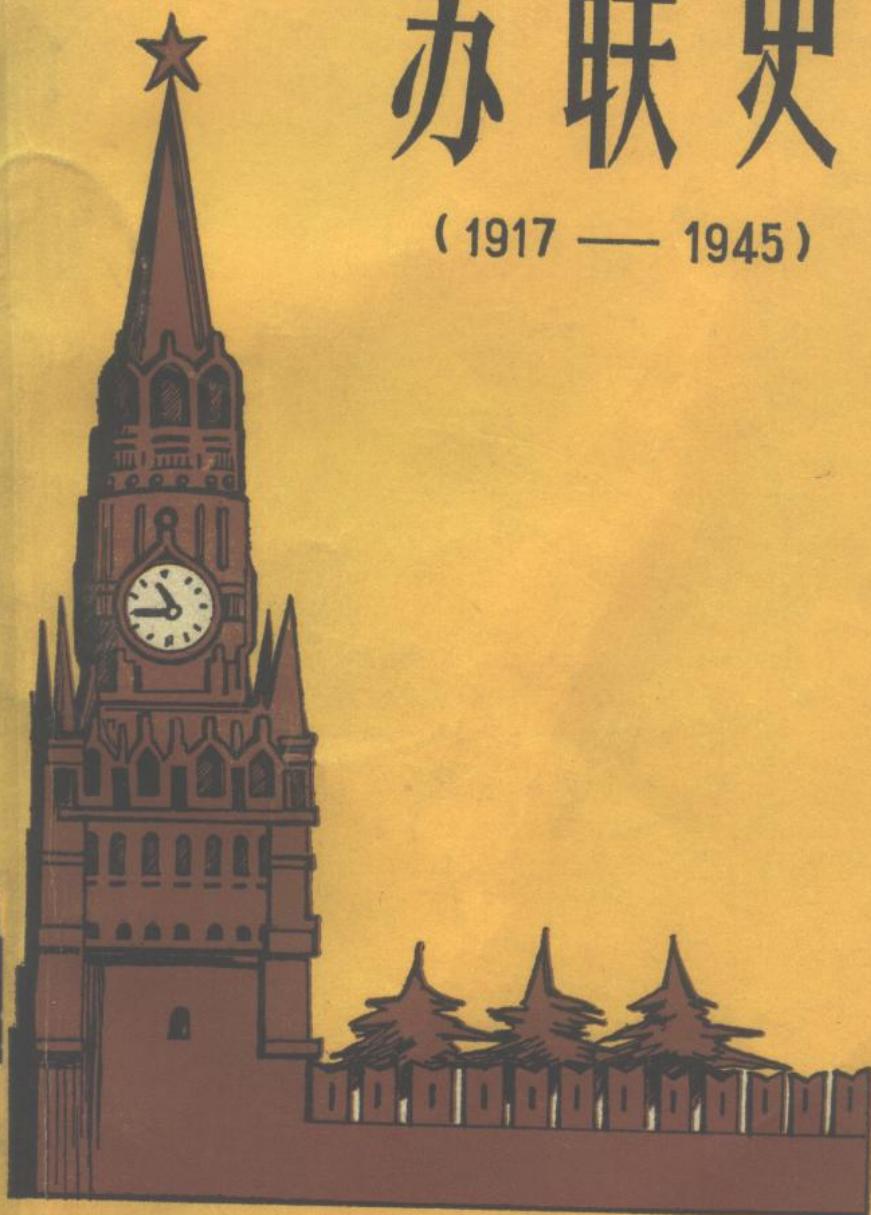


苏联史

(1917 — 1945)



上海外语教育出版社

高等学校俄语专业教材

苏 联 史

编者 李传明

审阅 陈之骅



上海外语教育出版社

一九八五年

高等学校俄语专业教材
苏联史
李传明 编
陈之骅 审

上海外语教育出版社印刷出版

(上海西体育会路119号)

