

新高中歷史科教師專業發展課程
歷史課程知識增益：必修部份

二十世紀中國：現代化與蛻變的歷程

連浩鏐博士

(香港大學歷史系名譽副教授)

CD1020070107 / (2007 年 3 月 22 日)

第四講 中國共產黨的崛起與中華人民共和國的成立
(1921－1949 年)

(一) 陳獨秀、李大釗與中國共產黨的創立 (1921 年)

新文化運動開展時的陳獨秀和李大釗

- 陳獨秀：創辦《新青年》；提倡「文學革命」、反孔(子)、科學(賽因斯 science)、民主(德莫克拉西 democracy)
- 李大釗：相信「宇宙無盡，無初無終」；認為「今」最寶貴；提倡「青春中華」的創造

「無限的『過去』都以『現在』為歸宿，無限的『未來』都以『現在』為淵源。『過去』、『未來』的中間全仗有『現在』以成其連續，以成其永遠，以成其無始無終的大實在。……這就是過去未來皆是現在的道理。這就是『今』最可寶貴的道理。」
〈今〉(1918 年 4 月)

「吾願吾親愛之青年，生于青春死于青春，生于少年死于少年也。……青年循蹈乎此，本其理性，加以努力，進前而勿顧后，背黑暗而向光明，為世界進文明，為人類造幸福，以青春之我，創建青春之家庭，青春之國家，青春之民族，青春之人類，青春之地球，青春之宇宙，資以樂其無涯之生。」
〈青春〉(1916 年 9 月)

陳獨秀、李大釗評俄國布爾什維克革命 (Bolshevik Revolution), 1918－1919 年

- 陳獨秀：

「二十世紀俄羅斯的共和，前途遠大，其影響于人類之幸福與文明，將在十八世紀法蘭西革命之上。」〈駁康有為〈共和平議〉〉(1918年3月)

「馬克思的社會主義今日已經沒有根據了，所以他的勢力在[德國]國會上也漸減少。」《每周評論》(1918年12月)

杜威 (John Dewey)

「中華民國的假招牌雖然掛了八年，卻仍然賣的是中華帝國的藥，中華官國的藥，并且是中華匪國的藥。……我們現在要實行民治主義，是應當**拿英美做榜樣**。……我們**不情願階級斗爭發生**，我們渴望純粹資本作用——離開勞力的資本作用——漸漸消失，不至于造成階級斗爭。」〈實行民治的基礎〉(1919年12月)

■ 李大釗：

「Bolshevism 這個字，雖為俄人所創造，但是他的精神，可是二十世紀全世界人類人人心中共同覺悟的精神。所以 Bolshevism 的勝利，就是二十世紀世界人類人人心中共同覺悟的**新精神的勝利**。」〈Bolshevism 的勝利〉(1918年11月)

「我們主張以人道主義改造人類精神，同時以社會主義改造經濟組織。不改造經濟組織，單求改造人類精神，必致沒有效果。不改造人類精神，單求改造經濟組織，也怕不能成功。**我們主張物心兩面的改造**，靈肉一致的改造。……平心而論，馬氏的學說，實在是一個時代的產物，在馬氏時代，實在是一個最大的發見。我們現在固然不可拿這一個時代一種環境造成的學說，去解釋一切歷史，或者就那樣整個拿來，應用于我們生存的社會，也卻不可抹煞他那時候的價值，和那特別的發見。」〈我的馬克思主義觀〉(1919年5月)

從蘇俄傳來的新信息，1920年

■ 加拉罕對華宣言 (Karakhan Declaration) 首次公開 (1920年3—4月)

■ 列寧提出「帝國主義」及「殖民地與半殖民地革命」理論 (1920年7月)

陳獨秀、李大釗成爲馬克思主義的忠實信徒

■ 陳獨秀：

「若不經過**階級戰爭**，若不經過勞動階級占領權力階級地位的時代，德莫克拉西必然永遠是資產階級的專有物。……我承認用**革命的手段**建設勞動階級（即生產階級）的國家，創造那禁止對內對外一切掠奪的政治、法律，為現代社會第一需要。」〈談政治〉（1920年9月）

