



历史的风

中国学者论苏联解体和
对苏联历史的评价

主编 李慎明 副主编 吴恩远 王立强



 人 民 出 版 社

历史的风

中国学者论苏联解体和
对苏联历史的评价

主 编 李慎明

副主编 吴恩远 王立强

责任编辑:崔继新

特约编辑:王 静

图书在版编目(CIP)数据

历史的风——中国学者论苏联解体和对苏联历史的评价/主编:李慎明

副主编:吴恩远、王立强

—北京:人民出版社,2007.6

(世界社会主义研究丛书)

ISBN 7-01-006167-2

I. 历… II. 李… III. 苏联—历史—研究 IV. K512.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050032 号

历史的风——中国学者论苏联解体和对苏联历史的评价

LISHI DE FENG——ZHONGGUO XUEZHE LUN SULIAN

JIETI HE DUI SULIAN LISHI DE PINGJIA

主编:李慎明 副主编:吴恩远、王立强

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:28.5

字数:440 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 7-01-006167-2 定价:58.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

世界上很多国家、很多机构、很多人都在关注上个世纪90年代初苏联解体、苏共垮台这一重大的历史事件。对这一历史性事件,有可能是说不完、道不尽,道不尽、说不完。从一定意义上讲,在相当长的历史阶段,认识不可能完全统一。

但这是否意味着在相当长的历史阶段不会有一个正确的结论呢?不会的,相对论在历史的长河里是站不稳脚跟的。

苏联解体十余年来,俄罗斯社会历经国家瓦解、民族分裂、经济崩溃、生活水平下降、道德水准乃至整个文明程度滑坡、人均寿命缩短等重大变化。社会存在的变化,必然引起社会思想意识的变化。所以俄罗斯人对导致当年引发国家动荡、民族分裂等一系列事件,较之苏联解体前后那段时间,有了新的认识和评价。这种变化,符合历史唯物主义经济基础变化决定上层建筑变化的基本规律。如果仍然抱着那些陈旧的、过时的看法不变,完全无视俄罗斯社会情绪的变化,就难免落后于时代。

其实对苏联解体感受最深的还是当事者俄罗斯人自己,至少他们的观点更值得我们重视。近年来俄罗斯总统普京多次表达了对苏联解体的看法。他说:苏联解体是全民族最大的悲剧,大多数俄罗斯人被剥夺一空。而他这个看法,和70%以上的俄罗斯人对苏联解体表示懊悔的心情是一致的。这说明什么?如果说当初大多数俄罗斯人对自己的国家“苏联”解体更多表现出的是无动于衷,似乎这个国家没有什么值得留恋的,那么,至少现在他们后悔了。于是乎有了今天对自己祖国“苏联”,对苏联这段历史的重新思考。这种变化理所当然使国内外学界对这一震惊中外的重大问题也有了新的认识和突破。

大人物是历史的标签。我认为,苏共党史上有四个人物最为重要。一是列宁,二是斯大林,三是赫鲁晓夫,四是戈尔巴乔夫。对列宁和戈尔巴乔夫,人们现在争论不大了。现在的主要分歧,是对斯大林和赫鲁晓夫的评价。正确评价了斯大林和赫鲁晓夫,从一定意义上讲,就可以进一步厘清苏联解体、苏共垮台根本原因的大致脉络了。

斯大林早在1943年就说过:我知道,我死后有人会把一大堆垃圾扔到我的坟上,但是历史的风一定会毫不留情地把这堆垃圾刮走!现在,这一历史的风,起于青萍之末,或是已拂掠于青萍之上?

