

植柳欲成荫

——贺杨存堂（柳植）教授八十华诞文集

ZHILIU YU CHENGYIN
HE YANGCUNTANG(JIULIUSHIJIJIAOSHOU)
BASHI HUADAN WENJI

本书编委会◎编著



植柳欲成荫

——贺杨存堂（柳植）教授八十华诞文集

本书编委会 编著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

植柳欲成荫：贺杨存堂（柳植）教授八十华诞文集 / 本书编委会编著.
—北京：当代世界出版社，2013. 8
ISBN 978 - 7 - 5090 - 0934 - 5

I. ①植… II. ①本… III. ①国际政治—文集 IV. ①D5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 181589 号

书 名：植柳欲成荫——贺杨存堂（柳植）教授八十华诞文集

出版发行：当代世界出版社

地 址：北京市复兴路 4 号（100860）

网 址：<http://www.worldpress.org.cn>

编务电话：(010) 83907332

发行电话：(010) 83908409

(010) 83908377

(010) 83908455

(010) 83908423（邮购）

(010) 83908410（传真）

经 销：新华书店

印 刷：北京京华虎彩印刷有限公司

开 本：787 × 1092 毫米 1/16

印 张：24.5

字 数：384 千字

版 次：2013 年 8 月第 1 版

印 次：2013 年 8 月第 1 次

书 号：ISBN 978 - 7 - 5090 - 0934 - 5

定 价：45.00 元

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载！



魏德运 摄



杨先生 20 岁、30 岁和 60 岁的老照片



杨先生在圣彼得堡涅瓦大街留影



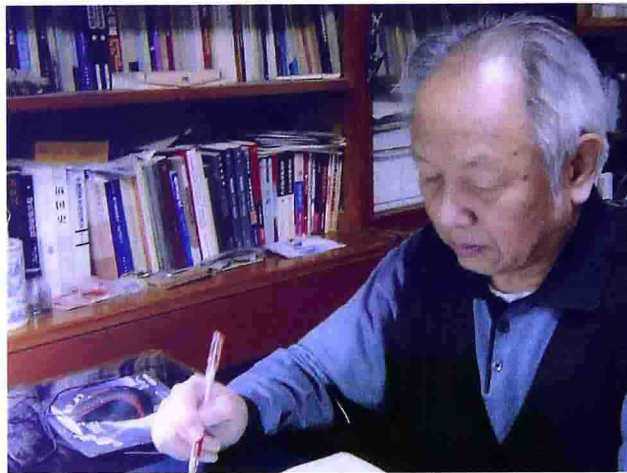
杨先生在赫鲁晓夫墓碑旁遐思



杨先生在莫斯科马涅什广场留影



在书房与学生交流



杨先生退休后仍在坚持写作



杨先生与夫人在书房合影



与夫人一起在大山深处游玩



夫妇二人游长江三峡



在学术会议上发言



国庆五十周年杨先生自书



书法家何清谷书杨先生藏四字座右铭对联



1995 年中国苏联东欧史研究会成立十周年时与部分学生合影



2005 年苏联东欧史研究会成立二十周年时与部分学生合影



与部分学生合影



杨先生参加博士论文答辩

卷首语

我们的导师杨存堂先生，笔名柳植，年届八旬，淡泊名利，为人低调，不喜欢张扬和铺排，为祝贺先生八十耄寿，我们决定出此学术性的文集《植柳欲成荫》，以示祝贺。

杨先生 1934 年 1 月 16 日出生于陕西凤翔的一个农家。曾就读于陕西凤翔师范学校，新中国成立后在凤翔师范附属小学任教。1954 年考入西安师范学院历史系，1958 年毕业后留校任教，1961 ~ 1963 年跟胡锡年先生读世界现代史研究生。后来从事世界现代史教学工作。“文革”后期开始致力苏联史研究。曾任助教、讲师、副教授、教授，曾担任世界史教研室主任、苏联史研究室主任，主编过《苏联历史问题》杂志，1996 年退休。退休后先生并没有停止学术研究活动，参加了沈志华主持的苏联历史档案的编辑工作，2004 年被学校返聘为博士生导师。

