

列宁的 新经济政策与改革

唐士润

成都科技大学出版社

列宁的新经济政策与改革

唐 士 润 著

成都科技大学出版社

1992年

列宁的新经济政策与改革

唐 士 润 著

成都科技大学出版社出版发行

四川教育学院印刷厂印刷

开本787×1092 1/32

印张9.3125 1992年10月第1版

1992年10月第1次印刷

字数 201千字 印数1—1000册

中国标准书号: ISBN7-5616-1337-7/F.99

(川)新登字015号 定价: 4.70元

前 言

本书是四川省教委社科基金1991—1992年重点资助项目，否则，我无法完成这个题目的研究。

我从事社会主义时期苏联史的教学和研究已有多年，尽管能力和水平有限，但对列宁这个人物和列宁的思想有很大的兴趣，因此这些年来对学术界研究列宁的有关情况，一直比较关注，不时也发表一点东西凑凑热闹。由于党的十一届三中全会以来，学术界非常繁荣，单是对列宁的各种研究发表的文章和著作，就有好几百篇（部）之多。列宁的新经济政策是主要“热点”之一，因而把对这个问题的研究水平大大的提高了，成果丰硕，给我的教学和科研提供很大启发和动力。但是我也感到专门研究这个问题的著作还不多，自己又感到在这个问题上还有不少的话要说，同时，也觉得对这个问题的研究对推进我国当前改革有一些好处，因此，决定写这本书。

研究列宁新经济政策的基本材料是什么呢？首先，当然是这个政策的总设计师列宁的著作，这是研究这个问题的不可缺少的第一手材料。其次，这个政策是通过党和政府有关决议、决定、法令、条例等来贯彻实施的，这方面的东西当然不能少。第三，新经济政策时期国家、部门和一些个人的统计资料，尽管各种统计数字不完全相同，有些差异还比较大，但仍不失为论证问题的主要依据。第四，各种各样的论文、专著提出很多仁者见仁、智者见智的观点，可使人受益匪浅。在写作中，为了从各个角度论证问题，有时不能不引

用较多列宁原著和有关资料，从研究问题来说这是必要的。列宁的思想象任何事物一样也是不断发展变化的，对一个问题认识往往经过了由浅入深反复认识的过程。

我在写作本书的过程中，除了广泛吸收国内外学术成果外，力求有所创新，有所前进，有所突破，能使学术研究有所提高，对国家建设事业有所裨益，对读者有所帮助。为此，本书力图做到：1. 尽量发掘列宁在新经济政策中的主要创新思想，如国家资本主义、商品货币关系观点上的进步。2. 特别注意列宁的一些重要理论发现，然而由于各种原因被人忽视或遗忘的观点，如对社会主义的整个看法根本改变的观点，革命与改良关系上的新内容等。3. 长期以来被人歪曲的观点，如新经济政策与阶级斗争、具体表现为“耐普曼”与阶级斗争。4. 过去长期被人混淆的重要理论，如合作制。过去长期把这个理论与斯大林农业全盘集体化等同起来。当然，我的这些意图是否都做到了呢？很难说。请读者去评判吧。

由于本人理论水平和学识水平极为有限，加上时间仓促，书中的错误和不足之处一定不少，敬请读者不弃，多多赐教。

本书能与读者见面，首先得感谢省教委有关领导、我校党政和有关部门领导的大力支持，我系领导在工作上为我分担一些事务。在此，对他们一一表示感谢！

四川师范大学历史系

唐 士 润

一九九二年九月

目 录

第一章	列宁对建设社会主义道路的探索	(1)
第一节	马克思主义关于过渡时期的理论	(2)
一、	马克思、恩格斯关于过渡时期的论述	(2)
二、	列宁在实践中对过渡时期理论的发展	(6)
第二节	列宁对苏俄建设道路的探索	(10)
一、	全国统计与监督阶段.....	(10)
二、	赤卫队进攻资本.....	(12)
三、	1918年春列宁的经济政策.....	(15)
第三节	战时共产主义政策	(25)
一、	实行“战时共产主义政策”的原因.....	(25)
二、	“战时共产主义”政策的主要措施.....	(30)
三、	如何科学地评价“战时共产主义”政策?	(39)
第二章	列宁的新经济政策	(46)
第一节	新经济政策提出的全部基本背景	(46)
一、	寻找在俄国建设社会主义的总任务和建立工 农业之间正确关系的道路.....	(47)
二、	1921年春的经济危机和政治危机使改行新经	

