

大

国

姚海 刘长江 / 著

DANGDAI

DANGDAI GUO 当代俄国



d a n g d a i e g u o

——强者的自我否定与超越

研
究
丛
书

世界不是大国的

但是没有大国

世界绝不精彩

新世纪之光已经照亮

世界的和平与进步

痛苦与欢乐

发展与繁荣

无不与大国的作为休戚相关

关注大国——它们过去是

今天是

将来也是历史星空中的最亮点

贵州人民出版社

当代俄国

——强者的自我否定与超越

姚 海 刘长江 著

贵州人民出版社

责任编辑:程亦赤 钱 治

封面设计:曹琼德

图书在版编目(CIP)数据

当代俄国/姚海等著. —贵阳:贵州人民出版社, 2000.9

(大国研究丛书)

ISBN 7-221-05238-7

I. 当... II. 姚... III. 俄罗斯—概况—20 世纪

IV. K951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50100 号

当代俄国——强者的自我否定与超越

姚 海 刘长江 著

出 版	贵州人民出版社(贵阳市中华北路 289 号)
经 销	新华书店
印 刷	贵州兴隆印务有限责任公司印刷
规 格	850×1168mm
开 本	32
印 张	21.5
印 数	0001—2200
字 数	526(千字)
版 别	2001 年 5 月第 1 版
版 次	2001 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-221-05238-7/D·202

定 价 38.00 元

前 言

20 世纪的俄国曾不止一次地令全世界震惊:1917 年的历史性转折,工业化的跃进和规模巨大的社会灾难,卫国战争的艰苦卓绝和辉煌胜利,试图在短时间内完成社会根本改造的激进改革,苏共的解散和苏联的解体……

世纪之初,世界历史的进程把俄国置于其自身发展的转折点上。而这时俄国的整个结构是一个导致危机的结构。由于 19 世纪中期以来俄国经济和社会结构的变动未能在政治结构中得到及时的相应的反应,旧制度已经无法适应新时代的要求。改革或革命,这是俄国在本世纪初面临的历史性选择。以末代沙皇尼古拉二世为代表的旧制度对俄国社会的调控能力已明显削弱,它已经失去了主动改革以避免革命——俄国历史上曾经一再出现过这种情况——的能力。在 1905 年革命中,开始了从专制制度向资产阶级立宪君主制的转变。但旧传统仍有强大的影响,沙皇政权不能继续采取措施缓和日益紧张的矛盾,从而使得俄国的发展陷入了困境。俄国政治改造的迟缓、其统治集团对于不需深入改革的粗放型发展的追求,使国家不能有效地利用和平时期来实现经济和社会的进步。俄国社会要求变革的呼声与沙皇政权维持现状的努力之间的矛盾不断积累,社会与政权之间的对抗也不断加剧。俄国就是在这种情况下被卷入了一场它没有准备好的战争。第一次世界大战把俄国置于一种毫无余地的处境之中,但即便在民族危机深重、社会矛盾激化的情况下,尼古拉二世仍然拒绝变革,结果

引发了人民革命。

在1917年二月革命后的俄国,政党和政治人物走马灯似地纷纷亮相,又很快下台。布尔什维克最终以和平和土地的口号获得了群众的支持,其胜利为俄国的发展提供了一种新的可能性。

苏维埃俄国开始了史无前例的共产主义实验,并以血与火巩固了政权。但是,在国内战争胜利的光辉下,政权的基础却发生了动摇,人民不愿意在强制下建设他们的新生活。于是,有了新经济政策的伟大创举,有了对社会主义和资本主义的重新认识,有了探索在俄国这样的小农国家建设社会主义的道路的实践。

