俄国政党史

——权力金字塔的形成

李永全　著

中央编译出版社

需要全本请访问 www.ertongboo

前　言

20 世纪即将结束。回首走过的一百年，恐怕无人否认，本世纪人类社会历史发展中最重大的两个事件是1917 年的十月革命和1991 年苏联的解体。

十月革命影响了整个20 世纪。它在人类历史上开创了社会主义实践的先河，并导致一系列社会主义国家的出现。1989 年秋冬，东欧8 个社会主义国家相继发生剧变；1991 年12 月，曾经显赫一时的超级大国之一——东欧社会主义阵营的“领头羊”苏联突然解体，苏东集团土崩瓦解。

苏联的突然解体令全世界震惊，甚至连西方消息最灵通的人士或集团对此也始料不及。苏联解体对世界的影响绝不会亚于十月革命，它将影响到下一个世纪。苏联的解体改变了世界的军事、政治和经济格局，使相当一部分人的观念发生变化。旧的世界政治、经济、军事格局和价值结构被打乱以后，世界将追求建立新的格局和结构，寻求新的平衡。这是一场利益重新分割和重新组合的过程。在这个过程中，东西南北、四面八方都在利用世界格局变化带来的机遇和挑战，为自己在未来的世界中寻求一个有利的空间。不管这一过程持续的时间多么长久，斗

争多么激烈，结果究竟如何，人们永远不会忘记，这一过程是从苏联解体开始的。

与此同时，人们开始认真总结苏联发生剧变乃至解体的原因，从政治、经济、历史、文化传统等方面进行研究分析，试图找到满意的答案，从中悟出一些有益的启发。本书不谋求对苏联剧变的原因作全面的分析和探讨，更不追求最后真理，而是试图以19 世纪末20 世纪初的俄国为背景，通过分析俄国各政党产生的历史条件、纲领、策略，通过对各政党进行分析和比较，揭示布尔什维克党诞生、发展和成功的历程以及布尔什维克一党制的确立和金字塔式的权力结构的形成过程，从一个侧面考察苏联模式的形成及其特点。

政治是经济的集中表现。有什么样的经济基础，就应该有什么样的上层建筑。在以垄断为基本特征的经济基础之上建立的必然是集权政治。

此外，一个新的政权、新的体制、新的社会不会是凭空产生的，它们无疑是在旧政权、旧体制、旧社会的基础之上产生的。不管新旧政权的更替采取什么样的方式，是改良方式还是革命方式，新政权，新体制和新社会都必然带有旧时代的痕迹。

因此，要认识解体前的苏联和苏联的体制，必须了解十月革命前的俄国，了解俄国的经济、政治、文化以及受此制约的居民社会心理特点。

俄罗斯拥有横跨欧亚大陆的广袤国土，经济发展极不平衡；拥有众多的民族，文化差异颇大。博大的生存空间孕育了俄罗斯人豪爽、粗犷的性格，以多神教为基础的东正教培育了俄罗斯人崇拜偶像、崇拜权威的心理，古老的村社制度造就了俄罗斯人推崇平均主义、自给自足、自我封闭的意识。在专制制度的俄国，沙皇拥有绝对权威和至高无上的权力。因此，直至19 世纪

中叶，当欧洲资本主义已经相当发达时，俄国才刚刚开始进行农奴制改革。

1861 年改革后，西方资本主义开始对俄罗斯产生越来越大的影响。但是，资本主义在俄国的发展道路不同于在欧洲其他国家。俄国资本主义没有像欧洲资本主义那样发展。资本主义在俄国几乎越过自由竞争阶段，在19 世纪末20 世纪初一下子发展到垄断阶段。垄断资产阶级同专制制度、王公贵族有着千丝万缕的联系。他们借助专制政府的保护和提供的特惠，靠剥削本国廉价劳动力维护自己在国际上的地位。没有沙皇政府的照顾，资产阶级经不住同外国资本的竞争。

