

中国青年政治学院学术丛书

曹骏 著

苏联剧变

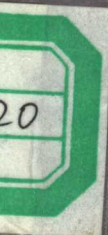
ZHONGGUOQINGNI ANZHENG

与

ZHIXUEYUANXUESHUCONGSHU

体制问题

经济管理出版社



中国青年政治学院学术丛书

苏联剧变与体制问题

曹骏 著

经济管理出版社

责任编辑 蒋 方

责任校对 全志云

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联剧变与体制问题/曹骏著. - 北京: 经济管理出版社,
1999.9

ISBN 7-80118-838-1

I. 苏… II. 曹… III. ①政治制度-研究-苏联②经济制度-研究-苏联 IV. D751.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 30018 号

苏联剧变与体制问题

曹 骏 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 中央党校印刷厂

850×1168 毫米 1/32 6 印张 143 千字

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2000 册

ISBN 7-80118-838-1/F·797

定价: 11.00 元

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。)

地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836)

前 言

苏联剧变——一个难解的历史之谜

1991年底，在没有发生战争的情况下，历经74个春秋的苏联正式解体了。^①这样一件举世震惊的历史事件，被一些专家学者称为20世纪最大的“历史之谜”。

苏联是十月革命的故乡，是第一个社会主义国家，社会主义事业是以列宁为首的布尔什维克党开创的，在苏联有着深厚的政治基础和群众基础；另一方面，苏联共产党又是有近百年历史、约有2000万党员的大党，在相当长的时间内一直是国际共产主义运动的旗帜。唯其如此，人们难以相信，社会主义会在苏联发生演变，一个开创了世界共产主义运动的伟大政党会在没有外部威胁的情况下，在即将准备庆祝百年诞辰时自行宣布解散，也很难相信，一个地跨欧亚、拥有2.8亿人口并且曾经在世界政治经济事务中占有举足轻重地位的超级大国会在一夜之间宣布解体。而且所有这一切都是在几乎没有遭到什么反抗的情况下悄然发生的。在此之前，欧洲社会主义国家像“多米诺骨牌”一样，一个接一个地倒塌了，世界社会主义遇到了前所未有的严重挫折。面对这突如其来的残酷现实，许多人感到迷惑不解。

^① 苏联剧变与苏联解体的含义不同。一般认为，苏联剧变包括三重含义：一是苏联作为一种社会主义的制度模式的失败；二是苏联作为一个多民族国家的解体和作为一个世界政治经济大国的衰落；三是苏联共产党失去执政地位并宣布解散。

人们不会忘记：在第二次世界大战时期，德国以被其控制的十四国的人力和物力资源为后盾，对苏联发动了疯狂的进攻，在“决定着苏维埃国家的存亡，决定着苏联各族人民将是自由的人民还是沦为奴隶的问题”^① 的战争面前，苏维埃国家经受住了考验，在经过了4年之久的浴血奋战之后，终于打败了法西斯德国，从而成为世界上唯一一个可以与美国比肩的政治军事大国。

人们同样也不会忘记：在第二次世界大战结束后的较短时间里，苏联经济得到了恢复，国民经济在较长的时间里一直保持着比较高的增长速度，以致于苏联领导人敢于在联合国会议上用他的鞋子敲着桌子宣布：“我们将埋葬你们！”当然，他在这里所说的“你们”指的是资本主义制度。当时人们并没有认为这类观点是稀奇古怪的，相反，苏联经济增长与资本主义国家相比较的高速度，苏联卫星在人类历史上首次进入太空遨游，似乎为这一切提供了有力的佐证。

人们更不会忘记：在60—70年代的国际政治经济事务中，是苏联与美国的尖锐对抗，使整个世界在人类历史上被人为地以意识形态为界线分裂为截然不同的两个阵营，即社会主义阵营和资本主义阵营。美国和苏联作为当时世界上两个超级大国，它们之间的争夺或者妥协，在很大程度上决定着世界政治风云的变幻，决定着世界的战争与和平，这使当时的整个世界都处在核恐怖的乌云之下。

当然，也有一些有识之士早就认识到苏联政治经济体系的内在矛盾，并且指出了苏联经济增长的不可持续性。但是，作为一个世界政治经济大国，苏联的成功很大程度上使人们很难就这个问题进行任何理性的思考。即使是那些最早对于苏联的高增长速度提出怀疑的学者们也没有预见到，一个如此辉煌的“帝国”，

