

略论新经济政策的实质

刘剑飞

(河源职业技术学院 纪律检查委员会办公室 广东 河源 517000)

摘要 新经济政策是列宁在1918年春制定建设社会主义计划的理论原则基础上制定的,旨在平复战争创伤,挽救战时共产主义政策所造成的政治和经济危机。它在农业、工业及商业等方面实行了一系列卓有成效的措施,提高了生产力,使国民经济得以恢复和发展,挽救了苏俄政治经济危机,巩固了新生苏维埃政权,巩固工农联盟,巩固无产阶级专政。但到了新经济政策实施的后期,由于实行了国家工业化和农业集体化,开始排挤资本主义经济成分。随着社会主义经济基础的奠定,新经济政策至1936年彻底消失和中断。

关键词 新经济政策;生产力;工农联盟;无产阶级专政

中图分类号 :K512.53 **文献标识码** :A **文章编号** :1671-4970(2007)03-0023-05

1921年3月,列宁在俄共(布)第十次代表大会上作了《关于以粮食税代替余粮收集制》的报告,标志着苏维埃俄国战时共产主义政策的结束,新经济政策的诞生。

新经济政策是一次伟大的革命实践,为人们提供了一个小农经济占优势的落后国家向社会主义过渡的宝贵经验。今天重温这段历史,具有现实意义。目前史学界对新经济政策实质的探讨,还存在着分歧:一种意见认为,新经济政策的实质纯粹是巩固工农联盟;另一种则认为它是社会主义与资本主义两种经济成分的斗争,在于解决社会主义与资本主义的矛盾等。笔者认为上述观点都带有片面性,不够准确。应该说,新经济政策的实质是为了提高生产力,巩固工农联盟,巩固无产阶级专政。下面就这个问题作具体的阐述。

一、苏俄政治经济危机催生新经济政策

新经济政策是怎样产生的?实施这一政策的背景和原因何在?笔者认为,总的来说新经济政策的产生基于两个方面:一、它是1918年春,列宁所制定的建设社会主义计划的理论原则的继承和发展;二、它是为平复战争创伤,挽救战时共产主义政策所造成的政治和经济的危机而实行的应急性政策。可以说,1918年春列宁制定的建设社会主义计划的理论原则是新经济政策制定的理论基础,国内战争的破坏和战时共产主义政策的实践后果是新经济政

策实施的直接原因。

早在1918年春,列宁在《苏维埃当前的形势和任务》中就指出,要改造和建设苏维埃经济,就要用各种各样的形式来计算和监督产品的生产和分配,吸取多国先进的东西,用高薪雇佣资产阶级专家,提高生产力。必须对资本主义经济成分采取谨慎的态度,稍作“退却”,组织“托拉斯”,采用“泰罗制”,学习资本主义的长处^[1]。列宁在1918年春就认为苏维埃俄国有必要实行国家资本主义,创立了国家资本主义的理论。

可惜不久因外国帝国主义的武装干涉和国内反革命的叛乱而中断了这一策略的实施。1918年夏,苏维埃政权处于国内战争和多国武装干涉时期。英法美日等协约国不宣而战,并支持苏俄内部反革命叛乱。战争的爆发,给苏维埃俄国造成严重的困难局面,全国最富饶的乌克兰、乌拉尔、西伯利亚和顿河流域等广大地区纷纷被敌人占领。在这种极端困难的条件下,以列宁为首的苏维埃政府调动全国的人力、物力来保证国防的需要,把全国政治、经济、文化生活都转入了战时轨道。为此,列宁和苏维埃政府在经济上实行战时共产主义政策,把大中小工业收归国有,取消商品的生产 and 货币的交换,实行配给制和余粮收集制。

