

法西斯体制 研究

FAXISI
TIZHI YANJIU

朱庭光 主 编
李巨廉 陈祥超 孙仁宗 副主编

上海人民出版社



国防大学 2 061 5867 3

法西斯体制 研究

FAXISI
TIZHI YANJIU

朱庭光 主 编
李巨廉 陈祥超 孙仁宗 副主编

上海人民出版社

(沪)新登字 101 号

责任编辑 金永华

严国珍

封面装帧 杨德鸿

法西斯体制研究

主 编 朱庭光

副主编 李巨廉

陈祥超

孙仁宗

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所经销 商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 23.5 插页 4 字数 540,000

1995 年 4 月第 1 版 1995 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-208-01918-5/K·429

定价 29.00 元

目 录

序论	朱庭光(1)
----------	----------

第一编 德国法西斯体制

第一章 纳粹体制的确立	(49)
-------------------	--------

第一节 纳粹主义的产生和纳粹党的崛起	(49)
--------------------------	--------

纳粹主义兴起的社会历史根源	(50)
---------------------	--------

纳粹党和希特勒	(54)
---------------	--------

纳粹党与传统权势集团的勾结	(58)
---------------------	--------

第二节 纳粹政权的建立	(63)
-------------------	--------

大危机与希特勒执政	(63)
-----------------	--------

权力再分配的斗争	(70)
----------------	--------

统治德国的权势集团新组合	(76)
--------------------	--------

第三节 纳粹体制的思想理论基础	(81)
-----------------------	--------

种族主义的“民众共同体”	(82)
--------------------	--------

超人统治的“领袖原则”	(87)
-------------------	--------

国家全面控制的“一体化”	(92)
--------------------	--------

暴力强制的“权力意志”	(97)
-------------------	--------

第二章 纳粹政治体制	(101)
------------------	---------

第一节 权力结构	(103)
----------------	---------

“领袖国家”	(104)
--------------	---------

“一党专政”与“党国一体”	(111)
---------------------	---------

单一制中央集权国家·····	(122)
第二节 监控与镇压体系·····	(129)
司法系统·····	(129)
党卫队与党卫队保安处·····	(134)
盖世太保与德国中央保安局·····	(140)
集中营制度·····	(148)
第三节 军队体系·····	(152)
希特勒对国防军的控制·····	(153)
领率机关与指挥体制·····	(157)
武装党卫队与军事情报局·····	(162)
第三章 纳粹经济体制·····	(168)
第一节 形成与演变过程·····	(170)
纳粹党的经济主张和思想·····	(171)
“沙赫特时代”·····	(176)
第二个“四年计划”·····	(182)
“施佩尔时代”·····	(186)
第二节 经济结构·····	(190)
所有制关系·····	(190)
工业·····	(194)
农业·····	(199)
金融·····	(202)
第三节 国家干预机制·····	(205)
国有化与再私有化·····	(206)
公共工程与军事订货·····	(209)
为国家筹措资金的金融政策·····	(211)
强化集中与垄断·····	(213)
干预投资·····	(215)
管制价格、工资和劳动力·····	(216)
管制外汇与外贸·····	(220)
第四章 纳粹文教体制和社会控制机制·····	(224)

第一节 文化体制	(225)
所谓“德意志文化”	(225)
纳粹宣传思想与手段	(229)
文化控制与宣传机构	(234)
文化荒漠	(239)
第二节 教育体制	(244)
纳粹教育思想与主管机构	(244)
大学	(248)
中小学	(253)
校外教育与特种学校	(257)
第三节 社会控制和迫害	(263)
纳粹社会政策思想和社会组织网络	(263)
社会笼络和社会心理拉平	(268)
基督教会	(275)
种族灭绝	(281)

第二编 意大利法西斯体制

第一章 极权主义政治体制

第一节 极权制的确立	(290)
赢得权势集团的进一步支持	(290)
以暴力恐怖推行一党专政	(293)
法西斯党内的两派斗争	(301)
清洗极端派	(305)
党和国家最高权力合一	(310)
极权制立法	(315)

第二节 国家法西斯党的理论与机构

极权主义国家观	(320)
极端民族主义的扩张理论	(324)
领袖主宰制	(329)
党的组织系统及附属组织	(334)

