



中国近现代史纲要

第十讲

改革与革命

李 蕉 lijiao@Tsinghua.edu.cn

“建国史”的内外格局

中苏关系	国内局势
结盟（1947-1953）	三年准备（1949-1952）
蜜月（1954-1957）	“一五”（1952-1957）
分歧（1958-1960）	“双百”（1956-1957）
分裂（1961-1967）	“大跃进”（1958-1961）
中苏论战（1961-1964）	“整风”（1962-1964）
对抗（1968-1979）	文化大革命（1966-1976）
恢复正常化（1980-1991）	改革开放（1978-）



反思

外交 vs. 内政
经济 vs. 政治



何为“中国道路”？

本讲纲目

- 一、改革：生产大跃进**
- 二、论战：政经两面与内外一体**
- 三、革命：文化大革命**

大跃进：多快好省的新道路

为何要发动“大跃进”？

“一五”胜利带来的信心

- 苏共20大打破了对斯大林和苏联的迷信
- 期待中国在国际共产主义运动中的地位提升
- 依靠“群众路线”的优势
- 消除城市工业化的相对优势：发展农村工业化

1957.11.13. 《人民日报》社论
首先使用了“大跃进”一词



“大跃进”（1958-1960）



超英赶美：工业先行

技术贴：提出可能性

1958. 1. 1 《光明日报》刊载王佩琨文《十五年后赶上或超过英国》。文章分析了英国经济的特点，比较了中英两国在钢铁、水泥、煤炭、机床、化肥生产等方面的差距，认为**我国在十五年后赶上或超过英国**主要工业产品的产量是可能的。

1958. 1. 3，毛批：“江青阅，此件很好，可惜未比电力。”

（《建国以来毛泽东文稿》七，第8页）

鼓足干劲、力争上游

58. 1. 28，毛在第十四次最高国务会议上的讲话提纲：

“十五年赶上英国，可能不可能？四千万吨钢，现在是五百廿万吨。五亿吨煤，现在是一亿吨多一点。四千万启罗瓦特发电量，现在是四百多万。五年到八年完成四十条。”
（建毛稿七42）

● 鼓起干劲，力争上游。

不要名为“反冒进”，实为“反跃进”

58. 2. 3，人民日报社论《鼓起干劲，力争上游》
主要批评1956年的反冒进

“一九五六年我国各项事业的大发展，尽管其中有个别的缺点，但仍然是一个基本上健康的大跃进。正确的态度应当是肯定跃进，肯定好的东西，同时采取适当的方式来调整和克服其中个别的缺点。但是有些人却分辨不出九个好指头和一个坏指头的区别，把个别当作一般，把支流当作主流，对整个形势作出了错误的估计，名为反‘冒进’，实际反跃进。”（建毛稿七67）。

水利提速：工业反哺农业

放“卫星”前兆

58. 1. 毛主席在《工作方法六十条》
第54条例举：

湖北孝感县的联盟农业社，一部分土地每年种一造，亩产二千一百三十斤；四川仁寿县的前进农业社，一部分土地一造亩产一千六百八十斤；陕西宜君县的清河农业社，在山区，一部分土地一造亩产一千六百五十四斤；广西百色县的拿坡农业社，一部分土地一造亩产一千六百斤。这些**单季高产**的经验，各地可以研究试行。（建毛稿七63）

以虚报为真实

58. 3. 21，中央农村工作部副部长陈正人3. 14关于河北徐水实现农田水利化给邓小平、彭真并报毛主席及中央各负责同志的报告说：

徐水从1957年11月起，苦战三月已经实现了**农田水利化**，境内三条河流基本得治理，八十六万亩耕地都配备了一套至三套**灌溉设施**。**经验是：在群众高潮面前首先强调思想大解放。作风战斗化，说做就做，坚持到底。**找先进、学先进、赶先进。强调加强第一线，强调一切工作深入现场。坚持个人负责与集体领导相结合的原则。努力使中心任务与各部门工作相结合。

毛批：“徐水县的经验普遍推广。”

（建毛稿七143）

依靠集体：破除迷信

“可能不需要从前想得那样长了”

58.3.26，毛主席对刘少奇在八大二次会议上报告稿的修改。

“用平衡论的观点来看待事物，就不可能设想用十五年的时间赶上英国，用二十五年或者更多一点的时间赶上美国。”（建毛稿七158）

58.4.15，毛主席对河南封丘县应举农业社依靠集体力量，战胜自然灾害改变落后面貌事迹的报告写了《介绍一个合作社》：

“共产主义精神在全国蓬勃发展。广大群众的政治觉悟迅速提高。群众中的落后阶层奋发起来努力赶上先进阶层，这个事实标志着我国社会主义的经济革命（生产关系方面尚未完成改造的部分）、政治革命、思想革命、技术革命、文化革命正在向前奋进。由此看来，我国在工农业生产方面赶上资本主义大国，可能不需要从前所想的那样长的时间了。”

群众路线 再创奇迹



“除了党的领导之外，六亿人口是一个决定的因素。……过去的剥削阶级完全陷落在劳动群众的汪洋大海中，他们不想变也得变。至死不变，愿意带着花岗岩头脑去见上帝的人，肯定有的，那也无关大局。一切腐朽的意识形态和上层建筑的其他不适应的部分，一天一天地土崩瓦解了。彻底扫除这些垃圾，仍然需要时间。这些东西崩溃之势已成，则是确定无疑的了。除了别的特点之外，中国六亿人口的显著特点是一穷二白。这些看起来是坏事，其实是好事。穷则思变，要干要革命。一张白纸，没有负担，好写最新最美的文字，好画最新最美的画图。”（建毛稿七177-178）

电力：十年赶上英国

《电力工业的第二个五年计划报告》

加快电力工业发展速度，**十年赶上英国**。发挥地方积极性，促进全国电气化。**放手发动群众**，全民办电。

58.4.25，毛主席批语：

“此件写得很好。有了正确的政治观点，从政治上想通了，**政治统帅了业务**，迷信破除，胸怀坦荡，势如破竹了。”（建毛稿七187）

58.4.27，毛主席在广州召集的中央各部委负责人会上的提纲：

“（第一句）15年能否超过美国？**15年超过英国口号几年内不要变，不要提何时超过美国口号，看几年再说。**”（建毛稿七188）

58.5.18，毛主席批语：《卑贱者最聪明，高贵者最愚蠢》

“看一看是否能够证明：科学技术发明大都出于被压迫阶级，即是说出于那些社会地位较低、学问较少、条件较差、在开始时总是被人看不起，甚至受打击、受折磨、受刑戮的那些人。”“如果能够有系统地证明这一点，那便将**鼓舞很多小知识分子、很多工人和农民**，很多新老干部打掉自卑感，砍去妄自菲薄，破除迷信，振奋敢想、敢说、敢做的大无畏创造精神，**对于我国七年赶上英国、再加八年或者十年赶上美国的任务**，必然会有重大的帮助。”

