

世界托派运动

International Trotskyist
Movement

——组织、理论及国别研究

曾 淼 著



人民出版社

世界托派运动

International Trotskyist — 组织、理论及国别研究
Movement

组稿编辑:吴继平

责任编辑:李椒元

装帧设计:文 冉

责任校对:文 正

图书在版编目(CIP)数据

世界托派运动:组织、理论及国别研究/曾森 著.

-北京:人民出版社,2011.12

ISBN 978-7-01-010180-4

I. ①世… II. ①曾… III. ①托洛茨基派-研究-世界 IV. ①D169

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 164581 号

世界托派运动

SHIJIE TUOPAI YUNDONG

——组织、理论及国别研究

曾 森 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19

字数:300 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-010180-4 定价:36.00 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

目 录

导 言 研究托派运动的原因	(1)
第一篇 托派国际组织的演变	(11)
第一章 从“反对派”到“第四国际”	(13)
第一节 托派在苏联的起源	(13)
第二节 各国托派团体的形成	(17)
第三节 “国际左翼反对派”时期	(22)
第四节 “第四国际”的建立	(30)
第二章 低潮与分裂	(36)
第一节 托派在二战中的组织与活动	(36)
第二节 “帕布洛主义”与第四国际的分裂	(42)
第三节 “重新统一”与分裂加剧	(48)
第四节 第四国际 1953—1965 年分裂原因分析	(52)
第三章 “阿米巴虫式”的分裂	(58)
第一节 1965 年以后的托派组织演变概述	(58)
第二节 托派主要的国际组织	(65)
第二篇 托派理论的发展	(95)
第四章 托派早期的理论发展	(97)
第一节 托洛茨基的主要理论	(97)
第二节 因苏联问题产生的分歧	(105)
第三节 托派的战时纲领——“革命的失败主义”	(115)
第五章 托派围绕苏联问题的争论	(126)

第一节 托派面临的理论困境	(126)
第二节 “正统托洛茨基主义”	(132)
第三节 托派的“非正统”理论	(140)
第四节 对托派有关苏联理论的评述	(148)
第六章 托派关于资本主义危机的理论	(154)
第一节 曼德尔的“资本主义长波”理论	(154)
第二节 托派吸收新社会运动的主张	(166)
第三节 托派关于“资本主义全球化”的理论	(174)
第四节 对托派有关资本主义危机理论的评述	(181)
第三篇 法国、美国和玻利维亚的托派运动	(185)
第七章 法国托派运动	(187)
第一节 法国托派早期的活动	(187)
第二节 革命共产主义同盟	(193)
第三节 “工人斗争”	(198)
第四节 劳工党	(204)
第八章 美国托派运动	(210)
第一节 美国社会主义工人党	(210)
第二节 美国社工党退出托派运动	(221)
第三节 美国目前存在的主要托派团体	(226)
第九章 玻利维亚托派运动	(233)
第一节 玻利维亚托派运动的起源	(233)
第二节 革命工人党的复兴	(238)
第三节 分裂和抗争	(243)
第四节 永远的反对派	(247)
结 论	(254)
参考文献	(266)
附录1 各国托派团体一览表	(272)

附录 2 托派国际组织章程摘录	(286)
附录 3 托派国际组织演变图示	(295)
后 记	(302)

图表目录

表 1	各国托派团体成立的时间(1938 年之前)	18
表 2	各国托派成员人数(1933—1948)	34
表 3	1948 年第四国际大会时各国托派成员人数	43
表 4	1953 年第四国际分裂状况	49
表 5	二战前后法国托派成员人数的变化	193
表 6	劳工党历次选举得票率	208
图 1	苏联境外的托派成员人数(1929—1940)	35
图 2	1953—1965 年托派主要人物关于重大事件的意见分歧	57
图 3	托派团体分布图	94
图 4	美国托派团体的演变	232

