

共产国际、苏联与 中国革命关系研究述评

中共中央党史研究室第一研究部编

郭德宏 主编

中共党史出版社

98460

215
12

0419-154

共产国际、苏联与中国革命 关系研究述评

中共中央党史研究室第一研究部编

郭德宏主编

中共党史出版社

1996年·北京

责任编辑:刘贤俊

图书在版编目(CIP)数据

共产国际、苏联与中国革命关系研究述评/郭德宏主编;中共中央党史研究室第一研究部编.-北京:中共党史出版社,1996.7

ISBN 7-80023-977-2

I. ① 共产国际-关系-新民主主义革命-中国-研究 ② 苏联-十月社会主义革命-关系-新民主主义革命-中国-研究 IV. K26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 03969 号

共产国际、苏联与中国革命关系研究述评

中共中央党史研究室第一研究部编

郭德宏主编

出版发行:中共党史出版社

通讯处:北京 1929 信箱 邮编:100091

地址:北京市海淀区颐和园路 35 号

电话:(010)62581570 传真:(010)62581532

经 销:新华书店

印 刷:北京朝阳科普印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 14.5 印张 370 千字

1996 年 7 月北京第 1 版 1996 年 7 月第 1 次印刷

印 数:4000 册

ISBN 7-80023-977-2/K·897

定 价:20.00 元

撰 稿 人 名 单

- | | | |
|-------------|-----|-----|
| 一、总 述 | 杨建英 | |
| 二、中国共产党创立时期 | 覃 艺 | |
| 三、北伐战争时期 | 王德京 | |
| 四、土地革命战争时期 | | |
| 第一节 | 刘宋斌 | 朱艳圣 |
| 第二至五节 | 陈 夕 | |
| 第六至九节 | 杨 青 | 韩 钢 |
| 第十至十一节 | 叶心瑜 | |
| 五、抗日战争时期 | | |
| 第一至四节 | 李 伟 | |
| 第五至九节 | 李 蓉 | |
| 六、全国解放战争时期 | 张 琦 | |
| 附录一 | 马贵凡 | |
| 附录二 | 黄修荣 | 杨 青 |

编写说明

中共十一届三中全会以后,中共党史、中国革命史学界解放思想,打破了共产国际问题研究中的禁区,对共产国际以及苏联与中国革命的关系问题进行了深入的探讨。十几年来,多种著作陆续问世,上千篇论文先后发表,还有不少外文著作、资料翻译出版,可谓百花竞放,成绩斐然,蔚为大观。特别是在80年代,各种学术讨论会接连召开,在全国掀起了一个研究的热潮。为了对这十几年来的研究作一个初步的总结,理出需要进一步探讨的主要问题,推动研究工作更加深入,同时也为了给研究者提供一些线索,作为研究时的参考,我们编写了这部研究述评。由于本书系多人分头撰写,各章节的深度、风格、体例不完全一致,加上时间仓促,缺点错误在所难免,望有关的专家学者鉴谅并批评指正。

编 者

1995年3月

目 录

一、总述	1
(一)共产国际与中国革命的关系	1
(二)共产国际与毛泽东及毛泽东思想的关系	7
(三)其他问题	16
(四)对今后研究的几点意见	20
二、中国共产党创立时期	22
(一)总的评价	23
(二)共产国际与中国革命的联系的建立	32
(三)共产国际与中国共产党的创立	37
(四)共产国际与中共民主革命纲领的制定	53
(五)共产国际与第一次国共合作的形成	58
(六)几点评述	79
三、北伐战争时期	82
(一)总的评价	83
(二)共产国际与革命领导权问题	87
(三)共产国际关于中国革命阶段和阶级关系问题的分析	97
(四)共产国际与陈独秀右倾投降主义的关系	102
(五)共产国际的指导出现失误的原因	111
四、土地革命战争时期	118
(一)总的评价	118
(二)共产国际与中共八七会议	126
(三)共产国际与瞿秋白的“左”倾错误	132

