

# “独立自主”新解

兰毅辉

(漳州师范学院 政法系, 福建 漳州 363000)

**摘要:** 独立自主是毛泽东思想活的灵魂之一,但其内涵认识并不像实事求是和群众路线那样深入、明确和统一,难以体现独立自主是毛泽东思想活的灵魂的地位和作用。在综述研究现状、分析存在问题的基础上,提出“独立自主”的一种新见解。独立自主是指中国革命和建设的实践行动和理论探讨,要坚持国家主权独立,坚持人民民主自由平等,坚持无产阶级领导权,不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰,立足、依靠自己力量,自主探讨、自主判断、自主抉择和自主行动。独立自主指出了中国革命和建设的行动目标和行动原则。

**关键词:** 独立自主; 独立; 自主; 自力

**中图分类号:** A84

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1009-3370(2010)06-0151-04

## 一、独立自主研究现状及存在的问题

1991年中央文献研究室在北京召开毛泽东研究述评学术讨论会,结集出版《毛泽东研究述评》。书中综述了1992年以前“独立自主”的研究成果,可概括为几种观点:根本意义说(也称必然结论说)、方法论意义说、二重涵义说、三重涵义说、四重涵义说等<sup>①</sup>。

根本意义说认为,“独立自主是要求从中国实际出发、依靠广大人民群众的力量进行革命和建设,走出一条适合我国特点的正确道路,因而是实事求是、群众路线的必然结论的思想。”<sup>②</sup>方法论意义说认为,独立自主是在中国革命长期斗争实践中形成的,表现了中国共产党人特色的立场、观点和方法,是科学的思想方法和工作方法之一,有世界观和方法论指导意义。二重涵义说认为,独立自主思想可以概括为两个方面,在中国革命和建设中,依靠自己的力量,独立自主地走适合中国国情的革命和建设道路;在国际交往中,既要坚持独立自主的原则,也要尊重别国独立自主的权利<sup>③</sup>。三重涵义说认为,独立自主思想表现为三个方面:在国内统一战线关系上要坚持独立自主;在外交关系上,包括国与国之间、党与党、党与国际共产主义组织之间的关系,坚持独立自主;在经济建设中,要以“自力更生为主,争取外援为辅”。四重涵义说,是根本意义说加上三重涵义说。

1992年以后到现在,关于独立自主的研究也有一些成果,分析这些成果可以看出,有些是表达有新意但内容缺乏新意,或者只局限在某方面探讨独立自主的内涵,观点和材料大多重复,难见超越上述五种观点的新成果。比较实事求是、群众路线和独立自

主的研究成果不难发现,实事求是、群众路线的内涵很明确,有一个统一认识,但是独立自主的内涵却还没有一个统一的认识和表述。这说明,“独立自主”的内涵是很值得探讨的课题。准确地把握独立自主的内涵,才能更好地理解和把握毛泽东思想活的灵魂三个方面的相互关系,才能更准确地理解和把握毛泽东思想活的灵魂及其在过去、现在和未来的地位、作用和价值,才能真正运用毛泽东思想观察、研究和解决现实问题。

上述五种观点为理解和把握独立自主的思想精髓起到了积极的作用,但存在一些问题和困难。根本意义说认为,独立自主是实事求是、群众路线的必然结论。所谓“必然结论”,是说独立自主可以以实事求是、群众路线为逻辑前提,通过逻辑推导而得到。即独立自主是实事求是、群众路线的一个推论,而不是与实事求是、群众路线具有同等地位的理论前提。显然这与独立自主是毛泽东思想活的灵魂之一的地位相互矛盾。方法论意义说缺少具体内容的表述。其它观点有一个共同点,就是只就具体方面来阐述独立自主,可以说,这些观点是独立自主在某具体方面应用的结果。例如,在外交上,在统一战线中,在中国革命和建设依靠力量的问题方面等。显然应用的成果并不等同于独立自主的内涵。

《关于建国以来党的若干历史问题的决议》明确指出:“毛泽东思想的活的灵魂,是贯串于上述各个组成部分的立场、观点和方法,它有三个基本方面,即实事求是,群众路线,独立自主。”<sup>④</sup>所谓灵魂,是指事物最本质、最核心、最富有生命力的东西,它渗透、体现在事物的各个方面,是事物赖以存在的最根本

