

# 论俄国革命与欧洲革命以及俄国 走向社会主义的途径<sup>〔\*〕</sup>

俞良早

(南京师范大学 公共管理学院, 江苏 南京 210023)

〔摘要〕恩格斯 19 世纪 90 年代初提出, 欧洲面临着帝国主义大战的危险, 反对和防止战争的关键在于俄国革命。而且西欧各国的无产阶级革命取得胜利, 也有赖于俄国发生革命并推翻沙皇政权的统治。同时他对俄国的社会条件作研究后提出, 俄国存在农村公社不是它建立社会主义社会的优势, 它不可以在农村公社的基础上建立社会主义社会, 即俄国不可以走与西方已经走过的且正在走的道路不同的道路。但他从社会发展途径的可变化性和多选择性的思想方法出发, 提出了俄国走向社会主义途径的另外一种设想, 即俄国革命引发西方革命, 西方先于俄国取得社会主义革命胜利并建成社会主义社会, 西方社会主义为俄国树立榜样和提供支援, 俄国可以中止资本主义发展过程, 走向社会主义社会。要善于发现和肯定恩格斯思想及设想的正确性。

〔关键词〕俄国革命; 农村公社; 建立社会主义社会; 途径

DOI: 10. 3969/j. issn. 1002 - 1698. 2021. 04. 012

恩格斯的《论俄国的社会问题》一书论述了俄国严重而复杂的社会问题以及俄国走向社会主义社会的种种困难, 驳斥了民粹主义者关于俄国农民是“本能的革命者”、他们比西欧人民“更接近于社会主义”、在俄国建立社会主义社会比西欧容易, 必须通过在俄国建立社会主义社会而拯救西方社会的论调。此后, 恩格斯关于俄国的社会问题以及俄国走向社会主义社会道路的思想在实践中深化和发展。1894 年初, 他在此书收入某出版社出版的国际问题文集时, 写作关于

此书的《跋》, 阐述了新的理论观点。

## 一、世界战争的危险和西欧无产阶级 盼望俄国革命

19 世纪 70 年代以后的欧洲, 两大帝国主义集团逐渐形成, 世界战争愈益逼近。沙皇俄国力图向巴尔干扩张, 进而控制黑海海峡, 同一直觊觎巴尔干霸权的奥匈帝国矛盾加剧, 促使奥匈帝国和德国之间结盟以反对俄国。1871 年普法战争后, 德国吞并法国的阿尔萨斯—洛林, 促使法

作者简介: 俞良早, 南京师范大学公共管理学院教授、博士生导师, 研究方向: 马克思主义东方社会发展学说。

〔\*〕本文系 2020 年国家社会科学基金重大项目“马克思主义经典作家东方社会发展重要文献整理和研究”(20&ZD010) 的阶段性研究成果。

国投向了俄国的阵营。1892年8月,法军总参谋长访问俄国,同俄军总参谋长签署法俄军事协定。其中规定了法俄结为同盟共同应对德国及其附庸国军事威胁的内容。<sup>[1]</sup>法俄同盟的建立,意味着另一个军事同盟的产生。从此在欧洲的国际关系中,形成了两大营垒对峙的局面:一方是法国和俄国,另一方是德国、奥匈帝国和意大利。恩格斯对此形势有清醒的认识。他在《俄国沙皇政府的对外政策》一文中指出:“德国的吞并把法国变成俄国反对德国的同盟者,沙皇对君士坦丁堡的威胁把奥地利,甚至意大利,变成德国的同盟者。两个阵营都在准备决战,准备一场世界上从未见过的战争,一场将有1000万到1500万武装的士兵互相对峙的战争。”<sup>[2]</sup>在恩格斯思想上,这场战争将使交战国以及相关的国家遭受空前的破坏,包括生产力的破坏、经济上的破坏以及社会环境的破坏。尤其需要指出的是,恩格斯意识到,世界战争将对欧洲各国的无产阶级社会主义革命产生严重的影响。

当时德国的无产阶级革命运动蓬勃发展。1890年由于德国无产阶级持续不断的斗争,《反社会党人非常法》终被废止,德国社会民主党成为合法的、公开活动的党。这一年社会民主党在议会选举中得到150万张选票,在会议中占有35个议席。恩格斯根据社会民主党的发展趋势推测,到1895年社会民主党可以得到250万张选票,到1900年可以得到350万至400万张选票。与上述事实形成对照的是,1890年德国保守党得到选票137万张,民族自由党得到117万张,进步党得到115万张。<sup>[3]</sup>据此,恩格斯1891年在《德国的社会主义》一文中说:“这意味着这样一种情况:一个拥有250万张以上选票的强大的党能迫使任何一个政府投降。”<sup>[4]</sup>意思是说,德国的资产阶级或小资产阶级政党将在无产阶级政党面前打败仗。他还说:“社会民主党击溃了俾斯麦,并在11年的斗争后粉碎了反社会党人法,这个党如同滚滚洪流,正在冲垮所有的堤坝,淹没城市和乡村……这个党现在已经处于这样的地

