

对斯大林发展观及其评价的再思考

王芳芳

(南京政治学院上海分院 上海 200433)

【内容摘要】斯大林发展观的主体内容,是斯大林执政时期领导前苏联通过高度集权的国家计划和干预实现现代化和社会公正的“后发式”社会主义现代化模式的根本指导思想。斯大林发展观通过斯大林体制得以在世界范围内社会主义各国和发展中国家程度不同的体现和外化。对斯大林发展观的再认识,需要着重考察其经济发展思想和模式产生的客观环境和主观因素,更需要确立正确评价斯大林模式的立场观点方法,辩证分析其二重性。

【关键词】斯大林 发展观 评价

中图分类号:A83

文献标识码:A

文章编号:1007-9106(2009)10-0123-03

斯大林发展观是上世纪30年代,斯大林在领导前苏联建设时期逐步形成和固定化的社会主义经济发展思想。它也是人类历史上出现的第一个社会主义现代化初期阶段的发展模式。斯大林发展观是多种主客观历史因素在一定历史条件下综合作用的产物,具有鲜明的时代特征、民族特色和个性色彩。而对其产生的褒贬不一的历史作用更是学界争论的焦点,我们只有在如实肯定其历史地位的前提下,着重剖析其存在的弊端和发展观上的失误,以便从中汲取正反两方面的历史经验,为坚持和深化改革、实现科学发展提供历史和理论借鉴。

一、斯大林的经济发展和模式

斯大林经济发展思想和发展模式的形成,是个逐渐演变的过程。首先,从1924年列宁逝世到1953年斯大林逝世约30年,是在斯大林领导下进行的社会主义经济建设。并且在二战后,前苏联经济模式又被推广到欧亚新成立的十几个社会主义国家,实质上斯大林晚年一直控制着社会主义阵营大部分国家。所以,从这个意义上讲,20世纪20年代至70年代是斯大林发展观的形成和实践时期。而前苏联社会主义工业化和农业集体化过程,就是斯大林发展观在体制上的外化。1936年前苏联新宪法的通过标志着前苏联社会主义政治经济文化体制的确立,这个体制被称为斯大林模式。这一模式的基本特征是高度集中与高度集权,它表现在社会发展的各个领域,尤其是经济发展领域。

1.“新经济政策”的中断

十月革命胜利后,苏俄共产党人开始摸索在经济、政治、文化落后国家实现社会主义现代化的道路。实践证明,内战结束后实行的战时共产主义超越了当时生产力的性质和水平,也超越了工农联盟容许的限度。列宁果断废除了这一政策,取而代之的新经济政策,迅速恢复了国民经济,并

且在1923年病中口授了《论合作制》,从理论上高度概括了前苏联社会主义现代化建设最初探索的经验。遗憾的是,列宁去世之后,联共(布)领导人之间发生尖锐矛盾,斯大林战胜了党内反对派,“新经济政策”这一适合落后国家社会主义现代化发展规律的发展模式没有得到应有的重视。

斯大林在反对极左派的斗争中支持过布哈林,但在对待“新经济政策”问题上存在原则分歧。一是斯大林实际上把“新经济政策”看作是应对危机的权宜之计,经济状况一旦好转,就要加以废除。二是斯大林为了工业化的高速度,不惜牺牲农民利益,提出了让农民缴纳“贡赋”和“阶级斗争尖锐化”理论,并且乘1928年发生粮食收购危机之机,违背历次党的会议决议,中断了取得显著成效的新经济政策,把捍卫列宁晚年正确思想的布哈林等人定性为“右倾投降主义集团”,通过非正常的党内残酷斗争的手段统一思想,强制推行农业集体化和高速度工业化政策。

2.发展目标:追求纯粹、单一的制度性特征

斯大林在经济发展目标上提出,社会主义生产目的是为了满足人民日益增长的物质文化生活需要。在这个目标指引下,前苏联的经济建设成就斐然,人民的物质文化生活水平明显提高,一度成为发展中国家和人民学习的榜样。但由于种种原因,后来在经济实际运行中,追求纯粹、单一、理想化的制度性特征往往被置于优先地位,这就使前苏联经济发展的社会效益和人民群众的满意程度大打折扣。

其一,在所有制结构上,实行单一的社会主义所有制,排斥和消灭其他经济成分。前苏联在20世纪30年代形成的生产资料公有制有两种形式:国家所有制是社会主义所有制的基本形式;集体农庄所有制是劳动者的集体所有制,是公有制的另一种形式。1936年宪法虽然规定允许以自力经营、不剥削他人劳动的小规模私有经济的存在,但

