

执政党与 社会主义经济建设

——从列宁新经济政策的制定到
邓小平社会主义市场经济
理论的提出

主 编
李如海 华 青

民主与建设出版社

F112.5

8

95595

执政党与社会主义经济建设

——从列宁新经济政策的制定到邓小平
社会主义市场经济理论的提出

DISI / 11

主 编 李如海 华 清

撰稿人：

中为军 罗 宇 胡 昊 唐士其
杨晋川 王友群 华 清 李如海

民主与建设出版社

(京)新登字 311 号

图书在版编目(CIP)数据

执政党与社会主义经济建设:从列宁新经济政策的制定
到邓小平社会主义市场经济理论的提出/李如海,华清主编.
北京:民主与建设出版社,1996.3

ISBN 7-80112-056-6

I. 执…

II. ①李…

②华…

III. ①社会主义建设—关系—执政党—研究

②新经济政策(苏联)—研究

③社会主义经济:市场经济—研究

IV. F112.5

责任编辑 周传云

审校 罗青

民主与建设出版社出版发行

(社址:北京市东城区王府井大街 22 号 邮编:100006)

首都师范大学印刷服务部印刷

开本:787×1092 1/32 印张:7.5

1996 年 3 月第 1 版 1996 年 3 月第 1 次印刷

字数:168 千字 印数:0001—1,000 定价:11.80 元

前 言

《执政党与社会主义经济建设——从列宁新经济政策的制定到邓小平社会主义市场经济理论的提出》这本书，概括回顾了1917年至今，70多年来执政的共产党领导本国进行社会主义经济建设与改革的历史进程，并简要总结了其间的历史经验和教训。

以马克思主义理论为指导的共产党，一旦掌握了国家政权，成为执政党之后，便面临着领导国家进行社会主义经济建设的艰巨任务。只有经济发展了，人民生活改善了，新生政权才得以巩固，社会主义事业才得以昌盛。

列宁和俄国布尔什维克党清醒地认识到这一真理。他们在十月革命(1917)胜利和三年内战(1918—1921)结束不久，即制定并推行了旨在发展城乡经济、巩固工农联盟的“新经济政策”。使苏维埃俄国很快摆脱了危机，走上了繁荣经济、发展生产、提高国力和人民生活水平的健康轨道。斯大林执政后，废止了“新经济政策”，确立了以行政手段管理经济的“斯大林模式”，该模式虽有种种缺点和弊端，但经过近20年的实践，终于将苏联建设成世界上第一个强大的社会主义国家。

第二次世界大战以后，欧洲和亚洲有10多个国家选择了社会主义道路。这些国家的共产党与工人党，在其执政初期，由于缺乏领导经济建设的实践，便全面学习苏联的经验，即推

行了“斯大林模式”。但随着社会的发展与进步,进入 50—60 年代后,其中一些国家的执政党顶着国内外压力,冲破禁区,开始从本国实际出发,修正了“斯大林模式”中那些不符合本国国情的经济建设经验,大胆探索新的建设途径,并取得了一定的成就。

历史进入 70 年代,尤其是 80 年代以来,社会主义国家普遍掀起了改革浪潮。其中,坚持共产党领导,坚持社会主义方向,坚持改革与努力发展社会生产力的国家,在经济建设方面取得了举世瞩目的成就,成为社会主义事业发展的希望。但也有些国家的改革被反共思潮钻了空子,受到了挫折,共产党因此丧失了执政地位,有的甚至被取缔。其教训是十分深刻的,值得反思。

90 年代以来,中国共产党在邓小平同志关于建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线指导下,在 70 年代末开始改革的基础上,纠正了对市场经济的种种偏见,在实践中初步形成了社会主义市场经济的理论并制定了相关的政策。从此,我国社会主义经济建设进入了崭新的历史时期。

