

张北根



国民党 与德国 的关系 的

(1912 - 1945)

RELATIONS BETWEEN
the **KUOMINTANG** and
GERMANY



社会科学文献出版社
Social Science Academic Press, China

张北根

著

与 国民党
关系 德国 的

(1912 – 1945)

RELATIONS BETWEEN
the KUOMINTANG and
GERMANY



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

图书在版编目(CIP)数据

国民党与德国的关系：1912 - 1945 / 张北根著. --
北京：社会科学文献出版社，2017.6
ISBN 978 - 7 - 5201 - 0128 - 8

I. ①国… II. ①张… III. ①中德关系 - 国际关系史
- 研究 - 1912 - 1945 ②中国国民党 - 外交史 - 研究 -
1912 - 1945 IV. ①D829.516 ②D693.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 046118 号

国民党与德国的关系(1912 - 1945)

著 者 / 张北根

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋荣欣

责任编辑 / 徐碧姗 徐成志

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室 (010) 59367256

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：26.75 字 数：370 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0128 - 8

定 价 / 108.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书受“中央高校基本科研业务费专项资金资助项目”
(Fundamental Research Funds for the Central Universities, 项目
编号 FRF - UM - 15 - 025) 资助

序

杨天石

古代世界，山海隔绝，交通不便，国与国之间联系困难，交往不多，因此，国际关系的研究不很重要，也比较简单。以中国史为例，与建立在中原地区的历代政权交往的大都是边疆少数民族政权，或周边地区的少数国家。但是，进入近现代以后，交通发达，国与国之间的联系便捷，虽远在天边，却可朝发夕至，电讯往来瞬间可达，因此，彼此间的交往增多，接触频繁，一个国家的政治、经济、军事、文化变动会迅速影响另一个国家或一批国家。这样，国际关系史的研究便分外重要，也分外复杂。鸦片战争以后，中国被迫卷入世界，和形形色色的国家、民族打交道。中国，成了世界的中国；中国史，成了世界史全局中的中国史。研究中国，不可以不放到世界的大环境和大背景中去考察，不可以不深入研究和与中国关系密切的国家以及它们和中国的交往。

在近现代史上，和中国关系密切的国家自然是英国、日本、美国、苏联、法国和德国。多年来，我们有了不少研究中英、中美和中苏关系的著作，但是，研究中法、中德尤其是中德关系的著作则相对较少。然而，缺少了中德关系的叙述，构成不了完整的近现代中国国际关系的图景，中国近现代史上的许多重大和重要的问题和事件就会说不清、道不明。北根 1989 年就学于北京师范大学历史

系，受业于郭大钧教授攻读硕士学位，研究 20 世纪 20 年代至 40 年代初期的中德关系，卓有成绩。1998 年，考入中国社会科学院研究生院近代史系，在我的指导下攻读博士学位，研究北洋时期的中英关系。他能从史实出发，突破传统成见，提出符合实际的新观点。他毕业后，我主持编写多卷本《中国国民党史》，便邀请他撰写国民党与德国等相关章节。这是个不易完成的任务，不仅要熟悉中国和德国的历史，而且要熟悉日本、苏联和美国的相关历史。北根兢兢业业，认真勤奋，很好地完成了任务。其后，北根又在原稿的基础上继续精研，深入、扩展，终于写成本书。

1937 年 4 月，蒋介石批阅日本人石丸藤太所著《蒋介石》一书，其中谈到蒋介石早年上海办交易所，将投机活动赚来的钱提供给孙中山作为军费。蒋介石认为此说不确，特别在日记中说明：“此或在民国六年中德绝交时，对德使以大宗款项贡献于本党革命之款所误会，以此款由余经手也。”同年，蒋介石又在日记之后的《杂录》栏做了更加详细的说明：“民国六年，中德绝交，中国加入协商国参战，本党竭力反对。当时德国公使下旗回国，以其在华留余之资金约二百万元贡献于本党总理，资助革命，总理命余极秘密经理此事，即以此款运动北洋舰队，由总理交程璧光率领南下，赴粤组织军政府，而留余在沪主持一切。”这些记载，牵涉中国近代革命史，关涉孙中山和德国秘密关系及蒋介石生平大事。我早已注意，想找时间研究清楚，但是，各事繁忙，一直提不到日程上来。此次，读北根的书，觉得将这一段历史基本上说清楚了。

