

东方国家
的社会跳跃与文化滞后
——俄罗斯文化与列宁主义问题
安启念 著



中国
人民大学
出版社

09682

7

东方国家
的社会跳跃与文化滞后
——俄罗斯文化与列宁主义问题
安启念 著



200224952

中国人民大学出版社

(京) 新登字 156 号

东方国家的社会跳跃与文化滞后

——俄罗斯文化与列宁主义问题

安启念 著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路 39 号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学出版社印刷厂

经销者：新华书店总店北京发行所

开 本：850×1168 毫米 32 开

字 数：285 000

印 张：11.5 插页 2

版 次：1994 年 8 月第 1 版

印 次：1994 年 8 月第 1 次印刷

册 数：1-2000

书 号：ISBN7-300-01937-4/I·123

定 价：9.60 元

前 言

社会发展的转折，往往是历史反思的契机。

20 世纪末，人类历史正是处在重大的转折时期。曾经长期存在并决定了整个世界面貌的两极对立，与冷战时代一起宣告结束，国际社会主义运动经历了深刻的变化，科学技术革命为人类展现了新的前景和新的道路，和平和发展成为国际生活的主流。世界历史的面貌和人们对历史的理解，都和第二次世界大战后或六七十年代有了很大的不同。

如果站在今天的高度对一百多年来的中国历史加以总结，我认为，鸦片战争之后经由中国共产党人推向高潮的使中国走向现代化的运动，其基本内容从总体上可以概括为两句话：第一，所做的工作主要是致力于实现中国社会的跳跃；第二，与此相应，所遇到的困难主要是由社会跳跃而带来的各种问题。中国的社会跳跃，是指由半殖民地、半封建的旧中国一跃而跳过历史发展中的资本主义阶段，进入社会主义社会。社会跳跃带来的问题，毫无疑问，首先是社会主义事业与落后的社会经济之间的明显矛盾。这是中国的社会发展，特别是中国共产党人领导的社会主义事业遇到的最基本的问题，它制约、影响着一切其他问题的解决。但除此之外，还有一个十分重要的问题，即文化滞后。这里说的文化

2571/11

滞后,不是泛指作为社会意识的文化总是落后于经济基础的变化,而是指由于实现社会跳跃而显得特别突出的落后的文化现实与人们的社会主义努力及力图建立的先进社会制度之间的差距,二者之间的矛盾。这种矛盾既存在于中国共产党发动的社会主义革命中,也存在于它所领导的社会主义建设中。在前者,主要表现为马克思主义的科学社会主义理论与以农民为主体的革命群众普遍的文盲状况及思想观念上的封建主义色彩的矛盾;在后者,主要表现为新中国的社会主义社会中新旧文化的斗争以及旧文化与社会主义事业深入发展之间的冲突。

1840年以来的中国历史是包括上下两篇文章的一个整体。孙中山推翻了中国最后一个封建王朝,是为上篇;中国共产党人在这个基础上建成了社会主义社会,是为下篇。两者之间并不存在一个完整的资本主义阶段。中国的现代化运动,高潮在1949年新中国建立之后,因为由此开始了对中国社会的大规模的自觉改造,几代志士仁人的理想开始变为现实,中国社会经历了翻天覆地的变化。而在这段历史中,落后的社会生产力怎样制约了中国社会的发展,中国共产党倡导并建立的社会主义、共产主义新文化与旧文化、旧习惯等形成了怎样的矛盾,中国共产党人为解决这一矛盾又付出了怎样的艰苦努力,这是大家有目共睹的。

对于落后的社会生产力对中国社会发展的制约,大家早有深刻的体会,有关的研究和论述也可谓俯拾皆是,但对于文化滞后问题及其由来、影响等等,学术界至今很少涉及,应该说,这是我国学术研究中的一个重要缺陷。物质是基础,但重视物的同时不能忽视人,人是历史的主体,历史的创造者。而文化,正是与人,与人的灵魂密切相关。它的作用是无形的,却又是最为深刻、最难以把握的。社会跳跃和文化滞后问题应该得到认真研究。