战时共产主义政策的实施,保证了战争的胜利,一定程度上巩固了新生的苏维埃政权。但由于战时共产主义政策超越了当时客观的社会生产力,再加

上战争的破坏 给苏维埃俄国带来了严重后果。

首先,由于实行全部工业国有化,国家把所有企业都包揽下来,这对国家是个沉重的经济负担,致使生产混乱,工业严重减产。国家拿不出足够的工业产品与农民交换农产品,造成日用品奇缺,而维持城市和居民生活却需要大量农产品,这样不但农民不满,工人反抗情绪也日益高涨,工农联盟出现裂痕的危险。

其次,余粮收集制把农民压得太苦。抗战时期,在苏维埃国家的主要收入中,粮食征集的收入比重增加,而农民的自消粮却比战前下降。当时国家规定的粮食采购价格也十分不利于农民,1918年各地区每普特黑麦的成本在6卢布30戈比到12卢布27戈比之间,而采购价格规定为1普特4卢布20戈比,其他的农产品也是同样情况^{[2] 256}。同时“剪刀差”正在日益扩大,与战前相比,工业制品价格的上涨是农产品价格上涨的2~3倍。另外,由于战时通货膨胀,国家为保证城市居民的供应,用实物工资代替货币工资,而农民却无任何相应性的照顾措施。农民表现出强烈的不满和反抗,开始以减少播种面积的方式表示抗议。据载,与1913年相比,1920年谷物播种面积减少7.8%,棉花减少85.8%,甜菜减少69.8%^{[2] 303-404}。1920年9月发生农民骚乱。1921年3月,在国内外敌人煽动下发生喀施塔德暴乱,终于酿成了全国性的经济、政治危机。

以上表明,在战争结束后,战时共产主义政策已不适应形势发展的需要,如不对经济政策实行根本性的转变,工农联盟必然彻底破裂,政权就会被颠覆。列宁认为:“无产阶级政权必须立刻采取迅速的、最坚决的、最紧急的办法来改善农民的生活状况和提高他们的生产力。”^[3]所以,为了发展生产力,提高工农的生活水平,巩固工农联盟,巩固无产阶级专政,列宁在俄共(布)第十次代表大会上作了《关于以粮食税代替余粮收集制》的报告,开始了新经济政策的实行。

二、新经济政策是对马克思主义理论的重大发展

新经济政策的实施以《关于用粮食税代替余粮收集制》的颁布为标志,还包括贸易自由以及实行国家资本主义(主要是租借制和租让制)等内容。这一政策是列宁对小农经济占优势的国家如何建设社会主义进行深入探索的结果,为苏俄人民指明了向社会主义过渡的正确道路,是对马克思主义理论的重大发展。

1. 通过恢复发展农业生产力来处理农民与国家的关系

首先,用粮食税代替余粮收集制。俄共(布)十大通过了《关于以实物税代替余粮收集制》决议。决议规定粮食税应少于余粮收集制的征收税,并要随着国民经济的恢复而逐年减少。决议贯彻阶级原则,对中农、力量弱的农户收税少,对贫苦的农户免税。另外,决议还优待勤恳的农民,鼓励增产。纳税后剩余的一切粮食、原料和饲料,可由农民自己处理。例如1921年~1922年度征收的粮食税额为24000万普特,比上年征收的余粮少43.3%。颁布《关于谷物、马铃薯、油料种子的实物税》、《关于亚麻和大麻纤维实物税》、《关于羊毛实物税》、《关于养蜂业产品实物税》、《关于肉类实物税》等,规定油料征税额低50%,肉类低74.5%,亚麻纤维低93.3%^{[4] 35-39},这使农民获得了支配余粮的自由。然而这毕竟是实物税,对广大农民特别是对贫苦农民来说,负担还是较重的。为了进一步提高农民的生产积极性,促进商品经济的发展,1922年3月2日中央执行委员会颁布了《关于实行单一实物税》法令,取消了原来的实物税制。1923年5月颁布《关于实行统一农业税》,代替了单一实物税。1924年5月改为全征货币税,国家所需粮食和农副产品一律通过市场收购。这大大提高了农民的生产积极性,促进了商品货币关系的发展和城乡经济的交流,加强了工农业的结合。

