

【论 文】

俄罗斯并未“重塑苏联记忆”¹

——俄新编中学历史教材仍否定苏联体制和苏共领导人

左凤荣²

【提要】普京把历史教育作为凝聚国民共识、培养爱国主义情感的重要工具，要求编写统一的中学历史教材。新版历史教材对十月革命和苏联历史的评价基本反映了俄历史学界的主流观点，总体上否定了激进革命和布尔什维克所建立的一党执政的专制体制。教材把二月革命和十月革命统称为“1917年俄国大革命”，称这一革命改变了俄国和世界的历史，指责布尔什维克的政策导致了国内战争，酿成了俄国历史的悲剧。教材承认，20世纪20-30年代苏联的新经济政策、工业化等取得了很大成就，但谴责了集体农庄制度和大镇压。教材强调，卫国战争的胜利是苏联人民英雄主义和爱国主义的胜利，强调卫国战争对世界的贡献，淡化了斯大林的作用，并指出了斯大林的一些失误。教材肯定了赫鲁晓夫时期所取得的进步和成就，但对他搞个人集权、没有触动斯大林体制，持批判态度。教材基本否定了勃列日涅夫时期，认为苏共追求稳定导致了体制的严重危机，将戈尔巴乔夫的改革视为苏联体制危机发展的结果，认为改革的失误和8·19事件，加速了苏联解体。

【关键词】俄罗斯；苏联体制；历史教科书；斯大林

普京重视对俄罗斯青年的爱国主义和历史自豪感教育，认为中学历史教科书在这方面能发挥重要作用，因此特别重视中学历史教科书的编写工作。从2012年开始，普京要求编写统一的中学历史教科书。俄罗斯历史协会组织专家首先制定了《俄罗斯历史统一教科书新教法总构想框架》，作为新编教科书的指导思想。这一工作是在国家杜马主席纳雷什金（他也是俄罗斯历史协会主席）的领导下进行的，并成立了专门的编写小组。编写小组的副组长是教育部长利瓦诺夫与文化部长兼俄罗斯军事历史学会主席梅津斯基，组长是俄罗斯科学院通史研究所所长丘巴里扬院士。此外，近百位历史学家、教师，以及社会组织和俄罗斯地区（总计有50个地区）参与了这项工作，并两次大规模征求意见。2013年10月30日，俄罗斯历史协会委员会扩大会议正式定稿。2014年1月16日，普京在克里姆林宫接见了《俄罗斯历史统一教科书新教法总构想框架》的作者们，对他们的工作给予了肯定。历史教科书是依据新教法的总构想框架编写的，20世纪苏联历史的部分是重头，共有四章：大震荡年代的俄国、1920-1930年代的苏联、伟大的卫国战争、战后至苏联解体。

2016年，新编历史教材正式出版。之所以赶在2017年十月革命100周年前出版，是为了配合对1917年俄国大革命的纪念。经俄罗斯教育和科学部批准的教材共有三种，其中两种涉及苏联时期（另外一种关于苏联时期的论述未获教育和科学部批准，正在修改）：一种是由俄罗斯科学院院士、莫斯科国际关系学院院长托尔库诺夫担任主席、6位专家（包括院士、俄罗斯科学院民族学与人类学研究所所长季什科夫，通讯院士、俄罗斯科学院俄罗斯与世界经济所科学委员会两位主席之一的阿尔辛基耶夫，将军、军事科学院院长加列耶夫，第1741中学校长潘金和莫斯科国际关系学院教授乌科洛娃）组成编委会，具体由加利诺夫、达尼洛夫等8位作者撰写的《俄国

¹ 本文主要内容刊载于《俄罗斯学刊》2018年第1期。

² 作者为中央党校国际战略研究院研究员、博士生导师。



史·十年级》，该教材由莫斯科教育社出版，共有三册¹；第二种是由通讯院士、历史学家奥·沃洛布耶夫等三人编写的《俄国史：20世纪初至21世纪初》，由莫斯科大鹄出版社出版²，只有一册，供中学10年级学生使用。这两本教科书都是从1914年第一次世界大战爆发写到2014年。第一本教材的特点是叙事详细，特别是有不少谈民族政策和少数民族地区发展的内容；第二本教材对史实的叙述则比较简略，没有面面俱到，但观点更鲜明，评论更多。这两本教材的共同点是，都对许多问题提供了不同的观点与资料，并提出问题启发学生独立思考。

教材反映了俄罗斯学界的主流观点和国家历史观，由于其作者均是在俄罗斯很有影响力的历史学家，这些观点因而更具权威性。2016年12月1日，普京在国情咨文中说：“2017年是二月革命和十月革命100周年。这是回顾俄罗斯革命原因和本质的又一个重要契机。不仅仅是历史学家和学术界，整个俄罗斯社会都应当客观、诚实、深入地探究这些事件。这是我们共同的历史，应该予以尊重。”“我们要吸取历史教训，首先是为了和解，为了巩固社会、政治以及公民和谐。我们今天实现了这种和谐。”“不管我们的祖辈曾经站在哪个阵营，让我们牢记一点：**我们是统一的民族，我们是一个民族**，我们只有一个俄罗斯。”这些教材基本贯彻了普京的这一思想，向学生传达的信息是：俄国历史有起伏变化，政权多次更迭，但俄罗斯人的英雄主义和爱国情怀不曾改变。为了更好地确定俄罗斯未来前进的方向，俄罗斯需要实事求是地看待苏联时期的胜利与悲剧，看待这一时期的复杂性与矛盾性，吸取历史的教训，避免社会再次发生革命和动荡。教材歌颂了人民的英雄主义和在教育、科学和文化领域取得的成就，突出了苏联对世界的贡献。教材很重视研究社会和人民情绪的变化。限于篇幅，本文并不想全面地评价这些教材，而只想考察一下我们所关心的问题，即这些教材如何看待列宁、斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫等苏共的领袖们，如何看待诸如十月革命、工业化、集体化、苏共二十大、苏联解体等重大事件，以及如何看待苏共所建立的体制模式。

我国一些人没有认真研读这些俄罗斯新编历史教材，就认定这些教材是对以往被戈尔巴乔夫改革所颠覆的苏联时期历史的“重塑”，“正面描述了列宁、斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫等苏联领导人的历史史实。”³这些教材确实没有全面否定苏联时期，俄罗斯政界和学界也从来没有全面否定过苏联时期，无论是戈尔巴乔夫，还是叶利钦都曾充分肯定苏联工业化的成就和卫国战争的贡献。这些教材基本肯定了戈尔巴乔夫改革以来对苏联重大历史问题的研究成果，如给予二月革命以应有的历史地位、谴责斯大林的大恐怖和集体农庄制度，反对个人专权和个人崇拜，勃列日涅夫时期的所谓稳定实际是停滞等等。

一、把十月革命放在“大震荡时期”来考察

在苏联时期，十月革命被视为现代史的开端，被认为是开辟了人类历史的新纪元的大事。现在，俄罗斯的教材将第一次世界大战的爆发作为现代史的开端，把十月革命纳入“‘大震荡’时期的俄罗斯”来考察。这一时期从1914年开始到俄罗斯内战结束。1917年发生了俄国大革命，二月革命和十月革命同属于俄国大革命。

第一次世界大战对俄国造成的影响巨大，是十月革命爆发的重要历史背景。“战争期间总共动员了1500万人，到1916年底，在前线和后方活跃着650万人，平均每个月被打死、打伤、俘

¹ Горинов М.М., Данилов А.А., Морозов М.Ю. и др. / Под ред. Торкунова А. В. История России. 10 класс. В 3-х частях. Москва.: Просвещение, 2016г. 加利诺夫等：《俄国史·十年级》（以下简称教育社版教材）。

² Волобуев О. В., Карпачев С. П., Романов П. Н. История России: начало XX - начало XXI века. 10 класс. Москва.: Дрофа, 2016г. 沃洛布耶夫等：《俄国史：20世纪初至21世纪初》（以下简称大鹄版教材）。

