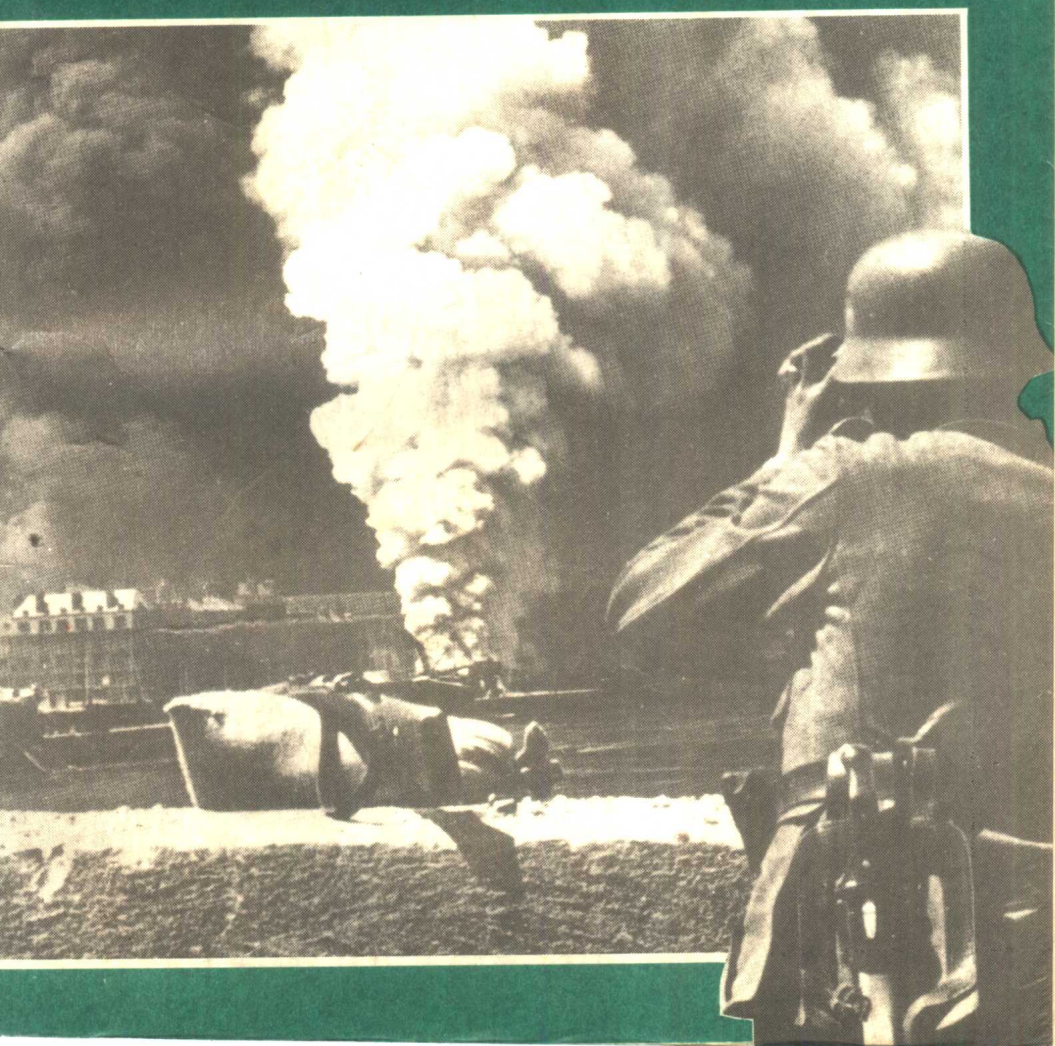


· 历史的反思 ·

——第二次世界大战的战略与政略

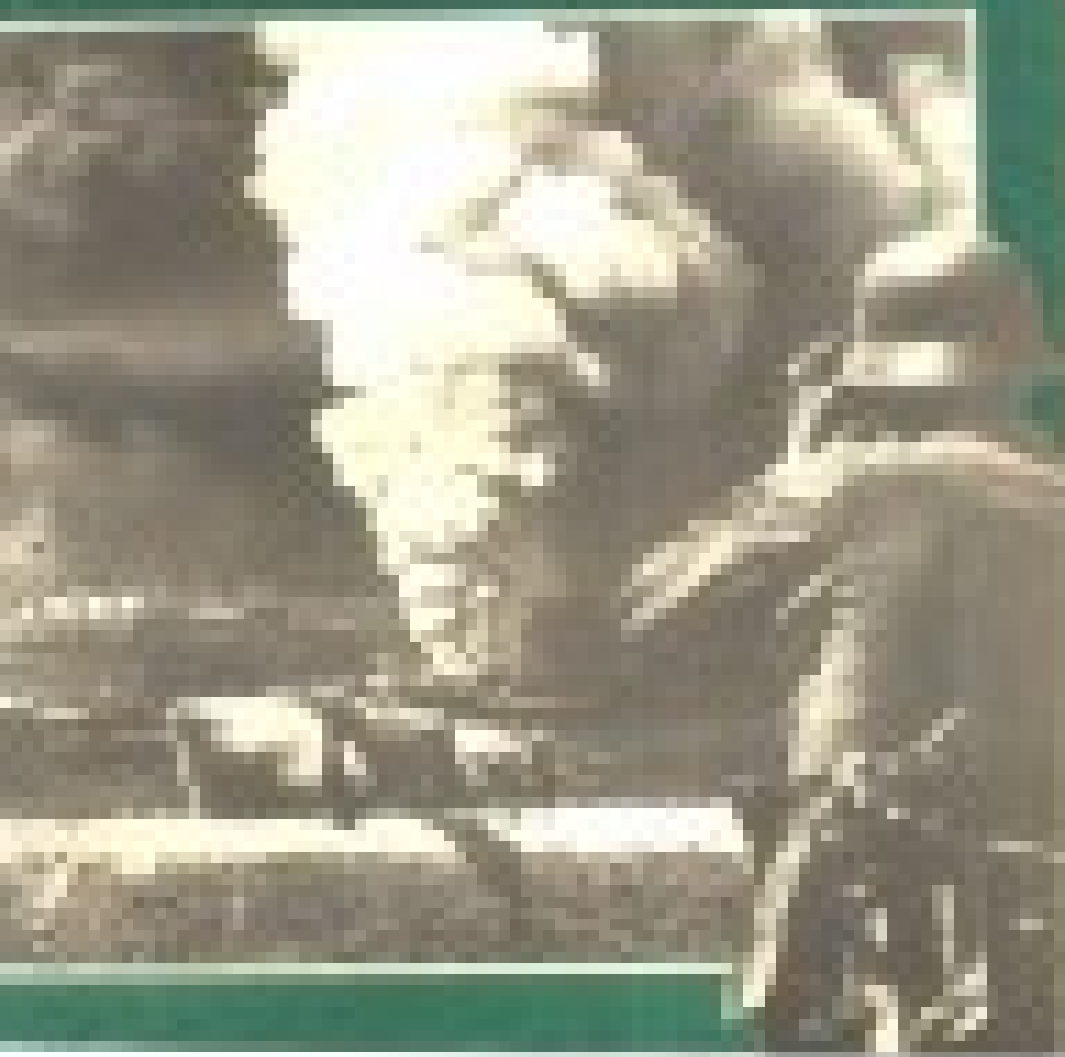
张继平 著 · 时事出版社



· 历史的反思 ·

——第二次世界大战的反思与教训

陈 旭 等著 军事科学出版社



历史的反思

——第二次世界大战的战略与政略

张继平 著

时事出版社

历史的反思
——第二次世界大战的战略与政略
张继平 著

*

时事出版社出版发行
(北京海淀万寿寺甲2号)

