

《高校“两课”网络教学课堂教学实践环节“三位一体”教学模式的构建》  
系列成果之一

# 毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 辅助教材

主 编 关茹萍  
上篇编著 周 沛  
下篇编著 唐悦奇

## 图书在版编目(CIP)数据

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论辅助教材/关茹萍主编;周沛,唐悦奇编著. —天津:天津大学出版社, 2006.9

ISBN 7-5618-2336-3

I. 毛... II. ①关...②周...③唐... III. ①毛泽东思想 - 高等学校 - 教材②邓小平理论 - 高等学校 - 教材③“三个代表”思想 - 高等学校 - 教材 IV. ①A84②A849③D261

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 097719 号

出版发行 天津大学出版社  
出 版 人 杨欢  
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编 300072)  
电 话 发行部 022-27403647 邮购部 022-27402742  
网 址 www.tjup.com  
短信网址 发送“天大”至 916088  
印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司  
经 销 全国各地新华书店  
开 本 148mm×210mm  
印 张 11.75  
字 数 350 千  
版 次 2006 年 9 月第 1 版  
印 次 2006 年 9 月第 1 次  
印 数 1 - 5 000  
定 价 20.00 元

# 编写说明

马克思主义理论课和思想品德课(以下简称“两课”)是我国高等院校统一开设的大学生必修课,旨在通过“两课”教育教学,指导大学生认真学习马克思主义基本理论,全面掌握毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深刻理解中国特色社会主义革命与建设的发展特点及规律,帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观,提高思想道德修养,提高为建设社会主义现代化做贡献的自觉性。为了提高“两课”教育教学的实效性,各高校教师在教学实践中都结合实际进行了改革探索。我院社科部关茹萍教授主持的天津市面向 21 世纪二期教改项目《高校“两课”网络教学课堂教学实践环节“三位一体”教学模式的构建》,在探索和实践取得了一定的成效,为了帮助大学生更好地学习“两课”,配合课堂教学和实践环节,由课题组成员分工协作、共同编写了这套“两课”辅助教材,这是该课题的系列成果之一。这套教材共分三册,第一册《思想道德修养与法律基础辅助教材》,由郭清和徐利军编著;第二册《马克思主义基本原理辅助教材》,由邹礼玉和常永莲编著;第三册《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论辅助教材》,由周沛和唐悦奇编著。每册分为上篇和下篇,涵盖目前高校所开设“两课”的主要内容。本册为《毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论辅助教材》。

由于该课题仍处在探索和研究中,还需要在教学实践中不断改进和调整。同时由于编者水平有限,时间较仓促,还请广大师生对其中的不妥之处予以批评指正,以便进一步修改和更正。谢谢!

编者

2006 年 6 月

# 目 录

## 上篇 毛泽东思想概论

第一章	毛泽东思想是马克思主义中国化的理论成果 .....	( 2 )
第二章	新民主主义革命总路线和基本纲领 .....	( 35 )
第三章	新民主主义革命的基本问题 .....	( 58 )
第四章	社会主义改造的理论与政策 .....	( 88 )
第五章	社会主义建设若干重大问题的理论与政策 .....	( 118 )
第六章	毛泽东思想的活的灵魂 .....	( 148 )

## 下篇 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论

第一章	邓小平理论是当代中国的马克思主义 .....	( 174 )
第二章	“三个代表”重要思想是马克思主义中国化的最新理论成果 .....	( 185 )
第三章	解放思想,实事求是,与时俱进 .....	( 204 )
第四章	社会主义的本质和根本任务 .....	( 216 )
第五章	社会主义初级阶段和党的基本路线、基本纲领、基本经验 .....	( 231 )
第六章	中国社会主义建设的发展战略 .....	( 243 )
第七章	中国特色社会主义经济 .....	( 268 )
第八章	中国特色社会主义政治 .....	( 287 )
第九章	中国特色社会主义文化 .....	( 309 )
第十章	“一国两制”和实现祖国的完全统一 .....	( 329 )
第十一章	维护世界和平,促进共同发展 .....	( 335 )
第十二章	中国特色社会主义事业的领导核心和依靠力量 ...	( 350 )

# 上篇 :毛泽东思想概论

# 第一章 毛泽东思想是马克思主义中国化的理论成果

## 【教学目的和要求】

通过本章的学习,掌握毛泽东思想的科学含义和科学体系,了解毛泽东思想形成和发展的社会历史条件和过程,理解毛泽东思想是马克思主义中国化第一次历史性飞跃的伟大理论成果,深刻认识毛泽东思想的伟大历史意义和现实指导意义,增强坚持和发展毛泽东思想、开创中国特色社会主义建设事业新局面的自觉性。

## 【主要内容提示】

### 一、毛泽东思想形成的社会历史条件

作为中国共产党的指导思想,毛泽东思想的产生是历史的必然。十月革命的胜利和国际共产主义运动的新发展是毛泽东思想产生的外部条件;中国社会特殊的国情和近代中国革命的发展需要新的理论指导,这是毛泽东思想产生的历史条件;马克思列宁主义在中国的广泛传播是毛泽东思想产生的理论基础;中国共产党领导的伟大人民革命斗争是毛泽东思想产生的实践基础;中华民族优秀传统文化是毛泽东思想产生的文化底蕴,使毛泽东思想具有鲜明的中国特色和民族风格。

### 二、毛泽东思想形成和发展的过程

毛泽东思想是在中国革命和建设的艰难曲折的进程中形成和发展的。毛泽东思想在深入研究中国国情和反对教条主义的斗争中初步形成;在开创中国革命新局面中走向成熟;在中国革命高潮中多方面应用和展开;在胜利形势下曲折发展;在历史的暂时倒退中经受严峻考验。毛泽东思想在历史转折后有了新发展。具体分期如下:毛泽东思想的萌芽(1921年—1927年);毛泽东思想的初步形成(1927年—1935年);

毛泽东思想的成熟(1935年—1945年);毛泽东思想的继续发展(1945年—1956年);毛泽东思想的曲折发展(1956年—1976年);毛泽东思想的新发展(1976年—今)。

### 三、毛泽东思想的科学含义和科学体系

1981年6月中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》和1982年党的十二大通过的新党章对“毛泽东思想”作出了科学定义:毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展,是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结,是中国共产党集体智慧的结晶。对毛泽东思想含义的这个新概括揭示了毛泽东思想的理论本源和特点,肯定了毛泽东思想与中国革命和建设的直接关系,说明了中国共产党领导集体在毛泽东思想创建过程中的作用。

毛泽东思想是一科学体系,既包括对马克思列宁主义独创性发展的六个方面的理论,又包括贯穿以上各个方面的立场、观点和方法即毛泽东思想的活的灵魂——实事求是、群众路线、独立自主。

### 四、毛泽东思想的历史地位和伟大指导意义

毛泽东思想是马克思主义与中国革命实践相结合的伟大成果,丰富和发展了马克思主义理论宝库;它是指导中国革命取得胜利的光辉旗帜;毛泽东思想中关于社会主义建设的理论,对于我们今天的社会主义建设事业具有直接的指导作用;毛泽东思想体系中的科学世界观和方法论,永远是我们认识世界和改造世界的强大武器。总之,毛泽东思想永远是我们最宝贵的精神财富。

## 【重点问题解析】

### 一、毛泽东思想是中国化的马克思主义

毛泽东思想,作为中国化的马克思主义的科学体系,它是以毛泽东为代表的中国共产党人运用马克思主义的立场、观点、方法,调查研究中国的基本国情,科学总结人民斗争的实践经验,批判地继承中国历史文化的优秀遗产,即在马克思列宁主义的普遍原理与中国实际正确地结合的基础上,产生和发展起来的。它是马克思列宁主义同中国实际

相结合的第一次历史性飞跃的伟大成果。

毛泽东思想是以毛泽东为代表的中国共产党人按照马克思列宁主义立场、观点、方法解决中国问题,将马克思列宁主义原理具体化为有中国特征、与中国问题密切相关、能够而且真正解决中国社会矛盾和社会问题的方法和原则,是中国化的马克思主义。这表现在三个方面。

①毛泽东思想体现了马克思列宁主义的基本原理,是与马克思列宁主义一脉相承的科学的理论体系,是马克思主义在中国的运用,是对马克思主义的继承与发展。

②毛泽东思想包含了中华民族的优秀思想,是把马克思主义基本原理和中华民族优秀思想文化有机融合在一起的典范,是与中国历史文化密切相关的、用中国老百姓喜闻乐见的语言表达的有着中国作风和中国气派的马克思主义。

③毛泽东思想是中国共产党实践经验的总结,是党领导中国新民主主义革命、社会主义改造和社会主义建设实践的理论结晶。

## 二、正确理解毛泽东思想的科学体系

毛泽东思想是涵盖哲学、政治经济学、科学社会主义,涉及政治、经济、文化、军事、民族、外交、党的建设各个领域的内容丰富的体系。《关于建国以来党的若干历史问题的决议》从突出展示这个体系的独创性的角度对它作出了新的概括。根据这个概括,毛泽东思想的科学体系由六个方面的内容和贯穿这些内容的“活的灵魂”构成。这六个方面的内容是:关于新民主主义革命,关于社会主义革命和社会主义建设,关于革命军队的建设和军事战略,关于政策和策略,关于思想政治工作和文化工作,关于党的建设。“活的灵魂”指的是贯穿毛泽东思想各个组成部分的具有中国共产党人特色的立场、观点和方法。它包括三个基本方面:实事求是、群众路线和独立自主。

坚持毛泽东思想,必须把握毛泽东思想科学体系的特征:时代性、科学性、独创性、完整性、开放性。

## 三、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想是一脉相承的理论体系

邓小平理论与“三个代表”重要思想是当代中国的马克思主义,直

接指导中国社会主义现代化建设。因此,正确认识毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想之间一脉相承的本质关系,将有助于证明前者的科学价值与现实意义。

从思想发展的线索来看,毛泽东思想是对马克思列宁主义的继承与发展,邓小平理论是对马克思列宁主义、毛泽东思想的继承与发展,“三个代表”重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发展”(江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业的新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的讲话》,《人民日报》2002年11月18日)。其中,毛泽东思想是这个一脉相承的思想链条中不可或缺的一环:它既令马克思主义真正植入中国大地,并产生马克思主义中国化历程中的第一次历史性飞跃;又为新的时代条件下马克思主义中国化的再次飞跃提供了前导。概括来说,毛泽东思想与邓小平理论、“三个代表”重要思想之间所一脉相承的,是马克思主义的精髓和基本原理、中国的特殊国情以及实现此二者相互结合的思维方法,这表现为下列六个方面的同一。

①同一的理论基础。马克思主义的哲学确立科学的辩证唯物主义与历史唯物主义,马克思主义的政治经济学与科学社会主义确立对资本主义的正确把握和对未来社会主义共产主义的原则设想,这些基本原理构成中国共产党思想的主流来源,并同构于毛泽东思想与当代中国的马克思主义中。

②同一的思想精髓。毛泽东针对“教条化”与“神圣化”的误区,运用马克思主义的原理,赋予作为中国古代学风的“实事求是”以合乎时代的新义;邓小平针对“两个凡是”的迷离,发聋振聩地强调要“解放思想”;江泽民针对巨变中的执政条件,张扬“与时俱进”的科学精神。因此,解放思想、实事求是、与时俱进,成为贯穿马克思主义中国化全过程的完整的思想精髓,也是理论上一脉相承的基本线索。

③同一的方向与路径。一方面,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想都以共产主义为最高理想和奋斗目标,体现了马克思主义关于“两个必然”的基本原则,即资本主义必然灭亡,社会主义必然胜利;另一方面,又都基于中国的实际,设计出最高纲领与最低纲领有机

结合的特色路径,体现了马克思主义“两个决不会”论断的基本精神,即无论哪一个社会形态,在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的,新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧的社会胎胞里成熟以前,是决不会出现的。对于半殖民地半封建的中国而言,所未及充分“发挥”的是民主主义的生产力要求,毛泽东思想据此论证了在新民主主义的基础上实现“两个必然”与“两个决不会”的统一。社会主义社会形态确立以后,尤其是1978年以后,民主主义的制度要求当然已不复存在,但生产力的要求仍无法漠视,因此,中国特色社会主义的路径,正是在这个意义上,既体现了“两个必然”,又体现了“两个决不会”。

④同一的历史任务。近现代中国半殖民地半封建社会的落后状况,使中国缺乏建立起社会主义社会的物质基础,而当代中国社会主义初级阶段的状况表明,这一物质基础仍然很不充分,若干在新民主主义社会未及完成的历史任务还必须在至少需要一百年的社会主义初级阶段去完成。不发达的中国可以跨越资本主义制度的“卡夫丁峡谷”,但却难以跨越“实现工业化和经济的社会化、市场化、现代化”这一“不可逾越的历史阶段”。不论是经由新民主主义社会阶段,还是在社会主义条件下经历一个相当长的初级阶段,都必须把大力发展生产力作为首要的和根本的任务。显然,在历史任务问题上,毛泽东思想与当代中国的马克思主义拥有不可置疑的同一性,虽然历史的螺旋发展令后者相对于前者处于更高的环节上。

⑤同一的根本手段。把解放和发展生产力视为改造社会、推动社会前进的根本手段,是马克思主义的题中之义。毛泽东思想作为中国共产党的旗帜,其目的即是为了推翻阻滞社会进步的上层建筑,改变旧的生产关系,扫除不利于生产力发展的障碍,为生产力的发展开辟道路;毛泽东关于解放和发展生产力的论述,是毛泽东思想的核心内容,而他晚年在发展生产力问题上的失误,实质上背离了毛泽东思想。邓小平摈弃了毛泽东晚年在解放和发展生产力问题上的错误,继承和发展了马克思主义理论体系中的生产力思想。邓小平的生产力思想,同样在邓小平理论体系中居于核心地位。而“三个代表”重要思想,更是

将生产力因素提到前所未有的高度,成为其中首要的“代表”。因此,不断地解放与发展生产力,是中国共产党的历史主线,也是马克思主义中国化过程中推动社会发展的一脉相承的根本手段。

⑥同一的政治立场和价值标准。毛泽东把全心全意为人民服务,一刻也不脱离群众,一切从人民的利益出发,向人民负责,作为党的工作的出发点,强调“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”。(《毛泽东选集》第3卷,1096页,北京人民出版社,1991年)邓小平用人民“拥护不拥护”、“赞成不赞成”、“高兴不高兴”、“答应不答应”来衡量、检验党的各项方针政策,把包括“是否有利于提高人民生活水平”在内的“三个有利于”,作为衡量一切工作成败得失的标准,把最终达到人民群众的共同富裕作为社会主义的本质内容。江泽民同志把代表中国最广大人民的根本利益作为“三个代表”重要思想的主要内容,强调“不断发展先进生产力和先进文化,归根到底都是为了满足人民群众日益增长的物质文化生活需要,不断实现最广大人民的根本利益。”(江泽民:《论“三个代表”》,163页,北京,中央文献出版社,2001年)。显然,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想都把代表中国最广大人民的根本利益,作为自己的根本政治立场和最高价值标准。

## 【热点、难点问题解析】

### 一、马克思主义中国化的重要性、艰巨性和永恒性

马克思主义揭示了世界发展的普遍规律,特别是人类社会发展的普遍规律,揭示了社会主义必然代替资本主义和建设社会主义、最终实现共产主义的普遍规律,是无产阶级和劳动人民认识世界和改造世界的强大的思想武器。中国革命和建设必须以马克思主义的基本原理为指导。然而马克思主义是一种异域经验总结而出的舶来理论,有其地域特色(这并没有否认马克思主义基本原理的普遍适用性)。如果使这一理论具有普遍适用性,必须使其与各国本土实际相结合,形成适合各国实际的民族化的马克思主义。这一结合的过程也就是用马克思主义的基本原理和方法来研究本国实际,指导本国革命和建设的过程。正

如恩格斯在对待马克思主义的态度问题上所主张的那样：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法，他提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”。中国革命和建设的历史进程同样证明了马克思主义与本国实际结合的必要性和重要性。每当马克思主义和中国实际正确结合时，中国革命和建设则取得进步；每当没有把马克思主义与中国实际相结合或没有正确结合时，中国革命和建设则会受到挫折。

在把马克思主义中国化的过程中，毛泽东进行了长时间的探索。胡绳同志曾经提出毛泽东一生做了两件大事，第一件是领导党和人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治，完成了民主革命的任务。这是他前半生做的。第二件大事是在用带有中国特色的方法完成了社会主义改造后，努力探索中国的社会主义建设道路。这是他后半生做的。据此，我们可以这样说：毛泽东在前半生是把马克思主义与中国革命的实际相结合，找到了中国革命的正确道路建立了社会主义国家，创造了辉煌业绩；在后半生，毛泽东又开始把马克思主义与中国的社会主义建设相结合，想探索出一条有中国特色的社会主义建设道路，但最终由于主客观原因，而没有找到一条正确的发展道路，反而使社会主义建设误入歧途，遭受严重挫折。由此我们可以这样说，毛泽东毕生都在探索把马克思主义与中国革命和建设相结合，走一条符合中国实际的有中国特色的道路。

### （一）毛泽东与马克思主义中国化的历史回顾

江泽民同志在中共十五大报告中指出：马克思列宁主义同中国实际相结合有两次历史性飞跃，产生了两大理论成果。第一次历史性飞跃，是以毛泽东为代表的共产党人完成的，形成了毛泽东思想；第二次历史性飞跃，是以邓小平为代表的共产党人实现的，形成了邓小平理论。这两大理论都是马克思主义中国化的成果。毫无疑问，完成第一次历史性飞跃的主要功绩应归功于毛泽东。第二次历史性飞跃，是在把马克思主义与中国社会主义建设的实际相结合的过程中产生的。最先提出这一结合并取得初步成果的是毛泽东，最终实现历史性飞跃探索出一条正确的有中国特色的社会主义建设道路的是邓小平。薄一波

同志关于邓小平理论“始于毛,成于邓”所表达的就是这个意思。由以上分析我们可以把毛泽东探索马克思主义中国化分为两个阶段,也就是以毛泽东一生所做的两件大事为界限。第一阶段,把马克思主义与中国革命实际相结合,取得了成功;第二阶段,把马克思主义同中国社会主义建设相结合,历经曲折,最后误入歧途。

### 1. 第一阶段把马克思主义同中国革命实际相结合:艰辛探索,终创伟业

十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。中国的一批先进的知识分子开始接受马克思主义,用其来指导中国的革命,并在短期内与工人运动相结合,成立了中国共产党。中国共产党成立时的理论准备和组织准备并不十分充分,同时,由于俄国是当时实践马克思主义唯一成功的典型,因此长期探索救国道路的中国人开始把俄国当作学习的榜样,“走俄国人的路”成为当时一批知识分子矢志不渝追寻的目标。加之,中国革命的复杂性、艰巨性和长期性,这就注定了马克思主义中国化的历程将充满坎坷和曲折。

中国共产党成立后,党内的一些领导人对马克思主义与中国实际相结合有着一定的认识,并进行了可贵的探索。而对马克思主义中国化作出最大贡献的则是毛泽东。毛泽东从小便有一种强烈的忧患意识,胸怀大志,他注重实践,强调调查研究,实事求是,这就使他能透彻地了解中国国情,认识到要根据中国的实际来选择革命道路;另外,他有一种义无反顾的叛逆精神,敢于创新(毛泽东曾经说过:自己“性不好束缚”),这就使他能不盲目、不僵化地理解马克思主义,照抄照搬俄国的道路,同时他还有一种顽强的斗争意志,这使他能面对打击而坚持己见,从没放弃探索。正是由于毛泽东的这些个人特点使其能担负起马克思主义中国化的重任。

毛泽东是在对各种学说和思潮进行比较和鉴别后,开始信仰马克思主义,成为一名马克思主义者的。最难能可贵的是他较早地认识到必须把马克思主义中国化。1926年和1927年毛泽东在调查研究的基础上写出了《中国社会各阶级分析》和《湖南农民运动考察报告》两篇文章,用马克思主义的阶级分析的方法分析了中国社会各阶级构成以及

各阶级特点。其中对农民问题的极端重视和对资产阶级两面性的分析是其早期马克思主义中国化实践中的亮点,这可以看作是毛泽东把马克思主义与中国实际相结合的初步成果。但没能成为党内的主导思想,也就无法发挥应有的作用。由于中共的年幼和共产国际的错误指导,没能找到一条适合中国实际的革命道路,中国革命遭受了严重挫折。

1927年大革命失败后,通过中心城市发动武装起义的俄国式的革命方式在中国纷纷被仿效,这种不顾具体国情的照搬,结果也只能是失败。在以后的几年里,毛泽东以其勇于创新的精神,把马克思主义事业向前推进了一大步,他不仅在实践上走出了一条农村包围城市的武装割据道路,而且在理论上阐述了马克思主义与中国革命实际相结合的必要性和重要性(在《反对本本主义》一文中向全党提出了马克思主义中国化的历史任务)。大革命失败,中国革命处于低谷为毛泽东的探索提供了空间,而当革命形势稍有好转之时,固有的教条主义思想又再度泛滥,毛泽东不断遭到共产国际代表和中共党内执行“国际路线”的“左”倾领导人的打击,通过“赣南会议”、“宁都会议”、“福建反罗明路线”和“江西反邓毛谢古”,在共产国际的支持下中共领导层通过一连串行动排斥了毛泽东在党内和军队的领导。这一时期,成为毛泽东政治生涯中最暗淡的时期,在这一逆境中他并没有消沉而放弃探索。

就是这一时期,从惨痛的经历中,一些原先的教条主义者开始认识到毛泽东的正确性,毛泽东的正确思想逐渐得到认同。1935年遵义会议确认了以毛泽东为代表的正确领导,这就为马克思主义中国化提供了重要的组织保证。与此同时,共产国际也提出了今后“在解决一切问题时要根据每个国家的具体情况和特点,一般不要直接干涉各国共产党内部组织上的事宜”的决定,这样就为马克思主义中国化提供了一个比较宽松的外部环境。

遵义会议虽然解决了军事路线问题,但政治路线和思想路线并没有完全解决,全党的思想并没有统一,马克思主义中国化的原则仍然受到党内一部分人的质疑。毛泽东探索马克思主义中国化的进程仍在继续。1937年毛泽东写出了《矛盾论》和《实践论》,从哲学上奠定了马克

思主义中国化的理论基础。1942年2月开始又在全党展开了整风运动,通过两年之久的思想解放和思想教育,树立了理论联系实际、实事求是的学风,开拓了马克思主义中国化的新路子。这样,马克思主义中国化的原则终于得到了全党的支持和承认。至此,马克思主义与中国实际相结合的第一次历史性飞跃正式完成,其飞跃成果——毛泽东思想也为全党所接受,成为全党的指导思想。在这一中国化的马克思主义的指导下,中国革命最终取得了成功。然而正如毛泽东所讲:“这只是万里长征走完了第一步……革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。”同样,马克思主义中国化的进程又何尝不是如此呢?

2. 第二阶段 把马克思主义与中国建设相结合:曲折探索,误入歧途

1949年新中国成立后,中共和毛泽东领导人民完成恢复国民经济和民主革命遗留任务后,又进行了社会主义改造,完成了社会主义革命,中国进入了社会主义建设时期。这时摆在毛泽东和中共面前的便是如何建设社会主义。马克思主义提供了科学的社会主义理论体系,但马克思主义的创始人并没有社会主义建设的实践,当然不可能对不同的国情和不同的生产力发展水平的国家如何建设社会主义作出具体的和特殊的研究与指导,当时苏联是唯一已开始社会主义建设并取得重大成就的社会主义国家,因而,苏联的社会主义建设经验和模式就难免成为中国人学习的对象。“苏联的今天就是我们的明天”,表达了中国人心目中对苏联社会主义社会的美好憧憬。

随着三大改造的完成,毛泽东开始把主要精力放在社会主义建设上来。与此同时,苏联社会主义建设的一些弊端也开始暴露,苏共20大集中暴露了苏联社会主义建设中各方面出现的问题,这就打破了对苏联社会主义建设模式的迷信。在这种情况下,毛泽东开始了把马克思主义与中国建设相结合,探索中国特色的社会主义建设道路的进程,其标志是1956年4月《论十大关系》的发表。在这篇文章中毛泽东初步提出了我国建设社会主义要根据自己国情走自己的发展道路的基本思想,随后党的八大《关于正确处理人民内部矛盾的问题》和《在扩大的中共中央工作会议上的讲话》中,又进一步比较明确地肯定了在马克思

主义指导下把握中国具体实际,走出一条适合中国国情的社会主义建设道路的思考。然而认识到不能照抄照搬而要走一条适合中国实际的道路并不等于已经找到正确的发展道路。在探索初期,毛泽东在社会主义矛盾观、经济体制、社会主义政治观和社会主义科学文化上都有宝贵的思想,是其社会主义建设探索初期的精品。如果按照这一初期探索的势头发展下去,我国的社会主义建设也许会在克服困难中不断前进。可是历史从不给假设以答案。

从1957年反右扩大化之后到1966年“文化大革命”爆发前,毛泽东对社会主义建设道路的探索出现了曲折。由于毛泽东从开始接受马克思主义起,就关注的是阶级斗争和无产阶级专政的思想,“阶级斗争”在其思想中根深蒂固。同时由于长期的革命斗争,也产生了阶级斗争的思维定势。当国内发生矛盾时,便把阶级斗争当作其达到理想社会的实现手段之一。同时,由于长期落后而产生的压抑感和面对仍然强大的资本主义国家的发展而带来的压力,毛泽东和其他领导人都产生了一种加速发展的冲动,不顾客观条件,把人的主观能动性无限夸大,违背了经济社会发展的客观规律。毛泽东按照他自己的建设蓝图先后发起了大跃进、人民公社化运动,违背了社会主义建设规律,使社会主义建设遭受重大挫折。在面临重大挫折之时,他对自己的失误也有所认识并采取了一些改正措施,但他并没有从根本上认识到这是指导思想错误。随着国际共运论战和国内在思想领域中人为制造阶级斗争的不断升级,毛泽东为实现其理想蓝图决定发动“文化大革命”,这样毛泽东在探索社会主义建设道路中,就陷入了以阶级斗争为纲来建设其超越阶段的带有乌托邦色彩的社会主义的泥潭中了,他的探索马克思主义与中国建设实际相结合的努力误入了歧途,使中国的社会主义建设几乎走向了一条绝路!

通过上述历程的回顾,我们可以发现毛泽东把马克思主义与中国实际相结合,探索中国建设道路是何等的艰辛和曲折,在当时的时代背景下,出现曲折失误是在所难免的,我们不应苛求前人。当然,由于毛泽东自身的缺点而导致的错误,毛泽东也是应负责任的。毛泽东的探索没有实现马克思主义与中国实际相结合的第二次飞跃,但他开启了

这一结合的过程,同样是难能可贵的。以邓小平为代表的中共中央第二代领导集体实现了第二次历史性飞跃,找到了一条建设中国特色的社会主义道路。

## (二)结论

### 1. 马克思主义中国化是一个永恒的课题

江泽民同志在“七一”讲话中指出:“八十年的实践启示我们,必须始终坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,坚持科学理论的指导,坚定不移地走自己的路,这是总结我们党的历史得出的最基本的经验。”马克思主义是我们认识和改造世界的强大的思想武器,是指导中国革命、建设和改革的行动指南。同时,马克思主义还具有与时俱进的理论品质。马克思主义与中国实际在不同阶段的结合而得出的结论是对当时实践经验的总结,而随着时间和条件的变化,中国所处的外部环境和自身实际也要发生变化,因而我们必须要在坚持马克思主义科学原理和科学精神的前提下,善于把握客观情况的变化,善于总结实践经验,把马克思主义同中国的最新实际不断结合,不断丰富和发展马克思主义。只有认识到马克思主义中国化的永恒性,我们才能避免教条主义地、僵化地对待马克思主义,才能增强创新意识,才能更好地实现马克思主义中国化,指导中国社会主义建设顺利前进。

### 2. 马克思主义中国化的艰巨性

实践证明,背诵马克思主义的条条是很容易的,而实现马克思主义中国化,作出理论创新是相当艰难的:马克思主义中国化的进程不是一帆风顺的,这需要有着坚定的、正确的以人民根本利益为出发点的立场;需要有深厚的马克思主义理论修养和掌握马克思主义的思想精髓;需要有一种广阔的胸怀和世界的眼光;需要有敏锐的洞察力和对中国国情的透彻的了解;同时还需要巨大的政治勇气和理论创新勇气。具备这些条件,推动马克思主义中国化,有所创新,并不等于就已被认可。新的理论和观点在刚刚出现时总是受到一些人的排斥、阻挡和压制,在这种情况下,只要实践证明是正确的,就一定要坚持,而不是放弃,否则创新便会夭折。

## 二、毛泽东思想的当代价值

如何认识毛泽东思想的科学价值与现实意义,对于改革开放的当代中国十分必要。这就需要我们贴近时代,把握现实,理解毛泽东思想与当代中国社会发展的关联度,掌握衡量毛泽东思想的价值尺度,理清毛泽东思想与作为当代中国马克思主义的邓小平理论与“三个代表”重要思想的一脉相承之关系。

### (一)现实与毛泽东思想的生命力:开放的理论与变动的实践

以改革、开放和社会主义现代化建设为显著特征的当代中国现实,是在和平与发展的时代主题以及经济全球化潮流的大背景下发生的。面对这些深刻变动中的现实,毛泽东思想仍然具有强大的生命力与恒久的指导意义。

#### 1. 毛泽东思想与和平与发展的时代主题

毛泽东思想诞生于革命与战争的时代,而当代中国所处时代的主题和特征是和平与发展以及经济全球化。显然,这两个时代是不能也是无法割裂的,后者是前者历史演绎的必然结果。对于近代以来的中国而言,毛泽东思想连接了前后两个不同的时代。毛泽东思想中的重要组成部分——新民主主义理论为夺取中国革命的胜利指明了方向。在毛泽东思想的指引下,中华民族结束了半殖民地半封建社会的历史,建立了人民当家作主的新中国,随后又通过实施过渡时期总路线,建立了社会主义制度,顺利完成了由新民主主义向社会主义的过渡。中国人民革命的胜利、中华人民共和国的成立和社会主义制度的确立,为进行国家的现代化建设和实现中华民族的伟大复兴创造了前提,开辟了道路,并极大地改变了世界的政治格局。作为发展中的社会主义的大国,中国是维护国际和平、促进世界发展的重要力量。因此,中国共产党在毛泽东思想指引下领导人民所取得的胜利,促进了时代主题本身从战争与革命向和平与发展的转换,从而迎来了世界历史发展的新时代。

毛泽东思想并不仅仅是为了革命与战争而诞生的,而恰恰是为了消除战争,进而实现和平与促进发展而诞生的。争取在和平的环境中发展国家的经济、政治和文化,实现民富国强,正是这一理论的价值所

在。因此,在毛泽东思想的科学体系中,除了关于中国人民革命和建国的理论之外,还有相当一部分内容直接与社会主义建设、改革和国家的现代化有关,至今仍然发挥着指导作用。尤其是毛泽东思想的活的灵魂——实事求是、群众路线、独立自主,贯穿于毛泽东思想科学体系的各个组成部分,其立场、观点和方法,对于新的历史条件下的创新,包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新,将起着长远的指导作用。可见,时代主题的变化,不仅不会导致毛泽东思想的不合时宜,反而会更加充分地展现其持久的生命力。

## 2. 毛泽东思想与经济全球化背景下的对外开放

经济全球化的发展使得政治全球化与文化全球化问题凸显,网络的普及导致强势国家、民族与政治团体之价值观与意识形态的辐射效用剧增。在这种情况下,相对弱势的国家与民族,一方面必须主动实行对外开放,以积极应对全球化之大潮,从而通过跨越式的发展来赶超现代化的先进国家;另一方面,又要避免在目前西方发达国家力图主导的全球化中被“边缘化”,沦为大国的附庸,并导致与发达国家差距的进一步拉大。对于中国而言,这一现象表现得尤为突出。而毛泽东思想很大程度上正是在拒斥边缘化即半殖民地化与“衰败化”的革命过程中形成、发展起来的,并引导中国革命取得胜利,从而成功地阻断了近代以后中国被“边缘化”的进程,推动它由被动卷入现代化向主动进行现代化建设转变;同时,毛泽东思想中经由新民主主义到社会主义的路径设计,关于中国工业化、现代化道路的探索,又体现出积极的开放姿态与包容精神。因此,曾经成功地指引中国完成新民主主义革命与社会主义革命的毛泽东思想,同样可以正确地指引当代中国在全球化境况下,通过深化改革和全面开放,成功地实现中国特色的社会主义现代化。

## 3. 毛泽东思想与改革

1978年以来的改革对中国社会所产生的深远影响有目共睹。从模式选择来看,改革显然是对延续二十多年的苏联式社会主义发展模式的否定。但是,对苏联模式的否定决不意味着对毛泽东思想的否定。苏联模式是中国共产党人在20世纪50年代初期的一种必然的历史选择。但是,几乎在实施苏联模式的同时,以毛泽东为代表的党的第一代

中央领导集体就已经开始了对适合中国国情的社会主义建设道路的探索,探索中所取得的正确的理论成果成为毛泽东思想的重要组成部分。因此,从内在逻辑来看,毛泽东思想与当前的改革的关系,并不是相悖的,而是相一致的。

从毛泽东思想与改革的历史关联来看:毛泽东思想直接指引了中国共产党的第一次革命——新民主主义革命与社会主义改造,使中国社会实现了自半殖民地半封建社会经新民主主义社会至社会主义社会的历史性巨变,而1978年以后的改革作为中国共产党领导的“中国的第二次革命”,是社会主义制度的自我完善与发展,当然是关联于而不是脱离于历史上的第一次革命的。改革以毛泽东思想及其当代形态——邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,也是毛泽东思想生命力的鲜活体现。

从毛泽东思想与改革的哲学关联来看:对于社会主义制度下生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间是否存在矛盾的问题,毛泽东以前的马克思主义经典作家并未作出明确的回答。1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中,首次提出并系统地分析了社会主义社会的基本矛盾问题。毛泽东认为,生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾,仍然是推动社会主义社会发展的基本矛盾,其性质是在人民根本利益一致基础上的矛盾,是非对抗性的矛盾,其特点是“又相适应又相矛盾”,可以“经过社会主义制度本身,不断地得到解决”。实践证明,毛泽东关于社会主义社会基本矛盾的学说,不仅为当时的探索提供了方法论的指导,更重要的是为今天正在进行的改革奠定了哲学基础。

从毛泽东思想与改革的模式关联来看:中国是一个脱胎于半殖民地半封建社会、经新民主主义走上社会主义道路、人口众多的东方大国。在这样的国度里进行社会主义改革,进一步解放和发展生产力,只能选择一条适合中国国情的路径和模式。中华人民共和国成立以前,党的第一代中央领导集体扬弃既有的以城市为中心的俄国革命模式,成功地找到了以农村为中心的新民主主义革命道路,过渡时期,党又顺利地走过了一条具有中国特色的社会主义改造道路;1956年前后,毛

泽东又提出了要“以苏联为鉴戒”，走中国自己的社会主义建设道路的历史任务。毫无疑问，党在中国革命和建设中所作的历次探索，无不体现了毛泽东所倡导的创新精神和所强调的“中国作风和中国气派”。这种创新精神，无论对于当时的革命与建设，还是对于今天的改革，都是有指导意义的，并将继续为中国特色社会主义事业的不断前进提供不竭的动力。

## （二）毛泽东思想与当代中国的发展：直接的价值与意义

按照历史的纵向划分，毛泽东思想包括关于新民主主义革命、关于新民主主义社会、关于社会主义改造、关于社会主义建设四大方面的内容；而按照理论的横向归类，则包括经济、政治、文化、外交、军事、统一战线、党的建设等多方面的内容。不管是纵向的划分，还是横向的归类，贯穿于毛泽东思想各个组成部分的立场、观点和方法的三个基本方面——实事求是、群众路线与独立自主，犹如“活的灵魂”，将毛泽东思想中所包含的各个方面的内容联结为一个统一的整体。如果用全球化背景下当代中国发展的标尺来量度毛泽东思想的价值与意义，可将其分成四类：第一类，如关于新民主主义革命的总路线、领导权、动力、对象、性质与前途、道路等问题的论述，主要是一种存留于历史的珍贵遗产；第二类，如贯穿于毛泽东思想各个组成部分的立场、观点和方法，即“活的灵魂”，具有长久的指导价值；第三类，如关于新民主主义社会和关于社会主义改造的思想，由于其与社会主义初级阶段的理论与实践的复杂关联，需要进一步梳理与解读，以发掘其中曾被忽视的价值，澄清被误解的问题；第四类，是针对中国社会而提出的关于经济、政治、文化、外交、党建等方面的“正确的理论原则与经验总结”，则对当代中国的发展具有直接的价值与意义，同时构成邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要直接来源。

①关于毛泽东思想与当代中国的经济发展。毛泽东思想中包含着丰富的关于中国经济发展的观点。例如：关于以农轻重为序、协调处理各种经济关系的中国工业化道路的思想；关于在综合平衡中稳步前进、统筹兼顾和自力更生为主、争取外援为辅的经济建设的指导方针；关于正确处理公有制内部及其与其他经济成分之间关系的经济体制改革思

想 ;关于计划与市场及其相互关系、商品与价值规律、中央与地方的关系以及企业内部的改革等一系列涉及经济运行机制和管理体制的思考等。这些与发展中国经济密切相关的思想观点 ,对当代中国的经济改革与经济发展仍具有积极意义。此外 ,近年来已经引起广泛关注的新民主主义经济思想 ,也应予以充分的重视。

②关于毛泽东思想与当代中国的政治发展。当代中国的政治发展 ,只能建立在人民民主专政、人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等各项不可移易的基本制度之上 ,而关于这些基本制度的阐述 ,正是毛泽东政治思想的基本内容 ,同时 ,毛泽东等关于正确处理人民内部矛盾是国家政治生活的主题的思想 ,关于造成一个既有民主又有集中 ,既有纪律又有自由 ,既有统一意志又有个人心情舒畅、生动活泼的政治局面的思想 ,关于扩大民主、反对官僚主义的思想 ,关于制定比较完备的法律、健全中国法制的思想 ,关于我国人民政治生活中判断言论和行动是非的标准的思想等等 ,对当前的社会主义政治体制改革和政治文明建设具有显著与直接的现实价值。

③关于毛泽东思想与当代中国的文化发展。毛泽东思想中的文化观点主要包括 :关于“向科学进军” ,关于德智体全面发展的教育方针 ,关于知识分子工作 ,关于思想道德建设和思想政治工作 ,关于“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的文化工作基本方针等等 ,这些思想对于中国特色社会主义文化的发展同样具有积极的意义。

④关于毛泽东思想与当代中国的外交。毛泽东外交思想主要表现在独立自主、和平共处五项原则以及三个世界的划分等方面 ,20 世纪 70 年代初期中美关系的改善集中体现了上述外交思想的灵活应用 ,而这又为 1978 年以后的中国外交打下了良好的基础。

⑤关于毛泽东思想与党的自身建设。毛泽东思想中关于党的自身建设的理论经过了长期的形成与发展的过程 ,构成了一个科学的体系。结合当前党的执政条件的变化 ,毛泽东党建思想中一些理论观点值得关注。例如 ,对党的自身建设所处客观环境的分析 ,把思想建设放在党的建设的首位的观点 ,拓展党的群众基础的观点 ,民主集中制的组织原

则 ;发扬党的优良传统和作风 ,实施党的建设的伟大工程等等。特别需要指出的是 ,毛泽东还适时地提出了在执政条件下如何加强党的自身建设这一重大问题 ,并就这一问题提出了一系列有价值的观点 ,其中包括“两个务必”、反对官僚主义 ,防止特权阶层 ,培养千百万无产阶级革命事业接班人等等。这些观点对于今天的党的建设新的伟大工程的实施 ,仍然有重要的现实意义。

### (三)理解毛泽东思想的切入点 :“中国化”的历史与逻辑

能否全面理解毛泽东思想 ,找准一个合适的切入点至关重要 ,这直接影响到毛泽东思想的科学价值与现实意义能否在现实中得到展开与广泛认同。从近现代中国社会发展的历史逻辑来看 ,马克思主义的中国化是其必然选择 ;相应地 ,也应以其作为权衡毛泽东思想价值的切入点。

①关于现代化的维度。鸦片战争后 ,中国被强制纳入世界现代化潮流中 ,实际上开始了被动的现代化进程。直到中华人民共和国成立之前 ,这一现代化进程完全是被动的 ,是受帝国主义列强控制、从属于帝国主义殖民体系 ,从属于西方那种以私有制为基础的资本主义现代化发展道路的。马克思主义对西方资本主义本质的批判 ,包含着对其以私有制为基础的现代化模式的否定。马克思主义在中国的传播并成为中国思想界的主流 ,为中国的现代化指明了方向。同时 ,马克思、恩格斯晚年所提出的“东方社会理论” ,又为中国的现代化找到契合国情的合理路径提供了指导 :“可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷 ,而吸取资本主义制度所吸取的一切肯定成果。”(《马克思恩格斯全集》第 19 卷 451 页 ,人民出版社 1963 年版) ,中国共产党坚持把马克思主义与中国具体实践相结合 ,使马克思主义中国化 ,正确回答了关于中国革命的一系列基本问题 ,指导中国革命取得胜利 ,建立了中华人民共和国 ,使中国的现代化由被动转向主动 ,并开始了在社会主义道路上进行现代化建设的伟大历程。此即中国现代化维度下的马克思主义中国化 ,而毛泽东思想正是这一中国化过程中的理论成果。

②关于社会形态转型的维度。近代以来的中国有两大历史任务 :“一个是求得民族独立和人民解放 ;一个是实现国家繁荣富强和人民共

同富裕。”(江泽民:《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》,载《人民日报》,1997年09-22)这两大历史任务表现在社会形态问题上,即要求积贫积弱、半殖民地半封建的中国,在争取民族独立的同时,实现向以工业化、民主化为特征的社会形态的转型。后者具有资本主义和社会主义两种道路选择。20世纪上半叶的外部环境以及内部独具的社会性质、阶级构成、革命性质,决定中国既不可能最终导向资本主义社会,亦不可能直接进入社会主义社会。以毛泽东为代表的中国共产党人所设计的过渡性的新民主主义社会模式,指明了一条经由新民主主义社会走向社会主义社会的路径,成为弥合这一“两难”境况,完成现代中国社会形态由前资本主义的半封建社会向非资本主义的社会主义社会转型的科学选择。而这正是马克思主义关于社会形态转变理论的中国化。

③关于政治思想及其实践运动的维度。近代以来,“西学东渐”,越来越多的先进人士认识到学习西方的必要性与重要性,因此形成西学“中国化”之流变,先后有地主阶级改革派的“师夷长技以制夷”、太平天国的“拜上帝会”与《资政新篇》、资产阶级改良派的维新变法、资产阶级革命派的民主共和尝试等,五四以后,各种政治思潮及其运动更是相互激荡,蔚为大观。但是,在一系列因素作用下,马克思主义及其中国化的理论演绎与实践运动最终成为中国政治发展与社会进步的主流。毛泽东思想正是这一进程中的集大成之作,也是成功的首创之作。

#### (四)毛泽东思想的价值尺度:历史与现实的对照

经过1981年的中共十一届六中全会的概括与翌年的中共十二大的补充,毛泽东思想有了确定的科学含义,界定了毛泽东思想的内涵,回答了其中是否包含科学的社会主义建设思想的疑问。但是,这一回答远远不足以导致分歧的终结,甚至在一定程度上可以说仅仅是一个开始。随着日后中国特色社会主义建设的不断深化,出现了对于毛泽东思想中的社会主义建设理论的两种截然相反的错误态度:一种是僵化地固守其中的若干理论;另一种是全然否定其现实价值。显然,在毛泽东思想科学含义的视野中,准确把握评价的尺度,客观衡量以毛泽东

为核心的中国共产党第一代中央领导集体在探索中国社会主义建设道路中所取得的理论成果的当代价值,是坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想必须直面的一个重要问题。

①这一时期的探索及其成果,标志着中国共产党开始摆脱苏联模式,独立自主地找寻一条适合中国国情的社会主义建设道路;但从总体上看,并没有能够超越苏联模式的束缚。

②这一探索中形成的一些正确的和比较正确的理论观点和方针政策,将对中国的社会主义建设产生长期的积极影响;但这些成果由于种种原因而未能在当时的实践中始终一贯地坚持下去,有的甚至还一度出现了严重的背离。

③这一探索为中共十一届三中全会后逐渐形成的邓小平理论提供了重要的思想材料,为中国特色社会主义建设道路的开辟积累了宝贵的经验;但这一时期尚未形成关于中国特色社会主义建设的系统观点,这些初步探索的最重要的意义在于其肇端性。

④还要对这一时期探索的失误之原因给予充分的重视与准确的分析。党的第一代领导集体在探索中国社会主义建设道路过程中出现严重失误的原因表现在多方面,其中包括缺乏社会主义建设的经验;对社会主义建设的长期性、艰巨性、复杂性缺乏充分的思想理论准备;民主集中制和集体领导原则遭到破坏;党和国家领导制度上存在某些缺陷;一些国际因素的影响等等。其中最根本的,在于当时对于“什么是社会主义,如何建设社会主义”这个重大问题认识不清。正如邓小平所指出:“什么叫社会主义,什么叫马克思主义?我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的。”(《邓小平文选》第3卷,第63页)

在上述历史与现实的对照下,我们应当对于毛泽东思想中一些观点的现实价值与意义给予科学的评价与估量,既不要拔高,并以此来低估当代中国的马克思主义,也不应贬低,避免从历史源流的角度动摇中国共产党的旗帜。

(五)毛泽东思想与当代中国的马克思主义:一脉相承的联系(见重点问题3)

毛泽东思想与当代中国马克思主义的一脉相承关系,正如党的十

六大报告所指出的：“实践没有止境，创新也没有止境。我们要突破前人，后人也必然会突破我们。这是社会前进的必然规律。”（江泽民：《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业的新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的讲话》，载《人民日报》2002-11-18）毛泽东思想所具有的恒久的科学价值与现实意义，正如其所前承的马克思列宁主义，亦如其所后启的邓小平理论和“三个代表”重要思想，根源于其科学体系与时俱进的理论品质。

### 三、关于毛泽东的早年思想和晚年思想<sup>①</sup>

毛泽东作为毛泽东思想的主要创立者和代表者，他本人思想发展的轨迹，与毛泽东思想的形成、发展有密切关系。因此，毛泽东个人思想的发展亦成为毛泽东思想发展史研究中的一个重要问题。1921年至1956年是毛泽东一生最辉煌、论著最丰硕的时期，理论界认为这一时期毛泽东的理论和实践基本上是正确的，其思想在各方面得到展开而达到成熟和发展。近年来，研究的热点和争论点逐渐集中到毛泽东成为马克思主义者以前的早年和逐渐偏离马克思主义科学理论的晚年。

#### （一）关于毛泽东早年思想

毛泽东的早年思想，至少同毛泽东思想的孕育煌萌芽有关。这方面的研究内容涉及毛泽东的社会历史观、伦理道德观、教育观、中西文化对早年毛泽东的思想影响以及毛泽东转变为马克思主义者的原因、过程和时间。研究的热门话题，是对毛泽东早年思想进行文化透视。有学者认为，中国传统文化对毛泽东早年的思想发展起主导作用，并把毛泽东放在中国传统文化的大背景中来讨论他与儒家、法家、道家、墨家以及程朱理学、明清实学的思想脉络关系；有的学者从“民俗文化”与“典籍文化”的关系上来研究毛泽东早年思想；近年来又有学者提出“湖湘文化”的思想家们（包括王船山、曾国藩、谭嗣同、杨昌济、徐特立等）对早年毛泽东思想性格的影响问题。至于西方文化对青年毛泽东的影响，有的学者强调进化论，有的学者偏重于分析无政府主义、新村主义。

<sup>①</sup> 杨凤城主编：《毛泽东思想研究述评》，北京：中国人民大学出版社，2002。

还有学者对中西文化在青年毛泽东思想中相互交错的过程进行分析后认为,韶山时期主要是中国传统文化的积淀,长沙求学时期中西文化兼收并蓄,长沙求学的后期至五四新文化运动时期,西方近代文化在其思想文化构架中占主导地位,传统文化纳入了被改造过的西方文化观念。这样多方位、多层次地探讨毛泽东世界观转变时期中西文化对他的影响,大大深化了对毛泽东早年思想的认识,也有助于阐述毛泽东思想形成的理论渊源。

争议较多的问题,主要是毛泽东世界观转变的时间和标志。一般认为,青年毛泽东思想的转变分为政治观和哲学观两个方面。1915年新文化运动以前,毛泽东是具有唯心主义哲学观的一般民主主义者;1918年新民学会成立前,在政治上成为激进的革命民主主义者,哲学观已经过渡到“心物二元论”;1921年中国共产党建立以前,实现了从激进的革命民主主义者向共产主义者的政治转变和从“心物二元论”向马克思主义唯物论的哲学观转变。至于转变为共产主义者、马克思主义者的标志和具体时间,有所谓1920年“夏天说”、“冬天说”和“过程说”三种。“夏天说”主要根据毛泽东本人的回忆,“冬天说”依据目前所能见到的历史文献,以毛泽东1920年12月1日、1921年1月21日致蔡和森等人的两封书信及1921年1月1日、2日在新民学会长沙会员大会上的两次发言为主要标志,“过程说”认为思想转变不可能在一个很短的时间内突然实现,而是有一个较长的转变过程。至于“过程说”的上、下限时间界定,也有不同说法。

## (二)关于毛泽东晚年思想

毛泽东晚年思想的研究,既具有相当复杂性又具有极强的现实性,大致始于20世纪80年代后期,90年代成为热点研究的内容,侧重于:关于毛泽东的社会主义观,包括对社会主义发展阶段、向共产主义过渡、社会主义建设道路的论述;关于毛泽东的阶级斗争理论,包括“文化大革命”的动因、对象和“无产阶级专政下继续革命”的理论;关于毛泽东从默认识到某种程度上支持个人崇拜的原因,包括对民主集中制和党的“一元化”领导认识上的偏差;关于“三个世界”的理论和国际反霸统一战线思想;关于毛泽东晚年思想与马克思列宁主义基本原则、毛泽东

思想科学体系的比较研究等。

引起研究者们关注而又有争议的问题主要是三个。

### 1. “毛泽东晚期思想”的概念是否科学

理论界对此有较大的争议。在起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》时曾经酝酿过“毛泽东晚期思想”这一概念,意在概括毛泽东关于“文化大革命”的思想,以区别于“毛泽东思想”这一概念,后因“晚期思想”的提法有诸多局限性,易造成人们思想上的混乱,定稿时采用了“毛泽东晚年错误”的提法。1988年学术界开始使用“晚期思想”的概念,中共中央党史研究室成立了专门的课题组,并召开了“毛泽东晚期思想”学术讨论会。此后,使用这一概念的人越来越多。关于毛泽东晚期思想的内涵和定义,大致有如下几种表述:毛泽东晚期思想是毛泽东晚年在探索中国建设社会主义道路的过程中提出并付诸实践的思想和理论,其基本倾向是错误的,但也包含着某些正确的思想;毛泽东晚期思想主要是指毛泽东本人晚年的错误思想,所以同毛泽东思想有严格的区别,但又不等同于毛泽东晚年的错误,包含了后者又不限于后者;毛泽东晚期思想是在探索中国式的社会主义道路过程中提出的具有深刻矛盾的体系,是错误方面逐步居主导地位,但又包含一定的正确思想和合理因素的复杂体。一些学者对这一概念表示异议,认为就概念的界定来看,“毛泽东晚期思想”与“毛泽东思想”发生了内涵和外延的两重定义,即毛泽东关于社会主义的正确理论及其他正确思想,既属于“毛泽东思想”也是“毛泽东晚期思想”;从社会效应来说,把毛泽东关于社会主义的正确理论和其他正确思想,列入主要指毛泽东晚年错误思想的“毛泽东晚期思想”的概念之下,其正面价值和积极意义就不能像在毛泽东思想体系中那样得到充分认识,甚至有误为错误思想之嫌。还有的学者指出,“晚期”只是一个时间划分,以时间划分的“毛泽东晚期思想”这个局部概念,不能同“毛泽东思想”这个整体概念在内涵和外延上分开,“晚期思想”从字义上讲,应该是指晚期所有的思想或晚期提出的重要思想的总和,因而以“晚期思想”来概括毛泽东晚年的错误不准确;有的人将“晚期”的起点定在建国初期,结果使毛泽东思想的主要内容只剩下民主革命时期的成果,总之,持异议者普遍认为,毛泽东晚

年的正确思想应该归入“毛泽东思想”的范畴,而此时的错误则称为“毛泽东晚年错误”,不需要另外提出“晚期思想”的概念。

此外,也有人提出,从毛泽东个人的思想这个角度,可以分为早、中、晚期,以区别于毛泽东思想。还有人认为,“毛泽东思想”是一个定性概念,规定了毛泽东思想的科学性,“毛泽东晚期思想”是一个定时概念,规定的是毛泽东进入晚年后的思想,其正确的部分是毛泽东思想科学体系的组成部分,其错误则不能列入其中,二者泾渭分明,不会混淆。

## 2. 毛泽东晚年思想所覆盖的时间及阶段划分

既有晚年、晚期的说法,必然涉及毛泽东晚年的上限,目前至少有三种意见:一是起自1956年4月发表《论十大关系》,开始全面探索社会主义道路之后;二是起自1957年夏季反右派斗争严重扩大化之后;三是起自1966年5月发动“文化大革命”之时。关于晚年的阶段划分。一种意见认为可划分为三个阶段:第一阶段为1956年至1962年中共八届十中全会,毛泽东由正确转向错误,提出了空想社会主义思想;第二阶段为1962年至1966年“文化大革命”开始前,毛泽东提出以阶级斗争为纲,试图通过社会主义教育运动反修防修;第三阶段为1966年至1976年,形成了“无产阶级专政下继续革命”的理论。另一种意见认为,第一阶段应再细分为两段:以1957年为界,前段以论述“十大关系”、“两类矛盾”、“双百方针”为标志,主要是探索社会主义民主建设问题;后段以“三面红旗”为标志,提出一套空想社会主义思想。

## 3. 毛泽东晚年思想的内涵和内容

关于内涵,大体上有包括毛泽东晚年的全部思想、仅指毛泽东晚年的错误思想、特指“无产阶级专政下继续革命”的理论等几种不同看法。关于内容,一种概括为:毛泽东的社会主义观,毛泽东对社会发展阶段的论述,毛泽东关于社会主义建设道路的论述;另一种概括是以人民公社为模式的空想社会主义思想,“大跃进”的经济发展战略,“无产阶级专政下继续革命”的理论。

## 四、正确评价毛泽东的历史地位

### (一)毛泽东的历史地位

“毛泽东的历史地位”是一个巨大的历史课题,多年来,已经有上千

部专著和几万篇文章去研究探讨。特别是在毛泽东诞生 110 周年前夕出版的《毛泽东传》(1949—1976),以 130 万字的篇幅,比较详细地刻画和表述了这位伟人的后半生,对人们争议和歧见颇多的一些重大问题,用比较丰富的档案资料,作了比较客观公正的描述和评论。现抓住其关键和要点,概括性地进行分析。那么,什么是评价毛泽东历史地位的关键和要点呢?就是要科学而准确地评价毛泽东一生的功和过。

对于毛泽东的“功”,他一生对中华民族、中国革命和中国各族人民所作出的巨大而多方面的贡献,全国绝大多数人是有共识的,当然对其功绩估量的程度和分量上是有很大差别的。对毛泽东持完全否定的态度,甚至污蔑为“恶魔”的人,除国内外的敌人和反共分子外,在中国人民内部恐怕是为数不多的。

造成人民内部对毛泽东评价巨大差异的关键在哪里?主要是对毛泽东建国后的巨大过失如何认识和评价问题上存在巨大差异,即关键在于对“过”的判断,而非对“功”的估量。有人说,毛泽东不只晚年犯过错误,早年也有,这当然是事实,但就错误的性质和严重程度而言,重点在晚年,而非早年。像“大跃进”和“文化大革命”这类错误,毛泽东早年是没有犯过的。而被极少数人抓住极力攻击丑化,甚至与法西斯恶魔希特勒并列的,也正是这两次严重错误,所以如何认识“大跃进”和“文化大革命”,就成为如何评价毛泽东一生的关键所在。发动“大跃进”是 1958 年,毛泽东 65 岁;发动“文化大革命”是 1966 年,毛泽东 73 岁。而晚年,按通常的标准是在六十岁以后。因此,把这些称为毛泽东晚年的错误,大概是不应该有歧义的。

## (二)毛泽东是人,是人总会犯错误

毛泽东是人,是伟人,但伟人也是人,不是神,是人总会犯错误的。毛泽东一生犯过的错误,从不同视角总结,可以有不同的说法,但不管从哪个视角说,错误最大、危害最严重的,莫过于 1958 年到 1960 年的 3 年“大跃进”和 1966 年到 1976 年长达 10 年的“文化大革命”。尽管至今仍有极少数人竭力为“大跃进”和“文化大革命”评功摆好,甚至有人认为,毛泽东发动“文化大革命”并没有错,今日中国仍需再搞一次“文化大革命”,但绝大多数中国人是不会赞同的。

“大跃进”有复杂的国际国内背景，有一波三折的曲折历程和党内各种因素的交互作用，不是一篇文章所能尽述的，好在已经有不少专著和论文出版。“文化大革命”起因之错综复杂，已经成为国内外学术界公认的一道难题，根据搜集到的国内外资料综合为十种观点（即：阶级斗争必然说、党内权力斗争总爆发说、封建遗毒说、毛泽东帝王思想说、奸臣祸国说、乌托邦碰壁说、群众反官僚主义说、东西文化冲突说、人性兽比说、“左”倾思潮恶性膨胀说）；后来又因为看到王苦水先生遗作《新发现的毛泽东——仆人眼中的伟人》，又增加了一说——赫鲁晓夫阴影说。也许以后还会有新的什么观点，众说纷纭，莫衷一是，正是客观历史复杂性的一种思维反映。至于“文化大革命”十年斗争之激烈，问题之复杂，事件之众多，范围之广泛，损失之惨重，影响之巨大等等，更不仅是中国五千年史之“史无前例”，也是人类历史上罕见的。应该说对“文化大革命”的研究是远远不够的。

因此，在这里，只想集中探讨三个问题：毛泽东犯错误的历史背景、错误的性质和错误的责任。

### 1. 毛泽东的错误是在什么样的时代背景和历史条件下发生的

这是历史唯物主义的要求，也是彻底总结历史经验，避免犯同类错误首先要研究清楚的。“着重于当时环境的分析”而“不应着重于一些个别同志的责任”，这是党对待历史问题的一贯方针，也是我们在研究毛泽东犯错误问题上应当遵守的。

①“大跃进”和“文化大革命”的时代背景和历史条件是有很大差异的，决定着两次大运动的方向和特点各不相同。“大跃进”重点是搞经济，要在钢铁等重要工业指标上超英赶美。也不是中国孤立搞，而是同1957年莫斯科共产党和工人党会议上萌动的社会主义阵营赶超西方阵营的激情紧密相联。当然也是同当时全球两大阵营冷战对峙的大环境分不开的。其主观目标是尽快改变我国经济文化落后的状态，尽快缩短同世界上发达国家的差距，使社会主义中国以强大的姿态屹立于世界的东方。不过，愿望是好的，但犯了急性病，违反了经济建设的客观规律，结果欲速则不达，不仅没有尽快发展经济，反而造成巨大破坏，受到了严重惩罚，付出了几千万人非正常死亡的代价。“文化大革命”

的重点则是搞政治,要打倒“帝国主义修正主义和一切反动派”,“挖修根”,打倒“走资派”,进行一场“触及灵魂的大革命”,保证“红色江山千秋万代不改变颜色”。这当然是同20世纪60年代的中苏分裂和两党公开论战,中共认为苏共已变质变修,苏联已红旗落地紧密相联。同美国扩大越南战争,把战火烧到中国南大门以及中印发生边界战争,蒋介石叫嚣“反攻大陆”,国内形势紧张等有关联。但结果由于其理论和实践都是错误的,只能适得其反,使中国社会发生严重危机,处于崩溃的边缘,使全国各族人民遭到巨大的灾难。

那么,“大跃进”和“文化大革命”在时代背景和历史条件方面就没有什么共同点了吗?从具体背景看有许多不同点,但从大环境看,却有着根本性的共同点,那就是这两次严重错误都是在探索有中国特色社会主义建设道路的过程中发生的,都是探索性的错误。

②从理论上说,是保证执政党正确领导的探索,即在当时被称为“马克思主义发展史上第三个伟大里程碑”的所谓全面地创造性地发展了马克思主义的新理论,即“无产阶级专政下继续革命理论”指导下的一次空前规模的实践。目的是解决无产阶级的政党在执掌政权以后如何不变修、不变质的问题,当时在中央权威报刊社论中曾满怀信心地宣布,这个关系无产阶级政党生死存亡的大问题,已经由于毛泽东创立了“无产阶级专政下继续革命的伟大理论”和亲自发动和领导的“无产阶级文化大革命”而圆满地解决了。但历史实践告诉我们,这只是一场噩梦中的自我安慰而已。这个大问题至今不仅依然存留着,而且还在发展。

③从经济上说,是对中国现代化之路的又一次探索。是在既拒绝了西方的现代化之路,又在以大搞群众运动的方式跳出苏联现代化模式的探索失败之后,企图以政治挂帅、“抓革命、促生产”的思想为指导,再次探索一条符合中国实际的经济建设之路。十年“文化大革命”使全国陷入经济崩溃的边缘,就是实践对于这次新探索的否定性的回答,从政治、理论和经济三个方面看,“文化大革命”都是失败了,但探索的目的和性质却是不应该否定的。

建设有中国特色社会主义确实是一项前无古人的事业。不仅中国

共产党人,包括其领袖毛泽东都没有任何经验,而可供借鉴的国际经验也不多,在这种情况下,不犯任何错误,不经历曲折和失败,就顺利找出中国的新路是不可能的。当然这里没有原谅或解脱毛泽东骄傲、武断等主观错误的意。但承认客观的难免性,是公正而科学地评价历史问题不可缺少的。

## 2. 毛泽东犯的错误是什么性质的错误

这对正确认识毛泽东以及评价毛泽东晚年严重错误及其在毛泽东一生中的地位也是不可缺少的。

那么“大跃进”和“文化大革命”的错误是什么性质的错误呢?从作为党和国家最高领导人的角度看,毛泽东的错误主要是决策的严重失误。就是说,这两次严重错误,都是由于对国内矛盾、党内矛盾和国际矛盾的调查和认识脱离了客观实际,作出了背离实际的错误决策,制定了错误的政治路线和一系列错误政策,采取了错误的方法和手段,造成了广泛的灾难性的严重后果。毛泽东一生强调实事求是,却犯了完全相反的错误,这当然同他晚年逐渐骄傲,主观主义和个人专断日益严重,日益脱离中央领导集体甚至凌驾于党中央之上等个人思想意识问题有直接关系,特别是同他自以为是对马克思主义创造性的重大发展的两大理论错误——以阶级斗争为纲的无产阶级专政下继续革命理论和带有严重小农平均主义色彩的空想社会主义模式密不可分。这种错误对于一个执政的无产阶级政党领袖来说,是可能犯的各种错误当中危害最严重的一种错误,因为它戴着神圣的革命的光环,最容易激发广大工农群众的热情,最不容易发现,更难以抗拒和纠正,因而影响的范围广,统治的时间长,造成的各种危害也就更为严重。

如何给这样一种错误定性呢?邓小平早在25年前回答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇时就已经给予了明确的界定。他说:“毛主席犯的是政治错误,这个错误不算小。”有人不赞成这个结论,说毛泽东是政治品质不好,有意整自己同生死共患难的老战友。这方面的问题不能说完全没有,但并不是问题的本质。其实邓小平在25年前也早已回答了这个问题,他说:“现在有些同志把许多问题都归结到毛泽东同志个人的品质上。实际上,不少问题用个人品质是解释不了的。”他还说,有人

说“大跃进”和“文化大革命”中死了那么多的人,绝大多数人都是无辜受害者,比斯大林肃反,希特勒杀犹太人死的还多,毛泽东还不算“杀人恶魔”?我可以明确回答说:不算,这三件事性质各不相同,是不能混淆的。希特勒是搞法西斯主义的种族清洗,残酷地在整个欧洲占领区迫害犹太人,设立大量集中营,有计划地杀害了几百万犹太人,说他是“杀人恶魔”,货真价实。斯大林肃反扩大化也杀害了很多好同志,但主要是由于对国内矛盾和党内矛盾分析判断的失误,又中了希特勒德国的反间计,应该承认这也是一种领导人犯的政治错误,不过斯大林确实批准冤杀了一些好同志,这是不能原谅的,毛泽东的情况与他们二人都不同。他是出于好的主观动机,特别是“大跃进”是为了加快中国的建设,但犯了急于求成的错误,造成了事与愿违的大灾难。当毛泽东知道“大跃进”造成灾难的一些实际情况(恐怕终其一生,毛泽东也没有知道三年困难死了那么多的人,这真是悲剧)时,他的心情是十分沉重的,他不仅派人到农村调查,想各种办法纠正已经认识到的错误,而且带头减工资,不吃肉、蛋,与民共度时艰。这同希特勒相差十万八千里,怎么能相提并论呢!就是在“文化大革命”中死了那么多人,那么多老同志受迫害,也还没有发现哪一个人是毛泽东亲自批准处死的。相反,他还多次强调要贯彻延安整风确定的“一个不杀,大部不抓”的方针,甚至林彪、“四人帮”要求枪毙刘少奇夫人王光美,也还是毛泽东批示“刀下留人”的,这与斯大林也是有很大不同的。有人说,毛泽东犯了错误,你们就强调功过相比,功大于过。而对别人就不一样,就强调盖棺定论,一笔勾销。比如对张国焘、王明,还有林彪。我说这个道理很简单,就是因为错误的性质不同。张国焘在参加中国共产党的早期也不是没有干过一点好事,但后来叛党投敌,当了国民党的特务,专门反共反革命,我们对他还能怎么评价呢?王明后来住在莫斯科,专门写文章歪曲历史,辱骂中国共产党及其领导人,配合反华大合唱,又能有什么样的盖棺论定呢?林彪在“文化大革命”中做尽坏事,最后阴谋杀害党的最高领导人,篡党窃国,阴谋败露后仓皇外逃,葬身异国,又能怎样评价呢?所以,肯定毛泽东的严重错误性质是政治错误,这一点是十分重要的。

### 3. 在“大跃进”和“文化大革命”两次严重错误中,毛泽东应负何责任

无论从担任党和国家的领导职务,还是从事实上发挥的领导作用来说,毛泽东对“大跃进”和“文化大革命”都应负最主要的领导责任,这是公认的,没有疑义的。问题是,难道这两件大错事就是毛泽东一个人不顾别的领导人的反对而独断决定的吗?历史事实告诉我们,并非如此。

“大跃进”的指导思想:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义总路线”,是1958年中共八大二次会议通过的,没有一名参加大会的代表提出过反对意见。发动“大跃进”的两大纲领性指标:大炼钢铁和人民公社化,是1958年夏,中共政治局扩大会议通过的,会上也没有人提出过反对意见。正如邓小平所说:“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,我们也不发热?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,在这个问题上要公正,不要造成一种印象,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。”

“文化大革命”情况有所不同,从本质上说,毛泽东确实是违反了中共中央领导集体大多数人的意志,乾纲独断。正如《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中所说:“党内个人专断和个人崇拜现象滋长,使党的权力过分集中于个人,‘使党和国家政治生活中的集体领导原则和民主集中制不断受到削弱以至破坏’,但从形式上说,还是保留了集体通过的外壳。”“文化大革命”的两个纲领性文件:《五一六通知》是党的中央政治局扩大会议通过的,毛泽东并没有参加这次会议,是刘少奇主持通过的,《关于无产阶级文化大革命的決定》即《十六条》是中共八届十一中全会通过的。这两次会议上都没有人公开提出过反对意见,邓小平也坦率地承认这一点。他说:“有些问题我们也确实没有反对过,因此也应当承担一些责任。当然,在那个条件下,真实情况是难于反对。”

只要在这三个问题——错误是在探索新道路的大历史背景下发生的,错误的性质是政治错误,错误的主要责任应由毛泽东负责,中央领导集体也要负责的看法上取得共识,那么这些错误在毛泽东一生中占何种地位的问题,也就有可能取得共识了。

### (三)如何评价毛泽东的历史地位

现在来回答如何评价毛泽东的历史地位的问题。其实,胡锦涛在中共中央纪念毛泽东同志诞辰 110 周年座谈会上发表的重要讲话中,对此问题已经作了明确回答。这里着重谈以下五点简要的认识。

#### 1. 毛泽东是 20 世纪中国众多伟人中更杰出的伟人

20 世纪是中国五千年历史上的一个重要转折期,是各种复杂矛盾交错撞击,斗争波澜壮阔、曲折而激烈的年代。为了中国的独立、自由、解放,千百万人前仆后继、流血牺牲,涌现出无数英雄豪杰,是一个伟人众多、群雄璀璨的时代。

当然,这些人建立的历史功绩是有很大差异的,并不是相等的。江泽民在党的十五大报告中说:20 世纪中国经历了三次历史性的伟大变革(辛亥革命、建立新中国和改革开放),出现了三位伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平,这是完全客观的、正确的。这三位确是远远地超出众多伟人之上的。那么,对这三大伟人是否还可以再作区分呢?是可以的。概言之,孙中山的学说和影响,侧重于 20 世纪之初,邓小平的学说和影响,侧重于 20 世纪之尾。而就 20 世纪整体而言,在中国政治舞台上活动最积极、历史功绩最大、学说影响最深远的当属毛泽东,称之为伟人中更杰出的伟人是站得住脚的。

#### 2. 毛泽东是伟大的爱国者和民族英雄

20 世纪是中华民族历史上灾难最深重的世纪,又是从沉沦中奋起,实现伟大的民族复兴的世纪。在这个世纪的前 50 年里,经历了民族危亡的三次大危机:八国联军攻陷北京造成的瓜分亡国的大危机,袁世凯签订“二十一条”造成的亡国灭种之祸,“九一八”之后长达 15 年的抗击日寇灭亡中国的民族革命战争。毛泽东是解救第一次民族危亡的辛亥革命的参加者,解救第二次民族危亡的“外抗强权,内除国贼”的五四运动的湘区运动的领导者,在解救第三次民族危亡的抗日战争中是众望所归的指挥千军万马的统帅,是抗日战争胜利的指导者和组织者,因此,称之为伟大的爱国者和民族英雄是理所当然的。

#### 3. 毛泽东是马克思主义中国化道路的伟大开拓者

毛泽东对 20 世纪中国巨变和中华民族伟大复兴的贡献是多方面、

巨大的、无与伦比的,他留给人们的是埋藏丰厚的精神富矿,至今仍挖掘不尽,而在毛泽东留下的众多财富中,最具有根本性和长远指导意义的,是他创造性地开拓出的马克思主义中国化之路。

“没有革命的理论,就不会有革命的运动”,革命导师列宁的这一名言,表达了一种普遍的客观规律,而20世纪之初的中国,最需要的就是革命理论。然而,任何一种新的学说、新的理论传入像中国这样长期封闭的国度是不容易的,而真正使新理论在中国生根、开花、结果就更加不容易。这需要一个相互熟悉、反复碰撞、不断磨合的过程。由于中国社会的特殊性,中国共产党人要把马克思主义中国化,可能比世界上任何国家的共产党人都要特殊而困难,而探索中最为杰出的代表就是毛泽东。

毛泽东从接受马克思主义开始,就努力探索如何把理论运用于中国。其他老一辈共产党人的探索,对他也有启发和帮助。毛泽东开创了马克思主义中国化之路,这是一个巨大的历史功绩。中国这个客观世界是不断发展变化的,国情改变了,任务不同了,指导思想也必须与时俱进地不断发展。在改革开放新时期,我党的旗帜上又增添了邓小平理论和“三个代表”的重要思想。从毛泽东、邓小平到江泽民、胡锦涛,就像长跑接力赛一样,一棒又一棒地把马克思主义中国化的伟大事业不断推向新的高度。

马克思主义中国化的伟大事业是不断前进的,伟大开拓者的功绩是永存的。

#### 4. 毛泽东是中华人民共和国的主要缔造者

1949年中国民主革命的胜利和中华人民共和国的成立,不仅是中国五千年历史长河中一件划时代的大事,也是20世纪世界历史中一件具有重大意义和影响深远的事件,“中国人民从此站立起来了”。正如邓小平所说:“中国在世界上的地位,是在中华人民共和国成立以后才大大提高的。只有中华人民共和国的成立,才使我们这个人口占世界总人口近四分之一的大国,在世界上站起来,而且站住了。”而在这一个划时代的伟大历史功勋中留下永不磨灭的光辉业绩的,首推毛泽东。

### 5. 毛泽东是中国社会主义制度的重要奠基人

中国是当今世界上唯一高举社会主义旗帜的大国。虽然社会主义和资本主义两种社会制度的世纪竞赛,由于苏联瓦解和东欧剧变使社会主义遭受一次严重挫折,但并没有结束,在全球范围内仍在持续进行,谁优谁劣仍有待于历史实践的检验。对中国而言,今日所取得的一切成绩,都与社会主义制度的确立紧密相联。“社会主义制度的建立,是我国历史上最深刻最伟大的社会变革,是我国今后一切进步和发展的基础。”《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中的这个结论,是经得起历史检验的。

谈到中国社会主义制度的确立,与毛泽东的指导思想和历史活动是分不开的。有中国特色的社会主义改造运动,充满了毛泽东的理论和实践的特色。从一定意义上说,没有毛泽东中国就不可能在那么短的时间里完成对私人工商业和农业、手工业的社会主义改造,在1956年确立社会主义所有制。而如果没有那时社会主义制度的确立,就没有社会主义初级阶段的开始,也就没有今日的有中国特色的社会主义。因此,毛泽东作为中国社会主义制度重要奠基人的地位,是应该永远载入中国现代史册的。

综上所述,正如《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出:“毛泽东同志是伟大的马克思主义者,是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。他虽然在文化大革命中犯了严重错误,但是就他的一生来看,他对中国革命的功绩远远大于他的过失。他的功绩是第一位的,错误是第二位的,他为我们党和人民解放军的创立和发展,为中国各族人民解放事业的胜利,为中华人民共和国的缔造和我国社会主义事业的发展,建立了永远不可磨灭的功勋。他为世界被压迫民族的解放和人类进步事业作出了重大的贡献。”这184个字,可谓字字珠玑,缺一不可。

## 第二章 新民主主义革命总路线和基本纲领

### 【教学目的和要求】

通过本章的学习,认识到新民主主义革命的发生、发展是近代中国社会自身发展所提出的内在要求;新民主主义革命的总路线和基本纲领既是近代中国民族民主革命历史经验的总结,又是指导新民主主义革命夺取最终胜利的思想武器。了解近代中国革命发生的客观条件,掌握中国半殖民地半封建社会的基本特点、主要矛盾和历史任务,理解旧民主主义革命向新民主主义革命转变的历史必然性,熟悉新民主主义革命总路线和新民主主义的政治、经济、文化纲领。

### 【主要内容提示】

#### 一、近代中国半殖民地半封建社会的基本特点(近代中国国情)

半殖民地半封建社会是一个特殊的社会形态。就近代中国的状况而言:在经济形态上,封建社会的农业生产方式仍然占有相当大的比重,同时出现了资本主义生产方式;在政治形态上,辛亥革命以前是皇权制,辛亥革命后一度存在过国会内阁形式,但实际上是地主阶级的代表、军阀、官僚政客控制国家政权,1928年以后是国民党政府控制政权,代表大地主大资产阶级的利益,他们为了加强统治力量,向外国侵略势力妥协,外国侵略势力则通过不平等条约和强大的政治经济力量对中国施加影响,攫取利益;在文化上,近代中国占统治地位的文化是中国封建专制主义和外来资本主义并存,形成复杂的状态。这些说明,中国既不是完全的封建社会,也不是资本主义社会,是一个半殖民地半封建社会。对这样社会的性质和特点的认识,从不同的角度出发可以得出不同的结论。中国共产党从马克思主义唯物史观出发,认为中国

近代社会是一个半殖民地半封建社会,并通过进一步分析,指出这个社会有六个基本特点:

①帝国主义侵略势力日益成为统治中国的决定性力量;

②中国的封建势力同帝国主义势力勾结,成为帝国主义奴役中国人民的社会基础;

③封建经济的基础被破坏了,但封建剥削制度的根基,即地主对农民的剥削同买办资本、高利贷资本的剥削结合,在社会经济生活中仍占优势;

④民族资本主义有了发展,但经济地位脆弱,始终没有成为社会经济的主要形式;

⑤由于列强瓜分势力范围,中国实际上长期不统一,政治、经济、文化的发展极端不平衡;

⑥在帝国主义和封建主义双重压迫下,中国人民的贫困和不自由是世界上罕见的。

这些分析,既找出了中国近代不断爆发革命的原因,也指出了中国共产党领导的革命政权能够在强大的反动势力的封锁中得以生存、发展,最终取得胜利的可能性。

## 二、近代中国社会的主要矛盾

由于外国资本主义的侵入,近代中国社会面临着十分尖锐复杂的矛盾。

在政治上,列强通过不平等条约在中国割占土地、设立租界,享有领事裁判权、驻军权,培植买办,利用中国政府和地方势力干涉中国内政。

在经济上,一方面外来势力利用协定关税、战争赔款,开设银行、工厂,控制中国海关、通商口岸、金融、财政,操纵现代工业、交通业,同时利用强大实力给中国民族资本主义发展造成压力以致破产,给中国现代经济发展带来重重矛盾。另一方面,新兴的工业生产方式的输入带来的社会转型过程也给部分人民带来生活动荡、破产和不安。

在文化上,传统儒家文化的权威地位发生动摇,新旧文化和新文化中不同派别的观念彼此竞争。社会价值观念在变迁过程中,人们一时

还无法适应,呈现紊乱状态。

在社会生活层面,由于政局动荡,官僚腐败,战争频繁,人民特别是广大农民群众捐税负担沉重,生活每况愈下。

以上情况造成复杂纷繁的社会矛盾,其中帝国主义与中华民族的矛盾和封建主义与人民大众的矛盾是主要矛盾。这些矛盾决定了近代中国社会的革命不断发生,也决定了中国革命的性质、目标等。

### 三、近代中国民族民主革命的发生与发展

社会革命是改造社会的重大变革,在阶级社会里,通常表现为革命阶级推翻反动统治,建立新的生产关系和新的上层建筑的行动。近代中国革命接连不断,其根本原因在于帝国主义侵略造成严重的民族危机和帝国主义与封建统治者相互勾结压迫人民造成尖锐复杂的社会矛盾始终没能得到解决。

太平天国革命起因于外国商人大量输入鸦片造成国内阶级矛盾的加剧,革命的目的是建立一个农民阶级的政权,虽然仍属于封建社会内部的农民起义,但革命者对新的社会前景进行了大胆探索,坚持反对侵略,维护国家独立主权,最后被清政府和外国侵略势力联合绞杀,因此已带有了近代中国革命的特点。

戊戌维新运动采取了自上而下的变法方式以期用和平手段达到改革政治和社会教育文化体制的目的,但遭到满清政府守旧势力的镇压。随后的庚子事变及《辛丑条约》的签订使中华民族危机进一步加深,清政府则向列强彻底屈服,不惜“量中华之物力,结与国之欢心”,容忍日俄在中国领土打仗,镇压留学生的进步思想,敷衍立宪派的改革要求,激发社会矛盾,从而树立了愈来愈多的敌人。革命势力因此不断发展,终于汇成冲垮满清政府统治的洪流——辛亥革命。

辛亥革命是一场比较完全意义的资产阶级革命,其目的是推翻专制统治,建立民主共和国,为资本主义发展开辟道路,但是由于资产阶级本身的软弱,领导革命的政党——中国同盟会未能成为一个坚强的核心,真正的民主政治并没有建立起来。相反,出现了袁世凯、张勋两次复辟丑剧和军阀割据、战争迭起的局面。中国的政治危机未能缓解,经济文化社会矛盾未能解决,客观上需要新的革命。

以孙中山为首的国民党人认识到这一点,但“二次革命”和两次护法运动都未能成功。正在这一历史时刻,世界形势发展,俄国十月革命送来马克思主义,中国共产党诞生,中国政治形势由此发生了重大变化,苏联和共产国际与中国革命者取得联系,促成国共合作,支持中国革命,使中国革命具有了世界意义。这两方面因素为中国革命展现了新的方向、新的内容,新民主主义革命由此发生。

#### 四、五四运动是新民主主义革命的开端

①五四运动传播了俄国十月革命的信息和马克思主义,使中国革命和世界革命发生了联系,从此中国革命成为世界无产阶级革命的一部分。

②广大人民群众的爱国的示威运动展示了新的革命力量,特别是工人阶级以独立的姿态参与革命,成为主力军,表现出作为革命领导阶级的觉悟和能力。

③五四时期涌现出一批拥护十月革命的、具有初步共产主义思想的知识分子,他们接受了马克思主义作为改造中国社会的理论武器,创建了中国共产党,成为中国民主革命的坚强领导核心,中国革命从此脱离了旧民主主义革命范畴,进入新民主主义革命阶段。

#### 五、新民主主义革命总路线的提出及主要内容

中国共产党人对新民主主义革命总路线内容的完整认识经过了一个历史过程。在党的创立和国民革命时期,就已经对中国革命的性质、对象、领导者和农民、资产阶级在革命中的地位、态度等做过探讨。土地革命战争时期,毛泽东提出“农村包围城市、武装夺取政权”的理论,并对中国革命的特点和农民在革命中的重要地位有了进一步认识:1939年10月,毛泽东首次明确提出“新民主主义革命”的科学概念,解放战争时期,毛泽东对蒋介石政权的性质进行分析,提出了“官僚资本”和“官僚资产阶级”概念;1948年4月,毛泽东在晋绥干部会议上发表讲话时把官僚资本主义同帝国主义和封建主义一道列为新民主主义革命的对象,从而使新民主主义革命的总路线有了完整的表述,即新民主主义革命是“无产阶级领导的,人民大众的,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命”。主要内容包括:

- ①新民主主义革命的对象是帝国主义、封建主义和官僚资本主义；
- ②新民主主义革命的领导是无产阶级；
- ③新民主主义革命的动力是包括无产阶级和农民阶级、城市小资产阶级、民族资产阶级在内的人民大众；
- ④新民主主义革命的性质是新式的特殊的资产阶级民主革命，其前途是经过新民主主义达到社会主义。

## 六、新民主主义的基本纲领

### 1. 新民主主义的政治纲领

推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫，建立无产阶级领导的各革命阶级联合专政的民主共和国。这个国家的国体（社会各阶级在国家中的地位）是各革命阶级联合专政，即人民民主专政。它对人民内部各阶级阶层实行民主，对人民的敌人实行专政；它的职责是对内镇压敌对阶级的反抗，对外抵御敌人的侵略，还须领导国家有步骤地实现工业化。这个国家的政体（一定的阶级采取何种形式去组织反对敌人保护自己的政权机关）是民主集中制。

### 2. 新民主主义的经济纲领

没收封建阶级的土地归农民所有，没收官僚资本主义的垄断资本归新民主主义的国家所有，保护民族工商业。

### 3. 新民主主义的文化纲领

建立以无产阶级思想即共产主义思想为指导的、无产阶级领导的反帝反封建的新民主主义文化，即民族的、科学的、大众的文化。

## 【重点问题解析】

### 一、中国革命由旧民主主义向新民主主义转变的历史必然性

#### 1. 必要性

①民主主义革命的失败说明：农民阶级和民族资产阶级不能领导中国人民完成反帝反封建的民主革命的任务，领导中国革命的任务历史地落到无产阶级肩上。同时，旧民主主义革命的失败说明资产阶级共和国方案在中国行不通，中国革命应有新的前途和奋斗目标。

②中国革命形势不断发展：旧民主主义革命失败后，中国社会的主

要矛盾依然存在,并不断激化,中国民主革命要继续向前发展,迫切需要有新的阶级来领导中国革命,需要更先进的思想来指导中国革命。

## 2. 可能性

中国革命由旧民主主义向新民主主义转变的社会历史条件。

①辛亥革命前后中国资本主义的发展和新的社会力量的壮大:辛亥革命前后,中国资本主义得到比较快速的发展,随着资本主义的发展,中国工人阶级的队伍迅速壮大。这是中国革命转变的物质基础。

②新文化运动的开展:1915年9月陈独秀等发起的新文化运动,大力宣传民主和科学,给封建主义以沉重打击,极大地解放了人们特别是青年知识分子的思想,为中国革命的转变准备了思想条件。

③俄国十月革命的影响:在俄国十月革命的影响下,中国开始出现接受马克思列宁主义的先进知识分子。这是中国革命转变的重要时代背景、国际条件。

## 3. 中国新民主主义革命的开端

①五四运动是中国新民主主义革命的开端。在五四运动中,中国工人阶级第一次以独立的姿态登上历史舞台。五四运动促进了马克思列宁主义在中国的传播,为中国共产党的成立作了准备。

②中国共产党的成立具有开天辟地的历史意义。中国共产党的成立是近代中国社会和中国革命发展的必然要求。自从有了中国共产党,中国革命的面目就焕然一新了。

## 二、新民主主义革命的对象是帝国主义、封建主义和官僚资本主义

帝国主义侵略中国给中华民族和中国人民带来的是血火和眼泪,严重地伤害了中国人民的感情,侵略者不是要把中国变为比封建社会进步的资本主义国家,而是与中国封建势力勾结,把中国变成了半殖民地半封建社会,造成了中国的分裂,阻碍了中国的发展和进步。帝国主义和封建主义共同压迫中国人民,给中国人民带来沉重灾难。反对帝国主义首先是要废除不平等条约和帝国主义势力在中国的特权,争得民族独立,使中华民族和人民摆脱外来压迫;其次是形成国家经济的统一和有利于国家经济发展的政治环境;再次是扫除封建势力的靠山,为推动政治进步创造条件。

封建剥削制度是帝国主义借以统治中国的主要支柱和军阀官僚政客勾结实行专制统治的社会基础,也是经济现代化和政治民主化的主要障碍,是造成广大人民群众生活困苦的根源。反对封建主义就是要推翻封建剥削制度和维护这个制度的军阀地主,扫除生产力发展的障碍,直到消灭封建剥削本身,解放受苦受难的人民群众。

中国的资本主义分为官僚资本主义和民族资本主义两个部分。官僚资本主义是垄断资本和反动政权结合在一起的国家垄断资本主义。它同外国帝国主义、本国地主阶级及旧式富农密切结合,成为蒋介石反动政权的经济基础。它压迫工人、农民、小资产阶级,损害民族资产阶级利益,依靠帝国主义、封建主义,阻碍生产力发展和社会进步,所以也是革命的对象。

### 三、新民主主义革命中无产阶级领导权问题

①新民主主义革命必须由无产阶级领导。旧民主主义革命的失败证明了农民阶级、民族资产阶级和小资产阶级都不能领导中国民主革命取得成功。中国的无产阶级具有世界上各国无产阶级普遍具有的与先进的生产方式相联系、富于组织纪律性、没有私人占有的生产资料等基本特点,又具有受压迫重、与农民联系密切、分布集中而便于组织的独有特点,这决定了它最富有革命的彻底性。它在五四运动中的表现证明了自己的阶级力量,尤其是有了本阶级的先锋队中国共产党,使它能够担当起领导中国革命并取得胜利的重任。

②无产阶级对革命的领导是通过自己的政党共产党实现的,无产阶级自己也必须是在共产党的领导下为解放全人类而斗争。无产阶级对革命的领导不是天然形成的,要靠斗争来争取。在对敌斗争中,无产阶级及其政党要有率领被领导者向着共同的敌人作斗争并取得胜利的能力。为此,无产阶级必须建立自己的强大武装力量。在统一战线内部,无产阶级面临与资产阶级争夺领导权的斗争,无产阶级要坚持独立自主,实行与资产阶级又团结又斗争的政策。此外,无产阶级还要对被领导者给予物质利益或至少不损害其利益,并给以政治教育,使其接受领导。

#### 四、人民大众是新民主主义革命的动力

人民大众包括工人阶级和农民阶级、城市小资产阶级、民族资产阶级,各个阶级经济地位不同,政治态度不同,革命的彻底性有差别。

无产阶级是革命的领导阶级,也是人民大众中的一部分。革命最坚决最彻底。

农民是无产阶级最可靠的同盟军,是中国革命的主力军。因为他们人数最多,受压迫最重,生活最为悲惨。由于工人阶级人数少和中国革命采取农村包围城市的方式,农民与工人阶级的联盟便成为无产阶级掌握领导权和新民主主义革命取得胜利的关键。

小资产阶级是革命的基本动力,是无产阶级可靠的同盟者。因为他们同样受到沉重的压迫剥削,日益走向破产的没落境地。

民族资产阶级也是革命的动力之一。这个阶级一方面受到帝国主义压迫和封建主义束缚因而有革命要求,另一方面由于与帝国主义、封建主义有着千丝万缕的联系,在经济上政治上表现出软弱性,具有革命动摇性,无产阶级在革命中既要针对其革命要求团结和联合他们,又要针对其动摇性进行批评和斗争。

#### 五、资产阶级民主革命的社会主义前途

革命的性质取决于革命的对象和革命者,新民主主义革命是人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命,因而是资产阶级民主革命而不是无产阶级社会主义革命。但新民主主义革命与旧民主主义革命不同,它是无产阶级领导的,指导思想是马克思主义,有彻底的革命纲领和广泛的群众基础,因此便有与旧民主主义不同的前途,这个前途就是社会主义。

从新民主主义革命到社会主义是中国共产党领导中国革命“两步走”的连贯过程。两者的性质不同。但前者是后者的必要准备,后者是前者的必然趋势,二者之间不能插入一个资产阶级专政时期。

六、新民主主义革命是“新式的特殊的无产阶级革命”(新民主主义革命的性质)