新华书店上海发行所发行

850×1156毫米 1/32 7.5印张 187千字
1985年4月第1版 1985年4月第1次印刷
印数：1—11,000册

统一书号：7218·147 定价：1.20元

新 华 书 店

前　　言

本书是供高等院校俄语专业学生试用的苏联历史教材，也可供对苏联历史感兴趣的自学者参考。

本书讲授世界上第一个社会主义国家苏联1917年至1945年的历史。主要内容包括以下四个部分：

一、十月社会主义革命的胜利及其伟大意义

本书着重叙述了十月革命是马克思主义与俄国革命实践相结合的产物。列宁根据马克思和恩格斯关于无产阶级革命的学说，创造性地得出在帝国主义时代社会主义革命可能首先在一国单独取得胜利的结论。二月革命后，列宁立即提出从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的方针。七月事变后革命和平发展的可能性不复存在。布尔什维克党及时地作出通过武装起义把政权转归工农的决定。党经过在群众中的艰苦细致工作终于把无产阶级和广大劳动农民团结在自己的旗帜下，率领人民推翻了资产阶级临时政府，建立了苏维埃社会主义共和国。三年国内战争期间党又领导工农大众打败了武装到牙齿的国内外敌人的联合进攻，捍卫了新生的苏维埃政权。

十月革命的意义极其深远，它是历史上一次最深刻的社会革命，以无产阶级专政代替了剥削阶级的统治；它开创了世界历史的新纪元，点燃了世界无产阶级革命的火炬，并为世界被压迫民族的解放运动开辟了广阔的道路。

二、列宁在小农经济占优势的俄国建设社会主义的理论与实践

马克思、恩格斯所设想的社会主义革命，是在工业发达的资本主义国家发生的，因此俄国的社会主义建设遇到了他们所没有预料到的许多新问题。本书阐述了列宁根据马克思主义的基本原理，从苏维埃国家具体条件出发制定的由资本主义向社会主义过渡的理论以及将其

付诸实践的历史。书中着重介绍了新经济政策，它是苏维埃国家在无产阶级专政的条件下利用商品货币关系和国家资本主义，把多种成分经济变为社会主义经济的途径，是巩固工农联盟，吸引劳动人民群众参加社会主义建设的途径。1921—1925年苏维埃国家正是在列宁的新经济政策的指引下迅速地恢复了国民经济。本书还介绍了列宁晚年关于建设社会主义的光辉思想。

列宁是苏维埃社会主义共和国联盟的伟大缔造者。本书阐述了列宁的民族政策。列宁主张苏联境内大小民族一律平等，在自愿的基础上实行自由的联合，强调反对大俄罗斯沙文主义的倾向和表现。

三、苏联社会主义模式的形成过程及其特点

三十年代末，在以斯大林为首的苏联共产党的领导下，实现了社会主义工业化和农业集体化，完成了资本主义向社会主义的过渡，基本上建成了社会主义社会，由一个原来落后的农业国一跃而为先进的社会主义工业强国。本书叙述了苏联建设社会主义的光辉道路，指出她是在国际资本主义的包围环境中，是在没有先例可循的条件下进行社会主义改造和建设的，因此她带有自己的某些特点，其中包括了这样或那样的缺陷和弊端。我们讲授苏联这段历史的目的，是为了总结苏联社会主义建设的经验教训，作为我们建设具有中国特色的社会主义的借鉴。

四、苏联人民卫国战争的伟大胜利

1941年法西斯的入侵，使苏联经受了最严重的历史考验。本书叙述了苏联军民团结一致，英勇抗敌的史实。苏联人民卫国战争的伟大胜利，雄辩地证明了，新生的社会主义制度具有无比的优越性和强大的生命力。在共产党领导下取得国家政权并建立起社会主义社会的人民，是决不会在任何强暴面前屈服的。他们定会在力争外援的情况下，不顾一切困苦、不惜一切牺牲来维护自己的革命果实，誓死捍卫自己的社会主义祖国。

