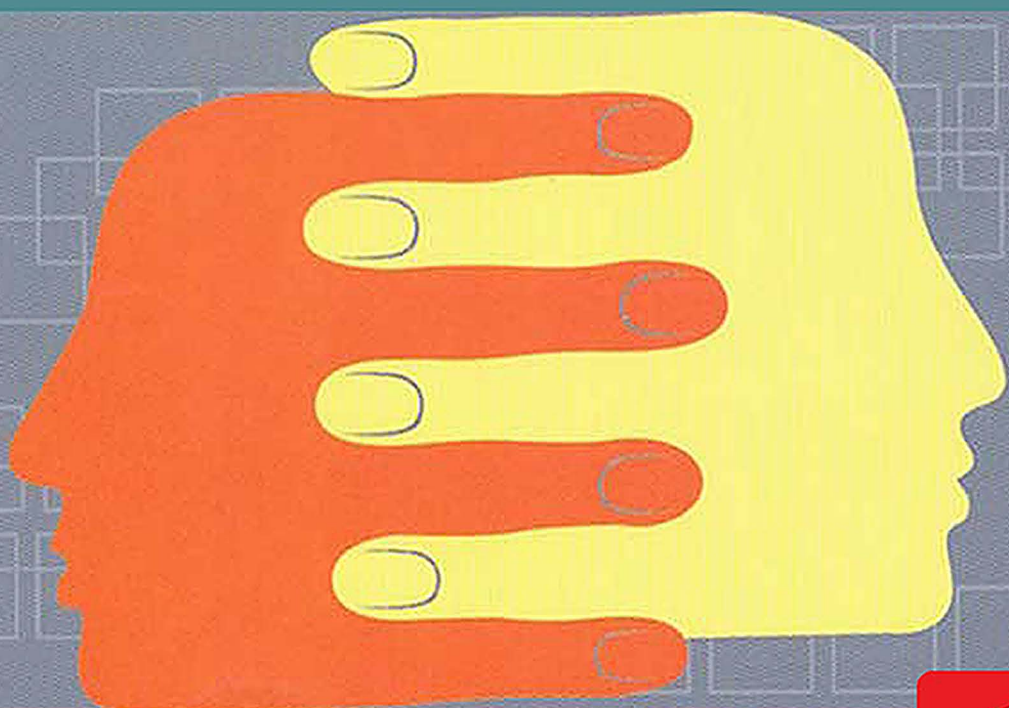


共产国际东方战略 与中国国民革命

黄华 著



吉林人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

共产国际东方战略与中国国民革命 / 黄华著.

长春:吉林人民出版社,2013.7

ISBN 978-7-206-09924-3

I. ① 共…

II. ① 黄…

III. ① 共产国际—研究 ② 新民主主义革命—革命史—中国

IV. ① D16 ② K26

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第151451号

共产国际东方战略与中国国民革命

著 者:黄 华

责任编辑:孟 奇 封面设计:孙浩瀚

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市赛德印业有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:11.625 字 数:290千字

标准书号:ISBN 978-7-206-09924-3

版 次:2013年7月第1版 印 次:2013年7月第1次印刷

定 价:30.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

前言

中国国民革命是中国近现代历史长河中一个十分重要的历史时期。在这段历史时期，反帝反封建的民族民主革命席卷全国，但是，在北伐战争的推进中，国民革命的形势急转直下，国民党内蒋介石集团和汪精卫集团先后发动政变，国共合作破裂，国民革命失败。

如何认识中国国民革命失败的主观原因，学术界观点主要从这样几个角度来分析：陈独秀犯右倾机会主义错误，放弃了对革命和武装的领导权；中共还处在幼年时期，缺乏政治经验以及革命斗争经验、应该归罪于有着浓厚民族利己主义思想的斯大林等等。

我认为这些答案并不让人完全信服，我一一对应进行说明：前苏联解体后公布的联共（布）、共产国际有关中国革命的档案中，我们发现陈独秀及其领导的中共中央一直在共产国际的指导下，听命于共产国际，而共产国际又是在联共（布）中央的领导下工作的；对于年轻的中国共产党人来说，要在统一战线范围内把民族革命任务和阶级革命任务结合起来，这是中国共产党人力所不能及的；很难解释共产国际、联共（布）指导下的国民革命获得的重大发展。