收稿日期: 2008-12-09

作者简介: 兰毅辉(1963—),男,教授,博士。E-mail: zjlanyh@tom.com

的基础。所以,独立自主是毛泽东思想最本质、最核心的内容之一,是毛泽东思想据以存在和成立的最根本基础之一,它渗透、体现、贯串于毛泽东思想各个方面、各个组成部分,即被广泛地运用于观察、研究和解决中国革命和建设中所遇到的政治、经济、军事、思想、文化、教育、党建、统战等各个方面的问题之中。可见,目前关于独立自主的研究成果并不能真实反映出独立自主的这一地位和作用。

## 二、“独立自主”的新认识

实事求是,群众路线,独立自主是毛泽东思想活的灵魂的三个方面,彼此之间有深刻、必然的联系,但不能互相推演。也就是说,任何一个方面不可能是其它某个方面或两个方面逻辑上的必然推论,否则,这一方面就不是“最本质”的东西,就不是灵魂之一。三个方面各自独立,各自独立展现毛泽东思想不同方面的立场、观点、方法,并且三个方面相互联系组成一个不可分割的有机整体。

实事求是指出了中国革命和建设的思想路线和思想方法,其核心概念是实践,通过实践把理论和实际结合起来,以达到对客观事物的本质认识。群众路线指出了中国革命和建设的根本目的和实践主体,两者的核心概念都是群众。那么,实践主体在实践中的行动目标和行动原则是什么?这正是独立自主要回答的内容。

独立自主是指,中国革命和建设的实践行动和理论探讨,要坚持国家主权独立,坚持人民民主自由平等,坚持无产阶级领导权,不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰,立足、依靠自己力量,自主探讨、自主判断、自主抉择和自主行动。

独立自主指出,中国革命和建设的实践行动和理论探讨的行动目标是实现国家主权独立和人民民主自由平等;中国革命和建设的实践行动和理论探讨的行动原则是坚持无产阶级领导权,不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰,立足、依靠自己力量,自主地决定和处理中国革命和建设的实践行动和理论探讨。行动原则包括三个原则:行动领导原则、行动自主性原则和行动自力性原则。行动领导原则是指中国革命和建设实践行动和理论探讨要坚持无产阶级领导权;行动自主性原则是指中国革命和建设实践行动和理论探讨必须不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰,自主探讨、自主判断、自主抉择和自主行动;行动自力性原则是指中国革命和建设的实践行动和理论探讨要立足、依靠自己力

量进行探讨、判断、抉择和行动。

## 三、行动目标:坚持国家主权独立,坚持人民民主自由平等

国家主权是国家固有的和最重要的属性,是国家的构成要素,没有主权就无所谓国家。国家领土是国家的物质基础,没有领土,就没有国家。所以,领土是主权的物质载体,领土完整和领土主权是国家主权独立的重要内容和表现,是国家独立的重要标志。在国际法中,所谓国家主权是指国家独立自主地处理对内对外事务的最高权力,具体表现为三个方面:对内表现为最高权,即除国际法另有特殊规定以外,国家对其领土内的一切人和事物以及领土以外的本国公民实行管辖的权利;对外表现为独立权,即拥有行使权力完全自主的自主性和排除外来任何干涉的排他性;第三是防止侵犯的自卫权,即国家为了维护政治独立和领土完整而对外来侵略或威胁进行防卫的权利。

1840年鸦片战争以后,中国逐步丧失国家主权,逐渐沦为半殖民地半封建社会。社会各阶级、阶层的仁人志士高举民族救亡的旗帜,先后走上争取国家主权独立的道路,但都没有成功。五四运动以后,中国共产党肩负起这一重任。中国共产党自成立以来之日起就以反对帝国主义争取国家主权独立和人民民主自由平等作为自己的奋斗目标,从党的一大通过的《中国共产党纲领》开始,在党的重要文件、毛泽东的著作和谈话中一再强调这一根本点。毛泽东在《中国革命和中国共产党》中写道:“毫无疑问,主要地就是打击这两个敌人,就是对外推翻帝国主义压迫的民族革命和对内推翻封建地主压迫的民主革命,而最主要的任务是推翻帝国主义的民族革命。”<sup>[7]</sup>在新民主主义革命即将取得全面胜利的时候,新中国应该建立起什么样的国家?如何处理国与国之间的关系?毛泽东在建国前的政协筹备会上重申:“中国必须独立,中国必须解放,中国的事情必须由中国人民自己作主张,自己来处理,不容许任何帝国主义国家有一丝一毫的干涉。”<sup>[8]</sup>在新的历史时期,把以前争取国家主权独立的任务转变为维护国家主权独立的任务,进一步应用独立自主指导处理国与国之间关系,形成了以独立自主为灵魂的外交原则。二战后雅尔塔体系的形成,决定了新中国为求得生存和发展必然采取向苏联“一边倒”的策略,但决不是因此要出卖国家主权,放弃民族独立,仍然要始终坚持国家主权独立为根本原则。建国初期,中国多次拒绝苏联提出的各种损害中国主权的无理要求就是典型事例。