济政策刻不容缓·····	(49)
三、西方国家的无产阶级革命没有能迅速发展和 成功是实行新经济政策的国际条件·····	(52)
四、列宁决心改行新经济政策的调查研究过程 ·····	(54)
第二节 新经济政策的实施·····	(57)
一、新经济政策实行中的两个阶段·····	(57)
二、新经济政策的基本内容·····	(60)
第三节 新经济政策的实质与意义·····	(70)
一、新经济政策的实质·····	(70)
二、从革命方法过渡到改良方法——两条不同的 建设路线·····	(74)
三、“耐普曼”参加工农合作与阶级斗争 ·····	(80)
四、新经济政策的“退却”、“进攻”与“终 止”·····	(85)
第三章 国家资本主义与社会主义·····	(97)
第一节 列宁关于无产阶级专政条件下国家资本主 义理论的提出与发展·····	(97)
一、什么是无产阶级专政条件下的国家资本主 义? ·····	(97)
二、资本主义制度下的国家资本主义是社会主 义最充分的物质准备、入口和阶梯 ·····	(101)
三、无产阶级专政条件下的国家资本主义是四 分之三的社会主义 ·····	(103)

四、新经济政策提出后列宁的国家资本主义思想的发展	(108)
第二节 国家资本主义的几种形式	(113)
一、租让制	(113)
二、私人承租企业	(123)
三、合办股份公司	(127)
四、合作社	(127)
第三节 用国家资本主义办法调节私人资本主义	(129)
一、“中间环节”的思想是调节的总原则	(129)
二、用国家资本主义方法调节资本主义	(131)
三、用经济的和非经济的方法调节资本主义	(134)
第四章 商品货币关系与建设社会主义	(140)
第一节 列宁对商品货币关系的认识与初期的实践尝试	(140)
一、马克思、恩格斯对未来社会商品货币关系的预言	(140)
二、列宁十月革命前对商品货币关系的认识	(149)
三、列宁十月革命后初期的商品货币思想与实践	(153)
第二节 新经济政策提出后列宁商品货币关系思想的根本转变	(160)

一、退到国家资本主义的商品交换	(160)
二、再退到国家调节商业	(165)
三、国家要学会经商，成为精明的批发商	(168)
第三节 利用商业原则重建国家经济管理	(172)
一、重建国内市场	(172)
二、改革国民经济管理体制	(178)
三、实行经济核算原则	(189)
第五章 合作制与社会主义建设	(195)
第一节 马克思、恩格斯的合作制理论	(195)
一、空想社会主义者是合作制思想的先驱和实 践者	(195)
二、马克思、恩格斯的工人合作制理论	(201)
三、农业合作社是劳动农民走向社会主义的中 间环节	(205)
四、反对合作社运动中的改良主义倾向	(210)
第二节 列宁的合作制思想及其发展	(213)
一、列宁捍卫马克思主义的合作社理论的斗争	(213)
二、十月革命后列宁的合作社思想与实践	(216)
三、新经济政策后列宁合作社思想的发展	(224)
四、列宁《论合作制》一文的基本内容	(228)
第三节 列宁的合作制与斯大林的农业全盘集体 化运动	(238)

