

苏联演变的 历史思考

江 流 陈之骅 主编

D751.25

374970

J49

苏联演变的历史思考

江 流 陈之骅 主编



中国社会科学出版社

(京) 新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联演变的历史思考/江流, 陈之骅主编. —北京: 中国社会科学出版社, 1994.1

ISBN 7-5004-1492-7

I. 苏… II. ①江… ②陈… III. ①政治制度-研究-苏联
②和平演变-研究-苏联 IV. D751.209

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京地质印刷厂印刷 新华书店经销

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 11.875 插页: 2

字数: 305 千字 印数: 1—3 000 册

定价: 12.00 元

本书作者

序言、第一章：陈之骅

第二章、第六章第二节：吴仁彰

第三章：叶灼新

第四章：王器

第五章：穆立立

第六章（第二节除外）：吴恩远

第七章：黄天莹

全书由陈之骅统稿；江流通读全书并最后定稿。

序 言

苏联演变是 20 世纪人类历史上的一件大事，其对世界震撼之强烈，影响之深远，都非同寻常。苏联的演变，包含了彼此紧密联系着的三个方面的内容：一是存在了 69 年之久的统一的苏维埃社会主义共和国联盟的解体；二是具有 93 年历史、拥有约 1800 万成员的苏联共产党不仅丧失了执政党的地位，而且被勒令解散；三是从原苏联独立出来的各共和国已经不再把社会主义和共产主义作为自己的发展方向。苏联曾经是一个疆域辽阔、资源丰富、人口众多并且在历史上取得过辉煌成就的社会主义国家，在综合国力和其他很多方面都足以与资本主义超级大国美国相抗衡。这样一个泱泱大国怎么会在短短的数年里就土崩瓦解？其原因何在？对人们有些什么启示？这些问题，强烈地吸引着世界上持各种不同政治立场、学术观点和研究方法的学者们。无论是历史学家或是政治学家，又无论是经济学家或是民族学家，都在进行思考和探索，试图对有关的问题作出自己的回答。

苏联演变的原因是错综复杂的。一个毋庸置疑的事实是苏联演变发生于 1985 年以后，即米哈伊尔·戈尔巴乔夫执政时期。诚然，这位被西方舆论界称之为“自己人”的苏联领导人并非一上台就走上背离社会主义的道路的。他本人的思想也有一个演变的过程。在他领导苏联之初，改革主要是在经济领域内进行。尽管当时在指导思想已经出现错误的倾向，但是总的来说改革还是在社会主义范围内进行，其目标是“全面完善发展中的社会主义”。问题在于时隔不久，改革的重点转向政治领域，同时改革的

方向逐渐发生变化，直至形成了一条违背社会主义基本原则的改革路线，从而全面引发了国家的政治、经济、社会、民族关系和意识形态危机，最终导致了苏共的垮台和苏联的解体。由此可见，戈尔巴乔夫所推行的错误路线是苏联演变是直接原因。

但是，仅仅从直接原因去考察苏联演变是不够的，远不能完满地回答有关这一演变的很多问题。在分析直接原因的同时，还应当深入研究历史上的因素。在 70 多年的社会主义实践中，苏联一方面是取得了巨大的胜利和成就，另一方面是出现过不少的错误和失误，其中有些还是相当严重的，而且长期得不到纠正。这些错误和失误，以及由此而产生的种种问题，孕育了各方面的危机，为后来的演变埋下了种子。因此，只有把苏联演变的直接原因和历史原因结合起来考察，才能比较清楚地看出问题的症结所在。

苏联在其历史进程中出现的种种问题，有些是主观原因造成的，主要表现在领导人在制订和执行政策时违反了社会主义的基本原则和发展规律，而且没有从本国社会发展的实际情况出发；有些则是客观原因造成的，是由于受到时代和认识上的局限。换言之，历史上的各种问题，有的是可以避免的，有的则是难以避免的。还有些问题在今天看来是错误的，而在当时未必是错误的。只有从这样的历史主义的观点出发，实事求是地分析问题，才能既看到苏联社会主义模式的种种缺陷和弊端，又不致于陷入全盘否定第一个社会主义国家 70 多年来的伟大实践的误区。

苏联演变是在国际上两种对立的社会制度斗争的大背景下发生的。毫无疑问，苏联的演变与西方资本主义敌对势力对它施加的种种渗透和影响有着密切的关系。无视外部因素对这一演变所起的推波助澜的作用是不实际的。尽管如此，演变的主要原因还是在内部。外因是通过内因起作用的。

