

试析社会主义初级阶段与新民主主义之异同

金春明

社会主义初级阶段理论是 20 世纪 80 年代邓小平的独创性重大理论贡献，而新民主主义理论是 60 年前毛泽东的独创性重大理论贡献。但是，这相距近半个世纪的两代领导人的两大理论贡献在有些人的心目中却是一样或差不多的。有人说，社会主义初级阶段正在做着新民主主义阶段应当做的事，实质上就是新民主主义，就是补新民主主义之课。有人甚至说，所以起名为社会主义初级阶段，不过是一种政治需要。

任何理论的产生，当然都是为了满足某种客观的需要，特别是政治的需要，没有社会需要的理论是不可能具有生命力的。但是，把社会主义初级阶段理论的产生仅仅归结为“政治需要”，我认为把复杂的问题简单化了，而且严重地贬低了有中国特色社会主义这块理论基石的重大意义，是令人难以接受的。

那么，应该怎样来认识这两大理论的异同呢？由于新民主主义革命的实践很充分，而新民主主义社会的历史实践时间较短，且变化颇大，没有完全定型；而社会主义初级阶段理论，从党的十三大确定后不过只有十多年，正处于不断发展的阶段，还有待更长时间的实践去检验。这种客观现状不能不给研究这个问题带来一定的困难。但是，从基本理论方面作一些比较研究应该说还是可能的。

—

说社会主义初级阶段和新民主主义是完全一样的当然不对。但两者从历史发展上看，有不可切断的继承关系；从内容上看又确有相似之处，而且是重要之点上的相似，这又是难以否认的。这个重要的相似之点是什么呢？就是两个历史阶段所要完成的客观历史使命中，有相当部分是共同的，特别是经济方面的历史使命。

新民主主义的历史使命是什么呢？就是在共产党的领导下，团结全国人民，推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，建立新中国，然后迅速改变经济文化极端落后的状态，为过渡到社会主义社会创造条件。

毛泽东说“只有经过民主主义，才能到达社会主义，这是马克思主义的天经地义。而在中国，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。”^①

在这篇报告中，毛泽东特别强调了发展资本主义对完成新民主主义历史任务的重要性。他说“拿资本主义的某种发展去代替外国帝国主义和本国封建主义的压迫，不但是一个进步，而且是一个不可避免的过程。它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。现在的中国是多了一个外国



的帝国主义和一个本国的封建主义，而不是多了一个本国的资本主义，相反地，我们的资本主义是太少了。”^②

毛泽东强调指出，新民主主义国家“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”为着中国的工业化和农业近代化而斗争”^①。毛泽东指出“中国一切政党的政策及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。消灭日本侵略者，实行土地改革，解放农民，发展现代工业，建立独立、自由、民主、统一和富强的新中国，只有这一切，才能使中国社会生产力获得解放，才是中国人民所欢迎的。”^②

在1949年民主革命胜利前夕召开的党的七届二中全会上的报告中，毛泽东再次强调了利用资本主义积极性的问题。他说“中国的私人资本主义工业，占了现代性工业中的第二位，它是一个不可忽视的力量。……由于中国经济现在还处在落后状态，在革命胜利以后一个相当长的时期内，还需要尽可能地利用城乡私人资本主义的积极性，以利于国民经济的向前发展。在这个时期内，一切不是于国民经济有害而是于国民经济有利的城乡资本主义成分，都应当容许其存在和发展。这不但是不可避免的，而且是经济上必要的。”^③

上述毛泽东关于中国新民主主义历史使命的论述中如果去掉打倒“三大敌人”夺取政权的政治任务，而只就其经济建设使命而言，主要是实现工业化和农业近代化。在这个过程中，如何对待资本主义问题，又是新民主主义贯彻实施中一个关键性的重要问题。这同社会主义初级阶段的历史使命相比，应该说是十分相似的。党的十三大报告在分析社会主义初级阶段的历史必要性时说：因为我们的社会主义是脱胎于半殖民地半封建社会，生产力水平远远落后于发达的资本主义国家，这就决定了我们必须经历一个很长的初级阶段，去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产商品化、社会化、现代化。具体地说：我国社会主义初级阶段，是逐步摆脱贫穷、摆脱落后的阶段；是由农业人口占多数的手工劳动为基础的农业国，逐步变为非农产业人口占多数的现代化的工业国的阶段；是由自然经济半自然经济占很大比重，变为商品经济高度发达的阶段；是通过改革和探索，建立和发展充满活力的社会主义经济、政治、文化体制的阶段；是全民奋起，艰苦创业，实现中华民族伟大复兴的阶段。^①

这就是说，元论是新民主主义还是社会主义初级阶段，都是以我国经济文化落后的客观现状为出发点的。因此，党的十三大阐明和规定的社会主义初级阶段的上述历史任务，同毛泽东多次阐明的新民主主义的历史任务，在基本点是共同的，就是要完成中国从落后的农业国到先进的工业国的转化，实现别的国家在资本主义阶段完成的国家工业化、农业现代化和组织社会化。在党的十五大报告中，江泽民同志在总结了新中国成立以来历史经验后指出，我们以前主要是犯了超越阶段的错误。同时又指出，实现工业化和经济社会化、市场化、现代化是不可逾越的历史阶段。从这个角度来说，现在完成的某些任务确实是补历史之课。就是说，从这个共同的基本任务方面来说，社会主义初级阶段确实是在完成新民主主义社会由于时间过短而未能完成的历史任务。由于出发点相似，历史任务基



