

国家社会科学基金特别委托项目

苏联演变进程中的 意识形态研究

曹长盛 张 捷 樊建新◎主编

Sulian Yanbian Jincheng
zhong de Yishi Xingtai Yanjiu

人民出版社

国家社会科学基金特别委托项目

苏联演变进程中的 意识形态研究

曹长盛 张捷 樊建新◎主编

人民出版社

责任编辑:张耀祖

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

苏联演变进程中的意识形态研究/曹长盛 张捷 樊建新 主编.

-北京:人民出版社,2004.12

ISBN 7-01-004747-2

I. 苏… II. ①曹…②张…③樊… III. 意识形态-演变-研究-苏联 IV. D751.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 134859 号

苏联演变进程中的意识形态研究

SULIAN YANBIANJINCHENGZHONG DE YISHIXINGTAI YANJIU

曹长盛 张 捷 樊建新 主编

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:16

字数:400 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-004747-2 定价:30.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

导 言	(1)
-----------	-------

第一章 苏联哲学的人道化与苏联剧变

第一节 苏联哲学的人道化及其原因	(30)
一、苏联哲学中的人道化倾向	(30)
二、苏联哲学人道化的表现	(35)
三、苏联哲学人道化的原因	(41)
第二节 苏联哲学的人道化与社会剧变	(48)
一、没有资产阶级的资产阶级革命	(49)
二、民主化、公开性	(56)
三、抽象的人道主义——苏联剧变的思想根源	(62)
第三节 苏联剧变与苏联哲学的终结	(74)
一、关于“哲学与生活”的讨论	(75)
二、关于“哲学是不是科学”的讨论	(81)

第二章 苏联经济理论的演变与经济改革的转向

第一节 赫鲁晓夫时期的经济改革	(91)
-----------------------	------

一、赫鲁晓夫时期经济改革的实践	(94)
二、赫鲁晓夫时期经济改革的后果	(98)
三、赫鲁晓夫时期经济改革的评价	(100)
第二节 勃列日涅夫时期的经济改革	(101)
一、勃列日涅夫时期经济改革的理论	(101)
二、勃列日涅夫时期经济改革的实践	(103)
三、勃列日涅夫时期经济改革的评价	(107)
第三节 戈尔巴乔夫时期的经济理论和经济改革实践	(108)
一、戈尔巴乔夫时期经济理论的导向	(110)
二、戈尔巴乔夫时期经济改革的实践	(133)
三、戈尔巴乔夫时期经济改革的后果	(143)
第四节 苏联经济理论的演变及经济改革转向的根源	(146)
一、苏联经济理论的演变	(146)
二、苏联经济改革转向的根源	(152)

第三章 苏联政治意识的演变与苏联剧变

第一节 从赫鲁晓夫的“非斯大林化”到戈尔巴乔夫的 “新思维”	(163)
一、赫鲁晓夫的“非斯大林化”及其后果	(163)
二、赫鲁晓夫路线的继续和调整	(166)
三、戈尔巴乔夫的“新思维”和“人道的民主的 社会主义”	(170)
第二节 “新思维”的民主化、公开性与多元化	(173)
一、民主化、公开性与多元化是“改革新思维”在 政治领域的特有标记	(173)

二、民主化、公开性、多元化是解体苏联的三把刀子	(179)
第三节 “新思维”与苏共政治控制的衰变	(184)
一、从党的一元化领导到多党制确立的演变	(184)
二、苏共质变的发展轨迹	(192)
三、苏共政治控制的丧失与政权更迭	(200)
第四节 “人道的民主的社会主义”政治体制“改革”与国家 体制质变	(206)
一、戈尔巴乔夫政治体制改革指导思想的演变	(207)
二、从苏维埃制度到三权分立体制和总统制的演变	(211)
三、国家结构变更与苏联解体	(218)

