

列宁经济发展 思想研究

LIENING JINGJI FAZHAN
SIXIANG YANJIU

王元璋 著

经济发展
理论
研究丛书

1991-1995年
国家
重点图书

经济建设是我们工作的中心，
谋求经济发展是经济建设的目的。
为了有助于达到此目的，研究国外的经济发展学说，
回顾前人的经济发展思想，并进而探索具有中国特色的经济发展理论，
是我们希冀完成的任务。





中财 B0023830

CD13/83

列宁经济发展思想研究

王元璋 著

中央财经大学图书馆

总号



442626



武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

列宁经济发展思想研究/王元璋著·—武汉:武汉大学出版社,
1995.4

(经济发展理论研究丛书/谭崇台主编)

ISBN 7-307-01953-1(平)

ISBN 7-307-02114-5(精)

I. 列…

II. 王…

III. 列宁, V. I. —经济思想—研究

IV. A 821.66 F 091.92

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

武汉市汉桥印刷厂印刷

新华书店湖北发行所发行

1995年4月第1版 1995年4月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12.625 插页:5

字数:326千字 印数:1—3000(内含精装200册)

ISBN 7-307-01953-1/A·21 定价:11.60元(平)

ISBN 7-307-02114-5/A·26 定价:17.60元(精)

《经济发展理论研究丛书》序言

我们编写《经济发展理论研究丛书》(以下简称《丛书》)有三个目的:

第一,深入地研究发展经济学的理论。从殖民地和附属国脱胎而来的发展中国家成批地出现在世界各地之后,考察、分析如何保持持续而稳定的经济增长,以及如何实现全面而合理的经济发展的理论学说,日益系统化而形成一门新兴的学科——发展经济学。这门学科自引进我国,不过短短十几年,但影响很大。人们认识到,它所研究论证的问题,是一切发展中国家谋求经济发展所必须通盘考虑的问题,也是我国长期以来在经济建设中作出很大努力去解决而尚未得到妥善解决的问题。深入地研究发展经济学的理论,取其精华,去其糟粕,可以启发并完善我们对经济发展问题的思考。

第二,系统整理发展经济学兴起以前的经济发展思想。我们认为,系统整理以往的经济思想,以它为主线写出经济学说史是有很大的学术意义的。其理由是:有利于较全面地理解往昔经济学家的思想;有利于深化对西方经济学内在缺陷的认识;有利于看清当代经济发展理论形成的渊源。这件工作虽然是尝试性的,但是值得去做的。

第三,理论联系实际,钻研我国的经济问题。我国是处于发展阶段的社会主义国家,在经济发展过程中,我们已经遇见、今后还会遇见在其他发展中国家出现过的类似问题;而在过去几十年中,我们也积累了不少成功的经验和令人难忘的教训。如

何从西方经济发展思想和理论中吸取有益的营养成份，做到古为今用，洋为中用，把我们的经验教训同其他发展中国家的经验教训进行比较和鉴别，探索出切合我国实际的发展经济学，是有待于我们奋力去完成任务。

根据与武汉大学出版社的协议，我们决定在“八五”期间编写这套《丛书》。现已确定选题计划，将计划落实到有关人员，准备分专题写出10部以上的专著，每年出版2—4部。

我们切望，《丛书》的出版能得到学术界同行和广大读者的支持和协助，对不当之处给予指正和批评。

谭崇台

1993年9月10日

目 录

导 论	1
(一) 列宁经济发展思想的对象 ——落后国家的经济发展	1
(二) 列宁经济发展思想的发展过程	12
(三) 列宁经济发展思想的特点	32
一、国民经济电气化与经济发展	47
(一) “必须为新的经济建设创造新的技术基础”	47
(二) “电气化将使俄国发生根本的变化”	51
(三) 《电气化计划》“是一个真正科学的计划”	54
(四) 《电气化计划》“务必在最短期间完成”	57
二、资源的开发、利用与经济发展	65
(一) “吸引人们参加劳动是社会主义的一个 最重要和最困难的问题”	65
(二) “设法把一个戈比变成两个戈比”	78
(三) “无论如何都要采用科学和技术上的 一切宝贵的成就”	88
三、资源配置方式与经济发展	97
(一) “大机器工业和以前各个阶段不同，它坚决要求有 计划地调整生产和对生产实行社会监督”	97