中国社会科学院“世界社会主义研究中心”多年来一直跟踪研究国外社会主义运动和思潮的发展状况。苏联解体、东欧社会主义国家的剧变作为20世纪国际共产主义运动中最重大事件自然是我們关注和研究的重点。一些颇有见地的文章相继发表,其中比较多地谈到了苏联解体与对苏联历史评价之间的关系。为使更多读者了解这些研究动态,我们特编辑《历史的风——中国学者论苏联解体和对苏联历史的评价》、《历史的风——俄罗斯学者论苏联解体和对苏联历史的评价》、《历史的风——外国学者论苏联解体和对苏联历史的评价》这三部著作;这是其中的第一部,其他两部,也将在今后陆续出版。本书大约搜集了国内四十余位有影响的作者的文章。作为编者,除对文字做技术性的修改,完全尊重作者的观点,不对作者的观点做任何修改。所以文责自负,这是需要作补充说明的。

敬请读者留意并批评指正。

李慎明

2007年1月

目 录

序言	(1)
----------	-------

苏联解体的教训

8 集 DVD 教育参考片《居安思危——苏共亡党的历史教训》

解说词(李慎明总撰稿)	(3)
关于“苏联解体的教训”一些流行观点的检讨(吴恩远)	(74)
苏联剧变的原因和教训(吴雄丞)	(87)
科学地分析苏联演变问题是关系我国社会主义前途的一个 重大课题(周新城)	(119)
苏联解体亲历者对改革历程的新认识(葛新生)	(133)
苏联解体是必然的吗?——俄罗斯学者的最新观点(葛新生)	(143)
“8·19”事件及其失败原因(陈之骅)	(153)

重新评价斯大林

俄罗斯重新评价斯大林(吴恩远)	(159)
俄罗斯开始重评斯大林(张捷)	(175)
对“斯大林模式”岂能“否定得越彻底越好”(周新城)	(183)
关于斯大林评价问题(俞邃)	(191)
中东欧的解放与苏联的历史贡献(周尚文、江宏伟)	(197)
50 年后再看斯大林(王丽华)	(207)
纪念世界反法西斯战争胜利 60 周年座谈会综述(曹苏红整理)	(216)

对苏联历史的再认识

俄罗斯重新出版发行《联共(布)党史简明教程》(张树华、徐海燕)	(223)
---------------------------------------	---------

俄罗斯人对几个重大历史和现实问题的再认识(段启增)	(228)
普京四大“情结”及对苏联的评价(王正泉)	(249)
俄罗斯人深深怀念苏联(张树华、张晓东)	(260)
如何看待赫鲁晓夫的秘密报告(张捷)	(268)
苏联解体前夕的历史虚无主义思潮及其特点(陈之骅)	(285)
苏联解体后俄罗斯作家的思想状况及其反思(张捷)	(295)
苏联社会主义模式辨析(周新城)	(310)

当今俄罗斯与苏联解体的教训

美国发动“颜色革命”的十大手法(张西明)	(325)
美国对独联体国家的“颜色革命”(邢广程等)	(331)
俄罗斯严防发生“颜色革命”(王正泉)	(340)
中亚的“颜色革命”与布什的“输出民主战略”(徐崇温)	(351)
苏联解体后的俄罗斯公民道德建设(安启念)	(360)
俄罗斯重视青年应对“颜色革命”教育(徐海燕)	(395)
俄罗斯完善立法应对“颜色革命”(庞大鹏)	(399)
俄罗斯的传媒管理及未来走向(李芳华、张丹)	(413)
俄罗斯经济私有化的后果及教训(张树华)	(421)
苏联国家解体和经济转轨失败的经验教训——警惕西方动摇我们 制度信心的“软战争”(杨斌)	(436)
参考文献	(445)

苏联解体的教训

8集DVD教育参考片 《居安思危——苏共亡党的 历史教训》解说词^①

李慎明总撰稿

序 言

20世纪90年代初,在人类历史上,发生了这样一件震惊世界的重大事件:苏联,这个有着2240多万平方公里的横跨欧亚两洲疆域辽阔的大国、强国,在没有外敌入侵和特大自然变故的情况下,顷刻之间解体覆亡。

