

1933-1945

丘吉尔

与英国对外政策

萨本仁 萨支辉 著



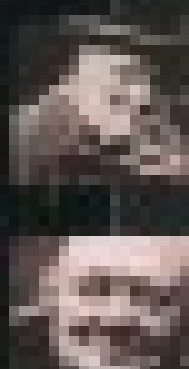
世界知识出版社

1933-1945

丘吉尔

英国对外政策

张永成 张世成 著



中国社会科学出版社

1933 - 1945

丘吉尔 与 英国对外政策

D85-6.10
511

此项研究获汕头大学出版基金资助

C H U R C H I L L

萨本仁 萨支辉 著

世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

丘吉尔与英国对外政策 / 萨本仁, 萨支辉著. — 北京: 世界知识出版社, 2002. 10

ISBN 7-5012-1838-2

I. 丘... II. ①萨... ②萨... III. 对外政策 - 英国 - 1933~1945 IV. D856.10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 069215 号

丘吉尔与英国对外政策

Qiujier Yu Yingguo Duiwai Zhengce

责任编辑

姜志达

封面设计

孙宝旗

责任出版

王勇刚 赵 玥

责任校对

金 木

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同 51 号(100010)

网 址

www.wapbook.com

经 销

新华书店

排 版

世界知识出版社电脑科排版

印 刷

双桥印刷厂

开本印张

850×1168 1/32 11½印张 320 千字

版次印数

2003 年 1 月第一版 2003 年 3 月第二次印刷

定 价

21.00 元

版权所有 翻印必究

前言

伟大的反法西斯战争——第二次世界大战是一个伟大的历史主题。在欧洲，从希特勒在德国建立法西斯专政、穷兵黩武，到战争胜利结束，法西斯魔爪所及铁蹄所至，欧洲经历了血与火洗礼的最黑暗时期；同时，欧洲国家每个政府、政党、团体和个人也莫不经历了他们执政过程中或一生中的“关键时刻”或“转折点”。美国历史学家华莱士·布劳克威（Wallace Brokway）在他撰著的《关键时刻》（High Moment, N. Y. 1982）一书中写道：“在每一个伟大人物的一生中，都有一个维系其成败得失的时刻，在此紧要关头做出的行为抉择，代表了他所能采取的最高水平的行为。”在二次大战的宏观背景下，对于丘吉尔等众多重要历史人物，本书均截取最能体现人物性格特征的典型时期和典型事件，由此推展铺陈开来，寓论人于纪事之中，力求对关键时刻的关键人物做出较为中肯的历史评价。鉴于本书主要着眼于20世纪前半期一些具有世界影响的历史人物一生中的“关键时刻”，可能对他们的历史评价与对他们传统的结论有不尽一致之处。从学术研究的角度来说，这正是笔者不断努力的方向。

毋庸置疑，英国在第二次世界大战发生、发展直到取得最后

胜利的过程中占有重要的地位，扮演着重要的角色。可以说，从张伯伦到丘吉尔政府对外政策的负面和正面作用极大地影响并关系着这场世界人民反法西斯战争的发生、进程和结局。

丘吉尔与众多倏然而逝的历史人物不同，他是随这场战争而崛起的 20 世纪世界最负盛名的政治家之一。他在世界政治舞台上活跃了半个世纪之久，在英国和世界现代历史上像丘吉尔这样影响广泛而深远的人物凤毛麟角、屈指可数。当然，如果没有发生第二次世界大战，丘吉尔也许不过是英国政治舞台上的一个并不起眼的角色。几乎整个 30 年代，丘吉尔虽然在野却洞察纳粹德国的战争危险性，激烈反对张伯伦政府顽固奉行的绥靖政策。战争的关键时刻，丘吉尔临危受命出任战时首相力挽颓局。他在下院发表充满爱国和英勇气概的就职演说，顿使举国上下民心士气为之一振。随他的这篇演说而树立起来的是同仇敌忾、决不投降的英吉利民族形象和精神。但是，面对当时欧洲战局的败势，许多英国权势人物根本不相信丘吉尔政府能打到底，甚至保守党内许多政治家也都相信英国惟一的出路是与纳粹德国妥协。绥靖派外交大臣哈利法克斯甚至已派员与墨索里尼接触，希望他在英德之间斡旋。丘吉尔是少数派，但是他坚定不移，以其过人的领导能力和政治魅力团结全国上下，最后连一直游移不定的张伯伦也终于决定支持他的抵抗政策。

