

# 历史的回声

二战遗产与现代东亚秩序

牛军 主编



## 二战为什么会爆发？

二战结束前后中美苏之间的关系经历了哪些变化？  
二战对于中国的统一及东亚的现代秩序有什么影响？

章百家、牛军、沈志华、时殷弘、徐蓝、戴超武等  
以深邃的思考，带您回顾这段波澜壮阔的历史。



人民出版社

# 历史的回声

二战遗产与现代东亚秩序

牛军 主编



人民出版社

责任编辑：刘敬文（455979309@qq.com）

责任校对：吕 飞

版式设计：胡欣欣

### 图书在版编目（CIP）数据

历史的回声：二战遗产与现代东亚秩序 / 牛军 主编 .

—北京：人民出版社，2015.9

ISBN 978-7-01-015215-8

I. ①历… II. ①牛… III. ①国际关系—研究—东亚 ②中外关系—研究  
IV. ① D822.313 ② D822

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 210054 号

## 历史的回声：二战遗产与现代东亚秩序

LISHI DE HUI SHENG ERZHAN YICHAN YU XIANDAI DONGYA ZHIXU

牛军 主编

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京市通州兴龙印刷厂印刷 新华书店经销

2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：26.5

字数：280 千字

ISBN 978-7-01-015215-8 定价：55.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042



# 序 言

今年是世界反法西斯战争胜利七十周年，这一历史性时刻再次激发了世界各国、各地不同的人群从不同的角度、带着非常不同的感受和心情，回忆与思考 70 多年前发生的第二次世界大战及其结局、遗产和深远影响。那次战争使全世界 60 多个国家、20 多亿人口卷入，是迄今为止规模最大、烈度最高、对生命的杀戮最惨烈、对物质财产破坏最严重的战争，各种毁灭的程度超过了人类历史上任何一次战争。可以设想，如果没有进步人类的抵抗与通力合作取得最后的胜利，那场战争完全有可能使数千年累积发展的人类文明毁于一旦。今天国际社会集体纪念 70 年前取得的伟大胜利，确实应该为生活在和平的时代感到庆幸，因此也特别要深切悼念当年反抗法西斯侵略和奴役而牺牲的先烈们，缅怀那些在黑暗时刻看清历史前进的方向并促使进步人类团结合作、共同奋斗的先贤们。国际社会应感激这些人不屈不挠的奋斗和作出的牺牲，也应悼念那些死于战火之中的无辜生命。

正是由于二战如此严重地破坏了人类文明的进程，给人民的生

命财产造成了空前的毁损，以及进步人类为打败法西斯付出如此巨大的代价，任何对反法西斯战争的纪念和对前人的缅怀，都必须也不可能不导致甚至最终聚焦到如何认识那场战争，包括它爆发的根源、战争进程、结局及其短期后果和深远影响。编写这本书的目的就是要提供部分优秀的中国历史学者对二战的历史遗产及其长远影响等研究与思考，他们的工作对于理解二战以及二战与我们今天的社会生活，包括物质的尤其是精神层面的巨大影响等，是至关重要的。

客观地说，相当长时间以来，在中国学术界，对二战的研究一直在进步，但并不很受重视和关注。相比较一些国家不断推出的有关二战的各个方面的皇皇巨著，在中国研究成果少而且少有高质量的论著。中国学术界应有紧迫感和更多的责任感，毕竟，中国是受法西斯侵略与奴役最严重、持续时间最长、牺牲最惨重的国家，中国军民进行了长达八年的全面抗战，比世界上任何一个反法西斯国家的战斗时间都长，为法西斯战争的最后胜利作出了伟大的贡献。简而言之，不全面深刻地理解二战，无法写好中国的抗日战争，甚至无法深刻理解战后中国的命运。

今天，当中国走在与世界融为一体的进程中，更有必要也不可避免地要站在世界的层面、从世界反法西斯战争的全局，思考和书写那段历史。如果将中国与世界关系融合的规模与速度所提出的客观要求相对照，系统全面研究二战历史可以说是具有相当紧迫性的。当然，在实用的层面，二战研究的深入还有助于避免在对外交往中出现不得体甚至不正确的表述，减少与其他有关国家的误解，加深