由于没有经过自由竞争发展阶段，俄国不存在人数众多的私有者阶级，因此没有建立资产阶级民主制的基础。垄断资产阶级同专制制度有矛盾，但他们只是希望得到更多的特权，更少的限制，他们并不想彻底摧毁专制制度。

与此同时，资本主义从一开始就在俄国遇到巨大的反对力量。君主派反对触动专制制度，认为民主是西方世界产生的最大邪恶；他们反对工业现代化政策，反对触动土地私有制。资产阶级对西方资本主义、尤其对资本主义民主制的支持是有条件的。自认为代表农民利益的民粹派也坚决反对资本主义。他们看到资本主义发展中的自身矛盾和腐朽性，试图探索一条非资本主义的发展道路。他们的目标是，利用俄国村社的平均主义传统和组织，没有痛苦地过渡到农民社会主义，以避免“资产阶级化”的惨剧。因此，从民粹派发展而来的社会革命党也是反对资本主义的。马克思主义者认为，俄国资本主义发展已经成为事实。但是，垄断资本主义为社会主义创造了物质前提，是社会主义的入口，马克思主义政党不仅是反对资本主义的，而且随时准备摧毁专制制度，组织社会主义的人民政权，建立社会主义的

经济生活。

十月革命前的俄国,经济上和政治上的主要特点都是垄断。垄断导致政治上独裁、经济和文化发展不平衡。一方面是帝国主义的垄断组织,另一方面是大批饥寒交迫的无产者;一方面是大土地所有者和贵族掌握大量土地,另一方面是大多数农民受到各种残酷的剥削;一方面,俄国拥有一批世界级的著名文化、文学人士,另一方面,绝大多数工人和农民处于文盲状态;在居民的思想观念上,既反对政治上的无权地位,又希望有一位开明君主,既希望有更多的经济自由,又向往平均主义。在广阔的国土上和特殊的生产条件下生活的大多数俄国人,在观念上是反资本主义的。正因为如此,1917 年二月革命推翻专制制度后,俄国并没有走上资本主义发展道路。正因为如此,历史和俄罗斯人民把布尔什维克党推到了历史的前沿。

马克思主义的布尔什维克党并不是俄国唯一的政党。十月革命前俄国有100 多个形形色色的政党,有君主主义政党、民族主义政党、民主主义政党、社会主义政党,有全国性政党,也有区域性政党,这些政党都有自己的纲领、社会基础。以往的研究著作,无论是关于苏联历史,还是关于苏共历史的著作,均把布尔什维克党以外的政党描述为反动政党、资产阶级政党或小资产阶级政党,似乎它们在历史上只起过反动的、消极的或保守的作用。此外,关于其他政党的情况,它们的纲领、策略、社会基础,我们只是在批判它们的文章和著作中零零碎碎地了解到一些东西。实际上,历史的真实远非如此简单。在对待专制制度、战争、立宪会议、社会主义等问题上,这些政党的态度是千差万别的。了解俄国历史上主要的有代表性的各政党的情况,有助于我们更深刻的认识俄国,认识布尔什维克党。

十月革命胜利后,布尔什维克并没有立刻建立一党执政的

需要全本请访问 www.ertongboo

政权，后来我们看到的苏联体制并不是立刻形成的。十月革命胜利后，苏维埃俄国曾存在过由多党代表组成的苏维埃、布尔什维克和左派社会革命党人的联合政府。在经过一系列历史事件之后，各政党在战争、和平、土地、社会、经济和政权建设等问题上最终没能达成妥协，不得不分道扬镳。在这个过程中，布尔什维克依靠自己的组织性、战斗性，正确的策略和同群众的紧密联系，在众多政党中脱颖而出。

