

必然性与偶然性

——试评德国发动第二次世界大战的时机选择

田 猛

(长安大学政治与行政学院 陕西 西安 710064)

【内容摘要】第二次世界大战的爆发有其历史必然性,而纳粹德国选择签订《苏德互不侵犯条约》直接导致它在尚未充分做好战争准备的情况下引发第二次世界大战,并不得不为此付出加速自己走向灭亡的代价,体现了历史发展的偶然性。既然战争的爆发有其必然性,那么希特勒因第二次世界大战提前爆发而招致自己加速败亡表明,一味推迟战争的爆发并非一定是人类社会文明发展的福音,从而对传统的“推迟战争爆发有益论”提出挑战。

【关键词】第二次世界大战 《苏德互不侵犯条约》 必然性 偶然性

中图分类号 K152

文献标识码 A

文章编号 1007-9106(2011)01-0112-04

第二次世界大战的爆发是历史发展的必然性和偶然性共同作用的结果。尽管第二次世界大战的爆发具有历史必然性,但当战争爆发不可避免时,按照传统观点,人们仍寄希望于推迟战争的爆发,认为推迟战争的爆发无论如何是有益的。本文以第二次世界大战爆发的必然性为前提,通过对希特勒提前发动第二次世界大战偶然性的分析,对这一传统观念提出质疑。

—

帝国主义争夺霸权和重新瓜分殖民地的斗争,是现代帝国主义战争的根源,只要帝国主义存在,帝国主义战争就是不可避免的。马克思主义关于战争问题的这一基本观点,为第二次世界大战爆发的必然性提供了理论前提和基础。但仅以此来说明第二次世界大战必然爆发显然是不够的。第二次世界大战的爆发有着复杂的历史原因。就德国而言,德国挑起第二次世界大战有其历史必然性:

首先,希特勒是发动第二次世界大战的罪魁祸首。

希特勒早在他的纳粹党的25点纲领和《我的奋斗》中就制定了征服世界的宏伟蓝图,必须废除凡尔赛和约,所有的日耳曼人必须在一个大德意志国家内统一起来。这实际上包含着吞并奥地利、苏台德区、但泽和波兰一些主要由日耳曼人居住的地区。“德国实际上不过是把灭亡法国当作一种手段而已,其目的是在将来能够为德国人们在其他地方进行扩张”。^{[1](P120)}德国“如果要在欧洲取得领土,只有在主要是牺牲俄国的情况下才有可能”。^{[1](P121)}希特勒从上台的那一天起,就蓄谋通过武力征服欧洲,称霸世界。为此,希特勒极力从政治、经济、军事和意识形态上实行法西斯化和进行战

争准备,尤其是充分利用西方大国的绥靖主义政策大搞军事冒险,积极对外扩张,从1936年德国进占莱茵非军事区到武装干涉西班牙内战,从1938年德国入侵奥地利到慕尼黑阴谋肢解捷克斯洛伐克,再到1939年吞并捷克、入侵波兰……正是由于希特勒的一系列军事冒险及其戏剧般地巨大成功,才使得他敢于将战争较早地提上日程。据霍斯巴赫备忘录的记载,1937年11月5日,希特勒在德国总理府召开的主要军政首脑会议上首次提出:“德国的未来最终取决于解决空间之需,而这种解决很自然地只能在一代至三代人的时期内谋求。”^{[2](P51)}1939年5月23日,他在德国高级军事会议上谈到“生存空间”的问题时再次指出,“对我们来说,在十五或二十年内无论如何必须得以解决,没有一个德国政治家能长期回避这个问题”,^{[2](P637)}并决定“军备计划必须在1943或1944年完成”。^{[2](P644)}所有这些都表明,以希特勒为首的德国必定要发动一场战争,战争对于发动者来说已经不可避免。

其次,作为希特勒主要对手和敌人的英法等国却极力推行绥靖主义政策以求避战自保。

1936年3月7日德国公然撕毁《洛迦诺公约》占领莱茵非军事区,英国非但不履行自己所承担的义务,反而“豁达地”将德国此举理解为只不过是希特勒要收回“自己的私人宅旁花园而已”。^{[3](P117)}就这样,“阿道夫·希特勒一枪不发就赢得了第二次世界大战的第一仗”。^{[4](P253)}1938年3月12日,德国入侵奥地利,并随后将之合并为德国的一个省,而“英、法、美政府装出它们根本没有注意到一个独立的国家从欧洲政治地图上消失”。^{[5](P131)}希特勒无疑从中得到鼓舞并

