



斯大林模式研究

李宗禹 / 等著

中央编译出版社

I D A L I N M O S H I Y A N J I U

国家社会科学研究重点项目

斯大林模式研究

李宗禹 等著

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

斯大林模式研究 / 李宗禹等著.

- 北京:中央编译出版社,1999.6

ISBN 7-80109-318-6

I. 斯…

II. 李…

III. 计划经济-经济模式-研究-苏联

IV. F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 13068 号

斯大林模式研究

李宗禹 等著

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66117130(编辑部) 66171396(发行部)

经 销:全国新华书店

照 排:北京京鲁排印部(63044503)

印 刷:北京朝阳区东方印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:398 千字

印 张:16

版 次:1999 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:1-1000 册

定 价:32.00 元

本书各章撰稿人

前 言 李宗禹(中央编译局研究员)

第一章 郑异凡(中央编译局研究员)

第二章 徐天新(北京大学历史系教授)

第三章 许可成(天津师范大学政法系教授)
李永全(中央编译局研究员)

第四章 赵常庆(中国社会科学院东欧中亚研究所研究员)

第五章 洪肇龙(中国人民大学国政系教授)

第六章 秦永立(杭州大学政治系副教授)

第七章 马龙闪(中国社会科学院世界历史研究所研究员)

第八章 许可成(天津师范大学政法系教授)

第九章 李宗禹(中央编译局研究员)

附 录 李宗禹(中央编译局研究员)

前 言

斯大林问题一直是世界范围内研究工作者关注的重大课题,也是长期以来争论不休的问题。从本世纪 30 年代以来,直接或间接研究斯大林问题的专著和其他著作真是层出不穷,浩如烟海,而且经久不衰。为什么斯大林问题能够引起世界上如此众多的研究工作者的极大兴趣呢?这是有深刻原因的。斯大林问题绝不仅仅是对斯大林这个重要历史人物的个人评价问题。它涉及的问题十分广泛而且复杂。斯大林领导苏联社会主义建设达 30 年之久,而且在二战后又把一国的社会主义扩展到多国,改变了世界的政治格局。因此,世界上的各类学者、各种政治家,出于不同立场、不同目的,从不同角度来研究他,研究他所领导的苏联,这是十分自然的。

对于我们社会主义者来说,我们之所以要研究斯大林,主要是为了总结苏联和国际社会主义运动兴衰成败的经验教训。

纵观俄国十月革命以后的国际社会主义运动,我们不能不承认,这个人类历史上最伟大的运动,既有辉煌的成功,也有悲剧性的失败。特别是由于存在了 70 余年的世界上第一个社会主义国家苏联戏剧般的解体,东欧发生的山崩地裂般的剧变,国际社会主义运动遭到了最严重的挫折。人们在震惊、困惑之余,不能不进行冷静的思考,不能不进行历史反思。这究竟是怎么回事?问题到底出在哪里了呢?

邓小平同志早在 1985 年就说过一段令人深思的话。他说:

“我们总结了几十年搞社会主义的经验。社会主义是什么，马克思主义是什么，过去我们并没有完全搞清楚。”他还说：“社会主义究竟是什么样子，苏联搞了很多年，也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联模式僵化了。”

这是对苏联社会主义建设经验教训的极为深刻的总结。小平同志在这里提出了三个带根本性的问题：什么是马克思主义，什么是社会主义，怎样建设社会主义或社会主义模式问题。我们认为，这三个问题实际上给我们提出了一个研究和总结俄国十月革命以来国际社会主义运动历史的纲。小平同志提出的问题也说明，要科学地总结经验教训，首先应当从理论问题着手。列宁说过，没有革命的理论，就没有革命的运动，这是一个颠扑不破的真理。国际共产主义运动的历史表明，理论和指导思想是带根本性、全局性、战略性的问题。理论与指导思想正确与否，直接关系到革命和建设事业的成败。苏联的历史、中国革命和建设的历史，都清楚地证明了这一点。我国近 20 年的改革实践表明，改革每取得一次重大的进展，总是首先要在理论上有所突破，甚至要经过理论斗争。这就是说，思想解放的过程，也是理论突破和革新的过程。

