

1937~1945

苏联 与中国抗日战争 史话

雪融开 闫晶 / 著



四川人民出版社

谨以此书献给中国人民抗日战争胜利七十周年

苏联与中国

抗日战争史话

雪融开 闫晶 著



四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联与中国抗日战争史话/雪融开, 闫晶著. —成都:
四川人民出版社, 2016. 5
ISBN 978-7-220-09813-0

I. ①苏… II. ①雪… ②闫… III. ①抗日战争—史料—中国 ②反法西斯战争—史料—苏联 IV. ①K265.06
②K512.540.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 105851 号

SULIAN YU ZHONGGUO KANGRI ZHANZHENG SHIHUA

苏联与中国抗日战争史话

雪融开 闫 晶 著

责任编辑
装帧设计
责任校对
责任印制

韩 波 李明轶
戴雨虹
蓝 海
李 剑

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
微信公众号
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

四川人民出版社 (成都槐树街 2 号)
<http://www.scpph.com>
scrmcbs@sina.com
@四川人民出版社
四川人民出版社
(028) 86259624 86259453
(028) 86259624
四川胜翔数码印务设计有限公司
成都蜀通印务有限责任公司
170mm×240mm
10
100 千
2017 年 4 月第 1 版
2017 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-220-09813-0
35.00 元

■ 版权所有 · 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259453

前 言

2015年9月3日是中国抗战胜利70周年纪念日，也是世界反法西斯战争胜利纪念日。中国全国人大已于2014年2月27日作出法律决定，每年都要隆重纪念这个具有伟大历史意义的日子。中国抗战的胜利是中国各族人民浴血奋战的结果，同时也是与世界反法西斯国家和人民的有力援助分不开的。抗战初期对华首先提供大量人力物力援助的国家是苏联，抗战末期又是苏联出兵东北，促使日本提早无条件投降。无数俄罗斯优秀儿女的热血洒在了中国大地。中国和苏联都是承担反法西斯战争重担的国家，两国都付出了3000万人的巨大的民族牺牲。2015年中俄将共同隆重举行抗战胜利和反法西斯战争胜利纪念活动。我们编写这本小书就是为了让广大读者重温中俄两大民族携手抗击日本军国主义的侵略历史，缅怀在这场战斗中牺牲的中俄将士，激发爱国主义精神，珍惜来之不易的国际和平，为实现宏伟的中国梦而努力奋斗。

从甲午战争开始，日本就成为中国最凶恶的敌人。借助中国巨额赔款，日本国力迅速上升，在甲午战争之后不到10年，日本发动日俄战争将俄国打得大败，攫夺了俄国在远东攫取的重大利益，十

月革命后又武装干涉苏俄，妄图侵夺俄国远东大片领土，从而对俄国构成重大威胁。这就是说，从19世纪末到20世纪初期日本已经成长为中俄两大民族的共同的敌人。联手制止日本侵略扩张成为中俄的战略选择。不幸的是，因中东铁路问题，1929年中国东北当局与苏联发生了一场边境战争。这次短暂的交战虽然发生在中俄边境的局部地区，但却导致中苏两国关系严重恶化——中断外交关系。日本正是利用中国失去借助苏联的力量牵制其侵华行径的机会，制造了九一八事变，占领整个东北三省，建立了伪满洲国。

伪满洲国成立后远东国际局势大变。与苏联远东地区边境接壤的已不是软弱的中国，而是日本的傀儡“满洲国”，强大的日本关东军出现在苏联边境。九一八事变也惊醒了中国国民政府，日本灭亡中国已经迈出了关键步骤，只有联苏，才能制日。在日本新的共同威胁下，中苏迅速改善关系，1932年12月12日，中苏代表只经过24小时的谈判，宣布即日两国无条件复交。

九一八事变后，蒋介石采取不抵抗政策，集中兵力围剿红军，谋求东北问题通过国际外交解决。但美英大国和国联对日本的侵略行径置若罔闻，采取绥靖政策，蒋介石见外交解决东北问题无望，便转而谋求改善对苏关系，争取得到近邻苏联的援助。而日本关东军控制东北之后，不仅将苏联政治经济势力全部逐出东北，而且向外蒙古渗透侵略势力，进一步威胁苏联西伯利亚和远东地区。这种严峻形势迫使斯大林做出新的战略抉择：一、放弃十年内战期间通过共产国际支持中共推进苏维埃运动的方针，转而谋求改善与国民政府的关系，促成国共合作，共同抗击日本；二、与中国签订互不侵犯条约，向国民政府提供必要的军事援助，使中国军队能拖住日

