

世界战争起源新论

——
东欧与两次世界大战

康春林 著

社会科学文献出版社

世界战争起源新论——东欧与两次世界大战

著 者 / 康春林

出版人 / 谢寿光
出版者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>
责任部门 / 编辑出版中心
(010)65232637
责任编辑 / 柯 舟
责任校对 / 边 申
责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读者服务 / 客户服务中心
(010)65285539
法律顾问 / 北京建元律师事务所
排 版 / 东远先行彩色图文中心
印 刷 / 北京增富印刷有限责任公司

开 本 / 850×1168 毫米 1/32 开
印 张 / 8
字 数 / 172 千字
版 次 / 2003 年 9 月第 1 版
印 次 / 2003 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-024-3/D·002
定 价 / 20.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

本专著主要是从东欧这一特定历史视角,探讨对人类历史进程产生深刻影响的两次世界大战爆发的原因。作者在肯定帝国主义列强垄断资本的扩张和竞争是世界大战爆发的主要根源的同时,分析了民族主义同样是第二次世界大战的根源……

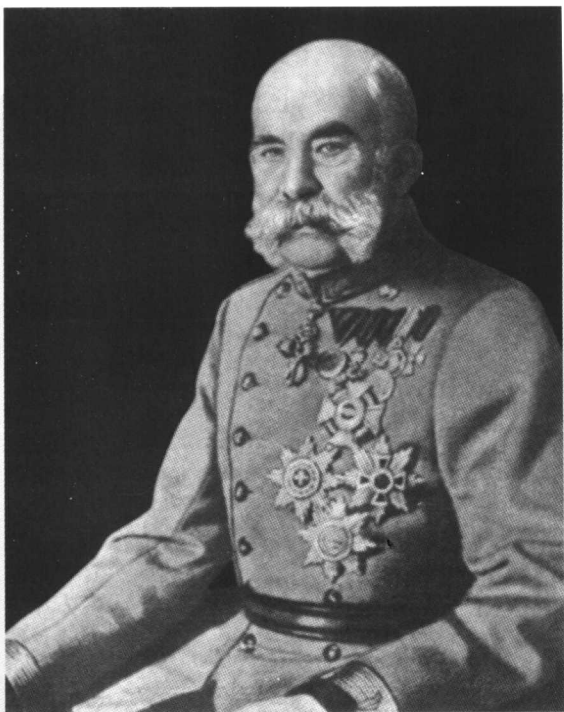
在论述上面的观点时,作者努力做到理论与实践,历史与现实的结合,使其努力表现出鲜明的时代精神,不仅有重要的学术价值,而且还有一定的理论意义。

——于沛(中国社会科学院世界历史研究所所长、研究员、博导)

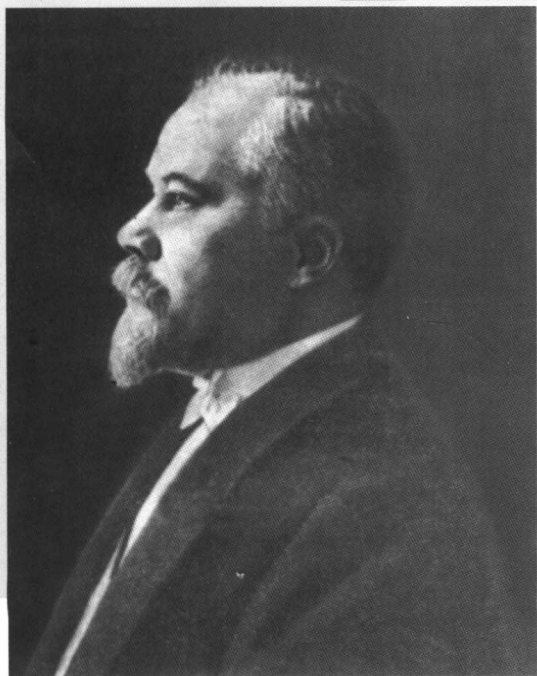
全书内容丰富,资料详实,其中不乏近年来苏联(俄罗斯)等国公布的档案和其他资料。书中提出的不少观点具有值得重视的新意,对拓宽和深化两次世界大战史的研究,推动学术界进一步探讨有关问题将有所裨益。

