

解兵文丛
HuBing WenCong

●戴 锐 著

L 列宁社会主义改革思想述论

ie ning Shehui Zhuyi Gaige sixiang Shulun



●合肥工业大学出版社

斛兵文丛

列宁社会主义改革思想述论

戴 锐 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

列宁社会主义改革思想述论/戴锐著. —合肥:合肥工业大学出版社,
2003. 10

(斛兵文丛)

ISBN 7-81093-053-2

I. 列… II. 戴… III. 列宁主义—体制改革—理论研究
IV. A821.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094948 号

斛兵文丛

列宁社会主义改革思想述论

策划编辑 朱移山 责任编辑 朱移山

出 版:合肥工业大学出版社
地 址:合肥市屯溪路 193 号
电 话:总编室:0551-2903038 发行部:0551-2903198
版 次:2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷
开 本:850×1168 1/32 印 张:76.8 字 数:1920 千字
发 行:全国新华书店
印 刷:合肥星光印务有限公司
邮 编:230009
网 址:www.hfut.edu.cn E-mail:press@hfut.edu.cn
标准书号:ISBN 7-81093-053-2/A·1
全套定价:160.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

列宁是一位杰出的马克思主义理论大师和伟大的无产阶级革命领袖，他把马克思主义的基本原理和俄国的具体社会实践相结合，分析和解决了帝国主义和无产阶级革命时代条件下的一系列新课题，创造性地继承、捍卫和发展了马克思主义，把马克思主义推进到一个新的历史阶段。列宁在其一生中，写下了大量的理论著作，为人类留下了极为珍贵的精神财富。由这些浩瀚的巨著构成的列宁主义理论体系，内容博大精深，非常丰富。据联合国教科文组织 20 世纪 70 年代末统计，当时在全世界的所有出版物当中，占首位的是列宁的著作。截至 1979 年，列宁的著作在各个社会主义国家共出版过 3 000 多次，在发达资本主义国家，截至 1970 年，就翻译出版过 3 400 多次^①。这充

^①参见叶卫平：《西方“列宁学”研究》，中国人民大学出版社 1991 年版，第 26 页。

分说明了这样的一个事实：列宁留下的极为宝贵的理论财富和文化遗产，列宁主义的理论价值和青春活力至今还魅力不减。在全世界范围内，不论东方、西方，不论资本主义国家、社会主义国家，不论马克思主义者、非马克思主义者、反马克思主义者，都必须承认和正视列宁主义在当今世界的巨大影响力。

之所以如此，是因为列宁主义既是俄国民族精神的升华，又是时代精神的精华。它符合时代的进步要求，抓住了时代的主题，回答了时代提出的迫切课题——社会主义革命、社会主义建设与社会主义改革的一系列重大理论和实践问题。

研究列宁主义，也必须站在这样一种新时代的高度，深刻揭示和领会列宁主义的时代内涵和基本特质。我认为，与马克思主义相比较，列宁主义的时代内涵和基本特质主要体现在以下几点：

第一，列宁主义具有双重的批判性。这种批判性是双重的结合，即“批判的武器”和“武器的批判”相结合。列宁站在时代潮流的风口浪尖上，运用马克思主义科学世界观批判第二国际严重泛滥的机会主义思潮，清除民粹主义思潮在人民群众中特别是在青年知识分子和部分工人群众中的消极影响；同时，揭露剥削阶级统治的反动实质，把马克思主义科学世界观同俄国无产阶级夺取政权的革命实践相结合，把反对帝国主义战争与变帝国主义战争为国内战争相结合，把合法斗争与“非法”斗争相结合。为达到此目的，列宁一方面利用马克思主义科学世界观这一“批判的武器”，澄清资产阶级理论家所散布的种种思想“迷雾”。另一方面，又善于发动群众，使用“武器的批判”，正确制定无产阶级反对资产阶级剥削和压迫的方针和策略，号召工人群众和劳

动群众在革命条件尚未成熟时，必须团结一致，通过各种形式的斗争迫使统治阶级废除一些不利于工人阶级和农民群众的法律法令，保证工农大众在政治上和经济上最基本的生存权利。当敌人被自己的“法制”捆住，不得不撕破自己法制的时候，无产阶级就应当利用“武器的批判”，用革命手段摧毁资产阶级国家政权，摧毁整个资产阶级制度，从而建立起无产阶级的统治和法制秩序。

