

华中师范大出版基金丛书

通过市场关系 走向社会主义

布哈林建设社会主义思想研究

TONGGUO SHICHANG GUANXI

ZOUXIANG SHEHUI ZHUYI

聂运麟 著

华中师范大学出版社



TONGGUO SHICHANG GUANXI ZOUXIANG SHEHUI ZHUYI

通过市场关系走向社会主义

——布哈林建设社会主义思想研究

聂运麟 著

华中师范大学出版社

1998年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

通过市场关系走向社会主义：布哈林建设社会主义思想研究 / 聂运麟著。—武汉：华中师范大学出版社，1998.3

(华中师范大学出版基金丛书)

ISBN 7-5622-1703-3

I. 通… II. 聂… III. 布哈林, N. I. — 经济思想 — 研究 IV. F091. 94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 06871 号

**通过市场关系走向社会主义
——布哈林建设社会主义思想研究**

© 聂运麟 著

华中师范大学出版社出版发行

本社照排中心排版

(地址：武昌桂子山 邮编：430079 电话：027-7876240)
新华书店湖北发行所经销 通山县印刷厂印刷

责任编辑：周柏青

封面设计：罗明波

责任校对：崔毅然

督印：方汉江

开本：850×1168 1/32

印张：10.875 字数：271 千字

版次：1998 年 3 月第 1 版

1998 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5622-1703-3/F · 93

印数：1~1 000 册

定价：14.80 元

本书如有印装质量问题，可向承印厂调换。

前　　言

列宁曾经说过：“无产阶级需要了解政治活动家的真相，不管他们是活着的还是死去的，因为凡是真正配得上称作政治活动家的人，即使他们的肉体已经死去，他们在政治上是不会死去的。”^①布哈林就是这样的政治活动家。所不同的是，他不仅是布尔什维克最卓越的政治领导人之一，而且是布尔什维克最卓越的马克思主义理论家之一。列宁誉之为“一位学识卓越的马克思主义经济学家”^②，“党的最宝贵的和最大的理论家”，“全党喜欢的人物”^③。1938年3月15日夜，布哈林被一颗子弹夺去了宝贵的生命，并背上了间谍活动组织者的罪名。但他在政治上没有死。1988年2月，在他被迫害致死的50周年前夕，苏共中央监察委员会和苏联最高法院分别为他平反昭雪。他的思想更没有死。早在苏联党和政府为他平反昭雪以前很久，他的文集就已在世界上的许多国家出版发行。人们一直在研究他的思想，从中汲取有益的营养。

展现在读者面前的这本书——《通过市场关系走向社会主义——布哈林建设社会主义思想研究》，乃是笔者在1987年至1989年间研究布哈林论著的一个成果。它系统地介绍并评析了布哈林在1924年至1929年间有关建设社会主义的思想。布哈林在1924年至1929年间的理论著作和报告，主要是阐明和发挥了列宁的晚

① 《列宁全集》，中文第2版，第20卷，人民出版社，1990年，第8页。

② 《列宁全集》，中文第2版，第34卷，人民出版社，1985年，第284页。

③ 《列宁全集》，中文第2版，第43卷，人民出版社，1987年，第339页。

年思想，特别是列宁的新经济政策思想。其中有些思想是列宁已见诸文字的，有些思想则是列宁未见诸文字而仅仅是在个别交谈中表述过的。由于布哈林勇敢地捍卫了列宁的思想，正确地阐发了列宁的思想，所以有些从事布哈林思想研究的人，称布哈林在1924年至1929年间的为“后列宁主义”。我想这也不是没有道理的。

