

第九讲

社会主义基本制度在中国的确立

北京大学马克思主义学院 刘庆霖

telsliu@163.com





目录

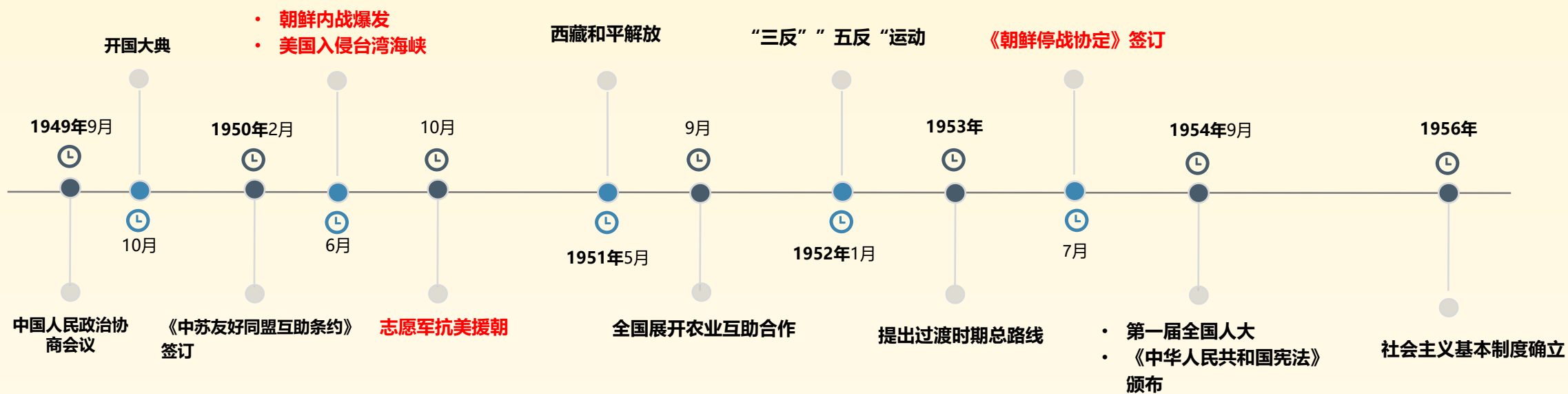
CONTENT

01 中华人民共和国的成立与
新生人民政权的巩固

02 党在过渡时期的总路线及其措施

03 社会主义基本制度的确立及其意义

抗美援朝战争



第一个五年计划 (1953-1957)

PART. 01

中华人民共和国的成立与 新生人民政权的巩固

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固

1949年9月，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平（今北京）召开。

政协会议上通过《中国人民政治协商会议共同纲领》，完整、系统地构成了中华人民共和国的基本政治制度。

“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政。”

- 政体：实行民主集中制的人民代表大会制度。
- 政党制度：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
- 国家结构形式：统一的多民族国家和在单一制国家中的民族区域自治制度。



