

中华社科基金项目

苏共丧失执政地位的原因及其教训

主 编 刘向文 贺永方

国防大学出版社

中华社科基金项目

主 编 刘 向 文 贺 永 方

撰稿人 (按章节顺序)

刘 向 文 贾 文 华

王 坚 红 贺 永 方

前 言

1991年8月底，世界上第一个社会主义国家的执政党——苏联共产党被反对派剥夺了执政权，赶下了政治舞台。1991年底，苏联也相继解体。苏共执政地位的丧失和瓦解，不仅极大震撼了世界，而且给国际共产主义运动的发展带来了极为深远的影响。对此，弹冠相庆者有之，扼腕叹息者有之，喜忧掺半者有之，真可谓难状其详。

具有93年历史，执政长达74年之久的苏联共产党，为何“忽喇喇似大厦倾”，出现迅速丧失执政地位和瓦解的局面？其深层原因何在？它留给人们的启示是什么？对这些问题，人们都在进行认真的思考和探索，试图作出自己的回答。

苏共丧失执政地位的原因是错综复杂的。概括起来讲，它是内外部原因、主客观原因相互作用的结果。在诸多因素中，内部原因是主要的，其中又以主观原因为主。从主观原因方面去考察，既有复杂的历史原因，又有现实的直接原因。

“冰冻三尺，非一日之寒”。苏共丧失执政地位的历史原因可以追溯到30年代中期。苏联社会主义模式的确立，有助于联合各加盟共和国的力量，集中有限的人力、物力和财力，以迅速实现社会主义工业化。这对当时推动社会主义建设事业的发展，奠定战胜德国法西斯的物质基础，起了积极的作用。但是，随着苏联社会的发展，经济部门分工的复杂化，苏联社会主义模式显露出种种缺陷和弊端。40年代中期，苏联就有人要对苏联的社会主义

模式进行谨慎的改革。但是，斯大林否定了改革的必要性。赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期曾进行一些改革。由于坚持计划经济是社会主义属性，商品经济是资本主义属性等僵化的教条主义概念和种种客观因素的限制，他们的改革也只是在苏联社会主义模式总框架内东修西补，原地打转。从40年代后期到80年代，苏共长期延误了经济政治体制改革，致使各种矛盾越积越多，严重影响了生产力的发展。进入80年代，苏联已丧失经济发展速度方面的优势，其经济实力同美国相比，差距也在扩大。所以说，苏联社会主义模式的积弊是苏共丧失执政地位的重要的历史原因。

戈尔巴乔夫改革的一系列失误，诱发了苏联长期潜在的种种矛盾，并使它们进一步激化，陷苏联于全面危机之中，最终导致苏共彻底垮台。例如，改革初期，无休止地大造“差距论”，全面否定斯大林等舆论导向失误，导致苏共威望明显下降，使苏共踏上丧失执政地位的下坡路。1988年6月底，苏共第十九次全国代表会议有关改革重点、改革突破点、改革目标等方面的决策失误，导致1990年3月在第三次苏联人民代表大会上苏共从法律上丧失执政党地位。但是，当时苏共还在实际上拥有执政党地位。人道的民主的社会主义理论的形成和实施以及经济改革的失败，使苏共的实际执政地位发生了严重危机。1990年，苏联15个加盟共和国最高苏维埃选举中，苏共在俄罗斯联邦等7个加盟共和国最高苏维埃选举中败给了反对派，成为在野党。在地方各级苏维埃选举中，苏共在莫斯科、列宁格勒等大中心城市里也成为在野党。在加盟共和国掌了权的苏共反对派向苏共占主导地位的联盟国家政权频频发动“主权战”、“语言战”、“法律战”、“海关战”。苏共在联盟国家一级的执政地位也受到威胁。1991年爆发了“8·19事件”。苏共未能坚持“党指挥枪”原则，苏联武装力量的“非政治化”导致“紧急状态”失败，导致苏共彻底垮台和苏联解体。由此可见，戈尔巴乔夫改革的一系列失误，是苏共丧失执政地位的

