



□ 赵邨方 / 著

布哈林思想评传

东北师范大学出版社

布哈林思想评传

赵 邨 方 著

东北师范大学出版社

1993·长春

(吉) 新登字 12 号

布哈林思想评传

BUHALIN SIXIANG PINGZHUAN

赵邨方 著

责任编辑：侯文富	封面设计：李冰彬	责任校对：东 萍
东北师范大学出版社出版	吉林省新华书店发行	
(长春市斯大林大街 110 号)	吉林工学院印刷厂制版	
(邮政编码：130024)	吉林工学院印刷厂印刷	
开本：850×1168 毫米 1/32	1993 年 7 月第 1 版	
印张：9.5	1993 年 7 月第 1 次印刷	
字数：242 千	印数：0 001—1 000 册	
ISBN 7 - 5602 - 1346 - 4/D · 65	定价：3.00 元	

写在前面

本书为纪念布哈林诞辰 100 周年、含冤被害 50 周年而写。

尼古拉·伊万诺维奇·布哈林，18 岁就加入布尔什维克党，参与领导了十月革命以及其后向社会主义过渡的最初阶段，作为列宁所称赞的党内最大的理论家和思想家，他在 50 年短促的生命旅程中，有 30 余年时间从事理论活动。他的著述极其丰硕，即使在最激烈的阶级斗争时期，他的理论创作也未曾减少。据统计，其全集可编成 30 多卷。在西方，已经有 Bukharinism（“布哈林主义”）一词，专以概括布哈林的思想体系；而在共产主义者中间，则有“革命的金娃”、“学识卓越的马克思主义经济学家”、“全党所喜欢的人物”之誉。布哈林多方面的理论探索，在社会主义革命和建设的历史中留下了不可磨灭的痕迹。

令人痛心的是，布哈林被处决后，在他的祖国，他的著作被查禁，他的思想被歪曲，他的名字总是与“叛徒”、“帝国主义间谍”、“人民公敌”、“阴谋暗杀列宁的刽子手”和“右倾反党集团头子”等罪名联系在一起。时至今日，仍无全集问世。

但是，主持正义和良心未泯的人们没有遗忘布哈林。

斯大林逝世后，各国学者重新对布哈林进行了研究，不断有著述出版，60—70 年代，布哈林著作在国外有许多版本，为人们广泛传阅。在苏联国内，也陆续发出了为布哈林恢复名誉的呼声。

从1961年起，幸而生活下来的布哈林的遗孀安娜·米哈依洛夫娜·拉林娜和布哈林的儿子尤里·拉林向苏联最高党政机关申诉，要求给布哈林平反，并恢复他的党籍。

1962年，苏共中央委员彼·波斯别洛夫在全苏历史学家会议公开宣布，布哈林当然不曾是间谍和恐怖分子。

1965年，苏共4名最老的活动家、列宁的朋友叶·斯塔索娃、维·卡尔宾斯基、鲁·卡塔尼扬和亚·鲁金科给苏共中央写信，要求撤销非法判决和恢复布哈林的党籍。

苏联当局对他们的种种努力未予理睬，直到1977年6月9日，苏联共产党监察委员会总书记克雷莫夫用电话通知尤里·拉林说：“关于恢复布哈林的党籍和苏联科学院院士资格的要求不能满足，因为对布哈林进行判决的依据——关于其罪行的指控尚未撤销。”

由于对苏联当局丧失信心，尤里·拉林于1978年3月12日给意大利共产党总书记贝林格写了一封信，信中公布了布哈林的遗嘱，并请求贝林格“以你认为最适合的方式参与我父亲的平反运动”。这封信公布后，在世界范围内激起了相当广泛的反响。1978年是布哈林诞辰90周年、逝世40周年，正是在这个时候出现了一场世界规模的运动，要求为他恢复名誉。