油画《第一届政治协商会议》，王少伦，2009年

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固

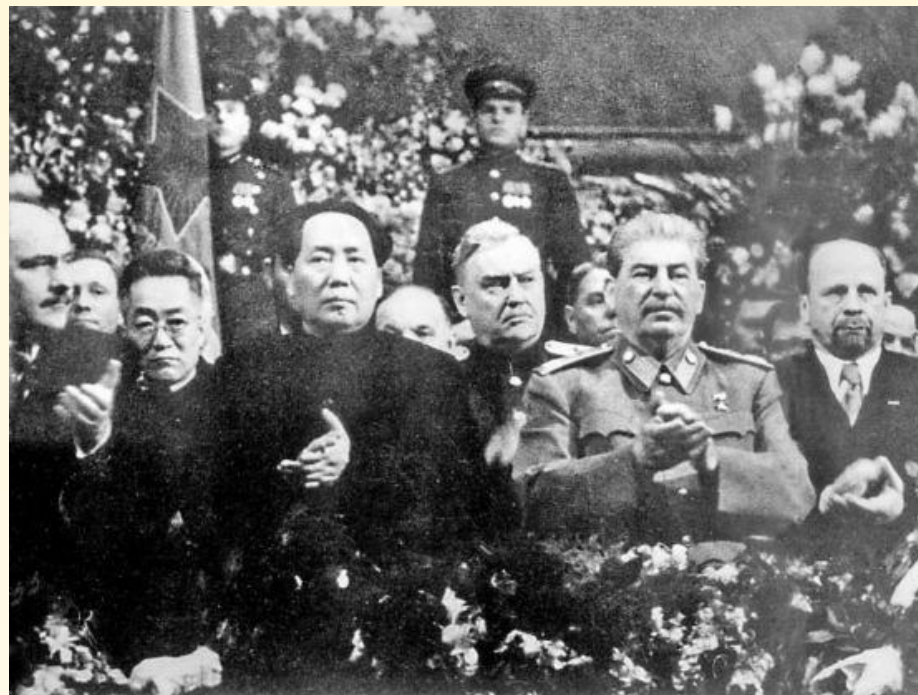
新生人民政府面临的国内外环境：

国内：

- 国民党负隅顽抗
- 生产萎缩、交通梗阻、民生困苦、失业众多

国际：

- 新中国得到苏联、东欧和亚洲人民民主国家的支持
- 美国采取不承认和敌视态度
- 周边国家对新中国存有疑虑



新中国的外交

1949年上半年，毛泽东先后提出“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”、“一边倒”三条方针。

- **“另起炉灶”**：不承认国民党政府同各国建立的外交关系。
- **“打扫干净屋子再请客”**：先把帝国主义在中国的残余势力清除干净，再考虑与帝国主义国家的建交问题。
- **“一边倒”**：明确宣布新中国将联合苏联，站在社会主义阵营一边。



“我们是愿意按照平等原则同一切国家建立外交关系的，但是从来敌视中国人民的帝国主义，决不能很快地就以平等的态度对待我们，只要一天它们不改变敌视的态度，我们就一天不给帝国主义国家在中国以合法地位。”（《毛泽东选集》第4卷，第1435页）

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固

1949.10—1950.10与新中国建立外交关系的17个国家

(按时间先后)

1、苏维埃社会主义共和国联盟（苏联）	10、阿尔巴尼亚社会主义共和国
2、保加利亚人民共和国	11、越南民主共和国
3、罗马尼亚社会主义共和国	12、印度共和国
4、匈牙利人民共和国	13、瑞典王国
5、朝鲜民主主义人民共和国	14、丹麦王国
6、捷克斯洛伐克社会主义共和国	15、缅甸联邦
7、波兰人民共和国	16、瑞士联邦
8、蒙古人民共和国	17、芬兰共和国
9、德意志民主共和国	

新中国的外交

1949年12月6日，毛泽东访问苏联。此行主要为了和苏联签订新的条约，并商谈向苏联贷款事宜。

1945年8月，《中苏友好同盟条约》 （“中苏旧约”）

国民党和苏联签订。该条约恢复了沙俄时代在中国东北的特权，苏联取得旅顺军港和大连商港一半设施的租使用权，以及中国长春铁路的一半所有权和主要经营权。

新中国的外交

1950年1月22日，中苏双方达成《中苏友好同盟互助条约》，共六项条款，有效期为30年。

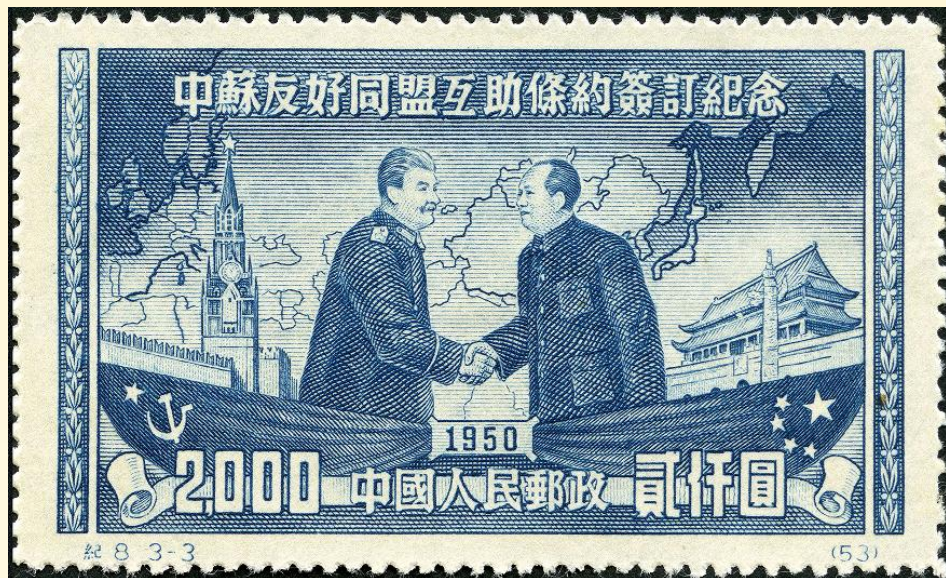


宗旨：加强中苏两国的友好合作，共同防止日本帝国主义之再起或其他用任何形式在侵略行为上与日本相勾结的国家之重新侵略。依据联合国组织的目标和原则，巩固远东和世界的持久和平与普遍安全。

