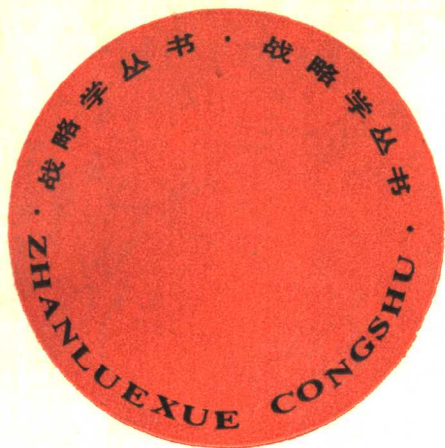




王家福 著

苏联国策论



苏联国策论

● 王家福 著

● 黑龙江人民出版社

序 言

今年是伟大的俄国十月社会主义革命胜利 70 周年。十月革命开辟了人类历史的新纪元。这个改天换地的革命，不仅在当时震撼了全世界，至今，十月革命道路的历史命运依然振荡人心。

在二十世纪，苏联出现了和将面临着两次大转折。十月革命以马克思列宁主义激发了广大人民群众的生勃勃地创造精神，开辟了人类历史上真正民主进步的广阔道路，这是世界历史上最具创意的尖端思想大作。第二次大转折将是苏联的全面和根本性的改革，它在实质上是与十月革命道路接轨，并在现实创造中使其大放异彩。前者是“硬件”革命，后者是“软件”革命，前者是根本性的突破，后者是关键性的变革。

二十年代的苏维埃俄国实施了两种经济体制，即国内战争时期的绝对高度集中和新经济政策的相对分散的模式。前者是在特定条件下的驱使，后者内含巨大的生命力，并在历史的征途上闪现了金色的光辉。新经济政策纵然是正确的，但在实施过程中失误、失策、失控，酿成全国 1,160 万职工中有 160 万人失业，占全国 35% 的农户陷入困境。工农状况波及人心浮动。龟缩在各个角落里的反动分子乘机毒化舆论，迷途的青年则搞以自我为中心的放荡主义。粮食收购危机使党内斗争愈演愈烈，其结局在实际上终止了新经济政策。

在三十年代，由于诸多复杂因素的制导性聚化，形成了人所共知的苏联高度集中的政治经济体制。斯大林时期，苏联取得了重大的成就，特别是广大人民以鲜血和生命赢得了伟大卫国战争

的胜利。然而，在当时功勋光环掩映下的却是结构性的弊端。斯大林时期，苏联在“超越阶段”理论的驱动下，以“政治冲击”的方式推进集中化，每三、五年出现一次社会振荡，约8年得来一次“斯大林刹车”（卫国战争除外）。自上而下的纵向经济结构是官僚主义的温床。个人决定一切和臃肿低效的机构更多的是磨灭着广大人民群众的创造活力，这是苏联最大的战略性失策。

五十年代中期，苏联经济社会问题堆积如山，但庞大僵硬的机体已运转不灵。由此导出赫鲁晓夫1956年改革，他直观体察了经济管理过分集中和严重的官僚主义，未经细密地权衡便使改革出台，从而造成国民经济的高度混乱。然而赫鲁晓夫开掘了苏联改革的潜流。他用不慎重和东奔西突的办法，一度唤起了广大人民群众的激情和希望。但他只是以一种行政指令代替另一种行政指令，在原体制大院内转一圈。经过令人激愤的小迂回，他自己也回到了个人崇拜的老路，人民群众的激情一闪而失。勃列日涅夫执政后，1965年通过决议全面推行“新经济体制”。他约用13年修补经济社会的振荡面，继而提出加速科技进步，实施生产集约化方针等。但他主要是用集中行政方法管理经济，并排斥市场调节作用。勃列日涅夫把自己塑成偶像，官僚主义愈演愈烈，公民思维僵化，社会欠缺生机，在人们沉闷中，他在原体制大院内又来个小迂回。

苏联高度集中的体制经过半个多世纪的运转，致使社会中正在积聚危机因素，并演化成障碍机制，官僚主义就是它的主要力量。它的源头要追溯到个人迷信时期，六、七十年代则更加在滋生中膨胀。工业增长速度下降，农业依然在困境之中，社会危机现象日渐滋生。现实在呼唤变革。

