

教育部人文社会科学研究青年基金项目

“列宁主义观” 历史流变研究

张士海 著



NLIC2970838484

山东大学出版社

◎教育部人文社会科学研究青年基金项目

《“列宁主义观”历史流变研究》(09YJC710033)

“列宁主义观”历史流变研究

张士海 著



NLIC2970838484

山东大学出版社

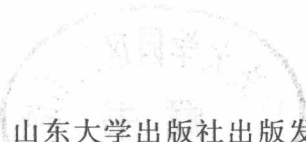
图书在版编目(CIP)数据

“列宁主义观”历史流变研究/张士海著. — 济南: 山东大学出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-5607-4609-8

I. ①列… II. ①张… III. ①列宁主义—研究 IV. ①A82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 168034 号


山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

787 毫米×1092 毫米 1/16 15.5 印张 203 千字

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

序

张士海博士的《“列宁主义观”历史流变研究》一书,是他在博士学位论文《“列宁主义观”史论》的基础上加工、修订而成的,是他主持的教育部人文社会科学研究青年基金项目《“列宁主义观”历史流变研究》的最终研究成果。从一个较为陌生的选题,到博士论文,再到今天这样的一部教育部项目结项著作,应该说其走过的道路是不平坦的,它折射出土海博士八年来的学术研究历程。

2004年,士海开始攻读博士学位,作为我的博士生,我希望他能从学科建设角度选择博士论文题目。近年来,山东大学马克思主义理论学科建设中“马克思主义学”研究逐渐形成了自己的特色,我们的研究兴趣主要集中在“马克思主义观”方面,并取得了一些研究成果。我们关于马克思主义观研究成果,都从“什么是马克思主义、怎样对待马克思主义”入手,对马克思主义观进行了整体性研究。在加强元马克思主义观研究的同时,还要开展广义马克思主义观研究。如何看待作为马克思主义在苏俄发展的新成果,即列宁主义,需要进行科学的回答。经过不下数十次地与士海交流博士论文题目问题,他最终选择了《“列宁主义观”史论》这个题目。

目前,学术界很少使用“列宁主义观”这一概念。世界上各种

列宁主义观杂陈,从学术研究角度进行历史维度的、系统梳理的研究成果比较缺乏;从全球视角探讨社会主义革命和建设实践中形成的各种各样列宁主义观的经验教训的学术成果比较缺乏;目前关于列宁主义观的研究是零散的、不系统的,没能从整体性角度进行深入研究;另外,关于列宁主义观研究的科学性、学术性有待于进一步加强,还需要对当前西方学者的列宁主义观进行深入的分析、清理和批判。我们说,这就为从整体性视角,对列宁主义观的历史流变进行系统梳理、进而总结各种列宁主义观的经验教训,提供了学术空间。但是,事情都有它的两面性。诸如此类的问题,也正是王海博近年来需要攻克的难题。八年来,我深知王海博为这部书稿付出了艰辛的努力。值得一提的是,2008年王海博受国家留学基金委资助到美国斯坦福大学胡佛研究所作访问学者一年。在胡佛研究所作访问学者期间,王海博接触到了包括“西方列宁学”在内的国外列宁主义观研究方面的第一手资料,为书稿的润色和提升,提供了重要而丰富的素材。目前,让人欣慰的是,这部书稿已经可以为他长期不懈的努力作出一些交待。

全书以苏联解体、东欧剧变形势下透视引导广大人民群众树立科学“列宁主义观”对于捍卫与巩固马克思主义文化领导权的重要性与紧迫性为研究切入点;以在全球视野中对苏俄人、西方学者和中国共产党人列宁主义观历史流变的概略考察为中心内容;以考量全球视野中各种列宁主义观经验教训和比较研究提出树立科学“列宁主义观”的基本要求和路径选择为研究落脚点和归宿。本书主题鲜明,逻辑严谨,自成体系,内容翔实,史料丰厚,既具有一定的学术价值,又具有重要的现实启迪意义。