在20世纪20年代末复杂的国内和国际局势下,在试图缩小和消除俄国与先进资本主义国家差距的尝试中,斯大林终于“让新经济政策见鬼去”了。他在苏联建立起了以高压和强制为基本特征的制度,对政治、经济、文化乃至整个社会生活实行严格的高度集中的统一管理。在这一制度之下,全部力量被动员起来运用于完成艰巨的任务,苏联人民在短时间内以巨大的牺牲为代价实现了国家在工业化道路上的跃进。从俄国历史的长过程来看,这是一个在世界现代化进程中相对落后的民族为实现其大国之梦、为赶上甚至超过西方先进国家的历史性努力的新阶段。斯大林的措施与彼得大帝的改革在目标和方式上几乎如出一辙:都试图在短时间实现历史性的超越,都谋求军事强国地位,都采用了强制和暴力的方式和手段。在斯大林时代和斯大林模式中,可以看到彼得大帝时代和彼得大帝方式的影子。

在斯大林之后,当20世纪30年代形成的体制已明显成为苏联社会发展的障碍时,曾经有过改革的尝试,但终究未能冲破旧模式的束缚。20世纪80年代中期,在陷于停滞的苏联社会已落后于世界进步潮流的情况下,苏联领导人试图寻找一条能够摆脱历史传统束缚的新的发展道路,通过与美国达成妥协的方式从苏联已经无法承受的军备竞赛中脱身,集中力量解决国内的问题,以适

应新一轮科技革命的要求,加快经济和社会的进步。于是,开始了疾风暴雨式的激进改革。但改革的策略和方式上的错误一步步使改革本身失去了控制,结果造成了始料未及的局面,并最终导致了苏维埃时代的终结。但这与其说是改革的后果,不如说是在还历史的欠账。譬如,苏联的解体,是长期积累的民族问题的爆发;苏共的瓦解,更是一个值得警醒的例子:执政的社会主义政党如果沦为个人专制的工具,如果背离人民群众的意愿,就必然会丧失生命力。

在 20 世纪中,俄国历史有 70 多年打上了苏维埃政权的烙印。革命造就了社会政治的跃进,苏维埃政权也为建立一种新的社会关系和生活方式做了大量的工作,取得了不少令人瞩目的成就。但在理想与现实之间还有很多矛盾。革命并不能割断历史,超越经济文化的距离,而苏维埃政权的政策措施本身就在很多方面带有俄国传统的色彩。在认识和处理诸如经济建设方针、党内生活、民族关系、社会集团的利益差异、民主化要求、宗教信仰自由等等问题上的错误,不仅造成了令人扼腕长叹的许多悲剧,也使苏联社会内部的矛盾不断积累,最终丧失了生机和活力。

俄国的革命和建设道路无疑具有深远的国际意义,但显然也带有特殊性和局限性。俄国的社会主义实践不仅创造了有价值的经验,而且也提供了耐人寻味的教训,它走过的道路是相对落后国家的人民进行社会主义建设的一面镜子,也是 20 世纪的俄国留给后世的宝贵财富。20 世纪俄国的国际地位以及它对国际事务的影响能力也经历了巨大变化。世纪之初的沙皇俄国曾是一个欧洲二等国家。布尔什维克革命的胜利使俄国成为独立于资本主义体系之外并与之对立的力量,世界政治经济格局为之改观。俄国的榜样及其世界革命战略曾推动了资本主义国家无产阶级的革命运动和东方国家的民族解放运动。到 20 世纪 30 年代,苏联发展为欧洲强国之一。在第二次世界大战中,苏联与美英结盟,为战胜法

西斯侵略国家作出了伟大贡献,同时也为自己在战后世界中的地位奠定了基础。战后,拥有庞大军事力量的苏联控制了东欧,建立了与资本主义世界对抗的社会主义阵营,并最终成为拥有世界上最强大军事力量的两个超级大国之一,在国际事务中起着决定性的作用。而到 20 世纪之末,俄罗斯又从顶峰跌落下来。苏联解体后,俄罗斯在领土、疆界、地缘政治利益等方面甚至丧失了许多它在 18 世纪后期就已取得的成果。俄罗斯对世界事务的影响能力明显削弱。