³ 李琳：《俄罗斯新版历史教科书重塑“苏联记忆”研究》，《当代世界与社会主义》2016年第4期，第68页。



虏的部队人数为 17.5 万。被俘者甚至多于受伤和牺牲的人，达到了 340 万人。”¹战争开始时，人们满怀爱国热情，认为很快就会取得胜利。1915 年以后，社会氛围发生变化，反战情绪不断增长。不仅士兵和农民，甚至许多军官也对沙皇尼古拉二世及其周围的人不满。1917 年初，纪念流血的星期日周年时，爆发了 15 万工人参加的游行，游行者打出了“要面包！”“打倒战争！”等口号。2 月 22 日，尼古拉二世动身去最高指挥部，23 日首都开始出现骚动，27 日，人们抗议面包短缺的集会演变成了起义，近半数士兵参加了起义。二月革命推翻了沙皇，建立了多党联合政府。这一政府最初以立宪民主党人为主，后来经过了 4 次改组，到十月革命时，临时政府总理是社会革命党人克伦斯基，政府成员多数是社会革命党人和孟什维克。临时政府没有能够解决和平、土地和面包问题。列宁号召布尔什维克夺取政权，武装起义者没有遇到多少抵抗就占领了彼得格勒和冬宫。“1917 年 2 月，俄罗斯帝国最后一位沙皇尼古拉二世被推翻，出现了自由派和温和的社会主义者组成的政权，但在其后几个月里，这个政权并没有解决国家的重要问题——土地与和平问题。持续的战争与经济崩溃强化了激进革命者——布尔什维克的力量。1917 年 10 月，以建立无产阶级专政和新的社会主义社会为目标的政党，在人类历史上第一次在一个大国夺取了政权。在俄国，全俄苏维埃代表大会成了政权的最高机关，布尔什维克的领袖列宁则成为政府（人民委员会）的首脑。1918 年初，俄罗斯苏维埃社会主义共和国联邦宣告成立。”²“1920-1930 年代，苏俄的发展反映了第一次世界大战的后果，经济的军事化、国家调节作用的增强与专政体制政权的建立。”³

关于十月革命的性质，教材没有直接给出结论。早在苏维埃代表大会上，孟什维克领导人马尔托夫曾称十月革命是十月政变。新编教材没有表明态度，而是分别提到了正反两方面的观点：“布尔什维克称苏维埃政权是世界上最民主的政权，因为它为广大人民群众参加管理国家提供了可能。但布尔什维克的反对者反驳说，苏维埃并没有向全体人民开放，政权实际上只是由一个政党所控制。布尔什维克解释说，1917 年的十月革命在深化，从资产阶级民主革命向社会主义革命过渡。但其反对者批驳说，十月革命相对于二月革命是反革命，二月革命开辟了俄国建立民主国家发展的道路。”⁴教材向学生提出了这个问题，并要学生思考：“1917 年 10 月布尔什维克夺取了政权，对此存在着不同的看法：‘伟大的十月社会主义革命’，‘十月政变’等，你认为哪种看法更正确？为什么？”⁵

关于列宁是否为了在俄国开展革命而接受了德国人的帮助的问题，教材没有回避。“布尔什维克并没有积极参加二月事件，党的许多领导人当时或囚于监狱或侨居海外。俄国社会民主工党（布）的党员不超过 2.4 万人，在彼得格勒的布尔什维克只有几百人。”“1917 年 4 月 3 日，以布尔什维克领袖列宁（乌里扬诺夫）为首的社会民主党人乘坐专门的铅封车厢，从瑞典经过德国领土回国。”⁶大鹳版教材在正文中没有谈及此事，但给学生提出了这样的问题：列宁是怎么从侨居地回国的？为什么他的回国旅程迄今仍能引起许多争论？⁷两本教材都强调，正是列宁的回国，使社会主义者改变了同临时政府的合作政策，也改变了二月革命后的俄国各政党合作建立民主共和国的态势。

十月革命是社会大动荡的产物，同时也加剧了社会的动荡，“新生活在深重的痛苦中诞生。经济破坏导致饥饿和贫困。苏维埃政权试图保障工人的粮食和生活必需品的供应，开办了公共食

¹ 大鹳版教材，第 13 页。

² 大鹳版教材，第 86 页。

³ 教育社版教材，第 1 册，第 5 页。

⁴ 大鹳版教材，第 62 页。

⁵ 大鹳版教材，第 47 页。

⁶ 教育社版教材，第 1 册，第 31 页。

⁷ 大鹳版教材，第 40 页。



堂和消费合作社。工人阶级家庭搬到了‘资产阶级的住宅’（公共住宅就是这样产生的）。但这并不能使急剧下降的生活水平停止下降。……无家可归的儿童最为贫困，据不同的统计，国内战争结束时，有500万至700万儿童失去了父母和亲人，沦为孤儿。”¹

教材承认1917年革命（包括十月革命）的巨大影响，“1917年俄国大革命不仅是俄国历史的转折点，也是全世界历史的转折点。狭义上的革命范畴，包括从1917年2月到10月的革命——从推翻君主到建立布尔什维克政权；广义上则指从沙皇制度崩溃到布尔什维克在原俄罗斯帝国的疆界内确立权力为止的整个历史阶段。”“俄罗斯革命爆发于第一次世界大战（世界性的事件，最大的政治经济悲剧之一）背景下，不断增长的革命运动导致奥匈帝国、德意志帝国、奥斯曼帝国和俄罗斯帝国成为过去。”“但是只有俄罗斯诞生了崭新的国家——苏维埃的社会主义国家，这是长期社会政治危机的结果。”²“1917年俄国革命是世界历史的伟大事件之一，对我国而言，这意味着几个世纪以来形成的传统发生根本性断裂与社会生活各个方面的重建。”“十月革命的意义超出了本国的范畴。布尔什维克在俄国建立的新的社会制度，成为世界千百万人的榜样。到处都出现了共产主义组织和政党，布尔什维克感觉自己是世界革命的先锋队。1919年3月，共产国际成立，不同国家的共产主义者被联合了起来。他们面临的一项任务是建立‘全世界苏维埃国家’。”“十月革命思想不仅影响着革命者，也使‘资本主义国家’的领导人意识到，社会的不公平发展，少数富人将奢华的生活建立在千百万人贫困和受压迫的基础上，将导致社会的崩溃。他们开始调整自身政策，缓和社会矛盾，并严禁共产主义者扩大影响。”³“由于影响了世界历史的进程，‘苏维埃试验’被认为是20世纪的重大事件之一。”⁴这是对客观事实的承认，并非价值判断。

二、对列宁的活动肯定不多，谴责列宁的政策引起了国内战争

教材承认，“列宁是俄共（布）的建立者和无可争议的领袖，甚至他的对手也承认他是历史上伟大的政治家。尽管他在党内并没有占据任何特殊的职位（他只是中央委员和政治局成员），但其领袖的威信是绝对不可动摇的。”⁵不过，教材对列宁的活动正面评价不多，认为布尔什维克遵循马克思主义理论建立了无产阶级专政的国家，“在俄国，无产阶级专政的形式是苏维埃政权。国家的政策完全由布尔什维克党的上层——中央委员会来决定，后来由其更小的机关——政治局来决定。”⁶“1917年革命引发了国内战争，这是俄国历史上最悲惨的篇章之一。”⁷“国内战争这一民族悲剧是俄国社会深刻分裂的结果。”⁸战争和革命分裂了社会，所幸的是，布尔什维克找到了恢复经济的新经济政策，实现了第一个五年计划时期经济跃进。

1918至1921年初的国内战争造成了沉重的灾难。这两本教材都大量描述了国内战争对国家和民族的伤害，实际上都不认同十月革命后出现的体制，认为布尔什维克的政策（解散立宪会议、签订布列斯特和约和实行粮食专政）是造成国内战争的主要原因。

教材把国内战争的主要原因，归咎于布尔什维克的政策。“布尔什维克掌权后，宣布解散经全民选举产生的立宪会议，签订了布列斯特和约，开始在经济领域实行社会主义，这些都是俄国