一方面,旧民主主义革命未能完成反帝反封建的历史任务,新民主主义革命时期的中国社会仍然是半殖民地半封建社会,中国社会的主

要矛盾仍然是帝国主义与中华民族的矛盾、封建主义与人民大众的矛盾,中国革命的主要任务仍然是反对帝国主义和封建主义,因此中国革命仍然具有反帝反封建的性质。

另一方面,由于五四运动的爆发和中国共产党的成立,使中国革命具有了不同于旧民主主义革命的新特点:第一,它有了新的领导阶级,这个革命不再由资产阶级来领导,而是由无产阶级通过它的政党来领导;第二,它有了新的指导思想,彻底的民主革命纲领的制定使中国革命不再像过去几十年那样在黑暗中摸索,而是有了反帝反封建的明确的奋斗目标;第三,它有了新的革命方法,中国革命不再像辛亥革命那样,不敢发动民众,而是在中国共产党领导下,放手发动群众,团结一切革命的力量,实行革命的大联合;第四,它有了新的前途,中国革命不再以发展欧美资本主义为最终目的,而是要走一条新式的民主主义革命的道路,在无产阶级领导下建立人民民主专政的国家,经过新民主主义革命进而达到社会主义的目标;第五,它发生在十月革命之后,属于世界无产阶级革命的范畴。

七、反帝反封建的民主革命纲领与实现共产主义最高纲领的辩证统一关系的认识与现实启示

①中国共产党不仅制定了党的实现共产主义的最高纲领,而且在二大上制定了党在现阶段的基本纲领即最低纲领,说明中国共产党从来就是最高纲领和最低纲领的统一论者。党的二大在中国近代历史上第一次提出了彻底的反帝反封建的民族民主革命,为中国革命指明了航向。

②毛泽东强调必须首先科学地把握共产主义社会制度与共产主义思想体系的辩证关系。实现共产主义,是共产党人必须始终为之奋斗的最终目标和最高理想;共产主义的思想体系,即马克思主义的基本原理,则是实现这一社会理想必须遵循的指导思想。

毛泽东还强调必须正确认识实现共产主义社会理想与在马克思主义基本原理指导下党所制定的一定历史阶段的基本纲领即最低纲领的辩证关系。

③我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,这是当前和今后

一个历史时期我国的基本国情、最大的实际。我国的社会主义初级阶段,同马克思主义经典作家预见的在发达资本主义基础上建立的社会主义有着许多不同的特点。党制定的社会主义初级阶段的基本纲领,并不是放弃共产主义的远大理想,恰恰相反,只有脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力,才能发展我国社会主义的先进生产力和先进文化,满足最广大人民的物质文化需要,才能为将来实现共产主义远大理想奠定坚实的基础。

### 【热点、难点问题解析】

#### 一、毛泽东的新民主主义文化观

毛泽东关于新民主主义文化的思想是他整个新民主主义思想的重要组成部分。在努力实践“三个代表”重要思想,建设中国特色社会主义文化的进程中,从历史与现实相结合、逻辑与历史相一致的角度出发,对毛泽东的新民主主义文化思想做一新的梳理和思考,无疑是十分必要的,有着特殊的意义。

##### 1. 新民主主义文化是创新的文化

文化创新必须回答现实中提出的问题,在实践中创新。文化创新要讲求历史继承性,离开历史过程,根本无法认识文化。文化创新要注重开放性,马克思主义是开放的理论体系,它所凸显的文化精神同样应该是完全开放的。文化创新要含有逻辑理性,切实遵循逻辑和历史相统一的原则。文化创新要体现自我否定性,通过自我扬弃,向着更高的层次递进。下面就以这样的认识取向为标准来认识毛泽东所提出的新民主主义文化的创新意义。

毛泽东曾赋予新民主主义文化特定的含义,并加以详细论证。他在《新民主主义论》、《在延安文艺座谈会上的讲话》、《论联合政府》、《论政策》等文章和讲演中,曾经比较透彻地阐述了如何建设“新民主主义文化”。

在《新民主主义论》这一讲演中,毛泽东对中国历史和五四以来“文化革命”的特点进行了深入分析,批判了“文化性质问题上的偏向”,提出要“建立中华民族的新文化”,即“新民主主义文化”。他明确指出,

“所谓新民主主义的文化，一句话，就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化”。这种新民主主义文化是“民族的科学的大众的文化”。他特别强调：“在现时，毫无疑义，应当扩大共产主义思想的宣传，加紧马克思列宁主义的学习，没有这种宣传和学习，不但不能引导中国革命到将来的社会主义阶段上去，而且也不能指导现时的民主革命达到胜利。但是我们既应把对于共产主义的思想体系和社会制度的宣传，同对于新民主主义的行动纲领的实践区别开来；又应把作为观察问题、研究学问、处理工作、训练干部的共产主义的理论和方法，同作为整个国民文化的新民主主义的方针区别开来。把二者混为一谈，无疑是很不适当的。”<sup>①</sup>由此可知，现阶段上中国新的国民文化的内容，既不是资产阶级的文化专制主义，又不是单纯的无产阶级的社会主义，而是以无产阶级社会主义文化思想为领导的人民大众反帝反封建的新民主主义。”这样，就从历史和逻辑上明确规定了新民主主义革命时期先进文化建设的基本内涵。

需要引起重视的是，毛泽东还专门阐述了这种新文化的新意所在：“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。”如果从文化的角度着眼，“一切新的东西都是从艰苦奋斗中锻炼出来的。新文化也是这样，二十年（从“五四”算起）中有三个曲折，走了一个‘之’字，一切好的坏的东西都考验出来了”。

综上所述，可以看出，通过阐述关于新民主主义文化的基本理念，毛泽东不仅展现出一个新的理论命题，而且更重要的是，该命题的展现是以对五四以来的“文化革命”作出理性的反思和总结为基础的。所谓要努力建设“民族的、科学的、大众的新民主主义文化”，努力建设“文化统一战线”，则正是针对五四以来“文化革命”中存在的问题有的放矢地提出的基本文化战略。

对一个民族、一个国家来说，进行文化创新，首先要对文化发展的内在规律有正确的把握。从一般意义上讲，较之经济、政治，文化的变化是比较缓慢的，是深层次的，文化的发展受到多种因素的制约。特别是在文化积淀、历史传承异常深厚的情况下，文化创新就显得颇为艰难、曲折。中国近代文化的更新过程，就很能说明这个问题。从“中学

为体,西学为用”开始的文化创新,经历了新民主主义的文化和社会主义文化建设阶段,至今仍然没有终结,我们依旧在进行艰巨的探索。从这个意义讲,文化创新本身具有过程性,对过程的认知要特别讲求的是理性、是耐心、是容忍,绝不可操之过急、急于求成。

## 2. 新民主主义文化是民族的文化

应该说,毛泽东尤为重视解决文化的民族性问题。在《新民主主义论》中,他鲜明地指出:“新民主主义的文化是民族的。它是反对帝国主义压迫,主张中华民族的尊严和独立的。它是我们这个民族的,带有我们民族的特性。它同一切别的民族的社会主义文化和新民主主义文化相联合,建立互相吸收和互相发展的关系,共同形成世界的新文化。”显然,在这里,毛泽东是用辩证的科学的态度看待民族文化的,既强调文化的民族性,又把民族的文化看成世界的文化。

与分析文化的民族性问题相联系,毛泽东特别批评了“全盘西化”的主张:“形式主义地吸收外国的东西,在中国过去是吃过大亏的。中国共产主义者对于马克思主义在中国的应用也是这样,必须将马克思主义的普遍真理和中国革命的具体实践完全地恰当地统一起来,就是说,和民族的特点相结合,经过一定的民族形式,才有用处,决不能主观地公式地应用它。”“中国文化应有自己的形式,这就是民族形式。”

建设先进文化,进行文化创新,理应视为民族大业。因此,它离不开广大人民群众的文化实践,应该最大限度地团结一切可以团结的力量,包括非马克思主义的学者和人士。从现实生活中,我们的确应当明白一个道理:要代表更大多数的人,首先需要团结更大多数的人。毛泽东在《新民主主义论》中曾特别强调:“在中国,文化革命和政治革命同样有一个统一战线。”建设新文化,不仅需要“文化生力军”,“摆开自己的阵势”,还需要“联合一切可能的同盟军”。今天,毛泽东的这一扩大文化统一战线的思路仍然有其珍贵的现实价值。

回顾历史,新民主主义的文化建设虽然处在战火纷飞的战争年代,但它却直接造就了20世纪40年代的文化繁荣,这和毛泽东、周恩来在党内外所坚持的开明、团结的文化统一战线政策的强力实施,与各阶层知识分子同中国共产党同心同德不无关系。

### 3. 新民主主义文化是科学的文化

在当时特定的历史条件下,建立科学的文化理论的核心就是要使马克思主义中国化。这是毛泽东所最为关注解决的重大理论问题。为此,他竭尽全力,作了大量艰辛、系统的理论探索。“马克思主义中国化”是毛泽东在深刻反思和总结历史的教训基础上提出的一项科学命题,它要求把马克思主义真正看作是一门能够联系中国国情,解决中国实际问题的科学理论,用以指导中国革命。要“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。洋八股必须废止,空洞抽象的调头必须少唱,教条主义必须休息,而代之以新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”。今天,在我们建设先进文化,进行文化创新的过程中,迫切需要科学的理论指导,也特别需要端正对理论与实际的关系、共性与个性的关系的认识,毛泽东的上述论断显然仍有其不可忽视的理论价值和现实意义。

围绕着如何使“马克思主义中国化”,毛泽东十分注重解决的关键问题是“学风问题”。他甚至于把“学风问题”视为当时全党需要重视的“第一个重要的问题”。因为“学风问题是领导机关、全体干部、全体党员的思想方法问题,是我们对待马克思列宁主义的态度问题,是全党同志的工作态度问题”。他颇为感慨地发问:“中国的经济、政治、军事、文化,我们究竟有多少人创造了可以称为理论的理论,算得科学形态的、周密的而不是粗枝大叶的理论呢?”显然我们没有能够做到。要敢于正视落后,要彻底改变传统的理论观念,毛泽东要求全党从主观主义、教条主义的束缚当中解放出来,“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,研究中国的经济、政治、军事和文化,对每一问题要根据详细的材料加以具体的分析,然后引出理论性的结论来”。毛泽东把这项要求也看作是“共产党人的责任”。

建设科学的新文化,需要正确看待民族的文化遗产,继承民族的优秀文化。对此,当时毛泽东有着清醒的认识:“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多少带有民主性和革命性的东西区别开来。中国现时的新政治新经济是从古代的旧政治旧经济发展而来的,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。”毛泽东在自己的文化建设实践中是很重视这个问题的。

建设科学的新文化,绝对离不开知识分子,因此,毛泽东非常看中知识分子在文化建设中所发挥的重要作用。他要求全党重新审视知识分子工作,认真汲取历史教训,党组织要“大量吸收知识分子”;也要求知识分子加强思想改造,加强与工农群众的结合。毛泽东在中共七大所作的政治报告《论联合政府》中深情地谈到了对知识分子的认识问题。他说:“民族压迫和封建压迫所给予中国人民的灾难中,包括着民族文化的灾难。特别是具有进步意义的文化事业和教育事业,进步的文化人和教育家,所受灾难,更为深重。为着扫除民族压迫和封建压迫,为着建立新民主主义的国家,需要大批的人民的教育家和教师,人民的科学家,工程师、技师、医生、新闻工作者,著作家、文学家、艺术家和普通文化工作者。他们必须具有为人民服务的精神,从事艰苦的工作。一切知识分子,只要是在为人民服务的工作中著有成绩的,应受到尊重,把他们看作国家和社会的宝贵的财富。中国是一个被民族压迫和封建压迫所造成的文化落后的国家,中国的人民解放斗争迫切地需要知识分子,因而知识分子问题就特别显得重要。”他又说:“在过去半世纪的人民解放斗争,特别是五四运动以来的斗争中,在八年抗日战争中,广大革命知识分子对于中国人民解放事业所起的作用,是很大的。在今后的斗争中,他们将起更大的作用。因此,今后人民的政府应有计划地从广大人民中培养各类知识分子干部,并注意团结和教育现有一切有用的知识分子。”由此可见,当时的知识分子政策是理性的、实事求是的、灵活多样的。毫无疑问,这种政策导向,对于新民主主义的文化建设大有裨益。

#### 4. 新民主主义的文化是大众的文化、民主的文化

以文化的民族性、科学性为基础,毛泽东又进而提出了文化的民主

性问题。他认为：“新民主主义的文化是大众的，因而即是民主的。它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。要把教育革命干部的知识和教育革命大众的知识在程度上互相区别又互相联结起来，把提高和普及互相区别又互相联结起来。”

毛泽东特别强调，建设大众的文化，首先“文字必须在一定条件下加以改革，言语必须接近民众，须知民众就是革命文化的无限丰富的源泉”。确实，根除长期形成的“话语霸权”是新文化建设中所不应忽略的基本问题，它本身就是实现“民主的文化”的一种积极的尝试，透过语言文字的变革来体现革新中的文化和文化秩序的重建，五四时代兴起的白话文运动就是当时文化革新的重要组成部分。因此，我们要从更广阔的视野来解读文化与文字的关系。

为了在实践中进一步解决建设大众文化的问题，毛泽东曾专门在广泛调查研究、听取意见的基础上，发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》，对五四以来的革命文学艺术活动进行了理论总结，并且着重分析了革命文艺为工农兵服务的问题、文学艺术的普及与提高的关系问题、建立文艺界统一战线问题、文艺批评问题、文风问题等等。今天看来，尽管毛泽东的某些论述有其不可否认的局限性，已经带上了深深的时代烙印，但所涉及的问题本身仍有其价值，这些问题依然是新世纪先进文化建设所无法回避的问题。

半个世纪后，胡乔木在自己的回忆中曾谈到对《讲话》的评价。他说，《讲话》对中国文艺事业具有伟大推动作用，但是，“对《讲话》也不能搞‘句句是真理’、‘句句照办’那一套，因为《讲话》也是一定历史条件的产物，也必然带有其历史局限的一面。对此，应采取科学分析的态度”。胡乔木还特别举出郭沫若的例子，“《讲话》正式发表后不久，毛主席说，郭沫若和茅盾发表意见了，郭说：‘凡事有经有权’。毛主席很欣赏这个说法，认为是得到了一个知音。‘有经有权’，即有经常的道理和权宜之计。毛主席之所以欣赏这个说法，大概是他也确实认为他的讲话有些是经常的道理，普遍的规律，有些则是适应一定环境和条件的权宜之计”。胡乔木的这段回忆颇值得回味，它为我们客观、全面地认识《讲话》提供了一个理性的取向。

### 5. 新民主主义文化是建设中的文化

我们说,新民主主义文化的确是年轻的文化,它必然要经历一个漫长而充满矛盾的建设过程。

在新民主主义文化建设的过程中,需要认真解决若干重大的理论问题和现实问题。在这些问题当中,尤以“文化立国”的问题显得格外引人注目。在中国近现代历史上,孙中山是最重视“文化立国”的政治领袖。他以其所特有的思维,深刻反思文化与政治的关系,把文化建设同国家建设有机地联系在一起,为中国资产阶级共和国的建立和发展提供了一条全新的认识之路。

孙中山在《建国方略》中集中分析和批判了所谓的“知易行难”之说。孙中山的这一认识论主张是有其特殊意义的。在当时特定的社会历史条件下,它尤其是突出强调了科学、理论、逻辑推理的重要价值及其对于实践的强有力的指导作用。我们经常讲理论联系实际,但似乎着重点是放在实际上面。我们千万不要忘记,理论联系实际,首先要有理论。科学与技术,科学是基础。孙中山就专门从最实际的生活范例入手,“以饮食为证”(中国有饮食文化闻名于世,但却没有科学意义的医学和营养学)、“用钱为证”(中国需要经济学、金融学)、“以作文为证”(虽文字历史悠久,但也更需要文法、逻辑学)来说明科学、理论和逻辑思维的重要性。孙中山说:“夫科学者,统系之学也,条理之学也。凡真知特识,必从科学而来也。舍科学而外之所谓知识者,多非真知识也。”此外,孙中山还提到,中国也十分需要建筑之学、工程之学、电学、化学,需要各种学科的相互交叉、相互影响等等。其实,无须讳言,科学、理论、逻辑思维和逻辑推理,正是我们传统文化之中缺少积累的东西。这一关键性的缺失,确实被孙中山抓准了。这正是孙中山的伟大过人之处。孙中山还从反对封建政治统治的角度抨击了“知易行难”说。在他看来,封建政治的愚民政策,孔子的所谓“民可使由之,不可使知之”正好反证了“知难行易”。

与孙中山相比较,毛泽东也同样关注“文化立国”。他在《论联合政府》中明确断言:“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。”

实际上,同《建国方略》相似,《新民主主义论》等著作也涉及文化观念与思维方式、文化与政治的关系、文化建设(心理建设)与国家建设的关系等问题,其文化宗旨是基本一致的,说明两者之间有其内在联系和继承性。当然,所不同的是,两部重要著作发表时的历史条件、社会政治环境都发生了很大的变化,它们的侧重点亦有所不同。然而,这并不影响我们继续循着他们的思路,去研究“文化立国”这一“非常之建设”问题。

在新民主主义文化建设的过程中,特别需要不断对存在的问题进行理性的分析和反思。综观新民主主义的文化建设史,在这方面,倒是邓小平的观点独树一帜。在新民主主义革命时期,邓小平就非常重视文化建设工作,并对当时的文化工作,特别是军队文化工作有过专门的论述。1941年5月,他在八路军一二九师全师模范宣传队初赛会上作了题为《一二九师文化工作的方针任务及其努力方向》的报告。他着重分析了文化与政治的关系(这是理解中国文化的关键所在)。他对张闻天给“新民主主义文化”所做的基本概括(比毛泽东的概括增加了一个“民主的”限定)表示赞同,提出要做“新民主主义文化的传播者与实行者”。他还特意谈到文化工作中的缺点:我们文化工作在高深的研究上是很不够的,但在深入底层,为大众所接受所把握这方面,又何尝够了呢?我们要求把普及与深造结合起来。他对“轻视文化”、“轻视知识分子”的做法也提出了批评。邓小平所揭示的上述问题在当时党内具有相当的普遍性,又由于历史的惯性,长期以来并没有得到根本的解决。因此,充分认识解决这些问题的艰巨性和复杂性,对于今天做好先进文化的建设同样有着不容忽视的借鉴意义。

#### 6. 毛泽东新民主主义文化观的特点

纵观毛泽东的新民主主义文化观,可以看出四个十分明显的特点。

①民族性与科学性的统一。毛泽东强调文化的民族性,但他并不是盲目地、狭隘的民族主义和排外主义,而表现出宽阔的包容胸怀和科学的取舍态度。他厚今但不薄古、扬中但不抑外。对于所有历史的、外国的东西,他都不是简单地舍弃或接受,而是用科学的唯物辩证法的立场、观点和方法去观察、分析、鉴别,只要对社会发展进步有利,只要符合人民大众的利益,只要能推动人民革命的前进,他都给以肯定,并能虚心学习和应用。反之则坚决抛弃。正是这种民族性与科学性的高度统一,使毛泽东的文化观始终处于代表社会发展方向的进步行列,具有无限的生命力。这一思想的发展,也为新中国成立后“古为今用、洋为中用”的提出和“百花齐放、百家争鸣”双百方针的制定奠定了基础。

②人民性与阶级性的统一。毛泽东的文化观具有人民性,是人民的文化观。他历来认为人民大众是文化创造最深厚的源泉,主张文化应源于人民,并服务于人民。毛泽东人民性的文化观中又具有鲜明的阶级性,他认为:“在现在世界上,一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的。”他公开宣称,他所指的人民,是占人口90%以上的工农民众,他所指的阶级,就是无产阶级。

③创造性与现实性的统一。毛泽东主张文学艺术应在学习中外精品的基础上有所发展、有所创造,他在《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出:“我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人,哪怕是封建阶级和资产阶级的东西。但是继承和借鉴绝不可以变成替代自己的创造,这是决不能替代的。”但创造不是闭门造车,应深入人民群众的现实生活,创造出具有革命性和现实意义的文化作品。“应当根据实际生活创造出各种各样的人物来,帮助群众推动历史的前进。”这种创造性与现实性的统一,就是毛泽东要求文化必须为现实服务、为革命服务、为人民群众服务的直接体现。

④革命性与艺术性的统一。毛泽东要求文化应是革命的文化,因为文化属于上层建筑,应为无产阶级的政治服务。但他反对空洞的政治文化,反对无艺术形式的政治说教,主张“声情并茂”,主张用完美的艺术形式来表现革命的政治内容。如他在《在延安文艺座谈会上的讲话》中所说:“我们的要求则是政治和艺术的统一,内容和形式的统一,

革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。缺乏艺术性的艺术品,无论政治上怎样进步,也是没有力量的。”

毛泽东的新民主主义文化观产生并形成于新民主主义革命时期,因而带有明显的时代特征。他的文化观,是毛泽东思想的重要组成部分,为中国新民主主义文化的发展、为后来中国社会主义文化的建设奠定了坚实的基础,作出了重要的贡献,至今仍有重要的现实意义。

## 二、毛泽东利用资本主义的思想

20世纪90年代初,邓小平同志在南巡讲话中提出了社会主义也可以搞市场经济的重要思想,国内学术界随即掀起了邓小平利用资本主义思想的研究热潮,与此同时,作为其重要理论来源的毛泽东关于利用资本主义的思想也成为研究的热点。1995年中央文献研究室出版了《毛泽东在七大的报告和讲话集》之后,对毛泽东利用资本主义思想的研究有了进一步的发展,出现了一批研究成果。下面对1990年以来国内学术界研究毛泽东利用资本主义思想的主要方面、主要观点和研究方法进行简要的梳理。

### 1. 毛泽东利用资本主义思想的理论来源

毛泽东利用资本主义思想最重要的来源是马克思、恩格斯和列宁的有关思想。马克思关于经济落后国家可以跨越资本主义制度的“卡夫丁峡谷”直接向社会主义过渡,但必须吸收资本主义制度的一切肯定成果这一基本原理对毛泽东产生了重要的影响,是毛泽东提出“向资本主义国家学习”的重要理论渊源。列宁的“新经济政策”则是毛泽东利用资本主义思想最直接的理论依据,毛泽东关于在新民主主义时期要利用和发展资本主义的必要性和重要性理论以及关于利用资本主义的原则、方法都借鉴了列宁的有关思想。

毛泽东关于利用资本主义的思想还吸取了孙中山“民生主义”思想的积极因素。一是毛泽东批判地继承了孙中山关于“节制资本”的思想,毛泽东多次强调新中国建立后资本主义经济还有存在和发展的合理性,同时又主张限制资本主义不利于国计民生的一面,这是对孙中山民生主义积极因素的肯定。二是毛泽东把私人资本主义作为新民主主义经济的重要组成部分,从而主张对其采取保护和奖励的政策,这是肯

定和继承了孙中山关于发展中国实业的思想。

## 2. 毛泽东利用资本主义的动因

毛泽东利用资本主义的动因有以下几个方面。

①中国经济落后的现状和社会发展客观规律,决定了在中国建设社会主义必须利用资本主义。在新民主主义革命时期,毛泽东主张利用与发展资本主义,是立足于半殖民地半封建社会的中国实际。当时的中国社会生产力和生产关系都极度落后,相对于小农经济来说,资本主义是先进的生产力,相对于封建主义生产关系来说,资本主义又是先进的生产关系。新中国成立后,尽管无产阶级已经掌握了国家政权,但毛泽东认为中国不可能从旧中国的封建经济直接过渡到社会主义经济,而自由资本主义恰好能适应落后的农业国向社会主义工业国转变的需要,因此根据生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的社会发展规律,仍然需要利用与发展资本主义。

②利用和发展资本主义,有利于国家和人民。毛泽东强调利用和发展资本主义,是基于国家与人民利益的考虑。毛泽东认识到了私人资本主义的发展,能够使“工人有工做,有饭吃”、“有利于国计民生”,从而主张利用资本主义。

③世界历史发展的不平衡,决定了中国的民族资本主义还具进步性。各国资本主义的兴衰,不是取决于一般的世界形势和时代性质,而是取决于本国社会的发展程度。由于世界历史发展的不平衡以及近代中国经济的落后,使得中国的资本主义尚有进步性,这是毛泽东主张利用资本主义的一个原因。

④国际国内的政治形势对毛泽东利用资本主义的思想具有重要的影响。抗日战争胜利后,为了避免内战的发生,中国共产党积极谋求与国民党的合作,主张建立民主联合政府,同时也希望取得美国的帮助进行战后经济重建,而这两个目标的实现都必须以允许资本主义的存在和发展为前提。

⑤中国革命的性质决定了中国要利用和发展资本主义。毛泽东既然指出了中国的新民主主义革命是资产阶级民主主义性质的革命,那么在革命胜利后建立的新民主主义社会实质上就是新资本主义社会,

所以利用和发展资本主义是新民主主义的题中之义。

### 3. 毛泽东利用资本主义思想的内容

毛泽东利用资本主义思想的内容既包括利用西方的资本主义思想,也包括利用民族资本主义的思想。

①毛泽东利用西方资本主义的思想。毛泽东在经济、政治和文化等多个领域,提出了利用西方资本主义的文明成果建设社会主义的思想。毛泽东利用西方资本主义的思想概括为三个方面:在主权独立的前提下积极利用外资;在平等互利的基础上开展多种经贸往来和各种形式的合作;派人到资本主义国家去学习先进技术和先进经验。

②毛泽东关于利用资本主义经济的思想。毛泽东利用资本主义经济的思想包括六个方面:一是新民主主义时期资本主义经济的发展有利于提高社会生产力,有利于向社会主义过渡;二是旧中国的资本划分为三种形态,即外国帝国主义资本、中国的官僚资本和中国的民族资本,并相应地采取不同的政策;三是私人资本主义经济和国家资本主义经济是新民主主义经济形态的重要构成部分或两种主要的经济成分,在国营经济的主导下还要有一个发展;四是资本主义经济区分为有利于国民经济的和有害于国民经济的两种情况,对前者容许其存在和发展;五是对私人资本主义经济实行利用和限制的政策;六是在过渡时期,国家对资本主义工商业改造的途径和形式是国家资本主义。

### 4. 毛泽东晚年未能坚持利用资本主义思想的原因

毛泽东晚年未能坚持利用资本主义思想的原因主要分为客观原因和主观原因,现分述如下。

①客观原因,毛泽东晚年未能坚持利用资本主义,一是建国初期西方资本主义国家对新中国实行敌视和封锁,而社会主义苏联则对中国进行了大力的援助。在这种情况下,毛泽东只能作出“一边倒”的外交选择。而倒向社会主义阵营就必须迅速地消灭资本主义,建立起社会主义制度。二是1956年苏共二十大以后,苏联、东欧出现了反对共产党、反对社会主义的动荡,国内也出现了骚乱,帝国主义则乘机掀起了反共、反苏、反社会主义的逆流。这种形势使毛泽东对国内的阶级状况判断失误,夸大了资本主义复辟的可能性,为了巩固无产阶级政权而采

取了消灭资本主义的措施。

②主观原因,主要有三种观点。一是毛泽东在建国初期对中国资本主义经济的认识不够科学。由于建国后毛泽东对资本主义经济的积极作用认识不足,而对资本主义经济的消极作用则估计过重,这就导致了他将国内主要矛盾不正确地判断为无产阶级与资产阶级的矛盾,从而过早地对资本主义采取了由改造到消灭的政策。二是毛泽东对社会主义的认识存在着局限性。毛泽东由于对社会主义建设规律的认识存在着不足,在所有制结构上存在着盲目求纯的思想,认为只有生产资料公有制才能迅速发展生产力,这是他在建国后不久便开始改造直至消灭私有制经济(包括资本主义经济),建立起几乎单一的公有制经济的重要原因。三是毛泽东在新民主主义时期利用资本主义只是一种策略。新民主主义时期毛泽东主张利用资本主义只是出于革命的需要,比如,为了同国民党合作、希望得到英美的援助等等,实质上他是排斥资本主义的。随着革命的胜利,这些策略因素不再存在,当然就要消灭资本主义。

### 5. 对毛泽东利用资本主义思想的评价

学术界对毛泽东的利用资本主义思想普遍持肯定的态度,认为毛泽东提出利用资本主义思想的贡献,主要集中在以下几个方面。

①毛泽东创立了比较完整的利用资本主义经济的理论,毛泽东利用资本主义经济理论的六方面内容,奠定了我党利用资本主义的理论基础。

②毛泽东的利用资本主义思想区分了科学社会主义和农业社会主义的界限。薄一波在《若干重大决策与事件的回顾》一书中谈到,解放前夕在接管城市和乡镇的工作中出现了破坏资本主义工商业的现象,毛泽东批评这是农业社会主义思想,其性质是反动的、落后的、倒退的,必须坚决反对。这充分体现了保护和发展生产力的马克思主义的基本观点,从而把科学的社会主义和农业社会主义区分开来。

③毛泽东的利用资本主义思想既发展了马列主义的利用资本主义思想,又为新时期的改革开放奠定了理论基础,具有承上启下的作用。毛泽东继承和发展了马克思、恩格斯关于跨越资本主义“卡夫丁峡谷”

的思想,提出中国可以不经过资本主义制度而直接进入社会主义,但必须利用资本主义发展社会主义的生产力的思想。党的十一届三中全会以后,中共中央明确提出在社会主义初级阶段应当允许私营经济的存在和发展,实行多种所有制经济的共同发展,党的十五大又进一步把公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展作为社会主义初级阶段的基本经济制度,这是对毛泽东提出在新民主主义革命胜利以后一个长时期内应该允许资本主义经济存在和发展的思想的继承和发展。

学术界在肯定毛泽东的利用资本主义思想的同时,也指出了毛泽东利用资本主义思想的局限性。首先是他在新民主主义时期的许多正确思想到了社会主义时期却不能继续坚持。在对资本主义工商业进行社会主义改造时急于求成,在社会主义和资本主义的关系上,片面地强调了斗争的一面,因而在实践中过早地中断了对资本主义的利用。其次是毛泽东提出利用资本主义主要不是从经济的角度,而更多的是从政治的角度,也就是作为一种策略提出来的,这是他的利用资本主义思想在社会主义时期不能坚持的一个重要原因。

## 第三章 新民主主义革命的基本问题

### 【教学目的和要求】

通过本章的学习,理解中国革命建立广泛统一战线的必要性、可能性以及中国共产党关于统一战线的基本政策和策略;认识中国共产党领导的武装斗争的必要性及其基本特征;了解新民主主义革命时期党的建设遇到的特殊困难及其解决办法;深刻认识统一战线、武装斗争和党的建设是中国共产党的三大法宝。另外,通过本章的学习,了解以毛泽东为代表的中国共产党人开创中国革命新道路的艰苦历程,掌握农村包围城市道路理论的基本内容,正确把握农民问题和土地问题在中国革命中的地位以及中国共产党在不同历史时期土地政策的发展变化,深刻理解农村包围城市的革命道路理论在实践上和理论上的伟大意义和现实启示。

### 【主要内容提示】

#### 一、无产阶级建立革命统一战线的必要性和可能性

##### (一)必要性

①建立广泛的革命统一战线是无产阶级政党基本的策略原则。无产阶级及其政党在革命斗争中必须领导和组织统一战线,这是马克思主义的一个基本原则。无论是资本主义国家的无产阶级革命,还是殖民地国家无产阶级领导的人民民主革命,都必须遵循这一原则,这是关系到革命成败的关键性问题。

②建立广泛的革命统一战线是由中国的社会阶级状况所决定的。半殖民地半封建社会的中国社会,是一个“两头小,中间大”的社会。中国无产阶级尽管是一个有觉悟的、革命性很强的阶级,但它的力量比较

弱,单靠自己的力量不能取得胜利,必须团结一切可以团结的力量,争取农民、城市小资产阶级、民族资产阶级的支持,与他们建立并保持革命的统一战线;中国革命的长期性、残酷性和不平衡性,决定了无产阶级及其政党更加有必要采取广泛的统一战线的策略,利用一切可以利用的矛盾,努力争取一切可以争取的力量,在长期的斗争中逐步壮大自己,削弱敌人,改变敌我力量对比,使革命的力量最终压倒反革命力量,从而争取中国革命的彻底胜利。

## (二)可能性

中国革命统一战线不仅是必要的,也是完全可能的,具有现实的可能性。这主要是由中国社会的主要矛盾决定的。

①在半殖民地半封建社会的中国社会,是近代世界矛盾的焦点,存在着内部外部的多种矛盾。而种种错综复杂的矛盾,在不同的历史时期和不同问题上,又不断发生推移、转化和变迁。这种极端复杂的中国社会政治局面,在客观上为中国共产党提供了利用矛盾建立和发展统一战线的可能性。

②在半殖民地半封建社会的中国,广大人民群众长期处于帝国主义侵略和本国封建势力压迫的深重灾难之中。帝国主义列强对中国发动野蛮侵略,疯狂掠夺中国财富和奴役中国人民,使中国面临着严重的民族危机。中国社会最主要的矛盾是帝国主义同中华民族的矛盾。这一历史条件决定了无产阶级可以把一切爱国的、不甘心受帝国主义奴役的人民团结在自己的周围,结成包括全中华民族绝大多数人在内的最广泛的统一战线。

## 二、中国共产党领导的武装斗争的必要性和基本特点

武装斗争是中国革命的特点和优点之一。中国革命必须以长期的武装斗争为主要形式。中国社会和中国革命的性质和条件决定了武装斗争是中国革命的主要形式。

①半殖民地半封建的中国社会的基本国情,决定了中国革命只能以长期的武装斗争为主要形式。近代中国是一个半殖民地半封建社会,在其内部没有民主制度而受封建压迫,在外部没有民族独立而受帝国主义的压迫。因此,中国革命无议会可以利用,无组织工人罢工的合

法权利。这种特殊的国情,决定了无产阶级及其政党一开始就面临着组织武装斗争的任务,以此来反对内部的和外部的武装反革命,为争取民族的和社会的解放而斗争。同时,由于敌我力量悬殊决定了革命的艰巨性和长期性。

②中国革命的敌人异常强大,也是异常凶残,不仅拥有强大的反革命武装,而且得到帝国主义经济、军事和技术的援助。中国封建军阀势力同封建地主、土豪劣绅、外国帝国主义相勾结,凭借强大的反革命武装对人民实行残暴的恐怖统治和军事专政。面对这样凶残的敌人,中国人民只能选择武装斗争为革命的主要形式。

③敌我力量的对比、帝国主义和国内各派军阀之间的矛盾、国民党反动统治集团之间的矛盾以及中国政治经济发展不平衡的状态,决定了中国革命的武装斗争从部分地区发展到全国大部地区,直至取得全国胜利,将不可避免地要经历一个长期的过程。

### 三、建设一支新型的人民军队

#### 1. 武装斗争离不开军队

历史上的军队,一般都是属于一定阶级并为一定的阶级利益服务的。就军队性质而言,不外乎人民军队和反人民军队两种。在中国,走农村包围城市,武装夺取政权的道路,必须建立一支无产阶级领导下的革命军队。没有一支人民的军队,就没有人民的一切。国民革命失败后,中国共产党真正认识到组建一支由共产党独立领导的人民军队的极端重要性。然而,中国的武装斗争实际上就是农民战争,中国的军队大都是由穿着军装的农民和其他小资产阶级组成的。怎样将这种成分的军队建成为既不同于历史上剥削阶级的军队,也不同于旧式的反封建地主的农民武装,是中国共产党必须解决的极端重要的问题。以毛泽东为代表的中国共产党人在中国革命战争的实践中,逐渐形成了人民军队建设的基本原则。

#### 2. 人民军队的宗旨、三大任务

人民军队必须服从无产阶级思想的领导,服务于人民斗争和根据地的建设。中国共产党领导的人民军队是一支无产阶级性质的、具有严明纪律、同人民群众保持密切联系的新型人民军队。这支军队的宗

旨是紧密地和中国人民站在一起,全心全意地为中国人民服务。这个宗旨,是新型人民军队建军原则的基石和人民军队一切行动的出发点,也是人民军队生存的基础和力量源泉。

人民军队的三大任务是打仗、生产(1927年至1937年为筹款)和做群众工作,这三大任务是人民军队宗旨的生动体现。

### 3. 人民军队的建设必须坚持党对军队的绝对领导

①坚持党对军队的绝对领导,是人民军队建设的一个根本原则。1938年毛泽东在总结经验时指出:“我们的原则是党指挥枪,而决不容许枪指挥党。”主要原因为:一是由人民军队性质决定的,我们的军队是由党独立创建的、执行和完成党的政治任务的武装集团,是一支人民的、革命的军队,党作为革命人民的领导核心,也必然是人民军队的领导者,这是人民军队与以前新旧军阀的军队的根本区别。二是人民军队是胜利发展的根本保证。由于人民军队的主要来源是农民和小资产阶级,这就难免产生一些非无产阶级思想。只有坚持党的绝对领导,贯彻党的无产阶级思想,才能克服农民和小资产阶级的狭隘性、动摇性和不彻底性,肃清非无产阶级思想,使人民军队找到自己的价值,确定自己的目标。只有坚持党的绝对领导,才能使军队有严明的纪律,具有强大的凝聚力。

②党对军队的绝对领导是通过思想上、政治上、组织上的领导来实现的。党对军队的思想领导,就是要加强党对军队的马克思主义思想教育,克服各种非无产阶级思想;党对军队的政治领导主要是党的路线、方针、政策的领导,没有正确的政治领导,就没有正确的军事方针;党对军队的组织领导,就是通过军队建立党的各级组织和选派干部,发挥党组织的领导作用,确保军队绝对服从党的命令,听从党的指挥。这也是党对军队绝对领导原则的直接体现。

### 4. 军队政治工作的基本原则

①人民军队的建设包括政治工作。政治工作的任务是团结我军,团结友军,团结人民,瓦解敌军和保证战斗胜利。政治工作是人民军队建设的生命线。

②政治工作的三大原则:官兵一致原则,军民一致原则,瓦解敌军

和宽待俘虏的原则。

③为保证党对军队组织的领导,必须执行严格的革命纪律。毛泽东为我军制定的三大纪律八项注意,是新型人民军队的一个重要标志。到1947年10月,中国人民解放军颁布训令,对三大纪律、八项注意作了统一的规定。三大纪律是:一切行动听指挥;不拿群众一针一线;一切缴获要归公。八项注意是:说话和气;买卖公平;借东西要还;损坏东西要赔;不打人骂人;不损坏庄稼;不调戏妇女;不虐待俘虏。人民军队的纪律,反映了无产阶级的意志,体现着人民的根本利益,充满着集体主义精神和民主精神,保证了共产党组织领导的实现,充分体现了人民军队的宗旨,是人民军队团结人民、战胜敌人的传家宝。

#### 四、毛泽东党建思想的主要内容

##### 1. 党的建设对中国革命具有决定性意义

党的建设同党的政治路线密切关联着,是同党的统一战线问题和武装斗争问题的正确处理与否密切联系着。处理不好,党就会遭到失败,就会后退,党的队伍就会缩小;处理得好,就会成功,就会前进,党的队伍就会壮大。党在思想上、政治上成熟了,也就能够正确地处理统一战线和武装斗争的问题。所有这些都离不开党的建设。

##### 2. 党的建设是一项伟大的工程

1939年10月,毛泽东在《共产党人发刊词》中指出,把中国共产党建设成为一个全国范围的、广大群众性的、思想上政治上组织上完全巩固的马克思主义的无产阶级政党,是一项伟大的工程。以毛泽东为代表的中国共产党人充分利用有利条件,克服各种困难,最终取得了这项“伟大工程”的胜利,创造了在无产阶级人数很少而战斗力强,农民和小资产阶级占人口大多数的国家建设一个具有广大群众性的、马克思主义的无产阶级政党的许多新鲜经验,建立了完整的建党学说。

##### 3. 党的思想建设的主要内容

党的思想建设和理论建设,必须着重从思想上建党,克服党内的非无产阶级思想,尤其是小资产阶级思想。必须加强党的理论建设。

党的政治建设、组织建设和作风建设,政党的建设最根本的是政治建设。政治建设的首要任务是制定正确的政治路线和思想路线,党的

组织建设的基本原则是民主集中制,加强党的组织建设必须反对宗派主义,实行正确的干部路线和干部政策是党的组织建设的重要内容,党的作风建设集中体现着党的形象,中国共产党的三大优良作风是理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评。

### 五、农村包围城市道路理论的基本内容及其意义

(一)走农村包围城市道路的可能性——红色政权存在的原因和条件(见重点问题解析 1)

(二)走农村包围城市道路的必要性——走农村包围城市道路的基本依据(见重点问题解析 1)

#### (三)“工农武装割据”的思想

“工农武装割据”的思想内容及其意义分述如下。

##### 1. “工农武装割据”思想的内容

“工农武装割据”的含义。所谓“工农武装割据”,是指在中国共产党领导下,以土地革命为基本内容,以武装斗争为主要形式,以农村革命根据地、战略阵地的三者密切结合。

“工农武装割据”的内在联系。土地革命是“工农武装割据”的中心内容。只有进行土地革命,消灭封建土地所有制,才能广泛动员和组织占人口绝大多数的农民群众参加武装斗争,才能有效地开展土地革命。开展土地革命关键是要制定和执行正确的政策。革命武装是“工农武装割据”的基本前提,也是其主要的斗争形式。面对武装到牙齿的敌人,只有建立革命武装,并进行武装斗争,才能有效地开展土地革命,保卫根据地的发展。根据地是“工农武装割据”的依托。只有建设巩固的农村根据地,才能使土地革命有坚实的基础,武装斗争才有可靠的依托。根据地必须逐步发展扩大,采取波浪式的推进政策,扩大边缘区域,然后向前推进。土地革命、武装斗争和农村革命根据地三者是相辅相成、紧密联系、缺一不可的。

##### 2. “工农武装割据”思想的意义

毛泽东的“工农武装割据”思想集中了全党在这一时期艰苦探索的初步成果,正确回答了关系中国革命前途和命运的一些基本问题,为中国革命必须走农村包围城市道路的理论提供了重要前提,标志着中国

共产党人在探索中国特色的革命道路理论方面迈出了坚实的一步。

#### (四)“以乡村为中心”的思想

##### 1.“以乡村为中心”的思想的形成

1930年1月,毛泽东总结井冈山和赣南、闽西根据地斗争的实践经验,汲取其他根据地的有益经验,写了《星星之火,可以燎原》的著名通信,进一步阐明了农村根据地在中国革命发展中的地位和意义,明确指出中国革命只能走一条与资本主义国家无产阶级及其政党不同的发展道路,实际上形成了“以乡村为中心”的思想。

##### 2.“以乡村为中心”的思想的内容

毛泽东在信中着重分析并解决了四个问题:必须认清中国是一个许多帝国主义国家互相争夺的殖民地,这就决定了中国革命道路的根本特点,这个国情特点决定了中国农村红色政权建立和发展的必然性以及它在促进全国革命高潮中的重要性;单纯流动游击政策不能完成促进全国革命高潮的任务,而只有农村革命根据地波浪式地向前扩大,才能树立全国革命群众的信心;从全国各种阶级矛盾的存在和发展出发,论证了革命高潮必将很快到来,而红军和革命根据地的建立和发展是半殖民地中国无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式和必然结果,无疑是促进全国革命高潮的最重要因素。

毛泽东的这些论述实际上否定了照搬外国经验的“城市中心论”,提出了“以乡村为中心”的思想,开始形成了中国共产党在农村先建立和发展红色政权,待条件成熟时再夺取城市、夺取全国政权的关于中国革命道路的理论。

##### 3.“以乡村为中心”的思想形成的两个重要条件

毛泽东之所以能形成“以乡村为中心”的思想,是同这一时期毛泽东初步解决了在农村条件下如何建设马克思主义政党及其领导下的人民军队的问题和提出实事求是的马克思主义思想路线紧密联系在一起的。

#### (五)农村包围城市道路理论的意义

以毛泽东为代表的中国共产党人,成功地开辟了具有中国特色的农村包围城市、武装夺取政权的革命新道路,这无论是在毛泽东思想发

展史上,还是在马克思主义发展史上,都具有十分重要的意义。

①农村包围城市革命道路的开辟,实现了中国革命由城市向农村的历史性转变,保存和发展了革命力量。以毛泽东为代表的中国共产党人,坚持从实际出发,在敌强我弱的情况下,及时地调整战略进攻方向,开辟了农村革命根据地,实现了党的工作重心由城市向农村的历史性转变,有效地保存和发展了革命力量,为中国共产党领导中国革命取得彻底胜利奠定了坚实的基础。

②农村包围城市、武装夺取政权的革命道路,揭示了中国革命发展的规律,指导中国革命取得了最后的胜利。中国革命有其独特的发展规律,以毛泽东为代表的中国共产党人,正是从中国独特的国情出发,揭示了中国革命发展的普遍规律。中国革命的实践证明:农村包围城市、武装夺取政权的革命道路,是中国革命胜利的唯一正确道路。

③中国革命新道路的开辟,是马克思列宁主义普遍原理与中国革命具体实践相结合的光辉典范,是毛泽东思想形成的重要标志。马克思主义的科学理论,是无产阶级革命伟大旗帜和锐利武器,但是,马克思主义不是教条而是行动的指南,它的基本原理只有同各国的具体实践相结合才能产生巨大的精神力量和物质力量。在20世纪30年代前后,以毛泽东为代表的中国共产党人同党内盛行的把共产国际决议和苏联经验神圣化,把马克思主义教条化的错误倾向作斗争,成功地找到了中国革命的新道路,这既是马克思主义普遍原理同中国革命具体实践相结合的光辉典范,也是毛泽东思想形成的重要标志。毛泽东思想作为一种科学的理论体系,包含多方面的内容,而农村包围城市、武装夺取政权的革命道路理论是其中的核心内容。因此,农村包围城市的革命道路理论的产生,标志着马克思列宁主义的普遍原理与中国的具体实践相结合的产物——毛泽东思想的形成。

## 六、农民问题和土地问题是中国革命的基本问题

### (一)农民问题和土地问题在中国革命中的极端重要性

#### 1. 马克思主义经典作家对农民问题重要性的论述

马克思恩格斯通过总结革命经验,认为一切国家的无产阶级及其政党在革命中必须把广大农民当作天然的同盟军加以联合;农民也只

有在无产阶级的领导下,才能实现自身的解放。

列宁认为,在经济落后国家和一切殖民地半殖民地国家,无产阶级政党只有实现在资产阶级民主革命中的领导权特别是对农民的领导,才能取得革命的胜利。

## 2. 农民问题是中国共产党人的新民主主义革命必须解决的基本问题

在半殖民地半封建社会的中国,农民占人口绝大多数,农民是帝国主义和封建主义最大的掠夺对象和压迫对象,他们承担着社会的基本生产任务,受压迫最重,生活最悲惨;约占农村人口70%的贫农和雇农,处于社会最低层,革命愿望强烈,是中国革命的最广大的动力,是无产阶级天然的和最可靠的同盟军。

## 3. 中国共产党对农民问题重要性的认识

党的早期领导人对农民问题、农村工作的重要性的认识。随着党领导的农民运动的兴起,李大钊、瞿秋白、彭湃等党的领导人发表了一系列文章,阐述农民土地问题是中國革命的基本问题,土地革命是中国革命的基本任务。

毛泽东对农民问题的论述。1926年至1927年,毛泽东先后发表《国民革命与农民运动》和《湖南农民运动考察报告》等文章,比较系统地论述了农民问题的极端重要性。在领导土地革命和武装斗争,走农村包围城市道路的历程中,毛泽东又对此论述了农民问题的重要性。

## (二)中国共产党关于农民问题的基本思想

### 1. 农民问题思想理论的形成

随着革命战争的深入,毛泽东总结经验教训,深刻阐述了中国共产党的正确态度,形成了马克思主义基本原理同中国具体实践相结合的具有中国共产党人气象和特色的农民问题的思想理论。

### 2. 农民问题思想理论的内容

农民问题在中国革命中具有极端重要性。农民是中国革命的主要力量,是中国革命最广大的动力,是中国革命的主力军;农民是中国军队的主要来源;广大农民所在的农村,是中国革命走向胜利的主要战略阵地。从党的历史经验角度看,只有坚持对农民的领导权,中国革命才

能胜利,忘记了领导权,忘记了群众就要犯错误。

### 3. 要把农民的思想觉悟提高到无产阶级的水平

民粹主义在中国和中国共产党内存在广泛影响。农民所依存的分散的个体经济,容易使农民产生平均主义等落后思想意识,产生民粹主义、空想社会主义。作为领导力量的中国共产党,必须在解决农民土地问题,满足农民物质要求的同时,进行耐心细致的说服教育工作,克服农民的落后思想意识,用无产阶级思想去纠正农民特别是农民出身的党员的各种非无产阶级思想,努力将他们的思想提高到无产阶级水平。

## 七、解决农民土地问题的基本路线和方针政策

### 1. 建党时期解决土地问题的主张

1922年6月,中国共产党在发表的关于对外时局的主张中,第一次提出了没收军阀、官僚的财产,将其田地分给贫苦农民的目标。

### 2. 国民革命时期解决土地问题的主张

国民革命开始后,中国共产党继续坚持减租的主张,发动农民,建立农会。随着北伐战争的胜利推进,农民运动得到更大规模的发展。1925年10月,中国共产党发表了第一个关于土地问题的公开文献《中国共产党告农民书》;在中国共产党的帮助下,孙中山提出了“耕者有其田”的主张。

### 3. 土地革命战争时期的方针政策

国民革命失败后,中国共产党在革命根据地领导农民展开了土地革命,初步形成了一套土地革命的路线、方针、政策。1927年11月,中国共产党制定了一个土地问题决议案;1928年7月,党的六大对土地革命作出了许多重要规定。

毛泽东主持制定了多个解决农民问题的法规:1928年12月《井冈山土地法》;1929年4月《兴国土地法》,将《井冈山土地法》中规定的“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”,这是一个原则性的改正,保护了中农利益不受侵害。

党在土地革命中的阶级路线和土地分配的具体办法。

土地革命路线:依靠贫雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。

这是一条彻底的切实可行的土地革命路线。

土地分配的具体方法 :以乡为单位 ,按人口平分土地 ,在原耕地的基础上 ,实行抽多补少、抽肥补瘦。

土地革命正确的路线方针政策既是实践经验的总结 ,同时又是在纠正各种错误路线方针政策中逐渐完善的。

#### 4. 抗日战争时期的减租减息政策

为了团结最大多数中国人参加抗战 ,中国共产党在抗日根据地始终坚持减租减息政策。地主原有的土地仍然属于地主所有 ,地主仍然可以将土地出租给农民并收取地租 ,仍然可以放贷获取利息 ,但地租额和利息额必须降下来 ,大体是实行“二五减租”。实行减租减息政策 ,提高了广大的贫雇农和中农抗战和生产的积极性 ,照顾了愿意抗日并在一定程度上赞成民主的地主、富农的利益 ,有利于争取他们中的大多数站在抗日民族统一战线一边 ,团结一切愿意抗日的力量 ,最大限度地壮大抗日阵营 ,以完成民族抗战的神圣使命。

#### 5. 解放战争时期的土地改革总路线和方针

①随着抗战的胜利 ,封建主义同人民群众的矛盾取代了民族矛盾而成为国内的主要矛盾。在这种情况下 ,中国共产党再次调整了土地政策。1946年5月 ,中共中央发出了《关于清算减租及土地问题的指示》(即《五四指示》) ,将抗日战胜时期的减租减息政策改为没收地主土地 ,实现“耕者有其田”的政策。1947年10月 ,全国土地会议制定了中国共产党历史上比较完备的一部民主主义的土地革命纲领——《中国土地法大纲》 ,有利于在运动中树立贫雇农的优势 ,从政治上彻底打垮乡村中的封建宗法势力 ,但是大纲规定的将一切土地平均分配的办法 ,导致侵犯中农利益。

②土地改革的总路线和各项方针政策的完善。土地改革中必须注意的两个基本原则 :第一 ,必须满足贫农和雇农的要求 ,这是土地改革的最基本的任务 ;第二 ,必须坚决地团结中农 ,不要损害中农的利益。

党在新民主主义革命时期土地改革的总路线。1948年4月1日 ,毛泽东在晋绥干部会议上的讲话中 ,完整地提出了中国共产党新民主主义土地改革的总路线 :依靠贫农 ,团结中农 ,有步骤地、有分别地消灭

封建剥削制度,发展农业生产。

解放区的土地改革,不仅解放了广大农民和农村生产力,极大地支援了人民解放战争,而且为新中国初期恢复国民经济,为中国由落后的农业国向先进的工业国的转变奠定了基础。

#### 6. 新中国初期的土地改革总路线和方针

《中华人民共和国土地改革法》的颁布,规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。

新中国初期,土地改革具体政策的调整主要是在富农问题上,将解放战争时期征收富农多余土地和财产,改为保存富农经济。

到1953年春,约3亿农民分得了7亿亩土地和其他生产资料,完成土地改革的地区农业人口占全国农业人口总数的90%以上。这就极大地调动了农民的生产积极性,解放了农村生产力,进一步巩固了工农联盟。

### 【重点问题解析】

#### 一、中国革命必须走农村包围城市的道路

(一)红色政权存在的原因和条件——走农村包围城市的道路的可能性

##### 1. 红色政权存在的原因和条件提出的背景

①农村包围城市道路面临的挑战。党内特别是党中央在革命道路上存在严重分歧。城市中心论在中国共产党内仍然有着影响,党内教条主义者仍然坚持以城市为中心举行武装起义,使根据地和红军遭受严重损失。

农村根据地遇到的巨大困难。农村革命根据地受到了国民党军队的围剿,如何粉碎敌人围剿,巩固和发展根据地成为根据地党组织面临的紧迫而严峻的问题。

共产党和红军内部的质疑。由于毛泽东创建的井冈山根据地遭遇到接连的失败,共产党和红军内部开始有人对红色政权能否存在和发展提出了质疑,同时党内教条主义者也指责毛泽东等在农村开展革命

斗争。

②毛泽东对农村包围城市道路经验的总结。以毛泽东为代表的中国共产党人,顶住了来自党内教条主义者的巨大压力,领导根据地军民展开了反围剿,巩固发展根据地的斗争,不断总结经验教训,从理论上阐述了农村包围城市道路的一系列基本问题,逐渐形成和完善了具有中国特色的农村包围城市的革命道路理论。

## 2. 红色政权存在的原因和条件

1928年10月和11月,毛泽东写了《中国的红色政权为什么能够存在》、《井冈山的斗争》等文章,系统地论证了中国红色政权存在、发生的原因和条件。这些原因和条件体现在下面几点。

①中国的政治经济发展不平衡。中国是一个半殖民地半封建的大国,政治经济发展不平衡。由于近代中国经济发展不平衡,没有统一的资本主义经济,自给自足的地方性农业经济广泛存在,这就为红色政权的存在提供了必要的物质条件;由于近代中国政治发展不平衡,广大农村是反动统治的薄弱环节,而农民又是革命的主力军,这又使红色政权获得了深厚的阶级基础;由于几个帝国主义国家的间接统治和相互间的斗争,造成了军阀割据的局面和连绵不断的军阀混战,使红色政权获得了存在和发展的缝隙;由于中国是一个大国,革命力量有广泛的回旋余地。半殖民地半封建社会的中国的特殊国情,是红色政权能够存在和发展的根本原因,

②国民革命的政治影响是红色政权存在和发展的客观条件之一。国民革命为红色政权的存在和发展提供了良好的群众基础,因为红色政权首先发生和能够存在的地方,往往是在那些受过国民革命影响,曾经有过高涨的革命群众运动的地方。

③全国革命形势的继续向前发展,是红色政权能够存在和发展的一个客观条件。1927年,蒋介石在南京建立的国民党政权,是代表大地主大资产阶级利益的新军阀政权,它不仅未能解决中国社会的基本矛盾,相反,却使各种社会矛盾更加尖锐激化,促使中国革命的形势必须继续向前发展,而中国革命形势的不断向前发展,有利于革命根据地红色政权的建立和巩固。因此,全国革命形势的继续发展是红色政权

能够存在和发展的重要客观条件。

④相当力量的正式红军的存在,是红色政权能够存在和发展的必要的主观条件,如果只有赤卫队而没有正式的红军,就不能对付反动派,更不能造成割据的局面。

⑤共产党组织有力量和它的政策的正确性,是保证红色政权能够存在和发展的关键性的主观条件。

(二)走农村包围城市道路的基本依据——走农村包围城市道路的必要性

1.走农村包围城市道路的客观依据是中国半殖民地半封建社会的基本国情

①在中国,农民仍然是主要群众。中国革命的最深厚的力量源泉,不是在若干近代工商业城市,而是广大的农村。中国的民主革命实质上是农民革命,中国的武装斗争实质上就是农民战争。广大农民所在的广大乡村,理所当然地应成为中国民主革命走向胜利的主要战略阵地。

②中国的反动派相当牢固地控制着若干近代工商业城市,而停滞着的广大农村却是它无法牢固控制的地方,革命的胜利总是从那些反革命势力比较薄弱的地方首先开始,首先发展,首先取得的。半殖民地的中国由于经济政治发展的不平衡,革命可以在反革命势力比较薄弱的农村区域首先开始,首先胜利。

③半殖民地的中国的城乡问题和资本主义国家的城乡问题有性质上的区别。在资本主义国家,城市在实质上、形式上都统治着乡村,但在半殖民地的中国,城市虽带有领导性质,但不能完全统治乡村,因为城市太小,乡村太大,广大的人力物力在乡村,不在城市。因此,把广大乡村建设为先进的革命阵地,就可以给反革命的统治以致命的打击。

④半殖民地中国的经济,主要是地方性的农业经济,而不是统一的资本主义经济,在此基础上,形成了封建性的军阀割据局面。而且,中国不是一个帝国主义国家直接统治的殖民地,而是许多帝国主义国家间接统治的半殖民地。这样,帝国主义和买办豪绅支持的各派军阀相间进行着持续不断的纷争。中国统治集团的不统一,为中国革命首

先在农村得到发展并取得胜利提供了可以利用的巨大机遇。

## 2. 敌我力量对比的变化及革命的长期性决定了工作重心转到农村

1927年国民革命失败后敌我力量对比的变化以及由此决定的中国革命的长期性,直接决定了中国共产党必须把工作重心转移到农村。

在强大而残酷的敌人面前,中国共产党要积蓄并加强力量,并避免在力量不足的时候和强大的敌人作决定胜负的战斗,就必须把工作的重心转向农村,把落后的农村建成先进的巩固的根据地,建成军事上、政治上、经济上、文化上的伟大的革命阵地,借以反对利用城市进攻农村区域的凶恶敌人,在长期战斗中,逐步取得革命的最后胜利。

## 二、革命统一战线的基本经验

### (一)正确处理统一战线中两个联盟的关系

中国新民主主义革命时期的统一战线,包含着两个联盟。一个是工人阶级和其他劳动人民的联盟,主要是无产阶级和农民的联盟,但也包括同城市小资产阶级等其他劳动者的联盟。二是工人阶级同可以合作的非劳动人民的联盟,主要是指无产阶级和民族资产阶级的联盟也包含在特定历史条件下,无产阶级和一部分地主阶级、买办性的大资产阶级的联盟。

两个联盟的地位是不同的。第一个联盟即以工农联盟为主体的工人阶级同其他劳动者的联盟是基本的、主要的,参加这个联盟的属于进步势力的阶级、阶层和集团,人数上占绝对优势,政治上具有极强的革命性,是统一战线的基础。第二个联盟即劳动者和非劳动者之间的联盟,是被剥削者与剥削者之间的联盟,它在新民主主义革命统一战线中不是主体,但也是必不可少的。

### (二)坚持无产阶级对统一战线的领导权

领导权问题是革命统一战线的根本问题。坚持无产阶级及其政党在革命统一战线中的领导权,既是马克思主义统一战线理论的一条基本原理,也是中国革命统一战线的一条基本经验和一个基本特点。统一战线必须由中国无产阶级和中国共产党领导。

①这是由中国革命的性质和特点决定的。五四运动之后的中国革命,虽然按其性质来说,基本上依然还是资产阶级民主主义革命,但它

已经不是旧的资产阶级领导的、以建立资本主义社会和资产阶级政治的国家为目的的革命,而是新的无产阶级领导的、以建立新民主主义社会和各个革命阶级联合专政的国家为目的的革命,统一战线的领导权问题是由中国革命的领导权所派生的。因为统一战线是完成革命任务的一种方式,其领导权问题必然是同革命的领导权问题相一致。所以上述革命所需要的自然只能是无产阶级(通过共产党)领导下的革命统一战线。

②这是由中国无产阶级的优点和中国共产党的性质决定的。中国无产阶级是中国近现代社会最先进、最革命、最有前途的阶级,中国无产阶级领导的革命运动,不同于历史上任何其他阶级的革命运动,是为全体劳动民众谋利益的、为全中国人民和全中华民族求解放的运动。中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是以马克思列宁主义为指导思想的革命政党,能够掌握社会历史发展的规律,预见运动发展的趋势,能够提出符合实际、代表着大多数人民群众利益的路线、方针、政策,这就决定了中国无产阶级通过中国共产党的领导,才能把全体劳动者和一切爱国者团结在自己的周围,组成最广泛的革命统一战线,为实现革命的纲领和任务而奋斗。中国革命斗争的历史发展确立了中国共产党始终是中国革命和统一战线的倡导者、组织者和领导者的地位。

### (三)坚持独立自主原则和又联合又斗争的方针

#### 1. 党在统一战线中的独立自主原则

在统一战线中要实行正确的政策和策略。1940年毛泽东先后写了《目前抗日统一战线中的策略问题》和《论政策》,全面阐述了中国共产党的坚持统一战线的原则和斗争方略。

坚持独立自主原则就是必须坚持无产阶级在统一战线中的领导权,保持中国共产党在政治上、思想上、组织上的独立性,同时要放手发动群众,壮大人民军队,扩大解放区、根据地。

只有坚持独立自主原则,才能保持已经取得的阵地,发展新的阵地,不断巩固和扩大统一战线,从而取得中国革命的最后胜利。

## 2. 对资产阶级又联合又斗争的方针

实行这一方针的原因：中国民族资产阶级具有参加革命的可能性，可以成为革命的联合力量，中国共产党要在政治上争取他们，并在经济上实行保护民族工商业的政策；民族资产阶级是一个非常软弱和容易动摇的阶级，中国共产党要对其动摇性进行必要的批评、教育或斗争，对其右翼分子企图改变革命方向、篡夺革命领导权的倾向则要进行揭露和打击。总之，民族资产阶级的两面性是决定对其实行又联合又斗争的方针的根本原因和依据。

这一方针的具体内容：所谓联合，就是不拒绝与其建立统一战线，并且尽可能地保持这个统一战线。所谓斗争，就是在同资产阶级联合时，坚持思想上、政治上、组织上的“和平”的“不流血”的斗争；而被迫同大资产阶级分裂时，就转变为武装斗争。

民族资产阶级基本上没有大资产阶级那么多的对抗性和反动性，而且基本上没有掌握过政权和武装力量，因此，无产阶级在同民族资产阶级建立统一战线时，基本上没有物质力量的联合或斗争，而主要是政治上的联合或斗争。斗争的主要手段是批评和教育，其目的是团结。

## 3. 实行发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力

①发展进步势力，就是放手发动工人、农民和城市小资产阶级参加抗日战争，积极扩大八路军、新四军及其他人民武装力量，广泛地发展共产党、组织进步势力是中国革命的基本力量，是抗日民族统一战线的依托和支柱。因此，发展进步势力是有效争取中间势力和孤立顽固势力的基本条件，是三个环节中的中心一环。

②争取中间势力，就是争取民族资产阶级、开明绅士和地方实力派这三部分人，他们虽然阶级属性不同，对待土地革命与民主的态度和顽固派也有差异，但他们都可以与共产党合作抗日，党应当而且可以争取他们参加抗日民族统一战线。争取中间势力是中国共产党在抗日民族统一战线时期的重要任务，为了完成这一任务，共产党必须实现以下条件：一是共产党有充足的力量；二是必须尊重中间势力的利益；三是共产党必须坚决地与顽固派作斗争并一步步取得胜利。

③孤立顽固势力，主要是孤立亲英美派的大资产阶级，其代表就是

国民党蒋介石集团。蒋介石集团在政治上是当权派,他们实行合作抗日和摧残进步势力的两面政策。共产党必须以革命的两手对付之,既要坚持团结抗日,争取他们留在统一战线中,又要同他们在政治上、思想上、军事上进行坚决斗争。在对顽固派的斗争中,中国共产党采取“有理、有利、有节”的策略原则。

“有理”即自卫的原则:人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人。这就是斗争的防御性;“有利”即胜利的原则:不斗则已,斗则必胜,决不可举行无计划无准备无把握的斗争,这就是斗争的局部性;“有节”即休战的原则:斗争到取得胜利,应告一段落,适可而止,实行双方休战,签署和平协议,这就是斗争的暂时性。这三项原则是毛泽东策略思想的重要体现。

### 三、人民战争思想及人民战争的战略战术原则

#### (一)具有中国特色的人民战争思想

##### 1. 人民战争思想的概括

人民战争是特指广大人民群众在中国共产党的领导下,为反抗阶级压迫和民族压迫组织和武装起来进行的革命战争。

以毛泽东为代表的中国共产党人,在领导中国革命战争的长期实践中,把马克思主义关于人民群众是历史的创造者的思想运用于军事领域,不断总结经验,形成了具有中国特色的人民战争思想,这一思想比较集中地体现在他的政治军事著作中,特别是《中国革命战争的战略问题》、《抗日游击战争的战略问题》、《论持久战》、《战争和战略问题》等等。

1945年4月,毛泽东在《论联合政府》的报告中对人民战争的思想作了概括,其基本点是:在中国共产党的领导下,充分依靠广大人民群众,有一支以全心全意为人民服务为宗旨的军队作骨干,有一整套正确的战略战术,善于根据情况的变化,进行游击战和运动战,并以根据地为依托,实行“三结合”的武装力量体制,进行人民战争。

##### 2. 人民战争思想的具体内容

①中国的人民战争是充分发动和依靠群众的战争。人民战争必须深入发动群众、组织群众、武装群众。相信群众、依靠群众,是毛泽东领

导中国革命的一个重要思想。他总是把革命战争的进行和胜利建立在依靠广大人民群众的基础之上。从革命战争开始,就强调发动群众、组织群众和武装群众,把广大人民群众看作革命战争的主体、战争力量的源泉。

在《论持久战》等著作中,毛泽东提出了“兵民是胜利之本”的观点。中国人民革命战争的历史证明,充分依靠人民群众,发动人民群众,人民战争就有了巩固的后方,就获得了源源不断的人力物力的供应;人民战争得到了人民群众的配合和策应,人民战争的战略战术就得以充分发挥作用,人民战争就百战百胜。

②人民战争必须实行“三结合”的武装力量体制。人民战争必须把人民群众组织到革命战争中来,这需要正确的组织形式。毛泽东总结中国革命战争的经验,提出了主力兵团和地方兵团相结合、正规军和非正规军相结合、武装群众和非武装群众相结合(主要是民兵和游击队结合)的武装力量体制。

首先,实行主力兵团与地方兵团结合,其中主力兵团可以随时执行超地方的作战任务,地方兵团的任务则固定在保卫地方和进攻当地敌人方面;其次,实行正规军和民兵、游击队相结合。正规军保护和支  
持民兵和游击队,民兵和游击队也协同正规军作战,特别是协同地方兵团作战;最后,实行武装群众和非武装群众相结合。一方面要武装群众,发动群众武装,另一方面更大程度地动员群众以各种方式支援前线。

这种“三结合”的武装体制既能最大限度地不同层次的人民群众组织到人民战争中去,把军民的力量有效地结合起来,发挥人民战争的整体威力,真正造成人民战争的天罗地网,打击和消灭敌人;同时又有利于人民军队的扩大和发展,有利于各种物质力量的统一调配,有利于革命根据地的巩固。

③游击战的特殊地位。游击战一般只是一种辅助性的作战形式,但在中国革命战争中却具有特殊地位。中国的人民战争是以游击战争和带有游击性的运动战为主要形式的战争。游击战是分散流动的作战形式,也是一种群众性的武装斗争形式,它以袭击作为主要作战方式,比正规战有更大的主动性、灵活性、速决性和流动性。

抗日战争时期,毛泽东依据中国是一个落后的大而弱的国家的实际,科学总结人民军队中丰富的游击战经验,将本来是战术性的游击战提高到战略地位来考察,将其系统化理论化,形成了独特的游击战理论。他认为,中国革命战争在长时期内的主要作战形式是游击战和带游击性的运动战,游击战争是在落后的国家中,在半殖民地的大国中,在长时期内,人民武装队伍为了战胜武装的敌人、创造自己的阵地所必须依靠的因而也是最好的斗争形式。因此,必须从战略上高度重视游击战争,以赢得革命战争的胜利。

④人民战争还要以农村革命根据地作为战略基地。中国革命战争的长期性和残酷性,决定了人民军队必须要有根据地的支持。有了革命根据地,战争才有了根基,人民军队就能依靠根据地的人力、物力,有效地打击敌人,保存自己,就有了训练、修整和补充的基地,就能坚持长期的战争,夺取人民战争的最后胜利。

建立根据地需要具备三个条件:一是建立武装部队,这是最根本的一条;二是使用武装部队并配合民众去战胜敌人,只有通过一定的军事胜利才能使游击区变成根据地;三是使用一切力量去发动群众,组织和武装群众,并建立民众的革命政权。

## (二)人民战争的战略战术

### 1. 战略与战术的关系

毛泽东提出在战略上要藐视敌人,战术上要重视敌人。革命者必须在战略上、在全体上藐视敌人,敢于同他们斗争,树立必胜的信心,敢于夺取胜利,同时,要在战术上、策略上重视敌人,要讲究斗争艺术,根据不同时间、地点和条件,采取适当斗争形式,以便一步步地孤立和消灭敌人。

### 2. 积极防御的战略思想

积极防御是人民战争战略战术思想的核心思想,其基本依据是:1936年12月,毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中分析了中国革命战争的四个基本特点:中国是一个政治经济发展不平衡的半殖民地半封建的大国,敌人的强大;人民军队的弱小;共产党的领导和土地革命。

### 3. 十大军事原则

1947年7月起,人民解放军转入全国规模的进攻,这是一个重要的历史性转折,它标志着蒋介石20年反革命统治由发展走向消灭,也标志着近代以来反革命势力由发展走向死亡。毛泽东在1947年12月的《目前形势和我们的任务》的报告中,科学地总结了我军同国内外敌人长期作战的经验。并根据我军战略进攻后出现的新情况,概括出了人民军队的十大军事原则,主要是:先打分散和孤立之敌,后打集中和强大之敌;先取小城市、中等城市和广大乡村,后取大城市;以歼灭敌人有生力量为主要目标,不以保守或夺取城市和地方为主要目标;每战集中绝对优势兵力,四面包围敌人,力求全歼,不使漏网;不打无准备之仗,不打无把握之仗,每战都应力求有准备,力求在敌我条件对比下有胜利的把握;发扬勇敢奋斗、不怕牺牲、不怕疲劳和连续作战的作风;力求在运动中歼灭敌人,同时,注重阵地攻击战术,夺取敌人的据点和城市;在攻城问题上,一切敌人守备薄弱的据点和城市,坚决夺取之,一切敌人有中等程度的守备、而环境又许可加以夺取的据点和城市,相机夺取之,一切敌人守备坚固的据点和城市,则等候条件成熟时然后夺取之;以俘获敌人的全部武器和大部人员,补充自己;善于利用两个战役之间的间隙,休息和整训部队。其中,最重要是集中优势兵力和消灭敌人有生力量的原则。这十大军事原则是人民军队在同国内外敌人长期作战的锻炼中产生出来的,是完全适合中国革命战争的实际情况的。它使人民军队脱离被动,争取主动,改变战争形势,实现军事战略和作战方式的转变,并最终战胜敌人,取得人民战争的最后胜利。

## 四、关于着重从思想上建党的思想

### 1. 着重从思想上建党的原因

中国共产党自身建设的难题。党的思想建设的重点是党员无产阶级思想意识的建设问题,亦即解决党员从思想上入党的问题。党内存在非无产阶级思想,最主要的是小资产阶级思想。主要原因是:首先,从马克思列宁主义传入中国到中国共产党成立,时间间隔很短,加上党成立后立即投入实际的斗争,这就使党的理论准备不足;其次,1927年党的工作重心开始转入农村后,党的组织长期处在农村游击战争的环

境中,中国共产党的党员中农民和小资产阶级出身的成分占绝大多数,因而党的组织和广大党员时时处在多种非无产阶级思想的包围之中。

## 2. 着重从思想上建党的思想的主要内容

毛泽东针对中国共产党所处的环境和党员成分状况,提出了从政治上教育农民出身的党员,用无产阶级思想克服各种非无产阶级思想,进而把他们改造成无产阶级先锋队的重大任务,解决了在中国这样一个农民占人口绝大多数的国家里,如何建设一个马克思主义政党的重大课题,形成了着重从思想上建党的思想。

从思想上建党的具体要求。搞好党的思想建设,必须对广大党员进行为人民服务的精神和共产主义精神的教育;必须开展积极的思想斗争,反对种种自由主义思想和态度;必须开展经常性的批评和自我批评。

## 五、关于加强党的理论建设

### (一)党的思想建设和理论建设的关系

党的思想建设和理论建设是紧密联系在一起的,如果思想建设不提到理论高度,不从理论上解决,思想问题就难以真正解决。

### (二)党的理论建设的内容

党的理论建设的内容主要体现在以下三方面。

#### 1. 确立马克思主义理论的指导地位

马克思主义是科学的理论,是无产阶级的思想体系,是中国共产党的指导思想,中国共产党是在马克思主义理论指导下成立的,是马克思主义与中国工人运动相结合的产物。

#### 2. 确立正确对待马克思主义的态度和风气即正确的学风

党员不仅要有深厚的马克思主义理论功底,而且要善于运用这些理论,用马克思主义的立场、观点和方法来分析、解决中国的实际问题,以代替主观主义的分析。毛泽东科学地全面地阐述了如何对待马克思列宁主义的问题,提出了把马克思主义普遍真理与中国革命具体实践相结合的原则,这是党的思想理论建设的根本原则。

### 3. 形成马克思主义与中国实际相结合的科学理论成果并作为党的指导思想

在中国革命和建设的实践过程中,以毛泽东为代表的中国共产党人实现了马克思主义基本原理与中国实际相结合过程中第一次历史性飞跃,形成了丰硕的理论成果——毛泽东思想。

中共七大上,刘少奇第一次从九个方面阐述了毛泽东思想,同时,把毛泽东思想同马克思列宁主义一起确立为党的指导思想。这是党的思想理论建设的伟大成就,是党的思想理论建设成熟的标志,同时也为党的思想理论建设指出了前进的方向。

## 【热点、难点问题解析】

### 一、毛泽东人民战争思想在当代

近年来,在军事理论界出现了一些模糊认识和错误理论,下面就大学生普遍存在的问题进行澄清。

#### 1. 关于人民战争在未来战争中还有没有作用的问题

有一种观点认为,人民战争的战略战术是“小米加步枪”时代的战略战术;而未来战争中,敌人凭借非常精确的制导武器或洲际导弹,即可实现打击对方的目的,被打击一方连敌人的影子也见不到。这样如何运用人民战争的战略战术?

虽然“小米加步枪”的时代已经过去,但我们对于毛泽东人民战争思想的继承,从根本上说是继承这一思想的立场、观点和方法以及基本原理,而不是具体的打法。首先,中国在未来战争中是立足于本土打防御战争,坚决不去侵略别国,坚持这一条就有了广大人民做后盾。其次,人民战争所遵循的“战略上藐视敌人,战术上重视敌人”的指导思想,积极防御,坚持持久战,集中优势兵力、各个歼灭敌人等原则,以及“知己知彼,百战不殆”、“掌握全局,重视局部”、“化整为零,化零为整”等方法在未来战争中仍然用得着。人民战争思想在现代战争中仍然是克敌制胜的法宝。

#### 2. 关于如何继承和发展毛泽东人民战争思想的问题

毛泽东的人民战争思想,产生于革命战争年代,必然受到历史条件

的制约。如何在此基础上发展它呢？主要的是要反对把它教条化，主张在继承其基本原则的同时，必须根据新的条件不断充实新的内容。

在今后反侵略战争中，要坚持积极防御的方针，方法上可以变通，可在重要的战略战役方向或地点，实行坚固阵地的防御战，结合以野战军进行外线快速的进攻战，用以保证防御的稳定性。有的专家提出，今后的集中优势兵力，可以既指数量的集中，又指质量的集中。总之，在新的历史条件下，坚持和发展人民战争战略战术，最根本的就是坚持和发展这一思想中的基本原则。当然，对毛泽东人民战争思想，要真正作出某些发展，不是靠纸上谈兵，要通过实践才能得到检验。毛泽东本人就主张应根据实际情况，对以往的军事思想有所发展。毛泽东军事思想是一个科学体系，人民革命战争思想作为它的核心，其中关于人民军队建设、人民战争和人民战争战略战术等理论，只要和新的实际情况相结合，就仍然具有强大的生命力。

## 二、毛泽东的领导方法之一：调查研究

毛泽东的一整套领导方法，是在他领导中国革命和建设过程中形成和发展起来的，是党和人民智慧的结晶。同时也是中国社会的物质条件和精神条件、社会因素和个人因素优化综合的产物。毛泽东在广泛参加社会实践活动的基础上，积累了正反两方面的丰富经验，他善于学习，汲取了古今中外的渊博学识。所有这一切，都是形成毛泽东的独特领导方法的重要条件。

毛泽东的领导方法，简单地说，就是一切从实际出发，重视调查研究，汲取群众智慧，善于总结经验。毛泽东的调查研究思想主要包括以下几方面内容。

### 1. 把调查研究与中国共产党人的主体意识结合起来

在领导中国革命问题上，毛泽东同志有一种非常明确和强烈的主体意识，就是由谁来领导中国革命和如何领导中国革命的问题。毛泽东认为，中国革命只能由熟悉中国情况的中国同志来领导才能取得胜利，领导中国革命必须把马克思主义基本原理和中国的具体情况相结合，走自己的路。就因为这种强烈的主体意识和领导意识，使得毛泽东的调查研究和他本人的伟大理论创造紧密地联系在一起，和他领导的

伟大中国革命实践紧密联系在一起。毛泽东同志从很早时起就十分重视了解和熟悉中国国情,重视对社会进行调查和研究,把调查研究的位置和作用提得很高很重要,关键在于毛泽东本人对改造中国和改造世界抱有极大的热心和极大的历史责任感,具有非常务实的科学态度,一直落脚和沉浸在“中国”这个地盘上。

具体地说,毛泽东重视和提倡调查研究,主要原因有三。一是,领导中国革命,就必须首先把中国国情搞清楚,做到一切从实际出发。他说:“认清中国社会的性质,就是说,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本的依据。”建国以后,为了探索中国特色社会主义建设道路,毛泽东又号召全党开展了新的调查研究,提出了新的国情论,即一穷二白,人口多,底子薄,经济落后。这一调查研究结论为邓小平同志日后提出社会主义初级阶段论和改革开放论奠定了国情基础。二是,为了克服党内为指导思想方面严重存在的教条主义。教条主义是中国革命的头号敌人,曾经使中国革命事业多次遭受重大挫折。他说教条主义是狗屎不如,狗屎还能用来肥田,而教条主义则什么也不是。针对党内的教条主义,1930年5月,毛泽东在《反对本本主义》一文中严肃地指出:“马克思主义的‘本本’是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合。我们需要‘本本’,但是一定要纠正脱离实际情况的本本主义。”在谈到怎样纠正这种本本主义即教条主义的错误时,毛泽东回答的非常直接、明了和干脆:“只有向实际情况做调查。”因为,在毛泽东看来,只有通过向实际做调查,才能对形势形成正确的政治估量,才能对工作形成正确的指导思想和指导方针,才能不犯唯心主义的错误,也才能有效地克服教条主义。可以这样讲,调查研究是克服教条主义最有效的手段,也只有克服了教条主义,才能更有效地开展调查研究。只有把调查研究深入、扎实、持久地开展起来了,把教条主义思想方法从根本上克服了,中国的革命事业才有可能得到顺利的发展。建国后,毛泽东进一步提出了不要把苏联经验教条主义化,希望通过调查研究而摸索出具有中国特色的社会主义建设道路。由毛泽东在20世纪50年代倡导的全党大兴调查研究之风,对我们党克服把苏联经验教条主义化的倾向起了重大作用。领导中国革命应该依靠谁呢?毛泽东说:“中国

革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况。”因此，必须首先把调查研究放在突出的和关键的地位上，因为，“调查就像‘十月怀胎’，解决问题是就像‘一朝分娩’。调查就是解决问题”。总之，只有把马克思主义与中国实际情况结合起来，既以马克思主义为指导，掌握马克思主义的科学方法论，又对中国实际情况进行深入细致的调查研究，掌握中国国情，我们党才能够掌握“从斗争中创造新局面的思想路线”。

总之，对于中国共产党人来说，调查研究之重要性来自两个方面，一方面，在马克思主义指导下，通过调查研究弄清楚中国的实际国情及其发展变化的规律；另一方面，“特殊地说，实际工作者须随时去了解变化着的情况”，才能随机地确定出恰当的和适宜的斗争策略和办法。

## 2. 把调查研究与正确认识理论和实践的关系结合起来

把调查研究和发扬党的优良学风结合起来，辩证理解理论和实践的关系，是毛泽东理论思想的一个重点和焦点。1937年7月毛泽东写了《实践论》一文，目的是为了从最深层的理论认识上阐明理论和实践的辩证关系，发掘出教条主义错误的实质和根源，找出避免教条主义错误的途径。

《实践论》所体现的主题思想，就是反对主观主义，从正反两个方面全面总结我党把马克思主义普遍真理与中国革命具体实践相结合过程中的经验和教训，为我党确立新的实事求是思想路线提供详尽完备的哲学理论基础。把毛泽东的调查研究思想和他的《实践论》联系起来看，《反对本本主义》的核心问题和《实践论》的核心问题，都是如何正确处理 and 解决理论和实践的关系问题。《反对本本主义》着眼于从调查研究角度初步提出理论和实践的关系问题；《实践论》则着眼于从哲学高度阐明理论和实践的关系问题。从理论建设角度说，《实践论》是对《反对本本主义》中所提问题的全面展开和求解。我们从《反对本本主义》和《实践论》中都可以看出，调查研究活动恰恰是正确处理理论和实践关系的中介。调查研究作为过程，一头联系着最基础的社会实践，一头联系着最深刻的理论认识。提出问题——认识问题——解决问题，这既是调查研究的过程，是形成工作思路和方法的过程，也是决策的过程，还是实现认识和实践真正相结合的过程。这个过程恰恰是贯穿在

《反对本本主义》和《实践论》中的一条红线。毛泽东的“调查研究论”放大了就是《实践论》，《实践论》浓缩起来就是毛泽东的“调查研究论”。

从理论和实践相结合的角度来理解调查研究，就必须注意两个问题：一是，讲理论联系实际，就是说任何调查研究都是从理论走向实践的过程，任何调查研究都必须是在马克思列宁主义科学理论指导下的调查研究，要“能够依据马克思列宁主义的立场、观点和方法，正确地解释历史中和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，给予理论的说明”。二是，任何的调查研究都是个实事求是的过程，目的是“求是”，是要把握事物的规律和本质，所以任何的调查研究又都不能简单停留在经验积累的层面上，不能把调查研究等同于感性认识阶段，而是要通过对每一问题的具体分析，引出理论性的结论来，实现理论的创新和飞跃。

### 3. 把调查研究与事物矛盾问题的精髓结合起来

毛泽东写作《矛盾论》也是为了反对党内严重存在的教条主义。这本书的核心思想是矛盾的普遍性和特殊性相结合的思想，而这也恰恰是事物矛盾问题的精髓之所在。毛泽东在《矛盾论》中首先阐发了事物矛盾存在的普遍性问题，认为认识事物就是认识矛盾，矛盾即事物，事物即矛盾，矛盾普遍性的观点是最基本的矛盾分析法。在这个基础上，就专门地和重点地阐述了矛盾特殊性的特点和表现，指出了认识矛盾特殊性的重大意义。他指出，研究矛盾的特殊性，就是要对具体问题进行分析，如果离开具体问题具体分析这个重要的方法，我们就不能认识任何事物中矛盾的特殊性。毛泽东反复强调要把马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合，其核心问题，还是在于要对中国社会的具体情况进行分析，要分析中国社会的特殊矛盾。

毛泽东之所以特别重视认识矛盾的特殊性问题，应该说有两个主要的原因。第一个原因，也是最根本的原因，是为了正确地认识中国社会中的各种具体矛盾，以便找出解决这些具体矛盾的恰当的方法。所谓恰当的方法，是说这些方法必须与具体矛盾的特殊性相适合，在具体性基础上增强针对性。在这个问题上，毛泽东所强调的是，解决不同的矛盾要用不同的方法，因为矛盾的质不同，解决矛盾的方法的质也要不

同。此谓“对症下药”。第二个原因,是为了克服教条主义者把马克思主义普遍真理公式化的错误。毛泽东认为,只有掌握了中国社会的特殊情况,才能克服教条主义,克服公式主义,克服懒汉懦夫思想,有效地改造中国社会。而要做到这一点,唯一的方法,还是要去进行调查研究。因为,不去调查研究,不了解具体情况,拿不出具体而有效的办法,不可能有好的领导,更不可能担负起指导工作的重任。此谓“有的放矢”。当然,毛泽东强调矛盾的特殊性,强调要对矛盾的特殊性进行更多的调查和研究,这并不是说可以不重视理论学习,不重视理论的指导作用。其实恰恰相反,毛泽东更重视马克思主义科学理论与中国社会实际相结合的问题,更重视用马克思主义科学理论这个“箭”去射中国革命这个“靶”的问题。教条主义者只知道矛盾的普遍性原理而不懂得分析矛盾特殊性的重要性,不懂得研究中国革命具体实践这个“靶”的重要性,因此,毛泽东强调研究这个“靶”的重要性的话就多一些,这只是突出一种针对性而已,不存在什么片面性。在这方面,毛泽东的标准提法是:把马克思主义普遍真理与中国革命具体实践相结合。

可以说,毛泽东在哲学方法论上突出强调在事物矛盾普遍性基础上对矛盾特殊性的分析,在工作方法论上突出强调调查研究,二者有着内在的直接统一性。从某种意义上说,调查研究,就恰恰是在矛盾普遍性基础上把握事物矛盾特殊性的最好方法。

#### 4. 把调查研究与坚持党的根本领导方法和工作方法结合起来

在毛泽东那里,调查研究和党的群众路线是一致的,调查研究和党的工作路线和领导方法是一致的,调查研究和提高领导能力也是一致的。

所谓党的群众路线,用毛泽东的话说,就是“一切为了群众,一切依靠群众”;“从群众中来,到群众中去”。党的群众路线即是党的根本路线,又是党的根本领导方法和工作方法。这个领导方法和工作方法的基本内容,毛泽东在《关于领导方法的若干问题》一文中做了全面而又深刻的论述。他说:“从群众中集中起来又到群众中坚持下去,以形成正确的领导意见,这是基本的领导方法。”具体地说,这个领导方法有两个层面:第一个层面就是“从群众中来,到群众中去”的方法。意思是

说,“在我党的一切实际工作中,凡属正确的领导,必须是从群众中来,到群众中去。这就是说,将群众的意见(分散的和无系统的意见)集中起来(经过研究,化为集中的系统的意见),又到群众中去作宣传解释,化为群众的意见,使群众坚持下去,见之于行动,并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来,再到群众中坚持下去。如此无限循环,一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论”。第二个层面则是一般号召和个别指导相结合的方法。意思是说,“在集中和坚持过程中,必须采取一般号召和个别指导相结合的方法……从许多个别指导中形成一般意见(一般号召),又拿这一般意见到许多个别单位中去考验(不但自己这样做,而且告诉别人也这样做),然后集中新的经验(总结经验),做成新的指示去普遍地指导群众”。

从这两段论述里可以看出,毛泽东在指导工作方面,无论采取什么方法,都不可能离开调查研究。因为,离开了调查研究,就不能正确地实现从实践向理论的飞跃,也不能实现从理论向实践的飞跃,离开了调查研究,就会因为不熟悉具体情况而无法实现“从群众中来”,也无法实现“到群众中去”,离开调查研究,就无法实现一般号召的正确形成,也无法实现个别指导的有效落实。因为,从马克思主义认识论中关于理论和实践的关系角度看,从领导工作过程中的从群众中来、到群众中去的角度看,从一般号召和个别指导的关系看,调查研究都是这些关系或者过程的中间环节,都是实现这些关系或者过程的保障。

调查研究还是提高领导能力的一个重要环节。毛泽东在领导思想方面,有一个重要的观点,就是认为我们的干部应该在实践中学习,向群众学习,在实践中增长才干,在向群众学习中长才干。对那些遇到困难就唉声叹气,缩手缩脚打退堂鼓的干部,毛泽东毫不客气地批评他们是“懦夫”。在毛泽东看来,这些人并不是真的不行,而是因为不愿意坚持实践,不愿意联系群众,不肯去调查研究,因而就找不到解决问题的办法。对于领导干部来说,关键的问题不在于自己的能力是大还是小,而是在于你是否敢于实践,是否对群众有感情,是否对党和人民的事业有责任心和使命感。只要你是个有责任心有使命感的人,只要你敢于

---

实践,只要你善于联系群众和依靠群众,承认群众才是真正的英雄,肯于在群众面前眼睛向下,甘当小学生,你的调查研究就一定要有收获。对群众有感情,与群众的关系密切,能够认真地进行调查研究,这是领导干部增长才干和能力的真正源泉。

## 第四章 社会主义改造的理论与政策

### 【教学目的和要求】

通过本章的学习,理解马克思、恩格斯、列宁和毛泽东关于革命转变的理论以及我国由新民主主义向社会主义转变的基本条件,认识社会主义革命是新民主主义革命的必然趋势;理解社会主义改造的理论与实践,认识我国于20世纪50年代走上社会主义道路是正确的、必然的历史的选择;了解适合中国特点的社会主义改造道路,认识基本完成社会主义改造和社会主义制度在中国确立的历史意义。

### 【主要内容提示】

#### 一、建国初期的基本国情

新民主主义社会的基本特征:1949年新中国成立,中国进入新民主主义社会,开始了从新民主主义向社会主义的转变。经济上实行以国营经济为主导的包括合作社经济、私人资本主义经济、个体经济、国家资本主义经济,五种经济成分并存的新民主主义经济制度,构成新民主主义的社会经济形态;政治上实行以工人阶级为领导的,以工农联盟为基础,包括小资产阶级和民族资产阶级联合专政的人民民主专政的国家制度;文化上实行发展以马克思主义为指导的民族的、科学的、大众的文化。