第四章 苏联文学的演变与苏联剧变

第一节 苏联文学演变的开始	(224)
一、赫鲁晓夫的文艺政策及其对苏联文学产生的影响 ...	(224)
二、赫鲁晓夫下台后到“改革”前苏联文学的状况	(230)
第二节 戈尔巴乔夫的“改革”与苏联文学的蜕变	(236)
一、戈尔巴乔夫与赫鲁晓夫的继承关系和他的政治 思想观点	(236)
二、戈尔巴乔夫的文艺政策	(242)
三、“改革年代”苏联文学发生的变化	(247)
第三节 新批判浪潮的特点及其产生的影响	(254)
一、“政论文热”的形成及其特点	(254)
二、“回归文学”的一般情况及其主要政治倾向	(259)
三、新批判浪潮产生的重大社会政治影响	(268)

第四节 苏联解体后文学界的反思	(274)
一、自由派作家的变化	(274)
二、某些前持不同政见者的悔悟	(283)
三、传统派作家认识的深化	(290)

第五章 苏联史学的虚无主义与苏联的灭亡

第一节 全盘否定斯大林与历史虚无主义的兴起	(296)
一、一个敏感的历史问题:斯大林问题	(296)
二、赫鲁晓夫全盘否定斯大林:历史虚无主义的兴起 ...	(300)
三、赫鲁晓夫全盘否定斯大林的严重后果	(313)
第二节 历史虚无主义极度发展:否定斯大林列宁到 否定苏联历史	(318)
一、“历史热”的再度升起,历史虚无主义极度升级	(318)
二、全盘否定斯大林、列宁到全盘否定苏联社会主义 历史	(329)
三、苏联舆论界为旧势力招魂颂德	(337)
第三节 苏联乱史灭国的轨迹及经验教训	(340)
一、苏联乱史灭国的轨迹	(340)
二、苏联乱史灭国的经验教训	(343)

第六章 西方国家发动的没有硝烟的战争与苏联解体

第一节 “和平演变”是西方针对苏联的一场没有硝烟的 战争	(356)
一、“和平演变”战略的出台	(357)
二、“和平演变”战略的目标和内容	(358)

第二节 从“遏制战略”到“超越遏制战略”	(360)
一、“遏制”战略加剧了苏联的危机	(361)
二、“超越遏制战略”加速了苏联的解体	(397)
第三节 意识形态渗透是西方“和平演变”战略的 重要内容	(404)
一、新闻媒体是意识形态渗透的重要手段	(405)
二、“美国之音”在推行美国的全球战略和意识形态 渗透中充当了领头羊的作用	(408)
三、文化外交是意识形态渗透的重要途径	(417)
四、文学作品是意识形态渗透的重要载体	(422)
五、推行新自由主义的意识形态,将苏联改革诱入 资本主义的陷阱	(425)
附录:意识形态在苏联演变过程中的作用	(431)
——“苏联演变进程中的意识形态研究”项目研究报告	
后记	(503)

导 言

《苏联演变进程中的意识形态研究》一书,是国家社会科学基金特别委托项目的最终成果。课题组在接受任务后,以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,坚持正确的研究方向,本着哲学社会科学为党和政府的决策服务、为两个文明建设服务的宗旨,以高度的使命感和责任心开展研究工作,经过两年多的努力,写成了这本书。下面对本书的中心思想和主要内容做一些说明。

一

苏联的剧变是20世纪世界历史上的一个重大事件。对这一事件,不同阶级和不同思想、政治立场的人抱有不同的看法和不同的态度。世界各国无产阶级和广大人民群众无不为苏联发生的历史悲剧而痛惜,表示要从中吸取历史教训。而西方政要以及反共势力的代表们却认为这是“民主和自由的胜利”,为之兴高采烈,拍手叫好。这毫不奇怪,因为搞垮苏联是他们几十年来梦寐以求的目标。可是也有一些表示相信马克思主义、口头上也讲社会主义的人,把苏联社会主义制度的覆灭看做“历史的进步”,说这是一种“解放”和“解脱”,并在不同程度上赞扬那些毁了苏联的人在历史上起了“积极作用”。这就不能不使人深思其原因了。就实质而言,十多年前苏联发生的剧变是一场激烈的阶级斗争,是长期的没有硝烟的战争的结

局。国内外敌对势力通过几十年的“和平演变”，终于推翻了十月革命后建立的苏维埃政权和社会主义制度，是对社会主义革命的反动。苏联的剧变和解体，是历史的大倒退，是国际共产主义运动和世界社会主义事业的严重挫折，而对苏联广大劳动人民来说则是一场大灾难。苏联剧变后十多年来发生的事，已证明了这一点。

