

纪念俄国“十月革命”胜利 100 周年

# 苏联社会主义过渡时期的 新经济政策

闫永飞 著

*The New Economic Policy during the Socialist  
Transition Period of the Soviet Union*



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

纪念俄国“十月革命”胜利 100 周年

# 苏联社会主义过渡时期的 新经济政策

*The New Economic Policy  
during the Socialist  
Transition Period of the Soviet Union*

闫永飞 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

苏联社会主义过渡时期的新经济政策 / 闫永飞著

—北京：社会科学文献出版社，2017.5

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0667 - 2

I. ①苏… II. ①闫… III. ①经济政策—研究—苏联

IV. ①F151.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 074907 号

## 苏联社会主义过渡时期的新经济政策

---

著 者 / 闫永飞

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王玉霞

责任编辑 / 王玉霞

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心(010) 59367143

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：[www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：23.25 字 数：366 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0667 - 2

定 价 / 78.00 元

---

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

---



## 摘 要

苏联共产党在 20 世纪二三十年代所实施的新经济政策是人类历史上第一次向社会主义过渡所采取的政治策略。本书系统地探究了新经济政策在国民经济恢复、改造和转变时期面临的任务、采取的措施和遗留的问题之间的承继顺序与内在关联，并梳理了苏联共产党围绕新经济政策而展开的党内斗争的历史脉络和理论逻辑。

1920 年底苏俄国内战争结束后出现了工农联盟破裂的危险，列宁提出新经济政策的首要目标是通过商业实现工农经济结合以巩固工农联盟，因此要求改征农业税并允许农民自由出卖粮食，实行经济核算制，使企业自主经营，然后工农业产品通过市场进行商品交换，在此基础上再利用国家资本主义快速恢复国民经济。

但在市场中，相对于分散的小农经济，大工业的交易能力较强，故形成价格“剪刀差”，积累到一定程度便酿成工业品销售危机。在如何解决危机的问题上，党内产生分歧，继而发展到国家工业化路线之争。争论集中在如何看待新经济政策：斯大林强调工业化不能建立在剥夺农民的基础上，因而要求坚持新经济政策并认为通过它社会主义能够在苏联一国建成；相反，托洛茨基则把希望寄托在世界革命上，认为一国无法建成社会主义，资本主义会在新经济政策下复辟，因而要求改变甚至取消新经济政策。争论的结果是斯大林论点获胜。为改造国民经济，苏联需要建立统一计划体系并改组工业管理体制，在工业内部积累资金并用国家预算重点拨款使重工业优先发展，以此带动工业快速增长；同时继续放宽农村政策，刺激个

体经济以拉动农业发展。

然而，小农经济很快便发展到极限，致使农业过度落后于工业，且个体经济粮食商品率较低，最终导致农产品收购危机。为解决危机，联共（布）党内再次发生分歧，继而发展到农业集体化路线之争。争论再次集中到如何看待新经济政策：斯大林力争发展它，强调无产阶级领导农民以实现农业的社会主义改造；而布哈林则要求固守它，强调工农联盟并认为提高农业生产不必触动农村所有制。争论的结果又是斯大林的论点获胜，故开展了农业集体化运动。为转变国民经济结构，苏联需要促进农业生产合作化，引导全体农民走上社会主义道路，同时又通过机器拖拉机站和预购合同制实现工农业生产上的直接结合，在全盘集体化的基础上消灭富农剥削阶级。这样，工农业都建立在了社会化大生产的基础上，因此整个国民经济转变为社会主义经济。

商业、工业和农业的社会主义改造结束后，由无产阶级领导的以工农联盟为基础的新经济政策完成了向社会主义过渡的目标而退出了历史舞台。

**关键词：**新经济政策 社会主义过渡 工农联盟 国家工业化 农业集体化

---



## Abstract

The New Economic Policy (NEP) which was practiced by the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) in 1920-30s is a political strategy for transition to socialism for the first time in human history. This dissertation systematically explores the successive order and inherent relationship of the tasks, methods and problems of the NEP in different historic periods, i. e. the recovery, improvement and transformation of national economy; and it clarifies the historical thread and theoretical logic of the inner-party struggles of the CPSU with regard to the debates on the NEP.

At the end of 1920 after the civil war, the worker-peasant alliance was in danger of breaking up. Therefore, Lenin proposed that the initial target of the NEP was to consolidate the worker-peasant alliance by achieving the economic integration of industry and agriculture through commerce. Appropriately, two principal policies were implemented: levying agricultural tax and allowing peasants to sell grains freely; entitling industrial enterprises to operate independently owing to adopting economic calculation. Afterwards, the industrial and agricultural products were exchanged in the market. Finally, with the aid of state capitalism, it was possible to realize a rapid national economy recovery.

