索取号： A84/13.132

**南京师乾大學**

**博** **士** **学** **位** **论** **文**



**毛泽东社会发展思想研究**

|  |  |
| --- | --- |
| 作 者 ： | 赖 亦 明 |
| 院 系 ： | 公共管理学院 |
| 指导教师： | 龚 廷 泰 教 授 |
| 学科专业： | 马克思主义理论与思想政治教育 |
| 答辩日期： | 2004年5月 |

**中国知网** [**https:/ www.cnki.net**](https:/www.cnki.net)

**学位论文独创性声明**

本人郑重声明：

1、坚持以“求实、创新”的科学精神从事研究工作。

2、本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果。

3、本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。

4、本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表 或撰写过的研究成果。

5、其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。

作者签名： 转 舟 明

日 期： 20044、15

**学位论文使用授权声明**

本人完全了解南京师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权

保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；

有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查

阅：有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索：有权将学位论文的标

题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

作者签名：明

日 期： 2004 .

**中国知网** [**https://www.cnki.net**](https://www.cnki.net)

**目** **录**

[**中** **文** **摘** **要** I](#bookmark1)

[**英** **文** **摘** **要** Ⅱ](#bookmark2)

[前 言 1](#bookmark3)

[**第** **一** **章** **毛** **泽** **东** **社** **会** **发** **展** **思** **想** **的** **形** **成** **、** **发** **展** **与** **总** **体** **特** **征** 10](#bookmark4)

[**一** **、毛泽东社会发展思想的背景分析** 10](#bookmark5)

[1 、从时代特征看 10](#bookmark6)

[2 、从国际背景看 11](#bookmark7)

[3 、从国内背景看 13](#bookmark8)

[**二** **、毛泽东社会发展思想的形成和发展过程** 15](#bookmark9)

[1 、毛泽东社会发展思想的萌芽 15](#bookmark10)

[2 、毛泽东社会发展思想的初步形成 18](#bookmark11)

[3 、毛泽东社会发展思想在建国后的曲折发展 24](#bookmark12)

[**三** **、毛泽东社会发展思想的总体特征** 28](#bookmark13)

[1 、探索性 28](#bookmark14)

[2 、理想性 29](#bookmark15)

[3 、人民性 30](#bookmark16)

[**第** **二** **章** **毛** **泽** **东** **社** **会** **发** **展** **思** **想** **的** **主** **要** **内** **容** 32](#bookmark17)

[**一** **、社会发展目标的确立** 32](#bookmark18)

[1 、从新民主主义过渡到社会主义 32](#bookmark19)

[2 、发展社会主义生产力 38](#bookmark20)

[**二** **、社会发展模式的构想** 42](#bookmark21)

[1 、社会主义的经典模式 42](#bookmark22)

[2 、中国社会主义发展模式的初步形成 43](#bookmark23)

[**三** **、社会发展阶段的分析** 48](#bookmark24)

[1 、社会主义的“建立”与“建成” 48](#bookmark25)

[2 、社会主义可分为“不发达”和“比较发达”两个阶段 51](#bookmark26)

[3 、对共产主义社会发展阶段的预测 52](#bookmark27)

[**四** **、社会发展动力的探索** 52](#bookmark28)

[1 、需要动力观 53](#bookmark29)

[2 、社会基本矛盾动力观 53](#bookmark30)

[3 、阶级斗争动力观 5](#bookmark31)

[4 、精神动力观 57](#bookmark32)

[**第** **三** **章** **毛** **泽** **东** **社** **会** **发** **展** **思** **想** **与** **马** **克** **思** **主** **义** **社** **会** **发** **展** **理** **论** 62](#bookmark33)

[**一** **、马克思主义社会发展理论对毛泽东社会发展思想的影响** 62](#bookmark34)

[1 、为毛泽东确立中国社会发展的目标指明了方向 62](#bookmark35)

[2 、为毛泽东探索中国社会发展道路提供了科学世界观和方法论指导 6](#bookmark36)

[3 、为毛泽东具体解决中国社会发展问题提供了直接理论依据 70](#bookmark37)

[**二** **、毛泽东对马克思主义社会发展理论的具体运用**  72](#bookmark38)

[1 、对社会主义所有制结构问题的探索 72](#bookmark39)

中 国 知 网 [https:// **wwW.CI** ki. net](https://wwW.CIki.net)

[2、对社会主义商品经济问题的探索 76](#bookmark40)

[**三** **、毛泽东在理解和运用马克思主义社会发展理论上的偏差** 78](#bookmark41)

[1 、关于“大过渡”理论 78](#bookmark42)

[2 、关于破除“资产阶级权利” 81](#bookmark43)

[**第** **四** **章** **毛** **泽** **东** **社** **会** **发** **展** **思** **想** **与** **中** **国** **传** **统** **文** **化** 85](#bookmark44)

[一 、在社会发展的目标设计上，受中国传统文化中“大同”理想的影响 85](#bookmark45)

[1 、中国传统文化中的“大同”理想 85](#bookmark46)

[2 、毛泽东与“大同”理想 87](#bookmark47)

[**二** **、在社会发展的价值追求上，受中国传统文化中平等观念的影响**  90](#bookmark48)

[1 、中国传统文化中的平等观念 91](#bookmark49)

[2 、毛泽东的社会主义平等观 91](#bookmark50)

[**三** **、在社会发展的主体选择上，受中国传统文化中民本思想的影响**  97](#bookmark51)

[1 、中国传统文化中的民本思想 97](#bookmark52)

[2 、毛泽东对中国传统文化中民本思想的“扬弃” 98](#bookmark53)

[**第** **五** **章** **毛** **泽** **东** **社** **会** **发** **展** **思** **想** **与** **当** **代** **社** **会** **发** **展** **观** 103](#bookmark54)

[一 、现代化理论与毛泽东对中国式现代化的探索 103](#bookmark55)

[1 、现代化的先决条件 103](#bookmark56)

[2 、对中国现代化的总体设计 104](#bookmark57)

[二 、依附理论与毛泽东的独立自主、对外开放思想 109](#bookmark58)

[1 、近代中国社会迟滞发展的根本原因 110](#bookmark59)

[2 、把社会发展的立足点放在自己力量的基点上 11](#bookmark60)

[3 、在独立自主基础上实行对外开放 112](#bookmark61)

[三 、世界体系理论与毛泽东关于“三个世界”的划分 116](#bookmark62)

[1 、“中间地带”理论 118](#bookmark63)

[2 、“ 两个中间地带”理论 19](#bookmark64)

[3 、“ 三个世界”理论 119](#bookmark65)

[**第** **六** **章** **毛** **泽** **东** **社** **会** **发** **展** **思** **想** **的** **历** **史** **地** **位** **与** **当** **代** **价** **值** 123](#bookmark66)

[**一** **、毛泽东社会发展思想的历史地位** 123](#bookmark67)

[1 、从理论层面看 123](#bookmark68)

[2 、从实践层面看 124](#bookmark69)

[**二** **、毛泽东社会发展思想的历史局限性及其原因分析** 126](#bookmark70)

[1 、历史局限性的主要表现 126](#bookmark71)

[2 、对历史局限性的原因分析 129](#bookmark72)

[**三** **、邓小平对毛泽东社会发展思想的继承和超越** 133](#bookmark73)

[1 、从社会发展目标看 133](#bookmark74)

[2 、从社会发展模式看 135](#bookmark75)

[3 、从社会发展阶段看 135](#bookmark76)

[4 、从社会发展动力看 136](#bookmark77)

[**主要参考文献** 138](#bookmark78)

[**后** **记** 143](#bookmark79)

ii

**中国知网** [https://**www .cnk** i.net](https://www.cnki.net)

中文摘要

毛泽东社会发展思想，是毛泽东关于在中国建立一个什么样的社会以及怎样 建设这个社会、特别是关于什么是社会主义以及怎样建设社会主义的观点和方法 的总称。毛泽东社会发展思想，是在跨越“战争与革命”以及“和平与发展”两 个时代主题下，既立足于中国国情，又密切关注世界政治经济局势的变化，围绕 着怎样“破坏一个旧世界”尤其是怎样“建设一个新世界”而逐步建构起来的。 马克思主义社会发展理论是毛泽东社会发展思想的直接理论来源，它对毛泽东社 会发展思想的影响主要体现在理想和信念、世界观和方法论、具体理论和实践等 三个层面。另外，中国传统文化中的“大同”理想对毛泽东选择社会主义、共产 主义的发展目标，传统文化中的平等观念对毛泽东追求社会主义政治、经济平等， 传统文化中的民本思想对毛泽东确立“一切为了人民， 一切依靠人民”的发展理 念都有一定的影响。毛泽东认为，革命是手段，建设和发展才是目的。民主革命 的胜利，为中国社会的发展创设了良好的制度条件。我国社会主义制度建立后， 毛泽东对如何建设和发展社会主义这个崭新课题，进行了大量的理论探索和实践 创新，经历了从建国初期的仿照苏联模式，到50年代中期起试图冲破苏联模式、 独立探索中国社会主义发展道路的过程，在政治建设、经济体制改革和文化发展 等方面提出了一系列富有创见性的观点，初步形成了有中国特点的社会主义发展 模式。毛泽东还对我国社会主义社会的发展阶段问题进行了理论思考，提出社会 主义社会可以分为“不发达”和“比较发达”两个阶段。他对我国社会主义社会 的发展动力问题进行了深入探索，建构了一个包括需要动力观、社会基本矛盾动 力观、精神动力观等在内的比较完整的社会主义社会的发展动力系统。他提出的 关于中国式现代化道路的构想、在独立自主基础上实行对外开放的思想和关于 “三个世界”的理论，与当代社会发展观中的现代化理论、依附理论和世界体系 理论既有某些相似之处，更体现了中国社会发展的特色。探索性、理想性和人民 性是毛泽东社会发展思想的鲜明特征。毛泽东探索中国社会主义发展问题走了一 条曲折的路，留下的经验和教训都是宝贵的财富。毛泽东社会发展思想中的正确 方面，是马克思主义社会发展理论和毛泽东思想的重要组成部分，是邓小平社会 发展观的主要思想来源，对于当前树立和实践科学发展观具有重要的现实意义。

关键词：毛泽东；社会发展思想；马克思主义社会发展理论；传统文化；现代化 理论

1

中国知网 <https://www.cnki.net>

**Abstract**

Mao Zedong's Thought of Social Development is a sum-up on Mao Zedong's ideas and methods concerning what kind of society should be established in China and how to build this society,especially on what the socialism is and how to build it.Basing on the domestic conditions of China and being highly concerned about the changes of the political and economic situation in international community,Mao Zedong's Thought of Social Development was gradually formed in the both the era of“war and revolution”and the era of “peace and development”.The core of Mao Zedong's Thought of Social Development is how to destroy the old world,especially how to build up the new one.The direct theoretic source of Mao Zedong's Thought of Social Development is Marxist theory of social development,whose influence to the theory is generally in three aspects: the ideal and faith,the world outlook and the methodology of the theory,and the concrete details and the practice of the theory.Besides,the Chinese traditional culture also had a great effect on Mao Zedong's Thought of Social Development:the ideas on the “Great Harmony”(the Chinese Utopia) in traditional culture made an effect on Mao Zedong's choosing socialism and communism as the goal of Chinese social development;the ideas on equality in traditional culture prompted Mao Zedong's pursuit after the socialist equality in the fields of politics and economy; and the humanist ideas in traditional culture affected Mao Zedong to develop the idea “to serve people and rely on people”.In Mao Zedong's mind,revolution is only the means,construction and development should be the purpose.The victory of the national democratic revolution prepared a good institutional circumstance for the development of Chinese society.And after the foundation of the socialist system in China,Mao Zedong did a great deal of theoretical exploration and practical innovation on the brand-new topic:how to build and develop socialism.In the early days after the foundation of the People's Republic of China,Mao Zedong imitated the Soviets model.In the middle of the 1950's,Mao Zedong attempted to break through the restraint of the Soviets model,and began to explore independently the road of Chinese socialism development.In this process of exploration,Mao Zedong advanced a series of constructive ideas on Chinese political construction,economic system reformation and cultural development,and elementarily formed the

ii

**中国知网** [**https://www.cnki.net**](https://www.cnki.net)

Chinese model of socialism development with Chinese characteristics.And Mao Zedong also thought about the process of the development of the socialist society of China from theoretical angle.He divided the development process of social society into two stages:the under-developed socialist society and the considerate developed socialist society.And after a thoroughgoing research on the motive force of the development of the socialist society,Mao Zedong put forwards his complete view on the “power system”of the socialist society,which consisted of three parts: the view of motive force of needs,the view of motive force from the fundamental contradiction, and the view of motive force from the spirit field.And furthermore,Mao Zedong put forwards his design on the road of modernization with Chinese characteristics,the thought of implementing “the open policy”based on sticking to the principle of independence and self-reliance,and the famous theory of“Three Worlds”.These ideas have something in common with the Modernization Theory,Dependency Theory,World System Theory,which belong o the theoretic system of modern social development.However,they also have a strong Chinese color.Exploration, idealism,and popularity are the outstanding characteristics of Mao Zedong's Thought of Social Development.The road of Mao Zedong's exploration on Development of Chinese socialism is not a leveled one,and the experience we learned on the road is a precious wealth to us.The sparkling side of the theory is an indispensable part of Marxist Theory of Social Development and Mao Zedong Thoughts.And it is the main theoretic source of Den Xiaoping's view of social development,too.In a conclusion,Mao Zedong's Thought of Social Development has its great realistic significance to our building and implementing the scientific view of development.

**Key Words:** Mao Zedong;thought of social development;Marxist Theory of Social Development;traditional culture;Modernization Theory

**iii**

**中国知网** [**https://www.cnki.net**](https://www.cnki.net)

**前** **言**

**一、问题的提出和研究意义**

谋求国家的富强、人民的富裕和社会的发展，是中国共产党人始终追求的价值目标。然 而，中国的社会发展道路是不平坦的。新中国成立后，中国社会主义的经济、政治和文化等 应该怎样建设和发展?这是当时中国共产党面临的全新课题，也是毛泽东面临的全新课题。 特别是苏共二十大后，更多地暴露了苏联社会主义模式的弊端，促使中国共产党人独立思考 自己建设社会主义的道路。以毛泽东为核心的第一代中央领导集体，对如何建设社会主义、 如何发展社会主义，如何找到一条适合中国国情的社会发展道路，进行了长时期的思考和艰 辛的探索，取得了正反两方面的经验。

选择“毛泽东社会发展思想”作为研究课题，不仅仅是从个人的研究兴趣出发，更重要 的是基于两方面的考虑： 一是从时代背景看，发展已成为时代的一个主题，无论是发达国家 还是发展中国家，都面临着严峻的发展问题，尤其是像中国这样的发展中国家，解决发展问 题更成为当务之急。发展是硬道理，是党“执政兴国的第一要务”,能不能解决好中国的发 展问题，直接关系到人心的向背和社会主义事业的兴衰。中国的发展实践迫切要求加强发展 理论的研究，需要建构科学的发展观来指导中国的发展实践。二是从历史背景看，社会的发 展虽然有其阶段性，但也有其连续性，是阶段性和连续性的统一。所谓阶段性，是指人们在 特定的时空中进行创造社会历史的实践活动及其所取得的成果。所谓连续性，是指社会发展 的承前启后性、代际相传性。今天的中国是昨天的中国的延续和超越，今天中国的发展是在 昨天中国的发展基础上起步和腾飞的。应该说，党的三代领导集体都很重视我国社会主义的 发展问题，这一点也引起了我国理论界、学术界的普遍关注和重视，尤其是对邓小平发展观 的研究，取得了一系列的研究成果，这是十分可喜的。随着改革开放和现代化建设实践的不 断深入，人们对毛泽东当年探索适合中国情况的建设道路产生了浓厚的兴趣，不少人自觉地 将邓小平的发展观同毛泽东对社会主义发展道路的探索联系在一起，并有意识地将两者进行 比较，在分析两者异同的过程中，既实事求是地评价了毛泽东当年探索的理论价值和实践意 义，又充分肯定了邓小平在总结毛泽东探索的经验教训基础上的超越和贡献。然而，从另一 方面看，在现实中也有不少人对毛泽东社会发展思想了解不多，甚至存在一些误解，从理论 上对毛泽东社会发展思想本身的研究还显得比较零散，缺乏深入、系统。因此，加强对我国 建国后社会主义发展实践的研究，特别是加强对我国社会主义建设道路的开拓者、探索者的 毛泽东的社会发展思想的研究，就显得尤为必要和重要。本选题试图历史地考察毛泽东社会 发展思想的形成和发展过程，全面地概括毛泽东社会发展思想的主要内容，科学地揭示毛泽 东社会发展思想与马克思主义社会发展理论之间地内在联系，并把毛泽东社会发展思想放到 中国传统文化的氛围中、放到当代社会发展观的视野中加以分析比较，从而充分肯定其历史 地位和当代价值，科学地总结其经验教训。

**进行毛泽东社会发展思想研究，有助于我们更好地坚持和发展毛泽东思想，更加深刻地** **认识当代中国的社会发展规律，更加坚定地走中国特色的社会主义发展道路，也可以为解决** **当代中国社会发展过程中的一些突出问题提供有益的借鉴。具体地说：**

第 一、有助于完整地准确地把握毛泽东思想，从而更好地坚持和发展毛泽东思想。毛泽 东思想是一个整体，不仅包括新民主主义革命理论，而且包括社会主义革命和建设的理论。 对于毛泽东的新民主主义革命理论，由于中国革命的胜利早己证明了它的科学性，人们对此 是普遍认同的。进入社会主义社会后，以毛泽东为核心的第一代中央领导集体带领中国人民 积极探索中国社会主义建设道路，为改变我国“一穷二白”的落后面貌而奋斗，并且取得了 举世公认的成就。然而，在这一探索过程中，由于毛泽东发动了“大跃进”和人民公社化运

1

**中** **国** **知** **网** **htt**

动，特别是在晚年犯了“左”的错误，十年“文革”又把这种“左”的错误推向了极端，造 成我国社会的迟滞发展，拉大了我国与周边国家和地区的发展距离，有的人因为毛泽东的这 些失误和错误而从总体上对毛泽东的建设和发展理论发生动摇、评价过低、甚至持否定看法， 认为毛泽东关于社会主义建设的理论思考完全陷入了空想，关于社会主义建设的实践更是不 成功的。有的人则从具体方面对毛泽东社会发展思想进行质疑，如认为毛泽东坚持以阶级斗 争为纲，不重视发展生产力；认为毛泽东关起门来搞建设，不重视对外开放；认为毛泽东只 喜欢搞群众运动，不重视知识分子和科技在社会发展中的作用，等等。除了极少数别有用心 的人故意诋毁毛泽东的建设和发展理论外，存在这些不同看法是正常的，其重要的原因就是 对毛泽东的社会发展思想缺乏深入系统的研究。在改革开放和现代化建设的新时期，毛泽东 思想仍然是我们党的指导思想之一。因此，在当前坚持和发展毛泽东思想，尤其要重视对毛 泽东的建设和发展理论的研究。毛泽东社会发展思想中的正确部分属于毛泽东思想，是毛泽 东思想的重要组成部分。毛泽东从小立志“改造中国与世界”,他领导中国人民进行新民主 主义革命，推翻三座大山，就是为中国社会的发展和人民的幸福扫清障碍。革命是手段，发 展才是目的。新中国成立后，毛泽东作为党的第一代领导核心，对社会主义中国的建设和发 展，殚精竭虑，进行了艰辛的探索，对马克思主义的社会发展理论进行了开创性的实践，并 在理论上有许多重要的发展。可以这样说，毛泽东所进行的探索，无论是成功的，还是失败 的，或是有待于用实践进一步检验的，都是我们今天建设中国特色社会主义的宝贵财富。从 社会发展理论这一视角和层面研究毛泽东及其思想，有助于更深刻、更全面、更准确地把握 毛泽东思想的科学体系。

第二、有助于总结历史的经验教训，更好的理解和实践邓小平的社会发展观。马列主义、 毛泽东思想、邓小平理论是一脉相承的思想理论体系，毛泽东是从马、恩、列、斯到邓小平 的最重要环节，毛泽东社会发展思想是邓小平社会发展观的重要思想渊源。正如邓小平所说： “三中全会以后，我们就是恢复毛泽东同志的那些正确的东西嘛，就是准确地、完整地学习 和运用毛泽东思想嘛。基本点还是那些。从许多方面来说，现在我们还是把毛泽东同志已经 提出、但还没有做的事情做起来，把他反对错了的改正过来，把他没有做好的事情做好。今 后相当长的时期，还是做这件事。当然，我们也有发展，而且还要继续发展。”①从这里可 以看出，邓小平的发展观与毛泽东社会发展思想之间是继承、纠正和发展的关系。继承，是 指邓小平的发展观与毛泽东社会发展思想是前承后继的关系，坚持了毛泽东探索中的正确理 论、立场、观点与方法，成功地实现了对毛泽东社会发展思想的理论“接力”;纠正，就是 纠正毛泽东社会发展思想中的偏差、失误和错误；发展，就是根据国内外新的形势和新的实 践，邓小平创造性地提出了许多毛泽东没有也不可能提出的社会发展思想。“纠正，继承，

发展，这三条，头两条的组合，就是拨乱反正，后两条的组合就是，就是继往开来。”②邓 小平作为中共第一代领导集体的重要成员和第二代领导集体的核心，他的高明之处，就在于 他在新的历史条件下认真地、系统地总结了我国社会主义建设的经验教训，以毛泽东的探索 为借鉴，成功地实现了对毛泽东社会发展思想的继承和超越，开创了我国改革开放和现代化 建设的新局面。邓小平指出：“我们总结了我国革命和建设正反两个方面的经验，从一九七 八年党的十一届三中全会开始，制定了一系列新的方针政策。这些方针政策，归根到底就是 恢复和坚持毛泽东同志提出的实事求是的思想路线，根据这条思想路线来探索中国怎样建设 社会主义。”③邓小平的发展观中的很多观点可以从毛泽东社会发展思想中找到理论源头， 或者是受到毛泽东探索社会主义建设道路的启迪，或者是对这种探索的经验教训的总结和深 化。总结历史的经验教训，有助于我们在新形势下不断深化对共产党执政规律、社会主义建



①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第300页。

②参见龚育之：《从毛泽东到邓小平》,中共党史出版社1994年第1版，第20页。

⑨《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第254页。

2

中国知网 htt

设规律和人类社会发展规律的认识。理清邓小平社会发展观和毛泽东社会发展思想之间的内 在关系，在理论上有助于创建有中国特色的社会发展理论，在实践中可以为我国的社会发展 提供科学的理论指导。

第三、毛泽东探索社会发展的方法论对于今天的改革开放和现代化建设，对于树立科学 发展观有重要启迪作用。像许多发展中国家一样，中国也是在发展理论准备并不充足的情况 下开始现代化进程的。西方发展理论的引介与传播，对于启动中国的发展理论研究确实起到 了重要的作用。但是应当看到，西方发展理论带有深刻的欧洲种族中心主义的标记，带有抽 象模型的色彩，包含着简单的机械论成分。西方发展理论的演变主要有三个阶段： 一是从结 构功能论演化出现代化理论，这一理论固守“传统性—一现代性”的两极对立，把从西方国 家抽取的现代性作为医治发展中国家传统与落后的良方；二是从现代化理论中演化出依附理 论，这一理论提出“核心-一边缘”的两极对立，从结构方面揭示了发达国家对发展中国家 的掠夺与被掠夺关系；三是从依附理论中演化出世界体系理论，这一理论提出了整个世界存 在的“核心-—半边缘一一边缘”的三元结构。西方发展理论往往是从西方国家的利益出发， 用西方人的眼光来观照非西方国家的发展，其所提出的问题不完全是发展中国家真正存在和 实际需要解决的问题，因而也就难以科学解释和切实解决发展中国家的发展问题。同样，西 方发展理论与中国的发展实际也存在着一定程度的错位，很难用它来具体指导中国的发展实 践。我们必须从中国的发展实际出发，认真总结我国社会主义发展和建设的经验教训，建立 真正科学的发展理论。改革开放后，党中央作出了把工作重心转移到社会主义现代化建设上 来这一战略决策，并逐步形成了以“一个中心、两个基本点”为主要内容的党的基本路线。 20世纪90年代初，党中央又制定了快速、协调和持续发展的方针，特别是制定并开始实施 可持续发展战略，开始注意经济发展与资源、环境和人口的协调问题，开始注意人与自然的 和谐发展。最近，以胡锦涛为总书记的中央领导集体强调要树立和落实科学的发展观，要求 在坚持以经济建设为中心的同时，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进 经济社会和人的全面发展；按照统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人 与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求，推进改革和发展。从毛泽东的初步探索， 到邓小平形成了比较系统的发展观，再到今天新的中央领导集体用一种更加理性的眼光看待 发展问题、更加自觉地提出要用科学发展观来指导我国的社会发展，反映了我们党建设社会 主义的经验日渐丰富，反映了我们党对社会主义建设规律的认识在不断深化，也标志着具有 中国特色的社会发展理论日趋成熟。我国改革开放和现代化建设20多年来所取得的成就是 举世公认的，特别是经济快速发展，人民生活水平显著提高，综合国力大大增强。同时，我 们也要清醒地看到，我国在发展的同时也积累了不少矛盾和问题，主要是城乡差距、地区差 距、居民收入差距持续扩大，就业和社会保障压力增加，教育、卫生、文化等社会事业发展 滞后，人口增长、经济发展同生态环境、自然资源的矛盾加剧，经济增长方式落后，经济整 体素质不高和竞争力不强等。这些问题必须高度重视而不可回避，必须逐步解决而不可任其 发展①。解决我国当前社会发展过程中的这些新问题，同样没有现成的经验和模式可供套用， 需要中国共产党人独立去思考、去探索、去解决。毛泽东在探索中国社会发展道路过程中形 成的一系列方法论原则，如从中国国情出发，独立探索中国社会发展道路；解放思想、实事 求是，把马克思主义基本原理同中国实际相结合，创造性地解决中国社会发展问题； 一切为 了群众、一切依靠群众，等等，对于我们解决前进道路上的困难和问题，对于牢固树立和自 觉实践科学发展观有重要的指导和启迪作用。

二、本领域的前沿动态



①参见温家宝2004年2月21日在省部级主要领导干部“树立和落实科学发展观”专题研究班结业式上的 讲 话 。

3

中 国 知 网 [https:// .net](https://.net)

**1、国内研究社会发展理论的总体情况**

发展理论从20世纪80年代开始引起了我国学术界的重视。90年代以来，中国的经济 发展进入了前所未有的快速增长时期，同时社会发展理论研究也进入了空前活跃的时期。社 会发展理论研究以其巨大的理论含量和强大的凝聚力，吸引和激发了众多学科对发展的研究 兴趣，以致形成了一股方兴未艾的“发展研究”热。目前，社会发展问题已成为哲学社会科 学与现实结合的一条重要通道①。应该说，这方面热点的形成是与当代中国以及国际社会发 展的新的背景和新的要求相联系的，它突出反映了当今时代的主题，是时代精神的一种体现。

我国对社会发展理论的研究，有这样几个特点： 一是重视对社会发展理论的基础研究， 这方面的研究成果最为丰硕，涉及发展道路、发展模式、发展阶段、发展动力、发展代价、 发展评价、可持续发展、社会发展与人的发展等各个方面。二是在马克思主义社会发展理论 研究方面，有的从总体上进行研究②,有的从具体方面进行探讨，如关于马克思的东方社会 理论、“世界历史”理论、人的全面发展理论以及跨越“卡夫丁峡谷”的设想，等等。三是 在对党的三代领导核心的社会发展理论的研究方面，重点是对邓小平社会发展观的研究。这 方面的研究成果除了公开发表的大量论文之外，还出版了一批学术专著③。四是随着新一届 中央领导集体最近强调树立和落实科学发展观，科学发展观问题正在成为一个新的研究热 点。

2、国内研究毛泽东社会发展思想的基本情况

国内对毛泽东社会发展思想的研究，呈现出这样几个特点：

一是主要侧重于对毛泽东探索中国社会主义建设道路的研究。这一领域的研究，兴起于 20世纪80年代后半期，90年代成为毛泽东研究中的热点。从总体上看，人们对毛泽东探索 社会主义建设道路所作的努力给予了充分肯定，认为毛泽东的社会主义观的核心，是争取平 等，消灭私有制，消灭剥削，解放生产力，发展生产力，消除两极分化，达到共同富裕和人 的全面发展，这些观念总体上是属于科学社会主义范畴的。相比之下，错误部分并不是毛泽 东社会主义观的主要部分，而只是开拓性事业中不可避免的因素。在分析毛泽东探索失误方 面，有人提出毛泽东对社会主义的认识出现了两个方面的错误：其一，由于对社会政治状况 的错误判断而产生“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误理论，导致了“文化大革命”的全局 性错误；其二，在对社会主义的设想上出现了某些超阶段的乃至带有空想色彩的错误构想。 有人将其称为“理想社会模型”,认为毛泽东1958年对人民公社的设计提出这套模式，1966 年发表“五 ·七”指示时，这套模式定型化。这套模式覆盖了政治、经济、文化等社会生活 的各个方面，就其经济内容而言，主要包括在生产资料所有制方面追求“一大二公”的社会 主义纯洁性，在人与人的关系方面，追求一个没有分工、没有商品交换、自给自足或半自给 自足的社会，在分配方面追求平均主义的供给制，实现人们享受物质待遇方面的平等，尽快 消灭不平等现象等特点。有人在充分肯定《论十大关系》对当代社会主义理论的发展作出了 重要贡献的同时，指出毛泽东对十大关系的论述还是初步的，有的也未能很好实行，虽然具 有中国特色，是对苏联斯大林模式的一次冲击，但还未能从根本上加以冲破。有人提出毛泽 东探索失误的原因主要有两个：即中国历史上长期的封建主义的影响和斯大林“严重破坏社 会主义法制”的社会主义旧模式的影响。也有人指出，毛泽东对马列主义的某些原理的教条 化理解是他晚年产生重大失误的重要原因。还有人考察了传统大同思想与毛泽东热衷人民公



①参见丰子义：《九十年代社会发展理论研究述评》,载《教学与研究》1996年第4期。

②如江德兴的《马克思的现代社会发展理论》,吕世荣的《马克思社会发展理论研究》等。

① 如王鑫的《邓小平发展观与当代中国实践》,夏锦芳、刘秀萍的《超越“后发展”困境-—现代化理论 图景中的邓小平发展观》,中共中央党校哲学教研部编《邓小平发展理论与当代中国社会矛盾》,青连武 的《邓小平发展理论》,刘家俊的《邓小平的发展观》,侯远长等《邓小平发展思想研究》,赵一明等《邓 小平现代化建设思想研究》,赵智奎的《邓小平社会发展战略》,徐必珍、刘怀玉的《发展才是硬道理一- 邓小平经济社会发展观》等。

4

**中国知网** [**https:/ /wWW.cnk i.net**](https://wWW.cnki.net)

社化运动的联系，分析了毛泽东人民观中非理性因素对他晚年背离自己正确思想所产生的影 响，并就毛泽东对农民的“原始社会主义性”的评价探讨了他在农业合作化、“大跃进”等 运动中产生“左”倾急躁情绪的原因。有人从所有制、商品经济、“资产阶级权利”以及建 设速度等方面指出了毛泽东晚年对马克思主义经济建设理论的误解。有人提出毛泽东与苏联 模式的关系经历了“认同—突破一认同”的曲折过程，而最终趋同的原因主要是毛泽东主观 认识的失误所致。有人则认为毛泽东探索失误的原因主要在于当时的社会物质生活条件，而 不能单纯从其思想理论本身去寻找。

二是对毛泽东、邓小平的社会发展思想或发展思想的某一方面进行具体比较。有的从宏 观方面对毛泽东、邓小平的社会主义发展观进行比较；有的从微观方面对毛泽东、邓小平关 于社会主义的发展动力、发展战略目标、发展模式等方面进行比较，有的对毛泽东、邓小平 社会发展观的哲学前提进行比较，有的从毛泽东、邓小平对马克思东方社会理论的贡献进行 比较。这方面的研究成果除了一批公开发表的论文外，还出版一些专著①。

三是专门研究毛泽东社会发展理论的研究成果不多，特别是全面地深入地系统地研究毛 泽东社会发展思想的研究成果较少，专著尚没有发现。

3、国外对毛泽东社会发展思想的相关研究

国外对毛泽东及其思想的研究大致可以分为四个阶段：第一阶段，20 世纪二、三十年 代的初始阶段，主要限于对毛泽东革命活动及著作的介绍宣传。第二阶段，20 世纪四、五 十年代的展开阶段，毛泽东思想研究在各国开始展开。第三阶段，20世纪六、七十年代的 高涨阶段，出现一大批有影响的著述②,这些著作涉及面广，包括毛泽东的政治思想、哲学 思想、文化思想等，在世界上影响较大。第四阶段，20世纪八十年代以来的深入研究阶段， 研究的重点主要是三个方面： 一是对毛泽东的生平研究⑨;二是加强了对中华人民共和国历 史的研究，出版了大部头中华人民共和国史的新著④;三是重视毛泽东与邓小平的比较研究， 他们认为毛泽东与邓小平的相同点表现为思想方法的一致性、历史地位的共同性、马克思主 义者的共同性；二者之间的差异，主要在运用马克思主义方法上的差别、选择执政政策的方 法和手段的差别、对社会主义认识上的差别及个人经历上的差别。从总体看，直接研究毛泽 东社会发展理论的著述不多见。

**三、本文的研究思路和主要研究方法**

1、核心概念和研究思路

(1)关于社会发展的含义

研究毛泽东社会发展思想，首先要搞清楚“社会发展”的含义。我们知道，社会是以一 定的物质生产活动为基础而相互联系的人们的生活共同体，“是人们交互作用的产物”◎,是 人的物质生产活动与精神生产活动的有机集合，也是人类自身再生产的具体形式。人类社会 是统一的物质世界中最高级、最复杂的一种物质系统，社会的发展变化是物质世界中的一种 特殊的运动形式。社会发展就一般哲学意义来讲指的是社会由简单到复杂，由低级到高级的



① 如张忠良、刘仲良的《毛泽东邓小平发展理论研究》,张星炜、肖百冶的《毛泽东邓小平社会主义建设 理论比较研究》等。

②如美国斯图尔特 ·施拉姆的《毛泽东的政治思想》、《毛泽东》,魏斐德的《历史与意志：毛泽东哲学思 想透视》,加拿大陈志让的《毛泽东与中国革命》等。

③如英国迪克 ·威尔逊的《毛泽东》,美国R · 特里尔的《毛泽东传》等。

④如美国梅斯纳的《毛泽东的中国及其发展：中华人民共和国史》,麦克法夸尔、费正清的《剑桥中华人 民共和国史》等。

⑤如美国弗雷德里克 ·C· 泰韦斯的《从毛泽东到邓小平》,莫里斯 ·迈斯纳的《毛泽东及后毛泽东的中国》、 《毛泽东与马克思主义、乌托邦主义》,英国克莱尔 ·霍林沃思的《毛泽东和他的分歧者》等。

◎《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第532页。

5

**中国知网**

有规律的上升过程，是包括经济发展在内的整个社会的进步过程①。当代的社会发展主要是 指目前仍处在贫困与落后状态下的国家争取在经济上摆脱贫穷，在政治上维护独立、主权与 稳定，在文化上力求发扬和繁荣民族传统的特定的社会变迁过程②。

作为社会发展理论中的“发展”,最早是由二战后西方发展经济学家开始探讨的。20世 纪50年代以后，广大的亚非拉国家获得了独立， 这些国家为了振兴本国经济，消除贫困， 重新确立自己在世界体系中的地位，真正走上自主发展的道路，普遍开始了工业化的进程。 相对于已经完成工业化的发达国家，这些国家被称为发展中国家。

第二次世界大战以后，发展经济学、发展政治学、发展社会学、发展战略学、发展哲学 等纷纷涌现，出现了各种当代西方社会发展理论。这些新发展理论最初研究的核心问题，是 获得了民族独立后的发展中国家如何尽快实现经济发展，由传统落后的农业化社会向现代社 会发展的问题，继而则转化为对发展中国家与发达国家以及整个世界经济体系关系状况的探 讨，再后来则进一步扩展为对经济发展与人的全面发展、经济增长与社会全面进步、人类社 会的发展与自然资源、生存环境的相互制约的关系、以及社会发展过程中的短期效益与可持 续发展关系等问题的探讨。

在战后的最初阶段，所谓发展就是指经济的增长而言。1956年，美国经济学家刘易斯 的《经济增长理论》成为发展经济学的开山之作。当时的发展经济学家还没有把“发展”与 “增长”区别开来，他们的基本观点是：发展问题，尤其是发展中国家的发展问题就是经济 增长问题，发展中国家经济落后的原因就在于工业化程度低，经济馅饼不大；而加快工业化 的步伐，提高工业化的程度，把经济馅饼做大，就会导致经济增长和社会进步。然而，许多 发展中国家在经济增长的同时，并没有实现社会经济结构、社会状况、政治经济体制等方面 的明显进步和质的提高。

20世纪60年代末期以后，许多发展经济学家开始对把发展等同于增长的发展观进行反 思。他们在肯定增长是发展的基础上，更多地注意到发展中的质的变化，注意到发展是建立 在经济增长基础上的社会多维变化过程，有人提出“发展=经济增长+社会变革”的发展模 式。1968年，瑞典发展经济学家缪尔达尔在《亚洲的戏剧：对一些国家贫困问题的研究》 中指出，“发展”意味着从“不发达”中解脱出来和消除贫困的过程，“发展”意味着整个体 系的向上运动。他认为，发展不只是GNP 的增长，而且包括整个经济、文化和社会发展过 程的上升运动；影响经济发展的有产量和收入、生产条件、生活水平、工作和生活的态度、 制度、政策等因素，因而应从质和量上去把握发展问题，为此他提出了发展中国家实行社会 改革的政策主张。80年代后期，美国发展经济学家托达罗在《经济发展与第三世界》中也 指出，虽然经济进步是发展的基本组成部分，但不是唯一的部分，“发展不纯粹是一个经济 现象。从最终意义上说，发展不仅仅包括人民生活的物质和经济方面，还包括其他更广泛的 方面。因此，应该把发展看为包括整个经济和社会体制的重组和重整在内的多维过程。”③他 认为，必须把发展看作是涉及社会结构、人的态度和国家制度以及加速经济增长、减少不平 等和根除绝对贫困等主要变化的多方面过程。

政治学家、社会学家、未来学家和哲学家也从各自的领域对发展问题进行研究。尽管人 们在使用“发展”概念时，存在着理解上的差异，强调的侧重点各不相同，但普遍倾向于认 为：发展是从传统农业社会向现代化社会的转变，简言之，也就是实现现代化的过程。美国 政治学家亨廷顿在《难以抉择——发展中国家的政治参与》中，把“发展”与“现代化”紧 密联系在一起，他认为发展就是表示与从相对贫穷的乡村农业状态向富裕的都市工业状态转 变的社会运动相联系的社会、经济、心智、政治和文化变迁的总过程。1989年，由亚当 · 卡



①参见邱耕田：《发展哲学导论》,中国社会科学出版社2001年版，第75页。

②参见严强编著:《社会发展理论》,南京大学出版社1991年版，第1页。

⑨[美]托达罗：《经济发展与第三世界》,中国经济出版社1992年版，第50页。

6

中 国 知 网 [https:/ //www.cnki.net](https:///www.cnki.net)

伯和杰西卡 · 卡伯主编的《社会科学百科全书》把“发展”概括为：发展是一种循序渐进的 运动，是一种朝向更“现代化”、更科技化和更经济化的“先进”社会形式的运动，例如工 业国家。发展的这一含义已被国际社会所采纳，成为世界上约定俗成的通用词汇。我国研究 现代化问题的著名学者罗荣渠先生也主张，应当从人类历史发展的大框架来看待发展，把发 展理解为从农业社会向工业社会的大过渡，这种过渡，就广大发展中国家而言，是加快向现 代化社会的有序转变；对发达国家而言，是探索现代社会的自身完善与持续发展。他认为， “社会发展的过程实质上就是现代化的过程。”①从总体上看，到20世纪80年代，人们对 于现代化的理解主要局限于实现工业化以及在工业化基础上所发生的社会变迁过程。伴随着 21 世纪信息化时代的到来，现代化作为一个动态的历史进程，已经不再单纯是一个由传统 的农业社会向工业社会的转变过程，而且也是一个通过信息革命由工业社会再向信息社会的 跃迁过程。发展也被理解为不仅是实现工业化的过程，而且包括工业化之后的信息化过程， 以及在工业化和信息化基础上所发生的社会转型。

从上述可知，国外对社会发展概念的认识，主要经历了从经济发展观-一综合发展 观-—以人为中心的发展观这样一个思想进程。社会发展概念基本上取得了这样两个内在规 定性：一是以人为本。发展只是手段，其最终目的在于满足人的需要，促进人的全面发展。 离开人这一中心，发展就失去了本来意义。二是综合发展。经济增长并不等于社会发展，这 就非常明确地提出了社会整体进步的要求。社会整体进步的观点不仅要求经济发展，同时要 求社会其他方面均获得相应的发展。发展意味着社会的全面变革，是社会-一人的整体性进 步②。因此，社会发展，是指以经济发展为基础的社会政治、经济、文化等结构、体制的演 进和变革，特别是指从传统社会向现代社会的转化和变迁。

**(2)关于社会发展理论的含义**

在明确社会发展含义的基础上，要进一步搞清楚“社会发展理论”及其研究层次。与“发 展”概念相联系，发展理论可作广义、狭义的区分。狭义的发展理论是指研究传统农业社会 如何向现代社会转变、发展中国家如何实现现代化的理论；广义的发展理论把现代化作为一 个世界性的历史进程，不仅研究发展中国家如何实现现代化，而且研究发达国家是如何从传 统农业社会转变为现代工业社会并进而向信息社会变迁的过程。发展理论研究的基本趋势 是：从单一学科研究转向跨学科研究；从发达国家学者的研究转向世界各国学者共同研究； 从对发展中国家的专门研究转向不同发展程度各类社会形态的研究。从实证科学层面转向哲 学层面也是发展理论研究的一个重要走向，发展理论本身的深入研究，不可避免地要涉及到 哲学问题，比如发展的一些元理论：发展的本质、发展的动力、发展的主体、发展的价值、 发展的规律、发展的模式、发展的机遇、发展的战略等等。

一般认为，社会发展理论的研究有三个逻辑层次：第一个层次是哲学历史观层次，第二 个层次是社会哲学层次，第三个层次是专题(社会现代化)层次。其中，第二个层次即社会 哲学层次的研究，对于上一个层次即哲学历史观层次的研究来说具有基础性作用，其成果可 以为上一个层次的研究提供相对具体的理论支持，并在经过逻辑提炼后为上一个层次的研究 所吸收；而对于下一个层次即专题(社会现代化问题)层次的研究来说，它又具有一种更为 直接的方法论作用，因为它所研究的一定阶段上的社会发展过程的具体展开，相对于社会现 代化这个特定阶段的特定过程而言，又具有一般的性质。第三个层次即专题(社会现代化问 题)层次上的研究，对于以上两个层次的研究来说都具有某种基础作用，其成果可以为这两 个层次的研究提供专题性质的理论支持，并按照这两个层次的不同的逻辑要求而分别加以提 炼和吸收。③本文将从哲学历史观层次，特别是从社会哲学层次对毛泽东社会发展理论展开



①罗荣渠：《现代化新论》,北京大学出版社1993年版，第95页。

②参见丰子义：《九十年代社会发展理论研究述评》,载《教学与研究》1996年第4期。

③参见贾高建：《社会发展理论研究的逻辑分层问题》,载《理论前沿》2002年第7期。

7

**中国知网** [**https:/**](https:/)

研究，同时适当兼顾第三层次。

(3)关于毛泽东社会发展思想的含义

本文中所讲的“毛泽东社会发展思想”,是指毛泽东关于在中国建立一个什么样的社会 以及怎样建设这个社会、特别是关于什么是社会主义以及怎样建设社会主义的观点和方法的 总称。从这个基本界定中，我们对“毛泽东社会发展思想”可以作如下理解：第一、毛泽东 社会发展思想研究的对象是毛泽东关于在中国建立一个什么样的社会以及怎样建设这个社 会的问题，研究的重点是毛泽东关于什么是社会主义以及怎样建设社会主义的问题。第二、 毛泽东社会发展思想主要是指毛泽东个人的社会发展思想。第三、毛泽东社会发展思想是对 中国革命和建设经验的理论概括，包括正确的和基本正确的思想，也包括错误的思想，其中 的正确部分是马克思主义社会发展理论、毛泽东思想的重要组成部分。

(4)关于毛泽东社会发展思想的研究框架

毛泽东社会发展思想博大精深，本文主要从以下六个方面展开研究：一是考察毛泽东社 会发展思想的时代背景，分析毛泽东社会发展思想的形成和发展过程，在此基础上概括出毛 泽东社会发展思想的基本特征。二是从社会发展目标的确立、社会发展模式的构想、社会发 展阶段的分析和社会发展动力的探索等四个方面，揭示毛泽东社会发展思想的主要内容。三 是具体分析马克思主义社会发展理论对毛泽东社会发展思想的三个层面的影响，说明马克思 主义社会发展理论是毛泽东社会发展思想的直接理论来源。四是把中国传统文化中的大同理 想、平等观念和民本思想同毛泽东社会发展思想进行比较，说明毛泽东在建构中国社会发展 蓝图过程中，既有对中国传统文化中积极方面的继承和发展，也在一定程度上受其消极方面 的影响。五是把当代社会发展观中的现代化理论、依附理论和世界体系理论与毛泽东社会发 展思想进行比较，说明毛泽东既有对当代社会发展观的某些认同，更有结合中国实际对当代 社会发展观的超越。六是从理论和实践两个层面，肯定毛泽东社会发展思想的历史地位，同 时实事求是地指出毛泽东社会发展思想的历史局限性并深入分析其原因，在同邓小平发展观 的比较中进一步揭示其当代价值。

2、 研 究 方 法

研究毛泽东社会发展思想是一件艰巨而复杂的工作。因为在毛泽东社会发展思想中，正 确和错误、理论与实践、成功与挫折、国内和国际、现实和历史等多种因素交织在一起①。 在研究中，既要把毛泽东关于社会发展的正确和比较正确的思想观点阐述透彻，又要对其失 误乃至错误的思想和做法进行具体分析。既要总结经验，又要引以为鉴、吸取教训。在研究 中，还要十分注意掌握“适度”原则：对毛泽东社会发展思想肯定过多，肯定不该肯定的东 西，或者对毛泽东社会发展思想否定过多，否定了不该否定的东西；片面地夸大其探索的贡 献，掩饰其缺陷和不足，或者片面夸大其不合理部分，看不到其开拓的勇气和实践上理论上 的创新，等等，都不是科学的研究态度和方法。本人将抱着严肃、慎重、科学的态度进行研 究，力求从事实材料出发，在研究中做到实事求是。

本文的主要研究方法有：

(1)文献阅读法。本选题的研究将主要以《毛泽东早期文稿》、《毛泽东选集》(1-5 卷)、《毛泽东文集》(1-8卷)、《建国以来毛泽东文稿》(1-13册)等经典著作为第一手资 料，同时注意分析、吸收国内外研究毛泽东及其思想的相关研究成果，从中找出毛泽东社会 发展思想的形成和发展轨迹，力求全面地准确地概括出毛泽东社会发展思想及其基本特征， 科学地把握毛泽东社会发展思想的内在联系和结构体系。

(2)逻辑与历史相统一的方法。本研究将立足于毛泽东所处时代特征、基本国情和国 内外社会发展的历史背景，结合中国革命和建设的具体历史进程，从理论上再现毛泽东对我 国社会发展的思考和探索，深刻分析其探索成功和失误的原因，着重反映其探索的本质、规

①参见许全兴：《毛泽东晚年的理论与实践》,中国大百科全书出版社1993年版，第8-11页。

8

中国知网 <https://>

**律和特点。**

(3)系统方法。毛泽东社会发展思想本身是一个系统，毛泽东社会发展思想中的正确 方面又是马克思主义社会发展理论的重要组成部分。本研究坚持从系统方法的整体性原则出 发，既具体考察分析毛泽东社会发展思想的各个组成部分，又力图找出各个组成部分之间的 内在联系，从而完整地准确地揭示出毛泽东社会发展思想的科学体系。

(4)唯物辩证的方法。毛泽东在领导中国人民进行社会主义革命和建设的伟大实践中， 既有极富创造性的理论与实践，又有错误的失败的理论与实践。特别是在他晚年的理论和实 践活动中，正确和错误往往是交织在一起的，有些正确的东西包含某些错误的成分，有些错 误中又含有正确的内容，有些前提正确而结论却不完全正确，有些结论正确而其具体出发点 却又不完全正确，呈现出相当复杂的情况。我们不能因其观点中包含有错误的方面而否定其 正确的部分，不能因其包含有正确的成分而忽视其失误的方面，也不能因正确理论在实践中 的失误而否定理论本身的价值。本研究试图运用唯物辩证的方法对毛泽东社会发展思想进行 具体分析，力求客观、公正，还历史的本来面目。

(5)比较分析法。将毛泽东社会发展思想与马克思主义社会发展理论进行比较，与中 国传统文化中的大同理想、平等观念、民本思想进行比较，与当代社会发展观中的现代化理 论、依附理论和世界体系理论进行比较，与邓小平的社会发展观进行比较，找出它们之间的 内在联系及其区别，从而多视角、全面地认识毛泽东社会发展思想及其在马克思主义发展理 论史上的地位，进一步揭示毛泽东社会发展思想的当代价值。

**四、本文的主要创新之处**

(1)本文试图对毛泽东社会发展思想作系统的深入的研究，从“毛泽东社会发展思想” 概念的界定，到研究框架的设计，都是一次新的研究尝试。

(2)在深入分析毛泽东社会发展思想的历史背景的基础上，把毛泽东社会发展思想的形 成和发展过程划分为三个阶段，第一次提出毛泽东社会发展思想的总体特征是探索性、理想 性和人民性，其中人民性是毛泽东社会发展思想的最基本特征。

(3)对毛泽东的社会发展动力思想进行了全面考察，提出毛泽东的社会发展动力观由需 要动力观、社会基本矛盾动力观、阶级斗争动力观和精神动力观四个方面组成。

(4)第一次提出马克思主义社会发展理论对毛泽东社会发展思想的影响有三个层面：即 理想、信念层面，世界观、方法论层面，具体理论和实践层面，并对各个层面进行了具体分 析。

(5)把毛泽东社会发展思想同中国传统文化中的“大同”理想、平等观念和民本思想进 行比较，同当代社会发展观中的现代化理论、依附理论和世界体系理论进行比较，拓宽了毛 泽东社会发展思想研究的视野。

(6)从理论和实践两个层面分析了毛泽东社会发展思想的历史地位，实事求是地指出了 毛泽东社会发展思想的局限性并剖析了其原因，在与邓小平发展观的比较中进一步肯定了毛 泽东社会发展思想的当代价值。

9

**中国知网** [**https://www.cnki.net**](https://www.cnki.net)

**第一章** **毛泽东社会发展思想的形成、发展和总体特征**

毛泽东社会发展思想，是在跨越“战争与革命”以及“和平与发展”两个时代主题下， 在马克思主义社会发展理论指导下，既立足于中国国情，又密切关注国际政治经济局势的变 化，围绕着怎样“破坏一个旧世界”特别是怎样“建设一个新世界”而逐步形成和发展起来 的。毛泽东社会发展思想具有探索性、理想性和人民性的鲜明特点。

**一、毛泽东社会发展思想的背景分析**

列宁指出：“在分析任何一个社会问题时，马克思主义理论的绝对要求，就是要把问题 提到一定的历史范围之内”①。对毛泽东社会发展思想的形成和发展，也要求我们把它放到 具体的历史条件下去考察。毛泽东社会发展思想是当时时代特征的反映，是国际、国内多种 因素综合作用的结果。

**1、从时代特征看**

毛泽东是跨时代的伟人。他的前半生处于两种制度、两种思想体系对垒的“战争与革命” 时代。从19世纪末到第二次世界大战，世界政治经济局势的总特征是“战争与革命”。从 19世纪末世界资本主义进入帝国主义时代以来，战争与革命一直是世界的两大主题。尤其 是20世纪上半叶帝国主义国家发动的两次世界大战，激起了世界无产阶级社会主义革命和 被压迫民族解放运动的浪潮。十月革命的胜利，改变了整个世界历史的方向，划分了整个世 界历史的时代。社会主义从理论变成了现实，从此社会主义和资本主义进行着生死的较量。 毛泽东指出：“现在是全世界资本主义和帝国主义走向灭亡，全世界社会主义和人民民主主 义走向胜利的历史时代，曙光就在前面，我们应当努力。”②就中国来说，“我们现在所处的 时代是帝国主义制度走向全部崩溃的时代，帝国主义者业已陷入不可解脱的危机之中，不论 他们还要如何继续反对中国人民，中国人民总是有办法取得最后胜利的。”③以毛泽东为核 心的中国共产党人，肩负起时代的重任，领导中国人民进行新民主主义革命，推翻了三座大 山，建立了伟大的中华人民共和国，改变了两种制度、两种思想体系之间的力量对比。

毛泽东的后半生则处于“和平与发展”的时代。二战以后，世界政治经济局势的总特点 是冷战格局。二战后在世界范围内出现了社会主义和资本主义两种社会制度的并存与竞争。 1949年中华人民共和国的成立，标志着“中国的历史，从此开辟了一个新的时代。”⑥尤其 是中朝人民反美战争胜利和日内瓦会议、万隆会议之后，和平与发展逐步成为时代的主题。 新中国在当时已经出现的相互对立的两大阵营中，属于社会主义阵营。这使中国在建设上可 以吸收其他社会主义国家的经验，也可以利用两极对立所造成的相对稳定的国际环境搞建 设，但与西方帝国主义国家之间的斗争也在所难免。进入20世纪60年代以来，世界形势发 生了重大变化。以电子信息技术为先导的第三次科技革命的兴起，使越来越多的国家把注意 力转向发展科技和经济，出现了经济的高速发展，国际上的竞争逐步由过去的军事方面转向 经济和政治方面。发达资本主义国家力图继续发展，不发达的社会主义国家也迫切需要发展， 众多的第三世界国家因独立后南北差距持续扩大而更渴望在和平的国际环境中加快发展。在 这个时代里，中国共产党人面临的时代课题，就是从中国的实际情况出发，充分发挥社会主 义制度的优越性，大力发展社会主义生产力，尽快把国民经济搞上去，不仅在政治方面，而 且在经济实力、综合国力以及人民生活水平方面赶上并超过资本主义，使社会主义最终战胜



①《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第375页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1260页。

①《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1466页。

④《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第9页。

10

**中国知网** [**https://**](https://)

资本主义。

需要指出的是，这里对毛泽东所处的两种时代的划分是相对的。这是因为，“战争”与 “和平”是一个矛盾的两个方面，两者是相互依存、相比较而存在的。世界上既没有纯粹的 战争时代，也没有永恒的和平时代。只是在不同的历史时期，两种因素交替起作用。当某种 因素成为矛盾的主要方面时，我们就以这种因素“命名”为时代的主题。此时，另一种因素 仍然存在并起作用，只不过处于非主导地位罢了。当“战争”在某一个历史时期成为国际社 会的主导因素时，我们就把时代“命名”为“战争时代”;同样，当“和平”因素较为显现 时，我们就把时代“命名”为“和平时代”。在“战争与革命”时代，依然存在着“和平” 因素。在“和平与发展”时代，也存在“战争”因素①。这就要求我们以辩证的观点来认识 毛泽东所处的时代特征，避免对“战争与革命”、“和平与发展”的时代主题作片面的、绝对 的理解。

**2、从国际背景看**

(1)帝国主义的孤立、封锁和威胁对中国发展的影响。中华人民共和国成立后，以美 国为首的西方资本主义国家对新中国采取敌视政策，企图在政治上孤立中国、在经济上对中 国实行封锁和禁运、在军事上对中国进行威胁和挑衅。这种国际环境，对毛泽东社会发展思 想有较大的影响。帝国主义对中国的孤立和封锁，使毛泽东选择了在独立自主基础上实行局 部开放的政策，即主要是向苏联和其他社会主义国家开放的“一边倒”政策。帝国主义对中 国的军事威胁和挑衅，对毛泽东设计和实施中国社会发展蓝图影响最大。毛泽东对战争形势 的看法，直接影响到他关于中国社会发展的战略思考和具体部署。这种影响大致可分为三个 阶段： 一是从建国初到1956年，毛泽东提出第三次世界大战的可能性依然存在，但新的世 界战争是能够制止的，中国有可能利用十年或者更长一点的和平时期进行经济建设。二是从 1957年到1963年，毛泽东提出存在着战争可以避免和战争不可避免这样两种可能性，强调 的重点是战争不可避免这种可能性，并提出“应当以有可能挨打为出发点来部署我们的工作， 力求在一个不太长久的时间内改变我国社会经济、技术方面的落后状态”②。三是从1964 年到1976年，毛泽东提出世界战争不可避免，要立足于早打、大打和打核战争。苏联于1969 年在中国珍宝岛等地制造大规模边境武装冲突，当时苏联国防部长曾设想动用原子武器达到 “一劳永逸地消除中国威胁”,或者是对中国的核基地进行“外科手术式”攻击的计划，美 国国防部长叫嚣“共产党中国是今天美国的主要敌人”等，对当时中国的国家安全形成了极 大的威胁。在这样的形势逼迫下，毛泽东提出“要准备打仗”,指导中国大力加强国防建设， 对于制止战争、维护国家的安全、维护整个社会主义阵营的利益都起到了重要作用。另一方 面，由于毛泽东和党中央对战争的危险性估计得过于严重，突出地强调备战，在中国三线地 区开展了一场以备战为中心、以军工为主体的经济建设活动。这不仅直接影响到我国生产力 的布局，打乱了国民经济的平衡、协调发展，更重要的是，它分散了毛泽东发展生产力的注 意力，使他始终未能把全部精力投入到领导经济建设中去。

(2)波匈事件对中国发展的影响。1956年，国际共运史上发生了影响重大的波兰波兹 南事件和匈牙利事件。所谓波兰事件，是指波兰波兹南市于1956年6月28日发生的罢工、 游行示威和骚乱。其原因主要是由于中央和地方领导者的官僚主义，导致了党同人民各阶层 的关系紧张。所谓匈牙利事件，是指1956年10月下旬至11月上旬在布达佩斯等地发生的 罢工、游行示威和骚乱。其原因也主要是由匈牙利党的错误引起的，毛泽东认为这些错误具 体表现在“官僚主义，脱离群众，工业方针错误，工人减薪，资本家简单地被打倒，知识分 子未被改造，反革命分子没有镇压。”③波匈事件对中国社会的发展产生了重要影响，据薄



①参见杨守明：《毛泽东、邓小平时代观探析》,载《毛泽东思想研究》2002年第3期。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第341页。

①薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第578页。

11

**中国知网**

一波回忆：“波匈事件引起了我党的极大注意。仅仅从1956年10月21日到11月9日的20 天时间内，中央常委和中央政治局连续召开十三四次扩大会议讨论波匈事件及有关问题。11 月10日至15日召开的八届二中全会，其中心议题之一也是讨论波匈事件及其教训。全会后， 仍多次召开常委扩大会议、政治局扩大会议继续讨论波匈问题，并根据讨论的意见以《人民 日报》编辑部的名义撰写和发表了《再论无产阶级专政的历史经验》 一文。”①毛泽东在有 关会议上，多次谈到波匈事件，他说：“第二次世界大战以后，苏联共产党，东欧一些国家 的党，不讲马克思主义的基本原则了。阶级斗争，无产阶级专政，党的领导，民主集中制， 党与群众的联系，这些他们都不讲了，空气不浓厚了。结果出了个匈牙利事件。我们一定要 坚持马克思主义的基本原理。”②毛泽东考虑得更多的，是波匈事件对中国的影响。他认为， 在国内，“还有资产阶级，还有地主、富农，还有恶霸和反革命。他们是被剥夺的阶级，现 在我们压迫他们，他们心怀仇恨，很多人一有机会就要发作。在匈牙利事件发生的时候，他 们希望把匈牙利搞乱，也希望最好把中国搞乱。”⑤毛泽东不但担心敌对阶级想把中国搞乱， 而且担忧基本群众也可能出问题，他说：“如果脱离群众，不去解决群众的问题，农民就要 打扁担，工人就要上街示威，学生就要闹事。”④对于形势的可能发展，毛泽东甚至作过这 样极端的估计：“在国内，无非是出全国性的大乱子，出‘匈牙利事件’,有几百万人起来反 对我们，占领几百个县，而且打到北京来。我们无非再到延安去，我们就是从那个地方来的。”

⑤从上面可以看出，波匈事件对毛泽东社会发展思想的影响至少有两个方面： 一是使毛泽东 更加深刻地认识到，在社会主义条件下，必须严格区分和正确处理敌我矛盾和人民内部矛盾。 二是强化了毛泽东的阶级和阶级斗争意识，成为毛泽东改变党的八大关于国内主要矛盾的正 确论断的一个重要诱因。

(3)苏联急于向共产主义过渡对中国发展的影响。斯大林于1936年宣布苏联建成社会 主义后，在1938年就提出，在五年内完成无阶级的社会主义的建设并从社会主义逐步过渡 到共产主义。1939年联共(布)十八大提出苏联已进入从社会主义逐渐过渡到共产主义的 新阶段。1952年斯大林又宣布，苏联社会主义建设任务已经完成，现在已处在从社会主义 逐步过渡到共产主义的时期。赫鲁晓夫在1957年11月庆祝十月革命大会上，提出在今后 15年内苏联赶上和超过美国。赫鲁晓夫的赶超思想对毛泽东有直接的影响，从来不甘落后 的毛泽东也在这次会议上向世界宣布：“中国从政治上、人口上说是个大国，从经济上说现 在还是个小国。他们想努力，他们非常热心工作，要把中国变成一个真正的大国。赫鲁晓夫 同志告诉我们，十五年后，苏联可以超过美国。我也可以讲，十五年后我们可能赶上或者超 过英国。因为我和波立特、高兰同志谈过两次话，我问过他们国家的情况，他们说现在英国 年产两千万吨钢，再过十五年，可能爬到年产三千万吨钢。中国呢，再过十五年可能是四千 万吨，岂不超过了英国吗?那末，在十五年后，在我们阵营中间，苏联超过美国，中国超过 英国。”⑥与此同时，苏联在内部规定，从1959年算起，在12年内达到共产主义。在1959 年1月的苏共二十一大上，赫鲁晓夫就公开宣布苏联进入了全面开展共产主义建设时期，“赫 鲁晓夫的这个调子，作为一种国际气候，自然会对中国产生重要的影响。” 我国的“大跃 进”、人民公社化运动就是在这样的国际背景下轰轰烈烈开展起来的。毛泽东认为，在如何 从社会主义向共产主义过渡的问题上，斯大林没有找到适当的形式，没有找到解决的办法。 而我国的“大跃进”,解决了怎样多快好省地增加社会生产力和社会产品的问题，人民公社



①薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第575页。

②《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第357页。

③《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第351页。

④《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第324-325页。

⑤《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第352页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第635页。

①薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第769页。

12

**中国知网** [**https:/ //www.cnki.net**](https:///www.cnki.net)

则将成为我国由社会主义过渡到共产主义的最好的组织形式。毛泽东认为有了这两点，过渡 条件的问题就比较容易解决了，共产主义在中国的实现已经不是什么遥远将来的事情了。毛 泽东甚至开始考虑中国和苏联这两个社会主义国家哪个先向共产主义过渡的问题，他说：“联 系到以苏联为首的社会主义阵营和整个世界上无产阶级的国际主义团结的必要性，提出一定 要让苏联先进入共产主义社会的问题，而我们则一定要后进入。 ……这样设计，就避免了一 个违反国际主义、有利于帝国主义、不利于共产主义的错误。”①由此可见，苏联急于向共 产主义过渡的理论和实践，对毛泽东社会发展思想的影响是深远的。

**3、** **从** **国** **内** **背** **景** **看**

(1)经济文化落后。毛泽东是在一个什么样的历史起点上，也就是说，是在什么样的 国情条件下来构思中国社会发展蓝图的呢?概括地讲，生产力不发达，经济文化落后就是当 时的基本国情。我们知道，近代中国是一个半殖民地半封建性质的社会，对此，毛泽东在民 主革命时期作了精辟而深入的分析。毛泽东指出：“自从一八四○年的鸦片战争以后，中国 一步一步地变成了一个半殖民地半封建的社会。自从一九三一年九一八事变日本帝国主义武 装侵略中国以后，中国又变成了一个殖民地、半殖民地和半封建的社会。”②1940年1月， 毛泽东在《新民主主义论》中更加明确地指出：“自外国资本主义侵略中国，中国社会又逐 渐地生长了资本主义因素以来，中国已逐渐地变成了一个殖民地、半殖民地、半封建的社会。 现在的中国，在日本占领区，是殖民地社会；在国民党统治区，基本上也还是一个半殖民地 社会；而不论在日本占领区和国民党统治区，都是封建半封建制度占优势的社会。这就是现 时中国社会的性质，这就是现时中国的国情。”③与这种社会性质相联系的近代中国的经济 结构是：“中国的工业和农业在国民经济中的比重，就全国范围来说，在抗日战争以前，大 约是现代性的工业占百分之十左右，农业和手工业占百分之九十左右。这是帝国主义制度和 封建制度压迫中国的结果，这是旧中国半殖民地和半封建社会性质在经济上的表现，这也是 在中国革命的时期内和在革命胜利以后一个相当长的时期内一切问题的基本出发点。”④在 这百分之十的现代性工业中，官僚资本占百分之八，民族资本主义经济仅占百分之二。占百 分之九十左右的农业经济和手工业经济，是分散的、个体的、落后的、同古代近似的。毛泽 东还对旧中国的政治经济发展不平衡的特点进行了分析，他说：“中国政治经济发展不平 衡一—微弱的资本主义经济和严重的半封建经济同时存在，近代式的若干工商业都市和停滞 着的广大农村同时存在，几百万产业工人和几万万旧制度统治下的农民和手工业工人同时存 在，管理中央政府的大军阀和管理各省的小军阀同时存在，反动军队中有隶属蒋介石的所谓 中央军和隶属各省军阀的所谓杂牌军这样两部分军队同时存在，若干的铁路航路汽车路和普 遍的独轮车路、只能用脚走的路和用脚还不好走的路同时存在。”⑤总之，近代中国是一个 半殖民地半封建社会，生产力水平相当低下，自然经济和半自然经济大量存在，文盲半文盲 占人口绝大部分，这是长期困扰中国社会发展的最基本因素，也是任何人考虑中国发展问题 不能回避的事实。

新中国成立后，毛泽东曾形象地把建国之初的中国国情概括为“一穷二白”。他说：“我 们一为‘穷’,二为‘白’。‘穷’,就是没有多少工业，农业也不发达。‘白’,就是一张白纸， 文化水平、科学水平都不高。”◎又说：“除了别的特点之外，中国六亿人口的显著特点是一



①《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第639页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第626页。

③《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第664—665页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1430页。

⑤《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第188页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第104页。

13

**穷二白。”①战后的中国大难甫平，民生憔悴，满目疮痍。1949年同历史上最高年份相比，** **工业总产值减少一半，钢产量减少80%,煤产量减少48%,粮食减少25%,棉花减少48** **%,人均国民收入只有27美元，还不到印度57美元的一半，不到亚洲平均水平44美元的** **2/3。1949年，全国工农业生产总值仅460亿元，其中农业总产值占70%,工业总产值占30** **%,财政收入只有58亿②。1954年6月，毛泽东在中央人民政府委员会第30次会议上，** **对我国落后的社会生产力和薄弱的物质文化基础作了深刻分析，他说：“现在我们能造什么?** **能造桌子椅子，能造茶碗茶壶，能种粮食，还能磨成面粉，还能造纸，但是，一辆汽车、一** **架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”③1955年10月，毛泽东在资本主义工商业社** **会主义改造问题座谈会上的讲话中指出：“现在，我国又不富，也不强，还是一个很穷的国** **家。我国是个大国，但不是富国，也不是强国。飞机也不能造，大炮也不能造，坦克也不能** **造，汽车也不能造，精密机器也不能造，许多东西我们都不能造，现在才开始学习制造。我** **们还是一个农业国。在农业国的基础上，是谈不上什么强的，也谈不上什么富的。”④1956** **年4月，毛泽东在《论十大关系》中又说：“我国过去是殖民地、半殖民地，不是帝国主义，** **历来受人欺负。工农业不发达，科学技术水平低，除了地大物博，人口众多，历史悠久，以** **及在文学上有部《红楼梦》等等以外，很多地方不如人家，骄傲不起来。”⑤在“大跃进”** **时期，毛泽东对中国国情又作了如下概括：“我国的特点是什么呢?第一，我国是社会主义** **国家；第二，人口众多，地区辽阔；第三，经济落后，文化落后；第四，有共产党的领导和** **工农业生产的大跃进；第五，这是最重要的，我国是一个严肃地进行整风、反右的国家，是** **大鸣、大放、大争、大辩、大字报的国家。我们应当根据我国自己的特点，把马克思主义的** **普遍真理同我国具体实际结合起来”⑤,来制定我国社会主义建设的方针和政策。经过“大** **跃进”和人民公社运动的挫折后，毛泽东对我国的国情开始有了新的认识，他说：“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，要使生产力很大地发展起来，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。”⑦1963年9月，毛泽东在修改 《关于工业发展问题》初稿时，仍然谈到我国“经济技术落后”的问题，他说：“我国从十 九世纪四十年代起，到二十世纪四十年代中期，共计一百零五年时间，全世界几乎一切大中 小帝国主义国家都侵略过我国，都打过我们，除了最后一次，即抗日战争，由于国内外各种 原因以日本帝国主义投降告终以外，没有一次战争不是以我国失败、签订丧权辱国条约而告 终。其原因： 一是社会制度腐败，二是经济技术落后。”⑧尽管建国后毛泽东对中国国情的 概括和认识前后不完全一样，但经济文化落后这一点则始终贯穿在他的国情观中。

(2)幅员辽阔、人口众多。1949年9月，毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体 会议上的开幕词中指出：“全国规模的经济建设工作业已摆在我们面前。我们的极好条件是 有四万万七千五百万的人口和九百六十万平方公里的国土。”⑨1954年8月，毛泽东在会见 英国工党代表团时说：“我们没有别的本钱，只有一桩，就是老百姓。人多，地大，是我们 的两桩本钱。” 1957年2月，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中又指出： “我们作计划、办事、想问题，都要从我国有六亿人口这一点出发，千万不要忘记这一点。……



①《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第178页。

②参见秦兴洪主编：《中国的道路--从毛泽东到邓小平》,广东高等教育出版社1993年版，第125页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第506页。

④《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第495页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第104页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第340-341页。

①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第302页。

⑧《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第340页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社1987年版，第7页。

《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第340页。

14

**中国知网**

[**https://**](https://)

**i.net**

**真正承认我国有六亿人口，承认这是一个客观存在，这是我们的本钱。我国人多，是好事，** **当然也有困难。”①毛泽东认为，中国作为一个具有九百六十万平方公里土地和六万万人口** **的国家，应当对于人类有较大的贡献。因此，他要求“全国各界，包括工商界、各民主党派** **在内，都要努力，把我国建设成为一个富强的国家。我们在整个世界上应该有这个职责。”②**

