



课程名称： 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论

专题四： 社会主义改造理论

学时数 2

授课时间 2019 年 9 月 日 授课地点：

知识目标：

1.

正确认识新民主主义社会是一个过渡性的社会；

2.

深入了解过渡时期总路线；

3.

客观评价社会主义改造；

能力目标：

通过教学，使学生弄清新民主主义社会的性质及其特征、党在过渡时期总路线的基本内容和理论、社会主义改造的原则、方针、道路和历史经验，理解社会主义制度在中国确立的伟大意义。

素质目标：

通过学习，使学生能使学生掌握新民主主义社会过渡到社会主义社会的历史必然性，认识到社会主义道路是历史的选择、人民的选择，只有社会主义能够救中国。

重点、难点及解决方案：

重点：为什么说新民主主义社会是一个过渡性的社会？



难点： 怎样看待过渡时期总路线？

教学对象分析

- 1、学生思维活跃，喜欢新事物新概念，关心时政，习惯从微博、微信等新媒体获取资讯，参加社团活动积极性高，思维逻辑性较好，但是对思政课的重视程度不足；
- 2、学生喜欢互动式学习，乐于参加公益活动，乐于参与各种社会实践，学习热情比较高，但缺乏耐心。

教学条件（环境）：

课件（PPT）和多媒体教室。

教学活动设计：

- （1）教学方法： 讲授法、案例法、学生参与等，通过案例、历史故事、课堂讨论等方式增强教学实效性。
- （二）教学准备：在熟悉教材的基础上转化成教学体系，并查阅相关资料和教学视频，丰富教学内容。
- （三）课时安排：2 个学时

1.课前准备：

教师：熟悉课件中涉及的教学案例；

学生：提前阅读课本内容，查阅相关知识背景。

2.导入：从“上海信大祥绸布商店挂公私合营招牌”这张经典历史照片说起，提出以下问题：公私合营是什么样的过程？改造过程是怎么处理各方利益关系的？为什么被改造者如此乐于接受？

教师签名：

年 月 日



教案检查记录:

检查者签名（盖章）

年 月



专题四：社会主义改造理论

导入：“上海信大祥绸布商店挂公私合营招牌”这张经典历史照片，反映的是新中国在进行社会主义改造中，对资本主义工商业所采取的改造办法，是典型的成功案例。我们可以看到出店主由衷的笑容，丝毫看不出他有不情愿，那么在这个改造过程中，他的利益是如何得到保障的？

在对资本主义工商业进行社会主义改造的问题上，当时可供选择的方案有三种：一是政治与行政的办法，像苏联和东欧国家一样采取没收的办法；二是经济的办法，即挤垮的办法，“不给任务，不给原料，不给生意作”；三是政治与经济相结合的办法，就是马克思主义经典作家提出的赎买办法。

1953年5月，中央统战部在调查私营工业实行国家资本主义情况的基础上，向中央提交了《资本主义工业中的公私关系问题》，认为公私合营是最有利于将私有企业改造和过渡到社会主义的形式。随后，中央政治局讨论并决定通过国家资本主义改造资本主义工商业，毛泽东提出了以逐步实现国家社会主义工业化“主体”和以实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造为“两翼”的过渡时期总路线。随着这一路线的实施，新中国开始由新民主主义向社会主义社会过渡。

问题一、为什么说新民主主义社会（1949-1956）

是一个过渡性的社会？



1949年中华人民共和国的成立，标志着新民主主义革命在全国取得胜利，也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。随着国民经济逐渐恢复，新民主主义社会的轮廓日益清晰起来。从新中国成立到社会主义改造的基本完成，是我国从新民主主义到社会主义转变的时期。这一时期，社会的性质是新民主主义社会。这一社会形态有它自己的特点。

1、新民主主义社会理论的形成背景

图片导入：社会形态的变迁。

（一）新民主主义社会是中国共产党对社会发展阶段划分的创新

科学社会主义创始人人们对社会阶段是怎么划分的？马恩发现，自己所生活的社会，与自己著作所描述的共产主义还有很大的距离，因此，他把共产主义分为两个阶段，第一阶段（低级阶段），第二阶段（高级阶段）。到了列宁时期，列宁把他所处所在的社会和马克思恩格斯描述的社会状态一对比，显然不是马恩所描述的共产主义，但是，也不是资本主义，怎么来解释这种社会现象呢？列宁创造性的提出一种新的社会状态——社会主义！正确提出社会阶段的划分不容易，但是初级形式的社会主义是一个全新的发展阶段，没有借鉴模仿的对象，这一阶段的社会主要矛盾/历史任务/时间跨度等等，完全要在黑暗中摸索。……

