



**ZHUANBIAN ZHONG
DE
SULIAN**

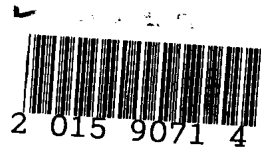
柳光青 董拜南主编

**LIUGUANGQING
DONGBAINAN
ZHUBIAN**

人民出版社

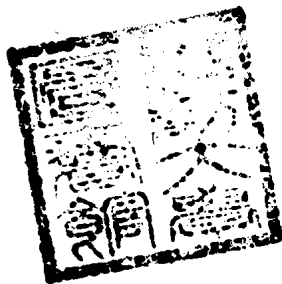
**SHANGHAI
RENMIN CHUBANSHE**

转变中的苏联



转变中的苏联

柳光青 董拜南 主编



上海人民出版社

责任编辑 刘益民
封面装帧 王建纲

转变中的苏联

柳光青 董拜南 主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 闵行联营印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8 字数 180,000

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数 1—10,000

书号 ISBN 7—208—00580—X/D·88

定价 3.15元

前 言

苏联是一个社会主义大国。70多年来，苏联发生的重大事件，总是吸引着人们的注意。近年来，在苏联掀起的改革浪潮，更引起了世界各国的兴趣和关注。这次改革遍及经济、政治、社会、文化、意识形态以及对外政策各个领域，显示了与以往不同的新特点。如果把这次改革的种种要求归纳成一句话，可以说就是要根本改变苏联传统的社会主义模式，建立一种新的模式。模式这个词在这里的含义很广，既包括建设社会主义的路线、方针和方法，又包括经济、政治体制以及社会生活方面的规章制度。西方把苏联传统的社会主义模式称为“斯大林模式”。“斯大林模式”是斯大林时期形成的，尽管对它作如何评价尚无定论，但总的说来，它已不能适应80年代苏联的新情况，必须对它进行脱胎换骨的改造。用戈尔巴乔夫的话来说，就是要使社会主义摆脱被扭曲和变形的东西，恢复列宁主义对社会主义的真正含义。当然这不是要改变或放弃苏联的社会主义制度，而是要使它焕发出新的活力。

苏联传统的社会主义模式是怎样形成的？它有什么特点？它在各个时期发生过哪些变化？今天为什么又要加以根本改变？模式的改变同苏联经济、社会的发展有什么关系？同苏联领导人的更迭有什么关系？同苏联对外政策的调整有什么联系？等等。这些人们关心的问题是本书试图予以回答的。在这本篇幅不大的书中，我们选择了一些重要方面进行客观的介绍和分析，

着眼于说明当前苏联的改革的概貌，同时适当回顾历史，反映苏联的经验和教训。苏联的改革浪潮方兴未艾，一种新的既符合当代世界发展潮流又符合苏联国情的社会主义模式尚处在逐步形成的过程之中，因此本书对苏联转变模式的研究难免带有某种局限性。苏联探索改革的理论和实践，苏联对社会主义的重新认识，对我们有一定的参考价值。希望本书能对渴望了解苏联改革的读者有所裨益。

参加本书编写的有柳光青(第五、八章)，董拜南(第二、三章)、陆文荣(第七章)，赵华胜(第四、六章)，王炳喆(第一章)。全书由柳光青、董拜南统稿。

目 录

前 言	1
第一章 国力、挑战和加速战略	1
第一节 苏联在世界上的地位	1
第二节 严峻的国际挑战	8
第三节 戈尔巴乔夫的“加速战略”	13
第二章 领导人的更迭	19
第一节 新型领导人戈尔巴乔夫	19
第二节 艰难的接班过程	24
第三节 基本完成一代人的接班	33
第三章 社会主义发展阶段理论的变化	51
第一节 列宁的“三个阶段”论	51
第二节 斯大林的“社会主义建成”论	54
第三节 赫鲁晓夫的“全面建设共产主义”	58
第四节 勃列日涅夫的“发达社会主义”论	61
第五节 安德罗波夫的发达社会主义“起点”论	65
第六节 戈尔巴乔夫的“发展中社会主义”	68
第四章 经济模式的形成和变化	72
第一节 “战时共产主义”与直接过渡	72
第二节 列宁晚年的设想和新经济政策	77
第三节 斯大林模式的形成及特点	83
第四节 赫鲁晓夫未成功的改革	90
第五节 勃列日涅夫时期改革的经验教训	97
第五章 经济改革重新起步	105

