

列宁与当今世界

安启念

【内容提要】 列宁在落后的俄国成功发动和领导了十月社会主义革命，建立了世界上第一个社会主义国家；他创建了共产国际，全力支持全球的社会主义革命和民族解放运动。列宁改变了整个人类 20 世纪的历史。十月革命胜利后，列宁从实际出发，及时提出新经济政策，尝试借助市场的力量发展经济；晚年对如何反对官僚主义保持苏维埃政权的革命性质做了深入思考与探索。这两项工作对 20 世纪的社会主义国家具有普遍意义，为中国的改革开放和反腐败斗争提供了重要的思想资源。列宁的《帝国主义论》分析了帝国主义的基本特征及其腐朽性、寄生性、垂死性，指出帝国主义是无产阶级社会主义革命的前夜。20 世纪的历史充分证明了这些思想的正确性。直至今天它们仍然具有现实意义，是我们认识当今世界的重要依据。离开列宁就不能理解一个多世纪以来的历史，不能理解当今世界的由来与历史趋势。

【关键词】 列宁 十月革命 新经济政策 反对官僚主义 《帝国主义论》

作者简介：安启念（1947-），中国人民大学哲学院教授、博士生导师（北京 100872）。

今年是列宁诞辰 150 周年，他离开这个世界也将近一个世纪了。如何评价这位历史伟人，长期以来一直充满争议。他的事业一次次被人否定，他的思想一次次被人“驳倒”，然而他又一次次被人提起，至今仍是人们研究、评论的热点。

列宁的一生丰富多彩，既是伟大的革命家，也是伟大的理论家，他的事业值得我们很多方面加以研究。然而，在他诞辰 150 周年之际，最有必要的是从世界历史的高度对他一生的事业加以总结，对他在人类历史中的地位有一个总体的认识，这将为对列宁的全方位研究奠定基础。从这样的角度看，列宁的一生在三个问题上最值得关注：第一，他的事业对整个 20 世纪的影响；第二，他的思想与中国改革开放，尤其是与中国特色社会主义建设的关系；第三，他的重要著作《帝国主义论》在今天的现实意义。通过这样的考察，我们会发现：离开列宁，当今世界就无法理解；即使在今天，他仍然活在我们中间。

一、十月革命与 20 世纪的人类历史

在列宁的事业中，毫无疑问最重要的是十月社会主义革命。这是人类历史上第一次以推翻资本主义实现共产主义为宗旨的社会革命，布尔什维克夺取政权如石破天惊，震撼世界，决定了整个人类 20 世纪历史的走向。列宁是这场革命的主要发动者、领导者，没有列宁就没有十月革命。

第一，列宁是十月革命之父。按照马克思主义的基本原理——历史唯物主义，社会主义革命只有在资本主义高度发展以致容纳不了它所孕育的新的生产力的国家才能发生。马克思说：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；

而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”^① 20世纪初，俄国还是一个落后的封建国家，绝大多数人口是农民，而且基本上是文盲，资本主义还没有占据统治地位，政治上还是封建沙皇的专制统治。在这里，资本主义还处在上升时期，列宁说过，俄国不是苦于资本主义发展太多，而是苦于资本主义发展太少。这一切似乎都说明，俄国不具备社会主义革命的条件。20世纪初，第二国际绝大多数理论家，俄国马克思主义政党社会民主工党的众多成员，包括党内公认的马克思主义理论权威普列汉诺夫，都认为俄国应该先发展资本主义，待取代资本主义的条件成熟时再发动社会主义革命。

只有列宁通过分析资本主义在全世界的发展与俄国的具体国情和革命形势认识到：俄国是世界帝国主义体系最薄弱的环节，国内矛盾复杂而又激烈，社会上层、下层都无法继续在原有轨道生活，人心思变，无产阶级政党夺取政权的条件已经成熟，应该不失时机地发动革命。为了推动俄国革命，他与第二国际的机会主义者和俄国社会民主工党内部的孟什维克派做了长期的艰苦斗争。与此同时，他教育和团结布尔什维克，把布尔什维克党打成一个以具有坚定的马克思主义信仰并富有献身精神的职业革命家为核心的无产阶级政党。1917年俄国二月革命后，列宁在布尔什维克党内力排众议，及时提出武装夺取政权的任务，以其无比坚定的信念与意志鼓舞全党，领导工人、士兵和农民取得十月革命的胜利，建立了世界上第一个无产阶级政权。

