

试析新民主主义社会论

王 丽 荣

新民主主义社会论认为：要在半殖民地半封建的中国建成社会主义，中间必须经过一个较长的新民主主义社会；这个社会的根本任务是发展生产力，实现别的国家在资本主义阶段完成的工业化、商品化、社会化和民主化，为向社会主义过渡奠定坚实的基础；在这个阶段，通过适当发展资本主义来加强社会主义，最后达到消灭资本主义的目的，通过适当加强小生产者来壮大国营经济，最终引导农民走向社会主义。然而，这一合乎中国国情的经过新民主主义社会过渡到社会主义的理论，在全国仅实践3年就中断了。本文论述分析了新民主主义社会论及其未能实行的原因。

新民主主义理论，即新民主主义革命论和新民主主义社会论，是中国共产党的伟大创造。新民主主义革命论解决了中国如何取得民主革命胜利的问题；新民主主义社会论则是解决革命胜利后如何向社会主义过渡的问题。前者是后者的必要准备，后者是前者的必然趋势。新民主主义革命论是毛泽东思想中最成功的理论之一，是实践了的理论。在这一理论的指引下，中国革命取得了彻底胜利。它是一个得到了充分展开和验证的、形态完备的理论。而新民主主义社会论却在实践中正待发展、充实和完善之时，就被中断了。

新民主主义社会论产生于40年代初，即以《新民主主义论》的发表为标志，成熟于建国前夕及建国初期。其基本思想是：(1) 中国是一个刚从半殖民地半封建社会脱胎而来的、政治、经济上还很落后的国家，在这样的条件下实现社会主义，不能操之过急，必须经过一个较长时期的新民主主义社会。(2) 新民主主义社会的最根本的任务是集中力量发展社会生产力，实现国家工业化，提高人民物质文化生活水平。(3) 在商品生产不发达、经济落后的情况下，必须利用资本主义有利于国计民生的因素，发挥个体小商品经济的生产积极性，以增强国家的经济力量，满足社会和人民的需要。(4) 通过适当发展资本主义来加强社会主义，最后达到消灭资本主义的目的；通过适当加强小生产者的力量来壮大国营经济的力量，最后引导农民走向社会主义。

新民主主义社会论的这一构想，不是凭空产生的，是基于在中国建立社会主义不同于别国的特殊历史条件而提出来的，是符合辩证唯物主义与历史唯物主义的。马克思主义认为，一

切民族都将走到社会主义，但由于历史过程的曲折，在愈落后的国家进行社会主义革命，其由旧的资本主义关系过渡到社会主义关系就愈困难。就新中国的经济发展状况来看，不仅与欧美发达的资本主义国家不能比，就是与资本主义发展比较落后的俄国和第二次世界大战前的东欧各国相比，也是远远落后的。中国基本上是一个落后的农业大国，人们的衣食住行基本上依靠农业、手工业。要在这样的条件下，即资本主义经济没有得到正常发展、生产力水平极其低下的中国建立社会主义，不能不遇到更特殊的困难。新民主主义社会论，从《新民主主义论》到建国初期的临时大宪章《共同纲领》，都贯串着这样的思想：在半殖民地半封建社会的废墟上不能建成社会主义，中间必须有一个新民主主义社会。因为进入社会主义社会要有以下几个条件：（1）以国家工业化为标志的社会生产体系的初步形成，因为社会主义是以生产社会化作为物质基础的。（2）社会主义生产关系的形成，这是社会主义社会最根本的社会特征。（3）社会主义民主政治和民主意识的基础已经形成。1949年中华人民共和国成立，宣告了中国半殖民地半封建社会的结束，但并不具备社会主义社会的上述诸条件。我们在政治上逾过了“卡夫丁峡谷”，但在经济上并未逾过资本主义的工业化、商品化、社会化和民主化的发展阶段。我国社会化的生产体系远未形成；封建生产关系占主体，少量的资本主义生产关系不少还带有买办色彩，社会主义性质的生产关系只体现在少量的国营经济上；由于反封建任务远未完成，社会主义上层建筑和意识形态的民主基础远未形成。要造就进入社会主义的上述条件，必须由新民主主义社会来完成。新民主主义社会的任务具体有三：（1）反对封建主义，消灭封建残余；（2）进行新民主主义经济建设，实现国家工业化；（3）进行社会主义改造。