布哈林的建设社会主义理论，是在先反对托洛茨基的有关理论，后又在与斯大林进行有关理论争辩的历史条件下发展起来的。长期以来，斯大林建设社会主义的理论在苏联处于指导思想的地位，并在指导苏联社会主义建设的实践中取得了巨大的成就，影响深广。但在战后的发展中，由于苏联社会主义体制中的弊病没有从根本上予以变革，反而不断强化，致使其适应能力不断弱化，并日益形成为一种僵化的模式，严重地阻碍了社会生产力的发展。因此，从50年代开始，苏联和东欧各国就进行了改革原有的政治经济体制的尝试。此后改革的浪潮日益汹涌地向前推进，到70年代末80年代初，已波及几乎所有的社会主义国家。在改革的艰难探索中，人们惊奇地发现，当今的社会主义改革者所要予以革除的东西，正是当年布哈林舍命与之斗争的东西。从这个意义上讲，布哈林不仅是列宁新经济政策思想的勇敢的捍卫者和创造性的阐释者，而且是当代社会主义改革的思想先驱之一。有鉴于此，笔者才产生了撰写本书的念头，希望布哈林的思想能对今天我国的社会主义改革和现代化建设事业有所借鉴和帮助。当然，我们也不能超越历史的条件去苛求布哈林。他在半个多世纪前阐发的理论，肯定有其时代的局限性；较之今天我们对建设社会主义的认识，更会有“肤浅”之嫌，因为理论是“灰色的”，社会主义运动的生命之树却是常青的。尽管如此，笔者仍然相信，人们一定会从布哈林深邃的思想中，获得历史的、理论的启迪。同时，布哈林早年曾犯过“左”的错误。他是在列宁的帮助下和在社会主义

实践中摆脱“左”的影响的。因此，他对“左”的表现能够明察秋毫，对“左”的危害的认识更深刻，对“左”的批判也更能切中要害。布哈林的思想火花是在“左”的急风暴雨中熄灭掉的。所有这一切都将使人们在惋惜之余，会更深切地感受到邓小平同志关于“要警惕右，但主要是防止‘左’”的思想的伟大意义。总之，为加快改革开放和社会主义现代化建设步伐，夺取建设有中国特色社会主义事业的最大胜利服务，这就是笔者撰写本书之目的。

本书第八章由郭美兰副教授撰写。

由于资料和水平有限，对问题的研究还比较肤浅。不当之处，请读者批评指正。

聂运麟

1993年5月于华中师范大学苗圃

目 录

前 言	(1)
第一章 布哈林的生平、思想和品格	(1)
一 早年的革命生涯	(1)
二 国外的流亡生活	(3)
三 在社会主义实践中	(5)
四 列宁新经济政策的阐释者和捍卫者	(10)
五 思想发展阶段及主要著述	(17)
第二章 俄国建设社会主义的特点、可能性和发展阶段 ...	(27)
一 俄国社会主义形式的特点	(27)
(一) 俄国开始建设社会主义时的基本国情	(27)
(二) 社会主义的民族特点和俄国建设社会主义的 落后形式	(31)
二 一国建成社会主义的可能性	(35)
(一) 欧洲苏维埃共和国与俄国的社会主义建设	(35)
(二) 俄国有建成社会主义所必需的一切	(36)
三 社会主义社会的发展阶段	(41)
(一) 社会主义的初级阶段	(42)
(二) 发达的社会主义阶段	(44)
第三章 过渡时期的阶级关系	(47)
一 过渡时期的阶级、阶层和等级	(47)
(一) 工人阶级	(47)
(二) 农民	(48)