新民主主义社会的基本矛盾:在解决土地问题之后,国内是无产阶级同资产阶级的矛盾,国外是中国同帝国主义国家的矛盾。

新民主主义社会的性质:新民主主义社会是带有过渡性质的社会,不是独立的社会形态,属于社会主义体系,是近代中国由半殖民地半封建社会走向社会主义的中介和桥梁。因为新民主主义社会中既有社会

主义因素又有非社会主义因素,它们在各个领域彼此斗争着,社会主义因素在经济上和政治上都处于领导地位,是起决定性的因素,这就决定了社会主义因素将不断增长并最终取得胜利。

## 二、党在过渡时期总路线的基本内容

1953年,党中央正式提出并完整表述党在过渡时期总路线的基本内容,即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,逐步实现国家的工业化,逐步实现国家对农业、手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。其核心内容是“一化三改”,包括两方面内容:一是逐步实现社会主义工业化,这是总路线的主体。二是逐步实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,这是总路线的两翼。二者互相联系和制约,体现了发展生产力和变革生产关系的有机统一,是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的总路线。

## 三、资本主义工商业的社会主义改造理论

### 1. 新中国成立初期我国民族资本主义经济有利于国计民生的积极作用

我国是个经济落后的国家,全国解放后,让民族资本主义经济在一定时期内继续存在和发展,是有利于国计民生的。主要表现在。

①在国民经济恢复时期,社会主义工业产品还不能满足国家和人民的需要的情况下,国家可以利用资本主义工业产品,来补充社会主义工业生产的不足,供应一部分人民生活所必需的消费品和生产资料,从而使国家可以集中人力物力去进行重要的社会主义工业建设。同时,还可以利用资本主义工业生产的一部分产品,换取农民的粮食和其他农产品。

②民族资本主义企业中拥有相当数量的技术人才和熟悉供销情况的人员,利用他们生产经营的力量,对恢复和发展生产是有利的,通过这些企业还可以培养出更多的技术人员和熟练工人。同时,在新中国成立初期,资本主义企业还可以维持和吸收一部分职工就业,对解决社会劳动就业也有好处。

③随着生产的恢复和发展,资本主义企业的盈余也不断增加,国家

通过税收和价格政策,可以把其中一部分转变为国家的积累。

④资本主义经济拥有广大的商业网和国外贸易联系,国家可以利用它活跃城乡经济,促进内外交流。

2. 新中国成立初期我国对民族资产阶级及其工商业采取和平改造的必要性和可能性

新中国成立初期,党和人民政府对民族资产阶级采取了团结、教育、改造的政策;对资本主义经济采取了利用、限制、改造的政策,即发挥其积极作用,限制其不利于国计民生的消极作用;同时,为了从根本上解决工人阶级和资产阶级之间的矛盾,就必须把资本主义的生产关系改变成为社会主义的生产关系,把资本家改造成为自食其力的劳动者。

对于民族资本主义工商业的和平改造之所以必要,是因为:第一,中国民族资产阶级不但在民主革命时期具有两面性,而且在新中国成立后仍然具有两面性,即它既有剥削工人、取得利润的一面,又有承认共同纲领、拥护共产党的领导、愿意接受社会主义改造的一面;第二,民族资本主义经济有利于国计民生的积极作用。

对于民族资本主义工商业的和平改造的可能性在于:第一,政治上,新中国成立后工人阶级掌握了人民民主专政的国家政权,建立了巩固的工农联盟,形成了强大的政治力量。第二,经济上,国家对主要农产品实行统购统销的政策,割断了资本主义经济同农民个体经济的联系;新中国在没收了官僚资本之后,建立了强大的社会主义国营经济,已掌握了国家的经济命脉。第三,由于党和人民政府对民族资本主义工商业和民族资产阶级采取了正确的政策,使民族资产阶级比较愿意接受社会主义改造。

3. 对资本主义工商业社会主义改造的主要形式

在对资本主义工商业的社会主义改造方面,国家资本主义是改造资本主义工商业的主要形式,国家资本主义理论是中国特色社会主义改造理论的又一重要内容。

在马克思主义发展史上,列宁是国家资本主义理论的创立者。列宁提出,在一个经济落后的无产阶级国家,国家资本主义是小生产过渡

到社会主义的中间环节,并且认为,所谓国家资本主义,就是无产阶级国家能够加以限制,规定其活动范围的资本主义。在中国,解放战争时期,由于东北解放区较早地进行了大规模的新民主主义经济建设,也就较早地产生了公私合办、出租、委托经营、公私合营、订货包销等国家资本主义的各种形式。张闻天在深入调查研究的基础上,首次提出国家资本主义问题,受到了毛泽东的高度重视。到1953年正式决策进行资本主义工商业社会主义改造时,国家资本主义理论已比较成熟,有了明确的内容。

①国家资本主义是改造资本主义工商业和逐步完成向社会主义过渡的必由之路。中国资本主义工商业的社会主义改造是分两个步骤进行的:第一步把私人资本主义在生产经营上纳入国营经济和国家计划的轨道,第二步把国家资本主义转变为社会主义公有制经济。在私营工商业与社会主义公有制经济之间,国家资本主义是必不可少的中间环节。

②国家资本主义是和社会主义国营经济相联系的、受工人监督的社会主义经济。毛泽东指出,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。它主要不是为了资本家的利润而存在,而是为了供应人民和国家的需要而存在。毛泽东的上述论断把国家资本主义置于无产阶级国家政权条件下,突出政策限制,并且把它与社会主义国家经济相联系,点明了国家资本主义与一般资本主义在目的和作用上的区别,从而更深入地揭示了国家资本主义的本质和内涵,深化了列宁的国家资本主义概念。

③通过国家资本主义多种形式和逐步过渡的方针,将民族资本主义改造为社会主义。毛泽东指出,国家资本主义不是只有公私合营一种形式,而是有各种形式。要逐步实行各种形式的国家资本主义,以达到社会主义全民所有制。他认为,社会主义全民所有制是原则,国家资本主义是灵活性。要达到社会主义全民所有制这一原则,就要灵活地采取国家资本主义的各种形式以利逐步过渡。

为此,中国特色资本主义工商业改造,创造了一系列由低级到高级

的国家资本主义形式。低级形式在工业方面有加工、订货、统购、包销，在商业方面有经销代销，高级形式则有个别企业的公私合营和全行业的公私合营等等。这些由低到高的国家资本主义形式，一方面使工人群众由于越来越多地参与企业管理而积累了经验，摸清了企业的生产能力、经营状况，从而为实行企业管理者转换节省了成本；另一方面，又在所有制变革中保持了必要的稳定和生产的持续发展，把改造过程中的社会震荡降到最低限度，达到了社会主义改造与社会主义工业化建设的相辅相成、相互促进。

#### 4. 对资本主义实行和平赎买的方针政策

国家资本主义在实质上就是通过和平赎买的办法，把资本主义私有制变为社会主义公有制。对资本主义工商业的社会主义改造来讲，国家资本主义与和平赎买是一个问题的两个方面，国家资本主义是形式，和平赎买是内容。毛泽东说过，实行国家资本主义，不但要根据需要和可能，而且要出于资本家自愿。因为这是合作的事业，既是合作就不能强迫，这和对待地主不同。

毛泽东在对中国资产阶级和平改造的过程中，提出了各种与之相适应的经济赎买形式。他提出不是一次赎买，也不是由国家另外拿出一笔钱来赎买，而是由工人阶级在十几年的生产过程中，仍然为资本家生产一部分利润，即以有限的资本期权作为和平改造的代价。毛泽东对此有过一个说明：工人们还要为资本家生产一部分利润，但这只占全部利润的一小部分，大约只占 $1/4$ ，其余 $3/4$ 是为工人（工资福利）、为国家（税收）、为扩大再生产设备（其中也包含一小部分是资本家生产利润）而生产的。这就是著名的“四马分肥”的赎买形式，这种形式在1956年实现全行业公私合营后又改为让资本家拿定息的赎买形式。

对资本主义工商业的和平改造在内容上包括两个方面：一方面是企业的、制度的改造，包括企业所有制和企业管理制度等，最终把资本主义私营工商企业改造为由工人当家作主，实行社会主义企业管理的全民所有制企业；另一方面是对人的改造，即把原资本主义工商业者改造成为自食其力的社会主义劳动者，对他们从政治上适当安排、工作上发挥作用，到给予高薪，生活上妥善照顾，以改造阶级成员的方式和途

径达到从整体上消灭资产阶级的目的。即坚持改造企业与改造人相结合,改造个人与消灭个人所属阶级相结合,这是中国特色资本主义工商业社会主义改造的又一意义深远的伟大创造。

#### 5. 我国对资本主义工商业社会主义改造的历史经验

在对资本主义工商业的社会主义改造过程中,中国共产党正确应用马克思理论中关于对资产阶级和平赎买的理论,从中国实际出发,创造性地开辟了一条具有中国特色的和平赎买之路。其主要经验是:

①严格区别官僚资本和民族资本,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;

②创造了国家资本主义的多种形式,坚持了由低级到高级的逐步过渡的形式,保证了社会主义改造的胜利进行,促进了社会生产力的发展;

③注意把对企业的改造与对资本家的改造结合起来,逐步把他们改造成自食其力的劳动者。

### 四、农业的社会主义改造理论

#### 1. 我国对农业进行社会主义改造的具体方针政策

①把农业的社会主义改造和资本主义工商业的社会主义改造有机地结合起来。一方面,农业社会主义改造可以割断城市资产阶级同带有自发倾向的个体农民之间的联系,有利于推动私营工商业者接受社会主义改造;另一方面,对资本主义工商业的社会主义改造,可以巩固农业社会主义改造的成果。两者互相促进,从而推动整个社会主义改造的进行。

②坚持农业的社会主义改造与发展农业生产同时并举的方针。在抓好农业合作化,推进农业的社会主义改造的同时,要不失时机地搞好农业生产,保证农业的增产增收,以便农民切实看到合作化的好处,巩固农业合作化的成果。

③坚持自愿互利的原则,反对强迫命令。中国的农民为中国革命的胜利作出过巨大的贡献,是革命的主力军;同时,他们既是私有者又是劳动者。因而,对他们不能采取剥夺的办法,只能引导、说服和教育,

使其自愿地走合作化道路。为此,党确定了坚持入社自愿、退社自由、在经济上平等互利的原则。

④采取循序渐进的步骤,逐步实现过渡。具体的办法是:根据自愿互利的原则,采取循序渐进的步骤。第一步号召农民组织带有社会主义萌芽性质的几户或十几户的农业生产互助组;第二步在互助组的基础上,组织以土地入股和统一经营为特点的小型带有社会主义性质的初级农业合作社;第三步,在初级社的基础上,组织大型的完全社会主义性质的高级社。

⑤坚持党的领导,正确掌握农村的阶级政策。根据形势的发展及农村各阶级力量对比的变化,1954年12月,中共中央提出了农业合作化时期农村的阶级政策,即:依靠贫农(包括新中农),巩固地团结中农,限制并逐步改造富农。正确执行党的这一阶级路线,是搞好农村合作化的重要保证。

## 2. 我国农业合作化运动的成功经验和历史意义

土地改革完成后,我国只用了四五年的时间就完成了5亿农民从私有制向社会主义集体所有制的转变,这是一个伟大的创举,它的成功经验主要是:

①从我国国情出发,在土地改革的基础上,充分发挥农民的热情和积极性,采取先实现合作化后实现机械化的方针,及时地引导农民走上互助合作的道路,这是制止农村两极分化,正确解决国家工业化与小农经济之间矛盾的唯一办法;

②根据我国农业的特点和农民的习惯,采取互助组、初级农业生产合作社、高级农业生产合作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。这既能避免农村生产力的破坏,又能使农民愿意接受,顺利地完成农业社会主义改造的伟大任务;

③在农业合作化运动中,采取了积极领导、稳步前进的方针和自愿互利的原则,贯彻了依靠贫下中农、团结中农的阶级路线,指导了农业合作化运动的发展。

历史意义:农业合作化的推行,改变了农村的生产关系,极大地解放了生产力,促进了农村经济的发展。在农村经济发展的基础上,基本

保证了城乡人民对农产品的需要,也使农民生活有所改善,还为国家工业化积累了资金,有利于国家对资本主义工商业的社会主义改造。

### 五、我国对手工业社会主义改造的基本经验

①工业的社会主义改造是通过合作化的途径实现的。党对手工业的合作化采取积极领导、稳步前进的方针,在具体改造过程中从供销合作入手,采取从手工业供销小组、手工业供销合作社到手工业生产合作社逐步过渡的组织形式,由小到大,从低级到高级,逐步发展到走上生产合作的道路。在改造过程中,党和政府始终采取积极领导、稳步前进的方针及自愿互利、典型示范和国家援助的原则,提高手工业劳动者的社会主义觉悟,引导他们在自愿互助的基础上联合起来。

②手工业合作社的生产经营方针是:为农业生产服务,为群众生活服务,为出口贸易服务,并特别强调要为农业生产服务,这是办好手工业合作社的重要前提,也是顺利实现对手工业社会主义改造的重要环节之一,手工业合作社的组织规模应与当时中国手工业的生产力水平相适应,一般以100人为宜。同时,国家对手工业进行大力的援助,以扩大手工业合作社的基础。

③手工业的发展方向是半机械化、机械化,同时要努力提高劳动生产率。在此基础上,还要注意保护和发展手工业中民族的部分,保护老艺人。

### 六、第一个五年计划给我们留下的经验教训

从1953年起我国开始制定和执行第一个五年计划,集中力量进行社会主义工业化建设。到1956年,“一五”计划所规定的主要指标超额完成。它的完成,奠定了我国工业化的基础,加强和巩固了我国社会主义的经济基础。同时,“一五”计划的制定和执行,也给我们留下了宝贵的经验和教训。

①在优先发展重工业的前提下,必须加强农业和轻工业的发展,特别是农业的发展对重工业和轻工业的发展起着决定性作用。在“一五”计划中优先发展重工业是必要的,但把农业和轻工业的发展速度压得过低,也是不适当的。因此,不能片面地强调发展重工业,而应使三者之间保持一个适当的发展比例,这样,国民经济才能得到健康的发展。

②社会主义经济建设必须贯彻量力而行的原则,实事求是,稳步前进,既反保守又反冒进,保持工农业发展的综合平衡。要加强调查研究,反对主观主义,使经济建设的计划建立在可靠的基础上。

③要正确地处理经济建设和提高人民物质文化生活水平的关系,贯彻统筹兼顾、全面安排的原则,照顾到国家、集体、个人三者的利益,要充分地调动人民群众建设社会主义的积极性。

④在搞好综合平衡的前提下。要保证重点建设,以重点为中心,带动和促进整个经济建设的协调发展。

⑤增加生产,厉行节约,降低成本,提高经济效益,是办好社会主义企业的重要办法和经验。

在“一五”计划期间形成的集中统一的经济体制,以后逐渐暴露出缺陷,主要是所有制形式和经营方式单一化,集中过多,统得过死,分配形式单一,平均主义严重,这些对我国以后经济机制的正常运行起了消极影响,这是我们必须吸取的教训。

## 【重点问题解析】

### 一、中国由新民主主义向社会主义过渡的历史必然性

1953年,党在过渡时期总路线的提出,反映了中国人民要求走社会主义道路,尽快变农业国为工业国,彻底消灭剥削制度的强烈愿望,完全符合中国由新民主主义向社会主义转变的历史必然。

#### 1. 实现国家工业化,是国家独立和富强的物质基础和必要条件

新中国成立后,经过三年的努力,国民经济恢复工作胜利完成,但我国仍是一个生产力十分落后的农业大国。只有加速实现国家的社会主义工业化,才能从根本上改变我国经济落后的状况,更快地发展社会生产力,增强国家的综合实力,提高我国的国际地位,充分显示社会主义制度的优越性。

#### 2. 对资本主义工商业进行社会主义改造的必要性

对资本主义工商业进行全面的社会主义改造,是迅速实现国家工业化和建立社会主义制度的迫切需要。当时我国社会的主要矛盾已经转变为工人阶级同资产阶级、社会主义道路和资本主义道路之间的矛

盾。私营企业同国家的经济政策、同国营经济的矛盾越来越明显。只有对资本主义工商业进行社会主义改造,才能从根本上解决两个阶级、两条道路之间的矛盾,解放被资本主义生产关系束缚的生产力,推动社会主义经济建设的迅速发展。

### 3. 对个体农业和手工业进行社会主义改造的必要性

对个体农业和手工业进行社会主义改造,是发展农业和提高整个社会生产力的客观需要。一方面,土地改革后,广大个体农民为避免重新两极分化以及为满足发展农业生产的需要,确实有走互助合作道路的要求;另一方面,随着工业化的发展,对农产品的需求日益扩大,也必须将分散的农业和手工业及时引导到社会主义集体化的道路上来。

我国不仅有必要全面开展生产资料私有制的社会主义改造,而且也具备了这样做的条件。主要表现在:

①在全国范围内建立了以无产阶级领导的,工农联盟为基础的人民民主专政的国家政权,为社会主义改造提供了政治保证;

②国营经济的力量已经相对强大,国家掌握了国民经济命脉,国营经济成为整个国民经济的主导成分,这为社会主义改造提供了经济基础;

③在农业和手工业方面积累了引导个体农民和手工业者走互助合作道路的经验,在资本主义工商业方面,也积累了经过国家资本主义道路对资产阶级和平改造的经验;

④从国际环境看,帝国主义对中国采取军事上威胁、经济上封锁,资本主义世界本身又很不景气,而社会主义国家正充满向上发展的活力,并给予中国的建设事业以援助,促使中国在新民主主义革命胜利后,迅速走上社会主义的发展道路。

## 二、新民主主义社会理论的主要内容

新中国诞生前后,以毛泽东为代表的中国共产党人继承了民主革命时期所取得的宝贵经验和基本理论,实事求是地对新中国成立初期的基本国情进行了系统和深入的分析,并从基本国情出发,对新民主主义社会的性质、特点和基本矛盾作了系统的论述,形成了比较完整的关于新民主主义社会的理论。

①规定了新民主主义社会的政治、经济和文化的基本内容。在政治上,新民主主义社会实行工人阶级领导的各革命阶级联合专政的人民民主专政。工人阶级领导和人民民主专政的国家政权是新民主主义社会在政治方面的社会主义因素。新中国成立之初,我国人民民主专政是属于新民主主义政权性质的,它在全国范围的建立,既是新民主主义革命的胜利成果,也是从新民主主义社会向社会主义社会转变的根本政治保证。

在经济上,新民主主义社会实行在国营经济领导下的合作社经济、个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济等五种经济成分并存的新民主主义经济制度。它的任务是恢复和发展生产,实现从农业国向工业国的转变,并逐步扩大社会主义经济成分,削弱资本主义经济成分,为建立社会主义经济制度做准备。其中,通过没收官僚资本而建立起来的国营经济在整个国民经济中起着领导作用,是新民主主义社会中经济方面的社会主义因素;对私人资本主义经济应允许其存在和发展,并鼓励其向国家资本主义方向发展;对个体经济则应谨慎积极地引导其向合作社经济方向发展。

在文化上,新民主主义社会实行马克思主义指导下的新民主主义的文化,即民族的、科学的、大众的文化。所谓民族的,就是反对帝国主义压迫,主张中华民族的尊严和独立的,带有中华民族特性的文化。所谓科学的,就是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。所谓大众的文化,即是民主的文化,这种文化是为人民服务的文化。一句话,民族的、科学的、大众的文化,就是人民大众反帝反封建的文化。

②阐述了新民主主义社会的基本矛盾。在解决土地问题之后,国内是无产阶级同资产阶级的矛盾,国外是中国同帝国主义国家的矛盾。特别是在国内无产阶级领导的新民主主义国家所经营的社会主义性质的经济,与私人资本主义经济是处于对立地位的,它和私人资本主义发生经济竞争是不可避免的,这将决定新民主主义社会将来的发展前途。因此,对待资产阶级既要联合,又要斗争;对待私人资本主义经济既要允许其充分发展,又要限制其不利于国计民生的方面。

③深刻论证了新民主主义社会是一个带有过渡性质的社会,即中国经过新民主主义社会向社会主义社会转变,这是它的一个重要特点。中国经过新民主主义社会向社会主义社会转变,是近代中国历史发展的客观规律所决定的,在新民主主义革命胜利以后,不可能也不应该把政权交给资产阶级。由资产阶级去领导中国走资本主义道路,广大工农群众不允许,软弱的民族资产阶级也没有力量这样做,中国必须经过新民主主义社会向社会主义社会转变。同时,在新民主主义社会中,既有社会主义的因素,又有非社会主义的因素,它们彼此斗争着,但社会主义因素在经济上和政治上都处于领导地位,是决定性的因素,这就决定了社会主义因素将不断增长并获得最后胜利。因此,新民主主义社会不是独立的社会形态,而是属于社会主义体系的和逐步过渡到社会主义社会的过渡性质的社会。

④新民主主义社会理论的形成,对于当时中国所进行的政治、经济等各项整顿和改革,尤其是对于社会主义三大改造的顺利进行和完成,起着重要的指导作用,有着伟大的历史意义。

四、新中国的诞生和社会主义制度的建立是20世纪中国最伟大的历史巨变

#### 1. 从中华人民共和国成立所产生的重大影响来看

①中国共产党成立后,在以毛泽东为核心的第一代领导集体的领导下,经过北伐战争、土地革命、抗日战争和解放战争,推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,中国人民从此站起来了。

②中华人民共和国的成立,是中国历史上翻天覆地的大事变,结束了中国长达一百多年的半殖民地半封建社会,建立了一个独立、统一的人民民主专政的新中国,开创了中国历史的新纪元,成为中国历史的伟大转折点,中国历史从此进入一个新时代。

③中华人民共和国的成立,为社会主义制度在中国的建立和发展奠定了坚实的基础。政治上,确立了共产党和无产阶级在国家政权中的领导地位;经济上,确立了国营经济在国家经济中的领导地位;意识形态上,确立了马克思主义在思想文化上的指导地位。这样,在中国共产党的领导下,中国经由新民主主义走向社会主义道路,就成为历史的

必然。

④中华人民共和国的成立,改变了世界政治力量的对比,削弱了西方帝国主义阵营,壮大了国际共产主义阵营的力量,极大地改变了第二次世界大战后世界无产阶级和资产阶级斗争的格局,为世界民族解放树立了典范,对世界历史产生了深远影响。

⑤中华人民共和国的成立,雄辩地证明了马克思主义不单适用于俄国,而且适用于中国。中国以自己独特的革命理论、经验和实践,丰富和发展了马克思列宁主义。

2. 经过国民经济恢复和三大改造,中国最终建立了社会主义制度。社会主义制度的建立,对人类历史进步和中国的发展壮大,同样产生了极其深远的影响。

①社会主义制度的建立,确立了中国社会的发展走向,既不是永远处于新民主主义的过渡社会,更不是建立资本主义社会。

②社会主义制度的确立,为实现民族振兴、国家富强和人民幸福提供了重要的制度保障,可以集中一切力量,开展大规模的经济建设,实现社会主义工业化,提高广大人民群众的物质和文化生活水平。

③社会主义制度的建立,为我国走出一条建设有中国特色的社会主义的新道路奠定了坚实的基础。

④社会主义制度的建立,也孤立了帝国主义阵营,使其不再能够为所欲为。

综上所述,新中国的诞生和社会主义制度的建立是20世纪中国一次最伟大的历史巨变。

### 【热点、难点问题解析】

#### 一、新民主主义向社会主义社会过渡的经济内因①

##### 1. 超越“搞早了”和“搞快了”

过渡时期总路线的提出和实施,使中国的发展路径和过渡到社会主义的速度发生了重大的变化:一是把搞10年或15年的新民主主义

① 载《教学与研究》2004(7) 50 - 55。

以后再向社会主义过渡的设想,改变为从1952年开始用10年到15年的时间,基本上完成到社会主义的过渡;二是在总路线的执行过程中,把要用10年到15年的时间基本上完成到社会主义的过渡,改变为只用3年多一点时间基本完成过渡。对这一过渡的双重加速,学者们从不同的角度进行了解释,曾经有“搞早了”和“搞快了”两种意见。前者认为,中国经济十分落后,应当有一个较长的新民主主义时期,不宜匆匆忙忙消灭个体经济和私人企业。后者则认为总路线的提出反映了历史的必然性。因此它绝不是“搞早了”,而是“搞快了”,即社会主义改造后期过于急促和粗糙。

这两种意见在总结历史经验和探寻建设中国特色社会主义的道路方面都起过重要的作用,但这些意见都是在市场取向改革还不十分明确的情况下提出来的,在某种程度上也都仍以苏联社会主义模式为目标模式,因而主要在急于求成的层面上总结历史经验。一个认为急于求成发生在三大改造的后期,另一个则认为1952年提出过渡时期总路线本身就是急于求成。今天来看,这两种解释都存在缺陷。其实,苏联在经济恢复时期也实行过新经济政策,在开展大规模的五年建设计划之后加速过渡到了社会主义的计划经济;东欧国家也存在过“含有大量市场调节的混合经济”,在经济恢复时期结束之后也发生了被计划经济迅速代替的类似转变。对于这类在社会主义国家普遍发生的现象,仅仅用某个或某些领导人的急于求成的心态来解释,是远远不够的。在明确把社会主义市场经济作为我国经济体制改革的目标模式的今天,完全可以而且应该超越“搞早了”和“搞快了”的争论,从实际的经济生活中去探寻更有说服力和符合实际的解释。

## 2. 新民主主义经济体制的内在矛盾

新民主主义经济是计划经济与市场经济并存的“双轨制”。一方面,市场调节在国民经济运行中发挥着较大作用,只是在三年经济恢复的后期它的作用空间才显著缩小。另一方面,对各种经济成分实行的程度不同、方式不一的计划管理。这种体制曾有力地保证和促进了经济的恢复与发展。但是,国民经济恢复和发展的过程也是新民主主义体制——“双轨制”的内在矛盾不断显露和发展的过程。新民主主义经济

体制包含内在矛盾,这不是今天才有的认识。相反,中国共产党和毛泽东对这些矛盾十分清楚,用当时的话说,这一矛盾的主要表现是“限制和反限制”。正是这些矛盾决定了新民主主义的过渡性质。当然,从理论上讲,新民主主义经济政策内在矛盾可以通过走向社会主义市场经济之路来解决;当新时期的改革开放政策导致了两种经济体制并存、导致了“双轨制”以及由此引发的种种经济和社会矛盾的时候,我们看到的正是沿着这样一个方向实行的改革。但是,在20世纪50年代,走这条道路的客观和主观条件都不具备,这就决定了新民主主义经济的内在矛盾的运动方向,推动着中国加速过渡到苏联模式的社会主义。

建国初期的几次物价风潮及其平息,通常被看作是私人资本主义经济与社会主义经济在中国的第一次较量。这次较量是私人资本主义同国有经济争夺经济领导权的斗争。这恰恰是新民主主义经济特有的内在矛盾的体现。在消灭了私营经济的计划经济体制下,当然不会有这个矛盾;在市场经济条件下,各种所有制经济成分在市场上公平竞争,也没有争夺领导权的问题。在历史上,在苏俄的新经济政策时期,由于私营经济力量十分有限,也没有出现争夺领导权的斗争。在新民主主义经济的制度安排中,一方面,规定多种经济成分在相当长的时期内并存和发展,其中的私营经济有相当大的实力和作用;另一方面,又规定国营经济是“整个国民经济的领导成分”,其他经济成分服从国营经济,这个“领导成分”在当时的领导方式就是对整个国民经济实行直接或间接的计划管理,使国民经济的运行受到直接或间接的行政控制。这就造成了新民主主义经济体制的内在矛盾:资本家追求利润的本性必然要求摆脱国营经济的控制和国家计划的束缚;而国营经济领导作用的加强,就意味着国家加强行政控制,削弱私营企业与市场的联系。

“三反”、“五反”的斗争是这一矛盾的另一个重要表现。在新民主主义经济体制中,既存在私营经济和自由市场,政府又对微观经济实行强有力的直接干预,其必然的后果就是腐败的迅速蔓延。这两者之间的关联,在当时是不可能认识到的。这场运动,就反腐败本身而言,取得了相当大的成效;就国家与市场的关系来说,带来了国家对私人企业控制的加强和市场的萎缩。首先,它使得工人的监督从此在很多企业

中逐步地建立起来,很多资本家实际上丧失了或者基本上丧失了控制企业的权力。其次,在“五反”运动中,不少企业把资本家退赔偷税漏税的部分款项作为公股,成为公私合营企业,从而公私合营企业迅速增加。这就使国家在内部关系上加强了对私营企业的控制。与此同时,加工订货、统购包销和收购产品的产值占私营工业总产值的比重,从1952年底的56%扩大到1953年的70%。这就是说,原材料和产品的供销,大部分不再通过市场实现。市场的这种萎缩,使私营企业的外部经济活动也基本上纳入了国家控制范围。

毛泽东第一次提出加速过渡到社会主义是在1952年9月24日中共中央书记处研究第一个五年计划的会议上。他说:“十年到十五年基本上完成社会主义,不是十年以后才过渡到社会主义。二中全会提出限制反限制,现在这个内容就更丰富了。工业,私营占百分之三十二点七,国营占百分之六十七点三,是三七开;商业零售是倒四六开。再发展五年比例会更小(资小我大),但绝对数字(指资)仍会有些发展,这还不是社会主义。五年以后如此,十年以后会怎么样,十五年以后会怎么样,要想一想。”资本主义的“性质也变了,是新式的资本主义:公私合营,加工订货,工人监督,资本公开,技术公开,财政公开……他们已经挂在共产党的车头上了,离不开共产党了。”“他们的子女也将接近共产党了”。“农村也是向互助合作发展”。从这次谈话中可以看到,到1952年夏秋之交在中国社会经济的现实生活中,已经发生了一些超出原来预料的变化,是促使毛泽东作出加速过渡到社会主义和计划经济体制的重要客观原因,其中最重要的有两点:第一,国有经济在短时期内已经取得的优势地位;第二,经过“三反”、“五反”运动后私人企业对国家的依赖。

### 3. 赶超战略的选择和推行

除了上述因素,推动毛泽东发生变化的还有一个重要背景,即三年经济恢复已近结束,正准备从1953年起实行第一个五年计划,展开以重工业为中心的大规模经济建设。中国人民实现现代化的强烈诉求和赶超要求,国际上白热化的冷战格局对中国国家安全的威胁以及苏联经验的影响,使得中国领导人选择了一条以优先发展重工业为中心环

节的赶超战略。这个战略的制定和实施对中国提前结束新民主主义、加快走向苏联模式的社会主义有决定性的影响。这个改变在讨论第一个五年计划的书记处会议上提出来,在深入思考了五年、十年、十五年以后“会怎么样”后提出来,成为十分自然的。其实,苏联和东欧国家也是随着大规模建设的开展,赶超战略的推行,加速过渡到了苏联模式的社会主义。正如波兰经济学家布鲁斯等人所说:“随着苏联式的发展战略的推行,‘含有大量市场调节的混合经济’被计划经济体制代替,‘这种经济机制变化和苏联式发展战略推行在时间上的一致性,提出了二者的相互关联问题’”。要深入研究中国为什么提前结束新民主主义而加速过渡到苏联模式的社会主义,需要进一步研究赶超战略的选择和推行的作用。

①以优先发展重工业为中心环节的赶超战略与中国资金、人才短缺存在矛盾。正是这个矛盾推动了高度国有化的所有制结构的形成。重工业是资金和技术密集型产业,而中国是一个资金短缺、民营经济弱小的国家。要优先发展重工业,就需要利用国家的权威进行积累,把资金、人力和物力集中投到重工业部门上去。具体地说,在“一五”期间就是把注意力集中在苏联援建的以重工业为主的156个大项目上。集中力量建设以156项重点工程为标志的国有大企业,伴随而来的就是国营经济比重的大幅度增加,从而推动了高度国有化所有制结构的迅速形成。1952年10月,刘少奇受毛泽东的委托,在向斯大林说明我国过渡到社会主义所需时间和能够实现的条件时说了这样一段话:“中国现在的工业生产总值(不包括手工业),国营企业已占67.3%,私人企业只占32.7%。我们估计,在苏联帮助我国执行第一个五年计划之后,工业中国营经济的比重将会有更大的增加,私人资本主义经济的比重则会缩小到20%以下。10年后,私人工业会缩小到10%以下,国营工业将占90%以上。私人工业在比重上虽将缩小,但它们在绝对数上还会有些发展。因此,这时候多数资本家还会觉得满意,并与政府合作。他们的企业大体都要依赖国家供给原料、收购和推销成品及银行贷款等,并纳入国家计划之内,而不能独立经营。到那时,我们将征收资本家的工厂归国家所有。设想多数情况下采取的方式是,劝告资本家把

工厂献给国家,国家保留资本家消费的财产,分配能工作的资本家以工作,保障他们的生活。有特殊情形者国家还可以付给他们一部分代价。”从这段话中我们可以十分清晰地看到中国决策者当时对优先发展重工业的工业化路线与所有制结构变革之间的关联的认识,看到为什么在制定“一五”计划时会提早结束新民主主义,并提出用10到15年的时间过渡到社会主义的设想。

②以优先发展重工业为中心环节的工业化战略的实施还存在着另一个尖锐的矛盾,即与落后的农业之间存在矛盾。没收地主土地归农民所有是新民主主义三大经济纲领之一,但它在为中国工业化创造出重要前提的同时,也带来了一个尖锐的矛盾,即商品粮短缺。在土地改革以前,中国的商品粮主要是地主和富农提供的。土地改革后,地主被消灭,富农经济也受到了严重的打击,原有的商品粮提供机制遭到破坏。土地改革后,尽管粮食产量有了大幅度的提高,但由于农民生活改善,相当一部分被农民自己消费了。加之重工业需要大量的资金,在优先发展重工业的条件下轻工业不可能很好地为重工业大量积累资金,所以完成国家工业化和农业技术改造所需要的相当大一部分资金,要直接或间接从农民方面积累。这就要求实行农产品的低价政策。“一五”大规模的工业建设和城市人口的迅速增加,造成了包括粮食在内的农产品销量的大幅增加,而国家的低价政策降低了农民向国家出售产品的积极性,从而国营商业部门难以获得保证工业化需要的足够的商品粮、棉花、油料等产品,引起了市场的紧张。据粮食部1953年6月2日向中央的报告和该部负责人稍后向中央召开的全国财经会议的介绍:在1952年7月1日至1953年6月30日的粮食年度内,国家共收入粮食547亿斤,比上年增长8.9%;支出587亿斤,比上年增长31.6%。收支相抵,赤字40亿斤。由于1953年小麦受灾,预计减产70亿斤,加上广大农民因灾产生有粮惜售思想,预计夏粮征收和收购都将大大减少,形势相当严峻。全国财经会议的粮食组集中讨论了粮食供销形势,结论是:问题很大,办法不多,真有点难以为继。毛泽东要中财委拿出解决粮食供销矛盾的办法,中财委提出了可供选择的八种方案,经过反复对比筛选否定了七种,只剩下统购统销一种。陈云在说明只有采取

这种办法时说 这种办法有无毛病？有。妨碍生产积极性，逼死人，打扁担，个别地方暴动，都可能发生。但不采取这个办法后果更坏。“我现在是挑着一担‘炸药’，前面是‘黑色炸药’，后面是‘黄色炸药’。如果搞不到粮食，整个市场就要波动；如果采取征购的办法，农民又可能反对。两个中间要选择一个，都是危险家伙”。

统购统销这个粮食供求尖锐矛盾的产物，使中国的市场关系发生了根本的变化。首先是国营和合作社商业所占的比重大大提高，而私商所占比重显著下降。大约占农村征收和收购总额 42% 的粮食、油料和棉花基本上脱离了自由市场，加上其他重要工业原料和主要副食品大部分也由合作社收购，国营和合作社商业所掌握的农副业产品商品量从 1953 年的 57% 上升到了 1954 年的 70%；在农村的零售总额也由 1953 年的 44.2% 上升到 1954 年的 60.59%。私营企业主要从事轻工业，受统购统销的影响更大。由于原材料和产品的供销基本上不通过市场，这使私人企业不再成为真正的市场主体，市场开始消亡。这种发展态势促使中国领导人作出加快社会主义改造的决策。薄一波指出：“‘一五’计划着手实施后，大规模经济建设进一步引发了市场供不应求的紧张状况，迫使我们不得不采取统购统销一类的政策措施，从而一步一步地加快了对资本主义工商业的改造进程。”“自统购统销制度实行时起，作为流通环节的私营工商业的改造走在私营工业前面，反过来又推动着私营工业加快改造的步伐。中国的私营工业大约有 2/3 是轻纺工业，受统购统销制度的影响很大。国家从供销两头卡住了它们，他们不能不接受改造。”

统购统销并不能从根本上解决粮食和其他农产品供求之间的矛盾，毛泽东认为，要从根本上解决这个矛盾，必须加快农业的合作化。毛泽东关于加快发展农业合作社的思想同当时国务院副总理、农村工作部部长邓子恢的认识有所不同。到 1955 年这种不同认识尖锐起来，毛泽东发动了对所谓“小脚女人走路”的批判。这场批判成为中国向社会主义和计划经济过渡的第二次加速的转折点。回顾这场争论不能简单地用谁对谁错来回答。1955 年夏，主张合作社“大发展”的毛泽东和主张“适当发展”的邓子恢，思考问题的侧重点不同。邓子恢强调的是，

农业合作化运动要以增加农业生产为主要目的,强调的是生产关系的改造一定要同生产力发展相适应。毛泽东则是从更宏观的中国工业化的全局,从农业的社会主义改造必须与以重工业为中心环节的工业化相适应的角度来思考问题的。他在1955年的《关于农业合作化问题》的报告中说:大家知道,我国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基本上解决农业合作化的问题……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。现在看来,邓子恢的方案是一个比较稳妥的方案,对农业发展比较有利,但却不能完全满足以优先发展重工业为中心环节的中国工业化的需要。毛泽东的方案是从中国工业化的全局提出来的,但他所依据的苏联经验有很大的水分。其实,无论是苏联还是中国的农业集体化都没有达到大幅度增加农业生产的目的,但也不能说都是失败的。一是同苏联集体农庄一样,它解决了被陈云称之为“一担‘炸药’”的农产品征购的困难。“合作化后,国家不再跟农户发生直接的粮食关系。国家在农村统购统销的户头,就由原来的一亿几千万农户简化成了几十万个合作社。这对加快粮食收购进度、简化购销手段、推行合同预购等都带来了便利”。二是它用这种办法把农民固定在土地上,不致因为农业比较收益差(这是优先发展重工业必然带来的)而脱离农业生产。正是通过这种制度安排,在一定时期内保证了以优先发展重工业为中心环节的工业化得以进行。

苏联在推行赶超战略的第一个五年计划期间发生了“粮食收购危机”,中国也在第一个五年计划期间发生了粮食供销的“难以为继”。正是这两者推动了苏联和中国的农业社会主义改造的加速,进而推动了整个社会主义改造的加速。1955年毛泽东对“小脚女人走路”的批判以后,参加农业生产合作社的农户从1955年年底的14.2%,增加到1956年初的80.3%,并进而增加到该年年底的96.3%。同时,高级社迅速发展,参加的农户从1956年初的30.7%,增加到年底的87.8%。

农业社会主义改造的急速发展又推动了资本主义工商业和手工业社会主义改造的快步前进。到 1956 年底,占私营工业总产值 99.6% 的企业已经完成了所有制改造,占私营商业资本额 93.3% 的商店已经完成了所有制改造。在农业和资本主义工商业社会主义改造高潮的影响下,合作化的手工业人数占手工业者总数的比重,从 1955 年的 26.9% 上升为 1956 年底的 91.7%。

随着所有制社会主义改造的基本完成,也就建立起了以行政手段为主配置资源的、高度集中的计划经济体制。吴敬琏在谈到苏联赶超战略的推行与计划经济体制形成的关联时说:“从政治经济学的观点看问题,苏联建立起这样一套命令经济体制,是实行重工业(其实是军事工业)优先发展的工业化路线的必然结果。在经济基础还很薄弱的条件下实行超高速的重工业优先发展的工业化,由于无法通过市场用轻工业品去交换农民的粮食和农产品原料并创造积累,便使用强制的方法征集农产品和从农民手中取得‘贡赋’。”中国在当时的国际环境中,在可以借鉴的历史经验的状况下,采取赶超战略并由此加速过渡到苏联模式社会主义是最可能的一种选择。这种选择既有重大的历史作用,又存在极大的历史局限。这种局限在当时是不可能认识到的。今天总结历史经验之时,我们既不能因为其历史局限而否定它的历史作用,也不能因其历史作用而否定它的历史局限。

## 二、新民主主义向社会主义社会过渡的工业化背景<sup>①</sup>

### 1. 新中国成立前后对新民主主义社会时限的估计

按毛泽东在新中国成立前夕的设想,在革命胜利后,新民主主义经济制度将存在“一个相当长的时期”。至于这个时期有多长,说法不一。1948 年 9 月刘少奇在中央政治局扩大会议上讲到“过早地采取社会主义的政策是要不得的”,“过早地消灭资本主义的办法,则要犯‘左’倾的错误”。毛泽东插话说:“到底何时开始全线进攻?也许全国胜利后还要 15 年。”在 1949 年 1 月召开的中共中央政治局会议上,毛泽东说:不要急于追求社会主义化,如果希望搞社会主义,太快了会翻筋斗。中共

<sup>①</sup> 载《思想理论教育导刊》2004(2) 45 - 49。

二十八年,再加上二十九年、三十年两年,完成全国革命任务,这是铲地基,花了三十年。但是起房子,这个任务要几十年工夫。一般说来,毛泽东对新民主主义社会时限的估计为二三十年。在1949年9月召开的中国人民政治协商会议期间,有党外人士询问毛泽东:中国什么时候搞社会主义?毛泽东回答:过渡到社会主义,“大概二三十年吧!”中华人民共和国成立后,1950年5月,毛泽东说:“私营工商业是会长期存在的,我们不可能很快实行社会主义。”6月他在中共七届三中全会上也讲到:“有些人认为可以提早消灭资本主义实行社会主义,这种思想是错误的,是不适合我们国家的情况的。”

转折点出现在1952年下半年。随着以第一个五年计划为标志的大规模经济建设的开始,发生了两个重大变化:原先设想的向社会主义过渡的起点应在实行10年到15年的新民主主义之后,被改变为从现在起,用10年到15年的时间基本上完成向社会主义的过渡;第二个变化是,在执行过程中,把用10年到15年时间基本上完成向社会主义的过渡,改变为只用3年多一点时间基本完成过渡。

1951年2月毛泽东提出了“三年准备、十年计划经济建设”的设想,这里的“三年”就是指三年经济恢复时期,“十年”是继续实行新民主主义的10年,就是大约要在10年之后开始向社会主义过渡。但是,到1952年秋,毛泽东改变了原有设想,这样,在思想认识和实际政策上,把原来预计大约在60年代中期才开始的向社会主义过渡的起点提前到新中国成立之际。毛泽东后来在八届三中全会上讲到这个问题时说:“我们在七届二中全会上提出,全国胜利以后,国内的主要矛盾是工人阶级和资产阶级的矛盾,国外是中国和帝国主义的矛盾。后头没有公开提,但是事实上在那里做了,革命已经转到社会主义革命,我们干的就是社会主义革命这件事。”

按照已经把过渡起点大大提前了的过渡时期总路线对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造要在1953年起的10年到15年时间里基本完成,但是,却在4年左右即告基本完成。是哪些因素推动了社会主义改造步伐的加快?

## 2. 工业化发展战略的逻辑结果

为什么 1952 年秋天毛泽东改变了长期实行新民主主义的设想, 转而提出过渡时期总路线? 除了“五反”运动开始后工业国有化步伐加快、国有经济在短时间内已经取得优势地位这一客观因素之外, 推动毛泽东思路发生变化的一个关键背景在于, 三年经济恢复已近结束, 正准备从 1953 年起实行第一个五年计划, 展开以重工业为中心的大规模经济建设。根据苏联工业化的经验以及当时的国内外形势, 中国共产党决定在行将开始的经济建设中采取以发展重工业为中心的发展战略。1952 年 12 月 22 日的《中共中央关于编制一九五三年计划及五年建设计划纲要的指示》认为: “工业化的速度首先决定于重工业的发展, 因此我们必须以发展重工业为大规模建设的重点。”“首先保证重工业和国防工业的基本建设, 特别是确保那些对国家起决定作用的, 能迅速增强国家工业基础与国防力量的主要工程的完成。”

过渡时期总路线提出后, 社会主义改造的最初的重要步骤并不是在生产领域进行生产关系的变革, 而是首先在与农产品相关的流通领域, 这就是国家对主要农副产品粮食、食油、棉花和棉布实行贸易垄断, 即统购统销政策的实施。为什么在以重工业为中心的大规模工业建设开始一年之后, 实行了对粮食的统购统销政策? 这主要是因为大规模工业建设所造成的粮食供不应求的情势。

首先, 大规模工业经济建设使全国城镇人口大增。1953 年城镇人口已达 7 826 万, 比 1952 年增加 663 万, 比 1949 年增加 2 061 万。城镇居民的收入也明显增长, 较之 1952 年, 1953 年城镇居民的消费水平提高了 15%。城镇人口的激增, 加之大量失业者重新就业以及职工工资的明显提高, 大大增加了社会工资总量, 提高了城镇居民的购买力。其次, 由于发展工业的需要, 经济作物产区迅速扩大, 加上其他缺粮人口, 使 1953 年农村吃商品粮的人数增加到 1 亿。这样, 到 1953 年底, 城乡居民中近两亿人需国家供应粮食, 使国内粮食销量由 1952 年的 467.8 亿斤猛增至 1953 年的 613.2 亿斤。第三, 土改后提高了收入的农民增加了粮食消费。据统计, 1949 年农村人均消费粮食 370 斤, 1952 年增加到 440 斤。薄一波 1953 年秋在华北地区调查中发现: “过去山区农

民一年只吃上一顿白面 现在则每月可以吃四五顿、七八顿。”由于农民自给性消耗增多 加之农民都有防灾惜售的思想 国家粮食收购量势必减少。另外 当时的粮食市场是自由市场 农民除缴纳农业税(公粮)外 粮食可以自由上市。因此私商的抬价抢购也使国家的购粮计划难以实现。此外 为换取工业建设所需的机器设备 这个时期的农产品出口也略有增长。为保证大规模工业建设的顺利进行 稳定物价 保证城乡人民基本的粮食供应 粮食统购统销政策势在必行。随后由于同样的原因 实行了棉花和棉布的统购统销。除了供求关系紧张 大规模工业建设所需巨额投资与资金短缺之间的矛盾 是导致统购统销政策的另一个重要原因。工业化发展战略确定后 接下来面临的就工业化资本积累模式的选择。一般来说 工业化内部积累有两种办法:一是日本明治维新后采用高地租高税收方法完成国家高积累的“明治模式”,其结果是国家与农民关系紧张 农民流向农业以外;二是苏联采用的农业集体化和工农业产品价格“剪刀差”的方法。这两种办法都是针对农民和农业 但前一种保留了市场机制(日本农民交高税后 可保留私有财产 可自由流动) 后一种没有。中国选择了后一种。薄一波认为:“在我们这样经济落后的农业大国 进行大规模工业化建设 在开始一个时期内 要求农民多提供一些积累是必要的 不可避免的。资本主义国家筹集工业化资金 或者依靠残酷的原始积累、掠夺农民 或者对外掠夺殖民地 或者两者兼而有之。我们是社会主义国家 不能那样做。但是 如果不在相当一个时期内 要求农民多提供一点积累 工业化资金哪里来?当时党内党外都有一些同志过于同情农民 不赞成统购统销 他们的出发点可能是不坏的 但他们的意见是不对的 行不通的 因为没有考虑国家工业资金积累这一大的实际需要。”

对于工业化战略所加剧的市场供需矛盾 统购统销政策只能起到一定的缓解作用 并不能使矛盾得以解决。解决矛盾的必然选择是 实行产品管制要管住价格 而要压低农产品价格 又需要管制要素——土地不能买卖 劳动力不能自由流动;为管制要素 需要作出改变产权的制度安排 实行集体化。有的学者指出:“为了确保在低价统购的条件下农民仍然能把资源投入到国家工业所需要的农产品生产中 就要求

作出一种强制性的制度安排,使国家能够以行政力量直接控制农业的生产。”按照这种逻辑,农业经营的集体化即农业计划体制就势在必行地出台了。至于城市的国家所有制改造,在国家管住农村、农产品价格后,民族资产阶级失去了轻工业原料来源,只得接受改造。

需要指出的是,当时人们把解决矛盾的方法寄于农业集体化,苏联的影响也是一个原因。1952年苏共召开十九大,马林科夫在报告中宣布,1952年苏联小麦产量比1940年增长48%,以前认为最尖锐、最严重的粮食问题,依靠农业集体化“顺利地解决了,彻底而永远地解决了”。马林科夫的这个宣布,在联共十九大赢得“暴风雨般的经久不息的掌声”,也给与会的中国共产党人留下了很深刻的印象,人们把解决中国粮食问题的出路寄托在走苏联集体化道路上。1955年7月31日,毛泽东在《关于农业合作化问题》的报告中说:“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……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时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,我们也只有用这个办法才能解决它。”但在当时基本照抄苏联搞建设的办法以及举国上下视“苏联的今天,就是我们的明天”的氛围下,中国共产党人还不可能认识到这一点,而寄希望通过加速集体化来解决一直困扰我们的粮食问题。

从世界现代化的历史过程看,工业化的最初进程都是由农业来推动的,工业化水平很大程度上是农业劳动生产率的函数。在欧美早期现代化国家中,农村本身成为资本主义发展的摇篮,农业革命成为工业革命的出发点。经济学家把这一现象概括为“工业革命以农业革命为先导”的命题。中国的国家工业化是在农业生产水平很低的状况下启动的,落后的传统农业对工业化造成极大制约,这种制约突出表现在农产品的供给短缺制约和农村市场需求不足的制约两种形式。因此随

随着中国工业化发展战略的全面推行,对农业革命的要求就变得十分强烈(农业合作化运动无论是从制度层面的变革,还是从生产和经营方式的转化来看,都无疑是中国农业的一次革命性的变革)。正因为如此,1955年5月间,毛泽东作出了加速进行农业社会主义改造的决定。随后在短短一年多的时间内,中国农业即完成了由个体农业向集体化农业的转变。在农业合作化的高潮中,资本主义工商业的社会主义改造已不可能像毛泽东原先所说的那样,等待“瓜熟蒂落,水到渠成”,而是迅速掀起高潮。1956年1月底,全国大中城市全部实现了工商业全行业的公私合营。同年底,手工业由个体经济到集体经济的转变也基本完成。

### 3. 毛泽东对农业与工业化相互关系的思考

尽管中国共产党和毛泽东提出加速推进农业社会主义改造,意在解决农业发展不适应工业化要求的矛盾,希望借此加速中国的工业化进程,但是,由于在理论上对苏联农业集体化的作用估计过高,对中国农民个体经营的积极性尚未发挥认识不足,也由于在实际操作中偏重农业制度改造,相应忽视农业技术性改造和现代生产经营方式的建立,以致这场革命遗留下不少问题。而同一时期推行的倾斜于城市工业投资、重点在城市发展工业尤其是重工业的工业化战略,使得有限的资源通过人为因素而不是市场机制流向工业部门,也极大地影响了农业的发展。其结果是“一五”后期,工业所需的原料和人民生活需要的许多消费品,都出现了严重的供不应求的现象。这不能不使工业化的推进受到制约。此外,国家通过不等价交换积累工业化资金的办法,也不可避免地引起了农民的某些不满。

中国工业化过程中出现的上述问题,引起了中国共产党人和毛泽东的高度重视。在1956~1957年间,毛泽东对农业与工业化相互关系的问题作了比较集中的探索性的反思。在《论十大关系》的报告中,毛泽东首次从理论上提出了正确处理农轻重关系的原则:在优先发展重工业的同时,适当地调整重工业和农业、轻工业的投资比例,多发展一些农业和轻工业。在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中,毛泽东进一步把这对关系概括为中国工业化的道路问题。他说:“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。”这里尽管还没有从根本上否定苏联模式把重工业作为发展重点的战略,但已经提出了重大的修正。毛泽东还特别强调,苏联工业化过程中积累资金时采取的竭泽而渔、杀鸡取卵的办法,“把农民挖得很苦”,鉴于苏联在这个问题上犯了严重错误,我们必须更多地注意处理好国家同农民的关系问题,要让农民获得的利益有所增加,不使农民的生产积极性受到损害,以保证工业化的顺利进行。

在1957年1月的省市自治区党委书记会议上,毛泽东对农业与工业化的关系作了比较系统的理论说明:首先,农业关系到5亿人口的吃饭问题,也是城市和工矿区人口(工业人口)商品粮食的提供者;其次,农业是轻工业原料的主要来源;第三,农村是轻工业和重工业的重要市场;第四,农产品是国家出口创汇的主要物资;第五,农业是积累资金的重要来源。从上述认识出发,毛泽东认为,“在一定意义上可以说,农业就是工业”。在1957年10月召开的中共八届三中全会上,他进一步指出“在优先发展重工业的前提下,必须实行工业与农业并举,逐步建立现代化的工业与现代化的农业。过去我们经常讲把我国建成一个工业国,其实也包括了农业的现代化。”从发展经济学的观点来看,毛泽东的上述认识有相当的理论深度。

今天看来,毛泽东对农业与工业化相互关系的认识具有很高的理论价值,他所设计的中国式的工业化发展模式也是正确合理的。然而由于历史的原因,这些正确的思路没有在其后二十余年的实践中坚持下去,中国继续实行的是重工业优先发展的工业化战略。这个战略推行的结果,一方面使中国工业部门几乎从无到有地建立了一个比较完整的体系;另一方面,由于农村经济发展不能与工业化结合,只能在原有经济结构中作低层次的内循环,导致农业劳动生产率和农业商品率长期处于很低的水平,其结果是损害了农业这个重要资金积累源泉和农村这一巨大的市场,反过来迟滞了中国的工业化和现代化进程,并使中国经济呈现出反差鲜明的二元结构特征。1978年以后,我国调整了重工业优先增长的发展战略,利用中国劳动力资源比较丰富的优势,逐渐形成农业与工业、城市与乡村共同发展的格局。特别是乡镇企业的

异军突起,从根本上改变了以前单一的城市搞工业、农村搞农业的历史,为我国农村工业化和城镇化开辟了一条切实可行的道路。

### 三、社会主义改造与社会主义改革的关系

我国社会主义初级阶段实行以公有制为主体、多种所有制形式共同发展的基本经济制度,这就导致有些人有了“早知现在,何必当初”的想法,这当然是错误的,因此我们有必要进一步探讨社会主义改造与社会主义改革的关系。目前,主要有三种观点。

#### 1. “否定说”

这种观点认为,应该从“三个有利于”的判断标准出发,正确认识社会主义改造和社会主义改革的关系,冷静思考过去是为了更好地展望未来。社会主义改革实际上是对社会主义改造的否定或纠正,二者之间不存在必然联系。过渡时期的资本主义不同于过去性质的资本主义,应该允许发展;现在的私营经济的性质,又不同于过渡时期的资本主义,当然更应该允许发展。不能简单地既肯定改革,又肯定改造。应该充分认识到发展多种所有制经济是中国社会主义的本质要求。社会主义改造的最主要的偏差,是在目标与手段上机械照搬了苏联的社会主义模式,急于消灭非公有制经济;在改造的方法步骤上又过于简单化,草率从事,急于求成,由此形成的高度集中统一的计划管理体制,在很大程度上影响和限制了我国社会主义经济发展的活力。从这个层面上说,社会主义改革在相当大程度上是对社会主义改造的失误和偏差的纠正和否定。这种观点比较偏颇,忽略了社会主义改造和改革之间十分密切的本质联系,割裂了新中国50年经济建设中的内在关联,既不全面,也不客观。

#### 2. “联系说”

这种观点认为,社会主义改造与社会主义改革并不矛盾,不存在后者否定前者的问题,二者之间有十分密切的联系。可以这样说,如果没有50年代的社会主义改造,也就没有80年代的社会主义改革,其主流和根本是一脉相承的。这主要体现在以下两方面。

①从社会性质看,社会主义初级阶段所进行的改革,是在我国已进入社会主义社会、我国现在的社会性质是社会主义社会而不是其他什

么社会的首要前提下实施的。这也就是说,社会主义初级阶段的改革,是以充分肯定社会主义改造的历史成就作为自己的基本前提的,是以社会主义根本制度的确立作为自己的历史起点的,否定社会主义改造,社会主义初级阶段的改革就会成为无源之水、无本之木。

②从社会发展目标看,社会主义初级阶段改革的社会发展目标是要实现工业化和经济的社会化、市场化和现代化。这个目标和社会主义改造的根本方向是基本一致的。事实上,社会主义改造的目标就是实现国家的社会主义工业化,而且把国家工业化作为主体和首要战略考虑。历史证明,在中国要实现工业化和现代化,离开社会主义改造不行,离开社会主义发展方向更不行。社会主义改造的根本方向是社会主义改革和中国社会发展以及现代化建设所必须坚持的,永远不能动摇。

### 3.“深化说”

与“联系说”观点比较接近或相似的是“深化说”。这种观点认为,一方面,不能把无产阶级夺取政权后先进行社会主义改造的历史进程当作客观历史规律;另一方面,又要看到改造和改革在解放和发展生产力的意图上是一致的,只是前者在基本完成后,无法跨越商品经济的发展阶段,所以才有后者的改革。应该看到,这是我党认识我国国情和社会主义本质的深化过程,不能简单地否定过去,指望当年就有这个认识水平。这是很不现实的。所谓深化,主要体现在这样三个方面。

①在社会经济发展目标和模式的选择上,当年的社会主义改造以单一的公有制经济为目标模式,而现阶段的基本经济特征是在以公有制为主体的前提下,多种所有制经济共同发展。

②在公有制的实现形式上,当年的社会主义改造比较单一:在工业企业方面,最高实现形式是国有制;在农业方面,最高实现形式是高级农业生产合作社,后来又发展成为人民公社。另外,又把公有制按照公有化程度分为集体所有制和全民所有制,认为公有制要有一个从集体所有制到部分全民所有制再到完全的全民所有制这样一个由低向高的发展过程。这些理解在很大程度上是受到苏联模式的影响,同时也有自己的一些片面理解。现在我们的认识深化了,认为公有制有多种不

同的实现形式,如合作制、股份制、股份合作制以及承包制和租赁制等。

③在经济运作的方式上,当年的社会主义改造是以建立社会主义计划经济为追求目标的,而且把计划经济和市场经济视为区别社会主义与资本主义的本质特征,现在的社会主义初级阶段的经济是建立在社会主义市场经济的基础上,计划和市场不再被视为区别社会主义和资本主义的本质特征,而只是特定时期经济运行的两种相对有效的方式或手段。

## 第五章 社会主义建设若干重大问题的理论与政策

### 【教学目的和要求】

通过本章的学习,了解以毛泽东为核心的第一代党的领导集体是怎样坚持把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,提出以苏联为鉴戒,走自己的社会主义建设道路,认识这一探索的曲折性、重大成果和意义及历史局限性,掌握以毛泽东为代表的第一代中央领导集体确立的建设社会主义伟大国家的基本方针和发展战略,深刻认识毛泽东关于社会主义社会基本矛盾学说和两类不同性质社会矛盾学说的重大理论贡献以及现实指导意义;全面把握以毛泽东为代表的第一代中央领导集体关于社会主义建设各个方面(包括经济、政治、文化、国防、外交、党的建设等)的正确的理论原则和经验总结,从而进一步认识毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想在建设中国特色社会主义的理论与实践上既一脉相承又与时俱进的辩证统一关系。

### 【主要内容提示】

一、社会主义建设时期的基本国情、我国社会主义的发展阶段和发展战略

#### 1. 基本国情

毛泽东在《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等讲话、文章及中共八大上指出:我国社会主义改造已经取得决定性胜利,社会主义制度已基本建立,但还不巩固;社会主义生产关系已经建立起来,但还不够完善,在上层建筑领域还存在薄弱环节;我国人口多、底子薄,生产率较低,发展不平衡,文化科学水平不高;要使生产力有很大提高,赶超先进国家,还需要很长的时间。关于主要矛盾和主要任

务,中共八大提出:已经是人民对建立先进工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经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。为此,要集中力量来解决主要矛盾,“把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国”。上述基本国情是考虑一切问题的基本出发点。

## 2. 社会主义社会的发展阶段

我国已进入社会主义社会,但社会主义制度还不巩固、不完善。生产资料所有制的社会主义改造基本完成以后,社会主义制度在我国已经基本建立起来。但是,我国的社会主义制度还没有完全建成,还不完全巩固。社会主义制度的完全建成和完全巩固,不仅需要时间,而且还需要一定的条件,其中首要条件就是必须实现国家的社会主义工业化,充分发展社会生产力,使社会主义经济制度和政治制度获得比较充分的物质基础。1959年底至1960年初,毛泽东指出:社会主义这个阶段,又可能分为两个阶段,第一阶段是不发达的社会主义,第二阶段是比较发达的社会主义。中国还处在不发达的社会主义阶段。

## 3. 我国社会主义现代化发展战略

1964年12月周恩来提出分两步走实现“四个现代化”,建设社会主义国家的完整思想:要在不太长的历史时期内,把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。从第三个五年计划开始按两个步骤考虑国民经济发展,第一步,用三个五年计划时间,即在1980年以前,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,再用20年左右时间,即到20世纪末,全面实现“四个现代化”,使我国经济走在世界的前列。

### 二、以苏联为鉴戒,走自己的道路

#### 1. 我国工业化初期基本上采取了苏联模式的原因

①二次世界大战后,世界上出现了分别以美国、苏联为首的资本主义和社会主义两大阵营的尖锐对立,以美国为首的大多数资本主义国家对新中国实行封锁、禁运和遏制,而苏联则给新中国以援助和支持。

②新中国还没有进行大规模社会主义建设的经验,需要向其他社会主义国家学习。而苏联作为世界上第一个社会主义国家,它在工业

化建设中所取得的高速度及巨大成就,已经显示出了苏联模式的威力和效果,而这种模式又适应了新中国在工业化初期着重发展重工业的需要。

## 2. 毛泽东提出走中国自己的社会主义建设道路的背景

①在建设社会主义的伟大实践中,我们采取了苏联模式。但随着经济发展规模的扩大和经济生活的多样性的发展,这种高度集中的体制的弊端开始逐渐暴露出来。

②1956年2月,苏共20大尖锐地揭露了斯大林在领导苏联社会主义建设中的严重错误以及对他的个人崇拜所造成的严重后果。赫鲁晓夫的秘密报告引起了国际社会的极大震动。西方资本主义国家的反动势力乘机掀起世界性的反共反社会主义浪潮,给国际共产主义运动带来巨大困难。中国共产党和毛泽东坚持马克思主义的原则立场,不赞成全盘否定斯大林及其领导时期苏联党和人民为社会主义而奋斗的历史,同时也认识到要破除对斯大林和苏联经验的迷信,努力寻求适合本国情况的革命和建设道路。

③由于中国共产党有着丰富的反对教条主义的经验,在长期革命实践中形成了一条实事求是、一切从实际出发,理论联系实际的思想路线,能够较早地认识到建设道路同样不能照搬外国经验。

正是通过对我国社会主义建设实践经验的总结和对斯大林所犯错误的深入思考,毛泽东提出“以苏联为鉴戒”,探索中国自己的社会主义建设道路,开始马克思主义与中国实际的第二次结合。

## 3. 探索社会主义建设道路的基本方针

1949年3月在七届二中全会上毛泽东提出:要“把中国建设成为一个伟大的社会主义国家”。为此,于1954年9月在全国人大一届一次会议上提出了我们的总任务:“团结全国人民,争取一切国际朋友的支援,为了建设一个伟大的社会主义国家而奋斗,为了保卫国际和平和发展人类进步事业而奋斗。”1956年4月,毛泽东在《论十大关系》的讲话中提出了建设社会主义的基本方针,即“要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务,为把我国建设成为一个强大的社会主义国家而奋斗”。1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

题》中又进一步阐述了这个方针,指出:进入社会主义社会以后,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发展生产力。要正确处理各种矛盾,团结各族人民发展经济和文化,建设社会主义的强国。

### 三、社会主义社会的矛盾学说

毛泽东运用对立统一规律观察和分析社会主义社会的各种复杂的矛盾,在深刻揭示社会主义社会基本矛盾的基础上,创造性地提出并系统地阐明了社会主义社会两类不同性质矛盾的学说,并且把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题。这些理论观点,集中体现他在1957年2月最高国务会议第11次(扩大)会议发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话及在此前后的一系列的讲话中。

#### (一)社会主义社会的基本矛盾、性质和特点及其解决途径

##### 1. 社会主义社会的基本矛盾

毛泽东指出:矛盾是普遍存在的,社会主义社会也充满着矛盾,正是这些矛盾推动着我们的社会向前发展,许多人不承认社会主义社会还有矛盾,因而使他们在社会矛盾面前缩手缩脚,处于被动地位;不懂得在不断地正确处理和解决矛盾的过程中,将会使社会主义社会的内部的统一和团结日益巩固。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。他强调,我们现在的社会主义比较旧时代的社会制度要优胜得多。但是,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。总之,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。人民民主专政的国家制度和法律,以马克思列宁主义为指导的社会主义意识形态,这些上层建筑是和社会主义的经济基础相适应的,但是,资产阶级意识形态的存在,国家机构中某些官僚主义作风的存在,国家制度中某些环节上缺陷的存在,又是和社会主义的经济基础相矛盾的。我们必须按照具体的情况,继续解决这些矛盾。

##### 2. 社会主义社会基本矛盾的性质和特点

社会主义社会的基本矛盾同旧社会的这些矛盾具有根本不同的性

质和情况,它是非对抗性的,它的运动特点是既相适应又相矛盾。

### 3. 解决社会主义社会基本矛盾的途径和办法

它可以经过社会主义制度本身不断地得到解决。就是要在中国共产党和人民政府的领导下,依据社会生产力的发展状况和要求,依靠社会主义制度本身的力量,依靠广大人民群众的实践,有领导、有步骤、有秩序地对生产关系不适应生产力的一面、上层建筑不适应经济基础的一面进行调整和改革,使之更好地适应生产力的发展。

### 4. 社会主义社会基本矛盾学说的重大意义

揭示了社会主义社会的发展规律,为社会主义制度下的改革奠定了哲学基础。

## (二) 社会主义社会两类不同性质的矛盾

### 1. 社会主义社会存在着敌我矛盾和人民内部矛盾

这两类不同性质的矛盾,敌我矛盾是对抗性的,需要用强制的、专政的方法来解决;人民内部矛盾是非对抗性的,应该采取民主的、说服教育的方法来解决。

### 2. 正确处理人民内部矛盾已经成为我国政治生活的主题

根据毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话精神,正确处理人民内部矛盾是国家政治生活的主题。

社会主义社会存在着两类不同性质的矛盾,即敌我之间的矛盾和人民内部的矛盾。现阶段,工人阶级内部的矛盾、农民阶级内部的矛盾、知识分子内部的矛盾、工农之间的矛盾、政府和群众的矛盾都属于人民内部矛盾。人民内部矛盾在我国社会主义社会中居于主导地位。所以,必须严格区分和正确处理两类不同性质的矛盾。

以人民民主专政来处理两类不同性质的矛盾。解决敌我矛盾,采用专政的办法;解决人民内部矛盾,采用民主的办法。解决人民内部矛盾时,由于人民内部矛盾是复杂的,所以必须坚持具体问题具体分析。具体地说,对于思想领域的人民内部矛盾,实行“团结——批评——团结”的方针,坚持说服教育、讨论的方法;对于物质利益、分配方面的人民内部矛盾,实行统筹兼顾、适当安排的方针,兼顾国家、集体和个人三方面的利益;对于人民群众和政府机关的矛盾,要坚持民主集中制原

则,努力克服官僚主义,同时加强对群众的思想教育;在科学文化领域,实行双百方针,通过自由讨论和科学实践去解决有关问题;在共产党和民主党派的关系上,坚持“长期共存,互相监督”;在民族问题上,实行民族平等、团结互助的方针,既要反对大汉族主义,又要反对地方民族主义等等。

正确处理人民内部矛盾的目的在于团结全国各族人民,发展我们的经济和文化,巩固我们的社会主义制度,建设我们的国家。

#### 四、我国的社会主义经济

##### (一)工业化道路问题

实现中国的社会主义工业化是中国共产党始终为之奋斗的目标。中国的工业化道路是一条以农业为基础,以工业为先导,正确处理重工业、轻工业和农业的发展关系,正确处理经济建设和国防建设、沿海工业和内地工业以及国家、生产单位和生产者个人等关系,正确处理规模、速度和各产业部门的比例关系的适合中国国情的工业化道路。

##### (二)我国国民经济建设的指导方针

党的八大总结了第一个五年计划执行的情况,提出了我国今后国民经济建设的指导方针:既反保守,又反冒进,在综合平衡中稳步前进。

##### (三)经济体制改革问题

###### 1. 陈云提出的“三个主体、三个补充”的设想

这是陈云在我国社会主义改造基本完成时,对我国社会主义经济建设的积极思考,它从理论和实践上突破了苏联长期实行的高度集中统一的单一计划经济模式。

###### 2. 关于“新经济政策”

毛泽东提出“可以消灭了资本主义,又搞资本主义”。刘少奇指出,我们国家有百分之九十几的社会主义,搞百分之几的资本主义,我看也不怕。周恩来也说,在社会主义建设中,搞一点私营的,活一点有好处。

###### 3. 关于社会主义条件下的商品生产

毛泽东认为,商品生产不能与资本主义混为一谈;商品生产,要看它与什么经济相联系,商品经济与资本主义相联系,就出资本主义,和社会主义相联系,就出社会主义;商品生产可以为社会主义服务。

毛泽东进一步强调,价值规律是客观存在的经济法则,“是一个伟大的学校”。

#### 4. 农村人民公社制度下“包产到户”的试验

邓子恢提出可以进行包产到组、包产到户的农业生产责任制的尝试。邓小平认为,要调整农村基层的生产关系,哪种形式比较容易比较快地恢复和发展农业生产,就采取哪种形式;“黄猫、黑猫,只要捉住老鼠就是好猫”。

#### (四)关于管理体制改革的

##### 1. 经济管理体制和行政管理体制改革的基本方针和主要内容

基本方针是分级管理,逐步下放,重视综合平衡,促进经济和各项事业的发展。主要内容是把一部分工业管理、商业管理、财政管理和权力下放给地方行政和工矿企业,以便更好地调动和发挥地方和企业的积极性。

##### 2. “两参一改三结合”的企业管理制度

毛泽东将鞍山钢铁公司的这种做法称为“鞍钢宪法”,认为鞍钢创造了一套不同于苏联权威的“鞍钢宪法”的企业管理制度。

#### 五、我国的社会主义政治

##### (一)建立和巩固人民代表大会制度

###### 1. 人民代表大会制度是我国的基本政治制度

新中国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家,它的政权组织形式是人民代表大会制度。全国人民代表大会是最高国家权力机关,是行使国家立法权的唯一机关。

###### 2. 我国人民代表大会制度的特点和优点

主要是:首先体现了国家一切权力属于人民的原则;其次体现了国家权力的统一以及国家机关之间的分工和配合;最后人民代表大会实行民主集中制的原则,保证了在民主的基础上有效地集中处理国家重大问题。

##### (二)中国共产党和各民主党派“长期共存,互相监督”的方针

①新中国成立后,继续存在着八个民主党派,它们是:中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农

工民主党、九三学社、中国致公党、台湾民主自治同盟。

②“长期共存,互相监督”的方针既是我国具体历史条件的产物,又是根据社会主义改造完成后共产党与各民主党派的新情况提出来的。

### (三)民族区域自治制度

①新中国成立后先后成立了五个省一级的自治区,它们是内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区和西藏自治区。

②民族区域自治的含义。在统一的中华人民共和国境内,以少数民族的聚居区为基础,建立民族自治地方,设置自治机关。

民族区域自治,是我国各民族在统一的祖国大家庭里实行平等的联合,共同建设社会主义的最适当的形式,是我国人民民主专政的一项重要制度。

③国家的统一,人民的团结,国内各民族的团结,这是我们的事业必定胜利的基本保证。

既要反对大汉族主义,也要克服地方民族主义。

### (四)扩大民主,加强民主法制建设

①周恩来提出,专政要继续,民主要扩大。

②董必武提出,依法办事是加强法制的中心环节。所谓依法办事,就是必须有法可依、有法必依。

## 六、我国的社会主义文化

### 1. 促进我国社会主义文化繁荣的“百花齐放,百家争鸣”的方针

①“百花齐放,百家争鸣”方针的基本内涵。

②毛泽东提出的在我国人民政治生活中判断言论和行动是非的六条标准。毛泽东强调,在这六条标准中,最重要的是社会主义道路和共产党的领导两条。

### 2. 关于知识分子问题

①毛泽东提出,建设伟大的社会主义国家,必须有足够数量的优秀的科学技术专家,要建立一支宏大的工人阶级知识分子队伍。

②周恩来指出,在社会主义条件下,我国知识分子中的绝大多数已经成为国家工作人员,已经为社会主义服务,已经是工人阶级的一部

分。

## 七、建立巩固的国防

### 1. 坚持共产党对军队的绝对领导

军队的最高领导权和指挥权 ,属于中国共产党中央委员会和中央军事委员会。

### 2. 正确处理国防建设和经济建设的关系

把军政费用降到一个适当的比例 ,增加经济建设的费用。毛泽东认为 ,这是战略方针问题。

### 3. 人民军队的现代化、正规化、革命化建设

形成兵种齐全的现代军队体制 ,建立健全统一指挥、统一纪律、统一训练的各项基本制度 ,保持和发扬人民军队的优良传统。

## 八、和平解放台湾的方针和暂时不动香港的决策

### 1. 和平解放台湾的方针

20 世纪 50 年代中期 ,毛泽东、周恩来等提出了争取和平解决台湾问题的设想。60 年代初形成了“一纲四目”的对台政策。

### 2. 暂时不动香港的决策

“长期打算 ,充分利用” ,暂时不去触动这一历史问题。

## 九、独立自主的和平外交政策

### 1. 和平共处五项原则

新中国政府在 20 世纪 50 年代中期提出的和平共处五项原则 ,是处理国际关系的基本准则 ,是对世界和平事业的重大贡献。

### 2. “三个世界划分”的构想

1974 年毛泽东提出了“三个世界划分”的战略构想。这种战略划分 ,超越了社会制度和意识形态的传统观念。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国的计划 ,为改善我国的国际环境 ,提高我国的国际威望 ,起了不可估量的作用。

## 十、执政条件下党的建设

### 1. 坚持“两个务必”

毛泽东关于“两个务必”的重要思想 ,强化了中国共产党在执政条

件下的忧患意识和使命意识,成为执政党建设的重要内容之一。

## 2. 执政的中国共产党必须接受监督

邓小平指出,执政党的地位,使中国共产党面临着新的考验,我们需要实行党的内部的监督,也需要来自人民群众和党外人士对于中国共产党的组织和党员的监督,其关键是发展党和国家的民主生活,发扬党的传统作风。

## 3. 反对官僚主义,密切联系群众

周恩来指出,官僚主义是领导机关最容易犯的一种政治病症。

邓小平指出,官僚主义是过去人类历史上长时期剥削阶级统治的遗留物。

## 4. 加强全党思想政治工作

毛泽东指出,政治工作是一切经济工作的生命线;为什么人的问题,是一个根本的问题、原则的问题。思想政治工作是全党的大事,是全社会的事。

## 5. 培养和造就无产阶级革命事业接班人

毛泽东认为,培养和造就无产阶级革命事业接班人,从根本上说,是老一辈无产阶级革命家开创的革命事业是不是后继有人的问题,是将来党和国家的领导权能不能继续掌握在无产阶级革命家手中的问题。

# 【重点问题解析】

## 一、毛泽东的现代化思想<sup>①</sup>

中国如何实现现代化,这是一百多年来中国人民的梦想和追求,是鸦片战争后中国近现代史的主旋律。新中国成立以后,以毛泽东为核心的第一代中央领导集体,对中国实现现代化的道路进行了艰辛探索,明确了中国现代化的制度导向,构建了中国现代化的目标体系、原则方针和战略步骤等等。所有这些,都为后人继续探索现代化道路提供了丰富的思想遗产,对今天的社会主义现代化建设仍具有重要的指导和

<sup>①</sup> 摘自人大复印资料《毛泽东思想》2003年第4期。

启迪意义。

### 1. 关于中国现代化的制度选择

纵观中国近现代史,在如何实现现代化问题上,有三种基本的制度选择。一是企图在保存旧制度的基础上,依赖西方资本主义国家的资金、技术搞现代化。这是旧中国当权统治阶级的主张,其理论基础是“中学为体,西学为用”。二是走资本主义道路。主要是以康有为为代表的资产阶级改良派和以孙中山为代表的资产阶级革命派的主张。三是走社会主义道路。毛泽东等中国共产党人深刻认识到:在半殖民地半封建的中国,走资本主义道路不可能使民族独立、国家统一,更不可能实现民族的强盛。走资本主义道路“这种幼稚的梦的幻灭,正是中国富强的起点”。在毛泽东看来,中国要实现现代化必须走社会主义道路。

毛泽东把中国的命运与社会主义紧密联系在一起,这是因为只有社会主义才能使中国成为一个独立、自由、民主、统一和富强的国家,才能使中国在现代化中获得新生。毛泽东这一思想在其《新民主主义论》中已见端倪。《论联合政府》中,毛泽东在回答共产党人为什么不但怕资本主义,反而在一定条件下提倡发展它的原因时说,因为这种发展“不但有利于资产阶级,同时也有利于无产阶级,或者说更有利于无产阶级”。在完成民主革命任务后,毛泽东进一步把社会主义作为中国现代化的发展体制,使他的这一思想更加明确和深化。他提出的“四面八方”政策,其要义和目标指向仍然是在发展生产的基础上保护劳动,限制资本。这样一个明显的倾斜政策,既从社会进步的客观需要角度考虑到了建设物质基础的极端重要性,同时还对建设这一物质基础的手段的社会主义性质进行了规范。1953年底,经毛泽东审改的《关于过渡时期总路线的学习和宣传提纲》对总路线的表述,同最初表述相比,重要变更之一就是“在工业化之前加上了‘社会主义’这一限定词,以突出工业化的社会主义性质。1957年,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中,强调指出:“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。”他认为中国的现代化之所以选择社会主义而不是资本主义，除了帝国主义、封建主义不允许中国成为独立发展的资本主义现代化国家这一原因外，另一重要原因便是当时世界已处于资本主义日趋没落、社会主义日趋生长的新时代。社会主义能够使中国的现代化在政治、经济、文化诸领域全面开展，能最大限度地发掘人和物的潜力，社会主义的生产关系也能够加快生产力的发展。建国后，毛泽东提出的“建设社会主义工业化”的口号，过渡时期的总路线将社会主义工业化与社会主义改造任务同时并举以及其他方针、政策，几乎都体现着社会主义与现代化相结合的追求。在中国现代化进程中坚持走社会主义道路，并通过这一优越的社会制度实现现代化的宏伟目标，这是毛泽东和中国共产党为中国人民所选择的社会主义建设最佳模式，也是对科学社会主义理论与实践的重大贡献。

## 2. 关于中国现代化的目标设计

现代化是一个历史范畴，其标准随着时代的变化而变化，没有一个绝对的、一成不变的现代化标准。毛泽东对中国现代化目标的认识也经历了一个从“工业现代化”到“四个现代化”的转变过程。

早在1944年，毛泽东就认为：“民主革命的中心目的就是使从侵略者、地主、买办手下解放农民，建立近代工业社会。”1945年，他又说：“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。”建国后的1952年，毛泽东把“逐步实现国家的社会主义工业化”作为我国过渡时期总路线的一个基本内容。1953年，他在谈到过渡时期总路线时，再次把实现社会主义工业化作为革命胜利后我们党和全国人民的基本任务。通过毛泽东的论述，我们可以看出，实现社会主义工业化，是毛泽东设计现代化的主要目标。1954年，周恩来在第一次全国人民代表大会上所作的《政府工作报告》中，根据毛泽东关于中国社会主义现代化的建议，首次提出“四个现代化”的目标。他说：“如果我们不建设起强大的现代化工业，现代化农业，现代化的交通运输业和现代化的国防，我们就不能摆脱落后和贫困，我们的革命就不能达到目的。”周恩来的这段论述，标志着我们党制定的现代化目标，开始

从“社会主义工业化”到“四个现代化”转变,说明我们党和毛泽东对于中国现代化的认识前进了一大步。1957年,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中,提出了要将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国家。在这个讲话中,毛泽东认为“现代科学文化”可以推动我国现代化的迅速发展,没有科学文化的现代化,就不可能有整个国民经济现代化。这说明毛泽东对“现代科学文化”在中国现代化中的重要地位已经有了一个比较清醒的认识。1959年底到1960年初,毛泽东在阅读苏联《政治经济学(教科书)》的时候,又强调“建设社会主义原来是工业现代化、农业现代化、科学现代化,现在要加上国防现代化”。1963年,周恩来根据毛泽东的四个现代化思想,在上海科学技术工作会议上完整地表述了“四个现代化”,第一次将“农业现代化”放在“四个现代化”的首位。这是毛泽东在分析我国国情,在总结经济建设经验教训的基础上所作出的科学结论,说明毛泽东已充分认识到农业现代化的基础地位。1964年,周恩来在第三次全国人大会议上进一步明确强调:“要在不太长的历史时期内,把我国建设成为一个具有现代化农业、现代化工业、现代化国防和现代化科学技术的社会主义强国,赶上和超过世界先进水平。”至此,毛泽东所建构的四个现代化的目标已经形成。四个现代化是第一代中央领导集体特别是毛泽东为我们设计的现代化的宏伟目标。农业现代化是基础,工业现代化是主导,科学技术现代化是源动力,国防现代化是保障,这四个方面密切联系,不可分割。从工业现代化目标到四个现代化目标的转变,表明了毛泽东对我国现代化目标认识的深化和完善。

### 3. 关于中国现代化的基本原则

在实现现代化的基本原则问题上,毛泽东强调实现现代化必须坚持独立自主、自力更生的原则,即主要依靠自己的能力和物力,根据自己所拥有的资源从事发展,但也不能排除向外国学习。这是毛泽东同志积累多年的革命和建设的经验而形成的一个基本思想。

无论在民主革命时期,还是在社会主义建设时期,毛泽东始终强调:“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。”社会主义不允许西欧式的资本原始积累的方法,而苏联那种

通过过多损害农业和农民利益的方法来实现的经济积累,也是毛泽东所不能同意的。在他看来,我们实现社会主义现代化不能靠剥削本国和外国人民的血汗来进行积累,而应主要靠自身的积累,同时在实现现代化的过程中还要兼顾人民群众生活水平的提高,这就决定了我们的现代化原则只能是独立自主、自力更生,中国的现代化起步晚、起点低,再加上建国之初不利的国际环境,毛泽东强调指出,我们只能以自力更生为主,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,打倒奴隶主义,埋葬教条主义。毛泽东的这一思想体现了中国人民坚定地走自己的路的决心。关于向外国学习问题,毛泽东早在20世纪40年代就指出,中国是落后的国家,所以我们非常需要外国的投资,在中国,工业化只能在通过自由企业和外国资本的帮助下才能做到。建国后,毛泽东及时提出向外国学习,他告诫我们不仅要学习苏联的建设经验,也要学习资本主义国家先进的东西,“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”。他提出了建设社会主义现代化的重要原则,那就是:“一切民族、一切国家的长处都要学……但是,必须有分析有批判地学,不能盲目地学,不能一切照抄,机械搬用。”这些原则方针对中国现代化进程无疑产生了巨大的影响。

#### 4. 关于中国实现现代化的战略方针

世界现代化的历史表明,工业化的最初进程实际上是由农业来推动的,工业化水平很大程度上是农业劳动生产率的函数。毛泽东对农业的地位和作用极为重视,早在1944年8月,他在与谢伟思谈话时就指出:中国农民问题对于中国的前途来说是一个基本农业问题。不解决农业问题,中国的工业化就不能成功。在七届二中全会上,毛泽东进一步强调,中国的农业和手工业在国民经济中的比重是90%左右,这是“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”。

中国的工业基础十分薄弱,所以通过走工业化道路来改变中国的落后状况,向现代化冲击是十分必要的。新中国成立之初,基于我国与前苏联有相同的制度背景和苏联工业化发展道路的成就,我国也是优先发展生产资料的生产,以重工业为建设重点,同时,毛泽东出于对苏

联出现的问题的认识,更重要的是出于对中国国情的准确把握,提出了不同于苏联的特殊的工业化道路,即正确处理重工业、轻工业和农业的发展关系。他论证道:“我国是一个农业大国,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,才有可能为建立强大的重工业积累较多的资金。”“在一定的意义上可以说,农业就是工业。”基于对农业在现代化中的地位 and 作用的深刻认识,毛泽东提出:中国的工业化道路必须建立在农业发展的基础上,既要工业又要农业。在《论十大关系》中,毛泽东把处理农轻重的关系放在首位,提出要更多地发展农业和轻工业。1957年,他把这个思想进一步概括为中国工业化道路。他指出:“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。我们的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。”要求农、轻、重三者国民经济中协调发展,互相促进。这时毛泽东已充分认识到所谓工业化道路决不只是工业本身的问题。1957年10月,他在《关于农业问题》的讲话中指出:“必须实行工业与农业同时并举,逐步建立现代化的工业和现代化的农业。过去我们经常讲把我国建成一个工业国,其实也包括了农业的现代化。”不久,他再一次明确指出了以农、轻、重为序安排国民经济的方针,开创了一条既搞工业,又发展农业,使农民生活不断改善的工业化道路,它是中国社会主义建设经验的总结和马克思主义扩大再生产原理的具体运用及发展。

#### 5. 关于现代化建设的依靠力量

1954年9月,毛泽东在第一届全国人民代表大会第一次会议的开幕词中,向全党和全国人民提出建设伟大的社会主义国家的总任务,指出:为了建设社会主义伟大国家,必须团结全国人民,必须争取一切国际朋友的支援。在这里毛泽东已经有了调动国内外一切积极因素为社会主义建设服务的思想萌芽。1956年4月,毛泽东在《论十大关系》中提出,我国社会主义建设必须“围绕着一个基本方针,就是要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务”。毛泽东还指出,过去为了人民民主革命的胜利,我们就实行了调动一切积极因素的方针,现在为了建设社会主义国家,同样要实行这个方针。针对苏联在建设社

会主义过程中暴露出的一些缺点和错误,毛泽东要求以苏联经验为鉴,正确处理各种矛盾和关系。他在《论十大关系》中指出,要实现建设社会主义强国的目标,就必须有强大的建设力量,而在这些力量中,“工人和农民是基本力量”,他们是依靠力量,同时也要争取中间势力。对反动势力,毛泽东采取了一种积极争取其转变的态度,指出:“反动势力虽是一种消极因素,但是我们仍然要做好工作,尽量争取化消极因素为积极因素。”

#### 6. 关于中国实现现代化的战略步骤

1954年,在中央人民政府委员会第30次会议上,毛泽东给我们设计了把我国建设成一个伟大的社会主义国家的时间表。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,大概需要3个五年计划,15年左右的时间,打下一个基础。我们要建成一个现代化的社会主义国家,大概要经过50年即10个五年计划。1955年3月,毛泽东在党的全国代表会议上又指出:我们可能要经过3个五年计划把我国建成社会主义社会,但要建成一个强大的社会主义工业化国家,就需要几十年的艰苦努力,比如说,要有50年时间,即本世纪的整个下半世纪。通过毛泽东的这些论述,我们可以看出,毛泽东的设想是要经过两步把我国建设成社会主义现代化国家。第一步完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义的改造,实现国家工业化,建成社会主义社会。第二步进一步发展生产力,建设一个高度现代化的伟大的社会主义国家。毛泽东设想用10年时间,完成社会主义改造,建立社会主义制度,实现工业化,打下社会主义的稳固基础;再用40年至50年时间,或者60年时间继续发展生产力,实现四个现代化。两步走的战略,总的来看基本上是可行的,如果能按毛泽东的设想,一步步地进行社会主义现代化建设,我国实现现代化的宏伟目标在预期的时间里是大体可以达到或接近的。但1957年至1958年,毛泽东改变了原来的设想,提出了不切实际的“超英赶美”计划,设想3年基本上超过英国,10年超过美国,这样,实现中国现代化的长远目标,就变成了眼前的具体目标,大大缩短了实现现代化的过

程,违背了社会主义经济规律,造成了不应有的巨大经济损失。历史的经验告诉我们,进行社会主义现代化建设不能急功近利,不能操之过急,必须正确处理好稳定与发展、速度与效益之间的辩证关系。

总之,毛泽东的现代化思想是毛泽东思想的重要组成部分,在这一思想指导下,我国的社会主义现代化建设事业取得了令人瞩目的成就。我们现在赖以进行现代化建设的物质技术基础,很大一部分是在这期间建设起来的,我国经济文化建设等方面的骨干力量和工作经验,相当多也是在这个期间培养和积累起来的,毛泽东通过积极探索而形成的现代化思想,虽然在某些方面还欠成熟,有些内容甚至还存在明显偏差和失误,但总体上看,毛泽东的现代化思想,是毛泽东留给我们的一笔巨大的历史遗产,对于我们今天建设中国特色社会主义现代化国家仍有重要的指导和启迪意义。

## 二、《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的现实指导意义

社会主义建设初期,毛泽东先后发表了《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话,系统地阐述了社会主义建设的进步方针和应该处理的矛盾问题,不仅为中国共产党探索社会主义建设道路奠定了坚实的理论基础,而且对建设中国特色社会主义事业具有重大的指导意义。

1. 1956年4月,毛泽东发表了《论十大关系》的讲话  
讲话的主要内容包括以下两方面。

①提出我国社会主义建设必须“围绕着一个基本方针,就是要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务”。调动一切积极因素的方针,不是权宜之计,而是我党的一贯方针。它充分体现于我党的群众路线,体现了无产阶级解放全人类的崇高理想。依据这一方针,党取得了民主革命、社会主义革命和社会主义建设初期的辉煌成就。当前我党继续贯彻这一方针,建立和巩固爱国统一战线,调动一切积极因素,建设中国特色的社会主义。

