

导 论

俄罗斯百年兴衰的历史轨迹

20 世纪的国际社会，发生了许多惊天动地的历史性事件。回忆这百年来的历史，人们发现一个值得深思的现象，即那些对国际社会和人类命运起重大影响的历史性事件，无一不同俄罗斯有关，俄罗斯甚至都是这些事件的主角。1917 年爆发的十月革命，开辟了世界无产阶级革命的新纪元，使社会主义从理想变成现实，社会主义国家从此登上国际舞台。而十月革命的发源地，就在俄罗斯。20 世纪的两次世界大战，明显地改变了世界格局，而在两次世界大战中 先是俄罗斯 后是苏联 成为主要的参战一方。人们公认，苏联在第二次世界大战中不愧为战胜法西斯反动派的主力。二战以后的两极对抗和美苏争霸，笼罩了整个国际舞台，足足在世界上横行了 40 年。在此期间 苏联作为一个超级大国 同头号资本主义强国美国逐鹿抗衡，对国际形势的发展和世界格局的变化起了重大影响。80 年代末、90 年代初的苏联东欧剧变，又是一件震惊世界的重大事件，其国际影响之广泛和深刻，足以同一次新的世界大战相比拟。而这一事件的主角，又是苏联。事实证明，俄罗斯是一个伟大的国家，俄罗斯民族是一个伟大的民族，俄罗斯对人类文明作出了重大贡献，俄罗斯对国际社会能够起重大的作用和影响。

历史的事实证明，俄罗斯既有兴旺，也有衰落，是一个兴衰交替的国家。这一百年来，俄罗斯经历了沙皇时期的衰落，十月革命

的崛起 苏联社会主义工业化的成功 反法西斯战争的胜利 社会主义阵营的形成 超级大国的强大以及美苏两极的争霸 最后又发生东欧剧变和苏联解体，俄罗斯陷入极度衰落状态。总结和分析俄罗斯百年兴衰的历史经验和教训，对我们认识俄罗斯这个国家和民族 对我们评价 20 世纪的世界近现代历史，对我们预测俄罗斯 21 世纪的发展方向，都具有重要的现实意义。

第一节 大祸临头 出路何在

20 世纪初叶，世界资本主义进入帝国主义阶段。欧美列强为重新分割世界领土和势力范围，展开空前剧烈的斗争。第一次世界大战的爆发，使世界格局和国际形势发生重大变化。原本落后的俄罗斯 面临新的历史考验 徘徊在生死存亡的十字路口。俄罗斯向何处去，成为俄罗斯人民急需选择的紧迫问题。而布尔什维克党领导人民举行武装起义，夺取政权，是当时惟一正确的选择。

一、十月革命的历史必然

沙皇俄国走上资本主义发展道路，比西方国家要晚得多。1861 年废除农奴制，促进了俄国资本主义的迅速发展。到 20 世纪初叶 尽管俄国依然比较落后，80% 的人口从事农业 但现代工业毕竟发展起来了，现代无产阶级逐步形成了。由于马克思主义的广泛传播，无产阶级革命政党也迅速成长和壮大起来。

十月革命的爆发 是俄国社会各种内在矛盾孕育的产物 也是第一次世界大战催化的结果。当时的俄国 是各种社会矛盾的结合点 其中包括无产阶级与资产阶级的矛盾、资本主义与封建主义的矛盾、农民与地主的矛盾以及深刻的民族矛盾。这些社会矛盾 不但十分尖锐 而且异常复杂 沙皇统治集团无法加以缓解 反而企图

转移这些矛盾，铤而走险地投入第一次世界大战。结果事与愿违，这场战争进一步激化了这些社会矛盾，点燃了 1917 年的二月革命。

第一次世界大战的爆发，对俄国革命起了强烈的催化作用。战争消耗了大量的人力、物力和财力，极大地破坏了生产力，加深了人民生活的困苦，人民苦不堪言，怨声载道。战争引发了统治集团的危机，大批青年贵族投身沙场，马革裹尸，削弱了沙皇制度的支柱。接二连三的失利，也销蚀了沙皇头上的神圣光环，其统治能力受到普遍而强烈的质疑。同时，战争导致革命形势的高涨，导致革命力量的壮大。布尔什维克党以及社会革命党、孟什维克、立宪民主党等等群起反对沙皇统治，从而推动了二月革命的爆发。