第一节	苏共二十七大是改革重新起步的标志·····	105
第二节	理论上冲破教条主义的束缚·····	109
第三节	企业成为经济改革的中心环节·····	117
第四节	探索综合配套的改革方案·····	124
第五节	农业生产关系的变革·····	128
第六节	外贸权力下放和合资企业·····	139
第六章	社会民主化的进程·····	146
第一节	中央集权制的形成·····	146
第二节	反对个人迷信和加强集体领导·····	154
第三节	民主化体制的重新构建·····	159
第四节	划分党和苏维埃的职能·····	163
第五节	实行公开性原则·····	168
第六节	选举制度的变化·····	174
第七节	法制建设·····	178
第八节	文学艺术界改革之风的兴起·····	182
第七章	科技发展的方向·····	187
第一节	科技领域的强点和弱点·····	187
第二节	科技发展的主要方向和基本方针·····	194
第三节	加强国际科技合作·····	201
第四节	科技体制的改革·····	207
第八章	对外政策新思维·····	214
第一节	怎样看待当今世界·····	215
第二节	处理当代国际关系的基本原则·····	219
第三节	新思维的实际运用·····	223
结束语 ·····		229
附 录：苏联大事记(1985—1988年) ·····		233

第一章 国力、挑战和加速战略

第一节 苏联在世界上的地位

苏联是大国。它国土辽阔，面积2240多万平方公里，占地球陆地面积的1/6，超过加拿大(997万平方公里)、中国(960万平方公里)和美国(936万平方公里)，横跨欧、亚两大洲，是世界上领土面积最大的国家。它在欧洲与6个国家相邻，在亚洲也与6个国家相邻，其中同我国接壤的边界最长，达7300多公里。从苏联东端的楚科奇半岛到西部尽头的波罗的海沿岸，相隔11个时区。

苏联人口众多。1988年已超过2.8亿，在世界上占第三位，仅次于中国(10.9亿)和印度(7.5亿)。它有100多个民族，其中52%是俄罗斯族。

苏联资源丰富。石油储量占世界的13%，天然气储量占世界的36%，煤储量占世界的57%。森林覆盖面积占国土的41%，有世界上最大的一些河流如伏尔加河、鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河等，水力资源雄厚。36种主要矿产原料中有29种可以自给。耕地面积人均达0.83公顷，约合12亩。

苏联的气候条件差一些。2/3农业用地处于北纬48度线上，作物生长期120—130天，约一半耕地年平均降雨量不超过300—350毫米。它80%的领土属于温带气候，4%的领土属亚热带气候。

