

徐蓝◎著

# 英国与中日战争

## 1931—1941

Great Britain and the Sino-Japanese War 1931—1941



首都师范大学出版社  
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

徐蓝◎著

# 英国与中日战争

## 1931—1941

Great Britain and the Sino-Japanese War 1931—1941



首都师范大学出版社

CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

英国与中日战争:1931—1941/徐蓝著. —北京:首都师范大学出版社,  
2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5656 - 0186 - 6

I. ①英… II. ①徐… III. ①国际关系史—研究—中国、日本、英国—  
1931—1941 IV. ①D829

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 198584 号

YINGGUO YU ZHONGRI ZHANZHENG 1931—1941

英国与中日战争 1931—1941

徐 蓝 著

---

责任编辑 丁晓山      责任设计 贺玉婷  
责任校对 李佳艺      责任印制 沈 露  
首都师范大学出版社出版发行  
地 址 北京西三环北路 105 号  
邮 编 100048  
电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)  
网 址 www.cnupn.com.cn  
北京嘉实印刷有限公司印刷  
全国新华书店发行  
版 次 2010 年 10 月第 2 版  
印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷  
开 本 787mm × 1092mm 1/16  
印 张 27.5  
字 数 433 千  
定 价 55.00 元

---

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

# 再版前言

---

这本书初版于1991年，距今已有19年。它从20世纪80年代中期开始确立主题，查找资料，完成初稿，以及最后成书的整个过程中，无不得益于我国的改革开放政策。它使我能够师从齐世荣先生在国内攻读博士学位，在完成教学工作的同时静心学术研究；它使我能够获得英国、日本、美国、中国（包括台湾地区）等国家出版的原始档案文件和学术专著，以及一些尚未正式出版但已经制成缩微胶卷的原始文档，从而使本课题的研究建立在比较坚实的资料基础之上；它使我能够在书稿完成后获得当时极为珍贵的校长出版基金，使本书得以顺利出版。

自那时以来，我国国际关系史领域的研究已经有了长足的进展，新人辈出，硕果累累。具体到20世纪30年代的英国外交政策的研究，包括在日本发动侵华战争过程中的英国、中国和日本之间的关系的研究，也有不少新的成果问世。但本书的一些基本资料 and 观点，仍然得到学界的认可，认为值得再版。经过认真考虑，作者决定接受一些学者、包括日本奈良大学教授明石岩雄先生的建议，保持了本书初版时的内容，只对一些打印错误做了订正。

徐 蓝

2010年5月1日

# 序

徐蓝同志的力作《英国与中日战争（1931—1941）》即将出版，本书从初稿到定稿我看过几遍，觉得确是一部材料扎实、具有独到见解的专著，故愿在这里略作一些评介。

撰写现代史，有许多困难，举其大者，如：（一）事件正在演变，尚未结束，或结束不久，史家所贵的“历史眼光”在撰写现代史时恰恰不易表现出来。（二）作者与所论述的问题有比较密切的关系，涉及国家、民族、阶级、集团等方面的荣辱利害，因而要做到公正客观，不存偏见，殊非易事。（三）材料太多，作者穷一生之力也很难达到“竭泽而渔”的高标准。

英国在 20 世纪 30 年代推行的绥靖政策，是二战前史中的一个重大问题，各国学者对它的研究兴趣至今不衰。但长期以来史学家们大都把视线集中在英德关系方面，而对英意、英日关系的研究则相当薄弱。从 70 年代起，西方学者发表了一批有关 30 年代英国的远东政策方面的著作，其中一些专门探讨英国与中日战争之间的关系，中、日学者则迄今尚无这方面的专著问世。西方学者搜集了不少材料（主要是西文材料），某些具体论点也不无可取之处，但他们都有一个共同的基本倾向，就是为英国的对日绥靖政策进行辩护。辩护的方式有两种：一种是直截了当地否认英国在远东推行过绥靖政策；另一种是承认有绥靖政策，但在分析形成这种政策的原因时，却强调英国无力同时对抗三个敌人，即东方的日本和西方的德、意，而其中的德国尤为心腹大患，故对日绥靖实属迫不得已，舍此别无他路可走。