( 3)人民群众要求迅速改变贫穷落后的面貌。建国后，已经翻身获解放的劳苦大众，

对社会主义新社会、新制度无限向往，他们怀着朴素的阶级感情，在社会主义建设中焕发出 超常的积极性和创造性，强烈要求尽快摆脱贫穷落后的面貌，梦想早日进入共产主义社会。 正如美国学者莫里斯 ·迈纳斯所说：“固然，梦想不是现实，但是人民的梦想却是形成现实、 推动历史的巨大力量。”③这种要求加快发展、渴望早日实现富强的社会心理，引起了毛泽 东的强烈共鸣。对此，薄一波作了深刻的总结，他说：“我国是一个穷国。由于贫穷落后， 长期遭受帝国主义的侵略。百多年来，许多先进分子前赴后继，抛头颅，洒热血，驱列强， 闹革命，尽管他们的政治经济社会目标各不相同，但有一个共同愿望：使我们国家尽快强大 起来，富裕起来，自立于世界民族之林。在推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大 山之后，我国人民虽然在政治上站立起来了，但国家的落后面貌没有改变，以美国为首的一 大批资本主义国家不仅拒绝承认我们，而且仍然对我国虎视眈眈。对此，毛主席是感触最深 的。1957年11月莫斯科会议之后，毛主席多次讲话反复阐明：我们这个国家，吹起牛皮来， 了不起：地大物博，人口众多，历史悠久，炎黄子孙，等等，但就是钢赶不上比利时，粮食 亩产很低，识字的人只那么一点点，因此，过去帝国主义欺侮我们，现在世界上的一些人， 比如美国的杜勒斯等，也不把我们放在眼里。毛主席所以发动‘大跃进’,就是要以尽快的 时间，使国家富裕起来，强大起来，摆脱目前这种被动的、在世界上无权的状况。围绕这个 目的，1956年开始了关于中国社会主义建设道路的探索。1958年发动‘大跃进’,就是这个 探索的继续。这个愿望是正当的，无可厚非的。‘大跃进’的号召， 一经发出，全国上下， 奋起响应，迅速成为规模宏大的群众运动，这也说明毛主席、党中央当时提出的为改变国家 贫穷落后面貌而加快经济发展的战略，反映了全国人民的共同要求和愿望。”④

上述国内背景，是毛泽东考虑中国社会发展问题的立足点和出发点。毛泽东正是在对中 国国情的科学分析中，提出他的关于中国社会发展的基本思路的： 一是通过新民主主义革命， 推翻三座大山的统治，彻底改变中国半殖民地半封建社会的性质，为中国社会的发展创设良 好的制度前提。二是通过对农业、手工业和资本主义工商业实行社会主义改造，实现由新民 主主义到社会主义的转变，在中国建立社会主义制度，社会主义从“建立”到“建成”将是 一个漫长的过程。三是高速度地发展生产力，赶超世界上最发达的资本主义国家，把中国由 农业国变为工业国，尽快使中国富强和人民富裕起来。四是用人民公社的形式把人民组织起 来，为将来向共产主义社会过渡创造条件，等等。

**二、毛泽东社会发展思想的形成和发展过程**

毛泽东从青少年时期的对外敌入侵和封建统治的强烈不满开始，立志改造中国与世界， 在领导中国人民推翻三座大山的斗争中，形成了新民主主义社会发展论。建国后，他一直致 力于探索适合中国国情的社会主义建设道路，初步形成了社会主义社会发展论，并对共产主 义社会的发展提出了一些设想。这里将毛泽东社会发展思想的形成和发展过程大致分为三个 阶段，即毛泽东社会发展思想的萌芽阶段、初步形成阶段和在建国后的曲折发展阶段。

**1、毛泽东社会发展思想的萌芽**



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第342页。

②《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第500页。

③[美]莫里斯 ·迈纳斯：《毛泽东与马克思主义、乌托邦主义》,中央文献出版社1991年版，第136页。

④薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第717-718页。

15

**中国知网**

青少年毛泽东生活的时代，帝国主义侵华日甚，国内军阀连年混战，山河破碎，民不聊 生，中华民族处于生死存亡的危急关头。正如毛泽东所指出的：“到了近代，强权者，贵族， 资本家的联合到了极点，因之国家也坏到了极点，人类也苦到了极点，社会也黑暗到了极点。 于是乎起了改革，起了反抗。”①青少年毛泽东对于列强的入侵和日益腐朽的封建统治表现 出强烈的不满，并不断进行反叛和抗争。随着毛泽东对中国社会认识的深入，他与许多同时 代的有志青年一样，逐渐形成了救国救民的意识。毛泽东曾经对斯诺说：“在这个时期，我 也开始有了一定的政治觉悟，特别是在读了一本关于瓜分中国的小册子以后。我现在还记得 这本小册子的开头一句：‘呜呼，中国其将亡矣!’这本书谈到了日本占领朝鲜、台湾的经过， 谈到了越南、缅甸等地的宗主权的丧失。我读了以后，对国家的前途感到沮丧，开始意识到， 国家兴亡，匹夫有责。”②在《民众大联合》中，毛泽东提出：天下者我们的天下，国家者 我们的国家，社会者我们的社会。我们不说，谁说?我们不干，谁干?在强烈的责任感和使 命感驱使下，毛泽东决心“改造中国与世界”,他相信“我们中华民族原有伟大的能力!压 迫愈深，反动愈大，蓄之既久，其发必速。我敢说一怪话，他日中华民族的改革，将较任何 民族为彻底。中华民族的社会，将较任何民族为光明。”③

**(1)改造中国的最初设想**

青少年毛泽东把改造中国与改造世界联系在一起。在他看来，我们生在中国，做改造中 国的事比较便利，且中国比世界更加幼稚和腐败，故应先从改造中国着手。之所以又提出改 造世界，是因为毛泽东还相信世界主义，他说：“这种世界主义，就是四海同胞主义，就是 愿意自己好也愿意别人好的主义，也就是所谓社会主义。”④改造中国是改造世界的基础和 出发点，那么,如何改造中国呢?毛泽东感觉到国人积弊甚深，思想太旧，道德太坏。他认 为改造社会的首要任务就是“变化民质”、“塑造新民”⑤,必须从改造中国人的思想入手。 1917年8月，毛泽东在给黎锦熙的信中，十分强调人心的作用，他说，欲动天下者，当动 天下之心，“天下之心皆动，天下之事有不能为者乎?天下之事可为，国家有不富强幸福者 乎?”⑤因此，毛泽东提出：“当今之世，宜有大气量人，从哲学、伦理学入手，改造哲学， 改造伦理学，根本上变换全国之思想。此如大蠢一张，万夫走集；雷电一震，阴噎皆开，则 沛乎不可御矣!”⑦这时的毛泽东由于还没有接触到马克思主义，他只好从西方资产阶级唯 心主义和中国资产阶级改良主义中去寻求中国社会的出路，认为只要认识了宇宙真理，改造 了人心，就会有国家民族的改造。显然，这种想法和做法是幼稚的。然而，这一时期，毛泽 东提出“改造中国与世界”,其理想和胆识是十分可嘉的，正是从这里起步，毛泽东开始了 砸烂一个旧世界、建设一个新世界的革命历程。

(2)建立“新村”的尝试

五四时期，为了寻求社会改造的途径， 一大批中国先进知识分子接受了无政府主义、空 想社会主义思想的影响。毛泽东曾被日本作家武者小路实笃(1885～1976)所宣扬的新村主 义所吸引。新村主义是将克鲁泡特金的互助主义、托尔斯泰的泛劳动主义、北美的工读主义 烩于一锅的小资产阶级空想社会主义。其出发点是不满意现有的不合人道的社会制度，幻想 脱离这个社会，另行开辟一块小天地，建立一个没有压迫、没有剥削、人人平等、个个幸福 的互助友爱的理想的新社会。1919年12月，毛泽东曾表明自己数年来梦想新社会生活，而 “新村”正是青年毛泽东的理想社会模式。他构拟的“新村”计划合新家庭、新学校、新社

①《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第339页。

②[美]埃德加 ·斯诺：《西行漫记》,三联书店出版1979年版，第111-112页。

⑨《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第393—394页。

④《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第3页。

⑤参见戴木才：《毛泽东人格》,江西人民出版社1999年版，第183页。

⑥《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第85-86页。

⑦《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第86页。

16

**中** **国** **知** **网** **htt**

会三位于一体：新学校中学生之各个，为创造新家庭之各员。合若干新家庭，即可创造一种 新社会。毛泽东在《学生之工作》 一文中具体描绘了这一根本理想：“新社会之种类不可尽 举，举其著者：公共育儿院，公共蒙养院，公共学校，公共图书馆，公共银行，公共农场， 公共工作厂，公共消费社，公共剧院，公共病院，公园，博物馆，自治会。”①他认为改造 中国社会应从建立“新村”开始，他说：“今不敢言‘模范国’‘模范都’‘模范地方’,若‘模 范村’,则诚陈义不高，简而易行者矣。”②这一时期的毛泽东，在政治上还是一个朴素的反 帝、反封建的民族、民主主义者，对于怎样才能实现民族独立、国家富强还没有找到正确的 道路。正如他自己所说：“在这个时候，我的思想是自由主义、民主改良主义、空想社会主 义等思想的大杂烩。我憧憬‘十九世纪的民主’、乌托邦主义和旧式的自由主义，但是我反 对军阀和反对帝国主义是明确无疑的。”③

**(3)建立“湖南共和国”的努力**

毛泽东曾于1919年发动了反对湖南督军张敬尧的运动，发表了驱张宣言，又于1920 年发动并参与了湖南自治运动，先后发表了《湖南建设问题的根本问题一—湖南共和国》等 八篇关于湖南自治的文章。在青年毛泽东看来，“驱张”运动和自治运动等，也是达到根本 改造的一种手段，是对付“目前环境”最经济最有效的一种手段。因为，什么事情，都不是 一起便可成功， 一起便可得到多数的同情与帮助，都是从近及远从少至多从小到大的。毛泽 东主张湖南自治，主要有两个考虑：一是中国太大了，各省的感情利害和民智程度又至不齐。 要弄好中国的事，不能由总处下手，只能由分处下手，从各省小组织下手。各省小组织好了， 全国总组织不怕它不好。毛泽东认为，大国家是以小地方做基础，不先建设小地方，决不能 建设大国家。勉强建设，只是不能成立。二是湖南的地理民性，均极有为。独立自治，可以 定出一种较进步的办法(湖南宪法),内之自庄严璀璨其河山，外之与世界有觉悟的民族直 接携手，共为世界的大改造。他提出打破没有基础的大中国，建设许多的小中国，“从湘人 自决、粤人自决、川人自决以至直人自决、奉人自决，这是必至之势。如此者十年乃至二十 年后，再有异军苍头特起，乃是澈底的总革命。”⑨他认为湖南自治，这实是进于总解决的 一个紧要手段，“我们主张组织完全的乡自治，完全的县自治，和完全的省自治。乡长民选， 县长民选，省长民选，自己选出同辈中靠得住的人去执行公役，这才叫做‘湘人自治’。”⑤青 年毛泽东在提出湖南自治的基础上，进一步设想建立“湖南共和国”。他说：“湖南人没有别 的法子，唯一的法子是湖南人自决自治，是湖南人在湖南地域建设一个‘湖南共和国’。我 曾着实想过，救湖南，救中国，图与全世界解放的民族携手，均非这样不行。”⑥又说：“我 们应该努力，先以湖南共和国为目标，实施新理想，创造新生活，在潇湘片土开辟一个新天 地”⑦。毛泽东试图通过建立“湖南共和国”来逐步改造中国社会，显然带有明显的改良主 义、无政府主义痕迹。

(4)走俄国革命的道路

毛泽东曾对斯诺说：“到了一九二○年夏天，在理论上，而且在某种程度的行动上，我 已成为一个马克思主义者了，而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”⑧湖南自治 运动失败后，特别是当毛泽东成为一个马克思主义者以后，他对改造中国的认识发生了深刻 变化：一是认识到走政治改良的道路绝无希望。1920年11月，毛泽东认识到，“去年的驱



①《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第454页。

②《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第455页。

[美]埃德加 ·斯诺：《西行漫记》,三联书店出版1979年版，第125页。

④《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第515页。

⑤《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第524页。

⑥《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第505页。

⑦《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第515页。

⑧[美]埃德加 ·斯诺著:《西行漫记》,三联书店出版1979年版，第131页。

17

张运动和今年的自治运动，在我们一班人看来，实在不是由我们去实行做一种政治运动。我 们做这两种运动的意义，驱张运动只是简单的反抗张敬尧这个太令人过意不下去的强权者。 自治运动只是简单的希望在湖南能够特别定出一个办法(湖南宪法),将湖南造成一个较好 的环境，我们好于这种环境之内，实现我们具体的准备工夫。澈底言之，这两种运动，都只 是应付目前环境的一种权宜之计，决不是我们的根本主张。我们的主张远在这些运动之外。” ①他指出，政治界暮气已深，腐败已甚，政治改良一途，可谓绝无希望。吾人惟有不理一切， 另辟道路，另造环境一法。1921年1月，毛泽东在新民学会长沙会员大会上的发言中，具 体分析了当时对于解决中国社会问题的两派主张： 一派主张改造， 一派则主张改良。他明确 提出：“改良是补缀办法，应主张大规模改造。”②二是认识到改造中国必须依靠民众的力量。 他说，什么力量最强?民众联合的力量最强。在《民众大联合》中，毛泽东曾热烈欢呼苏联 十月革命的胜利。他说：“自前年俄罗斯以民众大联合，同贵族的大联合、资本家的大联合 相抗，收了‘社会改革’的胜利以来，各国如匈、如奥、如捷、如德，亦随之而起了许多的

‘社会改革’。虽其胜利尚未至于完满的程度，至必可以完满，并且可以普及于世界，是想 得到的。”③他认为，要由少数阶级专制的黑暗社会，变为全体人民自由发展的光明社会，

就必须依靠民众，把民众组织起来、联合起来。以湖南自治运动来说，毛泽东觉得湖南自治 运动应该由民众来发起，如果不是由民众发动的，即使成功了，这种自治也是不可能长久的。 在他看来，“补救的方法，改造的方法，教育，兴业，努力，猛进，破坏，建设，固然是不 错，有为这几样根本的一个方法，就是民众的大联合。”④三是认识到改造中国必须在马克 思主义指导下、走俄国革命的道路。毛泽东指出：“中国坏空气太深太厚，吾们诚哉要造成 一种有势力的新空气，才可以将他斟换过来。我想这种空气，固然要有一班刻苦励志的‘人’, 尤其要有一种大家共同信守的‘主义’,没有主义，是造不成空气的。”⑤毛泽东在新民学会 长沙会员大会上的发言中，把世界上解决社会问题的主要方法归纳为五种，即：社会政策； 社会民主主义；激烈方法的共产主义(列宁的主义);温和方法的共产主义(罗素的主义); 无政府主义。他在对这五种方法进行分析比较后，认为“激烈方法的共产主义，即所谓劳农 主义，用阶级专政的方法，是可以预计效果的，故最宜采用。”⑤

综上所述，毛泽东从提出“改造中国与世界”到具体实施其主张，其思想认识的变化发 展经历了一个过程，即从开始主张思想改造，到后来试办“新村”、“湖南共和国”的初步实 践，再到最后确定“走俄国革命的道路”,反映了毛泽东认识世界和改造社会的不断深入。 因此，我们可以把毛泽东选择“走俄国革命的道路”来解决中国社会发展问题，看作毛泽东 社会发展思想的萌芽。这是因为：第一、“走俄国革命的道路”,意味着初步明确了中国社会 发展的方向和目标，那就是马克思主义所指引的社会主义、共产主义方向和目标。第二、“走 俄国革命的道路”,意味着找到了解决中国社会发展问题的基本出路，那就是通过新民主主 义革命，推翻帝国主义和封建主义的统治，建立人民的政权。第三、“走俄国革命的道路”, 意味着认识到人民大众是改造中国社会的基本力量。毛泽东的这些思想在民主革命的伟大实 践中，得到进一步的确认、扩展和深化。

**2、** **毛** **泽** **东** **社** **会** **发** **展** **思** **想** **的** **初** **步** **形** **成**

毛泽东是旧世界的挑战者，更是新世界的构想者。对未来的向往加剧着他对不合理现实 的批判和改造；打碎旧世界的实践及其成功，又不断地升华为对未来的执着热情。⑦在民主

①《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第571页。

②《毛泽东文集》第1卷，人民出版社1993年版，第1页。

③《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第339页。

④《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第338页。

③《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第554页。

⑥《毛泽东文集》第1卷，人民出版社1993年版，第1-2页。

①参见陈晋：《毛泽东的文化性格》,中国青年出版社1991年版，第347页。

18

革命时期，毛泽东把主要精力集中在如何打碎旧世界上，以便为将来中国社会的发展创设一 个良好的制度条件。然而，革命只是手段，建设和发展才是目的。毛泽东在领导中国人民进 行革命的同时，又对未来中国建立一个什么样的新社会和怎样建设这个新社会进行了深入的 理论思考，逐步形成了新民主主义社会发展论。新民主主义社会发展论的提出，标志着毛泽 东社会发展思想的初步形成。

毛泽东的新民主主义社会发展论，是关于建立和建设新民主主义社会以及由新民主主义 向社会主义过渡的理论。新民主主义社会发展论形成于30年代末40年代初，成熟和展开于 于40年代中后期。毛泽东先后发表了《中国革命和中国共产党》、《新民主主义论》、《论联 合政府》、《目前形势和我们的任务》、《论人民民主专政》等文章，对中国革命胜利后将要建 立一个什么样的新社会进行了具体阐述，并对怎样建设这个新社会提出了系统的方案，还对 这个新社会的未来走向提出了明确的目标。具体说来：

**(1)关于建立新社会的构想**

中国共产党人多少年来奋斗的目标，就是为了建立一个中华民族的新社会和新国家。在 建立一个什么样的新中国的问题上，毛泽东使用过“工农共和国”、“民主共和国”、“新民主 主义共和国”、“人民共和国”等不同概念，这一方面是中国革命的主要矛盾的变化和历史进 程不断推进的反映，另一方面也可以从中看出毛泽东建立新中国的思路越来越清晰。在民主 革命时期，鉴于资产阶级尤其是大资产阶级背叛革命，我们党曾提出建立由无产阶级、农民 和城市中的小资产阶级组成的工农民主共和国的口号。随着中日矛盾上升为主要矛盾，毛泽 东于1935年提出把工农共和国改变为人民共和国。他说，“我们过去的政府是工人、农民和 城市小资产阶级联盟的政府，那末，从现在起，应当改变为除了工人、农民和城市小资产阶 级以外，还要加上一切其他阶级中愿意参加民族革命的分子。”①毛泽东认为，中国百分之 八十至九十的人口是工人和农民，所以人民共和国应当首先代表工人和农民的利益。同时又 指出，我们的政府不但是代表工农的，而且是代表民族的，工农及其他人民的全部利益构成 了中华民族的利益，“人民共和国是代表反帝国主义反封建势力的各阶层人民的利益的。人 民共和国的政府以工农为主体，同时容纳其他反帝国主义反封建势力的阶级。”②1937年10 月，毛泽东在和英国记者贝特兰的谈话中，对“民主共和国”的内涵作了说明。他说，“共 产党还在一九三六年八月就提出了‘民主共和国’这个口号。这个口号政治上组织上的含义 包含如下三点：(一)不是一个阶级的国家和政府，而是排除汉奸卖国贼在外的一切抗日阶 级互相联盟的国家和政府，其中必须包括工人、农民及其他小资产阶级在内。(二)政府的 组织形式是民主集中制，它是民主的，又是集中的，将民主和集中两个似乎相冲突的东西， 在一定形式上统一起来。(三)政府给予人民以全部必须的政治自由，特别是组织、训练和 武装自卫的自由。”③1938年7月，毛泽东在同世界学联代表团的谈话中，对抗战胜利即将 建立的新中国作了更加具体的描绘。他说：“抗战胜利后，共产党的主要任务，一句话，是 建立一个自由平等的民主国家。在这个国家内，有一个独立的民主的政府，有一个代表人民 的国会，有一个适合人民要求的宪法。在这个国家内的各个民族是平等的，在平等的原则下 建立联合的关系。在这个国家内，经济是向上发展的，农业、工业、商业都大大地发展，并 由国家与人民合作去经营，订定八小时工作制，农民应该有土地，实行统一的累进税，对外 国和平通商，订立互利的协定。在这个国家内，人民有言论、出版、集会、结社、信仰的完 全自由，各种优秀人物的天才都能发展，科学与一般文化都能提高，全国没有文盲。在这个 国家内，军队不是与人民对立的而是与人民打成一片的。这样的国家，还不是社会主义的国 家，这样的政府，也不是苏维埃政府，乃是实行彻底的民主制度与不破坏私有财产原则下的



①《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第156页。

②《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第159页。

①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第382-383页。

19

**中国知网** **htt**

国家与政府。这就是中国的现代国家，中国很需要这样一个国家。”①1939年12月，毛泽 东《中国革命和中国共产党》中又一次强调，“中国现阶段的革命所要造成的民主共和国， 一定要是一个工人、农民和其他小资产阶级在其中占一定地位起一定作用的民主共和国。换 言之，即是一个工人、农民、城市小资产阶级和其他一切反帝反封建分子的革命联盟的民主 共和国。”②这段时期，毛泽东强调反对独裁和专制，他心目中的新中国是民主的、各革命 阶级联合专政的民主共和国。他认为中国的新民主主义革命，既不同于欧美各国的民主革命， 也不同于社会主义革命。中国的新民主主义革命是无产阶级领导的以建立各个革命阶级联合 专政的国家为目的的革命。这个革命的第一阶段，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。然后，再使之发展到第二阶段，以建立中国社会 主义的社会。这种新民主主义的革命，“和历史上欧美各国的民主革命大不相同，它不造成 资产阶级专政，而造成各革命阶级在无产阶级领导之下的统一战线的专政”⑤,“也和社会主 义的革命不相同，它只推翻帝国主义和汉奸反动派在中国的统治，而不破坏任何尚能参加反 帝反封建的资本主义成分。”毛泽东还提出了判断新民主主义社会性质的原则和主要标志， 他说：“判断一个地方的社会性质是不是新民主主义的，主要地是以那里的政权是否有人民 大众的代表参加以及是否有共产党的领导为原则。因此，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。”⑤

**(2)关于建设新社会的基本思路**

毛泽东指出：“在这个新社会和新国家中，不但有新政治、新经济，而且有新文化。这 就是说，我们不但要把一个政治上受压迫、经济上受剥削的中国，变为一个政治上自由和经 济上繁荣的中国，而且要把一个被旧文化统治因而愚昧落后的中国，变为一个被新文化统治 因而文明先进的中国。一句话，我们要建立一个新中国。”⑨又说：“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，这就是名副其实的 中华民国，这就是我们要造成的新中国。”⑦

第 一、关于新社会的政治建设。新社会政治建设的基本目标，就是在推翻外来的民族压 迫，废止国内的封建主义的和法西斯主义的压迫后，建立一个联合一切民主阶级的统一战线 的政治制度。毛泽东主要是从国体和政体两个方面来阐述新社会的政治建设的。从国体看， 毛泽东把当时世界各国的国家体制，按其政权的阶级性质，划分为三种基本形式：资产阶级 专政的共和国、无产阶级专政的共和国、几个革命阶级联合专政的共和国。他明确指出，中 国只能采取几个革命阶级联合专政的国家体制，“在政权问题上，我们主张统一战线政权， 既不赞成别的党派的一党专政，也不主张共产党的一党专政，而主张各党、各派、各界、各 军的联合专政，这即是统一战线政权。”⑨在新民主主义共和国中，中国无产阶级、农民、 知识分子和其它小资产阶级，是决定国家命运的基本力量，他们是国家构成和政权构成的基 本部分。其中，无产阶级是领导力量，新民主主义的政权是工人阶级领导的人民大众的反帝 反封建的政权，是在无产阶级领导下的一切反帝反封建的人们联合专政的民主共和国。毛泽 东在《论联合政府》中进一步指出，“我们主张在彻底地打败日本侵略者之后，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，我们 把这样的国家制度称之为新民主主义的国家制度。”⑨解放战争时期，毛泽东提出了党的基



①《毛泽东文集》第2卷，人民出版社1993年版，第134页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第649页。

③《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第648页。

④《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第648页。

⑤《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第785页。

⑥《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第663页。

⑦《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第709页。

⑧《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第760页。

⑨《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1056页。

20

**中** **国** **知** **网**

本政治纲领，即联合工农兵学商各被压迫阶级、各人民团体、各民主党派、各少数民族、各 地华侨和其他爱国分子，组成民族统一战线，打倒蒋介石独裁政府、成立民主联合政府。在 党的七届二中全会上，提出了建立人民民主专政的要求。在《论人民民主专政》中，论述了 即将诞生的中华人民共和国的政权性质、各阶级的社会地位、作用和相互关系、人民民主专 政的基本任务及其对内对外基本政策，奠定了我国人民民主专政的理论基础和政策基础。从 政体方面看，毛泽东从我国的实际出发，提出新民主主义国家的政权机关采取人民代表大会 制即民主集中制的组织形式。他说：“中国现在可以采取全国人民代表大会、省人民代表大 会、县人民代表大会、区人民代表大会直到乡人民代表大会的系统，并由各级代表大会选举 政府。但必须实行无男女、信仰、财产、教育等差别的真正普遍平等的选举制，才能适合于 各革命阶级在国家中的地位，适合于表现民意和指挥革命斗争，适合于新民主主义的精神。 这种制度即是民主集中制。只有民主集中制的政府，才能充分地发挥一切革命人民的意志， 也才能最有力量地去反对革命的敌人。”①总之，毛泽东设计的新中国的政治蓝图是：“国 体-一各革命阶级联合专政。政体--民主集中制。这就是新民主主义的政治，这就是新民 主主义的共和国，这就是抗日统一战线的共和国，这就是三大政策的新三民主义的共和国， 这就是名副其实的中华民国。”②

**第二、关于新社会的经济建设。毛泽东非常重视新社会的经济建设：** **一是提出了新民主** **主义的经济纲领，即没收封建阶级的土地归农民所有，没收蒋介石、宋子文、孔祥熙、陈立** **夫为首的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业。二是概括了新民主主义社会** **的五种经济成分，“国营经济是社会主义性质的，合作社经济是半社会主义性质的，加上私** **人资本主义，加上个体经济，加上国家和私人合作的国家资本主义经济，这些就是人民共和** **国的几种主要的经济成分，这些就构成新民主主义的经济形态。”③三是制定了对待不同经** **济成分的政策，包括：大力发展国营经济，让它掌握国家的经济命脉，成为整个国民经济的** **领导成分；对于农业经济和手工业经济，必须谨慎地、逐步地而又积极地引导它们向着现代** **化和集体化的方向发展；对于私人资本主义经济，在革命胜利以后一个相当长的时期内，容** 许那些有利于国民经济的城乡资本主义成分存在和发展，同时在其活动范围、税收政策、市 场价格、劳动条件等方面“采取恰如其分的有伸缩性的限制政策。”④四是提出在革命胜利 后，党的工作重心由农村转向城市、由革命转向建设，迅速地恢复和发展生产，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。

第三、关于新社会的文化建设。毛泽东关于新社会文化建设的基本思路是：发展无产阶 级领导下的，以共产主义思想为指导的，反对帝国主义、反对封建主义的新文化，即民族的 科学的大众的文化。毛泽东认为，马克思主义传入中国以后，经过对中国传统文化的改造与 再生，使中国文化产生了划时代的质的飞跃。他说：“自从中国人学会了马克思列宁主义以 后，中国人在精神上就由被动转入主动。从这时起，近代世界历史上那种看不起中国人，看 不起中国文化的时代应当完结了。伟大的胜利的中国人民解放战争和人民大革命，已经复兴 了并正在复兴着伟大的中国人民的文化。这种中国人民的文化，就其精神方面来说，已经超 过了整个资本主义的世界。”⑤毛泽东除了强调新民主主义文化要以马克思主义为指导外， 还十分重视文化的民族性、科学性和大众性。他说：“新民主主义的文化，同样应该是‘为 一般平民所共有’的，即是说，民族的、科学的、大众的文化，决不应该是‘少数人所得而



①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第677页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第677页。

③《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1433页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1431页。

⑤《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1516页。

21

**中国知网**

私’的文化。”①又说：“现阶段的中国新文化，是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的 文化。真正人民大众的东西，现在一定是无产阶级领导的。资产阶级领导的东西，不可能属 于人民大众。”②毛泽东还提出发展新民主主义文化要注意吸收外国先进文化，他说：“中国 应该大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料，这种工作过去还做得很不够。这 不但是当前的社会主义文化和新民主主义文化，还有外国的古代文化，例如各资本主义国家 启蒙时代的文化，凡属我们今天用得着的东西，都应该吸收。”③

应该说，毛泽东对如何建设新社会的思路是清晰的，内容也比较完整。毛泽东认为，实 行上述政治、经济和文化纲领，“对于我们的社会主义和共产主义制度的将来纲领或最高纲 领说来，这是我们的最低纲领。实行这个纲领，可以把中国从现在的国家状况和社会状况向 前推进一步，即是说，从殖民地、半殖民地和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。”④要完成新社会的政治、经济和文化纲领，并不是一件容易的事。毛泽东 曾设想，在中国为新民主主义社会奋斗的时间是长期的。他说：“在中国，为民主主义奋斗 的时间还是长期的。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的解放和个性的发展， 一句话，没有一个由共产党 领导的新式的资产阶级性质的彻底的民主革命，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。”⑤

**(3)关于新社会的未来发展**

**毛泽东并不满足于建立和建设新民主主义这个“新社会”,他的理想是把中国社会的发** **展引向更高的目标层次-一社会主义和共产主义。在他看来，新民主主义社会只是一个过渡** **性质的社会，当新民主主义向社会主义过渡的政治经济等条件成熟时，他便领导中国人民义** **无反顾地选择了社会主义制度。**

第一、新民主主义社会是一个过渡性质的社会。在毛泽东看来，新民主主义社会并不是 一个独立的社会形态，它是“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 之间的一个过渡的阶段”⑧,“是殖民地半殖民地国家的革命所采取的过渡的国家形式。”①它 既是由新民主主义革命向社会主义革命转变的中介，又是由半殖民地半封建社会向社会主义 社会过渡的中介。新民主主义共和国，既和旧形式的、欧美式的、资产阶级专政的、资本主 义的共和国相区别，也和苏联式的、无产阶级专政的、社会主义的共和国相区别，它是在殖 民地半殖民地的中国这样特定的环境中进行革命、在一定历史阶段上所采取的国家形式，“这 是一定历史时期的形式，因而是过渡的形式，但是不可移易的必要的形式。”圆

第二、由新民主主义向社会主义过渡的必要性。从理论上讲，作为过渡性质的新民主主 义社会的发展前途，存在着走向资本主义或者走向社会主义的两种可能性。对此，毛泽东有 清醒的认识，他说：“关于民主共和国的性质和前途的问题，许多同志已提出来了。我们的 答复是：其阶级性是各革命阶级的联盟，其前途可能是走向社会主义。 ……按照社会经济条 件，它虽仍是资产阶级民主主义性质的国家，但是按照具体的政治条件，它应该是一个工农 小资产阶级和资产阶级联盟的国家，而不同于一般的资产阶级共和国。因此，它的前途虽然 有走上资本主义方向的可能，但是同时又有转变到社会主义方向的可能，中国无产阶级政党

①《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1058页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第855页。

《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第706-707页。

④《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1058页。

⑤《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1060页。 国《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第647页。

⑦《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第676页。

⑧《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第675页。

22

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

**应该力争这后一个前途。”**① **毛泽东从中国的特殊国情出发，创造性地运用和发展了马克思** **主义的不断革命论和革命发展阶段论，完整地提出并实践了从新民主主义向社会主义转变的** **理论，架起了从贫穷落后的半殖民地半封建社会走向繁荣富强的社会主义社会的桥梁。他说：** **“我们是革命转变论者，主张民主革命转变到社会主义方向去。”②毛泽东把中国革命区分** **为两个阶段，他说：“每个共产党员须知，中国共产党领导的整个中国革命运动，是包括民** **主主义革命和社会主义革命两个阶段在内的全部革命运动；这是两个性质不同的革命过程，** **只有完成了前一个革命过程才有可能去完成后一个革命过程。民主主义革命是社会主义革命** **的必要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势。而一切共产主义者的最后的目的，** **则是在于力争社会主义社会和共产主义社会的最后的完成。只有认清民主主义革命和社会主** **义革命的区别，同时又认清二者的联系，才能正确地领导中国革命。”③他把新民主主义革** **命和社会主义革命比喻为文章的上下篇关系，他说：“两篇文章，上篇与下篇，只有上篇做** **好，下篇才能做好。坚决地领导民主革命，是争取社会主义胜利的条件。** **……现在的努力是** **朝着将来的大目标的，失掉这个大目标，就不是共产党员了。然而放松今日的努力，也就不** **是共产党员。”④**

第三、由新民主主义向社会主义过渡的可能性。毛泽东认为，由新民主主义向社会主义 过渡，必须在具备一定的条件时才能进行。1945年4月，他在《论联合政府》中指出，在 中国的现阶段，在中国人民的任务还是反对民族压迫和封建压迫，在中国社会经济的必要条 件还不具备时，中国人民也不可能实现社会主义的国家制度。因此，“革命的转变，那是将 来的事。在将来，民主主义的革命必然要转变为社会主义的革命。何时转变，应以是否具备 了转变的条件为标准。时间会要相当地长。不到具备了政治上经济上一切应有的条件之时， 不到转变对于全国最大多数人民有利而不是不利之时，不应当轻易谈转变。”⑤建国前夕，

毛泽东具体分析了由新民主主义过渡到社会主义的可能性： 一是具备有利的国际环境。他指 出，中国革命处在二十世纪三十和四十年代的新的国际环境中，即处在社会主义向上高涨、 资本主义向下低落的国际环境中，处在第二次世界大战和革命的时代，那么,中国革命的终 极的前途，不是资本主义的，而是社会主义和共产主义的，也就没有疑义了。他还谈到：“关 于完成新民主主义到社会主义的过渡的准备，苏联是会帮助我们的，首先帮助我们发展经济。 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。”◎二是具备有利的国内条件，即新民主主义社会中的社会主义因素 在不断的增长。毛泽东指出：“在革命胜利之后，因为肃清了资本主义发展道路上的障碍物， 资本主义经济在中国社会中会有一个相当程度的发展，是可以想象得到的，也是不足为怪的。 资本主义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。但这只是中国革命的一方面的结果，不是它的全部结果。中国革命的全部结果是： 一方 面有资本主义因素的发展，又一方面有社会主义因素的发展。这种社会主义因素是什么呢? 就是无产阶级和共产党在全国政治势力中的比重的增长，就是农民、知识分子和城市小资产 阶级或者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。所有这一切，都是社会主义的因素。”⑦又说：“新民主主义的政治、经济、 文化，由于其都是无产阶级领导的缘故，就都具有社会主义的因素，并且不是普通的因素，



①《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第263-264页。

②《毛泽东选集》第I 卷，人民出版社1991年版，第276页。

③《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第651-652页。

④《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第276页。

③《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第160页。

⑥《毛泽东文集》第5卷，人民出版社1996年版，第146页。

①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第650页。

23

而是起决定作用的因素。”①

从上面可以看出，毛泽东对从新民主主义向社会主义过渡的必要性和可能性作了充分的 论证，已经从理论上解决了新民主主义向社会主义过渡的问题。可以说，实现这个过渡只是 时间和条件问题了，社会主义社会在中国已是“呼之欲出”了。

**3、** **毛泽东社会发展思想在建国后的曲折发展**

新中国成立后，毛泽东探索中国社会主义发展道路的过程，大致可以分为三个阶段，即 从建国初期到50年代前期为学习模仿苏联阶段；从50年代中期到“文化大革命”前为独立 探索阶段；从1966年到1976年为探索陷入误区和变形阶段。作为这种探索的理论结晶的毛 泽东社会发展思想，也呈现出曲折发展的特点。

(1)学习模仿苏联阶段

苏联作为世界上第一个社会主义国家，经过几十年的社会主义建设实践，积累了比较丰 富的建设经验。建国前夕，毛泽东就认定苏联是我们搞建设的最好“先生”,他说：“我们必 须向一切内行的人们(不管什么人)学经济工作。拜他们做老师，恭恭敬敬地学，老老实实 地学。不懂就是不懂，不要装懂。不要摆官僚架子。钻进去，几个月，一年两年，三年五年， 总可以学会的。苏联共产党人开头也有一些人不大会办经济，帝国主义也曾等待过他们的失 败。但是苏联共产党是胜利了，在列宁和斯大林领导之下，他们不但会革命，也会建设。他 们已经建设起来了一个伟大的光辉灿烂的社会主义国家。苏联共产党就是我们的最好的先 生，我们必须向他们学习。”②建国初期，由于中国缺乏领导和组织大规模建设的经验，毛 泽东特别重视学习和借鉴苏联的社会主义建设经验。1950年2月，毛泽东在莫斯科车站的 临别演说中说：“留在苏联的时期内，我们曾经参观了许多工厂和农场等，看见了苏联工人、

**农民和知识分子从事社会主义建设的伟大成就，看见了苏联人民在斯大林同志和联共党的教** **育之下所养成的革命精神与实际精神相互结合的作风，证实了中国共产党人历来的信念，即：** **苏联经济文化及其他各项重要的建设经验，将成为新中国建设的榜样。”⑤1953年2月，毛** **泽东在政协一届四次会议上的讲话中提出：“我们要进行伟大的国家建设，我们面前的工作** **是艰苦的，我们的经验是不够的，因此，要认真学习苏联的先进经验。无论共产党内、共产**

党外、老干部、新干部、技术人员、知识分子以及工人群众和农民群众，都必须诚心诚意地 向苏联学习。我们不仅要学习马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论，而且要学习苏联先进 的科学技术。我们要在全国范围内掀起学习苏联的高潮，来建设我们的国家。”④1955年4 月，毛泽东曾就我国的“一五”计划(草案)写信给赫鲁晓夫征求意见，信中写道：“现特 送上中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(草案)和陈云同志关于发展国民经济 的第一个五年计划的报告，请求你们替我们加以审阅，提出修改的意见。 ……亲爱的同志， 要求你们看这样麻烦的文件，实在是过分的请求，但是你们的经验比我们多，为了少犯错误 起见，还是请你们替我们看一下吧。”⑤这一段时期，毛泽东关于我国建设和发展的基本思 路是：以全面学习苏联建设经验为主，又注意从中国实际出发；在宏观上与苏联保持一致性， 在微观上保留中国特色⑨。应该说，在我们自身缺乏建设经验，又对苏联建设社会主义的经 验不甚了解的情况下，以毛泽东为核心的第一代中央领导集体提出学习苏联，争取苏联帮助， 并仿照苏联经验来建立中国的政治、经济和文化体制，这在当时是必然的、也是必要的。

( 2 ) 独立探索阶段

1956年至1966年，一般被成为“开始全面建设社会主义时期”,简称“前十年”。在这



①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第704-705页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1481页。

③《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社1987年版，第267页。

④《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第45-46页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第84页。

参见张亚斌：《50年代毛泽东对苏联建设经验的认识》,载《东北师大学报》(哲社版)1995年第6期。

24

**中国知网** [**http**](http)

一阶段，毛泽东为了找到适合中国情况的社会主义建设道路，进行了艰辛的探索，大致可以 分为四个时期①:

第一、1956～1957年10月党的八届三中全会，为探索的起步时期。毛泽东这一时期的 探索主要表现在以下几个方面：一是试图突破苏联模式，明确地提出了探索中国社会主义发 展模式的任务。毛泽东认为建国初期选择苏联模式，主要是由于我国缺乏社会主义建设经验， 属于不得已而为之，因而总觉得不满意，心情不舒畅。1956年2月苏共二十大前后，苏联 方面暴露出了他们在社会主义建设中的一些缺点和错误。与此同时，在我国“一五”计划的 中后期，照搬苏联模式所造成的问题也逐渐显露出来，毛泽东决心重新审视苏联模式，开始 探索中国社会主义发展模式。二是对我国社会主义的发展阶段及趋势作了初步分析。毛泽东 在1954年、1955年曾多次谈到我国要建成社会主义，大约3个五年计划可以打下一个基础， 但要建设一个强大的高度社会主义工业化的国家，大约得10个至15个五年计划。1957年7 月毛泽东进一步指出，在我国建立一个现代化的工业基础和现代化的农业基础，从现在起， 还要十年至十五年。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，我们的国家才算充分巩 固，社会主义社会才算从根本上建成了。毛泽东当时虽然未认识到我国处于社会主义初级阶 段，但他认为社会主义社会将经过建立、建成、高度发展的思想，是十分可贵的。三是对社 会主义社会的矛盾问题作了科学分析，对我国建设社会主义的国情特点也有初步论述。毛泽 东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中，分析了社会主义社会的基本矛盾仍然是生产 关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾，提出社会主义社会存在着两类不同性质的 矛盾，既敌我矛盾和人民内部矛盾，并把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题。 在1956年1月中央知识分子问题会议上，毛泽东第一次用“一穷二白”的形象说法概括我 国国情的特点。四是提出了改革经济体制的一些思路。如，强调企业要有一定的独立性，中 央和地方分权问题值得研究，民主管理很重要，农民集体化后要有一点自由主义，可以消灭 了资本主义又发展资本主义，可以发展自由市场等，实际上已涉及到经济管理体制、所有制 体制和市场机制等问题。

第二、1957年10月党的八届三中全会到1958年11月郑州会议之前，为探索的失误时 期。这一时期，毛泽东一方面力图反映广大人民群众迫切要求改变我国经济落后的愿望，为 探索中国式社会主义建设道路打开一个新局面；另一方面又由于反右斗争扩大化和批评反冒 进，使探索偏离了正确轨道。反右斗争扩大化导致毛泽东对阶级斗争形势估计过重，改变了 党的八大关于我国社会主要矛盾的正确论断，使毛泽东对中国社会主义如何发展的认识发生 了重大的转折，未能沿着1956年的积极探索继续深入下去。毛泽东对1956年反冒进的多次 批评，直接导致了“大跃进”和人民公社化运动的兴起，使“左”的错误从政治领域扩大到 经济领域。具体表现在：一是在社会主义发展速度上急于求成。二是在社会主义所有制上急 于求纯，希望用不断提高公有制程度的方式来推动生产力发展和社会进步。三是在社会主义 发展阶段上，急于向共产主义过渡。这一时期的探索带有很大的主观臆想性和冒险性，在探 索中往往忽视国情和客观经济规律，夸大主观意志和主观能动性，否定国民经济综合平衡， 片面强调高速度、高指标。

第三、1958年11月到1962年9月八届十中之前，为探索的纠偏和曲折发展时期。“大 跃进”和人民公社化运动给各方面的工作造成了混乱，毛泽东及时发现了问题。从1958年 11 月起的八、九个月内，毛泽东提议并主持召开了两次郑州会议、武昌会议和八届六中全 会、上海会议和八届七中全会、庐山会议，采取措施努力纠正已经觉察到的错误，使得高指 标、浮夸风、“共产风”等“左”的错误受到遏制。这个时期的探索呈现出复杂性和两重性， 但总的趋向是比前一时期的探索更加符合实际些。主要表现在：一是在全党提倡调查研究，

①参见朱阳、郭永钧主编：《毛泽东的社会主义观》,人民出版社1994年版，第40-45页。

25

中国知网 ht

端正思想路线，转变领导作风。经过调查研究，毛泽东主持制定并多次修订了《农村人民公 社工作条例》(简称“六十条”),随后，工业、商业、科技、教育、文艺等各方面工作条例 相继制定，这对贯彻国民经济调整方针起到了积极作用，从1962年起经济困难局面逐步得 以扭转。二是加深了对社会主义建设的艰巨性和长期性的认识。1958年11月，毛泽东在郑 州会议上说：“我们搞革命战争用了二十二年，曾经耐心地等得民主革命的胜利。搞社会主 义没有耐心怎么行?没有耐心是不行的。”①1960年6月，毛泽东在《十年总结》中说：“我 们对于社会主义时期的革命和建设，还有一个很大的盲目性，还有一个很大的未被认识的必 然王国。我们还不深刻地认识它。我们要以第二个十年时间去调查它，去研究它，从其中找 出它的固有的规律，以便利用这些规律为社会主义的革命和建设服务。”②1962年1月，毛 泽东在扩大的中央工作会议上的讲话中指出：“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， 要使生产力很大地发展起来，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。但是我劝同志们宁肯把困难想得多一点，因而把时间设想得长一点。 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?”③三是在社会主义发展阶段问题上，提出我国社会主 义社会可分为“不发达”和“比较发达”两个阶段。四是批评了急于向全民所有制、向共产 主义过渡的错误。毛泽东指出：“至少在二十年内，不是由社会主义到共产主义过渡的问题， 不可能这样快。在大约五年至十年内，也还不是在整个国家内就能完成由集体所有制到全民 所有制的过渡问题，而是只能看情况，逐步地完成由基本的小集体所有制首先过渡到以一个 乡为范围的大集体所有制。然后经过若千年的发展，情况表示确有可能又有必要的时候，才 可再考虑实行过渡到以一个区为范围的更大的集体所有制。”①他提出要划清集体所有制和 全民所有制、社会主义和共产主义两种界限，指出现阶段的人民公社是社会主义集体所有制， 从集体所有制过渡到全民所有制，要经过一段相当长的时间，从社会主义过渡到共产主义， 需要经过更长得多的时间。实现两个过渡，必须以一定程度的生产力发展为基础，不应当无 根据地宣布人民公社立即实行全民所有制，甚至立即进入共产主义。五是批评了企图过早取 消商品生产和商品交换的做法，提出在社会主义时期必须发展商品生产和商品交换，指出在 社会主义时期废除商品是违背经济规律的，要利用一切有积极意义的诸如商品、价值法则等 经济范畴来为社会主义服务。提出用算旧帐的办法克服“一平二调”剥夺农民的错误，强调 人民公社三级所有、队为基础，允许经营少量的自留地和家庭副业，恢复农村集市贸易。六 是重新强调要搞好综合平衡。毛泽东指出，“大跃进”的重要教训之一就是没有搞好综合平 衡，这是经济工作中的根本问题。只有搞好农业本身农、林、牧、副、渔之间的平衡，工业 内部各个部门、各个环节之间的平衡，工业和农业之间的平衡，才可能正确处理整个国民经 济的比例关系。他还说，过去安排国民经济的次序是重、轻、农，今后恐怕要倒过来，要以 农、轻、重的次序安排国民经济计划。然而，毛泽东的纠“左”是在维护“三面红旗”的框 架内进行的，他认为成绩与缺点错误是“九个指头”和“一个指头”的问题。因此，当彭德 怀等在庐山会议上提出进一步清理“左”的思想根源时，毛泽东认为这是在否定“三面红旗”, 是右倾机会主义向党、向社会主义的猖狂进攻，是一场阶级斗争。由此，庐山会议从纠“左” 转向反右，党的八届八中全会和会后的“反右倾”打断了纠“左”的进程。

第四、1962年9月到1966年5月“文革”之前，为探索出现分歧和迟滞时期。60年代



①《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第440-441页。

②《建国以来毛泽东文稿》第9册，中央文献出版社1996年版，第216页。

③《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第31-32页。

④《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第148页。

26

中 国 知 网 <http>

**初，对于“大跃进”造成的严重困难和如何进行经济调整，在党内特别是党中央高层领导中** **存在不同看法。** **一些做实际工作的同志主张要把困难估计够，在政策上要灵活些，要以退为** **进，例如在农村可以实行集体经济内部的包产到户，以调动农民积极性，恢复农业生产。对** **此，毛泽东有不同看法，他同意调整国民经济，但又认为党内出现了一股“黑暗风”、“单干** **风”、“翻案风”,即“1962年的右倾”。与此同时，中苏关系恶化，海峡两岸关系紧张，国** **内一定范围的阶级斗争存在着某种程度上的激化。在这种形势下，1962年9月，毛泽东在** **八届十中全会上重新强调阶级斗争，经他修改审定的八届十中全会公报指出：“在无产阶级** **革命和无产阶级专政的整个历史时期，在由资本主义过渡到共产主义的整个历史时期(这个** **时期需要几十年，甚至更多的时间)存在着无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争，存在着社** **会主义和资本主义这两条道路的斗争”,①认为“被推翻的反动统治阶级不甘心于灭亡，他** **们总是企图复辟。同时，社会上还存在着资产阶级的影响和旧社会的习惯势力，存在着一部** **分小生产者的自发的资本主义倾向，因此，在人民中，还有一些没有受到社会主义改造的人，** **他们人数不多，只占人口的百分之几，但一有机会，就企图离开社会主义道路，走资本主义** **道路。在这些情况下，阶级斗争是不可避免的。这是马克思列宁主义早就阐明了的一条历史** **规律，我们千万不要忘记。”②1963年5月，毛泽东在修改《中共中央关于目前农村工作中** **若干问题的决定(草案)》时指出：“当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争情况。”③** **他提出阶级斗争要“年年讲，月月讲，天天讲”,深信“阶级斗争，** **一抓就灵”。在农村社** **会主义教育运动问题上，毛泽东批评了关于运动的性质是四清和四不清的矛盾、党内外矛盾** **的交叉、敌我矛盾和人民内部矛盾的交叉等提法，提出运动的性质是社会主义和资本主义的** **矛盾，提出这次运动的重点是整党内那些走资本主义道路的当权派。这一时期，由于毛泽东** **支持经济调整工作，因而使国民经济的调整任务顺利完成。为了纠正和克服“大跃进”所造** **成的比例失调和严重困难，从1961年开始，我国国民经济用了五年时间进行调整、巩固、** **充实、提高工作。前两年的重点是搞经济大调整，后三年在继续进行调整的同时，重点逐步** **转到巩固、充实、提高方面。到1965年，农轻重的比例，由1960年的21.8:26.1:52.1,** **调整为37.3:32.3:30.4,在新的基础上实现了比较协调的发展。1965年的工农业主要产** **品产量，也都恢复到或超过1957年前后的水平。市场供应逐步恢复正常，财政收支平衡，**

略有结余。进出口贸易由1962年的26.6亿美元增加到42.5亿美元，过去的欠下的外债全 部还清。我国国民经济在经历了50年代末、60年代初的大挫折之后，经过五年调整，重新 走上了正常发展的轨道。然而，毛泽东这时的主要精力已不在经济问题上，他主要考虑的是 阶级斗争和社会主义发展的政治方向问题。

(3)探索变形和陷入误区阶段(1966年5月到1976年9月)。毛泽东发动的“文化大 革命”,是他在探索中国式社会主义建设道路方面的严重失误。主要表现在三个方面： 一是 严重偏离了经济建设这个社会发展的主线，把阶级斗争扩大化的错误推向极端。由于把马恩 列斯某些设想和论点加以误解或教条化，毛泽东的“阶级斗争为纲”论发展为“无产阶级专 政下继续革命”论。毛泽东提出“社会主义革命还要继续。这个革命，还有些事没有做完， 现在还要继续做，比如讲斗、批、改。过若干年，也许又要进行革命。”⑤他认为文化大革 命所要解决的根本矛盾，是无产阶级和资产阶级两个阶级、社会主义和资本主义两条道路的 矛盾。虽然毛泽东也提出“抓革命、促生产”的口号，但重点始终放在“抓革命”上。二是 带有空想色彩的社会主义构想更加严重。毛泽东在1966年的“五 · 七”指示和1974年12 月底《关于理论问题的谈话要点》中，体现出这种构想的蓝图，即全国各行各业都要办成亦

①《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第196页。

②《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第197-198页。

③《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第303页。

④《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第304页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第13册，中央文献出版社1998年版，第35-36页。

27

**中** **国** **知** **网**

工亦农、亦文亦武，既批判资产阶级又参加阶级斗争，既逐步限制社会分工和商品制度，又 逐步限制按劳分配和物质利益原则的社会组织。毛泽东长期以来执著地追求实现一种完美 的、纯洁的社会主义，这也是他决心发动“文化大革命”的一个重要原因。他试图通过批判 “走资本主义道路的当权派”,通过“斗私批修”来捍卫社会主义的纯洁性。三是由于严重 的动乱和极“左”错误的干扰，“使我国国民经济一度濒于崩溃的边缘”①。党的十一届三中 全会以来，以邓小平为核心的第二代中央领导集体，在深刻总结历史经验教训的基础上，重 新恢复了党的实事求是的思想路线，果断地把党和国家的工作重点从阶级斗争转移到经济建 设上来，致力于改革开放，大力发展社会主义生产力，不断改善人民的物质文化生活水平， 促进了整个社会的进步和发展，成功地实现了对毛泽东社会发展思想的继承和超越。

**三、毛泽东社会发展思想的总体特征**

从毛泽东社会发展思想的形成和发展过程中，我们可以看出，毛泽东社会发展思想是在 探索中国社会发展特别是在探索中国社会主义发展过程中逐渐建构起来的，具有鲜明的探索 性、理想性和人民性的特征。

**1、** **探** **索** **性**

社会主义制度在中国建立以后，如何建设和发展社会主义，这是摆在党和毛泽东面前的 崭新课题，也是一道有待破解的历史难题。解决这个历史难题，既不可能在经典作家的著述 中找到现成答案，也不可能简单套用别国的经验模式。虽然马克思主义创始人描绘了社会主 义社会的基本蓝图，但如何将这个蓝图同中国的具体实际结合起来，需要中国共产党人自己 去思考、去探索、去解决；虽然苏联的社会主义建设经验为中国建设社会主义提供了实践模 式，但两国国情的差异以及苏联模式本身的局限性决定了它不可能完全适用于中国。解决中 国的社会主义发展问题，唯一正确的途径就是在马克思主义社会发展理论指导下，紧密结合 中国的实际，独立地探索中国特色的社会主义发展道路。毛泽东所走的正是这条独立探索的 道路， 一条充满艰辛的探索之路。说其探索之艰辛，主要有两层意思：一是对于过去从未遇 到过的事情，从不知到知，从不甚了解到了解较多、全面了解，总要经过一个复杂的过程； 二是在社会主义发展这个问题上，还要排除由于苏联的经验而形成的一些凝固的然而是不正 确的观念，就更加复杂和艰难了。实际上，在五十年代中期，中国有两条路可走：一条是跟 在苏联后面亦步亦趋，走这条路，固然可以少犯错误，不走弯路，但也意味着中国将走上一 条不那么健康的社会主义道路，意味着中国将成为在苏联指挥下的一个大的“卫星国”②; 另一条是走自己的路，走这条路，意味着开拓和创新，但也意味着可能要走弯路，意味着可 能会犯错误。毛泽东选择的正是后一条路，从《论十大关系》到《关于正确处理人民内部矛 盾的问题》,从“大跃进”到人民公社化运动直到“文化大革命”,都可以看作是毛泽东对于 如何建设和发展社会主义的理论探索和实践摸索。虽然毛泽东的探索并不都是成功的，有的 甚至付出了沉重的代价。但毛泽东作为一个探索者和开拓者，为了国家的富强、社会的发展 和人民的幸福，为了实现社会主义和共产主义新世界，贡献了自己的全部精力和智慧，在共 和国的建设和发展史上留下了永远难以磨灭的篇章。既然是探索，也就决定了毛泽东不可能 走一条直线，有时难免走弯路、甚至走错路。有的学者指出，“倘若1956年以后，毛泽东不 提出独立探索的任务，中国继续按照苏联的一套搞下去，那当然不会发生‘大跃进’、人民 公社化运动，也不会同苏共决裂，搞反修防修，也就不会发生‘文化大革命’。可是，当苏 共垮台、苏联解体之时，中国能否避免苏联及东欧国家的结局，那将是一个很大的问题。倘 若出现，其付出的代价将难以估量。”③本人完全赞同这种分析。既然是探索，也就决定了



①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第86页。

②参见胡绳：《毛泽东一生所做的两件大事》,载《中共党史研究》1994年第1期。

⑨参见许全兴：《晚年毛泽东研究的若干问题》,载《中共中央党校学报》2000年第4期。

28

**中国知网** [**http:**](http:)

毛泽东社会发展思想不可能很成熟、很完善，因为不成熟的理论同不成熟的实践是联系在一 起的。正如毛泽东所说：“有英国这样一个资本主义发展成熟的典型，马克思才能写出《资 本论》。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。现在就要写出一本成熟的社会主义共产主义政治经济学教科书， 还受到社会实践的一定限制。”①毛泽东领导中国社会主义建设只有20多年的实践，如果我 们要求他把社会主义的建设规律都认识清楚，要求他的发展思想没有错误，要求他的探索实 践没有失误，这显然不是唯物辩证的态度。如果希图中国最好在五十年代就直接走上1978 年以后的路，这样的假想也是毫无意义的。毛泽东的探索所体现出来的开拓勇气、创新精神 及其凝聚的经验教训，也是毛泽东社会发展思想的重要价值之一。我们正是在科学总结毛泽 东探索的经验教训的基础上，才找到了适合中国情况的正确道路。

**2、理想性**

毛泽东关于中国社会发展的设计，体现了一种理想主义的追求。理想主义是人类对现实 的永不满足，对未来坚持一种更高的追求和更美好的向往，而为了这种追求和向往去作艰辛 的探索和不懈的努力。和平、民主、平等、自由、富强等，都是人类追求和向往的社会发展 的理想目标。毛泽东的理想世界，主要由两部分组成： 一是关于人类社会的理想，即理想社 会；二是关于人格发展的理想，即理想人格。②在毛泽东的一生中，他只抱有一个目的，就 是把一个具有悠久的文化传统的中国从帝国列强和经济贫困这双重历史灾难中拯救出来，建 立一个自由、平等和富裕的公正社会。③毛泽东对理想社会的追求，大体上可以分为三个阶 段④:第一阶段，1920年之前。毛泽东在日本武者小路实笃的新村主义、俄国克鲁泡特金的 无政府共产主义、俄国托尔斯泰的泛劳动主义以及流行北美的工读主义的影响下，头脑中逐 渐形成一种无政府主义与空想社会主义混合“大杂烩”式的理想社会模式。他先是提倡人人 做工、人人读书、人人平等的工读同志会，后又醉心于人人平等、个个自由、共同劳动、共 同生活的新村主义，并且试图在岳麓山试验这种理想社会新生活。然而，无情的现实把青年 毛泽东的理想撕得粉碎，也使毛泽东认识到：这一切都是“理论上说得好听，事实上是做不 到的。”⑤第二阶段，从1920年至1949年。毛泽东在确立马克思主义的世界观后，在革命 实践中逐步形成了新的理想社会观，这就是为社会主义和共产主义而奋斗。他设想这个理想 社会分三步来实现：建立新民主主义的新社会和新国家-一建立社会主义社会--将来过渡 到共产主义社会。1949年中华人民共和国的成立，标志着毛泽东理想社会的第一步目标已 经实现。第三阶段，从1949年至1976年。社会主义制度建立后，毛泽东重点考虑的是如何 实现其理想社会的第二步、第三步的问题，即怎样把我国建设成为一个纯洁、公正、平等、 富强的社会主义国家，然后在此基础上向更加美好的共产主义社会过渡的问题。为此，毛泽 东不仅进行了理论探索，而且还进行了实践尝试。正如施拉姆所说：“在毛的晚年，他的思 想和行为中最引人注目的极端倾向，在相当程度上是以他关于保证完全彻底地实现马克思主 义的理想和原则，例如反对阶级敌人的斗争、缩小城乡差别和建立一个更加平等的社会等一 系列必要措施所做出的结论为基础的。”⑤为了实现和捍卫其社会主义、共产主义的理想目 标，毛泽东不仅通过三大改造消灭了私有制，奠定了社会主义的经济基础，而且通过不断开 展政治上、思想上的斗争，既“斗私”又“批修”,来消除人们的私心杂念和解决“走资本 主义道路的当权派”问题，甚至在晚年不惜与同甘共苦几十年的战友决裂，以维护他以为正 确的、纯洁的社会主义的理想模式。为了建立了一个公正、平等的社会主义，毛泽东对按劳



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第137页。

②参见张允熠：《论毛泽东的理想主义》,载《天津社会科学》1994年第1期。

③参见陈晋：《毛泽东的文化性格》,中国青年出版社1991年版，第364页。

④参见贾贵生：《毛泽东的理想社会观》,载《内蒙古大学学报》(哲社版)1995年第3期。

⑤《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第8页。

⑧[美]斯图尔特 ·施拉姆：《毛泽东的思想》,中央文献出版社1990年版，第237-238页。

29

分配、商品经济等采取了限制政策，而对供给制、公共食堂等则加以推崇。为了尽快改变贫 穷落后的面貌，建立富强的社会主义国家，毛泽东选择了“大跃进”这种赶超方式。为了尽 早实现从社会主义到共产主义的过渡，毛泽东试图通过人民公社和“五 · 七”道路的形式， 架起通往共产主义的桥梁。可以说，毛泽东采取的这一切政策和措施，都是为实现其理想社 会服务的。在对理想人格的追求方面，毛泽东认为，具有理想人格的人是那种具有全心全意 为人民服务和毫不利己、专门利人精神的人，是“一个高尚的人， 一个纯粹的人， 一个有道 德的人， 一个脱离了低级趣味的人， 一个有益于人民的人”①,也是一个在德、智、体几方 面全面发展的人。为了塑造这种理想人格，毛泽东试图把人们培养成又红又专的共产主义新 人，试图通过建立人民公社来缩小城乡差别、工农差别和脑体差别，试图通过淡化物质利益 来提升人们的精神境界，试图用“思想改造”来克服人们的各种非无产阶级思想，等等。诚 然，理想主义本身是美好的，但现实的社会主义并不是完美无缺的，正如马克思所说：由于 “它不是在它自身基础上已经发展了的，恰恰相反，是刚刚从资本主义社会中，因此它在各 方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。”②特别是在社 会主义初级阶段，我国的政治、经济和文化发展都还不够充分、还不够完善，“现在虽说我 们也在搞社会主义，但事实上不够格。”③在这种情况下，毛泽东把现实社会主义理想化，

过分追求完美的社会主义，尽管其出发点是好的，但理想社会和理想人格的实现是一个历史 过程，更离不开一定的客观物质条件，如果试图超越客观现实所许可的范围和程度去达到理 想彼岸，必然造成理想与现实的严重错位，理想主义也必然滑向空想主义。

**3、人民性**

毛泽东来源于人民群众，他对人民群众充满了无限的信赖，并把一生献给了热爱他的人 民。相信群众，依靠群众，全心全意为人民服务，是毛泽东人民观的基本内容。④在毛泽东 那里，“人民”是一个非常广泛的范畴，在社会主义建设时期，“一切赞成、拥护和参加社会 主义建设事业的阶级、阶层和社会集团都属于人民的范围。”⑤可以说，人民性是毛泽东社 会发展思想的最重要特征，是统摄毛泽东社会发展思想的各个组成部分的一条主线。毛泽东 认为，思考和解决中国社会发展问题，必须从人民的利益出发，“必须以合乎最广大人民群 众的最大利益，为最广大人民群众所拥护为最高标准。”⑥在毛泽东社会发展思想中，从发 展理念的确立到具体政策的实行，始终鲜明地体现着人民性的特征。比如，在社会发展目标 的确立上，中国为什么要选择社会主义道路呢?毛泽东认为，社会主义是为绝大多数人谋利 益的社会，是一个致力于共同富裕的社会，是一个能够消除两极分化的社会。在三大改造期 间，毛泽东设想先通过合作化，“领导农民走社会主义道路，使农民群众共同富裕起来，穷 的要富裕，所有农民都要富裕，并且富裕的程度要大大地超过现在的富裕农民。”⑦在农民 富裕的基础上，进一步实现整个国家的共同富裕。毛泽东指出：我国实行社会主义制度，“是 可以一年一年走向更富更强的， 一年一年可以看到更富更强些。而这个富，是共同的富，这 个强，是共同的强，大家都有份”⑤。毛泽东在带领中国人民朝共同富裕的目标奋进的过程 中，十分注意解决分配领域中的社会公平问题，十分注意让人民群众普遍分享社会主义建设 和发展的成果，严防出现两极分化的现象。毛泽东严惩贪污腐化、反对官僚主义的行为，是 对人民利益的切实维护。在“大跃进”和人民公社化运动时期，毛泽东批评了“一平二调”



①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第660页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

③《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第225页。

④参见郭学旺：《毛泽东与中国社会的变迁》,中国言实出版社1997年版，第187页。

⑤《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第205页。

⑩《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1096页。

⑦《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第197页。

③《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第495页。

30

**中国知网**

的共产风，坚决反对剥夺农民，提出要以生产队作为基本核算单位，毛泽东认为：“这个问 题关系重大，关系到三千多万生产队长小队长等基层干部和几亿农民的直接利益问题”①

需要指出的是，即使是在毛泽东探索中国社会发展问题陷入误区的时候，其人民性的特征依 然没有改变。比如说搞“大跃进”,就是想让人民群众早日改变贫穷落后的面貌；建立人民 公社，就是想缩小三大差别，为将来过渡到共产主义创造条件；提出“备战、备荒、为人民” 的战略，落脚点还是为了保卫人民的利益；提出“抓革命，促生产”的方针，是想通过“抓 革命”这个手段，来促进生产发展和人民生活水平的提高。即使是开展阶级斗争，里面也隐 藏着深刻的人民性内容。国内外有一种流行的说法，认为毛泽东建国后搞阶级斗争是为了“整 人”,是出于“个人恩怨”,是个人之间的“权力之争”。这种看法是不符合事实的。毛泽东 曾经说过：“我觉得吾人惟有主义之争，而无私人之争，主义之争，出于不得不争，所争者 主义，非私人也。私人之争，世亦多有，则大概是可以相让的。”②这段话反映了毛泽东的 个性，也表明了毛泽东的原则。实际上，不管是1957年的反右斗争，还是1959年的庐山会 议反右倾，甚至是十年“文革”,毛泽东在主观上都认为这是两个阶级、两条道路之间的斗 争。在毛泽东看来，如果不开展阶级斗争，不搞这些政治运动，那么,资本主义就会复辟，

人民的政权就会改变颜色，社会主义事业就会被葬送，人民的利益就会受到最大的损害。应 该说，毛泽东搞阶级斗争的主观动机是为了维护和实现人民的根本利益的，但阶级斗争扩大 化的结果却损害了人民的利益。动机和效果之间出现如此大的反差，应该说是出乎毛泽东的 意料的，这也正是毛泽东的悲剧所在。



④《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第111页。

②《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第19页。

31

中国知网

第 二 章 毛泽东社会发展思想的主要内容

毛泽东社会发展思想是一个完整的理论体系，从内容结构看，包括了三个方面，即新民 主主义社会发展论、社会主义社会发展论和共产主义社会发展论。其中，新民主主义社会发 展论是毛泽东社会发展思想的初级形态，共产主义社会发展论是毛泽东社会发展思想的未来 形态，而社会主义社会发展论是毛泽东社会发展思想的主体部分和核心内容。本章试图从毛 泽东对社会主义社会发展目标、发展模式、发展阶段和发展动力的探索，来概括和分析毛泽 东社会发展思想的主要内容。

一 、社会发展目标的确立

社会发展目标是社会发展理论的核心和归属，决定着社会发展的其他方面，如发展模式、 发展阶段、发展动力等，因此，对中国社会发展目标进行合理的选择，就成了毛泽东思考中 国社会发展的首要问题①。在民主革命时期，毛泽东已经从理论上解决了中国社会发展的目 标问题，即经过新民主主义走向社会主义，在建成社会主义的基础上，将来再迈入共产主义 社会。建国后，毛泽东考虑的重点是，如何把社会主义的理想在中国变成现实。毛泽东确立 社会主义发展目标的基本思路有两个方面：一是通过变革生产关系即对农业、手工业和资本 主义工商业进行社会主义改造来完成从新民主主义向社会主义的过渡；二是通过高速度发展 生产力来巩固社会主义制度。

1、 从新民主主义过渡到社会主义

经过新民主主义走向社会主义，这是毛泽东揭示的中国社会发展的历史必由之路。毛泽 东指出：“当人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治之后，中国要向哪里去? 向资本主义，还是向社会主义?有许多人在这个问题上的思想是不清楚的。事实已经回答了 这个问题：只有社会主义能够救中国。”②毛泽东对从新民主主义向社会主义过渡的具体进 程作过这样的设想：“我们的国家就是这样地稳步前进，经过战争，经过新民主主义的改革， 而在将来，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。”③

(1)建国初期我国社会的主要矛盾

毛泽东实施从新民主主义向社会主义过渡的具体步骤，是从科学分析我国建国初期的主 要矛盾入手的。建国初期，我国有三种社会矛盾比较突出：一是经济文化相当落后的现状同 巩固人民政权，特别是同建立社会主义的社会制度所必需的经济文化前提之间的矛盾；二是 个体农业、手工业和民族资本主义工商业这种落后的生产关系同国家要求迅速发展社会生产 力之间的矛盾；三是无产阶级同资产阶级之间的矛盾。其中主要矛盾是什么呢?毛泽东曾指 出：“资产阶级民主革命完成之后，中国内部的主要矛盾就是无产阶级和资产阶级之间的矛 盾，外部就是同帝国主义的矛盾。”④1952年6月，毛泽东在给李维汉的信中提出：“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民族资产阶级的矛 盾，故不应再将民族资产阶级称为中间阶级。”⑤在当时，国内的主要矛盾己经由地主与农 民、封建主义与民主主义之间的矛盾让位于工人阶级与资产阶级、社会主义道路与资本主义 道路之间的矛盾。在这种情况下，如果不因势利导，及时地抓住无产阶级和资产阶级这个主



①参见王树祥：《毛泽东社会发展理论探析》,载《辽宁教育学院学报》2002年第5期。

②《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第214页。

③《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社1987年版，第416页。

④《毛泽东文集》第5卷，人民出版社1996年版，第145-146页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第3册，中央文献出版社1989年版，第458页。

32

中国知网

要矛盾加以正确地解决，就会丧失革命转变的时机，就不可能在更广范围内和更大程度上解 放和发展社会生产力，就不可能进一步发挥人民群众的积极性，也就不可能巩固和发展新民 主主义的胜利成果，更不可能走向社会主义。

(2)向社会主义过渡的有利条件

毛泽东和党中央科学分析了当时国内外形势的本质以及向社会主义过渡的有利条件：从 政治条件看，随着国民经济的恢复和民主革命遗留任务的完成，各项社会改革顺利进行，人 民民主专政的政权更加巩固，共产党在群众中享有崇高的威信，它的领导作用进一步加强。 从经济条件看，经过三年的经济恢复和有计划的经济建设，经过全国规模的土地改革和其他 方面的民主改革与斗争，生产力得到前所未有的发展，工农业生产已达到历史上的最高水平， 从没收官僚资本而改造成具有领导地位和主导作用的社会主义国营经济，对于其他经济成分 己表现出明显的优越性。我们党在实践中创造和积累的利用、限制私营工商业的经验，引导 个体农民和个体手工业者实行互助合作的经验，为向社会主义社会过渡提供了具体途径。从 国际条件看，社会主义国家正充满向上发展的活力，苏联的援助和建设经验对我们走社会主 义道路是一个巨大的鼓舞。世界范围的战争在短时期内不会爆发，有利于我们进行和平建设 和社会主义改造。这一切表明，向社会主义社会过渡的国内国际条件基本成熟。这里需要顺 便提及的是，刘少奇在建国初期曾提出“为巩固新民主主义制度而斗争”的口号，他主张多 搞一段时间的新民主主义，待条件成熟后再转入社会主义。在他看来，新民主主义经济是一 种过渡性质的经济，过渡所需要的时间将是很长的。他认为新民主主义阶段的中心任务是发 展生产力，完成工业化，应当使新民主主义的五种经济成分各得其所，都得到发展，反对过 早地动摇、削弱和否定私有制，主张在工农业大大发展了、国家经济的领导更加强了、经济 管理干部和技术干部成熟了、工农联盟在政治上经济上都巩固了之后再采取进入社会主义的 步骤。应该说，刘少奇的观点与毛泽东原来的设想是基本一致的。然而，毛泽东在对国内外 形势特别是对向社会主义过渡的有利条件进行了深入的分析后，对原来准备搞一段时期新民 主主义社会的设想作了很大的调整，其中最突出的变化就是把原来设想的将来生产力发展了 以后的“突然转变”变成了现在的“逐步过渡”。毛泽东指出：“我们提出逐步过渡到社会主 义，这比较好。所谓逐步者，共分十五年， 一年又有十二个月。走得太快，‘左’了；不走， 太右了。要反‘左’反右，逐步过渡，最后全部过渡完。”①毛泽东还批评了“确立新民主 主义社会秩序”的观点，他说：“这种提法是有害的。过渡时期每天都在变动，每天都在发 生社会主义因素。所谓‘新民主主义社会秩序’,怎样‘确立’?要‘确立’是很难的哩! 比如私营工商业，正在改造，今年下半年要‘立’一种秩序，明年就不‘确’了。农业互助 合作也年年在变。 …… ‘确立新民主主义社会秩序’的想法，是不符合实际斗争情况的，是 防碍社会主义事业的发展的。”②毛泽东的批评，着眼点在“确立”二字上。虽然我国在革 命胜利后建立了新民主主义社会秩序，但作为过渡时期的新民主主义社会处于剧烈、深刻的 变动中，要“确立”它的确是很难的。所以，“当毛主席适时地提出了党在过渡时期的总路 线，批评了‘确立’的观点之后，党内高层领导同志，包括少奇同志，大家都是心悦诚服接 受的。全党很快统一到毛主席的正确思想上来。”③

