

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 **13** 册

社会主义国家 政治制度

Political Systems of
the Socialist Countries



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 13 册

社会主义国家政治制度

Political Systems of
the Socialist Countries

黄立菲 马细谱 王瑞芳 左凤荣 柴尚金 郭春生等/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义国家政治制度/黄立弗等著. —南昌:江西人民出版社,2012.6

(世界历史)

ISBN 978-7-210-05464-1

I. ①社… II. ①黄… III. ①社会主义国家-政治制度史-研究-世界 IV. ①D59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 122671 号

社会主义国家政治制度

黄立弗等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:16.75

字数:400千 印数:1—4200册

ISBN 978-7-210-05464-1 定价:52.00元

赣版权登字-01-2012-288

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:江西省南昌市三经路47号附1号

邮政编码:330006 总编室电话:0791-86898825 发行部电话:0791-86898801

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

导言

20 世纪,社会主义事业经历了辉煌,经历着低谷。这个世界历史上最壮丽的事业无论其辉煌,还是挫折和教训,都是人类社会追寻现代化历程伟大和宝贵的财富。对社会主义政治制度模式^①的发展进行历史考察,提供其发展变化较为完整的样本,将有助于加深对其发展规律的认识,前瞻这个伟大实践的未来,做好中国的事情。

为了突出重点,本书选择了 12 个社会主义国家:苏联、东欧国家(波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利

^① 政治制度指以法律形式对国家政治制度的理论基础、政治权力划分和政治权力运行机制的规范性设计和安排。政治制度模式则是对政治制度之稳定特征的概括。例如,苏联政治制度模式可以概括为马克思社会主义理论指导、共产党一党执政、立法权和行政权合一等;西方的政治制度模式可以概括为资产阶级民主理论、多党制、分权制等。通常,政治制度的总称也称政治体制,故而在很多情况下二者可以通用(例如,政治制度模式改革与政治体制模式改革可以通用)。但严格意义上,政治制度模式涵盖了政治体制模式,因此,有些情况下只能使用前者而不能使用后者。例如,东欧剧变,实际上是这些国家社会制度的剧变,即制度模式的剧变,这时,只能用“政治制度模式”剧变,而不能说“政治体制模式”剧变。

亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫联盟)、中国、越南、朝鲜、古巴,以这些国家从1917年至20世纪90年代末政治制度模式的建立、发展、改革和制度命运作为研究对象,力图通过探讨这些国家政治制度的历史发展,展现社会主义各国政治制度模式的内容以及政治制度模式发展的同一与差异,共性和多样性。

本书有四个写作重点。

一、各国建立社会主义政治制度的历史前提

每一个国家走上社会主义道路,都是本民族历史发展道路的重要组成部分。该国政治、经济、文化、宗教等历史遗产,对社会主义政治制度的发展产生了深刻的影响。社会主义国家的历史遗产既有同一的方面,例如,大多是农业国、长期处于封建专制统治之下,同时,又存在着很大的差异。例如,俄国、中国、朝鲜长期处于封建专制统治之下,19世纪中期后巴尔干的南、保、阿、罗在多数情况下实行立宪君主制,君主仍有绝对权力,而属于西欧文明的波、匈、捷等国家却有数百年议会民主制度的传统。经济方面,在走上社会主义道路之前,除去捷克是工业国家以外,其他各国资本主义经济成分发展水平差异很大。例如,俄国资本主义已经进入垄断阶段,是军事封建帝国主义。而波兰和匈牙利处于资本主义中等发展水平,是农业工业国,南、保、罗三国资本主义发展薄弱,是农业国,阿尔巴尼亚是落后农业国。半殖民地、半封建的中国,民族资本主义工业发展很不充分,是落后的农业国。而越南以小生产为主,朝鲜尚处于自给自足、自然经济为基础的农业国阶段。宗教与文化方面,在俄国,崇尚皇权和崇尚集体主义的东正教文化占统治地位。而在东欧国家,虽然在南、保、罗以东正教为主,但是崇尚个人价值的天主教却在波、匈、捷占统治地位。朝鲜在新罗和高丽时期儒教成为国教,越南则基本是儒学一统天下……此外,上述各国社会主义制度诞生的社会政治环境和道路也有很大差异:

