

国际安全研究译丛

“十三五”国家重点图书出版规划项目

THE ORIGINS

大战的起源

OF

[美] 戴尔·科普兰 / 著

Dale C. Copeland

黄福武 张立改 / 译

MAJOR WAR



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

国际安全研究译丛

“十三五”国家重点图书出版规划项目

大战的起源

〔美〕戴尔·科普兰 / 著

Dale C. Copeland

黄福武 张立改 / 译

THE ORIGINS OF
MAJOR WAR



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

大战的起源 / (美) 戴尔·科普兰

(Dale C. Copeland) 著; 黄福武, 张立改译. -- 北京:

社会科学文献出版社, 2017. 10

(国际安全研究译丛)

书名原文: The Origins of Major War

ISBN 978-7-5201-0933-8

I. ①大… II. ①戴… ②黄… ③张… III. ①战争 - 研究 IV. ①E8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 136907 号

· 国际安全研究译丛 ·

大战的起源

著 者 / [美] 戴尔·科普兰 (Dale C. Copeland)

译 者 / 黄福武 张立改

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 刘学谦

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 28.25 字 数: 378 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0933-8

著作权合同 / 图字 01-2016-3979 号

登 记 号

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

鸣 谢

本书的写作经历了漫长的过程，我非常感谢诸多师长、同事和学术机构的帮助。在此，我尤其要感谢芝加哥大学的三位学者：Stephen Walt, John Mearsheimer, Charles Lipson。他们时常提出深刻的见解，从而使我能够专心致志地完成书稿。他们的无私帮助和鼓励让我永远铭记心头。康奈尔安全事务研究所的 Robert Art 是一位不可多得的审校者和学术编辑，他的全面评审意见对最后文本的形成起到了重要作用。我还要感谢康奈尔大学出版社的两位审读，他们对书稿提出了详细而有益的建议。其中，Stephen van Evera 还针对未来的研究项目提出了许多重要思路。我还要感谢霍普金斯大学的 Charles Doran 和 George Liska，他们曾激励我对大战起源的动态现实主义方法进行研究。

在本书的成书过程中，我的诸位同事在许多重要问题上提出了大量的建设性意见，他们是：Michael Barnett, Eric Budd, Michael Desch, John Duffield, Matthew, Evangelista, James Fearon, Ben Frankel, Charles Glaser, Hein Goemans, Gary Herrigel, Ted Hopf, Alastair Iain Johnston, Chaim Kaufmann, Andrew Kydd, David Laitin, Melvyn Leffler,

Jeffrey, Legro, Jack Levy, Allen Lynch, Sean Lynn-Johns, Benjamin Miller, Andrew Moravcsik, Sharon Morris, Ido Oren, John Owen, Scott Sagan, Len Schoppa, Herman Schwartz, Randall Schweller, Jack Snyder, Michael Spirtas, Jennifer Sterling-Folker, Ashley Tellis, Marc Trachtenberg, Daniel Verdier, David Waldner, Alexander Wendt。我还要感谢弗吉尼亚大学的研究生 Spencer Bakich, Eric Cox, Kelly Erickson, Mark Haas, Dennis Smith, 他们的建议帮助我形成了最后的论点。Mario Feit 和 Scott Woodart 则协助我翻译了部分德语文件。

来自不同学术机构的资助对完成这一研究项目起到了重要作用。哈佛大学科学与国际事务研究中心提供的博士后基金为研究更多的案例营造了一个必要的环境。我还要感谢哈佛国际事务研究中心奥林匹克战略研究所的 Samuel Huntington 和 Stephen Rosen, 他们使我有机会作为助理研究员参与该研究所的工作。本书原稿的写作还得到了下述机构的大力协助: the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation; the Andrew W. Mellon Foundation; the Phoenix and Century Fellowships at the University of Chicago; the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada; and the Sesquicentennial Fellowship at the University of Virginia.