(3)向社会主义过渡的基本途径

毛泽东认为，实现从新民主主义向社会主义过渡的基本途径，就是对农业、手工业和资 本主义工商业进行社会主义改造。实行三大改造，意味着，“对于农民、手工业者和其他小 资产阶级分子说来，就是放弃小私有制，接受社会主义的合作制。对于资本家说来，就是放



①《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第82页。

②《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第81-82页。

③薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》上卷，中共中央党校出版社1991年版，第66页。

33

中国知网 htte

弃资本主义所有制，放弃对工人的剥削，接受社会主义的国有制。”①毛泽东指出：“我们所 以必须这样做，是因为只有完成了由生产资料的私人所有制到社会主义所有制的过渡，才利 于社会生产力的迅速向前发展，才利于在技术上起一个革命，把在我国绝大部分社会经济中 使用简单的落后的工具农具去工作的情况，改变为使用各类机器直至最先进的机器去工作的 情况，借以达到大规模地出产各种工业和农业产品，满足人民日益增长着的需要，提高人民 的生活水平，确有把握地增强国防力量，反对帝国主义的侵略，以及最后地巩固人民政权， 防止反革命复辟这些目的。”②

第 一、关于农业合作化运动。在三大改造中，毛泽东最为关注的是对农业的社会主义改 造。在经济文化落后和小农经济占优势的国度里，把农民组织起来，引导农民走社会主义道 路，具有头等重要的意义。马克思、恩格斯曾经设想，合作制或集体所有制可作为小农国家 向社会主义过渡的中间环节。马克思认为，无产阶级夺取政权后“一开始就应当促进土地的 私有制向集体所有制的过渡，让农民自己通过经济的道路来实现这种过渡”⑤。恩格斯在《法 德农民问题》中指出：无产阶级夺取政权后，对于小农“首先是把他们的私人生产和私人占 有变为合作社的生产和占有，但不是采用暴力，而是通过示范和为此提供社会帮助。”④列 宁根据马克思、恩格斯关于把小农的私人劳动和私人占有变为合作社的生产和占有的设想， 从俄国的实际出发，特别重视用农业合作制这种形式，引导农民走合作化道路，把农民组织 起来。他认为“只有在实践中根据农民的切身经验证明必须而且可能过渡到共耕的、劳动组 合的农业，我们才可以说，俄国这样幅员广大的农民国家已经在社会主义农业的道路上迈进 了一大步。”⑤他在1918年11月《对莫斯科省贫农委员会代表的演说》中指出：“分地只在 开始的时候是好的。它是要表明土地从地主手里转到农民手里。但这是不够的。只有实行共 耕制才是出路”⑤,“公社、劳动组合耕种社、农民的协作社， —一这就是摆脱小经济的弊病 的出路。”⑦“共耕制”、“公社”、“劳动组合”都是列宁当时设计的合作生产的组织形式。这 种合作制的特点是：可以保留农民对生产资料的私有权，可以保持合作社参加者经营活动的 自主性，农民在合作社中的联合首先是而且主要是流通领域的联合，合作社以商品货币关系 的存在为前提。后来，列宁进一步把合作社与社会主义联系在一起，他说，我们通过合作社， 而且仅仅通过合作社，来建成完全的社会主义社会。列宁认为，国家不仅可以通过合作社这 种使小生产者们感到简便易行和容易接受的方式在经济上把他们组织起来，引导他们走社会 主义道路，而且这也是落后国家对农业及各种小生产实行社会主义改造、过渡到社会主义的 最好形式。

马克思主义关于农业合作制的具体阐述，为毛泽东领导中国的农业合作化运动提供了直 接的理论指导。毛泽东关于农业合作化的思想主要有三个方面： 一是对我国农业合作化的重 要性、必要性作了深刻阐述。早在民主革命时期，毛泽东就开始考虑通过合作社的方式把农 民组织起来，领导农民走集体化道路。1943年11月，毛泽东在《组织起来》 一文中指出： “在农民群众方面，几千年来都是个体经济， 一家一户就是一个生产单位，这种分散的个体 生产，就是封建统治的经济基础，而使农民自己陷于永远的穷苦。克服这种状况的唯一办法， 就是逐渐地集体化；而达到集体化的唯一道路，依据列宁所说，就是经过合作社。”⑧毛泽 东认为，合作化是中国农业的发展方向，也是“人民群众得到解放的必由之路，由穷苦变富



①《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第434-435页。

②《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第405-406页。

③《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第287页。

④《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第498-499页。

⑤《列宁全集》第37卷，人民出版社1986年版，第361页。 《列宁全集》第35卷，人民出版社1985年版，第174页。

⑦《列宁全集》第35卷，人民出版社1985年版，第174页。

⑧《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第931页。

34

**中国知网**

**裕的必由之路”①。建国初期，毛泽东从中国农业、农村和农民的实际出发，进一步对农业** **合作化的重要性、必要性进行了深刻阐述。他说：“中国的情况是：由于人口众多、已耕的** **土地不足(全国平均每人只有三亩田地，南方各省很多地方每人只有一亩田、或只有几分田),** **时有灾荒(每年都有大批的农田，受到各种不同程度的水、旱、风、霜、雹、虫的灾害)和** **经营方法落后，以致广大农民的生活，虽然在土地改革以后，比较以前有所改善，或者大为** **改善，但是他们中间的许多人仍然有困难，许多人仍然不富裕，富裕的农民只占比较的少数，** **因此大多数农民有一种走社会主义道路的积极性，我国社会主义工业化的建设和它的成就，** **正在日益促进他们的这种积极性。对于他们来说，除了社会主义，再无别的出路。这种状况** **的农民，占全国农村人口的百分之六十到七十。这就是说，全国大多数农民，为了摆脱贫穷，** **改善生活，为了抵御灾荒，只有联合起来，向社会主义大道前进，才能达到目的。”②又说：** **“现在农村中存在的是富农的资本主义所有制和像汪洋大海一样的个体农民的所有制。大家** **已经看见，在最近几年中间，农村中的资本主义自发势力一天一天地在发展，新富农已经到**

处出现，许多富裕中农力求把自己变为富农。许多贫农，则因为生产资料不足，仍然处于贫 困地位，有些人欠了债，有些人出卖土地，或者出租土地。这种情况如果让它发展下去，农 村中向两极分化的现象必然一天一天地严重起来。”③1953年10月，毛泽东在关于农业互 助合作的谈话中指出：“各级农村工作部要把互助合作这件事看作极为重要的事。个体农民， 增产有限，必须发展互助合作。对于农村的阵地，社会主义如果不去占领，资本主义就必然 会去占领。难道可以说既不走资本主义的道路，又不走社会主义的道路吗?资本主义道路， 也可增产，但时间要长，而且是痛苦的道路。我们不搞资本主义，这是定了的。如果不搞社 会主义，那资本主义势必要泛滥起来。”④二是提出了我国农业合作化的基本步骤。土地改 革后，毛泽东就积极主张发展互助合作社，提出通过合作制引导农民走上社会主义道路，用 大约十五年时间，分三个步骤逐步实现对农业的社会主义改造：“第一步，在农村中，按照 自愿和互利的原则，号召农民组织仅仅带有某些社会主义萌芽的、几户为一起或者十几户为 一起的农业生产互助组。然后，第二步，在这些互助组的基础上，仍然按照自愿和互利的原 则，号召农民组织以土地入股和统一经营为特点的小型的带有半社会主义性质的农业生产合 作社。然后，第三步，才在这些小型的半社会主义的合作社的基础上，按照同样的自愿和互 利的原则，号召农民进一步地联合起来，组织大型的完全社会主义性质的农业生产合作社。” ⑤实践证明，根据我国农业的特点和农民的习惯，采取互助组、初级社、高级社等由低级到 高级的步骤和形式，逐步地引导农民摆脱私有制走上公有制的道路，既避免了农村生产力的 破坏，又使农民愿意接受，保证了这场深刻的社会变革得以平稳发展和顺利完成。三是提出 把农业的社会革命与技术革命结合起来。毛泽东的社会主义革命，包括社会革命和技术革命 两个方面，即除了政治和经济制度这个方面的革命以外，还有一个要在社会主义基础上来求 得实现的产业和科学技术革命的宏伟目标⑨。毛泽东认为，我国的农业发展存在着两个带根 本性质的矛盾，即有计划地大量增产的要求和小农经济分散私有的性质以及农业技术的落后 性质之间的矛盾。他提出解决这两个矛盾必须采取两个方针：第一个方针是实行社会革命， 即农业合作化，就必须把劳动农民个人所有制逐步过渡到集体所有制，逐步过渡到社会主义。

第二个方针是实行技术革命，即在农业中逐步使用机器和实行其他技术改革。毛泽东指出： “我们现在不但正在进行关于社会制度方面的由私有制到公有制的革命，而且正在进行技术



①《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第932页。

②《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第246页。

③《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第255页。

④《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第357页。

⑤《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第434-435页。

⑥参见龚育之：《从毛泽东到邓小平》,中共党史出版社1994年第1版，第378页。

35

**中国知网** [**https://w**](https://w)

方面的由手工业生产到大规模现代化机器生产的革命，而这两种革命是结合在一起的。”中 国只有在社会经济制度方面彻底地完成社会主义改造，又在技术方面，在一切能够使用机器 操作的部门和地方，统统使用机器操作，才能使社会经济面貌全部改观。在处理两者的关系 上，毛泽东提出了“先合作化，后机械化”的重要思想。他说：“在我国的条件下(在资本 主义国家内是使农业资本主义化),则必须先有合作化，然后才能使用大机器。”②他认为， 在第一、第二个五年计划时期内，农村中的改革将还是以社会改革为主，技术改革为辅；大 型的农业机器必定有所增加，但还是不很多。在农业中实行大规模的机械化是工业发展以后 的远景，在最近几年之内必须依靠大力发展农业合作化，在合作化的基础上适当地进行各种 可能的技术改革，而“在第三个五年计划时期内，农村的改革将是社会改革和技术改革同时 并进，大型农业机器的使用将逐年增多”③。

正如毛泽东所说的：“在几万万农民中实行农业的社会主义的改造，是一件了不起的工 作。”④到1956年底，全国高级社已达到54万个，入社农户已达10742.2万户，占农户总 数的87.8%,全国提前实现了农业合作化，我国对农业的社会主义改造任务基本完成。应该 说，毛泽东的农业合作化思想在今天并没有过时，它对于指导我国当前农业的进一步发展仍 然具有重要的现实意义。我国1978年以后开始的农村经济体制改革，并不是否定农业合作 化的方向和历史作用，而是根据我国农村的实际情况，建立适当的体制和运行机制，使合作 制能更完善和更好地发挥作用，促进农村生产力和商品经济的发展，使农民尽快富裕起来。

第二、关于国家资本主义。列宁从俄国小生产在经济上占优势的实际出发，主张利用国 家资本主义，即在工业、农业、商业领域保持原有的私人占有制基础上，实行国家对生产活 动的领导、指导、监督和制约。他说：“国家资本主义，就是我们能够加以限制、能够规定 其范围的资本主义，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，就是先锋队，就是我们。”⑤列宁认为，利用国家资本主义，对于加快社会主义建 设步伐，巩固无产阶级政权是十分必要的。发展国家资本主义必然要付出一定的代价，即要 付给国家资本主义较多的贡赋，列宁认为付出这种代价是值得的，他说：“只要能够加速恢 复我国的大工业，并切实改善工农生活状况，交纳这种贡赋对我们是有利的。”◎列宁还根 据苏联的具体情况，提出国家资本主义有租让、合作社、代销人和租借四种形式。

列宁关于发展国家资本主义的理论和实践对毛泽东有直接的影响。1953年7月，毛泽 东在中央政治局扩大会议上指出：“在过渡时期，我们对私营资本主义工商业的改造，必须 通过国家资本主义逐步过渡到社会主义。我们的国家资本主义，其性质和苏联的国家资本主 义是相同的，苏联是共产党领导的无产阶级专政的国家，我们也是共产党领导的国家，但实 行的办法则有很多不同。列宁在一九一八年指出的这条道路，我们实行了。”⑦毛泽东把列 宁关于发展国家资本主义的思想运用于中国的实际，对在中国发展国家资本主义提出了一系 列重要思想： 一是对中国的国家资本主义的性质及其作用进行了界定。毛泽东指出：“现在 的资本主义是在人民政府管理下的和社会主义经济联系着的并受其领导的受工人监督的资 本主义即国家资本主义。”⑧毛泽东强调，中国的这种资本主义经济已经不是普通的资本主 义经济，而是一种特殊的资本主义经济，即新式的国家资本主义经济。这种资本主义企业主 要是为国家和人民的需要而生产，在国家资本主义企业的利润分配中，资本家的利润“在整



①《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第249页。

②《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第249页。

③《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第256页。

④《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第398页。

③《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第670页。 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第541页。

①《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第285页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第255页。

36

个盈利中至多占百分之二十五；而百分之七十五以上的盈利部分，是为国家(所得税)、为 工人(福利费)和为扩大企业设备(公积金——其中包含一小部分是为资本家生产利润的) 而生产的。”①因此，“这种新式国家资本主义经济是带着很大的社会主义性质的，是对工人 和国家有利的。”②二是指出国家资本主义是改造资本主义工商业和逐步完成社会主义过渡 的必经之路。毛泽东指出：“现在所说的改造，还不是取消资本家私人所有制，使之变为社 会主义企业的最后改造步骤，而是指在承认资本家的受限制的不完全的私人所有制条件下， 使资本主义企业逐步变为国家资本主义企业，即在人民政府管理下的、用各种方式同国营社 会主义经济联系着和合作的、受工人监督的国家资本主义企业。”③毛泽东还对国家资本主 义转变为社会主义的条件、步骤进行了分析，他说：“国家资本主义转变为社会主义靠什么 条件?第一、社会主义的几千个大工厂；第二、农业合作化，要有计划地、稳步地、积极地、 自愿地搞互助合作；第三、国家资本主义企业内部的条件，包括党组织和工会，加上我们的 领导，可以保证企业转到社会主义，取消资本家的所有权，同时把他们安排好。在这里，头 一步是变资本主义为国家资本主义，把独立的、不受限制的、有自由市场的资本主义，变为 不独立、受限制、没有自由市场的资本主义，即国家资本主义。第二步由国家资本主义变为 社会主义，消灭阶级。”④三是提出逐步实行各种形式的国家资本主义。毛泽东结合中国的 实际，提出“公私合营、全部出原料收产品的加工订货和只收大部产品，是国家资本主义在 私营工业方面的三种形式。”⑤1955年10月，在资本主义工商业社会主义改造问题座谈会 上，毛泽东又说：“我们讲几年准备，要经过几个步骤：第一个步骤，加工订货；第二个步 骤，公私合营；第三个步骤，到那个时候我们再议嘛。究竟哪一年国有化，我们总是要跟你 们商量嘛。国有化不会是像扔原子弹那样扑通下地，全国一个早上就全部实现，而是逐步地 实现的。现在来说，还是一个宣传教育问题。通过一个月两个月、 一年两年地做工作，慢慢 地使我们的新制度往大家的脑筋里面钻进去一点，把不安的心理逐步减少，增加核心分子， 扩大核心集团，让大家认识到新制度确实可行，确实有益。如果新制度不能证明比旧制度大 为有利，那新制度就不可取了。新制度所以应该采取，就是因为比旧制度有利得多，不是只 对少数人有益处，而是对全国人民都有益处。”⑤在对资本主义工商业的社会主义改造实践 中，我们党创造了从低级(加工、订货、统购、包销、经销、代销)到高级(从单个企业的 公私合营到全行业公私合营)各种形式的国家资本主义，并抓住了公私合营这个国家资本主 义的最高形式和主要环节，保证了社会主义改造的顺利进行，促进了社会生产力的发展。四 是提出用和平赎买资产阶级的方法把国家资本主义转变社会主义。毛泽东指出：“对资本主 义工商业，是采取一九四九年对官僚资本那样全部没收、 一个钱不给这个办法好呢，还是拖 十五年、十八年，由工人阶级替他们生产一部分利润，而把整个阶级逐步转过来这个办法好 呢?这是两个办法： 一个恶转， 一个善转； 一个强力的转， 一个和平的转。我们现在采取的 这个方法，是经过许多的过渡步骤，经过许多宣传教育，并且对资本家进行安排，应当说， 这样的办法比较好。”⑦又说：“我们现在对资本主义工商业的社会主义改造，实际上就是运 用从前马克思、恩格斯、列宁提出过的赎买政策。它不是国家用一笔钱或者发行公债来购买 资本家的私有财产(不是生活资料，是生产资料，即机器、厂房这些东西),也不是用突然 的方法，而是逐步地进行，延长改造的时间，比如讲十五年吧，在这中间由工人替工商业者



①《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第286-287页。

②《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第282页。

⑨《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第286页。

④《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第287页。

③《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第291页。

⑧《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第498-499页。

①《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第499页。

37

**中国知网**

生产一部分利润。”①所谓“赎买”,不是指由国家另外拿出一笔钱来购买资本主义企业，而 通过工人阶级在为了满足人民和国家需要而生产的同时，也给资本家生产一部分利润的办法 来进行。马克思、恩格斯在《共产主义原理》、《法德农民问题》等著作中，首先提出了和平 赎买的思想。但是通过什么形式赎买，他们没有进一步阐述。列宁也提出了通过国家资本主 义这一途径，来对文明资本家进行赎买。然而，列宁的设想在俄国也没有来得及变成现实。 毛泽东从我国的实际情况出发，依据民族资产阶级的特点，把无产阶级同民族资产阶级的矛 盾作为人民内部矛盾处理，对民族资本采取利用、限制与改造的政策，实行和平赎买，避免 了暴力与流血冲突，从而使我国和平地实现了生产关系的深刻变革。这是对马克思主义和平 赎买设想的创造性运用，丰富和发展了马克思主义社会发展理论。

总之，通过对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，到1956年底，在中国 消灭了延续几千年的剥削制度，建立了以公有制和按劳分配为基础的社会主义制度。对此， 邓小平给予了高度的也是实事求是的评价，他说：“在搞社会主义方面，毛泽东主席的最大 功劳是将马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践结合起来。我们最成功的是社会 主义改造。那时，在改造农业方面我们提倡建立互助组和小型合作社，规模比较小，分配也 合理，所以粮食生产得到增长，农民积极性高。对资本主义工商业，我们采取赎买政策， 一 方面把它们改造成公有制，另一方面也没有损害国民经济的发展。我们长期允许手工业的个 体经济存在，根据自愿的原则，其中大部分组织成合作社，实行集体所有制。由于我们是根 据中国自己的特点采用这些方式的，所以几乎没有发生曲折，生产没有下降还不断上升，没 有失业，社会产品是丰富的。”②在社会主义改造这场涉及几亿人口的、大规模的、极其深 刻的社会变革中，我们不仅避免了在这类情况下通常难以避免的生产力下降，有力地促进了 整个国民经济的发展，壮大了社会主义经济力量，而且正确地实行了把原来的剥削者改造成 为自食其力的劳动者的方针，这是世界社会主义历史上的伟大创举，是毛泽东社会发展思想 在实践中的巨大成功。

**2、发展社会主义生产力**

在毛泽东看来，要巩固社会主义制度，就必须在解决所有制问题后，大力发展生产力。 毛泽东关于发展生产力的理论和实践，主要有以下几个方面：

第 一、提出生产力发展的一般规律。毛泽东指出：“首先制造舆论，夺取政权，然后解 决所有制问题，再大大发展生产力，这是一般规律。”⑤毛泽东从历史和现实两个方面论证 了这一规律。他说：“一切革命的历史都证明，并不是先有充分发展的新生产力，然后才改 造落后的生产关系，而是要首先造成舆论，进行革命，夺取政权，才有可能消灭旧的生产关 系。消灭了旧的生产关系，确立了新的生产关系，这样就为新的生产力的发展开辟了道路。” ④又说：“资本主义的生产关系的大发展，也不是在上层建筑革命以前，而是在这以后。都 是先把上层建筑改变了，生产关系搞好了，上了轨道了，才为生产力的大发展开辟了道路， 为物质基础的增强准备了条件。当然，生产关系的革命，是生产力的一定发展所引起的。但 是，生产力的大发展，总是在生产关系改变以后。拿资本主义发展的历史来说，正如马克思 所说的，简单的协作就创造了一种生产力。手工工场就是这样一种简单协作，在这种协作的 基础上，就产生了资本主义发展第一阶段的生产关系。手工工场是非机器生产的资本主义。 这种资本主义生产关系产生了一种改进技术的需要，为采用机器开辟了道路。在英国，是资 产阶级革命(十七世纪)以后，才进行工业革命(十八世纪末到十九世纪初)。法国、德国、 美国、日本，都是经过不同的形式，改变了上层建筑、生产关系之后，资本主义工业才大大



①《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第499页。

②《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第313-314页。

③《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第132页。

④《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第132页。

38

**net**

**中国知网**

发展起来。”①就中国的情况来看，旧中国的上层建筑和经济基础严重束缚了生产力的发展。 毛泽东指出，在国民党政府统治下，“政治不改革， 一切生产力都遭到破坏的命运，农业如 此，工业也是如此。”②只有通过革命，推翻反动的落后的上层建筑，改变腐朽的没落的生 产关系，打倒其阶级代表-—剥削阶级，才能使被束缚的生产力解放出来，才能促进生产力 的发展。因此，毛泽东多次指出，新民主主义的革命任务，除了取消帝国主义在中国的特权 以外，在国内，就是要消灭地主阶级和官僚资产阶级(大资产阶级)的剥削和压迫，改变买 办的封建的生产关系，解放被束缚的生产力。他说：“解放中国人民的生产力，使之获得充 分发展的可能性，有待于新民主主义的政治条件在全中国境内的实现。”③同样，毛泽东认 为社会主义革命的目的也是为了解放生产力，他说：“农业和手工业由个体所有制变为社会 主义的集体所有制，私营工商业由资本主义所有制变为社会主义所有制，必然使生产力大大 地获得解放。这样就为大大地发展工业和农业的生产创造了社会条件。”⑥因此，在社会主 义制度基本确立之后，“我们的根本任务已经由解放生产力变为在新的生产关系下面保护和 发展生产力。”⑤

第二、主张高速度地发展社会主义社会的生产力。建国初期，在经济发展速度问题上， 我国面临着两难的选择：一方面，为了尽快改变我国贫穷落后的面貌，实现强国富民的夙愿， 就要求经济发展有比较高的速度；另一方面，经济文化落后的基本国情又制约着我国的发展， 决定了我国经济发展的速度不可能太高。在这一历史难题面前，毛泽东在一种强烈的历史责 任感的驱动下，选择了高速度发展中国经济的赶超战略。在毛泽东看来，加快发展生产力， 是中国共产党人义不容辞的责任。他说：“如果不在今后几十年内，争取彻底改变我国经济 和技术远远落后于帝国主义国家的状态，挨打是不可避免的。”⑥因此，建设速度问题，不 但是一个经济问题，而且是一个政治问题，它不仅关系着能不能迅速改变我国的贫穷落后面 貌的问题，而且关系着社会主义制度能否巩固的问题，甚至关系到中国是否被开除“球籍” 的问题。1956年8月，毛泽东在中共第八次全国代表大会预备会议第一次会议上指出：“我 们这个国家建设起来，是一个伟大的社会主义国家，将完全改变过去一百多年落后的那种情 况，被人家看不起的那种情况，倒霉的那种情况，而且会赶上世界上最强大的资本主义国家， 就是美国。美国只有一亿七千万人口，我国人口比它多几倍，资源也丰富，气候条件跟它差 不多，赶上是可能的。应不应该赶上呢?完全应该。 ……你六亿人口不能搞它两万万吨、三 万万吨钢呀?你赶不上，那你就没有理由，那你就不那么光荣，也就不那么十分伟大。美国 建国只有一百八十年，它的钢在六十年前也只有四百万吨，我们比它落后六十年。假如我们 再有五十年、六十年，就完全应该赶过它。这是一种责任。你有那么多人，你有那么一块大 地方，资源那么丰富，又听说搞了社会主义，据说是有优越性，结果你搞了五、六十年还不 能超过美国，你象个什么样子呢?那就要从地球上开除你的球籍!所以，超过美国，不仅有 可能，而且完全有必要，完全应该。如果不是这样，那我们中华民族就对不起全世界各民族， 我们对人类的贡献就不大。”⑦这段话，反映出毛泽东对于我国长期以来在世界上处于经济 落后的状态，以及能不能迅速改变这种落后状态的深刻的忧虑和不安，也反映出他在带领人 民建立起无产阶级政权以后，下决心迅速改变中国“一穷二白”的面貌，要与以前看不起我 们、压迫我们的资本主义、帝国主义试比高低的豪迈气概和坚定信念。在毛泽东看来，社



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第131-132页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1080页。

③《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1081页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第1页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第331页。

⑧《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第340页。

⑦《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第296页。

⑧参见张启华：《毛泽东中国社会主义理论》,当代中国出版社1997年版，第79页。

39

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

会主义社会应该是一个生产力飞速发展，经济高速增长的社会。新中国高速度地发展生产力， 不仅是应该的，而且是可能的。建国前夕，毛泽东就预言：“中国经济建设的速度将不是很 慢而可能是相当地快的，中国的兴盛是可以计日程功的。”①建国后，短短三年就从根本上 扭转了国民党统治留下的混乱局面，实现了政治、经济和社会的稳定，各方面都取得了超出 预期的成就。特别是随着农业合作化进程的加快，毛泽东更加坚信：“中国的工业化的规模 和速度，科学、文化、教育、卫生等项事业的发展的规模和速度，已经不能完全按照原来所 想的那个样子去做了，这些都应当适当地扩大和加快。”②他认为，社会主义的生产关系比 旧社会的生产关系更能够适合生产力的发展，“能够容许生产力以旧社会所没有的速度迅速 发展”。③基于上述思考，毛泽东决心奋起直追，加快社会主义建设的步伐，并且把追赶的 目标直接指向当时最发达的资本主义国家-—美国和英国。毛泽东最初把美国作为赶超的目 标，1955年10月毛泽东在资本主义工商业社会主义改造问题座谈会上说：“我们的目标是 要赶上美国，并且要超过美国。美国只有一亿多人口，我国有六亿多人口，我们应该赶上美 国。李富春同志作过报告，不是说赶上美国不要一百年吗?这个看法我也赞成。究竟要几十 年，看大家努力，至少是五十年吧，也许七十五年，七十五年就是十五个五年计划。哪一天 赶上美国，超过美国，我们才吐一口气。现在我们不像样子嘛，要受人欺负。我们这么大一 个国家，吹起来牛皮很大，历史有几千年，地大物博，人口众多，但是一年才生产二百几十 万吨钢，现在才开始造汽车，产量还很少，实在不像样子。”④1957年11月，毛泽东在莫 斯科六十四国共产党和工人党代表会议上的讲话中，把赶超目标调整为英国。同年12月， 刘少奇代表中共中央向中国工会第八次代表大会致祝词，他在会上正式宣布：我国工人阶级 和我国人民在今后十年到十五年内的基本任务，就是要在优先发展重工业的基础上，实行工 农业并举的方针，把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义 强国。在十五年后，苏联的工农业在最重要的产品的产量方面可能赶上或者超过美国，我们 应当争取在同一期间，在钢铁和其他重要工业产品的产量方面赶上或超过英国。1958年1 月1日，《人民日报》发表《乘风破浪》社论，提出我们要在十五年左右的时间内，在钢铁 和其他重要工业品产量方面赶上和超过英国，在这以后，还要进一步发展生产力，准备再用 20年到30年的时间在经济上赶上并超过美国，以便逐步地由社会主义社会过渡到共产主义 社会。

如何才能实现赶超英美的战略呢?毛泽东认为，按照常规的做法难以达到赶超的目标， 必须打破常规，采取超常做法，而“大跃进”无疑是他认定的一种最佳的选择。毛泽东指出： “我们不能走世界各国技术发展的老路，跟在别人后面一步一步地爬行。我们必须打破常规， 尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的 强国。我们所说的大跃进，就是这个意思。难道这是做不到的吗?是吹牛皮、放大炮吗?不， 是做得到的。既不是吹牛皮，也不是放大炮。只要看我们的历史就可以知道了。我们不是在 我们的国家里把貌似强大的帝国主义、封建主义、资本主义从基本上打倒了吗?我们不是从 一个一穷二白的基地上经过十五年的努力，在社会主义革命和社会主义建设的各方面，也达 到了可观的水平吗?我们不是也爆炸了一颗原子弹吗?过去西方人加给我们的所谓东方病 夫的称号，现在不是抛掉了吗?为什么西方资产阶级能够做到的事，东方无产阶级就不能够 做到呢?中国大革命家，我们的先辈孙中山先生，在本世纪初期就说过，中国将要出现一个 大跃进。他的这种预见，必将在几十年的时间内实现。这是一种必然趋势，是任何反动势力



①《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1433页。

②《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第485页。

③《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第327页。

④《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第500页。

40

**中国知网**

**所阻挡不了的。”①1958年5月，中共八大二次会议正式通过了中共中央根据毛泽东的倡议** **而提出的“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。会后，“大跃进”** **运动在全国蓬勃开展。**

**在“大跃进”运动中，毛泽东又把粮食、钢铁和机械作为经济发展的战略重点。他说：** **“粮食、钢铁、机械是三件最重要的事。有了这三件，别的也就会有了。三件中，粮食及其** **他农产品是第一件重要的事，我们应当十分注意农业问题。”②我国是一个农业大国，农业** **是整个国民经济的基础。对于农业及其粮食的重要性，毛泽东有着非常深刻的认识。他说：** **“全党一定要重视农业。农业关系国计民生极大。要注意，不抓粮食很危险。不抓粮食，总** **有一天要天下大乱。首先，农业关系到五亿农村人口的吃饭问题，吃肉吃油问题，以及其他** **日用的非商品性农产品问题。这个农民自给的部分，数量极大。比如，去年生产了三千六百** **多亿斤粮食，商品粮包括公粮在内，大约是八百多亿斤，不到四分之一，四分之三以上归农** **民。农业搞好了，农民能自给，五亿人口稳定了。第二，农业也关系到城市和工矿区人口的** **吃饭问题。商品性的农产品发展了，才能供应工业人口的需要，才能发展工业。要在发展农** **业生产的基础上，逐步提高农产品特别是粮食的商品率。有了饭吃，学校、工厂少数人闹事** **也不怕。第三，农业是轻工业原料的主要来源，农村是轻工业的重要市场。只有农业发展了，** **轻工业生产才能得到足够的原料，轻工业产品才能得到广阔的市场。第四，农村又是重工业** **的重要市场。比如，化学肥料，各种各样的农业机械，部分的电力、煤炭、石油，是供应农** **村的，铁路、公路和大型水利工程，也都为农业服务。现在，我们建立了社会主义的农业经** **济，无论是发展轻工业还是发展重工业，农村都是极大的市场。第五，现在出口物资主要是** **农产品。农产品变成外汇，就可以进口各种工业设备。第六，农业是积累的重要来源。农业** **发展起来了，就可以为发展工业提供更多的资金。因此，在一定的意义上可以说，农业就是** **工业。要说服工业部门面向农村，支援农业。要搞好工业化，就应当这样做。”③拿钢铁和** **机械来说，要实现我国的社会主义工业化、国防现代化和农业机械化，就首先必须把钢铁工** **业和机械工业搞上去。毛泽东在1958年9月第十五次最高国务会议上指出：“两个东西最要**

紧：一个粮，一个钢。有了钢，就能作机器。什么机器也可以作：挖煤炭的机器，开矿山的 机器，发电的机器，炼石油的机器，火车、轮船、飞机等交通机器，化学工业的机器，起房 子的机器，农业机器，都要钢。所以一为粮，二为钢，加上机器，叫三大元帅。三大元帅升 帐，就有胜利的希望。还有两个先行官，一个是铁路，一个是电力。”⑤又说：“人有两只手， 一手抓农业，一手抓工业。 ……抓工业要抓紧。主要是抓一个钢铁同一个机械。有了这两门， 万事大吉。”⑤应该说，毛泽东选择粮食、钢铁和机械作为我国经济发展的重点是无可厚非 的。然而，在“大跃进”的实践中，由于没有正确处理好经济发展的重点与非重点的关系， 特别是片面追求“以钢为纲”,违反了经济发展的客观规律，破坏了经济平衡，搞乱了生产 秩序，造成了社会财富的巨大浪费。实践证明，农业和工业的发展，都有其自身的规律，违 背事物发展的客观规律，必然遭到客观规律的惩罚。

邓小平曾经对毛泽东发展社会生产力的努力作过这样的评价：“不是说他不想发展生产 力，但方法不都是对头的，例如搞‘大跃进’、人民公社，就没有按照社会经济发展的规律 办事”⑥。应该说，邓小平的这个评价是客观的、公正的。有人认为，建国后，毛泽东专搞 阶级斗争、政治斗争，不重视发展生产力，不重视经济建设。这种认识是不符合历史的，至



①《建国以来毛泽东文稿》第11册，中央文献出版社1996年版，第271页。

②《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第280页。

③《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第199-200页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第389页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第398页。

⑧《邓小平文选》,第3卷，人民出版社1993年版，第116页。

41

**中国知网**

少是片面的。事实上，建国初期，毛泽东是非常重视发展生产力的，他曾把恢复经济和发展 生产作为建国后的中心工作，遗憾的是，他发展生产力的方法“不都是对头的”。也由于他 在1957年以后因国内外各种因素的干扰而过分强调阶级斗争，始终未能真正实现工作重心 向经济建设转移。这个教训是十分深刻的，值得永远记取。

**二、社会发展模式的构想**

社会发展模式是指人为了实现社会发展目标而选择和实行的方式、方法与道路的统一 体。①根据不同的标准，社会发展模式有不同的种类。如，以社会形态为标准，社会发展可 分为资本主义模式和社会主义模式；以历史演进为标准，社会发展可分为早发内生与后发外 生两种模式；以自然基础为标准，社会发展可分为内向型发展和外向型发展两种类型；以发 展动力为标准，可将人类社会从传统社会向现代社会的过渡界定为三种模式：原发式、后发 式、新发式等等②。在毛泽东那里，社会发展模式也就是社会主义发展模式。毛泽东对社会 发展模式的探索，经历了一个从社会主义经典模式到独立探索中国社会主义发展模式的过 程。

**1、** **社会主义的经典模式**

所谓社会主义的经典模式，也叫苏联模式或斯大林模式， 一般是指20世纪20年代至 50年代初，苏联在斯大林领导下逐步形成的关于社会主义建设的目标、道路和体制的基本 框架及有关指导方针的总和。苏联模式曾被各国共产党人看成是科学社会主义理论在20世 纪的典型实践和重大发展，对欧洲、亚洲、拉丁美洲的一系列社会主义国家产生了深远的影 响。

苏联模式的基本特征主要有：一是建立了高度集权的党和国家领导体制。把国家的权力 过度集中于党，把党的权力又过度集中于政治局和书记处，最终形成个人专权的局面。二是 确立了高度集权的经济体制。一方面把生产资料公有制作为唯一的所有制形式。斯大林执政 后，改变了新经济政策时期多种经济成分并存的经济结构，形成了单一的公有制(包括全民 所有制和集体所有制两种形式)结构。到1936年底，苏联社会主义公有制经济在整个国民 经济中的比重占99.1%。在社会主义的两种所有制当中，国家所有制占有绝对优势，并被看 成是社会主义所有制的高级形式，而合作社-一集体农庄所有制则被看成是社会主义所有制 的低级形式。另一方面建立起高度集中的指令性计划经济体制，把计划经济当作社会主义的 特征，把市场经济当作资本主义的特征，完全排斥市场调节的作用。把经济管理权高度集中 于中央各个部门，国家主要依靠行政手段对国民经济实行统一领导和直接管理。三是确立了 苏联优先发展重工业的工业化道路。斯大林主张依靠本国的力量，从重工业入手，建立自己 独立的基础工业体系，实行高速度的工业增长率。四是认为社会主义建设成绩越大，“资本 主义分子的反抗将加强起来，阶级斗争将更加尖锐”⑤,越要不断强化国家的专政职能。斯 大林认为，阶级的消灭不是经过阶级斗争熄灭的道路，而是经过阶级斗争加强的道路达到的。

苏联模式是人类历史上第一个社会主义模式，这种模式曾经起到了促进生产力发展、迅 速实现工业化的巨大作用，保证了卫国战争的胜利和战后国民经济的迅速恢复，较好地适应 了苏联社会主义建设初期尽快发展重工业的客观需要，奠定了苏联社会主义强大的物质基 础。正如美国作家斯特朗所说：“我们至少知道，他(指斯大林一一引者注)从1928年起， 在一个国家，在一个为敌人的世界所包围的落后的农民国家里，开始建设社会主义。当他开 始的时候，俄国是一个农业和文盲的国家；当他结束的时候，俄国已成为世界上第二个工业



①参见王忠武：《论社会发展模式》,载《浙江学刊》2001年第4期。

② 参庞元正主编：《当代西方社会发展理论新词典》,吉林人民出版社2001年版，第86页。

⑨《斯大林全集》第11卷，人民出版社1955年版，第149-150页。

42

强国。”①应该承认，苏联模式的历史进步作用是不应抹煞的。然而，苏联模式也存在着严 重的缺陷：从政治体制看，苏联模式的主要弊端是高度集权和缺乏民主；从经济体制看，苏 联模式的主要弊端是高度集中，国家所有制占绝对优势，公有制包揽一切，排斥商品经济和 市场调节，在全国实行指令性的计划体制，实行严格的部门管理，主要依靠强制性的行政手 段对全国的企业和经济活动进行集中的管理。到了50年代，这一模式严重限制地方和企业 的积极性、完全排斥市场机制和经济杠杆作用所造成的比例失调与资源浪费、广大人民群众 生活得不到改善等弊端便完全暴露出来了。

**2、中国社会主义发展模式的初步形成**

毛泽东对苏联模式的认识经历了一个过程。建国前后，毛泽东反复强调向苏联学习，认 为苏联的道路是按照历史发展规律而为人类社会必然要走的道路，苏联走过的道路就是我们 要走的道路。对于中国仿照苏联模式而建立的计划经济体制，毛泽东曾给予了高度的评价， 他说：“人类的发展有了几十万年，在中国这个地方，直到现在方才取得了按照计划发展自 己的经济和文化的条件。自从取得了这个条件，我国的面目就将一年一年地起变化。每一个 五年将有一个较大的变化，积几个五年将有一个更大的变化。”②建国后，我国按照苏联模 式制定的“一五”计划的实施取得了很大的成就，然而在“一五”计划中后期也暴露出所有 制结构趋向单一和中央集权过多，国家对企业管理得过死等弊端。中央部门直接管理的企业， 由1953年的2800个增加到1957年的9300个。地方对中央直属企业无权组织生产协作，使 中央直属企业生产能力得不到充分发挥。中央支配的财力占75%,地方占25%⑤,地方财 力过小，难以开展必要的地方性建设。特别是不加区别地过分扩大直接计划的范围，使企业 在人财物、产供销方面的自主权过少，影响了企业的积极性的发挥。

随着社会主义改造的完成，毛泽东通过调查研究，对苏联模式的弊端有了进一步的认识。 1956年初，毛泽东在听取中央工业、农业、运输业、商业、财政等三十四个部门的工作汇 报过程中，提出要以苏联经验为鉴戒，他说：“特别值得注意的是，最近苏联方面暴露了他 们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路，你还想走?过去我们就是鉴 于他们的经验教训，少走了一些弯路，现在当然更要引以为戒。”⑨1956年8月，毛泽东在 修改八大的政治报告稿时指出：“不可设想，社会主义制度在各国的具体发展过程和表现形 式，只能有一个千篇一律的格式。我国是一个东方国家，又是一个大国。因此，我国不但在 民主革命过程中有自己的许多特点，在社会主义改造和社会主义建设的过程中也带有自己的 许多特点，而且在将来建成社会主义社会以后还会继续存在自己的许多特点。”⑤1956年4 月，毛泽东发表的《论十大关系》,是他探索中国社会主义发展模式的第一次重大的努力。 毛泽东曾经在成都会议上说：“一九五六年四月的《论十大关系》,开始提出我们自己的建设 路线，原则和苏联相同，但方法有所不同，有我们自己的一套内容。在十大关系中，工业和 农业，沿海和内地，中央和地方，国家、集体和个人，国防建设和经济建设，这五条是主要 的。” 1956年11月，毛泽东在八届二中全会上又指出：“中国和苏联两个国家都叫社会主 义，有不同没有?是有的。苏联和中国的民族不同。他们那里三十九年前就发生十月革命了， 我们取得全国政权只有七年。至于所做的事，那有很多不同。比如，我们的农业集体化经过 几个步骤，跟他们不同；我们对待资本家的政策跟他们不同；我们的市场物价政策跟他们不 同；我们处理农业、轻工业同重工业的关系，跟他们不同；我们军队里头的制度和党里头的 制度也跟他们不同。我们曾对他们说过：我们不同意你们的一些事情，不赞成你们的一些做



①参见刘杰诚：《毛泽东与斯大林》,中共中央党校出版社1993年版，第109页。

②《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第503页。

参见秦兴洪主编：《中国的道路-—从毛泽东到邓小平》,广东高等教育出版社1993年版，第198页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第82页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第143页。

◎《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第369-370页。

43

**中** **国** **知** **网** [**http: .net**](http:.net)

**法。”①从这些论述可以看出，毛泽东认为，中国和苏联建设社会主义的基本原则是相同的，** **而所采用的方法则有许多不同。后来，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著** **述中，进一步丰富和发展了这些“方法”,初步形成了中国社会主义发展模式**。

**毛泽东构建的中国社会主义发展模式，其主要内容有以下几个方面：**

**(1)政治建设方面**

鉴于苏联模式在政治体制方面高度集权和缺乏民主的弊端，毛泽东提出我国社会主义政 治建设的基本思路是：实现人民真正的当家作主，官民在政治上真正平等，坚决反对官僚主 义和特权思想。毛泽东明确指出：“我们的目标，是想造成一个又有集中又有民主，又有纪 律又有自由，又有统一意志、又有个人心情舒畅、生动活泼，那样一种政治局面，以利于社 会主义革命和社会主义建设，较易于克服困难，较快地建设我国的现代工业和现代农业，党 和国家较为巩固，较为能够经受风险。”②毛泽东指出，我们不像苏联那样搞一党制，而是 实行共产党领导下的多党合作制。他说：“究竟是一个党好，还是几个党好?现在看来，恐 怕是几个党好。不但过去如此，而且将来也可以如此，就是长期共存，互相监督。”⑤苏联 不允许其他政党存在，把在二月革命中一同推翻沙皇的其他社会主义政党都取缔了。毛泽东 说：“在我们国内，在抗日反蒋斗争中形成的以民族资产阶级及其知识分子为主的许多民主 党派，现在还继续存在。在这一点上，我们和苏联不同。我们有意识地留下民主党派，让他 们有发表意见的机会，对他们采取又团结又斗争的方针。”④毛泽东还鉴于苏联官僚主义严 重、机构过于庞大的弊端，提出必须反对官僚主义，“建议党政机构进行大精简，砍掉它三 分之二。”⑤他设计的人民代表大会制度，人民民主专政制度，以宪法为核心的法律制度，

共产党领导的多党合作和政治协商制度等等，奠定了有中国特色的民主政治制度的基础。

**(2)经济体制方面**

苏联模式在经济体制方面的主要缺陷是过分集中，对此，毛泽东试图从管理体制和经济 体制两个方面进行改革。毛泽东关于管理体制改革的基本设想是： 一是要正确处理好中央和 地方的关系问题。毛泽东说：“处理好中央和地方的关系，这对于我们这样的大国大党是一 个十分重要的问题。这个问题，有些资本主义国家也是很注意的。它们的制度和我们的制度 根本不同，但是它们发展的经验，还是值得我们研究。”◎毛泽东指出，过分的集中是不利 的，不利于调动一切力量来达到建设强大国家的目的，提出鉴于苏联的教训，结合我们党的 历史，要研究和解决这个分权、集权的问题。毛泽东提出的解决思路是：“应当在巩固中央 统一领导的前提下，扩大一点地方的权力，给地方更多的独立性，让地方办更多的事情。这 对我们建设强大的社会主义国家比较有利。我们的国家这样大，人口这样多，情况这样复杂， 有中央和地方两个积极性，比只有一个积极性好得多。我们不能像苏联那样，把什么都集中 到中央，把地方卡得死死的， 一点机动权也没有。”⑦他强调，为了建设一个强大的社会主 义国家，必须有中央的强有力的统一领导，必须有全国的统一计划和统一纪律，破坏这种必 要的统一，是不允许的。同时，又必须充分发挥地方的积极性，各地都要有适合当地情况的 特殊。党的“八大”根据毛泽东的设想提出了按照“统一领导、分级管理”的原则，划分了 中央和地方的管理职权，保证企业在国家统一领导和统一计划下，在计划管理、财务管理、 千部管理等方面有适当的自治权力。二是要正确处理好国家、生产单位和生产者个人之间的 关系。毛泽东指出：“把什么东西统统都集中在中央或省市，不给工厂一点权力， 一点机动



①《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第320页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第543页。

③《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第34页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第34-35页。

⑥《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第36页。

◎《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第91-92页。

⑦《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第90-91页。

44

的余地，一点利益，恐怕不妥。中央、省市和工厂的权益究竟应当各有多大才适当，我们经 验不多，还要研究。从原则上说，统一性和独立性是对立的统一，要有统一性，也要有独立 性。”①处理好国家、生产单位和生产者个人的关系，关键是要建立合理的利益分配机制。 毛泽东的设想是：必须兼顾国家、集体和个人三者的利益。既要把国家利益放在首位，又要 尊重集体利益的相对独立性，还要在生产提高的基础上实现个人利益，逐步改善人民的生活。

在改革和完善我国的经济体制方面，毛泽东着重考虑了三个问题： 一是改革所有制结构。 1956年12月，毛泽东在约见民建、工商联负责人黄炎培、陈叔通等谈话时说：“上海的地 下工厂同合营企业也是对立物。因为社会有需要，就发展起来。要使它成为地上，合法化， 可以雇工。 ……这叫新经济政策。我怀疑俄国新经济政策结束早了，只搞了两年退却就转为 进攻，到现在社会物质还不充足。”②他提出“可以搞国营，也可以搞私营。可以消灭了资 本主义，又搞资本主义。当然要看条件，只要有原料，有销路，就可以搞。现在国营、合营 企业不能满足社会需要，如果有原料，国家投资又有困难，社会有需要，私人可以卉厂。”⑤ 在这里，毛泽东实际上已经提出，在社会主义公有制建立后，可以适当地发展个体经济、私 营经济和国家资本主义经济。在60年代初，毛泽东还对农村的集体所有制进行了一些理论 思考，他认为：“公社所有制除了公社直接所有的部分以外，还存在着生产大队(管理区) 所有制和生产队所有制。而生产队所有制，在几年内，还是整个公社所有制的基础。”④他 提出“三级所有，队为基础”的原则，把生产队所有制作为农村集体经济的基础。应该说， 把生产队作为基本核算单位，作为农村集体所有制的基础形式，是适合当时农村生产力发展 水平的，也是适合广大农民的要求和农村干部的管理水平的，这一措施在实践中起到了调动 农民和基层干部积极性、促进农业生产发展的作用。然而，毛泽东在这一问题上也有不足之 处，就是没有肯定当时已经出现的农业生产责任制，没有解决生产队所有制基础上的经营管 理方式问题⑨。二是改革计划体制。毛泽东反对把经济计划的制定和实施统统集中于中央政 府的做法，也反对计划工作部门把经济计划绝对化的观点，提出在计划工作方面要减少指令 性计划，扩大企业在计划管理方面的权限。三是改革经济体制。毛泽东赞同陈云在“八大” 提出的以“三个主体，三个补充”为主要内容的我国社会主义经济体制的新格局：“我们的 社会主义经济的情况将是这样：在工商业经营方面，国家经营和集体经营是工商业的主体， 但是附有一定数量的个体经营。这种个体经营是国家经营和集体经营的补充。至于生产计划 方面，全国工农业产品的主要部分是按照计划生产的，但是同时有一部分产品是按照市场变 化而在国家计划许可范围内自由生产的。计划生产是工农业生产的主体，按照市场变化而在 国家计划许可范围内的自由生产是计划生产的补充。因此，我国的市场，绝不会是资本主义 的自由市场，而是社会主义的统一市场。在社会主义的统一市场里，国家市场是它的主体， 但是附有一定范围内国家领导的自由市场。这种自由市场，是在国家领导之下，作为国家市 场的补充，因此它是社会主义统一市场的组成部分。”⑧毛泽东的这些设想具有重要的理论 价值和实践意义，可惜的是他后来没有坚持下去，并最终又回到了苏联经济模式上。

(3)文化发展方面

苏联模式在文化体制方面的弊端也是高度集中，实行舆论高度一律，甚至把领袖言论作 为判断真理与谬误的唯一标准。毛泽东对新中国的文化建设十分重视，他指出：“随着经济 建设的高潮的到来，不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。中国人被人认为不文明的时



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第88页。

②《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第170页。

⑨《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第170页。

④《关于建国以来党的若干历史问题的决议注释本(修订)》,人民出版社1985年版，第332页。

◎参见张湘富：《毛泽东对我国社会主义社会所有制问题的探索》,载《思想理论教育导刊》2003年第12 期。

⑥《陈云文选》,人民出版社1986年版，第13页。

45

**中国知网** [**https:/**](https:/)

代已经过去了，我们将以一个具有高度文化的民族出现于世界。”①毛泽东从中国的实际出 发，提出发展社会主义文化的基本思路是：用马克思主义占领文化阵地，社会主义文化是民 族的、科学的、大众的文化，努力建设面向现实又批判继承中国传统文化和外国文化的社会 主义新文化，“百花齐放、百家争鸣”是发展社会主义文化的基本方针。

**第** **一、用马克思主义占领文化阵地。毛泽东认为，“一定的文化(当作观念形态的文化)** **是一定社会的政治和经济的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济”②。而** **新文化，“则是在观念形态上反映新政治和新经济的东西，是替新政治新经济服务的。”⑨在** **这里，毛泽东揭示了文化的本质，阐述了文化和政治、经济之间的关系。这一论述表明：** **一** **个民族或国家的经济生活和政治生活一旦发生变化，其文化形态也应随之转型，即必须建构** **和发展适合于该种经济生活和政治生活并为之服务的新文化。我国的社会主义制度是在马克** **思主义指导下建立起来的，马克思主义必然在社会主义意识形态中处于核心和统治地位。由** **于我国社会主义社会是从半殖民地半封建社会脱胎而来的，在思想文化领域不可避免地存在** **着一些非无产阶级的东西，而且西方资本主义国家从来没有放弃对社会主义国家进行意识形** **态的侵蚀与渗透。因此，毛泽东不仅看到了意识形态领域斗争的严重性，也认识到意识形态** **领域斗争的复杂性和长期性。他反复强调要用马克思主义占领意识形态阵地，不断地清除各**

种非无产阶级的思想意识。

**第二、建设民族的、科学的、大众的社会主义文化。毛泽东认为，社会主义文化是社会** **主义经济和政治的反映，又是民族的、科学的、大众的文化。社会主义文化是民族的，它是** **反对帝国主义压迫，主张中华民族的尊严和独立的，具有民族的内容和特点。社会主义文化** **又是科学的，它反对一切封建思想和迷信思想，主张实事求是，主张客观真理，主张理论和** **实践的一致。社会主义文化又是大众的，它是为人民大众服务的。毛泽东十分强调文化的人** **民性，他说：“我们的文化是人民的文化，文化工作者必须有为人民服务的高度的热忱，必**

须联系群众，而不要脱离群众。”④这是毛泽东观察和解决文化问题的一个基本观点，也是 毛泽东关于文化本质论述的逻辑发展。他强调人民大众的文化“应为全民族中百分之九十以 上的工农劳苦民众服务，并逐渐成为他们的文化。”⑤

历史文化遗产的继承与革新，各民族文化的交流与融汇，是文化发展的一般规律。列宁 说过：“只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化，只有对这种文化加以改造，才能 建设无产阶级的文化”⑤,“无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会 压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。”⑦中国传统文化是历史留给中国共产党人的 遗产。毛泽东认为，建设社会主义新文化，离不开中国传统文化。毛泽东从唯物史观和社会 主义文化建设的现实需要出发，科学地论述了社会主义新文化与中国传统文化的关系问题。 他认为，我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。中国现时的新文 化也是从古代的旧文化发展而来，因此，我们必须尊重自己的历史，决不能割断历史，从孔 夫子到孙中山，都要用马克思主义的方法给以批判的总结，承继这一份珍贵的遗产。他说： “中国的长期封建社会中，创造了灿烂的古代文化。清理古代文化的发展过程，剔除其封建 性的糟粕，吸收其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件；但是决不 能无批判地兼收并蓄。必须将古代封建统治阶级的一切腐朽的东西和古代优秀的人民文化即



①《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社1987年版，第7页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第663—664页。

③《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第695页。

④《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1012页。

⑤《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第708 页。 ◎《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第285页。

⑦《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第285页。

46

**中** **国** **知** **网** [**http net**](httpnet)

多少带有民主性和革命性的东西区别开来。”①1960年12月，毛泽东在同古巴妇女代表团 和厄瓜多尔文化代表团谈话时说：“对中国的文化遗产，应当充分地利用，批判地利用。中 国几千年的文化，主要是封建时代的文化，但并不全是封建主义的东西，有人民的东西，有 反封建的东西。要把封建主义的东西和非封建主义的东西区别开来。封建主义的东西也不全 是坏的。我们要注意区别封建主义发生、发展和灭亡不同时期的东西。当封建主义还处在发 生和发展的时候，它有很多东西还是不错的。”②这是毛泽东对中国传统文化的总体认识和 根本态度，也是他阅读浩如烟海的中国古籍所得出的基本经验。他主张对中国传统文化既要 批判又要继承，而批判和继承的最终目的是为了创造和发展社会主义的新文化。从文化学的 角度看，毛泽东的最大贡献就是把马克思主义同中国传统文化有机地结合起来，既用马克思 主义改造中国传统文化，发掘继承中国传统文化的优秀成分，又用中国传统文化来解释和发 展马克思主义，使马克思主义中国化。毛泽东还认为，建设社会主义新文化还必须与世界其 他民族的异质文化进行交流，通过吸收与借鉴外国的进步文化，以促进自身文化的发展。世 界文化发展的历史进程表明，文化在与其他不同民族、地区、国家文化的冲撞、交流、渗透 中得到发展，是文化发展自身所固有的规律。毛泽东要求对外来文化的吸纳必须坚持以我为 主、为我所用的原则，根据中国文化发展的客观需要和内在要求来选拣、吸纳外来文化，要 将外国先进文化和本民族的特点相结合，创造出中国自己的、有独特的民族风格的东西。他 告诫人们：“对于外国文化，排外主义的方针是错误的，应当尽量吸收进步的外国文化，以 为发展中国新文化的借镜；盲目搬用的方针也是错误，应当以中国人民的实际需要为基础， 批判地吸收外国文化。”③

第三、“百花齐放、百家争鸣”是发展社会主义文化的基本方针。“百花齐放，百家争鸣”, 是毛泽东根据国家发展经济和文化的迫切需要、繁荣社会主义文化和科学事业而提出的基本 方针。他说：“百花齐放、百家争鸣的方针，是促进艺术发展和科学进步的方针，是促进我 国的社会主义文化繁荣的方针。”④依照毛泽东的阐释，其基本要点为：艺术上不同的形式 和风格可以自由发展，科学上不同的学派可以自由争论；艺术和科学中的是非问题，应当通 过艺术界科学界的自由讨论去解决，通过艺术和科学的实践去解决，而不应采取简单的方法 去解决。“双百”方针是毛泽东为了正确处理人民内部矛盾，调动一切积极因素进行社会主 义建设而提出的。就“双百”方针本身而言，它体现了对艺术与科学的基本性质和特殊性质 的充分认识和完整把握，以及对社会主义社会仍然存在各种矛盾这一客观现实的承认，符合 艺术发展和科学发展的规律，符合文化工作的规律。但在具体的实践中，由于毛泽东的思维 常常聚焦于阶级斗争、意识形态的斗争上，偏重于通过阶级斗争来克服和消除各种非无产阶 级思想以发展马克思主义，特别是由于混淆了两类不同性质的矛盾，对知识分子作了错误估 计，因而使“双百”方针在贯彻中受到干扰和破坏，在很长一段时期被弃之一旁⑤,实际上 未能发挥其应有的作用。

应该说，上述毛泽东关于我国社会主义政治、经济和文化发展的基本思路是正确的或比 较正确的，所有这些都是对政治上高度集权、经济上高度集中的苏联模式的突破。由于毛泽 东对苏联模式的思考是在20世纪50年代的历史条件下进行的，对建设社会主义理论和实践 的认识不可能像今天这样充分和深刻，这就使得他对苏联模式的改造还带有很大的局限性， 其中最主要的就是他没有深刻认识到马克思主义经典作家构想的模式与现实中国社会主义 模式在建立前提上有重大区别，也未能从全局上把握苏联模式的弊端，因而在实践中也就不



①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第707-708页。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第225页。

③《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1083页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第229页。

⑤参见张启华：《毛泽东中国社会主义理论》,当代中国出版社1997年版，第341页。

47

中 国 知 网 [https://M net](https://Mnet)

可能从根本上去突破这种模式。然而，毛泽东对中国社会主义发展模式的探索，其理论勇气 和开拓精神是十分可贵的，这些探索为十一届三中全会以后的经济体制、政治体制改革，为 邓小平创建中国特色的社会发展模式提供了直接的理论源泉和有益的借鉴。

**三、社会发展阶段的分析**

马克思在1875年写的《哥达纲领批判》中，根据经济发展程度，明确地把未来共产主 义社会分为“第一阶段”和“高级阶段”。列宁在《马克思主义论国家》中，把无产阶级夺 取政权后的社会分为“长久的阵痛”的过渡阶段、“共产主义社会第一阶段”、“共产主义社 会高级阶段”三个时期，并在《国家与革命》中首次把“共产主义社会第一阶段”称为“社 会主义社会”。而后他又在其他一些著述中多次使用过“初级形式的社会主义”、“发达的社 会主义”等概念，在一定程度上认识到社会主义建设的长期性，提出整个共产主义社会是一 个由低级向高级不断发展的过程。

毛泽东根据马克思主义关于社会发展阶段的思想，结合中国的发展实际，对我国的社会 发展阶段进行了具体探索，他把社会主义分为“建立”和“建成”两个阶段，后来在读苏联 《政治经济学教科书》时，又明确把社会主义社会分为“不发达”和“比较发达”两个阶段， 丰富和发展了马克思主义的社会发展阶段思想。

**1、社会主义的“建立”与“建成”**

社会主义制度在中国建立后，我国社会的发展进入了一个崭新的历史时期。正确认识我 国社会所处的历史阶段，是毛泽东社会发展思想的立足点，也是党制定路线、方针、政策的 基本依据。1957年2月，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中指出：“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。”①在这里，他以生产力为标 准，明确地把社会主义分为“建立”与“建成”两个阶段。

(1)社会主义的“建立”

1956年底三大改造的基本完成，标志着社会主义制度在我国的建立。这是一个基本的 事实，也是人们的普遍看法。然而，毛泽东对此却有其独到的认识，他认为，三大改造的完 成，只是在经济方面完成了社会主义革命的任务，只是标志着社会主义的“基本建立”,由 于政治方面、思想方面的革命远未完成，所以社会主义并没有“全面建立”。毛泽东指出：

“我们现在所说的社会主义革命，许多时候叫作社会主义改造。在一九五六年，在经济制度 方面，即在生产关系方面，主要是在生产资料所有制方面的社会主义改造，基本上完成了(没 有最后完成),人的改造则没有完成。”②毛泽东曾在1955年写的《<中国农村的社会主义高 潮〉按语》中写道：“一九五五年，在中国 ，正是社会主义和资本主义决胜负的一年。这一 决战，是首先经过中国共产党中央召集的五月、七月和十月三次会议表现出来的。一九五五 年上半年是那样的乌烟瘴气，阴霾满天。一九五五年下半年却完全变了样，成了另外一种气 候，几千万户的农民群众行动起来，响应党中央的号召，实行合作化。”③1958年3月，毛 泽东纠正了自己的说法，他说：“一九五五年是社会主义与资本主义决战取得基本胜利的一 年，这样说不妥当。应当说：一九五五年是在生产关系的所有制方面取得基本胜利的一年， 在生产关系的其他方面以及上层建筑的某些方面即思想战线方面和政治战线方面，则或者还 没有基本胜利，或者还没有完全胜利，还有待于尔后的努力。”④毛泽东认为，要取得社会 主义革命的彻底胜利，要巩固社会主义制度，就必须在经济战线革命的基础上，继续开展政 治战线和思想战线的革命。他说：“不能认为新制度一旦建立起来就完全巩固了，那是不可



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第327页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第579页。

③《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第522页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第139页。

48

**中国知网** T

能的。需要逐步地巩固。要使它最后巩固起来，必须实现国家的社会主义工业化，坚持经济 战线上的社会主义革命，还必须在政治战线和思想战线上，进行经常的、艰苦的社会主义革 命斗争和社会主义教育。除了这些以外，还要有各种国际条件的配合。在我国，巩固社会主 义制度的斗争，社会主义和资本主义谁战胜谁的斗争，还要经过一个很长的历史时期。但是， 我们大家都应该看到，这个社会主义的新制度是一定会巩固起来的。”①基于这一认识，他 把1957年开展的反右派斗争，看作是在政治战线上和思想战线上彻底完成社会主义革命的 重要步骤。1957年11月，毛泽东在莫斯科大学会见中国留学生时说：“真正的彻底的社会 主义革命不是一朝一夕可以成功的。在我国真正的社会主义革命的胜利，有人认为在一九五 六年，我看实际上是在一九五七年。一九五六年改变了所有制，这是比较容易的， 一九五七 年才在政治上、思想上取得了社会主义革命的胜利。”②1958年2月，毛泽东又说：“在我 国，1957年才在全国范围内举行一次最彻底的思想战线上和政治战线上的社会主义大革 命， ……在这以前，这个历史任务是没有完成的。这个开辟道路的工作今后还要做，旧基地 的清除不是一年工夫可以全部完成的。”③毛泽东关于社会主义“全面建立”的思想，有其 合理的一面，即认识到社会主义社会是一个系统工程，社会主义的建立和巩固有赖于经济、 政治和思想文化等方面的协调发展。然而，他过分强调政治、思想领域的革命，又为他后来 偏离经济建设这个中心、专注于阶级斗争埋下了伏笔。

(2)社会主义的“建成”

斯大林曾提出建成社会主义的三条标准：消灭剥削、实现农业集体化和国家工业化。1936 年，斯大林正式宣布苏联已经建成了社会主义，以后的任务是完成社会主义建设并从社会主 义逐渐过渡到共产主义。

我国社会主义建立后，它的建设是一个漫长而艰巨的过程。怎样才算建成了社会主义? 建成社会主义大致要多少年时间?毛泽东的基本设想是分两步：

第一步用三个五年计划即15年左右的时间完成对农业、手工业和资本主义工商业的社 会主义改造，实现国家工业化，建成社会主义。他说：“我们的总目标，是为建设一个伟大 的社会主义国家而奋斗。我们是一个六亿人口的大国，要实现社会主义工业化，要实现农业 的社会主义化、机械化，要建成一个伟大的社会主义国家，究竟需要多少时间?现在不讲死， 大概是三个五年计划，即十五年左右，可以打下一个基础。”④1955年3月，毛泽东在中国 共产党全国代表会议上指出，党在过渡时期的总路线，就是在大约三个五年计划的期间内， 逐步实现国家的社会主义工业化，同时对于农业、手工业和资本主义工商业逐步实现社会主 义改造，以求达到在我国建成社会主义社会的目的。

第二步再用10到15个五年计划即50到75年的时间建成强大的社会主义国家，并赶超 世界发达国家。毛泽东指出：“在我们这样一个大国里面，情况是复杂的，国民经济原来又 很落后，要建成社会主义社会，并不是轻而易举的事。我们可能经过三个五年计划建成社会 主义社会，但要建成为一个强大的高度社会主义工业化的国家，就需要有几十年的艰苦努力， 比如说，要有五十年的时间，即本世纪的整个下半世纪。”⑤又说“要在这个国家里改变历 史方向和国家面貌，要在大约三个五年计划期间内使国家基本上工业化，并且要求对农业、 手工业和资本主义工商业完成社会主义改造，要在大约几十年内追上或赶过世界上最强大的 资本主义国家，这是决不会不遇到困难的，如同我们在民主革命时期所曾经遇到过的许多困 难那样，也许还会要遇到比过去更大的困难。但是，同志们，我们共产党人是以不怕困难著



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第379页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第650-651页。

③《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第94页。

④《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第329页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第60页。

49

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

名的。”①在这里，毛泽东在一定程度上认识到了社会主义建设的长期性和艰巨性，并且对

**战胜困难、改变我国贫穷落后的面貌充满了信心。他认为，“我们要建成一个伟大的社会主** **义国家，大概经过五十年即十个五年计划，就差不多了，就像个样子了，就同现在大不一样** **了。”②初步建成社会主义以后的任务，“则是进一步发展生产力，进一步扩大工人阶级知识** **分子的队伍，准备着逐步地由社会主义过渡到共产主义的必要条件，准备以八个至十个五年** **计划在经济上赶上并超过美国。”③**

**应该说，毛泽东关于我国社会主义“建成”的总体思路是清晰的，是基本符合我国国情** **的。然而，不久发生的“大跃进”和人民公社化运动，打乱了毛泽东的上述设想和步骤。毛** **泽东于1957年11月在莫斯科六十四国共产党和工人党代表会议上的讲话中，提出十五年后** **在钢产量上我们可能赶上或者超过英国。应该说，毛泽东的这一提法还是留有余地和比较有** **分寸的。然而，在“以钢为纲”的工业“大跃进”运动中，由于急于求成思想的普遍滋长以** **及对客观情况的片面的主观的估量，赶超的时间被一再缩短。毛泽东在1958年4月写的《介** **绍一个合作社》** **一文中，根据河南省封丘县应举社的情况，认为我国在工农业生产方面赶上** **资本主义国家，可能不需要从前所设想的那样长的时间了。不久召开的中共八大二次会议肯** **定了当时已经出现的“大跃进”,认为这标志着我国正在经历着“一天等于二十年”的伟大** **时期，号召全党和全国人民，认真贯彻执行社会主义建设总路线，争取15年，或者在更短** **的时间内，在主要工业产品产量方面赶上和超过英国。毛泽东在会上多次讲话，他说，关于** **经济发展，如果5年达到4000万吨，可能7年赶上英国，加上8年就能赶上美国。1958年** **6月中旬，李富春向中央政治局的报告提出《第二个五年计划要点》,认为以钢铁为主的几** **种主要工业产品的产量，有可能不用3年赶上和超过英国，提出第二个五年计划的任务就** **是……建成基本上完整的工业体系，5年超过英国，10年赶上美国。毛泽东阅后批示：“很** **好一个文件，值得认真一读，可以大开眼界。”④1958年6月17日，国务院副总理兼国家** **经济委员会主任薄一波在向中央政治局的报告中提到，** **一九五九年我国主要工业产品的产** **量，除电力外，都将超过英国的生产水平。毛泽东对此作了批语：“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。”⑤在人民公社化运动中，又急于在生产关系上向全 民所有制过渡，甚至认为共产主义在我国的实现也不是什么遥远将来的事情了。当时提出我 国建成社会主义的标准是：实现社会主义的全面全民所有制；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；实现6小时工 作制；普及中等教育，使有条件的人都能受高等教育；基本上消灭阶级；人民群众的共产主 义觉悟和道德品质大大提高。这个建成社会主义的标准，不仅具有社会主义制度由建立到 完善的涵义，而且赋予了它可直接向共产主义过渡的内容，因而陷入了超越社会主义阶段而 跳入共产主义的空想。毛泽东关于建成社会主义分两步走的战略构想，被一步把中国建成强 大社会主义国家并向共产主义过渡的战略构想所取代。在这战略构想指导下的“大跃进”和 “人民公社化”运动，打乱了国民经济的正常秩序，导致了国民经济比例的严重失调。在严 重的挫折面前，毛泽东对建成社会主义的艰巨性和复杂性又有了新的认识。在1959年底至 1960年初读苏联《政治经济学教科书》的谈话中，毛泽东指出：“在我们这样的国家，完成 社会主义建设是一个艰巨的任务，建成社会主义不要讲得过早了。”⑦在1960年同蒙哥马利



①《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第62-63页。

②《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第329页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第550页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第273页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第278页。

⑤参见国防大学编：《中共党史教学参考资料》第22册，第577页。

①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第116页。

50

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

的谈话中，毛泽东强调：“至于建设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。在你们国家，资本主义的发展，经过了好几百年。十六世纪不算，那 还是在中世纪。从十七世纪到现在，已经有三百六十多年。在我国，要建设起强大的社会主 义经济，我估计要花一百多年。”①毛泽东提出要划清集体所有制和全民所有制、社会主义 和共产主义两种界限。他认为，由农业生产合作社变为人民公社，并不等于已经把农村中的 集体所有制变成了全民所有制，要在全国农村实现全民所有制，还需要经过一段相当长的时 间；由社会主义的集体所有制变为社会主义全民所有制，并不等于由社会主义变为共产主义； 实现两个过渡，都必须以一定程度的生产力发展为基础。尽管当时的这种纠“左”并不彻底， 但毛泽东提出的这些思想，对于人们从高度亢奋的状态中冷静下来重新思考社会主义的建设 速度问题和发展阶段问题，起了明显的作用，对于我们今天认识和理解社会主义初级阶段的 理论，仍然具有一定的价值②。

**2、** **社会主义可分为“不发达”和“比较发达”两个阶段**

在毛泽东看来，社会主义的“建立”并不等于社会主义的“建成”。社会主义的建成相 对于整个社会主义的历史阶段来说，也只是打下了一个基础。在1959年底至1960年初，毛 泽东系统地研读了苏联的《政治经济学教科书》,对社会主义发展阶段问题作了进一步的理 论思考，提出了许多重要的思想。

第一、提出社会主义发展阶段问题的哲学依据是部分质变论。部分质变论作为质量互变 规律的一个重要内容，并不是毛泽东首先提出来的。然而，将这一思想用来观察社会主义社 会乃至共产主义社会的发展阶段问题，毛泽东却是第一人。毛泽东认为，社会主义、共产主 义的阶段性是由事物发展的质变或部分质变引起的。1958年1月，毛泽东在《工作方法六 十条(草案)》中指出：社会发展“从这个阶段到那个阶段的关系必然是一种从量变到质变 的关系。”③后来，毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》的谈话中，进一步阐述了这一思 想。他说：“量变和质变是对立的统一。量变中有部分的质变，不能说量变的时候没有质变； 质变是通过量变完成的，不能说质变中没有量变。质变是飞跃，在这个时候，旧的量变中断 了，让位于新的量变。在新的量变中，又有新的部分质变。”④又说：“在一个长过程中，在 进入最后的质变以前， 一定经过不断的量变和许多的部分质变。 ……如果我们在工作中，不 促进大量的量变，不促进许多的部分质变，最后的质变就不能来到。”⑤在这里，部分质变 是相对于根本质变而言的。根本质变是指事物发展长过程中性质发生根本变化的大的发展阶 段，部分质变则是指大阶段中所包含的无数小的阶段。只有经过这些小阶段的部分质变的积 累，事物才能发生根本性质的变化，从一个大的阶段迈入新的更高的阶段。毛泽东还认为， 不论是大的发展阶段还是小的发展阶段，它们都有自己的特征和界限，都有自己的“边”。 他说：“一切事物总是有‘边’的。事物的发展是一个阶段接着一个阶段不断地进行的，每 一个阶段也是有‘边’的。不承认‘边’,就是否认质变或部分质变。”⑨从这些论述可以看 出，毛泽东关于事物发展阶段和质量互变规律之间关系的阐述是很精辟的，他关注的重点是 事物发展过程中的部分质变，强调的是在整个社会主义社会、共产主义社会发展过程中包含 着若干小的阶段。

