

世界近现代史研究

Studies of Modern World History

第十三辑

南开大学世界近现代史研究中心

THE RESEARCH CENTER FOR
THE HISTORY OF MODERN WORLD
NANKAI UNIVERSITY



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

世界近现代史研究

Studies of Modern World History

第十三辑

南开大学世界近现代史研究中心

THE RESEARCH CENTER FOR
THE HISTORY OF MODERN WORLD
NANKAI UNIVERSITY



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

图书在版编目 (CIP) 数据

世界近现代史研究. 第13辑 / 南开大学世界近现代
史研究中心编. -- 北京 : 社会科学文献出版社,
2016.12

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0276 - 6

I. ①世… II. ①南… III. ①世界史 - 近代史 - 研究
②世界史 - 现代史 - 研究 IV. ①K14②K15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 009490 号

世界近现代史研究 (第十三辑)

编 者 / 南开大学世界近现代史研究中心

出 版 人 / 谢寿光

组稿编辑 / 宋月华 张晓莉

责任编辑 / 周志宽

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 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.5 字 数: 391 千字

版 次 / 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0276 - 6

定 价 / 79.00 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

CONTENTS

Postwar Reform and Modern Japan

- The Game between the U. S. and Japan on the Issues of the Emperor and the
Emperor System *Song Chengyou / 3*
- The Argument on the Core of U. S. Foreign Policy towards the Far East:
Studying on the Meeting of Hitoshi Ashida, Wang Shijie, and Zhang Qun
Xu Siwei / 21
- The Main Characteristics of the Japanese National Identity Crisis in the Post
Cold War Era *Tian Qingli / 48*
- Intention and Extension: the Conception of Civil Servant's Political Neutrality
in Japan from the Perspective of Modern Civil Servant System *Bai Zhili / 57*
- The Postwar Reformation and Japanese Communication Business
——Achieving Public Goals through Market Adjustment *Yun Dajin / 80*
- A Summary of the Seminar on Reform and Modern Japan after the
World War II *Cheng Yun / 98*

Foreign Economic History

- Reconsiderations on the History of Capitalism *Shen Han* / 109
- The Revival, Development and Recession of the Post-war Japanese
Capitalism *Sibagaki kazuo* / 135
- The Process and Effects of Post-war Indian Institutional Reform of
Gradual Marketization *Ma Ying* / 152
- A Literature Review of Official-merchant in Historical Comparative
Economics *Lei Ming, Yan Hao* / 168

History of International Relations

- Neutrality or Going to War: the Power of the U. S. in World War I *Wang Jue* / 183
- On the Influence of the World War II on Latin America *Han Qi* / 193
- The British Analysis and Policy toward the Chinese Involvement into
the Korean War *Zhao Xuegong* / 211
- Transmission of the Orthodoxy Church in Yongping Prefecture of Zhili
Province (1898 - 1917) *Xiao Yuqiu* / 225

Doctoral Forum

- Ciro Cardoso's View on the Nature of Latin American Societies
——An Analysis of His Category of Dependent Mode of
Production *Yan Juan* / 247

Reviews

A Research Review of the Early Chinese Immigrants to Peru: 1849 - 1930

An Liang / 259

A Review of Foreign Scholars' Studies on African Slavery in Brazil

Jiao Jian / 275

Historical Documents

The Japanese Empire Overseas Railway - South Manchuria Railway

Japan's "sun" magazine / 289

Preface to the 55 volume of the Philippines Islands (1493 - 1803): "Historical
Introduction"

Edward Gaylord Bourne / 327

目 录

战后改革与现代日本

美日围绕处理天皇和天皇制问题的博弈	宋成有 / 3
美国远东重心之争：芦田均—王世杰、张群会谈旨趣考	徐思伟 / 21
冷战后日本国家认同危机的主要表征	田庆立 / 48
内涵与外延：现代公务员制视角下的日本公务员政治中立概念探析	白智立 / 57
战后改革与日本通信业 ——利用“市场调节”手段实现“公共目标”	云大津 / 80
“战后改革与现代日本”学术研讨会综述	程 蕴 / 98

外国经济史

对资本主义史的若干再认识	沈 汉 / 109
战后日本资本主义的复兴、发展与衰退	柴垣和夫 著 周启乾、文旰箫 译 杨栋梁 校 / 135
战后印度渐进式市场化制度改革的过程与成效	马 颖 / 152
比较经济史中的“官商”：一个文献综述	雷 鸣 闫 浩 / 168