「民主主義是什麼？乃是資本階級在從前拿他來打倒封建制度的武器，在現在拿他來欺騙世人把持政權的詭計。……資本和勞動兩階級未消滅以前，他兩階級的感情、利害全然不同，從那里去找全民意？」〈民主黨與共產黨〉（1920年12月）

■ 李大釗：

「從前的歷史，專記述王公世爵紀功耀武的事。史家的職分，就在實此輩權勢階級的歡心，好一點的，亦只在誇耀自國的尊榮。……唯物史觀所取的方法，則全不同。他的目的，是為得到全部的真實。……這不是一種供權勢階級愚民的器具，乃是一種社會進化的研究。」〈唯物史觀在現代史學上的價值〉（1920年12月）

中國共產黨的誕生（1921年7月）

- （第三）共產國際（Comintern）東方局代表維丁斯基（G.N. Voitinsky）來華
- 中國共產黨第一次全國代表大會（1921年7月）
- 中國共產黨第二次全國代表大會（1922年7月）

（二） 第一次國共合作（1923—1927年）

國共合作的醞釀與「聯俄容共」政策的制定（1923年）

- 共產國際所擔當的角色
 - 馬林（H. Maring）：桂林，1921年
 - 達林（S.A. Dalin）：廣州，1922年
 - 越飛（Adolf A. Joffe）：上海，1922年
- 孫中山所擔當的角色

陳炯明叛變（1922年6月）

- 共產國際對中國共產黨發出的「一月指示」(1923年1月12日)

國共合作 (即「容共」) 的特色

中共中央局書記陳獨秀對「容共」的態度：「祇不過是因為第三國際的壓力，中國共產黨才勉強承認在國民黨內開展活動的必要性。」

- 《孫文越飛聯合宣言》的發表 (1923年1月26日)

鮑羅廷 (M.M. Borodin)

格林 (Galen) / 黃埔軍校

國民黨改組與分裂 (1924年)

- 中國國民黨第一次全國代表大會的召開 (1924年1月)

確定權力中心：總理 (孫中山) / 中央執行委員會 / 政治會議

確定「聯俄、容共、扶助農工」三大政策

- 派系鬥爭的開始

國民黨右派 (中央監察委員會會員：張繼、鄧澤如、謝持)

國民黨左派 (汪精衛、廖仲愷)

- 第一屆中央執行委員會：左、右兩派人數對比

國民黨左派 (5人) / 共產黨 (3人) / 國民黨右派 (16人)

孫中山逝世與國民黨左派勢力的上昇 (1925年3月—1926年3月)

- 孫中山逝世後國民黨左、右兩派對「三民主義」的闡釋

- 由誰來繼承孫中山的領導地位？

胡漢民？ 汪精衛？ 廖仲愷？ 許崇智？ 蔣介石？

- 國民政府在廣州成立 (1925年7月1日)：國民黨左派掌權

■ 廖仲愷被刺 (1925 年 8 月)

「特別委員會」的成立：汪精衛、許崇智、蔣介石

胡漢民被迫離粵與「西山派」的成立

許崇智被迫離粵

■ 中國國民黨第二次全國代表大會的召開 (1926 年 1 月)

左、右兩派在第二屆中央執行委員會中的人數對比：

國民黨左派 (13 人) / 共產黨 (7 人) / 國民黨右派 (16 人)

「中山艦事件」(1926 年 3 月) 與蔣介石的崛起

■ 為何發生「中山艦事件」？

■ 「中山艦事件」的影響

北伐與國共分裂 (1926—1927 年)

■ 準備北伐：開源、收買地方軍閥

國民革命軍，1926 年 6 月 (總司令：蔣介石)

