

# 抗战时期中国共产党

## 应对危机的国际统战经验研究

杜俊华 著



# 抗战时期中国共产党 应对危机的国际统战经验研究

杜俊华 著



## 图书在版编目 (CIP) 数据

抗战时期中国共产党应对危机的国际统战经验研究 / 杜俊华著 . —北京：  
中国社会科学出版社，2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8528 - 5

I . ①抗… II . ①杜… III . ①中国共产党—抗日民族统一战线—  
国际统一战线—经验—研究 IV. ①K265. 107

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 154218 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 孔继萍  
特约编辑 邹 莉  
责任校对 王佳玉  
责任印制 何 艳

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 北京兴怀印刷厂  
版 次 2016 年 9 月第 1 版  
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 15  
插 页 2  
字 数 250 千字  
定 价 58.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换  
电话: 010 - 84083683  
版权所有 侵权必究

■ 2011年国家社科基金资助一般项目（项目号：11BDJ009）

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	(1)
<b>第一节 研究现状简述</b> .....	(1)
一 国外学者的研究成果简述 .....	(1)
二 中国学者的研究成果简述 .....	(2)
<b>第二节 基本概念阐析</b> .....	(4)
一 统一战线 .....	(4)
二 国际统一战线 .....	(6)
三 危机的定义和种类 .....	(7)
四 危机应对 .....	(11)
<b>第二章 抗战时期中共面临的危机</b> .....	(13)
<b>第一节 抗战时期中国的民族危机</b> .....	(13)
一 日本发动全面侵华战争使中国面临亡国的危机 .....	(14)
二 日本在抗战时期对中国沦陷区的经济掠夺 .....	(25)
三 汪伪国民政府的汉奸政策加剧了民族危机 .....	(28)
四 国民党与日本的多次秘密求和谈判,加重了民族 危机 .....	(30)
五 太平洋战争前美、英、法对日绥靖、德国“偏日” 导致的民族危机 .....	(32)
<b>第二节 抗战时期中共面临的生存和发展危机</b> .....	(42)
一 日本“扫荡”、“蚕食”、“清乡”对中共的影响 .....	(43)
二 日本细菌战和毒气战对中共领导的抗日队伍和 根据地人民的影响 .....	(47)

三 国民党扣发军饷、反动军事摩擦、对抗日根据地的封锁造成的困难 .....	(49)
四 自然灾害对抗日根据地的影响，需要争取外援 .....	(54)
<b>第三章 经验之一：准确把握局势，创建机构，制定方针 .....</b>	<b>(57)</b>
第一节 抗战时期中国共产党加强国际统一战线的背景 .....	(57)
一 战时中共加强与美、英、苏等国来华人员统战的必要性和重要意义 .....	(57)
二 战时中共开展国际统战的可能性——美、英、苏愿意加强与中共接触 .....	(60)
三 抗战时期中共对英、美、苏政策的演变 .....	(66)
第二节 准确把握国际形势，创建国际统战机构 .....	(73)
一 中共中央长江局国际宣传委员会的建立 .....	(73)
二 中共中央南方局外事组的建立 .....	(76)
三 延安交际处的建立 .....	(80)
第三节 抗战时期中共开展国际统战工作的原则和方针 .....	(81)
一 “来去自由”的原则 .....	(81)
二 “宣传出去，争取过来”的统战方针 .....	(83)
三 “正面宣传，求同存异，互利双赢”的统战策略 .....	(87)
四 主动出击，广交朋友 .....	(89)
<b>第四章 经验之二：既联合又斗争，以联合为主 .....</b>	<b>(94)</b>
第一节 中共对美国政府、英国政府的联合与斗争 .....	(94)
一 抗战时期中共对美、英的争取与斗争 .....	(95)
二 抗战时期美国援助中共的计划及双方的博弈 .....	(100)
第二节 抗战时期中共对苏联的争取与博弈 .....	(104)
一 中共开展对苏联来华人员的国际统战工作 .....	(104)
二 中共在维护战时利益中与苏联共产党、共产国际的博弈 .....	(108)
第三节 抗战时期中共对港英当局和澳葡当局的国际统战工作 .....	(116)