二.新民主主义社会的特点和主要矛盾

1.新民主主义社会的特点



首先，在政治上建立了工人阶级领导的以工农联盟为基础的各革命阶级联合专政的人民民主专政的国家政权。

经济上，通过没收官僚资本、限制改造私人资本、积极引导个体经济和鼓励国家资本的方法，形成了社会主义国营经济领导下五种经济成分并存的社会经济形态。

即：社会主义性质的国营经济（主要是通过没收官僚资本而建立的），半社会主义性质的合作经济，农民和手工业者的个体经济，私人资本主义经济和国家资本主义经济（它是国家经济同私人资本合作的具有社会主义性质的经济成分）。

文化上，通过大力宣传和学习，发展了马克思主义指导下的民族的科学的大众的文化。

2.新民主主义社会的主要矛盾

以上特点表明：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。

如何认识新民主主义社会是一个由新民主主义到社会主义转变的过渡性社会？（提问）

这个问题需要从新民主主义社会的经济成分以及与之相联系的阶级力量、新民主主义社会的主要矛盾等方面来加以分析。

1、从经济上看，新民主主义社会主要存在着五种经济成分。在五种经济成分中有两种是向社会主义经济过渡的形式（即：半社会主义性质的合作经济、国家资本主义经济），所以，在五种经济成分中



主要的经济成分实际上只有三种：一种是社会主义经济、一种是个体经济、还有一种是私人资本主义经济。在这些经济成分中，社会主义性质的国营经济掌握国家经济命脉，居于领导地位；个体经济在国民经济中占绝对优势；私人资本主义经济不仅存在，而且有适当的发展。从这里可以看出：在新民主主义社会中，既有社会主义因素，也有资本主义因素。其中，社会主义因素无论在经济上还是在政治上都已居于领导地位（政治上建立的是人民民主专政的国家政权）。由于社会主义因素的优越性和领导地位，加上当时有利于发展社会主义社会的国际环境，决定了新民主主义社会中的社会主义因素将不断增长，而非社会主义因素则将不断受到限制和改造，因而新民主主义社会必将逐步地过渡到社会主义社会。

2、从阶级力量和社会主要矛盾来看，与三种不同性质的主要经济成分相联系，新民主主义社会主要有三种基本的阶级力量：一是工人阶级，它是新民主主义国家的领导阶级；二是农民阶级和小资产阶级，它们在国家政权中占有重要位置，占中国人口的绝大多数；三是民族资产阶级。由于农民和手工业者的个体经济既可以自发地走向资本主义，也可以被引导走向社会主义，其本身并不代表一种独立的发展方向，因此，这三种阶级力量之间的矛盾，就集中表现为社会主义和资本主义两条道路、工人阶级和资产阶级两个阶级之间的矛盾和斗争，并成为社会的主要矛盾。这一矛盾的解决，必然使中国社会实现从新民主主义向社会主义的转变。



（为什么？）因为这一时期，民族资产阶级仍是一个具有两重性的阶级，既有剥削工人的一面，又有接受工人阶级及其政党领导的一面；与这种两面性相联系，这一时期民族资产阶级与工人阶级的矛盾也具有两重性，既有相对抗的一面，也有相互合作的一面。这种两重性，决定了民族资产阶级在工人阶级和社会主义革命面前的特殊身份：既是被消灭的对象，又是团结和改造的对象。这便决定了我国社会主义革命可以采取和平的方式，即通过和平的社会主义改造，而逐步实现从新民主主义向社会主义的转变。）

从以上分析可以得出：新民主主义社会不是一个独立的社会形态，它是属于社会主义体系的，是逐步过渡到社会主义社会的过渡性质的社会。

问题二、怎样看待过渡时期总路线？

中国必须走社会主义道路，新民主主义社会必然过渡到社会主义社会。这是在民主革命时期就已确定的。但何时过渡，怎样过渡？对这个问题的认识，共产党人是经历了一个过程，才最终提出了党在过渡时期的总路线的。

一、过渡时期总路线的提出过程

在由新民主主义向社会主义过渡的问题上，毛泽东和党的其他领导人的认识经历了一个发展变化的过程。即：从先搞工业化建设、再一举过渡的设想，发展变化为建设 and 改造同时并举、从彻底完成民主革命起即逐步过渡。



