

列宁晚年社会主义思想的经济学内涵

文/魏振香

列宁晚年社会主义思想是指苏俄在实行新经济政策时期，列宁关于在经济文化落后国家如何建设社会主义的思想。这一思想成果主要体现在列宁在病中口授的《给代表大会的信》、《关于赋予国家计划委员会的立法职能》、《关于民族区域“自治化”问题》、《日记摘录》、《论合作制》、《论我国革命》、《我们怎样改组工农检察院》、《宁肯少些、但要好些》等8篇文章、书信中。这其中有许多内容涉及到社会主义经济建设与经济体制改革问题。深入研究列宁晚年经济思想，不仅有利于我们进一步更全面、更深刻地理解列宁晚年思想，而且可以使我们加深对我国社会主义市场经济体制改革的理解和认识，看到邓小平社会主义市场经济体制改革理论与列宁晚年经济思想内在的继承和发展关系。

一、以经济建设为中心，实现工作重心的转移

列宁在他去世前口述的《论合作制》一文中曾指出：“我们不得不承认，我们对社会主义的整个看法根本改变了。”列宁对社会主义整个看法的改变表现在什么地方呢？他紧接着说：“这种根本的改变表现在：“从前我们是把重心放在而且也应该放在政治斗争、革命、夺取政权等方面，而现在重心改变了，转到和平组织‘文化’工作上去了。”很明显，列宁在这里讲的是工作重心的改变和转移。无产阶级取得革命胜利后，迅速实现党和国家工作中心的转移是列宁一贯的观点。早在十月革命胜利后不久，列宁就明确指出：“战争是铁面无情的，它严酷地尖锐地提出问题：要么灭亡，要么在经济方面也赶上并且超过先进国家。”

1918年春，列宁在《苏维埃政权的当前任务》一文中又指出：“俄罗斯苏维埃共和国取得了和平（虽然是条件极为苛刻和极不稳固的和平），因而有可能在一段时间内把自己的力量集中到社会主义革命最重要和最困难的方面，即集中到组织任务上来。”还说，在过去一段时间里，剥削者还采取公开的內战形式进行反抗，管理的任务不可能成为主要的中心的任务，“现在它已经成为这样的任务了”。就无产阶级斗争的历史过程而言，同政治斗争和军事斗争相比较，管理国家和发展经济的任务更重要、更困难。因为在管理国家和发展经济的过程中，必须造成资产阶级既不能存在又不能再产生的条件，必须创造新的社会制度，所以，列宁把政治斗争和军事斗争比作轻骑兵行动，把管理的方法比作重炮兵行动。他说：“我们用轻骑兵获得了胜利，可是我们也有重炮兵。我们用镇压的方法获得了胜利，我们也能够用管理的方法获得胜利。形势改变了，对敌斗争的方法也要善于改变。”这里所说的也是转变工作中心，即把工作重心由对敌人进行政治斗争和军事斗争转到管理经济、发展生产上来。

列宁领导苏俄人民实现党和国家工作重心的转移是以“新经济政策”的实施为标志的。“新经济政策”是列宁在1921年3月俄共（布）第十次代表大会上提出来的。当时苏维埃俄国刚刚从外国武装干涉和国内反革命叛乱的残酷战争中挣扎出来，经济上已濒临崩溃的边缘。在这时要使苏维埃政权得到稳定和发展，必须进行工作重心的转移，抓住解放生产力，调动农民积极性，改善人民生活这个主要矛盾。因此，在1920-1921年的转折关头，列宁及时指示“要立刻把列车引到另一条轨道上去。”

二、进行经济体制改革，允许多种经济形式共同存在

1、多种经济形式并存，实现社会主义所有制结构的多样化

十月革命胜利后，列宁曾认为社会主义所有制只有单一的公有制，即国家所有制。但“战时共产主义”政策实施的结果使列宁试图建立单一的社会主义全民所有制的设想发生了变化。列宁冷静地分析了苏维埃俄国的具体实际，科学地阐明了苏维埃俄国社会生产力水平低，而且发展极不平衡。诚然，在二十世纪初，俄国煤炭开采量居世界第4位，工业产值已达国民生产总值的42.1%，垄断组织已达140多个，雇用工人总数为325万，大多数集中在雇用工人人数在500人以上的企业中，也就是说工业、城市的发展水平相对来讲已有一定的发展水平。但是农业、农村、边远地区的经济发展水平却非常低。依据俄国经济发展的不平衡，生产资料所有制结构应该是多种所有制并存的复合结构，而不是只有一种所有制的单一结构。于是，在1921年春天实行“新经济政策”时，列宁重新发表了1919年春天他关于苏维埃俄国当时呈现阶梯状态的五种所有制并存的观点，确认了当时的所有制结构是五种所有制并存的复合结构。这五种所有制就是：“（1）宗法式的，即在很大程度上属于自然经济的农民经济；（2）小商品生产（这里包括大多数出卖粮食的农民）；（3）私人资本主义；（4）国家资本主义；（5）社会主义”。