邮政编码: 100081

涿州市范阳印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 13.25 字数: 333000

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

印数: 1—6000

ISBN 7-80009-098-1/D·44 定价: 6.50元

序 言

在现代人类历史发展中，第二次世界大战是十分复杂、曲折、难于掌握的历史。据现有史料记载，参加这次战争的国家共有61个，全世界大部分陆地、海上和空间直接间接差不多都要受到二次世界大战的冲击或威胁。面对这样曲折、复杂的历史，人们受全面、深入认识事物能力的限制，哪怕是亲身参加战争的人，根据战争实际情况对战争或与战争相关问题的详细记录，他们公开发表的档案、文件、书信、日记、回忆录等等著作，还是免不掉从某一角度，某个方面就个人有限认识作出的某种论述或判断，对错综复杂的战争认识带有一定的片面性或局限性。因此，如果人们认识水平随着事物发展的提高，对上面这些原始文献和有关二战史的第二手资料就需要再作新的进一步认识和估价。

对第二次世界大战能作重新认识和估价的另一个原因，是因为继德、日法西斯的重要档案陆续公布后，参加反法西斯战争的国家及有关国家在70年代又公布了二战中全部或大部新的军事、外交以及相关领域的档案；与二战有关的军事、政治、外交首脑最近十多年也公布了他们私人手上掌握的大批文献，为研究二战史提供了更多的可靠的史料，促使人们对二战中某些问题可以进行新的认识、新的思索，打开未被前人发现的领域，或修正前人对二战史所作的不够准确或错误的论断。

西方历史学家对二次世界大战的重新认识主要也从70年代开始。其中具有较大影响和代表性的人物，如肯特·R·格林菲尔德

教授发表了《对第二次世界大战中美国战略再思考》（1963年出版）一书，他就二战中美国和英国的战略分歧，罗斯福对制订战略的影响，提出了许多有权威性的新的解释和评价。罗纳德·卢因在《作为军事领导人的丘吉尔》（1973年出版）一书中，认为自英伦之战至大战结束，作为英帝国首相，“丘吉尔始终扮演了英雄的角色，愉快地完成了他战时承担的任务，说明美国军、政两方长期对丘吉尔战略的批评并不公允”。拉里·W·弗克塞在《尼维尔·张伯伦和绥靖政策——对政治史研究》（1982年出版）一书中，为张伯伦的内政外交辩护，反驳人们对张伯伦绥靖政策的指责。他认为：“绥靖政策的目的在于防止战争，不幸的是遭到失败……张伯伦作为英国首相比任何人对避免另一次大战负有更重的责任。当德国法西斯严重威胁欧洲大陆时，他作为一位衰弱而缺乏精力的人，张伯伦的主要考虑是热情地想实现他的事业，争取‘一代人的和平’，而不是让德国侵占苏台德区、奥地利和捷克斯洛伐克。”

在对二战史再认识的过程中，尽管有人同意、有人反对以上提出的新看法和论断。但是，它依然说明一个问题：第二次世界大战史是一部极其复杂的历史，随着人们认识水平的提高和新史料、新著作的不断问世，需要从事二战史研究的各国历史学家，从研究工作中摒弃“诺言和矫饰”，重新认识二战历史的真实发展，作出比较符合实际的结论，真正恢复它们的本来面目。

我写这本书的目的是：一方面发扬二战史研究的优良传统，追逐西方研究二战史的新趋势，利用手边能够掌握的史料，从横向方面对二战中的理论、经济、政略、外交问题作一些再认识性的探索；另一方面找出原有史料与新史料之间的连接点，使两者结合而产生一种新的概念、新的认识、新的体系，填补或改正过去被人扭曲或忽视的问题。总的说来，我打算在前人奠定的基础上，根据新史料、新理论作一点新的再认识。当然，我完全相

信，“后之视今，亦犹今之视昔”，我做了这样的初步探索后，肯定还会有其他历史学家进行更新的认识和评价。

在二次世界大战史研究中，我更愿我国研究二次世界大战史的历史学家，找到中国人论证二次世界大战史的独自立足点，通过对二次世界大战不断重新再认识而走向世界。在一定时间内，我们能开拓自己的领域，使二次世界大战史的研究，如旭日东升，在祖国大地上照亮一片一片的原野，发出灿烂的光辉。

