

# 列宁与邓小平对马克思主义发展的比较研究 ——试析新经济政策与邓小平理论的实质

吕宏强

(长安大学人文社科部,陕西西安 710064)

**摘要:** 列宁新经济政策的实质是关于从资本主义如何过渡到社会主义的思考与实践,邓小平理论是关于在社会主义时期如何认识社会主义、建设社会主义的理论与实践。通过比较研究指出,两个理论是针对不同历史阶段的。邓小平理论是对科学社会主义的突破性贡献。

**关键词:** 新经济政策;邓小平理论;直接过渡;社会主义

**中图分类号:** A8 **文献标识码:** A

## The Comparision Study between Lenin's and Deng Xiaoping's Works for Developing Marxism

—— A Brief Analysis of the New Economic Policy and Deng Xiaoping Theory

L U Hong-qiang

(Department of Humanities and Social Sciences, Chang'an University, Xi'an 710064, China)

**Abstract** The essence of Lenin's new economic policy is the brilliant thought and great practice for the transition from capitalism to socialism, while Deng Xiaoping Theory is, in the period of socialism, about the principles and practice of the understanding and building of socialism. After comparison and study, it is pointed out that the two great theories deal with quite different problems in different historical period, and Deng Xiaoping Theory bringing about a great contribution of breakthrough to scientific socialism.

**Key words** new economic policy; Deng Xiaoping Theory; direct transition; socialism

笔者比较赞同中央党校叶庆丰先生关于列宁一生思想的“三阶段”说法。第一阶段是十月革命前,对马恩的科学社会主义原则进行了高度的概括;第二阶段从十月革命后到1920年国内战争结束,他力图把马恩的原则直接运用到俄国的社会生活实践中;第三阶段从1921年对直接过渡的反思到逝世,这一时期的思想集中反映在新经济政策中。但是,列宁的新经济政策主要是对从资本主义社会向社会主义社会如何过渡问题的思考,而不是如何建设社会主义的问题;而邓小平理论弥补了马克思主义的科学社会主义理论的这一空白。本文尝试性地评述新经济政策与邓小平理论的实质,列宁新经济政策的局限

性与邓小平理论的重大突破

### 一、列宁的新经济政策

列宁晚年关于社会主义的理论思考大多数是关于苏维埃俄国如何从资本主义向社会主义社会的过渡。列宁虽有关于建设社会主义的思考,由于没有建设社会主义的充分实践,因而带有极大的局限性。

列宁晚年关于社会主义的理论思考是对马恩的未来社会设想的反思。十月革命前,他直接接受了马恩的思想,对未来的新社会进行了初步的构想:实行生产资料公有制,即国家以社会的名义直接占有这些生产资料;由国家计算和监督全民的生产和分配;

把国家建设成为平等地劳动、获取平等报酬的工厂。尽管列宁曾精辟地论述到:“触动资本主义的基础”,必须“经过发展中的一系列中间阶段”,不能使“小企业一下子国有化”。对于农村,他特别强调:“最充分的自由和最彻底的对地主的剥夺是否消灭商品经济呢?不,不会消灭……不会消灭资产阶级的经营方式。”然而,十月革命后,列宁在几个月之内就颁布了一系列国有化的法令<sup>[1]</sup>,并实行了以粮食为核心的国内贸易和对外贸易的垄断体制。不仅如此,随着形势的变化,列宁实行直接过渡的方式——战时共产主义政策,其内容有:(1)余粮征集制,它要求农民按规定的价格把全部剩余农产品交给国家。(2)工业国有化,对所有工业企业,实行高度集中的计划管理。(3)禁止自由贸易,即取消商品的货币关系。(4)实行普遍的劳动义务制。这个在 1918~1920 年苏俄国内战争期间实行的战时共产主义政策虽有其客观的特殊环境,但与列宁在此之前形成的关于直接过渡到社会主义的思路是分不开的。因为直接过渡的理论认为:无产阶级取得政权之后,通过行政命令可以直接过渡到按共产主义原则进行生产和分配。战时共产主义政策也是受马恩设想影响的结果。列宁曾论述到,战时共产主义政策的实施,“多半都是从直接过渡到社会主义建设这种设想出发的”<sup>[2]</sup>。

