



列宁社会主义宏观经济 管理思想及其当代价值研究

彭进清 著

中国社会科学出版社



列宁社会主义宏观经济 管理思想及其当代价值研究

彭进清 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

列宁社会主义宏观经济管理思想及其当代价值研究 / 彭进清著. —北京:
中国社会科学出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9106 - 4

I. ①列… II. ①彭… III. ①列宁主义 - 社会主义经济 - 宏观经济管理 -
思想评论 IV. ①A821. 66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 252812 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
责任校对 秦 婵
责任印制 李寡寡

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 10 第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13
插 页 2
字 数 191 千字
定 价 52.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

国家社会科学基金一般项目
(批准号: 12BKS007)

目 录

引言	(1)
第一章 列宁社会主义宏观经济管理思想的形成与发展	(6)
第一节 列宁社会主义宏观经济管理思想形成的历史背景	(6)
一 帝国主义和无产阶级革命的时代背景	(6)
二 半文明半亚细亚国家的现实国情	(7)
三 错综复杂的国际国内环境	(10)
四 俄共(布)执政后自身面临的现实难题	(13)
第二节 列宁社会主义宏观经济管理思想发展的主要阶段 ...	(16)
一 二月革命后至1918年春和平喘息时期前的思想 (1917年3月—1918年3月)	(18)
二 1918年春和平喘息时期的思想(1918年3—7月)	(25)
三 战时共产主义时期的思想(1918年7月— 1920年11月)	(28)
四 国内战争结束至新经济政策前的思想 (1920年11月—1921年3月)	(32)
五 新经济政策时期的思想(1921年3月—1922年12月) ...	(35)
六 病重期间的最后思想(1922年12月—1923年3月) ...	(41)
第三节 列宁社会主义宏观经济管理思想的理论渊源	(50)
一 马克思主义经济管理理论	(50)
二 资本主义宏观管理理论	(54)
三 其他马克思主义者的有关思想	(56)

第二章 列宁社会主义宏观经济管理思想的主要内容（上）	（64）
第一节 社会主义经济建设战略地位与执政党工作	
重心转移论	（64）
一 社会主义经济建设的战略地位	（64）
二 把党和国家工作重心从夺取政权、镇压剥削者转向经济建设	（68）
三 布尔什维克党必须适应工作重心的转变	（70）
四 重心转向思想的深化	（73）
第二节 社会主义宏观经济管理二重属性论	（76）
一 社会主义宏观经济管理具有二重性	（76）
二 向资本主义学习管理	（81）
第三节 社会主义宏观经济管理体制论	（86）
一 从马克思主义经典原理出发的高度中央集权的 管理体制	（86）
二 不一定要认为国家垄断制从社会主义观点看来 是最好的办法	（89）
三 社会主义经济体制的类型 = 上面实行集中 + 下面 实行自由贸易	（91）
第四节 社会主义宏观经济调节论	（96）
一 建立起大规模的社会化的计划经济	（97）
二 给市场留有一定的作用领域和空间	（102）
三 社会主义经济的本质属性是产品——计划经济	（105）
第三章 列宁社会主义宏观经济管理思想的主要内容（下）	（117）
第一节 社会主义宏观经济监督论	（117）
一 社会主义要求实行极严格的监督	（117）
二 构建社会主义宏观经济监督的主体体系	（121）
三 完善社会主义宏观经济监督的方法体系	（125）
第二节 社会主义宏观经济发展动力机制论	（127）
一 人民群众是社会主义经济发展的动力主体	（127）