通读全书,我认为,著作的创新之处主要体现在以下三个方面。

第一,书稿从全球性视角第一次对各种列宁主义观进行了全景式透析,对苏俄人、西方学者和中国共产党人的“列宁主义观”进

行了较为全面、系统的梳理,并从“什么是列宁主义、怎样对待列宁主义”的视点出发,对代表人物的“列宁主义观”进行了重点考量和系统分析。

第二,在梳理“列宁主义观”历史流变的基础上,提出了正确认识和对待列宁主义的四个关键点,即:必须充分认识到列宁主义在马克思主义社会发展理论中的地位;必须充分认识到落后国家社会革命和社会建设这一列宁主义的主要内涵;必须充分认识到“讲求实际”这一列宁主义的灵魂;必须充分认识到落后国家“人的全面而自由的发展”这一列宁主义的思想主旨。

第三,提出了一些个人观点,比如:戈尔巴乔夫列宁主义观转向导致苏共“文化领导权”丧失,是苏联解体的一个重要原因;葛兰西列宁主义观具有极其重要的当代价值,对中国共产党加强文化领导权建设具有深刻的思想启迪,等等。

当然,本书也和其他著作一样,有其局限和不足。例如,理论分析略显着墨不足,对“西方列宁学”列宁主义观评析的思路还不够开阔。但从整体上看,这些局限和不足是次要的,用得着“瑕不掩瑜”这句老话。

在中共十七大报告中,胡锦涛明确指出,“开展中国特色社会主义理论体系宣传普及活动,推动当代中国马克思主义大众化”。“当代中国马克思主义大众化”是一个崭新的命题。从狭义上来说,它特指当代中国的马克思主义即中国特色社会主义理论体系的大众化;从广义上来说,它泛指在当代中国条件下的马克思主义大众化,既包括原生形态马克思主义的大众化,也包括中国化的马克思主义大众化。从和谐视域观照“当代中国马克思主义大众化”提出来看,中国特色社会主义理论体系的大众化是当前中国共产党马克思主义大众化工作的重点;但是,中国特色社会主义理论体系大众化的实现,离不开原生形态马克思主义的大众化,尤其是离不开对中国革命和建设产生重大影响的列宁主义的科学认识。我

们知道,中国是通过列宁主义而开始真正接受马克思主义、是在列宁主义影响下取得革命胜利并开始进行社会主义建设的。特别是在当前苏联解体、东欧剧变、列宁主义处于低潮的形势下,引导广大人民群众正确认识和对待列宁主义、树立科学“列宁主义观”,对于推动马克思主义大众化进程至关重要。可以说,如何正确看待列宁主义是马克思主义大众化一个亟待正视的问题。因此,作为马克思主义大众化的主导,马克思主义理论工作者、教育工作者要尊重广大人民群众主体地位,积极引导广大人民群众真正了解“什么是列宁主义”、科学回答“怎样对待列宁主义”;积极引导广大人民群众认识和理解列宁主义与中国化马克思主义的关系。只有这样,才能够使广大人民群众更好地认同、接受中国特色社会主义理论体系;才能够在更广泛、更自觉的实践层面上形成内在的坚持和发展中国特色社会主义的强大精神动力;才能够激发广大人民群众的信心和热情,为建设中国特色社会主义事业贡献力量。在这样的时代背景下,《“列宁主义观”历史流变研究》的出版想必能够产生积极的社会影响。

是为序。

周向军
2012年6月

目 录

导 论	(1)
一、研究对象	(1)
二、研究意义	(3)
三、研究现状	(10)
四、研究方法	(34)
第一章 苏联人的列宁主义观	(38)
一、早期苏联人的列宁主义观	(40)
二、斯大林的列宁主义观	(48)
三、戈尔巴乔夫的列宁主义观	(73)
四、苏联解体以来苏联人的列宁主义观走向	(83)
五、小结	(86)
第二章 西方学者的列宁主义观	(89)
一、早期西方学者的列宁主义观	(91)
二、“西方列宁学”的列宁主义观	(122)
三、“重评派”的列宁主义观	(131)

