



SULIANXIANDASHI

苏联
现代史

1917—1945



苏联现代史

周谷城题



SU LIAN XIAN DAI SHI

苏联现代史

张义德 主编

责任编辑：于永玉

封面设计：王 潇

吉林文史出版社出版 850×1168毫米32开本16,375印张 4 插页395千字

(长春市斯大林大街102号) 1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

桦甸县印刷厂印刷 印数：1—5850册 定价：4.00元

吉林省新华书店发行 ISBN7—80528—023—1/K·22

序 言

苏联是世界上第一个社会主义国家，从事社会主义建设已有整整七十个春秋。在漫长而曲折、复杂且艰巨的历程中，苏联人民取得了巨大的成就，积累了丰富的经验；但也走过许多弯路，付出过高昂的代价。认真了解和研究苏联现代史，尤其从十月革命胜利到三十年代中期宣布社会主义在苏联建成这段过渡时期的历史，总结其成功经验或失误的教训，均可以从中学到有益的启示，为我国两个文明建设提供借鉴，从而有利于我国社会主义现代化建设事业的发展。

五十年代中期以后，我国已有少数几所高等院校开设苏联史课程，开展苏联史的教学和研究。但那时的教学与研究都要以《联共(布)党史简明教程》所持观点与论断为准绳，对其中若干人物的评价和重要史实的分析即使有不同意见，也很难进行科学的实事求是的研究和辨析。教学中所用的教材，也只有苏联已故院士潘克拉托娃为苏联中学编撰的为数少得可怜的几本中译本。当时国内对苏联史的研究，可以说是“死水一潭”，毫无生气。这种状况，一直持续到“文革”结束后才有所改观。中国共产党十一届三中全会的精神，象春风一样也温暖着苏联史研究这块园地。史学工作者的思想开始从禁锢状态中解放出来，冲破“禁区”，触及过去不敢触及的课题，针对以往被视为“离经叛道”的问题进行了比较广泛而深入的公开讨论。相当一部分高校陆续开设了苏联史课程，越来越多善于思索的人们对苏联历史发生了浓厚的兴趣。《苏联现代史》一

书在这种背景下问世，及时地适应了各校世界通史、苏联现代史教学和广大读者的需要，填补了一直缺乏教材的空白，做了一件很有意义的工作；同时，在一定程度上，也从一个侧面反映了党的三中全会以来史学工作者对苏联史研究的可喜的进展。

《苏联现代史》一书的作者，都是五、六十年代成长起来、一直活跃在教学第一线的高校教师。这本书是他们在长期教学和研究中积累起来的成果。它很注重阐述列宁关于社会主义革命和建设的思想和理论，以及布尔什维克党所拟定的政策和策略。关于新经济政策的决策过程及其影响，以及列宁晚年对若干建设问题的基本思想，在书中占了重要的份量。在方法上，作者力求克服片面性和简单化的毛病，遵循实事求是的原则，本着独立思考的探索精神，对苏联现代史上一些有争议的重要历史人物和事件，都尽可能作了客观的分析和公正的评价。这本书广泛地汲取了国内外学者的研究成果，在资料搜集和运用上，尽量做到了求新而又翔实。还有一点值得称赞的，即本书除了通常按编年史顺序安排章节外，还就苏联的民族政策、文教科技、对外关系以及军事改革等几个方面按专题设立章节，这种“条”、“块”结合，相互穿插，相得益彰，使人读来倒也不觉得生硬，这也可说是一种有意义的尝试吧。

