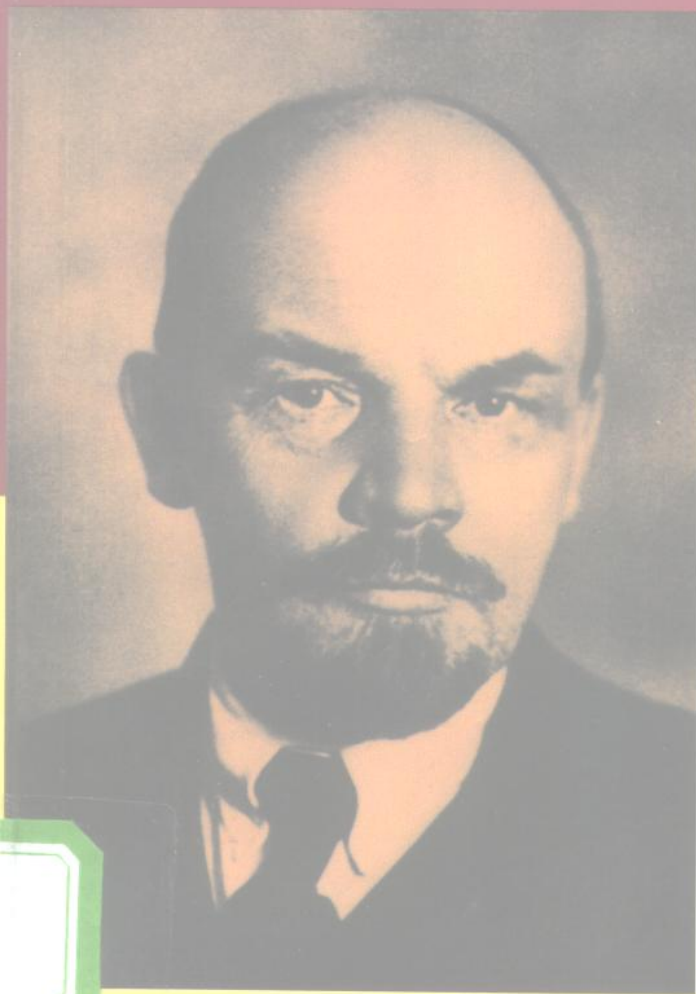


# 苏联 高层决策70年

● 邢广程 著

● 世界知识出版社



——从列宁到戈尔巴乔夫

1

D751.2  
10

0101105

# 苏联高层决策 70 年

——从列宁到戈尔巴乔夫

D416B6

〔第一分册〕

邢广程 著

世界知识出版社

2011010

责任编辑：王 江

封面设计：丁 品

责任出版：车胜春

责任校对：苏灵芝

杨 光

余 岚

### 图书在版编目 (CIP) 数据

苏联高层决策 70 年——从列宁到戈尔巴乔夫/邢广程著. —北京:

世界知识出版社, 1998

ISBN 7-5012-1010-1

I. 苏… II. 邢… III. 苏联—政治 IV. D751.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 10586 号

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码: 100005)

世界知识出版社电脑排版 北京世界知识印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 总印张: 82.5 总字数: 1780000

1998 年 6 月第 1 版 1998 年 6 月第 1 次印刷 印数: 1—5000 套

ISBN 7-5012-1010-1/D·202 定价: 118.00 元 (全五册)

版权所有 翻印必究

## 前 言

我怀着一种惴惴不安的心情，将这部作品奉献给各位读者。它很厚很长，但我还是十分真诚地希望我的“上帝”能够读一读它。在写这部作品时，我的心灵一次次被打动，一次次被震撼，一次次被吸引而不能自拔。苏联高层决策，包容了苏联共产党几十年全部智慧、良知和悖谬，留下了一个超级大国兴盛与毁灭的深深烙印。我想，一切关注国家兴衰的人都不会对苏联兴亡无动于衷。我深深地记得列宁曾经说过，共产党也犯错误，但共产党犯的错误与对手犯的的错误不同，共产党犯的错误是“ $2 \times 2 = 5$ ”，而对手犯的的错误则是“ $2 \times 2 = \text{蜡烛}$ ”。但是，为什么苏联共产党最后也犯了“ $2 \times 2 = \text{蜡烛}$ ”的错误呢？