四、小结	(141)
第三章 中国共产党人的列宁主义观	(143)
一、早期中国共产党人的列宁主义观	(145)
二、毛泽东的列宁主义观	(159)
三、以邓小平为主要代表的新时期中国共产党人 的列宁主义观	(176)
四、小结	(195)
第四章 研究列宁主义观历史流变的启示	(198)
一、要清醒地认识列宁主义的地位	(198)
二、要全面地把握列宁主义的内涵	(201)
三、要真正地理解列宁主义的灵魂	(204)
四、要深刻地领悟列宁主义的主旨	(206)
结语——确立并坚持科学的列宁主义观	(209)
一、什么是列宁主义	(210)
二、怎样对待列宁主义	(220)
参考文献	(231)
后 记	(239)

导 论

“列宁主义观”，是指人们关于列宁主义认识的基本观点和态度。开展列宁主义观研究，具有重要的意义。学术界关于列宁主义观研究，已经取得了许多积极成果，但还存在着学术研究空间。开展列宁主义观研究，必须运用科学的方法。

一、研究对象

“列宁主义观”历史流变研究包含着一个重要的概念，即“列宁主义观”。所谓列宁主义观，就是人们关于列宁主义认识的基本观点和态度。列宁主义观有广义和狭义之分。广义上的列宁主义观，就是对列宁主义所有理论问题的观点和态度；狭义上的列宁主义观，主要是把列宁主义当作一个整体、从整体上对列宁主义的观点和态度。在这里，笔者要谈的列宁主义观，主要是指狭义上的列宁主义观。

在实际生活中，列宁主义观的表现形态是复杂多样的。笔者认为，可以将列宁主义观划分为“感性”、“知性”、“理性”三个层次。大多数人的列宁主义观处在“感性”层次上，他们主要通过切身体验、教育学习、传媒影响等渠道接触、了解列宁主义，形成关于列宁

主义朴素的、在很大程度上是不自觉的看法。“知性”层次的列宁主义观为大多数马克思列宁主义研究者(包括马克思主义者、共产党人)所拥有,他们对列宁主义有自觉的理论反思和深刻的理性认识,对列宁主义有较深刻的研究。“理性”层次的列宁主义观是对列宁主义的全面系统的、更高层次的理性认识,它通常表现为体系化的理论阐述,因而只为少数马克思主义思想家、理论家所拥有。“理性”层次的列宁主义观,不仅对“感性”和“知性”层次的列宁主义观有深刻的影响,而且对于那些信仰马克思列宁主义的政党来说,甚至能够成为具有指导意义的根本意识形态,从而在理论上和实践上产生巨大的社会影响。^① 笔者要研究的列宁主义观,主要是有代表性的、“理性”层次上的列宁主义观,也包括“知性”层次上的列宁主义观。

无论“感性”、“知性”还是“理性”层次上的列宁主义观,其基本内容大体上主要包括两个方面:一是关于“什么是列宁主义”的内容,主要涉及列宁主义的定义、发生、发展、体系、功能、特征、命运等等,重点探讨列宁主义是什么、不是什么的问题。二是关于“怎样对待列宁主义”的内容,主要涉及对列宁主义的学习、研究、宣传、发展等等,重点探讨对列宁主义应该怎样做、不应该怎样做的问题。我们说,这两方面是相互联系、不可分割的。“什么是列宁主义”是“怎样对待列宁主义”的前提和基础,对列宁主义的认识,决定了对待列宁主义的态度;“怎样对待列宁主义”是“什么是列宁主义”在主体方面、实践方面的体现,怎样对待列宁主义反映了对列宁主义认识的水平。前一方面归根结底要落实在后一方面上。两方面的有机统一,构成了“列宁主义观”的整体框架。^②

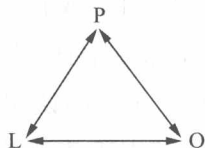
^① 参见陈桂香《早期中国共产党人马克思主义观研究》,山东大学“科学社会主义与国际共产主义运动”专业博士论文,2006年。

