

对建国初期毛泽东放弃新民主主义 社会论的思想动机的探讨

张继昌

【内容提要】新民主主义社会论是毛泽东在民主革命时期的一个重要思想。按照这一思想,中国民主革命在全国取得胜利之后将要经历一个由新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期。但是,建国初期毛泽东即放弃了这一思想,转而上张通过无产阶级专政的过渡时期向社会主义过渡。毛泽东为什么要放弃新民主主义社会论呢?通过对毛泽东的新民主主义社会论,以及新民主主义社会论与列宁的过渡时期理论的比较研究,笔者发现:毛泽东的新民主主义社会论在抗日时期和解放前夕有着明显的不同。建国初期,党内相当多的同志,包括一些领导同志在内,对毛泽东新民主主义社会论的理解基本上是停留在抗日时期的水平上。由于这一原因,也由于受列宁过渡时期理论的影响,毛泽东轻易地放弃了新民主主义社会论。

众所周知,《新民主主义论》在毛泽东思想中占有极为重要的地位,是毛泽东思想走向成熟的重要标志之一,而新民主主义社会论又是其中极为重要的思想。按照新民主主义社会论的理论原型,即使不引入列宁的过渡时期理论,中国在新民主主义革命胜利之后也将稳步地过渡到社会主义社会。但在党的过渡时期总路线提出前后,即新民主主义社会刚刚建立之际,毛泽东就主动放弃了经由新民主主义向社会主义过渡的理论,开始改用列宁的过渡时期理论。毛泽东为什么要放弃已经成型的理论?他的思想动机又是什么呢?这正是本文试图回答的问题。

毛泽东为什么要放弃通过新民主主义向社会主义过渡的理论呢?笔者以为,这主要是由于建国初期相当多的党内同志,包括一些领导同志在内,对毛泽东通过新民主主义社会向社会主义社会过渡的理论存有误解所致。

建国初期,一方面由于一部分地区尚未解放,已经解放的地区也需要进行医治战争创伤,恢复经济的工作,加之占全国面积三分之二左右的新解放区尚未进行土地改革等原因,党还必须为继续完成新民主主义革命任务而奋斗。但另一方面随着我国人民民主专政国家政权的建立和我国国营经济领导地位的确立,以及我国老解放区互助合作运动的开展,我国的社会主义革命也已经在中华人民共和国建立的同时在局部范围内开始了。从表象上看,民主革命与社会主义革命在此时似乎是呈现出一种交叉状态,但事实上,社会主义革命已经取代了新民主主义革命,只是尚未全面展开,两个革命相互交叉的表象背后掩盖着的实质是社会主义革命在顺便解决民主革命的问题。

然而,建国初期党内有相当一部分同志,包括一些领导同志在内,并未认识到这一点,他们主张先搞一段新民主主义社会,然后再向社会主义过渡,其理论表现有这样几句话:一曰“确立新民主主义社会秩序”;二曰“由新民主主义走向社会主义”;三曰“确保私有财产”。^①这种主张的理论根据是毛泽东的新民主主义社会论。

不错,建立一个新民主主义社会,并通过它向社会主义过渡的理论的确是毛泽东提出来的。但毛泽东的这一思想有一个发展变化的过程。在抗日时期,他主张通过新民主主义间接向社会主义过渡。在全国解放前夕,他改变了看法,主张由新民主主义直接向社会主义过渡。党内相当多的同志所以坚持搞一段新民主主义,并且在思想上和行动上同毛泽东保持一段距离,其原因就在于他未能察觉毛泽东在解放前夕思想上发生的变化。

为了更好地说明这一问题,这里有必要对毛泽东的新民主主义社会论作一个简要的回顾。

从现有材料来看,毛泽东最早提出新民主主义社会的概念是在他1937年8月所写的《矛盾论》中。在这篇文章里,毛泽东在谈到中国由半殖民地变成独立国之后的中国社会性质时说:“这时,中国的社会性质就会起变化,由旧的半殖民地和半封建的社会变为新的民主的社会。”^②毛泽东在这里所说的新的民主的社会,可以理解为新民主主义社会,但这还不明确。

