



经济知识丛书

列宁的新经济 政策学说

商德文 王志伟 宋新柳

经济科学出版社

经济知识丛书

列宁的新经济政策学说

商德文 王志伟 宋新柳

经济科学出版社

一九八七年·北京

责任编辑：冯仲华

责任校对：段小青

封面设计：习耀章

版式设计：代小卫

列宁的新经济政策学说

商德文 王志伟 宋新柳

经济科学出版社出版 新华书店北京发行所发行

北京经济科学印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 4印张 70000字

1987年10月第一版 1987年10月第一次印刷

印数：0001—5000册

统一书号：4312·246 定价：0.75元

ISBN 7—5058—0067—1/F·57

编 者 的 话

自从党中央决定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来以后,我国的经济工作已经取得巨大成绩。社会主义经济的发展对于建成具有中国特色的社会主义有决定的意义,因而理所当然地为全国人民所关注。为了在各自的岗位上对社会主义建设作出更大的贡献,现在除了从事经济理论研究和教学的同志外,越来越多的从事实际经济工作的同志、企业职工、机关干部、高校学生、社会青年等都要求学习经济科学知识,人们不但需要理论经济学,而且需要各种应用经济学;不但瞩目于我国经济生活的各种问题,而且也在关心着世界的经济形势。显然,经济科学知识的普及已经成为我们当代生活中一件大事。

《经济知识丛书》就是适应这样的形势编写出版的。它以具有中等文化水平的读者为对象,在写作中力求给读者以系统的知识,并力求做到深入浅出、文字通俗易懂。

这套丛书第一批计划出版一百种,书目涉及政治经济学基础理论,经济学说史,国内经济生活中人们普遍感兴趣的问题和经济科学中许多专门学科。我们希望丛书能够对广大读者掌握经济科学知识有一点帮助。丛书编写方面的不足之处,敬希读者批评。

这套丛书的编纂工作由中国经济学团体联合会倡导和组织。从一开始就得到全国许多经济学团体和许多经济理论工作者、经济工作者的大力支持。它将由北京出版社、商务印书馆、四川人民出版社、上海学林出版社、天津人民出版社、经济科学出版社等合作出版。我们谨向所有为这套丛书的编写、出版、发行付出辛勤劳动的同志表示衷心的感谢。

《经济知识丛书》编辑部

1984年6月

目 录

前言	1
第一章 苏维埃俄国的“战时共产主义”政策	3
第二章 从“战时共产主义”向“新经济政策”的过渡	11
第一节 1918年春列宁关于建设社会主义的 经济计划和纲领	11
第二节 论向新经济政策过渡的必要性	21
第三章 对新经济政策的理论论证	33
第一节 新经济政策概述	33
第二节 关于从资本主义向社会主义“间接过渡” 的理论	37
第四章 新经济政策学说的主要内容	
第一节 论粮食税政策	48
第二节 论国家资本主义的性质、作用和形式	53
第三节 新经济政策与商业	64
第四节 贯彻新经济政策的保证——克服官僚主义 和学会管理经济	66
第五节 关于“停止逼却”与新经济政策的 定义问题	69

第五章 新经济政策的实施、成效及其理论

意义·····	76
第一节 新经济政策的实施·····	76
第二节 执行新经济政策的初步成果·····	95
第三节 新经济政策学说的理论意义和 现实意义·····	109
补 记 新经济政策学说对我们的启示·····	115

前 言

新经济政策学说是列宁在十月革命以后，主要是在1921——1923年期间形成的经济政策学说体系，它在列宁的经济思想中占有极为重要的地位。学习和研究列宁的新经济政策学说，在方法上，可从两个方面着手，即从其特殊性和普遍性方面入手。所谓特殊性，即指列宁的新经济政策学说的具体历史特点，它体现了马克思主义与俄国具体革命实践相结合的方法论原则；所谓普遍性，即是从理论抽象的角度，归结出某些一般的原理和方法。普遍性即寓于其特殊性之中，因此在研究列宁的这一学说时，二者都不可偏废。在今天，研究列宁的这一学说，对我国的社会主义现代化建设和马列主义理论建设都具有无比重大的现实意义。