从俄国国际地位的大起大落中可以看出,俄国建立军事—政治强国的目标与其综合国力的不足之间存在着深刻矛盾。第二次世界大战后苏联国际战略和对外政策陷于传统的迷途之中,对头等军事—政治强国地位的追求成为苏联前进和发展的沉重包袱和巨大障碍。在同美国为首的西方世界的对立中,苏联显然缺乏足够强大的经济基础。苏联倾国家全部力量才得以维持表面的辉煌,为此付出的代价是内部体制的僵化、社会发展的停滞、民族活力的丧失。苏联与西方在经济技术方面的距离又拉开了,综合国力不支最终还是使苏联在与美国的竞争中遭受挫折。从战后苏联成为世界舞台主角、其势力达到鼎盛之时,到联盟国家的解体,总共只有 40 多年的时间。

这种情况与 19 世纪俄国曾经走过的道路有着惊人的相似之处:1814 年,随着亚历山大一世率俄军进入巴黎,俄国凭借其欧洲大陆最强大的军队,拥有了对欧洲事务前所未有的影响,其国际地位达到了空前的高度。然而在胜利的表象下面,俄国的力量却在一步步走向衰落。尽管 1814 年后俄国国力也有增长,但在发展速度方面远远落后于西方,与西方在经济技术方面的差距进一步扩大。俄国统治者只是沉湎于即得的大国地位,而对于陈旧腐朽的内部结构问题并不关注。俄国坐失机会,没有利用有利的国际条件,抓紧时间、集中精力解决国内问题,使整个国家摆脱农奴制度

的束缚,实现经济发展和社会进步。结果,俄国在克里米亚战争中惨败于英法。从达到欧洲霸权的顶峰到蒙受失败的耻辱,这一过程也只有 40 年的时间。

在苏联之后,俄罗斯又像 20 世纪初那样经历着对发展道路的重新选择。俄罗斯目前正处于其历史进程中的低谷,它还在遭受各种磨难,但它也仍在探索中蹒跚前进。俄罗斯在崎岖道路上的艰难跋涉,实际上是这个国家自 18 世纪以来寻求发展方式和途径的努力的继续。

俄罗斯在 20 世纪走过的曲折道路及其未来发展趋势,是 20 世纪末令人关注的话题。本书利用和参考了国内外俄国历史研究方面的新资料和新成果,力求把对于 20 世纪俄国发展道路的宏观考察同对于俄国生活各个领域发展变化的具体分析结合起来,从政治、经济、民族关系、外交、军事、思想文化等方面对 20 世纪的俄国历史进行重新审视和探讨,透过其兴衰起落的表象,研究导致这些变化的深层因素。

目 录

前言	1
第一编 经济与社会	
第一章 帝国主义时代	3
垄断的形成和发展〔4〕 土地问题与斯托雷平改革〔10〕 战争对经济的影响〔15〕	
第二章 从战时共产主义到新经济政策	21
苏维埃政权最初采取的经济措施〔21〕 粮食问题与战时共产主义〔24〕 转向新经济政策〔30〕	
第三章 工业化和农业集体化	37
斯大林的工业化理论及其影响〔37〕 比例失调,危机表面化〔40〕 粮食收购危机〔41〕 集体化运动之初〔46〕 农业全盘集体化〔47〕 纠偏措施〔49〕 后果影响〔51〕	
第四章 战时经济和战后重建	56
经济转轨〔57〕 恢复与重建〔65〕	
第五章 发展与体制的矛盾	72
有限度的调整〔72〕 体制改革与 15 年赶超美国计划〔77〕 农业领域新改革〔83〕 柯西金改革及 70 年代的苏联经济〔85〕 一步之遥与新技术革命〔90〕 勃列日涅夫的农业发展战略及其失败〔93〕 影子经济〔98〕	