面对新技术革命的紧迫而尖锐的挑战，安德罗波夫提出了改革的蓝图，但他壮志未酬，便撒手人间。年富力强的戈尔巴乔夫

开始为改革注入活力。他提出要对苏联进行全面和根本的改革。他刚执政3年，国内顿时活跃，并引起国际性的瞩目。苏共二十七大为苏联第二次大转折拉开了序幕。这是一次特殊的革命。

软件革命势必要制导反向运转，求索战略变位，力求国家战略取向与世界走势同步，这是一个复杂、漫长的社会工程。硬件革命的敌人在对面，软件革命的对象则在自己堡垒内部；对手越近风险越大，交手越快危险越多，当然机会也寓于风险之中。纵然改革逆流翻滚，但全面改革终究是大势所趋。

从现在起，到二十一世纪初，世界将处于重大的变革之中，它对任何一个国家都将是涉及全局的关键性时期。在世界性大变革中，苏联的演进具有典型意义。为此，本书对苏联国策问题进行了多面体的探讨。

作者在苏联问题研究中，得到了吉林大学的多方面支持和美国明尼苏达大学(University of Minnesota, twin cities)的通力协助。在美国二年期间，斯泰罗教授(Prof.Theofanis G.Stavrou)的学识对作者受益非浅。北京图书馆、吉林大学图书馆、历史系资料室、苏联研究所情报资料研究室、政治学系资料室、哲学系资料室、经济管理学院资料室、法律系资料室以及美国明尼苏达大学威尔逊图书馆和该校农学院图书馆等曾予以周到入微的帮助。特别是该课题的研究参考并吸收了国内外诸多专家的研究成果。作为拙作《国际战略学》的系列研究之一，该课题的研究，得到了吉林省社会科学规划领导小组办公室的资助。作者对多方的支持与协助表示衷心的感谢。

作者尽管做了较大的努力，终究因学识有限，书中缺点、错误在所难免，敬请读者和专家指正。

王 家 福

1987年6月于吉林大学

目 录

序 言	(1)
第一章 政治——集权与分权	(1)
第一节 苏维埃系统	(1)
第二节 政治凝聚力	(19)
第三节 双向运转	(27)
第二章 经济——集中与分散	(38)
第一节 经济管理体系透视	(38)
第二节 分散化的系统控制	(50)
第三节 寻求最佳结合点	(63)
第三章 管理——集中与民主	(76)
第一节 登上文明的高峰	(76)
第二节 令人惊愕的失策	(79)
第三节 机制运转的反思	(88)
第四节 加速民主化的进程	(108)
第四章 科学——干扰与自由	(116)
第一节 光辉的起点	(116)
第二节 极“左”的干扰	(125)
第三节 僵化的困惑	(135)

第四节	演进的启迪.....	(142)
第五章	战争——失利与胜利.....	(154)
第一节	战略——历史的轨迹.....	(154)
第二节	失利——前沿的交锋.....	(163)
第三节	胜利——整体的决战.....	(177)
第六章	模式——内耗与效能.....	(190)
第一节	苏联模式的形成.....	(190)
第二节	冲击式的效能.....	(202)
第三节	结构性的内耗.....	(213)
第七章	教育——专才与通才.....	(226)
第一节	敞开学校大门.....	(226)
第二节	探索教育新路.....	(234)
第三节	面向世界之策.....	(245)
第八章	社会——精神与物质.....	(262)
第一节	世界精神战线的三类框架.....	(262)
第二节	苏联精神建设的六大合力.....	(269)
第三节	全面变革的社会位移态势.....	(281)
第九章	干部——守旧与创造.....	(301)
第一节	世界人事管理的三种模式.....	(301)
第二节	苏联干部培养的四段图式.....	(311)
第三节	苏联干部的培养与管理.....	(319)
第四节	苏联人才系统的战略优化.....	(329)

第十章 改革——阻力与动力…

- 第一节 体制：塔式等级结构…………… (338)**
- 第二节 干部：向上单向运行…………… (350)**
- 第三节 取向：双轮运转系统…………… (361)**
- 第四节 前景：高峰远在未来…………… (370)**

