



苏联军队的瓦解

The Collapse of the Soviet Military

[美] 威廉·奥多姆 著

(William E. Odom)

王振西 钱俊德 译

王振西 校



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



世界社会主义研究丛书·参考系列 64

苏联军队的瓦解

The Collapse of the Soviet Military

[美] 威廉·奥多姆 著

(William E.Odom)

王振西 钱俊德 译

王振西 校



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

苏联军队的瓦解 / (美) 奥多姆 (Odom, W. E.) 著; 王振西, 钱俊德译; 王振西审校. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 7

(世界社会主义研究丛书. 参考系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6015 - 4

I. ①苏… II. ①奥… ②王… ③钱… III. ①苏联红军 - 研究
IV. ①E512.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 101678 号

世界社会主义研究丛书·参考系列 64

苏联军队的瓦解

著 者 / [美] 威廉·奥多姆

译 者 / 王振西 钱俊德

审 校 / 王振西

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

责任编辑 / 张苏琴

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 史晶晶 张 美

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 31

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

字 数 / 437 千字

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6015 - 4

著作权合同 / 图字 01 - 2013 - 9288 号

登 记 号

定 价 / 89.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

鸣 谢

我的职业生涯与冷战时代大体相吻合。我在西点军校当学员时就开始对苏军产生兴趣，那时苏联的武装力量和政治意图对美国战略来说都是最头疼的问题。从西点毕业后我从事的工作大都和这些问题有着这样或那样的联系。

我不能说原来就确信自己在有生之年能看到苏联武装力量在和平时期解体；但我的确有多种理由担心将来美军在不得已与之进行的战争中能够击败它们。因此，我是带着一种如释重负和诚惶诚恐的心情在此试图说明苏军是一支什么样的军队、它是怎样瓦解以及为什么瓦解的。

本书前半部分主要选自我在耶鲁大学多年任教中就苏联军事政策所做的讲座。我原以为学生们会觉得这个题目已经过时，并枯燥无味，不料他们始终很感兴趣。他们会发现本书的前五章十分熟悉，因为那是他们帮助我写出来的。

对此书后半部分的写成，我要感谢许多原苏联的军官、党的领导人和政府官员，他们解答我的疑问并与我讨论有关问题，他们了解的实际情况和积累的丰富经验给我极大启发。虽然我对苏联的解体并不感到难过，但我确实同情这些职业军人，他们目睹了苏联政权在自己身边崩溃，并对自己的职责是什么、自己应该效忠于谁这些问题很迷茫。我也是一名职业军人，好在我没有这种可怕的经历——从某种意义上来说，它同战争一样可怕。希望读者看完这部拙作之后，能对曾作为苏联军人的岌岌可危的处境有所体会。

我还要感谢史密斯·理查逊基金会的资助，没有这种资助，我很难完成此项研究工作。还有哈得逊学会，我三年的写作都得到它的支持。我在该学会的同事罗伯特·迪雅里克先生对本书的初稿提出过宝贵的意见。作为我半年多的研究助手，内森·奥布莱恩·霍奇给予我很大帮助。在查找出处的关键时刻，玛丽·菲茨杰拉德和罗伯特·阿内特对我伸出援助之手。耶鲁大学出版社的乔纳森·布伦特对书稿提出过宝贵意见，我还要向丹·希顿的杰出编辑才能表示敬意。最后是我的妻子安妮，看到此项工程最终完成，她和我一样高兴。

序 言

在短短六年时间里，世界上规模最大，也是不少人认为最强大的军队解体了。它像俄国靠近北极的江河里的冰块一样，春天一到，便开始碎裂，顺水漂流而下，终于不见了踪影。苏联军队不是被入侵的敌军消灭的，它也没有企图从已处于土崩瓦解状态的苏联共产党和苏维埃政权手中夺权，它甚至没有为维护自身生存而孤注一掷。它也未曾向别国发动战争，以便团结国内民众来支持摇摇欲坠的政权。它手中握有世界上数量最多的核武器，却从没有威胁过要使用它。相反，苏联武装力量只是在埋怨不休，没有采取任何积极的行动，最终——用托洛茨基的话说——“被抛进历史的垃圾堆”^①。

这一切是怎样发生的？又是什么原因引发的？它出乎所有人的预料。尽管有种种迹象表明苏维埃政权正走向深渊，但是连西方资深的观察家也没有估计到会出现这种结果。有些人期望军方会使苏维埃制度脱离危险，但它没有这样做。共产党同它的将军们手挽手、肩并肩地走向灭亡。

这种不理解或许不足为奇。苏军一向神秘莫测，专家们不得不像考古学者研究已消失的文明那样来研究它，他们从苏联出版但严密封锁的大量苏军资料——那里充斥着宣传的内容——中尽可能找出些零零碎碎的东西进行分析判断。西方的情报机构在穿透苏军神秘防护网方面卓有成效，到1970年代后期就已经收集到大量资料，可惜一直

