

2004 年江苏省哲学社会科学研究“十五”规划基金项目

苏 共 兴 亡 论

王立新 著

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

责任编辑 龙润霞
封面设计 翟永莲
版式设计 尉红民
责任校对 王洪霞
责任印制 宋二顺

图书在版编目（CIP）数据

苏共兴亡论/王立新著. —北京：中共中央党校出版社，
2007. 4

ISBN 978-7-5035-3652-6

I. 苏... II. 王... III. 苏联共产党－党史－研究
IV. D351. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 033031 号

中共中央党校出版社出版发行

社址：北京市海淀区大有庄 100 号

电话：（010）62805800（办公室） （010）62805818（发行部）

邮编：100091 网址：www.dxcbs.net

新华书店经销

三河市燕华印装有限公司印刷装订

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

开本：787 毫米×1092 毫米 1/16 印张：22. 25

字数：342 千字 印数：1—3000 册

定价：32. 00 元

目 录

上 篇

第一章 新型政党的建立与成功的革命	(2)
一、马克思恩格斯的时代观	(2)
二、列宁的时代观	(5)
三、革命的列宁主义的诞生	(10)
四、新型无产阶级政党的建立和发展	(21)
五、坚定灵活的革命斗争策略	(26)
六、十月革命的伟大胜利	(31)
七、新型社会主义制度的创立.....	(41)
第二章 阶级斗争的扩大与受挫的建设	(47)
一、创造高于资本主义的劳动生产率	(47)
二、粗放式的工业化和强制性的农业集体化	(52)
三、延绵不断的党内斗争和阶级斗争	(62)
四、革命输出与对外霸权	(79)
五、国民经济军事化	(88)
六、封闭的经济建设与经济衰退	(90)
第三章 保守的体制与失败的改革	(98)
一、马克思恩格斯对未来社会主义经济政治体制 的设想	(98)

二、不幸夭折的列宁晚年改革	(103)
三、出师未捷的沃兹涅辛斯基改革	(112)
四、鲁莽冒进的赫鲁晓夫改革	(119)
五、半途而废的勃列日涅夫改革	(125)
六、壮志未酬的安德罗波夫改革	(134)
七、事与愿违的戈尔巴乔夫改革	(137)
 第四章 理论路线的错误与政权的丢失	(144)
一、人民的失望	(144)
二、政治信仰的坍塌	(154)
三、错误的改革理论和路线	(161)
四、党国的败亡	(166)
  下 篇 	
 第五章 党内组织制度的衰败及其民主化	(174)
一、马克思恩格斯关于建立党内民主制度的构想	(174)
二、徘徊于集中制与民主制之间	(178)
三、集中制的确立	(189)
四、制度危机下的改革	(198)
五、党内组织制度的完善与创新	(205)
 第六章 执政模式的衰败及其转换	(211)
一、西方资产阶级政党的执政方式	(211)
二、传统执政模式的形成与危机	(217)
三、改革的方向性错误	(228)
四、执政方式的转换	(233)
五、工人阶级执政党合法性的培育	(239)

第七章 权贵集团的腐败与人民利益的维护	(244)
一、民心向背	(244)
二、民生的凋敝与民权的践踏	(251)
三、权贵集团的腐败	(255)
四、人民利益的代表与实现	(261)
第八章 僵化的理论与理论创新	(276)
一、理论的教条化	(276)
二、理论宣传教育的谬误化	(287)
三、理论创新的原则	(292)
四、中国共产党人的理论新探索	(299)
五、俄罗斯联邦共产党的理论新探索	(313)
第九章 党的领导与社会主义民主政治发展	(324)
一、政治发展下的政治稳定	(324)
二、政治体制改革中坚持党的领导的原则	(334)
三、全球化视野下的社会主义民主政治建设	(341)
后 记	(352)