国家安全志愿民兵	(338)
第三节 国家机构和王权	(341)
内阁的组成与成员更迭	(341)
徒有虚名的众参两院	(344)
秘密警察——奥夫拉	(348)
令人生畏的特别法庭	(351)
外强中干的法西斯军队	(354)
国王的权力和影响	(357)
第二章 经济领域的国家干预制	(365)
第一节 法西斯政权建立前的意大利经济	(365)
法西斯当政前的经济概况	(366)
国家垄断资本主义的萌芽及一战期间的发展	(370)
法西斯党经济主张的变化	(374)
第二节 从自由经济到国家干预	(377)
德·斯特法尼的“新经济进程”	(377)
对金融业开始实施国家干预	(381)
干预农业的三大“战役”	(383)
对劳资关系和劳动工资的国家控制	(387)
第三节 全面确立国家干预制	(390)
大危机与施行“急救手术”	(390)
国家干预机构的建立	(396)
伊利模式国家垄断资本集团	(400)
第三章 法西斯职团国家	(407)
第一节 职团制的确立	(407)
法西斯党执政前的职团运动	(408)
法西斯职团主义的思想内核	(412)
建立职团制的步骤	(415)
第二节 纵横交错的职团组织体系	(421)
职团评议会	(422)
内阁职团部与职团	(425)

劳动法庭·····	(430)
第三节 职团国家的实质及其影响 ·····	(434)
将极权统治推向顶峰·····	(434)
国家干预经济的重要渠道·····	(437)
职团国家与战争·····	(440)
职团制的国际反响·····	(442)
第四章 教育体制的法西斯化 ·····	(445)
第一节 教育改革与法西斯化 ·····	(445)
教育体制改革的提出·····	(446)
真蒂莱及其教育思想·····	(449)
教育法西斯化的主导思想·····	(453)
第二节 教育法西斯化的过程和内容 ·····	(456)
教育体制改革的开端·····	(457)
学制改革·····	(461)
调整机构和教育法西斯化·····	(466)
其他重大举措·····	(470)
第三节 课外训练 ·····	(472)
训练宗旨与组织·····	(472)
军事训练和体育训练·····	(477)
假期服役训练与辍学训练·····	(480)

第三编 日本法西斯体制

第一章 向法西斯体制演变 ·····	(485)
第一节 体制变动的动因与前提 ·····	(486)
全面危机与法西斯化·····	(486)
高桥财政的成效与失败·····	(492)
军部与财阀的联盟·····	(498)
新官僚与内阁调查局·····	(505)
第二节 法西斯体制的构想 ·····	(511)

国防国家体制的提出·····	(511)
“一国一党”论·····	(517)
国体论的主张·····	(524)
协同主义方案·····	(529)
第三节 国家体制的逐步法西斯化 ·····	(534)
国防国家体制开始建立·····	(535)
内外交困加剧·····	(539)
“近卫热”与新党新体制运动·····	(544)
第二章 国防国家政治体制 ·····	(548)
第一节 近卫新体制的波折 ·····	(549)
大政翼赞会的成立·····	(550)
翼赞会机构与实践纲要·····	(553)
翼赞会被迫改组·····	(556)
新体制受挫原因·····	(561)
第二节 翼赞政治体制的建立 ·····	(564)
重振翼赞会·····	(564)
翼赞选举·····	(568)
翼赞议会和翼赞政治会·····	(574)
翼赞会的作用及其评价·····	(581)
第三节 东条极权体制的形成 ·····	(587)
统裁主义·····	(587)
权力机构的局部改组·····	(592)
凭借天皇绝对权威的个人独裁制·····	(597)
高压统治变本加厉·····	(602)
第四节 权势集团的重新组合 ·····	(608)
宫内集团与军部结盟·····	(609)
军部权势集团的威势·····	(617)
革新官僚的横向结合·····	(622)
政党人士参与结盟的方式·····	(627)
第三章 统制经济体制 ·····	(633)