最初提出的是“先建设、后改造”的基本思路。就是先用“三个五年计划”的时间完成工业化建设，然后再向社会主义过渡，搞社会主义改造，即要把新民主主义建设和社会主义改造分开来进行，时间为15到20年。这在当时是全党的共识。

后来，随着我国国民经济的恢复，以及政治、经济和社会面貌方面发生的重大变化，1952年党中央认为，我国正面临着新的发展形势，向社会主义过渡的时机已到来，于是对向社会主义过渡的时间和步骤作了重新思考，提出“现在（52年）就要开始用10到15年时间基本上完成向社会主义的过渡，而不是10年以后才开始过渡”，即“改建并举”的思想。

1953年底，中共中央正式地、完整地表述了过渡时期的总路线：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，逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。”1954年2月，中共七届四中全会正式批准了这条总路线，并在9月召开的第一届全国人大代表会上将这条总路线载入了中华人民共和国的第一部宪法。

二、过渡时期总路线的确立依据

第一、马列主义对社会主义过渡的初步构想。

马恩在《共产党宣言》中指出：无产阶级夺取政权后，将利用自



己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在自己的手里。但如何剥夺，马恩曾设想过暴力没收和和平赎买这两种方式，尤其是赎买的方式。他们认为，假如我们能用赎买的方式剥夺资产阶级，“那对于我们是最便宜不过的事了”。十月革命后，列宁设想通过国家资本主义对资产阶级进行和平赎买，但由于列宁的过早逝世，这一理论在苏联未能实践。中国革命胜利后，党根据马、恩和列宁的设想，结合我国的具体情况，提出了对资本主义工商业实行和平赎买的方针。

第二、新中国成立后国家发展的现实需要。

新中国成立后，经过三年的国民经济恢复时期，新民主主义社会制度已经在全国范围内建立起来。在经济结构方面，如前所述，新民主主义经济是国营经济、合作化经济、私人资本主义经济、个体经济和国家资本主义经济等五种经济成分并存的经济。随着国家有计划的经济建设的大规模展开，私人资本主义企业和国家的各项经济政策之间和社会主义国营经济之间、和本企业职工以及全国人民之间的利益冲突越来越明显。因此，对其进行社会主义改造是不可避免的。在上层建筑领域，中国共产党是执政党，国家政权是中国共产党领导下的多党合作的人民民主专政的政权，马克思主义在意识形态领域居于指导地位。这些都是上层建筑中保证向社会主义社会过渡的社会主义因素。随着民主革命遗留任务的完成，民族资产阶级成为唯一的剥削阶级。国内的主要矛盾已经转变为工人阶级和资产阶级、社会主义



道路和资本主义道路之间的矛盾。在生产力方面，新民主主义社会的生产力水平很低，并且发展很不平衡。这种状况使中国工业化的任务十分突出。同时，中国社会生产力的发展又很不平衡，呈现先进与落后的社会生产力并存、简单的手工工具与现代化大机器同时并存的状况。这种生产力状况，决定了中国的生产资料所有制不应采取单一的形式。

三、过渡时期总路线的主要内容

（一）确立“工业化”的战略发展目标

1949年党的七届二中全会提出，使中国“稳步地由农业国转变为工业国，由新民主主义国家转变为社会主义国家”的“两个转变”同时并举的思想。

在50年代中期，我国为什么要确立“工业化”的战略发展目标？

实现社会主义工业化，是国家独立和富强的必然要求和必要条件。

因为“没有工业，便没有巩固的国防，便没有人民的福利，便没有国家的富强。”而当时，我国的工业基础是十分落后的，仅有一些轻工业，有些重工业也是残缺不全。新中国成立以后，经过三年努力，国民经济虽然得到了恢复和发展，但我国工业生产还是十分落后。为了从根本上改变我国贫穷落后的面貌，把我国从一个落后的农业国变成一个先进的工业国，就必须实现国家的社会主义工业化。而



为了实现社会主义工业化，必须加快对个体经济和私营资本主义工商业进行社会主义改造。因为随着大规模经济建设的开展，个体经济和私营资本主义工商业越来越不适应国家工业化建设的需要。一方面，个体经济由于受小农经济的局限，增产潜力有限，难以适应工业化对粮食和工业原料迅速增长的需求，无力为国家工业化积累资金和扩大工业品的市场；另一方面，中国民族资本主义不仅工业资本比重小，而且缺乏重工业的基础，依靠它本身的力量无法有力地推进工业化的发展。因此，只有加快对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，才能适应社会主义工业化建设的要求。

