战争与秩序：

中国抗战与东亚国际秩序的演变研究

祁怀高 著

复旦大学出版社



需要全本请访问 www.ertongbook.com

序

第二次世界大战是一场伟大的、正义的反法西斯战争，这场战争的胜利摧毁了法西斯国家用侵略战争建立的所谓“欧亚”国际新秩序，建立了雅尔塔体制下的以“和平与发展、平等与依存”为理念的战后国际新秩序，所有的反法西斯国家都为战后国际新秩序的建立作出了不同程度的贡献。中国是世界反法西斯四大国之一，不仅为世界反法西斯战争的胜利、也为战后国际新秩序的建立作出了重要贡献。尤其是在东亚摧毁日本法西斯用武力建立的“大东亚新秩序”、重建战后东亚国际新秩序的进程中，中国发挥了不可替代的作用。祁怀高博士的这部新作——《战争与秩序：中国抗战与东亚国际秩序的演变研究》，重点探讨了中国抗战在东亚国际秩序演变中的作用，从一个新的角度论证了中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位与作用，具有重要的学术价值与现实意义。主要体现在：

第一，该书对中国抗战与东亚国际秩序的相互关系进行了翔实和系统的研究。首先，较为详尽地分析了中国抗战在东亚国际秩序演变中的地位和作用。中国抗战是一场改变东亚乃至世界的重大战争，它是该时期塑造东亚国际秩序之基本的、决定性的因素。中国抗战对日本侵略的顽强抵抗，最大限度地维护了美国主导的华盛顿体系，导致了日本“东亚新秩序”的破产，加速了日本“大东亚新秩序”的失败，成为摧毁“大东亚共荣圈”的决定性力量；中国抗战的胜利奠定了中国的大国地位，影响了战后雅尔塔秩序下的东亚秩序构建。其次，东亚国际秩序的演变是影响中国抗战的重要变量。国际秩序一旦形成，就具有相对的稳定性，并且对

一个国家的对外行为产生影响和制约。日本企图用武力和侵略的手段去改变已经存在的华盛顿体系，这种行径被视为对当时整个国际社会的挑战，招致华盛顿体系内其他国家的联合反对。世界上所有爱好和平的国家联合起来组成反法西斯联盟，这必然对中国抗战产生积极和正面的影响。辩证地分析中国抗战与东亚国际秩序之间的互动关系，是该书的重点所在。

第二，该书对中国抗战与东亚国际秩序关系中的国际法因素有较深入的分析。战争与秩序是国际法研究的重要主题和内容，在研究中国抗战与东亚国际秩序的关系时，引入国际法的理论和方法是应有之义。该书就对相关的史实做了国际法层面上的分析。如，关于中日战争起源问题，该书认为，近代中日两国的主要矛盾源于日本帝国主义对中国进行侵略以及中国人民为摆脱日本帝国主义的侵略所进行的反帝、反殖民族解放运动和斗争。这就驳斥了日本法西斯理论家所谓的中日战争源于中国“内乱”和第三国“介入”等荒谬说法。再如，对中国与华盛顿体系关系的国际法分析，该书认为，尽管中国曾在20世纪20年代对华盛顿体系有过抵制，但总体上来说，中国与华盛顿体系是以协调合作为主的关系。作者的理由是：华盛顿体系保证了20世纪20年代亚太地区的和平与稳定，为中国实现民族主义目标营造了一定的国际环境；“九一八”事变后，华盛顿会议公约是中国赖以阻止日本侵略的国际法武器。此外，该书还就如何看待华盛顿会议与《九国公约》，中日两国宣战问题等做了国际法层面的分析。国际法视野的分析，增加了本书的学术价值。

第三，对中国抗战前后东亚国际秩序的演变及内涵做了较为全面的梳理。本书从国际秩序的视角出发，考察中国抗战前后，甚至整个20世纪上半期东亚国际秩序的演变及其不断变化的内涵。从国际秩序的视角来看，整个中国抗日战争和世界反法西斯战争期间东亚国际关系的历史，就是美国捍卫和中国认同的华盛顿体系与日本企图建立的大东亚新秩序对抗的历史。到20世纪30年代末，东亚地区已经出现了美、英、法、中、荷、苏之间松散的反对日