二月革命虽然推翻了沙皇的专制统治，但俄罗斯向何处去的紧迫问题并未得到解决。是把沙皇请回来，建立“君主立宪”制度，还是建立资产阶级共和国，照搬西方的资本主义制度？还是选择社会主义道路，建立由无产阶级领导的新型国家？这是关系到俄罗斯命运的大问题，只能由广大人民群众来抉择。当时，俄国出现两个政权并存的局面，其中一个彼得格勒工人代表苏维埃，另一个是资产阶级临时政府。而主要的斗争，则在资产阶级政党、小资产阶级政党和无产阶级政党之间展开。斗争的胜负，首先取决于谁能解决当时俄国最紧要的三个问题，即“和平”、“面包”和“土地”。“和平”就是要退出战争，使精疲力竭的俄国获得休养生息的机会；“面包”就是要尽快恢复正常的经济生活，满足人们的基本需求；“土地”就是要让占俄国人口 80% 的农民能够耕者有其田，从而安居乐业。然而，资产阶级临时政府囿于阶级本能和政治短视，既不想，也无力解决这些问题，坐使俄国陷入日益深重的危机。社会革命党和孟什维克也不能解决这些问题，他们甚至支持并参加了临时政府。只有列宁领导的布尔什维克党，才提出正确的革命纲领，指出使俄国摆脱帝国主义战争、给农民以土地以及克服经济危机和解决民族问题的途径。因此，拥护布尔什维克党的群众越来越多，革命力量也越来越壮大起来。

在风云激荡的形势下 列宁高瞻远瞩 显示了革命领袖的宏伟气魄。他鲜明地提出“变帝国主义战争为国内战争”的口号 呼吁人民行动起来，拒绝为沙皇制度卖命，而趁帝国主义混战的时机，发动革命，建立无产阶级的政权。1917年4月 列宁发表著名的《四月提纲》 提出从民主革命转向社会主义革命的任务。在列宁正确思想的指导下 布尔什维克党开展大无畏的英勇斗争 领导工农兵群众发动十月武装起义，创建了世界上第一个无产阶级领导的社会主义国家。

十月革命具有伟大的历史意义 它创建了崭新的社会制度 焕发了俄国的青春与活力 推动了世界社会主义的迅猛发展 也改变了世界面貌和国际格局，对人类社会作出了重大贡献。但数十年来，特别是苏联东欧剧变之后，一些抱有偏见的人纷纷说三道四，指责和攻击十月革命 说什么俄国经济文化十分落后 没有条件举行社会主义革命 十月革命“搞早了”，“搞糟了” 如此云云。这种看法显然是不正确的。

如前所述 列宁之所以提出社会主义革命的任务 完全是由当时的历史条件决定的。当时，资产阶级临时政府表现得既固执又无能 它置国家利益和人民死活于不顾 坚持进行对德战争 使俄国在战争、混乱和饥饿的灾难中越陷越深 联邦国家则迅速走向瓦解和崩溃。在这种情况下 布尔什维克党挺身而出 采用革命的手段拯救垂危的俄罗斯 有什么不对呢 难道应该束手旁观 听任整个国家和民族陷入危机的泥潭而不可自拔吗？或者说，当革命的形势把政权送上门来，布尔什维克党应该将它拒之门外吗？

其实，列宁当时已经对这些责难作了明确的回答。1923年初 列宁在口授的《论我国革命》一文中 结合当时俄国的情况 精辟地提出了先夺取政权 然后发展生产力的理论。列宁指出 苏汉诺夫等人对革命的辩证法一窍不通，不懂得革命时期要有极大的灵活性，可以变更通常的历史发展顺序。尽管当时的俄国还没有

像西欧先进国家那样，完全具备实现社会主义的客观经济前提，但俄国所处的国内外形势已发生重大变化。列宁强调：“既然毫无出路的处境十倍地增强了工农的力量，使我们能够用与西欧其他一切国家不同的方法来创造发展文明的根本条件”，“既然建设社会主义需要有一定的文化水平……，我们为什么不能首先用革命手段取得达到这个一定水平的前提，然后在工农政权和苏维埃制度的基础上追上别国的人民呢？”^①