第六章 艰难的跋涉	101
“加速战略”〔102〕 “休克疗法”〔122〕	
第二编 政治	
第一章 专制制度与立宪改造	137
向专制制度挑战〔137〕 自由主义与专制主义联盟的瓦解〔146〕	
俄国立宪运动〔148〕	
第二章 革命和内战	154
二月革命〔154〕 向社会主义革命过渡〔164〕 战时政策〔167〕	
八月叛乱〔1672〕 临时议会与武装起义〔174〕 巩固新政权的斗争〔180〕红色恐怖与内战〔183〕 一党制的形成〔189〕	
第三章 20~30年代的党和国家	193
新经济政策〔196〕 列宁的反思〔200〕 左翼反对派〔206〕 反“右倾”运动〔208〕 斯大林模式〔210〕 大清洗〔212〕	
第四章 停滞与变革	217
赫鲁晓夫的崛起〔223〕 斯大林遗产与苏共二十大〔226〕 扫除异己与苏共二十二大〔229〕 轻率的改革〔234〕 十月“宫廷政变”〔237〕 勃列日涅夫的稳定政策〔239〕 亲斯大林情感的复活〔244〕 不同政见活动〔247〕 苏联政治衰败的出现〔249〕	
第五章 激进改革与全面危机	254
安德罗波夫的改革〔254〕 戈尔巴乔夫公开性的影响〔257〕	
第六章 急剧的转变	274
政治对抗的加剧〔274〕 “六一二”选举〔277〕 “八一九”事件〔278〕	
苏共的崩溃〔281〕 政体之争〔282〕 新体制下的政党〔286〕	
1996年选举〔289〕 1998年政治危机〔293〕	

第三编 民族关系

第一章 旧帝国的崩溃	297
------------	-----

19 世纪末 20 世纪初的帝国〔297〕 境内民族独立运动的兴起〔299〕 《四月提纲》与民族自决权〔308〕	
第二章 苏联的成立	311
苏维埃政权初期的民族政策〔311〕 联邦制下的民族关系〔315〕	
围绕成立苏联的分歧〔320〕 格鲁吉亚问题与列宁的最后几封信〔324〕	
第三章 理想与现实	330
20 年代的民族政策〔330〕 斯大林民族政策及其影响〔337〕 民族政策的调整〔343〕 民族接近政策的推行〔347〕 勃列日涅夫时期的民族关系〔349〕 民族主义的复兴〔352〕	
第四章 苏联的解体	357
公开性与民族主义的爆发〔357〕 波罗的海 3 国的冲击〔362〕	
分立主义的发展〔367〕 苏联的死亡〔370〕	
第五章 俄罗斯与独联体	373
从无所作为到积极行为〔373〕 军事一体化的努力〔379〕 难以实现的经济一体化之梦〔380〕	

第四编 外 交

第一章 衰落的大国	387
迫于实力的外交选择〔387〕 俄日关系与俄日战争〔391〕	
1907 年俄美协定〔397〕 波斯尼亚危机〔398〕 俄国与两次巴尔干战争〔400〕	
第二章 走出孤立	404
退出战争〔404〕 战胜武装干涉〔406〕 输出革命的努力〔407〕	
从对抗走向和平共处〔410〕 热那亚会议〔412〕 走出孤立〔417〕	
改善邻国关系〔421〕 三次对华宣言与《中俄解决悬案大纲协定》〔422〕 对中国革命运动的支持〔427〕 20 年代后半期的苏中关系〔428〕	
第三章 战略转折	432

谋求建立集体安全体系〔432〕 苏德互不侵犯条约及其秘密附件〔437〕 东方战线建立与苏德战争的爆发〔440〕	
第四章 在战争中崛起	446
卫国战争初的苏联外交〔446〕 从德黑兰到雅尔塔〔450〕 与英美分歧的扩大〔454〕 走向冷战〔459〕	
第五章 缓和的历程	465
最初的变化〔465〕 和平共处政策与波匈事件〔468〕 第二次柏林危机〔471〕 古巴导弹危机〔474〕 重新走向缓和〔476〕 越战升级与苏联外交新目标〔477〕 侵捷事件〔480〕 从尼克松上台到欧安会最后文件的签署〔483〕 重新走向对抗〔486〕 在苏中关系方面〔490〕	
第六章 探索与调整	494
新政治思维与苏联外交〔494〕 苏美关系改善〔496〕 苏联的对欧政策〔500〕 对第三世界国家的政策〔505〕 最后二年苏联外交〔508〕 面向西方的俄罗斯外交政策〔511〕 面向东西方的“双头鹰战略”〔513〕 北约东扩与俄罗斯外交的难题〔515〕	

