

勃列日涅夫时期的苏联

陈之骅 主编

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

勃列日涅夫时期的苏联/陈之骅主编. — 北京: 中国社会科学出版社, 1998.11

ISBN 7-5004-2305-5

I. 勃… II. 陈… III. 政治-概况-苏联-1964~1982 IV.D751.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 17350 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

北京牛山世兴印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 11.625 插页: 2

字数: 296 千字 印数: 1—3000 册

定价: 21.00 元

前 言

本书是中国社会科学院国外社会主义跟踪研究协调组专项课题“勃列日涅夫时期的苏联”的最终研究成果。这一时期长达 18 年之久,是苏联历史上一个重要的时期。目前我国学术界对这一时期的研究还相当薄弱,远不如对苏联历史上其他时期的研究。迄今为止还没有一部关于这一时期的专著,论文和其他文章也相对较少。为此,我们选定了这一课题,目的是对勃列日涅夫执政时期苏联在社会主义建设中存在的问题和教训进行研究和总结,揭示这一时期在苏联历史上的地位以及对不久以后发生的苏联演变和解体产生的影响。我们在研究工作中力求以马克思主义的基本原理,特别是邓小平的伟大理论为指导,同时力求从具体的历史事实出发,不为各种先入之见的框框所束缚,以实事求是的态度对勃列日涅夫时期的问题进行客观的、历史的分析,总结经验教训,为建设具有中国特色社会主义的事业提供借鉴。

本书的内容基本上涵盖了勃列日涅夫时期各个方面的问题,但由于受到各位撰稿人研究范围的限制,各个部分的内容不大平衡。此外,有些撰稿人由于阐发问题的角度和侧重点不尽相同,因而对某些问题的分析和看法也略有差异,但总的观点和倾向是一致的。勃列日涅夫时期的历史进程比较复杂,而且具有矛盾性,很难给以一个简单的概括,而是要在多层次、多角度和分阶段研究的基础上进行客观而全面的评价。大体上可以说,这是一个由稳定转化为停滞的时期,又是一个在发展中包含着危机的时期。这一时期最主要的问题是在时机已经完全成熟、形势已经迫不及待的情况下,未能对传统的社会主义模式进行切实有效的改革,从而对以后的苏联演变产生了

重大的影响。

由于资料不足和我们的水平有限,本书无论是观点上或是内容上都必然会有很多不当和错误之处。我们恳切地希望同行们和广大读者批评和指正,同时也希望本书能引起我国学术界对勃列日涅夫时期苏联的问题展开进一步的研究和讨论。

本书是在中国社会科学院国外社会主义跟踪研究协调组的组织下,由有关研究机构 and 高等院校的学者集体研究,大力协作的结果。参加本书撰写的同志大多是研究有素的专家,他们分别来自中国社会科学院世界历史研究所、东欧中亚研究所、世界经济与政治研究所、民族研究所、宗教研究所,中国人民大学东欧中亚研究所、哲学系,北京大学历史系,北京师范大学历史系,国防大学战略研究所,中央党校政法教研部、党建教研部以及吉林大学苏联研究所等单位。

本书各章的撰稿人是:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 第一章 陈之骅; | 第二章 王正泉; |
| 第三、四章 王金存; | 第五章 赵常庆; |
| 第六章 安启念; | 第七章 姜 跃; |
| 第八章 姚渭玉; | 第九章 张建华; |
| 第十章 马龙闪; | 第十一章 陈友谊; |
| 第十二章第一、二节 陈联璧,第三节 穆立立、赵常庆; | |
| 第十三章 傅树政、雷丽平; | 第十四章 郑天星; |
| 第十五章 朱玉彪; | 第十六章 倪孝铨; |
| 第十七章 李 兴; | 第十八章 张中云; |

大事记 葛新生。

全书各章由陈之骅修改、定稿。

陈 之 骅

1998 年 4 月

责任编辑 周兴泉
责任校对 林福国
封面设计 谭国民
版式设计 王智厚

目 录

前言.....	(1)
---------	-----

总 论

第一章 勃列日涅夫时期的主要问题和历史教训	(1)
一 研究勃列日涅夫时期的重要性	(1)
二 勃列日涅夫时期的主要问题	(5)
三 勃列日涅夫时期的主要历史教训和对这一时期的 总体评价	(23)
第二章 勃列日涅夫时期在苏联历史上的地位	(29)
一 稳定、发展和强盛的顶峰时期	(30)
二 停滞、僵化和危机的潜伏时期	(33)
三 错过改革开放最后良机的时期	(38)

