

[英] 罗伯特·谢伟思 著

斯大林传

J

每

世界为什么总想起斯大林

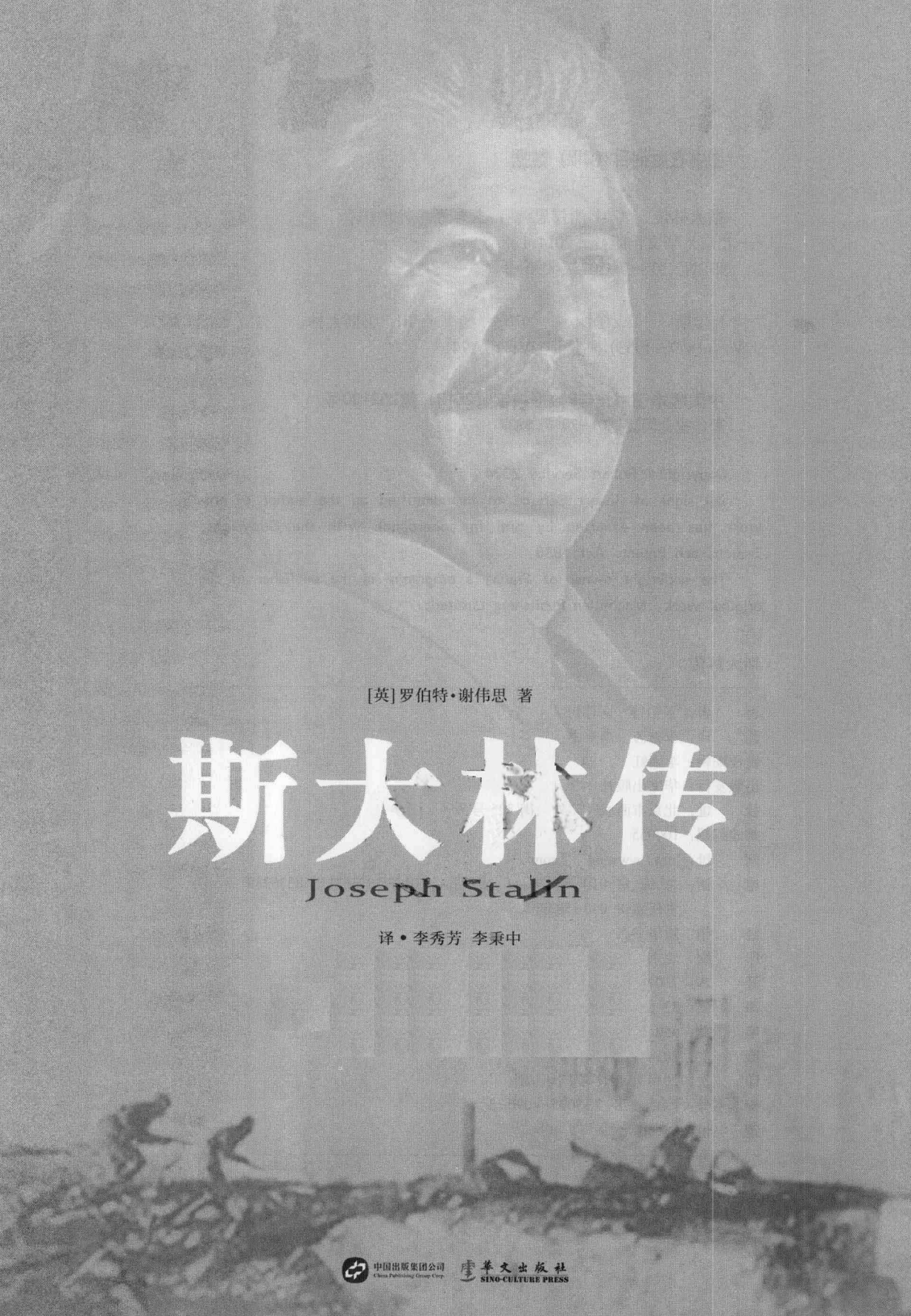
译·李秀芳 李秉中



中国出版集团公司
China Publishing Group Corp.



华文出版社
SINO-CULTURE PRESS



[英] 罗伯特·谢伟思 著

斯大林传

Joseph Stalin

译·李秀芳 李秉中

图书在版编目 (CIP) 数据

斯大林传 / (英) 谢伟思著 ; 李秀芳, 李秉中译.
—北京: 华文出版社, 2014.1
ISBN 978-7-5075-4096-3

I. ①斯… II. ①谢… ②李… ③李… III. ①斯大林,
J.V. (1879~1953) —传记 IV. ①A741

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第282190号
著作权合同登记01-2013-8927

Copyright © Robert Service 2004

All right of Robert Service to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

The copyright owner of *Stalin: a biography* is the publisher of the original work: Macmillan Publishers Limited.