^① 语出托洛茨基在十月革命时的一次讲演，这次讲演标志着布尔什维克与孟什维克的决裂。——译者注

不够完整。这些资料后来很多已被解密，专家们也可看到，但苏军在很多方面仍然是个谜。

究其原因，部分是文化方面的。在自由国家成长起来的人们是很难理解集权专制政体的，对苏联这个国家尤其如此，其意识形态和组织形式对大部分西方人来说格格不入的。种族偏见很难克服，甚至对专家和情报分析人员也是如此，而苏联的保密制度又使得想了解苏联军队更加困难。

在戈尔巴乔夫执政期间，苏联军事的神秘色彩有所淡化。自1991年12月苏联解体以来，大量新资料公布于世，使人们有可能了解到苏联武装力量消亡的许多戏剧性情节。有些场景充满密谋和行动，引人入胜；另一些则是神秘的组织体制的剧情发展占据了中心舞台，但主要情节的发展自始至终都是以军队、政党、经济界和政府错综复杂的组织变化为背景的。

如此说来，任何人想拉开这场活剧的大幕都要面临巨大的挑战。人们只有在全面了解官僚体制的舞台背景之后，组织体制发展变化的中心剧情才会出现，观众才能看到领导角色是如何争相力图控制和支配它们的。要想取得这种效果十分不易，但必须做出努力，为此冒些风险是值得的。

因此，本书一开始就交代了政治决策和官僚体制运作的“舞台背景”。前五章用于描述1980年代中期的苏军及其由来。因为苏军与西方国家的军队截然不同，照搬照套西方的情况绝对不成，企图走捷径只能舍弃或歪曲重要事实。

第一章指出马克思主义就是战争理论，并解释为什么列宁发现它与克劳塞维茨的理论方法极为相似。研究马克思主义的人们对此反应不同。那些把马克思主义津津乐道为一套社会主义和经济平等理论的人可能对此提出异议；但更超脱的一些读者将会发现它极其有助于说明后面章节提到的戈尔巴乔夫在外交和军事政策上的“新思维”。

第二章至第四章描述“舞台背景”。这些内容尽管到1980年代已广为人们所理解，但这里用了不少新的资料。关于这类题材，已有

一些书籍甚至专著比本书提供了更多的细节，但它们都没有把这三者——组织机构、人事政策和军事工业体制——融为一体来看待。性急的读者或许想跳过这些章节，但后来为了弄明白事情的真相很可能又会回过头来再读它。

在第五章即有关“舞台背景”的最后一章里，我试图把读者带入苏联政治军事领导人的内心世界，以便更好地理解他们是如何在和平时期掌管这支庞大的武装力量，以及在战时准备如何使用它。该章探讨了某些有争议的问题。虽然它的大部分内容已为人所知，但有些内容是新的。而有些问题在当时曾争执不下，不仅在专家中间，而且在记者、编辑、舆论界和西方政界高层人士中也是众说纷纭。在这一章中，我根据新、老资料，力图解释有关苏联如何看待核战争、军控目标、军控协议的影响以及苏美在欧洲的战略和作战理论之间的相互作用等有争议的问题。

从第六章往后，剧中“主角”陆续登场，因此不需太多介绍。这些“演员”会把我们带进苏联决策机构中最神秘的阶层——苏共中央政治局、中央委员会和国防部，同时让我们了解军工内幕、社会争论和新成立的议会中的派别之争；另外，还要带我们进入苏军的兵营看看军人的生活，再走到街道上看看军队如何企图镇压随“新思维”和“改革”而兴起的新的政治力量。诚然，对1991年8月18～21日的危机需要认真研究，而苏军消亡前的最后岁月同样充满危机——尽管它不那样引人注目，例如，戈尔巴乔夫曾秘密邀请军方夺取政权，以避免迫在眉睫的苏联解体。

尽管本书研究的是苏联军队，但同时对苏联的政治和经济也做了一定分析。久负盛名的军史学家彼得·帕雷特说过：“实际上，政治、经济和军事三种力量难以分开。”他指出，割裂开来对任何一个方面进行研究“往往引起误解……在军事历史的研究方面尤甚”。苏联军史资料自然大都如此，苏联政治、苏联经济的资料又何尝不是这样呢？这一点也反映在苏联解体后的某些评论中，如美国政府大大高估了苏军针对北约的作战能力。把苏联军力放在苏联政治和经济力量

的总体之中就为判断这种评价提供了一个更好的基础。它还使我们认识到，人们往往忽视了军事问题对于苏联乃至沙俄帝国政权的政治和经济基础的极端重要性。重视这一问题意味着：今天，俄罗斯在当代第一次获得真正的机会来摆脱结构性的恶性循环，开始走上政治和经济自由发展的道路。如果本书不把苏联政权的政治和经济领域作为一个不可或缺的内容，就等于忽略了苏军消亡更深层的意义。