(四)共产国际与中共六大·····	138
(五)共产国际与李立三的“左”倾错误·····	145
(六)共产国际与王明的“左”倾冒险主义·····	156
(七)共产国际与中国共产党在白区的斗争·····	166
(八)共产国际与中央苏区的第五次反“围剿”斗争·····	171
(九)对 1931 年—1934 年中共驻共产国际代表团的 评价·····	178
(十)共产国际与中国抗日民族统一战线的建立·····	183
(十一)共产国际与西安事变的和平解决·····	191
五、抗日战争时期·····	199
(一)总的评价·····	199
(二)共产国际与王明的右倾投降主义·····	209
(三)抗日战争初期共产国际与中共中央、毛泽东的分歧·····	214
(四)抗日战争初期苏联的对华军事援助和外交政策·····	217
(五)皖南事变前后共产国际与中共中央的分歧·····	222
(六)苏德战争爆发前后共产国际与中国关系·····	227
(七)共产国际与延安整风·····	236
(八)苏联与新疆盛世才结盟问题·····	243
(九)关于共产国际的解散·····	255
六、全国解放战争时期·····	271
(一)总的评价·····	271
(二)关于雅尔塔协定和《中苏友好同盟条约》·····	280
(三)关于斯大林不准中国共产党人革命和斯大林是否 曾经劝阻人民解放军过长江的问题·····	292
(四)关于“一边倒”战略问题·····	302
(五)对研究现状的几点看法和对今后研究的几点建议·····	312
附录一：苏联史学界研究共产国际与中国革命关系问题的 情况述评·····	316

(一)研究概况	316
(二)研究的主要问题及观点	324
(三)几点看法	344
附录二:共产国际、苏联与中国革命关系问题的	
书籍、文章、资料目录索引(1979—1993 年)	347
(一)书籍	347
(二)文章、资料	352

一、总 述

关于共产国际、苏联与中国革命关系的研究,从1979年开始,至今已有15个年头。随着有关资料的不断发掘、整理和公开,这方面的研究也逐步走向深入。据不完全统计,从整体和宏观方面进行研究的专著有:向青的《共产国际和中国革命关系的历史概述》、许俊基的《共产国际和中国革命关系简史》、陈再凡的《共产国际与中国革命》、孙武霞的《共产国际和中国革命关系史纲》、向青的《共产国际和中国革命关系史稿》、杨云若、杨奎松的《共产国际和中国革命》、黄修荣的《共产国际与中国革命关系史》(上、下册)、王廷科的《共产国际、斯大林与中国革命》、杨奎松的《中间地带的革命——中国革命的策略在国际背景下的演变》等。从宏观角度研究这一专题的论文,有40余篇。

此外,还有杨云若的《共产国际和中国革命关系纪事(1919—1943)》、乌传袞、马宝华合编的《共产国际和中国革命大事提要》、向青的《共产国际与中国革命关系论文集》、周文琪、褚良如编著的《共产国际和中国共产党》、王廷科的《共产国际与中国革命研究述评》、周文琪、褚良如编著的《特殊而复杂的课题——共产国际、苏联和中国共产党关系编年史(1919—1991)》等等。

这些著作,都为推动本专题的深入研究起了重要作用。

现将研究中的一些主要问题和观点作一简要介绍。

(一)共产国际与中国革命的关系

1. 关于共产国际对中国革命是否具有决定性作用

向青认为:“从理论上说,‘外因’是通过‘内因’来起作用的,但

是在一定条件下，‘外因’也能起决定作用。在共产国际和中国革命问题上，中国共产党处于幼年的条件下，共产国际对于中国共产党的理论、路线、方针、政策就起决定作用。因为历史上中共中央仅是共产国际这一世界组织的一级组织，中共中央没有独立决定中国共产党路线、政策的权力，只有贯彻共产国际所制定的路线、政策的义务。至于共产国际驻中国代表和中国共产党领导人对于某一事件的作用，则要具体问题具体分析，不可主观臆断。^①

