

马列主义发展史参考资料

(六)

(新经济政策问题专集)

中 国 人 民 大 学
马 列 主 义 发 展 史 研 究 所

目 录

论新经济政策的分期问题·····	Ю·Н·克里莫夫·····	(1)
关于新经济政策问题讨论的几点意见 ·····	Е·И·别良采夫·····	(13)
由“战时共产主义”过渡到新经济政策的 时间界限·····	А·А·马丘金·····	(17)
新经济政策和贸易问题·····	В·А·齐布爾斯基·····	(30)
谈谈粮食税和党的粮食政策问题 ·····	А·И·费多托夫、Д·И·瓦图林·····	(53)
论国家资本主义和新经济政策初期合作化的 社会本质·····	Л·Ф·莫罗佐夫·····	(73)
列宁与1918年和平喘息时期对国家资本主义 的利用·····	Р·М·萨维茨卡娅·····	(96)
论吸引手工业者和手艺人参加社会主义建设的 问题·····	А·Ф·楚马克·····	(115)
关于新经济政策问题的讨论总结 ·····	《苏共历史问题》杂志编辑部·····	(134)

论新经济政策的分期问题

И. И. 克里莫夫（穆尔曼斯克市）

关于新经济政策的分期问题，关于我国建设社会主义的主要阶段问题，对于研究共产党为实行新经济政策而进行的斗争，具有重大的意义。科学地认识这些阶段的内容和特点，才有可能更深入地研究党的历史经验。

但是，在党史文献中，对于新经济政策的分期问题没有给予足够的注意。许多科学著作根本没有研究这个问题，而在提出这个问题的地方，又出现了截然不同的观点。某些作者把新经济政策只划分为开始和终结两个时期；^①另一些作者则划分为三个时期，可是，他们确定各个时期的起止年代及其任务又各不相同。例如：И. Г. 维亚兹米季诺夫把新经济政策划分为以下几个时期：恢复时期（从1921年3月至1925年底），工业化时期（从1926年至1929年），社会主义全面进攻的时期（从1930年至1932年）。Н. Я. 古申也是这样的分期，不过

① 参看K·布塔耶夫：《新经济政策的几个主要阶段》载于《新经济政策及其发展的几个主要阶段》论文集，萨拉托夫1931年版；O·雷弗金：《新经济政策的最后一个阶段》，莫斯科1931年版；B·A·舍连柯：《新经济政策——苏联建设社会主义的途径》，副博士论文提要，萨拉托夫1953年版，以及其他著作等等。

他把最后一个时期（1930年至1932年）叫做集体化时期。①

М·Ф·马卡罗娃在《论新经济政策的实质及其意义》一文中对新经济政策作了另一种分期。她的划分法是：退却时期（从1921年3月至1922年3月），重新配置力量，并通过限制、排挤手段同资本主义成分进行斗争的时期（从1922年3月至1929年底），社会主义展开全面进攻的时期（从1930年至1932年）。②

此外，对于新经济政策的结束时间，即它的主要任务的完成时间，历史学家和经济学家至今还没有一致的意见。Д·Г·维亚兹米季诺夫、Н·Я·古申等人认为新经济政策是在1932年末—1933年初，也就是第一个五年计划完成时结束的。А·Г·楚卡诺娃、В·А·舍连柯等人则认为是在1935年末—1937年初结束的。③

对新经济政策的分期所以出现各种不同的观点，显然是由于在解决这个问题时，不同的作者考虑的是各种不同的因素。有的人把经济任务作为分期的基础，有的人根据党和苏维埃国

① 参看《新经济政策的十年总结》，莫斯科1931年版；Д·Г·维亚兹米季诺夫：《新经济政策作为建设社会主义政策的实质及其国际意义》，副博士论文提要，基辅1952年版；Д·Г·叶林：《新经济政策是建设社会主义的政策》，副博士论文提要，莫斯科1954年版；Н·Я·古申：《苏联共产党的新经济政策及其在社会主义建设中的意义》，副博士论文提要，列宁格勒1954年版，等等。

