



上海市学术著作出版基金



苏共执政模式研究

周尚文等著



上海人民出版社



上海市学术著作出版基金

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

苏共执政模式研究

周尚文等著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏共执政模式研究/周尚文等著. —上海: 上海
人民出版社, 2014
(上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书)
ISBN 978-7-208-12425-7

I. ①苏… II. ①周… III. ①苏联共产党—执政—研
究 IV. ①D351.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 143398 号

责任编辑 鲍 静

·上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书·

苏共执政模式研究

周尚文 等著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 36 插页 6 字数 539,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12425-7/D·2517

定价 86.00 元

苏共执政模式研究

上海市学术著作出版基金 25 周年精选丛书

编委会

主任 李琪

副主任 沈国明

委员 (按姓氏笔画为序)

王为松 王兴康 王国平 丛树海 李友梅

陈昕 陈克宏 季桂保 张民选 何勤华

林尚立 童世骏 潘世伟

总序

中共上海市委常委、宣传部部长 徐麟

上海市学术著作出版基金成立至今已有 25 年了。今天呈现在广大读者面前的这套丛书，是基金 25 年来资助出版的 700 余部学术著作中的精华，集中反映了上海学术著作出版资助工作 25 年来所取得的成就，同时也从一个侧面反映了上海哲学社会科学 25 年来的发展历程。

上海市学术著作出版基金成立于 1989 年，旨在缓解当时哲学社会科学著作尤其是马克思主义研究著作出版难，以及马克思主义研究队伍人才流失的问题。基金对马克思主义研究著作和以马克思主义立场、观点、方法为指导的哲学社会科学著作给予出版资助。1998 年起，为了支持和鼓励青年理论社科人才的成长，又设立博士文库出版资助系列，对优秀博士论文给予出版资助。至此，形成了马克思主义研究、哲学社会科学研究和博士文库三大出版资助系列。

在 25 年的发展历程中，基金资助出版了一大批优秀的马克思主义研究著作，引导、鼓励和扶持广大理论社科工作者投身马克思主义研究，对培养马克思主义研究队伍、推进马克思主义研究和建设工程以及马克思主义中国化、时代化、大众化起到了积极的促进作用。25 年间，基金还资助出版了一大批聚焦我国和上海改革开放及现代化建设重大现实问题的论著，为改革开放的深化和经济社会的发展提供了理论支撑和智力支持。同时，基金还资助出版了一批基础性较强、具有文化积累和学术

积淀价值的专著,对于学术的传承、文化的延续以及人文社会科学的繁荣发展奠定了扎实的基础。

25年来,出版资助工作团结和凝聚起了一大批哲学社会科学工作者,有力促进了上海理论社科队伍建设,有效提升了上海理论社科界的凝聚力和向心力。申请资助者中,既有耄耋之年的学界泰斗,也有新时期成长起来的中坚力量,更有与改革开放同年龄的青年翘楚。此外,一批又一批的专家学者积极参与出版资助的书稿推荐及评审工作,对这项工作给予了极大支持和高度认可。可以说,经过25年的发展和积淀,出版资助已成为团结凝聚上海理论工作者、培育上海学术共同体的重要平台。

此次汇编出版25周年精选丛书,既是对基金成立25周年的纪念,也是对25年来资助出版著作的一次巡礼。更为重要的是,在总结经验的基础上面向未来、开拓创新、更上层楼,使这一传统学术品牌在新的历史条件下更好地发挥对哲学社会科学繁荣发展的导向作用、服务作用和促进作用。哲学社会科学是国家软实力的重要组成部分,同时也是一座城市文化软实力的重要组成部分。希望丛书的出版,在展示上世纪90年代以来这一辈学人所取得的丰硕成果的同时,激励后来人站在前人的肩膀上,创作出更多代表上海学术水准、体现上海学人风采的传世力作,为上海国际文化大都市建设乃至我国国家软实力的增强添砖加瓦、贡献力量。

