

厦门大学硕士 研究生毕业论文

20年代布哈林和斯大林的分歧与  
戈尔巴乔夫时代国家经济职能的变革

系(所、室): 经 济 系  
专 业: 世 界 经 济  
研究方向: 苏 东 经 济  
研究生姓名: 栗 丽  
指导老师: 石 景 云 教 授  
          陈 永 山 教 授  
          王 洛 林 副 教 授  
论文指导: 王 洛 林 副 教 授



一九九〇年六月

## 内 容 提 要

本世界二十年代末，苏联党内发生了斯大林和布哈林为代表的严重分歧和斗争。其中他们在社会主义国家经济职能问题上的分歧，是这场斗争的一个重要内容。

20年代末苏共已意识到战争不可避免，为了战备斯大林制定的工业化战略方针是高速地发展重工业。这种方针必然要求强化国家的经济职能，通过包罗万象的经济计划实行高度中央集权的管理，在管理方法上行政命令化，依靠国内资金积累发展重工业，当时只有这一种方法可行。布哈林对斯大林的方针持反对态度。他提出的是一个既遵循经济规律又重视国民经济各个部门平衡发展的平衡增长战略。布哈林的战略思想是基于市场调节对社会主义计划经济的重要性而提出的。他主张工业化时期应坚持计划和市场调节相结合的宏观调节机制，主张采取经济手段进行管理。

布哈林和斯大林分歧的实质是如何行使民主集中制的管理原则问题。斯大林的方针忽视了经济的民主化，片面强调了国家集中。

历史所以选择了斯大林的主张而抛弃了布哈林的主张，这是由于当时较新经济政策时期已变化了的历史条件，和传统的所有制理论决定的。布哈林的主张由于没有根据客观变化了的情况而改变，所以被否定了。斯大林方针的缺点在于他把特殊



0834

历史时期的特殊政策措施固定下来，把行政命令管理当作得心应手的手段推广开来。

戈尔巴乔夫的改革正是针对这一点展开的。戈氏的改革以所有制理论的重大突破为依据，即改变传统的生产资料归国家所有并由国家统一经营的观点。承认了企业是国有生产资料的经营者，认为两权分离思想是对传统的全民所有制观点的改革原则。改革方案也正是围绕企业作为生产资料国家所有制的直接经营者展开的，目的在于加强企业的责、权、利，扩大企业自主权。企业的地位发生变化以后，国家的经济职能也必然随之变化。即一方面继续强调国家集权管理的必要性，另一方面权力适当下放。改革使苏联国家发挥经济职能的重点有了变化，减少国家直接干预微观领域的经济活动，而主要集中于宏观领域。国家经济职能的实现方法由行政命令为主改为重视运用经济手段进行管理。国家经济职能的变化表现在，国家作为生产资料所有者，由过去的行政命令发布中心，转变为经济杠杆的运用中心，而国家作为生产资料直接经营者的职能则大部分已经消失。

戈尔巴乔夫的改革理论和主张不是根据布哈林的思想进行的，但是在改革进行中，苏联人发现他们的改革思想与布哈林20年代与斯大林争论时提出的一套计划与市场调节相结合的宏观调节机制，以及与此相适应的宏观管理上的适当放权和经济手段理论和主张很接近。

如果说布哈林的工业化战略方案是列宁新经济政策的继

续，而斯大林战略方针的实施结果中止了新经济政策的话，那么今天戈氏把在苏联创造一个更多的经济民主和社会主义当作经济现代化的前提，这等于是他要把新经济政策路线在20年代末被斯大林的方针所扯断的地方重新接上，正是从这种意义上讲，布哈林的思想又复活了。

## 目 录

一、20年代布哈林和斯大林在国家经济职能 问题上的理论和实践上的分歧	..... ( 2)
1. 分歧所在	..... ( 2)
2. 分歧的实质	..... (10)
3. 历史为什么选择了斯大林的主张，抛弃 了布哈林的主张	..... (12)
二、戈尔巴乔夫时代国家经济职能的改革	..... (21)
1. 戈尔巴乔夫仍然把国家管理经济的职能 作为管理经济的基本原则之一	..... (21)
2. 戈尔巴乔夫时代国家经济职能内含的变化	..... (25)
3. 实现国家经济职能的方法的转变	..... (30)
三、布哈林理论的复兴	..... (35)

