

万安中 著

战争与革命

ZHANZHENG YU GEMING

SHIJIESHI YANJIU YIYU

世界史研究一隅

1937-1945 THE ASIA-PACIFIC WAR

Japanese-occupied territory

6 August 1942

15 August 1942

15 June 43 Date of Japanese occupation

15 June 43 Date of Allied liberation or occupation

15 June 43 Date of Allied military advance 1942-43

Map based on December 1941



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

万安中 著

战争与革命

ZHANZHENG YU GEMING
SHIJIESHI YANJIU YIYU

世界史研究一隅



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

战争与革命：世界史研究一隅/万安中著. —北京：
经济管理出版社，2011.8

ISBN 978-7-5096-1586-7

I. ①战… II. ①万… III. ①第二次世界大战战
役—文集 IV. ①E195.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 176860 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：房宪鹏

责任编辑：李月娥

责任印制：杨国强

责任校对：曹平

720mm×1000mm/16

14.5 印张 195 千字

2011 年 11 月第 1 版

2011 年 11 月第 1 次印刷

定价：29.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-1586-7

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974 邮编：100836

前 言

战争，从含义来说，是若干个团体或组织，由于共同关心的权利或利益在正常的非暴力手段不能达成和解或平衡的情况下，而进行的具有一定规模的以暴力活动为开端，以一方或几方的主动或被动丧失暴力能力为结束标志的活动。

就性质而言，战争是敌对双方为了达到一定的政治、经济、领土的完整性等目的而进行的武装斗争。战争是统治者意志的体现。阶级社会的战争，是用以解决阶级之间、民族之间、国家之间、政治集团与政治集团之间矛盾的最高的斗争形式。它是政治通过暴力手段的继续，是流血的政治。正如德国军事理论家和军事历史学家克劳塞维茨所言：“战争不仅是一种政治行为，而且是一种真正的政治工具，是政治交往的继续，是政治交往通过另一种手段的实现。”

中国古代称战争为争、战、征、伐、兵等。战国时期的兵书《吴子》中已有“战争”一词。历史上对战争产生的根源可谓众说纷纭。自然主义战争学者认为，战争的根源在于自然环境和人类的生物本性，战争是自然的和永恒的现象。宗教战争论者则认为战争是上帝对人的惩罚，并用超自然力量解释战争起因。种族主义者认为，战争的起因是优劣民族之间的差别。近现代地缘主义政治学者则认为战争是基于地理环境，即为争夺一定的生存空间和自然资源引起的。马尔萨斯主义者则认为，人口过剩和饥饿是战争的真正原因。历史唯物主义认为，战争并非从来就有，也不是永恒的，它是在私有制产生以后，随着阶级和国家的形成，出现压迫和被压迫时才出现的。



战争分为正义战争和非正义战争，这是由进行战争的政治目的决定的。正义战争包括农民革命战争、阶级解放战争、民族解放战争、反侵略战争、自卫战争等。正义战争是为人民利益而战，是正义者之战。非正义战争包括争霸战争、反革命战争、殖民战争、帝国主义战争、侵略战争等等。非正义战争是为反动阶级政治服务，是把人民推向灾难的战争。

1904~1905年的日俄战争，是日俄相互争霸的必然产物。对战争的性质，有学者声称，日俄战争就像巴黎公社和俄国1905年革命，是属于介乎资产阶级革命和社会主义革命之间的过渡类型的革命一样，属于“这种过渡类型的战争”，这场战争不是为了争夺霸权，而是利用“一场小规模战争的取胜来防止革命”。这种看法显然是片面的。日俄战争是日俄双方长期争夺中国东北和朝鲜，并在中国土地上进行的一场帝国主义争霸战争。中日甲午战争，日本人在清政府面前大施淫威——割地、索款，从而引来日俄帝国主义为争夺远东霸权的第一次交锋。自三国干涉还辽开始，双方都意识到各自霸权道路上的障碍。但是，由于沙俄相对地强悍，在竞争中一直是盛气凌人，寸步不让。然而，一直怀恨在心野心勃勃的日本，在自身力量强大之后，又得到其他列强的有力支持，便一反“退让”之政策，强烈反对沙俄独占中国东北，又威胁日本在朝鲜利益的举棒政策。日俄双方磨刀霍霍，跃跃欲试，谈判只能遮人耳目，况且又是为了争夺霸权的讨价还价。日俄战争，日本是战争的挑起者，是战争的罪魁祸首，但沙俄作为战争的另一方，为争夺远东的霸权，实现“黄俄罗斯计划”，同样犯下了不可饶恕的罪行。