总之，列宁强调，无产阶级可以在一个资本主义发展比较落后的国家里首先夺取政权，然后利用国家政权的力量，大力发展生产力，追上别国人民。列宁的态度和做法，无疑是正确的。

二、列宁的探索与创新

那么，俄国无产阶级夺取政权以后的根本任务是什么呢？列宁早就指出应当在政治方面和经济方面都‘赶上并且超过’先进国家。他在十月革命前夕说：“革命所已经做到的，是俄国按其政治制度来说，在几个月以内就赶上先进国家了。但是这还不够。战争是铁面无情的，它斩钉截铁地提出问题，或是灭亡，或是在经济方面也赶上并且超过先进国家。”^② 1920年，在列宁的倡导下，苏维埃俄国制定了《国家电气化计划》，准备在新技术和现代化机器生产的基础上，逐步改造全国经济。列宁形象地说：“共产主义就是苏维埃政权加上全国电气化”^③。1921年底，列宁又强调：“无产阶级取得国家政权以后，它的最主要最根本的利益就是增加产品数量，大大提高社会生产力。”^④

① 《列宁选集》第4卷第691页，人民出版社1972年版。

② 《列宁选集》第3卷第168~169页，人民出版社1972年版。

③ 《列宁全集》第1版第31卷第468页。

④ 《列宁选集》第4卷第586页，人民出版社1972年版。

当时 围绕巩固苏维埃政权和发展社会生产力的根本任务 以列宁为首的布尔什维克党 结合俄罗斯的具体国情 沿着社会主义的道路 在政治体制、经济体制和对外政策等各个方面 进行了史无前例的探索和创新。

1. 政治体制的设想与改革

列宁原来设想 无产阶级夺取政权以后 应该实行高度民主的政治体制。列宁当年的设想是 打碎旧的国家机器 由人民来管理国家事务“，实行真正的人民自治”实行多党合作 建立联合政府，同其他革命政党“分掌政权”实行直接普选制“，一切官员应由选举产生 并且可以随时撤换”发扬党内民主 允许党内不同意见进行争论“，一切权力归于苏维埃”苏维埃“高于各政党”^①。

十月革命胜利以后，俄国的劳动人民当家作了主人。按照列宁的说法，无产阶级国家的民主要比资产阶级民主高千百倍。然而 由于历史条件的限制 苏维埃政权初期建立的却是一种高度集权的政治体制。尽管这种体制的许多方面还未定型 尚不完备 但它显然同列宁原来的设想不太符合。例如：多党合作的时间不长，很快就形成一党执政和一党独存的局面；人民管理国家和“人民自治”的设想落空 取而代之的是“代理人治国”党内外的选举制流于形式 干部层层委派成为普遍的做法 俄共布 十大作出《关于党的统一》的决议 宣布党内“禁止任何派别活动”党内实行“最严格的集中制”实行“战斗命令制”并“直接实行军事纪律”。

这种高度集权体制，在国内战争的条件下无疑发挥了积极的作用 但也暴露出严重的弊病 滋长了官僚主义 限制了民主。所以 当工农红军在国内战争中取得决定性胜利之后 列宁便主张对政治体制进行改革。列宁冷静地总结几年来的革命实践，得出—

《列宁全集》中文第 2 版第 33 卷第 305 页。

个明确的结论 必须 对我们的政治制度作一系列的变动’^①。

列宁晚年关于政治体制改革的理论和实践，主要包括以下内容 把党的‘极端集中制’改变为‘工人民主制’ 排除干部委任制，“从上到下的一切机关都实行普遍选举制、报告制和监督制” 明确划分党政职权 消除党对国家机关‘过分频繁的、往往是琐碎的干预’ 改组党中央机关 扩大中央委员会的人数 加强集体领导“ 把中央全会变成党的最高代表会议” 使政治局和书记处只处理‘日常工作’ 建立有效的监察体制 中央监察机关应监督中央决策机构 同时吸收全体劳动群众参加监察工作 精简机构 反对官僚主义 按‘宁肯少些 但要好些’的原则‘改造’国家机关 尊重民族自决权，实行联邦制，使其他民族共和国同俄罗斯联邦共和国一起，建立‘平等的’共和国联邦^②。