(二) “社会经济……以市场、商业为基础”	107
(三) “完整的、完善的、真正的计划，目前 对我们来说= ‘官僚主义的空想’”	120
四、所有制及其结构与经济发展	126
(一) “把一切生产资料转归全体人民所有”	127
(二) “我们决没有把俄国的经济制度看成是一种 单一的和高度发达的东西”	145
五、个人收入分配与经济发展	160
(一) “按照平均主义的原则来分配……往往 不利于提高生产”	161
(二) “按劳分配”	163
(三) “所有生产部门无条件地实行计件工资”	171
(四) “在那些无法实行计件工资的工种中， 实行奖励制度”	174
(五) “所有公职人员所领取的薪金不超过 ‘工人的工资’”	184
(六) “用非常高的薪金来吸收资产阶级专家”	188
(七) “在共产主义第一阶段还不能做到公平和平等” ...	191
六、微观经济管理与经济发展	197
(一) “要毫不犹豫地进行管理，要比以前 资本家管理得更严”	198
(二) “要取得成绩就必须拥有全部权力”	203
(三) “使每个国营企业扭亏为盈”	206
(四) “必须采取一长制”	208
(五) “要管理就要懂行”	211
(六) “苏维埃的（即社会主义的）民主制与实行	

个人独裁制之间，绝无任何原则上的矛盾”	215
(七) “一定的人对所管的一定的工作完全负责”	218
(八) “靠同个人利益的结合”	221
(九) “各个托拉斯和企业建立在经济核算制基础上” ...	226
(十) “管理艺术是任何书本上都找不到的”	232
七、二元经济结构与经济发展	234
(一) “我们不是要造成旧日那种工农业的 相互隔绝状态”	235
(二) “我们最弱的一环就是农民经济，就是农民 经济的危机；这一环必须加强”	248
(三) “消除穷乡僻壤那种落后、愚昧、粗野、 贫困、疾病丛生的状态”	263
(四) “恢复整个国民经济并使它达到现代技术水平” ...	268
八、重点增长、优先增长与经济发展	276
(一) “应该开始逐步而坚决地从重点制转到平均制” ...	277
(二) “增长最快的是制造生产资料的生产资料生产” ...	284
(三) “首先就要保证大工业的物质基础：发展燃料、 铁、机器制造业、化学工业的生产”	304
九、对外经济关系与经济发展	309
(一) “社会主义共和国不同世界发生联系 是不能生存下去的”	309
(二) “我们拒绝一切关于掠夺和暴力的条款，但是我们乐于接 受一切关于睦邻关系的条款和经济协定”	319
(三) “实行对外贸易的国家垄断”	324
(四) “对资本主义的西方在经济上要千方百计地 加以利用，加强和加紧利用”	330

十、宏观经济调控与经济发展·····	347
(一)“苏维埃……是通过无产阶级先进阶层来为劳动者实行管理而不是通过劳动群众来实行管理的机关”·····	348
(二)“管理国家的任务现在首先是归结为纯粹的经济任务”·····	352
(三)“上面实行集中，下面实行农民的贸易自由”·····	361
(四)“不应过分醉心于行政手段”·····	366
十一、未来社会经济发展的趋势·····	373
(一)“剥夺资本家一定会使人类社会的生产力蓬勃发展”·····	374
(二)“我们必然会确定不移地走向共产主义”·····	388
后 记·····	394

导 论

列宁的经济发展思想，是列宁研究经济落后的国家，特别是俄国如何实现经济发展的产物，是列宁革命、建设实践和理论探索的结晶。

在本世纪乃至整个人类文明史上，列宁的经济发展思想是对经济落后的国家如何实现经济发展的第一个开创性的研究成果，更是对经济落后的社会主义国家如何实现经济发展的第一个开创性研究的结晶，因而无愧为当今发展经济学和社会主义发展经济学的先声。

