

国家教委人文社会科学规划项目

从列宁到邓小平

胡 瑾 著

山东人民出版社

1998年·济南

从列宁到邓小平

胡 瑾 著

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街39号 邮政编码:250001)

新华书店经销 山东日照印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开本 10印张 2插页 220千字

1998年3月第1版 1998年3月第1次印刷

印数 1—4000

ISBN7—209—02047—0
D·519 定价:14.80元

前 言

在多年从事社会主义思想史的教学工作中，我总是深感列宁对社会主义理论贡献的伟大。近年来又看到了邓小平对社会主义理论探索的贡献、胆识和魄力，并发现这两位伟人都具有从本国实际出发、实事求是的精神，都提出了欠发达国家迂回进入社会主义的道路。于是我萌生了把他们的理论、思想串起来研究的想法，看看从列宁到邓小平是怎样进行探索的，他们为社会主义理论增添了哪些新鲜内容。其他领袖人物如斯大林、毛泽东、铁托、卡德尔、哥穆尔卡、卡达尔等又是如何进行社会主义建设的，为什么他们的想法不同，命运迥异。总想以马克思主义基本立场、观点为指导，进行思考，理一理从列宁到邓小平这近一个世纪中人们对社会主义理论的伟大探索。当然以列宁、邓小平为主体，同时也不能不研究斯大林、毛泽东、铁托等人的思想。

苏联解体以后，促使我考虑较多的是有中国特色的社会主义的前途，会不会像俄国的新经济政策那样半途而废，功亏一篑；国际共产主义运动中相当数量的优秀改革家和卓越的政治家、思想家为了社会主义事业的兴旺发达，在社会主义建设时期、在工人政权下面付出血的代价。中国的改革事业的前途会如何呢？能否不同于某些国家的命运而比较顺利地进行呢？苦难深重的中国这一次应该比较顺利才合乎天理人情。这不仅良好的主观愿望，而是因为经历了二十多年波折反复的中国人民

和中国共产党人必然会拥护改革事业。相当数量的卓越的中国共产党的领导干部如彭德怀、邓子恢、刘少奇等在“文化大革命”中付出了沉重代价乃至生命，他们做到了“我以我血荐轩辕”，幸存下来的邓小平有能力也有机会发扬他们的精神，促进社会主义事业向前发展。邓小平实际上是在新的形势下完成了第一代领导人的责任。这些问题有时像梦魇一样压在心上，总想理出个头绪来。就是在这种想法的驱使下，才下决心尽我的力量来做这件工作，把我想到的写出来，以求教于同仁同行们。

由于我几十年从没有离开过高校教师工作岗位，没有实际工作的体验，对劳动人民的心思愿望了解不深；又没有到中东欧国家和苏联进行过考察和调研，仅仅于1990年9月乘火车赴维也纳，往返穿行苏联大地和匈牙利，在莫斯科和布达佩斯停留几天，多少留下了点点感性知识。因此，对苏联东欧国家的情况，主要来源于书刊，未必把握得准确。所以，我的想法和见识难免为一孔之见，敬请同仁同行们不吝赐教。

作者

于1998年1月

目 录

前 言	(1)
第一章 马克思恩格斯关于共产主义社会的基本原理	(1)
一、马克思恩格斯关于未来共产主义社会的基本主张	(1)
二、共产主义社会包括了不同的发展阶段	(7)
三、社会主义社会是经济、文化、科学技术高度发达 从而消灭了人剥削人和人压迫人的社会	(12)
四、“各尽所能,按劳分配”是共产主义社会第一阶段 (社会主义社会)的基本原则	(17)
五、过渡时期不是漫长的	(19)
六、马克思恩格斯的设想与现实的社会主义	(22)
第二章 列宁关于俄国社会主义的早期探索	(26)
一、1917年《四月提纲》及列宁在十月革命期间关于 社会主义的理论	(26)
二、1918年上半年列宁对苏维埃经济建设的论述	(36)
三、战时共产主义政策时期列宁关于社会主义的 理论和实践	(40)
四、“战时共产主义政策”的思想渊源、实质和影响	(44)
第三章 列宁的新经济政策理论和实践	(49)
一、1921年初的苏维埃俄国	(49)
二、粮食税政策的实施及其意义	(53)

