

【教学目的与基本要求】

新中国成立后，党领导中国人民，将理论与实际相结合，系统地回答了中国怎样实现向社会主义过渡的问题，形成了具有中国特色的社会主义改造理论。学习这一理论，有助于我们深刻理解进行社会主义改造的必要性，充分认识确立社会主义基本制度的重大意义。

通过本专题的学习，要求学生准确掌握社会主义改造的原则、方针、步骤，以及中国特色社会主义改造积累的丰富历史经验；充分认识社会主义基本制度确立的意义，这是中国历史上最深刻最伟大的社会变革，为当代中国一切发展进步奠定了制度基础，也为中国特色社会主义制度的创新和发展提供了重要条件。

【基本知识导读】

本专题涉及的基本知识有三个部分：从新民主主义社会到社会主义社会的转变；社会主义改造道路和历史经验；社会主义基本制度在中国的确立。

（一）从新民主主义社会到社会主义社会的转变

1. 新民主主义社会是一个过渡性质的社会

毛泽东指出，新中国的成立标志着我国新民主主义革命阶段的基本结束和社会主义革命阶段的开始。从新中国的成立到社会主义改造的基本完成，是我国新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期（1949—1956年）。这一时期，我国社会的性质是新民主主义社会。新民主主义社会不是一个独立的社会形态，而是介于半殖民地半封建社会和社会主义社会之间的过渡性质的社会。新民主主义社会，既有社会主义因素，又有资本主义因素。

（1）新民主主义社会的社会特征

政治上建立了工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的政权。经济上存在五种经济成分，即社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作经济、农民和手工业的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济。主要是三种：社会主义经济、个体经济和资本主义经济。其中，国营经济掌握着经济命脉，居领导地位。以农业和手工业为主体的个体经济则占绝大多数。文化上发展了马克思主义指导的、民族的、科学的、大众的文化。

（2）新民主主义社会向社会主义社会过渡的必然性

新民主主义革命的胜利是向社会主义过渡的政治前提和保证。新中国成立后，开始

为将来向社会主义过渡准备条件，使社会主义因素在经济上居于领导地位。主要包括：没收官僚资本，建立社会主义性质的国营经济；在完成土地改革以后的农村开展互助合作运动；在调整工商业过程中，采取对私营工商业加工订货、经销代销等方式，发展初级形式的国家资本主义。为了促进社会生产力的发展，实现国家富强、民族振兴，新民主主义社会必须适时地逐步地过渡到社会主义社会。

2. 党在过渡时期的总路线及其理论依据

（1）党在过渡时期的总路线的提出

1953年12月，形成了关于过渡时期总路线的完整表述。“从中华人民共和国成立，到社会主义改造基本完成，这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务，是要在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。”1954年7月，党的七届四中全会正式批准这条总路线。同年9月，全国一届人大把总路线写入宪法的总纲。

（2）党在过渡时期总路线的内容

过渡时期总路线的主要内容为“一化三改”。“一化”即社会主义工业化；“三改”即对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。它们之间相互联系，不可分离，可以比喻为鸟的“主体”和“两翼”。“一化”是“主体”，“三改”是“两翼”，两者相互促进，相辅相成。

（3）党在过渡时期总路线提出的理论依据

第一，马克思、恩格斯在创立科学社会主义理论时，就提出了从资本主义社会向社会主义社会过渡的问题。他们认为，从资本主义社会到社会主义社会，需要经历一个从无产阶级夺取政权到利用国家政权对旧的生产关系进行革命性的改造，逐步消灭私有制、确立公有制并大力发展生产力的过渡时期。第二，列宁在指导俄国无产阶级革命和世界被压迫民族解放斗争中，进一步发展了马克思、恩格斯的革命转变思想。第三，以毛泽东为主要代表的中国共产党人，在马克思列宁主义的理论指导下，积极探索新民主主义革命胜利后中国社会逐步向社会主义过渡的问题。新中国成立后，党又在马克思列宁主义关于过渡时期理论的指导下，依据中国的具体情况，适时制定了党在过渡时期的总路线。