沙俄在战争准备过程中，虽然表现出罗曼诺夫家族的商业利益，且具有封建性质，但这种封建专制的性质是沙俄制度本身所固有的。俄国和西欧、美国等帝国主义国家不同，尽管俄国资本主义进入了帝国主义阶段，但俄国资产阶级在政治上的软弱性，使以军事封建统治为特征的沙皇制度始终不肯与其共同分享政权。在帝国主义时代，沙

皇制度并没有因资本主义发展而被摧毁或削弱，它仍是军事封建的专制制度，继续表现出所固有的军事封建性质。同在封建统治时期一样，它对各族人民继续实行经济掠夺、文化摧残、种族虐杀的军事殖民统治，它还继续掠夺邻国的土地，镇压各国的革命，始终扮演世界宪兵的角色。不难看出，“军事封建”不是俄国帝国主义的特征，而是沙皇制度从封建时代就具有的。这样，沙皇统治集团为进行商业掠夺而准备战争、进行战争是不足为怪的。

毫无疑问，这场在日俄双方都进入帝国主义阶段，为争夺中国东北和朝鲜，而进行的战争是一场帝国主义战争。

战争的方式变化莫测，有公开宣战，明火执仗地进攻对方；也有搞突然袭击，进行偷袭战争。1904年的日俄战争和1941年的太平洋战争中，爆发了两次震惊世界的偷袭战。两者虽时隔37年之久，但在偷袭的原因、使用的手段和造成的结果方面，却存在着惊人的相似之处。仅就手段而言，日本军国主义为确保偷袭成功，一举置对手于死地，采用了一系列极为狡诈和诡秘的手段。即谈判，施放“缓和”的烟幕；结盟，强大自己，孤立对手；突袭，收出奇制胜之效。日本军国主义最阴险狡诈的手段便是权衡力量，以利制弊，乘对方骄傲轻敌、麻痹大意，实施突然袭击，从而一举成功。两次偷袭，日本都大获全胜。偷袭给日本带来了极大的收获，当然也带来了意想不到的后果。

在世界历史舞台上，风云人物层出不穷。对拿破仑的评价历来是褒贬不一，莫衷一是。有人赞美他是“非凡的人物”、“伟大的军人”，也有人攻击他是“可恶的人物”、“摧毁自由的暴君”。但拿破仑在当时法国外交困、社会动荡不安的境况下，能应时而出，不仅多次击败欧洲各国封建王朝组织的反法同盟军，而且采取了一系列政治、经济、军事以及宗教改革方面的措施，展示了其政治家的卓越才能，是一个功绩卓著的资产阶级革命家。在形形色色的人物中，人们也不会忘记从1762年至1796年，在俄罗斯的历史舞台上舞枪弄棒达34年



之久的女皇——叶卡捷琳娜二世。纵观叶卡捷琳娜二世的统治生涯，充满着欺诈、压迫和战争。残酷的现实表明，对内血腥统治和镇压，对外拼命掠夺和战争是其统治政策的根本实质所在。也就是说，没有暴力压迫，没有战争，叶卡捷琳娜二世的统治绝不会那么长久。

在世界近代史上，农民革命战争，欧美各国如火如荼的工人运动，一些国家的无产阶级以独立的政治力量登上历史舞台，以及第一个无产阶级政党“共产主义者同盟”的建立，都扮演了极其重要的角色，在历史的长河中留下了不可磨灭的光辉印迹。目前，全世界共有136个共产党和工人党组织正在83个国家活动，科学社会主义对当代世界的社会主义国家的理论与实践，以及资本主义国家中可能发生的革命运动，都有着重要的借鉴和指导作用。

笔者在即将步入知天命之年之际，心怀忐忑，惴惴不安地推出10多篇多年悉心研究的拙文碎句。其中有曾经发表过的，也有未发表的，不过是世界史研究中的一隅。推出拙作，不求得到什么赞誉，只想在一些文章中略述自己的一孔之见，譬如一些战争的讨论，让人们清晰地了解霸权主义战争的实质，偷袭战争的凶险，非正义战争的下场。如果说能让人们在阅读中，对战争的了解、对人物的知悉能增长一点，获得一点点可以借鉴的东西，那么出版拙作的目的也就达到了。自己深知，书中一定还有许多错漏之处，希望得到读者们的不吝赐教！