国际关系史

中立还是参战：美国在一战中的影响力	王 珏 / 183
论第二次世界大战对拉丁美洲的影响	韩 琦 / 193
英国对中国出兵朝鲜的认知和政策	赵学功 / 211
东正教在直隶省永平府地区的传播（1898～1917）	肖玉秋 / 225

博士生论坛

西罗·卡多佐论拉丁美洲社会性质 ——依附性生产方式概念评析	颜 娟 / 247
--	-----------

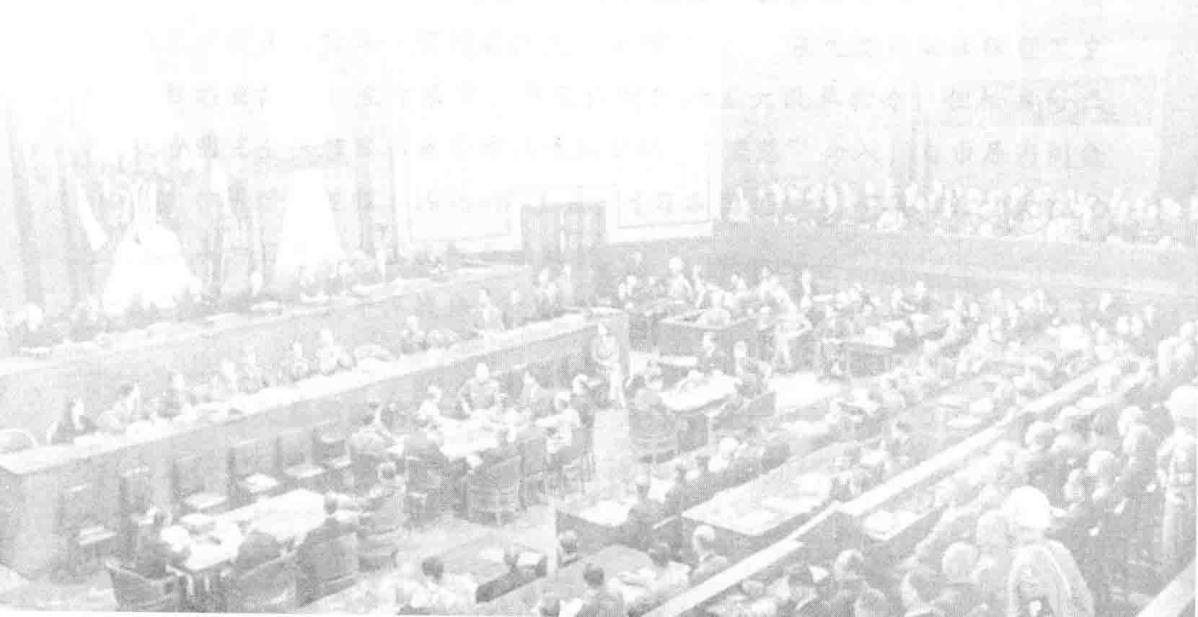
研究综述

秘鲁早期华人移民研究综述（1849～1930）	安 梁 / 259
国外学者对巴西黑人奴隶制的研究	焦 健 / 275

史料选登

日本帝国的海外铁路——南满铁路 日本《太阳》杂志撰文 潘幼文 译 杨栋梁 校 / 289	
《菲律宾群岛，1493-1803》（55卷）序言：“历史导言” 爱德华·盖洛德·波恩 著 谢文侃、 张晓韦、王渊 译 韩琦 校 / 327	
Abstracts	/ 370
《世界近现代史研究》稿约	/ 379

战后改革与现代日本



编者按：

第二次世界大战之后，日本经历了由美国主导的“非军事化”和“民主化”改革，这些改革的成果带来了战后日本社会的巨大变化，但改革的不彻底性也对当代日本问题产生了深远影响。为了理清战后改革与当代日本在历史发展脉络上所体现出来的延续性和变迁性，深刻理解当前日本国内政治、经济、社会形势的新变化，很有必要对战后日本的改革进行再次梳理和审视。2016年9月17日，南开大学世界近现代史研究中心和日本研究院联合主办了“战后改革与现代日本”学术研讨会，来自全国高等院校和科研机构的40余位专家学者聚首南开园，围绕日本战后政治改革与政治变动、经济改革与经济发展、战后改革与社会治理、战后改革与日本外交等重点问题，对战后日本的发展轨迹和未来趋势进行了深入的探讨，进一步提高了对上述问题的认识。本辑年刊选取了这次会议的5篇论文以及会议综述予以刊登，以飨读者。