三、由国家调节商品和货币流通制度的建立·····	(59)
四、建立和利用国家资本主义·····	(62)
五、列宁论实行退却的理论基础·····	(67)
六、从进攻、退却到停止退却·····	(69)
第四章 列宁晚年对落后国家建设社会主义道路的 再探索·····	(74)
一、发展现代大工业,建立必不可缺的社会主义的 物质基础·····	(74)
二、通过合作制建成社会主义·····	(82)
三、加强文化教育事业,保证社会主义建设·····	(87)
四、加强苏维埃政权的文明建设和对执政党的监督·····	(96)
第五章 斯大林关于苏联社会主义工业化和农业集体 化的路线及其失误·····	(103)
一、斯大林关于苏联一国能建成社会主义的学说·····	(104)
二、斯大林和新经济政策·····	(107)
三、斯大林关于苏联社会主义工业化的方针·····	(111)
四、斯大林关于苏联农业集体化的方针·····	(116)
五、苏联社会主义体系的形成·····	(123)
第六章 二战前后斯大林关于社会主义建设的理论·····	(127)
一、30年代后期斯大林关于社会主义建设和阶级 斗争规律的理论观点·····	(128)
二、联共(布)第十八次代表大会和向共产主义前进·····	(133)
三、斯大林晚年对苏联社会主义经济建设经验 的总结·····	(137)
第七章 赫鲁晓夫等人对苏联社会主义体制 的不成功改革·····	(146)

一、赫鲁晓夫执政初期的改革	(146)
二、赫鲁晓夫执政后期的严重失误	(154)
三、勃列日涅夫的“新经济体制”和 70 年代苏联 经济的停滞	(157)
四、安德罗波夫的发达社会主义“起点论”	(161)
第八章 戈尔巴乔夫的错误路线和苏联解体的主要 教训.....	(163)
一、戈尔巴乔夫的第一阶段的改革及其失误	(163)
二、戈尔巴乔夫的人道的民主的社会主义理论	(168)
三、苏联的解体及其主要教训	(170)
第九章 波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克共产党人的探索 及其失败.....	(175)
一、波兰共产党人两次探索的失败及其教训	(176)
二、匈牙利的悲剧和卡达尔的改革	(183)
三、捷克斯洛伐克的“布拉格之春”被挫败及其 教训	(187)
第十章 南斯拉夫的自治社会主义及其失败.....	(192)
一、南斯拉夫自治道路从被迫到自觉	(192)
二、南斯拉夫自治制度的基本内容	(199)
三、南斯拉夫自治制度的成败得失	(202)
第十一章 毛泽东、刘少奇对中国社会主义建设道路 的伟大探索.....	(206)
一、毛泽东在 40 年代后期对中国革命和建设 前途的探索	(207)
二、毛泽东关于社会主义革命和社会主义建设同时 并举的思想	(211)

三、刘少奇关于“巩固新民主主义制度”的可贵探索 及被迫放弃	(215)
四、中国共产党第八次代表大会关于中国社会主要 矛盾和主要任务的规定及其反复	(218)
五、“反右倾”斗争的严重后果及经济上的调整政策	(230)
第十二章 毛泽东“以阶级斗争为纲”论的提出 及其实践	(233)
一、经济上调整任务的基本完成和政治上“左”倾 错误的发展	(234)
二、十年内乱对社会主义建设事业的严重破坏	(239)
三、“文化大革命”说明了什么	(247)
第十三章 邓小平对中国社会主义建设道路的成功 探索	(253)
一、党的第十一次全国代表大会的失误及被纠正	(254)
二、党的十一届三中全会决定在全国拨乱反正和 改革开放	(260)
三、邓小平在党的第十二次代表大会上提出的关于 建设有中国特色的社会主义的理论	(267)
第十四章 有中国特色社会主义理论的发展和 中国社会主义市场经济体制的筹建	(272)
一、建设有中国特色社会主义理论的系统化发展	(273)
二、社会主义市场经济体制的提出及其伟大意义	(283)
第十五章 邓小平理论的时代价值	(288)
一、邓小平理论是当代中国的马克思主义	(288)
二、高举邓小平理论伟大旗帜	(296)
结束语	(300)

第一章 马克思恩格斯关于共产主义社会的基本原理

本书主题是论述从列宁到邓小平的社会主义建设理论,试图对他们的理论热点和亮点进行阐述。但是,为了深入了解列宁和邓小平在哪些方面补充了和发展了马克思恩格斯的共产主义理论,要参照马克思恩格斯的理论,对照马克思恩格斯生前关于共产主义社会的论述,所以把他们关于共产主义社会的基本原理和基本原则作为本书第一章。由于本书的重点不在这一部分,只能最扼要地加以阐述,把作者认为最重要的有关部分引述出来,以期通过这些阐述和引述,更清晰地看出列宁和邓小平的创新和发展。

