朝的皇帝，并未能改变中国半殖民地半封建社会的性质。清王朝在洋务运动中建立起来的新式封建军队成为清王朝覆灭后的军阀基础，而外国帝国主义瓜分中国势力范围的活动及对中国各地军阀的支持造成袁世凯死后中国军阀混战的局面。

辛亥革命的失败使先进的中国人不得不再寻求新的道路。正在这时，1917 年的俄国“十月革命”爆发了。以列宁为首的布尔什维克领导俄国工人阶级夺取了政权，建立了世界上第一个社会主义国家。新生的俄国苏维埃政府一成立就宣告废除旧沙俄强加于中国的不平等条约，并向中国革命伸出了援助之手。俄国“十月革命”给中国带来

重大的影响，一方面，以孙中山为代表的资产阶级革命派转向俄国求助，并将三民主义加上“联俄联共，扶助农工”的内容，形成新三民主义。另一方面，在俄国革命影响下，中国“五四”运动后涌现出一批先进代表转而信仰共产主义，传播马克思主义，并在1921年成立了中国共产党。中国共产党与孙中山领导的中国国民党实现了第一次国共合作，从而使中国革命呈现了新的面貌。在国共合作下组建了新的军队，进行了北伐战争并获得重大胜利。但是，孙中山去世以后，蒋介石逐渐取得国民党的领导权，转向美、英势力，进行清党并屠杀中国共产党人，使国民党成为帝国主义、封建主义和官僚资本主义利益的代表，中国共产党人开创了建立农村革命根据地，以农村包围城市武装夺取政权的道路。

1840年以来的中国近代社会正处于一个封建社会急剧解体的时期，这种解体是在外国资本主义用武力打开中国大门，在对中国经济压迫、军事侵略、经济剥削下进行的。在这种解体过程中，封建地主阶级对农民的剥削不是减轻而是更加重了，同时，外国资本主义的侵入又使中国人民头上压上了帝国主义和官僚买办资产阶级的剥削。旧有的自给自足经济在中国被强迫融入世界市场过程中解体，个体小农经历着痛苦的分化过程，而中国民族资本主义经济在外国资本主义和中国封建主义经济夹缝中只能艰难和缓慢地发展。在中国封建社会的这种解体过程中，中国人民备受欺压，被人任意宰割，封建王朝腐败衰落，新旧军阀耀武扬威，外国在华势力横行霸道。在这样的政治局面中，工业救国、教育救国、科技救国的口号都只能流为空谈。中国民族资本主义近代工业始于19世纪70年代，到20世纪30年代，近代工业的工人和矿工人数量合计约占全国人口的0.5%左右。1935年，近代工业总产值仅占全国工农业总产值的9.5%。1936年，在中国产业资本中，外国资本占76%，官僚资本占8.4%，民族资本仅占15.6%。^① 中国从19世纪末20世纪初开始兴办近代教育，但到1949

^① 董辅初主编：《中华人民共和国经济史》上册，经济科学出版社1999年第1版，第10页。

年，中国高等学校仅有 205 所，学生数 11.65 万人，研究生仅 629 人，每年招生不过 3.06 万人，高校教职工 4.6 万人；中国的普通中等学校有 5219 所，学生数 127 万人，每年招生人数仅 50 万。^① 1949 年中国人口估计有 5.4 亿人，相比之下，中国教育水平低得可怜。

中国近代以来的政治、经济、军事历史的演进最终把中国共产党人推到了历史的最前面。中国共产党成立时就明确以马克思列宁主义为指导，并把实现社会主义和共产主义作为自己的理想。处于苦难之中的中国人民希望有数千年文明史的中国重新振兴，走向繁荣富强之路。中国共产党人总结近代以来中国人民的斗争历程，借鉴俄国革命的经验，提出了自己的奋斗目标，这就是在工人阶级先锋队中国共产党领导下，首先进行和完成民主革命的任务，并在此基础上逐渐向社会主义过渡。这种社会取向既是辛亥革命的继续和发展，又集中反映了近代以来先进中国人的最高理想。