在这种背景下，布哈林国际学术讨论会经过充分准备，1980年6月27日在罗马召开。会议并没有着重讨论布哈林案件本身，因为与会者都认为布哈林案件是冤案，给布哈林平反是理所当然、毋庸置疑的事。讨论会着重讨论了布哈林的理论、历史地位和历史作用以及布哈林案件产生的原因。具体说来，共讨论五个专题：（1）布哈林和“社会主义建设”；（2）布哈林和革命的国际问题；（3）作为马克思主义理论家的布哈林；（4）在斯大林主义最后确立的情况下对布哈林的判决；（5）关于东欧各国改革的争论及其与新经济政策问题的关系。参加讨论会的正式代表50人。讨论会

邀请了苏联的莱比捷夫和库米辛，但他们没有参加。在会议的第二天的第二天，苏联驻意大利大使馆散发了一期《新闻公报》，刊载了苏联历史学博士维·伊凡诺夫的论文《布哈林和苏联社会主义建设的历史》，文章断言：布哈林是列宁的倔强的政治反对派，是右倾机会主义头子，企图在苏联复辟资本主义。这一期《新闻公报》无疑是针对讨论会的，另外，对布哈林来说少了两顶帽子，即特务和杀人凶手。第三天，6月29日，意共总书记贝林格到会，并与各国学者会见，显然是给苏联当局的一个政治答复。

布哈林国际学术讨论会，受到我国学术界的重视。布哈林在苏联和布尔什维克的历史上，在国际共产主义运动中都是个重要人物。对这样的人物不研究，对这样的人物的情况不甚了解，和我国、我党在国际上的地位是不相称的。经过中央同意，中国社会科学院马列主义研究所和马列著作研究会主办的布哈林研究班于1980年11月6日开始工作，次年1月下旬结束。布哈林研究班集中了约50人，研究的原则是：不定框框，不定调子，从第一手材料出发，该是什么样人就是什么样人，该是什么主义就是什么主义。一定要采取实事求是的科学态度。我参加了这个研究班。从那时起，收集、阅读和研究布哈林著作，阐发其思想，一直是我的兴趣所在。

我认为，布哈林在布尔什维克主义的发展过程的卓越建树和长远影响不容抹煞。

布哈林认为，夺取共产主义的斗争不能只在街垒上进行，还应体现在人们的思想意识中（改造人们的思想）。要在两条战线上进行。这正是布哈林努力的主要方向。作为一个多产的作家，当时在党员和非党员看来，他被公认为党的最有天赋、最多才多艺的思想家。在共产主义世界的经济理论领域内，布哈林最先研究了马克思主义的经济学说，在十月革命后，也是布哈林第一个写出系统论述无产阶级专政的著作。在把马克思主义推进到列宁主

义阶段方面做出了可贵的贡献。

布哈林对各种问题，如哲学、社会学、政治理论、心理学、自然科学、文学、艺术和教育学都有自己的见解。他运用这些领域中的理论和方法引导党走上发展马克思主义基本理论的道路。他不仅协助创建了布尔什维克理论，而且在党内、在非党群众中和国外进行了宣传和普及。列宁对布哈林的高度评价几乎获得了俄国和国际共产主义运动的普遍承认。

布哈林还是列宁晚年思想的继承者。在工农联盟、社会主义国家体制改革、社会主义建设诸多方面，丰富和发展了列宁主义，提出了有别于斯大林的另一条可供选择的道路。他的许多观点，至今仍富有活力，给人以清新的启迪。

布哈林的思想发展可以1921年3月为界，分成两个阶段。在前一阶段，他开始接受马克思主义理论，宣传和捍卫这个理论，并同时着手研究帝国主义、世界战争性质、无产阶级革命和向社会主义过渡时期的经济规律等问题。他的著作包含着许多重要的思想，也表现出某些“左倾”和理想主义的成分，如急于向共产主义直接过渡等等。在后一阶段，经过痛苦反思，布哈林成为新经济政策的捍卫者和阐发者，在党内斗争中，特别是在反对托洛茨基主义的斗争中，他捍卫了列宁主义。在工业化和农业合作化的方针政策等重大问题上，他充分考虑过渡社会中各个阶级、阶层多方面的利益，主张用经济（通过市场）方法，缓解社会内部的矛盾，通过改造和教育，使各阶级、阶层相互靠拢，保证实现向社会主义的间接过渡。这一阶段，他的思想越来越成熟，表现出深刻的辩证法内涵。

