

# 毛泽东从新民主主义向 社会主义转变战略的形成

熊 启 珍

**作 者** 熊启珍, 武汉大学政治与行政学院副教授, 武汉, 430072

**关键词** 毛泽东 新民主主义 社会主义 转变战略

**提 要** 抗日战争中期, 毛泽东在研究中国革命基本理论的基础上, 明确提出了无产阶级领导的民主革命必须经过新民主主义社会发展到社会主义社会的伟大思想。抗日战争胜利前夕, 毛泽东设想建立独立、自由、民主、统一的新民主主义中国, 经过长期的新民主主义建设, 使中国由农业国转变成工业国, 然后再发展到社会主义。这表明从新民主主义向社会主义转变战略已初步形成。新民主主义革命在全国胜利的前夜, 毛泽东细致地分析了中国的具体情况, 建构了和平地稳妥地从新民主主义转变到社会主义的总战略。毛泽东在党的七届二中全会上的报告, 标志着从新民主主义向社会主义转变战略的形成。

中国将来要实行社会主义, 这是中国共产党成立时已选定了的目标, 并且党的二大已初步确定民主革命和社会主义革命分两步走。但是, 在中国的具体条件下, 经过怎样的实际步骤从新民主主义革命走向社会主义, 却长期没有得到正确解决。30年代中后期至40年代末, 毛泽东系统地研究了中国革命的理论和中国实际状况, 正确回答了长期困扰中国革命的从新民主主义走向社会主义的战略步骤问题。

20年代后期和30年代前期, 由于党对从新民主主义向社会主义转变的步骤缺乏正确的认识, 曾使中国革命两度遭受严重挫折, 甚至失败。毛泽东在总结中国革命经验, 回答中国革命向何处去的问题时, 撰写了《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》等著作, 第一次明确提出经过新民主主义社会发展到社会主义社会的战略思想。毛泽东认为, 在中国的历史条件下, 无产阶级领导的民主革命的终极前途固然是社会主义, 但其直接结果则既不是社会主义社会, 也不是资本主义社会, 而是新民主主义社会。他认为社会主义社会是与先进的

大工业相联系的,而中国的经济很落后,不可能在新民主主义革命胜利后直接搞社会主义革命建立社会主义社会。他说:像苏联那样的社会主义共和国,“无疑将成为一切工业先进国家的国家构成和政权构成的统治形式;但是那种共和国,在一定的历史时期中,还不适用于殖民地半殖民地国家的革命”<sup>①</sup>。因此,新民主主义革命的直接结果不是社会主义社会。但是,新民主主义革命的胜利,一方面肃清了资本主义发展道路上的一个障碍物,资本主义经济在中国社会中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;另一方面,在这个革命中和革命胜利后,又有社会主义因素的发展。这种社会主义因素就是无产阶级和共产党在全国政治势力中比重的增长,就是农民、知识分子和城市小资产阶级已经或者可能承认无产阶级和共产党的领导权,就是民主共和国的国营经济和劳动人民的合作经济。这样一种在新民主主义革命胜利后建立起来的既有资本主义因素、又有社会主义因素的社会,不是一般意义上的资本主义社会,而是一种新式的民主的社会,毛泽东称之为新民主主义社会。新民主主义社会的前途是社会主义社会。他说,由于新民主主义社会中若干社会主义因素的发展,“加以国际环境的有利,便使中国资产阶级民主革命的最后结果,避免资本主义的前途,实现社会主义的前途,不能不具有极大的可能性了”<sup>②</sup>。因此,毛泽东的结论是:“这个革命的第一步,第一阶段,决不是也不能建立中国资产阶级专政的资本主义社会,而是要建立以中国无产阶级为首领的中国各个革命阶级联合专政的新民主主义的社会,以完结其第一阶段。然后,再使之发展到第二阶段,以建立中国社会主义的社会”<sup>③</sup>。

