



新思维 与大改革

——戈尔巴乔夫改革面面观

俞可平 主编

新思维与大改革

——戈尔巴乔夫改革面面观

俞可平 主编

陕西人民出版社

新思维与大改革
——戈尔巴乔夫改革面面观

俞可平 主编

陕西人民出版社出版发行
(西安北大街131号)

新华书店经销 礼泉县印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 7.25印张 1插页 160千字

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数：1—2250

ISBN 7-224-00447-2/D·43

定价：2.85元

前 言

戈尔巴乔夫在苏联进行的改革近两年来引起了我国人民的极大兴趣，他的著作《改革与新思维》成了畅销书，他的改革进程也成为人们谈论的热门话题。然而，国内虽有许多报刊对戈尔巴乔夫的改革进行了种种评介，但目前却尚未出现一本系统论述其改革的著作，为了便于大家比较全面地了解戈尔巴乔夫的改革理论和实践，我们集体编写了此书。

本书由俞可平同志主编，各章的具体编写人是：俞可平（绪论）、徐溥（第一章）、陈志标（第二章）、郝望（第三章）、吴晓建（第四章）、风笑天（第五章）、张小明（第六章）。

由于编者水平有限，成书时间比较仓促，而且戈尔巴乔夫的改革尚在进行之中，书中错误秕漏之处在所难免，尚望读者指正。本书在编写过程中参考了国内学术界有关这一方面的一些研究成果，在此谨表谢意。

编 者

1988年3月

目 录

绪 论	(1)
第一章 戈尔巴乔夫传略	(13)
第二章 戈尔巴乔夫改革的历程	(21)
一、改革的准备阶段	(23)
二、改革的试行阶段	(33)
三、改革的展开阶段	(45)
第三章 新思维与经济体制的改革	(48)
一、国内外环境与经济新思维	(48)
二、工业领域的改革	(56)
三、农业领域的改革	(64)
四、宏观经济机制的改革	(73)
五、外贸体制的改革	(80)
第四章 新思维与政治体制的改革	(94)
一、政治体制改革的社会历史背景	(94)
二、政治公开性	(104)
三、社会主义的人民自治	(110)
四、干部制度的改革	(121)
五、民主与法制建设	(129)
六、共产党与政治体制的改革	(135)
七、政治体制改革的展望	(141)
第五章 新思维与社会政策的改革	(148)

一、社会政策改革的背景.....	(148)
二、社会福利政策.....	(153)
三、社会公正原则.....	(171)
第六章 新思维与外交政策的调整.....	(180)
一、关于国际政治的新思维.....	(180)
二、外交班子的更新.....	(188)
三、国际战略策略的调整.....	(190)
四、外交改革的评估.....	(218)

绪 论

戈尔巴乔夫任苏共中央总书记后，苏联的整个政治生活、经济生活和社会生活发生了极其引人注目的变化，这些变化与戈尔巴乔夫的全面改革密不可分。

1985年3月，戈尔巴乔夫任苏共中央总书记，在其上台不到一个半月后召开的苏共中央四月全会上，戈尔巴乔夫作了题为“召开苏共例行第二十七次代表大会及有关筹备和举行代表大会的任务”的长篇报告。这个报告全面阐述了戈尔巴乔夫的内政外交政策，首次提出了“加速社会经济发展”的战略方针，描述了这一加速发展战略的主要精神。不仅如此，戈尔巴乔夫还耐人寻味地既“重申党的第二十六次代表大会和随后的历次中央全会上制定的战略方针的继承性”，又强调“按照列宁的理解，继承性意味着不断前进，发现和解决问题，消除一切阻碍发展的东西。我们应该严格遵循列宁的这一传统，丰富和发展我们党的政策，完善我们发达社会主义的总路线”。^①这是戈尔巴乔夫改革的先声。因此，苏共中央四月全会标志着戈尔巴乔夫改革蓝图的初步形成，是进行全面改革的正式信号。

苏共中央四月全会后，戈尔巴乔夫便着手“消除一切阻碍发展的东西”。“鉴于从组织上和意识形态上加强党、完善党

^①戈尔巴乔夫：《召开苏共例行第二十七次代表大会及有关筹备和举行代表大会的任务》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，人民出版社1987年版，第45—46页。

