

历史性的飞跃

LEHNINGER

列宁后期思想探索（一九二一—一九三三年）

杨承训
南俊英 主编
車有道

华中师范大学出版社

历史性的飞跃

——列宁后期思想探索

(1917—1923年)

主编 杨承训 南俊英 车有道

华中师范大学出版社

历史性的飞跃
列宁后期思想探索 (1917—1923年)

主 编

杨承训 南俊英 车有道

•

华中师范大学出版社出版
(武昌 桂子山)

河南省新华书店发行

河南省农科院印刷厂印刷

开本850×1168 1/32开 • 印张9.3125 字数235千字

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

ISBN7-5622-0474-8/K·34

印数: 1—3000

定价: 4.40元

目 录

第一章 概论	(1)
第一节 历史性的飞跃.....	(1)
一 马克思恩格斯的伟大功绩	
——从空想到科学.....	(1)
二 列宁的伟大贡献——从理论到实践.....	(5)
第二节 飞跃的社会历史前提.....	(7)
一 资本主义发展到新阶段.....	(7)
二 社会主义革命在落后国家实现.....	(12)
第三节 飞跃的思想理论基础.....	(15)
一 重视实践.....	(15)
二 重视生产力的发展.....	(18)
第二章 社会主义社会的发展阶段	(22)
第一节 向共产主义过渡要经过若干阶段.....	(22)
一 马克思恩格斯关于共产主义发展阶段	
的思想.....	(24)
二 列宁对社会主义发展阶段的设想.....	(24)
第二节 从短暂到漫长的转变.....	(27)
一 对期限估计有“许多错误”.....	(27)
二 实际期限比预期的要长得多.....	(29)
第三章 社会主义初期的商品经济	(32)
第一节 从“消灭商品经济”到发展商品交换	
的转变.....	(32)
一 “社会主义就是消灭商品经济”.....	(32)
二 “把商品交换提到首位”.....	(36)
三 探索社会主义生产的基础——市场、	
商业.....	(41)

第二节	“按商业原则办事”	(46)
一	“按商业原则办事”的提出	(46)
二	“按商业原则办事”的实质	(48)
第三节	关于社会主义银行的理论	(50)
一	对社会主义银行的认识过程	(50)
二	正确发挥银行的杠杆作用	(54)
第四章	社会主义初期的所有制结构和公有制形式	(58)
第一节	社会主义初期的多种经济成份	(58)
一	初期经济制度不是“单一的和高度发达的东西”	(58)
二	多种成份的结构特点和相互关系	(61)
第二节	公有制经济的实现形式	(66)
一	从单一模式向多样化的转变	(66)
二	对“集体企业”的明确界定	(67)
三	国有经济的多种形式	(69)
第五章	从直接过渡到间接过渡的转变	(71)
第一节	直接过渡尝试的失败	(71)
一	过渡道路的最初探寻	(71)
二	战时共产主义政策——直接过渡的尝试	(74)
三	直接过渡的惨痛教训	(77)
第二节	向间接过渡的转变	(79)
一	间接过渡的必要和必然	(79)
二	新经济政策的俄国将变成社会主义的俄国	(83)
第六章	国家资本主义——过渡形式的探索	(88)
第一节	社会主义的入口	(88)
一	一个巨大的历史进步	(88)
二	同一个中间站	(91)