又如，我在研究抗战时期的中德关系时，注意到了德国军火商克兰（Hans Klein, 1879 - 1957）其人。他于 1934 年与德国塞克特上将、国防部长柏龙白、经济部长沙赫特等组织德国工业产品贸易公司（简称“合步楼”），从事对华军火贸易。曾获南京国民政府勋章，得到蒋介石接见。但是，我也了解到，这个克兰，除了和国民党主流派有密切联系外，也一度企图和反蒋的广东地方实力派陈济棠合作，“南京计划”之外，还有“广州计划”。我因为研究 20 世

纪 30 年代国民党的西南派，对后者有兴趣，想研究，但一直抽不出时间，这次读北根的书，也解决了。

北根此书，以研究孙中山和德国的秘密关系始，终于第二次世界大战期间，德国和日本联盟，中德断交。既继承已有成果，又填补空白，翔实、丰富、细致，超越到目前为止研究这一领域的同类著作。

北根没有去过德国，倘能深入研究德国的公私档案，辅以 1949 年国民党人带到台湾去的相关文献，在现有基础上进一步扩展、深入，相信会取得更大的成就。

2016 年 8 月写于北京东城之书满为患斋

前 言

国民党与德国的关系是一种国际关系，是超越国家界限建立的一种特殊的社会关系。它不是由国民党直接与德国交往形成的，而是外在地表现为由国民党主导或执政的南京临时政府、广州政府、南京国民政府等与德国发生的外交关系。国民党与德国的经济合作、军火贸易是其关系演变的根本动力；国民党与德国之间的矛盾是其关系演变的直接动力；国民党内部和德国内部各自的斗争是其关系演变的间接动力；孙中山、蒋介石和希特勒等政要在国民党与德国的关系演变中起着巨大的作用。

在国民党兴起、发展和执政时期，一般情形下，“党的利益，就是中华民国、中华民族的利益，中华民国、中华民族的利益，这才是真正党的利益”。^① 国民党的外交体制渊源于广州国民政府、武汉国民政府时期，发展于南京国民政府时代。1925年7月1日，广州国民政府宣告成立，并颁布《国民政府组织法》，规定“国民政府受中国国民党之指导及监督”。外交的最高决策权由国民党中央政治委员会执掌。武汉国民政府的政治制度及外交体制基本上沿袭了广州国民政府。1927年4月18日，南京国民政府建立。1928年2月修正的《国民政府组织法》恢复设立国民政府主席一职，为蒋介石实行独裁统治创造了条件。10月，蒋介石出任国民政府主席。国民党推

^① 于右任：《中国国民党第四次全国代表大会开幕词》（1931年11月12日），荣孟源主编《中国国民党历次代表大会及中央全会资料》下册，光明日报出版社，1985，第23页。

行“一党专政”体制，外交职能表面上由国民政府行使，实际上外交大权掌握在其核心机构国民党中央政治会议手中。中央政治会议设有外交组，负责外交的审查和设计工作。1931年“九·一八”事变发生后，外交组改组为特种外交委员会，为外交上最高指导机关。1932年1月，特种外交委员会又改组为外交委员会，对中央政治会议负责。1935年12月，中央政治会议改组为中央政治委员会，外交委员会改组为外交专门委员会，变成技术顾问机构。抗日战争期间，国民党先后成立国防最高会议和国防最高委员会，由蒋介石分别任主席和委员长。蒋集党政军大权于一身，掌握外交最后决定权。

国民党与德国的关系不完全等同于中德关系。当国民党未取得政权或只取得部分政权时，它与德国的关系仅是中德关系的一部分。当它取得全国政权，“党国一体”时，它与德国的关系就主要代表着中德关系。

将中德关系史放在国民党的视角下进行研究，有利于推动中国国民党史、中华民国史、中国近现代对外关系史的研究；有利于以史为鉴、面向未来，推动21世纪中德关系的进一步发展。

迄今，关于中德关系的研究，大陆方面，吴景平的《从胶澳被占到科尔访华——中德关系 1861—1992》（福建人民出版社，1993）对第一次世界大战后至1941年的中德关系，尤其是德国在华顾问团的情况进行了详细论述；马振犊、戚如高的《友乎？敌乎？——德国与中国抗日战争》（广西师范大学出版社，1997；该书另以《蒋介石与希特勒——民国时期的中德关系》为书名由台北东大图书公司于1998年出版）详细论述了抗战期间的中德关系；马振犊主编的《战时德国对华政策》（武汉大学出版社，2010）重点考察了战时德国对华政策对中国反法西斯战争的影响；杜继东的《中德关系史话》（社会科学文献出版社，2000）简要叙述了中德早期交往、德国在华势力的扩张、德国强占胶州湾、德国与南京国民政府的交往等内容；陈仁霞的《中德日三角关系研究（1936—1938）》（三联书店，2003）从中、德、日多边关系的角度研究了

