

The Contemporary World
当代世界与中国丛书 *and China Series*

SHEHUI ZHENGZHI JIECENG

社会政治阶层

与苏联剧变

YU SULIAN JUBIAN

——20世纪60—90年代苏联
各社会政治阶层研究

◎郭春生 著

当代世界出版社

中国人民大学国际关系学院组织编写
教育部“211 工程”项目资助

社会政治阶层 与苏联剧变

——20 世纪 60 - 90 年代苏联
各社会政治阶层研究

郭春生 著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会政治阶层与苏联剧变 / 郭春生著. —北京: 当代世界出版社, 2006. 6

ISBN 7-5090-0086-6

I. 各… II. 郭… III. 阶层—社会结构—研究—苏联
IV. D751.261

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 047435 号

书 名: 社会政治阶层与苏联剧变

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址: <http://www.worldpress.com.cn>

编务电话: (010) 83908400

发行电话: (010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

经 销: 新华书店

印 刷: 北京才智印刷厂

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印 张: 11

字 数: 270 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版

印 次: 2006 年 9 月第 1 次

印 数: 1 ~ 3000 册

书 号: ISBN 7-5090-0086-6/D · 011

定 价: 22.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

“当代世界与中国丛书”顾问及 编委会名单

顾 问：蔡 武 王 毅 程天权

主 编：李景治

(以下按姓氏笔划排列)

副 主 编：李宝俊 宋新宁 陈 岳

张小劲 金灿荣 (常务) 柴尚金

成 员：刘文秀 张 鸣 陈新明

时殷弘 林 彪 金正昆

黄嘉树 蒲国良

编委会秘书：方长平 高玉琪

总 序

21 世纪，随着改革开放和社会主义现代化建设事业的迅速发展，一个繁荣富强的中国与国际社会的交往日益频繁，与各国的合作不断扩大，国际影响与日俱增，在国际事务中地位与作用稳步提高。世界密切关注中国，亟待了解中国。而世界也处在巨大的变化之中，经济全球化深入发展，新科技革命方兴未艾，国际政治风云变幻，世界格局的多极化在曲折中发展，世界社会主义总结历史的经验教训，克服重重困难，在探索中前进，使中国具有前所未有的良好发展机遇，也面临错综复杂的、严峻的挑战。我们必须更加冷静、全面、深刻、客观地观察世界、了解世界，更加科学、系统、具体地研究世界，以便为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境、特别是周边环境，以便我们能抓住机遇，加速发展，尽快富民强国，振兴中华。加强当代中国与世界的研究，让世界更加了解中国，中国更加了解世界，为我国的改革开放和社会主义现代化事业服务，反映相关学科的最新研究成果和最新学术成就，促进学术的繁荣、学科的发展，无疑是本套丛书的根本宗旨。

当今世界，以信息技术和生物生命工程为代表的新科技革命迅猛发展。信息技术一方面向更快捷、更方便、更尖端和高智能、高效率、低能耗的方向发展，另一方面由发达国家向广大发展中国家扩展延伸，席卷全球。而生物生命工程更是方兴未艾，大有后来居上之势。据专家预测，以生物学和生物技术为基础的生物经济产品的销售额在今后 30 年内可望超过 15 万亿美元，成为世界上最强大的经济力量，甚至超过以信息技术为基础的信息

经济。有人预言，21 世纪将是生物生命工程世纪。与此同时，以索尼公司董事长兼首席执行官出井伸之为代表的一些企业家和学者认为，在一些最发达的国家首先是美国，已经开始由信息时代向知识时代过渡，其标志之一是，宽带网络成为社会广泛运用的基础设施。从而可以在任何时间和任何地方、利用最方便设备，获取自己感兴趣的任何信息，而不必像现在这样到处寻找信息。信息时代，对于每个人来说信息并不丰富，需要不断地寻找、获取信息，这样获取信息是中心和重点。知识时代，信息极大丰富，“海量”，人们最需要的不再是获取信息，而是不断整理、分析信息。对于个人来说，知识时代的挑战在于能否形成有别于其他人的特征、拥有别人没有的知识和能力。知识和能力成为中心和重点。然而，发展新科技需要良好的基础，优秀的人才，雄厚的资金，先进的设备。而这些都是发展中国家所不具备的，因此，发展新科技举步艰难。这样，它们同发达国家之间在科技方面的差距就越来越大，面临越来越严峻的挑战和压力。但是，“科教兴国”已是各国振兴的共同经验和必由之路，也是发展中国家的必然选择。科技革命直接影响到各国综合国力的强弱和升降，从而推动国际形势和世界格局的演变。新科技革命关系到交通、通讯、能源、国际贸易的发展，从而对世界格局产生影响。科技作为手段和工具从一定意义上决定着战争的进程和结局。新科技特别是信息网络技术，在激烈的国际竞争和世界格局的变化中所起的作用越来越大。