苏联的演变确实使许多人感到困惑。但是，经过对演变的各种原因的分析，同时把这一演变与社会主义的发展进程和历史命

运结合起来考察便不难看到，演变并非是不可理解的。科学社会主义的奠基人提出了社会主义的基本原理，它们已经被实践证明是正确的。但是，社会主义无论是作为一种理论，或是作为一种制度，都必须经过实践不断地丰富、完善和发展。应当承认，苏联的社会主义模式及其体制在以战争与革命为基本特征的时代曾是适应或大体上适应社会发展的。但是，在以和平与发展为时代主题的条件下，这种模式和体制便不能适应社会的发展了。在新的历史时期，如果不根据客观情势，及时进行改革，兴利除弊，社会主义便会失去活力，停滞不前，以至发生危机。

所以，苏联的演变并不是社会主义制度有问题，也不是社会主义的基本原理已经过时，而是由于苏联领导人长期以来没有能够以一种发展的和历史的观点来正确对待社会主义。他们墨守陈规，把 20~30 年代形成的一套模式凝固化，对于日益暴露的理论上的僵化现象以及体制中的缺陷和弊端视而不见，从而一次又一次地贻误改革的时机，终于造成了积重难返的局面。到 80 年代中期，当形势发展到除了改革别无选择的时候，以戈尔巴乔夫为代表的领导集团又从一个极端跳到另一个极端，对改革进行了错误的导向，直至最后葬送了社会主义。

苏联演变对我们的启示是多方面的，其中最主要的有以下几条：

第一，社会主义国家必须坚定不移地把发展经济作为中心任务。一种社会制度是否有生命力。取决于它是否有利于社会生产力的发展，是否有利于综合国力的提高和人民生活的改善。社会主义制度也不例外。特别是由于社会主义制度并不是首先在发达的资本主义国家建立起来，而是首先在经济相对落后的国家取得胜利，因而在相当长的一段时期内，社会主义国家的经济发展水平还赶不上发达的资本主义国家。所以，只有大力提高社会生产力，社会主义才能最终战胜资本主义。列宁在苏维埃政权建立初期就已经明确指出：“劳动生产率，归根到底是使新社会制度取得

胜利的最重要最主要的东西。”^①这一指导思想对整个社会主义历史时期都是适用的。

第二，社会主义国家只有坚持改革开放，并且不断深化改革，才能使社会主义充分发挥其巨大的生命力和优越性。社会主义社会的基本矛盾仍然是生产力和生产关系之间、上层建筑和经济基础之间的矛盾。社会主义国家的生产关系和上层建筑必须随着生产力的发展和经济基础的变化而不断进行调整。正如恩格斯所说的，社会主义社会“不是一种一成不变的东西”，而是一个“经常变化和改革的社会”。^②当然，改革开放不是要改变或放弃社会主义基本制度，而是为了进一步完善和发展社会主义，更好地发挥它的优越性和先进性。社会主义国家不改革开放不行；而改革开放没有一个正确的方向也不行。在政治体制改革方面尤其要强调正确的导向。一方面要把发扬无产阶级民主和搞资产阶级的“政治多元化”严格地区别开；另一方面要看到加强社会主义民主建设是一个历史过程，它的发展必须和整个社会的经济、文化发展水平相适应，而且要有一个稳定的社会政治环境来保证。

第三，多民族的社会主义国家必须正确处理民族关系，真正做到各大小民族一律平等和共同繁荣。要充分认识民族问题的长期性和复杂性。对历史上遗留的民族问题和现实存在的民族矛盾要认真、妥善地解决，不能因为在一个时期的民族工作中取得了成绩而掉以轻心。在制订政策时既要反对大民族主义，也要反对地方民族主义，特别是民族分裂主义。高度的集权和过分的分权都会影响多民族国家的政治稳定和破坏生产力的发展。民族问题与阶级问题既有联系，又有区别。不能以阶级斗争的手段处理民族问题，也要十分注意防止国内外敌对势力利用狭隘民族主义来达到破坏社会主义目的的种种企图。

① 《列宁全集》中文第2版，第37卷，第18页。

② 《马克思恩格斯全集》，第37卷，第443页。

第四，社会主义国家必须奉行独立自主的和平外交政策。社会主义国家绝不能在“世界革命”和“国际主义”旗号的掩护下搞大国霸权主义。这样做不仅会引起别国人民的激烈反抗，而且必然要损害本国人民的利益，使社会主义的政治经济制度发生变形。与此同时，社会主义国家也绝不能在“缓和紧张局势”和“和平共处”口号的掩护下搞投降主义。这样做同样会牺牲本国人民的根本利益，使自己堕落为资本主义大国的附庸，并丧失对它们推行“和平演变”策略的警惕。社会主义国家在对外关系中要善于把原则的坚定性和策略的灵活性正确地结合起来，使对外政策有效地为本国的社会主义建设和改革开放事业服务，为世界和平与发展服务。