自从红旗从克里姆林宫上空降落、苏联不再存在后的十多年来，关于这场悲剧发生的原因一直是一个热门的话题，争论不断。同样，由于人们思想政治观点不同，或从不同角度看这个问题，关于剧变的原因也有不同的说法。

西方的主流观点包括两个方面：第一，认为社会主义的政治制度、经济制度根本行不通，苏联别无选择，只好转而实行“民主化”、私有化和市场化；第二，认为这是苏联人民的选择，是人民抛弃了社会主义。这些说法是违背历史事实的，是完全站不住脚的。

在俄罗斯本国和我们国内，关于苏联剧变的原因大致有以下几种不同的看法和说法。俄罗斯的自由派以及我国的某些与他们观点相似的人认为：苏联的政治制度是“极权主义制度”，遭到人民的反对。苏联在经济上实行的公有制和“行政命令体制”，阻碍了生产的发展和人民生活水平的提高，引起了人民的不满。他们把苏联建设社会主义的方式称为“斯大林模式”并加以全盘否定，认为苏联失败是“斯大林模式”发展的必然结果。从思想路线上说，他们认为苏联是被教条主义和“左”倾错误葬送的。这种种说法同样是不符合事实的、片面的。

首先应该肯定，苏联建立的基本政治经济制度是社会主义制度，是苏联人民的伟大创造，是社会主义思想的首次实践，是人类历史上出现的一种崭新的制度，并在二战前、二战中和二战后恢复时期长达近四十年的严酷考验中显示了它的强大生命力和无可争辩的优越性；但由于没有经验，由于国际环境的严峻，也由于对社会主义的某

些不正确理解和斯大林的某些错误,苏联的社会主义制度不够完善,政治经济体制也存在着过度集中、官僚主义滋生等弊端,对苏联的经济发展和社会全面进步,产生了不利影响,也积累了一些矛盾,到斯大林晚年,这些问题已更加明显。但是,这些问题可以在制度内部通过不断改革加以解决,使社会主义制度逐步完善、发展和巩固。战后国民经济恢复时期是解决这些问题的最佳时机,这里关键是要有一个坚强的马克思列宁主义政党的领导,苏联剧变完全可以避免,因此说苏联的制度必然走向灭亡是毫无根据的。苏联剧变的关键和主要原因恰恰在于:斯大林逝世后,正当苏联面临解决存在的问题,更加需要苏共正确领导的历史时期,从赫鲁晓夫到勃列日涅夫再到戈尔巴乔夫等苏共领导却逐步彻底背叛了马克思列宁主义,打起了抽象人道主义旗帜,相继推行了一条以资产阶级人道主义、资产阶级人道主义历史观为指导思想的“民主社会主义”路线,使苏共党内和苏联社会中资产阶级自由化势力滋生蔓延,使苏共和苏联社会主义制度发生了向现代修正主义政党和资本主义制度的“和平演变”。苏联剧变只不过是这种长达几十年的渐变到突变的飞跃,即整个过程的结局。在整个过程中,苏共领导的“民主社会主义”政治路线和抽象人道主义思想理论旗帜,起着主导和引导作用;而经济体制弊端、原有基础及其所造成的同发达资本主义国家生产力的差距,则是“和平演变”得以发生并可能完成的经济基础方面之最终动因。但“和平演变”的成功不是必然的,因为苏联社会主义的经济基础还没有糟到如此程度。如果苏联领导人即使到接近最后关头的时候能够采取马克思列宁主义的路线,苏联剧变也是完全可以避免的。但是他们却反其道而行之,一方面为了维护自己的特权,在实际上保留和强化了苏联政治、经济体制方面的弊端,因为这些弊端正是以他们为代表的特权集团赖以产生和存在的条件。另一方面,他们又始终一贯地否定斯大林所坚持的马克思列宁主义原则和体现这些原则的苏联