导 言 研究托派运动的原因

托洛茨基派(托派)是世界社会主义运动中一个独特的极左派别,至今已存在了近九十年。在社会主义运动中,托派处于边缘化的状态;在各国政党体系中,托派基本可以归入“反体制”政党。托派的活动范围遍及数十个国家,但从未在任何一个国家真正成为主流政治力量;托派的力量非常弱小,但是分裂却十分频繁,数十年间已分裂出 30 多个“国际组织”。目前全世界托派成员的人数不多,但托派团体的数目至少已有 300 多个,而且各个托派组织彼此攻讦,形同一盘散沙。因此,在大多数人眼中,托派似乎是不值一提的。

不过,世界托派运动自从产生以来,一直延续着生命力。托派曾参与了许多重大的历史事件,从 1936 年的马德里保卫战,到 1968 年的法国五月风暴,再到 1999 年西雅图的反全球化示威。托派思想至今在欧洲、北美及拉丁美洲下层劳动者和左翼知识分子中有不容忽视的影响力。许多托派活动家尽管在选举中得票率不高,但在特定的群体中却拥有极高的声望,例如法国的阿勒特·拉吉勒(Arlette Laguiller)、玻利维亚的吉列莫尔·洛拉(Guillermo Lora),英国的特德·格兰特(Ted Grant),等等。如果我们细究托派运动的历史,还会发现许多知识界和政界的著名人士曾经是托派成员,例如美国学者悉尼·胡克(Sidney Hook)、西摩·马丁·李普塞特(Seymour Martin Lipset)、詹姆斯·伯纳姆(James Burnham)、英国作家乔治·奥威尔(George Orwell)、南非前总统塔博·姆贝基(Thabo Mbeki)、法国前总理利昂内尔·若斯潘(Lionel Jospin)。从这些人的经历来看,托派运动还是具有一定的吸引力。

托派的人数不多,全球有数百个托派团体,而最大的托派团体也仅达到数千人的规模,小的托派团体甚至只有数十人。不过,托派自产生以来始终保持着相当高的活跃程度。他们密切关注世界范围内的几乎所有重大事件,而且还会从世界革命的立场做出详细评述。《托派系列文献》(*Trotskyist Serials Bibliography*)一书曾统计过托派自己出版的书籍和刊物,竟达数千种之多。这些书籍和刊物共用 28 种语言发行,其中英语类占 35%、法语类占 23%、德语类占 18.5%、西班牙语类占 8.4%、意大利语类占 4.7%、荷兰语类占 2.4%、丹麦语类占 2.3%、瑞典语类占 1.2%、波兰语类占 1.0%。^① 在网络出现之后,托派的理论宣传工作有了更方便的途径。以“第四国际国际委员会”的网站(www.wsws.org)为例,该网站自 1998 年创建以来,至今已刊登了近 30000 篇文章,分为哲学、历史、科学、艺术、世界经济、新闻、工人斗争等若干栏目,内容涉及十年来的各类热点问题,包括东南亚金融危机、“911”事件、伊拉克战争、经济全球化、2008 年全球性金融危机……该网站通常在一个月內刊登 200 多篇文章,涉及全球数十个国家发生的重大事件,其中有相当一部分文章不乏理论深度。实际上,“第四国际国际委员会”目前只有十来个下属支部,全部成员总共不过数千人。他们既没有来自政府或财团的资金支持,也没有很多专职党务工作者。他们能够长期坚持如此力度的宣传,而且在世界范围内造成一定影响,这本身就是一个值得关注的事情。

除了理论宣传之外,托派还是一些重要政治运动的组织者或参与者。在各国政治活动中,托派虽然处于边缘化状态,但又始终未见其消亡,而且每隔一段时间,他们就会引起人们的关注。例如,1946 年玻利维亚托派提出的《普拉卡约纲领》成为该国矿工运动的指导性文件,1964 年斯里兰卡托派在大选后进入内阁并担任财政部长一职,2002 年法国托派在总统大选中赢得 10% 的选票……在这些事件中,托派都表现出了不可低估

^① Lubitz, Wolfgang: *Trotskyist Serials Bibliography*, München; New York: Saur, 1993, p. XIX.