一 中共、英国和葡萄牙维护战时港澳利益的基本对策 .....	(116)
二 抗战时期中共与港英当局及澳葡当局的合作 .....	(120)
三 抗战时期中国共产党对港英当局和澳葡当局对日妥协之斗争 .....	(122)
四 抗战时期中共与港英当局、澳葡当局合作的意义 .....	(123)

## **第五章 经验之三：国际宣传和统战争取外援，正确处理**

外援与自力更生 .....	(125)
<b>第一节 开展国际宣传，争取外援 .....</b>	<b>(125)</b>
一 争取外援对于中共领导抗战的重要性 .....	(125)
二 抗战时期中共国际宣传机构的创建 .....	(127)
三 战时中共对外宣传媒介的创建 .....	(128)
<b>第二节 努力争取外援，正确处理外援与自力更生的关系 .....</b>	<b>(130)</b>
一 努力争取外援 .....	(130)
二 正确处理外援与自力更生的关系 .....	(134)

## **第六章 经验之四：民间外交与“半官方外交”并进，**

<b>扩大国际影响 .....</b>	<b>(138)</b>
---------------------	--------------

<b>第一节 积极开展民间外交，加强对外国来华民主人士的交往 .....</b>	<b>(138)</b>
一 中共中央南方局对国际文化人士开展民间外交工作 .....	(138)
二 上海新四军办事处和上海地下党组织的“民间外交”工作 .....	(139)
三 中国共产党争取美国军官卡尔逊 .....	(141)
<b>第二节 邀请外国记者访问重庆和敌后根据地，揭露国民党的反共阴谋 .....</b>	<b>(144)</b>
一 战时外国记者受中共邀请进入抗日根据地的两次活动高潮 .....	(144)
二 抗战时期中共邀请外国记者访问根据地的意义 .....	(148)

第三节 积极与外国驻华大使馆人员、特使和党派重要人士交往 .....	(151)
一 开展对英国驻华大使馆人员和英国议会访华代表团的统战工作 .....	(151)
二 周恩来高度重视对美国驻华大使馆人员的统战工作 .....	(153)
三 周恩来非常重视对美国政府来华高官的统战工作 .....	(155)
四 周恩来等人也高度重视与苏联驻华大使馆人员的交往 .....	(157)
五 注重与外国政党领袖的交往 .....	(158)
第七章 经验之五：积极开展对敌统战工作，分化瓦解强敌 .....	(162)
第一节 开展对日军俘虏和日本在华进步人士的争取工作 .....	(162)
一 联系实际制定争取日本俘虏的政策 .....	(162)
二 战时中国共产党开展对日军俘虏工作的方法创新 .....	(167)
三 加强对战时在华进步日本人士的统战工作 .....	(173)
第二节 战时中共对日本在华人士统战工作的成效 .....	(178)
一 一些日军士兵的“武士道精神”垮了，接受进步的思想 .....	(178)
二 在中共统战工作下，一些改造过来的日俘积极从事反战工作 .....	(179)
三 改造好的日军战俘积极参加根据地的建设 .....	(182)
第八章 经验之六：正确处理国际统战与国内统战的关系，使国际统战服务于国内统战 .....	(184)
第一节 抗日民族统一战线是国际反法西斯统一战线的前提和基础 .....	(184)
一 国际统战与国内统战是互相联系、互相影响的，缺一不可 .....	(184)
二 抗日民族统一战线的发展是中共成功从事国际统战的保障 .....	(185)
第二节 国际统战工作服务于国内统战这一大局，促进抗日民族统一战线——以环境对国民党第三次反共高潮	