（建毛稿七236-241页，有关于《400个科学技术创造发明家小传资料》的报告和批语）

钢铁：两三年超过英国

1958. 6. 王鹤寿关于发展冶金工业报告中说：
“我们有极大信心完成和超过现在预定的指标。”

1958. 6. 7, 毛主席批示：

“1962年，可产6000万吨钢。”
(建毛稿七267)

1958. 6. 22, 毛主席再批示：

“超过英国，不是十五年，也不是七年，
只需要两年到三年，两年是可能的。这里主要是钢。只要1959年达到2500万吨，我们就钢的产量上超过英国了。” (建毛稿七278)

“只要1962年达到6000万吨钢，**超过美国就不难了。**必须力争在钢的产量上在1959年达到2500万吨，首先超过英国。”
(建毛稿七279)

冶金部党组6. 21报告中说：

“我们和华东区的同志研究了争取明年达到生产能力八百万吨的措施，同时其他各大协作区也在最近分别召开冶金工业的规划会议，研究各大协作区明年及第二个五年计划的指标。从各大协作区会议的情况看，**明年钢的产量可以超过三千万吨**，而**一九六二年**的生产水平则将可能达到**八九千万吨**以上。” (建毛稿七282)

生产关系：“小社变大社”

社会主义不仅要**提高生产力**，更要加快**改变生产关系**

1958年初
未来中国的理想蓝图



1958年3-4月
高层会议“乡社合一”



1958年4月
中央提出“小社变大社”

1958年7月1日，陈伯达在北京大学作《毛泽东同志的旗帜下》的讲演，首次公开了毛主席对未来中国社会的总体方案：

“我们的方向，应该逐步地有次序地把‘工(工业)、农(农业)、商(交换)、学(文化教育)、兵(民兵，即全民武装)’组织成为一个大公社，从而构成为我国社会的基本单位。”

这个讲演随即便发表在7月16日《红旗》杂志上

人民公社：办起大食堂

新华社7.12（内部参考）2528期，载湖北省粮食厅工作组《农业社办食堂对发展生产改善生活有很大促进作用》一文，介绍**京山县合作乡八一社**常年办食堂的经验：

提起办食堂这件事，无论社干部和社员都会喜笑颜开地把它赞扬一番。这个社的农民喜欢食堂，是由于办食堂对促进生产、改善生活有**四大好处**：即**节省劳动力、扩大社员的收入；节约粮食；节约燃料，减少了社员开支；有利发展生猪生产。**

但这个食堂开始并没有办好，他们**经历了三次兴办两次垮台的过程**，主要原因是食堂的**管理工作**未做好，加之吃饭的**分配方法**有问题。社里领导针对社员群众存在的怕办得不合理、怕管理人员贪污以及富裕农民怕露富的思想顾虑，进行了以下几件工作：**主要是加强管理和自愿原则。**（建毛稿七315-316）



1958. 7. 14，毛主席批示：

“湖北京山县合作乡一个合作社办食堂一事，可以考虑在红旗上发表。”

1958年8月，《红旗》第5期发文介绍了该社办食堂的经验

人民公社：生产放卫星

- 1958年8月，毛主席在河北、河南、山东、天津等地视察，又就人民公社和其他一些问题发表了意见。
- 新华社8月10日电，毛主席于8月初视察徐水：

县委书记张国忠汇报说徐水县**秋季要收十一亿斤粮食**，毛问：你们全县三十一万多人，怎么吃得完那么多粮食？粮食多了怎么办？张国忠表示没考虑这个问题。

8月6日，毛主席视察河南省新乡县七里营人民公社。



参观棉田时，毛主席问社干部：这样的棉花有多少？社长王文生说：七里营生产队一万五千亩，有五千多亩是这样的。每亩保证皮棉一千斤，争取两千斤。毛笑着对省委第一书记吴芝圃说：“吴书记，有希望啊！你们河南都象这样就好了。”**吴说：有这样一个社，就不愁有更多这样的社。**

当省委书记谭启龙汇报历城县北园乡准备办大农场时，主席说：“还是办人民公社好，它的好处是：**可以把工、农、商、学、兵合在一起**，便于领导。”
(建毛稿七317-318)

人民公社：培养“共产主义新人”

1958.8.17，毛主席亲自对《简章》进行修改：

生产力



生产关系



社会主义
新人

“公社要逐步把社员培养成为有社会主义觉悟、有文化、有技术、有全面才能的劳动者。”

“在条件具备的时候，建立适合公社需要的专科学校。在将来生产高度发展的时候，可以适当减少社员劳动的时间，增加他们读书的时间。要使全体青年一代都有大学的政治、文化、技术程度。”（建毛稿七345-346）

嵯峨山卫星人民公社试行简章（草案）

简章共24条，分别规定了公社的性质、宗旨和任务；社员成分和入社手续；公社对原农业生产合作社财产和个人财产的处理；公社对农具改良、农村电力化、发展工业的规划；公社设立供销部及其经营方式；公社建立信用部及其经营方式；公社的义务教育和学校设置；公社的科学研究工作；公社实行全民武装及民兵的组织、训练和任务；公社的辖区范围；公社的最高权力机关社员代表大会的权力；公社实行集中领导、分级管理的组织形式；公社的工资分配与管理；公社的粮食分配与管理；公社的公共食堂、托儿所、缝纫组、幸福院和公墓的建设与管理；改善社员居住条件、文化娱乐和体育活动等。

这个简章在北戴河会议上印发并刊载于58.9.1《红旗》第7期

“每个人既是脑力劳动者，同时又是体力劳动者。”



又红又专

“西方”：不再是发展的目标

1958.9.2，毛在北戴河同巴西记者马罗金和杜特列夫人的谈话：

“对于西方的崇拜是一种迷信，这是由历史形成的，现在这种迷信在逐渐破除。说西方是先进的，这也是一种迷信。恰恰相反，他们是落后的。自然，他们有一点东西，无非是几斤钢铁和几个原子弹。其实这也没有什么了不起，因为他们在政治上是落后的，是腐败的，是低级趣味的，所以我们看不起他们。”（建毛稿七373）

58.9.5，毛在第十五次最高国务会议上，用阶级观点分析批判“好大喜功”：

有些人支持这种批评是因为对辩证唯物主义和历史唯物主义、马克思主义政治经济学、无产阶级斗争和无产阶级专政这三门科学或者是了解得不深不透，或者简直就不去理会，因此就缺乏分析。什么分析呢？有资产阶级的好大喜功与急功近利，有无产阶级的好大喜功与急功近利。资产阶级迷信过去鄙视将来，认为什么共产主义、社会主义，那就是狗屁。（建毛稿七379）

