

历史的选择与 选择的历史

—— 近代晚期俄国革命与改革研究

赵士国 著

 人民出版社

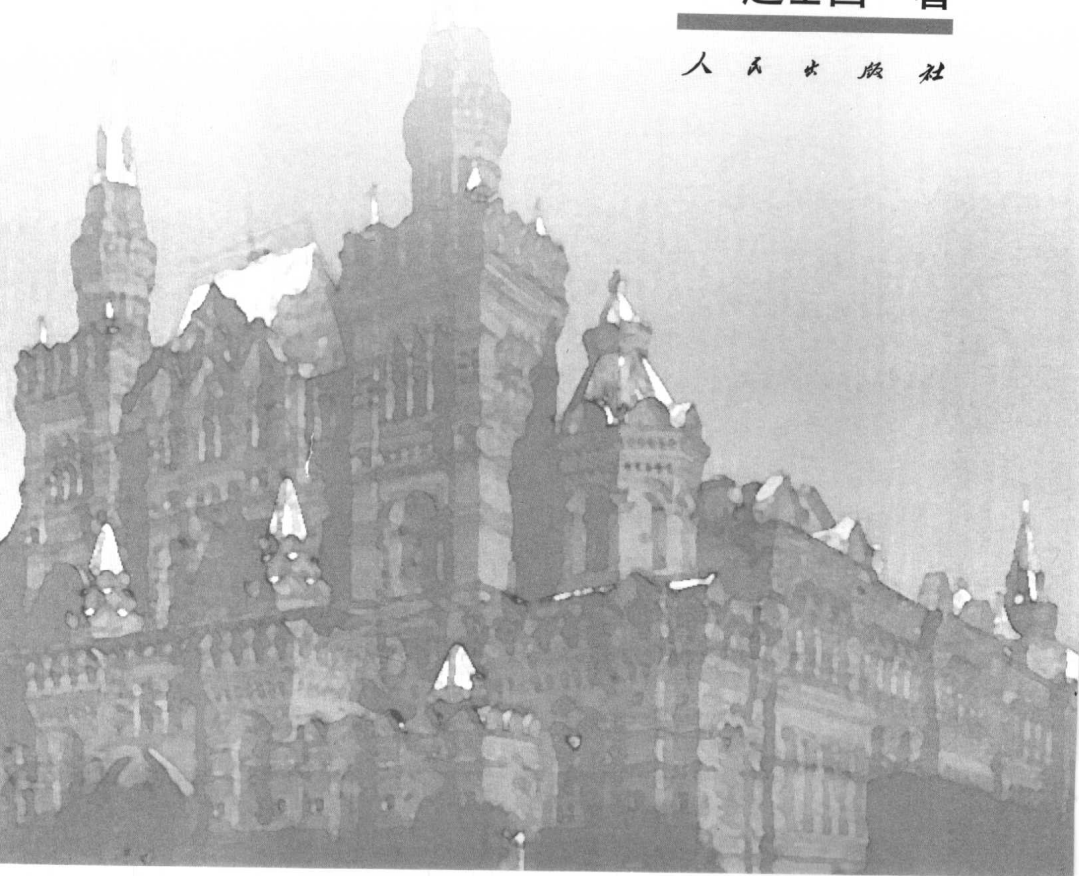


历史的选择与 选择的历史

——近代晚期俄国革命与改革研究

赵士国 著

人民出版社



责任编辑:杨美艳

版式设计:卢永勤

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

历史的选择与选择的历史——近代晚期俄国革命与改革研究/

赵士国著. —北京:人民出版社,2006. 10

ISBN 7-01-005826-1

I. 历… II. 赵… III. 俄罗斯-近代史-研究 IV. K512.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 108980 号

历史的选择与选择的历史

LISHI DE XUANZE YU XUANZE DE LISHI

——近代晚期俄国革命与改革研究

赵士国 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11

字数:265 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005826-1 定价:26.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

