

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌



列宁“论新经济政策” 研究读本

靳书君



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌

列宁“论新经济政策”研究读本

靳书君



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

列宁“论新经济政策”研究读本 / 靳书君编著. —北京:
中央编译出版社, 2016. 2

ISBN 978-7-5117-2761-9

I. ①列… II. ①靳… III. ①“论新经济政策”-列
宁著作研究 IV. ①A821.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 201887 号

列宁“论新经济政策”研究读本

出 版 人: 刘明清

责任编辑: 李媛媛

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612335 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 55626985 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 422 千字

印 张: 29

版 次: 2016 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 100.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 52612349

本社常年法律顾问: 北京嘉润律师事务所律师 李敬伟 问小牛

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: (010) 55626985



中央编译局文库
Central Compilation and
Translation Bureau Literature

中央编译局文库出版工作领导小组（编委会）

主 任：贾高建

副主任：俞可平 魏海生 陈和平 柴方国 杨金海

委 员：崔友平 沈红文 杨雪冬 季正聚 陈家刚
赖海榕 郝卫东 张文成 刘明清

中央编译局文库出版工作领导小组办公室

主 任：薛晓源

成 员：徐向梅 苗永姝

中央编译出版社文库编辑中心编辑小组

刘明清 苗永姝 李媛媛 盛菊艳 薛迎春 董 妍

《马克思主义经典著作研究读本》顾问委员会

贾高建 俞可平 柴方国 庄福龄 陈先达 赵家祥 詹汝琮
李洙泗 张钟朴 冯文光 安启念 韩庆祥 李小兵 张曙光

《马克思主义经典著作研究读本》编委会

主 编 杨金海 李惠斌

副主编 薛晓源 林进平

编 委 (按姓氏拼音排序)

曹典顺 冯 章 韩立新 江 洋 姜海波
李百玲 吕梁山 苗永姝 聂锦芳 闫月梅
杨学功 姚 颖 张 盾 张云飞 郑 锦

总 序

呈献给读者的这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书，旨在立足于21世纪中国和世界发展的现实，对马克思、恩格斯、列宁重要著作以及有关专题思想重新进行较为深入的研究和解读，供广大读者特别是致力于深入研究马克思主义经典作家原著的读者阅读使用。计划出版40种，三年内陆续完成编写和出版工作。

马克思主义经典著作是学习和研究马克思主义理论的基础文本，历来为人们所重视。在我国学术史上，曾编写和出版过不少关于经典著作的读本，包括各种注释性读本和导读性读本，对学习和研究马克思主义理论发挥过重要作用。然而，随着时代的发展，这些读本也越来越显出历史局限性。比如，以往对经典著作的解读视角较旧，对马克思主义理解不够全面；解读的经典著作范围较小，视野有限；解读所依据的文献不足，深度不够等。进入新世纪以来，特别是自2004年中央实施马克思主义理论研究和建设工程以来，马克思主义经典著作的教学、研究以及普及工作不断加强，这就迫切要求对经典著作重新进行解读。

同时，这些年我国学界有关经典著作的翻译和研究成果不断推出，为更好地解读经典著作提供了可能。改革开放以来，特别是进入新世纪以来，随着我国社会主义现代化建设以及人类文明的深入推进，我们对马克思主义的理解以及对经典著作的研究不断深化，解读视角发生重大转变，对马克思主义的理解更加全面。例如，以往由于受革命实践的影响，我们较多地从社会主义“革命”视角去解读，而较少从社会主义“建设”视角去解读，因此，较多地注重研究其中的阶级斗争、无产阶级革命和无产阶级专政等理论，而较少研究社会和谐发展、人的全面发