长江后浪推前浪。衷心希望苏联史研究更上一层楼，有更多更好的新著问世。

滕维藻

1987年2月于天津南开园

目 录

序言	(1)
第一章 俄国十月社会主义革命的胜利	(1)
第一节 十月革命的政治经济前提	(1)
一、俄国帝国主义的特点	(1)
二、第一次世界大战对俄国的影响	(4)
三、二月革命后两个政权并存的局面	(9)
第二节 十月革命的胜利	(14)
一、《四月提纲》	(14)
二、资产阶级临时政府的内外政策	(18)
三、小资产阶级政党的妥协行径	(23)
四、武装起义方针和彼得格勒武装起义的胜利	(28)
五、新型国家机器的诞生	(35)
六、苏维埃政权在全国的胜利	(37)
第三节 十月革命的世界历史意义	(41)
一、十月革命胜利的基本经验	(41)
二、十月革命的世界历史意义	(43)
第二章 苏维埃政权的建设和巩固	(45)
第一节 新型的国家机器	(45)
一、新型人民政权在斗争中成长和巩固	(45)
二、《被剥削劳动人民权利宣言》	(49)
三、司法机关和民警机构	(51)
四、肃反委员会	(54)
第二节 社会经济措施	(54)
一、《土地法令》和《土地社会化法令》	(54)

二、首批企业国有化	(58)
三、工人监督生产和分配	(59)
四、最高国民经济委员会	(61)
第三节 退出帝国主义战争	(62)
一、《和平法令》	(62)
二、在战争与和平问题上的意见分歧	(64)
三、布列斯特和约	(69)
第四节 反干涉、反叛乱	(71)
一、严峻的军事形势	(71)
二、粉碎协约国的三次进攻	(74)
三、战时共产主义政策的实施和评价	(79)
第三章 新经济政策和列宁晚年的思想和活动	(83)
第一节 新经济政策的制定	(83)
一、内战结束后的国内外形势	(83)
二、1921年春的政治经济危机	(87)
三、新经济政策的制定	(91)
第二节 新经济政策的初步实施和发展	(93)
一、新经济政策最初的内容及其实施	(93)
二、新经济政策的重大发展	(97)
第三节 列宁晚年的重要思想和活动	(106)
一、新经济政策的进一步完善和贯彻	(108)
二、反对官僚主义和政治、文化等工作的改进	(116)
第四节 新经济政策的初步成就、实质和意义	(123)
一、国民经济的恢复	(123)
二、苏维埃政权的巩固	(129)
三、新经济政策的实质和意义	(132)
第四章 多民族苏维埃共和国联盟的建立与发展	(136)
第一节 苏维埃政权初期的民族政策	(136)
一、大俄罗斯沙文主义遗毒与民族自决权原则	(137)
二、《俄国各民族权利宣言》	(141)
三、芬兰、波兰和乌克兰等民族的独立	(144)

第二节 新型的多民族国家的建立	(149)
一、俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的形成	(149)
二、苏维埃社会主义共和国联盟的建立	(152)
三、1924年苏联宪法	(157)
第三节 苏联成立后的民族问题	(160)
一、多民族联盟国家的扩大	(160)
二、少数民族地区的经济文化建设	(162)
三、民族工作中存在的问题	(170)
第五章 社会主义工业化	(175)
第一节 社会主义工业化方针的确立	(175)
一、实现工业化的条件	(175)
二、围绕着工业化问题的争论	(179)
三、社会主义工业化方针的确立	(187)
第二节 社会主义工业化方针的实施	(191)
一、头两个五年计划的工业指标及其实施	(191)
二、两个口号：“技术决定一切”和“干部决定一切”	(201)
三、引进设备、技术和人才	(205)
第三节 社会主义工业化建设的成就及存在的问题	(211)
一、社会主义工业化建设的成就	(211)
二、社会主义工业化中的问题	(214)
第六章 农业集体化运动	(220)
第一节 农业集体化方针的确立	(220)
一、联共（布）“十五大”以前集体农业的状况	(220)
二、粮食收购危机	(223)
三、农业政策上的意见分歧	(226)
四、集体化方针的确立	(234)
第二节 农业全盘集体化运动	(236)
一、农业全盘集体化运动的展开	(236)
二、富农阶级的消灭	(246)
第三节 农业集体化的完成和教训	(253)
一、农业集体化的完成	(253)

