

北京大学青年学者文库



王 东 著

改革之路的真正源头



北京大学青年学者文库

改革之路的真正源头

王 东 著

北 京 大 学 出 版 社

内 容 简 介

本书旨在到列宁新经济政策和最后构想之中，去探寻当代社会主义改革之路的源头活水。建设社会主义道路的“列宁最后构想”产生的历史背景是什么？列宁晚年为哪些问题焦虑沉思？列宁构想包涵着什么样的理论深邃？本书创造性地探讨了马克思主义思想史上这些激动人心的重大问题，并以列宁最后构想为生长点，为如何理清当代社会主义经济改革、政治改革、文化变革的基本思路和总体构想，开阔了深层的理论根据。该书富于理论创见，并有重大学术价值和现实意义。本书还具有哲学、经济学和政治学、历史、理论和现状综合研究的特点，适宜广大研究者、学习者、爱好者阅读。

改革之路的真正源头

王 东 著

责任编辑：刘金海

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京印刷三厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 12.125印张 290千字

1990年5月第一版 1990年5月第一次印刷

印数：0001—3,000册

ISBN 7-301-01347-7/B·92

(精)定价：9.25元

DG75/3209

北京大学青年学者文库顾问

王 瑶	王铁崖	厉以宁	朱德熙
杨周翰	季羨林	陈岱孙	苏志中
沈宗灵	费孝通	周一良	张岱年
张广达	张玉书	胡代光	黄楠森

主 编:晏智杰

副主编:彭松建 董学文

编 委:

王 东	王 宁	王思斌	平新桥
宁 騷	冯 棠	齐海滨	阚步克
陈 义	张文定	张京华	张晓秦
晏智杰	董学文	彭松建	睢国余
谭卫东			

出版说明

随着改革开放的深入发展,科学研究空前活跃,学术活动空前繁荣,新观点、新理论、新学科不断涌现,老学科不断拓展。置身于教学和科研活动之中的北京大学青年学者勤奋钻研,努力进取,成果累累。

为了支持扶植北京大学青年学者,向老一代学者求教,发扬北京大学学术优势,促进学术梯队建设,为建设具有中国特色的社会主义服务,我们编辑出版《北京大学青年学者文库》(以下简称《文库》)。

《文库》以北京大学青年教师及在读博士研究生为主要作者对象,力求反映北京大学青年学者的优秀科研成果,以推动青年学者高层次的和富有创造性的学术活动,为北京大学的课程设置的改革作贡献。《文库》各种著作的写作在老一代学者的指导下,以老带新、新老结合,传统学科与新学科、传统理论与新理论交互渗透、交融,向祖国和人民展示北京大学青年学者的水平,以最新学术成果服务于改革和开放,造福于祖国和人民。

《文库》的著作力求做到有较高的学术质量和学术水平,新颖的内容、体裁和研究方法,典雅健康的语言文字。

为了编好《文库》,我们特聘请一些著名学者为顾问,编委会负责确定选题,组织评议书稿、审稿等具体工作。

77343

目 录

序	富有新意的理论开掘..... 黄楠森(1)
导 言	当代社会主义改革的源头活水..... (7)

第一编 丰富多采的历史画卷

第一章 新的时代和新的国情	(18)
第一节 扎根于俄国大地的新型革命家	(19)
第二节 探索俄国特点的最初科学尝试	(22)
第三节 列宁主义的出发点和宣言书	(24)
第四节 列宁对俄国特殊国情的具体分析	(27)
第二章 战时共产主义:集权体制的最初雏型.....	(34)
第一节 客观因素和主观因素的双重产物	(35)
第二节 极端集中的经济体制	(42)
第三节 高度集权的政治体制	(46)
第四节 成功的政策和失败的模式	(53)
第三章 新经济政策:实质和焦点.....	(60)
第一节 歧义重重的种种解释	(61)
第二节 逐步深化的认识历程	(64)
第三节 新经济政策的首要焦点	(74)
第四章 先后形成的五个设想	(80)
第一节 找出列宁构想形成的思想轨迹	(80)
第二节 十月革命前夕的第一设想	(83)
第三节 1918年奉天的第二设想	(87)

第四节	战时共产主义时期的第三设想	(96)
第五节	第四设想——全俄电气化计划	(104)
第六节	新经济政策初期的第五设想	(110)

