

● 中国政治

试析毛泽东“社会主义又可能分为 两个阶段”的思想^{*}

熊 启 珍

(武汉大学 政治与行政学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 熊启珍(1949-), 女, 湖北枝江人, 武汉大学政治与行政学院政治理论系教授, 主要从事中共党史研究。

[摘 要] “社会主义又可能分为两个阶段”是毛泽东在经历了对社会主义曲折复杂的认识历程后得出的结论。它包含着丰富的内容。它是科学社会主义发展史上的一个重要观点, 是中国共产党重新认识社会主义社会、探索我国社会主义发展阶段的理论前导和起点。

[关键词] 毛泽东; 社会主义; 两个阶段

[中图分类号] D614 [文献标识码] A [文章编号] 1008-2999(2001)03-0348-06

对社会主义发展阶段作出准确的推断, 是一个高难度的理论课题。20 世纪 50 年代中后期至 60 年代初期, 在中国的社会主义建设已有 10 年(包括“一五”计划)经验的基础上, 结合苏联社会主义建设 40 年的经验, 毛泽东对社会主义的发展阶段进行了较为集中的思考, 提出了“社会主义又可能分为两个阶段”^①的思想。本文将探讨毛泽东这一思想的提出和形成过程, 它的含义和它对中国社会主义建设的指导意义, 以及它对中国共产党重新探索我国社会主义所处历史阶段的意义。

一

“社会主义又可能分为两个阶段”是毛泽东在经历了曲折复杂的认识历程和同样曲折复杂的实践过程后作出的理论概括, 并且与毛泽东对中国社会主义建设发展战略的思考交织在一起。毛泽东对我国社会主义建设发展战略的思考经历了一个由两步走到一步走再到两步走的曲折变化过程, 同样, 他对社会主义建设发展阶段的认识也经历了一个由两阶段到一阶段再到两阶段的曲折变化过程。

1953 年, 当中国准备有步骤地进入社会主义的时候, 毛泽东便对中国社会主义建设将要经历的发展阶段及相应的战略问题作了初步思考, 提出了分两个步骤、两个阶段把我国建设成为一个伟大的社会主义国家的设想^[1](第 68 页)。按照毛泽东的这一战略设想, 中国的社会主义建设将经历两个发展阶段。其中, 第一个建设阶段所处的社会发展阶段是新民主主义社会, 确切地说, 是从新民主主义向社会主义转变的过渡时期, 还不是社会主义社会。在完成了生产资料私有制的改造和实现工业化之后, 中国就将结束过渡时期, 进入社会主义社会。那么, 在完成了第一阶段的建设, 进入社会主义社会后, 中国的社会主义建设将只有一个阶段。这当然只是笔者的推导。

* 收稿日期: 2000-10-28
基金项目: 国家社会科学基金项目(00DKS009)

1956年,我国比原定时间提前11年进入社会主义。毛泽东在阐述初创的我国社会主义制度的状态时,正式形成了分两个阶段建设社会主义的思想。50年代中期开始的向社会主义过渡的实际历史进程,没有按制度改造与物质技术改造同时完成,建成社会主义的原设想发展。其中的生产资料私有制改造仅用了4年时间就提前完成了,而工业化经过“一五”计划,仅奠定了一个初步的基础。因此,从制度方面看,中国已经进入社会主义社会,但从物质技术基础方面看,则离原定的社会主义标准(包括工业化)还有一大段距离。虽然如此,中国社会的发展已经进入社会主义社会,则是确定无疑的。基于这个现实,毛泽东一方面认为中国已进入社会主义社会,一方面又认为还没有建成。1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中,非常明确地说:“我国的社会主义制度还刚刚建立,还没有完全建成,还不完全巩固。”他多次分析过还没有完全建成的理由。他认为,一方面是社会主义制度本身不完善,即社会主义的生产关系和生产力之间、上层建筑和经济基础之间还存在着若干不协调、不适应的情况。另一方面是社会主义制度还缺乏相应的物质技术基础。而后者是主要的。因此,毛泽东认为,社会主义制度还需要一个继续建立和巩固的过程。一方面要使很不完善的社会主义制度逐步完善起来,另一方面就是要实现国家的社会主义工业化,这个过程仍需要10到15年的时间。他强调:“只有经过十年至十五年的社会生产力的比较充分的发展,我们的社会主义的经济制度和政治制度,才算获得了自己的比较充分的物质基础(现在,这个物质基础还很不充分),我们的国家(上层建筑)才算充分巩固,社会主义社会才算从根本上建成了。现在还未建成,还差十年至十五年时间。”^[2](第462页)这里,毛泽东把进入社会主义(建立社会主义制度)与建成社会主义(创造与社会主义制度相匹配的物质技术基础)区分开来了。如何建设社会主义呢?毛泽东仍然坚持原来的分两步建设社会主义的设想。这样,进入社会主义社会后的建设就分为两个阶段,即由建立到建成,再由建成到把中国建设成为伟大的社会主义国家。显然,毛泽东的这些设想中也蕴含着这样的思想:中国的社会主义社会也将要经历由建立到建成,再由建成到成为一个伟大的社会主义国家这样两个发展阶段。