当今意义的全球化起自 20 世纪 70 年代，随着信息技术的兴起、深化而不断发展。80 年代中期引起众多西方学者的关注，开始使用“全球化”这一概念。90 年代中期有关的研究达到高潮，并从欧美向世界其他国家和地区扩展。就本意而言，全球化是各国、各地区的经济与社会之间的联系在全球范围内的强化和深化。这种强化和深化是一个历史的发展过程，它有赖于科学技术

进步，特别是交通、通讯手段的改善。从一定意义上说，全球化的进程，它所达到的程度，取决于科学技术进步。新科技革命，尤其是信息技术革命推动了全球化进程。全球化作为一个波及世界各国、各地区的普遍现象，涉及众多的领域，产生了广泛的影响，但其主导因素、主要内容还是经济的全球化。经济全球化的核心是资本全球化。经济全球化的主要途径是国际市场。从这个意义上讲，经济全球化也就是全球市场经济化。经济全球化借助的手段、方式和方法，越来越先进。信息技术，特别是信息网络，在全球化进程中的地位和作用日益突出，乃至成为全球化不可分割的部分。跨国公司的影响日益扩大，充当了经济全球化的主要动力和先锋。经济全球化已经和正在给各国经济发展带来深刻的影响。同时，全球化以经济为中心，逐渐向政治、文化、意识形态等领域扩展。西方利用全球化趋势，把自己的政治制度、价值概念、乃至文化推向全球，牟取经济、政治、军事、文化霸权，并按照自己的战略需要构建国际经济政治秩序。西方国家首先是美国处于全球化的中心地位，发挥着主导作用。而发展中国家则处于边缘地位，是被“卷入”全球化浪潮，不得不按照西方国家制定的规则，加入一场福祸难料、前途不容乐观的“游戏”。因此，对于广大发展中国家，特别是社会主义中国来说，经济全球化既提供了新的发展机遇，又提出了严峻挑战。我们在抓住机遇、加速发展的同时应当清醒认识、高度警惕全球化的负面影响和霸权主义的危害。

进入新世纪，“世界要和平，人民要合作，国家要发展，社会要进步，是时代的潮流。”“和平与发展是时代的主题。世界多极化和经济全球化在曲折中前进发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈，世界的力量组合和利益分配正在发生新的深刻变化。和平与发展这两大课题至今一个都没解决，天下仍很

不太平。”^① 国际关系领域的冷战思维依然存在。西方大国无视和平与发展的时代主题，仍按照冷战思维模式去观察世界，思考问题，判断是非，制定国际战略。霸权主义、强权政治依然威胁着世界的和平与稳定。这必然引起世界各国首先是广大发展中国家的强烈不满，遭到普遍的抵制和反抗，导致地区局势紧张，危及世界和平。冷战结束后，因民族、宗教、领土等因素而引发的局部冲突至今仍未平息。民族分离主义、宗教极端主义和国际恐怖主义的蔓延，一些国家的地区霸权主义明显增强，进行新的军备竞赛，也威胁到世界和平和地区安宁。世界格局的多极化趋势正朝着牵制美国、反对霸权主义和强权政治的方向继续发展。但多极化和单极化的斗争仍是长期的、曲折的。多极化格局的形成将是一个充满复杂斗争的长期过程。美国是当今世界上惟一超级大国，在经济、军事和战略方面还占据明显优势。它奉行单边主义，谋求建立由其主宰的单极世界。

