

重庆出版社科学学术著作出版基金资助

法西斯新论

- 朱庭光 主编
- 重庆出版社出版



中国政法大学
政法理论研究所
政法理论研究所
政法理论研究所

法西斯新论

十 李德山 主编
■ 政法理论研究所



此项研究受国家社会科学基金资助



○ 朱庭光 主编

○ 重庆出版社出版

法西斯新论

责任编辑 温传纪
封面设计 徐赞兴
技术设计 寇小平

朱麇光 主编
法西斯新论

重庆出版社出版、发行（重庆长江二路205号）
新华书店经销 重庆新华印刷厂印刷

*
开本850×1168 1/32 印张19.375 插页7 字数479千
1991年4月第一版 1991年4月第一版第一次印刷

印数：1—3,000

*
ISBN 7-5366-1423-3/K·81

定价：9.95元



主 编 简 介

主编：朱庭光，男，浙江宁波人，1924年5月生。1938年10月参加新四军。1952年任中共中央华东局宣传部宣传处副处长。1960年任中共中央宣传部国际宣传处副处长。1978年调中国社会科学院世界历史研究所，先后任副所长、所长、顾问。现为中国社会科学院特邀研究员，中国第二次世界大战史研究会顾问，中国苏联东欧史研究会顾问。《巴黎公社史》、《外国历史名人传》（8卷本）、《外国历史大事集》（10卷本）、《法西斯主义与第二次世界大战史》等著作主编。《中国大百科全书·外国历史卷》副主编。

序 论

法西斯主义是一个令人憎恶的字眼。人们一提到它，往往会联想到德、日、意法西斯侵略者发动第二次世界大战给人类带来的浩劫。在20世纪大部分时间里，在人们日常用语中，法西斯成了暴政和恶行的同义词。然而，人们对它的理解却不尽相同。在学术界，作为第二次世界大战史和世界现代史的组成部分，世界各国学者发表的有关法西斯主义的论著和史料浩如烟海，至今新的研究成果还在不断涌现。同样，围绕法西斯主义有一连串的问题，国内外学者争论了大半个世纪，众说纷纭，各执己见。

在当今现实生活中，法西斯政权虽然早已覆没，但法西斯余孽和法西斯思想并未根除。几十年来，尤其是进入80年代以后，老的法西斯分子和新的法西斯主义信奉者们，一直力图借尸还魂，卷土重来。目前在一些西方国家，新法西斯主义重新抬头，开始形成一股政治势力，以至进入各级议会，发展到了相当猖獗的程度。

正是因为法西斯主义在历史上肆虐至烈，危害极大，而人们对它的认识各不相同，现在又面临着它重新构成现实威胁的前景，所以，仍然需要人们加强对它的研究，在新的历史条件下对法西斯主义加以再认识，以便真正记取历史的教训。毫无疑问，中国的马克思主义世界史研究者有责任进一步深化关于法西斯主义的认识，尤其是对一系列有争论的问题阐明中国学者的观点。这也就是我们希望将这一部《法西斯新论》奉献给读者，借此向世界史

60F30/3

同行，向关注世界史的广大读者请教的主要目的。

(一)

我们把这部书稿取名《法西斯新论》，大体说来，不外乎三层意思。

第一，是认为书中扩大了法西斯主义的研究范围，从若干新的角度对它进行了考察。

我们已不满足于仅仅将德、日、意法西斯政权作为第二次世界大战的一方予以评述，而是将法西斯主义作为20世纪上半叶国际范围的一种历史现象，从总体上，从帝国主义制度的全面危机和资产阶级专政的极端形式，以及它的各个侧面，分别进行专题的研究。我国以往的有关研究着重于揭露法西斯国家策划和发动第二次世界大战的侵略步骤，阐述它们从发动局部战争到全面战争，从战略进攻到全面溃败的历程，分析它们的军事战略和外交策略，以及它们企图获胜而实行的经济政策和政治措施；历数它们的战争罪行，声讨它们的种族灭绝和大规模屠杀，等等。这些都是非常必要的，也还做得很不够，有待于进一步论证阐述。但是，为什么世界上会出现法西斯这个怪物？法西斯主义为什么能在一些国家里吸引如此规模的广大群众并进而夺取政权？以至究竟什么是法西斯主义，它有哪些特征，等等，也都是人们需要了解，而且是二战史研究深入中需要明确回答的问题。所以，我们尝试着把研究的视野拓宽些，展开些。本书各章分别论述各国的法西斯运动，尽量注意把握从总体上，从各个部分的相互联结上，阐述和回答上述有关法西斯主义共性的一些问题。在这篇序论的第二部分，还将对此作些概括性的综述。

