

# 苏联 兴亡史纲

AN OUTLINE HISTORY  
OF THE RISE AND FALL OF  
THE SOVIET UNION

陈之骅 吴恩远 马龙闪 / 主编

中国社会科学出版社

# 苏联 兴亡史纲

AN OUTLINE HISTORY  
OF THE RISE AND FALL OF  
THE SOVIET UNION

陈之骅 吴恩远 马龙闪 / 主编

**图书在版编目 (CIP) 数据**

苏联兴亡史纲/陈之骅等主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2004. 12

ISBN 7-5004-4885-6

I. 苏… II. 陈… III. ①苏联—历史—研究 IV. K512.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 131995 号

责任编辑 孔继萍  
责任校对 林福国  
封面设计 毛国宣  
版式设计 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450(邮购)

010-84031534(总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 12 月第 1 版

印 次 2004 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×980 毫米 1/16

印 张 52.5

插 页 2

字 数 802 千字

定 价 78.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## 本书作者

- 孙成木 第一章，第二章第二、三、四节  
李 锐 第二章第一节  
闻 一 第三章第一、二节，第五章第三节，第十章第一、二节  
张建华 第三章第三节  
马龙閃 第三章第四节，第四章，第五章第二节，第六章，  
第七章第二、三、四节  
杨 闻 第五章第一节，第七章第一、五节  
葛新生 第八章  
王正泉 第九章  
郑 羽 第十章第三节  
王金存 第十一章  
陈之骅 第十二章  
李 兴 第十三章  
赵常庆 第十四章  
吴恩远 第十五章，第十八章第四节  
黄立蕻 第十六章  
仇 昱 叶自成 第十七章  
胡延新 第十八章 第一、三、五、六节  
谭继军 第十八章 第二节

# 前 言

苏联是世界上第一个社会主义国家。它的诞生、发展、演变和衰亡是 20 世纪人类历史上最重大的事件之一。近十年来，研究苏联历史，总结其兴衰成败的经验教训，一直是我国史学界，乃至整个学术界的重大课题。本书以马克思列宁主义基本原理和历史唯物主义为指导，站在邓小平理论的高度，通过具体的历史材料，对苏联 74 年的历史进行了实事求是的分析研究，力求揭示苏联兴亡之关键所在，并提出自己的一些观点。本书不是一部苏联通史或苏联全史，因为它没有把苏联历史的全部内容无所遗漏地呈现出来，而是从“兴亡”的视角出发，对与“兴亡”关系重大和关系明显的历史事实着重加以分析与阐述，从而得以比较清晰地梳理出苏联由兴盛至衰亡的历史轨迹。本书运用历史学、经济学、政治学、民族学等学科的研究方法来再现苏联兴亡的历史进程，力图多侧面、全方位展示这一进程。全书三部分按编年体，而每一部分则基本上采取纪事本末体的写法，以重要历史事件为纲分别立目。写作方法是史论结合，以史为主。书中尽可能地汲取了国内外学术界近期的研究成果，并引用了一批最新的历史资料，包括近年来新发表的档案材料在内，这对提高本书的质量大有裨益。

本书分三部分，共计十八章。第一部分：列宁、斯大林时期，包括第一至第七章；第二部分：赫鲁晓夫、勃列日涅夫时期，包括第八至第十四章；第三部分：戈尔巴乔夫时期，包括第十五至第十八章。各章的主要内容是：

第一章主要分析俄国历史文化传统及其特点，俄国资本主义的发展水平以及十月革命前俄国的社会经济情况和政治斗争形势。这些对了解十月革命的发生，乃至以后苏联整个的发展都是至关重要的。

第二章主要阐述十月革命的历史进程。这是一次社会主义性质的革命。它推翻了资产阶级的统治，建立了世界上第一个社会主义国家。这次革命的胜利是列宁结合俄国实际创造性地运用马克思主义的结果。