大自然赋予苏联的这些基本要素是优越的。问题在于这些基本要素是否得到了充分的利用，发挥了最大的潜力。

十月革命前，在这片辽阔土地上，资本主义经济已经得到迅猛发展，但同其他欧洲大国相比，仍相当落后。15世纪末，在这里形成了一个以莫斯科为中心的中央集权国家。当时它的疆域不大。1547年伊凡雷帝自称沙皇后，开始向外扩张。沙皇俄国的疆域逐渐向东扩展到西伯利亚，向西扩展到北欧和波罗的海沿岸。1721年彼得大帝宣布俄罗斯为帝国，打开了通往欧洲的“窗户”，从此跻身于欧洲大国之列。然而，同多数欧洲国家相比，资本主义经济在俄国的发展较晚，直到19世纪30年代，工业革命刚开始缓慢地进行，而当时英国的产业革命已进入完成阶段。农奴制俄国的社会关系阻碍了它的经济发展，19世纪50年代反封建的农民运动日益高涨，以及1853—1856年沙皇俄国在同欧洲列强角逐的克里米亚战争中惨败，终于迫使沙皇政府于1861年2月宣布废除农奴制。尽管废除农奴制很不彻底，农民的解放经历了漫长而痛苦的过程，但俄国的资本主义经济终于开始走上了迅猛发展的道路，出现了大机器工业和90年代的工业高涨。从1860—1910年的50年间，俄国工业产值增长高达6.5倍，而同期英国为2.5倍，德国为6倍，世界工业产值增长也是6倍。如果以俄国1900年的工业产值为基数100，则1860年仅13.9，而1913年高达163.6。在第一次世界大战前的1913年俄国工业产值已居世界第五位和欧洲第四位，仅次于美、英、德、法四国。但在沙皇专制制度下，封建势力依然十分强大，俄国的经济文化仍相当落后。即使俄国经济发展最快的欧洲地区，同其他欧洲大国相比依然存在着明显差距。1894—1913年的20年间，俄国欧洲地区人均国民收入增长约50%，法国为52%，德国为58%，英国为70%，奥匈帝国为79%，意大利高达121%。

整个俄国的经济与欧洲大国相比就更差了。难怪杰出的俄罗斯诗人涅克拉索夫写道：“你又贫穷，你又富饶，你又强大，你又衰弱，俄罗斯母亲！”

1917年的十月革命在俄国历史上开创了一个新的时代。在粉碎国内反革命叛乱和外国武装干涉的战火中成长起来的苏维埃俄国，成为世界上第一个社会主义国家。战争还没有完全结束，苏维埃国家就开始了国民经济恢复工作和规划未来的社会主义建设。1920年列宁亲自领导制订了全俄国家电气化计划。1921年实现了从战时共产主义向新经济政策的转变。1922年底正式成立了苏维埃社会主义共和国联盟，即苏联。1925年苏联工业产值已恢复到战前的3/4，农业产值已恢复到战前的87%。人民生活也有所改善。接着，苏联开始实行社会主义工业化和农业集体化，并从1928年开始执行五年计划。正当资本主义国家爆发经济危机的时期，苏联经济不仅在发展速度而且在工业产值方面开始超过一些资本主义国家。1937年苏联工业产值超过德、英、法等国，跃居欧洲第一位，世界第二位。在整个国民经济中，工业的比重超过了农业，1933年已占70%，使苏联从农业国变成了工业国。

1941年纳粹德国入侵苏联，打乱了苏联的建设计划。在反法西斯战争中，社会主义制度经受了最严重的考验。战后苏联迅速恢复了在战争中遭到严重破坏的经济，从1946年起重新开始执行五年计划，并始终坚持把发展经济放在首位。从50年代起苏联开始了赶超美国的进程。50年代苏联国民收入年平均增长10%，从1950年约占美国的31%提高到1957年约占美国的50%。苏联不仅在经济增长速度方面，而且在重要工业产品产量方面开始超过美国。1954年世界上第一座原子能发电站在苏联建成，1957年苏联成功地发射了世界上第一颗人造卫星，1961

年世界上第一个宇航员加加林驾驶的宇宙飞船成功地完成了环绕地球的飞行，它表明了苏联在宇航等方面已比美国领先一步。50年代，苏联人民的生活得到明显改善，建设社会主义的热情高涨。作为一个社会主义强国，苏联一度赢得了不少国家人民的向往和同情。

斯大林时期苏联经济发展的总方针是重工轻农，在工业中又重重(生产资料生产)轻轻(消费资料生产)。赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期虽有所调整，但基本方针未变。同时，斯大林时期苏联经济发展的途径基本上是粗放型的，主要靠增加资源、资金和劳力来提高生产。勃列日涅夫时期虽然已提出要转向集约化，但实际状况基本上也未改变。结果，给苏联国民经济的发展带来了严重的问题。