——陈之骅(中国社会科学院世界历史研究所研究员、博导)

奥匈帝国皇帝弗兰茨·约瑟夫



英国首相



法国总统普恩加莱

英国首相张伯伦(左)与希特勒



1944年8月12日，丘吉尔（右）与铁托元帅（左）在那不勒斯会见



俄国皇帝尼古拉二世



德国皇帝威廉二世

FIRE 目 录

一 巴尔干——第一次世界大战的策源地	1
二 奥匈帝国的生存与世界大战	20
三 巴尔干民族解放运动与世界大战	41
四 泛斯拉夫主义与世界大战	58
五 大德意志主义与世界大战	71
六 毕苏茨基与波苏战争	80
七 欧洲集体安全与苏军西进过境问题	110
八 民族主义与东欧各国的对外政策	138
九 德国法西斯的侵略扩张与东南欧的战略 地位	176
十 苏联的推进与东欧的选择	193
主要参考文献	236

一 巴尔干——第一次世界大战的策源地

1914年6月28日，趾高气扬的奥匈帝国皇储斐迪南大公偕夫人，在波斯尼亚和黑塞哥维那总督的陪同下，视察了向塞尔维亚炫耀武力的军事演习，在波斯尼亚首府萨拉热窝市政厅的欢迎仪式上做了讲演之后，坐汽车返回驻地时，于一条大街的拐弯处，遭到了塞尔维亚爱国青年普林西普的袭击。斐迪南和夫人当即身亡，奥匈帝国一场向殖民地宣示恩威的行动，在欧洲和世界的震惊中结束。一个月后，奥匈帝国向塞尔维亚宣战。与塞尔维亚结盟的俄国随即进行总动员并向奥匈帝国宣战。同时，与奥匈帝国结盟的德国向俄国宣战。接着，与俄国结盟的法国和英国向德国宣战。随着战争的扩大，意大利、日本、美国等共33个国家先后参加交战中的一方，酿成了人类历史上长达四年多的第一次世界大战。巴尔干成为第一次世界大战的策源地不是偶然的。

(一)

19世纪末和20世纪初，巴尔干成为欧洲帝国主义各国争夺

的焦点。

俄国与奥匈是争夺巴尔干的两个传统的大国和敌手。在 19 世纪末 20 世纪初奥斯曼土耳其帝国极度衰落并退出巴尔干的时候，俄国控制黑海海峡和巴尔干的欲望与奥匈帝国向巴尔干扩张的矛盾激化。

奥匈帝国贵族垄断资本家统治集团抱有极大的扩张野心。泛德意志主义者霍特西 1902 年写道，奥匈帝国面临大力扩张领地的任务。按照他的想法，奥匈帝国“一侧要达到阿尔卑斯山系迪纳拉山分水岭，包括达尔马提亚、波斯尼亚、塞尔维亚的领土，另一侧要到巴尔干山脉，包括保加利亚、多瑙河下游直至黑海”^①。匈牙利工商界沙文主义的报纸《布达佩斯新闻报》1916 年 3 月 5 日写道：“夺取塞尔维亚和争得亚德里亚海的港口，将保障我们向巴尔干、迪纳拉的阿尔卑斯的自由贸易，使我们避开奥地利，折转东南而达托罗斯山和黑海沿岸……阿尔巴尼亚沿海—达尔马提亚的自然延伸，也应该属于奥匈帝国……重要的是，开辟从匈牙利南部直达保加利亚、马里查河谷和君士坦丁堡的道路。”奥匈帝国统治阶级并不局限于巴尔干。该文继续写道：“君士坦丁堡的面前展开了通往小亚细亚和叙利亚的道路，而沿巴格达铁路可达波斯湾。”^② 匈牙利经济学家鲁道夫·哈瓦什向帝国规划了向东方扩张的方案：“巴尔干只

① [苏] 尤·比萨列夫：《第一次世界大战期间德奥对巴尔干的计划》（Ю. Писарев, “Германо-австрийские планы на Балканах в годы первой мировой войны”），《近现代史》杂志（《Новая и новейшая история》），1973 年第 2 期，第 77 页。