其次,允许农民出租土地和雇佣劳动力。当时许多农户经历战乱,缺乏劳动力和生产工具,不能利用其份地。苏维埃“九大”通过一项重要措施,即允许土地出租和雇佣劳动力。随后中央执行委员会又通过《劳动土地使用基本法》和《社会主义共和国土地法典》,规定了租佃雇佣关系的具体办法。在经营土地方面,1922年俄共(布)第十一次代表大会上指出:“要巩固农民的土地使用权,给农村居民选择土地使用形式的自由。1925年党中央四中全会决定:容许农民根据土地法典,更广泛地享有出租土地的权利,租期达12年之久。”

再次,由于农业经济的恢复和发展,带来粮食商品率和工农业的发展很不适应,另外也造成了农村阶级日益分化,富农势力有所发展。针对这种情况,1927年12月俄共(布)十五大决定向富农展开进攻。一方面,确立农业集体化方针,把分散的农民经济逐步转上大生产的轨道;另一方面,不断提高富农的课税,逐步缩减土地出租面积,租期最多不超过六年,并根据阶级原则供应机器发放农货等。同时还打击抬高粮价的富农。1929年12月又决定在全盘集体

化的基础上,消灭富农阶级,引导农民走向农业集体化。这些无疑对巩固工农联盟起到了很大的作用。

2. 通过实行国家资本主义来促进工业的发展

由于建国初期实行全部工业国有化政策,赶走了外国资本家,把中小企业全都收归国有。在国内战争期间倒无所谓,但战争结束后,苏维埃政府深感国有化的步子迈得太大,加上资金、原料、燃料短缺,单靠国家的力量难以振兴工业,于是苏维埃政府决定实行“退却”。其核心是实行国家资本主义,发展工业,促进经济的飞跃。

首先,用国家资本主义代替工业国有化。这主要有租让制和租借制两种形式。租让制是要利用外国的资金、技术和设备来发展俄国的经济,将国家难以经营开发,或有利于加速整个国民经济恢复和发展的厂矿企业、油田、森林等,租给外国资本家经营,由国家与外国资本家签订合同,出让经营权,企业所有权仍属于苏维埃国家。外国资本家须将产品的一部分交给苏维埃国家,合同期满,国家即将企业收回。与外国资本达成的租让合同,1921~1922年度有14个,1922~1923年度有32个,1923~1924年度有34个,1924~1925年度有29个,1925~1926年有26个^[5]¹⁷⁰。租借制和租让制相似,是将某些国有企业租给国内的资本家,或租给合作社和个体劳动者。1921年7~12月即从已倒闭的或暂时无法继续经营的企业中指定出租12,507家。出租的主要是食品加工工业及其他轻工业,大部分为小企业,租期最长的达6年。至1924年租借企业有11,488家。从工人人数看,据1922年12月全俄苏维埃第十次代表大会估计,全国国营工业包括交通运输业有300万工人,其中在私人的和出租的工厂中干活的就有7万人^[6]。

其次,是恢复私人小企业。1921年5月26日,党的第十次代表会议在《关于经济政策》中表明要支持那些基本上要国家供应原料、燃料和粮食的私营小企业。7月7日苏维埃政府通过《关于手工业和小企业》的决定,允许公民可以开办一般不超过20个雇工的小企业。同年12月10日又将已国有化的雇工返还20人以内的小企业原业主^[4]²⁵²。

再次,在工业恢复发展的基础上,党的十四大确立了国家工业化的方针,采取的办法是发展社会主义大工业,同时对工业中的资本主义成分进行改造。并且在工业管理体制方面进行改革,实行“统一领导、分级管理”的新体制。在国营工业企业中实行经济核算制,扩大企业自主权。