“9·11”事件后，美国国家安全战略和国际战略进行了一定的调整，把集中全力打击国际恐怖主义，全方位地加强本土防卫作为美国“国家战略核心”。为此，它积极组建反恐怖主义国际联盟，加强同盟国、大国和相关国家的磋商。从表面上看，美国的单边主义似乎有所收敛，多极化的趋势渐强。但是我们不能忽略问题的另一方面。这就是“9·11”事件后美国通过动员一切资源、使用一切手段进行反恐怖斗争，尤其是通过组建反恐怖国际联盟，强化了它在国际事务中的地位和作用。但是，当前的国际环境还是朝着有利于世界的和平与发展、有利于保障我国安全与稳定、有利于我国扩大国际交流与合作的方向发展。我们应当抓住美国国际战略调整的时机，进一步改善和发展中美建设性合作关系；抓住有利时机铲除威胁我国国家安全与稳定的民族分

^① 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社2001年版，第181—182页。

裂主义、宗教极端主义和国际恐怖主义势力。

与此同时，美国为了实现其战略目标，不断扩充军事实力，大力发展高科技武器。它的 2003 年国防预算高达 3793 亿美元，比上一财政年度猛增 14.5%，为近 20 年来增幅最大的一年。现在美国的防务开支已占世界的近 40%。此外美国悍然退出《反弹道导弹条约》，加紧实施“国家导弹防御计划”和“地区导弹防御计划”。其核战略进行了调整，并相应制定了核武器应急计划。据美国媒体透露，2002 年 1 月美国国防部向国会递交了一份名为《核态势评估报告》的绝密文件，制定了美国新的核计划。该报告明确提出，在一定条件下美国将针对某些国家在战场上首先使用核武器，甚至列出中国等七国为可能的核攻击对象。这无疑会加剧紧张局势，引起人们对新一轮核竞赛乃至核战争的忧虑。对此，中国不能不提高警惕。

国际形势的发展变化需要我们审时度势，高瞻远瞩地制定与之相适应的国际战略，为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境，首先是周边环境。我国国际战略的制定应当以有效地维护国家利益为根本宗旨，以科学理论、党和国家的方针政策为指导，以国家的综合实力为依托，服务和服从于国家整体发展战略。

上述这些无疑是“当代世界与中国丛书”所密切关注和探索的重要领域。与此同时，我国的政治体制改革积极稳妥地推进，社会主义民主不断扩大，法制建设进一步加强，依法治国，建设社会主义法制国家卓有成效。但与经济的发展、经济体制改革和社会主义现代化建设相比，我国的政治体制改革和政治发展仍处于相对滞后状态，还存在不少问题，面临着进一步加强执政党的建设、加强民主与法制建设、实行政企分开、精简机构、完善民主监督制度和维护安定团结等复杂艰巨的任务。经济全球化的发展，首先是加入 WTO，向我国的经济管理、社会管理、政府

职能转变提出了新的要求。一些影响政治体制改革和政治发展的重要问题仍未取得突破性进展，腐败、以权谋私、执法犯法、官僚主义、决策失误、低效率等现象依然困扰着我们。随着改革的深化、市场经济的发展和所有制结构的调整，社会阶级和阶层结构发生变化，传统的单位社会及其相关的人事、福利、保险等制度已不能适应现实生活的要求，人们收入差距拉大，难免产生新的不稳定因素。这些都涉及政治发展、政治体制改革和其他方面的改革，需要从理论上深入研究，从实践上逐步解决。当前，特别要加强邓小平理论、“三个代表”重要思想及其对马克思主义的丰富发展、对中国社会主义建设指导作用的研究，着重研究中国共产党“十六大”报告的重大理论发展和新时期党中央治党治国方略。以上这些也是“当代世界与中国丛书”不能回避的研究课题。

我们的研究坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针为指导；同时又把这一理论及其同我国社会主义实践的结合作为我们研究的最重要内容。我们的研究坚持解放思想、实事求是、与时俱进的原则，努力探索，力求创新。我们也积极研究和借鉴国外相关理论，特别是具有重要国际影响和重要学术价值的理论，取其精华，去其糟粕，为我所用。

这套丛书由中国人民大学国际关系学院与当代世界出版社共同策划。其内容涉及国际政治、国际关系、外交学、政治学、世界经济、科学社会主义与国际共产主义运动等学科。丛书的作者以学院中青年学术带头人和学术骨干为主，兼顾国内外著名学者。为了提高丛书的学术质量，我们非常荣幸地聘请了有关领导和专家担任学术顾问。丛书的筹划、出版还得到不少专家的指导、帮助和关心，以及有关单位的资助、出版社领导的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢和诚挚的敬意。学无止境，我们