考察丘吉尔政府的对外政策离不开战争，离不开他在关键时刻领导英国人民奋勇抗击德国法西斯，以及他在推动反法西斯同盟的国际政治活动中举足轻重的地位和作用。本书虽着重诠释和评估丘吉尔政府对外政策的决策过程及功过得失，同时也旁及美、法、德、意、日以及蒋介石政府等的对外政策。任何政府包括军事与外交在内的对外政策都是其国内经济和社会状况的某种反映，丘吉尔政府的对外政策的制定和发展更是具有复杂的背景和深邃的根源。

溯自一次大战后，英国虽是主要战胜国之一，经济上却长期陷入困境。英镑贬值、失业剧增、生产衰退都是困扰英国的难题，结果尽管国际形势不断恶化，而英国的国防开支却降至百余年来的最低点。1920—1938 年，英国国防开支始终少于国民收

入的5%，只是到了1939年上半年才开始切实重整军备，但已为时过晚了。如果说经济因素制约了英国重整军备的步伐，倒毋宁说人的精神因素更是束缚人们建立正确的国防观念的重要原因。也就是说，除张伯伦们在很长时间内强调“第四个军种”——经济力量外，大多数英国人已厌倦了一切战争，这正是一次大战后和平主义思潮和运动在英国滋生泛滥的土壤和温床。有的工党分子竟然喧嚣要“关闭征兵站，解散军队，解除空军的武装”，一句话，“废除整个可怕的战争设施”，甚至许多保守党人也都私下对战后德国怀有恻隐之心。软弱只能妥协，这一切遂成为张伯伦坚定奉行绥靖政策的物质基础和思想基础。相反，1938年5、6月间，长期在野、卓尔不群的丘吉尔却呼吁欧洲大国组成维护欧洲和平的“大联盟”。张伯伦最后在慕尼黑叛卖、肢解捷克斯洛伐克的“成就”很快被证明仅是昙花一现，捷克斯洛伐克全境被纳粹德国吞并标志着战争时刻已不可避免地到来了。半个月后张伯伦对波兰作出的安全保证本非必然的选择，张伯伦并未从根本上放弃缓解紧张局势、与独裁者恢复正常关系的可能性，希特勒也根本不相信他对下一个猎物波兰下手时英国会进行干涉。

1939年9月在欧洲爆发的是一场全面战争，或者说是一场命运攸关的战争，但是这种认识直到1940年5月丘吉尔出任首相后才明确提出。前此，张伯伦政府没有明确提出过“这次战争是为了民族生存而进行的全面战争”。当然，这不仅是张伯伦战时内阁成员的个人原因，更主要的是由于战争爆发后最初几个月的形势还迷离不清，人们一时还难以断言纳粹德国对英国的生存和独立已构成直接和全面的威胁。英国外交部在1934年以后的判断是德国在国际关系中是个极不稳定的因素，尽管欧陆国家越来越感到德国是一个难以相处的邻国，但似乎还未对英国构成威胁。希特勒德国“推翻”捷克斯洛伐克的强盗行径终于使最缺乏判断力的人也认清了纳粹的野心。绥靖外交完全彻底的失败才迫使张伯伦政府迟缓而笨拙地部分转向威慑外交，张伯伦突然对波兰等国作出安全保证，并开始寻求与包括苏联在内的东欧国家结盟的可能性。抛弃盟国无异为虎作伥，中欧和东欧陷入虎口，西

