

列宁晚年 思想研究

向春阶 著

LIENING WANNIAN
SIXIANG YANJIU



湖南大学出版社

列宁晚年思想研究

向毅阶 著

湖南大学出版社

2001年·长沙

图书在版编目(CIP)数据

列宁晚年思想研究/向春阶著. —长沙: 湖南大学出版社, 2001. 1

ISBN 7-81053-182-4

I. 列… II. 向… III. 列宁主义—研究 IV. A82
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 05361 号

列宁晚年思想研究

Liening Wannian Sixiang Yanjiu

向春阶 著

-
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ☐ 责任编辑 | 王和君 兰甲云 |
| ☐ 封面设计 | 吴耀辉 |
| ☐ 出版发行 | 湖南大学出版社 |
| | 社址 长沙市岳麓山 邮码 410082 |
| | 电话 0731-8821691 0731-8821315 |
| ☐ 经 销 | 湖南省新华书店 |
| ☐ 印 装 | 长沙市华中印刷厂 |
-

- | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| ☐ 开本 | 850×1168 32 开 | ☐ 印张 | 7.75 | ☐ 字数 | 188 千 |
| ☐ 版次 | 2001 年 4 月第 1 版 | ☐ | 2001 年 4 月第 1 次印刷 | | |
| ☐ 书号 | ISBN 7-81053-182-4/A·5 | | | | |
| ☐ 定价 | 15.00 元 | | | | |
-

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

前 言

马克思晚年关于东方国家非资本主义发展道路的理论思考是马克思留给我们的一份极其珍贵、极其重要的思想遗产，今天已引起人们足够的重视和深入的研究。列宁在人类历史上第一个将社会主义从理论变为现实，并且是在一个资本主义经济发展水平落后的国家——俄国进行人类历史上的伟大社会变革。列宁的社会主义建设思想在短短的几年内发生了重要的飞跃性发展，在他的晚年，又同样面临着马克思晚年探索过的理论难题。面对这一理论难题，列宁以伟大的马克思主义者的宏大气魄与胆识，对俄国的社会主义实践作了深刻的思考，在理论和实践上为后来的社会主义实践留下了一份宝贵的遗产。当代社会主义的实践使人们越来越感到有必要重新思考和探索这些具有重大现实意义和理论价值的思想理论，从它的“历史的或逻辑的形成过程中来加以阐明。”^①

列宁是伟大的马克思主义者。他结合俄国革命的实践，创造性地运用马克思主义，提出了一整套适合俄国国情的理论和策略，从而把俄国革命引向胜利，也把马克思主义发展到列宁主义阶段。

列宁对社会主义的认识，在十月革命前与马克思、恩格斯的设想（指传统意义上的即十九世纪四五十年代的思想，不包括后来发现并正在研究的马克思晚年探索）是一致的，即认为社会主义的目的和实质是全部生产资料变为全社会的财产，社会主义要求消灭货币，消灭商品经济。在十月革命后不久，他

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第17页。

曾认为通过国家法令调整国家的生产和分配，可以直接过渡到社会主义。在实践上表现为实行以余粮收集制和国家垄断为核心的“战时共产主义”政策。而战争结束后，俄国人民，特别是农民再也不能忍受那种穷困的兵营式生活，从而对政府表示了强烈的不满。列宁很快觉察到形势的变化，并及时总结了“战时共产主义”政策的经验教训。他在肯定当时战争条件下采取这一政策的重要性和迫切性的同时，坦率地承认在俄国的条件下，想直接过渡到共产主义社会是极端错误的。他认为在一个小农占优势的国家里准备向共产主义过渡，要经过长期的准备工作，需要经过国家资本主义和社会主义的一系列过渡阶段，单靠群众的革命热情和国家的行政命令是行不通的。于是列宁及时进行了政策调整，并伴随着社会主义建设实践的深入而进行新的思考。虽然天不假年，这一思考没有形成系统的理论，但问题的提出比问题的解答本身更有价值。

列宁晚年思想，实质上就是关于在一个小农占多数的国家怎样建设社会主义的理论思考。从这个意义理解出发，笔者在界定列宁的晚年思想时，认为列宁一生的理论研究与实践活动，自十月社会主义革命胜利开始，列宁的思想主题就基本上转向在小农经济占优势，资本主义经济落后的俄国怎样进行社会主义建设的探索。人类历史上第一个社会主义国家的诞生，为马克思主义的发展提供了重要的契机，列宁正是在这种情况下，对社会主义建设进行了卓有建树的研究，因而，笔者在这里把从1917年十月革命胜利到1924年列宁逝世的7年时间界定为列宁晚期。