社会主义实践的伟大成就,甚至否定列宁和十月革命,因为在苏联不彻底摧毁高高飘扬着马克思列宁主义旗帜的社会主义大厦,就不可能建立起他们心目中的“民主社会主义”即资本主义的“天堂”。勃列日涅夫表面上似乎放慢了“和平演变”的步伐,但实质上即使苏联原有的政治、经济体制更为僵化,又全部继承了赫鲁晓夫现代修正主义的衣钵,这种僵化成为修正主义的掩饰和“左”倾错误搞垮苏联的观点的借口。所谓勃列日涅夫时代,正是“和平演变”广泛深入进行,戈尔巴乔夫时期到来,苏联解体,俄罗斯帝国第二次降生的足月妊娠期;而以头号帝国主义强国为首的国际反共反社会主义势力所实施的“和平演变”战略,则是苏共和苏联社会内部现代修正主义、资产阶级自由化势力得以形成、发展的迷魂巫师,又是俄罗斯帝国第二次降生的助产婆。

苏共党内产生现代修正主义,出现资产阶级自由化势力——即主张走资本主义道路的特权集团及其追随者,有其深刻的社会历史根源。这是由于新建立的社会主义制度还有不完善之处,由于还存在着资产阶级法权的残余,由于社会主义民主发扬得不够,由于普通党员和人民群众对各级领导干部的监督机制没有很好地建立起来,同时由于受旧的传统和习惯势力以及西方资产阶级的蛊惑宣传的影响,某些干部逐渐脱离了人民群众,从社会的公仆变成社会的主人。战后恢复时期结束后原有经济体制不适应新形势,导致了在同发达资本主义国家的科技经济竞赛中的差距,也使他们动摇了对社会主义的信心。他们迷信西方的“民主”、“自由”,羡慕西方科技、生产力的发达和物质生活水平,以为资本主义制度优越,开始怀疑和反对马克思列宁主义,反对走社会主义道路,向往资本主义。实际上,他们成了国内外反共反社会主义势力在党内的代理人。这些人逐步成为一个特权阶层。在苏共 20 大后,这个特权阶层的势力有了很大发展,掌握了许多党政部门的领导权。到戈尔巴乔夫搞“改革”时,他

们已占有相当大的优势。1991年6月,美国一个社会问题调查机构在莫斯科做了一次调查,调查对象是苏联的党政要员。这次调查结果显示,有76.7%的人主张实行资本主义。在高级干部中有这么多人赞成走资本主义道路,实在令人震惊。许许多多事实证明,苏联这个社会主义国家就是这些特权阶层的代表人物们葬送的。

毛泽东在总结取得革命胜利的经验 and 反革命复辟得逞的教训时曾经这样说过:“凡是要推翻一个政权,总要先造成舆论,总要先做意识形态方面的工作。革命的阶级是这样,反革命的阶级也是这样。”苏联党内的那些资产阶级代表人物为了推翻苏维埃政权和改变社会主义制度,也先造反革命舆论,先做意识形态方面的工作。一方面,他们为了蒙蔽普通党员和广大人民群众,并使自己的活动披上合法的外衣,在一段时间内以发展和创新为借口,歪曲和篡改马克思列宁主义的基本原理,代之以抽象人道主义,从实质上改变党的指导思想 and 党的无产阶级先锋队的性质,制定并推行了一条旨在改变社会主义制度和复辟资本主义的政治路线和一整套方针政策。另一方面,他们同社会上的资产阶级自由化势力互相勾结,紧密配合,疯狂地以抽象人道主义为核心和理论基础的各种资产阶级意识形态占领思想阵地和毒害广大人民群众的意识,结果使得很多人思想发生了变化,逐渐抛弃了社会主义理想,开始向往资本主义,这就为资本主义复辟创造了比较广泛的思想基础。我们知道,苏联的剧变几乎是和平地进行的,最后苏联共产党被解散和社会主义制度被改变几乎没有引起广大党员和人民群众的反抗。这说明,在苏联剧变中资本主义复辟势力在意识形态方面所做的工作起了很大作用,甚至可以说,这个工作是做得很成功的。为了吸取教训,有必要对苏联“和平演变”过程中的意识形态演变及其在整个演变过程中的作用做一番深入研究剖析,这构成了本书的主要内容。研究剖析这个极为纷繁复杂的历史现象的钥匙和切入点,就是以马克思列宁主义为指导思