“超英”：大跃进再次提速

1958. 9. 5，毛主席在最高国务会议上讲：

**整风反右之后
形势变了
干群关系变了
群众积极性高了
因此……**

（粮食）今年大概可以差不多增产一倍，即有可能从去年的三千七百亿斤，增到七千几百亿斤。棉花，去年是三千三百万担，今年大概有七千万担，可以超过一倍。烟叶可以超过三、四倍。只有油料只超过半倍，还是不足的。

钢铁可能翻一番。一九五六年中央八大一次会议，总理在那里建议，五年计划搞钢铁一千零五十万吨到一千二百万吨，如果说一千零五十万吨，今年就有超过的可能，可能搞到一千一百万吨。农业发展纲要四十条不是十二年吗？五六年开始，五六、五七、五八，基本完成，如果明年加一年，是超额完成。十二年计划，四年超额完成。这些都是一些预计，还要看实际的结果。

今年如果搞到七千多亿斤粮食，明年如果又翻一番，就是一万五千亿斤。明年也许不能搞这么多，太搞多了，除了人吃马喂之外，现在还没有找到用途，也许会发生问题。但是明年总是可能超过一万亿斤。钢铁明年可能超过两千万吨。

总而言之，明年是基本上赶上英国。除了造船、汽车、电力这几项之外，明年都要超过英国。（建毛稿七380-381）

“追苏赶美”：变成天下第一

1958.9.8，毛主席在最高国务会议上第2次讲话中说：

“今年要争取产钢一千一百万吨，比去年翻一番。明年增加两千万。争取三千万吨。后年再搞两千万，不是五千万吗？”

苦战三年，五千万吨钢。那么，全世界除了苏联同美国，我们就是第三位。苏联去年就五千万，加三年，他可以搞六千万。我们苦战三年，有可能超过五千万，接近苏联，再加两年，到六二年，可能出八千万到一亿，接近美国（美国因为它经济恐慌，那个时候也许只有一亿吨）。第二个五年计划就要接近或赶上美国。再加两年，七年，搞一亿五千万吨，超过美国，变成天下第一。”（建毛稿七394）

事实上，由于生产能力不足，运输、动力、原料不足等种种因素，1—8月份生产钢只有450万吨左右，时间只剩1/3，而任务尚有2/3。

为了实现“翻一番”，9月1日，中央政治局扩大会议公报发表的同时，《人民日报》发表题为《立即行动起来，完成把钢产量翻一番的伟大任务》社论；9月5日，再发表《全力保证钢铁生产》社论，要求与钢铁生产无直接关系的部门“停车让路”。

➡ 一场亿万群众参与的“夺钢保钢”运动由此轰轰烈烈地展开

停车让路，形势却依然告急

1958.9.18，中央办公厅印发《钢铁生产紧急会报会商定事项的通知》通知说：

周恩来同志于九月十四日召开钢铁生产紧急会报会，铁的平均日产量3.1万吨，钢2.4万吨，离九月份计划产铁200万吨和钢120万吨的任务还有一定的距离，今后半个月的工作还是十分紧张的。为此中央各有关部门必须大力协助各省市、各钢铁厂及时解决当前钢铁生产中**首先是生铁生产**中的关键问题，并采取各种紧急措施。（建毛稿七421）

据不完全统计，7月份土小高炉约3万座，8月增至17万座，**9月份达35万座，10月底高达几百万座。**

7月间投入人力约几十万人，8月间增加到几百万人，到10、11月高达6000多万人。

**“土洋结合”
“大中小结合”**



政治挂帅：连续“放卫星”

1958. 9. 25 河南省委给中央的报告：

我省钢铁生产已经形成大规模的群众运动，跃进到一个新阶段。我省原来钢铁生产基础很差，**去年只生产土铁3000吨**，今年九月上旬平均日产生铁也只达**568.9吨**。

经过全省人民日夜苦战，九月十日以后，**日产量达到1000吨**，九月十五日冲破了各种难关，**一天炼出生铁18944吨**。十五日至二十二日共产生铁**67217吨**，真正形成了大规模的全党全民千军万马大办钢铁的运动。现在全党全民正在乘胜前进，扩大战果，为国庆节放出**日产3-5万吨**的卫星而努力。



报告谈了四点体会：一、**解放思想**，明确方向，采取正确的方针路线，是保证大办钢铁的首要关键。二、钢铁大跃进是**政治挂帅**，全党动员，提高共产主义风格，充分发动群众，贯彻执行群众路线的结果。三、连续突击，放几次钢铁大卫星，是很好的**发动群众**，组织钢铁生产高潮的方法。四、钢铁生产真正跃上去，**关键在于加强党的领导**，集中力量，保证重点。

10.3《人民日报》发表了这个报告。（建毛稿七434-435）

提前过渡：苦干进入共产主义

1958. 10. 28. 中宣部宣教动态第134期刊登《山东范县提出一九六〇年过渡到共产主义》一文，提出完成规划后，我社将是：

各种工厂遍地起，处处烟囱如林立，
工厂机器轰轰响，大小机器自己使，
生产操作按电钮，难分劳动和休息。
能产钢铁能产布，能造化肥发电机，
拖拉机汽车也会造，生产用品样样齐。
果品罐头范县酒，何时需要何时有，
电灯电话收音机，使用起来真便利，
这样的日子何时到，苦干二年拿到手里。

● 1958. 11. 6, 毛主席批示：

“此件很有意思，是一首诗，似乎也是可行的。时间似太促，只三年。也不要紧，三年完不成，顺延可也。陈伯达、张春桥、李友久三同志有意思前去看一看吗？”（建毛稿七501）

同期，中宣部宣教动态还报道了范县人民公社党委“**二年过渡到共产主义**”的具体规划：

- 一. 工业，一年实现地方工业网，二年实现工业化、电气化。……
- 二. 农业生产万斤化。
- 三. 林业、渔业、畜牧业和多种经济。……
- 四. 共产主义的乐园建设规划。**

全县993个自然村在三年内合并为25个合乎共产主义的新乐园。每个新乐园内设有：妇产院、剧院、影院、幼儿园、养老院、疗养院、休养院、公园、托儿所、卫生所、图书馆、展览馆、理发馆、青年食堂、养老院食堂、大礼堂、会议厅、餐厅、跳舞厅、浴池等。

大跃进
直接跨入“共产主义”？

基层的现实：主观主义与强迫命令

1958.11.10，中办机要室关于在徐水县劳动中所见所闻情况报告中说：

一穷二白，干劲冲天，对明天充满希望和信心，是这里群众的显著特点。但我们在劳动中也看到一些问题：

一、社与社之间互相交叉的地很多，不便于耕作与组织劳动协作。

二、**主观主义和强迫命令**现象在局部地区依然存在。

三、存在一些**虚假现象**。据公社干部反映，由于县里布置任务都是又急又多，下面的干部感到压力太大，因此工作中的虚报现象不少。县里和各公社对于粮食的预产估计也多半大于实际产量。