现实的直接的原因。

综上所述，苏共执政地位的丧失，主要是苏共“自我演变”的结果，是自己打倒了自己。但是，我们也不应当忽略西方和平演变攻势及东欧剧变的冲击对苏共丧失执政地位所带来的影响。这是苏共丧失执政地位的外部原因。

苏共作为世界上第一个社会主义国家的执政党迅速丧失执政地位并从组织上瓦解。它给国际共产主义运动提供了深刻的教训。其中，最主要的有以下八条：

一、社会主义国家必须坚持以经济建设为中心，大力发展生产力

苏共丧失执政地位的教训是多方面的。但是，最重要的教训是没有把经济建设搞好。苏共在经济建设问题方面的教训主要有五条：一是没有真正搞清社会主义建设的目的，二是没有把经济建设摆到中心地位上，三是没有认识到改革是发展和解放生产力的必由之路，四是不懂得实行对外开放是搞好经济建设的必要条件，五是没有抓住“科学技术是第一生产力”这个关键。这五条给我们提供的重要启示，就是社会主义国家必须坚持以经济建设为中心，大力发展生产力。

二、坚持沿着社会主义方向进行改革

苏共丧失执政地位的重要教训之一，是没有把改革搞好。苏共在改革问题方面的教训主要有三条：一是思想僵化，墨守成规，长期延误了改革，二是把苏共视为阻碍改革的“障碍机制”，把斗争锋芒指向苏共和社会主义制度，搞资产阶级化的“改革开放”，三是没有处理好改革同稳定、发展的关系。这三条给我们提供的重要启示，就是必须坚持沿着社会主义方向进行改革，处理好改革同稳定、发展的关系。

三、坚持和改善党的领导，加强党的建设

苏共丧失执政地位的主要教训之一，是削弱和取消党的领导。

苏共在党的领导问题上的教训主要有两条：一是从称苏共为改革的倡导者、保证者转变为视苏共为阻碍改革的“障碍机制”，否定共产党的领导，二是长期忽视党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。这两条给我们提供的重要启示，就是必须坚持和改善党的领导，加强党的建设。

四、正确认识社会主义社会的阶级斗争，坚持无产阶级专政

苏共丧失执政地位的重要教训之一，是抹煞社会主义社会的阶级斗争，取消无产阶级专政。苏共在无产阶级专政问题上的教训主要有三条：一是长期错误认识社会主义社会的阶级斗争状况，片面强调无产阶级专政的专政职能或者取消无产阶级专政，二是改革国家权力体制不坚持社会主义方向，盲目引进西方的普选制、多党制、三权分立的总统制，三是放弃“党指挥枪”原则，实现了苏联武力量的“非政治化”。这三条给我们提供的重要启示，就是要正确认识社会主义社会的阶级斗争，坚持无产阶级专政。

五、坚持马列主义的主导地位，认真抓好意识形态方面的工作

苏共丧失执政地位的重要教训之一，是没有做好意识形态建设方面的工作。苏共在意识形态问题上的教训主要有六条：一是忽视社会主义“文明前提”建设的重要性和艰巨性，二是对铲除封建遗毒的重要性和艰巨性认识不足，三是思想僵化，教条主义严重，四是未能正视资产阶级思想的滋生和侵袭，五是没有正确处理批判和继承的关系，六是没有坚持新闻出版的无产阶级党性原则。这六条给我们提供的重要启示，就是必须坚持马列主义的主导地位，认真抓好意识形态方面的工作。

六、必须妥善处理民族问题

苏共丧失执政地位的重要教训之一，是没有妥善处理民族问题。苏共在民族问题上的教训主要有四条：一是未能客观估计本国民族问题的实际状况，二是长期以来没有正确处理联盟国家和

加盟共和国的相互关系，三是混淆两类不同性质矛盾，用阶级斗争方式处理民族问题，四是经济发展滞后使苏联对经济发展较快的民族失去凝聚力。这四条给我们提供了一个主要启示，就是必须认真对待和妥善处理民族问题。

