



# 苏联 政治经济体制七十年

刘克明 金 挥主编

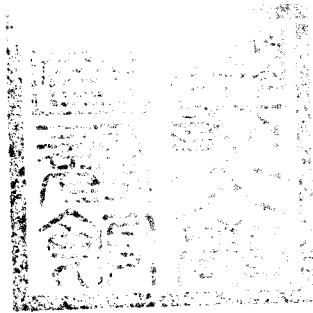
547754



2 016 2227 1

# 苏联政治经济体制七十年

刘克明 金挥 主编



中国社会科学出版社

北京·1990

责任编辑 刘 颖  
责任校对 刘进珍  
封面设计 鹿耀世  
版式设计 白 白

苏联政治经济体制七十年  
SULIAN ZHENGZHI JINGJI TIZHI 70NIAN

刘克明 金 挥 主编

•  
中国社会科学出版社 出版  
发 行  
经 销  
太阳宫印刷厂印刷

---

850×1168毫米 32开本 2插页 24印张 580千字

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数1—5 000册

ISBN 7-5004-0663-0/D·53 定价：12.00元

主 编 刘克明 金 挥

各章作者

前言 金 挥

第一编 第一章至第六章 姜长斌

第二编 第七章 吴仁彰 徐运朴

第八章至第十章 王 器

第十一章至第十二章 吴仁彰

第十三章 吴仁彰 徐运朴

第三编 第十四章至第十五章 王正东

第十六章至第十八章 金来源

第四编 第十九章 陈联璧 李永庆

第廿章 刘清鉴

第廿一章 金 挥

第廿二章 陆南泉

第五编 第廿三章 高中毅

第廿四章 王大成

第廿五章 张 础

结束语 刘克明

## 前 言

### —

苏联是世界上第一个社会主义国家，它在建立社会主义政治经济体制，并运用它开创社会进步的崭新道路，建设新的生活方面进行了长达70多年的社会实践。在苏联社会发展的各个历史阶段上，这种体制经受了急风暴雨式的国内外阶级斗争的考验，也走过社会经济和平发展艰难曲折的道路。几十年中，这种体制确实显示了它政治上的稳定性，在不少时期对照资本主义世界经常为经济危机所困扰的情况，也显示了推动社会进步和发展生产力的强大组织动员能力。直到60年代末70年代初，苏联在军事和经济上追赶发达资本主义国家的势头仍然呈现咄咄逼人的态势。但是，在这种体制下，苏联的政治、经济、文化等领域产生过若干错误和失误，出现过一些悲剧性的事件并付出了高昂的代价。战后从70年代起，苏联政治、经济体制的活力逐渐减弱。苏联领导人虽然先后采取了若干完善化措施，也未取得明显效果。体制的弊端日益暴露出来，社会上的积垢越来越多，以致形成了社会经济发展的“障碍机制”。在与发达资本主义国家经济科技竞赛中，苏联丧失了并正在丧失着某些阵地。战后仿效苏联建立政治、经济体制的社会主义国家在不同时期不同程度上也出现了类似现象。这种现象的出现具有某种规律性。它说明，体制作为生产关系的体现者和其他事物一样，它在一定社会条件下的作用和长处不是永恒的。必须随着客观世界政治、经济、社会条件的变化，实行真正的革新，才能使体制保持和增加活力。否则必然要受到社会政治和经济的惩罚。可见，近几年来，体制改革在许多社会主义国家作为最紧迫的战略任务提上议事日程并不是偶然的。它已经

成为一些社会主义国家领导人倾注全力去解决的最中心的问题。

我们撰写这本书的目的之一，就是研究分析 70 年来苏联政治、经济体制产生、形成和发展的条件。探寻造成“障碍机制”的某些答案。第二，考察苏联各个历史阶段政治、经济体制运转的成效，历史作用和发展变化的特点。第三，论述 80 年代苏联体制改革的新方向，为振兴社会、政治、经济，为焕发社会主义制度的优越性所采取的手段、方法和步骤。总之，我们力图在研究分析苏联政治、经济体制 70 年的历程中获得某些启发，作出一些必要的结论。

