

# 苏联 兴亡

史

周尚文 叶书宗 王斯德 著

上海人民出版社

# 苏联 兴亡 史

周尚文 叶书宗 王斯德 著

上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

苏联兴亡史/周尚文,叶书宗,王斯德著. —新1版.  
上海:上海人民出版社,2002  
ISBN 7-208-03962-3

I. 苏… II. ①周…②叶…③王… III. 苏联—  
现代史 IV. K512.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第077183号

特约编辑 金永华  
责任编辑 齐书深  
封面装帧 杨德鸿

## 苏联兴亡史

周尚文 叶书宗 王斯德 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海华成印刷装帧有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 31 插页 1 字数 711,000

2002年6月新1版 2002年6月第1次印刷

印数 1—3,100

ISBN 7-208-03962-3/D·684

定价 62.00元

## 再版前言

回首刚刚逝去的 20 世纪,1917 年的俄国十月革命和 1991 年的苏联解体,无疑是世界上两个具有重大影响的历史事件,它们深刻地改变了历史进程和国际格局。在苏联解体十年后的今天,人们依然关注着这一地区发生的种种变化,各国学者仍在研究苏联 74 年历史给我们这个星球带来了什么。人们可以从不同的立场、视角、方法研究苏联兴亡的原因和后果,但苏联 74 年的存在却是不争的事实。苏联是中国的近邻,两国间有漫长的边界线;苏联是率先走上社会主义道路的大国,曾经对中国的革命和建设产生过重大的影响,但两国、两党间也有过不少恩恩怨怨;苏联的兴亡对如今继续在社会主义道路上迈进的中华民族来说,留下哪些可资借鉴的经验教训;共产党是社会主义国家的执政党,党的兴衰成败直接关系到整个国家的命运,在执政党的建设上又给我们提供了什么样的经验教训。今天,俄罗斯又展现新的一页,中俄关系也进入一个新的阶段,然而,今日的俄罗斯是昨日的俄苏历史的延伸和继续。所有这些,都是中国学者和所有关心国家大事的人们值得深思和研究的重大课题。在我们这本书里,为大家提供苏联史方面比较系统的背景材料,也对其中一些问题提出我们的思考和分析。本书问世以来,由于得到读者的垂爱,早已售罄,有的读者还提出一些宝贵意见;随着形势的变化,有关俄苏问题和苏联史研究的深入,有关史料进一步发掘和公布,特别是苏联档案的解密,深感有些内容需要充

实,有些观点需要调整。鉴于此,我们打算对原书作一次较大范围的修订。我们的这个建议很快得到上海人民出版社领导的支持,于是经过一段时间的准备和撰写,我们将这一修订本献给读者。

“千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流!”20世纪20年代苏联的崛起,是俄国社会文明发展的一种选择。而90年代苏联的解体(我们在书中对解体的表述含有两重意思:一是指社会制度的剧变,即抛弃社会主义制度;二是指联盟国家的解体),又极大地震撼了全球,深深地影响了世界历史的进程。俄国社会发展的轨迹,为世人提供了太多的思考,对中国尤甚。本书修订的指导思想是立足于历史事实,力求为人们拓宽思考的平台,祈望主观愿望与客观效果之间能够得到重合。

2001年3月

## 前 言

苏联历史,对我们中国人民,尤其是对广大干部和知识分子来说,是较为熟识的。1938年斯大林亲自审定的《联共(布)党史简明教程》(以下简称《教程》)问世后不久,就在我国翻译出版。建国初期,这本《教程》曾经作为千百万干部和高等学校学生的必读教材,作为接受马克思列宁主义的入门书,广为传播。在当时马列著作翻译出版不多的情况下,它传播了一些马列主义的基本知识,但与此同时,也产生了一些有害的影响。曾记否,我国一次次大规模的政治运动,在那铺天盖地的大批判文章和大字报中,经常可以看到诸如“托洛茨基、布哈林的篡党夺权”、“反对派谋害革命领袖”之类历史事件,人们引经据典,大量出自这本《教程》。当我国“文革”结束,对建国以来历史问题作出重新评价的时候,人们不能不对曾经广泛流传的上述苏联历史经验和《教程》所阐述的许多理论观点提出质疑。我们作为苏联史的教学研究人员,深感《教程》对史实的歪曲和立论的谬误,给人们造成认识上的严重混乱,萌发了重新编写一本苏联史的强烈意愿。