1936—1938 年的中德关系；何兰的《政治游戏中的一张王牌——德国对伪满洲国政策研究》（吉林人民出版社，2001）重点考察了德国对伪满洲国政策的变化过程；潘其昌主编的《百年中德关系》（世界知识出版社，2006）对中德关系进程进行了梳理。台湾方面，涉及中德关系的著作主要有：周惠民《德国对华政策研究》（台北，三民书局，1995）；张水木《两次世界大战之间的中德外交关系之演变（1919—1939）》（博士论文，台湾大学历史学研究所，1985）；黄庆秋编《德国驻华军事顾问工作纪要》（台北，“国防部”史政局，1968）；傅宝真《德籍军事顾问与抗战前的中德合作及对军事的贡献》（台北，民生出版有限公司，1998）；傅启学《中国外交史》下册（台北，台湾商务印书馆，1994）；王正华《抗战时期外国对华军事援助》（台北，环球书局，1987）；“国史馆”中华民国外交志编撰委员会编辑《中华民国外交史志》（台北，“国史馆”，2002）等。国外方面，〔美〕柯伟林《蒋介石政府与纳粹德国》（陈谦平、陈红民等译，中国青年出版社，1994；新译本以《德国与中华民国》为书名由江苏人民出版社于2006年出版）梳理了中华民国时期中德关系发展的基本脉络；Kurt Bloch 的 *German Interests and Politics in the Far East*（Institute of Pacific Relations, Reprinted of the edition of 1940, New York: AMS Press, 1978）考察了德国在远东的利益和政治；Lorne Eugene Glaim 的 *Sino-German Relations, 1919 - 1925: German Diplomatic, Economic and Culture Reentry into China after World War I*（Ph. D. diss., Washington State University, 1973）研究了1910—1925年的中德关系；Bernd Marth 的“Germany between China and Japan, German Far Eastern Policy of the Interwar Period”（《近代史研究所集刊》第7期，台北，“中央研究院”，1978）考察了两次世界大战之间的中、德、日三角关系；John P. Fox 的 *Germany and the Far East Crisis 1931 - 1938*（Oxford: Oxford University Press, 1985）研究了1931—1938年德国对待远东危机的态度和政策。

总体上看，关于中德关系，学术界基本上摸清了其发展脉络，

对其中一些问题，如孙中山联德、德国在华军事顾问团和军事合作、中德经济合作和军火交易、“陶德曼调停”、国民党联德外交路线之争等方面的研究较为深入，但从国民党的视角审视中德关系的著作尚未出现。

虽然国民党实施“党国一体”体制，但从国民党的视角重新考察中德关系，还是会有新的问题和发现。例如，国民党和德国的关系与中德关系有何联系和区别？国民党在未取得统治权以前，“联德”效果如何，其局限性是什么？在取得统治权后，对德外交战略是什么，“联德”效果怎样？国民党与德国的关系在何种情形下得到发展和提升，而又在何种情形下不仅得不到发展，而且受到伤害和毁灭？“中东路事件”中国国民党政府如何要求德国保护在苏联的华侨利益？“九·一八”事变后国民党政府如何透过国联争取德国顾问的技术援助？华北事变前后蒋介石、汪精卫要求德国调停中日冲突是企图投靠德日、出卖民族和国家利益吗？国民党外交路线的争论——联英美苏还是联德，分歧究竟是什么？研究国民党与德国的关系，对于当今的国际政治和中德关系的发展有何借鉴意义？本书尝试对这些问题进行深入的思考和回答。

目 录

前 言	1
第一章 革命党人、孙中山及广州政府与德国的交往	1
第一节 革命党人、孙中山和南京临时政府争取 德国的“中立”和承认	2
第二节 德国运动孙中山反对中国对德宣战	6
第三节 孙中山三派人员赴德及“中俄德联盟”构想 的流产	11
第四节 国民党继承了孙中山的联德思想	28
第二章 南京国民政府统治初期国民党与德国的关系	35
第一节 争取德国的承认	35
第二节 聘请德国顾问和多个代表团访德	43
第三节 “中东路事件”后要求德国保护 在苏华侨利益	58
第四节 中德经济合作、军火交易及政治、文化 关系的困扰	67
第三章 “九·一八”事变至“七·七”事变国民党与 德国的关系	83
第一节 争取德国在国联的支持	83

