

列宁经济理论 的形成和发展

商 德 文

北京大学出版社

列宁经济理论的 形成和发展

(1893—1913年)

商 德 文

北京大学出版社

内 容 简 介

本书主要阐述了继马克思、恩格斯建立无产阶级政治经济学的完整体系之后，列宁通过对市场问题、俄国资本主义发展、土地问题等的阐述，把马克思主义经济学和革命实际相结合，从而丰富和发展了马克思主义，论证了在俄国进行无产阶级革命的可能性和必然性，并对第二国际修正主义、机会主义和社会沙文主义，特别对十九世纪末二十世纪初的俄国民粹派、“合法马克思主义者”进行彻底批判。这就是列宁早期经济理论的形成和发展。

列宁经济理论的形成和发展

北京大学出版社出版
(北京大学校内)

新华书店北京发行所发行

北京大学印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 3.125印张 60千字

1983年3月第一版 1983年3月第一次印刷

印数：1—11,000册

统一书号：4209·14 定价：0.30元

序

在经济学说史的领域中，列宁的早期经济著作，没有象马克思的早期经济著作那样，作为他的经济学说体系发展过程，这个显著的断代专题，得到研究者的特殊重视。

这也许是不足为怪的。在马克思对政治经济学进行研究的初期，资产阶级的经济思想是当时的政治经济学的统治思想；无产阶级的政治经济学尚有待于建立。马克思的功绩就是在批判、继承前人尤其是资产阶级古典经济学的基础上建立一个完整的无产阶级政治经济学体系。马克思的早期经济著作是建立这个完整体系历程的初级阶段。在这个初级阶段中，学者们看到马克思如何从前人的学说中取其较有科学的成分而弃其种种庸俗观点，直至如何从原来接受前人的某些概念中解脱出来。对于这些早期著作中各方面经济思想发展的详尽研究，大大有助于对马克思后来成熟的经济学说的正确理解。当然，不应当否认，在某些对马克思早期经济思想的专题研究中，存在着别有用心的，以马克思早期的对于个别经济问题的表述来怀疑甚至反对马克思晚期的经济理论的企图。

到了十九世纪末叶，情形就不一样了。无产阶级政治经济学的完整体系已经建立。列宁的功绩则在于把马克思主义经济学和革命实际相结合而在结合的过程中丰富和发展了马克思主义政治经济学。但是，从表面上看，列宁这时期著作

所涉及的只是俄国当时若干具体经济问题，似乎和马克思早期著作所表现的气势不能相比。

但是，这种忽略仍然是令人遗憾的。只就马克思主义和实际相结合的问题来说，俄国迫近的革命有其特殊的理论意义。时至十九世纪末叶，一般无产阶级革命理论家都只把推翻资本主义制度建立社会主义新制度的大业寄托在经济已经十分发达国家的无产阶级革命上，机械地解释马克思主义，认为只有资本主义充分发达国家才具备无产阶级革命的条件，从而只有在这一些国家里革命才有可能。而沙俄当时仍然是停留在半封建社会的国家。

列宁这一时期的经济著作都是论战的文章。在表面上，所涉及者似乎只是若干具体的问题，如市场问题，俄国资本主义发展问题，土地问题等。但他恰恰是从这些具体问题的分析出发，论证了在经济落后的俄国进行无产阶级革命的可能性和必然性，并探讨了在尚存在着封建残余的俄国，无产阶级革命策略的特殊性。这些论证既在实践上为俄国的革命提供论据，又在理论上为此后他所提出的在帝国主义时代，无产阶级能够冲破帝国主义的最薄弱环节使社会主义革命首先在单独一国或几国获得胜利的创见奠定了基础。

基于上述的考虑，商德文同志的《列宁经济理论的形成和发展》，作为一个专对列宁早期经济著作作详尽分析的尝试，是十分值得欢迎的。

陈岱孙

一九八二年七月二十四日

导 言

一、列宁——新时代的马克思

列宁——新时代的马克思。列宁主义——帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义，即马克思主义发展的新阶段。

列宁是马克思和恩格斯的学生、卫士和继承者，是全世界无产阶级、劳动人民和被压迫民族的朋友和导师。在马克思和恩格斯逝世后，在帝国主义和无产阶级革命时代的硝烟弥漫的战火中，在伟大的十月社会主义革命的隆隆炮声中，在批判、揭露和痛斥第二国际修正主义叛徒们的尖锐的斗争中，列宁挺身而出，坚决地捍卫了马克思主义的纯洁性。他独立地担负起了领导国际工人运动的任务，总结了国际共产主义运动和工人运动以及民族解放运动的新经验，把马克思主义推进到一个新的历史阶段，形成了包括哲学、政治经济学、科学社会主义等等在内的独立的完整的思想体系。