第二、提出社会主义社会可分为“不发达”和“比较发达”两个阶段。毛泽东提出：“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



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第301页。

②参见翟昌民：《毛泽东的社会主义发展阶段思想评析》,载《党的文献》1995年第6期。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第54页。

④《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第107页。

⑤《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第107页。

⑥《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第108页。

51

**中** **国** **知** **网** **net**

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。”①毛泽东根据对生产力和人民富裕程度的定量考察，明确提出我国还处在“不发达的 社会主义”阶段，认为我们过去所说的“建成社会主义”,实际上只相当于“不发达的社会 主义”。他又说：“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。”②毛泽东关于社会主义社会可分为“不发达”和“比 较发达”两个阶段的思想，是一个极富创见的理论成果，成为后来党的社会主义初级阶段理 论的重要思想来源。

**3、** **对** **共** **产** **主** **义** **社** **会** **发** **展** **阶** **段** **的** **预** **测**

马克思主义创始人在把共产主义社会划分为第一阶段和高级阶段后，并没有对共产主义 高级阶段如何发展的问题进行具体阐述。毛泽东以马克思主义的唯物辩证法为认识工具，用 变化发展的眼光去观察和分析未来社会的发展，认为共产主义社会也不是凝固不变的， 一定 会出现新的阶段，可能要经过许许多多的阶段。1955年10月，毛泽东在同工商界代表谈话 时指出：“我总劝人赞成共产，也许一时感觉不好，但将来会说好的。社会主义会有缺点的， 将来还要发展到共产主义，共产主义也要分阶段。旧的制度不行了，新的制度就要起来代替。 生产力总要向前发展，同生产关系发生矛盾，这就推动着社会不断前进。”③他认为“资本 主义要转变到社会主义，社会主义又要转变到共产主义。共产主义社会还是要转化的，也是 有始有终的，一定会分阶段的，不会固定不变的，将来或许要另起个名字。”⑥又说：“社会 主义一定要向共产主义过渡。过渡到了共产主义的时候，社会主义阶段的一些东西必然是要 灭亡的。就是到了共产主义阶段，也还是要发展的。它可能要经过几万个阶段。”⑤在毛泽 东看来，共产主义社会的发展一定会出现新的阶段，新的目标一定又会提出来。毛泽东对共 产主义社会发展阶段的论述，虽然只是一种预测，也没有展开，却具有开创性。

与此相联系，毛泽东提出共产主义社会还会有许多革命。在1956年的八届二中全会上， 毛泽东提出：“将来全世界的帝国主义都打倒了，阶级消灭了，你们讲，那个时候还有没有 革命?我看还是要革命的。社会制度还要改革，还会用‘革命’这个词。当然，那时革命的 性质不同于阶级斗争时代的革命。” 他在1959年底至1960年初读苏联《政治经济学教科 书》的谈话中说：“社会主义制度下，虽然没有一个阶级推翻另一个阶级的革命，但是还有 革命，技术革命，文化革命，也是革命。从社会主义过渡到共产主义是革命，从共产主义的 这一个阶段过渡到另一个阶段，也是革命。共产主义一定会有很多的阶段，因此也一定会有 很多的革命。”⑦这里所说的“革命”,是指一种质变、飞跃或部分质变，而不是指一个阶级 推翻另一个阶级的政治革命，与后来提出的无产阶级专政下继续革命的理论并不是一回事。 我们今天的改革也被称为是一场革命，在一定意义上说正是毛泽东的这一 “革命”思想在新 的历史条件下的继承和运用。

**四、社会发展动力的探索**

马克思主义认为，社会是一个活的有机体，是一个复杂的系统，在不断地与外部自然界 进行物质和能量的交换、生产和生命的活动中，社会使自身不断地丰富和发展起来。社会历 史的发展是社会内部多种动力因素共同起作用的结果，各个动力既有各自相对独立的运动规 律和独特的职能作用，又相互联系、相互制约，按一定的规律形成一个有机的整体一-动力



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第116页。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第137页。

③《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第490页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第375页。

⑤《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第108页。 《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第318页。

⑦《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第108-109页。

52

系统，共同推动着社会的发展。

毛泽东十分重视寻求社会发展的动力问题，他构想的社会主义社会是一个充满活力的社 会，这活力来源于社会发展的动力。他运用马克思主义关于社会发展动力的基本理论，结合 中国社会主义发展的实际，对社会主义社会发展动力问题进行了认真的思考和探索，形成了 一个比较完整的社会发展动力观。

**1、需要动力观**

在马克思主义看来，人的需要及其满足是社会发展的基本动因。在人与自然的关系中， 人只能在一定的社会关系中通过自身的生产活动去改变自然来满足自身的需要。社会系统各 个要素的形成及在社会发展中的作用、社会矛盾的解决都是通过人的活动来实现的，都是在 为了人的需要及其满足的前提下进行的，人的需要是人类全部活动的目的和归宿，因此，人 的需要就成为社会发展的原动力。马克思指出，需要是人类社会历史的第一个前提，人类的 第一个历史活动就是生产满足这些需要的物质资料。人的需要是分层次的，又总是不断发展、 上升的，人的低层次的需要满足后，就会提出高层次的需要，新的更高层次的需要又会激发 起人的新的行动，从而促进生产力的发展和经济的繁荣。

毛泽东也看到了人的需要对社会发展的推动作用。他说：“人们生活的需要，是不断增 长的。需要刺激生产的不断发展，生产也不断创造新的需要。”①在谈到人的需要的满足时， 毛泽东指出：“人民的需要是逐步满足的。”②又说：“共产主义社会，实行按需分配了，也 不能一下子完全满足需要，因为需要是不断被创造的。拿过去来说，没有文字，人们就没有 对文具的需要，文字产生了，人们对文具的需要也随着创造出来了。拿现在来说，因为发明 了电视机，所以人们对于它的需要也随着提出来了。”③在需要和生产的矛盾中，生产是更 加根本的、起着决定作用的因素，人们能够在生产中生产出自己的需要，也就能够在生产中 生产出相应的物质资料满足自己的需要。解决需要与生产的矛盾的根本出路在于生产的发展 中。建国以后，特别是社会主义制度基本确立以后，党的工作重点就是领导全国人民进行社 会主义经济建设，大大发展生产力，逐步满足人民日益增长的物质文化的需要。党的八大指 出，在生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，国内主要矛盾已经不再是工人阶级和 资产阶级的矛盾，而是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要 的状况之间的矛盾。实践证明，党的八大关于我国主要矛盾的论断的基本精神是正确的，是 合乎我国实际的。然而，随着国内外局势的变化，特别是随着反右斗争的扩大化，毛泽东把 阶级斗争作为我国社会的主要矛盾，经济建设被放在次要的、服从的地位，在这种“左”的 错误思想指导下，我国的社会生产力发展缓慢，人民的物质文化需要难以得到基本的满足。 粉碎“四人帮”以后，邓小平指出：“至于什么是目前时期的主要矛盾，也就是目前时期全 党和全国人民所必须解决的主要问题或中心任务，由于三中全会决定把工作重点转移到社会 主义现代化建设方面来，实际上已经解决了。我们的生产力发展水平很低，远远不能满足人 民和国家的需要，这就是我们目前时期的主要矛盾，解决这个主要矛盾就是我们的中心任 务。”④在新的历史时期，正是由于正确地处理好了生产和需要的关系，坚持以经济建设为 中心，把大力发展社会生产力作为根本任务，才使人民的生活水平显著改善，人民的物质文 化生活需要不断得到满足。

**2、社会基本矛盾动力观**

马克思主义认为，人类的任何生产都是一种社会生产，都只有在人们结成一定的生产关 系的情况下才能进行。马克思指出：“人们在生产中不仅仅影响自然界，而且也互相影响。



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第137页。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第136页。

①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第136页。

④《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第182页。

53

**net**

**中** **国** **知** **网**

他们只有以一定的方式共同活动和互相交换其活动，才能进行生产。为了进行生产，人们相 互之间便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对 自然界的影响，才会有生产。”①在物质生产过程的复杂矛盾体系中，有生产力诸要素之间 的矛盾，生产关系诸方面之间的矛盾，生产力和生产关系之间的矛盾，经济基础和上层建筑 之间的矛盾等。其中，占主导地位的是生产力和生产关系之间的矛盾、经济基础和上层建筑 之间的矛盾，它们一起构成人类社会的基本矛盾。生产力决定生产关系，生产关系对生产力 有反作用；经济基础决定上层建筑，上层建筑又反作用于经济基础。这种交互作用，形成了 生产力——生产关系(经济基础)—上层建筑的矛盾运动系统。生产力根源于人们维持生 存的需要和对物质利益的追求，它总是要向前发展的，由此必然导致生产关系的改变、经济 基础的变更，并从而或快或慢地引起上层建筑的更替……由于生产力和生产关系之间，经济 基础和上层建筑之间的交互作用和矛盾运动，引起整个社会的经济生活、政治生活和精神生 活的不断变化，从根本上推动着人类社会不断由低级向高级发展。可见，社会基本矛盾作为 社会发展的根本动力，并不会直接推动和完成社会进步，只有人们自觉参与才能解决这种矛 盾，满足人们的需要，才能使社会发展由潜在可能变为现实②

毛泽东早在《矛盾论》中，就阐述了推动人类社会发展的动力是社会内部的矛盾运动这 一马克思主义的观点，批判了形而上学用地理、气候等社会外部条件去说明社会发展原因的 错误。他说：“按照唯物辩证法的观点，自然界的变化，主要地是由于自然界内部矛盾的发 展。社会的变化，主要是由于社会内部矛盾的发展，即生产力和生产关系的矛盾，阶级之间 的矛盾，新旧之间的矛盾，由于这些矛盾的发展，推动了社会的前进，推动了新旧社会的代 谢。”③

那么,社会主义社会是否存在矛盾呢?矛盾是否是社会主义社会发展的动力呢?应该 说，这是社会主义制度建立后遇到的一个新问题。我们知道，马克思、恩格斯没有社会主义 建设实践的经历，他们理论思考的重心不是社会主义社会的矛盾，而是如何推翻资本主义、 建立社会主义制度的问题。列宁则前进了一步，提出“在社会主义条件下，对抗将会消失， 矛盾依然存在。”④斯大林在较长一段时期认为，社会主义社会生产关系完全合乎生产力的 发展，否认矛盾。但他在晚年对“完全适合”论作了一些修正，说完全适合不是没有矛盾， 处理不好也可能发展成对抗性的矛盾。苏联《政治经济学教科书》对社会主义社会的矛盾问 题作了如下描述：“社会主义社会根本就没有阶级对抗和民族对抗，它的特点是团结一致， 十分稳定。公有制和社会主义的经济体系在苏联的统治地位，是社会主义社会的精神上政治 上的一致、各族人民的友谊、苏维埃爱国主义这些强大的社会发展动力赖以发挥的经济基础。 而这些动力又反过来给予经济很大的影响，加速经济的发展。”⑤1959年底至1960年初， 毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》的谈话中，对教科书中的上述说法进行了批评，他说： “这一段只说社会主义社会的特点是‘团结一致，十分稳定’,不说社会主义社会内部的矛 盾；说精神上政治上的一致，是社会主义国家强大的社会发展动力，不说社会矛盾是社会发 展的动力。这样一来，矛盾的普遍性这个规律，在他们那里被否定了，辩证法在他们那里就 中断了。”⑥

随着社会主义改造的完成，我国进入了社会主义建设时期。毛泽东对社会主义社会的矛 盾问题进行了深刻的理论思考。毛泽东认为，社会主义社会是一个充满矛盾的社会，他说： “无论什么世界，当然特别是阶级社会，都是充满着矛盾的。有些人说社会主义社会可以‘找

①《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第344页。

②参见吕世荣：《马克思社会发展理论研究》,中国社会科学出版社2001年版，第93页。

⑨《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第302页。

④列宁著:《对布哈林〈过渡时期的经济〉一书的评论》,人民出版社1976年版，第12页。

⑤苏联《政治经济学教科书》下册，人民出版社1959年版，第413页。

⑥《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第133页。

54

中国知网 htt

到’矛盾，我看这个提法不对。不是什么找到或者找不到矛盾，而是充满着矛盾。”①他认 为，“社会总是运动发展的。在社会主义时代，矛盾仍然是社会运动发展的动力。”②在矛盾 动力观的基础上，毛泽东进一步创造性地提出了社会基本矛盾动力观。他说：“在社会主义 社会中，基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾。 不过社会主义社会的这些矛盾，同旧社会的生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础 的矛盾，具有根本不同的性质和情况罢了。”③又说：“社会主义生产关系已经建立起来，它 是和生产力的发展相适应的；但是，它又还很不完善，这些不完善的方面和生产力的发展又 是相矛盾的。除了生产关系和生产力发展的这种又相适应又相矛盾的情况以外，还有上层建 筑和经济基础的又相适应又相矛盾的情况。”④在毛泽东看来，社会主义社会的矛盾与阶级 社会的矛盾相比较，其性质不同，特点也不一样。社会主义社会的基本矛盾的性质是非对抗 性的，其特点是生产关系和生产力之间、上层建筑和经济基础之间既相适合、又相矛盾，其 中相适应是主要的、基本的。毛泽东在揭示出社会主义社会的矛盾及其性质和特点后，还提 出社会主义社会的基本矛盾能够依靠社会主义自身的力量通过调整、改革的方法来解决。他 说：“我们今后必须按照具体的情况，继续解决上述的各种矛盾。当然，在解决这些矛盾以 后，又会出现新的问题，新的矛盾，又需要人们去解决。”⑤他认为，社会主义社会矛盾的 不断出现、不断解决，构成了社会主义社会发展的基本动力。毛泽东关于社会主义社会基本 矛盾的学说，是其社会主义社会发展动力观中最为精彩的部分。它不仅丰富和发展了马克 思主义的社会发展动力理论，而且对我国今天的改革开放仍然具有指导意义。“文革”结束 后，邓小平对毛泽东的社会基本矛盾理论给予了充分的肯定，他指出：“关于基本矛盾，我 想现在还是按照毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 一文中的提法比较 好。 ……从二十多年的实践看来，这个提法比其他的一些提法妥当。”⑦毛泽东关于社会主 义社会基本矛盾的科学论述，成为邓小平在新时期进行经济体制、政治体制改革的重要哲学 依据。如果说毛泽东的功绩在于提出了社会主义社会的基本矛盾，那么,邓小平的贡献则在 于通过改革较好地解决了社会主义社会的基本矛盾，两者相得益彰、互为辉映。

**3、阶级斗争动力观**

在现实的社会发展中，生产力的发展并不能使生产关系和上层建筑自然而然地发生变 革。在阶级社会中，社会基本矛盾往往表现为阶级矛盾和阶级对抗，因而变革生产关系和上 层建筑的根本途径就是阶级斗争和社会革命。恩格斯在1883年《共产党宣言》德文版序言 中，明确指出从原始土地公有制解体以来的全部历史都是阶级斗争的历史。马克思恩格斯在 《共产党宣言》中指出：“自由民和奴隶、贵族和平民、领主和农奴、行会师傅和帮工， 一 句话，压迫者和被压迫者，始终处于相互对立的地位，进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗 争，而每一次斗争的结局都是整个社会受到革命改造或者斗争的各阶级同归于尽。”⑧事实 上，自从人类社会由原始社会进入阶级社会以来，每一次阶级斗争都不同程度地推动了社会 的发展。阶级斗争是实现社会形态质变的决定性手段，在阶级斗争中代表先进生产力的阶级 取得了社会统治权，并进而建立了推动社会生产力发展的一系列相关的生产关系和上层建筑 后，将大大解放和发展生产力，推动整个社会发展和进步。即使是在同一社会形态内部，阶 级斗争也会迫使统治阶级采取一些让步措施和政策，在客观上或多或少地推动了社会生产力



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第642页。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第133页。

③《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第326-327页。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第328页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第328页。

⑥参见陈延斌：《论毛泽东的社会发展动力观》,载《江苏社会科学》1994年第1期。

①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第181-182页。

⑧《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第272页。

55

**中国知网** **i.net**

**的发展。因此，进步阶级反对反动统治阶级的阶级斗争就成为推动阶级社会发展的直接动力，** **“革命是历史的火车头。”①**

在民主革命和社会主义改造时期，毛泽东出色地运用马克思主义的阶级分析方法和阶级 斗争理论来观察中国社会问题，分析中国的阶级关系，正确估计了阶级斗争对历史发展的推 动作用，指出“在中国封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争， 才是历史发展的真正动力。因为每一次较大的农民起义和农民战争的结果，都打击了当时的 封建统治，因而也就多少推动了社会生产力的发展”②。毛泽东在正确分析社会各阶级关系 的基础上，找到了适合中国国情的阶级斗争方式，领导中国人民推翻了三座大山，建立了人 民民主专政的国家政权，顺利实现了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，极 大的促进了我国生产力的发展和社会的进步。

**那么,社会主义社会建立以后，是否还存在阶级斗争呢?阶级斗争对社会发展的作用如** **何呢?应该说，马克思主义创始人并没有很好地解决这个问题。马克思、恩格斯所预见的社** **会主义社会是已经消灭了商品生产、更不存在剥削阶级和阶级斗争的社会，只是在许多方面** **还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。列宁看到了阶级斗争的长期性，但并没有对这一观** **点进一步深化和具体化。斯大林在宣布建成社会主义后的相当长时期内，** **一直认为苏联只存** **在外部矛盾，不存在内部矛盾，并且一度混淆两类不同性质的矛盾，导致阶级斗争扩大化。** **我国三大改造基本完成以后，剥削阶级作为一个完整的阶级已经被消灭，阶级斗争不再是我** **国社会的主要矛盾。对此，毛泽东也是非常清楚的。然而，随着国内外局势的变化，毛泽东** **却认为，“单有一九五六年在经济战线上(在生产资料所有制上)的社会主义革命，是不够** **的，并且是不巩固的。匈牙利事件就是证明。必须还有一个政治战线上和一个思想战线上的** **彻底的社会主义革命。”③在1957年10月的八届三中全会上，他改变了八大关于国内主要** **矛盾的正确提法，认为“无产阶级和资产阶级的矛盾，社会主义道路和资本主义道路的矛盾，** **毫无疑问，这是当前我国社会的主要矛盾。”⑨在1958年11月的武昌会议上，毛泽东还提** **出我国存在着“政治思想上的阶级”。他说，消灭阶级有两种，** **一种是作为经济剥削的阶级** **容易消灭，现在我们可以说已经消灭了；另一种是政治思想上的阶级，不易消灭，还没有消**

灭，这是去年整风中才发现的。毛泽东认为，社会主义社会意识形态领域的阶级斗争的实质 是复辟与反复辟的斗争，斗争的中心仍然在政权问题上。对于无产阶级及其领导的广大人民 来说，过去的任务是夺取政权，现在的使命是巩固政权，区别仅仅在于“夺取”和“巩固” 问题上⑧。60年代初，毛泽东认为：“整个社会主义阶段，存在着阶级和阶级斗争。这种阶 级斗争是长期的、复杂的，有时甚至是很激烈的。”⑤在这里，毛泽东对我国社会的主要矛 盾和根本任务的认识陷入了深深的矛盾中： 一方面，他清楚地看到，三大改造基本完成以后， 我国的根本任务是进行经济建设，大力发展社会生产力，尽快改变我国“一穷二白”的落后 面貌；另一方面，他又把阶级斗争作为当时的主要矛盾，认为如果不搞阶级斗争，“少则几 年、十几年，多则几十年，就不可避免地要出现全国性的反革命复辟，马列主义的党就一定 会变成修正主义的党，变成法西斯党，整个中国就要改变颜色了。”②

如何解决这个两难矛盾、把抓阶级斗争同发展生产力统一起来呢?毛泽东的基本思路 是：抓革命，促生产。所谓“抓革命、促生产”,就是通过不断开展阶级斗争，特别是意识 形态领域内的阶级斗争，以净化广大人民群众的思想意识，使人民群众的革命热情不断高涨，

①《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第456页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第625页。

③《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第548页。

④《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第475页。

⑤参见李君如：《毛泽东与当代中国》,福建人民出版社1997年版，第235页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第25页。

⑦《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第293页。校对。

56

**从而促进生产建设事业的发展。毛泽东认为，抓革命能够促进生产，抓生产必须抓革命。在** **他看来，“抓革命、促生产”既体现了社会主义的性质，保证了社会主义的纯洁性，又能促** **进生产力发展和现代化目标的实现，是一种理想的社会发展的动力模式①。**

**毛泽东对阶级斗争和生产建设的关系的认识有一个过程②:一是阶级斗争服从和服务于** **生产建设。在《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等著述中，毛泽东指出，** **革命时期的大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争基本结束，但是阶级斗争还没有完全结束，** **不能忽视意识形态领域的阶级斗争，而根本任务是在新的生产关系下保护和发展生产力，工** **作重点是进行社会主义经济建设。这一时期毛泽东对我国阶级斗争的认识和处理是清醒的、** **慎重的。二是阶级斗争与生产建设并举。从1957年整风反右开始，毛泽东一方面对国内阶** **级斗争的形势估计日益严重，另一方面在一系列的经济困难面前他又对生产建设倾注了巨大** **的精力，试图把二者结合起来。1963年9月，毛泽东主持制定的《中共中央关于农村社会** **主义教育运动中一些具体政策的规定(草案)》指出：在社会主义教育运动进行以前，在干** **部的认识上，往往可能注重生产而忽略阶级斗争。在运动开展起来以后，特别是群众发动起** **来以后，又往往容易忽略生产工作。这两种偏向都应当避免。即使在“文革”期间，毛泽东** **主观上也还是想把革命和生产结合起来，要求“一手抓革命，一手抓生产，保证文化大革命** **和生产两不误。”③三是生产建设服从于阶级斗争。1964年12月至1965年1月，毛泽东主**

持制定了《二十三条》,提出社会主义教育运动的重点是整党内那些走资本主义道路的当权 派，认为当前的主要任务是解决社会主义和资本主义之间的矛盾问题。“文化大革命”全面 爆发后，大多数工矿交通企业，甚至农村的生产受到了极大的干扰，有的企业的生产陷于完 全停顿状态。1966年12月，中共中央政治局扩大会议讨论并通过了《关于抓革命、促生产 的十条规定(草案)》,《规定》指出，开展无产阶级文化大革命，就是为了促进人的思想革 命化，带动生产的发展。《规定》要求人们坚持八小时工作制，遵守劳动纪律，完成生产定 额。八小时工作以外的时间，除了每周一次讨论生产问题以外，都由群众自己商量安排，进 行文化大革命。很明显，这一时期，革命被置于生产建设之上，以革命统率生产。应该承认， 毛泽东“抓革命、促生产”的出发点是好的，但由于阶级斗争扩大化，特别是在“文革”中 大批所谓的“唯生产力论”,人们只敢抓革命而不敢促生产，不仅未能实现“促生产”的初 衷，反而使我国生产力的发展遭到了不应有的破坏。实践证明，把阶级斗争作为社会主义社 会发展的动力，其负效应是政治运动引起的社会剧烈震动直接影响和破坏了社会主义的政 治、经济和文化建设，造成了我国社会主义发展的迟滞落后。

**4、** **精** **神** **动** **力** **观**

马克思主义在强调物质的决定作用时，也非常重视精神的反作用。恩格斯曾经从两个层 面考察了人的精神因素在社会发展中的动力作用⑨:一是个人意志的作用，如个人的需求、 欲望、思想动机、功名心等。在他看来，每个人的意志都对社会发展产生作用，“每个意志 都对合力有所贡献，因而是包括在这个合力里面的。”⑤它们通过相互作用融合为一个合力， 从而对历史事变产生影响。不仅人的意志因素在社会发展中起着作用，“甚至那些萦回于人 们头脑中的传统，也起着一定的作用，虽然不是决定性的作用。”⑤二是观念上层建筑即社 会意识形态的反作用，如伦理道德、法律、哲学、宗教等，都“对历史斗争的进程发生影响 并且在许多情况下主要是决定着这一斗争的形式”。



①参见王树祥：《毛泽东社会发展理论探析》,载《辽宁教育学院学报》2002年第5期。

②参见吴敏先、孙成军：《论毛泽东晚年的“抓革命、促生产”思想》,载《毛泽东思想》1994年第4期。

③《人民日报》社论，1966年9月7日。

④参见侯衍社：《关于恩格斯社会发展的合力思想及其启示》,载《烟台大学学报》2001年第1期。

⑤《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第697页。

⑥《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第696页。

①《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第696页。

57

**中** **国** **知** **网** [**http:**](http:)

**中国革命的重要特点是以少胜多、以弱胜强。小米加步枪之所以能够打败飞机加坦克，** **一个重要的因素，就是依靠了强大的精神力量。在战争年代，这种精神力量包括理想信念的** **激励作用，科学理论的推动作用，思想道德的感化作用等。解放以后，毛泽东仍然十分重视** **精神动力的作用，主要体现在以下几个方面：**

一是强调思想政治工作的统帅作用。毛泽东关于加强思想政治工作的论述，内容十分丰 富。从社会发展的视角看，毛泽东强调社会主义条件下思想政治工作的重要性，就是试图为 社会主义建设提供可靠的方向保证和强大的精神动力。毛泽东认为，资本主义提高劳动生产 率主要靠技术，而社会主义“提高劳动生产率， 一靠物质技术，二靠文化教育，三靠政治思 想工作。后两者都是精神作用。”①毛泽东对列宁“苏维埃加电气化就是共产主义”的形象 说法非常欣赏，他说，苏维埃是政治，电气化是技术。政治业务结合就是共产主义。毛泽东 提出：“政治工作是一切经济工作的生命线”②,要求处理好政治和技术、政治和经济的关系。 1958年1月，毛泽东在南宁会议上指出：“从1958年起，在继续完成思想、政治革命的同 时，着重点应放在技术革命方面。当然是经济与政治、技术与政治的统一，年年如此。思想、 政治是统率，是君，技术是士兵，是臣，思想政治又是技术的保证。”③在1958年写的《工 作方法六十条(草案)》中指出：“政治和经济的统一，政治和技术的统一，这是毫无疑义的， 年年如此，永远如此。这就是又红又专。将来政治这个名词还是会有的，但是内容变了。不 注意思想和政治，成天忙于事务，那会成为迷失方向的经济家和技术家，很危险。思想工作 和政治工作是完成经济工作和技术工作的保证，它们是为经济基础服务的。思想和政治又是 统帅，是灵魂。只要我们的思想工作和政治工作稍为一放松，经济工作和技术工作就一定会 走到邪路上去。”④

60年代初，毛泽东充分肯定了全国学解放军、各个单位都设立政治部门的做法。他在 给林彪等人的信中指出：“国家工业各个部门现在有人提议从上至下(即从部到厂矿)都学 解放军，都设政治部、政治处和政治指导员，实行四个第一和三八作风。我并建议从解放军 调几批好的干部去工业部门那里去做政治工作(分几年完成， 一年调一批人),如同石油部 那样。 ……看来不这样做是不行的，是不能振起整个工业部门(还有商业部门，还有农业部 门)成百万成千万的干部和工人的革命精神的。 …… ·这个问题我考虑了几年了，现在因为工 业部门主动提出学解放军，并有石油部的伟大成绩可以说服人，这就到了普遍实行的时候了。 解放军的思想政治工作和军事工作，经林彪同志提出四个第一、三八作风之后，比较过去有 了一个很大的发展，更具体化又更理论化了，因而更便于工业部门采用和学习了。”⑤1965 年12月，毛泽东在兰州军区党委的一个报告上写的批语指出：“那些不相信突出政治，对于 突出政治表示阳奉阴违，而自己另外散布一套折中主义(即机会主义)的人们，大家应当有 所警惕。”⑤

应该指出，毛泽东强调思想政治工作的重要性，强调要把政治和技术、政治和经济统一 起来，这些都是正确的，对我国社会主义革命和建设起了积极的推动作用。但是，过分夸大 思想政治工作的作用，甚至把这种作用置于决定地位，不仅动摇了经济建设的中心地位，也 为阶级斗争扩大化提供了理论和实践依据。

二是强调主观精神的能动作用。在革命年代，毛泽东清楚地看到了人的主观精神对革命 胜利的重要作用。他说：“武器是战争的重要的因素，但不是决定的因素，决定的因素是人



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第124-125页。

②《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第497页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第25页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第53页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第454-455页。 ◎《建国以来毛泽东文稿》第11册，中央文献出版社1996年版，第486页。

58

不是物。力量对比不但是军力和经济力的对比，而且是人力和人心的对比。军力和经济力是 要人去掌握的。”①建国以后，他依然要求广大党员干部：“要保持过去革命战争时期的那么 一股劲，那么一股革命热情，那么一种拼命精神，把革命工作做到底。”②当人民群众以极 大的热情、冲天的干劲投身社会主义建设事业时，毛泽东感到无比兴奋，他说，“从来也没 有看见人民群众像现在这样精神振奋，斗志昂扬，意气风发。”③他认为，人民群众的“冲 天干劲，革命热情，极为宝贵。”④毛泽东十分注意调动人民群众的积极性，保护人民群众 的“干劲”、“热情”。他多次批评1956年的反冒进，认为反冒进使六亿人民泄了气，是向人 民群众的头上泼冷水，是方针性错误，是政治问题。他认为，气可鼓而不可泄，人而无气， 不知其可也。在毛泽东看来，搞社会主义有两条路线， 一条是冷冷清清、慢慢腾腾，另一条 是高高兴兴、轰轰烈烈。他明确提出，建设社会主义，要高高兴兴、轰轰烈烈，不要冷冷清 清、寻寻觅觅。1958年5月，中共八大二次会议正式通过了由毛泽东倡议的“鼓足干劲、 力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。毛泽东把群众的“热情”、“干劲”看作是 加快社会主义建设步伐的重要条件。他说：“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。”⑤1959年2月，毛泽东在省、市、自治区党委书记会议上的 讲话中谈到今后搞“大跃进”的几个条件时，把“群众的干劲、劳动热情”放在首位，可见 其在毛泽东心中的分量。对于“大跃进”和人民公社化期间过渡膨胀的“热情”、“干劲”, 毛泽东给予了特别的宽容，他提出要“压缩空气”而不是“消灭空气”。1958年3月，毛泽 东在成都会议上说，我很担心，我们一些同志在这种热潮下面，可能被冲昏头脑，提出一些 办不到的口号。我不是想消灭空气，而只是压缩空气，把脑筋压缩一些，冷静一些，不是下 马，而是搞措施。应该看到，毛泽东注重焕发人民群众的革命热情、干劲的出发点是无可厚 非的，但在当时人们头脑普遍发热的情况下，只提出“压缩空气”并不能起到迅速降温的效 果，反而为高指标、浮夸风的盛行留下了可乘之隙。在挫折和困难面前，毛泽东对“热情”、 “干劲”的认识又正确地回到了辩证的理解上，他说：“头脑要冷又要热，又是统一性的两 个对立面。冲天干劲是热。科学分析是冷。在我国，在目前，有些人太热了一点。他们不想 使自己的头脑有一段冷的时间，不愿意做分析，只爱热。同志们，这种态度是不利于做领导 工作的。他们可能跌筋斗，这些人应当注意提醒一下自己的头脑。另有一些人爱冷不爱热。 他们对于一些事，看不惯，跟不上。对这些人，应当使他们的头脑慢慢热起来。”◎

毛泽东强调主观精神的动力作用，并没有否认物质利益的激励作用。毛泽东指出：“唯 物主义者并不一般地反对功利主义，但是反对封建阶级的、资产阶级的、小资产阶级的功利 主义，反对那种口头上反对功利主义、实际上抱着最自私最短视的功利主义的伪善者。”⑦苏 联《政治经济学教科书》把物质利益看作“刺激生产发展的决定因素之一”、“社会主义经营 的根本方法之一”⑥。毛泽东对此的看法是：“‘决定因素之一’、‘根本方法之一’,这个提法 可以赞成。但是当作决定性动力，就不对了。要保证人们吃饱饭，然后人们才能继续生产。 没有这一条是不行的。物质利益是一个重要原则，但总不是唯一的原则，总还有另外的原则，



①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第469页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第400页。

③《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第177页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第637页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第177页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第612-613页。

⑦《毛泽东著作选读》下册，人民出版社1986年版，第542页。

⑧苏联《政治经济学教科书》下册，人民出版社1959年版，第487页。

59

**中国知网**

教科书中不也是常说‘精神鼓励’原则吗?同时，物质利益也不能单讲个人利益、暂时利益、 局部利益，还应当讲集体利益、长远利益、全局利益，应当讲个人利益服从集体利益，暂时 利益服从长远利益，局部利益服从全局利益。他们现在强调的是个人、暂时、局部的利益， 不强调集体、长远和全局的利益。”①从这段论述可以看出，毛泽东也是承认物质利益这一 重要原则的，但他反对把物质利益当作唯一的原则。就物质利益原则和精神鼓励原则而言， 毛泽东一方面是对物质利益原则的淡化，另一方面是对精神鼓励原则的推崇。他认为革命时 期打胜仗，完全不是靠什么物质刺激，而是靠革命精神的鼓舞。就物质利益本身而言，毛泽 东反对只追求个人的、暂时的、局部的物质利益。他认为，只讲个人物质利益，必然导致个 人主义，这种倾向，是资本主义时期无产阶级队伍中的经济主义、工团主义在社会主义时期 的表现。因此，毛泽东强调：“共产党员无论何时何地都不应以个人利益放在第一位，而应 以个人利益服从于民族的和人民群众的利益。因此，自私自利，消极怠工，贪污腐化，风头 主义等等，是最可鄙的；而大公无私，积极努力，克己奉公，埋头苦干的精神，才是可尊敬 的。”②他认为社会主义的产品分配，“应当强调艰苦奋斗，强调扩大再生产，强调共产主义 前途、远景，要用共产主义理想教育人民。要强调个人利益服从集体利益，局部利益服从整 体利益，眼前利益服从长远利益。要讲兼顾国家、集体和个人，把国家利益、集体利益放在 第一位，不能把个人利益放在第一位。不能像他们那样强调个人物质利益，不能把人引向‘一 个爱人，一座别墅， 一辆汽车， 一架钢琴， 一台电视机’那样为个人不为社会的道路上去。” ③他提出：“我们要教育人民，不是为了个人，而是为了集体，为了后代，为了社会前途而努 力奋斗。要使人民有这样的觉悟。”④

三是强调科学技术的推动作用。在社会主义建设时期，毛泽东在一定程度上认识到了科 学技术对于发展生产力和促进社会进步的重要作用。1957年3月，毛泽东在南京上海党员 干部会议上指出：“现在处在转变时期：由阶级斗争到向自然界斗争，由革命到建设，由过 去的革命到技术革命和文化革命。”⑤1958年1月，毛泽东在《工作方法六十条(草案)》 中更是明确地提出：“现在要来一个技术革命，以便在十五年或者更多一点的时间内赶上和 超过英国。”⑤又说：“提出技术革命，就是要大家学技术，学科学。 ……我们一定要鼓一把 劲，一定要学习并且完成这个历史所赋予我们的伟大的技术革命。 ……从今年起，要在继续 完成政治战线上和思想战线上的社会主义革命的同时，把党的工作的着重点放到技术革命上 去。”⑦1958年6月3日，《人民日报》在题为《向技术革命进军》的社论中指出：高速度 地进行社会主义建设，需要不断地调整生产关系，也需要不断地使上层建筑适应于在发展中 的经济基础。但是，最根本的还是迅速地发展生产力。技术革命就是为了使生产力有一个飞 跃的发展。中国的革命现在已进入一个新的历史时期，这就是以技术革命和文化革命为中心 的社会主义建设的新时期。从现在开始，全党和全民的注意力必须转移到技术革命和文化革 命方面来，以便尽快地把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的伟大 社会主义国家。然而，令人遗憾的是，在“大跃进”的狂澜中，热情战胜了理性，蛮干淹没 了科学，人们并没有把注意力转移到技术革命上来，技术革命也未能成为党的工作的重点， 科技对于生产力发展的推动作用更没有真正发挥出来。

四是十分重视艰苦奋斗精神的激励作用。早在党的七大的闭幕词中，毛泽东就号召全党 和全国人民学习愚公每天挖山不止的精神，下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。

①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第133-134页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第522页。

③《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第136页。

⑥《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第134页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第403页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第51页。

⑦《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第51-52页。

60

在党的七届二中全会上，毛泽东要求全党认识到建设新中国的艰巨性、复杂性，提出：“务 必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必使同志们继续地保持艰苦奋斗 的作风。”①毛泽东“两个务必”的告诫，旨在强化全党的忧患意识和使命意识，自觉认识 前进道路上的困难和风险，坚定勇于胜利的信心和坚忍不拔的意志，激发奋斗不息、开拓进 取的精神，为实现伟大的历史转折作好思想准备。

建国后，为了完成社会主义建设的繁重任务和战胜各种困难，毛泽东十分重视发扬艰苦 奋斗的革命精神，把艰苦奋斗作为推动经济发展的重要动力。他说：“只要我们仍然保持艰 苦奋斗的作风，只要我们团结一致，只要我们坚持人民民主专政和团结国际友人，我们就能 在经济战线上迅速地获得胜利。”②在全国农业合作化期间，毛泽东多次介绍河北省遵化县 王国藩合作社艰苦创业的情况，并号召全国人民学习这种艰苦奋斗的精神，为迅速改变我国 “一穷二白”的落后面貌而奋斗。他说，这个合作社所在的地方是一个山地，历来很穷，年 年靠人民政府运粮去救济。1953年开始办社的时候，二十三户贫农只有三条驴腿，被人称 为“穷棒子社”。经过四年艰苦奋斗， 一年一年好起来，绝大多数的社员成了余粮户，这一 情景让不少参观的人感动得下泪。毛泽东说：“我看这就是我们整个国家的形象。难道六万 万穷棒子不能在几十年内，由于自己的努力，变成一个社会主义的又富又强的国家吗?”③他 坚信：“王国藩合作社能做到的，别的合作社，在正常情况下也应该能做到，或者时间长一 点也应该能做到。”①1959年2月，毛泽东在郑州会议上又说：“我们穷人，就是说，占农 村人口大多数的贫农和下中农，应当有志气，如像河北省遵化县鸡鸣村区的被人成为‘穷棒 子社’的王国藩社那样，站立起来，用我们的双手艰苦奋斗，改变我们的世界，将我们现在 还很落后的乡村建设成为一个繁荣昌盛的乐园。这一天肯定会到来的，大家看吧。”⑤他批 评有些人因为革命胜利了，“革命意志有些衰退，革命热情有些不足，全心全意为人民服务 的精神少了，过去跟敌人打仗时的那种拼命精神少了，而闹地位，闹名誉，讲究吃，讲究穿， 比薪水高低，争名夺利，这些东西多起来了。”◎他提出：“一万年以后，也要奋斗。共产党 就是要奋斗，就是要全心全意为人民服务，不要半心半意或者三分之二的心三分之二意为人 民服务。”⑦应该说，毛泽东把艰苦奋斗的精神作为社会主义社会发展的重要动力，具有重 要的理论价值和实践价值，对于我们今天的现代化建设仍然具有重要的指导意义。



①《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1438-1439页。

②《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社1987年版，第7页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第490页。校对。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第333页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第72页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第399页。

⑦《毛泽东著作选读》下册，人民出版社1986年版，第800页。

61

中 国 知 网 

**第三章毛泽东社会发展思想与马克思主义社会发展理论**

马克思主义社会发展理论是毛泽东社会发展思想的直接理论来源，总的说，毛泽东社会 发展思想与马克思主义社会发展理论之间是继承与发展的关系。它一方面继承和实践了马克 思主义社会发展理论的基本思想，特别是其中关于社会主义、共产主义社会的基本构想；另 一方面又丰富和发展了马克思主义社会发展理论，集中体现在寻求中国社会发展道路过程中 进行的一系列理论探索和实践创新。作为一个伟大的马克思主义者，毛泽东正是在马克思主 义描绘的社会主义、共产主义理想指导下，运用马克思主义的世界观、方法论来观察和分析 中国社会发展问题，在把马克思主义基本原理同中国实际相结合的过程中去建构和实践我国 社会发展蓝图的。

**一、马克思主义社会发展理论对毛泽东社会发展思想的影响**

马克思主义社会发展理论对毛泽东社会发展思想的影响是全方位、多层面的，大体可以 分为三个层面： 一是理想、信念层面，二是世界观、方法论层面，三是具体理论和实践层面。 在这三个层面中，第一层面对毛泽东社会发展思想的影响是最深远的，第二层面对毛泽东社 会发展思想的影响是最基本的，第三层面对毛泽东社会发展思想的影响是最直接的。

**1、** **为毛泽东确立中国社会发展的目标指明了方向**

社会发展首先要解决的就是确立社会发展的目标问题，然后在此基础上选择实现这一目 标的途径和方式。对中国社会发展目标进行合理选择，是近代中国一大批思想家和政治家理 论思考与实践活动的重心。由于中国社会发展客观进程在西方资本主义粗暴入侵的情势下被 中断，又由于国门被撞开之后所显现出的中西之间巨大的落差，以及资本主义侵略本性的显 露和传统文化心理等因素交互作用，使得近代中国以洋务派为代表的早先一批知识分子在选 择中国社会发展目标时明显地处于左右为难的矛盾境地。在这种境地和矛盾中提出的“中体 西用”式的目标选择，被甲午战争的惨败宣告了破产。从郑观应、王韬到康有为、梁启超， 再到孙中山、胡适，中国知识分子和政治家们逐渐从洋务派的矛盾情境中走出来，明确地把 中国的发展目标定位于实现资本主义上，但这一目标的实现却在实践中屡遭挫折，化为泡影 ①。十月革命使毛泽东等中国先进分子意识到，“俄国式的革命，是无可如何的山穷水尽诸路 皆走不通了的一个变计”②。毛泽东把“走俄国人的路”,实现社会主义和共产主义确立为中 国社会发展的目标，既是基于对中国历史和现实的全面考察，更是基于对马克思主义的坚定 信念以及对马克思主义揭示的人类社会发展规律的深刻认识。

(1)走历史必由之路

毛泽东对社会主义、共产主义的选择不是偶然的，是他在总结和吸取百年来中国社会发 展经验的基础上，对包括马克思主义在内的各种主义、思想、学说进行认真的研究、对比、 筛选后所作出的唯一正确的抉择⑨。马克思主义社会发展理论博大精深，概括起来，其内容 主要包括两大层面： 一是本质层面上的社会发展理论，着重探讨人类社会由低级到高级不断 发展的历史过程，揭示社会发展的本质及其规律；二是运行层面上的社会发展理论，主要研 究社会发展的条件、方法、道路、动力、机制等问题④。在这两个层面中，对毛泽东影响最 大、最深的是第一个层面，也即理想、信念层面。毛泽东曾经说过：“我一旦接受了马克思



①参见王先俊：《毛泽东对中国社会发展目标与模式的建构》,载《毛泽东思想论坛》1997年第4期。

②《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第5-6页。

③参见范守信：《走历史必由之路：毛泽东从新民主主义到社会主义的理论和实践》,中共中央党校出版社 1999年版，第25页。

④参见丰子义：《建立马克思主义发展理论的初步探索》,载《哲学动态》2000年第7期。

62

主义是对历史的正确解释以后，我对马克思主义的信仰就没有动摇过”②。马克思主义社会 发展理论揭示的人类社会发展规律，特别是关于资本主义必然灭亡、社会主义和共产主义必 然胜利的历史发展规律，为毛泽东确立中国社会发展目标提供了的理论指导。毛泽东从青少 年时代起就开始思考中国社会的出路问题，他有过信奉改良主义、乌托邦主义的困惑，有过 建立“新村”、“湖南共和国”失败后的迷茫。只有在马克思主义传入中国以后，只有在毛泽 东成为一个马克思主义者并自觉地运用马克思主义这个思想武器观察中国社会问题后，才找 到了解决中国社会问题的出路，明确了中国社会发展的方向和目标，那就是，走马克思主义 指引的社会主义、共产主义道路。

毛泽东指出：“中国人找到马克思主义，是经过俄国人介绍的。在十月革命以前，中国 人不但不知道列宁、斯大林，也不知道马克思、恩格斯。十月革命一声炮响，给我们送来了 马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子，用无产阶级的宇宙观 作为观察国家命运的工具，重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”②在这 里，“走俄国人的路”,也就是通过暴力革命打碎旧的国家政权，建立无产阶级专政，走社会 主义道路。毛泽东认为，这条道路，既是马克思主义揭示的人类社会发展的必由之路，又是 经过俄国的革命实践所证明的成功之路，因而也是解决中国社会发展出路的必然选择。毛泽 东以马克思主义社会发展理论为指导，对当时在中国社会发展走向问题上的几种错误观点进 行了批评和斗争： 一是以陈独秀为代表提出“二次革命论”。他们按照资产阶级民主革命的 一般模式，认为新民主主义革命成功后应建立资产阶级共和国，然后再由共产党采取合法斗 争，团结、教育和组织工人阶级，进行无产阶级革命，建立社会主义社会。针对“二次革命 论”的主张，毛泽东指出：在中国民主主义革命和社会主义革命两个阶段中，“第一个为第 二个准备条件，而两个阶段必须衔接，不容横插一个资产阶级专政的阶段”③。又说：“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的社会，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。”④二是“毕其功于 一役”的“一次革命论”。这种观点认为中国新民主主义革命不但要反对帝国主义、封建主 义，还要同时反对资本主义，提出“举政治革命与社会革命毕其功于一役”,混淆民主革命 和社会主义革命这两个性质、任务各不相同的革命阶段。对于“一次革命论”的错误，毛泽 东指出：“如果说，民主革命没有自己的一定任务，没有自己的一定时间，而可以把只能在 另一个时间去完成的任务，例如社会主义的任务，合并在民主主义任务上面去完成，这个叫 做‘毕其功于一役’,那就是空想，而为真正的革命者所不取的。”⑤三是一些民主人士提出 了“第三条道路”的主张，又称为“中间路线”。所谓“第三条道路”,就是建国前夕一些民 主人士想在国民党实行的大地主、大资产阶级专政和共产党领导的人民民主专政之外，另找 一条类似于英美式的资产阶级专政的道路。他们希望在政治方面比较多地采取英美式的自由 主义与民主主义，在经济方面比较多地采取苏联式的计划经济与社会主义。毛泽东认为，“第 三条道路”是一种调和社会主义与资本主义的主张，是一种不懂得社会结构特点与社会发展 规律的主观幻想。1947年12月，毛泽东在《目前形势和我们的任务》中明确指出：“如果 说，在一九四六年，在蒋介石统治下的上层小资产阶级和中等资产阶级的知识分子中，还有 一部分人怀着所谓第三条道路的想法，那么,在现在，这种想法已经破产了。”◎另外，当 时在实践中还出现了体现农民小生产者意愿的“农业社会主义”倾向，即以小农经济为基础



①[美]埃德加 ·斯诺：《西行漫记》,三联书店出版1979年版，第131页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1470~1471页。

③《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第685页。

④《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第672页。

◎《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第685页。

◎《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1256-1257页。

63

**的平均主义思想。毛泽东在批评“农业社会主义”时指出：“现在农村中流行的一种破坏工** **商业、在分配土地问题上主张绝对平均主义的思想，它的性质是反动的、落后的、倒退的。** **我们必须批判这种思想。”①**

毛泽东在对上述观点进行批评和斗争的过程中，阐明了自己关于中国社会发展方向和目 标的观点。在毛泽东看来，民主革命是解决中国社会发展出路的必要手段，革命胜利后建立 起来的新民主主义社会也只是过渡性质的社会。中国社会发展的方向和目标是，在民主革命 的基础上进行社会主义革命，建立社会主义社会，最终实现共产主义社会。对于这一点，毛 泽东作了大量的论述，其思路是非常清晰的，其立场也是非常坚定的。他说：“我们共产党 人从来不隐瞒自己的政治主张。我们的将来纲领或最高纲领，是要将中国推进到社会主义社 会和共产主义社会去的，这是确定的和毫无疑义的。我们的党的名称和我们的马克思主义的 宇宙观，明确地指明了这个将来的、无限光明的、无限美妙的最高理想。每个共产党员入党 的时候，心目中就悬着为现在的新民主主义革命而奋斗和为将来的社会主义和共产主义而奋 斗这样两个明确的目标”②。毛泽东要求共产党人在为实现民主革命的任务而奋斗时，决不 能抛弃其社会主义和共产主义的理想，而要准备在一切必要条件具备的时候把它转变到社会 主义革命的阶段上去，绝对不能半途而废。他指出：“若问一个共产主义者为什么要首先为 了实现资产阶级民主主义的社会制度而斗争，然后再去实现社会主义的社会制度，那答复是： 走历史必由之路。”③这个历史“必由之路”,也就是马克思主义揭示的历史发展客观规律。 毛泽东坚信“社会主义制度终究要代替资本主义制度，这是一个不以人们自己的意志为转移 的客观规律。”④毛泽东认为，中国只有进到社会主义时代才是真正幸福的时代，工人阶级 和全体人民的最后解放，只能在社会主义实现的时代。他认定社会主义道路是中国走向富强、 人民走向富裕的必由之路，“社会主义是中国的唯一出路。”⑤作为世界上第一个社会主义国 家苏联所取得的巨大建设成就，使毛泽东更加坚信社会主义道路是正确的，他说，“这个胜 利用最现实的生活证明了马克思列宁主义的无限正确，具体地教育了全世界劳动人民应该如 何朝着美好的生活前进。”⑧我国社会主义改造的基本完成和“一五”计划的顺利实施，使 毛泽东更加坚定了走社会主义道路的信心。他说：“事实已经回答了这个问题：只有社会主 义能够救中国。社会主义制度促进了我国生产力的突飞猛进的发展，这一点，甚至连国外的 敌人也不能不承认了。”⑦

毛泽东在为社会主义目标而奋斗的同时，又把视野投向了社会发展的最高目标层次，即 共产主义目标。马克思在《哥达纲领批判》中对共产主义社会高级阶段作了这样的预测：“在 共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体 力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已经不仅仅是谋生手段，而且本身成了生活的第一需 要之后；在随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分 涌流之后， ——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自己 的旗帜上写上：各尽所能，按需分配!”⑥毛泽东在确立马克思主义世界观以后，对共产主 义无限向往，并终身为共产主义社会在中国的早日实现而奋斗。毛泽东说：“共产主义是无 产阶级的整个思想体系，同时又是一种新的社会制度。这种思想体系和社会制度，是区别于 任何别的思想体系和任何别的社会制度的，是自有人类历史以来，最完全最进步最革命最合



①《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1314页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1059页。

④《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第559页。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第618页。 ◎《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第378页。

④《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第104页。

⑦《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第214页。

⑧《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第305-306页。

64

**中国知网**

**理的。封建主义的思想体系和社会制度，是进了历史博物馆的东西了。资本主义的思想体系** **和社会制度，已有一部分进了博物馆(在苏联);其余部分，也已‘日薄西山，气息奄奄，** **人命危浅，朝不虑夕’,快进博物馆了。惟独共产主义的思想体系和社会制度，正以排山倒** **海之势，雷霆万钧之力，磅礴于全世界，而葆其美妙之青春。”①毛泽东认为，“世界到了全** **人类都自觉地改造自己和改造世界的时候，那就是世界的共产主义时代。”②在社会主义建** **设时期，作为一个伟大的马克思主义者，毛泽东对于从社会主义向共产主义过渡的问题极为** **重视。对此，他不仅进行了理论探索，而且在一定程度上进行了试验。毛泽东说：由集体所** **有制向全民所有制过渡是一个过程，过渡到了全民所有制，它的性质还是社会主义的，“然** **后再经过多少年，社会产品极大地丰富了，全体人民的共产主义的思想觉悟和道德品质都极** **大地提高了，全民教育普及并且提高了，社会主义时期还不得不保存的旧社会遗留下来的工** **农差别、城乡差别、脑力劳动与体力劳动的差别，都逐步地消失了，反映这些差别的不平等** **的资产阶级法权的残余，也逐步地消失了，国家职能只是为了对付外部敌人的侵略，对内已** **经不起作用了，在这种时候，我国社会就将进入各尽所能，各取所需的共产主义时代。”③1958** **年11月，毛泽东在读斯大林的《苏联社会主义经济问题》时，专门摘录了其中有关向共产** **主义过渡的论述：“过渡到共产主义的三个基本条件：(一)增加社会产品，首先是生产资料；**

**(二)将集体所有制提高到全民所有制，将商品交换提高到产品交换，使中央能掌握全部社** **会产品；(三)高度文化水平，全面发展体、智”④。毛泽东认为向共产主义过渡的“基本点** **是极大地增加社会生产力和社会生产品。”⑤从总体上说，毛泽东关于中国向共产主义社会** **过渡的条件的阐述是符合马克思主义经典作家的理论构想的，也是符合中国的国情的。然而，** **在“大跃进”和人民公社化时期，我国一度出现了急于向共产主义过渡的情况，在实践中造** **成了严重的混乱。毛泽东通过调查研究很快发现了问题，并在一定程度上对之进行了批评和** **纠正。1958年11月，毛泽东在郑州会议上指出：“现在有一种偏向，好像共产主义越快越** **好。实现共产主义是要有步骤的。山东范县提出两年实现共产主义，要派人去调查一下。现** **在有些人总是想在三五年内搞成共产主义。”⑥又说：“河南提出四年过渡到共产主义，马克** 思主义‘太多’了，不要急于在四年搞成。不要以为四年之后河南的农民就会同郑州的工人 一样，这是不可能的。”⑦1960年3月，毛泽东在一个批示中写道：“如果给我们四十年时 间的话，那时候世界情形将起大变化，那百分之十的坏人或半坏人的多数或大多数很有可能 被他们自己的人民所推翻，而我国则很有可能平均每人有一吨钢，平均每人有二千斤至三千 斤粮食和饲料，多数人民有大学的文化程度，那时人们的政治觉悟水平和理论水平将提到比 现在高得多，整个社会很有可能在那时过渡到共产主义社会。”⑧从这些论述可以看出，在 挫折和困难面前，毛泽东的头脑逐渐冷静下来，对社会主义建设的长期性、艰巨性有了更加 清醒的认识，对向共产主义过渡的提法变得更加谨慎、也更加符合中国社会发展的实际了。

(2)跨越资本主义“卡夫丁”峡谷

毛泽东是在半殖民地、半封建社会基础上领导新民主主义革命的，那么,在革命胜利后， 他为什么不选择发展资本主义，而选择社会主义的前途呢?其中一个很重要的原因，就是毛 泽东用马克思主义的“跨越”理论作指导来解决中国社会发展的出路问题。马克思晚年在深 入系统地研究俄国历史和现状的基础上，形成了他关于东方社会发展道路的新思想：俄国有



①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第686页。

②《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第296页。

◎《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第360页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第596页。

③《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第596页。

⑧《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第436页。

⑦《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第440页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第9册，中央文献出版社1996年版，第95页。

65

**中** **国** **知** **网**

可能跨越资本主义“卡夫丁峡谷”而直接过渡到社会主义。马克思在1877年给俄国《祖国 纪事》杂志编辑部的信中，第一次表达了俄国有可能走一条不同于西欧的发展道路的思想， “如果俄国继续走它在1861年所开始走的道路，那它将会失去当时历史所能提供给一个民 族的最好的机会，而遭受资本主义制度所带来的一切灾难性的波折。”①马克思在1881年致 俄国革命家维 · 伊 · 查苏利奇的复信中又指出：“在俄国，由于各种情况的独特结合，至今 还在全国范围内存在着的农村公社能够逐渐摆脱其原始特征，并直接作为集体生产的因素在 全国范围内发展起来。正因为它和资本主义生产是同时存在的东西，所以它能够不经受资本 主义生产的可怕的波折而占有它的一切积极的成果。”②1882年，马克思恩格斯在《共产党 宣言》俄文版序言中，对于俄国原始土地公共所有制形式能否直接过渡到高级的共产主义的 公共所有制形式的答复是：“假如俄国革命将成为西方无产阶级革命的信号而双方互相补充 的话，那么现今的俄国土地公有制便能成为共产主义发展的起点。”⑤后来，恩格斯根据俄 国资本主义的新发展，把马克思关于俄国农村公社“跨越资本主义制度卡夫丁峡谷”的设想， 进一步概括和上升为对一切经济落后国家普遍适用的“缩短向社会主义发展过程”的理论。 列宁领导的俄国十月革命，是马克思“跨越”理论的开创性实践。1920年7月，列宁在共 产国际第二次代表大会上明确提出：说落后民族无法避免资本主义发展阶段是不对的，“在 先进国家无产阶级的帮助下，落后国家可以不经过资本主义发展阶段而过渡到苏维埃制度， 然后经过一定的发展阶段过渡到共产主义。”④

毛泽东运用马克思主义的“跨越”理论，结合中国的具体国情，提出中国可以避免资本 主义的前途而进入社会主义。毛泽东指出：“为什么俄国在一九一七年二月的资产阶级民主 革命和同年十月的无产阶级社会主义革命直接地联系着，而法国资产阶级革命没有直接地联 系于社会主义的革命， 一八七一年的巴黎公社终于失败了呢?为什么蒙古和中亚细亚的游牧 制度又直接地和社会主义联系了呢?为什么中国的革命可以避免资本主义的前途，可以和社 会主义直接联系起来，不要再走西方国家的历史老路，不要经过一个资产阶级专政时期呢? 没有别的，都是由于当时的具体条件。”⑤在这里，毛泽东强调中国之所以能跨越资本主义 制度“卡夫丁峡谷”而进入社会主义，是由中国的“具体条件”所决定的。毛泽东认为，近 代中国社会出现了一种新的“历史特点”,即中国处于半殖民地半封建社会。“半殖民地半封 建社会”这一特殊的二重性社会结构，是原来的任何一个社会所不曾具有的。中国的半殖民 地性质，决定了它不可能像西欧那样发展资本主义。中国的资产阶级梦想发展资本主义，但 是中国的情况和现实不允许这样。在中国，有无产阶级的领导，这个条件使中国在将来能跳 过资本主义而进入社会主义。从整个世界的形势来看，中国具有不经过资本主义而直接过渡 到社会主义的可能性，毛泽东说：“中国革命又是处在二十世纪三十和四十年代的新的国际 环境中，即处在社会主义向上高涨、资本主义向下低落的国际环境中，处在第二次世界大战 和革命的时代，那末，中国革命的终极的前途，不是资本主义的，而是社会主义和共产主义 的，也就没有疑义了”⑨。革命胜利后建立的新民主主义社会，架起了从半殖民地、半封建 社会通向社会主义社会的桥梁。三大改造的基本完成，标志着中国建立了社会主义制度，也 是马克思主义的“跨越”理论在中国的成功实践。

**2、为毛泽东探索中国社会发展道路提供了科学世界观和方法论指导**

众所周知，马克思、恩格斯对未来共产主义社会的设想，是以资本主义经济高度发展、 社会主义在世界上主要资本主义国家同时取得胜利为前提的。然而，现实中的社会主义国家，

①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第340页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第762页。

③《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第251页。

⑥《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第279页。

⑤《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第331-332页。

⑥《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第650页。

66

并不是资本主义高度发展之后的“自然分娩”,而是在经济文化落后、生产力水平相对较低 的情况下通过社会革命建立起来的。马克思主义社会发展理论主要是从本质维度来研究社会 发展问题的，而毛泽东面对的是如何建设社会主义这一崭新的课题，他主要是从具体运行层 面来探讨在经济文化落后的国家如何选择社会发展道路、如何加速社会发展进程等重大问题 的。这表明，社会主义的现实与马克思主义创始人的设想之间存在着巨大的反差。这一情况， 决定了中国的马克思主义者在描绘中国社会发展的蓝图时，不能简单地套用马克思主义社会 发展理论的某个原理或结论，而是要以马克思主义的立场、观点和方法为指导，从中国的实 际出发，独立自主、实事求是地探寻具有中国特色的社会发展道路。

**(1)以马克思主义的立场、观点和方法作为分析和解决中国社会发展问题的指南**

毛泽东指出：“要有目的地去研究马克思列宁主义的理论，要使马克思列宁主义的理论 和中国革命的实际运动结合起来，是为着解决中国革命的理论问题和策略问题而去从它找立 场，找观点，找方法的。”①立场是人们观察处理问题的立足点和所持的态度，马克思主义 的立场就是无产阶级的立场，就是社会主义和共产主义的立场。观点是人们对事物或问题的 看法和见解，马克思主义的观点就是无产阶级对世界的本质和发展的一般规律以及人同世界 的关系的总的看法。方法是人们为了实现某种目标所采取的手段、方式、途径，马克思主义 的方法就是运用马克思主义的立场和观点指导人们正确地认识世界和改造世界的方法，也就 是既唯物又辩证的方法。在毛泽东看来，马克思列宁主义的某些个别结论可能随着时间的推 移而显得不合适，是可以改变的，但它的基本原理、基本原则以及立场、观点和方法是普遍 的真理，必须遵守。他明确指出：“马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论，是‘放之四海 而皆准’的理论。不应当把他们的理论当作教条看待，而应当看作行动的指南。不应当只是 学习马克思列宁主义的词句，而应当把它当成革命的科学来学习。不但应当了解马克思、恩 格斯、列宁、斯大林他们研究广泛的真实生活和革命经验所得出的关于一般规律的结论，而 且应当学习他们观察问题和解决问题的立场和方法。”②他要求全党同志真正领会马克思列 宁主义的实质，学会应用马克思列宁主义的立场、观点和方法，认真地研究中国的历史和现 状，正确地解释中国历史和中国革命中所发生的实际问题，能够在中国的经济、政治、军事、 文化种种问题上给予科学的解释和理论的说明，从而找出一条适合中国革命和建设的具体道 路。

在马克思主义的立场、观点和方法中，毛泽东除了强调要站在无产阶级立场，用辩证唯

物主义和历史唯物主义的基本观点来认识和分析中国社会发展问题外，还特别重视马克思主 义的方法论功能。毛泽东早在1920年12月给蔡和森的信中就提出：“目的一一改造中国与 世界-一定好了，接着发生的是方法问题，我们到底用什么方法去达到‘改造中国与世界’ 的目的呢?和森信里说：‘我现认清社会主义为资本主义的反映，其重要使命在打破资本经 济制度，其方法在无产阶级专政’。”③毛泽东明确表示深切赞同蔡和森主张的“马克思的方 法”。1939年1月，毛泽东在给何干之的信中谈到，他想研究中国战争史，但觉得“我的工 具不够，今年还只能作工具的研究，即研究哲学，经济学，列宁主义，而以哲学为主”④

在这里，毛泽东明确地把马克思主义当作方法或工具。马克思主义是认识和分析社会发展问 题的思想武器，正如列宁所说，“它把伟大的认识工具给了人类，特别是给了工人阶级。”⑤在 马克思主义的方法论体系中，毛泽东非常强调阶级分析方法和辩证分析方法。毛泽东从一开 始接受马克思主义，就把阶级斗争学说作为基本的出发点，把阶级分析方法作为分析中国社 会阶级的基本方法。他曾回忆说：“记得我在一九二○年，第一次看了考茨基著的《阶级斗



①《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第801页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第533页。

①《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第3-4页。

④《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第136页。

⑨《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311页。

67

争》,陈望道翻译的《共产党宣言》,和一个英国人作的《社会主义史》,我才知道人类自有 史以来就有阶级斗争，阶级斗争是社会发展的原动力，初步地得到认识问题的方法论。”①从 这里可以看出，毛泽东有一个鲜明的特点，即善于把理论转换成方法，从一开始接受马克思 主义的阶级斗争理论起，他就不是采取学理主义的、教条主义的态度只把它看成一种理论， 而是看成“认识问题的方法论”,并身体力行，运用于研究实际的阶级斗争②。1926年3月， 毛泽东在《纪念巴黎公社的重要意义》 一文中指出：“现时国内颇有些人怀疑或反对阶级斗 争的，这是不了解人类进化史的缘故。马克思说：‘人类的历史，是一部阶级斗争史。’这是 事实，不能否认的。人类由原始社会进化为家长社会、封建社会以至于今日之国家，无不是 统治阶级与被统治阶级之阶级斗争的演进。巴黎公社便是工人阶级第一次起来打倒统治阶级 的政治的经济的革命。我们向来读中国史，不注意阶级斗争的事实，其实四千多年的中国史， 何尝不是一部阶级斗争史呢?”③建国以后，毛泽东继续坚持了自己的上述看法。1958年 12月，他在给《张鲁传》写的批语中指出：“中国从秦末陈涉大泽乡(徐州附近)群众暴动 起，到清末义和拳运动止，二千年中，大规模的农民革命运动，几乎没有停止过。同全世界 一样，中国的历史，就是一部阶级斗争史。”④毛泽东还把阶级分析方法作为认识中国社会 状况的一个基本方法，他指出：“对于担负指导工作的人来说，有计划地抓住几个城市、几 个乡村，用马克思主义的基本观点，即阶级分析的方法，作几次周密的调查，乃是了解情况 的最基本的方法。只有这样，才能使我们具有对中国社会问题的最基础的知识。”⑤在阶级 社会中，阶级结构是一种最基本的社会结构。不分析阶级结构，或者不能正确分析阶级结构， 就不能科学地阐明一个社会的性质，就不能科学地认识社会发展的客观规律。因为社会的性 质是由生产关系决定的，而阶级正是社会生产关系的体现，分析阶级本质上就是分析社会生 产关系。毛泽东强调以马克思主义的阶级斗争理论为指导从事社会调查，不仅丰富和发展了 马克思主义的阶级斗争学说，而且开创了中国调查研究历史的新局面⑥。

与此同时，毛泽东还特别强调学习和运用马克思主义的辩证分析方法。毛泽东认为，辩

证法是马克思主义的最有价值的东西，“这个辩证法的宇宙观，主要地就是教导人们要善于 去观察和分析各种事物的矛盾的运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法。” 因此， 在辩证分析方法中，最主要的也就是矛盾分析的方法。毛泽东非常欣赏马克思主义创始人出 色地运用矛盾分析法来研究和分析人类社会发展的历史过程，特别是用它来认识和解决资本 主义社会的矛盾，提出“中国共产党人必须学会这个方法，才能正确地分析中国革命的历史 和现状，并推断革命的将来。”⑧毛泽东指出：“当马克思、恩格斯把这些事物矛盾的法则应 用到社会历史过程的研究的时候，他们看出生产力和生产关系之间的矛盾，看出剥削阶级和 被剥削阶级之间的矛盾以及由于这些矛盾所产生的经济基础和政治及思想等上层建筑之间 的矛盾，而这些矛盾如何不可避免地会在各种不同的阶级社会中，引出各种不同的革命。”⑨ 又说：“马克思把这一法则应用到资本主义社会经济结构的研究的时候，他看出这一社会的 基本矛盾在于生产的社会性和占有制的私人性之间的矛盾。这个矛盾表现于在各别企业中的 生产的有组织性和在全社会中的生产的无组织性之间的矛盾。这个矛盾的阶级表现则是资产 阶级和无产阶级之间的矛盾。” 毛泽东在《矛盾论》等著作中对矛盾分析方法进行了精辟



①《毛泽东文集》第2卷，人民出版社1993年版，第378-379页。

②参见李景源主编：《毛泽东方法论导论》,当代中国出版社1993年版，第222-223页。

③《毛泽东文集》第1卷，人民出版社1993年版，第34-35页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第629-630页。

③《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第789页。

⑥参见李景源主编：《毛泽东方法论导论》,当代中国出版社1993年版，第225页。

①《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第304页。

⑧《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第308页。

⑨《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第317-318页。 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第318页。

68

**中国知网** [**https : net**](https:net)

的阐述，认为矛盾分析就是要分析事物的外部矛盾和内部矛盾、主要矛盾和次要矛盾、矛盾 的主要方面和次要方面、矛盾发展的过程和阶段、矛盾的特殊性和普遍性、矛盾的性质和斗 争形式等等，并在此基础上用不同的方法解决不同质的矛盾。矛盾分析的理论和方法，在毛 泽东方法论体系中占有核心和基础的地位，它贯穿于毛泽东方法论的各个层面。①毛泽东对 民族资产阶级两重性的出色分析，对社会主义社会基本矛盾的科学认识，对两类不同性质矛 盾的正确规定，对中国工业化道路中农轻重比例的合理安排，等等，都是运用马克思主义矛 盾分析法认识和解决中国社会发展问题的典范。

(2)在把马克思主义与中国实际相结合的过程中创造性地解决中国社会发展问题

马克思主义认为，正确的理论必须结合具体情况并根据现存条件加以阐明和发挥。毛泽 东指出：“对于马克思主义的理论，要能够精通它、应用它，精通的目的全在于应用。”②又 说：“马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现。马克思列 宁主义的伟大力量，就在于它是和各个国家具体的革命实践相联系的。对于中国共产党说来， 就是要学会把马克思列宁主义的理论应用于中国的具体的环境。成为伟大中华民族的一部分 而和这个民族血肉相联的共产党员，离开中国特点来谈马克思主义，只是抽象的空洞的马克 思主义。因此，使马克思主义在中国具体化，使之在其每一表现中带着必须有的中国的特性， 即是说，按照中国的特点去应用它，成为全党亟待了解并亟须解决的问题。”③众所周知， 中国革命道路的开辟、中国特色社会主义改造道路和建设道路的提出，都是马克思主义基本 原理与中国实际相结合的产物。

毛泽东在致力于运用马克思主义解决中国社会发展实际问题的过程中，非常重视理论创 新问题，要求中国共产党人在各方面作出合乎中国需要的理论性创造。毛泽东指出：“任何 国家的共产党，任何国家的思想界，都要创造新的理论，写出新的著作，产生自己的理论家， 来为当前的政治服务，单靠老祖宗是不行的。”④又说：“马克思活着的时候，不能将后来出 现的所有问题都看到，也就不能在那时把所有的这些问题都加以解决。俄国的问题只能由列 宁解决，中国的问题只能由中国人解决。”⑤毛泽东提出“要分清创造性的马克思主义和教 条式的马克思主义”⑨,他说：“我们历史上的马克思主义有很多种，有香的马克思主义，有 臭的马克思主义，有活的马克思主义，有死的马克思主义，把这些马克思主义堆在一起就多 得很。我们所要的是香的马克思主义，不是臭的马克思主义；是活的马克思主义，不是死的 马克思主义。”⑦所谓臭的、死的马克思主义，就是离开中国特点，从抽象的定义出发，以 静止的眼光看待马克思主义。这种马克思主义就是教条式的马克思主义，它只会窒息马克思 主义的生命力、战斗力。所谓香的、活的马克思主义，就是坚持实事求是， 一切从实际出发， 以发展的眼光看待马克思主义。这种马克思主义就是实事求是的马克思主义，就是创造性的 马克思主义，它不断地根据自己的实践从各个不同方面创造性地丰富和发展马克思主义的理 论，使马克思主义这个发展着的活的肌体永远保持蓬勃的生机和活力。在二、三十年代，毛 泽东就提出反对把马克思主义教条化和苏联经验神圣化的倾向。他坚持以马克思主义的基本 原理为指导，从中国自己的实际情况出发，深刻地研究了中国的历史和现状，深刻地研究了 中国社会的性质和中国革命的特点及其规律，逐步形成了一套合乎中国实际的革命理论、路 线、战略和策略，正确地解决了革命的性质、对象、任务、动力、道路、革命的阶段与转变 等一系列根本性问题，领导中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利。建国以后，毛泽东



①参见李景源主编：《毛泽东方法论导论》,当代中国出版社1993年版，第137页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第815页。