上 篇

第一章 新型政党的建立与成功的革命

1917年十月社会主义革命的伟大胜利，标志着人类历史上第一个社会主义国家的建立，社会主义成功地实现了从理论到现实的飞跃。十月革命之所以能够在帝国主义的统治链条中取得根本性的突破，关键在于列宁坚定地从当时的时代条件和俄国这一东方国家的实际出发，继承并发展了马克思主义的无产阶级革命的理论，并以新的理论为指导，创立了完全不同于第二国际的新型的无产阶级政党，并采取灵活多变的革命策略，利用帝国主义战争所造成的极为有利的革命时机，推翻了立足未稳的资产阶级临时政府。当然，无产阶级在经济文化相对落后的东方国家取得革命胜利后，也留下了经济文化相对落后的东方国家如何建设社会主义这一新的课题，以列宁为首的俄国布尔什维克党人在发展了马克思主义的无产阶级革命的理论后，又面临着经济文化相对落后的东方国家如何建设社会主义这一艰巨的理论创新任务，这一课题成为苏共和其他工人阶级执政党不断探索的一个重大的跨世纪的课题。

一、马克思恩格斯的时代观

时代问题是一个十分重大的理论和实践问题。任何一个阶级、政党在开展政治活动时，都要了解和把握时代。时代问题对无产阶级政党及其所领导的无产阶级革命和社会主义建设事业更具有重要性。

准确把握时代，有助于无产阶级政党认清人类社会的发展规律和发展方向。人类社会的发展史是一个漫长的、永无止境的历史长河，这一历史可分为若干不同阶段，在不同阶段具有不同的特点。对这些不同阶段即时代的认识，无产阶级政党可以清晰地把握人类社会的发展变化，并从中发

现内在规律，确定发展目标和发展任务，准确预测发展趋势。

准确把握时代，有助于无产阶级政党制定正确的战略与策略。无产阶级革命和社会主义建设是一项十分伟大而艰巨的事业，这一事业需要无产阶级政党制定一定的战略与策略加以贯彻实行。正确认识无产阶级革命和社会主义建设的历史地位及其发展的条件、环境和前景，有助于无产阶级政党制定符合历史客观发展规律的战略与策略，顺利完成时代赋予的任务。否则，在难以准确把握时代及其特点的情况下，就很有可能制定不符合时代的战略与策略，违背人类社会发展的客观历史规律和客观历史进程，导致无产阶级革命和社会主义建设的挫折。

准确把握时代，及时顺应时代主题的变化，有助于工人阶级执政党执政根基和社会主义政权的巩固和发展。众所周知，在由资本主义向社会主义过渡的时代即战争和革命是时代主题的历史条件下，在俄国特殊环境中，诞生了以高度集权为主要特征的苏联社会主义模式，这一特殊的社会主义模式的出现有其历史必然性和合理性。但随着生产力的发展和时代主题向和平与发展转变，这种高度集权的体制越来越不适应巩固和发展社会主义事业的需要，其历史合理性逐渐丧失。而正是苏联共产党思想僵化，不思变革，东欧社会主义国家在照搬苏联模式后也盲目固守这一模式，结果导致苏东国家社会主义政权的垮台。无产阶级政党只有顺应时代主题的变化，不断改革已经过时的政治经济体制，适应生产力的发展和时代的要求，才能巩固和发展社会主义制度。

关于时代问题的认识属于最高层次的战略判断。科学观察和分析时代特征，准确估量和把握时代主题，是一个国家、一个政党正确制定内外政策的基础和依据。正如列宁所说：“首先估计到区别不同时代的基本特征，而不是个别国家历史上的个别情节，我们才能够正确地制定自己的策略。”^①如20世纪70年代末以来，邓小平提出和平与发展问题的科学论断，反映了世界发展变化的本质特征，体现了当代国际关系的基本内容，确定了以经济建设为中心和改革开放的“一个中心，两个基本点”的基本路线，实现了中国共产党全党工作重心的转移，犹如把一艘偏离航道、