列宁的上述主张，目的是为了充分发扬民主，加强集体领导，改善党政关系 相对缩小和限制党中央决策机构的权力 以便克服高度集权体制所产生的弊病，使政治体制向民主化的方向发展。但是，由于列宁逝世过早，这些主张和措施未能得到切实的设施。

2. 新经济政策的探索与实践

布尔什维克党接管政权后，最先实行的是“战时共产主义”。一方面 这是形势所迫 为了渡过难关。另一方面 这也是革命热情的驱使 企图直接向社会主义过渡。当时的办法是 建立战时体制 实行余粮征集制 对工业和商业企业实行国有化和集中的计划管理 限制市场流通和私人贸易 实行劳动义务制和劳动军事化等等。事实证明“战时共产主义”作为一种临时的应急办法是可行的 而要作为一种长期的政策是行不通的。

① 《列宁全集》中文第 2 版第 43 卷第 337 页。

② 以上参见王正泉主编：《从列宁到戈尔巴乔夫——苏联政治体制的演变》第 24~29 页 中国人民大学出版社 1989 年 5 月版。

1921年列宁审时度势从实际出发果断地使国家转向新经济政策。余粮征集制改为粮食税，允许国家监督下的自由贸易，发展商品货币流通。利用国家资本主义来恢复和发展经济，对大部分企业实行非国有化，允许租让制、合作制和租赁制的发展，允许私营企业的存在。国营企业则实行经济核算制，扩大经营自主权，使计划与市场调节相结合。结果，国家的经济迅速得到恢复和发展。

新经济政策的探索和实践，是列宁的伟大贡献，它实际上为俄国的社会主义建设开辟了正确的道路。事实证明，商品经济是落后国家建设社会主义的必由之路，资本主义制度可以越过，商品经济阶段不能越过，落后国家要建设社会主义，必须经历一个发展商品经济的长期过程。遗憾的是列宁倡导的新经济政策到20年代末就停止实行了。

3. 和平共处外交构想的提出

历史上的沙皇俄国一贯奉行对外侵略扩张政策，企图称霸世界。十月革命胜利后苏维埃俄国立即颁布和平法令，宣布废除一切侵略性条约，并建议各交战国缔结公正和民主的条约。和平法令的颁布标志着俄国的对外政策发生了质的变化，实际上体现了列宁关于不同社会制度国家能够和平共处的思想。

但在当时列宁也坚持世界革命的理论，认为世界革命将由俄国开始，接着由德国、法国和英国来完成，十月革命只是即将爆发的无产阶级世界革命的序幕。为此苏维埃俄国把唤起‘世界革命’作为自己对外政策的战略方针，甚至直接向各国发出大量信函，呼吁工人阶级和被压迫民族建立革命的联盟，联合反对帝国主义，以十月革命为榜样，起来推翻资产阶级的统治。列宁强调：布尔什维克的策略就是为‘发展、援助和激起世界各国的革命’^①。

然而“，世界革命”形势并没有像预期的那样蓬勃发展起来，西

^① 《列宁选集》第3卷第677页，人民出版社1972年版。

方国家的无产阶级既没有成功地取得政权，也未能挡住帝国主义列强对苏维埃俄国发动武装干涉。在这种情况下，苏维埃俄国及时调整对外战略，采取现实主义态度，奉行和平、开放的对外政策，同一大批资本主义国家建立了外交关系，并与之加强了经济联系。列宁强调，苏维埃俄国‘希望同各国人民和平共处，把自己的全部力量用来进行国内建设’^①。于是，苏维埃俄国开始进入同资本主义国家‘和平共处’的新时期。无疑，列宁实行的这种战略转变是适时的和正确的。

综上所述，苏维埃俄国当年选择的方向是正确的，列宁对社会主义建设的探索和创新具有伟大的历史意义。

第二节‘赶超’战略，有功有过

列宁去世以后，特别是在 30 年代，苏联加紧实行‘赶超’先进国家的战略，并逐步形成高度集权的斯大林体制。这是时代的产物，是形势所迫。从当时的国际环境看，苏联深陷资本主义的包围，面临战争的威胁。从当时的国内条件看，经济凋敝，技术落后，小农人口像汪洋大海。在这种情势下，苏联非得采取超乎寻常的努力和对策，否则很难站住脚，很难立足于世界。于是，苏联的‘赶超’战略和斯大林体制就应时而生。