目 录

世界社会主义研究丛书·参考系列 64

鸣 谢	1
序 言	1
第一章 苏联的战争观	1
苏联的战争观	2
苏联战争观的要义	14
第二章 党政军结构	17
党政的区别	17
资源的配置与监督	20
国防部	24
总参谋部	27
军种及其相应机构	28
作战指挥与控制	29
克格勃与内务部	35
总政治部	35

决策的过程	36
第三章 苏军的人事制度	38
军官队伍	40
士兵	43
第四章 永久性的战时经济	50
军工部门的结构	52
军工体制的起源与发展	55
对比分析	58
技术革命时期实行的永久性战时经济	64
第五章 军事战略	66
1980 年代的战时战略	66
苏军向第三世界投送兵力的战略	83
苏联的军控战略	84
第六章 决意改变方向	89
改革的目标	90
新干部	92
戈尔巴乔夫意识形态观点的演变	96
干部政策的后果	101
外交政策方面的举措	102
阿富汗	105
对军事问题的看法	108
苏共二十七大确立的新准则	110
鲁斯特飞抵莫斯科	112
意识形态方面的修正	117
第七章 防御性学说和裁军	124
新军事学说	125
重新开始军备控制	130

政治危机和复原	144
单方面裁军	151
第八章 公开性与公众大辩论	157
何谓“新军事学说”	161
对核武器的再思考	162
确定苏联的利益	164
对常规部队的再思考	170
军事评论家	176
公开性辩论筋疲力尽	181
第九章 军事改革立法	185
新政府结构	185
新局面下的军事改革	194
改革议案的竞争	199
军事改革斗争中的增压组织	210
第十章 难操作的党 - 军关系	219
组织体制问题	220
巨大的政治挑战	221
未完成的任务	227
以新面目出现的总政治部	231
党与军队关系的理论	235
第十一章 棘手的军工部门	241
领导层对苏联经济问题的看法	243
作为改革样板的军事工业委员会体制	245
“军转民”的决定	247
影响“军转民”的其他因素	250
努力实现“军转民”	254
“军转民”真的发生了吗？	258

第十二章	军队与维持国内秩序	265
	阿富汗战争	268
	阿拉木图的“民族主义骚乱”	272
	第比利斯大屠杀	274
	对巴库的军事干涉	283
	对立陶宛干预的失败	292
第十三章	军队从裁减到崩溃	297
	裁军	298
	民族军事组织	305
	征兵危机	308
	缓服兵役	308
	军营生活	311
	反抗征兵	318
	崩溃的大势	324
	苏军崩溃的其他征兆	329
第十四章	“八月事件”	333
	“八月事件”的时间表	333
	“国家紧急状态委员会”的成立	338
	“国家紧急状态委员会”的计划付诸实施	340
	军方的首次行动	341
	叶利钦逃往白宫	343
	军方的举动令人困惑	346
	军方的行动	351
	是沙波什尼科夫元帅力挽狂澜吗？	352
	格拉乔夫：是英雄还是投机分子？	362
	列别德：是傀儡还是帮凶？	371
	亚佐夫：是笨伯还是悲剧人物？	371

保卫白宫的军人·····	373
为什么军方不想发动政变？·····	374
成功的政变·····	377
第十五章 利用另一次机会的幻想·····	385
解决“八月事件”后的政治争斗·····	386
清洗“国家紧急状态委员会”的支持者·····	396
改革的最后一搏·····	402
改革者沙波什尼科夫·····	404
其他一些改革举措·····	412
移交“核按钮”·····	413
第十六章 建立独联体军队的幻想·····	419
独联体军队的矛盾·····	420
迈向独联体集体安全条约·····	427
俄罗斯国防部·····	430
独联体军队的终结·····	431
结束语·····	433
对苏联军队的理解·····	433
苏联军队是纸老虎吗？·····	436
苏联军队为什么瓦解，是怎样瓦解的·····	437
三个结构变量·····	443
大事记·····	452
主要人物简历·····	461

第一章

苏联的战争观

马克思和恩格斯堪称现代全面战争之父。

——西格蒙德·纽曼

战争愈是政治的，看来就愈是“军事的”；战争愈缺少政治的成分，看来就愈显得是“政治的”。^①

——弗·伊·列宁

冷战期间，西方观察家争执最多的莫过于如何解释苏联军事思想的理论基础。争执的一端是典型的机械论，认为马克思列宁主义可以解释一切；另一端则是极端的种族优越论，声称马克思列宁主义什么也解释不了。这后一种观点认为，近代军事技术的特点排除意识形态因素的作用，甚至认为，苏联军事力量基本可解释为对美国军事计划的反作用。时而出现的还有第三种观点，即“政治文化”解释：数百年来，屡遭外军入侵的惨痛教训使苏联军事思想侧重谋求自身防护的万全之策。1950年代第一种观点在美国的决策者中占主导地位，1960年代后期和整个1970年代第二种和第三种观点则取而代之。

