



新经济政策时期的 苏联社会

Soviet Society in the NEP Period

黄立弗 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



新经济政策时期的 苏联社会

Soviet Society in the NEP Period

黄立蓓 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

新经济政策时期的苏联社会/黄立蓓等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 10

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-5097-3314-1

I. ①新… II. ①黄… III. ①新经济政策(苏联) — 研究
IV. ①F151.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 078130 号

· 国家社科基金后期资助项目 · 新经济政策时期的苏联社会

著 者 / 黄立蓓 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 张晓莉

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 张晓莉 孙以年

责任校对 / 李艳涛

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 10 月第 1 版

印 次 / 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3314-1

定 价 / 79.00 元

印 张 / 34.25

字 数 / 611 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

黄立菊

女，北京人。法学硕士。中国社会科学院世界历史研究所研究员，博士生导师。多次出访俄、法、美、匈、捷、瑞士等国著名俄罗斯史学研究机构；莫斯科大学2001年高级访问学者，芬兰赫尔辛基大学亚历山大学院2010年客座教授。主要研究领域为苏联经济史、苏联计量史学、俄国政治社会史。独著、主编、合著著作7种，翻译著作1部。发表学术论文、文章百余篇，在俄罗斯《俄罗斯历史》《远东问题》《历史学与计算机》杂志发表俄文论文9篇。代表作有：专著《苏联社会阶层与苏联剧变研究》（社会科学文献出版社，2006，获中国社会科学院第七届优秀科研成果三等奖）；主编《社会主义政治制度模式的历史考察》（江西人民出版社，2012）、《现代化之路——中国、俄罗斯、东欧国家改革比较》（当代世界出版社，2003）；译著《历史学家与数学》（华夏出版社，1990）；论文《俄罗斯激进经济改革与金融工业集团》（1997）、《苏共政治控制衰变探析》（2000）、《20世纪中俄民间组织合作与中俄关系》（2009）等。主持国家社科基金、中国社会科学院重大和重点项目多项，现为中国社会科学院与匈牙利科学院合作研究项目“中国与苏联东欧国家关系”（2011~2012）中方主持人，中国社会科学院创新工程子项目“苏联东欧国家改革与社会稳定”（2012~2015）主持人。

本书是国内第一部系统、全面地研究新经济政策时期苏维埃社会历史的著作，利用大量苏联历史档案、文献，探讨了1921年利用市场经济机制以后，苏联社会阶级阶层、日常生活的发展变化；鸟瞰新经济政策时期苏联社会各领域发展的全貌，探讨了这个时期的发展与成绩，同时揭示了“开右灯，往左走”的时代矛盾；对史学界长期争论的问题——“新经济政策为何被抛弃”，进行了新的解读；社会主义国家引入市场经济机制是对马克思传统社会主义设想的重大发展，由于苏维埃国家未在政治领域、社会领域对马克思主义相关思想进行明确系统的理论创新，并以此为基础展开全方位的改革，导致市场改革在经济领域孤军前进，半途而废。缺乏系统的理论创新和全方位的改革，不仅是新经济政策终结的根本原因，也使列宁新经济政策客观上蕴含的第二项重要思想遗产，长期以来被惯性思维所忽视和湮没。

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

作者分工

全书由黄立蓓设计框架，组织撰写、修改，统稿和定稿

导论 黄立蓓

研究综述 张丹（第一节） 李锐（第二节）

〔俄〕里奥诺娃（Леонова Л. С.） 王丹（第三节）

第一章 马龙闪（第一、二、四节） 杨闯（第三节）

第二章 赵旭黎（第一节，第三节三）

葛新生（第二节） 王晓菊（第三节一、二）

第三章 侯艾君

第四章 张建华

第五章 黄立蓓

第六章 郭春生

第七章 张丹

第八章 黄立蓓

第九章 王晓菊（第一节） 侯艾君（第二节）

张建华（第三节） 黄立蓓（第四节）

朱剑利（附录 李莎访谈录）

结 语 黄立蓓

后 记 黄立蓓

作者简介

葛新生 1949 年出生，1981 年毕业于陕西师范大学历史系，获历史学硕士学位并留校任教。1991 ~ 2009 年在中国社会科学院世界历史研究所工作。研究方向是苏联史。著有《赫鲁晓夫传》（世界知识出版社，1997）、《血腥沙皇尼古拉二世》（中国社会科学出版社，1994）、《俄国史演义》（知识出版社，1998）、《罗蒙诺索夫》（中国少年儿童出版社，2003）、《高尔基》（中国少年儿童出版社，2006）、《冠盖欧亚的双头鹰》（莎士比亚文化事业股份有限公司，2010）、《沙皇霸业：俄国皇室》（中国青年出版社，2012）。

