



苏联史纲

1917—1937

陈之骅 主编

人民出版社



500983



2 035 5075 4

苏联史纲

1917—1937

上册

陈之骅 主编



人民出版社

533386



苏联史纲

1917—1937

下 册

陈之骅 主编



人 民 出 版 社

责任编辑：王德树

封面设计：倪天煦

苏联史纲（1917—1937）

（上、下册）

SULIAN SHIGANG

陈之骅 主编

人民出版社出版发行 新华书店经销

秦皇岛市卢龙印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 24.25印张 614,000字

1991年2月第1版 1991年2月北京第1次印刷

印数0,001—1,380

ISBN 7-01-000728-4/K·19 定价10.20元

前 言

苏联是世界上第一个社会主义国家。70多年来，它经历了一段前人从未走过的不寻常的旅程，其间有胜利和成功的经验，也有挫折和失误的教训。毫无疑问，研究苏联十月革命迄今的历史，总结其社会主义革命和建设中的经验和教训，不仅具有重要的理论和学术价值，而且具有深刻的现实意义。因此，我们承担的苏联史研究课题一直受到我国史学界和国家学术领导部门的重视，并被连续列为我国发展国民经济“六五”和“七五”计划期间国家社会科学研究的重点项目。现在呈现在读者面前的这部著作便是这项研究工作的第一个主要成果。

我们从1917—1937年这个阶段开始进行研究，并不完全是从历史发展的顺序上考虑，而主要是由于这段历史本身的重要性。这个阶段习惯地被称为“从资本主义向社会主义的过渡时期”（1936年12月新宪法的通过和1937年第二个五年计划的完成被看作这一时期的结束）。尽管对苏联在1936年是否象它所宣布的那样已经“建成”了社会主义的问题的争论如今有加无已，但无论如何从历史研究的角度来看，把1917—1937这20年作为一个阶段是适当的。

1917—1937年是苏联历史上的一个重大转折时期，整个社会发生了急风暴雨式的伟大变革。十月社会主义革命揭开了这一历史时期的序幕。俄国无产阶级在自己的政党——布尔什维克党的领导下，依靠与劳动农民的联盟，用武装起义的手段，推翻了资产阶级的统治，建立了人类历史上第一个工农政权；接着又英勇地击退了外国武装干涉者和国内反革命势力的联合进攻，捍卫了革命

的胜利成果。这一震撼世界的事件是俄国历史发展的必然结果，证明了马克思主义关于社会主义终将代替资本主义的科学预见。

十月革命胜利以后，以列宁为首的布尔什维克党和苏维埃政府对如何在俄国建设社会主义的问题，从理论和实践两方面进行了具有历史意义的探索。列宁在总结“战时共产主义”体制的教训的基础上于1921年正式提出的新经济政策，以及1922—1923年间写的包括《论合作制》在内的最后书信和文章，体现了这种探索的丰硕成果。从20年代最后几年开始，斯大林在帝国主义包围的国际条件下，以他自己对社会主义的理解，领导苏联人民实现了国家工业化和农业集体化，建立了一个高度集中的社会主义经济、政治体制，并宣布苏联建成了社会主义。为了实现这一目标，他在党内外采取了一系列违反社会主义民主和法制的强制手段。

今天，对1917—1937年这段历史进行认真的反思，正确总结其经验和教训，全面考察它对以后苏联以及整个世界历史进程所产生的积极作用和消极影响，对于我们当前的社会主义建设和改革事业具有重大的现实意义，不仅可以使我们更加深刻地认识进行体制改革的必要性和必然性，而且可以为我们具体制订改革开放的路线、方针和政策提供有益的借鉴。

我们研究工作的指导思想是马克思列宁主义的基本原理和历史唯物主义。在研究方法上，我们坚持实事求是的态度。这种态度首先要求我们尊重客观的历史事实，努力从全面分析历史事实出发，而不是从某种现成的框框出发去求得结论和看法。为此必须做到解放思想，独立思考，不囿于旧说，不盲目附和他人。实事求是的态度还要求我们把全部历史事件、现象和人物放到当时特定的时空条件下去进行历史的考察，而不是从今天的条件出发去评价它们，把历史现代化。这实际上也是一种历史主义的态度。