的影响力。再看最近的情况,2009年法国连续发生全国性罢工,引起了全世界关注。这次罢工虽然是几个主要的工会直接发动的,但是“新反资本主义党”(New Anticapitalist Party)却是幕后的鼓动者和组织者。而这个“新反资本主义党”就是以托派团体“革命共产主义同盟”为核心建立的,其领导者奥利弗·贝松斯诺(Olivier Besancenot)参加过多次选举,是法国家喻户晓的托派成员。“革命共产主义同盟”的成员人数只有3000人,它所组建的“新反资本主义党”也仅仅达到9000人。不过,只要时机来临,这数千名极左翼成员就能对一个国家的政治生活造成很大冲击。在拉丁美洲,托派成员也非常活跃,巴西的卢拉政府和委内瑞拉的查韦斯政府都得到过托派的支持。因此,尽管托派不是主流政治力量,但也不应被完全忽视。

托派在世界社会主义运动中只能算一个小流派。高放教授曾经将社会主义流派简要总结为大三家、中三家、小三家,托派只能算是“中三家”之一。^① 如果与共产党和社会党这两大派相比,托派的力量确实非常弱小。但是,托派自产生以来,一直自认为是真正代表了无产阶级利益的革命政党,他们批评社会党对资本主义妥协,也批评前苏联共产党具有严重的官僚化倾向。尽管我们不可能完全赞同托派的主张,但也应该承认托派的批评是有一定道理的。西欧国家的社会党人尽管成功地驯化了资本主义,但其自身也在改良主义的长期熏染中丧失了革命性;至于1991年苏共政权垮台,其官僚阶层滥用特权、脱离群众、虚伪保守也确实是一个重要的原因。那么,托派对社会党以及苏联官僚阶层提出批评的理论依据是什么? 他们的哪些观点是可取的? 哪些是不可取的? 再者,在过去的一个世纪里,资本主义发生了深刻的变化,但托派始终毫不妥协地反对资本主义,坚持“不断革命”的理论。这种信念背后的理论支撑又是什

① 大三家:共产党的科学社会主义、社会党的民主社会主义、民族主义政党的民族社会主义。中三家:绿色生态社会主义、托洛茨基主义、无政府社会主义。小三家:西方马克思主义、西方学者的社会主义、空想社会主义。

么？其中哪些值得借鉴？哪些需要批判？这些是我们需要搞清楚的问题。托派作为一个“反体制”的政治团体，能够存续至今，其生命力主要来自何处？它目前的组织和活动状况大致是怎样的？这些也是我们需要搞清楚的问题。

国内外研究现状

从国外研究现状来看，有关托派运动的研究成果大致可分为两类：

1. 托派成员的研究成果

托派自 1923 年产生以来，一直非常重视宣传工作，他们近百年积累下来的各类宣传资料可谓汗牛充栋。这些资料大部分都是宣传托派的理论，其中也有一小部分是托派成员对托派运动的组织及活动的介绍，例如皮埃尔·弗朗克(Pierre Frank)撰写《第四国际》，詹姆斯·坎农(James Cannon)撰写的《美国托派史》(*The History of American Trotskyism*)，乔治·布瑞特曼(George Breitman)撰写的《美国的托洛茨基主义》(*Trotskyism in the United States*)，特德·格兰特(Ted Grant)撰写的《英国托派史》(*History of British Trotskyism*)，厄内斯特·曼德尔(Ernest Mandel)撰写的《托洛茨基——关于其思想动力的研究》(*Trotsky—A Study in the Dynamic of His Thought*)，巴里·谢泼德(Barry Sheppard)撰写的《社会主义工人党：1960—1988》(*Socialist Workers Party: 1960—1988*)。此外，伊萨克·多伊彻(Issac Deutcher)的《先知三部曲》虽然是关于托洛茨基本人的传记，但其中有一部分也是托派运动的历史。关于托派著作和刊物的更多详细信息，可参见沃尔夫冈·卢比茨(Wolfgang Lubitz)编撰的工具书《托派系列文献》(*Trotskyist Serials Bibliography*)，以及沃尔夫冈·卢比茨创办的关于托派的网站 <http://www.trotskyana.net>。^①