（一）列宁经济发展思想的对象 ——落后国家的经济发展

列宁经济发展思想是为了变革落后国家的经济特别是落后的俄国经济、发展落后国家的经济特别是发展落后的俄国经济的产物。

1861 年废除农奴制度以后，俄国走上了发展资本主义的轨道。到了 20 世纪初，资本主义虽然在俄国有了较大的发展，但它还是一个经济落后的农业国家或小资产阶级国家，即小私有经济、个体农民经济占主要地位的国家。

概括起来，当时的俄国经济，主要有以下几个方面的特点：

第一，农业在整个国民经济中居主导地位。

废除农奴制的改革以前，俄国是一个落后的农业国家。

1861 年 2 月 19 日，沙皇亚历山大二世签署了旨在废除农奴

制的法律，即《关于农民脱离农奴依附地位的法令》。这一改革，加快了农民的分化，一大批失去生产资料的农民变成出卖劳动力的雇佣劳动者，同时也由于农民的分化，增加了城市完全靠购买商品维持生活的居民，扩大了国内市场，这就为俄国资本主义发展提供了很有利的条件，从而使资本主义在俄国有了迅速的发展。但是，正如列宁当时指出的那样，“如果把这一发展速度与现代整个技术文化水平之下所能有的发展速度作比较，那就确实应该承认，俄国当前的资本主义发展是缓慢的。它不能不是缓慢的，因为没有有一个资本主义国家内残存着这样多的旧制度，这些旧制度是与资本主义不相容，阻碍资本主义发展，使生产者状况无限制地恶化的，而生产者‘不仅苦于资本主义生产的发展，并且苦于资本主义生产的不发达’”。^①

废除农奴制度的改革并没有能使俄国由落后的农业国变成先进的工业国。恰好相反，俄国落后的农业国的地位并没有改变。

农奴制度的残余广泛存在，严重地影响了俄国商品经济的发展，制约了俄国社会分工和生产专业化的发展，障碍了俄国科技现代化和工业化的进程，一句话，束缚了俄国社会生产力的发展，致使第一次世界大战前夕，在国民经济中，工业居于次要地位，而农业却仍然居于主导地位。1913年，俄国工农业总产值中，工业占42.1%，而农业占57.9%。1912年，城市人口仅占全国人口的14%，而农村人口却占86%。由于俄国未能建立起较为发达的机器大工业，发展生产所需要的大部分机器依赖进口。就连俄国最为发达的纺织工业中，大部分机器设备是从国外进口的。同时，在全部出口产品中，工业品的出口额仅占全部出口额的10%，而食品和原料仍占全部出口额的90%，其中近一半为粮食出口额。工业与农业在国民经济中如此悬殊的比例关系，清楚地表明了农业在俄国国民经济中占居主导地位，俄国是一个农业国家。

^① 《列宁全集》第3卷，人民出版社1984年第2版，第552页。

第二，整个国民经济呈现二元经济状态。

农奴制度废除之后的俄国，资本主义在俄国有了较迅速的发展，但同时由于改革很不彻底，农奴制度的残余严重而广泛的存在，致使社会经济生活中资本主义和封建残余并存。

资本主义在俄国的发展，给俄国带来了新的制度、新的组织形式、新的技术设备、新的管理方式，为俄国经济创建了第一批现代化工厂、农场、矿山，以及现代化运输业、邮电通讯业、银行业和其他服务行业，极大的推动了俄国经济的发展。1908—1913年期间，工业产品总增长额为50.8%，赶上了美国的增长速度，超过了其他资本主义国家的增长速度。这段时间里，生铁的熔量增长了1.6倍，铁轨和钢的生产几乎增加了1.7倍，采煤量增加了1.4倍。1903年，俄国的工业品生产、钢的产量已占世界的第5位，煤的开采量占第6位，电力生产量占第8位。农村中地主和富农经济中采用机器耕作，实行集约化生产，也推动了机器化大农业生产的发展，第一次世界大战前夕，地主和富农提供的商品粮占全部商品粮的71.6%。