毛泽东视新民主主义革命和新民主主义社会是一个革命的过程,是终结殖民地半殖民地半封建社会和建立社会主义社会之间的过渡阶段。他强调,新民主主义社会是一定历史时期的形式。它虽然是一种过渡的形式,但也是不可移易的必要的形式。由于中国的经济十分落后,中国必须经过这个阶段,“才能进一步发展到社会主义的社会去,否则是不可能的”<sup>④</sup>。并且,这个阶段的“时间是相当地长,决不是一朝一夕所能成就的”<sup>⑤</sup>。不到具备了政治上经济上一切应有的条件之时,不应当轻易由第一步转变到第二步<sup>⑥</sup>。

## 二

1945年5月,鉴于抗日战争即将胜利,中国共产党召开了第七次全国代表大会。毛泽东在大会上作了《论联合政府》的报告,着重阐述了建设新民主主义中国的思想,设想经过新民主主义的建设,创造若干条件,再使中国推进到社会主义社会。

如前所述,毛泽东认为,由新民主主义转变到社会主义必须具备相应的条件,这些条件主要是:新民主主义国家制度的建立与建设。新民主主义经济的发展。新民主主义文化的建设与人民个性的解放。没有这些条件,在中国不可能建立起社会主义社会。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解放和个性发展,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<sup>⑦</sup>。

怎样在新民主主义阶段准备、创造这些条件呢?

首先,必须建立独立、自由、民主、统一的新民主主义的国家。毛泽东指出,由于大地

主大资产阶级一党专政的国家已经破产，由于民族资产阶级的软弱，又由于中国还不具备相应的社会经济条件。因此，中国不应该重建大地主大资产阶级专政的国家，也不可能建立民族资产阶级一阶级专政的国家，或无产阶级专政的国家，只能建立一个以全国绝对大多数人民为基础而在工人阶级领导之下的统一战线的民主联盟的国家制度，即新民主主义的国家制度。这个新民主主义的国家制度，是在抗战胜利后，对全国进行民主改革，发展新民主主义经济的前提条件。“就整个来说，没有一个独立、自由、民主和统一的中国，不可能发展工业”<sup>⑧</sup>。毛泽东又认为，新民主主义国家内部各阶级之间必将存在着矛盾，但这些矛盾“在整个新民主主义的阶段上，不会也不应该使之发展到超过共同要求之上”，它们可以获得调节。在这种调节下，这些阶级可以共同完成新民主主义的政治、经济、文化的各项建设<sup>⑨</sup>。

其次，发展新民主主义经济，使中国由农业国转变成工业国。发展新民主主义经济是新民主主义国家面临的主要任务，其基本目标是实现国家工业化。没有工业，便没有巩固的国防，便没有人民的福利，便没有国家的富强，这是近代以来的历史给予中国的主要教训。因此，毛泽东强调，在新民主主义的政治条件获得之后，“必须采取切实的步骤，在若干年内逐步地建立重工业和轻工业，使中国由农业国变为工业国”。“中国工人阶级的任务，不但是为着建立新民主主义的国家而斗争，而且是向着中国的工业化和农业近代化而斗争”<sup>⑩</sup>。

为此，在新民主主义国家建立后，必须完成土地制度的改革，造成将农业国转变成工业国的可能性，还必须发展各种新民主主义的经济。毛泽东指出，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”<sup>⑪</sup>。其中，国家经营的经济与合作社经济一起，是无产阶级领导之下的带有社会主义因素的经济。新民主主义国家将采取调节各种经济利益的政策，“保证国家企业、私人企业和合作社企业在合理经营下的正当的赢利”，使各种经济“共同为发展工业生产而努力”<sup>⑫</sup>。毛泽东强调，只有这些经济的共同发展，“才能有益于社会的向前发展”<sup>⑬</sup>。针对党内许多人对在新民主主义阶段发展资本主义经济存在较大的怀疑，毛泽东着重指出：“在一个相当长的时期内仍将使资本主义获得适当的发展”<sup>⑭</sup>。“现在的中国是多了一个外国的帝国主义和本国的封建主义，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”。因此，“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”<sup>⑮</sup>。毫无疑问，中国工业化的进程，应该由中国共产党领导。毛泽东指出：“没有中国共产党的努力，没有中国共产党人做中国人民的中流砥柱，中国的独立和解放是不可能的，中国的工业化和农业近代化也是不可能的。”<sup>⑯</sup>