苏联、中国都是本国共产党通过艰苦的斗争,武装夺取政权,建立了社会主义制度;而东欧国家在解放以前,第二国际社会民主主义思潮传播广泛,工人大多处于社会民主主义思潮的影响之下,共产党的影响不大,社会基础不足,无产阶级政党在相当程度上借助苏联红军的外部力量,建立了社会主义制度。越南、古巴在反对帝国主义殖民统治的斗争中建立了社会主义制度。……总之,社会主义各国历史传统以及建立社会主义制度道路方面既有同一性又有差别,对各国社会主义政治制度模式发展产生了深远的影响:使各国政治制度模式的特点和发展变化既有相对一致的方面,又有巨大的差异,甚至有些国家后来在政治发展道路上分道扬镳。

二、各国社会主义政治制度模式发展阶段以及社会主义政治模式的基本内容

从总体上看,社会主义国家政治制度模式的发展阶段表现出相对的统一性,例如,初始都曾经历了共产党为主的多党合作的联合政府阶段……同时,各国政治制度模式的发展阶段也有所区别:例如,在冷战开始以后,东欧各国政治制度模式被迫苏化,而中国则是“以俄为师”,建立了苏式的政治模式。从整体上看,社会主义各国政治模式具有同一性。但是,各国政治制度模式也表现出差异,例如,政党制度方面,在20世纪20年代初苏联取消了其他政党,只剩下苏共一个政党,冷战时期东欧阿、南、罗、匈也实行一党制,而同期在捷、波和保分别实行共产党为主的多党制和两党制;在中国实行了共产党领导下的政治协商和多党合作制;在越南与执政的共产党并存的还有民主党和社会党两个政党;朝鲜在执政的劳动党之外,允许社会民主党和大道教青友党等党派存在和发挥作用……有些社会主义国家的政治制度模式还具有独特之点,如朝鲜实行以人为中心的“主体思想”和以军事为先的“先军政治”;古巴强调全民参政、社会公平

和从严治党……

三、社会主义政治制度模式的改革——回潮/夭折——危机对政治制度模式的影响

社会主义政权巩固以后,苏联等国家中央集权政治制度模式的弊端日益凸现,东欧国家有悖于本国国情的苏式政治制度模式潜藏的矛盾不断表面化,社会主义各国都经历了改革政治制度模式弊端的探索阶段。这些改革是否使该国政治制度模式发生了变化?对后来政治制度模式的发展产生了哪些影响?

本书的研究表明,这些改革使社会主义政治制度模式在一定时期发生了两个变化:1. 在中央集权的框架下进行了一定程度的分权,例如,苏联赫鲁晓夫提出反对个人崇拜,开始实行集体领导;中国在 20 世纪 50 年代中期后从中央向地方放权等;2. 东欧国家在一定的时间内开始摆脱苏联模式,尝试实行具有本国特色的政治制度模式。如波、匈事件后新当选的波兰统一工人党总书记哥穆尔卡提出“波兰道路”,提出使议会成为真正的最高权力机关,同时在 1957 年新一届议会选举时实行了差额选举;匈牙利曾经提出建立“匈牙利形式的社会主义”,卡达尔的改革取消了以党代政,60 年代选举议员时实行了差额选举……然而,赫鲁晓夫的政治改革引起了一定程度的混乱,出现了回潮;东欧国家参加改革运动的社会成分是复杂的,运动的性质出现了复杂的转化,加之苏联的干涉,这些改革运动无不夭折……

社会主义各国波澜壮阔的改革与回潮,显示了社会主义政治模式发展的复杂性、曲折性。改革的回潮或夭折,使旧的与新的矛盾不断积累,走向了另一场大改革的前夜。

四、20 世纪 80 年代末到 90 年代初以后,各社会主义国家政治制度模式的不同命运,中、越、朝、古等国家对社会主义政治制度

的改革探索,及这些国家政治制度模式的变化

20 世纪 80 年代中期,社会主义各国掀起新一轮改革高潮,但是改革的结局迥异:苏联解体,东欧剧变,这些国家的社会主义政治制度终结;中、越、朝、古等国家不断改革,继续沿着社会主义的道路前进。这一历史转折时期社会主义各国政治改革的道路怎样?改革道路对政治制度模式与制度模式命运的影响怎样?政治制度模式发生了什么变化?