一五计划（1953~1957）

以苏联帮助中国建设的 156 个项目为中心，以 694 个大中型项目为重点，以发展重工业为主，建立我国社会主义工业化的初步基础。通过一五计划，我国初步建立起独立的比较完整的工业体系，为社会主义工业化奠定了初步基础。

（二）对农业、手工业和工商业进行改造

首先，对农业进行改造。

第一、毛泽东论证了农业合作化的必要性。他认为农业合作化是社会主义工业化的发展需要，不解决农业合作化问题，就不能解决日益增长的商品粮、工业原料的需要同现时农作物产量偏低的矛盾，社会主义工业化就会遇到很大的困难。另外，实行农业合作化也是巩固工农联盟的需要。因为过去在土地革命基础上建立起来的那个联盟，



农民已经不满意了，他们要求摆脱贫穷，共同富裕。只有走合作化的集体富裕的社会主义道路，工农联盟才能在社会主义的基础上得到新的巩固。

第二、阐明了自愿互利、典型示范、国家帮助的农业社会主义改造原则。针对农民既是小私有者又是劳动者的两重性质，毛泽东指出在引导农民走社会主义合作化道路时，不能采取剥夺和强迫命令的办法，而要遵循自愿互利、典型示范、国家帮助的马克思主义原则。

第三、阐明了依靠贫下中农、团结中农、限制富农的农业社会主义改造的阶级政策。毛泽东从我国实际情况出发，正确分析农村的阶级和阶层状况，科学地对中农的经济地位和政治态度进行了全面分析，将其分为上中农和下中农。紧紧依靠贫农、下中农，把上中农作为巩固的团结对象，这就从根本上解决了在依靠农民大多数和建立无产阶级优势的问题。在对待富农问题上，创造了消灭富农阶级和改造富农分子相结合的办法，减少了富农对农业合作化运动的反抗和破坏，有益于改造的顺利进行。

第四、阐明了循序渐进的由互助组到初级社、高级社的“三步走”的步骤。第一步，在农村中按照自愿和互利原则，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半社会主义性质的初级农业生产合作社。第三步，在初级社的基础上，进一步领导农民联合起来，组织大型的完全社会主义性质的高



级农业生产合作社。

在农业合作化理论和政策的正确指导下，农业社会主义改造基本上取得成功。1956年底，全国入社农户占总农户数的96.3%，其中加入以土地和主要生产资料归集体所有的高级农业生产合作社又占总农户的87.8%。全国5亿多农民在党的领导下走上了社会主义道路。

其次、对手工业的社会主义改造（略）

最后、对资本主义工商业的社会主义改造

对资本主义工商业进行社会主义改造是社会主义改造理论的中心内容，也是最具中国特色最有理论创造的一个方面。它的基本思路是通过国家资本主义的途径，用和平赎买的方式，逐步把资本主义私有制改造成为社会主义全民所有制。

1、用和平赎买的方法改造资本主义工商业。

重点把握两个内容：一是“和平赎买”这个概念；二是为什么可以对资本家实行和平赎买？

所谓“和平赎买”：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。赎买的具体方式是让资本家在一定年限内从企业经营中获取一部分利润，而不是由国家支付补偿金买断，更不是没收。

和平赎买改造资本主义工商业的主要作用：

◎有利于发挥工商业在国计民生中的积极作用，促进经济发展；



◎有利于争取和团结民族资产阶级，团结和发展统一战线；

◎有利于发挥和利用资产阶级的知识、才能、技术及经验为社会主义服务。

【思考】在资本主义工商业的改造方式上，对资本家为什么不用暴力而用和平赎买的方式？

这有理论和现实的原因。（1）马列主义关于和平赎买的设想为党通过各种形式的国家资本主义，把资本主义私有制改造为社会主义全民所有制提供了理论依据。

马恩在《共产党宣言》中指出：无产阶级夺取政权后，将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在自己的手里。但如何剥夺，马恩曾设想过暴力没收和和平赎买这两种方式，尤其是赎买的方式。他们认为，假如我们能用赎买的方式剥夺资产阶级，“那对于我们是最便宜不过的事了”。十月革命后，列宁设想通过国家资本主义对资产阶级进行和平赎买，但由于列宁的过早逝世，这一理论在苏联未能实践。中国革命胜利后，党根据马、恩和列宁的设想，结合我国的具体情况，提出了对资本主义工商业实行和平赎买的方针。

（2）在社会主义改造时期，民族资产阶级仍是一个具有两面性的阶级。既有剥削工人取得利润的一面，又有拥护宪法、愿意接受社会主义改造的一面。这样，工人阶级和民族资产阶级的矛盾也有了两重性，既有剥削者和被剥削者的对抗性的一面，又有相互合作的非



