

行政院國家科學委員會補助專題研究計劃成果報告

莫斯科在中國革命時期角色之研究(1920-1927)

計劃類別：個別型計劃

計劃編號：NSC 89-2414-H-004-033

執行期間：88年8月1日至89年7月31日

計劃主持人：郭武平

處理方式：可立即對外提供參考

執行單位：國立政治大學俄羅斯研究所

中華民國八十九年七月三十一日

目 錄

第一章	緒論	-----	1
	壹：研究動機與目的	-----	1
	貳：研究方法	-----	2
	參：研究範圍與研究假設	-----	4
第二章	俄國十月革命與中國	-----	6
	第一節：十月革命前後的世界局勢	-----	6
	第二節：十月革命對中國革命的影響	-----	12
	第三節：問題與研究	-----	22
第三章	莫斯科和中共的創建	-----	34
	第一節：共產國際和中共的創建	-----	34
	第二節：莫斯科與中共一大之召開	-----	43
	第三節：問題與研究	-----	48
第四章	莫斯科和中共初期的發展	-----	54
	第一節：中共初期發展路線的轉變	-----	54
	第二節：莫斯科對中共的援助	-----	66
	第三節：問題與研究	-----	71
第五章	莫斯科對國共兩黨革命之態度	-----	82
	第一節：莫斯科決定與國民黨的合作	-----	82
	第二節：國共合作到分裂	-----	95
	第三節：問題與研究	-----	126
第六章	結論	-----	135
	中俄對照表	-----	139
	參考書目	-----	141

摘要

二十世紀行將結束，回顧這一百年來的中國，自民國肇造，軍閥割據，國共兩黨之鬥爭到今日海峽兩岸的統一問題，大事一幕接一幕。如果深入探源，必將發現許多大事都與莫斯科有關。而造成今日海峽兩岸現狀，追本溯源，與二十年代莫斯科介入中國當代變動關係更是密切。

蘇聯解體後，俄羅斯當局首度公開一九二零年至一九二七年蘇俄在華推動民族革命運動過程的有關原始資料文件，對這一段歷史的某些懸案提供新的史料證據。而這一段時期，剛好是俄國大革命後，建立共產國際之初，也是中國共產黨創黨成立初期，中國國家發展最具關鍵的年代，在此全球終止意識型態對抗之際當年莫斯科當局如何介入中國國家發展，頗值吾人再次深入探討。

基於此，本文將以二十年代中國共產黨建黨初期之時代背景成立與發展過程中，莫斯科當局所扮演角色為主軸，進一步探討當時莫斯科對華政策目標、對國共兩黨的基本態度、決策形成過程和變化脈絡、當時莫斯科駐華使節和共產國際駐華代表在華活動情況，以及對這一時期的中國國家發展起何決定性作用。

關鍵詞：蘇俄 共產國際 中國共產黨 民族革命

Abstract

The 20th century is almost over. As we look back at the 100 years in China, from the birth of Republic of China, the soldiers' occupancies of different territories, the struggle between Kuomintang and Chinese Communist Party, to the current strait situation between Taiwan And Mainland China, the problems have developed. If we research it, we will find out most of the problems involve Moscow, Russia. Especially in the 1920's when Moscow had interfered with Chinese development, which resulted the present situation of Taiwan.

After the Soviet Union dissolved, the Russian Federation disclosed the documents of foreign relation with China for the first time. The documents, which were recorded in 1920 to 1927, cited the Moscow support of the national revolution in China. They give an abundance of new evidence recording this period in history which was after the settlement of 1917's Russian Great Revolution and Moscow's Comintern in 1919, the Chinese Communist Party had formed under the help of Moscow in 1921. 1920 to 1927 was vital to the development of China. Currently the struggles with ideology of the world are over. Consequently now is an ideal time to further research how Moscow interfered with the development of China.

Therefore this thesis will include: the role of Moscow in the progress of the formation and development of the Chinese Communist Party, the Communist Party background, the attitude and progress of making decision of Moscow to Kuomintang and Chinese Communist Party, the activities of Russian diplomats and special delegates of Comintern in China, and how Moscow influenced China.