毛泽东关于建立一个新民主主义社会的思想最完整的表述是在1940年1月发表的《新民主主义论》中。在这篇论著中,毛泽东详尽地阐述了建立一个新民主主义社会的理论。毛泽东指出,中国革命的第一步,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的社会,而要建立以中国工人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。”^③毛泽东还从政治、经济和文化等方面勾画了新民主主义社会的轮廓。政治上,无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们的联合专政。经济上,无产阶级领导下的新民主主义国营经济是社会主义性质的,是整个国民经济的领导力量,但新民主主义共和国并不没收除官僚资本和外国资本以外的其他资本主义私有财产,并不禁止不能操纵“国民生计”的资本主义的发展。农业方面,一般地还不是建立社会主义的农业,但在“耕者有其田”基础上发展起来的合作经济具有社会主义的因素。文化上,以无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的科学文化替代半殖民地半封建的文化。毛泽东说:“新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合,这就是新民主主义共和国”。^④这种国家形式是既区别于欧美资产阶级专政,也区别于苏联无产阶级专政的第三种国家形式,“因而是过渡的形式,但是不可移易的必要的形式。”^⑤

不仅如此,毛泽东还把新民主主义社会分成两个阶段,一个是不完全的新民主主义社会,一个是完全的新民主主义社会。不完全的新民主主义社会是中国革命取得全国胜利之前,中国共产党实行军事割据地区的社会性质。完全的新民主主义社会则是革命在全国取得胜利之后建立起来的新社会的性质。他说:“在今天的中国,这种新民主主义的国家形式,就是抗日统一战线的形式。”^⑥此后,在另一篇文章里他又说:“共产党领导的统一战线政权,便是新民主主义社会的主要标志。”^⑦但是,各抗日根据地和陕甘宁边区的这种新民主主义社会还是不完全的新民主主义社会,但“各根据地的模型推广到全国,那时全国就成了新民主主义的共和国。”^⑧

需要指出的是,毛泽东的新民主主义社会论产生在抗日战争这样一个特定的历史环境中。出于策略上的考虑,毛泽东在设想新民主主义社会时不能不照顾到国共合作的现实。如毛

泽东在论述新民主主义政治时,把中国共产党所要建立的无产阶级领导的一切反帝反封建的人们联合专政的新民主主义共和国称之为“真正革命的三大政策的新三民主主义的共和国。”^⑧在论述新民主主义经济时,毛泽东认为,“中国的经济一定要走孙中山所倡导的‘节制资本’、‘平均地权’的路”等等。这样,为了不使国民党抓住攻击共产党的口实,就把孙中山的资产阶级共和国方案不适当地提升到了第三种共和国的高度。

毛泽东关于建立一个新民主主义社会,并通过它向社会主义过渡的思想在建国前夕有了一个较大的发展。发展集中地反映他在党的七届二中全会上所作的政治报告中。此时,毛泽东为即将建立的新民主主义社会设计了这样一幅蓝图。政治上,建立无产阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。经济上,没收帝国主义和官僚资本以建立社会主义国营经济的基础。对民族资本主义要利用,但不能任其泛滥。“它将从几个方面被限制——在活动范围方面、在税收政策方面、在市场价格方面、在劳动条件方面。”^⑨资本主义的存在和发展,是在人民共和国的经济政策和经济计划的轨道内的存在和发展。农业基本上是个体经济,但要谨慎地逐步而又积极地引导它们向着现代化和集体化的方向发展。唯有如此,才能造就向社会主义过渡的条件。毛泽东对即将建立的新民主主义社会在政治上和经济上所作的质的规定,较之于他在抗日时期对新民主主义社会在政治上和经济上所作的质的规定,明显地是前进了一大步,从而使新民主主义社会更具过渡性的特征。与此相联系,毛泽东向全党提出的革命胜利后的总任务是:“迅速地恢复和发展生产,对付国外的帝国主义,使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。”^⑩