郭春生 1965 年出生，河北肃宁人。2003 年毕业于中国社会科学院研究生院，获历史学博士学位。2003 年 7 月起在中国人民大学国际关系学院工作。现任中国人民大学国际关系学院教授、博士生导师，世界社会主义研究所副所长；北京市国际共运史学会副会长兼秘书长。主要研究领域为俄罗斯近现代史、世界社会主义运动史，目前主要研究课题为苏联特权阶层问题。近期主要著作是《勃列日涅夫 18 年》（人民出版社，2009）。

黄立菲 女，北京人。法学硕士。中国社会科学院世界历史研究所研究员，博士生导师。多次出访俄、法、美、匈、捷、瑞士等国著名俄罗斯史学研究机构；莫斯科大学 2001 年高级访问学者，芬兰赫尔辛基大学亚历山大学院 2010 年客座教授。主要研究领域为苏联经济史、苏联计量史学、俄国政治社会史。独著、主编、合著著作 7 种，翻译著作 1 部。发表学术论文、文章百余篇，在俄罗斯《俄罗斯历史》《远东问题》《历史学与计算机》杂志发表俄文论文 9 篇。代表作有：专著《苏联社会阶层与苏联剧变研究》（社会科学文献出版社，2006，获中国社会科学院第七届优秀科研成果三等奖）；主编《社会主义政治制度模式的历史考察》（江西人民出版社，2012）、《现代化之路：中国、俄罗斯、东欧改革比较》（当代世界出版社，2003）；译著《历史学家与数学》（华夏出版社，

1990); 论文《俄罗斯激进经济改革与金融工业集团》(1997)、《苏共政治控制衰变探析》(2000)、《20世纪中俄民间组织合作与中俄关系》(2009)等。主持国家社科基金、中国社会科学院重大和重点项目多项, 现为中国社会科学院与匈牙利科学院合作研究项目“中国与苏联东欧国家关系”(2011~2012)中方主持人, 中国社会科学院创新工程子项目“苏联东欧国家改革与社会稳定”(2012~2015)主持人。

侯艾君 1971年出生于内蒙古乌兰察布市。1998年毕业于兰州大学, 获得硕士学位; 2002年毕业于中国社会科学院研究生院, 获得博士学位。1998年至今在中国社会科学院世界历史研究所工作。研究领域为苏联史、中亚当代史。主要著作有(专著)《车臣始末》(世界知识出版社, 2005)、(译著)《俄罗斯共产主义的悲剧》(新华出版社, 2004)等。在《21世纪》(香港)、《世界民族》、《史学理论研究》、《国际论坛》、《中国评论》(香港)、《学习时报》、《青年参考》、《南风窗》、《回民报》(俄文, 吉尔吉斯)、《回族》(俄文, 吉尔吉斯大型杂志)等刊物发表各类学术文章数十种, 合计共100万字。

马龙闪 1941年出生, 河南宜阳人。现任中国社会科学院世界历史研究所研究员, 温州大学教授。兼任中国俄罗斯东欧中亚学会理事, 中国苏联东欧史研究会理事。长期从事俄罗斯苏联史和世界近现代思想文化史研究。曾承担“六五”、“七五”国家社科重点课题和中宣部、教育部有关课题, 主持“九五”国家社科重点和中国社会科学院重大课题。主要代表作《苏联文化体制沿革史》(中国社会科学出版社, 1996)曾荣获中国社会科学院第三届(2000年)科研成果三等奖, 被收入“中国社会科学院文库”。截至2011年底, 总共出版、发表学术专著、译著、论文、文章计150余种。从1993年起, 享受国务院特殊学术津贴。

王晓菊 黑龙江省友谊县人。2001年在北京大学获历史学博士学位, 2005年在中国社会科学院世界历史研究所完成博士后研究工作。现为中国社会科学院世界历史研究所研究员、硕士生导师, 俄罗斯东欧史研究室主任。研究领域为俄国史、西伯利亚史。主要著述有《俄国东部移民开发问题研究(1861~1917)》(中国社会科学出版社, 2004)、《西伯利亚开发与俄国现代化(1861~1917)》(《世界历史》2004年第3期)、《俄罗斯远东的“犹太民族家园”》(《世界历史》2007年第2期)等。

杨 闻 1944 年出生，1969 年北京大学俄语系本科毕业，1981 年北京大学国际政治系研究生毕业。外交学院教授，博士生导师。兼任中国高等教育学会国际政治专业委员会常务理事、中国中亚友好协会理事等职。曾主持教育部“十一五”国家规划教材“外交学”、外交学院重点课题“百年中外关系”研究。代表性著作有《外交学》《百年中俄关系》《近代国际关系史纲》等；曾参与撰写国家哲学社会科学重大课题“苏联兴亡史纲”、北京市社科联重点课题“新中国 60 年·学界回眸·国际关系学发展卷”、“苏联真相——101 问”、“国际安全概论”等。代表性论文有《论周恩来的和平共处外交思想》《学习邓小平外交思想》等。1999 年获国务院颁发的有突出贡献专家特殊津贴。