1. 第一軍 (黃埔黨軍)；軍長：何應欽
2. 第二軍 (湘軍)；軍長：譚延闓
3. 第三軍 (滇軍)；軍長：朱培德
4. 第四軍 (粵軍)；軍長：李濟深
5. 第五軍 (粵軍)；軍長：李福林
6. 第六軍 (湘軍)；軍長：程潛
7. 第七軍 (桂軍)；軍長：李宗仁
8. 第八軍 (湘軍)；軍長：唐生智

■ 揮軍北上，討伐吳佩孚 (湖南、湖北)，攻下武漢 (1926 年 7—9 月)

廣州 → 長沙 → 漢陽 → 漢口 → 武昌

共產黨策動的群眾運動

- 轉戰江西，討伐孫傳芳（江蘇、安徽、江西、浙江、福建），攻下南昌（1926年9—11月）
- 革命陣營中兩個權力中心的出現：武漢與南昌的對立（1926年底）

武漢（國民黨左派）、南昌（蔣介石）在重大問題上的分歧：

有關下一步的軍事行動：取北京？取上海？

有關國民革命的領導權：誰人擁有最終決策權？

有關社會革命：鼓勵？禁止？

有關反帝國主義運動：鼓勵？禁止？

國民黨三中全會在漢口召開（1927年3月）

- 蔣介石攻取上海、南京（1927年3月）與「清黨」運動的開展（4月）

斯大林（Stalin）與托洛茨基（Trotsky）的鬥爭對北伐的影響

「清黨」（4月12—14日）：上海 → 南京 → 杭州 → 福州 → 廣州

- 南京國民政府的成立（1927年4月18日）與寧漢分裂

國民黨左派在武漢的困境

經濟崩潰

軍隊叛變

共產黨在武漢的困境

斯大林6月1日發給中共的指示

陳獨秀的回應 → 「右傾投降主義」

- 武漢「分共」（1927年7月15日）與寧漢復合

蘇俄顧問羅易（M.N. Roy）與汪精衛「分共」的決定

東征討蔣、南昌起義（8月1日）、寧漢復合

張發奎 / 賀龍、葉廷

(三) 國共鬥爭 (1927—1937 年)

國共分裂後中國共產主義運動的兩條革命路線

- 共產國際主張的城市/工人革命
- 毛澤東主張的農村/農民革命

由共產國際指導的城市/工人武裝鬥爭

- 瞿秋白領導時期 (1927 年 8 月—1928 年春季)

嚴峻的局勢

斯大林：搞強調經濟利益的罷工是犯了托洛茨基所提倡的「改良(經濟)主義」

艱巨的任務：尋找斯大林所說的「革命浪潮」

湖南秋收起義 (毛澤東) (1927 年 9 月)

廣州起義 (1927 年 12 月)

澎湃：海陸豐蘇維埃

失敗下台：「『左』傾盲動主義」與布哈林 (Bukharin) 對「革命浪潮」理論的詮釋
當時的革命形勢祇處於兩個「革命浪潮」之間的凹處

- 李立三領導時期 (1928 年夏季—1930 年秋季)

艱巨的任務：繼續尋找斯大林所說的「革命浪潮」

共產國際的指示 (1929 年 10 月) 與長沙起義 (1930 年 7 月)

黨內分裂：李立三與「國際派」的鬥爭

「國際派」/「留學生幫」/「二十八個布爾什維克」：王明 (陳紹禹)、博古 (秦邦憲)、張聞天

失敗下台：「『左』傾冒險主義」與米夫 (Pavel Mif) 對「革命浪潮」理論的再詮釋
「革命浪潮」(pod'em) 不等於「直接革命形勢」

■ 「國際派」領導時期 (1931—1934 年)

中共中央政治局撤出上海 (1933 年初)

由毛澤東領導的農村/農民武裝鬥爭

■ 從開闢井岡山根據地到中華蘇維埃共和國的誕生 (1927 年 11 月—1931 年 11 月)