但不能忘记的是,中国并非存在于与世隔绝的环境之中,1840年以后中国最显著的变化之一便是结束了闭关自守,开始了与世

界各国日益密切的接触。然而如果就全世界这个大范围来看，社会跳跃和文化滞后并不是中国特有的现象，它们普遍存在于落后东方国家的现代化历程之中，而这些国家的现代化历程又无不与列宁主义并通过列宁主义与俄国 19 世纪的社会主义运动有着紧密的联系。在俄国，19 世纪是社会主义的世纪。社会主义思想、社会主义运动在 19 世纪的俄国由星星之火而成燎原之势。俄国革命者为实现俄国的现代化作了长期而又艰苦的理论探索和实践努力，其最高成就是列宁主义。社会跳跃和文化滞后问题早已引起俄国社会主义者的重视并且成为他们的讨论对象，也是列宁主义的重要内容和实践中遇到的基本问题。

我们知道，中国共产党人的事业，整个 20 世纪的科学社会主义运动，都和列宁的名字紧紧联系在一起，中国出现社会跳跃、文化滞后等问题，都和接受列宁主义有关。因此，要全面、深入地总结中国的近、现代历史，认真研究列宁主义便成为一项重要的、必不可少的工作。

研究列宁主义的著作，前苏联和我国学术界多不胜数。它们有一个共同的特点，这就是主要从列宁所处时代俄国的经济、政治以及阶级斗争形势出发去把握列宁的思想和事业。应该肯定，这样做是完全正确的，确实也抓住了问题的主要方面。然而今天看来，仅仅这样做还是不够的。列宁确实是在当时俄国阶级斗争的推动下去探寻俄国的发展道路并由此接受马克思主义的，但被人称为“列宁主义”的理论又确实具有自己的鲜明的特点。它不仅反映了俄国的经济、政治以及阶级斗争形势，而且在对问题的提法、思想渊源乃至思维风格等方面反映出明显的俄罗斯文化的特点，它本身是东西方文化，也即俄罗斯文化^①与西方文化相结合

^① 严格地说，俄罗斯文化是一种独特的、介于东西方之间的文化，但因拥有浓厚的东方色彩，俄国人常把它归入东方文化范畴。

的产物。于是，要研究列宁主义，必须首先研究俄国的历史、文化和传统。列宁主义之所以能在俄国取得巨大成功并对本世纪中国社会的发展产生至关重要的影响，很重要的一点在于它的文化内涵反映了俄国文化的特点并与中国文化多有吻合。

但正是这一方面的研究，无论是在前苏联，还是在中国，几乎完全是空白。本书的宗旨便是力图填补这一空白，深入揭示列宁主义的丰富的文化内涵及其与俄罗斯传统的联系。

我认为这一工作是非常有意义的。它不仅有助于我们深刻了解列宁主义以及俄国和中国 20 世纪的历史，而且更为重要的是，它也对研究中国近现代思想文化的发展大有裨益。中西文化及其冲突，早在“五·四”时期便引起过热烈讨论，今天仍是我国学术界最热门的话题之一，具有重大的理论意义和现实意义。但是，如果认真思考，就会发现，西方文化对中国的最重大的影响，主要是通过马克思主义在中国的传播实现的，而中国人所接受的马克思主义，实际上又主要是经俄国人加工改造、与俄国的社会文化实际相结合之后的马克思主义，是“十月革命一声炮响”送来的马克思主义，也即列宁主义。因此，即使从研究中西文化的冲突、交融以及现代中国思想文化走向的角度来看，探讨列宁主义的文化内涵也是极为重要的。

