

刘克明文集

中国社会科学院
东欧中亚研究所

编者的话

刘克明先生,1919年7月28日生于辽宁省昌图县。今年7月28日是他的80岁生日。为弘扬刘克明先生孜孜不倦的治学精神,为鼓励年轻的科研人员自觉地献身学术事业,为了贯彻中国社会科学院“多出人才,多出成果”的目标,东欧中亚研究所所务会决定,在刘克明先生80寿辰之际,出版他的文选。研究所还将举行庄重的仪式为他过80岁生日。

刘克明先生长期从事理论教学、工会工作、党的外事工作和学术研究活动,是一位著名的东欧中亚(苏联东欧)问题专家。他早年在晋察冀边区华北联合大学任马列主义、哲学理论课教员,解放后担任过地方领导工作,50年代以后从事党的对外联络事务,80年代以后从事学术研究工作。刘克明先生是我国东欧中亚(苏联东欧)学科奠基人之一,是中国社会科学院苏联东欧研究所(现在的东欧中亚研究所)创办人之一。他是中国社会科学院东欧中亚研究所研究员、中国社会科学院研究生院教授、博士研究生导师、北京大学兼职教授、外交学院兼职教授。他是中国苏联东欧学会(现东欧中亚学会)副会长,任中国苏联东欧史研究会顾问和当代国外社会主义研究会顾问。他还任世界经济学会理事、中国国际交流协会理事。刘克明先生具有深厚的马列主义理论功底,对世界经济进行过较长时间的研究,对东欧中亚(苏联东欧)国家的政治、经济、外交和思想文化诸方面有精深的造诣。他通过自学,掌握了英、俄和法语,都可用于工作。这与他勤于钻研是分不开的。他在不同工作岗位上能结合实际工作对

国内和国际问题进行多方面的探索。

80年代以后他的科研工作有了重要的拓展。这期间,他同金挥同志一起主编了《苏联政治经济体制七十年》,该书是国家“六·五”计划的重点社科项目,全书近60万字,是我国苏联问题学者对苏联问题进行系统性综合性研究的力作。他还与吴仁彰研究员共同主编了《从列宁到戈尔巴乔夫:苏联社会主义理论的演变》一书,全面阐述了苏联70多年来社会主义理论的演变轨迹及其教训。他还的一系列杂志上发表了许多颇有见地的论文,如《苏联落后于时代的教训和邓小平理论的时代精神》、《战后新时代和苏联由盛转衰的时代根源》、《赫鲁晓夫执政时期苏联社会主义的几个问题》、《苏联农业落后的原因及前景》、《关于中苏关系问题》、《浅析苏联霸权主义根源》,等等。这一期间他多次作过学术报告。

刘克明先生的学术研究方向是,苏联东欧问题,着重研究苏联政治经济情况,中苏关系,苏联社会主义理论、政治、经济体制改革以及苏联社会发展中的各种问题及其历史经验等,中心是探讨苏联70多年来在社会主义理论和实践方面的重要经验教训,分析苏联解体的深层次原因,供我国建设有中国特色社会主义国家借鉴。

刘克明先生的最主要学术观点和学术贡献是:

第一、探讨苏联剧变和解体的深层次原因。他认为,苏联发生剧变,是多种原因综合作用的结果。从总的原因来说,是传统的社会主义模式长期不进行改革,日趋僵化,日益同战后新时代要求相背离的结果。这个新的时代论为解决战后各种社会矛盾提供了新的思路和方法。不注意研究战后新时代呈现出来的新特征,仍抱着陈旧的时代观不放,以致从政治、经济、对外政策等方面,不能适应新时代的要求,甚至与新时代背道而驰,这是战

后时期苏联陷于衰落和停滞的时代根源。为什么苏联社会主义模式僵化的趋向在斯大林之后,经过几代领导人,还是得不到纠正?其根本原因在于,在高度中央集权的苏联社会主义模式中已经形成一个拥有巨大权力而又不受监督的官僚特权阶层。

第二、探讨 60 年代大论战和探讨中苏两党关系恶化直至破裂的原因和教训。作者对两国的这段历史颇为熟悉,既有感性认识,也有理论的思索。这是作者学术研究的重点领域。

第三、80 年代初期,在探讨苏联社会制度演变和霸权主义根源时,作者提出苏联是一种变形的,即在若干重大原则问题上背离科学社会主义原则的社会主义,从而从学术的角度论证了苏联不是社会帝国主义。