以法西斯研究的各个具体课题来说，本书论述了一些国家法西斯运动内部的派别分野，特别是德国纳粹党和日本军队法西

斯运动的内部斗争。纳粹党有小资产阶级激进派与希特勒主流派的对抗，日本军队内部有皇道派与统制派的斗争，在意大利也有极端法西斯主义派与民族法西斯主义派的对立。这种分歧和对抗，甚至发展到很剧烈的程度。它不仅影响着这些国家法西斯党派、运动、政权的政治倾向、内外政策和策略，而且在一定程度上影响着法西斯政党性质的演变。深入考察这个问题，使得我们在探讨法西斯政党的性质时，可以不仅分析它们的外部关系，即法西斯政党与社会各阶级阶层的关系；而且能够分析它们的内部关系，即是反映和代表不同社会阶级阶层利益的不同派别。这样，就能全面地从各法西斯政党、集团的历史演变中判别它的性质。

再如，学术界通常把墨索里尼、希特勒先后就任意大利和德国政府总理之日，作为这两个国家法西斯统治开始之时。本书有关章节表明，这个提法，从法西斯党夺取政权，成为执政党，在中央政府中占据主导地位来说，是可以成立的；但它仅仅是一个历史阶段的开端，只能严格限制在法西斯统治开始建立的含义上使用。墨索里尼、希特勒受命组阁，不仅未曾废除议会民主制，连他们的政府本身也还是通过议会民主制的程序和形式而组成的。他们组织的内阁是以法西斯党为首的联合政府，还不是法西斯一党专政。原有统治阶段的权势集团在授予墨索里尼、希特勒组阁权力的同时，极力设法在内阁中保持他们所信任的人物以进行牵制，企图把法西斯党为主的政府引导到他们所期望的轨道。

从法西斯政权开始建立，到极权制的法西斯体制的全面确立，有一个历史的发展过程。本书以相当篇幅阐述了德意法西斯体制的全面确立，指出这个过渡期的时限，在意大利是1922年10月到1926年12月，在德国是1933年1月到1934年8月。在此期间，法西斯党交替使用暴力恐怖和合法手段，打击、排除政治上的异己势力，加紧制订实施极权制的立法。它们不仅镇压工人阶级政党和一切民主进步力量，还要取缔传统资产阶级政党，迫害所有不甘

心驯顺听命于它的政界人物。它们强使行将就木的议会民主制机构授予全权，又利用这种权力制订一系列极权制立法，从而彻底埋葬民主制，实现全面的法西斯恐怖专政。

本书有一章专门评述法国、西班牙、葡萄牙和巴西的法西斯运动。其中关于法国的一节着重论述法西斯运动为什么失败，对说明在具有长期议会制传统的发达资本主义国家，法西斯运动未能横行无阻的原因，有一定的代表性，论证也有一定深度。关于巴西一节，主要阐述德国法西斯主义的影响及巴西法西斯运动与瓦加斯政权关系的演变。西班牙和葡萄牙的两节则是评介法西斯统治的确立。这些虽然只是初步的成果，但在我国，也还是拓宽了法西斯主义研究的范围。

第二，书中针对国内外学术界关于法西斯主义的主要争论，给予了系统的回答，对若干现象作出了新的解释。

以日本是否有过法西斯主义统治的问题为例，西方很多学者认为，二次大战以前和战时的日本，属于军国主义范畴而不是法西斯主义。在日本学术界，长期存在法西斯主义肯定论和否定论之争虽然认为日本有过法西斯运动和法西斯体制的肯定论在学术界是主流，但不承认日本有过法西斯运动和体制，只有所谓“复古——革新”派、军国主义和战时体制的否定论也大有人在。

