

马克思主义 东方农民问题理论研究

MAKESI ZHUYI DONGFANG
NONGMIN WENTI LILUN YANJIU

● 谢双明 著

安徽大学出版社

MAKESIZHUYI DONGFANG
NONGMIN WENTI LILUNYANJIU

马克思主义 东方农民问题理论研究

王学真 著

中国社会科学出版社

（京）新登字001号

中国社会科学出版社

马克思主义 东方农民问题理论研究

MAKESI ZHUYI DONGFANG
NONGMIN WENTI LILUN YANJIU

◎ 谢双明 著

MAKESIZHUYI DONGFANG
NONGMIN WENTI LILUNYANJIU

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义东方农民问题理论研究 / 谢双明著. —合肥:
安徽大学出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-81110-315-1

I. 马... II. 谢... III. 农民—问题—研究—东方国家
IV. D423.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 087331 号

马克思主义东方农民问题理论研究

谢双明 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	中国科学技术大学印刷厂
	(合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)	开本	850×1168 1/32
联系电话	编辑室 0551-5108498	印张	10.25
	发行部 0551-5108397	字数	257 千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版次	2007 年 7 月第 1 版
责任编辑	朱丽琴	印次	2007 年 7 月第 1 次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 978-7-81110-315-1

定价 18.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

一、本书选题的理由或意义

马克思主义东方农民问题理论是指以马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等为代表的正确地指导俄国、中国等东方国家人民在革命和建设解决农民问题的科学理论。20 世纪以来,东方许多国家人民为社会主义事业进行了艰难的、不屈不挠的斗争。他们的斗争是在一定理论指导下进行的。马克思主义经典作家关于东方农民问题的理论是马克思主义理论体系中的一个重要组成部分,它是由马克思、恩格斯共同创立,在东方国家社会主义实践中由马克思主义者继承并逐步形成和发展起来的理论体系。俄国、中国等东方国家都是典型的农民国家,革命和建设面临有 80% 以上的人口住在农村的农民问题。因此,如何把占人口绝大多数的个体农民引上社会主义道路就成为马克思主义者面临的一个重要问题。农民问题构成了东方社会主义国家社会主义改造和建设的中心内容,也成为马克思主义经典作家实践活动和理论思想的重要组成部分。列宁把解决农民问题视为布尔什维克的历史使命、决定布尔什维克党历史地位的关键因素。他曾指出,从世界无产阶级革命发展的整

个过程来看,俄国所处的时代的意义,就是在实践中考验和检验掌握国家政权的无产阶级对待小资产阶级群众的政策。毛泽东认为,农民问题乃国民革命的中心问题。邓小平也说,从中国的实际出发,我们首先要解决农村问题。马克思主义经典作家关于东方农民问题的理论是马克思主义理论的重要组成部分,是一个内容十分丰富的理论宝库。目前,涉及农民问题的论文、著作都很多,但全面系统地论述马克思主义东方农民问题理论的专著却没有。这一理论在东方社会主义国家实践中还在不断发展,如中国共产党提出建设社会主义新农村的思想,对它的研究既有利于继承马克思主义理论遗产,更有利于推动现实农民问题的解决,建设社会主义新农村。总之,农民问题是俄国、中国等东方国家革命和建设的根本问题,无产阶级及其政党能否正确处理农民问题关系到革命和建设的兴衰成败。确切地说,什么时候有了正确的解决农民问题的理论,革命和建设就顺利、成功;什么时候在农民问题上犯错误或实施错误的农村政策,革命和建设就遭到挫折甚至失败。研究马克思主义经典作家关于东方农民问题的理论既具有重大的理论意义,又具有重大的现实意义。一方面可以总结东方社会主义国家在农民问题上的经验教训,挖掘马克思主义关于东方农民问题的理论,既要继承又要发展、创新;另一方面,从马克思主义关于东方农民理论的宝库中吸取理论力量,推进社会主义新农村建设,构建和谐的小康社会。