第三章集中阐发了列宁和布尔什维克党对在落后的俄国建设社会主义的探索和实践。从“战时共产主义”向新经济政策的过渡便是这一伟大探索和实践的丰硕成果。

第四章至第七章分别阐述了斯大林执政后苏联党和国家发生的变化、“反右倾”斗争和“大转变”，以及工业化、农业集体化、大清洗等。主要考察高度集中的政治、经济体制的确立，以及在这一体制下取得的社会主义建设成就，同时也揭示了这一体制自身固有的弊端。高度集中的政治、经济体制是在特定的历史条件下产生的。它基本上符合当时苏联的社会发展水平，因而在一定时期内具有较大的优越性。但是，它的弊端和局限性即使在其建立初期就已有所显露。

第八章主要阐述清除贝利亚的经过和马林可夫的内外政策。

第九章至第十章主要考察赫鲁晓夫在其执政时期所推行的改革。这些改革在客观上对高度集中的政治、经济体制和教条主义理论进行了一定的冲击，但由于指导思想上的错误和制定政策上的主观随意性而遭到失败，并且产生了一系列消极后果。

第十一章至第十三章分别研究了勃列日涅夫执政时期的政治、经济和对外政策。这是苏联综合国力最强的时期。这时期推行的经济体制改革取得了一定的成就，但未能贯彻始终。高度集中的政治、经济体制和教条主义理论在这一时期不断强化，以致使国家从稳定逐渐转化为停滞，最终走到危机的边缘。

第十四章集中研究了1985年前的民族关系和民族问题，既阐述了几十年来少数民族地区经济、文化的发展，又揭示了民族政策和民族问题理论方面的错误；既剖析了大俄罗斯沙文主义及其危害，又分析了少数民族民族主义滋长的原因及其消极后果。

第十五章主要阐述戈尔巴乔夫上台后从“完善社会主义”的改革纲领逐步转向对社会主义改革目标和改革方向否定的过程。这一过程是通过其制定的“加速战略”总路线实现的。

第十六章集中研究如何从“加速战略”总路线转向“人道的、民主

的社会主义”总路线，并引起苏联政治、经济、社会剧烈动荡的过程。

第十七章叙述“新思维”外交政策的实质及其对苏联内外政策变化的影响，对东欧各国剧变的作用。同时叙述了东欧剧变如何加速苏联解体这一过程。

第十八章集中展示戈尔巴乔夫错误改革路线引发的政治、经济、特别是民族关系和党内斗争等各方面的全面危机。这一危机最终导致了苏联的解体。最后还对戈尔巴乔夫及其最紧密的追随者的个人品质和他们在苏联解体中的作用进行了一些思考。

本书是国家哲学社会科学基金重点项目和中国社会科学院重大项目的最终研究成果，是集体劳动的结晶。集体的力量无疑使本书增色；但作者众多和各章成稿时间先后不一，又难免使全书风格的协调统一受到一些影响。此外，限于主编者和作者的水平，书中肯定会有不少错误和疏漏之处，敬请同行们和广大读者不吝指正。本课题最初由当时任中国社会科学院副院长的王忍之同志提出。本书初稿写成后，承蒙王忍之同志和全国哲学社会科学基金评审委员会国际问题学科组前组长卢之超同志在百忙中进行审读。他们对初稿的修改提出了宝贵的意见。在本书行将付梓之际，敬向他们表示由衷的谢意。

本书由陈之骅、吴恩远、马龙闪主编，其中第一部分（第一章至第七章）由马龙闪负责修改定稿；第二部分（第八章至第十四章）由陈之骅负责修改定稿；第三部分（第十五章至第十八章）由吴恩远负责修改定稿。