经 济

第三章 勃列日涅夫时期经济发展战略和政策调整	(44)
一 经济发展战略调整的基本思想	(44)
二 农业政策的调整及其成果	(48)
三 工业政策与工业发展的成果和问题	(56)
四 “新经济体制”改革及其失败	(63)
第四章 勃列日涅夫时期的经济形势	(71)
一 经济发展的基本成果	(71)
二 经济发展中的主要矛盾	(75)
三 经济发展中矛盾加深的原因	(82)

四 对这一时期经济政策和经济形势的基本估价	(88)
-----------------------------	------

社会 · 政治

第五章 勃列日涅夫时期社会结构的变化及其影响	(92)
一 社会政策与社会结构的变化	(93)
二 社会结构的变化对以后苏联剧变的影响	(101)
第六章 勃列日涅夫时期的意识形态问题	(115)
一 意识形态的基本特征	(115)
二 意识形态领域的双重任务	(118)
三 “夜间人”现象以及社会思潮的人道化	(122)
四 社会思潮的人道化及其对后来苏联剧变的影响	(127)
第七章 勃列日涅夫时期苏共党建问题	(133)
一 维护集权制的党建思想与实践	(133)
二 党建模式的积弊与危机	(143)
三 苏共党建的教训与启迪	(152)
第八章 勃列日涅夫时期的干部政策	(156)
一 干部培训和进修制度	(156)
二 干部的选拔和配备原则	(161)
第九章 勃列日涅夫时期的社会问题及其影响	(166)
一 严重的社会问题	(166)
二 社会问题对国家发展产生的消极影响	(176)

科技 · 军事

第十章 勃列日涅夫时期的科技革命问题	(181)
一 实行科技革命的迫切性	(181)
二 步履维艰的科技革命	(185)
三 科技革命被贻误的原因	(191)
第十一章 勃列日涅夫时期军事战略的特点与教训	(197)

一 军事战略的调整·····	(197)
二 军事战略的特点·····	(201)
三 军事战略的历史教训·····	(205)

民族·宗教

第十二章 勃列日涅夫时期的民族问题·····	(211)
一 民族政策和民族工作中的成绩·····	(211)
二 民族政策的失误和主要教训·····	(217)
三 关于民族语言问题·····	(233)
第十三章 勃列日涅夫时期的宗教政策与俄罗斯东正教·····	(242)
一 宗教政策的调整·····	(242)
二 俄罗斯东正教的复兴·····	(247)
第十四章 有关勃列日涅夫时期宗教问题的若干资料	
分析·····	(255)
一 全国宗教和教会情况·····	(255)
二 俄罗斯联邦率先修订《宗教团体法》·····	(260)
三 1977年苏联新宪法放弃“反宗教宣传”的提法·····	(262)
四 改组全苏宗教事务部门·····	(264)
五 一份在国内外广泛流传的内部报告·····	(265)
六 西方敌对势力利用宗教对苏联搞意识形态渗透的 情况·····	(266)
七 宗教组织在配合苏联外交政策方面所起的作用·····	(271)
八 关于“宗教复兴”运动·····	(276)
九 几点思考·····	(278)

对外关系

第十五章 勃列日涅夫时期对外政策的特点·····	(282)
一 对西方政策的特点·····	(282)

二	对东欧政策的特点·····	(285)
三	对第三世界政策的特点·····	(291)
第十六章	勃列日涅夫时期的苏美关系·····	(295)
一	60年代后半期：有限的改善·····	(295)
二	70年代前半期：缓和的高潮·····	(298)
三	70年代后半期：缓和走下坡路·····	(304)
四	80年代初：重新出现尖锐对抗·····	(309)
第十七章	勃列日涅夫时期苏联与东欧国家的关系·····	(315)
一	苏东关系的四个阶段·····	(315)
二	苏东关系的特点·····	(329)
第十八章	对外扩张的错误理论和消极后果·····	(335)
一	对外扩张的错误理论剖析·····	(335)
二	对外扩张的消极后果·····	(344)
附 录	大事记·····	(352)