② 参看《苏共历史问题》，1959年第6期。

③ 参看В·А·舍连柯：《新经济政策——苏联建设社会主义的途径》，副博士论文提要，萨拉托夫1953年版；А·Г·楚卡诺娃：《新经济政策是从资本主义到社会主义过渡时期的经济政策》，副博士论文提要，莫斯科1953年版。

家策略的变化来确定新经济政策的时期，也有的人则只考虑社会主义建设主要任务完成的程度。

在我们看来，要解决新经济政策的分期问题，必须考虑到三个综合的基本因素：（1）每一时期的政治任务，也就是工人阶级和农民、工人阶级和资产阶级各个不同阶层之间关系的性质；要考虑到该时期要反对资产阶级的哪些阶层或哪些集团；（2）在一段时间内党所提出、并成为建设社会主义经济基础总任务一部分的经济任务；（3）党的组织、政治工作的基本方向、党的改组（其目的是加强党、提高它在领导劳动人民为完成政治、经济任务而斗争中的领导作用）。

当然，这三种因素的意义不尽相同，所以必须从中区分出主要的、具有决定性意义的因素，它最充分地反映出新经济政策的实质、决定着其他任务和党的其他活动。这一主要因素就是每一时期的政治任务，即无产阶级为把劳动农民吸引到自己方面来，为争取社会主义经济形式的胜利，为解决“谁战胜谁”的问题而进行的反对资产阶级的斗争。新经济政策的主要内容，即实质就在于此。列宁写道：“全部问题就在于谁跑在谁的前面？资本家如能先组织起来，他们就会把共产党人赶走，那就什么也不用谈了。必须冷静地来看待这些事情：谁战胜谁？无产阶级的国家政权是不是能够依靠农民，对资本家老爷加以适当的限制……”，然后，他又说道：“必须清楚地了解这个斗争的实质，必须使广大工农群众清楚地了解这个斗争的实质：‘谁战胜谁？谁取得胜利？’”^①

总之，我们认为，新经济政策分期所应依据的基本原则，就是要考虑到政治和经济任务，考虑到党在提出政治任务作为

^① 《列宁全集》第33卷第47—48页。

主要的决定性因素时的策略变化，党的群众工作方法及其组织形式的变化。

如果依照这个原则来看新经济政策的分期，那首先不能同意认为新经济政策是在1932年末—1933年初结束的观点。事实上，到这时，社会主义的全面进攻已取得了决定性的胜利，社会主义的经济基础也基本上确立起来了。但是，不能不考虑到这样一个事实：在国家经济中，除了占主导地位的社会主义经济结构外，还保留着农民的小商品经济（在第一个五年计划末，它占农民经济的38.5%），还保留着剥削阶级分子。这时，社会主义的胜利是没有疑问了，不过，为此还需要几年时间，直到1936年末—1937年初。新经济政策的结束应该算到这个时期。

第二，把新经济政策只分为开始、终结两个时期未必是正确的。这样分期，只考虑到了新经济政策主要任务的完成程度（前一段是开始执行这些任务，后一段是逐步完成这些任务），而没有考虑到这些任务在具体提出时的变化和阶级力量对比在为社会主义而斗争的各个不同阶段上的变化。

第三，那种认为第一个时期是从1921年3月至1925年末，或一直延续到1929年的意见，不能看作是正確的。这同列宁所提出，并写入了俄共（布）第十一次代表大会决议中的著名论断，即退却已经结束，开始重新配置力量的提法是相抵触的。^① 新经济政策实施的第一年，无论在当时党所实行的政治经济任务方面，还是在党的策略和工作方法方面，都和后来的几年有

① 参看《列宁全集》第33卷第190页、246页、251页；《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》，中文版第2分册第150页。

本质上的不同。不考虑到这些不同之处是不对的。所以，在我们看来，新经济政策实施的第一年必须看作是一个特殊时期。

第四，那种认为重新配置力量时期延续到1929年中期或后期的意见是没有根据的。重新配置力量的实质在于：为了使社会主义成分在工业、商业中战胜私人成分（在后者可能有某些绝对增长的情况下），要在社会主义工业和农民经济之间建立起牢固的结合，从而为转入向资本主义进攻准备条件。还在1925年，这些任务就已经基本完成了。在1925年末，向国内资本主义的进攻实际上就开始了，党的第十四次代表大会指出了这一点。在这次代表大会的决议中说：“……出现了无产阶级在新经济政策基础上的**经济进攻**和苏联经济向社会主义方面推进的局面。”^①所以，我们认为：重新配置力量的时期，应该在1925年末结束。