伟大的马克思主义者斯大林同志曾经十分明确地阐明了列宁主义产生的根源及其背景。他指出：“列宁主义是在帝国主义条件下，即在资本主义的矛盾已经达到极点、无产阶级革命已经成为直接实践的问题、训练工人阶级去进行革命的旧时期已经达到尽头而转变为直接冲击资本主义的新时期的条件下成长和形成的。”^①（着重点系引者所加）列宁从

^① 斯大林：《论列宁主义基础》，《斯大林选集》（上卷），第186页。

十九世纪九十年代登上政治斗争的舞台，从时间顺序上讲，正是在恩格斯逝世的前后。我们知道，世界资本主义也正是从十九世纪末到二十世纪初年，从自由竞争过渡到垄断资本主义阶段。在垄断资本主义，即帝国主义阶段，资本主义制度所固有的一切矛盾日益激化和全面地暴露出来，它主要表现为：（1）在资本主义国家中无产阶级同资产阶级的矛盾日益加剧；（2）几个主要的帝国主义国家之间争夺世界霸权的矛盾和斗争愈演愈烈；（3）帝国主义和殖民地、半殖民地人民之间的矛盾日益加深，并表现为附属国、被压迫民族反抗宗主国和殖民主义者的民族解放运动。

列宁主义的故乡既不是西欧，也不是东方，他的故乡是在俄国。俄国之所以成为列宁主义的发源地，是由俄国当时的社会、经济、政治和民族条件造成的。大家知道，十九世纪末叶和二十世纪初期的俄国，就其国家性质而言，乃为一“军事封建的帝国主义”国家，根据列宁本人的提法，俄国的社会条件成为帝国主义一切矛盾的焦点。这同时也就意味着它将在未来的无产阶级革命运动中成为一个革命的突破口。因此，二十世纪初的俄国孕育着革命的风暴，面临着资产阶级民主革命的任务。所以，列宁在二十世纪初所面临的形势，犹如当年马克思和恩格斯在德国1848—1849年的资产阶级革命中所面临的形势类似。对于一个无产阶级革命家来说，紧紧地及时抓住和掌握这一形势乃是十分必要的。不是别人，正是伟大的列宁在二十世纪初就已经明确地指出：

“……历史现在向我们提出的最近的任务，是比其他任何一国无产阶级所有一切最近任务都更要革命的任务。实现这个任务，就是说，不仅是把欧洲反动势力底最强大堡垒打破，而且是把亚洲反动势力底最强大堡垒打破，结果就会使俄国

无产阶级成为国际革命无产阶级底先锋队。”^① 列宁正是按照这一思想领导俄国工人阶级和农民（主要是贫农）进行了1905年的资产阶级民主革命，在国际共运史上开创了由共产党领导资产阶级民主革命的先例，并提供了丰富的宝贵历史经验。1917年10月，列宁胜利地领导了俄国无产阶级举行武装起义，建立了世界上第一个社会主义国家。列宁所领导的十月革命具有伟大的世界意义，它开创了人类由资本主义向社会主义过渡的历史新纪元，开创了全世界被压迫民族为争取民族解放、反对外来干涉和争取民族独立的历史新纪元。

列宁主义是在反对第二国际修正主义、机会主义和社会沙文主义的斗争中形成和发展的。列宁主义的对立面就是第二国际修正主义，特别是考茨基主义。这在列宁中、后期的著作中更加突出。列宁的一生，列宁的主要革命活动是在同考茨基、普列汉诺夫、托洛斯基机会主义头子们的斗争中渡过的，对于这一点，列宁自己曾说过：“这就是我的命运。连续不断的战斗——反对政治上的各种愚蠢思想和庸俗见解，反对机会主义等等。”“这是从1893年开始的。庸人们的仇视就是由此而来的，但是，我无论如何不会抛弃这个命运去同庸人们讲‘和平’。”^②