在勃列日涅夫时期，苏联经济继续增长，同美国的差距也在继续缩小。国民收入1965年约相当于美国的59%，1975年提高到约相当于美国的67%。工业产值1965年约相当于美国的62%，1975年提高到约80%。1975年钢、铁、煤、水泥、石油、天然气、拖拉机等主要工业品产量超过了美国。农业产值约相当于美国的80%。谷物产量按人口平均达到750公斤左右。1965—1980年人民生活水平提高了约1倍。

60年代中期起，苏联大大加强了战略核力量和常规军事力量的建设，1969年苏联的陆基洲际导弹数量赶上美国，1970年又超过美国，1974年苏联的海基洲际导弹数量又超过美国。同时在战略轰炸机方面苏联同美国的差距也缩小了。苏美都承认，两国的战略核力量在70年代初大致达到了战略均势。这对苏联来说是重大的成就。但另一方面，为了同美国争夺军事优势，苏联却背上了沉重的军费开支的负担。据苏联官方公布的数字，1960年国防开支93亿卢布，1980年增加到171亿卢布。但苏联研

制现代化武器、开发宇宙空间等许多费用实际上并未列入其中。据美国中央情报局计算，苏联军费开支按1970年价格计算，1960年为310亿美元，1980年增加到790亿美元。按1983年价格计算，1970年为1880亿美元，1980年为2500亿美元。约占苏联国民生产总值的13—15%。这些数字计算方法不同，并不完全准确，但现在苏联也公开承认自己公布的数字偏低，而西方计算的数字大致可信。1988年3月苏联国防部长亚佐夫证实了北约的估计，苏联实际军费开支约占国民生产总值的16%。70年代苏联实际军费开支已经接近甚至超过美国，但苏联国民生产总值大约只相当于美国的一半，美国的军费开支只占国民生产总值的5—7%。相比之下，苏联的负担就更重了。

苏联长期执行生产资料生产优先于消费资料生产的方针，造成了国民经济的畸形发展，比例严重失调，消费品供应长期短缺。

苏联依靠增加投资和劳力的粗放型经济发展途径到60—70年代已越来越难以为继。国家投资增长率不断下降，在50年代每年平均为12.4—13%，60年代为6.2—7.6%，70年代上半期为6.9%，下半期只有3.4%。劳动力的增加数也不断减少。由于战时牺牲了2000万人，人口出生率低，60年代人口自然增长率大大下降，1960年为17.8%，1970年仅9.2%。50年代劳动力平均每年增长4.3—4.5%，到60年代下降为3.2—4.4%，70年代上半期为2.5%，下半期为1.9%。60—70年代苏联欧洲部分的资源逐渐枯竭，开始转向西伯利亚和东部地区的资源开发。但开发东部地区资源的困难要比开发欧洲部分大得多。那里气候寒冷，人口稀少，缺乏运输条件和基础设施，一切都要从头开始，因此需要投入更多的资金和劳力。这就进一步加深了资金和劳力不足的矛盾。在这样的情况下，苏联开始认识到粗放

型经济发展途径已经走到尽头，必须转向集约型经济。

集约型经济就是在不断采用先进科学技术成果、不断加强生产的科学管理和经营的基础上，千方百计争取用最少的资金、资源和劳力，获得最高质量的产品和最大的生产效益。其重要标志是劳动生产率和其他增产节约的指标。但从60年代到80年代初苏联的这些指标不是在好转，而是日益恶化。