* 作者简介:王芳芳,南京政治学院上海分院讲师,博士,从事经济哲学与政治伦理研究。

实际上前苏联从来就把个体经营当成资本主义的东西而使其毫无立足之地。其二,在经济发展战略和增长方式上,强调优先发展重工业和速度至上的粗放式发展战略。联共(布)第十四次代表大会决定把实现工业化作为全党的中心任务,作为党的总路线。斯大林在会上指出:“把我国从农业国变成能自力生产必需的装备的工业国——这就是我们的总路线的实质和基础。”^[1]从1928年起,经过两个五年计划,前苏联建立了强大的重工业部门,形成了相当完整的国民经济体系。到20世纪30年代末,工业产值已占国民生产总值的3/4左右,前苏联宣布已经从农业国变成工业国。这种优先发展重工业的战略,我们可寻根于斯大林的一句话:“速度决定一切,优先发展重工业是工业化的道路。”^[2]由于对社会主义发展阶段的不恰当估计造成的过快过急的要求,单纯追求产值的粗放式经营,农业、轻工业和重工业的比例失调,过分强调重工业特别是军事工业而忽视和牺牲了农业、轻工业和人民生活的改善,等等,这些发展战略上的失误,是造成前苏联经济发展上的严重后果更为直接的原因。其三,在经济发展手段上,实行消灭和限制商品货币关系的计划经济。革命前的俄国商品经济很不发达,占统治地位的是农民的小商品经济,在许多地方甚至存在着宗法式的自然经济。在这样的经济基础之上搞社会主义建设,显然不能超越商品经济而直接过渡到共产主义的生产和分配。这一点已经为战时共产主义的失误所证明。到斯大林时期,前苏联长期存在歧视和排斥商品经济的倾向,总认为商品经济是与资本主义相联系的。直到1952年,斯大林在《前苏联社会主义经济问题》一书中,才有限度地肯定在消费品领域中保留商品生产的必要性,但又否定全民所有制企业是商品生产单位,否定生产资料是商品。商品生产被限制在一定范围内,价值规律的作用也是被限制在一定范围内的。斯大林的社会主义经济建设思想,既有坚持社会主义、发展社会主义经济建设的贡献,又有脱离苏俄实际照搬前人个别论断的教条主义错误,甚至有扭曲科学社会主义原理的地方。他只看到社会主义市场经济和资本主义市场经济的区别,却没有看到市场经济作为发展经济的手段可以为不同社会制度所利用的必然性规律性。

3. 发展机制:部分承认社会主义市场经济的历史贡献

由于传统计划经济体制是在斯大林时期形成和推广到社会主义各国的,人们往往忽略了,斯大林在其晚年部分地有限地承认市场机制是社会主义经济发展可以加以利用的有效手段。这是他对落后国家社会主义发展观的一个贡献。其一,斯大林指出:“不能把商品生产和资本主义生产混为一谈。资本主义生产是商品生产的最高形式。只有存在生产资料的私有制,只有劳动力作为商品出现于市场而资本家能够购买并在生产过程中加以剥削,就是说,只有国内存在资本家剥削雇佣工人的制度,商品生产才会引导到资本主义。其二,现阶段不可能消灭商品生产。前苏联社会主义所有制有两种基本形式:一种是全民所有制,一种是集体农庄所有制。在当时的经济形式下,除商品交换的联系外,与城市的经济联系,都是集体农庄所不能接受的。所以,只要还存在两种基本经济成分,商品生产和商品流通便只能作为国民经济体系中必要的和有用的因素而保存着。与此相关的,斯大林

认为:“在前苏联社会主义经济模式中,价值规律是存在并且发生作用的,‘在有商品和商品生产的地方,是不能没有价值规律的’”^{[3](P552)}。其发生作用的范围,“首先是包括商品流通,包括通过买卖的商品交换,包括主要是个人消费的商品的交换。在这里,在这个领域中,价值规律保持着调节者的作用,当然,是在一定的范围内保持着调节者的作用。但是,价值规律的作用,并不限于商品流通范围内,同时也扩展到生产方面。”^{[3](P552)}其三,前苏联当时的商品生产是特殊意义上的商品生产,它的活动范围只限于个人消费品。“可见,我国的商品生产并不是通常的商品生产,而是特种的商品生产,是没有资本家参加的商品生产,它所涉及的基本上都是联合起来的社会主义生产者(国家、集体农庄、合作社)所生产的商品。它的活动范围只限于个人消费品”^{[3](P551)}。