二、农业集体化运动的教训	(256)
第七章 苏联社会主义社会的基本建成和三十年代	
苏联的体制	(262)
第一节 苏联社会主义社会的基本建成	(262)
一、苏联社会主义社会的基本建成	(262)
二、苏联1936年宪法	(264)
三、苏联最高苏维埃选举	(267)
第二节 苏联三十年的政治体制	(268)
一、联共(布)党的领导	(268)
二、苏维埃制度	(274)
三、一长制、委任制和监察制	(278)
第三节 苏联三十年的经济体制	(281)
一、建立高度集中的部门管理的经济体制	(287)
二、指令性计划体制	(288)
三、重行政手段而轻经济杠杆	(290)
第八章 文化与科学	(299)
第一节 教育	(299)
一、列宁论文化教育和知识分子在社会主义建设中的重 要性	(299)
二、扫除文盲与普及初等教育	(303)
三、高等教育	(310)
四、苏维埃知识分子队伍的形成	(315)
第二节 社会科学	(317)
一、哲学	(317)
二、经济学	(321)
三、历史学	(325)
第三节 文学艺术	(328)
一、反对“无产阶级文化派”的斗争	(328)
二、高尔基与苏维埃文学	(330)
三、电影与戏剧	(334)
四、对历史文物和艺术珍品的保护	(341)

第四节 科学技术	(343)
一、科学技术对发展国民经济的作用	(343)
二、科学技术与生产力相结合的方针和它的实施	(347)
三、自然科学领域中的成就	(349)
第九章 二十年代至四十年代初的对外政策	(354)
第一节 争取和平共处的对外政策	(354)
一、苏维埃国家的和平共处政策	(354)
二、二十年代初同欧亚邻国的关系	(358)
三、苏英贸易协定的签订	(363)
四、在热那亚会议上的活动和签订《拉巴洛条约》	(366)
五、国际地位的改善	(371)
第二节 争取安全、中立的对外政策	(373)
一、争取签订“友好和中立”条约	(373)
二、英帝国主义的反苏活动和苏英关系恶化	(375)
三、裁军建议	(378)
四、《苏日北京条约》的签订和中苏断交	(380)
第三节 争取集体安全体系的对外政策	(382)
一、集体安全体系政策的提出	(382)
二、争取建立集体安全体系	(385)
三、呼吁集体反击法西斯侵略	(391)
四、三十年代的远东政策	(396)
第四节 争取自身安全的对外政策	(398)
一、对外政策的变化	(398)
二、苏、英、法谈判	(402)
三、《苏德互不侵犯条约》	(405)
四、建立“东方战线”	(408)
五、签订《苏日中立条约》	(411)
第十章 军事改革与国防建设	(413)
第一节 红军的初期建设	(413)
一、红军的建立	(413)
二、初期的建制	(417)

三、部队的精简和整编·····	(422)
第二节 军事改革和军事技术的改造·····	(425)
一、正规军与地方武装混合补充体制的形成·····	(427)
二、一长制的实行·····	(430)
三、军队的现代化和知识化方针·····	(434)
第三节 卫国战争前的国防建设 ·····	(441)
一、国内外的形势 ·····	(441)
二、国防建设的部署 ·····	(444)
三、战争前夕的战备状况 ·····	(450)
第十一章 苏联伟大卫国战争 ·····	(460)
第一节 战争初期和被迫防御·····	(460)
一、苏德战争的爆发和苏联初战的失利·····	(460)
二、莫斯科保卫战的胜利和希特勒“闪电战”的破产 ·····	(466)
三、1942年春夏之交的苏德战场·····	(471)
第二节 战略反攻 ·····	(474)
一、斯大林格勒保卫战和库尔斯克会战·····	(474)
二、敌后游击战·····	(483)
三、在德黑兰会议上·····	(485)
第三节 苏联伟大卫国战争的胜利 ·····	(486)
一、十次突击 ·····	(486)
二、突向奥得河 ·····	(491)
三、在雅尔塔会议上 ·····	(493)
四、苏军攻克柏林和德国法西斯无条件投降 ·····	(495)
五、在波茨坦会议上 ·····	(497)
六、苏联对日宣战 ·····	(499)
第四节 战时经济、科技文化和政治生活 ·····	(500)
一、战时经济 ·····	(500)
二、战时科技文化 ·····	(507)
三、政治生活 ·····	(510)
第五节 苏联伟大卫国战争的基本经验和历史意义·····	(512)
后 记·····	(514)

