

DANGNEI GAOCENG MINZHU
DE
SHEJI

党内高层民主的设计

——列宁晚年政治思想研究

◆ 尹彦 著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

• 本项目获厦门市优秀人才专项资金资助

DANGNEI GAOCENG MINZHU

DE

SHEJI

党内高层民主的设计

——列宁晚年政治思想研究

◆ 尹彦 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

党内高层民主的设计：列宁晚年政治思想研究/尹彦著. —厦门：厦门大学出版社, 2015. 10

ISBN 978-7-5615-5514-9

I. ①党… II. ①尹… III. ①列宁, V.I. (1870~1924)-政治思想-思想评论
IV. ①A821.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 225685 号

官方合作网络销售商:



厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

总 编 办 电 话:0592-2182177 传 真:0592-2181406

营销中心电话:0592-2184458 传 真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup @ xmupress.com

厦门集大印刷厂印刷

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:14

字数:200 千字

定价:40.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

导 言

一、在西方与我国港台地区基本否定列宁的理论气氛下研究列宁

西方把列宁说成是“夸大狂”，完全否定列宁。中国与苏联学者有所不同，始终分别对列宁不同时期进行研究，出版的不少研究列宁晚年的文章，侧重于新经济政策、反官僚主义、监督思想，显然有所肯定，但由于掌握的史料有限等种种局限，无法研究得深入、系统、全面。普列汉诺夫的《政治遗嘱》肯定1917年2月以前的列宁的马克思主义，但把2月之后的列宁定为20世纪的“巨恶元凶”。

对列宁政治思想研究的重要著作主要都出自居住在香港的学者。其一是某期刊总编辑在其长达344页的《列宁主义批判》（香港百家出版社出版）一书中全盘否定列宁：（1）短短七八个月就把资产阶级革命转变为无产阶级革命，孕妇急跳，搞人工流产的社会主义；（2）否定先资本主义后社会主义的社会经济形态的自然进程；（3）极左、一党专政、崇尚暴力、领袖独裁；（4）输出革命。全书对列宁没有一点肯定。

其二是2006年9月香港皇福图书公司出版的《苏联灭亡评列宁》一书。该书近800页，洋洋洒洒，只是肯定列宁才华横溢，对列宁模式则全盘否定：（1）列宁模式＝斯大林模式，列宁主义＝斯大林主义；（2）列宁模式在不具备必需的先进生产力条件下直接过渡到社会主义，导致社会主义癌症；（3）列宁的两个革命论、帝国主义论、宣布资

本主义死刑、一国首先胜利论、灌输论、民主集中制——少数服从多数、一党专政,以及对无产阶级专政的歪曲,都属于主观唯心主义,对世界社会主义运动危害巨大。

其三,2007年2月《炎黄春秋》发表谢韬的《民主社会主义模式与中国前途》长文,该文把列宁、斯大林等称为“最大的修正主义”,这篇文章震动海内外。

以上就是关于列宁研究的“重量级”观点。

难道1917年二月革命后的列宁,就该全盘否定?不,本书的主要任务是全面、深入开掘自1917年2月至列宁逝世前这段历史中,列宁思想中的精华且有借鉴价值的部分。

二、从专家审读评价看拙著的学术价值与实践意义

(一)本书视角新、材料新、有开创性

1. 材料新。笔者比较完整地搜集了近20年来中央编译局出版的《马克思、恩格斯、列宁、斯大林研究》、2002年出版的《苏联历史档案选编》,以及苏联解体、东欧剧变后新出版的国内外最新文献和学术界新的研究成果。

2. 视野新。利用新史料分析重大的历史事件和人物,揭示列宁晚年改革的重要思想。

3. 有开创性。过去虽然也不乏研究以上题目的论文,但从新史料、新视觉出发的不多。例如,列宁时期的党内民主是如何发展的、民主集中制的真实含义、党内监督的思考、是否由托洛茨基接班、列宁与斯大林关于民族问题的分歧与斗争的焦点等。