四、鸡鸭的饲养问题。

五、**几个值得研究的口号**。在商庄公社庆祝国庆的大会上，公社党委书记在报告中提出：‘一九六〇年建成社会主义，一九六三年建成共产主义’，‘到那时候，吃什么有什么，穿什么有什么，要什么有什么。’喊出去，到时候实现不了，会给群众造成不好影响。（建毛稿七522-524）



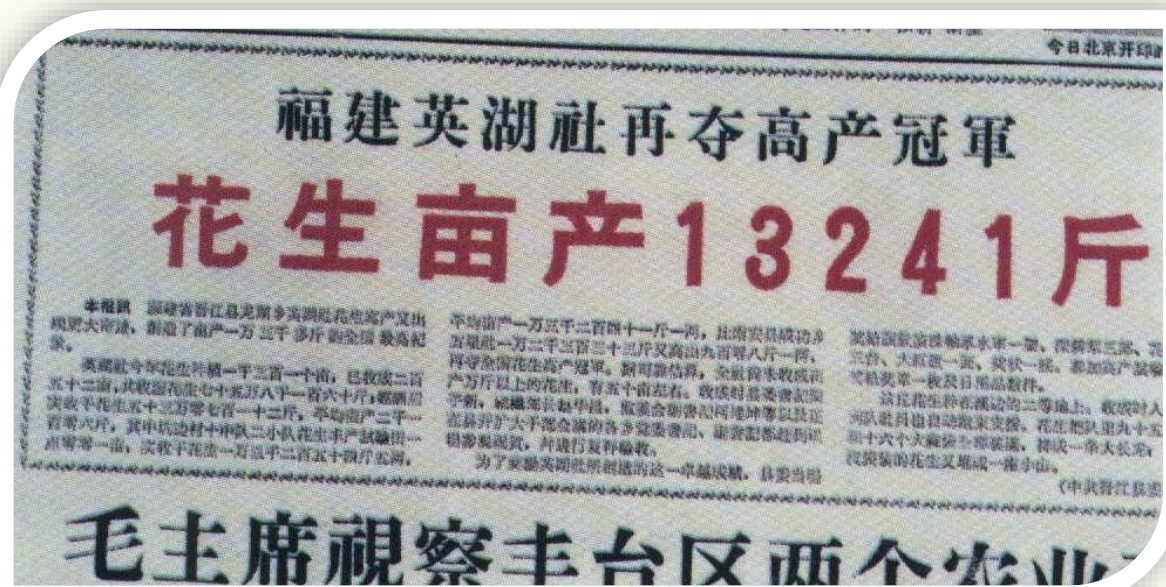
谁在“跃进”？
为何“跃进”？

标语与口号：人们的精神食粮

新华社《内部参考》第2632期报道，介绍河南省安国县伍仁桥东风人民公社在开展**播种规格化、种植区域化、耕作原田化**的小麦大面积丰产运动中，搞的一块“千亩天下第一田”，说此田埂直如线、畦平如镜、土粒胜如筛过，畦埂犹如刀切，计划**平均亩产二万斤**。

1958.11.20，毛主席对《安国的小麦千亩天下第一田》一文批语：“此件可看。”

（建毛稿七552）



浮夸成风



相信哪种声音？
是否继续“跃进”？

本讲纲目

一、改革：生产大跃进

二、论战：政经两面与内外一体

三、革命：文化大革命

开始降温：武昌会议上的转向

1958. 11. 21，毛在中央政治局武昌扩大会议上的讲话提纲：

- 一、**过渡到共产主义问题**：“中国和苏联哪个先过渡到共产主义？要从各方面慎重考虑。中国早过渡究竟有无可能，是否有利。即使有可能，也可以用社会主义之名，行共产主义之实。”
- 二、**十五年规划**问题：“四十条放两年再说，不可外传，勿务虚名而获实祸。”
- 三、全会任务问题。
- 四、**社会主义和共产主义之间要不要划线**，如何划法？是否提三四年、五六年过渡到全民所有制。
- 五、消灭阶级问题。
- 六、商品经济问题。
- 七、减少任务问题。“工业任务、水利任务、粮食任务都要适当收缩。是否泼冷水，是否机会主义？一定要有客观可能性。过了明年六月再看。”
- 八、人民公社整社问题。用四个月整社。公社、食堂、托儿所，垮不垮的两种可能性。”
(建毛稿七553-554)

 **舍弃虚名，试图恢复经济的稳定性**

真假老虎：如何看待国际舆论

1958.11.10新华社编《参考资料》2504期上刊载了合众国际社电讯，说：

“毛泽东已经使他的国家野心勃勃地执行过去从来没有执行过的共产主义原则。这比苏联曾经试过的任何办法要厉害得多，而中国的统治者们的成败取决于这个办法是否成功。”“**毛泽东正在孤注一掷，看这个制度是否能养活这个国家。鉴于一再发生的旱灾和水灾——这些灾害已经使中国的饥荒，几乎成为司空见惯的事——这是一种冒险的计划。**”“这位共产党中国领袖正在把社会组织成最有效的生产单位——在纸面上。但是**他也是把潜在的反革命基础聚集起来，在事情不顺利时推翻他。**这个制度的成功或失败所产生的影响，远远地超过中国的疆界。南斯拉夫的‘民族主义’的共产党人，正如渴望从莫斯科获得较多的自由的东欧卫星国家的共产党人一样，关切地注意着这一发展。

（毛加了横线或着重号。建毛稿七601-602）

58.12.1，毛在武昌举行的中共八届六中全会期间写《**关于帝国主义和一切反动派是不是真老虎的问题**》，其中说：

“使年产几百万吨钢向年产几千万吨钢乃至几万万吨钢转化，使亩产一百多斤或者几百斤粮食向亩产几千斤或者甚至几万斤粮食转化。”

“我们就是做这些转化工作的。”

“**头脑要冷又要热。**”

（建毛稿七612）



调整，但非否定

心态微妙：防止左倾与右倾

1959. 1. 22, 中央发出

《关于目前报刊宣传工作的通知稿》：

一、对一九五八年大跃进的成就和人民公社的优越性应继续进行充分的宣传。**宣传中应注意科学分析，力戒浮夸，但不能冷冷清清，而应当热烈有劲。**

二、宣传上必须继续注意鼓足干劲，但对各地今年的计划指标不宜公布过多。

三、今年上半年内，报刊上只着重宣传工作中的成就和积极的方面，一般不报道消极的方面。

四、在宣传中要继续保持谦虚的态度，不要随便宣传超过国际水平，在宣传科技成就时不得贬抑兄弟国家。

毛的批语是：

“鉴于1956年反冒进时期，对工作的缺点，宣传过多，给群众热情以很大打击，造成了马鞍形。而**所谓缺点，事后检查，不过是十个指头的一个指头，或者还不到一个指头。**那时有些人却大惊小怪，惊惶失措，是一种右倾情绪的表现。这个教训千万不要忘记。”