^① 《列宁全集》第26卷，人民出版社1988年版，第143页。

迷失方向的巨轮转舵带向了正确的航道，向着光明的彼岸前进，极大地促进了国家经济的发展，赢得了全国人民的衷心拥护和支持，巩固了共产党的执政地位，避免了苏联东欧剧变的多米诺骨牌效应发生。

时代问题也是国际战略中最基本的理论问题，是观察和处理国际问题的立足点与出发点，它关系到一国能否制定正确的对外战略和政策。如长期以来，苏联共产党普遍认为时代的主题是战争与革命，花费大量的人力、物力和财力大搞输出革命，支援世界革命，在第三世界国家发动革命。实际上到了第二次世界大战后，世界的主题已发生了重大变化。输出革命这一做法本身已违背了国际关系的基本原则，而世界主题的变化表明世界人民需要的是和平与发展。苏联共产党就是没有正确认识这一主题的变化，不顾自己的国力与美国展开冷战，在全球各地进行争夺，向以美国为首的西方资本主义国家展开一轮又一轮的攻势，最终耗尽了自己的国力，走向衰落。

时代学说是马克思恩格斯重要思想之一，他们早就十分重视对时代问题的研究。恩格斯指出：“每一个时代的经济生产以及由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的的基础”。^① 因此，马克思恩格斯认为，生产方式的变更、经济的社会形态的演变是时代变更的主要内容，是划分时代的基本依据。根据这一标准，马克思认为，“大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代。”^② 此时马克思尚未看到摩尔根的《古代社会》一书。因此他所说的亚细亚生产方式指的是当时一些亚洲国家存在着以原始共同体共同占有土地为基本特征的生产关系。后来马克思阅读了摩尔根和科瓦列夫斯基等人的著作，了解到人类社会还存在史前社会，立即修正了自己的观点，认为人类社会发展的时代顺序应该是原始社会、前资本主义社会（含亚细亚的、古代的、日耳曼的三种形态）、资本主义社会和共产主义社会。

马克思恩格斯认为，除原始社会以外，每一个时代社会的中心内容都是阶级和阶级斗争。“在过去的各个历史时代，我们几乎到处都可以看到

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第252页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

社会完全划分为各个不同的等级，看到社会地位分成多种多样的层次。”^①“（从原始土地公有制解体以来）全部历史都是阶级斗争的历史，即社会发展各个阶段上被剥削阶级和剥削阶级之间、被统治阶级和统治阶级之间的斗争的历史”。^② 他们指出，在阶级社会各个不同时代具有不同的具体的阶级斗争内容，并以不同的形式展现出来。从阶级内容角度看，某些历史时代也可以由统治阶级命名的，如封建时代可以称之为地主阶级时代，资本主义时代可以称之为资产阶级时代。

马克思恩格斯进一步深入分析了资产阶级时代的特点，认为“它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级”。^③ 他们运用唯物史观对资产阶级时代进行了辩证的历史的分析，充分肯定了资本主义时期资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用，他们创造了完全不同于古罗马水道、埃及金字塔和哥特式教堂的奇迹，他们在不到 100 年的时间里创造的生产力比过去一切年代所创造的全部生产力还要多、还要大，它所开展的反对封建主义的斗争对那个时代的基本特征、发展内容和趋势具有决定性的意义。然而，随着资本主义社会生产力的发展，并达到一定程度后，资本主义生产关系从原来适应生产力的发展变为生产力发展的桎梏。他们认为：“资产阶级的关系已经太狭隘了，再也容纳不了它本身所造成的财富了。”^④ 因而共产主义时代到来了，无产阶级将取代资产阶级成为在历史上起决定作用的阶级和时代的决定性因素。虽然后来的历史史实证明，马克思恩格斯对资本主义的灭亡估计过早，对共产主义的到来估计过快，但他们对资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的判断是基本正确的。

二、列宁的时代观

从 19 世纪 70 年代开始，由于社会生产力的迅速发展，资本主义生产

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 272 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 252 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 273 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 278 页。