本书第一章和第八章的部分内容引自《安全研究》“现实主义”专辑中的《新现实主义与两极稳定性之谜: 关于大战的一种新的动态现实主义理论》[Neorealism and the Myth of Bipolar Stability: Toward a New Dynamic Realist Theory of Major War in a special issue on realism of *Security Studies* 5, no. 3 (spring 1996)]。感谢 Frank Cass Publishers 允许我引用其中的资料。我还要感谢康奈尔大学出版社的 Roger Haydon 的长期支持和在编辑过程中提出的宝贵建议。

最后, 我要衷心感谢三位对本书出版帮助最大的人。娜塔莎·科普兰使我在漫长的写作过程中始终保持充分的信心, 并以其真知灼见

使我在写作的同时一直关注着整个世界。我要把这部著作献给我的父母巴巴拉·科普兰和克莱尔·科普兰，他们激发了少年时代的我对政治学的兴趣，并鼓励我追求自己的梦想。对他们来说，任何感谢的语言都是多余的。

戴尔·科普兰

于弗吉尼亚夏洛茨维尔

原始文献缩略语

第一次世界大战

BD (英国关于战争起源的文件汇编): *British Documents on the Origins of War*, 11 vols. London: His Majesty's Stationary Office, 1926 – 1938.

CDD (关于欧洲战争爆发的外交文件选编): *Collected Diplomatic Documents Relating to the Outbreak of the European War*. London: Fischer Unwin, 1915.

DD9 (德国关于战争爆发的文件汇编): *Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch*, collected by Karl Kautsky, Max Montegalas, and Walther Schucking, eds. *The Outbreak of the World War*, trans. Carnegie Endowment for International Peace. New York: Oxford University Press, 1924.

DDF (法国外交文件汇编: 1871 ~ 1914 年): *Documents Diplomatiques Français (1871 – 1914)*, Third Series, 11 vols. Paris: Imprimerie Nationale, 1929 – 1936.

GP (欧洲各国政府主要政策汇编): *Die Grosse Politik der europäischen Kabinette, 1871 – 1914*, 39 vols. Berlin: Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1922 – 1927.

ÖA (奥匈帝国 1908 年波斯尼亚危机至 1914 年战争爆发期间的对外政策): *Österreich-Ungarns Aussenpolitik von der Bosnischen Krise*

1908 bis zum Kriegsausbruch 1914, 8 vols. Vienna: Österreichischer Bundesverlag, 1930.

第二次世界大战

DGFP (德国对外政策文件汇编: 1918 ~ 1945 年): *Documents on German Foreign Policy, 1918 - 1945*, Series C and D. Washington, D. C. : U. S. Department of State, 1933 - 1937, 1937 - 1945.

KTB (霍德尔上将: 战争日记): *Generaloberst Halder: Kriegstegebuch*, 3 vols. , ed. Hans-Adolf Jacobsen. Stuttgart: Kohlhammer, 1962 - 1964.

IMT (国际军事法庭主要战犯审判录): *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal*, 42 vols. Nuremberg, 1947 - 1949.

NCA (纳粹阴谋与侵略行径): 为, 8 vols. , supplementals A and B. Washington, D. C. : U. S. GPO, 1946.

NDR (1919 ~ 1945 年的纳粹主义: 记录选集): *Nazism, 1919 - 1945: A Documentary Reader*, ed. J. Noakes and G. Pridham, 3 vols. Exeter: University of Exeter, 1983 - 1988.

OKW KTB (国防军最高司令部战争日志): *Kriegstegebuch des Oberkommandos der Wehrmacht*, ed. Hans-Adolf Jacobsen. Frankfurt: Bernard und Graefe, 1965.

冷战时期

APWASU (美国对苏联的战争计划: 1945 ~ 1950 年): *America's Plans for War against the Soviet Union, 1945 - 1950*, 15 vols. New York: Garland, 1989.

CIA (CC) (中央情报局关于古巴导弹危机的文件): *CIA Documents on the Cuban Missile Crisis*. Washington, D. C. : CIA, 1992.

CWIHP (国际史工程项目: 冷战时期): Cold War in International History Project. Washington, D. C.

