



国家社会科学基金项目前期研究成果
河北省社会科学重要学术著作资助出版

苏共高层领导人的理论素养与 苏联兴亡

—— 刘 舸◎著 ——

深刻反思

苏联亡党亡国的根本原因
及其历史教训

时事出版社



国家社会科学基金项目前期研究成果
河北省社会科学重要学术著作资助出版

苏共高层领导人的理论素养与 苏联兴亡

—— 刘 舸◎著 ——



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏共高层领导人的理论素养与苏联兴亡/刘舸著. —北京:
时事出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-80232-990-4

I. ①苏… II. ①刘… III. ①苏联共产党—领导人员—
研究②苏联—历史—研究 IV. ①D351.23②K512.507

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 061450 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 24.5 字数: 450 千字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序

《苏共高层领导人的理论素养与苏联兴亡》这本著作是刘舸在其博士论文基础上进一步充实完善而成的。这本著作是近年来理论界关于苏联亡党亡国问题研究的新成果之一，对于人们从理论层面，特别是从苏共高层领导人的马克思主义理论素养这个角度揭示苏联兴亡的内在原因，科学总结苏联兴亡的经验和教训，具有重要的理论和实践意义。

苏联解体以来，关于苏联亡党亡国原因的分析可谓众说纷纭，比如“社会主义早产说”“经济没有搞好说”“斯大林模式僵化说”“民族矛盾决定说”“军备竞赛拖垮说”“改革走上邪路说”“苏共腐化变质说”“戈尔巴乔夫叛徒葬送说”“叶利钦阴谋颠覆说”“西方和平演变说”等等。但真正经得住推敲的核心原因还是苏共的腐败变质。而苏共之所以腐败变质，则是因为苏共从赫鲁晓夫时期开始，高层领导人长期忽视马克思主义理论修养，实际上执行了一条逐步背离乃至背叛马克思列宁主义的思想路线，进而导致资产阶级自由化思想泛滥，苏共干部队伍形成既得利益集团，最终共产主义理想信念被公开抛弃，党内上层的背叛势力成为推动苏联亡党亡国的主要力量。

毛泽东同志在1965年曾经深刻指出：社会主义国家会不会资本主义复辟，关键不在基层，而在上层，尤其是中央。“许多事情都是这样：领导人一变就都变了”，“就会变颜色”。

近期《求是》杂志发表的习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话指出：“世界社会主义实践的曲折历程告诉我们，马克思主义政党一旦放弃马克思主义信仰、社会主义和共产主义信念，就会土崩瓦解。”习总书记还引用了邓小平在南方谈话中的话：“中国要出问题，还是出在共产党内部。”因此，习总书记要求：“党的各级领导干部特别是高级干部，要原原本本学习和研读经典著作，努力把马克思主义立场、观点、方法学到手，作为自己的看家本领。”

2011年3月，李慎明研究员也提出：“苏联解体的主要原因出在苏共党内，党内存在的问题中，理论上的问题是发端。理论上出现问题的一个十分重要的原因在于，党的主要领导人的理论素养低下，理论素养低下则必然导致对共产主义理想信念的动摇。”

俄罗斯学者博尔金 1996 年在分析苏共领导人与苏共垮台的原因时也说：“我分析了党的各个机构、特别是领导机构的活动，越来越倾向于这样一个结论：苏共的许多病症是不可避免的。造成这种状况的原因当然是多种多样的，但一个重要的原因，是领袖的文化修养退化……”

由此观之，“苏共高层领导人的理论素养与苏联兴亡”这一选题，不仅是研究苏联解体问题的新视角，而且触及到了苏联亡党亡国更深层原因。国际共产主义运动历史经验表明，无产阶级政党的思想路线决定政治路线、组织路线、干部路线、群众路线的情况。党的思想路线是一切路线的根本。由于无产阶级政党自身的组织特点，党的高层领导人的思想方法、理论修养、精神追求在相当大的程度上就成为决定党的思想路线的直接因素，成为社会主义事业兴衰成败的关键。