④《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第534页。

④《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第109页。

⑨《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第5页。

◎《毛泽东文集》第2卷，人民出版社1993年版，第373页。

⑦《毛泽东文集》第3卷，人民出版社1996年版，第331-332页。

69

**中国知网** **htt**

领导全党实行向社会主义革命的转变，创造性地开辟了一条适合中国特点的社会主义改造的 道路。例如，在解决工人阶级同资产阶级的矛盾方面，没有像苏联那样采取敌对斗争的方式， 而是以处理人民内部矛盾的方式，对资产阶级实行团结、改造的政策，创造了对资本主义工 商业实行加工订货、统购包销、委托经销代销、公私合营和全行业公私合营等一系列从低级 到高级的国家资本主义的过渡形式，实现了马克思、列宁曾经设想的对资产阶级的和平赎买。 在对农业和手工业的改造方面，遵循了自愿互利、典型示范和国家帮助的原则，创造了从互 助组发展到半社会主义性质的合作经济，再发展到社会主义性质的合作经济的过渡形式，引 导农民和手工业者逐步走上社会主义道路。总之，毛泽东在概括中国革命和建设经验基础上 提出的新民主主义社会发展论、社会主义社会发展论等等，都是马克思主义普遍原理与中国 实际相结合的理论创新成果。

**3、** **为毛泽东具体解决中国社会发展问题提供了直接理论依据**

马克思、恩格斯从当时欧洲经济比较发达的主要资本主义国家英、法、德等国经济状况 出发，以资本主义社会化大生产为物质前提，以资本主义社会基本矛盾为参照系和对立物， 在所有制、经济运行机制、分配原则、上层建筑等方面，描绘出与资本主义截然不同的未来 共产主义社会第一阶段的基本轮廓。列宁领导俄国工人阶级创建了世界上第一个社会主义国 家，把社会主义的理想变成了现实，在把马克思主义同俄国当时资本主义不发达、经济文化 比较落后的具体国情相结合的过程中，从理论上、实践上丰富和发展了马克思主义的社会主 义理论。概括起来，马克思主义社会发展理论关于社会主义社会发展的具体构想主要有以下 基本点：

第 一、消灭资本主义私有制，建立全社会的公有制。马克思恩格斯在《共产党宣言》中 明确指出：“共产党人可以把自己的理论概括为一句话：消灭私有制。”①列宁则把公有制具 体化为国有和集体所有两种形式，后来，列宁在实行新经济政策时期，还提出租让制、租赁 制等经济形式，使苏联形成公有制为主体，包括小商品经济、私人资本主义、国家资本主义 等经济成分的所有制结构。

第二、根据全社会的需要，有计划地组织整个社会的生产，商品生产和商品交换、货币 将被消灭。恩格斯在《共产主义原理》中指出，无产阶级夺取政权并废除私有制后，“首先 必须剥夺相互竞争的个人对工业和一切生产部门的经营权，而代之以所有这些生产部门由整 个社会来经营，就是说，为了共同的利益、按照共同的计划、在社会全体成员的参加下来经 营。这样，这种新的社会制度将消灭竞争，而代之以联合。”②他在《社会主义从空想到科 学的发展》中也指出：“无产阶级革命，矛盾的解决：无产阶级将取得公共权力，并且利用 这个权力把摆脱资产阶级掌握的社会生产资料变为公共财产。通过这个行动，无产阶级使生 产资料摆脱了它们迄今具有的资本属性，使它们的社会性有充分的自由得以实现。从此按照 预定计划进行的社会生产就成为可能的了。”③马克思、恩格斯认为，在共同占有生产资料 的社会里，生产者同时又是产品的拥有者，生产者并不交换自己的产品，消费在产品生产上 的劳动也不表现为产品的价值，个人的劳动直接作为社会总劳动的构成部分，每个人提供给 社会的劳动量，凭“证书”从社会储存中领得和他所提供的劳动量相当的消费资料。这样， 在整个生产和分配中，商品生产和商品交换都不存在了，货币也随之被消除。列宁开始时完 全承袭了马克思恩格斯关于在全社会实行计划生产、取消商品与货币的主张。他认为在社会 主义国家里，“整个社会将成为一个管理处，成为一个劳动平等和报酬平等的工厂。”④“至 于社会主义，那么大家知道，它就是消灭商品经济。 ……只要仍然有交换，谈论什么社会主



①《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第286页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第237页。

③《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第759页。

④《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第202-203页。

70

**中国知网**

**义就是可笑的”①。在战时共产主义时期，苏联废除一切商品生产和交换，实行经济生活实** **物化，到1920年底还颁布了免费发放食品、日用品等法令。1921年开始实行新经济政策，** **准许小生产者有贸易自由，承认和利用商品货币关系，提出把商品交换作为新经济政策的主** **要杠杆，在国家监督下由合作社执行商品交换任务。**

第三、对消费品实行“等量劳动领取等量产品”的原则。马克思在《哥达纲领批判》中， 全面阐述了共产主义社会第一阶段对消费品实行“各尽所能、按劳分配”的原则，即“每一 个生产者，在作了各项扣除以后，从社会领回的，正好是他给予社会的。他给予社会的，就 是他个人的劳动量”②,“他从社会领得一张凭证，证明他提供了多少劳动(扣除他为公共基 金而进行的劳动),他根据这张凭证从社会储存中领得一份耗费同等劳动量的消费资料。他 以一种形式给予社会的劳动量，又以另一种形式领回来。”③列宁把对消费品分配采取等量 劳动相交换的原则，明确地概括为“按劳分配”的原则，并提出了计件工资、计时工资、奖 金等按劳分配的具体形式。

**第四、无产阶级专政的国家将逐步消亡。无产阶级通过社会革命，在推翻资产阶级统治** **之后，必须建立无产阶级专政的国家政权。这种无产阶级专政国家同以往剥削阶级的国家有** **着本质的不同，它是消灭阶级的首要前提和必经途径，当它完成自己的历史使命时，将逐步** **削弱、衰退以至最终消亡。**

第五、三大差别逐步被消灭，每个人都得到全面而自由的发展。马克思一生始终关注人 的全面发展问题，他把人的自由的全面发展作为共产主义的重要目标。共产主义的实现必须 建立在个性丰富、个性自由的基础之上，马克思认为“每个人的自由发展是一切人的自由发 展的条件”⑥,每一个单独的个人的解放程度是和历史完全转变为世界历史的程度一致的。 在马克思看来，人的全面发展作为人自身发展的高级形态，是人类社会历史发展的必然趋势， 只有在社会主义社会中，个人才能获得全面发展其才能的手段。

以上五个方面是马克思主义经典作家设计的社会主义社会的总体框架和基本蓝图，是各 个社会主义国家进行社会主义建设的理论基础和指导原则。这五个方面，为毛泽东设计中国 社会主义蓝图提供了直接的理论依据。建国后，毛泽东等领导人是认真按照马克思主义经典 作家关于社会主义的论述来描绘中国社会主义建设蓝图的。毛泽东关于发展我国社会主义经 济、政治和文化的基本思路，正是按照上述社会主义的“具体构想”和苏联的建设经验来展 开的。毛泽东曾对苏联驻华大使尤金说：“苏联的经验要学。普遍真理要遵守，这就是《莫 斯科宣言》里所写的那九条。”⑤毛泽东所提的《莫斯科宣言》,是指1957年11月14至16 日在莫斯科召开的社会主义国家共产党和工人党代表会议通过的《社会主义国家共产党和工 人党代表会议宣言》。这个《宣言》提出了普遍适用于各个走上社会主义道路的国家的九条 共同的规律，即：以马克思列宁主义政党为核心的工人阶级，领导劳动群众进行这种形式或 那种形式的无产阶级革命，建立这种形式或那种形式的无产阶级专政；建立无产阶级同农民 基本群众和其他劳动阶层的联盟；消灭基本生产资料资本主义所有制和建立基本生产资料的 公有制；逐步实现农业的社会主义改造；有计划地发展国民经济，以便建成社会主义和共产 主义，提高劳动人民的生活水平；进行思想文化领域的社会主义革命，造成忠于工人阶级、 劳动人民和社会主义事业的强大的知识分子队伍；消灭民族压迫，建立各民族间的平等和兄 弟友谊；保卫社会主义果实，不让它受到国内外敌人的侵犯；实行无产阶级的国际主义，同 各国工人阶级团结一致。这九条也就是上述马克思主义经典作家关于社会主义的基本蓝图的 进一步具体化， 一直被毛泽东当作马克思主义“普遍真理”来遵守和实践，成为毛泽东设计

①《列宁全集》第17卷，人民出版社1988年版，第111页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

③《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

④《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第294页。

⑤《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第387页。

71

**中国知网**

中国社会主义发展蓝图的基本准则。

**二、毛泽东对马克思主义社会发展理论的具体运用**

毛泽东在运用马克思主义的上述“具体构想”来解决中国社会发展问题时，从不照搬书 本教条，也不满足于简单套用马克思主义的个别论断，而是立足于中国的国情，努力把马克 思主义社会发展理论与中国实际紧密结合起来，敢于进行理论创新和实践创新，不断丰富和 发展马克思主义社会发展理论。这里试从社会主义所有制结构和商品经济两个方面，来说明 毛泽东是如何具体运用和发展马克思主义社会发展理论的。

**1、** **对社会主义所有制结构问题的探索**

所有制问题是马克思主义经典作家对未来社会进行设计的核心问题，按照他们的设想， 社会主义社会将是一个消灭了私有制，实行单一公有制的社会。毛泽东对于马克思主义的这 一 “基本原则”是如何认识和运用的呢?毛泽东对所有制问题的探索经历了一个过程，可分 为两个阶段：

(1)民主革命时期对我国所有制问题的基本构想

早在1934年1月召开的第二次全国工农兵代表大会上，毛泽东就谈到现在我们的国民 经济，是由国营经济、合作社事业和私人事业这三方面组成的。在《论联合政府》中，他进 一步指出，我们主张的新民主主义的经济，必须是由国家经营、私人经营和合作社经营三者 组成的。1947年12月在《目前形势和我们的任务》中，毛泽东更加明确指出：“新中国的 经济构成是：(1)国营经济，这是领导的成分；(2)由个体逐步地向着集体方向发展的农业 经济；(3)独立小工商业者的经济和小的、中等的私人资本经济。这些，就是新民主主义的 全部国民经济。”①1948年9月毛泽东在中央政治局会议上的报告中也指出，新中国的经济 构成，首先是国营经济，第二是由个体向集体发展的农业经济，第三是私人经济，其中国营 经济是领导成分。在党的七届二中全会上，毛泽东完整地提出了新民主主义的五种经济形态， 即国营经济、合作社经济、个体经济、私营经济和国家资本主义经济。这五种经济成分在新 民主主义社会中的性质和地位是不同的，其中，国营经济是社会主义性质的、处于领导成分 的地位。毛泽东在《新民主主义论》中，提出没收帝国主义和官僚资本主义的大银行、大工 业、大商业为新民主主义共和国所有，“就使人民共和国掌握了国家的经济命脉，使国营经 济成为整个国民经济的领导成分。这一部分经济，是社会主义性质的经济，不是资本主义性 质的经济。”②合作社经济是半社会主义性质的，“这种合作社是以私有制为基础的在无产阶 级领导的国家政权管理之下的劳动人民群众的集体经济组织。中国人民的文化落后和没有合 作社传统，可能使得我们遇到困难；但是可以组织，必须组织，必须推广和发展。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，就不可能巩固无产阶级在国家政权中的领 导权。”③个体经济、私营经济和国家资本主义经济是属于非社会主义性质的，它们是新民 主主义经济的重要组成部分。

在此基础上，毛泽东提出了对待不同经济成分的不同政策。1947年12月，毛泽东在《目 前形势和我们的任务》中明确指出：“新民主主义国民经济的指导方针，必须紧紧地追随着 发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利这个总目标。一切离开这个总目标的方针、政策、 办法，都是错误的。”④毛泽东认为，国营经济和合作社经济是应该发展的，但在目前的农 村根据地内，主要的经济成分，还不是国营的，而是私营的，而是让自由资本主义经济得着



①《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1255-1256页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1431页。

③《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1432页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1256页。

72

**中国知网** **htt**

发展的机会，用以反对日本帝国主义和半封建制度。对于占国民经济总产值百分之九十的分 散的个体的农业经济和手工业经济，是可能和必须谨慎地、逐步地而又积极地引导它们向着 现代化和集体化的方向发展的，任其自流的观点是错误的。毛泽东从我国新民主主义经济的 实际出发，十分重视发展非社会主义经济成分。他提出“应该奖励民营企业”①,对于私人 经济，“只要不出于政府范围之外，不但不加阻止，而且加以提倡和奖励。因为目前私人经 济的发展，是国家的利益和人民的利益所需要的。私人经济，不待说，现时是占着绝对的优 势，并且在相当长的期间内也必然还是优势。”②

特别值得一提的是，毛泽东非常重视新民主主义社会中资本主义经济的发展，他说：“我 们共产党人根据自己对于马克思主义的社会发展规律的认识，明确地知道，在中国的条件下， 在新民主主义的国家制度下，除了国家自己的经济、劳动人民的个体经济和合作社经济之外， 一定要让私人资本主义经济在不能操纵国计民生的范围内获得发展的便利，才能有益于社会 的向前发展。”③对此，毛泽东作了大量的论述，内容相当丰富，见解十分深刻。概括起来， 主要有三个方面： 一是资本主义经济成分的存在不可怕。毛泽东认为，“革命在全国胜利以 后，由于新民主主义国家手里有着从官僚资产阶级接收过来的控制全国经济命脉的巨大的国 家企业，又有从封建制度解放出来、虽则在一个颇长时间内在基本上仍然是分散的个体的、 但是在将来可以逐步地引向合作社方向发展的农业经济，在这些条件下，这种小的和中等的 资本主义成分，其存在和发展，并没有什么危险。”④他在《论人民民主专政》中又指出， 对于民族资产阶级，在现阶段就可以向他们中间的许多人进行适当的教育工作。等到将来实 行社会主义即实行私营企业国有化的时候，再进一步对他们进行教育和改造的工作。人民手 里有强大的国家机器，不怕民族资产阶级造反。二是共产党人不但不怕资本主义，反而在一 定条件下提倡它的发展。毛泽东认为，“在革命胜利以后一个相当长的时期内，还需要尽可 能地利用城乡私人资本主义的积极性，以利于国民经济的向前发展。在这个时期内， 一切不 是于国民经济有害而是于国民经济有利的城乡资本主义成分，都应当容许其存在和发展。这 不但是不可避免的，而且是经济上必要的。”⑤他指出，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。他认为当 时中国的资本主义不是多了而是太少了，中国应该让资本主义有一个必要的发展。他说：“六 次大会和七次大会都承认资本主义在民主革命胜利后要有一个发展，因为这是不可避免的。 资本主义在我国太少了，需要它的发展。”⑤针对有些人怀疑共产党人不赞成发展个性、不 赞成发展私人资本主义、不赞成保护私有财产的顾虑，毛泽东指出：“民族压迫和封建压迫 残酷地束缚着中国人民的个性发展，束缚着私人资本主义的发展和破坏着广大人民的财产。 我们主张的新民主主义制度的任务，则正是解除这些束缚和停止这种破坏，保障广大人民能 够自由发展其在共同生活中的个性，能够自由发展那些不是‘操纵国民生计’而是有益于国 民生计的私人资本主义经济，保障一切正当的私有财产。”⑦三是对资本主义要把政治上的 打击和经济上的消灭区别开来。毛泽东指出：“严肃地坚决地保持共产党员的共产主义的纯 洁性，和保护社会经济中的有益的资本主义成分，并使其有一个适当的发展，是我们在抗日 和建设民主共和国时期不可缺一的任务。在这个时期内一部分共产党员被资产阶级所腐化， 在党员中发生资本主义的思想，是可能的，我们必须和这种党内的腐化思想作斗争；但是不 要把反对党内资本主义思想的斗争，错误地移到社会经济方面，去反对资本主义的经济成分。



①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第768页。

②《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第133页。

⑨《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1060-1061页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1255页。

⑤《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1431页。

⑧《毛泽东文集》第5卷，人民出版社1996年版，第140页。

①《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1058页。

73

我们必须明确地分清这种界限。”①毛泽东提出，我们现在的方针是节制资本主义，而不是 消灭资本主义。他说：“政治上的打击和经济上的消灭是两件事，如果混同这两件事，我们 就要犯错误。新民主主义革命所要消灭的对象，只是封建主义和垄断资本主义，只是地主阶 级和官僚资产阶级(大资产阶级),而不是一般地消灭资本主义，不是消灭上层小资产阶级 和中等资产阶级。由于中国经济的落后性，广大的上层小资产阶级和中等资产阶级所代表的 资本主义经济，即使革命在全国胜利以后，在一个长时期内，还是必须允许它们存在；并且 按照国民经济的分工，还需要它们中一切有益于国民经济的部分有一个发展；它们在整个国 民经济中，还是不可缺少的一部分。”②毛泽东认为，在民主革命时期，不应该破坏一般资 产阶级的私有财产制，但在将来的社会主义社会中则要消灭之。他说：“在社会主义的社会 制度中是不要资本家的；在这个人民民主主义的制度中，还应当容许资本家存在。中国是否 永远要资本家呢?不是的，将来一定不要。不但中国如此，全世界也是如此。 ……中国将来 一定要发展到社会主义去，这样一个定律谁都不能推翻。”③

**应该说，毛泽东在新民主主义时期对我国所有制结构的论述是十分精辟的，提出的对待** **不同经济成分的政策也是符合中国国情的。这些正确思想和政策不仅为夺取民主革命的最后** **胜利提供了可靠保证，而且也为我国建国初期迅速恢复生产和发展经济提供了科学指导。**

**(2)建国后对我国所有制问题的探索**

新中国成立后，我国的国民经济恢复工作仅用三年时间就顺利完成了，国民经济结构发 生了巨大的变化，逐步建立起了在社会主义国营经济领导下的合作经济、国家资本主义经济、 私人经济、个体经济五种经济成分并存的所有制结构。党和国家制定的一系列政策和措施， 促进了公有制经济和其他所有制经济的共同发展。实践证明，这五种经济成分并存的所有制 结构，是与当时中国生产力的发展水平相适应的，有力地促进了我国社会生产力的发展。

然而，毛泽东为什么又要通过三大改造来改变这种所有制结构呢?最主要的原因就是毛 泽东要在中国实现其社会主义的发展目标。我们知道，在民主革命时期，毛泽东已经从理论 上正确地解决了新民主主义社会的定位问题，即新民主主义社会是一个过渡性质的社会，对 由新民主主义社会向社会主义社会过渡的必要性和可能性作了充分的论证。建国后，特别是 从1952年起，毛泽东开始从实践层面具体考虑从新民主主义向社会主义过渡的问题。而要 实现从新民主主义向社会主义过渡，首先必须解决生产资料所有制问题。因为按照马克思主 义创始人的设想，社会主义社会的最基本特征就是消灭生产资料私有制，建立生产资料公有 制。对于马克思主义创始人提出的这一基本原则，毛泽东是确信无疑的。在毛泽东看来，要 在中国建立社会主义主义制度，就必须进一步发展和壮大属于社会主义性质的国营经济，就 必须把合作社经济由半社会主义性质提升为完全社会主义性质，就必须把非社会主义性质的 个体经济、私营经济和国家资本主义经济改造成社会主义性质的经济形式。从现实情况看， 随着我国社会经济的发展，资本主义与社会主义两条道路、资产阶级与无产阶级两个阶级的 斗争逐渐趋于激化，这又促使毛泽东把对生产资料私有制的社会主义改造提上议事日程。经 过一年多的酝酿，毛泽东于1953年6月在中共中央政治局会议上提出党在过渡时期的总路 线和总任务，“是要在十年到十五年或者更多一些时间内，基本上完成国家工业化和对农业、 手工业、资本主义工商业的社会主义改造。”④党在过渡时期总路线的主体，是实现国家的 社会主义工业化，其实质，就是使生产资料的社会主义所有制成为我国国家和社会的唯一的 经济基础。到1956年底，我国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改 造。社会主义改造的胜利，使中国的社会经济结构发生了根本变化。在1956年的国民收入



①《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第793页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1254-1255页。

③《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第562-563页。

④《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第81页。

74

中，国营经济占32.2%,集体经济占53.4%,公私合营经济占7.3%,三者合计，社会主义性 质的经济占92.9%。在工业总产值中，全民所有制工业占54.5%,集体所有制工业占17.1%, 公私合营工业占27.2%,三者合计占98.8%①。这表明，我国已消灭了延续几千年的剥削制 度，建立了以公有制为基础的社会主义经济制度，中国人民进入了梦寐以求的社会主义社会。

1956年社会主义改造基本完成后，毛泽东关于所有制结构的观点没有什么大的变化。 这是因为，我国已经在全国范围内建立了包括全民所有制和集体所有制两种形式的公有制， 其他所有制成分已经基本消失。毛泽东认为，“社会主义制度在我国已经基本建立。我们已 经在生产资料所有制的改造方面，取得了基本胜利，但是在政治战线和思想战线方面，我们 还没有完全取得胜利。无产阶级和资产阶级之间在意识形态方面的谁胜谁负问题，还没有真 正解决。我们同资产阶级和小资产阶级的思想还要进行长期的斗争。”②即是说，在所有制 方面谁胜谁负的问题解决以后，毛泽东把主要精力集中在政治战线和思想战线上的革命去 了。虽然毛泽东一度对我国社会主义所有制结构提出过一些改革的设想，如提出可以搞国营， 也可以搞私营，可以消灭了资本主义，又搞资本主义，等等。遗憾的是，毛泽东的这些探索 并没有深入下去，更没能付诸实践，不过是一时迸发的思想火花。1958年4月，中共中央 发出了继续加强对残存私营工业、个体手工业和小商小贩进行社会主义改造的指示：对资本 主义性质的工业，原则上不允许继续存在；对个体手工业，加以改造，吸收他们参加合作社； 对小商小贩，应把他们组织起来。在以后，不仅不允许私营企业存在，而且在农村急于割私 有制的尾巴，尽早取消农民的自由地，取消自由市场。人民公社化期间，我国一度在所有制 问题上片面追求“一大二公”,急于从集体所有制过渡到全民所有制，在实践中造成了严重 的混乱，毛泽东对这些现象和做法提出了批评，并进行过一些纠正，但把公有制作为我国所 有制的单一形式则在长时期内没有改变。实践证明，在社会主义社会初级阶段，片面追求纯 而又纯的单一公有制经济，排斥非公有制经济，既不利于社会生产力的发展，也不利于人民 生活的改善。

如何看待毛泽东在社会主义所有制结构问题上的探索呢?造成我国长时期单一的所有 制结构即公有制的原因是什么?是马克思主义创始人在所有制的理论设计上存在缺陷呢? 还是毛泽东运用马克思主义这一 “具体构想”发生了问题呢?我们认为，对这些问题应进行 具体的历史的分析，不能作简单的“非此即彼”式的断语。 一方面，我们应该看到，马克思 主义创始人设计的社会主义公有制，是建立生产力高度发达基础上的。从社会化大生产的要 求看，从人类社会发展的基本趋势看，用公有制代替私有制无疑是历史的巨大进步。马克思 主义创始人把公有制作为社会主义社会的最基本特征，这是其社会主义学说的立论基础，因 为同样作为社会主义社会重要特征的计划经济、按劳分配等，都是建立在公有制的理论基础 上的。应该说，马克思主义创始人对社会主义公有制的理论设计是科学的，实践证明也是正 确的，否认这一点，也就否认了马克思主义的科学社会主义理论及其实践。另一方面，我们 也应看到，中国共产党的理想就是在中国为实现社会主义和共产主义目标而奋斗。毛泽东作 为一个伟大的马克思主义者，建国后领导中国人民走社会主义道路，是合乎历史发展规律的 正确选择。他把消灭私有制、建立公有制作为通向社会主义的首要步骤，也是符合马克思主 义创始人关于社会主义的理论设计的。本人认为，毛泽东在所有制问题上的探索失误，主要 原因在于没能正确解决好马克思主义与中国实际的“结合”问题。我们知道，马克思主义的 公有制理论是以资本主义社会生产力的高度发展为前提的，而我国在三大改造基本完成后进 入的是社会主义社会初级阶段，初级阶段生产力发展的基本特点是总体水平低，中国的现实 国情与马克思主义的理论构想之间存在着重大差别。解决这个差别的根本途径就是大力发展

①参见范守信：《走历史必由之路：毛泽东从新民主主义到社会主义的理论和实践》,中共中央党校出版社 1999年版，第423页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第393页。

75

我国的社会生产力，因为社会主义的本质就是解放生产力、发展生产力，只要有利于生产力 发展，各种经济形式都应该允许其存在和发展。然而，限于当时的历史条件和对马克思主义 的认识水平，人们还未能把社会主义的“基本特征”和“本质”区分开来，往往把“基本特 征”混同于“本质”,把公有制、计划经济、按劳分配等看作社会主义的本质特征。毛泽东 把公有制当作社会主义的基本特征加以坚持，这是正确的。但他以公有制来排斥非公有制， 显然脱离了中国社会主义初级阶段这一实际，也是没能深刻认识社会主义本质的表现。这表 明，对马克思主义、对社会主义的认识是一个不断深化的过程，马克思主义与中国实际的“结 合”也绝非易事。党的十一届三中全会以后，邓小平吸取了毛泽东在探索社会主义所有制问 题上的经验教训，提出了社会主义本质论，突破了单一的公有制模式，逐步形成了以公有制 为主体、多种所有制经济共同发展的所有制格局，大大丰富和发展了马克思主义的所有制理 论，有力地促进了我国社会生产力的发展。

**2、** **对社会主义商品经济问题的探索**

马克思、恩格斯设计的共产主义社会第一阶段即社会主义社会是消除了商品生产的社 会。马克思认为：“在一个集体的、以生产资料公有为基础的社会中，生产者不交换自己的 产品；用在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值”①。恩格斯也指出：“一旦社 会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。”②列宁 在十月革命前指出：“社会主义要求消灭货币的权力、资本的权力，消灭一切生产资料私有 制，消灭商品经济。”③尽管在实行新经济政策时期恢复了商品交换，但列宁认为新经济政 策是一种“让步”和“退却”,在理论上并没有把商品经济看成是社会主义的应有之物。斯 大林肯定社会主义社会仍然存在商品生产和商品交换，但他又认为苏联的商品生产是特种的 商品生产，其活动范围仅限于个人消费品，生产资料不是商品，仅仅保持着商品的“外壳”。 斯大林认为社会主义制度下公有制两种形式的存在是保留商品生产的原因，在他看来，只要 集体所有制过渡到单一的全民所有制，商品生产就会趋于消失。

在社会主义社会到底是否应该发展商品经济，这是毛泽东在探索社会主义建设道路过程 中遇到的一个难题。在“大跃进”和人民公社化运动期间，由于一度急于向共产主义过渡， 有人提出立即取消商品、取消货币，否认价值规律的作用。毛泽东敏锐地发现了问题，他一 方面多次引证马克思主义关于商品生产和商品交换问题的论述，批评有些人企图避开使用还 有积极意义的资本主义范畴——商品生产、商品流通、价值法则等来为社会主义服务，这是 对马克思主义不彻底、不严肃的态度，另一方面又立足于我国的实际，创造性地发展了马克 思主义关于社会主义商品经济的理论。

毛泽东关于发展社会主义商品经济的思想，主要包括以下四个方面：

一是从我国生产力不发达、商品经济落后的实际出发，提出必须大力发展社会主义商品 经济。毛泽东认为，我国存在商品经济的原因是因为中国太落后了，要利用商品生产来发展 我国的经济。毛泽东指出：“我国是商品生产很不发达的国家，比印度、巴西还落后。印度 的铁路、纺织比中国发达。去年我们生产粮食三千七百亿斤，其中三百亿斤作为公粮，五百 亿斤作为商品卖给国家，两项合起来商品粮还不到粮食总产量的四分之一。粮食以外的经济 作物也很不发达，例如茶、丝、麻、烟都没有恢复到历史上的最高产量。需要有一个发展商 品生产的阶段，否则公社发不出工资。……每个公社在生产粮食以外还要发展能卖钱的东西， 发展社会主义的商品生产和商品交换。必须肯定社会主义的商品生产和商品交换还有积极作 用。调拨的产品只是一部分，多数产品是通过买卖进行商品交换。”④又说：“许多人避而不



①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第10页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第633页。

③《列宁全集》第12卷，人民出版社1987年版，第75页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第435-436页。

76

**中国知网** [**http: net**](http:net)

谈商品和商业问题，好像不如此就不是共产主义似的。人民公社必须生产适宜于交换的社会 主义商品，以便逐步提高每个人的工资。在生活资料方面，必须发展社会主义的商业；并且 利用价值法则的形式，在过渡时期内作为经济核算的工具，以利逐步过渡到共产主义。”①针 对斯大林认为两种所有制是商品生产存在的前提条件，毛泽东在第一次郑州会议上指出，这 个观点很不全面，两种所有制的存在是商品生产的主要前提，但商品生产的命运，最终和社 会主义生产力水平有密切关系。因此，即使过渡到了单一的社会主义全民所有制，如果产品 还不丰富，某些范围内的商品生产和商品交换仍然有可能存在。在这里，毛泽东把商品经济 的存在同生产力的水平联系在一起，提出社会生产力水平决定商品经济的新论断，突破了斯 大林对社会主义存在商品经济原因的认识。在商品生产的范围上，斯大林在《苏联社会主义 经济问题》一书中提出商品生产的活动范围只限于个人消费品，生产资料不是商品的观点。 毛泽东则提出了生产资料也是商品的新观点，他说：“斯大林认为在苏联生产资料不是商品。 在我们国家就不同，生产资料又是商品又不是商品，有一部分生产资料是商品，我们把农业 机械卖给合作社。”②

二是提出商品生产不是资本主义特有的现象。商品经济本来是相对独立的经济形态，但 长期以来，人们受商品生产的传统观念束缚，总习惯于把商品生产与资本主义联系在一起。 毛泽东指出：“商品生产不能与资本主义混为一谈。为什么怕商品生产?无非是怕资本主义。 现在是国家同人民公社做生意，早已排除资本主义，怕商品生产做什么?不要怕，我看要大 大发展商品生产。”③毛泽东认为，商品生产从古就有，不能孤立地看商品生产，而“要看 它是同什么经济制度相联系，同资本主义制度相联系就是资本主义的商品生产，同社会主义 制度相联系就是社会主义的商品生产。”④1958年11月，毛泽东在郑州会议上指出：“现在， 我们有些人大有要消灭商品生产之势。他们向往共产主义， 一提商品生产就发愁，觉得这是 资本主义的东西，没有分清社会主义商品生产和资本主义商品生产的区别，不懂得在社会主 义条件下利用商品生产的作用的重要性。这是不承认客观法则的表现，是不认识五亿农民的 问题。在社会主义时期，应当利用商品生产来团结几亿农民。我以为有了人民公社以后，商 品生产、商品交换更要发展，要有计划地大大发展社会主义的商品生产，例如畜产品、大豆、 黄麻、肠衣、果木、皮毛。现在有人倾向不要商业了，至少有几十万人不要商业了。这个观 点是错误的，这是违背客观法则的。”⑤在毛泽东看来，我国已经把生产资料的资本主义所 有制变成了全民所有制，已经把资本家从商品生产和商品流通中排挤出去，现在在商品生产 和商品流通领域中占统治地位的是国家和人民公社，这同资本主义的商品生产和商品流通是 有本质区别的。这样的商品生产就不会把社会主义引导到资本主义，“已经把鬼吃了，还怕 鬼?不要怕，不会引导到资本主义，因为已经没有了资本主义的经济基础。商品生产可以乖 乖地为社会主义服务，把五亿农民引导到全民所有制。商品生产是不是有利的工具?应当肯 定说：是。为了五亿农民，应当充分利用这个工具发展社会主义生产。”⑥

三是提出利用价值法则为社会主义服务。价值规律是商品生产的基本规律，要发展商品 生产，就必须遵循价值规律和等价交换的原则。毛泽东指出，所有的经济单位(包括国营企 业和集体企业),都要利用价值规律，作为经济核算的工具，以便不断地改善经营管理工作， 合理地进行生产和扩大再生产。他说：“算帐才能实行那个客观的存在的价值法则。这个法 则是一个伟大的学校，只有利用它，才有可能教会我们的几千万干部和几万万人民，才有可



①《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第434页。

②《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第435页。

③《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第439页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第439页。

⑤《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第437-438页。 ◎《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第440页。

77

**中国知网** **net**

能建设我们的社会主义和共产主义。否则一切都不可能。”① **由于公社与公社之间，公社与** 国家之间，存在着两种不同性质的生产资料所有制，生产资料属于不同的主体，产品也属于 不同的主体。因此，在物资流通过程中，必须坚持马克思主义的等价交换原则。毛泽东指出： “我国人民公社，不但种子，还有肥料、产品，所有权在农民。国家不给它东西，不进行等 价交换，它的产品也不会给你。”②他批评“大跃进”和人民公社化时期的“共产风”、“一 平二调”的实质是剥夺农民，强调“现在要利用商品生产、商品交换和价值法则，作为有用 的工具，为社会主义服务。”③

四是提出消除商品生产的条件。毛泽东根据马克思、恩格斯关于商品经济的论述，提出 消除商品生产必须具备两个前提条件： 一是由社会占有全部的生产资料，全面建立了社会所 有制。毛泽东指出：“现在我们的全民所有是一小部分，只占有生产资料和社会产品的一小 部分。只有把一切生产资料都占有了，才能废除商业。”④二是社会生产力高度发展，社会 产品极大丰富，消灭了工农差别、城乡差别和脑体力劳动分工的差别。毛泽东指出：“必须 在产品充分发展之后，才可能使商品流通趋于消失。同志们，我们建国才九年就急着不要商 品，这是不现实的。只有当国家有权支配一切产品的时候，才可能使商品经济成为不必要而 消失。”⑤

然而，毛泽东对于发展社会主义商品经济的认识和实践并不是稳定的、 一贯的，有时甚 至是自相矛盾的，经历了由建国初期的“利用论”,到50年代末60年代初的“发展论”,再 到60年代末70年代中期的“限制论”⑥。毛泽东提出社会主义社会存在商品经济，要求大 力发展社会主义商品经济，认为商品生产既可以为资本主义社会服务也可以为社会主义社会 服务，这些思想是十分可贵的。在这里，毛泽东实际上是把商品生产当作发展经济的手段， 认为商品生产可以与不同的社会形态相联系，可以为不同的社会形态服务，这就突破了把商 品生产看作是资本主义社会特有现象的传统社会主义观念。可惜的是，毛泽东的这些真知灼 见没有很好地坚持下去，更没有很好地付诸实施。在晚年，毛泽东更多地看到的是商品经济 的消极方面，提出对商品制度要“在无产阶级专政下加以限制”⑦,实际上是把发展商品生 产、商品交换同资本主义联系在一起。从毛泽东对社会主义商品经济的探索中，我们可以看 出，毛泽东关于发展我国社会主义商品经济的思想，既有对马克思主义关于社会主义商品经 济的认识突破的一面，又有受马克思主义关于社会主义商品经济的理论约束的一面，并最终 回归到了马克思主义关于社会主义商品经济的理论框架中。这表明，发展马克思主义的确不 是一件容易的事情，对马克思主义的一些原理的突破和创新，需要付出艰苦的努力，需要解 放思想，实事求是，与时俱进。

**三、毛泽东在理解和运用马克思主义社会发展理论上的偏差**

总的说，毛泽东对马克思主义社会发展理论的理解是正确的，运用是成功的，但由于主 客观条件的限制，毛泽东对马克思主义发展理论的认识又存在着一些误区和偏差，这些误区 和偏差对中国社会的发展带来了不利的影响。这里仅以毛泽东对“过渡”理论、破除资产阶 级权利的误解为例加以分析。

**1、** **关于** **“** **大过渡** **”** **理论**



①《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第172页。

②《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第437页。

③《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第435页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第438页。

⑤《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第440页。

⑥参见涂文涛主编：《邓小平经济思想研究》,西南财经大学出版社2002年版，第94-96页。

⑦《建国以来毛泽东文稿》第13册，中央文献出版社1998年版，第413页。

78

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

我国理论界对于过渡时期问题的研究有“大过渡”、“小过渡”的提法。所谓“大过渡”, 是指把整个社会主义社会包容在过渡时期中，即认为过渡时期是指从资本主义社会向共产主 义社会的高级阶段的过渡。所谓“小过渡”,是根据我国的具体情况提出来的，即指我国从 1949年中华人民共和国成立到1956年社会主义改造基本完成这一段时间。

马克思主义经典作家对过渡时期问题有过许多重要的论述，其中最著名的是马克思在 1875年写的《哥达纲领批判》中说的一段话：“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一 个从前者变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。**”①马克思在这里所讲的“过渡时期”,实际上是指从 资本主义社会到共产主义社会的第一阶段即社会主义社会的过渡，它有如下特征： 一是过渡 时期是社会主义经济成份和非社会主义经济成份并存和彼此斗争的时期。在这个时期中，社 会主义经济成份不断增长，非社会主义经济成份逐渐衰亡。二是过渡时期仍然存在着阶级和 阶级斗争，这种阶级斗争是资本主义社会阶级斗争的继续。过渡时期就是从阶级社会向无阶 级社会过渡的时期。三是过渡时期的国家是无产阶级专政，它仍然是阶级压迫的工具。过渡 时期就是由作为阶级压迫工具的国家向作为社会管理职能的国家过渡的时期。四是过渡时期 的重要任务之一是发展生产力，增加生产力总量，它是为社会主义社会进一步奠定物质技术 基础的时期。

列宁坚持了马克思关于过渡时期的思想，他说：“从前，问题的提法是这样的：无产阶 级为了求得自身的解放，应当推翻资产阶级，夺取政权，建立自己的革命专政。现在，问题 的提法已有些不同了：从向着共产主义发展的资本主义社会过渡到共产主义社会，非经过一 个‘政治上的过渡时期’不可，而这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政。”③他认为， 十月革命胜利后，俄国已进入马克思所说的过渡时期，他把这个过渡时期称为“从资本主义 到社会主义的过渡时期。”③他强调“从资本主义过渡到社会主义，需要经过长久的阵痛”④, 从资本主义到社会主义必须经历“一个漫长而复杂的过渡(资本主义社会愈不发达，所需要 的过渡时间就愈长)。”⑤列宁的过渡时期学说主要体现在以“迂回过渡”为核心的新经济政 策思想中，其主要内容包括四个方面： 一是在小生产占主导地位的落后国家中要直接建立社 会主义是不可能的，中间需要经过一个相当长的以发展生产力为中心任务的过渡阶段，要首 先建立起作为社会主义社会唯一基础的大工业。二是过渡时期存在着五种经济成分，即宗法 式的自然经济、小商品生产、私人资本主义、国家资本主义和社会主义，国家要尽可能地发 挥这些经济成分的积极作用，以促进生产力的发展。三是像俄国这样生产力水平并不是很高 的国家，必须经过国家资本主义和合作社的途径向社会主义过渡。四是过渡时期无产阶级政 党的工作重心应该从政治斗争、革命、夺取政权等方面转到和平组织“文化”工作上来。

马克思主义关于过渡时期的思想，为中国实现从新民主主义向社会主义的过渡提供了直 接的理论指导。1953年中共中央宣传部印发经毛泽东审阅修改的《关于党在过渡时期总路 线的学习和宣传提纲》中指出，中国共产党正是根据马克思列宁主义关于从资本主义到社会 主义的过渡时期的理论，依照中国的具体情况，来确定我们逐步过渡到社会主义的路线、方 法和步骤的。《宣传提纲》认为，我国过渡时期的社会基本经济形态是资本主义、小商品生 产、共产主义；与此相应，存在着三种基本力量，即资产阶级、小资产阶级(特别是农民)、 无产阶级。我国过渡时期的基本特征是，死亡着的资本主义与生长着的共产主义，彼此进行 极残酷的斗争。我国过渡时期的任务和要达到的目标，就是创立社会主义社会，消灭社会划 分为阶级的现象，使社会全体成员都成为劳动者，消灭任何人剥削人制度的基础。1955年3

①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第314页。

②《列宁全集》第31卷，人民出版社1985年版，第82页。

③《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第835页。

④《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第416页。

⑤《列宁全集》第42卷，人民出版社1987年版，第183页。

79

**中国知网**

[**http**](http)

月，毛泽东在中国共产党全国代表会议上也指出：“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 一九五二年，提出了党在过渡时期的总路线。这个总路线就是在大约三个五年计划的期间内， 逐步实现国家的社会主义工业化，同时对于农业、手工业和资本主义工商业逐步实现社会主 义改造，以求达到在我国建成社会主义社会的目的。”①

**毛泽东在社会主义革命和建设实践中，一直关注和思考着“过渡时期”问题。他对过渡** **时期有过许多重要论述，然而这些观点并不都是前后一贯的，有的看法甚至背离了马克思主** **义的过渡时期理论的原意，对我国社会的经济、政治发展带来了不利的影响。概括起来，毛** **泽东对过渡时期的认识大致可以分为三个阶段：**

一是把过渡时期理解为“从中华人民共和国成立到社会主义改造的基本完成”。众所周 知，我国在推翻三座大山基础上建立起来的新民主主义社会，是一个过渡性质的社会。因此， 毛泽东这时讲的过渡时期实际上也就是指“从新民主主义到社会主义的过渡”。建国前夕， 毛泽东对由新民主主义向社会主义过渡的必要性、可能性作了充分的论证。建国后，毛泽东 具体提出通过对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，来完成由新民主主义向社 会主义的转变，并形成了党在过渡时期的总路线和总任务：“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。这条总路线是照耀我们各项工作的灯塔，各项工作离开 它，就要犯右倾或‘左’倾的错误。”②随着1956年底我国社会主义改造的基本完成，标志 着我国进入了社会主义社会。

二是将过渡时期改为“从资本主义到社会主义社会”的建成。1955年9月，毛泽东在 《中国农村的社会主义高潮》的序言中，将原来过渡时期的提法“从中华人民共和国成立到 社会主义改造的基本完成”改为“从资本主义到社会主义的过渡”。1956年1月，毛泽东在 最高国务会议第六次会上也指出：“中华人民共和国的成立标志着中国革命由资产阶级民主 革命阶段转变到社会主义革命阶段，即进入由资本主义到社会主义的过渡时期。”③在毛泽 东看来，我国1956年宣布进入社会主义，是就生产关系的变革而言的，而社会主义工业化 的任务并没有同步完成，社会主义社会也还没有完全建成，过渡时期并没有结束。他在《一 九五七年夏季的形势》中明确指出：“必须懂得，在我国建立一个现代化的工业基础和现代 化的农业基础，从现在起，还要十年至十五年。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。”④

三是把过渡时期扩展为“从资本主义到共产主义社会高级阶段”的过渡。按照毛泽东原 来的设想，社会主义建成之日并不意味着社会主义阶段的终结，在此基础上还要继续建设“一 个伟大的社会主义国家”,然后准备着逐步地由社会主义过渡到共产主义。但是，在1958 年的八届六中全会期间，毛泽东却认为不仅社会主义可以提前建成，而且共产主义也可以提 前进入。1958年12月，毛泽东在接见朝鲜政府代表团时说，建成社会主义的条件，除了工 业化和消灭阶级以外，还有精神条件，即实行共产主义教育，提高共产主义觉悟，提高文化 水平和生活水平等。此外，还有消灭城乡差别、工农差别、脑力劳动和体力劳动差别以及国 家职能等。党在1958年通过的《关于在农村建立人民公社的决议》中说，社会主义建成之



①《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第59页。

②《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第405页。

③《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第22页。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第549-550页。

80

**中国知网**

**日，就是共产主义到来之时。这样，就把社会主义社会包容在过渡时期之中，从而把两个阶** **段融合为一个阶段了。1959年底至1960年初，毛泽东在读苏联《政治经济学教科书》时说：** **“过渡时期包括一些什么阶段，现在也有各种各样的说法。** **一种说法是，过渡时期包括从资**

**本主义到社会主义，也包括从社会主义到共产主义；另一种说法是，过渡时期只包括从资本** **主义到社会主义。究竟怎样说法才对，要好好研究。”①又说：“马克思讲从资本主义社会到** **共产主义社会有一个‘革命转变时期’。我们现在就是处在这样的革命转变时期。”②显然，**

**毛泽东是支持第一种说法的。1962年9月党的八届十中全会公报正式宣布：“在无产阶级革** **命和无产阶级专政的整个历史时期，在由资本主义过渡到共产主义的整个历史时期(这个时** **期需要几十年，甚至更多的时间)存在着无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争，存在着社会** **主义和资本主义这两条道路的斗争。”③1963年6月，经毛泽东修改的《关于国际共产主义** **运动总路线的建议》对“大过渡”理论作了进一步的阐述：“马克思和列宁都认为，在进入** **共产主义社会的高级阶段以前，都是属于从资本主义到共产主义的过渡时期，都是无产阶级** **专政时期。”⑨1964年，在“九评”苏共中央公开信中，中共中央更加明确指出：马克思和** **列宁所说的过渡时期，不是指从资本主义过渡到共产主义的第一阶段，而是指从资本主义过** **渡到“完全的共产主义”的时候，过渡到消灭一切阶级差别和实现“无阶级社会”的时候，** **也就是过渡到共产主义高级阶段的时候⑤。这样，过渡时期被大大地拉长了，其下限延伸到** **了共产主义高级阶段到来之前。**

导致毛泽东逐步走向“大过渡”的原因主要有两个： 一是对阶级斗争形势的错误估计。 1957年反右斗争以后，毛泽东对阶级斗争的形势看得越来越严重，以至于认为在整个社会 主义历史阶段都存在着阶级矛盾和阶级斗争。既然两个阶级、两条道路谁战胜谁的问题还没 有得到最后解决，那么,在逻辑上把整个社会主义时期看作过渡时期也就“理所当然”了。 二是对马克思过渡时期理论的误解。如前所述，马克思讲的在资本主义社会和共产主义社会 之间有一个政治上的过渡时期，这里的所说的“共产主义社会”并不是指共产主义社会的高 级阶段，而是指共产主义社会的第一阶段即社会主义社会。在马克思那里，“共产主义”、“社 会主义”这两个概念有时是通用的。从马克思所说的过渡时期的任务是建立无产阶级的政治 统治、变革生产关系、用公有制代替私有制等来看，他的“过渡时期”显然是指从推翻资本 主义制度到把社会主义制度建立起来这一段时期。由于毛泽东对马克思的过渡时期理论存在 着认识上的偏差，他反而认为马克思的过渡时期理论正是自己“大过渡”思想的理论依据。

应该说，毛泽东对过渡时期认识的第一、第二阶段是符合马克思主义的，而第三阶段的 认识则是对马克思主义过渡时期理论的严重误解和背离。“从资本主义到共产主义社会高级 阶段过渡”的大过渡理论，严重混淆了我国社会主义过渡时期和社会主义建设时期的主要矛 盾和根本任务。我们知道，在社会主义过渡时期内，我国社会的主要矛盾是无产阶级和资产 阶级、社会主义与资本主义之间的矛盾，根本任务是消灭剥削制度和剥削阶级，建立社会主 义公有制以解放生产力。而在社会主义建设时期，社会的主要矛盾是人民对于经济文化迅速 发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾，根本任务是大力发展生产 力，逐步满足人民日益增长的物质文化需要。把过渡时期延长到实现共产主义之前，把两个 不同历史时期变为一个大的过渡时期，必然造成社会主义建设时期夸大阶级矛盾和阶级斗 争、忽视发展社会生产力的严重错误。

**2、** **关于破除“资产阶级权利”**



①转引自陈晋主编：《毛泽东读书笔记解析》上册，广东人民出版社1996年版，第613页。

②转引自陈晋主编：《毛泽东读书笔记解析》上册，广东人民出版社1996年版，第613页。

⑨《人民日报》,1962年9月29日。

④《人民日报》,1963年6月14日。

⑤《建国以来重要文件选编》第19册，中央文献出版社1998年版，第43页。

⑥参见赵军祥：《试析毛泽东在过渡时期问题上的失误》,载《毛泽东思想研究》1995年第2期。

81

什么是资产阶级权利呢?马克思在《哥达纲领批判》中批判拉萨尔“公平的分配”、“平 等的权利”时，把按劳分配中等量劳动相交换所体现的形式上的平等、实质上的不平等称作 “资产阶级权利”。马克思在阐述社会主义社会的按劳分配原则时指出：“每一个生产者，在 作了各项扣除之后，从社会方面正好领回他所给予社会的一切。他所给予社会的，就是他个 人的劳动量。”①显然，“这里通行的是调节商品交换(就它是等价的交换而言)的同一原则。 内容和形式都改变了，因为在改变了的情况下，除了自己的劳动，谁都不能提供其他任何东 西，另一方面，除了个人的消费资料，没有任何东西可以转为个人的财产。至于消费资料在 各个生产者中间的分配，那么这里通行的是商品等价物的交换中通行的同一原则，即一种形 式的一定量的劳动可以同另一种形式的同量劳动相交换。”②所以，“在这里平等的权利按照 原则仍然是资产阶级权利，虽然原则和实践在这里已不再互相矛盾，而在商品交换中，等价 物的交换只是平均来说才存在，不是存在于每个个别场合”③。马克思认为，“这种平等的权 利，对不同等的劳动来说是不平等的权利。”④这是因为各个劳动者的劳动能力有弱有强，

劳动技能有低有高，各自家庭负担的轻重也不一样，他们之间的实际生活水平就会有差距， **“所以就它的内容来讲，它像一切权利一样是一种不平等的权利。”**⑤因此，马克思指出： “要避免所有这些弊病，权利就不应当是平等的，而应当是不平等的。”⑤而“这些弊病， 在经过长久阵痛刚刚从资本主义社会产生出来的共产主义社会第一阶段，是不可避免的。权 利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展。”⑦只有在共产主义 社会高级阶段实现按需分配的时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界。根据上述论述， 我们可以看出，马克思所讲的“资产阶级权利”,其实质是指按劳分配体现了在资本主义社 会曾经支配过一切的等价交换原则的平等权利，其目的在于强调，在社会主义历史阶段，由 于经济文化发展水平的限制，消费品分配只能和必须实行按劳分配的原则，还不可能做到事 实上的完全平等。

列宁对马克思的上述思想作了进一步发挥，他把资本主义社会本来意义上的资产阶级权 利同按劳分配中的“资产阶级权利”加以区别。列宁认为，资本主义制度下本来意义上的资 产阶级权利，是以生产资料私人占有为基础的，在劳动力买卖平等的幌子下掩盖着对雇佣工 人残酷剥削的权利。而按劳分配中存在的“资产阶级权利”,则是以劳动者共同占有生产资 料为基础的，在这里，人们除了自己的劳动，谁都不能提供其他任何东西。劳动者的权利只 和他们提供的劳动成正比，多劳多得，少劳少得，不劳不得。这种所谓的“资产阶级权利” 是对资本主义剥削制度的否定，与反映资本主义生产关系的本来意义上的资产阶级权利有根 本的区别。另外，列宁理解和使用“资产阶级权利”这个概念的侧重点与马克思不同。在马 克思那里，“资产阶级权利”的特征包含着形式上的平等和事实上的不平等两个方面。马克 思使用这个概念，侧重于说明它在形式上的平等这一面，而列宁则主要强调它在事实上的不 平等这一方面。列宁认为，在社会主义社会，既然只能消灭私人占有生产资料这一不公平现 象，而不能立即消灭按劳分配消费品这一不公平现象，这就表明“资产阶级权利”没有完全 取消，只是部分地取消。因此，在社会主义条件下，“不仅会保留资产阶级权利，甚至还会 保留资产阶级国家， -—但没有资产阶级!”⑧从这里可以看出，列宁对“资产阶级权利” 的理解与马克思的原意已经有了区别，他使一个本来从纯经济的意义上提出的概念具有了政



①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

⑨《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

④《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第305页。

⑤《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第305页。

⑥《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第305页。

①《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第305页。

⑧《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第200页。

82

**治色彩，成为保留国家机构的一个重要理由①。**

毛泽东对“资产阶级权利”的解释则又比列宁离开马克思的原意更远得多，主要表现在 两个方面： 一是他把马克思讲的“资产阶级权利”,从经济领域中的分配关系扩大到社会领 域中的人与人之间的关系。1958年，毛泽东曾列举过“资产阶级权利”在我国现实生活中 的种种表现，除了列举薪金制、工资等级制、计件工资等属于分配关系的以外，还列举了许 多人与人之间关系上的“资产阶级权利”,例如，三风五气(三风指官僚主义、宗派主义、 主观主义，五气指官气、暮气、阔气、骄气、娇气)、等级过分悬殊、老爷态度、猫鼠关系 (不平等的上下级关系)、干部特殊化、军衔制，等等。这就是说，凡是社会主义社会生活 领域中存在的一切不平等、不合理现象，几乎都被认为是“资产阶级权利”。这样，毛泽东 就把马克思所讲的本来具有确切涵义的“资产阶级权利”这个概念，变成了一种主观任意的 解释。二是他把马克思所讲的按劳分配中体现的资产阶级权利误解为按劳分配本身就是资产 阶级权利，把马克思设想的只有在共产主义社会高级阶段才能避免的“资产阶级权利”,误 解为在社会主义社会就应该逐步破除之。毛泽东对在社会主义社会实行按劳分配的原则始终 心存疑虑，他担心按劳分配带来的劳动报酬差别，会导致贫富悬殊、两极分化，甚至产生资 本主义。因此，他多次提出旨在限制按劳分配的破除“资产阶级权利”问题。1958年9月 16日，张春桥在上海《解放》第6期发表了《破除资产阶级的法权思想》,认为资产阶级法 权的核心是等级制度，否认建国后改供给制为薪金制的必要性。10月13日《人民日报》转 载该文时，毛泽东为之写了编者按：“这个问题需要讨论，因为它是当前一个重要的问题。 我们认为张文基本上是正确的，但有一些片面性，就是说，对历史过程解释得不完全。但他 鲜明地提出了这个问题，引人注意。”②毛泽东认为，进城以后，改供给制为工资制是一个 倒退，是向资产阶级让步。因而，他一度主张废除工资制，恢复供给制。然而，“大跃进” 和人民公社化运动中刮起的“共产风”带来了许多消极后果，使毛泽东认识到我国还不能搞 “供给制”,还没有条件取消按劳分配。在社会主义客观经济规律面前，毛泽东不得不面对 现实，因而对破除“资产阶级权利”的提法有了一些改变，即由最初的“全面破除”改变为 “逐步破除”和“加以限制”。1958年11月，毛泽东在武昌会议上指出：“资产阶级法权只 能破除一部分，例如三风五气，等级过分悬殊，老爷态度，猫鼠关系， 一定要破除，而且破 得越彻底越好。另一部分，例如工资等级，上下级关系，国家一定的强制，还不能破除。资 产阶级法权有一部分在社会主义时代是有用的，必须保护，使之为社会主义服务。把它打得 体无完肤，会有一天我们要陷于被动，要承认错误，向有用的资产阶级法权道歉。因此要有 分析，分清哪些有用，哪些要破除。鉴于苏联对于资产阶级法权应破者没有破，秩序相当凝 固，我们应当应破者破，有用的部分保护。”③在1958年11月和1959年2月的两次郑州会 议上，毛泽东尖锐地批评了人民公社工作中的“一平二调”、平均主义等错误，指出：“按劳 分配和等价交换这样两个原则，是在建设社会主义阶段内人们决不能不严格地遵守的马克思 列宁主义的两个基本原则。”⑤然而，毛泽东对“资产阶级权利”的容忍是有限度的，在文 化大革命期间，他再一次发动了对“资产阶级权利”的批判。他说：“列宁说建设没有资本 家的资产阶级国家，为了保障资产阶级法权。我们自己就是建设了这样一个国家，跟旧社会 差不多，分等级，有八级工资，按劳分配，等价交换。要拿钱买米、买煤、买油、买菜。八 级工资，不管你人少人多。”⑤又说：“我国现在实行的是商品制度，工资制度也不平等，有 八级工资制，等等。这只能在无产阶级专政下加以限制。”◎在这里，毛泽东对资产阶级权



①参见石仲泉：《毛泽东的艰辛开拓》(增订本),中共党史出版社1992年版，第273-283页。

②《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第447页。

⑨《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第449页。

④《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第8页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第13册，中央文献出版社1998年版，第486页。

③《建国以来毛泽东文稿》第13册，中央文献出版社1998年版，第413页。

83

**中国知网**

**利“只能在无产阶级专政下加以限制”提法，很容易使人理解为可以运用无产阶级专政的强** **制力量，去消除“资产阶级权利”。**

**总之，毛泽东对按劳分配中“资产阶级权利”的误解，在理论上和实践上都造成了严重** **后果。正是由于他对“资产阶级权利”的错误认识，导致了他在经济上推行一系列“左”倾** **政策，也是他后来在政治上发动“文革”的一个重要思想理论根源。**

**84**

**中国知网** [**https://www.cnki.net**](https://www.cnki.net)

**第四章** **毛泽东社会发展思想与中国传统文化**

毛泽东既是伟大的马克思列宁主义者，又是中国土壤中成长起来的伟人。毫无疑问，毛 泽东的社会发展思想主要是马克思主义社会发展理论的继承、运用和发展，同时又与中国传 统文化有着千丝万缕的联系，即是说，毛泽东社会发展思想的文化渊源，既有马克思主义这 条主线，又有中国传统文化这条副线。国外有的学者通过对毛泽东著述中语言字句的统计， 得出的认识是：“毛引用得最多的是孔夫子和新孔夫子的原话，其次是斯大林和列宁的著作， 而马克思和恩格斯的著作引用得最少。”①这种用语言字句的统计数字来分析毛泽东的思想 来源的研究方法并不科学，但却从一个侧面表明了中国传统文化对毛泽东的不可忽略的影 响。

**一** **、在社会发展的目标设计上，受中国传统文化中“大同”理想**

**的影响**

毛泽东在设计我国社会发展的目标时，是以马克思主义的科学社会主义为理论基础的。 如前所述，毛泽东提出的我国社会发展从新民主主义走向社会主义，再由社会主义过渡到共 产主义，是马克思主义关于社会发展目标的思想同中国实际相结合的产物。然而，毛泽东设 计的社会主义特别是共产主义发展目标，又受我国传统文化中“大同”理想的影响，具有鲜 明的“中国特色”。

**1、中国传统文化中的“大同”理想**

中华民族是一个以富有理想而著称的民族，理想主义是中国传统文化的一个重要特点。 中国历史上的进步思想家，都以极大的热情和丰富的想象力，来描绘和展望人类的理想社会。 在中国先贤们对理想社会的憧憬中，大同理想以其独有的理论魅力令人神往。

儒家的大同思想，最早见诸《礼记 ·礼运》:“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信 修睦。故人不独亲其亲，不独子其子。使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者 皆有所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。 是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。”②这段话，第一次比较系 统地描绘了大同世界的境况： 一是天下为公，选举贤能者治理天下；二是讲信修睦，人们真 诚相待、和睦相处、生活无忧；三是人尽其才，每个人都能发挥其聪明才智；四是社会风尚 淳厚，人们道德情操高尚，等等。

道家在《道德经》中则推崇“小国寡民”的理想社会：“不尚贤，使民不争；不贵难得 之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹；弱其志，强 其骨。常使民无知无欲。使夫知不敢弗为而已，则无不治”⑤,“小邦寡民。使有什伯之器而 不用；使民重死而不远徙。虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之。使民复结绳而用之。 甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻邦相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。”◎

墨家在《墨子 · 兼爱》中提出“兼相爱交相利”的社会理想：“视人之国，若视其国。 视人之家，若视其家。视人之身，若视其身。是故诸侯相爱，则不野战。家主相爱，则不相 篡。人与人相爱，则不相贼。君臣相爱，则惠忠。父子相爱，则慈孝。兄弟相爱，则和调。



①[澳]尼克 ·赖特：《西方毛泽东研究：分析及评价》,载《毛泽东思想研究》1989年第4期。

②《礼记 · 礼运》。

③《道德经》。

⑥《道德经》。

85

**中** **国** **知** **网** [**https:// VWW. .cnkki.net**](https://VWW..cnkki.net)

天下之人皆相爱，强不执弱，众不劫寡，富不侮贫，贵不傲贱，诈不欺愚。”①

在近代，洪秀全把西方基督教中某些平等观念与中国农民的“天下太平”、“人人平等” 的平均思想结合起来，试图建立一个天下一家的太平世界，《天朝田亩制度》可以看作是一 个大同社会的实施纲领。

康有为的《大同书》将《礼运》中的“大同”说与儒家公羊学派的“三世”说结合起来， 将中国传统的“大同”思想和西方的近代空想社会主义、资产阶级民主主义杂糅一起，认为 人类历史发展将经过三个阶段，即由“据乱”进为“升平”(小康),由“升平”进为“太 平”(大同),提出建立一个“至平、至公、至仁、治之至”的大同社会。《大同书》全书共 分为十个部分：甲部《入世界观众苦》,乙部《去国界合大地》,丙部《去级界平民族》,丁 部《去种界同人类》,戊部《去形界保独立》,己部《去家界为天民》,庚部《去产界公生业》, 辛部《去乱界治太平》,壬部《去类界爱众生》,癸部《去苦界至极乐》。梁启超在《清代学 术概论》一书中将《大同书》的内容概括为以下十三个方面：无国家，全世界置一总政府， 分若干区域；总政府及区政府皆由民选；无家族，男女同栖不得逾一年，届期须易人；妇女 有身者入胎教院，儿童出胎者入育婴院；儿童按年入蒙养院及各级学校；成年后由政府指派 分任农工等生产事业；病则入养病院，老则入养老院；胎教、育婴、蒙养、养病、养老诸院， 为各区最高之设备，入者得最高之享乐；成年男女，例须以若干年服役于此诸院，若今世之 兵役然；设公共宿舍、公共食堂，有等差，各以其劳作所入自由享用；警惰为最严之刑罚； 学术上有新发明者及在胎教等五院有特别劳绩者，得殊奖；死则火葬，火葬场比邻为肥料工 *厂。*

康有为描绘的大同社会具有如下特征：第一、大同社会是以公有制为基础建立的没有剥 削压迫，人人平等、自由的美好社会。第二、大同社会的政治结构自上而下分为公政府，度 政府、地方自治局三级。公政府为全球唯一政府，设一民选总统进行管理。公政府下设20 个部，分管全球的工、农、商、学等工作。另设上、下议院，负责立法、司法、行政等事务。 度政府、地方自治局的结构与公政府相似。各级政府机构与管理者均由民选产生，并与公民 地位平等，没有任何特权。公政府、度政府与地方自治局只不过是社会管理的机构，并非权 力的象征。第三、大同社会的社会结构是建立在人人平等、自由基础上的社会结构。在大同 社会中，没有国家、家庭和私有观念，男女因相爱而结合，由社会负责公民怀孕、生产、幼 教、小学、中学及大学的一切费用。公民在大学毕业后服务社会。年满60,即入养老院， 由社会负责养老送终。第四、大同社会在生产和分配上实行公有化制度。一切生产和生活资 料都归公，按计划进行生产，产品由政府统一调配。在分配上实行按劳分配原则，但最低的 工资收入也能充分满足公民生活的各种需要。最后，康有为指出在大同社会里由于科学技术 的高度发达、劳动已经成为一种享受，而人们有足够充裕的时间休闲娱乐，追求至善至美的 享乐生活。②

可见，从中国古代的儒、道、墨家到近代的康有为，他们构想的大同世界，提出了许多 独到的精辟的见解，在中国思想史上放出异彩，成为人民批判现实、向往未来的巨大精神力 量。大同理想要求建立一个财产公有、互助友爱、平等有序的理想社会，具有强烈的人民性。 然而，由于他们不懂得社会历史发展的客观规律，离开现实社会生产力的发展和改造现实的 社会关系的历史活动，因而无法找到实现大同理想社会所依靠的力量和所经由的道路，最终 不过是一种乌托邦的空想。马克思主义认为，空想社会主义之所以是空想，主要不在于他们 所设想的这种或那种理想社会模式本身的缺陷，而在于他们没有也不可能找到无产阶级这个 实现社会主义的真正的社会力量，没有也不可能找到阶级斗争和无产阶级专政这条通向社会 主义的必由之路。



①《墨子 · 兼爱》。

②参见许文骊：《康有为大同说对毛泽东的影响》,载《电子科技大学学报》(社科版)2000年第1期。

86

中国知网 [http .net](http.net)

**2、毛泽东与“大同”理想**

大同世界是中华民族心理深沉结构中的理想世界，是数千年来中国人民梦寐以求的理想 社会。毛泽东从小就深受中国传统文化中大同思想的影响，从总体上说，青年时期的毛泽东 对大同理想是肯定、欣赏和向往的。他在1917年8月给黎锦熙的信中说：“孔子知此义，故 立太平世为鹄，而不废据乱、升平二世。大同者，吾人之鹄也。”①在这里，毛泽东将《礼 运》中的“大同”说和《春秋公羊传》中的“三世”说结合在一起，与康有为在《大同书》 中的说法近似。1919年12月，他还萌发了在岳麓山附近试办“新村”的想法，其“新村” 计划中人人地位平等、人人有书读、人人有工做等，与康有为在《大同书》中的设想十分类 似。然而，青年毛泽东也不是毫无保留地接受大同理想的，他有自己的思考、分析和批判。 在他看来，即使到了大同世界也还有竞争、还有矛盾，正如他后来认为到了共产主义社会也 还会有矛盾一样。他在一定程度上看到了大同理想的非现实性和空想性，他说：“人现处于 不大同时代，而想望大同，亦犹人处于困难之时，而想望平安。然长久之平安，毫无抵抗纯 粹之平安，非人生之所堪，而不得不于平安之境又生出波澜来。然大同亦岂人生之所堪乎? 吾知一入大同之境，亦必生出许多竞争抵抗之波澜来，而不能安处于大同之境矣。是故老庄 绝圣弃智、老死不相往来之社会，徒为理想之社会而已。陶渊明桃花源之境遇，徒为理想之 境遇而已。”②

当马克思主义的共产主义学说传入中国以后，不少人便用中国传统文化中的大同理想去 领悟、研究和解释共产主义。如孙中山说：“民主主义就是社会主义，又名共产主义，即是 大同主义。”③毛泽东在确立马克思主义世界观之后，大同理想仍然是他矢志追求的目标。

他有时也用大同理想来诠释马克思主义的共产主义理想目标，使中国人民更易于理解和接受 科学社会主义，并自觉为之而奋斗。建国前夕，毛泽东在规划我国社会发展的远景时，多次 提到“大同”理想，有时直接用“大同”来表述未来的共产主义社会。他说：“消灭阶级，

消灭国家权力，消灭党，全人类都要走这一条路的，问题只是时间和条件。全世界共产主义 者比资产阶级高明，他们懂得事物的生存和发展的规律，他们懂得辩证法，他们看得远些。 资产阶级所以不欢迎这一条真理，是因为他们不愿意被人们推翻。 ……对于工人阶级、劳动 人民和共产党，则不是什么被推翻的问题，而是努力工作，创设条件，使阶级、国家权力和 政党很自然地归于消灭，使人类进到大同境域。”④又说：“我们现在的任务是要强化人民的 国家机器，这主要地是指人民的军队、人民的警察和人民的法庭，借以巩固国防和保护人民 利益。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，消灭阶级和实现大同。”⑤其 实，中国传统文化中的大同理想，在对未来社会的设计上还存在着自身的许多缺陷，即使是 近代发展得最为完善的康有为的《大同书》,也仍然带有浓厚的农业社会主义的色彩。然而， 毛泽东对康有为的大同理想本身并没有提出明显的异议，他所惋惜的只是康有为没有找到一 条实现理想目标的途径。他说：“康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到一条到达大同 的路。”⑥毛泽东确信自己找到了到达大同的正确道路，即“唯一的路是经过工人阶级领导 的人民共和国。”⑦他认为，在人民共和国的建立以后，“这样就造成了一种可能性：经过人 民共和国到达社会主义和共产主义，到达阶级的消灭和世界的大同。”⑧在毛泽东看来，共



①《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第89页。

②《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第184-185页。

③《孙中山选集》,人民出版社1966年版，第765页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1468-1469页。

⑤《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1476页。 《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1471页。

⑦《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1471页。

⑧《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1471页。

87

**中** **国** **知** **网** [**https:/ net**](https:/net)

产党领导人民建立了无产阶级专政即人民民主专政的国家政权，又完成了生产资料私有制的 社会主义改造，就可以凭借政权的力量和人民的冲天干劲，在中国大地上画出最新最美的图 画，创造出任何人间奇迹。人民公社化运动就是毛泽东试图把马克思主义的共产主义理想、 中国传统文化中的大同理想与中国社会主义建设相结合的一次重要尝试。尽管实践证明这次 结合是不成功的，但毛泽东的探索留给我们今天的教益仍然是多方面的。

人民公社是毛泽东憧憬的理想社会的基层单位，也是他认定的向未来共产主义社会过渡 的最好的组织形式。毫无疑问，人民公社化运动的兴起和开展与毛泽东的肯定、支持是分不 开的，但毛泽东曾经表示，对于“人民公社”他并无发明权。毛泽东为什么说他对人民公社 没有“发明权”呢?毛泽东认为，办人民公社，是群众自发的，不是我们提倡的。还有一个 重要原因，就是他认为“现在的人民公社运动，是有我国的历史来源的。”①谙熟中国传统 文化的毛泽东，善于把现实和历史加以对照，借古喻今，古为今用。毛泽东认为，中国传统 文化中的大同理想早就描绘过类似人民公社的理想蓝图，而三国时期的张鲁在实践方面也早 已实施了人民公社的某些内容。

从理论层面看，毛泽东设计的人民公社与中国传统文化中的大同理想有许多相似之处： 一是限制和逐步取消商品经济，恢复自然经济。毛泽东心中的人民公社，就是农林牧副渔齐 备的自给自足的单位。八届十中全会后，毛泽东决心要逐步消灭商品生产和货币交换。他认 为办自给自足或半自给自足的人民公社，是消灭商品的有效途径。二是逐步消灭社会分工。 马克思设想，共产主义社会将是迫使人们奴隶般地服从分工的情形已经消失和个人全面发展 的社会：“在共产主义社会里，任何人都没有特定的活动范围，而是都可以在任何部门内发 展，社会调节着整个生产，因而使我有可能随我自己的兴趣今天干这事，明天干那事，上午 打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，但并不因此就使我成为一个猎人、渔夫、 牧人或批判者。”②根据这一目标，毛泽东提出：“我们的方向，应该逐步地有次序把‘工(工 业)、农(农业)、商(交换)、学(文化教育)、兵(民兵，即全民武装)’组成为一个大公 社，从而构成为我国社会的基本单位。”③1958年9月，毛泽东在视察武汉钢铁公司时说， 像武钢这样的大型企业，可以逐步地办为综合性的联合企业，除生产多种钢铁产品外，还要 办点机械工业、化学工业和建筑工业等，除工业外，农、商、学、兵都要有一点。在1958 年8月召开的北戴河会议上，毛泽东又说，我们现在搞社会主义，也有共产主义的萌芽，学 校、工厂、街道都可以搞人民公社。毛泽东认为，人民公社为我国指出了一条城乡差别、工 农差别、脑力劳动和体力劳动的差别逐步缩小以至消失的道路。三是实行集体化的生活方式。 所谓公社，就是一个“组织军事化、行动战斗化、生活规律化”的准军事集体，为此，人民 公社曾大办食堂、托儿所、幼儿园、敬老院、卫生院等。四是实行大体平均的分配方式。毛 泽东认为，人民公社开创了一条从社会主义的按劳分配逐步过渡到共产主义的按需分配的道 路。他欣赏供给制，对按劳分配和工资等级制则持怀疑态度。1974年10月，毛泽东在会见 丹麦首相保罗 · 哈特林时说：“中国属于社会主义国家。解放前跟资本主义差不多。现在还 实行八级工资制，按劳分配，货币交换，这些跟旧社会没有多少差别。所不同的是所有制变 更了。”④

从实践层面看，人民公社又与三国时期张鲁实践过的原始社会主义有某些相似之处。《三 国志》中的《魏书 · 张鲁传》对张鲁作了简短的描述：“张鲁，字公祺，沛国丰人也。祖父 陵，客蜀，学道鹄鸣山中，造作道书，以惑百姓。从受道者，出五斗米。故世号米贼。 …… 鲁逐据汉中，以鬼道教民，自号师君。其来学道者，初皆名鬼卒。受本道已信，号祭酒。各



①《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第628页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第85页。

③参《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第317页。

④《建国以来毛泽东文稿》第13册，中央文献出版社1998年版，第413页。

88

领部众，多者为治头大祭酒。皆教以诚信不欺诈，有病自首其过。大都与黄巾相似。诸祭酒 皆作义舍，如今之亭传。又置义米肉，悬于义舍。行路者量腹取足。若过多，鬼道辄病之。 犯法者，三原然后乃行刑。不置长吏，皆以祭酒为治。民夷便乐之。雄据巴汉，垂三十年。” ①这段描述曾引起了毛泽东的极大兴趣。在1958年年底召开的八届六中全会上，毛泽东批 示向与会者印发《张鲁传》。他还专门写了两大段批语，并把其中一段批语印在《张鲁传》

的前面，一同发给与会者。他在批语中写道：“我国从汉末到今一千多年，情况如天地悬隔。 但是从某几点看起来，例如，贫农、下中农的一穷二白，还有某些相似。”②“张修，张鲁祖 孙三世行五斗三世，行五斗米道。行五斗米道，‘民夷便乐’,可见大受群众欢迎。其法，信 教者出五斗米，以神道治病；置义舍(大路上的公共宿舍),吃饭不要钱(目的似乎是招徕 关中区域的流民);修治道路(以犯轻微错误的人修路);‘犯法者三原而后行刑’(以说服为 主要方法);‘不置长吏，皆以祭酒为治’,祭酒‘各领部众，多者为治头大祭酒’(近乎政社 合一，劳武结合，但以小农经济为基础)。这几条，就是五斗米道的经济、政治纲领。”③从 毛泽东的这段批语可以看出，他对张鲁的“带有不自觉的原始社会主义色彩”的“经济、政 治纲领”是肯定和欣赏的，并且有意识地同人民公社的理论和实践联系起来加以对照。其中 的“量腹取足”,正与当时公共食堂“放开肚皮吃饭”的情形相类似。毛泽东说：“这里所说 的群众性医疗运动，有点像我们人民公社免费医疗的味道，不过那时是神道的，也好，那时 只好用神道。道路上饭铺里吃饭不要钱，最有意思，开了我们人民公社公共食堂的先河。大 约有一千六百年的时间了，贫农、下中农的生产、消费和人们的心情还是大体相同的，都是 一穷二白。不同的是生产力于今进步许多了。解放以后，人们掌握了自己这块天地了，在共 产党的领导之下。但一穷二白古今是接近的。所以这个张鲁传值得一看。”④1958年8月， 毛泽东在北戴河中央政治局扩大会议上谈到人民公社搞公共食堂时说，张道陵的五斗米道， 出五斗米就有饭吃。传到江西的张天师就变坏了。吃粮食是有规律的，像薛仁贵那样一天吃 一斗米，总是少数。毛泽东对人民公社搞公共食堂是非常赞赏的，他列举了公共食堂的一系 列优点。他说“公共食堂一来，节省时间，免得往返。节省粮食，节省柴火，节省经费，此 外还节省大批时间。”⑤1958年9月，毛泽东在安徽合肥考察时说，如果没有公共食堂，没 有幸福院、托儿所，没有扫除文盲，没有进小学、中学、大学，妇女还不可能彻底解放。只 有办好人民公社，才是妇女彻底解放的道路。人民公社实行工资制、供给制，工资发给每个 人，而不发给家长，妇女、青年一定很高兴，这样就破除了家长制，破除了资产阶级法权思 想。当他参观安徽省舒城县舒茶人民公社并了解到这个公社办了公共食堂，已经实行了吃饭 不要钱时，说：“吃饭不要钱，既然一个社能办到，其他有条件的社也能办到。既然吃饭可 以不要钱，将来穿衣服也就可以不要钱了。”⑨同年11月，毛泽东在郑州同九个省市委书记 谈到供给制时说，三国时的张鲁的社会主义是行不长的。因为他不搞工业，农业也不发达。 曹操把他灭了，他也搞过吃饭不要钱，凡是过路的人，在饭铺里头吃饭、吃肉都不要钱。他 不是在整个社会都搞，只是在饭铺里头搞。他统治了30年，人们都高兴那个制度，那里有 一种社会主义作风。我们这个社会主义由来已久了。在毛泽东的倡导下，供给制在不少地区 不同程度的得到实行。有的实行粮食供给制；有的实行伙食供给制；有的甚至实行生活基本 需要供给制。其中河北省徐水县尤为突出，从1958年9月起，干部、工人、职工取消薪金， 社员取消按劳取酬。干部改发津贴，县级每月8元，科局级5元， 一般干部3元，勤杂人员 2元。同时对全县人员搞供给制的“十五包”:吃饭、穿衣、住房、鞋、袜、毛巾、肥皂、



①《魏书 · 张鲁传》。

②《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第629页。

③《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第629页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第627页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第383页。

⑥参《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第432-433页“注释”[5].