张建华 1962 年出生，黑龙江省哈尔滨人，历史学博士。北京师范大学历史学院教授，世界史专业（俄国史方向）博士生导师，北京师范大学世界史研究中心主任。曾是俄罗斯国立莫斯科大学（1998～1999 年度）、圣彼得堡大学（2006 年度）高级访问学者，德国埃尔兰根—纽伦堡大学（2001～2002 年度）客座教授、台湾辅仁大学（2011 年度）和台湾政治大学（2012～2013 年度）客座教授。致力于俄国思想史、苏联政治史和中俄文化关系史研究。代表作有《苏联知识分子群体转型研究（1917～1936）》（北京师范大学出版社，2012）、《激荡百年的俄罗斯——20 世纪俄国史读本》（人民出版社，2010）、《政治激进主义与近代俄国政治》（上海三联书店，2010）、《俄国知识分子思想史导论》（商务印书馆，2008）、《俄国史》（人民出版社，2004）、《苏联民族问题的历史考察》（北京师范大学出版社，2003）、《俄国现代化道路研究》（北京师范大学出版社，2002 年）等。在《圣彼得堡大学学报》《历史研究》《世界历史》《俄罗斯东欧中亚研究》《俄罗斯研究》等杂志上公开发表学术论文百余篇。

张 丹 1976 年出生，黑龙江省齐齐哈尔人，历史学博士。中国社会科学院世界历史研究所助理研究员。主要从事苏联政治、社会史研究。代表作有博士学位论文《1917～1929 年苏联城市住房历史研究》（2009 年）、《1920～1930 年代苏联领导干部住房问题研究》（载于教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《一个大国的崛起与崩溃》，社会科学文献出版社，2009）、《苏维埃俄国重新分配住房问题初探》（《当代世界社会主义问题》2011 年第 2 期）、《苏联新经济政策时期住宅建设合作社初

探》(《中国社会科学院世界历史研究所学术文集》第7辑,社会科学文献出版社,2011)。

赵旭黎 1975年出生,山东莱州人,曾长期从事高校俄语教学研究工作。2011年毕业于中国社会科学院研究生院,获博士学位。主要研究方向为苏维埃社会史和农民史。代表作为博士学位论文《布尔什维克政府的粮食政策与苏俄农村社会的联系与互动(1917~1923)》。

绪 编

导 论 / 3

- 一 选题缘起与研究对象 / 3
- 二 研究方法 with 史料 / 4
- 三 主要内容 / 15

新经济政策时期苏维埃社会的研究综述 / 26

- 一 中国：待开垦的处女地 / 26
- 二 西方：起步早，视角新 / 36
- 三 俄罗斯：全新的资料、视角和观点 / 47

第一编

新经济政策时期苏联的社会阶级与阶层

第一章 新经济政策始末 / 69

- 第一节 战时共产主义危机及其社会反映 / 69
- 第二节 向新经济政策的转变及新经济政策的实施 / 78
- 第三节 20 年代下半期苏联的国际环境 / 88
- 第四节 粮食采购危机、党内斗争与新经济政策的终结 / 98