However, a selling crisis of industrial products broke out as a result of the deterioration of "price scissors" which was caused by the superior trading ability of industry compared with agriculture. Divergence on how to alleviate the crisis

existed in the CPSU, which further escalated into the line struggles over the national industrialization. Immediately, the debate came down to how to look at the NEP. Stalin emphasized that industrialization should not depend on the deprivation of peasants, and insisted on the NEP through which the socialist society would be built in an isolated Soviet Union. In contrast, Trotsky placed full credit in the world revolution and repudiated that socialism could be actualized in one country alone. He also required modification or even abolition of the NEP because it could not effectively prevent the restoration of capitalism in the Soviet Union. Consequently, the former won and resulted in an advancement of the national industrialization. In order to improve the national economy, it was necessary to establish a unified planning system, and to restructure the industrial management system. In addition, to accelerate the growth of industry, priority was given to the development of the heavy-industry with the method of accumulating capitals within the industrial sector and appropriating funds from the national budget. Meanwhile, to promote the development of agriculture, the individual economy was stimulated by loosening rural policies further.

Nevertheless, the development of agriculture lagged far behind industry as the growth of small-scale peasant economy soon reached its limit. Together with the low commercialization rate of grain in individual economy, it worsened the situation and a purchasing crisis of grains arose. Leaders' opinions were divided over the solution of the crisis, and this division within CPSU intensified into the line struggles of the agricultural collectivization. Instantly, the argument boiled down to how to deal with the NEP once more. Stalin was in favor of the development of the NEP and stressed that socialist transformation of agriculture can only be achieved by the proletariat leadership over the peasantry; conversely, sticking to the NEP, Bukharin asserted that the worker-peasant alliance was unshakable, and did not believe in increasing agricultural production at the expense of evolution of rural ownership. Eventually, the former triumphed and a campaign of agricultural collectivization was carried out. For the purpose of transformation, it was absolutely essential to guide the entire peasantry to take the socialist road by

promoting cooperativization of agricultural production, and to realize productive integration of industry and agriculture through tractor stations and pre-contract system. Furthermore, based on the wholesale collectivization, the kulaks as an exploiting class had been eliminated thoroughly. Finally, both industry and agriculture were built on the foundation of socialized production, and the national economy was drastically transformed into a socialist one.

After the socialist transformation of commerce, industry and agriculture, under the leadership of the proletariat and on the basis of the worker-peasant alliance, the NEP retreated from the stage of history gradually, as its goal of transition to socialism had been achieved.

**Key words:** New Economic Policy; Transition to Socialism; Worker-peasant Alliance; National Industrialization; Agricultural Collectivization



# 目录

CONTENTS

## 绪 论 / 1

### 概念界定 / 1

- 一 社会主义过渡时期 / 1
- 二 社会主义过渡时期与新经济政策的关系 / 4
- 三 新经济政策的实质 / 6
- 四 新经济政策的持续时间 / 7

### 研究方法 / 8

### 创新之处 / 13

### 本书结构 / 17

## 第 1 章 起始：新经济政策对商业的改造 / 21

### 1.1 实施背景 / 22

### 1.2 政策目标 / 30

#### 1.2.1 实现工农经济的结合 / 30

#### 1.2.2 商业的社会主义改造 / 38

### 1.3 具体措施 / 40

#### 1.3.1 改征农业税并允许粮食自由买卖 / 40

#### 1.3.2 经济核算制使企业成为市场主体 / 45

- 1.3.3 通过国家资本主义扩大商品生产 / 51
- 1.3.4 改革财政金融体系, 稳定通货币值 / 55
- 1.3.5 发展国营和合作社营等商业机构 / 62
- 1.3.6 重视政治教育和文化的引导作用 / 68

#### 1.4 经济后果 / 72

- 1.4.1 国民经济的恢复 / 72
- 1.4.2 工业品销售危机 / 74

#### 1.5 本章小结 / 79

## 第2章 进退: 坚持还是改变新经济政策 / 85

### 2.1 党内外反对派在新经济政策后的转变 / 86

- 2.1.1 党外反对派的演变 / 86
- 2.1.2 党内反对派的指责批评 / 88
- 2.1.3 俄共(布)禁止党内派别活动 / 91

### 2.2 1923年销售危机与托洛茨基反对派 / 94

- 2.2.1 托洛茨基反对派的形成历史 / 94
- 2.2.2 托洛茨基对销售危机的认识 / 97
- 2.2.3 俄共(布)中央对销售危机的看法 / 100

