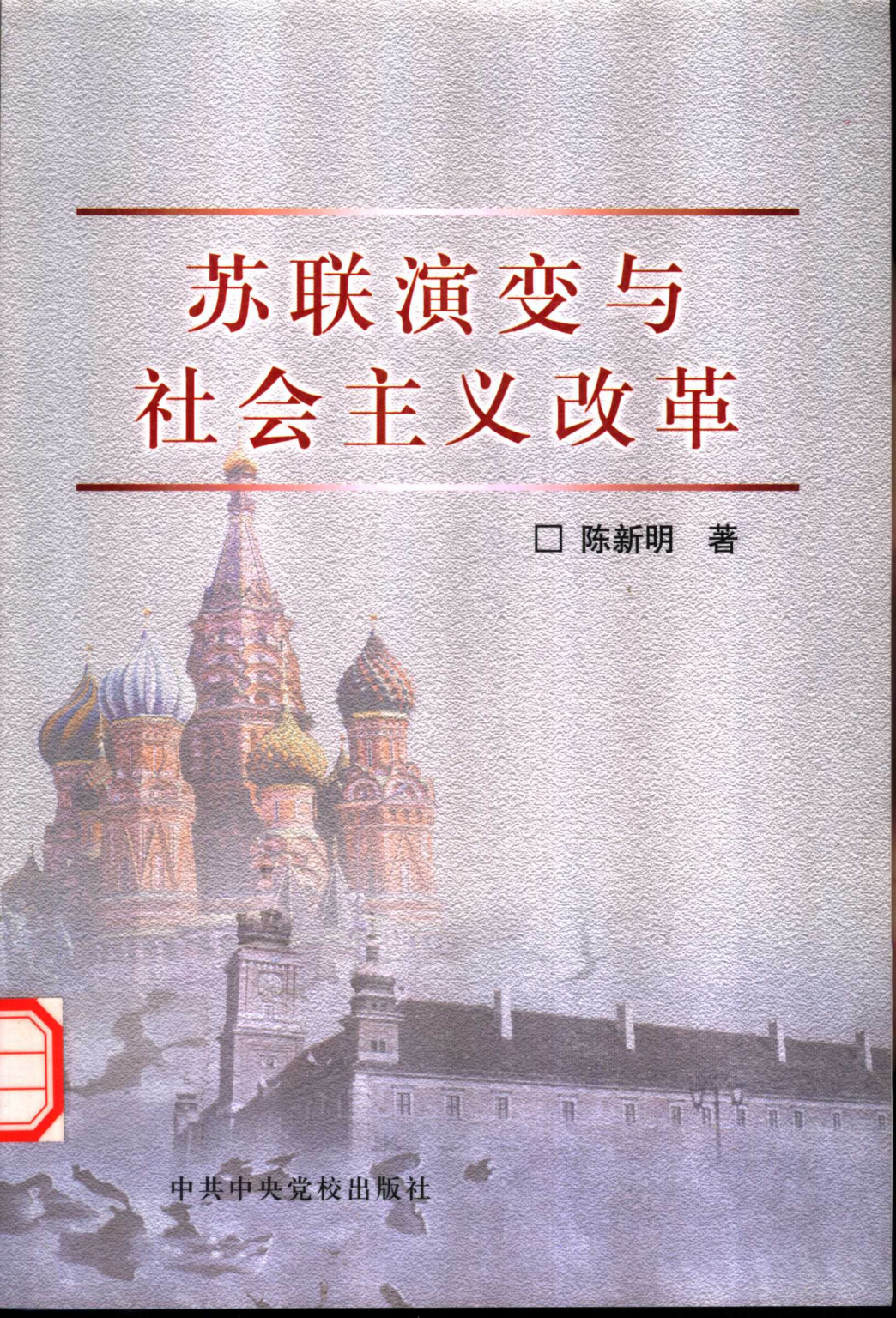

苏联演变与 社会主义改革

□ 陈新明 著



中共中央党校出版社

苏联演变与社会主义改革

陈新明 著

中共中央党校出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联演变与社会主义改革/陈新明著. —北京: 中共中央党校出版社, 2002.4