2、实行商品经济，利用和发展商品、货币关系

十月革命前后，列宁是主张消灭商品经济的。他说：“社会主义要求消灭货币的权力，资本的权力，消灭一切生产资料私有制，消灭商品经济。”然而，“战时共产主义”时期消灭商品经济所产生的问题，使列宁晚年的思想认识发生了很大的变化。在1921年3月决定实行“新经济政策”时便恢复了商品交换和流转。以后，列宁又系统地阐述了商业在社会主义经济建设中的重要性，认为商业可以促进工农业之间的流转，是“新经济政策”所要寻找的同农民经济的结合点。1921年初，列宁指出：“只要小农还是小农，就必须保证小农经济有一定的周转体系，否则它便不能生存。”用什么方式进行周转？最初，列宁提出：“社会主义的经济基础还没有。它在哪里？在同农民进行商品交换！”此时所说的商品交换和现在我们的理解是不同的。它是指“按照社会主义方式用工业品换取农产品”，而不是借助于货币关系和市场机制。然而，社会主义实践推动着列宁的思想认识不断向前发展。在俄国当时的现实实践中，商品交换、私人贸易、现金交易、货币流通不仅广泛发展着，而且大大活跃了经济。实践启发了列宁，到1921年底，列宁便提出要“从国家资本主义转到国家调节商业和货币流通。”此时的商品交换便不再是工业品和农产品的一般“换取”了，而是以众多商品生产者为主体，以货币为流通媒介的商品交换。

在私人贸易、货币流通发展起来的情况下，国家怎样进行调节呢？对此，列宁提出了一个办法：“无产阶级国家必须成为一个谨慎、勤勉、能干的‘业主’，成为一个精明的批发商，否则，就不能使这个小农国家在经济上站稳脚跟。”“批发商业在经济上把千百万小农联合起来，引起他们经营的兴趣”。这就是说，要建立起社会主义国家的商品市场，国家应成为批发商，这个批发商应该懂经营、善管理，成为整个商品交换中的龙头，起着举足轻重的作用。它运用经济的办法把小农联系起来，社会主义也就站稳了脚跟。在这里，社会主义要实行商品经济，运用商品、货币关系的思想已经提出来了。这为列宁深化对计划经济和市场机制的认识奠定了基础。

3、社会主义计划经济要与市场机制相结合

在列宁领导俄国人民进行社会主义建设的实践中，他曾提出过社会主义要实行计划经济的思想。列宁指出：“资本主义必不可免地要为新的社会制度所代替，这种制度将实行计划经济”。

“只有按照一个总的大计划进行的、力求合理地利用经济资源的建设，才配称为社会主义的建设。”但同时列宁也已经认识到：“完整的、无所不包的、真正的计划，目前对我们来说=‘官僚主义的空想’”。为此，他呼吁全党“不要追求这种空想”。

既要实行计划经济，又要防止陷入“官僚主义的空想”，其具体对策该是什么？对此，列宁提出了一个极有价值的思想，即“改变实现这个计划的办法”。就是说，要改变过去那种脱离实际、靠行政手段推行计划经济的方法。新的实现计划的方法，要以市场为基础，要研究和掌握市场规律，顺应市场规律，利用市场来促进计划的实现。俄共（布）第十一次代表会议根据列宁要改变实现计划的方法这一思想所做出的决议是足以说明问题的，也是颇有研究价值的。决议指出：“目前俄共在经济上的基本任务，就是领导苏维埃政权的经济工作，必须从市场的存在出发并考虑市场的规律，掌握市场，通过有系统的、深思熟虑的，建立在对市场过程的精确估计之上的经济措施，来调节市场和货币流通。”计划“必须适应市场条件和市场的竞争方法，以争取决定性的统治权。”这表明，此时列宁对于市场机制并未采取排斥态度，也没有将它视为社会主义的异己力量。相反，列宁对于市场机制给予了高度的重视，已经开始把它作为实现社会主义计划经济的重要途径与方法。显而易见的是，社会主义计划经济要同市场机制结合起来的的思想，实际上已经提出来了。

4、实行对外开放，发展国家资本主义

经济文化不发达的国家走上社会主义道路后，如何对待资本主义？这一直是一个十分复杂的问题。以列宁为首的布尔什维克党在经过曲折的探索后，终于对这个复杂的问题做出了回答。1921年，列宁指出：“既然我们还不能实现从小生产到社会主义的直接过渡，所以作为小生产和交换的自发产物的资本主义，在一定范围内是不可避免的，所以我们应该利用资本主义，……作为小生产和社会主义之间的中间环节，作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”

为什么要利用资本主义来建设社会主义？列宁这样提出问题，恐怕出于以下两个理由：其一，俄国当时生产力水平还比较低，小生产还广泛存在。在这样的生产力条件下，利用资本主义有利于发展生产力。正是出于这样的考虑，列宁指出：“和社会主义比较，资本主义是祸害。但和中世纪制度、和小生产、和小生产者散漫性联系着的官僚主义比较，资本主义则是幸福。”其二，资本主义在管理经济、促进经济发展方面，也凝结着许多人类文明成果，利用资本主义管理经济的成功做法，必然会促进生产力的发展。列宁明确地指出：“私人资本主义能成为社会主义的帮手吗？但这丝毫也不是奇谈，而是经济上完全无可争辩的事实。”