* 作者简介:田猛(1964-),男,陕西师范大学世界史博士生,长安大学政治与行政学院(马克思主义学院)副教授、硕士生导师,主要从事苏联史研究。

增强了信心。1938年9月30日,英、法背着捷克、苏联在慕尼黑将捷克出卖给希特勒,慕尼黑阴谋使英法绥靖政策达到了顶峰。结果,希特勒在慕尼黑会议后对他的将领们轻蔑地把这些绥靖主义者称之为“小蛆虫”^{[1]P591}。绥靖主义政策不仅充分暴露了英法等国的软弱无力,而且纵虎为患,进一步膨胀了德国法西斯侵略扩张的野心,使其更加有恃无恐,随后捷克为德国所吞并便是明证。希特勒在捷克斯洛伐克的危机中对他的将领们的表白,更是将绥靖主义政策的消极影响刻画得入木三分,他不无得意地说:“不存在外国对德国发动预防性战争的危险。……无论如何,我只是在坚信,如同占领非军事区和进驻奥地利一样,法国不会出兵,因而英国也不会干预,我才决定采取进攻捷克斯洛伐克的行动。”^{[4]P104}既然如此,德国敢于将战争很快扩大到波兰,就不再是什么惊人之举了。

可见,正是英法所推行的绥靖主义政策使纳粹德国本已注定要发动的世界大战变得更加难以避免了!如果说希特勒纳粹德国要为战争的爆发负第一份责任的话,那么第二份责任非英法的绥靖政策莫属了。

最后《苏德互不侵犯条约》的签订标志着英法与苏联集体安全合作的破产。

在第二次世界大战未爆发之前,哪怕只一秒钟,都存在制止战争的可能性。从哲学上讲,有其合理性,但在实践上几乎毫无意义。虽然如此,人们还是希望二战可以避免。如果说英法由于推行绥靖政策而葬送了无数次制止战争的绝好机会的话,那么在战争爆发前的“一秒钟”,制止战争的唯一方法就只剩下也只能是英法与苏联的联合了。如果英法苏三大国能真正实现合作,成功地制止第二次世界大战的爆发也不是没有可能。

但历史的发展总是不能尽如人意,英法的绥靖政策,不仅暴露了自己的软弱无力,助长了纳粹德国的野心,更严重的是,它使制止战争的最后一线希望——英法与苏联的集体安全合作——也破灭了。英法虽于战前迫于国内外压力,勉强同意与苏联进行谈判,但它们骨子里想的是“怂恿德国人东进,让法西斯主义和共产主义相互残杀,而英法却坐享和平”^{[6]P378},它们“还未忘情于将资本主义国家间的矛盾变为资本主义国家和社会主义国家的矛盾的企图,重蹈25年前的旧梦,所谓牺牲苏联来解决资本主义世界的问题”。^{[7]P50}因此,如果要追究英、法、苏三国莫斯科谈判破裂的主要责任,英法定要首当其冲。

谈判的失败,不仅使英法两国在战前失去联苏反德、制止战争的最后机会,而且反过来也帮助苏联政府迅速下定了与德国签订互不侵犯条约的决心。苏联虽早在希特勒上台后不久就表示:“要结成苏英法等国的联盟,用互相支援反对侵略的义务把这一联盟确定下来”^{[5]P461},并积极呼吁建立欧洲集体安全体系。但联合毕竟不是一厢情愿的事,当所有的努力都毫无结果,而战争的危机感、对英法的不信任感以及自身的孤立感日益迫近的时候,苏联也不得不在联共(布)第十八次代表大会上决定:“保持谨慎态度,不让那些惯于从中渔利的战争挑拨者把我们卷入冲突中去。”^{[8]P246}这样,英法的心怀鬼胎与苏联对它们的失望和不信任,为纳粹

德国拉拢苏联提供了绝好的机会。希特勒为了按计划实施入侵波兰的“白色行动计划”,并力求在未来与英法的“生死搏斗”中保持苏联的中立,便不惜“血本”拉拢讨好苏联:“不同的世界观并不妨碍两国之间建立一种通情达理的关系,以及重建一种新的友好合作关系”;“德国绝对没有侵略苏联的企图。德国政府认为,在波罗的海之间不存在任何不能使这两个国家十分满意的解决的问题”;“西方资本主义民主国家不仅是民族社会主义德国的死敌,而且也是苏维埃俄国的死敌。如今这些国家企图通过缔结军事同盟,唆使俄国对德国发动战争。”^{[9]P51-52}希特勒所擅长的那套欺骗、利诱、挑拨、威胁的伎俩又一次获得了成功——1939年8月23日《苏德互不侵犯条约》签订了。《苏德互不侵犯条约》的签订宣告了欧洲集体安全的破灭。

