

“大党治理与大国兴衰研究”丛书（第一辑）

高民政 主编

Revolution from the Top:

The Political System Reform in the
Period of Gorbachev

来自上面的革命

戈尔巴乔夫时期的
政治体制改革

薛小荣 王 萍 ◎著

天津出版传媒集团

天津人民出版社

“大党治理与大国兴衰”研究
高民政 主编

Revolution from the Top:
The Political System Reform in the
Period of Gorbachev

来自上面的革命

戈尔巴乔夫时期的
政治体制改革

薛小荣 王 萍 著

天津出版传媒集团

天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

来自上面的革命：戈尔巴乔夫时期的政治体制改革 /
薛小荣，王萍著. — 天津：天津人民出版社，2017. 11 (2018. 6 重印)
(大党治理与大国兴衰研究丛书 / 高民政主编. 第
一辑)

ISBN 978 - 7 - 201 - 12497 - 1

I. ①来… II. ①薛…②王… III. ①政治体制改革
- 研究 - 苏联 - 1985 - 1991 IV. ①D751. 221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 269653 号

来自上面的革命

LAIZI SHANGMIAN DE GEMING

出 版 天津人民出版社
出 版 人 黄 沛
地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 (022) 23332469
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 tjrmcbs@126.com

策划编辑 王 康
责任编辑 郑 玥
特约编辑 王 琤
封面设计 春天·书装工作室

印 刷 高教社(天津)印务有限公司
经 销 新华书店
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 43
插 页 2
字 数 600 千字
版次印次 2017 年 11 月第 1 版 2018 年 6 月第 2 次印刷
定 价 158.00 元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换 (022-23332469)

我们目前改革就可以称做“来自上面的革命”。是的，改革是根据苏联共产党的倡议并且在它的领导下进行的。党认为自己有勇气，有力量制定新的政策，并能够领导和开展社会的革命进程。党首先是从自己，从纯洁自身开始的。

在历史学中和在政治生活中都有这样一种说法——“来自上面的革命”。这样的事例在历史上并不少，只是不应该把这种事情与国家政变和宫廷政变混为一谈。这里指的是那些深刻的，实质上是革命性的改造，这种改造是根据当局本身的倡议进行的，尽管它是由于客观形势和社会情绪发生变化而不得不进行的。

——米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫

目 录

导言 “关键在党”——中国共产党人论戈尔巴乔夫改革及其失败	1
一、深刻总结戈尔巴乔夫改革及其失败的重大意义	1
二、戈尔巴乔夫改革及其失败的原因分析	4
三、对苏东剧变后世界社会主义运动的判断	10
四、办好中国的事情,关键在我们党	13
 第一章 “不能这样下去了”——改革的社会背景	19
一、“勃列日涅夫现象”与社会停滞	20
(一)赫鲁晓夫的改革	21
(二)权力的共同协定	27
(三)停滞的社会状态	32
二、“安德罗波夫现象”与社会心理	37
(一)安德罗波夫其人	38
(二)短暂的安氏改革	41
(三)安德罗波夫现象	45
三、“戈尔巴乔夫现象”与社会期望	47
(一)受挫的心理:契尔年科上台	48
(二)戈尔巴乔夫:精力充沛的人	51

2 来自上面的革命——戈尔巴乔夫时期的政治体制改革

(三) 政治代沟:不用为过去负责	54
第二章 “多一点社会主义”——改革的思想原则	60
一、要搞清什么是社会主义	61
(一) 破除对外部世界的扭曲观念	62
(二) 选择自由和不干涉他国内政	69
(三) 要最大限度地保证社会公正	75
(四) 总书记:社会主义的新特征	77
二、新思维:意识形态改革	79
(一) 列宁改革的政治象征	80
(二) 赫鲁晓夫的改革意义	85
(三) 戈尔巴乔夫的新思维	88
三、人道的民主的社会主义	92
(一) 对早期马克思主义的回归	93
(二) 全人类利益:避免核战争	96
(三) 要使人民获得自由和尊严	101
四、总书记“战胜”了马列主义	107
(一) 《苏共中央纲领》	110
(二) 《苏共民主纲领》	110
(三) 《马克思主义纲领》	111
第三章 “让人民参与政治”——改革的动力机制	113
一、公开性:人民有权了解真相	114
(一) 赫鲁晓夫式“梦魇”	117
(二) 绝不同意隐瞒真相	119
(三) 应该向人民讲真话	125
(四) 公开性能造就干部	128
(五) 如实恢复历史面目	132
二、民主化:要从下面发动起来	140

