

## ■ 毛泽东研究

# 毛泽东的社会主义改造理论及其意义<sup>①</sup>

沧 南

(湘潭大学 毛泽东思想研究中心, 湖南 湘潭 411105)

**摘 要:** 从新民主主义到社会主义的过渡时期, 中国共产党在领导对生产资料私有制进行社会主义改造过程中积累了极其丰富的经验。毛泽东在总结和概括这些经验的基础上, 创立的具有中国特色的马克思主义的社会主义改造理论, 是对马克思列宁主义和国际共产主义运动的重大贡献。对毛泽东的这个重大贡献, 今天我们也还需要从理论上加以阐述, 阐述其内容和意义。

**关键词:** 毛泽东; 社会主义改造; 农业生产合作社; 赎买; 国家资本主义

中图分类号: A84

文献标志码: A

文章编号: 1672-7835(2014)01-0001-06

## Mao Zedong's Socialist Transformation Theory and Its Significance

CANG Nan

(Mao Zedong Thought Research Center, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China)

**Abstract:** During the transition periods from the neo-democracy period to the socialism period, the Chinese Communist Party had accumulated enriched experiences in leading the socialist transformation of private ownership of production means. Based on summarizing these experiences, Mao Zedong created the Marxism socialist transformation theory with Chinese characteristics, which had made an important contribution to Marxism-Leninism and international communist movements. For the time being, we still need to expound the contents and the significance of that important contribution of Mao Zedong from the theoretical perspective.

**Key words:** Mao Zedong; socialist transformation; agricultural producers' cooperative; redemption; state capitalism

### 一 历史的回顾

邓小平说:“建国头七年的成绩是大家一致公认的。我们的社会主义改造是搞得成功的, 很了不起, 这是毛泽东同志对马克思列宁主义的一个重大贡献。”<sup>[1]302</sup> 为了从理论上说明毛泽东对马克思列宁主义的这个“重大贡献”, 有必要对马克思、恩格斯、列宁都曾试图通过赎买资本家和大土地占有者的生产资料和平过渡到社会主义这一构想作一个简略的回顾。

在无产阶级专政的情况下, 如果具备相应的条件, 工人阶级可以拿出一笔“贡款”, 赎买资产阶级“这个整个匪帮”的生产资料和平过渡到社会主义, 那对于工人阶级是最便宜不过的事情了<sup>[2]503</sup>。马克思赎买资本家的构想, 是基于对19世纪70年代英国国情的认识而提出来的。根据列宁的分析, 当时英国

① 收稿日期: 2013-09-06

作者简介: 沧 南(1924-), 男, 安徽合肥人, 教授, 主要从事毛泽东思想研究。

正处在自由竞争的黄金时代,是军阀制度和官僚制度最少的国家,并且具备了一些条件:(1)没有个体农民,工人在全国人口中完全占优势;(2)工人阶级在工会里具有很高的组织程度;(3)工人阶级具有比较高的文化程度;(4)资本家是世界各国中最有组织性的,惯于用妥协的办法去解决政治经济问题。因此,马克思才产生有可能采取赎买的办法使英国资本家和平过渡到社会主义的想法<sup>[3]511-512</sup>。但是马克思的这一构想未能在英国变成现实。

1918年,列宁也曾设想给资本家“付出较高的价钱”(或者说一定的“贡款”),赎买他们的生产资料,通过国家资本主义和平过渡到社会主义。但是,俄国资本家不肯接受国家资本主义,他们怠工、破坏生产、反抗,甚至拿起枪杆子来反对苏维埃政权,工人阶级只好对他们采取强力剥夺的政策。1921年,苏维埃从余粮收集制过渡到粮食税,即过渡到新经济政策。这时,列宁又一次提出并论证了国家资本主义的进步性。他在《论粮食税》一文中写道:“国家资本主义会是一个巨大的进步,……付给国家资本主义较多的贡款,不仅不会葬送我们,反会使我们通过这一最可靠的道路走向社会主义。”<sup>[3]507</sup>同时,列宁根据当时俄罗斯的实际情形,还提出了国家资本主义的4种形式:租让制;合作制;推销国家货物和收购小生产者的产品;把国有的企业或产区、森林区、土地等租给企业资本家。列宁说:“对于国家资本主义这两种形式,人们根本不去谈论,根本不去关心,根本不去注意。这种情况的产生,倒不是由于我们强大和聪明,而是由于软弱和愚蠢。”<sup>[3]523</sup>由于人们没有认识到国家资本主义在当时是一个巨大的进步,所以在实施新经济政策时期,国家资本主义没有得到什么发展,成果甚微。

