

列宁 政治遗产 十论



非外借

上海人民出版社

周尚文 ————— 著

文
景

Horizon

列宁 政治遗产 十论

周尚文



上海人民出版社

文
景

Horizon

社科新知 文艺新潮

列宁政治遗产十论

周尚文 著

出品人：姚映然

责任编辑：刘 硕

装帧设计：肖晋兴

出品：北京世纪文景文化传播有限责任公司

(北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013)

出版发行：上海人民出版社

印刷：山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

制版：南京展望文化发展有限公司

开本：890mm×1240mm 1/32

印张：10.5 字数：229,000 插页：2

2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

定价：52.00元

ISBN：978-7-208-15219-9/A·130

图书在版编目(CIP)数据

列宁政治遗产十论 / 周尚文著. —上海：上海人民出版社，2018

ISBN 978-7-208-15219-9

I. ①列… II. ①周… III. ①列宁 (Lenin, Vladimir Ilich 1870—1924) —政治思想—思想评论 IV. ①A821.64

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第112626号

本书如有印装错误，请致电本社更换 010-52187586

目 录

序一/邓伟志	1
序二/叶书宗	6
前言 理性对待列宁政治遗产	18
一 苏共：列宁最重要的政治遗产	27
“给我们一个革命家组织，我们就能把俄国翻转过来”	28
未能完成的政党转型	42
政治遗产的时代回应	54
二 布尔什维克何以能取得政权	59
俄国革命的缘起	59
《四月提纲》的是是非非	66
布尔什维克胜利的秘诀	77
民众的胜利，历史的选择	85
三 一党制执政模式的形成	89
十月革命前后俄国国内主要政治力量	89
围绕立宪会议存废的斗争	95
与左派社会革命党的联合与分裂	102
一党执政体制的确立	109

四	“无产阶级专政”的是与非.....	116
	“无产阶级专政”的两种释义.....	116
	“无产阶级专政”应是“绝对强硬的政权”.....	122
	对苏式“无产阶级专政”的评说.....	127
五	“党国制”的利与弊.....	142
	苏联“党国制”的形成.....	143
	“党国制”的优势.....	151
	“党国制”与斯大林模式.....	158
六	执政时期处理党内矛盾的经验教训.....	167
	列宁处理党内争论两例.....	169
	斯大林处理党内矛盾的错误方针.....	183
	处理党内矛盾的几点思考.....	192
七	新经济政策的历史价值及其局限.....	204
	无产阶级政党在落后国家执政后面临的历史任务.....	204
	战时共产主义政策与“直接过渡”.....	207
	新经济政策的实施.....	215
	列宁在反思和探索中前行.....	220
	新经济政策的历史局限.....	233
	社会主义现代化道路在曲折中前进.....	237
八	处理农民问题上的矛盾和纠结.....	241
	“马铃薯现象”：小农地位的社会学分析.....	241
	“同盟军”还是“同路人”.....	245
	征粮：与农民的一场“战争”.....	249
	列宁在农民问题上的转变和探索.....	258

九	知识分子政策的得与失	268
	近代俄国文化生态和知识分子的分类	268
	对技术型知识分子：赎买—利用	275
	对人文社会科学知识分子：无奈—驱离	281
	革命知识分子的角色转换及其命运	293
十	世界革命：理想主义的困顿	297
	作为理想的世界革命理论	298
	作为行动的世界革命战略	303
	从理想到现实的回归	313
	关于世界革命理论和实践的几点思考	319

序一

邓伟志

上海大学终身教授，第九、十届全国政协常委

正确地评价一个人是很难的，正确地评价一位伟人更难，尤其是评价列宁，那是难上加难。他创建了世界上第一个社会主义国家，把马克思主义理论变成了光辉的现实，可是70多年后，由他亲手缔造的苏维埃社会主义共和国联盟解体了。怎么看这个问题、怎么评价列宁就成了个大难题。

解体后的俄罗斯内部有争论。有人说列宁是罪人，要拆掉列宁塑像；有人仍讲列宁是伟人，坚决反对拆掉列宁塑像。拆也不是，不拆也不是，怎么办？我亲眼看见俄罗斯有个城市来了个折中，不拆也不露，把列宁塑像罩了起来，容后再议。