十多年前，我曾指导我的博士研究生蔡文鹏选定了《信仰危机与苏联的命运》，着重分析了全苏联群众性的信仰危机加剧了苏联垮台的进程，该书于 2012 年由社会科学文献出版社出版。《苏共高层领导人的理论素养与苏联兴亡》这本著作，把苏共高层领导人的理论素养作为研究苏联兴亡的核心线索，以苏联党和社会主义事业兴衰成败的历史事件为依托，以辩证唯物主义和历史唯物主义为基本研究方法，辅以历史学和政治学研究方法，全面论证不同时期苏共高层领导人的马克思主义理论素养的实际状况与苏联兴亡之间的内在联系。作为刘舸的博士生导师，我欣慰地看到了他近几年来在理论研究和理论修养方面所做出的辛勤努力和所取得的显著成就；与此同时，我也希望他自强不息，不断进取，坚持马克思主义的立场、观点和方法，不断取得马克思主义理论研究的新建树。

刘书林

2016 年 5 月 20 日，于北京寓所

目 录

绪论	(1)
第一章 无产阶级领袖的历史作用及其前提条件	(37)
第一节 无产阶级领袖的历史作用	(38)
一、科学社会主义的创建者和传承者	(40)
二、无产阶级政党领导核心的主心骨	(41)
三、无产阶级政党威信和形象的最主要体现者	(42)
四、共产主义事业的首要倡导者	(43)
五、革命和建设历史转折关头的决策者	(46)
第二节 无产阶级领袖发挥历史作用的前提条件	(46)
一、理论素养	(47)
二、实践历练	(50)
第二章 马克思主义理论素养的内涵及其表现形式	(53)
第一节 马克思主义理论素养的内涵	(54)
第二节 马克思主义理论素养的表现形式	(56)
一、能够理论联系实际地而不是教条地学习马克思主义的 能力	(56)
二、养成终生学习马克思主义理论的习惯	(66)
三、准确把握马克思主义理论的核心内容并具备良好的党性 修养	(71)
四、正确运用马克思主义基本原理分析和解决实际问题的 能力	(74)
五、在实践中坚持和发展马克思主义的能力	(82)

六、牢固树立共产主义理想信念	(87)
第三章 列宁的理论素养与苏联党和国家的兴旺发达	(99)
第一节 列宁全面系统地学习马克思主义理论	(101)
第二节 列宁创立了俄国真正的马克思主义革命政党	(107)
第三节 在捍卫真理中展现一流的马克思主义理论素养	(121)
一、对俄国民粹主义的批判	(121)
二、对“合法马克思主义”和“经济主义”的批判	(127)
三、对考茨基帝国主义和平论的揭露和批判	(134)
第四节 缔造了世界上第一个社会主义国家	(138)
第五节 新经济政策理论：在实践中创新和发展马克思主义	(152)
第四章 斯大林的理论素养与“斯大林模式”的伟大成就	(166)
第一节 在革命的办报生涯中学习和宣传马克思主义理论	(169)
一、创办《斗争报》	(169)
二、创办《无产阶级斗争报》	(170)
三、创办《巴库无产者报》和《汽笛报》	(170)
四、创办《真理报》	(171)
第二节 在革命斗争实践中历练马克思主义理论素养	(172)
一、在革命运动中确立起劳动人民的阶级情感	(173)
二、在流亡生涯中坚持学习和研究马克思主义理论	(176)
三、在列宁的启发下成为马克思主义民族问题理论家	(180)
第三节 在党内思想斗争中捍卫和继承列宁主义	(183)
第四节 领导苏联探索并创立了社会主义建设的“斯大林模式”	(204)
第五节 认真研究社会主义经济发展规律	(212)
第六节 对斯大林晚年在工作中所犯错误的分析	(218)
一、斯大林个人迷信的形成与发展	(218)
二、斯大林个人迷信的消极后果	(221)
第五章 赫鲁晓夫理论素养的缺陷与苏共理论导向和决策失误	(229)
第一节 片面评价斯大林引发国内甚至整个社会主义阵营的思想混乱	(231)
第二节 抛弃马克思列宁主义的阶级观点和阶级分析方法	(242)