第二，列宁主义具有直接的实践性。毫无疑问，马克思、恩格斯的思想理论也有其实践性的特征。然而，与马、恩相比，列宁主义的实践性，不仅体现在它对资产阶级所建立的旧秩序、旧法制的双重批判之中，而且还体现在它使马克思、恩格斯创立的科学社会主义学说转入全面创立社会主义新秩序、新制度的前无古人的社会实践过程之中。因此，列宁主义更具有直接现实性的实践品格。十月革命胜利之后，列宁便积极领导和抓紧进行社会主义新制度的创建工作，并且运用法律手段，为巩固新兴苏维埃政权和发展革命成果，展开了卓有成效的斗争，包括运用革命法制，摧毁资本主义生产关系，为巩固无产阶级政权奠定了强大的物质基础；包括在直接解决社会主义革命任务的同时，利用法律手段，完成资产阶级民主革命的遗留任务；包括在加强社会主义经济建设、政治建设和文化建设的过程中，及时进行社会主义改革。列宁所领导和从事的社会主义改革的理论和实践是世界社会主义改革的源头活水。

第三，列宁主义具有独特的创新性。马克思主义创始人创立了科学社会主义的理论，但是，由于历史条件的限制，他们的理论和学说只是对建立社会主义制度的轮廓式的、粗线条的总体设想。这些设想，是马克思主义创始人在当时既定物质生活条件下的天才的创造，为列宁在十月革命后建立

无产阶级的新政权、新秩序、新法制提供了科学的世界观和方法论的指导。然而，如果纵观列宁的整个理论学说和社会实践过程，我们就不难发现，列宁总是以强烈的时代感和历史使命感，及时总结社会主义由理论转变为实践过程中正反两方面的经验教训，实现了马克思主义理论的两次重大创新和超越。

第一次创新与超越是在十月革命前后。列宁提出，由于资本主义从自由竞争到垄断阶段的发展，由于帝国主义政治经济发展的不平衡性，同时也由于帝国主义阶段各种矛盾的尖锐性，从而会在帝国主义世界体系的链条中出现某些薄弱环节，这就导致无产阶级革命可以在一国取得胜利，从而实现在一国内由资本主义制度文明向社会主义新型制度文明的超越。十月革命的胜利，标志着这一历史性创新与超越的完成。

第二次创新与超越是从战时共产主义政策转入新经济政策时期。列宁在深入探索苏维埃俄国走向社会主义建设的特殊道路和规律，特别是在重点探讨如何走出一条具有俄国特色、符合俄国具体国情的社会主义道路的过程中，以无产阶级革命家的胆略和气魄，及时放弃“战时共产主义”政策，在全俄推行新经济政策的同时，实行社会制度的一系列改革和创新，提出“经济——政治——文化”三位一体的社会总体发展新战略，从而完成了马克思主义理论发展的又一次重大的创新与超越。

这两次重大创新与超越，意义是重大而深远的。第一次创新与超越的完成，使一个崭新的社会制度、社会文明终于出现在地球上，从此开辟了“一球两制”的新时代；第二次创新与超越的完成，使一个不同于马克思、恩格斯原先设想的，与经济、政治、文化相对落后的俄国国情相适应的社

会主义社会制度框架基本形成，从此开创了社会主义改革和建设的新篇章。

由于列宁的早逝，由于国际和原苏联的形势的发展变化，以斯大林为首的苏联共产党放弃了列宁在新经济政策时期建构的政治经济体制，在20世纪30年代形成了以高度集中为特征的社会主义制度模式，即斯大林模式。第二次世界大战以后，世界上相继诞生了包括中国在内的一批社会主义国家，它们在建国之初都基本上按照苏联的模式建立了自己的社会主义国家政权。“然而，苏联模式并不是完美的，更不能保证与这些国家的具体国情相适应。结果，这些国家在这种社会主义体制形成不久，自苏联引进的这种体制的不适应性即已开始显现。20世纪50年代，世界各社会主义国家涌起了改革的潮流。”^①这场改革，发端于南斯拉夫，波及包括苏联、中国等绝大多数社会主义国家。到了20世纪80年代以后，“社会主义改革的大潮再度涌起。这次改革是在以和平与发展为主题的世界形势下进行的，改革的力度、方向、具体过程和结果都表现出与此前的社会主义改革不同的特点。”然而，在这场改革大潮的荡激下，世界上的社会主义国家却出现了两种截然不同的走向：一是苏联、东欧，他们在否定斯大林模式的同时，却否定了整个社会主义制度，由此导致苏联的解体、东欧社会主义制度的覆灭；二是中国，社会主义制度不仅得以坚持，而且更加完善，更加充满生机和活力。之所以出现这样的结局，原因是错综复杂的。然而其中一个不可忽视的重要因素，就在于原苏联、东欧国家改革的失败是由于“违背了列宁关于社会主义改革的基