参加本书编写的有中国人民大学的胡昊、王友群、华清、罗宇、申为军、李如海、赵长红、王茹、冯燕,北京大学的唐士其,中共中央党校的杨晋川。各章完稿后,由主编对全书统修定稿。

本书编写过程中,得到下列专家、教授的支持:高级编辑许文同志审读了初稿,中国人民大学的杜康传教授、陈明显教授、王长富副教授也分别审读了部分章节,他们对全书提出了宝贵的修改意见;出版社的责任编辑周传云同志,对本书出版给予了热忱的帮助。在此一并感谢。

由于本书内容涉及面广,写作难度大,加上我们水平有

限,不妥之处,望读者批评指正。

李如海

1995. 4. 2

目 录

前 言	(1)
第一章 初步尝试	
——列宁从战时共产主义向新经济政策的转变	
.....	(1)
第一节 新经济政策产生的背景	(1)
一、1918年列宁关于执政党领导开展社会主义经 济建设的理论	(1)
二、非常时期出台的战时共产主义政策	(3)
三、从战时共产主义向新经济政策转变的必要性	(6)
第二节 列宁的新经济政策思想	(9)
一、新经济政策的理论根据	(9)
二、新经济政策的基本内容	(13)
第三节 新经济政策的具体实践及初步成效	(21)
一、新经济政策的具体实践	(21)
二、新经济政策实施的初步成效	(26)
第四节 新经济政策的重要贡献	(31)
一、新经济政策的意义及其影响	(31)
二、1920—1924年列宁关于执政党领导经济建设	

的探索·····	(35)
----------	------

第二章 成由斯人 改却维艰

——斯大林经济模式的前前后后·····	(38)
第一节 “一国建成社会主义”——斯大林经济模式 的战略基石·····	(39)
一、“一国建成社会主义”理论的提出及其演变 ·····	(39)
二、“一国建成社会主义”理论的底蕴·····	(45)
三、“一国建成社会主义”理论的意义·····	(50)
第二节 斯大林经济建设模式的形成·····	(52)
一、国家工业化——斯大林经济模式的重心·····	(52)
二、农业集体化——斯大林经济模式的手段·····	(59)
三、高度集权——斯大林经济模式的特色·····	(66)
第三节、斯大林经济模式的突击效应·····	(70)
一、工业和农业方面·····	(71)
二、科技文教事业和少数民族地区的经济文化发 展方面·····	(72)
第四节 斯大林经济模式的弊端和误区·····	(74)
一、排斥商品生产、否认价值规律的计划经济体制 ·····	(74)
二、严重失衡的经济结构·····	(76)
三、单一的所有制形式·····	(77)
第五节 斯大林经济模式的扩展和赫鲁晓夫的改革 ·····	(78)
一、斯大林模式在东欧的扩展·····	(78)
二、赫鲁晓夫改革·····	(81)

第三章 改革与抗争

——东欧国家社会主义建设中对市场经济理论与实践的初步探索	(90)
第一节 东欧国家探索社会主义市场问题的实践动因与理论背景	(90)
一、东欧国家探索社会主义市场问题的实践动因	(91)
二、东欧国家探索社会主义市场问题的理论背景	(94)
第二节 市场在社会主义经济体制中存在的可能性、必要性及其运行机制	(99)
一、市场在社会主义经济体制中存在的可能性	(100)
二、市场在社会主义经济体制中存在的必要性	(102)
三、市场在社会主义经济体制中的作用、范围及其运行机制	(105)
第三节 社会主义经济计划的前提、作用与形式	(109)
一、社会主义经济计划的前提	(109)
二、社会主义经济计划的作用	(111)
三、社会主义经济计划的性质、作用范围及形式	(112)
第四节 市场与计划相结合,是东欧国家经济改革理论与实践所围绕的核心内容	(119)
一、市场与计划相结合的理论前提	(119)

