



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

世界社会主义重大历史与现实问题研究丛书

吴恩远 主编 刘淑春 冯颜利 庞晓明 副主编

苏联社会主义研究

SULIAN SHEHUIZHUYI YANJIU

吴恩远 等著



中国社会科学出版社



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

世界社会主义重大历史与现实问题研究丛书

吴恩远 主编 刘淑春 冯颜利 庞晓明 副主编



苏联社会主义研究

SULIAN SHEHUIZHUYI YANJIU

吴恩远 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏联社会主义研究/吴恩远等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-5161-3547-1

I. ①苏… II. ①吴… III. ①社会主义—研究—苏联 IV. ①D751.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第265769号

出版人 赵剑英

选题策划 刘 艳

责任编辑 刘 艳

责任校对 吕 安

责任印制 戴 宽

出版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编100720)

网 址 <http://www.cssp.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619

发行部 010-84083685

门市部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2013年12月第1版

印 次 2013年12月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 21.75

插 页 2

字 数 406千字

定 价 58.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

苏联社会主义研究

吴恩远 李瑞琴 徐海燕 侯艾君
李 燕 陈爱茹 康晏茹 金 哲 著

总 序

自苏联解体、东欧社会主义国家剧变以来，国际共产主义运动受到沉重打击，马克思主义理论体系受到质疑，世界社会主义运动陷入低潮。这一切严重影响了国内外学界对“国际共运史”学科的研究。在大专院校、科研机构，“国际共运史”学科的教学和研究几乎消失殆尽，成建制保留“国际共运史”教学和研究的单位微乎其微。

然而，这绝对不意味着“国际共运史”学科应当自生自灭、可有可无。

首先，苏联东欧国家社会主义遭遇的挫折为世人重新认识社会主义提供了机会，为目前仍在坚持社会主义方向的国家探索新的发展道路创造了契机。苏联东欧剧变以来，世界各国共产党人和一切关心社会主义命运的人士始终在反思 20 世纪世界社会主义的理论与实践，总结社会主义建设的成败得失，探寻社会主义的真谛。

其次，近年来西方国家爆发的世界金融危机、经济危机极大地震撼了资本主义世界。世界各地的共产党人和劳动人民见证了资本主义的虚伪、贪婪和野蛮，更坚定了共产党人对社会主义终将取代资本主义这一社会发展规律的信念，促使他们根据新的历史条件和各自国情勾画 21 世纪社会主义的蓝图，制定实现社会主义的纲领，探索走向社会主义的途径。

最后，中国特色社会主义的崛起，又使当前世界社会主义运动的发展进入新的历史阶段。中国共产党人坚持以马克思主义为指导，高举中国特色社会主义旗帜，解放思想、改革开放，在短短几十年时间创造了一个又一个人间奇迹。对比资本主义世界的衰落，世界人民看到了社会主义新的发展、世界社会主义运动再度复兴的前景。

因此，应当加强“国际共运史”学科建设，进一步研究国际共运史，

科学总结苏联解体、东欧剧变的经验教训，以保持我国社会主义制度的长治久安；深入探讨马克思主义关于社会主义的基本原理，以坚持和发展科学社会主义；密切关注世界社会主义运动的发展，为中国特色社会主义建设提供有益参考；向广大民众宣传人类社会发展规律，以坚定共产主义理想信念。

2006年，经中国社会科学院马克思主义研究院推荐、中国社会科学院批准，《世界社会主义重大历史与现实问题研究》作为“中国社会科学院重大（A类）课题”获准立项。

本课题的使命不是要立即写出一部《国际共运史》，而是根据近年来新发掘的史料，探讨世界社会主义发展中的重大历史与现实问题，并对其进行梳理，以期为《国际共运史》的写作积累资料，打下深入研究的基础。鉴此，依据“国际共运史”学科最新研究动态，发掘新的国际共运史学术资料，研究国际共运重大的历史和现实问题，是这个课题的主要任务。