徐著从不列颠帝国日趋没落这一总的历史背景出发，探究对日绥靖政策产生的原因，这就抓住了最根本的问题。从经济方面看，19 世纪末 20 世纪初，英国资本主义由盛转衰。第一次世界大战后英国日益衰落，它在 19 世纪建立起来的大帝国面临巨大的防御难题。20 年代，英国统治阶级以“保持我们所有的东西并平平安安地过日子”作为目标，把恢复经济放在首位，对和平作了最乐观的估计，便大力削减国防开支，使远东的防御处于空虚状

态。作者进一步指出，30年代德国崛起后，英国开始重整军备，但政府始终把保住经济利益放在第一位，规定重整军备不得干扰正常的工商业活动，这种面对东西方强敌而无视国防利益的错误政策一直继续到1938年3月才予以取消。因此，英国重整军备的速度缓慢，部署在远东的军事力量尤为虚弱。

作者还从政治和外交方面深刻指出：没落的英国统治阶级已失去当年那种扩张进取的精神，他们面对德意日的挑战，不是采取在欧洲联合法、苏等国共同抵御德、意，在东方积极支持中国抗日的集体安全政策，而是幻想以绥靖政策来弥补军事力量的不足，以求自保。徐著根据大量史实，把1931—1941年英国对待中日战争的政策和措施分做五个阶段予以论述，有力地说明了随着英国的步步退让，日本得寸进尺，终于悍然发动了全面的侵华战争和太平洋战争。五个阶段的划分，堪称作者的一个创见。徐著还说明了英国政府长期对日本做了错误的估计，甚至在卢沟桥事变爆发以后张伯伦还主张给日本以财政援助去开发“满洲国”和华北，希冀用这种办法来保存英国的一部分在华权益。同时，英国严重低估了中国人民的力量，荒谬地认为中国抗战必败，制裁日本是根本不可能奏效的。更有甚者，英国站在殖民主义者的立场，害怕中国的继续抗战将使共产主义在亚洲大陆的影响巨大增长，因而企图迫使中国对日妥协。英国一再错过援华抑日的机会，终使日本的屠刀砍到了自己的头上。

英国既然在经济上不肯为重整军备花费更多的金钱，在政治上幻想用绥靖外交去安抚日本，以求妥协，那么在军事上必然会在远东采取消极防御的战略。徐著指出，1921年帝国会议批准的修建新加坡海军基地的决定，成为英国在第一、二次世界大战后远东战略的基础。新加坡位于从苏伊士——亚丁湾——印度——澳大利亚航线的关键位置上，但离中国甚远，因此它的主要作用是保卫这条航线并防御新加坡以南以西地区，至于新加坡以北的东亚地区尤其是中国，在此后的英日争夺中必然成为英国对日妥协，讨价还价的筹码。作

# 序

者引用的丘吉尔在 1925 年所讲的一段话，很能说明问题：“日本在世界的另一端。它无论如何也不能威胁我们的生死安全……唯一值得我们同日本去打的战争就是防止入侵澳大利亚。”太平洋战争爆发前夕，英国感到它的远东帝国岌岌可危，便企图联合美国抵抗日本，甚至让美国替它保卫远东利益，但遭到了拒绝。1942 年 2 月 15 日，驻守新加坡的 10 万英军投降，英国的消极防御战略终于遭到了惨痛的失败。

徐著还提出了一些过去鲜为人道的问题，如指出早在 1934 年英国就已制定“政治绥靖”日本的政策，1936 年 7 月~1937 年 7 月英日之间又进行了长达一年的谈判，企图缔结一个“远东霍尔—赖伐尔协定”。了解了上述背景，人们对英国在卢沟桥事变后拒绝援华的行为，便不会感到奇怪了。总之，我认为徐著关于英国对日绥靖政策的分析是以大量史实为根据的，公正客观的。作者当然不会像西方学者那样替这种政策进行辩护，但也没有犯以义愤代替科学的毛病。