一、背弃马克思主义的“三和”路线	(242)
二、鼓吹“阶级斗争熄灭论”	(245)
三、背离马克思列宁主义的“全民党”和“全民国家” 理论	(250)
第三节 把创新和发展马克思主义的严肃性变为随意性发挥	(255)
一、宣称社会主义制度在苏联彻底巩固论	(255)
二、从简单的物质生活层面对共产主义做出庸俗化解释	(257)
三、不切实际地倡导并推行社会团体治国论	(258)
四、人为地将苏共分为工业和农业两个党组织	(261)
第四节 改革在总体上演变为背离马克思主义的拙劣行动	(262)
第六章 勃列日涅夫缺乏理论素养与苏共意识形态和执政危机	(268)
第一节 不读马列导致庸俗的世界观	(270)
一、不学习更不懂马克思主义	(270)
二、掩盖不学无术出尽洋相	(276)
三、庸俗的世界观导致享乐主义的人生观和价值观	(281)
第二节 对勃列日涅夫执政时期的辩证分析	(285)
一、经济建设的成就与日益僵化的体制机制	(285)
二、缓和对斯大林的评价与固守赫鲁晓夫的基调	(290)
三、对“持不同政见者”的打击与流于形式的无效宣传	(294)
第三节 勃列日涅夫时期的社会信仰危机和苏共执政挑战	(297)
一、社会信仰危机	(297)
二、苏共执政危机及其掩盖的理论危机	(301)
第七章 戈尔巴乔夫非马克思主义理论素养与苏联亡党亡国	(307)
第一节 一个自称“二十大产儿”的领导人	(308)
一、好学但学会的主要不是马克思主义	(308)
二、民主社会主义理论的俘虏	(312)
第二节 借“公开性”丑化苏共和苏联社会主义制度	(320)
第三节 在“民主化”和“多元化”的旗号下剥夺了苏共的 领导权	(329)
一、否定马克思主义一元指导地位	(331)
二、大批撤换党的高层领导干部，提拔“民主派”人物	(333)
三、把苏联共产党“革新”成社会民主党	(344)

四、推行西方式的议会总统制和多党制	(347)
第四节 所谓“人道的民主的社会主义”成为埋葬	
苏联的坟墓	(350)
一、苏共逐渐丧失了战斗力和凝聚力	(352)
二、社会动乱和经济形势日益恶化	(353)
三、各种反共势力发展壮大并乘机夺取政权	(355)
四、民族矛盾激化	(358)
结论	(362)
参考文献	(367)

绪 论

一、选题背景和意义

1. 选题背景

国际共运的历史经验表明，共产党的领导是社会主义和共产主义革命与建设的普遍规律。然而现实中的社会主义和共产主义革命与建设事业不仅是人类崭新的事业，而且也是人类有史以来文明程度要求最高、发展条件最薄弱、成长进步最艰难、遇到问题最复杂的事业，不是真正一贯坚持和发展马克思主义科学指导思想，真正代表先进文化、先进生产力和人民群众根本利益的政党，是根本不能胜任这一事业的领导角色的。

与此同时，集中统一是共产党保持力量的根本途径，是党内的一项根本组织原则，这就决定了党的领袖对党和社会主义前途命运所具有的重大乃至一定条件下的决定性影响。人民创造历史，这是历史的必然性；但历史同时也是必然性与偶然性的统一，人民创造历史的必然性并不排斥在一定条件下个人对历史产生的巨大乃至决定性影响的偶然性。无产阶级政党领袖在党内集中统一的原则下往往成为特定时期或特定条件下历史发展的决定性力量。