本课题的一个特点在于它的资料性。本课题立足于第一手资料，为此我们尽可能全面地搜集研究对象国的资料。据不完全统计，课题采用的资料包括英语、俄语、法语、德语、意大利语、西班牙语、匈牙利语、波兰语、塞尔维亚语、保加利亚语、捷克语、日语、朝语、越南语、老挝语等多个语种。应该说，在一个课题中能搜集如此丰富的语种资料实属不易。同时，我们也尽量立足当今学界学术前沿问题，对资料加以比较和鉴别。

本课题的另一个特点是反映世界社会主义运动发展的全面性。本课题重点研究当前世界各国主要共产党，如俄共、古共、越共、朝共、日共、印共、法共、意共、西共等发展情况（中国共产党的情况不在本项目研究范围之内），包括中东欧地区一些比较典型的、具有代表性的共产党发展情况在书中也尽量给以关注。在某些问题上，我们不仅反映左翼学者的观点，也力图介绍各方面代表性的观点。

本课题把国际共运史的发展分为两个时期：19世纪和20世纪。根据“厚今薄古”的原则，《十九世纪国际共运历史与理论问题》单独成篇，20世纪分为《苏联社会主义研究》、《欧洲社会主义研究》、《亚太与拉美社会主义研究》三篇（其中部分研究对象延至21世纪初），这样，本课题基本涵盖了对世界主要地区和国家社会主义发展状况的研究。

限于水平，本课题研究还存在诸多不足，望方家不吝指正。

本课题由吴恩远任组长，刘淑春、冯颜利、庞晓明任副组长，并分别主编以上四部著作。

吴恩远

2013年8月于北京

前 言

“一部国际共运史，半部苏联史。”如果以此来形容苏共与国际共产主义运动的关系，恐不为过。整个 20 世纪的国际共运史发展历程，从列宁创建布尔什维克党，到十月革命、人类历史上第一个社会主义国家的建立，使科学社会主义从理论成为实践，这是一个阶段；苏联在第二次世界大战的胜利，使社会主义从一国扩散到多国，世界上形成了一个社会主义阵营，国际共运发展进入高潮；苏共二十大的召开，又导致国际共运的分裂，社会主义各国开始探索独立自主的社会主义发展道路；20 世纪末的苏联解体、东欧原社会主义国家的剧变，一方面使世界社会主义运动发展遭受巨大挫折，但同时以中国共产党为代表的世界社会主义运动在总结苏东剧变的基础上，重新探索当代社会主义发展的规律和特点，使世界社会主义发展进入一个新的时期。因此，科学总结苏联社会主义发展的经验和教训，是当前全世界共产党人和社会主义运动的一项十分重要的任务。

本书的目的不是根据苏联历史发展的脉络写出一部苏联史著作，而是围绕国际共运历史的发展，写出苏联历史、苏联共产党历史中与之相互联系、相互影响的重大事件。

第一、二章的主要内容包括列宁在建立新型布尔什维克党、提出“一国社会主义胜利”的理论、发动十月革命的过程中与党内外各种思潮的争论。这场争论可以说是“世纪争论”。直到今天，国内外学界仍然继续着当年列宁和苏汉诺夫、普列汉诺夫等的争论，或认为“十月革命”是“早产儿”，不具备社会主义革命条件；或认为列宁当年发动革命是拿了德皇威廉的钱，是一场“阴谋”；或把苏联解体归咎于“十月革命原罪”，等等。因此，本书主要搜集了今天围绕十月革命争论的资料，并对这些资料进行了研究和评述，以期澄清视听。

新经济政策的实施当年曾经引起国际共运内部一片哗然，很多人指责

列宁这一举措是“倒退到资本主义”。那场争论很快就因新经济政策所取得的伟大成就而停息。半个世纪过去了，今天人们却因为斯大林是否应当取消新经济政策而争得不亦乐乎。新经济政策确是列宁一个伟大的创举，是对马克思主义经济学理论的重大发展。新经济政策的一些思想，如社会主义与市场经济的关系等，至今仍不失其意义，闪烁着马克思主义理论的光辉。但这绝不意味着新经济政策是“永恒”的，是不可“超越”的。任何理论和实践都必须随着时代的发展而变化。那么，衡量当年和今天围绕这个问题争论的正确答案是什么？只能是实践，即斯大林为了实现工业化放弃新经济政策的后果怎么样，它是否促进了苏联社会经济的发展？本书第三、四、五章主要收集了有关新经济政策的实施、工业化和农业集体化方针以及当年苏共党内围绕这个问题的斗争今天学者们对此的不同观点。