(建毛稿八8-9)

**经济的定性
影响着政治的定性**

调查建制：去除主观与独断

1959.1.19《内部参考》2688期上登：广东新会一些人民公社对今年更大的跃进缺乏信心。造成的原因是：

造成这种现象的原因是：

一、主要是**分配**比例不合理，供给部分过多，工资部分太少。一般社员认为多劳不能多得，干多干少一个样，抱着‘按酬付劳’的态度，积极性受到压抑。

二、劳动组织和**责任制**不健全，形成人无事做、事无人做的现象，这是造成窝工浪费和消极怠工的重要原因。

三、对人民公社的**宣传工作**做得不够与某些干部的强迫命令作风也有很大关系。（建毛稿八19-20）

毛批示：“此件极有用，请印发到会各同志阅读，想一想，研究这个问题。”

1959.1.25，毛印发陈伯达考察广东、福建的来信（1.18）：

一、现在除了应推广密植的方法到那些还是稀植的地区外，还应注意密植的适当程度，**根据不同的土质、气候等条件**，密植程度应有不同。

二、深度程度应**照顾地方的不同条件**，在不同地区、气候和季节，应注意深耕的不同尺寸。

三、应将粮食底子**向群众公开**，节约粮。力争丰年吃好，歉年吃饱。

四、不论生产或生活问题，都应**反复同群众商量**，不宜只由干部单方面独断。不要勉强群众去做他们不愿意做的事情。

五、去年大跃进中，有些地方提出要压这个、跨那个的**口号**，这样做并不一定会使自己成为先进，并且往往会使自己陷于落后。

六、今年这里的农业生产指标，可以考虑提翻一番，或稍低些，力争超过，不要提得过高。**报纸公布去年完成的数字，也应该是严肃的。**

七、公社要有一套逐步完善的关于劳动组织、定额和报酬的**生产管理制度**。（建毛稿八17-18）

实事求是：避免大话与命令

1959. 4. 29，毛主席在关于农业的《党内通信》中写道：

打破官僚主义

“包产一定要落实，根本**不要管上级规定的那一套指标**。不管这些，只管现实可能性。例如，去年亩产实际只有三百斤的，今年能增产一百斤、二百斤，也就很好了。吹上八百斤、一千斤、一千二百斤，甚至更多，**吹牛而已，实在办不到，有何益处呢？**”

“密植问题，不可太稀，不可太密。**许多青年干部和某些上级机关缺少经验**，一个劲儿要密。有些人竟说愈密愈好。不对，老农怀疑，中年人也有怀疑的。这三种人开一个会，得出一个适当密度，那就好了。既然要包产，密植问题就得由生产队、生产小队商量决定。**上面死硬的密植命令，不但无用，而且害人不浅。因此，根本不要下这种死硬的命令。**”

“节约粮食问题。要十分抓紧，按人定量，忙时多吃，闲时少吃，忙时吃干，闲时半干半稀，杂以番薯、青菜、萝卜、瓜豆、芋头之类。此事一定要十分抓紧。**每年一定要把收割、保管、吃用三件事（收、管、吃）抓得很紧很紧。**而且要抓得吸时。机不可失，时不再来。一定要有储备粮，年年储一点，逐年增多。经过十年八年奋斗，粮食问题可能解决。**在十年内，一切大话、高调，切不可讲，讲就是十分危险的。**”

转折与再转折：庐山会议

- 庐山会议原定议题是总结经验教训，调整指标，”反冒进”、**纠正“左”倾错误**。
- 毛泽东进行了自我批评，但强调总路线无非是多快好省，是不会错的，指出“大跃进”和人民公社化运动中的缺点错误是一个指头和九个指头的问题。

1959.7-8
庐山会议
“纠左”

“毛彭对抗”
“中苏道路”之争
“党群关系”之争
↓
加剧“左倾”

- 彭德怀上“万言书”，陈述他对1958年以来“左”倾错误及其经验教训的意见。
- 此事与**彭德怀以国防部长身份出访苏联和东欧**联系在一起。
- 舆论导致误判。毛主席此时认为彭德怀的信表现了“资产阶级的动摇性”，是右倾机会主义的纲领。从此，庐山会议转为对彭（德怀）、黄（克诚）、张（闻天）、周（小舟）等人的所谓“右倾机会主义”、“反党集团”问题进行揭发批判。



反转，深层根植于中苏关系……

苏联：从沉默到批评

苏联官方报纸1958年一年没有一篇关于“大跃进”的文章，只有《共青团真理报》有一个报道，对于人民公社则一篇报道都没有。



赫鲁晓夫1959.7

在波兰波拉采夫农业合作社发表演说

把个体经济改造成集体经济是一个复杂的过程。我们在这条道路上曾碰到过不少困难。在国内战争一结束后，我们当时开始建立的不是农业劳动组合，而是公社。看来，**当时许多人还不太明白，什么是共产主义和如何建设共产主义。公社建立了，虽然当时既不具备物质条件，也不具备政治条件（指农民觉悟）。**结果是大家生活都想过得好，而在公共事业上又想少花劳动，正所谓“尽可能干，按需要拿”。许多这样的公社都没有什么成绩。

1959.5 彭德怀访苏

1959.7 庐山会议



**表面上反思苏联
实际上批评中国**

美国《纽约时报》驻华沙记者索尔兹伯里即刻报道，以**刺探中国的态度**，并引发整个国际世界的关注。

中国：从愤怒到反击

反击：从理论问题进行回应

1960年4月，为纪念列宁诞辰90周年，中共中央组织发表了三篇文章，即《红旗》杂志编辑部文章《列宁主义万岁》、《人民日报》编辑部文章《沿着伟大的列宁的道路前进》和中宣部长陆定一在纪念大会上的报告《在列宁的革命旗帜下团结起来》。

这三篇文章系统阐述了中共中央对
和平共处、和平竞赛、和平过渡、
社会主义革命、战争与和平、帝国主义本性等
一系列重大理论问题的看法
表面上是批评南斯拉夫“修正主义”
实际矛头直指苏共中央

苏联
道路

VS.

