



戈爾巴喬夫時代

穆中魂 鄭 彪 主編

大 連 出 版 社

戈尔巴乔夫时代

背景·战略·改革

穆中魂 主 编
郑 彪
傅树政 副主编

大 连 出 版 社

戈尔巴乔夫时代

穆中魂 郑 彪 主编

大连出版社出版发行（大连昆明街36号）

大连海运学院出版社印刷厂印装

开本：850×1168 1/32 印张：9 字数：220千

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

印数：1—10 000

责任编辑：刘 民

责任校对：李 黎

封面设计：李克俊

ISBN 7-80555-083-2/D·2 定价：3.80元

前 言

1985年3月11日，当54岁的戈尔巴乔夫成为苏联共产党新的最高领导人时，谁都不能否认，苏联的历史翻开了新的一页。从此，苏联历史的新时期——戈尔巴乔夫时代开始了。

苏联是当代世界最大国家之一，它在当代国际事务中占有举足轻重的地位。而戈尔巴乔夫执政后的苏联则更加引人注目。然而，苏联这种重要的国际地位的取得是苏联人民几十年来前赴后继、艰苦奋斗争得的。大家都知道，71年前，俄国劳动人民发动了震惊世界的十月社会主义革命，冲破了世界资本主义的统治，建立了世界上第一个无产阶级专政国家。接着，他们又在艰苦的国内战争中英勇敢地捍卫了劳动人民的政权。在1941—1945年的反法西斯卫国战争中，他们又不畏强暴，付出了巨大牺牲，赢得了卫国战争以及整个第二次世界大战的胜利，再次捍卫了自己的国家。当雅尔塔协定签订之时，苏联已跻身于世界三强之列。第二次世界大战结束以后，苏联已是名符其实的世界两个最大国家之一，其势力范围已冲出苏联国界，控制了半个欧洲。然而，正是在战后的两极世界中，苏联在恢复经济和进行建设的同时，又被迫卷入了军备竞赛的漩涡。到70年代，由于它的巨大努力，终于取得了对美国的军事战略均势。即便是在军事负担的重压之下，苏联仍然在经济、政治、教育、科技、文化、体育、卫生等一系列领域取得了令人瞩目的巨大成就。然而，由于种种复杂的原因，

苏联在发展的同时,也存在着阻碍自己发展的严重问题:其一是,由于长期坚持集权政治,使它始终未能解决政治民主化的一系列问题,未能建成现代法制国家;其二,延续了几十年的旧的经济体制,严重地妨碍了人民的积极性和人民生活理应得到的提高和改善,这种旧体制已到非改不可的地步了;其三,在发展速度上它始终未能解决向集约化过渡的问题,致使其发展速度日趋缓慢,现在已达到危机的程度了;其四,由于它长期坚持大国主义立场,使它始终未能解决好同其他国家(包括社会主义国家、资本主义国家和第三世界国家)的关系问题,因此,在对外关系上做了许多不明智的事情。这些问题综合起来,不仅严重地削弱了苏联的国力,也影响了它作为社会主义国家的形象,损害了它的国际环境,影响了它的发展,导致了一系列消极后果的出现,其中一个重要后果就是其国际地位的下降。

在苏联历史发展的关键时刻,一位新的领袖应运而生,他就是戈尔巴乔夫。这是一位新型的领导人物,他年富力强、精力充沛;他受过良好的教育,知识渊博,通古知今;他勇于进取,锐意实行改革。可能正是因为这位领导人以及与他有相同思想的新一代登上了苏联的政治舞台,他们将改变苏联的命运,改变目前这种日趋被动的局面和日趋下降的国际地位。

戈尔巴乔夫时代刚刚开始。可以肯定,戈尔巴乔夫时代的苏联将以新的面貌出现在世界之上。戈尔巴乔夫所倡导的“新的政治思维”、“根本改革”,不仅对苏联,而且必将对全世界产生不可忽视的影响,并将改变世界的潮流。应该说,不仅苏联人民寄希望于戈尔巴乔夫时代,全世界各国人民都寄希望于戈尔巴乔夫时代。