## 20年代布哈林和斯大林的分歧与 戈尔巴乔夫时代国家经济职能的变革

苏共中央六月全会（1987年）以后，苏联的经济体制发生了令人瞩目的变化。这场深刻的革命性变革是在多种因素的综合作用下进行的。关于国家经济职能的认识变革和改革实践不能说不是其中一个极为重要的组成部分。戈尔巴乔夫领导的对苏联国家经济职能的改革，不是根据布哈林的思想进行的，然而在根据实际情况进行改革之中，苏联人发现他们的改革思想与布哈林在20年代讲得论点很接近。那么，戈尔巴乔夫有关国家经济职能的改革思想与布哈林20年代的经济思想有什么历史联系？今天布哈林的思想似乎在苏联复活了。那末，他的思想的生命力、科学性保在呢？既然布哈林的思想至今仍有意义，60年前在新经济政策取得了预期成就后，在讨论苏联工业化道路的论战中布哈林为什么被斯大林击败？为什么历史选择了斯大林的方针，而不是布哈林的方案？本文拟就这些问题作些探讨。

## 一、20年代布哈林和斯大林在国家经济职能问题上的理论和实践上的分歧。

### 1. 分歧所在

本世纪二十年代末以粮食收购为契机，苏联党内发生了斯大林和布哈林为代表的严重分歧和斗争。这一分歧不是对个别政策的不同意见，实质是两种不同的建设社会主义的途径和方法之争。其中布哈林和斯大林在社会主义国家经济职能问题上的分歧，构成这一斗争中的一个重要内容。

20年代初，苏联取消了实行18个多月的战时共产主义体制，转而实行新经济政策。即发展商品货币关系，利用经济方法和市场机制恢复和繁荣社会主义经济；采取农民和其它小商品生产者容易接受的形式和物质利益原则调动他们的积极性，逐步引导他们向社会主义大生产过渡。允许国家资本主义活动，使其为社会主义经济服务。新经济政策的实质是无产阶级同农民的经济联盟，其目的在于使农民在发展商品经济中得到物质利益。正如列宁所说：“为了逐渐发展强大的工农联盟，除了在工人国家的监督和领导下发展商品并逐渐提高工业和农业的现有水平外，就没有任何别的出路，我们绝对必须走这条路。我们新经济政策的基础和实质全在于此。”<sup>1</sup> 新经济政策的实施大大激发了人们的积极性，加快了恢复国民经济的

---

1. 《列宁全集》第五卷 第130~131

速度。1925年底苏联工业已接近战前的生产水平，结束了经济恢复阶段。但是新经济政策的实施并没有解决工业化问题，即当时的苏联到底采用什么方法实现工业化？这一问题列宁在世时就已存在，列宁逝世以后，问题更加尖锐，是通过新经济政策的道路实现工业化呢？还是把新经济政策当作权宜之计？布哈林和斯大林正是在这一问题上产生了分歧。

当时，斯大林提出的是高速发展重工业的发展战略。斯大林认为，优先发展重工业是苏联工业化的核心，高速度是工业化的灵魂。

关于优先发展重工业，列宁在世时持肯定态度。列宁在十月革命后曾明确指出：“不挽救重工业，不恢复重工业，我们就不能建成任何工业。”<sup>1</sup>“所谓重工业，正是社会主义的主要基础”<sup>2</sup>斯大林贯彻了列宁的这一思想，在领导苏联进行工业化的过程中，始终把优先发展重工业作为工业化的核心。斯大林明确指出：“不是发展任何一种工业都算作工业化。工业化的中心，工业化的基础，就是发展重工业（燃料、金属等），归根到底，就是发展生产资料的生产，发展本国的机器制造业。”<sup>3</sup>