陈之骅 吴恩远 马龙闪

2004年6月于北京

# 目 录

前 言	1
-----	---

## 第一编 列宁斯大林时期

第一章 十月革命前的俄国	3
第一节 俄国的历史文化传统及其特点	3
一 俄国是一个多民族的欧亚国家	3
二 俄国历史文化传统的特点	4
三 俄国的民粹主义思想传统	11
第二节 俄国社会经济的发展状况	16
一 俄国资本主义发展极不平衡	17
二 资产阶级同封建势力有千丝万缕的联系	18
三 外国资本在俄国经济中占有重要地位	19
四 垄断资本主义加速发展	19
五 经济发展总体水平落后	20
六 工人阶级集中，具有革命性	20
第三节 布尔什维克党的建立和同其他政治派别的斗争	21
一 工人运动的兴起和马克思主义的传播，普列汉诺夫 对民粹派的批判	21
二 俄国社会民主工党的建立和布尔什维主义的产生， 列宁对自由民粹派、经济派和合法马克思主义的斗争	24
三 布尔什维克反对孟什维克的斗争，孤立自由资产阶 级的策略	28
四 布尔什维克对取消派和召回派的斗争	30



第四节	第一次世界大战与二月革命 .....	32
一	沙皇俄国是帝国主义各种矛盾的集合点 .....	32
二	俄国参与发动的第一次世界大战与革命 .....	35
三	二月革命的胜利 .....	38
四	两个政权并存局面 .....	41
第二章	俄国人民的必然选择——走十月革命开辟的道路 .....	45
第一节	从二月革命走向十月起义 .....	45
一	从民主革命向社会主义革命的转变 .....	45
二	临时政府的政治危机 .....	49
三	军事独裁的失败——科尔尼洛夫叛乱的平息 .....	52
四	十月武装起义 .....	54
第二节	十月革命在全国的伟大胜利 .....	57
一	莫斯科武装起义的胜利 .....	57
二	苏维埃政权在全国的胜利和社会主义建设的起步 .....	59
三	多党合作的尝试和解散立宪会议 .....	64
四	退出帝国主义战争 .....	68
五	国内战争的胜利 .....	70
第三节	苏维埃国家制度在革命和战争的烈火中诞生 .....	75
一	苏维埃政权的诞生 .....	76
二	苏维埃是新型的国家制度 .....	77
三	苏维埃国家的性质、职能和结构 .....	79
第四节	十月革命胜利的原因及其世界历史意义 .....	83
一	十月革命胜利的原因 .....	83
二	十月革命的历史意义 .....	85
第三章	列宁和布尔什维克党伟大的探索和实践 .....	88
第一节	由革命之初设想的“非直接过渡”到“战时共产主义” .....	88
一	建设国家的最初设想 .....	88
二	“战时共产主义”的由来 .....	91
三	“战时共产主义”的实施 .....	95
第二节	新经济政策 .....	99
一	新经济政策的由来 .....	99

二	新经济政策的实施	102
三	新经济政策的意义	106
第三节	苏联的成立	110
一	沙皇俄国遗留的民族问题	110
二	十月革命后各民族共和国的建立及其相互关系	112
三	苏联的成立	115
四	苏联宪法的颁布	119
第四节	列宁晚年思想及其在党和国家体制上的探索	121
一	列宁晚年的理论探索	121
二	列宁晚年在党和国家体制上的探索和同斯大林的分歧	129
第四章	党内的变化和国家的转折	134
第一节	列宁逝世后党和国家政治结构的变化	134
一	党员队伍和干部结构的变化	134
二	党和国家权力结构的变化	136
三	党内官僚主义的形成和党内民主的收缩	141
第二节	反“右倾”斗争	144
一	反“右倾”斗争的缘起	144
二	布哈林和斯大林之间的政治论战	148
三	布哈林“右倾”少数派的失败	155
第三节	“大转变”	159
一	国家全面的“大转变”	160
二	“大转变”的性质和根源	162
三	苏联在意识形态“大转变”中形成的思想文化模式及其特点	165
第五章	工业化、农业集体化和社会主义经济制度的建立	178
第一节	资本主义世界“总危机”和 30 年代苏联的国际环境及对外政策	178
一	资本主义世界范围的经济危机	178
二	苏联的经济形势和对外经济关系	179
三	30 年代苏联外交政策的调整	181