据以上所述，我们认为：新经济政策必须分为以下四个时期：（1）退却时期，从1921年3月至1922年3月；（2）重新配置力量和准备向资本主义发动进攻的时期，从1922年3月至1925年末；（3）向资本主义进攻时期，这一时期从1925年末持续到1933年初。这一时期分成两个阶段：在工业、商业战线上的进攻，到1929年底止；全面进攻，从1929年末到1933年初；（4）新经济政策的结束和巩固已经取得的胜利的时期，从1933年初至1936年底。

上述每一时期都有党和苏维埃国家所应解决，并为这一时期所特有的具体的政治经济任务，这些任务是由党的特殊策略，党的组织工作和政治工作中的特殊方式、特殊方法来解决

^① 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》，中文版第3分册第78页。

的。

让我们粗略地看一下每一个时期的情况：

第一个时期，（从1921年3月到1922年3月），也就是从俄共（布）第十次到第十一次代表大会期间。这是社会主义暂时退却、对资本主义暂时让步，资本主义成分开始在工业、商业和农业中活跃的时期。俄共（布）第十次代表大会、第十次、第十一次代表会议的决议规定了党在这一时期的任务，即巩固工农联盟，遏止工人阶级失去阶级地位的过程，加强无产阶级专政的阶级基础和苏维埃共和国的政治地位。在经济方面，通过以实物税代替余粮收集制的办法活跃农业，活跃中小型国营、合作社营及私营工业，活跃地方上的商品流转，允许自由贸易和私人开业，在工业中实行经济核算。

为了顺利完成这些任务，党在加强自己的队伍、提高组织工作、政治工作的水平方面采取了许多有力的措施：把敌对的、混入党内的动摇分子驱逐出自己的队伍，开展党内民主，活跃苏维埃、工会和劳动人民其他群众性组织的活动。

这一时期的任务到俄共（布）召开第十一次代表大会时基本上完成了。列宁在大会上对新经济政策的第一年进行总结时说道：“我们退却已经一年了。现在我们应当代表党来说：已经够了！退却所要达到的目的已经达到了。这个时期就要结束，或者说已经结束。现在提出的另一个目标，就是重新配置力量。”^①

新经济政策的第一个时期是社会主义暂时退却、资本主义部分复活和活跃的时期。这一时期的出现是由俄国社会主义革命和社会主义建设中极端困难的条件所决定的，这就是当时极

① 《列宁选集》第2版第4卷第629页。

端尖锐的阶级斗争，国内战争，外国武装干涉，在国内战争时期被迫实行的“战时共产主义”政策，世界上没有其他的社会主义国家。因此，我们认为，这是社会主义革命在我国发展的特殊时期。

第二个时期（从1922年3月至1925年）一直持续到党的第十四次代表大会。这一时期的任务是由俄共（布）第十一次代表大会所规定的，后来又在第十二次、第十三次代表大会、第十二次、第十三次党代表会议的决议中得到了发展和具体说明。正如以上我们所说的那样，这个时期的政治经济任务就是要在国民经济的主要部门——工业方面，使社会主义成分压倒资本主义成分和在社会主义工业和农民经济之间建立起牢固的经济联系。列宁对这一时期的任务做了以下的说明：“同农民群众，同普通的劳动农民结合起来，并开始向前移动，其速度虽比我们所希望的慢得不可估量，慢到了极点，但整个群众却真正会同我们一道前进。到了一定的时候，这个运动就会加快到我们现在所梦想不到的速度。我认为，这就是新经济政策第一个基本的政治教训。”^①既然商业是工业和农业、工人阶级和农民之间经济联系的基本形式，那就必须使国营商业、合作社商业压倒私人商业。要解决这些任务，在国内阶级力量的配置上必须使社会主义成分能够开始进攻资本主义，以达到最后消灭它的目的。