(一)打破经济官僚垄断	141
(二)要给社会输送氧气	144
(三)选举就应该是选举	149
(四)要给新闻界以自由	152
(五)保障游行结社权利	156
三、知识分子:体制内的异见者	160
(一)知识分子与异见者	161
(二)报纸:意见多元化	168
(三)舆论:思想的背弃	175
四、政治话语:从胜利走向失败	179
(一)“胜利式话语”的特征	179
(二)“胜利式话语”的成因	184
(三)“胜利式话语”的失败	189
五、消极的大众:沉默的大多数	194
(一)我们需要什么样的生活	195
(二)台上的都是些什么人啊	197
(三)沉默:我们不需要改革	200
 第四章 “没有现成的药方”——改革的方法策略	205
一、“对纪律的强调”:沿袭过去的传统做法	206
(一)“新阶级”:行政命令体制	206
(二)纪律与道德:反酗酒运动	209
(三)障碍机制:向新状态转变	212
二、“不要崇拜计划”:要跟上现实生活节奏	215
(一)从经济到政治:改革转向	216
(二)学会在民主的条件下工作	221
(三)要用协议的方法推动改革	226
三、“改革的杠杆”:发起对官僚特权的反对	228
(一)“官名录”:特权阶层的形成	228

4 来自上面的革命——戈尔巴乔夫时期的政治体制改革

(二)“反腐败”:改革的政治杠杆	241
四、“政治的考量”:谋求保守与激进的平衡	247
(一)焦躁:戈尔巴乔夫的政治改革	248
(二)领导者与裁判者:改革中间派	251
(三)改革:既以说开头也以说结束	256
 第五章 “破除社会阻碍机制”——苏联共产党的改革	262
一、改革的保证人:苏联共产党	262
(一)共产党与政权	263
(二)改革就是革命	267
(三)更新干部队伍	268
(四)策略:拉住党	274
二、上面的革命:党的自我纯洁	278
(一)不改革就得靠边站	280
(二)允许政治派别存在	287
(三)向多党体制的过渡	294
(四)竞争选举下的失败	298
三、政治局、书记处与中央委员会	302
(一)政治局:从团结到分裂	304
(二)书记处:从执行到空置	313
(三)中央委员会:咨询机构	320
四、全党意志:关键的代表大会	327
(一)苏共第二十七次代表大会	329
(二)苏共第十九次代表会议	334
(三)苏共第二十八次代表大会	343
五、党的反抗:反对戈尔巴乔夫	350
(一)尼娜的信:《我不能放弃原则》	350
(二)苏共纲领派的形成与政治主张	357
(三)为什么不能放弃戈尔巴乔夫?	368

第六章 “一切权力归苏维埃”——国家政治制度改革	378
一、政治制度改革的目标:建设法制国家	379
(一)重塑执政的政治合法性	382
(二)修改苏联宪法第六条款	392
(三)不能用武力来解决政治问题	397
二、苏维埃制度改革:苏联人民代表大会	406
(一)第一届苏联人民代表大会	409
(二)第二届苏联人民代表大会	416
(三)第三届苏联人民代表大会	418
(四)第四届苏联人民代表大会	419
(五)第五届苏联人民代表大会	421
三、部长会议—苏联内阁—苏联国务会议	423
(一)部长会议	424
(二)苏联内阁	426
(三)苏联国务会议	430
四、权力转换的中介人:“总书记—总统”	432
(一)领袖:中央总书记	433
(二)新职业:苏联总统	437
第七章 “志同道合者的事业”——改革领导集体分析	450
一、三驾马车:戈尔巴乔夫、利加乔夫与雷日科夫	451
(一)戈尔巴乔夫	451
(二)利加乔夫	457
(三)雷日科夫	464
二、左膀右臂:雅科夫列夫与谢瓦尔德纳泽	466
(一)改革的“灵魂”:雅科夫列夫	466
(二)外交“新思维”:谢瓦尔德纳泽	478
三、叶利钦:戈尔巴乔夫的政治竞争对手	485
(一)莫斯科市委书记	485