^①戴锐：《博士论文：列宁社会主义改革思想述论》，以下凡带引号而又未注明出处的，都是引自该论文的观点。

本理论、原则和方法所致。这也给我们提供了一个深刻的教训：在改革的年代，绝不能忘记社会主义改革史的开端，不能忘记列宁的思想和实践”。换句话说，研究列宁的改革思想，“向社会主义改革思想的源头回溯，不仅有助于深化人们对于社会主义历史进程的认识，有助于澄清在改革的方向、性质等方面的模糊认识，也可以从列宁的社会主义改革思想那里获得认识改革过程和规律的基本原理和方法”。这也正是作者把列宁的改革思想作为他的博士论文的选题的意义之所在。

戴锐的这篇博士论文，是在我的指导下由作者独立完成的。说是我的指导，其实主要是作者的个人努力的结果。因为作者作为一个在职攻读博士学位的教师，承担着学习、教学的双重重担，为了做到工作学习两不误，他来回奔波于南京和芜湖之间，承担着一名博士生所没有的双重压力，熬过了许多不眠之夜，因此戴锐的刻苦在同学中是一致公认的。也是功夫不负有心人，在论文答辩前夕，戴锐被学校研究生处随机抽样参加全省博士生学位论文的隐名评审，尽管他当时心情十分紧张，但一切都进展得十分顺利，他的论文受到了评审专家的一致好评。

作为他的导师，我是这篇论文——《列宁社会主义改革思想述论》（以下简称《述论》）的“总监”，也是这篇力作的第一位读者。借作者的大作出版之际，我想谈谈对这篇论文的读后感。

第一，《述论》的理论视角新颖独特。进入20世纪90年代以来，我国理论界对列宁的社会主义改革思想的研究成果相当丰厚，陆续出版和发表了一批颇具质量的论著和文章。这些研究成果，在研究范围上，主要着重于对其经济体制改革、政治体制改革和文化革命的专题研究，且以新经济

政策时期和列宁晚年的文章、书信为主；在研究内容上，对战时共产主义时期的体制和政策的性质、作用、运行机制等方面的分析和批评以及对新经济政策时期的体制、政策措施的描述多，而对新旧体制转换中所遵循的理论原则、所能依靠的社会力量、所采取的战略策略等方面的研究较少；对列宁关于经济、政治等各具体领域的改革思想研究较多，而从宏观上把握列宁社会主义改革思想的发展过程以及对列宁关于社会主义改革过程自身规律的研究成果较少。《述论》的研究克服了我国理论界上述研究的不足和缺陷，运用文献解读法、过程分析和系统分析相结合的方法、历史和逻辑相统一的方法、理论与实际相结合的方法、比较方法等科学的方法论工具，对列宁社会主义改革思想的形成原因、哲学基础和理论特点作了概要性的分析，重点探析了社会主义改革的实现条件、列宁关于社会主义经济、政治和文化体制的调整改革、转化重建的内容、过程和规律，阐发了列宁社会主义改革思想的当代价值。《述论》向我们揭示了苏俄社会主义改革的必然性和规律性，比起学术界其他论述列宁社会主义改革思想的论著来说，更具研究视角的新颖性和理论的说服力。我想，这也正是《述论》的重要的目标追求和理论价值之所在。

第二，《述论》的理论观点注重创新。如前所述，我国学术界关于列宁改革思想研究的成果相当丰硕，然而《述论》在全面研究列宁的改革思想的基础之上，特别注重在理论观点的创新上下功夫，例如在改革的现实条件上，作者从观念基础、主体力量、法制保障和国际环境等四个方面作了较为透辟的分析；在列宁改革思想的发展阶段上，作者认为列宁的社会主义改革思想经历了两次重心转移，即关于经济改革由经济政策调整向经济体制重建的重心转移，社会主