CWIHPB (国际史工程项目报告: 冷战时期): *Cold War in International History Project Bulletin*, Issues 1 - 11. Washington, D. C. , 1992 - 1998.

DAPS (遏制: 美国政策与策略文件汇编): *Containment: Documents on American Policy and Strategy*, ed. Thomas Etzold and John Lewis Gaddis. New York: Columbia University Press, 1978.

FRUS (美国对外关系): *Foreign Relations of the United States*. Washington, D. C. : U. S. GPO, various years.

ISR (核外交与危机处理: 《国际安全》选集): *Nuclear Diplomacy and Crisis Management: An "International Security" Reader*, ed. Sean M. Lynn-Jones, Steven E. Miller, and Stephen van Evera. Cambridge: MIT Press, 1990.

JFKL (约翰·肯尼迪图书馆): John F. Kennedy Library.

JFKL NSF (约翰·肯尼迪图书馆: 国家安全文件): John F. Kennedy Library, National Security Files.

KR (赫鲁晓夫没有忘记): *Khrushchev Remembers*, trans. and ed. Strobe Talbott. New York: Little, Brown, 1971.

KR: GT (赫鲁晓夫没有忘记: 解密的录音带): *Khrushchev Remembers, The Glasnost Tapes*, trans. and ed. Jerrold Schecter with Vyacheslav Luchkov. New York: Little, Brown, 1990.

KR: LT (赫鲁晓夫没有忘记: 最后的自白): *Khrushchev Remembers, The Last Testament*, trans. and ed. Strobe Talbott. Boston: Little, Brown, 1971.

KT (肯尼迪录音带: 古巴导弹危机期间的白宫内幕): *The Kennedy*

Tapes: Inside the White House during the Cuban Missile Crisis, ed. Ernest R. May and Philip D. Zelikow. Cambridge: Harvard University Press, 1997.

LC (国会图书馆): Library of Congress.

NA (美国国家档案): United States National Archives.

NSA (BC) (国家安全档案: 1958 ~ 1962 年柏林危机): National Security Archive, *The Berlin Crisis, 1958 - 1962*. Alexandria: Chadwyck-Healey, 1991, microfiche.

NSA (CC) (国家安全档案: 1962 年古巴导弹危机): National Security Archive, *The Cuban Missile Crisis, 1962*. Alexandria: Chadwyck-Healey, 1990, microfiche.

NSA (CMCR) (国家安全档案: 公布古巴导弹危机): National Security Archive, Cuban Missile Crisis Releases (documents stored at National Security Archive, Washington, D. C., collected after 1990).

NSA (DOS CMCR) (国家安全档案: 国务院公布古巴导弹危机): National Security Archive, Department of State, Cuban Missile Crisis Releases (documents stored at National Security Archive, Washington, D. C., collected after 1990).

NSA (DR) (1962 年古巴导弹危机: 国家安全档案文件选集): National Security Archive, *The Cuban Missile Crisis, 1962: A National Security Archive Documents Reader*, ed. Lawrence Chang and Peter Kornbluh. New York: New Press, 1992.

NSA (SE) (国家安全档案: 美国对苏联的评估报告: 1947 ~ 1991 年): National Security Archive, *The Soviet Estimate: U. S. Analysis of the Soviet Union, 1947 - 1991*. Alexandria: Chadwyck-Healey, 1995, microfiche.