① 中国托派所写的许多回忆录也有重要的价值，由于本书不涉及中国托派运动，在此不作详细介绍。

托派成员在总结自身历史时,描述了托派运动的许多细节,因此他们的著作非常值得重视。不过,这类研究成果最大的问题就是带有强烈的主观倾向性,它们无一例外地自我标榜,而且有意无意地隐瞒或夸大一些事实,个别著作甚至会忽略一些重大事件。此外,由于世界托派运动派别林立,各派成员在著作中不免互相攻击。因此,托派成员自己的研究成果在可信度和客观性方面要略打折扣。

2. 非托派成员的研究成果

托派运动影响较小,学术界对其关注也较少。如果与有关社会党和共产党的研究相比,有关托派的研究显然要薄弱得多。尽管如此,国外研究托派的成果还是比较丰富,有代表性的包括以下这些:

罗伯特·亚历山大(Robert Alexander)所著的《国际托洛茨基主义:1928—1985》(*International Trotskyism: 1928—1985*)是介绍托派运动比较详细的著作。该书作者曾在1973年出版《拉丁美洲的托洛茨基主义》一书,可以算作是《国际托洛茨基主义》的前期成果。亚历山大教授自20世纪50年代中期起访问了世界各地,与许多托派成员交谈,收集了大量资料,最后写成这本近百万字的著作。这本著作介绍了作者当时知道的所有托派国际组织,以及几十个国家的托派活动情况。不过,该书并没有对托派运动进行深入分析。除了导言部分外,该书的体例完全是按照字母顺序分章对托派国际组织和各国托派运动进行介绍,各章内容则基本是按照时间顺序来叙述。总的看来,该书更像一本系统的资料汇编。

A. 贝尔登·菲尔兹(A. Belden Fields)所著的《托派与毛派:法国和美国的理论与实践》(*Trotskyism and Maoism: Theory and Practice in France and United States*)是对托派运动进行跨国比较研究的著作。该书没有打算全面介绍世界托派运动,而只打算考察极左政治派别的理论与各国政治现实的冲突。该书对法国和美国的托派运动有系统的介绍和对比分析。不过,该书同时也论述了毛派的活动,所以关于托派的内容只是该书的一部分。此外,该书对法国和美国以外的托派运动以及托派国际组织均无详细介绍。

亚历克斯·卡利尼科斯(Alex Callinicos)所著的《托洛茨基主义》(*Trotskyism*)一书主要是对托派的理论进行分析。该书对托洛茨基本人的理论有精炼的总结,对托派成员的理论分歧也有较深入的评述,比较准确地指出了托派理论中一些固有的缺陷。不过卡利尼科斯在书中很少涉及托派的活动和组织状况,在论述托派的理论演变时,也只是着重论述托派对苏联官僚集团的批判,没有论及托派其他方面理论的发展。

巴里·伍利(Barry Woolley)所著的《不断革命的追随者》(*Adherents of Permanent Revolution*)也较有特色。作者本人曾经是美国社会主义工人党的成员,与其他托派组织也有接触,对托派运动的历史和一些重要托派人物的性格特征都有细致的了解。不过作者后来又退出了托派运动,因此他的研究具有一定的客观性。《不断革命的追随者》一书对早期托派运动的历史有详细描述,尤其对托派组织的规模提供了相对准确的数据,对托派组织分裂的原因也有深入分析。不过该书对托派的理论阐述不多,而且对于1975年以后的托派运动也只字未提。

除了上述著作之外,国外研究托派的成果还有很多。大多数系统阐述社会主义运动的书籍,都会辟专章论述“托洛茨基主义”。此外,国外对托洛茨基本人的研究实际上多于对托派运动的研究,而对托洛茨基的研究也会涉及一些早期托派运动和托派理论的问题。从这些成果的写作时间来看,大多数集中在20世纪70、80年代,与20世纪60、70年代托派运动的黄金时期基本吻合。最近20年,国外有关托派的研究成果有所减少。