本军国主义的联合,1941 年太平洋战争爆发后,美、英、中结成了对抗日本的盟友。日本对华盛顿体系的破坏及其对东亚与太平洋霸权的追求,导致其在东亚国际社会的孤立与对立。日本走出孤立的道路要么是重新回到华盛顿体系之中,要么是把东亚与世界隔离,建立一个以日本为霸主的国际体系。既然重回华盛顿体系已经不可能,日本选择了后者。最终的结果是,日本企图建立的"大东亚共荣圈"只是昙花一现。这一对比研究,体现了该书研究的深度与广度。

关于中国抗战与东亚国际秩序的关系,学界很少有人涉足。祁怀高的这部著作可以说是开拓性的研究,贵在探索,贵在创新。

祁怀高是一位勤勉谦虚的青年学者,曾在我的指导下,在武汉大学历史学院攻读世界史专业的硕士和博士学位,后来又申请到复旦大学从事政治学与国际关系的博士后研究工作。该书是在其博士论文的基础上扩展、修改而成,作者用国际法知识和现实主义理论去研究历史问题,体现了其跨学科的专业素养和勇于创新的精神,为他今后从事国际问题研究提供了宽广的视野。当然,本书由于时间跨度较长,涉及内容庞杂,在某些方面展开不够充分,对原始档案资料的使用还有待加强。

祁怀高的博士论文获得了"复旦大学出版资助基金"的资助,即将由复旦大学出版社出版,标志着他在学术攀登的道路上迈出了可喜的关键一步。在衷心祝贺的同时,我也衷心希望祁怀高博士在学术之路上百尺竿头、更进一步。

胡德坤
2010 年夏于珞珈山

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

导　论 …… 1
第一节　战争与秩序关系的总体介绍 …… 1
第二节　研究概念的界定 …… 6
第三节　国内外学术界研究现状综述 …… 12
一、国内学术界的相关研究 …… 12
二、国外学术界的相关研究 …… 19
第四节　档案史料分析与本书结构安排 …… 22
一、档案史料分析 …… 22
二、结构安排 …… 26

第一章　战争与国际秩序关系之理论探讨 …… 29
第一节　战争与国际秩序关系的国际法学视角 …… 29
一、国际法学理论和方法的引入：条约、战争与秩序 …… 29
二、国际法学在研究中国抗日战争中的进展与不足 …… 35
第二节　战争与国际秩序关系的现实主义理论视角 …… 37
一、现实主义理论和方法的引入：权力、战争与秩序 …… 38
二、现实主义理论对战争与国际秩序关系的理论解读 …… 41
三、国际法与现实主义理论的互动 …… 44
第三节　战争与国际秩序关系的地缘政治学视角 …… 47
一、地缘政治学理论和方法的引入：地理、战争与秩序 …… 47
二、地缘政治学视角下的日本近代对华外交决策 …… 51

小结 …… 54

第二章　中国抗战前东亚国际秩序的演变 …… 56
第一节　以华夷秩序为主的东亚国际秩序 …… 56
一、以中国为中心的华夷秩序 …… 57
二、以日本为中心的大君外交体制 …… 62
第二节　欧洲近代国际体系对华夷秩序的冲击 …… 66
一、欧洲近代国际体系的确立 …… 66
二、中英鸦片战争及其对华夷秩序的冲击 …… 69
第三节　甲午中日战争与华夷秩序的崩溃 …… 71
一、日本传统的对外扩张思想及其近代变异 …… 72
二、甲午中日战争与华夷秩序的崩溃 …… 76
第四节　华盛顿会议与华盛顿体系的建立 …… 79
一、美日在东亚的竞争和扩张 …… 79
二、华盛顿会议与《九国公约》的国际法分析 …… 83
三、威尔逊的国际秩序观与华盛顿体系的建立 …… 89
小结 …… 93

第三章　中国抗战与日本“东亚新秩序”的破产 …… 95
第一节　九一八事变与华盛顿体系的动摇 …… 95
一、日本摧毁华盛顿体系的准备 …… 96
二、九一八事变动摇了华盛顿体系：多国的分析视角 …… 99
三、日本称霸东亚战略的初步展开与中国政府的应对 …… 108
四、中日战争起源问题的国际法透视 …… 113
第二节　七七事变与华盛顿体系的瓦解 …… 116
一、七七事变与国际社会的反应 …… 116
二、国联会议的失败和布鲁塞尔会议的夭折 …… 122
三、华盛顿体系瓦解的原因和影响 …… 128
四、国际法视角下的中国与华盛顿体系的关系 …… 131