第一章 俄国十月社会主义革命的胜利

第一节 十月革命的政治经济前提

一、俄国帝国主义的特点

十九世纪末二十世纪初，世界资本主义发展到了它的最高和最后阶段，即帝国主义阶段。帝国主义的核心是垄断，帝国主义就是垄断的资本主义。

俄国也不例外。自从1861年农奴制改革后，尤其到八十年代基本完成了工业革命，九十年代又出现了工业的空前繁荣，俄国的资本主义在工业中得到了迅速的发展。十九世纪末，俄国的重要工业部门就出现了垄断组织；到二十世纪头十年的末期，垄断组织已经遍布俄国的各个工业部门，而且垄断化的程度非常集中。1910年，俄国的“金属销售公司”垄断了国家生铁产量的83.1%；“煤炭销售公司”垄断了全国煤炭产量的75%。俄国资本主义仅仅用了半个多世纪的时间就完成了向帝国主义的过渡，这比西欧资本主义国家用几百年才完成过渡要短得多了。随着工业垄断化的同时，银行也集中起来了。七家银行集中了全国一半以上的银行资本。银行资本与工业资本相结合，形成了财政寡头，操纵着工业、商业、交通等国家经济命脉部门。

俄国农村资本主义发展也比较快，农民迅速地两极分化，出现了农村资产阶级——富农和农村无产阶级——雇农，以及半无产者——贫农。斯托雷平土地法“其基本思想就是破坏村社，制造殷实的富农来代替它，把其余农民群众变成劳动力的后备大军，既保证正在兴起的大工业对工人的需求，又保证‘容克地主’经济对雇农的需要”^①。斯托雷平土地法的实施，给村社以很大的打击，富农趁机收买贫民的份地，建立独立农庄，发展富农经济。在俄国欧洲部分农户中，贫农占65%，富农约占15%。俄国的农村经济已卷入资本主义关系的轨道。

尽管如此，由于俄国资本主义发展比较晚，即使过渡到了帝国主义阶段，它仍是一个经济落后的国家。俄国的垄断组织虽也竭力向国外输出资本和扩展市场，但由于经济力量不足，在同国际垄断资本的争夺过程中，往往不起多大的作用。因此，列宁曾把俄国称为第二等的帝国主义国家^②。俄国的经济之所以落后，其根本原因在于保存了大量封建残余。正如列宁所说，俄国既是一个拥有“最新资本”的帝国主义，又是一个“被资本主义前的关系的层层密网缠着”的帝国主义。

俄国帝国主义除了具备帝国主义的基本特征外，还具有自己的一些特点。

第一，沙皇政府代表着俄国大地主大资产阶级联盟的利益。俄国资本主义发展到帝国主义后，沙皇政府注意到了俄国垄断资产阶级经济上的优势地位。尤其经过1905年革命的沉重打击，沙皇政府力求俄国大资产阶级的支持。1907年6月，按照几经修改的选举法选举产生的第三届国家杜马，大地主大资产阶级占了绝对的优势，表明大资产阶级政治势力的增长。但是，俄国大资产阶级是通过沙皇政府采取官方订货、贷款和保

① [苏]波克罗夫斯基：《俄国历史概要》下册，三联书店1978年版，第812页。

② 列宁：《帝国主义笔记》，人民出版社1963年版，第202页。

护关税等政策发展起来的，俄国大资产阶级同沙皇政府有着紧密的联系。尽管直到俄国二月革命前，俄国大资产阶级在沙皇政府内部并未占据重要位置，但俄国大地主大资产阶级联盟无疑已经指挥着沙皇政府的对内对外政策。