自上个世纪七十年代末以来，先生在担任教学工作的同时，在推进苏联史研究方面做了以下几方面的工作：一、在陕西师范大学建立了苏联史研究室，经过努力，这个研究室从无到有，后来逐渐集中了一批研究力量（王恩宝、金雁、王国杰、葛新生、刘显忠、梁高全等一批青壮年研究力量），成了国内研究苏联问题的一个点。杨先生积极参与了成立中国苏联东欧史研究会的筹备工作。1985 年中国苏联东欧史研究会的成立大会，就是由陕西师大苏联史研究室承办在西安举行的。二、创办了一份苏联史研究的专业刊物《苏联历史问题》，这个刊物没有专职编辑人员，没有专列经费，在十分艰难的条件下，从 1978 年到 1993 年先后坚持 15 年，出刊 50 多期，成了国内苏联史研究的重要阵地。这份仅限内部发行的杂志 1992 年被评为历史类核心期刊。三、组织研究室人员对苏联历史进行了多方面的研究。第四、培养了一批学生，共招收 12 届研究生 20 名学生。

杨先生自己的苏联史研究可以大致分为三个阶段。第一个阶段的研究主

要是总结苏联的建设经验。这在 80 年代中期以前的一些文章：如《在小生产占优势的国家怎样建立社会主义基础？》、《赫鲁晓夫主义及其社会历史根源》、《苏维埃民主与官僚主义》、《从争取“美国式的道路”到新经济政策》、《从新经济政策到农业全盘集体化》、《“一国社会主义”与斯大林模式》等论文中得到了充分体现。第二个阶段着重在研究苏联社会主义的特点。开始把苏联的社会主义实践放在俄国现代化的总进程中、放在世界历史发展的总趋势中去思考。80 年代后期到 90 年代中期的成果，如《十月革命与历史的选择性》、《关于列宁的最后思想》、《赫鲁晓夫改革的历史意义》、《农业集体化的理论与农民经济的历史命运》、《整个社会生活国家化——斯大林社会主义体制的基本特点》、《军事强国主义——斯大林建国思想的灵魂》等文章是这一阶段研究的体现。第三个阶段是完全用档案进行研究。苏联解体后大量苏联时期档案材料的公布，颠覆了苏联史的史料基础，国内外苏联史研究者开始了以档案材料为基础研究苏联史的新时期。杨先生也开始整理编辑苏联历史档案，并以此为基础对苏联史进行更深入的研究，试图“在利用档案研究历史方面走出一条新路来”。这一阶段他负责沈志华主持的《苏联历史档案选编》第 27—29 卷的编校。根据所编档案并结合自己的研究，他撰写出版了《美苏冷战的一次极限》一书；发表了《贝利亚事件揭秘》、《文学的“解冻”——20 世纪俄罗斯文学发展的一个“解扣”》、《如何评价赫鲁晓夫反对对斯大林个人崇拜的“秘密报告”》等文章，对赫鲁晓夫时期重大问题的认识比以前更加深刻。

先生治学有自己的一套理论。历史发展的选择性是贯穿其苏联史研究中的一条主线。他的研究以说理为主，在历史研究中始终坚持求实存真，每一个观点的提出都是建立在大量翔实可靠史料基础上的，这保证了文章的长久生命力。他反对重复某种固定观念或比较陈旧的见解，对苏联史上的很多问题都提出了非常有见地的独到的见解，形成一家之言。由于杨先生的研究视角新颖，观点独到，分析透彻，语言犀利，在学术界引起很大反响，多篇文章被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高校文科学报文摘》全文转载或观点摘编，并获得国家社科基金项目资助一项，陕西省政府和省教委优秀社科成果奖多次。杨先生也因此被推选担任了苏联东欧史研究会副会长、陕西省史学会副会长等职务。

杨先生一生勤奋，很少懈怠，退休后仍孜孜不倦，看书、研究和思考已经成为习惯，可以说进入了一种不为名利而生活的境界。在写国家社科重大招标项目《苏联通史》中的赫鲁晓夫一卷的过程中，先生意识到匈牙利事件是认识苏联社会主义实践的重要环节，对波匈事件的一些真相有了新的认识，就写出了长达12万字的《“匈牙利事件”：苏联社会主义实践的产物》的长文。该文是依据他近年收集的大量苏联东欧档案资料写成的。他从苏联和匈牙利社会主义实践的角度，对这一震惊世界事件的原因、过程及其性质与后果进行了深入考察，以期认真总结20世纪社会主义实践的经验与教训。这是先生的最新研究成果，也可以说是国内关于匈牙利事件的最新研究成果。与国内已有的相关研究相比，无疑把对该问题的研究又向前推进了一步。

