

珞珈史学文库

LUOJIA SHIXUE WENKU

“211工程”三期建设项目成果

武汉大学基础学科振兴行动计划资助出版

第二次世界大战 与中国抗战地位研究

韩永利 著

DI'ERCI SHIJIE DAZHAN

YU ZHONGGUO KANGZHAN DIWEI YANJIU



商务印书馆

“211工程”三期建设项目“世界历史整体发展中的社会转型与文化变迁研究”成果
武汉大学基础学科振兴行动计划资助出版

第二次世界大战与中国 抗战地位研究

韩永利 著

商 務 中 書 館

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

第二次世界大战与中国抗战地位研究/韩永利著. —北京:
商务印书馆, 2010
(珞珈史学文库)
ISBN 978 - 7 - 100 - 07000 - 3

I. 第… II. 韩… III. 抗日战争—研究—中国 IV. K265.07

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第034130号

第二次世界大战与中国抗战地位研究

韩永利 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
三 河 市 尚 艺 印 装 有 限 公 司 印 刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 07000 - 3

2010年7月第1版 开本 880×1230 1/32

2010年7月北京第1次印刷 印张 13¹/₂

定价: 28.00元

总 序

“珞珈史学文库”是武汉大学历史学院教师学术研究成果的汇集。第一批推出的是二十多位教授的文集。以后将根据情况，陆续推出新的集子。

武汉大学历史学科具有悠久而辉煌的历史。早在 1913 年，武汉大学的前身国立武昌高等师范学校就设置历史地理部。1930 年武汉大学组建史学系，1953 年改名历史学系，2003 年组建历史学院。一批又一批著名学者，如李汉俊、李剑农、雷海宗、罗家伦、钱穆、吴其昌、徐中舒、陈祖源、周谱冲、郭斌佳、杨人梗、梁园东、方壮猷、谭戒甫、唐长孺、吴于廑、吴廷璆、姚薇元、彭雨新、石泉等，曾在这里辛勤耕耘，教书育人，著书立说，在推动武汉大学历史学科和中国现代史学的发展、繁荣的同时，在武汉大学和中国史学史上也留下了嘉名。其中，唐长孺、吴于廑两位大师贡献最为卓殊。

改革开放 30 年间，武汉大学历史学科建设成效显著。1981 年，中国古代史和世界史获得全国首批博士学位授予权。1987 年，历史地理学获得博士学位授予权。1988 年，中国古代史被列为国家重点学科。1995 年，历史系被批准为国家文科基础学科人才培养和科学研究基地。1997 年，获得历史学一级学科博士学位授予权。1999 年，建立历史学博士后流动站。2001 年，中国古代史再次被列为国

家重点学科。2007年，中国古代史第三次被评为国家重点学科，世界史新增为国家重点学科。2008年，历史学一级学科入选湖北省重点学科。2001年，以中国古代史为核心的国家“211工程”二期建设项目“中国文明进程与世界历史整体发展”启动。2008年，分别以中国古代史与世界史为中心的“211工程”三期建设项目“新资料整理与中国古代文明进程研究”与“世界历史整体发展中的社会转型与文化变迁研究”启动。目前，历史学院设有历史学、世界历史、考古学三个本科专业；史学理论及史学史、考古学及博物馆学、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史、中国文化史、中国经济史、国际关系与中外关系史和地区国别史等12个二级学科。在研究机构方面，设有中国3至9世纪研究所、世界史研究所、历史地理研究所、中国文化研究所、中国经济与社会史研究所、15至18世纪世界史研究所、第二次世界大战与战后世界研究所，以及简帛研究中心、科技考古研究中心。在前辈学者奠定的基础上，经过后继者的持续努力，逐步形成了严谨的学风和优良的教风，确立了理论探讨与实证研究相结合，断代史与专门史、地区史与国别史相结合，传世文献与出土资料并重的学术特色，成为武汉大学在海内外学界具有重要影响的学科之一。

历史学院的老师，在辛勤教书育人的同时，也为科学研究倾注了大量心血，在各自从事的方向或领域，推陈出新，开拓前行，撰写了一大批有价值的专著和论文。学院决定编撰教师个人的学术文集，是希望各位老师把自己散见于海内外各种出版物上的代表性论文加以整合。这样，通过一种文集，可以约略体现教师本人的研究历程和领域；而于整体方面，也可在一定程度上展示武汉大学历史学的学科格局和学术风格。

每本文集的选篇和修订，由作者各自负责。学院教授委员会对

入选文集进行遴选，并提出一些指导性的建议。

“珞珈史学文库”的出版，得到了国家“211 工程”三期建设项目的支持，得到了武汉大学“基础学科振兴行动计划”的支持，得到了商务印书馆各位领导和相关编辑先生的支持。在此致以诚挚的谢意。