以上对社会主义商品生产的认识,是斯大林在社会主义发展机制问题上取得的可喜进步。但是,斯大林没有把商品经济作为社会主义经济发展基础性、整体性的机制,其主要目标仍然是建立计划机制。价值规律在前苏联社会主义生产中,实际上并没有起调节作用。“诚然,价值规律在我国社会主义生产中,并没有调节的意义,可是它总还影响生产,这在领导生产时是不能不考虑到的”^{[3](P552-553)}。斯大林指出,价值规律在前苏联的社会生产中,其作用范围是受到严格限制的,这就使得价值规律不能起生产调节者的作用。在领导前苏联的经济发展过程中,斯大林以“优先发展重工业”的战略证实了上述观点,指出“价值规律只是在资本主义制度下,在存在着生产资料私有制的情况下,在存在着竞争、生产无政府状态、生产过剩危机的情况下,才能是生产的调节者。”^{[3](P556)}生产资料公有制的存在、国民经济发展规划等等都限制着价值规律的作用范围。斯大林指出,在当时的社会主义生产条件下,价值规律不能是各个生产部门间生产要素分配方面的“比例的调节者”。这是对前人关于未来社会基本特征的教条式理解。

4. 对国家宏观调控作用的正确认识

在特定历史环境中,前苏联这样的经济发展模式,很快使其成为工业化国家,取得了震惊西方资本主义国家的成就。1936年,前苏联宣布基本上建成社会主义,当然,如今看来,仅仅是进入社会主义的初级阶段。斯大林时期经济成就的取得,同他重视国家宏观调控作用是密不可分的。

其一,斯大林指出,经济发展规律是反映不以人们意志为转移的经济发展过程的规律。经济发展规律与自然科学规律不同,不是长久存在的;政治经济学规律,至少是其中的大多数,是在一定历史时期中发生作用的,以后,它们就让位给新的经济规律。

其二,经济规律有其自发性,人们需要和可能自觉加以利用。实践已证明,人在经济规律面前,并不是无能为力的,社会认识了经济规律以后,依靠它们,就能限制它们发生作用的范围,利用它们以利于社会,并“驾驭”它们,如同在自然力及其规律方面的情形一样。斯大林举了江河泛滥的例子对此观点加以说明:上古时代,江河泛滥,洪水横流,以及由此引起的房屋、庄稼的毁灭,曾经被认为是无法预防的灾害,是人们无法抗拒的。可是后来,随着人类科技的发展,当人们学会了修筑堤坝和水电站的时候,就能使社会预防在从前看

来是无法预防的水灾。不但如此,人们还学会了控制自然界的破坏力,可以说是学会了驾驭它们,如利用水来灌溉田地,取得动力。

其三,不能把前苏联当时的年度计划和五年计划,与国民经济有计划、按比例发展的客观经济规律混为一谈。国民经济有计划发展的规律,使前苏联的计划机关有可能正确地计划社会生产。但是,有可能计划生产,与现实中国经济按比例发展的客观规律,不能混为一谈。斯大林运用马克思主义基本观点,对经济规律的论述是基本正确的。他认识到在社会主义制度下,政治经济学规律是客观规律,它们反映不以人们的意志为转移的经济生活过程的规律性。而且他指出,可以认识、利用经济规律,为社会主义经济建设服务。

斯大林的社会主义经济发展思想在历史上曾起了不可磨灭的作用。问题在于,进入和平建设时期,日益僵化的前苏联模式弊病没有能及时有效地加以革除。斯大林经济发展模式是在没有现成经验可资借鉴的情况下,在党内外复杂的斗争环境中,逐步探索出的一种曾在历史上发挥过积极作用,产生过辉煌业绩的模式。它适应了经济落后、结构简单和以增强国防能力为发展经济首要目标的状况;在战争年代,更显示了动员性强和困难承受能力强的优点。前苏联用15年时间完成了工业化,为反法西斯战争的胜利奠定了强大的物质基础;二战后经济迅速恢复,成为综合国力足以同美国抗衡的又一个超级大国。随着时代主题转向“和平与发展”,面对科技的迅猛发展和资本主义表现某种活力的严峻挑战,这种高度集中的计划经济束缚了企业与劳动者的创造活力,使经济逐步走向停滞。把斯大林之后数十年的这笔账也都算到斯大林头上,是不公平的。