二 激发人民群众的革命热情	(130)
三 同个人利益结合	(132)
第三节 为国家经济建设创造良好国际环境论	(135)
一 和平稳定的国际环境是社会主义经济建设的重要条件	(135)
二 为了获得一个喘息的时机,我们应该善于退却	(136)
三 “你打痛了敌人,他就来讲和”	(140)
四 运用世界共同的经济联系	(142)
五 帝国主义并非铁板一块,要善于利用它们之间的矛盾,分化瓦解它们	(143)
六 全世界无产者和被压迫民族联合起来	(145)
第四节 提升布尔什维克党宏观经济管理能力论	(148)
一 通过苏维埃国家机关实现党对经济工作的领导	(148)
二 善于制定正确的经济政策与策略,并监督执行	(150)
三 善于挑选和培养经济管理人才	(152)
四 加强自身学习做管理的内行	(153)
第四章 列宁社会主义宏观经济管理思想的历史地位与当代价值	(156)
第一节 列宁社会主义宏观经济管理思想的历史地位	(156)
一 马克思社会主义宏观经济管理理论在实践中的新发展	(156)
二 列宁主义思想体系的重要组成部分	(162)
三 毛泽东、邓小平等中国化马克思社会主义宏观经济管理理论的重要思想来源	(165)
第二节 列宁社会主义宏观经济管理思想的当代价值	(172)
一 坚持经济建设的中心地位,绝不能因为其他方面的建设要求而丢掉这个中心	(173)
二 加强社会主义核心价值体系建设,在发挥利益驱动作用的同时绝不可忽视共同理想、民族精神对调动人民群众	

	积极性、创造性和推动社会经济发展的巨大作用	(178)
三	妥善处理国际争端与纠纷,努力为经济发展争取良好 国际环境	(183)
四	既要社会主义的计划,又要社会主义的市场,把计划与 市场结合起来	(189)
五	实践发展永无止境,改革永无止境,必须坚持不懈地 推进社会主义宏观经济管理改革	(193)
主要参考文献		(199)

引言

党的十八届三中全会明确提出全面推进国家治理体系和治理能力现代化，这既是对新时期中国共产党执政能力建设提出的新的目标与要求，更是摆在中国共产党面前的一项重大课题与宏大工程。在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中，我们既要坚持兼容并蓄，海纳百川，不断学习国外好的东西，更要坚持自己的“独特逻辑”，有主张、有定力，始终以马克思列宁主义为指导，不忘老祖宗。这不仅是因为马克思列宁主义是我们党的立党之本，更是因为马克思列宁主义始终是我们党的治国理政之基。这正如习近平总书记所说，老祖宗的东西“一定不能丢，丢了就丧失了根本”^①。

国家治理包括经济、政治、文化、社会、生态文明等方方面面，其中经济治理是国家治理的重要组成部分，其治理体系和治理能力现代化，是国家治理体系和治理能力现代化的主要标志与重要方面。关于无产阶级政党执政后如何治理国家经济问题，马克思、恩格斯囿于历史条件，虽然未能及其细目，但为我们提供了精神要义。列宁是把无产阶级政党带上执政舞台的第一人，他在这个舞台上，虽然时间不长，从十月革命胜利时算起，到他离世，仅仅6年多一点时间，但却对无产阶级执政党治理和发展国家经济问题进行了深入探索，形成了极为丰富的理论成果与历史经验。系统归纳、深入挖掘这些理论成果与历史经验，并从中寻求理论指导与现实启示，对当前我国推进国家治理体系和治理能力现代化，具有重大意义。

实际上，列宁主义思想体系中蕴含着丰富的国家经济治理思想，

^① 《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版，第9页。

但却长期被人们所忽视。无论是苏俄列宁思想的早期继承者斯大林，还是列宁思想在中国的最早传播者瞿秋白，他们基本上都将列宁主义整体定位在“无产阶级革命尤其是无产阶级专政的理论和策略”上，忽视列宁主义思想体系中的国家经济建设与经济治理理论。毛泽东虽然曾说过“列宁还有关于社会主义建设的学说”^①，但从中国革命的实际需要出发，他基本上也多是强调列宁的革命理论与革命策略，特别是阶级斗争、无产阶级专政和无产阶级政党等思想。总之，由于受传统认识的影响，人们误以为似乎在列宁主义那里只有无产阶级革命和专政的理论。