此外，随着冷战的结束，社会发展成为时代的主流。展望人类未来，文化问题正在迅速成为各国学者着重注意的、影响全人类命运的重要问题。美国著名学者、哈佛大学奥林战略研究所所长缪尔·亨廷顿提出：在今后世界中，文化冲突将取代政治、经济冲突，成为国际事务的核心，而且非西方文化将与西方文化对抗，现代化并不就是西方化。^① 此外，众多学者认识到，西方社会普遍存在的物质富裕与精神空虚的巨大反差，以及日益突出的生

^① 参见 1993 年 11 月 6 日《文汇报书周报》。

态危机、核战争威胁等，表明西方文化陷入深刻的内在危机，价值重建已经刻不容缓。在这样的背景下，不少有识之士把目光转向东方，高度评价东方文化在世界文化的对抗、交流和西方社会价值重建中的意义。世界著名历史学家汤因比更把全世界统一的希望寄托在以文化财富著称于世的中国身上。^①这使得中国文化及其与西方文化的比较、冲突和交流，成为意义重大而又十分迫切的研究课题。本书虽然没有明确提出并直接探讨这一课题，但却与之有着十分紧密的联系，涉及了它的一个重要方面，若能对有志于研究这一课题的学者有所帮助，我将由衷地感到欣慰。

安启念

1993年10月

^① 参见〔英〕阿·汤因比、〔日〕池田大作：《展望二十一世纪》，国际文化出版公司1985年版第294页等。

目 录

引 论	1
一、一场惊心动魄的社会实验	1
二、历史提供的新视野	7
三、俄罗斯——马克思主义东渐的桥梁	8
第一章 东西方交界处的俄罗斯	14
第二章 彼得大帝：把俄罗斯拖向西方	29
一、寻找出海口	30
二、铁腕推动下的改革	41
三、来自德国的女继承人	53
四、一个奇特的杂交社会	66
第三章 俄国的西方化与东西方文化冲突	79
一、社会分裂与俄国知识分子	80
二、来自西方文化的冲击	90
三、西欧派与斯拉夫派	107
四、俄罗斯文化的基本特点	121
第四章 落后优势·社会跳跃·文化滞后	147
一、从赫尔岑到民粹派	148
二、诱人的社会跳跃	163

三、跳跃论与文化滞后	175
四、社会主义运动的新阶段	189
第五章 落后国家的社会跳跃	
——马克思主义的历史性课题	197
一、卡夫丁峡谷是可以跃过的吗？	
——马克思恩格斯的回答	198
二、卡夫丁峡谷是不能跃过的	
——普列汉诺夫的结论	217
三、卡夫丁峡谷怎样才能跃过？	
——列宁的探索	230
第六章 社会跳跃引起的文化困扰	245
一、列宁主义的历史定位	245
二、人——文化滞后的焦点	258
三、来自文化的困扰	269
第七章 列宁主义的俄国根	287
一、社会主义原则与村社精神	288
二、俄国历史中的列宁和列宁主义	298
三、列宁主义与东方国家	307
第八章 历史反思与未来展望	321
一、苏联解体：无情的逻辑链	322
二、展望未来：对东方国家社会跳跃的再思索	334
本书主要参考资料目录	349
后记	357

引 论



一场惊心动魄的社会实验

著名的俄国民粹主义者米海洛夫斯基，曾经对资本主义制度的形成过程有过一段十分有趣的论述。他说，欧洲的生活“是无意义、无道德地形成起来的，就和自然界中河水的流动和树木的生长一样。河水顺着阻力最小的方向流动，能够冲掉的，即使是钻石矿，它都会冲掉，不能冲掉的，即使是一堆粪，它也要绕过。水闸、堤坝、侧路渠和排水渠是在人的理智和感情的倡导下建造起来的。这种理智和这种感情，在欧洲现代经济制度产生时可以说并没有在场”。“当然，人们时刻都在竭力设法影响事物的进程”。“但他们这样做时，以最贫乏的经验为指南，受了最低级的利益的促使”^①。