三	四分之三的社会主义·····	(92)
第二节	社会主义经济的一种形式·····	(93)
一	向社会主义过渡的中间环节·····	(93)
二	纳入国家资本主义轨道·····	(95)
第七章	从共耕制到合作制的转变·····	(99)
第一节	共耕制的理论和实践·····	(99)
一	对马克思恩格斯合作思想的继承·····	(99)
二	共耕制的实践及其社会效果·····	(101)
第二节	同商品经济相联系的合作制理论·····	(105)
一	合作社是商品经济发展的产物·····	(105)
二	新经济政策时期合作制思想的发展阶段·····	(106)
三	合作社建立在商品经济关系的基础上·····	(110)
第三节	合作制的特点及其实践效果·····	(112)
一	合作制的优点：与共耕制的异同·····	(112)
二	实践比较：两种形式两种结果·····	(116)
第八章	对工农联盟理论的发展·····	(119)
第一节	对农民的认识及对策·····	(119)
一	最主要的敌人·····	(119)
二	把劳动农民和投机农民区分开·····	(122)
第二节	工农联盟对象的发展变化·····	(124)
一	工农联盟是工人同贫苦农民的联盟·····	(124)
二	同不剥削别人的中农结成联盟·····	(126)
三	吸收“耐普曼”参加联盟·····	(128)
第三节	从军事联盟到经济联盟·····	(131)
一	军事联盟是工农联盟的初步形式·····	(131)
二	工农联盟首先是经济联盟·····	(132)
第九章	对消费品分配理论的贡献·····	(134)
第一节	平均分配的教训·····	(134)
一	对“劳动平等、工资平等”的理解·····	(134)

二	“直接分配”的理论与实践·····	(139)
第二节	新经济政策中的分配理论·····	(141)
一	克服分配中的平均主义, 实行奖励制·····	(141)
二	同个人利益结合和责任原则·····	(142)
三	按劳分配与商品流通相联系·····	(149)
第十章	民主与法制理论的发展·····	(153)
第一节	不受任何法律约束的政权·····	(153)
一	专政是铁一般的政权·····	(153)
二	专政不受任何法律约束·····	(156)
第二节	专政与民主的辩证统一·····	(158)
一	专政的实质主要不在于暴力·····	(158)
二	从就地枪决到法庭审判·····	(162)
三	完善法制, 保障民主·····	(164)
第三节	民主与经济文化的辩证关系·····	(167)
一	民主不是单独存在的·····	(167)
二	民主建设与经济文化发展要同步进行·····	(170)
第十一章	关于对外开放的思想·····	(173)
第一节	社会主义胜利的一个重要保证·····	(173)
一	社会主义国家必须实行对外开放政策·····	(173)
二	租让制——最好的学习形式·····	(177)
第二节	乐于吸收外国的好东西·····	(180)
一	利用资产阶级的资本·····	(180)
二	学习利用西方的先进技术和管理经验·····	(182)
三	同外国资本家做生意·····	(183)
第十二章	经济管理体制的理论与实践·····	(187)
第一节	高度集权化的教训·····	(187)
一	对社会化的理解·····	(187)
二	集权管理的实现形式——总管理局制·····	(189)
第二节	从集中管理到“专人负责制”·····	(191)

一	公有企业的新领导体制——“一长制”	(191)
二	经济体制改革的基本环节——经济核算制	(193)
第十三章	关于政治体制及其完善	(198)
第一节	苏俄无产阶级专政体系的形成及其特点	(198)
一	无产阶级专政体系	(198)
二	苏维埃俄国政治体制的特点	(200)
第二节	社会主义政治体制的完善	(205)
一	必须改善和改造“我们的机关”	(205)
二	应该遵循的原则	(207)
第三节	完善国家机关的内容和措施	(209)
一	精简机构与选拔培训干部	(209)
二	加强检查和监督	(211)
三	改进工作制度和工作作风	(213)
第十四章	反倾向斗争	(215)
第一节	十月革命胜利初期的反倾向斗争	(215)
一	决不让出苏维埃政权	(215)
二	反对“左派共产主义者”集团的斗争	(219)
第二节	新经济政策时期的反倾向斗争	(224)
一	围绕着新经济政策的两个基本点展开	(224)
二	反倾向斗争的历史经验	(228)
第三节	对国际共运中“左倾”思潮的批判	(230)
一	“左倾”思潮成为主要危险	(230)
二	列宁对“左倾”思潮的批判	(232)
第十五章	从革命方式到改良方式	(236)
第一节	革命与改良的辩证关系	(237)
一	改良是革命的阶级斗争的副产品	(237)