20世纪初，马克思主义者普遍认为，社会主义革命不可能在一个国家成功。列宁本人也对欧洲其他国家的无产阶级革命寄予厚望，希望十月革命的成功能够点燃这些国家工人阶级的革命热情，在那里引发社会革命，帮助苏维埃俄国。当这一希望落空以后，许多人认为俄国一个国家建设社会主义是不可能成功的。这时又是列宁力排众议，坚定全党在俄国建设社会主义的信心。他还大力加强无产阶级专政，领导新生的苏维埃政府粉碎了国内反动派的叛乱和14个帝国主义国家的武装干涉，捍卫了十月革命的胜利成果。当1924年他离开这个世界时，虽然苏联仍然面临许多困难，但是苏维埃政权已无可撼动，社会主义道路已经深入人心，俄国的历史由此掀开崭新的一页。

第二，十月革命不仅改变了俄国的历史，而且改变了整个世界。几乎在十月革命的第二天，沙皇政府遗留的军队便发动叛乱，不久德、美、英、法、日等14个国家的军队入侵俄国，试图消灭苏维埃政权。就在这样的危急关头，1919年3月列宁筹划并在莫斯科召开国际共产主义代表会议，成立了第三国际，即共产国际。列宁把建立“世界苏维埃联邦共和国”作为共产国际的目标，这一目标的实现需要俄国工人阶级、先进资本主义国家的工人阶级以及处于殖民地半殖民地状况的落后国家的劳动人民共同努力，因为资本主义势力具有国际性质，它们联手围剿苏维埃俄国，扼杀世界各地的社会主义革命^②。俄国工人阶级需要各国工人阶级和劳动人民通过与本国资产阶级以及其他反动势力的斗争提供帮助，这些国家的工人阶级和劳动人民也需要来自已经取得胜利的俄国工人阶级的援助。

列宁极力推动全世界的无产阶级革命运动，许多国家的共产党是在俄国共产党和共产国际的直接帮助下成立的。例如，十月革命有力地推动了捷克斯洛伐克的革命形势的发展，社会民主工党一度利用这一形势出面组阁。在十月革命的影响下，波兰共产党于1918年12月成立。匈牙利共产党创始人库恩·贝拉在第一次世界大战时作为战俘进入俄国，1917年加入俄国社会民主工党，1918年3月建立直属俄共（布）中央的“匈牙利共产主义小组”，同年回国创建了匈牙利共产党，1919年

^① 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009年，第592页。

^② 参见《列宁全集》第35卷，北京：人民出版社，1985年，第511-512页。

匈牙利革命成功。

在中国，李大钊以《庶民的胜利》为题在天安门发表演说，紧接着又写了《Bolshevism的胜利》一文，讴歌十月革命。毛泽东对十月革命对中国的影响做了精辟概括：“中国人找到马克思主义是经过俄国人介绍的。在十月革命以前，中国人不但不知道列宁、斯大林，也不知道马克思、恩格斯。十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子，用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具，重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”^① 大批新刊物问世，许多人在谈论俄国革命、马克思主义、社会主义；马克思、恩格斯和列宁的著作不断被译成中文出版。1920年4月，经共产国际批准，俄共党员维经斯基来到中国，会见李大钊、陈独秀，介绍十月革命。1921年6月，共产国际派代表到上海，向中国同志提出召开中国共产党全国代表大会的建议，促进了中国共产党的成立。第二次世界大战极大地削弱了大多数帝国主义国家的力量，社会主义苏联在战争中取得的胜利则有力地扩大了马克思主义和社会主义在全世界的影响。在苏联的影响下，战后欧洲和亚洲一批国家以不同途径走上社会主义道路。中国、南斯拉夫、古巴靠自己的力量武装夺取政权，其他国家是在苏联军事力量的支持下走上社会主义道路。十月革命后，列宁建立的第一个社会主义国家发展成一个强大的社会主义阵营，在鼎盛时期全世界有50多个国家自称是社会主义国家。在20世纪深刻改变了世界面貌的科学社会主义运动是列宁主义的产物。

第三，列宁推动了20世纪的世界民族解放运动。列宁一方面从道义上对处于帝国主义国家压迫和剥削之下的落后国家表示同情与支持，另一方面把这些国家的人民视为反对帝国主义的战友或同盟军，把他们的民族解放运动视为对俄国革命和世界无产阶级革命的巨大支持。

以中国为例，早在1900年列宁就强烈谴责沙皇俄国等帝国主义国家对中国的侵略。他说：“欧洲各国政府（最先恐怕是俄国政府）已经开始瓜分中国了。不过它们在开始时不是公开瓜分，而是像贼那样偷偷摸摸进行的。它们盗窃中国，就像盗窃死人的财物一样，一旦这个假死人试图反抗，它们就像野兽一样猛扑到他身上。它们把一座座村庄烧光，把老百姓赶进黑龙江中活活淹死，强杀和刺死手无寸铁的居民和他们的妻子儿女。这些基督教徒建立功勋的时候，却大叫大嚷反对野蛮的中国人，说他们竟胆敢触犯文明的欧洲人。”^②

