

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

斯大林与社会主义

——
世界第一个社会主义模式剖析

卢之超 王正泉 主编
社会科学文献出版社

斯大林与社会主义

——世界第一个社会主义模式剖析

卢之超 王正泉 主编

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

斯大林与社会主义——世界第一个社会主义模式剖析/卢之超,王正泉主编. —北京:社会科学文献出版社,2002.8
ISBN 7-80149-577-2

I. 世… II. ①卢… ②王… III. 斯大林, J. V. (1879~1953) — 社会主义建设模式 — 研究 IV. A83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 056909 号

斯大林与社会主义

——世界第一个社会主义模式剖析



主 编: 卢之超 王正泉

责任编辑: 何炳济

责任校对: 杨蔚琴

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京四季青印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 13.75

字 数: 333 千字

版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-577-2/D·087

定价: 30.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

—

本书是“国家社会科学基金”资助课题的研究成果。当时的题目叫《斯大林与社会主义》。由于课题组成员的调整和情况的变化，中间遇到不少困难，研究和写作的过程拖得较长，认识上也逐步深入，终于形成现在这个样子。研究的深入程度和认识的表达形式仍觉不满意，还要继续研究、思考。但是不管怎么说，终于把我们想要说的意思初步地表达出来了。

言归正传。无论叫《斯大林与社会主义》，还是叫《世界第一个社会主义模式剖析》，总之，这是一个很重要的题目。

十月革命之后，经过几年艰辛曲折的奋斗和探索，斯大林继承列宁执掌苏共领导权和苏联政权，不久就开始了在苏联建立社会主义制度和建设社会主义的经济、政治、文化的过程，并且不断从理论上对这种社会主义的实践进行总结。斯大林领导苏联30年，建立起了世界上第一个社会主义国家，并且经受了反法西斯战争的严酷考验。尽管褒贬和评价各异，人们一般都把斯大林领导下建立的苏联社会主义制度和斯大林对它的理论概括称为斯大林模式。我们认为，尽管体制上有不少弊病，理论概括上也有不少不符合马克思主义的地方，而且这种社会主义在后来的发

展中已经走向失败，不可否认的是，它是世界历史上第一个社会主义模式。空想社会主义为未来的社会主义社会描绘了各式各样美好的图画，那是纸上的东西；马克思恩格斯等革命导师们论证了社会主义、共产主义代替资本主义的必然性，指明了走向社会主义的道路并为此奋斗终生，在他们那里也还没有社会主义的实践和现实。因此不能不承认，斯大林建立的社会主义或叫社会主义的斯大林模式是人类历史上第一个现实存在过的社会主义模式。当然，根本否认它是社会主义，甚至从一般意义上否定社会主义、共产主义合理性的那种理论，要另作别论，不在本文讨论范围之内。对斯大林与社会主义的课题，并不想从感情的角度去研究（其实是描述）斯大林的个人的行为、品质和恩恩怨怨，而是想从历史的角度，研究斯大林在建立社会主义制度和建设社会主义社会方面的是非得失。

对于斯大林问题，笔者前些年也曾主持过一个研究课题，开过一次全国性的学术讨论会，后来出了一本《关于斯大林问题的再认识》论文集（社会科学文献出版社，1994），里面从斯大林的历史作用、斯大林体制和斯大林的理论三个方面收集了若干篇论文，多数是学术讨论会与会者的初步成果。笔者在文集的长篇“前言”中也提出了若干观点。那次讨论会的参加者和那本文集的作者，在对斯大林问题的认识上有一个基本观点是一致的，就是斯大林领导建立的体制是社会主义的，不过有严重的弊病；斯大林的理论是马克思主义的，不过有严重的错误。我们对此应采取分析的态度，全盘否定和全盘肯定都是不科学的。至于具体问题和具体方面，则看法不尽一致，有的分歧还不小。现在这个课题，是上一个课题的继续。不过问题比较集中，认识也更明晰一些。这首先是由于课题参加者在总体上观点更为一致，而且对问题进行过多次的讨论。但是细心的读者仍可以看出，由于分工撰写，不同部分仍有一些差异。而且由于研究的不够和主观的局