另一种意见认为：“内因是根据，外因是条件，外因是通过内因起作用的”。中国革命之所以从20年代走上通往社会主义的艰难道路，虽然与整个外部世界的形势和条件，特别是苏联、共产国际的指导、援助乃至干预密不可分，但“中国之所以会不断发生革命，这无疑是由中国社会的内部原因决定的”。

然而，“中国革命的成功并不取决于包括苏联在内的外国干预”。事实证明：“完全依照苏联人的方式来处理中国问题和解决中国革命所面临的种种复杂关系，多半都是不能成功的。在中国革命最初的十几年里，共产党人所经历的种种挫折无疑都与这种办事方式有密切关联。但结果，不论苏联在中国革命身上投入了多少心血和精力，中国共产党人到底并没有完全按照苏联人的意志去发展自己，从主张世界革命，主张保卫苏联，主张百分之百的布尔什维克化，到提出马克思主义的民族形式问题；以致提出‘中间地带革命’的思想，他们曲折地却又是勇敢地走出了比较适合自己的发展道路。”^②

2. 如何评价共产国际、苏联对中国革命的影响和作用

多数研究者认为，评价共产国际、苏联对中国革命的影响和作用，既不能像西方资产阶级学者那样，夸大共产国际在指导中国革

① 向青：《关于共产国际和中国革命问题》，载《北京大学学报》（哲社版）1979年第6期。

② 杨奎松：《中间地带的革命——中国革命的策略在国际背景下的演变》，中共中央党校出版社1992年10月版，第2、3、4页。

命过程中所犯的错误,对共产国际全盘否定;也不能象苏联史学界那样,完全忽视共产国际在指导中国革命过程中所犯的错误,而应本着实事求是、尊重历史的态度来评价共产国际在指导中国革命过程中的功过是非,即对各个不同的历史时期、具体的事件和人物都要具体分析,作出实事求是的评价。“一方面,共产国际和苏联的确是支持过中国革命的;另一方面,共产国际、苏联对中国革命的错误指导和干涉(包括共产国际解散以后苏联对中国的干涉),又的确是使得中国革命遭到过严重的挫折,甚至几乎使中国革命陷于绝境。”^①

有的学者认为:共产国际对中国革命的积极作用表现在:“共产国际促进了中国共产党的建立;共产国际促进了国共合作;共产国际为挽救大革命的失败,作了积极努力;共产国际‘七大’的策略转变,促成了中国抗日民族统一战线形成;殊途同归,共产国际亦赞成西安事变和平解决;共产国际支持以毛泽东为首的党中央的领导。”消极作用表现在:“共产国际对中国大革命的失败负有重要责任;共产国际‘左’倾关门主义策略,导致了中国共产党王明‘左’倾冒险主义的统治,给中国革命造成了严重的损失。”^②

有的学者认为共产国际是通过以下方式指导和影响中国革命的,功绩是主要的:“一、选派代表来中国直接指导革命。共产国际从1920年3月至1942年11月,先后向中国派遣驻中国代表、顾问、联络员16人,主要有魏金斯基、马林、尼柯尔斯基、达林、鲍罗廷、罗易、罗明那兹、米特克维奇、爱维尔特、里克尔特、罗白特、米夫、阿瑟·尤尔特、奥托·布劳思、弗雷特、彼得·佛拉第米洛夫等。”“二、通过中共驻共产国际代表团指导中国革命。”“中共代表团在共产国际期间做了大量工作,他们直接出席共产国际第六次