诚然，无产阶级革命和无产阶级专政理论的确在列宁主义思想体系中占有重要地位。然而，十月革命胜利后，对列宁来说，思考更多的是如何改变苏俄落后的经济文化现状，如何组织苏俄国家宏观经济建设与管理。围绕这一问题，经过实践中的反复探索，他提出了一系列宝贵的思想主张，如：要把党和国家工作重心从夺取政权、剥夺剥夺者转向经济建设；要加强对国家宏观经济的集中统一管理，建立“上面实行集中+下面实行自由”的国家宏观经济管理体制；要坚决地实行有计划地调整生产，同时要重视并发挥商品货币关系与市场的作用；要加强国家宏观经济监督，构建国家宏观经济监督的组织体系与方法体系；要借助于伟大革命所产生的热情，并同个人利益结合；要保证党对经济工作实行坚定领导，提升布尔什维克党宏观经济管理能力；要为国家经济建设创造良好国际环境；等等。这些思想主张为无产阶级执政党科学组织管理国家宏观经济指明了方向。这些思想主张虽然散见于他十月革命前后写成的众多文章、著作和报告中，而不是由某几本专门的学术著作集中系统地呈现出来，但却是列宁对执政党组织管理国家宏观经济进行深入探索与思考的结果，具有深刻的理论性；这些思想主张是列宁立足于俄国落后的经济文化实际，从实际出发，大胆创新的结果，具有鲜明的实践性；这些思想主张是列宁为马克思主义所增添的最重要的新东西，是列宁主义思想体系中“最具

^① 《毛泽东选集》（第5卷），人民出版社1977年版，第322页。

历史意义和现实意义的内容”，是列宁主义思想体系的精华。深入研究这些思想主张，构建列宁社会主义宏观经济管理思想体系，有利于再现列宁思想的本来面目和本真内涵，正确认识和看待列宁主义；深入研究这些思想主张也是马克思主义理论研究和建设工程中的重要内容。

本书以马克思辩证唯物主义和历史唯物主义方法论为指导，综合运用文本分析法、归纳分析法、系统分析法、比较研究法，特别是历史与逻辑相统一方法等，分析研究了列宁社会主义宏观经济管理思想形成发展的历史背景与理论渊源，梳理了其发展演进的历史轨迹与主要阶段，并站在体系构建的高度，从社会主义经济建设的战略地位与执政党工作重心转移、社会主义宏观经济管理属性、社会主义宏观经济管理体制、社会主义宏观经济调节、社会主义宏观经济监督、社会主义宏观经济发展动力机制、争取经济建设的良好国际环境、提升布尔什维克宏观经济管理能力八个方面归纳分析了列宁社会主义宏观经济管理思想的主要内容。此外，本书还从马克思社会主义宏观经济管理理论在实践中的新发展、列宁主义思想体系不可或缺的重要组成部分、毛泽东邓小平等中国化马克思社会主义宏观经济管理理论的重要思想来源三个角度，分析了列宁社会主义宏观经济管理思想的历史地位，并联系当前我国宏观经济管理实际探讨了其当代价值，指出：以列宁社会主义宏观经济管理思想为指导，要求我们必须始终坚持经济建设的中心地位，绝不能因为其他方面的建设要求而丢掉这个中心，搞“两个中心”或者“新中心”；必须切实加强社会主义核心价值体系建设，在发挥利益驱动作用的同时绝不可忽视共同理想、民族精神对调动人民群众积极性、创造性和推动社会经济发展的巨大作用；必须妥善处理国际争端与纠纷，努力为经济发展争取良好国际环境；必须既要社会主义的计划，又要社会主义的市场，把计划与市场结合起来，不断完善社会主义市场经济制度；必须坚持实践发展永无止境，改革创新永无止境，坚持不懈地推进社会主义宏观经济管理改革等。