限，我们对这个问题的认识仍然还较肤浅。但有一点颇具自信：我们自认为研究的方向和方法是正确的。

二

本书着重讨论以下几个问题：①斯大林建设社会主义的理论
与马克思主义的关系；②斯大林时期的社会主义体制；③斯大林
关于社会主义建设的思想；④斯大林模式的历史地位。

首先，我们认为，斯大林建设社会主义的理论就其主要的正
确的方面来说，是马克思主义的组成部分，是斯大林把马克思主义
与 20 世纪上半叶的苏联情况相结合的结果，是科学社会主义
在苏联这个国度中的表现形式。只要我们回顾一下 20 世纪开头
那几个十年的世界形势、世界的各种矛盾和十月革命胜利以后以
至列宁逝世以后俄国的状况，就不能不看到坚持和运用马克思主义
于俄国与苏联实际的艰巨复杂。十月革命胜利了，俄共领导人民
夺取了政权，欧洲革命稍纵即逝，没有如预期那样到来。怎么办，
退回去，放弃成果，还是自己干，坚持下去？这样就有从一国胜利
到一国建成的社会主义理论和实践，由列宁开始、斯大林继续的
事业。这中间当然会遇到包括马克思在内的所有前人没有遇到过的
难以想象的困难。因为俄国的国内状况和国际形势，在军事共产
主义的近卫军式的进攻遇到挫折和阻碍以后，改走迂回的道路。这
个迂回道路有多长，社会主义制度以什么速度、什么形式建立？列
宁摸着石头过河，在探索过程中早逝。斯大林以他的方式继续这种
探索，有伟大的成功，也付出巨大的代价。具体地说，就是新经济
政策的结束，社会主义工业化和农业集体化，以及伴随着这个过程的
激烈残酷的党内斗争。结果是建立了斯大林式的社会主义体制，苏
联社会主义建设的伟大成就，付出的沉重代价，以及斯大林对苏联
社会主义制度的理论概括。对于这一

切，对于这些已经 20 世纪世界历史产生巨大影响的历史事实，我们不能回避；不能陷入幻想或假设，回过头再设想如果这样或那样将如何如何；更不能一味去揭露和谴责。只有面对这种历史事实进行科学冷静的分析，弄清世界历史上第一个社会主义模式究竟对苏联历史和整个人类历史有些什么进步和推动作用，给马克思主义增添了什么内容，为无产阶级和共产党人提供了什么新的经验；当然也不能回避它有什么弊病、错误和局限，有些什么教训，为什么没有能够跟着苏联和世界形势的发展而改变和完善自己，以致最后为不肖子孙所断送。我们毫不隐讳自己的目的。首先是为这第一个社会主义模式辩护，维护它在历史上应有的地位，同时认真分析它的弊病、错误和局限，试图寻找它最终走向失败的教训。

这里想着重谈一谈这“第一个”。对于在历史发展上有巨大意义的“第一个”，要有历史的眼光去观察。在人类历史上，无论科学的发展、技术的进步，还是社会制度的更新，人们一般都十分器重“第一个”。因为它是历史首创精神的结晶，人类不断取得进步的关节点。没有第一个电灯，至今日落以后就一片黑暗；没有第一个火车、汽车和飞机，人们至今还只能靠双腿或牛车马车蜗行；没有第一个资产阶级共和国，世界各国将仍生活在封建专制体制之下。但“第一个”往往又是粗陋不堪、十分短命的东西。第一个电灯只闪烁了十几秒钟，第一架飞机的飞行还不到一分钟，法兰西今天已经是第五共和国，而法兰西第一共和国的建立和灭亡更是充满血与火的过程。如果有人回顾这些“第一个”，觉得它们十分简陋、蠢笨、弊端百出而加以嘲笑，那简直可以说丧失了起码的历史感。既然如此，为什么对“世界第一个社会主义的模式”却可以不用十分认真严肃的态度去对待，而以简单的揭露、谴责以至嘲笑来显示自己的高明呢？至于资产者以为抓住了把柄，用揭露第一个社会

主义模式的弊病来证明社会主义、共产主义不过是空想，资本主义才是最理想的万世长存的社会制度，那不过更加证明他们的短视。苏联瓦解以前他们就把攻击社会主义的理由重复过多少遍，今后无论哪里还有社会主义，他们仍将不断重复。我们的研究至少要和他们划清界限。