与世界的交往。这绝不是无关紧要的，通常国际社会会根据一个国家对战史的认识和论述，确定它对历史的认知程度和水平，而那些认知都在反映一国的软力量的质量。

二战对世界的影响可以大致分成物质的和精神的两个层面。这体现在世界政治中，可以体现在人、社会、国家、地区和全球等多个层次，以及它们共同构成的国际体系等等之中。本书的主要内容是从世界政治和国际关系的层面，解读和反思二战的起源及其对战后的持久影响。本书作者之一时殷弘教授认为，二战对战后人类社会发展的影响最为重要的有两点，即“它带来了新的国际政治格局，建立了新的世界秩序”。由此产生的问题一目了然，首先就是二战的起源问题。第一次世界大战后的旧秩序是什么，它为什么不足以维护永久和平，或者说就是这个秩序酝酿出二战的苦酒？一战的结果是如此惨烈，给人类社会造成了对战争如此巨大的恐惧，但更为惨烈的二战如此快地接踵而至，那么一战后的秩序到底是如何被破坏的，这可以避免吗？

其次是二战后的世界秩序是如何在战争中酝酿和提出的，其核心理念到底是什么，对战后的“长和平”状态（指没有再发生大国之间的大规模战争和世界战争）到底产生了何种影响，或者说留下了哪些遗产？在这方面，国内的论著对过程的描述性研究不少，但对这方面观念历史的研究则几乎空白。这种情况有可能造成不合理的认知。对国际社会在一场几乎遍及全球的战争中的重要思考——它的基本内容诸如永久和平、民族自决、人权和民主等，在逻辑上必然包括了基于进步人类共同利益和普遍原则的思考——和行为等，如果能做更为系统深刻的辨识、分析和阐述，就有助于避

免出现片面的甚至是狭隘化的历史记忆和认知。这对中国人带着更为健康、积极和进取的精神与心智走向世界，并非是无关紧要的。在这方面，中国学术界的确还有很长并很艰难的路要走。

在思考和尝试回答上述那些问题时，大量历史个案研究、国家研究、人物研究、世界政治思潮的兴起和衰退的研究等，都是必需的。一本书不可能解答所有问题，甚至都不足以深刻地回答其中的一个问题，但它们的确构成了这本书的逻辑的开端。《历史的回声》主要是基于对二战的历史遗产的思考编写的，这包括了对二战发生的惨痛教训和二战胜利带给后人的积极经验。全书按照四个主题编写共八章，其中有几章是在作者以往的论著基础上改编修订而成。写作具体分工为：第一章：中国人民大学国际关系学院教授时殷弘；第二、七章：首都师范大学历史系教授徐蓝；第三章：中共中央党史研究室原副主任章百家；第四、八章：北京大学国际关系学院教授牛军；第五章：华东师范大学历史系教授戴超武；第六章：华东师范大学历史系终身教授沈志华。

第一部分是二战起源的全面的分析和论述，包括了时殷弘教授的《何以天翻地覆：第二次世界大战的起源》和徐蓝教授的《法西斯肆虐与绥靖的破产：走向全球战争的十年》两章。这两章分别从不同的视角，全面、系统和深入地分析了二战缘起的思想、政治、经济、社会的根源，尤其深刻地阐述了一战后形成的国际体系中的结构性矛盾。两位作者对一战与二战之间的联系、各主要国家的政策和行为的作用、同盟国取得反法西斯战争胜利的重大意义，及其对对战后世界秩序的影响等重大问题，都做了重要的考察和阐

述。特别是他们都阐述了中国抵抗日本侵略对世界反法西斯战争的重要贡献，对中华民族在战争期间的伟大觉醒对战后世界秩序的长远影响等，作出了独特的论述和评价。

第二部分是对战时中美关系和美国对华政策的研究，包括了章百家研究员的《不对称的同盟：太平洋战争中的中美关系》与牛军教授的《美国对华政策与调处国共矛盾失败（1944—1946）》两章。这两章的内容概括分析了中美战时同盟的兴起、特点、中美两国在同盟结构中的互动及其对中国抗战前途的重大影响。作者特别论述了抗战后期美国对华政策调整，以及美国在抗战后期和战后初期，即从1944年到1946年，两年间两次长时间直接介入中国内部事务，调处国共谈判并最终失败。美国的调处是按照其战时的战略构想来构建战后东亚秩序的重要措施，其失败对美国战后亚太政策带来了巨大和长远的影响。