规定：

- 一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵袭因而处于战争状态时，缔约国另一方即尽其全力**给予军事及其他援助**。
- 双方保证以友好合作的精神，并遵照平等、互利、互相尊重国家主权与领土完整及不干涉对方内政的原则，发展和巩固中苏两国之间的经济与文化关系，彼此给予一切可能的**经济援助**，并进行必要的经济合作
- 双方根据巩固和平与普遍安全的利益，对有关中苏两国共同利益的一切重大国际问题，均将进行彼此协商。

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固



苏方表示愿意放弃某些特权，承诺在1952年末之前，将铁路和旅顺、大连的权益逐步移交给中国政府。

1950年2月14日，《中苏友好同盟互助条约》《中苏关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》《中苏关于贷款给中华人民共和国的协定》在正式签订。

“这次缔结的中苏条约和协定，使中苏两大国家的友谊用法律形式固定下来，使得我们有了一个可靠的同盟国，这样就便利我们放手进行国内的建设工作和共同对付可能的帝国主义侵略，争取世界的和平。”

《批准中苏条约及协定》，《人民日报》1950年4月13日

解放全国的胜利进军

新中国成立初期，在以广州、重庆为中心的地区，以及一些沿海岛屿，国民党尚有白崇禧、胡宗南两股武装力量为主的100多万军队。

1950年3-5月，人民解放军渡海登岛作战，海南岛解放。

直到1950年10月，人民解放军解放了除了西藏、台湾和少数几个海岛以外的全部中国领土。

- 香港和澳门是历史遗留问题，情况复杂，中央也决定采取另外的方式解决。



中国人民解放军第四十军解放海南岛胜利会
师全军团以上军政干部合影
(1950年5月15日，海口秀英港)

西藏和平解放

- 西藏地方政府上层的分裂势力曾企图乘国民党政权覆亡之际，提出“西藏独立”。
- 1950年10月，中央军委开始部署进藏部队，发起昌都战役，解放昌都，打开了西藏的门户。
- 10月24日，第十四世达赖喇嘛致电毛泽东，表示拥护中央《关于和平解放西藏办法的协议》，并积极协助进藏部队，巩固国防，驱逐帝国主义在西藏的势力，保卫祖国领土完整和主权统一。



人民解放军进驻拉萨

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固

- 大规模剿匪斗争



川东匪首黄云卿被剿匪部队抓获

- 镇压反革命运动



1951年3月，公安部长罗瑞卿做镇压反革命的动员报告

打击不法投机资本、稳定经济秩序

——“银元之战”和“米棉之战”

- 1949年6月，上海市军管会查封上海证券大楼，将投机商200余人逮捕法办。银元价格立即大幅下跌，全国粮油市场价格随之回落，人民币迅速进入市场流通。
- 1949年入夏后，政府大量投放货币收购粮棉。1950年春节后，中财委部署在上海敞开销售粮食两亿多斤，投机商不得不把年前囤积的大米全部蚀本吐出。
- 1950年底，全国物价基本趋于稳定。



上海学生组织反对银元投机的游行

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固

农业互助合作事业的初步发展

土改后的农村面临的新问题：新的阶层分化现象

- 少数富裕农民靠资金、农具、劳力等优势，发展新富农。
- 大多数农民由于缺乏资金、耕畜、农具或劳动力，很难进行扩大再生产。

1951年9月，中央制定《中共中央关于农业生产互助合作的决议（草案）》，指出根据已有经验，积极展开农业生产上的互助合作。

1952年底，已经组织起来的农户已经达到了全国总农户的40%，促进了农业生产的发展。

鼓励进行农业生产互助，但提高到农业生产合作社的程度，是一种空想的农业社会主义思想。

土改之后调动了农民的积极性，农民的自发因素，目前应该从价格政策、税收政策等方面加以限制，适当控制自发势力的发展，而不是去动摇私有制的基础。

在没有实现国家工业化和使用机器耕种的情况下，不可能由互助组直接转变成农业的社会主义化。



“既然西方资本主义在其发展过程中有一个工场手工业阶段，即尚未采用蒸汽动力机械、而依靠工场分工以形成新生产力的阶段，则中国的合作社，依靠统一经营形成新生产力，去动摇私有基础，也是可行的。”