（二）社会主义改造道路和历史经验

1. 适合中国特点的社会主义改造道路

（1）农业、手工业的社会主义改造

对农业的社会主义改造道路：①积极引导农民组织起来，走互助合作道路。土地革命完成后，党不失时机地引导农民走互助合作道路，受到农民的拥护和支持。②遵循自愿互利、典型示范和国家帮助的原则，以互助合作的优越性吸引农民走互助合作道路。农民既是私有者又是劳动者，对农民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的道路。③正确分析农村的阶级和阶层状况，制定正确的阶级政策。

党制定并贯彻执行了依靠贫下中农,巩固地团结其他中农,发展互助合作,由逐步限制到最后消灭富农剥削的农村阶级政策。④坚持积极领导、稳步前进的方针,采取循序渐进的步骤。农业社会主义改造大体上经历了互助组、初级社、高级社三个发展阶段。对手工业的社会主义改造经历了由小到大、由低级到高级的三个步骤,第一步是办手工业供销小组,第二步是办手工业供销合作社,第三步是建立手工业生产合作社。

(2) 资本主义工商业的社会主义改造

党和政府有计划、有步骤地开展了对资本主义工商业的社会主义改造,创造性地开辟了一条适合中国情况的对资本主义工商业进行社会主义改造的道路。

① 用和平赎买的方法改造资本主义工商业。所谓赎买,就是国家有偿地将私营企业改变为国营企业,将资本主义私有制改变为社会主义公有制。赎买的具体方式不是由国家支付一笔巨额补偿资金,而是让资本家在一定年限内从企业经营所得中获取一部分利润。

② 采取从低级到高级的国家资本主义的过渡形式。所谓国家资本主义,就是在国家直接控制和支配下的资本主义经济。初级形式的国家资本主义是国家对私营工商业实行委托加工、计划订货、统购包销、经销代销等,高级形式的国家资本主义是公私合营,包括个别企业的公私合营和全行业的公私合营。

③ 对资本主义工商业的社会主义改造经历了三个步骤。第一步主要实行初级形式的国家资本主义;第二步主要实行个别企业的公私合营;第三步是实行全行业的公私合营。

④ 把资本主义工商业者改造成为自食其力的社会主义劳动者。国家对资方在职人员和资方代理人采取“包下来”的政策,以企业为基地,根据“量才使用,适当照顾”的原则,对他们在政治上适当安排、工作上发挥作用、生活上妥善照顾,通过改造阶级成分的方式达到从整体上消灭资产阶级的目的。

2. 社会主义改造的历史经验

第一,坚持社会主义工业化建设与社会主义改造同时并举。第二,采取积极引导、逐步过渡的方式。第三,用和平方法进行改造。第四,制度改造和人的改造有机结合。第五,社会主义改造的基本完成是一个伟大的历史性胜利,是中国共产党紧紧依靠人民所作出的伟大创造。

(三) 社会主义基本制度在中国的确立

1. 社会主义基本制度的确立及其理论依据

1956年年底,我国对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的基本完成,标志着中国历史上长达数千年的阶级剥削制度的结束,实现了由新民主主义社会向社会主义社会的转变,社会主义基本制度在我国初步确立。

社会主义改造的基本完成,使我国社会经济结构发生了根本变化,社会主义经济成分已占绝对优势,社会主义公有制已成为我国社会的经济基础。随着社会主义改造的进行,我国的人民民主政治建设也在有步骤地向前推进。1954年,第一届全国人民代表大

会的召开和《中华人民共和国宪法》的制定及颁布施行，为各族人民参与国家政治生活提供了必要条件和保证，为逐步健全和完善我国社会主义政治制度奠定了坚实的基础，成为新中国民主政治建设的里程碑。宪法明确规定了我国人民民主专政的国体和人民代表大会的政体。人民代表大会这一根本政治制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度这些基本政治制度的确立，表明我国由一个新民主主义的国家转变为社会主义国家。

