

苏联社会主义 道路研究

柳植 著

SU LIANSHEHUIZHUYIDAOLUYANJIU L·Z·Z

陕西师范大学出版社

苏联社会主义 道路研究

从列宁时代到赫鲁晓夫时代

柳 植 著

陕西师范大学出版社

从列宁时代到赫鲁晓夫时代
苏联社会主义道路研究

柳 植 著

陕西师范大学出版社出版

(西安市陕西师大120信箱)

陕西省新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张10.25 插页2 字数247千

1989年2月第1版 1989年2月第1次印刷

印数：1—2000

ISBN 7-5613-0187-1

K·17 定价：3.90元

序 言

这本小书的写作前后经过了整整十年时间。当然，这十年自己还担任着教学、培养研究生和主编一份苏联史学杂志的任务。不过，反映在这本书中的观点和看法确是作者十年研究的结晶。

中国的苏联史学虽起步很早却走了一程弯路。十月革命之后不久，一些革命先辈和进步知识分子就注意了对苏联革命和建设经验的研究和介绍。那个时候，人们急于为中国人民的解放事业寻找借鉴，对苏联的研究着重于直接吸取于己有益的养分。至于从学术上的深入考察则远为不够。建国以后，在全国兴起了向苏联学习的热潮，可惜当时在学术上也“一边倒”，对于苏联历史基本是照搬和生吞活剥。60年代以苏为戒，对赫鲁晓夫时代进行了简单化的大批判。严格说来，这些都算不上认真的研究。经过十年以反修防修为本目的的文化大革命的自我教育以后，人们的思想开阔了，由此及彼，反当咀嚼，对世界上第一个社会主义国家——苏联的历史，重新开始全面地考察和深思了。因此，我国的苏联史研究近十年才进入了一个崭新的阶段。

对于中国的史学工作者来说，从事世界史的研究很困难，从事苏联史的研究就更困难了。除了资料欠缺，很少机会进行实地考察，感性知识不足之外，还存在着严重的传统观念的桎梏。长期以来，我国广大干部和学术界对苏联历史的看法形成了一整套比较固定的观念，那就是一切以《联共（布）党史简明教程》为基准。《联共（布）党史简明教程》是由以斯大林为首的联共（布）中央特设委员会编纂、1938年出版的一部官方史书。斯大

林为这部书的第四章专门写了一节《辩证唯物主义与历史唯物主义》。这节文字既是这部书的理论基础，也是斯大林对马克思主义哲学所作的自己的概括。联共（布）中央在这部书出版时作出的宣传决议中称它是“马克思列宁主义的百科全书”，说它是“根据历史事实讲授马克思列宁主义学说”，宣传“马克思列宁主义的基础”。中共中央在延安时就把《联共（布）党史简明教程》列为“干部必读”的著作。解放后，这部书曾作为广大干部和高等学校师生《马克思列宁主义基础》理论课的教材。斯大林逝世后，《联共（布）党史简明教程》在它的故乡——苏联受到批判，早已弃置不用。而在我国，因为种种原因，却没有对这部书及其影响进行认真清理，以致一些人至今还停留在《教程》的理论水平上，还常常用《教程》的观念看问题。

其实，《联共（布）党史简明教程》并不是一本很科学的书。它本身并不包涵马克思主义最基本或稍全面的内容。即使斯大林写的《辩证唯物主义与历史唯物主义》也不能算作马克思主义哲学的科学概括。斯大林把本来作为一个统一体的辩证唯物主义与历史唯物主义分割开来，又忽视人的实践和人的意识的能动作用，曲解辩证法的本源和基本原理，宣扬人类社会发展的单因素决定论，过分强调历史发展不以人的意志为转移的客观性，把马克思“大体”确定的人类历史演进的几个阶段，变为社会学的固定模式，实际上把马克思主义哲学在一定程度上引向机械论、形而上学和宿命论。加上，他要用一个党、一个国家的历史教科书，代替马克思主义学说本身，这就把马克思主义简单化、狭隘化、模式化，使其变成一个凝固与封闭的体系。

