

列宁社会主义监督思想 及其价值意蕴研究

李小珊 著

上海三联书店

国家社会科学基金项目（14BKS25）

列宁社会主义监督思想 及其价值意蕴研究

李小珊 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究/李小珊著.

—上海:上海三联书店,2019.10

ISBN 978-7-5426-6741-0

I. ①列… II. ①李… III. ①列宁主义—社会主义建设—

监督—理论研究 IV. ①A821.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 164540 号

列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究

著 者 李小珊

责任编辑 钱震华

装帧设计 陈益平

出版发行 上海三联书店

(200030)中国上海市漕溪北路 331 号

印 刷 上海昌鑫龙印务有限公司

版 次 2019 年 10 月第 1 版

印 次 2019 年 10 月第 1 次印刷

开 本 700×1000 1/16

字 数 300 千字

印 张 25.5

书 号 ISBN 978-7-5426-6741-0/A·13

定 价 68.00 元

目 录

绪论	1
一 简要说明“列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究”的章节安排	2
二 简要论述“列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究”的重点问题	5
（一）对列宁社会主义监督思想主要内涵和历史演进的研究	7
（二）对列宁社会主义监督思想价值意蕴的研究 ...	23
三 对列宁社会主义监督思想历史局限性的粗浅认识	35
 第一章 社会主义监督思想的滥觞：空想社会主义者的监督学说	43
一 16-17 世纪空想社会主义者的监督学说	44
（一）对执掌权力者的产生有着较为完整的程序设计	46
（二）将监督和监管的重点放在督促生产、均衡分配等民生领域	48

(三) 借助、倚重于法律来开展社会监督	49
二 17 世纪中叶到 18 世纪末空想社会主义者的监督 学说	51
(一) 强调以民权来控制领导者的权力	53
(二) 注重立法,并由专门的机构和人员来开展 法律监督	56
(三) 将社会监督的重点放在克服私有制的 弊端上	58
三 19 世纪空想社会主义者的监督学说	60
(一) 以群众监督来限制王权,以合格的选举人来 保障政权的人民性	62
(二) 以提倡人民权利来监督、限制统治者权力	65
(三) 探索了诸多较为合理的社会监管和经济监督 的方式	67

第二章 社会主义监督思想的理论根基:马克思、恩格斯的 监督思想

一 马克思、恩格斯监督思想的来源	73
(一) 从空想社会主义者的监督学说中汲取合理 因素	74
(二) 从资产阶级分权制衡学说中吸收有益成分	75
(三) 马克思、恩格斯的社会与国家理论是他们 思考监督问题的立论基础	78
二 马克思、恩格斯的党内监督思想	82
(一) 党的代表大会行使党内最高监督权	82
(二) 实施党内监督的必要前提是党内一律平等	84

(三) 选举权和罢免权是党员最直接的监督权利 …	86
(四) 批评和自我批评是开展党内监督的基本 路径	87
(五) 对开除出党的盟员也需要加强监督	88
(六) 就德国共产党组建专门的党内监督 组织提出建议	89
三 马克思、恩格斯的行政监督思想	91
(一) 阐述要对无产阶级政权实施行政监督的 缘由	92
(二) 普选权和罢免权是人民监督国家权力的 重要权利	93
(三) 公开、透明的权力运行方式是开展监督的 根本前提	95
(四) 人民群众行使监督权利的价值取向是 实现人类解放	96

第三章 从二月革命到十月革命胜利初期:列宁对社会主义 监督的初步构想和实践	103
一 列宁从二月革命到十月革命前夕的监督思想	104
(一) 监督的全部问题归根结底在于由谁掌握 监督权	105
(二) 实施国有化、开展监督是无产阶级掌握 政权后走向社会主义的“步骤”	109
(三) 计算和监督在国家政治职能消亡中的 根本作用	112
二 列宁十月革命胜利初期的社会主义监督思想	120

- (一) 组织工农群众实施计算和监督是苏维埃的
迫切任务 120
- (二) 保障工农群众对国家政权实施监督的权利 ... 130

第四章 战时共产主义时期:列宁关于做好粮食监督工作的思想	139
一 做好粮食监督工作是仅次于前线战争的迫切任务	140
(一) 粮食监督工作事关苏维埃政权的安危	140
(二) 粮食监督工作事关工农群众的生存	142
二 做好粮食监督工作的原则和方法.....	144
(一) 监督工作贯彻“不劳动者不得食”的原则	145
(二) 监督工作运用依靠群众、团结群众的方法.....	146
三 列宁关于做好粮食监督工作思想的价值意蕴.....	150
(一) 为做好粮食工作提供了制度层面上的保障 ...	150
(二) 为工农群众参与国家和社会事务管理开拓了 路径	152