列宁捍卫和全面地发展了马克思和恩格斯的学说，他为马克思主义的理论宝库增添了新的内容。列宁捍卫和发展了马克思的唯物辩证法和历史唯物论，继承并发展了马克思关于无产阶级革命和无产阶级专政的学说，关于党的建设的学说，关于工农联盟的学说，关于殖民地民族解放运动的学说，关于社会主义共产主义革命和建设的学说。列宁的经济学

① 《列宁文选》（两卷本），第1卷第199—200页。

② 《列宁全集》第35卷，第248页。

说在他的思想体系中占有重要的地位，并且成为他的经济政策和纲领的基础。

二、如何研究列宁的经济学说

列宁的经济学说有哪些特点呢？以前有人否认这一点或迴避这个问题。在有些人看来，似乎一谈这一点，即特殊性的问题就是大逆不道，就是反对列宁主义，其实这是理论上的一种幼稚病和形而上学的片面性。马克思主义的常识告诉我们，任何事物都有其普遍性的一面和特殊性的一面，而且，普遍性寓于特殊性之中。对此，列宁本人也不否认，他在许多著作中都反复地强调这一点。特殊性，即一事物区别于他事物的界限。因此，也可以说，如果否认了列宁经济学说的特殊性，也就是否定了列宁作为新时代的马克思主义者。我们说否认列宁经济学说有特殊性一面的人，可能在理论上把特殊和一般（普遍性）对立起来，在他们看来，如果谁否认了列宁经济学说的普遍性，也就是否认了他的国际性。其实，事情恰好相反；按照列宁在《共产主义运动中的‘左派’幼稚病》一书中的解释，特殊性（或称“特点”）与国际意义是不矛盾的，他认为俄国革命的“基本特点”“具有国际意义”。^①对于这个问题，毛泽东同志也曾经指出：“斯大林分析了帝国主义的矛盾的普遍性，说明列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义；又分析了沙俄帝国主义在这一般矛盾中所具有的特殊性，说明俄国成了无产阶级革命理论和策略的故乡，而在这种特殊性中间就包含了矛盾的普遍性。”^②所以，实际上，普遍性与特殊性的问题是指马克思主义基本原理与俄国

① 《列宁选集》第4卷，第178页。

② 《毛泽东选集》（合订本）第294页。

具体革命实践相结合的问题。换句话说，也就是马克思的经济学说如何具体地应用于俄国的具体历史环境中的问题。而在这种应用中（“应用”也是发展的一种形式），又丰富、补充和创新，从而才能推进马克思主义经济学说的发展，而不致使它变成僵化和死板的教条。从马克思、恩格斯到列宁，到毛泽东同志，都是痛斥教条主义的。

关于马克思的经济学说与各国具体历史条件相结合的问题，早在恩格斯在世时，即以开始，他所写的《法德农民问题》等著作，就是有力的证明。但是马克思和恩格斯的这一卓越思想，却被第二国际修正主义的理论家们束之高阁，弃之不用。所以，在恩格斯逝世之后，只有列宁以无产阶级革命家的胆略，灵活地、创造性地把马克思的经济学说应用于俄国这一民族和国家之中。从而开辟了发展马克思主义经济学说，应用马克思主义经济学说的新航向。

在列宁的经济学说中，关于农民经济状况的分析，关于土地问题的学说，关于土地所有制的学说，关于垄断资本主义的学说，关于资本主义政治和经济发展不平衡的学说，关于一国或几国首先取得革命胜利的学说，关于加强社会主义民主和民族自治的伟大思想，都具有普遍的世界意义。它不论对于东方国家，或对于西欧、北美等发达的资本主义国家都是适用的。所以，只要列宁伟大经济学说所赖以建立的那些社会的政治经济条件还没有在地球上消逝以前，毫无疑问，它也将会永存下去。这就是马列主义的认识论和辩证法的逻辑。

列宁经济学说的一大特点是几乎没有一本著作不是在急烈的论战中写成的。列宁的经济学说的党性原则鲜明突出，所以，在研究中要注意正、反关系。也就是说，列宁的

经济学说不是书斋温室的产物，而是战斗的武器。上文已经指出，列宁主义，列宁的经济学说的对立面主要是第二国际修正主义，所以，如果在研究列宁的经济学说中，不强调这一点，那么列宁的经济学说也就解释不清楚。

列宁既是马克思和恩格斯的忠诚的学生，又是新时代的马克思主义者，因此他的经济学说在研究对象、内容、方法，和表述方式等方面都具有他自己的特点和风格。因此，在研究中，可作比较性的分析。但从总体上讲，他又是沿着马克思所开创的研究政治经济学的路线和计划前进的（见本书结束语）。

