

斯大林和
斯大林主义

责任编辑：郭 边
责任校对：国 杰
封面设计：谭国民
版式设计：李玲玲

斯大林和斯大林主义
SIDALIN HE SIDALINZHUYI

(苏) 罗·梅德韦杰夫 著
彭卓吾 等译

出版
中国社会科学出版社
发行
新华书店经销
国防科工委印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 12.75印张 2插页 284千字

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数1—1.5万册

ISBN 7-5004-0643-6/D·51 定价：

10.5

О Сталине и Сталинизме

Рой Медведев

根据苏联《旗帜》杂志 1989 年第 1、2、3、4 期译出

译者的话

1956年，赫鲁晓夫在苏共第二十次代表大会上所作的秘密报告，在国际社会引起轰动，他对斯大林的评价，在国际共产主义运动中产生不同反响。斯大林作为一个复杂的历史人物，如何对其作出恰如其份的评价，长期来一直是个有争议的问题。

斯大林主义作为国际共产主义运动中的一种社会思潮，在社会主义国家的改革进程中已受到不同程度的冲击，斯大林的不少理论观点在实践中已被扬弃。随着苏联新一代领导人执政，斯大林时期造成的大量冤假错案得以平反，斯大林所犯的罪行得以揭露。我们深信，历史是无情的，被歪曲颠倒的历史会重新纠正、颠倒过来；千秋功过，后人定有评说。

今年，苏联《旗帜》杂志在第一、二、三、四期上连续刊载苏联著名历史学家罗伊·梅德韦杰夫的新著《斯大林和斯大林主义》（第一部分，第二部分尚在撰写中）。作者以极其翔实材料，其中包括许多鲜为人知的史料，描述了斯大林的一生，叙述他是如何在列宁逝世后一个个地清除掉自己政治上的对手而集党政军权于一身，揭露他在工业化、农业集体化和肃反等运动中所犯下的罪行以及给苏联社会造成的

重大损失，并对斯大林主义的成因作了精辟的分析。作者为撰写此书，前后共花了26年（1962年8月—1988年11月）的时间，走访了各种不同类型的历史见证人，收集了大量的资料，正如他在《前言》中所说，此书“是我一生中的主要事业”。此书的翻译和出版，无疑会有助于我国读者重新认识、重新评价斯大林和斯大林主义。

众所周知，罗·梅德韦杰夫曾被称之为苏联著名的持不同政见者，曾写过《让历史来审判》、《政治日记》、《赫鲁晓夫执政年代》、《布哈林的最后岁月》、《论社会主义民主》、《斯大林周围的人》等，而这些著作都是在美国出版的。他的新著《斯大林和斯大林主义》能在苏联官方杂志上公开发表，一方面反映了以民主化、公开性为特征的苏联政治体制改革给苏联社会带来的新气象，另一方面也反映了苏联领导人对斯大林问题的新态度。

参加本书翻译的有彭卓吾、刘庆民、文安、吴芝、王铮同志，全部译文由彭卓吾对照原文统看了一遍。由于时间短促，水平有限，译文中疏漏和错误之处在所难免，热诚希望读者批评指正。

1989年6月

目 录

前 言	1
斯大林领导的联共（布）	4
同反对派的斗争	44
实行集体化和工业化的方法	95
30年代初国内外形势的尖锐化	125
基洛夫被害和对前反对派领袖们的审判	156
打击党和国家的主要干部（1937—1938）	198
1939—1941年的平反和镇压	255
违法的侦查和监禁方法	272
斯大林对 1937—1938 年 实行恐怖应负的个人责任	294
斯大林容易篡权的条件	343

前 言

我要读者注意的这部特写是我一生中的主要事业。在将近 20 年的时间中，我以不同的方式进行了准备，后来在 25 年多的时间中我直接从事这部著作的撰写：一点点地收集材料，有时候是星星点点地收集事实和证据，对过去的事进行思考，与朋友们和志同道合者们进行讨论，与反对者们进行辩论。我同下面各种人进行了会见和座谈，他们是：曾经蹲过斯大林的监狱和集中营的许多老布尔什维克，包括少数至今还活着的各种反对派的拥护者，某些奇迹般地活下来的从前的社会革命党人、孟什维克和无政府主义者，党外技术专家，前军人和神甫，党的活动家和普通工人，从前的富农以及曾经被没收了生产资料和土地的那些人，从前的肃反工作人员，回到苏联的侨民和一心要到国外去侨居的人。