本着以创新研究为宗旨，本书提出并论证了一些新的学术观点。比如，在列宁社会主义宏观经济管理思想的逻辑起点及发展阶段划分

的问题上,提出:不能把十月革命视为列宁社会主义宏观经济管理思想的逻辑起点,应将其起点追溯至1917年俄国二月革命胜利后,同时在对列宁社会主义宏观经济管理思想的发展进程进行阶段划分时,不能把列宁十月革命前的思想与十月革命后的最初时期的思想分隔开来,应把列宁1918年春和平喘息时期的思想、国内战争结束后至新经济政策前的思想、病重期间的思想等分别作为相对独立的阶段。再如,关于列宁从战时共产主义到新经济政策转变的原因,本书认为,经济与政治危机是其直接原因,但其背后的深层原因却是文化,战时共产主义以直接消灭资本主义为目的的激进制度变革,与苏俄革命后人民大众的思想文化觉悟严重脱节甚至不兼容、不协调,从而导致缺乏支持其运行的基本文化价值系统,这是列宁终结战时共产主义,改行新经济政策的深层次原因。还比如,本书认为:列宁晚年病重期间虽然提出把工作重心转到和平的“文化”组织工作上去,这并不是对早前“经济建设重心说”的偏离与否定,而是以化解俄国经济建设的文化困境为目标,从文化建设这个更高的层次、更宽的视野审视如何加强国家经济建设,是对“经济建设重心说”的进一步深化;列宁最后的书信与文章并不仅仅是其最后的权力斗争与政治遗嘱,而是他对社会主义经济建设与管理问题的深层次与广角度的思考,它以十月革命胜利后苏俄社会主义经济建设正反两方面经验总结为基础,系统回答了一系列关于社会主义经济建设与管理的深层次长远战略问题,它是列宁对自己毕生的实践创造和理论探索进行回溯后的思想结晶,是列宁社会主义经济建设与管理思想理论的制高点。此外,本书还指出:相对于马克思运用管理二重性原理揭示资本主义管理二重属性时强调其管理的阶级属性而言,列宁在运用管理二重性原理揭示社会主义宏观经济管理的二重属性时,更加强调管理在组织共同劳动与实现生产力方面的一般共同属性,这为社会主义者借鉴资本主义先进管理经验建设社会主义,奠定了理论基石;列宁的新经济政策并没有解决商品、货币、自由贸易、市场等与社会主义的关系问题,没有把社会主义与商品经济统一起来,没有提出社会主义商品经济思想;新经济政策时期,列宁的动力机制思想有些转向,强调同个人利益结合,但

仍未忽视劳动群众的革命热情，那种关于列宁在新经济政策时期强调物质利益原则，否定人民群众革命热情作用的观点，是不符合列宁原意的，等等。当然，这些观点均是一家之言，敬请学界同人批评指正。

列宁社会主义宏观经济管理思想研究，是一个十分复杂的巨大工程。本书的研究仅是本人在这一领域研究里的一个初步开端，必定存在诸多不足与缺陷，期待学界同人与前辈批评完善。

第一章

列宁社会主义宏观经济 管理思想的形成与发展

第一节 列宁社会主义宏观经济管理 思想形成的历史背景

每一种划时代的思想体系，无不形成于特定的历史背景之下，列宁社会主义宏观经济管理思想的形成与发展也不例外。实际上，列宁社会主义宏观经济管理思想的形成与发展，是与当时“帝国主义和无产阶级阶级革命”的时代背景、俄国半文明半亚细亚国家的现实国情、十月革命后苏俄面临的风云变幻的国际国内形势及俄共（布）执政后面临的现实难题等紧密联系的。脱离这些历史背景，孤立地去理解列宁社会主义宏观经济管理思想，就等于把不能离开空气和水的生命放到真空中去观察一样，这样看到的往往不是它鲜活的一面、真实的一面，而是相反的一面。因此准确把握列宁社会主义宏观经济管理思想的科学内涵，必须首先全面了解其形成与发展的特殊历史背景。