德国的情况更加复杂。在民主德国和联邦德国合并后，有人把十几米高的列宁花岗岩雕像打成两半，很多人感到十分惋惜，喜欢列宁的人多了个心眼儿，连忙把1.7米长的头部雕像藏在地下。几年过去，德国舆论又提出应该把头、身分离的列宁雕像接起来，可是头像不知何处去了。悬赏之后找到了塑像，又有人反对头身连接。怎么办？有高人建议把头像置于博物馆。于是又有人反对。博物馆又来了个折中：将其置于馆内供人瞻仰，但头部雕像不是立起来的，而是躺着的。如何解释这个“躺”？那就众说纷纭，各人自便了。

可见，如何评价列宁是个世界难题。

华东师范大学周尚文教授花四年时间撰写的《列宁政治遗产十论》(以下简称《十论》)，从总体上解出了这道“哥德巴赫猜想”。他认为列宁既不是神，也不是鬼，与历史上许许多多伟人一样，列宁是伟人，是一个有远见卓识、丰富感情，又有错误缺点的伟人。

之所以认为列宁是伟人，是因为列宁力排众议、独树一帜，在敌强我弱、环境十分困难的形势下，坚持用马克思主义基本原理分析当时俄国和世界面临的重大问题，提出了一系列新的理论见解和策略原则。列宁在1915年发表的《论欧洲联邦口号》一文中，科学地分析了资本主义发展不平衡的规律，破天荒地提出“社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利”的观点。随后，他领导布尔什维克组织发动了“十月革命”，撕开了资本主义世界的一个裂口，创立了一个崭新的国家和社会制度，并为被压迫民族和被压迫人民建起了一座灯塔。预言是大胆的，胜利是璀璨的。

我们把中国已经建设几十年的社会主义社会称为“初级阶段”。那么整整一百年前开始的列宁时期的社会主义应当称为什么？不用说，只能是“社会主义初级阶段的初级阶段”，或曰：“试验阶段”。

想想看，在试验阶段能不出错误吗？多年来，我在教学中常引用列宁那句十分开明的名言：上帝是允许青年人犯错误的。那么，上帝是不是允许“青年社会主义”犯错误呢？周教授毫不讳言，他在书中指出了列宁在农村工作、知识分子工作等方面的错误。列宁驱赶持有不同政见的学者是化友为敌，是摧残学术，削弱自己。但就算是有错误，我们也得承认列宁领导的苏联远比沙俄优越。要知

道，任何伟人都有历史局限性。法国的拿破仑是伟人，但后来呢？他要称帝。这可是个不可饶恕的错误啊！犯有不可饶恕的错误并不能否认他仍是伟人。列宁还提出过“向敌人学习”。他所指的“向敌人学习”，是学习敌人的长处。在社会制度更迭的时候，人们喜欢用“翻天覆地”来描述，可实际上是做不到的，新制度历来都会或多或少地留下几块旧社会的“母斑”。认识到了这一点，我们便既不会对伟人“个人崇拜”，也不会认为伟人是“罪人”。周教授在对列宁的评价中，熟练地运用了列宁在《哲学笔记》中所阐述的对立统一规律，这也是大家公认的历史唯物主义。

读了《十论》，可以清楚地看出，列宁的一生是一心为国家、为人类着想的一生。在国内战争结束后，列宁立即领导全党把工作重点转移到组织社会主义建设方面。1920年12月，他提出“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”。在对外方面，他领导年轻的苏维埃共和国击退了14个资本主义国家的武装干涉。他不止一次宣布废除沙俄同中国签订的一切不平等条约。他为苏维埃国家制定“和平共处”的外交政策，30年后，列宁的“和平共处”发展为中、印、缅三国所倡导的“和平共处五项原则”。这与今天由中国提出、被联合国多次写进文件的“人类命运共同体”理念仅有一步之遥。

列宁的一生，是艰苦奋斗的一生。1900年，他以难民身份巧妙地经瑞士辗转来到德国的慕尼黑。在慕尼黑，他创办了《火星报》，写出了名著《怎么办？》。其间，为了逃避德国密探的搜查，他换过三个居住场所。2016年我去瞻仰了其中两处。有一处是八个人合住的一间房，有一处现在旁边放了十几个垃圾桶。可以想象，当年的模样是何等简朴！列宁当年还有一处住地，只知道是在郊区，早已