通过对毛泽东关于建立一个新民主主义社会的理论的回顾,我们不难看出:(一)毛泽东始终是把新民主主义社会作为一个过渡性质的社会来看待的。(二)毛泽东在抗日时期和解放前夕对新民主主义社会所作的质的规定有着明显的不同。抗日时期,他主张通过新民主主义社会间接向社会主义社会过渡。解放前夕,包括一些主要领导同志在内,对毛泽东新民主主义社会论的理解和认识,基本上停留在抗日时期的水平上。他们把民主革命胜利之初社会主义革命顺便解决民主革命的问题误认为是新民主主义革命的继续和深入,从而忽视了社会主义革命已经悄然发生的事实。

由于有误解的存在,建国初期党内的一些领导同志,包括刘少奇在内,都主张先搞一段新民主主义然后再向社会主义过渡。即便在总路线提出之后,他们仍然没有从误解的迷宫里走出来。正因为如此,毛泽东从批判离开总路线的右倾观点,反对党内的资产阶级思想两个方面对坚持新民主主义理论和实践的同志进行了批评。反复强调关于党的过渡时期总路线的基本思想,在党的七届二中全会的决议里就已经明确了,要求全党对照党的七届二中全会的决议检查自己的工作。毛泽东还提醒一些同志注意“不要重复叶公好龙那个故事”讲了多少年的社会主义,临到社会主义跑来,又害怕了。为了使全党明白他的思想意图,毛泽东在1953年前后一般不再使用新民主主义这个概念,而以过渡时期代之。尽管1953年12月中共中央宣传部制发的《关于党在过渡时期总路线的学习和宣传提纲》仍然继续使用新民主主义社会这个概念,并把新民主主义社会同列宁的过渡时期视为同一个东西,但在毛泽东的讲话和文章里已经很少再使用新民主主义这个概念了。

毋庸讳言,建国前夕毛泽东也说过第一步的时间是相当长这样的话。毛泽东甚至说过

“到底何时全线进攻？也许全国胜利后还要15年。”^⑧但毛泽东的这些话是以土地改革未完成为前提的。一旦土地改革完成，就要迅速向社会主义转变。全国解放前夕，毛泽东在《在晋绥干部会议上的讲话》中说：“土地制度的改革，是中国新民主主义革命的主要内容。”^⑨全国解放初期，毛泽东在《做一个完全的革命派》的讲话中又说：“战争一关，已经基本上过去了，这一关我们大家都过得很好，全国人民是满意的。现在是要过土改一关”。“只要战争关、土改关都过去了，剩下的一关就将容易过去的，那就是社会主义的一关，在全国范围内实行社会主义改造的那一关。”^⑩联系到他在七届二中全会上对中国土地改革完成后的社会基本矛盾所作的规定，我们有充分的理由认为，毛泽东是把土地改革的完成作为我国社会主义革命全面展开的依据的。因此，他所说的相当长并非是一个纯粹的时间概念。

既然新民主主义社会是一个过渡性质的社会，通过它就可以到达社会主义的彼岸，那末，毛泽东为什么后来又忌讳使用新民主主义这一概念呢？通过前面的论述，我们可以看出，毛泽东所以在总路线提出前后主动放弃新民主主义，显然是由于党内的一些同志对毛泽东的通过新民主主义到达社会主义的理论存有误解，并且这种误解已经对中国迅速向社会主义的过渡形成阻力，如果继续沿用新民主主义的提法，则可能会使中国在向社会主义过渡的道路上滞留过长的时间，而过渡时期的提法，则更容易使全党明确社会主义的方向。