一 帝国主义和无产阶级革命的时代背景

任何一种思想理论体系的形成与发展都离不开它所处的那个时代特定的时代背景。所谓时代，是指在社会发展方向、基本矛盾、国际关系基本特点及起决定作用的社会力量等方面，具有鲜明特点的社会发展的一定时期或一定阶段。1917年，俄国十月革命取得胜利，列宁把马克思科学社会主义从理想憧憬拖进日常生活，并领导苏俄人民拉开社会主义建设大幕。这时的世界历史已经进入一个全新的时代：一

方面是世界资本主义已跨入帝国主义阶段，垄断是帝国主义最深厚的经济基础与最本质的特征，它不仅没有从根本上消除资本主义社会固有矛盾，反而在更深刻的基础上积累了矛盾双方的能量，加剧了矛盾的对立性质，并使这一矛盾进一步外化至世界更大范围。整个世界范围内，不仅资本与劳动、无产阶级与资产阶级、帝国主义与广大殖民地人民之间的矛盾已激化至极点，而且帝国主义国家相互之间的矛盾也十分尖锐。总之，一句话，垄断使资本主义世界所固有的一切矛盾都尖锐化了。另一方面是全世界劳动人民争取自身解放与民族独立的革命运动汹涌如潮，单在亚洲和非洲就爆发了中国人民的“五四”运动、朝鲜人民的“三一”运动、印度的“非暴力不合作运动”、埃及的“华夫脱运动”及土耳其的“凯末尔革命”等。这些国家的人民为推翻本国资产阶级统治及帝国主义国家殖民压迫进行着不屈不挠的斗争。总之，十月革命胜利后，列宁领导苏俄人民进行的社会主义建设正是在“帝国主义和无产阶级阶级革命”这一时代大背景下进行的，列宁对社会主义宏观经济管理许多重大问题的思考与把握也正是从这一世界历史的大视野角度展开的。正如列宁自己说：“只有在这个基础上，即首先考虑到各个‘时代’的不同的基本特征（而不是个别国家的个别历史事件），我们才能够正确地制定自己的策略。”^①把握列宁社会主义宏观经济管理思想形成的时代特征，有助于我们正确理解列宁社会主义宏观经济管理思想的深刻内涵。

二 半文明半亚细亚国家的现实国情

1917年十月革命取得胜利，此时的俄国，就其发展水平来看，既不是被马克思科学社会主义选作研究背景的西欧发达资本主义国家，也不是像亚细亚国家那样纯粹的前资本主义国家。用俄罗斯的大哲学家恰达耶夫的话说，它代表着“人类除了被称为西方和东方之外的第三个方向”^②，用列宁自己的话说：“俄国是个介于文明国家和初次被

^① 《列宁全集》（第26卷），人民出版社1988年版，第143页。

^② 刘文飞：《别样的风景》，人民文学出版社2008年版，第287页。

这场战争最终卷入文明之列的整个东方各国即欧洲以外各国之间的国家”^①，即是一个介于文明西欧与落后东方之间的国家，其国情具有典型的二重性特点：

一方面它不同于落后的东方，它是一个半文明的国家。实际上，自1861年开始，沙皇亚历山大二世推行的废除农奴制改革，就已经使俄国走上了资本主义发展道路。经过近半个世纪的发展，到20世纪初，俄国已经是一个中等程度的资本主义国家，其工业发展水平排名世界第五，1913年的生铁产量虽不及美国、英国、德国，但也与法国相当^②。不仅如此，俄国资本主义的集中化程度也相对较高。到1913年，全国建立了约150个不同形式的垄断组织。其中，12家最大的银行集中了俄国所有银行80%的固定资产及90%的信贷业务，3家石油垄断联合组织控制了全俄60%以上的石油产量，独霸屯巴斯的“煤炭公司”辛迪加占据了主要矿区75%的采煤量，橡胶业辛迪加更是控制了全国所有橡胶产品的销售，制糖业辛迪加控制了全国75%的食糖生产。此外，全国有80%以上的冶金工业产品集中在“五金公司”辛迪加，90%的铜产量集中在“铜业”辛迪加。1913年俄国40%的工人集中在千人以上的大企业工作，而德国当时只有14%，垄断资本在俄国国民经济中已占统治地位。这正如列宁所说，俄国资本主义不但得到了发展，而且“俄国的资本主义也成了垄断资本主义”^③。