1912年，列宁在其起草审定的俄国社会民主工党第六次全国代表会议决议中说：“鉴于政府的报纸和自由派的报纸（《言语报》）为了俄国资本家的利益，掀起一场宣传运动，叫嚣要趁中国发生革命运动之机占领与俄国接壤的中国的几个地区，代表会议指出中国人民的革命斗争具有世界意义，因为它将给亚洲带来解放并将破坏欧洲资产阶级的统治，代表会议祝贺中国的革命共和派，表明俄国无产阶级怀着极大的热忱和深切的同情注视着中国革命人民获得的成就，并斥责俄国自由派支持沙皇征服掠夺政策的行为。”^③

1913年，列宁撰文指出：“中国不是早就被公认是长期完全停滞的国家的典型吗？但是现在中国的政治生活沸腾起来了，社会运动和民主主义高潮正在汹涌澎湃地发展，继俄国1905年运动之后，民主革命席卷了整个亚洲——席卷了土耳其、波斯、中国。在英属印度，动乱也在加剧……亚洲的觉醒和欧洲先进无产阶级夺取政权斗争的开始，标志着20世纪初所开创的全世界历史的一个新

① 《毛泽东著作选读》（下），北京：人民出版社，1986年，第677页。

② 《列宁全集》第4卷，北京：人民出版社，1984年，第320页。

③ 《列宁全集》第21卷，北京：人民出版社，1990年，第163-164页。

阶段。”^①

列宁号召欧洲各社会党全力支持殖民地半殖民地国家的民族解放运动。他说，中国、波斯、土耳其等半殖民地国家和所有殖民地，人口达十亿之多，“在这里，资产阶级民主运动有的刚刚开始，有的远未完成。社会党人应当无条件地、无代价地立即解放殖民地——而这个要求在政治上的表现正是承认自决权；社会党人还应当最坚决地支持这些国家的资产阶级民主的民族解放运动中最革命分子，帮助他们的起义——如有机会，还要帮助他们的革命战争——，反对压迫他们的帝国主义列强”^②。遵照列宁的指示，共产国际尽一切可能支持殖民地半殖民地国家的民族解放运动。20世纪20年代，中国得到苏联和共产国际从资金、人员到武器的大力帮助。列宁去世以后，共产国际和苏联共产党继承他的遗志，对亚洲、非洲、拉丁美洲的民族解放运动提供了有力支持。第二次世界大战后，民族解放运动风起云涌，殖民体系分崩离析，到20世纪末原殖民地半殖民地国家全部获得独立。

回顾20世纪，社会主义革命和民族解放运动是贯穿始终的两大主题，它们相互激荡、相互促进，决定了整个20世纪的人类历史。社会主义革命的高涨和民族解放运动的兴起有着深刻的客观原因，但是列宁个人的作用也至关重要。全面评价共产国际是一个比较复杂的问题，但是有一点是客观事实，那就是它推动了20世纪的社会主义革命和民族解放运动。在共产国际的背后，最终的推动者是列宁。他领导完成的十月革命在全世界竖起了一面旗帜，开始了社会主义与资本主义在全球范围的对立与斗争。从十月革命后帝国主义国家联手围剿苏维埃政权到第二次世界大战，从社会主义阵营出现到社会主义阵营与资本主义阵营的对立、美苏冷战，还有在列宁主义推动下民族解放运动的兴起与胜利，列宁领导与推动的对资本主义世界的斗争贯穿20世纪始终，至今没有终结。在一定意义上可以说，20世纪是列宁的世纪。

二、列宁晚年的理论探索与一个世纪以来的社会主义实践

从十月革命成功夺取政权到去世，列宁进行了紧张的理论探索和革命实践，归纳起来看，主要围绕三个问题展开：第一，赢得国内战争，捍卫苏维埃政权；第二，实行新经济政策，推动国内经济发展；第三，与官僚主义做斗争，保证苏维埃政权不改变颜色。其中后两项工作意义重大，影响了全世界所有的社会主义国家。

十月革命后，布尔什维克政权遭到国内白匪军和外部帝国主义国家相勾结的疯狂反扑。一方面出于战争的需要，另一方面出于自己的社会主义理念，从1918年起布尔什维克依靠政权的力量推行战时共产主义政策：实行工商业国有化和余粮征集制，取消商品货币关系。人所共知，战时共产主义政策帮助布尔什维克保卫了苏维埃政权，但是带来了严重的后果：1920年工业总产值只有1917年的21%；余粮征集制严重挫伤了农民的生产积极性；商业体系的破坏使人们的日常生活陷入极大困难。上述情况引发了工人起义和农民暴动。1921年2月，十月革命时坚决支持布尔什维克的喀琅施塔得水兵发动叛乱。列宁在总结这段历史时说：“我们为热情的浪潮所激励，我们首先激发了人民的一般政治热情，然后又激发了它的军事热情，我们曾计划依靠这种热情直接实现与一般政治任务 and 军事任务同样伟大的经济任务。我们计划（说我们计划欠周地设想也许较确切）用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说