第五，共产党是社会主义国家的领导力量，坚持和改善共产党的领导是社会主义事业兴旺发达的根本保证。共产党要保持自己执政党的地位，关键在于不断加强自身建设。共产党要以马克思列宁主义作为自己政治路线的理论基础，对马克思列宁主义的基本原理必须坚持，但同时要根据时代的特点和实践的检验不断发展和丰富马克思列宁主义，防止思想僵化和脱离实际。在各个不同的时期，要制订出坚持社会主义方向和适合本国国情的正确的政治路线和方针、政策。在组织上必须坚持民主集中制原则，不断扩大和发扬党内民主，同时健全党的监督机制，加强党的纪律。共产党必须与人民群众保持紧密联系，防止和惩治党和国家内部的官僚主义、以权谋私以及一切消极和腐败现象。

第六，社会主义国家必须正确对待自己的历史。实事求是地评价本国社会主义革命和建设的历史实践，包括主要领导人的是非功过，是社会主义国家制订正确的改革路线的重要前提。在这个问题上必须坚持历史唯物主义的观点，把各种历史现象放到当时特定的历史条件下去考察，全面正确地总结历史经验和教训。如果把过去的历史不加分析地全盘否定，就必然会引起党内的思想混乱，最终导致对社会主义基本制度的否定，使改革开放出现

方向性的错误。

苏联演变是社会主义发展中的一次重大挫折，但是绝不意味着社会主义的失败。社会主义代替资本主义，这是人类社会发展的客观规律，同时又是一个漫长的历史过程。这是由社会主义所处的历史地位和所负的历史使命所决定的。社会主义代替资本主义不是以一种剥削制度代替另一种剥削制度，而是要彻底消灭剥削制度并根本改变建立在私有制基础上的整个社会基础、上层建筑和意识形态。从社会主义本身来说，它的建立、完善和巩固以及理论上的成熟和发展，也是一个很长的过程，而且不是一帆风顺的。其间既有凯歌行进、蓬勃发展的时期，也会出现这样那样的曲折和反复的情况。从另一方面来看，社会主义所要取代的现代资本主义，最近几十年来由于新科技革命的推动，在生产力方面取得了巨大发展，在经济、社会、政治等各领域都相应地发生了许多变化。尽管资本主义社会的基本矛盾并非因此而消除，但它的崩溃和灭亡并不像人们原来所设想的那样指日可待。

由此可见，社会主义和资本主义两种社会制度的较量将是长期的。在这种较量中，可能在一段时期内社会主义兴旺发达，而资本主义危机重重；在另一段时期内社会主义暂时受挫，而资本主义相对发展。所以，如果把苏联的演变放到人类历史发展的总进程中去考察，便会发现这是正常的、具有一定规律性的现象。它并不能改变社会主义最终必将代替资本主义这一历史发展的总趋势。对于一切信奉社会主义并坚持为之而奋斗的人们来说，苏联演变所提供的历史启示将有助于他们更好地掌握社会主义的规律，增强对社会主义必然胜利的信心。

本书是中国社会科学院重点研究课题的一项成果。鉴于这个课题涉及的专业面较广，社科院利用了它多学科的优势，组织了院内世界历史研究所、东欧中亚研究所、世界经济与政治研究所和民族研究所的学者进行合作研究。书中观点只是反映了作者们

的一家之言，而不代表其所在的工作单位，更不代表官方观点。需要指出的是苏联演变刚发生不久，有些情况尚在发展之中，而研究者所掌握的资料又相当有限。因此，本书只能说是对有关问题的一种初步的探讨，研究工作还有待进一步深入。书中如有错误和不妥之处，敬请学术界同行及广大读者不吝批评指正。

目 录

序言	(1)
第一章 第一个社会主义国家的基本历程	(1)
第一节 十月社会主义革命开辟了人类历史的新纪元	(1)
第二节 列宁对在俄国建设社会主义所作的伟大贡献	(7)
第三节 斯大林时期社会主义建设的成就和问题	(24)
第四节 斯大林逝世以后苏联历史的进程和主要问题	(40)
第二章 苏联演变的主要过程	(52)
第一节 戈尔巴乔夫上台及其初期改革	(52)
第二节 改革的方向发生根本转变	(62)
第三节 加速演变和各派政治力量之间的权力斗争	(72)
第四节 “8·19”事件后苏共垮台和联盟解体	(85)
第三章 苏联演变的经济根源	(91)
第一节 经济危机是苏联演变的主要原因	(91)
第二节 戈尔巴乔夫的路线与苏联经济危机的形成和爆发	(100)
第三节 苏联经济模式与经济危机的形成	(109)
第四节 几点思考	(133)
第四章 政治体制改革的错误导向与苏联演变	(145)