欧自难幸免。因此，从长远看，英国参战自是为了捍卫国家的生存和独立；从近期看，英国参战与以往干涉欧陆事务一样，旨在保持欧洲的均势。颇具真知灼见的英国外交部常务次官亚历山大·贾德干在1939年10月初的一则日记里指证了英国参战的目的。他认为：第一，英国“不能容许德国不断侵犯别国的主权和自由，如容忍德国横行霸道，就无异于将欧洲置于恐怖和压迫之下”；第二，“为了将非德意志民族从德国的统治和恐怖主义下解放出来”；第三，“我们的设想和目标是要在欧洲和世界建立一个什么样的秩序才算是比较好的秩序”，当然这一点难以令人准确作答。

应该说，希特勒对英政策充满了矛盾，欲拉又打，打拉结合，最终还是打，主要就是因为英国有丘吉尔。1935年6月《英德海军协定》签订后，希特勒曾提出“英德联合将天下无敌”。入侵波兰前夕，希特勒不无担心英国履行对波保证而介入，8月25日他向英国驻德大使亨德森表示，德国“一向就希望达成一项德英协定”。20世纪30年代在英国也不乏主张接受希特勒的亲德分子，逊王位的爱德华八世便是其中的代表人物。即使英德开衅后，1940年5月丘吉尔执政前不久，希特勒仍希望“试探英国对分享世界的看法”，不久他又谈到德英达成一项“合理的和平协定”的可能性。希特勒还不止一次地表示他对德英交恶的遗憾。同年7月，他在对英做出最后一次“和平”建议前数日对陆军总参谋长弗朗兹·哈尔德说，他“不喜欢”与英国交战。因为，“假如我们粉碎了英国的军事力量，大英帝国就将崩溃。那对德国将是毫无意义的……只会使日本、美国和其他国家得到好处”。但是，人们同时注意到，1937年11月5日希特勒在主要军政首脑秘密会议上提出发动侵略战争的基本设想和实施计划时，便将英法同列为“仇敌”，认为有必要为最后摊牌做好准备。他说：“英国认为我们的发展意味着霸权，并认为这种霸权将削弱英国的力量。因此英国是我们的敌人，与英国的决战将是生死攸关的一战。”由此可见，英德矛盾是无法调合的对抗性矛盾。不过，更坚定希特勒攻英计划的原因是早已被他视为“战争贩子”的丘吉尔在英国执政，征服英国便不能不诉诸武力了。他相

信“如果俄国被粉碎，英国的最后希望也就破碎了”。不列颠之战失利后，希特勒决定进攻苏联，被迫进行两线作战当然实际上也包括希特勒最终要攻灭英国的作战计划。事实上，从1936年起希特勒就认为与英国的遭遇战将不可避免，而且提前了5年。丘吉尔远见卓识，早已指出认为与希特勒实现和平，就可以保全大英帝国的妄想无异于痴人说梦。可笑的是希特勒将英国当成了第二个法国，竟考虑了几套充任英国的“贝当”候选人名单，甚至英国的“维希政府”设在何处都考虑好了。然而，英国毕竟不是法国，英国也没有贝当式的人物，英国永远不会投降。一位英国作家在1941年写道：“1940年5月和6月的那些日子里，我认为99%的英国人都精神振作，那无论如何是一种光荣而辉煌的经验。”

法国败降后的一年里，英国单独面对的敌人是几乎控制着全部欧洲的资源，甚至从苏联也可以获得充分经济援助的纳粹帝国，可以说除英国外还没有其他需要德国认真对付的有力对手。为英国的生存和独立，丘吉尔战时内阁奉献给人民的是“热血、辛劳、眼泪和汗水”，应该说丘吉尔任战时首相的5年中始终没有违背他就职时的誓言，英国度过了它“最光辉的时刻”。既然英国进行的抗德战争是为了生存的战争，那么，战时英国的对外政策就必然是为了“生存的外交”了。可以说，英国政府一切政治外交方面和军事方面的考虑与一切经济方面的考虑一样，都必须服从于战胜纳粹德国这个惟一的目标。这个目标在英国的对外政策中不仅占有主要地位，而且占有绝对的地位。为此，战时英国对外政策的核心任务是必须争取盟国，特别是主要盟国了，还必须拉近与中立国的关系，以赢得它们的积极合作。此外，及时而准确地搜集各类情报作为制定政策的参考依据并提供给相关的盟国也是完全必要的。