3. 通过把自由贸易引入苏俄国民经济体系来巩固工农联盟

主要是用自由贸易代替国家垄断贸易。自由贸

易的实行过程中,经历了实物交换和货币交换两个阶段。

在战时共产主义政策实施期间,废除了商品和货币,实行配给制,工资实物化,商业贸易几乎停止。战争结束后,实行粮食税政策,规定农民在纳税后剩余的一切粮食、原料和饲料,农民可全权处理,可以用来交换工业品、手工业品和农产品,允许在地方经济流通范围内实行交换。伴随着粮食税的出现,商品交换诞生了。1921年3月21日全俄中央执行委员会颁布的有关商品交换的命令,是商品交换代替配给制的正式开始。

开始时商品交换是实物交换,这种交换不通过市场,不需要货币。1921年3月27日,俄共(布)中央和粮食人民委员部分别通过了关于商品交换的条例。规定在地方范围内,生产者个人之间,或生产者通过合作社与国家之间,可进行实物交换,主要是农民的农产品与国家工业企业产品通过国家供应机关进行交换。列宁把这种商品实物交换看作是“在全国范围内或多或少地按照社会主义方式用工业品换取农产品。”^[7]⁷³与此同时列宁认为应该允许地方范围内的私人贸易,这样使商品交换突破地区的限制,货币关系自然而然恢复和发展。因为农民小商品经济很需要也很习惯于市场和商品货币交换,特别是当国家拿不出足够的工业品交换农产品时,农民必然走向自由市场。

1921年12月俄共(布)第十一次代表会议指出:“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。”^[8]为此苏维埃政府将各种工业托拉斯、商业辛迪加和国营商店改为经济核算制,在商业上运用国家资本主义的一系列原则,在各地成立交易所和定期市场等,使商品实物交换转入货币交换的轨道。

占领农村市场是调节商业的一个重要内容。为了占领农村市场,苏维埃政府采取了一系列的措施。第一,由于战时共产主义政策造成经济困难,国民经济比例失调,造成严重的“剪刀差”(即工农业产品价格悬殊)。新经济政策适当地提高了农产品价格而降低了工业品价格,缩小了“剪刀差”。第二,加强国营商业公司与农村供销合作社的联系,在贷款、税收等方面给它以优惠。第三,改革币制,稳定通货。这样,商业物质基础得以迅速发展,人民购买力提高了,这对促进城乡交流,加强工农业结合和巩固工农联盟,都有积极的作用。

三、新经济政策的实施成效彰显其实质

新经济政策的实施经历了两个时期:一是1921

~ 1925 年,主要是恢复发展国民经济,一定程度上发展资本主义成分;二是 1926~1936 年,主要是实现国家工业化和农业集体化,排挤资本主义成分,建立社会主义经济基础,逐步过渡到社会主义。总的来说,新经济政策实施后取得了巨大的成就,下面可用具体事实来说明。

1. 农业生产得到了稳步恢复和发展

实施新经济政策后,农业生产得到恢复和发展。农业指数 1913 年为 100%,到 1921~1922 年度下降为 54.4%,1922~1923 年则恢复到 73.6%,1925~1926 年度上升到 101.3%,超过了战前水平^{[4]247}。农业生产的恢复和发展,使得贫农减少,农民变得富有。以 1926~1927 年度与 1925~1926 年度相比,苏联的欧洲部分,贫农减少 76 万户,中农增加了 60 万户。1927~1928 年度的粮食总产量已近战前水平^[9]。1936 年,全国建立了 243 700 个集体农庄,联合了全国 93% 的农户,同时农业基本上实现了机械化。1937 年,农村已有 446 000 台拖拉机,还有 128 000 台联合收割机,农业总产量也大有改善^[10]。农业的恢复,为工商业的发展和提高大众生活水平,为巩固工农联盟作出了重大贡献。