2. 社会主义基本制度确立的重大意义

社会主义基本制度的确立，是中国历史上最深刻、最伟大的社会变革，是 20 世纪中国又一次划时代的历史巨变，为当代中国一切发展进步奠定了制度基础，也为中国特色社会主义制度的创新和发展提供了重要条件。第一，社会主义基本制度的确立，极大地提高了工人阶级和广大劳动人民的积极性与创造性，促进了我国社会生产力的发展。社会主义基本制度以其与社会化大生产的一致性和能够在经济落后条件下尽可能地集中力量办大事的优势，为发展社会生产力开辟了广阔的道路。第二，社会主义基本制度的确立，使广大劳动人民真正成为国家的主人。这是中国几千年来阶级关系的最根本变革，极大地巩固和扩大了工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政国家政权的阶级基础和经济基础。第三，社会主义基本制度的确立，使占世界人口 1/4 的东方大国进入了社会主义社会，这是世界社会主义发展史上又一个历史性的伟大胜利。它进一步改变了世界政治经济格局，增强了社会主义的力量，对维护世界和平产生了积极影响。第四，社会主义基本制度的确立，是以毛泽东为主要代表的中国共产党人对一个脱胎于半殖民地半封建的东方大国如何进行社会主义革命问题的系统回答和正确解决，是马克思列宁主义关于社会主义革命理论在中国的正确运用和创造性发展的结果。

【授课专题设计】

（一）授课目标

通过本专题的教学，加深对以下问题的理解。

- （1）社会主义改造的必要性与中国社会主义改造的特殊性。
- （2）中国社会主义改造的历史意义与现实意义。
- （3）正确看待社会主义改造的功过是非。

（二）核心问题

（1）中国社会主义改造具有何种历史意义与现实意义？可否将这一改造与战国时期的商鞅变法进行比较？

（2）今天，中国的道路和制度将如何更加自信地迈向未来？

（三）教学导入

通过图 3-1 展示旧制度下王朝更替的共性——“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，借此引导学生分析和思考其中的规律与机制：私有制是“周期率”的根源。

【解析】毛泽东认为：新政权跳出兴亡周期率，要依靠“民主”。这也预示毛泽东设想的新政权与旧社会的根本制度将是不同的。这种不同是摆脱兴亡周期率的制度依据。

中国革命的性质与使命不同于以往任何时期的政治经济过程：依靠经济与政治上的“民主”而不是其他，来改变中国古代历史中的“因果轮回”或者所谓的“定数”。依据幻灯片内容，说明新中国“新”在制度上，“新”在人人得到政治上的解放，“新”在生产得到根本性的解放。当政治上和经济上的根本性矛盾得到有效的化解而不至于不断累积和激化时，那么周期率可能自然地就不存在了。

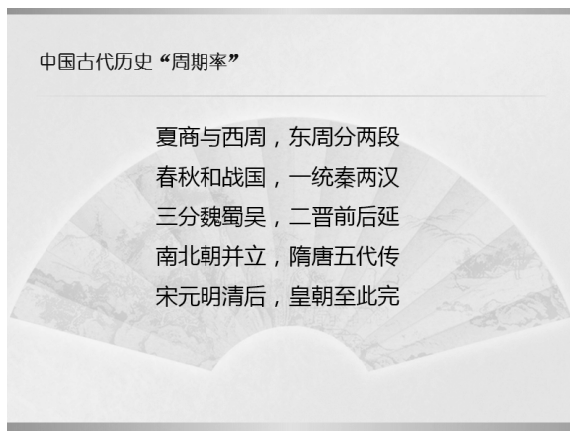


图 3-1 旧制度下王朝更替的共性

由于根本性问题从未进行调整，生产资料的私有制始终占统治地位，正是这一制度，导演了中国古代社会王朝周期性兴衰更替的全过程。新中国确立了新政权以后，在经济制度的选择上，是要因袭旧制，仅仅完成改朝换代的任务，还是要进行经济制度的根本性变革，以摆脱古代中国王朝兴衰周期率的制约而步入现代中国？