先生带学生，不仅教知识和方法，还教思想。他对很多问题的独特思路、他的思想方法，也促使我们不断思考，摆脱成见，养成独立思考习惯，不断完善人格。在指导学生方面，先生的选题思路比较宽，根据每个学生的特点定题目，凡是学生做的题目，他都有一定的研究基础或想法，从不靠学生的研究为自己提供资料。对每个学生的论文他都要与作者本人反复进行平等讨论、推敲，提出建设性的修改建议，以使论文的视野更开阔，立意更高远。

本文集共收录了杨先生及19位学生的20篇论文。文集中有些文章是已经公开发表的学术论文，有些是在这里首次发表，很值得关注。个别论文收录时略有删节。

19位学生的文章中，有11篇是关于苏联东欧史的。这些文章，有的是作者硕士或博士学位论文的一部分，有的是作者毕业后的研究成果。另外8篇与苏联东欧史没有直接关系，是关于国际关系或其他学科的。由于种种原因，这些弟子毕业后离开了苏联东欧史研究，经商从政或转向了其他学科。为了祝贺先生寿辰，他们也把自己在其他领域的研究心得提交到这里，也算对恩师的一个汇报。

另外文集末还附了杨先生培养的19位博士硕士的学位论文题录、先生所作的三首小诗、能充分反映先生创业历程的《艰难的历程》和《十五年的回顾》及先生的主要研究成果目录。

目 录

苏联东欧史的研究与思考

“匈牙利事件”：苏联社会主义实践的产物	5
叙述创新与问题转换——俄国“十月革命”再思考	132
从苏维埃向无产阶级专政的转变	152
十月革命前后李可夫同列宁的三次分歧	164
新经济政策前后布哈林的思想转变	172
1920 年代：苏维埃民主与对农民的政治歧视	181
苏联联邦制的问题与缺陷	189
冷战时期苏联反犹政策举隅：以犹太人反法西斯委员会案为中心	200
苏联对匈牙利事件“军事干涉”个案研究	216
美国的冷战战略与苏东剧变、冷战结束	233
“八·一九事件”的透视与剖析	252
苏联走向解体的几个历史阶段及其教训	266

国际关系及其他

“中间地带”的通道政治与南海争端	277
俄罗斯的战略文化与对外战略	290
香港作为 CEPA 方参与上海合作组织区域经济合作的优势和建议	299
马克思经济学与复杂系统理论——研究劳动价值论的新视角	308
支尔格—阿富汗解决冲突的传统社会组织	317

论现实主义创作在中国的历史嬗变与当下意义	333
新农村建设中传统乡村建筑的历史文化价值研究	342
践行社会主义核心价值观的遐思	350

附 录

艰难的历程	361
十五年的回顾	369
杨存堂（柳植）先生所带研究生论文名录	376
杨存堂（柳植）先生论著目录	377

苏联东欧史的研究与思考

写在前面的话

人生易老，转眼又进入八旬。学生们准备出一本学术性的纪念集，我想自己也写一篇文章，共同助兴。几十年前，匈牙利事件发生的时候，我正在读大学，当时就很受震撼。事件对我国后来发展的政治取向产生了重大影响。这个事件在我的脑海中留有深刻的印象，在以后的研究中一直比较关注。在上个世纪末参加整理和编辑苏联历史档案时，恰好我负责这一部分。为了读懂有关档案的含义，当时就曾查书找资料，下过不少功夫。后来又从沈志华那里拿回一批有关档案。因为要写《苏联通史》的赫鲁晓夫时期，对于波匈事件的档案又反复研究了近两年。从这些档案中，自己对波匈事件的一些真相有了新的认识。因此，我就想，写一篇匈牙利事件的文章吧。但，这一写竟花费了一年半的时间。主要原因是自己年岁大了，工作效率很差。不过，我从中也真体会到利用档案写东西并不容易。档案大都是当政者当年的报告、来往信件、讨论记录、做出的各种决议和决定，还有一部分当时媒体的报道、社论和各种评论。这些材料所反映的大都是当事人的立场和认识，并不是为我们后来写历史提供的直接资料。所以，对这些档案资料必须下功夫去研究它、读懂它。在全面阅读的基础上，重点档案要反复地读，重要的地方要勾画出来，摘录下来，前后进行对照比较，经常还需要参考一些当事人的回忆录和有关记事。一般我要列一个时间表，把有关人名、事件顺序排列出来，放在手边，及时查考。只有经过仔细认真的阅读和研究，对档案的内容比较熟悉了，才能进行联想，引起思索，从中找到事情的因果关系和内在联系，逐渐形成自己的思路 and 想法。