本相同，客观要求的社会经济结构，如由社会主义国营(国有)经济领导(或主体)的各种经济成分并存等，也颇多相似之处。有些人把两者看成一样的或相似的依据大概也是源于这些共同点。

二

不过，任何复杂的事物都不会由简单的因素构成。新民主主义社会和社会主义初级阶段的理论，都是涉及人类社会的发展进程中某一特定阶段的重要理论。因此，就需要全面地辩证地认识和把握它，绝不能采取盲人摸象的办法，摸到象的大腿就说象是一根柱子。同样，抓住两个阶段历史任务中的共同点，就把二者等同起来，也是不可取的。因为在二者之间除了共同点和历史的传承关系之外，还有着不容忽视的客观存在的重大不同点。

第一，社会发展阶段不同。

新民主主义社会是无产阶级领导的中国革命两步走中第一步的胜利成果。即：第一步，改变这个殖民地、半殖民地、半封建的社会形态，使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步，使革命向前发展，建立一个社会主义的社会。革命第一步建立的新民主主义社会，按其社会性质，基本上依然还是资产阶级民主主义的，是为建立社会主义作准备的过渡性的阶段。

而社会主义初级阶段则不同，它是属于社会主义社会中的一个发展阶段。正如党的十三大报告中指出的：我国正处在社会主义初级阶段。这个论断，包括两层含义：第一，我国已经是社会主义社会，我们必须坚持而不能离开社会主义；第二，我们的社会主义还处于初级阶段，我们必须从实际出发，而不能超越这个阶段。

这就是说，新民主主义社会和社会主义初级阶段虽然在时间上是先后关系，在历史使命上有若干相似之点，但从社会性质上说，却有着本质上的不同。

第二，社会主要矛盾不同。

新民主主义社会是阶级社会，阶级矛盾仍是社会的主要矛盾。这一点，在党的七届二中全会决议中讲得非常明确：中国革命在全国胜利以后，中国尚存在两种基本的矛盾。第一种是国内的，即无产阶级与资产阶级的矛盾。第二种是国外的，即中国与帝国主义国家的矛盾。因此，解决这个主要矛盾就成为新民主主义的基本任务。

而社会主义初级阶段的情况则有根本性的变化，阶级矛盾不再是社会的主要矛盾。正如党的十三大报告所指出的：我们在现阶段所面临的主要矛盾，是人民日益增长的物质文化需要同落后的生产力之间的矛盾。阶级斗争在一定范围内还会长期存在，但已经不是主要矛盾。

大家知道，正确判定社会主要矛盾是正确认识国情的大事，是制定正确路线、方针、政策的前提，非常重要。正如毛泽东指出的，“在复杂的事物的发展过程



中，有许多的矛盾存在，其中必有一种是主要的矛盾，由于它的存在和发展规定或影响着其他矛盾的存在和发展”，“因此，研究任何过程，如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话，就要用全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了”②。

第三，政权的性质不同。

新民主主义的政权是在无产阶级领导下的几个革命(或民主)阶级的联合专政;而社会主义初级阶段的政权，则是无产阶级专政，二者在性质上是有区别的。

而这两种政权的性质区别，正是毛泽东在 20 世纪 40 年代曾作为针对性的重点反复解说过的。在《新民主主义论》中，毛泽东把当时全世界存在的多种多样的国家体制按政权性质划分为三种：“(甲)资产阶级专政的共和国;(乙)无产阶级专政的共和国;(丙)几个革命阶级联合专政的共和国。”③他明确地把中国的新民主主义归入第二种。他说“这种新民主主义共和国，一方面和旧形式的、欧美式的、资产阶级专政的、资本主义的共和国相区别，那是旧民主主义的共和国，那种共和国已经过时了;另一方面，也和苏联式的、无产阶级专政的、社会主义的共和国相区别。”④在《论联合政府》中，毛泽东再一次强调：“几个民主阶级联盟的新民主主义国家和无产阶级专政的社会主义国家，是有原则上的不同的。毫无疑问我们这个新民主主义制度是在无产阶级的领导之下，在共产党的领导之下建立起来的，但是中国在整个新民主主义制度期间，不可能、因此就不应该是一个阶级专政和一党独占政府机构的制度。”⑤

如果比较一下 1949 年 10 月中华人民共和国成立时的政府机构人员构成，那也是和进入社会主义后的情况大不相同的。当时的中央人民政府副主席 6 人中，党外人士 3 人，占 50%;中央政府委员会 56 名委员中，党外人士 27 名，占 48.9%;政务院 4 名副总理中，党外人士 2 人，占 50%;政务委员 15 人中，党外人士 9 人，占 60%;在政务院所辖 34 个部、委、院、署中担任正职的党外人士共 14 人，占 41%。这与后来政府人员构成的巨大差别是显而易见的，是客观存在的。