国家留学基金会资助研究课题

湖南省教育厅资助重点研究课题

获湖南省优秀社科著作出版基金补贴

序 言

20 世纪 90 年代初,由于东欧剧变,苏联解体,国际社会主义运动遇到重大挫折。西方一些理论家扬言,“社会主义作为抗衡资本主义的社会体制已经完全退出了历史舞台”;“资本主义已获得了最终的胜利,世界历史到资本主义已经终结了,而马克思主义意识形态已变成了落花流水”。不仅如此,这些理论家还彻底否定俄国十月社会主义革命的历史必然性。似乎这场革命从一开始就是“历史的错误”,是“悲剧”,注定了迟早要“垮台”。事实果真是这样吗?在十月革命胜利 90 周年即将到来之际,赵士国教授在其新著《历史的选择与选择的历史——近代晚期俄国革命与改革研究》中,通过对 19 世纪以来俄国社会发展广阔的历史场景的描述,明确指出十月革命是在俄国社会发展特定的历史条件下,唯一正确的历史选择;正是十月革命开创了俄国历史的新时代。由于这一结论是建立在 19 世纪以来俄国历史发展实证研究的基础上,同时又没有停留在仅仅是历史的“考实”上,而是进行了深入的理论探讨,从事实出发进行历史的价值判断,所以作者的结论有很强的说服力,是对西方学者错误理论的一个有力回击。

研究外国历史,要将这一研究建立在对当代中国和世界一系列复杂问题的思考上。如果说“经世致用”是中国传统史学的优秀传统,那么,强调问题意识和关注现实,则是“经世致用”这一传统在新的历史时期世界历史研究的具体体现。从某种意义上说,历史研究

就是历史学家不停地提出问题和不停地回答问题。然而,无论是“提出什么问题”,还是“怎样回答问题”,决不是在书斋中冥思苦想的结果,而是对现实生活呼唤的积极回应。我想,通过赵士国教授的这部专著,我们不难理解这个看来似乎复杂,然而却是十分简单的道理。中国马克思主义史学所以取得辉煌的成就,是和马克思主义史家的责任感和使命感分不开的。早在20世纪20年代,他们就自觉地将自己的学术研究和祖国的命运、人民的解放联系在一起。在今天,时代变了,但是这种精神仍然需要继续发扬光大。事实证明,包括世界历史研究在内,任何历史研究只有和时代的脉搏一起跳动,才有生命力,历史研究关注现实,决不是在什么“扭曲学术精神”。

十月革命不仅开创了俄国历史的新时代,而且开辟了人类历史的新时代。这种世界历史性的伟大意义,并不会因为苏联解体而改变。苏联解体并没有改变人类历史的进程。“一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展”。^① 苏联解体并不是社会主义的失败,而是背离了科学社会主义基本原则的错误路线的失败。我们坚信十月革命的精神永存。资本主义必定要退出历史舞台,马克思主义关于社会主义终究要代替资本主义的科学论断不仅没有过时,而且在21世纪新的历史条件下获得了新的时代内容。

赵士国教授对19世纪以来俄国史的研究,并不是简单地介绍俄国史的知识或常识,而是用历史事实告诉人们,十月革命的发生决非偶然,而是俄国资本主义内在矛盾发展的必然结果,是近代以来俄国历史矛盾运动的产物。联系到十月革命的胜利和苏共垮台,苏联的解体,这使人们进一步从理论上认识到,社会主义同任何新生事物一

① 《邓小平文选》第三卷,第283页。

样,在其成长的过程中不可能一帆风顺,总会遇到这样或那样的挫折。从1917年俄国十月社会主义革命算起,社会主义制度不过仅有不到90年的历史,在人类历史进程中不过是短暂的一瞬;即使同1640年英国资产阶级革命以来资本主义发展的历史相比,社会主义的历史也是十分短暂的。在这样短暂的历史时期探索、发展和巩固人类历史上从未有过的社会主义制度,出现一些曲折、反复或挫折,不必大惊小怪。社会主义发展是一个长期的历史过程,社会主义革命和建设的道路曲折,但前途是光明的。