编者在编写本书时，力求忠于历史的本来面目，遵循实事求是的原则，在阐明苏联社会主义革命和社会主义建设伟大成就的同时，也

指出其失误之处，对重要历史人物功过是非的评价和分析尽量采取客观公正的态度。

本书在编写过程中，曾参考了我国史学界关于苏联史的研究成果及有关资料，在此加以说明并谨致谢忱。全国外语教材编审委员会曾于1982年11月在北京召开本教材审稿会，邀请我国苏联史学工作者、苏联问题研究人员以及外语院系俄语专业的领导和苏联历史教师对初稿进行了认真的审议，承蒙朱寰（东北师大历史系）、陈之骅（中国社会科学院世界历史研究所）、吴仁彰（中国社会科学院苏联东欧研究所）、张义德（南开大学历史系）、高静（黑龙江大学外语系）、李庭芳（北京外国语学院）、沈曼丽（黑龙江大学外语系）、章秉孚（华东师大外语系）、周之璆（上海外国语学院）、路平（上海外语教育出版社）、刘庆宁（东北师大外语系）、郑刚（天津师大外语系）等同志在会上对初稿提出了许多宝贵意见。编者综合大家的意见对初稿作了不少修改。最后由主审人陈之骅同志逐章逐节地审阅了整个修改稿。编者又根据主审人的意见再次作了加工。对这些同志给予本书的热情支持和帮助，编者表示衷心的感谢。

由于编写这样的教材尚属初次尝试，加之编者理论水平、专业知识有限，掌握的考参考资料也较少，本书难免存在一些不当或错误之处，敬请广大读者给予批评和指正。

编者

1985年3月

目 录

第一章 十月社会主义革命的胜利	1
第一节 二月革命后俄国的形势 列宁关于从资产阶级民主 革命转变为社会主义革命的方针	1
第二节 革命在两个政权并存局面下的发展	11
第三节 七月危机和资产阶级专政的建立	14
第四节 全国革命危机的成熟	17
第五节 十月武装起义 全俄苏维埃第二次代表大会	20
第六节 苏维埃政权的凯歌行进	27
第二章 为巩固苏维埃政权而斗争	32
第一节 组织苏维埃国家	32
第二节 退出帝国主义战争 布列斯特和约	42
第三节 1918年春和夏农村的阶级斗争 通过俄罗斯联邦宪 法	46
第三章 外国武装干涉和国内战争时期(1918— 1920年)	53
第一节 武装干涉和内战的第一阶段	53
第二节 武装干涉和内战的第二阶段	58
第三节 红军取得决定性胜利——武装干涉和内战的第三阶 段	61
第四节 武装干涉和内战的最后阶段	64
第五节 “战时共产主义”政策	69
第四章 国民经济的恢复 苏维埃社会主义共和 国联盟的成立(1921—1925年)	73
第一节 苏维埃共和国的国际环境和国内状况	73

第二节	过渡到新经济政策.....	80
第三节	苏联的成立.....	90
第四节	列宁建设社会主义的计划.....	96
第五节	国民经济的恢复.....	101
第六节	俄共(布)中央内部的争论.....	109
第五章	对国民经济进行社会主义改造 建立社会主义经济基础 (1926—1932年)	113
第一节	为实现社会主义工业化而斗争.....	113
第二节	农业集体化运动.....	120
第三节	第一个五年计划总结.....	132
第六章	完成国民经济的社会主义改造 社会主义在苏联的胜利 (1933—1937年)	136
第一节	第二个五年计划.....	136
第二节	苏联的文化革命.....	141
第三节	社会主义在苏联的胜利 1936年苏联新宪法.....	148
第四节	苏联国内政治生活中的消极现象.....	151
第七章	战前时期苏联的国民经济和对外政策 (1938—1941年6月)	156
第一节	第三个五年计划时期的国民经济.....	156
第二节	战争危险的加剧和苏联的对外政策.....	160
第三节	1939—1940年苏联西部疆界的变迁.....	165
第四节	苏联对国防力量的加强和战争前夕的外交.....	169
第八章	苏联伟大卫国战争 (1941年6月—1945年)	177
第一节	苏军撤退和防守时期(1941年6月—1942年11月)…	177
第二节	卫国战争的根本转折(1942年11月—1943年)…	185
第三节	敌后的游击战争和苏联的后方…	191
第四节	卫国战争的胜利结束(1944—1945年)…	194