## 二

关于社会主义国家政治、经济体制的概念、成份、组织结构等问题，苏联、东欧以及我国学术界进行的讨论和撰写的文章已经不少。虽然其中一些问题尚存在分歧，但是政治、经济体制所包括的内容范围等问题逐渐明确起来。特别是随着各国体制改革的实际发展，体制问题的阐述不再产生障碍。因此，这本书没有在体制概念等问题上作进一步的探讨。但在各章、节的论述中触及到体制问题的广泛领域。这本书在论述政治体制时涉及到政治体制的主要成份有：政治组织结构，政治规范，法律制度，政治关系，政治思想，方针政策等。在政治组织结构中包括若干政治组织设施，即国家政权机关，行政法律机关，经济机关，政党社会团体等。在论述政治体制的运转机制时，我们着重分析各政治组织的设置，职能权力的划分，它们各自的地位、作用和相互间的关系。

在有关经济体制的章、节中，我们着重论述从经济的最高领导机关到基层企业和经济组织的机构设置和职权划分；分析这些组织在社会生产、流通、分配、消费过程中的作用和它们之间的相互关系；在宏观上和微观上经济运行的机制。

苏联政治、经济体制的发展表明,政治体制和经济体制虽有相对的独立性,并不是任何经济改革措施都伴随着政治体制的变化,反之,政治上的革新也是一样;但是政治与经济确实是有极为密切的联系。政治体制和经济体制的变化也相互产生十分重要的影响,相互之间具有制约的作用。苏联历届领导人中,明确提出进行政治体制改革者虽不多,但实际上政治体制的局部变革还是常有的。在主要领导人更迭时,常常是在政治上进行了某些革新以后才进行经济改革的。有时政治和经济的完善、革新又是同步进行的。有的经济战略方针或经济政策本身就包含着政治因素。例如:从“战时共产主义”到实行“新经济政策”,在历史上是作为政策上的转变出现的,实际上也是经济机制上的巨大变化,在政治上也有很大影响。在分析时,很难将它们分开。因此,这本书在论述各个时期政治和经济体制时,既有分也有合。有的时期体制改革只有局部的性质,不涉及体制全部成份的变化,则按实际情况在论述上有所侧重。这样更符合历史的真实和体制运行的实际。

### 三

研究苏联政治、经济体制发展,划分体制的发展阶段,既不能按照苏共党的历史分期,也不能按照经济史的历史分期。虽然政治、经济体制发展变化与两者有密切的关系,但体制的发展变化有它自己的特征。体制有相对的稳定性,它从整体上的变化并不是经常发生的。由于苏联的政治经济体制是权力高度集中的,因此,它在各个时期都打上了党和国家主要领导人的印记。划分体制发展阶段的标志有三。第一,无论是政治体制,还是经济体制,在整体上有较大的变化;第二,采取了与体制有关的新的方针政策;第三,党和国家主要领导人 对体制有重要的影响。根据上述三点,我们把苏联政治、经济体制的发展划分为创建阶段,

形成阶段，探索革新阶段，改革的徘徊和停滞阶段，以及全面改革的新阶段等五个阶段。

第一阶段是社会主义体制的创建阶段，大体上相当于列宁领导苏维埃国家的时期。

俄国无产阶级在夺取政权后，建立什么样的政治、经济体制没有先例可循。因此，列宁说，我们不能“一下子就制定出新社会的组织形式”<sup>①</sup>。列宁曾提出工人监督，设想使劳动者直接管理国家。实际上未能真正实现。在政治体制方面，列宁建立了苏维埃议行合一的高度集中的权力机关，赞扬过党政合一的集中制，后来也批评过权力过分集中，党包揽行政事务过多带来不良后果。主张“最高类型的民主”与集中制相结合的民主集中制。在经济体制上，实行过“战时共产主义”制度，进行过直接过渡的尝试。这种尝试带来政治经济危机后，列宁总结说：“我们原来打算（或许更确切些说，我们是没有充分根据地假定）直接用无产阶级国家的法令，在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。”<sup>②</sup>又说：“……我们不得不承认，我们对社会主义整个看法根本改变了”。<sup>③</sup>因此，转而实行新经济政策。尽管新经济政策实行的结果获得了巨大成就，但是并没有从体制上把它固定下来。列宁创建的政治经济体制虽然在对付国内外复杂的局势上起到了巨大的作用，但这种体制并不符合列宁的理想。他对这种过度集中的体制，在政治上演变成官僚主义机构、经济上急于过渡表现了严重的不安。在他晚年的著作中留下了许多有关体制的卓越思想。这些著作直到现在仍然是苏联政治、经济改革的理论源泉之一。