《联共（布）党史简明教程》作为历史著作也不是一部好书。它的中心思想，它的主旨仅仅是为胜利者进行辩护。俄国的革命史本身是一个辩证发展的过程。俄国革命的胜利是整个一代人甚至几代人的伟大业绩。苏联的社会主义道路并非一帆风顺，

而是几经周折，既有巨大的成就，也有沉痛的教训。《教程》没有对俄国革命和苏联社会主义建设的经验进行全面的、科学的分析，而是以成败论英雄，凡是胜利了的就一切肯定，凡是失败了的则一概否定，把一切都说成以往历史发展的必然，结果就使本来丰富多采的历史画面变成了只有列宁和斯大林，而且更多的是斯大林不断同各种阶级敌人展开搏斗、由一个胜利走向又一个胜利的历史。

因此，对苏联史的研究首先要从清理《联共（布）党史简明教程》及其影响和流毒入手，对苏联历史上的重大问题一个一个地重新考察。我的办法是从研究基本文件和资料做起，同时广泛阅读苏联学者的论著和西方学者重要著作，加强同国内同道者的联系和讨论。十年中，对从列宁时代到赫鲁晓夫时代苏联社会主义道路发展与变化的过程进行了一番系统的探索。写在这本书中的内容反映了自己的主要研究成果和心得。

在方法论上，我注意了正确处理以下三个关系：历史发展的共同规律与历史的特殊性；历史的变革性与历史的继承性；历史发展的一般趋势与历史的选择性。作者认为，过去我国史学界在运用历史唯物主义研究历史的时候，曾出现过三个偏差，即总是强调历史发展的普遍规律，而忽视历史存在的个性和特殊性；总是强调历史变革的意义，而忽视历史的继承性；总是强调历史发展的必然趋势，而忽视了历史本身存在的选择性。这些偏向在苏联史的研究中尤为突出。在不少论著中完全把苏联的革命和建设的道路模式化。如果有人稍微离开一下苏联的榜样，就被看作离经叛道，误入歧途。读了本书，就可以知道，我试图改变旧辙，着重从历史的特殊性、继承性和选择性的观点分析苏联社会主义道路发展演变的过程。

关于历史的选择性的问题，我在写这本书的过程中曾做过一些专门的研究。我认为，把当代的科学思维选择论纳入历史唯物主

义的思想体系，这对丰富我们的史学理论，活跃史学研究至关重要。虽然作者已就这一问题写了专门文章，但是，由于这个问题对不少读者来说可能还是个新问题，既然我已经运用这一理论分析了苏联的历史，在这里就不得不多说几句了。

什么是历史的选择性？简单说来，历史的选择性就是历史发展的或然性。历史的发展不是注定的，也不是自然形成的。历史是人创造的，是人有意识地创造的。人总是根据自己对客观事物的认识，在种种抉择中作出选择，推动历史发展。因此，所谓历史的选择性，乃是人的自觉选择能力的具体表现，是人的主观能动性和人对历史创造性的具体体现。人类社会是一个发展的过程。它的总趋势是由低级而高级、由野蛮而文明、由不发达而发达。但历史发展的具体道路和进程则是曲折、复杂和多样的。人的实践总是面对客观世界，主观目的的实现总遇到种种困难。人们常常会出现在十字路口，面临各种抉择。由于人的认识既有客观性，也有社会性和主观性，因而也就有差别性和局限性。不同的人总是作出不同的选择。正因为这样，人类历史、各国历史的危急和转折时期，也就存在着几种可供选择的道路。历史学家对历史的评价实际上就是对各种选择进行评价。作者认为，只有用选择性的观点分析苏联社会主义的道路，才能对这条道路作出合情合理的分析。