目 录

鸣 谢 // 001

原始文献缩略语 // 001

导 论 // 001

问题的重要性 // 004

论证方法 // 005

史实证据 // 010

本书的结构 // 013

第一章 对现实主义大战理论的反思 // 015

动态差异理论 // 024

论证的意义 // 031

关于本书理论的逻辑问题 // 035

方法论：大战的定义 // 041

实际研究方法 // 043

第二章 对外政策选择与大战的可能性 // 054

模型概述 // 057

危机的引发与和解 // 064

冷战竞赛的初始阶段 // 077

各种理论假定的比较 // 083

第三章 德国安全与第一次世界大战的准备 // 086

现行理论无法解释的经验难题 // 092

德国预防性战争情绪日益强烈 // 095

大战时间推迟：德国的战争计划（1911 ~ 1913 年） // 098

最后的接触：德国准备全面战争（1913 ~ 1914 年） // 108

1912 ~ 1913 年巴尔干危机：避免预防性战争 // 113

德国国内冲突与第一次世界大战 // 119

第四章 “7月危机”与第一次世界大战爆发 // 125

主要行为体（德国）的选择次序问题 // 128

7月初：构筑预防性战争平台 // 130

实施全面战争计划 // 136

决定命运的一个星期：7月26日至8月1日 // 143

第五章 苏联崛起与第二次世界大战爆发 // 186

战争原因分析 // 187

酝酿已久的大战 // 194

军事集结阶段：1933 ~ 1936 年 // 198

进入危机阶段：1936 ~ 1937 年 // 203

危机与“抵制”：1938 年 1 ~ 12 月 // 207

迈向深渊：1939 年 1 ~ 9 月 // 213

以最大优势作战：1939年9月至1940年5月 // 218

最后的疯狂——“巴巴罗萨”行动：1940年5月至

1941年6月 // 223

第六章 两极体系、力量转化与冷战的起源：

1945 ~ 1950年 // 234

关于冷战的论争 // 235

预防性遏制政策的起源：1945年 // 240

不惜代价夺取先机：长崎灾难之后的美国政策 // 262

美国1945年遏制政策的悲剧 // 267

斯大林对美国政策的反应与冷战的开始 // 272

美国的战略计划：1945 ~ 1950年 // 276

第七章 柏林危机与古巴导弹危机 // 286

柏林危机：1948年 // 292

柏林危机：1961年 // 295

肯尼迪、赫鲁晓夫与古巴导弹危机 // 304

尾 声 // 341

第八章 大战：从伯里克利到拿破仑 // 343

伯罗奔尼撒战争 // 344

第二次布匿战争 // 348

法国 - 哈布斯堡王朝战争：1521 ~ 1556年 // 352

三十年战争 // 356

路易十四战争 // 365

七年战争 // 374

拿破仑战争 // 380

第九章 论证的意义 // 391

现实主义与大战 // 393

体制形式、自由主义理论与大战 // 396

本书理论的现实意义 // 399

附 录 // 410

索 引 // 418

导 论

历次大战为何发生？国际体系为何总是从相对平静走向这样一个转折点——各国不得不展开体系规模的战争或采取甘冒这种战争之风险的行动呢？自修昔底德（Thucydides）^①以来，大战之谜就一直是国际关系研究中最重要但却最难解答的问题之一。历史学家倾向于认为，历次大战的发生各有其不同的原因：汉尼拔（Hannibal）的复仇心理驱使他于公元前218年攻占了罗马；新教与天主教国家之间的宗教差异引发了“三十年战争”（1618～1648年）；拿破仑（Napoleon）在欧洲恣意横行折射出他的极端利己主义和权力欲望；那些卷入1914年世界大战的国家是出于对竞争对手先发制人的担心；而纳粹

^① 修昔底德（约公元前460～前400/396年），古希腊历史学家、文学家和雅典十将军之一，所著《伯罗奔尼撒战争史》被认为是第一部全面记录战争过程和分析大战起源的著作。该书记述了发生于公元前5世纪前期至公元前411年的斯巴达—雅典战争，因其严格、标准的证据收集工作和客观的因果关系分析，他在西方被称为“历史科学”之父，又因其提出国家之间的政治行为与产生的后果建立在恐惧情感与利益基础之上，他又被称为“政治现实主义”之父。他在该书中关于大战起源的重要结论即所谓“修昔底德陷阱”：使得（斯巴达—雅典）战争不可避免的原因是雅典日益壮大的力量，以及这种力量在斯巴达造成的恐惧。这几乎已被视为国际关系的“铁律”：一个新崛起的大国必然要挑战现存的大国，而现存的大国也必然会回应这种威胁，因而战争的发生是必然的。——译者注