法国败降后，英国失去了欧陆惟一的主要盟国，于是英国不得不转移注意力，将生存的希望迅速转移到美国对英国抗德战争的同情和支援上，特别是美国早日公开参战。难怪日军突袭珍珠港、太平洋战争爆发后，美国举国上下震惊和愤怒，丘吉尔政府则窃喜美国终于成为英国公开的最主要盟国了。从此，丘吉尔不

懈寻求美国支持的诚意，以及他在许多公开场合与罗斯福建立良好个人关系的技巧，与他在领导国家方面表现出的非凡才干和他在军事指挥方面的坚决和果断同样重要。1940年9月，英国将加勒比海上的海空军基地租借给美国以换取美国海军的50艘旧驱逐舰便是战时英美关系中最突出的一例。1941年3月，美国国会通过罗斯福提出的《租借法案》后，英国在财政上对美国的全面依赖关系实际上表明英国已在很大程度上放弃了经济独立的前景。军事方面，解放西欧和中欧决定性的战役——诺曼底两栖登陆战大捷更是英美在各方面通力合作的结果。就丘吉尔与罗斯福的个人关系而言，丘吉尔长罗斯福8岁，但在战时他们多次通信中，他总是谦称自己为“前海军人员”或“第一中尉”，罗斯福则称他为“温斯顿”。

自战争爆发以来，英国与苏联的关系称不上顺利，甚至是不顺利的。战争前夕苏联与公敌纳粹德国签订的“互不侵犯”条约实则是“友好同盟”条约；战争初期苏联无视邻国芬兰的主权，以国防安全需要为由发动侵芬战争；德国进攻波兰后，苏联背信毁约乘人之危，公然与纳粹瓜分占领了波兰；为建立“东方战线”巩固西部国防，苏联策动破坏了波罗的海沿岸国家爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛的独立……今天追溯历史，从当时欧洲严峻的国际形势和苏联的国防安全需要考虑也许是可以理解的，然而当时绝大多数英国公众，甚至传统上最同情苏联的人都认为苏联的对外政策和政府行为与纳粹德国已经沆瀣一气成为一丘之貉了。这就是说，即使苏联不是英国的敌人，英国人也有理由将它视为与英国的敌人有密切关系的国家。然而，丘吉尔却不能允许公众这种普遍看法妨碍英苏保持较良好的关系。丘吉尔执政伊始，就被公认为最有才干的政治家之一，早期工党成员、最无保留的苏联同情者斯塔福德·克里普斯被任命为驻苏大使。纳粹挑起侵苏战争当晚，丘吉尔在广播演讲中发出“俄国的危难就是我们的危难”的呼声，他明智地宣布尽管他过去一贯反对共产主义，而今英苏面对的是共同的敌人，包括苏联在内谁反对纳粹谁就是英国的朋友，否则便是英国的敌人。因此，英国愿与苏联无保留地密切合作，并竭尽一切可能援助苏联。虽然援苏战略物资

种类和数量并不多，但是在英国当时也急需这些物资的情况下已经尽力了。英国军政首脑们深信，如果希特勒攫夺欧洲的经济资源和侵占苏联南部的狂图全面得逞，英国势将面临巨大的危险。所以，尽一切可能直接或间接地援苏，始终在英国的军事战略和外交战略中占有重要地位。不过，直到1944年6月英美盟军开辟“第二战场”前，斯大林一直坚持最大的真正的援苏莫过于早日开辟“第二战场”。但是，除前此尚未具备开辟“第二战场”的必要条件外，英军在地中海战场的主要舞台北非重创德军精锐也包括了援苏的军事效果。更重要的是如果不是丘吉尔政府领导英国，苏德战争爆发前不久纳粹二号人物鲁道夫·赫斯秘密飞英，促成英德单方面媾和并非没有可能。这样，希特勒便可集中力量攻灭苏联，二次大战的历史也许就会改写。