万安中

2011年8月于广州

目 录

第一部分 战争硝烟

谈判、结盟和不宣而战

——试析日本两次偷袭战的手段	3
论日俄战争前俄日对中国的争霸	17
建立“东方战线”得失问题新探	29
日本两次偷袭战的比较研究	41
论日俄战争的性质	57
日俄战争前俄国作战计划探析	93
关于苏联出兵波兰动机的商榷	103
欧战中的几次突袭	109
太平洋战场上的硝烟	135



第二部分 风云人物

应时而出的风云人物

- 拿破仑·波拿巴 169
- 评俄国女皇叶卡捷琳娜二世 175
- 论马克斯·韦伯及其官僚集权理论 191

第三部分 革命运动

- 普加乔夫农民起义失败原因浅析 201
- 德国社会民主工党产生历史条件初探 207
- 英美社会主义运动落后原因试析 213
- 论共产主义者同盟的性质 219

第一部分 战争硝烟

谈判、结盟和不宣而战

——试析日本两次偷袭战的手段

摘要：本文对日本在日俄战争和太平洋战争中两次偷袭的手段进行了较全面的论述。其一，为准备发动战争时间而进行外交谈判。两次偷袭战前，日俄、日美都同样进行了数月之久的拉锯式谈判。但谈判根本解决不了实质性的问题，结果只能兵戎相见。其二，结盟。日俄战前日本与英国结盟，太平洋战前日本同德意结盟。结盟使日本大获其利。其三，日本以利制弊，搞突然袭击。日本的偷袭手段充分暴露了帝国主义战争的实质。

1941年11月25日，在一次美国高级军政联合会议上富兰克林·D. 罗斯福曾郑重指出，“日本人素以不加警告就进行进攻而臭名昭著”。^① 果不其然，数天之后，日本海军特遣舰队就神不知鬼不觉地对珍珠港施以突然袭击。无独有偶，37年前，日本联合舰队在旅顺港对俄国舰队也演出了惊人相似的一幕。两次偷袭战，日本皆大获全胜，其手段之诡秘与狡诈，实为俄美两国望尘莫及。为揭露其本质，本文就日本两次偷袭战的手段作一简要的分析。

^① Harns Trefousse, What Happened at Pearl Harbor? Documents Pertaining to the Japan Attack of December 7, 1941 and It's Background, New York, 1958: 139.



一、谈判——施放“缓和”烟幕

“世界霸权，是帝国主义政策的内容，而这种政策的继续，便是帝国主义战争。”^① 20世纪初，日本军国主义的吞并朝鲜、灭亡中国、独霸亚洲的“大陆政策”终于与俄国“占领一直到长城脚下的大片领土，并获得东亚霸权”^②的“黄俄罗斯计划”发生尖锐的矛盾。三国干涉还辽，日本被迫退还了辽东半岛。其后，俄国“企图占领东三省”，玩弄花招，拒不按约撤兵。日俄矛盾迅速激化，日本决定“不惜诉诸武力，决一胜负”。

剑拔弩张，战争不可避免。但在双方都没有做好充分准备的形势下，外交谈判便是争取时间、迷惑对方的最妙之策了。于是，日俄拉锯式的谈判便告开始。

1903年8月12日，日本驻俄公使栗野向沙俄外交大臣拉姆斯多夫递交了日本提出的《协商基础草案》。《草案》一方面诡称尊重中朝两国的“独立及领土完整”，以保证各国“机会均等”；另一方面则要求沙俄承认日本在朝鲜的“优势利益”，承认日本对朝鲜的“改革”拥有“建议及援助”包括军事援助的专权。为此，日本则承认沙俄在中国东北“经营铁路的特殊权益”。沙俄一贯骄横恣肆，侵略和独占野心由来已久，岂能甘心接受对日有利的条款。同年10月3日，沙俄驻日公使罗森向日本小村外相递交了俄方谈判方案。它承认日本在朝鲜的“优越利益”及在朝鲜的“民政改革（但不包括军事及其他方面）中提出建议及援助”的权利；承认日本可向朝鲜派出军队，但在