布尔什维克党领袖列宁的思想对未来社会政治制度的建立具有决定性的影响。列宁对推翻专制制度后的政权建设问题有过系统的论述。他对资产阶级的民主制、三权分立的制度持否定态度。列宁认为，资产阶级议会民主制是虚伪的和反动的，议会不过是一个“清谈馆”，立法权和行政权分立是资产阶级议会制的弊病。“资产阶级民主冠冕堂皇地宣布一切公民平等，而实际上却伪善地掩盖剥削者资本家的统治，用剥削者和被剥削者似乎能够真正平等的思想欺骗群众。”① 资产阶级是依靠一大批官僚来统治人民的。列宁设想建立巴黎公社式的政权，即彻底打碎旧的国家机器，由工人管理国家。“工人在夺得政权之后，就会把旧的官僚机构打碎，把它彻底摧毁，彻底粉碎，而用仍然由这些工人和职员组成的新机构代替它；为了防止这些人变成官僚，就会立即采取马克思和恩格斯详细分析过的措施：(1) 不但选举产生，而且随时可以撤换；(2) 薪金不得高于工人的工资；(3) 立刻转到使所有的人都来执行监督和监察职能，使所有的人暂时都变成‘官僚’，因而使任何人都不能成为‘官僚’。”② 十月革命后，列宁设想把苏维埃建成这样的权力机关。按照列

① 《列宁选集》第3版第3卷第722页。
② 同上，第210页。

宁的构想，苏维埃把立法权力和行政权力合而为一，使国家机构接近劳动群众，保证工农群众参加国家管理。

但是，后来列宁发现，在苏俄条件下这个设想是无法立刻实现的。虽然“政治应该是人民的事”，但是，苏维埃俄国还有很多文盲，而没有文化就谈不上政治。[①]“由于文化水平这样低，苏维埃虽然按党纲规定是通过劳动者来实行管理的机关，而实际上却是通过无产阶级先进阶层来为劳动者实行管理……的机关”。[②] 这表明，管理国家的职能是由无产阶级政党来行使的。因此政党在国家生活中起至关重要的作用。

历史发展的结果是，在苏联体制中，共产党不仅仅是执政党，而且是唯一的合法政党。它领导国家、社会，领导政治、经济、文化和居民的日常生活。国家机关、经济机关和社会组织的领导者都必须是共产党员。共产党通过党的纪律领导、管理和约束党员。不仅如此，“党代表大会所通过的决议，对于整个共和国都是必须遵守的”。[③] 这时的党已经不仅仅是通常意义上的政党，而是实实在在的国家政权。应该看到，列宁认为这种情况是过渡现象，随着经济的发展和居民文化水平的提高，将逐渐实现劳动人民对国家的管理。

但是，布尔什维克党在社会中的这种地位确立后，它就不可能仅仅是由无产阶级先进分子、大公无私和忠于职守的人组成。它的队伍中不可避免地会钻进一些投机分子，利用共产党的执政地位谋取自己的私利。

共产党成为执政党，成为政权的体现者后，它的政治活动势必直接影响到国家权力机构的运行。事实上，党内的民主集中

① 《列宁选集》第3版第4卷第308、590页。
② 同上，第3卷第770页。
③ 《列宁全集》第2版第41卷第55页。

制后来已逐步演化为集中制，并最终演变成高度集权的国家政治和经济管理体制。在这种体制中，共产党不仅仅是核心，而且是支柱。“只要把党动摇一下，把党削弱一下，无产阶级专政马上就会动摇和削弱”。[①] 20 世纪末在苏联发生的正是这种情况。一个貌似强大的权力金字塔倾刻之间就土崩瓦解了。

那么这种体制，这座金字塔在最初是如何形成的呢？本书试图通过有关史料揭示这一过程。

近几年来，俄国公开了大批历史档案，发表了许多关于本世纪初俄国主要政党的纲领性文献、资料、回忆录，为这一课题的研究提供了第一手史料。重复一遍，本书只是试图从一个侧面考察这种体制的形成，并不追求全面，不追求最后真理。谨以此拙作奉献于学术界，欢迎批评和指正。

本书的时间用法，1918 年2 月14 日以前用俄历，以后改用公历。两种历法所标日期，在1900 年2 月以前相差12 天，从1900 年3 月起相差13 天。公历和俄历并用时，俄历在前，公历在后。

