



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会资助项目

满铁与国联调查团研究

Research on the South Manchuria Railway Company
and the Lytton Commission

武向平 著



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

满铁与国联调查团研究

Research on the South Manchuria Railway Company
and the Lytton Commission

武向平 著



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

图书在版编目(CIP)数据

满铁与国联调查团研究/武向平著. —北京: 社会科学文献出版社,
2015. 12

(中国社会科学博士后文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7764 - 0

I. ①满… II. ①武… III. ①国际联盟(1920~1946) - 九·一
八事变 - 调查报告 ②南满洲铁道股份公司 - 史料 ③日本 - 侵华 -
史料 IV. ①K264.2 ②K265.610.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 139015 号

· 中国社会科学博士后文库 ·

满铁与国联调查团研究

著 者 / 武向平

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 吴 超

责任编辑 / 吴 超

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社(010) 59367215

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 59367090

读者服务中心(010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.25 字 数: 289 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 2 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7764 - 0

定 价 / 89.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

序 言

2015 年是我国实施博士后制度 30 周年，也是我国哲学社会科学领域实施博士后制度的第 23 个年头。

30 年来，在党中央国务院的正确领导下，我国博士后事业在探索中不断开拓前进，取得了非常显著的工作成绩。博士后制度的实施，培养出了一大批精力充沛、思维活跃、问题意识敏锐、学术功底扎实的高层次人才。目前，博士后群体已成为国家创新型人才中的一支骨干力量，为经济社会发展和科学技术进步作出了独特贡献。在哲学社会科学领域实施博士后制度，已成为培养各学科领域高端后备人才的重要途径，对于加强哲学社会科学人才队伍建设、繁荣发展哲学社会科学事业发挥了重要作用。20 多年来，一批又一批博士后成为我国哲学社会科学研究和教学单位的骨干人才和领军人物。

中国社会科学院作为党中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，在社会科学博士后工作方面承担着特殊责任，理应走在全国前列。为充分展示我国哲学社会科学领域博士后工作成果，推动中国博士后事业进一步繁荣发展，中国社会科学院和全国博士后管理委员会在 2012 年推出了《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》），迄今已出版四批共 151 部博士后优秀著作。为支持《文库》的出版，中国社会科学院已累计投入资金 820 余万元，人力资源和社会保障部与中国博士后科学基金会累计投入 160 万元。实践证

明,《文库》已成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后优秀成果的高端学术平台,为调动哲学社会科学博士后的积极性和创造力、扩大哲学社会科学博士后的学术影响力和社会影响力发挥了重要作用。中国社会科学院和全国博士后管理委员会将共同努力,继续编辑出版好《文库》,进一步提高《文库》的学术水准和社会效益,使之成为学术出版界的知名品牌。

哲学社会科学是人类知识体系中不可或缺的重要组成部分,是人们认识世界、改造世界的重要工具,是推动历史发展和社会进步的重要力量。建设中国特色社会主义的伟大事业,离不开以马克思主义为指导的哲学社会科学的繁荣发展。而哲学社会科学的繁荣发展关键在人,在人才,在一批又一批具有深厚知识基础和较强创新能力的高层次人才。广大哲学社会科学博士后要充分认识到自身所肩负的责任和使命,通过自己扎扎实实的创造性工作,努力成为国家创新型人才中名副其实的一支骨干力量。为此,必须做到:

第一,始终坚持正确的政治方向和学术导向。马克思主义是科学的世界观和方法论,是当代中国的主流意识形态,是我们立党立国的根本指导思想,也是我国哲学社会科学的灵魂所在。哲学社会科学博士后要自觉担负起巩固和发展马克思主义指导地位的神圣使命,把马克思主义的立场、观点、方法贯穿到具体的研究工作中,用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。要认真学习马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神,在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。在涉及党的基本理论、基本路线和重大原则、重要方针政策问题上,要立场坚定、观点鲜明、态度坚决,积极传播正面声音,正确引领社会思潮。

第二,始终坚持站在党和人民立场上做学问。为什么人的问题,是马克思主义唯物史观的核心问题,是哲学社会科学研究的基本性、方向性、原则性问题。解决哲学社会科学为什么人的问题,说到底就是要解决哲学社会科学工作者为什么人从事学术研究的问题。

题。哲学社会科学博士后要牢固树立人民至上的价值观、人民是真正英雄的历史观，始终把人民的根本利益放在首位，把拿出让党和人民满意的科研成果放在首位，坚持为人民做学问，做实学问、做好学问、做真学问，为人民拿笔杆子，为人民鼓与呼，为人民谋利益，切实发挥好党和人民事业的思想库作用。这是我国哲学社会科学工作者，包括广大哲学社会科学博士后的神圣职责，也是实现哲学社会科学价值的必然途径。