苏共二十大毫无疑义属于对国际共运发展具有极为重大影响的事件。当年中苏两党曾为此展开了一场引起国际共运内部强烈反响的大论战。几十年过去了，随着苏联解体、苏共瓦解，俄罗斯学者痛定思痛，首先展开了对这一事件的重新评述。近年来关于苏共二十大的研究几乎成为学界热点。因此本书第六章综合了这方面学者认识的最新观点，想必对进一步展开对这个问题的研究是不无裨益的。

关于戈尔巴乔夫与苏联解体的争论最近似乎成了国内外学者乐此不疲的话题。本书第七章也是围绕这个问题展开论述。一些人虽然不否认戈尔巴乔夫对苏联解体应承担主要责任，但总是千方百计或者为其开脱，或者减轻其责任，总是把原因归咎于所谓“斯大林模式”、“苏联模式”等可以意会但却“抓不住”的东西。其实任谁也不可能得出“苏联解体归咎于戈尔巴乔夫一人”这样简单的结论。任何一个重大事件的发生，当然可以追溯到方方面面的原因。但从法律的角度看，最后总得落脚到究竟由“谁来承担责任”。2005年，俄罗斯一家地方法庭准备审判“导致苏联解体的责任人”。当然这是指在苏联解体事件中应当承担主要责任的人。这就产生一个问题：谁来成为被告？众所周知，能够成为被告主体的，只能是自然人或者法人代表。如果按照一些人的说法：“斯大林模式”、“苏联体制”应当对苏联解体承担主要责任，那么，这些“模式”、“制度”，怎么成为被告？怎么站在被告席？即便是这些“模式”、“制度”的代表，如斯大林、勃列日涅夫等人，也早已经过世，是无法成为被告的，也是无

法追究责任的。所以，“‘斯大林模式’、‘苏联体制’应当对苏联解体承担主要责任”这个命题从法学角度看是不能成立的。如果真如这些人所言，那就没有任何人为“苏联解体”埋单了。事实上，苏联宪法关于“总统职责”中已经十分清楚地规定了当时的苏联总统戈尔巴乔夫作为苏联国家主体的“法人代表”，其在“维护苏联公民权利”、“保持苏联领土完整”方面应当承担的法律责任。

本书第八章把苏联建国以来整个历史时期苏共与国际共运关系做了梳理，作者力求搜集涉及苏共与国际共运、与外国政党关系方面的最新资料，应当说资料比较丰富，其中不乏很多新的评述。

我们力求把有关苏联社会主义建设与国际共产主义运动的最新资料介绍给读者，但能力所限，只能说是这方面一个阶段性成果，供方家批判指正。

吴恩远

2013.5

目 录

前 言	(1)
第一章 布尔什维克的建党活动与第二国际	(1)
一 布尔什维克建党的历史背景	(1)
(一) 国际背景	(1)
(二) 国内背景	(6)
二 布尔什维克党与各种非马克思主义思潮	(15)
(一) 列宁扬弃了俄国根深蒂固的民粹主义思想	(16)
(二) 同俄国党内的孟什维主义进行不懈斗争	(21)
(三) 与“经济派”的斗争	(24)
(四) 与合法马克思主义的斗争	(29)
(五) 与崩得派、无政府主义及“取消派”、“召回派”、 “造神派”的斗争	(30)
三 布尔什维克党对社会主义革命和建设的探索	(36)
(一) “一国胜利论”的理论创新及实践意义	(37)
(二) 正确理解列宁主义的时代性	(41)
第二章 十月革命	(44)
一 十月革命发生的背景	(44)
(一) 十月革命“阴谋”说	(44)
(二) 十月革命“早产”说	(47)