^① 《党和政府关于经济问题的决议》第3卷，1968年俄文版，第38页。

一个令整个世界为之惊叹的大国，竟然会在如此之短的时间内就结束了自己的政治生命。从这个意义上讲，苏联剧变作为一个“历史之谜”至少具有两方面的含义：其一，苏联为什么会发生剧变？其二，苏联为什么会在如此短暂的时间内发生剧变？认真地思考这两个问题，并且从中找出引发剧变的深层次原因，从而总结出作为世界政治经济大国的苏联发生如此剧变的经验教训，是当代马克思主义者所面临的重大理论课题。

苏联剧变是有其深刻的历史背景的。一方面，80年代以来国际环境的变化对剧变产生了深远的影响。缓和、裁军、新技术革命的发展对苏联经济增长方式提出的严峻挑战，要求改变那种粗放式的经济增长方式，依靠科学技术促进经济的发展。但是，苏联僵化的政治经济体制使它不能够有效地利用先进的科学技术成果，并使其尽快地从潜在的生产力转化为现实的生产力。在这种情况下，国际竞争的焦点从军事领域转向经济领域，综合国力的竞争有了头等重要的意义，军事力量仅仅是作为综合国力的一个组成部分发挥作用。而苏联一向将其发展的重点放在军工领域，与重视经济增长、综合国力竞争以及先进技术成果的迅速推广应用这样一种世界潮流不相符合。另一方面，经过了几十年的发展，苏联的政治经济模式越来越固定化，其对于先进生产力的容纳限度越来越小，而束缚生产力的作用却越来越大。虽然国际环境已经发生了巨大的变化，但是，苏联仍然固守冷战思维，强调通过不断增加投入来带动国民经济的增长。在发展战略上，仍然实施一种赶超战略，强调在经济速度和经济规模上超过西方国家，没有注意及时转变经济增长方式，以带动国民经济从投入驱动型增长转变为技术或者是知识密集型的成长，全面提高苏联各经济部门的全要素生产率。这就是说，苏联经济增长的所谓高速度并没有相应地转化为高效益，从而导致了经济资源的效率低下。而这种经济效率的低下主要是由于政治经济体制因素引起

的，因而是一种体制效率低下的结果。这样一种增长方式，在很长一段时间内严重地束缚了苏联经济的活力，使得苏联在同西方国家的竞争中，处于极为不利的境地，可见，苏联政治经济体制的内在矛盾决定了它作为一种制度模式的不可持续性。从这个意义上讲，苏联的剧变是有其必然性的。

将体制因素列为苏联剧变的主要原因，这就意味着我们需要将分析的重点转移到苏联政治经济体制模式的形成与演进上来。也就是说，我们必须将对苏联剧变的根本原因的探索放在苏联政治经济体制发展演变的历史进程中来把握，通过对苏联政治经济体制形成与发展的具体历史条件的分析来回答，究竟是哪些体制原因决定了苏联剧变的发生？为什么这样一些体制因素在 20 世纪的 90 年代初期引发了苏联剧变的发生？既然这样一些体制因素从根本上不利于苏联经济的长期发展，那么，为什么要建立这样一种政治经济体制？是历史条件的变化决定了这样一种政治经济体制的不合时宜，还是这样一种政治经济体制从一开始就不应该产生？再进一步说，是指导这种政治经济体制产生的理论本身存在着问题，还是这样一种理论在苏联的具体应用存在着问题？是体制中隐含的内在矛盾存在着问题，还是设计这种体制的个别领导人在理解和应用马克思主义经典作家的理论方面存在着问题？也就是说，我们必须明确回答苏联解体是一个偶然现象还是一个必然结果、是理论失败还是实践失败这样一个关系到国际共产主义运动未来发展的根本性问题。因此，从苏联政治经济体制的历史演变入手，在具体的历史条件下对苏联剧变的体制因素进行具体的阐释和分析，以便从中找出苏联剧变的深层次原因，这既是本项研究的基本思路，也是本项研究所采用的基本方法。这里需要指出的是，把体制问题作为苏联剧变的原因加以分析，并不意味着否定其他因素对苏联剧变产生的重大影响。