总 论

第 一 章 勃列日涅夫时期的主要问题 和历史教训

一 研究勃列日涅夫时期的重要性

勃列日涅夫执政时期是苏联历史上的一个重要时期。这个时期长达 18 年之久（1964—1982 年），占整个苏联历史的近 1/4，比列宁（1917—1924 年）、赫鲁晓夫（1953—1964 年）和戈尔巴乔夫（1985—1991 年）执政时期都长得多，而仅次于斯大林时期（1924—1953 年）。当然，勃列日涅夫时期的重要性主要还不在于它的时间较长。在这个时期，苏联的综合国力达到了顶峰，经济实力跃居世界第二位，仅次于美国，而军事力量则足以与美国平起平坐；人民的物质和文化生活水平比其他各个时期都高。另一方面，在这个时期，苏联社会主义模式，特别是它高度集中的政治、经济体制已经成为束缚社会生产力和整个国家进一步发展的沉重桎梏，进行根本性的改革已经刻不容缓，而进行改革的客观条件则比以往任何时期都更为成熟。可是，以勃列日涅夫为首的苏联领导人错过了有利的时机，未能坚持进行切实有效的改革。这就使得苏联这个曾经取得过辉煌成就的第一个社会主义国家从发展的顶峰跌落下来，在各方面出现了深刻的危机。研究勃列日涅夫执政时期 18 年的历史进程，特别是剖析这一时期存在的各种问题，对于揭示后来苏联发生剧变的历史原因和教训具有十分重要的意义。

关于勃列日涅夫时期的苏联，我们目前的研究还非常薄弱。在我国学术界近年来发表的关于苏联历史和苏联剧变问题的著述中，一般都着重研究斯大林时期和戈尔巴乔夫时期，也有不少是研究赫鲁晓夫时期的。学者们对这些时期的兴趣是可以理解的。斯大林时期是苏联社会主义模式，包括它高度集中的政治、经济体制的形成和巩固时期，这个时期苏联取得的举世瞩目的成就和社会主义建设理论与实践方面出现的种种问题和错误，对于以后苏联的发展产生了重大的影响。赫鲁晓夫时期当然远不如斯大林时期那么辉煌，但这个时期提出的反对斯大林个人崇拜以及由此而出现的一系列国际国内政策调整以及意识形态领域的变化与动荡却震动了苏联国内外，并引起了学者们激烈的争论。而戈尔巴乔夫时期则是苏联由衰而亡的时期，是剧变发生的时期，其重要性是不言而喻的。相比之下，关于勃列日涅夫时期的著述却如凤毛麟角，迄今为止，在我国学术界不仅还没有一本专著问世，而且论文和资料性的东西也不多见。

对勃列日涅夫时期的研究之所以薄弱，其原因是多方面的，至少可以举出三点。第一是对这个时期的特点和重要性估计不足。勃列日涅夫执政时期是苏联走向衰落的关键时期，不对这个时期的各种问题进行深入的研究，便无法全面总结苏联社会主义建设的历史经验和教训，也无法科学地揭示苏联剧变的深层次原因。但是，正如上面所谈的，目前我国学术界关注的主要热点并不在勃列日涅夫时期。在一部分学者看来，要揭示苏联剧变的原因，主要应研究斯大林时期；而另一部分学者则认为主要应研究戈尔巴乔夫时期和赫鲁晓夫时期。还有一些学者则简单化地认为，勃列日涅夫取消了赫鲁晓夫所推行的改革路线，恢复了所谓斯大林体制，因此只要把斯大林时期的问题弄清楚，勃列日涅夫时期的问题也就会迎刃而解。所有以上看法都反映了对勃列日涅夫时期的特点和重要性估计不足。

