

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 **20** 册

战争与
近现代社会革命

Wars and Modern Revolutions



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 20 册

战争与近现代社会革命

Wars and Modern Revolutions

汤重南 谢闻歌 段启增/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

战争与近现代社会革命/汤重南,谢闻歌,段启增著.

—南昌:江西人民出版社,2011.8

(世界历史)

ISBN 978-7-210-04931-9

I. ①战... II. ①汤... ②谢... ③段... III. ①世界史
—研究—近现代 IV. ①K15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 192060 号

战争与近现代社会革命

汤重南 谢闻歌 段启增 著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:12.25

字数:320 千 印数:1-4000 册

ISBN 978-7-210-04931-9 定价:41.00 元

赣版权登字-01-2012-304

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791-86898825 电话:0791-86898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在1949年曾撰有3卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在1962年出版了周一良、吴于廑教授主编的4卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了6卷本的《世界史》,并在1994年问世,以后又有齐世荣主编的4卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20世纪90年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

导言

战争,贯穿于人类历史发展的整个过程,与世界历史进程关系极为密切。战争是用以解决阶级和阶级、民族和民族、国家和国家、政治集团和政治集团之间的矛盾的最高斗争形式,是人类社会集团之间为一定政治目的而进行的武装斗争。

社会革命则指人们在改造社会过程中所进行的重
大变革,它是社会制度的根本性质的飞跃。马克思说:
“革命是历史的火车头。”^①社会革命发生的最深刻的
根源是生产力与生产关系的矛盾。在阶级社会,社会
革命一般表现为革命的阶级通过武装斗争,推翻旧的
反动阶级的统治。近代社会革命,特指由封建社会向
资本主义社会转型的资产阶级革命;现代社会革命,则
指资本主义向社会主义社会转型的社会主义革命。

在考察战争在世界历史演进过程中的历史作用问

^① 马克思:《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第474页。

题时,十分重要的、不可或缺的一个问题就是战争与近现代社会革命的互动关系问题。

专门研究各国革命及革命史的著述以及专门研究战争及战争史的著述,可谓汗牛充栋。马克思主义经典作家亦有对战争与革命的大量精辟论述。但将战争与近现代社会革命相联系,全面、系统地对其进行总体的综合研讨的著作,则尚未见到。而在以往的有关研究中,亦有对革命战争失之偏颇的某些观点,或咒骂、反对和仇视革命、革命暴力;或无条件歌颂、赞美革命、革命暴力,将其视为万能的法宝,从而走向了绝对化。我们将力避这两种倾向,尽可能全面、科学、准确地阐明战争与近现代社会革命的互动关系。我们注意到社会“革命”这个概念在当代西方史学界,特别是法国史学界的重大争论,即年鉴派提出对“革命”概念的重新定义引发的激烈论战。年鉴派史学家认为传统的“革命”概念只反映了政治层次的变化,只着眼于事件的短时段变化,因而是一种片面的,只具有特定意识形态的,以政治、重要历史人物活动为主要表现的大事记式的象征意义的概念。年鉴学派提出,“革命”应当表示社会结构的转变,表示社会的深层次运动,就是旧有结构的崩溃和新结构的诞生,而这经常是以中长时段的变动为基础而实现的,并且“革命”也并不表现为整个社会结构的更新。^①这种“结构革命”论的可取之处是看到了渐进的积累过程,重视社会、经济、文化甚至人口、心态等一系列结构变动。但该论却认为英国资产阶级革命、法国大革命、十月革命等一系列历史上的革命运动都没有存在价值了,只是一些历史表层的政治变动、一些突发事件而已,不代表历史的真正运动。这显然又走到了另一极端,失之片面,也不符合历史真实。故我们不准按年鉴学派的新概念理解和阐述社会

^① 对革命及革命概念的新解释,详见蒋大椿、陈启能主编《史学理论大辞典》,安徽教育出版社2000年7月版,第879—881页。

革命只是吸取其合理成分,尽量重视其中长时段的积累、渐变过程,尽量对社会结构的方方面面加以关注。我们认为,社会革命,是快速的社会突变,它是社会的剧烈变动,有时确实表现为短时段的标志性政治事件。故我们仍将以英国资产阶级革命、法国大革命、俄国十月社会主义革命、中国辛亥革命和新民主主义革命等为代表性的近现代社会革命,探讨其与战争的互动关系。当然,我们亦注意尽量扩展视野,关注社会结构和长时段的积累和量变,并重视其深远影响。总之,我们仍基本上使用社会革命的传统概念,并尽力从社会变革的视角审视其突变的集中表现部分,即社会革命的定位问题。我们在考察近代社会革命的时代背景或历史条件、历史原因时,发现其很难与战争和武装暴力活动分开。虽然许多战争和武装斗争的形式、规模和原因不尽相同,但这些发生在前近代的战争,均为近代社会革命积累了能量,创造了条件。我们在阐述战争与近代社会革命的关系时,给予一定笔墨,叙述前近代有关的战争在孕育近代社会革命,为这一革命提上议事日程所起的积累和催生作用以及所带来的各方面的影响。我们认为,殖民掠夺战争为近代社会革命提供了物质准备,西欧宗教改革运动和农民战争为资产阶级革命提供了精神准备。两次世界大战则促进了无产阶级革命和民族解放运动的兴起:第一次世界大战促生了俄国十月社会主义革命,第二次世界大战后掀起了亚、非、拉美革命运动高潮,中国则用枪杆子打出了社会主义新中国。