二、国内外关于该领域的研究现状及趋势

农民问题是我们党一贯高度重视的问题，毛泽东、邓小平、江泽民等对此都有不少重要的论述。近年来，“三农”问题的严重性已引起各界的高度重视，对此，不少专家、学者及政府官员都从不同的角度进行了分析，并提出了不少有见地的政策建议。目前，国内理论界对马克思、恩格斯关于农民理论的研究，只是从整体上谈“农民问题理论”，没有区分西方农民问题与东方农民问题。对马克思、恩格斯关于东方农民问题的理论研究尚未涉及，既没有论文也没有专著，基本上是空白。许多研究者只谈“农民问题”，没有认识到马克思、恩格斯关于东方农民问题的理论。马克思、恩格斯长期生活在英、法、德等发达资本主义国家，许多观点或理论带有“西方”色彩，一些研究者不加区分便套用到东方来，而对马克思、恩格斯关于东方农民的社会地位、关于东方农民的革命作用、关于国家以正确的态度和措施对待农民和农业、关于无产阶级及其政党要保持对农民的领导作用和维护农民利益、关于创造改造小农的条件引导农民走合作化道路、关于利用资本主义吸取西方文化、关于建设民主政权保障农民政治权利、关于城市支援农村实现城乡共同发展等观点或理论不予重视，可谓没有抓到问题的根本。对列宁、毛泽东、邓小平关于农民问题理论的研究分别发表论文或出版著作的多，从全局进行综合比较分析的研究结果却没有。在现在的俄罗斯，由于苏联解体的原因，对列宁、斯大林关于农民问题的理论否定的多，真正的学术研究成

果少,流行的是实体主义代表人物(又称新民粹主义)A·恰亚诺夫的理论观点。美国著名经济学家、1979年诺贝尔经济学奖得主之一的舒尔茨以及他的学生盖尔·约翰逊对发展中国家的农民问题有独创性的研究成果,至今仍有深远影响。但大部分西方学者从理论上攻击马克思、恩格斯关于农民问题的理论,完全否定马克思主义农民学。20世纪,经济文化落后、农民占人口绝大多数的俄国、中国等东方国家先后走上社会主义道路,总结80余年来东方落后国家革命和社会主义建设中在农民问题上的经验教训极其重要。费孝通、陆学艺、温铁军等都为中国农民问题研究做出了杰出贡献。但目前,在国内关于农民问题理论研究的主流观点中有两种错误倾向:一是完全赞成西方农民学(如主张土地私有化),完全否定马克思主义农民学(或称农民问题理论);一是照搬、照抄马克思主义经典作家关于农民问题的理论,特别是照搬苏联集体农业的理论。本文试图开辟马克思主义东方农民问题理论研究这一新领域,以弥补国内外关于“三农”问题研究理论上的不足。

三、研究的基本思路 and 结构体系

马克思主义经典作家关于东方农民问题理论的创立者是马克思、恩格斯。马克思、恩格斯对俄国、中国、印度、土耳其、波斯等东方国家的农民问题进行过深入研究,留有大量文稿,而前苏联、新中国、越南、朝鲜等东方社会主义国家自身长期未作细致研究。本书的源头之一是提出“马克思、恩格斯关于东方农民问题的理论”,深入

挖掘他们的思想,把它与马克思、恩格斯从西方(英、法、德、美等)农民问题着眼提出的理论相区别。马克思、恩格斯提出了关于东方农民陷入贫困、无法忍受的地位,关于东方农民的革命作用,关于国家要以正确的态度和措施帮助农民,关于无产阶级及其政党要保持对农民的领导作用和维护农民利益,关于创造改造小农的条件,关于国家保证农民的土地使用,关于利用资本主义吸取西方文化,关于建设民主政权保障农民的政治权利,关于工农联盟夺取革命胜利,关于城市支援农村实现城乡共同发展等观点或理论。列宁继承马克思、恩格斯的思想,在俄国革命和社会主义建设中对农民问题进行了一系列的探索,他提出的理论在俄国、中国等东方国家革命和建设中起了重要作用。列宁的关于农民问题的理论在许多方面都有创新的成果,发展了马克思、恩格斯的思想。斯大林、毛泽东在农民问题上既有成功的经验又有沉痛的教训。邓小平关于新时期农民问题的理论是对马克思主义关于东方农民问题理论的丰富和发展。本书运用马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义方法,把理论和实践结合起来,既深入挖掘了马克思主义关于东方农民问题的理论,又总结了十月革命以来经济落后的东方社会主义国家社会主义实践中在农民问题上的经验教训。由于照搬马克思主义理论教条、苏联社会主义模式或凭主观愿望,半个多世纪以来,东方社会主义国家在农民问题上经受了許多挫折甚至失败。直到1978年邓小平领导的中国农村改革,从东方国家的国情出发,探索中国特色社会主