第三，始终坚持以党和国家关注的重大理论和现实问题为科研主攻方向。哲学社会科学只有在对时代问题、重大理论和现实问题的深入分析和探索中才能不断向前发展。哲学社会科学博士后要根据时代和实践发展要求，运用马克思主义这个望远镜和显微镜，增强辩证思维、创新思维能力，善于发现问题、分析问题，积极推动解决问题。要深入研究党和国家面临的一系列亟待回答和解决的重大理论和现实问题，经济社会发展中的全局性、前瞻性、战略性问题，干部群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，以高质量的科学研究成果，更好地为党和国家的决策服务，为全面建成小康社会服务，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦服务。

第四，始终坚持弘扬理论联系实际的优良学风。实践是理论研究的不竭源泉，是检验真理和价值的唯一标准。离开了实践，理论研究就成为无源之水、无本之木。哲学社会科学研究只有同经济社会发展的要求、丰富多彩的生活和人民群众的实践紧密结合起来，才能具有强大的生命力，才能实现自身的社会价值。哲学社会科学博士后要大力弘扬理论联系实际的优良学风，立足当代、立足国情，深入基层、深入群众，坚持从人民群众的生产和生活中，从人民群众建设中国特色社会主义的伟大实践中，汲取智慧和营养，把是否符合、是否有利于人民群众根本利益作为衡量和检验哲学社会科学研究工作第一标准。要经常用人民群众这面镜子照照自己，匡正自己的人生追求和价值选择，校验自己的责任态度，衡量自己

的职业精神。

第五，始终坚持推动理论体系和话语体系创新。党的十八届五中全会明确提出不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新的艰巨任务。必须充分认识到，推进理论创新、文化创新，哲学社会科学责无旁贷；推进制度创新、科技创新等各方面的创新，同样需要哲学社会科学提供有效的智力支撑。哲学社会科学博士后要努力推动学科体系、学术观点、科研方法创新，为构建中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学创新体系作出贡献。要积极投身到党和国家创新洪流中去，深入开展探索性创新研究，不断向未知领域进军，勇攀学术高峰。要大力推进学术话语体系创新，力求厚积薄发、深入浅出、语言朴实、文风清新，力戒言之无物、故作高深、食洋不化、食古不化，不断增强我国学术话语体系的说服力、感染力、影响力。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”当前，世界正处于前所未有的激烈变动之中，我国即将进入全面建成小康社会的决胜阶段。这既为哲学社会科学的繁荣发展提供了广阔空间，也为哲学社会科学界提供了大有作为的重要舞台。衷心希望广大哲学社会科学博士后能够自觉把自己的研究工作与党和人民的事业紧密联系在一起，把个人的前途命运与党和国家的前途命运紧密联系在一起，与时代共奋进、与国家共荣辱、与人民共呼吸，努力成为忠诚服务于党和人民事业、值得党和人民信赖的学问家。

是为序。

张江

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2015年12月1日

本书序

1931年，日本通过发动九一八事变占领中国东北，并制造了一切听命于日本关东军的傀儡政权。这一行动不仅是对中国主权和领土完整的破坏，也大大改变了东北亚地区的国际关系的格局，引起国际社会的关注。由于中国驻国际联盟的代表向国联理事会指控日本侵略中国领土，破坏国联盟约，强烈要求国联对日本采取制约行动，国联理事会经过三个月的辩论后，派出以李顿为首的调查团前往日本和中国东北。调查团先后会晤日本与中国的政治家，在东北当地查看九一八事变现场，接见双方军人及民众代表，直到1932年9月4日完成调查报告书，10月2日在东京、南京和日内瓦同时发表。

报告书肯定东北是中国领土，认定日本的行为破坏了国际公约对中国主权的维护，不承认伪满洲国。于是，日本在1933年3月28日的国联大会上表示抗议，宣布退出国际联盟，致使调查报告书成为一纸空文。该报告书虽然肯定东北为中国领土，对日本发动事变制造伪政权也进行了批评，并且在国联大会得到42票赞成，只有日本1票反对的结果，但该报告书认为中国对日本的抵制是中日冲突的原因，要求中日两国都从中国东北撤出武装力量，提出由西方列强各国共管东北的主张，这自然不可能得到中国方面的积极响应。轰动一时的国联调查也就因此无疾而终了，甚至在其之后的数十年中，中日两国关于国联调查团的研究成果也并不显著。