本书关于日本法西斯的论述，可以说是集中地全面地回答了这个问题。书中以史实叙述和史论分析相结合，具体阐述了日本民间法西斯运动和军队法西斯运动的产生及其纲领和派别，日本军部的法西斯化和近代天皇制向法西斯主义体制的演变，日本法西斯的形态和特点，并逐个批驳了关于法西斯主义否定论的主要论点。其中，关于法西斯主义与传统右翼的联系和区别，法西斯主义与军国主义的联系和区别，近代天皇制的两重性，军部法西斯化的纲领《国防之本义及其强化》，日本没有出现德意类型群众性法西斯政党的原因，日本法西斯主义的主要特点，日本法西斯

主义应概括称为天皇制法西斯主义，等等，都有比较深刻的论述，提出了新颖的有说服力的见解。

研究日本的法西斯运动，一个关键性的问题是要正确把握日本军部在法西斯化过程中的主导作用。书中指出，日本军部是近代天皇制的主要机构之一，历来在日本统治机构中具有特殊的地位和作用。它不仅拥有实际的统帅权（帷幄上奏权），而且通过军部大臣现役武官专任制，可以在是否推荐陆海军大臣、辞职或留任等方式，影响内阁的组成或迫使内阁辞职。作为军国主义、专制主义势力的主要代表者日本军部，与代表议会民主政治的资产阶级政党存在着尖锐的矛盾。在20、30年代，日本军部实现了政治化和法西斯化，经历了由军事指挥机关逐步转变为全面干预政治的法西斯政治军事集团的过程。

1931年，军方法西斯分子策划制造了侵占中国东北的“九·一八”事变，日本开始走上法西斯化的道路。1932年，扼杀政党政治。1934年，法西斯统制派在军部取得统治地位，提出了系统的政治纲领，实现军部的法西斯化。1936年“二·二六”事件之后，军部确立了对内阁的政治支配地位，初步实现日本政权的法西斯化。日本军部通过控制全国军训以及操纵成员达到二、三百万人的在乡军人会等各种组织，在全国范围拥有很大的影响力和社会基础。它既是日本法西斯化的主要决策者和推动者，又是国民舆论的操纵者，成为一个具有政治纲领、严密组织、凌驾于政府之上的，以推行准备总体战的极权主义体制为目标的法西斯政治军事集团，在很大程度上起着德意法西斯政党所起的作用。

第三，书中对论述的一系列问题提出了新的见解，足以反映我国世界史工作者关于法西斯主义研究所达到新的水平。

我国史学界，大体上是步入80年代之后才开始将法西斯主义作为一个重要的研究课题。最初是结合二次大战起源的研究，继而发展成为一个相对独立的专题。十年来研究逐步深入，发表了

不少有学术价值的论文和译作，充实了二战史和世界现代史研究内容。1988年，由华夏出版社出版了我国关于法西斯主义的第一本论文专集《法西斯主义与第二次世界大战》。此书主要是围绕德意法西斯的崛起与第二次世界大战，论述了德意法西斯主义产生的社会历史条件、与各阶级的关系、如何攫取政权及其内外政策，大致反映了我国研究者80年代中期所达到的水平。

现在这本《新论》是我国关于法西斯主义研究的第一部学术专著，反映了我国研究者80年代末所达到的新的水平。这不仅是指掌握了更加丰富翔实的史料，参阅和吸取国内外许多学者有益的研究成果，而且指研究的广度和深度，阐述、论证了许多新的观点和提法。总起来说，对法西斯主义和法西斯运动的历史背景、基本特征、主要类型、阶级关系、内部派别、政纲核心、运动性质、夺权过程、极权体制、扩张本性、理论基础、思想渊源等等一系列问题的论述，都在不同程度上取得了进展，有所突破。