第三节　中国抗战与日本“东亚新秩序”的破产 …… 135
一、日本“东亚新秩序”的提出 …… 135
二、中国政府的全面抗战与“苦撑待变”外交 …… 141
三、日本“东亚新秩序”的破产 …… 146
小结 …… 150

第四章　中国抗战与日本“大东亚共荣圈”的崩溃 …… 152
第一节　日本“大东亚新秩序”的提出与太平洋战争的爆发 …… 152
一、日本从“东亚新秩序”到“大东亚新秩序”的政策演进 …… 152
二、日本“大东亚新秩序”的提出与太平洋战争的爆发 …… 156
三、中日两国宣战问题的国际法透视 …… 167
第二节　中国抗战的胜利与日本“大东亚共荣圈”的崩溃 …… 171
一、日本“大东亚共荣圈”政策的实施 …… 172
二、中国政府“大国合作制日”政策的实施及评价 …… 182
三、中国抗战与日本“大东亚共荣圈”的崩溃 …… 188
第三节　关于“大东亚共荣圈”的理论剖析与现实思考 … 198
一、关于“大东亚共荣圈”的理论剖析 …… 199
二、关于“大东亚共荣圈”的现实思考 …… 202
三、“大东亚共荣圈”与华盛顿体系的比较 …… 205
小结 …… 207

第五章　中国抗战与战后初期东亚雅尔塔秩序的构建 …… 209
第一节　雅尔塔秩序的建立及其对东亚国际秩序的安排 …… 209
一、美英苏三大国的战后国际秩序观和雅尔塔秩序的建立 …… 209
二、雅尔塔秩序对东亚国际秩序的安排 …… 216
第二节　中国抗战在构建战后东亚国际秩序中的地位与作用 …… 220

一、抗日战争与中国大国地位的复兴 …… 221
二、中国积极参与战后国际组织的创建 …… 224
三、中国积极支持周边国家的独立复国运动 …… 231
小结 …… 234

第六章　影响东亚国际秩序演变的重要因素分析 …… 237
第一节　大国互动因素分析 …… 237
一、美国因素 …… 237
二、英国因素 …… 241
三、苏联因素 …… 245
四、德国因素 …… 247
第二节　中国国内政治变迁因素分析 …… 252
一、国共两党的合作与分裂 …… 252
二、中国国内政治因素与国际因素的相互作用分析 …… 256
小结 …… 259

结论 …… 261
一、中国抗战与东亚国际秩序演变的辩证关系分析 …… 261
二、中国抗战前后东亚国际秩序演变的规律性探讨 …… 264
三、本课题研究之现代启示 …… 268
四、战争塑造国际秩序会成为历史的永恒吗？ …… 277

参考文献 …… 288
人名与专用术语英汉对照表 …… 317
后记 …… 323

Contents

Introduction …… 1
Ⅰ. General introduction of the relationship between war and international order …… 1
Ⅱ. Definition of concerned concepts …… 6
Ⅲ. Domestic and international research review …… 12
1. Domestic research review …… 12
2. International research review …… 19
Ⅳ. Archives analysis and the structural arrangement …… 22
1. Archives analysis …… 22
2. Structural arrangement …… 26

Chapter 1. Theoretical examination on relationship between war and international order …… 29
Ⅰ. International law perspective on relationship between war and international order …… 29
1. Application of international law theories and methodologies: treaty, war and order …… 29
2. Advantages and disadvantages of international law in the study of China's Resistance War …… 35
Ⅱ. Realism perspective on relationship between war and international order …… 37
1. Application of realism: power, war and order …… 38
2. Theoretical explanation of realism on relationship

between war and international order …… 41
3. Interaction between international law and realism …… 44
Ⅲ. Geopolitics perspective on relationship between war and international order …… 47
1. Application of geopolitics: power, war and order …… 47
2. Japan's diplomatic decisions on China in modern times from the perspective of geopolitics …… 51
Brief Summary …… 54