附录：大事年表	206
人名汉俄对照表	217
地名汉俄对照表	224

第一章

十月社会主义革命的胜利

第一节 二月革命后俄国的形势 列宁关于从资产阶级民主革命转变 为社会主义革命的方针

一、两个政权并存的局面

1917年2月27日(3月12日)^①，俄国沙皇专制制度被彼得格勒起义的工人和革命士兵推翻。同日，彼得格勒工人代表苏维埃成立^②。小资产阶级政党——社会革命党和孟什维克的代表在苏维埃执行委员会中占了优势，而布尔什维克在其中只有两名代表。3月2日，在彼得格勒苏维埃的同意下，成立了资产阶级临时政府。参加临时政府的，大多数是资产阶级和资产阶级化地主的代表人物。大地主李沃夫大公爵为这个政府的首脑，立宪民主党首领米留可夫任外交部长，十月党人首领古契柯夫任陆军部长。社会革命党人克伦斯基以“民主派”代表身份入阁，任司法部长。

这样，二月革命后在俄国形成了两个政权并存的特殊局面：一方面是工兵代表苏维埃^③，另一方面是资产阶级临时政府。

① 1918年2月14日前的日期本书使用的是俄国旧历，括弧内是公历。

② 1917年3月1日彼得格勒工人代表苏维埃改组为工兵代表苏维埃。

③ 据统计，1917年3月在俄国393个城镇中共建立513个工人代表苏维埃和士兵代表苏维埃。在1917年6月全俄工兵代表苏维埃第一次代表大会选出全俄中央执行委员会以前，各地苏维埃没有全俄领导机关，而由首都彼得格勒工兵代表苏维埃代行全俄领导机关的职权。

各级苏维埃是工农实行革命民主专政的机关。苏维埃中的代表和领导成员在当时大多数是社会革命党人和孟什维克，属于布尔什维克的很少。之所以产生这种情况，原因有以下几点：第一、俄国工人阶级的成分在战争期间发生了重大变化，大部分基干工人被送往前线，很多农民、小资产阶级分子进入工厂；第二、二月革命后小资产阶级在政治上十分活跃，广大工人沾染了小资产阶级的政治观点，特别是护国主义观点；第三、二月革命前布尔什维克党不断遭到残酷的迫害，党的一切公开刊物都被封闭，党的许多领导人，包括列宁在内，或被关进监狱，放逐到边远地区，或流亡在国外；第四、苏维埃的选举制度也有利于小资产阶级政党，例如，首都及其郊区的无产阶级与卫戍部队的人数几乎相等，但3月18日，彼得格勒苏维埃代表的名额却是：2000名士兵（穿军装的农民）代表，800名工人代表。而企业的选举又是：大企业，每1000名工人选举一名代表，不足1000人的小企业，每个企业也选举一名代表，结果彼得格勒大企业的工人（占87%）与小企业工人（占13%）的代表席位相等。大家知道，社会革命党人和孟什维克在农民和小资产阶级当中的影响比较大，因此这两个党在苏维埃中占了优势。

苏维埃中的社会革命党和孟什维克领导人，总的来说，对资产阶级持妥协的立场，但也不能丝毫不顾及起义人民的愿望。苏维埃最初采取的一些措施和通过的一些决议是符合人民利益的。例如，彼得格勒苏维埃向市内各区派遣委员，建立地方人民政权；在企业中组织工人纠察队；决定不从彼得格勒撤出革命的卫戍部队，并在3月1日通过关于彼得格勒卫戍部队的“第一号命令”。这项命令确认陆海军中自行成立的士兵委员会是合法的，并明确规定部队在一切政治斗争中都要服从工兵苏维埃和选举出来的士兵委员会，至于国家杜马军事委员会的命令，只有在与苏维埃的命令、决议不抵触的情况下才予执行；这项命令还规定武器由连和营的委员会掌管，不得交予军官掌管，同时宣布官兵地位一律平等，不得打骂士兵。苏维埃还组织了工厂委员会，即包括企业中全体工人，而不论属于哪一个行业工会的工人组