¹ 大鸨版教材，第80-81页。

² 大鸨版教材，第86页。

³ 大鸨版教材，第79页。

⁴ 教育社版教材，第1册，第5页。

⁵ 大鸨版教材，第92页。

⁶ 大鸨版教材，第51页。

⁷ 大鸨版教材，第61页。

⁸ 教育社版教材，第1册，第5页。



爆发国内战争的主要原因。这场战争持续时间长、流血多，对抗双方都极其残酷。战争带来的是经济破坏，饥荒和疾病的肆虐。数百万人被打死，许多人被迫离开祖国。”¹选举立宪会议代表和召开立宪会议是当时俄国社会的重要诉求，布尔什维克指责临时政府拖延立宪会议的召开，因此，在夺取政权后的1917年11月上旬便举行了立宪会议代表的选举。选举的结果是：在莫斯科和彼得格勒，布尔什维克的得票率为46.3%，社会革命党人的为29.9%，立宪民主党为12.8%，孟什维克的为3%；在农村，布尔什维克的得票率为18.6%，社会革命党的为44%，立宪民主党的为2.2%，孟什维克的为2.5%；在士兵中，布尔什维克的得票率为42.1%，社会革命党的为37.2%，立宪民主党的为2.3%，孟什维克的为3.4%；在全国范围内，布尔什维克的得票率为22.5%，社会革命党的为39.5%，立宪民主党的为4.5%，孟什维克的为3.2%，以社会主义为方向的民族主义政党的得票率为14.5%，以非社会主义为方向的民族主义政党的得票率为9.6%。从选举结果看，布尔什维克只在莫斯科和彼得格勒、在士兵中的得票较多。在立宪会议中，布尔什维克获得了180席，社会革命党获得388席，左派社会革命党获得40席，立宪民主党获得15席，孟什维克获得27席，其他党派获得113席。²1918年1月5日，立宪会议召开，社会革命党人切尔诺夫当选立宪会议主席。立宪会议由于没按全俄中央执行委员会的命令行事，而遭到解散。中苏学术界都强调，1918年3月3日苏俄与德国签订《布列斯特和约》，是为保住新生政权而不得已的行为。但俄罗斯新版教科书却没有肯定这一点，“不列斯特和约不仅使俄国丧失了部分土地和人口，其沉重的和平条件也激化了俄国的国内局势，许多人把布尔什维克看成是国家利益的背叛者。左派社会革命党人激烈批评布列斯特和约，并离开了人民委员会。”³布列斯特和约导致十月革命后建立的布尔什维克与左派社会革命党的联合政府的分裂。

中国与苏联学术界将军事共产主义政策看成是内战的结果，认为这一政策的目的是争取战争胜利。教材却把这一政策看作内战爆发的另一个重要原因。布尔什维克实行军事共产主义政策，搞粮食专政，“粮食专政是由不依靠农民的苏维埃实施的，因为多数苏维埃控制在社会革命党手中。1918年6月，全俄中央执行委员会通过决议成立了贫农委员会，以帮助中农和富农手里没收粮食。斯维尔德洛夫是当时的中央执行委员会主席，号召农村分裂成两个不可调和的阵营并在其中燃起内战。”⁴“苏维埃政权给了农民土地却剥夺了农民的劳动成果，引起了农民的不满。红军战胜弗兰格尔后，国内战争并没有结束，红军的敌人不是白军，而是绿军（农民），“绿色反对红色”。许多地方反对粮食专政，其中36个州出现了反抗红军的军事行动。规模最大的反布尔什维克的起义出现在顿河流域、伏尔加河流域、乌克兰、乌拉尔和西西伯利亚。

“忽视民主形式，解散立宪会议，走上消灭自己反对者的道路和建立一党专政，促使孟什维克和社会革命党走上武装斗争之路。布列斯特和约与1918年春夏在农村的激进政策燃起了国内战争的战火，参加武装反抗布尔什维克的还有持爱国情绪的城市居民和相当一部分农民。”⁵战争起初是局部的，反对布尔什维克的主要是社会主义阵营的社会革命党。1918年底到1920年底，内战进入了新阶段，交战双方主要是布尔什维克和白军。在此期间，一战已经结束，国际社会加强了对俄国的干涉。1921年到1922年内战的最后阶段，主要是农民反对布尔什维克。内战最激烈的对抗出现在红军和白卫军之间。教材并没有过高评价反抗布尔什维克的一方，而是认为，建立军事专政，白色恐怖并不比红色恐怖好，白卫将军缺乏坚实的群众基础，以及吸引民众的纲领。

内战的结果是，布尔什维克的政权得到巩固。教材分析了布尔什维克取胜的原因：“布尔什维克将自己的政权性质定为‘工农政权’，为民众描绘了社会主义的美好前景；解决土地与

¹ 大鸨版教材，第87页。

² 大鸨版教材，第55-56页。

³ 大鸨版教材，第59页。

⁴ 大鸨版教材，第65页。

⁵ 教育社版教材，第1册，第58页。



和平问题受到欢迎；为与苏维埃政权的敌人进行斗争采取了坚决的措施（不公正的和平、粮食专政、恐怖）；列宁及其支持者提出的深入人心的口号使其在政治斗争中轻松地战胜了自己的对手；他们建立了庞大的宣传机器，用革命思想和口号吸引民众；不同于布尔什维克，白军的将军们没能解释他们因何作战。”¹布尔什维克成功地争取了富有经验的旧军官的支持，建立了政权体系，控制了经济中心地带，反抗布尔什维克的阵营却没有能够团结起来。“国内战争最重要的因素是人民群众的立场。在残酷的抉择面前，他们试图避免进行选择，在经过艰难的摇摆后最终选择支持布尔什维克。”²

关于内战造成的人员和物质损失，教材持谴责态度。“内战期间，整体损失了1200万至1300万人，其中约一半为饥饿和疾病所致，大批俄罗斯人移居海外，近200万人离开了自己的祖国。”³经济处于灾难之中，“此前俄罗斯帝国的领土分裂了，苏俄是最大的新国家。在这个国家存在的是苏维埃体制，理论家认为这是一种无产阶级专政形式，实际上建立的是一党专政，除了俄共（布）外，其他政党在苏俄都被禁止存在。”⁴“布尔什维克得以保住对自己政敌的胜利。红军打败了‘民主的反革命’和白色运动，镇压了反对军事共产主义（首先是粮食专政和粮食征收制）的农民起义，最终建立了布尔什维克的一党专政。”⁵

国内战争结束后，建立统一国家的问题被提上日程。“建立一个什么样的新国家，成了俄共（布）中央政治局激烈争论的问题。斯大林建议乌克兰、白俄罗斯、高加索国家加入俄罗斯联邦，成为其内部的自治共和国，但列宁认为自治化方案不合时宜，坚持采取平等共和国的联合的方式。列宁的主张最终胜出。”“**苏联宣布建立在权力平等和享有主权的各共和国自愿联合的基础上，每个共和国拥有自己的法律、权力机关、司法体系，以及自由退出联盟的权力。**”⁶普京曾公开批评这一政策，认为这是在国家大厦下面埋了一颗炸弹。教材承认，“布尔什维克把前俄罗斯帝国的大部分地区统一为一个国家，开始了俄国历史发展的苏联阶段。**一方面激发了民族的自我意识，建立和发展了民族文化；另一方面苏联确立的原则‘一个民族一个国家’，经常导致几个世纪以来一直生活在共同地域的各民族权利受到钳制。**”⁷

教材对列宁采取的新经济政策给予了较多肯定。教材认为，用粮食税取代粮食征收制，很大程度上是形势所迫。“根据不同统计，1921-1922年间，饥饿和疾病带走了100-500万人的生命。”⁸苏俄向世界寻求帮助。“在20年代与实行新经济政策相联系的阶段，面临失去政权的威胁，布尔什维克作出‘暂时的让步’。粮食税取代粮食征收制，为小型私有企业的建立与使用外国资本，提供了可能。经济领域的最高指挥权掌握在国家手中，一党制也被保留下来。新经济政策医治了世界大战和国内战争造成的创伤，克服了饥荒，恢复了经济。”⁹由于“新经济政策给了‘资产阶级’自由，许多俄共（布）党员、红军战士和工人对新秩序提出了批评。列宁坚信这只是暂时的退却，苏维埃政权还可以转向‘经济恐怖’，同时，他也没有急于埋葬新经济政策，经常说实行这一政策是‘严肃和长期的’。”¹⁰教科书承认新经济政策取得的巨大成功，“新经济政策的实施使国家经过几年便达到了战前的经济发展水平，1926年的工业生产达到了1913年的水平，而且在某些领域，如机器制造、采煤和石油，以及交通运输工具方面，超过了战前水平。苏