第二章 农民的经济政治状况与社会情绪的起伏 / 107

- 第一节 粮食税与农民群众的支持 / 107
- 第二节 新经济政策时期农民的政治地位 / 121
- 第三节 农民社会情绪的起伏 / 128

第三章 工人阶级的恢复发展及其与政权的关系 / 146

第一节 工业恢复与工人阶级的恢复壮大 / 146

第二节 工人阶级的政治地位与社会文化特征 / 157

第三节 劳动纠纷、失业问题与工会 / 171

第四章 知识分子的政治分化与转型 / 199

第一节 新经济政策初期知识分子的政治分化 / 199

第二节 苏维埃政权整肃政策与规训 / 222

第三节 培养新知识分子与苏维埃知识分子的初步形成 / 231

第五章 领导干部队伍的扩展与政治社会面貌的变化 / 238

第一节 创建新的组织杠杆 / 238

第二节 干部队伍的扩展与社会面貌的变化 / 249

第三节 腐败现象的出现、惩治与回潮 / 257

第六章 耐普曼的兴起与消亡 / 268

第一节 “耐普曼”的产生及其经济地位与作用 / 268

第二节 耐普曼与耐普曼形象 / 276

第三节 苏维埃政权的限制打击与耐普曼的消亡 / 292

第二编

新经济政策时期苏联的社会与生活

第七章 城市住房的市场化改革与居民住房状况的初步改善 / 299

第一节 严峻的住房形势与住房政策的调整 / 299

第二节 转向分散化的住房管理 / 310

第三节 城市居民住房状况的初步改善 / 330

第四节 依然尖锐的住房问题与住房改革的终结 / 339

第八章 社会组织的兴衰与转型 / 358

第一节 新经济政策时期社会组织的发展与分类 / 358

第二节 新经济政策时期社会组织的作用 / 380

第三节 向苏共主导型管理体制的转型 / 393

第九章 苏维埃的社会生活 / 411

第一节 苏维埃农民的日常生活 / 411

第二节 工人的物质待遇与文化生活 / 419

第三节 知识分子的经济状况和日常生活 / 438

第四节 领导干部生活与思想意识的变化 / 446

附录 一个小姑娘眼中的农村与城市生活

——李莎教授访谈录 / 455

结论 多棱镜下看苏维埃社会 / 464

附录 专用名词中俄/中英对照表 / 481

参考文献 / 497

后 记 / 529



Introduction / 3

- 1 The Origin of Topics and the Object of Studies / 3
- 2 Research Methods and Materials / 4
- 3 Synopsis / 15

Comment on Research of the Soviet Society in the NEP Period / 26

- 1 Research in China: A New Research Sphere / 26
- 2 Research in the West: Early Start with New Perspectives / 36
- 3 Research in Russia: New Documents and New Perspectives / 47

PART I

Social Classes and Strata of the Soviet Society in the NEP Period

Chapter I The Whole Story of NEP / 69

- 1 The Crisis of War Communism and its Social Reaction / 69
- 2 Transformation from War Communism to NEP / 78
- 3 International Environment of the Soviet in the
Second Half of 1920s / 88
- 4 The Crisis of Grain Procurement, Struggle within
the Party and the End of NEP / 98

Chapter II Peasants' Economic and Political Conditions and the Fluctuation of their Social Emotions / 107

- 1 Food Taxes and the Support of Peasants / 107
- 2 Peasants' Political Status in the NEP Period / 121
- 3 The Fluctuation of Soviet Peasants' Social Emotions / 128

**Chapter III The Growth of Working Class and Its Relation
with the Regime / 146**

- 1 Industrial Recovery and the Growth of Working Class / 146
- 2 Political Status and Social Cultural Characteristics of the
Working Class / 157
- 3 Labor Disputes, Unemployment and Trade Union / 171

Chapter IV Intellectuals' Political Differentiation and Transformation / 199

- 1 Intellectuals' Political Differentiation in the Early NEP Period / 199
- 2 The Soviet Political Purge Policy and Surveillance / 222
- 3 Training the New Intellectuals and the Initial Formation of
Soviet Intellectuals / 231

**Chapter V The Expansion of Cadres Team and the Changes
of Political Social Situation / 238**

- 1 Creating a New Cadres' Mechanism / 238
- 2 The Expansion of the Cadres Team and the Changes of
Social Situation / 249
- 3 The Corruption: Its Emergence, Punishment and Resurgence / 257

Chapter VI The Rise and Demise of Nepmen / 268

- 1 "Nepmen" : Its Economic Status and Role / 268
- 2 Nepmen's Image / 276
- 3 The Soviet Regime's Policy against Nepmen and the
Demise of Nepmen / 292

PART II

Society and Life of the Soviet in the NEP Period

**Chapter VII Urban Housing Reform and Preliminary Improvement of
Housing Conditions / 299**

- 1 Severe Housing Situation and Housing Policy Adjustment / 299

- 2 Shifting Toward Decentralized Housing Management / 310
- 3 The Preliminary Improvement of Urban Residents
Housing Conditions / 330
- 4 Serious Housing Problem and the End of Housing Reform / 339

Chapter VIII The Rise and Decline of Social Organizations and their Transformation / 358

- 1 The Development of Social Organizations and their Classification
in the NEP period / 358
- 2 The Role of Social Organization in the NEP Period / 380
- 3 Transformation toward a Management System Oriented by the
Communist Party of the Soviet Union / 393

Chapter IX Social Life of the Soviet / 411

- 1 The Daily Life of the Soviet Peasants / 411
 - 2 The Material Benefits and Cultural Life of the Workers / 419
 - 3 Intellectuals' Economic Situation and their Daily Life / 438
 - 4 Life of the Leading Cadres and the Changing of their Ideology / 446
- Appendix: Rural and Urban Life in the Eyes of a Russian Little Girl
—Interview with Professor Li Sha / 455

Conclusion Watching the Soviet Society under the Multi-prism / 464

Appendix Nomenclature in the Chinese-Russian and Chinese-English / 481

References / 497

Postscript / 529