第一节 统制经济体制的形成	(633)
统制经济的思想源流	(634)
企划院及其经济职能	(641)
经济新体制的确立	(648)
以“民有国营”为主体的统制经济	(656)
第二节 财阀、地主与体制变革	(665)
财阀的改组	(665)
财阀的地位和作用	(673)
寄生地主制的衰落	(680)
第四章 国民统制与精神统制	(686)
第一节 国民统制网络	(687)
产业报国运动及其组织	(688)
农村经济更生运动与农报联盟	(694)
町内会、部落会与邻组	(704)
法西斯国民统制与社会传统	(709)
第二节 思想文化统制	(714)
文化统制的准则、法令与机构	(714)
教育体制的改组	(720)
“强制的同质化”	(728)
愚民政策与国民心理	(735)
后记	(741)

序 论

朱庭光

1995 年是世界反法西斯战争胜利 50 周年。许多国家的政界、学术界以及社会各界人士正在筹备或已开始举行各种相关的活动,纪念这个伟大的历史事件。

第二次世界大战是人类历史上规模最大而又影响最为深远的一次战争。自进入 30 年代开始,德、日、意三个法西斯国家先后在亚洲、非洲和欧洲发动一连串的侵略战争,从局部战争演变为世界大战,连绵 15 年,战火频繁,兵祸连结,给各国人民造成了难以估量的深重苦难。然而,毕竟正义战胜邪恶。世界反法西斯同盟国打败了法西斯侵略者。各国人民赢得和平,也赢得进步。半个世纪过去,世界又发生了巨大而深刻的变化。但是,二次大战的后果至今人们仍然不时会有强烈感受。二次大战的历史教训更是记忆犹新,以致今天人们回顾当年种种历史片断的时候,很自然地会同现实生活中的某些现象联系在一起,发人深思,而感到重温二次大战历史的必要性。

50 年来,关于二次大战的回忆和著述浩如烟海。各种不同的人们,从元帅到士兵,从政治家到学者,都在以不同的方式解释、回答造成人类如此深重灾难的这次大战究竟是怎样发生的,为什么没有能够防止这场战争的爆发?为什么在战争初期节节

失利的被侵略国家终于能够反败为胜？当今世界怎样才能避免重蹈覆辙，消除战争威胁，维护和平？当此纪念反法西斯战争胜利50周年之际，预期必将会有一批具有深刻内容的新作问世，以继续和深化人们多年来的思考。我们这本《法西斯体制研究》，就是作为对于战胜法西斯这一伟大历史事件的纪念，作为从战争的发动者一方探讨二次大战历史教训的一种努力，奉献给读者，奉献给关注二次大战历史研究的学术界的朋友。

(一)

在我国学术界，关于法西斯主义的专题研究，作为二次大战史研究的一个分支，还是实行改革开放以后逐步开展起来的。

80年代上半期，中国社会科学院世界历史研究所、人民解放军军事学院和武汉大学历史系相继出版了三种第二次世界大战史，对二次大战的历史过程作了系统的阐述，并在总结历史经验方面作了初步的尝试。虽然它们都是一卷本的概要性的评说，但在我国世界史工作者来说，仍然可以认为是开拓性的研究成果。同时，大家感到，为了推动二战史研究的进一步深化，需要加强专题的研究，对于交战双方更深层次的一些问题进行探索和论述。为此，在制订第六个五年计划（1980—1985）期间全国哲学社会科学规划时，决定将二次大战的起源问题作为世界史学科的国家重点研究课题列入规划。华东师范大学二次大战史研究室承担了这个课题，撰写了研究论集，编辑了历史文件资料集。

1984年11月，由世界历史研究所发起，在烟台举行了第一次全国性的关于法西斯主义问题的专题学术讨论。我国从事二次大战史、世界现代史、德国和意大利史的有关研究者出席了会

议。重点是研究德意两国法西斯政党的崛起，它们夺取政权后的内外政策和扩军备战问题。提交这次会议的一部分内容较为充实的论文，加上1985年纪念世界反法西斯战争胜利40周年，二次大战史研究会、德国史研究会年会上的某些成果，经过修改补充，汇编成为我国关于法西斯主义问题的第一本论文集《法西斯主义与第二次世界大战》（华夏出版社1988年出版）。