苏联是世界上第一个社会主义国家,它原先又是一个相当落后的资本主义国家。它所开创的革命和建设道路,无疑具有巨大的国际影响,但是,也不可避免地带有许多俄国的特征。十月革命后,苏维埃政权面临着极度困难,战乱频仍,饥荒蔓延,社会秩序紊乱,列宁和布尔什维克党不得不花费很大精力去治理

这个疲惫不堪、破坏严重的国家。直到 1921 年以后，列宁才有可能比较冷静地思考经济政策，探索一条适合俄国国情的社会主义道路。可是，列宁的早逝使俄国沿着新经济政策走向社会主义的道路发生了周折。当斯大林先后战胜党内反对派，开始实现工业化计划和农业集体化以后，就加紧以行政方法来消灭城乡资本主义成分，开展社会主义建设，此刻，他就明确表示要“抛开”新经济政策了。

30 年代，苏联形成了一整套高度集中统一的政治经济体制。这种体制保证了集中使用有限的人力、物力和财力，以求在最短时间内高速度地进行社会主义建设，使苏联从一个农业国变为工业国。“斯大林模式”尽管有种种弊端和问题，但它仍不失为一条依靠自己力量进行社会主义建设的道路之一。走出这样一条道路，奠定社会主义强大的物质基础，正是斯大林的伟大功绩所在。毋庸讳言，苏联建设社会主义的这条道路，带有很大的特殊性和局限性，作为一种尝试和探索，它是很不完善的。然而，斯大林对此是很不清醒的，他没有认真地研究本国国情和社会主义的客观经济规律，拒不采纳他人方案中的合理因素，却把某种特定环境下并不完善的试验和探索看作是完善的顶峰和崇高的范例，把它看作社会主义建设的唯一模式，并要求每一个走上社会主义道路的国家毫无例外地加以模仿和照搬。僵化的模式，加上层出不穷的政治迫害和日盛一日的个人崇拜，到了斯大林晚年，这种体制已经到了非改不可的地步。

正是在这种背景下，赫鲁晓夫以反对个人崇拜为突破口，开始了苏联政治、经济、文化体制改革的历程。当然，赫鲁晓夫不是一个成功的改革家，由于主客观条件的限制，他的改革是不彻底的、不成功的，而且带有赫鲁晓夫浓重的个人色彩。勃列日涅夫上台后又经历了一段停滞时期。现在，苏联对许多历史沉案

重新进行了审查和清理,先后为布哈林等一大批人平反,这为研究苏联历史提供了有利的条件。

苏联在社会主义道路上一系列的曲折和变化,蕴含着深刻的历史内涵,我们撰写这本苏联史,就是试图从中发掘落后国家走向社会主义道路中某些规律性的东西。以史为鉴,为使我国在实现社会主义现代化的道路上走得顺利一点,少犯一些错误,少走一些弯路,这也是我们的一点意愿。

研究苏联历史,历来有两种偏向。一种是自30年代起,以苏联官方编写的教科书为依据,并加以教条化、神圣化,不许超越一步。另一种是某些西方学者,带有某种固执的偏见,对苏联史一概加以诋毁和排斥。我们认为,这些都不是科学的实事求是的态度。历史,是昨天的现实。史书,是过去现实的记录。现实生活的千姿百态,决定历史的丰富多彩。虽然史学家总是根据自己的立场、观点和方法去整理历史,取舍史料,阐发历史的经验教训。然而,秉笔直书,实事求是,乃是人们对史学著作的基本要求。我们在撰写这本苏联史的时候,力求尽可能多地掌握最基本的史料,以史实为依据,作出我们的分析和判断。在当今的世界上,资本主义和社会主义正在发生巨大的变化,对这两种制度的认识还在不断地深化。如果我们这本苏联史有助于人们加深对社会发展规律性的认识,将是我们的又一心愿。