为了解决上述任务，就必须学会经营，学会做生意，必须恢复国民经济，首先是恢复社会主义工业，整顿和加强财政，大力发展国营商业和合作社商业，使越来越广泛的劳动人民各阶层都参加到合作社商业中来，大大提高工人阶级和农民的物

① 《列宁选集》第2版第4卷第621页。

质生活水平。

为适应这些任务，党改进和完善了自己的组织工作和政治工作，坚决反对托洛茨基分子和“新反对派”在党内的暗中进攻，改进了挑选干部和在各个工作单位上分配干部的工作，通过加强和完善党和国家检查机关的办法，巩固了苏维埃国家，加强了工人阶级的作用（其中也包括扩大党内的工人核心），进一步活跃了工会、共青团和其他社会组织的活动。

联共（布）第十四次代表大会对这一时期进行了总结。1925年全部工业产品的数量达到战前水平的73%，而大工业达到75%，播种面积为战前播种面积的99.3%。社会主义成分大大地巩固了：1925年国营工业和合作社工业占总产量的9.3%，私人工业占20.7%。在零售商业中社会主义成分占商品流转额的57.4%，在批发商业中占92.5%。^①对币制进行了改革，保证了国家预算的稳定。工人和劳动农民的物质生活水平提高了。社会主义工业和农民经济之间经常的、牢固的经济联系形成了。工人阶级在国家经济生活、政治生活中的作用得到了加强，苏维埃国家也得到了巩固。

这一切说明：力量的重新配置基本上结束了。社会主义成分在城市里占了优势，并使农民的小商品经济处于自己的绝对影响之下。在工业和商业中首先具备了向资本主义进攻的前提条件。到第十四次代表大会召开时，向资本主义的进攻已经开始了。第二个时期到此结束。

第三个时期（从1925年末到1933年初）：这是社会主义进攻、资本主义成分被消灭、社会主义经济建立了基础的时

^① 参看《1921—1925年的苏联国民经济》，莫斯科1960年版第187、226、334、438、456页。

期。这是实施新经济政策中的一个充满着激烈阶级斗争的、最复杂的时期。

联共（布）第十四次代表大会的决议规定了主要的政治经济任务：“最主要的任务是尽力保证社会主义的经济形式战胜私人资本，加强对外贸易垄断制，发展社会主义国营工业，在社会主义国营工业的领导下依靠合作社将日益众多的农户纳入社会主义建设轨道”^①。这项任务在实际完成的过程中，在联共（布）第十五次、十六次代表大会和第十五次、第十六次代表会议的决议中得到了发展和具体的说明。

但是，这项艰巨而复杂的任务不能在国民经济的各个部门同时得到解决，因为在国民经济的各个不同部门，社会主义成分的实力和它转向进攻的准备程度是各不相同的。虽然在工业和商业中，社会主义成分比私人成分占了绝对的优势，而它在农业中的地位是不牢靠的。这种情况决定了这一进攻分成两个阶段，首先是在城市中，其目的是消灭“耐普曼”——工业资产阶级和商业资产阶级，然后，在具备一定条件的情况下，在农村实行进攻，其目的是对农业进行社会主义改造，并在此基础上消灭最后一个剥削阶级——富农。

进攻的第一个阶段是从1926年到1929年。这一阶段，开始了社会主义国家工业化，国营商业、合作社营商业有了越来越大的发展。结果，私方工厂主、企业家、商人逐步被排挤出去。同时，在农业中广泛地实施了加强社会主义阵地的措施：发展和巩固国营农场、国家帮助集体农庄、限制富农，为向社会主义大农业过渡建立技术基地。到1929年秋，这些条件基本

^① 《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》，中文版第3分册第78页。

上具备了，广大农民群众走上了集体农庄的道路。而从1930年1月起(实际上是从1929年底)开始了进攻的第二个阶段。这一阶段，在工业、商业上继续进攻的同时，在农村中也展开了进攻，这就是实现劳动农民的全盘集体化，并在此基础上消灭富农。由此看来，从1929年末到1930年初，在国民经济的各个部门(凡有私人成分的地方)，社会主义开始了全面的进攻。