由于战时共产主义政策导致了 1921 年春苏俄大规模的农民暴动和士兵叛乱,列宁在研究的基础上进行了反思。俄共据此于 1921 年 3 月召开的十大决定:立即实行战时共产主义政策向新经济政策的转变。新经济政策的主要内容有:(1)用粮食税代替余粮征集制,粮食税的税额比余粮征集制低得多。(2)工业企业非国有化。在所有制方面,列宁表述了各种经济成分并存的思想。(3)大力发展商业,充分利用市场和商品货币关系,以满足城乡人民的生活需要。(4)加强同资本主义国家的经济交往与合作。为什么要作出这样的转变呢?用列宁的话来讲就是,“既然我们还不能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,在一定程度上是不可避免的,所以我们应该利用资本主义(特别是要把它引导到国家资本主义的轨道上去)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”<sup>[2]</sup>。“全部问题,无论是理论上的或实践上的问题,在于找出正确的方法,即应当怎样把不可避免的(在一定程度上和一定期限内不可避免的)资本主义的发展引导到国家资本主义轨道上去,靠什么条件来做成这件事,怎样

保证在不久的将来把国家资本主义变成社会主义。”这里的“中间环节”、“一定期限内”、“变成”等,充分说明列宁是把新经济政策的实施视作向社会主义的过渡形式。在同一篇文章中,列宁又讲,“粮食税,是从极度贫困、经济破坏和战争迫使采取的特殊‘战时共产主义’,进到正常的社会主义产品交换的一种过渡形式。”

列宁晚年思想的重要内容就是从“直接过渡到社会主义”转变为“迂回过渡到社会主义”,它是列宁对落后国家如何向社会主义过渡进行重新认识和再思考的结果。新经济政策的实施,标志着苏俄找到一条向社会主义过渡的可行道路,而绝不是什么建设社会主义的新路子。尽管它不是如何建设社会主义的理论,但正是列宁,首次对社会主义进行了再认识。通过战时共产主义的实践,列宁认为应根据苏俄的实践来重新认识社会主义。他强调:“对俄国来说,根据书本争论社会主义纲领的时代已经过去了,我深信已经一去不复返了。今天只能用经验来讨论社会主义”<sup>[3]</sup>。但是,这里仍是关于如何向社会主义过渡。正因为列宁始终把商品交换与资本主义相联系,没有将商品经济作为社会主义的基本问题提出和肯定下来,邓小平才在 1984 年对我党的“经济体制改革的决定”评论到:说出了老祖宗没说过的“新话”。笔者认为,不能说列宁有了关于社会主义的商品经济思想,同样也不能简单地说列宁提出了社会主义存在着商品货币关系和多种所有制的理论。尽管在列宁看来,新经济政策不是权宜之计,而是“一个要在若干年内长期实行的政策”。但斯大林的看法也没有错,“我们所以采取新经济政策,就是因为它为社会主义事业服务。当它不再为社会主义事业服务的时候,我们就把它抛开。”列宁也说过,“这种国家资本主义将来怎样,这要由我们来定。”因而克服列宁新经济政策中市场与计划的历史局限性,历史地落到中国共产党人肩上,邓小平理论对此作出了具有深远历史意义的创造性贡献。

## 二、邓小平理论的实质与贡献

20 世纪 80 年代诞生的邓小平理论,是中国共产党人对中国社会主义建设道路成功探索的硕果。邓小平指出,“在中国建设社会主义这样的事,马克思主义的本本上找不出来,列宁的本本上也找不出来,每个国家都有自己的情况,各自的经历不同,所以要独立思考”<sup>[4]</sup>。鉴于新经济政策主要是有关过渡时期的理论,我们不可简单地认为中国特色的社会

主义是列宁晚年构想的继承和发展。因为列宁从来没有明确新经济政策是社会主义阶段的建设方针。邓小平理论正是在列宁等苏俄共产党人实践的基础上,坚持实事求是的马克思主义的精髓,围绕“什么是社会主义,如何建设社会主义”的首要问题,不仅从理论上突破了科学社会主义的限制和束缚,而且从实践上提供了操作性极高的价值目标和实现目标的战略步骤及其检验成败的标准。