分期问题。列宁的经济学说，大致上可以分为下列四个大的时期：

(A)十九世纪九十年代列宁的经济学说（从1893—1900年）；(B)1901—1913年时期的列宁的经济学说。以上两大时期合起来我称之为列宁前期的经济学说发展历史。(C)1914—1917年时期列宁的经济学说。(D)1917—1924年时期列宁的经济学说（或称后期或晚期经济学说）。在以上几个大的历史阶段中，列宁都对马克思主义政治经济学作出了新的发展和杰出贡献。

目 录

序.....	陈岱孙 (I)
导言.....	(III)
第一篇 列宁关于俄国资本主义发展理论的形成和创立.....	(1)
第一章 关于俄国资本主义发展理论的形成.....	(1)
第一节 十九世纪九十年代俄国的社会概况.....	(1)
第二节 与民粹派和“合法马克思主义者”作斗争的经济著作.....	(8)
第三节 《论所谓市场问题》——关于俄国资本主义发展理论的形成.....	(13)
第二章 关于俄国资本主义发展理论的创立.....	(27)
第一节 关于市场和实现论问题.....	(28)
第二节 论俄国农业资本主义的发展.....	(32)
第三节 论俄国工业中资本主义发展的形式和阶段.....	(38)
第四节 《俄国资本主义的发展》一书的理论意义.....	(43)
第二篇 列宁对马克思主义土地问题理论的发展和土地纲领.....	(47)
第三章 对马克思主义关于土地问题理论的发展.....	(47)

第一节	二十世纪初俄国的社会经济和政治背景.....	(47)
第二节	《土地问题和‘马克思的批评家’》一书对马克思地租理论的发展.....	(55)
第三节	关于农业中资本主义发展规律的理论.....	(63)
第四章	关于土地国有化的理论和纲领.....	(69)
第一节	《社会民主党在俄国第一次革命中的土地纲领》一书的基本观点和结构.....	(69)
第二节	对资本主义农业演进两种形式的理论的发展.....	(71)
第三节	论土地国有化纲领.....	(75)
结束语		(81)
后记		(86)

第一篇 列宁关于俄国资本主义 发展理论的形成和创立

第一章 关于俄国资本主义发 展理论的形成

第一节 十九世纪九十年代俄国的社会概况

1861年改革后俄国社会经济的特征和工人运动的兴起

1861年俄国废除了农奴制，改变了农村的经济条件，加速了地主经济向资本主义转化和农民的分化过程，为农业资本主义的发展创立了必要的前提。但是1861年的改革是极不彻底的，仍然保存了农奴制的残余，农民还没有完全摆脱对地主经济的依赖。地主除了逐渐采用资本主义经营方式剥削雇佣工人外，还利用农奴制的剥削方式，如工役制、分成制来剥削农民。残酷的经济压迫，使农民不能改善自己的经济，而陷于贫困和破产。农民被迫出外谋生，从而为资本主义发展提供了廉价的劳动力。

农民的分化使少数人上升为富农，而绝大多数人沦为农村无产者。农村中的雇佣劳动使用、土地的买卖和租佃等等

成了普遍的现象。因此，富农经济得到了迅速的发展。

自农奴制废除后，俄国工业资本主义也得到颇为迅速的发展。资本主义在纺织业、交通运输业、冶金业和燃料工业方面都有了长足的发展。经过九十年代的工业高涨时期，俄国资本主义大工业发展更加迅速了。在十年内(1890—1900年)建筑了两万一千余俄里长的铁路，冶金工业的资本增长了82%。

外国资本的大量投资，沙皇政府的大批订货和七十、九十年代两次铁路建设高潮促进了俄国工业生产的集中。

随着资本主义的发展，俄国工人阶级迅速成长起来，1890年产业工人已达143.2万人，到九十年代末仅欧俄50州就达到220.7万人。俄国无产阶级因为集中于巨大资本主义企业而更具有革命性。

俄国资本主义在农奴制废除后虽然有了很迅速的发展，但俄国经济发展程度却比其他资本主义国家落后得多。绝大多数居民都还是农民。因此，俄国还是个农业国家，是经济上落后、个体农民经济占主要地位的国家。