位,它几乎能像数学那样准确地确定它取得政权的时间了。”<sup>[5]</sup>认为社会民主党可以确定自己取得政权的时间,是对党的力量以及前进趋势的高度评价和充分肯定。可是,如前所述,欧洲面临着世界战争的危险。战争将使欧洲的政治形势发生重大改变,将使德国以及其他国家的社会主义运动的形势发生重大改变。恩格斯说:“战争在今天意味着什么,这是每个人都知道的。这意味着:法国和俄国为一方,德国和奥地利,也许还有意大利为另一方。所有这些国家的被迫入伍的社会主义者,将不得不相互厮杀。”<sup>[6]</sup>可见,恩格斯已经预见到世界战争将使国际社会主义运动发生重大的分裂,原本是兄弟的各国社会党、社会民主党将在战场上兵戎相见。这意味世界社会主义运动的大混乱和大倒退。战争的结果也许是德国失败,它被俄国、法国等肢解。恩格斯提出:“在这种情况下德国社会民主党将会怎样呢?有一点是毋庸置疑的:不论是沙皇、法国的资产阶级共和派,还是德国政府本身,都不会放过这样的大好时机去消灭这唯一的、对它们三者来说都是敌人的政党。”<sup>[7]</sup>意思是说,德国社会民主党难以逃避被消灭的命运。恩格斯还说,1871年无产阶级曾经看到过法国的梯也尔和德国的俾斯麦在巴黎公社的废墟上握手言欢,人们以后也许有机会看到沙皇和法国的资产阶级统治者在德国社会主义者的尸体上拥抱。显然,如果德国社会民主党被消灭,这无疑在国际社会主义运动史上的大惨剧。根据对欧洲政治形势和社会主义运动形势的分析,恩格斯指出,“总之,和平会保证德国社会民主党在大约十年的时间里取得胜利。战争则会使社会民主党要么在两三年内取得胜利,要么就遭受彻底的失败,至少在15年到20年期间不能恢复。”<sup>[8]</sup>他的意思是,如果世界战争在各国社会党、社会民主党的力量存续的时候导致各国国内阶级矛盾的激化,形成革命的形势,党将迅速领导人民夺取政权并建立新的政权,从而走向社会主义的胜利。也许战争爆发后各国社会党、社会民主党的力量迅速遭受

严重削弱,不仅各国未发生革命,而且出现社会主义运动大混乱、大倒退的状况,多少年以后难以使党和无产阶级的力量恢复到战前的水平,大大地迟滞社会主义运动的进程。在他的思想上,究竟会是怎样的结果,不确定的因素很多,不可能有一个准确的说法。摆在各国社会党、社会民主党面前的重大任务之一,是反对世界战争,防止世界战争的爆发。

恩格斯提出,反对世界战争和防止世界战争的关键在于俄国革命。在欧洲近代史上,沙皇俄国是一个好战的国家。从16世纪中叶至18世纪初,俄国和瑞典之间为争夺波罗的海沿岸地区的霸权,不断进行战争。战后彼得一世称“大帝”,沙皇俄国正式称“俄罗斯帝国”,成为欧洲列强之一。1772—1795年间,俄罗斯帝国伙同普鲁士王国、奥地利大公国先后3次瓜分波兰,导致波兰亡国。19世纪沙俄继续向黑海地区扩张,企图夺取黑海海峡。1853年7月俄军占领土耳其保护国摩尔多瓦和瓦拉几亚。10月俄土战争爆发,英国、法国、萨丁王国(意大利前身)先后加入土耳其一方,对沙俄进行战争。这场战争以沙俄的失败而结束,但它证明俄国的战性和扩张性。恩格斯从上述事实中看到,要达到防止世界战争和避免世界战争的目的,根本的办法之一是结束沙皇政权的统治,消灭它的对外战争政策和扩张政策。而做到这一点的根本途径是进行俄国革命。他在《俄国沙皇政府的对外政策》一文中指出:“只有当俄国局势发生变化,使得俄国人民能够永远结束自己沙皇的传统的侵略政策,抛弃世界霸权的幻想,而关心自己在国内的受到极严重威胁的切身利益时,这种世界战争的全部危险才会消失。”<sup>[9]</sup>他还说:“欧洲正好像沿着斜坡一样越来越快地滑向规模空前和激烈程度空前的世界战争的深渊。能够阻止这种趋势的只有一种情况,那就是俄国制度的改变。这种改变必将在最近若干年内发生,这是毋庸置疑的。但愿这种改变及时发生,发生在没有它就无法避免的那种事情出现之前。”<sup>[10]</sup>可见,在恩