织等等。

在这种情况下，临时政府的府权实际上徒有其名，完全依靠苏维埃领导人的支持。苏维埃中社会革命党和孟什维克领导人认为俄国革命不能超越资产阶级革命的范围，不仅拱手把政权让给资产阶级，甚至把苏维埃本身也看作是立宪会议召开以前的过渡性机构。这帮先生空喊对临时政府实行监督，实际上仅仅是对资本家部长们进行劝说，与他们达成有害的妥协。毫无疑问，这样的监督不过是对临时政府反革命政策的一种掩护。

二、临时政府的反人民政策

临时政府拒绝满足人民对和平、土地、面包和自由的要求。

它继续进行罪恶的帝国主义战争，恪守沙皇政府对盟国所承担的一切义务。为了吸引军队和人民站到自己这一边，资产阶级临时政府硬说进行战争是为了“保卫革命”。孟什维克和社会革命党人也支持“革命护国主义”的虚伪说法。他们在3月14日彼得格勒苏维埃《致全世界各国人民书》中要劳动人民相信，随着二月革命的胜利，战争已不再是帝国主义的性质，而是保卫革命成果、爱国主义的性质了。

千百万农民和相当多的工人群众相信这种高调并支持临时政府的对外政策。他们希望打败德国后再缔结和约。列宁称他们是“真心实意的护国派”。然而战争愈是打下去，劳动人民日趋恶化的生活状况和他们的“护国主义”情绪就愈加矛盾。经过布尔什维克的解释，广大群众逐渐明白，战争和从前一样依然是帝国主义的不义战争，并未因沙皇政府被推翻而有所改变。

临时政府一面宣布解决土地问题“是当前这一历史时刻最主要的社会经济任务”，“土地改革是全国农民祖祖辈辈的宿愿”，另方面又强调“土地问题不能使用任何夺取的办法来解决，暴力和掠夺是经济关系中最恶劣而又最危险的手段”，公开警告农民不准采取行动。4月11日临时政府颁布《保护庄稼法令》，保证地主因“人民骚乱”而遭受损失时，由国库予以赔偿。4月13日，临时政府向各省特派员发布命令，要求

“采取一切措施直至调遣军队”镇压农民的革命运动。这一切都证明，临时政府的土地政策的实质是维护地主土地所有制。维护地主土地所有制对俄国资产阶级也是有利的，因为地主土地的60%在银行是抵押品，而且许多资本家本人就是大地主。临时政府在社会革命党和孟什维克的支持下欺骗农民说，土地问题将由立宪会议解决，而立宪会议的召开则要等到战争结束以后。

临时政府拒绝颁布八小时工作制的法令，工人自己实行了这一制度。临时政府没有和严重损害工人和全体劳动人民利益的物价上涨和投机倒把行为作有效的斗争。临时政府实行了粮食专卖，但同时又准许粮主自行决定按固定价格向国家出售粮食的数量，生怕粮主的利益受到损害。

资产阶级政府对沙皇国家政权机关几乎原封不动，仅仅作了某些微不足道的改变。例如，任命政府委员代替沙皇的省长，警察改名为民警等等。而沙皇时代的全部检察官仍保留原职。沙皇的各部大臣和高级官吏依旧领取巨额年金。公爵、伯爵等封号及沙皇时代的勋章均未废除，贵族仍享有阶级的、财产上的一切特权。临时政府甚至没有宣布俄国为共和国，因为资产阶级和地主都期待恢复君主制。

临时政府的民族政策基本上是因袭沙皇制度的政策而未作任何根本性的改革。它竭力维护“统一和不可分割的俄罗斯”这一大俄罗斯沙文主义的原则，拒不承认芬兰、乌克兰等少数民族的自决权，甚至连自治权都不承认。它推托这些问题要到立宪会议召开时才能解决。3月17日，临时政府宣布同意将来建立一个“独立的”波兰（包括德国、奥匈帝国所占领的波兰领土在内），但附有要和俄国结成“自由军事联盟”的条件。列宁说，这种联盟实际上是对波兰的“完全军事奴役”^①。

临时政府几乎没有改变设置在少数民族地区的旧的管理机构，而这些机构一直把当地居民当作“异种人”加以敌视。沙皇总督库罗帕特金二月革命后继续在土尔克斯坦为所欲为，直到三月底才在群众的坚决要求下离开。而由俄国资产阶级代表组成的土尔克斯坦委员会则认