1986年，关于法西斯主义的研究列入第七个五年计划（1985—1990）期间全国哲学社会科学规划，作为世界史学科跨七五计划的重点研究课题。这个课题，分为法西斯主义的兴起和法西斯政权的确立，以及法西斯体制研究两个项目，由世界历史研究所会同有关研究人员组成课题组，负责主持此项研究并撰写书稿。这样，连同前已进行的法西斯主义与世界大战问题的研究，我们就能够对学术界所关注的、年轻一代所希望了解的有关法西斯主义的若干基本问题，作出系统的、历史的考察和论述。这些问题是：为什么以法西斯政党或集团为核心的法西斯主义运动，能够获得众多的来自社会中下层群众的支持和参与，它究竟是一种什么性质的社会思潮和政治运动？当政的法西斯集团采取什么方式和手段、建立怎样的机制来实行法西斯统治，它同原有统治阶级的权势集团之间构成什么样的关系？法西斯元凶怎样一步一步地将各国人民、包括其本国人民，驱向世界大改的深渊，为什么说法西斯主义的本质就是战争？

为了充分体现我国世界史工作者对法西斯主义研究的深度，集思广益，我们分别于1987年10月在桂林、1992年8月在秦皇岛举行了两次全国性的学术讨论。这两次会议是1984年烟台会议讨论的继续和深化。桂林会议着重讨论法西斯运动和法西斯夺取政权相关的问题。秦皇岛会议则专门讨论法西斯体制问题。此外，还举行了若干次小型的专题学术讨论，对德国进行

了两次学术访问，并在国内同德国学者多次进行学术交流。所有这些，无疑都推动了我国史学界关于法西斯主义问题的研究，提高了我们这个课题的研究水平。

经过十年努力，得益于逐步积累、循序渐进和各方支持，我们关于法西斯主义问题的研究计划已大体按期完成。前述第一个项目，以《法西斯新论》为书名，在1990年脱稿，由重庆出版社在1991年出书。它主要论述意大利、德国、日本的法西斯运动和法西斯极权独裁统治，同时对法国、西班牙、葡萄牙、巴西的法西斯运动中的某些情况作了概要的评介。书中着重论证的问题是：

（一）法西斯主义思潮和运动在德意日诸国滋生的历史环境和历史渊源；

（二）法西斯政党（在日本是法西斯集团、派别）的政治纲领、思想观点和内部派别；

（三）法西斯政党的发展演变，其社会基础，与原有统治阶级各种权势集团的关系，以及从小资产阶级右翼政党向资产阶级极右政党的转化；

（四）法西斯统治的确立，包括夺权策略和过程，从联合执政到一党专政，以及极权独裁统治的形成；

（五）日本法西斯的形态及其特点，军部在法西斯化过程中的作用，等等。

据了解，这本我国关于法西斯主义研究的第一部学术专著，出版后的反响还是比较好的。除了史料充实之外，确实也提出了若干较为新颖的见解和深入的论证，反映了我国世界史研究者在80年代末所达到的水平。

现在，我们这本《法西斯体制研究》即将问世。非常感谢上海人民出版社的支持，将它作为该社纪念世界反法西斯战争胜

利 50 周年的学术著作予以出版。参与本书撰稿的作者共 10 人, 来自世界历史研究所、华东师范大学、杭州大学和北京师范大学, 其中研究员、教授 5 人, 副研究员、副教授 4 人。大多数人从一开始就参与此项专题研究, 因而也是前述论文集和专著的作者。《法西斯体制研究》可以说是《法西斯新论》的姊妹篇。尽管在论述体制问题时需要作些历史的追溯, 涉及到上一本书中某些已经论述过的内容, 但两书的重点各不相同, 而且体制问题的研究在一定程度上具有开拓性, 足以充分反映出近五年来我们在这一专题研究领域所取得的新的进展。

总起来说, 关于法西斯主义的研究, 包括对于法西斯体制的研究, 无论是其学术价值, 还是历史借鉴作用, 都有很强的现实意义。它不仅充实和丰富我们对于第二次世界大战历史的认识, 而且可以加深我们对于帝国主义发展演变规律的理解。

