

DEUTSCHE AXIS IDEOLOGIE

德国法西斯的兴起

——第二次世界大战起源研究

吴友法 著

湖北教育出版社

DEGUOFAXISIDEXINGQI

德国法西斯的兴起
——第二次世界大战起源研究

吴友法 著

湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

德国法西斯的兴起——第二次世界大战起源研究/吴友法著. —武汉:湖北教育出版社,2001

ISBN 7 - 5351 - 3050 - X

I . 德… II . 吴… III . 第二次世界大战(1939 ~ 1945) - 历史 - 研究 IV . K152

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051686 号

出版 发行:湖北教育出版社
网 址:<http://www.hbedup.com>

武汉市青年路 277 号
邮编:430015 传真:027-83619605
邮购电话:027-83669149

经 销:新华书店
印 刷:华中科技大学印刷厂(430074·武汉市洪山区珞瑜路 1037 号)
开 本:850mm×1168mm 1/32 2 插页 10.75 印张
版 次:2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
字 数:247 千字 印 数:1 - 1 500

ISBN 7 - 5351 - 3050 - X/K·84

定 价:25.00 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换



吴友法 湖北武穴市人,1948年11月生。1970年入武汉大学历史系学习,1975年武汉大学历史系世界现代史研究生毕业。1991年至1992年在德国特里尔大学访问研修一年。现为武汉大学人文科学学院历史系教授、博士生导师,武汉大学期刊社副社长、《武汉大学学报(人文、社会科学版)》常务副主编。兼任中国德国史学会会长。主要从事德国史、第二次世界大战史研究,出版有《希特勒夺权备战之路》、《第二次世界大战史》(合著)、《冒险、失败与崛起——20世纪德意志史》、《20世纪德国史》(台湾志一出版社增订本)、《当代德国》(合著)、《德国资本主义发展史》(主编)等专著。在《历史研究》、《世界历史》、《史学月刊》、《历史教学》、《武汉大学学报》等全国性刊物上发表学术论文60余篇。其科研成果多次获省部级奖。

目 录

前言	1
----------	---

第一编 德国法西斯兴起探源

第一章 德国法西斯兴起的社会历史条件	13
第二章 前资本主义因素对德国法西斯兴起的影响	34
第三章 非理性主义是德国法西斯的思想前驱	56
第四章 《凡尔赛和约》与纳粹党的诞生	75
第五章 纳粹党的崛起与德国小资产阶级	86
第六章 封建势力的复活是德国法西斯兴起的温床	114
第七章 反动势力的支持与德国法西斯的兴起	127
垄断资产阶级的支持	127
军国主义势力的支持	137
第八章 30年代经济危机为希特勒上台提供了良机	150
第九章 德国法西斯独裁统治的全面确立	171
第十章 30年代经济危机对德、美社会影响的比较	192
第十一章 希特勒法西斯专政与罗斯福新政	218

第二编 德国法西斯通向第二次世界大战之路

第一章	英、法绥靖政策与希特勒的冒险	231
	英国对法西斯德国的绥靖政策	231
	法国对法西斯德国外交政策的演变	256
第二章	挥舞“橄榄枝”的骗局 ——1933年至1936年法西斯德国外交	271
第三章	通向冒险、扩张之路 ——1936年至1939年法西斯德国外交	289
第四章	法西斯德国是怎样走上侵略波兰的道路的	304
	结束语：维护和平，反对战争	320
	主要参考文献	332
	后记	339

前 言

第二次世界大战的起源问题，曾是史学界热烈讨论的课题。以前有一种观点认为，第二次世界大战的形成和爆发是由 20 世纪 30 年代经济危机引起的，这种看法是不完全正确的。30 年代经济危机首先是从美国爆发的，然而美国并没有成为第二次世界大战的策源地。第二次世界大战的形成和爆发不能简单地看成只是经济危机引起的，而是有深刻的现实原因和历史原因。其中，德、意、日法西斯的兴起是最重要的因素，它直接导致了欧、亚战争策源地的形成。30 年代经济危机只是加深了资本主义社会的危机，加速了法西斯的兴起。第二次世界大战的形成和全面爆发，是由德、意、日法西斯分别在欧洲和亚洲挑起的，是由局部战争逐渐形成的。研究第二次世界大战的起源，首先要研究法西斯是如何兴起的。法西斯的兴起是第二次世界大战爆发的根本原因。