美日围绕处理天皇和天皇制问题的博弈

宋成有

内容提要：1943年3月，美国在掌握了太平洋战争主动权之后，开始制定对战后日本的处理方针政策。尽管国务院和军方的政策出发点有所不同，但基于维护美国国家利益的基本考虑，在适时结束战争、减少美军伤亡和确保单独占领日本等问题上达成一致意见，形成题为《远东的政治军事问题：日本天皇的处置》的政策文件，确定将天皇作为停战和实现占领的工具保留下来。1944年7月，深感太平洋战争大势已去，唯恐赤色革命危及“国体”的日本统治集团开始考虑“国体护持”问题。1945年7月，盟国发表《波茨坦公告》，“国体”问题愈加急切。8月10日，御前会议作出决定，以保留天皇“统治大权”为唯一条件，向盟国乞降。美日达成默契，1945年8月15日裕仁下达《终战诏书》，日军放下武器。战后，美国单独占领日本，推行非军国主义化的民主改革。围绕着修改《帝国宪法》，东久迩内阁在保留天皇大权的前提下，主动修宪；币原内阁执行五大改革指令，但松本修正案表明完全依赖日本政府难以达到目的。“盟总”介入，与币原内阁合作，推进修宪过程。1946年11月，《日本国宪法》颁布，天皇失去大权，成为日本国和国民统合的象征。

关键词：太平洋战争 美国对日政策 天皇 日本国宪法

战后美日关系重建的基本前提，是美日停战。反法西斯盟国长期的武力打击直接导致了日本战争机器难以运转下去，但如何解决“国体”问题，

则是战争机器熄火的关键所在。在日本战败投降前夕，美日围绕着如何处理天皇和天皇制问题展开博弈；美军单独占领日本后，双方在美国居高临下、日本小心应对的态势下，继续展开博弈。本文涉及的问题包括：日本统治集团如何提出“国体护持”问题；美国出于何种考虑制定相应政策，运用局部妥协与坚持大原则的手段，实现了适时结束战争，将日本揽于掌中的战略目的；美日博弈的结果产生了哪些历史影响等问题。

一 “国体护持”问题的提出及盟国的对应

1944年7月4日，日军兵败英帕尔；9日，美军攻占塞班岛，突破日本的绝对国防圈。重臣会议要求追究东条英机的责任，准备走马换将。在天皇裕仁的默许下，近卫文麿、木户幸一等天皇侧近人物与伏见宫、东久迩宫、高松宫等皇族成员联络军部，加紧走马换将的幕后运作。近卫为防止赤色革命危害“国体”，主张尽快撤换东条，在发言中首次提及“国体”问题。

进入1945年，日军在太平洋战场愈加难以招架美军的凌厉攻势。在莱特湾空海大战中，日军拼光了海空军的最后老本。1月9日，美军在吕宋岛登陆。18日，日本最高战争指导会议通过《今后必须采取的战争指导大纲》，决定准备即将来临的“本土决战”；25日，又通过《决战非常措施要纲》，强化军需生产和防卫态势。2月3日，美军攻占马尼拉，对东京、大阪等大城市的战略轰炸日趋频繁。日本统治集团深感统治危机的来临，2月14日，近卫向裕仁呈交了《上奏文》，老调重弹，强调“从国体护持的原则出发，值得忧虑的与其是战败，不如说是伴随战败发生的共产革命”。^①将“护持国体”，提高到国策高度。6月初，美军在冲绳之战中的胜局已定。6月8日，裕仁出席最高战争指导会议，落实“本土决战”方针，着重讨论了“民心动向”等问题，哀叹国民“未充分昂扬敢斗奉公精神”，知识精英“焦灼不安，期待和平”，警惕“一些野心分子乘此形势，蠢蠢欲动，以图变革”。^②7月26日，盟国以美英中三国的名义公布《波茨坦公告》，提出盟国促令日本的首个条件，即：“欺骗及错误领导日本人民，使其妄欲征服