一、苏联工业化的奇迹

国际风云变幻莫测。苏联工业化的历史奇迹，是伴随世界经济危机的旋涡出现的。1929~1933 年的经济大危机，席卷了整个资本主义世界，造成极其严重的后果。整个工业生产下降 40% 以

^① 《列宁全集》中文第 1 版第 30 卷第 164 页。

上 其中美国下降 53.8% 德国下降 59.8% 英国下降 80% 法国下降 69.1%。大批企业倒闭, 失业人数激增, 其中英国的失业人口达 22~23% 美国达 27% 德国更达 44% 以上 劳动人民遭到灾难性的打击。值得注意的是 这次危机的持续时间很长 影响范围很广。从时间看 危机持续了四年之久 而且危机终止后 依然处于萧条状态 并未趋向繁荣。而到 1937 年 又爆发新的经济危机。从范围看 危机波及所有资本主义国家 不论是工业发达国家或不发达国家, 还是殖民地半殖民地国家。

惟独社会主义的苏联 不仅丝毫未受世界经济危机的影响 而且其国民经济得到突飞猛进的发展。苏联利用国家政权的力量来组织经济建设 以五年计划来指导国民经济 摒弃资本主义国家过去所走过的工业化道路, 强调优先发展重工业。1925 年 12 月 联共(布)十四大通过决议 提出社会主义工业化的方针。在第一个五年计划(1928~1932 年)期间 苏联建成大型工厂 1 500 多个 基本上由农业国变为工业国。在第二个五年计划(1933~1937 年)期间 苏联基本上完成了国民经济的技术改造 实现了社会主义工业化 其工业总产值已跃居欧洲第一 世界第二。第三个五年计划(1938~1942 年)则因备战而有变化, 后来又因战争爆发而中断, 在此期间 工业发展速度略为放慢 国防工业则增长较快 为反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。

苏联的工业化道路并非尽善尽美 但它基本上是成功的 其速度是史无前例的。苏联的‘赶超’战略 符合当时的历史条件和苏联国情。据保守的估计 从 1929 到 1940 年 苏联的工业产量增加了三倍。1938 年时, 苏联的总生产量在全球所占的比例, 已从 1929 年的 5% 跃升为 18%。与此同时 国内杜绝了失业现象。苏联强大起来了 其综合国力大大提高了。于是 世人搁置意识形态分歧 开始以苏联为师。1930~1935 年间, 西方一些人纷纷前往苏联取经 看苏维埃制度有什么秘诀 为何西方都在倒霉 苏联却

一枝独秀 于是人们纷纷模仿苏联的五年计划“计划”一词成为世界上的时髦，过去遭受资本主义世界诅咒谩骂的苏联，变成了香饽饽。

二、反法西斯战争的中流砥柱

伴随着 30 年代的经济大危机 法西斯势力在许多国家抬头得势 迅速膨胀起来。希特勒在德国执掌政权 使世界法西斯势力发展到登峰造极。随后 纳粹德国、法西斯意大利、军国主义日本三者迅速接近 汇集成一股强大力量。1936 年 10 月 德意两国签订《柏林协定》 结成柏林—罗马轴心。1936 年 11 月 德日两国签订《反共产国际协定》 一年以后 意大利也加入该协定。德意日三国结成“反共产国际”联盟 其目的不仅是对付苏联 而且还拿自由资本主义国家开刀 企图通过发动战争 来建立它们的世界霸权。

当时 德意日三国气势汹汹 耀武扬威 一度有风卷残云 横扫世界之势。1935 年 10 月 意大利入侵埃塞俄比亚 随后将其并入意大利。1936 年 8 月，德意两国对西班牙进行武装干涉，支持佛朗哥建立法西斯统治。1936 年 3 月 德军开进莱茵河右岸 随后又吞并奥地利，侵占捷克。日本则在亚洲称王称霸。1931 年 9 月 日本不宣而战 对中国发动“九·一八”事变 随后占领东北三省 建立“满洲国”傀儡政权。不久 又对上海发动军事进攻 出兵占领热河省和察哈尔北部。1937 年 7 月 7 日 日军制造“芦沟桥事件” 发动全面侵华战争 随后占领上海、南京、汉口等大城市 制造了震惊中外的“南京大屠杀”。