新民主主义社会论虽然与马克思当初设想在发达的资本主义国家建设社会主义的途径有所不同，但它发展和充实了马克思主义的过渡时期理论，所涉及的都是一切经济落后国家在建设社会主义过程中都将遇到的问题。俄国十月革命胜利后，列宁在具体筹划建设的过程中，也看到了俄国面临的问题，设想以间接的方式完成从资本主义向社会主义的过渡。但由于内战，苏俄政权采取了“战时共产主义”政策，可是它并没有达到人们所预想的平稳过渡，反而带来了日益激化的矛盾，尤其是与农民的矛盾。正是在直接过渡无法实现的条件下，才有1921年“新经济政策”的实行。“新经济政策”是一条向社会主义过渡的新途径，即利用市场与商品的关系，利用当时的各种非社会主义经济成份，以提高生产力，为向社会主义过渡奠定物质基础。显然，“新经济政策”要解决的问题也正是中国共产党人要通过新民主主义社会阶段来解决的问题。两者在内容上有许多相似之处，如都主张利用各种非社会主义经济成份，保护小生产者生产的积极性，因而都是一条比较稳妥地向社会主义过渡的途径。尽管两者向社会主义过渡的基点不同，国情不同，一个是半殖民地半封建社会的国家，一个是封建色彩浓厚的资本主义国家，它们所遇到的具体问题也不同，但转变的实质是相同的。历史发展的同一性与多样性在这里显示出来，因而都是马克思主义与本国实践相结合的产物，在丰富和发展马克思主义理论上都具有重要的创新。不同的是，中国的“新民主主义社会论”是预先构想的，而苏俄的“新经济政策”并不是事先提出的理论构想，而是先有急于过渡，发现行不通又退回来稳步过渡。从这一点来看，中国共产党对过渡问题的思考比苏联更有准备，更有预见性，这与中国共产党人有比较长的革命斗争历程、理论准备比较充分、及与解放区的丰富实践基础有关。

新民主主义社会论又是新民主主义理论的真谛。我们认为,新民主主义社会论是新民主主义理论的最光辉顶点,其理由就在于:新民主主义革命论固然解决了中国无产阶级通过实现对民主革命的领导权进而掌握国家政权这个革命的根本问题,而新民主主义社会论更解决了半殖民地半封建的中国经过新民主主义社会走向社会主义社会这个中国社会向何处发展以及如何发展的根本问题。中国民主革命的全部结果是,一方面有资本主义因素的发展,另一方面有社会主义因素的发展。因此,中国革命第一阶段,决不是建立无产阶级一个阶级专政的社会主义社会,而是要建立以无产阶级为主的中国各革命阶级联合专政的新民主主义社会,然后,再使之发展到第二阶段,建立社会主义社会。

然而,就是这样一个合乎中国国情的新民主主义社会论,在全国范围内的全面实践,才只有短短3年时间就中断了。由于建国后各项政治运动和国民经济恢复工作开展得比较顺利,使一些同志产生了急躁冒进的情绪。在要不要坚持既定战略选择上,党内出现了认识上的分歧,即是继续巩固新民主主义制度,大力发展生产力,稳步走向社会主义,还是改变以前经过较长时期的新民主主义建设阶段,把建设与改造同时并举,一举完成社会主义的过渡。这些不同认识,并没有认真展开讨论,而是将七届二中全会上提出的“由新民主主义社会发展到将来的社会主义社会”这一战略目标,通过过渡时期总路线变成全党全国人民的具体行动。应该说,总路线本身并没有错,它规定18年逐步过渡,一化三改,这里既没有急躁情绪,也并非单纯抓生产关系。总路线实施的前期也还比较稳妥、谨慎,所取得的成果也是鼓舞人心的。出现大的偏差是1955年夏季以后的事,由于冒进,15年任务3年多就完成了,过早地结束了过渡时期——新民主主义社会,结果是新民主主义社会的潜力还远未发挥出来,新民主主义社会论还未来得及全面展开并加以验证就结束了。