这段话完全否认理智和感情在资本主义制度产生过程中的作用，显然是胡说八道。如列宁所指出的，资产阶级曾残酷地把不肯屈服的农民赶入资本主义剥削的河道，并非无所作为。但是，资产阶级对于资本主义制度在很长一个时期里又确实没有自觉的、

^① 转引自《列宁全集》中文第2版第1卷第360、361、361—362页。

完整的认识。他们建立资本主义制度是“受了最低级的利益的促使”，指引他们前进的是个人的直接利益，他们很自然地趋利避害，如水往低处流一样，流出了一个资本主义制度。

社会主义事业完全不同。如列宁所说：“社会主义革命和资产阶级革命的区别就在于：在资产阶级革命时，现成的资本主义关系的形式已经具备了；而苏维埃政权，即无产阶级政权，却没有这种现成关系，……组织计算工作，监督各大企业，把全部国家经济机构变成一整架大机器，变成一个使几万万人都遵照一个计划工作的经济机体，——这就是放在我们肩上的巨大组织任务。”^① 斯大林讲得更明确：“苏维埃政权必须在所谓‘空地上’创造新的社会主义的经济形式”^②。

今天，在经历了苏联、东欧剧变和中国的深刻改革之后，回头反观一百多年来的科学社会主义运动，使人们感到，它很像是一场以人类社会为对象的，伟大的社会实验。

首先，科学实验是有计划地改造世界的实践活动，而实践性正是马克思主义的本质特点，整个科学社会主义运动都立足于对旧世界的改造。马克思在他的思想刚刚形成时，便宣告了他与以往哲学家们的不同：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”^③ 根据这一思想，他对无产阶级革命作了如下论述：“哲学把无产阶级当做自己的物质武器，同样地，无产阶级也把哲学当做自己的精神武器；思想的闪电一旦真正射入这块没有触动过的人民园地，德国人就会解放成为人。……这个解放的头脑是哲学，它的心脏是无产阶级。哲学不消灭无产阶级，就不能成为现实；无产阶级不把哲学变成现实，就不可能消灭自己。”^④

① 《列宁选集》第3卷第455页。

② 《斯大林选集》下卷第542—543页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷第19页。

④ 同上书第15页。

这番话对马克思主义的实践性特点，说得再明白无误不过了：无产阶级革命，是在作为头脑的哲学理论指导下进行的，它的实质是把这种理论在实践中变为现实，否则无产阶级就不能改变一无所有的地位，获得解放。也就是说，无产阶级革命的任务就在于根据马克思的社会主义理论，有计划地改造世界。

其次，任何严肃的科学实验都要以科学理论为依据，是对人们认识到的客观规律的运用与验证。马克思主义的科学社会主义运动是在历史唯物主义的基础上进行的。历史唯物主义揭示了人类历史的发展规律，论证了资本主义灭亡的历史必然性，勾画了未来社会主义社会的蓝图。马克思主义关于历史发展趋势以及未来社会的基本设想，是基于历史唯物主义的科学理论，是科学社会主义运动的理论指导，但是它是否真的具有真理性，能否真的变为客观现实，还有待于实践的检验，也就是通过科学社会主义运动的实践，看它能否带来预想的结果。科学社会主义运动既是科学社会主义理论的运用，也是对这一理论的验证。马克思主义的社会主义运动之所以是“科学的”，是相对于各种空想社会主义而言，是因为它的理论基础——历史唯物主义是对客观规律的反映。但是，以这一科学理论为基础经理论思维得出的未来社会主义社会的基本特点及其实现途径，在实践验证以前不可能最终确认，虽然历史唯物主义的科学性以及马克思恩格斯理论思维的严密，它的逻辑力量，使人们自觉地“相信”它的真理性。