仍以举例说明。关于德、意法西斯运动和政党的性质，也是国内外学者历来争论不休的问题。许多西方学者认为，法西斯运动是中间阶层的运动，法西斯政党是小资产阶级的政党。社会主义国家学者以往大多认为法西斯政党从一开始就是垄断资产阶级的工具或代理人，属于资产阶级反动政党；由这个政党领导的运动，当然是资产阶级性质的运动。本书肯定了上述两种观点的合理成份，同时认为它们没有全面地准确把握和反映法西斯运动和政党的本质。不论是意大利国家法西斯党，还是德国纳粹党，都经历了一个由小资产阶级政党转化为资产阶级政党的演变过程。在意大利，这种转折发生在1920年5月战斗的意大利法西斯第二次代表大会。在德国，决定性的转折是在1925年2月希特勒重建纳粹党。书中具体分析了意大利法西斯党的三个纲领和纳粹党的《二十五点纲领》，论述了它们同各社会阶级、阶层关系的演变，揭示了它们在国内阶级斗争中实际地位的改变和转化过程。

这里有一个要点需要着重予以说明。归根结底，分析一个政党或运动的阶级性质，必须坚持实事求是，从实际出发的原则，要以它们在阶级斗争中的实际行动来检验和鉴别。

“判断一个人当然不是看他的声明，而是看他的行为；不是看他自称如何如何，而是看他做些什么和实际是怎样一个人。”^①这是恩格斯指出，并为列宁多次反复强调的真理。判断一个政党，也只能是这样。列宁写道：“要辨明政党斗争中的是非，就不要相信言词，而要研究各政党真实的历史，主要不是研究各政党关于自己所说的话，而是研究它们的行动，研究他们是怎样解决各种政治问题的，是怎样处理与社会各阶级即与地主、资本家、农民和工人等等的切身利益有关的事情的。”^②

意大利法西斯党和德国纳粹党，在它们成立之初，不仅在纲领中列入许多“反资本”的政治要求，而且在行动上都是现政权的反对者，要以暴力手段从统治阶级手中夺取政权。它们既不是从统治阶级中分化出来的派别，也不是由统治阶级成员纠合建立的组织，并没有与垄断资本和权势集团人物有多少数得上的交往。与此相反，它们是被统治阶级视为异端而不屑一顾的。这样的情况，与其说他们维护统治阶级的利益，毋宁说是在损害、破坏统治阶级的利益。正如阶级的划分只能依据人们对生产资料的占有关系而不能以思想如何为标准，判定一个政党的性质也不能仅仅以其领袖人物的思想、言论推导出它的阶级属性，而只能是以其在阶级斗争中的客观地位为尺度。

战斗的意大利法西斯在1920年5月修改纲领，声明它“对目前的（国家）制度不抱任何成见”，扬言面对工人斗争“它有义务持坚决反对态度”，从而表明它改变了在阶级斗争中的立场。本书详细

① 恩格斯：《德国的革命与反革命》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第579页。

② 列宁：《论俄国各政党》，《列宁全集》第18卷，人民出版社1959年版，第30页。

阐述了此后它在农村和城市相继建立武装行动队，吸收政府分派的大批退伍军官，在各地配合军警宪兵，以极其残酷的暴力恐怖手段对社会党及其领导的工农团体、市政机构进行的血腥镇压，揭露了意大利法西斯党蜕变为资产阶级反动政党的过程和实质。

同样，书中也揭露了德国纳粹党的这种蜕变过程。1925年2月希特勒重建纳粹党，以合法夺权取代暴力夺权，不仅是策略的改变，同时也改变了它在阶级斗争中的地位。因为合法夺权，以承认魏玛共和国现行体制，并在魏玛议会民主制的范围内活动为前提。以后，希特勒一面有计划地利用一切机会接近垄断资本和其他权势集团人物，扩大联系，进行游说；谋求支持；一面对党内小资产阶级激进派加紧分化瓦解，压制打击，直至将他们清除出党。纳粹党蜕变为资产阶级反动政党的“真实的历史”，应该说是本书中着重论述的章节。

(二)

本书的体系是按国别分章论述意、德、日三国及其他一些国家的法西斯运动。各国的法西斯运动各有自己的发展历程和特点，按国别阐述便于包容较为充分的史料，进行细致的剖析，比较具体而深入地再现各国法西斯运动的重要关节。同时，在为撰写本书而举行的学术座谈、讨论中，为了从总体上，从它的各个部份的相互联结上把握法西斯主义，对涉及它的若干共同性问题，也交换过意见，形成一些新的看法。