在一切领域的工作作风和方法的问题具有重要意义”，① 戈尔巴乔夫首先从思想上和组织上为其改革作必要的准备。在意识形态方面，戈尔巴乔夫为改革所作的准备一是突出四月全会的地位，一是强调思想解放的重要性。戈尔巴乔夫在四月全会上的报告刚发表时，其特别重要的意义似乎并未引起人们的足够注意。戈尔巴乔夫承认：“我要直截了当地说，认识和掌握四月全会的思想并非 是 轻而易举的。”② 四月全会后苏联舆论界便开始大力宣传这次会议的重要性，称它为苏共历史上的“里程碑”。这样做的目的就是增强人们对即将进行的改革的思想承受力。戈尔巴乔夫还严厉地批评了苏联理论界脱离实际的僵死状况，不断呼吁理论工作者对现实问题进行创造性的探讨。这样做的实质就是解放思想，从而为其改革开辟道路。改革必须有组织领导的保证，在这一方面，戈尔巴乔夫采取了两个极为果断的措施。首先是全面改组党和国家的领导班子。戈尔巴乔夫认为，“凡是不想改变工作方式，尤其是阻挠解决新任务的人，就应干脆走开，别再碍事”。③ 因此，在四月全会到苏共二十七大这短短的不到一年的时间内，戈尔巴乔夫就成功地劝退或解除了罗曼诺夫、吉洪诺夫、格罗申、葛罗米柯等元老职务，而将自己的支持者利加乔夫、雷日科夫、谢瓦尔德纳泽、切布里科夫等提升到政治局或书记处，同时撤换了近五分之一的中央部委第一把手和四分之一的州委第一书记，从而完成了

① 戈尔巴乔夫：《坚定不移地前进》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，人民出版社1987年版，第81页。

② 戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，新华出版社1987年版，第70页。

③ 戈尔巴乔夫：《坚定不移地前进》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，第82页。

最高权力决策阶层的更替。其次是整顿组织纪律，精简政府国家机构，为改革作组织纪律方面的准备。

完成了意识形态方面和组织领导方面的必要准备后，戈尔巴乔夫的改革蓝图便在1986年2月召开的苏共第二十七次代表大会上以全会政治报告的形式而出现，苏共二十七次代表大会上戈尔巴乔夫所作的政治报告的通过标志着其改革的正式开始。

1987年6月召开的苏共中央全会通过了《根本改革经济管理的基本原则》的决议，根据这个决议，苏联将取消指令性计划，企业将根据需要自行制定计划，国家用经济定额和经济刺激等手段进行引导，并且实行实质上是“以税代利”的企业占有资源付费方式。这个决议实际上就是变苏联的计划经济为计划与市场相结合的经济，它意味着苏联的经济体制将发生模式性的变化。因此，1987年的苏共中央六月全会是戈尔巴乔夫改革史上的一个重大转折点，它标志着其改革的进一步深化。

戈尔巴乔夫改革的根本目标就是加速社会经济的发展，其量的主要指标就是到本世纪末使苏联的国民收入翻一番，其质的主要指标是对国民经济进行根本的改造，使生产效率提高1.3—1.5倍，使生产潜力翻一番。戈尔巴乔夫认为，实现加速社会经济发展战略的根本途径就是把国民经济从粗放式经营改为全面的集约化发展。而使粗放式经济变为集约式经济的关键就是加速科学技术的进步。戈尔巴乔夫进而认为，一方面，加速国家的社会经济发展是解决所有经济的、社会的、政治的和意识形态问题的关键；另一方面，加速科技进步，使经济集约化，从而加速经济的发展，也并不是一个单纯的经济发展问题，而涉及到社会的所有重大领域。因此，加速发展战略的实现不仅需要进行经济体制的改革，而且必然要求政治体制等方

面的改革。戈尔巴乔夫说：“加速发展的方针不能只归结为经济领域的改造。它还规定执行积极的社会政策，始终如一地确立社会主义公正原则。加速的战略要求完善社会关系，革新政治机关和意识形态机关的工作方式和方法，加深社会主义民主，坚决消除怠惰、停滞不前和保守主义，即消除阻碍社会进步的一切东西。”^①

戈尔巴乔夫认为，经济体制的改革是实现加速社会经济发展战略的迫切需要，加速科技的进步是经济集约化的主要杠杆。因此，建立在科技进步基础之上的经济体制改革首先要求调整经济结构和改变投资政策。这种改革的实质就是优先发展技术密集型的生产部门，把着眼点从产品的数量转移到生产的质量和效益上来，把扩大再生产基金转移到更新生产基金上来。其次是改革整个经济机制。对此，戈尔巴乔夫予以特别的强调：“不深刻地改造经济机制，不建立能更充分地发挥社会主义潜力的完整、有效和灵活的管理体系，就不可能解决经济方面的新任务。”^②在这一方面，戈尔巴乔夫的主要措施是根本改革计划体制，取消指令性指标制度，企业实行完全的经济核算，扩大企业的自主权，实行企业自治，等等。