徐著的另一个优点是取材丰富，全书共参阅了外文书籍 140 多种 180 余册、中文书籍 90 多种 110 余册，总计 230 多种 300 余册。可以看出，作者在材料方面下了很大的工夫，不仅阅读了已经出版的中外文史料、专著和论文，而且利用了我国的档案和国内所藏的一些外国档案的缩微胶卷，可谓言必有据。应当说，在目前的条件下，中国学者研究外国史，能做到这种程度，已经很不容易了。当然，将来如有机会，作者能到英日两国查阅档案，发掘更多的史料，必将使本书的内容更加丰富充实，但这只有俟诸异日了。

作者的写作态度严肃，确实下了工夫，但是学无止境，本书仍有一些不足之处。例如，第 7 章指出由于英美在布鲁塞尔会议上采取了姑息日本的方针，日本从此更加放胆侵略，无所顾忌。作者虽然引用了日本人讥讽这次会议的一条重要史料，但对于说明这样一个大问题，材料还应更加充分一些。又如，第 10 章提到慕尼黑协定签字后，日本从中看出了英国的虚弱状态，因而不愿再把字垣—克莱琪谈判继续下去。问题提出来了，但未能进一步

展开。今后如有重版机会，希望能对这些地方再做修改补充。

总之，《英国与中日战争（1931—1941）》是近年来现代国际关系史领域中的一部佳著，它分析透彻而不武断，取材丰富而不堆砌，是很值得一读的。

齐世荣

1990年12月25日



# 前言

---

从兰斯多恩到丘吉尔的英国政治家们都在不断地考虑一个重要问题：当英国的力量日益衰落时，如何保卫它在19世纪建立起来的遍及世界的庞大帝国。20世纪30年代，当英国面临德、意、日三个法西斯国家的挑战时，解决这个问题就更加困难。为了克服沉重的防御负担和严重的实力不足的矛盾，英国在东西方都实行了一条绥靖主义的外交路线。

从30年代至今，国际史学界对绥靖政策的研究经久不衰。但史学家们大都把视线集中于英、德关系，对英、日关系的研究则比较忽视。70年代以来，西方学者出版了一批论述英国与中日战争的关系或英国远东战略演变的专著，其中一些堪称资料丰富之作，具体论点亦有可取之处，但总的倾向大都为英国的对日绥靖政策进行辩护，是我们不能同意的。本书试图说明，在1931~1941年这一阶段的日本侵华战争中，英国对日推行绥靖政策的产生、演变和最后失败的历史进程，以及这一政策如何不断鼓励了日本法西斯扩大侵华战争，如何对日本发动太平洋战争起到了重要的推动作用。

本书力图从不列颠帝国日趋没落这一总的历史背景，探究对日绥靖政策产生的根源，并把绥靖外交同英国的经济、军事力量之间的相互关系分析清楚，藉以说明英国统治阶级如何在实力衰弱的情况下，妄图用对日妥协退让的办法保住自己的一部分在华利益和远东帝国。在这种政策的支配下，他们严重错误地估计了中日战争的形势，自以为可以苟安于一时，但实际上还是逃脱不了日本的打击。1942年2月15日，费时18年，耗资6000万英镑、号称“远东直布罗陀”的新加坡军港失守，10万英军缴械投降。这标志着英国对日绥靖政策的大破产，也标志了不列颠远东帝国的永远结束。总之，从九·一八事变到太平洋战争爆发这10年当中，英国的对日绥靖政策对中日战争的进程具有相当大的影响。此后，英国便只能追随美国之后，不能在中日战争中起什么重要作用了。这也就是我之所以选择1931—1941年英国与中日

战争的关系作为研究主题的原因。

本书是在我的博士论文的基础上修改而成的。在选题、收集国内外资料、写成初稿以及修改成书的整个过程中，我自始至终得到了我的导师齐世荣教授的指导、鼓励和帮助。他的高度的马列主义理论水平和广博的知识，他的严谨求实的学风和一丝不苟的治学态度，使我终生受益。对他多年来在思想上和学术上给予我的关心和教诲，我的感激之情是无法用语言来表达的。