^② 参见周向军《论科学的马克思主义观》,载《山东大学学报》(哲学社会科学版)2003年第6期。

列宁主义诞生以来,就形成了各种各样的列宁主义观。历史上形成的种种列宁主义观是复杂的、多样的。本文主要从历史维度的经验教训视点出发,重点研究的是在历史上产生重大影响的列宁主义观。在国际性的马克思主义思潮中,苏联人^①的列宁主义观、西方学者^②的列宁主义观和中国共产党人的列宁主义观占有重要地位,并在国际范围内产生了深远的影响。笔者在对苏联人、西方学者和中国共产党人的列宁主义观进行历史流变梳理的同时,将从“什么是列宁主义、怎样对待列宁主义”视角,重点考量斯大林、戈尔巴乔夫、葛兰西、瞿秋白、毛泽东、邓小平等代表人物,以及“西方列宁学”、“重评派”等重要思潮关于列宁主义的认识和态度;在此基础上,努力探讨确立并坚持科学列宁主义观的基本要素和路径选择。

二、研究意义

我们知道,列宁主义是列宁在领导苏俄革命和建设实践中形成的。笔者认为,列宁主义(L)、列宁主义观(O)和实践(P)三者之间的关系可用下图表示:



列宁主义、列宁主义观和实践三者之间可以说是相互联系、相互影响、相互制约的。这里需要说明的是,列宁逝世后,列宁主义

① 笔者这里所说的“苏联人”,主要是指1917年十月革命以来苏俄地区的代表人物。

② 基于列宁主义影响因素的考虑,笔者这里所说的“西方学者”,主要是指北美和欧洲(苏俄地区除外)地区一些国家的学者,也包括澳大利亚的学者。

主要是通过代表人物的列宁主义观对社会实践产生影响。随着实践的发展,由于某些论断过时列宁主义也需要发展。^①这就需要我们客观、公正地评价斯大林、戈尔巴乔夫、葛兰西、瞿秋白、毛泽东、邓小平等代表人物以及“西方列宁学”、“重评派”等重要思潮的列宁主义观,以便总结经验教训,不断地切近列宁主义并在新的实践基础上发展列宁主义,用不断发展着的理论武装群众、指导实践。

在中共十七大报告中,胡锦涛明确指出,“开展中国特色社会主义理论体系宣传普及活动,推动当代中国马克思主义大众化”^②。“当代中国马克思主义大众化”是一个崭新的命题。从狭义上来说,它特指当代中国的马克思主义即中国特色社会主义理论体系的大众化;从广义上来说,它泛指在当代中国条件下的马克思主义大众化,既包括原生形态马克思主义的大众化,也包括中国化的马克思主义大众化。从和谐视域观照“当代中国马克思主义大众化”这一问题的提出来看,笔者认为:中国特色社会主义理论体系的大众化是当前中国共产党马克思主义大众化的重点;但是,中国特色社会主义理论体系大众化的实现,离不开原生形态马克思主义的大众化,尤其是离不开对中国革命和建设产生重大影响的列宁主义的科学认识。我们知道,中国是通过列宁主义而开始真正接受马克思主义、是在列宁主义影响下取得革命胜利并开始进行社会主义建设的。特别是在当前苏联解体、东欧剧变、列宁主义处于低潮的形势下,引导广大人民群众正确认识和对待列宁主义、树立科学“列宁主义观”,对于推动马克思主义大众化进程至关重要。可以说,如何正确看待列宁主义是马克思主义大众化一个亟待正视

① 在列宁的思想体系中,既有对马克思主义坚持和发展的理论成果,也有随着实践发展而不合时宜的观点。学界的相关研究论著,可参见中国人民大学马列主义发展史研究所编《马克思主义史》,人民出版社1996年版;高放《“列宁主义”再认识》,载《探索》2008年第4期。