义道路,马克思主义经典作家关于东方农民问题的理论才完全成熟。这标志着社会主义在东方的复兴。在农民占人口绝大多数、落后的东方国家进行社会主义革命和建设,农民问题具有决定性意义。新时期中国共产党又提出了建设社会主义新农村的思想,它是对马克思主义关于东方农民问题理论的继承和发展。

本书按照马克思主义关于东方农民问题理论产生和发展的历史事实,运用历史和逻辑相统一的方法,将马克思主义关于东方农民问题的理论分八章进行研究。第一章集中阐述马克思主义关于农民在旧制度下的地位和状况的认识。正确认识东方农民,是形成理论的前提条件。第二章主要研究马克思主义关于无产阶级领导农民革命的必要性和可能性而提出的观点和理论。第三章和第四章研究马克思主义关于东方农民土地问题和建立工农民主政权的理论。第五章研究马克思主义关于农民合作经济的理论。第六章和第七章主要研究东方社会主义国家社会主义建设中马克思主义关于农民问题的理论。第八章主要研究中国共产党建设社会主义新农村的思想。

四、主要研究方法

马克思主义的世界观、方法论是我们研究一切问题的基本方法,也是本书研究的指导思想和基本方法。具体而言,本书主要运用辩证唯物主义和历史主义的方法,历史和逻辑相统一的方法,理论和实践相统一的方法,历史文献分析、比较与综合的方法等。

(一)辩证唯物主义和历史唯物主义方法。马克思主

义认为,生产力决定生产关系、上层建筑决定经济基础是人类社会发展的基本规律。经济落后、农民占人口绝大多数的东方国家,认识、提出和解决农民问题都要受当时历史条件的制约,经典作家也不例外。马克思主义经典作家关于东方农民问题的理论,都是从当时各种具体的历史实际出发,提出自己的理论或观点,从而推动东方国家农民问题的解决,对东方国家的革命和建设产生影响。反之,如果认识上发生偏差,脱离当时的历史条件,东方国家农民问题的解决就会遭遇挫折。

(二)历史和逻辑相统一的方法。按照马克思主义经典作家关于东方农民问题理论产生和发展的历史事实,又将这一理论的基本内容分为若干方面进行专题研究和系统研究,既展现马克思主义关于东方农民问题理论的演变过程,又对这一理论的体系架构和主要内容有一个整体性把握。从纵向研究,这一理论的产生、形成、发展、成熟,经历了马克思、恩格斯时期,列宁、斯大林时期,毛泽东时期,邓小平时期等阶段;从横向研究,这一理论又可分为东方农民阶级分析理论、无产阶级领导权理论、土地问题理论、工农联盟理论、合作化理论、农民教育理论等。

(三)理论和实践相结合的方法。理论只有为实践服务,才能保持旺盛的生命力。马克思主义经典作家关于东方农民问题理论来源于东方国家人民革命和建设的实践,内容丰富、独具特色。我们把这一理论与东方国家人民的革命和建设实践结合起来研究,目的是从马克思主

义关于东方农民问题理论研究中吸取解决现实农民问题的理论力量,推进社会主义新农村建设。

(四)历史文献分析、比较与综合的方法。马克思主义经典作家关于东方农民问题理论的文献多、时间跨度长、范围广,对这一理论的研究,既要分析各个历史时期的具体文献,又要通过分析的方法、比较的方法、综合的方法,从整体上把握他们理论的各自特色。既要看到它们的历史继承性,又要看到它们各自的理论创新。