一、马克思恩格斯关于未来共产主义社会的基本主张

科学社会主义理论创始人马克思恩格斯在对资本主义社会进行科学分析的基础上,得出了代替资本主义制度的必将是共产主义制度的结论。他们认为,随着生产力的极大发展和社会矛盾的急剧激化,资本主义制度必将灭亡,代之而起的将是以生产资料公有制为基础的共产主义社会制度,这是因为生产关系的性质必须符合生产力性质的法则在起作用。他们用科学社会主义代替了空想社会主义,使社会主义建立在科学的基础之上。早在1848年出版的《共产党宣言》中就已经奠定了科学社会主义

学说的基本原理。

马克思恩格斯终身不断发展着科学社会主义学说。特别是1867年出版的《资本论》第一卷和整个70年代,对社会主义学说的发展做出了巨大贡献,补充了许多新的内容。例如《资本论》第一卷在对资本主义社会进行了深入的缜密的科学研究之后,马克思得出了如下的结论:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^①“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要敲响了。剥夺者就要被剥夺了。”^②“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式,从而资本主义的私有制,是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自由过程的必然性,造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制,而是在资本主义时代的成就的基础上,也就是说,在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上,重新建立个人所有制。”^③ 在这里论述了资本主义及共产主义的生产所有制的性质和特点。虽然至今人们对“重新建立个人所有制”理解并不相同,但认为它不是资本主义私有制却是一致的。马克思所强调的是要消灭资本主义私有制。再如马克思恩格斯通过对1871年巴黎公社的总结极大地发展了无产阶级革命和国家的学说。他们提出了代替那被打碎了

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第829页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第831—832页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第832页。

的资产阶级军事官僚国家机器的国家政权应该是巴黎公社式的国家政权。巴黎公社式的政权是促使无产阶级和劳动人民在经济上获得解放的有益的政治形式。在这样的政权里，工作人员不能享有任何经济上和政治上的特权，只能是为社会服务的人民公仆。马克思恩格斯对替代资产阶级国家政权的巴黎公社式政权所强调的政治上的选举制、罢免制和经济上的杜绝特权等原则是十分重视的。他们认为，只有这样才能保持住公社的人民性和社会性，才能防止政权的蜕化和变质。遗憾的是，后来一些执政的社会主义者和社会主义政党的领导人只记住了“专政”和“镇压”，而忘记了“民主”和“监督”，只记住了“委员”和“领导”，而忘记了“公仆”和“服务”，致使政权异化而造成不可弥补的损失。不是巴黎公社原则行不通，而是这些人背叛了公社的原则。

从19世纪70年代中期到90年代中期，马克思恩格斯多次强调共产主义社会本身是分阶段的，是从低级阶段向高级阶段逐渐发展起来的，而不是一蹴而就的。众所周知，他们当时明确提出了三个发展阶段：从资本主义到共产主义的过渡时期，共产主义社会的第一阶段（又称低级阶段），共产主义社会的高级阶段。在他们设想中，欧洲多数国家共同胜利后实行无产阶级专政的过渡时期是比较短暂的，过渡时期仍然有阶级和阶级斗争，但不很激烈。无产阶级专政政权的任务在进行镇压剥削阶级反抗的同时要进行经济组织和文化教育工作，要提高社会生产力的总量。共产主义社会不论低级阶段还是高级阶段具有着共同特点：都消灭了生产资料私有制，消灭了剥削，生产资料归社会所有。其不同的地方是生产力发展水平程度不同。在物质财富的丰富程度方面，在人的发展程度方面，在人的社会权利方面仍然存在着差别。

1875年，他们所写的一组对德国社会民主党纲领的批判文章可以说达到了他们社会主义学说的高峰。他们以高度的历史唯物主义修养科学地概括了那代替资本主义社会的未来社会的发展轨迹：短暂的过渡时期，共产主义低级阶段，共产主义高级阶段。他们当时强调的过渡时期的起点是资本主义社会，是从资本主义社会向共产主义社会过渡，而不是从低于资本主义生产方式的其他类型的社会向共产主义过渡。长期以来，我们共产党人把焦点集中在是以暴力革命还是和平方式开始这个过渡的问题上，而对起点的社会性质关注不够，潜意识里认为共产党人只要夺得了政权，掌握了对社会的领导权，就可以引导社会向共产主义社会过渡。苏联战时共产主义政策时期是这样做的，我国建国后初期也是这样做的，建立中华人民共和国后就向社会主义革命转变，1959年还曾提出要跑步进入共产主义。现在，我们应该对马克思关于过渡时期的起点的社会性质的论述重视起来。照我的理解，这个起点的社会，如果是在资产阶级政党领导下，应该是资本主义社会，而不是半封建半资本主义社会；如果是在共产党、工人党的领导下，则应该在整个社会已经建立起资本主义生产方式和高于资本主义生产方式的生产方式，而不能从带有社会主义因素的半封建、半殖民地社会直接进入过渡时期。无产阶级政党夺得了政权，只能认为向社会主义社会过渡提供了前提条件和政权保证，在经济上能不能开始向社会主义社会过渡要看当时社会的性质，要看哪一种生产方式占主导地位。在经济上搞超越阶段的不断革命是注定不能成功的。列宁在总结俄国战时共产主义政策时期的教训时曾很明确地提出，在一个小农经济为主要成分的国家是不能直接过渡到社会主义社会的。