斯大林传

著 者: 罗伯特·谢伟思
翻 译: 李秀芳 李秉中
责任编辑: 李瑞虹
出版发行: 华文出版社
社 址: 北京市西城区广外大街 305 号 8 区 2 号楼
邮政编码: 100055
网 址: <http://www.hwcbs.com.cn>
电 话: 总编室 010-58336239 发行部 010-58336212 58336238
责任编辑 010-58336197
经 销: 新华书店
印 刷: 北京明恒达印务有限公司
开 本: 710×1000 1/16
印 张: 32
字 数: 650 千字
版 次: 2014 年 2 月第 1 版
印 次: 2014 年 2 月第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5075-4096-3
定 价: 68.00 元

Stalin

A

Biography

序

弗朗西斯科·本文奴蒂(Francesco Benvenuti)、阿代尔·比昂吉(Adele Biagi)、杰弗里·霍斯金(Geoffrey Hosking)和阿弗·里斯(Arfon Rees)读过这部传记后,给出了非常有价值的建议。除此之外,卡塔·安德烈耶夫(Katya Andreyev)、马克·哈里森(Mark Harrison)、乔治·翰威特(George Hewitt)、斯蒂夫·琼斯(Stephen Jones)、约翰·凯勒(John Klier)、大卫·普林斯特兰德(David Priestland)等人也就书中诸如第二次世界大战、苏联经济、格鲁吉亚语言与文化、格鲁吉亚的共产主义与文化以及犹太人等内容给出了各自意见。在此,我要特别感谢鲍勃·艾伦(Bob Allen)、罗萨马德·巴特勒(Rosamund Bartlett)、弗拉基米尔·布尔达科夫(Vladimir Buldakov)、鲍勃·戴维斯(Bob Davies)、诺曼·戴维斯(Norman Davies)、西蒙·迪克斯(Simon Dixon)、理查德·埃文斯(Richard Evans)、伊斯雷尔·盖茨勒(Israel Getzler)、丽塔·海诺宁(Riitta Heino)、罗纳德·辛利(Ronald Hingley)、弗拉基米尔·科兹洛夫(Vladimir Kozlov)等人的帮助。同时,马修·辛雷(Matthew Hingley)帮助录制了78rpm的CD,这张CD收录了斯大林的讲演。乔治·莫里(George Moley)和凯特·哈维(Kate Harvey)、彼得·詹姆斯(Peter James)也为这一书稿提出了宝贵的意见。我还要感谢荣恩·希尔(Ron Hill)和布莱恩·皮尔斯(Brian Pearce),他们帮我修改了许多书稿中的错误。

这部书稿的写作还得益于俄罗斯科学院历史研究所、世界历史研究所以及俄罗斯国家社会政治历史档案馆的大力支持。在阿布卡西亚加格拉附近国际萨摩大学以及第比利斯国家图书馆举办的关于斯大林问题的研讨对这本书的成书也具有重要意义。

俄罗斯圣安东尼学院和欧亚研究中心在斯大林的资料收集与整理方面提供了便利条件。我还要感谢同事阿彻·布朗(Archie Brown)、亚历克斯·普拉达(Alex Pravda)、杰克·维克(Jackie Willcoe)给予我的建议与鼓励。周一神学院为我的写作提供了宝贵资料。牛津图书馆馆员杰克·维尔克斯(Jackie Willcox)和安吉丽娜·吉尔森(Angelina Gison)收集了大量已在俄罗斯出版的重要资料。西蒙·西巴格·蒙塔菲瑞(Simon Sebay Montefiore)与我分享了他许多尚未出版的珍贵笔记。海恩兹·迪特里希·罗威(Heinz-Dietrich Lowe)和肖恩·马尔科姆(Shaun Morcom)帮我搜集了许多重要资料。在萨摩大学相关机构的帮助下,我得到了参观斯大林私人别墅以及斯大林在莫斯科中心公寓的许可。对于来自各方的支持,我深表感谢。扎克罗·麦格雷斯威利(Zakro Megreshvili)协助我完成了有关格鲁吉亚政治部分的资料收集和翻译工作。艾琳·何姆(Elin Hellum)将包含有重要信息的瑞典报纸翻译为英文。