第四、对赫鲁晓夫执政时期苏联改革和内外政策进行了全面评价,并对这一时期苏联改革的矛盾性作了深入剖析。刘克明先生充分肯定了赫鲁晓夫时期体制改革的创新意义和开创性的贡献。同时作者分析了赫鲁晓夫改革中矛盾性产生的原因,认为根本原因在于,没有深入反思和改革斯大林模式。

第五、对苏联 70 年的发展历程进行了深入的总结,强调指出苏联改革的必然性、迫切性,以及改革的长期性和复杂性。

第六、苏联粗放经营、优先发展重工业的经济发展战略,早已不适应苏联社会发展的现实,势在必改。

第七、提出要认真研究苏联社会主义超越阶段的历史教训。为了有成效地进行体制改革,必须重新深入认识和思考传统的社会主义理论概念。

刘克明先生的学术地位和学术贡献得到了国内外同行的广泛承认。他曾先后赴美国、日本、苏联、保加利亚等国参加学术活动,在 1979 年举行的中美学者讨论会上,刘克明先生《关于中苏关系问题》的学术论文得到与会者的高度评价。刘克明先生在我

国东欧中亚(苏联东欧)学界很有影响,他经常接受邀请到各地讲学、参加学术讨论。他长期担任中联部苏联研究所和社科院苏东所所长职务,对推进我国的东欧中亚学(苏联东欧学)研究作出了重要贡献。中国苏联东欧学会成立后,他担任副会长,组织和协调全国的苏联东欧学的学术活动,并积极同国外同行加强联系。

刘克明先生治学态度十分严谨。他始终把马克思主义作为自己研究的指导思想。苏联东欧学是比较特别的研究领域,它时常受到政治、国家关系等诸方面因素的制约,不论国际上和国家关系发生什么变化,根据过去多年的经验教训,他始终坚持科研工作中的实事求是的原则和对科学锐意探索的精神。刘克明先生在这方面积累了可贵的治学经验。刘克明先生治学勤奋严谨,为人正派耿直。他心无旁骛,埋头学问。

刘克明先生不仅埋头治学,还教书育人,他培养了多名硕士和博士研究生,为国家、为东欧中亚学界输送了有用的人材。

中国社会科学院东欧中亚研究所

1999年5月31日

前 言

这本文集主要是我从 80 年代以来指导研究生进行苏联问题研究以及应邀在几个大学作专题报告的讲稿的汇集,大体可分为四类:

第一,有关赫鲁晓夫和勃列日涅夫两个时期的政治、经济体制改革和社会主义理论方面的问题;

第二,从若干侧面对苏联发生剧变原因的探讨;

第三,专题研究,如经互会的性质和作用、苏联政治体制等;

第四,研究中苏关系有关问题。

第一类有关赫鲁晓夫和勃列日涅夫这两个苏联重要历史时期的体制改革和社会主义理论问题,虽已属历史问题,但在今天仍然有其理论的、现实的借鉴意义。

我想举出以下几个问题:

第一,批判个人崇拜问题。

在斯大林逝世后,马林科夫在主持苏共中央主席团期间,首次使用了“个人崇拜”这个政治术语,并对宣传工作进行了尖锐的批评,随后又在处理贝利亚问题的苏共中央全会上批评个人崇拜导致个人独断专行。这显示出批判个人崇拜,苏共领导层当时有共同需要。但真正开始对个人崇拜进行批判的还是苏共“二十大”赫鲁晓夫的秘密报告。苏共“二十大”是对斯大林个人崇拜深入批判的真正起点。

苏共“二十大”批判斯大林个人崇拜有重大的历史意义,最

重要的是起了解放思想的巨大作用。

我党在《论无产阶级专政的历史经验》的文章中认为,反对个人崇拜是苏共“在前进道路上思想障碍物的一个伟大的、勇敢的斗争”;毛泽东在同南共联盟代表团谈话中指出这种批评“打破了神话主义,揭开了盖子,这是一种解放,一场解放战争,大家都敢讲话了,使人能想问题了”。这表明,毛主席高度评价了反对个人崇拜对解放思想的巨大作用。

由于历史条件和赫鲁晓夫及其领导层的理论水平、认识水平的限制,在批判中有不少片面性。这种片面性,当时在一些社会主义国家和国际共产主义运动中引起了很大的思想混乱和一系列政治事件。不过,经过40年以后,回过头来看,当时片面性所造成的混乱和震动已成过去,而批判个人崇拜所产生的解放思想的巨大历史作用,却在继续发生影响。总的看来,应该说这场批判所起的积极作用是主要的、长远的,而那些动荡、混乱只是次要的、一时的。