五、研究的目标和创新之处

本书首次提出“马克思主义东方农民问题的理论”,开拓新的研究领域。该理论的出发点是马克思、恩格斯对俄国、中国等东方国家农民和农民问题的研究。列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等经典作家又对马克思、恩格斯东方农民理论有各自的创新和发展。研究这一理论,既有利于深入挖掘马克思主义理论遗产,又有利于马克思主义中国化的研究,还有利于为中国新时期农民问题的解决提供理论支持,更有利于马克思主义研究方法的创新。具体的研究目标是:深入挖掘经典作家关于东方农民问题的理论,为现实农民问题的解决吸取理论力量;总结东方国家十月革命以来在农民问题上的经验教训;也可以反驳一些西方学者对马克思主义农民问题理论的攻击,证明马克思主义东方农民的理论还在东方国家不断丰富和发展。

目 录

前言	1
第一章 关于农民在旧制度下的地位	
第一节 马克思、恩格斯视野中的东方农民和农民问题	1
第二节 列宁、斯大林对农民分化的新认识	12
第三节 毛泽东、邓小平对中国农村的阶级分析	22
第四节 马克思主义经典作家上述思想的综合分析	28
第二章 关于无产阶级领导农民革命的必要性和可能性	
第一节 关于农民革命作用的理论	42
第二节 关于民主革命中领导权问题的理论	50
第三节 关于农民与工人阶级联盟的理论	64
第四节 马克思主义经典作家上述思想的综合分析	72
第三章 关于农民土地问题的理论	
第一节 关于农民土地问题的理论	80
第二节 马克思主义经典作家上述思想的综合分析	95
第四章 关于工农民主政权建设的理论	
第一节 关于工农民主政权建设的理论	102
第二节 马克思主义经典作家上述思想的综合分析	120
第五章 关于农民合作经济理论	
第一节 马克思、恩格斯关于俄国农民发展合作社 的思想	129

第二节	列宁关于在苏俄农村发展农民合作社的理论·····	134
第三节	斯大林的农业合作经济理论·····	139
第四节	毛泽东关于中国特色农业合作化理论·····	143
第五节	马克思主义经典作家上述思想的综合分析·····	153
第六章 关于社会主义实践中的农民问题理论		
第一节	马克思主义创始人关于社会主义实践中农民问题的初步构想·····	167
第二节	列宁关于社会主义建设中的农民问题理论·····	177
第三节	斯大林关于农民问题的理论·····	193
第四节	社会主义建设时期毛泽东关于正确解决农民问题的思想·····	201
第五节	马克思主义经典作家上述思想的综合分析·····	220
第七章 邓小平关于中国新时期解决农民问题的理论		
第一节	邓小平对当代中国农民和农民问题的最新认识···	230
第二节	实行家庭联产承包经营·····	241
第三节	发展乡镇企业和小城镇——加快农村剩余劳动力的转移·····	247
第四节	马克思主义经典作家上述思想的综合分析·····	250
第八章 马克思主义东方农民问题理论与建设社会主义新农村		
第一节	转型期中国农民问题的严重性·····	260
第二节	建设社会主义新农村的思想对马克思主义东方农民问题理论的继承与发展·····	268
结束语·····		296
参考文献·····		302
后记·····		316

第一章

关于农民在旧制度下的地位

马克思主义认为,东方农民经济是封建经济的基础,地主与农民之间的剥削与被剥削的关系,决定了东方农民的生产剩余主要是通过地租(劳役、实物和货币地租)和赋税形式而被地主及其国家所榨取。东方农民是租税的交纳者、受剥削的耕作者,处于社会的底层,毫无政治权利。农民处于受压迫的不平等地位,并非人口原因、文化原因、地理环境原因那么简单,而是封建剥削制度和后来的西方殖民主义者(或帝国主义)的侵略造成的。马克思主义关于农民状况的分析,深刻揭示了东方农民受阶级压迫和民族剥削的实质。