¹ 大鹑版教材，第76页。

² 教育社版教材，第1册，第86页。

³ 大鹑版教材，第76页。

⁴ 大鹑版教材，第76页。

⁵ 大鹑版教材，第87页。

⁶ 大鹑版教材，第93页。

⁷ 教育社版教材，第1册，第107页。

⁸ 大鹑版教材，第90页。

⁹ 大鹑版教材，第149页。

¹⁰ 大鹑版教材，第91页。



联开始生产涡轮机、拖拉机和石油工业设备。耕种面积和畜牧业得到恢复，1926年的农民丰收打破了纪录——7680万吨谷物。”¹新经济政策时期出现了多种经济成分，国家的、集体的和私人的，国家的主要问题得到解决——经济恢复了，但是在劳动生产率、技术水平与人均商品产量方面，苏联还落后于其他工业化强国。

三、否定斯大林体制，认为其建立的工业强国有弱点

教材肯定了苏联时期的社会进步，“这一时期，苏联在世界上率先实行了一系列改革措施。苏联时期最显著的成就是解决了流浪儿和文盲问题，实现了妇女权利平等，建立了医疗体制，确立了妇幼保健体系等等。1930年代，苏联实施了全民免费教育，在城市是7年。”²教材否定了斯大林的许多政策，及其建立的体制模式，也谴责了斯大林的阶级斗争和大镇压。

斯大林当了总书记后，掌握了任免干部的权力，将自己的支持者安插到相应的岗位，使自己在党内斗争中处于有利地位。“斯大林是抛弃新经济政策和转向‘加速建设社会主义’的倡议者，这一政策的基本方向是工业化、集体化和文化革命。工业化的主要资金是从消灭个体农民经济，以集体农庄取而代之中获得的。”³全盘农业集体化的起因是，由于粮食供应价格不合理，农民不肯按对自己不利的价格把粮食卖给国家。1928年1月，斯大林到西伯利亚，要求富农把余粮按固定价格卖给国家，拒绝者被送交法庭审判，粮食被没收。斯大林还禁止粮食自由买卖，抛弃了新经济政策。

斯大林强调要加快工业化，向富农进攻，使苏联迅速从农业国变成工业国，在短期内赶上发达国家，实现经济独立，认为农业和农村需要为工业化提供资金和劳动力，为此必须实行农业集体化。教材以很大篇幅描绘了农业集体化的后果：“斯大林关于农村向社会主义强制集体化过渡的做法引起了强烈不满，仅1929年12月就有近1万名苏维埃政权的代表和集体农庄积极分子被打死。《大转变的一年》一文的发表，引起了伏尔加河沿岸、北高加索和乌克兰、西伯利亚等地农民的不安，不少于100万人进行了抵制，抵制的形式之一是大规模屠宰牲畜。”⁴到1930年代末，苏联出现了25万个集体农庄，农民被改称为集体农庄庄员。“集体化解决了‘农村社会主义改造’的任务，农业劳动完全由国家监控。集体农庄成为满足城市和工业化所需粮食和资金的提供者。国家采购的谷物量提高了（集体化开始前每年平均为1100万吨，1932年达到1850万吨）。其中的约四分之一被用于出口，在集体化时期，农业生产水平降低了。直到1930年代末，粮食的产量才达到新经济政策时期的水平。肉和牲畜的产量则低于一战前的水平。”⁵

斯大林时代是充满矛盾性的时代，“1920年代末至1930年代，苏联的发展具有矛盾性。一方面，工业现代化、文化革命、教育与科学的发展，以及广大社会阶层职业的改变和职位的上升（‘社会电梯’）在加快，人们的热情和公民的社会积极性提高，1936年的新宪法确定了无产阶级专政和公民在法律面前的平等地位。但另一方面，民主萎缩、意识形态审查强化、出现了对‘人民的敌人’的搜查和大规模的政治镇压，其高潮出现在1937年与1938年。”⁶“镇压被用来刺激工业的增长速度。为此，斯大林提出了社会主义发展成就越大阶级斗争就越尖锐的理论，在完不成定额、生产中出事故、居民报怨物质情况变坏时，就从国民经济各领域的专家中搜查‘破

¹ 大鹑版教材，第95页。

² 教育社版教材，第5-6页。

³ 大鹑版教材，第150页。

⁴ 大鹑版教材，第103页。

⁵ 大鹑版教材，第110页。

⁶ 教育社版教材，第1册，第6页。



坏分子’。”¹社会主义建设消除了1920年代的失业问题，机关扩大并逐渐形成了在册权贵——高层管理者，他们掌握着国有经济和财富的分配权，能够获得短缺商品。

工业化取得了巨大成就。“1933年1月，斯大林宣布第一个五年计划提前完成——用了四年零三个月。但事实上许多指标并没有达到（对此并没有说）。用行政命令的方法管理经济，效果并不佳——1933年初，工业生产的年增长速度降至5%。尽管如此，‘工业化跃进’成了现实，苏联开始赶超主要强国。”经过三个五年计划，苏联建立了7500多个大企业，其中包括大型冶金工厂、机器制造企业和电站，生产出许多以前不能生产的产品，如制造飞机用的铝等。交通网被扩展，1940年的铁路里程达10.61万公里（1913年5.8万公里），并建设了莫斯科地铁和运河。苏联变成了工业强国，工业品的产量跃居欧洲第一、世界第二，在世界工业品总量中所占的比重从1913年的2.6%升到了1937年的13.7%。

工业化的成就是以巨大的代价换来的：农业发展滞后、消费品供应严重不足，以及严重的饥荒。“集体化对农业的打击使其无法克服1931年至1932年欠收的后果，苏联的南部州出现了可怕的饥荒。媒体被要求报道社会主义建设的成就，对这一悲剧不能提只字片语。国家没有向饥荒地区提供任何帮助。据不同研究者提供的资料，1932-1933年间，乌克兰、北高加索、伏尔加河流域和哈萨克斯坦有270万至450万人被饿死。”²“尽管许多地区发生了饥荒，为了获得工业化所需的资金，国家仍出口了1800万吨粮食。苏联各地因饥饿丧生的人达700万。与1926年人口普查相比，1937年人口普查显示，人口减少了1030万人（下降了9%）。”³“社会主义在各个战线上全面进攻’是相当具有矛盾性的，苏联人建立了数千个大企业，组建了新的工业部门，工业生产跃居世界第二位，但在这种情况下，工业的发展不是为了保障居民的食品、日常工业品和住房的供应，而是被用于生产钢铁、机器设备和武器。集体化造成了巨大的牺牲和农业的悲剧性后果。”⁴“1929年起，凭证供应制被确立下来，面包、黄油、糖及其他食品需要凭证购买。但是，在1.6亿人中，能够拿到票证的人只有4000万。直到1935年1月1日，票证才被取消。”⁵

在推进工业化和集体化的过程中，斯大林模式的苏联体制最终定型。“集体农庄体制成为行政命令经济体制的一部分，保障了国家的最低粮食需求，这些粮食被用于满足城市需要和出口。1930年，国家收购的粮食量较1928年增加了一倍，出口粮食保障了工业品的进口：在第一个五年计划期间，企业使用的85%的机床和机器是从国外进口的。”⁶“斯大林的工业化是建立在强化行政指挥方法和高度中央集权基础上的。”⁷“斯大林的专政成为苏联社会最重要的特点。个人专权与苏联宪法和法律确定的民主制原则相悖。纸面上的和官方讲的内容脱离生活实际，是苏联社会的一个重要特色。”“苏联形成了联共（布）领袖的专政，没有领袖的同意就不可能通过任何决议。斯大林的命令和指示不必经过讨论，必须无条件执行。领袖专政依靠进入中央政治局的他的忠实战友（伏罗希洛夫、卡冈诺维奇、加里宁、古比雪夫、莫洛托夫）执行。”⁸1952年苏共十九大改变了党名和组织结构，“但是，像从前一样，主要问题都是由斯大林及其‘四人’小圈子（马林科夫、贝利亚、赫鲁晓夫和布尔加宁）决定的。”⁹“1930年代，苏联建立了‘斯大林的社会主义’，其特征是：管理中的过分中央集权、领袖专政、由党的机关代行苏维埃的权力、迷信行政方法解决政治和经济问题。在工业化跃进的同时，古拉格集中营被建立起来，犯人的强