20年代末苏共已意识到战争不可避免，因此，斯大林认

---

1. 《列宁选集》第四卷第666页。

2. 《列宁全集》第33卷第332页。

3. 《斯大林全集》第八卷 第112页



为，“工业化的速度问题是关系国家命运、民族存亡的严重问题。要摆脱落后挨打的局面，必须不顾一切牺牲，尽最大可能在最短时间内赶上并超过先进资本主义国家。因为我们比先进国家落后了二十年到一百年。我们应当在十年内走完这一段距离。或者我们做到这一点，或者我们被人打倒。”<sup>1</sup> 斯大林这段著名的话，可以说集中表达了苏联高速发展重工业这一战略的出发点和实质。事实上，增强军事实力，保卫苏维埃政权，是当时苏联经济发展战略的核心思想。戈尔巴乔夫至今仍然认为，为了使处于帝国主义包围下的苏联获得有效地反抗帝国主义侵略的手段，迅速工业化是特别必要的。因此，斯大林反对布哈林主张的“适中”速度论，坚持按照尽可能的高速度，实现苏联的工业化。

斯大林的优先发展重工业的工业化方针和速度决定一切的加速发展战略，必然要求强化国家的经济职能，通过包罗万象的经济计划实行高度中央集权的管理，在管理方法上行政命令化。因为走高速度地发展重工业的工业化道路，需要巨额资金，这笔钱从何而来？苏联当时处在帝国主义包围之中，不可能依靠国外资金流入，也不能向资本主义国家借债，所以只有一条路可走，即采取超经济强制的管理方法，动员一切社会潜力，加速资金积累。包括对国营企业和商业、外资进行严格的集中控制，用行政手段对农业实行高征购、低价格政策。正如

---

1. 《列宁主义问题》第522页。

一位英国学者莫舍·卢因在《苏联经济论战中的政治潜流》一书中所写道的，斯大林是用牺牲农村和消费品生产的办法来维持高得惊人的积累率。而斯大林的这一发展战略的实施意味着列宁新经济政策的中止。从苏联高度集权型的管理体制就在工业化时期形成了。在这种体制下，国家在社会经济生活中行使着无所不包的权力。这一点正是斯大林模式的特征。

布哈林完全反对斯大林的高速发展重工业的战略方针，布哈林把这一方针称作“左倾强制工业化方案。”并指出这一方案，“忽视在社会主义社会中仍旧有效的经济规律，企图通过自上而下的政治行动从社会榨取工业化资金的做法将使经济遭受损失。”不仅如此，布哈林进一步指明，斯大林这种以“封建军事剥削为依据的工业化路线必然要连带产生巨大的行政机构，这将不仅阻碍生产力的发展，而且会扼杀人的主动性和责任感。布哈林认为，这种政策的严重性是：将使社会主义陷入官僚主义僵化状态，剥夺人民的主人翁权力，并最终会影响社会主义经济的发展。

在对斯大林的高速发展战略持否定态度的前提下，布哈林提出的是一个既遵循经济规律，又重视农业、轻工业部门保持平衡的平衡增长发展战略。按照这个方案，就要按自愿方式而不是“强迫命令”，实行集体化的农民首先用他们过剩的购买力推动轻工业，然后轻工业通过相应的需求促使重工业发展。布哈林认为，为了保证工农业之间的“动的经济平衡”发展而获得均衡地增长，必须实行中央计划和市场调节相结合的机制。

布哈林认为，计划和市场调节相结合的机制是一个灵活的调节政策。中央计划主要起的是指导作用，而这种指导基本上局限于对价格政策和税收政策措施的间接影响。“在这一个混合经济系统里，（指计划和市场调节相结合的机制。作者注）各个不同的经济部门内部的关系和它们之间的关系应当按照市场规律来实现。布哈林认为，市场及其价值规律是完全与社会制度无关的，因此市场及其价值规律对于社会主义也是有用的和必需的。他强调说，构成资本主义的真正本质的东西不是市场，而是生产资料和交换手段的私有制。