格斯的思想中,防止世界战争和避免世界战争,必须依靠俄国革命,必须消灭沙皇政权的统治和结束它的对外战争政策。关于这个问题,恩格斯还指出,如果消灭了沙皇政权,俾斯麦将失去所有反对法国的同盟者,因为这些同盟者是受到沙俄的威胁才投入他的怀抱的。不论是对奥地利还是对意大利来说,为俾斯麦火中取栗,去参加世界大战,对自己没有丝毫的好处。“这样一来,可怕的战争危险就会消除,欧洲就能裁军,而从这里得益最多的会是德国自己。”<sup>[11]</sup>到那一天,由于俄国不再向巴尔干扩张并由此向土耳其进军,奥地利失去了对外进行战争的原因和根据。到那时,法国则可以摆脱由于同沙俄结盟而陷入的无可奈何的处境。法国是一个具有革命传统且实行共和制的国家,它与专制制度的俄国结盟,人民感到厌恶并表示反对。如果新解放了的俄国同法国结盟,则会得到两国人民的支持,这样的同盟不会成为世界战争的根源。与此同时,那种把整个欧洲变成兵营、疯狂地进行军备竞赛的所有借口也将消失,甚至德意志帝国国会很快将拒绝不断增长的军事拨款的要求。可见,在恩格斯的思想中,俄国发生革命并推翻沙皇政权是防止和避免世界大战的关键。

恩格斯还提出,西欧各国的无产阶级革命取得胜利,有赖于俄国发生革命并推翻沙皇政权的统治。沙皇俄国是镇压欧洲革命的宪兵。1848年欧洲革命爆发后,沙皇立即将军队调往西部边境,准备随时出兵镇压各国的革命运动。先后残酷镇压了摩尔多瓦、瓦拉几亚、匈牙利等国的革命运动。恩格斯从上述事实中看到,只要沙皇政权继续存在,西欧各国的无产阶级革命就不可能取得胜利。因为只要西欧国家发生革命,沙皇俄国就会派军队来残酷镇压。他在《俄国沙皇政府的对外政策》一文中指出:“我们,西欧的工人政党,加倍地关心俄国革命政党的胜利。”<sup>[12]</sup>原因是什么呢?他说,沙俄帝国是欧洲反动势力的主要堡垒、后备阵地和后备军。单只是它的消极存在,对西欧无产阶级来说就是一种威胁和危险。



这个帝国以其对西方事务的不断干涉、阻挠和破坏,使得西方的无产阶级革命事业不能正常发展。他写道:“卡尔·马克思的功劳就在于,他第一个在1848年指出,并从那时起不止一次地强调:正是由于这个原因,西欧的工人政党必须与俄国沙皇政府作殊死的斗争。”<sup>[13]</sup>可见,在马克思和恩格斯的思想,沙皇政权是欧洲一切进步事业的敌人,更是西欧各国无产阶级的敌人。如果俄国革命发生,沙皇政府被推翻,整个欧洲的政治风向就会完全改变,这将大大有利于无产阶级革命运动的发展。如同恩格斯所说的:“而这样一来,西方就有可能不受外来干扰地、一心一意地致力于自己当前的历史任务:解决无产阶级和资产阶级之间的冲突和把资本主义社会改造为社会主义社会。”<sup>[14]</sup>由这样的认识出发,恩格斯提出:“正是由于这些情况,整个西欧,特别是西欧的工人政党,关心着,深切地关心着俄国革命政党的胜利和沙皇专制制度的崩溃。”<sup>[15]</sup>

综上所述,19世纪90年代,恩格斯认识到欧洲的无产阶级革命运动正蓬勃发展,但世界战争的危險日益增大。从有效反对世界战争和防止世界战争的斗争任务看,期待着俄国爆发革命并推翻沙皇政权的统治,从而结束沙皇政权的对外战争政策。从实现西欧各国无产阶级革命胜利的目的看,期待着俄国革命推翻沙皇政权的统治即消灭镇压欧洲革命的宪兵和堡垒。

## 二、俄国不可能以农村公社为基础 建立社会主义社会

无论是从欧洲各国无产阶级当时的实践看,还是从恩格斯的思想上看,反对和防止世界战争不是无产阶级斗争的目的,而只是斗争的措施和手段。无产阶级斗争的目的是由无产阶级掌握政权或者说建立工农政权,进而建立社会主义社会。在西方,从建立第一个国际性的无产阶级政党即共产主义者同盟的时候起,对这个问题是十分明确的和无可置疑的。可是,对于当时的俄国来说,由于处在资本主义发展的初期或者说资本