希望丛书的问世能抛砖引玉，增进学术交流与争鸣，为进一步繁荣学术研究做出有益的贡献。

李景治
2002 年 8 月

序

陈之骅

苏联剧变是20世纪人类历史上的重大事件，它在国际政治领域引发了巨大的震荡。这一重大事件将长期为政治学家和历史学家所关注。

究竟是什么原因引发了这场政治大地震？在苏联剧变后的十几年间，国内外学者已做了大量的研究工作。他们从政治、经济、军事、民族关系等多个角度探讨苏联剧变的原因，产生的研究成果可谓汗牛充栋。但是，迄今为止，对这一问题的回答仍然是不充分的，而且是众说纷纭。

本书作者在前人研究的基础上，借鉴政治学和社会学的理论和方法，提出了“社会政治阶层”的概念，同时通过大量具体的历史材料，对苏联社会的六大社会政治阶层：最高领导层、特权阶层、知识分子、“持不同政见者”、民族精英、工人农民的形成和演变逐个进行了比较系统的研究，力图据此揭示苏联剧变的深层次原因和教训。这无疑是一种具有创意的尝试。

书中分析的六大社会政治阶层中，最高领导层是包含在特权阶层中的。苏联的特权阶层是在勃列日涅夫时期最终形成的。它的主要特征是思想上因循保守，工作中安于现状，作风上脱离群众，生活上追求享受，并在不同程度上贪污腐败。这些人的政治观点并不完全一致，其中大多数人虽然拥护社会主义制度，但主张维持现状以维护自己的既得利益，反对改革，也有小部分人不以所掌握的权力为满足，还想进一步掌握生产资料，公开积聚巨大的个人财富，并把它连同自己的权力、地位传给后代，在政治

上他们向往资本主义的民主、自由。前一种人因不思改革而使国家陷入严重的危机，后一种人则可能在一定的条件下成为走资本主义道路的当权派。这一官僚特权阶层本身是不断演变和分化的。在勃列日涅夫时期，前一部分人比较多，到戈尔巴乔夫时期，后一部分人逐渐增多，终于成为戈尔巴乔夫推行“人道的民主的社会主义”路线的积极支持者。

“持不同政见者”阶层也是在勃列日涅夫执政时期形成的。“持不同政见者”运动尽管时起时落，但一直持续不断。这一阶层的活动在勃列日涅夫时期一直受到压制。到了戈尔巴乔夫执政时期，由于有了合适的条件，特别是在他的“公开性”、“民主化”方针的鼓励下，“持不同政见者”阶层及其影响下的一部分知识分子的活动开始合法化，成了苏联剧变的一支重要的社会力量。

民族精英群体的形成是与勃列日涅夫时期民族地区的社会经济文化发展分不开的。在苏维埃政权下，少数民族地区在各方面都取得了很大的发展与进步。这一进程在勃列日涅夫时期尤为明显。各民族地区的经济建设和文化教育事业的发展，促进了民族地区社会结构的变化，包括城市人口的增加，民族知识分子队伍的壮大，特别是民族意识增强。这种情况促进了民族精英阶层的形成。这是任何民族发展进程中的一种必然现象，有其积极意义，条件是必须加以正确的引导。但是在勃列日涅夫时期，由于民族理论和民族政策方面的错误，特别是挥之不去的大俄罗斯沙文主义思想影响以及不恰当地强调民族融合和宣扬“民族问题已经一劳永逸地解决了”等等，民族精英阶层的出来也带来一定的消极因素。这种消极因素到了戈尔巴乔夫时期，由于遇到了合适的气候，包括国外势力的挑拨，便对苏联的剧变和解体产生了重要的影响。