① 历史科学协议会编《史料日本近现代史》，三省堂，1985，第329页。

② 历史科学协议会编《史料日本近现代史》，第328页。

世界者之威权及势力，必须永久剔除。盖吾人坚持非将负责之穷兵黷武主义驱出世界，则和平安全及正义之新秩序势不可能。”^① 公告并未明确点明此处的“威权及势力”是天皇或是军部，力图含混的表述有助于促使日本的投降。7月28日，首相铃木贯太郎向记者发表谈话，故作强硬地抹杀《波茨坦公告》，宣称为“护持国体”而继续向战争迈进。

至1945年8月，中国军民抗击日本军国主义的侵略已进入第14个年头，持久战对日本造成巨大的消耗。美国立体化的优势武装力量还对日军逐个给予毁灭性打击，日军在连战连败的“玉碎”中节节败退。8月6日美国的第一颗原子弹轰击广岛，瞬间毁灭了这个战略据点。8月8日，苏联对日宣战，150万苏军兵分三路，攻入中国东北和朝鲜半岛，横扫关东军。面临灭顶之灾的日本统治集团顿时慌了手脚。

从8月9日上午10时30分开始，战争最高指导会议成员，就投降条件问题，展开了激烈的争论。11时零2分，美国的第二颗原子弹又在长崎上空炸响。与会者愈加惊恐万状。首相铃木贯太郎、外相东乡茂德、海相米内光政强调在“护持国体”的唯一条件下，接受投降。陆相阿南唯几、参谋总长梅津美治郎和海军军令部长丰田等坚持在“护持国体”，即投降“条件不涉及变更日本皇室在国法上的地位”之外，还要加上“驻外的日本军队自主收拢后复员”“战犯由日本政府处理”“保证不进行占领”等多个条件。^② 至下午2时30分至10时，首相铃木等人的“唯一条件论”派和阿南等人的“多个条件论”派的争论仍在继续，无法形成一致意见，了无结果。即使枢密院议长平沼骐一郎支持铃木的主张，也难以抑制阿南们的嚣张气焰，铃木只得请求天皇裕仁的“圣断”。

深夜11时30分，御前会议在皇宫御文库的地下防空掩体中举行。外相东乡再次强调了“唯一条件论”派的主张，即“自主撤军”和“处理战犯”等条件并非继续战争的“绝对条件”，“但皇室乃绝对问题——此乃将来民族发展之基础，也就是应该把要求都集中到这里来”。海相米内立即表示支持。陆相阿南、参谋总长梅津继续坚持“多条件论”派的立场，并对“国内战斗意志昂扬”的“本土决战”前景，做出了“足以给敌人相当打击

① 《对日和约问题史料》，人民出版社，1951，第9页。

② 日本外务省编《日本外交年表及主要文书》下卷，原书房，1973，第627页。

自信”的乐观估计。在激烈的争吵过后，8月10日凌晨2时30分，裕仁做出了“采纳外相方案”的表态。理由是：“老是在听说有获得胜利的自信，但至今计划和实际行动并不一致。按照陆相所说，九十九里滨工事可以在8月中旬竣工，但并未完成；新建了师团，但没有发给他们足够武器。因此，看不出对机械力量占据优势的美英军队的胜算何在。”基于现实的考虑，裕仁决定“虽然不忍心令朕之股肱军人交出武器，朕之大臣作为战犯而被引渡，但基于大局考虑，朕决定仿效明治天皇在三国干涉还辽时决断之例，忍难忍之忍，解救人民于悲惨结局之中，并为人类之幸福而下此决心”。^①“唯一条件论”派的立场得到天皇的肯定，“多个条件论”派受挫，但他们并不打算坐以待毙，并以继续战争派的新姿态开展幕后活动。

循此“圣断”，8月10日早晨7时15分，外相东乡分别紧急电告驻瑞士公使加藤和驻瑞典公使冈本，立即与美中英苏四国政府的外交代表取得联系，接受中美英三国于7月26日发布的《波茨坦公告》，但附加的说明是：“帝国政府在使了解公告的条件中不包括变更天皇统治国家大权要求之下，接受公告。”^②同日上午11时15分至12时45分，外相东乡与苏联驻日大使马利克举行了会谈。东乡再次希望苏联政府充分理解“天皇在日本的地位与日本国民不可分离，基于这种有关皇族地位的考虑，理解日方此一立场是绝对的。相信联合国政府不难对此理解并接受，从迅速实现世界和平的立场考虑，希望明确表明态度以结束战争”。马利克表示个人无权表态，但答应将日本政府的请求报告苏联政府。^③同日，陆相阿南发布《布告》，继续鼓吹“七生报国”，要求“全国官兵应人人体现楠木正成的精神和北条时宗的战斗之魂，为击灭骄敌而勇往直前”。^④然而，大势所趋之下，阿南们“勇往直前”的叫嚣，既是“大日本帝国”弥留之际的呓语，也表明为结束战争画上句号，绝非简单易行。