列宁逝世后，苏联政治、经济体制进入了形成阶段。作为列

---

① 《列宁选集》中文本第8卷，人民出版社版，第570页。

② 《列宁选集》中文本第4卷，人民出版社版，第571页。

③ 同上书，第687页。

宁事业的继承者斯大林并没有将列宁建设社会主义的思想特别是晚年的思想继承下来，而是在许多方面背离了列宁的思想。虽然联共（布）围绕新经济政策进行了激烈的斗争，新经济政策的实行延续到1928年，但是新经济政策的灵魂在列宁去世后基本上逐渐丧失了。在所有制问题上，急于消灭多种经济成份，加速农业集体化和工业化的进程，经济上急于过渡的思想在联共（布）党内占据了统治地位。而实质上坚持列宁新经济政策思想的领导人，却受到不公正的对待。在党内反对派一个个的被击败后，斯大林在政治上巩固了自己的地位。政治和经济管理的集中制更加定型化。随着最初三个五年计划取得成就和卫国战争的胜利，这种体制的优越性被确认下来。维护这种体制的理论更加系统化，并作为一般社会主义的优越性同时广为宣传。苏联高度集中的政治、经济体制的形成，固然与斯大林的个人崇拜、权力过分集中和政治上的专断有关，但也是与社会主义发展阶段的超前思想和帝俄封建专制制度传统的影响，以及当时苏联所处的国际环境有很大关系。这个时期，巨大的经济成就和巨大的政治错误交织在一起，社会潜伏着众多的矛盾和冲突。这是一个社会主义体制遭到某些扭曲的阶段。

赫鲁晓夫是第一个对30年代形成的苏联政治、经济体制提出批评并进行改革探索的苏联领导人。他严厉批判了个人崇拜、政治专断和破坏法制等种种现象，批判了经济管理上的部门壁垒和违反物质利益原则等弊端，并相应采取了一些完善措施。禁锢的思想领域开始了“解冻”。从这一点说，他是有历史功绩的。但是，他对苏联政治、经济体制弊端的认识是不深刻的，因而所采取的措施是局部性质的，无力的。例如，他对工业和建筑业只是从行政领导关系上进行了改组，并没有从体制上改变高度集中的性质，也没有从机制上施行大的手术。加上他更加严重的超越阶段的冒进思想和决策上的唯意志论，导致了改革探索的失败。

勃列日涅夫是以赫鲁晓夫政策失败的挽救者面目出现的。因此他上台后的许多措施是更改赫鲁晓夫的做法。有的管理制度是直接恢复以前的办法。经济管理又从地区管理改为部门原则。在他领导的18年中，从政治经济体制改革说，是一个小小的回潮，甚至在他之前苏联出现的某些积极因素，如政治向民主方向的转化，发挥地方的主动精神，文化、思想上的活跃气氛等等也没有保持下来。经济领域虽然也实行了1965年名为“新体制”的完善物质刺激的制度，但旧体制的大框架基本上没有触动。名为“完善”管理体制，实际上长期踏步不前，经济境况越来越不景气。政治上因循守旧，社会生活严重的消极现象，使国家处于危机前的状态。<sup>①</sup>