科学社会主义运动的科学实验性质，还可以从它的产生背景来看。马克思本人生活在欧洲主要资本主义国家工业革命已经完成并取得巨大成就的时期，自然科学的威力震动世界，追求必然性的科学精神深入人心。李嘉图等人的政治经济学试图把自然科学精神运用到对资本主义社会经济生活的研究之中，寻找它的运行规律；黑格尔哲学更把自然科学家探索科学规律的精神发挥到极端，使科学规律成为主宰一切、高踞于人之上的客观精神，建

立了包罗万象作为“科学的科学”的哲学体系。马克思以李嘉图等人的政治经济学理论和黑格尔的哲学作为自己的思想来源，很自然地要像他们一样把科学精神贯穿在自己的理论研究和实践活动中。他和黑格尔站在同样的理论高度，不同的是他不满足于解释世界，志在对不合理的现实加以改造。一旦发现了历史规律，他便力求运用这一规律自觉地、有计划地改造和安排人类社会，使自己的理论变为现实，一如自然科学家的实验。

科学社会主义运动具有社会实验的性质，但如果在这场席卷全球的运动中，我们把视线集中在苏联、中国等东方国家的社会主义实践上，就会发现社会实验的特点在这里表现得更为突出，这是以社会为对象的真正的实验。

科学社会主义运动的范围远远超出东方国家之外，但在西方先进的资本主义国家里，运动始终停留在理论宣传和组织发动的水平上，改造社会的实验尚未开始。只是在苏联、中国等东方国家里，马克思主义者才夺得了政权，完成了用社会主义理想改造社会的实验，建成了自己所理解的、现实的社会主义制度。

再者，所谓实验，当然带有试验的性质，而这种性质，突出地表现在东方国家的社会主义运动中。按照马克思的理论，社会主义是资本主义高度发展的产物，是资本主义创造的社会化的生产力与生产资料私人占有相冲突的结果，而且要以物质财富的极大丰富和具有高度觉悟、高度文化修养的强大的无产阶级的存在为前提。东方国家并不具备这些条件。它们多数还处于前资本主义阶段，或者资本主义虽有相当程度发展但仍带有浓厚的封建色彩。农民占人口多数，社会主义必不可少的物质基础尚未形成，严格按马克思主义理论要求，这里还不具备社会主义革命的条件。在这样的情况下发动的社会主义运动，必然带有更多的试验性质。

一百多年来，从俄国开始的东方国家的科学社会主义运动，是

一场史无前例、规模巨大的社会实验。它的实质是在资本主义尚未充分发展、条件并不成熟的东方国家，跃过资本主义阶段，在推翻封建制度后，经过一定准备，直接建设社会主义社会。这将是东方国家社会发展中的—次历史性跳跃，跃过整个资本主义阶段。从宏观上看，俄国、中国及走上社会主义道路的东方国家，其社会主义事业的实质就在于此。这不仅是社会实验，而且是十分大胆的社会实验。国家越落后，搞社会主义越要依赖人的主观努力，社会跳跃的跨度也越大，社会实验的色彩也就越浓。

这是一场惊心动魄的社会实验，是人类历史上前所未有的壮举。从时间上看，至今已有一个多世纪之久；从涉及范围上看，不仅有中国、朝鲜、蒙古、越南、老挝等亚洲国家，还有苏联和东欧各国。此外，第二次世界大战后，亚非拉地区“相当一部分民族独立国家的执政党提出要走社会主义道路，或以社会主义为发展方向。据统计，从1955—1988年，在93个民族独立国家中就有55个民族独立国家的执政党提出要走社会主义道路，占民族独立国家总数的59%。其中亚洲11国，非洲30国，拉丁美洲14国”^①。若论人口，世界总人口的半数以上卷入了这场社会主义运动。并且，绝大多数社会主义国家都为自己的社会主义选择付出了沉重的代价。以苏联为例，仅从1914年到1920年，即从第一次世界大战开始经1917年的“二月革命”、“十月革命”，以及1918年至1920年为捍卫苏维埃政权而进行的国内战争，俄国共死伤2 200多万人，400多万中青年成了残废。加上农业集体化、各种各样的阶级斗争（尤其是30年代的肃反扩大化）、保卫社会主义苏联的卫国战争，总计损失5 000万人以上。特别是社会主义事业的依靠力量工人阶级，损失更大。仅十月革命前后几年，俄国工