日本政府于8月10日接受《波茨坦公告》、宣布投降的消息，通过无线电波传遍了世界各地，欢呼声顿时响彻盟国的城乡。特别是在抗战时间最长、牺牲最大、抵抗最惨烈的中国，重庆和延安等地的军民彻夜未眠，

① 日本外务省编《日本外交年表及主要文书》下卷，第628～631页。

② 日本外务省编《日本外交年表及主要文书》下卷，第632页。

③ 日本外务省编《日本外交年表及主要文书》下卷，第633～634页。

④ 日本外务省编《日本外交年表及主要文书》下卷，第635页。

大街小巷挤满了庆祝胜利的人群。但与此同时，日本政府也提出了接受中美英敦促其投降的《波茨坦公告》的前提条件——“国体护持”问题。这样，交战双方如何在处理天皇、天皇制的问题上，找到彼此妥协的办法，成为尽快结束战争的关键问题。

从同盟国和日本战争指导集团的往来电文看，“护持国体”也确实成为日本接受《波茨坦公告》的“唯一条件”。8月10日华盛顿时间上午7时33分，美国收到了日本接受《波茨坦公告》所附加的“唯一条件”电文。美国总统杜鲁门召集国务卿贝尔纳斯、陆军部长史汀生、海军部长福雷斯特尔等，研究如何回复日本的答复电文。在这个过程中，怎样处置天皇的问题，引起激烈的争论。最后，由贝尔纳斯起草了答复电文。其中，谈到由天皇签署投降书，关于日方所提出的“国体”问题，美方的答复是“自投降之日起，天皇及日本政府统治国家的权力，置于盟军最高司令官的限制之下，由其采取实施投降条款的必须措施”，在敦促天皇授权日本政府和大本营在《波茨坦公告》的投降条款签字、下令日本军队停止战斗、向盟军交出武器，日本政府在投降后立即将盟军战俘和被扣押人员转移到安全地区后，对天皇制归宿的表态是：“日本国政府的最后形式，将依照《波茨坦公告》，由日本国民自由表述的意愿决定之。”^①

对于日本帝国“国体”人格化的天皇究竟应该如何处置，在盟国之间也未形成统一意见。当美国将电文发给中苏英等盟国、征求意见时，英国认为让天皇签署投降书并不策略，建议改由日本天皇授权并保证日本政府与最高统帅签署投降条款，在保留天皇的问题上，同意美国的复电。苏联和中国表态同意美国政府的立场。澳大利亚致电英国，表示反对宽恕天皇，“坚持认为，天皇作为国家元首和武装部队最高统帅，应对日本的侵略行径和战争罪行负责，因此要求废黜他”；随即，又向美国发去电文，强调：“很难找到理由说明裕仁及其同伙跟希特勒及其同伙有所区别”，因此“明确废除天皇制，是破坏日本人把天皇当神崇奉的根本办法”，“天皇制不废除，日本人就不会改变，还将发动对太平洋的侵略，只不过把时间推迟，由后继者来干罢了”，“天皇本人在接受各盟国政府处理时，将跟投降的敌

^① 日本外务省编《日本外交年表及主要文书》下卷，第635页。

国中的任何一员一样受到同等待遇”。^① 后来，美国以促降时机紧迫为理由，说服澳大利亚接受了其对日答复的立场。这样，保留天皇、实际上是为裕仁开脱战争责任的美国促降方针，成了盟国的共同主张。8月11日，按照美国政府的口径，四大盟国对日本政府提出的不变更“天皇大权”的投降条件“谅解”给出了统一答复，经由美国国务卿贝尔纳斯送交瑞士公使馆代办格拉斯里，委托其向日本政府转达。^②