荡然无存，没人知道具体情况。

列宁始终坚持完整、准确地理解马克思主义的观点。他既反对随意曲解、攻击马克思主义，也反对抓住马恩著作中的个别词句当作教条，搬来搬去，肆意发挥。他曾庄严指出：无产阶级对敌人专政并不消灭本阶级内部的民主。他主张给最大多数人最高类型的民主。我大学毕业后接受的第一项任务是组织纪念列宁诞辰90周年，后来有三年，任务就是分工学习《列宁全集》中文版第1版38卷的内容。那时社会上强调阶级斗争，出版了马恩列斯论无产阶级专政等专门问题的几本小册子。我当时学了列宁著作以后暗暗思索：列宁那么多讲平等自由、“人权立法”、“权利准则”、“政治上的完全自由”、“实行没有任何限制的普选权”的言论为什么不选几句？如今有人一味地批判列宁的暴力、专政的思想，我便想：他们有全面地看过列宁的著作吗？列宁讲平等自由等的言论有没有看过？读书写文章不能“各取所需”，不能掐头去尾、以偏概全，不能“攻其一点，不及其余”。

还有人以列宁拿过德国当局的钱为根据，大骂列宁是“德谍”“俄奸”。列宁在慕尼黑没拿过德国当局的钱是肯定的，至于在“十月革命”中是不是拿过德国当局的钱我还没有考证清楚。我只知道有一种确切的说法，德国社会民主党人捐献、支援过俄国革命。退一万步讲，就算拿了德国当局的钱就一定是德谍吗？孙中山的“以俄为师”的主张是派蒋介石赴苏考察后才明确提出的，孙中山、蒋介石办黄埔军校是拿了苏联的费用的，但我们绝不能讲孙中山、蒋介石是苏谍。还有，如果撇开背景，蒋介石的儿子加入过苏联共青团和苏共，难道就能因此说蒋氏父子是“苏谍”吗？

列宁是伟人，不是完人，他有些主张当时看未必适当，今天看更被认为失当，但瑕不掩瑜，今人不能苛求前人。至于苏联的解体，更应当冷静思考。不论信仰列宁主义的还是不信仰列宁主义的，都应当全面地、历史地看待他。情绪化是学术的雾霾，轻率地扣帽子不是理论家的风度。

学无止境，理论研究工作只有起点没有终点。周尚文教授对列宁政治遗产的研究成果是他的一家之言，对列宁和列宁主义的研究并没有结束，欢迎读者朋友继续讨论。实践是理论之源，讨论是理论之流，源远流长。

2017年5月

于上海天纵书洞

序二

叶书宗

上海师范大学历史系教授

终于等到老友周尚文教授在长期潜心研究、积累、思考的基础上，历四个寒暑，方始写成的新著《列宁政治遗产十论》（以下简称《十论》）。细读之后，实在是既高兴，又钦佩。承蒙嘱我作序，既有先睹之快，理当应命。

综观全书，《十论》既展现了周尚文教授作为严谨学者的学术良知，更闪烁着融会贯通列宁著作后，勤精思考的智慧火花。

伟大的无产阶级革命家、新型无产阶级革命政党创建人、世界上第一个社会主义国家的缔造者和建设者列宁，在还是一名21岁的青年大学生的时候，就已经钻研过德文版的《资本论》，熟读了《共产党宣言》等马克思主义的重要著作。1893年，列宁在圣彼得堡为建立马克思主义者的基本核心，发表了《论所谓市场问题》的演讲。自此，他义无反顾地走上了将马克思主义和俄国社会实际相结合的革命道路，终于改写了俄国当代历史。十月革命胜利后，虽然列宁亲自领导建设社会主义国家只有七年（实际上最后两年已基本不能工作了），在54岁时就溘然长逝，可是，与他以短暂的年华所绘就的壮丽历史画卷相应，他的理论创造可以说是尤显宏大，对当代人类社会的发展产生了难以尽估的影响。因此，平心而论，理性地认