二	改良与革命的内在同一性·····	(239)
第二节	灵活机动的革命战术·····	(240)
一	用赤卫队进攻资本的革命方法·····	(240)
二	完全不同的办法——改良方式·····	(242)
第十六章	文化建设纲领·····	(244)
第一节	文化建设的战略地位和基本任务·····	(244)
一	“划时代的主要任务”之一·····	(244)
二	文化建设的基本内容和任务·····	(248)
第二节	文化建设的基本方针和政策·····	(252)
一	坚持党对文化事业的领导作用·····	(252)
二	批判地继承文化遗产·····	(254)
三	正确对待知识分子·····	(255)
第十七章	执政党的领导与建设·····	(258)
第一节	维护和改善执政党的领导·····	(258)
一	必须有一个工人阶级执政党·····	(258)
二	工人阶级执政党要善于领导·····	(261)
第二节	把执政党的建设提高到新水平·····	(266)
一	执政党必须有一条正确的政治路线·····	(266)
二	保证执政党队伍的纯洁和统一·····	(268)
三	加强党风建设,清除腐败风气·····	(271)
第十八章	世界革命战略·····	(273)
第一节	世界革命战略思想的演变·····	(273)
一	从“加速革命”到“加速革命的准备”·····	(273)
二	两个组成部分,一个指导中心·····	(277)
第二节	苏维埃俄国与世界革命·····	(282)
一	“把全部希望都寄托在世界革命上” 的观点转变·····	(282)
二	与世界革命有关的对外政策·····	(284)
后记 ·····		(288)

第一章 概 论

19世纪40年代，社会主义理论由空想转变为科学，20世纪10年代，科学社会主义从理论转变为实践。第一个转变是马克思恩格斯依据对自由竞争时期资本主义政治、经济、阶级关系等的科学考察，对空想社会主义理论进行改造的结果；第二个转变是列宁依据帝国主义和无产阶级革命时代的政治经济、阶级斗争的特征，对马克思主义进行再认识的结果。在这个再认识的过程中，列宁不为马克思恩格斯的个别结论所束缚，在重视实践、重视生产力发展的思想指导下，对在经济文化较为落后的国家里建设社会主义的方式方法，对社会主义的基本特征等各个方面，进行了大胆的实践和探索。通过实践探索，丰富和发展了马克思主义。如果说，第一次转变是社会主义理论的一次伟大革命的话，那么第二次转变则是科学社会主义理论的一次伟大飞跃。如果说，第一次转变为全世界无产阶级及广大劳动群众争取解放的斗争指明了方向的话，那么第二次转变则为已取得胜利的无产阶级和人民群众提供了探寻适合本国国情的社会主义建设道路的榜样。对于在经济文化都比较落后的条件下确立了社会主义制度的各国人民来说，第二次转变更具有现实意义和指导作用。

第一节 历史性的飞跃

一、马克思恩格斯的伟大功绩——从空想到科学

空想社会主义思潮起源于16世纪初期，其创始人和鼻祖是托

马斯·莫尔，1516年问世的《乌托邦》一书，是这一思潮诞生的标志。其后，经过了闵采尔、康帕内拉、温斯坦莱、摩莱里、马布利、巴贝夫、圣西门、傅立叶、欧文等优秀思想家的不断丰富和发展，这一政治思潮发展成为一个较为完整的思想理论体系。从16世纪初到19世纪40年代以前，资本主义发展还处于初期阶段，资本主义生产关系还未最终占据统治地位，无产阶级还没有成长为一支独立的政治力量，无产阶级同资产阶级的矛盾还不是社会的主要矛盾，无产阶级同资产阶级的斗争还没有全面展开，受这种历史条件的限制，社会主义者们虽然对资本主义社会的种种弊端进行了无情的揭露和猛烈的抨击，对未来的美好社会作了天才的设计和描绘，但由于缺乏成熟的物质基础和阶级基础，这种设计方案只能从头脑中产生，只能通过典型示范把它从外面强加给社会，因而从头脑中设计出来的“这种新的社会制度是一开始就注定要成为空想的”①。

19世纪30—40年代，资本主义制度相继在欧洲一些主要国家最终确立，英国的工业革命已基本完成，法、美等国的工业革命全面展开，无产阶级同资产阶级的矛盾成为社会的主要矛盾，无产阶级和资产阶级的阶级斗争随着资产阶级政治统治的巩固，随着大工业的发展，在欧洲最发达的国家升到了首要地位。1831年和1834年法国里昂工人起义，从1836年起持续十多年的英国宪章运动，1844年德国西里西亚纺织工人的罢工斗争，标志着无产阶级已作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。