列宁晚年思想经历了一个艰难曲折的探索过程。以《苏维埃政权的当前任务》、《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》为代表作，是列宁初步提出社会主义建设计划及其实践的阶段。在这一时期，列宁形象地把它称为“赤卫队对资本的进攻”时

期。在经济领域，表现为没收地主的土地、废除土地私有制；将大银行、大工业收归国有，实行工人监督和劳动义务制。在政治领域，表现为消灭反革命残余势力，苏维埃政权进一步得到巩固。在布列斯特和约签订后，列宁利用苏维埃政权赢得的短暂喘息时间，把组织管理和建设的任务提到了首位。在《苏维埃政权的当前任务》一文中，列宁强调指出“不是政治而是经济具有主要的意义”^①的时刻已经到来了，因此，必须改变我们经济工作和政治工作的重心。

此时列宁提出的组织和管理工作的基本任务是：组织工人对产品的生产和分配进行最广泛的，遍及各地和包罗万象的计算和监督，把全国经济机构变成一整架大机器，变成一个始终都遵照一个计划工作的经济机体；提高劳动生产率，医治战争创伤，恢复被战争破坏了的生产力和发展国家经济；对产品的生产和分配实行普遍的国家计算与监督；建立严格的劳动纪律，和无政府主义的自发势力和怠工者进行坚决的斗争；实行工业领导中的民主集中制原则；实行粮食垄断，严禁自由贸易等。这一利用国家政权的力量，通过组织工人监督和消费公社等形式对产品的生产和分配实行统一的严格的计算和监督的社会主义建设纲领，对于渡过因战争而造成的经济难关起了一定的积极作用。但是，这一纲领是建立在消灭商品货币的产品经济基础上的，它推翻了资本主义的商品经济体制，代之以公有制的产品经济体制。由于缺乏计划管理的经验而主要是由于超越了生产力发展的水平，列宁的经济纲领在实践中没有达到预期的目的。

以《无产阶级革命和叛徒考茨基》、《俄共（布）党纲草案——俄国无产阶级专政的基本任务》、《无产阶级专政时代的经

^① 《列宁全集》第34卷，第122页。

济和政治》等为代表作，列宁的传统社会主义建设模式在战时共产主义阶段得到进一步发展并经受检验，是遭受挫折而曲折探索的阶段。在这一时期，国家按照严格的集中制统一管理一切工业生产，乃至在工厂实行军事化管理；实行余粮收集制，无偿地征集农民全部的剩余产品，甚至包括部分必需的口粮和种子粮；严禁私人买卖粮食和工业品，由国家通过消费公社统一分配粮食和生活、生产必需品；取消货币流通而代之以实物交换等。战时共产主义体制使产品经济以极其简单、原始和粗糙的极端形式表现出来。虽然有战争这一客观原因的促成，但总的来讲，这一阶段的思想与前一阶段的思想在本质上是是一致的。十月革命后提出的社会主义建设计划必然要进展到用共产主义的原则直接组织全国的生产和分配的经济体制模式。战争所造成的局面只是使这种模式以更纯粹、更简单、更原始、更粗糙的形式表现出来罢了，因而也就更加明显地暴露了它的内在缺陷。

战争结束后，列宁对传统理论进行反思，在推行新经济政策的实践中，实现了理论新突破。在 1921 年 3 月召开的俄共（布）第十次代表大会上，列宁作了《关于以实物税代替余粮收集制的报告》和《关于以实物代替余粮收集制的报告的总结发言》，具体阐述了实行政策转变的必然性，规定了新经济政策的基本方针。在《论粮食税》和《论合作制》中，列宁更加集中，更加系统地论述了实行新经济政策的实质、意义及其基本原则，同时也提出了新经济政策条件下的合作制问题。

考察列宁晚年的思想，在列宁晚年最后阶段的二年多时间里，其思想发生了二次新的飞跃。俄共（布）第十次代表大会之后仅一个多月，列宁撰写了《论粮食税》一文，在总结十月革命以来社会主义建设经验的基础上，对传统理论和以往的实践作了深刻反思，在马克思主义发展史上首次提出了“流转自