②从我国的社会主义改造和建设的实际出发,揭示了我国社会经济生活和政治生活中的十种关系,十种关系中都包含着既对立又统一

的两个方面,所以就是十大矛盾。这些矛盾及其解决的方法为在中国特色社会主义建设中解决各种矛盾提供了重要的经验指导和借鉴作用。

2.1957年2月,毛泽东发表了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话

讲话的现实意义主要体现在以下两点。

①提出的社会主义社会基本矛盾学说,为社会主义改革奠定了哲学基础。在建设中国特色社会主义中,基本矛盾仍然是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾,它不是对抗性的矛盾,可以通过社会主义制度本身加以解决,这就要通过改革不断调整和改善生产关系同生产力、上层建筑同经济基础不相适应的方面,使社会主义制度不断得到巩固和完善。

②把正确处理人民内部矛盾的问题作为国家政治生活的主题以及正确处理人民内部矛盾的出发点、方针、政策的观点,对今天建设中国特色社会主义有着相当重要的理论和现实意义。

三、中国共产党第一代领导集体关于社会主义商品经济问题的认识①

对于社会主义商品经济或市场经济的认识,是关系到新中国50年来经济建设发展全局的一个重大理论问题,也是社会主义经济建设理论发展的一条主线。近年来,关于毛泽东等中国共产党第一代领导成员对这一理论探索方面的研究,成果颇多,且较为深刻。这个问题的实质,即是“什么是社会主义,怎样建设社会主义”的问题。这涉及对科学社会主义理论及对未来社会的理解,也涉及对具体国情如何认识。对此,既要结合新的社会实践予以发展丰富,同时又要坚持“老祖宗不能丢”。这样一个重大的理论问题,对于刚刚领导中国进入社会主义门槛的毛泽东和中国共产党第一代领导集体来说,确实是一个巨大的挑战。学者们普遍认为,中国共产党第一代领导人对于这一理论所作出的探索,既有正确的一面,又有明显的失误。

① 摘自杨凤城主编,《毛泽东思想研究述评》,北京,中国人民大学出版社,2002。

许多学者认为,1956年陈云提出的“三个主体,三个补充”的思想,实际上是以计划经济为主,市场调节为辅的雏形;毛泽东提出的“可以消灭资本主义,又搞资本主义”的新经济政策等,都是符合中国国情的。在经历了“大跃进”和人民公社化运动之后,毛泽东在第一次郑州会议上对我国的商品经济提出的几点看法,代表了这一时期的探索成果,即使在今天看来,也是可以借鉴的。

①承认中国需要经过一个相当长的商品生产的发展阶段,废除商品是违反经济规律的。毛泽东说,不发展商品经济,生活就不可能富裕;商品生产和交换,是农民唯一能够接受的形式,是引导农民发展生产,走社会主义道路的唯一形式;要提倡每一个公社生产商品,不要忌讳“商品”两个字。毛泽东还认为,避开使用商品生产、流通、价值法则来为社会主义服务,是对马克思主义不彻底和不严肃的态度。

②肯定社会主义生产是有计划的商品经济,要大力发展社会主义商品生产。毛泽东说商品生产是个经济法则问题,在社会主义时期,我们的路线、方针、计划要符合于客观存在的商品生产和价值法则,有计划地大大地发展商品生产和商品交换。

③提出全党要学会运用价值规律来指导社会主义经济建设。毛泽东指出,价值规律是个客观规律,违反了它,要整得头破血流;价值规律是一所伟大的学校,只有利用它,才有可能教会我们几千万干部和几万万人民,才有可能建设我们的社会主义和共产主义。

④不能把商品生产同资本主义混为一谈。毛泽东指出,不能孤立地看商品生产,要看它同什么经济形式相联系,和资本主义相联系是资本主义商品生产,和社会主义相联系是社会主义商品生产。在我国社会主义社会中,已经没有了资本主义的经济基础,商品生产不会将我们引导到资本主义。

毛泽东对于商品经济的上述认识,无疑是有重要理论价值的。但同时必须看到,毛泽东的商品经济观明显带有局限性:在其思想深处始终把商品经济视为资本主义范畴,本质上是同社会主义制度不相容的,只不过它在社会主义社会中,还有一定的积极作用。在经济落后的情况下,还应该利用它的积极性,因而不能过早地否定它。所以,毛泽东

在这一理论和实践中产生了难以克服的矛盾。理论上认为它有存在的必要,实践中又必须加以限制,不能让它得到自由和充分的发展。另外,毛泽东认为,只要存在集体所有制和全民所有制的差别,就会有商品生产的存在;一旦全社会都实现了全民所有制,中央有权支配一切产品的时候,商品经济就因不必要而消失了。这种理论也是很片面的。毛泽东忽视了千差万别的社会分工和社会物质需求,特别是忽视了我们社会主义应该是以公有制为主体、多种经济形式并存的社会。从而也就没有认识到,只有商品经济的充分发展,才能实现共同富裕这一原则。

正因为毛泽东实际上是把商品经济看成了资本主义的本质属性。因而也就没能突破传统的社会主义观,导致在“文化大革命”中又提出了社会主义商品生产和商品交换跟旧社会差不多,要在无产阶级专政下加以限制的“左”倾错误思想。学者们指出,中国共产党第一代领导人对于商品经济的探索,可以视为中国共产党突破计划经济模式、实行社会主义市场经济艰辛探索中的第一步。虽然迈得艰难,但它是整个过程中不可缺少的篇章。

### 【热点、难点问题解析】

一、社会主义社会矛盾理论与“无产阶级专政下继续革命”理论发生混淆的原因

如果说社会主义矛盾理论与“无产阶级专政下继续革命”理论之间没有什么联系,那么,为什么在“文化大革命”中会发生将两者联系起来的现象呢?对此有三种不同的解释,可以概括为“歪曲论”、“缺陷论”和“误解论”三种观点。

#### 1. 歪曲论

所谓“歪曲论”,就是认为“文化大革命”完全歪曲了社会主义社会矛盾的理论。持这种观点的学者认为,毛泽东关于意识形态方面阶级斗争的思想和批评修正主义的有关论点,本意只不过是说,意识形态方面的阶级斗争具有长期性、曲折性、激烈性,修正主义比教条主义有更大的危险性,并没有肯定这些就是我国社会的主要矛盾。这种观点指

出,这些思想在今天看来还具有深刻的预见性和重大的现实性,包含着正确的、英明的远见,但是,真理与谬论往往只有一步之遥。如果把这些思想绝对化,把阶级斗争夸大为社会的主要矛盾,就会犯“左”的错误。“文化大革命”中,与“无产阶级专政下继续革命”的理论相联系的,恰恰就是这些内容。超越了真理界限是发生这种错误的根本原因,使最初的科学思想逐步偏离了正确的轨道而步入歧途。

## 2. 缺陷论

所谓“缺陷论”,就是认为在“文化大革命”中,许多文章、社论都千篇一律地认为《关于正确处理人民内部矛盾的问题》最早系统地提出了“无产阶级专政下继续革命”的理论,并不是没有一点原因的。毛泽东提出“两类矛盾”理论时,论述较侧重政治方面,留下了可以导致阶级斗争扩大化的错误产生、发展的罅漏。换句话说,毛泽东提出这一理论的时候,就存在一定的缺陷。就毛泽东本人来说,他坚持了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中的许多正确原则,但基本方面则是越来越向错误方向发展。到“文化大革命”时期,关于社会主义社会矛盾的理论,实际上已变成了一种在阶级斗争扩大化中的“正确处理两类矛盾”的理论了。这种“缺陷论”的观点,实际上就是说,这个两类矛盾与“无产阶级专政下继续革命”的理论相混淆,是存在某种必然性的。

## 3. 误解论

所谓“误解论”,就是认为“文化大革命”期间之所以把关于社会主义社会矛盾的正确理论和“无产阶级专政下继续革命”的错误理论联系起来,是由于对前一理论中关于阶级斗争基本观点的误解,是由于忽视了毛泽东在发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》后对主要矛盾认识的改变,将改变认识前后对主要矛盾的分析混淆了起来。

### 二、和平共处五项原则在当代受到的挑战<sup>①</sup>

和平共处五项原则由于与联合国宪章原则和国际法原则相一致,因而有着广泛的国际基础。但是,我们也不能否认,和平共处五项原则也不断受到霸权主义的挑战,特别是在冷战后这种挑战更为明显。

<sup>①</sup> 载《教学与研究》2004(9)。

冷战后,和平共处五项原则受到的挑战是多方面的,本文仅就“人道主义干预”理论进行分析。“人道主义干预”理论的核心是人权原则高于国家主权原则。但事实上,联合国宪章虽然肯定了人权原则,却从未提及人权原则高于主权原则。并且为了解决国家主权与人权之间的关系,解决不干涉内政原则与必要干涉所带来的法理矛盾问题,联合国对“人道主义干预”提出了两条标准:一是干预必须得到联合国的授权;二是干预必须得到当事国的同意。联合国人权委员会进行的调查,也“必须得到有关国家的同意并应按照与该达成的协议中确定的条件来进行”。(联合国新闻厅编,中国对外翻译公司译:《联合国概况》,90页,中国对外翻译出版公司,1979)

“人道主义干预”与和平共处五项原则在理论上是明显对立的,主要表现在以下几个方面。

①“人道主义干预”无视国家主权原则和主权平等的原则,而和平共处五项原则正是建立在主权平等的原则基础之上。虽然国家主权原则在发生变化,从19世纪的主权是不可分的,是最高的排他性属地管辖权和属人管辖权权利,发展到20世纪的主权国家有接受国际法的义务,但是国家主权原则依然是国际法的基础。联合国宪章中虽然有会员国“接受宪章所载的义务”,“并愿意履行这些义务”的规定,但宪章同时规定:“宪章的任何规定均未授权联合国干涉本质上属于任何国家国内管辖的事项。”(同上,第3页)因此未经联合国安理会的授权的武力干涉是违背国际法的、非正义的行动。美国学者也承认:“今天唯一没有争议的、合法的武力使用有两种,首先,根据联合国宪章第五十一条规定,一个国家面对另一国武力侵犯时,有自卫的权利;第二,根据联合国宪章第三十九条和四十二条的规定,集体安全的防护原则的使用是合法的。”(康威·汉得森著,金帆译:《国际关系》,149页,海口海南出版社,2004。这里的“集体安全的防护”就是经联合国安理会授权的安全行动——作者注)

②“人道主义干预”打出“人权高于主权”的旗号缺乏法理基础。任何人权问题的解决和改善,都必须主权国家框架内。离开国家的经济发展与政治发展,人权的首要问题,如公民的生存权、就业权、受教育权等都不可能得到解决,更不要说人的政治权利的发展。在国际法中,

有“如果一个国家犯有对本国人民实行残暴或迫害的罪行,以至否定他们的基本人权并且震撼人类的良知,那么,为人道而进行的干涉是法律所允许的”主张(劳特派特修订,王铁崖、陈体强译:《奥本海国际法》,235页,北京,商务印书馆,1981),但同时也指出了反对使用“人道主义干涉”的两个理由:一是“由于不愿担负干涉之后可能发生的国际战祸的责任,或者……干涉的结果对于被迫害者可能不但无利反而有害,因而在某种程度上使人道主义的干涉不常发生”(同上,第235页。)。二是“个别国家进行干涉时很可能——而且曾经滥用干涉而达到自私目的的事实,也削弱了干涉作为国际法规则的地位”(同上,第235-236页。)。因此联合国宪章在承认促进基本人权与尊重自由是联合国组织的主要目标之一的同时,仍明文否定对于在本质上属于主权国家国内管辖事项的干涉。

③“人道主义干预”与不干涉内政原则相背离,而和平共处五项原则提倡互不干涉内政原则,体现了国家主权平等的国际法原则。不干涉内政原则是建立在主权平等原则和正义原则基础之上的。美国南北战争期间明确反对英国对美国内战的干预。法国大革命期间曾提出“普遍和平与正义原则”和“不干涉原则”作为对外政策的根本原则。虽然1815年维也纳会议承认了神圣同盟的“正统主义原则”和对各国革命的“干涉原则”,但是很快被国际社会所否定。在1899年和1907年的两次海牙和平会议上都重申不干涉内政原则,缔结《和平解决国际争端原则》。如果说平等的权利是国际社会正义的基础,不干涉内政原则则体现了国际社会对每一个国际法主体的公正。和平解决国际争端和不干涉内政原则维护国际社会的正义与公正,反对以强凌弱、以大压小的霸权主义。建立在尊重主权国家平等原则基础上的和平共处五项原则,正是主张国家关系应该以平等、互利、互不侵犯、互不干涉内政、和平解决争端为基础,摒弃以武力或武力威胁作为实现对外政策的工具,无不处处体现公平、公正、正义的原则,因而是国际法公正天平的基础,从而有利于保证国际社会的总体和平与稳定。

④“人道主义干预”只会导致地区甚至世界的形势紧张,而不会推动问题的真正的解决。“人道主义干预”是推行单边主义战略和霸权政策的国家打压社会制度、价值观不同国家的理论借口,与国际法的核心

原则——国家主权平等原则相对立,在实践上构成了对别国和世界稳定的威胁。而和平共处五项原则不仅是社会主义国家与资本主义国家长期共存的理论指南,也是与联合国宪章原则相一致的维护国际安全与稳定的基础,应该成为国家与国家之间关系的基本准则。如果世界各国都遵守这些国际关系原则,将有助于世界的总体和平与稳定。

1999年科索沃战争使和平共处五项原则受到了更严峻的挑战。当时美国提出“人权高于主权”的原则,在没有得到联合国授权的情况下,就以北约的名义对南斯拉夫境内的科索沃的阿族人与塞族人的族际冲突进行武装干预,对塞族人居住区进行狂轰滥炸,粗暴践踏了国际关系的基本准则,遭到世界大多数国家的谴责。为了自圆其说,还在科索沃战争进行中的1999年4月,英国首相布莱尔就在芝加哥经济俱乐部发表讲演,提出“不干涉内政原则是有条件的”,公然挑战国际社会早就确立的不干涉内政原则,为美英在科索沃战争期间的政策辩护。在美英强权的压力下,在1999年第55届联合国大会上也有人提出“人权高于主权”的论调(转引自姜述贤,郭仕杰:《“新干涉主义”对国际形势及我安全的影响》,《跨世纪的中国外交》,255页,北京,世界知识出版社,2000),对联合国宪章中的人权与主权原则作出新的诠释,从而进一步加大了理论的混乱。而在现实中,直到目前,科索沃的阿族与塞族的关系问题也没有得到根本解决。

在“9·11”事件后,美国新现实主义当权者打着反对国际恐怖主义的旗帜,又推翻了阿富汗塔利班政权和伊拉克萨达姆政权。这是美国强权政治的突出表现,是美国霸权主义的极端膨胀的结果。国际社会普遍认为,美国发动的伊拉克战争没有道义基础,是对和平共处五项原则的再次挑战,是对国际法原则的粗暴践踏,是对现行国际关系准则最严重的挑战。因为两次战争都未经联合国安理会授权,仅仅是以美国当权者凭借错误的情报和对本国安全与利益的偏执判断,就提出“先发制人”的战略,对别的主权国家进行武装打击。在发动伊拉克战争前,美国先是不相信联合国安理会授权的核监会和国际原子能机构对伊拉克大规模杀伤性武器的核查结论,凭借自己的军事优势,迫不及待地以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由,发动了对伊拉克的战争,造成既成

事实。在军事控制伊拉克以后,美国自己派出大批专家独家核查,但仍然没有找到伊拉克拥有任何大规模杀伤性武器的证据。美国又以推翻萨达姆政权,给伊拉克人民以“自由、民主与文明的新生活”为由,继续为发动伊拉克战争辩护。如果照此逻辑行事,强权政治和霸权主义得不到遏制,国际社会就不会得到安全与稳定。美国用赤裸裸的武力干涉一个主权国家的内政,是对以联合国宪章为基础、有效行使 50 多年的国际安全机制和国际法的基础的严重破坏,也是对和平共处五项原则的巨大挑战。联合国秘书长安南在 2003 年联合国大会上第一次站出来公开谴责美国的单边主义行动,认为美国的单边主义对世界稳定和联合国构成了威胁。

联系冷战后国际关系的现实,和平共处五项原则对于处理当今国际关系的现实意义更加凸显。尊重国家主权平等与领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则,是人类总结两次世界大战的教训,经过二战后一再发生流血战争和武装冲突,人类付出了更多的沉重代价之后,得出的促进国家关系健康发展、保持世界和平稳定的真谛。和平共处五项原则应该得到各国的珍惜和重视,并在此基础上建立国际政治新秩序。

### 三、对毛泽东等探索社会主义建设道路过程中失误的分析<sup>①</sup>

许多学者、理论工作者在研究毛泽东关于社会主义建设思想的积极成果的同时,对探索中的失误及其原因也进行了分析,并客观地指出:一个政党、一个领袖人物或一个领导集体的成熟程度,是相对的而不是绝对的。要求一个政党、一个领袖或领导集体,对革命事业不同阶段上的所有问题都有成熟的经验和理论,或要求在短时期实践的基础上,认识即要达到一次性成熟,都是不现实的。以毛泽东为代表的党的第一代领导集体,对社会主义建设道路的探索,从总体上看取得了重要的成就。但是上述探索成果,还只是一些有待深化的原则,有的尚未完全展开,有的在后来又有改变。比如,毛泽东关于社会主义基本矛盾的分析,当然是正确的,但是没有进一步找到解决这些矛盾的正确途径是

<sup>①</sup> 杨凤城主编:《毛泽东思想研究述评》,北京,中国人民大学出版社,2002。

什么,毛泽东对于全党工作重心、对于社会主义发展阶段等问题的认识,既有正确的论述,同时又存在不彻底性。这就为错误理论的产生留下了一定空间。另外,在建设事业中,有时不自觉地运用了过去指导战争胜利的经验,在很大程度上加重了失误的分量。

### (一)理论探索方面的主要失误

#### 1. 在经济建设上急于求成,产生了超越社会发展阶段的“空想论”

在短时间内改变中国“一穷二白”的面貌,赶上发达国家,是中国人民的要求,也是中共第一代领导集体的夙愿。然而,“赶超”意识很难避免追求高速度。毛泽东提出中国必须走适合国情的建设道路,不能走西方工业化的老路,也不能亦步亦趋地模仿苏联。其中一个重要思想,即是试图找到一条更快的发展道路。但是实现这一目标,任重而道远。毛泽东在理论上承认我国的经济建设是一个长期的任务,在实践中却认为可以人为地加快速度来缩短经济建设的进程。有学者指出,毛泽东忽视了或者说不了解经济发展的客观规律,夸大了或者说过高地估计了人的主观能动性对发展生产力的作用,认为建设和过去打仗差不多,只要有人民群众的热情,只要有共产党的领导,什么人间奇迹都可以创造出来,甚至可以创造“一天等于二十年”的奇迹。这就导致了脱离生产力的发展水平,盲目地追求不切实际的高速度。不切实际的高速度,不仅导致了国民经济比例失调,而且进一步造成了对生产力的破坏。之所以发生这种失误,是忽视了生产力在社会发展中的决定性作用。“大跃进”和人民公社化运动,从发端即带有超越社会发展阶段的空想论色彩,从而使得“左”倾错误流行全国,给社会主义建设造成了极为严重的后果。“文化大革命”的发生和大批所谓“唯生产力论”,正是超越阶段的空想论的继续发展。

#### 2. 对中国社会主要矛盾的判断发生偏差,夸大敌情,导致阶级斗争扩大化

关于毛泽东为什么要改变中共八大对于主要矛盾的判断这一问题,研究者有不同的分析。多数研究者认为,主要是由于对政治形势的估计发生失误所致。自反右斗争开始后,由于错误地分析了阶级斗争的形势,所以否定了中共八大的正确结论,重提阶级斗争为我国社会的

主要矛盾。而且在实践中,越来越混淆了两类不同性质的矛盾,发生了严重的阶级斗争扩大化错误。在六七十年代,恰逢国际上反华反共浪潮愈演愈烈,毛泽东又错误地将这种浪潮以及社会主义阵营内部发生的一些问题与中国共产党内所谓出了“修正主义”的问题联系起来,认为必须找到一种发动群众的好形式,才能彻底地解决这些问题。

有的学者不完全同意上述分析,他们提出,毛泽东在社会主要矛盾问题上产生反复,并不完全是由于政治形势的原因造成的,它实际上是和探索社会主义建设道路问题密切相关的。毛泽东主观上认为,那些在建设速度、建设指标等问题上持有不同意见的人,都是些右派分子、反党反社会主义分子或是“走资本主义道路的当权派”,必须要运用专政的手段加以打倒。在“文化大革命”期间,在“以阶级斗争为纲”口号的基础上,形成了“在无产阶级专政下继续革命”的理论,把阶级斗争扩大化的错误发展到了顶峰。在毛泽东的心目中,阶级斗争与经济建设,是“纲与目”的关系,既矛盾又统一。只有打倒各种“不拿枪的敌人”,才能顺利地进行社会主义建设,只有“抓革命”,才能“促生产”。这样来看,阶级斗争扩大化的错误,是由于在社会主义建设问题上产生了失误才发生的。

### 3. 没有搞清楚社会主义的本质

中国要走社会主义道路,必须首先搞清楚什么是社会主义和怎样建设社会主义的问题。毛泽东晚年的失误,恰恰是由于在这个带有根本性的问题上误入歧途。其具体表现有以下三个方面。

①把“一大二公三纯”当成了社会主义不可动摇的特征。毛泽东对于我国经济落后的状况,感触是非常深的。对于在这样的经济条件下保留一定数量的资本主义问题,他作出过一些合理的论述。但是这又和共产党要消灭一切剥削的总目标相矛盾。导致毛泽东最终完全否定了一切非公有制经济积极作用的,是在对社会主义本质特征的理解上犯了教条主义的毛病。消灭一切剥削阶级,主张公有制,当然是正确的。对此,有的研究者从更深层的理论角度指出,社会主义阶段能否彻底消灭私有制,是需要认真讨论,并由实践作出回答的问题。由于毛泽东对我国社会主义的特点缺乏全面认识,因此,他最终否认了公有制以

外各种经济形式存在的合理性,主张将一切都改变为单一的全民所有制,否定按劳分配制度,否认社会主义阶段合理存在的一些必要的差别,主张实行平均主义的分配制度,急于实现由社会主义向共产主义的过渡。有的研究者还指出,社会主义经济在所有制方面具有包容性。过去把坚持社会主义方向的问题,变成了公有制同非公有制经济之间的“你死我活”的斗争。在改革开放前,我们曾经不断地想在中国彻底消灭私有制,把对搞活经济、满足人民生活需要的经济形式都视为资本主义,甚至把一些适合我国特点的经营管理方式也视为资本主义的东西而加以批判或抵制。实践的结果却是导致了生产力的严重破坏,社会主义的生产关系也难以完善和发展,“贫穷和落后”反倒成了社会主义的特征,使社会主义优越性未得到充分的发挥。

②把计划经济模式绝对化,被“姓社姓资”的问题所束缚。长期以来,把计划经济与市场经济视为区分社会主义和资本主义的本质特征,认为计划经济体制是社会主义经济的唯一模式而加以强调,认为市场经济必然与资本主义相联系而完全地予以排斥,把本来属于社会主义性质的经济形式,如按劳分配制度、商品生产和货币交换等,当作资本主义的东西加以反对或限制。

③在对外开放方面缩手缩脚,不敢大胆取资本主义之所长为社会主义建设服务。有的学者指出,在改革开放前,中国由西方国家引进设备和技术,并非没有,但十分谨慎。中国在国际经济交往中,常常对“姓资”者或敬而远之,或拒之门外。毛泽东在1970年8月接见某西方国家外宾时说:我们是社会主义国家,既然叫社会主义,就不应要求跟你们搞合营,这个道理很清楚。这个说法表明,毛泽东认为社会主义国家不能利用资本主义国家的资金、技术等来发展我国的国民经济,更不可能让外商到中国来办“合资”、“独资”企业。显然,这是一种闭关自守的观念,是不利于我国社会主义建设的。

总之,由于对“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这一带有根本性的问题没有完全搞清楚,对中国社会主义所处的初级阶段和初级阶段的国情没有完全搞清楚,因此,在社会主义的本质、判别标准、根本任务、工作中心等一系列问题上,便很难不发生认识上的失误,从而也就

很难提出和坚持一条正确的政治路线。

## (二)关于探索中的两个发展趋向

1956年至1978年的22年间,党在探索社会主义建设道路的过程中,出现了两个互相联系、又互相矛盾的发展趋向。这是指对毛泽东在《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中的积极成果以及中国共产党第一代领导集体中的其他成员在八大前后对社会主义建设所作的可贵探索,是坚持与发展还是背离与否定的趋向,许多研究者从不同角度、不同层面上,揭示了探索的成果与失误共存的事实。黄少群等的《略论中共第一代领导集体对社会主义建设道路的艰辛探索》一文,分析了“探索的正确发展阶段”和“探索的曲折发展阶段”,明确地指出了哪些成果代表了“正确的趋向”,哪些失误属于“错误的发展趋向”。石仲泉主编的《毛泽东研究述评》一书,对“两个趋向”问题也有较多的论述。但是,明确地把“两个趋向”直接作为研究对象的文章是很少的。《中共党史研究》1996年第4期发表的曾宪凯、赵泉钧的《党在社会主义建设道路探索中的两个发展趋向之窥见》一文,对两个发展趋向进行了宏观的概括和分析,提出了一些很有价值的观点。现做如下简要介绍。

①两个发展趋向的演变经历了两个阶段。第一个阶段,从中共八大到“文化大革命”爆发前,二者相互交织,共存于十年探索中;第二个阶段,从“文化大革命”发动到中共十一届三中全会召开。“文化大革命”十年中错误趋向形成为错误路线并占据了统治地位,但是正确的发展趋向仍然存在,只是处于被压制状态。十一届三中全会实现了历史转折,纠正了错误路线。

②两个趋向在指导思想、理论观点、政策方针上的主要分歧,集中表现在对我国基本国情即社会主义发展阶段、社会主义主要矛盾和党的主要任务、经济建设方针、建设途径等问题的不同分析上面。由此产生了正确的和比较正确的理论和路线方针,积累了正确的和比较正确的实践经验,同时也形成了错误的理论观点、路线方针,产生了错误的实践。

③两个发展趋向的特点。特点之一是两个趋向共存并且相互交

织,二者不但共存于全党的共同探索和共同的认识中,而且也共存于同一个人的思想中;有的理论观点基本正确,但不够完善;有的基本正确,但超越了界限,走向反面而变成了谬误;有的基本错误,但包含合理内核。特点之二是两个趋向在理论和实践的关系上存在着一致与不一致的情况,正确的理论导致正确的实践,错误的理论导致错误的实践,呈现的是一致性;正确的理论如果在实践中没有贯彻或贯彻不好,就会造成理论与实践的脱节,例如“双百”方针在二十多年中的执行情况,即是如此。

④两个发展趋向的发展规律:错误趋向的发展经由恶性循环到最后破产;正确趋向不断地克服、战胜错误趋向而得到逐步的发展,由量的积累达到质的变化,终于形成了正确的路线、正确的方针政策,实现了由必然向自由的飞跃。中共十一届三中全会后,全党关于社会主义建设道路问题的理论、路线和方针政策,开始进入了成熟的阶段。

总之,对于毛泽东和以毛泽东为代表的中共第一代领导集体关于社会主义建设思想的研究,二十多年来逐步深化和拓宽。理论界和中共党史学界以极大的精力投入这方面的研究,取得了大量的理论成果。这些成果涉及方方面面,可谓应有尽有。但是,由此也引发出一个问题,那就是毛泽东的社会主义建设理论是否应有一个较为明确的内涵和外延的界定。换句话说,关于毛泽东社会主义建设的理论,应该包括哪些内容,目前理论界、学术界没有明确的说法或限定。比如,关于执政党的建设、和平共处五项原则等,在当初就不是作为社会主义建设方面的理论提出来的。如果把这些也归到社会主义建设的理论原则中,就太宽泛了。从社会主义建设事业的整体布局上笼统地说,它可以包括很多方面的内容,而且无不与建设问题有关联。在我国早已牢固地确立了以经济建设为中心的今天,对这一问题的研究,更应放在经济建设理论方面,如经济建设的指导思想、发展战略、具体方针、各种经济关系的处理等。总之,毛泽东思想中社会主义建设的理论,在当今仍然是理论界的关注点。我们强调要走出一条中国式的现代化建设道路,建设中国特色社会主义,其发端皆在于此。这是理论界对毛泽东社会主义建设理论的基本看法。

## 第六章 毛泽东思想的活的灵魂

### 【教学目的要求】

通过本章的学习,理解实事求是、群众路线、独立自主是贯穿于毛泽东思想各个组成部分的最基本的立场、观点和方法,集中体现了毛泽东思想的实质和精髓;明确实事求是毛泽东思想的精髓,是辩证唯物主义和历史唯物主义的集中概括;认识群众路线集中体现了中国共产党的根本宗旨,是党的一切工作的根本路线;了解独立自主是中国共产党从事革命和建设的根本立足点,是一切工作的基本方针,也是处理国际关系的基本原则;加深理解和掌握实事求是、群众路线、独立自主的相互关系。

### 【主要内容提示】

#### 一、实事求是:毛泽东思想的精髓

实事求是中国共产党人的思想路线,实事求是集中体现了唯物论、辩证法和认识论的有机统一,实事求是体现了马克思主义科学的世界观与方法论的有机统一;实事求是马克思主义科学实践观的根本要求,是一切实践所必须遵循的根本原则。实事求是思想路线的三个基本要求:一切从实际出发,理论联系实际,坚持马克思主义的科学实践观。

#### 二、群众路线:党的一切工作的基本方针和路线

群众路线是中国共产党的根本政治路线和工作路线。群众路线是中国共产党在革命斗争中形成和发展的,新中国成立后,党对群众路线的新发展,群众路线是党的根本政治路线和组织路线。群众路线的基本内涵和要求:一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去。

### 三、独立自主 革命与建设的根本立足点

独立自主、自力更生的含义。独立自主思想的形成过程。独立自主方针和原则的理论基础。坚持独立自主原则是处理国际关系的基本方针。正确处理独立自主与向外国开放和学习的关系。

#### 【重点问题解析】

#### 一、实事求是中国共产党人马克思主义的思想路线

##### (一)实事求是的基本内涵

##### 1. 毛泽东对实事求是的科学阐释

1941年5月,为开展全党范围内的马克思主义教育运动,毛泽东在《改造我们的学习》的报告中,借用了中国传统文化中“实事求是”这句成语形式,吸收了其中朴素的合理的因素,并从辩证唯物主义的哲学高度作了新的解释,赋予其崭新的时代内容,使实事求是成为中国共产党人理解马克思主义思想路线的科学概念。

他指出:“‘实’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性;‘求’就是我们去研究。他认为,这是一个共产党员应该具备的对待马克思主义的正确态度。在这种态度下,就是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与中国革命的实际相结合起来,为着解决中国革命的理论问题和策略问题必须从实际来找立场、找观点、找方法。从此实事求是成为中国共产党的一切从实际出发、理论与实际相统一的马克思主义思想路线的集中概括。

##### 2. 实事求是的本质体现

毛泽东的精辟论述,言简意赅地揭示出了“实事求是”是马克思主义科学世界观的实质,集中体现了辩证唯物主义和历史唯物主义的根本要求。实事求是集中体现了唯物论、辩证法和认识论的有机统一,是彻底的唯物论和辩证法以及能动的、革命的反映论的根本原则;实事求是体现了马克思主义科学的世界观与方法论的有机统一;实事求是也是马克思主义科学实践观的根本要求,是一切实践活动所必须遵循的根本原则。

## (二)实事求是思想路线的三个基本要求

### 1. 一切从实际出发

一切从实际出发,就是从不以人的主观意志为转移的客观现实出发,而不是从“本本”或“原则”出发。这是马克思主义科学世界观的根本要求,也是作到实事求是的根本前提。

实事求是的基本要求。一是要做到一切从实际出发,就必须坚持彻底的唯物主义观点。一切从实际出发,还是从本本或主观愿望出发,是唯物主义和唯心主义在思想路线上的具体体现。二是必须坚持唯物辩证法关于全面性的观点,即要了解事实的全面情况,从事物的全面实际出发。三是必须坚持唯物辩证法联系和发展的观点,必须深入研究客观事物内在的矛盾及其各个方面的相互联结,研究事物和现象之间的相互联系。四是必须做到从特定的、具体的实际出发。从具体的实际出发,也就是从处于一定的时间和空间的具体事物及现象出发。五是必须做艰苦细致的调查研究。没有调查,就没有发言权。只有以正确的态度和科学的方法进行调查研究,才能真实地了解客观情况,做到一切从实际出发,理论联系实际,实事求是。六是必须具有实事求是的科学精神和解放思想的勇气。一切从实际出发和解放思想是实事求是科学精神的两个基本要求。解放思想是一切从实际出发的前提,而一切从实际出发就是真正的解放思想。

### 2. 理论联系实际

理论联系实际,就是要把马克思列宁主义普遍原理与中国革命具体实践相结合。这是做到实事求是的根本途径和方法。

理论联系实际与一切从实际出发的关系:一切从实际出发和理论联系实际是实事求是科学原则的两个方面,它们相互联系、相互促进,不可分割,一切从实际出发内在地包含着理论联系实际的根本要求,一切从实际出发是理论联系实际的基础。

理论联系实际更重要的是要在实践中进一步发展理论:在把马克思列宁主义普遍原理与中国实际的结合中不断地创造性地丰富和发展这一理论,是中国真正的马克思主义者的重要使命。毛泽东思想就是马克思主义在中国的发展,就是中国化的马克思主义。

### 3. 坚持马克思主义的科学实践观

坚持马克思主义的实践观,也就是要坚持实践是检验真理的唯一标准。科学实践观是马克思主义哲学的基础,是区别于其他一切旧哲学的根本标志,也是实事求是思想路线的内在要求和得以实现的保证。

毛泽东思想的科学实践观:一是人类的实践形式是多种多样的,但生产实践、阶级斗争、科学实验是最基本的社会实践形式;二是辩证唯物主义认识论是基于实践的能动的革命的反映论,实践是认识的源泉,实践是认识发展的动力,实践是认识的目的,实践是检验认识是否是真理的唯一标准;三是社会实践在检验认识是否是真理的过程中具有决定作用;四是任何真理都是相对性和绝对性的辩证统一。

邓小平、江泽民对毛泽东思想的科学实践观的丰富和发展:邓小平强调,实践是检验真理的唯一标准。江泽民同志强调,在实践基础上不断进行理论创新。创新是社会实践和时代发展的客观要求,是解放思想、实事求是、与时俱进的内在要求;与时俱进是马克思主义的理论品质,不断进行创新是马克思主义科学性和真理性的内在要求,是其创造性和生命力的根本源泉。

#### 二、实事求是毛泽东思想的精髓和根本出发点

实事求是就是一切从实际出发,理论联系实际,坚持马克思主义的科学实践观,坚持实践是检验真理的唯一标准,它是毛泽东思想的活的灵魂的最基本的方面。实事求是作为毛泽东思想的精髓和根本出发点,主要体现在以下三方面。

①它集中体现了马克思主义的唯物论、辩证法和认识论的有机统一。实事求是就是要求人们按照客观事物普遍必然的联系与发展变化,去认识、改造自然和社会,这与辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点内容上是一致的,形式上更具有中国特点。实事求是毛泽东思想的精髓,毛泽东思想是中国化的马克思主义,它继承和发展了这一辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点。

②它是毛泽东思想体系的基础,贯穿于毛泽东思想的各个组成部分。以毛泽东为代表的中国共产党人,在领导中国革命和建设的过程中,以实事求是作为对待马克思主义理论与中国实际关系的一种根本

立场和正确态度,坚持以马克思主义理论为指导,实事求是地解决中国革命和建设的问题,坚决反对主观主义、经验主义、教条主义,才产生和形成了毛泽东思想。毛泽东思想各个方面的理论,都体现了实事求是的精神,贯穿着实事求是的根本原则。

③它是中国共产党的正确的思想路线,是中国共产党能够取得革命和建设胜利的根本保证。毛泽东为中国共产党制定了实事求是的思想路线,中国共产党全部的革命实践反复地证明着,凡是贯彻执行了实事求是的思想路线,中国革命和建设就胜利,就发展;反之,就遭受重大挫折。

### 三、群众路线是中国共产党的根本政治路线和工作路线

#### (一)群众路线是中国共产党在革命斗争过程中形成和发展的

中国革命是在长期敌我力量悬殊的艰苦环境中进行的,中国共产党从成立起最根本、最重要的任务,就是密切联系群众,全心全意地依靠群众,宣传和发动群众,并为人民群众的利益而斗争。

①党在创立初期就明确指出,党的一切运动都必须深入到广大的人民群众中去;中国革命将来的命运,要看党会不会组织群众,引导群众。在党的领导人中,比较早地明确使用这个科学概念的是周恩来,之后,毛泽东在《反对本本主义》、《必须注意经济工作》、《关心群众生活,注意工作方法》等文章中,结合党的思想路线,对群众路线的工作方法作了初步总结。

②遵义会议后,特别是在延安整风运动的基础上,毛泽东、刘少奇等中央领导同志,系统地阐述了群众路线的丰富内涵,使党对群众路线更趋于完备、成熟。1943年6月,毛泽东为中共中央起草的《关于领导方法的若干问题》的决定中,比较系统地阐述了党的群众路线,标志着这一路线经过系统总结已达到成熟。1945年党的第七次代表大会把群众路线作为党的根本路线正式载入党章,从此,这条路线成为全党同志在各项工作中自觉遵循的基本方针和基本路线。

#### (二)新中国成立后群众路线的新发展

①新中国成立后,毛泽东认识到,进行社会主义建设如同进行革命一样必须相信群众,依靠群众,只有坚定不移地坚持群众路线,才能调

动人民群众建设社会主义的积极性。在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》、《论十大关系》等一系列重要著作中,毛泽东都从不同角度重申了群众路线的重要性并进一步丰富和充实了其内容。

②党的十一届三中全会后,邓小平等领导人对毛泽东关于群众路线思想的丰富和发展。在总结历史经验的基础上,高度重视恢复和发扬党的群众路线的优良传统,把是否正确地贯彻党的群众路线提高到执政党的党风建设和关系党的生死存亡的高度来认识。

③在新时期,“三个代表”重要思想极大地丰富和发展了党的群众路线。党的理论、路线、方针、政策和各项工作,必须坚持把人民的根本利益作为出发点和归宿,充分发挥人民群众的积极性、主动性和创造性,在社会不断发展进步的基础上,使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。

### (三)群众路线是党的根本政治路线和组织路线

①群众路线是党的根本政治路线。党的政治路线是党在一定时期领导人民群众为实现一定的目标而制定的纲领、方针和政策的总和。党的政治路线正确与否取决于是否坚持了群众路线和体现党的根本宗旨。党在不同历史时期的政治路线都是群众路线的产物和体现。

②党的群众路线是党的根本的组织路线。党的组织路线是一定时期为保证党的政治路线得以实现而制定的组织工作的基本原则和方法的总和。党的组织路线的根本原则是民主集中制。民主集中制的实质就是党的群众路线。

### (四)群众路线的基本内涵和要求

1. 一切为了群众,一切依靠群众,这是党的群众路线的基本点和核心内容

①一切为了群众,全心全意为人民服务,是无产阶级政党区别于其他一切政党的根本标志,是党的根本宗旨,是党的一切工作的根本出发点。共产党人的一切言论和行动,必须以合乎最广大人民群众的最大利益,为人民群众所拥护为最高标准。一切为了群众,就必须对人民负责,善于为人民服务。

②一切依靠群众,是因为人民群众是中国共产党的智慧和力量的

源泉。首先要相信群众能够自己解放自己,要尊重和支持人民群众的革命首创精神。应当向人民群众学习,倾听群众的呼声,注意群众的议论,善于从群众的议论中发现问题,提出解决问题的方针和政策,特别是善于听取群众同领导机关、领导者意见不同的议论。

中国共产党只有坚持把人民的根本利益作为出发点和归宿,任何时候都必须坚持尊重社会发展规律与尊重人民历史主体地位的一致性,坚持为崇高理想奋斗与为最广大人民谋利益的一致性,坚持完成党的各项工作与实现人民利益的一致性,才能充分发挥人民群众的积极性、主动性和创造性。

2. 从群众中来,到群众中去,这是中国共产党最基本的领导方法和工作方法

①要真正做到一切为了群众,一切依靠群众,还必须有正确的领导群众的方法。“从群众中来,到群众中去”的领导方法,是同“从实践中来,到实践中去”的认识过程完全一致的,是马克思主义认识论在领导工作中的创造性运用。从群众中来,到群众中去的过程,从认识论上说,包含着调查研究的过程。这就把党的实事求是的思想路线同群众路线、工作路线有机地统一起来了。

②“从群众中来,到群众中去”的基本要求。首先,要有虚心向人民群众学习,向群众做调查,先做群众的学生,后当群众的先生的精神。党的领导者应该到群众中去,向群众学习,认真听取群众的意见,把群众的智慧和经验集中起来,形成正确的领导意见。在向群众学习的过程中,还必须充分发扬民主。其次,做到从群众中来,只完成了领导工作的第一步,更重要的是要将这些从群众中集中起来的领导意见再回到群众中去,使群众认识到这些意见符合他们的根本利益,号召群众起来实行,化作自己的行动,使党的路线、方针、政策转化为千百万人民群众改造客观世界的物质力量,同时还要在群众实践中检验这些方针、政策是否正确。这样,通过群众的实践和判断,把领导意见推进到更高一级的程度,使党的路线、方针、政策更加完善。

③一般与个别相结合、领导与群众相结合。这是群众路线的具体化。一般号召与个别指导相结合的方法,亦即“点”和“面”相结合的方法。

法。这一方法要求领导者下去到一个或几个单位中去,深入到群众中去,形成典型并运用典型经验去推动面上的工作。

所谓领导与群众相结合,就是领导者要善于在一个单位形成一个有少数积极分子组成的领导骨干队伍,并将领导骨干和群众两方面的积极性结合起来,这样才能做好工作。

四、独立自主,自力更生是中国革命和建设所必须坚持和遵循的基本原则,是从中国实际出发,依靠群众进行革命和建设的必然结论

#### (一)独立自主、自力更生的含义

①独立自主、自力更生和实事求是、群众路线一起,成为贯穿毛泽东思想各个组成部分的基本立场、观点和方法,无论过去、现在和将来,都是我们一切工作的根本立足点。

②独立自主、自力更生,最根本的说就是,一个国家的共产党要领导革命与建设取得胜利,必须首先立足于本国,从本国的实际出发,依靠本国的力量和人民群众的努力,把马克思主义普遍原理与本国革命和建设的具体实践结合起来,走出一条适合本国特点的正确道路,把本国的革命和建设事业做好。

#### (二)独立自主方针和原则的理论基础

独立自主的方针和原则的理论基础,就是毛泽东关于矛盾的普遍性和特殊性、内因和外因辩证关系的思想。

唯物辩证法认为,事物内部的矛盾性是事物发展的根本原因,一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展第二位的原因;外因是变化的条件,内因是变化的根据。

独立自主集中体现了唯物辩证法的上述观点,因而具有普遍的方法论意义,是中国共产党处理各种问题的基本方针。

#### (三)坚持独立自主原则是处理国际关系问题的基本方针

##### 1. 在国际交往中,必须坚持独立自主的方针和原则

在国际交往中,我们既要坚持独立自主,自力更生,又要尊重别国人民的独立自主的权利。坚持和平共处五项原则,坚持民族独立和民族尊严,坚决反对外来侵略和外来干涉,坚决反对霸权主义和强权政治。在处理中国共产党和外国党之间的关系上,按照独立自主的原则,

建立平等的党际关系。坚持中国的事情靠中国人自己解决,坚决反对外国党的干涉,反对照搬照抄外国党的经验。

## 2. 正确处理爱国主义与国际主义的关系

爱国主义是中国共产党人提出独立自主原则的思想基础,又是在国际交往中坚持独立自主的具体体现。中国共产党人首先是坚定的爱国主义者。在坚持爱国主义的同时,中国共产党人又一贯坚持了无产阶级的国际主义。中国共产党坚决反对外国对中国的干涉和侵略,同时也坚决反对任何国家对别国的侵略和干涉。

## 3. 正确处理独立自主与向外国开放和学习的关系

在社会主义建设过程中,我们必须立足于中国自身的力量,自力更生,艰苦奋斗,这是我们取得胜利的根本保证,但我们的事业是国际性的事业,不是也不可能孤立于世界之外,在任何时候都必须积极争取对社会主义建设有利的外援,需要学习外国一切有益的经验 and 先进事物。闭关自守、盲目排外的思想和行为都是完全错误的,都是不利于革命和建设事业的。

## 五、实事求是、群众路线、独立自主这三个方面的相互关系

实事求是、群众路线、独立自主是贯穿于毛泽东思想各个组成部分的最基本的立场、观点和方法,是毛泽东思想的活的灵魂。

① 实事求是、群众路线、独立自主是一个辩证统一的整体。实事求是毛泽东思想的世界观和方法论基础,在毛泽东思想的基本内容中占据着核心的地位,是毛泽东思想的精髓。实事求是作为辩证唯物主义和历史唯物主义的集中概括,同样也是群众路线和独立自主的理论基础,而群众路线和独立自主则不仅体现着实事求是的根本要求和实质,反过来也对实事求是起着很大的制约作用。

② 实事求是的首要要求就是一切从实际出发。从实际出发,不仅要从客观的自然条件出发,更重要的是要从社会的实际出发,而社会实际,主要就是人民群众的实际生活状况以及人民群众的客观实践。因此,必须从群众生活和群众实践这个最大的实际出发,才能做到一切从实际出发。只有如实地了解群众的生活与实践中提出的需要,才能提出符合实际的理论、路线、方针和政策。可见,尊重群众、依靠群众是实

事求是内在的根本要求。

③独立自主的基本点,就是从中国的实际出发,依靠中国人民自己的力量进行革命和建设,使马克思主义的普遍原理同中国革命和建设的具体实践相结合,把中国革命和建设的事做好。因此,独立自主就是遵照实事求是的根本原则,从中国的实际出发,依靠群众进行革命和建设的必然结论。反之,如果离开了群众路线和独立自主的基本原则,也无法做到实事求是。因此,群众路线、自主独立是做到实事求是的根本保证。

综上所述,毛泽东思想的活的灵魂的三个基本内容之间是相互依赖又相互制约的辩证统一关系,所以它使得毛泽东思想成为一个严整的科学理论体系。

### 【热点、难点问题解析】

#### 一、毛泽东与邓小平实事求是思想比较

实事求是既是毛泽东思想的精髓也是邓小平理论的精髓。

毛泽东思想和邓小平理论都坚持了实事求是的思想路线。学者们对毛泽东和邓小平的实事求是思想进行了比较研究,大概可以从两个角度去看。

##### 1. 从时代特点上比较

①注重调查研究是毛泽东实事求是思想的时代特点。毛泽东在其革命生涯中,历来重视调查工作,早在1919年,他就在《湘江评论》上明确提出了要了解中国社会的思想。1920年,他进一步发挥了这一思想,强调作为中国人,要对中国的情况加以实地调查研究。1925年,毛泽东发表的《中国社会各阶级的分析》,是他对中国社会宏观调查和分析的第一个伟大成果。1927年,毛泽东又亲自到湖南五县进行农民问题的调查研究,写出了指导农民运动的纲领性文献——《湖南农民运动考察报告》。之后,毛泽东在对中国社会的政治、经济等情况进行全面调查研究的基础上,创造性地解决了中国革命的道路问题。也正是在这一时期,毛泽东在《反对本本主义》一文中,提出了“没有调查,就没有发言权”的口号,阐明了“马克思主义的‘本本’是要学习的,但是必须同

我国的实际情况相结合”；“中国革命斗争的胜利是要靠中国同志了解中国情况”等观点。为了克服主观主义，进一步在全党确立实事求是的思想路线，在《改造我们的学习》这一延安整风的基本文件中，毛泽东把是否注重调查研究作为区分主观主义和马克思列宁主义的标准，从而揭示了实事求是和调查研究的内在统一。同时，毛泽东还从马克思主义认识论和辩证法的角度，论述了调查研究在实现主观与客观相符合、理论和实践相统一过程中的重要作用。此外，毛泽东还十分注意调查研究的态度和方法，指出：一切结论产生于调查情况的末尾，而不是在它的先头。这是获得正确认识、实现实事求是的重要条件之一。

②强调解放思想是邓小平实事求是思想的时代特点。邓小平立足的历史坐标是中国历经十年“文化大革命”浩劫之后，由大乱走向稳定和建设，并寻找有特色的社会主义道路的历史时期，因此，他面临的历史任务是：一方面要克服“两个凡是”的错误，实现拨乱反正；另一方面要解放思想，跳出对马克思主义的某些原则的教条式理解，全面改革开放，建设有中国特色的社会主义。为完成这一宏伟的历史任务，邓小平在率先恢复并贯彻党的实事求是的思想路线的过程，始终坚持解放思想的基本原则，形成了邓小平实事求是思想的思想特点。邓小平关于解放思想的原则，一开始就是针对“两个凡是”不符合马克思主义，并要求全党一定要肃清林彪、“四人帮”的流毒，拨乱反正，打破精神枷锁，使我们的思想来个大解放。他还把解放思想与实事求是相提并论，认为二者是同一个问题的不可分割的两个方面。认为解放思想，就是在马克思主义指导下打破习惯势力和主观偏见的束缚，研究新情况，解决新问题，就是使思想和实际相符，使主观和客观相符合，就是实事求是。要真正坚持实事求是，就必须继续解放思想。

## 2. 从理论起点、理论视角与理论构成三方面比较

从理论起点来看，毛泽东的贡献是提出了党的实事求是的思想路线；邓小平的贡献则在于恢复了一度被抛弃的实事求是的思想路线。从理论视角来看，毛泽东是在延安整风时期系统提出实事求是的，其锋芒所向就是主观主义。主观主义或者表现固守、本本、轻视实际的教条主义，或者表现为拘泥于局部经验、轻视理论的经验主义。其中，尤以

教条主义的危害为大。反对主观主义,特别是反对王明的教条主义,是延安整风运动的中心内容。邓小平恢复和重新确立实事求是的思想路线,其锋芒所向则是“两个凡是”。从理论结构来看,毛泽东讲实事求是,总是和调查研究结合在一起,调查研究是达到实事求是的基本条件,是实事求是应有的题中之义;邓小平讲实事求是,总是和解放思想联系在一起,解放思想是实事求是的前提,实事求是是解放思想的基础。

## 二、毛泽东与邓小平解放思想理论之比较

在有关毛泽东实事求是观的研究中,对毛泽东解放思想理论的研究是一个新的进展或突破。其主要观点有以下三点。

### 1. 毛泽东解放思想理论形成的四个阶段

毛泽东解放思想理论形成的四个阶段是:第一阶段,从1927年八七会议到1935年遵义会议前,是毛泽东解放思想观点形成和初步阐发时期;第二阶段,从遵义会议到《实践论》、《矛盾论》的写作,是毛泽东解放思想观点的深化和理论化时期;第三阶段,延安整风时期,是毛泽东解放思想理论的系统化阶段;第四阶段,20世纪50年代后期至60年代初的社会主义建设时期,毛泽东在总结国际共产主义运动经验教训、探索适合中国国情的社会主义建设道路过程中,从理论和实践的结合上发展了解放思想的理论。

### 2. 邓小平对解放思想论的新发展

在新时期,邓小平继承了毛泽东解放思想的理论,并在总体上实现了“三个上升”。首先,他针对新时期的特点和拨乱反正的需要,把解放思想从一个重要的理论和实践任务上升为标志着新时期开端的理论和政治主题。他从拨乱反正到解决新问题、开创新局面,再到党和国家的兴衰存亡,把解放思想的意義不断提升,成为新时期第一个理论和实践主题。其次,把解放思想从实事求是的内在含义上升为思想路线的重要内容之一。在邓小平看来,解放思想与实事求是本质上是一致的,是同一个问题的两个方面。他认为解放思想就是使思想和实际相符合,使主观和客观相符合,就是实事求是。邓小平把毛泽东创立的实事求是的思想路线发展为解放思想、实事求是的思想路线。再次,把解放

思想的着力面从整风运动提升为制度建设。邓小平认为,要真正解放思想,必须坚持和完善民主集中制。如果说毛泽东创造了整风的方法促进全党解放思想、实事求是的话,那么,邓小平在继承毛泽东整风思想的同时,更注重从组织制度上保证解放思想、实事求是思想立宪的贯彻,因为后者更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。

### 3. 毛泽东和邓小平解放思想理论之异同

毛泽东和邓小平解放思想理论之异同主要体现在以下几个方面。

①从解放思想理论的地位来看,二人都强调解放思想的重要性,认为能否解放思想关系到能否从实际出发,实事求是,能否开创革命和建设的新局面,因此都号召开展思想解放运动。但也有差别。毛泽东先把解放思想看作是哲学研究的主题或基本任务,继而也看作是全党面临的一项紧迫的现实任务。在邓小平理论中,解放思想成为开启新时期的启动器,成为关系到党和国家兴衰存亡的根本问题。

②从解放思想的主要任务来看,二人都强调反对把马克思主义教条化,把外国经验神圣化。不过,毛泽东反对的教条主义主要是脱离实际的本本主义,因此,端正思想方法是关键。邓小平不仅要反对本本主义和个人崇拜,还要反对社会主义传统模式的迷信。这不仅要求去除理论上的蒙昧,还涉及人们之间利益关系的调整,任务更重,难度更大。

③从解放思想的目标来看,二人都强调要搞清“什么是马克思主义、如何发展马克思主义”这个基本的理论问题,强调区分真马克思主义与假马克思主义、创造性的马克思主义与教条主义的马克思主义、马克思主义的实质与马克思主义的个别词句。不过在邓小平理论中,“什么是社会主义、怎样建设社会主义”是正确理解和发展马克思主义的中心课题,因而也成为新时期解放思想的首要目标。

④从解放思想的途径和方法来看,二人都强调学习马克思主义理论和调查研究的重要性。毛泽东创造了整风这一解放思想的具体形式,从而把解放思想与党的作风建设结合起来。邓小平在坚持整风方法的同时,更重视党和国家的制度建设,认为良好的制度是解放思想的根本保证,从而把解放思想与体制改革结合起来。

⑤从解放思想的标准来看,二人都认识解放思想就是实事求是、理

论联系实际、主观符合客观，因而都坚持以实践标准和生产力标准来检验思想是否解放。但邓小平适应改革开放和现代化建设的需要提出了更完善的“三个有利于”标准。

⑥从解放思想的基本要求来看，二人都强调要开动脑筋，勇于思考，善于思考。但邓小平适应改革开放深入发展的需要，进一步提出了转变观念的要求，要求人们根本转变思维方式和价值观念，以适应由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的形势。

### 三、毛泽东的人民利益思想及其现实意义<sup>①</sup>

#### (一)为大多数人谋利益是毛泽东思想的重要特征

人民为本，人民至上，是中国共产党人一切工作的出发点和最终归宿，也是毛泽东思想的出发点和落脚点。

毛泽东关于最广大人民的最大利益是我们一切工作的根本出发点的思想是建立在唯物史观的科学基础之上的。他坚定地相信，人民群众才是真正的英雄，有无限的创造力。热情讴歌：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”他认为，共产党的路线、政策、观点，不但领导干部要懂得，而且要让广大群众都能懂得，都能掌握，让群众认识到自己的利益，并且团结起来为自己的利益而斗争。然而人民群众的利益是多种多样、丰富多彩的，如何处理好这一关系呢？毛泽东同志主张，应把人民群众的局部利益和整体利益、暂时利益和长远利益统一起来。他曾反复提醒并要求党的干部要关心群众生活，帮助群众解决生产和生活中的实际问题，真心实意地为群众谋利益。同时，又使他们（人民群众）由此出发了解我们提出的更高的任务，接受我们的政治号召。他说：“我们是以占全人口百分之九十以上的最广大群众的目前利益和将来利益的统一为出发点的，所以，我们是以最大和最远为目标的革命的功利主义者，而不是只看到局部和目前的狭隘的功利主义者。”最广大人民的最大利益既是我们的根本出发点，也是衡量我们一切言论行动的最高标准。毛泽东认为“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”。那

<sup>①</sup> 摘自人大复印资料《毛泽东思想》2005年第2期。

么,究竟怎样才能判明某种言论行动是符合人民最大利益呢?毛泽东认为:“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,看他对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及帮助之大小,看它是束缚生产力的,还是解放生产力的。”这些论述,体现了毛泽东同志为人民服务的宗旨和科学的唯物史观的统一。

毛泽东认为维护最广大人民群众的根本利益不能停留在口头上,一定要体现在行动上。凡涉及群众的利益问题,都要落实到每一项具体的政策中,解决好每一个具体的问题,帮助群众克服每一个具体困难。维护人民群众利益绝不是一个抽象的概念,要坚决克服和避免那种大而化之、空洞无物、画饼充饥的现象。1934年1月,毛泽东在《关心群众生活,注意工作方法》一文中就如何关心群众生活,如何具体维护群众利益的科学方法做了详细的论述。他认为,维护人民群众的根本利益,就是要“解决群众的穿衣问题,吃饭问题,住房问题,柴米油盐问题,疾病卫生问题,婚姻问题。总之,一切群众的实际生活问题,都是我们应当注意的问题”。他要求各级领导机关和领导干部,都要怀着对人民群众的深厚感情,时刻把他们的安危冷暖放在心上,关心群众疾苦,要通过群众具体困难的了解,通过办一件件实事、好事,帮助群众克服困难,切实维护他们的利益。毛泽东同志认为,只有这样,才能把维护群众利益的要求落到实处。

毛泽东同志对劳动人民有着热烈而深厚的感情。不论是在战争年代,还是在和平建设时期,毛泽东同志总是利用一切机会告诫一切共产党员,要热爱人民、尊重人民。他常说,不管你的地位有多高,官有多大,都不要称王称霸,都不要摆臭架子。要当霸王,总有一天,是要唱霸王别姬的。他还说,要平等待人,上下级之间不要搞成猫鼠关系,在群众中,要以普通劳动者的身份出现,要先当群众的学生,然后才能当群众的先生。总之,一句话,就是要当孺子牛,全心全意为人民服务。对此,师哲同志在其回忆录《在历史巨人身边》中说:“主席对劳动人民的感情深沉而真挚,发自内心,没有什么矫揉造作。”“人民,只有人民,才是创造历史的根本动力”,这不是一句寻常的话,而正是毛泽东同志的伟大过人之处,是他区别于一切剥削阶级杰出人物的根本标志。

毛泽东的人民性思想是怎样产生的,这是一个值得我们认真思考的问题。众所周知,青年时代的毛泽东是个具有一般爱国心的知识分子,他接受的是旧式学校封建的和资产阶级的教育,为什么他对人民群众、对劳动人民有这样深厚的感情呢?当然,最基本的是由于他接受了马克思主义的世界观。此外,还同他一生的革命生涯所经受的锻炼和改造是分不开的。在战争的烈火中,在革命的熔炉中,他的那些非无产阶级的旧意识被逐步抛弃,无产阶级的意识逐步增强,最终形成了视人民如亲人、人民至上、人民为本的人民性思想。毛泽东认为:“群众才是真正的英雄,而我们自己往往是幼稚可笑的。”这不是他对群众的阿谀奉承,而是他从活生生的革命运动中亲身体会到了群众的伟大。但不认识革命、不参加革命行动,就很难懂得群众的伟大力量,更无法体会到共产党为人民谋利益的伟大之处。1942年,毛泽东曾对参加延安文艺座谈会的代表语重心长地说:“我是个学生出身的人,在学校养成了一种学生习惯,在一大堆肩不能挑手不能提的学生面前做一点劳动的事,比如自己挑行李吧,也觉得不像样子。那时,我觉得世界上干净的人只有知识分子,工人农民总是比较脏的。知识分子的衣服,别人的我可以穿,自以为是干净的;工人农民的衣服,我就不愿意穿,以为是脏的。革命了,同工人农民和革命军的战士在一起,我逐渐熟悉他们,他们也逐渐熟悉了我,这时,只是在这时,我才根本地改变了资产阶级学校所教给我的那种资产阶级的和小资产阶级的感情。这时,拿未曾改造的知识分子和工人农民比较,我就觉得知识分子不干净了,最干净的还是工人农民,尽管他们的手是黑的,脚上有牛屎,还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净,这就叫做感情起了变化,由一个阶级变到另一个阶级。”这一段话,是一个革命领袖当众作出的最赤诚的自我解剖,是毛泽东本人思想改造过程的真实描绘,任何时候读起来都是非常动人的。

## (二)毛泽东始终不渝、倾其毕生精力实践了为人民谋利益的思想

毛泽东不仅是中国最广大人民根本利益的坚定维护者,而且是一位孜孜不倦的实践者。他言行一致,倾其毕生精力实践了自己为人民服务的思想。在革命战争年代,他踏遍千山万水、历经千难万险,为人民谋解放;在和平建设时期,他依然保持了革命战争时期的革命热情和

拼命精神,长年不分昼夜、废寝忘食地为人民工作。有些事情看似“藐小”,但它却是毛泽东同志诚心诚意为人民服务的真实写照。

### 1. 以符合人民利益作为决策的准则

中国的农民占总人口的90%以上,农民是人民这个历史范畴的重要组成部分。因此,关注农民的利益,其实质就是关注广大人民的利益。综观其一生,毛泽东始终把是否符合农民的利益作为无产阶级政党制定政策的标准。

1941年11月6日,在陕甘宁边区第二届参政会议上,党外人士李鼎铭先生提出了“精兵简政”的议案,遭到了一些党内人士的反对。毛泽东同志反复地阅读了这个提案,并拿起笔把重要的段落圈了起来,一字一条地抄在了自己的本子上,还在旁边加上了一段批语:“这个办法很好,是改进我们的机关主义、官僚主义、形式主义的对症药。李鼎铭先生的这个议案通过后,毛泽东专为《解放日报》写了《一个极其重要的政策》的社论。此后,不仅陕甘宁边区施行了精兵简政,而且党中央还把这项政策推广到党所领导的各抗日根据地。对此,毛泽东曾严肃指出:“因为我们是为人民服务的,所以,我们如果有缺点,就不怕别人批评指出。不管是什么人,谁向我们指出都行。只要你说得对,我们就改正。你说的办法对人民有好处,我们就照你的办。‘精兵简政’这一条意见,就是党外人士李鼎铭先生提出来的,他提得好,对人民有好处,我们就采用了。只要我们为人民的利益坚持好的,为人民的利益改正错的,我们这个队伍就一定会兴旺起来。”“精兵减政”的实施,对于解决“鱼大水小”的矛盾,减轻人民负担,坚持持久抗战起了重要作用。

1973年4月20日,毛泽东收到了一封来自普通知青家长李庆霖的来信。信中反映了他16岁的儿子上山下乡后所面临的艰难窘境,大胆地冒昧给毛泽东写信反映知识青年上山下乡运动中所存在的问题。毛泽东在阅读来信的过程中,情绪从平静到激动,又从激动到酸楚。尽管信中对知识青年上山下乡运动一再表示肯定,但不难看出仍有不少怨气。毛泽东理解李庆霖的苦衷,理解一个父亲对儿子的心。经过一番深思熟虑以后,毛泽东毅然提笔给这位普通小学教员写了回信并寄去了300元钱以聊补无米之炊。事实上,知识青年上山下乡是个就业问

题,但在文化大革命“左”的思想指导下,迅速演变成为一场规模巨大的政治运动。因其一开始便畸形发展,故人为地埋下了许多隐患,有些问题长期得不到应有的解决。毛泽东的回信引起了中央的高度重视。周恩来总理亲自主持召开专题会议,传达李庆霖的来信和毛泽东的回信后说:一定要把知识青年上山下乡这项工作做好,不能再让主席操心。会后,国务院农林部军代表沙风根据周恩来的指示,迅速组织了一支由党、政、军三结合的得力工作队70多人,分成12个调查小组,分赴12个省区调查了解全国知识青年上山下乡的情况。从1973年6月起,各地迅速拨出专项经费和物资,以最快的速度分发到全国各个知青点上,解决了知识青年的一些具体生活困难,最重要的是,以毛泽东给李庆霖的回信为契机,党中央、国务院对有关知识青年的一系列政策进行了调整,使知识青年上山下乡运动从高潮走向终点,解决了千家万户所关心的问题。

## 2. 以符合人民利益作为衡量政府工作得失的标准

20世纪40年代初在陕甘宁边区,由于一些部门的官僚主义作怪,农民的负担不但没有减下来反而加重了,遂引起了农民的不满。那时,在边区中骂政府的人有之,骂共产党的人有之。毛泽东同志正确对待骂自己的人,在延安时期流传着这样一件妇孺皆知的事情。1942年8月的一天,雷电交加,延川县县长李彩云不幸触电身亡。消息传出后,一个本来对农民负担不满的农民乘机说:“老天爷真是不开眼,雷只打死了一个小小的县干部,为什么不打死毛泽东?”毛泽东知道这个情况后,认为这是一个不懂道理的农民在气头上说的话,不必追究。他还说:“群众这句话虽然是冲我而来的,但这种意见却反映了我们党和政府工作上的毛病。说明了我们确实存在一些问题,需要认真去解决。事实上,从1940年以来,人民的负担确实加重了,所以,我不主张处罚那个农民,我们应从自己身上找原因,改正我们工作中的缺点和错误,让农民从我们的实际行动中转过弯来。”根据毛泽东的指示,边区政府的组织部门对村以上的政府官员重新进行了审查,把不能全心全意为人民服务的干部全部撤了下来,对那个骂他的农民,不但没有处理,而且根据实际情况,减少了公粮的征收任务。毛泽东关于为民谋利益

就是为老百姓解决具体困难,不予解决就该挨骂的思想和他在骂声面前重在反省的胸怀,给他的伟人形象增添了许多人格魅力,也给各级干部在加强党性锻炼和个人道德修养方面上了生动的一课。

### 3. 以符合人民利益作为价值判断的最高标准

1937年9月在陕甘宁边区,发生了当时轰动一时的“黄克功杀人案”。杀人犯黄克功是跟随毛泽东秋收起义的老战士,参加了著名的二万五千里长征,虽然只有26岁,却是身经百战的“老革命”。1937年9月,因恋爱不成,持枪杀人。毛泽东被这件事激怒了,他拍案而起,告诉边区公安机关,对案犯一定要严惩。在延安,当时围绕如何处理这一事件,也有许多看法,有人希望念在他是井冈山时期的老同志,又参加了二万五千里长征,放他一条生路,让他到前线去戴罪立功。毛泽东严肃地说:“我们是人民的政府,一定要执法必严,违法必究,在法律面前人人平等。不管是谁,不管他有多大权力,有多高职务、地位和功劳,只要他触犯了法律,没有任何理由和借口为他开脱,必须依法惩处。”边区政府合议庭审理此案后,依法判处黄克功死刑。毛泽东亲自阅读了黄克功给中央军委的申诉信后,心情久久难以平静。他提笔给边区法院院长写了一封信。信中说:“他犯了不容赦免的大罪……如为赦免,便无以教育党,无以教育红军,无以教育革命者,并无以教育做一个普通人。共产党与红军,对于自己的党员与红军成员不能不执行比一般平民更加严格的法律。”这件事情得到正确而公正的处理后,老百姓对共产党拍手称赞。

1961年春,党中央大兴调查研究之风。毛泽东派秘书田家英、胡乔木分别到浙江、湖南、广东等地进行调查。当时,群众普遍反映公共食堂不好,对刮共产风颇有意见。调查人员在获得了丰富的第一手资料后,由胡乔木向毛泽东写了一个关于公共食堂问题的报告,毛华初也写了一份关于东茅塘解散食堂的材料。毛泽东看过材料后,得知乡下由于刮共产风、办公共食堂等造成的严重后果以及农村经济受到破坏、森林被毁坏、农民缺少粮食、患水肿病、死亡严重等情况后,心情沉重地说:“下面有人不讲实话。汇报夸大事实,尽讲成绩,不讲问题……解散食堂,韶山可以先搞试点。散了食堂后,要搞好生产。”随后,韶山公社

的食堂便解散了,接着,全国各地的公共食堂也相继散了,人民群众对此深表欢迎。人民群众对公共食堂“不拥护”、“不赞成”、“不高兴”、“不答应”的态度,是毛泽东判断公共食堂是否存在的最高标准。

#### 4. 以符合人民利益作为个人行为活动的准则

毛岸英是毛泽东的长子,自幼饱经磨难,毛泽东对他疼爱有加,但仍对他严格要求。1946年2月毛岸英刚从苏联回国,毛泽东就让他到农村去劳动,用毛泽东的话说,是到中国农村这所大学去向农民学习,培养和劳动人民的感情。1947年10月8日,毛泽东在给儿子的一封信中谆谆教导他:“一个人无论学什么或做什么,只要有热情,有恒心,不要那种无着落的与人民利益不相符合的个人主义的虚荣心,总是会有进步的。”他教诲儿子要他做一个有知识、忠于党的事业、全心全意为人民服务的共产党员。儿子没有辜负父亲的希望,毛泽东对此感到欣慰。1950年10月,毛泽东号召全国人民“抗美援朝,保家卫国”,也把自己刚刚结婚不到一年的儿子送到前线,1个月后,毛岸英牺牲在朝鲜战场上成为志愿军烈士。事后,儿媳刘思齐请示将岸英的遗体迁回国来,毛泽东却摇摇头说:“青山处处埋忠骨,何必马革裹尸还。岸英是属于成千上万牺牲了的革命烈士中的一员,一个普通的战士。不要因为是我的儿子,就不应该为中朝两国人民的共同事业而牺牲,哪有这样的道理呀。”毛岸英牺牲时,刘思齐年仅22岁,正值青春年华,毛泽东又像慈父般地劝导她:“从痛苦中解脱出来,找一个合适的人,组成一个新家吧!”在毛泽东的撮合下,刘思齐的爱情之花结出二度硕果。毛泽东亲自抄录自己的诗词新作《咏梅》相赠以示祝贺。毛泽东的胸怀像坦荡无垠的大海,他的爱与憎总是以人民的利益为准绳。谁都知道美帝国主义杀害了千千万万的中华儿女,其中包括他心爱的年轻儿子的生命,但是为了中国人民的根本利益,为了中美两国人民的友好往来,又是不记旧怨,亲手打开了中美建交的大门。

毛泽东先后有6位亲人为革命献出了宝贵的生命。中华人民共和国成立后,毛泽东担任了中央人民政府主席,成了“皇亲国戚”的韶山、湘乡等地亲友纷纷赴京,想通过当主席的这位亲戚,找一个较舒适的工作,包括他的表弟李柯、妻兄杨天智等几十个人都有这种想法,对此毛

泽东总是严肃而又温和地劝他们“想事、办事都要对得起先烈才是。我现在虽然当了中华人民共和国主席,这是革命的需要,我们共产党人是不搞一人得道、鸡犬升天政策的,与封建社会有本质的区别。我们革命的目的是要解放工农劳苦大众,为大多数人谋利益的,不是为我们毛家一家办事的”。要求杨天智“不要来京,在湘听候中共湖南省委分配合乎你能力的工作,不要有任何奢望,湖南省委派你什么工作就做什么工作,一切按正常规矩办事,不要使政府为难”。要求其表兄李柯“自己在人民中有所表现,取得信任,便有机会参加工作”。他从不为亲友撑腰,一切都按政策办,他对亲友提出的一些违反原则的要求,总是先批评,然后再耐心地劝说,最后就是一句话“是我的亲戚就要带个好头”!20世纪60年代,全国人民的生活都非常困难,毛泽东与人民同甘共苦,穿补丁衣服,吃粗茶淡饭,他甚至可以10年不做一件新衣服,几个月不吃一顿肉。毛泽东同志对亲戚、子女和自己的严格要求,表现了一个革命领袖的大公无私的高风亮节,也体现了他对亲友的另一种挚爱。

### (三)几点启示

综上所述可看出,毛泽东同志倾其毕生精力实践了他全心全意为人民服务的思想。这一思想既是无产阶级世界观的光辉体现,也是我们共产党人道德观、人生观的基础和根本出发点。对此,刘少奇同志说得好:“对于我们共产党员来说,有一件事是终生不变的。这一件事就是我们要为党的利益、无产阶级战斗的利益,亦即是人类最后解放的利益而奋斗到底。这一条变了,就叫动摇、变节或叛变,那是党员最大的耻辱。有了这一点不变,然后其他一切才可以根据情况的不同而千变万化,不变是变动的标准和尺度。”坚持不懈地为中国人民谋利益,这是我们工作的出发点,毛泽东用行动实践了这一宗旨。当然,他不是“圣人”,他也有过错误,但是,即使是他犯严重错误的时候,他在主观上还始终认为自己的理论和实践是马克思主义的。这自然是他的悲剧所在,他的错误也损害了人民的利益,但他为人民服务的初衷从未改变。恩格斯在马克思的墓前说过,马克思可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。毛泽东也是这样的人。他年轻时曾说:“吾人唯有主义之争,而无私人之争。”毛泽东的一生就是为人民谋利益而从不为个人争私利的

一生。他把自己融化在他所热爱的人民大众之中,并以大无畏的英雄气概同他所憎恶的人民的敌人斗争不息。他一生的功过是非、喜怒哀乐,无不同为人民服务的事业联系在一起。

2001年6月,在纪念中国共产党成立80周年之际,江泽民同志在继承我们党的优良传统的基础上,提出了“三个代表”重要思想,向全党和全国人民精辟阐明了我们党代表最广大人民根本利益的科学内涵和本质要求。2003年6月,在中国共产党成立82周年之时,胡锦涛在“三个代表”重要思想理论研讨会上发表重要讲话,强调了在新形势下兴起学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮的战略意义和总体要求。这些都为全党在新的历史条件下牢固树立为人民服务思想指明了前进的方向。此时此刻,重温毛泽东为人民谋利益的伟大思想和实践,对我们坚定“立党为公,执政为民”的信念,自觉实践“情为民所系,利为民所谋,权为民所用”的思想有重要的现实意义。当前牢记“三个代表”重要思想,坚定不移地为维护广大人民利益而奋斗,需要做的工作很多,其中最重要的是以下三项。

#### 1. 只有牢固树立马克思主义群众观,才能真正做到“情为民所系”

马克思主义群众观即人民是推动历史前进的决定力量的观点是我们实践三个代表、维护最广大人民根本利益的理论前提。江泽民在“七一”讲话中指出:“在任何时候任何情况下,与人民群众同呼吸共命运的立场不能变,全心全意为人民服务的宗旨不能忘,坚信群众是真正英雄的历史唯物主义观点不能丢。”这三个“不能”的观点,就是新的历史条件下坚持马克思主义群众观的明确要求,具有很强的理论指导性和现实针对性。毛泽东关于最大多数人的利益的观点,也为我们忠实地维护最广大人民的根本利益提供了坚实的思想基础。在我国现阶段,不同阶层、不同方面的群众,都属于人民的范畴,他们的利益都应当受到兼顾和维护,但在处理各种利益关系时,必须把最大多数人的利益放在首位,因为这是最紧要和最具有决定性的因素。现阶段实现和维护最大多数人的利益,就是要在整个改革开放和现代化建设的进程中,努力使工人、农民、知识分子和其他劳动群众共同享受到经济社会发展的成果,要求各级领导机关和领导干部在想问题、办事情时,都要以是否

符合最大多数人的利益为最高衡量标准,以满足最大多数人的利益为根本出发点。当前,特别需要通过深化改革和完善社会主义市场经济体制来解决影响绝大多数人利益的实际矛盾和问题。

2. 只有牢固树立正确的利益观、权力观、地位观,才能真正做到“利为民所谋”

我们党的三代领导人曾用不同的语言表述过同一个思想:中国共产党是代表广大人民根本利益的政党,党的利益就是人民的利益。党员干部只有树立正确的利益观,才能真正做到利为民所谋。当前,随着我们党执政时间的不断延续,随着改革开放的不断发展,随着国内外形势的不断变化,随着干部队伍成分的不断更新,我们党内绝大多数同志都能够正确利益观的指导下,为了党和人民的事业艰苦奋斗,努力工作。但也有一些人在利益观上发生了扭曲,如与民争利,以权谋私,贪图享乐,奢侈挥霍,突出自己,好大喜功,弄虚作假,欺上瞒下,甚至为了个人名利而不惜劳民伤财等。干部利益观的扭曲,受害最深、最直接的就是人民群众的利益。因此,树立正确的利益观,就显得非常重要。如何树立正确的利益观?首要的是解决世界观、价值观、人生观问题,要在思想上解决好“参加革命是为什么,现在当干部应该做什么,将来身后留点什么问题”。这些问题解决了也就为树立正确的利益观打下了坚实的基础。另外,解决好权力观和地位观的问题也非常重要。江泽民在中纪委第七次会议上的讲话告诉我们,正确的权力观主要包括“四个必须认识到”:即必须认识到我们是代表并领导人民掌握和行使权力;必须认识到我们手中的权力是人民给的;必须认识到我们手中的权力必须用来为人民服务;必须认识到权力的行使必须置于党和人民的监督之下。树立正确的权力观,不能只挂在嘴上,应在具体问题上,让自己服从人民,让人民利益高于自己的利益。当前与农民争利的问题必须引起高度重视。胡锦涛总书记“群众利益无小事”的观点,虽然只有短短七个字,但意味深长,寓意丰富,值得我们深思。因为利为民谋还是与民争利,不仅是个人素质问题,同时也是党的宗旨和目标问题。农民是人民中的主要部分,如果不能具体地保护农民的利益,我们党全心全意为人民服务和执政为民的宗旨就很难落到实处。

3. 只有健全党密切联系群众的好制度,才能真正做到“权为民所用”

党的十五届六中全会《决定》强调指出,加强和改进党的作风建设,必须坚持一靠教育,二靠制度。历史和现实都表明党的优良传统和作风的形成、保持和发扬,既要靠持之以恒的思想教育,又要靠不断完善的制度建设。比较而言,制度建设在党风建设中的地位和作用显得更为突出,更加重要。因为,没有好的制度,权力无论掌握在谁的手中,都会因为不受约束而四处泛滥。建设一个联系群众的好制度,关键是改革和完善干部制度,逐步改革和废除干部任命制,实行群众民主选举和罢免制度,从制度上保证各级领导干部永不脱离群众,真心实意为民谋利。而上级任命下级干部,必然使干部脱离群众,“人民的公仆”必然异化为“人民的主人”。例如有些经常见诸报刊的报道说明:有些基层干部只对上负责,为了确保“政绩”完成,弄虚作假填报泡沫数据,四处借贷,完成财税任务,任意加重农民负担。虽然各级“数字指标”到年底大都“出色”完成,但呈现出来的普遍问题是:统计数字严重失真,乡镇债务日益扩大,“三乱”现象屡禁不止,涉农恶性案件时有发生,农民群众怨声载道,干群矛盾不断激化等。这些问题的存在,固然与党员干部的思想道德素质以及对党员干部的教育等方面存在的问题有关,但更重要的是党的制度建设落后于形势的需要。干部的任免和选举非常重要,在乡镇建设一个联系群众的好制度迫在眉睫。另外,基层干部是否做到为民谋利,更应体现在保障群众最基本的生存、生活权利上。但长期以来,我们的思想观念仅仅停留在组织和领导个人对生活困难群众的扶贫帮困上。各级领导干部习惯于在每年春节期间跋山涉水、走村入户,将从民政部门领取的解困资金和物资送到贫困户手中,使受惠的贫困群众对我们的领导干部个人感恩戴德。这种沿袭已久的做法带有很大的计划经济时代的人治色彩,已经很不适应社会主义市场经济体制的需要。现在我们应把农民纳入到劳动者中,像一般国民一样,为他们提供劳动机会和社会保障。在这个问题上我们应牢记毛泽东全心全意为人民服务的思想,认真领会“三个代表”重要思想本质和要求,对不符合“三个代表”的要勇于实事求是地纠正,对一系列歧视农民群众的政策和制度,应尽快予以废除。这才是真心实意地为民谋利的具体

做法。今天,我们唯有正视在制度方面存在的问题,切实继承与群众密切联系、真心实意地为民谋利的光荣传统,从毛泽东思想和作风中认真吸取营养,才能从根本上联系群众,并最终造福于群众。

通过对毛泽东高度重视人民利益思想和实践的考察,可以看出毛泽东不仅是全心全意为人民服务思想的倡导者和实践者,而且是我们今天学习实践“三个代表”的光辉典范。今天,学习这一思想,自觉实践“三个代表”,加快建设小康社会的步伐,争取使各族人民早日过上幸福生活,是我们对这位伟人的最好怀念。

# 下篇 :邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论

# 第一章 邓小平理论是当代中国的马克思主义

## 【教学目的和要求】

通过本章的学习,理解邓小平理论是马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃,是马克思主义同当代中国实际和时代特征相结合的产物,是马克思主义在中国发展的新阶段。掌握邓小平理论的科学体系,认识学习邓小平理论的重要意义,把握学习邓小平理论的科学方法。学习邓小平同志的革命风范和崇高品格、科学态度和创新精神,树立建设有中国特色社会主义的坚定信念。

## 【主要内容提示】

### 一、邓小平理论形成的时代背景和社会历史条件

马克思主义是我们认识和改造世界的强大思想武器,是指导中国革命、建设和改革的行动指南。马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃。邓小平理论是马克思主义与当代中国实际和时代特征相结合的产物,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶。邓小平理论形成和发展的时代背景、理论基础、历史根据和现实根据。邓小平同志在创立邓小平理论中的历史性贡献。

### 二、邓小平理论的形成发展过程

邓小平理论起始于党的第一代中央领导集体对中国社会主义建设理论的初步探讨。邓小平理论是在党的十一届三中全会前后逐步形成和发展起来的。党的十一届三中全会及其伟大意义。党的十二大与“建设有中国特色社会主义”命题的提出。党的十三大对十一届三中全会以来党的路线、方针、政策以及与此相联系的理论观点的总结和概括。邓小平同志视察南方谈话与党的十四大对邓小平理论体系的概

括。党的十五大与邓小平理论作为党的指导思想的确立。

### 三、邓小平理论的科学体系和主要内容

邓小平理论是贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域,涵盖经济、政治、科技、文化、民族、军事、外交、统一战线、党的建设等方面比较完备的科学体系。马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论是一脉相承的统一的科学体系。邓小平理论的主要内容是江泽民概括的九个方面。

### 四、邓小平理论是马克思主义在中国发展的新阶段

邓小平理论是当代中国的马克思主义,它开拓了马克思主义的新境界,把对社会主义的认识提高到了新的水平,对当今时代特征和总体国际形势作出了新的科学判断,形成了新的建设有中国特色社会主义的科学体系。邓小平理论是对马克思列宁主义、毛泽东思想的继承、发展、创新。

### 五、邓小平理论的指导意义

邓小平理论是党和国家的指导思想和行动指南,是指引我国社会主义现代化建设事业的伟大旗帜。深刻理解和准确把握邓小平理论的伟大指导意义。

## 【重点问题】

### 一、邓小平理论形成的时代背景和历史条件

1. 邓小平理论是在时代主题由战争与革命向和平与发展转变的历史条件和国际背景下产生的

20世纪70年代以来,世界形势发生了巨大的变化,世界进入了一个不同于战争与革命时期的新的历史时期。具体表现在:第二次世界大战以后30多年,资本主义与社会主义两大势力和阵营在冷战中长期竞争共处,在世界范围内不存在无产阶级直接革命的形势,西方国家之间无战争,世界范围内保持相对和平,发达资本主义国家对生产方式、社会关系进行了一系列调整,缓和了国内阶级矛盾,进入相对稳定的发展时期,维护世界和平、谋求经济发展逐渐成为世界潮流,国际竞争的重点日益从军事转向科技、经济、文化领域,综合实力的竞争越来越激

烈,第三次科技革命浪潮的兴起,推动了生产力的巨大进步,日益改变着世界的面貌。

邓小平同志洞悉世界形势的新发展,以求实创新的科学态度,对当代世界的主要矛盾和问题做了深刻的分析和研究,认为现在的世界是开放的世界,中国的发展离不开世界,世界的发展离不开中国,提出了和平与发展是当今世界两大主题的著名论断,并以此作为立论的基础,以时代眼光和世界历史眼光来思考中国和世界的关系以及中国的发展思路,从而形成一系列新的思想观点。

## 2. 邓小平理论是我国社会主义建设胜利和挫折历史经验的总结

①像中国这样在经济、文化上都比较落后的国家在建立社会主义政权之后如何建设社会主义问题,是马克思主义发展史上和国际社会主义运动中一个崭新的课题。这一课题,须经长期的实践和艰苦探索才能逐步解决。1956年我国建立社会主义不久,以毛泽东为代表的中国共产党人就开始了对中国社会主义发展道路的艰辛探索,并取得了一些重要思想理论成果。它是我们党和国家一份珍贵的思想财富,对邓小平理论的形成和我国社会主义事业的发展具有重要的意义。

②由于主客观诸多复杂因素的制约和干扰,毛泽东对我国社会主义现代化建设道路的探索非但没有沿着正确的方向进行下去,而且走到了它的反面,以致发生了“文化大革命”那样的全局性失误,造成灾难性后果,使我国国民经济走到崩溃的边缘,人民生活没有多大改善。这个历史的经验教训十分深刻。

③毛泽东在探索我国社会主义道路的主要失误,主要是在经济上急于求成、盲目求纯和急于过渡,在政治上坚持以阶级斗争为纲。造成这些失误的更深层次的原因,一是偏离了党的实事求是的思想路线,对国际国内的形势和我国社会主义时期的主要矛盾以及现实的具体国情作出了错误的估量和判断,因而必然产生脱离实际的主观主义;二是对什么是社会主义和如何建设社会主义问题认识上不是很清楚,在许多问题上混淆了社会主义与资本主义的区别,因而也就不可能集中精力发展生产力,也不可能对社会主义的某些制度和体制进行有效的改革。毛泽东在探索我国社会主义发展道路问题上所积累的经验教训也是邓

小平理论形成不可或缺的条件。从一定意义上可以说,邓小平理论正是在克服和纠正毛泽东晚年失误的过程中开始形成的。

3. 邓小平理论是在对其他社会主义国家兴衰成败的历史经验和教训的借鉴及其科学总结的基础上形成和发展的

①苏联社会主义模式是在战争与革命的年代形成的,这一模式的特点是以国民经济高速增长为首要目标,以重工业为发展重点,以粗放发展为经济增长的主要手段。与此相适应,形成了所有制过分单一、忽视市场机制的高度集中的计划经济体制,形成了党政不分、政企不分的政治体制。这种模式在历史上曾发挥过重要作用,推动苏联经济迅速发展,使苏联由一个欧洲最落后的国家变成世界上的经济和政治强国。但是,在时代主题由战争与革命转变为和平与发展之后,苏联模式的弊端就明显地暴露出来,苏联党政领导人未能及时、成功地对这种过时的模式实行根本性转变,这是导致苏联解体、社会主义在苏联和东欧失败的深层原因。东欧剧变有一条非常重要的原因,就是脱离本国国情,照搬苏联模式。

②邓小平明确指出:“我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要学习和借鉴外国经验。但是,盲目照搬别国经验、别国模式,从来不能得到成功。这方面 we 有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的路,建设有中国特色的社会主义,这是我们总结长期的历史经验得出的基本结论。”所以说,中国特色的社会主义是以苏联模式的衰败为条件兴起的,邓小平理论是在总结社会主义国家的经验教训的基础上,特别是苏联东欧社会主义兴衰成败历史经验的基础上形成和发展起来的。

4. 邓小平理论是我国改革开放和社会主义现代化建设实践经验的理论概括

正确的理论是对实践经验的科学总结。我国社会主义建设胜利和挫折的历史经验,为邓小平理论形成提供了极为丰富的理论和现实材料。党的十一届三中全会以后,我国改革开放和社会主义现代化建设十多年的丰富实践,是邓小平理论形成的现实依据。

## 二、正确理解邓小平同志提出的关于时代主题转换的科学判断

①对于邓小平同志提出的关于时代主题转换的科学判断,应作全面正确的理解。一方面,不能因为世界上仍然存在着局部的战争和发展中国家贫穷落后的状况而否定时代主题的变化;另一方面,不能认为时代主题的变化意味着和平与发展问题已经得到解决。邓小平曾经强调指出,世界和平与发展这两大问题,至今一个也没有解决。和平与发展是当今世界的发展潮流和基本趋势,要实现和平与发展必须通过世界各国人民的艰苦努力和顽强斗争。

②邓小平作出的关于和平与发展取代战争与革命成为时代主题的科学判断,对于邓小平理论的形成有着十分重要的意义。正是以这一科学判断为基本依据,邓小平才提出关于工作重点转移、以经济建设为中心、一心一意搞建设的思想,关于发展科技和教育“三个面向”的思想,关于中国发展离不开世界和改革开放的思想等,正是以这一科学判断为基本依据,邓小平才提出了关于独立自主和平外交方针以及全球战略和国家关系的准则等,也正因为有了这一科学判断,才使邓小平理论具有鲜明的时代风貌和时代精神。

## 三、邓小平理论形成和发展的过程

①从党的十一届三中全会到十二大,在拨乱反正和改革起步的实践过程中,邓小平理论初步形成。

在这一阶段,我们党支持了关于实践是检验真理唯一标准的大讨论,深入批判了“两个凡是”,重新确立了解放思想、实事求是的思想路线,抛弃了“以阶级斗争为纲”的错误方针,把党和国家工作的重心转移到经济建设上来,作出了改革开放的伟大决策,并针对拨乱反正过程中出现的错误思潮,旗帜鲜明地强调必须坚持四项基本原则。这样,“一个中心,两个基本点”的思想开始形成,新时期党的基本路线的基础开始奠定,到1982年召开的党的十二大,又集中提出了建设有中国特色社会主义这个鲜明的主题。这些内容的提出和产生,标志着邓小平理论的初步形成。

②从党的十二大到十三大,在全面改革初步推进的实践过程中邓小平理论逐步展开并形成轮廓。

在这一阶段,伴随着我国改革开放和现代化建设实践的全面开展和深入发展,邓小平围绕着“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个基本的理论问题和实践问题进行了深层理论思考,提出了关于社会主义的许多重要的科学论断。在邓小平指导下,1984年召开的十二届二中全会作出了《关于经济体制改革的决定》,提出了社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济理论,党的十三大第一次比较系统地论述了我国社会主义初级阶段理论,明确概括和全面阐发了党的“一个中心、两个基本点”的基本路线,第一次对邓小平理论的主要内容作了系统的概括。这一概括构成了邓小平理论的轮廓。

③从党的十三大到十四大,在经受国际国内严峻形势的考验和进一步深化改革的实践过程中,邓小平理论走向成熟,形成体系。其显著标志是1992年邓小平视察南方的重要谈话和党的十四大。