主义的发展尚未达到必要的程度,国内无产阶级的力量不强大,不足以掀起强大的工人社会主义运动。生产力水平和文化水平也不高,尚未奠定好建立社会主义社会的物质基础。俄国如何建立社会主义社会就成为一个值得研讨的问题。

19世纪俄国的民主主义和民粹主义思想家赫尔岑、车尔尼雪夫斯基、特卡乔夫却提出,就实现社会主义社会的条件而言,俄国比西方国家具有更多的优势。一是俄国有现成的土地公有制的农村公社。西方无产阶级为建立公有制进行了几十年的斗争,但仍未达到目的。然而俄国却有现成的公有制。二是俄国虽然没有无产阶级,但是俄国农民比西方无产阶级更“接近社会主义”,他们是“天生的共产主义者”,依靠他们的力量即可以在俄国建立社会主义社会。这些思想家的结论是:俄国可以以农村公社为基础建立社会主义社会,它可以在西方之前实现社会主义社会,并且俄国负有拯救“腐朽的西方”的历史使命。恩格斯不赞成他们的观点,在《〈论俄国的社会问题〉跋》中逐一地反驳和批评了他们的观点。恩格斯提出,俄国具有农村公社不是俄国建立社会主义社会的优势,它不可以以农村公社为基础建立社会主义社会。就此,他从以下几个方面进行了分析。

其一,在俄国农村公社内部从来没有出现过要把它自己发展成高级的公有制形式的“促进因素”。这里所谓“高级的公有制形式”,是指社会主义社会的公有制形式。相比较而言,俄国的农村公社是低级的公有制形式。在俄国的农村公社内部,从来没有出现过使自己得到发展、由低级形式变为高级形式的内动力即“促进因素”。恩格斯指出,在欧洲及亚洲的一些地方,都存在过土地公有制的公社。所有地方的公社都在包围着它们的或者它们内部产生的商品生产和各户交换的影响下,逐渐地瓦解了。公社的成员变成了个人占有土地的小商品生产者。他说:“事实上,从氏族社会遗留下来的农业共产主义在任何地方和任何时候除了本身的解体以外,都没有

从自己身上生长出任何别的东西。”<sup>[16]</sup> 他的思想是,人类历史上曾经有过原始共产主义的社会形态,该社会形态下的生产单位是原始土地公有制的公社或者类似如此的组织。在历史进程中,原始土地公有制的公社未能沿着公有制的轨道前进,未能不断地提升和改进公有制的形式,使它不断地由低级形式向较高的形式发展,在于它的内部不能产生由低级的公有制形式向高级的或比较高级的公有制形式发展的动力,不能产生这方面的促进因素。它的命运是随着商品生产和交换的发展而解体。历史上的各个公社不能从内部产生使公有制形式由低级向高级发展的动力,其命运只能是自己的解体。现在俄国的农村公社也只能如此。所以恩格斯写道:“俄国的公社存在了几百年,在它内部从来没有出现过要把它自己发展成高级的公有制形式的促进因素。”<sup>[17]</sup>可是在当时,俄国的民粹主义思想家们已经提出在农村公社的基础上建立社会主义社会的问题。从现象上说,建立社会主义社会的问题已经被俄国人提上了俄国的日程,此动力由何处而来?恩格斯指明,由于西方产生了科学社会主义理论,由于西方无产阶级正在为实现社会主义和共产主义而斗争,俄国的思想家由于受到西方的理论和实践的影响,所以才提出在俄国建立社会主义社会的愿望和主张。就此恩格斯写道:“由这一点就已经可以得出结论,对俄国的公社的这样一种可能的改造的首创因素只能来自西方的工业无产阶级,而不是来自公社本身。”<sup>[18]</sup>意思是,在俄国建立社会主义社会的愿望和主张,不是在公社内部产生的,而是俄国人受到西方工业无产阶级的理论和实践的影响而提出的。

其二,西方资本主义灭亡和社会主义胜利的趋势不能赋予俄国农村公社把自己发展成“新的社会形式”的力量。在恩格斯的思想上,到19世纪后期,资本主义的基本矛盾已经尖锐化,资本主义私人占有的生产关系已经显示出它无能力驾驭强大的生产力,它将被具有优越性的公有制的社会主义生产关系所取代。可以说,这是西方