(三) 资产阶级	(51)
(四) 城市中的等级阶梯	(54)
二 阶级斗争发展的总趋势与“阶级斗争熄灭论”	...	(55)
(一) 布哈林的观点	(55)
(二) 为什么斯大林的批判不正确	(56)
(三) 布哈林的观点符合马克思主义理论和社会主义实践	(58)
三 无产阶级的任务和阶级斗争形式的变化	(60)
(一) 无产阶级的任务	(60)
(二) 阶级斗争形式的变化	(61)
(三) 斗争形式不是一成不变的	(64)
四 富农和平长入社会主义的问题	(65)
(一) 所谓“第二次革命”理论的提出	(65)
(二) 布哈林的观点	(66)
(三) 对布哈林观点的分析	(67)
五 没有解决的一个问题	(70)
(一) 布哈林的困惑	(70)
(二) 到哥本哈根寻找马克思的答案	(70)
(三) 遗憾：是否会出现一个特殊的等级呢	(71)
第四章 无产阶级专政	(73)
一 无产阶级专政的特点	(73)
(一) 经济力量与政治力量的融合	(73)
(二) 国家经济机构的双重性	(74)
(三) 无产阶级专政的特点与国家的消亡	(75)
(四) 认识无产阶级专政特点的意义	(76)
二 无产阶级专政的形式	(77)
(一) 军事无产阶级专政的形式	(77)
(二) 工作重心的转移与无产阶级专政的民主化	(78)

三	无产阶级专政的内容	(80)
(一)	工人阶级的领导地位	(80)
(二)	对社会其他各阶级的政策	(82)
(三)	无产阶级不与其他阶级分掌政权	(83)
四	无产阶级专政下的政党制度	(84)
(一)	坚持共产党的领导	(84)
(二)	坚持党内生活的民主化	(84)
(三)	关于建立第二党的问题	(85)
五	反对官僚主义	(87)
(一)	官僚机构的产生	(87)
(二)	官僚机构与政治危机	(89)
(三)	反对官僚主义的斗争	(90)
六	无产阶级专政的消亡与农民的消亡	(91)
(一)	无产阶级专政不是永恒的王国	(91)
(二)	农民的消亡	(91)
第五章	新经济政策理论	(93)
一	论新经济政策	(93)
(一)	新经济政策是无产阶级正常的经济政策	(93)
(二)	列宁有关新经济政策的两个战略计划	(96)
二	论市场关系	(98)
(一)	第一阶段：否定和半否定	(99)
(二)	第二阶段：肯定	(101)
(三)	第三阶段：退却	(122)
三	论发展生产力	(126)
(一)	发展生产力是新经济政策的目的	(126)
(二)	把私人利益同社会主义的利益结合起来	(127)
(三)	对外开放与生产力的发展	(132)
四	论国民经济的平衡发展	(134)

(一) 平衡论的哲学基础	(134)
(二) 社会平衡的理论	(135)
(三) 战时共产主义时期的国民经济平衡发展理论	(137)
(四) 新经济政策时期的国民经济平衡发展理论	(139)
(五) 无产阶级专政下的经济危机	(141)
第六章 社会主义工业化道路	(143)
一 社会主义工业化的重要性	(143)
二 社会主义工业化的资金来源	(144)
(一) 驳普列奥布拉任斯基的“社会主义原始积累”论	(144)
(二) 布哈林论工业化资金的来源	(149)
(三) 同斯大林的分歧	(153)
三 工业化的速度问题	(157)
(一) 托洛茨基的“超工业化”主张	(157)
(二) 布哈林论工业的高速发展	(159)
(三) 对斯大林的批评	(164)
四 农、轻、重的相互关系	(164)
(一) 必须使工业和农业同时获得发展	(165)
(二) 必须使重工业和轻工业的发展达到最佳结合	(167)
第七章 农业社会主义改造之路	(170)
一 谁坚持了列宁的合作社思想	(170)
(一) 列宁合作社思想的真谛	(170)
(二) 联共（布）十五大决议在农业方面写了些什么	(176)
(三) 粮食收购危机、非常措施与所谓反右倾	(178)
二 布哈林论合作社	(185)
(一) 合作化的必要性和优越性	(185)
(二) 建立合作社必须遵循的原则	(192)
(三) 合作化的阶级政策与消灭富农	(195)