这个时期复杂而艰巨的任务要求党加强在群众中的组织工作和政治工作，并要求它巩固自身的力量。托洛茨基派的残余势力和“新反对派”被彻底粉碎了，右的偏差得到了彻底纠正。党加强了工业生产部门的和农村的党组织，使一切社会组织的工作更接近群众、接近生产，引导最广大的劳动群众向国家机关工作中的缺点展开积极的斗争，空前地提高了人民群众的创造积极性，组织了全民的社会主义竞赛。

1933年1月，第三个时期的任务由于第一个五年计划的完成而解决了。苏联成了工业国，大工业在整个国民经济总产值中的比重达到70%。1932年末，社会主义成分提供了工业总产量的99.5%和零售商品流转额的100%，包括了农民经济的61.5%。^①由此看来，社会主义经济的基础已经建成。苏维埃社会的阶级构成发生了根本性的变化：剥削阶级已被消灭，工人阶级和农民发生了本质上的变化。工农联盟在新的基础——工农的利益在社会主义发展和巩固的一致性之上巩固起来。文化革命也飞速地展开了。

所有这些变化说明：1925年末开始的社会主义向城乡资本主义成分的进攻胜利地结束了。新经济政策的第三个时期结束

^① 《苏联社会主义经济基础的建立。1926—1932年》，莫斯科1960年版第23、210、341、456页。

了。

第四个时期（从1933年—1936年末—1937年初）延续到第二个五年计划末。这是巩固已取得的胜利的时期，是完成以社会主义方式改造国民经济和社会主义获得全胜的时期。在党的第十七次代表会议（1932年1—2月）和第十七次代表大会（1934年1月）的决议中规定了这一时期的任务。这就是：彻底消灭资本主义成分，彻底消灭产生阶级差别和剥削的根源，肃清经济中和人们意识中的资本主义残余，使我国一切劳动人民变成社会主义社会的自觉而积极的建设者。^①

这个时期的任务是在为提前完成第二个五年计划的斗争中解决的。这些任务要求党进一步提高组织工作和政治工作的水平。

党所领导的工人阶级、集体农庄农民和苏维埃知识分子在这些年表现出了真正的英雄主义，到1937年4月就提前完成了第二个五年计划。这时，社会主义成分在国民经济各个部门中取得了绝对统治的地位。剥削阶级的残余被消灭了。劳动者阶级发生了根本性的变化。社会主义的思想体系完全取得了胜利。在苏联人民中间形成了牢不可破的社会政治统一和思想统一。苏联各族人民之间的友谊得到了加强。人民的物质、文化水平大大提高了。

这一切说明了新经济政策的任务全部得到了解决。这一政策完成了自己的使命。苏联基本上建成了社会主义。我们的国家进入了一个新的发展时期——完成社会主义建设和向共产主义逐步过渡的时期。

^① 参看《苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编》，中文版第4分册第358页。

照我们看来，新经济政策的时期划分就是这样的。必须注意，在划分这些时期时，不能以具体的日期绝对准确地规定出这些时期的界限，因为某一时期的特点可以相当清楚地表现在上一时期末，也可以在下一时期初保留若干时间。例如，在工业和商业中向资本主义进攻的某些重要特点，到了重新配置力量的时期末，即1925年的下半年还看得出来。在1929年还有大批农民加入集体农庄。在划分时期的界限时，我们把每一时期的开始或结束定在党或国家通过重要决议的时间，因为这些决议规定了新时期的主要任务，它的特点也就成为国内政治生活和经济生活中的主要特点了。

（原载《苏共历史问题》1966年第11期）

葛纪娥译 志成校

关于新经济政策问题讨论的 几点意见

Е·И·别良采夫(高尔基市)

在 И·А·格拉德科夫的《列宁论向新经济政策的过渡》的内容丰富的文章中，很大的注意力放到了列宁的“关于过渡时期中的过渡时期”这一论点上了。在揭示这个论点的含义时作者写道，伴随这个时期的是巨大的困难，而这个时期的特点是，党和苏维埃国家探索解决和平社会主义建设任务的新的经济政策和新的方法的工作，是“在保留前一个时期”，即“战时共产主义”时期“所形成的旧的形式和方法的情况下进行的”^①。我们不能完全同意这种观点，因为对于粉碎武装干涉者和白匪的基本势力之后所到来的这个时期来说，不论是在解决经济任务上，还是在政治上，其特点都是部分地放弃了“战时共产主义”的方法。

