

经济落后国家实现社会主义的可能性 ——列宁主义的历史路径分析

黄海，张海涛

西安石油大学马克思主义学院，陕西 西安 710065

DOI:10.61369/SE.2025070016

摘要：列宁领导俄国完成了十月革命，但是对于如何在一个经济落后并且小农经济占主导的国家建设社会主义，是抛给列宁革命成功后的一个历史性问题。列宁通过将马克思主义与俄国的具体实际相结合，提出必须坚持以经济建设为中心、批判学习资本主义经济制度以及阐述经济落后国家的社会主义道路的特殊性，探索出一条符合俄国的社会主义建设道路。

关键词：列宁；俄国革命；经济建设

The Possibility of Achieving Socialism in Economically Backward Countries — Analysis of the Historical Path of Leninism

Huang Hai, Zhang Haitao

School of Marxism, Xi'an Shiyou University, Xi'an, Shaanxi 710065

Abstract : Lenin led Russia to complete the October Revolution. However, how to build socialism in a country that was economically backward and dominated by small-scale peasant economy was a historic question thrown to Lenin after the success of the revolution. Lenin, by integrating Marxism with Russia's specific realities, proposed that it is necessary to adhere to taking economic construction as the center, critically study the capitalist economic system, and expounding on the particularity of the socialist path of economically backward countries, so as to explore a socialist construction path that suits Russia.

Keywords : Lenin; Russian revolution; economic construction

列宁在革命前后对于国家的经济政策经历了三次转变，这是由于列宁所处的背景和对马克思主义基本原理认识在不断的发生变化。列宁从恪守马克思主义理论转变到走一条“非典型”的独属于俄国的社会主义发展道路，这一转变体现出了列宁在面对经济条件落后的国家选择具体问题具体分析，发展和突破了马克思主义理论框架。

一、十月革命前后经济政策的转变

俄国是一个经济十分落后，资本主义尚未充分发展的农业国家，工人阶级的力量也尚且薄弱，面对前所未有的发展道路，列宁对于俄国社会主义事业的建设上，坚持马克思主义基本原则，遵循社会历史发展规律。作为社会主义道路新的开拓者，列宁的经济政策经历了三个阶段性的转变。

首先，是“直接过渡”。列宁十月革命前在《国家与革命》中认为社会主义社会就是将银行、大工业和土地化为国家所有，直接废除资本主义制度，把私人资本主义并入国家资本主义；取消市场和私人交易，社会的供给和消费都在严密的核算和监督体系下增长或下降；引导小农经济转变为集体经济；全体公民成为国家管理下的工人和劳动者。这与马克思和恩格斯对于社会主义社会的构想基本一致，但是这一思想忽视了俄国的基本国情，是对马克思主义的生搬硬套，在一个经济严重不发达的国家直接运行

社会主义社会的机制，是严重违背马克思主义基本原则，将马克思主义教条化和僵硬化。

其次，是“战时共产主义”政策。这是在1918年-1921年实施极端中央集权的经济政策，是迫于战争、维持人民生存和政权稳定所采取的临时措施。^[1]在农业上，实行余粮收集制，国家强制征收农民所生产出来的产品；在工业上，国家全面接管大中型企业；在劳动上，实行劳动义务制；在商业上，取消自由市场贸易；在货币流通上，实行实物工资和配给制。这些经济政策在短期内取得了一定的积极作用，但是长期看来，“战时共产主义”政策导致农民缺乏生产积极性，工业产能严重下跌，引起内部矛盾不断激化。^[2]所以经过实践证明，“直接过渡”和“战时共产主义”并不能解决俄国向社会主义过渡的问题。

最后，是“新经济政策”。目的是为了在新的情况下恢复苏维埃俄国的国民经济，并且为俄国向社会主义过渡提供所需要的必要物质基础。在农业上，取消“余粮征集制”，实行“粮食税”，

有效激发农民生产的积极性，推动农业的发展和复苏；在工业上，允许私人经营小型工业，^[3]保留国家控制大型工业；在金融贸易上，恢复自由贸易，激发市场活力，实行货币交换；在劳动制度上，恢复自由就业劳动，提高劳动效率和生产效率。这一政策被列宁称之为“一种特殊的社会主义过渡手段”，通过恢复有限的市场机制和私营经济，实现经济的快速发展。

这三次经济政策上的调整，体现了列宁将社会主义建设事业的理论和实践高度结合，虽然列宁继承了马克思主义，但是他并没有拘泥于“由高度发达资本主义社会向社会主义社会”的基本路线，而是根据俄国的具体情况采取一个多阶段的调整过程，这是对马克思主义理论的深化和发展。通过从国家绝对主导的“战时共产主义”过渡到国家和市场相结合的“新经济政策”，体现出在俄国国家资本主义不是敌人，而是国家进行发展和过渡的一种手段。这三个政策虽然体现出截然不同的发展路线，但其最终目的都是一样的，那就是提高人民生活水平，大力发展经济，稳固国家政权，建设社会主义社会，并最终进入共产主义社会。^[3]

