

1_從俄羅斯國家到 1920 年代

Early Russia

Formation of the Russian State

1. Serfdom

- a. 當近代早期, 西歐的 feudalism 式微的時候, 俄國的農奴制卻興起
- b. 原因一: impoverishment of peasants
 - i. 調查: 俄國最肥沃的地區比美國最爛的還爛
 - ii. Kiev 是最發達的城市
 - iii. 結果: 資產階級發展不起來 (因為城市發展不起來)
 - iv. 此時, Russia' peasants 是 free, 不連接在土地上
- c. 原因二: policies of the state
 - i. 社會的最重要特徵: 軍隊
 - ii. Tsar 如何召集軍隊: pay landlords land; 給予小領主土地
 - iii. 但是 land 本身不值錢, 需要人來耕作
 - iv. 有錢的地主能夠提供更好的條件讓農奴來耕作, 相對 small landlords
 - v. 因此, 小地主 (gentry) 的利益 against 大地主的利益. 所以要讓農奴不能移動
- d. 1651 年, 所有農民不能移動了
- e. Nobility 的特徵: 未能像西歐的貴族那樣發展出一種 unity
 - i. 原因一: 種族太不同了, 例如有蒙古人後代
 - ii. 因此, tsar 不讓人們移動, 以此來讓他們無法反抗中央
 - iii. Marx 說, this is a state which serves interest of nobility, 不太對
- f. 這個國家是一個 weak state, 但是也是 autocracy state
 - i. Lightly governed
 - ii. The bureaucracy never developed esprit de corps
 - iii. 統治並不深入, 1917 年革命也是為了改變這一狀況
- g. 神權國家
 - i. Not secular
 - ii. 18th century, 兩派俄國人, 一派認為俄國應該和歐洲完全不同; 另一派認為應該融入歐洲; fundamental division of Russian intellectual life

2. 1861 廢除農奴制

- a. 原因
 - i. 效率低
 - ii. 一個 spiritual decision: 俄國的統治階級對於這一制度失去了信心. 人們不應該蓄奴
 - iii. 但是另一方面講, 俄國的全部制度都基於 serfdom
- b. 城市階級和議會崛起
 - i. Change of Russian society in every aspect

- c. 但是 peasant commune 還是存在
 - i. 農民公社, 一起繳稅
 - ii. 也是 serfdom 的一個結果
 - iii. Hindrance of economic development: 農村人口太多, 但是公社不讓人們遷入城市. 收稅不是按照人頭, 而是公社的數量

Revolutions

Industrial Revolution

- 1. 工業革命
 - a. Sergei Witte (俄國的財政部長)
 - i. Conservative modernization
 - ii. 高關稅, 向外銷售農業製品來增加資本積累
 - iii. 使俄國處於金本位
 - iv. 建造鐵路, 工廠; 重工業而不是注重消費者的產品
 - b. Trans Siberia Railroad
 - i. 產生了很多積極影響
 - c. 保守資本主義的缺點
 - i. 統治階級擔心教育的普及
 - ii. 反面: 明治維新; 非常成功, can be explained by the expand of literacy in Japan
 - d. 產生了 industrial proletariat
 - i. 和德法的無產階級不同
 - 1. Closely related to the countryside
 - 2. 很悲慘
- 2. 社會革命
 - a. 向遠東擴張
 - i. 對抗日本
 - ii. 1905 年革命
 - iii. Working people, army, peasants. 三個 entity 沒有合作, 所以革命失敗
 - b. 沙皇的妥協
 - i. 杜馬
 - 1. 主要是城市人口
 - 2. 2%名額給農村
 - 3. 至少有了 platform
 - ii. 俄國陷入了歐洲的事務
 - 1. 不同的思潮在俄國宮廷也有
 - 2. Discussion was voluminous
 - c. 戰爭開始

- i. 討論: 如果俄國在戰前的工業化沒有因為戰爭中斷, 是否能夠成功實現現代化
- ii. 1917 年 1 月英國駐俄大使布坎南面見沙皇, 說你需要 regain your people confidence. 但是沙皇說需要人民重新對他有信心. 反映了沙皇的 inability