第二节	透过国联争取德国顾问的技术援助	97
第三节	国民党人、蒋介石的联德理论和宋子文 访德	105
第四节	塞克特赴华推动中德军事、经济合作	117
第五节	“克兰计划”	132
第六节	顾振代表团访德及“广州计划”的风波	158
第七节	蒋介石、汪精卫要求德国调停中日冲突	192
第八节	德国拒绝承认“满洲国”	204
第九节	反对德日签订《反共产国际协定》	233
第十节	孔祥熙访问德国	247
第四章	抗日战争时期国民党与德国的关系	258
第一节	德国的“中立”态度和国民党政府继续 争取德国的援助	258
第二节	“陶德曼调停”	277
第三节	阻止德国牺牲中国利益	294
第四节	勉力维持中德关系	324
第五节	国民党外交路线的争论：联英美苏还 是联德？	343
第六节	与德国断交、宣战	357
第七节	中德断交后汪伪政府与德国的关系 及国民党与德国的联系	377
结 论		387
参考文献		391
后 记		411

第一章

革命党人、孙中山及广州 政府与德国的交往

革命力量的成长和壮大总是逐步积累和发展的，所以争取列强的同情和支持是同盟会等革命党人对外战略的重点，其目的是壮大推翻清政府的革命力量。德国是他们争取的援助对象之一。革命党领袖孙中山认为，“可作中国之友者，应为美国与日本，其次即为德国”。^① 他与日本政治关系密切，想以美国为立国榜样。他在伦敦大英博物馆研究过德国的历史，并曾数次访问德国。他认为德国是世界上最具活力的国家，“俾斯麦实行的是一种国家社会主义”，“而这一原则就是我们所说的民生主义”。^② 由此看来，革命党人的联德取向是有一定思想基础的，他们对德国怀有很大的期望。

辛亥革命爆发后，革命党人、孙中山和南京临时政府争取德国的“中立”和承认，但未有成效；第一次世界大战期间，德国运动孙中山反对中国对德宣战，但未达到目的；战争结束前后，孙中山三派人员赴德寻求支持和帮助，取得一点效果，例如，聘请了德国顾问，但他的“中俄德联盟”计划流产。

① 傅启学：《中山思想本义》，台北，国父遗教研究会，1976，第140页。

② 张其昀：《国父思想与德国文化》，张其昀：《中德文化论集》，台北，正中书局，1966，第1~2页。

第一节 革命党人、孙中山和南京临时政府 争取德国的“中立”和承认

中国近代，开端是英国发动的鸦片战争，此后，中国被迫进入世界资本主义体系。西方列强凭借坚船利炮，逐步把一个独立的中国变为受制于列强的半殖民地半封建的国家。就在近代中国向半殖民地半封建社会转变之时，德国紧随英、法、俄、美之后东侵。1861年9月，尚未统一的德国与中国签订了两国间的第一个不平等条约——《通商条约》。1862年俾斯麦任普鲁士王国首相，通过三次王朝战争（1864年普丹战争，1866年普奥战争，1870年普法战争），于1871年统一了德国。此后，德国资本主义工业大发展，从1870年代起，重工业的发展速度已超过英、法，仅次于美国。19世纪末德国走上帝国主义道路，1888年威廉二世继承皇位。在威廉二世“世界政策”——取得幅员辽阔的殖民地——的鼓舞下，德国将目光瞄向远东，外交政策极富扩张性。“德国对中国施以政治压迫的起步却主要依靠军事技术的输入来逐步实现的。德国虽然来华较晚，但它对中国军事方面的渗透和影响之大，其他列强望尘莫及。19世纪六七十年代，德国逐渐成为清政府最重要的军火供应国。”“自70年代后，清政府所购买的德国装备和数量，明显地超出同一时期从英、法、美、奥、俄、日等国购入的装备和数量。随着德制武器装备的引进，德国军事教官和技术顾问百余人应清政府之聘来到中国，一些德国军事著作也被译成中文。”^① 伴随着军事技术的输入，德国对华大力倾销工业制成品和获取工业原料。进而德国对中国军事的渗透日益绵密，力图控制清政府海军力量，占据一个侵略基地。1895年借口“干涉还辽”有功，攫取汉口和天津租界。中日甲午战