的思想意识和希特勒（Hitler）的个性则直接导致了第二次世界大战。

本书并不否认这类复杂例证的独特性质，然而，它也提出了这样一个问题：数千年来发生的历次大战是否有一个共同的原因？与历史学家一样，许多国际关系方面的学者坚持认为，必须把各个不同历史时期的这些例证看成本质上是独特的。文化与观念随着时间在发生变化，而政治的技术与社会基础也在改变。因此，我们不应期望第一次世界大战或第二次世界大战的原因与古希腊、古罗马体系或现代欧洲早期发生的战争的原因之间有任何必然的联系。就多数情况而言，或许这些例证之间唯一的共同之处就是“不良思维”：领导人总是按照对事物本来具有或应该具有的方式形成的无知、误导或邪恶的观念行事。^①

现实主义的傳統却是从一种不同的起点看待大战这一问题的。对于现实主义者而言，主导所有战争的因素只有一个，即实力。在历史上，所有的强国（除了几个世界性的帝国）无一不是在为其相对于他国的实力地位而担忧。这一简单的事实使得现实主义者能够超越时空，构建起关于大战起源的一般理论。在以往的论争中，较为盛行的现实主义理论主要有三种。对古典现实主义而言，由于力量的平衡可以抑制侵略行为，因而只有当其中一个国家拥有压倒性优势时，大战才有可能发生。尽管新现实主义也承认这一点，但却强调两极体系似乎要比多极体系更为稳定，这主要是因为这种两极性迫使各国更加自觉地维持力量的平衡。霸权稳定理论则否定了古典现实主义的假设，认为各国之间的平等是危险的，因为那些正在崛起而力量大体相当的国家会采取攻势，以获得为原有秩序所不容的地位和利益。因此，只有一个超级大国在致力于维持和平时，整个体系才是稳定的。

就这三种理论而言，每一种都面临着某些重要的经验异常情况。古典现实主义无法解释在核子时代之前爆发的三次两极战争，即公元

^① 这一观点最接近于自由派和建构派的观点。

前 431 年的斯巴达 - 雅典战争、公元前 218 年的迦太基 - 罗马战争和 1521 年的法国 - 哈布斯堡王朝战争。在每一个案例中，对立的两强之间的力量大体相当，任何一方都不占明显的优势。对古典现实主义者来说，1914 年的战争也是一个难解之谜，因为两大同盟之间的力量基本上是均衡的。新现实主义不仅难以解释两极状态下的战争，并且也无法为多极状态下发生的战争提供充分的证据。我们在下文中将会发现，第一次世界大战并不像许多新现实主义者所声称的那样，仅仅是由于误算造成的。恰恰相反，德国需要战争，并且确实把整个体系拖入了战争。新现实主义同样也难以为诸如第二次世界大战和拿破仑战争一类的冲突提供最基本的、具有说服力的证据，因而往往更强调某些关键领袖人物的个性和思想动机。

霸权稳定理论是以上三大理论中最难以自圆其说的一种。与其论断恰恰相反，在 1600 年至 1945 年发生的六次多极性条件下的大战中，有五次是由某个拥有明显军事优势的国家发起的。不仅如此，在本书所涵盖的 10 个历史时期发生的 13 次主要战争或主要危机中，几乎每一次冲突都是由某个担心失去往日辉煌的国家引发的。那些正在崛起的国家正是典型的冲突始作俑者，这一观点对霸权稳定性的论断造成了强大的冲击。

在本书中，我试图把三种主要理论的优势综合为一种可行的、动态的现实主义大战理论，以克服它们的诸多不足。现有的理论不能说没有吸引力，却尚欠完整。古典现实主义和新现实主义恰当地强调了力量差异与极性的重要性，这两种理论的某些版本也考虑到相对力量的动态变化趋势，尤其是陷入衰退的列强及其发动预防性战争的动机问题，然而两极相对于多极体系中的力量消长所造成的影响差异却尚未得到充分的研究。不仅如此，古典现实主义与新现实主义的某些更动态化的版本并未能充分地说明衰退会将国家引向战争、和平或两者之间的某种状态的条件。霸权稳定理论把握住了力量变化趋势的重要

[2]