邓小平在视察南方的谈话中,精辟地分析了国际国内的形势,科学地总结了十一届三中全会以来的基本经验,深刻地回答了当时困扰和束缚人们思想的重大认识问题,对诸如社会主义市场经济、社会主义本质、“三个有利于”标准等重大理论问题作出了新的概括和深入阐述,从而把邓小平理论推进到一个新的阶段。党的十四大对邓小平理论作了科学概括,使之构成比较完整的科学体系。

④党的十四大以后,以江泽民为核心的第三代中央领导集体,从多方面推进了邓小平理论的发展。党的十五大系统地深入地阐述了邓小平理论的历史地位和指导意义,并把邓小平理论的指导地位载入党章。

#### 四、邓小平理论是一个科学的体系

邓小平理论贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域,涵盖经济、政治、科技、民族、军事、外交、统一战线、党的建设等方面,是比较完备的科学体系。这个理论体系,有着自己鲜明的特点。

①邓小平理论有一个贯彻始终的哲学基础,这就是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。邓小平同志观察问题,提出问题,分析问题,解决问题都贯穿着解放思想、实事求是的精神。解放思想、实事求是,是邓小平理论的精髓,既指导了邓小平理论的形成发展,又贯穿于这一理论的一切方面。

②邓小平理论有一个鲜明的主题,这就是什么是社会主义,怎样建设社会主义。什么是社会主义、怎样建设社会主义是科学社会主义理论和实践的根本问题,是时代提出的必须回答的重大课题。我国社会主义改革开放之前所经历的曲折和失误,归根到底就是对这个问题没有完全搞清楚。邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,在把马克思主义普遍原理同时代特征和中国实际相结合的过程中,科学地回答了这一根本问题。

③围绕主题,阐述并回答了一系列的相互联系的基本问题。邓小平理论从社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、领导力量和依靠力量以及祖国统一等方面,第一次系统地、初步地回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这一主题,从而形成了一系列的基本原理。这一系列基本理论观点,不是孤立的,而是相互联系的,从而构成了一个比较完备的科学体系。

#### 五、邓小平理论的主要内容

1992年,江泽民在党的十四大报告中,把邓小平理论的主要内容概括为九个方面。

①关于社会主义发展道路。强调走自己的路,建设中国特色社会主义。

②关于社会主义的发展阶段。认为中国处于并将长期处于社会主义初级阶段。这是中国最大的实际,是党制定基本路线和基本纲领的出发点和立足点。

③关于社会主义的根本任务。社会主义的根本任务是不断解放生产力和发展生产力,要实现这一根本任务,就要坚持党的基本路线不动摇,以经济建设为中心,推动社会全面进步,坚持以“三个有利于”工作是非得失的标准。

④关于社会主义的发展动力。改革是社会主义发展的直接动力,是中国的第二次革命,是中国现代化的必由之路,是在坚持社会主义基本制度的前提下进行的全面的改革。

⑤关于社会主义发展的外部条件。中国的发展离不开开放的世界。对外开放是我国的一项基本国策,和平与发展已成为时代的主题,

必须坚持独立自主的和平外交政策,维护世界和平,维护主权,争取建立公正合理的国际政治经济新秩序,反对霸权主义。

⑥关于社会主义建设的政治保证。坚持四项基本原则是不可动摇的立国之本,是改革开放和现代化建设的政治保证。

⑦关于社会主义的发展战略。中国社会主义现代化建设总体战略部署是“一个中心、两个基本点”,分三步走的战略步骤和目标,实行台阶式的发展战略,农业、交通、能源、教育和科学是战略重点,实施科教兴国战略和可持续发展战略,让一部分人、一部分地区先富起来,逐步达到共同富裕。

⑧关于社会主义的领导力量和依靠力量。中国共产党是中国社会主义事业的领导核心,广大工人、农民、知识分子是社会主义建设的基本依靠力量,中国人民解放军是人民民主专政的坚强柱石,要依靠各族人民的团结,依靠最广泛的爱国统一战线。

⑨关于祖国统一。按照“一国两制”的构想推动和实现祖国的统一。

邓小平理论还有其他许多内容,还要在研究新的情况、解决新的问题的过程中,在实践检验中继续丰富、完善和发展。

## 六、邓小平理论是当代中国的马克思主义

邓小平理论是当代中国的马克思主义,这是我们党对邓小平理论的历史地位和理论实质所作的科学概括。

①从邓小平理论与马克思主义理论的关系看,它是马克思主义理论。

马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承的统一的马克思主义科学体系。邓小平理论是在马克思主义指导下形成的;邓小平理论中所坚持的基本原理和基本的立场、观点、方法,是与马克思主义的基本理论和基本方法完全一致的;邓小平理论中所阐发的新观点和新结论,也是与马克思主义的精神实质和本质要求相一致的。

②从马克思主义普遍原理同中国实际相结合的历史进程来说,邓小平理论是马克思主义普遍原理同中国实际相结合所实现的第二次历史性飞跃的伟大理论成果。

马克思主义是中国共产党的指导思想和理论基础。把马克思主义普遍原理同中国的具体实际紧密地结合起来,是我们党领导中国革命和建设取得胜利的根本经验。马克思主义同中国实际相结合有两次历史性飞跃,产生了两大理论成果。第一次飞跃的理论成果,是中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结即毛泽东思想;第二次飞跃的理论成果,是关于建设有中国特色的社会主义理论即邓小平理论。邓小平理论第一次比较系统地初步回答了在中国这样一个经济、文化比较落后的大国如何建设社会主义问题,科学反映了我国社会主义现代化建设的规律。

③从邓小平理论同我国新时期社会主义改革开放和现代化建设的关系来说,邓小平理论是我国社会主义现代化建设的伟大旗帜和行动指南。

马克思主义作为科学的世界观和方法论,是共产党人领导人民进行革命和建设必须始终高举的伟大理论旗帜。在当代中国,在我国社会主义建设新时期,马克思主义普遍原理同中国实际的结合产生了新的理论即邓小平理论。邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段。在当代中国,只有把马克思主义同当代中国实践和时代特征结合起来的邓小平理论,而没有别的理论能够解决中国社会主义的前途和命运问题。在当代中国,坚持邓小平理论就是真正坚持马克思列宁主义、毛泽东思想;高举邓小平理论的旗帜,就是真正高举马克思列宁主义、毛泽东思想的旗帜。

### 七、邓小平理论是马克思主义在中国发展的新阶段

邓小平理论是马克思主义在中国发展的新阶段,这是党的十五大鲜明提出的一个重要命题和科学论断。认真学习和理解十五大提出的这一重要命题和科学论断,对于进一步加深对邓小平理论历史地位和指导意义的认识有十分重要的意义。邓小平理论之所以能够成为马克思主义在中国发展的新阶段,是因为:

①邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在当代中国发展的新阶段,马列主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承的统一科学体系;

②邓小平理论坚持解放思想、实事求是,在新的实践基础上既继承前人又突破陈规,开拓了马克思主义的新境界;

③邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示社会主义本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平;

④邓小平理论坚持用马克思主义的宽广眼界观察世界,对当今时代特征和总体国际形势,对世界上其他社会主义国家的成败,发展中国家谋求发展的得失,发达国家发展的态势和矛盾,进行正确分析,作出了新的科学判断;

⑤邓小平理论形成新的建设有中国特色社会主义理论的科学体系,它第一次比较系统地初步回答了中国社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、党的领导和依靠力量以及祖国统一等一系列基本问题,指导我们党制定了在社会主义初级阶段的基本路线。

#### 八、邓小平理论与马克思主义、毛泽东思想是一脉相承的关系

①邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在当代中国发展的新阶段。马列主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承的统一的科学体系。

②邓小平理论同马克思主义的关系是继承和发展的关系。因此,把邓小平理论同马克思主义割裂开来或对立起来的看法都是不妥的。

③邓小平理论同马克思主义、毛泽东思想的关系,包含着两个相互联系的方面:一方面,邓小平理论是对马克思主义、毛泽东思想的继承和坚持,邓小平理论所依据和坚持的基本原则和基本原理、世界观和方法论都是马克思主义的,都根源于马克思主义;另一方面,邓小平理论又是对马克思主义、毛泽东思想的发展和创新,它使马克思主义在当代中国进入了新境界,达到了新高度。

④马克思主义的生命力正在于发展。邓小平理论是马克思主义的基本原理同中国实际和时代特征结合的产物,是马克思主义在当代中国的新发展。邓小平理论,确实有着不同于马克思主义经典作家的新的论断,说出了一些老祖宗没有说过的新话,甚至还纠正了已被实践证

明不符合实际的个别论点。这些新论断或新理论的提出,不是背离了马克思主义,而恰恰是马克思主义自身发展的内在要求,是马克思主义生命力的表现。

### 九、高举邓小平理论伟大旗帜

高举邓小平理论伟大旗帜,是党的十五大作出的历史性决策。党的十五大之所以突出强调必须高举邓小平理论的伟大旗帜,是因为以下四条理由。

①江泽民指出,旗帜问题至关重要,旗帜就是方向,旗帜就是形象。这是对一百多年来社会主义运动的历史和实践经验的总结。

②在我国改革开放和社会主义现代化建设深入发展的新形势下,高举邓小平理论伟大旗帜至关重要。在当代中国,只有把马克思主义同当代中国实践和时代特征结合起来的邓小平理论,而没有别的理论能够解决社会主义前途和命运问题。邓小平理论之所以具有伟大的指导作用,是因为它是科学,它的科学性已被我国改革开放和社会主义现代化建设 20 多年的伟大实践所证实;邓小平理论之所以始终具有伟大指导作用,是因为它是发展的科学,它将随着我国改革开放和社会主义现代化建设实践的深入发展,不断得到丰富、充实和完善。

③高举邓小平理论旗帜,这是我们党经过近二十年改革开放和社会主义现代化建设的成功实践作出的历史性决策,它表明了中国共产党把邓小平开创的建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪的决心和信心,也反映了全国人民的共识和心愿。

④高举邓小平理论旗帜,就表明我们要坚持十一届三中全会以来的路线不动摇,决心把建设有中国特色社会主义的伟大事业全面推向 21 世纪;高举邓小平理论伟大旗帜,就向全世界展现了我们党和我国人民坚持独立自主,自力更生,誓把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义强国的气概和形象;高举邓小平理论旗帜,就表明我们党和我国人民有了强大的精神支柱和凝聚力,这将大大激发和调动各族人民建设社会主义的积极性和历史创造精神;高举邓小平理论旗帜,也将对国际社会主义运动和人类社会的文明进步与发展产生深远的影响。

## 第二章 “三个代表”重要思想 是马克思主义中国化的 最新理论成果

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,理解“三个代表”重要思想形成的社会历史条件,“三个代表”重要思想的形成和发展过程,正确把握“三个代表”重要思想的主要内容,深刻理解“三个代表”重要思想的历史地位和指导意义。

### 【主要内容提示】

#### 一、“三个代表”重要思想形成的社会历史条件

“三个代表”重要思想反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求,是在科学判断党的历史方位的基础上提出来的。当代世界的新变化与“三个代表”重要思想形成的时代背景。社会主义兴衰成败的历史经验与“三个代表”重要思想形成的历史依据。国情与党情的新变化与“三个代表”重要思想形成的现实依据。

#### 二、“三个代表”重要思想的形成和发展过程

党的十三届四中全会以来,以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体面对新的国际国内形势,对“建设一个什么样的党、怎样建设党”这一党的建设的根本问题进行了探索。2000年2月,江泽民同志在广东视察时提出“三个代表”重要思想。在2001年的“七一”讲话中,江泽民同志深刻阐述了“三个代表”重要思想的科学内涵和精神实质。2002年11月,在党的十六大报告中,江泽民同志深入论述了贯彻“三个代表”重要思想的指导意义和具体要求。

### 三、“三个代表”重要思想的主要内容

“三个代表”即中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求,始终代表中国先进文化的前进方向,始终代表中国最广大人民的根本利益。“三个代表”是辩证统一的关系。发展先进生产力,是发展先进文化、实现最广大人民根本利益的基础条件。人民群众是先进生产力和先进文化的创造主体,也是实现自身利益的根本力量。不断发展先进生产力和先进文化,归根到底是为了满足人民群众日益增长的物质文化生活需要,不断实现最广大人民的根本利益。贯彻“三个代表”重要思想,关键在坚持与时俱进,核心在坚持党的先进性,本质在坚持执政为民。

### 四、“三个代表”重要思想的历史地位和指导意义

“三个代表”重要思想是同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论一脉相承的科学体系。“三个代表”重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的继承和发展,是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器,是全党集体智慧的结晶,是党必须长期坚持的指导思想。始终做到“三个代表”,是我们党的立党之本、执政之基、力量之源。开创中国特色社会主义事业新局面,必须高举邓小平理论伟大旗帜,坚持贯彻“三个代表”重要思想。

## 【重点问题】

### 一、“三个代表”重要思想形成的社会历史条件

1. “三个代表”重要思想是在对当今国际局势科学判断的基础上形成的

冷战结束后,国际局势发生了深刻变化,主要表现在:世界要和平,人民要合作,国家要发展,社会要进步,已成为当今世界的潮流;世界格局多极化的趋势在曲折中发展,多极与单极的斗争十分激烈;经济全球化成为当今世界不可抗拒的发展潮流;世界科技突飞猛进、日新月异,各个国家都力求抢占科技竞争的制高点;世界社会主义运动遭受严重挫折,处于低潮。

2. “三个代表”重要思想是在科学总结我们党的历史经验基础上形

成的

“三个代表”重要思想是总结党成立 80 年来历史经验的必然产物。江泽民同志在庆祝建党 80 周年大会上的讲话中指出,80 年的实践启示我们,必须始终紧紧依靠人民群众,诚心诚意为人民谋利益,从人民群众中汲取前进的不竭力量;必须始终自觉地加强和改进党的建设,不断增强党的创造力、凝聚力和战斗力,永葆党的生机和活力。总结党成立 80 年来的历程和历史经验,归结起来就是,我们党必须始终坚持“三个代表”。

3.“三个代表”重要思想是在党和人民建设中国特色社会主义伟大实践中,对当代中国发展变化科学认识的基础上形成的

十一届三中全会以来,我国改革开放取得了伟大成就。特别是十三届四中全会以来,国际局势风云变幻,我国改革开放和现代化建设的进程波澜壮阔。我们党从容应对一系列关系我国主权和安全的国际突发事件,战胜在政治、经济领域和自然界出现的困难和风险,经受住一次又一次考验,排除各种干扰,保证了改革开放和现代化建设的航船始终沿着正确的方向破浪前进。改革开放以来,特别是十三届四中全会以来党和人民建设中国特色社会主义的伟大探索是“三个代表”重要思想形成的实践基础。

4.“三个代表”重要思想是在科学判断党的历史方位的基础上提出来的

江泽民同志在准确把握国际局势深刻变化和中国特色社会主义伟大实践所引起的深刻变化的基础上,科学判断了我们党自身所处的历史方位,即我们党经历革命、建设和改革所发生的两大变化:已经从领导人民为夺取全国政权而奋斗的党,成为领导人民掌握全国政权并长期执政的党;已经从受到外部封锁和实行计划经济条件下领导国家建设的党,成为对外开放和发展社会主义市场经济条件下领导国家建设的党。对这两大变化的深刻认识,对党的上述历史方位的准确把握,是“三个代表”重要思想形成的关键因素和重要条件。

5. “三个代表”重要思想是在对党的现状进行科学分析的基础上形成的

随着党和国家事业的发展,党的情况也发生了重大变化。进入新世纪,我国进入了全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新阶段,党肩负着更加艰巨的三大历史任务;党员队伍发生了重大变化,新党员的数量大幅度增加,党的干部队伍新老交替不断进行,一大批年轻干部走上领导岗位,这给党的发展带来了新的活力,也提出了新的挑战;党的阶级基础在增强,群众基础在扩大;党已经持续执政50多年,面临长期执政的考验;党员干部队伍出现了一些亟待解决的问题。这些情况和问题充分说明,进一步提高党的领导水平和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险的能力,是我们党必须解决好的两大历史性课题。这就要求我们坚持从新的实际出发,以改革的精神加强和改进党的建设,使党在世界形势深刻变化的历史进程中始终站在时代前列;在应对国内外各种风险考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨;在建设中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强的领导核心。党的建设面临的新情况、新问题以及新形势、新任务,是“三个代表”重要思想形成的现实依据。

## 二、“三个代表”重要思想的主要内容及相互关系

“三个代表”重要思想具有丰富的内涵,是一个辩证统一的科学体系。

### 1. 党要始终代表中国先进生产力的发展要求

江泽民指出:“我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求,就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作,必须努力符合生产力发展的规律,体现不断推动社会生产力的解放和发展的要求,尤其要体现推动先进生产力发展的要求,通过发展生产力不断提高人民群众的生活水平。”这一论述具有深刻理论内涵和深远指导意义。

### 2. 党要始终代表中国先进文化的前进方向

江泽民指出:“我们党要始终代表中国先进文化的前进方向,就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作,必须努力体现发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化的

要求,促进全民族思想道德素质和科学文化素质的不断提高,为我国经济发展和进步提供精神动力和智力支持。”

### 3. 党要始终代表中国最广大人民的根本利益

江泽民指出:“我们党要始终代表中国最广大人民的根本利益,就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作,必须坚持把人民的根本利益作为出发点和归宿,充分发挥人民群众的积极性、主动性、创造性,在社会不断发展进步的基础上,使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。”这一论述,充分体现了共产党执政为民的根本宗旨。

### 4. “三个代表”重要思想是一个完整的科学体系

“三个代表”是一个统一的整体,三者相互联系、相互依存、相互促进、互为因果。

代表先进社会生产力是前提和基础,是做好其他各项工作的决定性因素。正是基于这种认识,我们党在新形势下明确提出了经济建设为中心,坚持改革开放,发展社会主义市场经济的战略任务,真正把解放和发展生产力作为基础和决定性因素,使经济建设得到飞速发展,促进了社会主义文化事业的进步。

代表先进文化的前进方向是灵魂和保证,是促进其他各项工作发展的必要条件。只有弘扬和坚持社会主义的先进文化,才能把先进性的要求同广泛性的要求结合起来,更好地体现人民群众的利益需要,提高全民族的思想道德文化素质,为社会生产力的发展提供强大的精神动力和智力支持。

代表最广大人民根本利益是主体和目的,是推动其他各项事业的强大动力,不论是生产力的发展还是文化的进步,归根到底是为了实现人民群众的根本利益,全心全意为人民服务。

“三个代表”重要思想共同体现了中国共产党的先进性,辩证地统一于新时期党的建设新的伟大工程,统一于建设中国特色社会主义的伟大实践之中,构成了一个辩证统一的科学体系。只有在三者的相互影响和作用中坚持协调发展,整体推进,才能达到三者有机统一,无论实际生活种种矛盾如何复杂,都要坚持三者的有机统一,而决不能把它们割裂开来甚至对立起来。

三、“三个代表”重要思想与马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承的科学体系

①“三个代表”重要思想与马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论有着共同的哲学基础,这就是唯物史观。

②“三个代表”重要思想与马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论有着共同的理论品格,这就是与时俱进。

③“三个代表”重要思想与马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论有着共同的价值取向,这就是视人民利益高于一切。

总之,“三个代表”重要思想,同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承的科学体系。在新的历史条件下,坚持“三个代表”重要思想,就是坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,就是坚持解放思想、实事求是思想路线和与时俱进理论品质。

#### 四、正确理解“三个代表”重要思想的历史地位和指导意义

##### 1.“三个代表”重要思想是马克思主义在中国发展的新成果

“三个代表”重要思想是马克思主义在中国发展的新成果,是同马列主义、毛泽东思想和邓小平理论一脉相承的科学思想体系。

“三个代表”重要思想坚持马克思主义的世界观和方法论,创造性地运用它们分析当今世界和中国的实际,为我们在新的时代条件下运用辩证唯物主义和历史唯物主义认识和把握社会发展规律,更好地推进我国社会主义事业作出了新的理论概括。“三个代表”重要思想既坚定不移地坚持了马克思主义的世界观和方法论,又赋予它们鲜明的时代精神和实践要求。

“三个代表”重要思想坚持党的最高纲领和最低纲领的统一,为我们坚持马克思主义的最终奋斗目标,根据实际制定和实施推动我国社会主义发展的科学战略提供了新的理论基础。

“三个代表”重要思想坚持马克思主义关于无产阶级政党必须植根于人民的政治立场,注重从人民群众的实践中吸取养分,为我们坚持马克思主义的群众观点,不断实现最广大人民的根本利益提出了新的理论要求。

“三个代表”重要思想坚持马克思主义与时俱进的理论品质,体现

了马克思主义理论创新的巨大勇气,为我们坚持马克思主义基本原理,在实践中推进理论创新打开了新的理论视野。

2.“三个代表”重要思想是对马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的继承和发展

“三个代表”重要思想最深厚的理论渊源,首先体现了对马列主义的坚持和继承,特别是坚持和继承了马克思列宁主义的生产力决定论、先进文化引导论、人民推动历史论等基本原理。坚持和发展马克思列宁主义的基本原理,是提出“三个代表”重要思想的前提条件和理论基础。

“三个代表”重要思想也体现了对毛泽东思想的继承和发展。毛泽东思想既是“三个代表”重要思想的直接理论来源,又是“三个代表”重要思想理论概括的主要依据。

“三个代表”重要思想更体现了对邓小平理论的继承和发展,它与邓小平理论在本质上都是关于“建设中国特色社会主义的理论”,它们同属于建设中国特色社会主义的科学思想体系。“‘三个代表’重要思想,在邓小平理论基础上,进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题,创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题,集中起来就是深化了对中国特色社会主义的认识。”

3.“三个代表”重要思想是推进改革开放和现代化建设的强大理论武器

党的七大把毛泽东思想确立为党的指导思想,对于中国革命的胜利产生了极其重要的作用。党的十五大把邓小平理论确立为党的指导思想,对于中国特色社会主义事业产生了极其重要的作用。毫无疑问,党的十六大把“三个代表”重要思想确立为党的指导思想,对于全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业的新局面同样会产生极其重要的作用。

“三个代表”重要思想在我们党和国家的地位和作用表现在以下几方面。

①“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设的强大理论武器。“三个代表”重要思想揭示了我们党的性质、宗旨和根本任务的本质内

涵,阐明了它们相互之间的内在联系,为我们今后加强和改进党的建设提供了科学依据。“三个代表”重要思想也科学地界定了我们党的性质、宗旨和根本任务的先进性质,深化了我们对党的先进性的认识,为我们今后加强和改进党的建设开辟了道路。“三个代表”重要思想还把党的性质、宗旨和根本任务放到更为广阔的历史进程中考察,深化了对党的历史地位和作用的认识,为我们今后加强和改进党的建设指明了方向。

②“三个代表”重要思想是推进社会主义自我完善和发展的强大理论武器。社会主义制度作为人类历史上崭新的社会制度,需要不断自我完善和发展。无产阶级政党在取得政权并建立社会主义制度后,不断地探索社会主义制度自我完善和发展的道路。“三个代表”重要思想把发展先进生产力、发展先进文化和实现最广大人民的根本利益统一起来,从深层次上揭示了社会主义制度不断完善和发展的途径。从物质基础、文化支撑、社会基础方面揭示了社会主义自我完善和发展的条件,说明了社会主义的自我完善和发展应该具备雄厚的物质基础、强大的文化支撑、广泛的群众基础,因此对社会主义的自我完善和发展具有极其重要的作用。

③“三个代表”重要思想也是党的理论、路线、方针、政策制定和贯彻的强大理论武器。在党的理论、路线、方针、政策制定和贯彻过程中,我们必须以“三个代表”重要思想为指导,这样才能使其具有科学性、时代性、针对性和有效性。在检验党的一切工作和任务完成情况时,也要以“三个代表”重要思想为根本标准和尺度。

#### 4.“三个代表”重要思想是党必须长期坚持的指导思想

“三个代表”重要思想是马克思主义发展的新阶段,我们党要坚持以马克思主义为指导,就必须把“三个代表”重要思想作为一面理论旗帜和我们党长期坚持的指导思想。

“三个代表”重要思想是当代中国的马克思主义,是马克思主义中国化的理论新成果,对我国今后的改革、发展、建设的导向具有极强的针对性。

“三个代表”重要思想是从加强党的建设角度提出来的,它继承和发展了马克思主义党建理论,是治党的新理论,对我们党在未来的发展

中体现先进性、长期执政、兴国富民的导向具有极大的现实性。

“三个代表”重要思想是党必须长期坚持的指导思想,是立党之本、执政之基、力量之源。

### 五、坚持“三个代表”重要思想的根本要求

#### 1. 关键在坚持与时俱进

关键在坚持与时俱进,揭示了贯彻“三个代表”要求,使我们党的理论、领导、工作和建设始终坚持先进性的根本途径。先进生产力的发展要求、先进文化的前进方向、最广大人民的根本利益,在革命、建设和改革的不同历史阶段是不断发展变化的,永远不会停止在一个水平上。因此党要真正做到“三个代表”,就必须不断地有所发现、有所发明、有所创造、有所前进。从这个意义上说,“三个代表”重要思想既是与时俱进的产物,又是推动党的建设的与时俱进的武器,还是检验党的建设是否保持活力而避免僵化的标准。因此,只有清醒地把握历史的方位,紧紧抓住与时俱进这个关键,才能深刻理解“三个代表”,自觉实践“三个代表”,坚决维护“三个代表”。进一步说,与时俱进,既是人类实践和认识的发展规律,也是马克思主义的发展规律。党的十六大报告指出:“与时俱进,就是党的全部理论和工作要体现时代性,把握规律性,富于创造性。能否始终做到这一点,决定着党和国家的命运。”实践证明并将继续证明,坚持与时俱进的政党,才能永葆青春;体现与时俱进的理论,才能万古长青;反映与时俱进的事业,才能欣欣向荣。

#### 2. 核心在坚持党的先进性

核心在坚持党的先进性,揭示了“三个代表”重要思想的真谛和精髓。先进性问题从来就是党能不能生存和发展的根本所在,也是党能不能真正代表民族和人民利益的必要条件。一个政党要巩固自己的执政地位,可以拥有各种各样的手段和条件,但是归根到底靠的是本身理论和实践的先进性。一旦失去先进性,那么无论叫什么名称,也无论拥有何等强大的手段,终归要失败,更不能完成永远领导社会前进和人民不断富裕的伟大历史使命。当然,先进性是具体的、历史的,而不是抽象的和一成不变的。党的十六大报告指出:“必须把党的先进性放到推动当代中国先进生产力和先进文化的发展中去考察,放到维护和实现

最广大人民根本利益的奋斗中去考察,归根到底要看党在推动历史前进中的作用。”党要在不同历史阶段和方位上始终保持先进性,就必须与时俱进,适应国际国内和党内党外各种条件的变化,根据新时代的客观要求,发展和建设自身。在新世纪、新阶段,在全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的历史任务面前,党的先进性、共产党员的先进性,无疑应当包含新的时代要求。如果不同体现社会主义本质要求的先进的执政理念、执政能力相联系,不同先进生产力、先进文化和最广大人民的根本利益相联系,不同发展这个党执政兴国的第一要务相联系,党的先进性就无从谈起,党的执政地位也就无从巩固。

### 3. 本质在坚持执政为民

本质在坚持执政为民,揭示“三个代表”重要思想的出发点和归宿,就在于我们党的全部理论和全部实践,都一定要始终以广大人民群众的支持和拥护为最高标准,始终体现人民群众的意志和利益,始终依靠人民群众智慧和力量,始终与人民群众同呼吸、共命运、心连心,这也是我们党长期执政下去的目的所在。“三个代表”包含一个关系党生死存亡的警示和告诫就是:我们党的最大政治优势是密切联系群众,而执政党的最大危险是脱离群众。党在长期执政条件下最容易犯的错误是以权谋私、与民争利,最容易失去民心的是腐败堕落。不能一贯地坚持为人民掌好权、用好权,就会危及我们党的执政地位,影响国家政权的性质,就会影响人心向背,就有自我毁灭、党亡政息的危险。正如党的十六大报告指出的那样:“坚持用时代发展的要求审视自己,以改革的精神加强和完善自己,这是我们党始终保持马克思主义政党本色、永不脱离群众和具有蓬勃活力的根本保证。”

总之,开创中国特色社会主义事业新局面,必须高举邓小平理论伟大旗帜,坚持贯彻“三个代表”重要思想。在贯彻过程中,应充分认识到“三个代表”重要思想是发展的、前进的。中国共产党必须在思想上不断有新解放,理论上不断有新发展,实践上不断有新创造,把“三个代表”重要思想贯彻到社会主义现代化建设的各个领域,体现在党的建设的各个方面,使我们党始终与时代发展同步,与人民群众共命运。

## 【热点、难点问题】

一、“三个代表”重要思想同马列主义、毛泽东思想、邓小平理论是一脉相承的科学体系

2004年3月14日下午,十届全国人大二次会议举行最后一次全体会议,就宪法修正案进行投票表决。结果,99%的代表投了赞成票,以远超2/3以上法定票数通过了宪法修正案。宪法修正案包含的都是一些引人注目的重要内容。其中最重要的一条,就是明确把“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一道作为国家的指导思想。这是继党的十六大把“三个代表”重要思想作为我们党的指导思想写入党章后,中国最高权力机构作出的一个历史性决策。作出这一历史性决策的理论根据是,“三个代表”重要思想是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一脉相承而又与时俱进的科学体系。那么,如何理解“一脉相承”、“与时俱进”和“科学体系”呢?

### 1. “一脉相承”承在何处

我们中国有一句传之久远的话,叫“脉从根来”。可见,“脉”代表可延续可遵循的最根本最重要的东西。“承”就是继承。那么,马克思主义的“脉”主要包括哪些必须延续必须遵循的内容呢?“三个代表”重要思想又是怎样“承”了这个“脉”呢?只要认真梳理,就不难发现,“三个代表”重要思想所“承”的“脉”,就是马克思主义的基本原理,主要包括以下几个方面。

①辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。“三个代表”重要思想和马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,虽然形成于不同的历史时期,虽然面对着不同的历史任务,但都贯穿了辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。“始终代表中国先进生产力的发展要求”,是对马克思主义关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的辩证关系这一基本原理的运用和阐发;“始终代表中国先进文化的前进方向”,是对马克思主义关于物质生活和精神生活、社会存在和社会意识的辩证关系这一基本原理的运用和阐发;“始终代表中国最广大人民的根本利益”,是对马克思主义关于人民群众是推动历史前进的动

力这一基本原理的运用和阐发。此外,“三个代表”重要思想坚持自觉地、创造性地运用马克思主义唯物辩证法认识和阐发问题,强调要实事求是地辩证地处理改革发展稳定的关系,辩证地处理依法治国和以德治国的关系,辩证地处理物质文明、政治文明和精神文明的关系,辩证地处理坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的关系等。“三个代表”重要思想是在新的历史条件下运用马克思主义世界观和方法论的典范,也是我们学习马克思主义世界观和方法论最现实、最生动的教材。

②马克思主义政党的最终奋斗目标。“三个代表”重要思想强调要坚信马克思主义关于人类社会必然经过社会主义的长期实践最终走向共产主义这一基本原理,强调共产主义社会将是物质产品极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人都能自由而全面发展的社会,强调共产主义只有在社会主义充分发展和高度发达的基础上才能实现,强调实现共产主义是一个非常漫长的历史过程,共产党人既要树立共产主义的远大理想和坚定信念,以高尚的思想道德要求鞭策自己,更要脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力,扎扎实实地做好眼前的每一项工作等等。这些都是“三个代表”重要思想对马克思主义远大理想的坚持,同时又为我们不断朝着实现共产党人的最终目标胜利前进指明了现实途径。

③马克思主义的基本政治立场。“三个代表”重要思想强调全心全意为人民服务,立党为公、执政为民,是我们党同一切剥削阶级政党的根本区别,强调立党为公、执政为民是这一重要思想的本质要求,是我们党必须始终恪守的政治立场,强调任何时候都必须坚持尊重社会发展规律与尊重人民历史主体地位的一致性,坚持为崇高理想奋斗与为最广大人民谋利益的一致性,坚持完成党的各项工作与实现人民利益的一致性,强调我们全部工作的出发点和落脚点就是不断实现好维护好发展好最广大人民的根本利益等等。“三个代表”重要思想始终贯穿了马克思主义关于无产阶级政党的一切理论和奋斗都应致力于实现最广大人民的根本利益这个最鲜明的政治立场。

可见,“三个代表”重要思想不但没有背离马克思主义“老祖宗”,而

且毫不动摇地坚持了马克思主义的基本原理、基本立场、基本观点、基本方法,这就是“三个代表”重要思想与马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一脉相承的根本所在。

## 2. “与时俱进”新在哪里

只要我们认真学习十三届四中全会以来党的一系列重要文献,特别是学习江泽民同志的一系列重要著作、讲话和文章,就能深深体会到“三个代表”重要思想充满创新理论成果。它围绕什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党这两大基本问题,提出了一系列新思想、新观点、新论断,讲了许多马克思主义“老祖宗”没有说过的新话,反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求。

在思想路线方面,提出了关于与时俱进的思想。毛泽东同志倡导“实事求是”,强调一切从实际出发、研究客观事物的规律性。邓小平同志在坚持“实事求是”的基础上提出了“解放思想”,强调只有打破僵化的条条框框,才能够研究好不断发展变化的客观事物的规律性。江泽民同志在坚持“解放思想、实事求是”的基础上提出了“与时俱进”,强调党的全部理论和工作要体现时代性,把握规律性,富于创造性,强调能否始终做到这一点,决定着党和国家的前途命运等。此外,“三个代表”重要思想对创新也作了大量论述,强调创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉的思想;强调通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新,是我们要长期坚持的治党治国之道的思想等等。关于与时俱进和创新这些论述都是马克思主义“老祖宗”没有讲过的新观点,进一步丰富了党的思想路线的内涵。

在经济建设方面,提出了关于把社会主义市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制的思想。这是继邓小平同志关于“计划和市场都是经济手段”、“不是社会主义和资本主义本质区别”的论述之后的又一创举,它彻底突破了长期以来关于市场经济姓“资”不姓“社”的思想束缚,具有重大的理论和实践意义。此外,还提出了把发展作为党执政兴国的第一要务的思想,关于公有制为主体、多种所有制经济共同发

展是我国社会主义初级阶段的基本经济制度的思想,关于按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度的思想,关于深化国有企业改革和公有制实现形式可以多样化的思想,关于走新型工业化道路、大力实施科教兴国战略和可持续发展战略的思想,关于走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路的思想,关于不断提高对外开放水平的思想,关于社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展的思想,关于全面建设小康社会的思想等等。这些新观点,进一步深化了我们党对中国特色社会主义经济发展规律的认识。

在民主政治建设方面,提出依法治国,建设社会主义法治国家,是党领导人民治理国家的基本方略的思想,提出发展社会主义民主政治,最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国统一起来的思想。这在社会主义民主政治发展史上具有重要的理论创新意义。还提出了关于建设社会主义政治文明的思想,关于积极稳妥地推进政治体制改革的思想,关于最广泛最充分地调动一切积极因素的思想,关于正确处理改革发展稳定关系的思想,关于健全民主制度、丰富民主内容、扩大公民有序政治参与、尊重和保障人权的思想等等。此外,还提出依法治国和以德治国相结合的思想,丰富和发展了马克思主义的国家学说。这些新观点,进一步深化了我们党对中国特色社会主义政治发展规律的认识。

在文化建设方面,提出了关于坚持先进文化的前进方向,发展面向现代化、面向世界、面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化的思想,关于弘扬和培育民族精神的思想,关于建立与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律规范相协调、与中华民族传统美德相承接的社会主义思想道德体系的思想,关于普及科学知识、弘扬科学精神、建设学习型社会的思想,关于社会主义精神文明建设的总体要求是以科学的理论武装人、以正确的舆论引导人、以高尚的精神塑造人、以优秀的作品鼓舞人的思想等等。这些新观点,进一步深化了我们党对中国特色社会主义文化发展规律的认识。

在党的建设方面,提出了关于中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队的思想以及不断增强党的阶

级基础、扩大党的群众基础、提高党在全社会的影响力和凝聚力的思想。此外,还有关于把党的最高纲领和最低纲领统一起来,为实现党在现阶段的基本纲领而奋斗的思想;关于坚持党要管党、从严治党的方针,解决好提高党的领导水平和执政水平,提高拒腐防变和抵御风险能力这两大历史性课题的思想;关于改革和完善党的领导方式和执政方式,加强党的执政能力建设的思想等等。这些新观点,进一步深化了我们党对共产党执政规律的认识。

总之,“三个代表”重要思想坚持从当今世界和当代中国的实际出发,深刻总结党和人民在实践中创造的新鲜经验,科学借鉴别国有益经验,说出了许多马克思主义“老祖宗”没有说过的新话,生动而具体地发展了马克思主义,赋予马克思主义以鲜明的时代精神。“三个代表”重要思想不仅是坚持马克思主义的典范,而且也是发展马克思主义的典范。

### 3.“科学体系”如何把握

判断一种理论是不是科学的理论体系,关键要看是否具备了以下四个最基本的条件:一是有科学的世界观、方法论贯穿其中;二是有着力研究解决的中心问题;三是有围绕中心问题形成的一系列相互联系的基本观点;四是经得起实践的检验。如果用这四条来衡量,显然,“三个代表”重要思想完全符合关于科学理论体系的判断条件。

①“三个代表”重要思想贯穿了辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。坚持解放思想、实事求是、与时俱进这个马克思主义的精髓;坚持辩证地处理生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的关系;强调社会存在决定社会意识、生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑,而社会意识、生产关系、上层建筑又都具有反作用;强调群众才是真正的英雄,最大多数人的利益是至关重要、具有决定意义的因素等等。正是因为坚持运用马克思主义的世界观和方法论,才有“三个代表”重要思想的创立和发展,才使“三个代表”重要思想同马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论一脉相承。

②“三个代表”重要思想着力研究解决的中心问题,就是回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党这两

大关系全局的根本问题。江泽民同志曾指出,他最关注的就是两大问题:一个是坚持党的基本路线,加快经济发展和社会全面进步,不断增强我国的综合国力,提高人民生活水平,为我国社会主义制度奠定强大的基础;一个是不断加强党的建设,巩固党的执政地位,使党始终成为领导改革开放和社会主义现代化建设的核心力量。党的十三届四中全会以来,以江泽民同志为核心的党中央带领全党全国人民,紧紧围绕这个中心问题,从理论和实践上进行了富有成效的探索。一方面深化了对社会主义建设规律和人类社会发 展规律的认识;另一方面又深化了对共产党执政规律和执政党建设规律的认识。“三个代表”重要思想的理论贡献就在于进一步和创造性地回答了这一中心问题。

③“三个代表”重要思想围绕什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党这两大基本问题展开了系统的论述。在改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各个方面,提出了关于建设中国特色社会主义的思想路线、发展道路、发展阶段和发展战略、根本任务、发展动力、依靠力量、国际战略、领导力量和根本目的等一系列新思想、新观点、新论断,从而形成了一个相互贯通、内在联系的系统科学理论。

④“三个代表”重要思想的科学性已为 13 年的伟大实践所充分证明。“三个代表”重要思想的形成和发展始于党的十三届四中全会。从那时起到党的十六大的 13 年,以江泽民同志为核心的党中央团结带领全党全国人民把中国特色社会主义的实践积极而稳妥地推向前进。这 13 年,我国国内生产总值增长近两倍,年均增长 9.3%,跃居世界第六位,我国的外汇储备从 55 亿美元增加到 2 600 多亿美元,增长了 40 多倍,跃居世界第二。这 13 年,在高科技领域,开始时 60% 的领域我们或是空白,或刚刚起步,或低水平发展,最后我们几乎涉足所有高科技领域,而且有 11% 的领域居国际领先地位。这 13 年,我国人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越。这 13 年,我们从容应对一系列关系我国主权和安全的国际突发事件,战胜在政治、经济领域和自然界出现的困难和风险,经受住一次又一次考验。这 13 年,我国的国际影响显著扩大,同我国建交的国家从 137 个增加到 165 个,外国元首先后

有 180 人次访问中国。俗话说,“贫居闹市无人问,富在深山有远亲”,这句话的人生观不值得提倡,但它可以说明为什么那么多外国元首来华访问,就因为他们认为中国发展得好,愿意和我们交朋友。香港和澳门顺利回归,北京申奥成功,上海赢得世博会的主办权,加入世贸组织,都是在这 13 年。这 13 年是我国综合国力大幅度跃升、人民得到实惠最多的时期,是我国社会长期保持安定团结、政通人和的时期,是我国国际影响显著扩大、民族凝聚力极大增强的时期。“三个代表”重要思想源于伟大的实践,又给实践以科学的理论指导;13 年实践所取得的巨大成就,证明了这一重要思想的科学真理性。

总之,“三个代表”重要思想所提出的一系列新思想、新观点、新论断,是完整的而不是零碎的,是系统的而不是个别的,形成了一个同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一脉相承而又与时俱进的科学理论体系,是马克思主义中国化的最新成果。(摘自《求是》2004 年 9 月第 18 期。)

## 二、“三个代表”重要思想是我们党的立党之本、执政之基、力量之源

理论不仅要指导实践,也要付诸行动,提出“三个代表”的要求很重要,而始终做到“三个代表”则更重要。把“三个代表”重要思想定位于我们党的立党之本、执政之基和力量之源,充分揭示了“三个代表”重要思想的精神实质。

### 1. “三个代表”重要思想是我们党的立党之本

“三个代表”重要思想回答了建设什么样的党、怎样建设党这样一个带有根本性的问题,为党的建设提供了新的指导性理论。中国共产党 80 多年的历史证明,只有按“三个代表”重要思想的要求建党,我们党才能真正在思想上政治上组织上完全合格,成为无产阶级的先锋队,成为中华民族和中国人民的先锋队,充分发挥中国特色社会主义领导核心的作用。

“三个代表”重要思想是坚持和保证我们党先进性的强大理论武器,为党的发展指明了方向。在推进党的思想建设、政治建设、组织建设和作风建设过程中,只有始终贯穿“三个代表”重要思想的要求,才能

使我们党在理论、路线、方针、政策上符合马克思主义的原则,永远保持先进性和正确性,避免犯“左”或右的错误。

“三个代表”重要思想是在新的历史条件下,包括“世情”、“国情”、“党情”都发生了新变化的情况下,对党的工作提出的新要求。我们党只有坚决按“三个代表”重要思想的要求去做,与时俱进,才能把握时代发展的脉搏,有更大的作为,在执政、兴国、为民的工作中立于不败之地,从胜利走向新的胜利。

## 2.“三个代表”重要思想是我们党的执政之基

“三个代表”重要思想揭示了党探索和遵循执政规律的问题。总结我们党50多年的执政实践,可以深刻地体会到,党在领导中国社会主义建设过程中,一是什么时候把握准确了时代特征,正确估计了所处的历史阶段,就会制定出科学的路线、方针和政策,这个时候就会顺利发展和前进;二是什么时候脱离和违背了人民群众的根本利益,广大人民的经济、政治、文化利益受到了影响,这个时候就会失去号召力和凝聚力。

“三个代表”重要思想回答了党如何实现长期执政的问题。中国人民选择了共产党的领导和社会主义道路,这是历史发展的必然。实践证明,只有共产党才能领导中华民族走向繁荣富强。因此说,只有坚定地执行“三个代表”,才能使党具有先进性,才符合历史的客观发展规律和获得人民的支持,才能拥有巩固的执政基础和稳固的执政地位。

“三个代表”重要思想阐述了党应该怎样执政问题。我们党执政的内容和任务,就是不断解放和发展中国社会的生产力,增强综合国力,推进社会发展,就是要不断建设和发展社会主义文化,就是要全心全意为人民服务,维护人民群众的根本利益。坚决贯彻和认真落实“三个代表”重要思想,有利于提高党的领导水平和执政水平,提高拒腐防变和抵御风险能力。

## 3.“三个代表”重要思想是我们党的力量之源

“三个代表”重要思想首先揭示了我们党的力量源自党的时代表现,即能否始终走在时代前列的问题。代表先进生产力的发展要求、代表先进文化的前进方向,就能使党始终走在时代的前列,党就有力量,

这是历史发展规律所提供的自然力量。要保持这种力量常有不衰,源远流长,党的事业就要与先进生产力和先进文化紧紧“捆绑”在一起,那么只要时代发展和社会进步,我们党也就会发展和进步。

“三个代表”重要思想也揭示了我们党的力量源自党的阶级基础和群众基础。工人阶级和一切劳动群众是我们党不竭的力量源泉,这是蕴藏在人民之中、并为之提供的社会力量。要保证这种力量源泉永不枯竭,就必须加强和保持党与工人阶级及劳动群众的紧密联系。我们党只有代表最广大人民根本利益,才能实现这种紧密的联系,力量才会永不枯竭,生机才会永远勃发。把党的事业同人民的利益紧紧地“捆绑”在一起,就能从人民中汲取无穷无尽的力量。

“三个代表”重要思想在揭示了力量源泉的基础上还回答了党怎样保有生机和活力。把党的事业同历史的必然性和社会发展规律结合在一起,把党的事业发展同时代的发展变化特点结合在一起,把党的事业同生产力、文化和人民利益结合在一起。这就是“三个代表”重要思想以其独特的方式给出的答案。

## 第三章 解放思想 ,实事求是 , 与时俱进

### 【教学目的和要求】

通过本章学习 ,理解和把握解放思想、实事求是是我们党的思想路线 ,是我们党的事业取得胜利的根本保障 ,解放思想、实事求是思想路线的重新确立是邓小平的伟大功绩 ,具有极其重大的意义。解放思想与实事求是辩证统一的关系 ,集中体现了马克思主义的科学世界观与方法论。解放思想、实事求是马列主义、毛泽东思想的精髓 ,也是邓小平理论的精髓。明确解放思想、实事求是思想路线的基本要求 ,弘扬与时俱进的精神。

### 【主要内容提示】

#### 一、党的实事求是思想路线的重新确立和发展

毛泽东同志在把马克思主义同中国革命实际相结合的过程中形成了实事求是的思想路线。十一届三中全会重新确立了实事求是的思想路线。实事求是思想路线的重新确立 ,有力地推动和保证了拨乱反正和全面改革的进行。解放思想、实事求是贯穿于邓小平理论形成和发展的全过程。党的思想路线在建设中国特色社会主义实践过程中不断得到丰富和发展。

#### 二、解放思想、实事求是思想路线的基本要求

解放思想是实事求是的内在要求和前提。实事求是是解放思想的目的和归宿。尊重实践、尊重群众 ,是实事求是思想路线的根本体现。生产实践是人类社会最基本的实践。人民群众是社会实践的主体 ,尊重实践必须尊重群众的愿望和群众的首创精神。邓小平同志提出的“三个有利于”是判断我们一切工作是非得失的根本标准。

### 三、弘扬与时俱进的精神

与时俱进是马克思主义的理论品质。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。坚持党的思想路线,解放思想、实事求是、与时俱进,是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。与时俱进,就是党的全部理论和工作要体现时代性,把握规律性,富于创造性。要通过理论创新来推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新。

#### 【重点问题】

##### 一、邓小平对党的思想路线的贡献

###### 1. 科学地概括了“实事求是”在马克思主义思想体系中的重要地位

邓小平不仅恢复了实事求是的思想路线,而且把实事求是提高到世界观和方法论的高度。他多次用“实事求是”来表述马克思主义哲学世界观。他说:“马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义,用毛泽东主席的话来讲就是实事求是。”他还说:“搞社会主义一定要遵循马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义,也就是毛泽东同志概括的实事求是,或者说一切从实际出发。”在这里,他把“实事求是”看成是对马克思主义哲学的高度概括,“是无产阶级世界观的基础,是马克思主义的思想基础”,是马克思主义的精髓。在博大精深的马列主义、毛泽东思想体系中,邓小平明确把实事求是作为它的基础和精髓,这就抓住了问题根本。说明我们学习和把握马克思主义理论体系,首先就要掌握“实事求是”这一根本观点和根本方法。

###### 2. 丰富和发展了党的实事求是思想路线的理论内容

邓小平在实事求是这一核心的基础上,增添了“解放思想”和“实践标准”的内容,并把“实践标准”发展为“生产力标准”和“三个有利于”标准。一方面,他在理论上深刻地阐述了解放思想与实事求是的内在联系,论证了二者的一致性,从一个新的角度拓展了实事求是思想路线;另一方面,他把马克思主义的实践观作为实事求是思想路线的重要组成部分,把实践标准具体化为生产力标准,又将生产力标准进一步发展

为“三个有利于”标准,从而丰富了实事求是思想路线的理论内涵。

3. 深刻阐述了坚持实事求是思想路线对制定和坚持正确政治路线的意义

邓小平从思想路线和政治路线的关系进一步阐明了坚持党的思想路线的重大意义。他说:“思想路线问题,是个政治问题,是个关系到党和国家的前途和命运的问题。”没有实事求是的科学态度,毛泽东就不可能开辟一条农村包围城市的有中国特色的革命道路,我们也不可能在“文化大革命”后提出建设有中国特色的社会主义道路。邓小平指出,搞四个现代化是我们的政治路线,而思想路线是确定政治路线的基础,“不解决思想路线问题,不解放思想,正确的政治路线就制定不出来,制定了也贯彻不下去”,“正确的政治路线能不能贯彻实行,关键是思想路线对不对头”。我们党的历史从正反两个方面证明了这些论断的正确性。特别是十一届三中全会以来,正是实事求是思想路线的重新确立,我们才纠正了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误,把工作中心转移到经济建设上来;也正是这条思想路线的不断发展和深入贯彻,我们才逐步形成了党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领,才提出了一系列促进改革开放和社会主义现代化建设的新思想、新政策和新举措。

## 二、第三代中央领导集体对党的思想路线的重要贡献

以江泽民同志为核心的第三代中央领导集体对党的思想路线的重要贡献就是把“与时俱进”加进了党的思想路线。这是继毛泽东、邓小平之后对党的思想路线的进一步丰富和发展。

### 1. 加深了对解放思想、实事求是的理解

把与时俱进与解放思想、实事求是联系起来,使我们对解放思想、实事求是的理解和把握更加完整和深刻。与时俱进作为思想路线的一个新范畴,既从解放思想、实事求是获得新的思想内涵,又从时代性要求的高度把解放思想、实事求是提升到了一个新的水平。

① 解放思想是马克思主义的本质要求。江泽民同志在十六大报告中对“解放思想”的内涵作了进一步的概括,指出:“自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主

义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。”与时俱进赋予解放思想以新的科学内涵和鲜明的时代特征,它深刻说明解放思想是一个使主观和客观相符合、认识和实践相统一的无限发展过程;只要时代在发展,社会在前进,解放思想的任务和课题就永远不会完结。

②实事求是党的思想路线的核心。“实事”就是客观存在着的一切事物。但是,在不同国度和不同时代人们所面对的“实事”有着很大的不同,不存在某种单一的、一成不变的“实事”。因此,不同的和变化的“实事”所具有的规律性也会有很大的不同,我们对“是”,即规律的研究,其探索方式、途径、手段也必须随着“实事”和“是”的变化而变化。只有具备了与时俱进的精神品质,才能以科学的态度,创新的勇气,始终做到实事求是。总之,与时俱进进一步明确解放思想、实事求是必须始终站在时代的前列,必须紧跟时代前进的步伐。

### 2. 与时俱进突破解放思想、实事求是的创新要求

与时俱进突出了解放思想、实事求是的创新要求,坚持解放思想、实事求是,必须始终把着力点放在不断开拓创新上。

江泽民同志在总结人类社会进步特别是当代中国社会发展经验的基础上,对创新的极端重要性作了高度概括,指出:“创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。”创新是解放思想、实事求是的内在要求,只有创新才能深刻认识客观事物及其规律,才能制定正确的路线、方针、政策来指导我们的实践,才能不断开辟新的发展道路,才能开拓马克思主义理论发展的新境界。

### 3. 与时俱进突出了解放思想、实事求是的社会功能

江泽民同志特别强调党的思想路线所具有的社会动力作用,指出:“解放思想、实事求是,是引导社会前进的强大力量。”作为引导社会前进的强大动力,解放思想、实事求是必须紧跟时代的潮流,始终处在时代的前列,必须使理论密切联系实际,不断丰富和发展马克思主义理论,必须坚持科学态度,大胆进行探索,推动中国社会的发展。当人类社会跨入21世纪的时候,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段。要努力跟上国际局势的新变化,开创中

国特色社会主义事业新局面,这种发展要求我们的观念不断更新、理论不断创新、体制不断革新,弘扬与时俱进的精神就显得尤为重要。

### 三、解放思想、实事求是邓小平理论的精髓

①解放思想、实事求是既是邓小平理论创立和形成的历史起点,也是这一科学理论体系的逻辑起点。

从历史上看,正是解放思想、实事求是思想路线的重新确立,党的工作中心才由“以阶级斗争为纲”转移到经济建设上来。邓小平理论就是以解放思想和实事求是的思想路线的重新确立为起点,在改革开放和社会主义现代化建设的实践过程中逐步形成和发展起来的。所以,没有解放思想、实事求是思想路线的确立,就不会有邓小平理论的创立与发展。

从逻辑上看,解放思想、实事求是思想路线的重新确立,也是邓小平理论科学体系的逻辑起点。这是因为,邓小平理论就是建立在解放思想、实事求是这一马克思主义科学世界观和方法论的基础之上的。

②解放思想、实事求是邓小平理论的基本点和活的灵魂,是其生命力和创造力源泉之所在。

邓小平理论是对毛泽东思想创造性的发展,它依靠和运用了解放思想、实事求是这个马克思主义和毛泽东思想的精髓,坚持从中国的具体实际出发,在实践中既继承前人又突破陈规,通过不断解决新课题,开拓了马克思主义的新境界,指导着我国改革开放和社会主义现代化建设不断取得新的成就。

③解放思想、实事求是的思想路线,贯穿于邓小平理论形成和发展的全过程,体现邓小平理论科学体系和基本原理的各个方面。

依据解放思想、实事求是的思想路线,邓小平创造性地提出了社会主义初级阶段的理论、关于社会主义本质的理论、社会主义市场经济理论等一系列重要的基本理论。并作出了改革开放的战略决策、提出了“一国两制”等一系列重要思想。改革开放以来我们党所领导的社会主义现代化建设之所以取得了举世瞩目的伟大成就,根本原因就在于我们党坚持了解放思想、实事求是的思想路线,解放思想、实事求是的思想路线贯穿于二十多年来我国改革开放和经济社会发展的全过程。

#### 四、解放思想、实事求是、与时俱进思想路线的科学内涵与指导意义

解放思想是针对思想僵化的教条主义和个人迷信等错误倾向提出来的。解放思想就是要求我们运用马克思主义的立场、观点、方法研究新情况,解决新问题,就是要从教条主义、错误的观念和“左”的思想束缚中解放出来,努力开拓进取,就是在尊重科学、尊重客观规律的基础上,充分发挥人的主观能动性。

实事求是是最根本的是一切从实际出发,使思想符合实际,主观符合客观。

与时俱进,就是党的全部理论和工作要体现时代性,把握规律性,富于创造性。能否始终做到这一点,决定着党和国家的前途命运。

坚持党的思想路线,解放思想,实事求是,与时俱进,是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。在邓小平理论体系中,每一个重要理论观点的提出和创新,都是源于解放思想、实事求是、与时俱进思想路线,科学地确立毛泽东思想的指导地位,完整准确地理解、掌握、继承和发展毛泽东思想的科学体系;提出社会主义初级阶段理论和党的基本路线,阐述社会主义的本质和社会主义发展理论,经济发展理论和市场经济体制的建构;民主法治理论与中国政治体制的改革;社会主义精神文明建设、科学技术与教育发展理论的提出;独立自主的国家发展战略的制定;党的领导和建设理论的完善;江泽民对邓小平理论的发展与创新;“三个代表”重要思想的提出与全面阐述;全面建设小康社会的宏伟目标的确立等等,都是从解放思想,实事求是,与时俱进的思想路线中孕育并逐步开展的。在邓小平理论体系中,经济改革与发展理论、政治改革与政党建设理论到科技、教育发展和精神文明建设理论,都体现着解放思想、实事求是、与时俱进的辩证唯物主义世界观和方法论。

#### 五、深刻领会与时俱进与解放思想、实事求是的辩证统一关系

解放思想、实事求是、与时俱进,是一个思想内涵丰富、理论形态完备的有机统一体。全面把握与时俱进的精神实质,必须弄清楚与时俱进与解放思想、实事求是的辩证统一关系,进而弄清楚体现时代性、把握规律性、富于创造性之间的内在联系,以增强全面贯彻党的思想路线

的自觉性。

①解放思想是实事求是的内在要求和前提,只有解放思想,才能实事求是。同时,解放思想也是与时俱进的前提和条件。坚持与时俱进,必须破除前进道路上错误思想和陈腐观念的障碍,最好的武器就是解放思想。反过来,只有保持与时俱进的精神状态,站在时代的前列,才会有深远的历史眼光和宽阔的世界视野,才会有思想的真正解放。与时俱进与解放思想互相依存、互为条件。如同解放思想一样,与时俱进也是实事求是的前提和条件。实事求是的首要前提是从客观实际出发。客观实际是不断变化的,只有与时俱进,才能跟上发展的时代,才能符合变化的实际。

②实事求是是解放思想的目的是归宿,也是与时俱进的目的和归宿。与时俱进从外在表现上看是顺乎历史潮流,反映时代精神,其实质则是从不断变化的实际出发,探求和揭示客观事物的新属性、新联系、新规律,以有效地认识世界和改造世界。离开了实事求是,与时俱进就失去了前进的方向和目标。反过来,与时俱进又是实事求是的实践目的。与时俱进既是一种精神状态、一种方法论,又是一个实践的范畴。人们所做的一切工作都是为了解决问题,有所创造,有所前进,实事求是也不例外。从这个意义上说,与时俱进贯彻到理论创新上将结出实事求是的思想成果,落实到实际工作中则是实现实事求是的实践价值。因此,与时俱进与实事求是又是一种互为条件和目的的关系。

③弄清楚与时俱进与解放思想、实事求是的关系,要求我们在理论工作和实际工作中,一方面要以更加宽广的眼光观察当代社会,以与时俱进和奋发有为的精神状态开展工作,不断推进理论创新和实践创新,体现时代性,富于创造性;另一方面,与时俱进不是盲目冒进,体现时代性不是贴标签,富于创造性不是一味地标新立异,而必须把大胆探索的精神和求真务实的态度结合起来,把勇于创新 and 善于创新结合起来,把时代性、规律性、创造性统一起来,扎实有效地把各项工作推向前进。

## 六、解放思想、实事求是、与时俱进思想路线的基本要求

### 1. 要把实事求是、解放思想和与时俱进三者统一起来

邓小平科学地阐述了解放思想与实事求是的一致性。一方面,解

放思想是实事求是的前提 ;另一方面 ,解放思想的目的在于实事求是 ,解放思想是为了达到实事求是。江泽民同志在坚持解放思想、实事求是的基础上 ,特别强调与时俱进 ,并在党的十六大将党的思想路线表述为“解放思想、实事求是、与时俱进”。这一崭新的表述是对马克思主义精髓的新概括。

## 2. 从实际出发 ,尊重实践 ,依靠群众 ,走自己的路

坚持党的思想路线 ,必须从实际出发 ,走自己的路。邓小平认为 ,一切从实际出发 ,根据自己的特点制定本国的方针、政策、目标和计划 ,是我们的一条基本经验。坚持党的思想路线 ,还必须尊重实践 ,依靠群众。历史唯物主义认为 ,人民群众是社会实践的主体 ,人民群众的伟大实践是推动社会历史发展的决定力量。在建设中国特色社会主义的实践中 ,坚持实践是检验真理的唯一标准 ,紧密依靠人民群众 ,尊重群众的首创精神 ,是邓小平和江泽民始终重视和强调的观点。

## 3. 把“三个有利于”作为判断我们一切是非得失的根本标准

1992年 ,邓小平在南方谈话中 ,明确提出了判断改革开放中的一切工作得失成败的三条根本标准 :“判断的标准 ,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力 ,是否有利于增强社会主义国家的综合国力 ,是否有利于提高人民生活水平。”“三个有利于”标准与实践标准、生产力标准是统一的。“实践标准”是马克思主义哲学认识论的重要命题 ;“生产力标准”是对实践标准的深化和具体化 ,是马克思主义哲学认识论和历史观相结合得出的重要结论 ;而“三个有利于”标准则是为了更好地坚持生产力标准 ,是对生产力标准的补充和发展。从实践标准、生产力标准和“三个有利于”标准的理论依据来看 ,它们都是建立在马克思主义哲学理论的基础上的 ;从实践标准、生产力标准和“三个有利于”标准所具有的功能来看 ,它们都起到了解放思想、实事求是、与时俱进的作用 ,成为推动中国改革开放和社会进步的思想先导。

## 七、大力弘扬与时俱进的精神

### 1. 与时俱进是马克思主义的理论品质

马克思主义的生命力来自它本身是科学的理论和具有与时俱进的理论品质。

马克思主义是科学的理论,只有科学的理论才能够与时俱进。马克思主义发展史的事实证明,马克思主义是在与时俱进中不断发展的科学。对此,江泽民同志深刻指出:“一百多年来,没有哪一种理论、学说能像马克思主义那样保持勃勃生机,对推动社会进步起那样巨大的作用,造成那样深远的影响。尽管现在世界上的情况有很多新变化,但历史发展的总趋势并没有越出马克思主义经典作家所揭示的基本规律。”

马克思主义能够与时俱进,还在于它具有实践性品格。马克思主义之所以能够与时俱进,就在于它能够顺应时代的要求,以实践作为自己的动力之源。实践的观点是马克思主义认识论的首要的和基本的观点。实践是理论产生的源泉,是检验理论真理性的唯一标准,也是推动理论创新的动力。

我们党始终坚持在理论和实践的结合中来推进马克思主义理论创新,用不断发展的马克思主义来指导新的实践。中国共产党的历史说明,我们党是非常重视理论指导并用科学理论武装起来的党。我们党把马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想相继写在了自己的旗帜上,这来自于中国革命、建设和改革的伟大实践,来自于我们党对中华民族历史命运的理论思考。江泽民同志在庆祝中国共产党成立80周年的讲话中指出:“必须始终坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,坚持科学理论的指导,坚定不移地走自己的路。这是总结我们党的历史得出的最基本的经验。”坚持用不断发展的马克思主义来指导新的实践,就必须坚持一切从实际出发,在实践中不断丰富和发展马克思主义,反对把马克思主义作为一成不变的教条。

## 2. 与时俱进要体现时代性,把握规律性,富于创造性

体现时代性,就是党的全部理论要充分把握时代脉搏,反映时代精神,顺应和引导历史潮流。缺乏时代性,不可能做到与时俱进。只有从时代的大背景下来思考问题,研究问题,才能加深对我国发展的具体认识,明确自己的发展方向,选择适合自己的发展道路。

把握规律性,就是要不断深化对共产党执政的规律、对社会主义建设的规律、对人类社会发展的规律的认识,丰富和发展马克思主义理

论。马克思主义理论是对客观规律的认识、概括和总结。客观世界在不断发展,人的社会实践在不断发展,因此,人们对客观事物及其规律的认识没有止境,理论的发展也没有止境。对我们党来说,要认识和把握的规律很多,但从大的方面来看,重要的是认识和把握共产党执政的规律、社会主义建设的规律、人类社会发展的规律。这三大规律有着内在的联系,包括了我们党执政所必须把握的基本规律,深化对人类社会发  
展规律和社会主义建设规律的认识,是深化对共产党执政规律认识的前提和基础,深化对共产党执政规律和社会主义建设规律的认识,又是深化对人类社会发  
展规律认识的归宿和目的。我们的执政水平如何,能不能做到与时俱进,关键在于我们对这三大规律把握的程度。

富于创造性,就是要坚持实践基础上的理论创新,通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新。理论创新的动力归根到底来自实践。理论创新总是与新的实践过程中产生的新情况、新问题联系在一起的,离开实践理论创新就无从谈起;另一方面,理论创新要服务于实践创新。推进理论创新并不是为创新而创新,而是为了研究新情况,解决新问题,推动我国改革开放和现代化建设的不断发展,推动我国社会的全面进步。理论创新的标准归根到底也来自实践。马克思主义发展史,就是一部不断适应实践发展的要求推进理论创新的历史,就是一部不断通过理论创新推动社会历史发展的历史。理论创新是否科学,关键在于能不能正确地解决我们面对的实际问题。在21世纪前20年,是我国社会主义现代化建设具有决定意义的20年。在全面建设小康社会的伟大实践中,我们肯定会遇到许多新的困难和问题,需要我们去解决,去克服。这里,最重要的主观条件之一就是高举邓小平理论的伟大旗帜,认真贯彻“三个代表”重要思想,不断推进理论创新,以科学的理论指导各项工作。

#### 八、深刻理解理论创新的重大现实意义

与时俱进是与不断创新分不开的。不创新就谈不上与时俱进,不与时俱进也不可能创新。创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。创新,包括理论创新、体制创新、科技创新及其他创新。我们进行体制创新,就是要不断完善

适应发展社会主义市场经济、全面建设有中国特色社会主义要求的各方面的体制,我们进行科技创新,就是要使科学技术成为我国经济、国防和社会发展的强大推动力量,我们进行理论创新,就是要使我们党的基本理论在继承的基础上不断吸收新的实践经验、新的思想而向前发展。

在所有的创新中,理论创新是最重要、最关键的。20多年来,我们党领导人民进行改革开放和现代化建设取得的伟大成就,都是与我们不断进行理论创新、体制创新、科技创新等分不开的。邓小平理论和“三个代表”重要思想的形成和发展,是我们党在新的历史条件下坚持理论创新的集中体现和取得的最伟大的成果。其他的一切创新都是在这种理论创新的指导下和推动、影响下进行的。没有这种理论创新,就不会有我们党和国家今天这样的大好局面。

马克思主义的发展史,昭示了一个深刻的道理:社会实践是不断发展的,我们的思想认识也必须不断前进,不断根据实践的要求进行创新。解放思想、实事求是、理论创新,是引导社会前进的强大力量。

理论创新是在实践发展的基础上实现的,反过来又指导实践的发展。我们的理论创新,要落实到更好地指导实践上来,落实到中国的先进生产力、先进文化,实现和维护中国最广大人民的根本利益上来。我们推进理论创新,就是为了要通过理论创新来推动制度创新、科技创新以及其他各个方面的创新,最终是为了使我们的理论能够更好地指导和推动建设有中国特色社会主义的伟大实践。

理论创新不是一件轻而易举的事情,而是一项在实践基础上不断进行艰苦探索的过程。

①理论创新的基本前提是既要有科学的方法,又要有大胆探索的精神。进行理论创新,必须坚持两个基本要求。一是必须坚持马克思主义的立场、观点和方法,坚持马克思主义的基本原理。这一点,要坚定不移,不能含糊。二是一定要贯彻解放思想、实事求是的思想路线,坚持勇于追求真理和探索真理的精神。这一点,也要坚定不移,不能含糊。

②理论创新的主体是人民群众,要坚持党的群众路线,一切从实际

出发。江泽民指出：“理论创新的主体是人民群众。理论创新，必须尊重人民群众的首创精神，坚持实践标准和‘三个有利于’标准。不能拿本本去框实践，而是要用实践去发展本本。”

③理论创新要正确处理好继承和创新的关系。“继承是创新的前提，创新是最好的继承。只有坚持这样做，理论才能真正顺应时代和实践的呼唤，体现与时俱进的要求”。我们进行理论创新，是要使我们党的基本理论在继承前人成果的基础上，不断吸取新的实践经验、新的思想而向前发展。已有的成功经验不能丢，要结合新的实际继续运用和发展。但光靠老经验、老办法是不够的，必须在新的实践中有新的创造，力求在理论建设上有新的建树。

④理论创新是一个永无止境的过程。面对实际生活的变化，我们要以新的举措应对严峻挑战，要以新的思路解决崭新课题。我们要突破前人，后人也必然会突破我们。这是社会前进的必然规律。我们要进一步确立以实际问题为中心研究马克思主义的方法，以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展。既坚持马克思主义基本原理，又谱写新的理论篇章，既发扬革命传统，又创造新鲜经验，不断推进马克思主义理论创新。

## 第四章 社会主义的 本质和根本任务

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,准确地把握邓小平关于社会主义本质论断的科学内涵及重大意义,理解社会主义的根本任务是发展生产力,掌握“三个有利于”的判断标准,准确把握发展是硬道理,是我们党执政兴国的第一要务,努力学习,为社会主义现代化建设贡献力量。

### 【主要内容提示】

#### 一、建设中国特色社会主义的首要基本理论问题

“什么是社会主义、怎样建设社会主义”是建设中国特色社会主义的首要的基本理论问题。搞清这一问题的关键,是要在坚持社会主义基本制度的基础上进一步认清社会主义的本质。邓小平同志在总结社会主义发展历史经验的基础上,在改革开放的实践过程中,对社会主义各方面的本质要求进行了阐述。1992年春,邓小平同志在南方谈话中对社会主义本质作了精辟的新概括。

#### 二、邓小平同志对社会主义本质的概括深化了对社会主义的认识

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。社会主义本质论断的特点。邓小平同志对社会主义本质的科学概括把对社会主义的认识提高到了新的科学水平。

#### 三、社会主义的根本任务

发展生产力是社会主义的本质要求。社会主义的根本任务是发展社会生产力特别是先进生产力。我国社会主义的历史前提和时代特点,决定了必须把发展生产力作为全部工作的中心。发展是硬道理,是

党执政兴国的第一要务。社会主义初级阶段各种社会矛盾的解决,建设社会主义的民主政治和精神文明,推进祖国统一大业,促进世界和平与发展,都需要大力发展生产力。必须抓住一切机遇加快社会的全面发展,用发展的办法解决前进中的问题。

四、发展是硬道理,是我们党执政兴国的第一要务  
(略)

### 【重点问题】

一、“什么是社会主义、怎样建设社会主义”问题是邓小平理论首要的基本理论问题

①科学社会主义是马克思主义的核心内容之一,只有搞清楚什么是社会主义,才能更加科学地认识马克思主义;只有弄清怎样建设社会主义,才能更好地坚持马克思主义。在这个意义上,搞清楚社会主义与科学认识和正确坚持马克思主义是一致的。

②走社会主义道路和进行社会主义现代化建设,就必须首先搞清楚这个问题,这是最基本的理论要求。如果连社会主义是什么和怎样建设都没有搞清楚,就没有理由和资格谈社会主义。

③长期以来我们对这个问题没有完全搞清楚。建国以来我们在社会主义建设中所经历的曲折和失误,归根到底,就在于对“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个问题没有完全搞清楚;改革开放过程中遇到的一些疑虑和困扰,归根到底也在于对这个最基本的理论问题没有完全搞清楚。

④纵观邓小平的建设有中国特色社会主义理论,都是围绕这个基本理论问题展开和形成的。

### 二、关于社会主义本质的科学概括

“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。”这是邓小平对社会主义本质这一重大问题所作的总结性的科学的理论概括。

①邓小平关于社会主义本质的论断,包含了三个部分。一是社会主义的根本任务,即解放生产力,发展生产力;二是社会主义的根本要

求,即消灭剥削,消除两极分化;三是社会主义的根本目的,即最终达到共同富裕。邓小平对社会主义本质内容的三个部分,形成一个层次分明、结构严谨的系统。

②邓小平关于社会主义本质的论断,包含了三个层次。解放生产力,发展生产力,是社会主义本质的基础、核心层次,是社会主义本质在社会形态运动规律上的客观要求,即生产力是社会主义赖以存在的物质基础,是社会主义本质的基础。消灭剥削,消除两极分化是社会主义本质的制度层次,是社会主义本质在生产关系上的特征和客观要求。最终达到共同富裕是社会主义本质的价值层次,是社会主义本质在社会主义主体价值目标中的最终追求。

③邓小平关于社会主义本质的概括,既包括了社会主义生产力的问题,又包括了以社会主义生产关系为基础的社会关系问题。它们相互联系,互为条件,是一个完整的、统一的有机体。这一概括的重要特点是:它体现了社会主义的生产力和生产关系的统一、社会主义根本任务和根本目标的统一、社会主义物质文明和精神文明的统一、社会主义根本目的与手段的统一。

### 三、邓小平关于社会主义本质论断的特点

邓小平对社会主义本质的概括,实现了以下的突破。

①突破了计划是社会主义的标志,市场是资本主义的标志的传统观念,明确计划、市场都是发展社会化大生产的手段和方法。

②突破了传统观念以原则确立社会主义的框框,明确地在目的和目标层次上揭示社会主义的本质。社会主义的本质目标表现在两个层次上,一是从生产力发展角度上看,社会主义是解放和发展生产力;二是从满足人民的利益角度看,社会主义是消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

③突出了生产力的首要基础地位。过去往往脱离生产力发展的要求,抽象地规定其内容。邓小平理论突出了强调社会主义不仅要解放生产力,而且要发展生产力。

④突破了传统地静态地刻画社会主义,而是在动态中描述社会主义的本质。用“解放”、“发展”、“消灭”、“消除”、“达到”这5个动词,生

动地刻画了社会主义是一个过程。

#### 四、邓小平关于社会主义本质科学论断的重大意义

①社会主义本质的科学论断,在理论上把对社会主义的认识提高到了新的科学水平。

它创造性地总结和发展了科学社会主义理论,把马克思、恩格斯关于社会主义本质问题的探索大大向前推进了一步,抓住了社会主义本质的核心,拓展了社会主义发展的视野,丰富了马克思科学社会主义的理论宝库。

②社会主义本质的科学论断,在实践上为探索怎样建设社会主义开辟了广阔的道路。

它为我们坚持以经济建设为中心,牢牢抓住发展生产力这个社会主义的根本任务,提高执行党的基本路线的坚定性和自觉性,提供了科学的理论依据;为我们坚持和完善社会主义公有制,充分发挥社会主义优越性提供了可靠的理论保证;它突破了把计划经济当作社会主义本质的传统观念,为我国的改革开放和建立社会主义市场经济体制提供了强大的理论武器。

③社会主义本质的科学论断,在政治上反映了人民的利益和时代的要求。

它把“最终达到共同富裕”作为社会主义的目标,体现了马克思主义同当代中国实际的结合,是走向马克思提出的人的自由而全面发展目标所必经的步骤。

#### 五、社会主义的根本任务是发展生产力

1. 社会主义的根本任务是大力发展生产力,这是马克思主义的一个基本观点

唯物史观认为,生产力是一切社会发展的推动力量,社会主义的产生和完善都离不开生产力的发展。

2. 发展生产力是社会主义的本质要求

高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率是社会主义发展的必然要求和最终结果。只有不断发展生产力,才能提高人民的物质文化生活水平,才能达到共同富裕的目标。

### 3. 发展生产力是显示社会主义制度优越性和巩固社会主义制度的需要

只有大力发展生产力,才能显示社会主义制度的优越性,才能为将来过渡到共产主义奠定必备的物质条件。

#### 4. 发展生产力是解决社会主义初级阶段主要矛盾的根本手段

当1956年社会主义改造基本完成,我国进入社会主义初级阶段以后,国内的主要矛盾不再是无产阶级和资产阶级之间的矛盾,而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。这一矛盾的解决从根本上来说,只能靠不断发展生产力来解决。为此,必须始终坚持以经济建设为中心,各项工作都要服从和围绕这个中心。

### 六、发展是党执政兴国的第一要务

“十六大”报告指出:“贯彻落实‘三个代表’重要思想,必须把发展作为党执政兴国的第一要务。”这个论断高屋建瓴、内涵深刻。

①马克思主义执政党历来高度重视生产力的发展。坚持发展是党保持先进性、发挥社会主义制度的优越性,实现民富国强的根本要求。党的先进性是具体的、历史的,必须放在当代中国发展先进生产力和发展先进文化中去考察,放到维护和实现最广大人民的根本利益的奋斗中去考察,归根到底要看党在推动历史前进中的作用。

②党在我国这样一个经济文化比较落后的发展中国家,能不能在领导人民进行社会主义现代化建设中解决好发展问题,更是直接关系到人心向背、事业兴衰的大问题。中国共产党要承担起推动中国社会全面进步的历史责任,必须始终紧紧抓住发展这个执政兴国的第一要务,把坚持党的先进性和发展社会主义制度的优越性,落实到发展先进生产力、发展先进文化、实现最广大人民的根本利益上来,推动社会全面进步,促进社会的全面发展。紧紧把握了这一点,就从根本上把握了人民的愿望,把握了社会主义现代化建设的本质,就能使“三个代表”重要思想落到实处,使党的执政地位不断巩固,使强国富民的根本要求不断得以实现。

③发展必须以经济建设为中心,解放生产力、发展生产力,要立足于中国的现实,顺应时代潮流,不断开拓促进生产力发展和先进文化发

展的新途径。发展必须坚持深化改革、不断扩大对外开放。对于一切妨碍发展的思想观念都要坚决冲破,对于一切束缚发展的做法和规定都要坚决改变,对于一切影响发展的体制弊端都要坚决革除。

④发展必须相信和依靠人民,人民是推动历史前进的动力。在发展的整个历史进程中,要集中全国人民的智慧和力量,聚精会神地一心一意地搞建设,一心一意谋发展。

⑤正确处理发展、改革和稳定的关系。发展是首位的,没有发展就没有稳定,没有发展改革也就无从谈起。特别是我国加入世贸组织以后,给我国的发展既带来了严峻的挑战,又带来了发展机遇。我们只能用加快发展的方法解决竞争中遇到的各种问题,如果我们的发展速度不能保持较高水平,那只能跟在别人后面跑,被动挨打。

### 七、坚持“三个有利于”的根本标准

社会主义的根本任务是发展生产力,这是马克思主义历史唯物主义的一条基本原理。它为共产党人制定方针、政策提供了最基本的依据,也为判断改革和各方面工作的是非得失提供了标准。邓小平提出,判断改革和各方面工作的是非得失,归根到底,主要应该看是否有利于生产力的发展,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人们的生活水平。

“三个有利于”的根本标准符合马克思主义的基本原则。在“三个有利于”标准中,最基本的是生产力标准。按照马克思主义观点,生产力是人类社会赖以存在的基础,是社会发展的最终决定力量。因此,马克思主义承认并主张把是否适合生产力发展的要求作为衡量和评价一切社会制度和人们的社会活动的根本尺度。

“三个有利于”根本标准是社会主义本质的必然要求。社会主义本质要求,衡量或判断我们各项工作是非得失,首先就应该看其是否有利于提高人民的生活水平,实现共同富裕。至于增强社会主义国家的综合国力,是我们国家实现社会主义本质的必要条件。只有把我国建设成为社会主义的强国,在我国实现社会主义的本质才有可靠的保障。

总之,“三个有利于”的判断标准是对我国社会主义实践经验的科学总结,是社会主义本质和根本任务的必然要求。它对于我们排除姓

“资”姓“社”的抽象原则争论的干扰,坚持解放思想,实事求是的思想路线,深化改革,扩大开放,加快社会主义现代化建设,具有重大的理论和实践意义。

### 【热点、难点问题】

#### 一、正确理解邓小平对社会主义本质的科学概括

邓小平于1992年初在南方谈话中,明确提出:“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。”这是邓小平对社会主义本质这一重大命题所作的总结性的科学的理论概括。

邓小平关于社会主义本质的内容,从解放生产力、发展生产力的角度揭示了社会主义的优越性和发挥这种优越性的根本所在;从消灭剥削、消除两极分化的生产关系角度揭示了社会主义的显著特征以及与资本主义制度的区别所在;从最终实现共同富裕的价值角度揭示了社会主义所要达到的目标和归宿所在。只有站在联系和统一的高度,才能深刻认识社会主义本质的科学内涵,才会正确把握社会主义本质的内在联系。

#### (一)解放生产力,发展生产力,是社会主义本质的基础层次

解放生产力,发展生产力,是社会主义本质在社会形态运动规律上的客观要求,即生产力是社会主义赖以存在的物质基础,是社会主义本质的基础层次。邓小平之所以把这个层次放在社会主义本质内容的首位,一方面是针对以往人们谈论社会主义特征忽视生产力的缺陷;另一方面是强调从生产力方面阐述社会主义本质,明确把解放生产力、发展生产力作为社会主义赖以存在的历史根据而提出的。他反复强调,马克思主义最注重发展生产力,社会主义原则就是发展生产力。如果没有生产力的发展,社会主义就失去其存在的根基,也难以创造自身存在的物质基础,更谈不上坚持和巩固社会主义制度。邓小平深刻地指出:“三中全会以来,我们一直强调坚持四项基本原则,其中最重要的一条是坚持社会主义制度,而要坚持社会主义制度,最根本的是要发展社会生产力,这个问题长期以来我们并没有解决好。”他还说:“世界上一些国

家发生问题,从根本上说,还是经济发展速度缓慢,生活水平下降,长期过紧日子的缘故。同时,他还把发展生产力与解放生产力统一起来加以考察,认为革命是解放生产力,改革也是解放生产力。过去只讲在社会主义条件下发展生产力,没有讲还要通过改革解放生产力,这不完全。发展生产力有赖于解放生产力,解放生产力是为了发展生产力,二者的统一构成社会主义本质的基础层次。

## (二)消灭剥削,消除两极分化是社会主义本质的制度层次

消灭剥削,消除两极分化是社会主义本质在生产关系上的特征和客观要求。所谓剥削就是凭借对生产资料的占有无偿地占有他人劳动成果。消灭剥削是指消灭剥削制度和剥削现象。消除两极分化是指消除由于制度上的原因造成财富占有上的极端不平等现象。消灭剥削和消除两极分化,虽然有赖于社会生产力的高度发展,是个渐进过程,现在还不能马上实现,但是它毕竟是社会主义制度区别于一切私有制和剥削制度的本质特征,最终是一定要解决这个问题的。同时,消灭剥削和消除两极分化又是社会主义的客观要求。在封建社会和资本主义社会,由于生产资料为少数人垄断,地主和资本家完全凭借生产资料的所有权,残酷地剥削劳动人民,结果产生“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”、“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的两极分化现象。而社会主义社会要把私有制变成公有制,使劳动人民成为生产资料的所有者,要把按资分配变成按劳分配,这样就从根本上为消灭剥削和消除两极分化提供了保证。正如邓小平提出的,社会主义不容许产生新的资产阶级。“社会主义有两个非常重要的方面,一是以公有制为主体,二是不搞两极分化”。“只要我国经济中公有制占主体地位,就可以避免两极分化”。所以消灭剥削和消除两极分化是社会主义本质的制度层次。

联系生产力从生产关系方面阐述社会主义本质,是邓小平考察社会主义本质的一个崭新视角,也是对社会主义本质的完整概括。消灭剥削、消除两极分化,是社会主义产生和存在的基本依据,也是区别于资本主义的一个显著标志。要实现消灭剥削、消除两极分化,需要一系列制度和政策作保障,公有制和按劳分配就是实现社会主义本质的前提条件和必然要求。邓小平指出:“我们在改革中坚持两条,一条是公

有制经济始终占主体地位,一条是发展经济要走共同富裕的道路,始终避免两极分化。”

消灭剥削、消除两极分化与解放生产力、发展生产力是相互联系、不可分割的。只有解放生产力、发展生产力,才能为消灭剥削、消除两极分化提供物质基础;只有消灭剥削、消除两极分化,才能真正达到解放生产力、发展生产力。这两方面本质的实现只有在社会主义基本制度条件下,通过改革才能完成。

### (三)最终达到共同富裕是社会主义本质的价值层次

最终达到共同富裕是社会主义本质在社会主义主体价值目标中的最终追求。邓小平指出:“社会主义最大的优越性就是共同富裕,这是体现社会主义本质的一个东西。”我们搞社会主义革命和建设,解放和发展生产力的根本目的是什么?就是要实现人民当家作主、人人平等、共同富裕,这是我们党领导亿万人民浴血奋斗、不懈努力为之追求的价值目标。社会主义社会要使每个社会成员都能获得自由而全面的发展,共同富裕就应是社会主义社会的基本原则。价值层次的实现,不能离开基础层次和制度层次的前提。只有把解放生产力、发展生产力同消灭剥削、消除两极分化结合起来,才能达到共同富裕。

如果只讲解放生产力、发展生产力,不讲消灭剥削、消除两极分化,或者只讲消灭剥削、消除两极分化,不讲解放生产力、发展生产力,那就不可能实现社会主义的共同富裕,而只能是资本主义的少数人富裕,或者是导致共同贫穷。

总之,从上述三个方面的分析,充分说明邓小平关于社会主义本质的概括,既包括了社会主义生产力的问题,又包括了以社会主义生产关系为基础的社会关系问题。它们相互联系,互为条件,是一个完整的、统一的有机体。这一新的论断,精辟地、创造性地揭示了社会主义的本质,是对社会主义再认识的最新成果,开辟了科学社会主义的新境界。这一概括的重要特点是:它体现了社会主义的生产力和生产关系的统一、社会主义根本任务和根本目标的统一、社会主义物质文明和精神文明的统一、社会主义根本目的与手段的统一。从更深、更高的层次上揭示了什么是社会主义。它反映了人民的追求和时代的要求。这一论

断,澄清了不合乎时代进步和社会发​​展规律的模糊观念,摆脱了长期以来拘泥于具体模式而忽视社会主义本质的倾向,把对社会主义的认识提高到了一个新的科学水平,为我们在坚持社会主义基本制度基础上深化改革、扩大开放、建设有中国特色社会主义指明了方向。

#### (四)社会主义本质的实现是一个过程

邓小平从社会主义实践的角度把社会主义本质的实现看作一个动态过程,即从以解放和发展生产力为动力开始,到解决所存在的剥削和两极分化的基本社会问题,直至最终实现共同富裕的目标,都说明了社会主义本质的实现是一个长期的历史过程。

##### 1. 解放生产力、发展生产力是主线,贯穿社会主义发展的全过程

社会主义是一个漫长的历史时期。过去我们没有从生产力的角度来规定社会主义本质,忽视了我们的基本国情。由于中国社会生产力发展水平低下,我们的社会主义还处在初级阶段。所以人们往往把社会主义的实现看作是一件十分简单、轻而易举的事情,并且总想通过不断变革生产关系来推动生产力的发展。邓小平关于社会主义本质的论述,不仅应理解为只有社会主义才能解放因旧制度的束缚而不能进一步发展的生产力,而且应理解为当社会主义制度建立后,还要通过改革进一步完善不适应生产力发展的生产关系和上层建筑,以进一步解放生产力、发展生产力。

##### 2. 消灭剥削、消除两极分化需要一定的物质基础,是个长期的过程

消灭剥削、消除两极分化,是社会主义本质的客观要求。但是,要把这一本质的客观要求转化为现实,则要以一定的物质基础作为前提,而这种物质基础在今天的中国仍然是不足的。因此现阶段的社会主义所有制结构和分配方式仍然是多元的,即以社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展和以按劳分配为主体、多种分配方式并存的格局。这一格局,就决定对私营经济和个体经济等非公有制经济要实行积极鼓励、引导的政策,使之健康发展,要把按劳分配和按生产要素分配结合起来,以调动各种要素促进生产力的发展。与此同时,这也就出现一个矛盾:既要消灭剥削又允许非劳动收入存在,既要消除两极分化又适当拉开收入差距。解决问题的出路只能是:承认一定范围内的剥

削,利用私人资本的积极性,发展生产力,最终消灭剥削。过去由于我们不理解社会主义本质的实现是一个过程,把消灭剥削、消除两极分化理解为一到位,结果阻碍了生产力的发展,导致共同贫穷。在现阶段,我们要充分利用各种经济成分和各种分配方式,优化配置各种社会资源,提高效率与效益,解放和发展生产力,为消灭剥削、消除两极分化提供丰厚的物质基础。同时,还要建立社会主义国家强有力的宏观经济调控体系,积极干预经济生活,调节收入差距,避免差距过大以至于走向两极分化。这是社会主义本质实现过程中的必然要求。

3. 实现共同富裕是目的也是手段,作为目的是个不断实现的过程

共同富裕包括两层含义:一是作为社会主义最终目标共同富裕,是指使社会上每一个成员都能达到自由而全面发展,是消灭剥削、消除两极分化,最终达到的全国人民的共同富裕,使所有的劳动者都能过幸福生活的共同富裕。这对于社会主义初级阶段的生产力水平来说,当然不可能达到。这就引出共同富裕的第二层含义,即走共同富裕的道路,走共同富裕的道路是为了最终达到共同富裕,而最终达到的共同富裕又要通过走共同富裕的道路逐步来完成。换句话说,最终达到的共同富裕应体现在走共同富裕的道路这一递进的过程中。如果把最终达到的共同富裕理解为一种状态而不是过程,就必然会造成如下两种情况,或者是产生两极分化,背离社会主义本质要求,或者是实行同步富裕,导致事实上共同贫穷。

由于我国地区间生产力的发展水平极不平衡,所以在走共同富裕的道路过程中,应根据实际情况实行让一部分地区、一部分人先富起来的政策,既要走共同富裕之路,又允许一部分地区、一部分人先富起来,这显然是一个矛盾。按照事物的辩证法,解决矛盾的出路不是无视矛盾,而是承认矛盾。让一部分地区、一部分人先富起来,能够冲破过去长期形成的平均主义、“大锅饭”的局面。在走共同富裕的道路上,真正形成先富带后富、先富帮后富、后富赶先富、由点到面、梯度递进的竞争激励的动态格局。邓小平对共同富裕有过多次深刻阐述,他指出:“我们提倡一部分地区先富裕起来,是为了激励和带动其他地区也富裕起来,并且使先富裕起来的地区帮助落后的地区更好地发展。提倡人民

中一部分人先富裕起来,也是同样的道理。”他还说:“走社会主义道路,就是要逐步实现共同富裕。共同富裕的构想是这样提出的:一部分地区有条件先发展起来,一部分地区发展慢点,先发展起来的地区带动后发展的地区,最终达到共同富裕。”

## 二、“三个代表”重要思想体现了社会主义本质的要求

社会主义本质,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。社会主义本质的内容,包括两个方面:一是解放和发展生产力,它揭示了生产力与社会主义最紧密的本质联系,说明了解放和发展生产力的重要意义。长期以来,我们忽视解放和发展生产力,影响了社会主义优越性的发挥。社会主义与资本主义的根本区别当然不在生产力,但社会主义的根本目标,却在于它能够比资本主义更好地发展生产力。二是消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。它突出了社会主义在生产关系方面的目标和要求,体现了它对于最广大人民群众的意义和价值。社会主义从根本上消灭了人剥削人的制度,实现了社会财富分配和占有的平等,并且要最终实现人民群众的共同富裕。社会主义本质的理论,突出地强调“解放生产力,发展生产力”,纠正了过去忽视生产力发展的错误观念,反映了中国社会主义整个历史阶段尤其是初级阶段特别需要注重生产力发展的迫切要求,明确了社会主义基本制度建立后还要通过改革进一步解放生产力,体现了在当前世界新科技革命推动生产力迅速发展的条件下,社会主义为应对资本主义严峻挑战所必须采取的战略决策,它突出地强调“消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”,阐明了社会主义社会的发展目标以及实现这个目标必须以解放和发展生产力为基础,指出了我们发展生产力与剥削阶级统治的社会发展生产力目的的根本不同。