### 2.3 反对派与党的工业化路线之争 / 104

- 2.3.1 党内关于列宁主义问题的论战 / 104
- 2.3.2 工业专政和社会主义原始积累 / 106
- 2.3.3 国家工业化与工农业经济结合 / 113

### 2.4 新反对派与党的农村政策之争 / 118

- 2.4.1 党的农村政策产生的历史背景 / 118
- 2.4.2 党内关于农村政策的严重分歧 / 122
- 2.4.3 农村政策要以工农联盟为基础 / 130

### 2.5 本章小结 / 135

### 第3章 调整：新经济政策对工业的改造 / 139

- 3.1 实施背景 / 140
- 3.2 政策目标 / 143
  - 3.2.1 推进国家工业化建设 / 143
  - 3.2.2 工业的社会主义改造 / 146
- 3.3 具体措施 / 147
  - 3.3.1 社会主义积累和国家预算制度 / 147
  - 3.3.2 建立统一计划并改组工业管理 / 155
  - 3.3.3 优先发展重工业和快速工业化 / 160
  - 3.3.4 采用缩减成本等办法降低价格 / 167
  - 3.3.5 手工业从流通到生产的合作化 / 173
  - 3.3.6 通过生产会议提高劳动积极性 / 176
- 3.4 经济后果 / 182
  - 3.4.1 国民经济的改造 / 182
  - 3.4.2 农产品收购危机 / 184
- 3.5 本章小结 / 187

### 第4章 攻守：发展还是固守新经济政策 / 191

- 4.1 新经济政策是否能建成社会主义? / 192
  - 4.1.1 反对派联盟的形成和活动 / 192
  - 4.1.2 一国能否建成社会主义? / 197
  - 4.1.3 用内部力量解决工农矛盾 / 201
- 4.2 新经济政策是否会复辟资本主义? / 205
  - 4.2.1 反对派联盟的声明及活动 / 205
  - 4.2.2 “分期付款的资本主义复辟计划” / 209
  - 4.2.3 用经济上的办法战胜富农 / 215
- 4.3 1928年收购危机和布哈林集团 / 218
  - 4.3.1 布哈林集团形成的理论基础 / 218

- 4.3.2 由收购危机引起的党内争论 / 228
- 4.3.3 对解决粮食困难的意见分歧 / 234
- 4.4 社会主义农业集体化路线之争 / 238
  - 4.4.1 “贡税论”和农业公共积累方式 / 238
  - 4.4.2 “通过市场关系走向社会主义” / 251
  - 4.4.3 “非常措施”和对富农展开进攻 / 259
- 4.5 本章小结 / 264
  
- 第5章 终结：新经济政策对农业的改造 / 269**
  - 5.1 实施背景 / 270
  - 5.2 政策目标 / 273
    - 5.2.1 开展农业集体化运动 / 273
    - 5.2.2 农业的社会主义改造 / 274
  - 5.3 具体措施 / 277
    - 5.3.1 国营农场和集体农庄的示范作用 / 277
    - 5.3.2 从流通合作社发展到生产合作社 / 282
    - 5.3.3 实现生产性质上的工农经济结合 / 289
    - 5.3.4 从限制富农剥削到消灭富农剥削 / 299
    - 5.3.5 开展全盘集体化和集体农庄运动 / 306
    - 5.3.6 用社会主义竞赛提高劳动生产率 / 312
  - 5.4 经济后果 / 320
    - 5.4.1 国民经济的转变 / 320
    - 5.4.2 “三大差别”的遗留 / 322
  - 5.5 本章小结 / 323
  
- 结 论 / 327**
  - 新经济政策的双重战略目标 / 327
  - 新经济政策的世界历史意义 / 330

启 示 / 334

新经济政策对社会主义理论的创新 / 334

新经济政策与中国过渡时期总路线 / 337

附录 相关争论 / 341

实行新经济政策是权宜之计还是社会主义实践模式? / 341

退却到新经济政策还是在新经济政策的基础上前进? / 344

新经济政策是只适合于落后国家还是具有普遍适用性? / 346

新经济政策是发展商品市场关系还是对其限制和斗争? / 348

新经济政策是间接过渡还是含有直接过渡的迂回过渡? / 350

新经济政策是被强制中止的还是在历史上自行消亡的? / 353

后 记 / 355



## 绪 论

马克思和恩格斯在《共产党宣言》里曾指出：“无产者只有废除自己的现存的占有方式，从而废除全部现存的占有方式，才能取得社会生产力。”<sup>①</sup>社会主义过渡时期就是无产阶级通过逐步废除现存占有方式和改变现有生产关系而解放和发展社会生产力的历史时期。俄国十月革命后，列宁向苏联共产党<sup>②</sup>提出的新经济政策，不仅保证了苏联<sup>③</sup>成功地过渡到社会主义，同时还实现了马克思和恩格斯的预言：“无产阶级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国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量。”<sup>④</sup>