坚持共产党对社会主义和共产主义建设事业的领导，关键是党的领导地位不断巩固，其中党的马克思主义理论建设特别是高层领导人的马克思主义理论素养又是关键中的关键。只有具备一流的马克思主义理论素养才能坚持正确的路线、方针和政策。国际共产主义运动的实践经验反复表明：思想路线决定政治路线，政治路线决定组织路线，组织路线决定干部路线，干部路线又决定群众路线。党的思想路线是一切路线的根本，也是决定党的具体方针和政策科学性的前提条件。由于无产阶级政党自身的组织特点，党的高层领导人的思想方法、理论修养、价值取向往往成为决定党的具体路线、方针和政策的直接因素，成为党的领导地位能否巩固的关

键。因此，党的高层领导人坚持共产主义的理想信念和马克思主义科学理论不动摇的能力、根据变化了的实际形势不断创新发展理论的能力、根据科学理论的基本原则及时发现并纠正决策失误的能力，就成为党能否胜任社会主义和共产主义建设事业的领导角色的最重要、最根本的问题，而上述能力就是党的高层领导人的马克思主义理论素养的表现。研究苏共高层领导人的理论素养与苏联兴亡关系问题，不仅是研究苏联亡党亡国的新视角，而且从源头上抓住了苏联亡党亡国研究的关键问题。

苏联解体以来，关于苏联亡党亡国的原因可谓众说纷纭，比如“社会主义早产说”“经济没有搞好说”“斯大林模式僵化说”“民族矛盾决定说”“军备竞赛拖垮说”“改革走上邪路说”“戈尔巴乔夫叛徒葬送说”“叶利钦阴谋颠覆说”“西方和平演变说”等等。应该说，导致苏联亡党亡国的原因确实是多方面的，然而，事物发展变化的根本原因却只有一个。正如毛泽东同志曾经科学地指出：“任何过程如果有多数矛盾存在的话，其中必定有一种是主要的，起着领导的、决定的作用。”^①那么，苏联亡党亡国的过程中的主要矛盾是什么呢？抑或苏联亡党亡国的各种原因中的根本原因是什么呢？

笔者经过认真研究和梳理，认为根本原因是从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫为首的苏共领导集团执行了一条脱离、背离乃至背叛马克思列宁主义的思想路线、政治路线和组织路线。在此基础上，需要追问的问题就是：导致从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫为首的苏共领导集团脱离、背离乃至背叛马克思列宁主义路线的根本原因又是什么呢？笔者的研究表明，其根本原因恰在于从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫为首的苏共高层领导人不够格乃至非马克思主义的理论素养。从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫时期，苏共高层领导人长期忽视甚至抵制马克思主义理论学习，不能够坚持用马克思主义的基本立场、观点和方法分析和解决前进道路上所面临的问题，放弃了共产主义的理想信念，久而久之导致党和国家的指导思想自觉或不自觉地背离马克思主义，最终陷入资本主义泥潭而亡党亡国。关于苏共亡党亡国根本原因的梳理和思考，启发了笔者以更宽阔的视野展开对苏共高层领导人的理论素养与苏联兴亡关系的研究。也就是说，为了进行历史比较和更充分地论证苏共高层领导人的理论素养与苏共和苏联社会主义前途命运的内在联系，本文将在深刻反思苏联亡党亡国的根本原因及其历史教训的基础上，从以列宁为核心的苏共第一代领导人和以斯大林为核心的苏共第二代领导人谈起，贯

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第320页。

穿以赫鲁晓夫为核心的苏共第三代领导人、以勃列日涅夫为核心的苏共第四代领导人以及以戈尔巴乔夫为核心的苏共第五代领导人，揭示苏共高层领导人的马克思主义理论修养与苏联兴亡的内在联系。在此，笔者事先强调一点，即如无特别说明，文中提到的“理论素养”皆指马克思主义理论素养；“苏联亡党亡国”则具有三层含义：一是苏联共产党失去执政地位并败亡；二是苏联放弃社会主义道路；三是苏维埃社会主义联盟国家解体。