在农业方面,列宁认为,对于分散的个体的小农经济,只能采取谨慎的逐步进行的办法,引导农民参加劳动组合和合作社过渡到社会主义。他说:“要想用某种快速的办法,下个命令从外面、从旁边去强迫改造,是完全荒谬的。”<sup>[3]106</sup>但是列宁逝世过早,没有看到苏联农业集体化的过程。根据《联共(布)党史简明教程》记载,苏联农业集体化是在消灭富农过程中完成的,似乎是一步到位,没有采取“谨慎的逐步的办法”,所以在农业集体化过程中,不但没有增产,反而大幅减产了。

总之,从资本主义过渡到社会主义,只有两种办法,一种是强力过渡,一种是和平过程。在国际共产主义运动史上,只有强力过渡的经验,虽然马克思、恩格斯、列宁都曾设想拿出的一笔“贡款”,赎买资本家的生产资料,通过国家资本主义和平过渡到社会主义,但都没有成为现实。可是中国却成功地采取赎买政策,通过国家资本主义使资产阶级和平过渡到社会主义,把马克思列宁主义创始人的构想变成了现实。毛泽东在总结社会主义改造经验的基础上,创立的具有中国特色的社会主义改造理论,是马克思主义中国化的一大理论成果,它填补了马克思列宁主义的一个空白,是对马克思主义的重大发展。

## 二 毛泽东的社会主义改造理论

毛泽东的社会主义改造理论,是马克思主义在中国过渡时期的运用和发展,是中国共产党集体智慧的结晶,党的许多卓越领导人对这一理论的形成、充实和发展都作出了重要贡献。

中华人民共和国的成立,标志着新民主主义革命的基本结束和社会主义革命的开始,党面临着新情况、新问题和新的矛盾。毛泽东创造性地提出了党在过渡时期的总路线和总任务,开辟了符合我国实际情况的社会主义改造道路。他说:“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,基本上实现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。”<sup>[4]89</sup>这条总路线就是要把生产资料私有制改造成为社会主义公有制,使社会主义公有制成为我国社会唯一的经济基础。毛泽东预计要完成这项改造任务,大约需要15年时间(即从1953年到1967年)。在他看来,一年一小步,五年一大步,三大步就差不多了。

毛泽东的社会主义改造理论具有多方面的内容,根据我们的认识,将它概括为5个方面。

### 1. 改造必须“大喊大叫”

把生产资料私有制改造成为社会主义公有制是新制度的诞生,也是一场革命斗争,甚至比武装斗争还要深刻,必须“大喊大叫”。首先要造成改造私有制的社会舆论,只有经过一段长时间的宣传教育,才能使人们认识到社会主义公有制的先进性和优越性,认识到个体经济的落后性和资本主义经济的剥削性。毛泽东说:“一个新的社会制度的诞生,总是要伴随一场大喊大叫的,这就是宣传新制度的优越性。”<sup>[4]245</sup>

### 2. 改造是必要的,又是必然的

拿个体农业经济来说,土地改革后,农民分得了土地,占有了生产资料,但农具还是非常落后的,使用的尽是锄头、铁锹、犁和耙,既难以增产,提高生活水平,又无力抵御自然灾害,而且会出现分化。分散的个体农民唯一的出路,就是组织起来走互助合作的社会主义道路,把生产资料私有制改造成为社会主义公有制。毛泽东说:“全国大多数农民,为了摆脱贫困,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。”<sup>[4]179</sup>对个体手工业者也要教育引导,走互助合作的社会主义道路。

在我们国家用说服教育的方法,不仅可以把个体生产者的生产资料私有制改造成为社会主义公有制,而且可以把资本主义私有制改造成为社会主义公有制。中国民族资产阶级在民主革命时期有两面性,在社会主义革命时期也有两面性:一面是进步,拥护中国共产党的领导,愿意走社会主义道路;一面是落后,要求无限制地发展资本主义,剥削工人,唯利是图。正因为这样,对它不能采取剥夺的政策,只能采取说服教育的办法。对其进步的一面,要予以鼓励,引导;对其落后的一面,要给以批评,加以改造,不限制,不改造,任其自由泛滥,人民就要遭殃,社会主义就搞不成。