这本书终于能够问世，我非常感谢一贯支持、鼓舞我的领导、朋友、同事和学生。特别感谢时事出版社王俊彦同志对本书出版费了不少精力。由于我的水平限制，时间仓促，在史料运用、史实论证中错误或疏漏的地方，敬请读者批评指正。

目 录

第一章 理论与战争	(1)
第一节 陆军方面的战略家.....	(2)
利德尔—哈特及其战略思想.....	(4)
第二节 海军方面的战略家.....	(15)
一、马汉和马汉的制海权理论.....	(17)
二、秋山少龙及其战略思想.....	(31)
第三节 空军方面的战略家.....	(37)
杜黑和杜黑的制空权理论.....	(39)
第四节 地缘政治.....	(62)
豪斯霍夫与地缘政治.....	(64)
第二章 战争与经济	(82)
第一节 1929~1933年世界资本主义 经济危机.....	(85)
一、1929~1933年美国资本主义 经济危机及其带来的影响.....	(85)
二、经济危机席卷西欧.....	(88)
三、德国出现法西斯专政.....	(94)
四、德国成为欧洲战争策源地.....	(100)
第二节 1937~1938年世界资本主义 经济危机.....	(108)

一、1937~1938年美国经济危机	
及其带来的严重影响·····	(109)
二、1937~1938年经济危机对西欧的影响·····	(114)
三、绥靖政策·····	(123)
四、从局部战争走向全面战争·····	(137)
(一) 占领莱茵兰非军事设防区·····	(140)
(二) 吞并奥地利·····	(142)
(三) 慕尼黑会议和德国占领捷克	
斯洛伐克·····	(149)
(四) 波兰问题·····	(159)
第三节 战争对经济的影响及其带来的变化·····	(166)
一、人力、物力、财力的动员和使用·····	(167)
二、经济上实行《租借法案》和《倒行	
租借法》巩固了盟国之间的联盟·····	(175)
三、战争在经济上带来的灾难·····	(191)
第三章 政略与战略 ·····	(196)
第一节 斯大林的政略和战略·····	(200)
一、保卫世界上第一个社会主义国家·····	(201)
二、有充分准备还是准备不足·····	(202)
三、保卫祖国·····	(204)
四、避免两线作战与争取时间·····	(205)
五、争取盟国支援——第二战场的	
开辟·····	(207)
第二节 罗斯福的政略和战略·····	(211)
一、从中立到干涉·····	(212)
二、实行租借法·····	(217)
三、欧洲第一、亚洲第二的先欧	
后亚政策·····	(220)

四、开辟欧洲第二战场·····	(222)
五、建立联合国问题·····	(228)
六、原子弹问题·····	(231)
第三节 张伯伦和丘吉尔的政略和战略·····	(241)
一、张伯伦的政略和战略·····	(242)
(一) 波兰与绥靖·····	(244)
(二) 经济封锁·····	(246)
(三) 战略失败·····	(255)
二、丘吉尔的政略和战略·····	(260)
(一) 英美联盟和分歧·····	(264)
(二) 与苏联的合作和争论·····	(271)
第四节 希特勒的政略和战略·····	(283)
一、政略的目标·····	(286)
二、德国的困难和战略·····	(291)
第四章 战争与外交 ·····	(305)
第一节 德黑兰会议·····	(310)
一、不同目的和希望·····	(315)
二、争论、分歧与和解·····	(318)
(一) 意大利问题·····	(322)
(二) 地中海战场问题·····	(323)
(三) 其他有关问题·····	(325)
三、成就和声明·····	(328)
第二节 雅尔塔会议·····	(333)
一、波兰政府组织机构问题·····	(338)
二、边界纠纷的再起·····	(341)
三、肢解和赔偿·····	(343)
四、成立联合国·····	(346)
五、苏联参加对日作战·····	(347)