“三个代表”正是体现了社会主义本质。代表先进生产力、代表先进文化的前进方向、代表最广大人民群众的根本利益,都是为了更好地解放和发展生产力,都是为了更好地消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。“三个代表”既包含了社会主义社会的生产力问题,又包括了以社会主义生产关系为基础的社会关系问题,是一个有机的整体。它和社会主义本质论所包含的内容是统一的。只有代表先进生产力的

发展要求,代表先进文化的前进方向、代表最广大人民群众的根本利益,才谈得上解放和发展生产力,才谈得上消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。在当代中国,作为执政党的中国共产党如果不能体现“三个代表”的要求,就不可能在解放和发展生产力,实现人民共同富裕的改革和建设实践中发挥领导作用。

同时,我们只有坚持做到解放和发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终实现共同富裕,才可能始终成为中国先进社会生产力发展要求、中国先进文化的前进方向、中国最广大人民根本利益的忠实代表,真正成为反映人民利益和时代要求的先进政党。

可以说“三个代表”是江泽民同志对社会主义进行深层思考后得出的结论,它和社会主义本质论断一样,进一步深化了对科学社会主义的认识,对于我们在坚持社会主义基本制度的基础上推进改革,指导改革开放沿着符合社会主义本质要求的方向发展,对于在新的形势下建设有中国特色的社会主义,具有重大的政治意义、理论意义和实践意义。

### 三、社会主义的根本任务是发展社会生产力,特别是先进生产力

“十六大”报告的主题,实际上是对社会主义本质论和“三个代表”重要思想的内在联系的最好概括:“高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻‘三个代表’重要思想,继往开来,与时俱进,全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化,为开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗!”实现这一主题的根本途径是解放生产力、发展生产力,特别是发展先进生产力。

要真正理解社会主义的根本任务是解放生产力、发展生产力,真正理解党始终代表先进生产力发展要求这一思想的深刻内涵,就必须弄懂什么叫“先进生产力”,树立科学的先进生产力观。

①解放生产力、发展生产力,就是通过革命、改革把落后的生产力转化成先进生产力。科学技术具有相对性的一面。“先进生产力”和“落后生产力”都是相对的,因此,在不同历史时期或同一历史时期的不同国家或地区、不同部门的先进生产力和落后生产力之间的区别是不同的。在某一历史时期可能是先进生产力,到另一历史时期就变成了落后生产力。同样道理,在别的国家或地区,落后的生产力,而在另一

些国家或地区可能就是先进的生产力。这就是先进生产力和落后生产力的相对性。因此,江泽民同志指出,中国共产党要保持其先进性就必须始终代表先进生产力发展的要求。这里指的不是一般地、泛泛地谈论发展生产力,而是强调的“先进生产力”和先进生产力的“发展要求”。它的深刻内涵就不是只限于社会生活中与生产力自身范围内的有关领域或部门,而是涉及经济、政治、文化、教育、外交、军事等整个社会各个领域的一系列问题。就是说整个社会生活活动的一切领域都要树立起发展先进生产力的观念,一切社会活动都要围绕发展先进生产力这个中心,都要服务或服从于先进生产力的发展要求。

②科学技术是先进生产力的体现或标志。认识先进生产力与落后生产力相比较所具有的绝对性和显著区别,是我们认识和区别人类历史,世界历史一定历史时代的理论前提和主要标志。对于各种生产力是否是先进生产力,都应该放到世界历史时代的大背景、大视野中去考察,而不是单纯以自己国家、自己地区、自己部门的小范围进行评判。某一生产力究竟属于先进生产力还是属于落后生产力,要从时间和空间两个维度来确定。时间维度是指当代或现代,空间维度是指整个世界。从人类世界历史的角度看,区分历史时代就是主要看这个时代先进的、具有普遍影响和世界影响的科学技术。马克思曾经讲过,各个经济时代的区分,不在于生产什么,而在于用什么生产和怎样生产。人类从洪荒时代走来,开始进入了以信息技术、数字技术、生物基因技术、航天技术、能源技术、纳米技术等为主要标志的社会生产力发展的新阶段。纵观人类历史,每一个历史时代,都有属于这个时代的先进的社会生产力,这种先进的社会生产力给人类社会、世界历史的发展,都带来了革命性影响和深刻的变革。

③构成一个历史时代的先进生产力,必须具备以下三个条件:一是对以往的传统生产方式产生根本性的突破,从而促使生产力的发展,产生质的飞跃;二是它能够带动整个社会生产领域发生革命性的变革,对社会生产力的发展全面的、整体的影响;三是它对人类的生存方式、生活方式产生巨大影响。只有根据这三个条件和21世纪科学技术发展新阶段的要求,才能更加深刻地理解中国共产党要始终代表先进生产

力发展要求的深远意义,才能深刻领会和正确把握这一重要论断的时代内涵和理论内涵。这一重要思想绝不是一句空泛的号召,而是在马克思主义的基本理论与时代结合上,给党领导中国特色社会主义建设和党自身的建设提出了根本性的要求,把当代中国马克思主义理论提升到了一个新的境界。

④要想真正代表先进生产力的发展要求,并在实践中贯彻落实代表先进生产力发展要求的思想,就要根据中国特色社会主义发展的逻辑,根据我国新的已经发展变化的实际,继续全方位地推进以生产力为中心的拨乱反正工作,彻底进行转变观念、转变思想的革命。江泽民同志在“七一”讲话中明确指出:在21世纪中叶,我国要基本实现社会主义现代化,这个任务光荣而艰巨。中国能否实现生产力的跨越式发展,跃上21世纪世界先进生产力的平台,是关乎中华民族的伟大复兴能否在这一代实现,关乎中国能否在世界多极化发展中成为世界的一极,关乎中国能否有效地遏制美国的“西化”和分化的图谋,这不仅仅是一个经济问题,而且也是一个重要的政治问题。

## 第五章 社会主义初级阶段和党的基本路线、基本纲领、基本经验

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,使学生全面、准确地把握社会主义初级阶段的基本国情,理解社会主义初级阶段的含义和基本特征,掌握社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领,明确建设中国特色社会主义的基本经验,增强学生执行党的基本路线和基本纲领的自觉性和坚定性。

### 【主要内容提示】

#### 一、我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段

正确认识我国社会主义的发展阶段,是邓小平理论立论的基础。社会主义初级阶段理论的形成、发展及其意义。社会主义初级阶段的含义、基本特征和主要矛盾。社会主义初级阶段是整个建设中国特色社会主义的很长历史过程中的初始阶段。

#### 二、党在社会主义初级阶段的基本路线

党在社会主义初级阶段基本路线的形成及其内涵。党在社会主义初级阶段基本路线的核心内容。坚持基本路线不动摇关键是坚持以经济建设为中心不动摇。四项基本原则是立国之本,改革开放是强国之路,两者统一于建设中国特色社会主义的实践。改革是社会主义发展的动力,是中国的第二次革命,是社会主义制度的自我完善和发展。对外开放是我国必须长期坚持的一项基本国策,是实现社会主义现代化的必要条件。正确处理改革、发展和稳定的关系,把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来。

#### 三、党在社会主义初级阶段的基本纲领

中国共产党是最低纲领和最高纲领的统一论者。在革命、建设和

改革的各个历史阶段,中国共产党都既有基本纲领即最低纲领,也有确定长远奋斗目标的最高纲领。党在社会主义初级阶段的基本纲领的提出、主要内容及其意义。中国特色社会主义经济、政治、文化建设的基本目标和基本政策。

#### 四、建设中国特色社会主义的基本经验

党的十六大联系改革开放以来的实践,科学总结了党领导人民建设中国特色社会主义的十条基本经验。这十条经验,覆盖了改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等方面,是中国共产党理论创新的最新成果。

### 【重点问题】

#### 一、社会主义初级阶段的基本含义

社会主义初级阶段,不是泛指任何国家进入社会主义都要经历的起始阶段,而是特指我国在生产落后、商品经济不发达的条件下建设社会主义必然要经历的特定阶段。它包含着两层含义。

①它从社会性质上肯定了我国已经进入社会主义社会。分析我国的现实国情,首先必须肯定我们已经取得的社会主义基本成果,如:以生产资料社会主义公有制为主体地位的社会主义基本经济制度、人民民主专政的社会主义政治制度和马克思主义在意识形态领域中的指导地位已经确立等。这些基本成果表明,我国从根本性质上看已经是社会主义,我们必须坚持而不能离开社会主义社会。

②它从发展程度上说明了我国现阶段还没有从根本上摆脱贫穷落后的不发达状态。在整体上看,我国社会的生产力水平还远远落后于发达资本主义国家,建设成熟社会主义所必须的物质技术条件,需要经过较长的时期才能具备。因此,我们必须从初级阶段的实际出发,而不能超越这个阶段,不能急于求成。

#### 二、社会主义初级阶段的必然性和长期性

##### 1. 这是由我国社会主义建设的历史前提决定的

众所周知,我国的社会主义是在半封建半殖民地的基础上建立起来的,没有经过资本主义的充分发展就建立了社会主义制度。但这不

意味着中国可以逾越生产力水平显著提高、商品经济充分发展过程建立起成熟、完善的社会主义。对于我国而言必须要在社会主义条件下,用一个较长的历史阶段去发展社会生产力,实现工业化、市场化和现代化。这个历史阶段就是社会主义初级阶段。

## 2. 这是由我国现实国情决定的

我国进入社会主义社会历经半个多世纪的建设,特别是近20多年改革开放的实践发展,社会生产力有了巨大的发展,综合国力迅速提高,各项事业长足进步,人民生活显著改善,社会主义制度优越性初步显示。但是,总体而言,我国社会生产力尚不发达,人多底子薄,地区发展不平衡,科技教育文化落后的状况没有根本改变。社会主义制度、社会主义市场经济体制、社会主义民主政治制度都还不够完善,封建主义、资本主义腐朽没落思想以及小生产的习惯势力在社会上仍有广泛影响。所有这些现象、问题的改观,需要一个较长的过程,即需要经历一个较长的社会主义初级阶段。

## 3. 这是由我国所处的时代特点和国际环境决定的

当今的时代主题是和平与发展。世界范围的新科技革命发展步伐加快,各国经济科技水平不断提高,我国与发达国家之间仍存在着较大的差距。现代化作为一个世界性的发展概念,是一个动态概念,它的标准和内容是会伴随世界经济科技的进步而提高变化。更何况当今发达资本主义国家在世界经济发展中处于明显的优势,社会生产力水平是当代最高,知识经济已初见端倪。我国要追赶世界先进国家,实现社会主义现代化目标,则只能在与资本主义的并存和竞争中进行,其中的难度可想而知。要取得最终的胜利,实现国家的繁荣、民主、文明,步入成熟的社会主义,必然需要经历一个较长的社会主义初级阶段。

总之,我国社会主义正处于并将长期处于初级阶段,这是我们最大的国情,是我们制定路线方针政策的重要依据。

## 三、社会主义初级阶段的基本特征和历史任务

社会主义初级阶段的基本特征就是不发达的社会主义。

党的十五大报告对社会主义初级阶段的特征和历史任务,作出更为详尽的阐述和说明。报告指出:社会主义初级阶段,一是逐步摆脱不

发达状态,基本实现社会主义现代化的历史阶段;二是由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国,逐步转变为非农业人口占多数、包含现代农业和现代服务业的工业化国家的历史阶段;三是由自然经济半自然经济占很大比重,逐步转变为经济市场化程度较高的历史阶段;四是由文盲半文盲人口占很大比重、科技教育文化落后,逐步转变为科技教育文化比较发达的历史阶段;五是由贫困人口占很大比重、人民生活水平比较低,逐步转变为全体人民比较富裕的历史阶段;六是由地区经济文化很不平衡通过有先有后的发展,逐步缩小差距的历史阶段;七是通过改革和探索,建立和完善比较成熟的充满活力的社会主义市场经济体制、社会主义民主政治体制和其他方面体制的历史阶段;八是广大人民牢固树立建设有中国特色社会主义共同理想,自强不息,锐意进取,艰苦奋斗,勤俭建国,在建设物质文明的同时努力建设精神文明的历史阶段;九是逐步缩小同世界先进水平的差距,在社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。

上述阐述中,第一条与第九条是社会主义初级阶段的基本特征和历史任务,其他七条乃是对基本特征和历史任务在经济、政治、文化等各个方面的展开。由此说明社会主义初级阶段是一个发展过程,是一个从不发达的社会主义国家到富强、民主、文明的社会主义现代化国家的转变过程。

#### 四、社会主义初级阶段理论的重要意义

社会主义初级阶段理论对中国特色社会主义建设事业具有极其重要的理论意义和实践意义,是对马克思主义理论的重大发展。

##### 1. 丰富发展了马克思主义关于社会主义发展阶段理论

马克思、恩格斯曾经论述过未来社会的发展阶段,但主要是共产主义社会的两个阶段;列宁提出过“社会主义最初级形式”、“完全的社会主义”以及“发达的社会主义”等概念,但未加以实践,更未形成理论体系。邓小平提出的、江泽民同志进一步使之完善发展的社会主义初级阶段理论,不仅继承了马克思主义在社会主义发展阶段问题上的正确思想并将其升华提高,而且纠正了社会主义思想史上人们对社会主义发展阶段这一重大问题长期存在的偏差。

## 2. 为邓小平理论奠定了理论基石和立论基础

邓小平理论也称作“建设有中国特色的社会主义理论”，它是关于“在社会主义初级阶段如何建设社会主义的理论体系”，它也就是指导社会主义初级阶段这个特殊历史时期的科学理论。所谓“中国特色”，与社会主义初级阶段这一基本国情是直接联系的。邓小平围绕我国社会主义初级阶段这个最大的基本国情，并以此为出发点，探寻中国社会主义建设的道路、目标、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、祖国统一、党的建设等等一系列问题的答案。邓小平理论的全部内容都是在社会主义初级阶段基础上展开的，所以社会主义初级阶段理论是邓小平理论的理论基石和立论基础。

## 3. 为我党正确制定和实行路线、方针、政策提供了科学依据

国情是指一个国家的总体状况，是一个充满矛盾时时变化发展的复杂系统，需要我们清醒地认识。而正确地判断国情，则是我们制定并实行正确路线、方针、政策的基础。一切路线、方针、政策都是为解决现实问题而制定实行的，如果对国情判断出现偏差，路线、方针、政策的制定实行就会出现失误，这样中国特色社会主义建设事业发展必会遭遇挫折失败。

## 4. 为我们在新时期有效地反“左”防右提供了锐利武器

社会主义初级阶段理论是具有很强的现实针对性的理论。其针对性包括反“左”和防右两个方面。在我国现阶段，判断“左”和右的基本坐标或参照系，就是我国处于社会主义初级阶段的现实国情。超越这个阶段即为“左”的错误，不及这个阶段即为右的错误。历史上的很长一个时期内，我们曾陷入宁“左”勿右的误区。邓小平在改革开放之后一再告诫我们，“中国要警惕右，但主要是防止‘左’”。社会主义初级阶段理论从提出开始就十分明确，主要是反对超越阶段的“左”的错误，同时也有防右的意义。它明示我们，落后于社会发展阶段的右的错误会葬送社会主义，超越社会发展阶段的“左”的错误同样也会葬送社会主义，从而使我们能在中国特色社会主义建设新时期既警惕右，更注意防“左”。

## 五、党在社会主义初级阶段基本路线的内涵

党的基本路线,也叫总路线,它是指党在一定历史时期内的总的指导思想、总的奋斗目标以及实现这一目标的总方针、总政策、基本方法和途径。它是统一全党思想和行动的基础,是党制定各项具体方针政策的依据。

党在社会主义初级阶段的基本路线是:“领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。”

“一个中心,两个基本点”是这条基本路线的最主要内容,它揭示了中国特色社会主义的发展道路,反映了社会主义的本质要求;“富强、民主、文明的社会主义现代化国家”,表明中国特色社会主义的发展目标是全面的现代化,即经济、政治和文化的现代化;“领导和团结全国各族人民”指明了实现现代化目标的领导力量和依靠力量;“自力更生,艰苦创业”,规定了实现现代化的基本方针。

## 六、坚持党的基本路线一百年不动摇

①党的基本路线是党在一定历史时期指导全局工作的总路线、总方针、总政策,是决定党的事业兴衰成败的关键。

②改革开放以来,我们党之所以能够领导和团结全国人民,经受住困难和风险的考验,保持社会政治稳定和经济快速发展,最根本的就是坚持排除各种干扰,坚定不移地贯彻执行党的基本路线。

③正确把握社会主义初级阶段的主要矛盾,是坚持党的基本路线的重要理论前提。我国现阶段存在的一系列社会矛盾,都受这个主要矛盾的作用与影响。现阶段,阶级斗争在一定范围内还会长期存在,但已不是社会的主要矛盾。

④坚持党的基本路线,最重要的是要全面理解和正确处理“一个中心、两个基本点”的关系。“一个中心”与“两个基本点”相互依存、相辅相成,是一个统一的整体。要坚持以经济建设为中心不动摇,把改革开放同四项基本原则统一起来,统一于建设有中国特色社会主义的伟大实践,贯穿于现代化建设的整个过程。坚持两个基本点的统一,必须防

止和反对“左”和右的错误倾向,要警惕右,但主要是防止“左”。

⑤我国社会主义初级阶段,是一个至少需要上百年的、很长的历史阶段。初级阶段的长期性,决定我们必然坚持党的基本路线一百年不动摇。这是由社会主义初级阶段的历史任务所决定的,是由建设有中国特色社会主义的政治保证所要求的。

我国社会主义现代化建设取得的伟大成就表明,党在社会主义初级阶段的基本路线是正确的。它体现了社会主义的本质要求,反映了中国社会主义发展的根本规律,指明了有中国特色社会主义的发展道路,是建设有中国特色社会主义的生命线。基本路线来之不易,凝结了我国社会主义建设正反两方面的历史经验和建设有中国特色社会主义的新鲜经验。因此,我们要坚持党的基本路线一百年不动摇。

### 七、建设中国特色社会主义的基本经验

建设中国特色社会主义的十条基本经验,就是党在十六大上认真总结1989年6月十三届四中全会到2002年11月十六大召开的近十三年历史进程的重要经验。

对十三年建设中国特色社会主义的基本经验,十六大报告作出了详尽的阐述:一是坚持以邓小平理论为指导,不断推进理论创新;二是坚持以经济建设为中心,用发展的办法解决前进中的问题;三是坚持改革开放,不断完善社会主义市场经济体制;四是坚持四项基本原则,发展社会主义民主政治;五是坚持物质文明和精神文明两手抓,实行依法治国和以德治国相结合;六是坚持稳定压倒一切的方针,正确处理改革发展与稳定的关系;七是坚持党对军队的绝对领导,走中国特色的精兵之路;八是坚持团结一切可以团结的力量,不断增强中华民族的凝聚力;九是坚持独立自主的和平外交政策,维护世界和平与促进共同发展;十是坚持加强和改善党的领导,全面推进党的建设新的伟大工程。

十条基本经验是中国共产党理论创新的最新成果。它是改革开放以来党的基本经验的继承、深化、丰富和发展,也是建国以来党的基本经验的继承、深化、丰富和发展。基本经验的第一条是最基本、也是最重要的一条经验。它确立了邓小平理论在全党的指导地位,只有坚持高举邓小平理论伟大旗帜,坚持以邓小平理论为指导而制定的基本路

线、基本纲领始终不动摇,才能不断推进中国特色社会主义理论的创新和发展。基本经验的第二、三、四条,是现阶段党的基本路线核心内容的具体体现,这是建设有中国特色社会主义理论在实践中的行动纲领。基本经验的第五、六条是坚持基本路线“一个中心、两个基本点”的根本保证。基本经验的第七、八、九、十条则是党的基本路线在各个具体方面的进一步展开。

### 【热点、难点问题】

#### 一、党在社会主义初级阶段的基本纲领

党的纲领,是一个政党举什么旗,走什么路,坚持什么政策和策略的根本标志,是党公开树立起的一面旗帜。它对无产阶级政党及其所领导的事业是至关重要的。无产阶级政党的纲领通常是党在一定历史时期内奋斗目标和任务的高度概括,它包括党的最高纲领和最低纲领两个部分,体现着党的根本性质。所谓党的最低纲领即党的基本纲领、最近目标,是指在某个具体阶段上提出的关于奋斗目标和任务的简明规定。所谓最高纲领即最高理想、最终目标,是指党的最终目标和任务的简明规定。一个无产阶级政党能否制定出符合实际的正确的纲领,标志着这个党是否成熟及成熟的程度。

历史的经验告诉我们,能否把党的最低纲领与最高纲领有机地统一起来,是事关革命、建设和改革得失成败的重大问题。中国共产党人是最低纲领和最高纲领的统一论者。实现最低纲领与最高纲领的有机统一,首先要将最低纲领与最高纲领统一于共产主义方向。共产主义是最终目标,建设有中国特色社会主义则是向共产主义目标迈进的实际步骤之一。其次要将最低纲领与最高纲领统一于建设有中国特色社会主义的实践。共产主义是我们的远大理想和目标,但它的实现又不能脱离我国今天的实际。再次,要将最低纲领与最高纲领统一于唯物史观的科学精神之中。即应以历史唯物主义为思想武器,正确分析认识社会内在矛盾运动和规律要求,科学地预测未来共产主义社会的基本条件和基本特征,认识人类历史发展的必然趋势,而不是盲目对未来社会细节做具体描述。最后,要将最低纲领和最高纲领统一于共产主

义的理想信念。在共产主义的理想信念中,不仅包含着对未来共产主义社会目标的坚信不疑,而且包含着对当前社会主义建设就是通往共产主义方向的坚信不疑。总之,就是要将党的最低纲领与最高纲领辩证地统一起来,既不要忘记共产主义远大目标,也不忽视当前的奋斗目标。在新世纪新阶段,应当将两者统一于中国特色的社会主义现代化建设实践。

党在社会主义初级阶段的基本纲领,是党的基本路线在政治、经济、文化等方面的具体展开,是由建设有中国特色社会主义的经济、政治、文化的基本目标和基本政策所组成的。

建设有中国特色社会主义经济,即在社会主义条件下发展市场经济,不断解放和发展社会生产力。这要求坚持和完善社会主义公有制为主体的、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,坚持和完善社会主义市场经济体制,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用;坚持和完善以按劳分配为主体的多种分配方式并存的分配制度,允许一部分地区、一部分人先富起来,带动和帮助后富者逐步走向共同富裕;坚持和完善对外开放,积极参与国际经济合作与竞争,保证国民经济持续、快速、健康发展,人民共同享受经济繁荣的成果。

建设有中国特色社会主义的政治,即在中国共产党领导下,在人民当家作主的基础上,依法治国,发展社会主义民主政治。这就要求坚持和完善人民代表大会制度和共产党领导下的多党合作制度和政治协商制度以及民族区域自治制度;发展民主,健全法制,建设社会主义法治国家。实现社会安定,政府廉洁高效,全国各族人民团结和睦,生动活泼的政治局面。

建设有中国特色社会主义的文化,即以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化。这就要求必须坚持用邓小平理论武装全党教育人民;努力提高全民族的思想道德素质和教育科学文化水平;坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,重在建设,繁荣学术和文艺。建设立足中国现实、继承中国历史文化优秀传统、吸取外国文化有益成果的社会主义

精神文明。

上述三个方面相互依赖、相互制约、相互促进。建设有中国特色的社会主义,必须全面地进行经济建设、政治建设和文化建设,三者不可偏废。

党在社会主义初级阶段基本纲领的制定有着重要的意义,标志着我党在理论上和政治上都更加成熟。

## 二、正确处理改革、发展和稳定的关系

### 1. 发展是改革与稳定的基础

在中国特色社会主义现代化建设过程中,必须要注意正确处理改革、发展和稳定之间的关系,这也是在社会主义初级阶段始终坚持党的基本路线不动摇的一个重要条件。事实上在上述三者之间是存在着密不可分有机联系。

对于我国的经济发展,邓小平给予了高度重视。他认为中国所有的问题关键要靠自己的发展,发展才是硬道理。经济发展并非经济增长,经济增长是指更多的产出和更高的生产效率,经济发展则应包括产业结构、区域经济结构、城乡结构、生活质量、社会结构乃至思想观念等诸多内容,涉及工业化、社会化、市场化和现代化各项艰巨任务在内的经济社会全面的积极的变化。这就要求今天我国社会的发展,必须彻底摒弃以往一味追求速度,忽视质量效益;片面重视工业,忽视农业;只抓建设规模,不顾生活改善的错误做法。而十六大报告中提出的“全面建设小康社会”的奋斗目标,则是我党在新时期为我国经济社会发展确定的一个综合目标,是邓小平经济社会全面发展思想的具体体现。只有经济社会全面发展,国家综合国力增强,我们在处理各种矛盾问题时才能处于主动地位,改革开放才能不断深化,人民生活水平提高才能逐步实现,社会凝聚力、优越性才能充分显现,保持社会稳定团结局面才真正有条件。

### 2. 改革开放是推动发展的动力

改革和开放的重要意义,一方面表现在其对解决当前经济和社会发展中一系列重大问题,推进社会生产力解放和发展决定性的作用上;另一方面表现在其为我国在21世纪实现现代化发展第三步战略目标

和国家长治久安 奠定坚实基础的作用上。然而 改革是庞杂的社会系统工程 伴随它的推进、深化必定要遭遇更加复杂多样的因素干扰。即使如此 邓小平一再告诫我们 中国一定要坚持改革 这是中国解决问题的希望 是中国发展的动力所在。近 20 多年来中国特色社会主义现代化建设的迅速发展已经充分证明 只有深化改革 才能冲破传统僵化体制的束缚 扫除社会生产力发展的障碍 真正抓住机遇 实现台阶式突破性的发展。所以中国要谋求发展 要摆脱贫穷和落后 必须坚定不移地深化改革。

### 3. 社会稳定是改革与发展的前提

我国改革开放发展实践显示 社会稳定是不可缺少的前提条件。特别是对于一个像我们这样后起的发展中大国而言 要想在较短时期内追赶发达国家 政治稳定、社会稳定格外重要。邓小平根据我国经济发展的经验教训 一再强调：“中国要实现自己的发展目标 必不可少的条件是安定的国内环境与和平的国际环境。我们不在乎别人说我们什么 真正在乎的是有一个好的环境来发展自己。”看得出邓小平对稳定问题的重视 他不仅认为稳定的政治和社会环境是改革开放发展的必要条件和可靠保证 而且认为是经济社会发展战略的不可缺少的有机组成。

这里的政治和社会稳定是指现行的政治和社会系统正常存在运行发展 政治和社会活动有序、平稳的状态 涉及政治、经济、社会的各个方面。因为首先 政治上的稳定 意味着我们的领导核心稳定 路线方针政策稳定 党心、军心、民心稳定 我们才能有效地克服“左”或右的错误 妥善应对处理国内外一系列重大问题和突发事件。其次 经济上稳定乃是政治稳定的基础 是政治社会稳定的物质条件。保证经济稳定 我们才能在宽松的经济环境中进一步深化改革 加大开放 有效避免经济的大起大落 实现国民经济快速、健康、持续的发展。再次 社会稳定则意味着法制健全、道德规范 社会秩序井然 民族团结安定。在这样的社会环境中我们才能集中全力实现国家发展的预期目标。当然 稳定不是绝对的 而是相对的 稳定不是静止的 而是动态的。其中也有矛盾、冲突和斗争。因此需要通过改革开放、健康发展 排除不稳定因

素,实现和保持长治久安。而这恰恰说明,在改革、发展、稳定之间存在着密不可分的有机联系。在我国的现代化建设历程中,必须善于统观全局、正确把握三者之间的关系,使之相互协调、相互促进,才能真正坚持党的基本路线不动摇,顺利实现中国特色社会主义现代化建设的宏伟目标。

党的第三代领导集体,对改革、发展、稳定的关系非常重视,在邓小平理论的基础上又有进一步的理解。十六大报告指出:“要把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来,把不断改善人民生活作为处理改革发展稳定关系的重要结合点,在社会稳定中推进改革发展,通过改革发展促进社会稳定。”

## 第六章 中国社会主义建设的发展战略

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,掌握我国经济社会发展战略的目标、步骤,明确实现我国经济社会发展战略目标,必须推动经济结构战略性调整,走新型工业化道路,实行科教兴国战略和可持续发展战略,认清时代要求,为全面建设小康社会服务。

### 【主要内容提示】

#### 一、中国经济社会发展战略的目标和步骤

在 21 世纪中叶基本实现现代化,把我国建成富强民主文明的社会主义国家是我国经济社会发展的战略目标。分“三步走”基本实现现代化的战略步骤。经过努力我国已经胜利实现了第一步、第二步目标,人民生活总体上达到小康水平。21 世纪头 20 年,是大有作为的重要战略机遇期,是实现现代化建设第三步战略目标的承上启下的发展阶段,全面建设小康社会是这一阶段的奋斗目标。我国经济社会发展战略的特点。

#### 二、推动经济结构战略性调整,走新型工业化道路

实现我国经济社会发展战略目标,必须调整经济结构。推进产业结构优化升级,走新型工业化道路。邓小平同志关于区域经济协调发展的战略思想,西部大开发战略的实施及意义。全面繁荣农村经济,加快城镇化进程。实现经济增长方式的根本转变,实现速度和结构、质量、效益的统一,实现国民经济持续快速健康发展。

#### 三、实施科教兴国和可持续发展战略

科学技术是第一生产力,是先进生产力的集中体现和主要标志。

科技、教育与经济发展的关系。科教兴国战略的提出、意义及其措施。可持续发展的内涵。可持续发展战略的提出及其意义。坚持经济发展与人口、资源、环境相协调,在经济发展基础上,促进社会全面进步。

## 【重点问题】

### 一、“三步走”的发展战略及其特点

党的十三大对“三步走”的发展战略作了明确的规定。十三大报告正式提出:党的十一届三中全会以后,我国经济建设战略部署大体分三步走。第一步,实现 GNP 比 1980 年翻一番,解决人民的温饱问题;第二步,到 20 世纪末,使 GNP 再增长一倍,人民生活达到小康水平;第三步,到 21 世纪中叶,人均 GNP 达到中等国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。然后,在这个基础上继续前进。

党的十五大对本世纪 50 年我国实现第三步战略目标作了部署,提出新“三步走”发展战略,即到 2010 年实现 GNP 比 2000 年翻一番,使人民生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制;到 2020 年,使国民经济更加发展,各项制度更加完善;到 2050 年基本实现现代化,把我国建成富强、民主、文明的社会主义国家。新“三步走”发展战略,既是对邓小平“三步走”发展战略的发展和创新,又是对实现本世纪中叶的奋斗目标所作的实事求是的科学概括。

党的十六大根据十五大的这一部署,提出在本世纪头 20 年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,经过这个承上启下的发展阶段,为本世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化创造良好的条件。

“三步走”发展战略,是一个由低到高,一步一个台阶,步步向前迈进的发展战略;是一个循序渐进、互相衔接的发展战略步骤。“三步走”战略是对国内外现代化发展历史经验的深刻总结,是对现代化客观规律的正确反映,是我国社会主义现代化建设的科学行动纲领。这一发展战略具有以下四方面的特点。

#### 1. 既具有雄心壮志,又坚持实事求是

我国原有发展战略的一个重要特点是指导思想上的急于求成。

“三步走”发展战略,纠正了以往在经济建设上急于求成的错误,坚持量力而行的原则,不断调整了实现现代化的发展战略。它不仅把基本实现现代化的时间界定为本世纪中叶,而且把基本实现现代化的含义确定为达到中等发达国家水平。

#### 2. 以提高人民生活水平为出发点和归宿点

我国原有的发展战略以高速发展为主要目标,没有处理好积累与消费之间的关系,致使人民的生活在长时期内不能随着生产的发展而得到相应的提高和改善。“三步走”的战略目标既规划了生产力方面的目标,又始终把提高人民生活水平作为目的和归宿,每一步都有相应的人民生活水平的标准,即“温饱型”、“小康型”和“比较富裕型”。

#### 3. 注重了社会全面协调发展

我国的社会主义建设发展战略不是片面强调经济增长的单向发展战略,而是多元化的经济、社会总体发展战略。我国确定的“三步走”战略目标中,强调实现全面现代化。

#### 4. 体现了社会主义制度的优越性

中国社会主义建设,在生产力水平十分落后的情况下,只用100年的时间走完了资本主义发达国家通常要用几百年走完的历程,这充分体现了社会主义制度的优越性。

### 二、“总体达到小康”和“全面建设小康社会”的内涵

为了使小康水平的确定有度可循,1994年10月,国家统计局、国家计委等有关部门联合制定了《全国人民小康生活的基本标准》。作为小康水平的量化界定,这个标准包括经济水平、物质生活、人口素质、精神生活、生活环境等5个方面,共16项指标。到2000年,以上16项指标中除农民人均纯收入、农村居民人均每日蛋白质摄入量 and 普及医疗卫生达标县等3项指标外,其他指标均已实现。人民生活总体上实现了由温饱到小康的历史性跨越。

但我们必须看到,我国正处于并长期处于社会主义初级阶段,我们现在达到的小康水平是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。所谓低水平,就是指刚刚进入小康的门槛。一是指人均水平还不高,二是指还有相当比重的人口还没有进入小康。2000年,我国总体上达到小

康水平时人均 GDP 只有 800 多美元,按世界银行的分类标准,这只相当于世界下中等收入国家的下限附近,而且并不是每个人都能达到这个水平,进入小康的人口也只占总人口的百分之七八十。所谓不全面,是指总体小康主要是从经济方面看,侧重于物质文明方面,对精神文明、政治文明、生态环境和可持续发展方面关注不够。而且经济方面也主要是解决了生存需要,享受需要和发展需要还没有得到应有的重视。所谓发展不平衡,是指进入小康的人口在全国分布是不平衡的。城市与农村之间、东部与西部之间、不同收入群体之间发展水平存在差距。从地区看,东部地区进入小康的比重大,中西部地区比重小;从城乡看,城市进入小康的比重大,农村进入小康的比重小;从收入差距看,高中低不同收入群体之间收入很不平衡,并且这种差距有扩大的趋势。低水平、不全面、发展不平衡的小康社会是我国人民奔小康过程中不可避免的一个阶段,也是允许一部分地区、一部分人先富起来最终实现共同富裕的历史进程中不可逾越的阶段。

全面建设小康社会就是全面建设惠及十几亿人口的更高水平的、更全面的、发展比较均衡的小康社会。所谓更高水平,就是用大体 20 年的时间,使我国 GDP 比 2000 年翻两番,经济总量必须走在世界前列,人均 GDP 超过 3 000 美元,相当于当时中等收入国家的平均水平。进一步提高人民的生活水平和质量,增加富裕起来的人口比例,提高富裕程度。基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。所谓更全面,就是经济、政治、文化全面发展,经济更加繁荣,社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,社会秩序良好。人民安居乐业,接受良好教育,实现人的全面发展。生态环境得到改善,人与自然更加和谐。整个社会走上生产发展、生活富足、生态良好的文明发展道路。所谓发展比较均衡,就是使城乡差别、地区差别扩大的趋势逐步扭转,城镇人口比重超过 50%,社会保障体系比较健全,家庭财产普遍增加,广大人民过上更加富足的生活。

可见,全面建设小康社会强调的是整个社会经济、政治、文化的协调发展,人口、环境、资源的协调发展,地区、城乡、不同群体的协调发展。江泽民同志在十六大报告中把这样的小康社会概括为六个“更加”

即“经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。”

### 三、全面建设小康社会的奋斗目标

21世纪头20年,是一个必须仅仅抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期,是实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段,也是发展社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键阶段。党的十六大依据我国社会主义现代化建设的客观进程和社会经济发展阶段性变化的实际情况,提出在这个阶段全面建设小康社会,并明确了奋斗目标。

#### 1. 经济建设与改革的目标

在优化结构和提高效益的基础上,GDP到2020年力争比2000年翻两番,综合国力和国际竞争力明显增强。基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。城镇人口的比重较大幅度提高,工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。社会保障体系比较健全,社会就业比较充分,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。

#### 2. 民主政治建设的目标

社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实,人民的政治、经济和文化权益得到切实尊重和保障。基层民主更加健全,社会秩序良好,人民安居乐业。

#### 3. 精神文明建设的目标

全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。

#### 4. 实现可持续发展的目标

可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

全面建设小康社会奋斗目标是中国特色社会主义经济、政治、文化

全面发展的目标,是与加快推进现代化相统一的目标,符合我国国情和现代化建设的实际,符合广大人民的愿望,意义十分重大。为完成党在新世纪新阶段的这个奋斗目标,发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措。可以肯定,实现了全面建设小康社会的奋斗目标,我们的祖国必将更加繁荣富强,人民的生活必将更加幸福美好,中国特色社会主义必将进一步显示出巨大的优越性。

#### 四、新型工业化道路的内涵和特征

新型工业化道路是相对于传统的工业化道路而言的。所谓传统的工业化道路就是指农业经济向工业经济转变,或者说是农业国向工业国转变的道路。发达国家和新型工业化国家已经完成了这一转变,包括我国在内的一些发展中国家正处在这一转变过程中。

十六大报告对新型工业化道路的特点作了明确概括:“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”

##### 1. 以信息化带动工业化,以工业化促进信息化

当今世界,信息技术飞速发展,广泛渗透到经济和社会发展的各个领域,信息产业蓬勃兴起。信息化是在社会生产和社会生活各个领域广泛应用现代信息技术、充分运用信息网络、大力开发利用信息资源的状态和过程。进入信息时代的工业化不仅其内容不同于传统的工业化,而且能够在技术上发挥后发优势,实现生产力的跨越式发展。信息网络技术的迅猛发展,产生了信息及通信设备制造业、软件业、信息服务业等诸多新型产业,同时以其极强的渗透力同传统产业广泛结合。不断进步的信息网络技术,不仅使传统产业迅速提高劳动生产率和服务效率,增加品种,提高质量,降低成本,而且有效地改进宏观经济管理和宏观经济管理。信息化成为工业化的强大引力,工业化为信息化提供物质基础,对信息化发展提供了需求,信息化与工业化相结合可以迅速提高工业化水平,加快工业化进程。

##### 2. 以科技进步为动力,以提高经济效益和竞争力为中心

我国现在所要实现的工业化与英、美、德、日等国当时实现工业化

的历史条件和国际环境有很大的不同。当代经济全球化不断发展,全球制造业生产能力和产品大量过剩,国际竞争日趋激烈。我国实现工业化不可能像有些发达国家当年那样依靠同殖民地的不平等交换,而必须以科技进步和创新为动力,不断提高工业产品的科技含量,以产品质量好、价格低的竞争力在国内和国际市场上打开销路,争得更大的市场份额。同时,世界科技进步的日新月异,也为我们利用先进科技提高产品和服务质量及其附加值,降低产品的成本,提高经济效益和竞争力提供了条件。

### 3. 同可持续发展战略相结合

传统的工业化道路的一个重大问题就是在推进工业化的过程中,造成严重的人口膨胀、资源浪费和环境污染。在人口控制上,多数发达国家人口增加速度不快,而多数发展中国家仍然很快,这个地球已经不堪重负;在资源利用上,全球面临着不可再生资源枯竭的问题,积极开发新资源是所有国家亟待解决的新课题;在环境保护上,虽然发达国家“先污染,后治理”,在其本国范围内取得了一定的成效,但从全球范围看,发达国家自从工业化以来对环境的大量破坏,已经造成无法挽回的损失。新型工业化道路和可持续发展战略相结合将大大减少资源浪费和环境污染,并促进开发新资源产业和环保产业的发展,形成工业化与资源利用和环境保护的良性循环。

### 4. 人力资源优势得到充分发挥

在人力资源中一般性劳动力过剩是普遍现象,一是用先进的工业技术改造传统工业使劳动生产率大大提高,出现工业劳动力过剩;二是伴随着现代技术装备农业使大批农民转移到非农业和城镇,使农业劳动力过剩。因此,采用最新科学技术、提高劳动者素质,加快工业化发展与扩大就业客观上存在一定的矛盾。我国劳动力资源极为丰富,与就业之间的矛盾更加突出。人力资源优势通常表现在两个方面:首先是劳动力素质高,有“技术含量”优势;其次是劳动力数量多,有“成本”优势。我国走“新型工业化道路”,必须充分发挥劳动力成本低廉的优势,多发展一些人力密集型产业,提高经济竞争力。与此同时,积极提高劳动者素质,争取“技术含量”优势,并妥善处理好工业化过程中提高

生产率与扩大就业的关系,不断增加就业。

## 五、我国走新型工业化道路的必然性

1. 走新型工业化道路,是全面总结国内外工业化经验教训后作出的正确决策

发达国家都是在工业化之后发展信息化的。传统的工业化模式虽然使社会生产力获得了极大的发展,但同时也是以资源的过量消耗和环境生态的破坏为代价的。在过去的几十年中,我们一直在探索走符合我国国情的工业化道路,也积累了丰富的经验。但是,由于受历史条件、经济技术发展水平和经济体制的制约,推进工业化、保持经济快速发展,仍同保护资源、环境和生态之间产生了越来越尖锐的矛盾。传统的工业化道路已经走不通。我国今后实现工业化,既不能重复发达国家已经走过的传统工业化道路,也要认真总结和汲取我国以往工业化进程中的经验教训,坚决走一条有时代发展特点、符合客观规律和我国国情的新型工业化道路。

2. 走新型工业化道路,是我国基本国情所决定的必由之路

人口数量大、人均资源不足、劳动力供给大于需求的矛盾突出,是我国的基本国情。实践证明,在一个人均资源相对不足的国家,以资源的过量消耗和环境生态破坏为代价推进工业化,不仅资源难以支撑,工业化和经济发展难以为继,而且破坏生态,污染环境,妨碍人民生活质量的提高。必须高度重视科技进步的重要作用,着力提高经济效益,节约和合理利用资源,保护生态环境,走可持续发展之路。同时,为了充分发挥我国劳动力资源丰富的优势,缓解巨大的就业压力,维护社会公平和政治稳定,必须在加快工业化、现代化进程中,十分注意广辟就业岗位,努力扩大就业。走新型工业化道路,有利于资源的永续利用和生态环境保护,有利于就业和劳动者福祉的增加,符合最广大人民的根本利益和长远利益。

3. 走新型工业化道路,是顺应世界科技经济发展大趋势的必然选择

20世纪90年代以来,世界经济科技发展出现了巨大变化。主要表现在两个方面:一是新的科技革命突飞猛进,高新技术特别是信息技

术的广泛应用,不但成为经济社会发展的强大推动力,而且使人类生产活动和社会生活开始进入信息化和智能化时代;二是经济全球化深入发展,世界范围经济贸易发展和资金技术流动加快,各国经济和市场进一步相互开放、相互依存。特别是信息化以世界为舞台,导致了信息、技术、资本、人才等生产要素更为激烈的国际竞争。党中央顺应世界科技经济发展的新趋势,作出走新型工业化道路的决策,充分说明我们党坚持与时俱进,始终站在时代前列。

### 六、推进产业结构优化升级必须正确处理好三个关系

#### 1. 发展高新技术产业和发展传统产业的关系

在发展高新技术产业的同时要加大对传统产业的改造。传统产业的改造一定要充分运用高新技术,提高发展的起点,发挥后发优势;高新技术产业要为传统产业改造提供强有力的技术支持,在促进传统产业的提升和发展中,开辟自身发展的广阔空间。

#### 2. 正确处理发展资金技术密集型产业和发展劳动密集型产业的关系

我国还处于工业化中期阶段,经济结构呈现多层次性,劳动密集型产业还有很大需求和发展潜力。我国人力资源丰富,这既形成了巨大的就业压力,也是我们的一个突出优势。充分发挥人力资源的作用,妥善解决就业问题,也是我国在实现工业化、现代化进程中的一个重大任务。从这一国情出发,必须把发展资金技术密集型产业和劳动密集型产业很好地结合起来。

#### 3. 正确处理发展虚拟经济和发展实体经济的关系

虚拟经济,是指相对独立于实体经济的虚拟资本的经济活动。虚拟资本,是市场经济中信用制度和货币资本化的产物,通常包括股票、债券、金融衍生产品等。实体经济是指物质的、精神的产品和服务的生产、流通等经济活动。实体经济始终是人类社会赖以生存和发展的基础。虚拟经济既相对独立于实体经济,又不能完全脱离实体经济。虚拟经济的发展,总体上对国民经济发展有着积极的促进作用。但如果发展过度,也会产生消极的负面影响。虚拟经济过度膨胀,就会形成泡沫经济,导致对实体经济的破坏,甚至会出现金融危机和经济衰退。

## 七、实现经济增长方式的转变和基本要求

经济增长方式一般分为粗放型和集约型两种方式。粗放型增长方式,是指主要依靠生产要素的数量扩张而实现经济增长的方式,其表现是高投入、高消耗、低产出、低效率。集约型增长方式,是指依靠生产要素的科学合理配置、科技进步和提高劳动者素质,通过提高生产效率而实现经济增长的方式。

### 1. 实现经济增长方式由粗放型向集约型转变的必然性

①我国基本国情的必然要求。我国地大物博,资源丰富,但由于人口众多,人均资源占有量相对贫乏,以高投入、高消耗为特征的粗放型经济增长方式不足以支撑经济增长。

②我国经济社会发展新阶段的必然要求。目前,我国已建立了比较完整的工业体系和国民经济体系,经济规模已相当可观。这对经济增长的要求更多的是质量和效益,即要求以集约型增长方式取代粗放型增长方式,提高国民经济的整体素质。

③它是我国更好地参与国际市场竞争的现实要求。只有实现经济增长方式由粗放型向集约型转变,才能从根本上改变目前我国产品在国际市场竞争中处于劣势的状况,依靠生产上的实力和优势去参与国际市场竞争。

### 2. 转变经济增长方式的基本要求

①从片面追求社会生产总量的增长、突出产值增长速度,转变到以提高经济增长的质量和效益为主要目的。

②从主要靠生产要素的扩张、增加人、财、物的投入,转变到依靠科技进步和提高劳动者素质、提高生产的效率和效益为主要手段。

③从以铺新摊子、上新项目、扩大投资规模,转变到以充分利用现有基础,着重于更新、改造和挖潜为主要途径。

④从经济周期性波动地增长转变到经济持续、快速、健康地发展。

转变增长方式,关键是通过深化改革,形成有利于集约型经济增长的经济运行机制,形成有利于节约资源、降低消耗、提高质量、增加效益的企业经营机制,形成有利于自主创新的技术进步机制,形成有利于公平竞争和优化资源配置的市场机制,形成有利于实现集约化增长的宏

观调控机制。

#### 八、科学技术是第一生产力

邓小平关于科学技术是第一生产力的科学论断,创造性地发展了马克思主义关于生产力的学说。

##### 1. 科学技术对经济发展起第一位的变革作用

现代科学技术已经广泛渗透到经济活动中,渗透到社会生产的各个环节,成为推动经济发展的决定性因素。科学技术不只是使经济在量上即规模和速度上迅速增长,同时,也使经济发生质的飞跃,在经济结构、劳动结构、产业结构、经营方式等方面发生了深刻变革。科学技术已经成为经济发展的最重要的变革力量。

##### 2. 科学技术在生产力诸要素中成为主要的推动力量

它自身不但直接体现为生产力,而且它作用于其他诸因素,比如提高劳动者的素质,促进生产工具和生产工艺的进步,扩大了劳动对象的来源和种类,从而成为推动社会生产力的最重要力量。

##### 3. 现代科学使管理日趋现代化、科学化

在社会生产力的发展中,使物的要素和人的要素进行有机结合,即管理是使潜在生产力变为现实生产力的关键。科学技术与经济广泛结合,使得管理成为生产力的重要范畴。生产管理是科学,是知识,也是技术。科学、技术、管理并称为现代经济发展的三个重要因素。

##### 4. 高科技在知识经济中的作用更加突出

邓小平说科学技术是第一生产力,不仅指发展生产力的途径是发展和应用科学技术,更重要的是,早在1988年他就指出下个世纪是高科技的世纪。面对21世纪即将到来的知识经济时代,发展高科技并使其产业化,是推动生产力迅速发展的捷径。因此,面对世界高科技发展一日千里的形势,中国一定要参与其中,在世界高科技领域中占有一席之地。

#### 九、实施科教兴国战略的内涵及其意义

科教兴国,是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及科技成果向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素

质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

实施科教兴国战略,是保证国民经济持续、快速、健康发展的根本措施,是实现社会主义现代化宏伟目标的必然抉择,也是中华民族振兴的必由之路。

实施科教兴国战略要求有三。

①认真学习邓小平科教兴国思想,提高全民族的科教意识。实施科教兴国战略,使经济建设真正转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。

②加快科技进步。必须深化科技和教育体制改革,促进科技、教育同经济的结合;必须在有重点、有选择地引进先进技术的同时,增强我们自己的创新能力。

③要切实把教育摆在优先发展的战略地位,充分发挥知识分子在实施科教兴国战略中的作用。必须尊重知识,尊重人才,培养同现代化要求相适应的数以亿计的高素质的劳动者和数以千万计的专门人才,发挥我国巨大的人力资源的优势。

#### 十、实施可持续发展战略

可持续发展,是指满足当前需要而又不削弱子孙后代满足其需要之能力的发展,而且绝不包含侵犯国家主权的含义。可持续发展的核心思想是:健康的经济发展应该建立在生态可持续发展能力、社会公正和人民积极参与自身发展决策的基础上。它所追求的目标是:既要使人类的各种需要得到满足,个人得到充分发展,又要保护资源和生态环境,不对后代人的生存和发展构成威胁。

可持续发展主要有三个原则:一是公平性原则,可持续发展强调本代人之间的公平、代际间的公平和资源分配与利用的公平;二是持续性原则,核心是人类经济和社会的发展不能超越资源和环境的承载能力,即在满足需要的同时,必须有限制因素,也就是说发展的概念中包含着制约因素;三是共同性原则,国情不同决定了实现可持续发展的具体模式不可能是唯一的,并且实现可持续发展的总目标,应有全球的联合行动,认识到我们的家园地球的整体性和相互依存性。

可持续发展是人类社会发展模式的一次历史性转变,它标志着人类发展已经进入了一个新的阶段。目前,可持续发展已经成为全球社会经济活动的主题。改革开放的中国在这样的背景下开始加快现代化建设的步伐,在它的发展战略中也把可持续发展放在重要地位。

中国作为一个发展中国家,经过建国几十年的发展,尤其是实行改革开放 20 年的发展,经济建设和社会进步都取得了重大成就。但中国仍是一个人口众多、自然资源短缺、经济基础和技术能力还非常薄弱的国家,实行可持续发展对中国有着更为重要的意义。正因为如此,进入 20 世纪 90 年代,党中央把可持续发展放到了特别突出的位置和战略高度,并为实施这一发展战略采取了许多具体措施:

- ①坚持计划生育的基本国策,严格控制人口数量增长,大力提高人口质量;
- ②切实保护资源和环境,合理利用资源,建立资源节约型的国民经济体系;
- ③把实施可持续发展战略同依法治国、加强法制建设结合起来;
- ④坚持以人为本,树立全面、协调、可持续发展的科学发展观,促进经济社会和人的全面发展。

### 【热点、难点问题】

#### 一、全面建设小康社会的几个关键问题

党的十六大确立的全面建设小康社会的目标,是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标,是与加快推进现代化相统一的目标。实现这一宏伟目标,需要统筹兼顾,扎扎实实地做好各方面的工作。中国社会科学院“全面小康社会指标体系”课题组认为,全面建设小康社会,需要解决好经济快速稳定增长和控制人口、经济社会结构转换、“三农”问题、减少贫困和改善收入分配等 4 个关键问题。

##### 1. 经济快速稳定增长和控制人口

要实现十六大提出的国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番的目标,就要在此期间保持年均 7.2% 左右的增长速度。但是,要使人民生活水平与经济总量同步增长,就要使人均国内生产总值也能同

步增长。这就有一个人口控制问题。如果同期人口增长过多,增加的国内生产总值总量就会有更多的比重用于新增人口的消费,而无法用于人民生活水平的提高。所以,在此期间,要把我国的人口年均出生率控制在 150 以下,特别是控制好农村人口的实际增长,使我国的人口总量到 2010 年控制在 14 亿以内,到 2020 年控制在 15 亿以内。按这样的人口基数计算,2010 年人均 GDP 可以达到约 1.3 万元,2020 年可达到约 2.4 万元,相当于人均 3 000 美元。这大约相当于那时世界中等偏下收入国家的发展水平。这样,我国将实现总体上由低水平的、不全面的、发展不平衡的小康向较高水平的、较全面的、发展比较平衡的小康的历史性跨越。

## 2. 经济社会结构转换

根据国际上的经验,由低收入国家向中下收入国家的过渡,是一个重要的经济社会发展上的界线,75%~80%的结构性变化都发生在这个时期。从我国发展的实际状况看,很多结构性转换指标都低于现在的人均国内生产总值经济水平应当达到的相应标准。突出的表现是:产业结构转型滞后,第三产业产值比重低;就业结构转型滞后,农业从业人员比重高;城乡社会结构转型滞后,乡村人口比重高。例如,我国目前的农业产值在国内生产总值中的比重只有约 15%,但就业人口中从事农业生产的还有约 50%,而乡村人口在总人口中的比重还有约 62%。

“增长”和“发展”是两个不同的概念,如果只有经济增长而没有关键性的结构转换,就会陷入“有增长而无发展”的困境。所以,全面建设小康社会,就要在经济总量增加的基础上,实现经济社会结构的三个基本转换:一是产业结构的基本转换;二是就业结构的基本转换;三是城乡社会结构的基本转换。

## 3. 解决“三农”问题

目前我国达到的小康还存在不平衡性,其主要表现就是城乡之间和地区之间的发展不平衡。现在,我国农村人口仍占全国人口的 62% 左右,农民人均纯收入只有城镇人均可支配收入的约 1/3,“三农”(农村、农业、农民)问题是全面建设小康社会面临的最大的难点。攻克这个

难点,需要解决两个关键问题。

①千方百计提高农民收入。改革开放以来的24年中,农民人均纯收入年均递增7.2%,2002年农民人均纯收入为2476元。但分阶段看,1979-1985年的7年间增长最快,年均递增15.2%,而1985年以后的17年,年均递增降为4.0%,特别是1998年以后的3年,增长速度更为缓慢。如果要使农民人均纯收入在2020年达到7700元(2002年城镇居民人均可支配收入)的水平,那么就要使农民人均纯收入达到约6%的年均增长水平。要达到这个目标,必须在优化农业产业结构、减轻农民税费负担和财政转移支付、深化行政管理体制改革等方面制定相关政策,采取有力措施。

②大量转移农村富余劳动力。人多地少,是农民收入低下的根本原因之一。改革开放以来,我国已经把约2.5亿农村富余劳动力转变成非农业从业人员。其中,乡村工业和其他乡村非农业的发展吸纳了约1.5亿农村劳动力,进城的农民工约有1亿多人。20世纪90年代中期以后,由于乡镇企业的产业结构升级,资本和技术密集型企业增加,吸纳农村劳动力的能力有所下降,农民进城打工成为转移农村富余劳动力的主渠道。根据我国目前每亩耕地投入的劳动力计算,农村只需1.5亿劳动力,3.6亿农业劳动力中还需转移2亿多。即使按2020年非农业就业人员达到70%的目标,也还需要转移约1.5亿农村劳动力。现在全国农民现金收入中的34%是外出务工收入。所以,公平对待农民工,保障农民工的合法权益,促进农村富余劳动力有序地从农业转移出来,必须从制度上给予保证。

#### 4. 减少贫困和改善收入分配

全面建设小康社会,不仅要看经济增长指标和人均指标,还要看收入分配的状况,在同样的人均指标之下,会存在不同的收入分配结果。对于我国这样一个发展中的人口大国来说,如果存在较大的贫富差距,就会出现较为庞大的贫困人口群体,这对经济发展和社会稳定都是一个潜在的威胁。

我国目前的农村贫困人口约为3000万人。在城市中,2002年享受每月150~300元(各城市不同)城镇最低生活保障金的人口(多数是

差额补贴)为2 000多万人,其中包括1 400万下岗和失业人员中的很大一部分。国际经验表明,当贫困发生率降到国际标准的10%左右时,通常容易进入减贫的瓶颈阶段。根据目前我国收入差距变化的趋势,学术界共同的想法是,对收入差距扩大的趋势要加以控制。这是因为,一方面,在目前社会保障制度还不太健全、收入分配秩序还未完全理顺的情况下,较大的贫富差距会造成大量贫困人口,引起群众不满,影响社会稳定;另一方面,从经济持续发展的要求看,由于消费分层结构中存在随收入增长的消费边际递减规律,收入差距过大和低收入人群过多,会造成内需不足和消费市场低迷并难以启动。

## 二、“三农”问题的核心是农民问题

“统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,是全面建设小康社会的重大任务。”这是党的十六大赋予新世纪新阶段农业、农村、农民问题的新内涵。在今后一个时期,我国全面建设小康社会,重点在农村,难点也在农村,没有广大农民的全面小康,就不可能有全国人民的全面小康。“三农”问题的核心是农民问题,依法维护农民的权益,保护农民的利益,是解决“三农”问题的重中之重。

### 1. 重视农民问题是解决“三农”问题的关键

“三农”问题是关系新世纪新阶段改革开放和现代化建设全局的大问题,也是关系社会稳定的大问题。“三农”问题中尤为重要的是农民问题,它是“三农”问题的核心。

①这是由我国的基本国情决定的。我国有13亿人口,其中7.8亿在农村。占我国人口绝大多数的农民生活水平是否提高,将直接关系到我国全面建设小康社会目标的实现。我国农村人多地少,农业结构调整需要一个较长的过程,农民的农业收入增加缓慢;乡镇企业正处于爬坡阶段,农民的非农产业收入难以较快提高;就业形势严峻,农民外出务工不容乐观,这些都直接影响了农民收入的增长和生活水平的提高。而在一些地方,由于认识上出现误区,对农村土地承包政策产生了动摇,甚至出现了一些错误做法,损害了农民的权益。加上农产品滞销,农民负担反弹,也影响了农民的利益。这表明,全面建设小康社会的重点和难点都在农村,要加快全面建设小康社会的步伐,就必须解决

好“三农”问题。而解决“三农”问题的核心又是农民问题,是农民增收的问题,是推动农村城镇化、减少农民的问题。

②这是由我们的奋斗目标决定的。全面实现农村小康,最重要的还是组成社会最基本要素的人实现小康。在用于衡量全面实现农村小康社会的各项指标中,像人民生活、人口素质、人均国内生产总值、农村居民家庭人均可支配收入等指标,都体现在具体的人身上。只有绝大多数农民实现了全面小康,我们才能说农村实现了全面小康;只有农村实现了全面小康,全面建设小康社会的目标才能实现。

## 2. 实现农民致富是解决“三农”问题的目标

重视农民,是解决“三农”问题的关键,实现农民致富,则是解决“三农”问题的基本目标。在现阶段,农民问题的核心是收入问题。当前,农产品价格提升空间有限,农村大量劳动力闲置,农民负担过重,传统农业增收的空间越来越小,加入世贸组织后农业面临严峻挑战等,是实现农民增收致富目标所面对的不容回避的现实难题。实现农民增收致富是一项长期而艰巨的任务,必须有适应新形势的新思路、新办法、新举措。

①更新致富观念。应引导农民解放思想,更新观念,充分发挥聪明才智,积极增加合法的劳动收入和合法的非劳动收入。随着我国社会主义市场经济的不断发展,只要是不违反法律法规、符合市场经济规律、能给农民带来财富的途径、办法都可以付诸实践,以达到多渠道增加农民收入的目的。

②优化农业结构。应按照区域化布局的要求,整合现有资源,增强本地特色,逐步形成大规模、高效益的优势农产品产业带。通过调整农业结构,让农民与市场紧密相联。同时,应健全农产品质量安全体系,增强农业的市场竞争力,改善农业的投资环境,以实现农业的可持续发展。应加快传统农业向现代农业转变,提高农业的经济效益,促进农民增收致富。

③积极推进农业产业化经营。实行农业产业化经营是增加农民收入的关键。应努力把龙头企业做大做强,增强其辐射带动能力,形成群体优势。实行农业产业化经营,其基本内涵就是以市场为导向,以经济

效益为中心,依靠科技进步,对农业和农村经济实行专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理,逐步形成产、供、销一条龙和贸、工、农一体化的经营方式,通过规模经营使农民增收致富。

④大力发展劳务经济。农民离土离乡务工,是新世纪新阶段经济发展的一大趋势,也是增加农民收入的有效措施。据统计,仅湖南省就有600万农村劳动力在外务工经商,年收入达400多亿元。劳务经济已成为湖南经济新的增长点。当前,一方面要增强第二、三产业吸纳农村劳动力的能力,创造良好的务工环境;另一方面,要加强对外出务工人员培训、管理和服务,切实维护农民工的合法权益。

⑤完善农村服务体系。发展农村合作经济组织是解决农民增收问题、完善农业产业化利益机制的有效途径。市场经济从某种意义上说就是规模经济和效益经济,仅靠农民的个体力量是远远不够的。在农民进入市场后,风险加大,组建为农民服务的市场网络体系,通过合作社把农民和龙头企业连接在一起,有利于解决农民增产增收和农业发展机制问题,增强农民抵御市场风险的能力。

### 3. 保护农民利益是政府的责任

在传统农业向现代农业转变的过程中,农民的利益能否得到保护,农民的合法权益能否得到保障,既是一个经济问题,又是一个政治问题。首先,加入世贸组织以后,市场竞争更加激烈,农民小生产和大市场的矛盾日益突出。在这个大背景下,农民融入市场经济的能力相对较弱,再加上体制等方面的原因,农民利益还需得到进一步的实现和保护。其次,现阶段农民权益主要体现在教育、医疗、生态环境、交通设施、住房、村民自治、村务公开等基础设施和民主权益上。目前我国农村基础设施虽已有了很大改善,但在一些地区仍不够完善。农村仍有一部分适龄儿童失学、辍学;一些农村医疗卫生设施仍然十分缺乏,农民看病难的问题比较突出,农村的交通、通讯设施未能配套完善。从农民民主权益上看,民主政治和法制建设还有待进一步加强。保护农民利益和保障农民权益是相辅相成的,利益得不到保护,农民就无法增收,权益得不到保障,农民就没有一个良好的生存空间,解决农民问题更是无从谈起。

要保护农民利益,就要维护农民的权益和利益。一是从政策上保护。应认真执行党的各项方针政策,特别要稳定农村土地政策,将其作为保护农民利益的根本。稳定农村基本政策,就能充分保护农民的积极性 and 主动性,保护和发 展农村生产力。二是从法制上保护。发展农村经济,保护农民利益,既要靠政策支持,又要靠法制支撑。要加大执法力度,提高执法实效,同时加强法律法规的宣传,切实改变“上面很热闹,下面不知道”的状况,让农民知法、学法、懂法,学会用法律保护自身的合法权益。三是从环境上保护。要让农民最大限度地融入到市场经济的潮流中,与大市场接轨,提高素质,学会“游泳”。同时,改善环境,优化服务,把农民融入和适应国内外大市场作为解决农民问题的一项重要任务抓紧抓好。(摘自《人民日报》2003-5-16)

### 三、全面理解和准确把握科学发展观的精神实质与基本内涵

科学的理论一旦被广大人民群众所掌握,就会变为改造世界的巨大力量。紧紧围绕建设中国特色社会主义的主题,从理论和实践的相结合上,进一步理解和把握科学发展观的精神实质与基本内涵,对于统一思想、凝聚力量,更加坚定自觉地用科学发展观统领经济社会发展全局,具有十分重要的意义。

#### 1. 科学发展观是唯物史观与中国新的发展实践有机结合的崭新发展理念

科学发展观的形成,是马克思主义与时俱进的理论品质在当代中国的又一次生动而具体的展现。我们党坚持和运用马克思主义的科学原理,准确把握时代发展的脉搏和趋势,着眼于回答我国改革发展关键时期面临的复杂而深刻的时代课题,立足社会主义现代化建设新的实践,继续推进党的理论创新,提出了科学发展观,从而为推进中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的全面发展,提供了强大的思想武器和行动指南。

科学发展观继承和弘扬了马克思主义关于人类社会发展的基本原理和观点。马克思主义蕴含着极为丰富的关于人类社会发展的观点:社会是由物质生产力的进步所决定和推动的自然与历史的发展过程;社会是经济生活、政治生活和精神生活互相联系、相互制约、共同作用

的有机整体 ;社会发展进程是社会规律的决定性与社会主体的能动性辩证统一的过程 ;实现人、社会和自然之间关系的理想状态 ,是由人的实践活动所主导的持续的、和谐的物质交换过程 ;人民群众是社会发展的主体和历史的创造者 ;社会发展的最高目标是人的自由而全面的发展等等。我们党提出以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观 ,正是以这样的基本原理和观点为理论基础与思想源泉的。

科学发展观是中国特色社会主义建设经验的理论升华。回顾中国 20 多年改革开放和现代化建设波澜壮阔的进程 ,在每一个关键阶段 ,我们党都围绕面临的突出问题 ,进行实践和理论的创造性探索 ,从而形成指导全局的重大理论创新成果。以邓小平同志为主要代表的中国共产党人 ,坚持和发展毛泽东思想 ,创造性地回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的历史课题 ,形成了邓小平理论 ;以江泽民同志为主要代表的中国共产党人 ,在邓小平理论的基础上 ,进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题 ,创造性地回答了“建设什么样的党、怎样建设党”的问题 ,形成了“三个代表”重要思想 ;以胡锦涛同志为总书记的党中央坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导 ,进一步创造性地回答了“什么是发展、怎样发展”的历史性课题 ,形成了科学发展观。这一崭新的理论创新成果 ,既是中国特色社会主义建设长期经验的积累和升华 ,也是十六大以来我们党带领人民继续开拓创新的新鲜经验的结晶。在新的历史条件下 ,全面贯彻落实科学发展观 ,是坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想的最好体现 ,是建设中国特色社会主义的最好行动。

科学发展观是具有历史视野、面向世界的开放的科学发展理论。作为与时俱进的马克思主义发展理论 ,科学发展观具有马克思主义面向整个人类文明的理论特征 ,吸收借鉴了世界上不同类型国家和地区在发展上的经验教训。其一 ,它吸收借鉴了西方发达国家从二战后到现在半个多世纪发展的经验教训 ,反思了这些国家从经济增长发展论到综合发展论、从增长极限论到可持续发展论的理论与实践变化轨迹 ,吸收借鉴了关于增长不等于发展、经济发展不等于社会进步、发展目标从以物为中心到以人为中心、社会与自然必须协调等诸多启示。其二 ,

它吸收借鉴了发展中国家和地区发展的经验教训,特别是比较和反思了“拉美模式”及20世纪80~90年代亚洲一些国家和地区的发展道路,得出既要吸收发达国家的积极成果和有益经验,又不能照抄照搬,盲目追随,而必须坚持从本国实际出发探索自己的发展道路的启示。其三,它着眼于当今世界经济全球化迅猛发展的趋势,把中国的发展纳入世界发展的大潮之中,既积极融入又坚持独立自主,既扩大开放又立足自主创新。其四,它坚持发展的客观性和价值性的统一,把发展的要求同坚持社会主义制度的要求有机地结合起来,通过科学发展充分地证明社会主义制度的优越性。坚持走中国特色社会主义道路,实现经济社会又快又好的发展,是为人类社会的发展提供有益的探索和经验,是一个发展中大国对人类进步应作的贡献。

## 2. 全面理解和准确把握科学发展观的精神实质与基本内涵

恩格斯在谈到如何正确认识科学社会主义的实质和内容时说过,这一理论:“是从历史事实和发展过程中得出的确切结论;不结合这些事实和过程去加以阐明,就没有任何理论价值和实际价值”。科学发展观作为与时俱进的马克思主义发展理论,直接反映了现阶段中国发展的迫切要求,是从当前我国经济社会发展的“事实和过程”得出的确切结论。全面理解和准确把握科学发展观的精神实质与基本内涵,首先必须做到党中央提出的四个“正确认识”,即正确认识国际国内的发展环境,正确认识我国发展的阶段性特征,正确认识我国经济社会发展面临的主要问题,正确认识实现我国经济社会又快又好发展的基本要求。

当前,我国改革发展正处于关键时期,我国经济社会发展呈现出一系列新的阶段性特征。比如,我国的经济实力和综合国力显著增强,经济总量迈上新台阶,但粗放型增长方式并没有根本改变,自主创新能力还不强,能源、资源、环境的瓶颈制约突出,结构调整取得新进展,区域发展总体战略全面推进,但农业、社会发展仍是薄弱环节,发展不平衡问题仍很突出,城乡发展、区域发展、经济社会发展不平衡的状况尚未根本改变;各项体制改革取得新突破,但体制不完善问题仍然比较突出,改革攻坚面临的困难和障碍较多,社会发展出现新局面,但诸如就业、医疗、分配等关系群众切身利益的问题和矛盾凸现出来,随着经济

发展和人民群众生活水平的提高,人民群众政治参与的积极性不断增强,人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性也明显增强。从国际看,世界多极化和经济全球化趋势继续发展,综合国力竞争日趋激烈,贸易保护主义有新的表现,经济贸易摩擦明显增多,影响和平与发展的不稳定不确定因素增多等等。综合国内国际的形势,以胡锦涛同志为总书记的党中央审时度势,高瞻远瞩,作出了机遇与挑战并存、机遇大于挑战的判断,强调必须紧紧抓住和充分用好重要战略机遇期,确定正确的发展目标和思路,制定正确的方针政策和策略,实现经济社会又快又好的发展。科学发展观这一重大战略思想,就是在这样的形势和条件下应运而生的。

科学发展观进一步回答了中国为什么要“一心一意谋发展”的问题。发展是解决中国一切问题的关键。改革开放 20 多年来,党的理论路线方针政策之所以得到人民群众的拥护,我们党之所以经得起国际国内各种风浪的考验,我国的国际地位和影响力之所以不断提高,归根到底是由于我国经济持续快速发展。科学发展观进一步强调发展这个主题,是因为新阶段新形势提出了新的要求:一是我国经济在保持 20 多年快速增长之后,继续保持强劲发展的难度加大,需要付出更艰巨的努力;二是发展问题更趋复杂,改革攻坚阶段的深层次矛盾和问题凸现出来;三是 21 世纪头 20 年,我们面临着难得的发展机遇期,机不可失,稍纵即逝。因此,在发展问题上,任何偏离经济建设这个中心的想法和做法,任何骄傲自满、盲目乐观、放松懈怠的想法和做法,都是要不得的、有害的,也是违背科学发展观精神实质的。马克思曾指出,生产力的发展之所以是“绝对必需的实际前提”,原因就在于如果没有这种发展,就只会“有‘极端贫困的普遍化’”,“而在极端贫困的情况下,必须重新开始争取必需品的斗争,全部陈腐污浊的东西又要死灰复燃”。同样,如果我国现阶段不继续保持平稳较快的发展,不仅无法解决前进中出现的新问题,甚至难以保持改革开放取得的成果。我们必须在这样的高度上认识加快发展的极端重要性。

科学发展观进一步回答了中国走什么样的发展道路的问题。这条道路就是立足中国实际的全面发展、协调发展和可持续发展,推动我国

经济社会切实转入科学发展的轨道。全面发展,就是要以经济建设为中心,全面推进经济、政治、文化和社会建设;协调发展,就是要统筹城乡、区域、经济社会、人与自然、国内发展与对外开放,促进社会各方面的协调发展;可持续发展,就是要促进人与自然的和谐,实现经济发展和人口、资源、环境相协调,保证经济社会一代一代永续发展。这样的发展道路,既符合现代化生产和经济发展的一般规律,又切合中国的国情和实际,有助于解决当前中国发展面临的现实问题;既立足当前,又放眼长远,坚持党的最高纲领和最低纲领的统一;既是为了中国最广大人民的根本利益而谋发展,又是为建设持久和平、共同繁荣的和谐世界做贡献。

科学发展观进一步回答了如何使发展更好地服务于最广大人民的问题。以人为本是科学发展观的核心,它的真正含义就是要以实现人的全面发展为目标,从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济、政治和文化权益,让发展的成果惠及全体人民。以人为本同党的全心全意为人民服务的根本宗旨是完全一致的,同社会主义的生产目的是完全统一的,充分体现了尊重人民群众作为社会主体和历史创造者地位的精神。坚持发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,是党的宗旨与群众路线在当代中国的真正体现和集中表达。

### 3. 在全面建设小康社会的伟大实践中丰富和完善科学发展观

科学发展观形成于建设中国特色社会主义的伟大实践,又在这个伟大实践中发挥着巨大的理论指导作用。把科学发展观贯彻落实到全面建设小康社会和社会主义现代化建设的全过程,根据实践发展的新鲜经验进一步丰富和完善科学发展观,是摆在全党全国人民面前的重大实践任务和理论任务。

要坚定不移地用科学发展观统一思想和行动。党中央号召,要进一步用科学发展观武装全党特别是各级领导干部的头脑,以统一思想,形成共识。这就要求我们从理论和实践的结合上,深刻认识科学发展观的时代背景、实践基础、科学内涵、精神实质和历史地位,深刻认识科

学发展观同马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想之间既一脉相承又与时俱进的关系,深刻认识科学发展观是对马克思主义发展理论的重大创新,要把学习贯彻科学发展观同学习贯彻邓小平理论、“三个代表”重要思想结合起来,根据建设中国特色社会主义的新实际,全面把握它们之间的内在联系和有机统一,要在不断深化改革开放、解决矛盾和问题的过程中,进一步深刻领会科学发展观的精神实质及其蕴含的科学性、规律性,要增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,凡是符合科学发展观的事情就全力以赴地去做,凡是不符合的就毫不迟疑地去改。总之,要通过科学发展观的深刻领会、自觉接受和坚定不移的贯彻,使我们党的最新理论创新成果迅速转化为全体人民实践创新的力量。

要在认真研究和解决实际问题中充分认识科学发展观的重要价值与巨大力量。掌握理论的过程实质上是不断实践的过程。只有坚持以科学发展观为指导,有效解决我国经济社会发展中的重大现实问题,才能不断加深对科学发展观精神实质和基本内涵的理解与把握。要坚持用科学发展观研究解决面临的重大而紧迫的问题,如加强和改善宏观调控,保持经济平稳较快发展,加快转变经济增长方式,走新型工业化道路,扎实推进社会主义新农村建设,推进自主创新,建设创新型国家;加快推进体制改革,为落实科学发展观提供体制保障,实施互利共赢的开放战略,进一步提高对外开放水平,深入实施科教兴国战略和人才强国战略,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,推动社会主义和谐社会建设,加强和改进党对经济社会发展工作的领导,为贯彻科学发展观提供有力的保障等等。要把研究和解决这些问题的过程作为不断深化对科学发展观的认识和把握的过程。

要根据实践的新鲜经验充实、丰富和完善科学发展观的理论内涵。科学发展观是以胡锦涛同志为总书记的党中央在邓小平理论和“三个代表”重要思想指导下,在领导全国人民开创社会主义现代化建设新局面的进程中形成的重大理论创新成果。它既是推动实践创新的根本指针,又是深化理论探索的崭新起点。我们必须认真研究科学发展观在建设中国特色社会主义一系列重大问题上的新观点和新论断,根据社

---

会主义现代化建设过程中形成的新鲜经验不断充实、丰富和完善科学发展观的理论内涵,为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设提供更加坚实的科学理论基础。

## 第七章 中国特色社会主义经济

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,深刻理解邓小平关于社会主义市场经济理论的基本观点,自觉坚持社会主义初级阶段的基本经济制度,明确坚持和完善以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,把思想统一到中央的一系列经济方针和政策上来。

### 【主要内容提示】

#### 一、社会主义市场经济

社会主义经济体制改革和社会主义市场经济理论的形成。邓小平同志对社会主义经济理论的重大创新。我国经济体制改革目标模式的确立。党的十三届四中全会以来,社会主义市场经济理论的发展和社会主义市场经济体制的完善。

#### 二、社会主义初级阶段的所有制结构

以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义初级阶段的基本经济制度。公有制经济的含义及公有制经济主体地位的体现,积极探索公有制经济特别是国有经济的实现形式,毫不动摇地巩固和发展公有制经济。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。坚持公有制为主体,促进非公有制经济的发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把两者对立起来。

#### 三、社会主义初级阶段的分配制度

坚持和完善以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则。效率优先,兼顾公平。以共同富裕为目标,既要反对平均主义,又要防止收

入悬殊。健全社会保障体系。

### 【重点问题】

#### 一、社会主义市场经济理论的形成和意义

##### 1. 社会主义市场经济理论的形成

长期以来,在我国社会主义经济建设中存在一个重大的理论障碍,即否认社会主义经济是商品经济,将计划经济与社会主义制度相联系,市场经济与资本主义制度相联系。十一届三中全会以后,邓小平坚持解放思想、实事求是的思想路线,1979年提出了计划经济不等于社会主义,市场经济不等于资本主义,计划和市场都是经济手段,社会主义也可以搞市场经济的著名论断,为社会主义市场经济理论的形成奠定了思想基础。

1984年党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》明确提出了社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济,把有计划的商品经济作为经济体制改革的总原则和总方向确定下来。

1987年召开的党的十三大进一步发展了有计划的商品经济理论,明确提出了社会主义商品经济应该是计划与市场内在统一的体制,计划调节与市场调节应有有机地结合。

邓小平南巡谈话从根本上否定了把社会主义与市场经济对立起来的传统观念,为社会主义市场经济理论的创立作出了重大贡献。1992年党的十四大明确提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这个目标的确立,标志着社会主义市场经济理论形成。

##### 2. 社会主义市场经济理论的意义

突破了长期主导中国经济和社会主义论坛的传统观念和传统的社会主义经济模式,丰富和发展了马克思主义基本原理,为科学社会主义理论宝库增添了崭新的内容。

①为市场这一资源配置的有效手段正了名,为中国经济发展注入了新的活力,明确了我国今后经济与社会整体改革的目标,也有利于引进发达国家市场经济的经验和做法。

②澄清了人们在计划与市场关系问题上的糊涂观念,使我国市场化改革的方向更加明确,推动我国改革从此进入整体推进、全面创新的新阶段。

③社会主义市场经济还是一个具有广泛社会意义的概念,将酝酿和生成新文化、新价值观。

## 二、社会主义市场经济体制目标模式的确立

十四大确立了经济体制改革的目标。

十四届三中全会通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,勾画了社会主义市场经济体制的基本框架。

①建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度,是我国国有企业改革的方向。

②培育和发展社会主义市场体系,建立和完善统一、开放、竞争、有序的市场体系,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。为此,要推进价格改革,建立合理的价格形成机制;大力培育和发展生产要素市场;建立一套科学规范的市场规则,形成良好的市场秩序;发展和规范市场中介组织等。

③转变政府职能,建立和健全宏观调控体系。宏观调控主要运用经济手段、法律手段和必要的行政手段来管理及调节国民经济,不直接干预企业的生产经营活动;政府的经济职能,主要是制定和执行宏观调控政策,搞好基础设施建设,创造良好的经济发展环境;要按照政企分开、精简、统一、效能的原则继续进行政府机构改革,不断对传统的金融、投资、财税、计划等体制进行改革。

④建立合理的收入分配制度。个人收入分配要坚持以按劳分配为主体,多种分配方式并存的制度,要坚持效率优先、兼顾公平的原则,允许和鼓励有条件的人和地区依靠勤奋劳动、守法经营先富起来,最终达到共同富裕。

⑤建立多层次的社会保障制度。1995年9月,十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议》中,明确规定了经济体制改革的阶段性目标:到20世纪末初步建立社会主义市场经济体制,到2010年建立起比较完善和成熟

的市场经济体制。

### 三、社会主义市场经济体系的内容、作用和特点

#### 1. 社会主义市场经济体系的内容

按照市场上流通的商品属性来划分,可以分为一般商品市场和生产要素市场。一般商品市场,按照市场交换的商品的最终用途,又可分为消费品市场和生产资料市场。生产要素市场,又可分为金融市场、劳动力市场、技术市场、信息市场以及房地产市场等。在发达的市场经济中,各种生产要素市场又衍生出众多独立的市场分支,形成一个有机的整体即市场体系,对经济发展起着越来越重要的作用。

#### 2. 社会主义市场经济体系的作用

①它是转变企业经营机制必不可少的条件。只有存在商品市场和生产要素市场在内的完整的社会主义市场经济体系,企业才能使自己的资产经营权、生产经营决策权、产品销售权、收入分配权、劳动人事权等各项自主权得到实现的场所和条件。

②它是国家实行间接管理的必要纽带。国家对企业的宏观调控,可以直接作用于企业,更多的是需要通过市场间接引导企业,这就要求有完整的市场体系。否则,间接调控手段就无法形成和无法起作用。

③它是社会主义市场经济发展的内在要求。市场经济就是市场对资源配置起基础性作用的商品经济。没有市场体系,也就不可能对资源配置起基础性作用。

#### 3. 社会主义市场经济体系的特点

①它是以社会主义公有制为基础的市场。社会主义公有制企业是我国国内市场的主体。

②它是多种商业形式、多种经营方式、多条流通渠道并存的统一市场。其中,国有商业与集体商业在市场上居于主体地位,个体商业、私营商业、集市贸易等是社会主义市场的重要组成部分。

③它是开放的市场。所谓开放,就是破除在自然经济基础上形成的地区、部门、经济成分之间的分割封闭状态,有计划地发展地区之间、部门之间、各种经济成分之间以及条条块块之间、国内国外之间的经济联系。这是科学技术发展、社会分工和国际分工发展以及生产社会化

程度提高的客观要求。

④它是独立自主的市场。我国社会主义市场坚持在独立自主、自力更生基础上,按照平等互利原则,实行对外开放,发展与世界所有国家和地区的贸易、经济、技术往来。

#### 四、社会主义所有制理论的创新

##### 1. 确立了以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度

十一届三中全会以后,我国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结构。党的十五大对马克思主义的所有制理论作出了新的贡献,明确提出了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度。这一制度的确立,是由社会主义性质和初级阶段国情决定的。因为我国是社会主义国家,必须坚持公有制作为社会主义经济制度的基础,我国处在社会主义初级阶段,需要在公有制为主体的条件下发展多种所有制经济;一切符合“三个有利于”的所有制形式都可以而且应该用来为社会主义服务。

##### 2. 公有制及其实现形式的创新

党的十五大指出,要全面认识公有制经济的含义。公有制经济不仅包括国有经济和集体经济,还包括混合所有制经济中的国有成分和集体成分。我国目前的混合所有制经济主要有股份公司、跨所有制组成的企业和企业集团、中外合资企业和中外合作经营企业等。这些企业中的国有经济成分和集体经济成分,其资本所有权和收益权归国家和集体,毫无疑问属于公有制经济。其中由国家或集体控股的,不仅具有明显的公有性,而且扩大了公有制经济的支配范围,增强了公有制的主体地位。目前我国公有制的实现形式,除国有独资企业、集体企业之外,还包括合作制、股份合作制、股份制等。在经营方式上可采取公有经营、公有民营、租赁、承包经营等形式。

公有制的主体地位主要体现在:公有资产在社会总资产中占优势;国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用。就全国而言,允许有些地方、有些产业可以有所差别。公有资产占优势,要有量的优

势,更要注意质的提高。公有制经济要不断提高整体素质,注重生产要素的合理配置,加速技术进步,强化创新机制,加强科学管理,优化结构,注重规模效益和资本运营效率,使数量上的优势真正得以保持和发展。

### 3. 非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分

十四大以来,党中央认真总结了我国在所有制问题上的经验教训,彻底纠正了在“左”的指导思想下排斥、限制、歧视非公有制经济发展的错误,对非公有制经济的政策作出了重大调整,大大丰富和发展了社会主义所有制理论。

党的十五大在确立社会主义初级阶段基本经济制度的同时指出:“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。对个体、私营等非公有制经济要继续鼓励、引导,使之健康发展。这对于满足人们多样化的需要,增加就业,促进国民经济发展有重要作用。”把公有制为主体,多种所有制经济共同发展的方针明确为社会主义初级阶段的一项基本经济制度,就是把非公有制经济由“制度”外纳入“制度”内,把非公有制经济从“补充”地位提升到“社会主义市场经济的重要组成部分”的地位,是对社会主义所有制理论的重大发展。

1999年九届全国人大二次会议在修改宪法时,把十五大关于基本经济制度及非公有制经济的地位和作用的论述以根本大法的形式予以确认和规定,使非公有制经济的健康发展更具有法律依据和政策环境。

## 五、巩固和发展公有制经济

坚持公有制为主体,国有经济控制国民经济命脉,在经济发展中起主导作用,对于发挥社会主义制度的优越性,增强经济实力、国防实力和民族凝聚力,提高我国的国际地位,具有关键性作用。进一步巩固和发展公有制经济,应重点做好以下几方面的工作。

①大力提高公有制经济的整体素质。公有制为主体,首先体现在国有资产和集体资产在社会总资产中占优势。但这不是简单的数量和比重上的优势,更重要的是在质上占优势。要大力提高公有制经济的技术构成、规模效益、资本运作效率,提高其科技创新能力和竞争力,从整体上提高公有制经济的素质。

②大力提高国有经济的控制力。提高国有经济对经济发展方向、整个国民经济运行态势和重要稀缺资源的控制力。贯彻“有进有退,有所为、有所不为”的方针,从战略上调整国有经济布局。控制少数关系国民经济命脉和国家安全的重要行业和关键领域;在具有自然垄断的基础性行业、提供公共产品和服务的公益性行业要占支配地位;在重要的竞争性领域可以用参股、控股的方式影响和控制更多的资本;在一般性竞争行业,除经营好、有竞争力的之外,可以逐步退出,以增强整体素质。国有资产应尽可能资本化并流动起来,通过适时、适度地进入或退出,来带动社会资本的流向,从而实现资源的优化配置和国家的宏观发展目标,更好地体现控制力。

③积极探索公有制特别是国有经济与市场经济相适应的更有效的实现形式,进一步激发公有经济的活力。

④对于那些高投入、高风险但对于发展先进生产力具有战略意义、非国有经济不愿也无力先期进入的某些领域,国有经济应发挥主导、示范和带动作用。这对于发展先进生产力、推动科技创新、增强综合国力具有重要意义,也是体现控制力的一个重要方面。

⑤大力支持和帮助集体经济不断发展壮大。要从融资、市场准入、外贸权等方面给予大力扶持,要帮助乡镇企业实现制度创新和科技创新,大力提高集体经济的整体素质。

## 六、社会主义初级阶段的分配制度

(一)坚持按劳分配主体地位的同时,确立生产要素按贡献参与分配的原则

十六大对分配理论的新发展,首先是不仅再次肯定了按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,而且从以前的“坚持”发展到“完善”,说明这一制度已经确立;其次,把劳动作为最重要的生产要素,放在了首位;最后,提出劳动、资本等生产要素按贡献参与分配的原则。这是由社会主义初级阶段的所有制结构和公有制实现形式的多样化决定的,同时也适应了市场经济条件下生产要素市场化和投资主体多元化的需要。从根本上说,是生产力发展的客观要求。

劳动是最重要的生产要素,其他生产要素都参与了财富的生产,按

各种生产要素在生产财富即生产使用价值中的贡献进行分配,就可以让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造财富的源泉充分涌流。

## (二)初次分配注重效率,再分配注重社会公平

### 1. 效率原则是市场经济的普遍原则

公平是一个多学科使用的多元概念。经济意义上的公平包括市场公平和社会公平。社会公平是指如何处理社会经济中的各种利益关系,也就是合理分配的问题。效率与公平是社会主义所追求的双重目标,是相辅相成的辩证统一关系。

①社会主义的本质既要求提高效率,也要求实现社会公平。不断提高效率,创造出比资本主义更高的劳动生产率,不断提高经济效益和社会效益,推动经济发展和社会全面进步,才能使社会财富大大增加,不断满足人民日益增长的物质和文化生活需要,最终实现共同富裕,真正实现社会公平。同时,解放和发展生产力的一个重要条件就是调动广大人民群众的积极性,从而提高生产效率。而实现社会公平是激发劳动者积极性、创造性的一个不可缺少的因素。

②公平与效率互相促进。只有提高效率,才能创造出更加丰富的社会财富,为实现社会公平创造物质条件;同时,实现社会公平又是提高效率的重要条件。二者相辅相成、互相促进。最终都是为了实现共同富裕的目标。

③效率和公平不可偏废。如果片面强调效率,忽视社会公平,使收入差距过分悬殊、甚至造成两极分化,不仅挫伤了劳动者的积极性,损伤效率,带来社会不安定,而且也偏离了社会主义原则。反过来,如果片面强调公平、搞平均主义,也会抑制劳动者积极性,既影响效率的提高,也背离了等量劳动领取等量报酬及等价交换、平等竞争、机会均等的市场公平,从根本上说仍然是一种不公平。

2. 在处理效率与公平的关系上必须坚持效率优先、兼顾公平的原则

①在国民收入的初次分配中要体现效率优先。要坚持鼓励一部分人、一部分地区先富起来,承认差别,合理拉开收入差距,以促进效率;

不同所有制企业共同参与市场,平等竞争、优胜劣汰;劳动者个人收入分配也要引入竞争机制,奖优罚劣、多劳多得、合理拉开收入差距,反对平均主义,以提高效率。

②在社会再分配中尽可能体现社会公平。要规范市场主体,保护公平竞争,防止垄断;规范收入形成机制,保护合法收入,取缔非法收入,调节过高的收入,防止收入差距过分悬殊。

③国家要采取各种措施扶持贫困地区脱贫致富,建立、健全社会保障体系,保证社会成员的基本生活需要。

### 【热点、难点问题】

#### 一、正确理解坚持公有制为主体与促进非公有制经济的发展

十六大报告指出:“坚持公有制为主体,促进非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中,不能把这两者对立起来。”

“统一”是指不同主体具有整体性、一致性。在社会主义初级阶段,在社会主义现代化建设的整个历史进程中,公有制经济和非公有制经济在不同的领域可以优势互补,在竞争性领域可以公平竞争,各自的积极性和重要作用都可以得到充分发挥。我们既不应把坚持公有制为主体看作是对发展非公有制经济的障碍,也不应把发展非公有制经济看作是对坚持公有制为主体的威胁,而要把毫不动摇地巩固和发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展,统一于社会主义现代化建设的进程中。