江泽民总书记在党的十五大所作的政治报告中谈到邓小平建设有中国特色的社会主义理论的形成过程时指出，这一理论是在“总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验基础上，逐步形成和发展起来的”。这里所说的其他社会主义国家的经验，应该说，主要是指苏联兴衰成败的经验。因为苏联是世界上第一个社会主义国家，它的经验直接影响了包括中国在内的其他社会主义国家的社会主义事业。而社会主义的实践，从十月革命算起，也不过 80 年。它是人类历史上一项崭新的开创性的事业，只能在不断摸索中前进，不犯错误是不可能的。我们认为，为了更好地学习和理解邓小平建设有中国特色的社会主义的理论，应当科学地研究和总结十月革命以来的国际

社会主义运动的历史经验,研究从列宁(经过斯大林以来的长期实践)到邓小平这一历史阶段的历史经验。

历史反复证明,以马克思主义为指导,并不是一个抽象的问题。马克思主义不是教条,而是行动的指南。马克思主义必须随着时代、实践和科学的发展而不断发展。马克思主义只有同各国的实际相结合,才能推动社会主义事业前进。脱离本国实际,脱离国情,就会使社会主义事业遭到挫折和失败。从十月革命后的列宁时期和斯大林时期来看,社会主义实践经历了一个既有成功的经验,又有失败的教训的曲折发展过程。而所以出现这种曲折,从根本上讲,都同对马克思主义的理解和应用、同对社会主义的理解和实践有很大关系。

十月革命后,列宁对社会主义的认识有一个变化过程。大体上讲,从十月革命前夕到1918年,列宁对社会主义问题的认识,在理论上是十分谨慎的。例如,到1918年3月召开的党的第七次代表大会上,列宁仍然反复强调,“要论述一下社会主义,我们办不到”,“完全建成社会主义将是什么样子,我们不知道”,“我们不知道,也不可能知道,过渡到社会主义还要经过多少阶段”。在这一时期,列宁在如何向社会主义过渡上所考虑的问题简单概括起来就是,“直接过渡”还是“间接过渡”的问题。所谓“直接过渡”就是通过全盘国有化即建立国家垄断制,利用国家的强制力量过渡到共产主义的生产和分配。这也就是“军事共产主义”的理论和政策。所谓“间接过渡”就是根据俄国小农占统治地位和生产力整体水平很低的国情,国家掌握在国民经济中具有经济命脉性质的大企业,允许多种经济成分存在,正确对待国家资本主义、私人资本主义和小生产者,通过利用商品货币关系迂回过渡到社会主义。这也就是“新经济政策”。

两种“过渡”反映了列宁对社会主义的两种理解。前者把社会主义看作是高度统一、集中管理的“大工厂”,追求统一的国有制,

统一的经济结构。后者把全国看作一个“合作社”，“单是合作社的发展就等于社会主义的发展”。

应当说，列宁的新经济政策和晚年对社会主义的一些构想，思路是比较好的，是符合俄国国情的，说明列宁力求把马克思主义与俄国实际相结合，在理论上前进了一大步。可惜的是，列宁的新经济政策的思想不仅没有被他后继者斯大林所理解，而且在很多方面被曲解了。20年代末，斯大林过早地结束了新经济政策，逐步形成了一种建设社会主义的模式即斯大林模式。这一模式一直延续到80年代，其间，斯大林的一些后继者虽然也经过某些修补，但对它的基本框架并没有作根本改变。90年代后，人们在分析和研究苏联解体的原因时，把研究斯大林模式（苏联模式）作为关注的对象，就成为十分自然的事。

导致苏东剧变的原因是复杂的，教训也是多方面的。但是我们认为，当前研究工作的着眼点应当是找出一些带根本性的问题。现在国内许多研究工作者已经有了一个共识：要更好地总结国际社会主义运动的经验和教训，必须用科学态度着力研究斯大林时期形成的苏联社会主义模式，也就是说，必须研究和探讨对苏联、东欧以至世界其他社会主义国家产生过巨大影响的斯大林模式的历史、理论与实践。

斯大林模式作为一种社会主义模式，应该具有自己特有的内涵。不能把斯大林模式简单地等同于一种经济体制或经济管理模式。仅仅从这一角度来研究是不够的，也是不全面的。应该从经济、政治、文化和意识形态等方面进行全方位的、不同层次的研究，特别是要分析和研究斯大林模式赖以建立的理论基础。