法西斯最早起源于意大利，它的鼻祖是墨索里尼，其后是德国的希特勒及其领导的“纳粹运动”。紧跟意大利和德国之后，日本也掀起了法西斯狂潮。在整个 20 世纪 30 年代，法西斯波及世界各地，英、法、美等国也出现了法西斯组织，法西斯成为

20世纪二三十年代世界上最引人瞩目的重要政治思潮。希特勒的崛起虽然晚于墨索里尼,但它却是青出于蓝而胜于蓝。由于他领导的“纳粹运动”把法西斯思潮推到了登峰造极的地步,他的名字也就成为法西斯的代名词。希特勒在德国上台后,建立了法西斯专制主义统治,大肆扩军备战,逐渐导致欧洲战争策源地的形成。德国法西斯是欧洲战场形成的重要因素。欧洲战场是第二次世界大战的重要战场,它对第二次世界大战的形成、爆发乃至结束起着重要作用。希特勒法西斯的兴起和武装占领莱茵非军事区是欧洲战争策源地形成的重要标志;法西斯德国入侵波兰,导致英、法对德国宣战,这是第二次世界大战全面爆发的重要标志。因此,研究德国法西斯的兴起原因和如何走上侵略波兰的道路,对研究第二次世界大战的起源有着重要的意义。

德国法西斯兴起的原因是复杂的,是多种因素合力作用的结果。其中既有现实原因,也有历史原因。所谓现实原因,即第一次世界大战后德国特定的国内外社会环境。第一次世界大战后,战胜国强加给德国的《凡尔赛和约》,使德国遭受凌辱和宰割,在国际上蒙受耻辱,民族感情受到巨大创伤;由于第一次世界大战的破坏和巨额战争赔款,又导致德国经济严重危机,人民群众处于水深火热之中,从而在德国人民中产生了一种对战胜国仇视的民族主义情绪。希特勒利用这一情绪,并打着“民族主义”和“社会主义”的旗帜欺骗群众,使纳粹党在第一次世界大战结束后不久得以产生并有一定的群众基础,尤其是小资产阶级群众的大量追随,纳粹党便迅速崛起。纳粹党得以发展壮大,还得力于德国国防军、垄断资产阶级等反动势力的支持。30年代经济危机导致魏玛共和国议会民主制危机,又加速了德国法西斯的兴起,为希特勒上台提供了天赐良机。希特勒纳粹党利用

经济危机,在反对《凡尔赛和约》和魏玛共和国的口号下,大肆煽动群众,在议会选举中频频获胜,进一步加强了议会中反对魏玛共和国的势力,政府得不到议会的支持,内阁像走马灯一样的更迭,魏玛共和国迫不得已实行“总统内阁”的领导体制,走上了专制主义道路。为克服经济危机,垄断资产阶级最后不得不把希特勒扶上台,为法西斯夺取政权铺平了道路。