公有制和非公有制作为不同的所有制形式,在人类社会的一定发展阶段是可以并存并统一于一定经济形式之中的。公有制和非公有制是两类性质不同的所有制形式和经济成分,它们都有不同的历史形式,体现不同的生产方式和经济关系。根据马克思的考察,所有制形式伴随经济形态的演变,是一个螺旋形的“否定之否定”的过程。公有制和非公有制作为经济范畴和抽象的经济关系,具有质的区别,甚至是对立的。但是,所有制形式伴随经济形态的演变也像动物的进化一样,是一个自然历史过程。一定的发展阶段总有一种所有制形式处于支配地位,但不同所有制形式的同时并存和中间形态的存在是不可避免的。

在人类社会的发展史上,自从原始公社开始解体以来,任何社会的所有制形式都不是单一而纯粹的。在古罗马时代,所有制已经表现为“国家所有同私人所有相并列的双重形式”,而在日耳曼的所有制形式中,“公社所有制仅仅表现为个人所有制的补充”。到了资本主义时代,与资本主义所有制并存的,还有国家所有制、小业主所有制、劳动者个体所有制、合作社所有制等等。这种并存说明,不同的所有制形式都同一定的生产力相适应,都具有一定的比较优势或结构性优势。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,这一阶段社会形态的特殊性,是公有制和非公有制长期并存和统一的社会条件。二者统一的制度基础是社会主义初级阶段的基本经济制度,统一的经济形态是现代市场经济,统一的现实条件是现阶段公有制的特殊性和多种实现形式。

公有制经济和非公有制经济统一于社会主义现代化建设的进程中,是广泛调动一切积极因素,解放和发展生产力的客观要求。社会主义的根本任务是发展生产力,发展是硬道理,是共产党执政兴国的第一要务。要发展生产力就必须解放生产力,就必须最广泛最充分地调动一切积极因素。所谓一切积极因素,从生产要素角度讲,既包括人的要素,也包括物的要素,既包括劳动要素,也包括资本、科技等非劳动要素。从人和群体的角度讲,不仅要调动包括知识分子在内的工人阶级和广大农民的积极性,而且要调动作为中国特色社会主义事业建设者的所有其他社会阶层的积极性。从经济成分角度讲,不仅要发挥国有经济的主导作用和集体经济的重要作用,而且要发挥包括个体、私营、外资等在内的各种经济成分的重要作用。只有最广泛最充分地调动一切积极因素,不断为中华民族的伟大复兴增添新力量,我们的宏伟目标才能最终实现。(摘自《人民日报》,2003-01-28)

## 二、积极推行公有制的多种有效实现形式

党的十六届三中全会《决定》提出,要“坚持公有制的主体地位,发挥国有经济的主导作用。积极推行公有制的多种有效实现形式”。并且强调,要“使股份制成为公有制的主要实现形式”。这是我们党总结25年特别是近10年来经济体制改革实践经验作出的重大决策,是对公有制实现形式认识的又一重要发展。

### 1. 公有制的实现形式可以而且应当多样化

公有制是社会主义经济制度的基础,是国家引导、推动经济和社会发展的基本力量,是实现最广大人民根本利益和共同富裕的根本保证。发展壮大国有经济,国有经济控制国民经济命脉,对于发挥社会主义制度优越性,增强我国的经济实力、国防实力和民族凝聚力,具有关键性作用。在发展社会主义市场经济的新形势下,必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济,充分发挥国有经济的主导作用。而理论和实践都表明,推行公有制的多种有效实现形式,是坚持公有制主体地位和发挥国有经济主导作用的必然选择。

①从所有制与所有制实现形式的关系看,一种所有制可以有多种实现形式。所有制与所有制的实现形式是两个既相互联系、又不相同的概念。所有制是指对生产资料占有、使用、处置并获得收益等一系列经济权利和经济利益关系的总和,而所有制的实现形式则是指在一定的所有制前提下财产的组织形式和经营方式。所谓财产的组织形式,包括独资、合资和各类资本相互融合等形式,在企业形态上体现为业主制企业、合伙制企业和股份制企业等。所谓经营方式,包括经营资产的直接经营方式和经营资本的间接经营方式。对于经济利益主体而言,拥有经济权利重要,使经济权利得到实现更重要。在市场经济条件下,所有者既可以通过控制一定所有制赋予的全部权利来实现自己的利益,也可以通过权利的分割和部分权利的有偿转让来实现自己的利益。体现在所有制实现形式上,所有者控制全部权利,就形成了独资企业的资本组织形式和经营资产的直接经营方式;所有者有偿转让部分权利,比如经营权,就形成了股份制等资本组织形式和经营资本的间接经营方式。可见,相对于所有制,所有制实现形式具有相对独立性。同一种所有制可以有多种实现形式,不同所有制也可以采取同一种实现形式。比如在资本主义国家,有业主制、合伙制、有限责任公司、股份有限公司等多种资本组织形式和经营方式,但并没有改变资本主义私有制的实质。这一切都说明,公有制可以而且应该适应时代发展、经济环境变化和科学技术进步的新情况,采取多种有效的实现形式,以促进自身发展和壮大。

②推行公有制多种有效的实现形式,才能消除传统经济体制下公有制的弊端,促进生产力发展。在传统经济体制下,我国公有制实现形式单一。在资本组织形式上,追求“一大二公”、纯而又纯,国有企业占绝大多数;在经营方式上,国有国营、政企不分,政府直接干预企业具体的生产经营活动。这样做的结果,造成了企业吃国家的“大锅饭”,职工吃企业的“大锅饭”,对投资经营成果和公有资产保值增值缺乏严格、有效的责任制,经营者和劳动者动力不足,企业效益低下,严重阻碍了公有制经济发展。历史的经验告诉我们,在我国社会主义初级阶段,社会生产力水平低而且发展不平衡,同时由于社会生产力水平的多层次性和所有制结构的多样性,公有制实现形式单一化的路子走不通,可以而且应当多样化,一切反映社会化大生产规律的组织形式和经营方式都可以大胆利用。只有通过推行公有制的多种实现形式,才能实现责权利相结合,形成有效的激励机制,调动企业经营管理者 and 职工的积极性、创造性,使公有资本发挥更大的作用,引导和促进社会生产力发展。

③实行社会主义市场经济,要求推行公有制多种有效实现形式。企业作为独立的市场主体参与竞争,是社会主义市场经济运行的必要前提。我国是社会主义国家,不能通过搞私有化培育市场主体、发展市场经济。广泛推行公有制的多种有效实现形式,大力发展混合所有制经济,实现投资主体多元化和利益多元化,使国有企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的市场主体,才能顺应市场经济规律,形成企业优胜劣汰、管理者能上能下、人员能进能出、收入能增能减、技术创新、国有资产保值增值等机制,使公有制企业充满活力,在竞争中不断发展壮大。提出通过推行公有制的多种有效实现形式,实现公有制经济与市场经济的有效结合,是我们党在理论上和实践上的一个伟大创举。这不仅对公有制经济改革和发展具有重要的指导意义,也是对社会主义市场经济理论的重大贡献。

④实践证明,推行公有制多种有效实现形式是公有制经济发展壮大的必由之路。十五大以来,我们按照建立现代企业制度的改革方向,逐步对国有企业进行了股份制改造。据统计,截至2002年底,已有3468家重点企业完成了公司制改造,改制面接近80%。近5年来,国

有及国有控股企业在境内外新增上市公司 442 家,累计筹资 7 436 亿元。改制企业积极吸纳非国有资本参股,投资主体呈现多元化,包括集体资本、中外私人资本等在内的非国有资本,占全部注册资本的比例已达 42%。企业法人治理结构逐步完善,大部分企业成立了股东会、董事会和监事会,有的企业还建立了独立董事制度,国有大中型企业经营机制发生了明显转变。国家在抓好国有重点企业改革的同时,继续采取改组、联合、兼并、租赁、承包经营、股份合作、出售等形式,放开搞活国有中小企业。改革促进企业生产经营状况明显改善,市场竞争力不断增强,大大推动了国有经济发展。2002 年底,国有及国有控股工业企业实现利润达到 2 636 亿元,比 1997 年增长了 2.3 倍。国有企业资产由 1997 年的 12.5 万亿元增加到 2002 年的 15.46 万亿元,增长 23.7%。在美国《财富》杂志年度世界 500 强企业评选中,1997 年中国内地只有 3 家入选,并且没有一家工业企业,2002 年则有 11 家企业入选。改革的实践说明,股份制等多种形式对公有制经济发展具有明显的推动作用。

## 2. 努力使股份制成为公有制的主要实现形式

实行经济体制改革以来,我们对公有制多种实现形式进行了不懈的探索。早在改革开放初期,邓小平在谈到国有企业改革时,就提出了探索公有制新的实现形式的要求。随着改革实践的发展,我们党对公有制多种有效实现形式特别是股份制的认识不断深化。党的十四届三中全会提出,随着产权的流动和重组,财产混合所有的经济单位越来越多,将会形成新的财产所有结构。党的十五大报告提出,公有制实现形式可以而且应当多样化,一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用,股份制是现代企业的一种资本组织形式,资本主义可以用,社会主义也可以用。党的十五届四中全会指出,国有大中型企业尤其是优势企业,宜于实行股份制的,要通过规范上市、中外合资和企业相互参股等,改为股份制企业,发展混合所有制经济。党的十六大报告提出,除极少数必须由国家独资经营的企业外,积极推行股份制,发展混合所有制经济。十六届三中全会《决定》进一步提出,“要适应经济市场化不断发展的趋势,进一步增强公有制经济的活力,大力发

展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济,实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式”。这是对我们党以往有关论断的继承和发展,是探索公有制和市场经济相结合的有效形式的重要成果,反映了我们对这个问题认识的进一步深化。

股份制是社会化大生产和市场经济发展到一定阶段的必然产物,是企业赢得市场竞争优势的一种有效组织形式和运营方式。马克思说过,股份制企业“是发展现代社会生产力的强大杠杆”,“它们对国民经济的迅速增长的影响恐怕估价再高也不为过”。实行股份制有利于所有权和经营权分离,提高企业和资本的运作效率;有利于把分散的社会资本集中起来,迅速扩大企业的生产和经营规模;股份制企业的治理结构比较合理,既有利于保证经营者拥有充分的经营自主权,又有利于保证所有者对经营者实行有效监督,保证所有者的利益不受侵害。由于股份制具有多方面的优越性,现代大中型企业一般都采取了有限责任公司和股份有限公司的形式。如目前美国《幸福》杂志所列世界500家最大工业企业中,绝大多数是职业经理管理控制的上市公司。股份制是现代企业的一种资本组织形式,在不同社会制度的国家都可以用。在资本主义国家,股份制企业主要是私人资本联合形成的。我国是社会主义国家,始终坚持公有制主体地位和发挥国有经济的主导作用,要适应经济社会化、市场化不断发展的趋势,积极推行股份制,鼓励各类资本交叉持股、相互融合,大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济。

关于使股份制成为公有制的主要实现形式,可以作以下几点分析。

①推行股份制能够放大国有资本功能,增强国有经济的控制力、影响力和带动力。充分发挥国有经济的主导作用,是我国的社会主义性质决定的。国有经济在国民经济中的主导作用主要体现在控制力上。通过发展股份制,国有资本可以吸引和组织更多的社会资本,扩大国有资本的支配范围,放大国有资本功能。据统计,到2000年底,3468家由重点企业改制形成的股份制企业,国家投入资本7710亿元,但全部注册资本却达到了13304亿元,国有资本支配范围扩大了将近一倍。在股份制企业中,国有资本控股可以采取两种形式:一种是绝对控股,

即国有股占绝对多数,比如占50%以上;另一种是相对控股,国有股所占比重虽然低于50%,但却取得了对该公司的有效控制权。在股权高度分散的情况下,有时国有股占20%~30%甚至再低一些,就可以取得控制权。无论是绝对控股还是相对控股,国家实际上都掌握着公司的主要人事、收益分配和重大决策的控制权,用部分国有资本控制着企业全部资本的运用,起到了“四两拨千斤”的作用,从而可以有效地体现国家宏观政策导向,引导国民经济沿着良性轨道运行。

②推行股份制有利于国有资本流动重组,实现国有资产保值增值。股份制企业提供了一种明晰的财产组织形式,便于国有资本通过资本市场在不同行业和企业间流动。国有资本既可以通过股权转让,退出市场前景暗淡、资本回报率低的行业 and 经营管理不善的企业,避免国有资产闲置甚至像冰棍那样融化,也可以通过在资本市场上购买股票,或通过兼并、联合、资产重组等方式进入那些市场前景看好、利润丰厚的行业和经营管理较好的企业,“借鸡生蛋”、“搭车快行”。这样,就可以克服原来国有独资公司那种凝固的、僵化的资产结构,由经营资产过渡到经营资本,优化国有资本配置,提高国有资本运营效率,实现国有资产保值增值,并带动整个国民经济的发展。

③推行股份制有利于国有企业转换经营机制,成为独立的法人实体和真正的市场主体。社会主义市场经济体制的基本特点,是在国家宏观调控下发挥市场在资源配置中的基础性作用,要求国有企业成为适应市场经济发展要求的、自主经营的市场主体和法人实体,参与市场竞争,优胜劣汰。由单一国有资本组成的企业,经营责任不明确,权责利脱节,经营管理机制不活,缺乏有效监督和制约,效率和活力不足,难以成为真正的市场主体。通过对国有企业实行股份制改造,实现投资主体多元化,国有资产监督管理机构或授权投资机构代表国家拥有股权,依法派股东代表和董事进入企业,行使所有者职责。企业拥有包括股东投入资本和借贷形成的企业财产,实行所有权与经营权分离,自主经营,自负盈亏,对出资者承担资产保值增值责任,国家不再直接干预企业的生产经营。同时,在公司内部建立规范的法人治理结构,形成股东会、董事会、监事会和经营管理者之间各负其责、协调运转、有效制衡

的关系。这样,既保证了国有资本所有者权益,又实现了政企分开,使企业真正实现经营机制转变,以市场主体身份参与竞争,实现国有资产保值增值,谋求企业不断发展。这些年的实践表明,股份制在经济生活中发挥着越来越突出的作用,成为搞活搞好国有企业的重要途径。实行了规范化股份制改造的国有企业,经营机制都发生了脱胎换骨的变化,获得了良好的经济效益和快速发展。普遍推行股份制,大力发展混合所有制经济的地方,经济都快速发展,实力显著增强。这也充分说明,使股份制成为公有制的主要实现形式是一种正确的选择。

### 3. 大力发展公有资本控股或参股的股份制经济

总的来看,经过不断深化改革,我国国有企业经营机制已经发生了重要转变,国有经济发展壮大。但是,目前还有一部分国有企业不适应发展市场经济的要求,经营机制不活,技术创新能力不强,债务和社会负担沉重,富余人员过多,经济效益不理想,生产经营困难,必须按照十六届三中全会《决定》的要求,继续积极推进国有企业改革和发展。在改革过程中,要注意抓住以下几点。

①积极推行股份制,发展混合所有制经济。除极少数必须由国家独资经营的企业外,其他国有企业都应按照《决定》的要求,推进国有资本和其他各类所有制资本交叉持股、相互融合,实现投资主体多元化,推行股份制。

一是进一步对现有国有企业进行规范的股份制改造。目前,国有大中型企业改革存在两种情况:一种情况是,应该进行股份制改造而未改。对这类企业,要按照建立现代企业制度的要求,加快改革步伐,鼓励国有资本、集体资本和中外私人资本等参股,把它们改造成规范的现代股份制企业。第二种情况是,已经进行股份制改造但很不规范,特别是相当多的企业仍存在国有股过大的问题。据统计,2001年全国上市公司中第一大股东持股额占公司总股本超过50%的近900家,占全部上市公司总数的近80%。大股东中国有股东和法人股东占压倒多数,相当一部分法人股东也是国有资本控股的。这就说明我国上市公司的股权集中度很高,并且主要集中在国家和国有法人手中,因此难以形成真正规范的法人治理结构,难以实现企业经营机制的根本转变。对这

类企业,要通过吸引社会资本、境外资本参股等途径,改变国有股权过于集中的状况,真正实现投资主体多元化,促进经营机制的根本转换。进一步发展具有国际竞争力的、国有资本控股或参股的大公司、大企业集团。

二是国家今后新建企业,要注重采用股份制的资本组织形式和经营方式。国家投资新建企业,原则上都应采取股份制形式。除了国家出资外,要多方吸引社会投资,组成国有资本控股和其他所有制资本共同参股的股份制企业。这方面,一些地方已经进行了探索。如上海、浙江近年来在基础设施和社会发展项目建设中吸引非公有资本参股,收到了明显的社会经济效果。最近,浙江为建设总投资118亿元的杭州湾大桥,组建了由国有资本、私人资本共同参股的股份公司,其中私人资本股份占50%以上,社会上反应也是积极的。要大力鼓励和支持这样的探索。

三是结合调整国有经济布局 and 结构,发展国有资本控股或参股的股份制企业。我国国有企业数量多、大小不一、类型各异,重要程度不同。要根据企业所处行业、在经济发展中的地位和经营状况,分别采取控股、参股形式进行重组改造。对关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域,国有资本一般要保持控股,需要由国有资本控股的企业,可以区别不同情况,实行绝对控股或相对控股,进一步推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。对其他行业和领域的企业,通过资产重组和结构调整,在市场公平竞争中优胜劣汰。要鼓励和引导非国有资本投资经营,形成国有资本、集体资本和非公有资本等多元投资的公司制企业,国家可以控股,也可以不控股。同时,要借鉴国际经验,探索国有资本对企业的多种控制方式。对国家投资的企业根据不同情况可以实行绝对控股,也可以实行相对控股,国家按公司法原则行使股权管理,还可以通过“黄金股”等特别股权制度安排,对企业作出的损害公众利益的决策具有一票否决权,但不直接参与和干预企业一般决策,此外,可以通过特许经营制度等委托经营方式进行控制,国家投资并控制主要的经营资产,特许和委托经营者按合同经营,提供服务。

②完善公司法人治理结构,转换企业经营机制。当前由于一些国有企业国有股过大现象比较普遍,虽已改为股份制的企业实际上国家仍然负有无限责任,企业治理结构不规范,经营机制没有发生实质性变化。此外,一些存续公司控制上市公司的模式,也存在着不少弊病。在实行股份制改革过程中,要按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,在实现投资主体多元化的基础上,进一步明确出资人和经营者的权利、责任、义务,实行政企分开,使企业成为适应市场的法人实体和市场主体。规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责,完善企业领导人员的聘任制度。股东会决定董事会和监事会成员,董事会选择经营管理者,经营管理者行使用人权,并形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间各负其责、协调运转、有效制衡的机制。企业要面向市场,真正形成企业优胜劣汰、经营者能上能下、人员能进能出、收入能增能减、技术不断创新、国有资产保值增值等机制。

③建立健全现代产权制度,深化国有资产管理体制等方面改革。广泛推行股份制,发展混合所有制经济,要求加快推进经济体制其他方面的改革,与之相互促进、相互配合。一是建立健全现代产权制度。要依法保护各类产权,健全产权交易规则和监管制度,推动产权有序流转,保障所有市场主体的平等法律地位和发展权利。通过建立归属清楚、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度,维护公有财产权,巩固公有制经济的主体地位,促进各类资本的流动和重组,推动股份制经济发展,加快国有经济布局和结构的调整优化。二是加快推进国有资产管理体制改革。坚持政企分开、政府公共管理职能和国有资产出资人职能分开。国有资产管理机构要依法履行好出资人职能,维护所有者权益,维护企业作为市场主体依法享有的各项权利,督促企业实现国有资产保值增值,防止国有资产流失。要探索国有资产监管和经营的有效形式,促进国有资本的优化配置。三是尽快培育形成现代市场体系。特别是要加快建立规范的资本市场和产权交易市场,以更好发挥市场在资源配置中的基础性作用,促进资本在不同所有制和不同地区、行业、企业之间的流动重组,提高资源的配置和利用效率。

除了对国有大中型企业实行规范的股份制改造外,还要用多种形

式放开搞活国有中小企业。要以明晰产权为重点深化集体企业改革，发展多种形式的集体经济。

积极推行公有制的多种有效实现形式，特别是大力发展公有资本控股或参股的股份制，公有制经济必将在改革中进一步发展壮大，国有经济的主导作用必将得到更好发挥，从而促进全面建设小康社会目标的实现。（摘自《求是》2003年第21期，作者魏礼群）

## 第八章 中国特色社会主义政治

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,掌握社会主义民主政治、内容和特点,深刻理解发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明的重要性,认识政治体制改革的必要性,掌握依法治国的含义,认识依法治国的重大意义,增强学生的民主法制意识。

### 【主要内容提示】

#### 一、中国特色社会主义的民主政治制度

人民民主专政是有中国特色的无产阶级专政。巩固和完善人民民主专政的国体。坚持和完善人民代表大会制度。坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度。坚持和完善民族区域自治制度。

#### 二、发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明

没有民主就没有社会主义,就没有社会主义的现代化。我国社会主义民主政治建设的紧迫性和长期性。发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标。切实尊重和保障人民的政治、经济和文化权益。发展社会主义民主政治,最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机地统一起来。

#### 三、推进政治体制改革

政治体制改革的必要性。推进政治体制改革的基本要求。加强制度建设,实现社会主义民主政治的制度化、规范化和程序化。

#### 四、依法治国,建设社会主义法治国家

依法治国,是党领导人民治理国家的基本方略。依法治国的含义和重要意义。加强社会主义法制建设。

## 【重点问题】

### 一、中国特色社会主义民主政治制度

人民民主专政。人民民主专政是我国的国体,是指无产阶级领导的、以工农联盟为基础的、广大劳动者当家作主的国家政权。我国的人民民主专政是马列主义关于无产阶级专政理论同我国革命具体实践相结合的产物,实质上是无产阶级专政。

人民代表大会制度。人民代表大会制度是我国的政体,是我国人民民主专政的政权组织形式。我国宪法规定:中华人民共和国的一切权利属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。人民代表大会制度是全国各族人民按照民主集中制的原则,定期选举产生各级人民代表大会,作为国家权力机关,并由人民代表大会产生其他国家机构,以实现人民管理国家的一种制度,是实现人民当家作主的政治组织形式。

共产党领导的多党合作和政治协商制度。我国现有八个民主党派,中国共产党十二大提出了与民主党派“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,十三大把共产党领导的多党合作和政治协商制度,同人民代表大会制度并列为中国特色的社会主义政治制度加以明确。我国多党合作的方式有:各民主党派与无党派人士参加人大、政协参与管理国家和参政议政;共产党与各民主党派通过多种渠道实行政治协商和民主监督;吸收各民主党派和无党派人士中的优秀人才到国家机关担任领导职务。政治协商,是中国共产党同各民主党派及各方面代表人士,就有关国家和地方的重大事务,进行各种形式的充分讨论,集中各方面提出的正确意见,采取一致的原则来解决问题。

民族区域自治制度。是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。核心是保证各少数民族当家作主,管理本民族、本地方事务的权利。

### 二、新时期坚持和完善人民民主专政的必要性及其途径

坚持和完善人民民主专政的必要性,主要有以下几个方面。

①是社会主义建设的需要。要通过人民政权组织管理社会主义建

设事业。

②是一定范围内阶级斗争的需要。在我国现阶段,阶级斗争还将在一定范围内长期存在,在一定条件下还有可能激化。因此,要巩固和发展社会主义制度,预防和制止动乱,维护社会稳定,打击犯罪,惩治腐败等,都需要人民民主专政。

③是保卫社会主义祖国的需要。在帝国主义、霸权主义存在的条件下,保卫国家主权和安全,抵御外来侵略和威胁,不能没有人民民主专政。在新的历史时期,坚持和完善人民民主专政,是建设中国特色社会主义的重要保证,是我国人民必须遵循的一项基本政治原则。

新时期坚持和完善人民民主专政,要立足于对我国现阶段阶级斗争状况的科学分析。既要看到阶级斗争还将在一定范围内长期存在,因而不能放弃专政手段,又要看到阶级斗争已经不是我国社会的主要矛盾,因而不能“以阶级斗争为纲”,人民民主专政的重要职能是保证我国经济建设和改革开放的顺利进行。巩固和完善人民民主专政,要正确区分和处理两类不同性质的矛盾,要同法制相结合,要依法行政,依法办事,依法治国,对违法犯罪分子依法审理。

### 三、人民代表大会制度的基本内容和优越性

#### 1. 人民代表大会制度的基本内容

①全国人民代表大会是我国的最高权力机关,地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。

②各级人大都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。

③各级人大和它的常委会实行民主集中制,集体行使权力,集体决定问题,以求真正集中人民的意志,代表人民的利益。

④国家行政机关、审判机关、检察机关都由人大产生,对它负责,受它监督。

⑤遵循在中央统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则,划分中央和地方的国家机构的职权。

⑥各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。这种国家政权形式,能保证国家权力最终掌握在人民手中。

## 2. 人民代表大会制度的优越性

人民代表大会制度的优越性 ,主要表现在以下几个方面。

①人民代表大会制度从根本上体现了中华人民共和国的一切权力属于人民。我国是人民民主专政的社会主义国家 ,人民是国家的主人 ,人民通过人民代表大会行使管理国家的权力 ,这是维护人民利益的可靠保证。

②人民代表大会制度具有真实而广泛的代表性 ,能正确地表达和体现最广大人民的利益和意志。

③人民代表大会制度能够有效地保证人民对国家机关及其工作人员的监督。人民不仅有权选择和推举自己的代表来行使自己的权利 ,而且有权依法罢免、撤换不称职的代表。一切国家机关及其工作人员 ,其权力都是人民赋予的 ,都是为人民服务的 ,都必须接受人民群众的监督。

④人民代表大会制度实行民主集中制的原则 ,既能充分发扬民主 ,调动各方面的积极性 ,又能保证国家的集中统一领导。

⑤人民代表大会制度有利于加强和改善党的领导。中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心。通过人民代表大会制 ,可以经过法定的程序把党的主张变为国家意志 ,实现党对国家的领导。

⑥人民代表大会制度体现了全国各民族的平等和团结。我国是一个多民族的国家 ,我国 56 个民族在全国人民代表大会中都有自己的代表 ,地方人民代表大会也都有当地少数民族的代表 ,这有利于全国各族人民的大团结。

近年来 ,我国各级人民代表大会的工作取得了很大进展 ,在立法、法律监督、选举制度的改革等方面都得到了进一步的加强和完善。今后 ,要继续坚定不移地坚持和完善这一根本政治制度 ,更好地发挥人大的作用。

## 四、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的特点和优点

共产党领导的多党合作和政治协商制度是具有中国特色社会主义新型政党制度。它既不同于一党制 ,也不同于多党制。其鲜明的特点有以下几项。

①坚持共产党的领导。这是中国共产党同各民主党派合作的政治基础。

②多党长期合作。共产党执政,多党派参政,各民主党派不是在野党或反对党,而是同共产党亲密合作的友党和参政党。

③有一定的组织形式。中国人民政治协商会议是我国最广泛的爱国统一战线组织,是共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式。

④具有宪法保障。共产党和各民主党派都得到宪法的承认和保护。各民主党派享有宪法规定范围内的政治自由、组织独立和法律上的平等地位。

共产党领导的多党合作和政治协商制度,是我国政治制度的一大优势。它符合我国国情,既避免了西方资本主义国家两党制或多党制互相倾轧造成的政治动荡,又避免了一党专制、缺少监督导致的种种弊端。实行这一制度,有利于加强和改善党的领导,有利于巩固和扩大爱国统一战线,有利于发扬社会主义民主,增强全国各族人民的大团结,调动各方面的积极性,促进经济和社会的全面发展。

在新的历史时期,必须继续坚持和完善这一基本政治制度。坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,加强同民主党派合作共事,更好地发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。保证人民政协发挥政治协商、民主监督和参政议政的作用。巩固和发展最广泛的爱国统一战线,更好地团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,共同致力于建设中国特色社会主义的伟大事业。

##### 五、坚持和完善民族区域自治制度的意义

邓小平指出:“解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好。”实行民族区域自治制度,有利于各少数民族更好地行使管理自己内部事务和参与管理国家事务的权利;有利于巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系;有利于充分发挥各民族进行社会主义现代化建设的积极性,促进民族地区的发展和各民族共同繁荣;有利于边疆的稳定和维护国家的统一,抵御国内外敌对势力的颠覆和破坏。今后,必须坚定不

移地继续实行这一基本政治制度,全面落实《民族区域自治法》,使民族区域自治制度和法律在实践中得到充实和完善。

## 六、发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明的意义和根本要求

发展社会主义民主政治,是社会主义社会的本质要求和内在属性,是我国实现社会主义现代化的必要条件。没有民主就没有社会主义,就没有社会主义现代化。这是因为:只有社会主义民主政治充分发展和完善,才能推动社会主义经济制度的巩固和发展,才能保证社会主义市场经济的健康发展和正常运行;发展社会主义民主政治,能够增强全国各族人民的主人翁责任感,激发他们的积极性、创造力和聪明才智,极大地促进生产力的发展,推动现代化的进程;才能实现政治和社会的长期稳定,创造一个政治和社会长期稳定的局面;才能有效地行使国家领导和组织经济建设的职能;才能促进社会主义精神文明建设。

党的十六大报告进一步指出:发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标。这一论断不仅明确规定了小康社会民主政治发展的价值目标,深刻地揭示了社会主义的本质特征,而且提出了政治建设的战略举措,使社会主义现代化建设内容更加全面,战略举措更加完善;社会主义政治文明第一次被提到与社会主义物质文明、精神文明同等重要的地位,必将实现历史性突破和发展,为我国社会的全面协调发展提供理论指导和政治保证,开创中国特色社会主义建设的新局面;同时,赋予全面建设小康社会以崭新的内容。我们现在的小康是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。十六大把社会主义民主更加完善、社会主义法制更加完备、人民政治、经济和文化权益得到切实保障等确定为全面建设小康社会的具体目标,这无疑赋予小康社会以崭新的内容,对建设小康社会提出了新标准、新要求。

发展社会主义民主政治,最根本的是要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机的结合起来。

七、发展社会主义民主政治要把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机地统一起来

### 1. 党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证

我们党历来以实现和发展人民民主为己任。党领导人民经过长期浴血奋战,建立人民政权,就是要实现人民当家作主。共产党执政同样是领导和支持人民当家作主。党立足于一切为了人民,一切依靠人民,一切工作从根本上说都是要致力于为广大人民谋利益。我国是一个有13亿人口的发展中大国,人民利益的广泛性和实现人民利益的复杂性、艰巨性,必然要求有一个代表最广大人民根本利益的坚强的政治核心,来领导人民掌握好国家权力,建设好自己的国家。在我国,党领导人民制定宪法和法律,党也领导人民遵守和执行宪法和法律,实行依法治国,切实保障公民权利。

### 2. 人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求

人民当家作主是社会主义制度的内在属性。社会主义作为一种新型的国家形态,它建立在生产资料公有制占主体地位的基础上,工人阶级和劳动人民成为国家的主人。人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征,是社会主义民主与资本主义民主的根本区别,是中国特色社会主义事业的政治优势。人民当家作主可以最充分地发挥人民群众的主动性和创造力,通过人民群众的实践活动,不断地实现理论创新,并以此推动体制创新、科技创新和文化创新,使党和国家的各项事业充满生机和活力。

### 3. 依法治国是党领导人民治理国家的基本方略

依法治国是我们党总结探索执政规律,对改革和完善领导方式和执政方式作出的重大决策。党的领导方式要随着党所处的环境和面临形势、任务的变化而进行改革和调整。在革命战争年代,党主要依靠政策实施领导。执政后,随着党的历史方位的不断改变,要求党的领导方式和执政方式必须发生相应的变化。党要加强和改善对国家政治、经济和社会事务的领导,应该努力使自己的政策主张通过法律程序转化为国家意志,坚持依法执政,才能切实保障人民的民主权利。

#### 4. 三者统一于建设中国特色社会主义民主政治的伟大实践

党的领导、人民当家作主和依法治国是一个有机的整体,决不能把它们分割开来或对立起来。三者相结合、相互促进,统一于建设中国特色社会主义民主政治的伟大实践之中,贯穿于整个社会主义现代化建设的全过程。人民当家作主是民主的社会主义本质,因而是发展社会主义民主政治的根本出发点和归宿;民主要求法制,宪法和法律是党的主张和人民意志的统一;只有在党的领导下,实行依法治国,才能使人民的民主权利得到根本保证。没有共产党的领导和人民当家作主的民主不是社会主义民主,没有共产党的领导和人民参与建设的政治文明不是社会主义政治文明。法如果不能体现党、人民的意志和共同利益,依法治国也不可能依社会主义之法,治人民当家作主之国。只有把三者统一起来,才能实现全面建设小康社会的政治目标,把中国特色社会主义民主政治建设不断推向前进。

#### 八、推进政治体制改革的必要性和基本要求

##### 1. 政治体制改革是发展社会主义民主和健全社会主义法制的需要

党和国家现行的一些具体制度中还存在不少弊端,妨碍着社会主义民主的充分实现,还需要不断改革和完善。只有对这些弊端进行有计划、有步骤而又坚决彻底的改革,人民才会信任我们的党和社会主义,我们的事业才有无限的希望。

##### 2. 政治体制改革是经济体制改革深入发展的需要

与传统的计划经济体制相适应,我国传统政治体制下的政府机构臃肿庞大,层次过多,职责不清,互相扯皮,这也是形成官僚主义的重要原因。因此,必须坚决对政府机构进行改革,切实精简机构,克服因人设职、人浮于事的现象。建立和发展社会主义市场经济体制,必然要求上层建筑相应地进行变革。所以,我国经济体制的深入和经济建设的发展,对政治体制改革提出了日益迫切的要求。

##### 3. 政治体制改革也是保证国家长治久安和稳定发展的需要

(略)

##### 4. 推进政治体制改革必须坚持以下基本原则

①必须坚持四项基本原则。政治体制改革是社会主义制度的自我

完善,不是要改变社会主义的根本制度。离开了四项基本原则,就会偏离正确的方向,政治体制改革也不能成功。

②必须从国情出发,走自己的路。既不能照搬西方资本主义国家的做法,也不能照搬其他社会主义国家的做法,更不能丢掉我们的制度的优越性。必须根据我国具体国情而定。

③政治体制改革必须在党的领导下有秩序有步骤地向前推进。政治体制改革是一项系统工程,涉及方方面面的利益,必须坚持在党的统一领导下有秩序有步骤地进行。

④政治体制改革必须与经济体制改革相互配合,协调发展。改革开放以来,我国经济体制改革每前进一步,都提出了政治体制改革的迫切要求。政治体制改革必须适应经济体制改革不断深化的需要。

### 九、依法治国的科学含义和重大意义

依法治国,就是广大人民群众在党的领导下,依照宪法和法律规定,通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,保证国家各项工作依法进行,逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

#### (一)依法治国有着丰富的内涵

①依法治国主体,是广大人民群众。人民在党的领导下依法行使管理国家的各项权力。

②依法治国的客体,是国家事务、经济文化事业和社会事务。凡是涉及这些事务、事业的人员和单位,不论职位高低,权力大小,都应当受到法律的规范,以保证各项事业有规范、有秩序地进行。

③依法治国所依的法,就是我国社会主义的法律体系,其中最重要的是宪法和法律。任何组织和个人都必须严格依照宪法和法律办事,自觉维护宪法和法律的尊严。行政法规和部门规章都不能同宪法和法律相抵触。

④依法治国和党的领导的关系,二者并不矛盾,而是相互促进的。

#### (二)依法治国的重大意义

##### 1. 依法治国是发展社会主义市场经济的客观要求

社会主义市场经济是法制经济。在市场经济条件下,市场主体的

活动,市场秩序的维系,国家对市场的宏观调控等,都需要法律的规范、引导、制约和保障。在国际交往中,也需要按照国际规则和国际惯例办事。实行依法治国,就能适应市场经济的这种内在要求,充分发挥社会主义市场经济的优势,推动生产力的发展。

2. 依法治国是发展社会主义民主政治,实现人民当家作主的基本保证

民主政治建设离不开法制。社会主义法治将人民的民主权利以及国家在经济、政治、文化和社会生活各方面的民主制度、民主形式和民主程序,用系统的法律和制度固定下来,并确保其实施。这样,人民的各项民主权利才能得以实现。

3. 依法治国是社会文明进步的重要标志

从人类社会历史进程看,从封建专制国家到资产阶级民主法治国家,体现了人类社会的文明进步。我国社会主义现代化建设要吸收人类社会所创造的一切先进文明成果。实行依法治国,建设社会主义法治国家是中国社会进步的重要标志。必将推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设的进一步发展。

4. 依法治国是国家长治久安的重要保障

我国的改革开放和现代化建设需要一个稳定的社会环境。社会稳定、人民安定团结是各项事业顺利发展的前提。要保证社会稳定,需要做多方面的工作,如发展经济,切实保障人民的民主权利,对各种犯罪活动进行坚决有力的打击,各种腐败现象得到有效遏制,人民内部矛盾得到正确处理等。而所有这些都离不开法治。所以,依法治国是社会稳定、国家长治久安的重要保障。

5. 依法治国有利于加强和改善党的领导

坚持党的领导和坚持依法治国是完全一致的。我们党的主张和我们国家的法律,都是代表和体现人民的意志与利益的。党领导人民通过国家权力机关制定宪法和各项法律,把党的主张变为国家意志,实现党的主张、国家法律与人民意志的统一,依法治国,有利于从法律上、制度上保证党的基本路线和基本方针的贯彻落实,保证党的领导核心作用。这是我们党治国方略的重大发展,也是党更加成熟的表现。

## 【热点、难点问题】

### 一、民主和社会主义、民主和社会主义现代化的关系

邓小平关于“没有民主就没有社会主义，就没有社会主义现代化”的著名论断，科学地揭示了民主和社会主义、民主和社会主义现代化不可分割的密切关系。

#### 1. 人民当家作主，是社会主义的本质要求和内在属性

从资本主义国家废墟上建立起来的社会主义国家，是一种与以前的一切国家根本不同的新的国家形态。它建立在生产资料公有制为主体的基础之上。人民群众经济上的主人翁地位，反映在政治上必然成为国家和社会的主人。充分发扬人民民主，保证全体人民真正享有管理国家、管理基层地方政权、管理各项企业事业的权力以及各项公民权利，是社会主义制度优越性的重要表现，也是社会主义制度巩固发展的必要条件。因此，民主是社会主义制度体系中的有机组成部分，是社会主义的本质要求和内在属性，而不是外在于社会主义的东西。

#### 2. 建设社会主义民主政治，是我国社会主义现代化建设的重要目标

社会主义现代化不仅仅是经济现代化，而是一个包括经济、政治、文化等在内的庞大的社会系统工程。党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领，都把民主政治作为我国现代化建设的一个重要目标。因此，实现我国现代化，既包括经济的昌盛，又包括政治的民主和文化的繁荣，三者是一个有机统一、不可分割的整体，只有协调发展，才能把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。

#### 3. 发展社会主义民主，是我国社会主义现代化建设的政治保证和支持

党的十二大报告中指出，社会主义的物质文明和精神文明建设，都要靠发展社会主义民主来保证和支持。社会主义现代化建设是一项伟大而艰巨的历史任务，需要依靠亿万人民群众来完成。只有不断发展社会主义民主，使人民切实享有各项民主权利，才能增强人民群众的主人翁责任感，充分发挥人民群众建设社会主义的积极性、主动性和创造性；才能正确集中人民群众的意见和要求，制定正确的路线、方针和政

策,使现代化建设沿着正确的方向发展;才能保证所创造的成果真正属于人民;才能巩固和发展安定团结、生动活泼的政治局面,保证社会主义现代化建设的顺利进行。

## 二、建设社会主义政治文明是全面建设小康社会的重要目标

政治文明是指人类社会政治生活的进步状态,是人类在政治实践活动中形成的文明成果,包括政治意识、政治文化、政治传统、政治结构、政治活动和政治制度等方面的有益成果。其核心内容是民主的发展。

政治文明是人类文明的一部分。人类社会是经济、政治和文化形态的有机统一体,与此相适应,人类文明也由物质文明、政治文明和精神文明所构成。人们在改造客观世界的实践活动中形成的有益成果,表现为物质生产方式和经济生活的进步即物质文明;在政治实践活动中形成的有益成果,表现为政治制度和政治生活的进步即政治文明;在改造客观世界的同时改造主观世界过程中形成的有益成果,表现为精神产品和精神生活的进步即精神文明。一定的政治文明建设以一定的物质文明为基础,以一定的精神文明为条件,同时又影响和决定着一定的物质文明和精神文明的发展方向和进程。

社会主义政治文明本质上是人民民主的政治文明。社会主义民主代替资本主义民主,标志着政治文明在人类历史上的飞跃。我国以人民当家作主为本质特征的政治文明,同历史上任何剥削阶级占统治地位的社会政治文明相比较,有着本质的区别,具有无比的优越性和鲜明的特征。第一,中国共产党的领导,是中国特色社会主义政治文明具有决定意义的特点。因为党的领导是人民当家作主的根本保证。第二,人民当家作主,是中国特色社会主义政治文明的本质特点。社会主义政治文明的核心和精髓是人民民主。发扬人民民主是社会主义政治文明建设的基本内容,也是推动社会主义政治文明不断发展的根本动力。发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,要始终把人民当家作主作为出发点和归宿。第三,坚持依法治国的基本方略,是中国特色社会主义政治文明的又一个显著特点。发扬民主必须同加强法制有机结合起来,使人民民主得到法律的保障。总之,坚持党的领导、人民

当家作主和依法治国有机统一,是我国社会主义民主政治最根本的特点,也是我国社会主义政治文明建设的基本要求和主要内容。

社会主义社会是物质文明、政治文明、精神文明全面发展的社会。我国的社会主义现代化建设,要坚持以经济建设为中心,并坚持从物质文明、政治文明、精神文明建设三个方面全面推进,使这三个方面的建设相互协调、相互促进,这表明我们党对共产党执政的规律、社会主义建设的规律、人类社会发展的规律的认识在不断深化。我国社会主义现代化建设要取得成功,归根到底取决于生产力的不断发展,物质文明建设的不断进步,而这种发展和进步,离不开政治文明提供的政治动力和政治保障,离不开精神文明提供的精神动力和智力支持。社会主义社会应该是物质文明、政治文明和精神文明全面发展的社会,实现现代化的过程是包括经济、政治、文化发展在内的社会全面进步的过程。

我们党在理论上提出社会主义物质文明建设和精神文明建设,强调加强民主法制建设,已经有 20 多年了,而明确提出社会主义政治文明建设则是近几年的事。江泽民同志首先提出这一科学概念。在 2001 年 1 月 10 日召开的全国宣传部长会议上,他指出:法制属于政治建设、属于政治文明,德治属于思想建设、属于精神文明。在 2002 年“531”重要讲话中明确指出:发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是社会主义现代化建设的重要目标。同年 7 月 16 日,江泽民同志在考察中国社会科学院时的讲话中,又明确指出:建设有中国特色社会主义,应是我国经济、政治、文化全面发展的进程,是我国物质文明、政治文明、精神文明全面建设的进程。在十六大报告中,进一步把社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设一起确立为社会主义现代化全面发展的三大基本目标,从而使中国特色社会主义的理论和实践更加走向成熟和完善。建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标和保证。十六大报告指出:发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标。十六大确立的全面建设小康社会的奋斗目标,是中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展的目标,是与加快推进现代化相统一的目标。

全面建设小康社会,就是要建设一个惠及十几亿人口的更高水平

的、更全面的、发展比较均衡的小康社会,使经济更加发展,民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。全面建设小康社会的奋斗目标正是根据这一总的要求在经济、政治、文化等方面的具体化和展开。其中,在政治方面的目标是:社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实,人民的政治、经济和文化权益得到切实尊重和保障,基层民主更加健全,社会秩序良好,人民安居乐业。建设社会主义政治文明,就是要实现全面建设小康社会的这一政治目标。

发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会不可缺少的内容。全面建设小康社会,必须使中国特色社会主义经济、政治、文化全面发展,社会主义物质文明、政治文明、精神文明全面推进。缺少任何一个方面,都不是中国特色的社会主义,全面建设小康社会的奋斗目标也不可能实现。建设社会主义政治文明,既是全面建设小康社会的重要目标,又是全面建设小康社会的重要保证。以坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一为根本特征的社会主义政治文明,为全面建设小康社会提供所必需的政治环境和法律保证。

实现建设小康社会的奋斗目标,需要认清物质文明、政治文明、精神文明三者之间的辩证关系。三大文明是辩证统一的整体。物质文明是政治文明和精神文明的基础和前提,政治文明是物质文明和精神文明的保障,精神文明为物质文明和政治文明的发展提供方向指导和智力支持。三个文明的辩证关系告诉我们,全面建设小康社会,必须做到三大文明一起抓,使社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展。三大文明协调发展,必须把物质文明建设摆在第一位,坚持以经济建设为中心;必须不断发展社会主义民主政治,巩固和发展民主团结、生动活泼、安定和谐的政治局面;必须大力发展社会主义文化,培育良好的文化环境。可以肯定,实现了全面建设小康社会的奋斗目标,我们的祖国必将更加繁荣富强,人民的生活必将更加幸福美好,中国特色社会主义必将进一步显示出巨大的优越性。

切实尊重和保障人民的政治、经济和文化权益。人民的政治、经济

和文化权益得到切实尊重和保障,是社会主义政治文明的核心内容,也是全面建设小康社会的重要目标。我国党和政府历来重视人权事业的发展。旧中国长期处于帝国主义、封建主义、官僚资本主义的压迫之下,广大人民群众没有人权可言。新中国成立后,中国的人权状况得到了根本改变。我国政府和人民为维护人权和改善人权状况不遗余力,取得了举世瞩目的显著成绩。我国的人权具有三个显著特点。一是广泛性。享受人权的主体不是少数人,而是全体中国公民。中国人民的人权不仅包括生存权、人身权和各项政治权利,而且包括经济、文化、社会等方面的权利。国家不仅注重保障个人人权,而且注重维护集体人权。二是公平性。中国实行社会主义制度,消灭了剥削制度和剥削阶级,各项公民权利不受金钱和财产状况以及民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、居住期限的限制,为全社会的公民平等地享有。三是真实性。国家为人权的实现从制度上、物质上给予保障。

### 三、深刻认识新形势下和谐社会建设的特点和规律

构建社会主义和谐社会,是中国共产党提出的一个崭新的命题,是一项重大的战略决策,集中反映了广大人民群众的根本利益和共同愿望。推进社会主义和谐社会建设,必须着力于提高实践活动的自觉性、科学性与主动性,防止和避免自发性、盲目性和随意性,只有这样,才能扎扎实实、卓有成效地做好构建和谐社会的各项工作。为此,我们必须立足现实,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点、方法,深刻认识和准确揭示和谐社会建设的特点和规律。

胡锦涛同志指出:“社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”这一精辟论断,阐明了社会主义与和谐社会的内在一同性,是对社会主义的根本目的、鲜明特征作出的科学概括,也是对社会主义的发展趋势、发展要求及所承担的历史任务作出的科学揭示。按照这一目标和要求,构建社会主义和谐社会必然是一项宏大的系统工程,其过程本身会呈现出多层次、多方面的特点。

在和谐社会建设过程中,必须坚持和发展马克思主义,用发展着的马克思主义指导新的实践,始终在意识形态领域达到思想认识的和谐

一致,调动全体人民的积极性,整合社会的各种力量。这是建设和谐社会在思想文化方面展示的显著特点。

马克思主义是博大精深、内涵丰富的先进理论,它为人们辩证地观察问题、解决问题提供了科学的世界观和方法论。马克思主义是中国共产党的指导思想,是指引社会主义走向胜利的根本保证。在我国,马克思主义在意识形态领域的指导地位已经确立,但是必须看到,在新形势下继续巩固和加强马克思主义的指导地位还面临着严峻的挑战。随着我国社会主义市场经济的发展和对外开放的扩大,社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化,人们的思想观念、价值取向也必然出现多样化。这种变化趋势总体上是积极的,但其中也掺杂了一些噪音、杂音,致使非马克思主义的意识形态有所滋长,甚至出现了一些否定马克思主义的错误观点。在国际上,西方敌对势力对我国实施西化、分化的图谋没有改变。在新形势下,我们必须更加重视加强马克思主义思想工作,积极推动马克思主义理论研究和建设,牢牢巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。

马克思主义是创新的理论、与时俱进的理论。坚持以马克思主义为指导,要以科学、严谨的态度对待马克思主义,不断进行理论创新。中国共产党领导新民主主义革命和社会主义建设 80 多年的历史,就是把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,根据变化的条件不断进行理论创新的历史。当前,我们党提出的构建社会主义和谐社会,就是坚持和发展马克思主义的最新成果。人民群众是历史活动的主体,在构建和谐社会的过程中,要通过深化研究和谐思想、积极宣传和谐思想,使和谐思想深入人心,形成人民群众共同的理想信念,并使之转化为建设和谐社会的积极性和创造力。

在和谐社会建设过程中,必须坚持以经济建设为中心,始终保持国民经济持续快速健康发展。发展是硬道理,只有社会生产力不断发展,国家经济实力不断增强,人民生活水平不断提高,社会才能和谐发展。这是建设和谐社会在经济方面展示的显著特点。

历史唯物主义的观点表明,社会生产力发展不足,人的基本物质利益无法得到满足,生活水平得不到应有的提高,是产生社会不和谐的最

终根源。建设社会主义和谐社会,必须以社会生产力的充分发展为物质基础,不断满足人民群众日益增长的物质和文化需要。

当前,我国正处在从计划经济向市场经济转变之际,计划经济的弊端仍然没有完全消除,市场经济还不成熟、不完善,尚未形成有序的运作机制。同时,我国人均GDP已达1000美元,社会经济发展进入一个关键时刻。国际经验表明,人均GDP从1000美元到3000美元的阶段,既是经济高速发展的黄金期,也是各种社会矛盾的凸显期。不可否认,现在许多不和谐的社会现象已经出现:就业问题日益严重,下岗失业人员增多,“三农”问题成为我国进一步发展的瓶颈,贫富差距造成的利益矛盾突出。解决这些矛盾和问题,固然需要通过多种途径,采取多种方法,但归根到底要抓住经济建设这个中心,大力发展社会生产力。

发展经济,经济政策和制度创新至关重要。国家要增加就业岗位,减少失业人员,实行积极的就业政策;同时,我国社会保障制度不普遍、低水平,失业保障、医疗保障、养老保障都很不充分,需要逐步建立完善的社会保障制度。要理顺分配关系,提高低收入者的收入水平,扩大中等收入者的比重,逐步缩小收入和生活差距。各级政府要加大扶贫力度,加大扶贫的财政投入,切实改善贫困家庭的状况,在消除贫困,提高低收入水平的同时,提高中等收入阶层的比重,逐渐使中等收入阶层占人口的大多数。要加快社会事业发展,主要包括教育、科技、文化、医疗卫生和体育事业以及其他社会公益事业的发展。

在和谐社会建设过程中,必须发展社会主义民主,实现民主的制度化、规范化和程序化;要加强制度建设,健全民主制度,丰富民主形式,扩大公民有序的政治参与,畅通社情民意表达渠道,营造浓郁的民主氛围。这是建设和谐社会在政治方面展示的显著特点。

我国是人民民主专政的社会主义国家,人民是国家的主人,必须实行社会主义民主,没有民主就没有社会主义。社会主义民主不仅注重民主的真实内容,而且注重民主的具体形式,即做到民主的制度化、规范化和程序化。民主需要制度的支持和保障,民主制度化,就是民主的法制化,以完备的法律体系规范政治活动,并形成严格的程序管理。

改革开放以来,我国的民主政治得到了长足的发展,取得了很大成

就。人民享有充分的民主权利。但是,我们也要看到,在新的历史时期,民主政治建设与社会主义现代化建设的发展需要还不相称,一些地方民主制度不健全,民主集中制形同虚设,变成了“一把手”说了算。我们要切实按照十六大以来发展社会主义民主、建设社会主义政治文明的部署,加强党内民主,以党内民主推进人民民主。要扩大基层民主,继续搞好村民自治和村民委员会建设、城市居民自治和社会建设,企事业单位的民主管理和职工代表大会和其他民主制度的建设。要健全基层自治组织和民主管理制度,完善公开办事制度,保证人民群众依法直接行使民主权利,管理基层公共事务和公益事业,对干部实行民主监督。

发展社会主义民主政治,还要致力于建立完善的表达各种合法的政治要求、政治利益,实现政治协调的社会民主机制。要保证公民能够合法、经常地参政议政,达到通过多种渠道和形式广泛集中民智、民力。设立正常、合理的社情民意表达渠道,缓解紧张关系,排除对立情绪,有效化解纠纷和冲突。

在和谐社会建设过程中,必须正确对待人与人和人与自然两大基本关系。处理人与人的关系,必须坚持公平正义原则,注重社会公平,搞好社会管理,体现社会关爱;处理人与自然的关系,必须善待自然,实施资源和环境的可持续发展,实现生产发展、生活富裕、生态良好的最佳结合。这是建设和谐社会在人文环境与自然环境方面展示的显著特点。

社会是由人组成的,社会和谐取决于人与人之间的和谐。和谐社会不等于人与人之间没矛盾,恰恰是在解决矛盾的过程中实现和谐。我国现阶段人与人之间的矛盾,大量地表现为人民内部矛盾。在新的历史条件下,人们对利益的要求更高,对利益的追求已不满足于基本生存的需要,还会追求政治、文化方面需要的满足,同时追求纵向和横向比较中的公平。现在,人民内部矛盾集中到一点,就是不同阶层社会群体的正当利益没有能够很好地得到满足。对此,胡锦涛同志提出,要把公平正义作为解决人民内部矛盾、实现社会和谐的根​​本手段和目的。要在人与人之间强调诚信友爱,全体人民平等友爱、融洽相处。要特别

提倡“四个尊重”,即尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,使一切有利于社会进步的创造愿望得到尊重,创造活动得到支持,创造才能得到发挥,创造成果得到肯定,从而使社会活力竞相迸发。

和谐社会不仅是人与人的和谐相处,而且是人与自然的和谐相处。自然包括资源和环境两个方面,和谐社会不可能建立在资源枯竭和环境恶化的基础上。实现人与自然的和谐相处,前提是要保证资源环境的可持续发展。这对我们这样一个人均资源占有量较少和生态环境比较脆弱的国家来说十分重要。实现人与自然的和谐相处,要特别注重发展循环经济,建设节约型社会,并着手建立和完善绿色GDP核算体系。

建设和谐社会、实现社会和谐,是人类社会发展的必然趋势,是社会主义发展的必然归宿,也是包括中国共产党在内的一切马克思主义政党不懈追求的社会理想。构建和谐社会,是与人类社会的发展进程、社会主义事业的前途命运、共产党崇高的奋斗目标紧密联系在一起,离不开社会各领域的全面协调发展、社会主义本质的逐步实现、共产党执政方式和领导方式的改革完善。因此,社会建设的全面协调发展、社会主义本质的实现、共产党领导能力和执政能力的发展,是构建和谐社会的基本规律,必然贯穿于和谐社会建设的整个过程。

社会建设全面协调发展的规律:构建和谐社会必须树立和落实科学发展观,促使社会全面协调发展。建设和谐社会的过程,是以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观在社会建设层面合乎逻辑的展开,它拓展了新的历史阶段我国社会主义现代化建设总体格局的科学内涵,完美地体现了物质文明、政治文明、精神文明与生态文明和谐一致的发展。

社会主义和谐社会不能建立在贫穷落后的基础上,必须建立在高度发达的人类社会文明的基础上,也就是建立在人的全面发展和社会的全面进步的基础上。

以人为本,促进人的全面发展,是科学发展观的本质要求,也是社会主义和谐社会的本质要求。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出:“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联

合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”实现人的全面发展,就要求从广大人民群众的根本利益出发来谋发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济、政治和文化权益,让发展成果惠及全体人民。

全面、协调、可持续发展是科学发展观的核心内涵,也是构建和谐社会的内在要求。构建社会主义和谐社会就是要坚持以经济建设为中心,全面推进经济、政治、文化、生态建设,促进物质文明、政治文明、精神文明和生态文明的全面进步。体现在现实过程中,就是要统筹城乡发展、区域发展、经济与社会发展、人与自然的和谐发展,统筹国内发展和对外开放,促进生产关系与生产力、上层建筑和经济基础相适应,经济发展与人口、资源、环境相协调,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

社会主义本质逐步实现的规律,构建和谐社会必须坚持社会主义方向和制度,促进社会主义本质的逐步实现。在建设和谐社会过程中,要致力于社会主义初级阶段以公有制为主体的多种经济成分、以按劳分配为主体的多种分配方式的发展,鼓励先富群体和地区帮带后富群体和地区,实现共同富裕的根本目的,完美体现社会主义的本质特征。

现阶段我国构建和谐社会,仍然处在社会主义的初级阶段。社会主义初级阶段的基本特征是不发达,诸如生产力不发达,市场经济不发达,教育科学文化不发达,经济结构亟待调整和优化,地区经济文化发展不平衡,社会主义经济、政治、文化体制不成熟不完善等等。

在社会主义初级阶段建设和谐社会要求我们,一是要牢牢把握我国社会的社会主义性质,明确认识我国已经建立起社会主义的基本制度,这包括:确立了社会主义基本经济制度,公有制、按劳分配在我国的社会经济中处于主体地位;确立了社会主义基本政治制度,包括人民民主专政的国家制度,人民代表大会制度,共产党领导的多党合作和政治协商制度,民族区域自治制度等等;确立了以马克思主义为指导的社会主义基本思想文化制度。坚持这些社会主义基本制度,是保证和谐社会建设社会主义方向的决定性条件。如果忽视或否认我国社会主义基本制度的存在,就会使和谐社会的建设偏离社会主义轨道。二是要明

确认识我国社会主义的成熟程度还很低,还未现代化,与成熟的、发达的社会主义还有很大的差距。邓小平同志指出,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。显而易见,我国社会主义的本质和特征远没有得到充分的实现。

和谐社会当然要消灭剥削,消除两极分化,最终实现共同富裕。当前,协调各社会阶层、社会群体之间的利益关系,调整收入分配结构,走共同富裕的道路,是构建社会主义和谐社会的内在要求。但实现共同富裕,并不要求同步富裕,它允许和支持一部分人通过诚实劳动和合法经营先富起来,鼓励先富起来的人和地区帮助未富起来的人和地区,以利于全体人民和各个地区逐步实现共同富裕。这是加快和谐社会建设的动力之一。在经济快速发展阶段,收入差距适当扩大,是激发劳动积极性的客观需要,也是经济发展的不平衡的必然结果。但收入差距必须限定在合理范围内。在目前体现收入差距的基尼系数较高的情况下,正确处理效率与公正的关系,应更加注重社会公正。

构建和谐社会必须坚持共产党的领导,坚持和巩固共产党的执政地位。在建设和谐社会过程中,要加强执政党的建设,不断改革和完善党的领导方式和执政方式,使党成为科学执政、民主执政、依法执政的执政党,勤政高效、清正廉洁,永远保持先进性,实现国家富强、民族振兴、社会和谐、人民幸福。

建设社会主义和谐社会,是对中国共产党提出的一项新要求。中国共产党作为社会主义国家的执政党,居于领导核心地位,必须提高构建社会主义和谐社会的能力。党要胜任建设社会主义和谐社会的历史任务,首先要从党的自身建设抓起。

提高党构建社会主义和谐社会的能力,必须改善党的领导方式和执政方式。按照党总揽全局、协调各方的原则,规范党委与人大、政府等国家政权机关的关系,将执政党与国家政权机关之间的关系制度化、规范化,建立严格的工作程序和稳定的工作机制,消除执政行为中的主观随意性。要克服党委领导权力过分集中甚至包办一切的弊端,要在党的统一领导下,充分发挥立法机关、行政机关、司法机关依法独立行使职权的作用。充分发挥社会团体、行业组织、社会中介组织等各种群

众团体的作用。

提高构建社会主义和谐社会的能力,要大兴调查研究之风,深入群众,对社会现实状况进行充分调查研究。加强对社会结构发展变化的调查研究,深刻了解阶层结构、城乡结构、区域结构、人口结构、社会组织结构等方面的发展变化,加强对社会利益关系变化的调查研究,深刻认识我国社会利益结构、利益关系的发展变化,加强对维护社会稳定工作的调查研究,深刻认识公共安全、社会治安等方面的发展变化,使党的方针政策建立在充分调查研究基础上。

提高构建社会主义和谐社会的能力,要求把我们的党建设成为充满活力的党。党的活力,体现在党的先进性上,体现在党的创造力、凝聚力和战斗力上,体现在广大党员参与党的事务的积极性、主动性和创造性上。增强党的活力,必须发扬党内民主,坚持和健全民主集中制,既充分发挥党的政治优势,又充分发挥党的组织优势。要以保障党员民主权利为基础,以完善党的代表大会和党的委员会制度为重点,从改革体制和机制入手,建立健全充分反映党员和党组织意愿的党内民主制度。实行和落实党内民主,不应是少数党员干部的民主,而是全体党员的民主,它集中体现为全体党员享有“四权”,即知情权、参与权、选择权和监督权,使党员及时、完全地了解党内事务,在纪律约束的范围内享有言论自由、参政议政的权利,拥有通过民主选举选择干部的权利,能够对其他党员包括党的干部拥有监督的权利。党内民主发展了,就能有力地推动社会民主的发展,从而推动和谐社会的建设。(摘自《求是》2005年第11期,作者许耀桐等)

## 第九章 中国特色社会主义文化

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,深刻认识有中国特色社会主义的文化建设的战略地位、指导思想、目标、基本任务和基本内容,明确社会主义精神文明建设的指导思想和基本指导方针,努力促进人的全面发展,做新时代的文明先锋。

### 【主要内容提示】

#### 一、中国特色社会主义文化建设的战略地位

社会主义文化即社会主义精神文明是社会主义的重要特征,是社会主义制度优越性的重要表现,是社会主义现代化建设的重要目标和重要保证。正确认识和处理政治、经济、文化建设的相互关系。全面建设小康社会,必须大力发展社会主义文化,建设社会主义精神文明。依法治国与以德治国相辅相成。

#### 二、社会主义精神文明建设的指导思想和基本指导方针

建设中国特色社会主义文化,必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论在意识形态领域的指导地位,用“三个代表”重要思想统领社会主义文化建设。中国特色社会主义文化建设必须坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,必须继承和发扬中华民族优秀文化和革命文化传统,积极吸收世界文化优秀成果,不断增强中国特色社会主义文化的吸引力和感召力。

#### 三、中国特色社会主义文化建设的根本任务和基本内容

在当代中国,发展先进文化,就是发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。中国特色社会主义文化建设的根本任务是培育和弘扬民族精神,培养有理想、有道德、有文化、

有纪律的公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。社会主义文化建设包括思想道德建设和教育科学文化建设。思想道德建设决定着中国特色社会主义文化建设的性质,是中国特色社会主义文化建设的中心环节。

#### 四、努力促进人的全面发展

努力促进人的全面发展是马克思主义关于建设社会主义新社会的本质要求。推进人的全面发展,同推进经济、文化的发展和改善人民物质文化生活,是互为前提和基础的。社会生产力和经济文化的发展水平是逐步提高、永无止境的历史过程,人的全面发展程度也是逐步提高、永无止境的历史过程。

### 【重点问题】

#### 一、中国特色社会主义文化建设的战略地位和战略意义

##### 1. 文化是民族的灵魂,是维系国家统一和民族团结的精神纽带

要不断增强中华民族的生命力、创造力、凝聚力,就必须大力发展社会主义文化,建设社会主义精神文明。

##### 2. 中国特色社会主义文化建设是提高综合国力的重要举措

综合国力不仅包括经济实力、科技实力、国防实力,也包括文化实力、民族凝聚力等方面的内容。当今世界,综合国力竞争愈益激烈,广大发展中国家不仅在经济上面临巨大压力,在文化上也面临严峻挑战。我们要实现民族复兴的伟大目标,必须不断增强社会主义的综合国力,其中,努力建设社会主义先进文化,不断增强民族凝聚力与竞争力,是其重要的组成部分。

##### 3. 中国特色社会主义文化是我国现代化建设的重要目标

文化建设是全面建设小康社会的奋斗目标。先进的文化是先进的社会经济、政治的基本反映,符合最广大人民的根本利益,与社会发展方向相一致。人类文化的发展过程,就是反映进步的社会经济、政治要求的先进文化同反映落后的社会经济、政治要求的落后文化斗争的过程,就是先进文化代替落后文化的过程。发展社会主义文化既是全面建设小康社会的重要目标,也是现代化建设的重要内容。

#### 4. 中国特色社会主义文化是我国现代化建设的重要保证

文化建设是物质文明建设和现代化建设沿着正确的方向发展的重要保证。社会的物质生产总是离不开一定的社会生产关系,总是受到一定的社会政治思想、道德观念的影响和制约。现代化建设不能偏离社会主义这个方向。离开了精神文明建设,不可能实现真正的共同富裕。

文化建设为现代化建设提供强大的精神动力和智力支持。社会主义事业要充分发挥和依靠人民群众的积极性和创造性,要做到这一点,除了要不断地满足人民群众的物质利益要求外,还需要进行理想、信念和道德教育,增强民族凝聚力和战斗力。同时,只有加强社会主义文化建设,发展教育科学文化事业,才能培养出大批合格的社会主义现代化的建设者和高级专门人才。

文化建设为现代化建设创造良好的、稳定的社会环境和社会秩序。

#### 二、中国特色社会主义文化建设的指导思想和根本指导方针

中国特色社会主义文化建设的指导思想,就是必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论在意识形态领域的指导地位,用“三个代表”重要思想统领社会主义文化建设。马克思主义深刻地揭示了人类社会历史发展的客观规律,既以先进文化为基础,又是先进文化的旗帜,必须坚定不移地坚持。“三个代表”重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发展,是党必须长期坚持的指导思想。它不仅是建设和繁荣我国文化事业的指导思想,也是衡量和检验文化建设成效的标准和尺度。

中国特色社会主义文化建设必须坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,就是说必须把弘扬主旋律和提倡多样化统一起来。坚持“二为”方向,弘扬主旋律,是社会主义文化建设的本质要求。要坚持以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人。“二为”方向和“双百”方针深刻地反映了我国文化事业的发展规律,是对精神产品的基本要求,是文化事业繁荣的重要保证。坚持“二为”方向,弘扬主旋律与坚持“双百”方针,提倡多样化并不矛盾,两者相辅相成,相互促进。在先进文化

建设过程中,我们既要继承和发扬优良传统又要充分体现时代精神,既立足本国又面向世界,要坚持“两手抓,两手都要硬”的方针。

### 三、中国特色社会主义文化建设的根本任务和基本内容

中国特色社会主义文化建设的根本任务,就是培育和弘扬民族精神,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。提出这样任务的原因是因为人的素质是历史的产物,又给历史以巨大影响。在社会主义条件下,努力提高全体公民的素质,必将使社会劳动生产率不断提高,使人和人之间在公有制基础上的新型关系不断发展,使整个社会的面貌发生深刻的变化。这是我国社会主义现代化事业获得成功的必不可少的条件。

中国特色社会主义文化建设的根本目标,决定了其基本内容包括思想道德建设和科学文化建设两个基本方面。思想道德建设要解决的是整个民族的精神支柱和精神动力的问题,科学文化建设要解决的是整个民族的科学文化素质和现代化建设的智力支持问题。其中,思想道德建设是精神文明建设的核心,决定着精神文明建设的性质。

### 四、大力弘扬和培育民族精神,加强思想道德建设

民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神动力与精神支撑,是民族文化的本质、最深刻的体现。世界历史和现实充分说明,一个民族,没有振奋的精神和高尚的品格,不可能自立于世界民族之林。在历史长河中,中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大的民族精神。这种民族精神是中华民族生生不息、发展壮大的强大动力,应该世代继承和发扬下去。当前,在改革开放和现代化建设的关键时刻,弘扬和培育民族精神要着重增强全国人民的爱国意识、团结意识和自强意识。

思想道德建设是社会主义文化建设的重要内容和中心环节,它决定着中国特色社会主义文化建设的性质和方向,没有正确的思想道德,就不可能有先进文化。思想道德建设是精神文明建设的灵魂,要解决的是整个民族的精神支柱和精神动力的问题,是精神文明建设的根本所在。

### 五、正确理解人的全面发展,实现人的全面发展

人的发展,就是人的本质的发展。实际上是人的社会关系的发展,就是人的社会交往的普遍性和人对社会关系的控制程度的发展。在人与自然、社会的统一上表现为在社会实践基础上人的自然素质、社会素质和心理素质的发展,就是在人的各种素质综合作用的基础上人的个性的发展。人的全面发展并不是指单个人的发展,而是指全社会的每一个人的全面发展。其次,人的发展不仅应当是全面的,而且应当是自由的。人的“自由发展”是指人作为主体的自觉、自愿、自主的发展,是为了自身人格完善和促进社会进步而发展,是把人作为目的而发展。再次,人的全面发展是具体的现实运动。人的全面发展是人类社会追求的目标,也是人类社会不断实现目标的过程。人的全面发展也是一个辩证的历史过程,它需要一定的社会历史条件,并推动社会不断进步。

要尽快推进人的全面发展,必须努力做好以下几个方面的工作。

①经济上必须努力建设我们的小康社会,不断提高人民的物质生活水平。

②要在政治上保证人民群众依法管理好自己的事情,充分发挥人民群众的主观能动性和伟大的创造精神,实现人民的愿望和利益。

③在文化上努力提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,实现人们思想和精神生活的全面发展。

④促进人的全面发展必须努力实现人与自然的和谐,使人们在优美的生态环境中工作和生活,保持身心健康。

最后,推进人的全面发展必须同社会经济、政治、文化的全面发展协调统一起来。

### 【热点、难点问题】

#### 一、关于社会主义市场经济与文化建设问题

建设中国特色社会主义,不仅包括建设中国特色社会主义经济和政治,而且包括建设中国特色社会主义文化。党的十六大报告指出:“全面建设小康社会,必须大力发展社会主义文化,建设社会主义精神

文明。”社会主义社会是全面发展、全面进步的社会,社会主义市场经济体制的建立是一项全面的社会系统工程。任何一种经济体制都有自己的文化基础作依托。如果一个社会的经济活动缺乏文化含量和精神动因的支持,最终必然是低效和落后的。因此,随着经济全球化浪潮的推动,文化与经济、政治相互交融、相互影响、相互渗透,在综合国力竞争中的地位和作用越来越重要。文化的力量不仅深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,而且越来越成为综合国力和国际竞争力的重要组成部分。国家的发展和强盛,民族的独立和振兴,人民的尊严和幸福,都离不开先进文化的支撑。

### (一)社会主义初级阶段文化的功能

“文化”是一个外延非常宽泛的词汇。自从1871年英国文化人类学家泰勒在《原始文化》一书中第一次给文化下了明确的定义至今,关于文化的定义已达300多种。随着“文化”概念的演化,形成了两个层面的理解:“狭义文化”认为,文化是人类的各种精神现象或产物,如思想境界、风俗习惯、伦理道德、思维方式、知识学问等。“广义文化”则是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。也就是说,凡是打上人的印记的存在均为文化。我国社会主义初级阶段的文化除了具有娱乐、教化、塑造、评价、认同与整合、更新与先导、积累与遗传等文化的一般功能外,由于它是在特定的历史背景和社会物质条件下形成的,因此,又具有特殊的功能。

①社会主义初级阶段的文化具有引导人们认同社会主义基本经济、政治制度,树立共同理想和精神支柱,引导人们认同改革开放和发展社会主义市场经济的功能,积极、主动地支持和投身改革开放的伟大实践。这是由于:

其一,我国社会主义社会是直接从落后的半殖民地半封建社会转化而来的,没有经过资本主义充分发展、社会生产力高度发达的阶段,而是使封建主义、资本主义、社会主义这三种不同形态的文化集中在同一时间、同一空间存在于我国社会主义初级阶段,多元文化并存是这一阶段的特点。因此,迫切需把社会主义文化确立为主流文化,并使社会成员普遍认同它。

其二,我国社会主义初级阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,社会上还存在不同的社会阶层和利益集团。这种经济关系反映到人们的思想上,就会出现多种价值观、人生观和生活方式。从社会主义的客观要求来看,也非常需要发挥主流文化的认同和整合功能。

其三,我国正处于传统农业社会向现代化工业社会,从计划经济体制向社会主义市场经济体制,从封闭社会向开放社会转变的过程之中。在这样一个大变革的历史阶段,各种思想政治主张、文化流派都要在竞相发展中顽强地表现自己。这就要求我们自觉地用社会主义主流文化去引导影响其他文化,抵御和遏制各种错误思想和不良文化的发展。

②社会主义初级阶段的文化具有提高人的思想道德水平与科学文化水平的功能。

人是文化的主体,人创造了文化,同时文化又塑造着人。文化对人的塑造主要体现在两个方面:一是对理想价值观念的建构,形成特定的理想人格;二是把特定的文化规范,包括思维模式、行为方式、生活方式,作为自己言行的准则。

实现社会主义现代化是一场前无古人的伟大实践,要靠具有与之相适应的人来承担。为了完成这一历史任务,就必须充分发挥社会主义文化塑造人的功能,培养社会主义现代化事业需要的一代新人。由于历史的原因,中国传统文化是建立在封建主义政治和小农经济的基础上,缺乏科学理性精神,科技文化和科技意识的积淀十分薄弱。同时,我国国民的科学文化水平还比较低,缺乏现代市场经济、现代管理和高科技知识。现代化的实践表明,现代化是一场深刻的社会大变革,它不仅包括经济的增长、科技的进步、物质的丰富,更重要的是实现人的现代化。因此,要培养和塑造现代化的人,不仅要提高人的科学文化水平、道德水平和人的现代文明程度,还必须引导教育人们树立马克思主义的世界观、人生观、价值观,树立建设有中国特色社会主义的共同理想等。因此,我们要充分发挥初级阶段文化塑造人的作用,努力提高全民族的综合素质。

③社会主义初级阶段的文化具有引进吸收外来优秀文化成果,防

范抵御消极腐朽文化渗透和侵蚀的功能。

当今时代,具有两个特点:一是信息时代要求任何国家和地区要跟上世界发展的潮流,都必须十分重视发展科学技术和信息产业,重视信息开发、传递和交流,因此,充分发挥文化的传递和交流功能就显得异常重要;二是开放时代要求任何一个国家的发展都不能把自己孤立、封闭起来。目前,我国已经形成了全方位对外开放的格局。我们只有加强同世界各国的文化交流,大胆引进先进的科学技术和管理经验,吸收和借鉴人类一切优秀的文化成果,这样才能加快社会主义现代化建设的步伐。但是,我们也要清醒的看到,西方国家总有一些敌对势力企图在冷战结束后继续打一场“没有硝烟的战争”。我们在引进、汲取外来优秀文化成果的同时,要积极防范和坚决抵御落后、腐朽思想文化的渗透。

④社会主义初级阶段的文化具有引导社会主体形成科学、正确的价值目标和价值导向,以推动社会朝着文明进步和人民富裕幸福的方向发展的功能,这对引导社会主体形成科学的价值目标和进行价值选择有着直接的影响。

我国社会主义初级阶段正处于社会变革和转型的重要时期,急需确立能够发挥主导作用的、科学的、正确的价值目标和价值导向,以引导和推动社会朝着文明进步和人民富裕幸福的方向发展。

因此,其一,社会主义初级阶段的文化要超越传统文化以群体为本位和西方文化以个体为本位的局限,要求人们自觉地把个体尺度同群体尺度统一起来。也就是说,社会主义初级阶段的文化在确立主导文化价值观和评价标准时,既要充分考虑个性自由发展的需要,充分尊重个人的尊严,保护个人正当合理的权利和利益要求,又要注重群体的利益和价值目标,把实现个人利益、价值同实现群体利益、价值有机地结合起来。引导人们在为国家、社会和人民利益的奋斗中,实现个人的价值和利益。

其二,社会主义初级阶段的文化倡导和弘扬集体主义,在承认个人和个人利益的同时,确认社会整体和群体的利益高于个人的利益,要求人们把国家、集体、个人三者的利益有机地结合起来,引导、教育人们把

国家、人民、集体利益放在首位的前提下,合法、合理、正当地争取和实现个人的利益。

其三,社会主义初级阶段的文化要求实现科学理性和人文精神的统一。科学理性和人文精神是现代工业文明的两大主导精神,也是以社会主义市场经济为基础的中国社会的主导性文化精神。它以理性、科学、主体性、创造性、法治型、契约型、健全的人格塑造、崇高的理想追求等为主要内涵。因此,要在全社会大力弘扬科学精神,确立科教兴国战略意识的同时,也要高扬人文精神的大旗。人文精神是社会发展的价值方向,科学理性精神如果没有人文精神的引导,将会背离人类进步的方向,甚至会给人类造成祸害。而人文精神如果不与科学精神相结合,也会失去实践的力量。21世纪既是一个高科技日益拓展的知识密集型社会,又是一个生活质量全面提高,文化需求全面增长的人文社会。只有把科学理性和现代人文精神有机地统一起来,相互渗透,相互补充,相互促进,才能推动人类与社会朝着正确的方向健康发展。

## (二)中国特色社会主义文化的发展及其意义

### 1. 要牢牢把握先进文化的前进方向

方向问题是根本的问题。牢牢把握先进文化的前进方向,是我们发展社会主义文化首要的和根本的要求,也是繁荣社会主义文化的根本保证。

在当代中国,发展先进文化就是发展社会主义文化。文化并不都是先进的。无论古今中外,文化有先进、落后、腐朽与反动之分。先进文化是历史的、具体的,与一定历史发展阶段上先进的经济、政治相联系。衡量一种文化先进与否的标志,关键在于是否从根本上反映和促进先进生产力的发展要求,是否代表和维护最广大人民群众的根本利益。

因此,代表先进文化前进方向的文化是面向现代化、面向世界、面向未来的文化,是民族的、科学的、大众的社会主义文化,是能够不断丰富人们的精神世界的文化。因为在当代中国,只有这种文化,才能不断满足人民群众日益增长的多层次精神文化的要求,促进全民族思想道德素质和科学文化素质的不断提高,为我国经济发展和进步提供

精神动力和智力支持。

牢牢把握先进文化的前进方向要做到四个必须。

①必须用“三个代表”重要思想统领社会主义文化建设,牢牢把握“关键在坚持与时俱进,核心在坚持党的先进性,本质在坚持执政为民”的大方向,不断开拓促进我国先进文化繁荣发展的新途径。

马克思主义是人类历史上最先进的、科学的世界观,是无产阶级和劳动人民认识世界、改造世界的强大思想武器,是我们立党立国、执政兴国之根本,也是我们文化建设的根本。历史实践证明,中国人民只有找到了马克思列宁主义,才找到了争取民族独立和人民解放的正确道路,中国革命和中国文化的面貌从此焕然一新。我们党把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,在革命、建设和改革开放中不断胜利前进,形成了毛泽东思想和邓小平理论两大理论成果。“三个代表”重要思想继承和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求,是我们党必须坚持的指导思想。牢牢把握先进文化的前进方向,最根本的就是必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论在意识形态的指导地位,用“三个代表”重要思想统领社会主义文化建设。

②必须坚持和巩固马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论在意识形态领域的指导地位,只有坚持马克思主义指导地位不动摇,才能在世界各种思想文化相互激荡中,始终坚持正确的方向,保证我们的先进文化健康发展。

马克思主义深刻地揭示了人类社会历史发展的客观规律,是当代最科学、最先进、最革命的理论,它既以先进文化为基础,又是一切先进文化的旗帜。毛泽东思想和邓小平理论是当代中国的马克思主义,是中国人民进行社会主义革命和建设的指导思想,也是当代中国先进文化的宝贵结晶和伟大代表。如果动摇或放弃马克思主义的指导地位,全党和全国人民就会失去共同的思想准则;如果在意识形态搞指导思想上的多元化,就会导致思想混乱和社会动荡。坚持马克思主义指导地位不动摇,是我们党在 21 世纪继续代表中国先进文化的前进方向和创造性地进行社会主义文化建设的根本政治保证。

③必须全面贯彻党关于文化建设的基本方针,旗帜鲜明地大力发展先进文化,努力改造落后文化,坚决抵制腐朽文化。

目前我国正处于社会转型、新旧体制变革的时期,各种文化形态纷繁复杂,不同文化观念相互交织、相互影响。由于历史的和现实的原因,社会上还存在一些带有迷信、愚昧、颓废、庸俗色彩的落后文化,甚至存在一些腐蚀人们灵魂、危害社会主义事业的腐朽文化。在思想文化领域,先进文化不去占领,那些落后腐朽的文化就必然会去占领。我们要大力发展先进文化,不断提高文化品位和群众的文化鉴赏水平。要改造落后文化,抵制腐朽文化,决不允许它们自由泛滥。同时要深入分析和正确认识它们产生的社会历史根源,通过完善政策制度、加强教育管理,逐步缩小和剔除它们借以残存和滋生的土壤。

④必须强化全球意识,以开放的心态和宽广的世界眼光,在世界文化多样化面前,既珍视和发扬中国传统文化的精华,又积极借鉴和汲取人类文明的有益成果,增强先进文化的吸引力和感召力。

当前,世界多极化、经济全球化的曲折发展,引起世界各种文化的相互激荡和相互影响,在世界多样化的格局中,不同文化有吸纳又有排斥,有融合又有斗争,有渗透又有抵御。各国文化发展既互相较量和冲突,又互相沟通和融汇,在交汇融通中吸收外国文化精华,由此推动人类文明的不断发展。邓小平同志指出:赢得与资本主义相比较的优势,就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化生产规律的先进经营方式、管理方法。因此,我们必须强化全球意识,拓展全球视野,以开放的心态和宽广的世界眼光积极融入世界文化发展的潮流之中,既要有坚定的文化安全观念,又要有积极的世界参与意识。一方面,积极参与国际文化事务的管理和国际文化规则的制定,努力促进建立公正合理的国际文化新秩序。还要以宽广的心胸气度积极汲取外来文化的精华,学习借鉴外国的先进科学技术和管理经验。另一方面,要坚持以我为主、为我所用的原则,坚定自觉地在世界文化多样化面前保持自己的文化价值和选择能力,珍视和发扬自己的民族个性、民族特色和自主发展。要充分发挥文化力的作用,站在人类文明的制高点上,着眼于世

界科学文化发展的前沿,通过促进文化的发展创新增强中国文化的整体实力和国际竞争力,增强中国先进文化的竞争力、感召力和影响力。

## 2. 要积极发展文化事业和文化产业

在经济全球化和世界文化交流激荡、科学技术迅猛发展和我国加入世界贸易组织的新形势下,在世界文化多样化带来文化消费选择多样化的趋势下,随着人民群众的文化需求日益增长,文化建设内容的丰富性和文化活动形式的多样性,这些都要求我们在继承和发扬党的文化工作优良传统的基础上,寻求适应社会主义市场经济要求、符合文化发展规律的新路径,而积极发展文化事业和文化产业则是新形势下增强文化竞争力的重要内容。

十六大报告在强调文化建设和文化体制改革时指出,要“积极发展文化事业和文化产业。发展各类文化事业和文化产业都要贯彻发展先进文化的要求,始终把社会效益放在首位。”十六大报告第一次把文化事业和文化产业作为两个概念提出来,这在文化产业理论上是一个重大突破,是我们党在文化建设问题上思想认识上的统一和飞跃。是我国全面建设小康社会,推动文化建设的一项战略任务。

①文化产业是社会化大生产的运用方式作用于文艺的生产过程的产物。联合国教科文组织把文化产业定义为:“按照工业标准生产、再生产、储存以及分配文化产品和服务的一系列活动。”从历史发展的角度看,“文化产业”这一概念是由“工业产业”一词演化而来的,而工业产业的形成是18世纪产业革命的结果。文化产业不是一种简单的行业划分,而是生产方式变革的结果;文艺生产过程的产业化运作的根本标志也不仅仅在于进行有偿的经营和服务,而在于采用什么方式进行有偿的经营和服务;文化按照产业化方式运作,更不是简单意义上的文化经营单位的数量相加,而是生产方式的本质变革。归根到底,文化产业是当代科技融入文艺生产过程所带来的相应的生产关系和生产方式变化的必然结果。

②综合国力的核心是经济实力。但是,经济的发展从来离不开文化的参与和支撑。在全球化浪潮的推动下,世界激烈的综合国力竞争,不仅是经济、政治和军事力量的竞争,而且是文化力的较量。

实践证明,经济在根本上决定着文化的性质和面貌,文化反过来又会深刻地影响经济的发展和水平。并且科技的每一次创新和进步,劳动者科学文化素质的进一步提高,总是相应带来生产力的飞跃和随之出现经济建设的高潮。文化产业的迅速勃兴,是当今文化与经济密切联系、相互渗透最突出的表现。

今天,迅猛发展的高新科技向文化领域广泛渗透,新的文化产业群作为国民经济新的增长点而迅速崛起,在质和量上都大大超出了以往,甚至成为重要的支柱产业,在整个经济总量中占据相当的比重。例如,美国的影视业已成为全美居于前列的创汇产业,可与航天航空业和现代电子业并驾齐驱。迪斯尼娱乐业等文化产业已跻身世界大型企业500强,1997年已进入世界企业前10名。这是人类历史上前所未有的新现象。再如,麦当劳1968年仅有1000家连锁店,今天,在世界120个国家遍布着2.8万多家麦当劳餐厅。它们不仅为美国带来丰厚的商业利润,而且成为美国文化的一个符号,成为文化渗透的一种特殊形式,到处推销着美国的生活方式和国家形象。美国迅猛发展的文化产业,已在世界文化市场建立起文化霸权。有材料显示,美国目前控制了世界75%的电视节目和60%以上的广播节目的制作和生产。麦当劳、可口可乐、迪斯尼等,都是美国这种经济、文化、政治相互交融,在全球推行文化霸权主义的典型。

由此可见,文化与经济、政治的相互交融,不但是综合国力竞争的一个基本现实,而且是各国捍卫和实现其国家利益的一个重大战略。我们要充分重视发展“软”实力,要清醒地认识到,文化含量已成为许多商品增强竞争力的重要因素,发展产业文化乃至民族文化已成为发展经济实力的重要关键。发展文化产业不仅直接为经济建设和社会提供精神支柱和智力支持,而且具有很强的渗透性,能够让人难以察觉地与经济、政治相交融,在综合国力竞争中发挥强大作用。

同时,我们也要清醒地认识到,今天,各种文化之间相互交融的速度之快,相互竞争的力度之剧,是人类文化史上各个时代都无法比拟的。所以,民族文化赖以形成的相对封闭的环境和条件发生了前所未有的改变,民族文化的优化和淘汰几乎每时每刻都在悄然进行着。在

全球化趋势下,在各种思想文化的相互激荡中,发达资本主义国家占有综合优势。因此,我们面临的挑战将是长期的、严峻的。如何把握机遇,迎接挑战,如何去铸就中华民族文化的强健肌体,从而使中华文化在交融的涡流中形成更具民族特色的优势,是摆在文化建设中的一项具有战略意义的工作。

但是,我们也要看到,文化生产过程的产业化运作是一把“双刃剑”,既给文艺的创新和发展带来了新的天地,又容易使文艺这种精神生产受到“物化”的制约,既可以为文艺的生产提供雄厚的物质支持,又容易使文艺的生产走上单纯追求经济目标的歧途。因此,我们在借鉴一些发达国家发展文化产业的经验时,必须坚持党的文艺方针,遵循文艺自身的规律,“以我为主,趋利避害”,坚持把社会效益放在首位,努力实现社会效益和经济效益的统一,始终坚持一手抓繁荣,一手抓管理的方针,使我国文化产业的发展既为文艺繁荣创造强大的物质基础和优越的物质条件,更要使文艺创作真正成为艺术家本质力量的生动体现;既使文艺生产取得相应的经济效益,更要有利于把社会效益放在首位,从而形成代表先进文化的前进方向的有中国特色社会主义的文化产业。

### 3. 中国特色社会主义文化发展的重要意义

①文化是综合国力的重要标志。文化作为综合国力是相对于经济力、政治力、军事力而言的,可称为“文化力”。它是指一个国家文化发展和文化积累所形成的现实力量,既包括这个国家文化的实力和现实水平,又包括它对经济、政治和社会生活等各个方面的作用力、影响力和辐射力。其中,科技和教育构成综合国力的两大基本要素;文化精神和文化传统构成综合国力的精神要素;文化设施和文化网络是“文化力”中的“硬件”,构成综合国力不可或缺的组成部分。因此,必须把科技和教育作为重中之重,高扬自己的文化理想,高举自己的文化旗帜,在世界文化交流和竞争中把我国建设成为文化强国。

②文化是民族的灵魂,是维系国家统一和民族团结的精神纽带。一个民族,一个国家,如果没有自己的精神支柱,就等于没有灵魂,就会失去凝聚力和生命力。渊源于中华五千年文明、植根于当代伟大实践

的中国特色社会主义文化,是团结全国人民乃至全球华人的旗帜,是激励各族人民建设伟大祖国,实现民族复兴的强大精神支柱。因此,文化建设要准确把握中华民族精神的丰富内涵,在建设过程中生动体现时代精神。要积极弘扬和培育中华民族精神,不断增强中华民族的凝聚力、创造力。大力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”公民,把亿万人民紧密团结在中国特色社会主义文化的伟大旗帜下。

③全面建设小康社会,实现人的全面发展。根据在 21 世纪中叶基本实现现代化的要求,十六大确定本世纪前 20 年的具体目标是全面建设小康社会。全面建设小康社会所说的“全面”的基本含义,就是实现政治、经济、文化全面发展的总体目标,即社会主义物质文明、精神文明、政治文明、生态文明协调发展。因此,要坚持以人为本,加快文化建设,不断满足人民群众日益增长的多层次精神文化需求和人的素质的提高,实现人的全面发展。

### (三)建设“德治”与“法治”相结合的社会主义思想道德体系

①社会主义法治国家的建设,既需要法律和制度的保障,也需要伦理和道德的支撑。“依法治国”是治理国家的方略。所谓法治是相对于人治而言的,就是按照体现人民意志和利益的法律制度来规范和管理国家事务的一种治国方略。它保证国家各项工作依法进行,逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。“以德治国”中的德,是社会主义道德,即无产阶级道德与中华民族传统美德有机结合的产物。所谓德治,就是发展社会主义精神文明,为社会主义法制国家奠定良好的伦理道德基础,有效地运用伦理调控手段治理国家和社会。因此,“依法治国”和“以德治国”是建设社会主义法制国家相辅相成的两个重要方面,统一于社会主义法制国家的总的目标之中。