第一节	社会主义政治体制必须在实践中不断改革	(146)
第二节	苏联政治体制改革主要举措的由来、演变及其教训	(152)
第三节	改革是为了进一步完善社会主义基本政治制度	(201)
第五章	民族矛盾与苏联演变	(206)
第一节	苏联民族关系和民族发展过程的特点	(206)
第二节	戈尔巴乔夫时期的民族危机及其历史根源	(219)
第三节	并未消失的凝聚力和苏联的解体	(239)
第四节	几个值得进一步探讨的理论问题	(249)
第六章	苏共思想政治路线制订及自身建设中的问题与苏联演变	(261)
第一节	苏共政治路线制定的得失	(262)
第二节	苏共思想路线方面存在的问题	(278)
第三节	苏共干部政策的失误	(290)
第四节	从高度集中到极端民主化的组织路线	(297)
第五节	党风中党群关系方面的问题	(307)
第六节	几点思考	(314)
第七章	苏联演变的外部因素和苏联对外政策	(319)
第一节	苏联演变的外部因素	(319)
第二节	苏联历史上的大国霸权主义外交政策	(338)
第三节	戈尔巴乔夫时期的外交政策评析	(350)
第四节	几点思考	(361)

第一章

第一个社会主义国家的基本历程

在研究苏联演变的原因并对有关问题进行分析思考的时候，全面地、实事求是地评价苏联 70 多年来的社会主义实践是至关重要的。苏联作为世界上第一个社会主义国家，经历了前人没有经历过的不寻常的旅程，其间既充满了重大的胜利和成就，也出现过不少严重的问题和错误。但总的来说，胜利和成就是主要的、第一位的。从戈尔巴乔夫执政以前苏联所走过的道路来看，尽管存在种种严重的问题，以致社会主义制度的优越性未能得到充分的发挥，但是必须看到，这几十年的苏联毕竟取得了举世瞩目的成就，而且始终是一个共产党领导的、多民族的社会主义国家。只有既明确肯定苏联历史上取得的伟大成就和所坚持的社会主义方向，又认真分析存在的问题和产生这些问题的原因，才能对苏联演变这一重大历史事件作出正确或比较正确的结论。

第一节 十月社会主义革命开辟了 人类历史的新纪元

1917 年 11 月，俄国发生了伟大十月社会主义革命。这是世界历史上的划时代事件。十月革命的胜利，在占地球面积 1/6 的大地上结束了几千年来人剥削人、人压迫人的制度，使无产阶级和劳动人民第一次成为国家的主人。

70 多年来，关于十月革命的历史必然性问题一直存在着争

论。早在革命胜利以后初期就有人认为，十月革命是一个“偶然事件”，是列宁和布尔什维克党发动的一次“成功的政变”。他们的主要论据是当时的俄国不是一个发达的资本主义国家，因而并不具备发生革命的物质前提条件。这一观点后来并未消声匿迹。近年来，在苏联演变的背景下，这种观点又有所发展。一些学者在否定十月革命历史必然性的基础上，把苏联演变的根源与十月革命联系起来，把当前俄罗斯和前苏联各共和国面临的一切政治、经济危机统统归咎于十月革命。这显然是十分错误的。

一 十月革命的历史必然性

应当承认，国内外有些学者，包括前苏联的一些马克思主义学者在内，在分析十月革命的历史必然性时往往把问题弄简单化了，因而说服力不强。他们只是一般地讲十月革命的各方面的前提条件都已成熟，全部符合马克思主义奠基人的预想，因而似乎革命的胜利完全是瓜熟蒂落、水到渠成的事。他们不对发生革命的主客观条件和导致革命的种种经济的、政治的、国内的、国际的因素的复杂情况和相互关系进行具体的分析，指出哪些条件是不够成熟的，又有哪些条件是成熟的和十分有利的，从而既论证了十月革命的必然性和合理性，又指出了它的特殊性。