社会发展的一个趋势。而且以资本主义生产关系和生产力为出发点向前展望,可以明白未来理想社会的基本特征或方案,如全社会占有生产资料和劳动产品,消除生产的无政府状态,消除商品生产,按劳分配等等。也就是说,在西方,人们可以看到历史发展的一个趋势,即一个具有新特征的、具有优越性的社会制度将要取代资本主义制度。可是这个事实或者说这个趋势不能赋予俄国农村公社向高级形式发展的力量。恩格斯说:“与俄国农民公社并存的西欧资本主义生产同时接近了崩溃的时刻,在这一时刻它本身就会显示出一种新的生产形式,在这种新的生产形式下将有计划地使用作为社会财产的生产资料——单单这样一个事实,并不能赋予俄国公社一种能够使它把自己发展成这种新的社会形式的力量。在资本主义社会本身完成这一革命以前,俄国公社如何能够把资本主义社会的巨大生产力作为社会财产和社会工具而掌握起来呢?”<sup>[19]</sup>他的意思是,西欧发生的事实或者说西欧的历史趋势,只可以让西欧人看到,对于西欧的发展具有促进作用。俄国农村公社的人看不到这个事实,所以对于农村公社的发展不具有促进的作用。况且俄国农村公社的生产情况大大不同于西欧生产的情况,在西欧的革命性变革没有实现以前,即在西欧没有做到由全体人民群众管理工业生产和社会分配以前,俄国人如何懂得由人民群众对工业生产和社会分配进行管理呢?况且俄国尚没有发达的社会化的大工业。

其三,生活在农村公社里的5000万俄国农民对于社会主义社会不理解,甚至对于代表他们的利益说话的思想家不理解。沙皇俄国实行专制统治,对革命运动和革命者进行残酷镇压。所以俄国革命者往往在国内站不住脚,不得不出走西方,在西方进行革命的准备工作的。这些出走西方的革命者中的一些人,通过考察西方的工人运动和学习科学社会主义理论,成为马克思主义者或者懂得马克思主义的革命家。这些革命家知晓人类社会的发展规律,知晓资本主义的基本矛

盾和资本主义被社会主义所取代的必然性以及正确途径。可是俄国这样的革命家不多,而且他们不生活在俄国。而生活在俄国的人特别是生活在农村公社里的几千万农民对于资本主义、社会主义以及资本主义被社会主义所取代的事完全不懂。恩格斯就此指出:“诚然,在俄国有不少人很了解西方资本主义社会及其所有的不可调和的矛盾和冲突,并且清楚地知道这条似乎走不通的死胡同的出路何在。可是,首先,明白这一点的几千人并不生活在公社里,而大俄罗斯的仍然生活在土地公有制条件下的大约 5000 万人,却对这一切一无所知。他们至少对这几千人感到陌生和不可理解,就像 1800—1840 年的英国无产者对罗伯特·欧文为了拯救他们而设想出来的计划感到陌生和不可理解一样。”<sup>[20]</sup> 这里的意思是,俄国广大的农民群众对什么是社会主义不理解,甚至对宣传社会主义的革命家也不理解。这说明,在俄国建立社会主义社会没有阶级基础和群众基础,而建立起这样基础非短时间内可以完成的任务。

其四,要求较低的经济发展阶段解决只有高得多的发展阶段才能产生的问题和冲突,是不可能的。相对于西欧资本主义制度而言,俄国处于较低的发展阶段。1861 年的农奴制改革标志着俄国的资本主义发展正式起步。到 90 年代初,俄国的资本主义经济虽然有一定程度的提升,但是相对于西欧资本主义经济而言,它仍然处于较低的发展阶段。如果说西欧资本主义国家无产阶级面临的任务是消灭资本主义和建立社会主义社会的话,那么俄国人民即农民占绝大多数的人民的主要任务是进一步扫除封建残余势力,特别是推翻沙皇政权的统治,实行民主的政治制度。此时要求俄国人民建立社会主义社会是不合适的。恩格斯就此说:“较低的经济发展阶段解决只有高得多的发展阶段才产生的和才能产生的问题和冲突,这在历史上是不可能的。”<sup>[21]</sup> 他还说:“每一种特定的经济形态都应当解决它自己的、从它本身产生的问题;如果要去

解决另一种完全不同的经济形态的问题,那是十分荒谬的。这一点对于俄国的公社,……或者任何其他以生产资料公有为特点的蒙昧时期或野蛮时期的社会形式一样,是完全适用的。”<sup>[22]</sup> 他的意思是,俄国的民粹主义者提出在农村公社的基础上建立社会主义社会,并且主张依靠农民的力量做到这一点,实际上是让处于较低发展阶段的俄国去完成高得多的发展阶段即西欧资本主义社会产生和提出的任务。这是荒谬的和不可能完成的。