Chapter 2. The evolution of East Asia international order before China's Resistance War …… 56
Ⅰ. Sino-centric World-System as the principal East Asia international order …… 56
1. The Sino-centric World-System …… 57
2. The Japan-centric Taikun diplomacy …… 62
Ⅱ. Clash on Sino-centric World-System by Europe modern international system …… 66
1. The establishment of Europe modern international system …… 66
2. Opium War and its impact on Sino-centric World-System …… 69
Ⅲ. The First Sino-Japanese War and the breakup of Sino-centric World-System …… 71
1. Japan's traditional expansion ideas and its changes …… 72
2. The First Sino-Japanese War and the breakup of Sino-centric World-System …… 76
Ⅳ. Washington Conference and the establishment of Washington System during the post-WW Ⅰ …… 79
1. Competition and expansion between the U. S. and Japan in East Asia …… 79

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2. Analysis on Washington Conference and *Nine-Power Treaty* through international law ····· 83
3. Wilson´s perception on international order and the establishment of Washington System ····· 89
Brief Summary ····· 93

Chapter 3. China´s Resistance War and the miscarriage of Japan´s New Order in East Asia ····· 95
Ⅰ. Mukden Incident and the shaking of Washington System ····· 96
1. Japan´s preparation to destroy Washington System ····· 96
2. Mukden Incident and its shaking to Washington System: An analysis from Multi-Country angles ····· 99
3. Preliminary implementation of Japan´s East Asia strategy and China´s reaction ····· 108
4. Study of the origin of Sino-Japanese War from international law ····· 113
Ⅱ. Lukouchiao Incident and the collapse of Washington System ····· 116
1. Lukouchiao Incident and reaction of international community ····· 116
2. The failure of the Conference of League of Nations and Brussels ····· 122
3. Reasons for the collapse of Washington System and its influence ····· 128
4. Relationship between China and Washington System from international law ····· 131
Ⅲ. China´s Resistance War and the miscarriage of Japan´s "New Order in East Asia" ····· 135
1. Formation of Japan´s "New Order in East Asia" ····· 135

2. China´s Resistance War and its Diplomatic Strategy of "holding on while waiting for the situation to change" …… 141
3. The miscarriage of Japan´s "New Order in East Asia" …… 146
Brief Summary …… 150

Chapter 4. China´s Resistance War and the collapse of Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" …… 152
Ⅰ. Formation of Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" and the outbreak of Pacific War …… 152
1. The evolution of Japan´s policy from "New Order in East Asia" to "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" …… 152
2. Formation of Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" and the outbreak of Pacific War …… 156
3. Study of the declaration of Sino-Japanese War from international law …… 167
Ⅱ. Triumph of China´s Resistance War and the collapse of Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" …… 171
1. Implementation of Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" …… 172
2. Implementation of China´s "constraining Japan among great powers" and comments for it …… 182
3. China´s Resistance War and the collapse of Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere"…… 188
Ⅲ. Theoretical analysis and realistic thinking on Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" …… 198
1. Theoretical analysis on Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" …… 199
2. Realistic thinking on Japan´s "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" …… 202

3. Comparison of Japan's "Greater East Asia Co-prosperity Sphere" and Washington System ····· 205
Brief Summary ····· 207

Chapter 5. China's Resistance War and the establishment of East Asia Yalta Order ····· 209
Ⅰ. The establishment of Yalta Order and its arrangement in East Asia ····· 209
1. US's., UK's and USSR's perception on post-WW Ⅱ international order ····· 209
2. Yalta Order and its arrangement in East Asia ····· 216
Ⅱ. The role of China's Resistance War on the construction of East Asia Yalta Order ····· 220
1. China's Resistance War and the rejuvenation of China as a great power ····· 221
2. China's role in the establishment of international organizations ····· 224
3. China's role in supporting the independent movement of neighboring countries ····· 231
Brief Summary ····· 234

Chapter 6. Study of the factors influencing the evolution of East Asia international order ····· 237
Ⅰ. Analysis on the interaction factors of great powers ····· 237
1. US's influence on the evolution of East Asia international order ····· 237
2. UK's influence on the evolution of East Asia international order ····· 241
3. USSR's influence on the evolution of East Asia international order ····· 245