诠释斯大林及其政治生涯是一项极具挑战性的工作。这部书稿旨在展示斯大林不同的一面。斯大林是一个官僚政治家,性格中有残暴的成分。除此之外,斯大林还是一个领导者、作家、编辑;他还是一个理论家,年轻的斯大林甚至是一个诗人、艺术家;他也曾经是一个居家男人、一个可爱的人。创作这部传记的另一个重要原因在于,从20世纪80年代开始,俄罗斯档案馆关于斯大林的内容不再是不可触碰的。虽然困难仍然不小,但是许多关于斯大林生平和职业生涯的资料已经被公开。是时,资料收集工作已经展开。俄罗斯的历史学家和档案保管员已经着手于重要的研究工作。

对斯大林的研究有很多方法,大致可分为两类。其一,斯大林的性格对其政治、社会生涯的影响;其二,讲述苏联的历史发展脉络,以此呈现作为个体的斯大林之面貌。这部《斯大林传》也可分为两部分,一部分是强调特定时期的特殊性,另一部分则要突出斯大林政治生涯中已经成为常态的一些特质。这一书稿希冀将这两方面结合起来,故此书稿将“大清洗运动”的细节描写和十月革命的背景讲述放在同等重要的位置。

这部传记披露了众多有关斯大林的档案资料,例如斯大林在哥里的童年时光、斯大林的教育经历、1904年军队的劫掠行为、斯大林在西伯利亚的流亡生活、斯大林在1917年的活动、俄罗斯内战与苏一波战争、斯大林的婚姻、“大清洗运动”中的斯大林、第二次世界大战,等等。许多非常重要的资料已经被发掘出来。这一书稿的一个任务就在于对斯大林的某些方面进行重新解读,例如斯大林的格鲁吉亚背景,斯大林的文化遗产,十月革命前、十月革命中以及十月革命之后斯大林的政治地位变化、1922—1923年与列宁关系的破裂、“大清洗运动”的起因与影响以及斯大林政治生涯的多面性。从1878年出生到1953年死亡,斯大林引起了人类世界的大地震。他人生中的每一个事件都需要仔细研究,因为斯大林和他所处的时代密切相关。

在对斯大林的研究当中,有一个经历让我记忆深刻。1998年12月我有机会采访斯大林的侄女基拉·阿莉路耶娃(Kira Allilueva)。地点就定在她的莫斯科公寓中。我原想将这次采访做成广播节目,已与BBC联系妥当。基拉·阿莉路耶娃曾被她的叔叔监禁,但采访中她并没有对叔叔的行为表示出任何不满。在那次采访中,基拉·阿莉路耶娃给我看了斯大林写的诗。(早期的章节解释了适当了解斯大林的诗作对于了解斯大林本人所具有的重要意义。)这是我第一次知道斯大林还曾是一个诗人。1947年,我还曾在莫斯科列宁图书馆现场采访过拉扎尔·卡冈诺维奇(Lazar Kaganovich)。对于这本书的出版,基拉·阿莉路耶娃坚持一点:作者需在完全了解斯大林之后再对其进行解读、评价。

牛津

2004年6月

目 录

第一部分 革命者 THE REVOLUTIONARY

1. 众所周知的斯大林 / 3
2. 朱加什维利家族 / 11
3. 早年教育——“未来的神父” / 19
4. 诗人和叛逆者 / 26
5. 马克思主义的斗士 / 36
6. 高加索的俄国社会民主工党 / 48
7. 逃亡生涯 / 61
8. 进入权力中心 / 72
9. 柯巴与布尔什维克 / 82
10. 西伯利亚的奥西普 / 91
11. 重返彼得格勒 / 101

第二部分 领导人 LEADER FOR THE PARTY

12. 1917年 / 115
13. 十月革命 / 126
14. 人民委员会 / 134
15. 到前线去 / 144
16. 波兰走廊 / 154
17. 和列宁在一起 / 163
18. 国家与革命 / 172
19. 列宁的遗嘱 / 181

20. 机会来临 / 190
21. 斯大林与娜佳 / 200
22. 拉一派打一派 / 210

第三部分 独裁者

DESPOT

23. 新经济政策的终结 / 221
24. “恐怖经济学” / 230
25. 登上权力巅峰 / 239
26. 娜佳之死 / 249
27. 创造神话的“魔法师” / 256
28. 忧心忡忡的胜利者 / 266
29. 铁血统治 / 276
30. 斯大林的焦虑 / 286
31. “大清洗” / 294
32. 由上而下的个人崇拜 / 303
33. “大清洗”之后的不平静 / 311