基于上述认识，我们这本书所选择的专题，都涉及到我们认为在总结苏联社会主义建设经验教训方面具有重要理论意义和现实意义的问题。也就是说，一般都涉及到对研究斯大林社会主义模式具有重大理论与实践意义的问题。在论述斯大林的理论观点特

别是他的社会主义理论时，一般都同马克思、恩格斯、列宁的观点作某种对比研究，以便看出斯大林对马克思主义、列宁主义的理解。在论述列宁逝世后苏联社会主义建设的历史时，一般都涉及到20年代末斯大林中断“新经济政策”而在经济、政治、理论和意识形态领域内实行的“大转变”问题，这样有助于了解斯大林模式的形成、发展以及它的历史作用和严重弊端。

本书在论述斯大林的理论与实践活动时，很多方面都涉及到列宁的新经济政策的思想，特别是他最后的几篇文章中谈到有关走向社会主义道路的思想和对社会主义的构想。我们认为，列宁的这些思想是留给我们的十分宝贵的遗产，至今仍有现实意义。可惜列宁没有完成自己的事业，就过早地离开了人世。斯大林抓住了列宁的某些经过尝试而最终抛弃了的思想，又加进了许多自己的东西，形成了斯大林的社会主义模式。这种模式恰恰成了我们今天要认真研究和改革的对象。历史已经证明，不突破斯大林模式给我们留下的思想束缚，我们的改革就不能前进。

本书是一部学术性、研究性著作。我们力求对斯大林时期建设社会主义的经验进行深层次的理论分析。这只是一种尝试。有不妥之处，尚需读者批评、指正。需要说明的一点是，本书各篇稿件完稿时间不一，个别地方可能没有用上近年来新公布的一些档案材料，但是，我们认为，基本看法还是符合实际的。

我们相信社会主义有着美好的前途，但是，只有回顾过去，才能展望未来。只有正确地总结过去，才能更好地开辟未来。

本课题由李宗禹负责规划和设计。全书最后由李宗禹统稿，郑异凡审定了个别稿件，戴隆斌、顾家庆协助统稿并负责全书技术规格工作。

本书的出版得到国家社科基金资助。

李宗禹

1998年8月

目 录

前 言	1
第一章 斯大林和社会主义	1
混乱的社会主义概念	1
“一国社会主义”理论	12
斯大林模式从理论到实践	30
未来社会的构想	44
简 评	49
第二章 农民问题	58
个体农民和小生产在苏联社会主义建设中的地位	59
关于改造小农、消灭富农问题	71
关于组织社会主义大农业的原则和办法	88
全盘集体化的严重后果	101
第三章 苏联工业化问题	108
工业化的开端问题	109
工业化时期的结束问题	115
关于从重工业开始	119
关于高速度问题	129
关于资金来源问题	139

国家工业化与斯大林模式的形成·····	150
第四章 民族问题 ·····	157
早期的民族问题理论·····	158
在成立苏联问题上同列宁的冲突·····	161
民族工作中的成就·····	163
大俄罗斯沙文主义下的民族政策及其严重后果·····	168
不仅仅是民族问题上的失误·····	182
错误探源·····	189
第五章 斯大林个人集权制的形成和发展 ·····	195
列宁的组织原则和制度·····	196
个人集权制的发展轨迹·····	203
个人集权制的主要表现·····	213
原因和危害·····	241
第六章 独特的阶级斗争理论 ·····	254
阶级斗争尖锐化理论的发展轨迹·····	254
对马克思主义的曲解·····	265
严重的后果·····	288
第七章 意识形态领域的斗争及其历史教训 ·····	297
20 年代末至 30 年代初:意识形态领域的“大转变”·····	299
30 年代中后期:意识形态领域的“大清洗”·····	319
战后时期:意识形态批判运动再起·····	332
沉重的历史教训·····	345
第八章 斯大林与东欧 ·····	362
二战胜利,斯大林把东欧纳入苏联势力范围·····	363
战后初期,斯大林授意东欧实行人民民主制度·····	370
冷战开始,斯大林对东欧进一步加强控制·····	382
实行五年计划,斯大林模式全盘移植东欧·····	393
斯大林逝世后,苏联的东欧政策长期基本未变·····	407

第九章 斯大林模式剖析	421
斯大林模式的由来.....	423
斯大林模式的内涵、主要特征和问题	428
斯大林模式的理论支柱.....	454
附 录:国外斯大林问题研究综述	473