以史为鉴可知天下盛衰。苏联历史是一部大国兴亡的历史，是一部社会主义事业成绩显著而又错误丛生的历史。苏联历史包含了大国兴亡和社会主义事业成败的一系列关键性的因素、经验和教训。全部解读苏联历史中所隐含的“兴亡”和“成败”密码，对于中国的国家富强，对于中国社会主义事业的探索和发展，具有极其重要的现实意义和参考价值。

苏联曾经是我们的样板国家，俄国十月革命道路和社会主义思想曾经对我国仁人志士产生过巨大的影响。我们与北方这个邻居曾经有过“蜜月”般的友好关系，也有过兵戎相见的紧张时期。我们曾经照搬过苏联模式，随后我们又苦苦探索过摆脱苏联模式束缚的良方。苏联所发生的一切都曾直接或间接地对我们产生过

影响，有的甚至是重大影响。我们的这个超级邻居在 80 年代和 90 年代发生了全面危机，出了大事儿，最后，它迅速垮掉，分解为大大小小的 15 个新的政治单元，其中与我们为邻的有 4 个。苏联由盛至衰的奥秘值得我们分析和总结。

今天，在人类即将迈入 21 世纪的历史性庄严时刻，细细揣摩苏联从 20 世纪初期崛起起到 20 世纪中期强大乃至 20 世纪后期灭亡的过程，令人感叹国之兴亡深倚于“道”，顺“道”而国兴，背“道”而国亡。“道”者，社会发展规律也。谁掌握了社会发展规律并最大限度地利用这个规律满足民众的需要，谁就能够使国势兴盛；反之，谁违背了社会发展规律，谁自认为是“超人”，可以创造规律和消灭规律，并利用它实现自己虚幻的目标，谁就会损害民众的利益，谁就会使国家衰落下去甚至灭亡。

苏联兴亡，由多种因素相互制约和作用促成。作者一直认为，苏联兴亡与其高层决策关系密切。因为苏联是一个高度集权的国家，苏联所发生的一切都与苏联最高决策层的决策有密切关系。现在，我国理论界在探究苏联剧变的深层原因时提出了各种各样的看法。其中有的认为，苏联剧变的最主要原因是经济没有搞上去；有的认为，最主要的原因是民族政策出了问题；还有的认为改革没有搞好；等等。但是，这些都与苏联高层决策有不可分割的内在联系。从决策层面上看，苏联高层决策主要分为理论层面、体制层面和政策层面。在苏联，只有最高决策层拥有理论的最终发明权和裁定权，拥有确立体制、制定一系列政策的权力。从某种意义上说，苏联最高决策层决策的“得”与“失”，决定了苏联的“兴”与“亡”。苏联的“兴”与“亡”是苏联最高决策层决策“得”与“失”的标志，是决策的结果。不从高层决策的角度去观察苏联历史，就很难全面体察苏联兴亡的内在逻辑和衰变因素。

需要说明的是，本书书名为《苏联高层决策 70 年——从列宁到戈尔巴乔夫》，这里的“70 年”是泛指。本书研究的是从 1917 年到 1991 年这样一个历史跨度。这里包括 1917 年至 1922 年的历

史，但这段历史并不属于苏联时期，苏联是1922年成立的。用此书名只是为了论述方便和醒目。

本书共分5册、8卷。第1至第7卷，主要依据历史线索，先后评述了从列宁到戈尔巴乔夫时期苏联70多年的决策历程及其决策得失；第8卷，主要对苏联高层决策的脉络、机制、分歧以及领袖的决策能力和风格进行了总结和归纳。如果读者的时间不多，可以先阅读第8卷第68和69章。这两章从“纵”和“横”两个方面总结和归纳了苏联高层决策。如果读者有比较多的时间，则可以一边参阅这两章的内容，一边阅读感兴趣的前7卷有关章节。

本书主要读者对象是科研工作者、大学生、研究生和对社会科学感兴趣的各界人士。但在这里我要郑重表示，希望各级党政领导干部能够读一读它。如果本书能够对我国的各级决策者有所启迪，那将是作者最大的心愿。