· 的打退为例 .....	(188)
一 国际环境对国民党发动第三次反共高潮的影响 .....	(189)
二 国民党依据“有利”的国际环境发动第三次反共高潮 .....	(192)
三 中国共产党利用国际因素打退国民党的第三次 反共高潮 .....	(193)
 第九章 战时中共应对危机的国际统战工作成效 .....	(198)
一 打破舆论封锁,宣传了八路军和新四军的抗日功绩 .....	(198)
二 促进了英、美等国与中共关系的改善,扩大了国际 影响 .....	(203)
三 为打败日本打下了坚实的基础 .....	(207)
四 利用国际力量,打退了国民党的反共摩擦,维护抗日 民族统一战线 .....	(213)
五 为中共的外交工作积累了丰富的经验 .....	(214)
 参考文献 .....	(215)
 后记 .....	(232)

# 第一章

## 绪论

国际统一战线理论是马克思主义理论的重要组成部分，在不同时期都有联系各自时代特点、与时俱进的新成果。抗日战争时期，为了争取更多的国际力量支持中共领导的抗日战争，应对战时中国的民族危机和中共自身发展的危机，以毛泽东、周恩来等为代表的中国共产党人积极地把马克思主义国际统一战线理论与中国革命的具体实践相结合，不断联系实际开展国际统战工作，取得了显著的成效，积累了丰富的经验，但学界对之进行系统研究的成果较少，值得深入研究。

### 第一节 研究现状简述

新民主主义革命时期，以毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等为代表的中国共产党人，联系中国土地革命、抗日战争、解放战争的实际，对马克思主义国际统战理论进行了中国化的艰苦探索，形成了具有中国特色的国际统战理论。

#### 一 国外学者的研究成果简述

抗日战争时期，以周恩来为代表的中共中央长江局国际宣传组、中共中央南方局外事组的人员，在从事国际统战实践工作中，不断发展完善国际统战理论，通过统战工作争取了一些国家的政府和许多国际友人对中共的同情和支持，扩大了中国共产党的国际影响，使中国共产党与美、英、苏的关系也有了许多新的变化，为中国抗日战争的胜利做出了显著的贡献，美国、英国、俄罗斯等国的学者对之进行了一定的研究，有一些成果

发表。比如，美国学者 James Reardon-Anderson 的《中国共产党外交政策的起源，1944—1946》一书<sup>①</sup>、[俄] 沃洛霍娃的《周恩来与中国外交》<sup>②</sup>一文，都认为：抗战期间周恩来广泛接触外国人士，团结各种社会政治力量，推行“人民外交”，使中共的国际形象大为改观。英国著名学者迪克·威尔逊则在《周恩来传》一书中认为，在革命战争时期，周恩来实现了“理想主义与现实主义”的巧妙结合，以其独特的风度、品格和气质对见过他的人产生了巨大的感染力和吸引力。然而，这些国外学者对抗战时期中国共产党的国际统战论述多是为其对新中国成立后中共的外交研究作铺垫，很少有人对中共中央南方局的国际统战进行专门系统的研究，对中共在抗战时期的国际统一战线工作的研究也十分薄弱。

## 二 中国学者的研究成果简述

在中国国内，学者们对新民主主义革命时期中国共产党的国际统战工作也给予了关注，进行了较深入的研究，有一些成果发表。王真的《没有硝烟的战线——抗战时期的中共外交》、张星星的《论中国共产党的抗日国际统一战线工作》、莫志斌的《抗战时期中国共产党的国际交往活动新析》等成果认为：抗战时期，周恩来、乔冠华、王炳南、金城等人努力对外国驻华大使馆人员、来华官员、团体、民主人士做统战工作，为促进中共与美英关系改善、争取外国人对中共的支持、扩大中共的国际影响做出了卓越贡献。曲庆彪的《抗日战争时期毛泽东国际统一战线思想论析》、张春英的《抗战时期中国共产党关于建立太平洋反日统一战线的思想及实践》、袁本文的《周恩来抗战时期的国际统一战线思想》、张星星的《论中国共产党的抗日国际统一战线工作》等成果则认为：抗战时期，毛泽东、周恩来等人不仅根据国际形势及时制定和完善了国际统战方针，而且进行了卓有成效的国际统战实践，通过多渠道多方式地宣传和与外国友人交往等，争取到了外国政府和民众对中国抗战的支持，开辟和发展了中国共产党的对外联系、扩大了中共的国际影响。金诚所著的《延安交

<sup>①</sup> [美] James Reardon-Anderson: *The Origins of Chinese Communist Foreign Policy, 1944 – 1946*, Columbia University Press, 1980.