国家主权独立了,那么,人民在国家中的地位应该如何?自中国共产党走上中国革命的历史舞台后,就始终以解放劳苦大众、争取人民民主自由平等、建立人民民主制度国家作为自己的奋斗目标。人民民主制度就是人民是国家、社会的主人,人民掌握国家、社会的一切权力,人民有权管理国家和社会,人民享有民主、自由、平等,这是人民民主制度建立的首要原则和始终点。坚持国家主权和坚持人民民主自由平等两方面的结合就是人民主权独立。

#### 四、行动领导原则:坚持无产阶级领导权

鸦片战争后农民阶级、地主阶级和资产阶级提出的各种救国方案的失败说明,中国农民阶级、地主阶级和资产阶级不能彻底解决近代中国社会的矛盾,完成反帝反封建的革命任务。“因此,在无产阶级已经走上政治舞台的时代,中国革命战争的领导责任,就不得不落到中国共产党的肩上。在这种时候,任何的革命战争如果没有或违背无产阶级和共产党的领导,那个战争是一定要失败的。”<sup>[9]</sup>所以,中国革命必须坚持无产阶级领导,无产阶级必须取得中国革命的领导权,这是中国革命的核心问题和根本问题。

所谓无产阶级领导权,就是无产阶级在中国革命和建设要取得革命和建设的领导权,要成为中国人民的领袖、领导者。但是,中国共产党成立后,对无产阶级领导权的认识却经历了一个曲折过程,历史事实表明,什么时候坚持了无产阶级领导权,革命就发展,就胜利;什么时候模糊了,甚至放弃了无产阶级领导权,革命就遭到挫折,甚至失败。坚持无产阶级领导权,首先要求无产阶级政党要成为独立的政党,保持组织上的独立性;第二,在此基础上,要求无产阶级在中国革命和建设中的任何方面、任何环节、任何过程都要取得领导地位;第三,为建立与加强无产阶级在革命和建设中的领导,无产阶级自己必须组织成为坚强的独立力量。

#### 五、行动自主性原则:不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰

任何事物不可能孤立存在,总要与其它事物发生各种各样的联系,对于中国革命和建设来说也是一样。中国革命作为国际共产主义运动的一部分,必然要与共产国际、与兄弟党等发生关系;新中国成立后,作为一个国家,在国际政治生活中也要与其它国家发生关系,等等。错综复杂的关系不可避免会影响到中国革命和建设,这些影响因素就是外

来因素。不同的外来因素由于与中国革命和建设的关系和性质不同,对中国革命和建设的影响也各具特点,影响程度各不一样。但是,无论如何,外来因素总是次要的,是一种参考、借鉴的因素,所以,不应该受其框束和制约,不应该受任何其他集团和个人的干扰,只有这样才能真正实现以实事求是的思想路线进行中国革命和建设,走适合中国国情的革命和建设的道路。中国共产党领导中国革命的正反两方面经验一再说明“不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰”的重要性。

1921年中国共产党成立后便开始了中国革命的实践活动。但是,早期的革命活动,由于对近代中国国情不甚了解,对马克思主义理论准备普遍欠缺,缺乏革命的实践经验,所以,无论在主观上还是客观上难以做到独立自主地进行中国革命,对共产国际和国际共产主义运动经验十分倚重,结果形成了严重的教条主义和经验主义思想倾向,几乎断送中国革命。面对中国革命的困难和挫折,以毛泽东为代表的中国共产党人,本着独立自主的思想精神,坚信“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”<sup>[13]</sup>的真理,与形形色色的教条主义和经验主义进行不懈斗争,把中国革命引上正确的道路。1935年的遵义会议是中国共产党认识到行动自主性原则的重要性,独立自主地解决党内重大问题的新起点、新标志。1935年7月,共产国际第七次代表大会决定共产国际不再直接干涉各国党的内部事务,这为中国共产党人独立自主地进行革命的实践行动和理论探讨,最终走上把马克思主义与中国革命实际相结合的道路提供了良好的外部环境。从此以后,中国共产党人坚持独立自主,顶住各种外部压力,不断地取得中国革命和建设的一次次胜利。