第四部分 卫国统帅

WARLORD

34. 斯大林眼中的世界 / 321
35. 战争前夕 / 329
36. 对德的绥靖政策 / 336
37. 巴巴罗萨 / 344
38. 1941年2月的严冬 / 352
39. 斯大林办公室的沙发 / 360
40. 最后关头 / 371
41. 最高统帅 / 379
42. 三巨头 / 388
43. 最后一战 / 397
44. 胜利来临 / 404

第五部分 红色“君主”

THE IMPERATOR

45. 当头一棒 / 415
46. 冷战爆发 / 422
47. 征服东欧 / 430
48. 斯大林的统治之术 / 438
49. 克里姆林宫的政治 / 446
50. 自下而上的领袖崇拜 / 453
51. 第三次世界大战的阴云 / 461
52. 斯大林与苏联文化 / 467
53. 健康状况恶化 / 475
54. 最后一个生日 / 483
55. 后斯大林时代 / 492

第一部分 革命者
THE REVOLUTIONARY

1. 众所周知的斯大林

约瑟夫·斯大林是历史上最具争议的人物之一。他制造了大规模的屠杀。从20世纪20年代到1953年他去世,斯大林权力膨胀,成为苏联共产主义制度的化身。1917年十月革命后,俄国建立起一个政党、一种意识形态一统天下的专政体制。这种模式成为“二战”后全球三分之一国家进行社会转型的典范。列宁虽然建造了苏联,但在巩固和稳定这个国家方面,起决定作用的还是斯大林。如果没有斯大林,苏联可能在1991年解体前的几十年前就垮台了。

1924年列宁逝世后,斯大林在随之而来的党内领导人的竞争中获胜,这使大部分人吃惊不已。国内战争结束后,为了维持统治,俄国共产党曾非常不情愿地做出了妥协。斯大林掌权后,不再接受这种妥协。斯大林在苏联推行工业化,数以百万计的农民在农业集体化中丧生。随着劳改体系的膨胀,斯大林通过20世纪30年代末的“大清洗”巩固了其专制独裁。1941年,希特勒打击苏联的“巴巴罗萨”计划使斯大林猝不及防。作为最高统帅,斯大林指挥苏联红军奋起反击,打败了德国国防军。第二次世界大战结束后,苏联宣称东欧为其势力范围。不管怎样,斯大林的声望达到了顶峰。1953年,斯大林逝世时,数百万的市民聚集起来哀悼。其实,这些市民有充足的理由反对斯大林和他所倡导的政策。斯大林离苏联而去,而此时的苏联已经成为世界大国、工业重镇,整个社会文化氛围浓厚,他所遗留下来的恐怖机关和政治信条几乎举世无双。斯大林死后的苏联历史,主要是试图对其遗产进行一系列的保留、修正和清算。

斯大林自己没有写回忆录。20世纪20年代末期以前,人们疏于对斯大林进行只言片语的描述,即使是一个小小的概述,也鲜有人问津。即使有类似的文字,也充斥着对斯大林的嘲讽与轻蔑。1917年,俄国卓越的编年史家尼古拉·苏哈诺夫(Nikolai Sukhanov)对斯大林不屑一顾,认为他是“毫无生气的、迟钝的、头脑空白的家伙”^①。托洛茨基(Trotsky)及其支持者,如鲍里斯·苏瓦林(Boris Souvarine)和艾萨克·多伊彻(Isaac Deutscher),嘲笑斯大林毫无主见,缺乏个性,这点也被其他革命政党所认同,如被驱逐出境的孟什维克和社会革命党人。尽管他们的政治方向各不相同,但当他们描述这位列宁的继任者时,意见是趋于一致的。在他们看来,斯大林天资愚钝是不言自明的,缺陷是显而易见的。在罗曼诺夫王朝于“二月革命”中垮台之前,他并没有徇

^① N. Sukhanov, *Zapiski o russkoi revolyutsii*.