布哈林的计划、市场调节机制理论是这样表述的。首先，布哈林认为，市场关系是社会主义经济发展的一个重要机制。这是因为：

①市场是联系工农业之间商品流转的重要机构，而工农业之间的这种商品流转则是经济发展的关键。布哈林指出：扩大市场的容纳量提高商品总量，加速工农业之间和工农业内部的流转，是加快经济生活速度的主要方法，它将使生产力得到充分发展的余地。<sup>1</sup>

②市场是社会主义经济发展不可缺少的动力机制。布哈林认为，自由半自由市场可以刺激经济兴趣，他写道：我们开放了商品流转，这样就有可能去发挥私有的小生产者的经营兴趣，刺激生产的扩大。我们使大家这样工作，让无产者以自己

---

1. 《布哈林文选》中册第276—277页。

的私人利益为出发点去促进整个生产的高涨。<sup>1</sup> 因此，布哈林认为，市场机制不仅可以刺激经营兴趣，而且还解决了小生产的私人利益和社会主义建设的整体利益的正确结合问题。所以，布哈林的结论是，市场关系不能一举消失，“我们恰恰要通过市场关系走向社会主义”。<sup>2</sup>

市场调节对社会主义经济仍然如此重要，但市场关系本身不能自然而然地实现整个经济无危机的高速度增长，这就需要制定和贯彻一定的经济计划以保证经济按比例增长，布哈林认为计划经济是社会主义的本质特征之一，计划经济具有无比的优越性。但是计划经济本身不一定在任何场合都比非计划经济优越。他认为计划经济的优越性取决于计划的质量和执行情况，他预料在一个高度中央集权的条件下，这个强大的手段如果使用不当，反而会产生重大危害。无能但大权在握的计划制订者们所造成的损失和混乱，其破坏性有时是会相当大的。如果计划制订者们过于长期地无视经济的各个领域和各个部门之间的相互关系，那么国家可能犯下粗暴地违反基本比例的错误。<sup>3</sup>

可见，在计划和市场关系的总看法上，布哈林更加注重市场关系在社会主义经济发展中的作用。他认为，在真正的计划

---

1. 《布哈林文选》中册第359页。

2. 《布哈林文选》中册第441页。

3. 《布哈林文选》中册第333页—334页。

工作得以顺利进行之前，市场关系、货币关系、交易所、银行等等起着非常巨大的作用。他强调说，这些是掌握了经济命脉的无产阶级国家对经济实行调节和指导作用的重要杠杆。

布哈林不仅如此看重市场关系对计划经济的作用，而且认为通过市场关系是积累工业化资金的最好途径。这种观点和斯大林的做法恰恰相反。布哈林认为，如果农村中的商品流通得到增长的话，意味着生产得更多了，购销更旺了，积累的会更多，这也意味着社会主义积累即工业的发展加快了；其次，从生长在这块土地上的资产阶级分子那里，国家通过税收的形式取得更多额外的收入。布哈林由此得出的结论是：斯大林强迫实行剪刀差和强迫储蓄进行积累，而不是采取扩大市场、加速流通的做法，乃是杀鸡取卵。<sup>1</sup>

从以上市场调节与计划经济相结合的宏观调节机制理论出发，对于社会主义国家对经济的管理上，布哈林主张适度分权制，主张按照经济的方法管理国民经济。

在总结1928年苏联经济危机时，布哈林曾写道：“我们应当把尽量多有利于社会主义的经济因素调动起来，使其更加活跃。这要求将个人、集体、群众、社会和国家的首创精神进行复杂的组合，我们过分地把一切都集中起来了。”他进一步指出说，这种过分中央集权的管理造成了两个方面的弊端：一方面由于它管的事情太多了，就需要一个庞大的行政管理机