赵士国教授早年毕业于湖南师范大学历史系,后又在河南大学、南京大学、俄罗斯国立喀山大学和国立圣彼得堡大学等名校研修。他常年从事俄国史的教学和研究工作,在撰写本专著之前,已经有不少相关的研究成果问世,在世界史学界产生了一定的影响,如《论俄国早期现代化》(《世界历史》1999年第6期)、《俄国历史上的神秘主义》(《世界历史》2002年第3期)、《中俄早期工业化道路比较》(《史学月刊》2005年第8期)、《近代晚期俄国改革述论》(《湖南师大学报》2004年第2期)、《俄国政体与官制史》(湖南师范大学出版社,1998年出版)等。这些前期成果对于完成这部学术专著,无疑有重要的意义。赵士国教授的这部专著,继承和发扬了中国世界历史研究的优秀传统,努力做到历史与现实、理论与实践的结合,是他用实际行动对某些人鼓吹的历史研究“书斋化”,“淡化意识形态”等错误观点的否定。衷心祝愿他今后有更多、更优秀的研究成果问世。

赵士国教授希望我为他的专著写一篇序言,我虽欣然接受,但却迟迟不敢落笔。近日,我随同领导同志来到湖南,当我瞻仰毛泽东故里韶山、刘少奇故里花明楼、彭德怀故里乌石时,走进伟人故里“红三角”所引起的心灵上的震撼,使我在重温中国近现代历史的光辉

篇章的同时,不能不去思考祖国的命运和人类的未来,于是写下了上面的一些感想。以为序。

于 沛

2006 年 9 月 14 日凌晨识于长沙

前 言

20 世纪 90 年代初的一个圣诞节,是一个非同寻常的日子。这一天,莫斯科被密布的阴云笼罩着,整个城市充斥着紧张的、令人窒息的气氛。突然间,克里姆林宫上空飘扬着的红旗在刺骨的寒风中急剧地降落了,一个曾被人们称之为“超级大国”的苏联亦随之轰然解体。70 余年苦心经营的社会主义事业宣告失败,统一强大的苏联被四分五裂。这一事件不亚于一场强烈的地震,令世人深感震惊和困惑。时间在很快地逝去,但人们对它关注的热情却一直在持续。十多年来,世界各国的学者包括历史学家、政治学家、经济学家、国际问题专家等等,纷纷著书立说,探讨分析苏联解体的原因。学者们的研究,从苏共的政治体制、经济政策策略、国际政治格局、民族问题、思想文化问题、干部腐败问题等各个层面入手,广泛而深刻,其中不乏真知灼见,给世人以启迪和思考。然而,也有不少人研究苏联解体问题时,把根源推到了当年的十月革命。他们企图否定十月革命,把苏联解体、社会主义失败的责任推到列宁身上,从而全盘否定列宁。俄罗斯史学界有人认为,十月革命是俄国历史发展中的一个不应该出现的悲剧。他们指责以列宁为首的布尔什维克党搞乱了整个俄国,破坏了俄国人民的正常生活;如果不是十月革命,俄国人民不会经历那么多的苦难。2004 年年底,俄罗斯自由民主党领导人甚至说,俄罗斯共产党应该与十月革命节一起被废除。在我国,也有一些人认为,十月革命早已为苏联的解体埋下了祸根。

笔者写作本书的目的不是要解释苏联为什么会解体,而是想探讨:为什么俄国历史发展选择了“十月革命”而不是“改良”的道路或资产阶级民主革命的道路?“十月革命”是必然的、偶然的,或者说是“少数人的阴谋”吗?把苏联的解体追究为十月革命本不该发生,这是一种武断的、非理性的、毫无道理的主观臆测和逻辑推理。一个简单的类比就可以驳倒:一个小孩出生后,很快地在成长着,眼看已长大成人,但突然间,他因病死去了,难道人们可以说,他的母亲当初就不应该生他吗?