再次，必须发展新民主主义的文化。一方面，新民主主义的国家必须采取切实的步骤，扫除一切奴化的、封建主义的和法西斯主义的文化，创造民族的、科学的、大众的文化。另一方面，又要按实际需要，有选择地尽量吸收进步的外国文化和优秀的中国古代文化，“以利于推进中国的新文化”<sup>⑰</sup>。

最后，通过新民主主义革命、改革和建设，达到人民的个性解放。毛泽东批评有些人怀疑中国共产党人不赞成发展个性时说：“民族压迫和封建压迫残酷地束缚着中国人民的个性发展，我们主张的新民主主义制度的任务，则正是解除这些束缚”，“保障广大人民能够自由发展其在共同生活中的个性”<sup>⑱</sup>。

总之，毛泽东认为新民主主义革命和建设的直接结果，就是把中国由殖民地半殖民地半

封建的国家和社会状况,推进到新民主主义的国家和社会状况。一方面,在新民主主义革命中形成的若干社会主义因素,使工人阶级有可能聚集力量,引导中国向社会主义方向发展;另一方面,由于还不具备社会经济的必要条件,中国还不可能在革命胜利后即建立起社会主义社会。因此,必须经过新民主主义的建设,创造必要的社会经济条件,才能使中国发展到社会主义社会。毛泽东强调,“只有经过民主主义,才能到达社会主义,这是马克思主义的天经地义”。鉴于中国经济的落后,毛泽东再次指出“为民主主义奋斗的时间,还是长期的”<sup>⑧</sup>。

由此可见,在40年代中期,毛泽东已初步形成了由新民主主义转变到社会主义的战略构想。这就是:在中国共产党的领导下,建立新民主主义的国家,经过一个较长时期的新民主主义的政治、经济、文化的建设,使中国由农业国转变成工业国,再实现向社会主义的过渡。

### 三

1947年,人民解放军由防御转入进攻,这标志着中国革命战争发生了历史性的转折,革命即将取得胜利。于是,毛泽东再度审视新民主主义革命胜利后的转变问题。经过审慎的思考,并与党内其他领导人磋商,提出了和平地稳妥地从新民主主义转变到社会主义的战略构想。在1949年3月党的七届二中全会上,毛泽东集中阐述了这一战略构想。

毛泽东认为,由于中国的历史条件,不仅造成了中国经过新民主主义发展到社会主义的可能,而且亦造成了和平地稳妥地实现这一发展的可能。由于无产阶级领导了新民主主义革命,并在革命胜利后掌握了人民民主专政的国家政权;无产阶级在新民主主义革命中没收了官僚资本并建立起了无产阶级领导的社会主义性质的居于领导地位的国营经济,从而使人民民主专政的国家掌握了国家的经济命脉。因此,“革命将经过人民民主专政的共和国稳步地发展到社会主义”<sup>⑨</sup>。“流血的革命只有这一次,将来由新民主主义革命转变到社会主义革命那一次就不用流血了,而可能和平解决”。当然,“将来是否不流血,还要看我们工作的努力情况”<sup>⑩</sup>。毛泽东认为,在人民民主专政的条件下,只要采取恰当的符合实际的方针政策和步骤,中国是可以和平地稳妥地经过新民主主义发展到社会主义的。

那么,党应该采取哪些方针政策和步骤呢?

第一,发展新民主主义经济,为社会主义准备巩固的物质基础和物质力量。如前所述,毛泽东认为社会主义是与工业化紧密相连的,而中国的经济十分落后,因此他在1949年重申:“人民民主专政的国家,必须有步骤地解决国家工业化的问题”<sup>⑪</sup>。为此,他强调夺取全国政权后,全党必须以生产的恢复和发展为中心。在城市,从接管城市的第一天起,我们的眼睛就要向着这个城市的生产事业的恢复和发展。在农村,则必须首先从根本上解决土地问题,以便为中国的工业化开辟道路。但解决土地问题后,“党在这里的中心任务,是动员一切力量恢复和发展生产事业”<sup>⑫</sup>。恢复与发展经济,要依靠新民主主义各种经济的积极性,包括私人资本主义经济的积极性,以推进国家工业化事业,使社会主义建立在工业化的基础之上。