综上所述,恩格斯以建立社会主义社会所应具备的条件来考察俄国以及农村公社,认为俄国不具备这方面的条件,它不可能以农村公社为基础建立社会主义社会。

与此同时,恩格斯考察和研究了农村公社自身的存在状况,揭示出农村公社陷入瓦解的命运。俄国在克里木战争中遭到失败,显示出发展工业和铁路的极端重要性。于是产生了农奴制改革,试图“解放农民”。恩格斯指出:“随着农民的解放,俄国进入了资本主义时代,从而也进入了土地公有制迅速灭亡的时代。”<sup>[23]</sup> 这说明,在恩格斯的思想中,俄国 1861 年以来的过程是土地公有制瓦解和灭亡的过程。他写道,修建了铁路,而且铁路通向边远地区,开放了国内的谷物销售市场,而且向边远地区运来较多的工业品,结果是排挤了农民的家庭手工业,旧的经济关系遭到破坏。“随着自然经济向货币经济的过渡,各地出现了混乱局面,在公社社员中间出现了巨大的财产差别——穷人沦为富人的债务奴隶。”<sup>[24]</sup> 古希腊氏族公社瓦解的过程在现时的俄国出现了。古希腊奴隶制国家的统治者可以解放债务奴隶,废除他们的债务,但是他不能使古希腊的氏族公社复活。“同样,现在世界上也没有一种力量能在俄国公社的解体过程达到一定深度时重建俄国公社。”<sup>[25]</sup> 这说明,恩格斯认识到,俄国农村公社的瓦解是不可避免的。

在这里,恩格斯回顾了马克思 1877 年以来就俄国农村公社相关问题提出的观点。1877 年



俄国某民粹主义革命家在《祖国纪事》杂志上发表文章,误解马克思的思想,以为马克思主张在俄国迅速发展资本主义并消灭农村公社。马克思给该杂志编辑部写信申明,他对“俄国人为他们的祖国寻找一条不同于西欧已经走过而且正在走着的发展道路”<sup>[26]</sup>而作的努力,不持观点。或者说,他对于俄国能不能以农村公社为基础走向社会主义社会,不持观点。马克思还写道,我不喜欢留下“一些东西让人去揣测”,准备直截了当地表明自己的看法。为了能够对当代俄国的经济发展作出准确的判断,我学习了俄文,后来又在许多年内研究了和这个问题有关的俄国官方发表的和在其他方面发表的资料。“我得出了这样一个结论:如果俄国继续走它在1861年所开始走的道路,那将会失去当时历史所能提供给一个民族的最好的机会,而遭受资本主义制度所带来的一切灾难性的波折。”<sup>[27]</sup>上述马克思给《祖国纪事》编辑部的信,强调自己对俄国能否以农村公社为基础走向社会主义社会不持观点。恩格斯完整地抄录了这封信里的若干重要段落,证明他同意马克思的看法和观点,对上述俄国人找到的以农村公社为基础的发展道路不表示肯定,也不表示否定。然而马克思的一个句子,即“我得出了这样一个结论”以及以下的句子,明显地带有俄国将走向资本主义道路的意思。恩格斯在抄录此句子时用黑体字表示,证明他特别关注此句子,或者说他赞同马克思关于俄国将走向资本主义道路的看法。马克思和恩格斯在《共产党宣言》1882年俄文版序言中曾经写道,如果俄国立即爆发革命,并且俄国革命能够引发西欧各国的革命、前者和后者在革命的过程中“互相补充”,则俄国能够以农村公社为起点走向社会主义社会。到19世纪90年代,俄国越来越快地转变为资本主义工业国,很大一部分农民越来越快地无产阶级化,农村公社也越来越快地崩溃。恩格斯指出:“这种公社是否还保存得这样完整,以致在一定的时刻,像马克思和我在1882年所希望的那样,它能够同西欧的转变相配合而成为

共产主义发展的起点。”<sup>[28]</sup>这里的意思是,1882年曾经的设想即俄国在一定的条件下以农村公社为起点走向社会主义社会,现在需要重新考虑。因为俄国在资本主义的道路上越走越远,农村公社趋于瓦解,它对俄国的发展没有任何作用了。

### 三、俄国可能的社会主义之路

历史证明,事物发展的趋向和道路不会是单一的、孤立的和僵死的,应该是变化的和多选择性的。就俄国的社会发展道路而言,或者是按照西方已经走过的道路发展,或者以农村公社为基础而发展,或者在发展的过程中有其他的新变化和新选择。在研究俄国的社会发展道路时必须坚持这样的思想方法。