苏联政治、经济体制变革出现转机是在勃列日涅夫逝世以后。安德罗波夫由于执政时间短，在政治、经济改革上没有采取重大的实际措施。但是，他关于变革苏联社会和推进经济改革的思想是明确的。他在苏联社会发展阶段、社会矛盾性质等理论问题上阐发的许多观点是有价值的。苏联政治、经济改革跨入新的阶段，是从戈尔巴乔夫任苏共中央总书记后1985年苏共中央四月全会开始的。这次全会制定了社会经济发展的加速战略，经过1986年的苏共二十七大，到1987年苏共中央六月全会通过经济管理改革的总体方案，完成了经济体制改革的总构想。这是苏联体制发展史上的重大转折。之所以这样说，是因为第一，现阶段的改革是在深刻认识并揭露传统体制的弊病基础上进行的，明确了改革的必然性和紧迫性；第二，打破了30年代以来形成的理论体系的禁锢，为彻底改革提供了新的理论根据，而且反对僵化和教条主义的势头，新思想的涌现方兴未艾；第三，改革越出了经济体制范围，是一次政治、经济、社会的全面改革；第四，改革的步伐较大，冲破了旧体制的框架，力图以新的机制代替旧的“障碍机

<sup>①</sup> 米·谢·戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，新华出版社1987年版，第20页。

制”；第五，改革继承并发扬了列宁许多重要的理论思想，并从列宁的改革思想中，特别是新经济政策及列宁晚年的著作中吸取改革的历史经验。

我们指出了苏联现阶段体制改革的积极方面，同时也应看到苏联改革的思想、理论和方案措施，还有许多朦胧之处。苏联政治、经济体制历史发展中得出的某些结论还紧紧地束缚着人们思维的更新。事实上苏联有关体制建设上的许多问题、事件、人物和党内斗争具有极大的矛盾性和复杂性，有的真理和谬误完全被颠倒了。要反复再认识，重新作出评价。从这种意义上讲，苏联几十年体制发展的历程中埋藏着许多对当前改革事业有价值的东西，需要人们不断地去研究、发掘。这本书的完稿，对于这方面的研究来说，仅仅是一个开头，一块铺路之石。

# 目 录

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| 前 言 .....                                        | ( 1 )  |
| 第 一 编 苏维埃俄国早期的政治经济体制<br>(1917—1924) .....        | ( 1 )  |
| 第一章 列宁关于俄国新体制的设想<br>及十月革命后苏维埃俄国的<br>国际国内条件 ..... | ( 3 )  |
| 第一节 旧俄政治经济体制的主要特征 .....                          | ( 3 )  |
| 一 列宁对旧俄体制特征的概括 .....                             | ( 3 )  |
| 二 俄国资本主义经济体制始终<br>没有摆脱浓厚的封建关系的束缚 .....           | ( 4 )  |
| 三 极权化的君主专制政治体制<br>具有牢固的继承性 .....                 | ( 6 )  |
| 第二节 列宁对俄国新体制的设想 .....                            | ( 8 )  |
| 一 政治体制 .....                                     | ( 9 )  |
| 二 经济体制 .....                                     | ( 10 ) |
| 三 政党问题 .....                                     | ( 12 ) |
| 第三节 1917—1924年影响苏维埃俄国<br>政治经济体制变化的诸因素 .....      | ( 13 ) |
| 一 社会主义是人类历史上全新的、<br>未被充分认识的社会形态 .....            | ( 14 ) |
| 二 国际环境对新生苏维埃<br>政治经济体制的影响 .....                  | ( 15 ) |
| 三 战争引起的苏俄国内形势<br>及社会阶级关系的变化 .....                | ( 17 ) |

#### 四 欧洲革命形势及某些社会主义

理论观念的影响..... (19)

#### 五 俄国历史传统体制的影响 ..... (19)

## 第二章 1917—1924年苏维埃俄国

### 国家政权体制的演化..... (21)

#### 第一节 苏维埃俄国最高政权机关的

建立及其权力分配..... (22)

一 十月革命前的全俄工兵苏维埃和农民苏维埃 ..... (22)

二 全俄工兵苏维埃代表第二届代表大会 ..... (24)

三 全俄苏维埃中央执行委员会及

临时工农政府——人民委员会

的组成与职权范围..... (26)