2. 选题意义

1991年8月24日，苏联共产党中央委员会总书记戈尔巴乔夫僭越个人权限，宣布辞去苏共中央总书记职务，建议苏共中央“自行解散”，“各共和国共产党和地方党组织的命运由它们自己决定”，并以总统身份发布命令：停止各政党和政治运动在苏联军队、内务部和国家安全委员会以及其他护法机关、铁道部队、各军事单位和国家机关中的活动。

1991年12月25日晚7时，戈尔巴乔夫先是签署了辞去苏联总统的命令，然后在自己的办公室面对苏联几家电视台的直播镜头向全国发表电视讲话，宣布辞去苏联总统职务，将国家权力移交给俄罗斯总统叶利钦。当日晚7时32分克里姆林宫总统府圆屋顶上印着黄色镰刀锤子的苏联国旗悄然落下，标志着社会主义苏联从此在世界民族国家之林中消失。

建党94年并执政74年的苏联共产党灭亡了！世界第一个伟大的社会主义国家消亡了！苏共亡党、苏联解体绝不是像一些修正主义者、马克思主义和科学社会主义的叛徒所胡诌的那样，是“俄罗斯民族的进步”、“苏联社会历史的必然”，而恰恰相反，这是俄罗斯民族的巨大历史倒退，是20世纪国际共产主义运动史上最为悲惨的事件，是全人类发展进步道路上巨大的历史灾难！为什么一个曾经令全世界所有国家的劳动人民衷心敬爱、令全世界欺压劳动人民的人以及形形色色的反动派无比仇视、自身建设取得辉煌成就并无私地帮助世界被压迫的民族寻求解放和进步事业的无产阶级政党及其领导下的社会主义国家竟发生亡党亡国的悲剧？苏联亡党亡国的根本教训究竟是什么？对这个问题进行深刻反思并做出科学回答，不仅对当前和今后坚持走社会主义道路国家中的马克思主义政党，而且对全人类的解放事业都具有极端重要的理论和现实意义。

笔者如此看待这一选题的意义，并不仅是抽象的理论概述，还有着切身的心理感受。2009年至2010年笔者在美国哈佛大学留学访问期间，所见所闻促使笔者逐渐感悟出祖国比美国更先进、更有生机和活力的地方是什么，这就是令人精神充实而高尚的社会主义文化，是我们党诚心诚意为

人民群众谋福利并真心实意实施尊重和依靠人民群众首创精神的国家政策，而不是将政府建设成为“统治人民最有效的工具”。美国的生产技术、物质生活、社会管理甚至社会成员的平均文明理性水平可能都比我们高，但我们有一点却是令美国人民羡慕的，那就是中国以人为本的社会主义文化以及这种文化所孕育出来的集体主义精神、人与人之间相互关怀的温情和大多数社会成员崇尚并或多或少具有的“雷锋精神”。虽然目前我们的社会主义文化水平还处于初级阶段，其发展壮大还需要我们长期坚守捍卫、创造条件、积累传承，特别是在资本主义生产方式和生活方式在世界上还处于主导地位的历史时期，但它却是人类最美好的精神家园，也是能够彻底超越资本主义生产方式各种消极因素的唯一可选之路。无论是否表达或者表达方式如何，笔者感受到了美国人民真心羡慕的是我们相互友爱的社会主义文化和集体主义精神，美国资产阶级统治集团真正畏惧并想方设法颠覆的也正是这样的文化和精神。苏联亡党亡国表明，在资本主义生产方式和生活方式还主导世界的历史时期，坚持并发展社会主义文化是极为艰难与复杂的，任何轻视或意识不到其艰难性与复杂性的人，都无法成为坚持和发展社会主义文化的中坚力量。与此同时，就像“十月革命”开创社会主义文化与制度所具有的伟大历史意义一样，苏共亡党、苏联解体也是一个具有重大历史教训意义的事件。虽然苏联人民已经为此付出了沉重代价，但苏联人民的代价不会白付，他们将在深刻反思中积蓄再次奋起的智慧，他们的经验教训也将成为全世界未来社会主义文化和制度建设的宝贵精神财富。研究苏共亡党、苏联解体的原因和教训就是开发这笔宝贵的精神财富，对今天和未来的社会主义文化和制度建设具有深远的历史意义和重要的决策参考价值。开发好这笔精神财富可以在未来几十年甚至上百年的社会主义文化和制度的健康发展。正因如此，笔者要特别感谢导师刘书林教授，他的引导和帮助使我进入一个非常有意义的研究领域，也希望笔者的学术耕耘将更直接地与我国社会主义文化和制度建设实践相联系，与中华民族伟大复兴相联系！