(1) 关于什么是法西斯主义：季米特洛夫在1935年8月共产国际第七次代表大会的报告中有两段重要的论述，他说：“无论法西斯戴的是那些假面具，无论它是以那些形式出现，无论它用那些方法获得政权——

法西斯是资本家对劳动人民大众的最猖狂的进攻；

法西斯是肆无忌惮的沙文主义和侵略战争；

法西斯是疯狂的反动和反革命；

法西斯是工人阶级和全体劳动人民最恶毒的敌人。”^①

他还说，“执政的法西斯是金融资本的极端反动、极端沙文主义，极端帝国主义分子的公开恐怖独裁。”^②

这两段论述，概括了整个法西斯主义的基本特征，并对执政的法西斯给予定义，重申他在1933年12月共产国际执行委员会第十三次全会上即已提出的观点。这些无疑是正确的，经受了历史的检验。季米特洛夫是在法西斯主义这一历史现象方兴未艾、过程远未完结的时候，抓住法西斯主义的反动本质，指明世界人民所面临的主要威胁。共产国际正是依据对于法西斯主义的这些分析，正确地决定了无产阶级革命政党的主要打击方向，作出建立广泛的反法西斯统一战线的决策。它标志着国际共产主义运动一次重大的战略性的转变。如果始终如一地贯彻执行这个方针，各国共产党人将会取得更大的成就和胜利。

充分肯定季米特洛夫关于法西斯主义的上述论断的正确性及其历史作用，并不影响今天对什么是法西斯主义作出有所不同的回答。后人不能仅仅复述前人的观点，而是应在前人的基础上有所前进，有所深化。当然，这里说的是同样以马克思列宁主义观察问题，并不是任意否定前人的正确认识，而是予以适当的充实和完善。作为一种历史现象，法西斯主义的发生、发展以至灭亡的全过程早已完结。今天不仅有当时无从获得的丰富史料，历史的视野也有很大变化和扩展。它已不再是为了革命政党制订战略策略而提供正确的政治判断，而是要全面深入地考察这种历史现象会在什么样的历史条件下出现及其如何演变，探索历史上对待这种现象所有过的成功失败及利害得失，吸取深刻的历史教训。

^① 季米特洛夫，《在共产国际第七次代表大会上》，《季米特洛夫选集》，人民出版社1953年版，第46、47页。

法西斯主义是20世纪上半叶第一次世界大战结束以后首先发源于意大利的一种国际范围的反动的历史现象。作为政治概念的法西斯主义，实际上是反映、表述这种历史现象的一个总概念，它包括法西斯主义思潮、法西斯运动、法西斯政权等相互联系的几个不同的组成部分。本书论述的范围，兼顾上述三个方面，而以法西斯运动的兴起与演变为重点；关于法西斯政权，主要论述从它开始建立到全面确立极权制的历史过程。至于它的内外政策和统治手段，侵略扩张和发动二次大战等问题，前已另有专论，本书未再涉及。

我们认为，关于什么是法西斯主义，可以作如下表述：

法西斯主义是在帝国主义陷入全面危机期间^①，主要在一些封建主义和军国主义传统影响浓厚的帝国主义国家出现的，以克服危机、对抗革命、实行扩张为目标的反动社会思潮、政治运动和政权形式。

执政的法西斯主义的基本特征是：

第一，它是崛起于社会中下层的右翼狂热运动，同原有统治阶级权势集团结成政治联盟所建立的反动政权，代表以垄断资产阶级为主体的新老统治集团的利益。

第二，它是以极端民族主义为政纲核心，以侵略扩张、发动战争、争霸世界为其一切重大政策根本出发点的最野蛮凶残的帝国主义国家政权。

第三，它是以极权制取代民主制的反共、反社会主义、反民主主义的恐怖独裁统治，是资产阶级专政的极端形式。

对法西斯主义这种定义性质的概括，包含其历史背景、滋生土壤、政治目标和组成部分等几个要素，指明了法西斯主义是特定历史条件下的产物，同时也界定了它的内涵。关于执政的法