本，以保证苏联东线的安全。苏联这一战略转变也完全符合中国的民族利益，受到国共两党和全体中国人民的衷心欢迎。

1935年7月共产国际召开七大，将建立反法西斯统一战线作为各国共产党的基本策略。中共驻共产国际代表团代表中国共产党发表《八一宣言》，将挽救民族危亡作为党的基本纲领。1936年12月12日发生了作为历史转折点的西安事变。苏联通过共产国际对中共施加重要影响，使西安事变得和平解决。而苏联外交人民委员部则通过驻华大使馆直接与国民政府谈判，许诺给予军事援助，订立互助条约，要求国民党放弃反共政策，实行国共合作抗日。国共经过谈判，决定合作抗日，中国抗日民族统一战线遂宣告成立，从而奠定了中国抗日民族战争最后胜利的政治基础和组织保证。

1937年七七事变爆发，日本开始了全面侵华战争，中国则奋起实行全民族抗战，苏联也加快了对华援助的实际步伐。就在中国抗日民族统一战线即将正式形成时，1937年8月21日国民政府与苏联政府签订了《中苏互不侵犯条约》。随后苏联对华提供三次总值为2.5亿美元的贷款，用以购置苏联飞机、火炮、弹药等武器装备，中国以钨、锡等战略物资偿付贷款。苏联还派出大批军事顾问，参与对日作战筹划、指挥和培训中国官兵的工作；更派出大批志愿飞行员和战机，与中国空军一起打击日本空中强盗。先后来华的苏联军事顾问有300余人，其中有很多人是苏联的军事战略家和战斗英雄。志愿飞行员最多年份达712人，他们英勇战斗，立下赫赫战功，其中有200多人将热血洒在中国的土地上。上千名苏联工程技术人员还帮助中国修建和维护西北交通线。至1939年2月中，在中国的各种军事专家达3665人。当时是中国抗战最艰苦的时期，苏联是对华

提供援助的唯一国家。这一援助大大提高了中国军队对日作战能力，坚定了中国人民战胜日本侵略者的信心。苏联在中国最困难的时刻给予的宝贵援助中国人民会矢志不忘。

国民政府对苏联策略，并不限于争取苏联人力物力的援助，而是极力争取苏联直接出兵对日作战，建立中苏抗日军事同盟，共同打击日本。从中苏复交之日起，在整个抗战前期国民政府始终把与苏联建立同盟关系作为对外政策的重中之重，直到苏联与日本签订中立条约之后，才将目光转向美国。苏联虽然是一个强大的国家，但还是难以应对同时来自德日两方面的进攻，所以分化德日同盟，中立德国和日本，避免德日同时进攻自己，是苏联外交的重中之重。苏联对华政策从属于苏联的对德日政策。中苏彼此战略要求的不同，使在中国抗战初期苏联不可能与中国结成军事同盟，出兵打击日本，只能做到给予中国适当的支援，让中国拖住日本，束缚日本的手脚，保证它东线的安全。因此在与日本订立中立条约、达到中立日本的目的之后，特别是苏德战争的爆发，使苏联就停止了对华援助。恰在此时，在新疆问题上中苏之间出现不睦，国民政府迅速与美国建立起战略同盟，把对苏关系降到次要地位。

从1941年4月苏日中立条约签订到日本投降，是中国抗战后期。这一时期的特点是中美共同对日作战，美国的对华援助取代了苏联的对华援助，国民政府的对外政策与美国保持一致。美国为减少对日作战的大量伤亡，要求苏联出兵东北。苏联则以恢复俄国在日俄战争中被日本抢走的利权为条件答应出兵。苏美英遂于1945年2月11日签订《雅尔塔协定》。协定中关于外蒙古、旅大、中东铁路等规定，涉及中国领土主权的核心利益，必须得到中国的认可。美

国则出面说服中国政府，于1945年8月14日与苏联订立了《中苏友好同盟条约》。该约使中国蒙受了领土主权损失，但换得了苏联百万大军出兵东北，苏军付出1万2千人的牺牲，一举消灭了日本关东军，提前结束了中国长达八年的抗战和世界反法西斯战争。