现在,中苏两国都在进行社会主义改革,共同的目标使我们更加关注苏联,关注戈尔巴乔夫实行的改革。可以肯定地说,具

有70年建设社会主义经验的苏联所进行的改革，必然有许许多多经验教训值得我们借鉴。“他山之石，可以攻玉”，正是本着这种精神，我们撰写了这本论述苏联改革的书。

本书是国家教委博士基金点专项科研基金课题的成果，在本项课题的研究和撰写过程中，得到了国家教委的资助，得到了吉林大学有关领导和科研处热情鼓励 and 大力支持，也得到了吉林大学苏联研究所资料室和吉林大学经济管理学院资料室以及其他方面的大力协助，在此一并致以诚挚的谢意。

本书由穆中魂（教授）、郑彪（副教授、经济学博士）主编，由傅树政（副教授）副主编。各部分的分工是：前言和结束语：穆中魂、郑彪、傅树政；第一章：穆中魂；第二章：傅树政；第三章：郑彪；第四章：郑彪、刘清才（讲师）；第五章：穆中魂；第六章：傅树政、李吉续（讲师、经济学硕士）；第七章：郑彪；第八章：郑彪、李晓（经济学硕士）；第九章：刘清才；第十章：佟宝昌（副教授）；第十一章：车成安（副教授）。全书由穆中魂、郑彪统纂、修改、定稿，傅树政协助主编统稿并做了大量工作。

对苏联问题的研究难度很大，对戈尔巴乔夫时代的研究更是如此。特别是苏共中央四月全会（1985年）以来，苏联改革的形势发展之快，运行之紧，信息之多，可谓前所未有，令人目不暇接，这无疑给我们的工作增加了难度。而且，戈尔巴乔夫上台执政的时间也不长，我们的研究工作也仅仅是开始。因此，我们奉献给读者的这本书仅是我们对戈尔巴乔夫时代研究的初步成果。随着苏联改革的不断深入以及国内对苏研究的不断深化，本书所提出的观点和资料，无疑将得到充实、修正和提高。

改革是当代世界的潮流，戈尔巴乔夫顺应了这种潮流并在最初的改革中打响了头几炮，在全世界赢得了声誉。然而，改革之

路是漫长的，改革的事业是艰难的。而戈尔巴乔夫时代很可能是一个跨世纪的时代。在这充满着前进也充满着斗争的时代，我们相信，我国的对苏研究一定会出现更丰硕的成果，出现更多的著作。在这里，我们祝愿我国对苏研究这个园地将更加绚丽多采。

1988年9月 长春

目 录

前 言

第一章 苏联面临挑战	1
第一节 历史的回顾	1
第二节 现实：停滞和危机	8
第三节 根源：扭曲的社会主义	22
第二章 出路在于改革	34
第一节 艰难的第一步	34
第二节 后退，没有出路	45
第三节 病榻上的拼搏	52
第四节 踏上新的征途	56
第三章 新政治思维	62
第一节 人类的困境	62
第二节 新政治思维：背景和内容	72
第四章 大转折·快节奏·紧运行	85
第一节 大转折战略	85
第二节 全面民主化的纲领： 苏共中央一月全会（1987年）	94
第三节 经济改革史上一次划时代的会议： 苏共中央六月全会（1987年）	100
第四节 深化改革的新阶段：	