展等思想。革命胜利后，仍然沿袭了这种解读模式。这就造成了对马克思主义理解的片面性。实际上，马克思主义经典著作中有丰富的新社会建设思想，恰恰是这些长期被忽视的思想对我们今天的社会主义建设实践来说更有意义。近些年来，我国学者自觉地从“建设”视角研究经典著作基本观点，取得了一系列可喜成就。又如，过去对经典著作的解读主要限于对若干重要经典著作的解读，如对《共产党宣言》等五六部名著有较为详细的解读，对其他著作的解读不多。即使有收文较多的导读性读本，但常常由于篇幅所限，也只能对这些著作进行简要介绍，不可能对每一部著作展开研究。近些年来，这种情况在逐步发生变化。研究经典著作的专题成果越来越多。再如，近年来新的经典著作编译成果和相关研究成果不断推出，大大拓宽了人们对经典著作基本观点的理解。加之这些年我国学界一大批优秀的中青年学者成长起来，他们的外语水平较高，知识储备较多，研究方法较新等，对经典著作的研究和理解也更有新意。这些都为更好地解读经典著作提供了新的时代条件。

为了继承前人研究的成果，弥补以往研究的不足，总结这些年我国学界编译、研究经典著作的成果和经验，比较全面系统地解读和阐释经典著作的基本观点，中央编译局专门成立了“马克思主义经典著作及其重大理论问题研究”课题组，并对该项研究提供了基金资助。课题组不仅在局内组织力量进行研究，而且向社会公开招标，争取到社会力量的支持，一批有造诣的中青年专家参与到课题研究中来。经过课题组同仁两年多努力，已经形成一批研究成果，并将继续补充、完善并陆续推出。这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书就是这些成果的集中体现。

本丛书力求体现如下特点，这也是丛书编著工作所力求遵循的原则：第一，体现全面性和系统性。本丛书不仅对经典作家的名著进行解读，也对其他重要著作进行解读，还要对经典作家的一些重要思想，如马克思的人类学思想、列宁的新经济政策理论等，进行专题梳理和解读。不仅从“革命”视角，而且从“建设”视角，全面、系统地梳理经典作家的思想观点。力求使这套丛书成为收文最全面、解读最系统、

最能够反映经典作家著作全貌的学术成果。第二，突出文献性和考证性。每一研究读本的写作，力求充分反映国内外有关研究成果，特别是要充分反映我国新时期在经典著作翻译和研究方面所发现的新文献、取得的新成果。在此基础上，要对经典著作形成的历史背景、国内外传播、原著重要思想观点及其流变，以及后人对这些观点的理解等，进行考证研究。如果说过去的解读主要是“注”的话，那么，这套读本则要进一步体现“疏”的特点。通过这种“注疏”性考据研究，不仅使读者知其然，也知其所以然。这样，也能够为学界进一步研究提供尽可能丰富的文献资料。第三，力求权威性和准确性。一方面，研究读本所依据的经典著作文本力求具有权威性和准确性。主要依据中央编译局所编译的最新译本，如《马克思恩格斯全集》第二版、《马克思恩格斯文集》、《列宁全集》第二版、《列宁专题文集》等。对还没有新译文的文本，可以采用旧译文。同时，适当参照外文版本，进行比较研究。另一方面，所依据的其他文献资料，也力求具有权威性和准确性。要选择国内外在该研究领域最具权威性的专家学者的最具代表性的观点和最有影响力的文章。

基于上述考虑，本丛书采取大致统一的研究和写作框架。除导论外，各个读本均有五个部分组成。一是历史考证部分，其中包括写作背景、国内外主要版本和传播考证等；二是研究状况部分，包括对国内外已有的研究情况进行梳理；三是当代解读部分，包括对经典著作的内容简介，对已有研究观点的疏正，对重要理论观点及其当代意义的阐述；四是原著选编部分，根据经典著作的不同情况，或采取全选的形式，或采取节选的形式，均采用中央编译局的最新译本，个别读本同时选编原著的旧文本，以方便比较研读；五是附录部分，包括3到5篇关于本著作的国内外有一定权威性的研究文章，以及进一步研究需要参考和阅读的文献资料。

需要说明的是，对于经典著作的研究，往往会有仁者见仁、智者见智的情况。所以，尽管我们在组织编写工作中努力体现上述原则，但这些读本的观点不一定都具有代表性，更不可能与每一位读者的观点完全