毫无疑问，利用资本主义也存在着许多负面效应，尤其是存在着使国家脱离社会主义方向的可能性。为此，列宁一直在苦苦探索，如何使“这里的资本主义成为‘经过严格训练的’、‘循规蹈矩的’资本主义。”在艰苦的实践和探索中，列宁终于发现，国家资本主义是我们能够加以限制的资本主义，是适应社会化生产力的资本主义，是使资本主义成为“经过严格训练的”、“循规蹈矩的”资本主义的唯一形式。正是在这个意义上，列宁认为国家资本主义在苏维埃政权下是四分之三的社会主义。“国家垄断资本主义是社会主义的最充分的物质准备，是社会主义的前提，是历史

阶梯上的一级，在这一级和叫做社会主义的那一级之间没有任何中间级。”

在发展国家资本主义的过程中，列宁从当时俄国的具体情况出发，提出了国家资本主义的四种新形式——租让制、租赁制、合作社制和代购代销制。列宁特别重视租让制，认为它是高于和重于其他具体形式的最为主要的东西。列宁所说的租让制是指苏维埃政权同外国资本家订立一种合同，根据合同，社会主义国家政权把自己的工厂、原料、矿山等生产资料交给外国资本家，资本家则利用这些生产资料从事生产，赚取利润，并把一部分利润或产品交给社会主义国家。这种租让制对于社会主义建设意义极大。它可以使社会主义学习并吸收资本主义的成功经济管理方法，可以“加强大生产来反对小生产，加强先进生产来反对落后生产，加强机器生产来反对手工生产，增加可由自己支配的……大工业产品数量，加强由国家调整的经济关系来对抗小资产阶级无政府状态的经济关系。”

5、发展个体经济，繁荣社会主义经济

实践终于使列宁认识到，在经济文化不发达的俄国，纯粹的公有制形式是难以促进生产力发展的。列宁曾经指出：应总结一下“用纯粹国家的、纯粹共产主义的方式取得了什么成绩（这种情况在目前是罕见的例外）。”这一事实表明，在生产力尚未高度社会化的情况下，要适合生产力性质、促进生产力的发展，还必须利用个体经济的发展来繁荣社会主义经济。基于这样的认识，1921年5月，人民委员会废止了原来通过的关于小企业国有化的决议。7月7日又颁布了《关于发展手工业和小工业的命令》，规定苏维埃俄国的每一公民都可以“自由从事手工业，以及组织小工业企业（其工人不超过10—20人），可以处理他的制成品，获得原料和设备”。列宁对此还十分生动地说：“做生意吧，发财吧！我们允许你这样做，但是我们将三倍严格地督促你必须老老实实。”

6、大胆利用资本主义的技术和管理

列宁认为，任何社会化大生产都需要技术和管理，但技术和管理的本领不会因为这个阶级是先进阶级一下子从天上掉下来，因此，苏维埃国家除了要通过各种途径培养自己的管理人才外，还一定要用资本主义的破碎砖瓦来建设共产主义，依靠大资本主义所取得的成就和资产阶级专家，加强与资本主义国家的经济往来，否则就会给共产主义带来无穷的祸害。正是在这个意义上，列宁得出了一个基本结论：“苏维埃政权十普鲁士的铁路管理制度十美国的技术和托拉斯组织十美国的国民教育等等，等等……总和=社会主义。”

从以上分析中可以看到，1921年到1922年，一种新的社会主义经济体制在苏俄已具雏形。它在工业大企业中实行社会主义公有制，并以此为主导，同时允许个体经济、私人资本主义经济和
国家资本主义经济与之并存；它在公有制的具体实现形式中确立了个人利益驱动机制、经济核算机制和企业自主经营、盈亏负责机制；它以国家的计划经济为主，同时强化了商品交换机制、货币流通机制和市场机制，实现了国家的计划经济与市场机制的结合。这一社会主义新体制体现了以列宁为首的布尔什维克党对社会主义的深刻认识，大大丰富和发展了马克思主义经济理论，这是社会主义经济思想史中非常值得研究的宝贵精神财富【作者单位：中国石油大学(华东)经济管理学院】

相关链接

[论发展循环经济是实现人与社会和谐的重要途径](#)
[转型期我国政府与第三部门发展关系探讨](#)
[毛泽东、邓小平对资本主义认识比较研究](#)
[论邓小平的财富观](#)
[论法治政府建设的信用基础](#)
[建设“数字城市”提高城市竞争力](#)
[列宁晚年社会主义思想的经济学内涵](#)
[公共财政体制改革与政府会计问题探讨](#)

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站，所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料，均为集团经济研究版权所有。

地址：北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编：100020 电话/传真：（010）65015547/ 65015546

制作单位：集团经济研究网络中心