^① 《列宁全集》第23卷，北京：人民出版社，1990年，第160、161页。

^② 《列宁全集》第27卷，北京：人民出版社，1990年，第263页。

明我们错了。”^① 基于这样的认识，列宁解放思想，把社会主义制度和市场经济的某些措施结合起来，于1921年3月宣布实行新经济政策：用粮食税取代余粮征集制，允许外国资本进入，允许工商业的小企业自主经营，恢复商品货币关系，等等。新经济政策的效果明显，苏维埃俄国的经济迅速走出困境。

新经济政策的实施有重要的理论意义，它揭示了落后国家进行社会主义革命不可避免要遇到的一个重大而基本的问题。掌握政权以后布尔什维克必然努力建设社会主义制度，实现自己的价值理想，这是由它发动社会革命的目的所决定的。它可以按照自己的需要制定并推行某种经济政策，但是经济发展有自己的客观规律，只有与之相符合的政策才能有效发展经济。就俄国而言，十月革命后生产力水平还不具备实行生产资料公有制和消除商品货币关系的条件，这时需要的是多种所有制形式和某些类似资本主义市场经济的手段，然而生产资料私有制和市场经济手段与布尔什维克的价值观是不一致的。从社会主义价值观的角度看，新经济政策毫无疑问是从社会主义立场上的倒退，列宁自己也一再称其为“后退”“退却”。如果不尊重客观的经济规律，经济就不能发展，社会主义就会因不具备客观条件而沦为空想；如果经济发展没有社会主义价值观的指引与规范，社会发展就会滑向资本主义，社会主义事业就有可能归于失败。正确处理客观经济规律与社会主义价值观的关系，实现二者的结合，是社会主义国家遇到的一个重大而基本的问题，是列宁新经济政策的实质。

如何保证苏维埃政权不改变颜色，是列宁晚年思考与着手解决的又一个重大问题。早在1918年，列宁就对苏维埃政权机关出现的官僚主义提出批评。此后，官僚主义问题有蔓延之势，引起列宁的深切忧虑。他说：“我们所有经济机构的一切工作中最大的毛病就是官僚主义。共产党员成了官僚主义者。如果说有什么东西会把我们毁掉的话，那就是这个。”^② 他生命中的最后几篇文章都与反对官僚主义、保证苏维埃政权不改变颜色有关。

1921年，他提出苏维埃政权面临“三大敌人”：第一是共产党员的狂妄自大，认为自己“可以用共产党员的名义发号施令来解决他的一切任务”；第二是文盲，“文盲是处在政治之外的，必须先教他们识字。不识字就不可能有政治，不识字只能有流言蜚语、谎话偏见，而没有政治”^③；第三是干部队伍的贪污受贿。为了解决这些问题，列宁认为必须采取两条措施：其一，开展“文化革命”，即集中力量扫除文盲，提高普通工人农民的文化水平；其二，改组工农检察院。他认为，将两条措施结合起来，劳动人民就可以真正发挥主人翁作用，当家作主，并克服官僚主义。为什么会有官僚主义？列宁做了很多分析，例如他提出与政府不得不大量留用旧政权的工作人员有关，与工农群众不识字有关，与农民作为小生产者的生活状况有关，等等。

1923年，在彻底丧失工作能力的前夕，列宁口授了《论我国革命》一文，对他领导的俄国革命做了总结。在文章中，他与以落后的俄国缺少文明为借口反对发动社会主义革命的孟什维克进行辩论。他说：“你们说，为了建设社会主义就需要文明。好极了。那么，我们为什么不能首先在我国为这种文明创造前提，如驱逐地主，驱逐俄国资本家，然后开始走向社会主义呢？你们在哪些书上读到过，通常的历史顺序是不容许或能有这类改变的呢？”^④ 列宁没有否定社会主义革命必须有客观物质条件，例如高度发达的物质生产力和劳动人民的文化教育水平及阶级觉悟，没有违背历史唯物