② 《第一次世界大战期间德奥对巴尔干的计划》，第 77 页。

是我们继续推进的开端、前沿。”^① 大战爆发前夕，奥地利发行了一本匿名作者的小册子，名为《伟大的哈布斯堡人》，宣扬斐迪南皇储复兴“圣德意志罗马帝国”的计划。大德意志主义的狂热鼓吹者期望把奥匈帝国的势力范围扩张到希腊、土耳其、西北非甚至中国。

奥匈帝国具有军事封建帝国的特点，资本主义的发展长期受到封建主义残余的缠绕，与俄国军事封建帝国主义及衰落中的奥斯曼军事封建帝国主义一样，它的对外扩张具有地缘政治扩张的特色。而在地缘政治的扩张中，它从北、东、西三面受到了德国、俄国、意大利和法国的遏制。奥匈帝国的政治、经济和地理上的这两个特点，决定了它惟一能够扩张的方向是巴尔干和中近东。保加利亚历史学家卡巴克契耶夫 1915 年在索非亚发表的文章《帝国主义在巴尔干》中写道：“究竟是什么利益推动奥匈帝国走向巴尔干半岛：第一，控制广阔市场以销售它的工业产品和输出资本的意图；第二，通过它控制巴尔干中部国家塞尔维亚和马其顿，可能的话则包括萨洛尼卡作为向地中海的出海口。不是的里雅斯特，而是萨洛尼卡会赋予奥匈帝国抛向世界市场更多海路货物的通道。”^② 1878 年，奥匈帝国在柏林会议上得到了对波斯尼亚和黑塞哥维那军事占领的权利后，外交大臣老昂德拉什给约瑟夫皇帝打电报说：“祝贺陛下，从现

① 《第一次世界大战期间德奥对巴尔干的计划》，第 77 页。

② 尤·比萨列夫：《德国帝国主义与巴尔干：威廉二世致命的决定》（Ю. Писарев, 《Германский империализм и Балканы: Роковые решения Вильгельма II Гогенцоллерна》），《近现代史》杂志（《Новая и новейшая история》）1983 年第 5 期，第 62 页。

在开始，王朝的东方道路畅通了。”^① 这就是它长期以来与奥斯曼帝国和俄罗斯帝国争夺巴尔干的历史政治渊源。但是，历史进入帝国主义时代后，奥匈帝国与俄国、土耳其争夺巴尔干的传统斗争，即那种封建帝国王朝之间的扩土争地的斗争，遇到了时代变化所带来的国际政治关系的巨大变化。这些变化根本改变了斗争的性质，使那种比较单纯的封建帝国的矛盾和冲突变成了帝国主义时代的矛盾和冲突，使奥匈帝国向巴尔干的侵略扩张成为帝国主义世界范围的矛盾和斗争的一个组成部分。奥匈帝国的侵略扩张面临的国际形势的新变化，具体地表现在以下几个方面。

第一，处于民族解放运动高涨中的巴尔干民族国家，取代了衰弱的奥斯曼土耳其帝国，成为奥匈帝国侵略扩张道路上的主要障碍。奥匈帝国和俄国与土耳其对巴尔干的争夺，不但是帝国主义国家之间的争夺，而且是帝国主义侵略与民族国家反对侵略的对抗。19世纪下半叶，在俄土战争中土耳其遭到失败、巴尔干各地民族解放斗争高涨的形势下，塞尔维亚、黑山、罗马尼亚、希腊赢得独立，保加利亚赢得自治名义下的事实上的独立。1912年，在反对土耳其的第一次巴尔干战争中，阿尔巴尼亚宣布独立。1908年奥匈帝国强行兼并波斯尼亚和黑塞哥维那从而引起“波斯尼亚危机”前，土耳其在巴尔干的绝大部分领地已经独立自主，变为独立的民族国家，处于土耳其统治下的只有希、保、土边界的色雷斯、马其顿、塞尔维亚和黑山之间的新巴扎尔州、阿尔巴尼亚和名义上隶属土耳其实际上受奥匈帝国军事管制的波斯尼亚和黑塞哥维那。罗马尼亚、保加利