二

如前所述，1953年以后毛泽东就一般不再使用新民主主义这个概念，而以过渡时期代之。但此时的过渡时期，已经不是新民主主义的过渡时期的同义语了，而是列宁所说的无产阶级专政的过渡时期。当时党内许多人并未发现毛泽东思想上的这一变化，仍然认为毛泽东所说的过渡时期即新民主主义的过渡时期。周恩来1953年9月11日在政协第49次常委扩大会议上所作的总结中就是这样理解的。他说：“过渡时期就是新民主主义的时期，也就是逐步过渡到社会主义的时期，也就是社会主义成分在国民经济中的比重逐步增长的时期。”^⑪此后，中央宣传部关于过渡时期的总路线的宣传提纲也是这样理解的。对此，毛泽东说得很清楚：“中央委员会根据列宁关于过渡时期的学说，总结了中华人民共和国成立以来的经验，在我国国民经济恢复阶段将要结束的时候，即1952年，提出了党在过渡时期的总路线。”^⑫显然，毛泽东所讲的过渡时期同党内其他同志所讲的过渡时期是有区别的。在资本主义和共产主义之间需要一个无产阶级专政的过渡时期，这是马克思主义的基本原理之一。新民主主义的过渡时期虽然是符合马克思主义的这一原理的，但它毕竟是派生出来的理论，两者是不能混为一谈的。

关于过渡时期理论，它最早是由马克思提出来的。1875年，马克思在他的《哥达纲领批判》一文中提出了这样一个观点，即“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期。同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政。”^⑬由于马克思对社会主义在整体的把握上是以资本主义的高度发展为前提的，所以他没有提出这一时期需要在经济上创造建立社会主义的物质前提的问题，只是根据巴黎公社的经验认为必须有一个政治上的过渡时期，即无产阶级专政的时期，用以制止资产阶级的反抗。1917年，列宁在《国家与革命》中总结了马克思在《哥达纲领批判》中所阐发的思

想,明确地将无产阶级革命成功后走向共产主义的历史进程划分为三个阶段:(1)从资本主义向共产主义的过渡时期;(2)共产主义社会的第一阶段(通常称为社会主义);(3)共产主义社会的高级阶段。十月革命胜利之后,列宁考虑到俄国革命前资本主义不发达这样一个事实,在《无产阶级专政时代的经济和政治》一文里,又进一步发展了马克思的过渡时期思想。他说:“在资本主义和共产主义中间隔着一个过渡时期,这在理论上是毫无疑问的。这个过渡时期不能不兼有两种社会经济结构的特点或特征。这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期。”^⑧此后,他在《共产主义运动中的“左派”幼稚病》一文中又明确指出:“我们在俄国(推翻资产阶级后的第三年)还是在采取最初步骤从资本主义过渡到社会主义,即过渡到共产主义的低级阶段。”^⑨列宁关于过渡时期的理论既带有普遍的意义,同时也打上了俄国革命的印记。

在整个民主革命时期,毛泽东没有提出无产阶级专政的过渡时期的思想。但他的读书生活告诉我们,他多次研读过列宁在这方面的著作。据毛泽东的秘书逢先知在《毛泽东的读书生活》一书中提供的资料反映,毛泽东早在1926年就读过列宁的《国家与革命》中的部分内容。在延安时期又读过《国家与革命》的全译本。逢先知的回忆还说,解放战争时期毛泽东为了当时革命的需要重新阅读了一些列宁的论著。现存的经毛泽东批阅过的两本列宁的著作,一本是《国家与革命》,另一本就是《“左派”幼稚病》。党的七届二中全会决定干部要学习的十二本马列著作,其中就有《国家与革命》和《“左派”幼稚病》。毛泽东还在书目前面加了“干部必读”四个字。又据彭德怀的回忆,1933年10月前后,毛泽东曾先后寄给他两本书,一本书是《两个策略》,一本是《“左派”幼稚病》。毛泽东多次阅读《国家与革命》和《“左派”幼稚病》,这就不能不影响到他的思想。

事实上,在党的七届二中全会前后,毛泽东已经在实际上接受了列宁的过渡时期理论。尽管在此时他仍然沿用新民主主义的提法,但他个人的思想深处已经倾向于无产阶级专政的过渡时期了。