<sup>②</sup> [俄] 沃洛霍娃：《周恩来与中国外交》，《远东问题》，1988年第5期。

际处回忆录》<sup>①</sup>，通过回忆其在延安担任交际处处长所从事的接待工作经历，叙述了抗战时期中国共产党的领导人毛泽东、周恩来，以及交际处的工作人员接待外国来陕北的友好人士的情况，阐析了抗战时期中国共产党在抗日根据地的国际统一战线工作。由天津大学马克思主义学院秦立海教授指导的硕士研究生高芳，在其2012年硕士毕业论文《延安交际处研究（1937—1947）》中，也对抗战时期中国共产党在陕北延安对外国人士的统战工作进行了较详细的论述。

除了专门论述中共对外工作的成果外，一些综合性专著和论文也涉及一些中共在抗战时期的统战工作。陶文钊、杨奎松和王建朗的《抗日战争时期的中国对外关系》<sup>②</sup>（中共党史出版社1995年版）一书，第一次对战时中外关系作了全面细致的论述，认为外国与中国关系的亲疏、敌友，是以这些国家自身的民族利益为转移，涉及抗战时期美国与中共关系的改善。韩永利的《反法西斯战争时期的中国与世界研究·第二卷：中国抗战与美英东亚战略的演变（1931—1945）》（武汉大学出版社2010年版）一书，考察与论证了第二次世界大战中中国抗战对美英东亚战略的影响，认为中国抗战是推动美英东亚战略转变以及战时中、美、英建立战略关系的关键性因素，它推动了美英东亚战略向援助中国、制约日本侵略方向发展，也对抗战时期中共与美英的关系发展进行了一定的探讨。李世安的《反法西斯战争时期的中国与英国》（武汉大学出版社2010年版）一书，详细论述了第二次世界大战中的英国对华政策，揭示了英国对华政策的基本内容、制定过程、实施过程，对抗战时期其对中共的政策进行了探讨。李时安的《英国对华政策与中国共产党（1942—1946）：薛穆大使的作用》<sup>③</sup>，该文从英国驻华大使薛穆的角度，对其推动英国与中共关系的改善，以及国民党对此的态度进行了深入研究。王真所著的《动荡的同盟——抗战时期的中苏关系》（广西师范大学出版社1993年版）、汪金国

<sup>①</sup> 金诚：《延安交际处回忆录》，中国青年出版社1996年版。

<sup>②</sup> 陶文钊、杨奎松、王建朗：《抗日战争时期的中国对外关系》，中共党史出版社1995年版。

<sup>③</sup> 李时安：《英国对华政策与中国共产党（1942—1946）：薛穆大使的作用》，见中国社会科学院近代史研究所《中国近代史研究》编辑部编《国外中国近代史研究》（25），中国社会科学出版社1992年版。

所著的《战时苏联对华政策》（武汉大学出版社 2010 年版）、杨奎松所著的《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》（江西人民出版社 2008 年版）和《“中间地带”的革命——国际大背景下看中共成功之道》（广西师范大学出版社 2012 年版）、牛军所著的《从延安走向世界：中国共产党对外关系的起源》（福建人民出版社 1992 年版），以上著作对抗战时期中国共产党与苏联、共产国际的合作与博弈进行了较为详细的论述，也涉及抗战时期中国共产党开展的对苏联政府、苏联来华人士的国际统战工作。