震惊之余,世界各国及政党、相关国际组织、各类学术团体乃至不少个体,都在纷纷思考“苏联解体”这一前所未见的巨大谜团,力图借鉴这份不可多得的历史遗产。

英国著名的历史学家汤因比曾说:“从文明衰落所造成的痛苦中学得的

① 总撰稿:李慎明(署笔名:肖黎),中国社会科学院副院长、研究员。

撰稿:李小宁、葛幼力、邱建、郝一星。

该片顾问:陈奎元、张全景、刘峰岩、郑科扬、李慎明、全哲洙、杜学芳、李成仁、马俊清、蒋振云、李意珍。

理论提供:李慎明、陈之骅、吴恩远、邢广程、李正乐、王正泉、张树华、于洪君、张春生。

总编导:李荃、刘树人。

该片是由全国党的建设研究会、中国社会科学院“苏共兴衰与苏联兴亡”课题组、中国方正出版社、吉林出版集团联合摄制,解放军艺术学院电视艺术中心承制,2006年6月出品。2000年中国社会科学院成立由李慎明主持的“苏共兴衰与苏联兴亡”重大课题组,后又被列为国家社科基金课题。该片解说词是该课题组前期研究成果之一。收入本书时,个别文字曾略作改动,2006年10月6日定稿。

知识可能是进步的最有效的工具。”^①

以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体和以胡锦涛同志为总书记的新一届党中央高度重视对“苏联解体”原因的研究。毫无疑问,认真研究、正确认识这一重大问题,对于进一步加强中国共产党的先进性建设,不断推进中国特色社会主义宏伟事业,具有十分重要的意义。

各种不同的研究观点试图向世人解读“苏联解体”的原因:“经济没有搞好说”、“斯大林模式僵化说”、“民族矛盾决定说”、“军备竞赛拖垮说”、“戈氏叛徒葬送说”、“外部因素决定说”等等,等等。我们看见不同的人得出的不同甚至完全相反的结论。但其中最根本的原因是什么呢?毛泽东同志告诉我们:“任何过程如果有多数矛盾存在的话,其中必定有一种是主要的,起着领导的、决定的作用”。^②邓小平同志在其1992年那个著名的南方谈话中明确指出“要出问题,还是出在共产党内部”。^③本片从以下八个方面对苏共内部问题的产生、发展和变化展开剖析:

- 一、苏共兴衰的历史轨迹
- 二、苏共的基本理论及指导方针
- 三、苏共的意识形态工作
- 四、苏共的党风
- 五、苏共的特权阶层
- 六、苏共的组织路线
- 七、苏共的领导集团
- 八、苏共对西方世界西化、分化战略的应对

第一集 苏共兴衰的历史轨迹

亲爱的朋友,我们都爱列宁山

让我们迎接黎明的曙光

① 《西方思想宝库》,吉林人民出版社1988年版,第1166页。

② 《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年版,第322页。

③ 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第380页。

从高高山上我们瞭望四方
莫斯科的风光多明亮
工厂的烟囱高高插入云霄
克里姆林宫上曙光照耀
世界的希望,俄罗斯的心脏
我们的首都,莫斯科……

凡是上了年纪的中国人,都会熟悉这首令人怀想而又憧憬的旋律,也会熟悉这座曾经深刻影响过中俄两国乃至整个世界的标志性建筑。这里,是列宁和十月革命的故乡,也曾是我们无数革命先辈浴血奋斗建立新社会的榜样。

在中国革命和建设的历史进程中,尽管中苏两党之间曾经有过严重分歧,甚至发生过激烈的争论,但是,在中国共产党人和中国人民的心中,都始终牵埋着对列宁和十月革命故乡深深的情结。

苏联共产党是一个具有光荣历史传统的无产阶级政党,创建于世界资本主义进入帝国主义阶段的历史转折时期。

1898年3月,俄国社会民主工党第一次代表大会在明斯克秘密召开。代表大会宣告了党的成立,这具有很大的政治意义和革命宣传的作用。但这次大会没有制定党纲,被选出的三名中央委员中的两名不久即被逮捕,实际上党并没有真正建立起来。^①

为了创建无产阶级的新型革命政党,列宁和普列汉诺夫等人于1900年创办了《火星报》,为俄国社会民主工党制定了一份纲领草案。

1903年7—8月,俄国社会民主工党第二次代表大会先后在布鲁塞尔和伦敦举行,会上出现了激烈的争论。列宁用多达上百次的发言,阐述和捍卫马克思主义的建党学说。在选举党的领导机构时,列宁及其支持者取得了多数。于是拥护列宁主张的人便被称为“多数派”,俄文为“布尔什维克”;而反对列宁主张的人则被称为“少数派”,俄文为“孟什维克”。