### 概念界定

#### 一 社会主义过渡时期

马克思曾把整个社会主义历史阶段都看作从资本主义到共产主义的过

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第42页。

② 即俄国社会民主工党（布尔什维克）；1918年3月，第七次代表大会修改党章后称俄国共产党（布尔什维克），简称俄共（布）；1925年12月，第十四次代表大会修改党章后改称全联盟共产党（布尔什维克），简称联共（布）；1952年10月，第十九次代表大会修改党章后改称苏联共产党，简称苏共。

③ 1922年12月30日，俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和外高加索等苏维埃社会主义共和国合并，成立了苏维埃社会主义共和国联盟，简称苏联；在此之前，主要是指苏维埃俄国，即苏俄。

④ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第52页。

渡时期，即“不断革命”，在《1848至1850年法兰西阶级斗争》中，马克思宣称：“这种社会主义就是宣布不断革命，就是无产阶级的阶级专政，这种专政是达到消灭一切阶级差别，达到消灭这些差别所产生的一切生产关系，达到消灭和这些生产关系相适应的一切社会关系，达到改变由这些社会关系产生出来的一切观念的必然的过渡阶段。”<sup>①</sup>在《哥达纲领批判》中马克思又明确指出：“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期。同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政。”<sup>②</sup>列宁在许多场合也持类似观点。十月革命后，1919年5月27日，列宁在《向匈牙利工人致敬》中谈道，“无产阶级的目的是建成社会主义，消灭社会的阶级划分，使社会全体成员成为劳动者，消灭一切人剥削人现象的基础。这个目的不是一下子可以实现的，这需要一个相当长的从资本主义到社会主义的过渡时期，……所以马克思说，无产阶级专政的整个时期是从资本主义到社会主义的过渡时期”。<sup>③</sup>1919年10月30日，列宁在《无产阶级专政时代的经济和政治》中还强调：“在资本主义和共产主义之间有一个过渡时期，这在理论上是毫无疑问的。这个过渡时期不能不兼有这两种社会经济结构的特点或特性。这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主义与生长着的共产主义彼此斗争的时期，换句话说，就是已被打败但还未被消灭的资本主义和已经诞生但还非常幼弱的共产主义彼此斗争的时期。”<sup>④</sup>即使在新经济政策实施后，列宁有时还把过渡时期理解为整个社会主义社会阶段。比如他在《新经济政策和政治教育委员会的任务》中说：“要从资本主义社会走上接近共产主义社会的任何一条通道，都需要有社会主义的计算和监督这样一个过渡，一个漫长而复杂的过渡（资本主义社会愈不发达，所需要的过渡时间就愈长）。”<sup>⑤</sup>

但是，本书中的社会主义过渡时期不是指作为整个过渡时期的社会主

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第166页。

② 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社，2009，第445页。

③ 《列宁选集》第3卷，人民出版社，1995，第835页。

④ 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第59页。

⑤ 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第574~575页。

义社会，而是指向社会主义社会迈进的过渡时期，向社会主义过渡的意思就是社会主义还未建成。如列宁所言：“我们并不抱幻想，我知道我们才开始进入向社会主义过渡的时期，我们还没有达到社会主义。”<sup>①</sup>从十月革命后直到一国社会主义建成为止，都可以视为社会主义过渡时期<sup>②</sup>。列宁断定过渡时期是客观存在的，他批评说那种认为“在资本主义和社会主义之间没有过渡时期。这是不对的。这是背离马克思主义”。<sup>③</sup>社会主义过渡时期可以说只是无产阶级专政下整个社会主义过渡时期的史前史，列宁也曾强调：“我们正处在过渡时期中的过渡时期。整个无产阶级专政是一个过渡时期，可是目前我们面临的可以说是一系列的新的过渡时期。”<sup>④</sup>即这是一个向社会主义过渡的历史时期，而不是社会主义已经建成的历史时期。列宁曾把这两个过渡时期作了明确的区分，在列宁看来，“‘社会主义苏维埃共和国’这个名称是表明苏维埃政权有决心实现向社会主义的过渡，而决不是表明现在的经济制度就是社会主义制度”。<sup>⑤</sup>斯大林也明确地认识到有两个不同的过渡时期，1930年7月，斯大林在联共（布）第十六次代表大会的政治报告中指出：“我们所处的这个时期通常叫做从资本主义到社会主义的过渡时期。它在一九一八年叫做过渡时期，那时列宁在他的著名论文‘论“左派”幼稚病和小资产阶级性’中第一次阐述了这个时期及其经济生活中的五种成分。它在目前，在一九三〇年也叫做过渡时期，这时这些经济成分中有几种已经衰老，快要灭亡了，而其中有一种，即工业和农业方面的新成分，却在空前迅速地增长和发展起来。能不能说这两个过渡时期完全相同，它们彼此之间没有根本的区别呢？显然不能。……很明显，我