② 《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》,载2007年10月25日《人民日报》。

的问题。陈奎元在《列宁主义与马克思主义不可分割》一文中指出,当前理论界人士对如何看待马克思列宁主义,特别是对列宁主义存在某些非议。一些人认为,坚持以马克思主义为指导思想,不包括列宁主义。这是十分错误和糊涂的认识。我们党作为指导思想的马克思主义,是一个完整的并不断发展着的理论体系,列宁主义是其中不可分割的有机组成部分。^① 俞良早在其论文《关于列宁和列宁主义旗帜的若干问题》中指出:中国共产党及中国理论界对列宁和列宁主义旗帜的认识,经历了一个由不全面到全面、由不准确到准确、由不深刻到深刻的过程。当前摆在理论界面前的任务,是全面地梳理人们多少年以来认识列宁和列宁主义旗帜的积极成果,更清楚、更明确地打出列宁主义的旗帜。^② 因此,作为马克思主义大众化的主导,马克思主义理论工作者、教育工作者、党的各级干部要尊重广大人民群众主体地位,积极引导广大人民群众真正了解“什么是列宁主义”、科学回答“怎样对待列宁主义”;积极引导广大人民群众认识和理解列宁主义与中国化马克思主义的关系。只有这样,才能够使广大人民群众更好地认同、接受中国特色社会主义理论体系;能够在更广泛、更自觉的实践层面上形成内在的坚持和发展中国特色社会主义的强大精神动力;能够激发广大人民群众的信心和热情,为构建社会主义和谐社会贡献力量。因此,在推动马克思主义大众化、构建社会主义和谐社会历史进程中,开展“列宁主义观”研究,具有十分重要的意义。具体来看,至少表现在以下几个方面:

(一)澄清对列宁主义错误认识的需要

在马克思主义发展史上,列宁完成了社会主义认识史上的第

^① 参见陈奎元《列宁主义与马克思主义不可分割》,载2005年8月30日《中国社会科学院院报》。

^② 参见俞良早《关于列宁和列宁主义旗帜的若干问题》,载《东欧中亚研究》2001年第4期。

二次飞跃,即社会主义从理论到实践的飞跃。所以说,在社会主义革命和建设实践中形成的列宁主义,是和世界社会主义历史命运紧密联系在一起的。列宁主义自诞生以来,不断遭到诘难、歪曲和攻击,它是在形形色色的反马克思主义思潮的斗争中诞生和成长的,“在其生命的途中每走一步都得经过战斗”^①。1917年列宁领导十月革命的胜利,建立了世界上第一个社会主义国家。随着资本主义经济危机和第二次世界大战的爆发,在十月革命影响下,东欧和东方产生了一系列社会主义国家。列宁主义影响日益扩大,革命人民越来越把列宁主义视为自己的旗帜。二战后,资本主义国家通过恢复调整,仍然表现出强大的活力。然而,社会主义事业在探索中却出现了重大失误,直至出现了苏联解体、东欧剧变这样严重的挫折。社会主义事业一时处于低谷时期。列宁主义的影响在世界上降到了历史上的最低点。

苏联解体、东欧剧变,马克思列宁主义又一次面临着严峻的挑战。有人认为这是“马克思列宁主义的终结,甚至是历史本身的终结”^②。一些怀有资产阶级偏见的西方人士,为了极力贬低列宁主义,甚至说出了这样的言论:“把一个犹太血统的德国移民知识分子在大英博物馆公共阅览室中苦思冥想出来的、一种基本属于西欧的思想,移植到一个相当遥远的俄国革命者来充当历史的外科手术师,其结果必然是荒诞不经的。”^③苏联解体、东欧剧变,在西方学术界掀起新一轮反对列宁主义的狂潮。但动荡之后,一些学者也开始强调深入细致地对列宁主义进行学术研究。从20世纪80年代以来形成的“重评派”,在反对列宁主义浪潮的重重包围中,开始发出自己的声音,并在西方学术界逐渐引起较大影响。如何看

① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第1页。

② Fukayama, *The End of History and the Last Man*, Harmondsworth 1992, p. 101.