关系发生了重要变化，生产和资本集中的过程大大加快，卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩等各种垄断组织广泛建立，金融资本开始形成，资本主义发展进入了一个新阶段。革命导师列宁继承并发展了马克思恩格斯的时代观，提出了帝国主义时代无产阶级革命的新型时代观。

列宁用马克思主义的唯物史观，对资本主义的发展作了深入的全面的研究，进一步发展了马克思主义的时代学说。马克思恩格斯的时代观更多的是与社会形态、社会制度联系在一起，他们所说的时代，是一个跨越数个乃至数十个世纪的大时代，而不是一个较为短暂的历史现象。这与当时资本主义发展处于初级阶段不无关系。可以说，时代概念如同国际概念一样，都是在资本主义兴起后才有的。正如马克思所说，只是到了近代，资本主义才使狭隘的、地区的和民族的历史变成了世界的历史。马克思恩格斯所指出的时代的交替就是社会制度的改变，但他们未能进一步进行细致具体的分析，这一任务是由列宁来完成的。

列宁认为，时代是一个关于全世界的发展变化和整体联系的概念。他指出：“时代之所以称为时代，就是因为它包括所有的各种各样的现象和战争，这些现象和战争既有典型的也有不典型的、既有大的也有小的、既有先进国家所特有的也有落后国家所特有的。”^① 他进一步认为，不了解时代，不但无法判断国家的外部环境及世界形势变化，也很难清楚地认识本国形势。因为“只有了解了某一时代的基本特征，才能在这一基础上去考虑这个国家或那个国家更具体的特点”。^②

理论来源于实践，理论的产生、发展起源于实践的需要和推动。在马克思、恩格斯所处的时代，资本主义处于发展的初期，无产阶级革命尚未提上议事日程，无产阶级革命运动中的实践还没有对时代学说提出迫切的要求，因而马恩未就时代问题作出进一步具体的论述。随着资本主义的发展，生产力水平的提高，生产关系的局部调整，资本主义发生了一系列新变化，社会历史的发展和无产阶级革命需要提出新的完整的时代学说，列宁主义的时代学说应运而生。

① 《列宁全集》第28卷，人民出版社1990年版，第127页。

② 《列宁全集》第7卷，人民出版社1987年版，第222页。

列宁对时代的认识和划分是不断深化的。1903年，他在《我们纲领中的民族问题》一文中，把进入20世纪以前和以后分为两个时代，他说：“这两个时代的区别是极其明显的。”^①1915年，他又进一步指出：通常把历史时代划分为：1789—1871年；1871—1914年；1914—？“第三个时代刚刚开始，这是帝国主义时代。”^②列宁认为，这里谈的是历史上的大时代，这一资产阶级时代划分为三个小时代，1789—1871年是“资产阶级上升的时代”，1871—1914年是“资产阶级绝对统治和衰落的时代”，1914年以后是“帝国主义动荡和由帝国主义引起的动荡的时代”。

列宁对帝国主义时代作了大量精辟的分析。他指出，19世纪末20世纪初，资本主义进入帝国主义时代，帝国主义具有五大基本特征：（1）生产和资本的集中已经发展到这样的高度，造成了在经济生活中起决定作用的垄断；（2）银行资本和工业资本已经融合起来，并形成了金融寡头；（3）资本输出已具有特别重要的意义，形成了帝国主义对外剥削和压迫的基础；（4）瓜分世界的资本家的国际垄断同盟已经形成；（5）资本主义列强已把世界上的领土瓜分完毕。