第二节 向社会主义过渡的理论与实践

当中国人民在中国共产党领导下夺取了全国政权时，面临的是一个受长期战争破坏的半殖民地半封建社会经济。

1949 年中国人口 54583（万人）耕地面积 144440（万亩），人均 2.56 亩。农村人口占 75.7%，人均粮食占有量：1914—1915 年 622 斤，1936 年 540 斤，1949 年 396 斤。^②

解放前 1933 年为经济状况较好年，工农业总产值 249.55 亿元，其中属于传统农业手工业的生产总值占 87.7%，属于近代工业的生产总值仅占 12.3%，就主要工业产量而言，1933 年的中国产量与 1913 年的俄国相比，中国煤炭、电力、石油、生铁、钢、机械制造和纱锭只分别相当于俄国的 97%、57%、1%、14%、0.5%、4.6%

武力主编：《中华人民共和国经济史》，中国经济出版社 1999 年第 1 版，第 67 页

② 武力：《中华人民共和国经济史》上册 中国经济出版社 1999 年版，第 50~52 页。

和 59%。1935 年中、苏、美和日四国比较，其生产资料的生产在生产总值中所占比重，分别为：5.5%、58.5%、42.4%和 48.3%。近代工业不仅落后，而且彼此不相配套，煤用不完，但电力则缺乏，生铁只有 1/2 能炼成钢，而轧钢能力又仅及炼钢能力 1/2 弱

中国经济发展极不平衡。从鸦片战争到 1949 年的 100 余年间，由于中国经济深受帝国主义和封建主义的压迫和摧残，现代经济发展缓慢，传统农业萎缩凋敝，经济发展非常不平衡。这种不平衡一方面表现在城乡之间形成为典型的“二元经济”，即外国资本、官僚资本、民族资本主要集中于城市，城市经济已经开始资本主义化了，但是广大的乡村，由于依然在封建地主阶级统治之下，农业经济不但没有走上现代化之路，而且日趋衰落，广大农民在原有生产方式下，甚至难以维持简单再生产。另一方面，经济发展的不平衡还表现在区域之间，由于中国现代化经济是在帝国主义经济侵略刺激下发展起来的，因此沿海地区的交通方便和受通商口岸及外国投资的影响，发展较快，而内地由于交通闭塞和封建羁绊较多，发展较为缓慢，结果沿海与内地经济发展水平出现较大差异。据国民党政府经济部 1947 年对中国主要都市全部制造业的统计，其中仅上海、天津两地，工厂数即占主要城市工厂总数的 63% 职工人数占 61%，东北则占全国半数以上的重工业。据日伪统计，1943 年东北生铁产量占全国产量的 87.7% 钢材占 93% 煤占 49.5% 电力占 78.2% 水泥占 66%。^①这种地区之间经济发展的不平衡，对于中国这个地域广大、中央集权的国家来说，始终是影响政府经济决策的重要因素。

由于战争破坏，1949 年与抗战以前的 1936 年相比，农业牲畜减少 26%，农用施肥量减少约 27%，粮食产量减少 21% 棉花产量减少 45.6%。1949 年全国人均粮食仅为 396 斤原粮（抗战前每人平均约 600 斤）。从工业来看，煤炭的产量仅为 1935—1937 年平均产量的 70%，电力东北、华北、华东三大地区全部设备的最大出力仅占总

① 武力：《中华人民共和国经济史》上册，中国经济出版社 1999 年版，第 46—47 页

② 武力：《中华人民共和国经济史》上册 中国经济出版社 1999 年版，第 47 页

设备容量的 65%，全国国营主要电厂发电量不及东北地区 1944 年发电量的一半。水泥的产量 41 万吨，只相当于 1936 年关内产量的 42.8%。从人民的购买力来看，抗战前上海的小学教师每月 30 元—45 元，按当时物价约合小米 600 斤—900 斤，而到 1949 年解放时其工资收入只能购买约 80 斤。^①

1949 年中国主要工业产品产量如下表：

表 1-1 1949 年中国主要工业产品产量

产品	单位	产量
原煤	亿吨	0.32
原油	万吨	12
发电量	亿度	43
钢	万吨	15.8
生铁	万吨	25
水泥	万吨	66
平板玻璃	万标准箱	108
硫酸	万吨	4
纯碱	万吨	8.8
烧碱	万吨	1.5
金属切削机床	万台	0.16
纱	万吨	32.7
布	亿米	18.9
火柴	万件	672
原盐	万吨	299
糖	万吨	20
卷烟	万箱	160