第一章 斯大林和社会主义

斯大林的一生,从 1906—1907 年的《无政府主义还是社会主义?》,到 1952 年的《苏联社会主义经济问题》,关于社会主义写下了不少论著,还有没有见诸文字的以“斯大林社会主义模式”著称的社会主义实践,留下了一笔很值得后人研究和总结的遗产。这笔遗产中有成功的经验,更有失败的至今仍令后人感受其后果的教训。苏维埃社会主义共和国联盟经过 70 多年的风风雨雨之后终于解体,其原因固然很多,但不能不承认,斯大林的社会主义模式的弊病是其主因。在总结苏联失败的教训时,很有必要回顾一下斯大林的社会主义构想及其实践。

混乱的社会主义概念

斯大林的社会主义概念是个混乱的概念,在不同的时期有不同的说法。当然,人的思想认识是发展变化的,对此无可厚非。然而,在同一时期,也有不同的说法,这就不能不是出于概念的混乱,或出于实用主义的需要。在斯大林的社会主义概念中既有马克思主义的正统观点,也有他本人的发明创造,还有一些他本人曾经赞同,后来予以批判(如在批判托洛茨基之时),最后又予以确认的观点。

1946 年在《斯大林全集》出版的时候,斯大林特地写了《著者第一卷序言》,声明编入第一卷的著作是“一个还没有完全成熟的

马克思列宁主义者的著作”，这些著作中“还留下老一辈马克思主义者某些后来显得陈旧了的论点的痕迹”。被斯大林认为陈旧的论点有二，一是土地纲领问题，二是社会主义革命胜利的条件问题。关于后一个问题，斯大林是这么说的：“著者当时所持的是马克思主义者都熟悉的论点：社会主义革命胜利的主要条件之一是要无产阶级占人口的多数，因此在资本主义不够发达因而无产阶级还没有占人口的多数的国家里，社会主义的胜利是不可能的。”斯大林指出，这个论点“当时在俄国马克思主义者（包括布尔什维克）中间……是大家公认的”。^①

这个被斯大林否定的论点最早见于他的《无政府主义还是社会主义》（1906—1907），在这里表述得更清楚：“由此可见，按照马克思和恩格斯的意见，革命只有在生产力足够成熟的时候才会发生，而并不是像居维叶所想的那样突如其来来的。”^②

如果说，这里讲的只是革命发生的条件，那么接下去讲的就是建立社会主义社会的条件：“当无产阶级还只占社会中的一小部分的时候，建立社会主义制度是不可能的。旧生产形式的灭亡、资本主义生产进一步的扩大、以及社会大多数人的无产阶级化，——这一切就是实现社会主义所必需的条件。”“社会主义社会的必要条件是足够发达的生产力和人们的社会主义意识以及人们的社会主义教育。”^③

斯大林怎么修正自己的这个观点的呢？1946年的序言写道：“然而欧美资本主义的进一步发展、帝国主义之前的资本主义向帝国主义时期的资本主义的过渡，以及列宁所发现的各国经济政治发展不平衡的规律，——这一切都表明：这个论点已不适合新的发

① 《斯大林全集》第1卷第7、9页。

② 同上，第284—285页。

③ 同上，第308、312页。

展情况,在资本主义还没有达到发展的最高点、无产阶级还没有占人口的多数、资本主义阵线却薄弱得能被无产阶级冲破的个别国家里,社会主义的胜利是完全可能的。”^①

在俄国这样一个相对落后的国家里无产阶级通过十月革命夺得了政权,建立了无产阶级专政国家,这确实说明,由于各种因素的结合,不一定非得等到无产阶级占国内人口的多数时才能举行无产阶级革命。但是,斯大林在否定这一论点的同时也抛弃社会主义需要“足够发达的生产力”这一马克思主义的基本论点,即生产力论。他执政以后的实践基本着眼点是改变生产关系,通过生产关系的改变去“建成”社会主义。

这样,我们在“不完全成熟的马克思主义者”的著作中看到的是完全马克思主义的论点,可惜的是这个论点后来被抛弃了。

现在接下去看看“完全成熟的”马克思主义者斯大林在 20 年代关于社会主义的论述。

在 20 年代中期,联共(布)党内曾有过一场“一国社会主义”问题的大论战,论战的主将一方是斯大林,另一方是托洛茨基,但是遭到批判的论点实际上也包括斯大林本人的上述论点,正因为如此,斯大林在再版其《无政府主义还是社会主义?》时不得不发表上述声明。不过关于这场争论且放到后面去评论。斯大林是认为苏联单独一国能够建成社会主义的。至于建成的是什么样的社会主义,他在同一时期有不同的说法。