中国
道路

争夺：社会主义阵营

5月下旬，毛泽东又分别与朝鲜劳动党总书记金日成和丹麦共产党主席耶斯佩森谈话。

正式表明中共不赞成和平共处、和平过渡，指责苏联和东欧各党放弃了阶级观点，甚至点名批评赫鲁晓夫，还表示“将来要算算帐”。

中苏分裂：外交的分歧与对抗

苏联：对美缓和

- 1956年后，苏共提出要发展经济，需要和平环境；
- 苏联研制成功氢弹之后，赫鲁晓夫认为在现代社会，大国之间不能爆发战争，否则将导致人类毁灭。

中国：对美紧张

- 1957年后，毛泽东认为制造国际紧张局势可促进国际共运的发展，拴住美国，不让它去镇压全世界各地的革命运动。
- 一战后俄共胜利；二战后中共胜利；三战将埋葬资本主义世界。

1958.8.23 “炮击金门”事件

中苏对立：布加勒斯特会议

1960年6月初，苏共领导提出，趁6月下旬罗马尼亚工人党召开第三次代表大会的时机，在布加勒斯特（罗马尼亚的首都）举行社会主义各国党的代表会议。会上，苏共组织围攻中共代表团。

中苏争论：世界工联会议

1960.6.5, 世界工联理事会第11次会议在北京举行。会议期间，中苏工会代表团围绕会议报告和决议发生了激烈争论，中共对苏共基本理论提出异议。

“跃进”后的内政：“大饥荒”

Q：何为“大饥荒”的成因？

三年自然灾害（1959-1961）

苏修逼债

1960年，苏联因为中国不俯首帖耳，突然召回在华的大约250个企业中的1400名苏联专家。

直接原因

- 浮夸高估，导致“大减产”
- “高征购”、“反瞒产”，农村存粮急剧下降
- “高销售”、“高出口”，国库存粮无多
- 人民公社、公共食堂，没收自留地，断绝了农民自救的最后生路

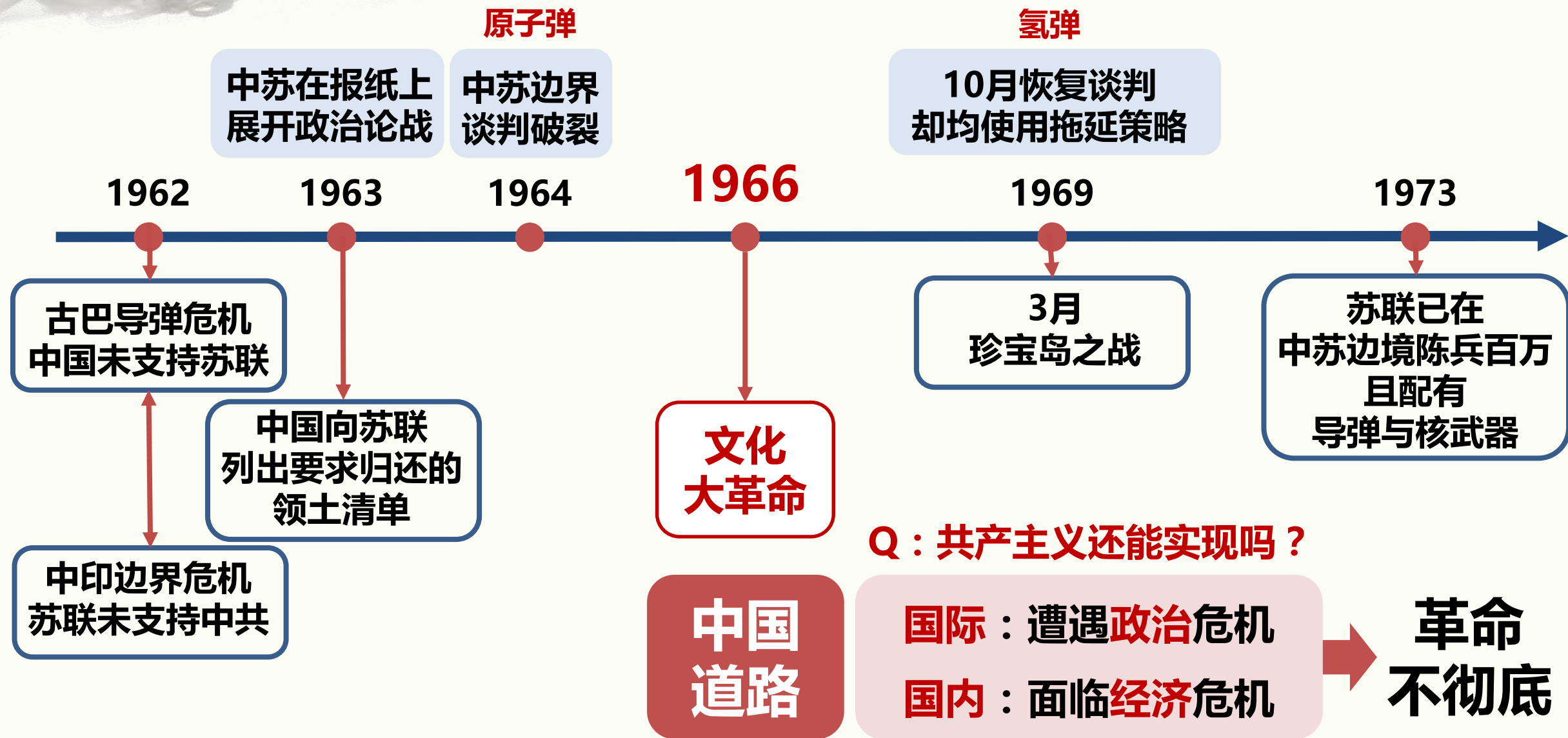
深层原因

- 反右打掉大批社会精英，社会失去理性过滤层
- 庐山会议反右倾，层层抓“小彭德怀”
- 党内民主生活受到严重破坏，噤若寒蝉

我国人民所经历的1959—1961年“三年困难时期”，主要是因为“大跃进”、人民公社化运动和“反右倾”斗争造成的。在“三年困难时期”，全国广大人民因食物缺乏、营养不良，相当普遍地发生浮肿病，不少农村因饥谨死亡增加，据统计，1960年全国总人口减少1000多万。在和平建设时期发生这种事情，我们作为共产党人实在是愧对百姓，应该永志不忘这沉痛的教训！

——薄一波《若干重大决策与事件的回顾》（下），第873页。

“跃进”后的外交：中苏对抗



本讲纲目

一、改革：生产大跃进

二、论战：政经两面与内外一体

三、革命：文化大革命

“文革”：从“大乱”到“大治”

1966年，毛主席在给江青的信中说：
“从天下大乱达到天下大治。”

“无产阶级文化大革命是触及人们灵魂的大革命。它触动到人们的根本的政治立场，触动到人们世界观的最深处，触动到每个人走过的道路和将要走的道路，触动到中国革命的历史。这是人类从未经历过的最伟大的革命变革，它将锻炼出整整一代坚强的共产主义者。”

动机：革命纯洁性

能力：超凡地位

形式：群众运动

彻底
革命

深层动因：为何要发动“文革”