第二编 列宁思想的最后行程

第五章	最后反思与观念转变	(123)
第一节	退居二线的战略思考	(123)
第二节	垂危时刻的“政治遗嘱”	(127)
第三节	对社会主义理解的根本转变	(131)
第四节	列宁社会主义学说的思想制高点	(142)
第六章	蕴涵着危机感的改革政纲	(152)
第一节	列宁后期与斯大林分歧的三个焦点问题	(153)
第二节	外贸垄断制问题	(156)
第三节	民族问题	(163)
第四节	反对官僚主义问题	(176)
第七章	列宁构想的思想真谛	(189)
第一节	社会主义道路的多样性和民族特色	(190)
第二节	带有小农国家特点的社会主义	(194)
第三节	东方社会主义的新道路	(200)

第三编 三位一体的独特构想

第八章	文化革命难题的思索	(207)
第一节	把工作重心转向文化建设	(208)
第二节	从扫除文盲到创造新型文明的双重任务	(214)
第三节	汲取全人类的文化成果	(218)
第四节	正确开展两条战线上的思想斗争	(225)

第五节	提高教师和知识分子地位·····	(232)
第六节	造就全面发展的一代新人·····	(242)
第九章	经济建设道路的构想·····	(249)
第一节	把发展生产力作为首要任务·····	(250)
第二节	保持多层次的经济结构·····	(255)
第三节	把合作制作为主要桥梁和枢纽·····	(260)
第四节	利用国家资本主义作为中介和帮手·····	(275)
第五节	国家调节下的市场·····	(289)
第六节	让企业自己对自己完全负责·····	(295)
第七节	同个人利益相结合的原则·····	(303)
第十章	政治制度改革的建议·····	(312)
第一节	推进民主化是政治制度改革主旨·····	(313)
第二节	把官僚主义作为主要危险·····	(318)
第三节	寻求直接民主与间接民主的结合点·····	(326)
第四节	民主化改革要从执政党自身做起·····	(342)
第五节	强化人民监督权·····	(356)
第六节	根本改造整个国家机构·····	(370)

序

富有新意的理论开掘

《改革之路的真正源头》一书，是王东同志经过潜心研究，写出的一部有分量的马克思主义思想史学术专著。这部书研究的中心问题，是列宁后期的新经济政策思想，尤其是他生命最后时刻用粗线条勾画的落后俄国社会主义建设道路的总体构想。应当说，这是一个有意义的研究课题，也是一项有创新的科学成果。

列宁对 20 世纪世界历史发展产生了重大影响，如何理解和评价列宁主义思想实质是当代世界范围内的争论问题。不管对列宁的理论和实践是赞成还是反对，世界各国的学者几乎一致公认，列宁是 20 世纪的伟大政治活动家，对世界形势、尤其是俄国历史，产生过重大影响。而对列宁思想理论，即列宁主义，学者们的理解和评价，则是仁者见仁、智者见智、众说纷纭的。1985 年刚刚出版的《列宁的政治生活》一书（罗伯特·塞尔维斯著，英国麦克莱伦出版社），在导言《列宁之谜》中，列出了西方学者对列宁思想的几种看法：（一）列宁是机会主义狂，他的理论不过是追求政治权力的工具而已；（二）列宁思想渊源于俄罗斯知识分子的特殊传统，同植根西欧文明的马克思主义、科学社会主义仅有表面上的相似；（三）列宁固然是一个实践中的马克思主义者，但没有一以贯之的系统理论，他的哲学与经济学、政治战略与哲学基础、十月革命前的理想目标与掌权后的政策实践之间互不关联；（四）列宁的马克思主义思想，有显明的俄国特色，是 20 世纪马克思主义历史发展中的一个流派。因而，如何理解列宁主义思想实质，至今仍是一个重大理论课

题。对我们中国来说，这个问题尤为重要。因为列宁主义不仅是 20 世纪马克思主义历史长河中占居主导地位的思想学派，而且是我们党的指导思想的理论基础之一。我们决不能象过去文化大革命中那样，仅仅根据随意割取的几段语录，简单化地解释列宁主义思想。今天我们需要把列宁和列宁主义，作为科学研究的对象，系统地、深入地探讨列宁的实践活动和理论创造，弄清列宁主义的历史背景、理论内容和当代命运。王东同志的这部新著，正是致力于这一研究的。这是一个既有重大学术价值、又有重大实践意义的研究课题。