压在工农大众头上的沙皇专制制度是最凶恶的人民公敌。它旨在维护地主、贵族和资本家的利益，是屠杀非俄罗斯民族的刽子手。工人和农民在沙俄时代没有任何的政治权利，工人不仅苦于资本主义，而且苦于资本主义不足。因此，俄国面临着资产阶级民主革命的任务。

早在十九世纪七十年代，特别是八十年代，俄国工人阶级就已开始觉醒起来，开始了反对资本主义和沙皇制度的斗争。从1870到1875年共发生过105次罢工，54次暴动。在罢工运动的基础上，1875年在敖德萨成立了“南俄工人协会”，这个最初的工人组织只存在八、九个月，后来被沙皇政府所镇压。1878年在彼德堡成立了“俄国北方工人协会”，协会提出了

推翻国内现存制度的主张，肯定了工人阶级的先进作用，第一次在俄国为工人提出了政治权利的要求。1880年协会也被沙皇政府所镇压。1885年由莫依先科领导的莫罗作夫工厂爆发的大罢工，虽然被武力镇压下去，但它在工人运动史上有特别重大的意义，它以有组织的行动代替了过去自发的罢工。工人运动的发展，第一批工人组织的创立，为在俄国建立马克思主义组织和传播马克思主义思想准备了基础。

马克思主义在俄国的传播

早在十九世纪四十年代，俄国的先进人士已经知道马克思的学说，到七十年代马克思的“资本论”第一卷俄译本出版，并得到传播。但是，在六十至七十年代，马克思主义还没有成为俄国社会思想中的一个独立的派别。接触到马克思主义思想的，主要是革命知识分子、青年学生和先进工人中为数很少的代表人物。在俄国革命运动史上，只有到了八十年代初，才开始了马克思主义阶段，并且是同格·瓦·普列汉诺夫（1856—1918年）所主持的“劳动解放社”（1883年成立）的活动分不开的。普列汉诺夫从年轻的时候起就参加了学生运动，由于他知识渊博并具有政治斗士的气质，很快就成了著名的革命民主主义者。1880年由于沙皇警察的追逐，他被迫流亡到国外。这时候，普列汉诺夫深刻的研究了马克思的许多著作，接触到西欧工人运动，并逐渐从民粹派转到革命的马克思主义方面来。1883年普列汉诺夫在瑞士日内瓦建立了第一个社会民主主义的组织——“劳动解放社”。该社的目的是：通过将马克思、恩格斯的最重要的著作译成俄文的办法来传播科学社会主义的思想，根据科学社会主义和俄国劳动人民利益的观点来批判俄国革命者中间的错误倾

向，并探讨俄国社会生活中最重要的问题。当时，在传播马克思主义运动中的主要思想障碍，是在先进工人和同情革命的知识分子中最为流行的民粹主义观点。

俄国的民粹主义产生于十九世纪六十年代末和七十年代初期，它是在平民知识分子革命运动衰落时期形成的一个特殊派别。当时，这种代表俄国农民利益的农民社会主义思想具有革命的反对沙皇专制制度的进步作用。它的观点包括：（1）承认资本主义在俄国是衰落、退步；（2）一般承认俄国经济制度的独特性，特别是承认农民村社、劳动组合等等的独特性；（3）忽视知识分子和全国法律政治机关是与一定社会阶级的经济利益相联系的。直到八十年代初，即1881年十二月党人起义失败后，他们放弃了革命斗争的主张，由革命民粹派转变成为自由民粹派。

八十和九十年代自由民粹派著名的理论家和代表是：瓦·沃龙佐夫、米海洛夫斯基、尼·丹尼尔逊、谢·尤沙柯夫等人。他们断言，资本主义在俄国纯粹是一种“偶然的”现象，在国民经济中没有根基。他们否认农民经济中的阶级分化，声称手工工业与工厂是对立的。他们把资本主义发展的许多事实解释为政府恶意政策的结果，断言俄国没有国外市场，资本主义必遭灭亡。他们把希望寄托在所谓社会主义的胚胎和基础的农民村社上面，期望通过农民村社达到“社会主义”。他们是主观唯心主义者，不懂得人类社会发展的客观规律，否认劳动人民在历史上的作用。他们认为主要的革命力量不是工人阶级，而是由知识分子领导的农民。

普列汉诺夫依据马克思和恩格斯的学说，给了民粹派以严重的打击。他在八十和九十年代的著作——《社会主义和政治斗争》、《我们的意见分歧》、《论一元历史观之发