二、合理利用资本主义推动社会主义发展

马克思主义认为社会主义是高度发达资本主义的蜕变重生，但俄国的现实经济情况并不具备实现这种转变的条件。所以列宁创新性的提出在经济不发达的国家，通过实行“国家资本主义”来跳过资本主义社会，直接过渡到社会主义。所以列宁认为，对于资本主义并不能一味的排斥和反对，要将资本主义经济体制看作可以被社会主义利用的一种工具，在社会主义过渡时期充当一个合理的过渡手段。在经济落后的俄国，要通过利用和改造资本主义经济制度来服务于社会主义的经济发展。^[5]

引入资本主义的目标是为了借助资本主义现存的生产效率和管理方法，在国家的领导下来实现俄国经济的快速发展，再逐步过渡到社会主义。列宁在《论粮食税》中，详细阐述了国家资本主义四种机制。一是租让制，通过国家与资本家签订合同，使得资本家利用国家的生产资料从事社会生产，并将生产中所获得的一部分利润上交给国家。这一制度在国家获取利润的同时，也发展了先进生产力和提高了生产积极性。在生产的产品增加的同时，国家也通过有效的管控来合理的干预市场。二是合作制，与租让制的大工业有所不同，合作制包含手工业和小生产等轻工业。合作制是将生产者自由出售商品后有所剩余的商品吸收到国家资本主义当中，以实现国家对自由市场的监督和管控。三是代购代销，通过让资本家在国家范围内代理商品买卖，以此利用资本家的资金和他们先进的经营模式。四是租借制，即国家与资本家签订合同，国家把一些矿石产地、石油产地和森林开发地等地租借给资本家，由资本家经营管理，并且到期由国家收回。

管理，是指人们在了解客观事物的内在联系及其所处环境的基础上，通过计划、组织、控制等手段，合理配置和使用人力、物力与财力资源，以实现既定目标的过程。要实现经济发展，就无法忽视经济管理的重要性。生产力的发展需要精细的社会分工，生产关系的发展需要协调利益关系，这些要素的分配都需要

加强管理职能。列宁对于资本主义的管理形式是辩证的，批判其剥削性质，又需要其所表现出的高效率和组织分工能力的优越性，技术是没有阶级属性的，主要看是服务于谁的，列宁主张通过利用资本主义管理方式，来服务于现阶段的俄国。十月革成功以后^[6]，列宁强调要利用资产阶级的专家和学者，通过对资本主义管理制度的改造，学习他们的专业分工和科学管理能力，推进生产效率的提升，提高社会生产力，这样才能满足人民日益增长物质和文化需要。同时，列宁还强调，要避免技术官僚化的出现，警惕资本主义思想的渗入，严格要求每个人都要保持党性，要将所利用的资本主义技术掌控在社会主义制度下。

列宁认为，从现在的俄国过渡到社会主义必须要进行经济建设，而先进的科学技术和管理方法是发展经济所必需的条件。对于推翻旧制度不久的无产阶级，在发展经济这方面相比于资本家的经验是落后的，于是列宁提出在无产阶级掌权的情况下充分发挥资本家的优势作用，向资本家学习，要扬长补短，取其精华、去其糟粕。在这种情况下，资本家获取了利润，国家企业和工业被资本家盘活，带动了国家经济的增长，进而逐步将资产阶级转化为国家所有，过渡到社会主义社会。

这种妥协不是叛徒的妥协、向资本家讨好，也没有违背马克思主义基本原理，而是面对现实的客观条件所被迫做出的妥协。列宁认为，无产阶级在推翻资产阶级的统治以后，整体实力依然低于资产阶级。但是在这一时期，面对国内经济低迷和国外资本主义势力的虎视眈眈，必须团结一切可以团结的力量，哪怕是资产阶级，也必须谨慎利用他们的力量。列宁指出，必须始终牢记利用资本主义是为了发展壮大本国无产阶级力量和平稳过渡到社会主义作准备的。