① 廖盖隆:《关于共产国际、苏联和中国革命》,载《党史通讯》1983年第11—12期。

② 尹立功:《中国共产党与共产国际》,载《党史文苑》1993年第3期。

代表大会，共产国际执委第十次全会等重要会议，参与共产国际关于中国革命问题的决策，领导和审理中国留学生工作，沟通中国党与国际之间的联系等等。”“三、通过苏联驻华军事顾问团直接帮助中国革命”，在不同的历史时期发挥了不同的历史作用。“四、通过苏联驻华使团起作用。”“五、通过历次国际会议和发布国际决议指导中国革命。”除此之外，由于中共是共产国际的一个支部，共产国际更多地还是“通过一系列的指示、命令或决议来强制中共执行”。总之，“共产国际和苏联支援中国革命的方式多种多样，特别值得一提的是共产国际和苏共领袖人物对中国革命关心，起了决定性的作用”，如列宁、斯大林、季米特洛夫等。“中国共产党是在共产国际的帮助下建立的，它的发展、成长同共产国际是分不开的，党内正确的政治路线的制定，以及党内错误路线的发生，几乎没有哪一次同共产国际根本没有联系，而党内错误路线的纠正，共产国际也是有功劳的。这就是我们对共产国际同中国革命关系的一个基本估计。”^①

与上述观点不同的另一种意见则认为：苏联的对华政策和“长期的帮助”，其“性质自始至终是民族利己主义、大国沙文主义的，对中共并未因其有意识形态的共性而真正支持它。对中国国民党也从未因有意识形态的矛盾而反对之；对国共两党的态度，苏共总是从民族利己主义出发，随局势的变化而改变方式，但其本质未变”。其具体表现是：“苏联的所谓支持和援助，总是和干涉、控制、利用联在一起的，而且总是在无产阶级国际主义和支持民族独立的口号下进行的，而且都要被援助者付出高昂的政治、经济或领土代价。它协调国共两党抗日，主要是为了援助国民党抗日来达到解除后顾之忧的目的，并且利用国民政府的困难处境，胁迫国民党，拿到了外蒙古，又将唐努乌梁海划入苏联版图。在战后又利用国共

^① 刘立范：《简述共产国际支援和影响中国革命的几种方式》，载《共产国际研究》1990年第1期。

两党的冲突取得了日俄战争中丧失的基地和租界；继而又利用中国共产党对“社会主义苏联”的友好感情，将已经获取的巨大利益再一次合法化”。因此，“中国共产党领导中国革命的历史，实质上是反对苏联共产党控制、干涉和牺牲中国共产党的历史。”“历史已经证明，苏联长期支持中国革命的说法是不符合事实的。”“所谓中国革命长期得到苏联的援助，是言不由衷的政治宣传的产物。”^①

3. 正确总结共产国际与中国革命关系的经验教训

不少研究者著文从不同的角度，总结了共产国际与中国革命关系的经验教训。他们普遍认为，“总结共产国际与中国革命关系发展的历史经验，最根本的一条就是独立自主地把马克思主义运用于本国革命的实践”。^②

这其中，如何坚持独立自主的方针，正确处理与共产国际的关系，是中国共产党所面临的一个重要问题。这是因为“自建立国际苏维埃共和国的设想不能实现，斯大林提出‘一国建成社会主义’理论以来，共产国际被赋予了新的职能。也就是说，巩固和捍卫苏维埃国家的职能逐渐取代了共产国际初期推动和领导世界革命的主要职能。这样，‘世界性共产党——国际苏维埃共和国’模式演变为‘共产国际——苏维埃俄国’模式。或者说，共产国际逐渐由‘世界革命利益中心’演变为‘苏联利益中心’。”“由于共产国际的活动以苏联利益为中心，片面强调‘保卫苏联’”，这就势必与各国革命的利益发生矛盾，中国共产党也因此而吃了苦头。因此，必须坚持独立自主的原则，才能摆脱这一矛盾的困扰。”^③

研究者们一致认为，“遵义会议是中国共产党正确处理同共产

① 樊安群：《苏联的对华政策与中国共产党领导的革命》，载《海南大学学报》（社科版）1993年第3期。

② 陈再凡：《从共产国际与中国共产党的关系看中国革命胜利的根本经验——纪念中国共产党诞生七十周年》，载《共产国际研究》1991年第2期。

③ 王廷科：《共产国际的“苏联利益中心”与中国革命利益的矛盾》，载《中共党史研究》1989年第2期。

国际关系的典范,是共产国际与中国革命关系的重要转折点。”^①遵义会议“使我党开始了独立自主解决中国革命问题的新时代”。^②“遵义会议后,中国共产党正确地运用了马克思主义关于各国工人运动和无产阶级政党实行独立自主原则,在独立发展的基础上实行国际联合的原则,一切从中国的实际出发,既坚持独立自主、实事求是地决定党的路线方针政策,又坚持国际主义,维护了国际团结。”^③