第五章 新经济政策时期:列宁关于全面实施经济监督和法律监督的思想	157
一 列宁加强经济管理 with 监督的思想.....	158
(一) 分析苏俄战后经济形建设形势的紧迫性	158
(二) 论述加强经济管理 with 监督的必要性	165
(三) 构建了加强经济管理 with 监督的策略	173
(四) 列宁加强经济管理 with 监督思想的价值意蕴 ...	180
二 列宁加强社会主义法制建设和法律监督的思想.....	187

（一）将确立社会主义法律体系作为法制建设工作 的首要	187
（二）支持和督促司法人民委员部严格行使 司法权	189
（三）推进检察机关加强法律监督工作	194
（四）列宁加强社会主义法制建设和法律监督 思想的价值意蕴	205

第六章 列宁加强行政监督的思想：工农检查院的成立与改组

.....	211
一 苏维埃监督机关的历史演进与工农检查院的 成立	212
（一）苏维埃政权建立初期行政监督机关、组织的 基本情况	213
（二）急迫的形势提出了进一步加强监督工作的 要求	215
（三）改组国家监察人民委员部法令的出台	216
（四）苏维埃监督力量的整合和工农检查院的 成立	218
（五）工农检查院在巩固、建设苏维埃政权中的作用 ...	221
二 列宁改组工农检查院的原因	222
（一）充斥着人浮于事的官僚主义作风	222
（二）不了解监督工作的重要职责在于“善于 纠正”	224
（三）经济监督工作不能顺应经济社会发展的 形势	225

(四) 没有达成培养劳动者学会管理的工作目标 ···	227
三 列宁改组工农检查院的原则和方法·····	229
(一) 遵循“宁可少些,但要好些”的原则来精简 机构 ·····	230
(二) 注重以学习来提升做好革新国家机关 工作的能力 ·····	231
(三) 把国家监督和党的监督相统一,建立 一体化的社会监督系统 ·····	233
(四) 吸收工农群众参加监督工作,强化人民 监督权 ·····	234
四 列宁加强行政监督思想的价值意蕴·····	238
(一) 为开展社会主义监督工作提供了经验借鉴 ···	239
(二) 为社会主义监察体制改革工作提供了 思路来源 ·····	242
 第七章 列宁加强党内监督的思想:监察委员会的组建 与改革·····	245
一 俄国共产党党内监督机关组建的历史沿革·····	246
(一) 十月革命前党内监督工作主要集中于 财务监管 ·····	247
(二) 国内战争后期初创了专门的党内监督机关 ···	248
(三) 新经济政策时期完善了党内监督制度 的构建 ·····	251
二 促使列宁逝世前夕重申强化党内监督的 三大问题·····	256
(一) 根本问题:官僚主义作风蔓延·····	257

(二) 难点问题:不能谨慎地使用权力	261
(三) 基本问题:如何构建科学的权力运行机制	269
三 列宁逝世前夕强化党内监督的路径构建	274
(一) 注重以发扬党内民主作风来助推党内监督 ...	274
(二) 注重以落实监察委员会的权力来强化监督 实效	277
(三) 注重党内监督、行政监督、人民监督的效能 整合	281
四 列宁加强党内监督思想的价值意蕴	284
(一) 深化了马克思、恩格斯关于以制度治党的 理论与实践	284
(二) 初步探索了自体监督与外部监督相结合的 基本经验	286
(三) 为中国共产党人加强党内监督提供了重要的 思想来源和实践借鉴	289

第八章 列宁身后:苏联党和国家监督体制改革的曲折

发展	303
一 斯大林时期党和国家监督体制改革的历史演进	303
(一) 严重背离列宁监督思想的起始	304
(二) 削弱、矮化监督权的历次过程	306
(三) 对列宁时期监督体制的彻底变更	308
二 后斯大林时期党和国家监督体制改革的历史 演进	312
(一) 成效有限但无实质进展的赫鲁晓夫时期	313
(二) 固化斯大林模式的勃列日涅夫时期	315

(三) 转向“西化”葬送苏联的戈尔巴乔夫时期	317
三 苏联党和国家监督体制改革的经验、教训及启示 ..	319
(一) 干部尤其是高层领导要牢固树立自觉接受 监督的意识	320
(二) 正确把握党内民主和党内监督之间相辅相成 的紧密关联	322
(三) 注重以民主集中制来指导党内监督工作的 开展	324
(四) 以不断强化监督权来推进监督体制改革	325
(五) 注重将党内监督和外部监督力量予以整合 ..	327