一、列宁合作制思想指导下合作社的发展	(238)
二、斯大林的农业全盘集体化运动	(241)
三、列宁的合作制就是斯大林的农业集体化运 动吗?	(254)
第六章 新经济政策与改革	(259)
第一节 新经济政策的启示	(260)
一、“我们对社会主义的整个看法根本改变了”	(260)
二、革命与改良关系的“新的内容”	(262)
三、把共产主义与商业联系起来	(263)
四、把资本主义作为建设社会主义的“帮手”	(264)
五、利用国家资本主义建设社会主义	(265)
六、利用合作社改造小农	(265)
第二节 中国的社会主义道路要靠中国人自己走	(267)
一、中国社会主义建设事业走过的曲折道路	(267)
二、中国犯类似苏联的一些错误的原因	(270)
第三节 建设有中国特色的社会主义	(274)
一、总结经验与思想解放运动	(274)
二、走中国特色的社会主义道路	(276)
三、中国改革在理论上的突破和发展	(282)

第一章 列宁对建设社会主义道路的探索

马克思和恩格斯创立了马克思主义。他们分析了资本主义社会的基本矛盾及其发展趋势，科学地作出了资本主义必然灭亡，共产主义必然胜利的结论。他们根据资本主义社会的政治、经济和思想文化状况，对未来共产主义社会的基本特征曾作了原则性的论述。同时，指出从无产阶级夺取政权到新社会建立之间，有一个由资本主义逐步向共产主义低级阶段的过渡时期。但是，他们从来没有，也不想对未来的新社会提出一个“一劳永逸的现成方案”。他们虽然预见到在新社会的建设中将会出现许多新情况，提出许多新问题，需要无产阶级在实践中加以解决。在这方面，马克思、恩格斯既没有束缚自己的手脚，也没有束缚未来的社会主义革命活动家的手脚。⁽¹⁾列宁以马克思、恩格斯的过渡时期的理论以及他们对未来社会的设想为依据，从十月革命后苏维埃国家的实际情况出发，开始探索向社会主义过渡的伟大创举。列宁对于象俄国这样一个在世界上第一个走向社会主义而又经济落后的国家，究竟如何具体过渡，并不是一开始就认识得十分清楚，而是经历了反复实践、认识，逐步深化的辩证认识过程。

(1)《列宁全集》中文二版 第34卷 第283页。

第一节 马克思主义关于过渡时期的理论

一、马克思、恩格斯对过渡时期的论述

马克思、恩格斯关于过渡时期的理论是与无产阶级专政理论联系在一起的。1850年马克思在《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》一书中，在批判乌托邦空想社会主义者反对无产阶级革命斗争、反对科学社会主义时指出：“这种社会主义就是宣布不断革命，就是无产阶级的阶级专政，这种专政是达到消灭一切阶级差别，达到消灭这种差别所产生的一切生产关系，达到消灭和这些生产关系相适应的一切社会关系，达到改变由这些产生出来的一切观念的必然的过渡阶段。”⁽²⁾ 这里，马克思把社会主义、无产阶级专政、消灭阶级差别和过渡时期联系在一起。

1852年3月5日，马克思在给魏德迈的信中谈到证明阶级和阶级斗争存在，不是他的功劳。他的新贡献在于证明下列几点：“①阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；②阶级斗争必然要导致无产阶级专政；③这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。”⁽³⁾ 这里，马克思再次把阶级斗争、无产阶级专政和过渡到共产主义联系在一起，作为历史发展的自然过程。

1875年，在《哥达纲领批判》中，马克思第一次明确提

(2) 《马克思恩格斯选集》第1卷，第479—480页。

(3) 《马克思恩格斯选集》第4卷，第332—333页。

出了过渡时期的时间界限和共产主义社会分为高低两个发展阶段。他指出：“在资本主义和社会主义之间，有一个从前者转变为后者的革命转变时期，同这个时期相适应的也有一个政治上的过渡时期，这个时期只能是无产阶级的革命专政。”⁽⁴⁾接着，马克思论述了共产主义社会发展的两个阶段及其各自的特征。他说：“我们这里所说的是这样的共产主义社会，它不是在它自身基础上已经发展了的，恰好相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的。因此，它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹”。“但是这些弊病，在经过长期阵痛刚刚从资本主义社会产生出来的共产主义社会的第一阶段是不可避免的。”⁽⁵⁾这里，马克思把经过过渡时期进入共产主义低级阶段的社会特征讲得非常清楚。他接着指出：“在共产主义高级阶段上”，“脑力劳动和体力劳动的对立将消失，劳动本身成了生活的第一需要，生产力增长使集体财富一切源泉都充分涌流，社会才能在自己的旗帜上写上，各尽所能，按需分配！”⁽⁶⁾