ISBN 7-5035-2491-X

I. 苏… II. 陈… III. ①社会制度-演变-研究-苏联
②社会主义国家-体制改革-研究 IV. D751.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011736 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805824 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京市四季青印刷厂印刷 河北燕华装订厂装订

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 12

字数: 301 千字

定价: 19.00 元

序

——为陈新明同志《苏联演变与社会主义改革》一书出版而作

刘克明 吴仁彰

陈新明同志经过多年的努力，根据自己对苏联剧变的认识的不断深化，对自己的博士学位论文《苏联演变与社会主义改革》作了进一步的修改和补充，付之出版，这是值得祝贺的、有意义的事情。

陈新明同志的著作的特点，是侧重从社会主义改革的角度研究苏联的演变和兴衰的历史过程，特别是研究苏联历史上的三次模式转变，从中总结社会主义建设的经验教训，这是有独创性的，是对研究苏联剧变问题的一个贡献。

这部著作是从马克思关于落后国家在一定历史条件下可以跨越“卡夫丁峡谷（指资本主义制度）”的著名观点开始着笔的，然后引出列宁领导的十月革命，深入分析俄国开始社会主义建设的特殊条件，围绕着人类史无前例的这场伟大的跨越“卡夫丁峡谷”长征而展开，这就抓住了研究苏联演变的核心问题，即抓住了在落后国家建设社会主义这一 20 世纪马克思主义发展史上的最重大、最复杂、最困难的关键理论问题，从而使整个著作有了理论的深度。

19 世纪是社会主义从空想向科学飞跃的世纪，20 世纪是社会主义从科学向实践飞跃的世纪。然而，应该说，20 世纪的实践的社会主义主要是在落后国家建设的社会主义，是马克思、恩格斯虽然提到过、但没有充分论证过、而且限于当时历史条件也不可能充分论证过的社会主义。

以列宁为代表的俄国共产党（布尔什维克）是有“革命胆略”的。他们利用难得的历史机遇夺取了政权，依靠着这一政权，在“连建设社会主义的砖头也没有”的俄国开始一场历史上没有过的伟大的人类社会改革试验，“开辟了从资本主义向社会主义过渡的历史时代”。列宁说：“十月革命没有任何空想成份”。这是伟大的教导。在十月革命胜利后的头七年中，他实施的正是这样一个正确的方针。他依靠这一方针，不断校正社会主义建设的航向，从战时共产主义体制转变为新经济政策体制，其转变态度的果断坚决，其变革的广度和深度之大以及实施速度之快，既充分体现了列宁的“革命胆略”，又充分体现了“没有任何空想成份”的求实精神，这是马克思主义发展史上“解放思想、实事求是”的一个光辉典型。

陈新明同志的著作把苏联的演变过程概括为三次社会主义建设模式转变，这是很有创意的。第一次模式转变，是20世纪20年代初期，从战时共产主义体制转变为新经济政策体制，是在列宁领导下进行的。第二次模式转变是在20世纪20年代末到30年代，从新经济政策体制转变为高度集中的政治经济体制，即斯大林模式。第三次模式转变，是从50年代中期赫鲁晓夫执政后开始，中间经过勃列日涅夫执政的停滞时期，又经过安德罗波夫和契尔年科短暂的执政时期，直至80年代中期至90年代初戈尔巴乔夫执政时期，这次模式转变持续了近40年，然而，却没实现向新模式的转换，而最后在“全面改革”的旋风中失败了，模式转换变成社会制度转轨，苏联也解体了。

在苏联历史上三次模式转变中，关键是第二次，即斯大林模式的形成和僵化。斯大林模式是20世纪苏联社会主义的基础，作者用很大的篇幅分析了这一模式，分析了它产生的主观和客观的历史条件以及它的历史合理性和历史局限性。作者的分析是较全面的。斯大林模式的产生虽然有一定的历史客观环境的要求，