6 来自上面的革命——戈尔巴乔夫时期的政治体制改革

(二) 政治局的出局者	492
(三) 政治反对派领袖	494
(四) 俄罗斯首位总统	497
四、政治智囊:博尔金、格拉乔夫与切尔尼亚耶夫	504
(一) 博尔金	506
(二) 格拉乔夫	510
(三) 切尔尼亚耶夫	512
五、“天使们的起义”:改革精英的集体背叛	513
(一) 苏联政治体制不可挽救吗?	514
(二) 苏联共产党是否不可改造?	520
(三) 戈尔巴乔夫有改革计划吗?	528
(四) 改革是否受到西方的诱惑?	533
(五) 叛变流行病:精英的共谋?	542
 第八章 “建立主权国家联盟”——党一国联邦化失败	551
一、联邦党、联邦国:戈尔巴乔夫新构想	551
(一) 民族分裂与国家联邦化的构想	552
(二) 政治离心与苏共联邦化的构想	564
(三) 全民公决与主权国家联盟努力	568
二、保卫联盟:国家紧急状态委员会行动	575
(一) 举棋不定的国家紧急状态委员会	577
(二) 挽救苏联的三天:“八一九事件”	584
(三) “跪着的骚乱”:胜利还是失败?	589
三、政治的冷漠:危急关头的苏联共产党	602
(一) 分裂:中央书记处	602
(二) 辞职:中央总书记	607
(三) 取缔:苏联共产党	609
(四) 自辩:戈尔巴乔夫	612

四、主权独立：加盟共和国的政治大分裂	615
(一) 别洛韦日协议	617
(二) 阿拉木图宣言	621
(三) 苏联总统辞职	623
结语 以更大的政治勇气和智慧深化改革	625
附录 戈尔巴乔夫时期苏联政治体制改革大事记	633
参考文献	673

导言 “关键在党”——中国共产党人论戈尔巴乔夫改革及其失败

戈尔巴乔夫改革及其引发的苏东剧变犹如一场“政治地震”，是20世纪震撼人心的重大事件之一。这一事件从1989年东欧国家剧变开始，到1991年底苏联解体基本结束，大体只经历了两年时间，其来势之凶猛、时间之短暂、范围之广泛、影响之深远，都是前所未有的。如何认识戈尔巴乔夫改革及其失败，不仅是一个重大的理论问题，更是一个重大的政治问题。“实际上，怎样治理社会主义社会这样全新的社会，在以往的世界社会主义中没有解决得很好。马克思、恩格斯没有遇到全面治理一个社会主义国家的实践，他们关于未来社会的原理很多是预测性的；列宁在俄国十月革命后不久就过世了，没来得及深入探索这个问题；苏联在这个问题上进行了探索，取得了一些实践经验，但也犯下了严重错误，没有解决这个问题。”^①以邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平为代表的中国共产党人，从坚定的马克思主义者的立场和观点出发，用历史唯物主义和辩证唯物主义的科学方法，透过纷繁复杂的表层现象，揭示戈尔巴乔夫改革及其失败的深层根源，从而在吸取苏联改革失误以及由此引发的苏东社会主义剧变沉痛教训的基础上，为中国特色社会主义的发展提出了正确的战略思维，回答了人们最关心的“中国怎么办”的问题，使中国特色社会主义事业朝着既定的方向坚定前进。