① 《列宁全集》第42卷，北京：人民出版社，1987年，第176页。

② 《列宁全集》第52卷，北京：人民出版社，1988年，第300页。

③ 《列宁全集》第42卷，北京：人民出版社，1987年，第200页。

④ 《列宁全集》第43卷，北京：人民出版社，1987年，第372页。

主义的基本原理，他只是改变了人们通常主张的先充分发展资本主义再搞社会主义革命的历史顺序，主张先夺取政权，后创造建立社会主义制度所需要的物质文化条件。

列宁的设想在逻辑上可以成立，但是按照这一设想发动的社会主义革命是在条件不成熟时靠共产党对社会历史发展趋势的认识发动的，革命后的社会主义建设也是共产党依靠政权按照自己对社会主义制度的理解设计、推行的。马克思恩格斯设想的社会主义革命是“水到渠成”，顺应已经在资本主义胎胞中成熟的社会主义因素的需要前进即可，这是“自然历史过程”。从某个角度看，列宁开辟的落后国家的社会主义道路是一次意识形态先行的伟大社会实验，即以社会主义理想为蓝图自觉改造前资本主义落后社会的实践。具体地说，是落后国家的共产党人依照作为上层建筑的思想、观念自觉创造政治法律制度和经济基础的实践^①。在这里，共产党人的社会主义理想信念和对社会规律的认识起着决定性的引领作用，同时又要受到客观规律的制约，与社会现实、经济发展规律和社会发展规律充满张力，甚至是矛盾，这种张力和矛盾存在于社会主义建设的始终。列宁实行新经济政策，发动反对官僚主义的斗争，就是这种张力、矛盾的表现和他解决矛盾的努力。

政权是上层建筑，由经济基础决定，在不具备社会主义经济基础的落后国家搞社会主义革命，理想信念至关重要。除了理想信念与客观规律的关系以外，无产阶级政权怎样保证自己的无产阶级性质和社会主义价值目标，是共产党人面临的巨大挑战。能够战胜这种挑战的只有执政的共产党人自己。他们的革命性，他们的不忘初心牢记使命，成为社会主义实践成败的关键。但是，面对来自资本主义世界的精神腐蚀、政治颠覆以及自身不断产生的官僚主义和贪污腐败，作为唯一执政党的共产党要保持自己的理想信念和队伍的纯洁并非易事。

迄今为止，世界上现实存在和以往存在过的社会主义国家在革命前都没有经过资本主义的充分发展，它们的社会主义事业都具有社会实验的性质。列宁“先夺权，后创造条件”的设想及其带来的两个重大问题在这些社会主义国家都曾现实存在。列宁关于新经济政策和反对官僚主义的思想与实践，体现了坚持社会主义理念、原则与实事求是不断理论创新的结合，为这些国家的社会主义革命与建设指明了方向，确立了重要的方法论原则。是否遵循这一原则，是社会主义实践能否取得成功的关键。列宁晚年思想的巨大历史意义就在于此。这已经被一个多世纪以来的世界社会主义实践所证实。

在苏联，斯大林在1928年终止了新经济政策，开始了社会主义改造，到1936年基本上消灭了生产资料私有制，实现了计划经济、按劳分配，建成了以高度集中、自上而下管理为特征的社会主义制度。这一制度符合当时苏联的国情，问世之后表现出极大的优越性。但是，从另一个角度看，正是由于符合市场经济未能充分发展、农民占人口多数这一国情，列宁深恶痛绝的官僚主义没有得到消除。在斯大林领导下，20世纪30年代苏联经济和社会高速发展，取得卫国战争的胜利，战后国家迅速得到恢复。然而，列宁遇到的经济规律与意识形态要求之间的关系一直是一个困难的基本的问题。在去世前夕，斯大林写了《苏联社会主义经济问题》一书，对苏联的社会主义建设做了总结。书中强调了尊重经济发展客观规律的重要性，批判主张废除商品生产的“左”倾观点。他说：“如在自然科学中一样，经济发展的规律是反映不以人们的意志为转移的经济发展过程的客观规律。人们能发现这些规律，认识它们，依靠它们，利用它们以利于社会……但是人们不能消灭这些规律或创造新的经济规律。”^②斯大林的这一认识是苏联经济建设在他领导下取得巨大成功的重要原因。

中国在1978年开启改革开放，同时坚持四项基本原则。中国共产党汲取了列宁新经济政策的经

^① 斯大林曾说：“由于国内没有任何现成的社会主义经济的萌芽，苏维埃政权必须在所谓‘空地上’创造新的社会主义的经济形式。”《斯大林文集》（下），北京：人民出版社，1979年，第542-543页。

^② 《斯大林文集》（下），北京：人民出版社，1979年，第541页。

验，把尊重经济发展规律与坚持社会主义价值理念、价值目标结合起来：通过改革开放，大力建设和发展市场经济；针对市场经济建设中出现的资产阶级思想侵蚀、腐败之风蔓延，加强精神文明建设，大规模开展反腐斗争。没有前者，违背经济规律；没有后者，不能保证政治稳定和坚持人民当家作主的社会主义方向。中国共产党在经济上取得巨大成就的同时，政治上通过反腐败、完善党内外对干部的监督机制、大规模开展马克思主义理论学习和理想信念教育，努力实现按经济规律办事与坚持社会主义方向、保证政权不改变颜色结合起来。