研究者们普遍认为,正确总结共产国际、苏联与中国革命关系的经验教训,应包括以下几个方面:

第一,“各个国家的革命,只有依靠这个国家的人民,在无产阶级的领导下,独立自主地把马克思主义的理论应用于本国的具体环境,才能取得胜利。”^④“注意学习和借鉴外国经验是必要的,但是把马克思主义教条化、把外国经验神圣化,则从来不能获得成功”。^⑤

第二,国际共产主义运动,“必须遵循无产阶级国际主义原则,坚持平等协商,反对大国沙文主义和民族利己主义”^⑥。无产阶级革命事业是国际性的,各国无产阶级需要相互支持,相互援助,但这必须建立在自力更生的基点上,而且这种支援,“必须以尊重他国的革命利益和民族利益为前提”^⑦。

① 陈再凡:《从共产国际与中国共产党的关系看中国革命胜利的根本经验——纪念中国共产党诞生七十周年》,载《共产国际研究》1991年第2期。

② 陈洁:《试析独立自主与国际主义联合》,载《共产国际研究》1993年第4期。

③ 谢文:《论中国共产党正确处理与共产国际关系的历史经验》,载《近代史研究》1988年第4期。

④ 陈再凡:《从共产国际与中国共产党的关系看中国革命胜利的根本经验——纪念中国共产党诞生七十周年》,载《共产国际研究》1991年第2期。

⑤ 翟作君:《共产国际与民主革命时期两次历史性的转变》,载《共产国际研究》1992年第3期。

⑥ 尹立功:《中国共产党与共产国际》,载《党史文苑》1993年第3期。

⑦ 王廷科:《共产国际的“苏联利益中心”与中国革命利益的矛盾》,载《中共党史研究》1989年第2期。

第三,“必须正确处理国际利益与民族利益的关系”。“国际主义联合与独立自主、国际利益与民族利益的关系是无产阶级革命过程中有机联系的方面”,“既不能借口无产阶级的国际联合和国际利益而否定各国的民族利益,干涉他国在内部事务上的独立自主;也不能片面强调一国民族利益和特点而损害无产阶级的国际联合和利益,甚至在国际主义的借口下让各国无产阶级的民族利益服从某一国的利益,而必须坚持国际主义与爱国主义的统一,这是无产阶级国际主义的必然要求。”^①

第四,“在处理党与党之间的关系上,不能套用民主集中制”^②。“各国共产党应在独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务的原则下,建立正常的关系”,“既保证大方向的一致性,又保持各国党能够根据本国条件独立地解决自己问题的创造性和主动性,保持党的独立性。”^③

(二)共产国际与毛泽东及毛泽东思想的关系

随着共产国际、苏联与中国革命关系研究的深入,必然要涉及到共产国际、苏联与毛泽东及毛泽东思想的关系。为此,不少研究者著书立论阐述了自己的见解。据不完全统计,现有有关论文十余篇。1993年6月中原农民出版社出版的周文琪所著《谁主沉浮——毛泽东与共产国际》,是目前第一本研究这方面问题的专著。此外,《共产国际研究》1993年第1期发表了由程玉海等人编写的《毛泽东与共产国际关系大事记》(1893——1949)。这些都为本专题的深入研究起了重要推动作用。

① 陈洁:《试析独立自主与国际主义联合》,载《共产国际研究》1993年第4期。

② 杨建英:《共产国际高度集中的组织原则与毛泽东的独立自主原则》,载《共产国际研究》1993年第3期。

③ 谢文:《论中国共产党正确处理与共产国际关系的历史经验》,载《近代史研究》1988年第4期。

现就涉及的几个主要问题作一介绍。

1. 关于共产国际与毛泽东关系研究的分期问题

毛泽东以及以毛泽东为代表的中国共产党人所创立的毛泽东思想这一科学理论体系,既包含着共产国际正确的理论指导,也包含着中国共产党人尤其是毛泽东对共产国际错误理论和干涉的抵制。