一种说法是:社会主义是无阶级的社会。1926 年他在《论列宁主义基础》中写道:无产阶级专政有三个主要方面,第三个方面是“利用无产阶级政权来组织社会主义社会,消灭阶级,过渡到无产阶级社会,即过渡到社会主义社会”。^②

① 《斯大林全集》第 1 卷第 9—10 页。

② 同上,第 8 卷第 31 页。

1927年9月，他在和第一个美国工人代表团的谈话中重申这一观点：“马克思和恩格斯把无产阶级专政时期看做相当长久并充满革命搏斗和国内战争的时期，掌握政权的无产阶级在这个时期内采取经济上、政治上和组织上的种种必要措施，以便建立社会主义的新社会、没有阶级的社会、没有国家的社会，来代替资本主义的旧社会。”^①

1933年斯大林宣布五年计划的任务是：“要在把苏联变为工业国家的同时彻底排挤资本主义分子，扩大社会主义经济形式的战线，建立起在苏联消灭阶级和建成社会主义社会的经济基础。”^② 1934年在联共（布）十七大的总结报告中再次提出，“我们正向着建立无阶级的社会主义社会前进”。^③

1938年，即在宣布苏联已建成社会主义之后，在回顾20年代一国社会主义问题之争时，斯大林仍然把社会主义看作是没有阶级的社会，说关于社会主义在我国胜利这个问题的第一个方面，是我国内部各阶级间的相互关系问题，他问道：“我国工人阶级在同我国农民结成联盟的情况下能不能粉碎我国资产阶级，没收他们的土地、工厂、矿山等等，并用自己的力量建立起没有阶级的新社会，即完全的社会主义社会呢？”^④

我们看到，在10多年间斯大林一再把社会主义看作是一个没有阶级、没有国家的社会。苏联单独一国能建成这样的社会吗？1936年建成的是这样的国家吗？历史表明，1936年的苏联远不是没有阶级的社会，更不是没有国家的社会。

实际上斯大林还有另一种社会主义的标准，认为社会主义的

① 《斯大林全集》第10卷第87—88页。

② 同上，第13卷第158页。

③ 同上，第1卷第310页。

④ 《斯大林文选》上册第166页。

胜利或建成就是战胜本国的资本主义成分，解决农民问题，即无产阶级同农民的矛盾。

1926年他在《论列宁主义的几个问题》中写道：“社会主义可能在一个国家内胜利是什么意思呢？这就是可能用我国内部力量来解决无产阶级和农民间的矛盾……”^①同年，他在一个报告中说：“我国社会主义胜利的可能性不是什么别的，就是我国经济中的社会主义成分战胜资本主义成分的可能性。”^②“在苏联建成社会主义就是在斗争进程中用本身的力量战胜苏联本国的资产阶级。”^③

在这里“建成”已不是消灭阶级，建成一个没有阶级的社会，而是消灭资产阶级（实际上在斯大林的实践中也包括消灭小生产者这个小资产阶级，即农民阶级），建立起一个没有剥削阶级的社会。没有剥削阶级的社会同没有阶级的社会是个有质的区别的社会，可以说是两个不同的历史时代。斯大林必须用建立“没有剥削阶级的社会”取代“没有阶级的社会”的提法，只有这样，他才能借助于全盘集体化，在消灭了“富农”之后宣布在苏联建成了社会主义，从而宣告他在20年代一国社会主义问题争论中取得最终胜利。

按照苏联20年代的一般理解，社会主义是一个没有阶级差别的社会，而在资本主义和这样的社会主义之间是一个过渡时期，这一过渡时期的国家是无产阶级专政的国家。例如，季诺维也夫在其《列宁主义》一书中对社会主义就提出这样的看法：

“社会主义的最终胜利至少应理解为：1. 消灭阶级，从而，2. 废除一个阶级的专政，在这里就是废除无产阶级专政。社会主义的完全和最终胜利是共产主义的第一阶段或低级阶段过渡到第二阶

① 《斯大林全集》第8卷第64页。

② 同上，第231页。

③ 同上，第9卷第20页。