造成新民主主义社会论中断的原因是多方面的。首先,党对于中国从新民主主义向社会主义过渡规律的探索实践太短。新民主主义社会论虽然产生于40年代,成熟于建国前后,但作为理论在全国范围内的全面实践,仅仅只有短短3年的时间,党对新民主主义向社会主义过渡的规律还处在进一步探索阶段。最初,党设想20年以后再向社会主义转变,农业社会化和私营工业国有化在很远的将来才实行。但是,建国头3年的第一批显赫成就,使党产生了急于过渡的情绪。在制定总路线之初,也还比较清醒,步骤规划也较稳妥。然而,在后来的实践中,随着改造步伐加快,过渡到社会主义的要求也愈加强烈。因此,新民主主义社会论的许多光辉思想还未来得及闪烁其光芒就中断了。这表明在当时的历史条件下,党对中国国情缺乏深刻的认识。新中国的国情有三个特点:经济文化十分落后;工人阶级领导的政治力量很强大;资产阶级和私人资本主义还有其积极的一面。虽然经过建国头3年的努力,我们的工农业生产恢复到了战前的最高水平,可那仅是一个半殖民地半封建国家的极端贫困落后的水平。诚然,特殊的国际国内条件使我国可以超越发达资本主义阶段向社会主义过渡,但特殊的国情决定我们必须在新民主主义社会阶段里,补上生产力不发达这一课,时间短了不行。现在看来,当初设想20年时间还是过短,然而我们连这20年的过渡时间都没有。这说明我们对中国向社会主义过渡的艰巨性、长期性缺乏足够的认识和估计,不顾实际条件过早地抛弃了新民主主义,希望跑步进入社会主义。

其次,对建国后国内主要矛盾的判断出现了偏差。长期以来,理论界认为,土改后即1953年到1956年国内主要矛盾是无产阶级同资产阶级的矛盾,对这一观点有必要重新认识。我们

认为，党对这个问题的认识有一个变化过程。建国前夕，党的认识是二元的。一方面认为工作重心是发展生产力；另一方面又提出工人阶级与资产阶级的矛盾是主要矛盾，如党的七届二中全会上所言，此时是将经济建设与阶级斗争并重。建国后，党逐渐认为土改后阶级斗争是主要矛盾，但毕竟仅限于理论上的抽象提出。现实生活中更能清醒地看到落后的社会生产力与人民和国家的迫切需要相矛盾的方面。因此，此阶段党在实践中是将发展生产放在工作中心位置上。但是，从1953年下半年开始，党对此认识从理论到实践日趋一致，即把工人阶级与民族资产阶级的矛盾视为主要矛盾。认真思考一下改造后期出现的“四过”偏差，其中很重要的原因，就是强调无产阶级与资产阶级、社会主义经济与资本主义经济的对立和斗争。强调阶级斗争，必然注重变革生产关系，忽视生产力的发展，其结果工业化的任务没有完成，三改造成为过渡的首要目标，工业化的“主体”和三改造的“两翼”发生了脱节，社会主义是“建成”了，但中华民族经济的腾飞未能如愿。显然，这是建国后过分夸大生产关系反作用的错误的开端，它与党对土改后国内主要矛盾判断失误不无关联。事实上，土改后阻碍我国向社会主义转变的，不是资本主义私有制，依然是落后的社会生产力。因此，土改后1953年到1956年我国的主要矛盾，并非无产阶级与资产阶级的矛盾，而是落后的生产力与人民和国家迫切需要不相适应的矛盾。“八大”以后党已经作出了把工作重心转移到经济建设上来的决定，而1957年以后又未能把这一正确路线贯彻下去，以阶级斗争为中心又重新被提到工作首位，以致于后来阶级斗争越演越烈，最终发展为“无产阶级专政下继续革命”的理论。长期以来，理论界认为阶级斗争扩大化是1957年以后的事，我们认为这种扩大化的最初发端是否可以寻踪到建国初期党对国内主要矛盾的判断上。

