

GONGCHANGQUOJI LIANGONGBU YU ZHONGGONGDANG

共产国际、联共（布）与中国大革命

国家社会科学基金资助项目

姚金果 苏杭 杨云若 著
福建人民出版社



EMING

K262.07
Y311

D16

姚金果 苏杭 杨云若 著

共产国际、联共（布）与中国大革命

GONGCHANGUOJI LIANGONGBU YU ZHONGGUO DAGEMING

福建人民出版社



A1016729

图书在版编目 (CIP) 数据

共产国际、联共 (布) 与中国大革命/姚金果, 苏杭, 杨云若著. —福州: 福建人民出版社, 2002. 9

ISBN 7-211-04217-6

I. 共... II. ①姚... ②苏... ③杨... III. ①共产国际—关系—新民主主义革命—中国—研究—1924~1927 ②苏联共产党 (布尔什维克)—关系—新民主主义革命—中国—研究—1924~1927 IV. ①K262.07②D16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 071190 号

共产国际、联共(布)与中国大革命

GONGCHANGUOJI LIANGONG(BU)YU ZHONGGUO DAGEMING

姚金果 苏杭 杨云若 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编: 350001)

福建地质印刷厂印刷

(福州塔头路 2 号 邮编: 350011)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32 17 印张 4 插页 403 千字

2002 年 10 月第 1 版

2002 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-211-04217-6

D·376 定价: 27.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换。

目 录

绪 论	(1)
一 共产国际、联共(布)与中国大革命关系研究的历史 考察	(1)
二 共产国际、联共(布)与中国大革命关系研究的意义	(4)
三 共产国际、联共(布)与中国大革命关系研究的内容	(6)
第一章 共产国际、联共(布)之间的关系及其对华工作 机构	(8)
一 大革命时期共产国际与联共(布)的关系	(8)
二 共产国际、联共(布)对华工作机构	(11)
第二章 共产国际和俄共(布)代表在华活动的初始阶段 ..	(15)
一 促进中国共产主义运动的开展	(15)
二 联络孙中山国民党	(22)
三 关注吴佩孚	(30)
四 接触陈炯明	(32)
第三章 越飞的三重外交与苏、孙结盟	(37)
一 越飞的三重外交	(37)

二	越飞态度的转变引起苏俄领导人不安·····	(40)
三	从孙、吴联合到弃吴联孙·····	(43)
四	孙、越会谈和苏联援孙政策的确定·····	(47)
第四章	围绕国共合作方式的争论·····	(54)
一	马林提出共产党员以个人身份加入国民党·····	(54)
二	达林赞成共产党整体加入国民党·····	(58)
三	中国共产党选择党外联合·····	(60)
四	共产国际支持马林的主张·····	(62)
五	“一·一二”决议的出台·····	(66)
第五章	维经斯基与马林对国共两党的态度·····	(72)
一	维经斯基和马林的主要分歧·····	(72)
二	维经斯基设法纠正马林的偏向·····	(77)
三	马林要求一切工作归国民党·····	(79)
四	孙中山国民党令马林失望·····	(84)
五	关于党内合作方式的讨论·····	(88)
第六章	孙逸仙博士代表团在苏联·····	(93)
一	孙逸仙博士代表团在苏联的活动·····	(93)
二	蒋介石与苏联、共产国际领导人的分歧·····	(95)
三	孙逸仙博士代表团访苏所产生的影响·····	(103)
第七章	中苏建交谈判及其对中国大革命的影响·····	(105)
一	艰难的中苏建交谈判·····	(105)
二	中国共产党对中苏建交谈判的态度·····	(110)
三	孙中山对中苏建交谈判的态度·····	(115)
四	中苏建交对中国大革命的影响·····	(119)
第八章	鲍罗廷来华与国民党改组·····	(122)
一	“三个责成”限定了鲍罗廷的工作·····	(122)
二	推动国民党改组·····	(124)