七、必须坚持正确的外交政策

苏共丧失执政地位的主要教训之一，是没有奉行正确的外交政策。苏共在外交政策方面的教训主要有三条：一是未能正确认识时代和国际形势，导致奉行时“左”时右的错误外交政策，二是未把对外政策的出发点放在为经济建设创造有利的国际环境上，三是大搞霸权主义，军备竞赛超过国民经济的承受力。这三年给我们提供的重要启示，就是必须坚持正确的外交政策。

八、必须坚持不懈地和有效地开展反和平演变的斗争

苏共丧失执政地位的重要教训之一，是苏共没有败在西方军事攻势的枪口下，而是败在西方和平演变攻势面前。苏共在反和平演变问题上的教训主要有四条：一是对反和平演变认识不足，措施不力，二是不具备反和平演变所需要的物质基础和群众基础，三是苏共时“左”时右的错误路线充当了西方和平演变攻势的“内应”，四是苏共未能培养造就出一大批真正坚持马克思主义的领导干部和接班人，所以很难防止戈尔巴乔夫这样的假马克思主义者走上党和国家的领导岗位。

本书是1992年全国“中华社会科学基金项目”成果。课题组负责人刘向文于1986年10月至1990年12月在苏联列宁格勒大学法律系攻读博士学位，其论文题目为《苏联政治体制改革过程中苏联宪法的修改》。所以，作者在撰写本书时，力求反映苏联社会主义模式的全貌和戈尔巴乔夫改革全貌。例如，戈尔巴乔夫改革不仅包括苏共全国代表大会、代表会议提出的改革的构想，而且包括苏联最高国家权力机关为将改革构想付诸实施而通过的一系列宪法修改补充法和法律。作者还在一系列问题上提出自己的

观点。例如，苏联社会主义模式的形成过程及其在苏联宪法发展中的反映，苏联社会主义模式的主要特征、缺陷和弊端问题，改革舆论导向问题，“党指挥枪”问题，苏共丧失执政地位的过程和现实原因中有否“腐败”原因等问题。

《苏共丧失执政地位的原因及其教训》是一个世界历史性的重大课题，值得人们去认真地、反复地研究、探讨。正因如此，本书的论述尚是粗略的，不妥之处在所难免，敬请读者，批评指正。撰写本书时，作者参阅了国内外有关研究成果，谨一并致谢。

本专著编写的具体分工如下：前言和第一章第一、二、四节 刘向文，第一章第三节贾文华，第二章 刘向文，第三章 刘向文、王坚红，第四章 贺永方，结束语 贾文华。本专著主编：刘向文、贺永方。全书由刘向文统一修改定稿。

目 录

第一章 模式的积弊是苏共丧失执政地位的历史原因	(1)
第一节 苏联社会主义模式的确立	(1)
一 苏维埃俄国的诞生和巩固	(1)
二 苏联的成立和发展	(4)
三 苏联社会主义模式的确立	(9)
第二节 苏联社会主义模式的历史地位	(14)
一 苏联社会主义模式形成的历史条件	(14)
二 苏联社会主义模式的主要特征	(17)
三 苏联社会主义模式的历史功绩	(24)
四 苏联社会主义模式的消极影响	(26)
第三节 高度集中的经济体制是阻碍	
苏联经济发展的桎梏	(30)
一 高度集中经济体制总框架内的改革	(30)
二 高度集中经济体制总框架的再次确认	(37)
三 高度集中的经济体制对苏联经济产生	
的负面效应	(40)
第四节 高度集中的政治体制是苏联社会	
矛盾日益加剧的催化剂	(45)
一 高度集中政治体制的综合症及其后果	(46)
二 高度集中政治体制总框架内的改革	(51)
三 高度集中政治体制总框架的再次确认	(58)
第二章 戈尔巴乔夫改革失误是苏共丧失执政	
地位的直接原因	(65)
第一节 改革舆论失误导致苏共威望明显下降	(65)