第三部分包括了戴超武教授的《美国结束对日战争的战略与使用原子弹决策》和沈志华教授的《从大国合作到集团对抗：战后斯大林对外政策的转变》等两章。这两章分别阐述了二战后期和战后初期美国和苏联对外政策的内容和特点。关于美国政策的部分，主要针对杜鲁门政府有关对日本使用原子弹的决策，深入分析了杜鲁门政府的决策过程，以及该决策与美国战后的战略设想之间的关系，特别是使用原子弹对之后美国战略演变的影响。有关苏联对外政策的阐述是相当系统和全面的，为读者展示了一幅全景式的苏联对外政策的画面，对战争后期和战后初期苏联对外政策的主要内容和特征，尤其是战后初期政策转变的内部和外部原因之间的互动及



其复杂性，做了非常系统和完整的阐述。

第四部分的主要内容是二战后国际秩序的缘起、形成和主要特点。这部分包括了徐蓝教授的《第二次世界大战与战后国际秩序》与牛军教授的《二战与战后东亚国际格局的缘起（1943—1955）》两章。前一章全面系统地分析了酝酿和诞生于二战中的战后国际秩序，包括联合国、布雷顿森林体系等政治和经济等各主要领域的重大事件的发生和发展的过程，以及它们对战后世界政治的深刻而积极的影响。后一章选择东亚国家的历史作用作为视角，比较系统地分析和阐述了战后东亚秩序形成过程中，东亚国家作为主角，在同大国博弈中的政策及其对东亚秩序的重大的有时甚至是决定性的影响。从东亚地区的层次、站在东亚国家的角度，观察和分析战后东亚秩序的产生与形成，是非常有意义的尝试

这本书的最初设想来自人民出版社的编辑刘敬文先生，本人应邀担任主编，从而承担了一份责任。最应该感谢的还是几位作者，他们热情和诚恳的支持和帮助令人感动。本人能在如此之短的时间完成主编应做的工作，全靠各位作者的诚恳支持和提供了高水平的研究成果。这本书是他们为纪念反法西斯战争胜利 70 周年所做的贡献，也是他们为了帮助读者深入理解 70 年前那次伟大的胜利如何影响了我们今天的生活而做的努力。本人相信，读者会从书中获得重要的历史启示。

牛 军

2015 年 7 月 25 日



# 目 录

序 言 /1

## 第一章 何以天翻地覆：第二次世界大战的起源 /1

- 一、一战在欧洲的严重后果 /1
- 二、大战在欧洲的缘起 /5
- 三、大战在亚太的缘起 /22
- 四、现代中国的伟大崛起 /35

## 第二章 法西斯肆虐与绥靖的破产：走向全球大战的十年 /44

- 一、法西斯主义和法西斯运动 /45
- 二、帝国主义与法西斯国家 /50
- 三、极端民族主义与法西斯国家 /54
- 四、两次世界大战的联系 /57
- 五、走向全球大战 /67
- 六、二战起源的渐进性与战争性质 /81

### 第三章 不对称的同盟：太平洋战争中的中美关系 /85

- 一、战时同盟的缘起 /85
- 二、抗日战争时期国、共、美三方相互政策的形成 /87
- 三、同盟内部的合作、矛盾与斗争 /99

### 第四章 美国对华政策与调处国共矛盾失败（1944—1946） /113

- 一、二战后期的美国对华政策调整 /114
- 二、赫尔利调处及其失败（1944年9月—1945年2月） /125
- 三、马歇尔调处及其失败（1945年12月—1946年11月） /138