本书从构思到动笔再到问世，先后经历了十几个春秋，颇有周折。作者入大学前曾做过文学梦，希望能够进入中文系学习。但阴错阳差，误入历史系，颇有失落感。当时，中文系与历史系同在吉林大学文科楼的第三层。伴随着中文系朗朗的“朦胧诗”声，我读完了世界古代史。然而不久，我对历史科学产生了浓厚的兴趣。当时吉林大学历史系名师如林，他们讲课颇有水平，对历史的洞察力令人佩服。我立志要研究中国宋代史，探索中国从唐至宋逐渐由盛转衰的原因。第三学年，世界现代史的课程彻底改变了我人生的坐标。当时历史系的几位研究苏联史的老师开了有关苏联史的讲座，傅树政老师主讲新经济政策，佟宝昌老师主讲苏联肃反扩大化，王家福老师主讲赫鲁晓夫改革及其垦荒运动。听完这个讲座之后，我将研究苏联现实问题作为主攻目标。学士毕业论文的题目就是“新经济政策问题”。所以，在此我要对上述几位老师道声谢谢。随后，我进入中国社会科学院研究生院苏联东欧系攻读硕士学位和博士学位，专修苏联问题。自1983年起，我就开始思考高层决策与苏联兴衰的关系问题，搜集苏联党内斗争

和决策分歧方面的资料。1987年，开始动笔写作，主题集中在苏联党内斗争方面。但因各种各样的主客观原因，此书一直没有出版。这时期，我没有间断写作，一直补充材料，致使书稿的容量越来越大。1995年与世界知识出版社合作后，增添了苏联最高决策层外交决策方面篇幅，从而形成了现在的全书结构。在此我要感谢世界知识出版社前任总编辑陈平陵同志和现任总编辑郭崇立同志对本书出版所作的努力。而且，我与责任编辑王江同志的合作非常默契和愉快。

在这十几年中，我细细阅读了《列宁全集》、《斯大林全集》，赫鲁晓夫、勃列日涅夫、安德罗波夫、契尔年科和戈尔巴乔夫言论，研究了托洛茨基、季诺维也夫、加米涅夫、布哈林、沃兹涅辛斯基、莫洛托夫、马林科夫、柯西金、利加乔夫、叶利钦等人言论和著作，研究了历次苏共中央代表大会、代表会议、中央全会文件，苏联最高苏维埃和政府有关文件，阅读了大量国内外出版的有关苏联方面的学术著作和论文、各种回忆录等。为提高理论水平，我阅读了《马克思恩格斯选集》，为撰写中苏关系部分，还阅读了《毛泽东选集》、《建国以来毛泽东文稿》、《邓小平文选》等著作。1993年至1994年在俄罗斯科学院进修期间，我查阅了大量有关苏联历史方面的档案材料，从而使得这部作品的资料比较丰富。我原准备运用逻辑方法、以问题为构架进行写作，但考虑到读者的实际需要，改变了写作手法，运用历史方法，通过描述苏联最高决策层决策过程和对这些过程的分析、点评，给读者一个比较完整和确切的苏联兴亡的印象。

在写作过程中，我参阅了许多学术著作，但因篇幅太大，本书参考的中外文书目和论文题目，被迫舍弃，好在每一个具体的引文均有出处。已经编好的苏联高层决策70年大事年表和苏共中央政治局、组织局、中央书记处成员构成表也以同样的原因一并取消，特此说明。

我在写作过程中得到了很多同志热心的、无私的帮助。这使

我没有畏惧和后退，使我增添了更多的使命感和责任感。值本书付梓之际，我向所有这些同志致以由衷的敬意和谢忱。他们是：我的学术导师刘克明研究员和吴仁彰研究员，中国社会科学院东欧中亚研究所各位领导，国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所各位领导，东欧中亚所徐葵、邢书纲、金挥、陆南泉、朱瑞真、王器、高中毅、赵乃斌等研究员，中共中央党校国际战略研究中心主任姜长斌教授、中国苏联史学会会长陈之骅研究员、北京大学徐天新和黄宗良教授、中共中央马列主义编译局郑异凡教授、新华社前驻莫斯科首席记者唐修哲教授、中国现代国际关系研究所孙润玉和周荣坤研究员、陕西师范大学杨存堂教授、上海的叶书宗教授、北京国际问题专家俞邃教授、前中苏边境裁军谈判代表团团长王钢华等。