#### 六、行动自力性原则:立足、依靠自己力量,自主探讨、自主判断、自主抉择和自主行动

“立足、依靠自己力量,自主探讨、自主判断、自主抉择和自主行动”显然是“不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰”的必然要求和补充。当然,“不受其他外来因素的框束和制约,不受任何其他集团和个人的干扰”,并不是一概排斥外来因素,对外来因素不闻不问,而是要立足于国情,依靠自己的研究,对外来因素自主探讨、自主判断、自主抉择,去芜存精,找出适合中国国情的经验和结论加以借鉴和利用,剔除不适合的东西。

行动自力性原则要求在中国革命和建设,第

一,要着眼于本国的力量,立足、依靠自己力量来研究中国国情,研究如何把马克思主义与中国实际相结合,提出适合中国实际的路线、方针、政策;第二,要着眼于本国的力量,立足、依靠本国人民,以本国

人民力量为根本进行革命和建设;第三,对待外来的援助、经验和理论,不能一味排斥和拒绝,要结合中国革命和建设的实际,自主探讨和自主判断,进一步自主抉择、自主行动。

#### 参考文献:

- [1] 石仲泉. 当代毛泽东研究概论——十一届三中全会以来国内毛泽东研究述评[C]//石仲泉. 毛泽东研究述评. 北京: 中央文献出版社, 1992: 3-36. 谭双泉、罗德荣. 毛泽东独立自主思想研究述评[C]//石仲泉. 毛泽东研究述评. 北京: 中央文献出版社, 1992: 368-380.
- [2] 石仲泉. 当代毛泽东研究概论——十一届三中全会以来国内毛泽东研究述评[C]//石仲泉. 毛泽东研究述评. 北京: 中央文献出版社, 1992: 17.
- [3] 谭双泉、罗德荣. 毛泽东独立自主思想研究述评[C]//石仲泉. 毛泽东研究述评. 北京: 中央文献出版社, 1992: 368-380.
- [4] 关于建国以来党的若干历史问题的决议[C]//中共中央文献研究室. 关于建国以来党的若干历史问题的决议注释本. 北京: 人民出版社, 1983: 55.
- [5] 新华网. 中国共产党纲领(英文译稿)[EB/OL]. (2009-01-19)[2008-06-14]. [http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/19/content\\_695955.htm](http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/19/content_695955.htm).
- [6] 新华网. 关于“国际帝国主义与中国和中国共产党”的决议案[EB/OL]. (2009-01-19)[2008-06-14]. [http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/19/content\\_696007.htm](http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/19/content_696007.htm).
- [7] 毛泽东. 中国革命和中国共产党[C]//毛泽东选集: 第2卷. 北京: 人民出版社, 1991: 636-637.
- [8] 毛泽东. 在新政治协商会议筹备会上的讲话[C]//毛泽东选集: 第4卷. 北京: 人民出版社, 1991: 1465.
- [9] 毛泽东. 中国革命战争的战略问题[C]//毛泽东选集: 第1卷. 北京: 人民出版社, 1991: 183.
- [10] 中国共产党第六次全国代表大会《政治决议案》[EB/OL]. (2009-01-19)[2008-06-14]. 新华网, [http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/19/content\\_696182.htm](http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/19/content_696182.htm).
- [11] 《毛泽东选集》编者. 统一战线中的独立自主问题[C]//毛泽东选集: 第2卷. 北京: 人民出版社, 1991: 537.
- [12] 王心富. 独立自主历程的启示[J]. 人民论坛, 2007, 16(3): 60-61.
- [13] 毛泽东. 反对本本主义[C]//毛泽东选集: 第1卷. 北京: 人民出版社, 1991: 115.
- [14] 《国际共产主义运动史文献》编辑委员会编译. 共产国际第七次代表大会文件 I [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1991: 87.

## New Comprehension of Maintaining Independence and Keeping the Initiative

LAN Yi-hui

(Department of Politics and Law, Zhangzhou Normal University, Fujian Zhangzhou 363000)

**Abstract:** Maintaining independence and keeping the initiative is one of essential points of Mao Zedong's thoughts. It is widely applied in the theories of military strategy and tactics of Mao Zedong thought. However, current studies on this concept are not commensurable with its status and importance in Mao Zedong's thoughts. The key of the problem is that it doesn't have a clear definition yet. The essay proposes a new definition, whose content is as following. In the practices and studying of theories in the revolution and construction of China, we must insist on the independence of the independence of national sovereignty, the democracy, freedom and equality of people, as well as the leadership of the proletariats, not to be restricted by external reasons and disturbed by other groups and individuals. It stresses upon independent studying, judgement, decision and action by standing on and depending on our own power.

**Key words:** maintaining independence and keeping the initiative; independence; self-reliance

[责任编辑: 箫姚]