（四）专题课件

本专题的主题是：诗和远方——人民翻身做主人 敢教日月换新天（见图 3-2）。



图 3-2 本专题的主题

本专题基于《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教材第三章“社会主义改造理论”，进行内容、结构、形式等多方面的整合，主要涉及五个方面的内容（见

图 3-3)。首先,通过对“为什么要进行社会主义改造”进行说明和分析社会主义改造的必要性。其次,通过对社会主义改造的特征、路线等实践问题进行探析,回答“人民如何翻身做主人”这一问题。再次,通过论述社会主义改造完成的标志和意义,阐释“当家作主意味着什么”。复次,在社会主义改造完成以后,又面临新的问题。在分析和解决这些新问题的过程中,解决“如何走向远方”这一难题。最后作出总结。

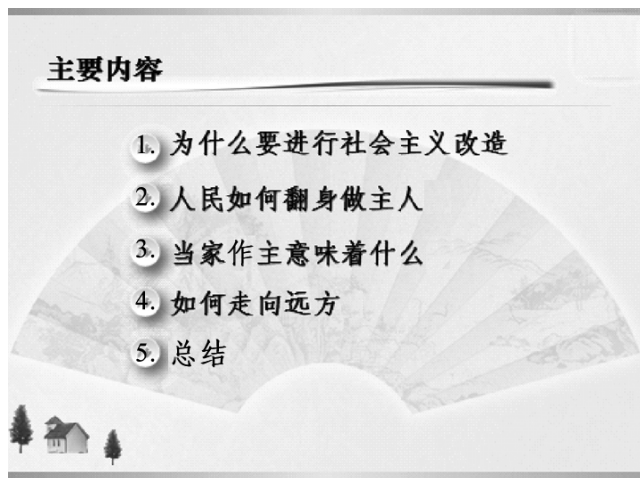


图 3-3 本专题的主要内容

1949 年,中国共产党领导中国人民推翻了“三座大山”,中国人民终于终结了西方列强在中国大地上的霸凌,翻身做了主人。但是列强对中国的侵略,使中国遭受了巨大的创伤:一是物质上破坏、损失和被迫不合理赔偿;二是精神上对中国人民侵蚀。特别是日本帝国主义给中国人的影响尤其难以忘记。总体上说,物质上的侵害和损失相对容易重建与修复,但是精神上的伤害则难以平抑。中国人从鸦片战争到抗日战争以后,自信逐渐消失殆尽;从当初的“师夷长技以制夷”“西学东渐”到一部分人“倒向西方”。而新中国的成立,使中国人民看到了希望,那就是在中国共产党的领导下建设一个新中国。

共产党带着中国向何处去?革命年代“打土豪、分田地”,万众爱戴,鱼水情深。如法炮制?其实,新中国也尝试与世界各国修好,毛泽东说“打扫干净屋子再请客”,然而,房屋打扫干净了,客人却不来了。奴颜婢膝去求那些“洋大人”来吗?不。

毛主席在天安门城楼的庄严宣告“中国人民从此站起来了”,响彻云霄,言犹在耳。获得独立自主的新生人民政权,不依附于任何大国强国!但当时的新中国是一个新生的人民政权,在国内物质上极度匮乏,在国际又深陷帝国主义的包围圈,怎么办?榜样的力量是无穷的,当年苏联取得的巨大成就为世界楷模,“罗斯福新政”实际上也是吸收了苏联快速崛起的经验。作为当时具有共同意识形态的新中国的抉择是当然的“一边倒”,走社会主义的康庄大道。