到1980年代初期，苏联武装力量已成为世界上最庞大的一支军队，在人数上、在武器数量上、在武器种类上、在动员能力上、在军

^① 《列宁全集》第60卷，人民出版社，1990，第84页。

工业企业基地的规模上——从任何角度看都是如此。诚然，在很多类型的武器装备和人员的质量方面，它仍落后于美国和北约某些国家的军队，但是在少数类型装备的质量方面它处于领先地位，还有几个领域与西方处于同一水平。苏军数量上的巨大优势不能简单解释为美苏军备竞赛作用与反作用的结果。那种认为苏联仅出于防护自身的动机而钟爱庞大军队的“政治文化”解释也不能令人信服。实际上，帝国总参谋部曾骄傲地向沙皇汇报过，从1700年到1870年，俄军打了38次仗，其中只有两次不是进攻性的。上述两种解释只能说明苏联扩军的某些侧面，意识形态才是一个决定性因素，当然不是通常那种机械性的理解。作为苏联军事政策的官方基础，马克思列宁主义被用来识别“威胁”（可能的敌人），正是为击败这个敌人来确定苏军的规模和计划。它提供了一个折光物，军事政策可从中不断得到折射。据称，它还提供了一种科学的解释，来说明战争是一种社会现象，并说明了战争的目的、战争的必然性、战争的实质，最后还说明最终如何把战争从人类关系中消灭掉。

这种从意识形态角度认识战争的官方观点究竟正确与否无关紧要，其重要性在于：它被苏联军政最高层领导奉为理论权威。在1985年至1992年的短短几年中，苏联军事政策出现的巨大变化同这些理论观点是根本相悖的。这些变化在苏军高层领导人中引起的心理失衡难以估量。对这些将军们来说，正是马克思列宁主义的战争观构成了他们的认识论，他们也是依此来观察突如其来的变革的。如果不了解这种认识论，就不可能理解他们对变革的反应和关于军事政策的辩论。因此，要想描述苏军的消亡，必须首先看看这种战争观的思想根源。

苏联的战争观

马克思主义本身就是一种战争理论。马克思早在1846年与弗雷德里克·恩格斯合写的《德意志意识形态》的初稿中就为这种理论

打下了坚实的基础。在这部不长的论著中，马克思明确提出了“异化”概念，这是理解其阶级斗争理论的关键。马克思指出，人的异化是“生产资料私人占有制”的结果，而这种物质关系又是由各个历史时代的经济制度决定的：奴隶主对奴隶，农奴主对农奴，资本家对城市无产劳动者。在奴隶劳动经济的历史时期，奴隶主对奴隶的“剥削”导致了两者互相异化的关系：一方仅知道生产的结果，却没有劳动的经历；另一方则只知道劳动，却被剥夺了劳动果实。双方都不完善，把他们联结在一起的经济关系注定他们走向异化。在封建社会，异化仍然存在，因为生产资料的私有制以新的形式存活下来，而且一直持续到资本主义社会。使人与人异化的客观的经济现实构成了“阶级利益”的基础，也是“阶级斗争”的根源。阶级斗争必然引起剧烈的革命，而革命就是战争的一种形式，战争最终导致生产方式和技术水平各异的历史时代终结。根据马克思关于历史发展的理论，战争是变革的工具，变革又推动历史的发展，生产资料的私有制是一切战争的客观根源。这种战争观在1849年出版的《共产党宣言》中体现得淋漓尽致。

后来，马克思在他1870~1871年完成的史学著作《法兰西内战》中进一步阐述了这一理论，把它运用到各国相互征战的资本主义时代。马克思认为，这种冲突证实了战争的结果不一定是进步的。不同阶级领导人的不同决策在决定战争结果是进步还是反动方面起着关键作用。马克思指责巴黎公社的法国革命领导人充满民族主义的爱国情绪，但却没有认识到德国和法国的资产阶级政府不过是在保护这两国资本家统治阶级的利益。而工人阶级的利益是超越国界的。要想掀起一场真正的社会主义革命，必须使战争越出国界，这样，各国的工人阶级都可以参加进来，为保卫他们的共同利益、为消灭剥削而战斗。法国工人本该为了共同的事业与德国工人联合起来打败两国的资产阶级政权，但他们在巴黎的领导人缺乏马克思那种对历史进程的“科学”理解，做出了错误的决定，结果导致巴黎公社失败了。

列宁比马克思走得更远，他加上了工人阶级与其他被压迫阶级联