党的二大通过了体现马克思主义革命路线的党纲,明确提出了建立无产阶级专政的任务,选出了以列宁为首的执行革命路线的俄国社会民主工党中

^① 参见〔俄〕波诺马辽夫主编:《苏联共产党历史》,莫斯科1960年版,第41页;〔俄〕波斯别洛夫主编:《苏联共产党历史》第1册,上海人民出版社1983年版,第339页。

央领导机构,从而揭开了俄国无产阶级革命运动历史上崭新的一页。

列宁是这一新型革命政党的主要缔造者。

1917年2月,俄国爆发了二月革命。在布尔什维克党组织的积极参与和领导下,俄国人民推翻了沙皇专制统治。但是,革命的果实却落到了资产阶级临时政府手中。

这,就是第二届临时联合政府总理克伦斯基。由于这个政府对外坚持参与帝国主义战争、对内继续镇压革命群众,从而很快陷入了严重的危机。

列宁对形势作出了准确判断,及时提出了推翻资产阶级临时政府、全部政权归苏维埃的号召,并领导布尔什维克党果断地发动了震惊世界的彼得格勒十月武装起义。

20万工人赤卫队员和革命士兵参加了起义。

列宁在起义者的欢呼声中走向全俄苏维埃代表大会主席台,宣告十月革命的伟大胜利。

世界上第一个人民当家作主的社会主义国家,在布尔什维克党的领导下诞生了。

面对新生的苏维埃政权,国内外反动势力发动了武装进攻,企图把它扼杀在摇篮里。

在列宁和布尔什维克党的领导下,英勇的苏俄人民和刚刚组建的红军粉碎了资产阶级和地主的疯狂反扑,击败了高尔察克和邓尼金的武装叛乱,击退了英国、美国、法国、日本等14个帝国主义国家联合的武装干涉,捍卫了无产阶级的革命成果和新生的苏维埃政权。1922年底正式成立苏维埃社会主义共和国联盟,简称苏联。

十月革命胜利后,列宁领导布尔什维克党先后实行了“战时共产主义”政策和新经济政策,对如何在俄国这样的落后国家建设社会主义问题进行了艰辛的探索。

在创立无产阶级政权的艰苦岁月中,列宁积劳成疾,特别是加上国内反动势力行刺的枪伤,1924年1月21日,这位年仅54岁的伟大领袖,在开始探索如何巩固红色政权和建设社会主义的关键时刻,过早地离开了他无限热爱的人民和土地。

斯大林接过了继续探索巩固新生政权和建设社会主义社会的历史重任。

苏联共产党和斯大林领导苏联人民,创立了世界上第一个社会主义基本制度。社会主义制度极大地解放了社会生产力:1929—1937年,苏联工业以平均每年20%的速度向前发展,苏联1937年的工业总产值比1913年增长了7倍,而同期资本主义国家只增长了0.3%。通过第一、第二两个五年计划,苏联工业总产值从欧洲的第四位,一跃成为欧洲第一位、世界第二位。苏联,由一个落后的农业国,在短时期内奇迹般地变成了举世公认、雄视世界的社会主义工业强国。

1939年,希特勒点燃了第二次世界大战的战火。

1941年6月22日,法西斯德国悍然向苏联发动了进攻。在战争初期,苏军遭受了重大损失。

但是,苏联人民在苏共和斯大林的坚强领导下,依靠先进的社会主义制度,迅速转入战时体制,调动和集中全国的人力物力,同德国法西斯展开了英勇顽强的斗争。

1941年10月14日,德军突进到距莫斯科仅几十公里的地方。在首都面临威胁的最危急、最严峻的时刻,斯大林和国防委员会仍然坚守在莫斯科。1941年11月7日,是十月革命24周年;冒着敌机轮番狂轰的危险,盛大的节日庆典和红场的阅兵式照常在莫斯科举行。这一切,极大地鼓舞了首都居民和苏联人民,他们一致发出了“誓与祖国共存亡”的誓言。

苏联红军的后备师一边整编,一边进行阅兵训练,在通过红场检阅后,这些威武之师以视死如归的英姿和无坚不摧的信念,直接开赴前线!