细心研读毛泽东在党的七届二中全会前后的著作,不难发现,毛泽东此时关于新民主主义政治和经济的论述,已十分接近列宁关于俄国过渡时期的政治经济特征的论述。当时,毛泽东对我国将要建立的新民主主义社会在政治和经济上的特征是这样规定的:政治上,无产阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。经济上,五种经济成分并存。这些经济成分是:(1)国营经济;(2)合作社经济;(3)私人资本主义经济;(4)个体经济;(5)私人和国家合作的国家资本主义经济。在所有这些经济成分当中,分散的个体农业经济和手工业经济占有极大的比重。

俄国十月革命胜利之初,列宁对俄国过渡时期在政治和经济上的特征是这样规定的:政治上,无产阶级在推翻资产阶级夺得政权之后,已经成为统治阶级,俄国已经进入了无产阶级专政的历史时代。经济上,由于俄国是一个极端落后的小资产阶级国家,俄国的经济还带有明显的过渡性质。1918年5月,列宁在《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》一文中把俄国当时的经济成分作了如下的划分:(1)宗法的,在很大程度上是自然的农民经济;(2)小商品生产;(3)私人资本主义;(4)国家资本主义;(5)社会主义。在这些经济成分中,“占优势的,而且不能不占优势的是小资产阶级自发势力,因为大部分甚至极大部分的种地者都是小商品生产者。”^⑩三年之后,即在1921年4月,列宁在《论粮食税》一文中整部分的摘录了《论“左派”幼稚病和小资产

阶级性》中对俄国经济成分进行分析的内容,并且再次强调指出:“在俄国目前占优势的正是小资产阶级资本主义”^②此处值得一提的是,毛泽东在《农业合作化的一场辩论和当前的阶级斗争》一文中,曾在两处引用了列宁在《论粮食税》一文中的论述。

比较毛泽东和列宁的分析,除合作社经济(它已经在不完全的新民主主义社会中发育起来)同小商品生产稍有不同外,其它几种经济形式基本上是完全相同的。特别是国家资本主义经济,毛泽东在《新民主主义论》中未曾提到,它显然是从列宁那里来的。列宁认为在经济落后的俄国,只能通过国家资本主义走向社会主义,国家资本主义是通向社会主义的桥梁。列宁对国家资本主义下的定义是:“我们能够加以限制,能够规定其活动范围的资本主义,这种国家资本主义是同国家联系着的,而国家就是工人,就是工人的先进部分。”^③在七届二中全会上,毛泽东还没有对国家资本主义作出解释。但我们注意到,毛泽东在1953年以后关于国家资本主义的论述则几乎是和列宁一致的。毛泽东说,我们现在的资本主义是用各种形式和国家经济相联系的,并受工人监督的资本主义,是一种新式国家资本主义经济,“这种新式国家资本主义经济是带有很大的社会主义性质的,是对工人和国家有利的”。^④

毛泽东在七届二中全会上的讲话中所反映出来的思想说明他此时已经开始向列宁的过渡时期理论靠近,但这并未引起全党的注意。所以,在总路线提出之后,毛泽东批评党内一些同志的时候,总是要提到七届二中全会的决议。1953年8月,毛泽东在《反对党内的资产阶级思想》一文中讲到农业合作化问题时说:“这是一九四九年三月的决议,但是相当多的同志不注意,当作新闻,其实是旧闻。”^⑤没有跟上毛泽东已经变化了的思想,这是导致建国初期一些领导同志和毛泽东在思想上不一致的原因。