二、文献综述

关于“苏共高层领导人理论素养与苏联兴亡的关系”的研究，课题中内含四个根本问题：一是无产阶级政党及其领袖在历史发展中所起作用的准确评价；二是理论的重要性以及马克思主义理论素养的内涵及其表现形式；三是对苏联亡党亡国根本原因全面而准确的分析；四是对苏共高层领导人的马克思主义理论素养与苏联兴亡关系的研究。因此，关于国内外研

究现状的文献综述，主要围绕上述四个根本问题展开。

1. 关于无产阶级政党及其领袖在历史发展中的作用

无产阶级政党特别是党的领袖在社会主义革命和建设扮演着极为关键的角色。历史上长期被剥削、被奴役和被愚昧化的悲惨命运，使得工人阶级和广大劳动群众无论是在认识和改造客观世界与主观世界的过程中，还是在共产主义革命运动的过程中，都特别需要自己的理论和思想的领路人。早期国际工人运动屡遭失败的现实也充分表明，思想理论永远是工人运动的制高点，无产阶级反对资产阶级的斗争要取得胜利必须用科学的理论武装头脑。无产阶级革命导师马克思和恩格斯正是看到了这一点，为适应无产阶级革命斗争需要，创立了辩证唯物主义和科学社会主义理论，提出了无产阶级必须建立自己的革命政党的科学思想。历史经验表明，无产阶级政党特别是党的领袖一开始就是科学理论的创立者和传播者，在整个共产主义运动过程中承担着继承、发展和创新马克思主义科学理论的责任，特别是要用不断发展的马克思主义理论教育和引导工人阶级和广大劳动群众，以适应社会主义革命和建设的需要。

列宁关于无产阶级政党和党的领袖在社会主义革命和建设关键作用的概括给了我们重要启示。列宁在总结长期的革命斗争经验时指出：在阶级社会中，“群众是划分为阶级的……阶级通常是由政党来领导的，政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团来主持的。”^①“从共产主义的观点看来，否定政党就意味着从资本主义崩溃的前夜（在德国）跳到共产主义的最高阶段而不是进到它的低级阶段和中级阶段。”^②

中国共产党人在革命与建设实践中也对无产阶级政党和党的领袖在社会主义革命和建设中的关键作用做出了重要概括。毛泽东 1938 年 10 月在《中国共产党在民族战争中的地位》一文中曾经指出：“中国共产党是在一个几万万人的大民族中领导伟大革命斗争的党，没有多数才德兼备的领导干部，是不能完成其历史任务的。”“政治路线确定之后，干部就是决定的因素。因此，有计划地培养大批的新干部，就是我们的战斗任务。”^③ 1979 年 7 月邓小平在《思想路线政治路线的实现要靠组织路线来保证》中也曾经深刻地指出：“政治路线确立了，要由人来具体地贯彻执行。由什么样