列宁思想中一个亟待研究的显著特色，是他在十月革命后提出了落后国家如何向社会主义过渡的理论。生活在 19 世纪发达资本主义国家中的马克思主义创始人，没有提出过落后国家向社会主义过渡的系统理论。他们谈到的，多半是发达资本主义向社会主义的过渡问题和比较低级的社会主义向比较高级的共产主义过渡问题。十月革命后，列宁在实践中发现：在经济文化比较落后、资本主义没有得到充分发展的俄国，无产阶级政党首先用革命手段夺取政权，然后还须创造经济、政治、文化条件，逐步地走向社会主义、建设社会主义；因而对俄国来说，还有一个特殊的过渡时期，即从前资本主义的小农国家向社会主义的过渡，这是真正的难关所在。列宁的整个过渡时期理论及其纲领政策，都是围绕着这个中心问题和特殊难关提出的，其中包括新经济政策、合作制计划、工业化计划、社会主义民主发展的特殊道路、文化革命计划等等。应该指出，这一套理论在列宁那里，只开了一个头，还远没有完成，他就猝然而逝。可以说，在社会主义的伟大历史探索中，列宁开辟了历史性的道路，也遗留下历史性的问题。后来，斯大林接过了列宁的某些思想，同时又加进了许多自己的东西，形成了 30—50 年代苏联的社会主义模式。今天，这个模式必须改革，许多国家已经先后开始了改革。因而，如何看待列宁的小农国家向社会主义过渡理

论,如何看待它同后来苏联模式之间的关系,如何看待列宁这一思想在历史上的功过是非问题,就成为当代社会主义改革中的理论焦点问题之一。原先落后的小农国家社会主义的道路,是列宁最后思考的思想焦点,也是列宁思想在现时代的闪光之处,又是列宁主义与中国实践的交错之点——该书提出的这一观点,是很有见地的。

列宁新经济政策思想、特别是他口授的最后文件,是当代国际国内列宁研究中的前沿问题。在20世纪中,围绕着这一问题,先后进行过三次历史性的的大论战:第一次是20、30年代,争论焦点是苏维埃俄国应该走什么道路,斯大林、托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫、布哈林,从各自不同的观点出发,对列宁晚年著作中包含的“政治遗嘱”,作出了极为不同的解释;第二次是50、60年代,从苏共二十大上赫鲁晓夫的内部报告开始,列宁最后著作主要被当作批判斯大林个人崇拜的政治武器;第三次是80、90年代,开始从探寻社会主义改革之路的理论高度,重新提出了列宁最后文献的思想深蕴和现实意义问题。在半个多世纪的三次争论中,主要有两种思想倾向:西方学者往往囿于唯心史观的狭隘视野,撇开列宁最后思想对社会主义建设的理论意义,把问题的实质仅仅归结为个人的权力之争;苏联学者多年以来往往把它作为政治斗争的工具而借题发挥,形式上把列宁最后的思想抬得很高,却缺少深入细致、实事求是的具体分析,在80年代末还有一股否定列宁主义的思潮开始露头。两种思想倾向,一个共同缺陷,就是缺少对列宁最后思想理论内涵的深入开掘。而在当代社会主义改革实践中,列宁思想研究的重心,越来越要求集中到列宁后期思想的深层发掘上来,集中到列宁主义的思想真谛和当代社会主义的历史命运问题上来。

正是在这个焦点问题上,王东同志这部新著,提出了既不同于西方学者,也不同于苏联学者的新鲜见解,作出了理论探索。他认为,列宁社会主义理论在十月革命后的七年之中,走过了“之”字型

曲折发展道路，在最后著作中得到了理论升华，形成了“建设社会主义道路的列宁构想”。这个列宁构想，尽管只是粗线条的、雏型状态的，却包含着相互支撑的三大理论支点：国家调节下的新型商品经济，党领导下的新型民主政治，马克思主义指导下的新型文明建设。其中每一个方面，又包含着一系列基本原则，包涵着丰富深刻的理论底蕴。也可以说，列宁后期不仅提出了新经济政策，还在最后构想中补充了应当与此配套实行的“新政治政策”和“新文化政策”。列宁新经济政策时期的最后构想，从一定意义上可以说，就是萌芽之中、初具雏型、独具特色的建设社会主义道路的“列宁模式”，它既不同于马克思主义创始人的理论社会主义的一般设想，也从根本上有别于后来形成的过于集中的苏联模式。列宁在这里提出的问题、解决的问题和遗留的问题，对于当代社会主义改革，都有重大的方法论上的启迪意义。从探寻社会主义建设道路的基本观念、基本思路上看，列宁最后构想乃是当代社会主义改革的历史源头和理论渊源。