在 1962 年，我开始写一部著作。1969 年出现的给斯大林恢复名誉的现实威胁使我决定在国外出版我的这部论述斯大林的著作（即《让历史来审判》）。这部著作的第 1 版于 1971—1972 年在美国、英国、大多数欧洲国家和日本出版，第 2 版于 1974 年用俄文在美国出版并于 1981 年用中文在北京出版。我继续收集材料。在 70 年代出现了一种可能，这就是能够了解各个国家出版的几乎一切有关斯大林和



助，但是我在工作中也未遇到过什么重大障碍。

斯大林领导的联共（布）

—

斯大林于 1879 年 12 月 9 (21) 日出生在哥里这个格鲁吉亚的小城市中一个穷鞋匠的家里，鞋匠叫维萨里昂·伊万诺维奇·朱加施维里，这个人没有受过教育，很粗鲁。在索索（斯大林在童年时人们都这样叫他）出生后不久，他就离开了家，移居到梯弗利斯（今第比利斯）。在这里，他曾一度在一个鞋厂里工作，贫病交加，当斯大林还是一个半大的孩子时，他就去世了。

斯大林的母亲叫叶卡捷琳娜·格奥尔吉耶夫娜，娘家姓格拉德泽，她和丈夫一样，也是出身于一个农民家庭。她靠为人家缝洗衣服来挣钱谋生。她没有时间来教育儿子，因此索索一天中的大部分时间都是在大街上度过的。童年时他染上了天花，脸上留下了麻子。在警察机关的文件里提到了斯大林的各种绰号，其中有一个绰号叫“里亚博伊”¹。斯大林 12 岁那年，在一次走路时发生的意外事故中，左臂受了伤，从此左臂便变得短了一些，没有右臂有力。斯大林细心地向人们隐瞒了自己左臂局部不好使用这个缺陷，他当着别

¹ “里亚博伊”是麻子的意思。——译者注

人的面尽量不脱衣服，他甚至也很少让医生看见自己的这种情况。他不喜欢洗澡，也不学习游泳。在黑海边休养时，他通常总是穿着衣服沿着岸边散步。

从童年时代起，斯大林就以其顽强劲儿和力求超过同龄人而与众不同。他读了很多书。他由于个子矮和体力弱，所以他不敢企望自己在孩子们的打架中能够取胜，他怕被打败。他从幼年时代起就是一个不坦率的人和爱报复的人。他毕生都不大喜欢个子高的人和体力强的人。一心追求荣誉的思想很早就支配了斯大林思想和感情。但他是不幸的，因为他是个“异族人”，他懂得，一个来自地方小城市里的可怜的格鲁吉亚少年，在沙皇俄国是不可能有多大前途的。格鲁吉亚作家 A·卡兹别吉的作品，尤其是《弑父》这部小说（这部小说描写的是山村农民为自己的独立和自由而斗争的故事）给了年轻的斯大林以巨大的影响。小说中的英雄人物之一——勇敢无畏的科巴——也成了年轻的斯大林心目中的英雄，他甚至开始用科巴来自称。这个名字是他在党内的第一个代号。许多老布尔什维克直到 30 年代（而莫洛托夫和米高扬甚至在更晚的时候）在同斯大林交往时，还时常叫他“科巴”。斯大林有不少党内的代号，如“伊万诺维奇”、“瓦西里”、“瓦西里耶夫”等，但是保存下来的只有“科巴”这个名字和“斯大林”这个假姓。

当斯大林 8 岁时，母亲把他送进了哥里的一所宗教学校。学校的四年课程斯大林用了六年的时间才学完。他是困难的，因为教学主要是用俄文进行的。斯大林用俄文写东西写得很好，但是用俄语流利地谈话，他却始终没有学会，所以他讲俄语时讲得很慢，声音很低，而且带有浓重的格鲁吉亚口音。1894 年，斯大林进入了梯弗里斯的宗教学校。在

哥里的宗教学校里，尤其是在梯弗里斯的宗教学校里，充斥着蒙昧主义、虚伪作风，每天为一些鸡毛蒜皮的小事而检查个没完，互相告密等。在这里实行了一种严格的制度和几乎是一种军事纪律。无怪乎俄国的宗教学校培养出来的不仅有效忠于制度和教会的忠实奴仆，而且还有革命者。