Keywords : Soviet Russia, Comintern, Chinese Communist Party,
national revolution

第一章 緒論

壹 研究動機與目的

二十世紀行將結束，回顧這一百年來的中國，自民國肇造，軍閥割據，國共兩黨之鬥爭到今日海峽兩岸關係問題，大事一幕接一幕。如果深入探源，必將發現許多大事都與莫斯科有關，而從中俄關係史來看，這段時期又是中國受俄國影響最大的一百年，究其源始，末不以二十年代俄國大革命後莫斯科當局向外推動世界革命為最。此外，造成今日海峽兩岸現狀，追本溯源，與二十年代莫斯科介入中國當代變動關係更是密切。故要了解中國現代史，這一段歷史發展是相當重要的一個關鍵點，尤其是這百年來，俄國對中國歷史發展的影響，似遠超過過去的一千年。

蘇聯解體後，俄羅斯當局首度公開一九二〇年至一九二七年蘇俄在華推動民族革命運動過程的有關原始資料文件，對這一段歷史的某些爭議性問題和過去許多歷史論點提供新的史料證據。而這一段時期，剛好是俄國大革命後，建立共產國際之初，也是中國共產黨創黨成立初期，中國國家發展最具關鍵的年代。在此全球終止意識型態對抗之際，當年莫斯科當局如何介入中國國家發展，頗值吾人再次深入探討。

再者，過去相關問題研究，在歐美國家並不多，中國大陸與台灣地區所做相關之研究，又常受當代各自政治立場觀點影響，所使用資料亦有侷限，尤其更少自莫斯科當局的角度觀點，看待這段歷史發展。¹故本文希望能由莫斯科的角度出發，排除意識型態的對立，重新探討這段歷史的發展。

具體而言，本文研究主要目的為：一九二〇年至一九二七年間，莫斯科在中國革命時期所扮演的角色為何？

所要探究的問題包括下列相關問題：

- 一. 國際環境對十月革命的影響如何？導致列寧世界革命策略轉變的原因為何？俄國的十月革命對中國革命有何影響？

¹ 如 P.A. МИРОВИЦКАЯ, *СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В СТРАТЕГИИ ГОМИНЬДАНА (20-30-е годы)* 自莫斯科觀點出發，但論述不深入。

二. 魏金斯基與馬林對中國共產黨之建立有何貢獻？共產國際對中共創建有何影響？共產國際與中共一大之召開有何關連？中共黨綱的制定與共產國際的關係為何？

三. 中共初期發展路線的轉變與共產國際之關係為何？中共接受了共產國際哪些的支援？

四. 莫斯科當局最後決定與國民黨合作的原因為何？莫斯科在國共合作的過程中所扮演的角色為何？國共合作對國民黨及中國共產黨有何影響？導致國共合作破裂的因素又為何？莫斯科當局對中山艦事件所抱持的態度為何？莫斯科當局是否支持北伐？

基於此，本文將以二十年代中國共產黨建黨初期之時代背景，成立與發展過程中，莫斯科當局所扮演的角色為主軸，進一步探討當時莫斯科的對華政策目標、對國共兩黨的基本態度、決策形成過程和變化脈絡，當時莫斯科駐華使節和共產國際駐華代表在華活動情況，以及其對這一時期的中國國家發展起何決定性作用。

貳 文獻分析與研究方法

一. 文獻分析

有關莫斯科與中國革命時期的相關研究，半個多世以來可稱汗牛充棟；這段史實的探討關心者幾乎仍是以海峽兩岸的中國人為主，其次則是俄美日等國學者，在這些研究中有些共同問題值得一提：

一. 政治因素影響史實研究：

例如：中國大陸、俄國與台灣地區早期的研究，常因政治立場不同，而直接投射在研究者的字裡行間，涉及主觀價值判斷。所幸八十年代以來，隨著政治環境變遷，涉及主觀價值用語大量減少。²