苏共第十九次代表大会（1988年）	112
第五章 加速国家社会经济发展战略	124
第一节 苏联经济发展战略的历史比较	124
第二节 加速国家社会经济发展战略剖视	127
第三节 “加速战略”实现的可能性	135
第六章 大转折的历史比较	140
第一节 20年代：历史的急转弯	140
第二节 第二次大转折：在徘徊中前进	158
第七章 改革的思路和思路的改革	171
第一节 改革的历史教训	171
第二节 思路的改革	180
第八章 经济体制模式转换	195
第一节 模式转换势在必行	195
第二节 商品计划经济模式	199
第九章 政治体制改革与社会民主化	221
第一节 历史的遗产	221
第二节 党的民主化改革	225
第三节 苏维埃制度改革	231
第四节 扩大公开性	238
第十章 改革中的干部政策	248
第一节 障碍机制与人事刷新	248
第二节 基本教训和改革措施	254
第十一章 文学艺术领域的新政策和改革浪潮	260
第一节 历史的回顾和新时期的到来	260
第二节 新政策与改革浪潮	266
第三节 活跃动荡的文坛	275
结束语	280

第一章

苏联面临挑战

第一节 历史的回顾

1917年11月7日，在波罗的海沿岸沙皇专制的堡垒彼得格勒，“阿芙乐尔”巡洋舰攻打冬宫的炮声揭开了人类历史的新篇章。人类社会开始了从资本主义向社会主义过渡的时代。

伟大的俄国十月社会主义革命是一个划时代的创举。它在世界1/6的土地上，推翻了地主资产阶级的统治，建立了第一个无产阶级专政的国家。从此，社会主义的苏维埃俄国为遭受帝国主义和殖民主义压迫与奴役的世界各国人民带来了光明和希望。

苏维埃政权在1918年初赢得的和平喘息时机没有持续多久。当年春季就爆发了得到国内地主资产阶级反革命叛乱接应的14个帝国主义国家的武装干涉。英国首相邱吉尔扬言要把新生的苏维埃“扼死在摇篮里”，地主资本家梦想恢复其失去的天堂。在严峻的日子里，苏维埃人民经受住了这场考验，打退了敌人，捍卫了革命政权。但是，面对满目疮痍和废墟的俄罗斯大地，西方资产阶级预言，苏维埃政权用100年也恢复不了元气，并将长期退出国际政治舞台。可是，曾几何时，历史的现实使一小撮预言家的“豪言”变成了可悲的咒语。

在1921—1925年期间实行的新经济政策，是以全面考虑从资

本主义向社会主义过渡的普遍规律性以及苏维埃国家具体历史条件为根据的。布尔什维克党和列宁期望在经济基础上巩固工农联盟，吸引广大农民群众参加社会主义建设。解决这一战略任务，是社会主义同资本主义在政治、经济、思想上展开激烈的“谁战胜谁”的阶级斗争进程中实现的。

第一个五年计划（1928—1932年）的结果，已建成了社会主义经济基础，即强大的重工业和集体农业；社会主义所有制在经济中占据了统治地位。第二个五年计划（1933—1937年）的结果，已经完成了整个国民经济的社会主义改造，建立了社会主义的物质技术基础，即城乡的社会主义社会化的大机器生产；完全消灭了剥削阶级并铲除了产生剥削制度的根源。大大提高了生产力和改善了工农生活状况。整个工业化时间，工业的发展速度年平均高达17—20%，远远超过资本主义国家工业化时期的工业增长速度（日本从1907年到1913年为8.6%，德国从1855年到1923年为5%，美国从1880年到1913年为8.5%）。一些重工业部门的发展尤为迅速。与1913年相比，黑色冶金工业增长了5.8倍，燃料工业增长了6.5倍，化学和石油化学工业增长了17.5倍，机器制造业增长了29.7倍。^①“二·五”计划结束时，苏联的工业生产已从沙皇时代的世界第6位一跃而上升为世界的第2位和欧洲的第一位。在不到15年的短暂时间里，苏联便实现了社会主义工业化的任务，走完了资本主义国家上百年的发展历程，把一个落后的农业国变为一个社会主义工业国。