大约国内从事苏联史研究的同志同作者会有同样的感受：在这门学科中要进行认真的、甚至实事求是的研究，也非有极大的勇气和自我牺牲的精神不可。作者从60年代初就从事苏联史的研究。这多年来成绩不大，道路却很崎岖。1976年中国的历史发生了新的转折以后，自己也开始清理头脑中的陈旧观念。1978年撰写了一篇《在小生产占优势的国家怎样建设社会主义的经济基础？》的论文，发表在《陕西师大学报》1979年第1期。在这篇文章中，作者提出，对于俄国的社会主义道路，即使对伟大列

宁，也经历了一个不断探索的过程。作者引述了列宁关于新经济政策的思想后，指出，在小生产占优势的国家，要建设社会主义的经济基础，关键在于发展商品生产和商品经济。这个观点在今天已成为家常便饭，而在1978年我提出它确实经过了激烈的思想斗争。好在这篇文章并没有引起什么麻烦，因而，在1979年作者又进一步研究了斯大林的《苏联社会主义经济问题》一书，思考了各个社会主义国家的实践（当时对一些国家还不能公开称之为社会主义），撰写了《社会主义国家经济发展中的一种历史趋势》一文，发表在《陕西师大学报》1979年第4期。在这篇文章中，作者公开批评了斯大林若干观点，进一步发挥了发展商品经济对社会主义各国的普遍意义，并且得出结论：“社会主义经济仍然是一种商品经济，不过它是在已往基础上发展了的 商品经济，它是在社会主义公有制基础上、人们可以用计划进行调节的商品经济。”可是，这一在今天看来十分平稳的观点在当时却受到了一些人的批判。

1979年，全国从事世界现代史教学和研究的同志在兰州集会，成立学科研究会和进行学术讨论。作者大胆地提出了一篇《赫鲁晓夫主义及其社会历史根源》的论文。这大概是对“赫鲁晓夫修正主义”进行多年批判之后在国内头一次提出要正确评价赫鲁晓夫。作者在论文中提出，赫鲁晓夫是一个改革家，他在苏联历史上开创了一个新的时代。这篇文章引起了与会者极大的兴趣。有热情的支持和赞许，也有激烈的反对。当时，自己确实是冒着很大风险，握着一把汗写这篇文章的。可惜这篇文章一直没有得到公开发表的机会。

回顾自己十年写作史，真是一段艰难的历程。今天，我的这本书能够公开出版，对我来说是一件大幸事，同时也反映了我国取得的可喜进步。上面提到的两篇文章，是我自己，也是全国苏联史研究中的一个小纪录，至今还有保存和参考的价值，因而也

就附录在后面了。

最后特向陕西师范大学出版社和本书的编辑同志致谢，没有他们的努力，这本书是不能够同读者见面的。

作 者

1988年10月

目 录

第一章 十月革命的特殊性	(1)
十月革命发生在一个特殊的国度里.....	(2)
十月革命发生在特定的历史条件之下.....	(7)
十月革命是一次独具特殊形式和特点的革命.....	(13)
第二章 历史的特殊性是历史的选择性造成的	(20)
沙皇选择了战争, 人民选择了革命.....	(22)
诸多选择中的列宁方案.....	(27)
十月革命的胜利是不可避免的吗?	(34)
第三章 列宁对俄国社会主义道路的探索	(43)
俄国无产阶级肩负的两重革命任务.....	(44)
土地国有化是促进资本主义迅速发展的 激进纲领.....	(46)
资本主义农业演进的两种型式和俄国土 地变革的两条道路.....	(52)
二月革命后土地国有化成为走向社会主义 的一个步骤.....	(55)
“土地法令”的通过与俄国农村普遍的小农化.....	(59)
从小生产向社会主义直接过渡的失败.....	(62)
从新经济政策的俄国跃到社会主义的俄国.....	(67)
第四章 苏维埃民主与官僚主义	(76)
苏维埃是俄国革命群众的创举.....	(77)
列宁关于未来苏维埃政权的论述.....	(79)
苏维埃政权的建立.....	(83)
苏维埃政权在实践中的演变.....	(87)