1861年废除农奴制度的改革，为资本主义在俄国迅速发展提供了巨大的可能性，但这次改革极不彻底，封建主义的经济关系广泛地残存下来，致使农业成为俄国封建奴隶制残余的主要堡垒。3万户地主拥有将近7000万俄亩土地，而这个数刚好是1050万农户拥有土地的总和。“在这一主要背景下，耕作技术惊人的落后，农业荒废不堪，农民群众备受压迫和折磨，农奴制的徭役制的剥削形式花样百出，这都是不可避免的。”^①1906年进行的斯托雷平关于农业的新政策没有也不可能彻底铲除封建地主经济残余，这个国家的农业乃至这个国家仍然“被前资本主义关系的稠网紧紧缠绕着”。^②虽然资本主义在俄国的发展促进了农业生产的发展和

① 《列宁全集》第16卷，人民出版社1988年第2版，第191页。

② 《列宁全集》第27卷，人民出版社1990年第2版，第394页。

农业生产力的提高，但是由于农奴制度的残余影响，这个发展和提高过程进展得相当缓慢。农业机器只在地主和富农那里使用，农民则仍然以手工劳动为主；虽然出现了一定程度的集约化耕作，但总的说来，主要采用粗放型耕作方式，粮产量增长主要靠扩大播种面积。在第一次世界大战前夕，俄国农业中完全没有拖拉机、电犁和其他新式装备、技术，大量陈旧落后的农具，如木犁和木索哈均得到保留并广泛使用。此时，矿物肥料俄国还不能生产，仅依赖于传统的牲畜粪。

可见，第一次世界大战前夕，俄国的国民经济是落后的封建主义经济制度与先进的资本主义经济制度并存，传统的生产方式与现代化的生产方式并存，手工工具生产与现代化机器生产并存，小农业经济与大工业经济并存，技术落后、效率低的经济部门与技术先进、效率高的经济部门并存，这就是典型的二元经济结构。

第三，区域和部门经济发展不平衡。

第一次世界大战前的俄国内部，经济发展特别是区域经济发展和部门经济发展的不平衡性非常突出。

19 世纪末，俄国重工业得到了高速发展，并且形成了煤炭、冶金、石油等巨大的生产中心。例如原是一片荒野的顿巴斯成了巨大的煤炭生产中心，生产全国 $2/3$ 以上的煤；南方冶金业中心与旧冶金中心乌拉尔相比日益居于重要地位，前者的产量已占全国冶金业总产量的 52% ；巨大的石油中心巴库在 1909 年生产出全国石油产量的 95% 。俄国的工业增长速度与其他资本主义国家相比也是十分迅速的。90 年代与 80 年代相比，俄国生铁产量增加了 190% ，英国只增长了 18% ，德国为 72% ，美国为 50% 。炼钢、采煤以及纺织等工业的增长速度也都超过了其他资本主义国家。

与上述地区形成鲜明对比的是少数民族地区。由于沙俄的长期掠夺，这些地区经济发展明显地处于落后状态。1913 年，白俄罗斯的近代工业产值，仅为全俄工业总产值的 1% ，格鲁吉亚为 0.4% ，阿尔明尼亚为 0.15% ，塔吉克斯坦为 0.01% 。与欧俄的

南部和东部边区、新俄罗斯和伏尔加河以外的草原带诸省贫穷和野蛮落后形成巨大反差的，是俄国中部工业发达的诸省，以及谷物生产中心的东部、东南部地区和商业性畜牧业地区，如波罗的海沿岸和西部、北部诸省、中部的梁赞、奥勒尔、土拉、下诺夫哥罗德等省。各地区工业发展很不平衡，欧俄工业中心集中了工业生产的一半左右，而拥有丰富天然资源的乌拉尔地区 and 西伯利亚地区的工业生产相当落后，分别只占全俄工业总产值的 4.7% 和 2.4%。