第九章 马克思主义监督思想中国化的历程:基于中国

共产党加强党内监督的理论与实践之视角	331
一 中国共产党加强党内监督组织、制度建设的历史 和现实	332
(一) 自中国共产党成立到改革开放新时期之前 党内监督的历史	333
(二) 开启改革开放新时期到党的十八大之前党 内监督的演进	341
(三) 自党的十八大开创新时代以来加强党内监督 的新理论、新实践	351
二 中国共产党推动多种监督力量的发展,将党内监督 和外部监督相结合	356
(一) 发挥民主党派民主监督的诤友效能	357
(二) 强化人民群众社会监督的根基作用	361
(三) 加强党委对同级人大、政府、监察等机关监督	

工作的支持和保证	366
三 对中国共产党加强党内监督的理论与实践的整体 思考	370
(一) 实现了对马克思主义监督思想的创新与 开拓	371
(二) 开创了党的建设新局面,推进了党的建设 新的伟大工程	377
(三) 中国共产党进一步强化党内监督的着力点 ...	380
参考文献	389
后记	395

绪 论

列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究是我植根于马克思主义经典著作文本研究并结合世界社会主义监督理论与现实所作出的思考。马克思主义经典的理论价值是不言而喻的,“马克思主义经典著作,包含着经典作家所汲取的人类探索真理的丰富思想成果,体现着经典作家攀登科学理论高峰的不懈追求和艰辛历程。我们要正确解决我国革命、建设、改革的具体问题,就要向马克思主义请教,就要把马克思主义基本原理同中国具体实际紧密结合起来。”^①这段话不仅阐述了马克思主义经典的理论价值,而且指明了研究经典的现实意义,即为解决中国革命、建设、改革的具体问题提供马克思主义的立场、观点和方法。综观中国革命、建设、改革的历程,也正是因为能够将马克思主义基本原理同中国具体实际紧密结合,所以不断取得了理论的新发展、实践的新突破。“中国特色社会主义理论体系是马克思主义中国化最新成果,这一理论体系在中国特色社会主义一系列重大问题上形成的创造性理

^① 《习近平关于读经典学哲学用哲学论述摘编》,中共中央党校出版社 2015 年版,第 248 页。

论观点,都可以从马克思列宁主义中找到理论渊源,体现一脉相承又与时俱进的内在联系。”^①等言之,中国特色社会主义理论体系是汲取马克思主义经典精髓,并在社会主义革命、建设、改革的实践中形成的科学理论体系,实现了对马克思主义经典的继承与发展。

一 简要说明“列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究”的章节安排

除绪论部分之外,本书设有九章。第一章阐述空想社会主义监督思想。空想社会主义是社会主义发展史的滥觞,要研究列宁的社会主义监督思想,应对空想社会主义监督思想有一定的了解。需要说明的是,限于研究能力,尚无法就空想社会主义监督思想和列宁的社会主义监督思想作对比研究,当下所能做的,是按照欧洲空想社会主义发展史的时序,就空想社会主义监督思想的内涵、意义以及局限性作出阐述与分析。在研读空想社会主义者的典籍文献中,感悟到:空想社会主义监督思想涉及政治权力、经济生产、社会生活等多个方面,其注重以监督管理来实现权力制约、分配公平、生活有序的设想具有一定的历史进步性;但是,空想社会主义监督思想中的空想色彩占了绝大成分、落后的封建残余也多有体现。这就决定了空想社会主义监督思想在历史的发展中走向湮没。借用恩格斯评价空想社会主义者圣西门的语段,来评价空想