二、市场与计划相结合的具体形式	(122)
三、东欧各国在计划与市场问题上的实践	(126)
第五节 反思与启示	(129)
一、东欧国家经济改革受挫的外在原因	(130)
二、东欧国家经济改革受挫的内在原因	(132)

第四章 剧痛与休克

——戈尔巴乔夫执政时期苏联经济体制改革的失败	(136)
第一节 “危机前的状态”	(136)
一、苏联经济的危机	(136)
二、经济停滞和改革受阻的原因——障碍机制	(139)
第二节 经济理论上的变革	(140)
一、戈尔巴乔夫的“经济新思维”	(140)
二、苏联经济理论的重大突破	(140)
第三节 “加速战略”与经济体制改革的起步	(145)
一、经济体制改革的任务和战略方针	(145)
二、经济体制改革的初步实践阶段	(147)
第四节 “全国改革”——全面“空转”	(152)
一、《基本原则》	(152)
二、《企业法》	(153)
第五节 经济改革陷入混乱	(156)
一、政府“经济健康化”计划	(157)
二、计划——市场经济	(157)
三、雷日科夫提出向可调节市场经济过渡的构想	(158)

四、“500天计划”	(159)
五、“总统方案”	(161)
六、经济陷入瓦解	(162)
第六节 经济危机和经济崩溃	(164)
一、“8·19”事件与“哈佛计划”	(164)
二、经济联系的崩溃与苏维埃联盟的解体	(165)
第五章 从以俄为师到自我独创	
——中共第一代领导集体的艰难探索	(168)
第一节 向社会主义的飞速过渡	(168)
一、建立新民主主义的经济秩序	(169)
二、向社会主义的飞速过渡	(173)
三、社会主义计划经济体制的确立	(176)
第二节 改革计划经济体制的初步探索	(178)
一、对我国社会主义现代化建设道路的探索	(179)
二、独立自主地建设社会主义的重大决策	(181)
第三节 计划经济的扭曲、回归与变异	(186)
一、大跃进和人民公社化运动	(186)
二、60年代的经济调整和体制改革	(192)
三、“文化大革命”的冲击	(196)
第六章 春雷、春风和春雨	
——中国社会主义市场经济体制目标的确立	(200)
第一节 14年争论的终结	(201)
一、从十一届三中全会到十三大	(201)
二、从十三大到邓小平视察南方讲话	(204)

第二节 计划经济和市场经济不是社会主义与资本主义的本质区别·····	(207)
一、计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划·····	(207)
二、市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场·····	(211)
第三节 市场经济体制是我国经济体制改革的目标模式·····	(214)
一、为什么不能用“社会主义有计划商品经济”作为目标模式·····	(215)
二、为什么不能用“社会主义计划经济”而必须用“社会主义市场经济(体制)”作为目标模式·····	(217)
第四节 社会主义市场经济体制中需要澄清的几个基本问题·····	(222)
一、社会主义市场经济的基本内涵·····	(222)
二、社会主义市场经济的基本特征·····	(223)
三、建立社会主义市场经济不会必然导致“私有化”和“两极分化”·····	(225)
四、实行社会主义市场经济并不必然导致“通货膨胀”·····	(226)

第一章 初步尝试

——列宁从战时共产主义 向新经济政策的转变

1917年11月7日，世界上第一个社会主义国家在俄国诞生。当革命政权刚刚在全国建立起来，列宁和布尔什维克党开始考虑国家经济建设的时候，国内外反动势力却对俄国发动了武装干涉，妄图推翻这一按照马克思主义理论建立起来的无产阶级与劳动人民当家作主的新生政权。在这种形势下，列宁与布尔什维克党领导全国人民浴血奋战，经过三年时间打垮了外国势力的干涉，平定了国内叛乱。到1921年初，经济建设作为一项重要的历史使命又摆在执政的俄国布尔什维克党面前。在俄国这样一个落后的国家如何进行社会主义经济建设？俄国布尔什维克党进行了可贵的探索。