正如马克思主义是西方发达资本主义政治、经济发展的产物一样，过渡时期的理论也是从西方发达资本主义国家的实际出发提出来的。因此，我们在学习这个理论时，必须注意马克思、恩格斯以下三方面的思想：第一、任何一个现代民族国家在经济上都处在“世界市场范围内”，在政治上则处于“国家体系的范围之内”。即任何一个国家都处在相互

(4) 《马克思恩格斯选集》第3卷，第21页。

(5)、(6) 《马克思恩格斯选集》第3卷，第10—12页。

联系之中，不可能绝对孤立存在。第二、西方主要资本主义国家将同时发生革命，并同时取得胜利的设想。第三、西方主要资本主义国家高度发达的经济、文化水平和工人的高度觉悟水平。

马克思、恩格斯正是从上述观点出发，在同经济落后的俄国革命者讨论农村公社的前途和同考茨基讨论西欧无产阶级夺取政权后如何对待殖民地问题时，对经济落后国家和东方殖民地国家的革命和过渡到社会主义问题，提出了一些值得注意的原则。第一、不是世界上一切国家都必须经过西欧式的资本主义发展阶段，才能进入社会主义。马克思指出，西欧国家所经历的和当前正在经历的资本主义发展阶段，并不是对一切国家都是不可避免的，他说“我明确把这一运动的历史必然性限于西欧各国”。⁽⁷⁾ 第二、西欧社会主义革命成功并用自己的力量帮助落后国家。“西欧人民的无产阶级取得胜利和生产资料转归公有制后”，⁽⁸⁾ 这些国家的人民用自己强大的经济力量和技术上的成就，帮助经济落后国家走上社会主义道路。第三、经济落后国家的革命取得成功，为改造这些国家的社会经济取得政治前提。这样，即使这些经济落后的国家是“刚刚踏上资本主义道路而仍然保全了氏族制度和氏族制度残余的国家”，也不必再经过资本主义小块土地所有制阶段，“完全可以缩短自己向社会主义发展的过程”，“这个不仅适用于俄国，而且适用于处在资本主义以前的发展阶段的国家”。⁽⁹⁾

(7) 《马克思恩格斯全集》第19卷，第430页。

(8) 《马克思恩格斯全集》第22卷，第626页。

(9) (同上)第502—503页。

对于殖民地国家如何向社会主义过渡的问题，1882年恩格斯在回答考茨基关于英国无产阶级革命胜利后对印度政策的信中，提出了非常中肯的意见。他完全否定了考茨基主张的由英国无产阶级在革命成功后，继续“占有印度”为印度人造福的观点。指出“胜利的无产阶级不能强迫任何异族人民接受任何替他们造福的办法”。他主张“应尽快地引导它们走向独立”，然后，用自己的榜样和经济力量使其走向进步，“只要欧洲和北美一实行改造，就会产生巨大的力量和做出极好的榜样，使各个半文明国家自动地跟着我们走，单是经济上的需要就会促成这一点。至于这些国家要经过哪些社会政治发展阶段才能同样达到社会主义的组织，我认为我们今天只能作一些空泛的假设。”⁽¹⁰⁾