当然，既有研究成果也有以下不足：其一，已有成果对新民主主义时期中共的国际统战理论发展、内容及现实意义缺乏深入研究，从马克思主义国际统战理论的角度进行的研究更是凤毛麟角。其二，研究成果主要集中在中国共产党对美国的统战上，而有关中共对英国和苏联的统战研究较少。其三，从理论和经验总结的高度探讨抗战时期的国际统战工作的研究成果较少。有鉴于此，本研究课题拟从马克思主义中国化的角度，综合探讨新民主主义革命时期中国共产党国际统战理论的形成、发展对马克思主义国际理论有哪些创新，实践成效怎样，有何现实启示，以及形成的一系列高质量的学术研究成果。

## 第二节 基本概念阐析

### 一 统一战线

统一战线是外来语，英文是 United Front，开始曾被中国的学者们翻译成“联合战线”。统一战线有广义和狭义之分。狭义的统一战线是指无产阶级与其他一切社会力量的联盟或合作，专指工人阶级及其政党为了实现各特定时期的目标，与其他一切可能联合的力量，在一定共同利益基础上所进行的联合。对于统一战线在无产阶级革命中的作用，马克思和恩格斯都高度重视。1847 年 6 月，根据马克思和恩格斯的提议，正义者同盟正式改组为共产主义者同盟，并首次提出了“全世界无产者，联合起来”的统一战线口号。1848 年，马克思、恩格斯为共产主义者同盟起草的《共产党宣言》正式发表，不仅从理论上解决了无产阶级自身的团结统一问题，还提出了“共产党人到处都努力争取世界民主政党之间的团结和

协调”<sup>①</sup> 的统一战线要求，论述了无产阶级在联合中的战略和策略问题，为无产阶级统一战线学说奠定了坚实的理论基础，标志着马克思主义统一战线理论的诞生。这种统一战线的含义具有四个基本特征：第一，无产阶级及其政党是统一战线的领导者和组织者。第二，统一战线以马克思主义为指导。第三，统一战线具有广泛的群众基础。第四，统战目的和任务始终贯穿革命与建设全过程。比如，中国新民主主义革命时期的统一战线，是在中国共产党的领导下，在长期的革命斗争中建立和发展起来的，以工农联盟为基础的包括广大民众在内的统一战线。它经历了国民革命统一战线、工农民主统一战线、抗日民族统一战线、人民民主统一战线四个阶段。

广义上的统一战线是一定社会力量的联合，即一些不同的阶级、阶层、集团、政党、民族和国家等社会政治力量在共同利益的基础上为实现共同目标而结成的同盟。不同的社会政治力量在统一战线活动中的地位和作用是不同的，可以分为领导者和同盟者。领导者是统一战线中占支配地位，起主要作用的那部分阶级、阶层、集团、政党等社会政治力量，是统一战线的发起者、组织者、指挥者、协调者、主导力量。例如，北大西洋组织的领导者就是美国。<sup>②</sup> 统一战线的同盟者是一个相对的概念，统一战线中的一方都是另一方的同盟者<sup>③</sup>。如，中国共产党的工农联盟，工人阶级是同盟的领导者，也是农民阶级的同盟军；而农民阶级则是工人阶级的同盟者。

本研究项目所述的统一战线更多的是从广义层面来考虑的，其本质是在共同利益基础上的团结合作，团结大多数，孤立敌人。正如 1950 年 6 月 6 日，邓小平在《克服目前西南党内的不良倾向》一文中指出：“统一战线是马列主义战略原则的具体运用，其本质就是团结大多数，孤立敌人。”<sup>④</sup> 共同利益是统一战线形成和发展的内在动因，是维系统一战线主体之间团结合作的纽带。而团结合作是实现统一战线主体共同利益的必要

<sup>①</sup> 中共中央马恩列斯著作编译局：《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 307 页。