徨不可终日地生活在流亡状态中。^① 斯大林既不通晓多国语言,也不是能言善辩的演说家!他仅仅是一个行政管理人员!这些事实证明,斯大林在党的领导人中仅居二流。十月革命后的十年间,即使那些对斯大林态度温和的同志都认为,斯大林的长项是行政管理,国家的重要决策应该由他们做出而非斯大林。^②

带着勃勃野心和满腔愤恨,斯大林开始着手抬高他的声望。1920年,斯大林强调,列宁在和他的首次会面上,曾自谦是个不起眼的人物。斯大林此举的目的不言自明,他意在向众人暗示,恰恰就是这么一个不起眼的人创建了共产党,而他就是要效仿列宁。这样,他无异于给自己勾勒了一幅自画像。但是,对斯大林而言,自我标榜是不合适的。1924年,助手伊凡·托夫斯图哈(Ivan Tovstukha)写了一本斯大林传略,其中提到了斯大林在十月革命和国内战争中的职务,^③但它充其量只是一本充满溢美与不实言辞的小册子。斯大林和他的同事总是强调他适应政治集体的渴望,但那些自我标榜的所谓的政治支持者,如列夫·托洛茨基(Lev Trotski)、格里戈里·季诺维也夫(Grigori Zinoviev)、列夫·加米涅夫(Lev Kamenev)和尼古拉·布哈林(Nikolai Bukharin),与总书记形成了鲜明的对比。

为了继续晋升以达到政治高峰,斯大林安排手下以他的名义提出更加严厉的要求。于是,赞扬斯大林的传记纷至沓来,赞美也一本比一本露骨。1938年,党中央委员会出版了一份由斯大林匿名主编的报告,其中内容严重夸大其词^④,将斯大林说成当代世界共产主义的天才。同时,将他描述成与列宁平起平坐的党的领导人、马克思主义的倡导者和全球政治家的意图日渐明显。对苏联30年代在工业和教育领域取得长足进展留有深刻印象的西方评论家亦接受了这种评价。从1941年苏联陷入抗击纳粹德国的泥淖开始,对斯大林的赞扬就不绝于耳。美国《时代》杂志更是认为他独自一人坚韧不拔地领导人民取得了军事胜利,故对其赞赏有加,并将其作为年度人物。随着“二战”的结束和冷战的爆发,西方同盟国家又把斯大林从英雄贬为无赖,为数众多的斯大林的崇拜者亦随之戏剧性地消失。但是,纵使在他的批评者中,也鲜有人再认为他是庸才。崇拜也好,憎恨也罢,人们仍然认为他是20世纪伟大的政治家之一。

一些人认为斯大林是列宁的正统接班人,他掌控着革命的方向,沿着列宁设计好的道路前行。而有些人则将其视为列宁主义最大的背叛者,认为他在鼓吹俄罗斯国家

① B. Souvarine, *Staline; aperçu historique du bolchevisme*; L. Tr otsky, *Stalin. An Appraisal of the Man and His Influence*; T. Dan, *Proiskhozhednie bol' shevisma: k istorii demokraticheskikh I sotsialisticheskikh idei v Rossii posle osvobodzeniya krest' yan.*

② 20世纪20年代,除了列宁和托洛茨基,没有人比布哈林更瞧不起斯大林。但是,他为此付出了生命的代价。当时同僚们为何没有意识到斯大林潜在的能量,尚有待解释。他们那时给出的答案是忽视了斯大林的政治阴谋,将其视为一个孤陋寡闻的办公室文员,没有预料到他诡计多端、居心叵测、手段残忍。这样讲是不通的,最起码我们应该指出,被斯大林打败的对手应该承认他们被一个行骗的行家里手打败了,而这个骗子天资愚钝,与他们没有任何相似之处。

③ Stalin (Dzhughashvili), Iosif Vissarionovich.

④ Iosif Vissarionovich Stalin (istedn).

利益方面,与旧式君主毫无二致。他们认为,斯大林想达到罗曼诺夫王朝所没有实现的最大目标^①,这反映在他向西扩张的对外政策中。俄罗斯民族无论在宣传方面,还是在教育和社会地位方面,都享有特殊权利。因此,斯大林被描述成传统俄国帝国主义的拥护者。

斯大林的另一个主要形象是权力欲极强的刽子手。人们认为,斯大林一旦掌握了至高的权力,他体内潜伏的病态的欲望就被释放出来,并由此导致了20世纪30年代的大屠杀。有人以为,如果苏联不是一党专政,大屠杀本来是可以避免的。但他们也相信,如果不是这位丧心病狂的统治者——斯大林控制了苏联共产党及其政治警察的话,这种政治戕害可能也不会在1937—1938年发生。^②斯大林的迫害方式不仅是监禁和暗杀,他在肉体和精神上摧残受迫害者的同时,还以最失尊严的方式让这些人蒙羞。斯大林则从中获得深深的满足感。虽然他并不亲自参与,但斯大林鼓励暴力机关采取最惨无人道的手段去打击关在卢比扬卡(Lubyanka)监狱里的那些受害者。对此,斯大林欣喜若狂,这甚至使他最亲近的同僚都感到无法释怀的恐惧。用精神病来定义斯大林的性格也许会引起颇多争议,但不可否认这个人物性格中存在着许多极具破坏性的因素。这种个性是导致苏联“大清洗”的重要诱因。