除了我们在上面已述的工业部门和农业部门之间发展的严重不平衡、农业内部的地主富农经济与农民的个体经济发展不平衡外，在部门之间和部门内部的发展方面还存在新型工业和科技发展的严重滞后以及交通运输发展严重滞后问题。

由于片面的发展传统工业，俄国在技术上依赖西方国家。直到第一次世界大战前夕，俄国所需的机器设备的一半以上需要进口。从国外进口的货物中，不仅有复杂的机床、仪器、设备，而且还包括犁、打谷机、简易机床和镰刀。国外早已兴建起来的新兴工业部门如汽车、拖拉机、特种钢等生产部门，在俄国还没有出现或处于萌芽状态。

当时的沙皇俄国虽然在铁路建设上大量投资，有了很大进展，但直到第一次世界大战前，俄国的铁路长度仍远远落后于西方国家。在每 1 000 平方公里国土上俄国仅有 1.5 公里铁路，而英国有 100 公里，德国有 80 公里。而且，俄国所有铁路的 3/4 以上是单线，车头、车厢也不足。同时，分布也极不平衡，82% 的铁路集中在欧俄地区。即使在欧俄，铁路的单位运输量在第一次世界大战前也仅及德国的 1/11，仅及落后的奥匈帝国的 1/7。由于重视兴修铁路，公路投资甚少，致使公路建设几乎处于停滞状态。在当时的俄国，公路很少。交通运输的这种状况，远远不能满足经济发展的要求，一直是俄国制约经济发展的“瓶颈”。

第四，劳动生产率低下。

在沙皇俄国的农业中，长期以来，农民无力购买新式农具，也不可能采用新技术耕作，传统的农具和传统的耕作技术完全被延续下来。例如，到了1910年，木制的索哈仍然占俄国全部耕地工具的43%。铁制的农具和农业机械为数甚少。第一次世界大战前的美国和德国已经开始使用农用拖拉机，而俄国还完全没有。俄国农业中机器与畜力之比为24：100，英国为152：100，美国为420：100。在沙皇俄国，其他方面的农业投入也很少。例如，矿物肥料的施用方面，俄国每公顷施用量约为法国的1/8，德国的1/24，比利时的1/34。1909—1913年，俄国每俄亩平均谷物产量只有45普特，仅及法国的1/2，德国的1/3，丹麦的1/4。

在19世纪末20世纪初，沙皇俄国每年都有500—600万破产农民逃离农村，致使沙俄劳动力市场上有丰裕而廉价的劳动力待售，加上封建主义专制统治及其人身依附关系残存，资本家为了攫取更多的剩余价值，不仅不愿为提高技术水平支付科研费用，即使已经出现的新技术也常常长期束之高阁，仍然采取劳动密集型的生产方式，拒绝重体力劳动机械化。直到20世纪初，在俄国矿井中的全部地下工作完全靠手镐和鹤嘴锄完成，石油开采大部分还是用吊桶法取油。机器制造业在俄国严重滞后，1913年它在国内工业中的比重只有7%。这种状况，决定了俄国工业中劳动生产率低下，决定了俄国工业在世界工业中的落后地位。此时的俄国，是一个拥有世界1/6的土地和1/13的人口的大国，但它在世界工业总产量中只占2.7%，仅及美国的7%，德国的17%，英国的22%，法国的40%。如果按人口平均计算，它只及美国的1/12，德国的1/13，英国的1/14，法国的1/8。

第五，普遍贫穷且国内贫富差别大。

俄国雇佣工人不仅工资低，而且工作时间相当长。19世纪末，俄国工人工作时间一般都在12小时以上，而且每周没有休息日。经过列宁创办的“工人阶级解放斗争协会”领导的1896年彼得堡纺织厂罢工，才迫使政府于1897年颁布法律，将工作日限制在

11.5 小时，并规定必须每周有休息日。工人的劳动条件也是极差的。劳动力供应的过剩状况始终存在，到经济危机期间更甚。第一次世界大战前，1908——1909 年的危机虽然不是特别尖锐，但也引起了大量工人失业、熔铁炉一半以上没有开工，机器制造厂也开工不足，作为采矿业中心的乌拉尔，50% 的工人处于失业状态。