总结布哈林的思想遗产，汲取其理论思维的经验教训，对理解列宁主义、理解苏联现代史，无疑有益。

这部书稿即是在这种初衷驱使下写成的。我的研究生也为这部书稿的撰写付出了各自的心血：李汉国、柏维春、侯文富分别

为第三章、第四章、第五章提供了初稿。

在这部书稿即将交付出版社的时候，我欣喜地听到了苏共中央十月全会关于重新审查 30—50 年代初有关政治案件的决定，这预示着沉积半个世纪的布哈林冤案将被昭雪。

谨以此书表达我们对这一天及早到来的渴望之情。

我们的研究重眼于对布哈林思想发展过程中最具代表性和最能反映阶段性变化的著述进行重点解剖、述评，力求勾划出布哈林作为一个思想家的肖像。由于我们的素养和水平所限，这一研究只能是尝试性的、粗线条的。但我们愿意恪守布哈林对自己的要求——“精心思考，该作怎样的结论就作怎样的结论”。我们热诚欢迎大家的教正。

赵邨方

1987 年 11 月

补记：1988 年 2 月 4 日，苏联最高法院全体会议通过决定，撤销 1938 年 3 月军事法庭对布哈林等人的判决，认为“这些人的行动没有犯罪成分，此案不能成立”。这样，就为布哈林等人正式恢复了名誉。3 月 22 日，南通社报道，布哈林被恢复了党籍。5 月 10 日，苏联科学院主席团决定恢复布哈林科学院院士称号。