在我们国家对生产资料私有制进行社会主义改造不但是必要的,而且是必然的,是不可避免的。道理很简单,因为社会主义社会不可能立足在落后的小农经济和现代化大工业两个不同的基础上,更不可能建立在资本主义私有制和社会主义公有制两种根本对立的经济基础上,这就决定了对生产资料私有制进行社会主义改造的客观必然性。

### 3. 改造是有步骤的、分阶段逐步进行的

生产资料私有制的社会主义改造,不是突变,而是渐变。这个过程是新质因素社会主义公有制逐渐积累和旧质因素生产资料私有制不断消亡的过程。

对个体农业和手工业的社会主义改造是逐步进行的。“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。”<sup>[4]184-185</sup>“这些步骤,可以使农民从自己的经验中逐步地提高社会主义的觉悟程度,逐步地改变他们的生活方式,因而可以使他们较少地感到他们的生活方式的改变好像是突然地到来的。这些步骤,可以基本上避免在一个时间内(例如在一年到两年内)农作物的减产,相反,它必须保证每年增产,而这是可以做到的。”<sup>[4]185</sup>比如,1956年的自然灾害比1955年大,但粮食比1955年增产了230亿斤,其他一些经济作物也是增产的。对个体手工业的社会主义改造,也是采取自愿和互利的原则、逐步进行的办法。毛泽东还特别指出:“手工业中许多好东西,不要搞掉了。王麻子、张小泉的刀剪一万年也不要搞掉。我们民族好的东西,搞掉了的,一定都要来一个恢复,而且要搞得更好一些。”“提高工艺美术品的水平和保护民间老艺人的办法很好,赶快搞,要搞快一些。”<sup>[4]265</sup>

对资本主义工商业的社会主义改造,同样是采取逐步进行的办法。第一步,将私营工商业逐步改造成为国家资本主义。毛泽东说:“首先肯定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。”<sup>[4]98</sup>国家资本主义,是人民民主专政条件下的资本主义,是社会主义国家的资本主义。私营工商业者不接受国家资本主义,就没有别的道路可走,对民族资产阶级也只能实行国家资本主义,舍此就没有别的路可走。因为民族资产阶级过去是我们的朋友,现在又拥护并接受中国共产党的领导,愿意走社会主义道路,而且国家和人民需要他们提供工业品。因此,对民族资产阶级不能采取没收的政策,只能采取利用、限制、改造的政策,只能教育引导他们走国家资本主义道路。

国家资本主义,也就是马克思所说的赎买政策。列宁指出:“马克思曾极其正确地教导工人说:正是为了便于过渡到社会主义,保存极大的生产组织是很重要的,如果环境会迫使资本家和平屈服,并在赎买的条件下文明地、有组织地转到社会主义,那就要给资本家付出较高的价钱,向他们赎买,这种思想是完全可以容许的。”<sup>[3]513</sup>

这笔“较高的价钱”从哪里来呢?马克思、恩格斯和列宁没有明确回答这个问题。毛泽东从中国的实际情况出发解决了这个问题。他说:“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生产一部分利润。这部分利润,是工人生产的利润中间分给私人的部分,有说一年四五个亿,有说没有这么多的,大概是一年几个亿吧,十年就是几十个亿。我们实行的就是这么一种政策。”<sup>[5]499</sup>关于国家资本主义企业的利润分配,毛泽东是这样构想的:所得税 34.5%,福利费 15%,公积金 30%,资方红利 20.5%。从这里可以看到,国家资本主义企业主要是为国家和人民而生产,不是为资本家而生产;资本家已不能唯利是图,而允许他们有利可图。企业只是部分地为资本家谋利,这样就走上国家资本主义的道路了。