第二节	工业化运动和高度集中的计划经济制度的建立·····	184
一	工业化的提出·····	184
二	发展模式的探索和争论·····	185
三	工业化计划及其实施·····	189
四	苏联经济制度的确立·····	198
第三节	农业集体化·····	200
一	农业集体化的缘起·····	200
二	集体农庄制度的建立·····	205
三	集体农庄制度及其评价·····	214
第六章	斯大林时期确立的政治制度·····	216
第一节	1936年宪法以及党和国家权力的集中·····	216
一	新宪法起草的政治背景·····	216
二	新宪法的主要内容和特点·····	220
第二节	斯大林时期政治体制的最终确立·····	224
一	国家行政权力向党内的转移和集中·····	224
二	国家行政权力由各加盟共和国向联盟中央的转移 和集中·····	226
三	30年代联共(布)中央政治局的决策机制·····	227
第三节	“大清洗”运动·····	232
一	“大清洗”运动的基本原因·····	232
二	“大清洗”的直接导因·····	238
三	“大清洗”的进程及后果·····	241
第四节	《联共(布)党史简明教程》的发表和斯大林思想 独尊地位的确立·····	248
一	联共(布)中央标定的意识形态范本—— 《联共(布)党史简明教程》的发表·····	249
二	斯大林关于国家的理论·····	253
第七章	战争的考验和战后的恢复·····	257
第一节	第二次世界大战爆发前的国际关系和苏联的国防 状况·····	257
一	大战爆发前的国际形势和苏联对外政策的转变·····	257

二	苏德互不侵犯条约的签订	258
三	苏德秘密议定书的实施	262
四	苏德关系恶化	266
五	战前的国防状况	268
第二节	战火中的苏联	270
一	战争的爆发	270
二	战时动员和向战时体制的转变	273
三	战争的严峻考验	277
四	体制和政策的调整	280
五	战局的转折、伟大胜利及其意义	283
第三节	战后社会经济的恢复	287
一	战争的破坏和战后经济的恢复	287
二	国民经济恢复当中的失衡	293
三	农业的停滞和衰退	296
第四节	战后斯大林个人权力体制的加强和思想政治运动的再起	300
一	战后斯大林个人崇拜的发展和个人权力体制的加强	300
二	意识形态批判和政治清洗运动的再起	304
第五节	战后世界社会主义的发展和“冷战”局面的形成	310
一	战后社会主义在欧洲和亚洲国家的胜利	310
二	冷战政策的出台	312
三	欧洲共产党和工人党情报局成立与苏南关系	315
四	苏美在德国问题上矛盾的发展	316
五	北大西洋公约组织与华沙条约组织的建立	318

## 第二编 赫鲁晓夫勃列日涅夫时期

第八章	从斯大林逝世到苏共第二十次代表大会	323
第一节	清除贝利亚	323
一	领袖逝世	323
二	清除贝利亚	330
第二节	马林科夫的内外政策和赫鲁晓夫的崛起	336

一	马林科夫的对内对外政策	336
二	1953年苏共中央九月全会	341
三	赫鲁晓夫的崛起	346
<b>第九章</b>	<b>苏共第二十次、二十二次代表大会及其影响</b>	<b>354</b>
<b>第一节</b>	<b>对个人迷信和斯大林的批判</b>	<b>354</b>
一	批判个人迷信和斯大林运动的展开	354
二	苏共领导在批判斯大林问题上的分歧和斗争	357
三	赫鲁晓夫的“秘密报告”及其错误	360
四	批判个人迷信和斯大林错误的积极意义	364
五	赫鲁晓夫在批判个人迷信方面的错误	368
<b>第二节</b>	<b>“三和”、“两全”的理论</b>	<b>373</b>
一	苏共二十大提出“三和”理论	374
二	“三和”理论评析	377
三	苏共二十二大提出“两全”理论	381
四	“两全”理论评析	384
<b>第三节</b>	<b>“解冻”思潮和自由化思想的泛滥</b>	<b>387</b>
一	“解冻”思潮的两起两落	387
二	“解冻”思潮的积极作用和消极影响	394
<b>第十章</b>	<b>50年代中期至60年代初期的政策调整和改革</b>	<b>398</b>
<b>第一节</b>	<b>50年代中期苏共党内斗争和赫鲁晓夫权力的巩固</b>	<b>398</b>
一	最后一次反击	398
二	最后一个“反党集团”	401
三	朱可夫的失败	405
<b>第二节</b>	<b>经济管理体制和党政领导体制的改革</b>	<b>409</b>
一	农业管理体制的改革	409
二	工业管理体制的改革	416
三	党政领导体制的改革	422
<b>第三节</b>	<b>对外政策的调整</b>	<b>428</b>
一	积极开展东西方对话	429
二	苏美关系	432
三	与东欧社会主义国家的关系	434