第一节 新经济政策产生的背景

一、1918年列宁关于执政党领导开展社会主义经济建设的理论

俄国十月社会主义革命胜利后，以列宁为首的布尔什维克党，义不容辞地肩负起创造一个全新的社会主义政治经济

制度的伟大历史使命。1918年初，苏维埃政权在国内进一步得到巩固，在国外与德国签订了布列斯特和约，从而为新生的苏维埃政权赢得了暂时的喘息时间。列宁及时地向党提出要利用时机把社会主义改造和经济建设的任务提到一切工作的首位，并着手拟定向社会主义过渡的初步纲领。

1918年3月11日列宁在《当前的主要任务》一文中提出了建设社会主义的经济基础的任务。3—4月间，列宁又写了《苏维埃政权的当前任务》，明确提出“管理俄国”这个崇高而又艰难的任务。他指出：“任何负有远大使命的政党的任务……除了善于说服，除了善于在国内战争中取得胜利以外，还必须善于实际地组织工作……只有解决这个任务以后才可以说，俄国不仅成了苏维埃共和国，而且成了社会主义共和国。”这里列宁所说的“组织工作”即组织社会主义的经济管理。

接着列宁拟定了建设社会主义的基本纲领，他把当时经济改造和建设的任务主要归结为这样两项：(1)在全国各地以最广泛的、包罗万象的形式对产品的生产和分配实行计算和监督；(2)提高劳动生产率。为此，党和国家必须做到：停止“赤卫队进攻资本”，吸收知识分子参加工作；采用和试行计件工资制，采用泰罗制中许多合乎科学的进步方法，克服无政府主义，加强苏维埃纪律和法律。列宁还提出社会主义建设的公式是：“乐于吸收外国的好东西：苏维埃政权+普鲁士的铁路管理制度+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等++=总和=社会主义。”^①

然而，列宁的这套纲领却遭到“左派共产主义者”的斥责，认为这是“国家资本主义”，有复辟资本主义的危险。于是

① 《列宁文稿》第3卷，第94页。

“左”派从那一时期普遍流行的社会主义观念出发，拟定了自己的经济纲领：在城市中把国有化进行到底；在农村中立即实行集体化，取消银行及货币，以实物关系代替货币流通；建立消费公社。“左”派的经济纲领非常迎合当时人们对社会主义的普遍理解。但它却脱离了历史 and 实际，只凭藉空想和教条描绘出所谓社会主义的美妙图景。列宁则善于从实际出发，创造性地把马克思主义有关社会主义的原则和目标同俄国具体实际结合起来，指出社会主义建设的口号就是实践主义和求实精神。

1918年5月，列宁写了《论左派幼稚病和小资产阶级性》。文中列宁分析了苏俄的经济基础，并对经济成份进行了科学分类。列宁指出，在苏维埃俄国存在五种经济成份：(1)宗法式的，即在很大程度上是自然的农民经济；(2)小商品生产；(3)私人资本主义；(4)国家资本主义；(5)社会主义。列宁认为考虑俄国经济政策的关键就在这里。他批评了“左派共产主义者”的错误主张，从理论上论证了过渡时期国家资本主义在社会主义建设中的作用。列宁指出，国家资本主义并不像“左派”所说的那样是罪恶，而是俄国的救星，它在经济上无比地高于小商品生产者和私人资本主义，是通向社会主义的最好阶梯和入口。

二、非常时期出台的战时共产主义政策

十月革命的胜利震撼了整个资本主义世界，令帝国主义惊恐不安。他们害怕苏维埃政权的建立和巩固会在本国引起革命，危及自身的统治，同时也不甘心丧失在俄国的资本和利益，因此决心要把苏维埃政权“扼死在摇篮中”。刚刚签订布列斯特和约而暂时摆脱战争的苏俄又陷入帝国主义武装干涉和国内反革命叛乱的灾难中。