第一节 马克思、恩格斯视野中的 东方农民和农民问题

一、东方农民处于最底层的社会地位

由于地主经济的存在和资本主义的发展,东方农民失去赖以生存的土地,加上沉重的赋税,他们长期处于贫困和死亡的边

缘,生活的艰难程度几乎是不可想象的,尤其是中国、印度、土耳其等国的农民又遭到西方殖民者的掠夺和压迫,处于社会的最底层。

俄国农民陷入极其贫困、无法忍受的状况——这是马克思、恩格斯在研究俄国农民处境后得出的重要观点。1861年,俄国进行了农奴制改革。此后,农民获得了人身自由和支配自己财产的权利,获得了进行生产和维持生存所必需的“份地”。可是农民为了从地主手中赎买“份地”,必须贷款购买,必须在49年内偿还这笔债务。而且获得公民权的农民被列入纳税等级,必须向政府交纳各种赋税。这样,俄国农民在废除农奴制后名义上获得了“解放”,实际上处于社会最底层,生活在水深火热之中。针对此,恩格斯指出:“农民——其大多数——在赎买以后,陷入了极其贫困的、完全无法忍受的状况。”^①恩格斯在《论俄国的社会问题》一文中历数俄国农民贫困难忍的事实:农民不仅被地主夺取了他们大部分的和最好的土地,而农民的份地,按俄国的耕作条件来说,“小得无法赖以糊口”;农民为这块土地被刮去极大一笔钱,这笔钱是由国家替他们垫付的,农民必须连本带利还给国家;农民肩负几乎全部土地税的重担,而贵族几乎完全免税;农民除了交纳土地税,交付国家垫付的赎金的利息和分期偿付赎金以外,新建立的地方管理机关,省里和县一级也要农民交纳各种捐税,进一步加重了农民的负担;快到收税的时候,高利贷者来到农民中间,拿自己的现钱放债,农民需要现钱交税,只得无可奈何地接受高利贷者的条件;一到收获季节,粮商就散布各种压低粮价的谣言,农民因为需要钱而被迫出售一部分养家糊口所必需的粮食。恩格斯指出:“这样一来,农民也就更深地陷入困境……俄国粮食的大量出口是直接以农民挨饿

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年版,第274页。

为基础的。”^①到 19 世纪 90 年代末,俄国农民的处境更加恶化。俄国农民手中剩下的土地,对他们来说饿死嫌太多,活命嫌太少;随着新兴的大资产阶级的发展,俄国的农民公社也被根本破坏。恩格斯指出:“至于农民,他们的土地不仅数量比从前少了,而且常常是少到在俄国的条件下不足以养家糊口的地步。这些份地多半是从地主土地上最坏的部分、从沼泽地或其他不毛之地划给的,而过去属于农民并经他们用劳动改良了的好地,却转归了地主。在这种情况下,农民的处境比以前大大恶化了……农民也被弄到既不能死又不能活的地步。”^②马克思在写于 1881 年底至 1882 年的《关于俄国一八六一年改革和改革后的发展札记》中指出:自 1864 年以来,人头税大约增加了 80%;在 1862 年俄国税收总额 29 200 万卢布中,有 76% 即 22 300 万卢布是由贫农阶级(农民和手工业者)负担的。同时,俄国开始成为西欧式的国家,由于俄国资本主义工业的发展和外国商品的输入,俄国农民遭受到极其猛烈的打击。因为,农民必须承担多年内分期偿付的赎金,负担已经过重,农民在货币经济条件下由于自己的处境应付不了过分增加了的货币支付,交纳的赋税和年度赎金都要以现金支付。再加上兴起的大工业的竞争,破坏了农民为满足自己的需要而进行的家庭手工业生产,而且还夺取了农民的家庭手工业的市场。这种变动引起的农民破产的规模要比路易十四时代的法国大两三倍。19 世纪 80—90 年代,俄国不断出现饥荒,这种饥荒规模之大,在西欧、印度都不常见。再加上恶劣的天气毁掉了农民最后的和最重要的生产资料——他们的牲畜,并且使他们负债累累。恩格斯指出,这样俄国农民就被置于活不成也死不了的境地。俄国是资本主义大工

① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社,1995 年版,第 274 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,第 2 版,人民出版社,2001 年版,第 182 页。