历史上的“第一个”，还意味着无限的生机，无限的前景。因为它虽然粗陋而短命，却预示了历史的进步走上了这个台阶，它是现实的而不是幻想，不仅可能实现，可以改进，而且展现了进一步发展的道路；同时它也暴露了试验中的失误，本身的弊病和不足，为后来的第二个、第三个以至更广泛的发展提供了借鉴。作为人类历史上第一个社会主义模式，这种情况更为显著。几千年来，人们以各种方式（包括空想的和科学的）向往着一个没有剥削压迫，劳动人民自己掌握命运、创造自己新生活的合理社会；希望生产和生活的逐年提高；希望和平力量战胜邪恶的战争。这些在苏联建成社会主义之后不同程度地变成了现实。苏联建立了社会主义制度，消灭了地主、资产阶级的剥削和统治，生产力获得迅速和巨大的发展，从一个封建落后的沙俄帝国发展成为欧洲第一世界第二的社会主义强国，占人口绝大多数的工人、集体农民掌握了政权，改善了生活，享受了前所未有的劳动、休息、受教育等方面的权利，如此等等。苏联历史雄辩地证明，资本主义的剥削制度是可以消灭的，劳动人民是可以获得解放的，没有地主、资本家，没有压迫剥削的社会制度终究是可以实现的。当时全世界的进步人士都曾经这样来认识问题。当然，斯大林模式还在历史上展现另外一个方面。它在建立过程中使苏联人民付出了沉重的、至少部分是不必要的代价，使一部分人遭受了不应有的待遇和打击，如残酷的斗争和无情的镇压，富农和某些民族的大规模迁徙。高度集中的经济政治体制和思想文化统治，如果开始时在紧张复杂的国内外形势下还有其一定的必要性

和合理性，那么随着国际形势的变化和社会经济的发展不仅没有改革和完善，反而更加凝固化和绝对化，则逐步成为压抑劳动者积极性和科技进步的、束缚生产力发展的桎梏。政治上高度集权和没有民主、缺乏监督，自上而下的干部任命制，软弱低效的监督机制，更扼杀了改革和完善社会主义制度的生机，使社会主义的优越性逐步走向它的反面。而在这种经济政治体制下形成和发展起来的特殊利益阶层，以及平庸、腐败而不受人民监督撤换的统治集团，则成为维护这种僵化体制和逐步把社会主义推向没落、推向变质和瓦解的因素。凡此种种，都需要我们认真研究，力求从中总结出应有的教训来。

苏联的瓦解，第一个社会主义模式即斯大林模式的失败，是国际资本的大胜利，世界历史的大倒退。不少人由对斯大林模式的揭露、谴责发展为对整个苏联历史以及对社会主义、共产主义运动的一片否定。这种变化的形势也震惊了全世界的马克思主义者，一切要求摆脱资本统治的先进的人们。它启示世人去认真思考，究竟什么是世界历史的潮流？除了资本主义势力的强大、至今还有不小的发展势头，而社会主义从思想、运动到制度都还相对弱小，比较稚嫩、易受内外压力的影响之外，第一个社会主义模式及其发展变化还提供了什么可以反思的教训？资本主义和社会主义下一步将各自如何发展？社会主义从高歌猛进到冷静沉思，人们会逐渐认识到，20 世纪的这段历史，决不预示社会主义的结束，而酝酿着它将克服初始阶段的粗陋而逐渐走向成熟，并将日益展现出更加美好的未来。

三

研究历史是为了使今后的路走得更好。记得黑格尔说过，经验和历史告诉我们，人们从来没有从历史中学到什么。因为每个

时代都有它特殊的环境。^①这说明，想要真正汲取历史教训是很不容易的。一是看如何总结历史教训；二是看是否真正在实践中汲取这些教训。这都需要把历史经验与现在的实际相结合。斯大林模式作为世界上第一个社会主义模式，今天已成为历史。在分析这个模式时，仍然人言言殊，有许多不同的见解。有人把苏联的解体、苏联东欧社会主义的失败归因于斯大林模式。有人进而断言斯大林在苏联建立的社会主义不是真正的社会主义，因为在俄国这样的落后国家建立社会主义与马克思的推论不符；有人再进而断言马克思主义关于社会主义、共产主义的理论是不能实现的空想。这样的经验总结当然不能苟同。斯大林建立苏联社会主义模式的时候，有当时的内外环境，尽管这种模式有种种弊端，但它适应那个时代的需要，起了进步的作用。斯大林逝世了几十年，内外环境起了很大变化，苏联换了几代领导，他们都错过了改善社会主义制度的大好时机。体制上许多弊病没有得到根本改善，政策上许多错误做法延续下来并有所发展，戈尔巴乔夫又在内外资本主义的压力下走上葬送社会主义的错误道路。这是不能都由斯大林和斯大林模式来负责的。我们只能就斯大林模式本身来分析它。