1957年底、1958年初,在中国社会主义建设发展阶段问题上,毛泽东的思想发生了急剧变化,原来的分两步、两个阶段建设社会主义的设想被一步走、一次性完成社会主义建设的想法所取代。1957年11月,毛泽东在参加苏联“十月革命”40周年庆典,并出席各国共产党、工人党莫斯科会议期间,在征得中央政治局其他成员同意后提出:中国用15年左右的时间,在主要工业品的产量方面赶上英国。1958年1月1日,《人民日报》向全国公布了中共中央根据上述想法而构思的关于社会主义建设的新的总体设想。这就是:首先用15年左右时间,在主要工业品的产量方面赶上英国;然后,再用20年到30年时间在经济上赶上并且超过美国,以便逐步地由社会主义社会过渡到共产主义社会。尔后,毛泽东将赶上英国和超过美国的时间一再提前,北戴河会议后,变成3年赶上英国,10年超过美国。这样,就把两步走并成了一步走。随着这一战略改变而来的是急于求成、急于过渡的严重错误,共产风在全国迅速泛滥。

其后,毛泽东一方面致力于纠正共产风,一方面又提高了建成社会主义的标准,终于形成了一阶段建设社会主义的观点。当时,毛泽东和中共中央的其他一些领导人认为共产风的盛行与建成社会主义的标准太低有关,以为标准低了,易于使人们觉得社会主义很短暂,产生急于向共产主义过渡的念头。经过第一次郑州会议和八届六中全会的酝酿,中共中央提出了新的建成社会主义的标准。这就是:实现社会主义的全面的、全民所有制;实现国家工业化、公社工业化、农业电气化、机械化,钢的年产量至少在1亿吨以上;彻底解决衣食住问题,达到郑州会议所设想的基本生活资料消费水平,建立居民点,解决住宅问题;实现6小时工作制;普及中等教育,使有条件的人都能受到高等教育;基本上消灭了阶级;人民群众的共产主义觉悟和道德品质大大提高。这与提出过渡时期总路线时设想的社会主义的建成标准显然有很大的差别。当时认为这样做的好处是,当建成社会主义社会的时候,就为共产主义社会奠定了基础。毛泽东也认为提高建成标准的做法比苏联的好、更有利。八届六中全会估计按上述标准建成社会主义(从1958年算起)只需要15年、20年时间。这样,原来的分两阶段建设社会主义在实际上就变成了一阶段建设社会主义。提高建成社会主义标准的做法,在实质上是想一次性完成社会主义建设,使社会主义、共产