到19世纪80年代初期,马克思恩格斯两人针对俄国当时激进的民粹主义者如查苏利奇等人关于俄国能否利用俄国“村社”跨越资本主义“卡夫丁峡谷”直接过渡到社会主义社会的讨论,说明了他们的看法。他们是慎重的,没有直接肯定,也没有直接否认。马克思1881年3月8日给俄国女革命家维·伊·查苏利奇的复信中写道:“在《资本论》中所作的分析,既不包括赞成俄国农村公社有生命力的论据,也不包括反对农村公社有生命力的论据,但是,从我根据自己找到的原始材料所进行的专门研究中,我深信:这种农村公社是俄国社会新生的支点,可是要使它发挥这种作用,首先必须肃清从各方面向它袭来的破坏性影响,然后保证它具备自由发展所必须的正常条件。”^①马克思给查苏利奇的复信很短,但他写了三个草稿,每个草稿中都包含了一些重要的意见。例如在《初稿》中马克思写道:“要挽救俄国公社,就必须有俄国革命。……如果革命在适当的时刻发生,如果它能把自己的一切力量集中起来以保证农村公社的自由发展,那末,农村公社就会很快地变成俄国社会复兴的因素,变为使俄国比其他还处在资本主义制度压迫下的国家优越的因素。”^②马克思在这里提出俄国公社成为俄国社会的积极因素不是自发的,而是有条件的,这个条件就是俄国革命。在第二稿中,马克思则认为,俄国公社如果能吸取生存在现代历史环境中的资本主义生产方式的肯定成果,有可能得到发展和改造,而不遭到破坏。在第三稿中马克思提出了俄国农业公社的两种发展前途,较前两个草稿明确得多。他写道:“农业公社天生的二重性使

① 《马克思恩格斯全集》第19卷,第269页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷,第411页。

得它只可能是下面两种情况之一：或者是私有原则在公社中战胜集体原则，或者是后者战胜前者。一切都取决于它所处的历史环境。”^① 对于俄国社会主义和过渡是否能利用农村公社这一原始的公共制形式，他们从未停止研究。到 1882 年在《共产党宣言》俄文版的序言中他们更加明确地表述了他们共同的想法：俄国只有在欧洲社会主义革命胜利的国际背景下，而且俄国发生革命，和西方革命相互补充，才有可能利用村社的形式实现逐步向社会主义过渡，“成为共产主义发展的起点。”^② 对于没有前一项国际条件，他们虽然没有明确表示一定不可能实现逐步过渡，但从全文的意思看，从字里行间来看，他们是持否定的态度的。这里实际上涉及到了一个经济上比较落后政治上实行封建专政的国家在没有世界革命的条件下能否直接进入社会主义社会的问题。虽然在这篇序言中问题提得不那么尖锐和明确，但基本意思是明确的，他们对此是持否定态度的。现在有些书刊说马克思认为可以超越“卡夫丁峡谷”，可以不具备先决条件就能超越“卡夫丁峡谷”，那至少是不符合他们的原意的。

马克思逝世后，恩格斯在其单独指导国际共产主义运动的 12 年中，提出了两个十分重要的创造性的意见，可惜我们以前对它们没有给予足够的重视，没有很好地进行发掘和宣传。第一，恩格斯提出了脑力劳动无产阶级的命题，而且强调体力劳动无产阶级和脑力劳动无产阶级联合和合作的重要性，要“肩并肩地在即将来临的革命中发挥巨大作用。”^③ 他认为，无产阶级如

① 《马克思恩格斯全集》第 19 卷，第 450—451 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 19 卷，第 326 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 22 卷，第 487 页。