2010 年 2 月

目录

前 言 1

世界整体发展与第二次世界大战起源 5

第二次世界大战与战后世界和平 16

中国持久抗战胜利与法国短期败降的历史启示 29

中国抗战与世界反法西斯战争格局的形成 44

浅论中国在第二次世界大战中的战略地位 61

论中国“七七”抗战的国际影响 74

中国抗日战争与美国远东政策的演变 93

中国抗日战争与中美英关系的演变 109

中国抗日战争与美英战时战略 128

战时美国战略与“保持中国于战争之中” 156

美国“先德后日”战略的制定与中国抗日战场 183

美国“先德后日”战略调整与中国抗日战场 235

美国“先德后日”战略的初步实施与中国抗日战场 259

美国“先德后日”战略目标的完成与中国抗日战场 274

关于二战期间中美战略关系及中国抗战地位的

研究述评 296

中国学者关于中国抗战在第二次世界大战中的地位

研究述评 307

略论抗战时期蒋介石改变美国战略重心的努力 318

“先欧后亚”战略与太平洋战争爆发前的美国远东政策 347

美国与北非地中海战略 361

“七七”事变爆发后美国对日纵容的原因初探 372

英美首脑决策与日本发动全面侵华战争 385

美日谈判与轴心联盟 402

作者主要著述列表 417

后 记 421

前 言

自 1978 年张继平、胡德坤教授组建第二次世界大战史研究团队、规划与设计研究目标和不断向前推进课题以来，我有幸能成为其中一员，尽自己所能作了一点研究和探讨。其中，第二次世界大战的起源及其对战后世界和平的影响，战时中国抗战的战略地位，太平洋战争爆发前美国东亚政策，战时中、美、英关系的演进是相对集中探讨的范畴。在研讨过程中，得益于校内外前辈学者的引导与鼓励、同辈学者的交流与磋商、青年学者和学生的帮助与支持，这些使笔者的研讨有所收获并继续走向深入。

收录于本文集的 22 篇论文是本人从 20 世纪 80 年代以来从事第二次世界大战与中国抗日战争地位与作用研讨的一些体会和感想，大约有以下几个方面：

第一，对第二次世界大战起源从世界整体发展层面作了深入思考，尤其是对从战前殖民体系的维持导致世界大战与战后殖民体系的崩溃维护了世界总体和平局面进行了比较探索，认为：帝国主义殖民体系是世界大战的根源。

第二，比较集中地考察了中国抗日战争在世界反法西斯战争中的战略地位，认为：中国全面抗战开辟了反法西斯战争的航路；中国抗日战场是世界反法西斯战场战略格局中的有机组成部分；中国战场与

苏联战场、英美太平洋战场、北非地中海战场、西欧战场共同组成了相互支撑的战场格局，共同推动了反法西斯战争胜利的进程。

第三，相对深入地考察了战时中美战略关系，认为：中国抗日战争对美国“先德后日”战略成功实施起关键性作用；美国战时战略分为制定、调整、初步实施、完成的几个阶段，其成功实施的每一步都离不开中国抗日战争的支持；中国的世界性战略地位的奠定与中国共产党的中流砥柱作用、中华民族的智慧 and 牺牲精神是分不开的；中美战时战略关系是相互支持的关系。

第四，探讨了太平洋战争爆发前美国东亚政策的演进历程，认为：随着世界反法西斯斗争形势的发展，美国东亚政策中具有双重的因素，对日绥靖中孕育着抗衡的趋向，对日抗衡中包含着绥靖的因素，总的发展方向是向着抗击日本法西斯方向发展，中国抗日战争是推动美国远东政策变化的最为基本的条件。

第五，初步扩展研讨了战时中外关系的发展变化，认为：中国的抗战逆转了美、英、东亚及对华政策的传统轨迹，是改变中外近代以来不平等传统关系的开端，奠定了战时中国大国地位，进而赢得彻底民族独立解放的坚实基础。

第六，思考了中国持久抗战胜利与法国短期败降的原因和历史启示，认为：第二次世界大战时期的中法一胜一败历史现象，说明民族凝聚与民族精神、独立自主路线与政策、正确战略策略是一个国家存亡的关键性因素。

论文也反映了本人学术研讨的一个发展过程，即根据史料对以往某些观点作了改进和修改：如在中国抗战的推动下，美国东亚政策双重因素的出现早于以往本人界定的法国败降时期；再如美国首脑在战时战略制定时期对中国抗战地位就有一定战略思考，而不是我以往认为的完全忽略。这些都体现于历次发表的论文的论说之