恩格斯于19世纪90年代在论述俄国的社会发展道路时,思想的主要倾向是否定它有可能以农村公社为基础走向社会主义社会。但他还有另外一种考虑或设想。如他在《〈论俄国的社会问题〉跋》中写道:“然而,不仅可能而且毋庸置疑的是,当西欧各国人民的无产阶级取得胜利和生产资料转归公有之后,那些刚刚进入资本主义生产而仍然保全了氏族制度或氏族制度残余的国家,可以利用公有制的残余和与之相适应的人民风尚作为强大的手段,来大大缩短自己向社会主义社会发展的过程,并避免我们在西欧开辟道路时所不得经历的大部分苦难和斗争。”<sup>[29]</sup>这个思想是西方先于俄国建立社会主义社会后俄国可以跟着西方走向社会主义胜利的思想,这个思想也是俄国在一定的条件下可以避免资本主义长期发展的过程及痛苦的思想,或者说是俄国跨越资本主义的卡夫丁峡谷的思想。他强调,只有西方先于俄国建立社会主义社会,俄国的发展才有这样的可能性。如他说:“这方面的必不可少的条件是:目前还是资本主义的西方作出榜样和积极支持。只有当资本主义经济在自己故乡和在它兴盛的国家里被克服的时候,只有当落后国家从这个榜样上看到‘这是怎么回事’,看

到怎样把现代工业的生产力作为社会财产来为整个社会服务的时候——只有到那个时候,这些落后的国家才能开始这种缩短的发展过程。然而那时它们的成功也是有保证的。这不仅适用于俄国,而且适用于处在资本主义以前的阶段的一切国家。但比较起来,这在俄国将最容易做到,因为这个国家的一部分本地居民已经吸取了资本主义发展的精神成果,因而在革命时期这个国家可以几乎与西方同时完成社会的改造。”<sup>[30]</sup>

上述论断,包含着关于俄国革命与西方革命关系的设想,还包含着关于世界社会主义革命进程的设想。这个设想有如下四个步骤:

第一步,俄国爆发革命,发出世界社会主义革命的“信号”。恩格斯相信俄国很快将爆发资产阶级民主革命。他当时在致俄国革命家维·伊·查苏利奇的信中写道:“我所知道的或者我自以为知道的俄国情况,使我产生如下的想法:这个国家正在接近它的1789年。革命一定会在某一时刻爆发;它每天都可能爆发。在这种情况下,这个国家就像一颗装上炸药的地雷,所差的就是点导火线了。”<sup>[31]</sup>在恩格斯的思想中,俄国的这场革命,无疑将推翻沙皇专制制度,建立民主共和国,即实现资产阶级民主革命的胜利。然而这场革命的意义远不止此,它将是世界社会主义革命的“信号”,即这场革命的爆发,如同发出了西方各国革命的“信号”。这以后,西方各国将先后爆发无产阶级社会主义革命。

第二步,西方各国爆发社会主义革命并建成社会主义社会,为俄国树立怎样建设社会主义的榜样。由于俄国革命的影响和推动,西方各国相继爆发无产阶级社会主义革命,并且取得胜利。西方各国由于生产力水平和文明程度比较高,所以能够比较快地建成社会主义社会。西方的社会主义社会,是俄国人民建设社会主义的榜样。

第三步,俄国人民将革命转变为社会主义革命,进行社会主义建设并建成社会主义社会。俄国的革命本来是资产阶级民主革命,其直接任务是推翻沙皇专制制度。然而俄国工人运动和社

会主义运动也在进行中。如果西方建立了社会主义社会,西方的社会主义社会有可能或者说有必要支持俄国人民的斗争,那么俄国的民主革命必然会转变为社会主义革命。俄国人民必然会以西方社会主义为榜样,展开社会主义建设。况且俄国还残留着“农村公社”,这是有利于俄国进行社会主义建设的条件之一。由于上述各种条件,俄国将随着西方建成社会主义社会而走向社会主义胜利。

第四步,世界上其他地区的国家走向社会主义胜利。如同欧美资本主义的发展对世界上其他的地区或国家产生影响,带动其他的地区或国家朝着资本主义的方向发展一样,西方国家走向社会主义社会后,将对其他的地区或国家施加社会主义的影响,带动其他的地区或国家朝社会主义的方向发展。<sup>[32]</sup>

上述四个步骤的理论虽然是关于世界社会主义革命进程的理论,可是它包含着俄国走向社会主义胜利的内容。而且这里的俄国社会主义胜利是中止资本主义发展过程的胜利,是避免资本主义长期发展以及避免资本主义发展造成的痛苦的胜利。所以,可以把这一理论看成为俄国跨越资本主义卡夫丁峡谷的理论。