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固

抗美援朝战争

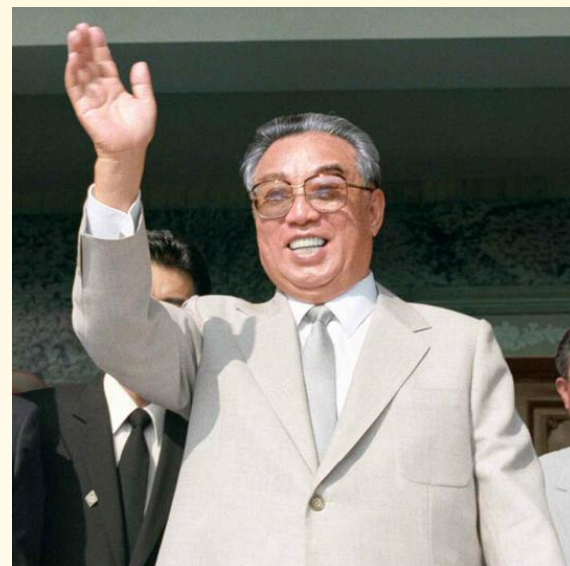
第二次世界大战结束时，美军和苏军在朝鲜半岛以北纬38度线为界，在南北两边分别接受日军投降。

1948年8月15日，朝鲜南方受美国政府的扶持的李承晚集团上台，成立大韩民国政府。

同年9月9日，朝鲜北方成立以金日成为首相的朝鲜民主主义人民共和国政府。



李承晚
大韩民国首任总统
(任期1948-1960)



金日成
朝鲜民主主义人民
共和国主席
(任期1948-1994)

抗美援朝战争

1950年6月25日，朝鲜内战爆发，美国政府立即决定对朝鲜实行武装干涉。

支援南朝鲜军队作战的同时，美国派遣第七舰队侵入台湾海峡。

中共中央做出了“支援朝鲜人民，推迟解放台湾”的重大战略决策。



1950年7月，美国第七舰队司令史枢波（Arthur Dewey Struble）访问台湾

抗美援朝战争

1950年10月1日，大批韩国军队越过三八线，美国随后越线，向北方大举进攻，迅速向中朝边境推进。

苏联不愿公开援助朝鲜，中共要在极端困难的情况下作出抉择：

- 我方：物资匮乏，财政困难，人民政权尚待巩固，解放军武器落后，海、空军初创。
- 敌方：世界上经济实力最雄厚、军事力量最强大的美帝国主义。

◆ 美国若占领朝鲜，我国将难以安定地从事生产建设；放任美军恣意践踏世界和平、侵略友邦，对东方各国都极为不利。

◆ 即使双方力量对比悬殊，我们也还是有胜利的可能性：

- 抗美援朝是反侵略战争，是正义战争。
- 战场背靠我国东北，后勤支持近便；
- 美军兵力分散，补给线长，战斗意志不强。

考虑出兵

暂缓出兵

决定出兵

1950年10月19日，中国人民志愿军开始抗美援朝战争。

1951年3月，毛泽东提出“我军必须准备长期作战，以几年时间，消耗美国几十万人，**使其知难而退**，才能解决朝鲜问题。”

抗美援朝战争

1953年，艾森豪威尔出任美国总统，将尽早结束朝鲜战争作为他的首要任务。

3月5日，斯大林逝世，赫鲁晓夫为稳住国内局势，缓解东西方紧张关系，也希望尽快实现朝鲜停战。

1953年7月27日，《朝鲜停战协定》在板门店签字。

美国远东军“联合国军”总司令的卡拉克回忆道：

“我获得了一个不值得羡慕的名声：我是美国历史上第一个在没有取得胜利的停战协定上签字的司令官。”



彭德怀在《朝鲜停战协定》上签字

抗美援朝战争胜利的意义

- 极大提高了中国共产党在全国人民心目中的威信。
- 提高了中国人民的民族自信心和民族自豪感。
- 过去长期革命战争年代形成的以弱胜强的人民战争思想仍然适用于现代战争。

此外，
人民解放军由过去的单一兵种作战过度到现代多兵种作战，
向国防现代化方向迈出了一大步。

这场战争也使得党和国家领导人深感加快国家工业化和国防现代化建设的紧迫性。



“它雄辩地证明：西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代一去不复返了。”