由”、“贸易自由”、“商品交换”、“利用国家资本主义”等（过渡到社会主义的手段、办法、途径）新概念，这是其晚年思想的首次飞跃性突破。

在当时战争破坏还未得到恢复的条件下，要拿出小农所需要的全部产品来换取苏维埃政权所需要的全部粮食，这个“最理想的最正确的政策”还不能实行。当时解决的办法只能是实行粮食税，即把工人和军队所必需的粮食作为税收征来，其余的粮食用工业品去交换。在这里实质上就产生了一个商品交换的问题。在列宁看来，除了通过国营交换这一个渠道外，还应允许一切私人的非国营的交换的发展，即商业的发展，在千百万小农存在的条件下，如果试图完全禁止或堵塞这些商品交换渠道，那它就是愚蠢的自杀。接着，列宁从对粮食税的分析上升到社会主义建设的道路问题，得出为了“顺利地解决我国直接向社会主义过渡的任务，就必须懂得，需要经过哪些中间的途径、方法、手段和补助办法，才能将资本主义以前的各种关系过渡到社会主义去”^①的结论。

在制定新经济政策的时候，列宁的思想不仅经历了一个逐渐转化的过程，而且在转化完成之后，他的思想仍处在新旧观念的独特的矛盾结合之中。一方面，他主张商品交换、贸易自由，认为在小商品生产占优势的情况下，有这样的必要和可能；另一方面，又反复指出，贸易自由就是使小资产阶级和资本主义复活，就是倒退到资本主义。承认在一个小农国家，直接运用无产阶级法令，按共产主义原则调节产品的生产和分配是行不通的，但同时又认为实行新经济政策是向农民让步，是一种暂时的退却。此时的列宁既看到了允许商品交换存在的不可避免性，又认为商品经济终究是与社会主义不相容的。这

^① 《列宁选集》第4卷，第524页。

样，在他这一阶段的思想中，实质上存在着内在的不可调和的矛盾，既要发展商品经济，又把商品经济看做社会主义的异己力量。

新经济政策的实施，组织商品交换和征收粮食税为克服饥荒奠定了坚实的基础；促进了小工业、轻工业以及各种国家资本主义形式乃至私人资本的发展，缓解了工业的危机，并有力地促进了国营大工业的发展，显示出新经济政策的优越性。病情恶化的列宁，以惊人的毅力和对革命事业高度责任感，从1922年12月23日至1923年3月2日口授了六篇论文和几封长信，对文化教育，特别是合作化等问题作了详细的指示。在列宁生命的最后阶段，他的理性思维似乎更加清醒，不仅意识到党内的危机，而且对小农经济的发展、工农联盟的巩固和合作制乃至社会主义商品经济，作了纲领性的论述。

经过近两年的开放自由贸易的实践后，列宁逐渐认识到，在不具备共产主义的物质基础之前，把纯粹的共产主义带到农村是有害的。在小农大量存在的条件下，在物质财富尚未充分丰富之前，商品经济是不可能人为地加以取消的，商品经济是人类经济形态不可逾越的历史阶段。在城市进行的国营经济实践也使列宁认识到由一个中心具体指挥和管理也是力不从心的，要改善国营企业效率低下问题，必须借助于商品经济价值规律，实行严格的经济核算。从这里出发，发展商品经济也是不可避免的。列宁在病榻上的理论反思，终于使他思想升华到一个新的境界。这就是：无产阶级国家政权下的合作制、自由贸易、商品经济，对于社会主义来说不仅不是什么异己力量，而且其本身就是现实的，活生生的社会主义，也不是迂回过渡到社会主义的某种临时的手段和措施，那种离开现实条件的纯粹理论性的社会主义理想模式，只是一种没有实践基础的空想。他在《论合作制》中写道：“实际上，在新经济政策时

期，使俄国居民充分广泛而深入地合作化，这就是我们所需要的一切，因为现在我们已经找到了私人利益、私人买卖的利益与国家在这种利益的检查监督相结合的尺度，找到了使私人利益服从共同利益的尺度，而这是过去许许多多社会主义者解决不了的问题。”针对商品买卖的传统观念，列宁反问自己：“国家支配着一切大生产资料，无产阶级掌握着国家权力，无产阶级和千百万小农及最小农结成联盟，无产阶级对农民的领导已有保证等等，难道这不是我们所需要的一切，难道这不是我们通过合作社，而且仅仅通过合作社，通过我们从前鄙视为买卖机关，并且现时在新经济政策下我们从某一方面也有理由加以鄙视的合作社来建成完全的社会主义社会所必需的一切吗？这还不是建成社会主义社会，但这已是建成社会主义社会所必需而且足够的一切。”^①这说明列宁已把农民进行商品交换进而进行生产协作的合作社看成当时条件下的社会主义形式，不仅表明了对合作社的充分肯定，实质上也表明了列宁对商品经济的新认识，列宁把合作社和商品经济联结起来，把它们的二位一体看做是建成完全的社会主义社会所必需而且足够的一切。列宁接着指出：“在我国现存制度下，合作企业与私人资本主义企业不同，因为合作企业是集体企业，但它与社会主义企业没有区别，如果它占用土地和使用的生产资料是属于国家即属于工人阶级的……如果把租让制单独划开，那么在我国的条件下合作制往往是同社会主义完全一致的。”“在我们看来，单是合作社的发展就等于社会主义的发展，因此我们不得不承认我们对社会主义的整个看法根本改变了。”^②