感谢东欧中亚研究所中亚研究室主任赵常庆研究员和副主任孙壮志为我分担了许多工作，感谢东欧中亚研究所资料室和微机室的全体成员给予我积极而细微的帮助。给我提供帮助的还有一些好友，他们是肖义庆、靳俊、姜玉洁、王芳、李雪梅、刘洪涛等。限于篇幅，还有许多同志，我无法一一道谢……

最后，我要特别感谢我妻肖义秀，十多年来她一直默默地帮助我，鼓励我，不仅为我分担了许多家务，而且还修改书稿，提出许多宝贵建议。没有她的奉献和牺牲，没有她的鼓励和鞭策，没有她对我从事学术事业的理解，本书也许不会问世。

尽管有那么多前辈、同事和好友的帮助，但本书的所有观点均由作者负责。希望读者提出宝贵意见，以便我在今后的学术活动中最大限度地吸收读者的意见和建议。

邢广程

1998年4月18日



# 分 册 目 录

## 第 1 卷 列宁时期 (上)

<b>第 1 章</b>	<b>和平夺取政权的尝试</b> .....	<b>3</b>
第 1 节	二月革命对布尔什维克党意味着什么? .....	3
第 2 节	和平夺取政权的方针 .....	17
第 3 节	临时政府的三次危机与列宁的对策 .....	24
<b>第 2 章</b>	<b>十月武装起义：一个险些被否定的决策</b> .....	<b>33</b>
第 1 节	从 7 月到 9 月：决策的两次转变 .....	33
第 2 节	武装起义的方针 .....	43
<b>第 3 章</b>	<b>政治联合和政治斗争</b> .....	<b>56</b>
第 1 节	不要“清一色的社会主义者政府” .....	56
第 2 节	两党联合执政的尝试 .....	68
第 3 节	如何对待立宪会议 .....	77
第 4 节	铸造红色利剑 .....	86
<b>第 4 章</b>	<b>最初的外交决策</b> .....	<b>92</b>
第 1 节	和平法令：一面和平的大旗 .....	92

第 2 节	处理罗马尼亚事件 .....	94
第 3 节	布列斯特和约问题的争论 .....	95
第 4 节	围绕布列斯特和约而展开的外交斗争 .....	103
第 5 节	注视国际革命高潮的到来 .....	105
第 6 节	开创新的外交是一件很困难的事情 .....	110
<b>第 5 章</b>	<b>进攻资本和医治左派“幼稚病” .....</b>	<b>118</b>
第 1 节	用赤卫队进攻资本 .....	118
第 2 节	回击左派狂潮 .....	130
第 3 节	一长制问题的争论 .....	142
<b>第 6 章</b>	<b>战争时期的军事和外交决策 .....</b>	<b>153</b>
第 1 节	战争动员 .....	153
第 2 节	粉碎高尔察克和协约国的进攻 .....	159
第 3 节	对欧洲革命态势的估计和态度 .....	162
第 4 节	内战时期的党内军事分歧 .....	168
第 5 节	粉碎邓尼金及其协约国的进攻 .....	175
第 6 节	西部打开窗口，东部建缓冲国 .....	179
第 7 节	对契卡的限制 .....	182
第 8 节	粉碎波兰和弗兰格尔的进攻 .....	185
<b>第 7 章</b>	<b>战时经济决策 .....</b>	<b>191</b>
第 1 节	战时共产主义政策的制定和实施 .....	191
第 2 节	一长制争论再起 .....	207

**第2卷 列宁时期（下）**

<b>第8章</b>	<b>剧烈的体制转型</b> .....	<b>221</b>
第1节	农业危机和政策转变的探索 .....	221
第2节	工会问题的争论 .....	240
第3节	党的经济政策的重大调整 .....	250
<b>第9章</b>	<b>反思和探索</b> .....	<b>260</b>
第1节	新经济政策的冲击 .....	260
第2节	停止退却 .....	265
第3节	列宁的思考 .....	271
第4节	布哈林思想的转变 .....	290
第5节	列宁的最后思想 .....	293
<b>第10章</b>	<b>在思想文化战线上</b> .....	<b>308</b>
第1节	关于“出版自由”问题的论战 .....	308
第2节	有关无产阶级文化派的争论 .....	318
第3节	党中央与路标转换派 .....	329
<b>第11章</b>	<b>精心准备参加热那亚会议</b> .....	<b>336</b>
第1节	实行和平共处政策 .....	336
第2节	热那亚会议前的筹划 .....	343
第3节	热那亚会议上的较量 .....	354
第4节	洛桑会议和黑海问题 .....	361
第5节	对华关系 .....	363