第五编 军 事

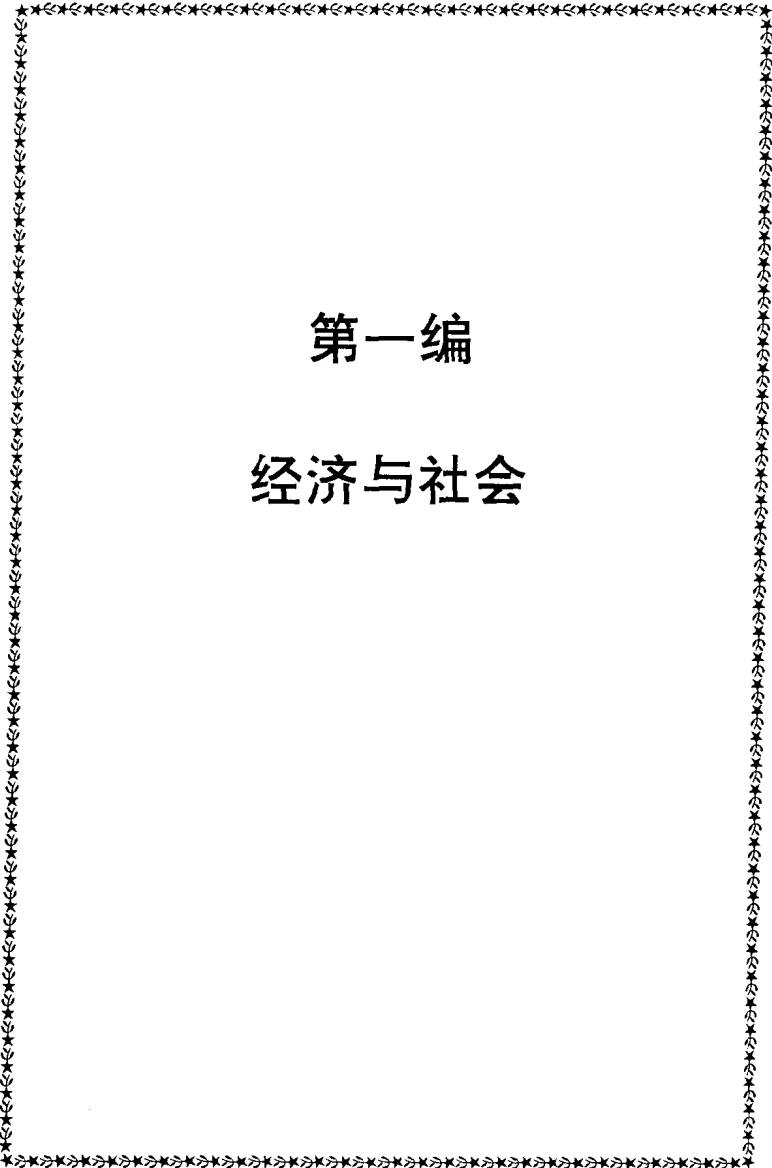
第一章 帝国的军队与战争	521
20 世纪初的帝国实力与俄日战争〔521〕	
第二章 苏维埃政权的军事建设	533
红军的建立及早期的建设方针〔533〕 从战争向和平过渡〔541〕 二战前的苏军装备水平〔545〕	
第三章 从卫国战争到军事强国顶峰	550
战争初期〔550〕 走向胜利〔552〕 走向核时代〔556〕 战略进攻力量发展〔561〕 “新思维”与苏联红军的消亡〔567〕	
第四章 俄罗斯的军事政策	569
步履艰难的军事改革〔569〕 难以逆料的前景〔572〕	