果没有自己的律师、化学家、医生、工程师、农艺师及其他专门人材,是不能组织社会主义建设的。恩格斯没有一般地把律师、化学家、医生、工程师、农艺师及其他专门人材看作是资产阶级知识分子,而是认为他们是建立社会主义不可缺少的力量。因为社会主义事业“需要的决不是响亮的词句,而是丰富的知识。”^① 第二,强调工农联盟,指出无产阶级政党应该充分从生产、人口、政治三方面上认识农民问题的重要性,向农村中迅跑,制定正确的农村政策,团结农民,联合农民。如果能在小农、甚至一般中农破产以前就把他们吸引过来,对无产阶级政党和社会主义事业更为有利。在资本主义条件下,恩格斯既反对允诺保护小农经济又反对促使小农、中农破产的政策。无产阶级取得政权以后,在农村所要剥夺的只是大地产,对资本主义农场主都可以考虑采用“赎买”的办法,对小农和中农则只应采取示范、财政援助的办法,坚持自愿的原则,吸引他们走上社会主义大农业的合作化道路,决不允许强迫和剥夺他们。恩格斯晚年关于解决农民问题的一系列原理是极其宝贵的精神财富,令人十分遗憾的是苏联的集体化运动和中国的合作化运动在不少方面没有很好地参照执行,以致留下诸多弊病。

二、共产主义社会包括了不同的发展阶段

只要是读过《共产党宣言》的人都对马克思恩格斯关于最终代替那存在阶级和阶级对立的资本主义社会制度的社会是自由人的“联合体”,在那里,“每个人的自由发展是一切人的自由发

^① 《马克思恩格斯全集》第22卷,第487页。

展的条件”^①留下极深刻的印象,会受到极大的鼓舞。在那里,人与人的关系完全不同于资本主义社会的那种剥削与被剥削、利益互相冲突的关系。但《共产党宣言》对于如何才能进入这种理想的共产主义社会,能否直接进入共产主义社会,没有作深入的明确的论述,只是论证无产阶级政党要用暴力摧毁资本主义上层建筑,一步一步剥夺资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在无产阶级国家手中,以实现消灭私有制,并且尽可能快地增加生产力的总量,达到变革全部生产方式的目的。

从1848年革命以后到50年代中期,马克思恩格斯在科学社会主义方面论述最多的是关于无产阶级政党的夺取政权的理论和战略策略问题,例如论述了欧洲大陆革命必须打碎旧军事官僚机器的学说;无产阶级革命应该奉行“不断革命”的原则,不能像小资产阶级革命家那样进行到资产阶级民主革命即半途而废;与此相联系,他们明确提出了“打倒资产阶级专政,建立工人阶级专政”的口号;提出了争取农民同盟军,建立工农联盟的战略方针;在反倾向斗争中阐明了必须反对左倾冒险主义和右倾机会主义等。这一时期,他们对于共产主义社会制度和东方国家如何向共产主义过渡问题则论述较少。

从50年代后期到60年代,马克思集中精力研究经济学理论,于1859年写成并出版了《政治经济学批判》第一分册,60年代完成了《资本论》副标题为《政治经济学批判》手稿,于1867年出版了《资本论》第一卷。在研究和写作《资本论》过程中,马克思恩格斯丰富、发展并最终形成了完整的唯物主义历史观。在《资本论》这部巨著中理所当然地对资本主义制度进行了极其缜密

^① 《马克思恩格斯选集》第2版,第1卷,第294页。

的科学研究,从剖析资本主义的细胞——商品着手,深刻地揭示了资本主义的本质及其发展前景。同时也顺理成章地分析了他们认为即将代替资本主义制度的未来社会制度,特别是那个未来社会的经济基础。在该书出版 130 年后的今天,我们重读该书对这个未来社会经济制度的描绘是十分有意义的,极有助于我们正确理解现实社会主义建设中的诸多问题。他指出:“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式,从而资本主义的私有制,是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性,造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制,而是在资本主义时代的成就的基础上,也就是说,在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上,重新建立个人所有制。”^① 马克思讲得很明确,重新建立起来的个人所有制不是私有制,不是重新建立私有制,其实质是要利用资本主义生产方式所创造的财富和生产力来为全社会每一个社会成员服务,从而取代为一个垄断阶级服务的社会制度。马克思的这一光辉思想由来已久。早在 1845—1846 年他与恩格斯共同写作的《德意志意识形态》一书中已有类似提法。他们指出:“在过去的一切占有制下,许多个人屈从于某种唯一的生产工具;在无产阶级的占有制下,许多生产工具应当受每一个个人支配,而财产则受所有的个人支配。现代的普遍交往除了受全部个人支配不可能通过任何其他途径受一个个人支配。”“占有只有通过联合才能得到实现,由于无产阶级所固有的本性,这种联合只能是普遍性的,而且占有也只有通过革命才能得到实现,在革命中一方面旧生

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 832 页。