

肖德甫 ◇著

世纪悲歌

苏联共产党执政失败的前前后后

中共党史出版社

世纪悲歌

苏联共产党执政失败的前前后后

肖德甫 ◇ 著



中共党史出版社

图书在版编目(CIP)数据

世纪悲歌:苏联共产党执政失败的前前后后/肖德甫著.
—北京:中共党史出版社,2008.8

ISBN 978-7-80199-988-7

I. 世… II. 肖… III. 苏联共产党—党史—研究
IV. D351.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 082454 号

书 名: 世 纪 悲 歌

——苏联共产党执政失败的前前后后

作 者:肖德甫

责任编辑:郭 宏

出版发行:中共党史出版社

社 址:北京市海淀区芙蓉里南街6号院1号楼

邮 编:100080

网 址:www.dscbs.com.cn

经 销:新华书店

印 刷:北京同文印刷有限责任公司

开 本:162mm×235mm 1/16

字 数:274千字

印 张:19.75

版 次:2008年8月第1版

印 次:2008年8月第1次印刷

ISBN 978-7-80199-988-7

定 价:35.00元

此书如有印制质量问题,请与中共党史出版社发行部联系
电话:82517249,82517244

序言

20 世纪，是战乱与血腥的世纪，又是和平与发展的世纪；是蒙昧与无助的世纪，又是觉醒与科学的世纪；是激起人类最伟大想象的世纪，又是摧毁人们最美好幻想的世纪。也许，这就是人类历史、世界政治的诡异和魅力。

2000 年 12 月 21 日，美联社评出了 20 世纪 10 个重大事件：

- (1) 1945 年，日本战败投降，第二次世界大战结束；
- (2) 1917 年，俄罗斯发生革命，共产党上台执政；
- (3) 1939 年，德国入侵波兰，第二次世界大战爆发；
- (4) 1969 年，美国宇航员阿姆斯特朗在月球漫步；
- (5) 1989 年，柏林墙开放，引发苏联东欧苏维埃政权解体；
- (6) 1945 年，盟国战胜纳粹德国，大屠杀真相大白于天下；
- (7) 1914 年，奥地利王位继承人弗朗西斯斐迪南大公遇刺身亡，导致第一次世界大战爆发；
- (8) 1903 年，莱特兄弟发明的以发动机为动力的飞机首次成功试飞；
- (9) 1918 年，第一种抗生素——青霉素发明；
- (10) 1946 年，第一台电脑发明，电脑时代开始。

美联社评出的列第 19 位的大事是：1949 年，中华人民共和国成立。

2000 年 12 月，法新社评出 20 世纪共产主义世界的十大事件：

(1) 1917 年 11 月 7 日，俄国革命建立了以列宁为首的布尔什维克政权；

(2) 1924 年 1 月 21 日，列宁逝世；

(3) 1930 年至 1933 年，斯大林在乌克兰强行实施农业合作化过程中成百上千万人死于饥荒；

(4) 1934 年 12 月 1 日，列宁格勒党的首脑基洛夫遇刺身亡，从而促使斯大林进行清洗和公开审判；

(5) 1949 年 10 月 1 日，毛泽东宣布中华人民共和国成立；

(6) 1953 年 3 月 5 日，斯大林逝世；

(7) 1956 年 2 月 25 日，赫鲁晓夫在苏共第二十次代表大会上谴责斯大林的个人崇拜；

(8) 1985 年 3 月 11 日，戈尔巴乔夫成为苏联领导人；

(9) 1989 年 11 月 10 日，将东欧与西欧隔开的柏林墙倒塌；

(10) 1991 年 12 月 25 日，苏联解体。

2000 年 12 月 30 日，中国新华社评出 20 世纪世界 10 件大事：

(1) 物理学革命；

(2) 第一次世界大战；

(3) 俄国十月革命；

(4) 30 年代资本主义经济大危机；

(5) 第二次世界大战；

(6) 第一台电子计算机诞生与因特网应用；

(7) 中华人民共和国成立；

(8) 民族解放运动；

(9) 中国实行改革开放；

(10) 东欧剧变，苏联解体。

美国学者曼纽尔·卡斯特在《千年终结》一书中感叹：共产主义

与苏联，曾触动整个世界，并深深地影响了整个世纪的社会与人民。然而，此巨大的帝国与其强大的神话，却在短短几年中崩溃了，成为全无预料的历史变动中的最离奇例子。

苏共垮台苏联解体的重大历史事件虽已过去 17 个年头，但苏共之于中共，苏联之于中国，实在是前车之鉴。

20 世纪苏联毫不愧色地拥有下列头衔：

人类历史上的第一个社会主义国家；

国际共产主义运动的中心；

世界上唯一能与美国抗衡争霸的全球超级大国；

巨大地缘政治同盟的领袖；

世界上版图最大，在能源和原材料上唯一能自给自足的国家；

全世界人类历史范围的一种文化和意识形态现象；

……

但是，在这一天——1991 年 8 月 24 日，历史停止了脚步。戈尔巴乔夫宣布辞去苏共中央总书记职务，要求苏共中央自行解散，各加盟共和国的共产党和地方党组织自行决定自己的前途。第二天，苏共中央书记处被迫发表声明，宣布自动解散苏联共产党中央委员会。