¹ 教育社版教材，第1册，第127页。

² 大鸨版教材，第106页。

³ 教育社版教材，第1册，第138页。

⁴ 大鸨版教材，第150页。

⁵ 教育社版教材，第1册，第128页。

⁶ 大鸨版教材，第106页。

⁷ 教育社版教材，第1册，第127页。

⁸ 大鸨版教材，第113页。

⁹ 大鸨版教材，第211页。



制劳动被使用。”¹

苏联实际上存在着两种个人崇拜，一种是对列宁，另一种是对斯大林。列宁的遗体仍存放在其墓穴室中，斯大林则被说成是列宁事业的忠实继承者，抑或就是今天的列宁。“官方的宣传把苏联的一切成就归功于斯大林个人。斯大林建立了个人集权制度，党和国家机关都要服从于他的意志。领袖专政与大规模的镇压，同民主原则和苏联宪法的规定根本矛盾。”²

斯大林时期的政治镇压受到谴责。大鸨版教材用的题目是“大恐怖的机器”，教育社版教材的题目是“镇压政策”。“镇压的高潮是在1937年、1938年，在这两年间，有160万人被捕，其中的68万人被处死。”列宁的战友、老布尔什维克，党组织、经济机关和共产国际、军队的许多领导人被处死。被卷进大清洗机器的还有前沙皇军官、神职人员、富农、孟什维克、社会革命党人等。反对朝鲜人、德意志人、波兰人、罗马尼亚人等人的“民族战役”被打响。从社会成分看，遭到镇压的主要是农民、工人和小职员。³但是，教材没有给出遭镇压的具体人数。

四、对斯大林在卫国战争时期的行为赞赏不多

在卫国战争这章，教材强调了两个方面：一是苏联军民的英雄主义。无论是前线还是后方，苏联军民为战争胜利做出了巨大牺牲；二是卫国战争对人类的贡献。“在第二次世界大战期间，德国全部损失的70%-80%是在苏联的卫国战争中，苏联对反法西斯同盟取得胜利做出了决定性贡献。胜利是以巨大的代价换来的。”“对于苏联来说，这是一场保卫自己国家生存和发展的全民的、卫国的、神圣的战争。在纳粹的威胁面前，社会团结起来了。爱国热情、前线与后方的团结是取得胜利最重要的因素，纳粹制造苏联各族人民不和的企图没有成功。”⁴“卫国战争是第二次世界大战的一部分，但有自己的独特之处。被称为卫国战争不是偶然的：苏联人民面临的是祖国的命运问题。希特勒的种族学说认为，斯拉夫人和其他民族应该是‘被消灭’的‘非人类’。德国对苏联的战争是‘非常规的’，具有异常的残酷性。战争的胜利体现了苏联人民的英勇功勋，使全人类摆脱了法西斯的威胁。”⁵教材对斯大林的军事指挥着墨不多，突出了朱可夫等军事将领的作用。

教材没有把卫国战争的胜利归功于斯大林个人，而是强调了军人的英雄主义。教材基本没提及斯大林的英明指挥，反而提到，斯大林在战争初期不顾苏军遭受的巨大损失，一味强调要反攻：“朱可夫反对苏军同时在三个战略方向上发动进攻，认为没有为此可动用的预备队。但是，在斯大林的压力下，他仍做出了在所有方向上发动进攻的决定，进攻方向分散和没有最起码的预备队不可避免地导致了失败。斯大林认为，德国人将于1942年春夏间向莫斯科发动新的进攻，命令将相当规模的后备力量集中到西面。相反，希特勒却将南方作为主攻方向，战略目标是控制伏尔加河下游和外高加索”⁶教材突出了各个战场上将领的指挥和官兵的英勇，认为在战争初期的布列斯特要塞的保卫战中，苏军的顽强战斗延缓了德国军队对莫斯科的进攻。莫斯科会战使德国遭受了首次大失败，巩固了反法西斯阵营，“在莫斯科会战中，朱可夫、科涅夫、罗克索夫斯基等军事将领显示了卓越的指挥才能。但是，争取胜利付出了极高的代价：苏军总共损失超过了180万人，德军损失了61.5万人。”⁷教材强调，前线与后方是统一的战线。苏联人的爱国主义热情

¹ 教育社版教材，第1册，第6页。

² 大鸨版教材，第150页。

³ 大鸨版教材，第115页。

⁴ 教育社版教材，第1册，第6页。

⁵ 大鸨版教材，第205页。

⁶ 教育社版教材，第2册，第25页。

⁷ 大鸨版教材，第160页。



高涨，1941年向东方搬迁了2500家企业，疏散了1700万人。“一切为了前线！一切为了胜利！”全国迅速转入战时体制，成为大军营。后方也承受了很大痛苦：12小时工作制、凭证供应、供应量低、饥饿等等，各行各业的人都对战争做出了自己的贡献。

斯大林在战争中的作用是个敏感话题，教材认为：“在很长一段时期，苏联人认为，胜利要归功于斯大林。是的，斯大林是最高统帅，是国防委员会和人民委员会的主席，他成了胜利的象征。是的，斯大林有军功，但由于镇压军队中的指挥员、由于1941-1942年的失利，由于战争造成巨大的人员损失，他对国家和人民也有罪。至于哪方面更多一些，正面的还是负面的，每个人会做出自己的判断。对大多数历史学家来说，评判是明摆着的。”“没有千百万军官、士兵、医务人员、游击战士、后方劳动者的自我牺牲和爱国主义精神，能取得胜利吗？没有英雄们，没有布列斯特要塞的保卫者和潘菲洛夫师的战士，没有‘列宁格勒狭地’和斯大林格勒巴甫洛夫小屋的保卫者，没有马特罗索夫和库尼科夫，能取得胜利吗？关于胜利属于谁的问题，只有一个答案：属于那些为此做出贡献的人，属于苏联全体人民。”¹“苏联取得战争胜利的主要根源，是前线和后方的苏联人民空前的勇敢和英雄主义精神。”“胜利也使我们付出了巨大代价。战争夺走了近2700万人的生命（其中包括1000万士兵和军官），在敌后牺牲了400万游击战士、地下工作者和平民。超过850万人遭到法西斯奴役。”²代价还包括自己造成的，斯大林以有人与占领者合作为名，惩罚了许多民族，办法就是把整个民族迁走并取消其民族自治单位，“饥饿、寒冷和疾病造成了大量伤亡，迁移造成高达14.4万人丧生，其中包括半数的卡尔梅克人，二分之一的保加利亚人，三分之一的卡拉恰伊人。这些残酷的镇压在战后引起了长时间的民族运动新浪潮。”³

关于斯大林搞的“东方战线”，教育社版教材的描述很简略，只用了两页篇幅，没做评论，但大鸨版教材没有回避这一问题，还做出了评价。“1939年8月23日，德国外交部长里宾特洛夫和苏联外交人民委员莫洛托夫签署了互不侵犯条约。此外，苏德还达成秘密备忘录，划分了欧洲的势力范围。这一协定使苏联获得了波兰的一部分，包括西乌克兰和西白俄罗斯。此外，德国承认苏联在波罗的海沿岸、芬兰和比萨拉比亚（1918年划归罗马尼亚）的特殊利益。”⁴“按以往的看法，互不侵犯条约本身没有什么可指责的，但众所周知，这个协定为希特勒侵略波兰‘开了绿灯’。在许多政治家和历史学家看来，这促使希特勒产生了报复的想法，导致了第二次世界大战的爆发。尽管苏德协定使苏联暂时摆脱了希特勒侵略的威胁，但对德国在欧洲实现其军事政治计划提供了有利条件。根据条约的签署者，这个协定通常被称为莫洛托夫——里宾特洛夫协定，苏共领导人长期否定这一秘密协定的存在，直到1980年代末，在戈尔巴乔夫时期，协定的文本才被公开。”⁵在苏德关系方面，教材指出了苏联的失误，在执行苏德经济协定时，苏联比德国积极。1941年11月德国还建议苏联加入三国协定，但由于两国分歧明显，特别是1941年4月5日苏联与南斯拉夫签署了友好和互不侵犯协定，此事才作罢。