中，收入本文集时，基本保持原样，没有重大更动。

感谢历史学院学术委员会惠予本人论文集列入“211 工程”文集编撰计划之中，这对我进一步从事学术研究是一个激励和推动。论文集肯定有许多不到之处，敬请学者们批评指正。

韩永利

2008 年 1 月 11 日

世界整体发展与第二次世界大战起源

19 世纪末 20 世纪初，人类社会开始了实际意义上的世界整体发展的历史进程，这是西方发达资本主义国家发展到帝国主义阶段强行输出商品、输出资本、抢占殖民地、瓜分世界的结果。但从人类社会发展趋势看，这又是工业文明发展到一定阶段的必然走向。历史发展的进步性与导引这种发展的手段的残酷性与盲目性，共同构筑了整体世界发展初期的矛盾性特征。这种特征使世界在经济、政治等方面开始连成相互依赖、相互联系、不可分割的一个有机体，同时它又导引了人类历史上空前规模的世界性战争，形成世界整体发展初级阶段的帝国主义列强对殖民地瓜分、再瓜分的恶性循环。第一次世界大战是后起的帝国主义国家对以英法为首的老牌帝国主义国家控制的世界殖民体系以武力手段的首次强行冲击，第二次世界大战则是德、意、日法西斯对该体系的再次冲击。尽管两次世界大战发生的历史背景相异，特别是在结果方面存在着本质的区别，但是后起的帝国主义国家发动冲击的目的则是一样的，即：在旧的世界框架内实行再分配，并非推倒该体系。这个体系就是以殖民主义为主导的世界政治经济结构。第二次世界大战就是源于这一根本因素。

第一次世界大战的爆发开始呈现出老牌殖民帝国控制的世界政治经济体系无法克服的内在矛盾。一方面，工业文明的世界扩展需要在交换方面有更为自由的、更为宽松的国际结构，而另一方面，老牌帝国主义国家又在各自控制的殖民地和势力范围内画地为牢，将世界分割开来，这种矛盾状况与世界整体发展的趋势背道而驰，不可能长期持续。尽管19世纪中期马克思主义就预示了共产主义的光明前景，但“批判的武器不能代替武器的批判”，从世界范围看，资本主义由更高社会形态所取代还需要一个漫长的过程。在第一次世界大战爆发时期，资本主义世界发展的改良主张和势力也未形成。殖民帝国主义国家只能在旧结构的混沌中碰撞、徘徊，在政治、经济、军事上进行实力较量。其结果，第一次世界大战作为矛盾冲突的最高形式而出现。

第一次世界大战是新老殖民帝国主义内部的一场恶斗，它产生的结果是：第一，俄国十月革命的胜利，开始了无产阶级在世界范围内实现人类解放的实践过程。这个过程首先在一国内夺取政权，建立社会主义实践的坚实基础并其他国家树立样板，而世界大战则客观上成为了这种实践的催生婆。第二，促使了殖民地、半殖民地国家和人民的觉醒，民族解放运动风起云涌，这个运动，追随十月革命的实践，成为动摇和削弱帝国主义殖民体系的强大而具有经久活力的历史潮流。第三，由于以英法为代表的殖民体系使资本主义世界化进程受到严重阻碍，而世界资本主义生产力的发展还有相当大的空间，因此，殖民体系成为世界资本主义的严重桎梏。面对无产阶级革命的发生和殖民地解放运动的崛起，资产阶级开始寻求世界资本主义发展的新途径，出现美国牌的改良主义，其开端为威尔逊的“十四点计划”。这个计划既是美国欲取代英法霸权的宣言，

同时也代表了资本主义世界为挽救自身发展困境推出的新途径。其后，富兰克林·罗斯福利用第二次世界大战提供的机会对威尔逊的设想进行了实施，并构筑了世界资本主义发展的新模式。

以上几点既是第一次世界大战产生的结果，同时也是一战前所没有的新气象。其意义在于：第一，标志着世界殖民帝国主义走向衰亡的开始，因为这种体系严重地阻碍了整体世界发展的进程，人类开始寻求新的方式进行发展，以适应生产力的继续向前推进。第二，这几种相对于殖民主义体系而生的新因素，标志着人类制止、避免或延缓新的世界战争爆发的积极开端，显示出代表世界历史发展方向和趋势的潜在力量，其后在第二次世界大战的残酷而猛烈的博弈中，这种力量得到世界性的扩展。