武力：《中华人民共和国经济史》上册，中国经济出版社 1999 年版，第 48 页。

其中原煤、原油、发电量、钢、水泥分别占世界产量的 2.86%、0.03%、0.56% 和 0.61%。^①

1936 年资本主义经济比重如下表：

表 1-2 1936 年资本主义经济所占比重 单位：法币万元

分类	总产值	资本主义经济		个体经济	
		产值	占总产值%	产值	占总产值%
农业	1450506	—	—	1450506	100.00
工业	937347	526679	54.32	444668	45.68
工农业合计	2423853	528679	21.81	1895174	78.19
交通运输业	141659	82037	57.91	59622	42.09

1936 年资本主义经济占总产值的 21.81%，而资本主义经济中，民族资本与官僚资本相比，1936 年为 50.7:49.3（以二者资本总额为 100），到 1947—1948 年则降为 27.8:72.2（1936 年不计东北）^②

取得军事战争胜利的中国共产党人能否领导中国人民建立一个强大繁荣的中国呢？为实现中国共产党人及广大人民的理想，如何向社会主义过渡呢？中国共产党把马克思主义的过渡理论作为自己的指导思想，而当时唯一能加以借鉴的是苏联的社会主义改造的实践。

一、马克思主义创始人的过渡理论和苏联的实践

社会主义曾是中外先进人士梦寐以求的理想。在欧洲从 16 世纪以后，社会主义思潮与运动不断发展，作为现代无产阶级先驱的群众运动的产物，同资本主义相对立。不过，在马克思主义诞生之前的社会主义还只是资本主义生产不发达、资本主义矛盾还未充分暴露、无产阶级和资产阶级斗争还不发展的时期的产物，还带有空想的性质。马克思主义创始人在总结前人研究成果基础上，创立了历史唯

武力：《中华人民共和国经济史》上册，中国经济出版社 1999 年版，第 55 页。

② 武力：《中华人民共和国经济史》上册，中国经济出版社 1999 年版，第 60 页。

物史观和剩余价值理论，科学地揭示了资本主义生产方式的运动规律，揭示了资本主义产生、发展和必然灭亡的趋势，从而使社会主义学说转变为科学。马克思主义创始人曾强调指出，科学社会主义注重的是对资本主义生产方式各个方面的一种正确认识，而不在于它可能提出什么具体的操作方案。因此，马克思主义创始人只是在对资本主义生产方式的分析与批判中，把资本主义的对立面及必然趋势作为对社会主义或共产主义的科学预测提出来，这便形成马克思主义创始人关于共产主义两个阶段、未来社会生产资料所有制、未来社会有计划分配社会劳动时间和按劳分配等论述。马克思主义创始人也曾探讨过从资本主义如何转变为社会主义或共产主义的问题，这方面的论述形成过渡理论。

马克思和恩格斯关于过渡时期的思想，是在 1848 年革命后逐步形成的。1850 年马克思第一次明确提出了过渡时期的思想，他说：“社会主义就是宣布不间断革命，就是实现无产阶级的阶级专政，把这种专政作为必须的过渡阶段，以求达到根本消灭阶级差别，消灭一切产生这些差别的生产关系，消灭一切和这些生产关系相适应的社会关系，改变一切由这些社会关系产生出来的观念。”^① 到 1875 年马克思就把它正式作为无产阶级革命的第一步的行动纲领提了出来。马克思说：“在资本主义社会与共产主义社会之间，横着一个从前者达到后者的革命转变时期。同这个时期相适应的也有一个政治过渡时期，而这个时候的国家则只能是无产阶级的革命专政。”^② 由此可见，马克思和恩格斯“过渡时期”是指从无产阶级夺取政权到共产主义第一阶段即社会主义经济制度确立的时期。

马克思和恩格斯还对过渡时期的基本政治经济任务作了论述。他们认为，政治上必须实行无产阶级的专政，这是完成过渡时期的保证。恩格斯说：“获得胜利的政党如果不愿失去自己努力争得的成果，

① 《马克思恩格斯选集》第 7 卷，第 104 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 19 卷，第 31 页。