对勃列日涅夫时期研究薄弱的另一个原因是研究的难度较大。这种难度表现在两个方面。一方面，这个时期虽然长达 18 年，但是从国内发展的进程来看，缺乏激动人心和引人注目的重大事件，从总体上可以说是风平浪静。要透过这种平静和稳定的表象去揭示被掩盖着的矛盾和问题，并剖析其性质，是比较困难的，特别是这一时期的很多政策具有一定的矛盾性。另一方面，在这一时期的对外政策领域发生过一些重大事件，如武装干涉捷克斯洛伐克和出兵阿富汗等。这些事件从一开始就受到苏联国内外普遍的关注。有关这方面的著述发表了不少，近年来还公布了一批有关的历史档案。不论这些著述的科学性和客观性如何，给学者们的一个印象是这些问题已谈得够多了，难以再深入一步或是提出一些新的见解。

对勃列日涅夫时期研究薄弱的再一个原因是资料相对地比较少。无论是包括历史档案在内的第一手资料，或者是外国学者，首先是俄国学者的新著都不多。据一些俄国史学家解释，近年来俄国关于勃列日涅夫时期的著述不多的原因，除了不少历史档案还没有解密以外，还由于某些历史问题在当前还具有不同程度的政治敏感性。新材料的不足对我们深入研究这一时期的问题增加了困难。

为了加强对勃列日涅夫时期苏联的研究，我们必须有一个正确的指导思想。这种指导思想应当是马克思主义的基本原理。在今天来说，首要的是要站在邓小平同志建设有中国特色社会主义伟大理论的高度，或者说是站在邓小平同志的社会主义观的高度去思考和审视勃列日涅夫时期苏联在社会主义建设中的理论与实践问题。正如江泽民同志在中国共产党第 15 次全国代表大会的报告中所指出的：“邓小平理论坚持以马克思主义的宽广眼界，对当今时代特征和总体国际形势，对世界上其他社会主义国家的成败，发展中国家谋求发展的得失，发达国家发展的态势和矛盾，进行正确分析，作出了新的科学判断。”“它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的基础上，逐步形

成和发展起来的。”这里两次提到的“其他社会主义国家”，显然首先和主要是指苏联。由此可见，邓小平理论虽然并未直接涉及苏联历史上的问题，包括勃列日涅夫时期的问题，但它对我们从事这方面的研究无疑地具有重要的指导和启迪作用。古往今来所有优秀的历史学家都是站在他们时代的高度去审视历史的。邓小平理论对当代中国学者来说便是这一高度的体现。只有这样，我们的研究成果才能既符合历史的实际，又能为建设有中国特色社会主义实践服务。

以马克思主义基本原理作指导还要求我们要根据确凿的历史事实，从当时具体的历史条件出发去客观地分析和评价勃列日涅夫时期的各种问题。这是实事求是的态度，也是唯物主义的基本要求。要做到这一点，就必须克服概念化和片面化的研究方法，更不能先有一个框框，然后把各方面的问题都用这个框框去套。在60—70年代，我们曾经把勃列日涅夫时期的苏联称作“社会帝国主义”，认为在那里已经出现了“资本主义复辟”。80年代以来，这样的提法在我们的著作中已经逐渐不见了，但它的影响至今尚未完全消失。今天在苏联已经发生了剧变的情况下，在回顾苏联整个历史进程的时期，说勃列日涅夫时期苏联的整个国家制度的性质已经由社会主义蜕变为资本主义，显然是根据不足的。当然，这一时期对外政策中的侵略扩张和霸权主义行径，确实与社会主义国家的主旨相悖；但是以“社会帝国主义”这种提法来概括这一时期苏联的整个对外政策，恐怕也还是可以商榷的。对勃列日涅夫时期苏联的另一个概括是说这是一个“停滞”时期。这是戈尔巴乔夫上台以后提出来的。“停滞”的提法并不是完全没有道理，因为在勃列日涅夫执政后期，传统的政治、经济体制日趋僵化，教条主义日趋发展，各级领导部门因循守旧、故步自封、官僚主义之风盛行，权力高度集中和党内外缺乏民主空气等等现象确实使社会政治生活出现了严重的停滞。但是如果把勃列日涅夫执政的整个时期，包括前期和后