③ [美]布热津斯基:《大失败——二十世纪共产主义的兴亡》,军事科学院外国军事研究部译,军事科学出版社1989年版,第17页。

待当前西方“重评派”的列宁主义观？它与 20 世纪五六十年代“西方列宁学”的列宁主义观有何不同？在发展中国家，尤其是列宁主义的故乡，在国际工人运动的内部，也开始对列宁主义发生怀疑和否定。有人认为十月革命纯属“列宁的阴谋”、“布尔什维克的政变”，也有人认为十月革命是历史的偶然，并由此引发了对列宁主义的歪曲和攻击。在当今俄国，左派以麦德维杰夫为代表的社会民主派仍在继续着这样的讨论：十月革命到底是不是“早产的社会主义革命”？追根究底，也就是在询问：体现在十月革命道路中的列宁主义是否正确？它是否违背了马克思主义的唯物史观？长期以来，中国以马克思列宁主义为指导进行革命、建设和改革过程中，积累了成功的经验，但也曾经走过许多弯路，犯过错误，甚至像“文化大革命”这样严重的错误。错误的重要原因之一，就是对什么是马克思列宁主义、怎样对待马克思列宁主义没有完全搞清楚，尤其是对指导落后国家走上社会主义的列宁主义的一些基本问题没有完全搞清楚。因此，为了澄清对列宁主义的错误认识，就需要加强对各种“列宁主义观”的理论研究，积极回应对列宁主义的种种挑战。

（二）推进中国社会主义现代化建设事业进程的需要

如何认识列宁主义的地位和作用？如何运用列宁主义指导本国革命和建设事业？在历史上形成了诸如斯大林、戈尔巴乔夫、葛兰西、瞿秋白、毛泽东、邓小平等人的列宁主义观。这就要求我们，必须运用马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，去分析、研究各种各样列宁主义观的积极成果，推进中国社会主义现代化建设事业的进程。

在苏俄地区，斯大林在社会主义建设实践中没能真正坚持列宁主义的精神实质，放弃了“新经济”政策，在斯大林列宁主义观指导下形成的高度集中的斯大林体制，严重阻碍了苏联社会发展的

进程;作为 1985~1991 年原苏联共产党的总书记,戈尔巴乔夫对列宁主义的认识,经历了从“求教于列宁主义”到“重新认识列宁主义”再到“完全抛弃列宁主义”的转变过程,正是由于戈尔巴乔夫列宁主义观的转向,导致苏联共产党文化领导权的丧失,使苏联改革方向发生逆转,直至出现亡党亡国这样的灾难性事件。在西方,作为“西方马克思主义”的主要创始人,同时又是“欧洲共产主义”的主要奠基者,葛兰西提出的以文化领导权理论为核心的列宁主义观,不仅有着重大的历史价值,而且对当今人类社会有着重要的思想启迪。在中国,作为向中国人民系统介绍和宣传列宁主义的第一人,瞿秋白初步回答了他对列宁主义的认识和态度,是中国共产党人列宁主义观发展的重要阶段;作为创造性运用和发展列宁主义的典范,毛泽东结合中国实际提出了中国新民主主义革命理论、社会主义改造理论,并对马克思列宁主义与中国建设实际“第二次结合”问题进行了初步探索,有力地推进了中国社会发展进程,但在认识和对待列宁主义问题上,毛泽东晚年也出现了偏差,在学习和坚持马克思列宁主义中出现了教条化、片面化的倾向;十一届三中全会以来,以邓小平为主要代表的中国共产党人,对马克思列宁主义的认识达到了更为自觉的科学水平,创造性地提出了中国特色社会主义建设理论,有力地推进了中国社会发展进程,以江泽民、胡锦涛为代表的中国共产党领导人,正是强调坚持邓小平的马克思列宁主义观基础上,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,不断开拓中国社会发展的新境界。

如何认识斯大林的列宁主义观、戈尔巴乔夫列宁主义观与苏联解体的关系?如何认识葛兰西的列宁主义观对当今人类社会发展的思想启迪?如何看待瞿秋白、毛泽东、邓小平的列宁主义观与中国社会发展的关系?如何在苏联解体、东欧剧变、列宁主义影响处于低潮的形势下,确立并坚持科学的列宁主义观,进一步推进中国社会主义建设事业的进程?这是在列宁主义影响下取得社会主