Russian Revolution

1. 二月革命

- a. 很多人寫過
 - i. General understanding: 之前有很多革命, culminated in Russian Revolution
 - ii. 如何統治俄國這麼大的國家
- b. 自由派
 - i. 也是 genuine believe 他們的 principle
 - ii. 布爾什維克認為可以恢復對國家的控制
- c. 革命
 - i. 現在日曆的 3 月 8 日
 - ii. 很多女性也抗議, 之後 workers peasants 也加入; 因為沒有足夠的穀物了
 - iii. 沒有 grain 不是產不了, 而是鐵路運輸水平太低, 此外需要首先保障士兵
 - iv. 托洛茨基: 是布爾什維克提供了革命的 spirit
 - 1. 其實不太對
 - 2. 此時 Petrograd 只有 2000 左右的布黨
 - v. 之後士兵也反抗了
 - 1. Tired of the war
 - 2. 失去了信心
 - 3. Officer corp 的主體是 monarchist, 但是他們建議 tsar to give in, 因為這樣會打擊部隊的實力
 - 4. 300 年的沙皇制度一週就瓦解了
 - vi. Center of power
 - 1. Duma
 - a. 代表城市資產階級
 - 2. Soviet
 - a. Workers 的委員會
 - b. 分成了兩派: Bolsheviks and Mensheviks
 - 3. 臨時政府
 - a. 被所有 allied powers 認可
 - b. 但是沒有 actual power
 - c. 蘇維埃沒有名義但是有實權

2. The Provisional Government

a. 三個困難

i. 第一: 戰爭

1. 軍隊和農民都厭戰了
2. Defensism
3. 希望結束戰爭 without indemnity and cession
4. 法國革命後的軍隊極強, 希望這個也會發生在俄國
5. Pavel Milyukov
 - a. 暢想吞併君士坦丁堡
 - b. 他的計畫被大眾知曉, 人們抗議
6. Alexander Kerensky
 - a. Moderate socialist group
7. July 士兵再次反抗
8. Attack from right
 - a. Kornilov. 認為蘇維埃是 traitor, 希望發動政變
 - b. 政變失敗

ii. 第二: land reform

1. 1861 年改革不完全
2. 由於俄國的制度, 土地生產力低下
3. Peasants 直接驅逐了地主自己奪取土地
4. Peasant commune 在此時集合了農民來驅逐地主
5. 農民和工人在革命中的地位同樣重要

iii. 第三: nationality

1. 在沙皇時期, 民族主義不是很嚴重, 除了波蘭芬蘭
2. Provisional government 即沒法完全妥協, 也沒法完全鎮壓
3. Lev Kamenev 從西伯利亞回國
4. Lenin 從瑞士回國, 通過德國人的幫助 accusatory argument: 他是 agent
 - a. 列寧認為如果革命成功能夠擴散到整個歐洲
5. Bolshevik 的勝利
 - a. 1914 列寧就提出, 這是帝國主義的戰爭, 對於農民無益處
 - b. 本質上是臨時政府的無力

3. 十月革命

a. 布爾什維克的思維

- i. 在冷戰中, 十月革命被視為社會主義對 liberal 的政變
- ii. 不是布爾什維克擊敗了政府, 而是臨時政府太弱了無法控制

b. Lenin

- i. 很強, charisma
- ii. 1902 的書: revolutionaries 的目的是帶來覺醒
- iii. 建立 socialist regime 是可行的

- c. Constituent Assembly
 - i. 不認可布爾什維克的建立
 - ii. Liberal party 也不受歡迎
 - iii. 布爾什維克失望
 - 1. 第一: 俄國人不支持他們的政策
 - 2. 第二: 還在戰爭
 - a. 他們的任務是 bring revolution to the Europe, 如果繼續打打話, 感化德國人. 國際主義. Brin about to be the spark of a world revolution. 希望繼續戰爭來傳播革命
 - b. 列寧反對這一觀點, 需要和平. Brest-Litovsk, 俄國失去了許多
- d. 之後, civil war began
 - i. 白軍將領南下, 到 Cossack 聚居區
 - ii. 支持沙皇復辟
 - iii. 不論是布爾什維克還是反布爾什維克都難以糾集起一直足夠強的軍隊
 - 1. 紅軍人多, 但是白軍更精良
 - iv. 關鍵是 peasantry 的意願
 - 1. 農民更支持布爾什維克
 - 2. The Bolsheviks legitimized peasant seizure of land from landlords in the countryside.
 - v. 紅軍最後勝利
 - 1. Organize, propaganda 更好
 - 2. 白軍 depict 紅軍為 Jew 的代理人

Consequences of the Revolution

- 1. New Economic Policy
 - a. 1920s
 - b. 背景
 - i. Horrendous (可怕的) 結果
 - ii. 1920-22 的飢荒
 - iii. 內戰期間的戰時共產主義, necessity
 - iv. 農民失去了生產的動力, 導致農民反對
 - v. 農民組織 anarchist 組織而政府無法控制
- c. Kronstadt Rebellion
 - i. 水兵起義
 - ii. Disapproval of the state
 - iii. "soviet without Bolsheviks"
 - iv. 決定改變
- d. 政策
 - i. 允許農民有自己私人產業