郭春生同志来中国社会科学院学习之前，曾从事世界历史的

教学和研究工作，善于从历史的角度思考和研究各种问题。在中国社会科学院研究生院攻读博士学位期间的研究方向是苏联历史。通过博士学位论文答辩后，他到中国人民大学国际关系学院世界社会主义研究所工作，世界社会主义运动仍然是他研究的兴趣所在。他治学严谨，思路开阔，坚持马克思主义的指导方向，又不囿于旧说。我在指导他进行博士论文的选题和写作时，也提示他一定要解放思想，并对所研究的问题进行实事求是的历史的分析。他在书中对苏联社会阶层的划分是颇有特色的。他提出的六个社会政治阶层的分类，既符合当时苏联社会的现实，又能服务于苏联社会剧变原因这一研究目标。特别是把属于特权阶层的“最高领导层”以及把同属于知识分子的“持不同政见者”和既属于特权阶层，又属于“持不同政见者”的“民族精英”分列出来，单独重点加以考察的方法和思路是具有新意的，有助于深入研究苏联剧变和解体的原因和教训。本书是作者在他的博士学位论文的基础上加工写成的。它的出版无疑是苏联剧变研究的又一可喜成果。我相信，作为世界社会主义运动史学界的一位青年学者，郭春生同志将会继续努力，并超越前辈。

是为序。

2006 年春
于中国社会科学院寓所

（陈之骅先生是中国社会科学院世界历史研究所研究员，曾任国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长，中国苏联东欧史研究会理事长，《世界历史》杂志主编等职。）

目 录

序	陈之骅
引 论	1
一、研究范畴和研究方法	1
二、研究本课题的必要性及意义	10
第一章 最高领导层	14
第一节 从集体领导到个人集权	14
一、“最高领导层”的内涵	14
二、“三驾马车”权力结构及其特点	15
三、勃列日涅夫个人集权体制的建立	21
四、最高领导层的政治思想特征	29
第二节 集权体制的巨大危害	31
一、勃列日涅夫个人集权的危害	31
二、勃列日涅夫在苏联停滞局面形成中的个人责任	40
第三节 高层决策和领导人选拔更替中的问题	46
一、高层领导干部的选拔任用	46
二、高层决策机制和高层决策中的问题	54
三、最高领导人的更替问题	67
第四节 最高领导层与苏联剧变	71
一、高层领导的更新换代和干部任命中的问题	71
二、高层权力之争对党和国家利益的损害	79

三、戈尔巴乔夫在苏联剧变中的个人责任	84
第二章 特权阶层	91
第一节 苏联特权阶层的形成	91
一、“特权阶层”的内涵	91
二、苏联官僚特权者的出现	94
三、特权阶层的形成	99
第二节 特权阶层的基本特征	109
一、构成和结构特征	109
二、权利特征	113
三、思想和心理特征	122
四、行为和生活特征	124
第三节 特权阶层对党和国家的侵蚀	126
一、对苏联共产党和社会主义声誉的损害	126
二、制造了党和人民群众间的巨大鸿沟	128
三、败坏了党风和社会风气	129
四、特权阶层对改革的阻挠	132
第四节 特权阶层与苏联剧变	135
一、特权阶层思想和立场的转变	135
二、特权阶层加紧谋取私利	144
三、特权阶层对党和国家的公开背叛	147
四、剧变之后的特权阶层	150
第三章 知识分子	152
第一节 知识分子阶层的壮大	152
一、关于“知识分子”的研究内涵	152

二、知识分子阶层的壮大及其经济地位	153
第二节 知识分子与政治	157
一、苏共的知识分子政策对知识分子政治观点的影响	157
二、知识分子的政治观点和政治行为	161
三、知识分子的政治影响力——知识分子政治行为的补充研究	168
第三节 苏联剧变中的知识分子	172
一、对公开性和民主化的回应	172
二、激进改革的鼓吹者和支持者	178
三、统一联盟的维护者	182
四、剧变之后的知识分子	183
 第四章 “持不同政见者”和持不同政见运动	185
第一节 持不同政见运动的兴起	185
一、何谓“持不同政见者”和持不同政见运动	185
二、持不同政见运动兴起的历史原因	187
三、持不同政见运动兴起的现实原因	190
第二节 持不同政见运动的持续和变化	193
一、开始阶段	193
二、从高潮到低谷	195
三、赫尔辛基时期	199
第三节 持不同政见运动的主要流派及其政治思想	204
一、持不同政见运动的主要流派	204
二、“持不同政见者”的政治思想	206
第四节 持不同政见运动长期持续的原因及其影响	211
一、持不同政见运动长期持续的原因	211