1993年6月



# 目 录

再版前言	1
前言	1
<b>第一章 革命前的俄国和沙皇制度的覆灭</b>	<b>1</b>
第一节 20 世纪初叶的俄国政治经济社会状况	1
农奴制改革拉开了俄国资本主义的序幕	1
二元化的俄国社会	3
沙皇“慈父”形象的消失	6
第二节 旧俄时期的思想文化	9
村社精神及其瓦解	9
布尔什维主义的诞生	11
极端的民族性格	14
第三节 俄国社会民主工党的建立和活动	16
马克思主义的传播和工人运动的兴起	16
俄国社会民主工党的建立	18
俄国社会民主工党的活动	19
第四节 第一次世界大战的爆发及二月革命的胜利	21
一战期间的俄国	21
二月革命的胜利	25
<b>第二章 十月革命的胜利</b>	<b>28</b>
第一节 两个政权并存与临时政府的危机	28

两个政权并存局面的形成 .....	28
列宁和《四月提纲》 .....	31
临时政府的三次危机 .....	33
第二节 彼得格勒十月武装起义的胜利 .....	37
临时政府改组和科尔尼洛夫叛乱 .....	37
武装起义方针的确定 .....	39
彼得格勒的武装起义 .....	41
苏维埃政权的凯歌行进 .....	44
十月革命的意义 .....	46
第三节 苏维埃共和国的最初步骤 .....	50
各级苏维埃政权机关的建立 .....	50
签订布列斯特和约 .....	53
革命初期的经济、政治措施 .....	56
<b>第三章 国内战争的胜利 .....</b>	<b>60</b>
第一节 外国武装干涉和国内战争全面爆发 .....	60
外国武装干涉的开始 .....	60
全国宣布为军营 .....	62
红军在 1919 年的战斗 .....	65
“军事反对派” .....	68
第二节 “战时共产主义”政策的实行 .....	71
战争环境下的经济状况 .....	71
从粮食垄断专卖到粮食收集制 .....	73
加快工业国有化步伐、建立管理总局体制 .....	78
实行普遍劳动义务制 .....	81
取消自由贸易,经济关系的实物化 .....	82
对“战时共产主义”政策的评价 .....	85
第三节 国内战争的结束 .....	87
1920 年初的军事、政治、经济形势 .....	87

“民主集中派”和“工人反对派” .....	89
国内战争的结束 .....	91
<b>第四章 新经济政策的实施 列宁建设社会主义的理论</b>	
<b>和实践</b> .....	94
<b>第一节 国内战争结束后的国内状况</b> .....	94
国民经济面临严重危机 .....	94
政治形势动荡和喀琅施塔得兵变 .....	96
关于工会问题的争论 .....	98
<b>第二节 新经济政策的制定和实施</b> .....	100
粮食税制的实行 .....	100
租让制和租赁制 .....	102
商品货币关系的恢复 .....	105
列宁探求经济文化落后国家的社会主义建设道路 .....	106
<b>第三节 苏维埃社会主义共和国联盟的建立</b> .....	109
苏维埃政权初期的民族政策 .....	109
格鲁吉亚问题 .....	112
苏联的建立和苏联第一部宪法的制定 .....	116
<b>第四节 列宁逝世前的国内政治生活</b> .....	119
列宁的“遗嘱”问题 .....	119
列宁对改革国家机关的构想 .....	122
托洛茨基的“新方针”和全党争论 .....	124
列宁逝世 .....	127
<b>第五章 新经济政策时期的成就和问题</b> .....	130
<b>第一节 新经济政策时期的农村状况</b> .....	130
农村经济政策进一步放宽 .....	130
20年代中期的农村阶级状况 .....	134
农业生产的恢复和发展 .....	137