从总体上看，中国的改革开放是列宁开创的落后国家社会主义实践的继续，是对科学处理社会主义理想与现实之间张力和矛盾的方式的探索。中国的探索仍在路上。

列宁根据历史唯物主义形成了“先夺取政权，后创造条件”的俄国社会主义革命和建设道路。列宁开辟的这条道路得到中国和其他落后国家马克思主义者的认可与实践，列宁晚年遇到的问题成为这些国家不得不面对的共同课题。认识和解决这些问题是所有社会主义国家建国以后理论和实践的主要内容，列宁的尝试则成为这些国家的宝贵经验。在这条道路上，一些国家倒下了，另一些国家仍在继续前行。列宁为落后国家寻找不经历资本主义苦难走向社会主义、实现国家现代化和人民幸福的道路指明了方向。

三、《帝国主义论》与当今世界的帝国主义

《帝国主义论》，即《帝国主义是资本主义的最高阶段》，是列宁最重要的著作之一，因宣告帝国主义是腐朽的、寄生的、垂死的资本主义而振聋发聩，令全世界无产阶级和落后国家的劳动人民备受鼓舞。1991年，苏联解体，冷战结束，美国一家独大，成为唯一的帝国主义国家。许多人认为，这是资本主义制度的胜利，资本主义不仅“垂而不死、腐而不朽”，而且“生机勃勃”。有的人还提出，人类历史将以资本主义的胜利宣告终结。《帝国主义论》受到广泛质疑，似乎它已经被历史证伪。然而，实际情况远为复杂，而且可能完全相反。列宁的思想并没有被证伪，而是得到新的证明，真正能对当今世界及其发展趋势做出科学解释的不是“历史终结论”，而是列宁的《帝国主义论》。

《帝国主义论》写于1916年，列宁在书中提出帝国主义有“五个基本特征：（1）生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；（2）银行资本和工业资本已经融合起来，在这个‘金融资本’基础上形成了金融寡头；（3）和商品输出不同的资本输出具有特别重要的意义；（4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；（5）最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕。帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义”^①。列宁还提出，帝国主义是腐朽的、寄生的、垂死的资本主义，帝国主义就是战争，是无产阶级革命的前夜。

20世纪发生了两次世界大战，都是因为世界已经被老牌帝国主义国家瓜分完毕、新兴帝国主义国家为争夺殖民地而发动的，这是对列宁思想很好的证明。第二次世界大战后，资本主义世界发生显著变化：经济有了新的发展，国内矛盾缓和，殖民体系崩塌，老牌帝国主义国家被削弱，美国成为唯一的帝国主义超级大国，在与苏联的冷战中取得胜利，等等。归结起来看，这些变化最值得注意的是两

^① 《列宁全集》第27卷，北京：人民出版社，1990年，第401页。

点：一是美国成为当今世界唯一的帝国主义超级大国；二是美国代表的资本主义世界在经济和社会发展方面达到很高水平，国内阶级矛盾大大缓和，似乎充满活力。这些变化是列宁无法预见的，对《帝国主义论》的质疑正是与它们直接相关。实际上，列宁揭示的帝国主义的本质并未根本改变，改变的只是它们的表现形式。我们可以从当今帝国主义的腐朽性、寄生性、垂死性三个方面来看。

第一，美国帝国主义表现出明显的腐朽性。列宁说：垄断“必然产生停止和腐朽的趋向。在规定了（即使是暂时地）垄断价格的范围内，技术进步因而也是其他一切进步的动因，前进的动因，就在一定程度上消失了；其次在经济上也就有可能人为地阻碍技术的进步”^①。今天的美国千方百计地对威胁其垄断地位的重大技术进步予以封杀，最典型的就是它对中国企业华为的态度。为了打击华为，它造谣污蔑、拉帮结派、非法拘押，无所不用其极，原因很简单，因为华为在极为重要的5G技术上处于领先地位。此外，它还不择手段地遏制一切对其全球统治地位构成威胁的国家的发展，连盟国也不放过。20世纪80年代，日本经济高速发展，威胁到美国的霸权。1985年，美国迫使日本签署“广场协议”，导致日元大幅升值，直接造成日本经济长达20年的低迷。进入21世纪，中国崛起，经济上对美国构成威胁。为了维护自己的全球统治地位，美国全方位地打压中国，破坏中国的发展与稳定，从发动贸易战、外交封堵到在中国领土领海领空制造麻烦、进行军事威胁，花样层出不穷。不仅是中国，欧洲、日本等也是今天美国贸易战的对象。

第二，美国帝国主义表现出明显的寄生性。列宁把帝国主义的寄生性形象地称作“以剪息票为生”，即依靠资本输出剥削落后国家人民的劳动。20世纪70年代以后，美国经济金融化，制造业等实体经济萎缩，不仅依靠大量输出资本在国外赚取利润，而且利用美元的世界货币地位盘剥全世界，还利用甚至制造他国的货币危机、经济危机，借助金融战争到处“薅羊毛”，赤裸裸地掠夺他国财富。美国的寄生性不仅表现在资本输出上，而且还利用自己在科学技术发展方面占据的优势地位，吸引其他国家、尤其是发展中国家培养的人才，发展自己的科学技术，进而保持经济和军事上的领先地位。这是另外一种形式的掠夺。