列宁依据马克思、恩格斯的思想精神，结合俄国十月革命

① 《列宁选集》第4卷，第681～682页。

② 《列宁选集》第4卷，第686～687页。

后最初几年实践的经验教训，在《论合作制》一文中，提出的通过合作社引导千百万小农走社会主义道路，吸引他们积极参加社会主义建设的合作制计划，创造性地解决了小农国家如何走向社会主义道路的问题。他以科学的方法和态度面对俄国国内建设的实际，认识到俄国建设的道路应有其特殊性；他不囿于书本，以大无畏的精神在国内建设实践中开拓前进，“连马克思也没有想到要就这个问题写下只言片语，他没有留下任何明确的可供引用的文字和无可反驳的指示就去世了。因此我们必须自己来找出路。”^① 列宁提出和解决了一个个新问题，实现了思想理论的重大发展。

^① 《列宁全集》第43卷，第83页。

目 次

第一章 列宁晚年思想的提出

- 一、十月革命胜利后，摆在列宁面前的两大难题………… 2
- 二、列宁最后找到的落后国家建设社会主义的道路 … 12
- 三、列宁这条道路的探索是怎样被中断和遗忘的 …… 22
- 四、列宁晚年思想的被“发现” …………… 30

第二章 十月革命胜利初期列宁的社会主义思想

- 一、列宁关于建立和巩固新型无产阶级国家政权的思想 …………… 39
 - 1. 对旧的国家机器的不同区分与态度………… 39
 - 2. 巩固工农联盟，加强苏维埃政权建设 …………… 43
- 二、列宁关于向社会主义过渡的初步设想 …………… 46
 - 1. 对“组织任务”的新认识………… 46
 - 2. 直接过渡到社会主义的思想萌芽………… 49
 - 3. 列宁关于建设社会主义的初步纲领………… 50
- 三、列宁关于利用国家资本主义过渡到社会主义的思想的形成 …………… 58
 - 1. 国家资本主义的提出及初步论述………… 58
 - 2. 怎样看待十月革命初期列宁的社会主义思想…… 65

第三章 国内外战争时期列宁关于社会主义建设的思想

- 一、“战时共产主义”的实施与列宁关于直接过渡的思想 74
 - 1. 从粮食垄断到余粮收集制 74
 - 2. 列宁关于直接过渡到社会主义的思想 78
 - 3. 怎样看待直接建设社会主义的这场实验 81
- 二、关于农业的社会主义改造问题 87
 - 1. 用社会主义原则改造传统农业的初步设想 87
 - 2. “战时共产主义”提供的农业社会主义改造模式 90
 - 3. 共耕制思想的演变 96

第四章 列宁晚年建设社会主义思想的新发展

- 一、列宁对新政策的探索 108
 - 1. 新经济政策有一个形成过程 108
 - 2. 列宁揭示的经济落后国家向社会主义过渡的途径 116
 - 3. 新经济政策发展阶段性的认识 125
- 二、列宁揭示的经济落后国家向社会主义过渡的途径 130
 - 1. 商品流通是历史的必然 130
 - 2. 对买卖机关“合作社”的认同 134
 - 3. 小生产过渡到社会主义的中间环节 139
- 三、列宁关于建立社会主义物质基础的思想 145
 - 1. 大工业是社会主义社会的物质基础 145
 - 2. 关于全国电气化的思想 147
 - 3. 社会主义工业化资金积累的来源 151

第五章 列宁晚年社会主义建设思想的理性分析

一、列宁关于社会主义建设道路的新探索	155
1. 马克思、恩格斯关于社会主义社会的设想	155
2. 列宁关于相适应与不相适应的辩证关系的 论述	158
3. 列宁关于实行新经济政策的政治前提和经济 前提	165
二、新经济政策给我们的启示	166
1. 小农国家建设社会主义的成功探索	166
2. 为不发达国家提供的建设社会主义的理论 基础	170
3. 社会主义建设方法论上的有益启示	178
三、建成社会主义的两项保证	183
1. 关于文化条件问题	183
2. 关于国家机关改造问题	189