历史的必然性和偶然性在希特勒决定不惜一切代价签订《苏德互不侵犯条约》的时候有机地结合起来。如果说在纳粹德国积极备战之初,若英法能改弦易辙,放弃绥靖政策,它的军事冒险侵略行为还是完全可以制止的话,那么,当希特勒带领德国一路有惊无险直到侵占捷克斯洛伐克,而与此同时,英法的绥靖政策登峰造极之后,第二次世界大战欧洲策源地真正形成之时,战争已经不可避免,第二次世界大战的爆发也只是个时间问题。此时,正是《苏德互不侵犯条约》的签订加速了第二次世界大战的到来,使得第二次世界大战提前于1939年9月爆发,从而展示了历史发展偶然性的一面。

二

然而,当希特勒选择《苏德互不侵犯条约》的时候,也同时不自觉地选择要承担战争提前爆发的“代价”。因为《苏德互不侵犯条约》的签订直接推动了二战的提前爆发,使得纳粹德国发动的侵略战争成为“早产儿”,使二战中的反德国法西斯主义正义战争更容易、更迅速地取得胜利。

《苏德互不侵犯条约》的签订使得纳粹德国发动的侵略战争提前爆发——既比战争发动者计划的要早,也超越了德国充分战备的时间要求。

第一,根据纽伦堡公之于世的“霍斯巴赫备忘录”等有关材料^{[10]P25-26},希特勒原来预计要到1943年至1944年才能准备好战争,采取行动,但事实上第二次世界大战到1939年9月就爆发了。如果说是英法的绥靖政策诱发、怂恿了德国纳粹主义侵略野心的急剧膨胀,那么《苏德互不侵犯条约》的签订则直接促成了这场战争提前爆发,因为在促成第二次世界大战提前发生这一点上,后者表现的更为直接和显著。

第二,从第二次世界大战全面爆发的标志性事件——德国入侵波兰方面看,据战后缴获的纳粹档案材料表明,希特勒在发动侵波战争之初,不过是想故伎重演,按便捷行事,打一场有限战争,吃掉波兰。1939年5月22日,他在贝尔霍夫召集高级将领参加的秘密军事会议上,曾明确宣布,这次战争“最重要的是在同第一次世界大战的战胜国算总账之前,在一次有限的冲突中试试新德国武装部队这一工具”。^{[11]P22}而当《苏德互不侵犯条约》签订之后,“条约也终于决定了希特勒的进攻方向:波兰将成为德国军队头一个受

害者。当然,如果西方民主国家出兵援助波兰,那么最后的决定就必然要针对西方,而希特勒向他周围的亲信说出了真心话:如果那样,就将是‘一场殊死的战争’,而‘要迅速在西线取胜就是难以预料的事了’。”^{[12](P39)}可见,上述材料表明,战前,希特勒的如意算盘只是再次重演“捷克斯洛伐克危机”,吞并波兰,而并非是主观有意要与英法决一雌雄,作“最后的清算”,相反,却是极力避免这样做的。甚至在侵波战争爆发,英法对德宣战后,德国也仍未放弃与英法妥协而避免决战的愿望。这在战后(德国入侵波兰之战)德国与苏联瓜分波兰时体现出来:“德国人倾向于这种意见,在双方获得各自一份土地后,还应该留下一个人口一千两百万到一千五百万的波兰国家——这样一个国家有可能提供同英法两国谈判的基础,并且便于恢复和平。”^{[12](P45)}

由此,我们不禁要问:一心想发动争霸世界战争的希特勒,为何却要在战前(德国入侵波兰之战)极力希望避免与英法决战,甚至战后(德国入侵波兰之战)仍试图借助于一个残留的“小波兰”以便同英法两国谈判?最合理的解释就是,此时德国尚未充分做好全面发动第二次世界大战的准备。但第二次世界大战最后还是不可避免地全面爆发了,虽然只是从德波之间这样一个小小的局部战争开始的。诚如尼克松所言:“超级大国之间爆发战争的最大危险是当它们的利益发生冲突时,一场小型的战争便可能升级。小型战争总是具有引发世界大战的潜力。”^{[13](P312)}看来战争机器一旦开启,甚至发动战争的人也难以驾驭控制。也许正是从这个意义上,我们才将1939年9月1日德国闪击波兰作为第二次世界大战全面爆发的标志!