形势是万分危急的：协约国从四面八方攻入境内，3/4 国土被占领，苏维埃政权的红旗只在俄罗斯中部不大的一部分土地上飘扬，交通瘫痪，疾病蔓延，饥荒笼罩全国。年轻的苏维埃俄国因为战争形势面临巨大的经济困难。首先，粮食极其短缺。军队的扩充使军用粮骤增，还要保证城市居民用粮，克服饥荒，从而使粮食问题成为战胜敌人最最紧迫的一环。其次，原料和燃料极端匮乏。当时顿巴斯、巴库和格罗兹尼石油区、乌拉尔和西伯利亚产煤区等 90% 的燃料产地被敌人占领。此外，由于军工生产任务剧增，产业工人急剧减少等原因，都迫使苏俄采取战时非常措施，集中有限的人力、物力保证国防需要。因此以列宁为首的苏维埃政府宣布“社会主义祖国在危急中”，提出“一切为了前线，一切为了胜利”的口号，宣布全国为军营，把全国的政治、经济和文化生活都纳入战时轨道，实施了后来称之为“战时共产主义政策”的非常措施。它包括：

- 1、余粮收集制。1919 年 1 月 11 日，政府颁布法令正式实行余粮收集制，即确定征收任务总数，自上而下地摊派给各产粮省、县、乡、村，直至每个农户承担。下达给乡的征集额就是余粮额。这样不仅仅是余粮而且连农民必要的口粮也被征收。起初，征购仅限于粮食和饲料，后来扩大到一切农产品。

- 2、加速实现工业化，实行高度集中的总局管理体制。1918 年 6 月 28 日实现各基本工业部门的大企业和部分中型企业国有化，此后又把全部中小企业收归国有。国家对工业实行高度集中的总局管理制度，即用垂直的行政领导方法，在最高国民经济委员会下，按行业设立若干管理总局，越过地方机关直接管辖所属企业的生产计划，决定生产任务，调拨企业的人力物力，包收企业产品。企业没有任何自主权，也不需要经济核算，根据总局的调拨单领取原料、半成品。制成品全部上交，由

总局根据上级指令统一分配。

3、实行贸易垄断，禁止自由贸易。1918年5月首先实行粮食国家专卖，11月21日又颁布“贸易垄断法令”，由国家通过国营商业和合作社来组织城乡产品的直接交换。禁止一切私人贸易，否则以触犯国法相待。

4、经济关系实物化，实行平均主义的配给制。战争使政府支出剧增，导致财政赤字，于是国家大量发行货币，从而引发急剧的通货膨胀，在“钱不值钱”的情况下，经济关系走向实物化。货币税收、货币工资、货币流通都成为有名无实。1919年3月，政府颁布了《关于消费公社》的法令，将全国城乡居民都组织到消费公社中，实行严格的消费品配给制。此后，又颁布了免费向居民发放食品和日用品，免收职工燃料费、房租、水电、煤气暖气费的法令。

5、实行普遍劳动义务制和劳动军事化。要求凡是有劳动能力的人一律参加劳动，实行“不劳动者不得食”的原则。在企业和机关中，实行劳动军事化，将工人、职工按军事编制组织起来，不得擅离工作岗位，违者按战时法令以逃兵论处。

战时共产主义政策的基础和实质是工人阶级和劳动农民为保卫苏维埃政权而结成的政治军事同盟。它的基本特征是最大限度地扩大国家所有制；对国民经济实行高度集中的行政管理体制，企业和地方没有自主权；废除商品货币关系，经济生活走向实物化以及分配中的平均主义。这一切都为战时所迫，自有其巨大的历史功绩。但同时也是列宁为寻求向社会主义“直接过渡”而作的一次尝试。当时列宁认为，无产阶级一旦掌握政权，就能直接过渡到按共产主义原则来组织国家的生产和分配；市场和商品货币关系是资本主义的，社会主义对其应予以排斥和消灭，用有计划有组织的产品分配来代替商