我们的课题研究小组是由中国社会科学院世界历史研究所以及国内一些研究单位和高等院校的苏联史学者联合组成的。由于包括主、客观因素在内的种种原因，研究讨论和书稿撰写、修改工

作的进展比较缓慢，前后总共大约经历了五、六个年头。在这段时间里，国内外学术界对苏联史的研究有了很大的进展和变化，特别是公布了大量新资料，提出了不少新问题，其中有些问题目前还在激烈地争论之中。因此，我们的这项研究成果肯定会有很多的不足，甚至错误。我们殷切地期待着同行们和广大读者的批评指正。

我们的课题研究小组最初是在中国社会科学院世界历史研究所前所长朱庭光同志的倡议和指导下建立的。在后来的整个研究过程中，我们始终得到他的关心与鼓励。他提出的不少宝贵意见对我们有很大的帮助。在本书行将付梓之际，我们谨向他表示由衷的感谢。

本书既是国家社会科学研究重点项目的—个主要成果，又是受国家教育委员会委托而编写的一部我国高等院校文科教材。因此，我们的工作同时还得到了国家教委有关部门的大力支持。对于这种支持我们也在—这里表示深切的谢意。

本书的执笔者是：

上册

- | | |
|-------|--------------------------------|
| 第一、二章 | 徐天新副教授（北京大学历史系） |
| 第三章 | 陈之骅研究员（中国社会科学院世界历史研究所） |
| 第四章 | 陈之骅研究员、吴恩远副研究员（中国社会科学院世界历史研究所） |
| 第五章 | 闻一副研究员（中国社会科学院世界历史研究所） |
| 第六章 | 李显荣 研究员（中国社会科学院世界历史研究所） |
| 第七章 | 郑绍钦副教授（汕头大学历史系） |
| 第八章 | 马龙闪副研究员（中国社会科学院世界历史研究所） |

第九章 郑异凡研究员（中央编译局国际共运史研究所）

下 册

第十、十四章 周尚文教授（华东师范大学政教系）

第十一章 闻一副研究员

第十二章 郑异凡研究员

第十三、十五章 叶书宗副教授（上海师范大学历史系）

第十六章 郑绍钦副教授

第十七章 马龙闪副研究员，其中第二节第3、4目由陈启能研究员（中国社会科学院世界历史研究所）执笔

全书最后由陈之骅统一修改、定稿。

陈 之 骅

1990年1月15日于北京

目 录

上 册

前 言	(1)
第一章 十月革命的伟大胜利	(1)
第一节 二月革命后的国内形势	(1)
两个政权并存	(1)
各派政治力量的情况和列宁的《四月提纲》	(4)
临时政府的危机	(9)
第二节 彼得格勒武装起义的胜利	(16)
布尔什维克党第六次代表大会	(16)
科尔尼洛夫叛乱和革命形势的成熟	(18)
彼得格勒十月武装起义	(24)
第三节 苏维埃政权在全国的胜利	(31)
第二次全俄苏维埃代表大会	(31)
粉碎克伦斯基反扑和莫斯科武装起义的胜利	(34)
苏维埃政权在各地的建立	(37)
第二章 苏维埃政权的确立和社会主义改造的 开始	(41)
第一节 苏维埃国家机构的建立	(41)
列宁关于政权建设的思想	(41)
创建政权机构过程中的斗争	(44)
同左派社会革命党的联盟	(49)
治安保卫机关的建立	(53)
解散立宪会议和第三次苏维埃代表大会的召开	(55)
第二节 布列斯特和约	(63)