针对什么是帝国主义，当时的人们有不同的看法。霍布森、希法亭、考茨基、布哈林等人都比较一致地认为帝国主义是资本主义的一种“政策”。如霍布森认为帝国主义是一种“扩张政策”，希法亭认为帝国主义是金融资本的经济政策，考茨基认为帝国主义是一种非和平的暴力间战争，是一种“特殊类型的资本主义政策”，布哈林也认为“帝国主义是金融资本的政策”，这种政策是与“现代资本主义的特殊结构和国家资本主义的托拉斯的建立相联系的”。列宁则不然，他把帝国主义看成是资本主义的一个特殊阶段，也是资本主义的最高阶段，其特殊性表现为垄断性、寄生性、腐朽性和垂死性。他指出：“帝国主义是作为一般资本主义基本特性的发展和直接继续而生长起来的。但是，只有在资本主义发展到一定的、很高的阶段，资本主义的某些基本特性开始转化成自己的对立面，从资本主义到更高级的社会经济结构的过渡时代特点已经全面形成和暴露出

① 《列宁全集》第7卷，人民出版社1987年版，第222页。

② 《列宁全集》第26卷，人民出版社1988年版，第144页。

来的时候，资本主义才变成了资本帝国主义。在这一过程中，经济上的基本事实，就是资本主义的自由竞争为资本主义的垄断所代替。”^① 列宁进一步指出，垄断资本主义有四种主要表现：（1）垄断是从发展到很高阶段的生产集中生长起来的；（2）垄断导致加紧抢占最重要的原料产地；（3）垄断是从银行生长起来的，银行已由普通的中介企业变成了金融资本的垄断者；（4）垄断是从殖民政策生长起来的。因此“垄断是从资本主义到更高级的制度的过渡”。^②

列宁之所以把帝国主义看成是资本主义的特殊阶段，除了认为帝国主义具有垄断性外，还认为帝国主义具有竞争性、腐朽性和垂死性。帝国主义国家的寄生性和腐朽性与垄断性是分不开的，垄断性会产生寄生性和腐朽性。因为垄断使“技术进步因而也是其他一切进步的动因，前进的动因在一定程度上消失了”，“在经济上也就有可能人为地阻碍技术进步”，^③ 帝国主义最重要的经济基础之一是资本输出，“而资本输出更加使食利者阶层完全脱离了生产，给那种靠剥削几个海外国家和殖民地的劳动为生的整个国家打上了寄生性的烙印”。^④

从自由竞争中生长起来的垄断并不完全消除自由竞争，而是凌驾于竞争之上，并与之并存，从而产生了许多特别尖锐特别巨大的矛盾、摩擦和冲突，“垄断，寡头统治，统治趋向代替了自由趋向，极少数最富强的国家削弱愈来愈多的弱小国家，这一切产生了帝国主义的这样一些特点，这些特点使人必须说帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义”。^⑤ 当然，列宁在看到帝国主义腐朽趋势的同时，也看到了它还有快速发展的趋势，但这种快速发展的趋势只是腐朽趋势的表面而已，它并不能从根本上改变帝国主义发展的总的腐朽趋势。