我认为以上的这些观点都没有找到国民革命从兴起、高涨、形

成高潮到失败的重要的主观原因。而我们只有找到这个重要的主观原因，我们才能更好地理解中国国民革命在整个中国民族民主革命实践中的重大意义。目前国内学者对于共产国际与中国国民革命关系的研究，一时之间难以获得有效的突破，我认为一个很重要的原因就是陷入了一个困境：没有触摸到共产国际、与中国国民革命关系这个重要视角。他们或者看到共产国际、联共（布）对于中国革命的指导推动了国民革命的发展，可是又解释不清楚到底是什么原因导致了国民革命的最终失败；或者认为共产国际、联共（布）对于中国革命的支持只是由前苏联的民族利益出发，可是却又解释不清楚中国国民革命初期，极大地推动了国民革命的发展。也就是说，无论是国内还是国外的研究现在都有这样的要求：需要从共产国际职共（布）与中国国民革命关系的角度来重新解读中国国民革命。因此，我希望能够解决这样一个问题——通过对共产国际与中国国民革命关系这样一个全新的视角来解读国民革命的兴起、高涨、形成高潮到最后失败的整个过程，力图揭示国民革命失败的重要的主观原因。

本书的逻辑起点是共产国际东方战略。共产国际东方战略的提出在共产国际二大，最终形成于共产国际四大。东方战略的主要内容是在共产国际领导下的殖民地半殖民地的共产党和工人党要支持和参加当地的民族解放运动，并与资产阶级结成某种形式的联盟，在这一斗争中充分发动和组织工农下层群众，逐步使自己成为运动中的主力并取代资产阶级的领导地位，从而使东方殖民地半殖民地国家的民族解放运动走向非资本主义的前途。

东方战略的提出主要围绕着共产国际对于世界革命战略重点向东方转移这个问题展开，东方战略的基本内容在学术界能够形成共

识。我通过东方战略基本内容的分析，指出东方战略的积极性和局限性两个方面。

通过对东方战略的积极性和局限性分析，实际是为后面做铺垫。东方战略涉及到中国民族民主革命的所有基本问题，而这些问题在国民革命时期都得到了充分的展现。东方战略对于中国国民革命的推动作用是显而易见的，主要体现在国共两党合作为基础的统一战线建立、工农运动的发展、援建黄埔军校并支持广东革命根据地巩固及北伐战争的胜利进军和对于北方国民军的援助这样几个方面。

东方战略的局限性分析主要是从中国民族民主革命胜利的经验入手，在国民革命的初期，无论是共产国际还是国共两党都无法全面正确地认识中国民族民主革命的这些基本问题，从而也引起了共产国际和联共（布）内部及其在华工作人员关于中国民族民主革命基本问题的争论，从而形成了对共产国际、联共（布）内部及其在华工作人员关于中国民族民主革命问题认识的两种主张：一方是以维经斯基为代表的，共产国际东方部主任萨法罗夫和共产国际执委会主席季诺维也夫支持。他们认为殖民地半殖民地国家资产阶级民族民主革命中，无产阶级及其政党可以同资产阶级结成暂时同盟，目的是为了给无产阶级组织的发展和壮大创造条件，而无产阶级及其政党在同资产阶级的同盟中要坚持自己的独立性，并把工作重点放在发展和提高无产阶级领导下最基本的群众运动和人民群众的力量上面，以便争取实现无产阶级对民族民主革命的领导权。这当然是正确的，但缺点是教条主义地照搬十月革命的经验，脱离中国革命当时的实际；另一方是以鲍罗廷为代表的，布哈林（接替季诺维也夫任共产国际执委会主席）和联共（布）中央主席斯大林的支

持，他们主张要看到殖民地半殖民地国家的资产阶级与帝国主义的矛盾，要充分发挥其反帝的积极性，无产阶级及其政党要与资产阶级结成巩固的同盟。这当然也是正确的。但是，他们更强调的是要尽最大努力帮助资产阶级，他们反对开展有益于工农基本群众的阶级斗争，害怕这样做可能破坏与资产阶级同盟。这实质上是把殖民地半殖民地国家民族革命运动的领导权完全交给资产阶级，无产阶级的政党和组织只处于帮助地位。