^① 帝国主义全面危机，按照作者的观点，是指第一次世界大战和十月革命爆发至50年代中期这样一个历史时期。

西斯主义基本特征的表述，第一点指明了法西斯政权的组成及其阶级实质，第二点揭示了法西斯政权的帝国主义侵略本性，第三点是概括法西斯政权的政治体制，即统治形式。

(2) 帝国主义的全面危机是法西斯主义产生的历史前提。

第一次世界大战和俄国十月革命的发生，标志着帝国主义陷入全面危机。大战结束后的战后危机和欧亚国家革命运动的高涨，加剧了帝国主义的全面危机。所谓帝国主义的全面危机，就是由于频繁的社会、经济、政治危机，国际冲突和战争，在一些帝国主义国家造成一种极度动荡，濒临崩溃的局势，即资产阶级的统治危机。由俄国十月革命打开缺口的帝国主义链条出现大段断裂的前景，无产阶级革命和社会主义有可能蔓延扩展而在其他一些国家取得胜利。危机期间，不仅“被压迫阶级的贫困和灾难超乎寻常的加剧”，而且统治阶级“也不能照旧不变地维护自己的统治”；被压迫阶级的“群众在和平时期忍气吞声地受人掠夺，而在动荡时期，整个危机形势和上层本身都迫使他们去进行独立的历史性的发动”。^①这就形成了革命的客观形势，一旦具备必要的主观条件，就会发生革命。在德国和意大利，都出现了这种形势。在日本，虽然远没有达到出现革命形势的程度，但危机同样存在，也发生过大规模的群众性的骚动。

在全面危机的形势下，各阶级阶层的人们都在政治上活跃起来。无产阶级政党领导的革命运动，是冲击资本主义统治的主流；同时也还有各种支流。在广大的社会中下层民众中，以城乡小资产阶级为主体，产生了对现实强烈不满的各种政治势力。其中最突出的是极端民族主义和小资产阶级社会主义两股思潮所形成的集团。极端民族主义，在德国，主要表现为**民族主义和种族主义**，反对凡尔赛和约，反对十一月革命，反对社会主义。在意大利，

① 列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第62—621页。



日本，也对凡尔赛和约怀有强烈不满，表现为领土要求及企图依靠对外扩张来缓解国内危机。小资产阶级社会主义影响下的人们，具有两重性，既反对垄断，反对大资本，反对社会急剧的两极分化，要求改变社会现状，摆脱贫困和匮乏，免于失业和破产的威胁；但又担心触动私有制，不能接受科学社会主义和无产阶级革命，而宁愿在现存社会制度下获得一些改善。他们期望一个强有力的政权或铁腕人物来稳定局势，实现他们的乌托邦式的“理想”，进行某些社会改革；同时，具有强烈的民族主义、种族主义情绪，易于受到右翼势力的影响。

当着无产阶级同资产阶级之间两大阶级的剧烈对抗正在展开，胜负未定或暂时处于僵持状态之时，这些具有极端民族主义倾向或小资产阶级社会主义倾向的人们纷纷组成社团，谋求发展自己的势力。德国的纳粹党就是由具有小资产阶级社会主义倾向的人们，同具有极端民族主义倾向的、反对革命的右翼狂热分子的组合，而由后者逐步取得了主导地位。意大利法西斯则是自身从左翼转化为反对革命运动的右翼。总之，由帝国主义全面危机而引发的小资产阶级运动是法西斯主义兴起的主要来源，这是不容否认的客观事实。

法西斯运动伴随着帝国主义全面危机的发生而发生，在危机加剧的条件下获得发展。在国际范围内，先后掀起两次法西斯运动的浪潮。第一次在战后初期(1919—1923)，可以说是法西斯运动的滋生期。1919年3月，墨索里尼在意大利建立世界上第一个法西斯政党——战斗的意大利法西斯(1921年11月改名意大利国家法西斯党)。1919年8月，日本民间法西斯运动的第一个社团**犹存社**成立。1920年2月，希特勒宣布德意志工人党更名民族社会主义德意志工人党(简称纳粹党)。意大利、德国、日本的法西斯党派大致同时产生，标志着以它们为代表的国际范围法西斯运动的兴起。整个说来，法西斯运动犹如一把具有两面锋刃的剑，它