

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 **21** 册

两次世界大战 的起源

The Origins
of the Two World Wars



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 21 册

两次世界大战的起源

The Origins of the Two World Wars

康春林 邸文 金海/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

两次世界大战的起源/康春林, 邸文, 金海著.

—南昌: 江西人民出版社, 2011. 10

(世界历史)

ISBN 978-7-210-04481-9

I. ①两... II. ①康... ②邸... ③金... III. ①第一次
世界大战(1914~1918)—研究 ②第二次世界大战(1939~
1945)—研究 IV. ①K143 ②K152

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 089465 号

两次世界大战的起源

康春林 邸文 金海著

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 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 17.25

字数: 440 千 印数: 1—4200 册

ISBN 978-7-210-04481-9 定价: 53.00 元

赣版权登字-01-2011-224

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: 0791-86898827 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

前言

战争这种历史现象,古已有之^①。可以说,随着文明的诞生,人类社会的形成和彼此间利益冲突的出现,战争就成了人类历史发展的一个重要组成部分。但是,进入 20 世纪以后,战争的深度、广度和烈度突然发生了一个质的飞跃,在短短的 30 年内,人类经历了席卷全球的两次世界大战,遭受了惨重的灾难。为什么在 20 世纪会出现世界大战这种历史现象?造成世界大战的根源或主要矛盾是什么?在将来,人类是能够避免新的世界大战,还是会被战争所毁灭?所有这些,都成了经受过浩劫的人们所关心的问题。本书将从战争起源的角度,对世界大战这一 20 世纪特有的历史现象进行考察,以便对战争问题有一个更清楚的认识。

克劳塞维茨有句名言:“战争无非是政治通过另

^① 马克思主义通常认为战争是出现私有制,人类划分为阶级和进入阶级社会之后的历史产物。我国学术界长期以来也持这种观点。但是,近年来随着学术研究的不断深入和思想的开放,人们已经渐渐承认,原始社会也存在着战争。

一种手段的继续。”^①战争作为一种历史现象,它所涉及的不仅仅是交战双方在阵前的血腥搏杀,它还是人类社会发展到一定阶段,政治、经济、文化各种矛盾的集中反映。因此,具体到20世纪的两次世界大战,要研究它们的起源,首先就要弄清造成它们的主要矛盾是什么?这一矛盾必须是以前的人类社会发展阶段所没有的或不够彰显的,否则世界大战不会成为20世纪特有的历史现象;同时,这一矛盾又必须是具有全局性和根本性的,否则它不会需要世界大战这种极端的战争形式才能解决。我们认为,从19世纪70年代到20世纪前期,资本主义的第二次工业革命导致了世界资本主义社会经济整体化发展。世界从自由资本主义发展到垄断资本主义时期。垄断资本主义即帝国主义制度的本质及帝国主义全面危机的加剧,使世界范围的战争成为可能甚至是必然。第一次世界大战并没有消除引起这一战争的根源。法西斯主义是帝国主义的极端表现形式。它在一战后的肆意泛滥及由此造成的帝国主义间矛盾的极端尖锐化,是引发第二次世界大战的主要根源。只有把两次世界大战作为一个整体结合起来进行全面系统的考察,才能更好地认识两次世界大战的起源问题。

当然,两次世界大战还是存在着区别的。在第一次世界大战之前,世界尚未经受过世界大战的洗礼。在拿破仑战争以后,100年左右的时间中,世界没有爆发过大规模的全面战争。因此,这个时候各国领导人所拥有的战争经验仅仅是像克里木战争、普法战争和日俄战争那样规模较小、时间较短的局部战争。他们认为未来的战争仍然是一场其规模和时间能够控制、其代价可以忍受的速决战。所以,交战双方都把战争视为追求国家利益的必要手段。在战前的危机中,双方都没有想避免战争,反而都在希望战争,欢

^① 冯·克劳塞维茨著,中国人民解放军军事科学院译:《战争论》(上卷),解放军出版社1994年版,第30页。

呼战争的来临。因此,在探讨第一次世界大战的起源时,我们把重点放在引发战争的客观因素,即资本主义社会经济整体化发展,垄断资本主义与帝国主义矛盾的加剧,民族主义的泛滥,战前大国的结盟政策以及引发战争的社会思想和社会心理的探讨上。

就第二次世界大战而言,经过了第一次世界大战的浩劫之后,人们开始认识到世界战争的可怕,并且反思战争作为一种国家政策是否合理和必要。第一次世界大战后,和平运动迅速高涨,并且出现了通过国家间合作来解决冲突的尝试。同时,对战争起源的探讨也日益热烈,出现了多种解释第一次世界大战起源的理论,包括垄断资本主义论、国际无政府状态论、军火商追求利益论等等。英国、法国和美国等西方民主大国的政治家开始采取有意识的避免战争政策的态度,其极端表现就是绥靖政策。这一政策非但没有起到抑制战争的作用,反而极大地纵容了战争因素的膨胀和泛滥。与此同时,德国、日本和意大利等大国极端民族利己主义恶性发展,最终以法西斯主义和纳粹主义的形式表现出来。在第二次世界大战前夕,出现了发动战争势力与力求避免和防止战争的势力之间的交锋,并最终以后者的失败而结束。战争能否避免,成为二战前国际关系中的一个主题。因此,在考察第二次世界大战起源的时候,我们除追述了日本帝国主义早在一战前就恶性发展的对外侵略扩张政策,叙述和分析了一战后德国、意大利和日本帝国主义的对外政策外,我们把研究的重点放在引发战争的主观因素即极端民族利己主义、法西斯主义、绥靖主义等方面。对苏联在第二次世界大战的重要贡献及苏德妥协与苏联的势力范围政策的错误等,也进行了一定的揭示和分析评价。