然而，围绕国联调查团活动的研究，涉及当时围绕中国东北的国际交涉，日本的外交政策及侵华政策的制定及变化，中国东北及全国的社会状态及发展动向等诸多问题。研究这一问题对于全面了解日本侵略中国东北的历史还是有重要意义的。

本书作者武向平在吉林省社会科学院满铁资料馆工作，在该馆的馆藏



档案中有《满洲交通史稿》的手写稿，其中包括《国际联盟调查委员会的满洲视察》部分，详细记述了国联调查团来华前在日本同陆军大臣、海军大臣、外务大臣的会谈记录，以及为了应对国联调查团，日本驻沈阳总领事馆、军部、满铁、关东军所进行的磋商及各项分工，尤其是满铁在应对国联调查团上所进行的准备及努力。满铁资料馆还保存了《内田康哉满铁总裁与国际联盟调查委员会见录》，涉及李顿等对内田康哉的质询书、内田康哉对质询书的回答、内田康哉呈送给国联调查团的意见书。因此，武向平意识到从满铁的相关资料中可以深入研究国联调查团的问题。而她也发现在庆应义塾大学三田地下书馆中保存的满铁与国联调查团的相关资料即《满铁国联调查团记录》，也可以与上述资料相互印证，所以就开始了她搜集和整理满铁与国联调查团关系相关资料的工作。

2009年，我在日本新潟大学见到了正在那里学习的武向平，她向我介绍了有关的发现和下一步的考虑，表示希望来近代史研究所博士后流动站完成这一研究计划，也希望我作为她的合作导师。我曾经在东北工作了比较长的时间，在撰写有关九一八事变后的国际关系的论文时，也曾接触过国联调查团的问题，深感当时的研究很不充分，对这些新资料的发现有极大兴趣，期待武向平能够做出好的研究。2011年，她如愿进入近代史研究所的博士后流动站，开始了对这一问题的研究。

在武向平开始这一研究之前，关于国联调查团的研究虽然已经有一些成果，但充分利用满铁档案资料和日本亚洲历史资料中心的档案进行研究的成果还是极少的，将上述两个问题结合起来进行研究，则是比较新的课题。这本书就是她在博士后流动站完成的研究报告。

研究报告由七个部分构成。考虑到报告出版后需要面对普通读者，所以第一部分整体叙述了满铁的全面情况，其他几个部分则围绕国联调查团来华前满铁的应对措施，国联调查团在日本期间同其政界要人及各界代表的会谈内容，中国代表提出的意见及对满铁和日本外务省主张的反驳，国联调查团在东北的调查，满铁总裁内田康哉及要员与国联调查员的会谈等问题进行论述和分析。从叙述中可以看出：在国联调查团派遣案尚未出台前，满铁就同关东军、外务省多次举行三方秘密会议，确定对国联调查团的应对案，满铁在关东军的指示下“作成”各项说明材料。在国联调查团东北调查期间，满铁利用一切机会向调查委员展示满铁经营满洲的“盛世景象”。满铁还协同关东军利用各种手段阻止中方代表顾维钧进入

东北地区，为国联调查团对日本在东北的侵略行为进行掩盖，等等。由此可见满铁在日本侵华战争中所起到的作用和产生的影响，说明满铁在九一八事变后已经成为关东军发动侵华战争的左膀右臂，从而进一步说明满铁作为近代日本设在中国最大的殖民统治机构，利用庞大的铁道系统这个触角如何牢牢控制中国东北地区的交通、金融、工商、税务、农林渔等各行业，其在日本对华侵略政策中所发挥的作用，是任何一个殖民机构所无法取代的。

作为博士后研究报告，这一成果还仅仅是提出了一个观察问题的角度，而围绕满铁和国联调查团，仍有大量的问题需要深入研究。希望武向平的这一研究能够引起学术界的关注，从而使相关的研究更加深入。

步 平

2015 年 6 月 23 日

摘 要

日俄战争后，日本为了巩固刚刚攫取的俄国在中国东北南部的各项权益，在后藤新平“文装武备”殖民政策思想的指导下，于1906年11月设立南满洲铁道株式会社（简称满铁），并设计以中国东北为中心对华实行政治侵略和经济掠夺的计划。自此以后，满铁不但控制了中国东北铁路的修筑权和经营权、矿山的开采权和使用权、土地的商租权、森林树木的采伐权，还通过对华借款和合办权等方式，在中国东北改建铁路，扩建港湾，开办各种工厂，开设各种农牧业实验所和地质调查所，进一步达到对华侵略的目的。