作者

1998 年1 月

① 《斯大林全集》第7 卷第284 页。

上篇　俄国政党制度的形成

第一章

俄国政党产生的历史条件

一、政党的概念和西方政党的产生

“党”这一概念源于拉丁文 [illegible] 一词，原来的含义为“一部分”，后来表示由共同的思想和利益联合起来的人们的有组织的团体。政党是政治性质的组织，代表某个社会阶级或社会阶层的利益，联合这些阶级或阶层中最积极的代表人物去实现既定目标。政党是社会中阶级或阶层积极分子的正式组织，多数情况下以进行政治斗争和夺取政权为目的；政党通常具有自己的纲领、章程和其他纲领性文件。纲领阐述政党的目标和任务，达到目的的手段和方法；章程阐述党的结构、地方组织、中央领导机关和出版机关、党员的权利和义务。

马克思主义认为，在“政党”概念和定义问题上，最重要的是阶级原则，即每个政党都应该具有一定的社会基础，代表某个阶级或社会集团的利益。虽然现在有些政党宣布自己是非阶级

需要全本请访问 www.ertongboo

的,具有全民性质、全人类性质,但是实际上它们仍然代表某一社会阶层和集团的利益。

政党这种政治组织并不是从来就有的,而是社会经济和阶级斗争发展到一定历史阶段的产物。政党的产生需要有相应的客观和主观条件。最重要的客观条件是具备一定的社会经济发展水平。在前资本主义的封建社会时期,没有政党存在。封建统治阶级为了强化专制君主制度,不仅剥夺被统治阶级的结社自由,也不允许本阶级的成员享有结社的权利。政党通常是在人类社会的资本主义发展阶段,在资本主义产生和确立的时代产生的。资本主义生产关系的本质是雇佣劳动制。为建立和发展这种制度,资产阶级要求有平等地剥削劳动力的权利,即所谓的"自由"、"平等"。这就要求废除封建等级制度和宗教神权制度,实行资本主义的议会民主制。这种保证剥削者享有民主的制度,不仅表现在资本主义国家的议会等机构采取普选的形式,还表现在资产阶级内部各个阶层和集团都有政党组织,通过议会等机构参加国家管理,维护自身利益。最重要的主观条件是社会上的先进分子意识到自己的政治理想。历史经验表明,一个阶级(阶层、集团)的要求,往往并不是由他们的直接代表首先意识到的,而是由其他阶级(阶层、集团)的代表,由那些同自己的出身决裂的有教养的人首先意识到的。这就是知识分子。在大多数情况下,正是他们成了党的组织者和领袖。

西方党派和政党组织的出现是同新兴资产阶级反对封建专制制度的斗争,同资产阶级革命和民族解放运动,同议会制的发展联系在一起的。因此最早出现的是资产阶级政党,产生于资本主义发展最早的英国,如17 世纪末英国国会中的辉格党和托利党(19 世纪30 年代以后逐渐演变成保守党和自由党),18 世纪在北美争取独立的斗争也出现了类似的政党并于19 世纪演

变成民主党(1828 年)和共和党(1854 年),法国大革命时期活跃在政治舞台上的有吉伦特派、雅各宾派、斐扬派,等等。

西方政党活动的主要舞台是议会和市政机关,它们的主要目的是争取选票,扩大政治影响,最终争取掌权。为此它们不惜采用各种手段:从提出崇高原则到进行蛊惑宣传,从诚实竞争到直接作弊、诽谤政治对手。各政党之间的尖锐斗争在某种程度上反映的是各阶级和社会阶层之间的斗争。列宁曾指出:"在以阶级划分为基础的社会中,敌对阶级之间的斗争在一定的发展阶段上势必变成政治斗争。各阶级政治斗争的最严整、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争。"① 虽然这种竞争、斗争付出了巨大的代价,但是它最终促进了社会政治文化的发展,促进了社会、政治和民族问题的解决。与此同时,西方政党大都是公开活动,有许多机关刊物,在本国社会生活中有很大影响。相对而言,政党的数量并不多,党的纪律也不特别严格,纲领和思想原则内容非常广泛,弹性非常大。政党的面貌也受本国政治、经济、文化、历史等因素的影响。即使是西方工人阶级的马克思主义政党,其面貌同俄国布尔什维克式的党组织也有很大区别。