四	对第三世界的政策·····	436
五	对华政策和中苏关系·····	437
<b>第十一章</b>	<b>60年代中期至80年代初期的经济</b> ·····	<b>441</b>
<b>第一节</b>	<b>以推行“新经济体制”为核心的经济改革</b> ·····	<b>441</b>
一	改革的指导思想和基本措施·····	441
二	新经济体制的成果和矛盾·····	443
三	对“市场社会主义”的批判与改革方针的变化·····	446
四	1979年的新决议与新体制内涵的演化·····	447
五	联合公司的发展与改革重心的转移·····	449
<b>第二节</b>	<b>以加强农业为核心的经济结构调整</b> ·····	<b>450</b>
一	加强农业的基本措施和取得的成果·····	450
二	农业发展中的问题·····	452
三	轻重工业比例关系的调整及其成果和问题·····	455
<b>第三节</b>	<b>以推行“集约化方针”为核心的经济增长方式</b> <b>的转变</b> ·····	<b>458</b>
一	集约化方针的提出和基本措施·····	458
二	集约化方针的基本成果和问题·····	461
<b>第四节</b>	<b>经济发展的基本形势及其估价</b> ·····	<b>465</b>
一	经济发展形势的基本估价·····	465
二	经济增长率不断下降的主要原因·····	468
三	经济形势恶化的社会后果·····	470
<b>第十二章</b>	<b>60年代中期至80年代初期的国内政治</b> ·····	<b>474</b>
<b>第一节</b>	<b>勃列日涅夫执政初期的政策调整</b> ·····	<b>474</b>
一	领导体制和干部政策的调整·····	475
二	在斯大林评价问题上的调整·····	479
三	在理论上的调整·····	484
<b>第二节</b>	<b>由稳定逐步转化为停滞</b> ·····	<b>488</b>
一	领导体制日趋僵化·····	489
二	民主与法制建设流于形式·····	496
三	领导干部中的腐败现象和特权阶层的形成·····	451
<b>第三节</b>	<b>“持不同政见者”运动</b> ·····	<b>506</b>

一	“持不同政见者”运动的发生和发展·····	507
二	从“持不同政见者”运动看苏共意识形态工作的 失误与教训·····	514
<b>第十三章</b>	<b>60年代中期至80年代初期的对外政策</b> ·····	<b>521</b>
<b>第一节</b>	<b>与美国的关系</b> ·····	<b>522</b>
一	从有限的改善到缓和·····	522
二	从缓和到新的对抗·····	525
<b>第二节</b>	<b>与西欧国家的关系</b> ·····	<b>527</b>
一	笼络法国，怀柔西德·····	527
二	赫尔辛基会议·····	528
<b>第三节</b>	<b>与东欧社会主义国家的关系</b> ·····	<b>530</b>
一	关系的调整·····	530
二	镇压“布拉格之春”·····	531
三	对东欧国家控制的加强·····	533
四	关于“勃列日涅夫主义”·····	536
<b>第四节</b>	<b>与第三世界的关系</b> ·····	<b>538</b>
一	与中近东国家的关系·····	539
二	与拉丁美洲国家的关系·····	541
三	与南部非洲国家的关系·····	543
四	入侵阿富汗和苏印、苏越关系·····	545
<b>第十四章</b>	<b>50年代中期至80年代初期的民族关系和民族问题</b> ·····	<b>550</b>
<b>第一节</b>	<b>斯大林时期留下的遗产</b> ·····	<b>550</b>
一	形式上的联邦制，实际上的单一制·····	550
二	在经济和教育方面有较快发展·····	553
三	在民族关系上留下许多棘手问题·····	555
四	俄罗斯中心论与大俄罗斯沙文主义·····	558
<b>第二节</b>	<b>对斯大林民族政策的调整与继承</b> ·····	<b>562</b>
一	平反民族关系方面的冤假错案·····	562
二	扩大加盟共和国的自主权·····	565
三	推行“拉平”共和国经济和社会发展差距的方针·····	569
四	继续推行向民族地区移民的政策·····	569