	(四) 合作社的发展前景	(200)
三	评“发财吧”口号	(205)
	(一) “发财吧”口号的提出及其受到的批判	(206)
	(二) 自我批评中的反批评	(208)
	(三) 实事求是地评价“发财吧”口号	(212)
四	布哈林对合作社理论的贡献	(217)
	(一) 布哈林对合作社理论的主要贡献	(217)
	(二) 布哈林合作社思想的理论渊源	(220)
第八章	文化建设思想	(226)
一	社会主义文化建设的重要性	(226)
	(一) 无产阶级夺取政权后的特殊文化状况	(228)
	(二) 工人阶级可能遇到的危险	(232)
	(三) 文化革命与苏维埃政权的任务	(235)
二	文化建设的任务	(236)
	(一) 文化工作的基本任务	(236)
	(二) 群众是文化工作的中心	(240)
	(三) 建立专门化的技术专家队伍	(242)
三	社会主义与科学	(244)
	(一) 社会主义应有自己相应的科学技术	(244)
	(二) 社会主义科学的重心是发展生产力	(246)
	(三) 爱护并正确地对待科学家	(247)
四	党对文化事业的领导	(249)
	(一) 一般领导与广泛竞赛相结合	(250)
	(二) 不要在文学界挑起阶级斗争	(253)
	(三) 审慎公正地评价作家	(255)
	(四) 布哈林文化建设思想的历史地位	(257)
第九章	布哈林建设社会主义理论的历史地位	(260)
一	布哈林研究社会主义理论的特点	(260)

(一) 把社会主义的发展看成是一个自然历史过程	(260)
(二) 尊重人的价值，关心人的利益和发展	(265)
二 布哈林建设社会主义理论在科学社会主义发展 史上的地位	(269)
(一) 进一步提出和论证了经济不发达国家建设社会主义 的道路	(270)
(二) 对列宁有关建设社会主义理论的发展	(275)
三 布哈林建设社会主义的理论与改革	(277)
(一) 惊人的相似之处	(277)
(二) 基本方向的一致性	(280)
(三) 当代社会主义改革与布哈林的平反	(284)
(四) 发展社会主义所必须研究的思想材料	(286)
补 遗 布哈林思想与当代中国的改革开放 ——答俄罗斯学者问	(289)
附录一 布哈林自传	(292)
附录二 布哈林	(297)
附录三 我永远相信，真理终会胜利	(313)
附录四 尼古拉·伊万诺维奇·布哈林年表	(327)
参考文献	(333)
后 记	(335)

第一章 布哈林的生平、思想和品格

布哈林的建设社会主义思想，是他 27 年（1911—1938）革命理论活动最宝贵的结晶，是他 33 年（1905—1938）革命生涯的最辉煌的部分。因此，要研究布哈林的建设社会主义思想，有必要回顾一下布哈林 50 年的生平、思想及品格。

布哈林出身于一个具有革命民主主义思想的教师家庭。曾任联共（布）中央委员和政治局委员、共产国际执行委员会主席团成员、政治书记处书记。他在 1905 年至 1907 年的俄国第一次革命中受到战斗的洗礼，坚定地走上了无产阶级革命的道路。大学的学习、累遭监禁以及侨居国外的生活，为他以后从事理论活动奠定了基础。

布哈林的全部理论活动以新经济政策为分界线，明显地划分为两个阶段。如果说在 1921 年实行新经济政策以前，他作为布尔什维克的一位著名理论家，不时还患点“左派幼稚病”的话，那么在此以后，他已克服了“左派幼稚病”而成熟起来，成为一位杰出的布尔什维克的马克思主义理论家了。布哈林的转变和成熟，得益于他长期经受的革命锻炼和十月革命后的社会主义实践，得益于列宁的耐心批评、教育和帮助，与他刻苦学习、勤于思考和善于总结经验教训（包括自己所犯错误的教训）也是分不开的。

一 早年的革命生涯

尼古拉·伊万诺维奇·布哈林于 1888 年 10 月 9 日出生在莫

斯科一个具有民主主义思想的教师家庭里。在这个家庭里，布哈林受到了最初的教育，养成了对博物学、艺术和世界文学的兴趣，树立了立志为人民服务，为真理、为推翻专制制度而斗争的革命民主主义者的崇高理想。