六、《关于被解放欧洲宣言》	(352)
(一) 所谓伯尔尼事件	(364)
(二) 罗马尼亚问题	(366)
(三) 划分势力范围问题	(368)
第三节 波茨坦会议	(373)
一、波兰西部边界争端	(383)
二、赔偿问题	(386)
三、外交上承认意、罗、匈、保、芬兰 问题	(391)
四、苏联参加对日作战问题	(396)
五、结果、影响和评价	(401)
后 记	(407)

第一章 理论与战争

这里所说的战争理论主要指的是军事战略理论。一般说来，军事战略理论和战争的关系是：战略理论来源于战争实践，战争实践受战争理论的指导，战略理论的正确与否须经战争实践的检验。经过不同战争实践的检验，战略理论往往不断有新的发展，出现新的战略论点，又去指导战场上出现的新战争。

在第二次世界大战中，各国使用的战略理论都受上面这些规律影响和制约。无论陆军方面的大战略、间接路线战略、闪击战战略，海军方面的制海权，空军方面的制空权，都从第一次世界大战前或第一次世界大战后经过一系列大小战争实际经验的概括或总结，初步奠定了它们的理论基础。然后随着在亚洲和欧洲局部战争中的实际运用，补充或发展了它们的某些重要内容。到第二次世界大战全面爆发后，反法西斯国家和法西斯国家又在陆上、空中、海上的大规模战斗、战役或会战中，采用这些战略理论，从事“争城夺地”的剧烈战争，使利德尔—哈特、马汉、杜黑以及豪斯霍夫的战略理论直接、间接影响了苏德战场、西欧战场、北非战场、大西洋战场、地中海战场和太平洋战场。与此同时，这些战争也从实践中证明或否定了战略理论中正确或错误的部分。所以说，这些战略理论和二战中每个战争的关系是一种辩证的关系，相互制约的关系。

这些战略理论的基本原则，都被反法西斯国家和法西斯国家在大战过程中不同程度地加以应用。有的战略在反法西斯国家中

取得重大胜利，在法西斯国家中又遭到失败。有的战略在法西斯国家取得重大胜利，却在反法西斯国家未能取得相应的效果。这种情况出现的原因，是因为决定一场战争的胜负，并不完全取决于一种或几种战略理论。而战略理论是战争实际行动的高度概括，它们代表着战争的基本规律。如果要想使它们成为战争行动的具体指南而赢得战争的胜利，还需要结合其他相应力量、相应条件……因此，战略理论是指导进行战争最重要的原则，同一种战略理论所以在不同国家、不同战场、不同时间产生胜负极不相同的战绩，是因为它们既受历史、地理因素的影响，也受经济、政治、军事力量的影响。从总体看来，第二次世界大战中，虽然各国采取的战略在许多方面是相同的，但因受这些因素影响，产生的具体成效则是千差万别的。

在二战战略理论中，人们通常指责豪斯霍夫的地缘政治学直接为法西斯、军国主义服务，特别为希特勒向外扩张，提供了经济上、地理上、人口上的根据。人们却忽视地缘政治中有关边界线、核心地带，甚至“生存空间”之说，在反法西斯国家中虽未公开承认也未加以否认，而在实际重大战争决策中，却或明或暗同样影响着他们的战略的制订。这是研究第二次世界大战战略理论和战争关系时，最容易被忽视的问题。

有关第二次世界大战战略理论的主要战略家，在陆军方面有利德尔—哈特，在海军方面有马汉和秋山少龙，在空军方面有杜黑，在地缘政治方面有豪斯霍夫等人。

第一节 陆军方面的战略家

陆军是第二次世界大战中交战双方最主要的战斗力量。无论中国战场、苏德战场、西欧战场、意大利战场、北非战场、东南亚战场，陆上战斗不仅最为激烈，投入人力、物力、财力最为巨