东方战略在华实施中存在着两种不同主张，“三二〇事件”之前，这两种主张基本上处于并存的状态，而且客观上是互相补充的，在一定程度上全面贯彻着共产国际东方战略，推动了中国国民革命的发展。“三二〇事件”之后，由于中国革命形势的变化，国民革命统一战线当中，资产阶级同无产阶级争夺领导权的斗争激烈起来，在一定程度上凸显了东方战略的局限性。于是，共产国际和联共（布）及其在华工作人员中两种主张的矛盾和斗争尖锐起来。东方战略在华实施的重点逐渐发生转移，应当说这种重点转移经历了从加拉罕“地段论”到联共（布）正式提出“争取喘息时间”的妥协方针，到维经斯基与鲍罗廷的争论公开化，莫斯科支持鲍罗廷，并从组织上指定鲍罗廷为共产国际在华工作人员的最高负责人，完成了东方战略在华实施的重点从两种主张并存来全面贯彻东方战略向不惜一切代价拉住资产阶级维护国共合作统一战线的转变。共产国际第七次执委扩大会议对中国国民革命的复杂形势盲目乐观，而对资产阶级叛变的危险缺乏警惕，因此通过了脱离中国国民革命实际的决议。这个决议一方面要求中共急剧推进工农基本群众的革命斗争，特别是农民的土地革命，另一方面又把革命胜利的希望寄托在国民党身上，要求中共对国民党内的资产阶级实行妥协

政策，幻想拉住资产阶级共同实现革命的非资本主义前途。但是，联共（布）中央却泼来了冷水，斯大林的观点是目前还没有到抛弃右派的时候，共产党人对待蒋介石等人应该“像挤柠檬汁那样，挤干以后再把它扔掉”，结果，还没等挤干资产阶级的“柠檬”，蒋介石发动“四一二”反革命政变后，斯大林无条件支持武汉国民政府，继续“挤干柠檬”，在鲍罗廷的影响下，中共制定对武汉国民党集团的一系列妥协让步政策。武汉国民党集团加快叛变革命的步伐。汪精卫集团发动“七一五”政变，公开叛变，中国国民革命失败。

目 录

第一章 共产国际的东方战略 / 1

一、东方战略的提出和基本内容 / 1

1. 东方战略的提出 / 1

2. 东方战略的基本内容 / 5

二、共产国际东方战略的两重性 / 14

1. 东方战略的积极性 / 14

2. 东方战略的局限性 / 24

三、东方战略在华实施的主要机构 / 30

1. 共产国际、联共（布）之间的关系 / 30

2. 东方战略在华实施机构——三驾马车 / 35

第二章 共产国际东方战略对中国国民革命的推动 / 37

一、东方战略与国民革命统一战线的建立 / 37

1. 越飞建议放弃孙吴联盟设想 / 37

2. 马林提出国共“党内合作” / 46

3. 鲍罗廷帮助国民党改组，国民革命统一战线建立 / 52

二、东方战略与国民革命的发展 / 63

1. 鲍罗廷支持孙中山北上开展国民会议运动 / 63

2. 共产国际“二月指示”推动工农运动发展 / 74
3. 俄共（布）援建黄埔军校并支持广东革命根据地
巩固 / 106
4. 俄共（布）支持北方国民军 / 116

第三章 共产国际东方战略的两重性对中国国民革命的影响 / 126

一、东方战略的两重性与中国革命问题认识上的矛盾 / 126

1. 围绕国共合作方式上展开的争论 / 126
2. 围绕资产阶级和国民党看法上的摇摆 / 141
3. 围绕无产阶级独立性和共产党作用的争论 / 154

二、东方战略的两重性与在华实践中的两种主张 / 164

1. 关于中国革命实践的两种主张 / 164
2. 两种主张的实践影响 / 172

三、东方战略在华实践中的重点转移 / 206

1. 加拉罕“地段论”代表联共（布）内部的妥协
倾向 / 206
2. 联共（布）正式提出“争取喘息时间”的妥协
方针 / 221
3. “争取喘息时间”导致组织和军事上的妥协 / 236
4. 维经斯基与鲍罗廷的分歧公开化，莫斯科支持
鲍罗廷 / 270

第四章 共产国际东方战略与中国国民革命的失败 / 292

一、国民革命紧急关头的东方战略 / 292

1. 脱离中国实际的共产国际第七次执委扩大会议 决议 /	292
2. 斯大林“挤干柠檬”主张与蒋介石发动“四一二” 政变 /	302
3. 鲍罗廷“西北论”埋伏下国民革命失败的隐患 /	320
二、汪精卫集团公开“分共”，国民革命失败 /	325
1. 武汉地区形势恶化，鲍罗廷与中共以妥协来挽救 危机 /	325
2. 共产国际“五月指示”与中共中央改组 /	335
3. “七一五”政变，国民革命失败 /	340
结 论 /	342
参考文献 /	350