二、正确评价斯大林发展观应当把握的几个观点

历来对斯大林的评价无非是基本否定、基本肯定、有功有过等几种观点。客观地、历史地、辩证地评价斯大林发展观,本文认为应该着重把握以下几个基本观点。

其一,站在马克思主义、社会主义和人类进步事业的立场上评价斯大林的发展观及发展模式。1953年3月上旬,斯大林去世了,在全世界,各个国家和人民都迅速按照他们的态度分成了类别。北京的报纸镶上了黑框,法国根据国防部的命令下了半旗,当赫里欧表示向“曾经参预把我们从纳粹手中解放的领袖”致敬时,国民议会全体肃立致敬。而美国的许多评论比较不客气,《洛杉矶时报》的虔诚的评语是:“斯大林去地狱的路条生效了……我们所能希望的最好的事,就是发生争夺继承权的内战。”前苏联的解体和俄罗斯在今日世界的处境迫使民众反思历史,更加理解历史上的斯大林。2002年1月,俄罗斯总统普京在接受波兰记者采访时说:“斯大林是一个独裁者,这毋庸置疑。但问题在于,正是在他的领导下前苏联才取得了伟大卫国战争的胜利,这一胜利在很大程度上与他的名字相关联。忽视这一现实是愚蠢的。”不同评价反映了人们不同的政治立场和态度。有人从全面否定斯大林到全面否定社会主义基本制度和意识形态,居心叵测。有人不仅想从斯大林那里寻找前苏联解体的“深层次原因”,甚至把根子一直追到列宁那里去了。这样必然造成对社会主义历史的本末倒置,导致历史虚无主义。斯大林模式能够生存那么久,影响范围那么大,自有它

的道理。我们坚持对斯大林模式进行改革,并没有抛弃其中符合社会主义原则和落后国家实际的东西。

其二,从落后国家社会主义现代化建设的特殊环境和整体利益出发做出历史的科学的评价。斯大林的发展思想是他的时代造就的,脱离其所处的历史环境就不可能作出正确评价。在斯大林时代,资本主义强国对前苏联实施封锁、敌视、围攻政策,能否尽快实现现代化,关系前苏联社会主义制度的存亡。斯大林两度这样建设了俄国:一次是在希特勒入侵之前,再一次是在战争的废墟上。斯大林必须把一个多年来散乱、懦弱、被帝国主义掠夺一空的贫穷国家在短期内变成一个强大的国家。俄国是一个农民国家,只能依靠农民建设工厂,但拿什么东西养活这支生产大军?俄国单薄的、落后的农业承担不了这个任务,只有加快农业发展步伐,实行集体化。同时,必须建立拥有知识水平的管理队伍,从哪里找这些人?只有从工农队伍中找寻。因此大规模地开展提高人民群众文化水平的运动,所以前苏联在斯大林时期达到了人人识字的状况,这是迄今为止世界上任何一个国家都难以做到的。并且斯大林依靠正确的民族政策,团结各族人民,战胜了法西斯。战后同样是在十分艰巨的条件下,短期内就实现了国民经济的恢复。阿尔图宁·尼古拉写道,当斯大林逝世之际,他给俄罗斯留下什么?俄罗斯当时是世界上数一数二的强国,而斯大林给个人留下什么?在其逝世之际,工作人员在他的驻地仅仅找到几双织补过的短袜子,几双鞋跟都已磨破的皮靴和两套军服,其中一套是他每天都要穿的,另一套是用于节日检阅穿的。

其三,斯大林发展观及其模式具有二重性,它在特定历史时期既推动了经济社会发展又暴露出严重弊病。用卡尔波夫的著作《最高统帅》里一句话来概括:“斯大林不是天使,但他无疑是一位伟大的战略家”。斯大林“功勋显赫卓著,错误极其严重”。斯大林在落后国家工业化问题、集体化问题、民族问题以及无产阶级专政等问题上对马克思列宁主义理论均有贡献。斯大林的发展观成为俄罗斯发展的观念基础。由于他的影响和示范作用,加速了欧洲和亚洲的一批国家进入社会主义,许多发展中国家新兴的民族主义运动和西方的“福利国家”制度也从中汲取教益。“斯大林时代不仅建成了世界上第一个社会主义国家和足以制止希特勒的力量,它还建设了今天占世界人口三分之一的社会主义各国的经济基地,创造了富余的力量,让亚非前殖民地人民能有自由在公开市场上选择发展道路。”^[4]研究和评价斯大林发展观问题,应在充分肯定他毕生为共产主义事业奋斗、领导前苏联社会主义建设事业30年取得历史性成就这一基本前提下,具体问题具体分析,重在总结经验教训,不断完善落后国家社会主义现代化建设和科学发展理论

参考文献:

- [1]斯大林全集,第7卷[M].人民出版社,1958:294.
- [2]前苏联社会主义经济问题.马克思主义经典著作选读[M].人民出版社,1999:540.
- [3]斯大林选集(下卷)[M].人民出版社,1979:552.
- [4][美]安娜·路易斯·斯特朗.斯大林时代[M].世界知识出版社,1979:2-3.