因而那种把赫鲁晓夫批判个人崇拜作为苏联剧变起点的观点,是站不住脚的。

如果寻求导致苏联剧变的思想原因,那就应回答:并非由于批判斯大林因而苏联走歪了路,苏联所以最终发生剧变的思想原因,是由于在批判个人崇拜中,苏共解放思想不彻底,没有摆脱斯大林教条主义理论。赫鲁晓夫批判斯大林主要侧重在破坏法制问题方面,而对于斯大林其他一系列重要理论观点,如超越阶段的社会主义理论、资本主义总危机理论、社会主义计划经济理论、两个平行市场理论等,都没有触动,而且奉为教条,加以继承和发展。赫鲁晓夫是这样,勃列日涅夫上台后还是这样。正是这些“左”的教条主义理论,成为苏联剧变的思想理论根源。

今天,在苏联、东欧剧变之后,回顾这段历史,更使人深切感

受到解放思想、摆脱教条主义束缚，对当代社会主义事业的成败具有何等的重大意义。

第二，政治体制改革问题。

这是批判个人崇拜首先要解决的问题，但在赫鲁晓夫时期，由于他对斯大林时期形成的社会主义模式缺乏整体的认识，更认识不到高度中央集权、以党代政、党政不分、集权于党、集权于领袖个人的这种党政合一的领导体制，是这个模式的核心。赫鲁晓夫执政时期，虽然在经济、政治、对外政策等方面，进行了某些改革，其中联系到反对个人崇拜，在政治体制方面，也进行了某些改革，如实行集体领导，实行干部轮换制等，但赫鲁晓夫出于个人地位和利益的考虑，仍然继续保留高度集权于党、党政合一集权于领袖个人的这种党政领导体制，出于赫鲁晓夫个人地位、利益的考虑，仍然继续保留下来。而这正是赫鲁晓夫改革中的最重要的问题。斯大林模式的这个核心没有动，斯大林模式其他方面的改动都成为次要的、或无足轻重的了，而其后果是严重的。当赫鲁晓夫的继任者勃列日涅夫上台之后，不仅原样保留了这个党政合一、集权于领导个人的党政领导体制，而且在干部需要有继承性名义下，取消了干部轮换制；对实际是继承赫鲁晓夫改革成果的“新经济体制”改革，也在不久后刹车；保守倾向占了上风，一切恢复旧观。在改良的斯大林模式之下，党政合一、集权于领袖个人的后果愈来愈严重。后来的发展表明，在这种体制下，党领导集团拥有巨大权力而又不受任何监督，必然产生滥用权力和腐败。这些领导干部，一切从维护私人利益出发，形成了某种官僚特权阶层。这些人没有自己的真正的信念，他们的目的就是维护自己的地位和利益。这些人长期打着“左”的旗号，成为阻碍改革的保守势力，但也可为维护自己的地位利益，待时机到来时，转到右的立场上来。赫鲁晓夫时期保留下来的这种党政合

一、领袖个人集权的政治体制，会造成这种后果，恐怕是赫鲁晓夫所始料不及的。这是赫鲁晓夫改革的最大教训。

第三，苏联农业长期落后的原因问题。

纵观从斯大林时期开始的苏联农业发展历史，苏联农业长期落后的根本原因是，苏联国家为给重工业、国防工业积累资金，通过工农业产品的不等价交换的办法，对农业拿得过多。而高度集中的计划体制，包括农产品价格体制，则是国家从农业部门取得农产品的保证，也是贯彻这种不等价交换的保证。

实行农业集体化，通过严格的计划管理，以低价收购农产品，高价出售工业品，以取得发展重工业、国防工业所需的资金，是斯大林时期开始的。当时用这种工农业产品不等价交换的办法，把大量农业部门创造的纯收入转入工业，首先是重工业、国防工业。农业集体化在全国完成后的几个年份，1935—1937年，苏联国家预算收入50—60%来自农业。由于收购过多（谷物占产量的40%），收购价格过低，农民利益却甚少，伤害了农民生产积极性，以致农业的恢复很缓慢，到1953年，粮食产量和牲畜头数都没有恢复到战前1913年的水平。