今天,还是让我们站在新世纪的台阶上,客观地、冷静地来回顾、审视一下近代晚期俄国的历史,看看这一时期俄国社会发展的路向,看看俄国除了十月革命的道路外还有别的选择吗?

从19世纪初至20世纪初的一百余年,是俄国急剧变革的时代:腐朽没落的沙皇专制制度已经严重阻碍了俄国的现代化进程;而日益尖锐的阶级矛盾、民族矛盾和其他复杂的社会矛盾使国内局势动荡不定,曾经盛极一时的俄罗斯帝国风雨飘摇。革命、改革、战争,频繁交替,似汹涌的波涛,使俄国社会的变迁呈现出波澜壮阔的局面。当时,有血性、有理性的俄罗斯人都在摸索前进的道路。血洒彼得堡的十二月党人,从理论上艰难探索的革命民主主义者和平民知识分子,走乡串户宣传发动农民的民粹主义者,都曾为推动俄国社会的发展作过艰苦的努力。然而,他们都没有成功。当时,俄罗斯的命运有几种选择:以斯佩兰斯基、亚历山大二世、维特、斯托雷平等人为代表,试图实行包含有资产阶级民主内容的改革以保持沙皇统治的基础;以社会革命党人为代表,力图实行资产阶级民主革命,建立西方式的民主制度;而以列宁为首的布尔什维克则坚决主张用社会主义革命取代资产阶级民主革命。历史向世人表明,当所有的尝试、探索、革命、改革都失败的时候,列宁的选择成功了。列宁选择了十月革命。

列宁领导俄国人民,终于走出了困境,走向了光明;列宁不仅拯救俄国人民于水火,而且将俄国现代化推进到了一个新阶段,列宁开创了俄国历史的新时代。

历史是客观存在的,是有规律性的。历史的发展和变迁由落后而先进,由野蛮到文明,其速度由慢而快,这是一种总的趋势。但是,历史的进程并非总是平稳向前而波澜不惊,它有曲折、有倒退,有时奔腾向前甚至跳跃超越,有时会停滞不前甚至断裂消失。然而人在历史发展的规律性面前并非毫无作为,人具有主观能动性,具有历史创造性。历史唯物主义认为,“历史不过是追求自己目的的人的活动而已”。所以,历史的规律性并不排除历史的选择性,“历史的选择性,乃是人的自觉的选择能力的具体表现,是人的主观能动性和人对历史创造性的具体体现”。^① 实际上,历史的选择性寓于历史的规律性中。

列宁的选择超越了历史,这种超越符合历史发展的规律。正如托洛茨基所说:“俄国的发展,首先显出来的是它的落后性。但历史的落后并不意味着这个国家将依样画葫芦地于100年或200年后再走先进国家所已走过的道路。”^②20世纪初,俄国历史的发展选择了列宁,列宁选择了十月革命,列宁的选择是正确的。

① 柳植:《世纪性的实践》,安徽大学出版社2005年版,第7页。

② 托洛茨基:《三种俄国革命观(1939年)》,载托洛茨基:《斯大林评传》中译本,齐干译,东方出版社1998年版,第592页。

目 录

前 言	(1)
第一章 绪论	(1)
——俄罗斯帝国盛极而衰的理性追溯	
一、由盛而衰的历史轨迹	(1)
二、走向衰亡的种种原因	(7)
第二章 海市蜃楼	(22)
——从秘密委员会到斯佩兰斯基改革	
一、亚历山大一世弑父登基	(22)
二、秘密委员会的改革等于纸上谈兵	(25)
三、斯佩兰斯基改革如同海市蜃楼	(31)
第三章 站着的革命	(40)
——十二月党人起义	
一、十二月党人革命运动产生的历史条件	(40)
二、十二月党人革命思想的形成	(48)
三、十二月党人的革命组织及其活动	(51)
四、十二月党人起义	(65)
五、十二月党人革命评说	(74)