三	要求中共努力使国民党成为国民革命领袖·····	(126)
四	指导国民党一大·····	(130)
第九章	陈独秀与鲍罗廷初期的合作与分歧·····	(133)
一	“一切为了合作”造成中共认识的偏差·····	(133)
二	中国共产党受到攻击，鲍罗廷承受压力·····	(137)
三	鲍罗廷反对退出国民党的倾向·····	(141)
四	陈独秀要求共产国际向鲍罗廷提出警告·····	(143)
第十章	共产国际、俄共(布)在五卅运动前后的对华政策	
	·····	(150)
一	支持孙中山北上·····	(150)
二	提出争取无产阶级领导权·····	(156)
三	指导五卅运动·····	(159)
四	制定推翻北京政府的计划·····	(163)
第十一章	国民党要求加入共产国际——问题的提出、	
	动机及结局·····	(171)
一	胡汉民在莫斯科及国民党加入共产国际问题的提出	
	·····	(171)
二	邵力子在莫斯科及国民党加入共产国际问题的再次	
	提出·····	(178)
三	国民党要求加入共产国际的动机·····	(184)
四	共产国际拒绝国民党的原因·····	(187)
第十二章	共产国际、联共(布)及其代表与国民党二大	
	·····	(192)
一	中共党员参加国民党执委会的人数是何时确定的··	(193)
二	陈独秀等人是在什么情况下与孙科等人进行会谈的	
	·····	(198)
三	蒋介石崛起的原因·····	(204)

四 中共在国民党二大的得失·····	(207)
第十三章 联共(布)使团与中山舰事件·····	(212)
一 布勃诺夫使团的组成及其在华活动情况·····	(213)
二 中山舰事件的发生及布勃诺夫使团对事件的处理··	(217)
三 中共中央对中山舰事件的反应·····	(222)
四 中山舰事件发生的原因有新说·····	(223)
第十四章 共产国际、联共(布)及其代表与“整理党务案”	
·····	(227)
一 莫斯科主张中共中央妥协·····	(227)
二 鲍罗廷同意“整理党务案”·····	(229)
三 “整理党务案”的内容及实质·····	(233)
四 鲍罗廷评价“整理党务案”·····	(235)
五 陈独秀对“整理党务案”的反应·····	(238)
第十五章 联共(布)、共产国际与陈独秀对北伐的态度 ···	(243)
一 北伐的提出和陈独秀最初对北伐的态度·····	(243)
二 联共(布)和共产国际反对北伐·····	(246)
三 维经斯基说服陈独秀改变态度·····	(250)
四 陈独秀文章引起的争论·····	(252)
五 对《论国民政府之北伐》的评价·····	(256)
第十六章 共产国际执委会远东局在中国·····	(262)
一 远东局的成立·····	(262)
二 远东局与中共中央的关系·····	(266)
三 远东局对中共中央的指导·····	(269)
四 远东局与鲍罗廷的分歧·····	(281)
五 远东局的解散·····	(286)
第十七章 北伐时期共产国际、联共(布)的对华政策 ·····	(291)
一 “蒋汪合作”方针的提出·····	(291)

二 扶持左派、“苦力观”与“在野党”观点的提出 …	(296)
三 鲍罗廷对迁都之争的态度 ……	(303)
四 莫斯科反对与蒋介石决裂 ……	(307)
五 联共(布)不主张反击 ……	(312)
第十八章 共产国际、联共(布)对中共军事工作的指导 …	(319)
一 指示中共开展军事工作 ……	(319)
二 中共军事领导机构的建立和军事工作的开展 ……	(324)
三 共产国际、联共(布)在中共军事工作上的失误 ……	(327)
第十九章 苏联对国民党的军事援助及其失误 ……	(331)
一 对广州政府的军事援助 ……	(331)
二 对武汉政府的军事援助 ……	(334)
三 联共(布)在中国军队问题上的失误 ……	(336)
第二十章 苏联对国民军的援助和冯玉祥的政治倾向 ……	(345)
一 苏联援冯政策的制定和实施 ……	(345)
二 赴苏前冯玉祥的政治态度 ……	(354)
三 北伐时期冯玉祥的政治态度 ……	(358)
四 四一二反革命政变后冯玉祥的政治态度 ……	(360)
五 联共(布)对冯玉祥的谴责 ……	(363)
第二十一章 大革命后期共产国际、联共(布)及其代表	
对中共的影响 ……	(366)
一 放弃东征, 选择北伐 ……	(366)
二 在土地问题上的矛盾态度 ……	(374)
三 向小资产阶级让步 ……	(378)
四 指责工农运动 ……	(381)
第二十二章 大革命危急时刻的罗易 ……	(386)
一 对莫斯科提出批评 ……	(386)
二 向汪精卫出示“五月紧急指示” ……	(390)