第十一章 战略——负面与正面…………… (380)

- 第一节 制导反向运转…………… (380)**
- 第二节 求索战略变位…………… (388)**
- 第三节 优选开口部位…………… (397)**
- 第四节 权衡吸纳功能…………… (405)**
- 第五节 关注磁力效应…………… (415)**
- 第六节 明察世界走势…………… (423)**

第一章 政治——集权与分权

第一节 苏维埃系统

一、历史的回顾

在当代世界，苏联的政治体制具有很大的典型性，并对一些国家发挥了重大的影响。面对新技术革命的尖锐挑战，世界范围内的改革与调整风起云涌，人们思考的一个重要锋芒，是有关国家的政治体制问题。

长期以来，一些西方国际问题专家认定，苏联一切固疾的核心是高度集中的政治体制，简言之就是“集权”。在社会主义国家里，改革风潮初起时，人们对这个体制则是窃窃私语，似乎自身的某些弊端也与它相关联。

深入地研究表明，诸如此类的说法，在很大的程度上，无非是繁纷复杂问题的表象。在它的表象背后掩映着深刻的哲理。

历史的反思一再显示：集权分权，各有利弊，各有千秋，集权不完全是缺陷，分权也不完全是美德，关键在于两者的完美结合。美国《洛杉矶时报》认为：“权力分散对以农业为背景的小政府可能是合适的。但是，当要求庞大的政府在早就进入后工业时代的城市社会发挥积极作用的时候，权力分散与其说是一种美德，不如说是一种恶习。”一般认为，美国是“分权”制国家。该报认为，美国制度没有适应新形势，因而使“我们成了自己非凡成功的主

要受害者”。^①

苏联以二十二种文字印行、面向世界出版的《苏联：问答一百例》一书，以答读者问的方式，解释本国的内外政策。其中一问一答是：

“在苏联哪种趋势占优势：是集权还是分权？”

为什么要把这两种趋势彼此对立起来呢？苏维埃政治制度有这样的组织结构：在那里经常发生两种好象方向相反的运动。一方面，完善对社会生活的集中领导，另一方面，随着广大劳动群众日益积极参加国家的政治生活，基层政权机关的权限和主动性扩大了。”^②

问题内涵对历史哲学的渴求。

纵观国家出现以来的全部历史，按照行使统治权的所谓“集权”或“分权”来划分，简捷地表述问题是：从主导面来看，大千世界是由集权向分权方向演进；现实和未来则是在集权和分权的结合上，索求最佳结合点。

剥削阶级类型的国家已有几千年的历史，它以奴隶制为发端，中经封建制，直达资本主义等几个历史阶段。

早在古代奴隶社会的全盛时期的波斯帝国，在公元前六世纪初，据希罗多德所记，当时波斯分为六个农业部落和四个畜牧部落，以后形成强大的部落联盟。公元前525年，形成一个横跨亚非两洲的奴隶制大帝国。据贝希斯敦铭文载，大流士自夸出征十九次，俘虏了九个王，并使波斯帝国的势力一直伸张到欧洲。大流士统治初期实行改革，其主要目的是加强专制主义的中央集权。“整个帝国约划二十个行省，省的总督和驻扎在各省的军事长官直接向国王负责。国王不仅亲理国政，审理臣民的诉讼和发布命令，并

① 《洛杉矶时报》1986年5月25日。

② 《苏联：问答一百例》，苏联新闻出版社1978年版。

且控制了军权。国王的意旨是由一整套官僚机构来实现的。”^①

在罗马奴隶制国家里，集权的趋势更加明显。当时身为统帅的苏拉，一度建立了独裁统治。苏拉独裁为以后的恺撒独裁开了先例。继苏拉之后，恺撒的统治采取军事独裁形式。至公元前44年，他获得无限期的独裁权力。恺撒具有监察官和终身保民官的职权，人身神圣不可侵犯，并且冠上“元帅”和“祖国之父”的称号。事实上，他已成为没有君主名义的君主。在恺撒军事独裁统治下，开始了中央集权化。他说：“共和国——这是空洞的话，没有意义、没有内容。”^②