期，说成是“停滞”时期，把这一时期的各个方面，包括政治、经济、军事和外交等领域都说成是处于“停滞”状态，则是不完全符合实际的。所以，我们在研究勃列日涅夫时期的历史进程和这一时期存在的问题时，切忌从概念出发，要打破各种老的、新的框框，实事求是地进行历史的、客观的分析。只有这样才能得出正确或比较正确的结论。这才是马克思主义的态度。

二 勃列日涅夫时期的主要问题

勃列日涅夫是在一次被称为“宫廷政变”的行动以后开始执政的。在1964年苏共中央十月全会上，勃列日涅夫及其一班人通过事先密谋以突然袭击的方式，迫使赫鲁晓夫“自动”退休。这种做法当然是很不民主，也是很光彩的。但是勃列日涅夫及其一班人之所以能比较容易地取得夺权的胜利也并非偶然。

赫鲁晓夫在其执政的十一年间，尽管在内外政策上提出了一些新的思路，并且采取了一系列改革措施，但由于指导思想上的错误和实践中强烈的惟意志论色彩，改革并未取得积极的成果。特别是在他的执政后期，国内的政治和经济都出现了很大的困难。工业管理体制反复无常的变化，不仅没有从根本上触及传统模式，反而使得广大干部和群众无所适从。农产品收购和自留地政策上的反复无常，严重影响了农民的生产积极性；随意地合并集体农庄和把集体农庄改变为国营农场，完全脱离了当时农村的实际，反映了急于向共产主义过渡的思想。这些失误造成了1963年的严重农业危机。1961年苏共22大通过的新党章中规定，在例行换届选举时，苏共中央及其主席团委员至少更换1/4，加盟共和国中央和州委委员至少更新1/3，市委、区委及各级基层组织委员至少更新1/2。作出这一硬性规定的出发点可能是积极的，但在实践中出现了每次在基层选举时有大批书记因此落选，更换率高达60%，对基层组织的

稳定产生了影响。1962—1963 年间采取按生产原则改组党的领导机构的做法，更是削弱了党对多项工作的领导，也造成了干部队伍的混乱，引起了各级干部很大的不满。有些学者不无道理地认为，这是使赫鲁晓夫下台的一个直接原因。赫鲁晓夫在苏共 20 大上提出的揭发和批判对斯大林的个人崇拜，以及由此而来的所谓“解冻”运动，有其值得肯定的一面，但是却引起了群众的思想混乱和资产阶级自由化思潮抬头。正如毛泽东所说的“揭了盖子，又捅了漏子”^①。在对外政策上既要与美国争夺，又不敢碰硬，甚至出现了 1963 年的“古巴导弹危机”这样的事件，使国家在全世界面前出丑，损害了社会主义国家的尊严。勃列日涅夫就是在这样的一种背景下开始执政的。指出这些情况，对于我们分析勃列日涅夫时期的历史进程，包括这一时期出现的各种问题是很重要的。

勃列日涅夫时期存在的问题很多，这里只就对后来苏联演变产生重要影响的几个主要问题作一点简要的分析。

第一，经济体制改革半途而废，国家实力由盛及衰。

勃列日涅夫时期的经济总的来说是有发展的，特别是在 60 年代后期和 70 年代初期，经济形势相当不错。第八个五年计划（1966—1970 年）的顺利完成，可以说是勃列日涅夫上任后烧起的“三把火”，给全国人民以很大的振奋。这五年内社会生产总值的年均增长率达到了 7.4%，从而使前三个五年计划期间增长速度连续下降的趋势得到了制止。第九个五年计划（1971—1975 年）期间年均增长速度有所下降，但仍达到 6.4%。全国工业生产总值从 1965 年的 2294 亿卢布，上升到 1970 年的 3473 亿卢布和 1975 年的 5112 亿卢布。农业生产总值则由 1965 年的 883 亿卢布，上升到 1970 年的 1084 亿卢布和 1975 年的 1128 亿卢布。粮食产量明显提高，从赫鲁晓夫执政时期的“七五”计划（1961—1965 年）期间