当前,全面深化改革的号角已经吹响,党的十八届三中全会在对全面深化改革作出总体部署的同时,强调要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。在全面深化改革的过程中,我国改革发展所面临的一系列重大问题需要哲学社会科学作出解释和回答。这是时代对哲学社会科学提出的新要求、赋予的新使命。哲学社会科学界能否承担起这一光荣使命,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新,建立具有中国特色、中国气派、中国风格的哲学社会科学理论创新体系,不仅关系到我国哲学社会科学的发展,也关系到两个“百年目标”和民族复兴中国梦的实现。希望上海市学术著作出版基金能在以往25年所奠定的良

好基础之上,继续引导和支持广大理论工作者,进一步深化马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系的研究,进一步深化对我国改革发展过程中一系列重大理论和现实问题的研究,推出一批既有重要学术价值、又有实践指导意义的学术成果,为上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”服务,为全面深化改革、早日实现两个“百年目标”和中华民族伟大复兴的中国梦服务。

是为序。

2014年6月

序

叶书宗

读完付梓的《苏共执政模式研究》，不能不由衷地赞叹国际共运史、苏联史著名研究专家周尚文教授老骥伏枥的壮心和十年磨一剑的严谨。苏联解体、苏共败亡，已近20年。如果以东欧剧变为起算点的话，20年来，世界又有了很大的进步，苏联档案在陆续解密。20来年里，国际社会的许许多多学者，都在根据能够看到的有关这方面的档案文献，研究苏联历史，考问苏联解体、苏共败亡的原因，而且其中不乏高水平的研究成果。但是，对苏共执政模式研究的专著，周尚文教授主持的《苏共执政模式研究》还是第一本。试想，如果缺乏攀登的勇气和求实的精神，怎么可能在这一高难度的课题研究中，捧出如此高质量的专著呢？

在现代社会政治生活中，某个国家或地区的某个政党宣布成立或者解散；某个政党上台或者下台，实属平常，不至于引起国际社会如此的关注，恐怕更不会让各方人士将之作为一个不同寻常的政治、理论甚至现实问题予以刻意研究。苏联共产党就不同了！苏联和苏联共产党虽然已经成为历史了，但是研究苏共何以执政74年却一朝败亡，可能是一个永恒的重大研究课题，因为它不仅在现代社会的政党政治生活中具有特殊性，而且对当代社会生活和人类历史的发展，均产生了永远消磨不掉的影响。

现代社会的政党政治是资产阶级创造的。从资产阶级创造现代社

会典型的政党政治的过程中,可以看到政党政治的一般特点。

17世纪,英国爆发资产阶级革命时并没有政党。1679年5月,国会讨论王位继承人问题时,出现了分别代表不同阶层利益的辉格党和托利党两个集团。1832年,国会在讨论和通过《选举改革法》的过程中,辉格党和托利党分别演变成自由党和保守党。到19世纪40年代,英国终于形成了相对稳定的自由党和保守党的国会两党制。20世纪初,工党取代了自由党,英国又演变成工党和保守党的国会两党制。

18世纪法国大革命时,无论在革命或反革命的营垒中,都不存在现代意义上的政党。尔后,经过第一共和国、第一帝国、七月王朝、第二共和国、第二帝国、第三共和国等近一个世纪的政权更迭和政坛纷争,到1875年《第三共和国宪法》通过后,法国国民议会才形成相对稳定的多党制政党政治。

美国的政党政治也是在独立战争胜利之后,在完善国家体制的过程中形成的。19世纪20年代,国会中形成了反映南部奴隶主利益的民主党和代表西部农业资本家、北方工商业者利益的共和党。南北战争后,由于奴隶制为法律所禁止,民主党所代表的利益集团又有了变化。

如果撇开具体的英国君主立宪制、美国联邦制、法国共和制等不同政体,也不管英、美的两党制和法国的多党制,就典型的现代政党政治的发育过程来看,都有以下特征:第一,先立国、制宪,后建党,各政党都在宪法的规范内通过公平竞争开展政治活动;第二,政党是相对稳定的某一社会群体的利益的代表者,但是随着社会的发展和阶级、阶层的重构,政党的名称、组织也会发生相应的变化;第三,某一政党一旦上台成为执政党,就不能不顾及全社会的普遍利益,谨慎行使国家作为公共权力的职能。这些,可以说是现代政党政治的要素。历史表明,政党政治对现代社会政治生活的积极作用在于:有利于实现权力的制衡性,决策的民主性,竞争的公平性,利益的协调性,秩序的法治性。这些几乎为世界各国所认同。