---

1. 《布哈林文选》上册第233页。

构。这个庞大行政机构的开支比由于小生产领域中的无政府状态而产生的耗费还要大得多；另一方面，由于过分集中，我们使自己丧失了额外的力量，资金、后备和潜力，而且由于许多官僚主义的障碍不能利用这些潜力。结果无产阶级国家的整个管理形式，整个经济关系，不是有利于而是阻碍了生产力的发展。<sup>1</sup> 布哈林认为必须改变这种状况。他写道：“集中化有其局限性，因此必须给下属单位以一定程度的独立性。下属单位必须在规定的限度内既独立又负责。中央颁发的指示应该限制在规定总的任务上，制定具体的细节则是下面单位的事，它们应当根据实际生活的实际情况去行动。应当多一点地方的、集团的、个人的主动性和首创精神。他的结论是，国家对经济的垄断容易导致官僚主义化和低效率，产生垄断的腐化作用，因此布哈林特别强调民主管理。他指出：“在我们的条件下，选举各级苏维埃的运动以及在苏维埃中工作，意味着吸引选民尤其是代表参加实实在在地管理国家的工作”<sup>2</sup>

布哈林始终不渝地实行和发展了列宁关于同官僚主义斗争是社会主义建设的一项关键任务的思想，他认为发展社会主义民主，吸收广大劳动群众参加社会的管理，是同官僚主义作斗争和取得社会主义建设胜利的保证。

以上分析的布哈林有关社会主义国家经济职能方面的观点

---

1. 《布哈林文选》下册第65页中册第298页。

2. 《布哈林文选》上册第451页。

和理论，可作以下概括。布哈林的理论出发点是在维持列宁新经济政策的原则中的基本点，他认为新经济政策是苏联实行工业化的长期背景和基础，而不是权宜之计。现在苏联理论界在评价这段历史时，除了援引列宁外也援引了布哈林当时的观点。理论界认为，“列宁、布哈林他们两人都是从战时共产主义的灾难中得出结论，要克服官僚强制行政制度和暴力征用制度，以重新采用新经济杠杆（如经济核算、市场关系、物质刺激）来取代，以推动工业发展，要使从事集体化劳动的繁荣的农业成为工业的发动机。”但布哈林的按比例的保持经济平衡的“长远发展计划”却未能被斯大林所吸收。

以上分析可知，20年代布哈林和斯大林的争论看起来是对社会主义工业化的方法、速度之争，而实质上是在国家经济职能作用上的分歧。

## 2. 分歧的实质

国家在施行其经济职能上的高度集权还是适当分权，管理手段上是单纯的行政命令还是适当的运用经济方法，其实质是社会主义国家如何正确行使管理经济的民主集中制原则问题。这正是布哈林和斯大林分歧的实质所在。

社会主义国家管理经济的民主集中制原则包括两个方面的内容，一是经济的民主化，二是国家集中制。

经济民主化的含义是什么呢？经济民主化的关键是保证劳动人民的真正主人翁地位。无论在自己的工作岗位上，还是在

企业中，或者在国民经济中，劳动人民真正感到自己是主人，并以主人翁的态度对待事业。这是由公有制决定的社会主义民主的体现。斯大林式的经济管理体制片面强调了集中，忽视甚至违反了民主原则，从而未能全面地贯彻国民经济管理的民主集中制原则。尽管斯大林也谈到过社会主义经济民主化问题，实际上只是主张间接民主，而否定了直接民主的必要性。似乎劳动人民选举代表（一层一层间接选举产生组成各级政府机构），就是民主的全部内容。在此基础上国家的一切集中管理，不论其形式和做法如何，都是合理的，都符合民主集中制的要求。在忽视直接民主的情况下，劳动人民对经营活动没有任何决策权，他们不能从切身生活中感到自己是生产的主人，从而产生了雇佣观念，公有财产也变成了无主财产。劳动者没有主人翁感，缺乏积极性和主动精神，这可以说是斯大林体制下效率低下的根源。

列宁指出，社会主义和民主是不可分割的。从政治上讲，劳动人民是通过争得自由民主而执掌政权的，他们也只有在全面发扬民主的条件下才能巩固和行使这种权力。没有民主，就没有真正的社会主义政权。生产资料公有制的建立，劳动人民成为生产资料的所有者，这是民主管理必然性的客观基础，而工作规模越大，就越需要提高千百万人对它的兴趣，越需要发扬民主。可以说经济民主化是社会主义的本质。

同时，在社会化大生产的条件下，经济管理也是需要集中的。从根本上讲，集中的计划管理是和社会化大生产相适应



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库