2 苏联社会主义研究

(三) 十月革命是符合历史必然性的伟大事件	(49)
二 十月革命的历史意义	(60)
(一) 十月革命对俄国社会发展的影响	(60)
(二) 十月革命的国际影响	(71)
第三章 新经济政策	(76)
一 实施新经济政策的背景	(76)
(一) 新经济政策是为应对战时共产主义政策危机而提出	(77)
(二) 新经济政策是理论与实践两面对社会主义认识 深化的结果	(78)
(三) 向新经济政策转变的时间	(79)
二 如何理解列宁对“社会主义”看法的改变	(80)
(一) 认为是列宁对社会主义认识全盘性、整体性的改变 ...	(81)
(二) 认为新经济政策是一种策略,并非改变社会主义性质	(82)
(三) 列宁对社会主义与商品货币、市场经济关系认识的 变化	(85)
三 新经济政策的实质	(87)
(一) 新经济政策是一种退却、让步和迂回	(88)
(二) 是以社会主义为理想的间接过渡	(90)
(三) 应从多方面理解新经济政策的实质	(92)
四 新经济政策取消的原因	(93)
(一) 是否由于体制原因而中止	(94)
(二) 是否因意识形态争论而中止	(96)
(三) 是否是多种原因造成的	(98)
(四) 是否是以斯大林为首的中央领导集体造成的	(99)
(五) 新经济政策中止是苏俄社会历史发展的必然	(101)
第四章 20 世纪二三十年代苏联社会主义建设的理论与实践问题	(103)

一	争论产生的背景及过程	(103)
	(一)与托洛茨基、季诺维也夫等的争论	(104)
	(二)斯大林与布哈林的争论	(107)
二	争论对国家社会经济发展的影响	(116)
三	关于肃反扩大化	(117)
	(一)肃反问题产生的原因	(117)
	(二)肃反的人数	(119)
四	对苏共二三十年代党内斗争评价的不同观点	(122)
	(一)斯大林运用权力达到目的	(122)
	(二)斯大林获胜的合理性及体制的弊端	(124)
	(三)斯大林的社会主义方案更符合当时苏联国情	(125)
	(四)俄罗斯学者的新认识	(127)
五	关于苏共二三十年代党内斗争的思考	(130)
	(一)站在人民的立场上评价历史	(130)
	(二)用唯物史观研究历史、理解历史	(132)
	(三)坚持马克思主义阶级分析观点	(134)
	(四)用实践检验真理	(135)
第五章	工业化、农业集体化与社会现代化	(137)
一	苏联社会主义工业化方针的制定	(137)
	(一)推行工业化的背景——粮食收购危机	(137)
	(二)国民经济发展第一个五年计划	(139)
二	苏联的农业集体化	(140)
	(一)农业集体化方针的制定	(140)
	(二)推行全盘农业集体化	(141)
三	社会主义工业化与农业集体化建设的开展	(142)
	(一)五年计划的执行情况	(142)
	(二)社会主义工业化建设的成就	(143)
	(三)工业化中的问题	(146)
四	苏联的社会发展	(148)
	(一)劳动人民物质生活条件的改善	(149)

(二) 苏联的文化生活	(150)
(三) 科学技术的发展	(152)
五 苏联社会主义建设的成就和问题	(154)
(一) 国家动员型社会体制的形成	(154)
(二) 国家计划经济体制	(154)
(三) 马克思主义的理论创新和对马克思主义教条化倾向	(155)
第六章 赫鲁晓夫与苏共二十大	(156)
一 苏共二十大召开的背景	(156)
(一) “非斯大林化”进程	(156)
(二) 贝利亚提出的改革方案	(159)
(三) 赫鲁晓夫与马林科夫、贝利亚等人的斗争	(160)
二 秘密报告的形成过程	(167)
(一) 报告的“赫鲁晓夫痕迹”	(167)
(二) 关于报告形成的争论	(171)
(三) 关于报告人人选的问题	(172)
(四) 秘密报告的最终文本形成非常晚	(177)
三 赫鲁晓夫秘密报告的内容	(181)
(一) 关于“列宁遗嘱”	(181)
(二) 关于“大清洗”	(184)
(三) 关于卫国战争中斯大林的错误	(186)
(四) 赫鲁晓夫报告与“非斯大林化”进程	(188)
四 赫鲁晓夫秘密报告的影响及其后果	(193)
(一) 二十大及秘密报告具有一定的积极意义	(193)
(二) 二十大及秘密报告的消极影响	(195)
(三) 国际共运的分裂	(201)
第七章 戈尔巴乔夫及其改革评价	(206)
一 对戈尔巴乔夫改革和苏联解体的总体看法	(206)
(一) 俄罗斯各派如何看待戈尔巴乔夫改革和苏联解体的	