三	重责之下为挽救危机而努力·····	(397)
第二十三章	共产国际、联共(布)挽救危机的措施与 大革命的失败·····	(402)
一	“五月紧急指示”及其不可实施性·····	(402)
二	争取汪精卫向左转·····	(412)
三	要求共产党员退出武汉政府·····	(415)
四	改组中共中央·····	(418)
结 语	·····	(424)
一	东方战略及其缺陷·····	(425)
二	反帝革命的实用主义化·····	(427)
三	联合战线和土地革命的两难选择·····	(430)
四	以陈独秀为首的中共中央的右倾错误·····	(435)
附录 1	共产国际、联共(布)与中国大革命关系大事记 (1919—1927) ·····	(441)
附录 2	本书涉及的共产国际、联共(布)主要在华人员 ·····	(523)
后 记	·····	(533)

绪 论

一 共产国际、联共(布)与中国大革命关系 研究的历史考察

共产国际、联共(布)与中国大革命关系的研究,是中国共产党十一届三中全会后一个新兴的研究课题。在此之前,中国共产党领导人和中国史学界对这个课题虽有涉及,但由于国际环境和其他因素的限制,国内的研究几乎是空白。而在国外,西方学者和苏联学者对此课题的研究虽然起步很早,但由于各自的政治立场不同,提出的观点也各有偏颇。中共十一届三中全会后,为了科学地总结党的历史经验,这一课题的研究才引起国内学术界,尤其是党史学界的普遍关注。

20世纪80年代初期和中期,随着中国社会科学院近代史研究所翻译室编译的《共产国际有关中国革命的文献资料》第一辑(1919—1928)问世,一大批有关资料和回忆录相继出版。

在文献资料方面有:孙武霞等选编的《共产国际与中国革命资料选辑》第一、第二辑;安徽大学苏联问题研究所和四川省中共党史研究会合作编译的《苏联〈真理报〉有关中国的文献资料

选编》第一辑(1919—1927);苏绍智等主编的共产国际历次代表大会文件等。

在人物资料方面有:《维经斯基在我国的有关资料》;《马林在我国的有关资料》;《马林与第一次国共合作》;《鲍罗廷在我国的有关资料》;《加伦在我国》;《罗易赴华使命》等。

在回忆录方面有:《罗易回忆录》(上、下册);达林的《中国回忆录》(1921—1927);康奇茨的《苏联顾问在中国》;切列潘诺夫的《中国国民革命军的北伐——一个驻华军事顾问的札记》;勃拉戈达托夫的《中国革命纪事》;阿基莫娃的《中国大革命见闻——苏联驻华顾问团译员的回忆》;贾比才等的《中国革命与苏联顾问》(1920—1935);普里马科夫的《冯玉祥与国民军——一个志愿兵的札记》(1925—1926);巴库林的《中国大革命武汉时期见闻录》等。

随着有关资料的整理和翻译出版,一批具有开拓意义的论文和专著在20世纪80年代和90年代前期相继出现。据不完全统计,公开发表的论文约300篇。公开出版的、有研究价值的专著有:向青的《共产国际和中国革命关系的历史概述》;杨云若的《共产国际与中国革命关系纪事》;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》;杨云若等的《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);王庭科的《共产国际、斯大林与中国革命》;周文琪等的《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》;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》;向青等的《苏联与中国革命》等。

这些论著的相继问世,开创了共产国际、联共(布)与中国革命关系研究的新领域,奠定了这一领域研究的坚实基础和基本框架。这些论著的作者以马克思主义历史唯物主义的立场、观点