对抗性的一面。在这种情况下，无产阶级和资产阶级之间的对抗性矛盾，如果处理得当，可以转变为非对抗性的矛盾，可以用和平的方法解决。

（3）中国共产党与民族资产阶级长期保持着统一战线的关系。在民主革命时期，我们党把民族资产阶级作为革命的一个动力，和他保持了长期的革命统一战线。新中国成立以后，由于民族资产阶级中的多数人参加了新中国的经济恢复和国家建设，所以，在社会主义革命时期，我们一方面把民族资产阶级看作革命的对象，但另一方面，我们仍然把民族资产阶级看作朋友，同他们保持着统一战线的关系。这就为党将工人阶级和民族资产阶级之间的对抗性矛盾转化为非对抗性矛盾并按照人民内部矛盾来处理提供了前提。

（4）我国工人阶级在政治上、经济上形成了强大优势。政治上，我们建立起了工人阶级领导的，以工农联盟为基础的强大的人民民主专政的国家政权，不怕民族资产阶级造反；经济上，我们通过没收官僚资本，建立了强大的社会主义国营经济，并掌握了国家的经济命脉，这种强大的优势地位，使民族资本主义经济对我们造不成威胁。再加上国家对农业、手工业的合作运动的开展，就从客观上割断了民族资本主义经济和个体经济的联系，使之不得不依赖国家和国营经济。以上这些因素都使私人资本主义企业只能接受社会主义改造。

（5）此外，我们党对民族资产阶级、对民族资本主义工商业采



取的“利用、限制、改造”的和平赎买政策，使民族资产阶级在思想上、心理上也能够接受。

（三）社会主义改造的历史经验（略）

问题三、如何客观评价社会主义改造？

一、社会主义改造的历史必然性（见课件 略）

二、社会主义改造的伟大意义（见课件 略）

三、正确认识改造与改革的关系

问题呈现：20 世纪 50 年代的社会主义改造是为了将非公有制变为社会主义的公有制。而我们知道，80 年代改革开放又对这种单一的所有制进行了改革，并制定出了鼓励、支持和引导非公有制经济发展的政策。于是，一些人便说：“早知今日，何必当初”。对此，我们能不能认为：当年的社会主义改造搞早了，搞糟了呢？ 不能。

为什么？这要求我们必须正确认识社会主义改造和社会主义改革之间的关联。

第一，社会主义改造和社会主义改革的目的，都是为了解放和发展生产力，尽管它们有本质的不同（前者是为了在中国确立社会主义基本经济制度，后者则是社会主义制度的自我完善。）但它们是紧密联系，不可分割的。

第二，无论是社会主义改造还是社会主义改革，都是时代发展的要求，都有其发展的内在必然性，是中国共产党人在中国建立和发展社会主义历史进程中两个前后相继、不可或缺的环节。 没有社



会主义改造，就不会有社会主义制度在我国的确立。同样，没有社会主义改革也就没有中国特色社会主义建设事业的巨大发展。

第三，社会主义改革不是对社会主义改造的否定，而是对社会主义改造的继承、纠正和发展。社会主义改造后期过于急促和粗糙，出现了一些偏差和失误，遗留了一些问题。这些问题在后来一个相当长的时间内，不但没有得到及时纠正和克服，甚至在一些方面又有发展，特别是后来出现的人民公社化运动、大跃进和经济建设中的高度集中的管理体制，使社会生产力没有得到应有的充分发展，社会主义的优越性没有能够得到应有的充分展示。社会主义改革是对社会主义改造的一些遗留问题及其出现的偏差和失误的纠正，并在此基础上继续前进。因此，社会主义改革不是对社会主义改造的否定，也不是要回到改造前的状态，而是对生产关系和上层建筑中不适应生产力发展要求的部分进行调整和改革，是社会主义制度的自我完善和发展，目的是进一步解放和发展生产力。

第四，不能因为社会主义改造过程中出现了某些不足就否定社会主义改造。中国特色社会主义事业的发展，需要继承社会主义改造留下的积极成果，也需要妥善地解决社会主义改造中的遗留问题。无论是改造还是改革，都统一于建设中国特色社会主义的实践，二者有着内在的、历史的逻辑关系。

所以，对党在过渡时期的这条总路线，一定要有正确的认识。它反映了历史的必然，在它的指引下，我们取得了社会主义改造的伟



大胜利。

教师签名： 年 月 日

教案检查记录：

检查者签名（盖章） 年 月