一致。加之作者研究角度不同，水平各异，每一读本的结构、篇章、内容、观点都不尽相同，其权威性程度也不尽一致。其中很可能有疏漏和错误之处，谨请读者批评指正。

该丛书在编写和出版过程中，得到了各个方面的大力支持。中央编译局对此项工作高度重视，始终给予鼎力支持。国家出版基金将该丛书列入2012年资助项目。中央编译出版社为该丛书申报国家出版基金项目并最终立项，以及为丛书出版做了大量工作。本丛书中收入的译著和文章的译者、作者和出版者同意我们使用相关的著作版权。该项目顾问委员会的专家对丛书的编写工作给予热情指导，编委会成员和课题组同仁为丛书的编写付出了辛勤劳动。在此一并致以衷心的感谢！

《马克思经典著作研究读本》

编辑委员会

2013年6月16日

目 录

导 论	1
第一部分 历史考证	3
第一章 “论新经济政策”写作背景	5
一 俄共第十次代表大会到第十次代表会议期间的四篇 文献背景	5
二 庆祝十月革命四周年时的四篇文献背景	19
三 新经济政策实施一周年的三篇文献背景	40
四 在克里姆林宫最后时光里的三篇文献背景	59
五 作为经济遗嘱的《论合作社》文献背景	79
第二章 “论新经济政策”版本考证	91
一 “论新经济政策”著作集的7个版本	91
二 “论新经济政策”单篇文献的汉译版本	92
第二部分 研究状况	103
第三章 “论新经济政策”国外研究状况	105
一 俄国史上关于列宁新经济政策的三次争论	105
二 近年来西方学界关于列宁新经济政策的研究概况	120
第四章 “论新经济政策”国内研究状况	135
一 国内知识界对列宁新经济政策的早期研究	135

二 国内知识界对列宁实施新经济政策动因、内容、前途的分析	139
三 早期研究者对中国借鉴列宁新经济政策的思考	145
四 新时期国内学者研究列宁新经济政策的基本情况	148
 第三部分 当代解读	167
第五章 “论新经济政策”的基本结构和内容	169
一 第一组文献的基本结构和内容	169
二 第二组文献的基本结构和内容	182
三 第三组文献的基本结构和内容	193
四 第四组文献的基本结构和内容	202
五 第五组文献的基本结构和内容	211
第六章 “论新经济政策”对科学社会主义俄国化的探索	214
一 “论新经济政策”的主题、主线和主要阶段	214
二 列宁“战略退却”思想对科学社会主义俄国化的实践探索	219
三 列宁新经济政策对社会主义建设的文化思路	232
四 列宁新经济政策对社会主义建设文化探索的意义	277
五 列宁新经济政策对社会主义建设的文化探索的启示	283
 第四部分 经典著作选编	293
列宁“论新经济政策”	295
一 俄共（布）第十次代表大会文献（节选）	295
二 在全俄工会中央理事会共产党党团会议上关于租让问题的报告（节选）	300
三 论粮食税（节选）	306
四 十月革命四周年（节选）	317
五 新经济政策和政治教育委员会的任务在全俄政治教育委员会第二次代表大会上的报告（节选）	320

六 在莫斯科省第七次党代表会议上关于新经济政策的 报告 (节选)	328
七 论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用 (节选)	338
八 关于司法人民委员部在新经济政策条件下的任务	342
九 俄共 (布) 中央委员会政治报告 (节选)	346
十 答《曼彻斯特卫报》记者阿·兰塞姆问 (节选)	361
十一 俄国革命的五年和世界革命的前途 (节选)	364
十二 在莫斯科苏维埃全会上的讲话	369
十三 论合作社	374
 第五部分 附 录	381
附录 I 研究文献精选	383
一 瞿秋白:《新经济政策下的商业和社会主义》(节选) ...	383
二 [奥]奥托·鲍威尔:《苏俄的“新方针”》(节选)	385
三 [日]不破哲三:《列宁与资本主义:最后的三年间》 (节选)	394
四 [俄]尤里·普列特尼科夫:《新经济政策:列宁对社会 主义看法的根本改变》	398
五 杨承训:《列宁论社会主义商品经济》	406
附录 II 延伸阅读书目	428
一 “论新经济政策”中文重要研究著作	428
二 “论新经济政策”外文重要研究著作	436
附录 III 列宁国务活动大事记	441
 后 记	449