一	苏共的“加速战略”和舆论动员	(65)
二	苏共的“差距论”及严重危害	(70)
三	全盘否定斯大林及其严重危害	(76)
四	舆论导向失误造成的恶果	(81)
第二节 改革决策失误导致苏共从法律上		
	丧失执政地位	(83)
一	苏共第十九次全国代表会议和政治体制改革	(83)
二	改革重点的决策失误引发经济危机政治动荡	(92)
三	政治体制改革突破点决策失误削弱了苏共 执政地位	(98)
四	政治体制改革目标决策失误使苏共从法律上 丧失执政地位	(105)
第三节 人道的民主的社会主义理论的实施		
	导致苏共实际执政地位发生危机	(109)
一	苏共二十八大和走向人道的民主的社会主义	(109)
二	人道的民主的社会主义理论造成思想理论上 的混乱	(117)
三	错误的党建路线削弱了苏共战斗力	(121)
四	社会政治生活“民主化”为苏共 反对派夺权创造了有利条件	(129)
五	经济改革失败埋葬了群众对苏共的最后期望	(142)
六	苏共的实际执政地位发生危机	(150)
第四节 失去军队支持导致苏共的彻底垮台		
一	“8·19事件”和苏联剧变	(169)
二	“第比利斯事件”的错误处理奠定了 苏联武装力量“非政治化”的基础	(182)
三	卫士无人保护使苏共失去军队支持	(188)
四	失去军队支持导致苏共垮台	(196)

第三章 西方的和平演变是苏共丧失	
执政地位的外部原因	(205)
第一节 西方和平演变战略的历史发展	(205)
一 和平演变战略的酝酿	(205)
二 和平演变战略的提出	(206)
三 和平演变战略的实施	(308)
第二节 西方和平演变战略的“硕果”	(210)
一 和平演变战略实施的新阶段	(210)
二 新阶段和平演变战略的实施	(212)
第三节 东欧剧变对苏联的冲击	(233)
一 东欧剧变使苏联成为西方众矢之的	(233)
二 东欧剧变促使苏共立场发生变化	(235)
三 东欧剧变促使苏共清除腐化现象	(237)
四 东欧剧变为苏联“激进民主派”树立了榜样	(239)
第四章 苏共丧失执政地位的教训	(241)
第一节 坚持以经济建设为中心,大力发展生产力	(242)
一 必须搞清社会主义经济建设的目的	(242)
二 必须以经济建设为中心	(244)
三 改革是发展生产力的必由之路	(245)
四 开放是发展生产力的必要条件	(246)
五 科学技术是把经济搞上去的关键	(248)
第二节 坚持沿着社会主义方向进行改革	(250)
一 正确区分两种不同的改革观	(251)
二 党的领导是坚持社会主义方向的保证	(252)
三 妥善处理改革同发展、稳定的关系	(252)
四 重视改革战略和策略的研究	(254)
第三节 坚持和改善党的领导加强党的建设	(257)
一 必须毫不动摇地坚持党的领导	(257)

二 加强党的建设，改善党的领导·····	(259)
第四节 正确认识社会主义社会的阶级斗争，	
坚持无产阶级专政·····	(265)
一 正确认识社会主义社会的阶级斗争·····	(265)
二 改革国家权力机关体制必须慎重周密·····	(268)
三 坚持党指挥枪的原则·····	(270)
四 加强社会主义民主建设·····	(272)
第五节 坚持马列主义的主导地位，	
抓好意识形态领域的工作·····	(273)
一 高度重视社会主义“文明前提”建设·····	(273)
二 要坚决铲除封建主义遗毒·····	(275)
三 努力克服教条主义的积习·····	(276)
四 警惕资产阶级思想的滋生和侵袭·····	(277)
五 正确处理批判与继承的关系·····	(278)
第六节 必须妥善处理民族问题·····	(281)
一 必须客观估计民族问题状况·····	(281)
二 正确处理联盟和加盟共和国的相互关系·····	(283)
三 坚持正确处理两类不同性质的矛盾·····	(286)
四 警惕西方利用民族问题作文章·····	(287)
五 大力发展生产力，增强民族凝聚力·····	(288)
第七节 必须正确处理宗教问题·····	(289)
一 正确认识社会主义国家的宗教问题·····	(289)
二 正确处理两类不同性质的矛盾·····	(291)
三 坚持宗教信仰自由和宗教平等·····	(293)
四 加强和改善党对宗教工作的领导·····	(294)
第八节 必须坚持正确的外交政策·····	(295)
一 必须正确认识时代和国际形势·····	(295)
二 绝不搞霸权主义·····	(299)