代表雇佣劳动者利益的无产阶级政党的诞生与发育,则有其历史和政治的特殊性,不能与代表有产阶级利益的政党的诞生与发育同日

而语。

现代资本主义社会的基本阶级关系是雇主与雇佣劳动者的关系。现代资本主义社会诞生以来,直到19世纪中期,资本与劳动、雇主与雇佣劳动者,始终处于社会的两端、利益的对立面。现代资本主义社会,资本的运作与增值是社会的基本价值取向。虽然雇佣劳动者是资本运作与增值的重要一方,但是雇佣劳动者因为不拥有资本的所有权,在资本的运作与增值的过程中,被剥夺了发言权。不仅如此,雇佣劳动者还进而被剥夺了所有社会政治权利。雇佣劳动者要表达和维护自己的利益,就必须建立代表本阶级利益的政党。这样,工人阶级政党的诞生和政治活动目标定位,就不同于有产阶级政党。恰如本书所言:“由于无产阶级政党并不像资产阶级政党那样是从国家政治体制内,而是从体制外产生出来的,它一开始就把批判和否定现存的资本主义剥削制度的合法性作为自己存在和发展的依据。”它建立政党的最高目标就是以革命暴力夺取国家政权。

现代社会是个飞速发展的社会。19世纪末20世纪初,随着社会的发展与进步,雇佣劳动者自身及其社会地位均有了相应的变化。在社会进步的同时,更主要的是由于雇佣劳动者自身逐步开展有组织的斗争,劳资关系也发生了变化。雇佣劳动者在资本的运作和增值的过程中,也争得了某种发言权;他们的权利也有了某种由法律提供的保障;法律也为无产阶级政党对社会政治生活的参与权提供某种保障。这种渐进式的变化表明,劳资双方作为现代资本主义社会的两端,其绝对性出现了松动;劳资双方的利益,除了对立的一面之外,其客观存在的某种关联性也为社会所认识。在社会进步的前提下,资产阶级国家也有条件地容许无产阶级政党在现存的国家和法律范围内,开展社会性的政治活动。

当西欧社会发展到这种程度的时候,俄国还处于沙皇专制制度的统治之下,社会弥漫着农奴制的严重残余。俄国社会的基本阶级关系中,除了劳资关系之外,还有虽然不是法律意义上的,但是实际上存在的、大量的农奴与农奴主关系的残余。至于思想意识,那就更是滞后了。20世纪初,西欧社会工人阶级已经争得的种种条件和社会权利,对于350万

左右的俄国工人来说，完全是高不可攀的奢望。历史没有为俄国工人阶级提供与西欧工人阶级同等的社会活动平台。俄国工人阶级争取和维护自身权利的斗争，必须走自己的路！

苏联共产党成立于1898年，当时称俄国社会民主工党。成立党的目的在列宁看来就是夺取政权。1903年，俄国社会民主工党党内出现布尔什维克和孟什维克的政分分野，两派在许多方面的纷争，遂使两派各自逐渐演变成为独立的政党。以列宁为首的布尔什维克正式成立后，将党的指导思想、组织原则、活动策略，完全集中到夺取政权上来。1917年十月革命胜利、苏维埃国家成立后，苏共遂成为国家的执政党。苏联国家是苏联共产党创建的，苏联宪法是苏联共产党制定的。1936年宪法还被习惯地称作“斯大林宪法”；1977年宪法也相应地被称作“勃列日涅夫宪法”。苏联历史演进的方式，无论在理论上或者实践上，都成为日后党权即政权、党即国家的观念氛围和客观环境。在苏共执政的74年里，从思想观念到实践，始终是党政一体。1991年，苏共自行解散，联盟国家也解体了。尽管现在的俄罗斯还有俄罗斯共产党，但是无论从里到外，它都已不是昔日的苏联共产党了，俄罗斯也绝非昔日的苏联。苏共执政74年的历史表明：有苏共执政，就有苏联国家；一旦苏共不能执政了，苏联国家也不存在了。这句话也可以倒过来说：有苏联国家，苏共才能执政、才能存在；一旦苏联国家解体了，苏共就无政可执，它自身也无法存在了。这样，苏共执政在现代政党政治史上，是否可称作是“一次性执政”？但是不管怎样，苏共执政毕竟是创造了不同于西方政党政治的另一种政党政治类型。苏共执政的这种政党政治类型，不仅使原来经济文化落后、政治黑暗野蛮的沙皇俄国，一跃而成为20世纪能与美国抗衡的超级大国之一，而且构建了20世纪国际格局。苏共执政在20世纪人类社会生活的各个方面，均产生了重大而深刻的影响，这些影响也绝对不会随着苏共的败亡而消失。可以说，苏共执政模式，必将以人类社会走向现代化进程中的政党政治模式之一，载入人类社会文明发展史的史册。