二、俄国政党的分类

俄国历史上曾存在许多形形色色的政党,如何把它们分类,是研究这些政党活动和相应时期历史进程的重要条件。一般情况下,研究人员根据政党的社会基础、政治纲领、战略和策略原则对其进行分类。在对政党进行分类时不仅要考虑政党的宗旨

① 《列宁全集》第2 版第12 卷第127 页。

和任务、党的社会成分、战略、策略、宗教观、对当代迫切问题(如土地、财政、工人、民族等问题)的看法、党的政治领导人(领袖)的政治行为动机,还必须考虑到不同历史发展阶段上各政党之间的关系。

列宁和马尔托夫等政治活动家以及俄国许多政党史的研究学者对这个问题都非常重视。由于所依据的原则和标准不同,出现了不同的分类法。

列宁认为,分类的基础只有一个原则即阶级原则。早在1900年他就写道,确定对待各种政党的态度,"只有根据对它们所作的科学分析,即阶级分析才能做到"。[①] 1912年他又写道,对于马克思主义者来说,当前最主要的任务(指第四届国家杜马选举运动)是向人民解释,"左右这个或那个政党的是哪些真正的切身利益,躲在这个或那个招牌下的是社会上哪些阶级"。[②] 列宁认为,对于俄国政党来说,阶级原则具有决定性意义,因为国内政治斗争乃是阶级斗争的表现。阶级原则还意味着客观上必然存在对立的政党、对立的思想和领袖。列宁在《俄国政党的分类尝试》一文中,对俄国政党作了如下分类:"(1)黑帮;(2)十月党;(3)立宪民主党;(4)劳动派和(5)社会民主党。"在同一篇文章中,他还作了如下划分:觉悟的社会主义的无产阶级的政党,激进的或激化的小资产阶级的(首先是农村小资产阶级)政党,自由派资产阶级政党,反动资产阶级政党。[③] 七八年后,列宁在《第四届国家杜马选举运动》和《俄国的政党》两部著作中又重复了这种分类。苏联史学界曾认为,列宁把所有政党分为四类:无产阶级的、小资产阶级的、资产阶级的、地主君主派的。也

① 《列宁全集》第2版第4卷第21页。
② 同上,第21卷第143页。
③ 参看《列宁全集》第2版第14卷第22、26页。

有人把资产阶级政党分为自由派资产阶级政党和反动资产阶级政党，但是严格地讲，列宁没有作过这种划分。这种划分是《联共（布）党史简明教程》归纳的。

马尔托夫对政党的分类有所不同，他把俄国政党划分为：反动保守派政党；温和保守派政党；自由民主派政党和革命派政党。他的分类法所依据的是政党对现存国家制度的态度。

苏联和俄国史学界有时也按三个阵营来划分俄国政党：执政党（地主君主派和资产阶级的保守派政党）；自由主义反政府派（资产阶级自由派）政党；革命民主派政党（小资产阶级的和无产阶级的）。也有人根据合法程度划分：公开的、秘密的和半公开的政党。如此等等。

近年来，俄国有些学者认为阶级原则并不是俄国政党分类的唯一标准，还应该考虑到民族、道德伦理、宗教、地理等因素。政党分类的基础应该是诸因素的综合，每一个因素都起一定的作用。

但是就本书所研究的历史时期而言，尤其是就重点研究的俄国几个全国性政党而言，列宁的阶级原则无疑是科学的、正确的，因为这些政党明显带有阶级烙印，都明显代表某个特定的阶级或阶层。