既然考虑到，在内战结束后的最初几个月里，用列宁的话说，从战争到和平的过渡是“在同一个政治轨道上的简单过渡”^②，那末，在“过渡时期的过渡时期”中就可以分出第二个阶段，在这个阶段里党和苏维埃国家制定了新经济政策的基

① 参看《苏共历史问题》，1966年第10期第62页。

② 参看《列宁全集》第32卷第314页。

本原则，而这些原则在俄共（布）第十次代表大会的决议中又得到了肯定。

因此，Ю·Н·克里莫夫在他的文章中所做的新经济政策的分期^①还需要补充。我们认为，新经济政策应该以“过渡时期中的过渡时期”为开端，这个时期是从内战结束到俄共（布）第十次代表大会以前。这个时期是与实行了新经济政策以后的各个阶段有机地联系在一起的。不透彻了解这个时期的实质，就不会懂得苏维埃国家向新经济政策轨道过渡的全部过程。

我们认为，这个问题应该引起重视。众所周知，过渡到新经济政策以后，在实际执行新经济政策的进程中，党特别重视在国家生活的各个领域同“战时共产主义”残余进行斗争，特别重视使对待社会主义建设的新的态度深深扎根，特别重视使共产党员和工农大众都清楚地了解新经济政策的实质及其任务。但同时还应指出，在新经济政策的最初几年，在解决某些经济任务时，党和苏维埃国家在许多情况下，仍然不得不采用原来的“战时共产主义”方法。例如，1921年5月根据列宁的倡议所实行的食盐国家专卖，就是一个例证。这个专卖，一方面是把所有食盐行业所采集到的食盐都集中到国家手中，另一方面是把国家变成食盐专卖商。计划通过用食盐进行的商品交换，再额外从农民哪里得到粮食（在粮食税以外），以此减轻伏尔加河流域和工业中心地区的饥饿现象，用粮食供应军队，并更加广泛地展开工业战线上的恢复工作。

把1921年所实行的食盐专卖同1918年所实行的粮食贸易垄断比较一下是很有意思的。列宁把粮食贸易垄断叫作国家资本

^① 参看 Ю·Н·克里莫夫：《关于新经济政策的分期问题》，载于《苏共历史问题》，1966年第11期。

主义措施，因为粮食的主要生产者是从从事小商品生产的农民^①。在社会主义生产基础上实行的食盐专卖，是与粮食贸易垄断不同的。

列宁不仅是实行食盐专卖的倡导者，他还最积极地参加了从法律上确认这一措施的工作，并组织了这一措施的实际执行。当时在列宁有关食盐专卖的演说和指示中都贯穿着这样一个思想，即这是被迫的、暂时的措施，除按粮食税收集粮食以外，还必须得到一定数量的粮食，这一点决定了必须要采取这一措施。1921年8月6日列宁同乌克兰粮食人民委员M·K·弗拉基米罗夫的直达电报的谈话内容在这方面是最说明问题的了：“**第一：我建议卖盐时一律收粮，在任何情况下都不要收纸币。第二：盐只卖给已经把税**”（指粮食税。——作者）

“**交了二分之一或四分之一以上的乡、村或个人。**”^②8月17日列宁写信给M·И·弗鲁姆金、B·A·阿瓦涅索夫和И·B·斯大林，批评了由他们起草的对1921年5月31日人民委员会关于食盐国家专卖法令的补充和修改草案，他写道：“禁止用食盐作奖品一事我提议由劳动国防委员会立即另外专门通过一项决议。但是，我认为草案中恰好没有最主要的，即为了将食盐更严格地控制在国家手中并最大限度地减少对工人、职员、一般居民以及整个城市人口的供应量而应立即采取的一些措施。**这些措施至少应在今年秋季和初冬……全部实现，否则我们就不能用食盐从农民那里换得粮食。**”^③

可见，列宁把食盐专卖看作是同1921年的严重困难和饥饿

① 参看《列宁选集》第2版第3卷第541页。

② 《列宁文稿》第9卷第271页。

③ 同上书，第302页。重点号为我所加。——作者。