列宁新经济政策学说的基本内容主要包括：（1）关于从资本主义向社会主义“间接”过渡的学说；（2）关于社会主义国家在经济上同农民经济结合的实质和形式的学说；（3）关于国家资本主义的实质、作用和形式的学说；（4）关于在社会主义制度下如何有效地利用商品、货币关系和市场机制的学说；（5）关于反对官僚主义和加强经济管理的学说。列宁这些学说不仅从理论上，而且

从经济政策上，为经济上落后的国家，尤其是对东方殖民地和半殖民地国家如何走向社会主义和如何建成初级的社会主义经济基础指明了道路。总之，他提出了向社会主义“间接”过渡的模式，从而大大地发展了马克思主义社会主义政治经济学的基本原理。

本书共分五章。其中第一、二章主要论述了苏联建国初期实行的“战时共产主义”政策以及从“战时共产主义”向新经济政策过渡的必要性。第三、四章是本书的中心部分，主要论述新经济政策的主要内容和形成过程。最后一章，即第五章主要论述新经济政策实施的情况、效果及其意义。

参加本书写作的有商德文、王志伟和宋新柳同志，最后由商德文审阅定稿。由于我们的水平有限，书中如有不妥之处，恳请读者批评指正。

第一章 苏维埃俄国的“战时共产主义”政策

1917年俄国的十月社会主义革命是人类历史上最伟大、最深刻的社会革命。它不是用一种私有制代替另一种私有制，用一种剥削制度代替另一种剥削制度，而是用一种崭新的社会制度——公有制，代替私有制。它改变了世界历史的方向，划分了历史时代。

十月社会主义革命是第一个取得了胜利的无产阶级革命。它为国际无产阶级指明了前进的道路，建立了第一个公开的革命基地，开辟了无产阶级革命的新时代。

十月社会主义革命的胜利改变了殖民地半殖民地民族解放运动在世界革命中的地位和作用，把它从世界资产阶级革命的一部分变成了世界无产阶级革命的一部分，为被压迫民族指出了一条争取彻底解放的道路。十月革命开辟了无产阶级领导的被压迫民族解放斗争的新时代。

一、实施“战时共产主义”政策的背景

十月社会主义革命的胜利，世界上第一个社会主义国家的建立，引起了世界资产阶级的惊恐和仇视，外国资本家不愿失掉俄国这样一个可以掠夺到巨大财富的场所，欧美资产阶级更害怕苏维埃俄国造成的革命影响，害怕十月

革命给欧美及其他国家的工人阶级和劳动人民指出的争取解放的道路。美国、英国、法国等协约国帝国主义担心俄德两国缔结和约会有利于德国的作战地位，而相应地增加协约国前线军队的困难。^①其次，他们担忧俄德之间建立和平会加强各国和各交战国要求和平的趋势，从而破坏帝国主义的扩张和掠夺的目的。另外，他们害怕苏维埃政权在一个幅员辽阔的国家的存在以及在推翻了资产阶级政权后在国内所取得的成就，会使西方工人和士兵受到传染，从而危及他们进行的战争甚至他们的资产阶级统治。因此，各协约国帝国主义政府决定对俄国进行武装干涉，以推翻苏维埃政权而成立资产阶级政权，借此恢复俄国旧的资产阶级统治，取消对德和约，恢复对德奥的作战。而在俄国国内，失去了统治和财富的地主和资本家，被打倒的反革命党派（立宪民主党、孟什维克、社会革命党、无政府主义者以及各种资产阶级民族主义者），在反对苏维埃政权的自卫军军官的支持和帮助下，筹划了反苏维埃的阴谋，组织了武装叛乱。并且，他们与进犯苏维埃俄国的协约国帝国主义相勾结，从而形成了以俄国内部的反革命叛乱为内应的外国帝国主义对俄国苏维埃政权的武装干涉。

① 19世纪末20世纪初，帝国主义国家在争夺霸权和分制殖民地的斗争中，结成同盟国（德、意、奥）和协约国（英、法、俄）两大军事集团。第一次帝国主义世界大战主要就是这两个军事侵略集团之间的武装冲突。伟大的十月社会主义革命的胜利，使俄国脱离了资本主义世界，撤出了帝国主义争夺霸权的战争。