4. Germany's influence on the evolution of East Asia international order …… 247
Ⅱ. Factors of China's domestic politics …… 252
1. Cooperation and splitting between National People's Party and Chinese Communist Party …… 252
2. Interaction between China's domestic politics and international intervention …… 256
Brief Summary …… 259

Conclusion …… 261
Ⅰ. Dialectical analysis on the relationship between China's Resistance War and East Asia international order …… 261
Ⅱ. Discussion on the Regularity of the evolution of East Asia international order …… 264
Ⅲ. Modern implications of this study …… 268
Ⅳ. War and its building of international order: will that last forever? …… 277

Bibliography …… 288
English-Chinese vocabulary contrast of names and terminology …… 317
Postscript …… 323

导　论

导论部分主要是提出问题。该部分简要介绍了战争与秩序的关系,明确界定了本书涉及的核心概念,比如中国抗战、中国政府、东亚、国际秩序、东亚国际秩序等。然后,对国内外学术界在此领域的研究成果进行了较为全面的文献综述,为本书各章的分析打下基础。

第一节　战争与秩序关系的总体介绍

国际关系的核心问题是秩序问题,即国际秩序如何设计、如何打破、如何重新创建。[①] 在国际关系史上,新旧秩序的演变往往发生于战争之后,世界大战或大规模战争往往成为新旧国际秩序演变的直接催化剂。1618—1648 年的欧洲三十年战争(The Thirty Years´ War)之后,欧洲交战各国签署了《威斯特伐利亚和约》(the Treaties of Westphalia),建立了威斯特伐利亚秩序(Westphalia Order)。威斯特伐利亚秩序第一次以法律条文的形式确立了国家无论大小,无论战胜国还是战败国,均可以主权国家的身份参与国际协议的原则,这条原则成为国际关系发展的一个重要里程碑。19 世纪初,拿破仑战争之后,欧洲各国旋即召开了维也纳和会,确

① 参阅:Stanley Hoffmann, *World Disorders: Troubled Peace in the Post-Cold War Era*, New York: Rowman and Littlefield, 1998, Chapter 8.

立了维也纳秩序(Vienna Order)。维也纳秩序是一个以列强并立、相互制约为主要特征,以多极均势、欧洲协调(concert of Europe)为主要机制的国际秩序,这个秩序建立后,欧洲100年内没有发生大规模的全面战争。第一次世界大战后,列强相继召开巴黎和会和华盛顿会议,建立凡尔赛-华盛顿体系(Versailles-Washington System),确立了帝国主义战胜国的既得利益,安排了一战后世界的基本秩序。第二次世界大战的爆发结束了凡尔赛秩序的短暂生命,并开创了一个新的国际秩序——雅尔塔秩序。

由此可见,国际秩序的转换过程往往伴随着世界的大动荡、大分化和大改组。回顾世界秩序发展的历史,霸权战争一直是世界政治体系变革的基本机制。① 新的国际秩序一般在霸权战争之后建立起来,但发展的结果是:这个秩序又在历史进程中的某个时期被新的霸权战争所破坏;新的霸权战争在破坏旧的国际秩序的基础上,又重新使世界恢复到一种新的有序稳定的状态。威斯特伐利亚秩序是三十年战争结束后建立起来的;维也纳秩序是拿破仑战争的一个重要后果;凡尔赛秩序和雅尔塔秩序分别通过两次世界大战得以实现。世界大国发动战争的本意可能是为了经济、政治上的原因,而不是出于建立国际秩序的考虑,但客观上它们却成了国际秩序发展的动力和新旧国际秩序更迭的标志。②

马克思主义理论是从阶级社会关系的视角出发来看待战争与国际秩序的关系的。马克思主义学者认为,战争并非单纯的暴力行为,而是体现这种暴力行为的社会关系。在阶级社会,阶级关系是社会关系的具体形态,阶级矛盾是社会矛盾的具体内容,战争实质上是在用暴力冲突的形式调整社会阶级关系。在当代以民族国家为基本单位的国际社会中,阶级矛盾表现为国家间的矛盾,阶级

① 〔美〕罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海:上海人民出版社2007年版,第213页。

② 潘忠岐:《世界秩序:结构、机制与模式》,上海:上海人民出版社2004年版,第208—209页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com