（彭德怀：《关于中国人民志愿军抗美援朝工作的报告》
1953年9月12日）

一、中华人民共和国的成立与新生人民政权的巩固

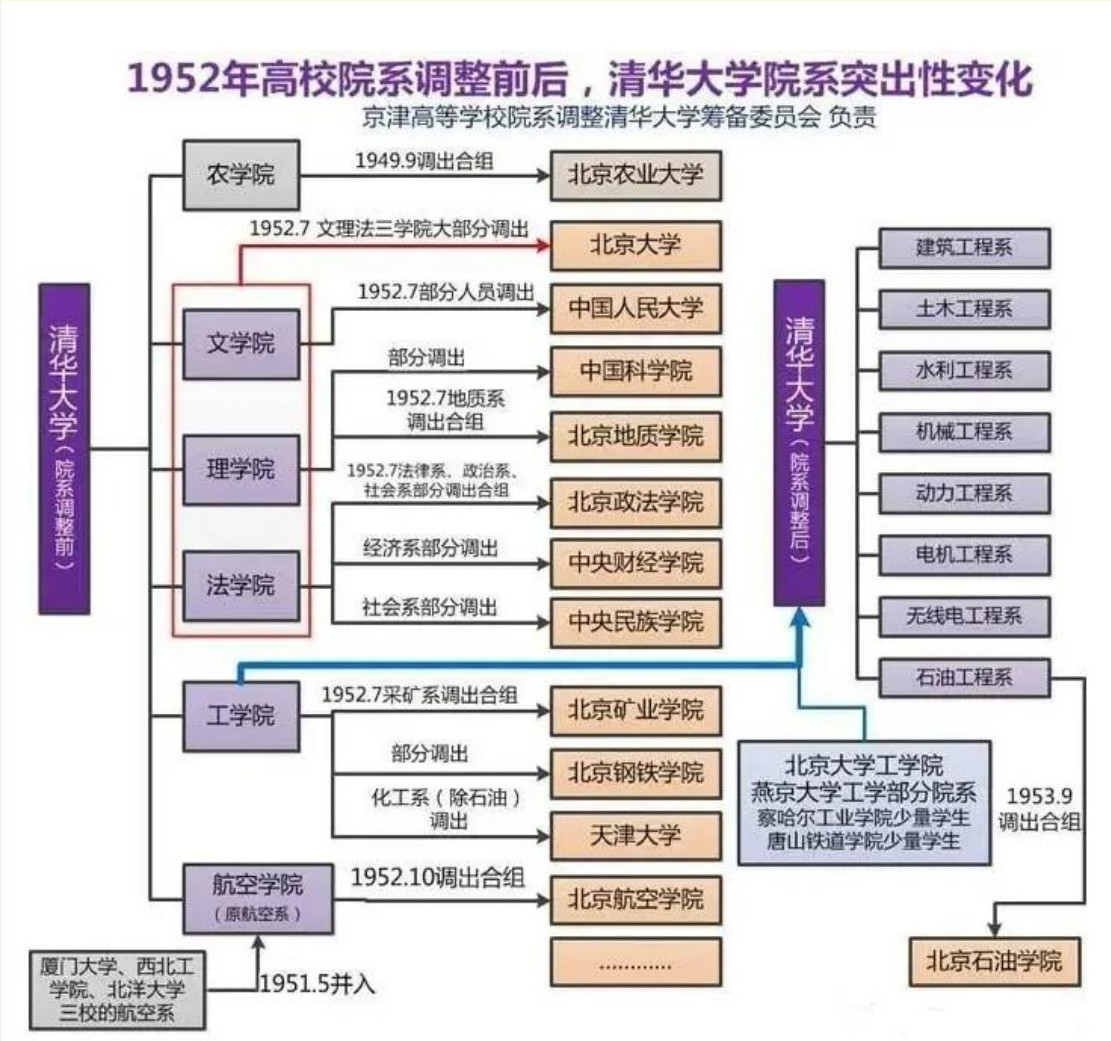
教育文化事业的改革
——高校院系调整

1950年下半年始， 对全国高等学校及所属院系进行全面调整。**以培养工业建设专业人才为重点**， 将不同高校相同专业的院系合并， 发展专门学院， 整顿综合性大学。

例如， 北京大学工学院、 燕京大学工科各系并入清华大学； 清华大学文、 理、 法三个学院和燕京大学的文、 理、 法各系并入北京大学， 撤销燕京大学。

经过一系列调整， 国家初步形成学科、 专业设置比较齐全的高等学校体系。

1952年， 政务院决定实行全国高等学校统一招生和毕业生统一分配。



“三反” “五反” 运动

抗美援朝让国内展开了增产节约运动，暴露出各级党政机关存在很多惊人的贪污、浪费现象和官僚主义问题。

1952年初，党中央下达了发动 **“三反” 运动** 的指令（反贪污、反浪费、反官僚主义）。

三反运动还揭发出不法资本家和党政机关内部人员内外勾结的事实。中央决定同时要展开针对资本家的 **“五反” 运动**（反行贿、反偷税漏税、反盗骗国家财产、反偷工减料、反盗窃国家经济情报）。