二次大战是帝国主义全面危机的产物, 又是帝国主义全面危机的一次集中表现。在 20 世纪初叶和中叶, 大体上是从第一次世界大战至 50 年代中期将近半个世纪时间内, 世界处于频繁的危机、冲突、革命和战争的年代。主要帝国主义国家经历着持续的经济、政治和社会危机, 陷入一种动荡不安和濒临崩溃的境地。帝国主义各种固有的矛盾, 特别是帝国主义之间的矛盾日趋尖锐。在一些后起的、仍然存在封建残余及其影响的帝国主义国家, 由于对第一次世界大战的结局极为不满, 也由于各个阶层深受动乱、失业、破产、贫困之苦或面临其威胁, 极端民族主义、种族主义思想和扩张主义倾向迅猛发展起来, 要求改变现状、改善自身处境的情绪十分强烈。正是在这种特定的土壤和气候条件下, 滋生了法西斯主义思潮和运动; 而在法西斯主义政党 and 集团当政以后, 对内推行极权独裁统治, 对外实行侵略扩张, 又进一步激化了世界各种基本矛盾, 帝国主义营垒再度一分为二, 形

成了世界主要矛盾的转化。

法西斯当政的德、日、意，一方面向英、法、美等老牌或富有的帝国主义国家夺取市场、疆土和势力范围，另一方面又要将它们的极权独裁统治模式强加于其它资本主义国家，于是出现了法西斯侵略国家和西方民主国家的对立。然而，法西斯国家的侵略矛头和战争挑衅，首先是指向亚非被压迫民族、欧洲中小国家和社会主义苏联，通过占领、兼并、肢解别国，壮大自己，削弱对方，以准备发动全面战争。西方民主国家在一再绥靖之后，终于起而抗击法西斯的侵略。由此，西方民主国家与被压迫民族和社会主义国家之间产生了共同的利害关系，世界主要矛盾转化为法西斯侵略势力与全世界反法西斯势力之间的矛盾。全世界维护和平、捍卫民主、坚持民族独立和社会主义的力量终于结成反法西斯统一战线，取得世界反法西斯战争的胜利。

研究法西斯体制，可以加深对于帝国主义从一般垄断资本主义过渡到国家垄断资本主义阶段的认识，有助于分析比较各种政治、经济体制的优劣。人们通常认为，国家垄断资本主义真正形成一种经济制度，肇始于30年代资本主义世界经济危机之后，美国罗斯福新政在经济领域实行大规模国家干预。实际上，法西斯意大利和纳粹德国同为大规模推行国家干预的滥觞，墨索里尼甚至早在20年代中后期就在金融和农业领域推行过并不成功的国家干预。由于法西斯国家对经济领域的国家干预制同扩军备战、推行国民经济军事化紧密结合，后来又发展为全面服务于侵略战争，因而产生国家垄断资本主义的一种类型——军事国家垄断资本主义。

从根本上说，一个国家建立什么样的政治、经济体制，取决于它的社会制度和国家性质。但是，现已公认，每种社会制度并非只有一种政治、经济体制的固定模式。某种政治、经济体制也

并非仅仅适用于某一特定的社会制度。以政治体制而言，同是帝国主义国家，如从体制性质来区分，有民主制和极权制之别；如从权力结构来区分，更有总统制、议会制、内阁制等等不同形式。反过来说，既有资产阶级民主制、又有社会主义民主制，后者是对前者的扬弃和发展。民主制有些基本原则，是从资产阶级革命以来多少代人奋斗争取得来，并在多年实施过程中证明为合理公正有序，因而具有一定的普遍适用性。如权力机构的分权、制衡原则，决策程序的集体原则，领导成员的选举原则，等等。尽管具体作法各有不同，执行情况多有差别，但作为确立体制的一些指导原则，则不仅适用于资本主义国家，同样也适用于社会主义国家。法西斯极权制和经济领域的国家干预制是一种反面的例证，了解和剖析这种体制，可以在与民主制及各种市场经济体制的对比中，更准确地辨明优劣利弊，也有助于思考若干前社会主义国家推行的政治、经济体制的成败得失，有利于作为殷鉴，开阔我们探索各个方面体制改革的思路。

法西斯统治的国家已经败亡半个世纪，法西斯主义的“幽灵”却未消失，近年更有死灰复燃，日趋猖獗之势。为希特勒、墨索里尼及日本军国主义翻案招魂之事屡见不鲜，效法当年法西斯暴徒的种族歧视暴行层出不穷，法西斯组织及其成员甚至堂而皇之进入议会，进入政府，这能不引起世人关注吗？所以，研究法西斯主义问题，也绝非仅仅是学术问题。归根到底，它同我们的现实生活，同我们理解今天所处的国际环境，是密切关联的。

（二）

《法西斯体制研究》全书共三编十二章。按德国、意大利、日