第三，美国帝国主义表现出垂死性。许多人否认美国帝国主义是垂死的资本主义，认为它不仅实力强大，而且发展动力十足。其实，列宁早就说过：“如果以为这一腐朽趋势排除了资本主义的迅速发展，那就错了。不，在帝国主义时代，某些工业部门，某些资产阶级阶层，某些国家，不同程度地时而表现出这种趋势，时而又表现出那种趋势。整个说来，资本主义的发展比从前要快得多。”^②列宁所说的垂死，是指垄断带来的种种问题在资本主义框架内得不到解决，帝国主义的垄断为埋葬它的社会主义制度创造了条件。帝国主义的垂死性在美国身上表现得比以往任何时候都要突出。

从诞生到今天，资本主义世界经历了三次普遍性危机。资本主义世界第一次普遍性危机主要发生在19世纪的欧洲。当时，英、法、德、西欧其他国家和北美先后完成了工业革命，资本主义迅速发展。在各个国家的内部，工人阶级人数急剧增加，生活状况却日趋恶化，阶级矛盾空前激烈，资本家的无序竞争开始引发经济危机，生产力遭到破坏。资本主义制度受到普遍批判，社会主义、共产主义思想广泛传播。马克思主义和它的第一部重要著作《共产党宣言》就是在这样的背景下诞生的。此后，工人运动风起云涌，诞生了“巴黎公社”，资本主义危在旦夕。然而，随着科学技术的发展，资本主义国家的物质生产力得到极大提升，在阶级斗争的巨大压力下，工人群众的物质生活逐渐得到改善，社会民主得到完善，社会保障制度逐步健全，阶级矛盾得到缓和。在凯恩斯主义出

① 《列宁全集》第27卷，北京：人民出版社，1990年，第411页。

② 《列宁全集》第27卷，北京：人民出版社，1990年，第436页。

现以后，经济危机的威胁也因政府的干预而得到缓解，资本主义制度的矛盾得到一定的缓解。

资本主义世界第二次普遍性危机发生在20世纪。到19世纪末，自由资本主义演变为垄断资本主义。已经垄断国内市场的资本开始走向世界，到处抢占殖民地，引发了帝国主义战争。除了惊人的物质损失以外，20世纪的两次世界大战造成上亿的人口损失，资本主义的腐朽性、寄生性、垂死性暴露无遗，陷入新的更大的危机。列宁的《帝国主义论》就是对这种危机的深刻反映。第二次世界大战以后，世界格局发生重大变化。首先，民族解放运动风起云涌，世界殖民体系崩塌，殖民地国家先后独立，殖民统治不再可能；其次，美国成为资本主义世界的霸主，任何其他资本主义国家都不具备挑战美国地位的科技、经济和军事实力；再次，1944年美国主持召开布雷顿森林会议，讨论建立战后国际经济秩序，很快就建立了国际货币基金组织、世界银行，随后签署了关税及贸易总协定（1995年更名为世界贸易组织），再加上1945年联合国的成立，资本主义国家的竞争有了共同遵守的规则，矛盾趋于缓和；最后，世界很快出现了社会主义和资本主义两大阵营的对立，冷战开始。面对共同的敌人，资本主义国家虽然冲突不断，但是却形成了以美国为中心的体系。这些变化稳定了帝国主义国家之间的关系，为资本主义的发展创造了有利条件，促成了战后资本主义国家经济、社会与科学技术的发展，资本主义的第二次普遍性危机得到一定程度的化解。

但是，在资本主义世界繁荣现象的背后隐藏着更大的危机。资本主义世界第三次普遍性危机已经悄然形成，这是一次在资本主义框架内不可克服的危机。资本的本性是无限的自我增殖，这是它不可改变的本质特征。当这种增殖遇到工人阶级自觉的、有组织的反抗和一个国家市场容量的限制时，资本主义世界陷入第一次普遍性危机；资本主义进入帝国主义阶段后，国内垄断资本的无限增殖超出国家界限走向世界，与其他帝国主义国家的侵略扩张发生冲突，爆发世界大战，资本主义世界陷入第二次普遍性危机。这两次普遍性危机通过工人阶级的斗争和冲突各方的妥协在资本主义框架内得到缓和甚至化解。但是，正当资本主义世界为自己在第二次世界大战后取得的成绩自豪时，尤其是在为苏联解体、以美国为首的资本主义世界取得冷战的胜利洋洋自得时，资本的无限增殖和扩张遇到新的阻力，受到新的限制。这一次，资本主义陷入空前深刻的、在资本主义框架内不可能找到出路的新的普遍性危机，它的垂死性再次凸显出来。