第一章 共产国际的东方战略

一、东方战略的提出和基本内容

1. 东方战略的提出

马克思和恩格斯认为，无产阶级社会主义革命是世界性的革命，“就像它的事业——共产主义一般只有作为‘世界历史性的’存在才有可能实现”^①。所以他们始终希望无产阶级社会主义革命能够在英、美、法、德等资本主义高度发达的国家同时发生，至少首先在其中一个国家发生，同时其他国家相继发生革命加以配合才能成功。列宁发展了马克思、恩格斯的社会主义革命理论，他根据帝国主义发展的不平衡规律得出结论：社会主义革命将首先在一个或几个国家取得胜利，不是各国无产者，而是少数达到资本主义发展阶段的国家的无产者，才会用联合的行动实现社会主义，并在实践上领导俄国十月社会主义革命胜利。

俄国十月社会主义革命的伟大胜利，使得布尔什维克的领导人

^① 马克思恩格斯全集：第3卷 [M] //中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译，北京：人民出版社，1960：40.

对于形势看得过于乐观，列宁认为：“我们从来没有象现在这样接近世界革命，……世界千百万无产者一定会跟随我们前进”^①。1919年3月，列宁领导成立了共产国际，在共产国际成立大会上通过的《共产国际宣言》宣告：世界无产阶级与资本主义“最后决战的时代”“终于到来了”^②；在这个时代，共产国际的世界革命战略任务是“总结工人阶级的革命经验，从运动中清除机会主义和社会爱国主义的腐蚀性渣滓，团结世界无产阶级的一切真正革命政党的力量，从而促进并加速共产主义革命在全世界的胜利”^③，并把世界革命战略的重点放在欧洲。在共产国际二大上，列宁在为大会起草的《共产国际基本任务》提纲中仍然认为：世界资本主义经济的结构正在全面瓦解，规定共产党的当前任务是“准备取得国家政权，并且是无产阶级专政形式的政权”^④。同时，会议拟定了在欧洲加速社会主义革命到来的直接进攻策略。

列宁等俄国布尔什维克领导人也关注着东方。1916年，列宁在《社会主义革命和民族自决权》一文中，针对中国、波斯、土耳其等殖民地半殖民地国家民族解放运动的状况指出：社会党人不但应当要求无条件地、无代价地立即解放殖民地，而且还应当最坚决地支持民族解放运动中最革命分子，帮助他们反对压迫他们的帝

① 全俄中央执行委员会、莫斯科苏维埃、工厂委员会和工会联席会议文献[G] // [苏] 列宁. 列宁全集：第35卷[M] // 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译. 北京：人民出版社，1956：117.

② 共产国际宣言[G] // 孙武霞，许俊基. 共产国际与中国革命资料选辑（1919—1924）. 北京：人民出版社，1985：11.

③ 共产国际宣言[G] // 孙武霞，许俊基. 共产国际与中国革命资料选辑（1919—1924）. 北京：人民出版社，1985：11—12.

④ [匈] 贝拉·库恩. 共产国际文件汇编[G] // 中国人民大学编译室，译. 北京：三联书店，1965：92.

国主义列强^①。1917年11月20日，列宁和斯大林联名发表的《告俄罗斯和东方全体伊斯兰教劳动人民书》说：俄国的政权已经掌握在人民手中，俄国人民力求真正的和平，并愿意帮助被压迫的民族争取自由的斗争。文件还揭露了压迫东方伊斯兰的帝国主义掠夺者不仅毁坏清真寺和礼拜堂，践踏伊斯兰的信仰和习惯，而且还掠夺他们的生命财产，全力摧残伊斯兰的各种权利和自由。因此，该文件号召东方伊斯兰居民：“驱逐你们国家的这些掠夺者和奴役者吧！……不要坐失良机，立即起来打倒你们土地上百年来的占领者吧”，“奴役你们的不是俄国和它的革命政府，而是欧洲帝国主义掠夺者”，“在这个世界革命的道路上，我们期待着你们的同情和支持”^②。显然，苏俄政府寄希望于在帝国主义的后院点起革命的烈火，以减轻帝国主义的干涉给苏俄的巨大压力。十月革命胜利后，苏俄政府于1917年底和1918年上半年公布了一批沙俄政府与帝国主义列强签订的瓜分和奴役东方被压迫人民的秘密协定，并采取了一系列同东方各国联系的实际行动。斯大林在《不要忘记东方》一文中也提出，“共产党人的任务就是参与东方日益增长的自发运动：向前发展这种运动，使它成为自觉的反帝国主义斗争”^③，否则，“就休想社会主义取得最后胜利，休想完全战胜帝国主义”^④。斯大林指出，东方是帝国主义幸福的基础，是世界帝国主义取之不尽的