---

<b>第 12 章</b>	<b>如何同外国资本家打交道</b> .....	<b>369</b>
第 1 节	发展对外经济关系 .....	369
第 2 节	租让政策的制定和实践 .....	372
第 3 节	外贸垄断制问题的争论 .....	387
第 4 节	对外贸易的开展 .....	394
<b>第 13 章</b>	<b>成立苏联和列宁遗嘱</b> .....	<b>402</b>
第 1 节	改组契卡 .....	402
第 2 节	在成立苏联问题上的分歧 .....	406
第 3 节	格鲁吉亚事件 .....	413
第 4 节	列宁的“政治遗嘱” .....	423
第 5 节	列宁患病期间苏联政治生活的变化 .....	440

## 第 1 卷

# 列宁时期（上）

*[1917 年至 1920 年底]*

20 世纪就要过去了。回首这个波澜壮阔的世纪，人们不能不将目光推移到俄罗斯那惊天动地的 1917 年 10 月。这一年，俄国布尔什维克党置身于俄国民众之中，夺取了政权，改变了人类历史进程。列宁是这次伟大革命的总导演和决策人。几十年过去了，在苏联已经解体的今天，十月革命又成为世界关注的焦点：有人抹煞十月革命的历史意义，认为它是偶然的、偏激的历史暴乱事件；也有人将十月革命说成是俄国历史上一次重大的灾难，打乱了俄罗斯历史发展的自然进程。但是，历史就是历史，十月革命给人类历史所带来的巨大推动力仍然在发挥作用，这是任何人也抹煞不了的。十月革命给人类带来的喜悦、启迪和希望已经深深地植入我们的现实和

未来。还是让我们从“决策”的角度来探寻一下十月革命前后布尔什维克党和列宁的艰难探索之路吧。

本卷主要包括两方面的内容，即布尔什维克党夺取政权和巩固政权时期的若干重大决策。夺取政权时期：从俄国 1917 年二月革命到十月革命。巩固政权时期：从俄国十月革命到 1920 年底——这时期苏俄中央高层进行了一系列重大的政治、经济和外交方面的决策。

在列宁正确的决策指导下，布尔什维克最大限度地利用了当时各方面的有利因素，最明确地提出了符合民众要求的口号和纲领，从而赢得了民众的支持，推翻了资产阶级临时政府，建立了苏维埃政权。应该说，在夺取政权问题上布尔什维克党内斗争十分激烈，分歧严重。正是列宁的远见卓识和不懈努力，才使季诺维也夫和加米涅夫的错误判断得到纠正，才使布尔什维克党作出了改变人类历史的重大决策。

巩固政权时期，非常明显地体现出布尔什维克党中央在列宁领导下，不断根据变化了的情况作出正确判断和决策的能力。从决策的内容来看，这时期苏俄政权高层决策有以下三个明显的阶段，即巩固政权的最初决策阶段；“喘息”时期的决策阶段；战争时期的决策阶段。

布尔什维克党夺取政权是比较容易的，但是，巩固政权却付出了巨大的代价，完全超过了一般理论上的设想。列宁领导布尔什维克党和苏维埃俄国同国内外敌人展开了激烈的政治斗争、军事斗争和外交斗争。在这些激烈的斗争中，列宁和布尔什维克党中央作出了一系列具有战略意义的决策，制定了一系列应付和遏制危机的政策，从而克服了一个又一个危机，冲破了一道又一道阻拦，打退了国内外敌人一次又一次的进攻，巩固了苏维埃政权，为社会主义事业开辟了一个空间和基地。

## 第1章

# 和平夺取政权的尝试

(1917年2月至1917年7月)

### 第1节 二月革命对布尔什维克党意味着什么？

#### 列宁埋头剖析帝国主义

回溯昏暗的19世纪，一个幽灵在欧洲徘徊。这个幽灵就叫做社会主义。马克思和恩格斯将社会主义赋予科学的含义，从而使社会主义产生了极强的生命力，它开始向资本主义发起猛烈的冲击。历史进入20世纪，人类对真理的探索 and 追求也随着新世纪的到来而更加执著。是谁使社会主义从理想变成了现实？是列宁和列宁缔造的布尔什维克党。正是列宁抓住了人类历史千载难逢的机会，痛击帝国主义的薄弱环节，取得了社会主义革命的胜利。十月革命是一场将人类崇高理想转换为现实的最成功的革命。俄国苏维埃政权的诞生改变了人类历史的航程。