我们力求既不搞教条主义,也不标新立异,不人云亦云,坚持唯真、唯实、唯是。

研究方法:(1)认真鉴别资料的真实性。全面地、联系与发展地进行史料综合、归纳、比较分析。(2)严谨地、科学地解读原著。用

“实践是检验真理的唯一标准”去检验列宁晚年的政治思想。

（二）意义

新中国成立之初，我国的政权组织形式“一半学苏联，一半是自己的”，但是我党曾长期实行“以俄为师”，“一边倒”，1953年起在诸多方面照搬苏联模式，因而在领导方式与思想观念上也受到苏联不小的影响。正是有鉴于此，党的十一届三中全会以后，拨乱反正，逐渐扭转政治生活不正常的状况，进行党和国家领导制度的改革。目前看来，为了进一步领会党的“深刻吸取世界上一些执政党兴衰成败的经验教训”，“加强党的执政能力建设”，深化改革，还需要更深入研究列宁十月革命前后的政治思想的演变发展。第一，它有助于让更多人充分了解列宁政治思想形成的错综复杂的历史原因。第二，它对于实现政党现代化、政治科学化和法制化，改善我国在共产党领导下的多党合作的政治协商制度，将有所助益。第三，它可以为积极稳妥地推进政治体制改革提供历史殷鉴，避免决策上的重大失误。第四，有利于认真总结国际共产主义运动史的经验教训。

（三）学术价值及创新

本书为国家社会科学基金项目“1917年二月革命后列宁政治思想研究”（批准号07BKS001）成果，省内外评审专家对拙著的审读意见，归纳如下：

第一，该书具有较强的创新性。作者不是泛泛地、笼统地谈列宁的政治思想，而是抓住党内民主、民主决策与监督、党的检查制度的演变等关键问题，进行了深入的、具有独创性的思考，具有重要的理论价值和实践意义。

第二，作者从领导集团的才智学识、生活作风、最高领导人对待个人迷信的态度看党内民主，为人们认识党内民主建设问题提供了新的视角，使人们看到党内民主既是一种制度建设，同时也与领导集

团及主要领导者的学识素养、生活作风和政治作风密切相关。“民主的”集中制的研究,从已有的文献和史实出发,划分为三个不同的阶段,即1905年列宁领导的布尔什维克党的成立初期到十月革命前、十月革命胜利后至1920年、新经济政策实行之后。作者通过对十月革命前的三次大争论和对托洛茨基的再认识,尊重历史、尊重事实,澄清了长期以来以讹传讹的许多片面说法,还历史以本来面目,有助于进一步深化这些领域的研究。

第三,该课题在许多方面具有独创性,许多研究成果补充了国内在这一领域的不足,有重要的学术价值和理论价值。

该成果的最大学术价值是尊重历史,尊重事实,按照理论生成、发展的实际进程来进行学术研究,还理论以本来面目,最大的理论价值是揭示了世界上第一个社会主义国家在革命和初创时期,在无任何经验可借鉴的情况下如何进行艰难的理论探索,这对正确认识我党的历史发展和今天的中国特色社会主义建设事业具有重要借鉴意义。

三、社会影响

在书中15篇论文中,有4篇获省部级奖,被《新华文摘》全文转载的有2篇。其中6篇均刊于中央及省级刊物。另《十月革命前的三次大争论中的列宁》一文发表于山东《聊城大学学报》2007年第6期。

《关于列宁时期党内民主决策与监督的再认识》一文,由中央党校《思想理论内参》呈当时中央党校副校长李君如亲自审稿,并在该刊2002年第24期摘要发表。2005年,本文获得全国党校系统第六届优秀科研成果奖一等奖。

《列宁时期党内“民主的集中制”研究》发表于《东欧中亚研究》2002年第5期。

《列宁时期的检查与监察制度的演变》在《中共中央党校学报》发表后,被《新华文摘》2001年第6期全文转载。2003年获得全国党校

系统第四届科研奖(省部级奖)一等奖。

《列宁时期的党内民主是如何认识 and 发展的》发表于中共中央组织部主管的《中国延安干部学院学报》2010 年第 2 期,并被《新华文摘》2010 年第 14 期全文转载。该文 2011 年获福建省政府第九届社会科学优秀成果三等奖。