第六章 列宁晚年对社会主义政治体制的思考

一、加强党的组织建设，提高党员质量、完善党的 领导	193
1. 加强党的组织建设，健全党内民主集中制	194
2. 提高党员质量，加强党的建设	196
3. 实行党政分开，明确党的责任	199
二、反对官僚主义	202
1. 官僚主义在苏维埃政权中产生的原因分析	205
2. 列宁铲除官僚主义的措施思考	208

三、健全国家机关的监督制度	214
1. 列宁监督思想的核心	215
2. 提出“监督权相对独立”思想	217
四、把握列宁晚年思想的精髓，正确认识东方国家 的非资本主义发展道路	221

第一章 列宁晚年思想的提出

列宁晚期的时间界限应作怎样的界定，学术界对此有着不同的见解，出于不同的侧重点，划分的方法和结论有着很大的差异。我认为，这一问题不完全是一个历史分期问题，更主要的内容应是如何看待列宁一生的理论研究和实践活动问题。就列宁一生的理论研究和实践活动来看，主要是围绕如何争取革命胜利，夺取政权并建立苏维埃政权；建立苏维埃政权后如何进行社会主义建设两个基本问题展开。前一问题主要集中表现为列宁的“一国胜利学说”，列宁发现了资本主义政治经济发展不平衡规律和社会主义革命之间的联系，由此放弃了社会主义革命“同时发生”和“同时胜利”的传统公式，而提出社会主义革命有可能首先在几个或者在单独一个国家内获得胜利的论断。十月革命胜利后，列宁的思想主题转向在落后的俄国怎样进行社会主义建设的理论探索与社会实践，世界历史上第一个社会主义国家的诞生，为马克思主义的社会主义建设理论提供了重要的历史契机，列宁正是在这种新的历史条件下，在俄国这样一个资本主义的发展比较落后而小生产的农民仍占优势的国家，就怎样走社会主义道路问题进行不断的探索，最终形成一个在小农占多数的国家如何依靠农民的力量建设社会主义的物质基础的较为完整的构想，从而把马克思主义创造性地推进到一个新的更高的境界。正是出于这种理解，笔者把从1917年十月革命胜利到1924年列宁逝世的这七年称之为列宁晚期。这七年是列宁一生最后阶段领导俄国人民进行社会主义建设的七年，是其理论探索最紧张、最集中和最富有成果的时期，这一时期的列宁思想标志着列宁全部理论的最高升华。因

而笔者认为把这一时期的思想称为列宁晚年思想是比较恰当的。

一、十月革命胜利后，摆在列宁面前的两大难题

十月革命的胜利，是列宁“一国胜利”学说的伟大胜利，无产阶级夺取了政权，验证了列宁提出的“一国首先胜利”学说。同时这一学说又面临着新的更为严峻的考验。只有当苏维埃政权这块被帝国主义包围着的“孤岛”，不像历史上发生过的无产阶级革命（例如巴黎公社）那样转瞬夭折，而是长期存在下去，富强昌盛起来，才能以确凿的事实证明“一国胜利”学说的正确性。同时，苏维埃政权只有在不断回答首先胜利的无产阶级国家面临的迫切问题，使自己迈出始初的理论形态，不断完善、丰富起来，才能真正显示出自己的生命力和价值。列宁领导下的苏维埃政权在俄国十月革命胜利之初所面临的具体历史情况即是如此。

夺取国家政权，建立起新的苏维埃政权之后，并不能因为社会主义由理论变成了现实就意味着解决了社会主义现实的所有问题，相反，在某种情形之下，甚至可以说连最主要的问题都未能解决。无产阶级夺取了政权，还只是取得了把社会主义变为现实的政治前提和条件（仅仅只是政治前提条件）。这一条件当然是解决其他问题的重要前提，但仅仅是前提，要把社会主义变成现实，首先要建立起社会主义制度，这里指政权制度之外的经济制度，即要为社会主义大厦奠定经济基础，而这要通过社会主义改造和建设来实现的。因而，在具备了政治前提条件之后，更加重要的是必须解决建设道路问题，而这一点，可以说远比解决革命道路问题更加困难和艰巨。用列宁的话讲：“我们已经夺取了俄国——从富人手中夺过来交给穷人，