还是让我们展现一下列宁和布尔什维克党高超的决策能力、领导民众推翻旧世界和开创新世界的雄才大略吧。

1914年6月28日，奥国皇储斐迪南在萨拉热窝被刺身亡，从

而点燃了第一次世界大战的导火索。以德、奥、意为首的“同盟国”和以英、法、俄为首的“协约国”在欧洲摆开了战场。尔后，日本、美国、土耳其也被卷入，战火遍及欧、亚、非三洲。

战争爆发时，列宁和夫人克鲁普斯卡娅流亡在奥国的波罗宁。列宁坚决反对这场帝国主义战争，主张各国无产阶级联合起来，共同制止这场残酷的战争。沙皇政府当然不会让列宁留在俄国。1914年7月26日，奥地利警察逮捕了列宁，他被关入新塔尔克城监狱。战友们积极营救列宁。维也纳国际社会党执行局委员、奥地利代表、社会民主党人维克多·阿德勒找到奥国的一位大臣，要求释放列宁。这个大臣问道：“您确认乌里扬诺夫是沙皇政府的敌人吗？”阿德勒答道，“他是比阁下更为厉害的敌人。”<sup>①</sup>8月6日，列宁被无罪释放，但继续留在同俄国交战的奥国境内已不可能。列宁携夫人来到了中立国瑞士。

在瑞士，列宁全力投入革命斗争。他痛斥第二国际领袖背叛无产阶级事业和国际主义原则，断定这次战争是非正义战争。列宁明确提出，把帝国主义战争变为国内战争，变为劳动人民反对资产阶级和地主的战争。

伯尔尼当时是一个兼有行政性和教育性的城市。这里有许多好的图书馆和知名学者。但伯尔尼的整个生活浸透着一种小资产阶级精神，这使列宁很反感。从1916年1月起，列宁着手为孤帆出版社写一本关于帝国主义的论著。列宁认为，研究帝国主义意义重大。不从经济和政治上彻底搞清楚帝国主义的实质，就无法准确而深刻地估计当时的战争。为了写帝国主义论，列宁和夫人搬入苏黎世。苏黎世有许多具有革命情绪的外国青年。这里的社会民主党更具有左的倾向，小市民习气也少一些。在这里列宁潜心研读。他所做的摘录、札记、短评和表格共有20本，后来印成了一本厚达40印张的“帝国主义笔记”。在此基础上列宁写出了《帝国主义是资本主义的最高阶段》这部经典著作。

这期间，列宁给帝国主义下了一个经典定义：“帝国主义是发



展到垄断组织和金融资本主义的统治已经确立、资本输出具有特别重大的意义、国际托拉斯开始分割世界、最大的资本主义国家已把世界全部领土分割完毕这一阶段的资本主义。”列宁认为，帝国主义有以下五个特征：（1）生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；（2）银行资本和工业资本已经溶和起来，在这个“金融资本”的基础上形成了金融寡头；（3）与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；（4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；（5）最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。列宁从帝国主义本性出发，认为帝国主义是一个垂死的资本主义，是社会主义革命的前夜。

列宁的帝国主义论全面总结和分析了当时帝国主义的状况，继承和发展了马克思主义，为社会主义由一种思想状态和革命运动转变为活生生的社会主义制度的伟大实践建立了坚实的理论框架。

## 列宁的天才预见

列宁抓住了帝国主义时代资本主义经济政治发展不平衡的规律，分析了资本主义的发展具有极端不平衡的、飞跃式的冲突性质。列宁的观点是，重新瓜分世界的周期性帝国主义战争无法避免，战争削弱了帝国主义力量，使帝国主义战线出现最薄弱的环节。由此列宁得出结论，马克思和恩格斯关于社会主义不能在单独一个国家内胜利、社会主义只有经过无产阶级革命在一切先进资本主义国家同时成功才能取得胜利的思想需要更新和发展。

1915年8月，列宁在《论欧洲联邦口号》一文中明确提出：“经济政治发展的不平衡规律是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论：社会主义可能首先在少数或者甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”<sup>②</sup>