到这年年底 12 月 25 日，历史进一步发生了逆转，并可能是永久性的。这一天 19 时 32 分，克里姆林宫上空那面为苏联几代人所熟悉的印有镰刀锤子图案的苏联国旗在夜幕的寒风中悄然落下，再也没有被升起。晚 22 时，戈尔巴乔夫怀着不安的心情，面对架在总统办公室的苏联中央电视台和美国有线新闻电视台的摄像机，向全苏和全世界发表声明，宣布辞去苏联总统职务。第二天，苏联最高苏维埃通过最后一项决议，宣布苏联停止存在。至此，存在了 74 年的苏维埃社会主义共和国联盟正式解体。

一个有着 1500 万名党员、88 年建党史、74 年执政史的大党为什么一夜之间就失去统治地位？一个与西方抗衡近半个世纪的社会主义强国、世界霸权主义大国为什么在转瞬之间就土崩瓦解？根本原因是什么？十多年来，东西方学术界、政界从各个方面进行了广泛深入



地研究和解读。基本的看法是，苏共垮台苏联解体是由下列因素合力作用的结果。

(一) 经济原因。认为：经济矛盾加剧了民族矛盾；经济上与西方国家差距扩大，削弱了凝聚力；人民得不到真正的经济实惠，滋长了信仰危机；经济体制僵化使经济发展失去了生机和活力，进而导致了崩溃。

(二) 政治思想原因。认为：把科学的、生气勃勃的马克思列宁主义变成了封闭的、僵死的、脱离实际的、同人民群众格格不入的教条主义，造成社会政治、经济生活的畸形发展，从而导致了危机和解体，也从根本上丢掉了马克思主义，背离了社会主义。

(三) 民族原因。认为：苏联长期以来执行了大俄罗斯主义民族路线，引起了非俄罗斯民族的普遍不满。戈尔巴乔夫的公开性、民主化又为民族主义泛滥提供了契机，最终使统一的苏联分裂。

(四) 军备竞赛的原因。认为：国家巨大的物质财富、科技、人力和智力资源，不是用来发展经济和改善人民生活，而是用于生产军事技术装备。同时多次对外侵略，并支持地区霸权主义的扩张，终于国力不支。

(五) 西方和平演变的原因。认为：西方资本主义敌对势力起到推波助澜的重要作用，是杜勒斯预言的显现。

(六) 苏共自身的原因。认为：党改变了性质，党的领导制度不健全，党的组织失去了作用，党严重脱离了人民，最终被人民所唾弃。

(七) 戈尔巴乔夫的原因。认为：戈尔巴乔夫的改革与新思维，把改革的重点转向政治领域，改革的方向逐渐发生变化，直至形成了一条违背社会主义基本原理的改革路线，从而全面引发了国家的政治、经济、社会、民族关系和意识形态危机，最终导致了苏共的垮台和苏联的解体。

(八) 国家体制的原因。认为：现代科技革命与计划体制的错位是苏联解体的重要原因。高度集中的计划体制，难以适应现代科技革命和经济全球化趋势。

(九) 国家结构的原因。认为：联邦制国家结构形式不适合社会

主义初级阶段。联邦制的最大特点是中央政府与地方政府之间的独立与依存、竞争与合作。而恰恰就是这点，与社会主义初期阶段政治经济的高度集中存在着不可调和的矛盾之处。

(十) 宗教的原因。认为：把宗教看成是“麻醉人民的鸦片”，在实践中看不到消灭宗教的长期性、艰巨性，急于用行政手段来铲除群众心灵深处的宗教信仰，对一切宗教组织及其神职人员采取无情打击和坚决镇压、消灭的政策，给苏联社会主义制度的巩固和各民族的团结埋下祸根。

无疑，上述这些分析都是正确的。任何一个大国的衰亡，原因都不可能是单一的，也不可能是偶然的。正如恩格斯所指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看做一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。”