89

灯油、火柴、烤火费、洗澡、理发、看电影、医疗、丧葬，全部由县里统一包起来，企图在 全县范围内通过搞供给制试行“共产主义”①。1959年3月，毛泽东在同中共江西省委和部 分地、市委负责人座谈时说：对供给制你们有什么意见?有的地方提出搞半吃饭不要钱，也 有的提出老人小孩不要钱，青壮年要钱。吃饭不要钱这个办法不能变，变了贫农、下中农不 赞成，我们中国人太苦了。你们现在不要动，可以研究一下，摸一个底，进行一些试验，多 想点办法。②即使到后来公共食堂难以为继、自行解散时，毛泽东对之仍然恋恋不舍。他说： “像人民公社和公共食堂这一类的事情，是有深厚的社会经济根源的， 一风吹是不应当，也 不可能的。某些食堂可以一风吹掉，但是总有一部分人，乃至大部分人，又要办起来。或者 在几天之后，或者在几十天之后，或者在几个月之后，或者在更长时间之后，总之又要吹回 来的。孙中山说：‘事有顺乎天理，应乎人情，适乎世界之潮流，合乎人群之需要，而为先 知先觉者决志行之，则断无不可成者也。’这句话是正确的。我们的大跃进，人民公社，属 于这一类。”③然而，公共食堂并没有像毛泽东预计的那样发展，它从1958年夏蓬勃兴起， 中间经过艰难的维持，到1961年夏就基本解散了。

其实，大同理想毕竟不是建立在对社会历史发展规律的科学把握的基础之上的，它与马 克思主义的共产主义是不可同日而语的，“如果不小心在共产主义理想中揉进传统的大同理 想的具体形态，便容易淡化人们对历史演变规律的科学认识，在愿望与现实、目标与途径、 主观与客观的关系上出现偏斜， 一厢情愿，陷入困惑。”④当然，我们也应看到，人民公社 并不是中国传统文化中大同理想和原始社会主义的简单复归，更重要的是毛泽东立足于未来 共产主义社会所作的一次重要探索。在毛泽东看来，人民公社是逐步向共产主义社会过渡的 最好的组织形式，也是未来共产主义社会的基层组织。他设想，经过人民公社这种社会组织 形式，高速度地发展社会生产力，促进全国工业化、公社工业化、农业工厂化，逐步地使社 会主义的集体所有制过渡到社会主义的全民所有制，逐步地使不完全的社会主义的全民所有 制过渡到完全的社会主义的全民所有制，建成社会主义。同时，在社会主义建设的过程中， 共产主义的因素必将逐步增长，这就将在物质条件方面和精神条件方面为社会主义过渡到共 产主义奠定基础。因此，我们应该积极地运用人民公社的形式，摸索出一条过渡到共产主义 的具体途径。在1959年2月的郑州会议上，毛泽东明确指出：“这种一大二公的公社有极大 的优越性，是我们的农村由社会主义的集体所有制过渡到社会主义的全民所有制的最好的形 式，也是我们由社会主义社会过渡到共产主义社会的最好的形式。这是毫无疑问的，这是完 全肯定了的。”⑤然而，由于以“一大二公”为主要特征的人民公社体制明显超越了当时中 国社会经济的发展水平，难以调动广大农民的生产积极性，束缚了农村生产力的发展，因而 在它在经过二十多年的曲折发展后，逐渐走向了衰落，最终被以家庭承包制为主要内容的农 村改革所冲破，也就成为历史发展的必然了。

**二、在社会发展的价值追求上，受中国传统文化中平等观念的影**

响

马克思主义社会发展理论的根本价值倾向就是反对阶级压迫和不平等的社会，向往着建 立 一个公平、平等的理想社会。在中国传统文化中， 一方面是剥削阶级的等级意识占统治地 位，另一方面是社会底层反抗压迫和剥削、要求平等的意识在不断强化。毛泽东把马克思主



①参见曹屯裕：《试论毛泽东的理想社会模式》,载《宁波师院学报》(社科版)1996年第4期。

②参《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第139页“注释”[5].

③《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第410页。

④ 参见陈晋：《毛泽东的文化性格》,中国青年出版社1991年版，第373-374页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第68页。

90

**中国知网** [**https: i.net**](https:i.net)

义的平等观与中国传统文化中的平等观念相结合，从政治、经济等方面追求和实践着他的社 会主义平等理想。

**1、中国传统文化中的平等观念**

中国传统文化中的平等观往往和平均主义掺杂在一起，并以平均主义的形式表现出来。 平均主义是小生产者企图用小农经济的标准来认识和改造世界，并要求平均享有社会一切财 富的一种思想，也是小资产阶级平等观在分配方面的表现。它来源于小生产者本身的经济地 位及狭隘眼界，并成为其习惯心理。在中国，由于封建社会的长期延续和小生产的特别广大， 平均主义思想可以说是源远流长。如，孔子提出“不患寡而患不均”,晏子提出“均贫富” 思想。平均主义作为一种小农意识，在中国历史上，特别是在农民起义队伍中，有着广泛的 影响。追求某种形式的平均主义目标，反对等级贵贱，是历代农民起义所具有的普遍要求。 如，北宋的农民起义领袖王小波提出“吾疾贫富不均，今为汝均之”的口号。南宋的农民起 义领袖钟相、杨么提出“法分贵贱贫富，非善法也。我行法，当等贵贱、均贫富。”明末农 民起义领袖李自成制定和实行了“均田免粮”的政策。洪秀全领导的太平天国运动颁布了《天 朝田亩制度》,试图建立“有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人 不饱暖”的理想社会，对激励农民斗争发挥过重要作用。中国传统文化中的这种平等观，主 要表现为追求平等的结果。这种平等观，有其历史的必然性，因为封建的剥削制度没有也不 可能给人们以起点上的平等，历代农民起义只好把主要目标放在解决最终结果的平等上。然 而，这些建立在小农经济基础上绝对平均分配产品的主张，在事实上不能代表一种比封建制 度更为先进的生产关系，违背了社会发展的客观规律，只能是一种根本无法实现的空想。

中国传统文化中的平等观对毛泽东影响较大，其中又以历代农民起义中的平等主张和中 国文学作品中有关平等的描述对毛泽东影响更为突出。比如，1958年12月，毛泽东在中共 八届六中全会期间为印发《张鲁传》写的批语中指出：“历代都有大小规模不同的众多的农 民革命斗争，其性质当然与现在马克思主义革命运动根本不相同。但有相同的一点，就是极 端贫苦农民广大阶层梦想平等、自由，摆脱贫困，丰衣足食。在一方面，带有资产阶级急进 民主派的性质。另一方面，则带有原始社会主义性质，表现在互助关系上。第三方面，带有 封建性质，表现在小农的私有制、上层建筑的封建制—从天公将军张角到天王洪秀全。”①他 在读完白居易的《琵琶行》之后写道：“江州司马，青衫泪湿，同在天涯。作者与琵琶演奏 者有平等心情。白诗高处在此，不在他处。其然岂其然乎?”②他在读《聊斋志异》中的《小 谢》一篇时写过类似的评语：“一篇好文章，反映了个性解放的强烈要求，人与人的关系应 是民主的和平等的。”③

**2、毛泽东的社会主义平等观**

毛泽东理想社会的根本价值目标，是实现人与人之间的平等。在中国革命和建设实践中， 毛泽东领导我们建立了社会主义公有制，消灭了剥削阶级，确立了人民群众的主人翁地位， 为全面实现社会主义平等打下了坚实的基础，为维护和实现其社会主义的平等理想进行了不 懈的努力。毛泽东的平等观内容十分丰富，这里主要从他关于社会主义的政治平等和经济平 等两个方面进行分析。

(1)政治上的平等

毛泽东的政治平等观主要表现在他的对人民实行民主、在法律面前人人平等、反对等级 和特权等观点方面。民主是平等的前提，没有民主也就没有平等。列宁认为，民主意味着平 等，“意味着在形式上承认公民一律平等，承认大家都有决定国家制度和管理国家的平等权



①《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第628页。

②龚育之等：《毛泽东的读书生活》,三联书店出版1986年版，第203页。

③龚育之等：《毛泽东的读书生活》,三联书店出版1986年版，第203页。

91

**中国知网**

利。”①毛泽东继承了马克思主义的民主观，认为民主在本质上是一种国家形式，是“多数 人统治”,是“人民当家作主”。他所追求的民主，是以人民为本位的民主②。他提出，在人 民内部实行民主，人人享有决定国家制度和管理国家的平等权利。他还在一定程度上认识到 社会主义民主制度的实施要靠社会主义法律来保障，绝不允许有不受法律约束的特殊公民， 绝不允许有凌驾于党纪国法之上的特权现象存在。他主持制定的1954年《中华人民共和国 宪法》充分体现了这一基本精神，他说：宪法“通过以后，全国人民每一个人都要实行，特 别是国家机关工作人员要带头实行， ……不实行就是违反宪法。”③1953年严惩刘青山、张 子善的果断决定，更是以实际行动有力地证明了在社会主义法律面前人人平等的原则。遗憾 的是，毛泽东并没有始终如一地坚持他的这一思想，他有时把民主仅仅看作是实现某种目的 的“手段”,批评“民主是目的”的观点是宣扬资产阶级民主。他说：“民主这个东西，有时 看来似乎是目的，实际上，只是一种手段。马克思主义告诉我们，民主属于上层建筑，属于 政治这个范畴。这就是说，归根结蒂，它是为经济基础服务的。”⑥他的这一认识上的误区， 直接导致了他晚年试图用“大鸣、大放、大辩论、大字报”的方法来克服主观主义、命令主 义、官僚主义，其结果是打乱了我国民主和法制建设的进程，破坏了正常的社会生活秩序， 他所期望的社会主义平等也不可能真正得到实现。

在社会主义条件下，追求人与人之间的地位平等、关系平等一直是毛泽东的理想。他认 为，“马列主义主张对任何人都是平等的，应该平等待人。”⑤早在战争年代他就指出：“红 军的物质生活如此菲薄，战斗如此频繁，仍能维持不敝，除党的作用外，就是靠实行军队内 的民主主义。官长不打士兵，官兵待遇平等，士兵有开会说话的自由，废除烦琐的礼节，经 济公开”⑨,“什么人都是一样苦，从军长到伙夫，除粮食外一律吃五分钱的伙食。发零用钱， 两角即一律两角，四角即一律四角。因此士兵也不怨恨什么人。”⑦建国后，毛泽东特别强 调领导干部以普通劳动者姿态出现的重要性，他说，“这个问题所以要特别提出来，是因为 我们有些干部是老子天下第一，看不起人，靠资格吃饭，做了官，特别是做了大官，就不愿 意以普通劳动者的姿态出现。这是一种很恶劣的现象。如果大多数干部能够以普通劳动者的 姿态出现，那末这少数干部就会被孤立，就可以改变官僚主义的习气。靠做大官吃饭，靠资 格吃饭，妨碍了创造性的发挥。因此，要破除官气，要扫掉官气，要在干部当中扫掉这种官 气。谁有真理就服从谁，不管是挑大粪的也好，挖煤炭的也好，扫街的也好，贫苦的农民也 好，只要真理在他们手里，就要服从他们。如果你的官很大，可是真理不在你手里，也不能 服从你。再说一遍，要是大多数干部扫掉了官气，剩下来的人就是有官气，也容易扫掉了， 因为他们孤立了。官气是一种低级趣味，摆架子、摆资格、不平等待人、看不起人，这是最 低级的趣味，这不是高尚的共产主义精神。以普通劳动者的姿态出现，则是一种高级趣味， 是高尚的共产主义精神。”⑤又说：“以真正平等的态度对待干部和群众。必须使人感到人们 互相间的关系确实是平等的，使人感到你的心是交给他的。 ……人们的工作有所不同，职务 有所不同，但是任何人不论官有多大，在人民中间都要以一个普通劳动者的姿态出现。决不 许可摆架子。一定要打掉官风。”⑨他要求领导干部虚心听取群众意见，“对于下级所提出的 不同意见，要能够耐心听完，并且加以考虑，不要一听到和自己不同的意见就生气，认为是



①《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第201页。

②参见王凤贤主编：《毛泽东与中国传统文化》,安徽人民出版社1996年版，第182页。

③《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第328页。

④《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第368页。

③《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第369页。

⑤《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第65页。

⑦《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第65页。

⑧《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第378页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第56页。

92

**中国知网**

不尊重自己。这是以平等态度待人的条件之一。”① 他要求对普通百姓、社会底层要平等相 待、充分信任，认为这些人才是最聪明的、最有创造性的，号召人们解放思想，破除迷信， 打破等级观念。而要真正实现人与人之间的平等，就必须消灭一切特权，使人们具有平等的 社会地位。毛泽东谆谆告诫党的干部：“我们一定要警惕，不要滋长官僚主义作风，不要形 成一个脱离人民的贵族阶层。谁犯了官僚主义作风，不去解决群众的问题，骂群众，压群众， 总是不改，群众就有理由把他革掉。我说革掉很好，应当革掉。”②毛泽东一生最崇尚的是 官民在政治上平等，在生活上同甘共苦，最警觉的是人民的公仆蜕变成人民的主人，最容不 得的是侵犯群众利益的贪占行为。在社会主义制度建立后，毛泽东清醒地看到，人们所向往 的那种政治平等、经济发达、道德高尚的理想社会并没有完全实现，在现实社会中仍然存在 着腐化堕落、官僚主义、干群对立等不正常现象。他对这些社会弊端是十分厌恶的，并力图 通过“三反”、“四清”、“文革”等运动与之进行坚决的斗争。当然，实践已经证明，靠群众 运动并不能真正地解决社会的平等问题，靠阶级斗争也难以有效地消除社会主义的各种弊 端。但是，毛泽东追求政治平等的方向是正确的，向腐败和特权开战的精神是深得人心的， 对于我们今天的政治文明建设和反对官僚腐败、消除各种特权，仍然具有重要的现实意义。

**(2)经济上的平等**

恩格斯指出：“无产阶级平等要求的实际内容都是消灭阶级的要求。任何超出这个范围 的平等要求，都必然要流于荒谬。”③在阶级社会，私有制和阶级的存在是产生不平等的根 源，只有消灭阶级剥削和阶级压迫，实现社会生产资料占有和利用关系上的平等权利，使社 会成员的生存和发展的起点处于同一起跑线上，才能实现真正的平等。毛泽东追求的经济平 等，实际上是一种以财产占有与分配公平为主要内容的平等。

第一、毛泽东认为，实现经济平等，最重要的是建立生产资料公有制，实现个人占有和 利用生产资料上的平等。在毛泽东看来，只有在消灭私有制、建立社会主义公有制之后，才 可能实现经济的平等。毛泽东非常重视生产资料的所有制性质，在理论上和实践中对此进行 了不懈的探索。在民主革命时期，我们党提出“打土豪、分田地”的口号，领导农民进行土 地改革，消灭封建剥削关系，实现农村人口占有土地资源的平等。土地改革的政策反映了广 大农民要求平等、实现解放的美好愿望，对于吸引农民参加革命，对于调动农民发展生产的 积极性，对于促进生产力的发展和社会进步起了积极的推动作用。土地改革不久，毛泽东又 提出“趁热打铁”,领导农民走合作化道路，防止农民小私有个体经济自由发展在“农村中 向两极分化的现象必然一天一天地严重起来。”⑨从互助组、初级社、高级社到“一大二公” 的人民公社，都是毛泽东试图消灭生产资料占有上的差别的实际步骤。毛泽东认为，所有制 规模越大，公有化程度越高，人们在生产资料占有上的差距就越小，因而可以在更大的范围 和更高的程度上实现人与人的平等。三大改造基本完成后，毛泽东意识到公有制两种形式的 差异可能带来的事实上的不平等，因而提出由集体所有制过渡到社会主义全民所有制，然后 再过渡到共产主义的全民所有制。在毛泽东看来，不彻底解决所有制问题，就不可能实行统 一的社会主义生产和分配，也就没有真正的平等可言。他建立人民公社的目的之一，就是想 通过人民公社这一组织形式完成由集体所有制向全民所有制的过渡，促进生产力的发展，实 现社会主义平等。在毛泽东看来，人民公社可以消除由于社会分工造成的工农之间、城乡之 间和脑体劳动之间的差别，使农村和城市的生活水平大体一致，从而实现人与人之间的平等。 毛泽东晚年在“五 ·七”指示中提出各行、各业、各单位都要兼及他业，亦工亦农亦文亦武， 全面发展，其主要目的是想通过社会角色的功能互换，实现每个人在参加劳动、接受教育和



①《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第56-57页。

②《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，326页。

③《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第448页。

④《毛泽东选集》第5卷，人民出版社1977年版，第187页。

93

**中** **国** **知** **网** net

享受物质生活等方面的平等。正如美国学者莫里斯 ·迈纳斯所说：“这些乌托邦式的社会革 命任务不是作为取决于物质生产力先期发展的长远目标，而是作为当时的直接使命而被设想 并加以宣传的，其实质在于，在创造马克思为实现其社会理想所规定的物质前提的同时，就 要追求并实现(至少是以不发达的形式)这一理想的最高目标。”①诚然，如果撇开实现这 种平等的现实条件，仅就其历史前途而言，人民公社所体现和所要达到的社会平等的思想是 可贵的。

第二、毛泽东认为，实现经济平等，关键是要解决好分配平等问题。分配平等一直是毛 泽东关注的一个焦点。早在战争年代，毛泽东就赞赏大体平均的物质分配办法。在1929年 12月写的《关于纠正党内的错误思想》中，毛泽东提出：“红军人员的物质分配，应该做到 大体上的平均，例如官兵薪饷平等，因为这是现时斗争环境所需要的。”②应该说，在当时 主要的斗争形式是战争、主要的组织形式是军队的特定条件下，规定红军和革命队伍的其他 成员在物质分配上大体平均，实践证明是必要的、正确的。建国后，毛泽东更加重视社会主 义社会的分配平等问题。正如美国学者施拉姆所指出的：“在很大程度上，毛主要关心的是 革命以后的中国，资产阶级生活态度诸如贪爱金钱，享乐和特权等等是否会复活的问题。他 认为，物质报酬上的不平等会助长这种偏向……因而在限制还是不限制的问题上，他支持 1975年反对‘资产阶级法权’的运动。”③毛泽东担心按劳分配带来的报酬差别会造成新的 不平等，因此，他在人民公社化时期一度主张实行供给制与工资制相结合的分配制度。他认 为，供给制比按劳分配可以更好地体现人们在财产分配方面的平等关系，更有利于培养人们 的共产主义精神，更有利于从社会主义的按劳分配向共产主义的按需分配过渡。他认为“过 去战争年代实行的供给制是先进的，具有共产主义性质。过供给制生活是马克思主义作风； 而体现按劳分配的工资制有很大的弊病，在社会主义社会不是非要实行不可的制度。”①毛 泽东试图通过批判资产阶级权利来解决分配领域的不平等问题，把工资制等一些体现按劳分 配原则的分配形式一度给否定了。他推崇供给制的初衷是想实现人们在分配领域里的平等， 消灭贫富不均现象，防止领导干部搞特殊化。然而，恰恰在这里，毛泽东陷入了自我否定的 怪圈。他是为了消除不平等现象才主张实行供给制的，但在生产力不发达、产品不丰富的条 件下实行供给制必然具有浓厚的平均主义色彩，而平均主义是对按劳分配原则的否定，这本 身就是不平等。毛泽东还认为商品经济的发展与追求经济平等的价值观之间是相矛盾的，他 担心商品经济的发展会造成不平等。因此，他把商品生产也纳入“资产阶级权利”,提出要 在无产阶级专政条件下“加以限制”。其实，商品经济的充分发展与实现经济平等并不矛盾。 商品是天然的平等派，商品的价值是由生产商品的社会必要劳动时间决定的，商品交换要以 商品的价值为基础，实行等价交换。在社会主义条件下发展商品经济和商品交换，有利于形 成和强化人们的平等观念，促进人们在实现经济平等的基础上去追求政治平等。用限制和否 定商品经济的办法来实现经济平等，充其量只能实现一种低水平的“平等”,并且这种“平 等”往往会造成小资产阶级平均主义的泛滥。我们应该看到，毛泽东“公平优先、兼顾效率” 的发展思路和实践，有利于保持我国经济社会的稳定，有利于防止贫富悬殊和两极分化。但 是，过分追求社会公平，过分关注分配平等，而不是把主要精力放在发展生产上，就可能牺 牲效率，难以加快社会发展进程，也不可能真正解决社会主义的平等问题。邓小平在总结历 史经验的基础上，提出了“效率优先，兼顾公平”的新思路，大大促进了社会生产力的发展 和人民生活水平的提高，然而也带来了一些新问题，如城乡差距、地区差距、居民收入差距 持续扩大的问题。不解决好社会公平问题，社会发展就会出现混乱，从而遏制效率的提高。



①[美]莫里斯 ·迈斯纳：《毛泽东与马克思主义、乌托邦主义》,中央文献出版社1991年版，第199页。

②《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第91页。

⑨[美]斯图尔特 ·施拉姆：《毛泽东的思想》,中央文献出版社1990年版，第237页。

④转引自石仲泉：《毛泽东的艰辛开拓》,中共党史出版社1992年版，第280页。

94

中国知网 [http net](httpnet)

**因此，在坚持效率优先的同时，我们必须从经济关系合理性的角度，从历史合理性的角度，** **从有利于社会稳定发展的角度，高度重视社会公平问题，并采取切实可行的措施予以调节，** **防止由于效率与公平的过度失衡、贫富两极分化而导致社会的冲突，影响社会的持续发展，** **甚至使发展的成果丧失。①**

**(3)反对绝对平均主义**

需要指出的是，毛泽东向往经济上的平等，但是并不赞成搞绝对平均主义。在战争年代， 他明确提出必须反对不问一切理由的绝对平均主义，对红军中一段时期存在的绝对平均主义 进行了深入的分析，并提出了纠正的方法。毛泽东指出：“红军中的绝对平均主义，有一个 时期发展得很厉害。例如：发给伤兵用费，反对分伤轻伤重，要求平均发给。官长骑马，不 认为是工作需要，而认为是不平等制度。分物品要求极端平均，不愿意有特别情形的部分多 分去一点。背米不问大人小孩体强体弱，要平均背。住房子要分得一样平，司令部住了一间 大点的房子也要骂起来。派勤务要派得一样平，稍微多做一点就不肯。甚至在一副担架两个 伤兵的情况，宁愿大家抬不成，不愿把一个人抬了去。这些都证明红军官兵中的绝对平均主 义还很严重。”② 他认为“绝对平均主义的来源，和政治上的极端民主化一样，是手工业和 小农经济的产物，不过一则见之于政治生活方面， 一则见之于物质生活方面罢了”③,“应指 出绝对平均主义不但在资本主义没有消灭的时候，只是农民小资产者的一种幻想；就是在社 会主义时期，物质的分配也要按照‘各尽所能按劳取酬’的原则和工作的需要，决无所谓绝 对的平均。”④在1947年解放区的土地改革运动中，曾发生了破坏工商业和要求绝对平均分 配土地的偏向。毛泽东对之进行了严厉的批评，他说：“我们赞助农民平分土地的要求，是 为了便于发动广大的农民群众迅速地消灭封建地主阶级的土地所有制度，并非提倡绝对的平 均主义。谁要是提倡绝对的平均主义，那就是错误的。”⑤

建国后，针对大跃进和人民公社化时期一度盛行的“共产风”,毛泽东在发觉后也在一 定程度上对之进行了批评和纠正。他说：“公社在一九五八年秋季成立之后，刮起了一阵‘共 产风’。主要内容有三条： 一是穷富拉平。二是积累太多，义务劳动太多。三是‘共’各种 ‘产’。”⑥即是说，在某种范围内，实际上造成了一部分无偿占有别人劳动成果的情况，而 “无偿占有别人劳动的情况，是我们所不许可的。看看我们的历史吧。我们只是无偿剥夺了 日德意帝国主义的、封建主义的、官僚资本主义的生产资料，和地主的一部分房屋、粮食等 生活资料。所有这些都不是侵占别人劳动成果，因为这些被剥夺的人都是不劳而获的。对于 民族资产阶级的生产资料，我们没有采取无偿剥夺的办法，而是实行赎买政策。因为他们虽 然是剥削者，但是他们曾经是民主革命的同盟者，现在又不反对社会主义改造。我们采取赎 买政策，就使我们在政治上获得主动，经济上也有利。同志们，我们对于剥削阶级的政策尚 且是如此，那末，我们对于劳动人民的劳动成果，又怎么可以无偿占有呢?”⑦1959年2 月，毛泽东在郑州会议上又指出：“现在有许多人还不认识公社所有制必须有一个发展过程， 在公社内，由队的小集体所有制到社的大集体所有制，需要一个过程，这个过程要有几年时 间才能完成。他们误认人民公社一成立，各生产队的生产资料、人力、产品，就都可以由公 社领导机关直接支配。他们误认社会主义为共产主义，误认按劳分配为按需分配，误认集体 所有制为全民所有制。他们在许多地方否认价值法则，否认等价交换。因此，他们在公社范 围内，实行贫富拉平，平均分配，对生产队的某些财产无代价地上调；银行方面，也把许多

①参雷振扬：《马克思主义社会发展理论与中国社会发展问题研究》,民族出版社2002年版，第16-17页。

②《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第90-91页。

③《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第91页。

④《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第91页。

⑤《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1314页。

《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第71页。

⑦《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第71-72页。

95

**中** **国** **知** **网** **ht**

农村中的贷款一律收回。‘一平、二调、三收款’,引起广大农民的很大恐慌。”①在这次会 议上，毛泽东提出要检查和纠正平均主义倾向和过分集中倾向的问题。他说“所谓平均主义 倾向，即是否认各个生产队和各个个人的收入应当有所差别。而否认这种差别，就是否认按 劳分配，多劳多得的社会主义原则。所谓过分集中倾向，即否认生产队的所有制，否认生产 队应有的权利，任意把生产队的财产上调到公社来。同时，许多公社和县从生产队抽取的积

**累太多，公社的管理费又包括很大的浪费(例如有一些大社竟有成千工作人员不劳而食或半** **劳而食，甚至还有脱产文工团)。上述两种倾向，都包含有否认价值法则、否认等价交换的** **思想在内，这当然是不对的。”②他提出：“目前我们的任务，就是要向广大干部讲清道理，** **经过充分的酝酿和讨论，使他们得到真正的了解，然后我们和他们一起，共同妥善地坚决地** **纠正这些倾向，克服平均主义，改变权力、财力、人力过分集中于公社一级的状态。公社在** **统一决定分配的时候，要承认队和队、社员和社员的收入有合理的差别，穷队和富队的伙食** **和工资应当有所不同。工资应当实行死级活评。公社应当实行权力下放，三级管理，三级核** **算，并且以队的核算为基础。在社与队、队与队之间要实行等价交换。公社的积累应当适合** **情况，不要太高。必须坚决克服公社管理中的浪费现象。”⑤针对一平二调的“共产风”,毛** **泽东提出旧帐一般要算。他指出，算帐才能实行那个客观的存在的价值法则；算帐才能团结；** **算帐才能帮助干部从贪污浪费的海洋中拔出身来，** **一身清净；算帐才能教会干部学会经营管** **理方法；算帐才能教会五亿农民自己管理自己的公社，监督公社的各级干部只许办好事，不** **许办坏事，实现群众的监督，实现真正的民主集中制。1961年3月，毛泽东带领三个调查** **组到浙江、湖南、广东农村调查，发现“大队内部生产队与生产队之间的平均主义问题，生** **产队(过去小队)内部人与人之间的平均主义问题，是两个极端严重的大问题”⑨,他写信** **给刘少奇、周恩来等，要求切实加以讨论和解决。总之，从理论上看，毛泽东并不赞成平均** **主义，更是坚决反对绝对平均主义。他主张在分配上做到大体平均，防止过分悬殊和两极分** **化。他说：“反对平均主义，是正确的；反过头了，会发生个人主义。过分悬殊也是不对的。** **我们的提法是既反对平均主义，也反对过分悬殊。”⑤然而，在实际工作中，“绝对平均”和** **“大体平均”之间很难作出确定的区分，似乎只能找出量的规定性，而不能找出质的规定性**， 因而为平均主义、“大锅饭”在我国一定时期的泛滥留下了空间。

综上所述，尽管在毛泽东的社会主义平等观中还夹杂着一些中国传统文化中小生产者的 平均主义思想和超越现实的平等主张，但从主导方面看，毛泽东对社会主义政治平等、经济 平等的探索和追求，是符合马克思主义的平等观的。从实践层面看，有的学者认为：“虽然 中国在追求平等目标时并不总是成功的，但中国社会最显著的特征之一就是平等。 一个人在 旅游中国时，无论是在城市还是在农村，他可以看到贫穷，但看不到通常和剥削联系在一起 的悲惨和苦难。人们吃得饱穿得暖，无论是男是女，在穿着方面几乎没有差异。这与印度或 亚洲其他地区穿着上明显可见的贫富悬殊形成了鲜明的对比。专家们普遍承认，‘在毛泽东 的统治时代，中国穷人的处境远比其他发展中国家好得多’”⑥。总之，毛泽东一生试图为中 国创建一种保证所有人的平等关系以及建立在这个基础上的社会构成模式，作为一种设想， 它包含了人类最基本的一些价值取向，并植根于人性本身的自然要求之中，就这点而言，其 深刻的洞见与追求是超越时间和空间的，会永远成为人们的努力方向；另一方面，作为一种 实践，虽然在特定年代也获得了罕见的成功，但其真正的实现则永远是受限制的、不完全的，



①《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第67页。

②《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第70页。

③《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社1993年版，第70-71页。

④《建国以来毛泽东文稿》第9册，中央文献出版社1996年版，第440页。

⑤《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第130页。

⑥王景伦：《毛泽东的理想主义和邓小平的现实主义》,时事出版社1996年版，第30页。

96

**中** **国** **知** **网** **htt net**

并且是艰巨困难和漫长的，对此，我们应保持现实主义态度。①

**三** **、在社会发展的主体选择上，受中国传统文化中民本思想的影**

响

唯物史观认为，人民群众是社会历史和社会实践的主体，创造了人类社会的物质财富和 精神财富，是社会发展的决定力量，是推动历史前进的真正动力。毛泽东的民本思想主要来 源于马克思主义的唯物史观以及中国革命和建设的伟大实践，然而中国传统文化中的民本思 想对毛泽东的民本思想也有不可忽略的影响。

**1、** **中** **国** **传** **统** **文** **化** **中** **的** **民** **本** **思** **想**

中国传统文化中的民本思想源远流长。西周时期，统治阶级对人民的力量有了一定的认 识，形成了初步的民本思想。在春秋战国时期的诸子百家中，儒家是民本论的积极鼓吹者。 此后，不同时期的思想家、政治家们都从不同角度、不同程度上阐发了这一思想，形成了一 个内容丰富、影响深远的理论体系。

所谓民本思想是指主张以民众为社稷之根本，并以民众为发政施治之基础与标准的政治 学说②。中国传统民本论中的“民”,一般是指与君、臣相对的处于社会等级最下层的广大庶 民。从中国古代社会的实际情况看，民的主体是农民，但也包括工商和非官僚的地主以及其 他一些平民③。中国历史上的思想家和统治阶级在观察现实政治和总结历史经验的基础上，

认识到民众是国家的最广大的基础，是社会财富的创造者，也是战争胜负和王朝兴亡的决定 力量。概括起来，中国传统文化中的民本思想，主要包括以下几个方面： 一是民为君、国之 本。《尚书》中提出：“民可近，不可下；民惟邦本，本固邦宁”④。其意是说人民是国家的 本体，人民稳定了，国家才能安宁。孟子总结出“得民心者得天下”的道理，他说：“桀纣 之失天下也，失其民也；失其民者，失其心也。得天下有道：得其民，斯得天下矣。”⑤西 汉前期杰出的政论家贾宜把民为国本的思想作了进一步的发挥，提出“民无不为本”的思想， 他说：“闻之于政也，民无不为本也。国以为本，君以为本，吏以为本。故国以民为安危， 君以民为威侮，吏以民为贵贱。此之谓民无不为本也。”⑤二是爱民、重民。孟子要求统治 者推衍自己的仁爱之心来治国，他说：“先王有不忍人之心，斯有不忍人之政矣，以不忍人 之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上。”⑦荀子提出：“君人者，爱民而安，好士而荣， 两者无一焉而亡。”⑧关于“重民”,孟子提出民为贵、社稷次之、君为轻的见解。荀子进而 以“舟”、“水”比喻君民关系，他说：君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。 唐太宗李世民经常引用荀子的这句话，以警醒自己，告诫官员，他说：“天子者，有道则人 推而为主，无道则人弃而不用，诚可畏也。”⑨三是安民、利民。西周初期，周公采取“崇 德，尚礼，利民为本”的治国方略。孔子效法周公，提出因民之所利而利之。荀子认为，维 护民众的安定，是巩固统治阶级政权的前提。他说：“马骇舆，则君子不安舆；庶人骇政， 则君子不安位。马骇舆，则莫若静之；庶人骇政，则莫若惠之。选贤良，举笃敬，兴孝弟， 收孤寡，补贫穷，如是则庶人安政矣。庶人安政，然后君子安位。”⑧他把君主对待民众的



①参见陈晋：《毛泽东的文化性格》,中国青年出版社1991年版，第375-376页。

②参见苟颖萍：《试论毛泽东对中国传统民本思想的超越》,载《甘肃理论学刊》2002年第4期。

③参见周桂钿主编：《中国传统政治哲学》,河北人民出版社2001年版，第297页。

④《尚书 · 五子之歌》。

⑤《孟子 · 离娄上》。

⑥《 新书 · 大政上》。

⑦《孟子 · 公孙丑上》。

⑧《荀子 · 君道》。

⑨《贞观政要 · 政体》。

《荀子 ·王制》。

97

方式分为三种：第一种是不知利民、爱民，只知攫取民力、民财；第二种是在利民、爱民的 基础上，再使用民力、民财；第三种是只知利民、爱民，而不向民众索取任何回报。他认为， 采取第一种方式的君主会把国家带向危亡，采取第二种方式的君主则能够稳固自己的政权， 而采取第三种方式的君主则能够平治天下。明成祖朱棣说：“朕惟事天以诚敬为本，爱民以 实惠为先。《书》曰：‘惟天惠民’,又曰：‘安民则惠’,然天之视听皆因于民，能爱人即所 以事天。”①他把爱民和事天联系起来，强调爱民要真正给人民以实惠。四是顺从民意。《管 子 · 牧民》篇中说：“政之所行，在顺民心；政之所废，在逆民心”②,“天视自我民视，天 听自我民听。”③就是说，民意即天意，天意通过民意体现出来。宋代司马光说：“夫为政在 顺民心。苟民之所欲者，与之；所恶者，去之。”④

到了近代，以孙中山、章太炎等为代表的先进知识分子，为传统的重民思想注入了新的 内容，初步形成了具有资产阶级民主性质的民本思想。在他们那里，民众被看成决定民族兴 亡的力量，民众作为社会的主人而不再是被恩赐和怜悯的对象。孙中山明确指出中国的国民 革命必须唤起民众，民族、民权、民生三大主义皆本于民。

可以说，中国的君主专制集权制度，自秦始皇之后很少流于极端的独裁统治，一个重要 的原因，就是中国传统文化中的民本思想对于现实政治的巨大影响，促使历代有作为的统治 阶级自觉或不自觉地调整自己的治国方式和政策，也产生了一些较为注意统治策略的“明君 清官”,在一定程度上缓解了民众所受的剥削和压迫，对中国传统政治稳定和社会发展起了 一定的推动作用。当然，中国传统文化中的民本思想的进步作用是有限的。“民本”只是在 君权与民权严重失衡时对统治者的善意规劝，其本质仍然是为统治阶级服务的。统治阶级认 识到民众是潜在的巨大的可怕力量，只能敬畏不能轻视，只能顺应不能违逆，作为统治者应 该以民为本，自觉地调节自己的统治政策，从而实现维护政治统治、达到长治久安的目的。 中国传统文化中的民本思想在现实政治中并没有起到保护人民、救人民群众于水火的作用， 反而成了统治者麻痹人民群众的幌子。历代统治阶级都把重民思想与政策作为笼络民心、巩 固君主专制制度和维护封建统治的手段。它使民众把整个解决社会问题的注意力放在了对所 谓明君和清官的呼唤上，而不是对社会制度的改造上，强化了民众对君王的人身依附关系。

**2、** **毛泽东对中国传统文化中民本思想的“扬弃”**

中国传统文化中的民本思想对毛泽东的影响也是显而易见的，他对蕴藏于中国典籍文 献、历史小说、民间故事等文化载体中的民本思想是非常赞赏的。在他的早期言论《讲堂录》 中就有以民为本的思想，他说：“人心即天命，故曰天视自我民视。天命何?理也。能顺乎 理，即不违乎人；得其人，斯得天矣。然而不成者，未之有也。”⑤建国后，毛泽东读史时， 在《旧唐书》、《新唐书》的《马周传》上写有许多批注，并在“自古以来，国之兴亡，不由 积蓄多少，在百姓苦乐也”等字句下都逐字加了圈点⑧,表明毛泽东对传统民本思想的重视。 应该看到，毛泽东的民本思想和中国传统文化中的民本思想有某些相似之处，如两者都肯定 人民群众的伟大作用，都强调满足人民群众利益的重要性，都主张要重视民意，等等。然而， 中国传统文化中的民本思想是站在剥削阶级立场上，以维护剥削阶级的统治利益为目的。毛 泽东的民本思想则站在人民群众的立场上，坚持主权在民的根本原则，把维护和实现人民群 众利益、为人民谋幸福作为根本目的。“君—-民—-君”与“群众-—领导--群众”,集 中反映了中国传统民本思想和毛泽东民本思想的不同出发点和归宿，是两者的本质区别。毛 泽东的民本思想以马克思主义的唯物史观为指导，对中国历史上的民本思想进行了扬弃、改



①《明太宗实录》卷二十七。

②《管子 ·牧民》。

③《尚书 ·泰誓中》。

④《乞去新法之病民伤国者疏》。

⑤《毛泽东早期文稿》,湖南出版社1990年版，第588页。

⑥ 参见张贻久：《毛泽东读史》,中国友谊出版公司1991年版，第91页。

98

**中国知网** **htt .net**

**造和创新，使传统的民本思想升华为党的群众观点和群众路线，在中国历史上第一次真正地** **使人民群众当家作主的愿望在新中国变成了现实。**

**(1)人民群众是社会发展的主体力量**

第 一、对“人民”范畴的界定。“人民”是毛泽东民本思想的核心概念。什么是“人民” 呢?毛泽东认为“人民”是一个社会历史范畴。他说：“人民这个概念在不同的国家和各个 国家的不同的历史时期，有着不同的内容。拿我国的情况来说，在抗日战争时期， 一切抗日 的阶级、阶层和社会集团都属于人民的范围，日本帝国主义、汉奸、亲日派都是人民的敌人。 在解放战争时期，美帝国主义和它的走狗即官僚资产阶级、地主阶级以及代表这些阶级的国 民党反动派，都是人民的敌人； 一切反对这些敌人的阶级、阶层和社会集团，都属于人民的 范围。”①具体地说，在抗日战争时期，“什么是人民大众呢?最广大的人民，占全人口百分 之九十以上的人民，是工人、农民、兵士和城市小资产阶级。”②在解放战争时期，“所谓人 民大众，是包括工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级、被帝国主义和国民党反动政权及其 所代表的官僚资产阶级(大资产阶级)和地主阶级所压迫和损害的民族资产阶级，而以工人、 农民(兵士主要是穿军服的农民)和其他劳动人民为主体。”③1948年毛泽东在《关于民族 资产阶级和开明绅士问题》中进一步指出：“所谓人民大众，是指一切被帝国主义、封建主 义、官僚资本主义所压迫、损害或限制的人们，也即是一九四七年十月中国人民解放军宣言 上明确地指出的工、农、商、学和其他一切爱国人士。在宣言上所说的‘学’,即是指一切 受迫害、受限制的知识分子。所说的‘商’,即是指一切受迫害、受限制的民族资产阶级，

即中小资产阶级。所说的‘其他爱国人士’,则主要地是指的开明绅士。”④他把工人、农民、 独立劳动者、自由职业者、知识分子、民族资产阶级以及从地主阶级分裂出来的一部分开明 绅士，都列入到人民大众的范畴之中。1949年6月，毛泽东在《论人民民主专政》中更是 明确指出：“人民是什么?在中国，在现阶段，是工人阶级，农民阶级，城市小资产阶级和 民族资产阶级。”⑤从上面毛泽东对“人民”概念的界定可以看出，“人民”是毛泽东在民主 革命时期进行阶级分析的最基本范畴之一，尽管在不同历史时期“人民”的内涵不完全一样， 但人民的主体始终是指以工农为代表的劳动群众。毛泽东用“人民”来统摄具有同一政治目 标和利益的各个阶级，便于把中国社会带有革命性的各阶级的力量聚合起来⑨,结成人民民 主统一战线，共同完成反帝反封建的历史任务。

社会主义制度建立后，为了解决人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的 矛盾，我们党的工作重心便是领导全国人民进行社会主义经济建设。在这种形势下，毛泽东 指出：“在现阶段，在建设社会主义的时期， 一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶 级、阶层和社会集团都属于人民的范围。”⑦这一科学划分，正确地反映了中国的阶级力量 和社会发展的客观要求，有利于调动国内外一切积极因素，巩固和完善新生的社会主义制度。

第二、人民群众是社会的主人。中国传统文化中的民本思想，很少涉及到民权问题，基 本上只是少数激进的思想家和明智的统治者才偶尔论及民众的政治权利问题。由统治阶级的 阶级地位和世界观所决定，他们在本质上视君主为社会生活的主体，而把“民本”看作一个 政治道德概念⑧,旨在通过对君主和官吏道德品格的影响来约束其某些“非民本”行为，以



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第317页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第855页。

⑨《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1272页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1287页。

⑤《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1475页。

⑧参见王凤贤主编：《毛泽东与中国传统文化》,安徽人民出版社1996年版，第188页。

⑦《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第205页。

⑧参见殷荣、张子文：《毛泽东民本思想与中国古代“民本”思想之比较》,载《新疆教育学院学报》2001 年第3期。

99

**中** **国** **知** **网** l **net**

便使君主的权力更好地实行、更长久地延续。毛泽东站在人民群众的立场上，认为人民群众 是社会生活的主体，是社会和国家的主人，人民群众拥有绝对的、最高的权力。主权在民、 人民群众当家作主，这是毛泽东民本思想的核心，也是毛泽东民本思想与中国传统文化中民 本思想的根本区别。建国以后，毛泽东考虑得最多的问题之一就是如何让人民群众真正当家 作主，参与国家事务的管理，真正实现主权在民。他领导制定的中华人民共和国宪法以及人 民代表大会制度、政治协商制度、民主集中制等，从政治上、法律上、组织上和制度上有力 地保证了人民群众当家作主理想的实现，中国人民在党的领导下以极大的热情积极投入到新 中国的政治、经济、文化各方面的建设中。

就政府和人民、领导和群众的关系而言，毛泽东认为，政府只是基于人民的委托才获得 权力，这种权力必须接受人民的监督。早在20世纪40年代，毛泽东在延安回答黄炎培关于 中国共产党如何跳出“其兴也勃焉，其亡也忽焉”的历史周期率时，就说：“我们已经找到 新路，跳出这周期率。这条新路，就是民主。”①毛泽东认为，人民群众必须真正拥有权力 管理国家事务，领导者的权力是人民群众赋予的并受人民群众监督，它只能用来为人民群众 谋福利，才不会人亡政息。毛泽东曾指出，我们一切领导干部，不论职务高低，都是人民的 勤务员，我们所做的一切，都是为人民服务，都要向人民负责。他说：“我们的责任，是向 人民负责。每句话，每个行动，每项政策，都要适合人民的利益，如果有了错误，定要改正， 这就叫向人民负责。”②

第三、群众是力量之源。坚决相信群众、紧紧依靠群众，是毛泽东民本思想的基本观点。 从群众中汲取前进的不竭力量，是我们党战胜各种困难和风险、不断取得革命事业胜利的法 宝。毛泽东在艰苦卓绝的中国革命斗争实践中，切身认识到群众是革命事业的力量源泉，他 指出：“真正的铜墙铁壁是什么?是群众，是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正 的铜墙铁壁，什么力量也打不破的，完全打不破的。”③在《论持久战》中，他响亮地提出 “兵民是胜利之本”的著名论断，并指出战争的伟力之最深厚的根源，存在于民众之中。在 《论联合政府》中，他明确指出：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”④毛泽东 在革命实践中认识到，“中国民主革命的完成依靠一定的社会势力。这种社会势力是：工人 阶级、农民阶级、知识分子和进步的资产阶级，就是革命的工、农、兵、学、商，而其根本 的革命力量是工农，革命的领导阶级是工人阶级。”⑤他运用马克思主义的群众史观，结合 中国革命的实际，成功地解决了中国革命的动力问题。1935年12月，毛泽东在《论反对日 本帝国主义的策略》中指出：革命的动力，基本上依然是工人、农民和城市小资产阶级，现 在则可能增加一个民族资产阶级。1949年6月，他在《论人民民主专政》中又指出：“人民 民主专政的基础是工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级的联盟，而主要是工人和农民的联 盟，因为这两个阶级占了中国人口的百分之八十到九十。推翻帝国主义和国民党反动派，主 要是这两个阶级的力量。由新民主主义到社会主义，主要依靠这两个阶级的联盟。”⑤

建国以后，毛泽东仍然多次强调力量的来源是人民群众。他说：“我和大家都相信：己 经得到解放的中国人民的力量是无穷无尽的”⑦。他十分注意发挥人民群众的积极性、主动 性和首创精神，他认为群众是真正的英雄，而我们自己则往往是幼稚可笑的，不了解这一点， 就不能得到起码的知识。人民群众也是我们的智慧的源泉，他说：“‘三个臭皮匠，合成一个 诸葛亮’,这就是说，群众有伟大的创造力。中国人民中间，实在有成千成万的‘诸葛亮’,



①黄炎培：《八十年来》,中国文史出版社1982年版，第148页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1128页。

⑨《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第139页。

④《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1031页。

⑤《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第559页。

⑥《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1478-1479页。

⑦《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第117页。

100

**中国知网** [**http**](http)

**每个乡村，每个市镇，都有那里的‘诸葛亮’。我们应该走到群众中间去，向群众学习，把** **他们的经验综合起来，成为更好的有条理的道理和办法，然后再告诉群众(宣传),并号召** **群众实行起来，解决群众的问题，使群众得到解放和幸福。”①面对建设社会主义的艰巨而** **复杂的历史任务，他要求调动一切积极因素为社会主义建设事业服务，“什么是国内外的积** **极因素?在国内，工人和农民是基本力量。中间势力是可以争取的力量。反动势力虽是一种** **消极因素，但是我们仍然要作好工作，尽量争取化消极因素为积极因素。在国际上，** **一切可** **以团结的力量都要团结，不中立的可以争取为中立，反动的也可以分化和利用。总之，我们** **要调动一切直接的和间接的力量，为把我国建设成为一个强大的社会主义国家而奋斗。”②**

**(2)社会发展的目的是为了实现人民群众的利益**

**毛泽东在强调人民群众对社会发展的伟大作用的基础上，进一步阐述了关心群众和服务** **群众的极端重要性。他指出：“我们共产党人区别于其他任何政党的又一个显著的标志，就** **是和最广大的人民群众取得最密切的联系。全心全意地为人民服务，** **一刻也不脱离群众；** **一** **切从人民的利益出发，而不是从个人或小集团的利益出发；向人民负责和向党的领导机关负** **责的一致性；这些就是我们的出发点。”③又说：“应该使每个同志明了，共产党人的一切言** **论行动，必须以合乎最广大人民群众的最大利益，为最广大人民群众所拥护为最高标准。”④**

**社会主义、共产主义事业归根结底是为群众谋利益的事业，马克思主义者认为无产阶级** **的事业只能依靠人民群众。而要依靠群众，就必须把群众团结在共同的目标下，然后带领群** **众齐心协力为目标的实现而奋斗。毛泽东指出：“群众齐心了，** **一切事情就好办了。马克思** **列宁主义的基本原则，就是要使群众认识自己的利益，并且团结起来，为自己的利益而奋斗。”** **⑤毛泽东始终把关心群众的生产和生活，作为取得群众拥护，激发群众主动性和创造力的先** **决条件。在革命战争年代，毛泽东就指出，我们对于广大群众的切身利益问题，群众的生活** **问题，一点也不能疏忽，** **一点也不能看轻。因为革命战争是群众的战争，只有动员群众才能**

进行战争，只有依靠群众才能进行战争。是否为群众的利益而奋斗，是否帮助群众解决实际 问题，不仅直接关系到群众对党的态度问题，而且最终影响到革命事业的成败。毛泽东指出： “要得到群众得拥护吗?要群众拿出他们的全力放到战线上去吗?那末，就得和群众在一 起，就得去发动群众的积极性，就得关心群众的痛痒，就得真心实意地为群众谋利益，解决 群众的生产和生活的问题，盐的问题，米的问题，房子的问题，衣的问题，生小孩子的问题， 解决群众的一切问题。”⑨又说：“一切这些群众生活上的问题，都应该把它提到自己的议事 日程上。应该讨论，应该决定，应该实行，应该检查。要使广大群众认识我们是代表他们利 益的，是和他们呼吸相通的”②,“假如我们对这些问题注意了，解决了，满足了群众的需要， 我们就真正成了群众生活的组织者，群众就会真正围绕在我们的周围，热烈地拥护我们。”固 毛泽东一生致力于三件大事： 一是为劳苦大众争取政治上当家作主的权利；二是为广大人民 争取经济上翻身解放，消灭剥削，享受富裕和幸福的权利；三是为广大民众争取学文化、受 教育的权利。⑨在人民群众的利益体系中，毛泽东首先关注的是人民的政治利益和经济利益， 他认为只有推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，建立人民当家作主的新政权， 解放和发展生产力，才能真正实现人民的政治利益和经济利益。建国以后，我国的政治生活 和经济生活无一不是围绕实现人民的根本利益而展开的，即使是毛泽东晚年犯错误时期的理

①《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第933页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第82-83页。

⑨《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1094-1095页。

④《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1096页。

⑤《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1318页。

⑤《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第138-139页。

⑦《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第138页。

⑥《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第137页。

⑨参见杨彬等：《浅论毛泽东教育思想的中国特色》,载《吉林教育科学》1994年第1期。

101

**中** **国** **知** **网** **htt net**

论和实践，从主观上讲，也是为了维护、实现和发展人民的根本利益。与此同时，毛泽东还 十分重视人民的文化利益。毛泽东对于大众教育问题十分重视，强调对工农大众的教育和重 视文化知识的普及是毛泽东教育思想的重要特色。他提出教育要与生产劳动相结合，知识分 子要劳动化，劳动人民要知识化。他坚决反对教育特权，在建国初期就提出：“干部子弟学 校，第一步应划一待遇，不得再分等级；第二步，废除这种贵族学校，与人民子弟合一。”① 在文化艺术方面，毛泽东强调，文艺“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。” ②他提出：“我们的文艺，第一是为工人的，这是领导革命的阶级。第二是为农民的，他们 是革命中最广大最坚决的同盟军。第三是为武装起来了的工人农民即八路军、新四军和其他 人民武装队伍的，这是革命战争的主力。第四是为城市小资产阶级劳动群众和知识分子的， 他们也是革命的同盟者，他们是能够长期地和我们合作的。这四种人，就是中华民族的最大 部分，就是最广大的人民大众。”③建国以后，毛泽东多次强调文化工作者要接近工农群众， 要求各种艺术形式如戏剧、曲艺、音乐、美术、舞蹈、电影、诗和文学等要反映工农群众， 反映社会主义的革命和建设，要求文化为人民服务、为社会主义服务。

还有一点需要指出的是，毛泽东在我国经济还比较窘迫的情况下，特别重视建立社会保 障制度，特别关注人民群众的生命健康。比如，我国从60年代开始，在全国农村普遍建立 了合作医疗制度。这一制度有四个显著的特点： 一是高度重视。毛泽东在1965年提出要“把 医疗卫生工作的重点放到农村去”④,要求把大量的人力物力放在农村一些常见病、多发病 的预防和治疗上，从根本上改变广大农民缺医少药的现象。二是覆盖面广，几乎包括了全国 所有的乡村。三是运转高效。由于我国农村建立了主要由生产大队卫生站、公社卫生院和县 人民医院构成的医疗卫生保障体系，很多农村的流行性、多发性顽疾，如血吸虫病、疟疾、 结核病、黑死病、霍乱、麻疹等，正是凭借这一卫生保健制度，在很短的时间内减少甚至根 除的。四是成本低。由于我国建立了带有浓厚行政色彩的、以乡村社区自我保健为主的卫生 制度，以低廉的成本维持了整个农村公共保健制度的有效运行，医疗投入的绩效远远好于同 类国家。据世界银行的调查，仅设置“赤脚医生”一项，就将中国医护人员与人口的比率提 高了一倍。⑤

总之，毛泽东把人民利益作为社会发展的出发点和归属，以及他为了实现人民的政治、 经济、文化等利益所作出的巨大努力和贡献，深刻地反映了毛泽东社会发展思想中的人民性， 也是对中国传统文化中民本思想的升华。



①《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第232页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第857页。

③《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第855-856页。

④《建国以来毛泽东文稿》第11册，中央文献出版社1996年版，第387页。

③参见辛逸：《试论人民公社的历史地位》,载《当代中国史研究》2001年第3期。

102

中国知网 [https://n i.net](https://ni.net)

**第五章** **毛泽东社会发展思想与当代社会发展观**

毛泽东所处的时代，也是当代社会发展理论蓬勃兴起和影响深远的时代。毫无疑问，毛 泽东社会发展思想主要是中国革命和建设实践经验的概括和总结。然而，也应该看到，毛泽 东在设计中国社会发展的蓝图时，既立足于中国，又并没有局限于中国。他紧跟时代发展的 步伐，主动适应世界发展潮流，自觉地把中国社会的发展纳入现代世界文明的大道。毛泽东 的社会发展思想，既有中国特色，又有现代气息；既有和当代社会发展观相吻合的地方，更 有他立足于中国国情的独立探索和独到见解。

一般认为，当代社会发展理论是二战结束后在西方出现的一门综合性的社会科学理论， 以后逐渐扩展到许多非西方国家。传统意义上的所谓“当代西方社会发展理论”,已演化成 为具有全球意义的“当代社会发展理论”,这一理论的创立和发展大致经历了三个阶段，即 现代化理论、依附理论和世界体系理论。

**一、现代化理论与毛泽东对中国式现代化的探索**

现代化是二、三百年来人类社会发展的基本主题之一，它自发端于西欧之日起，就以不 可阻挡之势席卷全球，从而在世界范围内形成了一股现代化的历史潮流。“现代化”作为一 个世界性概念，人们对它有不同的解释和界定，最本质的是指经济上落后于现时代的国家， 要赶上和超过当时先进发达的国家①。现代化理论是研究发展中国家如何由传统社会向现代 社会过渡的理论，它把人类社会的发展简化为两个阶段：传统社会与现代社会，将专业化程 度高、参与意识较强、成就取向、个人主义等作为现代社会的特征，而将专业化程度低、参 与意识较差、身份取向、家族主义等作为传统社会的特征。它认为不发达国家自身是无法走 向现代化的，唯有引进和输入西方文明，包括引进西方的政治经济制度和社会文化形态，才 能实现现代化。在20世纪五、六十年代，以帕森斯为代表的现代化理论家认为，西方发达 国家所经历的道路正是不发达国家要重复的道路，即现代化就是西化、美国化。在他们看来， 发展中国家目前所处的状态，是西方发达国家实现现代化以前经历过的一个阶段，因而发展 中国家现代化的过程就是“西方化”的过程，只要搬用西方的发展模式，沿着西方发达国家 曾经走过的路径走，就一定能够赶上西方发达国家的发展水平，顺利加入现代化国家的行列。

中华民族曾以自己的勤劳和智慧，创造了灿烂的文明。然而，自近代以来，帝国主义的 坚船利炮洞开了中国的大门，中国处于落后挨打的地位。振兴中华、实现现代化是多少年来 中国人民梦寐以求的理想，许多仁人志士为此作出了不懈的努力。从康有为、梁启超的维新 变法，到孙中山的辛亥革命，其根本目的都在于此。毛泽东在民主革命时期，就向往着未来 中国的现代化，把现代化作为民主革命胜利后中国社会发展的重要目标。但是，毛泽东讲的 现代化并不是西方化，他把现代化理论与中国国情结合起来，赋予现代化以鲜明的中国特色， 并且努力探索中国实现现代化的道路。

**1、现代化的先决条件**

导致近代中国落后、社会发展缓慢地根本原因是三座大山的压迫。历史已经证明，在旧 中国不可能实现现代化。不管是主张“师夷长技以制夷”、还是幻想“中体西用”式的道路， 现代化的理想都破灭了。正如毛泽东所指出的：“一个不是贫弱的而是富强的中国，是和一 个不是殖民地半殖民地的而是独立的，不是半封建的而是自由的、民主的，不是分裂的而是 统一的中国，相联结的。在一个半殖民地的、半封建的、分裂的中国里，要想发展工业，建 设国防，福利人民，求得国家的富强，多少年来多少人做过这种梦，但是一概幻灭了。”②以



①参见张文儒主编：《毛泽东与中国现代化》,当代中国出版社1993年版，第1页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1080页。

103

毛泽东为代表的中国共产党人，在民主革命中清醒地认识到：“没有独立、自由、民主和统 一，不可能建设真正大规模的工业。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”①,“消灭封建制度，发展农业生产，就给发展工业生产，变农业国为工业 国的任务奠定了基础，这就是新民主主义革命的最后目的。”②要在中国实现现代化，就必 须通过社会革命推翻三座大山，建立人民民主专政的国家政权，这样才能“造成由农业国变 为工业国的先决条件，造成由人剥削人的社会向着社会主义社会发展的可能性。”③而社会 主义制度的建立，为在中国进行现代化建设开辟了更加广阔的道路。1982年美国出版的《中 国的现代化》一书在对中国现代化的历史考察后得出这样的结论：“1949年以前，中国的现 代化没有多少建树，那时的政策是针对短期目标的，而且往往被证明是无法实施的，“1949 年以来所取得的经济增长和社会一体化的成就，其基本原因，就是建立了单一的、有权威的 中央政府。”⑤应该说，这一评价是符合中国现代化的历史事实的。

**2、** **对** **中** **国** **现** **代** **化** **的** **总** **体** **设** **计**

(1)工业化是中国现代化的重要目标

现代化作为一个动态性的概念，它的内涵随着时代的变化而变化。最初人们普遍把“现 代化”理解为工业化，或主要是工业化，把现代化的过程理解为由传统的农业社会转变为工 业社会的过程。在20世纪30年代我国学术界讨论中国的现代化时，相当多人认为现代化 即工业化。毛泽东也在较长一段时期内主要是从工业化的角度来理解现代化的含义。

毛泽东在新民主主义革命时期，就对中国的现代化，尤其是工业化问题进行了比较全面 的思考，提出了初步的设想。毛泽东把工业化作为中国现代化的重要目标，他说：“民主革 命的中心目的就是从侵略者、地主、买办手下解放农民，建立近代工业社会”⑦。他提出“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，而且是为着中国的工业化和 农业近代化而斗争。”⑥中国历来是个农业大国，毛泽东对农业一贯都非常重视，但他反对 以脱离工业来发展农业的做法，他指出：“我们反对农业社会主义，所指的是脱离工业、只 要农业来搞什么社会主义，这是破坏生产、阻碍生产发展的，是反动的。”⑨他多次提出要 把中国由农业国转变为工业国，他说：“中国人民的任务，是要在第二次世界大战结束、日 本帝国主义被打倒以后，在政治上、经济上、文化上完成新民主主义的改革，实现国家的 统 一和独立，由农业国变成工业国。” 1949年3月，毛泽东在中共七届二中全会上的报告中 也指出，在革命胜利以后，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。在这里，毛泽东进一步把工 业化和社会主义联系在一起，指明了中国工业化发展的根本出路。

毛泽东对中国工业化的重要性和必要性进行了深刻的阐述。在抗日战争时期，毛泽东在 总结历史经验教训时就指出，近代中国落后的原因，主要的是没有新式工业。日本帝国主义 为什么敢于这样地欺负中国，就是因为中国没有强大的工业，它欺侮我们的落后。因此，他 提出要打倒日本帝国主义，必需有工业；要中国的民族独立有巩固的保障，就必需工业化。 毛泽东认为，工业化的发展是民族独立和富强的条件，是抵御帝国主义侵略的保障，也是新 民主主义社会和将来社会主义社会的物质基础。1944年8月，毛泽东在致秦邦宪的信中指

①《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1080页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1316页。

⑨《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1375页。

④[美]吉尔伯特 ·罗兹曼主编《中国的现代化》,上海人民出版社1989年版，第599页。

⑨[美]吉尔伯特 ·罗兹曼主编：《中国的现代化》,上海人民出版社，1989年版，第608页。

⑥参见张文儒主编：《毛泽东与中国现代化》,当代中国出版社1993年版，第7页。

⑦《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第237页。

⑧《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1081页。

⑨《毛泽东文集》第5卷，人民出版社1996年版，第139页。

®《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1245页。

104

出：“新民主主义社会的基础是工厂(社会生产，公营的与私营的)与合作社(变工队在内), 不是分散的个体经济。分散的个体经济——家庭农业与家庭手工业是封建社会的基础，不是 民主社会(旧民主、新民主、社会主义， 一概在内)的基础，这是马克思主义区别于民粹主 义的地方。简单言之，新民主主义社会的基础是机器，不是手工。”①他指出，现在的农村 是暂时的根据地，不是也不能是整个中国民主社会的主要基础。由农业基础到工业基础，正 是我们革命的任务。1945年4月，毛泽东在《论联合政府》中指出：“在新民主主义的政治 条件获得之后，中国人民及其政府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。新民主主义的国家，如无巩固的经济做它的基础，如无 进步的比较现时发达得多的农业，如无大规模的在全国经济比重上占极大优势的工业以及与 此相适应的交通、贸易、金融等事业做它的基础，是不能巩固的。”②1949年6月，毛泽东 在《论人民民主专政》中指出：“没有农业社会化，就没有全部的巩固的社会主义。农业社 会化的步骤，必须和以国有企业为主体的强大的工业的发展相适应。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。”③建国初期，毛泽东指出：“我们从来不满足于已得 的胜利，我们总是在巩固胜利，发展胜利。同志们要知道，中国民族和人民要彻底解放，必 须实现国家工业化，而我们已作了的工作，还只是向这个方向刚才开步走。”④建国以后， 他更是把国家工业化同强国富民、巩固社会主义制度紧密联系在一起，并且开始独立探索有 中国特色的工业化道路。

**(2)有中国特色的工业化道路**

**建国后，毛泽东把实现国家的社会主义工业化作为党在过渡时期总路线的重要内容，并** **为找到一条有中国特色的工业化道路进行了积极探索。毛泽东在设计中国的工业化道路时，** **十分注意吸取西方发达国家和苏联、东欧国家工业化的经验教训，同时又特别强调要走自己** **的路。具体表现在：**

第一、把国家工业化同社会主义改造相结合。建国初期，面对我国艰巨而繁重的恢复经 济和发展生产任务，面对由新民主主义向社会主义的历史性转变，善于总揽全局的毛泽东并 没有单纯地为了工业化而工业化，他提出要把国家的社会主义工业化与对农业、手工业和资 本主义工商业的社会主义改造结合起来，把技术方面由手工业生产到大规模现代化机器生产 的革命和社会制度方面由私有制到公有制的革命结合起来。毛泽东指出：“关于社会主义工 业化和农业社会主义改造的相互关系问题，必须强调二者的紧密联系，而不可只强调前者， 减弱后者。因为如果不使农业社会主义改造的速度和社会主义工业化的速度相适应，则社会 主义工业化不可能孤立地完成，势必遇到极大的困难。”⑤又说：“大家知道，我国的商品粮 食和工业原料的生产水平，现在是很低的，而国家对于这些物资的需要却是一年一年地增大， 这是一个尖锐的矛盾。如果我们不能在大约三个五年计划的时期内基本上解决农业合作化的 问题，即农业由使用畜力农具的小规模的经营跃进到使用机器的大规模的经营，包括由国家 组织的使用机器的大规模的移民垦荒在内(三个五年计划期内，准备垦荒四亿亩至五亿亩), 我们就不能解决年年增长的商品粮食和工业原料的需要同现实主要农作物一般产量很低之 间的矛盾，我们的社会主义工业化事业就会遇到绝大的困难，我们就不可能完成社会主义工 业化。这个问题，苏联在建设社会主义的过程中是曾经遇到了的，苏联是用有计划地领导和 发展农业合作化的方法解决了，我们也只有用这个方法才能解决它。”⑨从当时手工业和资 本主义工商业的情况看，普遍存在着企业的设备利用率和劳动生产率低，成本高，浪费大，



①《毛泽东书信选集》,人民出版社1983年版，第238-239页。

②《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1081页。

③《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1477页。

④《建国以来毛泽东文稿》第3册，中央文献出版社1989年版，第122页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第304页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社1991年版，第248-249页。

105

**net**

**中国知网**

扩大再生产能力小等现象，造成工业产品在市场上供不应求，影响到国家计划的实施。如果 不进行社会主义改造，这个广大部分的社会生产力就不可能获得充分的合理的发展，就难以 满足国计民生和社会发展的需要，社会主义工业化也不能顺利实施和完全实现。我国的社会 主义工业化既是使中国由农业国转变成工业国的过程，又是使非社会主义的工业变成社会主 义的工业的过程。因此，毛泽东提出， 一方面要努力建设社会主义的新工业，另一方面要将 手工业和资本主义工商业加以社会主义改造。党在过渡时期的总路线是一条社会主义建设与 社会主义改造同时并举的总路线，对“一化”(即逐步实现国家的社会主义工业化)这个主 体来说，“三改”(即逐步实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造)犹如车之 两翼。主体和两翼是一个完整的不可分割的整体，没有主体就不能带动两翼，没有两翼，主 体也不能腾飞。两者之间互相联系、互相促进、互相制约，体现了发展生产力和变革生产关 系的有机统一。

第二、提出以农、轻、重为序发展国民经济。在中国这样的农业大国如何进行工业化建

**设，即走一条怎样的工业化道路呢?毛泽东指出：“这里所讲的工业化道路的问题，主要是**

指重工业、轻工业和农业的发展关系问题。我国经济建设是以重工业为中心，这一点必须肯 定。但是同时必须充分注意发展农业和轻工业。”①毛泽东把重工业、轻工业和农业的关系 上升到国家工业化道路的高度来认识，深刻揭示了国民经济全面协调发展的重大意义。在工 业化道路问题上，毛泽东首先肯定重工业是我国建设的重点，强调必须优先发展生产资料的 生产，他指出：“生产资料优先增长的规律，是一切社会扩大再生产的共同规律。资本主义 社会如果不是生产资料优先增长，它的社会生产也不能不断增长。斯大林把这个规律具体化 为优先发展重工业。”②其次，他提出必须处理好重工业、轻工业和农业的关系，要以农、 轻、重为序来安排国民经济。毛泽东指出：发展重工业可以有两种办法，“一种是少发展一 些农业轻工业， 一种是多发展一些农业轻工业。从长远观点来看，前一种办法会使重工业发 展得少些和慢些，至少基础不那么稳固，几十年后算总账是划不来的。后一种办法会使重工 业发展得多些和快些，而且由于保障了人民生活的需要，会使它发展的基础更加稳固。”③毛 泽东提出以农轻重为序发展国民经济，既是从中国的国情出发得出的正确认识，也是对西方 国家和苏联、东欧国家工业化经验教训的科学总结。毛泽东指出：“我国是一个大农业国，