和平谈判的开始·····	(63)
布尔什维克党内关于和约问题的争论·····	(67)
和约的签订与批准·····	(71)
第三节 公有经济的建立和农村社会主义革命的开展·····	(74)
列宁的社会主义经济建设计划·····	(74)
工人监督的实施和最高国民经济委员会的建立·····	(77)
银行国有化和商业的改造·····	(80)
土地法令的实施和农村社会主义革命的开展·····	(82)
第三章 外国武装干涉与国内战争·····	(87)
第一节 捍卫十月革命的胜利成果·····	(87)
冲破国内外敌人的重重包围·····	(88)
决战的1919年·····	(92)
反击波兰的战争和弗兰格尔的溃败·····	(96)
和红军并肩作战的旅俄华工·····	(100)
第二节 红军的建设·····	(106)
由志愿兵制向义务兵制的转变·····	(106)
指挥管理系统和政治思想工作·····	(110)
关于吸收旧军事专家的争论·····	(114)
托洛茨基在红军建设中的作用·····	(118)
第三节 小资产阶级政党在内战中的立场·····	(122)
“民主反革命”·····	(122)
左派社会革命党与俄共(布)的决裂·····	(126)
“第三条道路”的破产·····	(130)
小资产阶级政党的分化瓦解·····	(134)
第四章 “战时共产主义”体制·····	(137)
第一节 “战时共产主义”初期的措施·····	(138)
建立中央集权的工业管理体系·····	(138)
从粮食垄断到余粮征集制·····	(145)
限制市场和私人贸易·····	(147)
平均主义分配制的推行·····	(149)
试行经济关系实物化·····	(150)

6/17/57/2

劳动义务制和劳动军事化·····	(151)
第二节 “战时共产主义” 措施的加强·····	(153)
高度集中的工业管理体制的形成·····	(153)
余粮征集制的扩大·····	(155)
完全禁止集市贸易和取缔私商·····	(155)
经济实物化和分配中的平均主义原则进一步加强·····	(156)
劳动义务制和劳动军事化的加深·····	(158)
第三节 对“战时共产主义” 体制的反思·····	(160)
“战时共产主义” 体制形成过程中的主观因素·····	(160)
“战时共产主义” 体制的实质和经验教训·····	(166)
第四节 “战时共产主义” 时期的国内政治经济生活·····	(169)
俄共(布) 第八次代表大会·····	(169)
农业社会主义改造·····	(170)
国家电气化计划的制订·····	(172)
布尔什维克党内的争论·····	(173)
第五章 新经济政策的实施·····	(179)
第一节 内战结束以后的国内形势·····	(179)
农业生产情况·····	(179)
工业生产情况·····	(180)
农民的不满和骚动·····	(181)
工人的不满和罢工·····	(182)
喀琅施塔德叛乱·····	(183)
第二节 向新经济政策过渡·····	(184)
俄共(布) 十大的召开·····	(184)
粮食税的实施·····	(188)
《论粮食税》和俄共(布) 第十次全国代表会议·····	(190)
工业企业的非国有化：租让和出租·····	(192)
产品交换——商品交换——自由贸易·····	(193)
《土地劳动使用法》和《土地法典》·····	(195)
国家对私营商业的政策及私商的发展·····	(197)
第三节 新经济政策的实质和列宁社会主义建设	

思想的发展·····	(199)
全俄苏维埃第九次代表大会·····	(199)
俄共(布)第十一次代表大会·····	(201)
列宁社会主义建设思想的发展·····	(202)
第四节 新的危机和摆脱危机之途·····	(208)
经济政策的变化·····	(208)
工农业产品价格的“剪刀差”·····	(209)
国家消除“剪刀差”的主要措施·····	(209)
私营工商业缩小的情况·····	(210)
消除“剪刀差”措施所产生的混乱·····	(211)
出现“销售危机”的主要原因·····	(213)
1925年四月中央全会·····	(213)
第六章 苏维埃社会主义共和国联盟的建立·····	(215)
第一节 革命前的俄国民族概况·····	(215)
斯拉夫人和波罗的海沿岸诸民族·····	(215)
外高加索与中亚细亚诸民族·····	(218)
摩尔达维亚与其他少数民族·····	(220)
第二节 列宁关于民族自决权问题的理论·····	(222)
民族自决权问题的提出·····	(222)
民族自决权的具体内容·····	(224)
列宁为捍卫民族自决权而斗争·····	(229)
第三节 苏维埃政权初期的民族政策·····	(232)
关于民族问题的几个重要宣言·····	(232)
承认波兰、芬兰等国的独立·····	(235)
对乌克兰和其他少数民族的方针·····	(238)
第四节 苏维埃社会主义共和国联盟的建立·····	(243)
内战时期各苏维埃共和国的关系·····	(243)
建立苏联的准备阶段·····	(246)
苏联的成立及其意义·····	(250)
苏联第一部宪法的制订·····	(254)
第七章 列宁时期苏维埃政府的对外政策·····	(259)