1. 为什么要进行社会主义改造（见图 3-4）

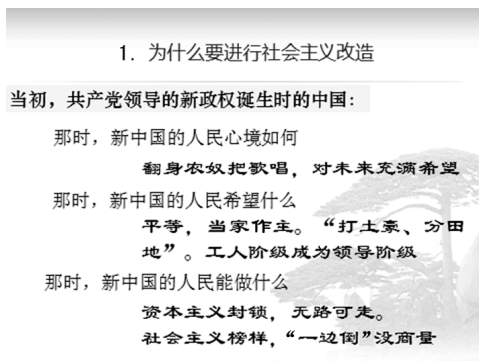


图 3-4 为什么要进行社会主义改造

在一个生产力落后的新中国建设社会主义制度，是否符合马克思主义基本原理呢？如图 3-5 所示。

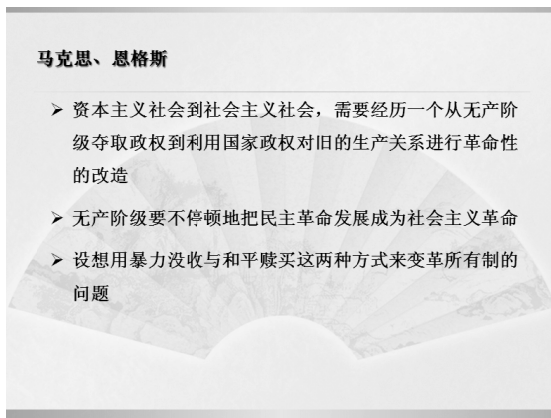


图 3-5 马克思主义基本原理

1881 年 3 月，马克思在给俄国女作家维·伊·查苏利奇的复信中，提出了经济落后国家有可能不通过资本主义制度而进入社会主义的跨越“卡夫丁峡谷”理论。跨越“卡夫丁峡谷”的典故，是指公元前 321 年萨姆尼特人在卡夫丁城附近的峡谷中打败罗马军队，并强迫他们背负着“牛轭”通过峡谷，这被认为是在当时最大的羞辱。马克思引用这个典故，说明俄国等国家有可能不经过社会发展的正常轨道，即避开资本主义制度及其灾难的“卡夫丁峡谷”，而吸收资本主义创造的文明成果，直接向社会主义过渡。

跨越资本主义“卡夫丁峡谷”，是马克思以俄国为典型探讨东方社会发展道路而提出的一个科学设想。这个设想，也称马克思主义的东方社会理论。马克思提出这个设想的起因，是答复俄国民粹派女革命家查苏利奇关于“俄国农村公社可能的命运”“世界各国是否都应经过资本主义生产各阶段”等问题的疑问，同时反驳米海洛夫斯基等人把马克思关于西欧资本主义起源的历史概述，变为适用于一切国家和民族的一般发展道路的历史哲学。但这个设想和理论，实质上是探讨东方落后国家能不能以及怎么样走社会主义道路的问题。

列宁在指导俄国无产阶级革命和世界被压迫民族解放斗争中,进一步发展了马克思、恩格斯的思想(见图3-6)。他认为,无产阶级不但应当以独立姿态参加资产阶级民主革命,而且要自觉担负起领导这一革命的重任;落后国家在先进国家无产阶级的帮助下,“可以不经资本主义发展阶段而过渡到苏维埃制度,然后经过一定的发展阶段过渡到共产主义”“社会主义革命和资产阶级民主革命之间并没有隔着一道万里长城”。列宁还认为,改变资产阶级和小资产阶级的经营方式与习惯势力是一件极其困难的事情,必须经过一个相当长的从资本主义社会到社会主义社会的过渡时期。过渡时期的根本任务是把剥削阶级的生产资料转化为公有财产,同时,通过合作社的形式使农民走上集体化道路,并把创造高于资本主义的劳动生产率的根本任务提到首位,以建立和发展社会主义的经济基础。俄国十月革命胜利后,列宁也曾设想通过国家资本主义对资产阶级进行和平赎买,认为这对无产阶级是最有利的事情。但由于后来俄国资产阶级选择了国内战争的反抗方式,列宁的设想未能实现。