总而言之，资本主义大工业的发展和扩张的大体完成是整体世界发展的起端，而这个起端又是以世界殖民化过程作为标志的，而世界大战则是和世界殖民体系紧密相随。因为，殖民体系，又曰帝国主义将世界瓜分完毕，造成了整体世界发展初期的表面整体性与实际分割状态的尖锐矛盾，严重地阻碍着世界生产力发展。从世界整体发展而言，列宁所列举的帝国主义五大特征，居于主导地位的正是世界范围内殖民地的分割并形成体系，制约着其他特征，尤其是金融资本的世界性流动与商业贸易空间真正全球性的拓展。可以肯定，殖民体系阻碍了资本主义进一步世界化的进程，蕴藏着严重的世界危机，尤其是导致了殖民势力范围的再瓜分，从而恶性发展到世界性的战争。

二

众所周知，第一次世界大战的结束，动摇了帝国主义殖民体系，但是未能摧垮这一体系。英法等老牌殖民宗主国仍然维持着殖

民帝国，主导着世界政治经济体系的总体构架。而这种主导，主要依靠着强大的军事实力，英国海军与法国陆军。而这种体系维护的后果是：

第一，英法等国以传统的方式，剥夺了战败国德国的全部海外殖民地，同时又极为残酷地将战争恶果转嫁到德国人民身上，诸如战争赔款、割让领土等，使德国沦为殖民地状态。这种并非基于消除战争根源积极意义之上的对一个工业大国加以高压并促其臣服，并演化为对一个民族的无情盘剥，同时对其战争机器与国家体制这一祸源又采取放纵利用的处理方式，其后果只有一个，就是为新的世界战争植下新的祸根，埋下煽动民族仇恨的种子。这是在殖民体系框架内处理战后问题的必然结果。

英法主导第一次世界大战后国际问题的处理表明其在战后世界重建上不可能脱出殖民体系的旧套路，不可能以相对和平的手段，即以强大经济实力进行国际市场的竞争，这是和英法依赖于殖民经济的自身国力走向衰弱的总体趋势相联结的。因此，尽力维持住殖民帝国，以势力范围限制他国的经济冲击，以及以军事力量确保殖民体系的生存，就成为一战后英法处理国际事务的两个杀手锏。而这种传统方式的运用，集中反映在20世纪20年代德国重新崛起的整个过程。换言之，德国的重新崛起的目标由于一战后对其处理的隐患，以及在世界经济大危机中所陷入的发展困境而极为单一，这就是必须摧垮英法帝国，寻求所谓“生存空间”，建立德意志大帝国。而摧垮旧有殖民帝国的手段则是重振军备，向战后主要以武力手段维持殖民体系的英法发起挑战和瓦解“凡尔赛体系”。东亚的日本奉行与德国相同的目标，寻找机会建立所谓“大东亚共荣圈”的日本殖民帝国，率先发起了以颠覆“华盛顿体系”为目的的侵华战争。

应该指出的是，德、意、日向第一次世界大战后国际关系主导

国发起挑战和冲击的目标和手段，基本上属于殖民体系内部的恶性循环，如果它们的冲击成功，不可避免地将建立起类似于英法主导的殖民体系，即殖民体系易主而已，而且更为落后与野蛮，因为这是由德、意、日本国落后的政体所决定的。这种冲击，就目标和手段看，与整体世界的发展背道而驰。但是，历史却戏剧性地使这种冲击成为彻底埋葬世界殖民体系的重要起因。

从第二次世界大战的起源观之，法西斯国家的武力侵略尽管是其重要的原因之一，但不是根本原因。而根本原因是以英法为首的殖民体系的维持，以及维持这种体系的过时目标和僵硬而无力的应对方略引起了法西斯战火的蔓延。

第二，人们习惯于将 20 世纪 30 年代所爆发的资本主义世界经济大危机作为二战起源的重要原因之一，这当然是考察这一问题非常重要的因素。但是，我们如果将这一问题放在整个 20 世纪并将目光投向 21 世纪初来探察，就不难发现，第二次世界大战前后的资本主义经济危机的走向或者说其结果是截然不同的。二战后资本主义世界也爆发了多次经济危机，但是没有爆发世界大战。因此，第二次世界大战爆发的原因，仍然应归因于战前国际政治经济构架的全面腐朽和没落。在对付当时世界性经济危机的过程中，这一体系暴露出了无法挽救的结构性问题，以及应对危机过程中主导国际事务的殖民宗主国与利益相关国的传统方式。

资本主义世界经过 20 世纪 20 年代短暂的“虚假繁荣”和相对稳定之后，马上回复到束缚世界整体发展的狭途，其世界经济运作中的殖民地瓜分的根本弊端暴露无遗，其触点则是经济大危机。而危机的解决或者说避免恶性发展，有赖于资本世界扩张空间的真正开阔，以及构建一个有别于殖民体系促进世界经济良性发展的机制。但是，在 20 世纪 30 年代的经济危机中，资本主义世界呈现的是穷途