### 第五章 美国结束对日战争的战略与使用原子弹决策 /179

- 一、美国结束亚太战争的战略分歧 /180
- 二、使用原子弹决策 /186
- 三、原子弹、大国关系与冷战起源 /193

### 第六章 从大国合作到集团对抗：战后斯大林对外政策的转变 /201

- 一、与西方合作：苏联在欧洲的“联合政府”政策 /204
- 二、与西方冲突：从有限扩张到集团对抗 /237
- 三、苏联的亚洲政策与中国内战起源 /258

### 第七章 第二次世界大战与战后国际秩序 /301

- 一、二战与战后国际格局 /302
- 二、联合国与战后国际政治秩序 /309

三、布雷顿森林体系与战后国际经济秩序 /321

四、中国抗战与战后国际秩序 /337

## **第八章 二战与战后东亚国际格局的缘起（1943—1955） /352**

一、从开罗到雅尔塔 /355

二、东亚冷战与热战（之一）：东亚大陆 /369

三、东亚冷战与热战（之二）：日本与东南亚 /387

四、从日内瓦到万隆 /396



## 第一章

# 何以天翻地覆：第二次世界大战的起源

第二次世界大战的惊人之处之一，就在于它的爆发距第一次世界大战结束不到一代人时间。这种被历史哲学家汤因比称作“双重战争”的现象，大大加剧了它的历史效应，使之远在单单一次大冲突所能产生效应的两倍之上。<sup>①</sup> 既广泛又整合地探究和思考这次全球大战的起源，或曰追寻何以有如此的天翻地覆，是 20 世纪世界历史考察方面的最大课题之一，从中可以产生的裨益殊为紧要，且意义深远。

## 一、一战在欧洲的严重后果

一战给欧洲造成了三大方面极严重的后果：生命和物质损毁、

---

<sup>①</sup> Robert L. O' Connell, *Of Arms and Men* (Oxford: Oxford University Press, 1989), p.270.

精神和心理破坏以及国际格局严重失衡。后两方面是讨论的重点。

一战，特别是其极为巨大的生命和物资损毁，非常深刻地以悲观方式影响了欧洲人关于自己和西方文明的观念，使他们深深怀疑西方文明的基本方向，从而引起了现代史上几乎无与伦比的精神危机。<sup>①</sup> 它几乎整个摧毁了无数人心中先前激励民族主义、护国精神和战争热情的那套价值观。幻灭意识甚至支配了文学艺术领域，正统的语言和艺术表现形式在许多人那里，成了空洞无聊和虚伪的东西，不能够表达痛苦、绝望以及内心深处的其他黑暗情感。

然而，大战的心理后果并非全在于强烈否定它代表的一切，也并非全都倾向于和平主义和个人自由精神。尤其对于欧洲大陆成千上万退役兵士来说，最大的幻灭出自战后生计困难，加上照旧的社会压抑和厌烦无趣。他们怀恋战争岁月里的“尚武精神、战友情谊以及暴力行为和战斗的刺激性快感”，崇奉那些在他们看来已经或正在被庸碌无能的中产阶级及其腐朽没落的自由民主制葬送的价值——秩序、纪律、民族荣耀和英雄主义。<sup>②</sup> 随大战而来的上述两类心理扭曲，将作为至关重要的深层要素，促成战后欧洲国际政治的二十年危机。

---

① Ibid., p.242. 又见 R.J. Sontag, *A Broken World, 1919—1939* (New York: Harper & Row, 1971), p.24.

② Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000* (New York: Harper Collins Publishers, 1987), p.285. 对自由民主制的这类鄙视早在 1918 年就由斯宾格勒《欧洲的衰落》一书得到了理论表述。该书同时提倡后来被称为法西斯主义的意识形态，而且很快就售出了 10 万册。见 Pierre Renouvin, *War and Aftermath, 1914—1929* (New York: Harper & Row, 1968), p.127. 雷诺万：《大战及其后（1914 至 1929 年）》，第 127 页。

一战导致的最大也最深远的恶果之一，是欧洲国际力量分布严重失衡，它比欧洲遭受的巨大生命牺牲和经济损毁更难补救。<sup>①</sup>这也就是所谓凡尔赛体系与生俱来的致命弊端，概而言之，它既激发了德国的复仇心，又加强了德国根本的地缘战略地位，赋予德国潜在战略优势。一战可以说是一场以政治冲突开始、以宗教冲突告终的大搏杀，<sup>②</sup>在其进行过程中愈演愈烈的仇恨等，排除了宽容处置战败者的可能性。凡尔赛条约就是出自这不可抑阻的暴烈情绪，其压倒一切的目的在于严厉惩罚和尽量削弱德国，并且使之承受足以阻止其复兴的沉重负担。体现后一目的的赔偿条款是和约中最愚蠢、最荒谬的一部分：无视德国民众由此遭受严重困苦必然激发他们的强烈愤懑，全然不顾德国远不具有相应的缴纳能力。

不仅如此，为了提供惩罚和榨取的理由且利于长期压制，凡尔赛条约还明确地将大战责任全部归诸德国一边。这个颇可争辩的胜者判决必然使大多数德国人将凡尔赛体系视为头号国际不正义，因而在他们看来，更改这一强权秩序就成了正义追求。<sup>③</sup>

在如此保证了德国人的复仇心、从而铸成未来纳粹兴起的一大条件后，战胜国的政治家们又可谓浑浑噩噩地安排了一套地缘

---

① René Albrecht—Carrié, *A Diplomatic History of Europe since the Congress of Vienna*, revised edition (New York:Harper & Row,1973), pp.330—331.