在历史的逻辑发展过程中，原因往往是结果的原因，结果又往往成为原因的结果，如此环环相扣，生生不绝。因此，无论是回答历史事件发

生的原因,或者阐释它的结果,都应当把眼光放远,全面观察,细致研究。苏共执政模式作为一种独特的政党政治模式,存在了74年之久,创造过惊世骇俗的业绩,可是一朝败亡。苏共执政无论是作为20世纪政党政治的一种类型,或者作为影响20世纪历史发展的大事,它的横空出世,它的成就和衰败,自有其复杂而又深刻的国内、国际、历史、社会、思想、文化等各方面的原因。如同不能局限于1917年至1922年的五年里,寻找十月革命胜利、苏联成立、苏共实现一党专政的原因一样,解释苏联为什么会解体,苏共执政又为什么会一朝败亡,自然也不应当把目光仅仅盯在20世纪80年代后期至90年代初的那几年里。苏共在其执政的74年历史中,经历了八任领袖。这八任领袖都在构建、实践这种类型的执政模式;但是这八任领袖在这种类型的执政模式中,从执政理念、理论思想、方针政策、执政方式,以及所产生的社会实际效果,又是有差异的。只有对苏共执政的全过程进行全方位的研究,才有可能对苏共的执政理念、执政基础、执政体制、执政方略、执政党的制度建设、执政时期党内矛盾的处置等方面,作出准确的概括。《苏共执政模式研究》的价值在于对这些方面不是泛泛而论,而是以史实为依据,作了深入的、细致的、历史的、具体的分析和阐述,提出了实事求是而又令人耳目一新的评述,包括这种执政模式的思想理论渊源与演变。众所周知:研究是创新的前提与基础;创新是研究的追求与成果。《苏共执政模式研究》这本专著,就是研究与创新的辩证关系的精彩体现。当然,从世界历史的长河看,研究一些大党老党丧失执政地位的经验教训,苏共执政模式的兴衰还只是一件个案。从这个意义上说,对苏共执政模式的研究,对认识和把握共产党的执政规律,还需要长期的艰苦的探索和实践。

作为这本书最早的读者,写下体会最深的几句话,是为序。

2009年12月

前言

已经过去的 20 世纪，俄罗斯大地上发生过两件足以影响世界历史进程的重大事件：十月革命的胜利和苏联的解体。这两大事件都与苏共^[1]有着密切的关联。苏共不是普通的执政党，它是苏联这个联盟大国的缔造者和领导者，是这个大国唯一的执政党。不仅如此，苏共所秉承的社会主义和共产主义也成为国家的主流意识形态和基本社会制度。因此，党、国家、意识形态、社会制度的命运就往往联结在一起，一荣俱荣，一损俱损。其中，关键在于党。

俄国原先是一个经济文化比较落后的国家，它之所以能率先取得革命胜利，成为世界上第一个社会主义国家，是因为有了布尔什维克这样一个新型的无产阶级革命政党。当第二国际各国党都沉沦为改良主义政党的时候，列宁率领布尔什维克在俄国独立地开创新的革命道路，这个党依靠马克思主义鲜明的革命思想、严密的组织力量以及正确的战略策略，一举夺取了政权。应当看到的是，在当时的俄国政坛上，布尔什维克这个在力量对比上并不占优势的革命政党，依靠自己的毅力、勇气和