刘青山（上图）
和张子善（下图）
在公审大会上

PART. 2

党在过渡时期的总路线 及其措施



二、党在过渡时期的总路线及其措施

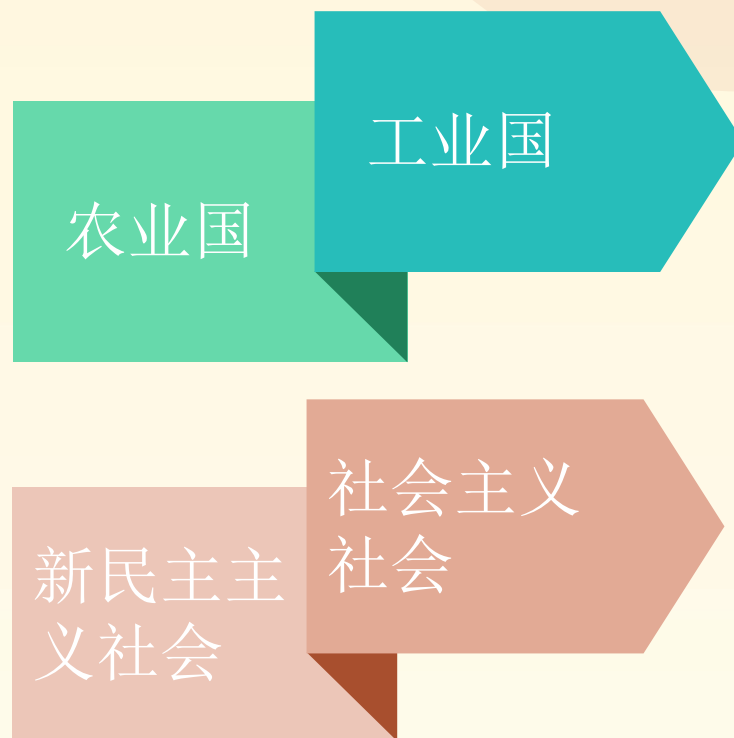
新民主主义社会的过渡性质

新民主主义社会不是一个独立形态，而是带有过渡性质的社会。它具有资本主义社会的某些因素，又有社会主义的因素，是在中国半殖民地半封建社会基础上建立起来的一种特殊制度。

“这种新式的民主革命，虽然在一方面是替资本主义扫清道路，但在另一方面又是替社会主义创造前提。中国现时的革命阶段，是为了终结殖民地、半殖民地、半封建社会和建立社会主义社会之间的一个过渡阶段，是一个新民主主义的革命过程。”

（《毛泽东选集》第2卷，第647页）

新中国成立后，党的根本任务是实现两个转变：



二、党在过渡时期的总路线及其措施

“我国在经济上完成民族独立，还要一二十年时间。我们要努力发展经济，由发展新民主主义经济过渡到社会主义”

（《在中共中央政治局会议上的报告和结论》1948年9月）

“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。”

（《在全国政协一届二次会议上的讲话》1950年6月14日、23日）



毛泽东为何放弃新民主主义社会理论？

客观条件

经济基础：社会主义经济因素控制力日益增强

国际影响：苏联模式、斯大林的支持、朝鲜战争

主观选择

经济动因：工业化需要，落后的小农经济不可能建立社会主义大工业

政治因素：消灭资本主义的决心

共产党人的社会理想：消灭资本主义私有制、实现社会主义的强烈愿望

过渡时期的总路线（1953年）

“从中华人民共和国成立，到社会主义改造基本完成，这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务，是要在一个相当长的时期内，逐步实现**国家的社会主义工业化**，并逐步实现**国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造**。”

（《建国以来重要文献选编》第四册，700-701页）

一化三改

- 社会主义工业化
- 农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造

一体两翼

主体：社会主义工业化
两翼：农业和手工业、资本主义工商业的社会主义改造

“历史证明，党提出过渡时期总路线，是符合新中国社会发展实际和规律的，反映了历史的必然性，是完全正确的。”