官僚主义在苏维埃制度内的复活 俄共党内围绕这 一问题的不断争论·····	(94)
对官僚主义认识的进一步深化·····	(100)
第五章 列宁的最后思想和最后的斗争 ·····	(109)
列宁最后思想的形成过程·····	(110)
关于列宁的最后书信·····	(113)
列宁为什么要撤换斯大林总书记的职务·····	(119)
列宁的最后思想·····	(124)
列宁的最后斗争·····	(131)
历史的悲剧·····	(137)
第六章 “一国社会主义”——斯大林社会主义 模式的理论基础 ·····	(142)
列宁始终把俄国的社会主义放在世界革命 的总进程中来考虑·····	(143)
斯大林“一国社会主义”理论的提出及其 历史的演变·····	(150)
“一国社会主义”是斯大林社会主义模式 的理论基础·····	(158)
第七章 关于苏联社会主义道路的争论与 斯大林社会主义模式的形成 ·····	(163)
1923—1927年党内关于社会主义道路 问题的争论·····	(164)
斯大林社会主义建设思想的形成过程及其 同布哈林的争论·····	(170)
斯大林的社会主义模式·····	(180)
第八章 从斯大林逝世到1957年苏共中央 六月全会(上) ·····	(193)
斯大林的政治遗产·····	(193)

党和政府领导阵容的新调整·····	(197)
贝利亚事件的历史地位·····	(201)
马林科夫的新纲领与马林科夫的下台·····	(208)
第九章 从斯大林逝世到1957年苏共中央	
六月全会（下） ·····	(219)
赫鲁晓夫跻身国际舞台 莫洛托夫被	
解除外长职务·····	(219)
苏共二十大——赫鲁晓夫时代的里程碑·····	(225)
苏共中央1957年六月会议·····	(235)
第十章 关于赫鲁晓夫的农业改革 ·····	(248)
狂热的农业改革者·····	(248)
赫鲁晓夫发展经济的总方针·····	(251)
垦荒——解决粮食问题的途径·····	(255)
玉米——发展畜牧业的主要手段·····	(259)
机器拖拉机站的改组和农产品收购制度的改革·····	(263)
对赫鲁晓夫农业改革的评价·····	(267)
附录： 在小生产占优势的国家怎样建立社会主义	
的经济基础？ ·····	(272)
赫鲁晓夫主义及其社会历史根源 ·····	(291)

第一章

十月革命的特殊性

历史的发展是有规律性的。但是，正如列宁曾提出的，历史的一般规律性“不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性”，^①反而一般规律是以这种特殊性为前提的。因此，我们研究历史首先要研究各个国家、各个发展阶段、各个历史进程所表现出来的特殊性，然后才概括出寓于个性中的共性。

十月革命是人类历史上第一次胜利的无产阶级革命，它开辟了人类历史的新纪元。但十月革命的本身却具有明显的特殊性，它既不同于英、法为代表的资产阶级革命，也不同于在前的巴黎公社革命和在后的欧亚各国的无产阶级革命。十月革命是发生在一个特殊国度里的和特定的历史条件下的、独具特殊的斗争形式和特点的伟大革命运动。

十月革命胜利以后，革命领袖列宁曾反复强调了这次革命的特殊性。他认为，十月革命是“罕见的不流血的和非常顺利的起义”，^②是“轻而易举的”，“从1917年二月底到今年（1918年一引者）2月11日德国发动进攻为止，我国革命所走的道路，总的来说，是迅速而容易地获得成就的道路”。“马克思主义学说在我国几个月内就取得了胜利，而在西欧却要花好几十年的功夫”。^③列宁曾多次分析了十月革命容易取得胜利的各种原因。直到1923年1月16日和3月2日列宁在病中口授的《论我国革

命》、《宁肯少些，但要好些》等最后遗嘱性的文章中还深入论证了这个问题。他说：“第一、这是和第一次世界帝国主义大战相联系的革命。这样的革命不免要表现出一些新的特征，或者正是由于战争而有所改变的一些特征。”第二、“俄国是个介于文明国家和初次被这次战争完全拖进文明之列的整个东方各国或欧洲以外各国之间的国家，所以俄国可能表现出而且势必表现出某些特殊性，这些特殊性固然并不越出世界发展的共同路线，但是使俄国革命显得有别于以前西欧各国的革命，而且在转向东方国家时这些特殊性又会带有某些局部的东西。”④