识列宁和列宁主义，准确地把握列宁的政治思想，集中地概括列宁政治思想的基本内容，科学地评述列宁政治思想的地位和作用，即使终生从事这方面研究的专业人员，也极难能做得让业内人士点头。而《十论》以20余万字的篇幅，结合历史事实，概括了列宁一生所创造的政治理论和改变俄国历史发展方向的革命实践活动，评说了列宁的政治思想在当代俄国，乃至在世界历史进程中的贡献、影响及其利弊得失。而所有这些，无论从哪方面说，既如实、恰如其分，又有理论深度、有时代感。

怎样认识和对待列宁和列宁主义，可能是当代马克思主义者都要面对的一个重要问题。《十论》在前言中引述一位西方学者的话说：列宁主义与马克思主义是有区别的，“列宁主义从根本上说是可供实际操作的战略和策略，它具有创新、求实、可变的特性，也不可避免地带有极端、片面和机会主义的特性。因此，一旦将这种理论和策略固化和教条化，作为指导实践的普遍原则，就会出现严重的后果。所以，将马克思主义和列宁主义合并成‘马克思列宁主义’，是十分不科学的”。¹《十论》依据历史事实，进而指出：“列宁作为布尔什维克党和苏维埃俄国的创始人，他生前没有受到格外的推崇和赞颂……但他死后，斯大林制造了一场‘造神’运动，使列宁获得了他生前从未有过的尊崇，把一个有远见卓识、有魄力勇气、有丰富感情的人，变成了一个未卜先知、永远不会犯错误的‘神’。‘列宁主义’这一概念，在列宁生前并未在布尔什维克党内认同和流行，在需要使用类似概念的时候，通常

1 见本书第19页。

用‘布尔什维主义’来表述。列宁逝世后，斯大林树起列宁主义的旗帜，以标榜自己是列宁事业的继承人。他将列宁主义神化和教条化，经过斯大林的阐释和推行，列宁主义变成一部教义般的经典，处处事事都以列宁语录来装饰门庭，以其作为分辨正误是非的标准和阐释一切历史或现实问题的根据。这种状况即使在苏共二十大后仍没有多少改变。教条化扼杀了列宁主义鲜活的创造精神，造成全党全民思想僵化半僵化状态，这是苏联解体的重要原因之一。”¹

我之所以不避冗长，转引这一大段文字，是因为这段300来字的文字，不仅体现了本书作者聚焦列宁和列宁主义以及斯大林等后来的苏联领导人怎样对待列宁主义的整个苏联历史的精炼性；同时也是本书作者深入研究、重新认识列宁和列宁主义的精彩、精辟、科学的表述。因此，我认为《十论》在宏观上具有高屋建瓴般的恢宏气势；在微观上，则结合历史事实，对列宁主义和列宁政治遗产所涉及的方方面面问题，都进行了精细研究，把握住了分寸，表述准确。我由衷地赞叹《十论》对列宁政治遗产概括、评析所达到的高度。在有关列宁主义的论著中，《十论》这样的研究成果可谓是凤毛麟角。

列宁最重要的政治遗产，当然是高度集中、组织严密、钢铁般纪律的苏联共产党和一党执政以及党国一体的苏联社会主义国家模式。世上没有无源之水、无本之木。《十论》对于列宁在创建世界上第一个社会主义国家共产党执政模式的进程、特点及其功过，做出

1 见本书第20页。

了历史的、科学的、客观的分析。

按民主集中制原则，建立无产阶级政党，通过暴力革命，夺取国家政权，是马克思主义关于国家与革命的基本理论。列宁依据马克思主义的这一基本原理，结合俄国的实际，认为要在俄国实现革命，关键是要建立一个无产阶级革命政党。列宁认为，俄国的无产阶级革命政党，必须、只能以人数极少的职业革命家为核心，从上到下，贯彻铁的纪律，如此方能成功。由人数极少的职业革命家组成党的核心，以铁的纪律来保证贯彻全党统一的服从制，这是列宁对马克思主义建党学说的创造，也是列宁创建的俄国无产阶级革命政党不同于西欧各国社会主义政党的“新型”之“新”的所在。后来俄国革命演绎的历史正是这样：“人数极少的职业革命家为核心”的党，在俄国革命和苏联时期的地位、作用，几乎就像是宇宙星空中太阳系的太阳。历史既然是这样走过来的，当然要顺着走下去。所以，苏维埃社会主义国家建立起来之后，就国家体制来说，怎么又能有除了“党国制”这一体制模式之外的别的选择呢？《十论》虽然是高度概括，但是对于苏维埃俄国“党国制”这种模式的选择，仍然做出了清晰的、历史的、实事求是的分析。