二、党在过渡时期的总路线及其措施

第一个五年计划

中央制定了1953-1957年的第一个五年计划。

集中主要力量发展重工业，建立国家工业化和国防现代化的初步基础，是一五计划的指导方针。

“一五”计划的主要成就：

汽车制造业、飞机制造业等一些现代工业部门从无到有地建设起来，独立的工业体系已初步建成，工业布局也有所改善。



武汉长江大桥通车典礼

第一辆解放牌汽车诞生



新型喷气式飞机的试制

二、党在过渡时期的总路线及其措施

农业合作化

1953年后，在国家的帮助下，农业社会主义改造重点发展了社会主义性质的初级农业产业合作社，有条件的地方再发展到社会主义性质的高级合作社。

个体手工业

个体手工业的改造，也采取了与农业改造类似的过渡方法。



加入农业合作社的农民正在领取人民政府发放的合作基金贷款



手工业合作社正在生产杭州伞

二、党在过渡时期的总路线及其措施

资本主义工商业改造

对资本主义工商业，则从委托加工、计划订货、统购包销、委托经销代销等国家资本主义的初级形式，逐步向高级形式的公私合营过渡。

1953年-1955年上半年，我国对农业、手工业和资本主义工商业的改造工作，总体上稳步前进、健康发展。



庆祝全行业公私合营
的游行活动



东来顺饭店完成
公私合营

二、党在过渡时期的总路线及其措施



第一届全国人民代表大会和《中华人民共和国宪法》

1954年9月15-28日，第一届全国人民代表大会第一次会议在北京举行。这次会议通过了中华人民共和国的第一部宪法。

《中华人民共和国宪法》清晰地给全国人民指出一条通往社会主义的道路，是中国走向社会主义民主与法制的一个重要开端。



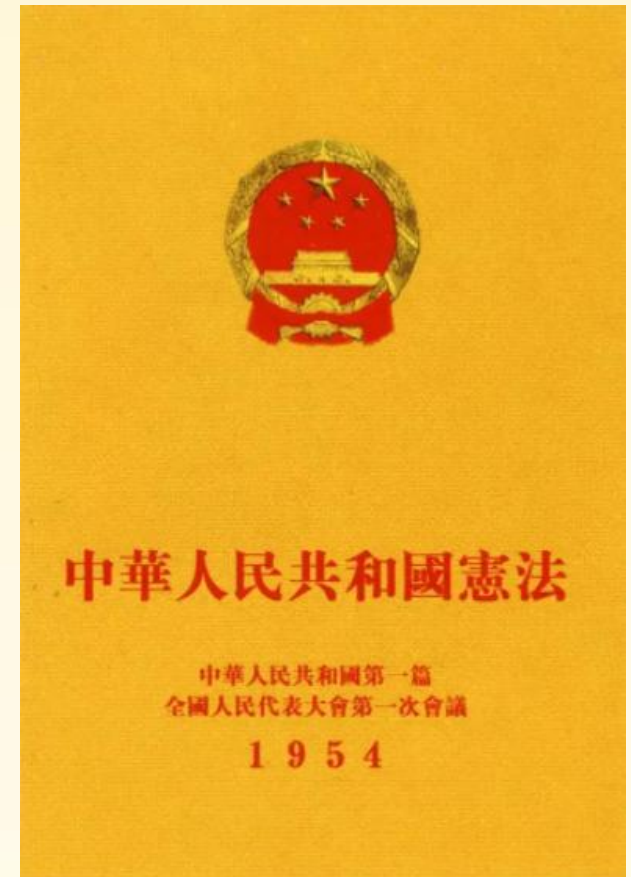
五四宪法

1954年颁布的《中华人民共和国宪法》又称为“五四宪法”。五四宪法带有明显的“向社会主义过渡”的性质。

第六条 国营经济是全民所有制的社会主义经济，是国民经济中的领导力量和国家实现社会主义改造的物质基础。**国家保证优先发展国营经济。**

第十条 国家依照法律保护资本家的生产资料所有权和其他资本所有权。

国家对资本主义工商业采取利用、限制和改造的政策。国家通过国家行政机关的管理、国营经济的领导和工人群众的监督，利用资本主义工商业的有利于国计民生的积极作用，限制它们的不利于国计民生的消极作用，鼓励和指导它们转变为各种不同形式的国家资本主义经济，**逐步以全民所有制代替资本家所有制。**