① 《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 151 页。

② 同上书，第 154 页。

③ 《毛泽东选集》第 2 卷，第 526 页。

的人来执行，是由赞成党的政治路线的人，还是由不赞成的人，或者是由持中间态度的人来执行，结果不一样。”^① 2000年6月，江泽民在全国党校工作会议上也强调：“一个政党，一个国家，能不能不断培养出优秀的领导人才，在很大程度上决定着这个政党、这个国家的兴衰存亡。中国的社会主义事业能不能巩固和发展下去，中国能不能在未来激烈的国际竞争中始终强盛不衰，关键就要看我们党能不能不断培养造就一大批高素质的领导人才。如果这个问题解决得不好，我们就难以在新世纪里经受住各种风险的考验，难以实现党和国家既定的奋斗目标。”^②

除了上述无产阶级政党领袖的重要论述外，俄国早期马克思主义者普列汉诺夫的《论个人在历史上的作用问题》（商务印书馆2010年版）中也涉及了无产阶级政党领袖历史作用的哲学基础问题，即关于英雄人物与人民群众历史作用的辩证关系问题。普列汉诺夫在这部著作中正确地阐述了历史事件的必然性和偶然性，并从历史事件的必然性与偶然性的辩证关系出发，强调了人民群众创造历史的必然性与在特定的历史时期、特定的历史条件下个人对历史决定性作用的偶然性的辩证统一，这就为我们正确分析无产阶级政党领袖在历史发展中的重要作用乃至特定条件下的决定性作用提供了哲学基础。与此同时，北京师范学院政教系理论组1977年编写的《无产阶级领袖的伟大历史作用》（中国青年出版社1977年版）、石仲泉的《用马克思主义科学态度看待无产阶级革命领袖》（《北京大学学报·哲学社会科学版》，1979）、高敬增的《维护无产阶级领袖的权威推进我国社会主义建设与改革》（《理论探讨》，1994）、王传利的《论维护无产阶级领袖威望》（《山东工业大学学报·社会科学版》，1997）、张渝政的《邓小平评价无产阶级领袖的历史唯物主义观点》（《毛泽东思想研究》，2000）等也为研究无产阶级政党及其领袖在历史发展中的作用这一问题提供了重要参考。

2. 关于理论的重要性和马克思主义理论素养的内涵及其表现形式

关于马克思主义理论的重要性，无产阶级革命导师都曾经做出深刻阐释。比如1889年10月恩格斯曾经指出：“要知道在理论方面还有很多工作需要做……只有清晰的理论分析才能在错综复杂的事实中指明正确的道路。”^③ 列宁也一针见血地指出：“没有革命的理论，就不会有革命的运

① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第191页。

② 江泽民：《论党的建设》，中央文献出版社2001年版，第421页。

③ 《马克思恩格斯全集》第37卷，人民出版社1971年版，第283页。

动……只有以先进理论为指南的党，才能实现先进战士的作用。”^① 1953年3月，斯大林在与刚刚当选为苏共中央主席团委员的切斯诺科夫的谈话中也曾经指出：“你们应当在最近就抓进一步发展理论的问题。我们可能会在经济方面出一些错。但是不管怎么样我们能够纠正过来。如果我们在理论上出了错，那么就会断送整个事业。没有理论，我们会死亡，死亡，死亡！”^② 中国伟大的马克思主义者毛泽东在《实践论》中也深刻指出：感觉只解决现象问题，理论才解决本质问题，“论理的认识所以和感性的认识不同，是因为感性的认识是属于事物之片面的、现象的、外部联系的东西，理论的认识则推进了一大步，到达了事物的全体的、本质的、内部联系的东西，到达了暴露周围世界的内在的矛盾，因而能在周围世界的总体上，在周围世界一切方面的内部联系上去把握周围世界的发展。”^③ 因此，毛泽东进一步指出：“在马克思主义看来，理论是重要的，它的重要性充分地表现在列宁说过的一句话：‘没有革命的理论，就不会有革命的运动。’”^④