苏联的工业劳动生产率50年代下半期平均增长6.5%，60年代上半期为4.6%，下半期为5.8%，70年代上半期为6%，下半期为3.2%。苏联的基金产值率，即每个卢布固定基金生产的国民收入1970年为55戈比，1980年下降到只有40戈比。苏联的投资效益也在下降。每个卢布投资可带来的国民收入增长额1966—1970年为105戈比，1971—1975年为85戈比，1976—1980年只有63戈比。投资效益下降的一个因素是基本建设战线太长。由于基建项目太多，材料、物资供应跟不上，劳动力不足等原因，建设工程周期长达5—10年，基建未完成工程所占比重不断增加，1965年占当年投资的69%，1970年增加到73%，1975年占75%，1980年竟高达87%。在苏联的国民经济中，原材料的消耗在社会总产值中所占的比重也在增加，1965年占53.8%，1980年上升到57.3%。这说明总产值指标在苏联经济中仍起着重要作用，原材料的浪费依然十分严重。科技成果在国民经济中的应用也很差。科技发明创造每年有几万件，60年代约有一半得到采用，70年代约有1/3，80年代初则更少了。产品从科研设计、试制到投入生产约需10年，新产品生产出来已经落后。

苏联经济的畸形发展和内在矛盾孕育着深刻的经济和社会危机。它的集中表现是增长率下降，逐渐失去速度优势。从70年代下半期起，同美国的差距不仅没有进一步缩小，反而出现了扩大的趋势。

苏联的国民收入年平均增长率50年代超过10%，60年代上半期为6.5%，下半期为7.7%。70年代上半期为5.7%，下半期为4.3%，1979年跌到最低点，仅2.2%，1981—1984年为3.5%。

苏联国民收入1975年达到相当于美国67%的水平后，一直停滞不前。有的苏联学者甚至提出，80年代初实际上已经低于67%。苏联的工业产值1975年已相当于美国的80%，约占世界工业产值的20%，至今仍停留在这个水平。80年代上半期苏联的石油、煤、钢铁等重要工业产品的产量基本上处于零增长状况，有的甚至出现下降。70年代下半期和80年代初，苏联“形成了某种阻碍社会经济发展的机制”，经济失去了活力，陷入“危机前”的局面。

戈尔巴乔夫在分析社会现状时指出，在社会政治领域也出现了思想和道德价值的“磨损”及信任危机。言行不一，粉饰太平，使人民群众对领导所号召的和报纸上讲的东西不那么相信了。社会道德开始堕落。严格要求、纪律性、责任心削弱了。许多党组织不能坚持原则立场，不能同消极懈怠、为所欲为、官官相护、纪律松弛的现象作坚决斗争。党员平等的原则越来越遭到破坏，在领导层中问题尤为严重。许多身居领导职位的共产党员不受监督和批评，导致工作中的失败和严重违法乱纪。在某些领导环节出现了无视纪律、容忍种种弄虚作假和贪污受贿、阿谀奉承和歌功颂德的现象。某些领导人滥用权力，压制批评，中饱私囊，甚至沦为罪犯。人们尤其是青年人对社会事务漠不关心，精神不振和怀疑一切，他们不大尊重劳动，不择手段地想发财致富。总之，革命和社会主义的价值观念受到侵蚀，50年代高涨的劳动干劲和政治热情几乎消失，整个苏联社会变得越来越难以管理。苏联国内的严重问题加上1968年苏联出兵捷

克斯洛伐克和1979年出兵阿富汗，使苏联在世界各地的威信大大下降。80年代初，在世界各地劳动群众的心目中，苏联与其说是一个社会主义国家，不如说更是一个全球性军事超级大国。人们对苏联已不是同情和向往，更多的是疏远和谴责。

第二节 严峻的国际挑战

正当苏联社会经济停滞不前的时候，70年代后期和80年代初，新的技术革命在全球范围内迅猛发展起来，引起了世界政治、经济形势的大变动。在新技术革命的浪潮中，世界各国和地区相互之间的竞争更激烈了。在你追我赶的形势下，所有的国家和地区都不得不重新估计自己的力量，重新调整自己的发展战略。