① 列宁全集，第23卷，26-27。

② 列宁全集，第39卷，785。

出兵前必须“宣照”俄国。俄案还要求日本不得把朝鲜的任何部分用于“军事战略目的”，不得在朝鲜构筑军事设施，并把北纬 39°以北的朝鲜领土划为“中立地带”，不得驻扎军队。但对于日案有关中国及东北各项均只字未提，只是明确要求日本承认“满洲及其沿岸全在日本主权利益范围之外”。沙俄提出的方案，不仅对日本紧闭了中国东北大门，而且在朝鲜问题上也大大限制了日本的手脚。10月4日，日方便向罗森提出了第一次修正案，修正案在有关朝鲜部分虽与原案基本相同，但针对俄方提出以北纬 39°以北朝鲜作为“中立地带”一事，日本提出以中朝边界两侧各 50 公里作为“中立地带”。日本虽承认俄国在东北的“特殊利益，以及为保护此利益而采取必要措施”，并承认东北“在日本特殊利益范围以外”，但也同时要求俄国承认日本在东北的商业活动，承认朝鲜“在俄国特殊利益范围以外”。12月11日，沙俄针对日方修正案作出答复，继续坚持原来的主张，除限制日本在朝鲜的权益外，对于东北问题还是毫未提及。10天后，日本提出第二次修正案，拒不接受俄国提出的关于朝鲜领土的任何部分都不得用于“军事战略目的”及设置“中立地带”的要求。1904年1月6日，沙俄又不厌其烦地复照日本。

谈判至此，双方在主要和关键问题上针尖对麦芒——互不相让。进展无望，其谈判之实质就不言而喻了。正如一些史家所言：“此后的日俄谈判，……乃是为了赢得开战所需要的军事及外交的准备时间。”^①“不过是战争的前奏”，“不过是日俄争霸的继续和战争的先声”，等等。

1904年1月12日，日本政府在内阁会议上通过了《关于日俄谈判满朝问题的帝国最后方案》。13日，日本公使栗野向俄国递交了等于是最后通牒的日方方案。23~26日，栗野又照会拉姆斯多夫，敦促其尽快作出答复。与此同时，日本则颁布了《战时大本营条例》、《海面防

① [日] 井上清. 日本历史. 下册. 天津: 天津人民出版社, 1974: 736.

御令》和《铁路军用令》等一系列法令。由军队首脑组成的军事参议院，做好了临战准备，沙俄对日本最后提案久不答复，却指责日本把大批军队和武器运入朝鲜。于是，日本政府认为“除中止目前徒劳无益之谈判外，别无他途”。2月4日，内阁会议决定“中止日俄谈判，帝国采取独自行动”。^①日本在战争准备基本就绪，而俄国正为战争忙乱之时，向泊于旅顺港的沙俄舰队进行了突袭。

斯大林指出：“资产阶级外交家在准备战争的时候，他们就开始高喊‘和平’和‘友好关系’。……说话是一回事，行动完全是另外一回事。”^②日美谈判正是如此。从1941年3月至12月，日美双方在华盛顿进行了为期9个月50余次的讨价还价。其结果还是各不相让，兵戎相见。

日美在亚太地区争霸，“要防止两国之间的日益冲突是不可能的”。^③但日方战争准备不足，“还没有准备冒打长期战争的危险”。^④而美国认为其“在远东的利益较英国为小”，^⑤并提出“打一场后卫外交战”，以“尽可能继续使日本放慢它的步伐”^⑥的对日政策。在此条件下，日美谈判开始。

日美正式谈判的前奏是“民间外交”和“秘密外交”。经过两国宗教界和企业界的微妙交涉，1941年4月9日通过了《四·九草案》。此案经过日美双方有关人士的改动，4月16日，便由日本前外相、海军大将野村吉三郎向美国国务卿赫尔正式提出，是为《日美谅解方案》。其主要内容是：①日本政府声明，三国同盟为防御性组织，其义务之履行仅当德国遭受现未参加欧战之国家进攻之时。②根据日中

① [日] 信夫清三郎. 日本外交史. 上册. 北京：商务印书馆，1980：333.

② 斯大林全集. 第2卷，274.

③ 列宁全集. 第27卷，341.

④ Herbert Feis. *The Road to Pearl Harbor, The Coming of the War Between the United States and Japan*. Princeton, 1950: 193.

⑤ *The Memoirs of Cordell Hull*. Vol.I. New York, 1948: 553.

⑥ Robert Dallek. *Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945*. New York, 1979: 271.