第四章 亚历山大二世改革	(78)
——开启现代化之路	
一、革命民主主义者的探索	(78)
二、平民知识分子的追求	(87)
三、艰难的改革之路	(95)
第五章 民粹派运动	(112)
——勇敢而盲目的革命	
一、民粹派运动的起因	(113)
二、民粹派运动的准备阶段	(116)
三、“到民间去”的运动	(118)
四、民粹派的恐怖主义及其批判	(121)
五、民粹派的蜕化	(135)
第六章 世纪之末的徘徊	(139)
——停滞、发展与新的探索	
一、亚历山大三世的保守和反动	(139)
二、维特的经济改革	(149)
三、普列汉诺夫探寻革命之路	(172)
第七章 多事之秋	(186)
——战争、改革与革命	
一、日俄战争	(187)
二、维特的政治改革	(197)
三、1905—1907 年革命	(205)

第八章 斯托雷平改革	(220)
——向资产阶级君主制迈出的第二步	
一、第一届和第二届国家杜马	(220)
二、斯托雷平土地改革	(226)
第九章 大难临头,出路何在?	(247)
——沙皇俄国与第一次世界大战	
一、俄国垄断资本主义的发展和复杂的社会矛盾	(248)
二、大战前的国际关系与俄国的对外政策	(258)
三、俄军在战争中遭到惨败	(268)
第十章 历史选择了列宁,列宁选择了十月革命	(271)
——近代晚期俄国的最终选择	
一、俄国社会危机深重,沙皇专制走投无路	(272)
二、资产阶级民主制度的尝试和失败	(282)
三、列宁选择了十月革命	(299)
四、列宁关于社会主义革命的理论 and 武装起义方针的胜利 ...	(311)
五、列宁选择的正确性	(316)
主要参考文献	(326)
中文部分	(326)
俄文部分	(330)

第一章 绪 论

——俄罗斯帝国盛极而衰的理性追溯

一、由盛而衰的历史轨迹

俄罗斯帝国的强盛持续了大约一百年,即从彼得一世末年到亚历山大一世末年。

彼得一世励精图治,全面改革,使落后的俄国大大地缩短了与西方先进国家的差距,“完成了巨大的跳跃”^①,从此跻身于欧洲强国之列。马克思亦认为,彼得一世改革为结束俄国百年来的落后状态,起了重大的历史作用。1721年在为庆祝与瑞典的北方大战最后胜利的隆重庆典上,参议院提请彼得接受“国父兼全俄皇帝彼得大帝的称号”,此后沙皇俄国正式称为“俄罗斯帝国”。

俄罗斯帝国在叶卡捷琳娜二世时进一步强大。叶卡捷琳娜在位期间(1762—1796年),她效法彼得大帝,以“开明专制”为标榜进行政治、经济、军事、文化等方面的全方位改革,不仅使彼得一世去世以后俄国经济衰退、海陆军事力量削弱、吏制腐败、政局动荡混乱的状况大为改观,而且使俄国的国力进一步增强,国际地位进一步提升。

^① E. B. 阿尼西莫夫:《彼得一世改革时期》(E. B. Анисимов, Время петровских реформ),列宁格勒1989年俄文版,第13页。