无产阶级专政问题，实际上就是作为无产阶级政党的布尔什维克夺取政权、成为国家执政党以后，怎样管理、治理国家，也即执政的布尔什维克怎样行使国家职能的问题。这里，首要的当然是准确把握民主和专政的辩证关系。对于这个重要问题，马克思、恩格斯之所以在世的时候没有做出任何明确的说明，是因为这不仅是理论问题，更是实践问题。马克思、恩格斯把这个极重要的问题，留

给后来的实践者去解决，正是他们的明智所在。苏维埃民主是列宁对无产阶级夺取政权后，社会主义国家民主制的具体、可操作性的创新。列宁创建了苏维埃社会主义国家，实践了苏维埃民主制。在民族国家里实行苏维埃民主制，是列宁把马克思主义关于无产阶级专政的理论、关于民主和专政辩证关系的理论，转化成社会主义国家政策的实践。可惜，在解决这个对社会主义国家建设、对20世纪世界社会主义事业发展意义重大的问题时，列宁可以说是大胆有余、谨慎不足。在这个问题上，不能回避的历史事实是，这对20世纪社会主义国家产生了负面影响，尤其是严重阻碍了苏联及社会主义国家的法制建设。

不必讳言，列宁在暴力夺取政权、创建社会主义的苏维埃国家后，有关无产阶级专政、有关社会主义国家应当怎样处理专政和民主的辩证关系，以及有关指导社会主义社会秩序建设的基本方向等问题的论述，有些已被20世纪社会主义实践证明，是不符合时代发展方向的。特别是列宁说：“专政是直接凭借暴力而不受任何法律约束的政权。无产阶级的革命专政是由无产阶级对资产阶级采用暴力手段来获得和维持的政权，是不受任何法律约束的政权。”¹列宁还明确地说，资产阶级民主“对被剥削者、对穷人是陷阱和骗局”。²列宁还将资产阶级民主和苏维埃民主进行比较，肯定地说：“无产阶级

1 《无产阶级革命和叛徒考茨基》，见《列宁选集》，第3卷，人民出版社，1995年，第594—595页。

2 同上，第601页。

民主比任何资产阶级民主要民主百万倍；苏维埃政权比最民主的资产阶级共和国要民主百万倍。”¹

反思差不多一个世纪以前，列宁以斩钉截铁的语气，不留丝毫余地所做出的这些论断；反思这些对20世纪社会主义国家建设发生过根本性的、指导性影响的论断，除了“没有先例可循”“没有现成社会主义国家的经验可资借鉴”等之外，还应当分析其更深层的原因。因为只有这样做，才能历史地认识列宁，理性地对待列宁的政治遗产。

就以民主与专政的辩证关系问题来说，对于资产阶级民主，列宁不该将之统统概括为“虚伪”“骗局”“陷阱”。因为列宁的革命活动，可以说基本上是在资产阶级民主共和国所提供的政治环境和舞台上进行的。

1895年春，列宁第一次出国，在瑞士的苏黎世、法国的巴黎、德国的柏林等城市，住了近四个月。期间，列宁会见了普列汉诺夫以及“劳动解放社”的其他成员，同他们研究如何在工人群众中开展马克思主义宣传工作。列宁回国时，特地带回一批只能在国外出版的秘密俄文书刊，以应革命宣传鼓动之需。由于有这样的经历，有与侨居国外的俄国早期马克思主义者的交流，列宁回国后，就积极在工人中开展马克思主义教育工作，并于当年的12月，成立了“彼得堡工人阶级解放斗争协会”。可是，协会刚成立，12月30日的晚上，沙皇政府的警察就抓走了以列宁为首的40来名成员，将他们投进监狱。1897年2月，列宁被判处流放东西伯利亚三年。

1 《无产阶级革命和叛徒考茨基》，见《列宁选集》，第3卷，人民出版社，1995年，第606页。