但是斯大林却把这种特殊环境下形成的特殊模式看成固定化的惟一的理想的社会主义模式，是十分错误的。斯大林模式力图实现马克思的科学社会主义的一些原则，但严重脱离了苏联的经济文化发展的实际水平，因此具有浓重的“空想成份”，成为了“超越发展阶段”的社会主义，不可避免地转变为“平均主义的社会主义”，“贫穷的社会主义”，“经济发展缓慢的社会主义”，最终成为“妨碍生产力发展的”社会主义。而且斯大林模式带有浓重的“战时体制”色彩、大国主义色彩、封建色彩和封闭色彩。这些都距离马克思的科学社会主义甚远，都是日后苏联演变的深刻根源。正如作者所说的“随着历史条件的变化，斯大林模式的某些历史合理性都向反面转变，优点变成缺点，强点变成弱点，原来曾经起过一定历史进步作用的模式，现在却变为社会前进的障碍了”

值得我们深思的是：苏共领导人对斯大林模式的历史消极作用不是没有一点认识的。在50年代中期，即在斯大林逝世之后，他们就开始改革，开始了第三次模式的转变过程，此后断断续续的进行了近40年，但始终没有改出一个新模式，一次又一次地错过了改革的历史时机，最终失败了。这是什么原因？应该总结些什么历史经验教训？这是本书所着重探讨的问题。作者发表的见解是值得重视的。从客观的原因看，斯大林模式本身产生的反改革的阻力非常大，如：强大的既得利益集团反改革势力；根深蒂固的难以动摇的思想习惯势力；对外霸权主义政策的强大牵制；等等。从主观的原因看，历届苏共领导人的改革路线均有重大失误，或缺乏改革的战略目标，或以稳定压改革，或把矛头指向共产党的领导，把苏联社会的管理神经中枢一下搞瘫痪了，引起社会危机的总爆发。这种分析是比较准确，比较合乎实际的。

作者在《结束语》中总结了七条历史经验，特别是强调：“苏联社会主义建设实践的经验，集中到一点，就是：改革要成

功，社会主义事业要发展，必须实现马克思主义与本国实际相结合，与时代特征相结合”。这是正确的。苏共的失败，归根到底，是背离了这条思想路线。

列宁领导欧洲“最不发达的资本主义国家”俄国开始了跨越“卡夫丁峡谷”的长征，是没有错的。既然历史给俄国无产阶级以极有利的机会，为什么不能首先建立政权，“然后在工农政权和苏维埃政权的基础上追上别国人民呢？”世界历史发展有其“一般规律”，但各国革命运动在发展过程中可以有“形式的顺序不同的个别发展阶段”。例如，为了建设社会主义需要文明，“但是为什么不能首先在俄国创造这种文明的前提，如驱逐地主，驱逐俄国资本家，然后走向社会主义呢？”（《列宁选集》第4卷第776—778页）列宁的两个“为什么”问得多么精彩啊！这是结合俄国实际应用马克思主义的一个杰出之作。而当国内战争结束之后，又及时从战时共产主义体制向新经济政策制度转变，这是结合俄国实际应用马克思主义的又一个光辉之作。事实证明，新经济政策的实施，使苏维埃制度得以稳定，使社会主义在俄国得以扎根，对苏联的社会主义建设发挥了深远的影响。后来在50年代中期苏联开始的改革，都可以在不同程度上看到新经济政策的某种影响，看到新经济政策的某种回归，而且应该说，历届苏联领导人对社会主义政权下市场和发展多种经济成分的必要性的认识水平，还远赶不上列宁在20世纪20年代初期的认识水平。邓小平同志说：“社会主义究竟是什么样子，苏联搞了很多年，也并没有完全搞清楚。可能列宁的思想比较好，搞了个新经济政策，但后来苏联模式僵化了”。（《邓小平文选》第3卷第139页）这是对苏联社会主义建设历史经验教训的深刻的总结。

20世纪实践的社会主义，实际上有两种模式。第一种模式是斯大林模式，即苏联模式，包括20世纪50年代后经过局部改良的斯大林模式，在20世纪实践的社会主义中曾占主导地位，