这样，从1918年下半年起，俄国各民族的工人和农民反对苏维埃政权内外敌人的战争开始了。

国内外反革命在反对俄国苏维埃政权的战争中，一方面用武力进攻，另一方面，采取经济封锁的做法，把苏维埃俄国同盛产粮食及工业所需原料、燃料的最重要经济区隔绝，以把新生的苏维埃政权扼杀在摇篮里。国外帝国主义干涉军和国内白卫军为了达到上述目的，在1918—1920年先后占领了乌克兰、西伯利亚、乌拉尔、高加索、中亚细亚和远东等地。而这些地区在俄国国内战争和外国武装干涉前夕，给俄国全国提供近85%的铁矿砂，90%以上的煤炭，几乎全部的石油及全部棉花，3/4以上的生铁，70%的钢，70%的糖和大量的粮食等等。^①这样，苏维埃俄国在此时期粮食、原料、燃料等严重匮乏，对国计民生造成极大威胁。因此，保证国民经济特别是战时经济的原料和燃料以及居民必需的生活资料的获得的问题，在这几年显得特别尖锐。

“社会主义祖国在危急中！”列宁向全俄的工人、农民发出了号召。这个时候，俄国共产党（布）必须发动人民参加卫国战争，保卫祖国，集中国家的全部人力和物力，挫败国外帝国主义的武装干涉，战胜国内白卫军的叛乱，保卫和巩固十月社会主义革命的伟大成果。由于战争危机

^① 引自（苏）波梁斯基等主编：《苏联国民经济史讲义》下册，三联书店1964年版，第479页。

加剧，全俄中央执行委员会于1918年9月2日通过一项决议，把苏维埃共和国变为一座军营。社会主义共和国的全部人力和物力都必须用于神圣的反对强暴的武装斗争。全体公民都应参加国防工作。为了国防需要并动员苏维埃国家的人力、物力和领导国家战时经济的工作，1918年11月30日成立了以列宁为首的工农国防委员会。它的使命是把国家的经济转上军事轨道，增加军事生产，安排前线击溃敌人用的一切必需物质的供应，处理粮食和运输工作。为此，全俄中央执行委员会关于组织国防委员会的决议指出，必须使中央和地方的粮食机构和铁路机构高度紧张和极其认真地进行工作。不仅是陆军和海军，而且还有粮食工作和运输工作，以及军事工业，都必须建立军事制度，即适应国家当前状况所要求的极其严格的劳动纪律。苏维埃俄国开始实行“战时共产主义”的特殊政策。

二、“战时共产主义”的内容

向“战时共产主义”政策过渡是从1918年夏季开始的。“战时共产主义”政策主要包括：（1）工业转入战争轨道。俄国在“战时共产主义”之前已基本实行了大工业国有化，这时，又进一步实行了中型工业和部分小企业的国有化，全部工业都已动员起来为国防进行生产；（2）1919年1月制定了余粮收集制，规定农民有义务按固定价格将全部剩余农产品交给国家，以保证军队和工人的粮食供应；（3）实行了全体有劳动能力居民的普遍劳动义务制；（4）禁止粮食和其他必需品进行私人贸易。

1918年夏，列宁尖锐地指出，“我们又陷入了战争，我们处于战争之中”^①，“俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的存亡问题，俄国社会主义革命问题，完全归结为战争问题”。^②由于战争带来的困难和主要产粮区落入白匪及武装干涉者手中，饥荒成了战争初期最大的经济问题。加之，苏维埃政权当时未掌握足够的工业品用来交换农产品，不可能通过商品流转、通过买卖获得农产品。因此列宁指出，应该“堵塞”任何流转，禁止私人贸易。这样，俄国在战争进程中逐渐地、一步一步地开始形成了战时经济体制。^③首先实行了战时的国家粮食垄断制，强制没收富农所有的余粮。到1918年9月21日，列宁批准通过了关于向不同阶层农民征收实物税的方针，指出：不剥夺富裕农民，但征收合理的双重税，中等农户——征轻税，贫苦农户——免税。但由于形势的进一步恶化，这种方针并没有得到实际执行。

1919年1月11日，《关于国家收集各生产省的粮食和饲料》法令通过，余粮收集制和在绝对禁止自由贸易基础上的战时粮食政策逐渐形成了，经济上的一个新时期也开始了。列宁认为，“在粮食不足的情况下，采取任何一种