<sup>②</sup> 参见罗振建等主编《统一战线学研究》，重庆出版社 2005 年版，第 421 页。

<sup>③</sup> 同上书，第 432 页。

<sup>④</sup> 《邓小平文选》第 1 卷，人民出版社 1994 年版，第 155 页。

手段和途径，是统一战线的外在标志。一切社会政治力量参加统一战线的根本目的就是维护自身的利益，一切社会政治力量所从事的一切活动都根源于其自身的利益。而共同利益是统一战线形成的基础，是维系统一战线中不同社会政治力量团结合作的纽带。恩格斯指出：“没有共同的利益，就不会有统一的目的，更谈不上统一的行动。”<sup>①</sup> 而通过合作来实现统一战线中不同社会政治力量的共同利益决定着统一战线的性质、内容和范围，贯穿统一战线的始终和统一战线工作的方方面面。广义的统一战线的原则包括共赢原则、实际性原则、可接受性原则、明确性原则。首要的是共赢原则，即建立、巩固和发展统一战线，必须充分兼顾统一战线中各阶级、阶层、集团、政党、民族和国家等不同社会政治力量各自的利益需要，使它们能在统一战线中获得利益。实际性原则是指，在寻求统一战线共同利益时，还必须从实际出发，考虑到当时社会各阶级、各阶层的实际利益。

## 二 国际统一战线

国际统一战线作为统一战线的重要组成部分，也有狭义和广义之分。狭义的国际统一战线，是指在各国革命斗争时期，一个国家的革命政党为了争取民族独立、人民解放，在反对帝国主义的斗争中，不断争取其他国家的无产阶级，以及同情和支持本国革命的国外民主人士，建立反帝国主义、反法西斯的统一战线；或者是在反对世界资产阶级的革命斗争中，各国无产阶级结成的世界革命统一战线；国际统一战线也指无产阶级政党或资产阶级政党成为一国执政党后，为了促进本国经济社会的快速发展，采取求同存异的策略，不断争取其他国家先进的科学技术、人才、管理经验和丰厚的资金，促进双赢；在政治上则采取争取一些友好国家，孤立最反动的资产阶级政府。而广义的国际统一战线则是指一个国家的政府或政党为了国家的发展，与世界上其他国家的政府或政党结成统一战线。在世界古代史上，公元前492年，波斯军队侵入希腊，希腊和波斯的战争由此开始。面对波斯的进攻，雅典和斯巴达召集其他31个希腊城邦聚集在科林

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第490页。

斯，决定消弭内战，共御外敌，建立了“提洛同盟”<sup>①</sup>。公元前 449 年，同盟大败波斯海军，结束了希波战争，波斯被迫签订《卡里阿斯条约》，承认希腊各城邦独立<sup>②</sup>。而后来斯巴达组织的伯罗奔尼撒同盟在与雅典组成的提洛同盟的争霸中，与波斯结成同盟，在波斯的帮助下，打败了雅典<sup>③</sup>。在世界近代史时期的法国大革命期间，欧洲各国君主先后组织了七次“反法同盟”，对付法国军事奇才拿破仑的威胁。尤其是 1813 年春，俄国、英国、普鲁士、奥地利、瑞典等国结成的第六次反法同盟，人数比拿破仑领导的法军多一倍，最终打败了法国拿破仑的部队。<sup>④</sup> 在世界现当代史中，1955 年 5 月 4 日，苏联、东欧原社会主义国家波兰人民共和国、捷克斯洛伐克、德意志民主共和国、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、保加利亚、匈牙利等组成了华沙条约组织，华沙组织是欧洲社会主义国家对抗资本主义国家阵营的政治军事同盟，是典型的国际统一战线。而美国与西欧发达国家英国、法国、意大利、德意志联邦共和国、西班牙、北美的加拿大等国为实现防卫协作而建立了一个国际军事集团组织——北大西洋公约组织，共有 28 个成员国。面对 20 世纪 70 年代世界风云急剧变化的局面，毛泽东在与坦桑尼亚总统卡翁达谈话时提出了“三个世界”的理论，号召第三世界国家联合起来，共同反对霸权主义。毛泽东指出，美国、苏联是第一世界；日本、欧洲、澳大利亚、加拿大是第二世界；第三世界人口很多，亚洲除了日本，都是第三世界。整个非洲和拉丁美洲都是第三世界。<sup>⑤</sup> 毛泽东强调中国属于第三世界，要联合世界上一切可以联合的力量，结成最广泛的国际反霸统一战线。这个理论为中国团结更多国家的无产阶级和被压迫民族，建立最广泛的国际统一战线，反对霸权主义，提供了强大的思想武器。