第二，对西方帝国主义的依赖。俄国帝国主义最重要的一个特点，是俄国向资本主义过渡开始较晚，但发展较快。由于国内资金不足，决定了外国资本输入俄国的必然性。外国资本把持了俄国银行和最重要的重工业部门，这就是俄国资本主义明显地依赖于外国资本的基础。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中，把中国和土耳其归为半殖民地国家，而把俄国列为经济上最落后，但却是最新资本主义的帝国主义，是殖民强国。俄国对西方帝国主义的依赖主要表现为大小伙伴的关系。一方面，沙俄从西欧借有巨额外债。1901年，西欧资本家投入俄国工业和银行中的资本约为十亿卢布；1903年，沙俄所欠外债已超过三十亿卢布，每年付息一亿三千万卢布，债主主要是法德资本家。另一方面，俄国资本家也是“入了伙”的，在外国资本家的利润中也有他们的份额。如连那金矿和乌拉尔采矿企业所获得的巨额利润，就是由外国资本家和俄国资本家瓜分了的。外国资本在俄国重工业中占有优势，如在生产资料工业中占60%；而在生产消费品的工业中，外资约占18%左右。这种国内资本与国际资本紧密结合、沆瀣一气的状况，是沙俄资本主义畸形发展的一个特点。沙皇俄国既是伙同西方帝国主义瓜分势力范围、发动世界大战的同盟者，是世界“三大强盗”之一；又是西方帝国主义掠夺的对象。

第三，沙皇俄国在对内关系方面，则对占全国人口56.7%的几十个非俄罗斯民族实行殖民政策，不单采用资本输出等手段，而且更多的是掠夺和侵吞土地，在“异民族”中保存或培植宗法封建关系。在沙皇俄国的殖民政策（特别是对俄国国内

诸民族)中,占优势的是军事封建帝国主义的方法,主要使用武装和暴力实行种种超经济的奴役和压迫。此外,俄国本身不仅是外国资本输出的主要场所,而且它本身也借助外资向邻近国家输出资本,如在中国开设的“华俄道胜银行”,主要资金是法国的资本。

列宁在《第二国际的破产》一文中,首先指出了俄国帝国主义的特点是“军事封建帝国主义”。以后,列宁又在《社会主义与战争》等著作中,一再提到俄国是军事封建帝国主义,它的经济基础是保存了农奴制大地产和中世纪奴役的残余。由此可见,俄国军事封建帝国主义的垄断资本已在国家经济中占支配地位,但它是在保留了大量农奴制残余的条件下发展起来的。农奴制残余的影响使俄国最新资本帝国主义具有明显的封建性。在政治上,代表大地主大资产阶级联盟利益的沙皇政府,野蛮地统治着俄国各族人民。在对外关系上,尤其对周边国家,推行着侵略扩张政策。因此,在帝国主义时期的俄国,无产阶级和资产阶级之间的矛盾,农民和地主之间的矛盾,俄罗斯民族和非俄罗斯民族之间的矛盾,沙俄帝国主义和殖民地半殖民地之间的矛盾,以及沙俄同其他帝国主义国家之间的矛盾错综复杂地交织在一起,这些因素决定了俄国帝国主义在十九世纪末二十世纪初成为帝国主义矛盾的焦点和薄弱环节;也决定了革命的任务是在无产阶级领导下推翻沙皇和地主的统治,建立共和国,然后把革命向前发展,夺取社会主义革命的胜利。

二、第一次世界大战对俄国的影响

1914年爆发的第一次世界大战,是帝国主义国家间重新分割世界,争夺势力范围的一场战争。俄国帝国主义想夺取君士坦丁堡和从黑海通往地中海的海峡以及土耳其控制的部分土地,最终目的是为了夺取东欧。这就同德、奥帝国主义发生了

矛盾，因为德国一直想插手中近东，俄、德在近东的矛盾激化。俄国参加英、法一方的“协约国”来对抗德、奥为另一方的“同盟国”。第一次世界大战就在这两个敌对的阵营之间爆发了。