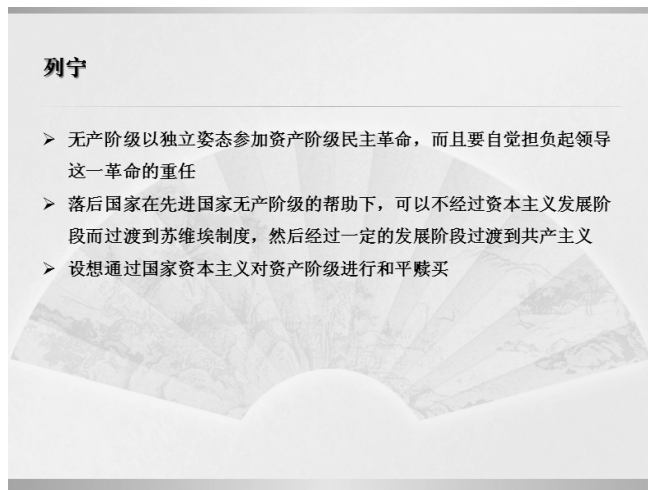


图 3-6 列宁的社会主义改造思想

近代中国被帝国主义列强的坚船利炮打开国门,被迫步入百余年屈辱史。列强通过“分而治之”策略瓜分中国。中国既丧失领土主权,也无政治、经济、社会等独立自主权力。中国的独立、自主、繁荣、富强之梦破灭。半封建的社会性质,意味着新中国成立之前的状态:封建思想、小农意识、没有民主与科学。这与当时标榜“民主、科学、文明、富强”的世界资本主义国家相比,相距甚远;与苏联相比,难望项背。拥有五千年悠久历史和文明的东方大国,崛起和复兴的基础,就在半封建的中国大地上。唯有改变才是起点。

面对旧制度的落后及其恶劣影响,必须对其进行社会主义改造。从鲁迅的著名小说《药》和《阿Q正传》中可以直接感受到旧中国农民的形象:封建专制思想和落后的小农意识十分强烈。他们缺乏现代社会的民主、科学、市场竞争意识。他们对于更高级的社会主义和共产主义社会的科学认识,也不充分。西德尼·戴维·甘博(1890—1968年)出生于美国俄亥俄州辛辛那提,是一位研究中国的学者和社会学家,也是一位颇有成就的业余摄影师。1917—1932年,西德尼·甘博曾多次来到中国,拍摄了大量照片,为中

国这一重要历史时期留下了珍贵的影像资料。

通过反复实践与认识,中国只能选择“社会主义”的道路——对私有制进行改造,建设社会主义的生产资料公有制(见图3-7)。

历史和人民作出选择的依据	
生产资料公有制	生产资料私有制
解决生产束缚于自然与社会的现实难题	生产资料与生产者的阻隔
物尽其用,人尽其才	资源闲置、失业规模化、常态化

图 3-7 历史和人民作出选择的依据

生产资料公有制有利于解决生产资料与生产者之间的对立问题,有助于实现“物尽其用、人尽其才”的理想效果。而生产资料私有制,则天然地在生产资料与生产者之间形成一种阻隔,使两者不能顺畅地结合,严重的情形就是:一方面,资源严重闲置;另一方面,生产者失业存在规模化、常态化的顽疾。

生产关系的扭曲也终将阻碍生产力的发展,加速封建王朝的覆灭。只要封建制度不改变,封建王朝周而复始的轮回就难以避免;除非帝国主义列强全球性殖民时代的来临。

资本主义私有制以追求最大化私有利润为目标的生产,相对于财产权利及收入分配不均衡条件下的需求而言,严重的相对过剩和有效需求不足,是一种常态和痼疾。工人罢工即是对此种矛盾的直接反应,也是生产力潜力难以释放、生产者不能被充分解放的现实表现。问题的根源就是生产资料的资本主义占有制。