协定，日军撤出中国，尊重中国之独立，不要求赔偿，蒋汪政权合并，承认“满洲国”。在此等条件下，美国劝告蒋政权实行和平。③日美间进行通商和金融合作。④美国协助日本获得必需物资。⑤谋求太平洋的政治安定等等。^①《日美谅解方案》虽与美国一贯之原则相违甚多，但美国仍同意将此作为谈判的基础，并同时由赫尔提出四项原则：①尊重一切国家的领土完整和主权。②维护不干涉他国内政的原则。③维护通商机会平等原则。④除通过和平手段外，不得打乱太平洋现状。此即《赫尔四原则》。

对于《日美谅解方案》、《赫尔四原则》以及会谈情况，野村向本国政府进行了报告。4月18日，日本政府连续召开会议。近卫内阁对《日美谅解方案》原则上表示赞同，但却遭到了以对美国强硬著称的外相松冈的坚决反对。

1941年5月21日，野村向赫尔递交了由松冈独断修改而成的《松冈修正案》，《松冈修正案》目空一切，完全不考虑美国的切身利益，从根本上否定了好不容易才搞出来的《日美谅解方案》。赫尔认为“从这件事很少看到一线希望”。但美国政府仍对此进行了考虑，针对《松冈修正案》，美国提出了《五·三一方案》。接着，日本又提出了相对抗的《六·一五方案》。双方在欧战和三国同盟、中日战争、商务机会均等和西南太平洋问题上针锋相对，寸步不让。

1941年6月22日，德国法西斯背信弃义进攻了苏联，并一度攻占苏联大片国土，这极大地冲击了日美谈判。日本一连5天召开了6次政府和大本营联络会议，6月25日通过了《关于促进南方的施策事项》。7月2日，日本御前会议批准了《适应形势演变的帝国国策纲要》，决定：“不论世界形势如何转变，帝国将坚持建设大东亚共荣圈……的方针”，以及“继续向南方扩展”，“加强南进的态势。为达成本项目的，不惜对英美一战”。7月24日，日军出兵印度支那；29

① [日] 信夫清三郎. 日本外交史. 下册. 北京: 商务印书馆, 1980: 671.



日，25000名日军侵入印支南部。日本的行动以武力否定了《赫尔四原则》。对此，美国政府迅速作出反应，下令冻结日本在美资金1.3亿美元，把菲律宾军队编入美军，向中国派遣军事顾问。其后，在东印度的英国和荷兰也相继冻结了日本资产，废除通商条约。^①8月1日，美国进一步禁止包括石油在内的一切物资（除棉粮）对日出口，与日本相抗衡的ABCD阵线^②也迅速形成。美日关系顿时紧张起来。赫尔认为：“从现在起，我们对于日本的主要目标是使我们获得更多的时间以准备我们的防务”，但是，“我们仍然准备并渴望做一切能做的事情，使美国置于战争之外”。^③

1941年10月16日，近卫内阁被迫辞职。17日东条英机受命组阁。东条英机上台意味着日美谈判即将破裂，太平洋战争一触即发。所以赫尔说：“我们对近卫内阁既没有抱多少期望，我们对10月17日以后成立的以东条英机为首的内阁期望就更少了。”^④

东条英机上台后，大耍两面手法。一面玩弄鬼蜮伎俩扬言继续进行日美谈判，“一切从头做起”，并曾派来栖为特使协助野村要谈判；但另一面却加快开战的步伐，从10月23日到11月1日，日本政府连续9天召开联席会议，通过了对美、英、荷开战的决定，并拟定《对美谈判要点》，分为甲乙两案。7日晚上，野村将《甲案》送交赫尔，赫尔见日方并无诚意，拒绝接受。11月20日，野村向赫尔递交了日本最后方案《乙案》，要求美国不得向东南亚及太平洋地区扩张，解除对日本的“经济封锁”，不得阻碍日本对蒋介石的诱降活动等，美国政府感到战争就在眼前，妥协政策再也不能延缓即将爆发的战争，遂以《赫尔备忘录》答复了日本。《备忘录》严正要求：日本无条件地从中国和印度支那撤军；否认“满洲”和“汪政权”；放弃三国同盟。

① The Democratic Heritage. A History of the United States. Ginn and Company, 1971.

② A、B、C、D是美、英、中、荷四国英文名字的第一个字母。

③ The Memoirs of Cordell Hull, Vol. II. New York, 1948: 1015.

④ The Memoirs of Cordell Hull, Vol. II. New York, 1948: 1054.