这次普遍性危机就是资本主义的发展给人类的继续生存带来威胁。早在《共产党宣言》中马克思恩格斯就说，资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用：它破除了封建等级制度，把个人从封建羁绊下解放出来，作为主体大胆追求自己的利益；它造成经济、政治和思想观念的全球化，推动各个民族告别落后的封建主义走上工业文明道路；“在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大”^①。但是，资本主义发展到今天，它借助科学技术无限追求物质利益的增加，创造了人类文明新的辉煌，也带来了两个前所未有的问题：第一，对物质财富无节制的追求使得地球在资源、环境、生态、气候各个方面都不堪重负，生产不可持续，地球很快将不再适合人类居住，而人类只有一个地球。第二，一味追求物质利益必然造成人与人的利益冲突，进而很可能导致战争。在今天，由于科学技术的发展，核武器的大规模杀伤力令人谈核色变，生物学的发展又使得制造比核武器更具杀伤力的基因武器成为可能，未来的战争完全可能导致整个人类的毁灭。

最能体现这一点的是美国。美国在经济、科技、军事等方面遥遥领先，称霸世界，成为今天唯一觊觎全球统治权的帝国主义国家。为了维护自己的特权地位，剥削全世界，它在全球挑起一场又

^① 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009年，第36页。

一场的战争。它提出“美国优先”，置全人类的利益于不顾，退出一个又一个维护世界稳定的国际组织。气候变暖已经是得到公认的客观事实，2019年北极地区的最高气温达到32摄氏度，印度则超过50摄氏度，大量冰川融化，极端气候日益频繁，对人类的继续生存构成严重威胁。然而，美国为了自己的利益竟悍然退出以遏制气候变暖趋势为宗旨的巴黎气候协定。它还退出20世纪80年代美苏两国达成的旨在缓和国际紧张气氛的“中导条约”，推动新一轮的军备竞赛，外太空变成美国设想的战争场所，生物技术和基因技术成为其战争工具。

当前出现的资本主义世界第三次普遍性危机将使资本主义制度真正走向自己的历史终点。首先，这次普遍性危机涉及的不是哪个人、阶级、民族的物质利益，而是使整个人类文明陷入灭亡的危险。其次，以往的危机能在资本主义框架内得到缓和甚至化解，这次普遍性危机在资本主义框架内将找不到解决方法。造成危机的原因是人们把无限追求物质利益作为价值目标，而这是资本的追求无限自我增殖这一本性决定的，是资本主义的本质特征。人类要继续生存，必须放弃无限追求物质利益这一价值目标，由联合起来的人对科学技术的发展和运用、物质生产的方式和规模以及产品的分配加以自觉控制。这意味着人类有史以来第一次破除了物对人的支配，实现人对物的支配，而这正是资本主义终结和社会主义共产主义胜利的标志。

在历史上资本主义曾经起过巨大的革命作用，它创造的许多成果成为人类的共同财富，但是在今天它已经再也没有发展空间了。我们只有一个地球，或者全人类毁灭，或者消灭资本主义，人类没有其他选择。今天美国代表的资本主义是真正的垂死的资本主义。

《帝国主义论》没有描绘出100多年来资本主义发展的具体图景，但是它揭示的帝国主义的腐朽性、寄生性和垂死性以及资本主义的发展趋势已经被历史证实。资本主义退出舞台的方式尚难预料，但是它必将退出历史舞台这一趋势是很清楚的。《帝国主义论》对于我们从宏观上把握20世纪以来资本主义的发展及其历史趋势具有重要的指导意义。

通过以上三个方面的论述，我们可以看出，列宁深刻地改变了20世纪的人类历史，为落后国家仍在继续的社会主义革命和建设指明了方向，深入分析并准确预言了当今资本主义发展的历史趋势。列宁开创的事业在中国等社会主义国家仍在继续。今后对于列宁及其思想和政策的评价可能仍然会有不同观点，但是在人类历史的宏观背景下看，任何人都不能否认他是一个伟大的历史人物。和马克思一样，他不是为了个人利益，也不是为了哪个国家和民族的利益，而是为人类进步，为广大受苦受难的劳动人民的解放，尤其是为落后国家的解放与发展，献出了自己的一生。列宁和他的事业永垂史册。

参考文献：

[1] 姜安：《列宁“帝国主义论”：历史争论与当代评价》，《中国社会科学》2014年第4期。

[2] 程恩富、鲁保林、俞使超：《论新帝国主义的五大特征和特性——以列宁的帝国主义理论为基础》，《马克思主义研究》2019年第5期。

[3] 俞敏：《列宁对社会主义建设规律的探索及启示》，《马克思主义研究》2018年第8期。

（编辑：刘曙辉）