关系	(207)
(二) 西方政界与学者对戈尔巴乔夫及其改革的看法	(213)
(三) 中国学界与政界对戈尔巴乔夫及其改革的看法	(217)
二 对戈尔巴乔夫经济体制改革的评价	(220)
(一) 苏联经济体制存在问题但并非不可以改变	(220)
(二) 经济改革失败在于没有把改善人民生活放在优先位置	(222)
(三) “加速发展战略”的失误	(223)
三 对戈尔巴乔夫政治改革的评价	(228)
(一) “公开性”、“民主化”的政治改革导致社会动荡	(228)
(二) 全盘否定苏共历史对苏共丧失领导地位的影响	(230)
(三) 干部改革制度的失误	(232)
(四) 推行“民主社会主义”路线的恶果	(238)
四 对戈尔巴乔夫军事改革的评价	(239)
五 对戈尔巴乔夫民族政策的评价	(242)
(一) 民族离心倾向的形成	(242)
(二) 忽视苏联潜在的民族危机	(246)
六 对戈尔巴乔夫外交政策的评价	(249)
(一) 西方政要与国内民众的相悖评价	(249)
(二) 西方的压力是苏联瓦解的重要原因	(251)
(三) 对戈尔巴乔夫个人素养与品质的剖析	(254)
 第八章 苏共与外国政党关系	(260)
一 第二次世界大战前的政党关系	(260)
(一) 十月革命与欧洲革命的关系	(260)
(二) 共产国际时期	(263)
二 战后苏共与外国政党的关系	(273)
(一) 战后国际形势与苏共的对外政策总特征	(274)
(二) 关于共产党工人党情报局	(274)
(三) 苏共与东欧其他国家各政党的关系	(276)
(四) 关于苏南关系	(284)

6 苏联社会主义研究

三 苏共二十大后苏共与其他国家政党的关系	(287)
(一) 对苏共二十大路线的认识	(288)
(二) 苏共二十大对党际关系的影响	(289)
(三) 苏共二十大以后的苏共与西欧政党的关系	(294)

参考文献	(301)
------------	-------

学术索引	(325)
------------	-------

第一章

布尔什维克的建党活动与第二国际

马克思主义代表着无产阶级的利益和愿望，以变革社会为己任，“这个理论公开认为自己的任务就是揭露现代社会的一切对抗和剥削形式，考察它们的演变，证明它们的暂时性和转变为另一种形式的必然性”^①。因此，近年来，学者们认为，马克思主义是在批判各种剥削阶级的反动思潮，批判工人运动内部形形色色“右”的和“左”的错误思潮中传播并指导着国际工人运动的。作为帝国主义时代的马克思主义的列宁主义也具有同样的特点。社会民主主义是19世纪中叶出现的政治思想，曾与马克思主义有着千丝万缕的联系。研究苏联问题不能不涉及列宁主义的诞生，而研究列宁主义不能不涉及社会民主主义。纵观列宁主义的诞生与发展过程，其就是与各种非马克思主义斗争的艰辛而英勇的历程。关于布尔什维克的建党活动和第二国际，学者们主要从以下方面进行了论述和概括。

一 布尔什维克建党的历史背景

（一）国际背景

列宁主义的诞生，布尔什维克党的建立是同第二国际机会主义、修正主义斗争的必然结果。长期以来，国内学术界关于列宁对第二国际修正主义的批判已形成共识，对第二国际修正主义危害性的认识也比较一致，但是，自苏联和东欧剧变后，世界社会主义运动处于低潮，西方的反马克思主义思潮甚嚣尘上，波及我国，在关于列宁与伯恩斯坦修正主义斗争的问

^① 《列宁专题文集》（论辩证唯物主义和历史唯物主义），人民出版社2009年版，第213页。