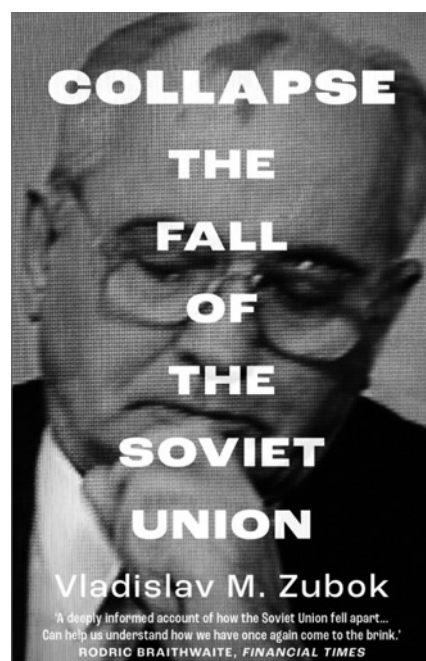


哀懷悲感總無名

——評 Vladislav M. Zubok, *Collapse: The Fall of the Soviet Union*

• 田少穎

祖博克在新著《崩潰》中利用大量檔案材料和對親歷者的訪談，努力全景復現蘇聯改革失敗及國家解體過程，詳細刻畫各種力量和各色人物的複雜博弈。一仍其舊，他將其主要歸因、歸責於領導人個性與領導能力。



Vladislav M. Zubok, *Collapse: The Fall of the Soviet Union* (New Haven, CT: Yale University Press, 2021).

三十餘年以來，蘇聯共產黨末任總書記戈爾巴喬夫 (Mikhail S. Gorbachev) 改革失敗和蘇聯解體的過程、原因引發學者不斷從不同角度和立場進行挖掘和解釋，如何看待和評價「戈爾巴喬夫現象」成為歷史學和社會科學的重大問題。英國學者布朗 (Archie Brown) 在 1996 年出版《戈爾巴喬夫因素》 (*The Gorbachev Factor*) 一書，剖析戈爾巴喬夫在改革和國家轉型中的貢獻及其在二十世紀後半葉世界史上的角色，代表了西方學者相關研究的基調^①。近年，不少學者也以不同形式參與探討 (下詳)，並對戈爾巴喬夫取同情式理解。

俄裔著名學者、倫敦政治經濟學院國際史教授祖博克 (Vladislav M. Zubok) 作為蘇聯解體親歷者，對蘇聯末期歷史做了持之以恆的探

* 感謝匿名審稿人、編輯部提出的寶貴修改意見，陶然教授、胡琨副研究員提供的討論。本文文責自負。

索。自2002年以來，他發表了多項研究，探討戈爾巴喬夫對冷戰終結和蘇聯解體發揮了何種作用。在他看來，戈爾巴喬夫有盲目樂觀、天真輕信、優柔寡斷、粗枝大葉等缺點，又有賭徒性格，其施政使蘇聯在內政上逐漸陷於動盪，在外交上對西方作出過多讓步；領導人個性和施政方式是導致蘇聯解體的重要因素^②。

2021年，祖博克新著《崩潰：蘇聯之垮台》(Collapse: The Fall of the Soviet Union，以下簡稱《崩潰》，引用只註頁碼)由耶魯大學出版社出版。在這部費時三十年才完成思考和寫作的著作中，祖博克利用大量檔案材料和對親歷者的訪談，努力全景復現蘇聯改革失敗及國家解體過程，詳細刻畫各種力量和各色人物的複雜博弈。一仍其舊，他將其主要歸因、歸責於領導人個性與領導能力。他在書中再次回溯、剖析了自由民主、民粹主義和民族主義在蘇聯、後蘇聯空間和當前世界上的左衝右突，就民粹主義對自由主義國際秩序的挑戰提出警告。

本書對世人已知的很多發人深省的場景提供了更豐富的細節，且框架宏大，試圖在「戈爾巴喬夫因素」之外，增加「西方因素」以勾連歷史與現實，對蘇聯改革失敗和國家解體原因提出整體性解釋。作者並希望藉本書提出一系列問題：戈爾巴喬夫為何在外交場合廣受歡迎，在內政上卻陷於失敗？1991年初蘇共內部真有要求戈爾巴喬夫建立獨裁管治的威脅存在嗎？戈爾巴喬夫提出的建立新聯盟計劃有成功

的可能性嗎？1991年立國的俄羅斯聯邦注定會走向威權主義，還是錯失了民主鞏固的機會？作者希望讀者在讀完本書後，對「催生了一個新世界的地緣政治和經濟鉅變有更深入的理解」(頁9-10)。書中對蘇聯解體過程中俄羅斯和烏克蘭博弈的描述，還可為世人理解當前俄烏戰爭提供背景知識。

然而，本書存在敘事論證不足和與其他學科對話不足等缺陷，可能導致結論偏至(partial)，已為學界同仁述及^③。正如米勒(Chris Miller)所說，在國際學界對蘇聯解體的研究中，存在根本上歸罪於戈爾巴喬夫的威權派敘事模式^④。不難看出，祖博克的新著已頗為接近這類觀點。因此，比較近年同類研究，從多學科角度評析祖博克觀點，增進對相關研究進展和爭論的了解，實屬必要。

一 主要內容

除去「導論」和「結論」，《崩潰》一書分為兩大部分，第一部分以「希望與傲慢」為題，第二部分以「衰落與崩潰」為題。

第一部分涵蓋第一至第六章。第一章「改革」開篇即以褒揚方式追述1980年代初安德羅波夫(Yuri V. Andropov)的保守改革方案，此後敘述戈爾巴喬夫上台後推行的反酗酒運動、加速戰略效果不佳；從1987年初開始，戈爾巴喬夫轉而推行激進經濟改革，結果卻損害了蘇聯的財政穩定性。第二章「放開」批評戈爾巴喬夫的外交改革，指出

本書試圖在「戈爾巴喬夫因素」之外，增加「西方因素」以勾連歷史與現實，對蘇聯改革失敗和國家解體原因提出整體性解釋。書中對蘇聯解體過程中俄羅斯和烏克蘭博弈的描述，還可為世人理解當前俄烏戰爭提供背景知識。