2. 实现了由农业国向工业国的飞跃

新经济政策时期,实行了一系列的措施,挽救了苏联濒临崩溃的工业。首先是轻工业得到了恢复和发展,棉织品产量几乎每年成倍增长,苏联亚麻、毛纺织、蔗糖、皮革等轻工业部门也得到较快的发展。在重工业中,国家首先集中力量恢复煤炭、石油和冶金工业。1925 年大工业总产值达到战前水平的 73%。1925~1926 年度,煤、石油、铁矿石、木材、水泥的产量已接近战前水平,机器制造、发电量分别达到战前的 113% 和 149.8%。多数轻工业部门亦已超过战前水平^{[5]175-176}。工业指数 1913 年为 100%,1921~1922 年则为 30.1%,1924~1925 年为 67%,至 1926~1927 年度,整个工业指数超过了战前水平^{[4]232}。确定国家工业化方针后,苏联在第一个五年计划里就取得了很大成就。工业产量是 1913 年的 2.3 倍,共建 1500 个大企业,机器制造业比 1913 年增加 3 倍,农业机器增加了 4.5 倍,还建立了拖拉机、汽车、航空、化学和机床制造等工业部门。全国发电站总功率超过 200 万 kW。国民经济其他部门也在加速机械化,如煤炭工业,其机械化程度由原来的 15% 上升到 63%……从此,苏联由农业国变为工业国,改善了苏联人民的物质文化生活,工人的工资提高了 103.6%,工作时间更加合理化,还增加了免费医疗、社会保险、卫生保健和文化教育等方面的经费开支。至第二个五年计划的完成,苏联的工业的

发展速度比资本主义世界快十几倍,钢产量达 1 770 万吨,钢材达到 1 300 万吨,生铁达 1 450 万吨。机器制造业的产量比 1913 年增长 19 倍。食品工业也超额完成了任务^{[5]213-216}。

3. 恢复了商品货币流通,促进了城乡交流

国家调整商业政策后,完全恢复了商品经济和货币关系,1923~1924 年度,国营商业的比重分别由 1.6% 上升到 2.6% 和 0.5% 上升到 1%,合作社商业分别由 4.3% 上升到 4.7% 和由 15.9% 上升到 32.1%,而私人商业的比重则下降。不但国家从农民手里采购的粮食增多,同时农民从市场购买的社会商品的比例也增加了,如 1924 年,农民从城镇市场购买国营和集体商业的盐分别占 61.2% 和 31.7%,纺织品分别占 51.4% 和 37.3%,煤油分别占 72% 和 21.5%,糖分别占 65.3% 和 66.4%^{[4]251}。这样商品经济和货币流通有了很大发展,促进了城乡交流,巩固了工农联盟和无产阶级专政。

4. 经济的发展促进了外交的成功,外交的成功巩固了政权

1920~1921 年资本主义世界遭受了经济危机的严重打击,帝国主义国家要想恢复经济,需要大量的原料资源。当时的俄国刚刚实行新经济政策,经济逐渐恢复和发展起来,有丰富的农产品,木材和石油等资源,帝国主义出于经济利益的考虑,纷纷与苏俄建立联系,如 1921 年 3 月,英国与俄国签订了临时贸易协定,承认了苏维埃俄国,给予了最惠国待遇,并为广泛的商品交换创造条件,同时也遏止了反动集团武装干涉的企图,终止了对俄国的黄金封锁。1922 年 4 月召开热那亚会议,苏俄政府针对帝国主义的无理要求,给予有力的驳斥和回击,表示拒不接受,维护了国家的主权,并在会议期间利用帝国主义矛盾,与德国订立拉巴洛条约,沉重打击了帝国主义,是列宁革命外交路线的胜利。1924 年 2 月,在同意大利的贸易条约中确认了外贸垄断制,1924 年 8 月与英国签订了贸易条约。苏联先后同 20 多个国家共缔结 40 多个各类条约和协定。这样苏联得到了世界各国的承认,树立了国家的威信,巩固了政权,巩固了无产阶级专政。