但这种模式在 20 世纪 80 年代末 90 年代初苏东剧变的风暴中失败了。第二种模式，是新经济政策模式，这种模式是列宁倡导的。从 1921 年起，实施了 8 年。1929 年后被斯大林中断了。邓小平倡导的有中国特色的社会主义，他所实施的改革开放政策，是与列宁的新经济政策一脉相承的，是否定的否定，是在新的历史条件下，结合中国的实际和时代特征继承和发展了列宁的新经济政策思想。在苏东剧变风暴中邓小平同志的改革开放的社会主义显示了强大的生命力。邓小平的改革开放的社会主义代替苏联模式的社会主义，标志世界的实践的社会主义进入一个新阶段。

江泽民同志说：“苏联经过七十多年的社会主义建设，却发生剧变的悲剧，最后解体了，垮台了，这是为什么？其中的原因和教训需要全面深刻地加以总结。总结好了，马克思列宁主义就会有新的发展。”（江泽民《论党的建设》第 410 页，中央文献出版社 2001 年）这一指示具有深远的意义。“三个代表”的重要思想，就是在总结中国的和世界的社会主义建设的历史经验、包括苏东剧变的历史经验的基础上产生的。“三个代表”的重要思想，是邓小平理论的重大发展，是区分科学社会主义与空想社会主义、区分创造性的马克思列宁主义与僵化的教条主义的锐利的思想武器。例如，社会主义可以与市场经济结合；在一定历史条件下社会主义可以与私有制兼容，新的私营企业主社会阶层可以是“有中国特色的社会主义建设者”；等等。这些社会主义建设的新方针，从僵化的教条主义看来，是不可理解的；而遵循“三个代表”的重要思想，则是顺理成章的。我们要按江泽民同志的指示，要对苏联剧变的原因和教训“全面深刻地加以总结”，不断深化对现代化条件下发展马克思列宁主义的认识，为在 21 世纪全面推进有中国特色的社会主义建设事业尽自己的一份力量。陈新明同志的著作是朝这一方向努力的一个值得祝贺的成果。

我们是陈新明同志的博士导师。陈新明同志勤奋好学，历史知识丰富，理论功底扎实，能抓住一些关键问题，进行深入的研究，因此在学术研究上常有建树。在他的专著出版之际，我们感到十分高兴，乐为之序，并祝他在研究东欧中亚问题和社会主义理论方面作出更多的贡献。

写于 2002 年 1 月 18 日

目 录

序	(1)
引 言	(1)
第一章 十月革命与社会主义选择	(4)
第一节 大难临头，出路何在？	(5)
一 抓住机遇：当政权送上门来，为什么不能 先夺取政权，然后再发展生产力	(5)
二 社会主义革命：看起来还非常遥远的事情， 却突然间摆在面前	(8)
第二节 十月革命的特点	(12)
一 第一个特点：这是一场暴力革命	(12)
二 第二个特点：这是一场在经济文化比较落后 国家发生的社会主义革命	(15)
三 第三个特点：这是“一国突破”的革命	(17)
第三节 十月革命的目标	(20)
一 十月革命的直接目标：和平、土地和面包	(21)
二 十月革命的远景目标：在俄国实现社会主义	(22)
第四节 十月革命：历史必然性和偶然性	(25)
一 在偶然性中开辟道路的必然性	(26)
二 十月革命开辟了跨越卡夫丁峡谷的长征	(33)

第二章 苏联历史上的第一次模式转换：从战时共产主义向新经济政策的转变	(39)
第一节 战时共产主义——十月革命后出现的一个社会主义模式	(40)
一 两个没想到：对俄国革命的预期.....	(40)
二 非常形势下的选择：实行战时共产主义.....	(46)
三 从应急政策逐步转变为建设社会主义模式的尝试.....	(55)
四 凡事皆有限度：战时共产主义的“功劳”和“局限”.....	(61)
第二节 苏联历史上第一次模式转换：向新经济政策转变	(64)
一 从战时共产主义政策向新经济政策的转变.....	(64)
二 作为社会主义建设模式的新经济政策的实质与特征.....	(67)
三 苏联历史上第一次模式转换的重要启示.....	(73)
 第三章 从新经济政策到斯大林模式	
——社会主义模式的第二次转变.....	(76)
第一节 向斯大林模式转变的过程	(76)
一 斯大林模式的准备阶段(1924—1929年).....	(77)
二 斯大林模式的形成阶段(20年代末—30年代).....	(89)
三 斯大林模式的凝固化阶段(二战结束后——斯大林逝世).....	(99)
第二节 向斯大林模式转变的原因	(106)
一 斯大林模式形成的主观条件.....	(107)
二 斯大林模式产生的客观条件.....	(124)