农村人口占全国人口的百分之八十以上，发展工业必须和发展农业同时并举，工业才有原料 和市场，才有可能为强大的重工业积累较多的资金。”④他强调优先发展生产资料的生产， 决不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的生产。如果没有足够的粮食和其他生活必需品，首 先就不能养活工人，还谈什么发展重工业?他提出农业、轻工业的投资比例要加重一点，这 样做既可以更好地供给人民生活的需要，又可以更快地增加资金的积累，因而可以更多更好 地发展重工业。中国的工业化既不能通过像西方资本原始积累时“羊吃人”的方式来实现， 也不能像苏联、东欧那样通过工农业产品的巨大“剪刀差”的方式来实现，而只能靠自己的 积累来实现。斯大林把社会主义工业化理解为重工业化，强调工业化的资金来源主要靠本国 的积累，首先是依靠农民市场。斯大林说：“我国农民的情况是这样：农民不仅向国家缴纳 一般的税，即直接税和间接税，而且他们在购买工业品时还要因为价格较高而多付一些钱， 这是第一；而在出卖农产品时多少要少得一些钱，这是第二。这是为了发展为全国(包括农 民在内)服务的工业而向农民征收的一种额外税。这是一种类似‘贡税’的东西，是一种类 似超额税的东西；为了保持并加快工业发展的现有速度，保证工业满足全国的需要，继续提 高农村物质生活水平，然后完全取消这种额外税，消除城乡间的‘剪刀差’,我们不得不暂



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第356页。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第121页。

③《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第84页。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第356页。

106

**中国知网**

时征收这种税。”①毛泽东吸取了苏联的教训，他说：“苏联的办法把农民挖得很苦。他们采 取所谓义务交售制等项办法，把农民生产的东西拿走太多，给的代价又极低。他们这样来积 累资金，使农民的生产积极性受到极大的损害。”②毛泽东对斯大林的做法进行了批评，他 说：“斯大林的缺点是过分强调了重工业的优先增长，结果在计划中把农业忽略了。前几年 东欧各国也有这个问题。我们把这个规律具体化为：在优先发展重工业的条件下，工农业同 时并举。我们实行的几个同时并举，以工农业同时并举为最重要。”③实践证明，毛泽东提出 以工业为主导，以农业为基础，以农、轻、重为序来安排国民经济，主张用多发展农业和轻 工业的办法促进重工业的发展，这是一条既保证轻、重工业高速发展又保证人民生活得更好 一点的工业化道路，这无疑是一项很有价值的探索，对今天的现代化建设仍然具有重要指导 意 义 。

**第三、在生产力布局上，提出要处理好沿海工业和内地工业的关系。所谓生产力布局，** **是指在我国幅员辽阔、区域差异悬殊的特定国情下，为实现工业现代化而对生产力及其相关** **因素在地域和强度上所作的全局性统筹⑨。旧中国的工业主要来自两部分：** **一是帝国主义在** **华兴办的企业，二是国内官僚地主、买办和民族资产阶级兴办的企业。他们根本不考虑生产** **力布局的合理性问题，只是从掠夺高额垄断利润、扩充各自实力的需要出发，把企业集中放** **在东南沿海的一些交通便利的港口城市，内地则很少有严格意义上的现代工业。新中国成立** **后，客观上要求对我国的生产力发展进行合理布局。从经济上看，不合理的生产力布局不利** **于实现国民经济有计划按比例地发展，也使内地丰富的资源得不到充分的利用和开发。从政** **治上看，不合理的生产力布局实现不利于民族团结和国内稳定。从国防战略考虑，** **一旦发生** **战争，沿海地区将成为国民党或者帝国主义攻击的首选目标，国家经济安全没有保障。基于** **这样的背景，毛泽东十分关心我国的生产力布局问题。在《论十大关系》中，毛泽东提出我** **国生产力布局的基本原则是：“沿海的工业基地必须充分利用，但是，为了平衡工业发展的** **布局，内地工业必须大力发展”⑤。概括地讲，毛泽东关于生产力布局的思想包括以下几个** **方面：** **一是根据我国当时工业发展的实际状况，把全国划分为沿海和内地两部分。毛泽东说：** “所谓沿海，是指辽宁、河北、北京、天津、河南东部、山东、安徽、江苏、上海、浙江、 福建、广东、广西。”⑨除了上述属于沿海地区之外，广大的东北、华北、华中、中南、西 南和西北都属于“内地”,为工业欠发达地区。二是强调沿海、内地经济的协调发展，在动 态平衡中实现生产力的合理布局。三是集中人力、物力、财力，大力发展内地工业。鉴于当 时我国全部轻工业和重工业约百分之七十在沿海、百分之三十在内地的不合理状况，毛泽东 提出，新的工业大部分应当摆在内地，使工业布局逐步平衡。四是要好好地利用和发展沿海 工业的老底子。毛泽东认为，沿海工业的发展可以带动和支持内地工业的发展，因此，要想 发展内地工业，就必须利用沿海工业的设备能力和技术力量，就必须更多地利用和发展沿海 工业，特别是轻工业。他批评对发展沿海工业采取消极态度的做法，提出沿海也可以建立一 些新的厂矿，有些可以是大型的，对沿海原有的轻重工业的扩建和改建要大大发展。应该说， 毛泽东上述关于生产力布局的设想，是符合我国基本国情和工业化发展要求的。然而，由于 毛泽东一度对爆发战争的形势估计过于严重，特别是自60年代起，把生产力布局重点完全 放在了西南、西北地区的“大三线”,事实上偏离了原来关于生产力布局的正确思想。

第四、关于中国实现工业化的标准。在中国，怎样才算实现了工业化呢?在这个问题上， 毛泽东也没有简单地沿用苏联的做法。他在1959年底至1960年初读苏联《政治经济学教科



①《斯大林全集》第11卷，人民出版社1955年版，第139-140页。

②《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第30页。

③《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第121页。

④参见李现曾等：《毛泽东关于生产力布局的思考与探索》,载《安康师专学报》2001年第1期。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第85页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第84页。

107

**net**

**中国知网**

书》的谈话中说：“苏联在第一个五年计划完成以后，大工业总产值占工农业总产值的百分 之七十，就宣布实现了工业化。根据统计，我国一九五八年工业总产值占工农业总产值的百 分之六十六点六； 一九五九年计划完成后，估计一定会超过百分之七十。即使这样，我们还 可以不宣布实现了工业化。我们还有五亿多农民从事农业生产。如果现在就宣布实现了工业 化，不仅不能确切地反映我国国民经济的实际状况，而且可能由此产生松劲情绪。”①实践 证明，毛泽东的这一看法是符合我国国情的，也是富有远见的。

**(3)四个现代化的宏伟蓝图**

**毛泽东对“四个现代化”的认识有一个过程。早在1938年5月写《论持久战》中，毛** **泽东就提到了“现代化”,他说：“革新军制离不了现代化，把技术条件增强起来，没有这一** **点，是不能把敌人赶过鸭绿江的。”②在民主革命和建国初期的一段时期，毛泽东把工业化** **作为现代化的最主要内容和目标。随着社会主义建设的全面展开，毛泽东对现代化的认识也** **逐步深化。他认为，现代化不能仅仅囿于单纯的工业化，没有其他方面与工业的同步发展和** **互动，就不可能改变我国经济文化整体落后的现实。1954年9月，毛泽东在一届人大第一** **次会议的开幕词中指出：“准备在几个五年计划之内，将我们现在这样一个经济上文化上落** **后的国家，建设成为一个工业化的具有高度现代文化程度的伟大的国家。”③周恩来根据党** **中央和毛泽东的意见，在一届人大的政治报告中明确提出我国要建设起强大的现代化的工** **业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防。这是我们党对“四个现代化”的** **最初表述。后来考虑到交通运输业的现代化已经包含在工业现代化之内，就不再单独列出了。** **1957年3月，毛泽东在全国宣传工作会议上提出，我们一定会建设一个具有现代工业、现** **代农业和现代科学文化的社会主义国家，第一次把科学文化纳入我国现代化的总体框架和设** **计中，直接体现了现代化对科学文化的内在要求。毛泽东在1959年底至1960年初读苏联《政** **治经济学教科书》时，又对上述说法作了进一步补充和完善，指出：“建设社会主义，原来** **要求是工业现代化，农业现代化，科学文化现代化，现在要加上国防现代化。”④后来，周** **恩来考虑到文化属于意识形态范畴，便把“科学文化现代化”改为“科学技术现代化”,使**

得表述更加准确。1963年1月，周恩来在上海市科学技术工作会议上说：“我们要实现农业 现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化，把我们祖国建设成为一个社会主义强 国，关键在于实现科学技术的现代化。”⑤这样就形成了关于“四个现代化”的完整提法。 1964年12月，周恩来根据毛泽东等人的意见在三届人大一次会议上正式宣布了分两步实现 四个现代化的宏伟战略：“第一步，建立一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系； 第二步，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使我国经济走在世界的前列。”⑤ 1975年1月，周恩来在四届人大一次会议的政治报告中，重申了分两步走实现四化的设想 并将两步走的时间具体化，他说：“从第三个五年计划开始，我国国民经济的发展，可以按 两步来设想：第一步，用十五年时间，即在一九八○年以前，建成一个独立的比较完整的工 业体系和国民经济体系；第二步，在本世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现 代化，使我国国民经济走在世界的前列。”⑦

需要指出的是，毛泽东非常重视现代化的社会主义属性，提出要把“现代化”与“社会 主义”这两个本来不属于同一时空序列的东西在中国这个特殊载体里结合起来，既“认同西 方”又“超越西方”,客观上结束了自晚清以来长期存在的中西文化的“体”、“用”之争，



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第125页。

②《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第511页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社1990年版，第554页。

④《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第116页。

⑤《周恩来选集》下卷，人民出版社1984年版，第412页。

⑧《周恩来选集》下卷，人民出版社1984年版，第439页。

⑦《周恩来选集》下卷，人民出版社1984年版，第479页。

108

为中国现代化的发展指明了方向。他反对“中学为体，西学为用”这一流行甚广的传统信条， 认为“‘学’是指基本理论，这是中外一致的，不应该分中西。”①“社会主义现代化”是社 会主义与现代化的有机结合，是生产关系与生产力的辩证统 一 ，即在生产关系方面必须体现 社会主义性质，在生产力方面必须实现现代化，反映了经济、政治、文化的全面进步和协调 发展。

总之，以毛泽东为核心的第一代中央领导集体，描绘了我国社会主义现代化蓝图，带领 全国人民为早日实现四个现代化进行了不懈的奋斗，并且取得了重大成就。美国学者莫里 斯 ·迈斯纳在《毛泽东的中国及后毛泽东的中国》一书中，比较客观地评价了我国在毛泽东 领导下在现代化建设方面取得的成就，他说：尽管有着许多的失误和挫折，“人们还是会得 出这样的结论，毛泽东时代是中国现代工业革命的时代。50年代初期，中国从比比利时还 要弱小的工业起步，到了毛泽东时代结束时，长期以来被耻笑为‘东亚病夫’的中国已经跻 身于世界前6位最大的工业国家之列。”②旧中国是 一个落后的农业国，在工农业总产值中， 工业仅占30%,而且在比重很小的工业中又主要是轻工业。绝大部分工业品，从“洋布”、 “洋油”到收音机，都要从外国进口。新中国成立后，在“ 一 五”计划期间，我国以苏联帮 助设计的156个建设项目为中心，开始了大规模的经济建设，初步奠定了我国社会主义工业 化的基础，逐步建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。到1978年，我国的工 业和农业的产值比重已由1952年的43.1:56.9变为1978年的75.2:24.8,在1949年到1978 年的30年间，我国的农业生产和科技事业也有了相当的发展。粮食由1949年的2264亿斤 增加到1978年的6095亿斤，基本上解决了十亿人口的吃饭问题。在校人员由1949年的2577 万人增加到1978年的21346万人。人工合成胰岛素、原子弹和氢弹爆炸成功、卫星上天， 标志着我国在某些尖端技术领域达到了国际先进水平。在此期间，还培养和锻炼了一批现代 化建设所需的管理人才和技术人才。当然，由于受历史条件的限制和主观认识的局限，毛泽 东设计的中国社会主义现代化蓝图还只是初步的，且一度急于求成，措施上也不够得力，未 能完全找到实现这一理想目标的正确途径。③但这一宏伟目标，激励着后人在现代化的征程 上不断奋进，毛泽东的探索所留下的经验和教训，都成为新时期开创现代化建设新局面的宝 贵财富。

**二、依附理论与毛泽东的独立自主、对外开放思想**

依附理论是当代社会发展观演进的第二个阶段，它是作为现代化理论的对立面而出现 的。从20世纪50年代末开始，许多发展中国家按照“现代化即西方化”的理论，采取了一 系列引进外国资本、输入西方科技以及经济增长优先的发展政策，结果这些国家确实实现了 国民生产总值的大幅度增长。但是也带来了经济结构的恶化，收入差距的拉大，国际债务危 机的加深，经济和社会活动日益受制于西方发达国家。在这种情况下，现代化理论受到了越 来越多的批评，取而代之的是依附理论。

依附理论兴起于20世纪60年代的拉丁美洲和非洲，主要代表人物有美国经济学家A.G. 弗兰克、巴西社会学家F.H. 卡多索、埃及社会学家萨米尔 · 阿明等，他们从西方发达国家 对发展中国家的剥削、控制和发展中国家的依附中解释不发达现象，反对现代化理论的“西 化”模式，认为西方化过程实际上是发展中国家被纳入不平等的“中心-一边陲”型国际经 济体系的依附化过程。这里的“依附”是指处于中心地位的西方发达国家通过不平等的世界 经济格局和不公正的贸易关系控制和支配发展中国家，使后者不得不屈居于外围地位，成为 依附于中心国家并为它们的发展提供条件的国家。这种关系模式和依附机制深深植根于拉丁



①《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第82页。

②[美]莫里斯 ·迈斯纳：《毛泽东及后毛泽东的中国》,四川人民出版社1991年版，第540页。

③参见薛忠义：《试论毛泽东关于中国社会发展的宏伟蓝图》,载《辽宁师范大学学报》2002年第1期。

109

**中** **国** **知** **网** [**https**](https)

美洲等不发达国家，是使之陷于“发展不充分”和“依附性发展”的主要根源。依附理论认 为，在西方殖民主义入侵以前，非西方国家大部分都发展得非常好，是西方殖民主义的入侵 扰乱了它们的发展进程并最终导致了它们的欠发达。依附理论坚决反对现代化理论关于发展 中国家只有照搬西方模式才能实现现代化的主张，认为只有摆脱西方发达国家的剥削和控 制，依靠自己的摸索和努力，走自己的路，才有实现现代化的可能。

毛泽东社会发展思想与依附理论既有相同的地方，也有不同的方面。相同之处表现在： 两者都认为帝国主义的入侵、控制和剥削是造成发展中国家欠发达的重要原因，都要求摆脱 对西方发达国家的依附，都反对照搬西方模式，主张独立探索适合自己国情的发展道路。不 同之处表现在：依附理论把非西方国家不发达的原因完全归咎于西方发达国家，主张斩断同 西方发达国家的联系，完全依靠自己的力量来谋求本国的发展；毛泽东则认为，造成近代中 国社会落后的根本原因是帝国主义和封建主义共同压迫的结果，他主张在民族民主革命胜利 后，既要把社会发展的立足点放在中国的基点上，又要在独立自主的基础上实行对外开放的 政策，学习国外的先进经验和技术，引进国外资金，发展对外贸易，以便更好地促进本国的 经济和社会发展。从这里可以看出，毛泽东既有对依附理论的认同，更有对依附理论的超越。

**1、** **近代中国社会迟滞发展的原因分析**

应该说，依附理论把发展中国家欠发达的原因归咎于西方殖民主义者的入侵，这一说法 有其合理性，但也有其片面性和偏激性。与依附理论不同的是，毛泽东在分析近代中国社会 发展落后的原因时，并没有简单地把落后的原因完全归结于帝国主义的入侵，而认为“完全 是被外国帝国主义和本国反动政府所压迫和剥削的结果。”①他说：“旧中国在帝国主义、封 建主义和官僚资本主义的统治下，生产力的发展一直是非常缓慢的。解放前五十多年间，全 国除东北外，钢的生产一直只有几万吨；加上东北，全国的最高年产量也不过是九十多万吨。 在一九四九年，全国钢产量只有十几万吨。”②又说：“由于我国被帝国主义者和他们的代理 人压迫剥削了一百多年，变成一个很穷的国家，不但农民的生活水平低，工人和知识分子的 生活水平也都还低。”③因此，毛泽东指出，帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民 大众的矛盾，是近代中国社会的主要的矛盾。中国革命的主要对象或主要敌人，就是帝国主 义和封建主义，就是帝国主义国家的资产阶级和本国的地主阶级，“因为，在现阶段的中国 社会中，压迫和阻止中国社会向前发展的主要的东西，不是别的，正是它们二者。二者互相 勾结以压迫中国人民，而以帝国主义的民族压迫为最大的压迫，因而帝国主义是中国人民的 第一个和最凶恶的敌人。”④毛泽东之所以把帝国主义当作“第一个和最凶恶的敌人”,是因 为正是帝国主义的入侵，使中国一步步沦为殖民地、半殖民地和半封建社会。中国封建社会 持续了三千年左右，直到19世纪中叶，由于外国资本主义的侵入，封建社会的内部发生了 重大的变化，对中国的社会经济起了很大的分解作用，一方面，破坏了中国自给自足的自然 经济的基础，破坏了城市的手工业和农民的家庭手工业；又一方面，则促进了中国城乡商品 经济的发展，给中国资本主义生产的发展造成了某些客观的条件和可能。但是，也要看到， 帝国主义侵入中国以来所发生的变化的另一个方面就是帝国主义勾结中国封建势力压迫中 国资本主义的发展。帝国主义列强侵入中国的目的，决不是要把封建的中国变成资本主义的 中国，而是要把中国变成它们的半殖民地和殖民地。帝国主义向中国发动多次的侵略战争， 强迫中国订立了许多不平等条约，把全中国划分为几个帝国主义国家的势力范围，控制了中 国一切重要的通商口岸，控制了中国的海关和对外贸易，控制了中国的交通事业(海上的、 陆上的、内河的和空中的),把中国变成它们的工业品市场，同时又使中国的农业生产服从



①《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社1987年版，第6页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第327页。

③《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第335页。

④《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第633页。

110

**中国知网** [**http**](http)

于帝国主义的需要。帝国主义列强还在中国经营了许多轻工业和重工业的企业，以便直接利 用中国的原料和廉价的劳动力，并以此对中国的民族工业进行直接的经济压迫，直接地阻碍 中国生产力的发展。帝国主义列强通过借款给中国政府，并在中国开设银行，垄断了中国的 金融和财政，造成了为帝国主义服务的买办阶级和商业高利贷阶级，以便利其剥削广大的中 国农民和其他人民大众。帝国主义列强又使中国的封建地主阶级变为它们统治中国的支柱。 为了造成中国军阀混战和镇压中国人民，帝国主义列强供给中国反动政府以大量的军火和大 批的军事顾问。帝国主义列强还通过传教，办医院，办学校，办报纸和吸引留学生等，麻醉 中国人民的精神，实行文化侵略政策。毛泽东指出：“上述这些情形，就是帝国主义侵入中 国以后的新的变化的又一个方面，就是把一个封建的中国变为一个半封建、半殖民地和殖民 地的中国的血迹斑斑的图画。”①

邓小平也很赞同毛泽东对近代中国落后的原因分析，他指出：“坦率地说，中国近代以 来没有对世界作出应有的贡献。这首先同一百多年的帝国主义侵略有关，也与历代反动政府 的腐败有关。”②毛泽东领导中国人民进行民主革命，根本目的就是为了谋求民族的独立和 社会的发展。中国革命的任务，就是对外推翻帝国主义压迫的民族革命和对内推翻封建地主 压迫的民主革命，而最主要的任务是推翻帝国主义的民族革命。新民主主义革命的胜利，彻 底改变了中国殖民地、半殖民地、半封建社会的地位，为中国社会的发展扫清了障碍。

**2、** **把社会发展的立足点放在自己力量的基点上**

把社会发展的立足点放在自己力量上还是放在依靠外部力量上，这是社会发展的重大原 则问题。诚然，依附理论主张不发达国家要争取走自主发展的道路，摆脱对西方发达国家的 依附，无疑是对的。但是，在世界经济日益走向一体化的今天，不发达国家要想切断与西方 发达国家在经济、科技、文化等方面的联系，排斥西方发达国家的成功经验和经济技术合作， 是难以发展起来的。而设想在与外部世界隔绝的封闭的环境里， 一国或一地区实现现代化更 是天方夜谭③。毛泽东在中国革命和建设实践中深刻认识到： 一个国家的革命和建设离不开 国际的支持和援助，但最主要的是要依靠本国人民群众的力量，把立足点放在自己力量的基 点上，这样才能使革命和建设事业立于不败之地。他说：“中国的革命和中国的建设，都是 依靠发挥中国人民自己的力量为主，以争取外国援助为辅，这一点也要弄清楚。那种丧失信 心，以为自己什么也不行，决定中国命运的不是中国人自己，因而一切依赖外国的援助，这 种思想是完全错误的。”⑥

在民主革命时期，毛泽东坚信：“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概，有在 自力更生的基础上光复旧物的决心，有自立于世界民族之林的能力。”⑤在抗日战争时期，

毛泽东指出：“我们不能学国民党那样，自己不动手专靠外国人，连棉布这样的日用品也要 依赖外国。我们是主张自力更生的。我们希望有外援，但是我们不能依赖它，我们依靠自己 的努力，依靠全体军民的创造力。”⑧抗战胜利后，中国面临着两个前途、两种命运的生死 斗争，为了争取光明的前途，毛泽东再次指出：“我们的方针要放在什么基点上?放在自己 力量的基点上，叫做自力更生。我们并不孤立，全世界一切反对帝国主义的国家和人民都是 我们的朋友。但是我们强调自力更生，我们能够依靠自己组织的力量，打败一切中外反动派。” ⑦中国革命的胜利，从根本上说，就是中国共产党人坚持独立自主、自力更生的原则，依靠 中国各族人民自身的力量，战胜许多艰难险阻才取得的。

①《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第630页。

②《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第269页。

③参见于幼军：《马克思的社会发展理论及其当代价值》,载《中国社会科学》1998年第4期。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第148页。

⑤《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第161页。

⑥《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1016页。

⑧《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1132页。

111

**中** **国** **知** **网** **htt**

建国后，毛泽东把独立自主、自力更生原则作为一个基本方针运用到社会主义建设领域。 他立足于中国的实际，创造性地把马列主义的普遍原理和中国的具体实践结合起来，大胆探 索中国建设和发展的道路，独立自主地制定了适合中国国情的路线、方针和政策。毛泽东指 出：“自力更生为主，争取外援为辅，破除迷信，独立自主地干工业、干农业、干技术革命 和文化革命，打倒奴隶思想，埋葬教条主义，认真学习外国的好经验，也一定研究外国的坏 经验-一引以为戒，这就是我们的路线。”①

**毛泽东提出独立自主、自力更生的发展原则，并不是对中国社会发展需要良好的国际环** **境认识不足，更不是主张关起门来搞建设。然而，新中国成立后，确实在较长一段时期里处** **于封闭、孤立的环境中。客观地讲，中国的大门并不是中国人自己要关闭的，而是以美国为** **首的西方国家从外部强行关闭的。邓小平对此作了深刻的分析，他说：“我们建国以来长期** **处于同世界隔绝的状态。这在相当长一个时期不是我们自己的原因，国际上反对中国的势力，** **反对中国社会主义的势力，迫使我们处于隔绝、孤立状态。”②中国革命胜利后，以美国为** **首的西方国家对新中国抱着敌视的态度，除了进行政治、军事上的孤立和威胁外，在经济上** **实行了严密的包围封锁。它设立了对中国实行禁运的专门机构“中国委员会”,并操纵联合** **国大会通过对中国实行禁运的提案，企图把新中国扼杀在摇篮里。正如毛泽东所说：“其余** **的地方，比如上海吧，解放以后本来是开放的，现在却被人用美国的军舰和军舰上所装的大**

炮，实行了一条很不神圣的原则：门户封锁。”③这种门户封锁，曾使年轻的人民共和国处 于极端困难的环境中。到50年代末、60年代初，苏联政府单方面宣布中止对中国的经济技 术援助。由于中苏关系紧张和破裂，我国与东欧各国的关系也受到严重影响，中国几乎处于 与世隔绝的状态。在这种严峻形势下，中国人民不坚持独立自主、自力更生的方针便没有出 路。毛泽东同党和国家其他领导人一道，以大无畏的革命精神和不为一切敌人所屈服的气概， 顶住沉重压力，号召中国人民“自力更生，发奋图强”,为打破封锁、战胜困难而努力奋斗。 毛泽东在建国前夕就指出：“多少一点困难怕什么。封锁吧，封锁十年八年，中国的一切问 题都解决了。中国人死都不怕，还怕困难吗?”④1958年9月，毛泽东在第十五次最高国 务会议上又说：“我看，禁运对我们的利益极大，我们不感觉禁运有什么不利。禁运对于我 们的衣食住行以及建设(炼钢炼铁)有极大的好处。 一禁运，我们得自己想办法。 ……现在 他们禁运，我们就自己搞，搞大跃进，搞掉了依赖性，破除了迷信，就好了。”⑤毛泽东独 立自主、艰苦奋斗的思想，成为中国人民战胜一切困难的强大精神动力。在党的领导下，全 国人民同心同德、齐心协力，战胜了一个又一个困难，社会主义革命和建设取得了举世瞩目 的成就，使中华民族在世界上扬眉吐气，全世界被压迫人民、被压迫民族也深受鼓舞。

**3、** **在独立自主基础上实行对外开放**

依附理论认为，发展中国家要想发展，唯一的办法就是要斩断同西方发达国家的联系， 摆脱依附状态。应该说，这样的发展道路确实是独特的，但在经济日益国际化的时代，要想 在孤立、封闭的环境中求得经济的高速发展是不可能的。毛泽东认为，要解决中国的发展问 题，不在于同西方国家脱钩，而在于自觉地融入国际经济体系中去，通过自身的努力，走出 一条自主发展的新路。因此，他在强调独立自主、自力更生的同时，也认识到外国的援助和 支持对中国建设和发展的重要性，主张在独立自主基础上实行对外开放的政策。在发展对外 经济关系中，毛泽东特别强调向外国学习、与外国做生意和引进外资，这三方面构成了毛泽 东对外开放思想的主要内容。



①《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第273页。

②《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第232页。

③《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1507页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1496页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第387-388页。

112

**中国知网**

**(1)向外国学习**

**毛泽东对外开放思想的重要内容之一就是“向外国学习”,对此，他有大量的论述，主** **要涉及到“为什么要学”、“学什么”和“怎样学”三个方面。**

第一、在为什么要学习外国的问题上，毛泽东指出：“应当承认，每个民族都有它的长 处，不然它为什么能存在?为什么能发展?同时，每个民族也都有它的短处。有人以为社会 主义就了不起， 一点缺点也没有了。哪有这个事?应当承认，总是有优点和缺点这两点”①。 他在《论十大关系》中，把“中国和外国的关系”专门列为一节加以阐述，可见他对发展中 国和外国关系的重视。他说：“我们提出向外国学习的口号，我想是提得对的。”②建国初期， 我们党既没有执政的经验，也没有领导全国大规模经济建设的经验，学习外国先进经验和做 法就显得尤为必要和重要。

第二、在向外国学习什么的问题上，毛泽东说：“我们的方针是， 一切民族、 一切国家 的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。”③毛 泽东的这一论述，实质上指明了我国对外开放的内容不仅是经济，还包括政治、科学、技术、 文艺等，特别是要学习“资本主义国家的先进的科学技术和企业管理方法中合乎科学的方面。 工业发达国家的企业，用人少，效率高，会做生意，这些都应当有原则地好好学过来，以利 于改进我们的工作。”④毛泽东又说：“自然科学方面，我们比较落后，特别要努力向外国学 习。但是也要有批判地学，不可盲目地学。在技术方面，我看大部分先要照办，因为那些我 们现在还没有，还不懂，学了比较有利。但是，已经清楚的那一部分，就不要事事照办了。” ⑤在文化方面，毛泽东也强调：“中国应该大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的 原料，这种工作过去还做得很不够。这不但是当前的社会主义文化和新民主主义文化，还有 外国的古代文化，例如各资本主义国家启蒙时代的文化，凡属我们今天用得着的东西，都应 该吸收。”⑥

第三、在怎样学习外国的问题上，毛泽东着重强调了四个方面： 一是学习对象的选择。 在学习外国的问题上，由中国社会的性质以及苏联对中国的帮助和影响所决定，毛泽东特别 强调向苏联学习。毛泽东指出：“为了使我国变为工业国，我们必须认真学习苏联的先进经 验。苏联建设社会主义已经有四十年了，它的经验对于我们是十分宝贵的。大家看吧，谁给 我们设计和装备了这么多的重要工厂呢?美国给我们没有?英国给我们没有?他们都不给。 只有苏联肯这样做，因为它是社会主义国家，是我们的同盟国家。除了苏联以外，东欧一些 兄弟国家也给了我们一些帮助。完全不错， 一切国家的好经验我们都要学，不管是社会主义 国家的，还是资本主义国家的，这一点是肯定的。但是主要的还是要学苏联。”③当毛泽东 在社会主义建设实践中日益觉察到苏联模式的缺陷时，他不仅提出学习苏联经验要一分为 二，而且开始更广泛地关注其他国家的情况，认识到世界上一切国家(包括资本主义国家) 的“好经验”、“有益的东西”都要学习。他说：“对苏联的东西还是要学习，但要有选择地 学，学先进的东西，不是学落后的东西。对落后的东西是另一种学法，就是不学。他错误的 东西，我们知道了，就可以避免犯那个错误。他那些对我们有用的东西一定要学。世界上所 有国家的有益的东西，我们都要学。找知识要到各方面去找，只到一个地方去找，就单调了。”

⑧又说：“在与自然界作斗争方面，我们的第一个先生是苏联，我们首先要学习苏联，但是



①《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第101页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第101页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第101-102页。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第103页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第103页。 ◎《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第706-707页。

⑦《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第357页。

⑧《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第192页。

113

**中国知网**

美国也是我们的先生。”①因此，“要把一个落后的农业的中国改变成一个先进的工业化的中 国，我们面前的工作是很艰苦的，我们的经验是很不够的。因此，必须善于学习。要善于向 我们的先进者苏联学习，要善于向各人民民主国家学习，要善于向世界各兄弟党学习，要善 于向世界各国人民学习。”②二是向外国学习的途径。毛泽东认为，向外国学习的基本途径 是派人到外国去和把外国人请进来。新中国成立后一段时期，我国主要向苏联和东欧的一些

**社会主义国家派遣留学生和工程技术人员。但由于50年代经济恢复发展很快，百业待兴，**

**所需人才的种类和数量越来越多，仅靠派人去苏联、东欧国家学习难以满足国家建设的需要。** **在这种情况下，毛泽东于50年代中期提出：“要派人到资本主义国家去学技术，不论英国、** **法国、瑞士、挪威，只要他要我们的学生，我们就去嘛!”③通过学习，掌握西方国家更为** **先进的科学技术和管理经验，为加快社会主义建设提供必需的人才和技术保证，毛泽东的这** **一思想和做法是十分具有战略眼光的。三是向外国学习的原则。毛泽东强调，学习外国，必** **须有分析有批判地学，不能盲目地学，不能一切照抄，机械搬运。他们的短处、缺点，当然** **不要学。对于外国资产阶级的一切腐败制度和思想作风，我们要坚决抵制和批判，“对外国** **的科学、技术和文化，不加分析地一概排斥，和前面所说的对外国东西不加分析地一概照搬，** **都不是马克思主义的态度，都对我们的事业不利。”.④毛泽东还提出学习外国要同中国的实** **际相结合，不仅要保存中国的优点，而且还要创造出中国独特的东西。1956年8月，他在** **《同音乐工作者的谈话》中提出，要向外国学习科学的原理。学了这些原理，要用来研究中** **国的东西。他说：“我们接受外国的长处，会使我们自己的东西有一个跃进。中国的和外国** **的要有机地结合，而不是套用外国的东西”⑤,“中国的面貌，无论是政治、经济、文化，都** **不应该是旧的，都应该改变，但中国的特点要保存。应该是在中国的基础上面，吸取外国的** **东西。应该交配起来，有机地结合。”⑥四是向外国学习的长期性。毛泽东强调，不仅现在** **我们落后时要向外国学习，就是“将来我们国家富强了，我们一定还要坚持革命立场，还要** **谦虚谨慎，还要向人家学习，不要把尾巴翘起来。不但在第一个五年计划期间要向人家学习，**

就是在几十个五年计划之后，还应当向人家学习。 一万年都要学习嘛!这有什么不好呢?”⑦

(2)和外国做生意

早在1936年7月，毛泽东在同美国记者埃德加 · 斯诺的谈话中，就谈到中国是一个潜 在的巨大市场：“如果中国真正赢得了独立，外国人在中国的合法贸易利益将会有比过去更 多的机会。四亿五千万人民的生产和消费能力不仅仅是中国人才会对它关心的事情，而且能 吸引许多国家。”⑧在抗日战争时期，毛泽东就考虑到在抗战胜利后与外国通商的问题，他 说：“中国共产党的外交政策的基本原则，是在彻底打倒日本侵略者，保持世界和平，互相 尊重国家的独立和平等地位，互相增进国家和人民的利益及友谊这些基础之上，同各国建立 并巩固邦交，解决一切相互关系问题，例如配合作战、和平会议、通商、投资等等。”⑨在 1949年3月党的七届二中全会上，毛泽东进一步阐发了对外开放的思想，他在谈到新中国 将同外国人做生意时说：“关于同外国人做生意，那是没有问题的，有生意就得做，并且现 在已经开始做，几个资本主义国家的商人正在互相竞争。我们必须尽可能地首先同社会主义



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第72页。

②《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第204页。

③薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》上卷，中共中央党校出版社1991年版，第484页。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第103页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第181页。

⑩《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第182页。

⑦《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第104-105页。

⑧《毛泽东文集》第1卷，人民出版社1993年版，第393页。

⑨《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1084-1085页。

114

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

国家和人民民主国家做生意，同时也要同资本主义国家做生意。”①1949年6月，毛泽东《在 新政治协商会议筹备会上的讲话》中又指出，中国人民愿意同世界各国人民实行友好合作， 恢复和发展国际间的通商事业，以利发展生产和繁荣经济。1949年6月他在《论人民民主 专政》中也指出：“团结国内国际的一切力量击破内外反动派，我们就有生意可做了，我们 就有可能在平等、互利和互相尊重领土主权的基础上和一切国家建立外交关系了。”②

建国初期，新中国的对外开放只能“一边倒”,即向以苏联为首的社会主义国家开放。 正如邓小平所说的，“中华人民共和国建立以后，第一个五年计划时期是对外开放的，不过 那时只能是对苏联东欧开放。”③第一个五年计划期间，我国从苏联、东欧引进技术和成套 设备，迅速建成了一批重型机械、矿山机械、发电设备、化工、炼油、机床、汽车、拖拉机、 飞机、坦克、船舶制造等骨干企业，奠定了我国工业化的初步基础。至于未对西方资本主义 国家开放，并非毛泽东主观上不愿意，而是客观上不可能，主要是以美国为首的资本主义国 家对我国实行封锁禁运政策。即使在这种情况下，毛泽东也没有放弃努力，而是时刻准备着 和西方发达国家发展经济贸易关系。1949年12月22日，正在苏联访问的毛泽东在发给刘 少奇等人的电报中提出，“你们在准备对苏贸易条约时应从统筹全局的观点出发，苏联当然 是第一位，但同时要准备和波捷德英日美等国做生意，其范围和数量要有一个大概的计算。”

④1954年8月，毛泽东在会见英国工党代表团时指出，中国要发展成为一个工业化国家， 需要几十年的时间。而要达到这一目标，主要依靠国内市场，但“这并不是说不要国外联系， 不做生意。不，需要联系，需要做生意，不要孤立”⑤。1957年2月，毛泽东在《关于正确 处理人民内部矛盾的问题》中又指出：“至于帝国主义国家，我们也要团结那里的人民，并 且争取同那些国家和平共处，做些生意，制止可能发生的战争，但是决不可以对他们怀抱一 些不切实际的想法。”⑧1959年6月，毛泽东在同秘鲁议员团谈话时指出：“搞经济关门是 不行的，需要交换。中美、南美有二十个国家，同亚洲的国家例如中国发生经济联系是可能 的，文化上的联系也是可能的，互相交换有益的东西。日本是亚洲国家，是我们的邻国，我 们同他们打过仗，最近关系也不大好，但是人民间的交往还是有的，现在还有日本民间代表 团在中国访问。”⑦

(3)积极利用外资

1936年7月，毛泽东在同美国记者埃德加 · 斯诺的谈话中，曾表示欢迎外国资本来苏

维埃政府以及将来的新中国投资，他说：“苏维埃政府欢迎外国资本的投资。中国过去未能 利用外国资本使中国人真正得到好处，外国资本给群众带来很少好处，或者根本没有好处。 只有在中国取得真正的独立和民主之后，才有可能把大量外资用于大规模地发展生产事业； 也只有自由的中国，由于生产性经济的广泛发展，才能够偿还这种外国投资的本金和利息。” ⑨又说：“人民政府如果建立起来，外国借款和外国投资应就只能被用来发展中国经济生活 中的基本生产能力-一特别是在全国范围内建设基础工业和引进科学的农业方法和农业组 织。”⑨1944年至1945年，毛泽东在延安同美军观察组成员谢伟思的多次谈话中，曾提出 中国共产党和美国进行经济合作的设想：“中国战后最大需要是发展经济，但中国缺乏独立 完成这一任务的必要的资本主义基础。中国的生活水平这么低，不能采用进一步降低生活水



①《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1435页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1473页。

⑨《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第90页。

④《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社1987年版，第197页。

⑤《毛泽东文集》第6卷，人民出版社1999年版，第340页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第358页。

⑦《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第71-72页。

⑧《毛泽东文集》第1卷，人民出版社1993年版，第393一394页。 ◎《毛泽东文集》第1卷，人民出版社1993年版，第394页。

115

平的办法来筹措所需要的资金，”①中国要实现工业化的目标，需要大量发展经济的资金，

而资金仅靠自己的积累是远远不够的，因此必须积极争取外国资本的投资。毛泽东指出：“在 中国，工业化只能通过自由企业和在外国资本帮助之下才能做到。中国和美国的利益是相同 和互相关联的。我们可以在经济上和政治上互相配合。我们可以而且必须合作。”②然而， 由于美国方面的原因，毛泽东上述关于与美国进行经济合作的设想未能实现，但是这一设想 本身反映了毛泽东在建国前就有了相当丰富的利用外资的思想。毛泽东曾在《论联合政府》 中也谈到利用外资问题，他说：“为着发展工业，需要大批资本。从什么地方来呢?不外两 方面：主要地依靠中国人民自己积累资本，同时借助于外援。在服从中国法令，有益中国经 济的条件之下，外国投资是我们所欢迎的。”遗憾的是，1953年出版《毛泽东选集》第3卷 时，删去了关于利用外资的这段话③。建国后，在第一个五年计划期间，我国从苏联等国家 进口了大量成套设备，包括冶金、机械、汽车、煤炭、原油、电力、电讯和电子工业企业等 项目，这些项目主要是通过向我国政府提供贷款的方式引进的。50年代中期，在两大阵营 严重对峙的国际环境下，毛泽东在接见外宾时还提出，欢迎意大利和日本的资本家来中国做 生意，以至投资。1956年12月，他在同民建和工商联负责人谈话时说：“华侨投资的二十 年、一百年不要没收。”④即使在毛泽东晚年犯严重错误的时期，他的对外开放思想也有一 些发展，如从一般性地提出向外国学习，发展到主张引进外资、兴办外资企业。1964年1 月，毛泽东提出，在一定时候，如果需要，可以让日本人进来开矿、办厂，也可以让华侨投 资建厂等等⑤。“文革”时期，经他亲自批准，我国先后从日本、英国、西德、美国、意大利 等西方国家引进了一些急需的石油、化工、冶金、电子和精密机械等技术和设备，对我国的 社会主义建设起了有力的促进作用。

应该看到，毛泽东能在建国前，能在被资本主义国家封锁、孤立、制裁的国际环境中提 出对外开放，这本身就充分体现了毛泽东的远见和胆识。然而，由于历史条件的限制，毛泽 东关于对外开放的思想在实践中未能得到全面贯彻和实施。可以设想，如果客观条件许可的 话，毛泽东的对外开放思想必定会有长足的发展，中国的对外开放也必将是另一番景象。

对此，邓小平曾作过十分精辟的分析和总结，他指出：“毛泽东同志在世的时候，我们也想 扩大中外经济技术交流，包括同一些资本主义国家发展经济贸易关系，甚至引进外资、合资 经营等等。但是那时候没有条件，人家封锁我们。后来‘四人帮’搞得什么都是‘崇洋媚外’、 ‘卖国主义’,把我们同世界隔绝了。”⑦毛泽东对外开放的理论和实践，为邓小平在新的历 史条件下制定对外开放的基本国策奠定了重要基础，为我国今天全方位深层次对外开放时代 的到来迈出了重要的一步。

**三、世界体系理论与毛泽东关于“三个世界”的划分**

20世纪40年代末以来，随着新科技革命向各个领域的渗透，世界各国的生产进一步社 会化，国际分工日益专业化，生产和流通过程进一步国际化，世界上各个国家经济活动的相 互依赖性越来越强。从50年代中后期开始，第三世界国家在政治上相继取得了独立，在经 济上也摆脱了发达资本主义国家的控制，为争取建立国际经济新秩序而斗争。由于依附理论 本身存在着明显的局限性，实践的发展和世界格局的变化要求产生新的发展理论，这就是当 代发展观的第三个阶段——世界体系理论。



①转引自朱阳、郭永钧主编：《毛泽东的社会主义观》,人民出版社1994年版，第273页。

②转引自朱阳、郭永钧主编：《毛泽东的社会主义观》,人民出版社1994年版，第273页。

⑨参见顾龙生：《毛泽东经济思想引论》,山西经济出版社1992年版，第107页。

④《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第170页。

⑧参见倪大奇：《毛泽东经济思想研究》,复旦大学出版社1991年版，第201页。

◎参见朱阳、郭永钧主编：《毛泽东的社会主义观》,人民出版社1994年版，第281页。

⑦《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第127页。

116

**net**

**中国知网**

20世纪70年代中期，美国社会学家伊曼纽尔 · 沃勒斯坦出版了《现代世界体系》 一书。 沃勒斯坦认为，人类历史虽然包含着各个不同的部落、种族、民族和民族国家的历史，但这 些历史从来不是孤立地发展的，总是相互联系形成一定的“世界性体系”。尤其是资本主义 世界经济体系形成以后日益扩展，直至覆盖了全球，没有哪一个国家可以超然于世外。沃勒 斯坦在依附理论的“中心——边缘”结构模型基础上，创造性地提出“半边缘”结构概念。 与依附理论把国家作为研究单位不同的是，世界体系理论以世界体系为基本分析单位，将世 界看作一个整体，通过对政治、经济和文明三个层次的分析，深刻揭示了“中心——半边缘 ——边缘”结构的发展变迁和运作机制。中心国家是指那些在世界体系中占据主导地位，依 靠先进技术和工业产品控制支配其他国家的国家。边缘国家是指那些不得不以出口自然资源 和初级产品而受控于中心国家的国家。而半边缘国家是指那些既可以某种程度上控制边缘国 家，又在某种程度上受控于中心国家的国家。整个体系显示出多国的相互作用关系，而不是 宗主国对卫星国、发达国家对发展中国家的单向关系。处于世界体系不同地位的国家和地区， 必然会呈现出不同的发展状态，这既是世界体系制约作用的具体表现，又是适应世界体系发 展的需要。世界体系理论特别强调半边缘国家的双重作用，认为它可以发挥中间缓冲作用， 避免日趋两极分化的世界体系内部的矛盾过于紧张，以消解经济危机和适应新的发展需要。 各个国家之间的经济活动关系就是世界体系内部的资本积累过程，其结果是“经济剩余”不 断从边缘和半边缘国家转移到西方中心国家，以至后者越来越发达，前者越来越陷入不发达 困 境 。

然而，尽管世界体系理论与现代化理论和依附理论相比有许多的长处，但依然存在着一 些不尽完善方面。首先，世界体系理论对现代化的理解失之片面。在沃勒斯坦看来，现代化 等同于资本主义化，而资本主义化就是资本支配下的经济剥削关系的扩展。其次，世界体系 理论的“结构决定论”过于僵化。世界体系论认为，世界体系本身固有的整体发展规律决定 着其构成要素的单个国家在体系中的地位变动，忽略了具体国家不同历史时期的特殊发展过 程，忽视了对具体国家发展道路的探讨，缺乏实际应用性。再次，世界体系理论认为世界体 系最初是以西北欧为中心，然后逐步扩展到全欧洲、美洲以及全世界，把现代世界体系看作 按照中心国家资产阶级意志塑造的，陷入“西方中心论”的窠臼无以自拔。最后，世界体系 理论对经济体系与政治体系的相互关系存在认识上的偏差。沃勒斯坦认为，国家在世界体系 中的经济地位决定它的政治地位。这一观点显然有悖于现实，如战后发展迅速的日本被称为 经济巨人、政治侏儒；前苏联在政治和军事上堪称世界霸主，但在经济上尚不能说已进入中 心国家①。

世界体系理论表明，发展并不纯粹是单个国家或民族的事情，任何国家或民族如果游离 于世界体系之外，是很难发展起来的。正如邓小平所指出的：“应当把发展问题提到全人类 的高度来认识，要从这个高度去观察问题和解决问题。”②毛泽东在描绘和实施中国社会发 展的蓝图时，也是把中国置身于国际大环境中，从世界格局及其变化中来考虑中国社会的发 展的。在各个不同的历史时期，毛泽东一直关注着世界局势的变化，对世界上存在的各种矛 盾和政治力量进行深入分析，力图为中国社会的发展创设良好的外部环境。与沃勒斯坦侧重 于经济关系来划分世界体系不同，毛泽东是从政治、经济、军事关系的全面视角来剖析整个 世界的。毛泽东对世界体系的认识，经历了由“中间地带”到“两个中间地带”再到“三个 世界”的发展过程。他把整个世界划分为“第一世界”、“第二世界”、“第三世界”,与世界 体系理论的“中心国家”、“半边缘国家”、“边缘国家”相对应，充分体现了他对世界体系的 认识 。



①参见李海英：《沃勒斯坦的“世界体系”论：要旨与评析》,载《山东行政学院学报》2003年第2期。

②《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第282页。

117

中国知网

**1、“中间地带”理论**

第二次世界大战期间，各种政治力量的斗争与合作对整个世界格局的变化产生了重大的 影响。在一连串的矛盾、冲突和妥协过程中，逐渐形成了战后两极对立的雅尔塔体系。在两 极格局中，以美苏两大国为中心又逐渐形成了帝国主义阵营和社会主义阵营的对峙。当人们 把注意力都放在美苏两极上时，善于从战略高度把握全局的毛泽东，敏锐地洞察到两极格局 的变化及其特点，把国际关系中人们容易忽视的重要因素即主要由殖民地半殖民地国家组成 的“中间地带”问题提了出来。1946年8月，毛泽东在和美国记者安娜 · 路易斯 ·斯特朗 的谈话中，首次提出了“中间地带”的观点，他说：“美国和苏联中间隔着极其辽阔的地带， 这里有欧、亚、非三洲的许多资本主义国家和殖民地、半殖民地国家。美国反动派在没有压 服这些国家之前，是谈不到进攻苏联的。”①又说：“美国在各种借口之下，在许多国家进行 了大规模的军事布置，建立军事基地。美国反动派说，他们在世界各地已经建立和准备建立 的一切军事基地，都是为着反对苏联的。不错，这些军事基地是指向苏联。但是，在现时， 首先受到美国侵略的不是苏联，而是这些被建立军事基地的国家。我相信，不要很久，这些 国家将会认识到真正压迫它们的是谁，是苏联还是美国。美国反动派终有一天将会发现他们 自己是处在全世界人民的反对中。”②在这里，毛泽东把世界力量分为三个部分：美国是世 界的反动力量，苏联是世界和平的保卫者，美苏之间的欧、亚、非的广大地区是阻止美苏大 战的重要力量。尽管当时处于中间地带的许多国家还依附于帝国主义宗主国，还没有成为独 立的政治力量，但毛泽东注意到了中间地带的存在和作用，认为这种中间力量是维护世界和 平、推迟世界大战的一支重要力量，无疑打破了一些人对大国的迷信和对小国的轻视。1957 年1月，毛泽东在省市自治区党委书记会议上讲到国际问题时，专门提到并分析了“苏伊士 运河事件”,认为在那里存在着两类矛盾和三种力量。他说：“在那里冲突的，有两类矛盾和 三种力量。两类矛盾，一类是帝国主义跟帝国主义之间的矛盾，即美国跟英国、美国跟法国 之间的矛盾，一类是帝国主义跟被压迫民族之间的矛盾。三种力量，第一种是最大的帝国主 义美国，第二种是二等帝国主义英、法，第三种就是被压迫民族。”③三种力量的划分是针 对当时帝国主义国家之间争夺势力范围而导致世界矛盾的积聚与爆发而言的。由于当时社会 主义阵营的存在，未把社会主义力量包括在内。三种力量的分析把“中间地带”明确为两种 力量，这无疑是“中间地带”理论的深化和发展。

毛泽东在提出中间地带理论的同时，对当时的民族主义和民族主义国家十分关注，认为 民族主义比较接近共产主义，民族主义国家是一种独立于帝国主义和社会主义力量之外的中 间力量。1958年9月，毛泽东在第十五次最高国务会议上说：“共产主义，民族主义，帝国 主义，这三个主义中，共产主义和民族主义比较接近。而民族主义占领的地方相当宽，有三 个洲：一个亚洲，一个非洲，一个拉丁美洲。”④同年9月，毛泽东在同巴西记者马罗金和 杜特列夫人的谈话中，提出世界上存在帝国主义国家、社会主义国家和民族主义国家等三种 国家，他说：“我在《新民主主义论》中讲到，第二次世界大战以后，不可能出现基马尔式 的土耳其；殖民地和半殖民地的资产阶级，要就跟帝国主义走，要就跟社会主义走，没有第 三种情况。事实上，这种观点只适合于一部分国家，例如中国、土耳其。对于印度、印度尼 西亚、阿拉伯联合共和国等国家却不适用。它们不是帝国主义国家，也不是社会主义国家， 而是民族主义国家。拉丁美洲有许多这样的国家，将来还会多。”⑤毛泽东认为，这些民族 主义国家保持中立的立场是适合它们的当时情况的，他说：“这些国家既不站在帝国主义的 一边，也不站在社会主义的一边，而站在中立的立场，不参加双方的集团，这是适合于它们

①《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1193页。

②《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1194页。

③《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第188页。

④《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第384页。

⑤《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第370页。

118

**中国知网** [**http:**](http:)

现时的情况的。”①在错综复杂的国际局势中，民族主义国家的中立有利于反对帝国主义和 殖民主义，有利于维护民族独立和发展民族经济。毛泽东对民族主义国家的中立立场表示赞 赏，他说：“民族主义国家的中立就是一种独立自主、不受控制的立场。我们社会主义阵营 欢迎这些国家的这种中立的立场，因为它有利于和平事业，不利于帝国主义的侵略计划和战 争计划。我们把亚洲、非洲、拉丁美洲已经独立的国家看成朋友，把还没有独立、正在争取 独立的国家也看成朋友。我们支持它们。”②

**2、“两个中间地带”理论**

60年代初，毛泽东进一步发展了中间地带的观点，提出了存在两个中间地带的论断， 为“三个世界”的划分提供了基础。1963年9月，毛泽东在中共中央工作会议上指出：“我 看中间地带有两个， 一个是亚、非、拉， 一个是欧洲。日本、加拿大对美国是不满意的。以 戴高乐为代表的，有六国共同市场，都是些强大的资本主义国家。东方的日本，是个强大的 资本主义国家，对美国不满意，对苏联也不满意。东欧各国对苏联赫鲁晓夫就那么满意?我 不相信。情况还在发展，矛盾还在暴露。过去几年法国人闹独立性，但没有闹到今天这样的 程度。苏联与东欧各国的矛盾也有明显发展，关系紧张得很。”③1964年1月，毛泽东在同 日本共产党中央政治局委员听涛克己的谈话中，再次指出：“中间地带有两部分： 一部分是 指亚洲、非洲和拉丁美洲的广大经济落后的国家， 一部分是指以欧洲为代表的帝国主义国家 和发达的资本主义国家。这两部分都反对美国的控制。在东欧各国则发生反对苏联控制的问 题。这种情况看起来比较明显。”④1964年7月，毛泽东在同日本社会党佐佐木更三等人的 谈话中又指出：“整个亚洲、非洲、拉丁美洲的人民都反对美帝国主义。欧洲、北美、大洋 洲也有许多人反对美帝国主义。有的帝国主义者也反对美帝国主义，戴高乐反对美国就是证 明。我们现在提出这么一个看法，就是有两个中间地带：亚洲、非洲、拉丁美洲是第一个中 间地带；欧洲、北美加拿大、大洋洲是第二个中间地带。日本也属于第二个中间地带。”⑤

从中间地带理论发展到两个中间地带理论，深刻地反映了战后世界格局在50年代和60 年代的巨大变化，同时也反映出毛泽东在这个问题上不断思考和完善的认识过程。毛泽东不 仅十分重视广大亚、非、拉“第一个中间地带”在反对霸权主义中的作用，而且认为第二个 中间地带在反对美国控制和反对苏联控制的问题上也可以起到间接同盟军的作用。他清楚地 看到两个中间地带之间既有矛盾冲突的一面，又存在合作可能的一面。团结和争取这两个中 间地带的力量，要把重点放在亚、非、拉国家中广交朋友，同时也要积极争取同英法等西方 国家改善关系，这不仅有利于世界和平，而且能为我国的建设和发展创造一个有利的国际环 境。

**3、“三个世界”理论**

随着20世纪五、六十年代亚非拉民族解放运动蓬勃发展，不结盟运动开始兴起，亚非 拉民族国家成为国际政治舞台上不可小视的力量。这些国家虽然取得了政治上的独立，但是 经济上仍然依附于西方发达国家，遭受西方垄断资本的剥削和掠夺。因此，他们共同面临着 维护民族独立与主权、发展民族经济、改革不合理的国际政治经济秩序的任务，这种共同的 遭遇和历史任务使他们紧紧地联系在一起。与此同时，两个阵营内部出现了不同程度的分化 和分裂，美苏对峙逐步演变为美苏争霸，成为威胁世界和平的总根源，世界格局呈现“大动 荡、大分化、大改组”的多极化趋势。特别是美苏争霸愈演愈烈，导致地区局势动荡不安， 局部战争时有发生。在美苏争霸中，由于60年代末、70年代中前期是苏联处于攻势，美国



①《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第371页。

②《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第371页。

③《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第343—344页。

④《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第344-345页。 ◎《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第345页。

119

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

**处于守势，因而，苏联的霸权主义对世界和平的威胁更大。**

毛泽东从分析世界问题的症结——争霸与反霸入手，根据各国在反霸斗争中的地位和作 用，依据各国的军事实力(原子弹)和经济发展程度(富),提出了三个世界的理论。1974 年2月，毛泽东在会见赞比亚总统卡翁达时说：“我看美国、苏联是第一世界。中间派，日 本、欧洲、澳大利亚、加拿大，是第二世界。咱们是第三世界。”①又说：“美国、苏联原子 弹多，也比较富。第二世界，欧洲、日本、澳大利亚、加拿大，原子弹没有那么多，也没有 那么富，但是比第三世界要富”②,“亚洲除了日本，都是第三世界。整个非洲都是第三世界， 拉丁美洲也是第三世界。”⑤1974年4月10日，邓小平在联合国大会第六届特别大会上， 全面阐述了毛泽东关于三个世界划分的战略，就三个世界划分的标准、三个世界关系中体现 出来的世界主要矛盾、三个世界在世界历史进程中各自的地位、中国在三个世界中的定位以 及第三世界在经济、政治方面面临的任务等，作了深入系统的阐述。

**“三个世界”的理论是毛泽东晚年给我们留下的宝贵的精神财富。毛泽东提出“三个世** **界”的理论，绝不仅仅是对世界格局的简单描述或概括，更重要的基于我国建设和发展大局** **的一种战略性思考。尽管这种划分还有待进一步完善，但它仍是一个伟大的理论，具有重要** **的理论意义和现实意义。**

第一、“三个世界”理论超越了传统的以意识形态划界的思维定势，丰富和发展了马克 思主义的统一战线理论。二战后资本主义和社会主义两大阵营的出现，导致了人们在处理国 与国关系时首先考虑的是社会制度和意识形态的因素，无论是西方国家还是社会主义国家都 是如此。我国建国初期的“一边倒”政策就是这样一种思维方式的反映和表现，尽管当时实 行这种政策是一种正确的选择，它使新中国摆脱了孤立的境地，但长期实行这样的政策，并 不利于我国经济和社会的发展。随着世界格局的改变和世界局势的发展，毛泽东认识到原有 的“帝国主义”和“社会主义”概念已不能准确反映国际政治现实，社会主义国家同西方国 家之间已开始出现共同点。毛泽东提出的“三个世界”理论，超越了社会制度和意识形态的 传统观念，从一个全新的视角来看待国际关系，更加注重国家之间的利益关系，使国家利益 成为不同社会制度、不同发展程度国家的共同基础，丰富和发展了马克思主义的统一战线理 论。关于国际统一战线，马克思和恩格斯在《共产党宣言》中号召“全世界无产者，联合起 来”,列宁进一步提出“全世界无产者和被压迫民族联合起来”。毛泽东则充分估计了全世界 人民在反对霸权主义和强权政治斗争的作用，主张国际统一战线应联合一切可以联合的力 量，包括广大的第三世界，也包括属于资本主义的第二世界，甚至对于第一世界内部的“裂 痕”和矛盾也要加以利用，以达到最大限度地孤立和打击敌人、发展自己的目的。

第二、“三个世界”理论明确了我国在国际关系中的敌我友，改善了我国的国际环境。 毛泽东在民主革命时期就十分重视敌我友关系问题，在1927年写的《中国社会各阶级的分 析》中提出“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是革命的首要问题。”④在社会主义建 设时期，毛泽东同样重视国际关系中的敌我友问题。在“三个世界”理论构架中，毛泽东以 维护国家安全为直接目的，正确地解决了我国在国际关系中“团结谁、争取谁、反对谁”的 问题。他的基本思路是：加强同第三世界国家的团结，争取同第二世界国家联合，建立包括 美国在内的反对苏联霸权主义的最广泛的统一战线，将苏联霸权主义最大限度地孤立起来， 为中国的建设和发展创设一个有利的国际环境。首先，毛泽东把美苏两个超级大国划为第一 世界，认为美苏两个超级大国争霸是新的世界战争的策源地，必然遭到包括美苏两国人民在 内的全世界人民的反对。毛泽东认为，美苏霸权主义对中国的国家安全构成了威胁，但在不



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第441页。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第441页。

⑨《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第442页。

④《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第3页。

120

**中国知网**

同的历史时期，这两个霸权主义国家对中国的威胁程度是不同的。建国之初，美国敌视中国， 对中国采取封锁政策，并企图从朝鲜、台湾、越南等方面包围中国，是中国最大的威胁。但 是从50年代中期起，美国由于受朝鲜战争失败和经济不景气等因素的影响，其攻势减弱， 而苏联在美苏争霸过程中表现出咄咄逼人的进攻态势。中苏关系也由50年代中期的中苏两 党意识形态的分歧扩大到国家关系上来，直至最终破裂，从60年代中后期开始苏联已取代 美国成为中国国家安全的最主要的威胁。毛泽东认为战争的主要策源地是苏联，而美国在一 定时期和一定程度上是一支可以利用乃至联合的力量。因此，中国应联合世界上一切可以联 合的力量，结成最广泛的国际反霸统一战线，着重反对苏联霸权主义，为中国的社会主义建 设赢得尽可能多的和平建设时间和有利的国际空间。其次，毛泽东把日本、欧洲、澳大利亚、 加拿大划为第二世界，把这些西方资本主义国家与美苏两国区分开来，认为“以西欧为主的 一批资本主义高度发展的、有些还是帝国主义的国家，这些国家一方面压迫别人，另一方面 又受美国的压迫，同美国有矛盾。”①这些国家经济上虽然比较发达，但军事实力上不如甚 至依赖于美苏两国，政治上也受着这个或那个超级大国的控制。他们具有维护国家主权和独 立的要求，力求摆脱超级大国对他们的控制。在反对大国控制这一点上，第二世界与第三世 界有一致的地方。因此，第二世界是反对美苏两霸的同盟军，是应当联合和争取的力量。“三 个世界”理论对第二世界的正确评价，使70年代末的中国顺利地踏上了向世界开放的征程。 再次，毛泽东把中国和广大亚非拉发展中国家划为第三世界，第三世界国家人口众多，分布 广阔，这些国家在历史上曾经长期遭受殖民主义和帝国主义的压迫，在现实中又饱受超级大 国的欺负和威胁，具有强烈的反抗精神和开展联合斗争的要求，自50年代起第三世界国家 大批加入联合国，已在联合国内外形成气候，是反对霸权主义、维护世界和平的主要力量。 因此，加强同第三世界国家的团结合作，是中国制定对外政策和发展对外关系的立足点。

第三、毛泽东把中国定位为第三世界中的一员，我国的建设和发展提供了广阔的国际空 间。毛泽东历来重视中国和第三世界的关系，坚决支持第三世界国家捍卫民族独立和国家主 权，反对外来侵略和干涉的正义斗争，极大地提高了我国在第三世界中的影响和威望。毛泽 东把中国定位在第三世界，是因为中国同第三世界国家有着共同的命运和相似的历史遭遇， 在许多重大国际问题上有着一致的看法和利益，可以携起手来共同反对霸权主义。中国作为 发展中的社会主义国家，具有双重身份，既可以发挥在“东西问题”上独特的作用，为建立 国际政治经济新秩序、维护世界和平而努力，又可以在“南北问题”上随着“南方”整体影 响的上升而上升，在对外关系中处于更加主动和有利的地位②。建国以来，中国实现了从赢 得国家独立到在世界格局中取得重要战略地位的历史性飞跃。在新时期，邓小平对毛泽东关 于三个世界划分的理论多次给予了高度评价，他说：“现在可以看得更清楚，毛泽东同志在 他晚年为我们制定的关于划分三个世界的战略，关于中国站在第三世界一边，加强同第三世 界国家的团结，争取第二世界国家共同反霸，并且同美国、日本建立正常外交关系的决策， 是多么英明，多么富有远见。这一国际战略原则，对于团结世界人民反对霸权主义，改变世 界政治力量对比，对于打破苏联霸权主义企图在国际上孤立我们的狂妄计划，改善我们的国 际环境，提高我国的国际威望，起了不可估量的作用。”⑤又说：“毛泽东同志在他的晚年还 提出了关于三个世界划分的战略思想，并且亲自开创了中美关系和中日关系的新阶段，从而 为世界反霸斗争和世界政治前途创造了新的发展条件。我们能在今天的国际环境中着手进行 四个现代化建设，不能不铭记毛泽东同志的功绩。”⑤时至今日，“三个世界”理论中的基本



①《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第357页。

②参见楚向红：《毛泽东的“三个世界”理论及其现实意义》,载《洛阳师范学院学报》2003年第4期。

①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第160页。

④《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第172页。

121

中国知网 [https:// ki.net](https://ki.net)

思想，仍然是我们观察世界、制定国际战略和对外政策的指导性原则。如，处理国家关系不 以意识形态和社会制度定亲疏，本着求同存异的精神发展友好关系，在处理国际重大事件中 根据事情本身的是非曲直来决定采取什么样的态度和政策；反对美国的霸权主义和强权政 治，维护世界和平，促进共同发展；加强同第三世界的合作，处理好同第二世界的关系，中 国永远站在第三世界一边，等等，这些都是“三个世界”理论在新时期的运用和发展。

**122**

**中国知网** [**https://www.cnki.net**](https://www.cnki.net)

**第六章** **毛泽东社会发展思想的历史地位与当代价值**

毛泽东在领导中国人民进行革命和建设过程中，始终坚持以马克思主义社会发展理论为 指导，同时又紧密结合中国的国情，对我国社会发展特别是对我国社会主义社会发展进行了 一系列的理论探索和实践创新。毛泽东社会发展思想就是对这种探索的实践经验的科学总结 和理论概括，丰富和发展了马克思主义社会发展理论。毛泽东社会发展思想对中国社会发展 的影响是深远而持久的，它不仅在毛泽东时代发挥了巨大的威力，而且对于指导我们今天的 改革开放和现代化建设仍然具有现实价值。

**一、毛泽东社会发展思想的历史地位**

一个思想理论的历史地位，主要取决于两个方面： 一是它的理论价值，二是它的实践价 值。从理论价值看，主要看它在前人探索的基础上提供了一些什么新的观点，这些新观点是 否正确反映了客观事物的本质和规律，是否对理论本身的发展起到了“中介”和推动作用。 从实践价值看，主要看它对社会实践影响的大小以及这种影响的效果如何。有的学者认为， 毛泽东建国后的主要功绩可以归结为三个方面： 一是领导全国人民进行社会主义改造，建立 社会主义基本制度；二是在领导社会主义现代化建设方面取得了历史性成果；三是为寻找适 合中国特点的社会主义道路进行了可贵的探索①。这里试图从理论和实践两个层面对毛泽东 社会发展思想的历史地位加以分析。

**1、从理论层面看**

从理论层面看，毛泽东社会发展思想的历史地位主要体现在两个方面：

第一、它丰富和发展了马克思主义社会发展理论。毛泽东社会发展思想是马克思主义社 会发展理论的重要环节，起着承前启后的桥梁、纽带作用。它一方面是马克思主义社会发展 理论在中国的运用和发展，另一方面又指导、启迪着中共的第二、第三代领导集体在新的历 史条件下把社会主义建设事业不断推向前进。毛泽东在探索中国社会发展过程中提出的一系 列闪光思想，丰富和发展了马克思主义社会发展理论。正如邓小平1980年8月答意大利记 者奥琳埃娜 ·法拉奇问时所说：“在六十年代以前或五十年代后期以前，他的许多思想给我 们带来了胜利，他提出的一些根本的原理是非常正确的。他创造性地把马列主义运用到中国 革命的各个方面，包括哲学、政治、军事、文艺和其他领域，都有创造性的见解。”②在社 会主义的政治发展方面，毛泽东根据新中国的实际，确立了人民民主专政的国体和人民代表 大会制度的政体，提出实行共产党领导的多党合作和政治协商制度，在共产党与民主党派关 系上实行“长期共存、互相监督”的方针。随着社会主义制度的建立，毛泽东指出大规模的 群众性的阶级斗争基本结束了，要求调动国内外一切积极因素为社会主义事业服务。毛泽东 在充分肯定社会主义社会仍然充满矛盾的基础上，提出了两类矛盾的学说，论证和阐明了正 确处理人民内部矛盾是社会主义时期国家政治生活的主题，提出在人民内部实行“团结-一 批评一—团结”的方针。在社会主义的经济发展方面，毛泽东提出通过对农业、手工业和资 本主义工商业的社会主义改造，完成生产关系的变革，建立社会主义公有制；在社会主义制 度建立后，毛泽东提出党和国家的工作重点是经济建设和技术革命，是保护和发展生产力； 提出改革高度集中的经济管理体制，在经济工作中实行对全国城乡统筹安排和兼顾国家、集 体、个人三者利益；提出和论述了中国工业化的道路，强调以农业为基础，发展工业与发展 农业同时并举，以农、轻、重为序安排国民经济；强调在社会主义建设中要正确处理好一系 列重大关系，如经济建设和国防建设、汉族和少数民族、沿海和内地、中央和地方、积累和



①参见许全兴：《晚年毛泽东研究的若干问题》,载《中共中央党校学报》2000年第4期。

②《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第345页。

123

**中国知网** [**http:**](http:)

消费等关系；强调发展社会主义商品经济和商品交换，要求遵循价值法则，对农民只能等价 交换不能剥夺；强调在独立自主、自力更生的基础上实行对外开放。在社会主义的文化发展 方面，毛泽东提出用马克思主义占领一切思想阵地，提出在科学文化工作中实行“百花齐放、 百家争鸣”、“古为今用、洋为中用”的方针，要求大力培养无产阶级的知识分子队伍，等等， 所有这些，都丰富和发展了马克思主义社会发展理论。

第二、贯穿于毛泽东社会发展思想中的解放思想、实事求事，敢于走自己的路的精神， 是它留给后续探索者的最大财富。一种思想理论的价值，有时并不在于它为后人提供了多少 具体结论和现成答案，而在于它所蕴涵的精神和解决问题的思路、方法。从某种意义上说， 这种精神比一些具体的观点更加重要，因为具体观点可能会随着社会历史条件的变化而显得 落伍、过时，而精神是持久的、永不磨灭的。毛泽东强调以马克思主义社会发展理论为指导， 强调学习外国经验，但他从不把书本当教条，反对照搬外国模式，而是立足于本国的国情， 解放思想，实事求是，不断研究新情况、解决新问题。建国初期，苏联关于社会主义建设的 理论模式和实践模式对新中国起着引导和示范作用，毛泽东也多次提出向苏联学习。在苏联 直接帮助下，我们的建设取得了巨大的成就。然而，在学习苏联的过程中，我国一些部门、 一些人陷入了盲目性，一切照搬苏联。随着五十年代中期以后苏联模式的弊端逐渐暴露出来， 毛泽东决定重新审视苏联模式，率先在党内提出“以苏联为鉴戒”,开始独立探索中国自己 的社会主义建设道路。毛泽东多次批评了照搬苏联的做法，认为硬搬苏联的规章制度，就是 缺乏独立思考、缺乏独创精神，他说：“为什么硬搬，就是不讲辩证法。苏联有苏联的一套 办法。苏联经验是一个侧面，中国实践又是一个侧面，这是对立的统一。苏联的经验只能择 其善者而从之，其不善者不从之。把苏联的经验孤立起来，不看中国实际，就不是择其善者 而从之。”①毛泽东在1959年底至1960年初读苏联《政治经济学教科书》的谈话中说：“解 放后，三年恢复时期，对搞建设，我们是懵懵懂懂的。接着搞第一个五年计划，对建设还是 懵懵懂懂的，只能基本上照抄苏联的办法，但总觉得不满意，心情不舒畅。一九五六年，基 本完成生产资料所有制的三大社会主义改造。一九五六年春，同三十几个部长谈话，一个问 题一个问题凑，提出了《论十大关系》。……当时就想，苏联和中国都是社会主义国家，我 们是不是可以搞得快点多点，是不是可以用一种更多更快更好更省的办法建设社会主义。”② 后来毛泽东在《十年总结》中也指出：“前八年照抄外国的经验。但从一九五六年提出十大 关系起，开始找到自己的一条适合中国的路线。”③毛泽东坚持实事求是、勇于“走自己的 路”的探索精神对邓小平影响很大。1984年10月，邓小平在会见马尔代夫总统加尧姆时说： “我们取得的成就，如果有一点经验的话，那就是这几年来重申了毛泽东同志提倡的实事求 是的原则。中国革命的成功，是毛泽东同志把马克思列宁主义同中国的实际相结合，走自己 的路。现在中国搞建设，也要把马克思列宁主义同中国的实际相结合，走自己的路。”④在 学习和借鉴外国经验的问题上，邓小平也坚决反对照抄照搬他人的经验模式，他说：“照抄 照搬别国经验、别国模式，从来不能得到成功。”⑤