所谓历史原因,即德国历史、文化传统,也就是历史继承性所产生的惯性力所使然。历史是有继承性的。如果阻碍历史前进的糟粕得不到彻底根除,有可能在后来的历史中死灰复燃,使历史出现暂时的曲折或倒退。法西斯的出现是对 20 世纪历史的反动,就思想体系而言,它与封建势力有着千丝万缕的联系,是植根于封建主义,但又不简单地等于封建主义。从某种意义上讲,法西斯主义是封建主义在垄断资本主义时代的再现,只不过穿上了资本主义现代化的时髦外衣而已。因此,封建主义的遗存是产生法西斯的温床。法西斯主义是 20 世纪二三十年代资本主义世界出现的普遍现象,然而法西斯只是在德、意、日这样的少数国家夺取了政权。这是因为除了二三十年代经济危机这一特殊社会环境和社会因素外,法西斯能否夺取政权,还受各国社会历史、文化传统因素的影响。德国法西斯之所以兴起并夺取了全国政权,是因为德国有不同于其他发达国家的特殊的历史、文化传统。德国没有经过彻底的资产阶级革命,资产阶级出世晚而又十分软弱,容克封建势力没有得到彻底打击和清除。由于容克封建势力的影响,资产阶级民主政治长期在德国没有得到健全发展,资产阶级没有政治上占绝对统治地位。由于德意志民族实现统一的历史任务是由容克贵族俾斯麦而不是德国资产阶级完成的,俾斯麦建立了统一的德意志帝国,这一历史功绩进一步巩固和加强了封建容克势力在德国政治舞台上的地

位。德国资产阶级“从经济上消灭了封建主义,但政治结构依然广泛存在”^①。特殊的资本主义发展的“普鲁士道路”,使德国形成了一个容克资产阶级阶层。德国虽然在20世纪初成为世界第二大工业强国,但封建势力并没有因此受到削弱。相反,容克资产阶级贵族在政治上不断得到加强,德国也一直存在着封建专制主义、民族沙文主义和军国主义的历史传统,并在魏玛共和国时期又没有得到根除。这些传统在思想文化领域培植了一批德国学术界称之为“进步的反动派”,^②培植了一批军官团阶层,培植了一批极端沙文主义和极端民族主义势力,这是导致德国法西斯兴起的重要历史根源。这些传统也孕育了德国的非理性主义思想。法西斯主义与德国历史上的非理性思想有着密切的关系,如谢林的绝对创世说、叔本华和尼采的唯意志论、狄尔泰等人的生命科学、张伯伦的种族主义,对法西斯的产生也有一定的影响。这些非理性主义思想是德国法西斯的思想前驱。法西斯主义不但是非理性主义的延续,而且是非理性主义发展的顶峰。美国历史学家S.平森指出:“德国文化和传统的各种力量汇集在一起,使得纳粹主义在德国生活中被接受和传播开来。”^③由于德国特殊的社会历史文化传统,德国法西斯的兴起和夺取政权,是20世纪二三十年代这一特定的社会历史条件下,德国历史合乎逻辑的发展。

德国法西斯思想集中体现了德意志民族传统中阻碍历史前

① 迪特尔·拉夫:《德意志史——从旧帝国到第二共和国》(Diether Raff, Deutsche Geschichte, Von Alten Reich zur Zweiten Republik), 102页,联邦德国:慕尼黑, 1985。

② 约斯特·黑尔曼德:《新帝国的旧梦》(Jost Hermand, Der alte Traum von neuen Reich), 66页,联邦德国:美因河畔法兰克福, 1988。

③ 科佩尔·S.平森:《德国近现代史》, 671页,北京:商务印书馆, 1987。

进的糟粕。希特勒是封建专制主义、军国主义、极端民族主义、霸权主义的化身；纳粹主义是封建专制主义、军国主义、极端民族主义思想之集大成。

希特勒上台后，就迫不及待地建立法西斯一党专制统治。他通过排挤、打击共产党和社会民主党议员，控制了国会；通过总理有权违反宪法、不经国会和各邦议会同意就可制订法律的“授权法”，从而使自己不但具有行政权，而且还具有立法权。希特勒依靠“授权法”，取缔了除纳粹党以外的所有政党，实现了政治生活一体化。在1934年兴登堡总统病故后，希特勒集党、政、军大权于一身，终于在德国实现了法西斯一党专制独裁统治。同时，通过“盖世太保”在全国实行白色恐怖；通过“领袖原则”，在社会生活各个领域实行法西斯专制主义统治。希特勒建立的第三帝国，完全继承了第二帝国的封建专制主义传统，是对德国历史的反动，政治上的严重倒退。