但是，如果仅仅停留在寻找众多具体原因上来研究苏共垮台苏联解体这显然是不够的，似乎还应该进一步分清主次，找出根本性、决定性因素。这是因为，任何一个历史事件的发生，每个因素对事件所起的作用并不会是一样的，总有一种因素起着决定性作用，规定着事件的发生、发展与结局。只要有这个因素存在，就必然会产生相应的结果。这是一定会发生的，是不以人们意志为转移的。也许，这正是人们研究并寻找决定性因素的意义所在。所以，恩格斯也强调，在分析影响人类历史发展的要素时，要找出具有“决定性作用”的“前提与条件”。

究竟什么是苏共垮台苏联解体的决定性因素呢？对此，世界政要、东西方政治学家和历史学家也进行了深入的探讨。

美国前总统尼克松去世后出版了他的著作《超越和平》。他在这本书中写到：“美国的军事集结和强硬外交促成了苏联的崩溃。但苏联崩溃的主要原因在莫斯科。”“俄罗斯并未在冷战中失败。失败的是



共产主义。美国及其盟国反对苏联向欧洲扩张寸步不让，斩断苏联向第三世界伸出的触角，这是值得赞许的。但是，给苏联共产主义以致命一击的是莫斯科的民主力量，是它们挫败了保守派 1991 年的 8 月政变，接着又在 12 月埋葬了苏联。”

美国前总统卡特的国家安全事务助理布热津斯基认为，共产主义、社会主义在苏联的失败，主要是因为对人的本性作出了错误的判断，无法驾驭人的潜能，摧毁了人的精神。他在《大失败与大混乱》一书中写道：“共产主义的教条式的自以为是把理想主义变为野蛮的残酷无情的行为和司空见惯的伪善。它把它宣称的理性推到了无理性的教条式的程度，甚至在大量的相反的证据面前还声称乌托邦确已实现。这两个因素加在一起——扭曲了的理想主义和以理性作伪装的教条主义——促成了具有破坏性的逃避现实。无力应付现代技术时代现实的后果是，最终敲响了共产主义的历史性丧钟。”

美国中央情报局要员彼得·施魏策尔以他独有的专门策划瓦解别国的立场和视角，在他的《里根政府是怎样搞垮苏联的》这部书中分析说：“导致苏联解体的最主要因素到底是哪些呢？是国家意识形态的破产吗？是由于共产主义违反人性而命中注定要失败吗？是苏联经济的钙化与生锈最终使其不堪重负而发生内部爆炸，就如同一个不结实的屋顶因不堪积雪的重压而轰然倒塌吗？历史学家们可能对这一问题争论几十年，甚至几个世纪。”“使克里姆林宫陷入深渊的并不是哪一个事件或者哪一项政策。里根政府的总体战略之所以有这么大的威力，是各种政策的综合效应。这些政策就像一阵阵强烈的飓风吹进虚弱的苏联体制之中。苏联共产主义体制的死亡消灭了冷战。具有讽刺意味的是，目前的历史学家给了戈尔巴乔夫最高的荣誉，认为正是他才使人们看到了冷战后时代的曙光。战败者获得了比胜利者更高的荣誉，这是人类发展过程中最为奇特的一幕。”

曾任戈尔巴乔夫办公室主任、总统助理的博尔金认为：“无论是世界大战、革命，还是两大阵营的军事、经济对抗，都没能摧毁和肢解这个伟大的国家。苏联是被人从内部攻破的，是被一小撮有影响的

党和国家领导人葬送的。”

综合以上论述，也许可以认为，苏共垮台苏联解体，决定性因素不在经济上。为什么苏联经济总量只占美国经济总量 10% ~ 20% 的时候，国家建设能够冲破重重阻挠和困难突飞猛进；只占美国经济 30% ~ 40% 的时候，能够独撑世界反法西斯战争半壁疆场并最终取得胜利；而经济总量占到美国 80% 以上的时候反而会崩溃呢？

苏共垮台苏联解体的决定性因素也不在西方。尽管美国前总统里根声称，在总统任内最大的成就是“赢得了冷战的胜利”，但功劳实在不能算在他身上。正如《苏联的最后一年》的俄罗斯作者罗伊·麦德维杰夫所指出：“毫无疑问，冷战和西方施压是苏联解体的原因之一，但是我们没有任何理由将其称为是主要原因。在施加了更大压力、中央情报局的专业人员制订了更周密的计划情况下，为什么美国直到现在都无法摧毁其近邻古巴的卡斯特罗制度呢？弱风能将百年老树吹倒，如果这棵树的树干已经从内部腐烂了，我们能将这阵风称为老树死亡的主要原因吗？”