在整个卫国战争中,先后累计有300多万名苏共党员前仆后继,在战斗中光荣牺牲,或在战争年代的艰难环境中献身。

1945年4月,苏军攻入德国,5月2日攻克柏林,终于取得了反法西斯卫国战争的最后胜利。

苏联的国民经济在战争期间遭到了严重的破坏。

在战争中,德军破坏了1700多座城镇和7万多个村庄,摧毁了32000座工厂、65000公里铁路、1135口矿井,2700万军民死于战争。^①

战争胜利后,苏联共产党立即领导苏联人民恢复和发展国民经济。

^① 参见〔苏〕谢拉耶夫主编:《苏联通史》第3卷,莫斯科1983年版,第361页。

1946年,苏联开始实施发展国民经济的第四个五年计划。

1949年,苏联成功地爆炸了第一颗原子弹。

到1950年,苏联工业已恢复和超过了战前的水平。这一年苏联的工农业总产值比战前增长73%。^①

1953年3月5日,斯大林逝世,享年74岁。毛泽东亲自到苏联驻华使馆吊唁,并失声痛哭。

从1923年4月到1953年3月,斯大林担任苏共总书记和国家主要领导职务长达30年。这是苏联共产党和苏维埃国家历史进程中一个欣欣向荣、蓬勃发展的时期。在这一时期,苏联经济、社会发展和综合国力增长的速度,大大超过当时的资本主义国家。1953年与1913年相比,苏联的国民收入增加了12.67倍,而同期美国只增加了2.03倍,英国增加了0.71倍,法国增加了0.54倍。斯大林时期的苏联就是这样向全世界宣示了社会主义制度这一新生事物的无比优越性和强大生命力的。

英国首相丘吉尔,这个斯大林的合作者也曾是对手,以这样敬畏的口吻评价着斯大林:当他接过俄国时,俄国只是手扶木犁的国家;而当他撒手人寰时,俄国已经拥有了核武器。^②

亲身经历过斯大林时期的苏联人民,充分肯定着斯大林伟大的历史功勋,但也亲身感受了他在肃反扩大化以及他在工作作风方面不够民主甚至作风粗暴所犯错误而造成的苦果。但是,随着时间的推移,拂去历史的尘土,人们更加感到,斯大林的错误,绝不当影响他作为一位伟大的马克思主义者和无产阶级革命家的历史地位。

斯大林逝世后,赫鲁晓夫逐渐掌握了苏联党、政、军大权。

1956年2月14日,苏共二十大在莫斯科召开。会议闭幕的当天深夜,代表们却又被突然召集到克里姆林宫,苏共中央第一书记赫鲁晓夫作了题为《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。

在秘密报告中,赫鲁晓夫将斯大林的错误无限扩大化,开展了对斯大林的尖锐批判。

^① 参见[苏]萨姆松诺夫主编:《苏联简史》第2卷,莫斯科1972年版,第541页。

^② 参见[俄]卡尔波夫:《大元帅斯大林》,社会科学文献出版社2005年版,第792页。

苏共二十大后,苏联在全国范围内掀起了一场批判斯大林的运动。

赫鲁晓夫在 1961 年召开的苏共二十二大上再次掀起批判斯大林的高潮。大会决定将斯大林的遗体迁出列宁墓。全苏各地都出现了拆毁斯大林纪念碑和纪念像的不正常情况。

在赫鲁晓夫执政的 11 年中,大反斯大林导致否定斯大林时期党和国家的历史,导致否定马克思主义和社会主义的一些基本原理和原则,这就必然带来了一系列严重后果。

正如毛泽东所说,从此苏共丢掉了斯大林这把刀子。

苏共党内一批不熟悉党的革命传统、对社会主义缺乏坚定信念的青年人,正是在苏共二十大和赫鲁晓夫全盘否定斯大林的思想影响下开始成长起来。他们后来被称作“二十大的产儿”。正是这其中的一些人,成了 20 世纪 80 年代中期以后瓦解苏共、埋葬苏联社会主义制度的骨干。