国内对托派运动的研究相对薄弱一些。虽然中国学术界很早以前就对托派有所了解,但对其主要著作以及纲领、文件的翻译和介绍主要是20世纪60年代以后的事情。当时译介的资料,除了托洛茨基的代表作《俄国局势的真相》、《“不断革命”论》、《被背叛了的革命》等之外,还包括第四国际大会的文件、一些托派重要人物的讲话和文章。商务印书馆出版的《托派第四国际资料》对1965年以前的托派运动的重要文件进行了系统的整理和翻译。

苏联巴斯马诺夫所著的《三十至七十年代的托洛茨基主义》(1983)是国内最早出版的系统研究托派运动的著作。受苏联当时的政治环境影响,该书的基调是对托派进行批判和攻击,这使它作为学术著作的价值有所降低。不过从另一方面看,该书也为当时国内的托派研究提供了很多线索。阎志民教授所著的《当代世界社会主义的极左派——托派第四国际》(1985)是国内学者所写的第一本系统阐述托派运动的专著。该书对托派运动的组织演变和主要理论都做了介绍,对托洛茨基的“不断革命”理论与马克思、列宁的主张做了比较明确的区分。当然,由于这本专著成书较早,对于20世纪80年代以后的托派运动就没有涉及了。刘沛汉教授所著的《第四国际》(1987)也对托派运动的做了系统阐述,该书所述内容基本上没有超出阎志民教授一书的范围,但对某些问题的阐述要深入一些,另外还辟专章论及了中国的托派运动。李显荣先生的《托洛茨基评传》是迄今为止国内学者撰写的唯一的托洛茨基的传记。该书对于托洛茨基的思想有详细介绍,但对托派运动的阐述则没有超出多伊彻《流亡的先知》一书的范围。

20世纪90年代以后,国内学界陆续有一些关于托派运动的文章发表。总的看来,国内对托洛茨基和托派运动的评价渐趋温和,批判的色彩越来越淡,甚至有不少文章认为托洛茨基的理论具有一定的积极意义。

近年来,国内一些有影响力的学者对托洛茨基和托派运动做出更加全面和客观的评价。高放教授的《世界托派组织的由来与演变》一文阐述了托派运动的起源、托派运动的主要发展阶段和目前的活动概况。该文章在指出托派运动存在的问题的同时,也对托派运动给予了一些肯定。郑异凡研究员的《由“先知”引起的话题》、《托洛茨基生平和思想简论》对托洛茨基进行了全面的总结,对列宁、斯大林、布哈林和托洛茨基在思想上的异同之处有很清晰的阐述,对托洛茨基在历史上的作用做了深入和客观的评价。这些文章对托洛茨基被驱逐出苏联后领导的托派国际运动论述不多,但指出了其存在的主要缺陷。

不过,就近20年的情况来看,国内尚未见到较全面地论述托派运动

的著作。托派目前有哪些国际组织,托派的理论有哪些新的变化,托派有哪些重要的政党或团体,也很少有文章介绍。国内许多专著或教材在谈到托派时,往往还在引述多年前的资料,其中有些内容与目前的实际情况不相符。可以说,托派研究已经成为社会主义运动研究的一个薄弱环节。

相关问题的说明

本书的时间跨度是1923年至2010年,所述的内容从托派起源一直到目前的托派运动,涉及世界托派运动的组织、理论和活动等诸方面,其目的是为了勾勒出比较完整的世界托派运动演变的脉络。鉴于国内学界对20世纪80年代以前的托派运动已有一些介绍,本书对已有定论的内容不再赘述。^①