#### 第二节 苏俄建国初期的多党联合执政..... (29)

一 关于立法权归属问题的争论 ..... (29)

二 围绕“清一色社会主义者政府”问题展开

的斗争..... (36)

三 立宪会议的召开与解散 ..... (38)

#### 第三节 内战时期的国家政权机构..... (41)

一 战时国家最高权力执行机构

——工农国防委员会体制概述..... (41)

二 战时体制下的人民委员会所属特殊工作机构 ..... (43)

三 全俄肃反委员会(契卡)在保卫苏维埃政权中的

历史作用及其改组..... (45)

#### 第四节 苏维埃政权民主制度的演化..... (49)

一 十月革命后的苏维埃政权民主制度

及其演化..... (49)

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| 二 由选举制向委派制, 由委员制向一长制的转化 ...                 | (50) |
| 第五节 群众组织的地位在十月革命胜利后的变化 .....                | (53) |
| 一 十月革命前俄国工会组织概况 .....                       | (53) |
| 二 工会同布尔什维克党以及<br>国家政权关系的变迁 .....            | (55) |
| 第六节 关于成立苏联问题 .....                          | (58) |
| 一 列宁的无产阶级民族解放原则 .....                       | (59) |
| 二 国内战争结束以后的苏维埃民族国家关系 .....                  | (59) |
| 三 关于成立苏联的两种方案的分歧 .....                      | (61) |
| 四 关于1924年的苏联宪法 .....                        | (64) |
| 第三章 1917—1924年政党在苏维埃俄国<br>政治体制中的地位与作用 ..... | (66) |
| 第一节 十月武装起义时期的政党同盟关系 .....                   | (67) |
| 第二节 从政党同盟走向分裂 .....                         | (68) |
| 第三节 一党执政和布尔什维克党组织的加强 .....                  | (77) |
| 一 完善并加强党的中央领导机构 .....                       | (78) |
| 二 取消党内派别组织和派别活动 .....                       | (79) |
| 三 采取清党措施, 纯洁执政党的队伍 .....                    | (81) |
| 第四节 无产阶级政党同国家政权及群众团体的关系 .....               | (82) |
| 一 关于党政不分、以党代政现象 .....                       | (83) |
| 二 列宁论政党同国家机关的关系 .....                       | (84) |
| 三 无产阶级政党及国家机关同人民群众<br>(包括群众团体) 的关系 .....    | (86) |
| 第四章 十月革命后经济体制的草创<br>及战时共产主义体制问题 .....       | (89) |
| 第一节 早期的经济体制改造 .....                         | (89) |
| 一 土地革命的实现 .....                             | (89) |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 二 工人监督和国民经济委员会体系的建立 .....                 | (95)  |
| 三 初期的国有化(1917年10月—1918年夏) .....           | (98)  |
| 四 停止“赤卫队进攻资本”的必要性及<br>列宁向社会主义过渡的初步纲领..... | (101) |
| 第二节 战时共产主义体制的主要内容及形成过程.....               | (105) |
| 一 余粮征集制的形成 .....                          | (106) |
| 二 加速实行工业国有化和总局管理制的形成 .....                | (108) |
| 三 普遍劳动义务制和劳动军事化 .....                     | (112) |
| 四 分配领域中的非常体制 .....                        | (113) |
| 五 战时共产主义体制的本质特征 .....                     | (117) |
| 第三节 把战时共产主义体制延伸为社会主义<br>和平经济建设体制的尝试.....  | (118) |
| 一 战时共产主义体制不仅仅是战时体制 .....                  | (118) |
| 二 战时共产主义理论体系及其形成的客观条件 .....               | (120) |

## 第五章 新经济政策——苏联社会主义经济体制

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| 卓有成效的建设时期.....                                              | (123) |
| 概述——新经济政策的主要特点.....                                         | (123) |
| 一 在理论上,以列宁为首的布尔什维克<br>不断地批判战时共产主义时期产生的<br>“直接过渡”的思想和理论..... | (124) |
| 二 在生产资料所有制理论和实践上,<br>从俄国实情出发,实行以社会主义<br>经济为主导的多种经济形式.....   | (124) |
| 三 市场机制与计划机制的结合 .....                                        | (124) |
| 四 经济体制的改革必然要带动或要求政治体制<br>作相应的改革.....                        | (125) |
| 第一节 经济危机中潜伏着的政治危机.....                                      | (125) |