毛泽东指出,对民族资本主义工商业的社会主义改造要逐步进行,不能太急。他说:对于民族资本,“我们是经过了三个步骤,即加工订货、统购包销、公私合营,来实现对它的社会主义改造。就每个步骤来讲,如加工订货,也是逐步进行的。公私合营也经过了从单个企业的公私合营到全行业的公私合营的过程。……实行这样的改造政策,不仅生产没有受到破坏,而且有些私营工厂在过去几年中还进行了部分的扩建。资本家由于在过去几年中有利可图,有些人还自愿地向工厂进行投资。”<sup>[6]115</sup>“总之是要逐步地做,不使人们感到突然。生产关系、生活方式都要逐步改变,不要突然改变,最后是要改变的,但是要安排好,要使这些人过得去。一个工作岗位,一个政治地位,都要安排好。”<sup>[5]490</sup>

第二步,是将国家资本主义转变为社会主义。民族资本主义私有制和社会主义公有制之间有一座由此达彼的桥梁,这座桥梁就是国家资本主义。它是民族资本主义过渡到社会主义的必由之路。过渡就意味着国家资本主义内部既有资本主义因素,又有社会主义因素,只有当社会主义因素的积累和资本主义因素的消亡到了一定程度的时候,才能实现向社会主义的过渡。但是,这里讲的过渡只是一种可能性,要使这种可能转变为现实,还必须具有一定的条件。毛泽东说:“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。”<sup>[5]287</sup>当然,在不同的时期、不同的国家,转变的条件是不一样的。

根据以上的简析,我们可以清楚地看到,生产资料私有制改造成为社会主义公有制,是关系到建立社会主义制度的问题,是一个原则问题,不能遇到什么样的困难、艰险,都不能动摇,一定要坚持。但是实现这个改造大约需要 15 年,时间相当长,而且是逐步进行的,这就很灵活了。我们国家社会主义改造之所以搞得很成功,原因之一,就在于以毛泽东为代表的中国共产党人,从当时的实际出发,把原则性和

灵活性有机地结合起来了,既反对了教条主义和经验主义,又反对了唯心主义和形而上学。

#### 4. 改造不是风平浪静的

我国对私营企业的改造,是通过国家资本主义和平过渡到社会主义的。但这决不是说,整个过渡都是风平浪静的。国家资本主义是社会主义国家的资本主义,是一种不独立的、受限制的经济,这就不能不遭受到一些目光短浅、不顾大局、唯利是图的资本家的反限制。同时,他们为同工人阶级斗争,还会使用各种伎俩来腐蚀党和国家干部。一方要限制,一方反限制;一方搞腐蚀,一方反腐败,这种限制和反限制、腐蚀和反腐败的斗争,就是过渡时期中阶级斗争的一种形式。从我国的情况来看,这种斗争有时还是激烈的。比如,1951年的三反运动,1952年的五反运动,斗争都相当激烈。但是,“对他们的斗争要适可而止,要有理、有利、有节。就是斗争要有道理,要有胜利的把握,取得适当胜利的时候要有节制。”<sup>[4]309</sup>我们不是为斗争而斗争,斗争不是目的,只是为达到某种目的而采取的一种手段。我们同民族资产阶级在思想和经济上的斗争是为了团结、改造他们,达到共同发展国民经济的目的。所以毛泽东才说:“对于民族资产阶级是有斗争的,但必须团结它,是采取既团结又斗争的政策,以达到团结它共同发展国民经济之目的。”<sup>[5]49</sup>

#### 5. 改造人

在对生产资料私有制的社会主义改造过程中,还要对农民、手工业者和资本家进行社会主义改造。人民民主专政“并不是说把一切反动阶级的分子统统消灭掉,而是要改造他们,用适当的方法改造他们,使他们成为新人。”<sup>[6]298</sup>在社会主义社会里,不但地主、富农、反革命分子、坏分子要改造,民族资产阶级、小资产阶级、知识分子要改造,就是农民、工人阶级也要改造。毛泽东说:“在建设社会主义社会的过程中,人人都要改造,剥削者要改造,劳动者也要改造,谁说工人阶级不要改造?……拿我们这些人来说,很多人每年都有一些进步,也就是说,每年都在改造。我这个人从前就有过各种非马克思主义的思想,马克思主义是后来才接受的。我在书本上学了一点马克思主义,初步地改造了自己的思想,但是主要的还是在长期阶级斗争中改造过来的。而且今后还要继续学习,才能再有一些进步,否则就要落后了。”<sup>[4]382-383</sup>总之,在社会主义社会里,人人都需要改造,不论是革命者和劳动者也好,剥削阶级、反革命分子也好,都需要不断学习,需要不断改造。当然这是两种不同性质的改造,不能混为一谈。