三、19 世纪下半叶俄国的改革

1861 年2 月19 日，亚历山大二世签署了关于在俄国废除农奴制的诏书。沙皇政府由于害怕有可能爆发革命，希望通过改革使国家经济和政治制度转向资本主义发展轨道。列宁曾指出："2 月19 日的法令是资产阶级的（资本主义的）生产方式代

替农奴制的(或封建制的)生产方式过程中的一个插曲。"① 这是一次"由农奴主实行的资产阶级的改革"。②

那么,改革的资产阶级内容表现在哪些方面呢?从前属于地主的农民被宣布为法律上的自由人,从奴隶状态变成有某种权利的人;地主已经不能再支配他们,干涉他们的私生活。农民还获得了一般公民权,可以以法人身份行动:签订合同、起诉、经商、务工、拥有动产和不动产。农民摆脱对地主的依附后成了独立的商品生产者,现在开始依附于城乡资本。这就为俄国资本主义的发展创造了条件。

1861 年改革是由国内的统治阶级搞的。地主政府进行改革的目的是保存自己阶级的政治经济统治地位和自己的特权。因此"'伟大改革'是农奴制的改革,而且不可能是别的改革,因为它是由农奴主实行的。"③

根据《1861 年2 月19 日条例》,农民可通过赎买获得非常有限的土地。同时地主保留了"对从前他拥有的土地的所有权"。由于"解放",农民被迫"赎买"土地,赎金往往高出土地实际价格的4—5 倍。而且农民往往被迫迁到"沙地"上去,地主得到的都是好的土地。地主的土地像楔子一样插在农民土地中,从而使名门贵族们更容易盘剥农民。与此同时,农民并没有成为他们的份地的所有者,他们购得的全部土地都是农民村社的财产。村社是全部份地的所有者,份地交给农民暂时使用或轮流使用。未经村社同意,农民不能支配自己的份地,不能买卖或转让。农民想退出村社是极其困难的。沙皇政府把从封建时代继承下来的土地村社变成了管理改革后的农村的基础之一。统

① 《列宁全集》第2 版第20 卷第163、174 页。
② 同上,第174 页。
③ 同上。

治阶级认为，村社能够保证宗法制基础不被破坏，能够保护俄国免遭无家可归的、贫苦的无产者的侵犯。

改革后，农民的生活并未得到多少改善。很多人不是没有牧场，就是没有草地，不是没有森林，就是没有饮马场。农民在“解放”以后也仍然是“卑微的”等级，仍然是纳税的贱民、平民，他们受着地主委派的长官的摆布、横征暴敛、鞭笞、殴打和凌辱。“世界上没有一个国家的农民像俄国的农民这样，在‘解放’之后还遭到这样的破产、陷于这样的贫困、受到这样的欺侮和这样的凌辱。”① 可是，农奴制的崩溃震动了全体人民，把他们从几百年的沉睡中唤醒，教会他们自己去寻找出路，自己去为争取完全的自由而斗争。

农奴制崩溃后，俄国封建生产关系逐渐被资本主义生产关系取代。社会经济结构中发生的变化必然会引起社会政治（国家和法律）制度发生相应的变化。沙皇政府为了保护贵族地主的权利和特权，在被迫进行管理、司法、教育等方面的资产阶级改革时，千方百计使俄国专制警察制度适应资本主义发展的要求。

19 世纪60—70 年代，农奴制度废除后，资产阶级改革是在尖锐的阶级斗争形势下进行的。“谁对‘伟大的解放’宁愿保持缄默而不愿说出愚蠢或虚伪的赞美之词，就判谁服苦役；谁对政府的自由主义赞不绝口，对进步的时代兴高采烈，就让谁来进行改革（对专制制度和对剥削阶级无害的改革）。”②

资产阶级改革的主要内容有地方自治改革、城市改革、司法改革、军事改革。

---

① 《列宁全集》第2 版第20 卷第141 页。

② 同上，第5 卷第25 页。

需要全本请访问 www.ertongboo