1964 年 10 月,以勃列日涅夫为首的苏共大部分主席团成员密谋推翻了赫鲁晓夫。它标志着赫鲁晓夫执政时期的完结和长达 18 年之久的勃列日涅夫执政时期的开始。

勃列日涅夫执政以后,苏共调整了某些政策,纠正了赫鲁晓夫时期一些草率改革的措施,同时也采取了一系列符合当时苏联国情的正确改革举措,使苏联在世界成了可以与美国相匹敌的工业、科技、军事超级大国。

但是,这时的苏共领导人也因袭着赫鲁晓夫时期的一些原则错误,并因所取得的一些重大成就而自满自大起来。他们对内维持现状,对外扩张争霸。这种情况在 70 年代中期以后显得尤为突出。这也使得苏联高度集中的政治、经济体制进一步陷于僵化和停滞。

1982 年 11 月勃列日涅夫病逝。

此后的苏共两任总书记安德罗波夫和契尔年科,在总共不到三年的时间里相继去世。

1985 年 3 月,戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记。

1986 年 2 月,苏共召开第二十七次代表大会。这是戈尔巴乔夫上台后召开的第一次党代表大会。此后不久,戈尔巴乔夫即正式提出了“民主化”、“公开性”和“舆论多元化”的口号,并以此作为其“打开改革阻碍机制的突破口”。

当时,人民希望改革,摆脱停滞,但是还没有弄清楚甚至尚未来得及思考

戈尔巴乔夫在改革的名义下提出的这些口号的真正含义。

1988年6月,苏共举行第十九次全国代表会议。

戈尔巴乔夫在报告中有这样一段自白,他说:苏联政治体制改革的主要方针不仅是倡导“民主化”、“公开性”和“舆论多元化”的问题,而是要放弃苏共是苏联政治体制核心的问题,是要把国家权力中心从共产党手中向苏维埃转移的问题。

1990年7月,苏共举行第二十八次代表大会。这是苏联解体前苏共历史上最后一次代表大会。大会通过了《走向人道的民主的社会主义》的纲领性声明和其他一些决议。

从此,多党制和议会民主制以及意识形态多元化也正式成为党的指导方针。

各种反共组织乘机大批建立和发展壮大,用各种方式向苏共展开斗争。

据俄共中央副主席库普佐夫在1991年2月28日说,修改宪法仅仅一年,联盟一级的政党就有约20个,共和国一级的政党就有500多个。其中绝大多数,成为最终促使苏共下台和解散的政治力量。

在戈尔巴乔夫“民主化”、“公开性”和多党制方针的鼓动下,苏联各加盟共和国的地方民族主义情绪不断高涨,民族离心倾向日趋严重,各加盟共和国党组织也日益脱离中央。

从1989年开始,拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚等一些加盟共和国的共产党提出脱离或独立于苏共的要求。立陶宛共产党不顾苏共的劝阻和反对,于1989年12月20日在立陶宛共产党二十大上通过了《立陶宛共产党宣言》和《关于立陶宛共产党地位的决定》,宣布立陶宛共产党脱离苏共,与苏共保持“平等的伙伴关系”。戈尔巴乔夫对此节节退让,苏共出现联邦化倾向。

党内所谓“民主派”利用这一形势,与党外民族分离主义相互呼应、紧密配合,进行分裂苏共、解体苏联的活动。

1991年3月17日,苏联举行了全苏人民公决。其中赞成保留苏维埃社会主义共和国联盟的票数占76.4%,反对的占21.7%。但格鲁吉亚、立陶宛、摩尔达维亚、拉脱维亚、亚美尼亚和爱沙尼亚6个加盟共和国拒绝进行公投。

1991年4月23日,戈尔巴乔夫绕过苏共中央和最高苏维埃,与俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦等九个加盟共和国的领导人举行会晤,发表