^① 高放主编：《科学社会主义的理论与实践》，中国人民大学出版社1990年版第302页。

人总数损失了将近 60%。以上仅仅是一个国家在一个方面（人口）付出的代价，如果把所有国家的情况做个全面统计，结果将十分惊人。

为实现社会主义理想，这些国家的马克思主义者和革命群众，前仆后继，不惜牺牲自己的生命。革命烈士那种“砍头不要紧，只要主义真”的豪情，众多共产党人在社会主义建设中鞠躬尽瘁的精神，无不感人肺腑。这些且不必说。就是托洛茨基这样有过光荣的历史但又滑到党的对立面，受到党的无情惩罚的人，在党的代表大会上受到批评时也说：“如果党作出一项决定，我们之中有某个人认为这个决定是不公平的，他便会说：不管公平与否，这毕竟是我的党，我永远承担党的决定的后果”^①。

这场实验有过辉煌的胜利。十月革命的成功，30年代社会主义在苏联建成，卫国战争胜利，战后数十个国家走上社会主义道路，60年代苏联和东欧国家相继宣布建设发达社会主义，正向共产主义迈进。同时，资本主义世界危机四伏，工人运动不断高涨，似乎资本主义灭亡和社会主义胜利已为期不远。谁料，80年代末90年代初，风云突变。先是东欧诸国资本主义复辟，紧接着十月革命的故乡苏联也改变颜色，连整个国家都已解体，不复存在。

所有这些，真是惊心动魄。

面对80年代以来的历史剧变，有人痛心疾首，有人弹冠相庆；有人迷茫，有人兴奋。这些都不足为怪。重要的是，不仅马克思主义者，而且任何一个关心国家、民族前途和命运的人，都不能不对这一剧变加以深入的认识和思考。从这场惊心动魄的实验中吸取经验教训，对于今后的现代化建设，大有裨益。

^① [苏]阿·伊·米高扬：《第一次在没有列宁的情况下》，转引自苏联《星火》周刊1987年第49期。

我们应当从本世纪社会主义的伟大实验中得出什么结论，值得认真研究。本书最后一章将从一个侧面对这个问题加以探讨。在这里，我认为首先值得指出的是，社会主义运动刚刚经历的这场历史剧变，对我们而言，实际上带来了一种思想上的解放，为我们认识问题提供了一个新的角度，打开了一片新的视野。

中国的科学社会主义运动，是中国共产党人为祖国的富强和人民的幸福而从事的可歌可泣的伟大事业。建设有中国特色的社会主义的理论的提出，破除了束缚我们头脑的僵化的教条，使我们有可能以科学态度重新审视东方社会主义国家的现代历史，审视中国的马克思主义者在过去几十年所做的努力，看到原先不可能看到或虽然看到了但不愿意承认的许多问题。这无异于一次思想上的解放，这才是真正重要的，其重要性远远超过一个或几个具体的结论。

从宏观上看，这种思想解放首先告诉我们的是，我们以往对社会主义的理解本身就有失偏颇，它远没有包含马克思主义社会主义思想的丰富内容。在今天，回顾社会主义的实践历程，除具体观点上的启示以外，我们可以明显地感觉到，我们原先对社会主义的理解与马克思复杂思想的不同，实际上是东西方文化区别的表现。高度集中是中国、苏联以及其他主要由落后的东方国家建成的社会主义制度的特点，严格说，这只是这些国家落后现实、东方文化、历史特点等等的反映。中央极权的专制制度是东方国家的传统，东方文化中没有个人和个性自由的地位。这些国家理解马克思的社会主义思想，自然很容易把公有制和计划经济理解为一切由国家集中管理，完全抹煞个人的经济独立性。当然，这