这就从历史和逻辑的统一中，解决了一个重大问题：当代社会主义改革之路的历史源头，究竟在哪里？改革中出现的种种现象，如果没有理论上的正确解释，再加上错误导向，往往会造成一种错觉：好象改革就意味着社会主义这条路实在走不下去了，不得不转而求助于资本主义。该书则依据丰富确凿的历史事实和列宁的深刻思想，从历史和逻辑的结合之中对改革做了一番追根溯源的探讨，这有助于拨去历史迷雾，透过历史表象，廓清模糊认识，澄清改革实质：通过国家调节下的市场，迂回渐进逐步地走向和建设社会主义，是马克思主义、尤其是列宁主义的题中应有之义；改革之路的主要渊源和理论根据不是资本主义，而是科学社会主义；改革之路固然要借鉴资本主义中的社会化趋势，但本质上决不是全盘照搬资本主义，它的深刻根源首先在于社会主义历史实践的自身发展之中，在于马克思列宁主义的思想主流之中。这就从改革的历史

源头上,把坚持四项基本原则与坚持改革开放这两个基本点,历史地和逻辑地统一起来了。

这部著作既是坚持四项基本原则的,又是勇于探索创新的,较好地把这两个方面有机地结合到一起。王东同志在 80 年代初曾是我的博士研究生,我知道他在近十年间,对这个重大课题一直坚持研究,锲而不舍,这本书实际上是他博士论文的继续。书中的一些提法是否准确成熟,还需要反复推敲,但它提出的基本观点,则是持之有据、言之成理的,算得上是百花齐放中的一枝新葩。因而,我欣然为该书作序,支持它作为一家之言,参加百家争鸣。

创造性地坚持和发展马克思列宁主义基本理论,才能使我们在社会主义改革实践中表现出高屋建瓴的原则性、系统性和创造性。在 20 世纪的上半叶,列宁不仅提供了富于时代精神的理论贡献、列宁主义的思想体系,而且留下了珍贵无比的精神贡献,这就是面对新的时代,扎根本国国情,从客观现实出发,创造性地运用和发展了马克思主义基本原理。从一定意义上讲,这种富有时代灵魂的精神贡献比特殊具体的理论贡献,有更为值得珍视的启迪作用。列宁逝世之后,特别是第二次世界大战后,出现了新的形势和新的问题。当代马克思主义发展,面临着两个最为重大、最为迫切的时代课题:一是出现了全球性的科学技术革命,给现代科学认识和社会发展,带来了一系列前所未有的新点;二是通过改革打破高度集中的僵化模式,探寻适合本国特点的、尤其是那些原先经济文化落后国家的社会主义建设道路。在深入发掘列宁的理论贡献和精神贡献方面,这本书的工作是有独创性和开拓性的,有助于我们对列宁主义的思想实质作出新的理解。

当然,这里提出的许多疑难问题,还很难说都得到了完满的解答;如何联系中国改革实际创造性地坚持和发展列宁思想,更需要花费很大力气。我期待着作者和一代马克思主义中青年学者,既不固步自封,又不盲目标新立异,而能沿着马克思列宁主义开辟的方

向继续前进,以更大的理论勇气和求实精神,来创造性地探索这个时代的重大课题。

黄楠森

于北大中关村

导 言

当代社会主义改革的源头活水

列宁生命最后阶段的政治活动和理论活动，列宁最后著作的深刻命意和现实意义——这是一个长期以来具有巨大魅力而又众说纷纭的历史之谜。这个问题缠绕在重重历史迷雾之间，初看起来仿佛是一个纯粹书斋里的历史问题、理论问题，而实际上在问题的深处却跳动着时代的脉搏，和探寻社会主义建设道路的迫切问题、当代社会主义改革的现实问题息息相通。从人类认识活动的特点来看，对未来的展望总是基于对历史的理解，科学认识运动的这两种导向总是纠缠在实践的交错点上。也许正因为这个原因，在现代思想史上就形成一串螺旋上升的圆圈，在寻找社会主义建设道路的重大历史关头，一再地燃起对这个历史问题的激烈争论。

本书正是探讨这一重大课题的，它是一部马克思主义思想史的研究性专著。全书分为三篇结构，逐层深入、追根溯源地探讨了这样相互关联的三个重大问题：（一）列宁“政治遗嘱”的历史背景问题。它究竟是在什么样的错综复杂的历史背景和思想背景下形成的？（二）列宁“政治遗嘱”的形成过程问题。列宁的内在创作活动、心理活动怎样结晶为这些思想果实？（三）列宁“政治遗嘱”的思想蕴涵问题。其中蕴涵着哪些探索社会主义建设新路的改革计划、基本原则和巨大理论财富？