列宁逝世以后，随着对马克思主义、特别是对列宁思想的简单化、绝对化、教条化，随着把苏联的道路奉为无产阶级革命和社会主义建设的唯一模式，对于十月革命史的研究也产生了一种偏向：着重于它的共性和一般规律，忽视或轻视它的特殊性。这种对十月革命史研究和宣传上的偏向，曾给国际共产主义运动带来了实际危害，造成某种盲目模仿和乱加干涉的现象。

那么，十月革命表现了哪些特殊性呢？

十月革命发生在一个特殊的国度里

1918年3月初，列宁在一篇短文的开头引用了涅克拉索夫的诗句来形容俄国的特殊面貌：“俄罗斯母亲呀，你又贫穷又富饶，你又强大又软弱！”这是诗的语言，但它形象地反映了俄国是一个矛盾的国家。它既不是典型的西方国家，也不是典型的东方国家；它既是一个侵略成性的帝国主义大国，又是一个保存着浓厚的封建色彩的落后国家。对于这个国家我们可以大体上归纳出以下特点：

1. 俄国是一个后起的地跨欧亚大陆的大帝国，极富侵略扩张的野心。历史上曾相继出现过地跨几个大陆的大帝国，但是它们

都不象这个后起的俄罗斯大帝国维持这样长的时间，甚至至今仍是世界和平的最大威胁。所以，列宁称沙皇俄国是“最古老、最强大、最野蛮和最残暴的”^⑥君主国家。

俄国的历史，如果从基辅罗斯算起，直到公元9世纪末才形成雏形国家。而实际上，近代的俄国是从莫斯科公国发展起来的。莫斯科公国原属蒙古人建立的钦察汗国统治下的一个小城邦，其地域仅限莫斯科城周围的一隅之地。在钦察汗国统治的后期，莫斯科公国开始不断兼并邻邦的土地。在摆脱了蒙古人的统治（1480年）以后，莫斯科公国逐渐发展为沙皇俄国（1547年伊凡四世开始称沙皇）。沙皇俄国以其疯狂的侵略扩张活动而著称史册。

从16世纪初年到20世纪初年的400年间，沙皇俄国约以每天50平方英里的速度向外扩张。在莫斯科公国时期，它的领土没有超过1万平方英里，到第一次世界大战前，它的领土已达到866万平方英里，也就是2234万平方公里，占了全球陆地的1/6，奴役着境内100多个民族。沙皇俄国一直抱着建立世界霸权的野心。历代沙皇都穷兵黩武，肆意扩张。沙皇俄国这种极富侵略扩张野心的特性以及因此而占有极为辽阔领土的特点，对于十月革命的发生和进程发生过直接的和重要的影响。

2.落后的农奴制度和残暴的专制政治密切结合是沙皇俄国的立国支柱。沙皇尼古拉一世曾公然宣称：“专制政治、农奴制度、东亚教三者为俄罗斯的国粹”。这位沙皇说这话的目的是为了进一步维护和加强封建地主的统治，但确实也道出了一定的历史真谛。农奴制度、专制政治在许多国家的历史上都存在过，但很少象俄国那样使二者紧密的融合在一起，成为立国的牢固支柱。在俄国，农奴的制度化与专制制度的形成大体上都在15世纪后期到16世纪。此后，农奴制度几乎一直是沙皇专制政治的经济基础，而沙皇专制政权则不断维持与加强农奴制度。从伊凡雷帝