在丘吉尔政府领导下，英国不仅在熊熊战火中巍然屹立，而且也是欧洲反法西斯斗争的基地和支柱。战争风云乍起，包括戴高乐领导下的“自由法国”在内的欧洲各国流亡政府、政党、团体和个人大多云集伦敦，受到丘吉尔政府的庇护和支持。300多年来英国奉行传统的欧陆政策是“均势”政策，在纳粹魔影笼罩下的欧洲，英国的生存和独立受到严重威胁的关键时刻，积极支持一切反法西斯力量是必然的，是英国政治和战略的需要。历史证明，丘吉尔政府积极支持一切反法西斯力量的对外政策既符合英国的利益，也符合欧洲各国反法西斯人民的利益。

自称是“维多利亚时代产儿”的丘吉尔一生是坚定捍卫英帝国利益的一生。当然，任何主权国家都是以国家利益为最高原则来处理国际问题的，作为大英帝国矢忠之臣的丘吉尔自不例外。当欧洲处于危急存亡的关头，丘吉尔为保卫英国的生存和独立，联合美苏共同对敌，倾力投身伟大的反法西斯战争的洪流中，因而他博得了英国人民和反法西斯盟国的敬重、同情和声援。然而，任何历史人物都有局限性。当战争的胜利曙光已经在望，世界范围的主要矛盾已开始转化时，丘吉尔却仍然坚持殖民主义立场，抱残守缺，与苏联和各国民族解放运动相对抗，自然受到历史的贬责。例如，历史形成的英美“特殊关系”，以及战争年代英美建立起来的特殊战略伙伴关系，在战后世界的格局中英美的

分歧却是明显的。1943年3月，罗斯福向艾登建议，战后英国大概不会反对将香港归还中国以示友好。艾登漠然答称，美国是否也准备作出同样相应的表示呢？丘吉尔更是不止一次地在盟国首脑会议上凛然宣称他“作为首相不是来主持肢解大英帝国的”。又如，1944年9月起，丘吉尔派军“远征”希腊，支持流亡英国的希腊王国政府复辟，拼力确保巴尔干地区的这块“势力范围”。这就是说，丘吉尔决意不让战后大英帝国的任何一块土地受国际托管或独立。当然，他不希望在一些他认为是次要的问题上反对罗斯福，而他致力于使美国在恢复英帝国领土问题上减少对立。然而历史是无情的，二次大战结束后曾不可一世的大英帝国已不复存在，英国的国际影响力也无可置疑地衰落了。从历史发展看当然未尝不是好事，随着遍及全球的英国殖民势力的收缩，英国必须在战后世界的格局中寻觅其新的位置和新的角色。当然，英国在当今世界和欧洲的地位和作用仍不容小觑。

作为二次大战历史的一个重要侧面，本书涉及的方面较为广泛，许多问题尚存争议。半个多世纪以来，发现发表有关这次战争中英国对外关系、对外政策的史料、文著汗牛充栋，国内外专家学者对许多重大历史问题和重要历史人物进行了越来越深入的研究，突破陈说、摒弃偏见必然越来越接近历史的真实。由于笔者学术视野与水平所限，撰著过程中的疏漏与讹误自不待言，谨祈读者惠正。