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 第二节 粮食税——康庄大道的起点·····                               | (128) |
| 第三节 从“商品交换”到工农国家监督下的<br>自由贸易——认识和实践上的<br>另一次飞跃····· | (136) |
| 第四节 新经济政策初期和中期的土地关系·····                            | (141) |
| 一 改革土地使用法及其实施·····                                  | (141) |
| 二 以财政手段扶持农业的振兴·····                                 | (144) |
| 三 发展农业税收制度的经验与教训·····                               | (145) |
| 第五节 工商业体制的改革·····                                   | (155) |
| 一 国营工业体制改革的成绩与失误·····                               | (155) |
| 二 租赁制、租让制和私营商业企业的发展·····                            | (160) |
| 第六节 劳动制度与报酬体制的变化·····                               | (164) |
| 一 从劳动强制到自由选择职业·····                                 | (164) |
| 二 劳动报酬和奖励制度的改革·····                                 | (165) |
| 第七节 金融财政体制的新变化·····                                 | (168) |
| 第八节 新经济政策时期计划体制的初步形成·····                           | (170) |
| 第九节 新经济政策的成就及对存在问题的研究·····                          | (173) |
| 一 所谓的耐普曼资产阶级问题·····                                 | (174) |
| 二 关于所谓的富农阶级问题·····                                  | (177) |
| 三 城乡剩余劳力，即失业现象问题·····                               | (183) |
| 四 工农产品价格剪刀差问题·····                                  | (184) |
| 五 农业商品率问题·····                                      | (185) |
| 六 工业化资金来源和发展速度问题·····                               | (187) |

## 第六章 列宁晚年对进一步实行体制改革的设想·····(190)

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第一节 列宁晚年思想体系形成的历史背景····· | (190) |
| 第二节 列宁关于政治体制改革的思想·····   | (195) |

|                    |       |       |            |
|--------------------|-------|-------|------------|
| 一 关于改进党的领导         | 建议    | ..... | (195)      |
| 二 关于改革国家政权机关       | 的思想   | ..... | (199)      |
| 第三节 关于完善“小农国家”社会主义 | 经济体制  | 的思想   | .....(203) |
| 第四节 关于社会主义文化建设的思想  | ..... |       | (205)      |
| 第五节 如何评价列宁晚年思想     | ..... |       | (206)      |

## 第二编 苏联政治经济体制的形成和发展

(1924—1953) ..... (209)

### 第七章 苏联政治经济体制的形成过程

及其历史条件 ..... (211)

|                        |         |            |
|------------------------|---------|------------|
| 第一节 苏联政治经济体制的形成过程      | .....   | (211)      |
| 第二节 国际条件对苏联政治经济体制形成的影响 | .....   | (217)      |
| 第三节 理论思想对苏联政治经济体制形成的影响 | .....   | (220)      |
| 一 直接过渡和自然经济思想的影响       | .....   | (220)      |
| 二 生产资料所有制和国家经济职能强化     | 理论的影响   | .....(222) |
| 三 阶级斗争日益尖锐化和国家专政职能     | 强化理论的影响 | .....(224) |
| 四 党政关系理论的影响            | .....   | (225)      |
| 第四节 帝俄政治经济文化特点和传统的影响   | .....   | (227)      |

### 第八章 高度集权的党内领导体制的形成 .....(230)

|                      |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
| 第一节 列宁逝世后的党内纷争与党的领导  | 体制的进一步集中化 | .....(230) |
| 一 斯大林领导前期有关党内生活准则的论述 | .....     | (230)      |
| 二 列宁逝世后的党内纷争         | .....     | (236)      |
| 三 党的领导体制的进一步集中化      | .....     | (248)      |