就必须凭借它的武器对反动派造成的恐惧，来维持自己的统治。”^①在经济上就是逐步废除私有制，建立公有制为基础的社会主义经济制度。马克思和恩格斯认为，要实现这一任务，工人阶级运用自己手里的政权，采取一系列有效的措施，“一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家手里，即集中在已组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能更快地增加生产力的总量”^②。至于在这个过程中应采取什么样的具体措施，马克思恩格斯认为这需要由各国的革命者根据各自的具体情况来加以决定，但在最先进的资本主义国家里，他们认为可以考虑实行累进税、逐步限制继承权、剥夺地产、国家占有银行和全部运输业、实行普通劳动义务制等措施。

马克思曾研究过大量有关古代社会经济关系及其演化的问题，探讨过东方社会发展的特殊发展道路问题。他也曾论述过土地国有化的不同形式，设想让农民自己通过经济的道路实现从土地私有制到集体所有制的过渡等。

马克思和恩格斯认为，完成了由资本主义向共产主义的“过渡”后，就进入了“共产主义社会”，但是，“共产主义社会”本身将按它们不同的社会生产力水平，划分为共产主义的初级阶段和高级阶段，这两个不同的发展阶段既有区别又有联系；是两个成熟程度不同的不可跳跃的社会发展阶段。这里的初级阶段即我们现在所说的社会主义时期。

不过，真正使社会主义从理论转变为现实的是苏联的实践。列宁领导的俄国布尔什维克党在 1917 年成功地举行了“十月革命”，才使建立社会主义社会的任务现实地摆在了俄国人民的面前。列宁依据马克思和恩格斯的思想，在“十月革命”之前就重申了关于无产阶级在夺取政权以后向社会主义过渡的理论。他曾指出“在历史上必然会有一个从资本主义向社会主义过渡的特殊时期或特殊阶段”。但在“十月革命”前和“十月革命”胜利初期，列宁虽然看到从俄国这样较落

① 《马克思恩格斯选集》第 18 卷，第 344 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第 489 页。

后的资本主义国家向社会主义过渡的艰难和复杂，但由于没有前人经验和国内外形势的复杂多变，并不能确定如何实现这种过渡。在 1919 年以后，列宁已清楚认识到，在俄国要取消商品和货币关系是一个长期的过程，用“强攻”及最简单、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的尝试已经失败。必须探寻经过中间的途径、方法、手段，使资本主义以前的各种关系过渡到社会主义。列宁分析了过渡时期存在的必然性，他指出：第一，社会主义经济关系不能在资本主义社会内部产生；第二，存在两种不同性质的私有制，即资本主义私有制和小私有制，对他们要用剥夺和引导两种不同方式；第三，社会主义改造必然遇到地主和资本家的反抗与小生产习惯势力的阻碍，分别要采用镇压和教育的不同手段。列宁认识到，在这个过渡时期只能是多种经济成分并存，同时他提出过渡时期的根本任务就是实现社会主义生产资料公有制。针对俄国当时的形势，列宁提出了新经济政策，使俄国恢复商品和货币交换，从战时共产主义退到国家资本主义，继而又从国家资本主义退到国家调节商品和货币流通。新经济政策的实施使俄国国民经济得到了迅速的恢复和发展。在列宁去世以后，斯大林根据列宁的过渡理论，在 30 年代展开了苏联的工业化和农业集体化进程。苏联工业化的主要内容是：（1）增大工业生产总 值，保证工业在国民经济中的领导地位，使苏联从农业国转变为工业国；（2）发展社会主义工业，限制和排挤私人经济，保证社会主义经济的决定性优势；（3）发展社会主义工业，逐步摆脱对世界资本主义经济的依附性，保证经济的独立。苏联对工业实施了管理改革，将最高国民经济委员会改组，并陆续成立各个工业或产业部，最终形成高度集中的计划管理体制。苏联用了两个五年计划，基本上实现了社会主义工业化。在苏联工业化发展的同时，斯大林又推动了农业的集体化，以此克服农业发展落后于工业的状况。苏联采取了集体农庄的形式，通过集体农庄消除了农村中的资本主义成分。到 1936 年，苏联形成了以国家所有制和集体农庄为基础的单一性质的社会主义公有制，从而也结束了向社会主义的过渡时期。