**2、** **从实践层面看**

从实践层面看，毛泽东社会发展思想的历史地位也主要体现在两个方面：

第一、为后续探索者提供了经验教训。毛泽东在探索中国社会发展道路过程中，既积累 了丰富的经验，也留下了深刻的教训。经验固然是可贵的，而教训也是党和国家的宝贵财富。 辩证唯物主义认为，一个正确的认识往往要经过多次反复才能获得，在认识和实践中错误常



①《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第366页。

②《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版，第117页。

③《建国以来毛泽东文稿》第9册，中央文献出版社1996年版，第213页。

④《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第95页。

③《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第2页。

124

**中国知网** [**https:**](https:)

常是不可避免的。错误是正确的先导，失败乃成功之母。恩格斯指出：“伟大的阶级，正如 伟大的民族一样，无论从哪方面学习都不如从自己所犯错误的后果中学习来得快。”①列宁 说过：“敢于承认失败，从失败的经历中学习，把做得不好的工作更仔细、更谨慎、更有步 骤地重新做过。如果我们有人以为承认失败也会像放弃阵地那样使人颓丧气馁，那就应该说 这样的革命者是一钱不值的。”②毛泽东也曾指出：“有些经验是从痛苦中得来的。这些痛苦 教育了我们。我们不要对于这些痛苦生气。相反，我们要感谢这些痛苦。因为它使我们开动 脑筋，想一想，努力去避免那些痛苦。”③的确，我们不能苛求探索者不犯任何错误。探索 者的伟大，就在于以其涉险之身，告诉后人路该怎么走，即使是探索过程中的失误也具有路 标的价值。善于从历史的反思中汲取智慧，形成并发展理论，是中国共产党的一大优点。④毛 泽东的探索所留下的经验教训，为邓小平在新时期继续探索提供了可资借鉴的思路和素材， 成为邓小平新的探索的历史基础。邓小平多次谈到这一点，他说：“我们现在的路线、方针、 政策是在总结了成功时期的经验、失败时期的经验和遭受挫折时期的经验后制定的。历史上 成功的经验是宝贵财富，错误的经验、失败的经验也是宝贵财富。这样来制定方针政策，就 能统一全党思想，达到新的团结。这样的基础是最可靠的。”⑤邓小平认为，即使是像“文 革”这样长达十年的“左”倾错误，总结其教训也很有益处，坏事可以变成好事。如果没有 “文化大革命”的教训，就不可能制定十一届三中全会以来的政策。他说：“过去耽误太多， 特别是‘文化大革命’的十年，自己找麻烦，自己遭灾，不过教训总结起来很有益处。现在 的方针政策，就是对‘文化大革命’进行总结的结果。最根本的一条经验教训，就是要弄清 什么叫社会主义和共产主义，怎样搞社会主义。”⑥又说：“要发展生产力，就要实行改革和 开放的政策。不改革不行，不开放不行。过去二十多年的封闭状况必须改变。我们实行改革 开放政策，大家意见都是一致的，这一点要归‘功’于十年‘文化大革命’,这个灾难的教 训太深刻了。”⑦邓小平正是在认真总结毛泽东探索的经验教训的基础上，牢牢把握经济建 设这个中心，大力发展社会主义生产力，实行改革开放的政策，开创了我国现代化建设新局 面的。

第二、从社会发展的实际效果看，毛泽东时代的建设成就为新时期的发展奠定了物质技 术基础。一种思想理论的价值，最终要通过它对现实的影响体现出来，要通过它对实践的指 导实现出来。毛泽东社会发展思想对我国革命和建设事业的影响是持久的、深远的，那么, 它指导我国社会发展实践的效果如何呢?众所周知，在毛泽东社会发展思想的指导下，我国 取得了新民主主义革命的伟大胜利，为新中国的发展创造了良好的制度条件。建国后，我们 从旧中国接受下来的是一个烂摊子，工业几乎等于零，粮食也不够吃，通货恶性膨胀，经济 十分混乱。总之，我国是在“一穷二白”的基础上进行社会主义建设的。中国人民经过几十 年的艰苦奋斗，彻底改变了我们国家“一穷二白”的落后面貌，在各方面都取得了巨大成就。 对此，邓小平多次作了客观、公正的评价。1979年11月，邓小平在会见美国客人吉布尼时 说：“三十年来，不管我们做了多少蠢事，我们毕竟在工农业和科学技术方面打下了一个初 步的基础，也就是说，有了一个向四个现代化前进的阵地。”⑧1980年12月，邓小平在中 共中央工作会议上又说：“经过三十一年的努力，我们的全部工交企业单位已经发展到近四 十万个，国营企业固定资产比解放初期增长近二十倍，培养了大批熟练工人和上千万专业人



①《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第432页。

②《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第602-603页。

⑨《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第630页。

④ 参见郑谦主编：《毛泽东与邓小平》,湖南出版社1995年版，第58页。

⑤《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第234-235页。

⑩《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第223页。

⑦《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第265页。

⑧《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第232页。

125

**中** **国** **知** **网** **htt net**

才，建立了比较完整的工业体系和国民经济体系。全国人民的生活比解放前好得多了。同一 些比较大的发展中国家相比，我们所取得的成绩比它们大，建设的速度也比它们快。”①当 然，我们也完全可以假设，如果毛泽东能始终坚持其发展思想的正确方面，并在实践中一以 贯之，这些成就肯定要大得多。正如邓小平所说的：“如果过去没有‘左’的干扰，没有一 九五八年的波折，尤其是没有文化大革命，不要说像我们现在这样吸收世界先进经验，不要 说好多的雄心壮志，只要老老实实按部就班地干，我们的工农业生产和科学、教育一定有了 很大发展，人民的生活一定有了较大的改善。”②

综上所述，毛泽东社会发展思想的历史地位是毋庸置疑的。毛泽东社会发展思想的价值， 不仅体现于它在毛泽东时代发挥了重大作用，而且还体现在它启迪着一个新时代。毛泽东关 于社会主义发展的一系列闪光思想，毛泽东在探索中国社会主义发展道路过程中积累的经验 教训，以毛泽东为核心的第一代领导集体领导中国人民进行社会主义建设取得的历史性成 就，都成为新时期继续探索和前进的坚实基础。可以这样说，如果没有这些建设成就，我们 新时期的社会主义现代化建设就失去了经济基础和科学技术基础。同样，如果没有这些作为 新思想萌芽的闪光观念，没有这些正面、反面的经验，我们在1978年以后，就未必能那么 迅速地确立以经济建设为中心、坚持两个基本点的路线、方针和政策。从更深一层次来分析， 如果没有毛泽东的独立探索，如果仍然同苏联维持那种牢不可破的“友谊”关系，那么,中 国就完全有可能变成一个大的“卫星国”,而这样发展下去，“中国就会在80年代末，不可 避免地成为从莫斯科开始倒下来的多米诺骨牌中的一个!”③

**二、毛泽东社会发展思想的历史局限性及其原因分析**

任何思想、学说都是它所处时代的产物，都免不了要打上那个时代的印记。正如有的学 者所指出的，“毛泽东是一代伟人。他虽然在相当长时间是站在本时代思想理论界的高峰上， 但同样难以摆脱社会历史加予他的烙印和局限性。”④由于主客观条件的限制，毛泽东对我 国社会发展特别是社会主义社会发展的探索走了一条曲折的道路，尤其是在他的晚年发生了 长期的“左”的错误，为他的探索付出了沉重的代价，作为这一探索的理论结晶的毛泽东社 会发展思想也不可避免地存在着历史的局限性。

**1、历史局限性的主要表现**

一是前后不够一贯性。毛泽东是我国社会主义建设道路的开拓者、探索者，从总体上说， 这种探索还只是属于起步阶段的探索。实践的不成熟，必然反映在对这一实践经验进行总结 和概括的理论上的不成熟。毛泽东社会发展思想的不成熟性，有时表现在其思想、观点的前 后不够一贯性，有时表现在其理论和实践相脱离。比如，在发展生产力问题上，毛泽东在建 国前后对此有过许多重要的论述。他明确地提出了生产力标准，认为“中国一切政党的政策 及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力 的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。”⑤在中共 七届二中全会上的报告中，毛泽东把发展经济、推进生产力发展规定为人民民主专政国家的 中心任务。建国后，毛泽东提出社会主义的根本任务是要在新的生产关系下保护和发展生产 力，要把全党的工作重点转到技术革命和经济建设上来。应该说，从建国初期到1957年这 一段时期，毛泽东无论是从认识上还是在实践中都对发展社会主义生产力非常重视。然而， 自从1957年反右斗争扩大化后，毛泽东在指导思想上开始由重视发展生产力、经济建设向



①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第356-357页。

②《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第249页。

③参见胡绳：《若干重大决策与事件的回顾》下卷读后感，载1993年7月16日《人民日报》。

④参见石仲泉主编：《毛泽东研究述评》,中央文献出版社1992年版，第335页。

③《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1079页。

126

**中** **国** **知** **网**  **.net**

重视政治工作、阶级斗争方向转化。他改变了党的八大对我国主要矛盾的正确阐述，把阶级 斗争看作是社会主义社会的主要矛盾，后来又提出“以阶级斗争为纲”,最终酿成了“文化 大革命”那样长达十年的历史性悲剧。又如，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》 中提出要严格区分和正确处理两类不同性质的矛盾，把正确处理人民内部矛盾作为国家政治 生活的主题，但在实践中，他却把一些本来属于党内和人民内部不同意见的争论当作阶级斗 争或阶级斗争的反映，造成阶级斗争扩大化。再如，毛泽东提出要努力认识和反映社会主义 经济建设的客观规律，但他在实践中却习惯于套用过去战争年代的群众运动方法搞经济建 设，夸大主观意志的作用，忽视客观经济规律，造成了国民经济重大比例关系严重失调。另 外，在对社会主义社会发展阶段的认识上，在发展社会主义商品经济问题上，在关于集体所 有制向全民所有制过渡、社会主义向共产主义过渡的问题上，毛泽东的认识也常常表现出这 种反复性和不一致性。应该说，这种反复性有时是正常的、必要的，比如通过总结经验教训， 纠正原来片面的、错误的、不完善的认识，使之成为比较全面的、比较正确的、比较完善的 认识。问题是，毛泽东的“前后不够一贯性”,大量地表现为他没有坚持自己的正确思想。

正如邓小平所说：“毛泽东同志到了晚年，确实是思想不那么一贯了，有些话是互相矛盾的” ①,“毛泽东同志的错误在于违反了他自己正确的东西。”②邓小平曾以我国建国后的十七年 的发展历程为例，概述了毛泽东的这种“前后不够一贯性”。他指出：“总起来说，一九五七 年以前，毛泽东同志的领导是正确的，一九五七年反右派斗争以后，错误就越来越多了。 …… 一九五九年上半年，是在纠正‘左’的错误。庐山会议前期还讨论经济工作。彭德怀同志的 信一发下来，就转变风向了。 ……接着就是困难时期。 一九六一年书记处主持搞工业七十条， 还搞了一个工业问题的决定。当时毛泽东同志对工业七十条很满意，很赞赏。他说，我们终 究搞出一些章法来了。在这以前，还搞了农业十二条，人民公社六十条。看起来，这时候毛 泽东同志还是认真纠正‘左’倾错误的。他在七千人大会上的讲话也是好的。可是到一九六 二年七、八月北戴河会议，又转回去了，重提阶级斗争，提得更高了。当然，毛泽东同志在 八届十中全会的讲话中说，不要因为提阶级斗争又干扰经济调整工作的进行。这是起了好的 作用的。但是，十中全会以后，他自己又去抓阶级斗争，搞“四清”了。然后就是两个文艺 批示，江青那一套陆续出来了。到一九六四年底、 一九六五年初讨论‘四清’,不仅提出走 资本主义道路的当权派，还提出北京有两个独立王国。从一九六一年到一九六六年形势的发 展可以看出来，调整工作取得了很好的成绩，经济政治形势很好，社会秩序很好。总之，建 国后十七年这一段，有曲折，有错误，基本方面还是对的。”③

二是一定程度的空想色彩。如前所说，理想性是毛泽东社会发展思想的一个重要特征。 毛泽东建构的理想社会和理想人格，曾以其巨大的吸引力号召和激励着人们为之进行不懈的 奋斗。然而，当毛泽东选择的实现理想目标的途径、手段和方法等脱离了中国实际时，这些 “理想”往往又陷入了空想。有的学者着重从经济方面把毛泽东的“空想性”概括为六个方 面：急于将多种形式的所有制改变为单一的全民所有制；急于改变按劳分配政策，实行名曰 具有共产主义因素实为平均主义的分配制度；急于扩大产品分配，缩小产品交换；急于破除 “资产阶级法权”,不切实际地强调发扬共产主义风格，否定物质利益原则；无视中国落后 的客观实际，企图实现由社会主义向共产主义的“穷过渡”;设想通过消灭社会分工、消灭 商品制度，逐步缩小工农差别、城乡差别、体力劳动和脑力劳动的差别⑨。我认为，毛泽东 社会发展思想的“空想色彩”,主要体现在发展生产力和变革生产关系两个方面。从发展生 产力看，毛泽东试图通过发动“大跃进”来实现中国经济的高速发展，迅速改变我国贫穷落



①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第301页。

②《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第298页。

③《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第294-296页。

④参见王明生：《毛泽东邓小平经济设计研究》,宁夏人民出版社2001年版，第99-100页。

127

**中国知网**

**后的面貌，并尽快找到一条自己的建设道路。应该说，毛泽东的出发点是好的，但“大跃进”** **主要是依靠人们的热情、干劲、群众运动等方式来发展生产力，片面追求“以钢为纲”,违** **背了经济发展规律，造成了国民经济重大比例关系严重失调，整个社会经济生活出现了严重** **困难的局面。结果是，事与愿违，欲速则不达。在变革生产关系方面，毛泽东试图通过建立** **农林牧副渔全面发展、工农商学兵相互结合的人民公社，来加快社会主义建设的速度，为向** **共产主义过渡作好准备。毛泽东在人民公社化运动之初，就展望了几十年后我国社会发展的** **前景：“那时我国的乡村中将是许多共产主义的公社，每个公社有自己的农业、工业，有大** **学、中学、小学，有医院，有科学研究机关，有商店和服务行业，有交通事业，有托儿所和** **公共食堂，有俱乐部，也有维持治安的民警等等。若干乡村公社围绕着城市，又成为更大的** **共产主义公社。前人的‘乌托邦’想法，将被实现，并将超过。”①毛泽东试图运用人民公** **社的形式，摸索出一条过渡到共产主义的具体途径：在所有制方面，认为越大越公越是社会** **主义，要彻底消灭私有制；在管理体制上强调单一的指令性计划管理，限制商品生产和市场** **调节作用；在分配方面，限制按劳分配，提倡供给制，搞公共食堂。毛泽东还设想，通过人** **民公社，把广大农民组织起来，彻底摆脱私有制，使农民变成共产主义新人。毛泽东认为，**

**有了人民公社这一组织形式及其采取的一系列措施，就架起了通向共产主义的桥梁，共产主** **义在我国的实现并不是什么遥远的将来的事情了。毛泽东还提出，有条件的地方可以先进行** **向共产主义过渡的试验。这样，在全国就出现了一批急于向共产主义过渡或准备过渡的地方。** **如，1958年10月，山东范县提出1960年过渡到共产主义的规划，毛泽东对此规划作了批** **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。”②山东寿张县提出“为二年内实现工业化、机械化、电气化，基本上** **建设成一个像样的共产主义而奋斗”的任务。河南修武县制定了三年丰衣足食、五年内建成** **社会主义并向共产主义过渡的规划。然而，我国当时经济社会发展的实际情形如何呢?据统** **计，“1957年，我国人均国民收入仅142元”③,农村很多地方还没有解决温饱问题，在这** **种情况下急于从社会主义向共产主义过渡，显然是一种严重脱离我国实际的超阶段的空想。**

**毛泽东关于人民公社的构想，在他后来给林彪的一封信(即“五** **·七”指示)中得到进** **一步延伸和体现。在这封信中，毛泽东提出要把全国各行各业、各个单位都办成亦工亦农、**

亦文亦武的革命化“大学校”。每个单位都要以一业为主，兼营他业，最终达到每个单位都 有工、有农、有学、有兵，从而可以自成体系，成为自给自足的、不依赖外界的小社会。在 这里，毛泽东的本意是想通过人民公社这种小而全的体制，使社会各行业之间的界限逐步消 失，缩小三大差别，为过渡到共产主义准备条件。然而，正如马克思说的：“人类始终只提 出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条 件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。”④三大差别作为一种历史现象， 是生产力有了发展而又发展不足的产物，其产生、发展和消亡都同生产力的发展水平密切相 关。由于1957年以后毛泽东逐渐偏离了经济建设这个中心，对发展社会生产力重视不够， 这就决定了毛泽东试图通过建立人民公社消灭三大差别的初衷难以实现，通过人民公社来实 现从社会主义向共产主义过渡也只能是一种空想了。毛泽东晚年采取自下而上的群众运动方 式来发动“文革”,从主观上讲也是出于对旧势力复活的忧虑，是为了捍卫其社会主义、共 产主义理想，是想通过“抓革命”来“促生产”。然而，十年“文革”所造成的全局性灾难， 是毛泽东当初未能预料到的。据不完全统计，在“文革”中，党和国家领导人受诬陷的有 38人，其他中央党政军领导干部、民主党派负责人、各界知名人士受诬陷的有382人，受



①薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第732-733页。

②《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第494页。

⑨薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第747页。

④《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

128

**中国知网**

到残酷迫害的干部和群众有70多万人，被迫害致死的达3.4万多人。总的估计，全国因大 量冤假错案受到诬陷、迫害、株连的达1亿人以上，在经济方面因内乱损失了约5000亿元 人民币的国民收入。“文革”时期，正是由第三次技术革命所引起的世界各国经济迅速发展 的年代。日本和西德抓住了50年代末国际经济第一次产业大调整和以后的其他机遇，迅速 在战争的废墟上崛起，成为世界经济强国，尤其是日本，创造了1951-1973年期间年均经 济增长率高达8.8%的“日本经济奇迹”;被人们称为“亚洲四小龙”的韩国、新加坡和我国 的台湾、香港，也利用60年代末70年代初国际经济第二次大调整的机遇，在既无资源优势、 又无内部市场吸引的情况下，乘势而上，将外国资本和先进的技术与本国本地区的优秀人力 资源相结合，很快占领了发达国家因产业高度化而出现的市场空缺，从而创造了70年代的 经济奇迹， 一跃成为新兴工业国(地区)。而我国因陷入“打倒一切、全面内战”的“文革” 浩劫，失去了一次发展良机，使中国与发达国家和周边国家(地区)的差距进一步拉大。

**2、对历史局限性的原因分析**

列宁曾经说过：“一个政党对自己的错误所抱的态度，是衡量这个党是否郑重，是否真 正履行它对本阶级和劳动群众所负义务的一个最重要最可靠的尺度。公开承认错误，揭露犯 错误的原因，分析产生错误的环境，仔细讨论改正错误的方法—这才是一个郑重的党的标 志”②。邓小平在谈到毛泽东的错误时也指出：“讲错误，不应该只讲毛泽东同志，中央许多 负责同志都有错误。‘大跃进’,毛泽东同志头脑发热，我们不发热?刘少奇同志、周恩来同 志和我都没有反对，陈云同志没有说话。在这些问题上要公正，不要造成一种印象，别的人 都正确，只有一个人犯错误。这不符合事实。中央犯错误，不是一个人负责，是集体负责。 在这些方面，要运用马列主义结合我们的实际进行分析，有所贡献，有所发展。”③列宁提 出的“郑重”态度和邓小平所要求的“公正”立场，是我们分析研究毛泽东社会发展思想的 历史局限性的指导性原则。造成毛泽东社会发展思想的历史局限性的原因是很复杂的，可以 从多个角度、多个层面进行探讨。这里主要从以下四个方面作些分析：

(1)对社会主义建设规律以及社会主义建设的长期性、复杂性和艰巨性缺乏深刻认识。 唯物史观认为，社会发展有其自身的客观规律，其中最主要的是生产关系一定要适合生产力 状况的规律和上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。进行社会发展的理论探讨必须如实 反映社会发展的客观规律，进行社会发展的实践探索也必须遵循社会发展的客观规律。然而， 建国以后很长一段时期，我们对社会主义社会的发展规律把握不准、认识不深。从生产力和 生产关系的关系来看，毛泽东一度脱离中国生产力发展的实际，过多地强调生产关系对生产 力的反作用。例如，在通过三大改造实现生产关系的社会主义变革后，毛泽东提出中国的发 展规模和速度都要加快，赶超资本主义发达国家也可能不需要从前所想的那样长的时间了， 这样，“大跃进”就轰轰烈烈地搞起来了。而高速度地进行社会主义建设，又需要不断地调 整生产关系，毛泽东认为所有制的规模和程度越大越公就越能促进生产力的发展和社会的进 步，这样，“一大二公”的人民公社化运动也就应运而生了。由于追求单一的公有制，并且 急于从集体所有制过渡到全民所有制、从社会主义过渡到共产主义，这样， 一系列脱离我国 生产力发展水平的“左”的政策也就产生了，如割资本主义“尾巴”、限制商品经济、限制 按劳分配、提倡供给制等。从经济基础和上层建筑的关系看，毛泽东也常常过分强调上层建 筑对经济基础的反作用，在建立了社会主义经济基础后，他仍然提出要继续进行政治上、思 想上的革命，要通过“抓革命”来“促生产”,这样，就一步步走向了“以阶级斗争为纲”, 导致阶级斗争严重扩大化，直至在晚年发生“文革”那样全局性、长时期的灾难。在严重的 困难和挫折面前，毛泽东也在一定时期认识到，我们还有很大的盲目性，对社会主义建设规



①参见许全兴：《毛泽东晚年的理论与实践》,中国大百科全书出版社1997年版，第392页。

②《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第167页。

③《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第296页。

129

**中** **国** **知** **网** [**http: et**](http:et)

律的认识还刚刚开始，还有一个很大的未被认识的必然王国。1960年6月，毛泽东在《十 年总结》中指出：“我们对于社会主义时期的革命和建设，还有一个很大的盲目性，还有一 个很大的未被认识的必然王国。我们还不深刻地认识它。我们要以第二个十年时间去调查它， 去研究它，从其中找出它的固有的规律，以便利用这些规律为社会主义的革命和建设服务。” ①1962年1月，毛泽东在扩大的中央工作会议上又指出：“对于建设社会主义的规律的认识， 必须有一个过程。必须从实践出发，从没有经验到有经验，从有较少的经验，到有较多的经 验，从建设社会主义这个未被认识的必然王国，到逐步地克服盲目性、认识客观规律、从而 获得自由，在认识上出现一个飞跃，到达自由王国。”②应该说，这时的毛泽东虽然看到了 认识社会主义建设规律的重要性，但由于我国社会主义实践时间不长，他对社会主义建设规 律的认识还不深刻，也未能始终按照社会发展的客观规律办事，这是导致其晚年一系列错误 的一个重要根源。

毛泽东对于社会主义建设的长期性、复杂性和艰巨性的认识，也有一个反复的过程。建 国前夕，毛泽东对即将到来的社会主义建设可能遇到的一切困难有清醒的估计。在党的七届 二中全会上，毛泽东深刻地指出：“夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步。如果这 一步也值得骄傲，那是比较渺小的，更值得骄傲的还在后头。在过了几十年之后来看中国人 民民主革命的胜利，就会使人们感觉那好像只是一出长剧的一个短小的序幕。剧是必须从序 幕开始的，但序幕还不是高潮。中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大， 更艰苦。”③建国后的一段时期，毛泽东仍然多次强调社会主义建设的长期性、艰巨性。他 说：“要使全体干部和全体人民经常想到我国是一个社会主义的大国，但又是一个经济落后 的穷国，这是一个很大的矛盾。要使我国富强起来，需要几十年艰苦奋斗的时间”⑤。又说： “要使几亿人口的中国人生活得好，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。”⑤建国后的头七年，我国 的经济建设和其他各项事业进展顺利，毛泽东的设想一个个变成了现实。在接连的胜利和巨 大的建设成就面前，毛泽东开始变得不够谨慎了，头脑也不够冷静了。他觉得社会主义建设 也不过如此，认为建设并不比革命和战争复杂、难度大。在1958年1月的南宁会议上，毛 泽东在听取汇报时插话说，搞工业、农业，比打仗还厉害些，我就不信。1958年5月，毛 泽东在八大二次会议上号召破除迷信，批评了那种认为工业高不可攀、对搞工业有很大迷信 的人。同年9月，毛泽东在第十五次最高国务会议上又指出：“说工业了不起，可难啦，什 么科学可难啦，这也是个迷信，就不要信那些。” 毫无疑问，毛泽东提出在社会主义建设 中要解放思想、破除迷信，这是十分正确的。然而，把经济建设中的一些客观规律也当作“迷 信”来破除，忽视社会主义建设的长期性、复杂性和艰巨性，就必然导致指导思想上的主观 性和片面性，就必然在实际工作中犯“急于求成”的错误，与之相联系的理论探索也必然陷 入误区。

(2)缺乏社会主义建设的经验，理论准备和思想准备不足。中国的社会主义建设是一 项崭新的事业，在中国如何进行社会主义建设，是以毛泽东为核心的第一代中央领导集体面 临的崭新课题。虽然马克思、恩格斯勾画出了未来社会的基本轮廓，列宁在俄国把社会主义 的理论变成了现实，斯大林建构了苏联社会主义模式，但如何把马克思主义的基本原理与中 国社会主义建设的实际结合起来，开创中国式的社会主义发展道路，依然是以毛泽东为代表



①《建国以来毛泽东文稿》第9册，中央文献出版社1996年版，第216页。

②《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第30页。

③《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1438页。

④《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第355页。

③《建国以来毛泽东文稿》第6册，中央文献出版社1992年版，第387页。

⑥《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第388-389页。

130

中 国 知 网 [http .net](http.net)

的中国共产党人需要加以探索和解决的重大问题。建国初期的几年，毛泽东把主要精力放在 社会主义革命上，如搞土地改革，进行农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。由 于社会主义建设事业的全新性和中国国情的特殊性，加上社会主义改造的急促完成，使党和 毛泽东始料不及，缺乏经济建设的理论准备和思想准备。邓小平对此作了客观的分析，他说： “一九五六年召开的党的第八次全国代表大会，分析了生产资料私有制的社会主义改造基本 完成以后的形势，提出了全面开展社会主义建设的任务。八大的路线是正确的。但是，由于 当时党对于全面建设社会主义的思想准备不足，八大提出的路线和许多正确意见没有能够在 实践中坚持下去。”①同时，我们党在社会主义建设面前还缺乏经验，对新中国成立后的社 会发展规律和特点的认识还不全面，党内特别是领导层中懂得经济工作的人还很少。经济建 设对毛泽东来讲也是一个全新的陌生的领域，毛泽东坦言搞经济建设我们还是小孩，无经验， 同地球作战，战略战术我们还不熟。他在1960年同斯诺谈话时说：“对于政治、军事，对于 阶级斗争，我们有一套经验，有一套方针、政策和办法；至于社会主义建设，过去没有干过， 还没有经验。你会说，不是已经干了十一年了吗?是干了十一年了，可是还缺乏知识，还缺 乏经验，就算开始有了一点，也还不多。”②没有经验，就只能靠自己在实践中摸索，这种 摸索有时就难免带有盲目性，“没有经验，就难免要犯错误。”③

由于缺乏建设经验，又促使毛泽东留恋和套用战争年代的一些经验和做法。比如在分配 领域，毛泽东一度提倡供给制。1958年8月，毛泽东在全国各协作区主任会议上说，要考 虑取消薪金制，恢复供给制的问题。过去搞军队，没有薪水，没有星期天，没有八小时工作 制，上下一致，官兵一致，军民打成一片，成千上万的人调动起来，这种共产主义精神很好。 过去实行供给制，过共产主义生活，22年战争都打胜了，为什么建设共产主义不行呢?应 该说，“当中国社会还停留在‘亚细亚生产方式’,没有跨过‘卡夫丁峡谷’之前，这种社会 理想有其现实合理性和权可信仰的一面，但当毛泽东领导中国革命取得胜利之后，他迅速地 把中国社会推向了当代世界社会主义革命和建设的前沿，遂使中国本不健全的社会机体发育 和意识形态准备皆产生了类似功能紊乱的不适应症，从而在社会的物质层面和心理结构上造 成了扭曲性偏差，道德至上、绝对平均、普遍贫困和‘一大二公’这些本为或然性的历史现 象就成了与此种偏差相对应的必然结果。”④又如，毛泽东热衷于通过群众运动的方式来进 行经济建设和文化建设。我们知道，群众运动的方式，客观上是一种革命运动的方式。在民 主革命时期，为了推翻三座大山，我们党广泛发动群众，紧紧依靠群众，为砸烂旧世界、建 设新中国而斗争，这是非常必要的，实践证明也是成功的。建国以后，毛泽东又把这一经验 模式搬到了社会主义建设上。拿“大跃进”来说，“‘大跃进’发展战略的基本思路，就是把 我们党在战争中、土改中大搞群众运动的传统工作方法运用到经济建设上来。”⑤1958年9 月，毛泽东在巡视大江南北后对新华社记者说：此次旅行，看到了人民群众很大的干劲，在 这个基础上各项任务都是可以完成的。他说，“到现在，我们还有一些同志不愿意在工业方 面搞大规模的群众运动，他们把在工业战线上搞群众运动，说成是‘不正规’,贬之为'农 村作风’、‘游击习气’。这显然是不对的。”⑨同年9月，毛泽东在视察马鞍山钢铁厂时说： “发展钢铁工业一定要搞好群众运动，什么工作都要搞群众运动，没有群众运动是不行的。” ⑦至于毛泽东亲自发动的“文化大革命”,他认为这是我国历史上最广泛、最深刻、规模最 大的革命群众运动，对于防止修正主义篡夺领导权，对于防止资本主义复辟，对于促进我国



①《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第2页。

②《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第30页。

⑨《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1321页。

④参见张允熠：《论毛泽东的理想主义》,载《天津社会科学》1994年第1期。

⑤薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第721页。

⑧《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第430页。

⑦参《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第433页“注释”[7]。

131

**中国知网** **net**

**社会生产力的发展，都是非常必要的、非常及时的。然而，我们知道，自发的群众运动，往** **往带有小资产阶级的极端民主化的倾向和无政府主义的追求，它鄙视秩序、法制和规章，对** **社会有很大的破坏性①,这一点已多次为实践所证实。**

(**3)对国内外形势的判断失误。立足中国国情、把握时代主题，是毛泽东社会发展思** **想形成、发展的前提和基础。从对中国国情的认识看，毛泽东把我国建国初期的基本国情概** **括为“一穷二白”,这无疑是合乎实际的。然而，毛泽东在对“一穷二白”的认识上又存在** **着一定片面性。他强调“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。”**

**②这对于人们从困境中看到希望，增强人们建设社会主义的信心，起了巨大的作用。但是，** **他忽略了在“一穷二白”的薄弱基础上建设社会主义的异常艰巨性，以及由穷到富、由“白** **纸”到“图画”转化的长期性、条件性，夸大了主观意志和主观努力的作用。我国于1956** **年进入社会主义后，还处于不发达的社会主义，这是当时的基本国情。遗憾的是，毛泽东对** **这一基本国情在理论和实践上并没有一以贯之。超越社会发展阶段，必然导致急于求成、阶** **级斗争扩大化等错误。从毛泽东把握时代主题看，如前所述，毛泽东的后半生总体上处于和** **平与发展的时代。毛泽东一度对这个时代主题的把握是准确的，提出建国后要“尽一切可能** **用极大力量从事人民经济事业的恢复和发展，同时恢复和发展人民的文化教育事业。”⑤然** **而，随着国际局势的变化，特别是美苏争霸愈演愈烈，毛泽东对战争形势的估计越来越严重，** **提出要立足于早打、大打、打核战争来安排经济建设，打乱了我国经济建设和社会发展的正** **常布局。从国内情况看，1957年反右斗争扩大化，使毛泽东偏离了1956年开始的探索中国** **社会主义建设的正常轨道，改变了八大关于我国社会主要矛盾的正确论断。由于对国内阶级** **形势及党和国家的政治状况的错误估计，毛泽东把党内外出现的一些与他不同的看法、观点、** **主张等，都归之于阶级斗争的表现，认为他们都是想走资本主义道路，都想搞修正主义。“文** **革”前夕，毛泽东认为我国相当大的一个多数的单位的领导权已经掌握在走资派手里，并在** **组织上逐渐形成了一个从中央到地方的资产阶级司令部，他说：“混进党里、政府里、军队** **里和各种文化界的资产阶级代表人物，是一批反革命的修正主义分子，** **一旦时机成熟，他们** **就会要夺取政权，由无产阶级专政变为资产阶级专政。这些人物，有些已被我们识破了，有** **些则还没有被识破，有些正在受到我们信用，被培养为我们的接班人，例如赫鲁晓夫那样的** 人物，他们现正睡在我们的身旁，各级党委必须充分注意这一点。”④在对国内形势的这种 错误判断下，毛泽东认为只有实行“文化大革命”,公开地、全面地、由下而上地发动广大 群众来揭发我们的黑暗面，才能巩固无产阶级专政，防止资本主义复辟，建设社会主义。应 该说，当时党内意见分歧和不良现象确实是客观存在的事实，个别人的蜕化和整个党变质也 不是没有可能性，帝国主义对社会主义国家搞和平演变，也是无须争论的事实。因此，毛泽 东及时提醒全党注意防止是必要的，但当这种忧患意识超过了客观的限度而成为一种主观臆 断，并决心发动亿万群众参加的宏大政治运动，不惜一切代价去实现自己的主张时，问题的 性质就发生了变化。良好的主观愿望，结果却造成了巨大的灾难⑤。

(4)知识结构的失衡。据曾在毛泽东身边工作的逢先知介绍：“毛泽东读书的范围十分 广泛，从社会科学到自然科学，从马列主义著作到西方资产阶级著作，从古代的到近代的， 从中国的到外国的，包括哲学、经济学、政治、军事、文学、历史、地理、自然科学、技术 科学等方面的书籍以及各种杂书。”◎的确，毛泽东一生博览群书，知识渊博，这是举世公 认和钦佩的。然而，从毛泽东的知识结构来看，却在一定程度上存在着古今失衡、文理失衡、



① 参见王凤贤主编：《毛泽东与中国传统文化》,安徽人民出版社1996年版，第186页。

②《建国以来毛泽东文稿》第7册，中央文献出版社1992年版，第178页。

⑨《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1466页。

④《建国以来毛泽东文稿》第12册，中央文献出版社1998年版，第43-44页。

◎参见孟庆春：《毛泽东社会主义发展阶段观论析》,载《齐鲁学刊》1997年第1期。

⑧龚育之等：《毛泽东的读书生活》,三联书店出版1986年版，第3页。

132

中外失衡的缺陷⑨。从古今失衡看，毛泽东从早年读私塾起一直到晚年，对中国古籍有着浓 厚的兴趣。从经史子集、楚辞汉赋、唐诗宋词、民间乐府到稗官小说，他都加以研读。其中， 又以读中国史书为最多，如《四部备要》、《资治通鉴》、《续资治通鉴》、《纲鉴易知录》、《二 十四史》等，毛泽东对这些书有的读了大部分，有的通读了，有的不止读过一遍。从文理失 衡看，毛泽东最擅长的是历史、哲学、政治、军事、文学等，而对自然科学、技术科学、管 理科学等涉猎相对较少。1962年1月，毛泽东在扩大的中央工作会议上说：“拿我来说，经 济建设工作中间的许多问题，还不懂得。工业、商业，我就不大懂。对于农业，我懂得一点。 但是也只是比较地懂得，还是懂得不多。 ……我注意得较多的是制度方面的问题，生产关系 方面的问题。至于生产力方面，我的知识很少。”②从中西失衡看，毛泽东把主要精力放在 中国书籍上，在对西方的学习方面，毛泽东又把重点放在钻研马恩列斯的著作以及苏联的有 关社会主义革命和建设的理论著述上，而对现代西方的科学技术、管理、法律、经济等方面 的书籍读得较少。毛泽东知识结构方面的这些特点，对毛泽东社会发展思想的形成和发展有 一定的影响，“他从古籍里吸取了大量的材料，以丰富自己的思想，吸取治理国家和社会的 一些有关的启示和借鉴。”③然而，当毛泽东沉浸于中国古典文化之中时，正是二战后的西 方科学技术迅速发展的时期。毛泽东把巨大的精力投入到研读古书中去，必然会影响到毛泽 东对世界潮流和时代脉搏的把握。同时，中国古籍中长于研究社会人生问题而短于研究自然 科学，长于研究政治军事斗争谋略而短于研究社会经济运行规律这一重要特点④,对于毛泽 东把社会发展的重心偏向政治斗争方面无疑是有较大影响的。

**三、邓小平对毛泽东社会发展思想的继承和超越**

毛泽东对中国社会主义发展道路的探索，成为邓小平在新时期继续探索我国社会发展道 路的起点和基础。邓小平一方面继承了毛泽东社会发展思想的基本方面，把毛泽东违背了自 己原来正确的部分重新恢复过来，把毛泽东已经提出但来不及做的部分加以实现；另一方面 又在科学总结毛泽东探索中国社会发展道路的历史经验教训的基础上，结合变化了的国内外 条件和新的实践，在社会发展的目标、模式、阶段、动力等方面丰富和发展了毛泽东社会发 展思想，成功地实现了对毛泽东社会发展思想的超越。

**1、** **从社会发展目标看**

毛泽东基于对马克思主义社会发展理论揭示的人类社会发展规律的深刻认识，基于对近 现代中国国情的正确把握，选择了社会主义、共产主义作为中国社会发展的方向和目标。这 一点，即使在毛泽东晚年犯这样或那样错误的时候，也丝毫没有怀疑和动摇过。在中国社会 发展的目标问题上，邓小平和毛泽东是一脉相承的。邓小平指出：“只有社会主义才能救中 国，只有社会主义才能发展中国。”⑤又说：“一定要让我们的人民，包括我们的孩子们知道， 我们是坚持社会主义和共产主义的，我们采取的各方面的政策，都是为了发展社会主义，为 了将来实现共产主义。”⑥邓小平认为，坚持改革开放的社会主义性质，坚持四个现代化的 社会主义方向，这是事关中国社会发展的本质问题，对此绝对不能动摇。与此同时，邓小平 反复强调，中国的发展绝不能走资本主义道路。他指出：“中国根据自己的经验，不可能走 资本主义道路。道理很简单，中国十亿人口，现在还处于落后状态，如果走资本主义道路， 可能在某些局部地区少数人更快地富起来，形成一个新的资产阶级，产生一批百万富翁，但 顶多也不会达到人口的百分之一，而大量的人仍然摆脱不了贫穷，甚至连温饱问题都不可能



①参见聂耀东：《毛泽东与中国传统文化》,福建人民出版社1992年版，第207-209页。

②《建国以来毛泽东文稿》第10册，中央文献出版社1996年版，第32页。

薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社1993年版，第776页。

⑧参见宋庆贵：《毛泽东成与败的文化渊源》,载《理论探讨》2002年第1期。

⑤《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第311页。

⑥《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第112页。

133

**中** **国** **知** **网** [**http**](http)

解决。只有社会主义制度才能从根本上解决摆脱贫穷的问题。”①在新的历史时期，邓小平 又没有简单地停留在坚持社会主义、共产主义的口号上，他着重思考的是“什么是社会主义、 怎样建设社会主义”这个首要的基本的问题。他说：“我们建立的社会主义制度是个好制度， 必须坚持。我们马克思主义者过去闹革命，就是为社会主义、共产主义崇高理想而奋斗。现 在我们搞经济改革，仍然要坚持社会主义道路，坚持共产主义的远大理想，年轻一代尤其要 懂得这一点。但问题是什么是社会主义，如何建设社会主义。我们的经验教训有许多条，最 重要的一条，就是要搞清楚这个问题。”②在邓小平看来，贫穷不是社会主义，更不是共产 主义，社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力，社会主义的优越性归根到底要体现在它 的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些，并且在发展生产力的基础上不断改善人民 的物质文化生活。在视察南方的谈话中，邓小平进一步对社会主义的本质作了科学概括，他 明确指出：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最 终达到共同富裕。”③邓小平对社会主义本质的新概括，大大深化了人们对现实社会主义的 认识。社会主义本质论包含两个层次的含义： 一是强调社会主义的根本任务是“解放生产力， 发展生产力”,这是社会主义本质最为核心的内容。二是强调社会主义的目的是要“消灭剥 削，消除两极分化，最终达到共同富裕”,这是社会主义区别于资本主义的最为根本的标志。 这两个层次是紧密相连的，共同富裕只能通过发展生产力的途径来实现，不发展生产力，可 以在共同贫穷的水平上达到消灭剥削、消除两极分化，却不能实现共同富裕。要真正实现共 同富裕，只能依靠不断发展生产力，建立雄厚的物质基础。因此，在社会主义的本质规定中， 生产力发展与共同富裕有着内在的不可分割的联系。正是在这个意义上，邓小平强调：“社 会主义原则，第一是发展生产，第二是共同致富。”④

在我国社会发展的战略目标问题上，以毛泽东为核心的第一代中央领导集体提出了实现 四个现代化、把我国建设成为伟大的社会主义强国的战略目标。邓小平充分肯定了毛泽东、 周恩来等对中国的现代化事业进行的探索和所作的贡献，他说：“四个现代化建设的方针和 目标是毛泽东主席和周恩来总理生前提出的”⑤,我们要“从现在的实际出发，充分利用各 种有利条件，实现毛泽东同志提出、周恩来同志宣布的四个现代化的目标。”⑤在新的历史 条件下，邓小平对四个现代化的重要性作了进一步的阐述，他说：“所谓四个现代化，就是 要改变中国贫穷落后的面貌，不但使人民生活水平逐步有所提高，也要使中国在国际事务中 能够恢复符合自己情况的地位，对人类作出比较多一点的贡献。”⑦邓小平还结合中国的实 际情况，对我国的现代化目标作了进一步的完善，他强调我们要实现的四个现代化，是中国 式的四个现代化，即“小康之家”。1979年12月，邓小平在会见日本首相大平正芳时说：“我 们要实现的四个现代化，是中国式的四个现代化。我们的四个现代化的概念，不是像你们那 样的现代化的概念，而是‘小康之家’。”⑧正如美国著名学者戴维 ·W · 张所说：“中国的 特色很多，如人口众多、幅员辽阔、物产丰富、可耕地贫乏、生活方式和生活水平低下、饱 受贫穷和落后、历史悠久的儒家传统文化、辛亥革命的挑战、苏联经济模式的失败等等。中 国很难照搬任何外国的现代化模式。无论是西方的、东欧的，甚至是日本的模式。中国就是 中国，她只能走自己的路。”⑤邓小平提出分“三步走”基本实现我国现代化的战略目标和



《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第207-208页。

②《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第116页。

《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

④《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第172页。

⑤《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第234页

⑧《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第128页。

⑦《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第237页。

《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第237页。

⑨[美]戴维 ·W · 张：《邓小平领导下的中国》,法律出版社1991年版，第263-264页。

134

**中** **国** **知** **网** [**http:**](http:)

战略步骤，他说：“我国经济发展分三步走，本世纪走两步，达到温饱和小康，下个世纪用 三十年到五十年时间再走一步，达到中等发达国家的水平。这就是我们的战略目标，这就是 我们的雄心壮志。”①从实际情况看，我国目前已胜利实现了“三步走”的战略中第一步、 第二步目标，人民生活总体上达到小康水平，我国已进入全面建设小康社会阶段，这些充分 表明邓小平提出的我国社会发展战略目标是符合中国实际的，是切实可行的。

**2、从社会发展模式看**

毛泽东在建国初期仿照苏联的计划经济体制模式，但随着苏联模式的弊端的不断暴露， 他在50年代中期开始批评苏联模式，提出独立探索中国社会主义发展道路的任务，并初步 形成了有中国特点的社会主义政治、经济和文化发展模式。然而，由于种种复杂的原因，毛 泽东最终未能从根本上冲破传统的计划经济发展模式。邓小平吸取了毛泽东关于社会主义发 展模式探索的积极成果，在此基础上逐步形成了全新的社会主义发展模式。邓小平指出：“我 们过去照搬苏联搞社会主义的模式，带来很多问题。我们很早就发现了，但没有解决好。我 们现在要解决好这个问题，我们要建设的是具有中国自己特色的社会主义。”②邓小平认为， 解决发展模式问题，必须搞清楚目的和手段的关系： 一方面，实现目的必须充分利用一切手 段；另一方面，手段是为目的服务的，为了实现目的，必须选择灵活多样的方式方法。邓小 平指出：“搞社会主义，中心任务是发展社会生产力。 一切有利于发展社会生产力的方法， 包括利用外资和引进先进技术，我们都采用”③,“许多经营形式，都属于发展社会生产力的 手段、方法，既可为资本主义所用，也可为社会主义所用，谁用得好，就为谁服务。”④邓 小平探索中国特色社会主义发展模式，是从打破把计划与市场作为区分社会主义与资本主义 本质属性的传统观念开始的。邓小平指出：“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本 主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资 本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。”⑤1987年 2月，他又说：“为什么一谈市场就说是资本主义，只有计划才是社会主义呢?计划和市场 都是方法嘛。只要对发展生产力有好处，就可以利用。它为社会主义服务，就是社会主义的； 为资本主义服务，就是资本主义的。”⑧邓小平在1992年视察南方的谈话中，进一步提出“计 划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义， 资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手 段。”⑦邓小平关于计划与市场的科学论述，使人们从“姓社”、“姓资”的思想纠缠中解放 出来。邓小平倡导建立的社会主义市场经济体制模式，就是要使市场在国家宏观调控下，对 资源配置起基础性作用。这种体制既不同于过去的计划经济体制，又不同于资本主义市场经 济体制，是对人类社会发展模式的一种创新，也是对马克思主义社会发展理论的重大发展和 杰出贡献。我国发展社会主义市场经济的实践证明，凡是市场作用发挥得比较充分的地方， 经济活力就比较强，经济增长就比较快，经济效益就比较好，人民生活改善的幅度就比较大。 因此，建立社会主义市场经济体制，是当代中国社会发展的理想模式。

**3、从社会发展阶段看**

毛泽东认为社会主义社会的发展有一个从“建立”到“建成”的过程，特别是提出我国 社会主义社会可分为“不发达”和“比较发达”两个阶段。这些思想是十分可贵的。然而， 毛泽东对社会主义社会发展阶段的思想并没有进一步展开，在实践中也没有很好地坚持，还



①《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第251页。

②《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第261页。

③《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第130页。

④《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第192页。

⑤《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第236页。 圆《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第203页。

⑦《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

135

一度混淆了社会发展的不同阶段，犯了超越阶段的“左”的错误。邓小平在谈到我国社会主 义建设的经验时说：“不要离开现实和超越阶段采取一些‘左’的办法，这样是搞不成社会 主义的。”①中国经过几十年的社会主义建设，基本国情仍然是人口多，底子薄，生产力发 展水平低。邓小平在全面考察我国基本国情的基础上，逐步形成了社会主义初级阶段理论。 在党的十三大召开前夕，邓小平指出：“我们党的十三大要阐明中国社会主义是处在一个什 么阶段，就是处在初级阶段，是初级阶段的社会主义。社会主义本身是共产主义的初级阶段， 而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切都要从这个实际出发，根 据这个实际来制订规划。”②党的十三大根据邓小平的这一思想，第一次比较系统地阐述了 社会主义初级阶段理论。社会主义初级阶段理论表明：就社会性质来说，我国已经进入了社 会主义社会；就发展程度来说，我国的社会主义还处在初级阶段。我们必须从这个实际出发， 而不能超越这个阶段。社会主义初级阶段理论的提出，使人们进一步认识到建设社会主义的 艰巨性和长期性，也使人们进一步明确了“怎样建设社会主义”这个首要的基本的问题。邓 小平从社会主义初级阶段这一基本国情出发，认为建设初级阶段的社会主义，关键要把握两 点：一是认清社会主义初级阶段的主要矛盾。在社会主义初级阶段，各种矛盾错综复杂，其 中主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。只有牢牢抓住并 解决这一主要矛盾，才能驾驭整个社会矛盾，才能有效地推动其他各种矛盾的解决。二是认 清社会主义初级阶段的根本任务。从根本上说，社会主义初级阶段的主要矛盾只能靠发展生 产力来解决。因此，社会主义的根本任务就是大力发展生产力，并在生产力提高的基础上不 断满足人民日益增长的物质文化需要。

**4、** **从社会发展动力看**

毛泽东对社会主义社会的发展动力问题始终十分关注，并提出了需要动力论、社会基本 矛盾动力论、阶级斗争动力论、精神动力论等观点，其中不乏精彩和闪光的思想。然而，毛 泽东社会发展动力观的基本思路是“抓革命，促生产”。毛泽东历来重视“革命”的能动作 用，并认为“革命”是社会主义发展的最强劲动力。基于此，在“大跃进”运动中，毛泽东 强调用激发人们的斗志、干劲等革命精神来促进生产的发展。在人民公社化运动中，毛泽东 试图通过抓生产关系的革命，主要是所有制和分配方式的变革来促进生产的发展。到了六、 七十年代，毛泽东力图通过抓政治战线、思想战线的不断革命，实际上是用抓阶级斗争的方 式来促进生产的发展。实践证明，毛泽东这种“抓革命、促生产”的社会发展动力模式，虽 然有其合理的成分，但总体来说是运用不成功的。邓小平也非常重视社会主义社会的发展动 力问题，他在总结历史经验教训的基础上，果断地摒弃了阶级斗争的动力模式，提出了以改 革为核心的新型社会主义发展动力观。邓小平继承了毛泽东关于社会主义社会基本矛盾的观 点，并提出解决生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾的根本途径是改革。改 革既包括观念的更新、利益的调整，又包括体制的重建、制度的创新。改革使整个社会生活、 经济生活和人们的精神状态发生了一系列深刻变化，成为中国社会主义发展的直接动力。改 革动力作用的理论确认和全面体现，使中国特色社会主义发展道路获得了最有力的实践机制 ③。在强调改革的同时，邓小平也十分重视对外开放的动力作用，认为中国的发展离不开世 界，主张在独立自主的基础上扩大对外开放，提出必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切 文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律 的先进经营方式、管理方法，吸收外国的资金和技术来加速我国社会的发展。邓小平还特别 强调现代科学技术对生产的推动作用，他说：“现代科学技术的发展，使科学与生产的关系



①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第312页。

②《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第252页。

⑨参见王鑫：《邓小平发展观与当代中国实践》,人民出版社2002年版，第108页。

136

**中国知网** [**http: .net**](http:.net)

越来越密切了。科学技术作为生产力，越来越显示出巨大的作用。”①他根据马克思主义关 于科学技术是生产力的思想，提出了“科学技术是第一生产力”的著名论断，他说：“马克 思说过，科学技术是生产力，事实证明这话讲得很对。依我看，科学技术是第一生产力”②。 他认为，没有科学技术的高速度发展，也就不可能有国民经济的高速度发展，“经济发展得 快一点，必须依靠科技和教育。我说科学技术是第一生产力。近一二十年来，世界科学技术 发展得多快啊!高科技领域的一个突破，带动一批产业的发展。我们自己这几年，离开科学 技术能增长得这么快吗?要提倡科学，靠科学才有希望。”③总之，我国20多年改革开放和 现代化建设所取得的举世瞩目的成就表明，邓小平较好地解决了社会主义社会的发展动力问 题，丰富和发展了马克思主义的社会发展动力理论。

总之，邓小平对毛泽东社会发展思想的继承，充分显示了毛泽东社会发展思想的当代价 值。邓小平对毛泽东社会发展思想的超越，又反映了我们党对社会主义建设规律认识的不断 深化，也是我们党的事业后继有人、兴旺发达的重要标志。以江泽民为核心的第三代中央领 导集体，强调发展是党执政兴国的第一要务，坚持用发展的办法解决前进中的问题，明确提 出在发展社会主义市场经济条件下要正确处理现代化建设中的一系列重大关系，作出了科教 兴国战略、可持续发展战略、西部大开发战略等重大决策，进一步丰富和发展了毛泽东、邓 小平的社会发展思想。尤为可喜的是，以胡锦涛为总书记的新一届中央领导集体，明确提出 了科学发展观，把坚持以人为本和经济社会全面、协调、可持续发展统一起来，并强调按照 “五个统筹”的要求推进改革和发展。我们深信，勇于开拓和创新的中国共产党人，在科学 发展观的指导下， 一定会带领中国人民早日把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国 家。



①《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第87页。

②《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第274页。

③《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第377-378页。

137

**中** **国** **知** **网** **ki.net**

1. 《马克思恩格斯选集》,第1-4卷，人民出版社，1995年版。

2. 《列宁选集》,第1-4卷，人民出版社，1995年版。

3. 《建国以来毛泽东文稿》第1册，中央文献出版社，1987年版。

4. 《建国以来毛泽东文稿》第2册，中央文献出版社，1988年版。

5. 《建国以来毛泽东文稿》第3册，中央文献出版社，1989年版。

6. 《建国以来毛泽东文稿》第4册，中央文献出版社，1990年版。

7. 《建国以来毛泽东文稿》第5册，中央文献出版社，1991年版。

8. 《建国以来毛泽东文稿》第6-7册，中央文献出版社，1992年版。

9. 《建国以来毛泽东文稿》第8册，中央文献出版社，1993年版。

10. 《建国以来毛泽东文稿》第9-11册，中央文献出版社，1996年版。

11. 《建国以来毛泽东文稿》第12-13册，中央文献出版社，1998年版。

12. 《毛泽东农村调查文集》,人民出版社，1982年版。

13. 《毛泽东文集》第1-2卷，人民出版社，1993年版。

14. 《毛泽东文集》第3-5卷，人民出版社，1996年版。

15. 《毛泽东文集》第6-8卷，人民出版社，1999年版。

16. 《毛泽东选集》第1-4卷，人民出版社，1991年版。

17. 《毛泽东选集》第5卷，人民出版社，1977年版。

18. 《毛泽东著作选读》上、下册，人民出版社，1986年版。

19. 《毛泽东书信选集》,人民出版社，1983年版。

20. 《毛泽东早期文稿》(1912 ·6-1920 · 11),湖南出版社，1990年版。

21. 《周恩来选集》下卷，人民出版社，1984年版。

22. 《邓小平文选》第1、2卷，人民出版社，1994年版。

23. 《邓小平文选》第3卷，人民出版社，1993年版。

24. 《江泽民论有中国特色社会主义》(专题摘编),中央文献出版社，2002年版。

25.《毛泽东一九三六年同斯诺的谈话》,人民出版社，1979年版。

26. 《毛泽东年谱》(上、中、下),人民出版社，1994年版。

27. 《关于建国以来党的若干历史问题的决议注释本(修订)》,人民出版社，1985年版。

28. 金冲及主编：《毛泽东传》(1893-1949),中央文献出版社，1996年版。

29. 薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》上卷，中共中央党校出版社，1991年版。

30. 薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，中共中央党校出版社，1993年版。

31. 李锐：《毛泽东的晚年悲剧》,中央编译出版社，1998年版。

32. 汪澍白：《毛泽东思想与中国传统文化》,厦门大学出版社，1987年版。

33. 石仲泉：《毛泽东的艰辛开拓》(增订本),中共党史出版社，1992年版。

34. 许全兴：《毛泽东晚年的理论与实践》,中国大百科全书出版社，1997年版。

35. 吕世荣：《马克思社会发展理论研究》,中国社会科学出版社，2001年版。

36. 胡绳主编：《中国共产党的七十年》,中共党史出版社，1991年版。

37. 顾龙生：《毛泽东经济思想引论》,山西经济出版社，1992年版。

38. 范守信：《走历史必由之路：毛泽东从新民主主义到社会主义的理论和实践》,中共中央 党校出版社，1999年版。

39. 曲庆彪：《超越乌托邦一毛泽东的社会主义观》,北京出版社，1996年版。

40. 罗荣渠：《现代化新论》,北京大学出版社，1993年版。

138

中国知网 [https://M i.net](https://Mi.net)

41. 张佶等：《毛泽东早期思想发展史略》,甘肃人民出版社，1984年版。

42. 韩明谟等：《中国社会与现代化》,中国社会出版社，1998年版。

43. 陈晋：《毛泽东的文化性格》,中国青年出版社，1991年版。

44. 张大中等主编：《毛泽东科学社会主义思想研究》,中国人民大学出版社，1993年版。

45. 朱坚劲：《东方社会往何处去——马克思的东方社会理论》,上海社会科学院出版社，1996 年 版 。

46. 张玉瑜：《毛泽东与中国社会主义》,学林出版社，2001年版。

47. 郑德荣等：《毛泽东思想史稿：社会主义时期》,甘肃人民出版社，1985年版。

48. 郑德荣等：《毛泽东思想史稿：新民主主义革命时期》,甘肃人民出版社，1983年版。

49. 张琢、马福云：《发展社会学》,中国社会科学出版社，2001年版。

50. 樊瑞平等主编：《毛泽东思想与当代中国社会》,石油大学出版社，1993年版。

51. 李蓉：《人民民主--毛泽东的理想与实践》,中央民族大学出版社，1997年版。

52. 戴茂林等主编：《毛泽东与邓小平：中国现代化建设的理论与实践》,时代文艺出版社， 1993年版。

53. 刘诚等：《毛泽东邓小平现代化理论研究》,青海人民出版社，2001年版。

54. 景天魁等：《中国社会发展与发展社会学》,学习出版社，2000年版。

55. 刘利华：《两个里程碑：毛泽东邓小平社会主义思想异同论》,中共中央党校出版社，1999 年 版 。

56. 张文儒主编：《毛泽东与中国现代化》,当代中国出版社，1993年版。

57. 邱耕田：《发展哲学导论》,中国社会科学出版社，2001年版。

58. 程又中：《苏联模式的兴衰》,湖北人民出版社，2000年版。

59. 叶险明：《马克思的世界历史理论与现时代》,清华大学出版社，1996年版。

60. 曹玉文：《社会发展理论》,台北扬智文化事业股份有限公司，1996年版。

61. 孙立平等：《国外发展理论研究》,人民出版社，1992年版。

62. 丰子义：《现代化的理论基础》,北京大学出版社，1995年版。

63. 鲍宗豪主编：《当代社会发展导论》,华东师范大学出版社，1999年版。

64. 江德兴：《马克思的现代社会发展理论》,东南大学出版社，1994年版。

65. 朱坚劲：《东方社会往何处去一-马克思的东方社会理论》,上海社会科学院出版社，1996 年 版 。

66. 顾龙生编著:《毛泽东经济年谱》,中共中央党校出版社，1993年版。

67. 萧延中编：《晚年毛泽东》,春秋出版社，1989年版。

68. 张式谷主编：《社会协调发展论》,中共中央党校出版社，1999年版。

69. 李景源主编：《毛泽东方法论导论》,当代中国出版社，1993年版。

70. 张华金等主编：《社会发展论纲》,上海社会科学院出版社，1996年版。

71. 邢贲思、陈登才主编：《毛泽东与20世纪的中国》,辽宁人民出版社，1993年版。

72. 龚廷泰、陈章龙：《社会研究方法导论》,中国商业出版社，1994年版。

73. 宋才发：《社会主义发展理论研究》,武汉出版社，1993年版。

74. 中共中央党校哲学教研部编：《邓小平发展理论与当代中国社会矛盾》,中共中央党校出 版社，1999年版。

75. 王巨才主编：《邓小平理论与中国现代化》,陕西人民教育出版社，1995年版。

76. 张忠良、刘仲良：《毛泽东邓小平发展理论研究》,湖南人民出版社，1999年版。

77. 韩泰华主编：《探索与代价》(1956-1966),北京出版社，1999年版。

78. 徐伟新：《社会主义社会发展动力论》,中国社会科学出版社，1990年版。

79. 韩庆祥：《发展与代价》,人民出版社，2002年版。

139

中国知网 <https://>

80. 宋泽滨、齐爱兰：《社会全面进步研究》,人民出版社，2001年版。

81. 黎青平：《毛泽东邓小平与对外开放》,中共中央党校出版社，1998年版。

82. 高放、李景治、蒲国良主编：《科学社会主义的理论与实践》,中国人民大学出版社，2003 年版。

83. 严强编著:《社会发展理论》,南京大学出版社，1991年版。

84. 张星炜、肖百冶：《毛泽东邓小平社会主义建设理论比较研究》,经济管理出版社，1997 年版。

85. 刘家俊：《邓小平的发展观》,湖北人民出版社，1998年版。

86. 涂文涛主编：《邓小平经济思想研究》,西南财经大学出版社，2002年版。

87. 陈益寿：《毛泽东经济思想研究》,经济科学出版社，1993年版。

88. 刘杰诚：《毛泽东与斯大林》,中共中央党校出版社，1993年版。

89. 张向东主编：《社会发展战略导论》,中国人民大学出版社，1991年版。

90. 周安伯、严翅君、冯必扬：《发展理论与中国现代化》,国家行政学院出版社，1998年 版。

91. 俞良早：《东方视域中的列宁学说》,中共中央党校出版社，2001年版。

92. 龚育之：《从毛泽东到邓小平》,中共党史出版社，1994年版。

93. 秦兴洪主编：《中国的道路-—从毛泽东到邓小平》,广东高等教育出版社，1993年版。

94. 王伟中主编：《国际可持续发展战略比较研究》,商务印书馆出版，2000年版。

95. 郭学旺：《从毛泽东到邓小平》,中共党史出版社，1994年版。

96. 吴晓明、渠敬东、朱必祥：《马克思主义社会思想史》,复旦大学出版社，1996年版。

97. 王明生：《毛泽东邓小平经济设计研究》,宁夏人民出版社，2001年版。

98. 聂耀东：《毛泽东与中国传统文化》,福建人民出版社，1992年版。

99. 朱阳、郭永钧主编：《毛泽东的社会主义观》,人民出版社，1994年版。

100. 石仲泉主编：《毛泽东研究述评》,中央文献出版社，1992年版。

101. 王鑫：《邓小平发展观与当代中国实践》,人民出版社，2002年版。

102. 王景伦：《毛泽东的理想主义和邓小平的现实主义——美国学者论中国》,时事出版社， 1996年版。

103. 励维志主编：《毛泽东对中国社会主义建设道路的探索》,天津社会科学院出版社，1993 年版。

104. 龚育之、逢先知、石仲泉：《毛泽东的读书生活》生活 ·读书 ·新知三联书店出版， 1986年版。

105. 马齐彬、陈文斌等编写：《中国共产党执政四十年》(增订本)中共党史出版社，1991 年版。

106. 柳振铎主编：《毛泽东的社会主义理论与实践》,上海人民出版社，1993年版。

107. 郭学旺：《毛泽东与中国社会的变迁》,中国言实出版社，1997年版。

108. 陈新明：《苏联演变与社会主义改革》,中共中央党校出版社，2002年版。

109. 景天魁：《社会发展的时空结构》,黑龙江人民出版社，2002年版。

110. 雷振扬：《马克思主义社会发展理论与中国社会发展问题研究》,民族出版社，2002年 版。

111. 卢之超、王正泉主编：《斯大林与社会主义》,社会科学文献出版社，2002年版。

112. 丰子义、杨学功：《马克思“世界历史”理论与全球化》,人民出版社，2002年版。

113. 尹树广：《晚年马克思历史观的变革》,黑龙江人民出版社，2000年版。

114. 李君如：《毛泽东与当代中国》,福建人民出版社，1997年版。

115. 戴茂林、程安辉、宋毅军主编：《毛泽东与邓小平》,时代文艺出版社，1993年版。

140

中国知网 [https:/ //www.cnk i.net](https:///www.cnki.net)

116. 周桂钿主编：《中国传统政治哲学》,河北人民出版社，2001年版。

117. 王凤贤主编：《毛泽东与中国传统文化》,安徽人民出版社，1996年版。

118. 陈晋主编：《毛泽东读书笔记解析》上、下册，广东人民出版社，1996年版。

119. 戴木才：《毛泽东人格》,江西人民出版社，1999年版。

120. 张启华：《毛泽东中国社会主义理论》,当代中国出版社，1997年版。

121. 郑谦主编：《毛泽东与邓小平》,湖南出版社，1995年版。

122. 梁柱主编：《毛泽东民主政治建设思想探析》,北京大学出版社，2002年版。

123. 宫力：《毛泽东与美国》,世界知识出版社，1999年版。

124. 罗炳良主编：《影响中国近代史的名著》——康有为《大同书》,华夏出版社，2002年 版。

125. 倪大奇：《毛泽东经济思想研究》,复旦大学出版社，1991年版。

126. 徐恕：《社会主义发展阶段理论与实践研究》,中国人民大学出版社，2002年版。

127. 尹树广：《晚年马克思历史观的变革》,黑龙江人民出版社，2000年版。

128. 王锐生、黎德化：《读懂马克思》,四川人民出版社，2001年版。

129. 张新：《读懂恩格斯》,四川人民出版社，2001年版。

130. 张翼星、贺翠香、陈岸瑛：《读懂列宁》,四川人民出版社，2001年版。

131. 姜长斌、左凤荣：《读懂斯大林》,四川人民出版社，2001年版。

132.[美]梅斯纳：《毛泽东的中国及其发展：中华人民共和国史》,社会科学文献出版社， 1992年版。

133.[美]塞缪尔 · 亨廷顿等：《现代化：理论与历史经验的再探讨》,上海译文出版社，1993 年 版 。

134. [美]弗雷德里克 ·C · 泰韦斯：《从毛泽东到邓小平》,中共中央党校出版社，1991年 版。

135. [美]R · 特里尔：《毛泽东传》,河北人民出版社，1989年版。

136. [美]斯图尔特 ·施拉姆：《毛泽东的思想》,中央文献出版社，1990年版。

137.[美]莫里斯 ·迈斯纳：《毛泽东与马克思主义、乌托邦主义》,中央文献出版社，1991 年 版 。

138. [英]迪克 ·威尔逊：《毛泽东》,中央文献出版社，2000年版。

139. [美]斯图尔特 ·施拉姆：《毛泽东》,红旗出版社，1987年版。

140. [美]埃德加 ·斯诺：《西行漫记》,三联书店出版，1979年版。

141. [美]莫里斯 ·迈斯纳：《毛泽东及后毛泽东的中国》,四川人民出版社，1991年版。

142. [英]克莱尔 ·霍林沃思：《毛泽东和他的分歧者》,中国大地出版社，2002年版。

143. [美]吉尔伯特 ·罗兹曼：《中国的现代化》,江苏人民出版社，1995年版。

*144.Dunster,Jack,Mao Zedong and China;Cambrige Introduction to the History of*

Mankind,Cambridge:Cambridge Univ.,1982.

*145.Howard,Roger, Mao Tse-tung and the Chinese people,New York:Monthly Review* Press,c1977.

*146.Post,Ken,Wright,Phil.,Socialism and underdevelopment,London;New* York :Routledge,1989.

*147.Nove,Alec.,Socialism,economics,and development,London;Boston:Allen &&* Unwin,1986.

148.Corrigan,Philip Richard D.Ramsay,Harvie,Socialist construction and Marxist *theory:Bolshevism and its critique,London:Macmillan,1978.*

*149.Pechenev,V.A.,The socialist ideal and real socialism,Moscow:Progress*

141

Publishers,c1987.

150.Wilber,Charles K.,Socialist models of development,New York:Pergamon Press,1982,c1981.

151.Leng,Shao Chuan(ed),Changes in China:party,state and society,Lanham,Md: Univ.pr.of America,1989.

*152.Forbes,D.K.,The Socialist Third World:urban development and territorial* planning,Oxford,UK;New York,NY:B.Blackwell,1987.

*153.Robert Elegant,The Communist Party of China and Marxism 1921-1985,C.Hurst* &company.1988,London

154.Stephen Uhalley .Jr,A History of the Chinese Communist Party,Hoover

Institution Press.1988,USA

*155.Blecher,Marc.,China:politics,economics and society:iconoclasm and innovation in a revolutionary Socialist country Boulder,Colorado:Rienner,1986.*

*156.Jaime Rose,Development theory and the economics of growth,University of* Michigan Press,c2000.

**142**

**中国知网** [**https://www.cnki.net**](https://www.cnki.net)

后 记

选择毛泽东社会发展思想作为研究课题，对于我来说，无疑是一项艰苦而复杂的工作。 在毛泽东社会发展思想中，正确和错误、理论与实践、成功与挫折、国内和国际、历史与现 实、动机与效果等多种因素交织在一起。要理清这些思路，无疑不是件容易的事。另外，在 我的研究框架中，除了要研究毛泽东社会发展思想本身外，还涉及到毛泽东社会发展思想与 马克思主义社会发展理论的关系、与中国传统文化的关系、与当代社会发展观的关系、与邓 小平社会发展观的关系，真有点“古今中外”了。说实在话，就我目前的知识、水平和经验 而言，要驾驭这样一个课题，的确存在不小的难度。然而，不管怎样说，在导师的悉心指导 下，经过三年来的努力，现在总算基本完成了预定的写作任务，尽管它还很不成熟，但毕竟 有了一个可以向前辈、专家、同行请教的初稿了。

能有机会来到美丽的南师大读博，三年来能够集中时间、集中精力坐下来看点书，思考 些问题，并完成学位论文的写作，要感谢的人确实很多。

首先要感谢的是我的导师龚廷泰教授，他不仅传授给我知识，教给我研究方法，还以其 人格魅力深深地感染着我。作为导师，他治学严谨，一丝不苟，要求严格；作为朋友，他平 易近人，以诚相待，富有人情。在学位论文的写作方面，从选题，到论文的构架，到具体写 作和修改，都凝聚着龚老师的心血和智慧。他严谨的学风对我影响最大，在写作论文过程中， 我努力收集第一手资料，在精读原著的基础上，我作了大约15万字的内容摘要，力求使研 究工作建立在丰富、可靠的材料基础上。

同时，我要感谢王小锡教授、张之沧教授、俞良早教授、金太军教授、盛宇华教授、蒋 伏心教授、文晓明教授、王建华教授、王跃教授、左用章教授、李锁华教授、石斌教授等， 他们渊博的知识、高尚的情操和丰硕的学术成就，以不同的方式影响和启迪着我。感谢班主 任何杰老师、施从美老师几年来对我的学习、生活等方面的关照。

另外，我要感谢《江西社会科学》的朱林老师、《求实》的郑百灵老师、《理论月刊》的 肖利老师、《广西社会科学》的玉明老师、《太原理工大学学报》彭希京老师等，是他们为我 提供了发表学术论文以及与同行交流的机会。

此外，我在写作过程中参阅和吸收了同行的一些研究成果，我已尽可能在“注释”和“主 要参考文献”中列出，如有遗漏之处，在此深表歉意，并同样致以诚挚的谢意。

最后，我还要感谢江西师大的领导，在我读博期间将我爱人调入江西师大工作，为我解 除了学习的后顾之忧。衷心感谢师姐顾玉兰博士，同学吴自斌、李俊奎、龚基云、王文寅、 张坊、钱东平、王丹中、李玉琴、李建明、曹连观、金鑫和师弟张道全等对我的关心和帮助。

读博期间，除了寒暑假外，我极少回家，为的是能多有点时间学习和思考。三年来，我 的亲人给了我最大的理解和支持。最让我高兴的是，孩子长大了，长高了，更懂事了。当我 2001年秋来南师时，儿子彦成还在幼儿园读中班，如今已是小学二年级的学生了。在这里， 我要深深感谢妻子刘红英女士为孩子、为家庭、为我所做的一切奉献。最让我牵挂的是我年 迈的父母亲。母亲今年已77岁了，我却难得有空回家看望她老人家。而父亲在走过81年的 艰辛历程后，于2004年正月初十，也就是在我写作论文最紧张的时候，永远离我而去 …… 我是多么希望父亲能看到我毕业的那一天啊!可父亲竟就这样永别了，这是我终身的遗憾!

三年学习时间即将结束，值得记忆和留恋的东西太多。雄关漫道真如铁，而今迈步从头 越。我将把博士毕业作为人生新的起点，在今后的工作岗位上辛勤耕耘，在学术之路上继续 探索，以新的成绩回报母校、回报导师，回报所有给我以关心、支持和帮助的人!

赖 亦 明

2004年4月于南师大随园博士生公寓210室

143

中国知网 [https://W net](https://Wnet)