在过渡时期问题上,我们还注意到这样一个理论现象,即毛泽基本上是完全接受了列宁的过渡时期思想。在过渡时期总路线提出之后,毛泽东不仅是不讲新民主主义的过渡时期,甚至按照列宁的原意提出了从资本主义过渡到社会主义的思想。而且这一思想也是萌发于党的七届二中全会。那时,毛泽东就说:“中国革命在全国胜利,并且解决土地问题以后,中国还存在着两种基本矛盾。第一种是国内的,即工人阶级和资产阶级的矛盾。第二种是国外的,即中国和帝国主义国家的矛盾。”^⑥这就改变了抗日时期提出的资本主义会有一个相当程度的发展,这是落后的中国在民主革命胜利之后不可避免的结果的设想。按照这个思路,1952年6月,当农村土地改革工作在大部分地区基本完成之后,毛泽东在中央统战部起草的一个文件上批示说:“在打倒地主阶级和官僚资产阶级以后,中国内部的主要矛盾即是工人阶级与资产阶级的矛盾,故不应再将民族资产阶级称为中间阶级。”^⑦在把无产阶级和资产阶级的矛盾确定为国内的主要矛盾之后不久,毛泽东就在中央书记处的会议上提出了开始向社会主义过渡的问题。一年多以后,毛泽东在同民主党派和工商界的部分代表进行谈话时就开始使用列宁的提法。毛泽东说:“经过国家资本主义完成由资本主义到社会主义的改造。”^⑧毛泽东的谈话表明,他不主张用从新民主主义过渡到社会主义的提法。如果说毛泽东这时所说的过渡时期的概念还不十分明确的话,那末他在党的七届六次扩大会议上的讲话,可以说是把他自七届二中全会以来的思想作了一个总结,他说:“我们这次会议,是一场很大的辩论。这是在由资本主义到社会主义过渡期间,关于我们党的总路线是不是完全正确这样一个问题的大辩论。”^⑨一些同志在研究毛泽东这一时期思想的时候,只注意到了毛泽东在何时开始向社会主义过渡这个问题上的前

后不一致,而忽视了毛泽东在思想理论上的变化,至今仍然认为毛泽东所说的过渡时期就是新民主主义的过渡时期,这主要是由于他们没有把毛泽东的思想同列宁的思想对照起来进行研究的缘故,这也是建国初期党内许多人,包括一些领导同志在内,没有跟上毛泽东步调的根本原因。

结论:毛泽东主动放弃新民主主义社会论固然与一些领导同志对他通过新民主主义直接向社会主义过渡的理论存有误解有关,但这只是浅层次的原因,更深层次的原因则是在于自七届二中全会开始,毛泽东自己已经在实际上接受了列宁的过渡时期思想,并且努力使自己的理论向列宁的理论靠近。历史地看问题,在中国社会主义的理论形态还隐藏在尚未展开的社会主义实践的情况下,要给实际运动以社会主义的指导,直接借用列宁的思想,这是他当时可能采取的唯一选择。

注释:

- ①《毛泽东选集》第5卷第81—82页。
- ②《毛泽东选集》合订本第299页。
- ③《毛泽东选集》合订本第632页。
- ④《毛泽东选集》合订本第669页。
- ⑤《毛泽东选集》合订本第636页。
- ⑥《毛泽东选集》合订本第637页。
- ⑦⑧《毛泽东选集》合订本第743页。
- ⑨《毛泽东选集》合订本第635页。
- ⑩《毛泽东选集》合订本第1321页。
- ⑪《毛泽东选集》合订本第1327页。
- ⑫转引自薄一波《若干重大决策与事件的回顾》第47页,中共中央党校出版社,1991年5月版。
- ⑬《毛泽东选集》合订本第1208页。
- ⑭《毛泽东选集》第5卷第27页。
- ⑮转引自薄一波《若干重大决策与事件的回顾》第228页,中共中央党校出版社,1991年5月版。
- ⑯《毛泽东选集》第5卷第138页。
- ⑰《马克思选集》第3卷第21页。
- ⑱《列宁选集》第4卷第84页。
- ⑲《列宁选集》第4卷第200页。
- ⑳《列宁选集》第3卷第541页。
- ㉑《列宁选集》第4卷第509页。
- ㉒《列宁选集》第4卷第627页。
- ㉓《毛泽东选集》第5卷第88页。
- ㉔《毛泽东选集》第5卷第93页。
- ㉕《毛泽东选集》合订本第1323页。
- ㉖《毛泽东选集》第5卷第65页。
- ㉗《毛泽东选集》第5卷第98页。
- ㉘《毛泽东选集》第5卷第195页。