列宁对帝国主义的特征、实质、矛盾和历史地位的分析是正确的，但列宁的帝国主义论也有局限之处。当资本主义进入帝国主义阶段后，列宁

① 《列宁全集》第27卷，人民出版社1990年版，第401页。

② 《列宁全集》第27卷，人民出版社1990年版，第401页。

③ 《列宁全集》第27卷，人民出版社1990年版，第411页。

④ 《列宁全集》第27卷，人民出版社1990年版，第412页。

⑤ 《列宁全集》第27卷，人民出版社1990年版，第435—436页。

指出的那些由生产社会化和生产资料私人占有制之间的矛盾所引起的资本主义各种矛盾的尖锐化，都是不争的事实。但列宁对帝国主义矛盾的尖锐化程度估计过分，对欧洲发达资本主义国家的革命形势估计过于乐观。列宁没有充分认识到，面对日益尖锐的社会矛盾，资本主义采取了一系列有效的改良措施进行了调整，使这些矛盾得到了一定的缓解，资本主义的生命力得以增强。特别是二战后，资本主义由一般垄断资本主义发展到国家垄断资本主义，垄断资本与国家政权结合在一起。在经济方面，国家对国民经济和社会生活各领域进行全面干预，制定计划，实施宏观调控，努力实现充分就业、稳定物价、经济增长和国际收支平衡，并通过税收制度、福利制度和社会保障制度对两极分化进行调节。在政治方面，通过发展资产阶级民主政治制度，缓和政治矛盾，满足工人群众的部分政治权益的要求。资本主义的社会结构和经济结构也发生了重大变化，第三产业迅速发展，许多传统工业走向衰退，表现在社会结构上就是产业工人人数锐减，中间阶层日益扩大，利益多元化不断发展，劳资矛盾缓和。特别是战后国家垄断资本主义运用前所未有的手段和方法推动科技进步，促进了生产力和国民经济的巨大发展，资本主义快速发展的趋势抑制了垄断的趋势。由此来看，列宁帝国主义论的局限在于对资本主义的生命力和自我调节各种矛盾的能力估计不足，导致他对帝国主义灭亡的时间判断过早。当代资本主义的发展证明，在帝国主义所能容纳的全部生产力还没有完全发挥出来之前，它不会立即灭亡。

列宁多次指出，19世纪20世纪之交是“两个时代的交界点”，在此交界点之前，前一个时代是封建制度和专制制度崩溃的时代，是资产阶级民主制的社会和国家形成的时代，在此之后的后一个时代是各资本主义国家已经完全形成，宪政制度已经确立，无产阶级同资产阶级的对抗大大发展的时代，即帝国主义和无产阶级革命的时代。十月社会主义革命胜利后，欧洲国家相继爆发反对本国资产阶级政府的武装起义，出现了欧洲革命高潮，列宁兴奋地认为，建立世界苏维埃社会主义共和国已经为期不远。为此他立即积极筹建指导各国共产党和革命运动的国际组织——共产国际，帮助世界各国建立共产党，用科学的理论指导各国共产党进行无产阶级革命，遗憾的是欧洲革命高潮如昙花一现，很快回落。现在回首望

去，列宁当时对资本主义的生命力估计不足，对世界社会主义革命高潮的到来估计过快了。

到了1921年下半年，随着欧洲国家无产阶级革命相继失败，欧洲革命高潮退潮，列宁敏锐地看到了一种“特殊局势”正在出现，它“是资产阶级社会及整个国际资产阶级与苏维埃俄国之间的均势”。^①它是“一种极不稳定的均势”。^②到了1921年年底，列宁进一步认识到：“现在地球上两个世界：一个是资本主义的旧世界，它陷入了困境，却永远不会退化；一个是正在成长的新世界，它还很弱，但一定会壮大起来，因为它是不可战胜的。”^③可以说，列宁看到了两种不同社会制度并存的可能性，并据此形成了关于不同社会制度国家和平共处的思想。这些反映出列宁对时代认识正在发生变化，可惜列宁过早去世，未能进一步加以思考并形成系统的理论认识。

随着时间的推移，经过历史的检验，我们可以看出，列宁对时代的划分是基本正确的，但可作进一步的划分。生产资料私人占有制和生产的社会化的基本矛盾决定了资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利。由于自由资本主义发展到垄断资本主义即帝国主义阶段以及十月革命的胜利，人类历史进入了帝国主义和无产阶级革命时代，这是时代的性质和本质。在这一时期，帝国主义三大系列矛盾的激化，导致了世界战争和无产阶级革命，这是20世纪上半叶世界的两大主题，在这一基础上，有的国家发动或参加了战争，有的国家发生了社会主义革命或资产阶级民主革命。随着苏联、中国等国家建立了社会主义制度，时代的性质和本质发生了变化，即成为由资本主义向社会主义过渡和社会主义自我完善和发展的时代，时代主题由战争与革命向和平与发展转变。

三、革命的列宁主义的诞生

准确地把握时代，是无产阶级进行革命的前提条件，是无产阶级制定

① 《列宁全集》第42卷，人民出版社1987年版，第38页。

② 《列宁全集》第42卷，人民出版社1987年版，第38页。

③ 《列宁全集》第42卷，人民出版社1987年版，第327页。