毛泽东指出,新民主主义经济将主要由社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作社经济、私人资本主义经济、农民和手工业者的个体经济、国家和私人合作的国家资本主义经济等五种成分构成。毛泽东认为这是一种过渡形态的经济,其前途是社会主义的。一方面,这五种经济将在一个相当长时期内存存发展,国家应当采取调节政策,促进各种经济的

共同发展；另一方面，它们之间又存在着矛盾和斗争。这种矛盾和斗争的情形及其结果，将直接关系到中国能否和平地稳妥地发展到社会主义社会。因此，必须支持、帮助、引导各种带有社会主义因素的经济的发展，逐步增加社会主义经济成分，以保证顺利地不流血地从新民主主义转变到社会主义<sup>⑧</sup>。应该指出的是，所谓逐步增加社会主义经济成分并非要动摇新民主主义经济中的私有制经济，而是在保存这种私有制经济的情况下，依靠适当的政策调节。毛泽东强调：我们的方针是“节制资本主义，而不是消灭资本主义”<sup>⑨</sup>。

因此，在新民主主义经济建设中，必须反对把发展新民主主义经济视为发展普通资本主义经济的右的错误倾向和超出实际可能，在条件还不具备时采取动摇私有制的社会主义步骤的左的错误倾向。毛泽东告诫说：“一方面不要以为新民主主义经济”是“向资本主义发展”；“另一方面，必须注意，必须谨慎，不要急于社会主义化”<sup>⑩</sup>。

第二，采取符合上述方针的若干政策。首先，没收官僚资本归人民共和国所有，建立起社会主义性质的国营经济，并大力发展国营经济。毛泽东认为，这部分经济虽然只占国民经济的10%，但却是现代性的先进的经济，又极为集中，因而是新民主主义经济中的领导成分。无论是在新民主主义建设中，还是将来从新民主主义向社会主义的转变中，它都具有极为重要的作用。因此，国家应主要地帮助国营经济的发展。毛泽东批评了那种认为主要地是帮助私人资本主义经济发展的错误思想，强调在工业发展的方向上，必须确定：第一是国营工业的生产，第二是私营工业的生产，第三是手工业的生产<sup>⑪</sup>。其次，对私人资本主义经济采取利用和限制政策。如前所述，革命胜利后，资本主义经济的存在和发展是必要的、不可避免的。因此，人民民主专政的国家不但将允许私人资本主义经济的存在，而且将采取适当措施帮助其发展，以发挥其积极性。但是，国家也要在若干方面，根据实际情况“采取恰如其分的有伸缩性的限制政策”，这种限制不能太大太死<sup>⑫</sup>。再次，在土地制度改革后，通过合作社的方式，谨慎地积极地引导农民向现代化和集体化方向发展。毛泽东认为，这样做是可能的、必要的。他强调，“单有国营经济而没有合作社经济，我们就不可能领导劳动人民的个体经济逐步地走向集体化，就不可能由新民主主义社会发展到将来的社会主义社会”。但是，由于“中国人民的文化落后和没有合作社的传统，可能使得我们遇到困难”<sup>⑬</sup>。因此，必须采取谨慎而又积极的态度和政策，即在农民的私有制基础上，积极推广和发展无产阶级政权管理之下的劳动人民群众的集体经济组织——合作社。

第三，强化人民民主专政，并通过人民民主专政团结教育全国人民共同建设新民主主义。人民民主专政是保障和平地稳妥地实现转变的最重要的政治条件。因此，毛泽东强调，在革命过程中建立起来的无产阶级领导的工农联盟为基础的、人民民主专政，在革命胜利以后不是可以削弱，而是必须强化，“以此作为条件，使中国有可能在工人阶级和共产党的领导之下稳步地由农业国进到工业国，由新民主主义社会进到社会主义社会和共产主义社会”<sup>⑭</sup>。工人阶级领导的人民民主专政必须教育农民，以形成巩固的工农联盟。如同新民主主义革命一样，由新民主主义发展到社会主义，工人阶级亦将主要依靠农民的支持，而农民的经济又十分分散，需要很长的时间和耐心的工作，才能使其走向集体化。因此，毛泽东特别指出：“严重的问题是教育农民”<sup>⑮</sup>。人民民主专政的国家应该通过教育，使农民逐步认同社会主义，并接受社会主义，使未来向社会主义的转变具备群众基础。人民民主专政还必须认真地、毫不敷衍地通过教育的方式团结民族资产阶级。毛泽东批评了在对待民族资产阶级问题上长期存在的关门