社会主义社会是社会主义的物质文明和精神文明的统一体,丢掉其中任何一种文明都不是社会主义。社会主义改造的核心问题,也就是生产资料的改造和人的改造,二者相辅相成,缺一不可。

1956年,对生产资料私有制的社会主义改造基本完成,社会主义制度基本建立。虽然“这项工作中也有缺点和偏差”<sup>[7]14</sup>,但是,总体说来,社会主义改造是成功的,是我国革命又一次伟大的历史性的胜利,是毛泽东对马克思列宁主义的一个重大贡献。

### 三 毛泽东的社会主义改造理论的理论意义和实践意义

毛泽东的社会主义改造理论,具有重大的理论意义和实践意义。

社会主义改造理论的理论意义就在于:它充实和丰富了马克思列宁主义。确切些说,它填补了马克思列宁主义的一个空白。马克思、恩格斯和列宁都曾构想拿出一笔“贡款”,或者说“给资本家付出较高的价钱”,购买他们的机器、工厂、土地以及其他生产资料,通过国家资本主义过渡到社会主义。但是,构想始终未能实现,许多关键问题都不能做出明确的、具体的回答。比如,“贡款”从哪里来,国家资本主义怎样从低级形式过渡到高级形式,怎样过渡到社会主义,怎样对待私营工商业者;在农业和个体手工业的社会主义改造方面,怎样引导分散的个体农民和手工业者组织起来,一步一步地过渡到社会主义,又怎样对待地主、富农,是逮捕、驱逐,还是分给土地,把他们改造成为自食其力的新人,等等。所有

这些问题,中国共产党都做出了明确的、具体的、马克思主义的回答,并且在实践中得到了证明。毛泽东将这些回答综合化、系统化、条理化、理论化,创立了社会主义改造理论,科学地说明了新民主主义如何过渡到社会主义,这是对马克思主义的一大发展,对国际共产主义运动的一大贡献。

在实践方面,我们认为,不能把毛泽东的社会主义改造理论看成是个别的、特殊的经验总结,特别是它对资本主义工商业社会主义改造的论述具有普遍的国际意义。我们坚信,只要中国社会主义站稳脚跟,不动摇,不倒塌,社会主义在世界上就能够站得住脚。我们还坚信,社会主义一定要代替资本主义,这是人类社会发展的总的趋势,是必然的,不可避免的。这就意味着世界各国迟早都要走社会主义道路,都要搞社会主义改造,都要学习、研究毛泽东的社会主义改造理论。

我们是这样想的,既然中国可以实行国家资本主义,并通过国家资本主义过渡到社会主义,那么,同中国类似的国家将来革命成功了,为什么不可以实行国家资本主义呢?不仅第三世界发展中国家将来搞社会主义改造可资借鉴,就是资本主义发达国家将来搞社会主义改造也可资借鉴。毛泽东说:“西欧各国和美国,资本主义的水平很高,少数的垄断资本家占了统治地位,同时也还有大量的中小资本家。据说美国的资本是集中的,又是分散的。如果这些国家革命成功了,对中小资本家怎么办呢?难道统统没收吗?垄断资本家要没收,是没有疑问的。中小资本家是不是可以、是不是需要采取国家资本主义的形式来改造他们呢?”<sup>[8]894-895</sup>毛泽东的社会主义改造理论,是马克思主义的一条基本原理,否认它的普遍意义是错误的。

#### 参考文献:

- [1] 邓小平文选(第2卷)[M]. 北京:人民出版社,1994.
- [2] 马克思恩格斯选集(第4卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [3] 列宁选集(第4卷)[M]. 北京:人民出版社,1972.
- [4] 毛泽东选集(第5卷)[M]. 北京:人民出版社,1977.
- [5] 毛泽东文集(第6卷)[M]. 北京:人民出版社,1999.
- [6] 毛泽东文集(第8卷)[M]. 北京:人民出版社,1999.
- [7] 中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议(单行本)[M]. 北京:人民出版社,1981.
- [8] 毛泽东著作专题摘编(上)[M]. 北京:中央文献出版社,2003.

(责任校对 王小飞)