第四，经济发展的起点和趋向不同。

不同的经济发展水平，决定着不同阶段经济发展的决策和方向，这是毋庸置疑的客观要求。而新中国建立之初经济极端落后的状况，不仅和 20 世纪 80 年代正式提出社会主义初级阶段时的中国经济状况相差悬殊，就是同事后追认的社会主义初级阶段起点的 1956 年，也是不能同日而语的。因为，在中国共产党领导下，全国各族人民奋发努力，虽然几经挫折，但我国经济发展突飞猛进、成就辉煌是举世公认的。因此，两个阶段经济发展起点之不同，不需赘述。

上边谈的主要是经济状态的物质方面，即生产力方面。而另一方面，即生产关系方面的差别同样是十分巨大的。新中国成立之初，虽然由于没收官僚资本，使无产阶级掌握了国家的经济命脉，但在整个国民经济中，社会主义经济只是很小的一部分，像汪洋大海中的几个孤岛。而到 1956 年进入社会主义初级阶段之时，由于社会主义三大改造的完成，社会主义性质的国有经济和半社会主义性质



的国家资本主义经济，加上农业集体经济已经完成了社会主义经济的一统天下。正是由于上述经济状况的巨大差异，使得当时新民主主义经济的发展方向，是以发展壮大社会主义经济利用、限制和改造资本主义经济，引导小农经济走上社会主义道路为中心，只有一个目标，尽快使中国过渡到社会主义社会。而社会主义初级阶段则不同，社会主义生产关系已经占据绝对的统治地位，但是，单一的计划经济手段已经难以适应经济发展的客观要求，必须建立社会主义市场经济体制，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，我们要为各类企业创造平等竞争的环境，支持、鼓励和引导私营、个体企业尤其是科技型中小企业健康发展，共同参与国际竞争，实现中国经济快速发展。由此可见，这两种经济发展的趋向是显然不同的。

第五，时代大气候不同。

新民主主义产生于以战争与革命为时代特征的大气候条件下，因此，当时强调的是中国革命胜利后建立的国家，属于社会主义阵营。毛泽东说“这个中国革命的第一阶段(其中又分为许多小阶段)，其社会性质是新式的资产阶级民主主义的革命，还不是无产阶级社会主义的革命，但早已成了无产阶级社会主义的世界革命的一部分，现在则更成了这种世界革命的伟大的一部分，成了这种世界革命的伟大的同盟军。”^①

而社会主义初级阶段则产生于以和平与发展为时代主题的另一种完全不同的大气候条件下。因此，当前强调的是充分利用这种国际大气候提供的难得机遇，抓紧完成工业化和经济的社会化、市场化、现代化，补上这不可逾越的历史阶段，逐步缩小中国同世界先进水平的差距，在社会主义的基础上实现中华民族的伟大复兴。

综上五点，可以说，社会主义初级阶段同新民主主义在许多基本方面又是不相同的，在本质上是具有巨大差异的。

三

研究这个问题，使我不由得想起革命导师马克思在一个半世纪前关于无产阶级革命同资产阶级革命的一个重要不同点的论述。马克思说：“资产阶级革命，例如18世纪的革命，总是突飞猛进接连不断地取得胜利的；革命的戏剧效果一个胜似一个，人和事物好像是被五彩缤纷的火光所照耀，每天都充满极乐狂欢；然而这种革命为时短暂，很快就达到自己的顶点。”“相反，无产阶级革命，例如19世纪的革命，则经常自己批判自己，往往在前进中停下脚步，返回到仿佛已经完成的事情上去，以便重新开始把这些事情再做一遍。咱这些既反映了两种革命性质的差异，也反映了无产阶级革命担负的历史使命更为艰巨，从中也可以了解历史发展的辩证法。

历史的发展从来不是直线式前进，而是波浪式发展和螺旋式前进的。正如列宁所说：发展似乎是在重复以往的阶段，但它是以一种方式重复，是在更高的



基础上重复(“否定的否定”),发展是按所谓螺旋式,而不是按直线式进行的;发展是飞跃式的、剧变式的、革命的。①新中国成立以后50年的历史发展,恰好是这种发展辩证法的一个深刻的佐证。

我们曾经犯过革命急性病,急于在经济文化落后的状态尚没有根本改变的时候就发起向共产主义的直接冲击,结果遭到客观规律的惩罚,付出了沉重的代价。客观实践迫使我们深思和总结,通过总结,提高了对我国基本国情和什么是社会主义的认识,纠正了超越阶段的错误。我党在马克思主义发展史上第一次提出了社会主义初级阶段的科学概念,重新确立了现阶段的基本任务,使社会主义真正在中国落到了实地。社会主义初级阶段的某些任务,确实会使人感到,“返回到仿佛已经完成的事情上去”,但这只是“仿佛”而已。因为它绝不是简单的重复,而是“在更高的基础上重复”。所谓社会主义初级阶段是在重复完成新民主主义的历史任务,当作如是观。