主义倾向和迁就主义倾向,要求全党对此有正确的认识,采取完全正确的政策<sup>⑤</sup>。

第四,待各方面条件成熟后,采取严重的社会主义步骤,把中国从新民主主义社会推进到社会主义社会。如前所述,毛泽东认为新民主主义建设和为向社会主义转变准备条件,将需要相当长的时间。此时,毛泽东估计需要 15年到 20年<sup>⑥</sup>。那时,“在国家经济事业和文化事业大为兴盛了以后,在各种条件具备了以后,在全国人民考虑成熟并在大家同意了以后,就可以从容地和妥善地走进社会主义的新时期”<sup>⑦</sup>。

上述就是毛泽东关于和平地稳妥地从新民主主义转变到社会主义战略构想的主要之点。

综上所述,在 30年代中后期至 40年代末的 10余年时间里,随着中国革命的发展、胜利,毛泽东逐步形成了完整的从新民主主义转变到社会主义的战略构想。概括起来,这一战略构想就是:新民主主义革命胜利后,在人民民主专政的条件下,采取正确的符合中国实际的方针政策,经过长期的新民主主义建设,实现国家工业化,并逐步增加社会主义因素,待各方面条件成熟后,再采取严重的社会主义步骤,使中国和平地稳妥地进入社会主义社会。

这一战略构想是指导中国革命顺利地成功地从第一步过渡到第二步,实现中国共产党初创时选定的社会主义这个伟大目标的指南。1953年,中共中央根据毛泽东的建议提出了过渡时期总路线,中国开始了向社会主义的转变。虽然,总路线要求在工业化的同时,采取严重的社会主义步骤,实现从新民主主义向社会主义的转变,并在时间上把这一转变提前。但就其基本方面而言,它并没有违背上述战略构想,而是这一战略构想在新形势下的体现和发展。

注 释:

- ①③⑤ 毛泽东:《新民主主义论》,载《毛泽东选集》第 2卷,人民出版社 1991年版,第 675 672 684 页。
- ②④ 毛泽东:《中国革命和中国共产党》,载《毛泽东选集》第 2卷,第 650 647页。
- ⑥ 毛泽东:《论反对日本帝国主义的策略》,载《毛泽东选集》第 1卷,人民出版社 1991年版,第 160-161页。
- ⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ 毛泽东:《论联合政府》,载《毛泽东选集》第 3卷,人民出版社 1991年版,第 1060 1080 1056 1081 1058 1082 1060-1061 1074 1060 1098 1083 1058 1060 页。
- ⑳㉑ 毛泽东:《我们是能够克服困难的》、《在中共七届二中全会上的总结》,载《毛泽东文集》第 5卷,人民出版社 1996年版,第 314 262-263页。
- ㉒㉓㉔㉕ 毛泽东:《论人民民主专政》,载《毛泽东选集》第 4卷,人民出版社 1991年版,第 1477 1479 1476 1477页。
- ㉖㉗㉘㉙㉚ 毛泽东:《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》,载《毛泽东选集》第 4卷,第 1428 1428 1431 1432 1437-1438页。
- ㉛ 参见张闻天:《关于东北经济构成及经济建设基本方针的提纲》,载《中共中央文件选集》,中共中央党校出版社 1987年版,第 388-411页。(该文件曾经毛泽东修改,并由毛泽东提议作为中央文件在党内印发)
- ㉜㉝ 薄一波:《若干重大决策与事件的回顾》(上),中共中央党校出版社 1991年版,第 24 27页。
- ㉞ 毛泽东:《做一个完全的革命派》,载人民日报 1950年 6月 24日。

(责任编辑 吴友法)