当然,引起战争的主要矛盾并不等于引起战争的唯一矛盾。战争作为一种历史现象,是人类社会各种矛盾交叉影响、互相作用的产物,对于席卷全球的两次世界大战来说,尤其如此。除了主要矛盾外,还有许多次要的、个别的矛盾。不同的国家出于不同的考

虑做出了参战的决定,甚至对同一个国家来说,在不同的时期,导致它做出参战决定的考虑可能也不会相同(比如第一次世界大战中的意大利)。由于篇幅所限,我们不可能详论所有这些矛盾,而只能围绕主要矛盾进行阐述,有时不得不忽略一些对某个国家来说是十分重要的事件。

战争的进程是战争起源的体现和反映。我们尽可能全面和概括地叙述了两次世界大战的进程,以相当的篇幅阐述了中国人民抗日战争对世界反法西斯战争的作用和贡献。

本书写作分工如下:康春林导言,上编,下编第一章第一、二、四节,第五章第三节;邸文下编第二、三章;金海导言,下编第一章第三节,第四、六章,第五章一、二节。在酝酿和写作本书的过程中,得到上海李巨廉、潘人杰、金重远、王斯德、叶书宗、余伟民、郑寅达等教授的关心和指导;先后得到中国人民解放军军事科学院彭训厚教授和中国社会科学院汤重南研究员的关心、指导,两位精心审核了书稿;还得到了武汉大学、中国人民解放军军事科学院、国防大学的多位教授和中国社会科学院世界历史研究所所长武寅、于沛等同志的具体指导。在此一并致以诚挚的谢意。由于作者水平有限,书中缺点和错误在所难免,欢迎广大读者和同行批评指正。

目录

前言	1
----------	---

上 篇

第1章 垄断资本主义

——世界战争的根源	3
-----------------	---

第一节/资本主义的发展与世界成为一个整体

.....	3
-------	---

一、第二次科技和工业革命	4
--------------------	---

二、资本主义经济的高度发展	5
---------------------	---

三、促进世界整体化发展的几个 重要因素	9
------------------------------	---

四、世界整体化发展与世界战争	12
----------------------	----

第二节/垄断资本主义与大国之间矛盾的激化

.....	19
-------	----

一、自由资本主义向垄断资本主义的 过渡	19
------------------------------	----

二、垄断资本主义加剧了大国之间的 矛盾	27
------------------------------	----

三、帝国主义世界的主要矛盾	34
---------------------	----

第三节/垄断资本主义加速了世界战争的爆发

.....	40
一、垄断资本主义更富于掠夺性和侵略性	
.....	40
二、垄断资本重新瓜分世界与战争	42
三、垄断资本主义与大国之间的冲突	
.....	47

第2章 民族主义与大国对抗

——引发世界战争的重要因素	53
第一节/民族复仇主义与战前法国	53
一、普法战争与法德结怨	53
二、法国“韬光养晦”的方略	56
第二节/奥匈帝国的生存与对外战争	60
一、奥匈帝国——各族人民的监狱	60
二、民族解放战争与帝国生存的危机	
.....	63
三、斐迪南“三元制”改革的失败	66
四、走向对外侵略战争	67
第三节/巴尔干民族解放运动与世界大战	70
一、奥匈兼并波黑与波黑人民的抗奥	
斗争	70
二、巴尔干成为帝国主义矛盾的焦点	
.....	71
三、两次巴尔干战争	73
四、萨拉热窝事件	77
第四节/泛斯拉夫主义与俄国的对外扩张	79

一、泛斯拉夫主义运动	79
二、泛斯拉夫主义成为俄国对外扩张的 工具	81
三、泛斯拉夫主义政策与巴尔干危机	84
第五节/大德意志主义与争霸战争	87
一、俾斯麦与德国的大陆霸权政策	87
二、建立大德意志帝国的野心	89
第3章 结盟政治与大国对抗	93
第一节/普法战争与欧洲国际关系的演变	93
一、普法战争与德法的长期对抗	93
二、俄德交恶与法俄接近	96
第二节/俾斯麦的力量平衡政策与德奥同盟	98
一、俾斯麦的力量平衡政策	98
二、德奥秘密同盟的缔结	100
第三节/法俄结盟及其影响	105
一、法俄结盟	105
二、欧洲分裂为两大对抗的军事阵营	108
第四节/英国“光荣孤立”政策的放弃	111
一、英国“世界霸主”地位的动摇	111
二、德国等国的挑战与英国“光荣孤立” 政策的放弃	113
三、英法协约的缔结	116

四、英俄协约的缔结	118
第五节/结盟政治——引发世界大战的重要	
因素	120
一、政治结盟的作用	120
二、结盟政治的成功推行及其影响	
.....	122
第4章 社会思想与社会心理	126
第一节/民族主义成为大国对外政策的	
思想基础	126
一、霸权主义与大德意志主义思想的	
膨胀	127
二、法国的世界强国理论与民族复仇	
主义	130
三、民族主义思潮对俄国外交政策的	
影响	133
第二节/强权政治思想成为大国对外政策的	
指导思想	138
一、俾斯麦的“铁血政策”及其影响	
.....	138
二、强权政治思想与沙俄对外扩张	
战争	141
三、强权政治思想与英国等大国地位	
的维持	142
四、尼采等社会达尔文主义的强权	
政治观	145