斯大林只是保护一党制国家行政干部利益的、充满官僚习气的庸才?按照这种解释,党的机关管理者、警察机关和经济机关的人民委员都渴望扩大他们手中的权威和特权。早在20世纪20年代他们就背弃了革命的承诺,斯大林对这些人的需要了如指掌。于是,斯大林利用其中央委员会总书记的身份来满足他们的愿望。作为苏联最高领导人,他一定也从中获利不少。行政干部要掌控特权缘于苏联国家和社会的高度紧张。1917年十月革命是以工人阶级和贫农的名义展开的,但这部分人却被排除在权力集团之外,由此产生的紧张局势,为官僚阶层提供了机会。党和政府官员们如此肆无忌惮、训练有素,以至于形成了游离于社会其他人员之外的小集团,斯大林就是集中体现。^③

1953年,斯大林逝世。之后的一年还没有一本传记问世。30年来,关于斯大林的资料被不断公开,不同时期的资料随着尘封的档案也揭开了各自神秘的面纱。这些档案都是应斯大林的继任者尼基塔·赫鲁晓夫(Nikita Khrushchev)的要求面世的。20世纪50年代中期,赫鲁晓夫将斯大林从受人尊敬的共产主义领袖的地位上拉下来。

① G. Gorodetsky, *The Grand Delusion*.

② R. Conquest, *The Great Terror*. 康奎斯特一方面强调斯大林的心理很古怪,另一方面又坚持认为他并非精神错乱。

③ 托洛茨基主义者艾萨克·多伊彻在研究“二战”之后的斯大林时,提出了两种基本观点,即战前的托洛茨基主义观点和分析斯大林生涯时的孟什维克观点。但是,与托洛茨基所著的传记不同,艾萨克·多伊彻坚持认为斯大林的个人独裁带来了制度和教育方面的变化,这些变化最终会有利于纯正的共产主义目标。E·H·卡尔在一份传记性的简介中做出了与其相同的解释。同时,他比多伊彻在更大程度上强调斯大林所履行的俄罗斯现代化的职责。参见 *Socialism in One Country, 1924 - 1926*, vol. 1, pp. 174 - 186。但即使是托洛茨基,也强调斯大林给苏联带来的变化,这些变化使其不能持久地控制苏联。

1985年,米哈伊尔·戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)成为苏共总书记后,重新发起了反对斯大林的运动,并公开了斯大林的著作和为数众多的文献资料。但是,相关文献开放的爆发期是在1991年鲍里斯·叶利钦(Boris Yeltsin)掌权后。这时,大多数学者能够接触到有关斯大林的绝密档案。这段时间,是开展研究的黄金时期。原来难以想象的事情变成了现实,藏在莫斯科普希金大街的党的中央机关档案馆的档案向独立的学术团体开放,许许多多的档案得以解密。^①公开历史档案的过程尚有很长的路要走,而且不会一帆风顺。今天,人们可以近距离地,对斯大林的政治理念、意识形态、文化思想乃至私生活进行全面了解。这在以前是绝不可能的。

俄国的作家们抓住了机会,其先行者便是苏共的持不同政见者罗伊·梅德韦杰夫(Roy Medvedev)。他于20世纪60年代就曾写书控诉斯大林。^②当时,这本书禁止在苏联正式出版,只能在坊间流传。其实,书中观点并不新奇。梅德韦杰夫认为,斯大林愤世嫉俗,官僚气十足,且性格暴躁,阻碍了列宁革命理想的实现。戈尔巴乔夫统治时期,作家们试图进一步去剖析斯大林,德米特里·沃尔科戈塔夫(Dmitri Volkogonov)便是其中一人。一方面,他承认斯大林是一个凶残的独裁者;另一方面,他号召人们也要承认斯大林的优点,即他使苏联的工业和军事有了国际竞争力。^③后来俄国的传记作家们反对这种含糊其辞的态度,如爱德华·拉津斯基(Edvard Radzinski)。他将矛头直指其研究对象的精神错乱这一特点上,提出了一种被广为接受的观点。^④沃尔克戈塔夫和拉津斯基的分析虽增加了新的史实资料为佐证,但并没有提供西方世界尚未了解到的知识。