列宁最后著作的思想真髓及其现实意义问题，至今还是一个争论不休的问题。这个问题不单纯是一个思想史课题，而且是一个有重大现实意义的理论课题。解开这个历史之谜，有助于盘根究底

地弄清楚当代社会主义改革的历史起源,有助于我们从列宁那里寻求改革之路的理论渊源和理论根据。

当然,这是一个难度很高的、综合性很强的研究课题。只有拂去半个多世纪历史的仆仆风尘,真正抓住整个时代脉搏和列宁思想脉搏,才能揭示列宁“政治遗嘱”的真实意义和思想内核。本书力图广泛吸收国内外的最新研究成果,在前人工作的基础上,独立地、创造性地把这一探索向前推进。

这是一种历史的沉思,它不是孤立地考察列宁的最后思想,而是要求把列宁思想放到20世纪世界历史的总体格局中去,放到俄国这种半欧洲国家、半亚细亚国家的特殊国情之中,放到探寻社会主义建设道路的曲折历史进程中去,放到现时代探索改革之路这一活动的历史画面中来。

这是一种深入的沉思,它不局限于表面地描述列宁最后的理论与实践活动,而是力求深入到十月革命之后列宁曾做出的不同选择、不同尝试的内在矛盾之中,深入到列宁个人心理的精神世界深处,深入到列宁晚年巨大的内在创作活动之中,深入到列宁最后思想的深层结构,历史地、真实地、生动地再现列宁“政治遗嘱”的形成过程。

这是一种理论的沉思,它追求的不是亦步亦趋地辨认列宁留下的思想足迹,而是从理论思维高度提炼出建设社会主义道路的列宁构想的基本原则,找出支撑列宁构想的内在骨骼,发掘出其中蕴藏的思想底蕴,领悟出那些至今仍有启迪作用的方法论原则和深刻哲理。

这是一种现代的沉思,它的思想主旨不是面向昨天,解释列宁的思想,而是面向当代,面向未来,面向社会主义改革中的迫切问题,努力站在现代社会发展和科学认识的新高度,重新思索列宁提出的问题、解决的问题和没有解决的疑难问题,创造性地发展列宁最后思想,以便高屋建瓴地探索改革的基本思路、基本原则和发展

趋势。

在本书的开头，我们以 20 世纪的时代变化为广阔背景，选取了建设社会主义道路的列宁构想作为前景，作了近景式的详尽考察；而在本书的尾声之外，我们将把列宁构想重新放回到当今时代的广阔历史背景上去，用世界历史的巨大天平来衡量列宁思想对现时代的意义。我们将用现代眼光来审视列宁构想提出的问题、解决的问题和遗留的问题，以及它们对我们形成改革新观念、新理论的现实意义。

列宁构想所提出的问题，在现时代仍然有重大意义，依然是我们要解答的时代课题。列宁构想的中心问题，是在 20 世纪的历史时代如何创造性地把马克思主义一般原理，运用到经济文化比较落后的国家中去，打破那种集权体制雏型，探索一条走向社会主义、建设社会主义的新道路。纵观整个马克思主义发展史，可以把一个半世纪的历史进程，分为三个阶段，大体上正好是三个“五十年”，前后相继地把三种类型的民族推上了世界社会主义舞台的中心。

创立马克思主义的“第一个五十年”，是从 19 世纪 40 年代到 90 年代，这是马克思主义的原生形态，属于自由竞争的资本主义时代，首先登上社会主义历史舞台的是西欧发达资本主义国家的无产阶级。马克思主义创始人面临的主要时代课题，是以西欧发达资本主义国家为典型，创立科学社会主义的一般原理，使社会主义从空想变为科学，这是他们一生的思考中心。在他们活动的中后期，开始把理论视线转向俄国和东方，开始注意到它们古代历史发展和走向社会主义的特殊道路问题。

发展马克思主义的“第二个五十年”，是从 19 世纪和 20 世纪之交到 20 世纪 40 年代的第二次世界大战结束，这是马克思主义的次生形态，属于走向垄断的帝国主义和无产阶级革命的时代，显著的历史特征就是处于欧亚之间的、比较落后的半文明的俄国，首