梯弗里斯的教会学校无疑也在其他方面给了斯大林以影响，它发展了斯大林早已具有的机灵、狡猾和粗暴。教条主义和不容异见，以及他的文章和演说所具有的那种教义问答式的风格，无疑也都是在教会教育的影响下形成的。斯大林早从青年时代起就毫无幽默感。他在教会学校时的朋友们后来说：“他是一个古怪的格鲁吉亚人。他根本不会开玩笑。他不懂得开玩笑，他对毫无罪过的人常用谩骂和威胁对待。”

斯大林作为一个宗教学校的学生，他不仅同第一批马克思主义者小组发生了联系，而且同梯弗里斯各企业中所建立的第一批工人小组也有了接触。他成了格鲁吉亚第一个社会民主党人组织“麦撒墨达西社”ⁱ的成员。他读了不少俄国古典艺术方面的著作，也很喜欢阅读秘密出版的作品。在此期间，他阅读了马克思和恩格斯的一些著作。根据官方的说法，斯大林正是由于阅读禁书和建立社会民主党小组而于1899年5月被宗教学校开除的。开除后，他到梯弗里斯地球物理观象台工作。

1900年，斯大林认识了32岁的职业革命家维克多·库

i “麦撒墨达西社”是俄国外高加索地区的第一个社会民主党人组织，1892—1893年建立，定名为“麦撒墨达西社”，意为“第三社”。1898年加入俄国社会民主工党，仍保留其名称，直到1903年。——译者注

尔纳托夫斯基^①。库尔纳托夫斯基来到梯弗里斯后，在这里被捕。流放犯库尔纳托夫斯基在来到格鲁吉亚之前不久，曾在米努辛斯克见到了列宁。认识库尔纳托夫斯基，阅读列宁的著作，以及后来阅读《火星报》上的文章（1901年时外高加索出现了《火星报》），这一切使得年轻的斯大林成了列宁的拥护者。在俄国社会民主党分裂为布尔什维克和孟什维克之后，斯大林坚决地站在了布尔什维克一边。但是，应当指出，正是在格鲁吉亚，孟什维克派的影响占优势。

早在1901年春天，斯大林就转入了地下。他参加了许多罢工和示威游行（包括1902年3月著名的巴图米示威游行）的组织工作。在这里，即在巴图米，斯大林被捕，并被流放到西伯利亚东部，在那里他度过了将近两年的时光。早在那个时候，斯大林就不仅是一位革命的实践家，而且他还以理论家自居，至少他认为自己是在外高加索范围内的理论家。在1900—1910年，斯大林写了不少文章和小册子（这一切几乎全都是用格鲁吉亚文写的），发表在格鲁吉亚社会民主党的刊物上。这一时期的著作编为《斯大林全集》的前两卷，其中大部分著作只是在1945—1946年才从格鲁吉亚文翻译过来的。当然，斯大林在本世纪初所发表的作品，无论就数量来讲，或者就质量来说，都是无法同俄国社会民主党其他很多领导人的作品相比的。但是，如果说年轻的斯大林在创作方面毫无成果，那也是不对的。

1905—1907年的革命使斯大林有可能显示出他的其他一些才能。正是他被委托去进行一些大的恐怖活动，或者如

① 维克多·康斯坦丁诺维奇·库尔纳托夫斯基（1868—1912年）是俄国革命活动家，1905年赤塔工人武装起义的领导人之一。——译者注

当时人们所说的，去进行“剥夺”。这基本上是以武装方式对银行、邮车和轮船进行抢劫，当时布尔什维克容许进行这种抢劫，是把它看作是一种补充党的金库和购买武器以及对沙皇行政当局施加影响的一种手段。当时特别有名的一次武装抢劫是对梯弗里斯金库的抢劫。这次抢劫为布尔什维克的金库提供了 30 多万卢布。这次“剥夺”是由包括卡莫（即谢·阿·捷尔-彼得得罗相¹）在内的一批战斗队员执行的，但是，斯大林和列·波·克拉辛（他是“中央战斗技术小组”的领导人）参加了这次“剥夺”的组织和策划工作。

1907 年，斯大林转到俄国社会民主工党在巴库的组织工作。由于他参加了屡次“剥夺”，所以他留在梯弗里斯就是相当危险的。加之，在格鲁吉亚的社会民主主义运动中占优势的是坚决反对恐怖活动的孟什维克。斯大林参加了巴库工人阶级发动的当时最大的几次行动的组织工作，因此引起了列宁对他的注意。斯大林曾几次被捕，几次流放，但是每一次他都能够跑掉，并能在高加索把地下工作恢复起来。