本书第一至第五章由萨支辉执笔，第六至第十章、大事记由萨本仁执笔。

本书出版承世界知识出版社大力协助，谨表谢忱。

作 者

2002年4月于汕头大学

目 录

前 言

第一章 纳粹德国的崛起与英国的对策 >> 1

第一节 希特勒的军事战略与外交战略 >> 1

第二节 英国绥靖外交战略形成的原因与实质 >> 9

一、英国绥靖外交战略形成的诸种原因 >> 9

二、英国对德绥靖的实质是维护其世界霸权 >> 21

第三节 英国朝野有识之士与政府对外政策的分歧 >> 23

第二章 30年代中期英国的绥靖外交 >> 30

第一节 英法不制裁意大利侵略埃塞俄比亚 >> 30

第二节 英国不保障莱茵非武装区的安全 >> 36

第三节 英法美“不干涉”德意武装干涉西班牙内战 >> 42

第三章 英国超越重整军备之上的绥靖外交 >> 55

第一节 30年代后期英国重整军备举步维艰 >> 55

第二节 绥靖外交是英国对外政策的重中之重 >> 66

一、“韦尔斯计划”的失败 >> 66

二、哈利法克斯访德铩羽而归 >> 71

三、张伯伦为希特勒吞并奥地利张目 >> 75

第四章 慕尼黑——和平的代价 >> 82

第一节 英法对希特勒“推翻”捷克斯洛伐克的反应 >> 82

第二节 戈德斯堡备忘录出台的前前后后 >> 88

第三节 完全和绝对失败的“诚实的掮客” >> 95

第五章 慕尼黑事件后的英国对外政策 >> 108

第一节 英国绥靖政策的“黄金时代”结束 >> 108

第二节 英国对波兰提供安全保证的是与非 >> 115

第三节 英国同时参加的两场谈判 >> 128

第四节 战争前夕英国军备政策的转变 >> 136

第六章 丘吉尔与战争初期的英国对外政策 >> 148

第一节 丘吉尔临危受命与不列颠之战的辉煌胜利 >> 148

第二节 美国从《新中立法》到《租借法案》对英国等国的鼎力支援 >> 170

第七章 英国在战争关键时刻的地位和作用 >> 186

第一节 英美与两个法国的关系之比较 >> 186

第二节 赫斯飞英使命的彻底失败 >> 206

第三节 “俄国的危难就是我们的危难” >> 217

第八章 北非战争的转折点——阿拉曼之战 >> 233

第一节 1942 年的战争形势与丘吉尔的莫斯科之行 >> 233

第二节 阿拉曼战役是北非战争“命运的关键” >> 243

第三节 丘吉尔在战争转变年参加的几次盟国
首脑会议 >> 251

一、为三国首脑会议做准备的莫斯科外长会议 >> 251

二、丘吉尔在开罗会议上的心态 >> 254

三、德黑兰会议上的丘吉尔 >> 257

第九章 西欧解放的钥匙——英美盟军诺曼底登陆战 大捷 >> 270

第一节 英国为规模空前的诺曼底登陆战做准备 >> 270

第二节 诺曼底两栖登陆战的伟大胜利与解放法国 >> 277

第三节 英苏争夺瓜分巴尔干和英国对希腊的
野蛮干涉 >> 289

第十章 反法西斯战争的胜利与丘吉尔的悲剧 >> 302

第一节 丘吉尔在雅尔塔会议上的立场 >> 302

一、英苏在波兰问题上矛盾和分歧的实质 >> 306

二、致力于维护战后英帝国“遗产”的丘吉尔 >> 310

三、丘吉尔参与美苏秘密协定的真相 >> 313

第二节 德国投降的插曲——“伯尔尼事件” >> 316

第三节 丘吉尔对战争胜利的失望及其“冷战”思维 >> 321

大事记 >> 336

第

一

章 纳粹德国的崛起与 英国的对策

第一节 希特勒的军事战略与 外交战略

第一次世界大战后，主要战败国德国的处境堪忧。德国的殖民地丧失殆尽，更无海外基地可言，而且仅准许保留少量陆军，不准许拥有空军；必须偿付不堪重负的战后赔款；部分边境地区划归毗邻的法国和波兰；通货膨胀、阶级关系紧张，屡次爆发革命和起义；在外交事务方面，德国也不可能有意大利和日本那样的行动自由。^①整个 20 年代至 30 年代初，德国是对战后领土、经济状况及国际地位均极为不满的战败大国，也是最不安定的“半自由”大国。但是，战败的德国仍保持着日后成为欧洲最强大的国家所必需的工业生产潜力，保持着德意志民族坚韧、勤奋、自强的精神。1929 年爆发的世界经济危机进一步破坏了德国不稳定的经济，希特勒（Adolf Hitler）的出现和纳粹政权的建立，正是德国人民摒弃资产阶级一容克地主专政的魏玛共和国之