^① 《德国帝国主义与巴尔干：威廉二世致命的决定》。

亚、希腊、塞尔维亚和黑山等巴尔干独立国家已经成为主导巴尔干事务的政治力量。20世纪初，出现了“巴尔干属于巴尔干各国”的口号，以对抗大国的扩张。1905年签订塞保关税同盟条约，塞尔维亚通过保加利亚取得了黑海出海口，打通了与土耳其和俄国的通商道路，保加利亚通过塞尔维亚打通了向中欧的通商道路。希腊和罗马尼亚也与保、塞建立了相应关系。经济上的接近促进巴尔干各国政治上的接近^①。不仅如此，巴尔干政治形势发展的主要趋势已是各民族国家积蓄力量，将土耳其完全赶出巴尔干，完成民族的独立和统一。塞尔维亚等南部斯拉夫国家还提出了继续革命的任务，即在推翻土耳其的统治后，解放和统一奥匈帝国统治下的南部斯拉夫各民族，包括克罗地亚、斯洛文尼亚等民族。巴尔干尚处于殖民压迫下的民族地区的人民等待着与同民族的国家的统一，而不再像过去那样，无助地等候殖民者的任意宰割。波斯尼亚和黑塞哥维那无论从种族、语言、宗教、文化和风俗习惯，都与临近的塞尔维亚和黑山一样，它们多次掀起反抗土耳其统治的起义和暴动，其中1876年导致俄土战争的起义，就是为了赢得民族的独立和统一。1908年青年土耳其党革命成功，许诺在附属的民族地区进行民主改革，波黑地区再次掀起争取民族自治直至与塞尔维亚统一的斗争。奥匈帝国循着殖民扩张的老路于1908年实施的对波黑的武力兼并，与帝国主义时代新兴的民族解放力量形成了尖锐的冲突和对抗。不仅波黑各地出现反抗和暴动，克罗地亚和斯

^① [苏]尤·比萨列夫：《帝国主义开始时期巴尔干的民族国家》（“Национальные государства на Балканах в начальный период империализма”），《苏联斯拉夫学》杂志（《Советское славяноведение》）1987年第4期，第54页。

洛文尼亚等地也掀起反抗兼并的示威游行，塞尔维亚甚至进行了军事动员的准备。奥匈帝国政府为此而在塞尔维亚边境集结军队。只是由于塞尔维亚的盟国俄国还没有做好战备，劝导塞尔维亚让步，才没有引起欧洲大战。从这里也显露出帝国主义时代巴尔干民族解放运动与殖民统治者冲突的一个特点，即民族解放力量迫不得已诉诸与一个或几个帝国主义大国的联盟，使一个帝国主义国家侵略弱小民族国家的地区性冲突成为帝国主义国家之间的全局性冲突。

第二，奥匈帝国与它的老对手沙俄帝国的争夺具有了新的性质和内容。它从以前两个相对较强的帝国奥匈和沙俄蚕食削弱土耳其帝国，变成了奥俄的直接争夺，两个帝国都取攻势，具有了互不相让的性质。争夺的结果直接关系到本国的命运。以前奥匈和俄国与土耳其的争夺甚至包括英国和法国参与的对巴尔干的争夺（比如克里米亚战争等），都是各强大的帝国主义国家对衰落中的土耳其帝国的分割和蚕食，每个帝国都企图在这个衰败的任人宰割的帝国身上谋得更多的利益，犹如一群凶恶的豺狼抢夺一件猎物。在这种弱肉强食的争夺中，争夺者一般都是胜利者，只是争得的利益多寡不同。到了19世纪末20世纪初，土耳其帝国已行将就木，它的国土和国家的政治经济利益已经被各大帝国主义国家瓜分完毕。奥匈再向巴尔干扩张，已是与同样对巴尔干怀有野心的沙俄之间的争夺。比较两个帝国的人力、财力和军事力量以及在巴尔干的影响，奥匈都略逊于俄国，尽管它会有德国的支持，仍将是一场生死搏斗，因为俄国也有它的盟国。如若因巴尔干发生帝国间的决战，奥匈和俄国都必须取得战争的胜利。沙俄在日俄战争中的失败，曾是引起1905年俄国革命的重要原因；对于民族解放运动汹涌澎湃