面对德意日的侵略扩张 英法美等西方“民主国家”如果联合起来 采取有力对策 本来可以遏制法西斯势力的野心 避免世界大战的爆发。但在关键时刻 它们却推行懦弱让步、乞求苟安的绥靖政策 力图“祸水东引” 把法西斯侵略的矛头引向苏联。1938 年 9 月 30 日 英法同德国签署臭名昭著的《慕尼黑协定》 实际上

成为德国侵占捷克苏台德区的帮凶。1935年8月美国国会通过中立法案 宣布禁止向交战双方输出武器 这对工业强国德意日来说并无多大影响，却使弱小国家陷入孤立无援、任人侵略的困境。

1939年9月1日 德国入侵波兰 第二次世界大战正式爆发，英法两国也对德宣战。当时，德国在西线只有23个师 英法却拥有近110个师。但英法两国实际上是“宣而不战”，它们不想同德国正面交火，只想封死德国西进的路线，迫使德国向东进攻苏联。所以在宣战后的七八个月里 英法陆军按兵不动 静静地呆在钢筋水泥构筑的工事里，眼看着自己的盟国被活活宰杀。1940年4~5月 纳粹德国占领丹麦和挪威 横扫中立的荷兰、比利时和卢森堡。5月，德国挥师进入法国，直扑英吉利海峡。英法联军仓惶撤退，40万军队演出了“敦刻尔克大撤退”的悲剧。于是，法国缴械投降，英国困守孤岛。

由此可见，西方民主国家已经无力对付法西斯的侵略。只有苏联 才能力挽狂澜 成为反法西斯战争的中流砥柱。

1941年6月22日 纳粹德国执行“巴巴罗萨计划”集中优势兵力 对苏联发动“闪电战”。当时 德国及其仆从国沿苏联西部边界共部署190个师，550万官兵，3712辆坦克，4950架飞机，47260门火炮。战争初期，苏联措手不及，损失惨重。头五个月，德军深入苏联腹地 850~1200公里，占领150多万平方公里领土 那里原来居住着7450万人口，占全国人口的40%，工农业产值则几乎占全国的2/3。截至1941年12月 苏军共损失700多万官兵，2.4万辆坦克，1.6万架飞机。

然而 德军并未实现原有的战略目标 其官兵也损失了80多万。苏军的主力依然保存，并且迅速得到补充。苏联红军和全国人民的抵抗异常顽强 社会主义制度的优越性和深厚潜力 越来越发挥出来。1941年9月~1942年4月的“莫斯科会战” 苏联红军击退了希特勒军队 消灭德军官兵50多万 粉碎了德军无敌的神

话。1942年7月~1943年2月的“斯大林格勒战役”苏联红军铁壁合围 歼灭德军官兵150万 大大削弱了德国的军事实力 成为第二次世界大战的转折点。1945年1月 苏联红军向德国本土展开进攻 5月初攻克柏林，德军缴械投降。8月 苏联对日作战 攻打日军 日本宣布无条件投降。

综上所述 社会主义的苏联是战胜法西斯侵略的主力 它挽救了欧洲和世界的文明 对人类社会作出了极其伟大的、不可磨灭的贡献。事实证明 苏联的社会主义制度是优越的 它经受住了历史的考验 推动了人类社会的进步。当然 苏联在这场战争中所遭受的人员与物资损失 也是其他国家所无法比拟的。结论是 苏联已经发展成为一个社会主义的世界强国。

三、斯大林体制的隐患

二战以后，世界社会主义的力量空前强大起来。社会主义迅速从一国向多国发展，有十亿人口选择了社会主义制度，欧亚11国结成了社会主义阵营，世界格局发生了根本变化。苏联迅速医治了战争创伤，综合国力更加强大。其他社会主义国家的经济发展也非常迅速。社会主义思想在世界广为传播，民族解放运动蓬勃发展，战后新独立的几十个国家大都宣布采用带有某种社会主义色彩的建国方针，把苏联当作学习的样板。资本主义世界则遭到沉重打击，德意日成了战败国，英法两国在战争中受到削弱，只有美国依然保持强大 而且依靠战争发了财。总的说 二战结束以后的头十年 世界出现了“东风压倒西风”的大好形势。