不论是对于国际共产主义运动来说，还是对于中国目前的改

革开放事业来说，研究苏联剧变的深层次原因都有着非常重要的意义。

对国际共产主义运动来说，我们认为，苏联作为世界上第一个社会主义国家，不论是它成功的经验还是它失败的教训，都是国际共产主义运动的宝贵财富。苏联的剧变迫使我们对于以下两个问题给予明确的回答，即：苏联剧变是由于它赖以作为行动指南的国际共产主义运动理论中存在的内在矛盾的结果，还是苏联特定的历史环境或者说是个人因素作用的结果。而在这样一个问题背后隐藏的另一个重大理论问题就是：我们是否需要进一步修订和发展苏联模式的赖以建立的理论基础。要回答这些问题，就需要我们认真总结苏联剧变的深层次原因，反思社会主义建设和经验教训，并且在新的历史条件下发展马克思主义。从这个意义上讲，对苏联剧变作出科学的分析和解释，不仅是理论上的迫切需要，而且也是研究世界社会主义运动发展的客观需要。事实上，由于苏联的社会主义模式曾经是几乎所有社会主义国家学习的“样板”，苏联社会主义建设中遇到的矛盾在社会主义国家都有不同程度的反映和重现。如果这些问题得不到解决，我们也就不可能准确地理解和把握进行社会主义建设的指导方针。

对中国目前的改革开放事业来说，研究苏联剧变的深层次原因也有着极为重要的深远意义。这是因为，中国是较早从苏联接受马克思主义的国家，十月革命一声炮响，给中国送来了马克思主义，社会主义使中国终于走上了一条新的发展道路。苏联的社会主义带给中国人民的既有景仰、希冀与信心，也有挫折、失望与忧虑。中国共产党人较早就发现了苏联社会主义模式存在的弊病，毛泽东早在1956年就指出：“特别值得注意的是，最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路，你还想走？过去我们就是鉴于他们的经验教训，

少走了一些弯路，现在当然更要引以为戒。”^① 在以《论十大关系》为题的几个讲话^②中，毛泽东都深刻地论述了“以苏为鉴”的问题。但是，在实践中，这个问题并没有得到很好的解决。邓小平在新的时期重新提出了这个问题，他说：“在斯大林时期，中国党在一些关键问题上没有听他的话，才取得了中国革命的胜利。”^③ 建国以后，中国的社会主义制度虽然与苏联并不完全一样，“但是，我们有些经济制度，特别是企业的管理、企业的组织这些方面，受苏联影响比较大”^④，政治体制也是“从苏联模式来的”^⑤。“社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了几十年也没有搞清楚。可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联的模式僵化了。”^⑥ 正是在对这些问题进行反思的基础上，邓小平才明确提出了“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这一“首要的基本问题”。由此可见，正因为中国政治经济体制受苏联的影响太大太深，因此，要进一步深化改革，就有必要正本清源，总结苏联剧变的教训，以得出必要的结论，为我国今后深化政治经济体制改革、建设有中国特色的社会主义提供借鉴。

根据前面所提出的研究思路和需要进一步研究的问题，本书分为六个部分：第一章为苏联剧变原因研究的回顾，主要介绍国内外学术界在研究苏联剧变的原因方面所取得的成就，对有关苏联剧变原因的各种分析进行总体介绍和评价，说明它们在解释苏

① 《毛泽东著作选读》下册，第720—721页。

② 为了维护国际工人运动的团结，几个讲话的许多内容当时没有公开发表。参阅薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》，中央党校出版社1991年版，第482—490页。