- ii. 少於 100 人的工廠可以 operate
- e. 人們恢復戰前的生活
 - i. 1920 年代, 人們回歸城市
 - ii. Peasant communes were reestablished
- 2. 布爾什維克的本質
 - a. 改變人性, 感染世界
 - i. 而不是建立某政治體制
 - ii. 必須成為世界革命才能從資本主義的敵視中成功
 - iii. 認為在西歐才能更成功
 - b. Irony: 名義上讓俄國西化和國際化的革命反而使它 separate from the world

One Party State

The One-Party State

- 1. 初期的布黨
 - a. 布爾什維克奪權時並沒有明確的目標和計畫 (improvise)
 - b. 戰時共產主義不是認真思考的 ideology
 - c. Bukharin
 - i. Money 沒了, 我們已達到了 communism
 - ii. 但是 1930s 改變了論調
 - d. 並沒有提前的計畫
 - e. 理論上: Quasi (奎仔) -government
 - i. Party 的作用就是 propaganda 之類的
 - ii. Lenin as commissar, not secretary
 - f. 1920s, party 變成了 administrative institution
 - i. 大量的人加入了布黨, 布黨領袖擔心, 很多不懂的人加入
 - ii. 從小組發展成了 bureaucratic institution
 - iii. 在這個 context 下, Stalin 逐漸崛起
 - 1. 1922 年成為 secretary
 - 2. 本職是管理黨的人員 recruit 等
 - iv. Party democracy 不斷減少 (demunition)
 - v. 1921 年的黨代會
 - 1. 引入新經濟政策
 - 2. 反對者被 outlawed
 - vi. 當布爾什維克奪權後, 迅速鎮壓了其他所有政黨
 - g. 增強對國家的控制
 - i. 1920s, 人力不夠, 但是控制了城市; 無法控制農村, 這段時間可以說是俄國農民的好時光
 - ii. 加強對社會的控制
 - 1. Komsomol, communist youth organization

2. Zhenotdel, women organization
2. Social Change in the 1920s
 - a. Upper Class
 - i. 失去了權勢
 - ii. 約 200 萬離開了國家, 但是他們不能代表 cross section of the country
 - b. 兩個文化共存
 - i. 農村的
 - ii. 貴族的
 1. Thin layer, highly educated
 - iii. 俄國革命後, 兩個文化合一
 - c. 俄國革命以工人為名, 他們卻不是 beneficiary
 - i. 工人在革命中 suffer the most
 - ii. 農民是得益最大的
 1. 有大量土地可以耕種
 - iii. Kulak
 1. 富農
 2. 布爾什維克 hostile to them, 同時需要農民的生產
 3. Duality: 布黨 dislike 富農 (加 limitations and regulations), 但是需要他們生產的. 這最終導致了新經濟政策的失效
 - d. 宣布了許多 idealistic principles
 - i. 但是很多農民並不在乎

Economy, Society, and Culture of the 1920s

1. 簡介
 - a. 列寧和其同志認為俄國是一個 backward country
 - i. 所以 culture is an ally
 - ii. Civilization: 鐵路, 現金制度
 - iii. 啟蒙群眾
 - b. 1925 年代的布黨是 authoritarian 而不是 totalitarian
 - i. 不會有大規模的鎮壓和壓迫
 - ii. Not totalitarian: 不同的見解可以被接受
 - c. 黨的 high leader were impressed by science
 - i. 他們 admire scientists
 - d. Art intelligentsia
 - i. 1920s 年代, 很多知識份子還可以發表東西
 - ii. 沒法發表的主要是 material poverty 而不是壓迫
 - iii. 此時還是和歐洲主流深入交流的
 1. 舉例: Isaac Babel, Red Cavalry
 - iv. 政治, 社會和文化的變革不是同時的
2. 黨的高層的 debate

- a. 列寧 1922 左右中風, 1924 去世
- b. 誰來繼承, 他認可的兩人
 - i. 托洛茨基
 - 1. 紅軍的管理者
 - 2. 1917 年才加入布黨
 - ii. 斯大林
 - 1. 擅長管理和官僚制度, 但是不是知識份子
- c. 托洛茨基 seems 極有可能成為領袖
 - i. 但是很多人不希望, T 很 arrogant
- d. 此時他們真的信他們代表的理論, T 是黨內 democracy 的 advocate
- e. Debate: 俄國的經濟未來
 - i. NEP 只是暫時的, 工業化更 superior, 但是怎麼 bring industrialization to Russia
 - ii. 兩 group
 - 1. 立刻工業化, 尋求 capital. 但是外資不願來, 需要 internal. 所以給農民加稅
 - 2. Associate with Trotsky. 領袖是 Bukharin, 一的理論很 dangerous, 先讓農民富裕, 再發展工業 (富裕农民积累资金进而办手工作坊, 再积累资金进而办工厂)
 - iii. 他們面臨的是 NEP 的 inherent problem
 - 1. 需要農民的產品, 但是 dislike 農民