义改革全程由经济改革向政治体制改革的重心转换；在列宁改革思想的现时代价值的挖掘上，不是采用简单的对比的方法，即把列宁的改革思想与邓小平的改革思想进行简单的类比，而是将列宁社会主义改革思想放置到整个马克思主义东方社会理论的大背景之中，由此来揭示列宁社会主义改革思想对于推进我国社会主义改革进一步深入的现实价值。上述分析，立论正确，不乏新意，读了之后，令人信服。

第三，《述论》的理论逻辑严谨规范。理论观点的创新和说服力是建立在严谨的治学态度和学术规范上的。戴锐为了完成自己的学位论文，他认真研读了新版《列宁全集》1-60卷以及刚出版不久的《列宁全集补遗》，特别精读了列宁晚年的有关著作，搜集了大量的国内外列宁研究的相关学术成果和研究资料。有关列宁原著的研读，保证了论文对列宁社会主义改革思想理解的准确性；有关学术资料的搜集，奠定了论文研究的前沿性。所有这些工作，作者做得都比较好，这可以从论文的引注中反映出来。强调学风的严谨踏实，学术研究的科学规范，是当前学术界值得大力提倡的科研道德和学术品格。能否做到这一点，乃是反映一个人的品格、学风的重要尺度。我认为，戴锐的学位论文做到了这一点，这种精神是值得大力提倡的。也正是由于戴锐做到了这一点，才能使《述论》达到了较高的研究水准。

我历来提倡教学相长，对于我和博士生的关系来说更应该如此。学生的成才当然离不开导师的指导，导师的人品学识对学生的影响不可忽视；但是从我的切身体会来说，我是从我的学生那里学到了许多东西，他们提出的许多问题，促进了我的学术思考；他们写出的每一篇文章，拓宽了我的学术视野；他们取得的每一个学术成果，大大提升了我的生命价值。因此，做老师的，一生中最大的幸事就是看到学生能

够取得事业发展和学术成就。欣闻戴锐的博士论文即将付梓，在此，我衷心地致以学术上的热烈祝贺，也衷心地希望他能以此为契机，继续在学术的广阔天地中勤奋求索，取得更大的学术成就！

龚廷泰

2003年5月15日于金陵

序

目 录	
序	(1)
前言	(1)
一、追溯改革之潮的真正源头:本选题的提出	(1)
二、关于列宁社会主义改革思想的研究动态	(6)
三、研究本选题的目的和方法	(13)
第一章 列宁社会主义改革思想的形成	(18)
一、列宁社会主义改革思想形成的现实原因	(19)
二、列宁社会主义改革思想形成的哲学基础	(31)
三、新经济政策的实施:列宁改革思想的形成标志	(43)
第二章 社会主义改革的实现条件	(50)
一、社会主义改革的观念前提	(50)
二、社会主义改革的主体力量	(61)
三、社会主义改革的法制保障	(67)
四、社会主义改革的国际环境	(80)
第三章 从经济政策调整到经济体制重建	(89)
一、以增强经济发展动力为核心的经济政策调整 ...	(91)
二、以经济发展为目标的经济体制重建	(102)
三、经济—社会发展战略:经济改革进程中的一贯主题 ...	(123)

第四章 重心转换与改革的深化:从经济改革到政治改革·····	(134)
一、苏维埃国家政治体制的现实及其批评 ·····	(136)
二、政治体制改革的原则与措施构想 ·····	(152)
第五章 改革的文化基础之建构 ·····	(168)
一、文化对政治经济改革与发展的影响和制约 ···	(169)
二、“文化革命”的基本内涵 ·····	(173)
三、“文化革命”的主要内容及其措施 ·····	(185)
第六章 列宁社会主义改革思想的意义探寻 ·····	(201)
一、落后国家建设社会主义的理论思考与实践探索 ·····	(202)
二、列宁社会主义改革思想的主要特点 ·····	(218)
三、列宁社会主义改革思想的意义与局限 ·····	(235)
第七章 列宁社会主义改革思想的当代价值 ·····	(256)
一、苏联模式对中国社会主义进程的影响 ·····	(257)
二、社会改革问题上的传统资源和域外资源 ·····	(262)
三、列宁社会主义改革思想的现实启示 ·····	(267)
四、改革家列宁、当代中国改革与世界社会主义前景 ···	(283)
主要参考文献 ·····	(290)
后记 ·····	(301)