另一方面，它又不同于西欧，它是一个半不文明、半亚细亚的国家。这主要体现在三个方面：一是小农业占主导地位，小农生产者占人口大多数。从1861年开始，俄国资本主义虽然得到了长足发展，但并没有改变俄国落后农业国的地位。1913年，俄国虽然号称是世界上第五大工业国，然而，实际上其工业总产值仅有法国的40%、英国的21.7%、德国的16.7%、美国的7%，工业劳动生产率水平约为美

^① 《列宁全集》（第43卷），人民出版社1987年版，第370页。

^② 1913年的生铁产量：美国3090万吨，英国1020万吨，德国1920万吨，法国520万吨，俄国479万吨。

^③ 《列宁全集》（第32卷），人民出版社1985年版，第216页。

国的1/10,工业动力设备的总马力只有美国的1/5、德国的1/8^①。十月革命胜利时,俄国依然是一个以小农业为主的落后国家。国民经济总产值中,农业占57.9%;全国人口中,农村人口占86%;全部出口产品中,食品和原料占到90%,其中,近一半为粮食出口^②。二是农业生产方式落后,亚细亚的前资本主义的生产方式占主导地位。第一次世界大战前,美国和德国已经开始使用农用拖拉机,但俄国没有。俄国农业中机器与畜力的比例为24:100,而英国为152:100,美国为420:100。广大农村多使用羸弱的牲畜、简单的农具,普遍实行粗放经营,广种薄收,单位面积产量只及自然条件相似的德国东部地区的1/3,广大农民“过着一贫如洗的生活,他们和牲畜住在一起,穿的是破衣,吃的是野菜;……成千上万的人不断死于饥饿和瘟疫”^③。三是文化落后,国民距离普遍识字很远,有3/4是文盲,平均识字率远低于西欧国家,特别是“老奥勃洛摩夫”^④精神、无法纪的古老俄罗斯观点、半野蛮人的习惯等到处存在。这种落后正如列宁1921年在《论粮食税》一文中所描述的那样:“一片片一望无际的空旷地带,可以容下几十个文明大国。然而主宰这一片片空旷地带的却是宗法制度、半野蛮状态和十足的野蛮状态。……乡村同铁路,即同那连结文明、连结资本主义、连结大工业、连结大城市的物质脉络往往相隔几十俄里,而只有羊肠小道可通,确切些说,是无路可通。到处都是这样。这些地方不也是到处都是宗法制度、奥勃洛摩夫精神和半野蛮状态占优势吗?”^⑤总之,十月革命胜利时的俄国,用列宁的话说,“在许多重要方面无疑是一个亚洲国家,而且是一个最野蛮的、中世纪式的、丢人地落后的亚洲国家”^⑥。

① 宋则行、樊亢:《世界经济史》(上卷),经济科学出版社1993年版,第499—500页。

② 王元璋:《列宁经济发展思想研究》,武汉大学出版社1995年版,第2页。

③ 《列宁全集》(第4卷),人民出版社1984年版,第381页。

④ “奥勃洛摩夫”是俄国著名作家冈察洛夫的同名小说的主人公,后来成为以消极无为、庸碌懒惰为特征的旧俄罗斯文化典型。

⑤ 《列宁全集》(第41卷),人民出版社1986年版,第216页。

⑥ 《列宁全集》(第21卷),人民出版社1990年版,第426—427页。