三、经济落后国家的社会主义道路的特殊性

维克托·米哈伊洛维奇·苏汉诺夫在孟什维克党中有较大影响力。他认为俄国经济基础薄弱，资本主义尚未发展，物质条件不充分，并不具备实现社会主义的客观条件。苏汉诺夫认为一个小农经济的国家，不可能跳过资本主义社会进入社会主义社会，所以反对布尔什维克党发动社会主义革命。他主张按照马克思主义的阶段论，先完成资产阶级民主革命，在经济和生产力高度发达的情况下，再进行社会主义革命。苏汉诺夫表示，布尔什维克党人发动十月革命是违背社会历史发展的行为。列宁在阅读其《革命札记》后，通过《论我国革命》这篇文章，批判维克托·米哈伊洛维奇·苏汉诺夫是一个教条主义者和机会主义者，其机械模仿西欧社会主义革命是严重违背俄国的实际情况，表面上打着“科学社会主义”的旗号，实际却是政治胆怯的象征，维护着资产阶级的利益，严重危害俄国的革命进程。列宁提到，要重视经济落后国家的社会主义道路具有特殊性，不能循规蹈矩，在继承马克思主义基本原理的基础之上，结合自身的具体国情，具体问题具体分析，落后国家也可以通过特殊的途径走向社会主义。这一理论突破了“社会主义社会只能在高度发达的资本主义社会才能实现”的理论框架。

列宁之所以提出这一理论，是因为各个国家社会发展道路是具有普遍性和特殊性的，历史发展的总进程和大方向是一致的，同时每个国家都具有不同于其他国家的属于自己的特殊国情，不能将马克思主义理论教条化、片面化和畸形化。俄国是一个农业占主体地位、资本主义还不发达的国家，面对落后国家如何走向社会主义，列宁认为经济落后国家处于资本主义链条最薄弱的环节，反而更容易爆发革命并取得革命胜利。与马克思主义理论所倡导的不同，列宁处于与马克思不同时代和所处环境背景下，提出“社会主义革命不可能在所有国家同时成熟，它将在个别国家中首先取得胜利。”的理论。落后国家不能照搬照抄马克思主义所提到的西欧社会主义模式，因此俄国需要走一条独属自己的“非典型”道路。

马克思曾经提出社会革命的前提是无产阶级在人民群众中占有重要地位，但是没有规定无产阶级应该在人民群众中占比多少才能够发动革命；建立社会主义需要具备一定的文化水平，可是“文化水平”的衡量标准又是多少，这一标准在每个国家都是不同的；无产阶级没有一定的实力和领导力量，社会主义也是建立不起来的，但是没有人说得清无产阶级应该具备多少力量。因此，不能囿于理论概念而放弃实践，社会发展的过程并不一定按照社会发展规律所发生，它也可能跳过一个阶段直接进入下一个阶段，革命可以先于资本主义充分发展。

相较于俄国，列宁认为东方人口众多的大国社会情况更加复杂和难以捉摸，如果要进行社会革命，其具备的特殊性比俄国革命更多。社会主义革命道路是没有现成答案的，都是各个国家的无产阶级领导者一步一个脚印，通过理论与实践相结合来完成社

会主义革命。列宁强调，不能将俄国的革命模式化和标准化，这一革命只能由东方国家的无产阶级依据国情和时代背景来实现，这给予了中国共产党创造性的启示。

二十世纪上半叶，中国正处于半殖民地半封建社会，同俄国一样经济发展落后，工业基础薄弱，农业占主体地位，资本主义极不发达的国家，并且受到帝国主义的严重压迫，列宁思想为中国共产党提供了理论指导和现实意义。通过学习列宁倡导的无产阶级要联合农民等广大人民群众，中国共产党认识到人民群众的重要性，建立起工农联盟，进行土地革命，发动广大人民群众进行“农村包围城市”；列宁所提出的“国家资本主义过渡形式”也给予了中国共产党一定的启示。通过合理利用资本主义，在新民主主义时期，实现公私合营等政策，在改革开放初期，选择用市场调节和国家控制的方式来激发市场活力；列宁强调，社会主义道路不能照搬照抄，要走自己的路，通过结合国家的历史文化和经济基础，探索出一条符合实际的社会主义道路。中国共产党结合具体情况，诞生了毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想；列宁十分重视发展生产力的重要性，中国共产党在建设社会主义时期，认识到发展才是硬道理，于是通过解放和发展生产力来大力发展经济；通过学习列宁关于落后国家进入社会主义道路特殊性的理论，中国共产党完成了新民主主义革命和社会主义革命，将处于半殖民地半封建社会并且经济落后的中国逐步过渡到社会主义社会，为中国革命、建设和发展提供了思想指导，为中国特色社会主义理论、道路、文化、制度的形成奠定了坚实的理论基础。

参考文献

- [1] 列宁.《国家与革命》[M].北京：外文出版社，1970.
- [2] 列宁.《帝国主义是资本主义的最高阶段》[M].北京：外文出版社，1973.
- [3] 《列宁全集》第43卷 [M].北京：人民出版社，1988:160 - 176.
- [4] 《列宁全集》第31卷 [M].北京：人民出版社，1985:115 - 120.
- [5] 《列宁全集》第42卷 [M].北京：人民出版社，1987:189 - 218.
- [6] 《列宁全集》第38卷 [M].北京：人民出版社，1986:209 - 213.