Collectivization

- 1. 背景
 - a. 農民
 - i. 1920s 的農民, 仍是政治生活的局外人
 - b. 原因
 - i. 布黨的 leaders 從未認可私有農業, 知識認為是 civil war 中的 concession
 - ii. Marx talked about peasants: bag of potato, shapeless
 - iii. 1920s 年代結束時的 crises, 幾個原因:
 - 1. Regime 希望實現工業化, 資金從哪來. 低價邁入農產品
 - 2. 此時的農民生活水平比革命前還好
 - a. Regime 設置限制來減少 kulak 的影響
 - b. 但是此時城市的供糧卻不太夠
 - 3. 黨內鬥爭
 - a. Stalin 成功
 - b. 成功前, 承諾 moderate industrial goal
 - c. 之後, 要求 ambitious plan
 - 4. Fear of War

- a. 英法斷交
 - b. 派到華沙的大使被刺殺了
 - c. 蔣介石反共
 - iv. Procurement
 - 1. 派出部隊去農村徵糧
- 2. 實施
 - a. 強制集體化
 - i. 誰反對, 誰就是 kulak
 - 1. 三個 class
 - a. 第一, 奪取所有財產, 但是可以 remain in the village, 生活悲慘
 - b. 第二, have to leave the village
 - c. 第三, deported to Siberia
 - ii. 在徵集的過程中, 反而把最 efficient 和 productive 的農民驅逐了
 - b. 1930
 - i. 什麼是好的? State-owned farm or collective farms
 - 1. 最後決定還是集體農場
 - ii. How large
 - 1. 越大越好
 - iii. Agricultural Machineries
 - 1. Machine tractor stations 建立, 一直存在到了 1950s
 - iv. Degree of coordination of work
 - 1. 集體化的程度?
 - 2. 最後: 他們可以保留房子和 garden
 - v. How to compensate peasant of their work
 - 1. 每年年末將分成分給成員
 - 2. 但是不是均分

Industrialization

- 1. 背景
 - a. 斯大林打算 embark an ambitious plan
 - i. 如果不 catch up the west, 十年內我們就會被擊敗, 就和沙俄一樣
 - ii. 許多 purge trials
 - 1. 指定 moderate 計畫的人都被審判處決了
 - 2. 之後的很多計畫很激進
 - a. 重工業, 鐵路
 - b. White Sea Canal, 反例. Slave labor 修出來, 但是太 shallow, 用不了
 - c. 1928 年制定的很多計畫直到 1950/60 年代才達成

- b. 如何被 financed: 收取農民的產出
 - 1. 結果: great famine
 - a. 5-10 million 人死亡
 - b. 尤其是 agricultural productive 的區域受到打擊
 - c. 此時還是出口農產品, 因為需要進口機械
 - d. 此時是大蕭條, 資金貶值, 就需要更多的出口
 - e. 政府 denied 飢荒, 城市還行, 農村極悲慘
 - 2. 由此產生了蘇聯的 working class
 - a. 人們盡力逃離集體農場來進城
 - b. 結果就是集體農場 55%都是女人
 - c. Influx of peasants 很低
 - i. 因為生產力低下, 不了解工業生產法則
 - d. 女性地位的提升
 - i. 加入工人的團隊
 - e. 1937 年, 為了控制大量入城的人口, 引入了 passport
 - i. 只有城市人口有 passport, 因而能自由移動

Terror

- 1. 斯大林政權
 - a. 恐怖政權, which 殺死了 million 的人
 - b. Emancipatory promise, 但是實際上殺死了許多人
 - c. 難以解釋 Stalin 的思維
 - i. 可以理解希特勒, 但是 Stalin is elusive
 - ii. 和希特勒不同, 希特勒做的事情有明確的綱領
- 2. 布爾什維克革命的恐怖
 - a. 最初建立 Cheka
 - i. 1934 年, 重命名為 ministry of interior
 - b. Show trial
 - i. 1922 年, 審判孟什維克
 - ii. 人們被自己沒有做過的事情起訴
 - iii. 後續的發展: 斯大林的得勢, 而不是 collective leadership
 - iv. 20 世紀 20 年代: 大量的人死亡, 被送到集中營
 - v. Regime is destroying its own children, 反之, 納粹是消滅敵人
 - vi. 1934, 終於黨代會有 2000 人參加, 1939 年的時候, 其中一半的人都死了
 - vii. 外國來到蘇聯的人最 hard hit, 比如波蘭共產黨、德國共產黨
 - viii. 原因: 不知道