这一时期苏联在社会主义工业化取得巨大成绩的同时，也存在一些突出的问题。诸如，国民经济的严重比例失调，经济成分的单一化倾向，农业的强制集体化运动，等等。仅以强制集体化为例，由于在农村采取了强迫命令，急于实行集体化的左的政策。

^① 引自《苏联东欧问题》1987年第5期，第8页。

结果农民大量屠宰牲畜和家禽，土地荒芜，生产力遭到严重的破坏，很多地区出现了饥荒。直到第二次世界大战前（1933—1940年）粮食平均年产量才达到 45.63亿普特，比1913年的 47.7 亿普特还少。^①

1941年6月，法西斯德国背信弃义，对苏联发起了闪电式的进攻，中断了苏联人民的和平劳动。苏联共产党和政府面临的艰巨任务是：迅速将和平经济改组为战时经济，使整个国家的生活走上战时轨道；最大限度地动员全国物质技术资源、财力和劳动力以粉碎侵略者，建立巩固而有组织的后方；有领导和有组织地将西部地区数以千计的企业搬迁到东部地区并妥善安排投产；调动全国运输工具为前线服务；保持必要的农业生产规模以供应军队和后方。高度集中的经济体制显示了优越性。苏联战时经济的情况下所生产的军事技术装备，按最重要的几种重工业产品计算比一些帝国主义国家多好几倍。这就保证了苏联红军取得卫国战争的胜利。

应该指出，苏联在阻止和消灭德国法西斯军队方面，起了决定性作用。但这场战争也使苏联失去2 000万有劳动能力的居民，损失了将近30%的国民财富。^②

1945年8月卫国战争胜利结束后，苏联人民掀起了恢复战争创伤、重建家园的热潮，仅用10年左右的时间，经济便得到迅速恢复和进一步的发展。到1955年，苏联国民收入比战前的1940年增长1.81倍，工业生产比1940年增长2.18倍。

随着客观条件的变化，苏联传统的高度集中的经济体制越来越不适应生产力的发展，50年代中期以后，苏联开始着手进行经

① 引自《苏联东欧问题》1987年第5期，第7—8页。

② 苏联科学院经济研究所编：《苏联社会主义经济史》第5卷，生活·

读书·新知三联书店1984年版，第723页。

济改革和调整不合理的经济机制。从1955年至1975年的20年间，经济发展速度虽在波浪式起伏中呈下降趋势，但基本上保持了中高速度，一直快于除日本以外的其他资本主义国家。按1973年不变价格计算，苏联的社会总产值1955年为2 097 亿卢布，1975年为8 626 亿卢布，20年中增长了311.3%，年平均增长率为7.5%，同期内国民收入也由891 亿卢布增加到3 633 亿卢布，增长了307.7%，年平均增长率为7.1%。可见，苏联在1955年至1975年的20年内实现了国民经济翻两番的任务。促使苏联经济迅速增长的因素很多，其中有外延方面的因素，也有内涵方面的因素。首先，国民收入分配中的积累较高，投资规模扩大较快，加上新增劳动力来源充足，是支撑苏联经济迅速增长的重要因素。其次，科学技术发展速度较快，劳动生产率提高幅度也大于多数发达资本主义国家。再次，在经济管理体制上作了一些改进，有利于生产发展。最后，以提高经济效率为目标在对外经济关系方面有了新发展，对经济增长也起到良好作用。

苏联第五个五年计划至第九个五年计划（从1950年起至1975年止）的历届五年计划期间的积累率依次为：25.1%、26.5%、27.1%、27.5%和28.1%。这种稳定增长的较高的积累率，为苏联20年来持续扩大投资规模提供了基础。据美国经济学家计算，苏联国民总产值中用于固定资本新投资的比率远高于美国，1976年两国分别为28.1%和16.4%。苏美两国固定资本投资平均年增长率，1956—1965年分别为9.7%和8.2%，1966—1975年则分别为11.4%和1.3%。因此，苏联基建投资规模得以更迅速扩大。50年代下半期平均每年不到400亿卢布，70年代中期每年的投资额已超过1 000亿卢布。从投资的绝对规模看，在50年代中期苏联不到美国的一半，20年后已超过美国，按美国的资料，1977年苏联固定资本投资额相当于美国的