大，而且陆军往往是敌我双方最终决定战争胜负、夺取二次世界大战最后胜利的决定因素。随着战争形势发展和战争手段不断更新，德国法西斯最早应用富勒、利德尔—哈特以及戴高乐有关使用坦克作战的理论，即坦克和飞机配合作战的战略，与德国原来总体战的思想相结合，产生了“闪击战”。在北非战场、西欧战场、意大利战场，英、美盟军同样发挥坦克、飞机、大炮的作用，紧密配合进行进攻或反击。在斯大林格勒、列宁格勒以及柏林战役中，苏联红军也运用利德尔—哈特、戴高乐等人的战略理论和斯大林的战略思想展开战斗。

在这些战略理论中，作为西方坦克战理论创始人之一的富勒（John F. C. Fuller）明确强调。装备有坦克的机械化部队在战争中将起决定性作用，^①使这支部队“突然出现在敌人防御区内，直接进攻敌人的司令部，包围或打散它们”。^②可以起到决定战斗或战役发展前途的作用。这是二战全面爆发前30年代引起世界军事界人士注意的新战略战术，并影响第二次世界大战交战双方的陆军战斗。

法国的夏尔·戴高乐在二战前认为，坦克部队是未来战争中的一支独立进攻力量。他主张由一批精选人员组成一支机械化、装甲化机动突击部队，并有一支空军力量配合，作为常备军组织。他还设想在未来战争中，使用3000辆坦克组成若干梯队从正面发动进攻，后面紧接着分散的火炮支援。“空军通过轰炸为地面机械化部队战斗行动创造条件……地面机械化部队则突入被轰炸地区，将空军的破坏行动立即在战略上予以利用”。^③戴高乐这种主张首先引起希特勒的重视，1934年11月德国最早成立了3个坦克师。戴高

① J. F. C. 富勒《战争指导原则》（John F. C. Fuller, The Conduct of war 1789~1961），新泽西，1961年版，第56页。

② 同上书，第216页。

③ 戴高乐：《战争回忆录》，中译本，第1卷，上册，第11页。

乐这种战略思想就叫“坦克制胜论”。H·古德里安(Heinz Guderian)在他的著作《注意,坦克!》一书中进一步强调坦克对将来战争的作用,提出“机械化军制胜论”。在西班牙战争中,德、意法西斯第一次采用坦克、飞机、大炮紧密配合协同作战的战略。1939年9月1日,二次世界大战全面爆发,这一新战略战术则成为主要参战国家夺取战斗、战役、会战胜利的主要依靠。这样一来,在二次世界大战期间,具体体现现代运动战的新理论就大大改变了西方传统军事理论,并影响到各个战场的实际战斗。

但是,在二战爆发前关于飞机、坦克、大炮协同作战的新战略思想没有在反法西斯国家中引起充分重视。法国军事最高当局一直认为坦克的主要作用是支援步兵作战。英国虽在1929年颁布了机械化战争正式条令,也未明确坦克、坦克部队独立作战的作用。恰恰相反,此项新的重大军事理论问题却引起德国法西斯青年军官和希特勒的重视和应用。

这种新战略的出现与第一次世界大战期间,坦克、飞机、重炮的出现并初步投入实际战斗,创造并奠定某些理论基础有密切关系。与此同时,这些新战略与第一次世界大战后科学技术的新发展更有紧密关系。各种轻重型坦克、轰炸机、远程大炮的出现,以及交通工具,电讯设备的改善,都为这些新战略的应用提供了物质条件。如果说戴高乐和古德里安的理论对德国法西斯的“闪击战”战略有较大影响,那末英国、法国和美国在二战中的战略显然受过利德尔—哈特理论的影响。

利德尔—哈特及其战略思想

巴兹尔·亨利·利德尔—哈特(Basil Henry Liddle-Hart),是英国著名军事战略家、军事史学家、军事传记作者。他对20世纪30至40年代的西方军事、政治有很大影响。利德尔—哈特早年以提倡防守战略、以后又倡导“机械化战争”闻名于世。他于1898

10月31日出生于巴黎，少年时代曾在伦敦圣保罗中学学习，大学时代攻读于剑桥圣经学院。1914年第一次世界大战爆发，应征入伍离开剑桥，参加英国在伊普雷和索姆河地区战争。因为作战英勇被提升为陆军下级军官。