一、深刻总结戈尔巴乔夫改革及其失败的重大意义

全面深刻地研究戈尔巴乔夫改革，既是对世界共产主义运动现状及发

^① 习近平：“切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来”（2013年11月），《习近平谈治国理政》，外文出版社，2014年，第91页。

展趋势的正确认识和深刻把握,又是对中国特色社会主义在新的历史起点上发展走向的高瞻远瞩与战略思考,具有重大的理论与现实意义。

从理论上讲,加强对苏东问题,特别是对戈尔巴乔夫改革的研究,是深刻认识马克思主义科学性与真理性的必然要求。随着苏联东欧社会主义制度的崩溃,反马克思主义思潮甚嚣尘上。西方舆论普遍认为马克思主义“破产了”,社会主义已经“失败”,共产主义理想已“被埋葬”。美国前总统国家安全事务助理布热津斯基在其1989年出版的《大失败》一书中认为,社会主义在实践上失误的根本原因是“在思想领域”,是对历史发展作出了“根本错误的判断”。曾流亡英国的波兰哲学家莱谢克·科拉科夫斯基则称“马克思主义是本世纪最大的空想”。同时,苏东剧变造成各国共产党内部思想的大混乱,集中表现为民主社会主义的思想泛滥,党内对有关党的性质、作用、前途、指导思想、组织原则等一系列重大原则问题产生分歧,出现许多模糊认识和错误想法。例如,马克思列宁主义是否已经过时?社会主义是否已经失败,而资本主义已经获胜?共产党还有无必要存在下去吗?怎样才能存在下去?还要不要实行民主集中制?等等。敌对势力别有用心地谬论和共产党内部思想的混乱所带来的一系列问题,其“核心问题是:马克思主义究竟还有没有现实的指导性?马克思、恩格斯指出的人类解放的道路还是否科学?”我们说马克思主义是科学、是真理,但是如何解释苏东剧变这一“历史之谜”呢?这是我们在思想理论战线上面临的“一个很大挑战”^①。江泽民指出:“总结好了,马克思列宁主义就会有新的发展。”^②总结的不好,就有可能动摇人们对社会主义的理想信念,就会对现实社会主义的发展造成不利影响。

从现实意义上讲,加强对苏东问题,特别是对戈尔巴乔夫改革的研究,可以为中国特色社会主义的发展,尤其是为当前正处于深水期和攻坚期的中国改革事业提供有益的借鉴。20世纪的一个重要特征就是,社会主义的

① 江泽民:“论加强和改进学习”(1999年),《江泽民文选》(第二卷),人民出版社,2006年,第286页。

② 江泽民:“始终做到‘三个代表’是我们党的立党之本、执政之基、力量之源”(2000年),《江泽民文选》(第三卷),人民出版社,2006年,第26页。

兴起以及在世界政治格局发生变化、国际经济竞争和科技进步不断发展的条件下,社会主义同资本主义展开的长期较量与激烈斗争。从列宁领导“十月革命”取得胜利,到第二次世界大战后中国等一批国家建立社会主义制度,社会主义显示了蓬勃的生命力,深刻地改变了世界政治力量的对比格局。而到20世纪八九十年代,东欧剧变、苏联解体,社会主义的发展遇到了严重挫折。这样一个错综复杂、变化深刻的历史进程,向人们、向一切马克思主义者和共产党人提出了许多重大课题:世界社会主义的这种发展变化究竟是什么原因引起的?中国共产党和中国社会主义事业应该如何在已有成就的基础上继续开辟光明的未来?中国共产党应该怎么加强自身建设才能保持党的事业兴旺发达和国家长治久安?