西方史学家们很大程度上也停止了对20世纪20年代到50年代期间发展起来的传统观点的重新思考。他们的分歧集中在斯大林的性格、态度和政策等特殊方面,甚至对于斯大林是否应该为苏联“大清洗”运动负责,一直争论不休。美国学者约翰·阿奇·盖蒂(J. Arch Getty)提出,苏联的恐怖主义政策并非出于斯大林的本意,而是源于部分政治局成员的压力。这些人总是试图提升工业扩张的速度,引起了党和政府中低层官员的消极对抗。^⑤他宣称,斯大林仅仅是克里姆林宫内政客们的权力经纪人。照此推测,他只是为了与最高统治集团内的主导意见保持一致,才发动了大屠杀。这种观点非同寻常。事实上,即使是那些不承认古拉格(Gulag)的受害者人数有百万之多的作家,也坚称斯大林应为“大清洗”运动负责。

今天,几乎所有的作家都认为,斯大林发动了“大清洗”运动。但是,持否定态度的人也大有人在,主要是俄罗斯民族主义者。他们怀念苏联在第二次世界大战中的胜利,对苏联解体深感遗憾。很多格鲁吉亚人也承认斯大林对苏联社会犯下了严重的错

① R. W. Davies, *Soviet History in the Yeltsin Era*.

② R. Medvedev, *Let History Judge*.

③ D. Volkogonov, *Stalin: triumph i tragediya*.

④ E. Radzinsky, *Stalin*.

⑤ J. A. Getty, *The Origins of the Great Purges*.

误,但对于那些攻击他们最著名的同胞的行为仍表示愤恨。我们中的其他人仍对此保持着异议。我试图通过几种途径来描述约瑟夫·斯大林生活中不为人知的部分。其中之一便是近距离地观察他的家庭生活、妻子儿女和其他亲戚,但这非常困难,因为斯大林已经将他的私生活从公开出版的资料中剔除出去,甚至,他还将一些对他非常了解的人处死或投入监狱。他的妻妹安娜·阿利卢耶娃(Anna Allilueva)就因为上呈斯大林回忆录的草稿待他评论,而被投到了卢比扬卡监狱中。终其一生,斯大林的性格是神秘莫测、难以捉摸的,这也正是他本人所期望的。关于这个人物有很多重要的信息来源,尤其是在托洛茨基(Trotsky)和赫鲁晓夫(Khrushchev)的回忆录中。然而,这些信息来源充斥着浓厚的政治色彩。

自20世纪80年代开始,对斯大林进行进一步地剖析才成为可能。西蒙·塞巴格·蒙特弗洛尔(Simon Sebag Montefiore)、米克罗什·昆(Miklos Kun)对其私生活做了调查。^①他们甚至总结出,至少到他掌握专制权力时,斯大林在饮食和休闲方面的偏爱,都是极其不正常的。斯大林的很多随从认为,其对手夸大了他在性格方面的弱点。这些信息为我们提供了了解其政治生涯的途径。本书中我增加了斯大林在小学、中学,在早期党组织中表现的内容,并对其亲属做了调查,事实上,即使是他的身体及心理状况也是值得关注的。这些资料对于研究斯大林的思想及行为极有帮助。

本书的另一个主题是探究列宁逝世之前斯大林的影响力到底有多大。几乎所有的传记都不认同他早已具备了作为一名政客的能力。关于这方面的阐述,本书得益于罗伯特·塔克(Robert Tucker)、亚当·乌拉姆(Adam Ulam)、罗伯特·麦克尼尔(Robert McNeal)和罗纳德·辛格雷(Ronald Hingley)在政治和心理学方面的视角。^②这些人的著作断定,在1917年之前,斯大林在布尔什维克党内的的重要性并不大。塔克坚称,一直到20世纪30年代,斯大林对列宁的态度实际上仅仅是将其作为英雄来崇拜。^③列宁绝对权威的主导地位也是罗伯特·斯鲁瑟(Robert Slusser)研究的主要课题,他还将1917年时的斯大林描述为“错过革命的人”。^④据称,斯大林在1917年及以前,仅仅是列宁的小跟班。十月革命之后,人们仍相信这一点。而传记作家们则认为斯大林不过是布尔什维主义幕后的一个沉闷的官僚而已。他充其量被描述为列宁的问题杀手,即遇到某一具体问题离开克里姆林宫去处理紧急情况的那个人。但很少有人相信,作为布尔什维克党和苏维埃政府最高层中的一员,斯大林显然早已在共产党的统治集团中站稳了脚跟。本书接下来的几章就是要质疑这个早就被公认的历史观点。

传记作家们以为,斯大林从20世纪30年代起即掌握了巨大的权力,但他们往往忽略了这样一个事实:斯大林并非有无限的权力。他不得不费力维持他所继承的这一

^① S. Sebag Montefiore, *Stalin: At the Court of the Red Tsar*, M. Kun, *Stalin: An Unknown Portrait*.