对这个重点的研究表明,苏联、东欧国家放弃马克思主义指导,进行政治多元化、政治分权、出让共产党领导权的激进改革导致政治制度剧变;中国、越南、古巴等国家坚持马克思主义、坚持共产党的领导,进行渐进改革,使社会主义政治制度模式发生了良性的变化:如干部制度方面,中国取消干部领导职务终身制、实行党和国家领导干部交接制度化、在基层实行领导干部竞争上岗和差额选举制……

通过对上述四个重点问题的研究,至少可以得出两点最重要的结论,这也是社会主义政治制度模式发展的规律:第一,社会主义各国政治制度模式的发展阶段以及制度模式的内容既有共同的特点,同时又有鲜明的历史继承性和本国的特色。第二,社会主义国家的政治改革必须以马克思主义为指导,在坚持共产党领导的前提下进行,否则就会与社会主义背道而驰。

总之,对社会主义国家政治制度模式进行历史考察,得到了许多启迪,也提出了许多值得深入探讨的问题,例如,苏东缘何剧变,等等。然而,本书的宗旨是尽量展现各国制度模式同、异的历史发展进程和历史面貌,提供一个相对完整、可以进行比较分析的样本。由于篇幅有限,对一些重要的问题点到为止,不展开具体的讨论和分析。类似的任务,将留待读者继续思考和解决。

在结构设计上,为阐述方便,本书以国别和地区为基础设四编:苏联编,中国编,东欧国家编,越南、朝鲜、古巴编。每一编均按

照时间顺序展开。基于东欧诸国的发展在时间和政治模式特点方面表现出的高度关联性,阐述时打乱了国别的界限。而越南、朝鲜、古巴三国社会主义政治制度建立的时间以及发展历程中的特点迥异,因此每个国家单独列一章阐述。本书在写作中参考和运用了俄语、英语、匈牙利语、波兰语、保加利亚语、塞尔维亚语、罗马尼亚语等多种外语的大量史料,尽量汲取国外学者的有益研究成果,再现社会主义国家政治模式发展的客观全貌。

目录

导言	1
第一编 苏联社会主义政治制度模式的形成与终结	
第1章 苏联社会主义政治制度模式的 历史前提	3
第一节/资本主义经济与封建主义经济的 混合体	3
第二节/野蛮的、军事官僚式的帝国	6
第三节/具有鲜明俄罗斯特色的文化传统	12
第2章 十月革命胜利与早期苏维埃国家 的政治制度模式	18
第一节/十月革命胜利与苏维埃国家的诞生	19
第二节/列宁对社会主义政治制度模式的设想	27
第三节/早期苏维埃国家的政治制度	30
第四节/列宁晚年对苏维埃政治体制改革 的设想	49

第3章	苏联政治制度模式的形成与 定型化	56
	第一节/斯大林与苏联政治制度模式的形成	56
	第二节/苏联政治制度模式的基本特征	64
第4章	赫鲁晓夫对苏联政治制度模式的 改革	79
	第一节/赫鲁晓夫改革的基础	79
	第二节/政治分权的初步探索	87
第5章	勃列日涅夫时期政治体制改革的 倒退	99
	第一节/政治保守的理论基础	99
	第二节/政治改革的表面文章	102
	第三节/政治体制改革的倒退	105
	第四节/持不同政见运动的涌动	117
第6章	戈尔巴乔夫政治改革:转向分权 政治体制	123
	第一节/苏共十九次代表会议与分权政治 体制改革方案	123
	第二节/民主派进入国家最高权力机关	129
	第三节/权力向苏维埃转移	135
第7章	实行多党制和总统制:分权政治制度 框架的确立	140
	第一节/苏共中央2月全会与实行多党制	140