中国的社会主义改造到底能改造什么?显而易见:变革根本经济制度,即生产资料所有制。这一变革,形成新社会的道路与制度优势,是超越旧制度和西方资本主义的有力保证。

在改造完成后的社会主义建设中,劳动人民群众的革命、建设的斗志昂扬:劳动者与生产力潜力均被充分地释放出来。

2. 人民如何翻身做主人(见图3-8)

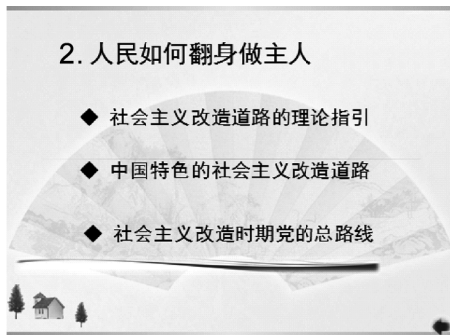


图 3-8 人民如何翻身做主人

以毛泽东为主要代表的中国共产党人，在马克思列宁主义的理论指导下，积极探讨了新民主主义革命胜利后中国社会逐步向社会主义过渡的问题。1949年2月党的七届二中全会专门讨论了建设新民主主义社会的问题。毛泽东在这次大会上的报告中指出，我国要“由新民主主义社会发展到将来的社会主义社会”。他具体分析了当时存在的五种经济成分（见图3-9）的性质、相互关系、发展趋势和前途，明确提出了“在革命胜利以后，迅速地恢复和发展生产，对付国外的帝国主义，使中国稳步地由农业国转变为工业国，把中国建设成一个伟大的社会主义国家”的历史任务。

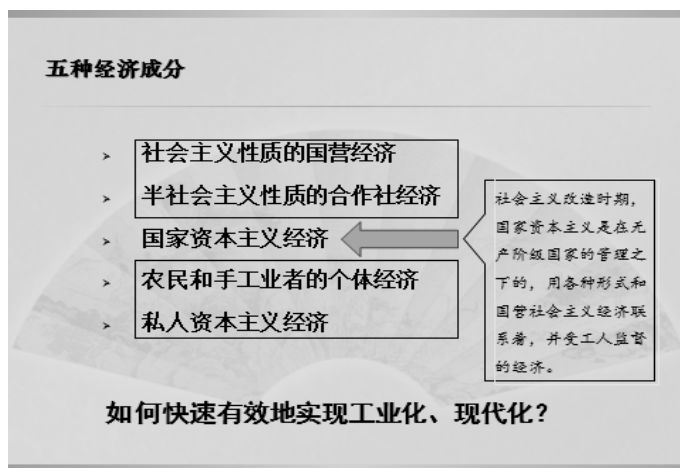


图 3-9 五种经济成分

改造前的新中国，如何走向工业化、现代化？只有依靠制度优势，进行规模化、集中和统一领导凝结力量与形成共识，才能快速实现目标。社会主义改造前中国的阶级构成与人民未来前途命运的选择，摆在当时人们的面前。而进行社会主义改造是主导性的、有光明前途的变革。改造前的阶级构成，基于不同的经济利益和阶级立场，对新生政权有不同的态度和看法，对未来中国的趋势也有不同的选择，但最终的可能导向就是要么走向社会主义，要么走向资本主义。两类阶级和两种选择，将导致两种截然不同的命运（见图3-10）。前已论及，资本主义在中国是行不通的，社会主义改造是必然的并且是唯一正确的选择。

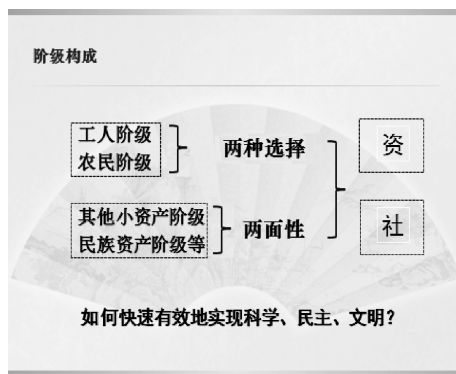


图 3-10 两类阶级和两种选择