1.16倍。由于投资规模迅速扩大，国民经济各部门拥有的生产性固定基金在1950年至1975年间增加将近8倍，同时，在国民经济各部门工作的职工人数增加了1.5倍。大量投入的生产资料与新增的劳动力相结合，为国民经济迅速增长提供了重要条件。

苏联高度集中的计划体制，保证将大量资金、人力和物力集中投入重点工程的建设。由于苏联在建设巨大工程的设计和施工方面积累了较多经验，20年内没有发生过重大工程上马以后又中途下马的问题。这些重大工程逐步形成新的生产力，支撑着经济实力迅速增长。

除了依靠劳动力、生产资料等生产要素投入量的增加外，生产要素质量和效率的提高也是促使苏联经济迅速增长的重要因素。二战以后，1951—1983年间苏联社会劳动生产率平均每年增长6.1%，美国为2.0%，两国工业劳动生产率的年平均增长率分别为5.4%和2.9%。结果，苏美之间在劳动生产率方面的差距也正在缩小。1955年，苏联的工业劳动生产率只相当于美国的 $1/3$ ；1975年前者已达到后者的55%，这个比例关系一直延续到现在。

根据苏联公布的资料，其劳动生产率增长额的70—75%是由科技进步促成的，20—25%依靠劳动组织的改善。与西方发达资本主义国家比较，苏联原有的科技水平较低，差距较大。二次大战后，科技革命带动各主要工业国整个国民经济迅速发展。在苏联，除了与军事密切相关的部门外，科技革命起步较晚，但速度较快，在缩小同西方的科技差距方面，特别在与军事有关的尖端技术方面，取得了一定的进展。

70年代中期以后，苏联经济增长速度明显下降，进入了一个低速增长时期。例如，社会总产值年平均增长速度，1961—1970年为6.9%，1971—1980年为5.3%，1981—1985年为2.8%；

工业总产值年平均速度，1961—1970年为8.5%，1971—1975年为7.4%，1976—1980年为4.4%，1981—1985年为3.7%；农业总产值年平均增长速度，1971—1975年为2.5%，1976—1980年为1.7%，1981—1985年为1.1%。尽管经济增长的计划指标已经大幅度降低，但是实际执行结果仍然完不成低指标的要求。这种情况在苏联计划经济史上是绝无仅有的。

造成增长速度下降的原因有二。一是客观原因，二是主观原因。属于客观原因的主要有以下几个方面：

第一，可供使用的新增劳动力数量减少。上面已经提到，劳动力数量迅速增加是战后苏联经济增长较快的一个重要条件。但是，从60年代开始人口出生率显著下降，使近年来劳动适龄人口增长速度锐减；同时，从事家务和个人副业的有劳动能力人口在劳动力总资源中的比重，已从1960年的22%下降到70年代末的8—9%，可以进一步动员的闲散劳动力数量已经有限；并且，随着社会生产发展的需要，非生产性服务部门正吸收越来越多的就业人员，更加限制了物质生产部门劳动力可能增加的程度。在苏联经济各部门就业的职工总数，1961—1970年期间平均每年增加3.8%，1971—1980年间平均每年只增加2%，1981—1983年三年间年平均增长率进一步下降到不足0.8%。

第二，矿产的开采条件恶化，能源和原材料基地向偏远的北部和东部地区转移。以燃料、原材料开采为基础的重工业的发展一直是苏联经济增长的核心。但是，经过一段片面追求产量的大规模开采时期后，易于开采的矿产资源日益枯竭，新矿区的开采条件越来越复杂，有的需要进行深井作业，有的矿石有用矿物含量很低。而且，新矿区大多在远离原有工业中心的极北地区和东部地区，开发资源的投资量和产品的运费大大增加。因此，战后曾经得到迅猛发展的一些基础工业部门遇到了困难，20几种超美产