第四章 斯大林模式的历史合理性与历史局限性·····	(135)
第一节 斯大林模式的特征·····	(136)
一 关于斯大林模式基本特征的种种概括·····	(136)
二 斯大林模式的主要特征·····	(138)
第二节 斯大林模式的历史合理性与历史局限性·····	(190)
一 斯大林模式的两面性·····	(190)
二 斯大林体制的历史合理性和进步作用·····	(195)
三 斯大林模式的历史局限性和消极作用·····	(205)
第五章 艰难的探索：第三次模式转换的开端·····	(215)
第一节 赫鲁晓夫改革的驱动力·····	(216)
一 实现现代化,大力发展经济的强大的驱动力·····	(216)
二 实现民主化的强大的驱动力·····	(225)
第二节 赫鲁晓夫改革的特点·····	(229)
一 捅开盖子,未动实质·····	(229)
二 百废俱兴,缺乏战略目标·····	(241)
三 前期改革在行政领域徘徊,后期改革向市 场方向转变·····	(245)
第三节 传统与现实的矛盾·····	(251)
一 传统模式与改革的矛盾·····	(251)
二 传统观念与现实的矛盾·····	(258)
第六章 第三次模式转换的停顿和发展的停滞·····	(264)
第一节 改革的停滞与回潮·····	(264)
一 勃列日涅夫与领导集体·····	(265)
二 勃列日涅夫初期的两类措施·····	(269)
三 改革的停顿和回潮的主要标志·····	(279)
第二节 改革停滞的表层原因和深层原因·····	(287)

一	停滞的表层原因·····	(287)
二	停滞的深层原因·····	(289)
第三节	停滞与危机的年代·····	(301)
一	潜伏的严重经济危机·····	(301)
二	潜伏的政治危机·····	(306)
第七章	苏联第三次模式转换过程中的突变：社会制度转轨·····	(312)
第一节	苏联第三次模式转换的最后阶段：戈尔巴乔夫的加速战略和经济体制根本改革·····	(312)
一	戈尔巴乔夫的“加速战略”和经济体制根本改革的提出·····	(313)
二	“加速战略”的失误·····	(318)
三	对经济体制进行根本改革也未能取得成效·····	(322)
第二节	模式转换过程中的突变：社会制度转轨·····	(327)
一	发生突变的某些征兆·····	(328)
二	改革路线的根本转变·····	(334)
三	改革的失败与社会制度的转轨·····	(340)
第三节	模式转换何以变成社会制度转轨·····	(345)
一	党的领导集团发生分裂，使得改革失去坚强的领导核心·····	(346)
二	全面否定过去，搞乱了人们的思想·····	(349)
三	不顾国情，照搬西方民主制度，引发了政治动荡·····	(351)
四	无原则妥协退让，造成政局失控·····	(353)
五	削弱和取消党的领导，导致国家解体·····	(355)
第八章	结束语·····	(357)

引言

苏联演变并非命中注定，但却事出有因。

中国先哲曰：以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴亡。

苏联著名诗人马尔夏克^①在描写战争故事时有这样的诗句：掌钉不牢，马掌脱落；马掌脱落，马儿腿瘸；马儿腿瘸，长官被杀；长官被杀，全军覆没。

自1985年苏共新一代领导人戈尔巴乔夫上台执政，苏联大地上掀起改革旋风。它冲破了苏联社会沉闷僵化的局面，同时也引起全世界的普遍关注。然而，只有短短几年时间，苏共垮台，苏联解体，一切都来得那样突然。虽然，人们对苏联社会存在的种种矛盾和困难早已有所认识，但苏联演变还是大大地超出了人们的意料，甚至超出了最大胆的预言家的意料。