戈尔巴乔夫认为，经济的发展，科技的进步只有在充分调动人的积极性的基础上才能实现，“我们得出这样一个结论：不调动人的因素，也就是不考虑人们、劳动集体、社会团体、各

①戈尔巴乔夫：《苏共二十七次政治报告》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，第293页。

②戈尔巴乔夫：《苏共二十七次政治报告》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，第305、330页。

个社会集团多种多样的利益，不依靠他们，不吸引他们进行积极的创造活动，要解决任何一项任务和改进国家的状况都是不可能的”。^①而调动群众积极性的根本途径就是发扬民主，就是整个社会生活的广泛民主化。因此，民主是实现加速发展战略的基本条件。社会主义的整个机体只有在民主的洁净气氛中才能朝气蓬勃地生活，“不进一步发扬各个方面和各种表现的社会主义民主，加速社会的发展仅是一句空话”。^②这样，深化社会主义民主和全面推行社会主义的人民自治便成了戈尔巴乔夫政治体制改革的基本内容。人民自治的实质就是使公民充分地参与国家管理事务，使对社会和国家管理从为人民管理过渡到由人民自己管理。戈尔巴乔夫采取了许多措施用以实现人民自治，其中最重要的有两条。一条是改进人民自治权力机关的活动，尤其是改进各级人民代表苏维埃的活动，增强人民的直接民主权力。另一条是实行政治公开性原则。戈尔巴乔夫极其强调政治公开性，他认为实行政治公开性是人民群众参加国家管理的前提，只有实行政治公开性，才能使国家的一切活动置于人民的监督之下。因此，“没有公开性，就没有也不可能有民主。而没有民主，就没有也不可能有现代社会主义。”^③

实现加速社会经济发展战略，既需要内部的条件，即国内政治体制和经济体制等的改革，又需要外部的条件，即和平的国际环境。戈尔巴乔夫受命于东西方紧张对峙之时，因而，调

① 戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第26页。

② 戈尔巴乔夫：《苏共二十七大政治报告》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，第305、330页。

③ 戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第95页。

整苏联的外交政策，改善国际关系，成了其改革的重要内容。戈尔巴乔夫认为，当今世界，各国之间的相互依赖性日益增大，世界成了一个多样化的统一整体。解决全球问题迫切需要世界规模的合作，应当同所有国家在所有方面进行对话和合作。此外，在面临核威胁的现实情况下，“核战争不可能成为达到政治、经济、意识形态及任何目的的手段”。^①而人类的价值高于一切，人类的生存高于一切。因此，国际和平是时代的唯一抉择。本着这样一种“新政治思维”，戈尔巴乔夫大幅度地调整了苏联的对外政策，其主要表现就是把对外政策的重心从倚重与美国在军事力量上的较量转移到以发展科技为核心，以经济发达为基础的综合国力竞赛。随着这一外交重心的转移，苏联的整个外交政策便表现出极大的灵活性：积极发动以核裁军为核心的和平攻势，力图缓和东西方关系；加紧拉拢西欧和日本，分化西方联盟；给东欧国家以更多的自主权，进一步改善“社会主义大家庭”内部的关系；重视亚太地区，意图与所有国家发展双边关系。

戈尔巴乔夫以加速社会经济发展为目标，并涉及政治、经济和社会、外交等方面内容的全面改革之所以能在苏联蓬勃展开，并不是偶然的。这既有其必要性，又有其可能性。

正如戈尔巴乔夫屡屡强调的那样：“改革不是某种心血来潮，不是恍然大悟，而是对革新和加速的客观必要性的认识，这种认识产生于对我国社会的深刻了解。”^②从其必要性方面看，旨在加速经济发展的全面改革是国内外形势的迫切需要。

①戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第177页。

②戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第35页。

在国内，苏联自从70年代以来虽提出了改革的口号，但并未付诸实行，经济由粗放式向集约式的过渡极其缓慢。国民经济的增长速度呈现出下降的趋势，以国民收入为例，八·五规划的平均增长率为7.1%，九·五规划为5.1%，十·五规划为3.9%，十一·五规划降为3.4%。在政治上，官僚主义、党政不分、高度集权和无视法制等现象极其严重，而“党和国家机关的实际行动落后于时代和生活本身的要求。问题增加的幅度比解决的大。社会变得越来越难以管理”。^①在国际上，苏联的科技水平和经济发展程度与美国相差很大，里根上台后又试图趁苏联经济发展缓慢，科技相对落后之机通过军备竞赛而把苏联拖垮。面临着美国的“星球大战计划”的挑战，苏联如果不在科技上迎头赶上，各方面的差距就会进一步拉大。不仅如此，它还面临着中国和东欧国家经济改革的挑战。戈尔巴乔夫看到，苏联目前所面临的局势“包藏着发生严重的社会经济和政治危机的威胁”。^②在如此严峻的国内形势和国际局势下，在戈尔巴乔夫面前，除了坚决改革之外，“别的道路是没有的。没有经济的加速发展，社会计划只能是美好的愿望。”^③

从其可能性方面看，苏共二十七大后全面推行戈尔巴乔夫的改革是具备一定的现实条件的。首先，戈尔巴乔夫上台后大刀阔斧地更新了领导权力阶层，新的领导阶层基本上都拥护戈尔巴乔夫的改革路线，并且对改革的必要性和紧迫性有比较明确的认识。因而戈尔巴乔夫的改革有其干部基础。其次，戈尔

①②戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第19、12页。

③戈尔巴乔夫：《苏共二十七次政治报告》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，第296页。

巴乔夫的改革得到了广大苏联人民的积极支持，有深厚的群众基础。近年来，苏联经济发展的缓慢直接影响了群众的生活水平，加上国家机关官僚主义现象极为严重，群众对现状已显出极大的不满，要求改革的呼声日益高涨。再次，在苏联有进行改革的心理环境。苏联的经济形势早就异常严峻，因而安德罗波夫和契尔年科都曾提出过改革的设想。这些设想虽未付诸实践，但却在客观上为改革创造了一定的心理环境。“变革的潜力不仅在物质生活领域，而且在社会意识中，都已成熟了。”^①最后，戈尔巴乔夫的改革顺应了当代的世界潮流。和平与发展是当代世界的两大主题，是势不可挡的两大潮流。一方面，戈尔巴乔夫的加速发展战略顺应了世界潮流，另一方面，国际和平潮流又为这种改革创造了必不可少的安定环境。

改革推行两年多以来，虽然遇到了不少曲折，但戈尔巴乔夫进行改革的决心非常坚定。改革仍在不断深入，随着改革的发展，这场改革运动所具有的一些特征已经开始显露。在我们看来，戈尔巴乔夫的改革具有总体性、深刻性和现实性这样三个特征。

戈尔巴乔夫的改革是一种全方位的整体改革。戈尔巴乔夫极为明确地认识到，加速社会经济的发展虽是所有问题的关键，但这决不是一个单纯的经济问题，而涉及到社会的所有重大方面。因此，戈尔巴乔夫不但进行经济体制的改革，而且进行政治体制的改革。不但进行宏观体制的改革，而且进行微观生活的改革。不但改革国内政策，而且大幅度调整对外政策。不但把是否坚持改革当作任用干部的主要标准，而且把改革发展成

^① 戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第20页。

为轰轰烈烈的群众运动。显而易见，戈尔巴乔夫所进行的改革不是零碎的、局部的改革，不是某个方面、某个领域的改革，不是走一步看一步的改革，而是系统的、全面的改革。

戈尔巴乔夫的改革是一场深刻的根本性改革。戈尔巴乔夫反复强调，他所进行的改革是一种“根本的改革”，“彻底的改革”。他说：“改革是一个涵义广泛，内容极为丰富的词。但是，如果从它的许多同义词中选出一个关键的、最能表达实质的词，那就可以说：改革就是革命。”^①确实，戈尔巴乔夫的改革具有一定的深刻性。这种改革的深刻性首先表现在它是一种模式性的改革。1987年的苏共中央六月全会表明，以高度集权和完全指令性计划为表征的苏联模式正在消失，而逐渐被一种计划与市场相结合的新模式所取代。这种改革的深刻性还表现在戈尔巴乔夫把发扬民主当作是实现加速发展战略的基本条件，把深化民主当作政治体制改革的核心内容，并把它贯穿于其改革的整个过程和全部活动之中。最后，这种改革的深刻性还突出地表现在戈尔巴乔夫把其全部改革的最终目的归结为“一切为了人，一切为了人的幸福”。戈尔巴乔夫不仅认为在国内完善社会主义的问题，“归根到底是发展作为国家主人、劳动者和公民的苏联人的个性与主动精神而扩大可能性的问题”，^②而且认为新政治思维的核心是承认全人类的价值高于一切，“历史上第一次迫切要把社会的道德伦理标准作为国际政治的基础，使国际关系人性化，人道主义化”。^③把改革