按照马克思、恩格斯的理论，社会主义革命应当发生在发达的资本主义国家。他们的基本出发点是在这些国家里社会生产力的高度发展，引起了资本主义社会的固有矛盾，即生产的社会化和生产资料的私人占有之间的矛盾空前激化，使资本主义生产方式成为生产力进一步发展的严重障碍。与此同时，现代化工业的发展使产业工人占全国人口的大多数。这个强大的无产阶级是实行社会主义革命的现实力量。此外，垄断资本主义，特别是国家垄断资本主义的发展，还为无产阶级在夺取政权以后实行社会共同占有生产资料并在全国内组织生产和分配准备了物质基础。

1917 年的俄国显然还不是这样一个高度发达的资本主义国家。1861 年农奴制改革以后，俄国的资本主义发展较快，但总的发展水平与欧美各主要资本主义国家相比还落后很多。第一次世界大战以前，俄国仍是一个农业占优势的国家，工业在国民经济中的比重为 42% 左右。1917 年全国工人总人数为 1500 万（其中大工业工人只有 432 万），约占全国总人数的 10%。^① 俄国还严重地保留着封建农奴制残余，全国土地仍掌握在少数地主手中。此外，俄国的资本主义是不独立的，外国资本在俄国经济中占很大比重，操纵着一些重要的经济部门和金融机构。所有情况表明，俄国在十月革命以前只是一个中等发达的资本主义国家。从这一意义上说，它还不完全具备马克思主义奠基人指出的无产阶级革命的客观物质前提。

但是，决定无产阶级革命条件是否成熟的因素不仅仅是客观的经济发展水平。马克思、恩格斯在考察无产阶级革命的前提条件这个问题时基本上是从纯理论上进行分析的，而实际的情况则复杂得多。无产阶级革命条件是否成熟在很大程度上还取决于国际、国内的政治斗争形势和国内阶级力量的对比。俄国无产阶级虽然没有占全国人口的大多数，但是它相对地比较集中，组织性和战斗力很强。1913 年，在 5% 拥有 500 名以上工人的大企业中，集中了全国大约 54% 的工人。这些企业又大都集中在少数几个大城市中。彼得堡和莫斯科两个地区的产业工人约占全国工人总数的 64%。尤其重要的是俄国工人阶级在当时已经有一个坚强的革命政党——布尔什维克党的领导。俄国的无产阶级政党比资产阶级政党出现得早，而在欧美主要资本主义国家，无产阶级政党的出现要比资产阶级政党晚得多。俄国社会民主工党成立于 1898 年，而俄国第一个资产阶级政党立宪民主党则是在 1905 年出现

^① 苏联科学院历史研究所：《1907 年至 1917 年 2 月的俄国工人阶级》，1982 年莫斯科俄文版，第 246 页。

的。这是俄国政治斗争中的一个与西方不同的特点，也是俄国无产阶级优越于西方无产阶级的标志之一。

1914年爆发的第一次世界大战以及由它所造成的国际国内形势，对俄国革命条件的成熟有很大的关系。列宁说：“三年来的战争把我们向前推进了三十来年”；“战争异乎寻常地加快了事态的发展，令人难以置信地加深了资本主义的危机”。^① 世界大战给俄国带来了空前深重的灾难。人民渴望和平，可是，无论是沙皇，或是二月革命以后的资产阶级都要把这场绝望的战争打到“最后胜利”为止；而各个小资产阶级政党则死守着“民主革命不能排除资产阶级”的信条。这就使得所有这些政治力量都站到了广大人民群众的对立面，从而改变了国内阶级力量的对比，使无产阶级及其革命政党处于明显的有利地位。从国际范围来说，各主要帝国主义国家为了重新瓜分殖民地，在战争中相互厮杀。这场战争的发生也不是偶然的，是帝国主义各国政治经济发展的不平衡性的必然结果。战争大大削弱了国际帝国主义阵线的力量，使得无产阶级有可能在帝国主义锁链的薄弱环节突破而取得革命的胜利。列宁曾精辟地指出：“如果没有战争，俄国也许会过上几年甚至几十年而不发生反对资本家的革命”。^②

以列宁为首的布尔什维克党充分利用了世界大战所造成的国际国内形势，在二月资产阶级民主革命取得胜利以后不久就制订了一条向社会主义革命过渡的政治路线和正确的策略方针，特别是大力开展了争取群众的工作，并且取得了成功。列宁认为，不能象第二国际领导人和孟什维克那样死抱着俄国社会主义革命的客观物质前提还没有成熟的教条不放，而是应当抓紧已经出现的有利形势，不失时机地夺取政权，然后再来逐步地发展生产力，建设社会主义。关于这一重大理论和策略思想，他后来在著名的

① 《列宁全集》中文第2版，第32卷，第109、108页。

② 《列宁全集》中文第2版，第30卷，第28页。