屋大维执政后，罗马形成了日益巩固的独裁政体，从而开始了罗马史的帝国时期。屋大维统治罗马的制度称为元首制。恺撒被刺的教训，令屋大维不得不为个人权力披上一件共和国的罩衫。他的称号不是君主，而是所谓“第一公民”，其意就是元首。通常认为，元首政治开始于公元前27年1月13日。在这一天，屋大维作了戏剧性的政治表演：一面表示卸掉一切大权，一面接受绝对权力。屋大维是元首、元帅、最高代行执政官、终身执政官、终身保民官、大祭司长、首席元老，并获得意为神圣庄严的“奥古斯都”和“祖国之父”的尊号。他一身兼任军事、行政、司法和宗教大权。奥古斯都元首政治是适应已经变化了的社会阶级关系，适应奴隶主加强统治的需要。

时至公元二世纪，世界的西方，在地中海沿岸屹立着庞大的罗马帝国。当时的罗马帝国的疆土几乎同今天的美国一样辽阔，人口达到一亿以上。罗马帝国的经济结构是奴隶制商品经济。有关研究表明，它在很大程度上是依赖于政治结构所提供的条件。

① 周一良、吴于廑主编：《世界通史》上古部分，人民出版社1962年版第200页。

② 周一良、吴于廑主编：《世界通史》上古部分，人民出版社1962年版第330页。

罗马帝国的政治大厦是依靠三根巨大的支柱支撑起来的：庞大的军事机器、罗马帝国的元首、政府和各个城市的自治制度。^①而经济结构、政治结构和意识形态结构在社会系统中的特殊组合方式和调节机制，使罗马帝国的政治经济体制能够确立起来。

没有万古永存的帝国。历史表明，任何社会结构都有自我破坏的倾向。伴随着罗马帝国大厦的倒塌，西欧封建制应运而生。

日耳曼人建立的国家以法兰克王国最为强大，存在最久。法兰克王国三百六十多年的历史，对西欧封建制度的形成及其发展提供了典型的说明。法兰克王国建立后，封建国家机构日渐形成。原来的军事首领变成了国王，氏族制度的各机关变成了国家机关。法兰克人原来的郡和百户，此时变成了地方的行政单位。在这个时期，法兰克王国实际上处于分裂状态，国王无力直接统治地方。八世纪以后，法兰克国家的封建制度进一步发展，形成封建采邑制。采邑制是与国王权力的加强和对外扩张相联系的。800年圣诞节，法兰克王国成为“查理帝国”。查理大帝帝国以阿亨为首都，全国分为九十八郡，由皇帝任命伯爵治理。查理每年派巡按使二人到各郡巡视，监督伯爵。这些措施暂时加强了中央统治权力。八世纪末至九世纪初，国家封建制度基本确立。

查理帝国分裂后，其西部疆土成为法兰西王国。九至十一世纪，法国封建王权十分软弱。王室领地仅限于巴黎一带，面积等于一个小公国，称为“法兰西岛”。其它地区分裂为许多大封建领地，领有这些封土的公爵和伯爵，对国王几乎是完全独立的。他们虽然承认国王为最高宗主，实际上国王对他们不能控制。大封建领主单独宣战媾和、铸造货币、行使司法审判权，国王无权过问。在大封建领地之下，又分为许多小封建领地，也各自为政。

当时法国政治不统一，语言也不统一。法国封建等级制度是金字塔结构：国王是最高的封建主，封建领主因爵位不同而分为各种等级，分为公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵。边区的封爵称边地侯。封爵之下又有骑士，骑士是最低的封建主。封建主对其附庸的臣属，没有直接管辖的权力，即所谓“我的附庸的附庸，不是我的附庸”。这是封建统治阶级为维系内部关系而建立起来的政治秩序。

十一至十三世纪，法国封建制度有所发展。国王集中王权，必须打击封建主的割据势力，城市打破封建割据对自身发展的束缚，也必须摆脱封建领主的统治。因此，城市和王权携手，在反封建领主的斗争中，使王权取得最后胜利。路易九世时期（1226—1270年），国王实行司法、货币和军事改革，进一步加强了中央集权。1302年，法国首次召集三级会议。参加会议的第一等级是高级教士，第二等级是世俗贵族，第三等级是城市富裕市民。会议的召开和代表的分配都由国王决定。三级会议的召开使法国国家政权的形式发展到一个新阶段，即等级君主制。它表明，法国经济社会的发展，要求剥削阶级的大联合。