第六编 综合国力的变化

第一章 沙俄时代俄国的实力	579
第二章 苏联工业化计划的实施	584
第三章 苏联解体后俄罗斯的经济情况	591

第七编 思想与文化

第一章 世纪初的思想和文化	601
“合法马克思主义”思潮及其影响〔601〕 世纪之交自由主义思想的演变〔607〕 文化教育的发展〔610〕 卓越的科学成就〔613〕 大家辈出的时代〔615〕 多采的艺术世界〔621〕	
第二章 革命与文化	628
革命胜利初期的文化建设〔628〕 文化发展的新阶段〔632〕 20 年代的知识分子政策〔635〕 20 年代的教育与科学〔638〕	
第三章 斯大林模式与文化	642
斯大林的“新的看法”与“大转变”〔642〕 斯大林模式的极端化及其影响〔647〕	
第四章 曲折的道路	654
“解冻思潮”与难以打破的坚冰〔654〕 勃列日涅夫时期的文化政策〔659〕 漫长的复兴之路〔667〕	
后记	660



第一编

经济与社会

第一章 帝国主义时代

19 世纪末 20 世纪初,俄国资本主义也进入了帝国主义阶段。但俄国资本主义形成和发展过程中的基本特点在帝国主义时代仍然鲜明地存在。在世界从封建主义向资本主义的过渡中,由于各国建立资产阶级社会的经济、政治、文化等前提条件的成熟程度不一,出现了一种梯队形的进程。如果把英国、法国、美国等作为第一梯队国家,那么俄国以及德国、日本等国则属于第二梯队国家。在西欧和北美,资本主义是从前资本主义社会里有机地成长起来的。而在作为第二梯队国家的俄国,其资本主义的产生基本上不是成熟的社会演变结果,相反,带有明显的从外部引进的特征。俄国是在西方资本主义的发展所产生的强大冲击力的作用下被推上资本主义道路的,在这个过程中,国家政权起了极为重要的作用。为了满足军事需要和支撑对外政策,为了缓和日益尖锐的社会矛盾,沙皇政权被迫适应时代要求,允许并在必要时鼓励资本主义经济的发展。但与此同时,俄国资本主义经济又受到前资本主义关系的束缚和限制,如政治和社会方面的沙皇专制制度、等级制度、村社制度,经济方面的地主土地所有制、工役制的残余等。由于作为封建残余的沙皇政权在资本主义经济中起着重要作用,而这个政权又一如既往地奉行军事立国、军事强国方针,优先考虑加强国家的军事经济力量,列宁认为俄国帝国主义是军事封建帝国主义。

垄断的形成和发展

在 20 世纪初,俄国工业生产的集中程度居欧洲首位。在许多崛起于荒原之上的大企业中,通常有数千工人在工作。俄国企业家能够利用欧洲先进国家的资金和技术、管理人员,从而使建立大工厂的过程变得比较容易。工业生产的集中化也得到政府的鼓励,企业主从政府得到大量贷款和补助,享受各种税收优惠,因为政府认为大企业有利于完成大规模的国家订货,首先是军事订货。生产的集中不可避免地导致垄断的形成。还在 19 世纪末,各工业部门的大企业主就为建立对市场的控制,把自己的条件强加于其产品的需求者,获得最大限度的利润,开始就调节生产规模、确定产品价格达成协议。

进入 20 世纪,垄断的过程明显加快,并由于世纪之初的危机和萧条而得到了强化,在几乎所有的主要生产部门都出现了一系列新的垄断组织联合体。例如,冶金工厂的数量从 1903 年的 207 家减至 1916 年的 167 家,而其产量却增加了 0.5 倍。1912 年,9 家冶金工厂集中了俄国南方冶金业 4/5 的动力,4/5 的工人,3/4 的生铁产量——这是全国生铁产量的一半。1910 年,有 53% 的工人在规模超过 500 人的企业中工作,这种集中程度超过了所有国家。^① 在 1900 至 1908 年间建立的垄断组织主要是辛迪加,它们统一某个生产部门的商品销售,干预加入其中的企业的生产。在 1909 年至 1913 年的工业高涨时期,工业企业在购买原料、组织生产和产品销售等方面更加密切地联合起来,出现了许多新的更高形式的垄断组织——托拉斯和康采恩。同时,还形成了一些混合型的垄断组织,例如俄国冶金工厂产品销售公司把一些矿山和煤炭企业置于自己的庇护之下,与他们签订了各种协议。

^① 丘卡金:《苏联历史·1861—1917 年》,莫斯科,1990 年版,第 198 页。