① 《列宁选集》第3卷，人民出版社，1995，第409页。

② “作为一个范畴，在人类社会历史中，过渡时期是特指从资本主义私有制社会到建成共产主义（其第一阶段是社会主义）公有制的时期，即从私有到公有的过渡期。这是因为，在马克思看来，生产资料公有制是由于要解决生产资料私有制的矛盾而产生的，但由于资本主义政治上层建筑保护私有制，公有制不能自发产生，他的产生要以无产阶级夺取政权为条件，因此新政权的产生就是过渡时期的开始，在政权的作用下，私有制全部被公有制取代，就是过渡时期的结束。这是马克思的看法。”见陈其人《布哈林经济思想》，上海社会科学院出版社，1992，第89页。

③ 《列宁全集》第29卷，人民出版社，1985，第361页。

④ 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第381页。

⑤ 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第490页。



们已经走出旧意义上的过渡时期而进入在全线直接展开大规模社会主义建设的时期。很明显，我们离建成社会主义社会和消灭阶级差别还很远，但是我们已经进入社会主义时期，因为现在社会主义成分掌握着整个国民经济中的一切经济杠杆。”<sup>①</sup> 毛泽东后来也意识到了这个问题并把它提得更明确：“过渡时期包括一些什么阶段，现在也有各种各样的说法，一种说法是，过渡时期包括从资本主义到社会主义，也包括从社会主义到共产主义；另一种说法是，过渡时期只包括从资本主义到社会主义。究竟怎样说法才对，要好好研究。”<sup>②</sup> 另外，社会主义过渡时期既包括把资本主义经济成分转变为社会主义经济成分的过渡，也包括使前资本主义经济成分不经过资本主义而直接改造为社会主义经济成分的过渡，即“为了使‘我们’能顺利地完我们直接向社会主义过渡的任务，就必须懂得，需要经过哪些中间的途径、方法、手段和辅助办法，才能使资本主义以前的各种关系过渡到社会主义”。<sup>③</sup>

总之，本书所谈的社会主义过渡时期只局限于从资本主义到社会主义的过渡时期，不包括社会主义建成之后向共产主义过渡的历史时期。对于苏联而言就是自1917年11月至1936年12月。<sup>④</sup>

## 二 社会主义过渡时期与新经济政策的关系

苏联共产党在社会主义过渡时期主要实行了战时共产主义和新经济政策。虽然在战时共产主义之前，也曾实行了一些类似于后来新经济政策的过渡政策，但这些过渡政策还处在萌芽时就被国内战争打断了，因而不能

① 《斯大林全集》第13卷，人民出版社，1955，第6~7页。

② 《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话（简本）》，中华人民共和国国史学会，2000，第122页。

③ 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第509页。

④ 1917年11月7日夜，正当起义部队攻打冬宫时，全俄苏维埃第二次代表大会在斯莫尔尼宫开幕，大会通过了列宁起草的《告工人、士兵和农民书》，宣告临时政府已被推翻，全部政权一律转归苏维埃。1936年12月5日，全苏苏维埃第八次非常代表大会通过了《苏维埃社会主义共和国联盟宪法》，宣布苏联的一切权力属于城乡劳动者，由各级劳动者代表苏维埃行使。苏联的经济基础，是由于消灭资本主义体系、废除生产工具与生产资料私有制和消灭人对人的剥削而确立的社会主义经济体系和生产工具与生产资料社会主义所有制。苏联的社会主义所有制有两种形式：国家所有制（全民财产）；合作社和集体农庄所有制（各个集体农庄和各个合作社的财产）。