③ 《邓小平文选》第3卷，第27页。

④ 《邓小平文选》第2卷，第235页。

⑤ 《邓小平文选》第3卷，第178页。

⑥ 《邓小平文选》第3卷，第139页。

联剧变的原因方面所存在的优点和不足，并在此基础上提出进行深入分析的必要性；第二章重点分析苏联政治经济体制形成的原因及其主要弊病，特别是斯大林时期苏联政治经济体制的形成与固定化，说明斯大林模式产生与发展的历史条件及其所固有的内在矛盾，并针对这种模式对于苏联政治经济发展的影响进行深入研究；第三章着重分析斯大林之后、戈尔巴乔夫执政前苏联进行政治经济体制改革的基本历史进程及其失败的主要原因，重点是在赫鲁晓夫时期、勃列日涅夫时期以及安德罗波夫时期苏联改革没有成功的主要原因，说明苏联政治经济体制所固有的体制惯性对于改革的强大阻力以及苏联改革的艰巨性，说明苏联政治经济体制所固有的顽固性决定了不可能以修修补补的方式解决苏联发展中所面临的根本问题；第四章进一步分析戈尔巴乔夫时期的苏联政治经济体制改革，说明戈尔巴乔夫改革所具有的全面性和深刻性及其对于苏联政治经济体制深层次因素的强大冲击，而正是这种冲击对苏联体制的历史命运起了十分重要的作用；第五章在以上各章分析的基础上，试图从更大的范围内、从广阔的历史时空中集中地分析苏联剧变的体制原因，并对体制因素影响苏联剧变的具体机制进行更为深入的分析；第六章则在前面对各个主要问题论述之后，探讨一些在社会主义经济建设过程中具有普遍意义的以及有可能长期存在的重大理论问题，以及这样一些问题对于中国的社会主义建设事业的借鉴意义。

序

正当建国 50 周年和“五四”运动 80 周年之际，推出《中国青年政治学院学术丛书》。这是我们对这两个重要节日的献礼。

出版《中国青年政治学院学术丛书》已策划有年，对于我们这样一个年轻的学院来说，这是一件大事。我们极为谨慎地对待丛书的编选和出版，认为《丛书》既是对我院教师科学研究成果的检阅，又是我院教师科研水平的反映，所以决不因学院年轻而降低标准。今年初，《丛书》的出版工作开始启动，经过认真地筛选和严格地鉴定，选出七部书稿，作为《丛书》的第一批作品。五年前，学院已经建立了“中青院学术研究基金”。该基金的主要用途，就是资助我院教师学术著作的出版。今后，随着我院科学研究向纵深发展和研究成果的更多涌现，《中国青年政治学院学术丛书》将成为发展我院教师的学术精品的永久性园地。它既是展现我院科研成果的窗口，又是与兄弟院校

及整个学术界进行交流的桥梁。

教学与科研,是高等学校的核心事业。二者相辅相成,缺一不可。中国青年政治学院建院以来,愈益将科研摆在极其重要的地位,科研管理不断加强,科研经费不断增加,科研环境不断改善,从而带来相应的效果:科研成果数量有了较大的增长,质量有了明显的提高,历年不断有成果获得各种级别的奖励,有些专著、译著和论文在学术界产生了一定的影响;随着科研水平的提高,我院教师的整体教学水平有了相应的提高。

出版《中国青年政治学院学术丛书》,与整个科学研究事业一样,坚持马克思主义的指导,贯彻“百家争鸣,百花齐放”的方针。思想不解放,不敢在理论上越雷池一步,是不会有学术创见的;思想浮躁,不肯埋头钻研,没有现实资料和思想资料的有力支持,也不可能形成“言之成理,持之有故”的学术见解。因此,《丛书》要首选在学术上有独到见解,在资料上有新发现的专著。同时,我们还要提倡学术研究的“经世致用”,要努力使我们的学术研究对中国的改革开放和中国的文化建设产生直接而积极的影响,所以,凡是具有重大现实意义的作品均在重点选择之列。

《丛书》刚刚起步，在选编工作中，难免存在稚嫩之处，望我院同仁及广大读者批评指正。

《中国青年政治学院学术丛书》编委会

1999年4月

用革命的事蹟來教育我們
的子孫萬代。像我們前輩
那樣，像我們的先烈那樣，
永遠當一個革命者，永遠當一
個為人民大眾的集體利益服務
的社會主義者，永遠當一個共
產主義者。

鄧小平

发扬革命年代青年学生与
敌有战精神为社会主义物
质文明精神文明建设很苦有
斗

向青年学生致意

马白山

一九八二年六月十日

发 扬 学 联 精 神
为 开 发 宝 岛 贡
献 力 量

陈青山

一九八二年六月九日

發揚琮崖地下學
聯革命精神加快
海南開發建設

陳玉益
一九七九年
二月