^② A. Ulam, *Stalin*; R. McNeal, *Stalin. Man and Leader*; R. Hingley, *Stalin*; Tucker, *Stalin*.

^③ R. McNeal, *Stalin. Man and Leader*, R. Tucker, *Stalin*, pp. 133 - 137.

^④ R. Slusser, *Stalin in October: The Man Who Missed the Revolution*.

权力体系。当然,他可以做改变,但改变势必将动摇苏维埃的权力基础。在1937—1938年的大清洗运动中,斯大林曾努力消除那些会限制中央命令实施的因素,如保护主义、地方主义和行政过程中的消极抵抗。当时,不光行政人员,就连工人和集体农庄的劳动者,都想方设法反抗莫斯科。因此,斯大林曾试图清除弥漫于苏联社会中反对克里姆林宫的倾向。从20世纪20年代晚期开始,斯大林实施了新的政策,同时调整共产党内的秩序。但是这些调整措施引发了一系列利益问题,从而阻碍了进一步变革。人们习惯于将斯大林视为无坚不摧的专制领袖,毫无疑问,他可以在不引起政治局内部矛盾的情况下,采用新的内外政策。但应该指出的是,斯大林的个人统治是建立在他维持其所继承的行政体系不变的这一愿望之上,如果他想在不激起反抗的情况下继续统治苏联人民,还必须设法使自己尽可能与民众保持一致。

斯大林是苏维埃秩序的维护者,但他又受到这种秩序的制约。为了通过共产党专政实现他的专制统治,斯大林必须抑制他的冲动,即除去限制其专制统治的一切阻碍因素。虽然他权力十足,但并非毫无限制。这种观点并非一个好的学术观点,但有助于理解斯大林职业生涯的变迁。到了生命的末期,斯大林曾试图将苏联秩序保持在可控制的范围之内。为了保存其个人和党的专制统治,他努力破坏安定的局势,因为这种安定与其更大的目标相冲突。但当时斯大林的权力依然受限,因此,他无能为力。

无论如何,斯大林的目标不仅源于他内心的驱动和实际的考量,也源于他的世界观。在成年后的整个生活中,马克思主义一直是斯大林的指导思想,但并非思想中唯一的组成部分。其格鲁吉亚血统、文化修养和教会的培训都在他的思想中留下了深深的印记。尤其是从20世纪30年代开始,俄罗斯民族传统在他的头脑中变得越来越重要。斯大林并不是一个学者,因此,他意识形态方面的很多创新都源于他对马克思主义粗糙地、半信半疑的发展。有时候,这些创新与其说是出于理智和真诚,不如说是出于政治上的自利。但是,我们丝毫不能怀疑斯大林沉迷于信念时的真诚。我们应该看到,他孜孜不倦地阅读,将民族主义的情绪渗透到苏维埃国家的意识形态中。斯大林以他认为合适的方式发展了民族主义,这不是教会、农民和农村的民族主义,亦不是沙皇的民族主义。虽然他对伊凡雷帝(Ivan the Terrible)和彼得大帝(Peter the Great)极尽赞美,但对大多数以前的统治者都持批判态度。斯大林的俄罗斯民族主义,是与国家、技术、无神论、城市和军事力量相关的褊狭的民族主义。这个集合体是如此与众不同,几乎是斯大林的个人独创。实际上,它与列宁逝世后苏联的马克思主义是一致的。

斯大林继续奉行实用主义的路线。他和世界大国的领袖们一起决断重大国际问题的能力使一些历史学家认定,斯大林是一个遵循沙皇传统的政治家。这种论点有一定道理。在国际事务会议上,斯大林非常渴望得到美国和欧洲领导人的重视,并获得他们对苏联利益的让步。在国内问题上,他也不遗余力地了解苏联本身的行政、经济和社会问题的复杂性。只要有机会,他就会插手政策的制定,甚至细节问题的执行。总而言之,斯大林是一位兢兢业业的统治者。

但是,他的心智是否健全、神智是否正常,仍是一个待解的谜题。斯大林如此极端