① 《列宁全集》第28卷，人民出版社1958年版，第12页。

② 同上书，第13页。

③ 应当指出，这种体制虽然后来在形式上被取消了，有人认为其思想、甚至一部分残余的形式仍被保留下来被认为是社会主义社会的经济体制的因素。显然，这种认识是片面的。

导向所谓贸易自由的措施，都会引起疯狂的投机”。^①余粮收集制法令使国家粮食人民委员部成为全国唯一的粮食收集者。而这时对全国居民粮食供给也早已由粮食人民委员部统一进行分配。1919年12月，列宁在苏维埃第七次代表大会上说：“在一个饥谨的国家里，粮食买卖自由就是投机自由，就是富人发财自由。我们说，我们决不这样做，我们宁死也不让步”。^②但这决不意味着否认和忘记农民经济的小商品性质及其发展规律。列宁认为，禁止贸易和私人商品流通是战时绝对必需的，但任何国家法令都不可能“禁止”或“废除”农民生产的小商品性质。在《无产阶级专政时代的经济和政治》一文中，列宁在分析俄国经济时特别指出农民经济的小商品生产特点。其实，决定在战时绝对禁止贸易的不是经济原因，而是军事政治原因。虽然作为小商品生产者的农民在经济上最愿意进入市场，尽量高价出售食物和粮食。但在经济崩溃，工业品奇缺，粮食不足的情况下，这注定会使工人阶级陷于饥饿并导致无产阶级专政的灭亡。列宁说：“在一个经济遭到破坏的国家里，第一个任务就是拯救劳动者。全人类的首要的生产力就是工人，劳动者。如果他们能活下去，我们就能拯救一切、恢复一切”。^③我们主要的基本的任务就是维持工人的生活，拯救工人……如果我们能拯救工人，熬

① 《列宁全集》第28卷，人民出版社1958年版，第374页。

② 《列宁全集》第30卷，人民出版社1958年版，第195页。

③ 《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第843页。

过这几年，我们就能拯救国家、社会和社会主义。如果我们不能拯救，我们就会倒退，退回到雇佣奴隶[制去。】^①拯救工人阶级、保障红军供给的唯一办法，就是由国家组织产品分配、取代私人投机贸易。这是完全必要的战时政策。

苏维埃政权实行“战时共产主义”的余粮收集制，是依靠同外国帝国主义者和俄国资本家、地主的斗争中形成和巩固起来的工人和农民的政治联盟和军事联盟。列宁指出，工人和农民的军事政治联盟的经济基础，是苏维埃政权给劳动农民土地，并保护他们不受地主、富农的侵犯。工人在大工业恢复之前从农民那儿通过余粮收集制取得粮食，实际上是向产粮省的农民摊派他们提供给国家的贷款。余粮收集制拯救了遭受经济破坏的无产阶级专政，使军队和工人阶级不致挨饿，保证了前方的需要，使工业能够继续运转。没有余粮收集制，苏维埃政权要在外国干涉和国内战争中获胜是不可能的。所以，粮食收购和余粮收集制的成功证明工农联盟是有效的。

在反对外国干涉和进行国内战争时期，在进行大中型工业企业及一部分小型企业国有化后，工业方面实行了工业管理的集中制。工业的管理和计划工作集中在最高国民经济委员会各部门的总局和各中央委员会以及生产部。1920年总计有52个总局，13个生产部和8个各自

① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第844页。

管辖若干个工业部门的“混合性”的部。此外，还建立了集团性的（联营的和地区的）生产联合组织，称为托拉斯。1920年初，国内已有179个托拉斯，联合1449个企业。^①地方性的小企业属省国民经济委员会管理；这些企业的产品由有关的中央机关计算和分配。

全部工业是按照服从于战时任务的集中计划进行工作的。最高国民经济委员会的各总局和委员会，直接给每一企业制定生产计划、物资供应计划和产品分配计划。企业从上级机关得到原料和所需的机器，并按上级机关的规定提交产品。工业生产和分配的集中领导制度（“总局”制），尽管有些缺点，但却是国内战争时期唯一正确的工业管理和计划工作制度。这一制度保证了国家最大限度地动员和集中全国的资源，有计划地利用资源，以维持战时经济的各主要部门，为前线服务，战胜国内外敌人。

“战时共产主义”的实行，一直持续到武装干涉和国内战争基本结束。

① 参阅A.B.威尼基克托夫：《苏联国营工业的建立》第1卷，列宁格勒大学出版社1957年版，第501、512、527页。