赵邨方

1988 年 6 月

第一章 革命生涯/1

一 早期革命活动/1

(一) 踏上革命道路/1

(二) 流亡生活/3

二 激进的理论家/8

(一) 布列斯特和约时的左派共产主义者/8

(二) 工会问题论争与缓冲派/12

(三) 战时共产主义政策与理想主义思想家/16

三 新经济政策的忠诚拥护者/18

四 在共产国际/23

五 悲壮的结局/33

第二章 对奥地利学派边际效用学说的批判/37

一 批判边际效用论的方法论/42

(一) 政治经济学中的客观主义和主观主义/43

(二) 历史观和非历史观/46

(三) 生产观点和消费观点/49

二 批判奥地利学派的价值论/51

(一) 批判奥地利学派的主观价值论/52

(二) 批判奥地利学派的边际效用论/54

(三) 批判奥地利学派的客观价值论/58

三 批判奥地利学派的利润论(时差利息论)/61

(一) 批判奥地利学派的资本理论/63

(二) 批判奥地利学派的利润理论/66

(三) 批判奥地利学派的利息理论/69

第三章 帝国主义理论/74

一 资本的国际化过程/76

(一) 世界经济的涵义/77

(二) 世界经济的发展/79

(三) 世界经济的组织形式/80

二 资本的民族化(国家化)/82

(一) 金融资本在国家范围内的形成/82

(二) 帝国主义的涵义/85

(三) 帝国主义是一个历史范畴/87

三 国家资本主义托拉斯/88

(一) 国家对经济的干预作用和国家资本主义托拉斯/88

(二) 国家垄断资本主义的扩张性/91

四 帝国主义和世界经济的未来/94

(一) 帝国主义的“必然性”/94

(二) “超帝国主义”的经济探讨/97

(三) 战争和经济进化/101

(四) 世界经济与无产阶级社会主义/103

第四章 国家理论/109

一 关于国家的一般理论/109

(一) 国家的本质/110

(二) 国家的起源和作为历史范畴的国家/111

(三) 在国家问题上布哈林和列宁的争论/113

二 关于帝国主义国家理论/124

(一) 国家政权发展的历史辩证法/125

(二) 国家干预经济的作用/127

(三) 帝国主义国家内部结构的演变/129

- (四) 帝国主义国家的战争及无产阶级革命/130
 - 三 关于无产阶级专政问题/134
 - (一) 无产阶级专政的必要性/134
 - (二) 民主制的破产和无产阶级专政/136
 - (三) 苏维埃政权是无产阶级专政的方式/138
 - (四) 无产阶级专政下阶级斗争的特殊形式/140
 - (五) 无产阶级专政及其对不同阶级的不同意义/142
 - (六) 无产阶级专政下的民主与法制建设/143
 - (七) 无产阶级专政的最终归宿是共产主义/145
-

第五章 “动的平衡”的历史观/147

- 一 历史唯物主义是马克思主义社会学/150
 - 二 平衡和辩证法/153
 - (一) 平衡的涵义/154
 - (二) 平衡的不同类型/156
 - 三 社会体系的内在平衡/158
 - (一) 体系和环境/159
 - (二) 社会要素之间的矛盾和平衡/159
 - (三) 经济结构和上层建筑之间的矛盾和平衡/167
 - 四 社会体系和环境之间的平衡/175
 - (一) 社会和自然界的关系/175
 - (二) 社会体系的平衡同体系和环境之间的平衡的关系/181
 - 五 社会平衡的破坏和恢复/185
 - 六 对布哈林平衡观的品评/190
 - (一) 平衡论的理论渊源/190
 - (二) 评价布哈林的平衡观/194
-

第六章 走向社会主义之路/200

- 一 直接向共产主义过渡的理论探索/201
 - (一) 在过渡时期取消商品货币关系/205

- (二) 社会主义建设的前提、特点及一般原则/209
 - (三) 无产阶级专政的经济意义/222
 - 二 向社会主义间接过渡的基本思想/226
 - (一) 从战时共产主义向新经济政策转变/226
 - (二) 捍卫和阐发新经济政策/228
 - 三 论过渡时期经济规律/241
 - (一) “劳动消费规律”和“社会主义原始积累规律”的争论/241
 - (二) 粮食收购危机和“右翼反对派”/251
 - (三) 社会主义工业化和农业合作化道路/262
-

布哈林主要著作系年/279

第一章 革命生涯

一 早期革命活动

（一）踏上革命道路

尼古拉·伊万诺维奇·布哈林，1888年9月27日（公历10月9日）生于莫斯科。父母当时都是小学教员。父亲的专业是数学，毕业于莫斯科大学数理学院。母亲柳波维·伊万诺夫娜是一个“非常聪明、纯朴贞洁、热爱劳动、喜爱孩子、品德高尚的妇女”。布哈林在《自传》^①中写道，父亲“用通常的知识分子精神教育我：四岁半我就会读能写。在父亲的影响下，我非常热衷于自然史的书籍，凯戈罗多夫、季米里亚捷夫、布雷姆是我喜爱的人物。我狂热地搜集甲虫、蝴蝶的标本，经常养着小鸟，还爱好绘画；同时逐渐对宗教抱嘲讽的态度”。快到五岁的时候，父亲被任命为比萨科比亚省的税务督察员，全家在那里大约生活了四年。这段时间的生活在“精神”方面在一定程度上是贫乏的，无书可读，但总的来说是迷人的外省边区城市生活的气氛。布哈林比以

^① 《论布哈林和布哈林思想》，贵州人民出版社1982年版，第1—6页。（《布哈林思想评传》书稿1993年由另一家出版社转到我社，遗憾的是，著者赵先生已于1991年大寒之日不幸辞世。本书涉及的所有引文均由责任编辑按最新译本进行了校核。）

前“自由”得多了，摆脱了合理化教育，“走上了街头”；生活在花园、田野之中，熟悉花园里毒蜘蛛的每一个洞穴，培育“人面蛾”等等。当时他生活中的主要梦想就是获得《欧洲和中亚地区蝴蝶图谱》及达尔文的其他类似著作。后来，全家又回到莫斯科。大约两年时间，由于父亲没有找到职业，只好忍受物质生活上的困苦。于是，他时常拣骨头和玻璃瓶子或搜集旧报纸换取零钱用。