最早试图分析和汲取斯大林模式经验教训的是毛泽东。苏共二十大之后不久，毛泽东在《论十大关系》中说：“最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路，你还想走？过去我们就是鉴于他们的经验教训，少走了一些弯路，现在当然更要引以为戒。”毛泽东的“论十大关系”，特别其中讲经济建设和经济体制的前几条，都是针对斯大林模式中高度集中的计划经济体制的，在当时情况下这种对历史教训的总结相当不错。但后来的事实证明，除少数做法以外，总

^① 黑格尔：《历史哲学》，第44页，三联书店，1956。

体上并没有真正“引以为戒”，反而在“大跃进”及其以后犯了更大的错误。直到十一届三中全会以后，主要还是由于我们自己付出的代价和获得的经验教训，经济建设和经济体制方面才比较彻底地摆脱斯大林模式，开辟了另一条新路。而且这种新做法也还在试验之中，有许多另一方面的问题，仍需在实践上去艰苦探索。至于在第一个社会主义模式之后，只能是马克思主义和各国的实际相结合，谈不到原来那种意义上的什么新的模式了。

斯大林模式的另一个严重弊病是高度集中的政治体制，缺乏民主。无论是作为国家制度还是作为党的制度，特别是党的组织，干部制度，都没有建立起体现工人阶级、劳动人民主人地位和共产党性质的真正民主。选举制度徒具形式，并未切实保证由人民选择或撤换领导者的权利，又缺乏对权力进行有效制约和监督的制度。这样就抑制了群众的积极性、扼杀党和国家机构自我更新的能力和整个社会自我完善的能力。不仅使党和国家政权的领导层脱离群众，滋生官僚主义、形式主义，而且在后来的发展中，逐渐滋长、形成一个具有特殊利益的不受党内外群众制约和监督的特权阶层。这是后来日益积蓄起来的导致苏联解体的社会力量。

毛泽东也是看到这个问题并且试图解决的。他在1956年讲正确处理人民内部矛盾的时候，曾把共产党掌握政权以后群众和领导的矛盾当作一个重要问题提出来，但也没有从制度上去解决，不久却走上夸大阶级斗争的错误方向。后来他沿着这条道路越走越远，由反对三名三高，反对资产阶级法权到反修防修，以至以此作为发动“文化大革命”的理由（只要我们回忆一下毛泽东在“文革”中的“最高指示”就可以看出，似乎他把斯大林模式的一些做法也看成修正主义了），导致“十年内乱”。不过“文化大革命”的这种反面教训并没有消除斯大林模式提出的问题，如缺乏民主和易于形成特权等等。经济体制方面摆脱斯大林模

式，实行社会主义市场经济，也并不能自发地解决这一问题。虽然我们同时注意到了政治体制改革和党的建设，但市场经济条件下社会矛盾复杂化和钱权结合、腐败滋长，使这一问题在某些方面更为严重，增加了民主建设、防止变质的难度。从这方面说，真正吸取苏联从斯大林模式的弊病以至发展到后来的演变、瓦解的严重教训，仍是十分艰巨而紧迫的任务。只有建立起真正保证人民权力、符合社会主义本质的民主制度，建立起实际的而不是形式的体现这种性质的一系列具体制度，包括领导机关和领导干部的选举、监督、罢免、撤换等等制度，并且同社会主义法制建设结合起来，使民主制度化、法律化，不以任何人的意志为转移，才算彻底摆脱斯大林体制的弊病。20 世纪 80 年代初，邓小平就提出：我们进行社会主义现代化建设，是要在经济上赶上发达的资本主义国家，在政治上创造比资本主义国家的民主更高、更切实的民主，并且造就比这些国家更多、更优秀的人才。现在还远不能说已经达到这种要求。