第三,从战前德国与英法军事实力的对比看,战前德国对英法无论是在地面部队还是在空军方面,都占有相当的优势。法国陆军在第一次世界大战中获胜的名声是响亮的,但已经名不符实,武器装备陈旧,到1939年9月1日止,陆军仅配备了1700多辆坦克,而且其中一半以上是第一次世界大战时的旧坦克,它同德国装甲师相比较,甚至连六分之一也达不到。英国的陆军更是微不足道,最多只能向大陆派遣三个师。空军方面,德国空军拥有以最现代化的技术为基础的组织和设备,而且从1935年起,德国空军就享有军费无限的好处。截止到1939年9月,它已拥有四千多架飞机,而英法空军加在一起,规模才只及德国空军的一半。海军方面,英法虽略胜一筹,但德国海军在未来海上虽不可能取得胜利,但也不至很快失败。正是德国对于英法的这种军事优势,才使得希特勒敢于提前发动入侵波兰的冒险战争。

值得强调的是,战争推迟爆发只会进一步强化德国已取得的军事优势,尽管希特勒已急不可待。从当时德国与英法的军事实力增长的速度和发展潜力看:由于德国较早扩军备战,特别是从1937年开始推行第一个四年计划,到1939年,德国的工业能力已远远超过英法,其军火产量已超过这两个国家军火产量的总和。尤其值得一提的是,到1939年,德军年生产能力已达8295架飞机,1700多辆坦克等大量的武装设备,这绝对不是英法所能比拟的,也是英法在短期内无法企及的。因此,战争的推迟只能使德国已有的军事优势继续扩大,而不是相反。需要特别指出的是,早在

1938年两位德国物理学家就发现了核裂变,此后,一批德国科学家在纳粹的命令下开始紧锣密鼓地研制核武器。尽管要造出原子弹,希特勒还得走一段很长的路。但如果战争推迟到纳粹军备计划中的“1943或1944年”,也不排除希特勒在战争结束前造出原子弹的可能性。^[14]当然英法也会利用这段“假设的人为推迟的时间”来重新武装自己,但这又岂是一日之功。而希特勒也难以保证其现代装备不会有过时的危险,甚至担心他自己不知哪一天会“被一个罪犯或白痴干掉”,难道能期望希特勒坐等自己优势的消失吗!希特勒的话也刚好印证了这一点:“所有这些有利形势在两三年后就不会存在了。谁都不会知道我还活多久。因此,最好现在就摊牌。”^{[15](P169)}

最后,正如法国福煦元帅在听到凡尔赛和约签订的消息时所预见的那样:“这不是和平,这是二十年的休战”。^{[15](P21-22)}英法等国的一些政治精英们早在第一次世界大战结束时,就依据《凡尔赛和约》签订后欧洲国际政治格局的变化准确地预知了另一次大战的必然性。尽管随后英法等国极力奉行绥靖主义政策,但事实证明第二次世界大战的必然性并未因此而改变。

三

由此可见,纳粹德国发动的侵略战争显然是提前爆发了。其原因可以直接追溯到1939年8月23日《苏德互不侵犯条约》的签订。不管怎样,当第二次世界大战的爆发不可避免时,《苏德互不侵犯条约》在这种必然性的基础上给二战的爆发增添了一剂偶然性因素,其结果是导致第二次世界大战于1939年9月1日提前爆发。结果作为签订《苏德互不侵犯条约》不自觉的产物,第二次世界大战保持了历史上既成的第二次世界大战的样子,而不是发展成为“人为推迟的世界大战”,不管这种“人为推迟的世界大战”的结局如何,即使单纯考虑到武器研制的发展进步,它无疑比既成的第二次世界大战更具破坏力、更残酷,将会是人类文明更大的浩劫。第二次世界大战的提前爆发给予人类的福祉,不仅仅在于使纳粹德国未能充分地做好战争的准备,更在于使希特勒从发动战争直到彻底失败之前尚未能研发出核武器。否则,恐怕第二次世界大战乃至整个人类现代史都要重写,而《苏德互不侵犯条约》恰好避免了历史发展踏上这灾难的轨迹……

战争与文明相伴而行直到今天,或许正是由于人们经历了太多的战争,厌恶战争到极点,所以,每当人们提及战争时,总是希望战争是可以避免的,即使不可避免,也总是希望将其推迟。如果说前者是和平爱好者的共同心声的话,那么后者则不能不让人怀疑:难道推迟战争的爆发就一定是有利于世界人民的好事吗?依上文分析之见,并不尽然。

当今世界,和平与发展是时代的主题,但天下并不太平。诱发战争的因素并未因新千年的到来而有所减缓。巴以冲突、朝鲜及伊朗核问题、印巴的克什米尔问题、中国的台湾问题等等都成为传统安全领域的战争诱因,在非传统安全领域,以“9·11事件”为标志,恐怖主义成为全球的重大安全隐患。在这种动荡不定、风云变幻、危机四伏的国际形势中,会引发多少未知的战争,而其中哪些(下转第117页)