对于枪杀波兰军官一事，教材没有回避。“苏联的计划注定了波兰军官的悲剧命运。他们被分配在5个集中营里，最著名在卡廷（斯摩棱斯克州）。根据联共（布）中央政治局1940年3月5日的命令，这些集中营中的波兰战俘，有21857人被枪决。长期以来，苏联领导人~~不承认~~是苏联的错误导致了这些波兰战俘的死亡，第一次承认此事是在改革时期。2010年，俄罗斯国家杜马通过了《关于卡廷悲剧及其牺牲者》的声明，正式宣布在卡廷发生的大规模枪决事件是斯大林

¹ 大鸨版教材，第203页。

² 教育社版教材，第2册，第65页。

³ 教育社版教材，第2册，第54页。

⁴ 大鸨版教材，第139页。

⁵ 大鸨版教材，第140页。



制度的罪行。”¹

谴责苏芬战争。教科书为苏联的对芬政策作了辩护：“当时的对芬政策取决于第二次世界大战，苏联担心第三方利用芬兰的领土反苏。”“1939年11月30日，苏联红军越过卡列利阿地峡的边界，发动了被称为‘冬季战争’的战争，战争一直持续到1940年3月12日苏芬协定的签署。红军在极其严寒的情况下作战，在进攻敌人防线时没有取得显著的战绩。在付出巨大牺牲后，苏军最终占了优势，迫使芬兰把自己的领土让给苏联。”“‘冬季战争’对苏联影响很大：苏军牺牲的人数是芬兰军队的两倍，牺牲和冻伤的人数也多于芬兰。战争导致苏联外交陷入孤立：苏联被开除出国联。芬兰由于损失了大部分领土而与德国接近，并在1941年6月参加了对苏战争。”²

教材没有回避波罗的海三国在苏联的压力下与苏联合并的问题。苏联向罗马尼亚发出最后通牒，吞并了比萨拉比亚和北布科维纳，并在吞并波罗的海三国后，在三国国内逮捕和驱逐了4万人。在苏联西部新占领的地区，总计有38-39万人遭到驱逐。“如果说最初相当一部分居民曾打算与新政权合作（或者与新政权达成妥协），在这些镇压运动后，反苏的情绪广泛扩展。”³闪电战开始后，希特勒的军队南有罗马尼亚军队、北有芬兰军队的配合，这是斯大林的外交政策所直接导致的。

有一种说法：希特勒是被迫进攻苏联的，因为斯大林准备进攻德国。对此，在第二次世界大战的相关文献并没有依据，希特勒进攻苏联则可以从《我的奋斗》中找到根据，希特勒进攻苏联的原因主要有三：为德国人争取生存空间、消灭低等种族、仇视布尔什维克制度。⁴

战争初期的悲剧错在斯大林。“苏联情报人员不止一次地提醒，希特勒计划对苏联发动军事进攻，并指出了进攻的准确时间。这些情报中，最著名的是由在日本的特工佐尔格所提供的，但斯大林不相信他，而只相信自己的预测，认为情报人员提供的消息不可信。根据斯大林的预测，希特勒不会两线作战：既与英国也与苏联作战。”⁵战争初期，苏军的失利严重，大量官兵被俘，仅基辅战役就损失了60万人。

承认美国援助的作用。“1941年10月，美国开始根据租借法案向苏联提供技术、军用物资、装备。通过伊朗、远东、阿尔汉格尔斯克和摩尔曼斯克的运输渠道，美国在1941年10月到1942年6月期间，共向苏联提供了3000架飞机、4000辆坦克与20000辆汽车。这些物资在苏联军事工业下降时期显得特别重要，弥补了苏联国防工业的不足。整个战争期间，美国持续提供了技术和物资。”⁶

第二次世界大战后，苏联的发展仍然是充满矛盾性的。一方面，胜利巩固了斯大林的个人权力；另一方面，从前线返回的人希望改革：解散集体农庄、增加工业投入、提供日用消费品，以及消除官僚主义。民众的这种情绪威胁到了政权的稳定，于是，新一轮镇压开始了：列宁格勒案件、犹太人反法西斯委员会、医生案件等。⁷在社会政策方面，苏联有了进步：恢复了8小时工作制，1947年取消了凭证供应，但人民的生活水平仍然很低。选举流于形式，但其结果却被解释成现行的社会主义制度受到了广泛支持。党员数量增加，尽管大量党员在战争中牺牲，党员人数还是达到了600万。战争消耗了苏联三分之一的国民财富，苏联抓了370万德国战俘和60万日本战俘充作劳动力。经过战后第一个五年计划，苏联经济恢复了73%，恢复和新建了6200家

¹ 大鸨版教材，第145页。

² 大鸨版教材，第146页。

³ 大鸨版教材，第147页。

⁴ 大鸨版教材，第153页。

⁵ 大鸨版教材，第154页。

⁶ 大鸨版教材，第179页。

⁷ 大鸨版教材，第210页。



大企业，但农业的情况不好，1946-1947年发生了饥荒。

对于战后苏联的外交政策，教材认为，苏联对社会主义国家的外交旨在加强控制，“1947年，苏联政府倡议欧洲国家共产党领导人会晤，并在会上宣布建立共产党和工人党情报局，主要目的是监控国际共产主义运动。1948-1949年，南斯拉夫由于反对莫斯科的蛮横要求而被开除出社会主义阵营，其领导人铁托被称为‘杀人犯和间谍’。”¹苏联对西方发达国家的外交则以斗争为主，柏林危机推动了北约的成立，朝鲜则发动了侵略南朝鲜的战争。“1945年至1953年，新的地缘政治、经济、技术和社会挑战，决定了未来几十年的发展趋向，斯大林试图加强其在本国和世界上的地位。苏联处于这一共同社会进程的轨道上，只是由于政治保守而未能找到应对挑战的对策。”²

五、对赫鲁晓夫的评价相对比较积极

斯大林死后，赫鲁晓夫在党内斗争中胜出，成为苏联的最高领导人。教材都否定了赫鲁晓夫将国家和党的权力都集中在自己手里的做法，但肯定了苏共二十大和平反，以及斯大林去世后苏联的社会民主化进程。教育社版教材对赫鲁晓夫时期的评价则高于大鹑版教材。

教材都肯定了赫鲁晓夫平反斯大林时期受害者的积极努力，但也指出了其平反的不彻底性。在斯大林去世之初，苏联政府就开始部分平反和释放被关押者，对此，苏共领导层的观点并不一致。“赫鲁晓夫不顾自己党内同事的意见，决定公开揭发斯大林的罪行。1956年2月，他在苏共二十大闭门会议上作了长达四个小时的秘密报告《关于个人崇拜及其后果》，列举了斯大林对党内精英、普通党员、红军指挥员和知识分子代表的犯罪行为。但是，报告并没有提及关于反对派、强制集体化、1932-1933年饥荒、利用劳改营犯人劳动等问题。因此，党的第一书记并未提及制度的主要受害者——千百万普通的苏联公民。”³苏共二十大推动了平反进程，“从1956年至1961年，差不多70万人（是1953年至1955年的10倍）获得平反，这不仅意味着释放了这些人，还意味着对他们个人名誉的恢复。被平反者中，不仅有千千万万普通的共产党员和无党派人士，也有许多党和军队的知名活动家（布柳赫尔、图哈切夫斯基、亚基尔、科秀尔、波斯蒂舍夫、鲁祖塔克、丘巴尔）。”但是，1920-1930年代提出国家发展不同道路选择的党的活动家，如布哈林、季诺维耶夫、加米涅夫、李可夫、托洛茨基等人并没有得到平反，他们的支持者也没有获得平反。⁴被驱逐的部分少数民族获得了平反，获准返回家园，部分民族恢复了自治区的建制。

教材也指出了赫鲁晓夫的秘密报告产生的负面影响：“揭发斯大林主义的做法在苏联社会播下了异端的种子，党的绝对正确的决定受到质疑，国际共产主义运动出现分裂。在苏联，相当一部分党的工作人员，即那些在斯大林时期开始职业生涯者，开始对非斯大林化进程发动进攻。”⁵为了消除苏共二十大的一些消极后果，1956年6月30日，苏共中央通过了《关于克服个人崇拜及其后果》的决议。教材认为这个决议是从秘密报告立场的后退，个人崇拜的出现被归咎于领袖的个人性格，斯大林被说成是卓越的理论家和组织者，其意图被解释成保障社会主义胜利，文件认为个人崇拜虽然阻碍了社会发展，但没有改变苏联制度的性质等，“这一文件成为后斯大林时期保守主义的理论基础。”⁶