[1] 苏共创建时称为俄国社会民主工党，成立于 1898 年，1903 年党的二大上形成以列宁为首的布尔什维克和以马尔托夫为首的孟什维克两大派别，1912 年党的六大将孟什维克取消派清除出党，后改称为“俄国社会民主工党(布尔什维克)”。1918 年党的七大改名为“俄国共产党(布尔什维克)”，简称“俄共(布)”;1925 年 12 月，党的十四大改名为“全联盟共产党(布尔什维克)”，简称“联共(布)”;1952 年党的十九大改名为“苏联共产党”，简称“苏共”。由于苏共在不同历史时段采用不同的名称，故本书在使用这一名称时遵循一点：有时使用“苏共”这一普遍的名称，有时则使用特定时期通行的名称，但不混用不同时期不同的名称。

智慧,抓住难逢的时机,发动武装起义,取得了革命胜利。

十月革命的胜利,曾被称为“开辟了人类历史的新纪元”,它绝不是一次普通的朝廷更替或政权转手,它给世界历史留下了好几个“第一”:世界上有了第一个社会主义国家,出现了“一球两制”的国际大格局;共产党第一次在一个地跨欧亚的大国里成为执政党,并试图使俄国走出一条非资本主义的现代化道路,在这里建立一整套与西方国家截然不同的经济、政治体制;共产党领导和执政的苏维埃共和国在不长的时间里取得了举世瞩目的成就,第一次在世人面前显示了社会主义的优越性;苏联成为世界反法西斯战争的中流砥柱,为世界和平与进步事业作出了贡献;共产党领导的苏联曾经是世界革命的中心和社会主义阵营的领头羊;苏联曾经是唯一能与美国相抗衡的超级大国……

20世纪30年代,著名的印度诗人泰戈尔访问苏联,他在给友人的一封信中说:“西方大国的科学魔力创造了奇迹。对此,我在心里十分赞叹。可是,当我在这里看到俄国人所进行的伟大事业的时候,我就更加赞叹不已……他们正束紧腰带,在广阔的天地里建设一个崭新的世界。”^[1]美国记者安娜·路易斯·斯特朗也说:“这是历史上一个生气勃勃的伟大时代,也许是最伟大的时代。它不仅改变了俄国的生活,而且也改变了全世界的生活。”^[2]他们之所以会对苏共政权给予如此之高的评价,恐怕是和下面的事实分不开的:苏联以其所开辟的崭新道路,在资本主义世界普遍呈现危机和衰败迹象的时候,却“一枝独秀”,在极其短暂的时间内,在没有出现严重的贫富分化的情况下,实现了工业化的宏伟目标。而且,苏联所取得的这一巨大成就也吸引了众多落后国家的目光,它们纷纷把苏联作为自己仿效的楷模。因此可以说,苏联的崛起对世界历史的发展进程产生了深远的影响,并极大地改变了世界政治地图。