从苏联的角度来看，抗战期间中国与苏联的关系，实际上就是前大门与后花园的关系。中国浴血抗战有效地拖住了日军，充当了抵御日本进攻苏联后花园的战略屏障，保证了苏联东线的安全。中国提供的钨、锡等战略物资，有力地支援了苏联的国防工业。在整个第二次世界大战期间，日本始终未能对苏联发动进攻。苏联得以专心致志地应对西线战事，战胜了德国，最后又回过头来打败日本关东军，实现了自己的全部的战略目标。苏联对华策略取得了完全成功。

目 录

CONTENTS

前 言	001
第一章 九一八事变与中苏复交	001
第二章 德日威胁与苏联对外政策的转变	007
第三章 苏联促成中国抗日民族统一战线的建立	009
一、促中共“联蒋抗日”	009
二、促国民党“联共抗日”	014
三、促西安事变和平解决	
——抗日民族统一战线形成	019
（一）中共进一步实行“逼蒋抗日”政策，蒋介石继续执行 剿共方针	019
（二）促成西安事变和平解决	020
（三）促使抗日民族统一战线形成	029
第四章 《中苏互不侵犯条约》与苏联对华贷款协定	037
一、中苏签订互不侵犯条约	037
二、苏联对华 2.5 亿美元贷款	047

第五章 苏联对中国抗战的支援	051
一、武器支援	052
二、人员支援	055
(一) 苏联军事顾问	056
(二) 苏联空军志愿飞行队	067
三、援建西北国际交通线	075
第六章 苏联出兵东北与日本无条件投降	079
一、雅尔塔协定	079
二、《中苏友好同盟条约》的签订	093
(一) 中苏缔约谈判	093
(二) 《中苏友好同盟条约》内容与评价	124
三、苏联出兵东北与日本无条件投降	132
(一) 苏联废除《日苏中立条约》、对日作战准备和对日宣战	132
(二) 苏军粉碎日本关东军与占领东北	138
(三) 关东军投降	145
(四) 日本无条件投降	148

第一章

九一八事变与中苏复交

国际关系，特别是日苏关系是影响中苏关系的重要因素，反过来，中日关系也直接影响日苏关系的发展和变化。十月革命后日本是威胁苏联远东安全最重要的因素。苏日利益主要表现在中国东北，日苏之间的矛盾斗争和互相牵制使东北地区得以维持相对稳定的局面。但中东铁路事件、特别是在东北发生的中苏边境战争打破了力量平衡，给了日本从中渔利的机会。

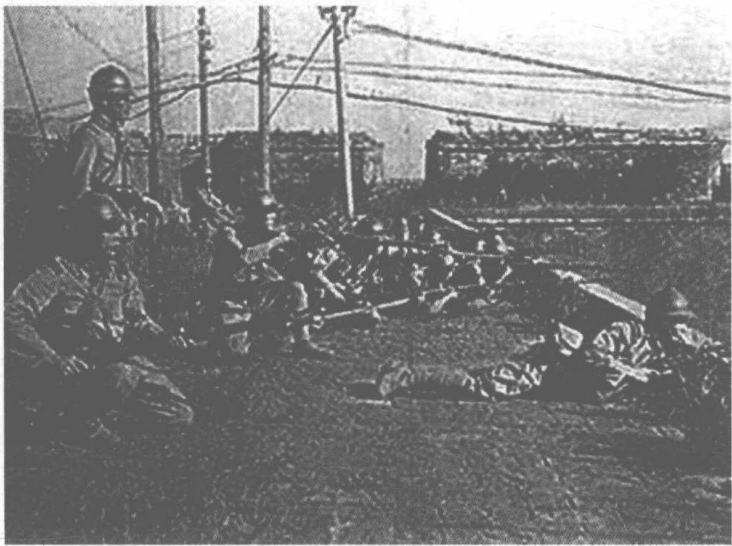
早在 19 世纪末中国东北就成为俄日争夺的对象。俄国在 1904 年—1905 年的日俄战争中败于日本，1905 年 9 月 5 日与日本签订《朴茨茅斯条约》。日本据约将沙俄从中国侵占的旅顺口、大连湾及其附近土地、水面的租借权和长春至旅顺口之间的铁路及其一切支线连同附属的一切权利和特权通通攫为己有。同年日本逼迫清政府签订《会议东三省事宜条约》，迫使清政府接受《朴茨茅斯条约》的上述规定，从此日本夺取了沙皇俄国在南满的一切侵华特权，沙俄的势力收缩到北满，日俄在东北形成分占南北满的局面。日本还依据《朴茨茅斯条约》“附约”，沿中东铁路南起旅顺北到长春一线设