德国法西斯对外政策的本质特征是要发动侵略战争，继续实现威廉二世的“大德意志帝国”的美梦，这也是完全继承了德国的军国主义传统。军国主义和极端民族主义一直是德国对外扩张、企图建立大德意志帝国的霸权主义的基础。军国主义对外崇尚武力和战争。从近代以来，德国一直想通过武力使德意志成为世界上最强大的国家。德国军事作家伯恩哈迪极力贩卖的战争“是真正有教养的人民的生命力和生命力的最高体现”、对德国人民来说只有一个选择——“成为世界强国，或者毁灭”的思想^①在德国有一定的市场。德意志极端民族主义又助长了军国主义的侵略欲望。极端民族主义根植于德国种族主义的肥沃土壤之中。德意志人是人类最优秀民族的种族主义思想，在

^① 科佩尔·S·平森：《德国近现代史》，420页，北京：商务印书馆，1987。

德国有着广泛的影响,像戈平璠和豪·斯·张伯伦的种族理论在德国广为流传。种族主义思想很容易产生极端民族主义,并导致对外扩张的大国沙文主义。在种族主义者看来,优秀的德意志民族领土狭小,“需要不断地扩张国境,以便安置剩余人口。但是,地球上差不多所有地方都已殖民化”,“新土地只有靠牺牲已占有这些土地的人来获得,也就是说,通过征服来获得,因此,战争与征服是产生于需要的法则”^①。从这一谬论出发,俾斯麦制订了称霸欧陆的“大陆政策”,威廉二世制定了称霸世界的“世界政策”,并发动了第一次世界大战。从这一谬论出发,希特勒炮制了“生存空间”论。他认为,“一个国家的对外政策,它的任务是在使他们的民族的繁殖和他们土地的大小,能够有一种自然和适当的比例,而保障种族的生存”;“能够保证一个民族的生存自由的,惟有地球上的充分的空间。德意志民族也只有靠了这种方法,才能保障它是世界的强国”^②。可见,种族主义导致的极端民族主义是希特勒对外扩张的思想理论基础。那么,德国向哪里扩张才能获得土地呢?希特勒认为只有向东方扩张,夺取斯拉夫人等“弱等民族”的土地,以便养活优秀的德意志人,他占领波兰和侵略苏联就是出于这一目的。他残酷迫害犹太人,也是基于其极端种族主义思想的驱使。德国法西斯发动第二次世界大战,除了要夺取新的“生存空间”之外,另一个目的是要实现民族复仇,要雪《凡尔赛和约》对德国压迫之耻辱。据1997年3月德国《时代》周刊透露,在华盛顿国家图书馆新发现的档案记录,德国军方的上层人物早在1925年就开始拟订发动第二次世界大战计划,准备为德国在第一次世界大战中战败复

① 科佩尔·S·平森:《德国近现代史》,420页,北京:商务印书馆,1987。

② 希特勒:《我的奋斗》,327页,香港:现代出版公司。

仇。希特勒法西斯也正是叫嚷要反对《凡尔赛和约》，仇视一战中的战胜国，争取到了德国国防军的支持，实现夺取政权、巩固政权和走上侵略扩张的道路。

希特勒深知，要扩张领土，只有靠武力和战争。为此，在建立法西斯独裁统治的同时，法西斯德国大肆扩军备战。首先，法西斯国家加强了对经济的全面干预和控制，建立了“总体战争经济体制”，大力发展军事工业，把德国逐渐演变成军事国家垄断资本主义。其次，希特勒对外极力施放“和平烟幕”，以迷惑和掩盖国际舆论对德国扩张野心的警惕，并以德国遭受《凡尔赛和约》压迫的不平等待遇为借口，提出要求德国同其他大国一样“保持平等待遇”，争取国际社会对德国的同情，进而彻底摆脱和撕毁《凡尔赛和约》对德国的约束，从而公开重整军备，使德国扩充军备、发展军事工业合法化。希特勒这些策略和计划，在英、法“绥靖政策”的纵容下一步步地实现了。英国还在1935年同德国签订了《英德海军协定》，使法西斯德国重新建造一支强大的现代化海军合法化。从1935年起，德国法西斯已经建立了一支相当可观的军事力量，初步具备了对外扩张的能力。