主义一气呵成。其结果,共产风不仅未被遏制,反而更为严重地泛滥开来。

面对严重的挫折,毛泽东开始反思一步走战略和一阶段完成社会主义建设的设想。他深感党的干部,包括他本人,对社会主义建设,尤其是经济建设的理论和知识很缺乏,因此,他发出了读书的号召,希望在读书的过程中进行一些经验总结和理论探讨,求得对社会主义的理性认识。1959年底至1960初,毛泽东再次认真阅读了苏联《政治经济学教科书》,对社会主义建设中遇到的问题,做了比较集中的分析与思考。其间不合实际的观点、思想不少,但也不乏真知灼见,而关于社会主义发展阶段的观点便是其中最闪光的观点之一。毛泽东说:“社会主义这个阶段,又可能分为两个阶段,第一个阶段是不发达的社会主义,第二个阶段是比较发达的社会主义。后一阶段可能比前一阶段需要更长的时间。经过后一阶段,到了物质产品、精神财富都极为丰富和人们的共产主义觉悟极大提高的时候,就可以进入共产主义社会了。”^[3](第116页)至此,在经历了对社会主义发展阶段曲折复杂的认识历程后,毛泽东终于得出了“社会主义又可能分为两个阶段”的结论。应该说,这是毛泽东数年来探索社会主义发展阶段的一个总结。

二

毛泽东没有对社会主义的两个阶段再做分析。但上述“社会主义又可能分为两个阶段”的论断至少包含了下列几点含义:第一,所谓发达的社会主义阶段,就是一个物质产品和精神财富极大地丰富的过程,是人们的共产主义觉悟极大地提高的过程。那么,不发达的社会主义阶段就应该是一个初步改变一穷二白面貌的过程,也就是资本主义国家曾用了很长时间实现工业化的过程。用我们今天的话来说,这是一个初步摆脱贫穷的过程。第二,联系毛泽东同一时期对中国和苏联的分析来看,显然,他认为,中国正处在不发达的社会主义阶段,因为,中国一穷二白。苏联处在什么阶段呢?毛泽东说:“社会主义社会的历史,至今还不过四十多年,社会主义社会的发展还不成熟,离共产主义的高级阶段还很远。”^[3](第137页)不成熟是指生产关系和上层建筑的不完善,指生产关系与生产力之间、上层建筑与经济基础之间不协调。不成熟应该与不发达是对应的。若如此,则在毛泽东的眼中,当时苏联的社会主义也未必称得上是发达的社会主义。第三,不发达的社会主义不可能直接进入共产主义的高级阶段。不发达的社会主义只有在发展到发达的社会主义阶段,并且经过比不发达的社会主义更长的发展阶段之后,在生产力充分发达、社会的物质产品和精神财富都极为丰富,人们的共产主义觉悟极大提高的时候,才能进入共产主义的高级阶段。正是基于这样的认识,在第一次郑州会议上,毛泽东严厉批评了包括一些苏联人在内的,否定商品生产和价值规律,要求立即进入共产主义的观点和做法。他说,“这些人不赞成商品生产,以为苏联已经是共产主义了,实际上还差得很远。我们搞社会主义只有几年,则差得更远。”^[4](第434页)第四,毛泽东关于社会主义又可能分为两个阶段的观点,说明他已经注意到了现实中的社会主义与马克思、恩格斯设想的未来共产主义社会的第一阶段,即社会主义社会是有距离的。马克思、恩格斯是根据当时欧洲各国资本主义已经有比较充分发达的生产力这一事实来推测未来社会的一般情况的。他们所设想的共产主义社会的第一阶段是以生产力的高度发展为基础的。可以说,他们设想的是一种发达的社会主义。而中国没有经过资本主义这个生产力的充分发展阶段,是由半殖民地半封建社会,经过新民主主义而建立社会主义制度的。因此,社会主义没有充分发展的生产力做基础,国家的基本状况是一穷二白。像中国、苏联这样的现实中的社会主义不可能是马克思、恩格斯所设想的那种发达的社会主义社会。毛泽东把这种现实中的社会主义视为不发达的社会主义,显然,也是因为它与马克思、恩格斯所设想的共产主义的第一阶段的差距太大。虽然,毛泽东并未对此作出具体分析,但他却多次强调:我们离共产主义的高级阶段还很远!他一再要求大家注意中国一穷二白的现实,而不要急急忙忙去过渡。第五,这一观点也说明毛泽东此时已开始认识到社会主义建设的艰巨性和社会主义的长期性。既然中国还处在不发达的社会主义阶段,还需要相当长的时间,其后还有一个更长的发达社会主义阶段,那么,整个社会主义的历史阶段无疑将是很长的。在以后的几年里,毛泽东在此基础上,对社会主义的长期性有了非常深刻