综上所述,我们很清楚地看到新经济政策的实质是为了提高生产力,巩固工农联盟和无产阶级专政。正如列宁所说:“新经济政策的实质:最大限度地提高生产力和改善工人和农民的生活状况,利用私人资本主义并把它纳入国家资本主义轨道^[10]。”“新经济政策的实质是无产阶级同农民的联盟,是无产阶级先锋队同广大农民群众的结合。^{[7]43}”列宁在此完整地阐明了新经济政策的实质。此外,其他有

关新经济政策实质的观点,都带有片面性,比如把实质说成是纯粹的巩固工农联盟,就忽略了提高生产力这方面,其本质是没有看到新经济政策在工业上的一系列的措施,特别是租让制的作用。而把实质当成是“两种经济成分的斗争”也是片面的。新经济政策实行国家资本主义,确实存在着社会主义与资本主义经济成分的斗争,但由于规定了资本主义的活动范围,在无产阶级掌握政权的前提下,社会主义成分最终会战胜资本主义成分。所以,我们不应把两种经济成分的斗争看成是新经济政策的实质。

自1921年3月新经济政策实施后,挽救了苏俄政治经济危机,使国民经济得以恢复和发展,这是新经济政策实施前期(1921~1926年)所取得的成就。但新经济政策到了后期(1926~1936年),由于实行国家工业化和农业集体化,开始排挤资本主义经济成分。至1936年,随着多种经济成分问题的解决,社会主义经济基础的奠定,新经济政策便彻底地消失和中断了。其实,新经济政策的中断为时过早,因为1936年苏联社会主义建成,只是进入了社会主义的初级阶段,还需要在一定程度上发展资本主义,允许多种经济成分存在来发展生产力,巩固无产阶级专政。可以说如果新经济政策不是过早中断的话,

国民经济会取得更大的成就。

参考文献:

- [1]列宁.列宁全集:第34卷[M].北京:人民出版社,1985:520.
- [2]苏联科学院经济研究所.苏联社会主义经济史:第1卷[M].周邦新,译.北京:三联书店,1979.
- [3]列宁.列宁全集:第32卷[M].周邦新,译.北京:人民出版社,1985:331.
- [4]苏联科学院经济研究所.苏联社会主义经济史:第2卷[M].周邦新,译.北京:三联书店,1979.
- [5]梁士琴科.苏联国民经济史:第3卷[M].李延栋,译.北京:人民出版社,1960.
- [6]E H 卡尔.布尔什维克革命:第2卷[M].王仕光,译.伦敦:不列颠出版社,1952:292-294.
- [7]列宁.列宁全集:第33卷[M].北京:人民出版社,1985.
- [8]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.苏联共产党代表大会、代表会议和中央全会决议汇编:第2分册[G].北京:人民出版社,1964:137.
- [9]苏联科学院经济研究所.苏联社会主义经济史:第4卷[M].周邦新,译.北京:三联书店,1982:612.
- [10]列宁.列宁文稿:第4卷[M].北京:人民出版社,1988:70.

·简讯·

河海大学顾冲时教授获“全国模范教师”称号

在第23个教师节之际,人事部和教育部联合表彰了720名全国模范教师,河海大学顾冲时教授获此殊荣。

顾冲时教授长期从事水工结构安全监控领域的教学与科研工作,承担本科生和硕士、博士研究生的教学任务,撰写教材3部,指导硕士、博士研究生40多名;主持或负责完成三峡、小湾、龙羊峡、二滩、丹江口等国家重大项目和大型水利水电工程攻关项目50多项,合著专著5部,发表论文100余篇,成果获国家科技进步奖2项、省部级科技进步奖8项;曾获全国高等学校优秀骨干教师、全国水利系统科技英才、中国青年科技创新奖、江苏省优秀青年骨干教师、江苏省跨世纪学术带头人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省青年科技创新奖、江苏省中青年科技领军人才等奖励和荣誉称号,入选国家“新世纪百千万人才工程”、江苏省“333高层次人才培养工程”。

人事部和教育部还授予500个单位“全国教育系统先进集体”荣誉称号,河海大学国家工科基础课程(力学)教学基地榜上有名。

(本刊编辑部供稿)