在军事力量逐渐膨胀之后，希特勒开始制订具体的侵略计划，如防止进军莱茵非军事区引起法国干涉的代号为“红色”的对法作战方案、入侵奥地利的“奥托方案”、侵略捷克斯洛伐克的“绿色方案”。希特勒又利用英、法的“绥靖政策”，将其侵略计划一步一步地实现了。希特勒第一步军事行动就是重占莱茵非军事区。根据《凡尔赛和约》的规定，德国不能在莱茵河两岸集结军队。1925年签订的《洛加诺公约》也明文规定，英、法、意、比、德五国相互保障莱茵非军事区的现状，以及德法、德比边界的不受侵略。希特勒要向东方扩张，占领斯拉夫人的土地，就不能不占领与法国接壤的莱茵非军事区，以解除西线的后顾之忧。

1936年3月,德军以闪电般地速度进入莱茵非军事区。对德国法西斯的违约冒险行动,英、法只是进行一般性的谴责。法西斯德国的第一步军事冒险公开破坏了第一次世界大战后的欧洲和平,表明希特勒已经跨出了发动侵略战争的第一步,从而也就标志着欧洲战争策源地的形成。随后,希特勒利用英、法害怕战争的心理和妥协退让的弱点,以民族问题为借口,大肆进行战争恫吓,逼英、法步步退让,于1938年3月兼并了奥地利,并通过臭名昭著的《慕尼黑协定》,于1938年9月占领了同德国接壤的捷克斯洛伐克的苏台德地区,进而又于1939年3月兵不血刃地占领了捷克斯洛伐克的全部领土。至此,法西斯德国已奠定了进攻波兰的基础。1939年9月1日,法西斯德国突然袭击波兰,英、法被迫对德宣战,第二次世界全面爆发。

希特勒法西斯对外发动侵略战争是其本质决定的。从这种意义上说,法西斯就是战争,法西斯要发动侵略战争是不可避免的。但是,在当时的历史条件下,德、波战争是否就不可避免?它是否可以被制止或者推迟爆发呢?应该说,在当时的历史条件下,制止希特勒法西斯发动侵略战争或推迟战争爆发的条件还是具备的。如果英、法不推行绥靖政策,对德国法西斯不是姑息、纵容、退让,而是采取强硬的态度,并同苏联和欧洲其他小国一起建立集体安全制制裁法西斯,也有可能制止,至少推迟德、波战争的爆发。然而,在1939年德、波战争爆发前后,英、法统治者张伯伦、达拉第之流并没有采取这样的态度,相反从害怕战争的心理出发,苟安和平,对希特勒法西斯步步退让,并认为只要满足希特勒的要求,就可以制止希特勒发动战争,维护世界和平。然而,他们错误地估计了希特勒,绥靖政策的结果是引狼入室,引火烧身。诚然,德、波战争爆发之前,英、法、苏还是想建立集体安全制制裁法西斯,但英、法和苏联之间缺少诚意,双方并

不是从世界反法西斯的大局出发,而是站在各自的立场上相互猜疑,缺少诚意,致使建立集体安全制的努力没有成功。在面临德、日法西斯威胁的情况下,苏联从考虑自身的安全出发,同法西斯德国签定了《苏德互不侵犯条约》,从而使希特勒实现了使苏联中立、避免陷入两线作战、以便毫无顾忌地入侵波兰的策略。英、法推行绥靖政策和建立集体安全制的失败,是未能阻止法西斯德国入侵波兰或推迟德、波战争爆发的重要原因,也是第二次世界大战历史给我们提供的重要经验教训。



第一编

德国法西斯兴起探源