想,紧紧抓住苏共领导的旗帜——抽象人道主义加以理论联系实际的分析,揭示它的资产阶级人道主义本质和资产阶级人道主义历史观同唯物史观的根本对立,就抓住了问题的重点、全部和实质,就不难理解资产阶级人道主义在苏联意识形态、政治、经济各个领域“和平演变”及演变全过程中的关键作用,也就不难理解苏联剧变的主要原因是苏共领导推行了一条“民主社会主义”路线。只有这样抓住苏联剧变的主要原因,才能总结出正确的足以警世的经验教训。

二

在历史上,人类进入文明初期后,就有人道思想产生和发展。我们通常所说的人道主义出现于欧洲文艺复兴运动之中。文艺复兴是一种文化运动,其时间在14世纪到17世纪初,最早出现于意大利。在14世纪初的意大利,商业和手工业的长期发展逐渐形成一个由商人和手工业者构成的包括新兴资产阶级在内的市民阶层。这些人热衷于自己的现实的世俗利益和世俗享受,与此同时,出于生产和经营的需要,他们还向往经济和政治生活中的自由,重视世俗教育和科学知识。他们需要新的文化来肯定自己的生活,表达自己追求世俗幸福的愿望。这些观念和要求必然与作为封建制度精神支柱的中世纪神学发生冲突,因此,冲破教会和神学思想的束缚,为人正名,把人置于现实生活的中心,成为市民阶层的迫切需要。正是在这样的背景下,高度关注与颂扬人 and 人所面对的现实世界的古希腊罗马的哲学、文学、历史著作以及艺术作品和自然科学,对意大利新兴的市民阶层具有重要的意义和现实价值,他们从中发现了自己所需要的东西。一场文艺复兴运动应运而生,到15世纪中叶以后,由意大利发展到西欧一些主要国家。

人道主义反对中世纪神学的禁欲主义,主张人按照自己的本性生活,认为追求物质和精神上的满足与享受是合乎道德的;它要求实现人的解放与自由,认为自由是人的本性,对人的自由的一切限制都应该破除;它推崇人的理性,反对一切形式的蒙昧主义;它主张普遍的人类之爱,抨击人对人的压迫。这些思想极大地推动了资本主义的发展。它对禁欲主义的批判为发展生产追求物质财富提供了动力;它对人类理性和自由的颂扬又通过促进科技进步使生产的发展成为可能。伴随着资本主义的发展,到17世纪,这种人道主义已突破文学艺术领域的局限,转化为对人与上帝、人与自然以及与他人相互关系的理论思考,掀起了一场启蒙运动,涌现出大量弘扬人道主义精神的哲学和政治理论著作。在18世纪的法国大革命中,羽翼丰满的资产阶级把人道主义思想写入了宪法。人道主义成为资产阶级反封建斗争的一面旗帜,体现在资产阶级的一切人文思想和社会理论中。这种人道主义似乎普遍施惠于每个人,只要从理性上意识到它的价值,无须任何经济社会条件,就可以实现。但是,实际上它主要反映了新兴资产阶级的要求,作为一种时代思潮,它在外观上是抽象人道主义,本质上是资产阶级人道主义。

在社会历史领域,资产阶级学者用人道主义世界观解释、评价人类历史,这是资产阶级社会历史观的基本特点,从而形成了资产阶级人道主义历史观。法国启蒙思想家提出了“天赋人权”和“自由、平等、博爱”等口号,他们以为只要从这些原则出发,借助人的理性对以往的一切加以审判,就可以改变历史,使人类步入人道主义的理想王国。黑格尔把人的理性提升为绝对观念,实际上这就是另一种上帝,他认为历史的发展是绝对观念的自我演化。费尔巴哈的哲学以人本主义为基本特征,他所说的人是自然的、物质的人,是脱离了一切社会制约的抽象的人,他主张在人性的基础上建立人与人的道德的、法律的、宗教的关系,即建立合乎人性的理想社会。这种历史观