① 社会主义革命和民族自决权（提纲）[M] // [苏] 列宁，列宁选集：第2卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译，北京：人民出版社，1972：724。

② 外交学院国际法教研室，国际公法参考文件选辑 [G] // 北京：世界知识出版社，1958：127—128。

③ 不要忘记东方 [M] // [苏] 斯大林，斯大林全集：第4卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译，北京：人民出版社，1956：153。

④ 不要忘记东方 [M] // [苏] 斯大林，斯大林全集：第4卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译，北京：人民出版社，1956：153。

后备力量和最可靠的后方。帝国主义之所以热心地维持东方各国的秩序和法制，完全是因为东方国家能够为帝国主义提供不可计量的自然资源和人力资源，不这样做，帝国主义的后方就没有保障。因此，他提出：“谁想要社会主义胜利，谁就不能忘记东方”^①。

显然，斯大林的文章与前述《告俄罗斯和东方全体伊斯兰教劳动人民书》已不完全一样，已经开始涉及东方国家民族解放运动与世界无产阶级革命的关系问题。文中所提到的“社会主义取得最后胜利”已不仅是指社会主义的苏俄对于帝国主义的胜利。虽然，此时苏俄领导人所推崇的东方革命，主要是指东方各国包括东方伊斯兰国家反对帝国主义的民族解放运动，因为东方各国和伊斯兰民族解放运动的兴起，对苏俄当时反对外来干涉，保卫苏维埃国家安全是极为有利的，但是，这时列宁和斯大林还只是将殖民地半殖民地的民族解放运动看成是社会主义革命的同盟军来对待，并没有明确地将其看成是无产阶级世界革命的一部分。共产国际一大通过的由托洛茨基起草的《共产国际宣言》就比较明确地反映出这一点，他写到“殖民地的解放只有和宗主国工人阶级的解放结合起来，才能实现”，“非洲和亚洲的殖民地奴隶们！欧洲响起的无产阶级专政的钟声，对于你们就是解放的钟声”，“社会主义的欧洲将用自己的技术、组织和思想影响来帮助解放了的殖民地，使它们易于过渡到有计划地组织起来的社会主义经济”^②。托洛茨基写进《共产国际宣言》的这些观点表明，俄国布尔什维克确实是抱定了世界社会主义

^① 不要忘记东方 [M] // [苏] 斯大林. 斯大林全集：第4卷. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译. 北京：人民出版社，1956：154.

^② 共产国际宣言 [G] // 孙武霞，许俊基. 共产国际与中国革命资料选辑（1919—1924）. 北京：人民出版社，1985：17—18.

革命的目标，只是此时将主要注意力集中在欧洲无产阶级革命的成功上，而把东方殖民地半殖民地国家的民族解放运动当作配合欧洲无产阶级革命的一般反帝力量。

但是，共产国际二大后，欧洲社会主义革命运动遭受到了严重挫折而转入低潮，而东方殖民地半殖民地国家的民族解放运动却异军突起。1920年4月起土耳其国民军在凯末尔领导下，与英国、希腊侵略军作战，展开民族独立战争；在印度尼西亚，东印度共产主义联盟于1920年5月成立，立即领导了爪哇和苏门答腊的工人罢工运动；在印度，甘地领导的“不合作运动”也蓬勃兴起；伊拉克、叙利亚、埃及等国反对英、法的斗争更是连绵不断。随着东方殖民地半殖民地国家民族解放运动的不断发展和苏俄国家安全的日益巩固，列宁开始修正无产阶级世界革命战略中关于无产阶级革命很快会在全世界胜利的估计。他承认欧洲无产阶级革命胜利的困难要比预想得大很多倍；无产阶级革命的发展也要比原先设想缓慢得多。共产国际关于世界革命的战略重点，逐渐转向东方。