英法百年战争以后，法国经济复兴，巴黎成为发达的经济中心。在经济恢复和发展的基础上，法国的政治统一更趋于完成。1484年以后，王权已经很强大了，三级会议在整整七十年间未曾召开。法国已由等级君主制走向专制君主制。

到法兰西一世（1515—1547年）时，法国专制制度进一步加强，国家大权集中在国王和御前会议手中。十六世纪初，法国已没有拥兵割据的大贵族。贵族地主聚集巴黎，对国王希旨承宠，谋求高位厚禄。根据1516年的一项条约，国王实际上成为教会的首脑，教会也成为专制王权的有力支柱。十七世纪前期，法国专制统治又进一步得到了加强。

资本主义社会如同封建社会一样，都是人类社会发 展过程中的必然阶段。以十七世纪英国资产阶级革命为先导，当十八世纪英国产业革命发轫的时候，改变整个往昔人类面貌的历史潮流，强有力地冲刷着封建专制的堡垒。资产阶级革命是变封建社会为资本主义社会的杠杆。资产阶级利用人民群众的革命力量，通过革命斗争，推翻封建专制统治，夺得政权，变封建所有制为资本主义所有制，为资本主义发展开辟了广阔的道路。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①

资本主义社会首先在西欧确立，英国最早建立资产阶级政府。历史表明，当英国资产阶级革命开始时，法国滞处于绝对君主专制的鼎盛时期，法国资产阶级革命比英国晚一个世纪。整个德国的取代过程步履维艰，资本主义社会姗姗来迟，它比法国还晚半个世纪。英国最早进入资本主义是由经济、政治、意识形态、社会、文化等整体因素决定的。工业化的进程是与资产阶级政治体制的确立息息相关。

在剥削阶级统治的全部历史上，他们采取各种各样的统治形式。一般来说，奴隶制、封建制国家采用的比较普遍的政治组织形式是君主制。君主制国家也有若干具体形式。列宁指出：“君主制并不是形式划一，一成不变的制度，而是非常灵活的，能够适应各阶级的统治关系的制度。”^② 奴隶制、封建制国家盛行专制君主制，是君主独揽大权的政权组织形式，也就是君主专权。立宪君主制，则是资产阶级类型国家的一种政体。立宪君主制是资产阶级与封建势力妥协的产物，这是由资产阶级革命进行得不彻底造成的。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第256页。

② 《列宁全集》第17卷，第264页。

共和制是资产阶级国家所采取的比较普遍的政权组织形式。它通常是指国家最高权力机关和国家元首由选举产生并有一定任期的政权组织形式。恩格斯指出：“资产阶级统治的正规形式是共和国。”^①共和制也有不同的形式。

资本主义国家政治制度中有一个国家结构问题。所谓国家结构，就是国家中央政权机关和地方政权之间、国家整体与部分之间的相互关系问题。资产阶级国家的结构形式，主要分为单一制国家和复合制国家。

单一制国家有单一的宪法、统一的国家最高权力机关、统一的行政机关体系和统一的国籍。国内按地域划分的行政单位并不具有国家的外部标志。在对外关系上，单一制国家整体是一个国际法主体。单一制国家，分为中央集权国家和“地方分权”国家。单一制的资产阶级国家是在消灭封建割据的过程中，随着统一的资本主义市场建立的过程中形成的。列宁深刻地指出：“资本主义为了自己的发展总是要求有一个尽可能大尽可能集中的国家。”^②官僚的中央集权的日益加强是当代资产阶级国家的突出特点。

复合制国家是由几个国家或几个邦联合组成的国家联盟，依其联盟的程度分为“邦联”和“联邦”。邦联是保留独立主权的几个国家的联合。联邦是由州、省、邦等几个联邦组成单位组成的联盟国家，是国际交往的主体。“马克思和恩格斯原则上不主张联邦制，而主张统一的中央集权制。”^③他们同时也认为，采取单一制或联邦制应以有利于民族解放和民族团结为转移。