朴茨茅斯条约

立护路军（守备兵），其人数“一公里 15 名。根据“附约”，日本护路军以辽阳、铁岭、公主岭等处为据点在长春（不含）以南的铁路线上驻扎，形成了一支凶悍的侵华先遣军。这支部队逐步扩大，连同日本驻旅顺口的部队就发展为最初的日本关东军。至九一八事变前后，关东军的人数已达 87122 名。十月革命后原俄国护路军被驱逐，关东军便成为盘踞南满的唯一外国驻华侵略军。但《中苏协定》和《奉俄协定》签订后，苏联在北满铁路沿线发展商贸企业，并派入大批以铁路员工为主的工作人员；沈阳、哈尔滨等处设有苏联总领馆和领事馆，苏联在北满仍然具有巨大的政治、经济势力。尽管国民政府东北当局与苏联关系紧张，但日本始终被苏联视为其远东地区最严重的威胁。苏联势力在东北的存在，对日本具有重大牵制作用。但因东北当局强行收回中东铁路，导致 1929 年苏联在中国东北打了一场惩罚性的边境战争，造成中苏断交，无论是南京政府，

还是东北当局与苏联都处于敌对状态，这样在南满的日本势力减少了原来被苏联制衡的力量，东北处于更加恶劣的国际环境。张学良在强行收复中东铁路时战战兢兢，害怕在对苏关系上失去转圜机会，让日本坐收渔利。但由于在战略决策上的错误，其结果恰恰让日本在东北独自坐大，敢于加紧制造九一八事变。



九一八事变

1931年日本发生严重经济危机，日本阶级矛盾激化，日本军国主义陷入空前困境，各派政治势力开始为日本寻找出路。日本陆军少壮派军官集团极力主张实行日本既定侵华政策——“满蒙分离政策”，以挽救日本。1931年9月18日日本关东军自己炸毁沈阳北郊柳条湖附近的路轨，诬称系中方所为，随后事先埋伏好的日军向东北边防军第7旅驻地大本营发起突然攻击，于19日进攻沈阳。张学良命令驻沈阳东北军不予抵抗，日军遂占领沈阳、安东、营口、长春、凤凰城等地，迅速占领辽宁。这就是日本关东军一手制造的变

中国东北为日本殖民地的“九一八事变”。

日本政府和军部曾一度害怕引起与苏联的冲突，命令关东军暂时不对北满采取作战行动。对于日本这个多年的对手，苏联早已对它必将攫取包括北满在内的整个东北的野心洞若观火。但由于当时中苏还处于敌对状态，没有外交关系，苏联不可能对日本采取任何措施，宣布对中日双方采取“严格的不干涉政策”。

1932年1月27日，日本关东军司令官本庄繁以两名日本侨民在军事冲突中被杀为借口，向东京建议派遣两个步兵大队保护侨民。鉴于苏联已经声明采取不干涉政策，日本陆军总部减少了对莫斯科的顾忌，于1月28日通报苏联，请求苏联理解日本为了保护在哈尔滨的日本侨民而出兵哈尔滨的苦衷，同时向苏联提出借用长春至哈尔滨铁路运送日军北上的要求。1月29日苏联副外交人民委员加拉罕对日本驻莫斯科大使广田弘毅明确表示：“中东铁路是中苏两国共同经营，如果中国方面同意，苏联没有异议。”1月30日，日军驻哈尔滨特务机关长土肥原贤二逼迫中国方面同意日本利用中东铁路。当天晚上，苏联方面铁路局局长命令哈尔滨至长春路段为日军发车。日本关东军于1932年2月5日占领了中东铁路枢纽地区哈尔滨，至此东北三省全境被日军占领。