满铁在攫取中国东北各项权益的同时，还积极配合关东军对华发动侵略战争。从九一八事变爆发到日本发动全面侵华战争，满铁在整个过程中所扮演的角色不是配角，而是与关东军共同行动的主角。九一八事变爆发后，满铁在关东军的指挥下，成立专门从事军事运输的机构，组织大量的军事运输，并用专列将关东军本部移到沈阳。满铁还派出大量人员参与关东军各部门的军事策划，为关东军起草东北各地“自治文书”，协助关东军控制东三省的财政和金融。并且，满铁还积极为关东军搜集各地情报，将当时中国政治、经济、外交、产业、交通等情报直接提供给关东军和当地的日军守备部队。

其间，满铁还积极配合关东军策划伪满洲国政权的组建，在国联调查团来华期间，满铁不但积极地回应关东军侵华之请求，多次同关东军进行秘密磋商，制定应对国联调查团的策略，同时还紧锣密鼓地“作成”各种说明材料提供给国联调查团，并多次引导国联调查员参观满铁在东北的农事实验所、地



质调查所、中央实验所、满铁图书馆、满铁附属地学校等，以此说明满铁在中国东北经营的“盛况”，从而掩盖日本发动侵华战争的真相。

在关东军的指挥下，满铁总裁及要员多次同国联调查团成员进行会谈，阐述日本在华的利益需求。1932年5月28日，满铁总裁内田康哉同李顿进行了密谈，并向国联调查团呈交《满蒙问题个人关系及私见》，阐述满铁在满蒙问题上的一贯立场，提出满洲作为日本的利益线是独立于中国本土之外的地区，日本在满洲的各项权益必须得到保障。内田这种“满蒙非中国领土论”的主张，实质代表了近代以来日本统治者对中国东北领土主权的一贯看法，表现了日本大陆扩张政策的野心。这充分证明了满铁在日本推行大陆扩张政策中所发挥的作用以及所处的地位。

本书研究目的主要是从满铁与国联调查团关系的视角出发，围绕九一八事变爆发后国联调查团来华调查期间满铁的活动，在对大量日文原始档案资料整理和分析的基础上，结合当时的国际背景和日本国内环境，全面分析和阐释满铁在国联调查团来华期间的活动目的，厘清从九一八事变爆发到《国联调查报告书》发表这一过程中满铁所起到的作用，进而揭示满铁在日本侵华战争中的地位和作用。

本书综合运用历史学理论、国际关系和国际政治学理论，力图说明以下问题：1）满铁作为近代日本设在中国的最大国策会社，在日本对华侵略中发挥着重要作用。从九一八事变爆发到日本全面挑起侵华战争，满铁作为关东军的左膀右臂，一直扮演着重要角色。2）在国联调查团来华期间，满铁在关东军的指挥下，积极参与并策划应对国联调查团的各项措施，并同关东军多次磋商，事先做好各种说明材料。3）满铁要员多次同国联调查团成员进行会谈，阐述日本对满蒙的领土野心和侵略欲望，内田总裁同李顿密谈时反复强调日本在满洲及满蒙的特殊权益和利益，内田的这种“满蒙非中国领土论”与近代日本对中国东北的侵略政策一脉相承。4）《国联调查报告书》的公开发表，虽然最终并未使中日双方政府的愿望得到满足，

但是该调查报告书能够从较为客观的角度指出日本对华发动的战争是侵略战争，关于这一点应该给予正确的评价。5)《国联调查报告书》中关于日本在中国东北各项铁路权益的说明，其大部分内容与满铁提交给国联调查团的说明材料相一致，这是非常值得注意的问题。本书重点解决的问题还有：满铁总裁及要员同国联调查团密谈的内容和事项，满铁向国联提供的说明材料，中国代表的说帖问题，以及《国联调查报告书》发表后日本军政的行动及世界舆论。这些是以往相关研究中未彻底解决的重要问题。

关键词：满铁 国联调查团 侵华战争 地位和作用

Abstract

After the Russo-Japanese War, Japan was ready to seize the Russian original rights and interests in the northeast of China. In November 27, 1906, under the guidance of the colonial thought of "cultural forces, military equipment" by Shinpei Gotoh, Japan established the South Manchuria Railway Company in Dalian (simply called Manchuria Railway), to Chinese Northeast center for political and economic plunder of China aggression. Its aggression against China was mainly realized all rights and interests in China by seizing. Manchuria Railway not only controled Chinese Northeast railway construction and management right, the mining right and the right to use the land, business lease, forest tree felling right, also to China through borrowing and jointly organized by the right way, railway, harbor, run a variety of plant expansion, offer a variety of agricultural and animal husbandry experiment and geological survey on China northeast, further achieve the purpose of aggression against China.