教材认为，赫鲁晓夫改变斯大林的政策，促进了社会的发展与进步。这是苏联经济快速发展

¹ 大鹑版教材，第219-210页。

² 教育社版教材，第1册，第7页。

³ 大鹑版教材，第226页。

⁴ 教育社版教材，第2册，第117页。

⁵ 大鹑版教材，第226页。

⁶ 大鹑版教材，第227页。



的时期，1950年代不仅出现了德日经济发展的奇迹，还出现了“苏联经济奇迹”。“从1950年代开始，苏联实现了自身发展中的一次战略跃进”，“从发展速度看，苏联的GDP增速超过了所有发达国家。1953-1964年间，苏联新建了8070家企业，有7.146亿平方米的住宅被投入使用，居民的生活水平提高了一倍。国民收入的平均增长速度是10.3%。苏联的人口总数在1953-1964年间从1.88亿增至2.267亿。1962年，苏联城市人口数（1.112亿）首次超过农村人口数（1.086亿）。国家处于世界科技进步的先锋队中，首次开辟了通向宇宙之路，为实现超前的社会纲领创造了前提。”¹“赫鲁晓夫的十年尽管有唯意志的、草率的决定，特别是在农业方面，但国家在工业现代化和社会领域还是取得了相当大的跃进。”²当然，苏联的经济奇迹也是相对的，其农业发展仍处于低水平，国民收入总体水平不高，赫鲁晓夫改变马林科夫发展日用消费品工业的方针，致使苏联经济比例的失调更加严重。

赫鲁晓夫实施了多项改革措施，如赶超美国、开垦处女地、种植玉米、管理体制改组、住房革命等，许多改革措施是草率的，也没有摆脱斯大林体制的限制，仍迷信于行政手段。“斯大林去世后，苏共和苏联领导人赫鲁晓夫改变政治方针，开启了苏联社会的民主化进程。但是，他没有提出苏联在1930年代形成的政治体制的问题，而是证明，当受谴责的是对体制的歪曲并应消除这种歪曲，以开辟通向未来共产主义之路。”赫鲁晓夫的改革措施最终遭到了各个阶层的反对³，特别是党的机关，“赫鲁晓夫胆怯的、不能始终如一的步骤，引起了那些担心自己既得利益受损者的担忧。党的机关工作者（不仅是那些在贝利亚倒台后返回岗位的人，还有在赫鲁晓夫当政后巩固自己地位的人）积极反对改革，不再担心被镇压，更想稳定自己的地位。”⁴教材对赫鲁晓夫急躁冒进做法是否定的，苏共二十二大通过的第三个党纲，则被认为是最后的共产主义乌托邦。苏联最重要的成就在军事领域，人造卫星、破冰船、对北极的研究都具有开创性，但人文科学的情况不好，受马克思列宁理论框架限制，人们没有思想自由，不能研究社会发展进程，不能讨论各种现实问题。“对苏共领导人的公开批评被禁止，因此，人们在咖啡馆、茶馆和家庭厨房进行讨论。这些场所起到了俱乐部的作用，讨论内容涉及社会新闻，文化生活与争论，读半禁的书。”⁵1960年代，苏联出现了非政府组织，“社会上对政权不信任的情绪在增长。新领袖的个人崇拜问题被经常讨论，1962年发生的新切尔卡斯克事件和1963年由干旱引发的粮食困难，以及向集体农庄庄员私人经济的进攻，可以被视为转折点。”⁶1961年，俄罗斯刑法典增加了反苏宣传罪。

六、谴责了勃列日涅夫时期的所谓稳定

教材对勃列日涅夫的评价最低，基本持否定态度，认为勃列日涅夫改变了赫鲁晓夫的政策，以“干部稳定”为主要口号，导致了特权阶层的腐败和体制的固化。言行不一与恢复老旧的管理办法，导致官员数量逐年增加，苏联每6至7个人中就有一名管理者，到1982年，高层领导人的平均年龄超过70岁。“祖国历史上的勃列日涅夫时期常常被称为‘停滞’，因为在这一时期，精英没有变化，掌权者老化、不再关注时间的流逝，甚至相应的评价都没有。这是一个在经济、科技、社会关系领域都出现停滞的时期，证明社会主义作为社会经济形态和思想政治体制的潜力

¹ 教育社版教材，第2册，第143页。

² 大鸨版教材，第236页。

³ 大鸨版教材，第228页。

⁴ 教育社版教材，第2册，第118页。

⁵ 大鸨版教材，第250页。

⁶ 大鸨版教材，第252页。



已经被耗尽。”¹“对于社会主义体制来说，镇压的方法不能促进国家潜力的有效发挥。由于缺少民主程序（选举制度），精英的更迭大多通过肉体消灭（大恐怖）的办法实现，而不再镇压则导致干部队伍僵化，精英的保守化、干部的老化，无法回应时代的挑战。”²“苏联的外交政策虽然取得了‘缓和’的成果，但耗费很大，没有促进社会经济文化的发展，成为苏共失去政权和苏联解体的原因之一。”³“1960年代中期到1980年代中期，苏联政治发展的主要特点是政治体制的保守、党的机关统治的强化，以及官方意识形态的危机的逐步形成。”⁴勃列日涅夫把权力抓在自己手中，拒绝改革，并制造了发达社会主义理论。克格勃建立了专门机构，以对付持不同政见者。军工综合体得到发展，但不适应科技革命，使劳动生产率落后于西方，统一的苏联人没有变成现实，出口石油天然气成为主要财源，食品和日用品则需要进口。

教材对苏联体制进行了反思，“与资本主义相比，社会主义体制下的劳动生产率低。世界历史的发展证明，私人经济活动能够保障较高的劳动生产率。官僚化的管理总是输给私人经济。官僚指挥体制不能使科学和技术成果迅速用于生产。社会主义的社会模式阻碍了科技进步。”“在生产资料由国家垄断的情况下，缺乏社会政治自由和民主的基础，因为经济主体的竞争是民主和自由的物质前提。”“任何社会实践（无论是宗教教派还是社会制度），如果建立在某种人为制造的学说基础上，都不可避免地导致对怀疑者的斗争与对自由的否定。这一斗争通过不同形式展开：从意识形态‘教育’到大规模镇压。”⁵“随着时间的推移，不仅在苏联，而且在其他社会主义国家，体制的危机日趋明显。”⁶

七、对戈尔巴乔夫的改革和苏联解体的论述比较平和

两本教材都没有过分谴责戈尔巴乔夫，强调他的改革是对苏联体制危机的回应。教材也没有像中国某些人那样，把苏联解体归咎于西方的和平演变，或者是戈尔巴乔夫搞了“人道的民主的社会主义”，主要还是从体制和政策失误上寻找原因。

大鹑版教材对戈尔巴乔夫时期着墨不多，总共才有15页，教育社版教材的论述则使用了较长的篇幅，共有30页。教材强调，正是勃列日涅夫时期的停滞，使苏联爆发了体制性危机，至1980年代初，苏联不仅落后于西方发达国家，还落后于许多新兴工业化国家，失去了1960年代的速度优势。在信息技术方面，苏联的落后尤其明显，“甚至到了1990年代初，苏联人均拥有电子计算机的数量只是南朝鲜的十分之一，是美国的五十分之一。同以前一样，在国民经济中占据优势的是采掘和燃料工业，依靠科技进步的经济所占的比重只有38%，而在主要发达国家，这一数字为55%-65%。”⁷正是国家的危机迫使戈尔巴乔夫进行改革。“苏联历史的最后阶段以‘改革’闻名，苏联社会生活各个领域的危机迫使以戈尔巴乔夫为首的党的领导人走上了‘革新社会主义’之路，但是在改革的过程中，社会主义和苏联本身存在的问题被暴露。1991年的8月事件最终导致苏共活动终止和苏联解体。”⁸以戈尔巴乔夫为首的苏共领导人走上“革新社会主义”之路是值得肯定的，但改革暴露了社会主义和苏联本身存在的问题。