二 太平洋战争期间美国政府关于处理天皇制的决策过程

美国何以对天皇制最终做出如此选择，这种选择是否与美国对日政策保持了一致性？要弄清这些问题，就有必要回顾太平洋战争期间美国政府关于处理天皇制的决策过程。

1943年3月10日，美军赢得瓜岛之战，夺回太平洋战场主动权的一个月之后，美国战后外交政策咨询委员会的政治问题小委员会在制定处理战后日本的文件中，首次涉及天皇制处理问题，即“一旦美国介入日本国内的政治发展，应该介入到什么程度？保存皇室是否值得赞许？”^③ 经过此后两个多月的研究和讨论，5月25日，形成题为《天皇的地位》的正式文件。这个文件以12页的篇幅，谈及天皇的历史、法律、政治、心理及其在宪法上的作用和权限等问题；同时，也列举了关于废黜或者保留天皇制的两种针锋相对的意见。其中，天皇废黜论者认为：为了在将来防止日本的国粹主义和侵略主义抬头，必须剥夺坚持这些主义并利用天皇的神秘性和权威的人再次把持政权的根据，则废黜天皇是最有效的行动。但天皇保留论者坚持认为：“保留皇位，不仅是促进日本国内稳定的手段，而且是盟国推行对日政策、开展各种改革的手段，是具有极高利用价值的潜在资产”；同时还强调在战后开展的改革中天皇可以继续发挥作用，因为“非军国主义的领导人如果在天皇的名义下，运用天皇的权威来论证诸改革，能够比他们更有效果地实现各种改革”。^④

① 汤重南等主编《日本帝国的兴亡》下卷，世界知识出版社，2005，第1449～1450页。

② 《中苏美英对日本乞降照会的覆文》，载《对日和约问题史料》，人民出版社，1951，第15页。

③ 坂本义和、哈德编《日本占领研究》，东京大学出版会，1988，第51页。

④ 坂本义和、哈德编《日本占领研究》，第51页。

双方争论不休，遂由国务院所属的国家及地区委员会（CAC）和战后计划委员会（PWC）提供处理天皇的多种政策咨询，以供政府选择与决策。

1944年，美军在太平洋战场对日军展开全面反攻。如何处理天皇和天皇制，愈加成为国务院制定对日政策的热门话题。3月21日，PWC在综合各种意见之后，首次提出美国政府关于战时对日政策的基本构想。在处理天皇和天皇制问题上，提出完全中止、部分中止或不中止天皇职权等3种政策建议，并主张对天皇和皇族实行保护性监护，天皇的统治权完全由占领军司令官掌握；同时，还认为“在民政官自己的直接监督下，可以最大限度地使用日本官僚，也可以将行政运营委托给日本人”，“为了使民政官更容易地利用日本政府的高官，在得到占领当局的承认下，赋予其一定的行政权力，通过天皇或者在天皇的名义下加以行使”；占领军当局“拥有指导、监督日本政府的基本机能与实际运用等两方面的责任”，对美军占领下的日本实行直接统治。^①

在此建议的基础上，5月9日国务院和陆军部、海军部联合制定了关于战时对日政策的第一个正式文件，通称《赫尔5·9备忘录》。备忘录强调：（1）日本“作为一个整体”而“不应分割”，但必须归还被其掠夺的他国领土；（2）在占领期间日本政府的军事部门应停止活动，但外务、内务、大藏、文部、厚生省等行政机构继续工作；（3）“所有对日作战的主要联合国国家应参加对日本的占领”，提供“象征性的占领军队”等3项“基本结论”。备忘录关于天皇制的表述是：强调“日本人几乎狂热地崇拜天皇，从外界试图消灭天皇制很可能归于无效”，“仅仅废黜天皇是不会消灭天皇制的”，因而倾向于赋予天皇部分职权，前提是“日本的最高权力机构都应是盟国军政府”。^② 备忘录强调占领军当局在处理天皇或者与天皇接触时，“应避免给日本天皇不同于其他现世统治者的优待，避免默认或者支持日本人以为天皇神圣不可侵犯、是不可缺少的存在等观念”；“除了具有妨碍治安之虞的煽动性言行之外，占领军当局应当允许对其他各种问题，对政治问题开展充分自由的讨论”。^③

① 坂本义和、哈德编《日本占领研究》，第54页。

② 《战后世界历史长编1945·5—1945·12》第1编，第1分册，上海人民出版社，1975，第244～246页。

③ 坂本义和、哈德编《日本占领研究》，第55页。