到尼古拉一世的300多年中，俄国所有出名的沙皇差不多都是一面强化农奴制度，一面强化镇压农民的国家机器。从禁止农民的迁徙到追究逃亡，从允许地主可以买卖农奴、拿农奴抵罪、偿债到允许地主对农奴施行死刑以外的任何刑罚。在沙皇专制政权的残暴统治之下，俄国的农奴所受的剥削和压迫是最重的，而且农奴的人数比例也是世上少有的。据估计，还在17世纪中叶，全俄农民几乎没有一个不是农奴；不是地主的农奴，就是国家的农奴、教会的农奴。在叶卡捷琳娜二世时，全俄人口1900万，农奴达到1300万。俄国的农奴不仅使用在农业上，而且从18世纪以后还被使用手工业中。以向西方学习致力改革而赫赫有名的彼得大帝依然把农奴看作“国家的产业”，从1720年起强迫农奴在工场中工作10年，并允许非贵族的工场主购买农民做工。直到18世纪末，虽然在纺织、金属加工等部门已以雇佣劳动为主，而在冶金部门则仍以工奴劳动为主。16、17世纪，西欧各国的农奴制已经消灭，而在俄国却处于它的黄金时代，18、19世纪，西欧国家已普遍地建立了资本主义制度和立宪政权，而俄国的农奴制则达到最高度，它依然是一个极端专制的国家。1861年沙皇亚历山大二世发表了一纸“废除农奴制的宣言”和使农奴摆脱依附关系的条文，土地所有权仍属地主，农民要使用地主的土地必须负担极为繁重的劳役或代役租，并负有临时义务。改革中又割去了原来由农民使用的1/5到1/4的份地，而且农民还付出了超过地价好多倍的赎金。因此农奴改革以后农奴制的残余在俄国仍严重地存在。改革后过了25年，在欧俄2/5的省份中，作为农奴制翻版的工役制仍占突出地位。何况专制政体并没有因为改革有任何削弱。所以，列宁一再称沙皇俄国是最野蛮和最残忍的君主国家。正因为沙皇俄国把落后的农奴制与残暴的专制政治溶和在一起残酷的剥削和压迫俄国的农民和其他劳动人民，农奴制和专制政治自然就变成俄罗斯革命的火种。在俄国历史上发生的多次农民革命都是

把“自由和土地”作为斗争口号。俄国农民争取土地的斗争，俄国全体人民反对沙皇专制制度的斗争，同无产阶级争取社会主义的斗争有机地联系了起来。列宁认为这也是十月革命容易取得胜利的主要原因之一。

3.俄国的经济发展极端不平衡。农奴改革以后，资本主义，首先是工业资本主义很快在俄国发展起来。俄国的工业较之其他资本主义国家有着两个鲜明的特点：一个是发展速度快，一个是生产高度集中。1866—1890年工厂从2500—3000个增加到6000个，工人人数也增加了一倍。铁路由4000公里增加到29000公里。1890年拥有100个工人以上的大企业占企业总数的7%，而它们的生产却占全部工业的一半以上。在大工厂、采矿、铁路部门工作的工人有143.2万人，将近一半集中在500人以上的大企业中。20世纪初，由于经济危机的打击，中小企业相继破产，工业集中程度增强，资本主义的垄断组织迅速发展起来，在采矿、冶金、机器制造和其他重工业中垄断组织都占了统治地位。俄国进入了帝国主义阶段。俄国的工业发展速度和生产集中的程度都超过了其他资本主义国家。但是，农业人口到20世纪初仍占六分之五以上，而且农奴制度的残余严重存在。沙皇是第一个地主，他们一家在欧洲部分就拥有500万俄亩土地，比50万农户拥有的土地还多。到1905年时，俄欧部分的1050万个农户共有土地7500万俄亩，而3万个大地主却占有7000万俄亩土地，一个地主有330户贫农那么多的土地。列宁曾这样描写俄国农民的悲惨境遇：“改革后的整整四十年，整个就是这种农民的分化过程，就是农民逐渐死亡的过程。农民过着一贫如洗的生活，他们同牲畜住在一起，穿的是破衣，吃的是野草，……农民经常挨饿，由于连年歉收，成千上万的农民死于饥饿和瘟疫”。^⑥至于俄罗斯帝国边远民族地区更是一幅五光十色的图画。中亚、哈萨克斯坦、高加索的山地民族区还处在封建宗法关系的瓦解阶段，