历史学不是政治学，历史学家同政治家有着不同目的和任务。历史学家是要把政治家的决策、选择、行动拿来来进行历史研究，进行分析评论。历史事实、历史材料是历史学家研究和评论历史的主要依据。所以，在研究历史

档案时不能有先见，不能抱着在档案中为自己已有观点找根据的态度。历史学家根据自己掌握的新的材料或者利用新的方法对历史进行不断重新认识是历史研究的基本目的和任务。同时，历史研究又是无止境的，因为新的材料会不断发现，新的方法也在不断地出现。

我的这篇文章题目比较大，涉及的时间跨度也比较长。在这篇文章中提出的看法、作的评论是根据我对手头现有的档案做出的。趁出这本文集时拿出来和同学们讨论，也希望能看到这篇文章的同道进行批评指正。

研究档案一定要仔细，在这里顺便说一下自己的教训。在编辑《苏联历史档案选编》时，我就把一个文件的题目弄错了。这个文件是 1956 年 6 月 26 日一位苏共领导人同拉科西谈后给苏共中央主席团的报告。这份档案的原件是从俄国档案馆复印回来的，文件下面的签名看不清。就只能从文字判断。译者把“告别”译成“送别”，我没有认真对原文，就把它当作最近要去匈牙利的米高扬的报告。后来发现应该是伏罗希洛夫。粗枝大叶造成错误，在这里向读者表示歉意。

“匈牙利事件”：苏联社会主义实践的产物

——对“事件”进程的历史分析

柳 植

（陕西师范大学历史文化学院教授）

匈牙利事件距今已经过去了半个多世纪，苏联和匈牙利的社会主义实践在十几年前就告结束，两个阵营对立和冷战的局面也不复存在，有关“事件”的档案陆续公开，一些当事者也出版了自己的回忆录。匈牙利事件作为一个历史问题，这些年来，国内外学者有了不少新的研究论著。最近，上海人民出版社出版了郭洁博士的力作《匈牙利事件——美国的政策与反应》，作者比较详细地叙述了匈牙利事件的过程，其最主要的贡献是用丰富的档案资料阐述了美国政府对苏联和东欧国家的基本政策以及美国并未介入“匈牙利事件”的事实。笔者仍感到，需要从苏联和匈牙利社会主义实践的角度来分析事件的本身。现根据手头的档案材料对事件的原因、过程及其性质与后果作些考察，以便认真总结 20 世纪社会主义实践的经验与教训。

一、历史背景与导致“事件”的基本原因

常言说：冰冻三尺非一日之寒。“匈牙利事件”虽然发生于 1956 年的 10 月下旬到 11 月初的十多天里，但其根子却扎在深远的历史之中，经历了一个长时间的发展和演变的过程。匈牙利同俄国早有历史宿怨，而导致“事件”的主要原因是苏联和匈牙利两国在实践社会主义过程中积累的大量矛盾与纠葛。

匈牙利是由马扎尔人于公元 9 世纪末在欧洲中部建立的国家，有过比较强盛的时期，也经历过被兼并的悲痛，后来成为奥匈帝国的组成部分。在 1848 年欧洲革命时期，匈牙利人民在其民族英雄科苏特的领导下掀起了争取国家独立的革命运动，遭到奥国皇帝请来的俄国沙皇军队的镇压。在两次世界大战中，匈牙利和俄国处于对立阵营。第一次世界大战后，奥匈帝国垮