的奥匈帝国，扩张战争失败的必然后果就是帝国的解体。为了消灭南部斯拉夫解放运动国外的巢穴塞尔维亚和黑山，证明自己的生存能力，维持帝国的生存，奥匈帝国必须冒帝国解体的危险发动和进行这场战争。对奥匈帝国来说，像俄国一样，参加争夺巴尔干的战争，与其说是因为经济的利益，不如说是政治上的需要。它预示了即将发生的冲突将是十分剧烈的。

第三，奥匈帝国作为德国的伙伴向巴尔干的扩张，客观上纳入了德国与英国和法国在中近东的争夺，遇到了英法的反对和遏制。德国侵略扩张的重心在巴尔干和中东一线，它把巴尔干变成了德奥与英法俄两大帝国主义集团争夺的焦点。

19世纪90年代，随着德国首相俾斯麦的去职，德国的对外政策从“大陆政策”转向威廉二世的“世界政策”。德国开始了与英法争夺世界霸权的斗争，其重要的标志是在海军发展上与英国的竞赛，投资建筑巴格达大铁路和大战前酝酿建立的“中欧”国方案。在海军发展上，德国懂得它无法在短时间内赶上经济实力雄厚的世界海军第一强国英国，因此，它虽然与英国进行了有力的竞争，但终究没有把对外扩张的重心放在以海军为依托的对世界各地的争夺上。巴格达大铁路计划和“中欧”国方案则具有不同的意义。20世纪初，德国从土耳其政府获得建筑巴格达铁路的租让权，便制定了一个宏大的殖民扩张计划。它要把巴格达铁路扩展为从德国经奥匈帝国、贝尔格莱德、君士坦丁堡到巴格达直至波斯湾的纵贯欧亚大陆的大铁道，其支线路网络覆盖了大部中近东和整个巴尔干。比如，奥匈也制定了与该计划相配合的、建筑通往亚德里亚海、爱琴海、黑海和两海峡的铁路的方案。德国还制定了建筑巴格达铁路中近东各支线的计划。为保障这一宏大计划的实施，没有巴尔干和黑海海

峡的友好安全是办不到的。后来在经济界上层酝酿并建议政府实行的建立“中欧”国方案，其基本设想是建立一个以德国为领导、以德奥合作为基础，囊括西北欧、波罗的海国家和巴尔干国家的欧洲统一关税联盟。这个联盟的目的就是加强与英美法及俄国的经济竞争和对抗。政界和经济界普遍认为，没有政治和军事上的支持和保障，这样的国家联盟是搞不起来的。奥匈帝国在这个联盟中必不可少，与奥匈及广大巴尔干国家友好和稳定，是这一联盟能否实现的基本条件之一。可以说，“中欧”国方案反映了德国称霸欧洲的思想，巴格达铁路计划勾画出了德国对外扩张的野心。这就是德国为什么关心巴尔干并决心与奥匈帝国一起赢得巴尔干争夺的胜利。1913年10月16日在莱比锡举行战胜拿破仑一百周年纪念大会上，威廉二世接见奥匈参谋总长孔拉德时说，奥匈的军队能够更加直接地行使其士兵的任务，“为什么您不向贝尔格莱德进攻？”孔拉德问，那时候德国将怎么做？威廉做出了坚决支持盟友的保证：“我与您一起干，其他国家是无能为力的。”^①

德国参与巴尔干和中近东的争夺，使巴尔干的争夺具有了世界性的政治意义并具有了更加剧烈的性质。俄国与奥匈争夺巴尔干多半是过去那个时代政治的余音，英法与俄国对黑海海峡和巴尔干的争夺扩大了这一争夺的世界意义。由于俄国经济上薄弱，不具有与英法等实力雄厚的资本主义大国争夺世界市场的能力。它之争夺巴尔干和黑海海峡，主要是为了保持作为一个大国在巴尔干的影响，力争控制黑海出海口以作为本国经