### 三 危机的定义和种类

危机一词由“危”与“机”两个字构成的。比如，鸦片战争后的帝

<sup>①</sup> 白海军：《光荣希腊》，上海辞书出版社 2011 年版，第 108 页。

<sup>②</sup> 同上书，第 110 页。

<sup>③</sup> 同上书，第 147 页。

<sup>④</sup> 参见吕一民《法国通史》，上海人民出版社 2007 年版，第 154 页。

<sup>⑤</sup> 参见中共中央文献研究室《毛泽东文集》第 8 卷，人民出版社 1999 年版，第 441—442 页。

国主义对中国的多次侵略，使中国沦为贫穷落后的半殖民地半封建社会，同时，这也使中国被动地融入世界资本主义体系，中国一批批先进的知识分子通过学习和运用西方的理论，不断探索促进民族独立、国家富强的发展道路。

在中国历史典籍当中，危机常用来描述事物的紧急状况。南朝沈约编辑的《宋书》所记录的民间诗歌，南朝宋天文学家何承天在义熙年间（405—418）私作了“鼓吹铙歌十五篇”，有一篇的名字叫“君马篇”，其中有这样的诗句：“愿为范式驱，雍容步中畿；岂效诡遇子，驰骋趣危机。”其意为“……怎么能像那些行为不端的人那样，不懂礼法地在王都让马快跑，而给自己带来麻烦和危险”<sup>①</sup>。唐朝初年，房玄龄、李延寿所编的《晋书》和《北史》中已经较为频繁地使用“危机”一词。在中国近现代历史中，危机就是指相对于特定主体而言，在特定时空条件下客观存在的、可能导向重大负面价值而必须加以认知并做出决策的特定阶段。<sup>②</sup> 危机具有威胁性、不确定性和紧迫性。<sup>③</sup> 比如，在当今社会里，随着信息化、知识化、全球化的快速发展，竞争日益激烈，一不小心就有可能因犯错被迫下岗，由于这种情况具有不确定性和紧迫性，许多人对于自己的工作、职位都具有一定的危机感，随时会感受到可能失业的威胁。

按照危机形成原因的不同，危机的类型主要有政治危机、军事危机、经济危机、社会危机。

经济危机是造成社会危机的直接原因。当经济领域出现危机的时候，社会领域的正常生活就不可能正常进行，也就必然引发社会危机。马克思说：“危机的铁手一下子就把那些鄙俗的自由贸易的信徒的嘴给堵住了，这些信徒许多年来一直鼓吹，在谷物法废除后，市场上商品过剩和社会危机就永远成为历史掌故了。但是现在，市场上商品过剩已成为事实。”<sup>④</sup> 鸦片

<sup>①</sup> 杨忠：《二十四史全译·宋书·第1册》，世纪出版集团、上海汉语大词典出版社2004年版，第557—558页。

<sup>②</sup> 参见高鹏程《危机学》，社会科学文献出版社2009年版，第13页。

<sup>③</sup> [荷兰]阿金·伯恩、保罗·特哈特、[瑞典]埃瑞克·斯特恩、邦特·桑德留斯：《危机管理政治学——压力之下的公共领导能力》，赵凤萍等译，河南人民出版社2010年版，第3页。

<sup>④</sup> 《马克思恩格斯全集》第11卷，人民出版社1962年版，第109页。