黑格尔在解释人们为什么常常不能汲取历史教训时说：“每个时代都有它的特殊的环境，都具有一种个别的情况，使它的举动行事，不得不全由自己来考虑、自己来决定。当重大事变纷呈交迫的时候，一般笼统的法则，毫无裨益。”^① 在今天的特殊环境下，在重大事变纷呈交迫的时候，我们千万不要因当前事务而忘记了历史的教训。

这就是需要研究斯大林模式的重要原因。

1999 年秋

^① 黑格尔：《历史哲学》，第 44 页，三联书店，1956。



本书为国家社会科学基金资助的重点课题



封面设计 / 魏 凯



目 录

序 言	1
绪 论 斯大林建设社会主义的理论与马克思主义的关系	1
一 斯大林建设社会主义的理论是马列主义的当然 组成部分	1
二 斯大林建设社会主义的理论并非对马列主义的 简单照搬	4
三 斯大林建设社会主义的理论与一国胜利论和 一国建成论	10
四 斯大林的农业集体化理论与列宁的新经济 政策思想	22
五 斯大林的形而上学影响了他对马列主义的 运用和发展	37

上篇 斯大林时期的社会主义体制

第一章 斯大林体制形成和发展的三个阶段	45
第一节 斯大林体制的准备阶段（1924～1929）	45

第二节 斯大林体制的形成阶段	
(20 世纪 20 年代末至 30 年代)	59
第三节 斯大林体制的凝固化阶段	
(1945~1953)	79
第二章 斯大林体制的基本特征：高度集中	92
第一节 关于斯大林体制基本特征的种种概括	92
第二节 高度集中的政治体制	94
第三节 高度集中的经济体制	118
第四节 高度集中的思想文化体制	134
第三章 斯大林体制形成的原因	147
第一节 斯大林体制形成的主观条件	147
第二节 斯大林体制形成的客观条件	165
第四章 斯大林体制的历史合理性与局限性	176
第一节 斯大林体制的两面性	176
第二节 斯大林体制的历史合理性和进步作用	181
第三节 斯大林体制的历史局限性和消极作用	191

下篇 斯大林关于社会主义建设的思想

第一章 斯大林理论思想的形成	203
第一节 历史条件和时代背景	205
第二节 斯大林理论思想的形成过程	215

目 录

第二章 “一国建成”社会主义的理论	224
第一节 “一国建成”论的形成.....	224
第二节 “一国建成”论的主要内容.....	230
第三节 对“一国建成”论的简评.....	237
 第三章 发展社会主义生产力的思想	241
第一节 关于发展生产力的重要性.....	241
第二节 关于经济发展的高速度.....	247
第三节 关于优先发展重工业.....	251
第四节 关于工业化的资金来源	258
第五节 关于发展科学技术.....	264
第六节 关于调动劳动者的积极性.....	269
第七节 关于经济管理.....	271
 第四章 建立社会主义经济基础的思想	274
第一节 关于社会主义改造的对象.....	274
第二节 对城乡资本主义经济的剥夺.....	276
第三节 对小农经济的社会主义改造.....	279
第四节 关于农业社会主义改造的目标模式.....	284
 第五章 无产阶级国家政权建设的思想	292
第一节 关于无产阶级专政.....	292
第二节 关于苏维埃制度的建设.....	309
第三节 关于党的领导.....	315
第四节 关于党政关系	326

第六章 执政党建设的理论·····	330
第一节 关于党的思想建设·····	330
第二节 关于党的组织建设·····	340
第二节 关于党的作风建设·····	347
第七章 社会主义社会基本面貌和本质特征的思想·····	355
第一节 关于社会主义社会的物质基础·····	355
第二节 关于社会主义社会的生产关系·····	357
第三节 关于社会主义时期的阶级和阶级斗争·····	363
第四节 关于社会主义时期的国家·····	372
第五节 关于社会主义的精神文明·····	375
第八章 斯大林社会主义思想的三次转变·····	384
结束语 斯大林模式的历史地位·····	388
一 斯大林问题的重要意义·····	388
二 斯大林模式形成的历史条件·····	392
三 斯大林模式的历史作用·····	395
四 斯大林模式的严重弊病·····	398
五 斯大林模式与苏联演变·····	405
六 世界社会主义前途光明·····	416
后 记·····	419