利德尔—哈特在激烈战斗中先后两次负伤。1916年伤势逐渐恢复，他写过一篇记述索姆河战役的报道。1918年第一次世界大战结束，1920年他参加编写英国政府重新修订的《英国步兵训练手册》。在他编写的手册中，在有关进攻战术方面，着重阐述了1917年英国在法国战场采用的“钻孔战”战术，即在进攻中“猛烈插入敌人阵地扩大战果的战术”。这种攻击方法在1917~1918年被英国陆军发展为渗透性进攻战。1921年，他对渗透战术的内容作了进一步研究，出版了《步兵战术学》一书。此后，直到1924年，利德尔—哈特利用伤势仍未完全痊愈的机会，继续进行军事学术方面的写作。1925年出版了《巴黎，或者是战争的将来》，批判西方军事学术界从克劳塞维茨《战争论》继承下来的“在战场上消灭敌人主力”的传统观念。^①他强调坦克部队可以对敌人的通信枢纽、高级指挥部实施决定性打击。空军可以对“巨大的民用工业中心”进行有决定意义的进攻。在战略上特别强调对“精神目标”进攻的重要性，这样就不用消灭敌人主力，便可取得同样有效的战果。他在一次公开演讲中特别谈到：“过去30或40年在战场上已经形成一种固定的模式，这就是由于机关枪、铁丝网和其他战斗手段相继出现的结果。这种作战经验开始于南美，但我们并没有看到我们将向什么方向发展。如果我们更多研究日俄战争，我们就可看到许多新生事物正在相继出现。当我们投身第一次世界大战，感到战争到来时，我们许多人十分吃惊。我们只要适当读点历史，无论如何就不会感到惊讶了……我们回头

① 利德尔—哈特：《战略论》，1984年版，中译本，第490页。

可以发现某些从事战争的手段,它可能就是指挥战争的艺术。指挥艺术的唯一手段就是在战场上不断增加部队的机动性。这就是当前机械化部队行动的要点,因而有修改指挥战争艺术的可能。我们业已取得一些手段,例如汽油发动机,从而改变了作战方法……”

在一次讲话中,他继续讲:“在未来战争中,仍然会因机械运输提高步兵和骑兵师的作战能力,并且包括装甲兵作战单位。但应该使装甲师在战略中作为一种绝对与步兵分开的部队。坦克和飞机一定會在下次大战中居于压倒一切的地位,它们的行动会联结一起,自动推进炮将会是野战炮中最优良的形式。新的轻型步兵乘坐横跨全国的装甲车辆将与坦克部队一起战斗。空军运输可发展成对机械化部队的第二线补充,而且它也可运载作战部队。”^①当时,他还提出一项步兵机械化计划,“如果害怕政府增加经济开支可以削减原有的陈旧步兵。第一阶段首先建立一个机械化基地,然后慢慢削减常规部队。随着全新的机械化部队的出现,按比例则增加坦克部队,这样就会产生一支坦克群和另一支机械化步兵群。但两者在功能上一定要联合起来,并按两个快速坦克营对三个运输步兵营的比例组合,其中也包括自动推进大炮。”利德尔—哈特的主张在英国并未受到重视。而德国陆军部却将这份讲话翻译成为德文,供国防军学习参考。据日后记载,古德里安谈到,这些资料首先引起他对机械化部队作战潜力的兴趣,德国机械化师的模式就是从利德尔—哈特提出的“新式师”概念发展起来的。

1924年利德尔—哈特以上尉军衔退伍,从此集中精力致力于军事历史、军事人物传记的研究和写作。

1925~1935年,他担任伦敦《每日电讯报》军事通讯记者,1935~1939年任《泰晤士报》军事评论专栏评论员,任《大英百科全书》军事编辑,并在剑桥大学执教。

① 利德尔—哈特:《回忆录》,伦敦,1965年版,第1卷,第91~92页。