Manchuria Railway won the rights in Northeast China, and actively launched a war of aggression against China with the Kwantung Army. From the broking out of the "nine · one eight" incident to Japan launched an all-out war of aggression against China, the Manchuria Railway played not only a supporting role in the whole process of the effect, but a joint action with the Kwantung Army. After the outbreak of "Nine · one eight" incident, Manchuria Railway that

under the command of the Kwantung Army established and organized a large number of military transportation, and special military trains moving to Shenyang. Manchuria Railway also sent a large number of members in the Kwantung Army departments military planning, drafting documents throughout the Northeast Autonomous Kwantung Army, helped the Kwantung Army controlling the fiscal and financial in Northeast China. Manchuria Railway is also actively to the Kwantung Army to collect intelligence, then political, economic, diplomatic, industry, transportation and other information provided directly to the Kwantung Army and the local army garrison.

Manchuria Railway is also actively cooperate in the establishment of the Kwantung Army planning "the puppet regime in Manchuria" during the investigation delegation to the Lytton Commission, Manchuria Railway not only actively required by the Kwantung Army, many secret talks with the Kwantung Army, to formulate a response to the Lytton Commission strategy, but also the rapid made all the materials provided to the country joint investigation team, and has led the League of nations investigators visited the Manchuria Railway in the Northeast Agricultural laboratory, geological survey, central laboratory, Manchuria Railway, Manchuria Railway Hospital, library of the school, in order to show the business "pomp" by Manchuria Railway in Northeast China, to cover up the truth that Japan launched the war of aggression against China.

Under the command of the Kwantung Army, President and politician in Manchuria Railway repeatedly with the League of nations investigators talks, the Japanese interests in China, demand. In May 28, 1932, Manchuria Railway President Uchida Yasushiya was closeted with Lytton, and to the League of nations investigation delegation "in Manchu and personal relations and Prejudice", the consistent position on "Manchuria and Mongolia" on the issue of Manchuria Railway, pointed out that "Manchuria" as the life line and the line of benefit is independent of Chinese outside area, Japan must

be guaranteed in the “rights” of Manchuria. Uchida Yasushiya said that “Manchuria and Mongolia are not Chinese territory” is the essence of modern Japan’s territorial sovereignty of Northeast Chinese attitude. This fully shows that the Manchuria Railway in Japan’s policy of aggression and the role of the position.

The main purpose of this book is in the perspective of the Manchuria Railway and the Lytton Commission, focusing on the Lytton Commission during the period of investigation after the outbreak of the “nine · one eight” incident, investigation delegation to Manchuria Railway “activity”, in the base of analysis and consolidation of the Japanese original records, combined with the international background at that time and the environment in Japan, during the comprehensive analysis and interpretation of Manchuria Railway in the NL investigation delegation to the “activities” objective, clear the “nine · one eight” incident after the outbreak of the Lytton Commission report published in archives of the role, then reveals the role of Manchuria Railway in the Japanese War of aggression against China in the position.

This study will use the history, the theory of international relations and international political theory, tries to explain the following questions: 1) Manchuria Railway as a modern Japan in Chinese biggest “national policy company”, plays an important role in the Japanese aggression against China, from “nine · one eight” incident broke out to Japan to provoke a war of aggression against China, Manchuria Railway as an important helper Kwantung Army has played an important role; 2) during the Lytton Commission to China, Manchuria Railway in the Kwantung Army under the command of, and actively participate in the “coping” scheme to the League of nations investigation team, and with the Kwantung Army several consultations, prior to the various “explain” material; 3) Manchuria Railway’s key person repeatedly talk with the Lytton Commission members in Japan, “Manchuria and Mongolia” territorial ambitions and aggression desire, Uchida Yasushiya repeatedly talking with Lytton stressing the Japanese

special rights and interests in the “Manchuria and Mongolia”, Uchida said “Manchuria and Mongolia are not Chinese territory”, this is come down in one continuous line and modern Japanese invasion of northeast Chinese policy; 4) the mission report published without satisfied the “desire” of Japan government, but the report said the sino-Japanese war is an aggression war in the objective view, this should be given the correct evaluation; 5) the mission description about Japan in the China Northeast Railway Rights in the report, most of its contents and Manchuria Railway submitted to the Lytton Commission “note” consistent material, this is very worthy of attention. Contents and items of this study focused on solving the problem and its executives and officials with the Lytton Commission closeted, Manchurian Railway provide “that” material which to the Lytton Commission, China representative “that quote” problem, and the Japanese military action and the world public opinion after report issued by the Lytton Commission, this is an important problem which not thoroughly solved studies before.

Keywords: The South Manchuria Railway Company; The Lytton Commission; Aggression Against China; Position and Role