第二节	新经济政策时期的工业生产 .....	141
工业生产的恢复 .....	141	
国家资本主义和私人资本主义 .....	144	
新经济政策时期的财政金融 .....	149	
第三节	新经济政策时期的经济管理体制 .....	151
最高国民经济委员会和国家计划委员会 .....	151	
处理中央与地方、集权与分权问题的探索 .....	154	
<b>第六章</b>	<b>1924—1927 年的党内斗争 .....</b>	<b>157</b>
第一节	列宁逝世后的党内状况 .....	157
俄共(布)第十三次代表大会 .....	157	
关于“列宁主义”的争论 .....	159	
托洛茨基的《论列宁》和《十月的教训》 .....	162	
关于“托洛茨基主义还是列宁主义”的党内争论 .....	165	
托洛茨基被解职 .....	168	
第二节	“新反对派”的形成及党内争论 .....	169
“新反对派”的出现 .....	169	
关于“一国社会主义”的争论 .....	172	
关于新经济政策和农村政策的争论 .....	176	
“新反对派”的失败 .....	178	
第三节	托季联盟的形成及其失败 .....	181
托季联合反对派的出现 .....	181	
争论不断升级 .....	185	
托季联盟崩溃 .....	189	
<b>第七章</b>	<b>20 年代的文化教育和意识形态 .....</b>	<b>194</b>
第一节	文化教育事业建设 .....	194
苏维埃教育体制的确立 .....	194	
科学研究事业和知识分子问题 .....	198	

第二节	20 年代的文坛 .....	201
无产阶级文化协会的成立及其错误 .....	201	
俄共(布)中央对无产阶级文化派的批评 .....	203	
“拉普”的成立及其活动 .....	205	
第三节	哲学领域的争论 .....	209
“机械论”的兴起及活跃 .....	209	
德波林学派和“机械论”者之间的争论 .....	212	
第四节	经济学领域的争论 .....	215
20 年代初期的经济学 .....	215	
关于社会主义经济规律的争论 .....	217	
20 年代后期的经济学 .....	220	
<b>第八章</b>	<b>20 年代苏联的对外关系 .....</b>	<b>223</b>
第一节	外交战略和对外政策的转变 .....	223
革命胜利初期苏俄的外交战略和对外政策 .....	223	
不同社会制度国家和平共处关系的初步形成 .....	229	
第二节	20 年代初苏俄对外关系的新发展 .....	231
同周边国家建立睦邻关系 .....	231	
苏英贸易协定的签订 .....	236	
热那亚会议和拉巴洛条约 .....	237	
1924 年各国同苏联的建交热 .....	243	
第三节	资本主义相对稳定时期苏联的对外政策 .....	244
继续增进同德国和周边国家的友好关系 .....	244	
警惕新战争危险,坚持和平外交政策 .....	248	
<b>第九章</b>	<b>国家工业化 .....</b>	<b>255</b>
第一节	工业化准备时期 .....	255
苏联工业化时期的起点 .....	255	
工业化方针的确定 .....	257	

第二节	第一个五年计划 .....	267
第一个五年计划的编制 .....	267	
第一个五年计划的执行情况 .....	271	
高度集中的管理体制初步形成 .....	274	
利用外国的先进技术装备 .....	277	
第三节	第二个五年计划 .....	279
第二个五年计划的编制 .....	279	
“技术决定一切”，“干部决定一切” .....	281	
斯达汉诺夫运动 .....	283	
第二个五年计划的实施和总结 .....	286	
第四节	社会主义工业化的基本实现 .....	288
第三个五年计划的编制和实施 .....	288	
苏联国家工业化的基本实现及其经验教训 .....	291	
第十章	布哈林同斯大林的争论及结果 .....	295
第一节	布哈林的社会主义建设思想 .....	295
布哈林的社会主义观 .....	295	
关于“长入社会主义”的思想 .....	296	
关于过渡时期工农联盟的理论 .....	298	
关于经济综合平衡发展理论 .....	300	
第二节	布哈林和斯大林之间的争论 .....	301
粮食收购危机 .....	301	
1928年的两次中央联席全会 .....	311	
《一个经济学家的札记》发表 .....	315	
第三节	“反右倾斗争” .....	317
“和解方案”的破灭 .....	317	
1929年的两次中央全会 .....	319	
布哈林在争论中失败的原因 .....	321	
“反右倾斗争”的后果和教训 .....	324	