前言

一、追溯改革之潮的真正源头：本选题的提出

（一）改革：社会主义的历史潮流

在 19 世纪中叶，马克思和恩格斯在唯物史观的基础上，创立了正确揭示资本主义社会发展趋势的科学理论——科学社会主义。20 世纪初，俄国无产阶级在列宁和布尔什维克党的领导下，通过革命建立了无产阶级专政的苏维埃政权，第一次使社会主义由理论变成了活生生的现实，并在 30 年代形成了以高度集中为特征的社会主义体制和制度模式，即斯大林模式。第二次世界大战结束后出现的一批人民民主国家，相继建立了社会主义制度。由于苏联是世界上第一个社会主义国家，在反法西斯战争中发挥过巨大的积极作用，这些国家又先后得到过苏联的支援，再加上在国际共产主义运动中的个人崇拜、教条主义倾向以及苏联大党主义、大国主义的影响，强化了斯大林模式

的权威性，所以，欧亚各民主国家在建立本国的社会主义政治经济体制和制度体系时，都将苏联作为学习的楷模，除了少数国家具有一定的本国特色外，大都照抄照搬了斯大林模式。

然而，苏联模式并不是完美的，更不能保证与这些国家的具体国情相适应。结果，这些国家在社会主义体制形成不久，自苏联引进的这种体制的不适应性即已开始显现。20世纪50年代，世界各社会主义国家涌起了改革的潮流。这场改革是在资本主义和社会主义两种社会制度、两种思想体系相对峙的条件下进行的，它自1949年由南斯拉夫发端，波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、民主德国、中国等国家都纷纷进行了改革的尝试，而在斯大林逝世后，在斯大林模式的故乡也由赫鲁晓夫发起了社会主义改革。这次改革大潮所反映的，是新生的社会主义国家在现行的社会制度、经济结构、文化状况与理想的社会制度、经济结构、文化形态之间开辟新道路、架设新桥梁的一次新尝试。在这之后，各个社会主义国家仍在不同程度地通过改革探索着适合本国实际的社会主义建设道路。在20世纪80年代，社会主义改革的大潮再次涌起。这场改革是在以和平与发展为主题的世界形势下进行的，改革的力度、方向、具体过程和结果都表现出与此前的社会主义改革不同的特点。

改革是社会发 展规律的客观要求。马克思主义唯物史观认为，当社会的物质生产力发展到一定阶段时，就会与它存在于其中的现存生产关系发生矛盾，生产关系就变成了生产力发展的桎梏，社会革命由此发生。然而，人类历史发展向我们展示的是这样一个过程：既存在着导致社会从一种形态向另一种形态的巨大跃迁的社会革命，同时，还存在着一种非质变性质的解决社会矛盾的社会变革方式，这就是社会改

革。社会革命的发生有着严格的历史前提，即：旧的生产关系成为生产力发展的桎梏，如果不打破它，生产力就没有发展的余地时，社会革命才会发生。但是，生产关系与生产力、上层建筑与经济基础之间的矛盾的发展有一个长期的量变过程。在这一过程中，统治阶级也会自觉或被迫地进行自我调整，达到对现存生产关系和上层建筑的自我完善和革新。改革就是这样一种自我调整，是在渐进的量变过程中包含着部分质变的社会自我调节手段，是一种和平、渐进的社会发展形式。

马克思、恩格斯在其所创立的唯物史观基础上，提出了关于社会改革的思想。虽然他们研究的重心主要落在社会革命方面，但在研究中，他们不仅将革命与改革作了原则区分，研究了资本主义社会制度下的改革^①，还将对社会改革的一般看法运用到了对未来社会的构想上。1890年，恩格斯在致德国社会活动家奥托·伯尼克的信中曾明确指出：“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”^②当然，恩格斯所指明的，只是社会历史发展的辩证

^①在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯就曾指出：“资产阶级除非对生产工具，从而对生产关系，从而对全部社会关系不断地进行革命，否则就不能生存下去。……生产的不断变革，一切社会状况不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。”这里所说的对生产工具、生产关系、全部社会关系的“革命”，既然是“资产阶级在它已经取得了统治的地方把一切封建的、宗法的田园诗般的关系都破坏了”以后还要不断进行的，就应该理解为社会改革。换言之，这里的“革命”并不是严格意义上的导致社会形态发生巨大跃迁的那种社会革命，而是资产阶级改革。——引文见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第275页。

^②《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第693页。