苏共垮台苏联解体的决定性因素也不是民族问题。苏联及其俄罗斯本身就是一个拥有众多民族的国度，同时也有民族融合的传统。问题的关键正如苏联国家紧急状态委员会发表的《告苏联人民书》中指出的：“无信仰、冷漠和绝望取代了最初的热情和希望。各级政权失去了人民的信任……苏联人失去了安宁与欢乐，苏联人昨天还生活在一个统一的家庭里，今天却成了自己家中被抛弃的人。”

苏共垮台苏联解体的决定性因素更不在东欧社会主义阵营。诚如美国前国务卿基辛格所分析：“苏联的国际政策在某个方面并不很成功，目前苏联是世界上唯一一个被充满敌意的共产主义国家完全包围的国度，人们这样说并非是戏言，这些附庸国不但没有促进苏联经济的发展，反而使其经济陷入崩溃的边缘。”尤其是瓦文萨领导的团结工会接手波兰执政，给苏联制造了很多困难。但是，东欧社会主义国家与苏联之间更多的则是反比关系：正是由于苏联国内危机的加剧、对东欧社会主义国家统治的削弱，才使得这些国家接连发生剧变。

苏共垮台苏联解体的终极原因，根本原因，决定性因素，在于执政党——执政党的思想路线、执政党的政治纲领、执政党的领导方式、执政党的作风形象、执政党的执政能力、执政党的领袖集团；在于执政党与民众的关系——是认同，还是拒绝；是拥护，还是反对；是得民心，还是失民心。对大多数人心灵的缺失和拥有，才是一个政党、一个政权生死存亡、兴盛衰落的决定因素。

在人类历史中，大国的衰落和瓦解并非罕见。仅 20 世纪第一次世界大战后，就有俄国、日耳曼、奥斯曼和奥匈帝国相继瓦解。第二次世界大战后，又有德意志、意大利、日本，包括英国也相继衰败。不过，这些国家的衰败和政权的更迭，无一不是战争或外力的结果。而苏共垮台苏联解体则是非同以往的。最大的悖论在于：自毁江山，自断前程，上演了一出没有流血，没有抗议；过于平静，过于失速；既令人困惑，又令人扼腕的世纪悲歌。

出于破解世界史上唯一非武力导致大国崩溃、非外力导致大党自弃执政地位之谜的愿望，本书从社会主义国家共产党长期一党执政的角度，视苏共执政为一个完整的战例，分四章进行了研究和探讨：第一章是苏联共产党建党立国的基础条件，社会状况；第二章是苏联共产党执政的兴亡过程，阶段划分，时期特点；第三章是苏联共产党垮台解体的主要原因和从苏联共产党执政失败中应该吸取的教训；第四章是苏联共产党垮台解体 17 年来俄罗斯社会的状况和反思，同时对西方种种对共产主义、社会主义以及共产党执政的攻击性言论也有所回应，力求以此对苏联共产党 74 年的执政史，进行深度总结和全景透视，探索其初朝兴盛、中期停滞、后来衰亡的成败得失、内在规律和执政文化，与时俱进地为中国共产党一党长期执政提供思考与借鉴。

60 多年前，毛泽东在延安与黄炎培先生有过一段著名的对话。黄炎培先生这样记述：

有一回，毛泽东问我感想怎样？我答：

我生六十多年，耳闻的不说，所亲眼看到的，真所谓“其兴也溘焉”，“其亡也忽焉”，一人，一家，一团体，一地方，乃至一国，不少单位都没有能跳出这周期率的支配力。大凡初时聚精会神，没有一事不用心，没有一人不卖力，也许那时艰难困苦，只有从万死中觅取一生。继而环境渐渐好转了，精神也就渐渐放下了。有的因为历史长久，自然地惰性发作，由少数演为多数，到风气养成，虽有大力，无法扭转，并且无法补救。也有为了区域一步步扩大了，它的扩大，有的出于自然发展，有的为功业欲所驱使，强求发展，到干部人才渐见竭蹶、艰于应付的时候，环境倒越加复杂起来了，控制力不免趋于薄弱了。一部历史，“政怠宦成”的也有，“人亡政息”的也有，“求荣取辱”的也有。总之没有能跳出这周期率。中共诸君从过去到现在，我略略了解的了。就是希望找出一条新路，来跳出这周期率的支配。

毛泽东答：我们已经找到新路，我们能跳出这周期率。这条新路，就是民主。只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。只有人人起来负责，才不会人亡政息。