二. 文獻資料擷取不易：

由於二次大戰後東西在冷戰時期的相互對立，有關這段史實均被視為屬於國家安全秘密檔案，不對外公開，加上西方學者關心程度不同，及語文工具的

² 如台灣地區郭華倫著《中共史論》、王健民著《中國共產黨史稿》、李雲漢著《從容共到清黨》等，中國大陸中共中央黨史研究室等黨政機關或各地人民出版社、新華書局等之出版品。

限制³，研究成果大受影響。

三. 歷史檔案、秘檔公開將成趨勢：

隨著後冷戰時期的到來，各國政府都勢將陸續公開過去的國家檔案資料，各國「秘檔」的公開也勢將影響史實真相的探討。雖然秘檔在解密過程中是否仍有所保留⁴，但至少對發現歷史真相是有所幫助的。目前針對秘檔的相關研究，有郭恒鈺的《俄共中國革命秘檔》等。本文的研究也是基於莫斯科當局率先公開 1920-1927 年間莫斯科與中國之間的當年秘密檔案資料，相信類似秘檔公開與文獻探討，將有助於後人了解前人所走過的路，提供寶貴的經驗和教訓。

二. 研究方法

(一) 歷史研究途徑(Historical Approach)

社會科學中的歷史研究，是從個別事實的因果關聯上去「重建過去」(the reconstruction of the past)的一種工作。⁵另一方面，歷史研究途徑主要是從個案史實的因果關係中，將事件前後建立某種連續性(continuity)⁶。歷史研究工程浩大，借用社會科學研究成果的協助，可收事半功倍之效，本文研究對象正符合此項需求，因此採用歷史研究途徑。

(二) 資料分析途徑(Documentary Analytical Approach)

本文針對蘇聯解體後，俄羅斯當局公開的一九二〇年至一九二七年蘇俄在華推動民族革命運動過程的有關原始資料文件進行分析，從中探討莫斯科在中國革命時期所扮演的角色，並分析其對中國歷史發展的影響。

³ 如 Bruce A. Elleman 著 *Diplomacy and Deception, The Secret History of Sino-Soviet Diplomatic Relations, 1917-1927* 一書對歐美而言已屬相當專門性之研究，但相關文獻資料使用仍屬有限，該文中將自台北所見當年《共產黨秘密工作基本手冊》視為珍貴史料譯為附錄。

⁴ 例如解秘檔案並非蒐羅當時所有原始資料，例如一九二四年二月十六日孫中山先生致函契切林就未出現在解秘檔中。見 Р.А. МИРОВИЦКАЯ, **СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В СТРАТЕГИИ ГОМИНЬДАНА (20-30-е годы)**, с.36.

⁵ 黃俊傑，「思想史方法論的兩個側面」，杜維運、黃俊傑編，《史學論文方法論文選集》，增訂一版(台北：華世出版社，民 69 年 10 月)，頁 485。

⁶ Nagel Ernest, *The Structure of Science*, (New York: Brace and World, 1961), p. 75.

參. 研究假設與研究架構

一. 研究假設

本文假設一九二〇年至一九二七年間，莫斯科的對華政策對中國革命歷程有著決定性的影響。

而該假設命題又可衍生出下列邏輯相關的子命題：

- 一. 馬克思主義在俄國的興起與帝國主義戰爭的出現導致俄國十月革命的產生；歐洲世界革命的失敗，促使列寧將注意力轉移至中國、俄國十月革命的風潮吹入中國，進而加速了中國共產黨的成立。
- 二. 魏金斯基與馬林對於中共之創建居於決定性的地位，沒有他們，就不會有中國共產黨的誕生。共產國際為中共創建的必要因素，漣漪大黨綱也深受其影響。
- 三. 中共初期的發展路線深受共產國際所影響，共產國際也提供中共使黨茁壯的所有援助。
- 四. 因為吳佩孚的理念與莫斯科的主張相左，再加上孫中山先生積極爭取莫斯科在政治及軍事上的援助，促使了莫斯科當局決定與國民黨合作之決策的生成。而莫斯科對國民黨的態度又左右了中國共產黨對國民黨的政策。但是，俄國外交人民委員會與共產國際對華政策的分歧，以及其與中國共產黨之主要決策分子在思想觀念、意見主張之分歧以及三者間利益的衝突導致了中國共產黨內部的分裂，以及國民黨清黨決議之形成。