新技术革命正在改变着人们的价值观念。估计一个国家实力的传统观念已经过时。人们越来越重视对“综合国力”的研究，它包括经济、科技、文化、教育、政治、军事、外贸、外交、管理水平、国民素质以及意识形态等各种因素，其中又以经济和科技发展水平为核心。苏联过去偏重的是总产值、产品产量等数量指标，而对效益和质量指标不够重视；偏重于重工业、军事力量的发展，而对农业、轻工业不够重视。过去达到几千万或上亿吨钢是了不起的事情，在新技术革命的条件下，钢的总产量已不能显示优势，而是要看钢的品种规格和质量。过去是武器越多越强大，现在要看它们的性能、命中精确度、制导系统、运载能力等。苏联的钢、铁、煤、石油等重要工业产品的产量超过美国，这在过去的确有一定意义，而现在因为有了新能源、新材料、新工艺和电脑，它们的意义就越来越下降了。

据西方估计，目前苏联在计算机方面落后美国8—12年，计算机数量只有美国的二十五分之一，微处理技术比美国落后8—9年，微电脑落后8—10年，超级计算机落后10—12年，电脑控制的机床落后8—12年，灵活制造系统落后8—10年，个人用计算机刚刚开始受到重视，软件设备比美国落后8—11年。苏联的民用工业技术平均比美国落后12—20年，其中石油勘探和钻井设备几乎落后美国近40年，化纤工业落后近20年，合成材料工业落后约10年，电子仪表与自动化机械工业落后10—15年。

在劳动生产率方面，列宁曾指出，要使苏联的社会劳动生产率超过最发达的资本主义国家，但是这一目标迄今没有实现。据苏联学者统计，目前世界平均社会劳动生产率（一个劳动者的年终产值）约为5725美元，美国达到44825美元，法国为29150美元，西德为25350美元，英国为21300美元，而苏联只达到13100美元，为美国的三分之一弱。工业劳动生产率（一个工业劳动者的年终产值）世界平均约19500美元，美国达53250美元，法国为45450美元，西德为42525美元，日本为36975美元，意大利为34900美元，英国为34100美元，而苏联只有24250美元，为美国的55%弱。农业劳动生产率（一个农业劳动者的年终产值）世界平均约1815美元，美国达55300美元，英国为43850美元，西德为32425美元，法国为29350美元，意大利为13725美元，日本为10450美元，而苏联只有5775美元，相当于美国的10%。美国学者曾作过一个很有趣的比较，买同一种消费品的代价在苏联需要多少劳动工时，而在美国是多少，这些数字既反映了两地的物价水平，也反映了不同的劳动生产率（见下页附表）。

在经济效益方面，苏联整个国民经济浪费严重，被称之为“浪费型经济”。很多工业产品以“傻、大、粗”为特点，要比西

购买同种消费品所需的不同劳动工时①

商 品	莫斯科	华盛顿
白面包(2.2磅)	17分钟	6分钟
牛肉(2.2磅)	11	46
鸡(2.2磅)	189	18
黄油(2.2磅)	195	40
牛奶(1.06夸特)	20	4
冰激凌(1.06夸特)	107	13
鸡蛋(10个)	50	5
苹果(2.2磅)	28	18
可乐饮料(1.06夸特)	58	7
普通汽油(2.6加仑)	167	17
男套装(套)	118小时	18小时
牛仔裤(条)	55.8	4.2
24吋彩电(台)	669	30
小型轿车(辆)	45月	5月

① 美国《基督教科学箴言报》，1987年5月15日。

方产品重1到几倍。苏联的钢产量比美国、日本多将近50%，但每年浪费掉的钢材将近占年钢产量的28%，光是切屑就达900万吨，钢材在国内市场上出现紧缺。苏联每1000立方米木材生产标准木材仅25吨，而美国可达100吨以上。苏联每年在运输、储存中损失的水泥占水泥产量的12%以上。据苏联1979年的统计，苏联生产每单位国民收入所需投资比美国多50%，多用电20%，多消耗石油100%，多用钢材70%，多用水泥60%，生产每单位农业产值，苏联比美国多用化肥30%，多用水泥130%，拖拉机费用多160%。

苏联的产品质量问题几乎和浪费严重同样令人吃惊。苏联学者认为，即使根据“最爱国主义的估计”，苏联机器制造业目前也只有18—20%的产品达到世界水平，而且其中占了很大比