^① [苏] 尤·比萨列夫：《德国帝国主义与巴尔干：威廉二世的致命决定》，第60页。

济和军事上的保障。即使俄国在战争中获胜，也不会伤及英法全球的根本殖民利益。因此，当英法通过克里米亚战争遏制俄国的扩张野心时，俄国也就逐渐从向巴尔干领土扩张转变为政治上控制巴尔干，英法不再过多警惕俄国向巴尔干的势力扩张。在大战爆发后的1915年，英国由于形势的需要，甚至建议俄国占领君士坦丁堡。具有雄厚经济实力、先进科学技术和卓越军事力量的德国，若取代俄国对海峡和巴尔干的传统的争夺，将完全改变事物的性质，它使海峡和近东霸权争夺具有了世界意义。德国经济和政治在近东和海峡的强大存在（这种存在因德国将军李曼·丰·桑德斯被土耳其政府任命为君士坦丁堡军团司令而激起俄、英、法的极度不安），使土耳其可能完全倒向德奥同盟国，而德国可能在不太长的时期内成为巴尔干和近东的主宰，这使英法政府不寒而栗。德国在这里的存在将像一把插向英国殖民体系的尖刀，尤其会威胁英法在地中海东部、中近东、东北非直至印度的殖民体系。这种情势的继续发展或德国在即将来临的战争中的胜利，将意味着英法的东南欧、东北非至南亚的殖民体系的崩溃。德国这个强大的因素加入巴尔干和黑海海峡的争夺，对于俄国也有致命的威胁，它比奥匈帝国的作用要大得多。自18世纪下半期俄国开始对土耳其的战争出现东方问题以来，奥地利与俄国争夺巴尔干近一个半世纪而相互之间都没有构成致命的威胁，它们以争夺和交易谱写了共同向巴尔干的扩张史。第一次世界大战前，它们仍然在激烈争夺的同时进行交易。1908年8月，俄奥两国外交大臣伊兹沃尔斯基与埃伦塔尔秘密会谈，二人达成了秘密协议：俄国同意奥匈兼并波斯尼亚和黑塞哥维那两省，奥匈支持俄国赢得在黑海两海峡希望得到的权利。奥匈后来没有兑现它的许诺，但交易本身说明

两国在巴尔干问题上还是有讨价还价的空间的。德国主宰巴尔干和海峡的危险将意味着俄国彻底从巴尔干和海峡退出，控制海峡的历史任务将成为永久的梦想。

(二)

民族主义是 19 世纪末 20 世纪初巴尔干和东欧地区的一股强劲的社会政治潮流，它加剧了帝国主义国家与被压迫国家和民族的矛盾，加剧了帝国主义国家之间的矛盾，促进了第一次世界大战在巴尔干的爆发。

现代帝国主义是在资本主义的发展和竞争中形成垄断资本主义的过程中诞生的。帝国主义在世界范围的争夺和竞争要比资本主义和平发展时期激烈得多，直至组成互相对立的帝国主义集团，提出了重新瓜分世界的要求，导致了第一次世界大战的爆发。但是，帝国主义战争为什么不在别的时候而在 20 世纪初爆发？不在同样存在帝国主义争夺的其他地方爆发而在巴尔干爆发？除了上边所说的巴尔干已成为欧洲帝国主义矛盾的焦点外，民族主义的矛盾和冲突也是第一次世界大战的一个重要根源。民族主义的矛盾是帝国主义时代世界的主要矛盾之一，同时它对帝国主义之间的矛盾和冲突起到了极大的催化作用。“一战”前巴尔干地区显现出来的民族主义的矛盾和冲突，主要表现在三个方面：①大德意志主义与大斯拉夫主义的矛盾和冲突；②巴尔干和东欧国家民族解放运动的高涨与帝国主义的压迫、控制和争夺之间的矛盾和冲突；③巴尔干和东欧国家之间民族主义的矛盾和冲突。帝国主义国家在这些矛盾和冲突中或者作为直接矛盾的一方，或者参与和利用民族主义之间的矛盾