以尼德兰革命为嚆矢,英国资产阶级革命、法国大革命和美国独立战争、南北战争,开辟了人类历史的新时代。从此,资产阶级这一新兴阶级登上世界历史舞台并逐渐引领了世界历史发展的方向。资产阶级革命,是社会突变的爆发式演变,也是社会由较低的封建时代向较高的先进的资本主义时代发展、演进的重要手段。一般地说,革命是新社会、新世界、新时代诞生的前奏和标志。革命前的积累,量的变化,已接近了质变的临界点;革命并不是战争

的结果,革命本不愿以暴力、战争为手段。但往往被迫发展为革命武装斗争,战争催生了革命。新兴资产阶级进步的、民族解放战争成为各种类型战争中的主要的一种。也就是说,推翻封建专制制度,推翻异族殖民压迫,获得独立,是资产阶级革命战争的主要内容和历史意义。因此,近代革命战争是进步的战争,虽然这些战争也有这样那样的问题。如在法国的历次革命战争中,法国也曾掠夺和侵占过他国领土,但是这并没有改变战争的性质和历史意义,因为这些战争破坏和动摇了整个旧农奴制欧洲的封建专制制度。又如在普法战争中,德国也掠夺了法国,但是这也没有改变这场战争的根本历史意义,因为这次战争把数千万德国人民从封建制度状态中,从俄国沙皇和拿破仑三世的压迫下解放了出来,从而战争具有革命的意义。

我们对战争在实现近现代社会革命中,作为极其重要的,甚至是唯一的暴力手段在世界历史进程中的地位和作用尽力作出科学的阐述。通过对战争在为近代社会革命奠定基础,创造条件的阐述,通过对近现代历史上英国、法国、美国等有代表性的国家通过资产阶级革命战争夺取政权而实现社会革命历史的考察,亦将对意大利、德国的统一战争和日本明治维新的戊辰革命作某些新的阐述;我们通过广大亚、非、拉美发展中国家,其中以中国辛亥革命、亚洲的三次民族解放运动高潮、拉丁美洲的独立解放战争、非洲的摆脱殖民统治、争取独立斗争的考察,具体阐述战争在完成近现代社会革命中的巨大历史作用。我们还将对俄国十月革命、中国解放战争等,诞生世界第一个及一批社会主义国家政权的历史进行考察,阐述两次世界大战及战后解放战争在实现现代社会革命中的历史作用。我们还希望通过具体的历史分析,总结出一些带规律性的看法:国内革命战争、暴力革命往往是被迫地、应战式地发生的。总是统治阶级首先把刺刀提到日程上,被统治阶级的革命力量,总是在经历多次血的教训后,被迫拿起武器投身革命战

争,用武装、暴力进行革命战争,才争得了社会革命的胜利;武装夺取政权,是资产阶级革命,也是无产阶级社会主义革命的最高形式。但当我们面对世界历史和现实世界时,毋庸回避的是,有不少国家和民族,其社会性质从封建社会发展到资本主义社会,完成了社会变革,却并未经由革命或战争。故我们也将通过更广阔的视野,对近现代社会革命战争进行一些实事求是的阐述和思考,特别是探讨近代社会革命在一些地区和国家中并不经由革命战争而完成和实现的历史条件,分析这一问题的各种类型:西欧有不少资本主义国家并未经由革命战争,而是在总的大环境下取得了社会革命的完成,发展中国家亦有许多国家并未通过革命战争而取得了民族的解放和国家的独立,甚至一些社会主义国家亦不一定非通过革命战争才得以实现革命。总之,我们在充分肯定革命战争在完成社会革命中的地位和历史作用时,对革命战争亦不采取绝对化的态度和认识。更进一步通过具体的历史阐述,亦对“战争引起革命、革命制止战争”采取非绝对化的实事求是的态度和观点。此外,对革命战争“催生”出的实现近现代社会革命的一些国家、民族“母体”,对“新生儿”即新的革命政权亦从“催生”的两重作用,即正、负两方面加以客观的把握,将对“母体”所受到催生损伤及对“新生儿”造成的“先天不足”亦给以必要的关注和探讨。

恩格斯说得好:“暴力在历史中还起着另一种作用,革命的作用;暴力,用马克思的话说,是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆;它是社会运动借以为自己开辟道路并摧毁僵化的垂死的政治形式的工具。”^①经典作家们十分清楚地指出过,革命战争,也会“遭到同任何战争分不开的无穷的破坏、摧残和恐怖”^②,不仅如

^① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1975年版,第223页。

^② 《给美国工人的信》,《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第592页。

此,革命战争的被迫性,战争对革命的催生,更会给作为母体的民族和国家,对作为新生儿的新政权、新国家带来某些损伤,或带来先天不足的一系列往往被人们忽视的后果,甚至造成极其深远的历史影响。这些都对我们在考察战争与近现代社会革命关系时,有诸多启示和指导意义。

目录

导言	1
第1章 战争与近代社会革命条件的积累	1
第一节/殖民战争和宗教改革为近代革命 准备了条件	1
第二节/西欧两次战争是近代革命的前奏 和预演	19
第2章 战争与资产阶级革命	25
第一节/两次国内战争与英国革命	25
第二节/北美独立战争与美国革命	41
第三节/法国大革命与革命战争	79
第四节/战争与其他国家的近代社会革命	111
第3章 第一次世界大战与俄国十月革命	138
第一节/日俄战争与俄国 1905—1907 年 革命	138
第二节/第一次世界大战与沙皇专制制度的 灭亡	164
第三节/第一次世界大战加快了十月革命的 爆发	183
第四节/三年内战与苏维埃政权的巩固	208

第4章 战争与发展中国家近现代社会

革命 233

第一节/“枪杆子里面出政权” 233

第二节/近现代亚洲民族解放斗争 247

第三节/拉丁美洲独立战争 282

第四节/非洲争取独立的斗争 314

第5章 战争与近现代社会革命关系

辨析 341

主要参考书目 353

重要名词索引 359

后记 372