在空想社会主义理论中得到集中的体现。所有的空想社会主义者都对劳动人民的悲惨处境深表同情,对资本主义社会的不人道现实提出强烈的谴责。但是他们认为,资本主义的非人现实不过是人性或者说人类理性的迷误,而消除这些非人现实是思维着的理性的任务;社会主义正是理性、真理和正义的表现,只要诉诸人的理性,社会主义就会到来,人道主义理想就能成为现实。

资产阶级人道主义历史观的基本观点是,它从人为设定的“理想的人”出发,认为先验地存在着超越时空、万古不变、普遍的人的本性和人的本质,二者规定了人类从形成之时起、个体从诞生之日起,就本应享有的符合人性和人的本质的种种权利,人类历史就是人性和人的本质实现和异化、异化复归的过程。意识到人性、人的本质的理性要求,不管物质生产力发展所决定的经济和社会发展水平如何,人都应现实地享有理想的种种权利,立即飞升到人道主义的天堂;否则就是非人道、践踏人权的专制。

资产阶级人道主义和资产阶级人道主义历史观具有代表全人类利益的普遍性形式和外观,似乎它们会把正义、人道、自由降临到每个人的头上,但其本质是代表资产阶级利益的资产阶级意识形态的主体和理论基础,是资产阶级的旗帜。它们虽然在历史上起过巨大的进步作用,但具有阶级和时代的局限性。它们是十分虚伪的,即使在资产阶级革命时代,也是把人的解放限制在资本主义所允许的范围内,对无产阶级和广大人民群众冲破这个范围的革命行动,总是坚决加以限制,甚至毫不掩饰地用步兵、骑兵、炮兵代替“平等、自由、博爱”。当历史进入无产阶级社会主义革命时代之后,它们就成了资产阶级及其在无产阶级政党内部的代理人——修正主义者互相配合反对、破坏社会主义革命,并对社会主义国家进行“和平演变”和暴力颠覆的旗帜和主要思想理论武器。

资产阶级人道主义及其历史观的某些合理因素虽然被马克思主

义的唯物史观所借鉴、改造、吸收,二者有某些同一性;但作为两个阶级的不同历史观,在本质上是~~是~~对立的。马克思主义的唯物史观认为,没有抽象的普遍的人的本性和人的本质。人性是随社会的发展而变化的,在阶级社会,人具有阶级性。唯物史观对人的本质做了科学的揭示。它认为:劳动是人的本质特征,人在劳动实践中既改变自然界,也改变自己改造自然界的能力——物质生产力;生产力的性质及其发展决定着生产关系的性质与发展,生产关系的总和是整个社会的经济基础;社会的政治法律制度,也即人与人在政治和法律方面的关系,以及与之相关的人的思想观念,由经济基础所决定;每一个人都~~在~~一定的社会关系中生活,人的本质是人在其中生活的现实社会关系的总和;社会的发展从而也是人的发展,是一个由实践活动决定的自然历史过程,人的主观选择受客观条件的制约。人的解放程度,即人能够享有什么样的权利,不是决定于抽象的人性、人的本质和意识到它们的观念、理性,而是取决于客观存在的经济基础以及政治等上层建筑的发展程度和性质。这就是两种历史观的根本对立。社会主义革命、共产主义社会的人的解放目标,超出了资产阶级的狭隘眼界。消灭生产资料私有制,消灭剥削,消灭阶级压迫,这正是社会主义人道主义、共产主义人道主义超越资产阶级人道主义阶级局限性之处。社会主义人道主义、共产主义人道主义还揭示了人道主义真正实现的~~实际~~实际条件,超越了资产阶级人道主义的虚幻性。这个条件就是在消灭经济剥削和阶级压迫的基础上,不断发展和解放生产力,不断促进经济发展和社会全面进步,不断为提高人的解放程度创造更好的客观基础,这个无限的过程也就是人道主义逐渐普遍真实实现的过程。从这个意义上说,马克思主义包含对~~人道主义~~人道主义的继承和超越,但马克思主义不等于人道主义,二者既相互联系,又相互对立。从历史观的角度来看,最重要的,也是我们首先应该强调的,是马克思主义的唯物史观与资产阶级人道主义历史观的对立。