在资本主义生产关系和阶级关系日渐成熟的基础上，马克思恩格斯利用唯物主义历史观，以及他们所创立的剩余价值学说，对资本主义社会进行了科学地分析和批判，对空想社会主义理论进行了更新和改造，从而使社会主义理论的发展产生了质的飞跃——社会主义由空想变为科学。由于这种转变，社会主义“已经不再被看做某个天才头脑的偶然发现，而被看做两个历史地产

①《马克思恩格斯选集》第3卷，第409页

生的阶级——无产阶级和资产阶级间斗争的必然产物。它的任务不再是想出一个尽可能完善的社会制度，而是研究必然产生这两个阶级及其相互斗争的那种历史的经济的过程；并在由此造成的经济状况中找出解决冲突的手段。”

社会主义之所以能够从空想变为科学，其根本原因在于它着眼于现实，“为了使社会主义变为科学，就必须首先把它置于现实的基础之上。”②是对统治于资本主义社会中的有产者和无产者之间，资本家和雇佣工人之间的阶级对立和生产的无政府状态这两个方面进行考察的结果。是从对旧世界的考察批判中发现的新世界。理论来源于现实，植根于现实之中，同时又服务于现实，指导现实，这是科学社会主义理论的基本特征。

其次，马克思恩格斯在将社会主义理论从空想变为科学，对未来社会作出设想的同时，又指出：他们自己是“不断发展论者，……不打算把什么最终规律强加给人类”，他们的理论“是发展的理论，而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”④来源于实践，随着实践的发展而不断发展，这是科学社会主义理论的又一重要特点。

再次，恩格斯还多次指出，他们的某些阐述是对未来社会的设想，并不是固定不变的定义，如果认为“马克思进行阐述的地方，就是马克思要下的定义”，“认为人们可以到马克思的著作中去找一些不变的、现成的、永远适用的定义”⑤，那将是错误的，而且他们对未来社会的设想是受时间范围限制的，因而某些论点的正确性是相对的，恩格斯指出：“马克思提出这些论点时，只是把它们看作相对的，只有在一定的条件下和一定的范围内才是

①②《马克思恩格斯选集》第3卷，第423页，第416页。

③《马克思恩格斯全集》第22卷，第628—629页。

④《马克思恩格斯选集》第4卷，第460页。

⑤《马克思恩格斯全集》第25卷，第17页。

正确的。”^①把马克思恩格斯在特定条件下所得出的某些结论绝对化，当作永恒不变的真理照抄照搬，也是错误的。正确的态度应该是以马克思主义的基本立场、观点和方法为指南，结合历史环境和本国实际大胆实践，在实践中检验、充实、更正这些设想。来源于实践，受实践的检验，在实践中修正，这是科学社会主义理论的第三个重大特点。

把社会主义理论从空想变为科学，这是马克思恩格斯的伟大历史功绩。但是也应该看到，同任何先进思想一样，他们所创立的科学社会主义理论也是时代的产物，是自由竞争时期先进思想的结晶和代表，是与自由竞争时期的生产力发展水平，无产阶级的贫困化，无产阶级反对资产阶级的阶级斗争的实践水平相一致的，因而这种理论必然带有时代的烙印，具有历史的局限性。这些局限性表现在：一是某些结论是在特定的历史条件和历史环境中得出的，因而其正确性是相对的，脱离了这些结论所产生的“事实和过程，就没有任何理论价值和实际价值。”^②二是资本主义社会的发展是一个相当长的历史过程，资本主义竞争时期还属于其少年时期，许多矛盾还没有表现出来，建立新社会必备的物质条件还不十分成熟，在这种条件下，马克思恩格斯对未来社会的描绘只能是一种设想，这些设想虽然有一定的科学依据，但也不乏空想的因素。这就要求我们在学习、使用这些理论时，必须注意以下几点：一是对其每一个重要原理进行全面地、历史地、具体地分析；二是在运用这些原理时要同本国国情、所处的历史环境紧密结合，切忌机械地、教条主义地生吞活剥，照抄照搬；三是不能为马克思恩格斯的个别结论所束缚，要敢于实践，善于实践，在实践中抛弃某些过时的结论，纠正某些空想因素，把科学社会主义理论发展到一个新的高度。