“满洲国”的成立，对苏联来说意味着与中国接壤的东段边界变成了“苏日边界”，中东铁路所穿越的土地一变而为“满洲国”的“领土”，经营该铁路的合作对象国也变而为“满洲国”。这样就使苏联远东地区局势迅速恶化了。

九一八事变之后，日本灭亡中国，独霸远东的野心昭然若揭。而原苏联势力范围的中国东北北满地区即刻变而为日本进攻苏联远东地

区的前沿阵地。这种情势不能不使苏联充满了危机感。特别是“满洲国”成立之后，日本为将苏联势力赶出东北，很快抛弃了不损害苏联中东铁路利益的承诺，对苏联铁路当局实行全面挤压。军国主义日本与法西斯德国加紧勾结，结成反共、反苏同盟，逐渐形成从东西方钳制苏联的两大战争策源地。改善对华关系提上了苏联政府的议事日程。

九一八事变后，苏联对日本宣布不干涉政策的同时，也对中国表示出同情。苏联副外交人民委员加拉罕多次约见出席中苏会议的中国代表莫德惠，他说苏联十分关注满洲事态的发展，“中国人民无须怀疑，我们的同情是在中国一方的”。莫德惠表示，“苏联不能对日本残暴的侵略行径坐视不理，如果中苏保持友谊关系，至少可以减轻日本的侵略”。加拉罕回答说，“在中国人民处于当前如此困难的情况下，只有苏联才是中国人民真诚的朋友，而且苏联在过去和现在都始终维护与中国的友好关系”。通过这些谈话，中苏互相表达了愿意恢复外交关系的意思。

九一八事变之初，蒋介石奉行攘外必先安内的政策，对日本实行不抵抗主义，将主要力量围剿中共苏区。但日本接着又制造上海一二八事变，利用中国军民的淞沪抗战扩大对华侵略，国民政府这时开始将目光转向苏联。1932年6月6日中国国民党中央政治会议做出决定，先与苏联订立互不侵犯条约，再与苏联恢复外交关系。当年6月22日国民政府授命出席日内瓦裁军会议的中国首席代表颜惠庆同苏联首席代表李维诺夫进行中苏复交秘密谈判。李维诺夫针对中国的提议表示，“如果中苏没有外交关系，将大大降低两国协议的重要作用。一旦中华民国与苏联的外交关系得到恢复，我国政府就着手讨论与中华民国缔结互不侵犯条约问题；苏联政府愿意无条

件恢复与中国的外交关系”。

此时，日本获知中苏谈判的消息，企图拉拢苏联，破坏中苏复交谈判。国民政府遂放弃先缔约后复交的原议，决定中苏无条件复交。颜惠庆受命在日内瓦与苏联代表李维诺夫进行闪电式谈判，双方只用了24小时就完成了复交手续，于1932年12月12日互致邦交换文，换文宣布从即日（1932年12月12日）起，中苏“通常使馆关系已经正式恢复”。这一突如其来的消息震惊了国际社会。

中苏宣布正式复交后，颜惠庆出任中国驻苏联大使，1933年3月9日履职；鲍格莫洛夫被任命为苏联驻华全权代表，1933年5月2日到任。中苏外交关系完全恢复正常。

第二章

德日威胁与苏联对外政策的转变

九一八事变后日本将侵略势力指向华北，中华民族处于危亡关头。结束中国长达十年之久的内战，实现民族和解，实行全民族抗战，是中国全民族的愿望，也是国共两党的共同要求。苏联东西方同时受到德日的威胁。而中国实现民族和解，实行全民族抗战，对保障苏联东线安全至关重要。

日本制造九一八事变，占领中国东北，德国希特勒上台，从东西两面威胁苏联的安全。面对这种新形势，苏联开始缓和与资本主义国家的关系，与他们签署中立条约或互不侵犯条约；并于1933年与美国正式建立了外交关系，1934年9月18日加入国际联盟，正式成为国际社会的一员。这意味着苏联以保障自身安全政策代替了所谓的“世界革命”政策。为此，苏联外交突出两个重点：一是与资本主义国家缓和关系，防范法西斯国家对苏联的侵犯；二是联合其他国家共产党和一切可以动员的力量，组织反法西斯国际统一战线，以防止法西斯侵略并形成对苏联友好的国际舆论。前一个政策由苏联外交人民委员部执行，而后一个政策是通过共产国际提出和实