但是 战后的苏联也开始出现困难 而且问题严重。长期推行不顾一切的“赶超”战略；长期实行高度集权的斯大林体制，使苏联积累了大量的问题和矛盾。特别是斯大林后期 在政局稳定和经济发展的表象下面 国内出现了相当严峻的形势 潜伏着某种危机。

第一 个人迷信盛行 政治体制暴露严重弊病。30年代以来

盛行的个人迷信，在战后发展到登峰造极的地步。斯大林愈陷愈深地欣赏个人迷信 把自己的权力和作用夸大到不适当的地位 个人专断恶性发展起来。民主集中制和集体领导原则遭到严重破坏，党内外的民主受到很大限制。结果，造成许多重大决策的错误。其中最严重的错误 就是破坏法制 搞大规模镇压 造成很多冤假错案，使大批无辜的干部和群众遭受迫害。30年代的“大清洗”就是一种极其严重的错误。战后 又发生了“列宁格勒案件”等重大政治性案件。据 1990 年 2 月 13 日苏联国家安全委员会公布的材料 1930~1953 年因反革命罪被判刑的有 377.8 万人 其中被处决的有 78.6 万人 上述数字还不包括“消灭富农”运动中的受害者。所有这些受害者加上其家属和亲戚朋友，大约涉及几千万人，他们的不满情绪成为一个严重的社会问题。

第二 经济形势严峻 轻工业和农业严重落后。高度集权的计划经济体制 过去发挥了积极作用 但它越来越不适应经济现代化的要求。长期片面发展重工业的做法，导致国民经济的比例失调和畸形发展 造成轻工业和农业的异常落后 消费品的数量和质量都远远不能满足社会需要。例如，苏联的粮食产量长期达不到十月革命前的水平，1953 年的粮食产量 8 250 万吨 还低于 1913 年（8 600 万吨），这种情况 不仅影响整个国民经济的协调发展 而且妨碍人民生活的改善 问题十分突出。

第三 教条主义严重 理论思想僵化。战后的苏联 理论研究严重脱离实际，脱离现实生活中的迫切问题。整个理论界死气沉沉 缺乏新鲜感和创造精神 人们的思想受到严重束缚。例如 超越发展阶段、急于向共产主义过渡，生产关系与生产力“完全适合”阶级斗争越来越尖锐 社会主义是产品经济 资本主义“总危机”不断加深等等论点，都成为改革和创新的严重思想障碍。此外 文化领域也实行专制主义 缺乏创作和学术自由 行政控制过于严格。一部电影、一个剧本、一篇小说、一本教科书 往往都要由

党中央直接干预或审定。苏联在战后分别举行的关于哲学、生物学、生理学、语言学、政治经济学等问题的讨论 实际上是“大批判开路”用行政命令代替学术讨论 从而挫伤了一批知识分子 造成严重的消极后果。

第四 对外政策失误 外部压力增大。二战以后 形成两极世界格局和两个阵营的对立。帝国主义首先挑起“冷战”并在政治上、军事上、经济上和意识形态上敌视和围堵苏联。苏联则奉行“世界革命”的战略 同帝国主义进行针锋相对的斗争。“北大西洋公约”组织和“华沙条约”组织的相继成立 导致两大军事集团的对抗日益加剧。国际形势的日益紧张以及东西方军备竞赛的不断升级，使经济实力原本落后于美国的苏联承受着极其沉重的负担。此外，苏联同南斯拉夫、波兰等社会主义国家的关系也很不正常，有时甚至相当紧张。

综上所述 战后的苏联 在各个方面都存在尖锐的矛盾 积累了大量问题，并引起人民群众的不满。斯大林逝世前后的形势表明 调整和改革已经迫在眉睫 势在必行。

四、赫鲁晓夫的调整与改革

赫鲁晓夫上台后 大张旗鼓地批判个人迷信和斯大林 并对内外政策进行调整和改革。赫鲁晓夫的改革，是社会主义发展史上第一次大规模的改革 其范围相当广泛 涉及党政领导体制、干部体制和司法制度等等 也涉及工业管理体制、农业管理体制和计划体制等等 还涉及基本的理论观点。但这种改革具有探索性质 情况错综复杂 其中有些改革相当成功 效果显著 有些改革既有成绩 同时伴有错误 有些改革很不彻底 前后不能贯彻始终 有些改革 如划分工业党组织和农业党组织 则是心血来潮的蛮干 危害很大。特别是在后期，赫鲁晓夫的主观主义和唯意志论越来越严重 改革中的错误也越来越突出。