第一节	从唤起世界革命到提出和平共处·····	(259)
苏维埃政权初年的世界革命战略·····	(259)	
和平共处政策的提出·····	(264)	
与波罗的海沿岸诸国缔结和约·····	(267)	
苏英贸易协定的签订·····	(271)	
第二节	热那亚会议与拉巴洛条约·····	(275)
热那亚会议的发起与筹备·····	(275)	
热那亚会议·····	(280)	
拉巴洛条约开辟苏俄外交新局面·····	(284)	
第三节	与东方邻国友好关系的确立·····	(289)
苏俄对波斯宣言与苏波友好条约·····	(289)	
阿富汗的独立斗争与苏阿友好条约·····	(292)	
支援凯末尔革命与苏土友好条约·····	(295)	
苏俄对华宣言与苏中协定·····	(298)	
第八章	20年代中期以前的思想文化·····	(305)
第一节	苏维埃政权初年的文化建设·····	(305)
保护文物和利用文化遗产·····	(306)	
对教育事业的根本改造·····	(308)	
群众性的扫盲运动和政治教育·····	(311)	
科学事业的发展·····	(313)	
为革命服务的文学艺术·····	(315)	
反对极左文化思潮的斗争·····	(317)	
第二节	20年代初期思想文化领域的阶级斗争·····	(321)
资产阶级思想的活跃·····	(321)	
与资产阶级思想的斗争·····	(325)	
加强无产阶级的理论宣传阵地·····	(327)	
正确解决知识分子问题·····	(330)	
第三节	国民经济恢复时期的文化建设·····	(332)
文化教育事业在困难中前进·····	(332)	
新型知识分子的培养·····	(336)	
科学事业的继续发展·····	(337)	

文学艺术在争论中进一步繁荣·····	(341)
第九章 列宁病中的活动和晚期思想·····	(348)
第一节 列宁病中的活动·····	(348)
维护对外贸易垄断·····	(349)
为“格鲁吉亚事件”辩护·····	(356)
第二节 列宁的晚期思想·····	(363)
论证十月革命的合理性·····	(364)
把工作重心转移到文化经济建设上去·····	(366)
通过合作社组织农民走社会主义道路·····	(368)
改善国家机关,反对官僚主义·····	(375)
增强党中央的稳定性,防止党的分裂·····	(380)
第三节 俄共(布)党内反托洛茨基的斗争·····	(387)
1923年夏秋的党内形势·····	(387)
关于“新方针”的争论·····	(389)
第四节 列宁逝世·····	(394)