战争使沙皇俄国的各种矛盾极度尖锐起来，它不仅促进了俄国革命的爆发，也进一步为社会主义革命准备了物质条件。首先，沙皇在军事上的失利，促进了俄国政治危机和经济危机的发展。战争对国内经济破坏很大，1915年，发生了燃料危机，顿巴斯开采的煤有35%运不出去，1916年12月，彼得格勒七十三家停工企业中，半数以上是因为缺乏燃料。运输危机更造成了国民经济的很大混乱。而粮食危机威胁更大。由于农村中一半的青壮年男子被征入伍，数百万头农民的马匹被政府征用，再加上农业机器和化肥供应的减少，致使大片土地荒芜，粮食产量锐减，粮荒严重。在各大城市里，成千上万的人排队购买面包。1917年1月，首都的面粉只够吃十天，食油只够吃三天。战争把国内一切资源都消耗尽了。沙皇政府因税收不能弥补赤字，只得大量发行纸币，造成卢布贬值。沙皇政府向外大量借债，战争期间外债达八十亿卢布之多，从而更加依赖英、法、美等帝国主义国家。战争使千百万人离乡背井，生活极端痛苦，但地主、资本家却借战争和经济军事化大发横财。俄国垄断组织进一步发展。因战争需要，沙皇把一些重要的企业收归国有，形成了国家垄断资本主义经济。国家垄断资本主义是社会主义最完备的物质基础。

沙皇政府在上政治上极腐敗。出身流氓和偷馬賊的拉斯普金操縱着國家大權。1915年8月，沙皇接受拉斯普金的建議，解除尼古拉·尼古拉耶維奇大公的總司令職位，自任最高統帥，親赴前線總司令部，把行政大權交給皇后。皇后捧拉斯普金為“先知”，一切聽從他的指揮。從1915年中期到1917年2—3

月革命期间，沙皇政府至少换过四名首相、五名内务大臣、三名外交大臣、三名国防大臣。由此可见统治阶级内部危机重重，国家机器运转不灵。沙皇政府已不能继续统治下去了。宫廷内部还酝酿着政变，准备拥立王储继位，由亲英的沙皇兄弟米哈伊尔出来摄政。为了加强统治，沙皇政府采用了残酷镇压的手段，工会组织大部分被非法解散，罢工斗争被残酷镇压。布尔什维克党遭到残酷的迫害：在国家杜马中的布尔什维克代表被扣上“叛国”罪名，全部被流放到西伯利亚；党的刊物全被查封，其工作人员或遭流放，或锒铛入狱；党的组织遭到严重破坏。

战争使民族关系也空前紧张起来，非俄罗斯民族不仅承受着战争的重担，而且被强制“征调”：凡年满十九岁至四十三岁的男性“帝国异族居民”，都必须应召参加军事后勤工作。但遭到了非俄罗斯民族的强烈反对。

马克思和恩格斯曾认为，社会主义将在一切资本主义发展程度较高的国家中同时获得胜利，而不可能单独在一个国家获得胜利。列宁在新的历史条件下，经过对资本主义政治经济发展总情况的分析和研究，明确指出：资本主义经济政治发展的不平衡性是资本主义的绝对规律。在帝国主义时代，这种不平衡性表现得更为突出，更为剧烈。它最终导致帝国主义之间瓜分世界的战争。战争使帝国主义国家互相削弱。

社会主义在多数国家内同时获得胜利是不可能的，因为各国反动派，特别是力量还较强大的反动派可能联合或分散地击败各国革命力量。但无产阶级有可能在帝国主义链条中最薄弱的环节突破资本主义的统治，使社会主义“首先在一个或者几个国家中获得胜利”^①。列宁对马克思主义的这一发展，为十月社会主义革命奠定了理论基础并指明了方向。

^① 列宁：《无产阶级革命的军事纲领》，《列宁选集》第2卷，第873页。