② 戈登·克雷格、亚历山大·乔治：《武力与治国方略》，时殷弘、周桂银、石斌译，商务印书馆2004年版，第68页。

③ 使大多数德国人更加愤愤不平的是，他们相信美国总统威尔逊——大战晚期被公认的对德作战盟国方面的主要发言人——示意德国将得到宽大和公正的对待，他们还相信德国之所以投降正是由于有这样的表示，而非像事实上那样处于军事绝境。

政治格局，它足以大大便利德国未来的扩张。在处理主要由奥匈帝国的崩溃遗留下来的东欧问题时，战胜国依据的不是着眼于国际制衡的传统均势原则，而是不考虑或干脆损坏国际制衡的民族自决原则，<sup>①</sup>将这个高度简单化的原则一蹴而就地贯彻于异常错综复杂的东欧。那里民族分布犬牙交错，族际敌对由来已久，经济上却构成一个自然的整体。据此划分国际疆界，就必然顾此失彼，矛盾百出。<sup>②</sup>所有这些显然都大有利于凡尔赛体系的未来挑战者德国。

使事情更糟的是其他两大地缘政治现实。第一，十月革命后，苏联由于西方主流国家的排斥，以及因它自己的选择而孤立于大国体系之外，先前在东面钳制德国的唯一有效力量由此消退，更何况它和德国一样敌视凡尔赛体系；<sup>③</sup>第二，国会对战后安排的强烈不满导致美国退回对欧孤立主义状态。尽管一战已经表明，没有它的全力援助，即使英法俄三国加起来也不足以压倒德国。所有这些，加上在人口和经济技术水平方面全欧差不多首屈一指的巨大潜能，使战败了的德国的潜在战略优势实际上超过战前任何时候。

---

① 参见 Henry A. Kissinger, *Diplomacy* (New York: Simon & Schuster, 1994), p. 222; E. J. Hobsbawm, *Nations and Nationalism since 1780*, 2<sup>nd</sup> edition (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 132—133.

② *Ibid.*, p. 86; Kissinger, *Diplomacy*, p. 240; Ludwig Dehio, *The Precarious Balance: Four Centuries of European Power Struggle* (New York: Alfred A. Knopf, 1962), p. 247.

③ 包括和德国一样敌视波兰的恢复，从而在某种意义上准备了它们日后合作消灭波兰。德国陆军首脑冯·塞克特早在 1922 年就预言了这一点。见 William L. Shirer, *The Rise and Fall of the Third Reich* (New York: Simon & Schuster, 1960), p. 616.



## 二、大战在欧洲的缘起

### 1. 英法歧异与法国强硬预防政策的破产

英国作为最主要的欧洲战胜国，理应是凡尔赛体系的首要维护者。然而，它既不明白这个体系的存活条件，也没有意愿为其延续做任何努力。一堆异常混乱的幻想、情绪和谬算等，支配了英国的战后欧洲政策。首先是一种自满自得的虚幻的安全感。如果说战前德国追求制海权的凶猛势头令英国深感恐惧，那么现在德国海军的夭折则使英国高枕无忧，以为大可恢复到尽可能少对欧洲大陆承担军事和政治义务的传统态势。漠视德国巨大的潜在军事能力，不相信可能有中长期意义上的德国威胁，英国可谓根本缺乏安全警觉。对已经执迷于新世界秩序幻想的英国来说，基于辨认具体的安全威胁的国家安全观已是陈腐过时之物。自由国际主义已牢固地确立为英国主流的对外政策思想，导致它不能辨识自己作为一个实际上与欧洲均势互相依存的大国面临的真正危险。

然而，比这更严重的是，英国倾向于否定凡尔赛体系，并且逐渐损害之。它对处置德国抱有一种内疚情结。凡尔赛条约将战争责任全部归诸德国，但事后尤其在英国，这严厉惩罚战败国的根本依据很快遭到怀疑。由此而来的对于德国修改现状要求的愈益广泛的同情感，构成 30 年代英国绥靖政策的首要根源。<sup>①</sup>

---

① Martin Gilbert, *The Roots of Appeasement* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1966) .