“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”中国革命是在“十月革命”影响下发生的,是“十月革命”的继续,对于正在建设中国特色社会主义的中国人民来说,科学地总结苏东剧变的教训,正确地回答苏东剧变带来的问题就显得尤为重要。当年摆在俄国布尔什维克面前的“怎么办”问题,又一次严峻地摆在中国共产党人面前。对于我们来讲,汲取的最为重要的一条经验就是必须在实践中以新的思想、观点去继承、发展马克思主义,寻找一条真正符合本国实际的建设道路,而不是从书本中、从模式里简单套取。苏东剧变的沉痛历史教训说明,“墨守成规的观点只能导致落后,甚至失败”^①。在中国,以邓小平同志为核心的党的第二代领导集体以巨大的理论勇气与政治勇气,实施了改革开放的新政策,在社会主义建设实践中摸着石头过河,开辟了建设中国特色社会主义的光辉道路,实现了马克思主义中国化的第二次伟大飞跃,形成了邓小平理论,社会主义事业焕发出了新的生机。江泽民明确指出,中国共产党要在新的世纪、新的形势、新的任务下带领中国人民高举邓小平理论的伟大旗帜,把中国特色社会主义事业推向前进,就在于党能够深刻总结我国和其他国家建设社会主义的历史经验。“在世界社会主义遭受严重挫折的时候,我们党能够继续执政和发展,社会主义

^① 邓小平:“结束过去,开辟未来”(1989年),《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993年,第292页。

在中国能够充满新的生机,这是一个重要原因,也是一条宝贵经验。”^①

二、戈尔巴乔夫改革及其失败的原因分析

中国共产党人认为,戈尔巴乔夫改革失败的原因主要表现在三个方面:

1. 体制因素

邓小平认为:“过去照搬苏联搞社会主义的模式,带来很多问题。”^②这是邓小平对苏联社会主义建设模式总的看法。“很多问题”主要体现在两个方面:

(1)政治体制“不是很成功”^③,缺乏民主和监督,违背民主集中制的组织原则,造成个人崇拜,导致精神生活畸形

“不是很成功”的地方主要表现在:高度集中的党内外体制,使权力过分集中,各级政府机关的权力受到很大限制,党政机关容易脱离群众;事实上的干部委任制和干部终身制,滋长了官僚主义;社会主义民主法制不健全,党和国家监督机关的职能被削弱,专政职能加强,等等。同时,由于高度集中的政治体制模式渗透到社会生活的各个领域,苏联社会长期处于不正常的状态之中,特别是在思想文化建设方面,由于政治权力的强行干涉,整个苏联社会的精神生活畸形发展。高度集中的文化体制严重压抑了学术理论的民主,剥夺了人们独立思考社会生活现象和创造性地分析事实的权利,造成了党和人民思维意识的保守与惰性,使苏共理论全面滞后与僵化。

(2)“只搞计划经济会束缚生产力的发展”^④

这是邓小平在社会实践过程中对苏联高度集中的计划经济体制的总的

① 江泽民:“加紧培养适应新世纪要求的中青年领导干部”(2000年),《江泽民文选》(第三卷),人民出版社,2006年,第47页。

② 邓小平:“解放思想,独立思考”(1988年),《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993年,第261页。

③ 邓小平:“关于政治体制改革问题”(1986年),《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993年,第178页。

④ 邓小平:“社会主义和市场经济不存在根本矛盾”(1985年),《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993年,第148页。

认识。高度集中的计划经济体制是在特定历史时期、特定发展阶段上的一种体制模式,它对促进苏联社会经济的发展发挥了重大作用。对于发展生产力而言,苏联社会主义经济如果纵向与沙俄时代比较,取得了突飞猛进的发展,从根本上改变了国家的面貌,经济上发生了质的变化;如果横向与资本主义国家比较,苏联经济发展速度大大快于主要发达资本主义国家,一跃成为世界上两个超级大国之一。但是随着战后科技革命的迅猛发展,高度集中的计划经济体制越来越不适应生产力的进一步发展,其弊端也日益暴露出来。这种体制统得太死,缺乏活力,地方和企业积极性受到扼制,职工积极性得不到发挥,更主要的是违背经济自身发展规律;工业化和全盘农业化的发展道路,使农、轻、重比例极不协调,造成国民经济结构的畸形发展;高投入、高产出的粗放型经济增长模式无法合理地分配社会资源,造成工业生产效益低、投入产出比不佳等问题。从赫鲁晓夫开始,苏共领导人曾经试图对这一体制进行改革,但是由于对马克思主义理解的偏差与歪曲,对社会主义认识得不清楚,苏共领导人只能对这一体制作一些细枝末节的修修补补,不可能进行根本性的体制改造。至戈尔巴乔夫时期,在改革遇到挫折的时候,不是对这一体制进行改革,而是从根本上加以否定。