《列宁〈政治遗嘱〉的风波》,收入新华出版社《苏联真相——对 101 个重要问题的思考》一书,并在《炎黄春秋》2009 年第 10 期上发表。

《列宁对国家监督机制的思考与设计》在《中国延安干部学院学报》2011 年第 1 期上发表,2014 年获得全国行政学院第三届优秀科研成果论文类二等奖。

《托洛茨基与斯大林比较——托洛茨基因何败给斯大林?》收入 2007 年 8 月由中央编译出版社出版的《社会主义的理论与实践探索》一书。

《一位毫不栈恋权势的伟人——托洛茨基为什么不愿接列宁的班?》与《列宁是否真的希望托洛茨基接班?》两篇文章以《列宁之后由谁接班》为题,发表于《东南学术》2004 年第 6 期,2006 年获福建省政府第五届社会科学优秀成果三等奖。

《从民主、集体领导到个人独断专行——列宁时期党内民主是如何被破坏的?》一文在《炎黄春秋》2008 年第 5 期发表,2009 年获得全国行政学院系统第二届科研奖三等奖。

“1917 年二月革命后列宁政治思想研究”课题结项后受到国家社会科学基金规划办公室公开表扬:“中共厦门市委党校:2011 年度,贵单位尹彦同志主持完成的国家社会科学基金项目成果,经同行专家鉴定和我办审核,等级为优秀。尹彦同志学风端正、治学态度严谨,带领课题组坚持正确导向,努力推出高质量的研究成果,体现了较高的责任感和使命感,为更好地推动哲学社会科学繁荣发展、更好地服务党和国家工作大局作出了贡献。”

目 录

第一篇 晚年列宁政治思想的精华	1
关于列宁时期党内民主决策与监督的再认识	3
列宁时期的检查与监察制度的演变	19
列宁时期的党内民主是如何认识 and 发展的	38
列宁《政治遗嘱》的风波	55
列宁对国家监督机制的思考与设计	68
列宁关于“国家计划委员会”建议的厄运	
——析列宁思想中的“专家委员会”	82
列宁时期党内“民主的集中制”研究	85
从民主、集体领导到个人独断专行	
——列宁时期党内民主是如何被破坏的？	101
十月革命前的三次大争论中的列宁	112
第二篇 列宁与托洛茨基	129
托洛茨基与斯大林的比较	
——托洛茨基因何败给斯大林？	131
列宁是否真的希望托洛茨基接班？	146
一位毫不栈恋权势的伟人	
——托洛茨基为什么不愿接列宁的班？	161

第三篇 列宁关于社会主义共和国联盟的重要思考	169
列宁对“社会主义共和国联盟”的思考与斗争	
——《关于民族或“自治化”问题》的前因后果	171
是单一制中央集权的联盟,还是民族平等的联盟	
——斯大林与列宁在民族问题上的分歧	180
斯大林如何为单一制中央集权	
及个人高度集权奠基	192
附 录	206
后 记	209

第一篇

晚年列宁政治思想的精华

关于列宁时期党内民主决策 与监督的再认识

一、从领导集团的才智、学识看党内民主

列宁时期的领导集团是一个才智非凡、学识渊博的群体。列宁的才华毋庸置疑,领导集团内也是人才济济。其一,托洛茨基。他青年时期就才气横溢,1903年列宁及马尔托夫就极力推荐这位“难得的人才”“前途无量”的人担当《火星报》编委,这意味着进入党的最高层,与党的创建者普列汉诺夫、列宁、马尔托夫、查苏里奇等人并肩战斗。马尔托夫由衷地说:托洛茨基“长于辞令,到了登峰造极的地步”。他时年不过25岁。托洛茨基一手领导了1905年俄国革命,声震国内外。列宁说:“没有1905年的‘总演习’,就不可能有1917年十月革命的胜利。”^①十月革命中,托洛茨基的作用仅次于列宁。而后来他又创建了红军,所向披靡,力挽狂澜,功勋显赫。1917—1927年,其著作已经出版到21卷。列宁对托洛茨基的巨大才能自然了解,并充分利用。其二,季诺维也夫。他1901年入党,侨居国外多年,从事著述,文笔甚好,言语流畅,具有格言式的风格,1924年计划出版22卷著作。季诺维也夫曾公开嘲笑斯大林文笔平淡、枯燥,缺乏文采。他1907年就成为布尔什维克的中央委员,乃公认的优秀演说家之一。他作为俄共十二大、十三大的报告人,并非偶然。其三,加米涅夫。他天才非凡,知识渊博,忠于革命,有特殊的文学才能,在1924年前已

^① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第138页。

出版十几卷著作了。斯大林则望尘莫及,至1946年才出版了13卷。其四,布哈林。他对经济学有深刻的研究,被列宁称为“党内最受欢迎的理论家”。他的《共产主义入门》等著作被译成中文,成为中国共产党的早期启蒙读物。其他如李可夫、托姆斯基,都懂经济,会处理经济问题、工业问题,也受到列宁的器重。其五,斯大林。他虽然没有文凭,不懂外语,没有在国外生活过,但具有非凡的组织能力和惊人的记忆力,沉默寡言,工于心计。同时,列宁和他的战友都深知自己不可能是万能的,无所不知,要全面了解情况,不犯错误,不失片面,必须征求与听取各方面的意见,尤其要听不同的、反对的、侧面的各种意见,研究各种条件和可能性,研究比较各种方案,包括国外方案,进行反复分析。这些又必然不能只靠个人,而必须靠民主、靠集体,集思广益,群策群力。所以列宁与他的集体根本不存在不敢讲真话、不敢提意见、不敢批评等问题。他们不仅频频征求意见,而且对批评与反对意见绝不打压。托洛茨基虽然对列宁尊敬有加,但有一次居然当众指责列宁“无赖”,对列宁的许多主张,尤其在1922年系统地提出批驳与补充。列宁当时虽然不快,甚至说“托洛茨基基本上是不对的”,但事后又会爽快接受他的意见。总之,在列宁这样的领袖群体之中,个人是很难说了算的。与斯大林时期的领导群体比较一下,也就一目了然:莫洛托夫只在大学里学了两年,卡冈诺维奇是个鞋匠,奥尔忠尼启则只上过医士班,伏罗希洛夫只念完小学二年级,马林科夫在列宁时期只是个极普通的工作人员。这样的群体只能产生唯唯诺诺的“民主”,也就不足为奇了。

二、从领导集团的生活作风看党内民主

列宁时期,从领袖到普通党员,生活简朴,毫不奢侈,不讲排场,畅所欲言。有一两个小例子也许能生动地说明问题。布哈林一生清廉,他曾不止一次窘迫到向自己的司机雷科夫借钱。斯大林的妻子

阿利卢耶娃曾在人民委员会秘书处工作,列宁养病时她成了一名值班秘书,1921年清党时竟被开除出党,理由是“参加社会活动不够”(时因怀孕分娩),列宁不得不亲自出面说明,证明她和父母、姐姐一家四口对革命的重大贡献,这才恢复了党籍。^①斯大林成为一号人物后,第一夫人仍与国人一道排队乘坐公交车,有时缺钱,还需要向同事们借钱用。如1929年9月2日,阿利卢耶娃写给斯大林的信说:“早上应该9点之前到工业学院,我当然是8点半就出发了,可是电车坏了,我又等公共汽车,但没有车。”^②粮食委员(部长)瞿鲁巴因饥饿而晕倒在部长联席会上,他却拥有调动上亿斤粮食的权力。一叶知秋,从当时党的显赫人物及其妻子的遭遇,即可以窥见党的上层和全党的民主状态,以及特权何等少。

列宁时没有高薪制,没有特权。关于公职人员的工资,马克思赞扬巴黎公社“只应领取相当于工人工资的薪金。国家高级官吏所享有的一切特权以及支付给他们的办公费,都随着这些官吏的消失而消失了”。^③列宁认为这“也许是国家问题的最重要的一点”^④,把当权者是否领取“工人工资”、是否享有特权、生活水平是否相当普通群众的水平,看成是衡量政权阶级属性的标尺。1918年11月18日(公历12月1日)^⑤人民委员会通过列宁起草的法案:“人民委员每月最高薪金无未成年子女者为500卢布,有未成年子女者每子女另增100卢布;家庭成员的住房每人不得超过一间。”列宁带头执行这一决定。^⑥办公厅主任擅自把列宁每月的工资提高到800卢布,列宁批评他,认为这是“公然违法行为……严重警告处分”。^⑦但后来列宁认识到在