沙俄农村在 1861 年农奴制度废除之后，大部分土地仍然掌握在贵族地主手中。欧俄 3 万户大地主占有 7 000 万俄亩土地，与 1 050 万户农民占有的土地差不多。此后地主土地逐渐减少，但富农所占土地迅速增加，占农户总数 20% 的富农，集中了 29%—37% 的份地，占农户总数 50% 的贫农只有 33%—38% 的份地。作为培植和加强农村富农经济的 1906 年斯托雷平的新农业政策，允许份地私有，可以自由买卖或抵押，加速了农民无产阶级化，贫农出卖土地后，补充到无产阶级和雇农队伍中来。而富农乘机大量买进土地，雇佣更多雇农，广泛采用农业机器和人工肥料，提供国家商品粮多达 50%，发了财。列宁在论述沙俄时代劳动农民的状况时，这样写道：“农民过着一贫如洗的生活，他们和牲畜住在一起，穿的是破衣，吃的是野草；……农民经常挨饿，由于连年歉收，成千上万的农民不断死于饥饿和瘟疫。”^① 居住在边远地区的少数民族农民处境更为悲惨。例如，在吉尔吉斯，1903—1913 年间人口减少了 10%，耕畜减少了 27%。有的殖民区，破产农户高达 65%—70%。

第六，教育经费少，居民识字率低。

俄国经济的落后性，使沙皇政府不得不寻求内外债以弥补巨额财政赤字。1914 年，俄国国债已达 105 亿卢布。第一次世界大战前的 15 年间，西方国家的资本家仅从借款的利息和股息一项就从俄国获得了 50 亿卢布，比同期西方国家在俄投资总和还要多。

^① 《列宁全集》第 4 卷，人民出版社 1984 年第 2 版，第 381 页。

加上沙俄政府不重视科技，不重视教育，大量的经费用于维持其暴力机构，致使拨给国民教育的经费很少。1913年，政府拨给教育的经费只及皇帝宫廷、宗教界、监狱和警察费用的2/5。所以，在俄国十月革命前，全国居民的文化教育水平异常落后。在7—49岁的居民中3/4是文盲。少数民族居住的地区更为严重。例如，塔吉克斯坦文盲人数占总人数的98%，吉尔吉斯占97%，乌兹别克斯坦占96%。

第七，严重依赖外国资本。

从19世纪末叶以来，西方国家的资本大量涌入俄国。第一次世界大战前夕，俄国工业股份资本总额中的外国资本比重已达43%；采煤、石油、金属加工等主要重工业部门多为外国资本所控制；俄国18个大股份银行共有总资本43 350万卢布，外国资本为18 550万卢布，其中俄亚银行、辛比尔斯基银行、利什斯基商业银行、莫斯科私人银行，外国资本的股份均已超过50%。

诚然，俄国此时也向中国、波斯、阿富汗、蒙古、土耳其和巴尔干国家输出资本。但是，十月革命以前，俄国向外输出资本总额不过几亿卢布，而外国资本家向俄国输入的资本要多得多。

除了国外资本在俄国进行直接投资以外，俄国沙皇政府还向西方国家借入巨额贷款。到第一次世界大战前夕的1913年，俄国的外债总额已达55—60亿卢布。从19世纪末以来，沙皇政府每年必须用预算支出的40%左右偿还借款和支付借款利息。

1914年第一次世界大战爆发之后，以上所述的沙俄经济的一些主要特征，又有了加强和发展。

首先，从工业方面来看，战争使运输部门服务于军事，加上运输工具损坏，使设备和原料进口停止，使数百万男丁上了前线而出现劳动力不足。战争一开始，俄国丧失了波兰和波罗的海沿岸地区的工业，使俄国损失了20%的生产设备。由于生产率下降和德国人占领多姆布罗夫斯基煤矿区，燃料因此缺乏，迫使企业20%—40%的机床停止运转，工业产品产量减少了一半，从而引