目 录

下 册

第十章 “新反对派”和托季联盟·····	(397)
第一节 列宁逝世后的国内形势和党内状况·····	(397)
俄共(布)第十三次代表大会·····	(397)
托洛茨基的《论列宁》和《十月的教训》·····	(400)
关于“托洛茨基主义还是列宁主义”的党内争论·····	(402)
党的1925年一月中央全会和革命军事委员会的改组·····	(405)
第二节 “新反对派”的形成和失败·····	(407)
“新反对派”的形成·····	(407)
党的第十四次代表大会·····	(410)
列宁格勒省委改组,斯大林《论列宁主义的几个 问题》·····	(416)
第三节 托季联盟的形成及其崩溃·····	(420)
《十三人声明》和托季联盟的形成·····	(420)
托季联盟活动的加剧和《六人声明》·····	(426)
《八十三人纲领》和党内斗争激化·····	(429)
《反对派政纲》和托季盟的街头示威·····	(432)
联共(布)第十五次代表大会和托季联盟的瓦解·····	(437)
联共(布)党内反对“左倾”反对派的经验教训·····	(441)
第十一章 新经济政策的发展和中止·····	(445)
第一节 1925年——新经济政策发展的关键一年·····	(445)
对经济的调整·····	(445)
农业的发展·····	(447)
合作社的发展·····	(449)
工业的发展·····	(451)
第二节 1926—1927年——新经济政策的顶峰时期·····	(453)

新经济政策的顶峰时期·····	(453)
重新对私营工商业进行排挤·····	(455)
农村富裕户和富农户的情况·····	(459)
第三节 1927—1928年粮食收购危机·····	(462)
农业生产情况·····	(462)
党的第十五次代表大会和发展农业的新方针·····	(463)
粮食收购危机及其解决办法·····	(465)
粮食收购危机的影响和真正原因·····	(467)
第四节 新经济政策的厄运·····	(470)
1928年前后经济政策的几项重大措施·····	(470)
1928年起执行的经济政策和新经济政策的主要区别·····	(473)
新经济政策的中止·····	(475)
“耐普曼”阶级——一个神话·····	(477)
列宁和斯大林在决策思想上的差异·····	(480)
第十二章 布哈林和联共(布)反“右倾”运动·····	(486)
第一节 联共(布)党内反“右倾”运动·····	(486)
粮食收购危机和非常措施——运动的导火线·····	(486)
党内斯大林派和布哈林派的争论·····	(488)
联共(布)党内反“布哈林集团”的斗争·····	(502)
第二节 几个争论问题·····	(509)
农业发展的道路问题·····	(509)
向富农进攻和阶级斗争问题·····	(513)
工业化的速度问题·····	(520)
市场和 新经济政策 问题·····	(525)
第十三章 农业集体化运动·····	(528)
第一节 全盘集体化运动的开展·····	(528)
斯大林关于农业集体化问题的理论·····	(528)
全盘集体化运动的开始·····	(532)
斯大林的文章和联共(布)中央决议的发表·····	(534)
全盘集体化运动的迅猛开展及其错误·····	(538)
斯大林的新认识和联共(布)中央的纠偏·····	(543)

全盘集体化运动中错误产生的原因·····	(545)
1930年冬集体农庄运动的再高涨·····	(549)
第二节 消灭富农阶级·····	(550)
富农能否加入集体农庄问题的讨论·····	(550)
斯大林的演说和富农政策的急剧转变·····	(554)
以暴力方式消灭富农阶级·····	(556)
第三节 集体农庄的管理体制·····	(560)
集体农庄的管理和生产劳动组织·····	(560)
集体农庄的分配和奖励制度·····	(564)
集体农庄庄员的家庭副业·····	(567)
机器拖拉机站的建立·····	(568)
义务交售制的确立·····	(572)
集体化后的农业生产情况·····	(576)
第十四章 头两个五年计划的实施和国家工业化·····	(581)
第一节 围绕工业化问题的争论·····	(581)
第二节 第一个五年计划·····	(586)
计划方案的选择和制定·····	(586)
计划的主要内容·····	(589)
工业化的资金来源·····	(592)
工业的振兴和改造·····	(597)
引进外国的先进技术和机器设备·····	(598)
“社会主义的全线进攻”和联共(布)第16次代表 大会·····	(602)
第一个五年计划的完成情况·····	(605)
第三节 第二个五年计划·····	(608)
计划的制定·····	(608)
联共(布)第十七次代表大会和第二个五年计划的通过 ·····	(610)
工业的技术改造和新配置·····	(612)
斯达哈诺夫运动·····	(616)
第二个五年计划的完成情况·····	(618)