据统计,俄国的手工工场由 1762 年的 984 个增加到 1796 年的 3161 个,即增加了两倍多。^①叶卡捷琳娜恢复和加强了波罗的海舰队,创建了黑海舰队,扩充和增强了陆军。在此基础上她展开了大规模的开疆拓土的对外战争。三次瓜分波兰,两战土耳其,成为她生命途中引以为荣的路标。通过瓜分波兰,俄国吞并了全部立陶宛、白俄罗斯和大部分乌克兰,把俄国西部边界从第聂伯河推进到涅曼河和布格河一线。这一片土地占原波兰共和国领土的 62%。与土耳其战争的结果,则使俄国一方面获得了经刻赤海峡到黑海的出海口,同时俄国商船可以在黑海自由航行和出入博斯普鲁斯海峡与达达尼尔海峡;另一方面将土耳其的属国克里木汗国以及从南布格河至德涅斯特河之间的大片土地并入俄国版图。所以恩格斯曾如许评说:“到叶卡捷琳娜逝世的时候,俄国的领地已超过了甚至最肆无忌惮的民族沙文主义所能要求的一切……俄国不仅夺得了出海口,而且在波罗的海和黑海都占领了广阔的滨海地区和许多港湾。受俄国统治的不仅有芬兰人、鞑靼人和蒙古人,而且还有立陶宛人、瑞典人、波兰人和德国人。”^②其时,俄国的领土由 1642 万平方公里扩大到 1705 万多平方公里^③,增加了 63 万平方公里。

叶卡捷琳娜二世去世后,俄罗斯帝国继续上升,国力仍在增强。亚历山大一世时,帝国进入鼎盛时期。

乘着祖母叶卡捷琳娜二世在文治武功方面的余威,站在较为坚实的基础上,亚历山大一世与“科西嘉的怪物”——驰骋欧洲、令全

① 梁士琴科著:《苏联国民经济史》第 1 卷,人民出版社 1959 年版,第 485 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 22 卷,人民出版社 1965 年版,第 28—29 页。

③ 《俄罗斯百科全书》(Энциклопедический словарь, Россия)第 28 卷,圣彼得堡 1899 年俄文版,第 473 页。

球震惊的拿破仑展开了对欧洲霸权的争夺。1807年俄法签订《提尔西特和约》，亚历山大与拿破仑达成瓜分欧洲大陆势力范围的协定：根据秘密条款，亚历山大将欧洲西部让给拿破仑，以换取俄国在波罗的海地区、巴尔干东部地区、两海峡地区以及小亚细亚的行动自由。拿破仑则允诺在一定条件下支持俄国反对奥斯曼帝国。亚历山大利用拿破仑给予的“行动自由”，谋得了不少利益。1808年2月，他派出一支24000人的军队侵入北方邻邦芬兰，次年3月即照会欧洲列强，宣布将芬兰并入俄国版图。1808年9月，亚历山大又利用法国在西班牙遇到困难，迫使拿破仑承认俄国对多瑙河两公国^①及芬兰的占领。此后，俄国大举向土耳其进军，1810年占领了多瑙河南岸的锡利斯特拉、图尔诺沃、舒姆拉等重要城堡。为了笼络奥地利，亚历山大以允许奥地利吞并奥尔尼亚为条件，换取其承认俄国吞并蒙特尼亚和摩尔达维亚。1811年上半年，亚历山大一世又把上述两地“赠送”奥地利，以换取加里西亚。同时，准备与法国一战。

1812年6月24日，拿破仑率60万大军大举进攻俄国。俄军在著名统帅库图佐夫的指挥下，出其不意，攻其不备，拿破仑遭到惨败。12月中旬，当他逃出俄国境内时，身边已只剩下2万余人了。对法战争的胜利，是亚历山大一世的辉煌，也是俄国的辉煌。亚历山大一世对拿破仑的胜利，使他以欧洲的“解放者”自居，俨然成了欧洲的霸主。1814年10月1日起，俄、英、普、奥等在维也纳召开国际会议，亚历山大一世成了会议的主要核心人物。1815年6月9日，维也纳会议签署了《最后文件》。根据文件，俄国获得华沙公国的大部分领土，建立以沙皇为国王的波兰王国，由亚历山大赐予宪法，实行自治。1815年9月26日，俄、普、奥组成“神圣同盟”国际组织。从

① 即摩尔达维亚和瓦拉几亚两公国。