^① 刘善章：《如何评价近代中德关系》，刘善章、周荃主编《中德关系史文丛》第2辑，青岛出版社，1991，第2~3页。

争后，德国开始对华资本输出，修铁路，开矿山，设银行。1898年3月6日，德国逼迫清政府签订《胶澳租界条约》。该条约规定中国把胶州湾周围包括南北两岸陆地及湾内各岛租让给德国，为期99年；德国有权在山东修筑和经营铁路；德商有权在铁路两旁开矿。^①山东由此成为其势力范围。德国侵占胶州湾，开瓜分中国之先河，拉开了19世纪末列强在中国争抢势力范围的序幕。1900年德国加入八国联军，德将瓦德西出任联军总司令，对义和团进行镇压。1901年德国又成为逼签《辛丑条约》的11个帝国主义国家之一，取得了赔款总数4.5亿两白银（约合14亿马克）中的20%。^②由此在第一次世界大战前，德国成为侵华的主要帝国主义国家之一。

1911年10月10日，武昌起义爆发，革命的矛头对准了清王朝的统治。德国作为列强之一，对中国革命抱敌视的态度。由于德国等列强在中国的地位和巨大侵略权益都是从清政府那里取得的，所以它们进行了种种活动去影响中国革命的进程。到10月16日，汉口已集结了德舰2艘、英舰5艘、美舰3艘、法舰1艘、日舰2艘，共13艘；20日增加到16艘。^③17日，3艘德国军舰一度向革命军开火。德国等列强控制了中国的海关收入，希望从经济上扼杀革命。11月17日，各国驻华公使团擅自议决，将中国海关税收全部置于总税务司之下，指定德华银行、汇丰银行、道胜银行联合组成一个非常委员会，专门负责中国关税收入的分配事宜，以防征收的款项落入革命党之手。

革命者在涉外事务上非常谨慎，注意不使革命带有排外性质。10月12日，中华民国军政府鄂省都督黎元洪照会各国驻汉口领事，涉及革命当局对外政策的七条原则，主要内容是：①所有清国前此与各国缔结之条约皆继续有效；②赔款外债照旧担任，仍由各省如

① 王铁崖编《中外旧约章汇编》第1册，三联书店，1957，第738~740页。

② 丁建弘、陆世澄主编《德国通史简编》，人民出版社，1991，第491页。

③ 丁名楠、张振鹏等：《帝国主义侵华史》第2卷，人民出版社，1986，第326页。

数摊还；③居留军政府占领地域内之各国人民财产一律保护；④所有各国之既得权利一体保护；⑤清政府与各国所立条约所许之权利，所供之国债，其事件成立于此次知照后者，军政府概不承认；⑥各国如有助清政府以妨害军政府者，概以敌人视之；⑦各国如有接济清政府以可为战事用之物品者，搜获一概没收等。^① 鉴于革命者注重保护列强利益的软弱态度，17日，各国驻汉口领事团复照军政府：“现值中国政府与中国国民军互起战争”，各国将“严守中立”。^② 18日，黎元洪再次照会外国领事，开列战时禁制品清单，要求严禁外国官、商、民等将这些物品卖给敌军。总之，革命者的意图是以承认帝国主义在华的既有权益来换取它们保持中立及承认革命当局为交战团体，但这是一种幻想。

包括德国在内的列强声称对辛亥革命采取“中立”态度。所谓“中立”，是指“继续保持与清政府的一切既有关系，仅避免卷入它对革命的武力镇压；适时与革命当局建立事务联系，而拒绝承认革命方面为交战团体”。^③ 德、英、法、美四国银行团承诺不向清政府和孙中山革命力量双方借款。

但德国政府担心孙中山领导的革命损害其在华利益，实际上采取了敌视的态度。德商向清政府提供军火；德军参与了北京至山海关之间的铁路保护工作；在南北和谈中，驻上海的德国总领事同英、美、日、俄、法五国总领事一道，不断对南方革命政府施压，为被列强视为在华代理人的袁世凯夺取政权创造条件。正是在列强的压迫下，再加上革命党内部的涣散和混乱，孙中山被迫表示：“如清帝实行退位，宣布共和，则临时政府决不食言，文即可正式宣布解职，以功以能，首推袁氏。”^④ 可以说，德国等列强在帮助袁世凯同孙中山争夺政权的过程中发挥着重要作用。

① 中国史学会主编《辛亥革命》第5册，上海人民出版社，1957，第152～153页。

② 李廉方：《辛亥革命首义记》，湖北通志馆，1947，第129页。

③ 丁名楠、张振鹄等：《帝国主义侵华史》第2卷，第330页。

④ 黄季陆编《总理全集》下册，成都近芬书屋，1944，第8页。