对社会主义的再认识是列宁晚年理论思考的一个重要组成部分,他强调:“实践比世界上所有理论争论都更为重要。”列宁对马恩关于未来社会设想的新探索,对邓小平来讲是有深远影响的。1985年,邓小平指出:“社会主义究竟是个什么样,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了新经济政策。但是后来苏联的模式僵化了”<sup>[4]</sup>。早在1980年,邓小平曾指出,“什么叫社会主义这个问题也要解放思想,”“要充分研究搞社会主义建设的问题”<sup>[5]</sup>。建国以来,在社会主义建设中所经历的曲折和失误,归根到底,就在于对“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这个问题没有完全搞清楚:“我们的经验教训有许多条,最重要的一条,就是要搞清楚这个问题”<sup>[8]</sup>。邓小平正是围绕着这个首要的基本理论问题的再认识,通过改革开放的实践,从1980年提出“社会主义本质”的概念,中间经过社会主义两大原则的归纳,到1992年明确提出,“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”在社会主义本质中突显了生产力的基础地位。应该说,在社会主义阶段发展商品经济或市场经济,允许多种所有制共同并存发展,充分利用资本主义发展社会主义,是邓小平理论的创举,邓小平也是第一个用这种理论指导社会主义国家进行伟大改革开放的实践者。关于在社会主义阶段如何利用资本主义,列宁有过思考,但毕竟没来得及进行这样的实践。邓小平理论不仅是一套完整的理论系统,更有一套比较完整的建设模式,且操作性很强。

社会主义是一个过程,社会主义的本质也要有一个逐步实现的过程。邓小平在描绘逐步实现社会主义的价值目标的进程中提出了作为工作得失、是非、成败的三条根本标准:“判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。”邓小平理论无疑是中国社会主义

现代化建设的长期指导方针,而列宁的新经济政策,尽管也是要“在若干年内长期实行的政策”,实际更多地把它理解为过渡时期的理论。所以斯大林讲:“列宁说过,新经济政策的施行是认真而长期的。但他从来没有说过,新经济政策的施行是永久的”<sup>[6]</sup>。

通过对比研究,可以得出结论,邓小平理论实现了对马克思主义的一系列重大理论的突破,而其突破主要体现在如冷溶先生所讲的“新体系”的产生阶段,即十二大到十四大。在这个阶段,邓小平理论形成的显著特点是“发展”,关键是说出“老祖宗”没有说过的“新话”。邓小平自己曾一再强调,“中国解决所有问题的关键是要靠自己的发展”<sup>[4]</sup>。因此可以说邓小平理论的核心实质就是新发展观。笔者认为邓论主要表现在以下几个方面:(1)关于社会主义发展阶段理论。突破了那种认为运用无产阶级专政的政权,可以很快迈入共产主义的设想。(2)关于社会主义发展的动力理论。改革是社会主义发展的动力,这是社会主义实践中常常被忽视的问题,开放也是改革,是一个大胆的创新。(3)关于社会主义发展的根本任务或本质理论。以生产力为标准来评价社会主义本质的观点,既是邓小平对马克思主义唯物史观的发展,又构成了邓小平理论的本质内容。(4)关于社会主义的发展模式理论:整体发展。邓小平认为,现代化的实质,“最主要是搞经济建设”<sup>[5]</sup>。现代民主是政治现代化的标志,文明是社会进步的根本尺度。他把社会主义发展的目标描绘为“富强、民主、文明”三者的有机统一。(5)社会主义发展的市场经济理论。突破了马恩以来的关于市场经济的限制:即市场经济与资本主义直接相联系,社会主义是消灭了商品经济以及社会主义是由一个社会中心有计划地直接分配生产资料的思想。正是由于这一系列重大的理论突破,我们才说邓小平理论是马克思主义发展的新阶段。

#### 参考文献:

- [1] 列宁全集[M].北京:人民出版社,1985,24.
- [2] 列宁选集[M].北京:人民出版社,1960,615-625.
- [3] 列宁全集[M].北京:人民出版社,1985,466.
- [4] 邓小平文选(第三卷)[M].北京:人民出版社,1994,260-139-116-265.
- [5] 邓小平文选(第二卷)[M].北京:人民出版社,1993,312-276.
- [6] 斯大林选集:下卷[M].北京:人民出版社,1979,232.