他的父亲对俄国文学造诣很深，对海涅怀着极大的敬意。受此影响，在这个时期，布哈林拼命地涉猎能弄到手的所有图书。他能背诵海涅的全部作品和科齐马·普鲁特科夫的全部作品。他自幼喜欢阅读古典文学作品，那时已经读完了莫里哀的几乎所有的作品和科尔什的《古代文学史》。由于毫无识别的滥读，几乎使他养成了一种怪癖。例如，读完几本描写愚蠢的西班牙骑士的小说，他就把自己比作美西战争时西班牙的强悍的游击队员，受科尔什的影响，他遐想古代，想到自己所处的时代，对现代城市生活不禁产生一种轻蔑的感觉。

在这个时期，他的朋友中有的是流浪儿，他和他们一起玩“羊拐子”、击木棒、打架等等。大约就在这时候或稍晚些时候，他战胜“灵魂”上的最初危机而和宗教分手了。他把这件事情用“老诚”的态度向外透露出来。他和那些还在做神秘之梦的孩子们争吵时，竟敢把“圣体”从教堂里带出来。这时他偶然读到弗拉基米尔·索洛维约夫的《关于反基督者的讲座》，琢磨着自己是不是一个反基督者，当他读到《启示录》中有反基督者的母亲必定是荡妇的一句话，就问自己的母亲“是不是荡妇”？

布哈林12岁（1900年）时，以“第一名优等生”的优异成绩毕业于小学。小学毕业后未能马上升入中学，他学了一年拉丁文，经过直接升入二年级的考试，进入莫斯科第一中学，各门成绩经常是五分。在中学四五年级时，他和同学们组织辩论小组，在小范围内出版刊物。后来逐步阅读非法著作，对他的影响最大的是

德米特里·皮萨列夫的著作。

接着，组织了“学生团体”，在这些团体里有社会革命党人。布哈林觉得社会革命党人的理论“一团混乱”，而马克思主义则具有“异乎寻常的逻辑严整性”，最终决定归属马克思主义阵营。

1905年俄国革命时，布哈林积极地参加了群众大会、示威游行活动，成为莫斯科学生运动领导人之一。十二月武装起义失败后，革命走向低潮，但是布哈林已经选定了自己要走的道路，于1906年加入布尔什维克党，做地下工作。1907年春在中学毕业考试期间，他和伊里亚·爱伦堡一起在斯拉德科夫壁纸工厂发动了罢工。同年考入莫斯科大学以后，主要是利用学校作为秘密接头地点。由于布哈林积极为党工作，逐渐为党内更多的人所了解，1908年党的莫斯科委员会增补委员时，他被推选为委员；1909年又被选入下一届委员会。当时，列宁正同“召回派”和“调和派”进行斗争，布哈林站在列宁一边。但是，他在哲学理论上有错误，即对经验批判主义者有某种异端的偏爱，并且遍读了用俄文出版的所有这方面的书籍。1909年5月23日，布哈林在莫斯科委员会开会时被捕。后获释，接着又被捕，再次获释。1910年底，莫斯科全部党组织遭到了破坏，他又被捕，坐了几个月监狱之后，被流放到阿尔汉格尔斯克省奥涅加。为了免受苦役，布哈林于1911年8月30日从奥涅加逃往国外。

在莫斯科这段时间，是布哈林早期革命活动时期，是他成为职业革命家和坚定的布尔什维克时期。在这段时间里，他在莫斯科党组织中深深扎下了根，并和这个时期的战友们结下了密切的关系。这些战友是：索克里尼柯夫、奥新斯基、斯采尔诺夫、洛莫夫、雅柯夫列娃和卢金等。