這些假設命題的部分概念引用自相關學者之觀念，但筆者希望由莫斯科新公開的文件中，由莫斯科的角度，排除傳統意識型態的因素，重新驗證上述的各個觀念。

此外，這幾項假設命題本身或有爭議之處，但是無論如何，這些命題的提出，是筆者認為在研究當代中俄關係的領域中，最值得探討的部分。這同時也是許多關心中俄問題的學者最熱衷探討的主題之一。

二. 研究架構

本文探討的重心是以莫斯科的角色為主軸，佐以莫斯科新公開的資料文件，重新探討這段歷史，並對一九二〇年至一九二七年間莫斯科對於中國國家發展有何影響進行探討。然而，期間可能會有資料蒐集上的困難，例如：一九二三年蔣中正先生莫斯科之行，返國後呈孫中山先生之報告迄今未公開，唯此份文件資料對研究此段時期相當重要。為彌補此缺憾，本文試圖由蔣中正先生莫斯科之行俄共密檔相關文件中，探究導致其思想轉變之主因，並以此釐清歷史的原貌。

另一方面，由於本文探討的內容為一九二〇年至一九二七年間莫斯科在中國革命時期之角色，必須先了解俄國一九一七年革命前後的歷史發展。因此本文撰寫的範圍涵蓋：俄國十月革命對中國革命的影響、從國共合作、中山艦、北伐、清黨等事件中探究莫斯科對華政策的改變過程，及其在對中國歷史發展的影響。

本文架構除了第一章緒論與第六章結論外，第二章即闡述俄國十月革命對中國革命的影響。第三章則論述莫斯科和中共的創建。第四章研究中共與共產國際的關係。第五章分析莫斯科決定與國民黨合作的原因，並探討莫斯科在容共到清黨這過程中，扮演了什麼樣的角色。

第二章 俄國十月革命與中國

一九一七年十一月七日(俄曆為十月二十五日，故稱為「十月革命」)，布爾什維克黨發動二次革命奪取二月革命後臨時政府的政權。這一革命不但使俄國成為世界上第一個以共產主義為依歸而建國的國家，也為世界局勢投下了不可估量的影響。

本章在第一節中將先論述十月革命發生前後的世界局勢對俄國革命的影響，在第二節中再探討十月革命的成功對中國革命的有何影響，最後再提出問題與討論。

第一節 十月革命前後的世界局勢

一. 國際環境對十月革命的影響

(一) 馬克思主義在俄國

一八七〇年代俄國知識分子響應赫岑(Герцен А.И.)「走入民間」(В Народ)的呼籲，使得欲結合對農民的理想主義信仰與以武力推翻舊社會及政治秩序的民粹主義(Populism; Narodnichestvo)蓬勃發展。民粹主義大致源於赫岑的農民社會主義，但是其缺乏中心組織及一套足以凝聚眾人意識的意識型態。民粹主義者視歐洲的大工廠是一種墮落且違反人性的表徵，否認在社會經濟進步前必須先有工業革命，並認為唯有務農才能過著良好的自然生活。俄國的民粹主義者將農民理想化為一股神秘、不可抗拒且具有崇高道德的勢力，並深信公社中的農民正在實行初步的社會主義。

但一方面因在都市長大的革命家把農奴過度理想化，無法拉近他們與鄉村民眾的認知、態度、與生活型態的差距；另一方面，農夫本身的不合作態度，懷疑知識分子為政府之密探或對反對知識分子所提出之主張等因素導致「走入民間」運動的失敗與幻滅。故一八八〇年代的俄國激進青年開始追求一套能夠