对理想的追求

- Q: 私有制消灭了，但不平等消灭了吗？
Q: 大炼钢铁开始了，但生产力被解放了吗？
Q: 人民公社建起来了，但生产关系被有效改造了吗？

《五七指示》：现阶段不得不存在的“事实上不平等”应当受到限制；工农之间、城乡之间、脑力劳动与体力劳动之间的差别应逐步缩小；人与人之间（尤其是干部与群众之间）保持基本平等的关系，社会分配维持在大体平均的水平……总之，这应当是一个“生气勃勃的，创造性的”社会主义，因而也必然是一个不断“跃进”着走向富强的社会主义。（1966.5.7）

对现实的不满

为克服经济困难，主持一线工作的刘少奇主张“包产到户”，与毛主席产生分歧。
中国会不会出现苏联那样的“修正主义”？

1963-1964
对外“中苏论战”
对内“社会主义教育运动”

1965-1966年毛泽东对现实的判断则是：

- **领导干部**：脱离群众
- **广大青年**：缺乏革命锻炼
- **文化教育部门（知识分子）**：长期存在资产阶级思想

偶然：赫鲁晓夫下台，勃列日涅夫接任苏共书记

理想与现实的融合：思想革命

- 国家有1/3的权力不掌握在我们手里，掌握在敌人手里；
- 要培养革命接班人，防止在第三代、第四代被和平演变；
- 如果中国出了修正主义，要顶住；
- 如果中央出了修正主义，要造反。

现状

“中苏论战”
“社教运动”

抓阶级斗争 & “斗私批修”

- 在经济和社会层面，不断提高“公有制”含量；
- 在思想和政治层面，不断清除各种“剥削阶级和一切非无产阶级思想”；
- 斗争对象：走资本主义的当权派 & 受过资产阶级教育的知识分子

方法

重回
“阶级斗争”



文革：一场超常规的较量

序幕：“海瑞罢官”

- 1965. 11. 10, 上海《文汇报》发表姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》通过打击、诬陷吴晗来指责中央第一线。
- 毛泽东三次审阅此文并同意公开发表。



◀ 一批著名人士受到凌辱和迫害致死。
吴晗(1909—1969)，浙江义乌人，历史学家，1957年加入中国共产党。曾任中国民主同盟中央副主席，北京市副市长。新编历史剧《海瑞罢官》作者。1969年10月11日被迫害致死。



▶ 老舍(舒舍予, 1899—1966)，北京市人，作家。著有《骆驼祥子》、《四世同堂》、《茶馆》等。曾任中国文学艺术界联合会副主席。“文革”初遭批判，1966年8月24日晚在北京投湖自尽。



▲ 傅雷(1908—1966)，上海市人，翻译家，译有巴尔扎克的《人间喜剧》。曾任中国作家协会理事、书记处书记。“文革”初受到迫害，1966年9月3日晨和他的夫人朱梅馥在上海寓所双双自缢。

1966. 2, 彭真起草、刘少奇等在京中央常委同意的《文化革命五人小组关于当前学术讨论的汇报提纲》（即《二月提纲》）：

- **学术不应牵扯政治**

- **不应涉及庐山会议**

第一阶段：1966.5-1969.4 “九大”

- 《二月提纲》上报，加强了毛的担忧。
- 1966.5，解散五人小组、撤销二月提纲，发表《五一六通知》、《关于开展无产阶级文化大革命的决定》，**成立“中央文革小组”，启动文革。**

“高举无产阶级文化革命的大旗，彻底揭露那批反党反社会主义的所谓‘学术权威’的资产阶级反动立场，彻底批判学术界、教育界、新闻界、文艺界、出版界的资产阶级反动思想，夺取在这些文化领域中的领导权。而要做到这一点，必须同时批判混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里的资产阶级代表人物。清洗这些人，有些则要调动他们的职务。尤其不能信用这些人去做领导文化革命的工作，而过去和现在确有很多人是在做这种工作，这是异常危险的。”



打倒“彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆反党集团”

第一张马列主义大字报

1966.6 在杭州的毛泽东从一份“简报”中看到了北京大学聂元梓等人所写的“大字报”。

矛头直指北京大学党委和北京市委大学部，指责北大党委书记陆平、北京市委大学部副部长宋硕等人压制北大的文化革命运动。



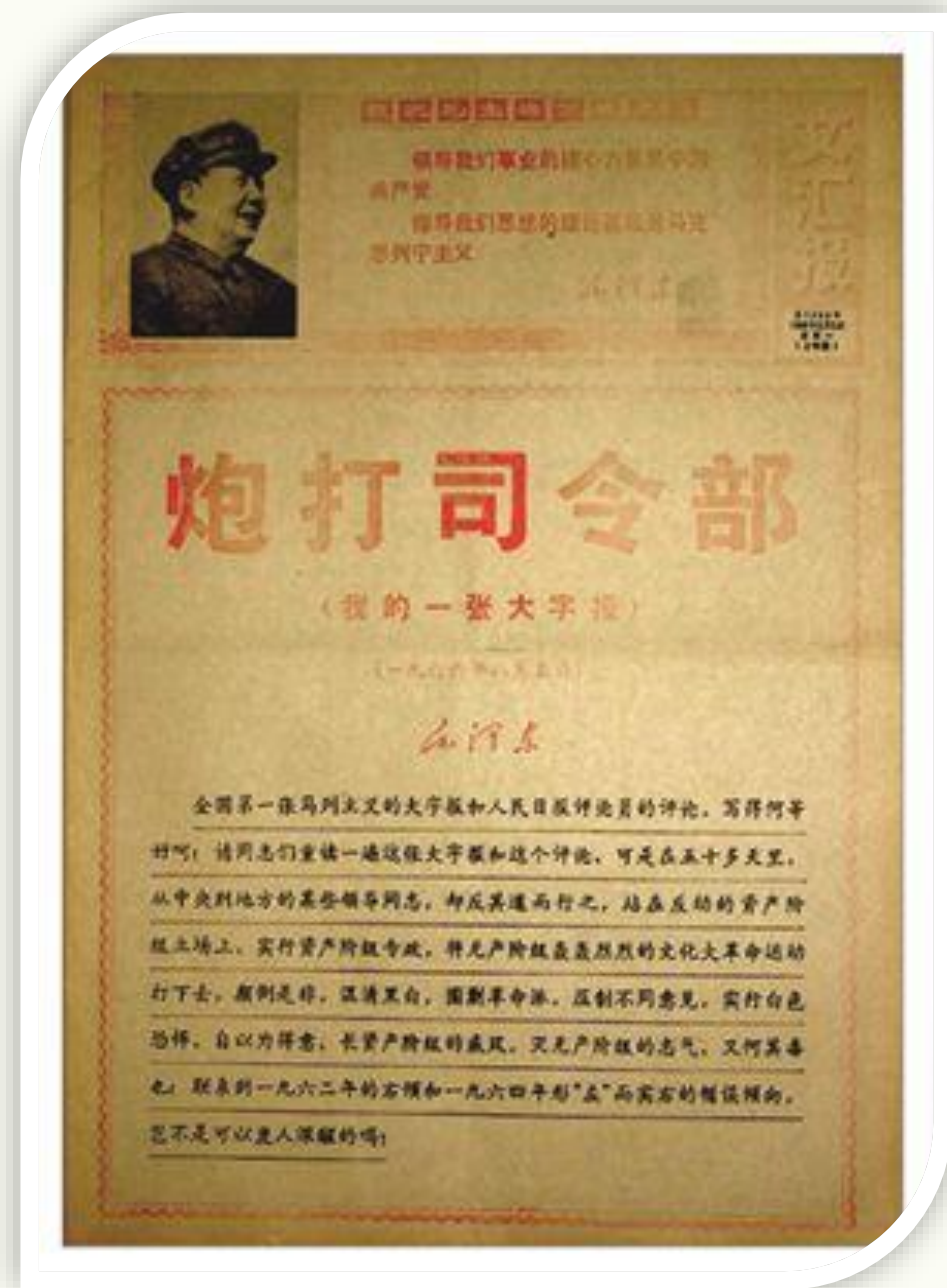
6月初，由刘少奇、邓小平主持的中央政治局常委扩大会议决定向各大中学派出工作组，以领导各大中学的文化革命运动。