紅軍的創建

毛澤東、朱德、陳毅 / 紅四軍 / 根據地 (蘇維埃) / 「實力(權)派」

毛澤東革命理論的確立

(一) 武裝奪取政權是中國革命的主要鬥爭形式

(二) 武裝奪取政權應走農村包圍城市的道路

(三) 走武裝奪取政權、農村包圍城市的道路，必須有一個革命政黨和一支人民軍隊

軍隊的「三大任務」：打仗、做群眾工作、籌款

(四) 軍隊和黨的關係必須建立在「黨指揮槍」的原則上 (古田會議，1929 年 12 月)

批判「純粹軍事觀點」：「軍事只是完成政治任務的工具之一」

(五) 革命要屏棄「教條主義」，必須從實際出發、作實際調查：「沒有調查，沒有發言權」

〈反對本本主義〉(1930 年 5 月)

(六) 革命要得到廣大群眾的支持；根據地的土地革命路線是：「依靠貧農，聯合中農，限制富農，保護中小工商業者，消滅地主階級。」

國民黨發動第一、二、三次「圍剿」與毛澤東反「圍剿」戰略戰術的制訂

第一次「圍剿」(1930 年 12 月)

第二次「圍剿」(1931 年 4 月)

第三次「圍剿」(1931年7月)

反「圍剿」的戰略戰術：「誘敵深入」、「集中兵力，先打弱敵」、「避敵主力」、「敵進我退；敵駐我擾；敵疲我打；敵退我進。」

中華蘇維埃共和國工農兵代表大會在江西瑞金召開 (1931年11月)

通過：《中華蘇維埃共和國憲法大綱》、《勞動法》、《土地法》

■ 中華蘇維埃共和國的困境與覆亡 (1931年11月—1934年10月)

「國際派」對毛澤東的攻擊：「富農路線」、「游擊主義」

《對日宣戰通電》(1932年4月)

國民黨發動第四次「圍剿」與毛澤東失勢 (1932年6月—1933年3月)

寧都會議 (1932年10月)：毛澤東挨批

「誘敵深入」戰略方針被指責為「專去等待敵人進攻的右傾主要危險。」

中共中央政治局遷入瑞金與黨內鬥爭的激化

「查田運動」的開展 (1933年6月)

國民黨發動第五次「圍剿」(1933年9月) 與中華蘇維埃共和國的覆亡 (1934年10月)

蔣介石的新戰略：「步步為營，堡壘推進」

蘇聯軍事顧問李德 (Otto Braun) 與「國際派」的回應：紅軍「正規化」；打「陣地戰」/「正規戰」；「全線出擊」；「禦敵於國門之外」

「國際派」拒絕援助反蔣的福建人民政府 (1933年11月—1934年1月)

蔡廷鍇、蔣光鼐

■ 長征 (1934年10月—1935年10月) 與陝北革命根據地的建立

遵義會議 (1935年1月)

西安事變 (1936年12月)

張學良、楊虎成

(四) 第二次國共合作 (1937—1945 年)

國民政府在八年抗日戰爭中的處境

■ 蔣介石的抗日戰略：打「持久戰」、「消耗戰」

抗日戰爭的兩個階段：

(一) 「以空間換取時間」(1937 年 7 月—1938 年 10 月)

上海 (1937 年 11 月棄守) → 南京 (1937 年 12 月棄守) → 武漢 →
(1938 年 10 月棄守) → 重慶

(二) 對峙僵持 (1938 年 10 月—1945 年 8 月)

■ 國統區面對的困境與重慶國民政府的對策

糧食短缺：禁植罌粟；推廣穀物栽植；劃田賦為國稅；實行糧食配給

財政拮据：增加紙幣發行量 → 通貨膨脹

軍隊人數：250 萬 (1940 年) → 450 萬 (1941 年) → 570 萬 (1944 年)

農業經濟基礎不足以支持打「持久戰」：發展工業

■ 中日戰爭對國民政府的影響

軍力衰竭

國民政府內部更趨分裂

三民主義青年團 / 「革新運動」

農民不滿情緒高漲

通貨膨脹日益嚴重

中共勢力擴大

中國共產主義運動在八年抗日戰爭中的發展

■ 抗日戰爭期間中共勢力的消長

第一個階段：敵後抗日根據地的開闢及迅速發展 (1937 年 7 月—1938 年)