PART. 3

社会主义基本制度的确立 及其意义



社会主义经济、政治制度的确定

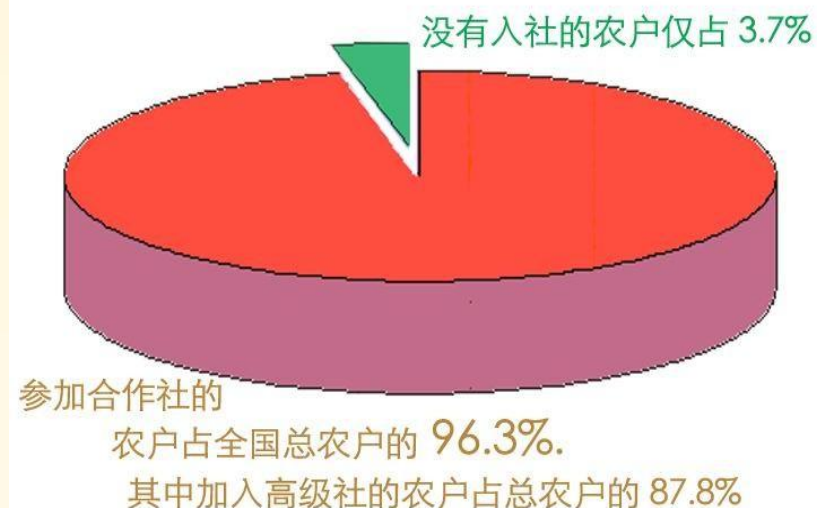
1956年，中国的生产资料私有制的社会主义改造取得了决定性的胜利。

- 社会主义性质的国营经济、合作社经济和基本上属于社会主义性质的公私合营经济合计为92.9%。
- 全国一亿一千万农户中，有96.3%加入了农业生产合作社，建立起社会主义集体经济。

有计划的经济建设也取得巨大成就。1956年我国的工业总产值为703.6亿元，超过计划中1957年所要达到的水平。

- 我国工业技术水平大大提高，建立了一系列新的工业部门，能够把自己制造的许多设备，材料用以发展工业，装备农业和交通运输，加强国防工业。

1956 年底农业社会主义改造基本完成



社会主义经济、政治制度的确定

政治上，《中华人民共和国宪法》颁布实施，人民代表大会制度在国家生活中正式实行，共产党领导的多党合作和政治协商制度继续发展，民族区域自治制度也逐步完善。构筑了社会主义基本政治之制度体系。

思想文化和社会进步方面，马克思列宁主义、毛泽东思想在全国的指导思想地位进一步加强。社会上有比较好的风气，社会道德规范正在形成。

中国共产党在1956年9月第八次全国代表大会上确认“社会主义的社会制度在我国已经基本上建立起来了”。

新中国成立后，以毛泽东同志为核心的……不失时机提出了过渡时期总路线，创造性地完成了由新民主主义革命向社会主义革命的转变，使中国这个占世界四分之一人口的东方大国进入了社会主义社会，成功实现了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。新民主主义革命的胜利，社会主义基本制度的确立，为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

（习近平：《在纪念毛泽东诞辰120周年座谈会上的讲话》2013年12月26日）

社会主义基本制度确立的意义

第一，社会主义基本制度的确立极大地提高了工人阶级和广大劳动人民的积极性、创造性，为社会**生产力**的大发展开辟了广阔道路。

第二，社会主义基本制度的确立为当代中国的一切发展进步提供了根本的**政治保障**。

第三，社会主义基本制度的确立为社会主义**先进文化的发展**指明了前进方向。

社会主义改造的遗留问题

1956年我国进入社会主义，实际上还是社会主义的初级阶段。

计划经济管理体制，是否适合我国社会发展阶段的客观要求？市场调节的作用是否还需要继续发挥作用？如果要发挥，具体该如何发挥？

《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出：

在1955年夏季以后，农业合作化以及对手工业和个体工商业的改造**要求过急，工作过粗，改变过快，形式也过于简单划一**，以致在长期内遗留了一些问题。



推荐书目

- 1、李立志：《变迁与重建 1949-1956年的中国社会》，江西人民出版社2002年版。
- 2、沈志华：《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，广东人民出版社年2003年版。
- 3、于光远著述、韩钢诠注：《“新民主主义论”的历史命运》，长江文艺出版社2005年版。
- 4、杨奎松：《中华人民共和国建国史研究1》，江西人民出版社2009年版。
- 5、林蕴晖：《中华人民共和国史》，第二卷，《向社会主义过渡：中国经济与社会的转型》，香港中文大学2009年版。

思考题

- 1、为什么说中国在抗美援朝中取得了胜利，抗美援朝的胜利有何重大意义？
- 2、如何理解社会主义制度在中国的确立是历史的必然？
- 3、新中国成立初期，我国建立独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系，有何重大意义？