^① 《列宁全集》俄文第5版第31卷第329页。

为边区的管理体制应当是“英法殖民地的类似物”。二月革命根本没有使旧俄罗斯帝国境内的各被压迫民族得到解放。

资产阶级临时政府的反人民政策使整个国家陷入灾难的深渊。俄国成千上万的人继续在战场上流血牺牲，整个国民经济濒临崩溃，亿万人民群众在挨饿受苦。

只有社会主义革命和无产阶级专政才能满足人民对和平和土地的渴望，把工厂归全民所有，制止经济崩溃的危险，消灭民族压迫，实现各民族平等。因此，侨居国外的列宁听到二月革命胜利的消息后，很快就号召俄国无产阶级继续斗争，争取社会主义革命的胜利。他在《远方来信》的第一封信中说：“工人们，你们在反对沙皇制度的国内战争中，显示了无产阶级的人民的英雄主义的奇迹，现在你们应该显示出无产阶级的和全体人民的组织的奇迹，准备在革命的第二阶段上取得胜利。”^①

三、俄国社会主义革命的前提

十九世纪中叶，科学共产主义的伟大创始人马克思和恩格斯指出，资本主义由于生产的社会性和私人占有形式之间的矛盾是注定要灭亡的。经过无产阶级革命斗争的胜利，资产阶级专政必然为无产阶级专政所代替，资本主义社会必然被改造为社会主义社会，最后必然发展为共产主义社会。

十九世纪末二十世纪初，资本主义进入帝国主义阶段，无产阶级革命成为直接实践的问题。列宁研究帝国主义时代资本主义社会生活中种种新事实以后，创造性地发展了马克思主义关于无产阶级革命的学说。1915年列宁根据帝国主义时期资本主义国家经济和政治发展不平衡的规律得出结论：社会主义革命不可能在所有国家同时取得胜利，而是首先在几个国家，甚至在一个国家内取得胜利。革命不一定在经济最发达的国家取得胜利，却会首先在这样的资本主义国家取得胜利：

^① 《列宁全集》中文版第3卷第11页。

帝国主义矛盾最尖锐，具有最革命的工人阶级，工人阶级有强大的同盟军；有把无产阶级及其同盟军组织起来进行社会主义革命的战斗的革命党。这样的国家是帝国主义链条中最薄弱的环节。

1917年的俄国便是这样的国家。按照列宁的说法，俄国是一个“头等的，但未完全独立的”帝国主义大国，具有中等资本主义发展水平，但已进入帝国主义阶段。俄国工业生产集中的程度比任何一个资本主义国家都高，建立了一系列在工业生产中起决定性作用的最大垄断联合组织，首先是各种各样的辛迪加。在第一次世界大战以前在俄国计有150多个垄断联合组织。例如，销售俄国冶金工厂产品的辛迪加销售全俄冶金产品80%以上，销售俄国采煤企业产品的辛迪加控制了全俄煤炭的销售额70%。

在帝国主义时期银行的势力急剧膨胀。银行的领导人常常在工业中占据负责的职位，而大的工厂主往往又是银行的领导人。这就形成控制国家工业企业的金融寡头。二十世纪初，俄国银行控制冶金业资本的50%，煤炭业资本的60%，电业资本的80%。在俄国银行资本集中的程度十分高。1914年12家最大银行集中全国银行资金的80%。彼得堡国际银行和俄国亚洲银行起主导作用。

工业生产集中，银行资本集中，这就为生产资料从垄断资本所有转为全民所有创造了良好的前提。

俄国资本主义腐朽的过程比其他帝国主义国家都快。这是由俄罗斯帝国的特点引起的。第一，俄国的封建农奴制残余根深蒂固，地主土地所有制统治着农村。据统计，1905年俄国3万个最大地主占有的土地共7000万俄亩^①，相当于1000万农户占有的土地的总和。第二，对外国资本的依赖越来越甚。在第一次世界大战前俄国工业公司的1/3资本和十家大银行约一半的资本都属于外国人。这些外国资本家二三十年内（从1891年到1910年）共赚取约30亿卢布的利润。这两种因素都阻碍俄国资本主义的发展。