我还要感谢王绳祖、杨生茂、余绳武、王觉非、辜燮高、彭树智、俞辛焯、李巨廉、潘人杰等先生，他们审阅了我的论文，并提出了许多中肯的批评和宝贵的建议。如果说本书能在原稿的基础上有所提高的话，那是由于我有幸得到了诸位先生的指教。

我在写作的过程中，力求“言必有据”。但要做到这一点，必须阅读大量的材料。我衷心感谢北京图书馆、南京第二历史档案馆、中国科学院图书馆、中国社会科学院近代史研究所资料室、华东师范大学图书馆、南开大学历史研究所资料室等单位以及这些单位的图书馆员和档案馆员同志们，我不仅从这些单位借阅了大量的图书，而且看到了他们珍藏的档案、缩微胶卷和一些库本。

本书只是一份很不成熟的习作，必然会有不少的缺点和错误，我恳切地希望得到专家和读者的指正。

徐蓝

1990年11月10日

# 目录

	<b>再版前言</b>
1	<b>序</b>
1	<b>前言</b>
1	<b>第一章 历史的回顾</b>
3	第一节 英国极盛时代的尾声
3	英国经济的由盛转衰
4	远东重要性的逐渐突出
6	受到挑战的英国制海权
7	英日同盟
9	第二节 第一次世界大战后面对日本挑战的英国
9	第一次世界大战对英国的影响
10	日本向英国挑战
11	续订英日同盟的讨论和修建新加坡基地的决定
13	第三节 华盛顿会议——英国从远东撤退的序幕
13	英国与华盛顿会议的召开
14	华盛顿会议对英国的影响
17	第四节 英国在远东势力的进一步衰落
17	中国民族解放运动的高涨和对英在华利益的冲击
18	日英在华角逐
20	英国在远东防御的空虚状态
27	<b>第二章 英国与1931~1933年的远东危机</b>
29	第一节 世界经济危机对英国和日本的影响
29	经济危机时期的英国

30	危机对日本的影响
31	<b>第二节 英国、国际联盟与“九·一八事变”</b>
31	“九·一八事变”的爆发与国联的消极态度
32	日本侵略的升级与英国的姑息政策
35	<b>第三节 英国与史汀生声明</b>
37	<b>第四节 英国与“一·二八”上海事变</b>
37	上海事变的爆发与英国态度的变化
38	英国对日本的再次让步
39	日本“分开解决”目的之实现
40	<b>第五节 英国、“满洲国”与李顿报告书</b>
40	英国与李顿报告书
43	远东危机的后果
51	<b>第三章 英国“政治绥靖”日本政策的初步形成</b>
53	<b>第一节 英日互不侵犯条约的提出</b>
53	英日贸易战与英国的对策
54	英国的军备与战略估计
56	关于英日互不侵犯条约的讨论
58	<b>第二节 “天羽声明”和英国的反应</b>
58	“天羽声明”的出笼
59	英国对“天羽声明”的反应
61	<b>第三节 英国“政治绥靖”日本政策的形成</b>
61	英日互不侵犯条约的再次提出
64	政治绥靖日本政策的形成

71	<b>第四章 英国与中国的币制改革</b>
73	第一节 中国的货币危机与英国的反应
73	英国拒绝对华贷款
75	“中国市场院外活动集团”对英国远东外交政策的影响
77	第二节 李滋 - 罗斯代表团与中国的币制改革
77	李滋 - 罗斯出发前的准备——承认“满洲国”方案的提出
78	李滋 - 罗斯的日本之行
79	承认“满洲国”方案的破产和中国断行币制改革
81	李滋 - 罗斯再访日本
83	李滋 - 罗斯代表团对英日关系的影响
89	<b>第五章 英日谈判——缔结“远东霍尔—赖伐尔协定”的尝试</b>
91	第一节 英国的重整军备状况和对日绥靖外交的再次提出
91	英国的重整军备状况
93	对日绥靖外交的再次提出
94	第二节 英日谈判的第一阶段
94	日本要求谈判
95	谈判的第一阶段
97	第三节 英日谈判的第二阶段
97	谈判的“间歇期”
101	谈判的第二阶段