在这一时期斯大林的个人生活方面需要指出的是，他的第一个妻子叶卡捷琳娜·斯瓦尼泽在结婚几年之后去世了。斯大林对年轻的妻子非常留恋。妻子的死并没有促使他的性格变得温和起来。斯大林的儿子雅科夫留下来由亲戚们照管，父亲很少关心他，很少想到他。

在 1911—1912 年，斯大林大部分时间是住在彼得堡和莫斯科。他的文章时常发表在彼得堡的《明星报》上，后来

1 谢苗·阿尔沙科维奇·捷尔-彼得得罗相（卡莫）（1882—1922年）是俄国革命活动家。1917—1920 年时，是高加索和南俄游击队及党的地下工作的组织者，后在对外贸易人民委员部工作。——译者注



卓越非凡的格鲁吉亚人正在埋头给《启蒙》写一篇大文章，他搜集了一切奥国的和其他的材料。”^①

由于《真理报》编辑部的工作，列宁当时曾几次写信给斯大林本人。但是，这些联系很不牢固，所以列宁很快就把斯大林这个姓给忘记了。列宁在1915年7月写给格·季诺维也夫的信中问道：“您是否记得科巴这个姓？”^②季诺维也夫回信说，他不记得了。于是在1915年11月，列宁在给维·阿·卡尔宾斯基的信中写道：“务请您了解一下（向斯捷普科或米哈及其他人了解一下）‘科巴’这个姓（约瑟夫·朱……??我们忘记了）。很重要!!”^③这是因为列宁收到了斯大林从图鲁汉斯克流放地写来的一封信，但是由于忘记了对方的姓，无法给予回信。

斯大林在遥远的图鲁汉斯克边疆区度过了四年的时光。在由流放犯组成的一个小小的移民区里，他的行为是很不好的。例如，布尔什维克菲力浦·扎哈罗夫的妻子P·Г·扎哈罗娃在其关于丈夫的《回忆录》里，引证了她的丈夫关于斯大林于1913年来到流放地时的表现的叙述：

菲力浦向我叙述了他们在图鲁汉斯克那里同斯大林见面的情况……。根据不成文的规定通行着这样一种作法，就是每一个刚来到流放地的同志都要向大家作一个关于俄国国内形势的报告。而除了从布尔什维克党中央

① 《列宁全集》中文第1版第35卷第71页。列宁说的一篇文章指的是斯大林所写的《民族问题和社会民主党》一文。——译者注

② 《列宁全集》俄文第5版第48卷第101页。

③ 同上，第161页。

委员那里而外，还能指望从谁那里听到对当前所发生的一切作出更令人感到兴趣和更深刻的说明呢？当时有一批流放犯（其中有雅·米·斯维尔德洛夫和菲利浦）在莫纳斯特尔斯基村工作……。正好斯大林也应当去到那里。杜勃洛文斯基^①已经不在人世了。菲利浦就其秉性来讲，不喜欢为自己树立一个偶像，再说，他从杜勃洛文斯基那里已经听到了对当时所有著名的革命活动家的公正的评价，所以他并没有怀着异常高兴的心情期待斯大林的到来。他的这种态度是与斯维尔德洛夫相反的，因为斯维尔德洛夫在当时的条件下竭尽所能来更隆重地欢迎斯大林的到来。他们为斯大林准备了一个单独的房间，从极其微薄的资金中为斯大林准备了一些吃的东西。斯大林来啦！！他走进为他准备的房间后，就再也没有露面！关于俄国国内形势的报告，他始终没有作。斯维尔德洛夫感到非常难堪……。斯大林后来被送到指定他去的一个村子，而不久大家就知道了：他把杜勃洛文斯基的所有书籍都据为己有，而且带走了。但是，流放犯们早在斯大林到来之前就一致决定，为了纪念杜勃洛文斯基；他的图书将作为一种流动图书供大家阅读。一个人有什么权利将其据为己有呢？急性子的菲利浦去向斯大林加以说明。斯大林在“接见”他时，其姿态就像一个沙皇将军接见一个敢于带着某种要求出现于其面前的普通士兵那样。愤怒的菲利浦（大家全都愤怒了！！）一辈子都忘不了这次谈话给他留下的不愉快感觉，始终没

^① 约瑟夫·费多罗维奇·杜勃洛文斯基——俄国革命活动家，布尔什维克。1903—1905年、1907—1910年为党中央委员。——译者注