和方法，力求科学、公正地评价共产国际、联共（布）对中国大革命指导的功过是非。他们肯定了共产国际和联共（布）在中国大革命中的功绩：第一，帮助建立了国共合作的统一战线；第二，从人力、物力方面直接援助了中国的反帝反封建斗争；第三，关于中国革命的理论 and 策略有许多是正确的或基本正确的，对中国革命起过积极的指导作用，对中国共产党的成长有积极影响。同时，他们也指出了它们指导中国大革命的失误之处，认为其中最主要的是放弃了无产阶级对农民群众、小资产阶级和中等资产阶级的领导权，尤其是对武装力量的领导权。他们还分析了导致共产国际失误的原因：主要是脱离中国实际的教条主义和高度集中的领导体制，生搬硬套俄国的革命模式；其次是苏联利益中心论的影响；另外，共产国际与联共（布）党内关于中国问题的争论和斗争，也有一定的消极影响。他们对共产国际和联共（布）与革命领导权问题、与陈独秀右倾机会主义的关系问题、对大革命失败的责任问题等以及与此相关的具体问题都进行了研究，并提出了有相当见地的观点。但是有争议的问题也不少，其中最主要的有：大革命失败的主要责任在共产国际、联共（布）还是在陈独秀；共产国际是否重视国民党而看轻共产党；共产国际与中共中央对国民党右派三次大让步的关系；对“五月紧急指示”的评价等。

进入 20 世纪 90 年代中期之后，对共产国际、联共（布）与中国大革命关系的研究开始趋向低潮。其主要原因是：第一，档案资料有限。80 年代初期、中期出版了一批史料之后，在此后大约十年的时间内，由于苏联秘档尚未公开和其他种种原因，国内研究者几乎没有接触到有关这一课题的新的资料，研究视野受到限制。所以 90 年代中期之后，有研究价值的论著不是很多，相对来说，炒冷饭的东西更多一些。第二，后继乏人。由于这一课题

的研究起步较迟，20世纪80年代在这一课题上的“拓荒者”，到了90年代中期之后，其中许多人已经步入晚年。而新一代的研究者中，相当一部分人在对史料的掌握和运用上不如老一代学者那样扎实、全面，其论著能称为“上品”的可谓凤毛麟角。上述两个原因严重影响了研究的深入。

二 共产国际、联共(布)与中国大革命关系 研究的意义

中国大革命时期是中国现代史上一个十分重要的时期。它为后人留下了许多脍炙人口的壮举：五卅运动、省港大罢工、收回汉口和九江英租界，冲击了帝国主义的在华势力，显示了中华民族的反帝爱国精神和维护国家主权的民族意识；北伐战争、上海工人三次武装起义，基本结束了北洋军阀在中国的统治，为中国最终走向统一打下了坚实的基础。中国大革命之所以能够在短短几年中取得如此巨大的成就，除了国共两党和广大革命群众的共同努力外，同共产国际、联共(布)的指导和支持也有着重大的关系。但不幸的是，在北伐战争即将取得全面胜利的前夕，中国大革命的形势却急转直下，蒋介石叛变，汪精卫分共，国共合作破裂，大革命惨遭失败。

如何评价共产国际、联共(布)与中国大革命的关系，早在大革命失败前夕，共产国际和联共(布)内就有过争论。以托洛茨基为首的反对派认为，以斯大林为代表的共产国际和联共(布)领导人对中国大革命的指导是错误的，因而导致大革命失败；而斯大林等人则宣称，共产国际、联共(布)对中国的所有指示

都是完全正确的，是因为中国党内部产生了陈独秀的右倾机会主义，才导致了大革命的失败。陈独秀则辩白说，他只是忠实地执行了共产国际的机会主义政策。

长期以来，由于资料的限制，对于共产国际和联共（布）在中国大革命中的功过是非，一直是国内外史学界争论的焦点之一，至今仍众说纷纭。1997年到1998年，中共中央党史研究室第一研究部抓住俄罗斯国家档案管理改革，大量罕见的苏联秘密档案资料陆续公布这样一个大好机遇，先后翻译出版了《联共（布）、共产国际与中国国民革命运动》（1920—1925）、（1926—1927上、下册）共3卷，公布了473份解密档案，其中99%为首次发表，绝大多数为绝密档案。这些档案资料虽然经过俄方选编，带有一定的倾向性，但它们对于长期受到档案资料限制的中国研究者来说，无疑是雪中送炭。我们正是抓住这一机遇，希望开展对共产国际、联共（布）与中国大革命关系的研究，并希望其研究成果能为促进共产国际、联共（布）与中国大革命研究出现新的高潮做一份贡献，为共产国际、联共（布）与中国革命关系研究再拓出一片新的天地。