导 论

新中国成立前后，莫斯科外文出版局就编译过列宁“论新经济政策”中译文集，1949年连续出了3版，次年又出第4版。我国确定社会主义市场经济的改革目标模式后，中共中央编译局把“论新经济政策”纳入《马克思列宁主义文库》的单行本出版规划，1992年出版了“论新经济政策”专题文集，2001年依据《列宁全集》第2版对1992年版本做了改译和文献增补，最近启动的《马列主义经典作家文库》再次将列宁的“论新经济政策”纳入其中，推出2014年版。这个版本吸收了《列宁选集》第3版修订版的编译成果，收录列宁文献15篇，包括会议报告7篇、报纸文章4篇，文件草案2份、答问1份、书信1封。本书力图以2014年版为蓝本，系统考证“论新经济政策”的创作史、编译史、研究史，在此基础上做出时代化解读。本书力图以研究读本的形式，为学界进一步研究列宁新经济政策思想提供如下思路：

一、“论新经济政策”的主题是把科学社会主义俄国化。与探索社会主义革命道路相比，在马克思主义指导下探索社会主义建设道路，特别需要从国情出发制定和调整政策，在政策执行中积累和发现经验，及时总结经验使之上升到理论，这是需要倾注革命思想家心血的创造性工作。列宁敏锐把握“一战”后的国际国内形势，把科学社会主义理论与苏维埃俄国的基本国情和人民群众的实践创造相结合，调整和制定符合俄国生产力发展要求的政策措施，在此基础上进行创造性的理论提升，推进科学社会主义俄国化。

二、“论新经济政策”的主线是新经济政策内涵和外延不断提升，形成社会主义建设总思路 and 理论体系。列宁领导苏俄从战时共产主义转向新粮食政策，进到新工业政策，再扩大到整个新经济政策，进而延伸到新社会政策，最后融汇到新文化政策，形成了“三位一体”的社会主义建设总思路。在此过程中，列宁对新经济政策的历史定位发生变化，完成了从新经济政策措施到新经济政策战略、新经济政策体制，再到新经济政策道路，最后形成新经济政策理论的逐级跃升。

三、“论新经济政策”的主要阶段可以分成五个半年，分别涵盖“四、四、三、三、一”篇文献。列宁领导第一个社会主义国家完全转入和平建设，是从1920年11月内战结束开始的，一直到1923年3月列宁失去工作能力为止。依据“论新经济政策”的主题和主线，这两年半可以时间顺序分为五个半年即五个阶段，分别涵盖俄共第十次代表大会到第十次代表会议期间的四篇文献、庆祝十月革命四周年时的四篇文献、新经济政策实施一周年时的三篇文献、在克里姆林宫最后时光里的三篇文献和作为经济遗嘱的《论合作社》。

第一部分 历史考证

第一章 “论新经济政策” 写作背景

一 俄共第十次代表大会到第十次代表会议期间的四篇文献背景

本组四篇文献作于实行新经济政策的最初两个半月。1921年3月15日，列宁在俄共第十次代表大会做《俄共（布）中央政治工作报告》《关于以实物税代替余粮收集制的报告》，大会经过不到半天时间的讨论通过了列宁的报告。由于大会只是把粮食税当做具体政策调整而没有充分讨论，布尔什维克党内外许多人对实行粮食税后出现的后续问题、理论问题，抱有误解、曲解或不解。一个很迫切的问题是，国家怎么样获得工业品去交换农民手里的税后余粮？鉴于国有化工业生产能力遭到破坏，列宁赞成对外租让部分工矿业，4月11日做了《在全俄工会中央理事会共产党党团会议上关于租让问题的报告》。同时，针对粮食税、租让制带来的经济政策整体性转变，“十大”闭幕后不久列宁即着手撰写《论粮食税（新政策的意义及其条件）》的小册子，对一系列理论问题予以回应，也是为俄共召开非常代表会议专门讨论新经济政策做思想铺垫。正是在这次代表会议上，列宁提交了《俄共（布）第十次全国代表会议关于新经济政策问题的决议草案》，成为会议决议的基本依据。

（一）社会背景

余粮收集制、产品配给制、劳动义务制，是第一次世界大战交战各国普遍采用的战时政策，时称“战时社会主义”，十月革命后苏俄政府