<b>第十一章 农业集体化运动</b> .....	328
<b>第一节 全盘农业集体化运动的开展</b> .....	328
联共(布)十五大关于农业集体化问题的决议 .....	328
斯大林关于农业集体化问题的理论 .....	330
全盘集体化运动的开展 .....	333
“左”倾冒进的严重后果 .....	337
<b>第二节 消灭富农阶级</b> .....	342
新经济政策时期的富农状况 .....	342
富农政策的急剧转变 .....	345
消灭富农阶级 .....	347
<b>第三节 农业社会主义改造的完成</b> .....	350
农业集体化的实现 .....	350
集体农庄的管理 .....	352
机器拖拉机站的建立 .....	355
对全盘农业集体化运动的评价 .....	358
<b>第十二章 30年代的苏联国内政治生活</b> .....	363
<b>第一节 斯大林模式的确立</b> .....	363
1936年宪法的制定 .....	363
斯大林模式形成的历史条件 .....	367
斯大林模式的主要特征 .....	370
<b>第二节 个人崇拜的盛行</b> .....	373
个人崇拜开始蔓延 .....	373
个人崇拜在苏联产生的原因 .....	376
<b>第三节 大清洗运动</b> .....	378
基洛夫被害和大清洗运动的开始 .....	378
大清洗高潮迭起 .....	381
大清洗运动的后果和教训 .....	391

<b>第十三章 30年代的文化科学和意识形态</b> .....	397
<b>第一节 文化教育和科学事业的发展</b> .....	397
教育事业的发展 .....	397
科学事业发展中的成就和失误 .....	400
<b>第二节 30年代的文坛</b> .....	405
高度集中统一的文艺组织的形成 .....	405
社会主义现实主义创作原则的确立 .....	406
<b>第三节 哲学领域的批判运动</b> .....	410
声势浩大地批判德波林学派 .....	410
斯大林哲学论著的发表 .....	415
<b>第四节 30年代的经济学领域</b> .....	418
经济理论研究的状况 .....	418
《政治经济学教科书》未定稿的讨论 .....	423
<b>第十四章 30年代的苏联外交</b> .....	425
<b>第一节 争取集体安全的外交方针和行动</b> .....	425
外交战略方针的转变 .....	425
同美国等一系列国家建交 .....	427
参加国际联盟 .....	429
缔结东方公约的谈判和苏法、苏捷互助条约的签订 .....	430
30年代苏联的东亚外交 .....	435
<b>第二节 第二次世界大战全面爆发前的苏联外交</b> .....	438
慕尼黑会议后苏联外交的新动向 .....	438
英法苏三国谈判 .....	443
苏德互不侵犯条约的签订 .....	449
<b>第三节 卫国战争前夕的外交行动</b> .....	453
东方战线的建立 .....	453
苏日中立条约的签订 .....	457



<b>第十五章 卫国战争年代的苏联</b> .....	461
<b>第一节 战前的准备</b> .....	461
斯大林的战备思想 .....	461
应付战争的物质准备 .....	464
<b>第二节 卫国战争初期的严峻局势</b> .....	467
战争的爆发 .....	467
战争初期的严重局势 .....	470
国民经济战时体制的建立 .....	474
<b>第三节 卫国战争的胜利</b> .....	477
莫斯科会战 .....	477
斯大林格勒战役 .....	481
德黑兰会议和雅尔塔会议 .....	484
德国无条件投降和苏联卫国战争胜利结束 .....	487
<b>第十六章 战后初期的苏联国内状况</b> .....	490
<b>第一节 工业生产的恢复和发展</b> .....	490
恢复战争创伤的努力 .....	490
社会主义竞赛运动的新发动 .....	492
币制改革和降低物价 .....	494
<b>第二节 农业体制改革尝试的终止</b> .....	496
农业生产的困境 .....	496
承包到组的试行与被批判 .....	498
合并集体农庄运动 .....	502
<b>第三节 意识形态领域的批判运动</b> .....	505
联共(布)中央关于文学艺术的决议 .....	505
文学领域批判运动的持续开展 .....	508
关于《西欧哲学史》的讨论 .....	510
经济学领域的批判运动 .....	512
“荣誉法庭”和“克柳耶娃、罗斯金案件” .....	514