中国共产党的历史上，曾数次出现过“左”的和右的错误。大革命时期，是党内“左”、右倾错误最早出现，又分别对中国革命事业造成重大损失的时期。所以研究共产国际、联共（布）与中国大革命的关系，探明中国大革命从高潮走向失败的原因，分析中国共产党在成长过程中所取得的成就和产生“左”的和右的错误的根源，对于中国共产党正确运用马克思主义，将马克思主义与中国实际相结合，制定正确的路线、方针、政策，警惕可能出现的“左”的和右的错误，都具有十分重要的历史意义和现实意义。通过对共产国际、联共（布）与中国大革命关系的深入研究，一方面，从理论上回答马克思主义怎样与中国实际相结合，如何

正确认识科学社会主义运动在中国产生、发展的客观规律，如何正确分析革命遭受挫折的客观条件和主观根源等问题；另一方面，为中国共产党吸取历史的经验和教训，在面临各种挑战面前，能够坚持马克思主义、坚持社会主义，突破思想束缚，不断开拓进取，提供重要的借鉴。

三 共产国际、联共(布)与中国大革命关系 研究的内容

共产国际、联共(布)与中国大革命关系研究的重点是探讨共产国际、联共(布)制定对中国大革命的政策和策略的经过，以及这些政策和策略在中国革命运动实施过程中所产生的积极的和消极的影响；探讨共产国际与联共(布)之间，共产国际代表与苏联顾问之间，共产国际和联共(布)及其驻华代表、顾问与中国共产党人和中国国民党人之间的合作与分歧，并力求对共产国际和联共(布)指导中国大革命的功过是非、大革命失败的原因和责任作出符合历史实际的回答。

《共产国际、联共(布)与中国大革命》是我们多年来共同努力的研究成果。我们在前人已有的研究成果的基础上，通过对新的档案资料的分析研究，力争达到以下三个方面的效果：第一，对新的档案资料反映出的新问题，即以前鲜为人知或知之甚少的问题，尽量搞清事情的来龙去脉，以填补以前研究的空白；第二，对以前有争议的问题，通过运用新的档案资料，提出自己的见解；第三，对以前由于资料缺乏所造成的史实上的谬误和错误的结论，根据新的档案资料给予修正。所以，我们的研究成果不是叙述共产

国际、联共（布）与中国大革命关系的全部历史，而是在充分运用新的档案资料的基础上，以专题的形式，从以上三个方面弥补前人在相关研究中的不足。

我们虽然长期从事共产国际、联共（布）与中国革命关系的研究，且有相当数量的论著发表，但要在较短的时间内消化、吸收新的档案资料，并且使研究成果收到上述三个方面的效果，还是显得力不从心。同时，由于苏联秘档尚有未公布者，仍使研究受到限制。所以摆在读者面前的这本书，充其量不过是对现有新的档案资料的一种解读，其谬误之处也在所难免。因此，我们的研究成果只能起到抛砖引玉的作用，更多的、富有理论意义的研究成果还有待于广大有志于此课题的研究者的不懈努力。

第一章 共产国际、联共(布)之间的关系及其对华工作机构

一 大革命时期共产国际与联共(布)的关系

共产国际(又称第三国际)创建于1919年3月,1943年5月宣告解散。苏联共产党的名称有一个变化过程:1898年3月,俄国社会民主工党正式成立;1903年7月,在俄国社会民主工党第二次代表大会上,该党分裂为列宁领导的布尔什维克(多数派)和马尔托夫领导的孟什维克(少数派);1912年第六次党代表会议将孟什维克取消派清除出党;1918年3月,布尔什维克党第七次代表大会决定把党的名称改为“俄国共产党(布尔什维克)”,简称“俄共(布)”;1925年12月,俄共(布)第十四次代表大会通过的《全联盟共产党(布尔什维克)章程》决定,把俄共(布)改称为“全联盟共产党(布尔什维克)”,简称“联共(布)”^①;1952

^① 本课题名为“共产国际、联共(布)与中国大革命”,实际内容涉及俄共(布)和联共(布)两个时期。所以,文中在涉及1925年12月以前的内容时,用“俄共(布)”这个名称;涉及1925年12月以后的内容时,用“联共(布)”这个名称。同时为了叙述的方便,在非特指的情况下,则使用“联共(布)”。