品的产量现在大部分处于停滞不前的状态，有的产品在有些年份还出现了绝对下降的情况。例如，从支撑苏联经济增长的重要工业部门石油开采业的情况来看，石油开采量从1955年的7 079 万吨猛增至1980年的 60 320 万吨；进入80年代以来，增长速度滞缓，1984年，原油产量比上一年减少近400万吨，只达到6.13亿吨，这是战后从未有过的现象；1985年与 1984 年相比，产量约下降 4 %。产量占全国总产量 2 / 3 的西西伯利亚秋明油田，开采状况已达顶峰。现在，要维持和增加矿物开采量，必须采掘储量较少、埋藏得更深的矿区资源。在过去10年内，苏联每增加一吨石油开采量的成本上升70 %。苏联经济学家认为，“廉价能源的时代业已结束”，这不能不影响整个经济增长速度。

第三，70年代后半期气候条件恶劣，对于农业歉收是有影响的。气候条件还使许多河流水量减少，影响水电站的发电量，从而加剧能源不足的紧张局面。

第四，为了调整经济结构，缓和比例失调的矛盾，不得不适当放慢增长速度。第十个五年计划（1976—1980年）和第十一个五年计划（1981—1985年）都规定提高国民收入分配中用于消费的比例，降低积累率和投资增长速度。而且在投资的分配方面增加农业部门和基础建设的比重，用于环境保护的费用也迅速增加。这些调整是必要的，但对当前的增长速度有一定的抑制作用。

由此可见，苏联经济主要依靠外延增长的可能性受到限制，不能再象过去那样，不重视效率和质量，主要依靠增加劳动力、原材料和资金的投入量来追求数量的增长。因此，进入70年代以来，苏联领导一再强调，采取新的经济战略，要求在提高经济效率的集约化道路上发展经济。但是实际结果很不理想，70年代经济效率增长速度明显下降，使得依靠提高效率求得经济增长的计划目标屡屡落空。这主要是由主观原因造成的。经济体制改革和

经济结构调整不力，经营管理不善，企业经营自主性不足，劳动者积极性不高，已经成为束缚苏联经济发展的主要因素。

今天，当人们回顾苏联70年的发展历程时，就会感慨万千地发现，苏联社会主义的发展既有伟大的成就，也有悲剧性的错误。现阶段的苏联虽然已经成为令人瞩目的超级大国，但其经济和社会领域却“蕴藏着发生严重的社会经济和政治危机的威胁”，一个曾经生气勃勃、蒸蒸日上的社会主义大国“正处于危机前的状态”。^①这绝不是危言耸听，而是20世纪80年代镌刻在世界历史上的现实。

第二节 现实：停滞和危机

一、80年代：来自国际的挑战

当代世界正在发生的重大而深刻的变化，使所有国家都面临挑战和考验。在这些严峻的挑战和考验面前，由于主客观的种种原因，苏联作为超级大国，可谓首当其冲。正因为如此，戈尔巴乔夫就任苏共中央总书记以来，立即以前所未有的紧迫感、危机感着手进行内外政策的战略性调整。

促使苏联进行战略调整的重大国际因素主要有以下几个方面：

首先，现阶段国际政治的新形势，特别是美苏争霸的新形势迫使苏联领导人对全面对抗，特别是核对抗的战略进行调整。

战后40年来，世界政治地图发生了极其深刻的变化。帝国主义殖民体系土崩瓦解。但是在今后一个较长的历史时期内，世界资本主义仍然具有不可低估的生命力。社会主义和资本主义两大

① 米·谢·戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，新华出版社1987年版，第12、

20页。