五	继续推行斯大林的语言政策·····	571
六	勃列日涅夫时期民族政策的特点·····	576
第三节	民族地区经济发展与社会进步·····	578
一	民族地区经济得到较快发展·····	578
二	教育、科学、文化、卫生事业的进步·····	582
三	社会阶级结构发生重大变化·····	584
第四节	民族关系理论问题·····	586
一	“民族问题解决”论·····	587
二	关于“人们新的历史共同体——苏联人民”的理论·····	591
第五节	难以克服的民族问题·····	594
一	大俄罗斯沙文主义与地方民族主义·····	594
二	经济体制与政策的负面效应·····	598
三	政治、社会政策失误产生的消极后果·····	600
四	存在民族纷争潜流·····	602

### 第三编 戈尔巴乔夫时期

第十五章	“加速发展战略”目标的演变·····	609
第一节	安德罗波夫的短期改革及其预示的改革方向·····	609
一	安德罗波夫上台时面临的改革形势·····	609
二	安德罗波夫的改革措施·····	613
三	戈尔巴乔夫担任苏共领导人·····	616
第二节	“加速发展战略”及其演变·····	619
一	“加速发展战略”的制定·····	619
二	发展机器制造业·····	621
三	禁酒运动·····	623
四	“与非劳动收入”的斗争·····	625
五	干部调整·····	626
第三节	完善社会主义改革纲领的扭曲·····	628
一	苏共中央一月全会·····	628
二	经济改革方向的变化·····	630
三	全盘否定苏联历史思潮的涌动·····	637



第四节	1985—1988年苏联社会经济发展状况评析 .....	644
一	改革初期苏联经济发展状况 .....	644
二	社会出现动荡 .....	648
第十六章	“人道的、民主的社会主义”总路线的全面推行 .....	650
第一节	政治体制改革与政治危机 .....	650
一	苏共第十九次全国代表大会 .....	650
二	第一次苏联人民代表大会苏共领导的分歧 .....	651
三	政治危机的出现与扩展 .....	660
第二节	苏共二十八大与“人道的、民主的社会主义”路线 的全面确立 .....	664
一	苏共放弃一党执政的法律地位 .....	665
二	权力重心转向总统委员会 .....	667
三	“人道的、民主的社会主义”路线的全面确立 .....	668
第三节	筹划新联盟条约 .....	676
一	中央与加盟共和国的矛盾凸显为主要矛盾 .....	676
二	新联盟条约草案 .....	677
三	恢复政权权威构想的落空 .....	680
第四节	戈尔巴乔夫向民主派的全面妥协 .....	686
一	“9+1”进程 .....	687
二	哈佛计划 .....	688
三	政治危机的全面爆发 .....	690
第五节	被政治斗争羁绊的经济改革 .....	693
一	继续“加速战略”的经济改革思路 .....	693
二	两条经济改革路线的冲突 .....	696
三	经济危机加剧 .....	700
第十七章	戈尔巴乔夫时期外交与苏联演变 .....	704
第一节	戈尔巴乔夫时期苏联外交战略和外交理论的变化 .....	704
一	80年代中期苏联面临的国际环境 .....	704
二	戈尔巴乔夫提出外交“新思维” .....	707
第二节	调整对外政策 .....	709
一	第一阶段（1985年3月至1989年12月） .....	710