今年是苏联演变十周年。俄罗斯人民、社会和国家为此付出了巨大的代价，正如有学者所形容的俄罗斯体制转型是穿越“眼泪的峡谷”。随着当初反共反社会主义的歇斯底里、“回归”资本主义的鼓噪喧哗渐渐平息下来，人们今天才有可能用理性、用事实审视这段并未远去的历史，重新看待当初这股来势凶猛的浪潮。

虽然苏联演变早已成为历史，但是人们对它的分析和研究尚

^① 马尔夏克（1887—1964），苏联著名诗人，翻译家，俄罗斯人。1962年、1963年获得列宁文学奖。

在不断地深入。它是如何发生的？其原因何在？对我们有何启示？这些问题，强烈地吸引着世界上持各种不同政治立场、学术观点和研究方法的学者们。人们研究它，是想通过弄清它的发展过程、探究它的原因，最终得到启示并汲取经验教训，以有利于我们的实践。

苏联社会主义革命与建设七十余年，最终以演变而告终。这段历史犹如一座完整的博物馆，充分地全面地展现了这个国家在经济文化落后的条件下如何建设社会主义，如何经历几次模式转换，如何处理改革、稳定和发展三者关系。苏联社会主义建设实践及其演变，留给我们的经验教训太多太多，并且非常典型，值得我们认真总结汲取。这个国家经历了从社会主义胜利到消亡，从社会主义革命到建设，从社会主义改革到停滞，又从社会主义改革到失败的全部过程。对这份遗产进行认真研究和总结，并从中汲取教训，是非常有意义的。

苏联社会主义革命和建设是在一个经济文化落后的基础上起步的，由于经济文化条件落后的制约，复杂险恶国际环境的影响，加上人们对社会主义的认识，苏联社会主义建设经历了曲折的道路，社会主义建设模式几经变化：第一次模式转换是从战时共产主义转向新经济政策，第二次模式转换是从新经济政策转向斯大林模式，第三次模式转换是从战后的改革开始的，然而这一次模式转换非常艰难，最终没能成功。实践证明改革传统模式，实现从计划经济体制向市场经济体制的转换，实现从粗放型增长方式向集约型增长方式的转换是一个艰难的、复杂的和曲折的过程。可是，鉴于传统模式已经不适应社会主义实践的发展，已经严重地束缚生产力的发展，所以这又是一个必须完成的历史性转变。苏联执政党没有实现这一历史性转变，于是就由其他的政治力量取代执政党实现这种转变。

本文不是从某个方面和侧面来研究苏联社会主义建设实践及

其演变，而是从一个落后国家如何建设社会主义，如何处理改革、稳定和发展三者关系的角度，从社会主义建设模式几次转换的角度，来研究苏联社会主义建设实践及其演变，以便为中国的社会主义改革提供有用的借鉴。

第一章 十月革命与社会主义选择

以列宁为首的俄国布尔什维克党在 1917 年取得了伟大的十月革命胜利，俄国走上了社会主义道路，马克思的科学社会主义第一次从一种社会思潮和社会运动变成了社会制度，这不仅是俄国历史上的一次伟大社会革命，而且也是整个人类历史上的一次伟大社会革命。十月革命开辟了从资本主义向社会主义过渡的新时代，它对后来苏联社会历史发展，首先对苏联的社会主义发展模式的选择产生了极其深刻的影响。

十月革命是在一个经济文化落后的国家中产生，而不是在马克思设想的在先进发达的资本主义国家中产生；十月革命是在一个小农人口占优势的国家中获得胜利，而不是在马克思所设想的工人阶级占优势的国家中获得胜利；十月革命后俄国工人政权面临的是生产社会化水平很低的小商品经济，而不是马克思所设想的生产高度社会化的高度发达的资本主义经济；等等，总之，正如列宁所说的，这是一场在“特殊的历史条件下”进行的并取得胜利的社会主义革命。这种特殊的历史条件，对后来苏联社会主义模式的形成、特点、发展道路无疑留下极为深刻的烙印，能否根据这种特殊条件，制订正确的建设社会主义的理论、路线、方针和政策，对苏联的兴衰成败有着极大的关系，因此应该首先成为我们研究的对象。