而又坚定的认识

由上述分析可知,“社会主义又可能分为两个阶段”的观点是一个极富创造性的观点。它依据的虽然是马克思、恩格斯关于未来共产主义社会分两个阶段的基本设想,但却又明显的包含着许多他们不曾涉及的问题。而这一观点正是毛泽东根据对中国社会主义建设实践的观察和对苏联40年社会主义建设经验的研究而得出的。显然,它是毛泽东把马克思主义与中国社会主义建设的具体实践相结合的理论结晶之一,是这一时期毛泽东认识社会主义、探索我国社会主义建设规律的最重要的成果之一。同时,这一观点也在相当长时期内,代表了中国共产党探索社会主义发展阶段问题的最高水平,是中国共产党在这个问题上取得的最高理论成果。毫无疑问,这个观点并不是对社会主义发展阶段认识上的终极成果,并非全部的真理。但是,笔者以为,从历史的观点来看,这是一个发展中的真理,是科学社会主义理论中关于社会主义发展阶段认识史上的一个重要观点,是后来人们,尤其是中国共产党人重新认识社会主义社会发展阶段的理论前导。

三

“社会主义又可能分为两个阶段”的观点,对于后来中国的社会主义建设,无论在理论上还是实践上都起了很大的作用。

第一,为遏制共产风从理论上给予了支持。共产风刚刚盛行时,毛泽东便给予高度关注,并集中精力纠正共产风。但在纠正共产风的同时,又仍认为共产主义社会是不久的将来的事情,指导思想仍然是要从现在起一步一步向共产主义过渡。因此,它所要纠正的共产风只是当时县以下所谓跑步进入共产主义而造成的对农民的剥夺。所采取的主要办法就是从所有制上区别社会主义和共产主义的界线;在人民公社内部所有制结构上作某些调整。这显然不可能从根本上纠正共产风。不仅纠正共产风艰难,抵触甚大,而且稍遇时机,共产风便又会大肆泛滥。庐山会议后的大反右倾机会主义,便使共产风再度在全国范围内更为严重地泛滥开来了。毛泽东对社会主义向共产主义过渡的问题进行重新思考,提出了“社会主义又可能分为两个阶段”的观点后,在纠正共产风问题的认识 and 行动上都比以前前进了一大步。首先,他严厉批评了重刮共产风的现象,强调永远不许一平二调。1960年3月23日,他为中共中央起草了题为《坚决制止重刮“共产风”等违法乱纪行为》的文件,要求对共产风一定要算账,全部退赔,不许不退。11月,毛泽东再为中共中央起草了一份文件,强调永远不许一平二调^[3](第222页)。在这年12月份召开的中央工作会议期间,毛泽东再次严厉抨击了共产风。他说:“平调农民的劳动成果,比地主、资本家剥削还厉害。”公社原来就没有东西,靠平调起家。“它不是白手起家的,是‘黑手起家’的。”再次强调一定要退赔,“县、社宁可把家业统统赔进去,破产也要赔。”“各部门、各行各业平调的东西都要坚决退赔。”^[3](第227页)他认为,只有这样才能得到教训,才能使农民满意,调动农民的积极性。其次,对过渡的时间作出了明确的规定,同时批评了他本人在向共产主义过渡时间问题上的错误。1960年11月28日,毛泽东在为中共中央起草的指示中说:他(指毛泽东本人)自己也曾犯了错误,一定要改正。例如,错误之一,在北戴河决议(关于人民公社问题的决议——作者注)中写上三四年或五六年由集体所有制向全民所有制过渡是太快了,是不现实的。“现在更正了,改为从现在起,至少(同志们注意,说的是至少)七年时间公社现行所有制不变,即使将来变的时候,也是队共社的产,而不是社共队的产。又规定从现在起至少二十年内社会主义制度(各尽所能,按劳付酬),坚决不变,二十年后是否能变,要看那时情况才能决定。”“人民公社队为基础三级所有制规定至少七年不变,也是这样。一九六七年以后是否能变,要看那时情况才能决定,也许再加七年,成为十四年后才能改变。”^[3](第222-223页)再次,检讨了共产风来自于中央,来自于各种“大办”。在1960年底召开的中央工作会议期间,毛泽东在听取汇报时说:这几年“首先是我们自己思想混乱。”一方面,我们搞了一系列文件,“这些就是为了纠正‘共产风’,纠正瞎指挥风;另一方面,又来了几个大办,大办钢铁,大办县、社工业,大办交通,大办文教,又刮起‘共产风’。这就是前后矛盾。虽然我们