#### 四、对恩格斯思想的评论

恩格斯的许多预见被以后的历史证明是正确的。例如,恩格斯预见到欧洲面临着帝国主义战争的威胁,战争爆发后不同国家的社会主义政党的成员将在战场上兵戎相见,战争将使国际社会主义运动倒退好多年。虽然战争爆发的时间比恩格斯的预见稍晚一些,但它的性质和规模以及它对人类的损害,证实了恩格斯的预料。十分不幸的是,帝国主义战争爆发以后,德国社会民主党、法国社会党以及其他一些国家的社会主义政党,大多背叛了马克思主义和无产阶级国际主义原则,站在本国政府的立场上,号召工人保卫祖国,参加帝国主义战争,造成原本是战友和兄弟的不同国家的无产者在战场上相互厮杀。对



于这样的现象和局面,恩格斯也是有所预见的。

恩格斯对世界战争过程中革命的发生和胜利的预见在一定程度上也被历史所证实。他曾经指出,世界大战爆发后,德国社会民主党也许能够得到某种机遇,很快地夺取社会主义革命的胜利。他的这个预见和期望没有被德国社会民主党的实践所证实。但是另一个社会主义政党即俄国社会民主工党(布尔什维克)在战争过程中利用战争所造成的革命形势,加速革命的进程,夺取了十月革命的胜利,建立了工农掌握政权的国家。列宁此后曾说,十月革命是和第一次世界大战相联系的革命。可以说,恩格斯认为战争爆发后的一个时期内可能激化矛盾从而引爆革命的设想,已经得到证实。恩格斯关于俄国革命可以引发西方无产阶级革命的设想,在一定程度上也得到了历史的证实。在俄国十月革命后,德国于1918年11月爆发了革命,匈牙利于1919年3月爆发了革命,其他国家的工人运动在一定时期内出现了高潮。这些国家的革命斗争虽没有走向社会主义的胜利,但是它的发生已经证实恩格斯关于俄国革命可以引发西方革命的设想。

恩格斯的设想里没有得到证实的内容,是西方先于俄国走向社会主义胜利并为俄国树立建设社会主义的榜样和向俄国提供各种援助。对此应如何看?(一)西方国家的社会党、社会民主党的行为导致恩格斯的设想未变为现实,它不表明恩格斯的设想不正确。事实说明,一种设想或计划的实现,是以人的实践活动为条件的。没有人的积极的实践活动,任何科学的设想或计划都不可能实现。恩格斯提出西方国家在俄国发生革命以后发生无产阶级社会主义革命,并且能够取得胜利并建成社会主义社会,是考虑到西方已经具备实现这个目标的各种条件,特别是西方许多国家有社会主义政党这个条件。如果西方各国的社会主义政党发生积极的作用,则恩格斯关于西方社会主义革命胜利并建成社会主义的

设想可以成为现实。然而恩格斯始料未及的是,在恩格斯逝世后,西方国家的社会主义政党纷纷背离了马克思主义理论和社会主义革命的路线,丧失了作为革命政党的作用。这样,虽然恩格斯的设想是正确的和科学的,但是实践的主体发生了变化,导致正确的设想不能变为现实。(二)苏东剧变反衬恩格斯设想的正确性和重要性。根据恩格斯的设想,西方国家将先于俄国取得无产阶级社会主义革命的胜利。如果这样的话,西方对俄国的影响是社会主义的影响,是正能量的释放。由于恩格斯的设想未变成现实,结果是苏俄一个无产阶级专政的国家或者说社会主义国家长期处于资本主义国家的包围中。西方资本主义国家在政治上孤立苏俄,在军事上攻击它,在经济上封锁它,在文化上和意识形态上渗透它和演变它。在此形势下,苏俄坚持和巩固工农政权以及建设社会主义社会,困难增添千倍。而且由于西方帝国主义反动势力一直坚持和平演变社会主义苏联的战略意图,加上苏联党和国家领导人的失误和错误,社会主义苏联终于被和平演变了。如果恩格斯的设想得以实现,西方是社会主义制度的西方,怎么会会出现苏东剧变呢?

#### 注释:

[1]刘祚昌、王觉非主编:《世界史〈近代史编〉下卷》,北京:高等教育出版社,2011年,第245页。

[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]《马克思恩格斯文集》第4卷,北京:人民出版社,2009年,第390、429、429、428、431、434、435-436、390、394、391、353、353、392、394页。

[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]《马克思恩格斯选集》第4卷,北京:人民出版社,2012年,第311、311、311、312、312、312、313、314、314、315、728、316-317、320、313、313、574-575页。

[32]参见俞良早:《恩格斯晚年对科学社会主义理论的重要贡献》,《理论与改革》2020年第3期。

[责任编辑:汪家耀]