从严格意义上说,毛泽东与共产国际的关系存在于 1919—1943 年间。有的学者认为,“按照毛泽东对中国革命道路的认识和毛泽东思想的形成过程;毛泽东在中国革命中领导地位的形成过程;共产国际对毛泽东的认识过程和态度变化”这三个方面,共产国际与毛泽东的关系可“划分为五个阶段”:

第一阶段(1919—1923 年间),是毛泽东由初步认识共产国际,到通过中国共产党的领导,积极贯彻共产国际关于国共合作指示的阶段。“总的说,在这几年间,毛泽东同共产国际的关系,先是通过中国共产党这一整体而建立关系,后来又通过马林使两者关系更加密切。在两者关系中,首要的又表现为毛泽东积极拥护和贯彻共产国际的决策”。

第二阶段(1924—1927 年 8 月),是毛泽东同共产国际的联系进一步扩大,在总体上接受和贯彻共产国际指示,积极配合共产国际和苏联顾问的工作,但也初步探讨中国革命的基本规律,提出了一系列既不同于共产国际也不同于苏联顾问的观点的一个阶段。这期间,“毛泽东的《湖南农民运动考察报告》前半部分在《向导》发表后,共产国际机关杂志《共产国际》俄文版立即全部转载。不几天,《共产国际》英文版也转载”,并加了按语。据考证,这是该杂志上发表的第二篇由中国人撰写的文章。可见,“毛泽东已经在共产国际产生了影响”。

第三阶段(1927 年 8 月——1934 年 10 月),“毛泽东同共产国际的关系非常独特。就毛泽东而言,他一方面接受共产国际的正确指示,并避免同共产国际发生直接的冲突和对立。另一方面,他在

领导红军和苏区革命斗争的过程中,从中国的实际出发,执行了一条完全不同于共产国际‘城市中心论’思想和‘左’倾指导方针的路线,因此他不断的遭到国际代表和中共党内执行‘国际路线’的‘左’倾领导人的打击”。“这一阶段,共产国际对毛泽东的态度”“始终处于矛盾状态之中”。

第四阶段(1934年10月——1935年1月),从红军长征到遵义会议,确立了毛泽东在红军和党中央的实际领导地位。这一阶段虽然仅有短短的4个月,“但它在共产国际和中国革命、共产国际与毛泽东关系中具有重大意义。它既是中国革命的重大转折点,也是共产国际与中国革命、与毛泽东关系中的重大转折点”。它是“我们党走向独立自主的重要阶段,也是毛泽东开始独立自主的把马列主义基本原理运用于中国实际,并领导中国革命的重要阶段”。

第五阶段(1935年——1943年),由于毛泽东在全党领导地位的确立,以及共产国际策略方针的转变,共产国际与毛泽东、与中共的关系都发生了重大变化,这“是中国共产党和毛泽东独立自主的运用马克思主义基本原理,领导中国抗日民族解放斗争走向胜利的重要阶段。”^①

2. 关于共产国际、苏联与毛泽东思想的形成和发展

研究者们普遍认为,共产国际对于马克思主义中国化,即毛泽东思想的形成、发展过程,既有消极的阻碍作用,又有积极的促进作用。各个历史时期的主要倾向又有所不同。在毛泽东思想的形成、发展过程中,以毛泽东为代表的中国共产党人,既汲取了共产国际关于中国革命的有益思想,又逐步摆脱其控制,在反对把马克思主义教条化的斗争中,独立自主地把马克思主义与中国实际相结合,探索中国特色的革命道路,实现了马克思主义中国化,创立了毛泽东思想。

^① 石岩:《毛泽东与共产国际关系研究是一个具有重大意义的课题》,载《共产国际研究》1993年第1期。