由此可见，马克思、恩格斯对世界无产阶级革命及其过渡到社会主义的设想，是把全世界作为一个统一的政治经济体系来考虑的。首先是西欧北美资本主义最发达的国家，即工人阶级占人口多数的国家，它们在政治、经济、文化方面最先准备好革命条件，这些国家的无产阶级联合起来，共同发动革命并取得胜利，进行社会经济改造。象俄国这样经济落后国家的无产阶级革命只能成为西欧革命的补充，在西欧胜利了的无产阶级的帮助下走上社会主义道路。而西方资本主义国家的广大亚非拉殖民地、半殖民地，胜利了的无产阶级将尽快引导它们进行革命并取得胜利。然后，在西方社会主义改造的榜样影响下以及这些国家经济上的需要，就可使这些国家自动地沿着社会主义道路前进。这些殖民地国家由于

(10)《马克思恩格斯全集》第35卷，第353页。

经济十分落后，它们要经历哪些社会和政治发展阶段才能同样达到社会主义组织，恩格斯当时没有也不可能作出具体的结论。

历史发展证明了马克思、恩格斯作出的社会主义必然代替资本主义的结论的正确性。但是，历史并没有完全按照他们设想的发展顺序和共同胜利的形式进行。正如列宁在十月革命后所说：“现在的局势与马克思、恩格斯所预期不同了”，⁽¹¹⁾社会主义首先在经济落后、小农占优势的俄国单独获得胜利，从而开始了世界从资本主义向社会主义过渡。二战后，一系列东欧国家和经济更为落后的殖民地半殖民地国家，在苏联榜样鼓舞下，取得了革命胜利，也开始了艰难的漫长的向社会主义过渡的时期。由于世界历史发展的不平衡性，不是由资本主义最发达的国家开始向社会主义过渡，恰恰相反，而是由经济落后的国家首先开始向社会主义过渡。原来预计西欧国家取得无产阶级革命胜利后，可能成为帮助这些经济落后国家的先进技术和强大经济力量，却反而变成了资产阶级国家用来封锁、扼杀这些国家经济发展的工具。这就决定了这些国家向社会主义过渡的长期性、复杂性、艰巨性和曲折性。这些国家的社会主义能坚持下去，并取得最后胜利，它们对人类历史发展的前途，将起着中流砥柱的作用。

二、列宁在实践中对过渡时期理论的发展

十月革命前，列宁坚持了马克思主义过渡时期的理论，

(11)《列宁全集》中文二版，第33卷 第279页。

十月革命后，在改造旧俄国和建设社会主义的实践中进一步发展了过渡时期的理论。归纳起来有以下几个方面：

第一、过渡时期是指“从资本主义过渡到社会主义，即过渡到共产主义的低级阶段”的时期。⁽¹²⁾列宁在自己的讲话和著作中，有时使用向共产主义过渡，有时又使用向社会主义过渡，这引起一些研究者对过渡时期界线的争论。但是，若从列宁讲话的全面意义上去理解，他讲的过渡时期指的是从资本主义过渡到共产主义低级阶段的时期。

第二、在过渡时期的长短问题上，马克思、恩格斯从发达资本主义国家的条件出发，预计得比较短。列宁面对当时的现实，提出过渡时期的长短，取决于该国资本主义发达的水平。“资本主义愈不发达的社会所需的过渡时期就愈长”。但是，列宁也估计到“这个时期在一切国家里都必然是很长的”，是“比较困难”、“漫长而复杂的”时期。⁽¹³⁾

第三、过渡时期兼有两种社会经济结构的特点，是进行着以新代旧的斗争过程。列宁指出在这个时期“不能不兼有两种社会经济结构的特点或特征。这个过渡时期不能不是衰亡着的资本主义和生长着的共产主义彼此斗争的时期，换句话说，就是已被打败但还未被消灭的资本主义和已经诞生但还非常脆弱的共产主义彼此斗争的时期”。“厌恶阶级斗争”，“幻想不要阶级斗争”，或者把两者的斗争调和起来都不是科学社会主义者。⁽¹⁴⁾

第四、过渡时期也是“最困难”、“最痛苦”的“阵痛

(12) 《列宁全集》中文二版，第39卷，第24页。

(13) 《列宁全集》中文二版，第33卷，第264页。第34卷，第414页。

(14) 《列宁全集》中文二版，第37卷，第263页，第264页。