107	<b>第六章 从卢沟桥事变到国联大会</b>
109	第一节 卢沟桥事变与英国的反应
109	事变的爆发
110	英国对事变的反应
113	第二节 “八·一三”与日本对英国利益的直接进攻
113	日本扩大战争
115	英国对“八·一三”事变的反应
116	日本封锁中国海岸与许阁森被炸事件
119	第三节 不肯制裁日本的国联大会
119	英国试图阻止中国把中日冲突提交国联
120	国联大会的主题——不制裁日本
123	英国消极调解、积极反对制裁日本的原因
133	<b>第七章 布鲁塞尔会议</b>
135	第一节 会议召开的背景
135	召开布鲁塞尔会议的动议
136	中国对会议的态度
137	英美各有打算
141	轴心国家的态度
142	第二节 会议的第一阶段——英国重弹不制裁日本旧调
142	会议的开幕
144	英国重弹不制裁日本旧调

# 目录

146	第三节 会议的第二阶段——消极性的集中表现
146	英美制定重开会议时应采取的方针
148	休会期间讨论的主要问题
150	会议以夭折告终
153	第四节 陶德曼调停——一个插曲
153	德国调停的背景
155	调停始末
167	<b>第八章 面对东西方的英国</b>
169	第一节 “瓢虫”号和“帕奈”号事件
169	英美联合海军示威问题的再次提出
170	“瓢虫”号和“帕奈”号事件与英美的反应
174	第二节 英格索尔访问英国——英美合作的序曲
176	第三节 英国在东西方实行绥靖政策
176	1937~1938年英国的重整军备状况
178	绥靖意大利——出卖阿比西尼亚
180	绥靖德国——通向慕尼黑之路
181	明确提出绥靖日本
189	<b>第九章 英日关于中国海关的非法协定</b>
191	第一节 津、秦海关问题
191	海关问题的背景
192	关于关税存放问题之英日中交涉——日本夺取津秦海关的第一步
196	实行伪税则——日本夺取津秦海关的第二步

198	第二节 江海关问题和英日关于中国海关的非法协定
198	江海关问题的提出和英国的反应
199	英日谈判
209	<b>第十章 克莱琪—宇垣会谈</b>
211	第一节 中日战争爆发以来英日在华矛盾的发展
211	英日在上海国际租界中的矛盾
213	英日经济冲突
215	英国希望与日本谈判
216	第二节 第一次近卫声明的失败和近卫的“内阁改造”
216	近卫声明的失败
217	近卫的“内阁改造”
219	对华诱降——“孔祥熙路线”
220	第三节 克莱琪—宇垣会谈
220	双方会谈前的准备
222	会谈过程及其结果
231	<b>第十一章 英国对援助中国和制裁日本的态度</b> <b>(1937年7月—1939年3月)</b>
233	第一节 拒绝援华(1937年7月—1938年9月)
233	中日战争爆发后英国对援华问题的讨论(1937年7月—1938年2月)
235	中国再次要求援助及英国的态度(1938年3月—9月)
240	第二节 被迫有限援华(1938年10月—1939年3月)
240	第二次德捷危机与中国战场



# 目录

242	英国对第二次近卫声明的反应和援华决定
244	近卫第三次声明和英国对华提供平准基金
247	第三节 制裁日本? (1937年7月—1939年3月)
247	英国对制裁日本的考虑
249	1938年英国拒绝制裁日本
251	1939年初英国对制裁日本的考虑
259	<b>第十二章 天津租界危机</b>
261	第一节 危机前的形势
261	面临国际形势恶化的英国
263	英国在防御日本方面采取的行动
267	第二节 天津租界危机
267	日本对国际租界的进攻
269	天津租界危机的爆发
273	第三节 有田—克莱琪协定
273	英国对解决危机办法的讨论
276	有田—克莱琪协定
281	英国对美国废除美日通商条约的反应
283	英日就具体问题继续谈判
286	第四节 第二次世界大战的爆发与英日关系
286	苏德互不侵犯条约对英日关系的影响
287	第二次世界大战的爆发对英国远东政策的影响