再次，对马克思列宁有关理论的片面理解。

其一是对马克思主义关于阶级斗争学说的片面理解。马克思主义认为，有文字记载的一切社会历史，都是阶级斗争的历史，阶级斗争是社会发展的直接动力。这个原理对于无产阶级取得政权以前的社会是正确的。可是，在无产阶级取得政权以后，剥削阶级的势力虽然存在，但已弱小，不足以妨碍社会进步，因而不能继续认为阶级斗争仍然是社会主义发展的直接动力。我们的失误就在于简单地套用马克思主义的阶级斗争学说，对无产阶级取得政权后的历史实际状况缺乏具体分析，对建国后阶级力量对比关系的变化，对民族资产阶级的特点及其在社会生活中的地位和作用没有作出恰如其分的估计。

其二是对列宁过渡时期理论缺乏全面了解。从十月革命到1924年，列宁的主要贡献是他提出并实践了过渡时期的理论。这6年可分为两个不同时期，1920年底以前为战时共产主义时期。列宁认为，过渡时期是充满阶级斗争的时期，是死亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期。过渡时期的基本任务是创立社会主义社会，消灭任何人剥削人的现象。实践证明，战时共产主义政策作为过渡时期的理论和方针是行不通，列宁及时总结经验教训，果断地放弃了上述看法。从1921年开始，列宁在理论上进行了新的探索，使苏联进入了新经济政策时期。这时列宁提出过渡时期工作重心不应放在政治斗争方面，而应该转到和平组织文化方面，强调允许资本主义和平经济竞赛，强调社会主义的任务是发展生产、建立大工业等等。前面提到的中国“新民主主义社会论”与苏联“新经济政策”有许多相似之处。我们是先有比较稳妥的过渡步伐，但未能一步一步走下去，却大大加快过渡的步伐；而苏联是先有急于过渡，大大进了一步，发现不行，又退回来稳步过渡，我们是前进了，实

，为以后的建设增加了困难；而苏联看来是退却了，但步伐更稳
 “ ” ，而不是向社会主义过渡的新思考。
 ，我们恪守列宁已经摒弃的 “ ”，而忽视了列宁过渡时期理论的精华—— “ ”。

，党的思路仍在过去的轨迹上滑行。
 ，如何进行经济建设，为向社会主义过渡创造条件，我们没有经验
 ，而又缺乏经验的情况下，我们很容易向后看，从自己过去所熟悉的特别是曾借以取得胜利成果的那些经验中去汲取力量

。 : “ 、 ……
 ，但是这个优点现在已经成为我们最危险的缺点了。
 ，以为这同样可以解决经济任务。 ，因为情况改变了”^①。

？最主要的就是阶级斗争的经验，这也是阶级斗争理论很容易被全党接受的一个重要的思想认识根源。
 ，土改的完成，社会生活中出现了新情况和新问题。
 ，土改后打破了对土地占有的相对平均状态，拉开了一定的贫富差距，中农要求发家致富，个别人上升为富农，互助组出现了涣散现象
 ，党判断认为这是农村中的两条道路的斗争。“ ”
 ，使党对资本主义消极面看得过了头。
 ，有些问题是商品经济本身不可避免带来的弊端。

，过去没有经验，很自然又滑回到过去的轨迹上，用熟悉的阶级斗争理论去套用。

，我们认为：（1）提出一个独创性理论，固然不容易，可是要付诸实践则更难，这也表明马克思主义与中国革命具体实践相结合不是一朝一夕就可以完成的，需要不断探索
 （2）理论上的失误，必然会导致行动上的盲目性，对我国所处社会阶段的实际状况的任何不恰当估计，都会给中国建设事业带来遗憾。
 ，及时对我国国情进行切合实际的分析，是制定正确政策的前提
 （3）对马克思主义理论不能照搬照套，不能用经典著作裁剪现实，马克思主义基本理论只能是行动的指南，决不是随意套用的教条

① 《 》 33集，人民出版社 1985年版，第 145页。

(责任编辑 吴友法)