「點」、「線」、「面」

抗日根據地：「鞏固地帶」、「半鞏固地帶」、「游擊地帶」

中央根據地 (陝甘寧邊區)

第二個階段：抗日根據地的萎縮及困難局面 (1939—1943 年)

「掃蕩戰」及「三光政策」：「殺光、燒光、搶光」

「百團大戰」(1940 年 8 月)

「新四軍事件」/「皖南事變」(1941 年 1 月)

中共為爭取生存空間而推行的新政策/運動 (1942—1943 年)

(一) 組織方面：「整風運動」、「審查幹部運動」、「精兵簡政」

「整風運動」批：「主觀主義」、「教條主義」、「經驗主義」、「宗派主義」、
「黨八股」

(二) 政治方面：「三三制」(共產黨員、非黨的進步人士、中間派人士)

(三) 思想、教育方面：「下鄉運動」、「時事教育」

(四) 經濟方面：「大生產運動」、「減租減息運動」、「互助合作運動」

第三個階段：抗日根據地的再度擴張 (1944 年—1945 年 8 月)

日軍「一號作戰」(Operation Ichigo) 攻勢 (1944 年 5—12 月)

■ 解釋戰時中共勢力擴張的原因：評價西方史學界中三種具有代表性的觀點

(一) 中共利用抗日戰爭所喚起的「農民民族主義」而取得廣泛的支持；它所領導的是一場民族主義運動。見 Chalmers A. Johnson, *Peasant Nationalism and Communist Power: The Emergence of Revolutionary China, 1937-1945* (Stanford: Stanford University Press, 1962)

問題：為什麼大部分抗日根據地並非建立在日軍暴行最猖獗的地區？

(二) 中共實行「群眾路線」而取得廣泛的支持；它所領導的是一場社會革命。見 Mark Selden, *The Yen-an Way in Revolutionary China* (Cambridge, Mass.: Harvard

University Press, 1971)

問題：作者所稱的「延安的道路」是否體現於各抗日根據地？

(三) 中共以順應「庶民的傳統」（「小傳統」）作為其制定政策的基本考慮；革命並非傳統的否定，而是傳統的肯定。見 Ralph Thaxton, *China Turned Rightside Up: Revolutionary Legitimacy in the Peasant World* (New Haven: Yale University Press, 1983)

問題：中共是否無條件地順應「庶民的傳統」？

(五) 國共內戰與中華人民共和國的成立 (1946—1949 年)

國共和談失敗

- 重慶和談 (1945 年 8—10 月)
- 馬歇爾使華 (The Marshall Mission, 1945 年 12 月—1946 年 3 月)
- 走向內戰 (1946 年 3—6 月)

全面內戰 (1946 年 7 月—1949 年)

- 國民黨軍隊的潰敗

國民黨軍隊發動全面攻勢與中共全面退卻 (1946 年 7 月—1947 年 6 月)

中國人民解放軍全面反攻與國民黨軍隊節節敗退 (1947 年 7 月—1949 年)

遼瀋戰役 (1948 年 9—11 月)

淮海戰役 (1948 年 11 月—1949 年 1 月)

平津戰役 (1948 年 12 月—1949 年 1 月)

中國人民解放軍渡過長江 (1949 年 4 月)

中華人民共和國成立(1949 年 10 月 1 日)

- 國民政府的崩潰

通貨膨脹失控

<u>年/月</u>	<u>國幣元：美元</u>	<u>物價指數 (1937 年=100)</u>
1940	20 : 1	
1945/12	3,500 : 1	160,000
1946/12	6,500 : 1	600,000

1947/12	75,000 : 1	10,000,000
1948/5	2,000,000 : 1	
1948/6	4,000,000 : 1	
1948/7	8,000,000 : 1	
1948/8	11,000,000 : 1	280,000,000
1948/8/19 : 金圓券 (4 金圓券 : 1 美元 ; 3,000,000 國幣元 : 1 金圓券)		