到赫鲁晓夫和勃列日涅夫时期，对农业拿得过多的情况有所减轻。但是，赫鲁晓夫和勃列日涅夫都继续奉行优先发展重工业的政策，都把发展和加强国防工业放在第一位，因此，国家仍通过工农业产品不等价交换的办法，把农业创造的大量纯收入集中到国家手里，用来优先发展重工业和国防工业。不过在不等价交换形式上有了变化，是以先提高农产品收购价格，然后工业产品和服务价格上涨，从而使大批农庄、农场遭到亏损，其实质仍是工农业产品的不等价交换。通过这种办法，在赫鲁晓夫时期，在农业创造的纯收入中，每年有80—90亿卢布用于国民经济其他部门^①；勃列日涅夫时期，国家把农业创造的纯收入的

80%，共 6900 亿卢布集中到国家手里，“用于全民需要”^②。勃列日涅夫时期，对农业投资号称占国民经济投资总额的 27%，似乎投资不少，但是，如与国家从农业拿走的巨额纯收入相比，只相当于从农业拿走的纯收入总额的 35%。再加上其他使农庄得到益处的开支，如提高收购价格，对农业生产资料价格补贴，冲销农庄贷款，等等，粗略计算，平均每年农业创造的纯收入仍至少有 100 亿卢布用于国民经济其他部门。因此，农业部门仍是给国家提供积累的重要来源。那种以为勃列日涅夫的苏联农业已处于受“补助”地位的说法，是不符合实际的。

苏联农业计划管理体制，从赫鲁晓夫到勃列日涅夫，近 30 年，虽有过变化，但始终没有摆脱那种高度集中，管得过多，统得过死，指标繁琐，行政命令老一套的做法。加上苏联领导人过高估计苏联经济发展水平，超越阶段思想严重，农业稍有好转，就急于向更高级生产关系过渡。这种超越阶段思想同强迫命令相结合，给苏联农业造成很大破坏，这成为苏联农业长期落后的另一个重要原因。

谈到苏联农业问题，不能不使我追忆起革命前辈王稼祥同志。我于 1958 年调到中共中央对外联络部苏联东欧处，主管同苏联共产党的联络和对苏调研工作。稼祥同志当时是我党中央书记处书记，兼任中共中央对外联络部部长。他非常注意研究苏联历史和当前的经验。我到中联部工作时，正值全国掀起大办人民公社高潮。我从稼祥同志那里接到第一项任务，就是对苏联集体农庄问题进行调研。记得稼祥同志亲自拟出十几个题目，要我处同志去查阅苏联报刊材料，写出答案，供他参阅。当时为了快速，他嘱咐不必付誊印，他可直接读手稿。稼祥同志交办的第二项更大的任务，是要我处同志研究苏联农业公社问题，并把我驻苏使馆寄回的大量苏联农业公社资料编纂成册。在我国大办人

民公社期间，他曾发电要我驻苏使馆组织我留学生到苏联图书馆搜集有关十月革命后苏联农业公社资料寄回国内。我驻苏使馆非常认真地完成了这项任务，有些资料甚至是从苏联国家档案馆搜集到的。1959年下半年，大批资料，包括译文和原文复制件，陆续寄回国内。我负责选编工作，动员了几乎全苏联处的同志突击了一段时间，完成了编纂工作，编成《论苏联农业公社》上、下两册，58万多字，分三个部分：第一部分是有关苏联农业公社的文献，包括列宁、斯大林和苏共其他领导人的言论，以及苏共中央、中央政府及地方党、地方政府的法令、指示和公社章程；第二部分是苏联农业公社的基本情况及有关评论，按历史时期分别加以汇编；第三部分是其他有关参考价值的资料。《论苏联农业公社》印成后分发给中央和有关部门。我由于负责编纂工作，得以通读使馆寄回的全部资料，对苏联农业这段运动有一个初步了解。苏联农业集体化运动的全部历史资料表明，到30年代初期，这个运动的基本环节、主要形式，只能是把基本生产资料公有化，而宅旁园地、住宅、奶牛等仍归农户私有的农业劳动组合。至于数量不大的一切都公有化的农业公社，并没有得到发展，而且最后不得不允许社员私养奶牛、家禽，即实际上改为农业劳动组合。当把汇编的《论苏联农业公社》的全部历史资料客观地摆开以后，农业公社缺乏生命力，站不住，只有农业劳动组合比较适合当时的经济水平的这个结论，就一目了然了。

可以说，我研究苏联问题是从苏联农业问题开始的，而稼祥同志是引导我研究入门的指路人。稼祥同志那种对问题不凭主观臆断，而是详细占有材料，从中得出结论的实事求是的科学精神，是应当永远值得学习的。虽然我很惭愧未能完全做到，但这种精神始终是照耀我的研究道路的指路明灯。