2. 东方战略的基本内容

共产国际东方战略是共产国际第二次代表大会和第四次代表大会提出来的。共产国际二大专门成立了由列宁担任主席的民族和殖民地问题委员会，该委员会讨论了会议召开前列宁草拟的《民族和殖民地问题提纲初稿》。列宁的《民族和殖民地问题的提纲初稿》在提交全体大会讨论时，列宁又作了《民族和殖民地问题委员会的报告》。列宁的提纲初稿和报告同罗易提出、尔后由列宁修改并经大会讨论通过的《补充提纲》，为共产国际制定了关于民族和殖民

地问题的东方战略，其主要思想是：

一、共产党在民族问题上的基本任务是帮助东方被压迫民族和人民既要分清被压迫阶级和被剥削劳动者同压迫阶级的区别，又要分清被压迫民族同压迫民族的区别，以便明确向他们指明各国工人阶级的敌人——国际资本主义，也是东方民族和国家中民族革命斗争的对象，以便促进东方各民族国家和各国无产阶级相互接近，共同进行战胜国际资本主义和消灭民族压迫的斗争^①。

二、在东方各民族国家中，同时存在着两种方向不同的运动：一种是资产阶级民族主义运动，其纲领在资本主义制度之下实现政治的独立；另一种是广大农民和工人群众争取解放的斗争。前一种运动往往能够成功地控制后一种运动。共产党支持推翻外国资本主义的民族革命运动，但反对资产阶级对这种运动的控制。只有共产党才真正代表广大工人、农民和下层群众的愿望和要求，所以完全能够通过建立和发展人民群众自己的组织，领导他们参加民族民主革命，不经过资本主义的发展而走上社会主义的前途^②。

三、共产党要坚决支持反对大土地占有制、反对各种封建主义的农民运动，“竭力使农民运动具有最大的革命性”^③，并且促使欧洲无产阶级与东方的农民革命运动实现紧密的联盟；必须尽一切努

① 共产国际第二次代表大会关于民族与殖民地问题的决议 [G] //中国社会科学院近代史研究所翻译室，共产国际有关中国革命的文献资料第一辑（1919—1928），北京：中国社会科学出版社，1981：41—42。

② 共产国际第二次代表大会关于民族与殖民地问题的补充提纲 [G] //中国社会科学院近代史研究所翻译室，共产国际有关中国革命的文献资料第一辑（1919—1928），北京：中国社会科学出版社，1981：31。

③ 共产国际第二次代表大会关于民族与殖民地问题的决议 [G] //中国社会科学院近代史研究所翻译室，共产国际有关中国革命的文献资料第一辑（1919—1928），北京：中国社会科学出版社，1981：45。

力，把建立劳动者苏维埃即农民大会的方法运用到东方被压迫民族国家中去。

四、东方各国的民族革命运动最初不会是共产主义革命，然而共产党应该参与对这一运动的领导，使群众逐渐获得革命经验，走上实现自己解放的正确道路。在东方革命发展的第一阶段，应当按照纯粹小资产阶级改良主义纲领如分配土地等去进行。但是，这不等于革命的领导权应当由资产阶级民主派掌握，“相反，无产阶级政党应当加紧宣传共产主义思想，并在最初的可能之下创立工农苏维埃。这些苏维埃，将与资本主义各国的苏维埃共和国平等地工作，以便完全推翻全世界资本主义制度”^①。

可以看出，共产国际二大的文件基本上指明了东方殖民地半殖民地国家争取民族独立和人民解放运动的基本目标及其社会主义前途、斗争的对象和基本依靠力量、领导力量及其内部矛盾和转换、基本道路和策略手段，以及与世界无产阶级革命的关系等基本问题，已经具备了东方民族殖民地国家和地区民族解放运动总战略的雏形。

共产国际二大闭幕后，经过世界革命形势的变化和指导东方殖民地半殖民地国家民族革命斗争经验的积累，共产国际和俄共（布）领导人对东方殖民地半殖民地国家的民族解放斗争有了更进一步的认识，加深了对这些地区民族解放运动重要地位的理解，也使其对这些地区民族解放运动的指导路线更为丰富和科学，1922年11月5日至12月5日共产国际召开了第四次代表大会，东方问

^① 共产国际第二次代表大会关于民族与殖民地问题的补充提纲 [G] // 中国社会科学院近代史研究所翻译室：《共产国际有关中国革命的文献资料第一辑（1919—1928）》，北京：中国社会科学出版社，1981：32。