社会主义市场经济的建立与发展,使人们的道德观念发生了积极的变化,传统的义利观、效率观中与经济社会发展不相适应的内容受到挑战,与市场经济相适应的新的道德观念开始逐步确立。追求个人正当利益、重视个人价值、讲求效率、平等竞争、崇尚科学、尊重知识和人才的观念深入人心。但是,我们也必须看到,随着社会主义市场经济体制的逐步确立,一些原有的道德规范不能适应新的实际,而新的道德规

范还没有形成。因而一些领域和地方是非、善恶、美丑界限混淆,拜金主义、享乐主义、极端个人主义滋长蔓延。经济活动中,掺假制假、以次充好、欺行霸市、偷税漏税、不讲信用等现象时有发生。这些都严重腐蚀着人们的灵魂,污染社会空气,阻碍市场经济的健康发展。

因此,面对这一新情况和新问题,建立社会主义思想道德体系,确立全社会成员共同遵循的价值取向和行为准则,已经成为当前和今后一个时期加强社会主义文化建设的紧迫任务。

建设社会主义思想道德体系,首先必须以为人民服务为核心,以集体主义为原则,以诚实守信为重点。把以为人民服务为核心,以集体主义为原则,贯穿于社会主义道德的始终,是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。最近一个时期,有些人曾经以种种理由,认为社会主义市场经济条件下的道德建设,不应当以为人民服务为核心,更不应当以集体主义为原则。他们先后提出了个人主义原则、合理利己主义原则、人道主义原则、利己不损人原则等,其实质就是要把社会主义的价值导向从集体主义原则“转轨”到其他原则上去。

发展社会主义市场经济与为人民服务是并行不悖、相互依存的。在社会主义市场经济发展过程中,为人民服务是从社会主义本质出发所必然提出来的道德要求,在整个道德建设中处于核心地位。我们所说的解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消除两极分化和达到共同富裕的目的,其落脚点都是要为人民服务,为人民谋福利。把为人民服务的思想贯穿于各种道德规范之中,引导人们正确处理个人与社会、竞争与协作、先富与共富的关系,提倡尊重人、理解人、关心人、为人民为社会多做好事。

集体主义是社会主义政治、经济、文化的必然要求。作为一种伦理原则,社会主义的集体主义强调个人利益应当服从社会整体利益,认为只有在集体中个人才能获得全面发展。同时,集体主义不但不束缚个人的发展,而且认为只有在集体主义中,个人的积极性和创造性才可以得到最充分的发挥。因此,社会主义的集体主义既强调社会利益的至上性,又强调发挥个人活力的重要性;既强调社会利益高于个人利益,又强调最大限度地保障个人的正当利益;既强调个人的所为要受集体

利益的约束,又强调尽量发挥个人的能动作用,尊重个人的尊严,发展个人的个性,实现个人的价值。

社会主义市场经济是法制经济。法制经济是按照经济规律运作的经济,它是有法可依的,法治经济的另一面是信誉经济,要减少交易的成本达到双赢的目的,交易双方必须诚实守信。价值规律要求人们遵守等价交换、平等互利的原则,竞争法则要求人们树立公平的竞争观;经济交往的复杂性要求市场主体尊重契约和合同。所以,市场经济实质上是“德治”与“法治”统一的经济。诚信是市场经济的黄金规则。没有诚信,就没有秩序,市场经济就不可能健康发展。没有诚信,法制经济就失去了信誉的基础。法治与诚信共同规范着人们的行为和价值取向,在潜移默化中成为一种社会经济秩序和为社会大多数人认同的自律准则。在社会主义市场经济中,信用和法治是市场经济的两大支柱。法治是外在的约束,诚信是内在的自律,两者共同作用,相互促进,是天然的依托与伴侣。

②建立社会主义思想道德体系,必须做到与社会主义市场经济相适应,与社会主义法律规范相协调,与中华民族传统美德相承接。这充分体现了社会主义与爱国主义,优秀历史文化传统与时代进步潮流,社会主义文化与经济、政治的统一性。要深入研究社会主义市场经济对道德建设提出的新要求,要坚持公民承担社会责任与社会尊重个人合法权益相一致,坚持效率优先与兼顾公平相协调,坚持先进性要求与广泛性要求相结合,坚持道德教育与社会管理相配合。要把法制建设与道德建设结合起来,把“依法治国”和“以德治国”结合起来,使法律和道德在内容上相互衔接、相互协调,在作用上相辅相成、互相促进。要加强对传统文化的研究,继承中华民族几千年形成的传统美德,使社会主义思想道德体系既体现时代特点又具有鲜明的民族特色。

建立社会主义思想道德体系是一项开创性的工作,又是一个与时俱进、逐步积累、不断完善的过程。要把建立社会主义思想道德体系同广泛开展道德教育和道德实践活动结合起来。引导人们树立中国特色社会主义的共同理想,树立正确的世界观、价值观、人生观。要高举爱国主义旗帜,弘扬以热爱祖国、建设祖国为最大光荣,以损害国家和民

族尊严为最大耻辱的爱国主义精神。大力提倡“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范。从法制建设、政策引导、社会舆论等方面为思想道德建设提供保障,营造扶正祛邪、扬善惩恶的社会风尚。

③法律和道德作为上层建筑的组成部分,都是维护、规范人们思想行为的重要手段。法治以其权威和强制手段规范社会成员的行为,德治以其说服力和劝导力提高社会成员的思想认识和道德觉悟。道德规范和法律规范应该相互结合,统一发挥作用。在道德教育中,我们应当强调,遵守法律是道德的最基本要求,同时,我们也要把重要的道德规范尽量纳入法律之中,融入到管理制度中,融入到群众的各种守则、公约之中。在保证社会主义市场经济的健康发展,促进整个民族素质提高的同时,通过对市场经济的运行带来的后果进行价值评判和价值导向,促进市场经济与社会主义的有机结合。

党的十六大提出,要建立与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律规范相协调、与中华民族传统美德相承接的社会主义思想道德体系目标,这是新时期建立富强、民主、文明的社会主义国家的客观要求,对建设有中国特色社会主义具有十分重要的意义。

其一,我们的目标是建设社会主义的现代化国家。社会主义的性质,要求我们必须既重视法治又重视德治。一般来说,现代社会的道德水准的提高有利于法治的推行,而良好的法治又会有助于提升公民的道德水平。目前,我们实行“以德治国”的关键,是要建设与社会主义市场经济、民主政治和法治相适应的社会主义文化,实现人的现代化。现代化作为一个综合运动,涉及经济、社会、政治、文化等各个层面,但其最具根本意义的是人的现代化。人的现代化就是塑造具有现代意识、观念和价值取向的公民,这就需要进行文化更新,创造与现代化相适应的社会主义文化。实践证明,社会主义市场经济、民主政治、法治和社会主义先进文化,是相辅相成,相互支撑的,它们都是现代社会不可分割的重要组成部分。只有物质文明和精神文明并重、经济发展和政治发展并重、“依法治国”和“以德治国”并重,民族才能够振兴,国家才能够强大。

其二,法制建设与道德建设是治理国家的两个基本杠杆,在市场经济条件下更是缺一不可。这不仅是古今中外的一条重要治国经验,而且也是我国社会主义现代化建设必须重视的重大问题。从一定意义上讲,改革是对利益格局的重新调整,是一场深刻的社会变革。在社会转型过程中,如何正确处理各种社会矛盾,化解不安定因素,维护社会稳定,这是党和国家政治生活中的一个重大课题。要规范市场秩序,调整各种利益关系,一方面,需要法制的力量进行约束和遏制;另一方面,也要运用道德这一特殊调整手段,解决市场经济带来的各种消极因素对人的思想造成的不良影响。同时,将各种利益矛盾调整到社会可控制的范围之内,并逐渐缓和乃至最终化解那些影响社会稳定的利益矛盾。只有在实践中坚持法治与德治的结合,才能真正建立起安定团结、生机勃勃的社会主义社会。

## 二、树立社会主义荣辱观是一项重大而紧迫的战略任务

胡锦涛同志关于树立社会主义荣辱观的重要论述,集中表达了广大干部群众的心愿,在全社会引起强烈反响。“八荣八耻”不胫而走、广为传播,迅速成为社会各界共识。

“以热爱祖国为荣,以危害祖国为耻;以服务人民为荣,以背离人民为耻;以崇尚科学为荣,以愚昧无知为耻;以辛勤劳动为荣,以好逸恶劳为耻;以团结互助为荣,以损人利己为耻;以诚实守信为荣,以见利忘义为耻;以遵纪守法为荣,以违法乱纪为耻;以艰苦奋斗为荣,以骄奢淫逸为耻。”胡锦涛同志的重要论述,概括精辟,寓意深刻,代表了先进文化的前进方向,体现了社会主义基本道德规范的本质要求,体现了依法治国与以德治国相结合的治国方略,是我们党关于社会主义道德建设思想的继承和发展,是进一步推进精神文明建设的重要指导方针。

荣辱观是世界观、人生观、价值观的重要内容。树立正确的荣辱观是社会文明程度的重要标志,也是经济社会顺利发展的必然要求。我们要深刻认识树立社会主义荣辱观的必要性、重要性和紧迫性。

我国经济社会发展的阶段性特征,彰显树立社会主义荣辱观的必要性。社会的深刻变革,经济的快速发展,文化的相互激荡,对人们的思想观念、生活方式和价值取向产生了多方面影响。热爱祖国、积极向

上、科学文明、团结友爱,是我们社会精神风貌的主流。但也要看到,不明是非、不知荣辱、不辨善恶、不分美丑的现象还大量存在,不仅严重败坏了社会风气,也阻碍着经济社会的发展。事实证明,没有健康的社会风气,没有良好的道德水准,一个国家的经济再发展,综合国力也强大不起来,更难以屹立于世界民族之林。

落实科学发展观、全面建设小康社会,彰显树立社会主义荣辱观的重要性。我国是一个有13亿人口、56个民族的发展中大国,加快现代化,实现全面小康,需要共同的思想基础,也需要共同的道德规范。以人为本是科学发展观的核心,提高人的素质是全面建设小康社会的重要目标。树立正确的荣辱观,才能全面提高人的素质,促进人的全面发展。知荣弃耻,褒荣贬耻,扬荣抑耻,才能明荣辱之分、做当荣之事、拒为辱之行,才能凝聚人心、提升境界、激发活力,形成与社会主义市场经济相适应的道德体系,共同推进全面建设小康社会的历史进程。

构建社会主义和谐社会,彰显树立社会主义荣辱观的紧迫性。民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处,这些和谐社会的基本特征,需要全体人民有共同的道德遵循,整个社会有稳定的内在秩序。一个精神缺失、进退无据、无所依凭的社会不可能构成和谐;一个荣辱颠倒、是非混淆、美丑错位的社会无法实现和谐。树立社会主义荣辱观,才能形成维系社会和谐的精神纽带和道德风尚。

一位哲人说过,世界上有两样东西最能震撼人们的心灵——内心崇高的道德,头顶上灿烂的星空。“八荣八耻”涵盖个人、集体、国家三者关系,涉及人生态度、公共行为、社会风尚,构成了社会主义道德的鲜明指向。它是光辉的,又是朴素的;它是崇高的,又是平凡的;它是理想的,又是现实的。它就在我们身边,天天面对,事事相关,需要从我做起,从点滴做起。

奋进的中国,不仅要向世界展示物质文明的丰硕成果,更要向世界展示中华民族的精神面貌。随着中央宣传部、中央文明办等有关部门安排部署的“社会主义荣辱观宣传教育活动”的展开,随着全体人民的积极参与、共同践行、自觉行动,我们深信,社会主义荣辱观必将成为引领社会风尚的一面旗帜,激励我们奔向新的精神高地,推进民族复兴的伟大事业。(摘自《人民日报》2006-03-18)

## 第十章 “一国两制”和 实现祖国的完全统一

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,了解“一国两制”构想的形成和发展,掌握“一国两制”构想的含义、基本方针和政策,了解我国运用“一国两制”构想成功解决香港、澳门问题的历史进程,明确我国解决台湾问题的基本方针,坚定祖国实现完全统一的信心。

### 【主要内容提示】

#### 一、“和平统一、一国两制”构想的形成和发展

祖国统一是中国历史发展的主流和中华民族的根本利益所在。邓小平同志“一国两制”构想的形成和发展。“一国两制”的基础是一个中国。国家的主体坚持社会主义制度,台湾、香港、澳门保持原有的资本主义制度和生活方式。特别行政区实行高度自治。实行“一国两制”长期不变。“一国两制”构想的理论意义和实践意义。

#### 二、“一国两制”的成功实践

香港问题和澳门问题的成功解决。香港、澳门回归祖国的重大意义。香港、澳门回归后落实“一国两制”的实践。

#### 三、实现台湾与祖国大陆的完全统一

早日解决台湾问题、实现祖国的完全统一,是海内外中华儿女的共同心愿。江泽民同志的八项主张。坚持一个中国原则,是发展两岸关系和实现和平统一的基础。“一国两制”是两岸统一的最佳方式。寄希望于台湾人民。以最大的诚意、尽最大的努力争取和平统一的前景,但决不承诺放弃使用武力。台湾问题不能无限期地拖延下去。

## 【重点问题】

### 一、“一国两制”构想的形成

#### 1. “一国两制”理论的来源和理论准备

以毛泽东、周恩来为代表的党的第一代领导集体有关和平解放台湾问题的主张,是“一国两制”理论的思想来源和理论准备。

#### 2. “一国两制”构想逐步形成并发展成熟

十一届三中全会以后,在解放思想、实事求是的思想路线指导下,“一国两制”构想开始逐步形成并发展成熟。

①1981年9月30日全国人大常委会委员长叶剑英发表《关于台湾回归祖国实现和平统一的方针政策》的谈话。邓小平认为,叶帅的这一谈话表达了“一国两制”的含义。在此,“一国两制”概念第一次被明确使用。

②1982年9月,邓小平会见英国首相撒切尔夫人时发表谈话,阐明了中国政府对香港问题的基本立场,具体展开了“一国两制”的构想。表明这一构想已经成熟。

③1982年12月公布的《中华人民共和国宪法》增加了设立特别行政区的规定,为实现“一国两制”提供了法律依据。

④1984年和1987年分别签订的中英联合声明和中葡联合声明,1990年和1993年分别通过的香港和澳门特别行政区基本法,都贯彻了“一国两制”的精神,使“一国两制”进一步法制化。

#### 3. “一国两制”构想由理论变成现实

1997年7月1日香港回归祖国,1999年12月20日澳门回归祖国,使“一国两制”构想由理论变成实践。

### 二、“一国两制”政策的内容

“一国两制”的基本内容是:在一个中国的前提下,国家的主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾是中华人民共和国不可分割的部分,它们作为特别行政区保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

根据这个基本内容,“一国两制”政策主要有以下几个方面。

①坚持“一个中国”。

②坚持“两种制度”，即在统一的中华人民共和国内，作为国家主体的大陆地区坚持社会主义制度，台湾、香港、澳门作为统一国家不可分割的组成部分则保持原有的资本主义制度。

大陆的社会主义不吃掉台湾、香港、澳门的资本主义，台湾、香港、澳门的资本主义也不吃掉大陆的社会主义。两种制度长期共存，和平共处，相互支持，共同发展，为国家的繁荣和民族的振兴作出贡献。

③保证台湾、香港、澳门的高度自治和繁荣稳定的局面。在统一的中华人民共和国内，依法在台湾、香港、澳门设立特别行政区。特别行政区不同于中国其他一般省区，享有高度的自治权。除在外交、国防、宣战、媾和方面服从中央政府外，它们拥有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。台湾特别行政区还可以保留自己的军队。

④两种制度在一个国家内部的地位和作用是不同的，是有主有次的。国家的主体是社会主义，大陆地区坚持社会主义，这是“一国两制”的前提。

在坚持这个前提下，才有可能允许部分地区继续保留资本主义制度。同时，在“一国两制”中要讲两个不变的观点，即一方面要讲，对香港的政策50年不变，对台湾、澳门的政策也是50年不变，50年后更没有变的必要；另一方面要讲，大陆实行社会主义也不变。

三、“一国两制”构想的重大理论意义和现实意义

“一国两制”的构想是一个解决国际间和国家内部历史遗留问题的创举，是邓小平理论的重要组成部分，具有重大的理论意义和现实意义。

①“一国两制”构想发展了马克思主义国家学说。按照“一国两制”构想，允许在一个统一的国家内部两种性质不同的社会制度长期共存，从而突破了在一个国家内只允许存在一种社会制度以及与之相适应的政权组织形式的认识。“一国两制”丰富了马克思主义的原则坚定性与策略灵活性相统一的原则。

②“一国两制”构想发展了党的统一战线理论。为了实现祖国的统一，进一步扩大了爱国统一战线的范围和对象，将一部分不赞成社会主

义制度但赞同祖国统一的爱国者也包括进去,尽可能团结更多的人。

③“一国两制”构想发展了和平共处的思想。以前,和平共处是指不同社会制度的国家之间实行和平共处,现在,提出了在一个国家内部可以实行两种社会制度间的和平共处,使“和平共处”有了新的、更为丰富的内涵。

④“一国两制”的构想在实践中是实现中国国家统一的最佳方式。有利于祖国统一大业早日实现,有利于加强海峡两岸间的沟通,也有利于保持香港、澳门和台湾的繁荣与稳定。“一国两制”的构想也为解决国际争端和世界遗留问题提供了新的思路、新的范例,是对世界和平与稳定的重大贡献。

#### 四、江泽民以“和平统一、一国两制”方针解决台湾问题的八项主张

1995年1月底,江泽民就台湾问题发表了《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》的重要讲话。讲话根据“一国两制”的构想,就现阶段发展两岸关系、推进祖国和平统一进程的若干问题,提出了八项重要看法和主张。

①必须坚持一个中国的原则,这是实现和平统一的基础和前提。反对制造“台湾独立”、“两个中国”等各种言论和行动。反对任何外国势力插手台湾问题。

②对于台湾同外国发展民间性经济文化关系,我们不持异议。

③进行海峡两岸和平统一谈判,是我们的一贯主张。

④努力实现和平统一,中国人不打中国人,我们不承诺放弃使用武力,绝不是针对台湾同胞的,而是针对外国势力干涉中国统一和搞“台湾独立”的图谋。

⑤大力发展两岸交流与合作,以利于两岸经济共同繁荣,造福整个中华民族。

⑥两岸同胞要共同继承和发扬中华文化的优秀传统。

⑦充分尊重台湾同胞的生活方式和当家作主的愿望,保护台湾同胞一切正当权益。

⑧欢迎台湾当局的领导人以适当身份前来访问,我们也愿意接受台湾方面的邀请,前往台湾。

江泽民的重要讲话,是解决台湾问题、实现和平统一的纲领性文件。它既坚持了原则立场,又充分体现了灵活性;它深刻、系统地阐述了中国共产党的政府“和平统一,一国两制”的基本方针和政策,回答了台湾同胞所关心的问题,提出了发展两岸关系的一系列新建议;它增强了台湾民众对祖国大陆的信任感,得到国际社会的广泛理解和支持。

五、党的十六大提出的解决台湾问题、实现祖国完全统一的基本方针政策

①坚持“和平统一、一国两制”的基本方针和江泽民同志提出的“八项主张”,加强两岸交流,坚决反对台湾分裂势力。

②坚持一个中国原则,是发展两岸关系和实现和平统一的基础。

③解决台湾问题、实现祖国的完全统一,寄希望于台湾人民。

④“一国两制”是两岸统一的最佳方式。

⑤努力争取和平统一的前景,但决不承诺放弃使用武力。

⑥台湾问题不能无限期地拖延下去。

### 【热点、难点问题】

#### 一、努力争取和平统一,决不承诺放弃使用武力

在解决台湾问题上,中国政府主张努力用和平方式实现统一,但不能承诺放弃使用武力。不承诺放弃使用武力,是实现和平统一的重要前提和保障。这绝不是针对台湾同胞的,而是针对外国势力干涉中国统一和分裂势力的“台独”图谋的。如果作出承诺,只能使和平统一成为不可能,而最终只能通过武力方式解决问题,所以坚持和平统一与不承诺放弃使用武力,二者不仅不矛盾,而且是相辅相成、互为条件的。党的十六大报告指出:“我们将继续坚持‘和平统一、一国两制’的基本方针,贯彻八项主张,以最大的诚意、尽最大的努力争取和平统一的前景。我们决不承诺放弃使用武力,不是针对台湾同胞的,而是针对国外势力干涉中国统一和台湾分裂势力搞‘台湾独立’图谋的。”“和平统一、一国两制”作为我们解决台湾问题的基本方针,是一个完整的体系。坚持和平统一,但不放弃使用武力,是这一体系的重要内容。

我们决不承诺放弃使用武力,是为了表明如下立场。

①台湾问题纯属中国的内政,至于以何种方式解决,中国政府没有义务对任何外国或图谋分裂中国者作出承诺。因为每一个主权国家为维护本国主权和领土完整,有权采取自己认为必要的一切手段包括军事手段。中国政府在处理台湾问题这一本国内部事务问题的方式上,有权作出自己的选择,没有义务对任何外国势力或企图分裂中国的势力作出承诺。1995年1月,江泽民在《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》的讲话中指出,用什么方式解决台湾问题,完全是中国的内政,决不允许外国干涉。

②如果采取使用武力的方式来解决台湾问题,那将是最后迫不得已作出的选择。

③只有不承诺放弃使用武力,才能为避免使用武力、实现和平统一提供必要的前提和保障。

④决不承诺放弃使用武力,不是针对台湾同胞,而是针对外国势力干涉中国统一和台湾分裂势力搞“台湾独立”图谋的。台湾人民是我们的骨肉同胞、手足兄弟,世界上无人比我们更希望避免使用武力,通过和平方式解决台湾问题。不仅如此,中国政府还一直为维护台湾同胞的正当权益进行着积极努力,江泽民在《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》的讲话中明确指出:“我们党和政府各有关部门,包括驻外机构,要加强与台湾同胞的联系,倾听他们的意见和要求,照顾他们的利益,尽可能帮助他们解决困难。”但值得警惕的是,外国反华势力从来没有停止分化中国、阻挠中国统一大业的图谋,台湾分裂势力也没有放弃把台湾从祖国分割出去的图谋,某些外国反华势力仍在阻挠台湾问题的解决,给用和平方式解决台湾问题造成了障碍。

## 第十一章 维护世界和平， 促进共同发展

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,理解和平发展是当代世界的两大主题,掌握我国外交政策的基本目标和基本原则,理解中国是维护世界和平的坚定力量,认识霸权主义、强权政治的危害,理解建立公正、合理的国际政治经济新秩序的必要性和重要性。

### 【主要内容提示】

#### 一、和平与发展是当今时代的主题

邓小平同志对当今时代特征的科学判断。世界要和平,人民要合作,国家要发展,社会要进步,是不可阻挡的历史潮流。世界多极化和经济全球化的趋势。积极促进世界多极化、经济全球化朝着有利于实现共同繁荣的方向发展。

#### 二、坚持独立自主的和平外交政策

中国外交政策的宗旨,是维护世界和平,促进共同发展。始终把国家的主权和安全放在第一位,在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作关系。按照冷静观察、沉着应对的方针和相互尊重、求同存异的精神处理国际事务。争取和平的国际环境和良好的周边环境。

#### 三、建立公正合理的国际政治经济新秩序

霸权主义和强权政治仍然是威胁世界和平与稳定的主要障碍而且有新的表现。国际经济旧秩序是影响世界经济发展的主要原因。反对各种形式的霸权主义和强权政治,反对一切形式的恐怖主义。维护世界多样性,促进国际关系民主化和发展模式多样化。公正合理的国际政治经济新秩序的主要内容。

## 【重点问题】

### 一、和平与发展是当今时代主题科学判断的依据

和平与发展是当今时代主题的含义是指 和平问题与发展问题已成为当今世界发展的主题 ,是国际形势发展的基本趋势。其主要依据有以下三点。

①从当今世界发展的客观趋势上看 ,科学技术在经济和社会发展中的作用越来越大 ,国际上各国的竞争主要集中在以科技和经济为中心的综合国力的竞争 ,和平与发展问题也就成为当今国际形势发展的基本趋势和主流。

②从世界各国和各国人民的共同需要和普遍要求上看 ,由于经济和科技的发展已成为当今世界社会进步和制约各国间相互关系的主导力量 ,所以发展问题就变成包括发达国家在内的世界各国和各国人民共同关注的中心课题 ,东西方两种社会制度斗争的主要形式也由武力对抗转变为以经济和科技竞争为中心内容的和平竞争。

③从战争与和平力量的对比上看 ,在当今世界上 ,虽然战争的根源并未消除 ,以美国为首的西方国家仍然仰仗其经济、科技和军事实力 ,继续推行霸权主义和强权政治 ,甚至公然发动侵略战争 ,天下仍不太平。但是 ,从总体上看 ,世界在向多极化的方向发展 ,维护世界和平的力量超过了战争力量。过去那种酿成世界大战的因素已不复存在 ,世界和平的潮流是不可阻挡的。

邓小平提出的关于和平与发展成为当今时代主题的科学论断 ,为我们党一心一意搞社会主义现代化建设 ,实行对外开放以借鉴和吸收人类社会创造的一切文明成果 ,奠定了科学基础 ,也为我们党在复杂变幻的国际局势中冷静沉着 ,抓住机遇 ,发展自己 ,提供了明确的指针。

### 二、邓小平关于和平与发展成为当今时代主题科学论断的基本思想

①邓小平认为我们有可能争取较长时期的和平环境。

②邓小平认为和平与发展是当代世界的两大带有全球性的战略问题。

③邓小平认为和平与发展是当代世界主要矛盾的集中表现。

④邓小平认为和平与发展成为当今时代主题,并不意味着这两个问题已经解决。

邓小平对时代特征作出的科学判断以及包含在其中的重要思想,回答了我国现代化建设的国际环境问题和我们所处的时代特征的问题,标志着中国共产党突破了过去长期固守的战争与革命是时代的主要特征和主要潮流的观念,丰富和发展了马克思主义的时代观,是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分,它为我国社会主义现代化建设创造有利的国际环境和制定正确的外交战略提供了依据。

### 三、和平与发展是当今时代主题思想的现实意义

邓小平提出“和平与发展”是当今时代的两大主题的光辉思想和科学论断,不仅具有重大的理论价值,而且具有重要的现实意义。

①和平与发展是时代主题的思想,改变了过去观察和处理国际问题的思维方式,指导我们以“结束过去,开辟未来”的方针调整外交战略,使我们及时正确地调整了中美关系、中日关系、中俄关系、中欧关系等大国关系,同时也加强了与发展中国家的关系,为我国的经济建设创造了良好的国际环境和周边环境,也有利于整个世界的和平与稳定。

②和平与发展是时代主题的思想,是我国实行对外开放政策的理论依据。只有在和平与发展成为时代主题的环境中,才有利于实行对外开放政策,加强各国之间的经济、政治、科技、文化、教育的交流与合作,学习国外先进的科学技术和经营管理经验,吸收国外的资金,扩大对外贸易,引进人才,加速我国的社会主义现代化建设。

③和平与发展是时代主题的思想,指导我们积极参与建立国际经济政治新秩序。现有的国际经济政治秩序极不合理,穷国愈穷、富国愈富、富国剥削穷国的现象愈来愈严重,富国与穷国的关系极不平等,南北差距日益加大,发展中国家债务负担严重。这种情况,既限制了发展中国家的发展,也不利于对外开放政策的实行,所以应该改变这种不合理的国际经济政治旧秩序,在和平共处五项原则的基础上,建立合理的国际经济政治新秩序。我国作为世界上最大的发展中国家,作为联合国五个常任理事国之一,应该而且能够在建立国际经济政治新秩序中发挥积极作用。

④和平与发展是时代主题的思想,是用“一国两制”方法解决台湾、香港、澳门问题,实现祖国统一的理论依据。

#### 四、独立自主和平外交政策的主要内容

独立自主是我国对外政策的根本立场,独立自主是指国际关系中最根本的国家主权原则,即国家的主权独立,是国家处理一切对外事务的自主权利,是一切独立的主权国家在处理对外事务中必须坚持的根本立场。

中国独立自主的和平外交政策既是独立自主的,又是以和平为宗旨的,基本目标是坚决捍卫国家的独立、安全和主权,积极维护世界和平,努力为我国的社会主义现代化建设创造一个长期的和平国际环境和良好的周边环境。它的主要内容和基本原则包括:

- ①坚持把国家主权和安全放在首位;
- ②坚持独立自主和不结盟;
- ③坚持和平共处五项原则,反对霸权主义,维护世界和平,并在此基础上建立和发展同所有国家的友好合作关系;
- ④把加强同第三世界的团结合作作为自己外交政策的一个基本立足点;
- ⑤按照“独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务”四项基本原则建立和发展新型党际关系;
- ⑥中国永远不称霸,永远不当头;
- ⑦要在国际事务中有所作为;
- ⑧实行全方位的对外开放。

#### 五、把国家利益放在首位是独立自主外交战略的最高准则

我国领导人历来十分重视我国的国家利益。在建设新中国的过程中,毛泽东、周恩来始终强调国家利益是制定新中国外交政策的指导原则。1949年11月在外交部成立大会上,周恩来指出了外交工作要保卫国家利益的任务。20世纪80年代以来,邓小平根据时代的发展,明确了维护国家利益是中国外交工作的根本,是最高之准则。

①坚持把主权国家的国家利益放在首位是中国外交的出发点。主权是国家的根本属性,是各国人民长期奋斗的结果,也是国际法赋予一

个国家独立自主地处理对内对外事务的最高权力。追求物质利益是一切社会主体的内在根据,也是一切社会矛盾、纠纷、冲突和战争的根源。国家是人类共同体的主要形式,它也具有自身的利益和利益追求,因此,必然受到利益规律的支配。国家活动的目的就是追求国家利益。坚决维护国家主权、领土完整、民族尊严,维护我国的社会主义制度,维护我国人民的生存权、发展权和对世界政治经济事务的参与权,是我国的根本利益所在,也是我国外交的根本任务。

②要从世界发展的高度看待主权国家的国家利益。当今世界,任何一个国家的发展都不是孤立的,而是相互联系的。世界经济全球化的发展,使许多国家的经济利益相互渗透、相互依存、相互影响,一国经济的变化可能对别国甚至世界带来重大影响。这就必然要求任何一个国家在强调维护本国利益的同时,也要从世界的发展和人类的共同进步的角度去看待国家间利益的冲突,寻找共同点。

#### 六、和平共处五项原则的内容及其相互关系

和平共处五项原则是相互联系、缺一不可的,这五个方面构成了一个完整的指导当代国际关系的原则体系。

①“互相尊重主权和领土完整”是一切国家生存和发展的前提,其原则的根本出发点是一切主权国家完全平等。其核心是反对侵略与扩张,维护国家的独立自主的权利。这项原则是五项中的主要原则。主权是指一个国家应有的国内最高统治权和在国际上的独立自主的权利,这是国家独立的基本标志。领土完整是指领土的不可分割性,不被别国侵吞与践踏。主权独立和领土完整,是所有国家生存发展的最基本的前提条件。

②“互不侵犯”是对“互相尊重主权和领土完整”这项原则的保证与补充,其实质就是在解决国家之间关系的问题上,提倡政治协商解决,反对使用武力或以武力相威胁。

③“互不干涉内政”就是要求世界各国都有互相尊重各国人民享有充分独立、自由选择国家制度和生活方式的权利,任何一个国家都不能将本国的利益和意志强加于别的国家,无权干涉其他国家的内部所有内部的事务。这是实现和平共处五项原则的具体措施。

④“平等互利”就是要求各国在平等基础上,以国家利益为准则,来充分发展相互间的经济、政治和文化关系,获得互惠的发展利益。

⑤“和平共处”是实行前四项原则的出发点和结果,是和平共处五项原则的总目标。

在实践中,我们按照这一原则,发展了同其他国家的关系。从20世纪70年代末到现在,与我国建交的国家已从110个增加到161个。现在我们同所有周边国家都建立了良好的睦邻友好合作关系,我国边疆进入了和平与安宁时代。我们同广大发展中国家之间的关系,特别是同广大发展中国家的团结与合作关系进一步得到了巩固加强。

### 七、建立国际政治经济新秩序的主要内容和关系

国际秩序是一个历史范畴,指的是在一定历史时期国与国之间在政治、经济上相互作用的体系或结构,它包括国际政治秩序和国际经济秩序。1974年,联合国第六届特别会议通过了《关于建立国际经济新秩序的宣言》和《行动纲领》。1988年,邓小平在会见外宾时,代表中国政府正式倡议建立国际新秩序。

#### 1. 中国关于国际政治新秩序主张的主要内容

①以和平共处五项原则作为建立国际政治经济新秩序的基础。

②以和平与发展为共同目标,反对各种形式的霸权主义。

③以尊重国家主权利益和本国人民选择权利为共同的国际政治民主原则。

④以和平、稳定、公正、合理作为国际新秩序运转机制的基本要求。

⑤依靠并充分发挥联合国的作用,使联合国在维护世界和平与稳定、解决人类共同面临的问题方面有更大的作为,为建立国际政治新秩序提供保障机制。

#### 2. 目前阶段,我国政府关于建立国际经济新秩序主张的基本内容

①实行各国主权与经济权益平等的原则,这些原则包括:一切民族都享有对经济和社会制度的自由选择权,对本国自然资源及一切经济活动的主权以及作为国际社会的平等成员参与解决世界经济和金融货币问题的的工作,并公平分配由此产生的利益和权利。

②改革旧的国际商品贸易制度,建立公平互利的贸易关系,在公平

互利的基础上促进世界贸易的发展,增强发展中国家在世界贸易中的地位。

③改革国际货币金融体制、国际工业产权制度和国际经济结构,根据世界经济的现实,修订支配贸易、金融、货币领域国际经济关系的现行原则、规则和程序,建立一种照顾到世界各国利益,特别是发展中国家利益的国际经济体制。

④加强发展中国家间的经济合作,以减少对发达国家的经济依赖,增强发展中国的经济实力以及它们在世界市场上对发达国家的竞争能力和国际上的谈判地位。

建立国际政治新秩序的主张和建立国际经济新秩序的要求是互为条件、互相促进的。一方面,没有国际经济新秩序的建立,就不可能真正建立起国际政治新秩序;另一方面,没有国际政治新秩序,经济新秩序的建立也就没有保障。同时,国际新秩序的建立,从原则的形成、提出、推广,到成为国际社会广泛承认和认真奉行的普遍准则,必然要经历一个长期艰巨复杂的斗争过程,是一项长期的任务,中国人民将同各国人民一起为此作出不懈的努力,建立同过去那种以霸权主义和强权政治为基础的旧秩序相区别的崭新的国际秩序。

#### 八、对外开放是我国长期的基本国策

中国的发展离不开世界,党的十一届三中全会以后,我国把对外开放作为一项长期的基本国策,是建立在生产力和经济发展的客观必然性的基础上的。

①对外开放是生产社会化、国际化的客观要求。

②对外开放是世界经济一体化发展的客观要求。

③对外开放是社会主义市场经济发展的客观要求。

④对外开放是加速我国社会主义现代化建设的迫切需要。

⑤对外开放是提高我国经济建设效益的客观要求。

⑥从二元经济向现代经济的转化要求扩大对外开放。

⑦我国实行对外开放,不仅是为了解决当前经济建设中的矛盾和困难,而且也是我国生产力长期持续发展的客观要求。

### 九、提高对外开放水平的基本要求

①着眼于增强综合国力,充分发挥我国经济的比较优势和后发优势,从广度和深度扩大对外开放,完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

②积极参加国际经济合作与竞争,既开放国内市场,允许外商进来,又大胆走向世界经济舞台,开拓国际市场,发展外向型经济。

③努力提高对外开放的质量和效益,不单纯追求总量和规模的扩大,坚持以质取胜和市场多元化战略,增强国际竞争力。

④特别要注重引进智力和先进技术,提高经济现代化水平,优化经济结构和提高国民经济素质。

### 十、正确认识对外开放与独立自主、自力更生的统一关系

在对外开放中,坚持独立自主、自力更生是我国一贯倡导的基本原则。

①社会主义现代化建设必须坚持独立自主、自力更生。

②自力更生不是闭关自守、盲目排外。

③坚持独立自主、自力更生同对外开放是相辅相成的,它们在本质上是统一的:自力更生地发展本国经济是实行对外开放的基础和前提;对外开放,发展对外经济又能进一步增强自力更生的能力,两者都是为了更好、更快地发展社会主义。因此,必须正确处理对外开放与自力更生的关系。

④实行对外开放政策不会导致资本主义。同时,实行对外开放必须把国家主权和安全放在第一位。

### 【热点、难点问题】

#### 一、全面提高对外开放的水平 融入世界一体化发展

##### (一)对外开放是我国的一项基本国策

邓小平从世界经济政治发展全局的高度深刻地把握当今世界发展的新趋势,明确指出:“现在的世界是开放的世界。”同时,他对中国长期实行闭关锁国政策导致经济停滞不前的惨痛教训进行了深刻总结,指出:“中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守”。因

此,“中国要谋求发展,摆脱贫穷和落后,就必须开放”。基于这种认识,十一届三中全会以后,我国把对外开放作为一项长期的基本国策。这是在科学把握世界发展趋势和中国经济社会发展的客观要求基础上作出的战略举措。

### 1. 现在的世界是开放的世界,对外开放成为一种必然选择

①对外开放是经济全球化的客观要求。近代以来,科学技术的发展不仅促进了生产力的发展,而且促成了商品交换的国际化 and 世界市场体系的形成,促进了社会分工的国际化 and 资本的国际化以及经济生活的国际化。纵横交错的国际分工、现代科技的广泛应用、人类交往手段的日益现代化,使各国的生产和消费紧密联系、相互依赖,资金、技术、信息等各种生产要素可以在世界范围内优化配置。经济全球化的趋势,使任何一个国家的经济发展都不可能脱离国际经济体系。只有顺应这种大趋势和客观要求,实行对外开放,利用国际分工和世界市场,发展各国间的经济交流与合作,才能实现本国经济的迅速发展。

②对外开放是更好地参与国际经济技术合作的需要。经济全球化使世界各国之间的依存度大为提高,为了谋求共同发展,各国间的经济技术合作大大加强,不仅出现了各种形式的区域性经济合作组织及国际组织,而且在生产上、工艺上、新产品的开发、科学技术的研究上,都步入全球性合作的新时代。各国只有积极参与国际分工与合作,才能获得自身经济技术的更快发展。

### 2. 中国的发展离不开世界,对外开放是我国的一项基本国策

①对外开放是发展和完善社会主义市场经济的客观要求。市场经济本身就是开放经济。现代市场经济已成为一种以国际分工和国际生产为基础、以国际资本和国际金融为纽带、以国际交换为形式的市场经济。发展和完善社会主义市场经济就必须与世界经济接轨。

②对外开放是社会主义制度本身的要求。社会主义只有建立在人类创造的一切优秀文明成果基础上,才能容许生产力以更高的速度发展,创造出比资本主义更高的劳动生产率,充分发挥社会主义制度的优越性。

③对外开放是加速我国经济发展的需要。为了实现我国经济和社会

会发展的宏伟目标,必须顺应经济全球化的发展趋势,扩大对外开放,积极参与国际分工和合作,利用国际国内两种资源、国际国内两个市场,以天下之长,补一国之短,加速我国现代化进程。我国人口多、底子薄、生产力水平比较低,进行现代化建设存在资金不足、技术落后、缺乏组织现代化大生产的管理经验等严重困难。只有实行对外开放,积极利用外资、大量引进国外的先进技术和管理经验、充分利用国外资源和市场,才能加速我国的技术进步、促进经济结构的优化、提高经营管理水平和经济效益,在较高的基础上起步,建设社会主义现代化强国。

④对外开放是发挥比较优势,尽快赶上世界先进水平的要求。实行对外开放,可以更好地利用国际分工,充分发挥我们的比较优势,实行优势互补,优化生产要素组合,节约社会劳动,提高资源利用效率和效益,并广泛吸收世界文明成果,在较高技术基础上起步,利用后发优势,加速现代化进程,在尽可能短的时间内跻身于世界强国之列。这也是战后一些经济落后国家迅速崛起的共同经验。

我国幅员广大,各地区经济、地理、人文等条件各不相同,经济技术发展水平极不平衡。社会主义国家的对外开放是一个崭新的事业,没有现成的经验可资借鉴,因此,邓小平首先从举办经济特区作为突破口,采取由点到线、由线到面,通过试点逐步扩大,因地制宜多层次发展的开放战略和部署。在这一战略指导下,我国逐步形成了一个经济特区——沿海港口开放城市——沿海经济技术开发区——沿江沿边开放区——广大内陆开放城市和内陆地区的多层次、全方位、宽领域的对外开放格局。

## (二)以加入世贸组织为契机,全面提高对外开放的水平

2001年12月11日我国正式成为世贸组织的一员,这标志着我国对外开放进入了一个新阶段。我们要适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,在更大范围、更广领域、更高水平上参与国际竞争和合作。按照十六大的要求,坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外开放水平。

### 1. 进一步扩大商品和服务贸易

①实施市场多元化战略,发挥我国的比较优势,巩固传统市场,开

拓新兴市场,进一步增强抗风险能力,确保对外贸易的稳定增长。

②坚持以质取胜,提高出口商品和服务的质量、技术含量和附加值,提高竞争力。要进一步推进高新技术产品出口,加快高新技术产品出口基地建设,继续扩大成套机电产品出口,扩大名牌机电产品的市场份额。

③优化进口结构,鼓励我国经济发展急需的先进技术、关键设备和短缺原材料进口;充分利用世贸组织规则、例外条款和过渡期安排,采取技术法规、标准、反倾销、反补贴、保障措施等,有效调节进口。

④深化外经贸体制改革,推进外贸主体多元化。进一步完善外经贸法律法规,建立一套符合国际通行做法的外经贸法制体系及运行、监控机制,形成适应社会主义市场经济发展的、符合国际贸易规则的对经济贸易机制。深化国有外经贸企业改革,逐步实现外经贸经营权的自动登记,为各种经营主体开展对外贸易创造条件,推动经营主体多元化,努力形成各种所有制企业平等竞争、内外资企业共同发展的对外贸易新格局。

## 2. 进一步吸引外商直接投资,提高利用外资的质量和水平

适应加入世贸组织的新形势,抓住机遇,进一步扩大利用外资的规模,优化利用外资的结构,提高利用外资的质量和水平,充分发挥吸收外资在促进经济增长、结构调整、扩大就业、增加税收等方面的重要作用。

①积极扩大外商投资的领域,有步骤地推进金融、电信、贸易和旅游等领域的开放。

②提高利用外资的水平,积极探索通过收购、兼并和投资基金、证券投资等多种形式利用中长期投资,把利用外资与国内经济结构调整、国有企业改组改造结合起来,鼓励跨国公司投资农业、制造业和高新技术产业,鼓励其兴办研究开发机构,参与国内共性技术、关键技术和配套技术的联合开发。

③大力引进海外各类专业人才和智力。

④进一步改善投资环境,实行国民待遇,根据世贸组织和社会主义市场经济的要求,进一步完善有关法律法规,形成规范、公开的外商投

资准入制度,为外商投资提供更充分的法律保障和完善的法律环境,对外商投资实行国民待遇,消除各种歧视性政策和差别待遇,依法保护外商投资企业的合法权益,形成公平竞争的市场环境。

### 3. 积极实施“走出去”战略

“走出去”战略是我国对外开放新阶段的一项重大举措,是关系我国经济和现代化建设全局的大战略,是我们在参与国际竞争中掌握主动权、打好主动仗的必由之路。“走出去”,积极发展对外投资,可以使企业直接融入国际经济体系,更好地利用国外的资源和市场,提高国际竞争力。

①形成一批拥有自主知识产权、核心竞争力强的跨国企业和著名品牌,提高其参与国际竞争的能力。

②鼓励和支持优势企业扩大对外投资,建立海外销售网、生产体系和融资渠道,在全球范围内进行专业化、集约化、规模化经营,逐步形成一批中国式跨国公司,鼓励、支持有条件的各种所有制企业通过合资、合作、参股控股、收购兼并等各种形式对外投资,开展跨国经营。

③要建立健全对外投资的法律法规和管理制度。

④鼓励、支持企业对外开展承包工程和劳务合作,带动商品和劳务出口。

⑤积极参与区域性经济交流和合作。

## 二、对外开放要特别注意维护国家的经济安全

### 1. 正确处理好独立自主、自力更生与对外开放的关系

①社会主义现代化建设必须坚持独立自主、自力更生。在我们这样一个人口众多的社会主义大国,任何时候都不能依靠别人搞建设,主要依靠本国人民的智慧和努力奋斗。必须始终把独立自主、自力更生作为自己发展的根本基点,必须把立足国内、扩大国内需求作为经济发展的长期战略方针。独立自主、自力更生,无论过去、现在和将来,都是我们进行现代化建设的立足点。

②自力更生不是闭关自守、盲目排外。历史的事实已经充分证明,中国的发展离不开世界,关起门来搞建设是不能成功的。必须打开大门搞建设,必须大胆吸收和利用国外的资金、先进技术和一切进步的东

西,大胆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化社会化生产规律的先进经营方式、管理方法,把坚持发扬我们民族的优秀传统文化同学习人类社会创造的一切文明成果结合起来,把利用国内资源、开拓国内市场同利用国外资源、开拓国际市场结合起来,把对内搞活和对外开放结合起来,这样就能不断地为我国社会主义现代化建设提供强大的动力。

③对外开放与独立自主、自力更生是统一的、相辅相成的。自力更生发展经济是实行对外开放的基础和前提;对外开放又能进一步增强自力更生的能力。二者统一于社会主义现代化建设。要在自力更生的基础上积极推进对外开放,把对外开放的立足点和归宿放在增强自力更生的能力上。

## 2. 注意维护国家的经济安全

党的十五大在强调扩大对外开放的同时特别提出了维护国家经济安全的问题。十六大进一步强调了“在对外开放中,要十分注意维护国家经济安全”。这是我们党对世界经济发展经验教训的科学总结,是对邓小平对外开放理论的重要发展。

当今的世界是开放的世界,世界各国的依存度大为增强。任何一个国家发生的问题如经济波动、金融危机等,都会通过贸易、投资、金融市场等多种渠道迅速传导到其他国家。如1994年墨西哥金融危机、1997年亚洲金融危机都证明了这种“国际经济的传导机制”是客观事实。所以,维护国家经济安全的问题仍是一个必须时刻警惕的问题。要维护国家的经济安全,就要做到以下几方面。

①正确处理虚拟经济和实体经济的关系,防止经济泡沫。江泽民同志1995年就曾指出,要“规范和发展金融业,引导房地产业健康发展。汲取国内外经验教训,防止产生‘泡沫经济’”。虚拟经济是相对独立于实体经济的虚拟资本的经济活动。虚拟资本是市场经济中信用制度和货币资本化的产物,通常包括股票、期货、金融衍生品等。当一国经济高速增长时,往往会出现过度投资,大量内资和外资流入证券和房地产市场,导致这些产业过度膨胀。当外资获得大量盈利后,又会抽走资金,导致这些市场的急剧收缩、下跌。因此,必须注意引导内外资的

投向,使其更多地转为实体资本,为实体经济服务,保持虚拟经济的适度发展,防止过度投机性炒作,以防泡沫经济的形成。

②加强金融监管,防止和化解金融风险。金融监管任何国家都存在,但发展中国家尤其应注意。因为发展中国家的金融市场比较小、金融力量薄弱,金融体制又不太健全,很难应付来自国外的庞大投机资金的大规模炒作。我国也不例外。所以,重要的是,建立一个成熟的金融体制和金融运行机制。一个高速增长的经济往往是开放经济,在很大程度上依赖外来资本的推动。对外开放度越大,金融业受外来冲击的因素就越大。所以,金融业的开放力度必须与本国金融系统的成熟程度相适应。我国已加入世贸组织,已承诺了金融市场的对外开放,因此,必须深化金融改革,加强金融监管和法制,建立一个成熟的金融体系和金融运行机制,以使其能自动吸纳和化解外来冲击。十届人大一次会议决定成立银监会,把中国人民银行对银行、资产管理公司、信托投资公司及其他各类金融机构的监管职能分离出来,由银监会承担。这是一个战略性举措。它一方面使中央银行为执行货币政策和维护金融秩序,通过检查来了解商业银行的实际情况和金融市场动向,从而真实把握金融机构的运行状态;另一方面,通过银监会对银行业的监督管理,保证银行业的稳健运行和安全,不但强化了金融监管,而且可以促进金融体系的成熟,有助于防范和化解风险,维护金融安全,使金融更好地为经济社会发展服务。

③高度重视汇率制度和汇率水平。20世纪80年代以来发生的两次大的国际金融危机,都是由本国潜在的各种经济问题通过汇率这个导火线而爆发出来的。对于我们这样一个发展中的、开放的大国来说,一个相对稳定又具有一定灵活性的汇率制度是比较适宜的。自由浮动汇率尽管可以自动地进行经常性的调整,但也容易使外部的动荡传导为内部的不稳定,风险比较大。所以,应积极谨慎地实施汇率制度的改革,保持汇率的基本稳定。同时,较大规模的储备水平也是必要的,这样可以有力地应对国际金融市场的动荡。

④重视自身积累。真正转变经济增长方式,提高经济运行质量,依靠科技进步和体制改革、制度创新释放的能量来实现经济快速增长,以

减少对外资数量的过度依存。诚然,利用外资可以加速发展,但经济增长过度依赖利用外资的数量增长,也可能随着外资流动数量的增大而带来波动,局部的问题有可能难于自行调节而转化为全局问题。所以,既要积极利用外资,又要重视依靠自身积累,依靠内涵式扩大再生产来增强抵御风险的能力。

⑤调整和优化经济结构。在较高水平的经济结构基础上,才能有强劲的发展动力,维持出口的持续增长,是增强国力、抵御外来冲击、保证经济安全的一个重要方面。

⑥加强国有资产的监管,减少银行不良贷款的比例。目前,国有企业的发展资金主要来源于国有商业银行,国企经营不善造成的损失最后都转嫁到银行头上,由此造成的不良贷款,是构成金融风险的主要隐患之一。国外已有教训。全国人大十届一次会议决定成立国有资产监督管理委员会,这对于加强国有资产监管,保证国有资产保值增值,减少银行不良贷款的比例,防止和化解金融风险具有重要意义。

## 第十二章 中国特色社会主义事业的领导核心和依靠力量

### 【教学目的和要求】

通过本章学习,明确社会主义建设的依靠力量,明确必须最广泛最充分地调动一切积极因素,不断为中华民族的伟大复兴增添新力量。深刻认识中国共产党是工人阶级的先锋队,是社会主义事业的领导核心。理解党的领导是建设有中国特色社会主义事业的根本保证。明确按照“三个代表”要求,加强和改进党的建设。

### 【主要内容提示】

#### 一、中国特色社会主义事业的依靠力量

建设中国特色社会主义必须依靠广大工人、农民、知识分子,最广泛最充分地调动一切积极因素,不断为中华民族的伟大复兴增添新力量。包括知识分子在内的工人阶级、广大农民,始终是推动我国先进生产力发展和社会全面进步的根本力量。在社会变革中出现的社会阶层都是中国特色社会主义事业的建设者。必须尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,营造鼓励人们干事业、支持人们干成事业的社会氛围。人民军队是社会主义祖国的保卫者和社会主义建设的重要力量。高举爱国主义、社会主义的旗帜,加强全国各族人民的大团结,巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

#### 二、中国特色社会主义事业的领导核心

中国共产党是工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队。中国共产党的领导是近代中国历史发展的必然选择。坚持党的领导是实现社会主义现代化的关键,是建设中国特色社会主义的根本保证。坚持四项基本原则的核心是坚持共产党的领导。中国共产党

始终是中国特色社会主义事业的领导核心。

### 三、按照“三个代表”要求,加强和改进党的建设

坚持党的领导必须改善党的领导,加强党的建设,全面推进党的建设新的伟大工程。在新的历史时期,党面临提高党的领导水平和执政水平、提高拒腐防变和抵御风险能力这两大历史性课题。改革和完善党的领导方式和执政方式。以改革的精神推进党的建设,不断为党的肌体注入新活力。加强党的建设的总要求。

#### 【重点问题】

##### 一、中国特色社会主义事业的依靠力量

中国特色社会主义事业的依靠力量是以下几方面。

①工人阶级是国家的领导力量,我们在任何时候、任何情况下,都必须旗帜鲜明、毫不动摇地全心全意地依靠工人阶级。

②我国是一个农业大国,农民占人口的大多数,这决定了广大农民不但是我国新民主主义革命的主力军,而且也是我国改革开放和社会主义现代化建设中人数最多的依靠力量。

③知识分子是我国工人阶级中掌握科学文化知识较多的一部分,是先进生产力的开拓者和科学文化工作的主力军,在改革开放和现代化建设中承担着重大的历史责任。当今世界,科学技术已经成为推动经济和社会发展的主导因素。发展科技的重要性,决定了必须依靠广大知识分子。

④人民军队是社会主义祖国的保卫者和建设者,是社会主义事业的重要依靠力量。

⑤改革开放以来,我国出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等新的社会阶层,他们也是建设中国特色社会主义事业的重要力量。

##### 二、中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心

①我国社会主义现代化建设能否实现,关键在于党的领导。在中国这样一个大国,现代化建设、国家统一、人民的团结、社会的安定、民

主的发展和法制的健全,都要靠党的领导。没有共产党的领导,中国就会变得四分五裂,一事无成。没有中国共产党的领导,别的政治力量都没有能力组织推进中国的社会主义现代化建设事业。

②党的领导是建设中国特色社会主义的根本保证。只有坚持党的领导,现代化建设才能坚持科学理论的指导;才能保证现代化建设事业的正确方向;才能制定正确的路线方针和政策;才能创造一个安定团结的政治局面和社会环境。

③党的领导是实现中华民族伟大复兴的核心力量。实现中华民族的伟大复兴,是异常艰巨的历史任务,必须有一个坚强有力的政党领导。中国共产党正是为全国人民所拥护、能够带领全国人民取得现代化建设的伟大成就、完成国家统一、实现民族振兴的核心力量。

### 三、新时期爱国统一战线的内容、特点和基本任务

#### 1. 新时期爱国统一战线的内容

我国革命和建设的历史经验证明,在中国共产党的领导下,团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,化消极因素为积极因素,组成最广泛的统一战线,是战胜困难,夺取革命和建设胜利的重要保证,是中国共产党在政治上的一个巨大优势。统一战线过去是、现在是、今后仍然是我们党的一个重要法宝。

#### 2. 新时期爱国统一战线的特点

新时期的统一战线是建立在爱国主义、社会主义基础上的,它已成为工人阶级领导的、工农联盟为基础的全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的最广泛的联盟,具有空前的广泛性。

#### 3. 新时期爱国统一战线的基本任务

新时期爱国统一战线的基本任务是:高举爱国主义、社会主义旗帜,团结一切可以团结的力量,调动一切积极因素,同心同德,群策群力,坚定不移地贯彻执行党的“一个中心、两个基本点”的基本路线,为维护安定团结的政治局面服务,为推进改革开放和社会主义现代化建设服务,为健全社会主义民主和法制服务,为促进“一国两制”、和平统一祖国服务。

#### 四、加强、巩固和发展统一战线必须要做的工作

加强、巩固和发展统一战线必须做好以下几方面的工作。

①要坚持党对统一战线的领导,并大力加强和改善党的领导。巩固和扩大新时期的爱国统一战线,领导权是核心问题,坚持中国共产党的领导,是巩固和发展最广泛的统一战线的根本保证。

②在爱国主义的旗帜下,实现最广泛的团结。随着党和国家工作重心的转移,统一战线的性质已经发展成为全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的最广泛的联盟,统一战线的目标是为国家富强、民主、文明、统一和现代化建设服务。

③在当代中国,爱国主义、社会主义成为统一战线的新的政治基础,统一战线具有最大的广泛性和兼容性。爱国主义与社会主义在本质上是一致的。统一战线的本质是联合大多数,是大团结,大联合。

④继续发展与扩大爱国统一战线两个范围的联盟。新时期爱国统一战线包括两个范围的联盟:一个是大陆范围内,以爱国主义和社会主义为政治基础的团结全体劳动者和爱国者的联盟;一个是大陆范围外,以爱国和拥护祖国统一为政治基础的团结台湾同胞、港澳同胞和国外侨胞的联盟。这两个范围的联盟构成爱国统一战线的整体,体现了中华民族的大团结。

⑤要充分发扬社会主义民主,认真贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。加强同各民主党派和无党派人士协商议事,大力支持人民政协、各民主党派和人民团体开展以经济建设为中心,以服务为宗旨的各项活动,充分发挥其参政议政和民主监督的作用。

人民政协是我国最广泛的爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作的重要组织形式,是具有中国特色的政治制度的重要组成部分,在我国的政治生活中一直发挥着重要作用。人民政协以政治协商和民主监督为主要职能。

## 五、中国共产党是中国工人阶级先锋队，是中国人民和中华民族的先锋队

### 1.“两个先锋队”体现了党的阶级性和群众性的有机结合和高度统一

十六大通过的党章指出：“中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队……”“两个先锋队”是党中央着眼于党所处的新的历史阶段、面临的新考验的挑战以及肩负的新的历史使命，对党的性质作出的新概括。体现了党的阶级性和群众性的有机结合和高度统一。

①“中国工人阶级的先锋队”着眼于党的阶级基础及其先进性，反映的是党与工人阶级之间的本质关系。党的阶级性是党的根本属性，是一个政党本身所固有的质的规定性。不同性质的政党，其阶级基础和思想基础，其最终奋斗目标，其基本纲领、路线、方针和政策，其宗旨、原则和作风，其党员的入党条件，是根本不同的。工人阶级政党决不能在党的阶级性上有任何的动摇和含糊。

②“中国人民和中华民族的先锋队”着眼于党的群众基础及其先进性，反映的是党与中国人民、中华民族之间的本质关系。中国共产党不是全民的党或民族的党，更不是全人类的党，但这并不是说不能代表和考虑人民、民族和全人类的根本利益。工人阶级只有解放全人类才能最后解放自己。

### 2.“两个先锋队”的时代内涵和历史使命

在新世纪的开端，江泽民同志将党的历史上曾经使用的两个先锋队的提法加以丰富和发展，赋予了新的时代内涵和历史使命。

①它历史地反映了党的历史地位和要求。过去，中国共产党是革命党，任务是推翻当时旧的社会制度，强调“对抗性”是十分自然的。现在，中国共产党是执政党，不但“从领导人民为夺取全国政权而奋斗的党”转变为“领导人民掌握着全国政权并长期执政的党”，而且“从受到外部封锁和实行计划经济条件下领导国家建设的党”转变为“对外开放和发展社会主义市场经济条件下领导国家建设的党”。这一宏伟的事业客观上要求我们党调动一切积极因素，依靠一切可以依靠的力量，因而党的建设应该是“建设性”的和包容的。而“两个先锋队”的思想则深

刻地体现了党的这一历史地位的转变和党的历史任务的要求。

②它科学地反映了中国共产党的执政规律的要求。要不要增强党的阶级基础和扩大群众基础,是一个关系着我们党生存发展、巩固执政地位的大问题。回顾党的历史,我们党之所以取得革命的胜利,就在于它能够根据不同的历史任务适时地制定政策扩大党的阶级基础和群众基础。当前,我国的工人阶级状况发生了较大的变化,社会阶层结构也出现了新的情况,而新的社会阶层,都是“建设有中国特色社会主义事业的建设者”。因此,党要成为建设有中国特色社会主义的领导核心,防止党因僵化而脱离群众、失去执政基础,就必须坚持“两个先锋队”的要求。

#### 六、新时期党的建设面临的两个历史性课题

在新的历史条件下,党的建设面临两大历史性课题。一是提高党的执政能力和领导水平,二是提高拒腐防变和抵御风险的能力。这两个历史性课题的核心是如何保持执政党同人民的血肉联系。

##### (一)如何提高党的执政能力和领导水平

我们的党是执政的党,党的领导能力要通过执政能力来体现。提高执政能力主要体现在以下几个方面的工作。

①不断提高科学判断形势的能力。正确认识和科学判断形势,始终是我们党制定和执行正确路线、方针、政策的基本依据,是提高党的执政能力的首要任务。

②不断提高驾驭市场的能力。进入新世纪新阶段,我国已经初步建立的社会主义市场经济体制将进一步完善,不断提高驾驭市场的能力是党执政能力的又一重要体现。

③不断提高应对复杂局面的能力。应对国际上的各种复杂局面和风险,要始终坚持以国家和民族利益为重,采取更加灵活机动的战略战术,有理有节,努力争取更加有利的国际环境,集中力量办好自己的事情。

④不断提高依法执政的能力。依法治国必须要求依法执政,我们党依法执政的能力决定了依法治国的成效。

⑤不断提高总揽全局的能力。

## (二)如何提高拒腐防变和抵御风险的能力

努力提高拒腐防变和抵御风险的能力重点要抓好以下方面的工作。

①把反腐败斗争放在党的建设的重要位置来抓,紧紧围绕经济建设这个中心来进行。把反腐败斗争列入党的建设的总体规划,大力加强党的作风建设,并同党的思想建设、组织建设、制度建设紧密联合起来。

②坚持标本兼治,综合治理。反腐败,教育是基础,法制是保证,监督是关键。

③坚持反腐败领导体制和工作机制,形成全党动手的反腐败局面。

### 七、按照“三个代表”要求,全面推进党的建设新的伟大工程

根据十六大要求,党的建设新的伟大工程的总目标是:保证我们党始终是中国工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,始终是中国特色社会主义事业的领导核心,始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。把两个先锋队、一个领导核心、“三个代表”统一起来,作为在新的历史条件下党的建设的总目标,符合时代发展的客观要求,是我们党对马克思主义建党学说的丰富和发展,为新世纪新阶段加强和改进党的建设指明了方向。

实施这项新的伟大工程,必须切实加强党的建设。

①要高举邓小平理论伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,保证党的路线方针政策全面反映人民的根本利益和时代发展要求。

②要坚持党要管党、从严治党的方针,进一步解决党的建设的两大历史性课题。

③要改革和完善党的领导方式和执政方式、领导体制和工作制度。

④要把思想建设、组织建设和作风建设有机结合起来,把制度建设贯穿其中。

思想建设始终是党的建设的首要任务。思想建设是党的建设的中心环节。思想政治素质是党员素质的基础和灵魂。加强党的组织建设,是思想建设和作风建设的保证。

加强党的组织建设 根本的就是把党建设成更加坚强的领导核心,充分发挥党的组织优势。除了坚持和完善民主集中制外,还要坚持党管干部原则,造就一支高素质的干部队伍。同时,加强和改进党的基层组织建设。加强和改进党的作风建设,核心是保持党同人民的血肉联系。

加强和改进党的作风建设,必须抓住思想作风、学风、工作作风、领导作风和干部生活作风等方面存在的突出问题开展工作,坚持做到“八个坚持、八个反对”,即坚持解放思想、实事求是,反对因循守旧、不思进取;坚持理论联系实际,反对照抄照搬、本本主义;坚持密切联系群众,反对形式主义、官僚主义;坚持民主集中制原则,反对独断专行、软弱涣散;坚持党的纪律,反对自由主义;坚持清正廉洁,反对以权谋私;坚持艰苦奋斗,反对享乐主义;坚持任人唯贤,反对用人上的不正之风。其中,坚持解放思想、实事求是第一位的。

把制度建设贯穿党的建设的全过程。党的思想建设、组织建设、作风建设是相互联系、相互促进的。思想建设是基础,组织建设是保证,作风建设是重要环节。而在新世纪党的建设中,制度建设更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。因此,要把制度建设贯彻党的建设的始终,坚持和完善党的领导工作制度、党内生活制度、干部工作制度、权力监督制度等一系列制度,并用法律、法规、政策、纪律、教育等各种手段保障这些制度的贯彻落实。制度建设搞好了,党的思想建设、组织建设和作风建设就会出现一个崭新的局面。

### 【热点、难点问题】

#### 一、正确认识我国新的社会阶层

70多年前,在大革命的烽火中,毛泽东撰写了著名的《中国社会各阶级的分析》一文,运用阶级分析的方法,深刻揭示了各阶级的经济地位、政治态度及其相互关系,为制定新民主主义革命的战略和策略提供了科学的理论依据。今天,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段,社会结构发生了很大变化,出现了一些新的社会阶层。这些新的社会阶层对我国经济和社会生活影响越来越

大。如何正确认识这些新的社会阶层,同样具有十分重要的理论意义和实践意义。

### 1. 新社会阶层的出现

改革开放以来,我国出现了新的社会阶层,归纳起来有以下6个。

①民营科技企业的创业人员和技术人员。所谓民营企业,泛指以科技人员为主体,按照自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏的原则创办和经营,主要从事技术开发、转让、咨询、服务和成果转化的经济组织。它们的创业人员和技术人员拥有数量不一的企业股权,掌握企业的核心技术和经营管理的专门知识,在科学技术向现实生产力转化的过程中,是一支重要的力量。

②受聘于外资企业的管理技术人员。外资企业指依照中国法律,在中国境内设立的由境外投资的企业。在外资企业就职的中方管理技术人员通常年纪轻、学历高,许多人还有过在国外留学、就业的经历。他们比较熟悉国外的管理制度和工作方式,一般在外企的一些部门担任骨干。

③个体户。个体户即个体工商户,是以家庭为单位,拥有一定资金,独立经营、自负盈亏的经济实体,也是改革开放以来国内最早出现的一个新的社会阶层。截至2001年底,全国登记在册的个体工商户为2433万户,注册资金3435.79亿元。

④私营企业主。私营企业指企业财产归私人所有、雇工人数较多的营利性经济组织。私营企业主正日益成为经济实力、经营范围与社会影响不断扩大的一个社会阶层。据统计,截至2001年底,全国登记在册的私营企业已达202.85万户,注册资本总额为18212.24亿元。其中,注册资本在1000万元以上的有2.31万户,亿元以上的有383户。

⑤中介组织的从业人员。中介组织泛指介于企业、个人之间,并为其服务、沟通、协调以及对其监督的社会组织。它主要由三类组成:行业性中介组织,如行业协会、学会、商会、研究会;公证性中介组织,如律师、会计、资产评估等专业事务所以及证券、仲裁等中介组织;服务性中介组织,如提供就业、广告、公关、房地产等服务的组织。这些组织的从

业人员大多受过专门训练,专业化程度比较高。

⑥自由职业人员。主要是指那些不固定供职于任何经济组织、事业单位或政府部门,凭借自己的知识、技能或专长为社会提供某种服务并获取报酬的人员。主要包括一些文化、艺术工作者等。

以上6个社会阶层,尽管在财产状况、文化层次、社会地位、社会职业上有所区别,但都具有一个共同的特征,即他们都不属于过去人们常说的“公家人”。然而,倘若追根溯源的话,这些阶层中的许多人原先实际上也是“公家人”,诸如国有企业的经营管理者和职工,党政机关干部,高等院校、科研院所的专业技术人员等。

## 2. 新的社会阶层的出现与社会大变革的关系

我国新的社会阶层的出现与社会变革的大背景有关。具体分析起来,主要有以下几方面原因。

①基本经济制度的变化。我国从过去单一的公有制经济转变为以公有制为主体、多种所有制经济共同发展。经济领域的制度创新给我国新的社会阶层的产生提供了制度基础。不少人陆续脱离原来的工作岗位,转而从事非公有制经济,或“下海”经商,自我创业,或进入民营科技企业、外资企业等经济组织,或成为自由职业人员。

②经济体制的变化。随着市场经济体制的不断发展和完善,社会的劳动分工日益精细,为新的社会阶层的出现提供了从业条件。例如,市场经济正常有序的运转,离不开以服务、沟通、监督、协调为主要职能的各种中介组织,提供就业、广告、公关、信息、咨询、家政、劳务、房地产等服务的服务性中介组织便是其中的一种类型。中介组织从业人员这一新的社会阶层遂应运而生。

③产业结构的变化。改革开放以来,随着社会生产力的长足发展,我国的产业结构发生了重大变化,第一产业产值在国民经济总产值中所占的比重下降,第二、第三产业比重上升,促成就业结构、社会阶层结构的变化。例如,由于第一产业比重的下降,大批被分流出来的农民纷纷转移到第二、第三产业。其中一些农民在市场经济大潮中,摸索出发家致富之路,成为私营企业主、个体户等。

综上所述,新的社会阶层的出现是我国经济发展和社会进步的必

然结果,是不以人们的意志为转移的。对于这些新的社会阶层,人们众说纷纭。有一些人对新的社会阶层不理解,有偏见,甚至把他们看成是“异己”、“另类”。在这些人看来,新的社会阶层,特别是私营企业主和个体户,往往同偷税漏税、制假贩假、克扣员工工资、腐蚀领导干部、败坏社会风气等丑恶现象联系在一起。的确,由于素质参差不齐,在一些新的社会阶层人员当中,确实不同程度地存在着上述现象。例如,2001年,全国工商行政管理部门共查处个体工商户违法违章案件76.17万户次,私营企业违法违章案件13.19万户次。对于违法者,当然要依法进行查处,加大监管力度,积极引导他们遵纪守法。需要指出的是,上述违法乱纪的人在新的社会阶层中毕竟仅占少数。

### 3. 新的社会阶层为社会主义建设所作的贡献

应当看到,在党的路线方针政策指引下,新的社会阶层中的广大人员,通过诚实劳动、合法经营,为发展社会主义社会的生产力和其他事业作出了重要贡献。其中的一些优秀分子也因此赢得社会的尊重。他们的贡献主要体现在以下几个方面。

①推动了经济发展,增加了国家税收。新的社会阶层运用自己所拥有的生产要素,直接参与或服务于生产过程,是推动我国经济发展的一支重要力量,同时也为国家增加了税收。据统计,截至2001年底,我国私营企业共创产值12316.99亿元,营业收入11484.24亿元,社会消费品零售额6245亿元,出口创汇折合人民币913.47亿元。

②扩大了就业门路,缓解了就业压力。新的社会阶层或者自主择业,或者以自己创办企业招工的方式,吸纳了很大一部分待业人员和公有制部门的富余人员,从而扩大了就业门路,缓解了就业压力。据统计,2001年,全国各类私营企业的从业人员达2713.86万人,私营企业当年共安置国有企业下岗职工58.61万人。非公有制经济已成为我国劳动者就业的一个重要渠道。

③为社会公益事业作出贡献。新的社会阶层中的不少人,自己富了不忘国家,不忘社会,积极参加“希望工程”、“光彩事业”等社会公益活动,以各种方式回报社会。

从总体上看,新的社会阶层拥护党的领导和社会主义制度,拥护党

的路线方针政策,遵纪守法,热爱祖国。他们勇于开拓,为我国的经济发展和社会进步作出了自己的贡献,他们都是中国特色社会主义事业的建设者。对为祖国富强贡献力量的社会各阶层人员,我们都要团结,对他们的创业精神都要鼓励,对他们的合法权益都要保护,对他们的优秀分子都要表彰,努力形成全体人民各尽所能、各得其所而又和谐相处的局面。

当然,我们所说的新的社会阶层中的广大人员是中国特色社会主义事业的建设者,并不是否定工人、农民、知识分子、干部和解放军指战员在建设中国特色社会主义事业中的主体地位。包括知识分子在内的工人阶级和广大农民,始终是推动我国先进生产力发展和社会全面进步的根本力量。这是不容置疑、不能动摇的。新的社会阶层中的不少人正是从上述各种群体中分化出来的,彼此之间存在着某种天然的联系。他们之间尽管个人财产多寡不同,但并不存在根本的利益冲突。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,全国人民的根本利益是一致的,各种具体的利益关系和内部矛盾可以在这个基础上进行调节。制定和贯彻党的方针政策,基本着眼点就是要代表最广大人民的根本利益,正确反映和兼顾不同方面群众的利益,使全体人民朝着共同富裕的方向稳步前进。(摘自《人民日报》2003年2月)

## 二、小康社会建设与党的建设的关系

党的事业和党的建设从来是密不可分的。十六大报告指出:“全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化,必须毫不放松地加强和改善党的领导,全面推进党的建设新的伟大工程。”

切实加强党的思想建设。党在思想理论上的提高,是党和国家事业不断发展的思想保证。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的历史进程中,加强和改进党的建设,最根本最重要的是通过扎扎实实的工作,保证全党坚定不移地坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验,坚定不移地高举邓小平理论伟大旗帜,坚定不移地贯彻“三个代表”重要思想。在这个过程中,与时俱进地研究和解决新问题,创造和总结新经验,不断地把我们的事业和理论提高到新水平。

切实加强党的执政能力建设。十六大报告根据历史经验和时代要

求,提出了全面加强党的执政能力建设的五个方面的基本要求,即:提高科学判断形势的能力,提高驾驭市场经济的能力,提高应对复杂局面的能力,提高依法执政的能力,提高总揽全局的能力。这五种能力构成了新的历史条件下党的执政能力的基本方面,成为加强党的执政能力建设的重点任务。只有加强党的执政能力建设,提高党的领导水平和执政水平,我们党才能不辱使命,不负重托,带领全国人民胜利实现全面建设小康社会的奋斗目标。

切实加强党的组织建设。应坚持和健全民主集中制,增强党的活力和团结统一;建设高素质的干部队伍,形成朝气蓬勃、奋发有为的领导层;做好基层党建工作,增强党的阶级基础和扩大党的群众基础,使党的基层组织成为贯彻“三个代表”重要思想的组织者、推动者和实践者。

切实加强党的作风建设。作风建设的核心是保持党同人民群众的血肉联系。应以立党为公、执政为民为根本目的,着力解决思想作风、学风、工作作风、领导作风和干部生活作风方面存在的突出问题,特别是要防止和克服形式主义、官僚主义。要深入开展反腐败斗争,通过加强教育、发扬民主、健全法制、强化监督、创新体制等手段,坚持标本兼治、综合治理,逐步加大治本的力度。要高度重视制度建设,把制度建设贯穿于党的全部建设之中,为党的建设提供有效的制度保证。

### 三、党的先进性建设

胡锦涛同志在新时期保持共产党员先进性专题报告会上的重要讲话中,第一次提出了“党的先进性建设”这一命题,阐明了加强党的先进性建设的一系列重要问题,抓住了党的建设的根本和加强党的执政能力建设、巩固党的执政地位的关键,标志着我们党对自身建设规律的认识达到了新的高度。在新的历史条件下,大力加强党的先进性建设,关系党的执政能力的提高和执政地位的巩固,关系党和人民事业的兴旺发达和国家的长治久安。

#### 1. 党的先进性的历史考察和时代内容

我们党的建设的实践证明,在不同时期和不同历史阶段,党的先进性的具体内容和要求有所不同。

新民主主义革命时期,以毛泽东同志为代表的中国共产党人,把马列主义与中国革命具体实际相结合,创立了毛泽东思想。根据党所处的环境和肩负的历史任务,我们党强调着重从思想上、政治上建设党,创造了在全党通过批评与自我批评进行马克思列宁主义思想教育的整风形式,形成了党的三大优良作风,成功地开创了党的建设的伟大工程。新中国成立前夕,毛泽东同志要求全党同志牢记“两个务必”,防止“糖衣炮弹”的攻击,要学习领导新中国所需要的各种建设本领、管理本领,从执政作风和执政本领两个方面提出了加强党的先进性建设的历史课题。

党的十一届三中全会以来,以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体,科学总结正反两方面的经验和教训,重新确立了解放思想、实事求是的思想路线,把马列主义、毛泽东思想同中国的改革开放和现代化建设实际结合起来,形成了邓小平理论,开创了党的建设新的伟大工程。

党的十三届四中全会以来,以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体,高度重视加强党的先进性建设,紧紧围绕党的中心任务,大力推进党的建设新的伟大工程。江泽民同志集中全党智慧创立了“三个代表”重要思想。“三个代表”重要思想把党的建设新的伟大工程同中国特色社会主义伟大事业紧密地联系起来,赋予党的性质、宗旨、纲领和任务以丰富的时代内容,集中概括了新的历史条件下党的先进性的丰富内涵,揭示了党的先进性的本质特征,为我们在新时期加强党的建设提供了科学理论指导。按照“三个代表”重要思想的要求全面加强党的建设,就抓住了党的先进性建设的主题,坚持了党的先进性建设的正确方向。

党的十六大以来,我们党在全党兴起学习贯彻“三个代表”重要思想的新高潮,对加强党的执政能力建设作出了全面部署,强调牢固树立和全面落实科学发展观,要求全党坚持民主集中制,充分发扬党内民主,坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋,大力弘扬求真务实精神,大兴求真务实之风,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,把党的先进性建设推向新的更高的阶段。

80多年来的历史表明,党的先进性不是与生俱来的,也不是一劳永逸的,必须通过坚持不懈的先进性建设才能得以保持和发展,党的先进性不是一成不变的,而是历史的、具体的、与时俱进的,必须结合不同历史时期的任务和特点来加强党的先进性建设。在当今中国,党的先进性要放到当代世界发展的大势中和我国全面建设小康社会的历史进程中来考察;要在始终保持党与人民群众的血肉联系,忠实履行全心全意为人民服务宗旨的行动中体现出来;要在建设社会主义物质文明、政治文明、精神文明与构建社会主义和谐社会的执政实践中充分发挥出来,归根到底要落实到实现好维护好发展好最广大人民的根本利益上来。

## 2. 加强党的先进性建设是当代中国的现实要求

加强党的先进性建设,是我们党在科学判断和全面把握国际形势的发展变化,科学判断和全面把握我国将长期处于社会主义初级阶段的基本国情,科学判断和全面把握党所处的历史方位、肩负的历史任务和党自身状况的基础上提出来的,是提高党的执政能力、完成党的执政使命、巩固党的执政地位的必然要求,也是党团结和带领全国各族人民,实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务,在中国特色社会主义道路上实现中华民族伟大复兴的根本保证。

加强党的先进性建设,是时代的要求。当今世界,和平与发展已成为时代的主题,但国际局势继续处在深刻而复杂的变化之中,世界多极化和经济全球化的趋势在曲折中发展,科技进步日新月异,综合国力竞争日趋激烈,敌对势力从未放弃对我国实施西化、分化的战略图谋。我国已进入全面建设小康社会和加快推进社会主义现代化的新的发展阶段,这既是加快发展的“重要战略机遇期”,又是各类社会矛盾的“凸显期”。面对这样一个充满机遇和挑战的新时代,我们党要认清天下大势,敏锐把握时代的发展变化,始终走在时代前列;要遵循社会发展的客观规律,科学制定正确的路线方针政策,高瞻远瞩地处理新矛盾新问题,实现全面建设小康社会的奋斗目标;要实现好维护好发展好最广大人民的根本利益,担负起历史和人民赋予的执政使命,就必须永葆先进

性,坚持不懈地加强先进性建设。

加强党的先进性建设,是人民的要求。代表最广大人民的根本利益,既是党的先进性的根本体现,也是党的先进性建设的根本要求。我们党成立80多年来所进行的一切奋斗,归根到底都是为了最广大人民的根本利益。在新的历史条件下,始终实现好维护好发展好最广大人民的根本利益,是保持党的先进性的核心内容,也是加强党的先进性建设的时代课题。随着改革开放的深入和社会主义市场经济的发展,人民群众的物质文化需要不断提高并更趋多样化,社会利益关系更趋复杂,人们思想活动的独立性、选择性、差异性明显增强。我们党要团结和带领全体人民,最广泛最充分地调动一切积极因素,为实现共同的理想而奋斗,就必须以顺应人民的要求为目标,以代表最广大人民的根本利益为己任,大力加强党的先进性建设,努力实践执政为民的党性要求。

加强党的先进性建设是党自身状况发展变化的要求。党员是党的肌体的细胞,党员的先进性体现着党的先进性。我们的党员队伍总体上是好的,广大党员在深化改革、加快发展、维护稳定的各项工作中发挥先锋模范作用,赢得了人民群众的广泛赞誉。但也要清醒地看到,经济社会发展使党员队伍状况发生了重大变化,同时,也存在着一些与新形势新任务的要求不相适应、与保持党的先进性不相符合的问题,要解决这些问题,必须加强党的先进性建设。

加强党的先进性建设,是一些执政党兴衰成败的经验教训给我们党的深刻警示。20世纪80年代末90年代初,一些曾经执政多年的大党、老党,特别是原苏联、东欧国家的共产党,先后丧失执政地位,其中一个重要原因,就是它们在长期执政的条件下,执政能力不断衰退,落后于时代,背离了人民,丧失了先进性,最终被人民群众所抛弃。这就警示我们:无产阶级政党夺取政权不容易,执掌好政权尤其是长期执掌好政权更不容易。一个政党过去先进,不等于现在先进,现在先进,不等于永远先进。我们党必须居安思危,增强忧患意识,加强党的先进性建设,用发展的眼光审视和鞭策自己,以改革的精神加强和完善自己,永不自满,永不懈怠,永葆先进性,按照时代的要求和人民的要求,不断

把中国特色社会主义事业推向前进。

3. 加强党的先进性建设是加强和改进党的建设的根本任务和永恒课题

党的先进性建设是马克思主义政党自身建设的根本任务。我们党要始终保持先进性,就必须顺应时代的发展和人民的要求,正确判断和把握党所处的历史方位和肩负的历史使命,紧紧抓住体现时代性、把握规律性、富于创造性这个总要求,坚持党要管党、从严治党,自觉、主动、持续地推进先进性建设。

党的先进性建设与党的思想、组织、作风和制度建设紧密联系、密不可分。党的先进性建设规定着党的各方面建设的性质和发展方向,党的思想、组织、作风和制度建设都要贯穿和体现党的先进性建设的要求。加强党的先进性建设,必须着眼于提高全党的马克思主义理论水平,用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想武装全党,引导全体党员坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念,坚持不懈地抓好党的思想建设,为始终保持党的先进性奠定坚实的思想理论基础;必须着眼于建设一支善于治国理政的高素质干部队伍,把各级领导班子建设成为政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协作的坚强战斗集体,切实把党的基层组织建设成为贯彻“三个代表”重要思想的组织者、推动者、实践者,始终保持党员队伍的先进性和纯洁性,坚持不懈地抓好党的组织建设,为始终保持党的先进性提供坚强的组织保证;必须着眼于保持党同人民群众的血肉联系,坚持立党为公、执政为民,牢记“两个务必”,大兴求真务实之风,着力解决思想作风、学风、工作作风、领导作风和干部生活作风方面存在的突出问题,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,坚持不懈地抓好党的作风建设,为始终保持党的先进性提供可靠的作风保证;必须着眼于增强党的团结和活力,紧紧抓住改革和完善党的领导体制和工作机制这个重点,坚持和健全民主集中制,建立健全充分反映党员和党组织意愿的党内民主制度,充分发挥广大党员和基层党组织参与党内事务的积极性和主动性,同时从制度上保证对党员特别是党员领导干部的严格要求、严格教育、严格管理、严格监督,坚持不懈地抓好党的制度建设,为始终保持党的先

先进性提供有力的制度保证。

党的先进性建设与党的执政能力建设相互联系、相互贯通、相互促进。党的执政能力是党的先进性在党治国理政实践中的具体体现,党的先进性建设为党的执政能力建设指明了方向。一方面,在执政条件下,党的先进性建设要围绕提高执政水平、巩固执政地位来进行,并通过党的执政能力和执政成效来体现、来检验;另一方面,党的执政能力建设要把先进性建设的要求贯穿始终,其最终成效体现在始终保持和发挥党的先进性、巩固党的执政地位、完成党的执政使命上来。一个马克思主义执政党,只有在执政理念、执政方略、执政体制、执政方式、执政作风等方面先进,才能保持党的先进性。抓住了先进性建设,就抓住了党的建设的根本,抓住了加强党的执政能力建设、巩固党的执政地位的关键。加强党的先进性建设,必须着眼于提高党的领导水平和执政水平,必须同加强党的执政能力建设有机地结合起来。

保持共产党员的先进性,是党的先进性建设的重要基础。党的先进性从整体上规定着党员的先进性,党员的先进性从个体方面反映着党的先进性,是党的先进性建设的基础和载体。加强党的先进性建设必须加强各级党组织和党员、干部的先进性建设,不断提高党组织的创造力、凝聚力、战斗力,充分发挥共产党员的先锋模范作用。把做好经常性教育同适当的集中教育结合起来,是我们党加强先进性建设的一条重要经验。在全党开展的保持共产党员先进性教育活动,就是从新的实际出发,对这一成功经验的运用,也是加强党的先进性建设、提高党的执政能力的重要举措。我们要按照中央的部署和要求,深刻理解和准确把握新时期共产党员保持先进性的基本要求,积极投身先进性教育活动,努力做到在对党的先进性建设的思想认识上有新提高,在解决一些党员和党组织存在的突出问题和影响改革发展稳定、涉及群众切身利益的实际问题上有新进展,在坚持党要管党、从严治党方针,建立新形势下广大党员长期受教育、永葆先进性的长效工作机制方面有新收获,把党的先进性建设不断推向前进。

党的先进性建设是一个不断认识、不断实践、不断提高的过程。党的先进性建设是同我们党领导的伟大事业紧密联系在一起,必须按

照党的政治路线来进行,围绕党的中心任务来展开,朝着党的建设总目标来加强。要根据形势和任务的发展变化,大力弘扬求真务实、开拓创新的精神,深入思考关系党的建设理论和实践的全局性、前瞻性、战略性问题,进一步深化对推进党的建设新的伟大工程的规律性认识,以改革的精神全面加强和改进党的建设,使我们党成为始终做到“三个代表”、永远保持先进性、经得住各种风浪考验的马克思主义执政党,带领全国各族人民实现国家富强、民族振兴、社会和谐、人民幸福。(摘自《求是》2005年第11期。作者赵子平)

#### 四、加强党风建设必须把反腐败斗争摆到突出位置

反对腐败是党风廉政建设的长期而艰巨的任务,我们要充分认识这一斗争的实质、重要性、长期性和艰巨性,并全面把握党关于反腐败的总体思路。

##### 1. 腐败问题的实质是党和人民群众的关系问题

反对腐败是关系党和国家生死存亡的严重的政治斗争。如果腐败得不到有效惩治,党就会丧失人民群众的信任和支持。从党和政府同人民群众的关系来看,反腐败关系着民心的向背及党和国家的前途、命运。党的执政地位巩固与否,不仅要看党的路线、方针、政策的正确与否,重要的还要看党组织和党员的实际行动怎样。党风是党联系群众的无形纽带。党和人民群众的联系主要是靠人民群众对党的信任,而党在人民群众中的威信,又是和党的作风相关的。党风问题实质上是党与人民群众的关系问题。党风正,政令就畅通;党风不正,再好的政策也无法实施,甚至使党改变其本性。腐败的实质就是党和人民群众的关系问题。现在社会上一些反社会主义的敌对势力甚至提出,“要用行贿来推动中共的加速腐败;再用反腐败来争取群众,打倒中共”。这些社会动向应引起我们的高度重视。腐败可以使政权丧失民心,腐败会使社会矛盾激化,腐败会使政权的社会控制力下降,腐败是一个政权垮台的驱动器。为此,我们要高度关注社会上存在的问题,加强正面教育,要有理性地进行深层次思考,并采取相应对策,把反腐败斗争坚持到底。

## 2. 充分认识反腐败斗争的性质和长期性、艰巨性

从中国社会性质和发展方向来看,反腐败关系到我们能不能坚持社会主义方向、始终走社会主义道路的问题,关系到我国改革开放和现代化建设大业的兴衰成败。我们党是任何敌人都压不倒、摧不垮的。堡垒最容易从内部攻破,绝不能自己毁掉自己。建设中国特色的社会主义是一项前无古人的事业,社会主义改革的难度很大。为了促进生产力的进一步发展,我们党制定了一系列正确的改革方针。如果党风好,这些改革措施可以在党的统一领导下,有秩序地、协调稳妥地实施,走出困境;如果党风不好,不但这些好的政策实施不了,而且还会丧失改革开放已取得的成果,使改革开放步入绝境,甚至走上死路。在整个改革开放过程中,我们都要按照江泽民总书记指出的那样:“反对腐败,警钟长鸣。既要树立持久作战的思想,又要一个一个地打好阶段性战役。”在反对腐败现象的根本方法上,要按照邓小平指出的那样,不能仅仅依靠行政手段、群众运动,而应当在加强思想教育的同时,把重点放在稳步扎实地进行党和国家的领导制度的改革上,放在依靠健全法制上。

## 3. 贯彻好党中央关于反腐败斗争的总体思路和部署

邓小平曾明确指出:“腐败的事情,一抓就抓到重要的案件,就是我们往往下不了手。这就会丧失人心,使人们以为我们在包庇腐败。这个关我们必须过,要兑现。是一就是一,是二就是二,该怎么处理就怎么处理,一定要取信于民。”(《邓小平文选》第3卷第297页)党的十五大报告,概括了十四大以来我们党在反腐败斗争实践中形成的基本方针、工作格局、领导机制和工作机制,确定了新时期反腐败的总体思路和部署。这就是,反腐败斗争“既要树立持久作战的思想,又要一个一个地打好阶段性战役”的基本方针;“领导干部廉洁自律、查处大案要案、纠正部门和行业不正之风”的工作格局;“党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责,依靠群众的支持与参与”的领导体制和工作机制;“坚持标本兼治,教育是基础,法制是保证,监督是关键”的原则。通过深化改革,不断铲除腐败现象滋生蔓延的土壤。这一反腐败思路与部署,对于加大反腐败斗争的力度,坚持不懈地搞好党风廉政建

设具有直接的指导作用。这要求高级干部要以身作则,模范地遵纪守法,自觉接受监督,抵制腐朽思想的侵蚀,做艰苦奋斗的表率,并带领群众坚决同腐败现象作斗争。正是在这一思想指导下,近几年来我们党加大了反腐败的力度,挖出了像成克杰、胡长清等一批蛀虫,随着湛江、厦门走私案真相的浮出水面,又挖出了一批党内的腐败分子,纯洁了党的队伍,使腐败分子在党内没有藏身之地。

中国共产党是久经考验的成熟的无产阶级政党,它不仅能领导中国人民克服前进道路上的重重困难,战胜国内外各种敌人,取得了社会主义革命和建设的重大胜利,而且纠正了自身发展中的种种失误,有能力把自身建设好。只要我们党高举邓小平理论伟大旗帜,坚持党的基本路线不动摇,就一定能够带领全国人民从胜利走向新的胜利。