2. 理论原因

理论上的优势是无产阶级执政的首要条件,没有理论上的清醒,就没有政治上的坚定。戈尔巴乔夫改革失败的思想原因就在于苏联共产党对马克思主义的僵化与曲解。具体来说,主要体现在两个方面:

(1) 理论上的僵化与教条主义

邓小平认为主要是对“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的问题没有搞清楚。1985年5月16日,在会见戈尔巴乔夫时,邓小平指出:“多年来,存在一个对马克思主义、社会主义的理解问题”,“马克思去世以后一百多年,究竟发生了什么变化,在变化的条件下,如何认识和发展马克思主义,没有搞清楚”,“真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况,认识、继承和发展马克思列宁主义”。^① 在这里,邓小平明确了两个意思:首先,无论是苏

^① 邓小平:“结束过去,开辟未来”(1989年),《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993年,第291页。

联还是中国,对社会主义的本质还没有认识清楚;其次,必须在实践中继承与发展马克思主义。从苏联社会主义建设七十多年的历史而观,苏联共产党一直没有真正搞清楚社会主义根本制度与社会主义运行机制的关系,也没有真正懂得什么是社会主义这一重大理论问题,导致在20世纪二三十年代建立起来的斯大林模式一直在苏联社会发展的过程中起着很大的作用。苏共既想改革,破除这一僵化体制,但又囿于没有正确认识基本制度与具体制度之间的区别与联系,误把作为社会主义根本制度表现形式的运行机制看作社会主义制度本身,始终不敢越雷池半步,使这一体制在实践中与根本制度发生冲突,日益阻碍生产力的发展,越来越不能体现社会主义制度的优越性。戈尔巴乔夫虽倡言改革,但是和他的前任领导人一样,没有真正解决好这一问题,因此在改革的实践中,使改革与社会主义制度成为一种非此即彼的关系,即要么实行改革,那就意味着要抛弃社会主义制度;要么坚持社会主义制度,那就是说要反对改革。这种错误的改革心理发生的根源就在于对这一问题——“什么是社会主义”没有搞清楚。

(2) 理论上的曲解和偷换概念

在长期社会主义建设的过程中,苏联共产党不仅没有根据时代发展和社会条件的变化进一步发展创新马克思主义,反而在把马克思主义教条化的同时,又对其进行曲解和偷换概念,从而导致了苏联社会的思想大混乱,以致无法有效抵御西方势力的思想入侵。江泽民指出:“苏联解体,东欧剧变,以及最近南斯拉夫政局的演变等事件,除了政治、经济等方面的原因外,执政党内和群众中发生思想变化、思想混乱也是一个很重要的原因。”^①从斯大林时期的中后期开始,苏共对马克思列宁主义就存在着严重的理解误区和形而上学的曲解,导致党的指导思想日益僵化与混乱。赫鲁晓夫时期,“三和两全”的路线方针更是背离了马克思列宁主义的精神实质。这一路线否定无产阶级专政,鼓吹抽象的人道主义,对以后的苏共领导人,特别是戈尔巴乔夫影响至深。戈尔巴乔夫执政以后,继承了赫鲁晓夫“全民党”“全民国家”的理论,全盘接受了他的“人道主义观”,声称改革就是要“最充

^① 江泽民:“在全国宣传部长会议上的讲话”(2001年),《江泽民论有中国特色社会主义》,中央文献出版社,2002年,第588页。