没有叫大家去平调,但没有塞死漏洞。”“几个大办一推行就成了一平二调。”他尖锐地指出,共产风是人祸,“这人祸不是敌人造成的,而是我们自己造成的。”由此他总结了几条教训。他认为,“这几年我们有些东西搞多了,搞快了,自己挨整是必要的。现在看来,建设只能逐步搞”^[3](第 228—229 页)。

显然,1960 年纠正共产风,不仅态度比以前坚决,而且从中央纠起,不再是只纠正县以下的错误。尤其是开始在指导思想有所反省,认识到原来对过渡设想得太快,不现实,认识到社会主义建设只能逐步搞。在时间上对由社会主义向共产主义过渡作了限定,规定只能推后,不能提前。这些认识和做法显然是与对社会主义自身发展阶段的认识相关的。虽然从上述对过渡的时间规定来看,毛泽东在指导思想上的急躁情绪并未澄清,对过渡时间的规定在今天看来仍不可思议。但这样的认识和措施,在当时对遏制共产风起了直接作用是不言而喻的。同时,在后来的文化大革命中,虽然“极左”思潮盛行,但在所有制的过渡问题上,没有重蹈以前的老路。应该说,对社会主义发展阶段问题上比较接近实际的认识是在理论上起了支撑作用的。

第二,奠定了对社会主义长期性认识和重新确定两步走战略的理论基础。前面的分析已经说明,毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的观点已包含着社会主义是长期的这一思想。随着借助大跃进在短时期内一次性完成社会主义建设所遭受的挫折,毛泽东对社会主义建设长期性的认识便日愈清晰,坚定起来。本来,毛泽东对社会主义建设的艰巨性和长期性是有所了解的。如 1957 年 3 月,他在中国共产党全国宣传工作会议上就说过,“要使几亿人口的中国人生活的好,要把我们这个经济落后、文化落后的国家,建设成为富裕的、强盛的、具有高度文化的国家,这是一个很艰巨的任务。”^[4](第 275 页)因此,当时毛泽东设想用 50 年至 75 年时间,达到当时的发达国家的水平。但毛泽东的这种认识不牢固。大跃进使毛泽东对社会主义建设的艰巨性有了深切的体验,对长期性也随之开始有了真正的认识。在读苏联《政治经济学教科书》时,他已经注意到了大跃进欲速而不达的教训。在此后的两年中,毛泽东多次谈到长期性问题,一次比一次深刻、坚定。1960 年 10 月,毛泽东在同来访的美国记者斯诺谈话时明确指出:根本改变中国的经济面貌需要一个很长的时间,至少要几十年。在回答斯诺问及中国需要多长时间才能在人均国民生产总值方面达到美国现有水平(当时美国人均收入 2000 美元,约合当时人民币 5000 元)这个问题时,他把中国情况和美国情况做了一番比较。总的来说,他认为中国是一个不发达国家,与美国的差距很大。因此,他说:赶上美国,“半个世纪够不够,现在也还不能回答。”^[3](第 216 页)1960 年,毛泽东在会见英国元帅蒙哥马利时更进一步说:“建成强大的社会主义经济,在中国,五十年不行,会要一百年,或者更多的时间。”^[3](第 301 页)1962 年 1 月,在扩大的中央工作会议上,毛泽东在讲话中比较集中地阐述了社会主义建设的长期性问题。他说:“经过三百多年,资本主义的生产力有了现在这个样子。社会主义和资本主义比较,有许多优越性,我们国家经济的发展,会比资本主义国家快得多。可是,中国的人口多、底子薄,经济落后,要使生产力很大的发展起来,要赶上和超过世界上最先进的资本主义国家,没有一百多年的时间,我看是不行的。也许只要几十年,例如有些人所设想的五十年,就能做到。果然这样,谢天谢地,岂不甚好……。三百几十年建设了强大的资本主义经济,在我国,五十年内外到一百年内外,建设起强大的社会主义经济,那又有什么不好呢?”^[3](第 302 页)他认为,把时间设想得长一点,是有许多好处的,设想得短了反而有害。应该说,这是一种比较清醒的坚定的认识。基于前述对社会主义发展阶段和对社会主义长期性的新认识,60 年代中期,毛泽东和中共中央又恢复了原来分两个阶段建设社会主义的设想和分两步建设社会主义的战略。