“炮打司令部”

1966年8月1日至12日

中共八届十一中全会在北京举行：

- 全会期间，毛泽东印发了他写的《炮打司令部——我的一张大字报》，矛头直指刘少奇。
- 调整中央政治局常委排名：林第二、刘第八。
- 通过了《关于无产阶级文化大革命的决定》（通称“十六条”），文革全面展开。



红卫兵造反

- 1966年8月-12月是以青年学生为主力军的红卫兵运动狂飙突进的时期。
- 最早的红卫兵是清华附中一些学生在5月29日为保卫毛泽东、保卫红色政权而组织的，提出“革命就是造反，毛泽东思想的灵魂就是造反”。



**党政陷入瘫痪
扩展到厂矿和农村**

全面夺权

**建立代替原有党政机关
的新权力机构**

我们就是要抡起大棒、显神通、施法力，把旧世界打个天翻地覆，打个人仰马翻，打个落花流水，打得越乱越好！对今天这个修正主义的清华附中，就要这样大反特反，反到底！搞一场无产阶级的大闹天宫，杀出一个无产阶级的新世界！）、破“四旧”（旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯）、大串连、冲击领导机关和领导干部、武斗。

“全国山河一片红”

1967
1月

上海“一月风暴”开始燃遍全国：

- “大联合”：军队加入（群众代表、革命干部、军队）重建权力机构
- “大批判”：集中批判刘、邓司令部。

1967
2月

“二月逆流”

- 中南海怀仁堂开会，谭震林、叶剑英、陈毅、李富春、李先念、徐向前等人同文革小组成员对立，否定文革小组的做法。
- 毛泽东出面严厉批评，说：“谁反对中央文革，我就坚决反对！你们要否定文化大革命，办不到！”

“夺权”问题日益激化，文革时效从**五个月**被推至**三年**（66.6-69.6）

1968.8，“全国山河一片红”。

1969.4，林彪在九大被定为党的接班人且写进党章里。

“破”与“立”



打倒中国的“赫鲁晓夫”



“接班人”



第二阶段：1969.4-1973.10 “十大”

1969.4 “九大”之后的“立新”

- 干部下放劳动
- 知识青年上山下乡
- 整党建党
- 落实知识分子和干部的政策
- 教育革命等

召开四届人大
通过第三个五年计划

实现重回经济建设路线

1969.11.12 刘少奇去世

林彪、江青两大集团的权力角逐

- 1970.8, 庐山会议。
- 1971.9, “571政变”和“913事件”。

毛泽东重新启用身边的人

王洪文上台

第三阶段：1969.4-1973.10

“913”事件之后，周恩来上台

- 恢复经济：消除无政府状态
- 批判林彪：赢得毛的支持

1972.12，林彪被定性为“极右”



1973年1月，沉思中的周恩来

1973.10，十大召开，林从党章中划掉
但四人帮厉兵秣马，开始向周发动攻势

“批林批孔”

1974年1月，毛批示同意转发江青主持选编的材料《林彪与孔孟之道》：

- 孔子《论语》讲：“**兴灭国，继绝世，举逸民。**”
- 四人帮用孔子暗指周恩来，批判保守势力的复辟。



- 1974年，因为周病重，毛提议邓小平担任第一副总理，主持政府日常工作；
- 同时出于平衡的考虑，任命张春桥为人民解放军总政治部主任兼第二副总理。

重申“四个现代化”

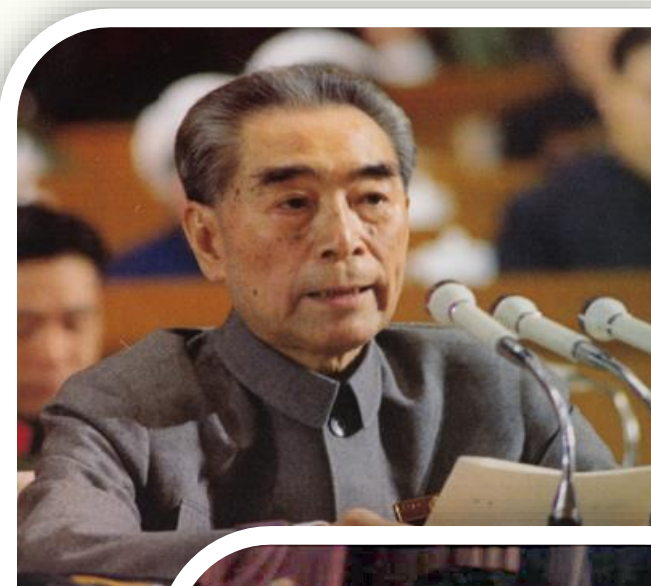
1975年1月，周恩来在第四届全国人大第一次会议上抱病作《政府工作报告》：

- 重申我国实现四个现代化的宏伟目标
- 任命邓为国务院副总理
- 大会决议不再设国家主席一职（直至1982年才恢复）



1975-1976

邓小平开始“整顿”经济



告别总理



- 1976年1月8日周总理逝世，随之政治危机爆发。
- 华国锋作为周的候补人上台，而不是邓小平或张春桥；并任命叶剑英主持中央军委。

- “批邓反击右倾翻案风”
- 1976年“天安门事件”
- 华国锋、叶剑英为首的中央粉碎“四人帮”（王洪文、张春桥、江青、姚文元）。



文革结束.....

中国道路：是一次次的**曲折**探索

走出书斋！



反思

抗战 ➡ 建国
内政 ➡ 外交
经济 ➡ 政治

到工农大众中间去！



➡ **“中国道路”**，是一代又一代的接力……