第四、关于中苏关系问题，主要是回顾60年代大论战和探

讨中苏两党关系恶化直至破裂的原因和教训的文章。

回顾中苏大论战和探索两党关系破裂的原因和教训，在今天仍有重要的理论和现实意义。

1、要吸取犯大国主义、大党主义错误的教训。中苏两党分裂的主要原因是苏共的大国主义、大党主义、以我为核心、发号施令那一套。而我党在争论中，在一个时期，也犯过指手划脚、强加于人的错误。这些都是应该引以为戒的。

2、要吸取轻易把不同观点提高到反马列主义高度来批评的教训。中苏两党由于两国处境不同，在内外政策上出现分歧，是很自然的。在国内政策方面，各国都有自己的国情，外人不能干预；在对外政策方面，如对美政策，本来可以通过协商、协调，取得解决或取得相互谅解的，但由于我们当时对新情况缺乏调查研究，拘守过时的理论教条，对苏共二十大和后来提出的看法轻率地提高到意识形态原则高度来批判，以马列主义捍卫者自居，发展到最后给对方扣上“修正主义”帽子，这就使两党分裂不可避免，成为两党分裂的另一重要原因。

3、要吸取讲“空话”的教训。邓小平论及中苏争论时说：“经过二十多年的实践，回过头来看，双方都讲了许多空话”。“真正的马克思主义者必须根据现在的情况，认识、继承和发展马克思列宁主义”^③。所谓“空话”，就是双方都大讲马列主义词句，互扣“帽子”，却没有结合战后时期发展变化了的实际和双方的实际。赫鲁晓夫虽然批判了斯大林，但他从根本上仍然继承、因袭了斯大林模式，仍然继续奉行斯大林留下来的“左”的教条主义的理论和路线。因此，中国党将赫鲁晓夫的那一套视为“修正主义”是文不对题，只能成为“空话”。中国在50—60年代对美国和印度的斗争，是保卫民族利益的正当行动，赫鲁晓夫却指责中国是“教条主义”、“民族主义”、“左倾冒险主义”，也是无的放矢的“空

话”。

借文集出版机会,我愿向协助出版的东欧中亚研究所的几位领导同志,表示我的最诚挚的谢意。

刘克明

1999年6月

注释

①苏联《经济问题》杂志1965年第4期。

②苏联《经济问题》杂志1982年第7期第70页。

③《邓小平文选》第3卷第291页。

《刘克明文集》总目录

编者的话	(1)
前 言	(1)

苏联剧变问题

一、指导思想错误是苏联失败的根本原因	(3)
二、权力过分集中的党政领导体制使苏共严重脱离群众 和走向蜕化	(28)
三、对外政策的错误对苏联剧变的重大影响	(54)

苏联政治经济体制研究

四、关于研究斯大林时期苏联政治、经济体制问题的 几点意见	(81)
五、对开展苏联政治体制问题研究的几点意见(代序) ...	(96)
六、苏共二十七次和苏联的加速战略与经济体制改革	(106)
七、苏联政治体制改革的若干历史经验	(138)

对外政策问题

八、勃列日涅夫上台以来的中苏关系	(181)
九、关于苏联霸权主义的根源问题	(211)
十、经互会的性质和作用问题	(252)
十一、中苏关系现状和前景	(296)

十二、十四大报告反映了新的时代特征	(325)
十三、四十年来处理中苏关系的历史教训	(329)
十四、关于苏联历史上民族关系方面的矛盾和潜伏的 危机	(339)
十五、对 60 年代中苏大论战的评价和几个争论问题的 回顾	(357)
十六、中苏两党关系恶化直至全面破裂的原因和主要 历史教训	(372)

赫鲁晓夫问题

十七、苏共二十大与反对个人崇拜及政治体制改革问题	(415)
十八、对苏共二十一大、二十二大和苏共纲领的评价 ...	(444)
十九、赫鲁晓夫时期苏联工业管理体制的改革	(472)
二十、赫鲁晓夫时期苏联农业计划和管理体制的 改革	(500)
二十一、赫鲁晓夫改革和现时代	(529)

勃列日涅夫问题

二十二、勃列日涅夫时期苏联政治体制问题	(569)
二十三、勃列日涅夫时期苏联经济体制问题	(589)
二十四、勃列日涅夫时期苏联政治、经济体制改革的 主要教训	(611)

刘克明年表	(1)
刘克明著作目录	(1)

苏联剧变问题