第三,为以后进一步探索社会主义的发展阶段,并给我国社会主义的发展阶段定位提供了理论前提。前已述及,毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的观点是一个发展中的观点。虽然,毛泽东本人未继续讨论这个问题,但这个观点却成为后来人们进一步探索的前导。80 年代以来,我国理论界对社会主义发展阶段有过颇多的讨论,认为社会主义社会将可能分为初级、中级、高级等发展阶段。这些讨论虽然未就社会主义社会的发展阶段问题做出定论,但莫不是以毛泽东这一观点为导引的。特别是,这一讨论对我国社会主义所处的发展阶段作出了清晰的、准确的定位,并形成了社会主义初级阶段理论。回顾

社会主义初级阶段理论的形成过程,几乎处处可见毛泽东这一观点的影响。社会主义初级阶段理论立论的若干依据曾是毛泽东多次阐述过的观点。如:中国人口多、底子薄;社会主义制度还不成熟、不完善;社会主义是一个很长的历史阶段等。1987年,邓小平在《一切从社会主义初级阶段的实际出发》的讲话中则更明确地说:“社会主义的初级阶段,就是不发达的阶段。”当然,毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的观点只是社会主义初级阶段理论的前导,后者并非由前者直接演化而来,二者更不能等同。社会主义初级阶段理论是一个完整的、已基本定型的并已被载入党章的理论体系,而“社会主义又可能分为两个阶段”,如前所述,仅是一个还在发展中的理论观点;社会主义初级阶段理论是完全符合中国实际情况的科学理论,而“社会主义又可能分为两个阶段”是与人们常说的“大过渡”理论相联系的,它没有完全摆脱“左”的痕迹;社会主义初级阶段理论对所需要的时间的估计是 100 年,而当时毛泽东对整个社会主义历史阶段的估计也只有 100 年或者再多一点,从当时毛泽东的一些文论和讲话来看,他对不发达社会主义阶段的估计大约只有十几年或者 20 年左右。可以说,社会主义初级阶段理论是一个崭新的理论,是科学社会主义理论的全新发展。虽然如此,毛泽东“社会主义又可能分为两个阶段”的思想,使中国共产党进一步认识社会主义的发展阶段,尤其是给我国社会主义所处历史阶段定位有了一个直接的理论前提,并因此而有一个较高的理论起点,则是毫无疑问的。

注 释:

- ① 为方便起见,本文把毛泽东在 1959 年底、1960 年初读苏联《政治经济学教科书》期间所提出的关于社会主义发展阶段的一段话,简称为“社会主义又可能分为两个阶段”。

[参 考 文 献]

- [1] 熊启珍. 50 年代毛泽东关于我国社会主义建设战略的演变 [J]. 经济评论, 1997, (1).
 [2] 毛泽东. 毛泽东选集: 第 5 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1977.
 [3] 毛泽东. 毛泽东文集: 第 8 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1999.
 [4] 毛泽东. 毛泽东文集: 第 7 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1999.

(责任编辑 叶娟丽)

On MAO Ze-dong's Thinking of “Socialism is Likely to Be Divided into Two Stages”

XIONG Qi-zhen

(School of Politics & Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography XIONG Qi-zhen (1949-), female, Professor, School of Politics & Administration, Wuhan University, majoring in the history of Chinese Communist Party.

Abstract After having experienced the tortuous and complex course of socialism, MAO Ze-dong drew the conclusion that socialism was likely to be divided into two stages further. This conclusion was rich in content. It was an important view in the developmental history of scientific socialism. It was also a theoretical front row and starting point for the Chinese Communist Party to understand the socialist society and explore the developmental stage of the socialism in our country.

Key words MAO Ze-dong; socialism; two stages