戈尔巴乔夫的新作风，让人们燃起了希望，但他缺少领导国家工业的经验，对军队和外交也

¹ 大鹑版教材，第267页。

² 大鹑版教材，第271页。

³ 大鹑版教材，第278页。

⁴ 教育社版教材，第2册，第147页。

⁵ 大鹑版教材，第270页。

⁶ 教育社版教材，第2册，第174页。

⁷ 教育社版教材，第3册，第7-8页。

⁸ 大鹑版教材，第300页。



很外行，“他没有提出明确的行动计划，而是把恢复列宁的社会主义原则、将社会主义与民主的结合看成是革新体制，用行政措施加强秩序和纪律，最重要的是活跃‘人的因素’。”¹戈尔巴乔夫在许多领域延续了安德罗波夫的政策，他把酗酒看作劳动生产率不高的一个重要原因，并在1985年3月开始了反酗酒运动。这项没有经过认真调查研究而制定的政策，带来了严重后果。1980年代中期，这项政策给国家造成了800亿至1000亿卢布的财政损失。戈尔巴乔夫的其他许多政策，如发展机器制造业、搞国家订货等，也都没有成功。²

苏共二十七大提出的加速战略的目标没有实现，生产效率总体上仍处于低水平。1987年，经济增长速度开始下降，实施加速战略的结果是加深了危机。国家还得需要大量资源来消除切尔诺贝利核事故和亚美尼亚地震造成的后果。“改革最大的困难在于，领导层并不了解自己的国家和世界。领导层在提出加速战略方针的一年后，已经十分清楚，用诱人的口号无法改善国家的经济状况，才开始研究经济改革纲领。”³在第一阶段，戈尔巴乔夫没想搞政治体制改革，认为改革进展不大的原因并不在体制，而在于机关官僚的阻挠，因而开始反对保守主义，大量更新干部。然而，经济体制改革没有取得好成果，人民的生活水平在下降。为了克服经济危机，苏共才开始改革，效仿柯西金的改革制定了国有企业法、合作社法等，但都无法解决问题，最终决定向市场经济过渡。“1985年至1991年，苏联从计划经济模式向市场经济转变的道路是复杂的，这意味着完全废除已经实行了几十年经济管理体制，但建立在激励物质生产者基础上的经济体制还没有被建立起来，结果，旧的经济管理体制崩溃了，新的却没有建立起来。”⁴

公开性、非斯大林化、平反、批评苏联时期的黑暗面，领导层努力寻找摆脱危机的出路，但流行的作品并没有为民众提供力量。⁵“公开性最初并未建立在损害官方意识形态的基础上，其口号是：‘多一些民主，多一些社会主义！’‘回到列宁！’公开性是号召建立‘带有人类面孔的社会主义’。公开性并不意味着言论完全自由，而只是半自由——只能说领导允许说的，只能在被允许的界限内行事。”⁶1988年以后，在经济状况不好的形势下，出现了工人罢工、集会，社会的不满情绪不断蔓延，东欧剧变则给了反对派希望。这一时期，电视台搞了许多直播节目，激发了民众的政治热情，西方的电台不再受到干扰，新报刊纷纷出版，档案和禁书也开始对研究者开放，“这场新的信息风暴很快摧毁了建立在官方宣传基础上的制度神话。共产主义意识形态崩溃的进程早在6年前就开始了，但是在公开性的条件下，这一意识形态最终丧失了自己的主要功能，这一结果是改革的倡导者所完全没有料到的。”⁷

1989年春，苏联举行了人民代表选举，苏共的许多候选人未能当选，169名州党委书记只有32人当选，苏共在工业中心和许多民族地区遭到了失败。第一次人民代表大会的召开“意味着作为‘自上层’的革命性改革结束了。”⁸苏共失去了对民主化进程的控制，戈尔巴乔夫面临着上有跨地区议员团、下有民族共和国大众的压力。1990年2月，俄罗斯联邦举行了人民代表选举，爆发了大规模群众集会，苏共被要求放弃垄断权力，“俄罗斯联邦人民代表的选举是1917年立宪会议被解散以后的首次真正的民主选举。结果是，民主派获得了最高立法机关三分之一的席位。俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯选举的结果反映了党的上层的危机。在社会舆论的压力下，规定苏共在苏联社会起领导作用的苏联宪法第六条被删除，国家开始形成多党制。”⁹1990年，民

¹ 教育社版教材，第3册，第12页。

² 教育社版教材，第3册，第14页。

³ 教育社版教材，第3册，第16页。

⁴ 教育社版教材，第3册，第19页。

⁵ 大鸮版教材，第289页。

⁶ 教育社版教材，第3册，第20页。

⁷ 教育社版教材，第3册，第21页。

⁸ 教育社版教材，第3册，第27页。

⁹ 大鸮版教材，第293页。



族运动持续发展，由于未能解决民族问题，苏共中央与地方之间的矛盾加剧。1991年2-3月，立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、格鲁吉亚举行了独立公投，加深了政权危机。1991年3月，苏联举行全民公决，有6个共和国拒绝参加。

1990年6月12日，俄罗斯联邦发布了主权宣言，1991年6月12日，叶利钦当选俄罗斯联邦总统。克里姆林宫出现了两位总统，但他们改革的目标和方式不一样，戈尔巴乔夫依靠苏共，但苏共已经分裂成保守派与改革派，并受到叶利钦的打压，有三分之一的党员退党。1990年6月，俄罗斯联邦共产党成立，该党领导人坚持传统立场。1991年7月，苏共二十八大召开，全党分裂成三派：激进改革派、革新派和传统派。党员人数从1985年的2100万缩减至1991年夏天的1500万。“但是，党的代表大会不仅没有能克服危机，反而加深了危机。”¹“国家事态的发展表明，苏共权力的削弱和苏联的解体已经不可避免。”²

为了维持联盟，戈尔巴乔夫在拟定的新联盟条约中给了加盟共和国较以往更多的权力，并决定于1991年8月20日签署新联盟条约。8月19日，强硬派建立了紧急状态委员会，宣布全苏联实行紧急状态，但他们只掌握了三天权力。两本教材都认为此事加速了苏联解体，“8月事件加速了苏联解体。1991年8月25日，乌克兰宣布独立并表示不会签署新联盟条约，白俄罗斯和其他共和国则紧随其后，只有俄罗斯和哈萨克斯坦除外。”³“1991年的8月事件，不仅意味着由列宁所奠定的、形成于斯大林时期的‘党国’体制的终结，也意味着苏共政治的、意识形态的、组织的崩溃和苏联的解体。”⁴

两本教材都认为是新思维终结了冷战，认为苏联与美国的裁军进程缓和了全球和地区性的紧张局势，但都谴责戈尔巴乔夫对西方让步过多，其许多让步并不符合苏联的国家利益。⁵媒体则批评了戈尔巴乔夫单方面做出的让步。戈尔巴乔夫在西方受到欢迎，获得了1990年度诺贝尔和平奖，但苏联国内的反响却是敌对和冷淡的。“从冷战中走出来的超级大国只有美国，苏联在内外因素的影响下解体了。”⁶

总之，在过去的100年中，俄罗斯经历了两次国家解体（一次是俄罗斯帝国，一次是苏联），两次大的战争（一次是内战，一次是反法西斯战争），遭受了巨大的人力物力损失。两本教材都认为，在过去的100年里，国家走过的道路充满了英雄业绩，也遭遇了可怕的悲剧，有令人骄傲之处，也有需要吸取的教训。研究和总结过去是为了更好地确定未来的发展道路。俄罗斯实际上已经选定了未来的发展道路，这是一条不同于苏联模式的道路，是一条反对激进革命、追求渐进式发展、遵循保守主义的传统价值观的道路。因此，教材总体上否定了苏联体制，也否定了苏共领导人所信奉的马克思主义理论。

¹ 教育社版教材，第3册，第29页。

² 大鸮版教材，第295页。

³ 教育社版教材，第3册，第40页。

⁴ 大鸮版教材，第298页。

⁵ 大鸮版教材，第292页。

⁶ 教育社版教材，第3册，第35页。