五、信息化建设是文书档案管理规范化的趋势

数字化、网络化、信息化是文书档案管理的必然趋势。以数字化改变文书档案的存储方式,档案的载体形态从传统的纸质档案扩展到以计算机软盘、磁带、光盘等为载体的电子文件。以网络化改变文书档案管理、利用的途径,从手工管理向计算机管理转变,从传统的经验管理向现代的知识管理转变,从硬件管理向软件管理转变。档案工作的网络化、自动化要求档案部门通过现代化技术提供利用档案,进行档案信息管理,增强档案事业生命力,以网络化方式互相连接,从而实现档案一体化管理,实现资源共享^[5]。以信息化提升档案管理的现代化,实现档案资源在更大范围内整合与共享,提高档案使用效率和服务质量,发挥档案最大利用价值。实现文书档案信息化管理,首先要加大投入,配置与档案管理信息化相适应的设备设施以及软件。西北师大购置了南京大学开发的《档案信息管理系统》,并选派档案专职人员参加培训,管理系统和人员基本适应学校档案管理信息化发展的要求。其次要加强档案信息网络一体化建设和信息资源建设。档案信息网络一体化建设是一个分布

在计算机系统、各种网络环境及相互配合的软件系统下,对档案信息资源有序组织的基础工程,其完善程度是衡量档案信息化建设水平的重要标准之一。对文书档案信息资源的充分开发和有效利用是档案信息化建设主攻方向。当前档案信息资源建设的主要目标包括:开发通用的高校文书档案信息系统,建设和进一步完善档案信息数据库,加快档案信息资源数字化步伐,完成档案数字化过程,加强对新产生的电子文件的管理,充分利用电子政务的平台推进档案信息资源建设的进程^[6]。

参考文献:

- [1]周毅.浅谈高校文书档案、学生档案管理和利用[J].常州工学院学报,2007(02).
- [2]汪小琴.关于高校文书档案管理改革的思考[J].铜陵学院学报,2010(01).
- [3]李萍.浅议高校文书档案工作的规范化管理[J].情报杂志,2009(06).
- [4]韩晓颖.浅析兼职档案员在高校档案工作中的作用[J].云南档案,2009(01).
- [5]郭红.高校文书档案服务工作创新问题探讨[J].机电兵船档案,2008(03).
- [6]谷风静.要关注档案信息化建设[J].兰台世界,2005(11).

(上接第114页)战争的爆发具有“必然性”?一旦人们像福煦将军那样准确预见到某场大战爆发的必然性,那么人们怎样才能避免重蹈英法“绥靖主义”的覆辙,维持好自己的和平与发展呢?在当今这个军事科技发展日新月异、人类日益逼近核灾难边缘的时代,这个问题更值得深思。

参考文献:

- [1][美]威廉·夏伊勒.第三帝国的兴亡:纳粹德国史[M].北京:世界知识出版社,1979.
- [2]李巨廉,王斯德.第二次世界大战起源历史文件集[M].(1937、7—1939、8).上海:华东师范大学出版社,1985.
- [3]张海麟.第二次世界大战为何未能推迟和制止[J].世界历史,1990(5).
- [4]John W·Wheelert-Bennet. Munich Prologue to Tragedy[M]. New York,1962.
- [5]A·德柏林.第二次世界大战史(第2卷)[M].上海:上海译文出版社,1981.
- [6]伊恩·格雷.斯大林——历史人物[M].北京:新华出版

社,1981.

- [7]乔冠华.从慕尼黑到敦刻尔克[M].北京:世界知识出版社,1984.
- [8]斯大林文集1934--1952[M].北京:人民出版社,1985.
- [9]德国外交文件[M].D辑第七卷.
- [10]汤宗舜等译.国际军事法庭审判德国首要战犯判决书[M].北京:世界知识出版社,1955.
- [11]Frederick M·Sallagar.The Road to Total War[M]. New York:Van Nostrand Reinhold,1969.
- [12][法]亨利·米歇尔.第二次世界大战史[M](上册).北京:商务印书馆,1980.
- [13]R·M·尼克松.1999:不战而胜[M].北京:世界知识出版社,1997.
- [14][OL].<http://www.ode.cn/news/funny/2007-2-19/Xi-LeJiHuCaoChuYuanZiDanA-01an01756.htm>.
- [15]丘吉尔.第二次世界大战回忆录(第1卷)[M].海口:南方出版社,2003.