官員貪污成風與「官僚資產階級」的興起

「民族資產階級」的不滿

《中美友好航海通商條約》(1946 年 11 月)

知識分子和學生的不滿

誰丟失了中國？：蔣介石的證言

- 1947 年 6 月：「無論就哪一方面看，我們都佔有絕對的優勢：軍隊的裝備，作戰技術或經驗，共軍不如我們，至於軍需補給，如糧食彈藥等，我們也比匪軍豐富十倍。」
- 1948 年 1 月：「物質上我們有很好的裝備，有很精良的武器，可以說具備了一切勝利的條件。……但是，我們勦匪為什麼還要遭受挫折，遭受損失呢？」

蔣介石對屬下軍官的批評：

- (一) 缺乏軍事學識和專業技能（「打糊塗仗」）
- (二) 對屬下士兵不聞不問，還侵吞軍餉（「士兵不叛變，不逃跑已算很好」）
- (三) 「精神疏懈，道德低落」
- (四) 不能彼此合作（「大家都養成了自保自足的惡習，只看到自己的一部的利益，對於友軍的危難，整個戰爭的成敗，幾乎是漠不相關。」
- (五) 邀功爭寵，推卸責任（「如果我們打了敗仗，就彼此怨恨，互相攻訐，將自己的過失，盡量掩護，將打敗的責任，推得乾乾淨淨。」「勝利卻爭功爭賞。」）
- (六) 虛報及不聽命令

蔣介石對國民黨和三民主義青年團的批評：

「老實說，在古今中外任何革命黨都沒有像我們今天這樣頹唐腐敗；也沒有像我們今天這樣的沒有精神，沒有紀律，更沒有是非標準，這樣的黨早就應該被消滅被淘汰了。」

「我們黨和團沒有基層組織，沒有新生的細胞，黨員和團員在群眾間發生不了作用，整個黨的生存，差不多完全寄托在有形的武力上，這是我們真正的危機，也是

我唯一的憂愁。」

- 1949年：「軍事和政府部門對過去的失敗都負有責任。但是最主要的責任，這一點不能否認，是因為黨的癱瘓，黨員、黨的組織機構和黨的領導方式問題重重。因此，黨成了行屍走肉，政府和軍隊也就喪魂失魄，結果是軍隊崩敗，社會動亂。」
「今天，我痛心指出，從抗戰後期到現在，我們革命軍隊中表現出的貪污腐敗，真是無奇不有，簡直難以想像。……這樣的軍隊就不能不走向失敗。」

(此節引文錄自 [美國] 易勞逸 Lloyd Eastman 著，王建朗、王賢知譯：《蔣介石與蔣經國，1937—1949》(原書名《毀滅的種子》 *Seeds of Destruction: Nationalist China in War and Revolution, 1937—1949*，Stanford University Press, 1984)，北京：中國青年出版社，1989年。)

誰丟失了中國？：難道蔣介石沒有責任嗎？

蔣介石為何不撤掉失職、貪污的部下？

- 蔣夫人曾對陳納德將軍 (General C.L. Chennault) 說：「他 [蔣介石] 說能夠與他同事的也就是這些人了，如果我們把他們都罷免，那誰留下來幹事呢？」

結論

美國駐華大使司徒雷登 (John Leighton Stuart) 1949年2月5日的証言：「戰後，尤其是去年下半年，我們親眼目睹了傳統型的中國政府體制的衰敗和末落。……至於蔣介石本人，他無疑為人正直，富有獻身精神，但其觀念和手段，仍是非民主的。政府也不乏正直、自由人士，但體制則滋生培育著罪惡，並進而導致自身的毀滅。它變得如此的腐敗無能，如此的不得人心，以致哪怕是任何自身的有序改革都少有希望，即使沒有共產主義運動，恐怕也會爆發出另一場革命。」

「人必自侮而後人侮之
家必自毀而後人毀之
國必自伐而後人伐之」
《孟子》