总的说 赫鲁晓夫的改革并不成功。它虽有一定深度 触及斯大林体制的某些弊端，但并未改变高度集权体制的基本框架。例如 政治方面依然高度集权 缺乏民主 盛行个人迷信和个人专断；经济方面依然片面发展重工业 坚持高度集中的计划指标 排斥商品经济和市场调节 理论方面依然超越阶段 急于过渡 甚至提出“二十年基本建成共产主义”的冒进口号 对外方面依然奉行大国主义、大党主义和强权政治 在鼓吹“和平共处”的时候 念念不忘要“彻底埋葬资本主义”。事实证明 苏联的“赶超”战略和斯大林体制是根深蒂固的，赫鲁晓夫并未将它们抛弃。

第三节 超级大国，盛极而衰

勃列日涅夫执政的 18 年，是苏联历史上极其重要的一个时期。勃列日涅夫执政时间之长，超过列宁、赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫 仅次于斯大林 约占整个苏联历史的 1/4。这一时期的情况比较复杂 既有成绩 也有错误 既有发展 也有停滞。它既是稳定和发展的时期 也是保守和僵化的时期 既是综合国力最为强大的鼎盛时期，也是导致苏联垮台的危机潜伏时期。人们如要欣赏苏联的成绩和强大 最应注意的就是勃列日涅夫时期 因为这一时期的苏联风光无限 成为世界超级大国 能够同头号资本主义强国美国平起平坐。同时 人们如要追究苏联垮台的深层原因 最应注意的也就是勃列日涅夫时期 因为这一时期美化现实 掩盖矛盾 不思改革 错过了改革开放的最后良机。

一、稳定、发展和强盛的顶峰

应当肯定，苏联在勃列日涅夫时期取得了巨大的成就。这种成就 主要表现在四个方面。

第一 政治上保持稳定。比较起来 勃列日涅夫时期是苏联历史上最为稳定的时期。勃列日涅夫上台之初，大力纠正赫鲁晓夫的某些偏向和错误 先是合并工业党组织和农业党组织 恢复党在州和边疆区的统一领导 后又恢复工业和建筑业的部门管理 取消赫鲁晓夫的干部更新制度。这些都有利于国家和社会的稳定。

当时 国际形势趋向缓和 国内没有发生大的冲突 没有遭到战争破坏 党内斗争也不像过去那样尖锐和激烈 基本政策变化很少 重大人事变动不多 干部队伍比较稳定。同时 国家保持统一，民族比较团结，社会秩序良好，没有出现动荡和不安。这种稳定，既是勃列日涅夫时期的特点，也是这一时期的成就。

第二，经济上有所发展。在勃列日涅夫执政的前十年，即 1965~1975 年 经济的发展速度比较快。例如 以 1965 年的固定基金为 100 到 1975 年已增至 209；1971~1975 年的工业总产值为 1961~1965 年的 218% 投资额为 203% 国民收入为 186%。这就是说，苏联的经济实力在十年之间大体上翻了一番。农业也有较大发展，粮食产量明显提高。苏联的年均粮食产量，1961~1965 年间为 1.303 亿吨，1966~1970 年间达 1.676 亿吨，1971~1975 年间更达到 1.861 亿吨。即使苏联在 1975 年以后的经济增长速度已大大减慢 但从整个勃列日涅夫时期看 其经济增长的幅度还是比较大的。例如 从 1965 年到 1981 年 国民经济固定生产基金增长 2.42 倍 社会总产值增长 1.46 倍 工业产值增长 1.77 倍。这一时期的经济规模和发展水平，不仅是苏联历史上最大的和最高的，而且已经跃居世界第二位，仅次于美国。

同时，人民的生活水平也不断得到提高。职工的月平均工资，18 年间增长了 87% 集体农庄庄员的月平均劳动报酬 更增长了 174% 在此期间，物价保持相对稳定，消费品价格只提高 7.8%。社会福利也得到较大提高 职工的劳动时间缩短到每周五天 34 小时。这一时期的人民生活，是苏联历史上最好的。