^① 《习近平关于读经典学哲学用哲学论述摘编》,中共中央党校出版社2015年版,第248页。

社会主义监督思想的湮灭是同样适用的。“圣西门(他就社会如何实施监督管理有着较为丰富的设想——引者注)主义像一颗闪烁的流星,在引起思想界的注意之后,从社会的地平线上消失了,现在没有一个人想到它或谈起它;它的时代过去了。”^①尽管空想社会主义的时代已经过去,但是,了解空想社会主义作为一项学术职责是不过时的。第二章论述马克思、恩格斯的监督思想。马克思、恩格斯所创立的科学社会主义是社会主义理论与实践发展的根基。列宁的社会主义监督思想对马克思、恩格斯的监督思想既有理论承继也有实践创新。诸如,列宁在《国家与革命》所阐述的社会主义政权建设思想就是鲜活的例证。简要论述马克思、恩格斯的监督思想是研究列宁社会主义监督思想的必要环节。接下来的第三章至第七章,就列宁社会主义监督思想及其价值意蕴展开详实研究,研究依两条线索安排章节:一条线索按照苏俄社会主义革命、建设、改革的历史时序,将列宁的社会主义监督思想分成从二月革命到十月革命期间、十月革命胜利初期、战时共产主义时期、新经济政策时期这几个时段一一展开论述。诚然,列宁的一生,也是致力于社会主义革命、建设和改革的一生,按照上述时序进展来分,可以较为清晰地阐述列宁在每个阶段就如何加强监督作出了哪些理论创新和实践探索。另一条线索按照党和国家政权建设两大领域内的监督工作,着重论述列宁加强党内监督、加强行政监督的思想。当然,列宁加强党内监督、加强行政监督的思想贯穿于他为社会主义革命、建设和改革事业所历经的奋斗中。所以,在研究中不仅要避免和前一条线索产生重复,而且要突出列宁加强党内监督、加强行政监督思想的重点和亮点,这的确需要要费思量。为

① 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社2002年版,第477页。

了解决好按两条线索安排章节的问题,在按第一条线索进行研究时,主要选取了列宁对社会主义监督的初步构想和实践、关于如何做好粮食监督工作、关于如何加强经济监督和法律监督这三个论题展开阐述,这些论题都是非常务实的,贯穿于俄国革命、建设和改革的历史发展和社会实践中,在一定程度上折射出俄国在革命、建设和改革时期所面临的不同的工作重心。分章节就这些论题展开阐述,是将列宁从二月革命到新经济政策时期的社会主义监督思想作出类似于“断代史”式的研究,尽管用“史”这个词不够合适,因为这其间的每个时间段都很短,但在列宁的人生中,这每一个时段都有着不可或缺的历史厚度。在按第二条线索展开研究时,结合列宁在党和国家政权建设两大领域内所做的理论创新和实践探索,分两章分别论述列宁加强党内监督、加强行政监督的思想,这是将列宁终其一生尤其是晚年如何致力于加强党内监督、加强行政监督的理论与实践作出类似于“通史”式的研究。第八章简述列宁身后苏联党和国家监督体制改革曲折发展的历程。列宁逝世前夕就如何加强党和国家的监督工作作出了具有深远历史意义的构想,然而,列宁的构想并没有在他身后得到实践,这其中经历了一个怎样的曲折发展,值得去梳理和研究。第九章论述马克思主义监督思想在中国的继承与发展(基于中国共产党加强党内监督的理论与实践之视角)。这是基于党内监督的视角(之所以选取这一视角,源于党内监督在当下党的建设工程中的重要现实意义)就马克思、列宁社会主义监督思想的中国化所做的探索。马克思主义中国化是将马克思主义基本原理和中国具体环境和实践相结合的产物。在用了六章(第二章至第七章)的篇幅阐述马克思、列宁社会主义监督思想的基础上,其思想的主要内涵、历史演进、价值意蕴等问题得到了较为详尽的阐述。诸如在党内监督问题上,马克

思、列宁注重组织建设、制度建设、推进监督权的落实等思想精髓给予我们深刻的启示。中国共产党在加强党内监督组织、制度建设的历程中,汲取了马克思、列宁监督思想的精髓(也可以说是集五百多年社会主义发展史中的监督思想之精髓,当然,由于列宁将社会主义从理论发展到实践,而且,俄国和中国具有相近的国情,因此,在实践中主要借鉴了列宁监督思想的精髓),并在中国共产党领导的革命、建设、改革的实践中不断发展。更重要的是,这一历程以新的实践、新的理论实现了对马克思、列宁(乃至五百多年社会主义发展史)关于监督思想的丰富和发展。

二 简要论述“列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究”的重点问题

就“列宁社会主义监督思想及其价值意蕴研究”这一课题研究而言,应较为扎实地做好两个问题的研究。第一个问题,将列宁社会主义监督思想的形成背景、主要内涵、发展脉络及其演进原因研究清楚。对此,应把列宁社会主义监督思想放在世界社会主义的历史演进中来研究,社会主义作为一种思潮,已经有五百多年的历史发展轨迹,在这条历史长河中,列宁的社会主义监督思想起着承上启下的作用。从承上的角度说,列宁领导俄国共产党建立了苏维埃政权、确立了社会主义制度,将马克思、恩格斯的监督思想运用到俄国社会主义建设实践中,并且形成了他自己的社会主义监督思想。从启下的角度说,中国和俄国开启社会主义建设的基本国情相近,都是立足于经济、文化相对落后这一现实基础,列宁的社会主义监督思想对中国特色社会主义建设事业有着深刻的启示