布哈林天资聪颖，勤奋好学，兴趣广泛。他5岁开始读书，12岁时以优异的成绩小学毕业，后进入莫斯科第一中学，功课几乎门门获优。在中学里，布哈林开始阅读马克思主义著作、初步确立了他从事政治斗争的道路。

1905年至1907年的第一次俄国革命对布哈林产生了巨大的影响。正是在革命爆发的1905年，布哈林参加了中学生的革命组织。不久这个组织发展成为社会民主党的下属组织。1906年下半年，在革命失败后的反革命恐怖年代里，他加入了布尔什维克党，在莫斯科河南岸区做宣传工作。在毕业考试期间（1907年春），布哈林第一次组织了斯拉得科夫工厂的工人罢工。1907年至1908年，他任哈莫夫尼基区多罗果米洛夫斯基分区的宣传员和组织员。通过这些工作，布哈林学到了以后从事宣传工作的本领。1907年秋，布哈林进入莫斯科大学法律系经济学专业学习。但由于革命工作的需要，他没有能像一般大学生那样在大学里系统学习专业知识，而主要是在家里自学有关课程，学校主要被用作秘密接头地点。1908年，布哈林被选入布尔什维克党莫斯科委员会，并被任命为莫斯科河南岸区的负责组织者。不久，布哈林被选入党的莫斯科委员会。这样，年仅20岁的布哈林，便成为俄国最大城市的布尔什维克党的高级领导人了。

此时正值斯托雷平的反动统治时期。这是俄国历史上最黑暗的年代。由于敌人的残酷迫害，党员人数锐减，“取消派”和“召回派”从不同的方面要求取消党，取消党的工作。在这严峻的时刻，布哈林没有为反革命的嚣张气焰和党内某些人的惊慌失措、动摇退缩的情绪所压倒，仍然以坚忍不拔的意志继续为党工作。1909

年春，布哈林在布尔什维克莫斯科委员会会议上被捕，旋即获释。1909年秋，他再度被捕，后经保释出狱。1910年，布哈林暂时在合法机关做党的工作，参与纺织工会机关刊物的编辑出版事宜。1910年底，因莫斯科党组织被破获，布哈林又一次被捕。1911年6月以前，布哈林被关在苏舍夫克和布特尔克，此后被流放到遥远的阿尔汉格尔斯克省的奥涅加。1911年8月30日，他设法摆脱军警的监视，从奥涅加逃往德国的汉诺威，此时已是1911年的10月。布哈林早期的革命活动至此结束。

布哈林对自己的这段革命生涯曾有一个评价。他说：“我在俄国从事党的工作期间一直是正统的布尔什维克（即不曾是‘召回派’，也不曾是‘调和派’）。”^①

二 国外的流亡生活

布哈林从1911年8月流亡国外，到1917年5月回国，先后在德国、波兰、奥地利、瑞士、瑞典、挪威、丹麦、美国和日本等国度过了近六年的革命流亡生活。在国外，最初一段时间他通常是住在工人家中。他积极参加工人运动，从中获得了欧洲工人运动的实际知识。他经常上图书馆和大学听课，欧洲各国图书馆的丰富藏书和维也纳大学的经济学课程大大丰富了他的知识，开阔了他的视野。他还利用国外的有利条件，掌握了好几种语言。正是在国外，布哈林开始了研究和著述活动。

1912年秋，布哈林在克拉科夫同列宁见面，从此奠定了他们友谊的基础，并决定了布哈林后来的整个政治和著述的道路。列宁高度评价布哈林的非凡才能，关心他对政治经济学的研究，耐

^① 中共中央编译局国际共运史研究室编：《国际共运史研究资料（布哈林专辑）》，人民出版社，1980年，第203页。

心而坚定地教育他成为党的理论家和社会活动家。根据列宁的建议，布哈林参加了《真理报》、《启蒙》杂志以及布尔什维克的其他许多出版物的工作。此后，他开始系统地从事写作活动，同时积极参加欧洲国家的工人运动。在这期间，他还曾受党的选派，以党中央机关报代表的身份出席在开姆尼斯召开的德国社会民主党代表大会。