三	坚持为经济建设创造有利的国际环境.....	(300)
第九节	必须坚持不懈地开展反“和平演变”	
	的斗争.....	(301)
一	反“和平演变”必须解决认识问题.....	(301)
二	必须着力解决物质基础问题.....	(304)
三	必须解决好路线问题.....	(305)
四	认真做好培养接班人的工作.....	(307)
结束语	略论社会主义的曲折性及其发展前景.....	(310)

第一章 模式的积弊是苏共丧失执政地位的历史原因

1991年8月底，世界上第一个社会主义国家的执政党——苏联共产党被反对派剥夺了执政权，赶下了政治舞台。这是一桩从根本上改变苏联历史发展进程的转折性事件。

列宁亲手缔造、具有93年历史、在苏联执政达74年之久的苏联共产党之所以顷刻间被摧垮，其原因固然是多方面的。但从深层次上加以考察，模式的积弊确是导致苏共垮台的一个重要历史原因。

第一节 苏联社会主义模式的确立

苏联社会主义模式是指在斯大林时期逐渐形成的高度集中的社会主义政治经济体制。它于20年代后期、30年代中期形成确立，并在40—50年代得到巩固和发展。

一、苏维埃俄国的诞生与巩固

1917年11月7日（俄历10月25日），俄国工人和农民在列宁为首的布尔什维克党的领导下，发动了伟大的十月社会主义革命，创建了世界上第一个社会主义国家。

十月革命胜利后，布尔什维克党面临的首要任务是扩大十月革命的胜利成果，巩固苏维埃政权。1917年11月7日开幕的第二

次全俄工兵代表苏维埃代表大会^①，宣告了世界历史上第一次社会主义革命的胜利，通过了由列宁亲自起草的《告工人、士兵和农民书！》、和平法令、土地法令以及关于建立工农政府的法令。大会选举产生了全俄中央执行委员会，并成立了列宁为主席的人民委员会。1917年11月9日大会闭幕后，全俄中央执行委员会和人民委员会联合地或单独地颁布了一系列法令。这些法令按其宗旨大致上分为四类：一是摧毁旧的国家机关，建立新的苏维埃国家机关，二是按社会主义原则对国家经济进行初步改造，三是解放俄罗斯各民族人民，实行民族平等、民族自决，四是剥夺剥削者的一切权利，赋予劳动者以权利自由。^②它们的颁布和实施，对于动员俄国劳动人民投入巩固苏维埃政权的斗争起了重要作用。

1918年1月中旬举行的第三次全俄工兵代表苏维埃代表大会和第三次全俄农民代表苏维埃代表大会合并。1918年1月25日，第三次全俄工兵农代表苏维埃代表大通过了列宁亲自起草的、对上述法令起着概括性作用的第一部宪法性法律《被剥削劳动人民权利宣言》。这些法律、法令乃至1918年7月前颁布的其他法令，在苏联历史上被统称为“十月法令”。^③“十月法令”的颁布和实施，为世界上第一个社会主义国家宪法的制定奠定了法律基础。而1918年3月14—16日，非例行的第四次全俄工兵农代表苏维埃代表大会审议批准布勒斯特和约，为苏维埃俄国获得了宝贵的“喘息时机”。制定俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国宪法的问题提上了日程。