①③戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第55、177页。

②戈尔巴乔夫：《人民的生气勃勃的创造》，见《戈尔巴乔夫言论选集》，第4页。

的最终目的归结为实现“真正的人道主义”，这就涉及到了社会主义的根本价值。

戈尔巴乔夫的改革具有很大的现实性。面临着严峻的国内外形势，戈尔巴乔夫的改革只能成功，不能失败。而改革成功的关键在于这种改革是否从实际出发。戈尔巴乔夫充分地认识到，“务实精神”是时代的要求，并力图使改革具有最大的可行性。首先，戈尔巴乔夫敢于正视现实，敢于暴露现实中的缺点，把不讲真话总结为前些年苏联经济发展缓慢的“第一个教训”。其次，戈尔巴乔夫改革的总体目标基本上是可行的。到本世纪末实现国民收入翻一番，这一任务虽异常艰巨，但鉴于苏联现有的科技水平和经济实力，其前景是乐观的。最后，戈尔巴乔夫用以实施改革的各项措施大都比较切合实际。例如，把发展科技当作实现加速发展战略的关键，奉行比较温和的国际战略等，这些措施都是行之有效的。另外，戈尔巴乔夫调整“发达社会主义”理论，提出“完善社会主义论”和“发展中社会主义论”，也比较切合实际情况。

戈尔巴乔夫的改革虽然步履艰难，但经过一年多的实践，已初见成效。毫无疑问，戈尔巴乔夫的改革无论是对于苏联社会，还是对于国际社会和整个国际共产主义运动，都将产生重大的影响，具有相当深远的意义。

首先，戈尔巴乔夫的改革将是苏联社会主义发展史上的一个里程碑。戈尔巴乔夫改革的基本目标就是加速经济发展，使苏联的国民收入到本世纪末翻一番。这一宏大目标的实现将使苏联社会的整个面目焕然一新，将大大加速苏联的社会主义进程。为了保证这一根本目标的实现，戈尔巴乔夫对苏联社会的政治体制和经济体制正在进行根本的改造，使传统的“苏联模

式”逐渐解体，而代之以新的政治经济模式。~~从这些改革的具体内容和现实进展看，它们对于增强苏联政治机制和领导机制的活力，加速经济集约化过程，改善人民生活，加深苏联的社会主义民主和充分发挥苏联人民的个性和创造精神，都将发生积极的作用。~~

其次，戈尔巴乔夫的改革将有利于国际紧张局势的缓和。美苏两个超级大国作为争夺世界霸权的竞争对手，是国际紧张关系的主要制造者和东西方对峙的主要责任者。当今国际关系的紧张与缓和主要取决于美苏两个超级大国之间的相互关系。戈尔巴乔夫要加速苏联社会经济的发展，就必须控制军备，降低庞大的军费开支，把更多的人力物力用于发展经济，必须创造一个比较安宁的国际环境，以有利于其进行国际经济合作和保证国内各项改革活动的顺利进行。因此，加速社会经济发展战略的实施必然要求苏联主动改善东西方关系，缓和国际局势。事实证明，戈尔巴乔夫上台后，美苏之间虽仍时有冲突发生，但总的趋势是缓和冲突，刚刚签订的美苏“中导协议”就是一个明显的例证。毋庸置疑，戈尔巴乔夫的改革对当今东西方关系总的趋向缓和这样一种局面的形成发生了明显的影响。

最后，戈尔巴乔夫的改革对整个国际共产主义运动有着重大的影响。苏联是世界上第一个社会主义国家，又是东欧“社会主义大家庭”的庭主，它的一举一动都会对当代国际共产主义运动产生影响。戈尔巴乔夫的改革运动既是苏联社会主义建设史上的一个重大转折点，也是国际共产主义运动的重大事件。戈尔巴乔夫在苏联这样一个社会主义大国进行经济体制和政治体制的全面改革，这无疑会丰富国际共产主义运动的实践经验，戈尔巴乔夫试图调整由来已久的“发达社会主义建成