（二）流亡生活

1911年9月到1917年4月流亡国外的那几年，是布哈林一

生中非常有创造性的时期，充满着狂热、兴奋的活动。布哈林首先流亡到德国，1912年移居到奥地利的维也纳，第一次世界大战爆发后从那里被驱逐到瑞士；然后到瑞典，后来又挪威，流亡的最后一站是美国。布哈林说：流亡国外时期，他有三大收获：第一，学习、掌握了几种外国语，充分利用了外国图书馆，学习了各方面的知识，从事深入的研究工作，特别是政治经济学。他自己形容为取得了“固定资本”。第二，获得了欧洲工人运动的实践知识，在所有这些国家里，布哈林参加了国际的和俄国的社会主义工人运动。第三，1912年秋在奥属波兰的克拉科夫，第一次会见了列宁。根据列宁的建议，为《真理报》和《启蒙》杂志撰稿。在欧洲各地，他在工人运动中发挥了积极作用。布尔什维克党指派他为中央委员会的代表参加德国社会民主党的克姆尼茨代表大会。

1912年至1913年冬，布哈林侨居奥地利的维也纳时，写下了《食利者政治经济学》和《无价值的政治经济学》等几部论战性的经济学著作，批判了奥地利学派的柏姆-巴维克、俄国的司徒卢威和杜冈·巴拉诺夫斯基。他是最早对现代资产阶级政治经济学进行系统批判的马克思主义者之一。

1914年8月，在第一次世界大战爆发的前几天，奥地利警察在林茨把布哈林作为“间谍”逮捕，监禁在麦尔克军事要塞。在奥地利社会民主党领导人的作保之后获释，在宪兵押送下，被驱逐到瑞士。在瑞士，他主要居住在苏黎世和洛桑，一直逗留到1915年7月。在瑞士期间，布哈林参加了布尔什维克党国外组织，同护国派进行了斗争。1915年2月，参加了在伯尔尼召开的国外支部代表会议。

在瑞士伯尔尼召开的俄国社会民主党国外支部代表会议上，列宁作了《战争和党的任务》的报告，提出了布尔什维克党在帝国主义大战期间的战略和策略问题，认为党的最重要的任务是变

帝国主义战争为国内战争。布哈林和皮达可夫、博什提出了一个提纲，即《关于无产阶级的任务和策略的提纲》，在他们的《提纲》中包含着与列宁相对立的意见：第一，布哈林认为，“无产阶级的重心，应当由争取一般民主要求的斗争领域转移到无产阶级的狭义的社会主义要求的领域”，即进行社会主义革命；不同意列宁指出的俄国当前只能提出最低纲领，即进行民主革命。第二，布哈林认为，小私有者（包括农民）在革命时期会站在资产阶级一边，不会支持无产阶级；不同意列宁提出的应当向小资产阶级发出反战的呼吁。第三，反对列宁提出的使俄国政府在战争中失败的口号。以后的革命实践证明，布哈林等人的观点是错误的。

值得注意的是，布哈林于世界大战爆发后，专心研究帝国主义问题。他还在维也纳和瑞士的时候，就研究奥托·鲍威尔和鲁道夫·希法亭的帝国主义理论，到瑞典后完成了《世界经济和帝国主义》，在布尔什维克理论刊物《共产党人》上摘要发表。列宁对这部著作是很重视的，当1915年底得到该书的手稿后，为它写了序言。

1915年7月，他用署名为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。到了瑞典的斯德哥尔摩之后，在列宁的同意下，布哈林、皮达可夫和博什三人共同编辑出版布尔什维克的新理论刊物《共产党人》，第一期刊登了卡尔·拉狄克的一篇关于民族问题的文章。在民族问题上，皮达可夫赞同罗莎·卢森堡的观点，德国和其他西方国家的许多社会民主党人也是如此。他们认为，在资本主义发展到帝国主义阶段，由于世界各地在经济上趋于统一和相互依赖，国家和民族的界线也必将逐步消除。所以，诉诸民族主义是违反历史发展进程的，是非马克思主义的。

布哈林根据自己对帝国主义的研究，也得出类似的结论，认为帝国主义战争时代按其定义就是依靠暴力重新绘制“政治地