①《马克思恩格斯全集》第39卷，第80页。

②《马克思恩格斯全集》第36卷，第420页。

二、列宁的伟大贡献

——从理论到实践

19世纪40年代到19世纪末20世纪初，是资本主义自由发展时期。这时，资本主义制度仍然处于初始阶段，资本主义所固有的一切矛盾也尚未达到空前激化的程度，直到19世纪60年代末，西方各国完成了一系列资产阶级革命和资产阶级民主改革以后，资本主义才最终在西方得以牢固确立。与这种状况相适应，国际工人运动的发展还很不平衡，虽然出现过1871年震撼世界的巴黎公社起义，巴黎人民推翻了资本的统治，夺取了政权，以自己的创造性作了建立无产阶级专政的伟大尝试，但是这次起义并不是在无产阶级政党的指导下进行的，加之没有得到农民群众的支持，以及受历史条件的限制，这次起义以失败而告终。另一方面，就当时的大多数工人运动来说，在相当长的时间内，仍然处于争取改善劳动条件，缩短工作时间，提高工资为主要内容的经济斗争阶段。德国、丹麦、美国、法国、西班牙、意大利、俄国、英国、比利时、挪威、奥地利、瑞典、瑞士等欧美国家虽然相继成立了各种社会主义政党，但这些政党政治上还很不成熟，大多数政党还不是真正的马克思主义政党。受以上条件的限制和制约，科学社会主义仍然处于理论探索、日趋完善阶段。1878年恩格斯《反杜林论》的发表，标志着科学社会主义理论体系的基本完成。其后，马克思恩格斯在其晚年又对科学社会主义理论作了许多贡献，才使科学社会主义成为马克思主义思想体系中一门独立的科学。

19世纪末20世纪初，资本主义世界发生了令人瞩目的变化——自由竞争被经济垄断所代替，资本主义发展到帝国主义新阶段。

在帝国主义新阶段，资本主义在政治、经济、社会阶级力量的对比等方面都呈现出了许多新的特征。在经济方面，生产和资

本的集中发展到垄断的程度，出现了国际垄断同盟；银行资本与工业资本相溶合为金融资本，形成了金融寡头；资本输出代替了商品输出；最大资本主义列强已把世界领土瓜分完毕。在政治上，资产阶级的统治已经巩固，在国内，血腥镇压无产阶级的反抗斗争，致使国内无产阶级和资产阶级的矛盾和斗争空前尖锐复杂；在国际上，资产阶级一方面加紧了争夺殖民地的斗争，另一方面加强了对殖民地半殖民地人民的剥削和压迫，从而导致了帝国主义宗主国同殖民地半殖民地、帝国主义国家之间矛盾的尖锐化，这些矛盾最终发展到只有付诸武力，通过战争才能解决的程度，于是爆发了人类历史上灾难深重的世界大战，以及此起彼伏、接连不断的民族独立战争。在社会阶级力量的对比上，帝国主义阶段，无产阶级及其政党日趋成熟，社会主义革命被历史地提上了议事日程。

资本主义进入帝国主义阶段以后，列宁在占有翔实资料的基础上，通过对帝国主义时期出现的新现象、新问题的科学分析，创立了马克思主义的帝国主义理论，得出了“帝国主义是无产阶级社会革命的前夜”^①和“社会主义可能首先在少数或者甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利”^②的科学结论。在这一理论的指导下，1917年11月7日（俄历10月25日）列宁及布尔什维克党领导俄国人民举起了武装起义的大旗，一举推翻了资产阶级临时政府，夺取了社会主义革命的伟大胜利。俄国人民的这一伟大壮举，使世界无产阶级为之奋斗已久的理想变为现实。与此同时，社会主义理论实现了又一次历史性的飞跃——从理论转变为实践。十月革命胜利后不久，列宁就明确指出：现在，“根据书本争论社会主义纲领的时代也已经过去了，我深信已经一去不复返了。今天只能根据经验来谈论社会主义。”^③“现在一切都在于实践，现在已经到了这样一个历史关头：理论在变为实践，理