按照国家的阶级本质确定国家的国体，是对国家进行分类的基础。政体和国家结构形式的差别取决于各个国家的阶级性质、

① 《马克思恩格斯全集》第7卷，第402页。

② 《列宁全集》第20卷，第29页。

③ 杨柏华、明轩，《资本主义国家政治制度》，世界知识出版社1984年版第16页。

历史条件和现实的需要。有关国家结构问题，在当代世界，资本主义国家有分权制和集权制，社会主义国家也有集权制和分权制。国家结构形式是表象，只有根据国家的阶级本质，才能真正理解国家的结构问题。

世世代代，西方无不以柏拉图的《共和国》和亚里士多德的《政治学》为蓝本，阐发剥削阶级的政治学，他们对西方政治学发展有着重大的影响。但是，《共和国》和《政治学》主要在于宣传奴隶制度的合理性与合法性，并把它说成是合乎神意的永恒制度。事实上，奴隶制并没有“永恒”，并早已被扫进坟墓。

资产阶级取得政权以后，资产阶级学者著述了大批量的有关国家制度、政府组织及宪法等方面的著作。他们在国家的管理形式、结构形式、选举制度、文官制度、制订政策的体制和程序、控制与操纵舆论的手段和制度等资产阶级民主统治方法上执意涂脂抹粉。透过繁纷复杂、光怪陆离的表象，实质上他们是在表述资本主义制度有其“永恒性”。

帝国主义“是社会主义革命的前夜。”^①1917年，俄国伟大的十月社会主义革命的胜利，揭开了世界历史的新纪元。以列宁为首的布尔什维克党统率俄国广大劳苦大众，以无产阶级暴力革命的伟大火炬，点燃了闪烁光芒的克里姆林宫的红星。十月社会主义革命突破了国际帝国主义阵线，宣告了一个崭新世界的诞生。

十月革命胜利以后，无产阶级专政的治理形式是人民代表苏维埃。人民代表苏维埃在国家机关中占有特殊的地位。《苏联宪法》第二条规定：“苏联的一切权力属于人民。

人民通过组成为苏联政治基础的人民代表苏维埃行使国家权力。”

① 《列宁选集》第2卷，第730页。

列宁认为，如果说巴黎公社是无产阶级专政发展过程中的第一步，那么“‘苏维埃政权’是无产阶级专政发展过程中的第二个具有世界历史意义的步骤或阶段。”^①

巴黎公社是无产阶级专政治理形式的萌芽。列宁在领导俄国无产阶级革命过程中，认真地总结了巴黎公社的经验。

按照马克思在《法兰西内战》一书的精辟总结，巴黎公社政权组织形式的基本原则是：第一，废除常备军，用武装的人民代替它；第二，公社由普选的代表组成，代表对选民负责，随时可以撤换；第三，公社是兼管行政与立法的工作机关；第四，公社废除旧警察和官吏，把公职人员变成人民的“公仆”。

1891年，即巴黎公社以后二十年，恩格斯提出了民主共和国是无产阶级专政的特殊形式的论断。这一观点在当时全世界的马克思主义者中占主导地位。1917年前，列宁也持这个观点。“列宁在1917年才发现苏维埃共和国是无产阶级专政的国家形式。”^②

苏维埃是俄文 Совет 的音译，意为会议或代表会议。苏维埃原是沙皇御前会议的一种形式。

在1905年革命中，俄国无产阶级把苏维埃创造成领导群众进行革命的政治组织，这是俄国革命史上出现最早的工人代表苏维埃。1905年夏，伊凡诺夫-沃兹涅先斯克城7万工人举行大罢工。他们从中选出151名工人作为自己的代表，组成了领导政治罢工的工人代表会，即第一个工人苏维埃。同年秋天，彼得堡、莫斯科等大城市相继成立工人代表苏维埃，海参崴等地成立士兵苏维埃，萨拉托夫省等地成立农民代表苏维埃。这些组织领导罢工，建立八小时工作制，号召人民拒绝向沙皇政府纳税等。

1917年，二月革命爆发后，起义的工人和士兵首先在彼得堡

^① 《列宁全集》第28卷，第409页。

^② 《斯大林全集》第9卷，第101页。