① 1俄亩 = 1.09公顷。

只有社会主义革命才能解决上述矛盾：消灭垄断资本的统治，消除对外国资本的依赖，彻底铲除封建农奴制残余。

俄国具有能实现社会主义革命的社会力量。首先是强大的革命工人阶级。1917年前俄国约有1600万工人，占全国居民的10%。还有500万农业工人。俄国工人阶级的人数虽然不是很多，但在十月革命前已有两次资产阶级民主革命的经验，在国际无产阶级中可以说是一支组织较好、政治较强的队伍。领导俄国工人阶级的是战斗的、革命的马克思主义政党——布尔什维克党。

在争取社会主义革命的斗争中，无产阶级有可靠的同盟军贫农，其人数占全体农民的2/3。

的确，俄国在经济技术方面与发达的资本主义国家相比是一个相对落后的国家。1913年俄国工业总产值仅相当于美国的1/8，按人口平均计算仅相当美国的1/14。俄国是一个小商品生产占优势的农业国家。这造成了俄国建设社会主义的主要困难，因为社会主义只能在高度发展的工业基础上才能建成。但列宁认为，这种落后性也潜藏着社会主义革命易于在俄国取得胜利的可能性。第一，俄国无产阶级要推翻的是一个比较软弱的、组织较差的资产阶级统治。第二，无产阶级反对资产阶级的革命是与农民反对地主的革命结合在一起的。

由于俄国社会主义革命要实现二月资产阶级民主革命未解决的任务，首先要消灭地主土地所有制。这就在客观上造成了一种可能性：把全体劳动农民争取到社会主义革命这一边来。

社会主义革命易于在俄国取得胜利的另一个重要因素，列宁认为是革命群众创造的工兵农代表苏维埃。苏维埃能够帮助布尔什维克党组织并团结群众去争取社会主义革命的胜利。

这说明，同孟什维克之流的说法相反，俄国不是不存在，而是恰恰存在取得社会主义革命胜利的客观和主观前提。

四、列宁关于从资产阶级民主革命转变为社会主义革命的方针

二月革命后，布尔什维克党结束了地下状态，已能自由地开展活动。1917年3月5日，布尔什维克党中央委员会和彼得堡委员会的机关报《真理报》开始出版。俄国社会民主工党（布）中央委员会俄罗斯局实际上领导了全党的工作。

但是，在列宁回国以前，党的相当一部分领导人对二月革命后俄国所形成的非常特殊和十分复杂的局势没有明确的估计，对革命的进一步发展没有正确的方针。当时一些布尔什维克委员会和不少党的领导人号召对临时政府的活动实行“群众监督”，不提全部政权归苏维埃的问题。这一主张在3月下半月甚至受到了列·波·加米涅夫和斯大林领导下的《真理报》编辑部的支持。3月14日加米涅夫在报上发表文章，鼓吹有条件地支持临时政府的政策，而在战争问题上他完全是护国主义立场，号召士兵“以子弹对子弹，以炮弹对炮弹”。斯大林支持了孟什维克和社会革命党人把持的苏维埃在和约问题上对临时政府施加压力的政策。后来斯大林说：“这是一个极端错误的立场，因为这种立场滋长了和平主义幻想，帮助了护国主义，阻碍了对群众的革命教育。”^①只有列宁向党提出了新的方针，制定了由资产阶级民主革命向社会主义革命转变的明确计划。

在二月革命期间，列宁侨居在国外。1917年4月3日晚，列宁克服重重困难，与一批侨居国外的革命者到达了彼得格勒^②。火车进站前，在芬兰车站附近的广场上就已挤满了成千上万彼得格勒工人、士兵和水兵的队伍。列宁向工人、士兵和水兵发表了演说，号召他们为第二阶段的革命继续斗争。在演说结束时他高呼“社会主义革命万岁！”的口号。

^① 《斯大林全集》中文版第6卷第289页。

^② 当时列宁和其他政治流亡者从瑞士取道英法返回俄国是不可能的。在德国政府接受保证车厢的治外法权的条件后，列宁取道德回国。