①②《列宁全集》第2卷，第737页、709页。

③《列宁选集》中文第二版，第34卷，第466页。

论由实践赋予活力，由实践来修正，由实践来检验”^①。

科学社会主义由理论变为实践，有两层含义：其一是说科学社会主义理论，社会主义运动变成了现实的社会主义制度，其标志是十月革命的胜利，苏维埃政权的确立；其二是说无产阶级夺取政权以后，在无产阶级专政的这种或那种形式上，在社会主义建设的方式方法上，也有一个从理论到实践的转变过程。与第一个意义上的转变相比，第二个转变过程更复杂、更艰巨。这是因为，一方面，马克思恩格斯所创立的科学社会主义理论，是以西方发达资本主义国家的国情为依据的，但社会主义理论的实践，却是首先在资本主义不发达的落后国家实现，这里就有一个如何看待马恩所创立的理论，理论如何与各国的具体实际相结合的问题；另一方面，社会主义建设是一个漫长的历史过程，是前无古人的事业，没有先例可循，没有现成的经验可供借鉴，只能靠各国无产阶级及广大人民群众去探索、去实践。在实践的过程中走些弯路，遇到挫折是在所难免的。同时，这个结合本国国情所进行的探索实践过程，也是对马克思所创立的科学社会主义理论进行再认识的过程，在这个认识——实践——再认识的过程中，科学社会主义理论不断得到丰富、发展和提高。十月革命胜利后俄国布尔什维克党所推行的战时共产主义、新经济政策，都是这种实践、探索的尝试。

第二节 飞跃的社会历史前提

一、资本主义发展到新阶段

按照历史唯物主义的观点，任何一种社会政治思想的出现和发展，都不是凭空产生的，它是一定的社会历史的产物，是人们

^①《列宁全集》中文第二版，第33卷，第208—209页。

物质关系的直接产物。科学社会主义之所以会在20世纪10年代出现历史性的飞跃，是同资本主义社会生产力的历史发展相适应的，是资本主义自由竞争发展到垄断的必然产物。

19世纪晚期，人类历史上发生了第二次科技革命。这次科技革命以电能的应用、化学工业的产生、内燃机的创造、飞机和汽车的问世及其它交通运输工具的改进为主要内容。科学技术是生产力，生产力的发展促进了生产关系的变化。在第二次科学技术革命的推动下，资本主义发展到了一个新阶段——帝国主义阶段。

在资本主义初期阶段，由于自由竞争的广泛存在，造成了社会主义运动在全世界范围内发展的大致相同的条件。但在帝国主义时期，垄断代替了自由竞争，成为资本主义的根本经济特征，受这个根本特征的制约，帝国主义国家之间经济和政治发展的不平衡成为一条绝对规律。在这个绝对规律的决定和支配下，社会主义运动的发展也呈现出不平衡性，社会主义已不可能在所有国家内同时获得胜利，而将在一个或者几个资本主义统治薄弱的国家中首先获得胜利。

社会主义运动的不平衡性，首先表现在社会主义运动的中心和格局发生了根本的变化。自由资本主义时期，社会主义运动的中心是在西方发达资本主义国家，如英、法、德、美，社会主义运动的主要内容是无产阶级反对资产阶级的阶级斗争。垄断资本主义时期，西方的资产阶级革命基本完成，资本主义进入30年相对和平发展时期。在这个时期，资产阶级的统治在一些主要资本主义国家进一步巩固，国家机器渐趋完善，资产阶级对付无产阶级及广大劳动群众的斗争的手段从以暴力镇压为主，逐渐转向暴力镇压与怀柔政策相结合，个别国家怀柔政策占据了主导地位。另一方面，垄断资本主义时期，由于电的发明使用，化学工业的兴起，资本主义的社会生产力有了进一步的发展。随着生产力的发展，不仅资产阶级获得了大量的超额利润，而且工人的生活就