^① 吴冷西：《忆毛泽东》，新华出版社 1995 年版，第 6 页。

的年均产量 1.303 亿吨增加到“八五”期间的 1.676 亿吨和“九五”期间的 1.861 亿吨。单位面积产量 1965 年为每公顷 9.5 公担，1970 年增加到 15.6 公担，1978 年又增加到 18.5 公担，与 1965 年比较几乎翻了一番。生产的发展提高了人民的生活水平，一般都认为，70 年代中期是苏联历史上人民生活最好的时期。生产的发展，使苏联的经济水平与美国的差距逐步缩小。1975 年苏联的工业总产值已达到美国工业总产值的 80% 以上，而农业总产值则达到了 85%，^① 从而使苏联成为欧洲第一和世界第二位经济大国。这一时期苏联国力的增强与西伯利亚地区大量油气田的开发成功也有一定的关系。恰好这时期在国际上石油价格暴涨，因而使苏联得以通过出口石油换来大量外汇。据估计，在 1974—1984 年间，苏联在这方面的收入共达 2700—3000 亿美元。有些学者往往从消极方面来看待这个问题，认为大量的石油外汇收入掩盖了苏联经济体制的矛盾，因而它所带来的繁荣是虚假的。这种分析多少是失之偏颇的。体制的矛盾和弊端是早就存在的，主要问题在于领导人未能正确认识和对待它们，不在于“石油美元”的掩盖不掩盖，因为石油产量和出口量的激增是客观事实，油价上涨则是一种有利机遇，并非巧取豪夺，再说这一时期的经济增长也不是单靠出口石油所取得的。70 年代中期，也是苏联军事力量的极盛时期。这是片面发展军事工业的结果，造成了经济结构的畸形发展，给国家和人民带来了沉重的负担。关于这方面的问题我们在后面还要专门谈到。这里只是想指出，军事力量是国家实力的重要组成部分，而正是在这个时期苏联成了与美国平起平坐的军事大国和使美国感到畏惧的头号敌人与称霸世界的主要对手。

勃列日涅夫执政前期经济的发展，主要应归功于经济体制的改

^① 以上统计数字均引自陆南泉、张础、陈义初等编：《苏联国民经济发展七十年》，机械工业出版社 1988 年版，第 30、123、234—235、251—252、258、82 页。

革和政策的调整。从1965年开始的由苏联部长会议主席柯西金主持的“新经济体制”改革，可以说是苏联历史上在列宁领导的“新经济政策”改革之后最为成功的一次改革。当然，它没有也不可能触及传统的社会主义计划经济体制。改革的核心内容是减少中央的指令性计划指标，改进管理方法和扩大地方和企业的自主权；同时通过利润提成方式加强对企业领导人和广大职工的物质刺激。这在今天看来是极其平常和很不彻底的改革，但在当时却取得了比较明显的效果。当时在柯西金领导下工作，在苏联解体前夕担任过苏联部长会议主席的尼古拉·雷日科夫在他1991年出版的回忆录中对这次改革作了很高的评价。他写道：“柯西金1965年的经济改革明显地推动了原地打转的国民经济。仅在随后的五年，工业生产就增长了50%，劳动生产率提高了32%（上一个五年计划期间共提高23%），消费品（即‘乙类’产品）生产的增长幅度最后终于同过去总是被特别重视的‘甲类’产品生产的增长幅度相等。”^①雷日科夫在这里提到的一点是很重要的，就是说在第八个五年计划期间，虽然优先发展重工业的方针没有改变，但甲、乙两类工业发展的速度已经十分接近。统计材料表明：1966—1970年，工业生产总值年平均增长率为8.5%，其中甲类产品增长率为8.6%，乙类产品增长率为8.4%。^②这种情况在苏联工业发展史上是罕见的。

勃列日涅夫上台以后，在进行工业体制改革的同时，在农业方面也采取了一系列改革和政策调整措施。1965年苏共中央三月全会根据勃列日涅夫所作的报告通过了《关于进一步发展苏联农业的刻不容缓的措施》的决议。接着就陆续出台了调整农业政策的一些决定和法令，其中包括提高农产品收购价格、收购计划五年一定、

① [俄]尼·伊·雷日科夫：《改革：背叛的历史》，见《政党与当代世界》，1993年第4—5期合刊，第12页。

② 陆南泉、张础、陈义初等编：《苏联国民经济发展七十年》，第126页。