托派运动的规模虽然不大,但是其组织演变、理论流派和活动状况仍然相当复杂,本书不可能巨细无遗地涉及。因此本书只是针对国内目前对该领域研究的不足,对托派运动的概况进行阐述。简言之,本书首先要回答的问题是:“世界托派运动是怎样一种状况?它的主要的理论观点是什么?它有哪些主要的派别和代表人物?它在哪些国家有较大的影响力?”在回答这些问题的基础上,本书也尽量对托派运动的一些现象进行解释。

本书在阐述托派运动时,一个比较重要的问题就是界定“托派”的概念。众所周知,“托派”一词在苏联和中国都曾被滥用,甚至许多根本不了解托洛茨基主张的人也被称为“托派”。这种所谓的“托派”不是本书论述的范围。其实,就“托派”最初的涵义而言,就是在苏共党内斗争中支持托洛茨基主张的一个派别。在托洛茨基生前,“托派”就是信奉托洛茨基主张的群体。不过,自托洛茨基去世后,托派的理论发生了巨大的变

^① 从世界范围来看,中国托派运动的影响很小,因此本书没有涉及。有关中国托派运动的内容,可参阅唐宝林研究员所著的《中国托派史》一书。

化,实际上今天已经没有哪个托派组织完全奉行托洛茨基生前的理论。此外,托派成员之间的分歧也在增大,各个托派团体常常互相攻击,认为对方不是真正的“托洛茨基主义者”。虽然我们应该了解托派成员之间的分歧,但没有必要陷入他们之间的理论纠葛,因此本书在界定“托派”的概念时采用了两个较宽松的标准:(1)自称是托派;(2)以托洛茨基的“不断革命”理论为指导思想。只要符合这两个标准的团体,都可以纳入本书的研究范围。如果某个左翼团体只是把托洛茨基视为自己的理论来源之一,但并不自称是托派,则不属于本书所说的“托派”。

托派运动已有近九十年的历史,涉及众多的组织、人物和理论流派。仅仅是某个国家的托派运动、某个重要的历史事件或者某个重要的托派人物,已经可以写成鸿篇巨著。本书虽然达到了一定的篇幅,但对托派运动的描述仍然只能是粗线条的。除此之外,本书还有其他不尽如人意之处:

首先,本书所占有的资料中只有一部分属于第一手资料,主要是托派的会议文件和各个重要托派人物的著述——这对本书阐述托派的理论演变有很大帮助。^①但本书在论述托派的组织演变和活动时,有些原始资料都无法搜集,因此对很多事件的探讨不够深入,一些疑点也很难深入考证。^②

第二,托派组织的活动范围较广,共分布在几十个国家 and 地区。托派的宣传资料和研究成果虽然有大部分是英文材料,但也有使用其他语言的。虽然有些国家(例如巴西、意大利、德国)的托派活动也比较重要,但由于语言障碍无法深入了解,这在一定程度上会影响本书对托派运动某些重要细节的把握。

^① 本书在写作过程中,除了参考国内外的正式出版物之外,还浏览了许多网站。其中“马克思主义者网络档案”(http://www.marxists.org)收集了大量托派的著作,有包括中文在内的各种文字,其中英文文献最为详细。

^② 例如,1938年第四国际成立大会的参加人数在托派的文献中有不同说法,但相关原始记录则很难查到。

第三,本书对一些问题的分析有所欠缺。例如,托派的理论体系经过几十年的发展,已经变得比较庞大,而且各个托派国际组织之间有很多理论分歧。本书在阐述托派的理论演变时,重点是放在两条主线索上,即托派关于苏联等社会主义国家的理论以及关于资本主义危机的理论。本书对于各个托派国际组织在其他方面的理论差异虽然有所述及,但没有深入探讨。再如,托派团体分布在数十个国家和地区,它们在每个国家的活动情况有很大差别。本书虽提到各国托派活动受当地政治环境的影响较大,但分析不够细致,至于对各国托派运动表现出差异的深层次原因,则没有展开论述。这一方面是受资料限制,另一方面也是学力未逮所致。

总之,本书仍存在诸多不足之处,敬请各位专家学者指正。