1918年3月30日，俄共（布）中央委托全俄中央执行委员会主席斯维尔德洛夫将成立宪法委员会起草宪法的倡议提交全俄

① “第二次全俄工兵代表苏维埃代表大会”这一译名和本书以后的类似译名符合俄文原意。

② 《苏联国家法》，莫斯科法律书籍出版社1983年俄文版，第45页。

③ 《苏联宪法讲话》，刘向文译，群众出版社1983年中文版，第8页。

中央执行委员会审议。全俄中共执行委员会赞同该倡议，成立了以斯维尔德洛夫为首的宪法委员会。俄共（布）中央和列宁本人指导了制宪工作，列宁还亲自审定宪法草案条文，对其进行了许多重要的修改和补充。1918年7月4日，《俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国宪法（基本法）》草案提交第五次全俄工兵农代表苏维埃代表大会审议，7月10日通过。^①《被剥削劳动人民权利宣言》被列为该宪法序言。

《俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国宪法（基本法）》的主要内容如下：1. 规定了苏俄国家制度和社会制度的基本原则。例如，它规定：“俄罗斯是工兵农代表苏维埃共和国。中央和地方的一切权力都归苏维埃”。苏维埃俄国的国家性质为“城乡无产阶级与贫农专政”。“俄罗斯苏维埃共和国是在各自由民族自由联盟基础上建立起来的各民族苏维埃共和国联邦”。苏俄最高国家权力机关有权“承认其个别部分退出俄罗斯联邦”。而土地及一切全国性森林、矿藏、水流的国有化，银行、工业企业的国有化巩固了劳动人民政权的经济基础。2. 规定劳动者的权利和自由。例如，它规定，劳动者享有信仰、出版、结社、集会、游行自由、选举权和被选举权以及免费受教育权。苏俄各民族公民权利平等，苏俄公民和居住在苏俄的外国劳动者权利平等。它还规定了公民的劳动义务和保卫祖国义务。鉴于当时的政治环境和阶级构成，它规定剥夺剥削者的一切权利，并规定“剥夺利用权利损害社会主义革命利益的个别人士和集团的权利”。3. 现定了苏俄的国家机关体系。例如，它规定，苏俄最高国家权力机关是全俄工兵农代表苏维埃代表大会。由其组成并对其负责的全俄中央执行委员会，在代表大

^① 世界上第一个社会主义国家从1918年7月至1936年12月称为俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国。按1936年12月颁布的苏维埃社会主义共和国联盟宪法的规定，苏俄改称为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国。

会闭会期间为最高国家权力机关。由全俄中央执行委员会组成的人民委员会，对苏俄事务进行总的管理。当时，地方各级苏维埃体系不统一。州、省、县、乡设立苏维埃代表大会及其执行委员会，而市、村仅设立代表苏维埃。应当指出，苏俄人民委员会管理苏俄事务的方式是“颁布法令、命令、指示”和“采取一切必要措施”。^①

1918年苏俄宪法不仅确认了十月革命的胜利成果，总结了巩固苏维埃政权的最初经验，而且指明了建设社会主义的方向。它是劳动人民反对国内外敌人，争取巩固苏维埃政权和争取建成社会主义斗争的光辉旗帜。十月革命胜利后，在沙俄帝国废墟上先后建立的乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚等苏维埃社会主义共和国，都以1918年苏俄宪法为样板，制定颁布了自己的宪法。

二、苏联的成立和发展

1918年至1920年为国内战争时期。为了粉碎帝国主义武装干涉和白匪军的叛乱，保卫新生的苏维埃政权，各苏维埃社会主义共和国先后实现了军事同盟、财政同盟和政治外交同盟。1921年国内战争基本结束后，各苏维埃社会主义共和国又同时面临两大艰巨任务：对外时刻警惕，击溃可能的来犯之敌；对内医治战争创伤，恢复和发展国民经济。这就需要更紧密地联合各苏维埃社会主义共和国的力量，集中有限的人力、物力和财力。联合成立统一的联盟国家问题提上了工作日程。

1922年8月11日，俄共（布）中央成立以斯大林为首的专门委员会，负责拟定各苏埃社会主义共和国联合的原则和方案。1922年9月24日，上述委员会通过了《关于俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国和各独立共和国相互关系的决议》。该决议规定，乌克兰、

^① 《苏维埃宪法简史》，莫斯科政治书籍出版社1987年俄文版，第248页。