1912年至1913年冬，布哈林移居维也纳，在那里写作《食利者的政治经济学》一书，并听柏姆-巴维克和维塞尔的讲课。他的大部分论战性的经济理论著作和许多文章、通讯都是在移居维也纳期间写成的。他与列宁保持着经常的通信联系和往来，积极参与为布尔什维克杜马党团服务的工作（如准备发言稿、报告等）以及维也纳德国社会民主党小组的工作，并同孟什维克和托洛茨基分子进行斗争。

1914年8月，奥地利警察在卢涅茨以“间谍”的“罪名”将布哈林逮捕，监禁在麦尔克军事要塞。在奥地利社会民主党领袖作证后，布哈林得以释放，在宪兵押送下，被驱逐到瑞士。在瑞士（主要是在苏黎世和洛桑），布哈林一直逗留到1915年7月。在那里，他参加了布尔什维克的国外组织，同护国派进行了斗争，出席了党的伯尔尼代表会议，并撰写了《世界经济和帝国主义》一书。该书以摘要形式发表在布尔什维克的国外杂志《共产党人》上。

1915年7月，布哈林用署名多尔哥列夫斯基的护照，途经法国和英国，移居瑞典，途中曾被英国警察短期拘留在纽卡斯尔。1916年4月，布哈林因在斯德哥尔摩参加社会党人组织的反战大会，被瑞典当局以“间谍”罪名逮捕，一个半月后被驱逐到挪威。在斯堪的纳维亚时期，布哈林参加了齐美尔瓦尔得左派的活动，写了许多文章发表在有关刊物上。也正是在这一时期，布哈林和列宁在民族问题和国家问题上产生了理论分歧。

列宁同布哈林之间就某些理论问题先后发生过多次争论，有

时还十分激烈。这在党内同志之间是正常的。尽管布哈林在探索中不止一次地犯过错误，但他参加争论不仅使他本人受益，而且也使争论的对手受益。因为辩论启发思想，有助于双方对真理的追求，使人们对所争论问题的认识不断向更深、更广的方向发展。在这里，有必要提一提 1922 年发生的事。在此以前，列宁同布哈林在国家资本主义问题上已发生了理论分歧。在 1922 年召开的党的第十一次代表大会上，列宁因布哈林没有出席代表大会曾在报告中真诚地表示了遗憾。他在会上谈到国家资本主义问题时说：“可惜，布哈林同志没有参加这次代表大会，我本想同他稍微争论一下，不过还是留到下次代表大会再说吧。”^①

1916 年 8 月，布哈林从挪威到了丹麦。10 月，他又秘密抵达美国，参加在纽约出版的俄文报纸《新世纪报》的编辑工作。该报自他来到以后，采取了布尔什维克的反战立场。布哈林还在美国各城市进行宣传“旅行”，这使他锻炼成为一个成熟的演说家和宣传家。他还与托洛茨基的错误立场进行了斗争，对美国社会主义运动“左派”齐美尔瓦尔得派的形成起了促进作用，这一派后来成为美国共产党的核心。

三 在社会主义实践中

1917 年俄国二月革命爆发后，布哈林立即取道日本回国，在途经车里雅宾斯克时，因在士兵中进行宣传曾被孟什维克逮捕。他于 1917 年 5 月到达莫斯科，不久当选为布尔什维克莫斯科委员会委员和莫斯科苏维埃执行委员会委员。他还是莫斯科州委会机关报《社会民主党人报》和理论周刊《斯巴达克》的编辑。在俄国社会民主工党（布）第六次代表大会上，布哈林当选为中央委员。

^① 《列宁全集》，中文第 2 版，第 43 卷，人民出版社，1987 年，第 83 页。