然而,为什么这样一个建立了“代表了未来的浪潮”、代表了“伟大的时代”、正在“建设一个崭新世界”的苏维埃国家,这样一个曾拥有1900

[1] 【印】泰戈尔:《俄罗斯书简》,广西师范大学出版社2004年版,第15页。

[2] 【美】安娜·路易斯·斯特朗:《斯大林时代》,世界知识出版社1979年版,第2页。

万党员的久经考验的苏联共产党,却在没有什么外部入侵和内部暴乱的情况下,一夕之间突然败亡了呢?在世界历史上,不乏大国衰落的事件发生。可是从它们衰败的原因和衰败的过程来看,人们却很难找到与苏联的败亡大致相类似的案例。1988年,即苏东剧变前夕,美国著名政治家、前总统尼克松在他所著的《1999:不战而胜》一书中,对20世纪末的世界形势进行预测。他以矛盾的心情观察着戈尔巴乔夫的改革:一方面,尼克松欢迎这种改革,认为“一阵清新的微风正吹拂着苏联”,他期待戈尔巴乔夫的多项改革有可能“使苏联制度真正地起变化”;另一方面,尼克松又担心,假若戈尔巴乔夫的改革取得成功,21世纪将出现一个“更繁荣、生产能力更高的苏联……它将是一个更可怕而不是更容易应付的对手”,据此,他认为美国正在接受20世纪“至高无上的挑战”,就是对苏联“不战而胜”。^[1]一则以喜,一则以忧,尼克松在书中表现出的惆怅,正是一直追求世界霸权的美国政治家的矛盾心理。然而,令人意想不到的是,只经过三年的时间,尼克松“不战而胜”的期待竟得到了应验:苏联这座大厦在并不猛烈的冲击下轰然倒塌了。然而,这只是苏联模式社会主义的失败,并不是科学社会主义的失败。

不可否认,在苏共执政的74年间,凭借其对国家的全面领导和对社会的严密控制,使苏联成为一个强大的“帝国”,人民生活水平也有明显的提高。1917年,苏俄工业占世界工业的比重仅为3%,1934年上升为10%,到1985年已上升为20%。据法国《国际经济学》杂志比较客观的统计,1985年,美国国民生产总值(GDP)为2.12万亿美元,苏联为0.94万亿美元,苏联为美国的44.3%,但这一水平,使苏联人均GDP达到5000美元左右,苏联人民在衣食住行和医疗、教育方面均达到较高水平。革命前有3/4的人口是文盲,20世纪30年代苏联已扫除文盲,到80年代,大学生在校人数达500多万;在就业人口中,将近80%的人受过高等教育和中等教育。历史不能抹杀这些成就。然而,同样不可忽视的是,美国在国民经济发展、新科技应用以及人民生活方面,仍大大领先于

[1] 【美】尼克松:《1999:不战而胜》,世界知识出版社1990年版,第36、15页。

苏联。苏联工人工资水平仅为美国工人的31%，居民消费水平只相当于美国的33%。^[1]从一定意义上说，长期处于僵化状态的苏联政治经济体制，阻碍了生产力的发展。特别是80年代起，国民经济增长处于停滞状态，引发一系列的危机，戈尔巴乔夫的改革不仅未能摆脱危机，反而使苏共和苏联陷入不可自拔的泥沼，最终导致苏共的败亡和联盟国家的瓦解。

毋庸讳言，关于苏共执政模式兴衰的研究和反思，对于现今仍是共产党执政的国家来说显得尤为重要。因此，对苏联解体和苏共败亡问题的研究，在我国受到极大的关注。党和国家领导人对此给予了高度重视，并要求哲学社会科学工作者对苏东剧变的原因及其经验教训进行深入的研究和总结，从而为我国的社会主义现代化建设，为中国共产党更好地执政提供借鉴。江泽民同志就曾在不同的场合反复强调，要加强对苏联政治生活、苏联解体和苏共败亡的原因等问题的思考和研究。他在庆祝中国共产党成立八十周年纪念大会上，向全党、全社会发出号召：要以世界的眼光、改革的精神和实事求是的态度，加强对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发 展规律的探究。强调共产党作为执政党，在本质上就是要“立党为公，执政为民”；强调“要深刻认识和吸取世界上一些长期执政的共产党丧失政权的教训”。胡锦涛同志也多次强调，要研究国外一些执政党执政的经验教训，特别要从世界上一些国家和地区执政几十年的老党、大党兴衰成败中吸取教训，增强中国共产党执政的自觉性，争取在社会主义建设的理论和实践上取得新的进展。党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》特别强调指出：“无产阶级政党夺取政权不容易，执掌好政权尤其是长期执掌好政权更不容易。党的执政地位不是与生俱来的，也不是一劳永逸的。我们必须居安思危，增强忧患意识，深刻汲取世界上一些执政党兴衰成败的经验教训，更加自觉地加强执政能力建设，始终为人民执

[1] 参见陈之骅、吴恩远、马龙闪主编：《苏联兴亡史纲》，中国社会科学出版社2004年版，第467、472页；苏联科学院经济研究所编：《苏联社会主义经济史》第7卷，东方出版社1987年版，第738、739页。