苏共亡党、苏联解体的深刻教训使中国共产党人深刻认识到党的领导干部的马克思主义理论素养对党和国家兴衰成败的重大意义。2009年9月，中国共产党第十七届四中全会通过的《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》指出：“全党必须牢记，党的先进性和党的执政地位都不是一劳永逸、一成不变的，过去先进不等于现在先进，现在先进不等于永远先进；过去拥有不等于现在拥有，现在拥有不等于永远拥有。”“一些党员、干部忽视理论学习、学用脱节，理想信念动摇，对马克思主义信仰不坚定，对中国特色社会主义缺乏信心”，因此，“党员领导干部要做真学真懂真信真用的表率，着力提高理论素养和解决实际问题能力。中央委员和省部级领导干部要认真研读马克思主义特别是中国特色社会主义理论体系基本著作，切实提高战略思维、创新思维、辩证思维能力，带头探索回答重大理论和实践问题。”全党要“把理论素养、学习能力作为选拔任用领导干部重要依据”。^⑤

① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第311—312页。

② 俄罗斯《明天报》1997年第5期，转引自张捷：《从赫鲁晓夫到普京》，社会科学文献出版社2010年版，第60页。

③ 《毛泽东选集》第1卷，第286页。

④ 同上书，第292页。

⑤ 中共中央文献研究室编：《十七大以来重要文献选编》（中），中央文献出版社2013年版，第142、146、147、148页。

然而，从严格的概念上讲，究竟什么是马克思主义理论素养？它又以什么作为自身的表现形式？对这两个问题目前理论界还没有提出明确的结论，但相关思想已经比较充分地体现在无产阶级政党领袖的讲话和学者们的党建研究成果中。本书认为，1991年7月1日江泽民同志在《在庆祝中国共产党成立七十周年大会上的讲话》中最直接地触及马克思主义理论素养的内涵及其表现形式：“我们党的奋斗历史告诉我们，只有把马克思主义的基本原理同中国的具体实际相结合，科学地总结自己的经验，确定符合中国特点的前进道路和战略策略，我们的事业才能不断取得胜利。实现这个结合，关键在于深刻认识和掌握马克思主义，深刻认识和掌握中国的国情，并把两者正确地统一于革命和建设的实践之中。掌握马克思主义，最重要的是掌握它的精神实质，运用它的基本原理和立场、观点、方法观察分析问题。认识中国国情，最重要的是认识对中国革命和建设有重大影响的一切有利的和不利的现实因素，特别是认识中国社会的性质和发展阶段，认识社会主要矛盾和它的变化。在实现两者结合的过程中，必须始终坚持党的一切从实际出发、实事求是的思想路线，勇于探索和创新，在实践中检验真理和发展真理；坚持党的群众路线，从群众中来到群众中去，集中人民群众的实践经验和智慧；坚持独立自主的分析和解决中国的问题，找出适合我国情况的前进道路。”^①

江泽民上述论断表明，无产阶级政党的领导人，不仅要对马克思主义、对共产主义有坚定的信仰和追求，同时还要是一个马克思主义理论家：他们真正理解马克思主义的实质；能够理论联系实际，依据马克思主义的立场、观点和方法，正确地解释并解决本国历史中、革命中乃至建设中所发生的实际问题；能够创造性地发展马克思主义。因此，从概念上讲，马克思主义理论素养就是无产阶级政党特别是党的领袖在带领工人阶级和广大劳动群众进行社会主义革命和建设过程中形成的正确学习、理解、应用、坚持和发展马克思主义理论的能力，这种能力可以一般地归结为马克思主义者科学地认识和改造客观世界与主观世界的能力，特别是科学地认识和改造人类社会以及自身世界观、人生观和价值观的能力。从表现形式上讲，马克思主义理论素养主要涉及六个方面：（1）能够理论联系实际地而不是教条主义地学习马克思主义的能力；（2）养成终生学习马克思主义理论的习惯；（3）准确把握马克思主义理论的基本内容并具备良好

^① 中共中央文献研究室编：《十三大以来重要文献选编》（中），人民出版社1991年版，第1634页。