我想：这话是对的。只有大政方针决之于公众，个人功业欲才不会发生。只有把每一地方的事，公之于每一地方的人，才能使地地得人，人人得事。用民主来打破这周期率，怕是有效的。

20世纪50年代中期，针对赫鲁晓夫时期苏共出现的问题，毛泽东告诫全党：“要引以为戒。”

1992年1月，吸取苏共垮台苏联解体的教训，邓小平指出：“中国要出问题，还是出在共产党内部”，“关键是我们共产党内部要搞好，不出事，就可以放心睡大觉。”

1993年11月，江泽民访问古巴期间同卡斯特罗谈到：“冷战结束，苏联解体，给我们许多启迪”，“我们认为，社会主义前途依然光明。”

2003年11月，胡锦涛主持中共中央政治局第九次集体学习时强调：“不仅要有深远的历史眼光，而且要有宽广的世界眼光”，“要认真研究和借鉴其他国家历史发展提供的经验教训，站在世界文明发展的历史高度，进一步认清当今世界风云变幻的规律性趋势，进一步认清我国的基本国情和发展大势，更好地掌握加快我国发展的主动权”。

往者已矣，来者可追。中国共产党与苏联共产党有着最大的相同，更有着最大的不同。

13亿共和国公民在注视着中国共产党；
世界共产党人、社会主义国家在注视着中国共产党；
全世界所有的国家和民族在注视着中国共产党。

作者

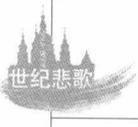
2008年4月

目 录

第一章 执政之基——俄国及其十月革命	01
第一节 俄国历史文化	02
一、加法从280做起	02
二、始于彼得的改革	05
三、双头鹰的故事	08
第二节 俄罗斯民族	11
一、民族构成	11
二、民族传统	12
三、民族特性	15
第三节 俄国社会经济	17
一、工业化进程十分活跃但发展不平衡	17
二、步入垄断资本主义阶段但总体水平不高	18
三、为新型社会制度的产生创造了物质条件 但基础脆弱	19
第四节 俄国社会政治	20
一、一顶王冠——漫长的独裁统治	20
二、两大灾难——下面是黑暗的权力上面 则是权力的黑暗	21
三、三大阵营——派系纷争政党林立	23

第五节 暴风雨终于来临	26
一、无产阶级革命政党由地下走上公开	26
二、无产阶级革命领袖地位和权威确立	33
三、无产阶级革命纲领和策略确定	34
四、无产阶级革命力量和主力军建立	37
第六节 十月革命胜利	40
一、武装起义成功	40
二、苏维埃政权诞生	43
三、人类历史开始了新纪元	45
第二章 执政之路——兴亡三部曲	47
第一节 兴盛期	48
一、列宁时期	49
二、斯大林时期	66
第二节 中转期	81
一、赫鲁晓夫时期	83
二、勃列日涅夫时期	94
第三节 衰亡期	104
一、安德罗波夫时期	105
二、契尔年科时期	109
三、戈尔巴乔夫时期	111
第三章 执政之诚——悲剧的主角	135
第一节 地位矮化——合法性动摇了	137
一、转移权力重心，削弱了领导地位	138
二、修改联盟宪法，放弃了领导地位	139

三、歪曲丑化历史, 否定了领导地位	142
四、忽视人民认同, 丧失了领导地位	155
第二节 思想异化——把孩子同洗澡水 一起泼出去了	167
一、由禁锢到放任	168
二、由垄断到多元	171
三、由圣化到背叛	174
第三节 政治蜕化——已经对付不了 传染病	179
一、固守教条, 屡失良机	180
二、体制僵化, 人员老化	181
三、沙皇遗风, 根深蒂固	186
四、绝对的权力绝对腐败	195
第四节 组织分化——金字塔原来在 沙滩上	204
一、党中有党	205
二、党不管党	208
三、党员退党	210
四、异己分子进入权力核心	212
第五节 能力弱化——汽车不是驶向掌握 方向盘的人想去的地方	218
一、改革破产	218
二、社会失控	230
三、民族分裂	236
四、对外格局失控	243



第六节 戈尔巴乔夫——大厦坍塌的推手	251
一、缺乏魅力的领导者	255
二、克里姆林宫的异教徒	260
三、苏共垮台苏联解体的第一责任人	262
第四章 执政之论——历史的回声	267
一、对否定的否定	269
二、回归马克思，让历史再度沸腾起来	273
三、社会主义前途依然光明	277
结束语	282
附录一 苏联共产党历次全国代表大会简况	284
附录二 苏共垮台苏联解体前全苏和各加盟共和国概况	287
附录三 告苏联公民书	291
主要参考文献	295