① 《列宁全集》第52卷,人民出版社1988年版,第142~143页。

② 《苏联历史档案选编》第1卷,社会科学文献出版社2002年版,第438页。

③ 《马克思恩格斯全集》第17卷,人民出版社1963年版,第358页。

④ 《列宁全集》第31卷,人民出版社1985年版,第41页。

⑤ 本书叙述时间以俄历为主,括号内为公历时间,下同。

⑥ 《列宁全集》第33卷,人民出版社1985年版,第101页。

⑦ 《列宁全集》第48卷,人民出版社1987年版,第156页。

这些措施中,暂时有些行不通,于是首先允许资产阶级专家提高工资,“要给一部分人较高的报酬”,所以1919年后不再提“工人工资”的原则了。1920年9月24日列宁在起草的草案中承认,极为困难极为危险的局势,“必然要确定若干‘重点的’(因而实际上是拥有特权的)部门和工作人员”^①。1922年8月俄共(布)第十二次全国代表会议作了两个决定——《改善俄共党员物质状况》《关于党的领导干部的物质状况》,从物质、工资上改善贫苦党员与从中央到地方两三万领导干部的物质、医疗、子女教育的现状。这里已经是高薪制与特制的萌芽,客观上刺激钻营分子追逐官位,但对高薪部分采取抑制政策——扣除25%~50%作为互助金。^②同时列宁指出这是对巴黎公社原则的背离,警告“高额薪金的腐化作用”。^③

三、从最高领导人对待个人迷信的态度看党内民主

个人迷信固然是由整个社会与党的文化素质与传统沉淀决定的,但更重要的是被迷信的个人是否默许、鼓励这种迷信。列宁就是一位对个人迷信不买账的人。1920年4月3日俄共九大最后一次会议,为庆祝列宁五十寿辰,代表们纷纷发言唱赞歌,列宁不顾大会代表请求,起身走出会场。1920年第12期《共产国际》杂志发表高尔基撰写的《弗拉基米尔·伊里奇·列宁》,作为该杂志的社论,盛赞列宁盖世奇功,这出自名重宇内的高尔基,可谓“重重礼”,列宁却在文章旁批注“这段话离题了,或者带有市侩反革命的味道”“极错误的话”,要求从杂志上撤掉高尔基的文章,或没收这一期杂志,并诉诸政治

① 《列宁全集》第39卷,人民出版社1986年版,第287页。

② 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》第二分册,人民出版社1964年版,第243~246页。

③ 《列宁选集》第3卷,人民出版社2012年版,第484页。《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》第一分册,人民出版社1964年版,第567页。

局,指出高尔基的文章“是极不妥当的,因为这两篇文章不但没有任何共产主义的东西,相反有许多反共产主义的东西。今后,此类文章绝对不得在《共产国际》上刊登”。^①

以上三点,我们认为最具决定性的是第一点,领导集团必须是一个学识渊博的群体。如果像斯大林领导集团那样,那么在这个群体中就不可能有“民主”可言。

四、实现党的民主决策与监督的“十二项可以”

斯大林时代的党代表大会及大部分中央全会,有如“导演的戏剧”,剧本、角色、台词、导演都是事先已决定了的,没有自由民主的气氛,没有不满,更没有持有不同意见的派别。而列宁时代,尽管政治险象环生,党与国家“经历了世界上从来没有过的灾难、贫困、牺牲”,但是党的代表大会、代表会议、中央委员会依然按时召开,党内民主依然生气勃勃,不仅“知无不言,言无不尽”,而且“言者无罪,闻者足戒”,用托洛茨基的话说,“党内有进行批评和反对的充分自由”。没有哪一次会议是停留在欢呼、鼓掌一致通过上,更没有把党的会议变成一言堂,不搞形式,不走过场,更不在党的会议上实行极端集中制、战斗命令制,而是切实发扬民主实行民主监督、民主决策的“十二项可以”。

1. 可以作观点不同的副报告

在未形成决议前,领导集团认识不可能一致,他们对形势的估计与分析、对事态发展的预测,对战略、战术、政策的设想,对重大人事的安排与变动,对成绩与缺点以及经验与教训的评估不可能一致,会有不同的看法与不同的主张。“没有意见分歧,党的生命也就停止

^① 《列宁全集》第39卷,人民出版社1986年版,第254页。