

D 831.30
1

93800

从协调外交 到自主外交

——日本在推行对华
政策中与西方列强的关系

武 寅 著

导师 齐世荣

审稿 王俊义

中国社会科学出版社

1995·北京

(京)新登字 030 号

图书在版编目 (CIP) 数据

从协调外交到自主外交：日本在推行对华政策中与西方列强的关系/武寅著. -北京：中国社会科学出版社，1995
(中国社会科学博士论文文库/胡绳主编)

ISBN 7-5004-1750-0

I. 从… II. 武… III. 日本—外交政策—史料—研究
IV. D831.30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 10889 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号)

中国科技信息研究所印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：7.75 插页：2

字数：198 千字 印数：1—2000 册

定价：16.00 元

ISBN 7-5004-1750-0



9 787500 417507 >

01173/01
《中国社会科学博士论文文库》

编 辑 委 员 会

主 编：胡 绳

副主编：丁伟志

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁伟志 王叔文 汝 信 邢賚思

任继愈 朱德熙 李泽厚 李慎之

余顺尧 吴家珣 林甘泉 郑文林

胡 绳 董辅初 谢 韬

此书得到中国社会科学院出版基金资助



武寅 女，1950年生，1976年毕业于辽宁大学外语系日语专业，1983年获中国社会科学院研究生院中日关系史硕士学位（导师：汪向荣）。1989年获历史学博士学位（导师：齐世荣）。

现为中国社会科学院世界历史研究所副所长、副研究员。

内 容 提 要

本书将“九·一八”前后日本的对外政策作为当时整个国际关系中的一个重要环节，将日本的情况与西方列强的立场加以系统考察，阐述第一次世界大战后日本外交如何以“九·一八”事变作为转折点，由“国际协调”走向“黷土政策”的。指出日本改变一战结束以来的外交政策并发动侵华战争，固然有其深刻的国内政治、经济原因，但又同当时西方列强对日本推行绥靖政策有极大关系。在利用日本和欧美大量档案材料全面揭露日本外交的阴险贪婪的同时，更揭露了英美为首的西方列强对日本发动侵华战争的姑息与纵容的真实面目。

本书对于研究第二次世界大战前远东战争策源地的形成和二战的起源，以及总结这次战争的教训具有很高的理论价值和现实意义。

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状况，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的

科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

序

20 世纪 30 年代英、法两国推行的绥靖政策,至今仍然是各国学者极感兴趣的研究课题。^① 在各国学者中,西方学者的著作最多,涉及的方面也最广,他们已从传统的外交史扩展到英法内政、经济、军备和战略等问题的研究。^② 这些新的研究成果从不同方面、不同角度分析了绥靖政策的形成过程和原因,对于人们认识这一政策是有益的,但它们的基调仍然是为这一已经彻底失败的政策进行辩护。70 年代以来西方学者的辩护论点主要强调英法在经济、军事等方面(法国还包括政治方面)所存在的内部弱点,从而得出在当时的历史条件下绥靖政策不可避免的结论。

但是,西方学者近二三十年的研究有两大薄弱环节。一是他们没有十分具体地分析其他道路的可行性,对于这一要害问题不愿或不敢深入探讨,甚至往往一笔带过。二是对德、意、日法西斯一方的弱点虽有分析,但远远不如对英、法一方的弱点的分析那样详尽,特别是对法西斯一方如何利用绥靖政策以致在英法的节节退让下终于发动世界大战的全过程缺乏深入细致的论述。当然,他们

① 最新的著作如:罗宾斯:《绥靖》(Keith Robbins, *Appeasement*),牛津 1988 年版;斯莫尔与范斯坦合编:《绥靖法西斯主义》(Melvin Small and Otto Feinstein (eds.), *Appeasing Fascism*),伦敦 1991 年版;拉廷斯基编:《重新评价慕尼黑协定:大陆的观点》(Maya Latynski Ced.), *Reappraising the Munich Pact: Continental Perspectives*),巴尔的摩 1992 年版。

② 莫姆森与克滕奈克尔合编的《法西斯的挑战和绥靖政策》(Wolfgang J. Mommsen and Lothar Kettenacker (eds.), *The Fascist challenge and the Policy of Appeasement*),可算作一部集西方学者研究绥靖政策之大成的论文集。(伦敦 1983 年版)

并不是没有能力这样做,而是他们的立场决定了他们不愿在这些问题上下大功夫去研究。

武寅同志的力作《从“协调外交”到“自主外交”——日本在推行对华政策中与西方列强的关系》,正是从日本帝国主义如何利用西方列强的绥靖政策这一角度,把问题的研究引向了一个新的方面。这样的题材不仅在我国史学界,而且在国际史学界都是少见的,本书的价值首在于此。其次,本书的史料丰富、扎实,故得出的结论能够令人信服。这种“言必有据”的严谨学风是值得肯定的。

恩格斯说:“即使只是在一个单独的历史实例上发展唯物主义的观点,也是一项要求多年冷静钻研的科学工作,因为很明显,在这里只说空话是无济于事的,只有靠大量的、批判地审查过的、充分地掌握了的历史资料,才能解决这样的任务。”^①我国明清之际的大学者顾亭林对著作的要求也很严格,他要学者“采铜于山”,而不要“买旧钱名之曰废铜以充铸”。武寅同志是一位中年学者,我希望她本着精益求精的原则,把研究继续深入下去,例如应当更广泛地搜集英、法、美方面的史料,并予以充分利用,等等。

今年是世界人民反法西斯战争胜利五十周年,也是中国人民抗日战争胜利五十周年。前事不忘,后事之师。我国关于第二次世界大战史和二战前史的研究,近年来已经取得了相当大的进展,武寅同志著作的出版又增添了一项新的成果。我相信,我国的世界史研究,包括第二次世界大战史的研究,必将由现在的中青年一代学者推进到一个新的、水平更高的阶段。

齐世荣

1995年1月26日

^① 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,1972年版,第118页。

目 录

序·····	齐世荣(1)
前 言·····	(1)
第一章 “协调外交”的由来·····	(2)
第一节 明治以来日本对华扩张的基本战略·····	(2)
第二节 一次大战后日本外交的受挫·····	(9)
第三节 “协调外交”·····	(26)
第二章 1929~1933 年经济危机与日本对外政策·····	(34)
第一节 危机时期的世界经济形势·····	(34)
第二节 经济危机与日本·····	(39)
第三节 伦敦海军会议——“协调外交”的最后一幕·····	(47)
第四节 日本外交政策转折的前夜·····	(60)
第三章 “九·一八”事变——日本外交的转折·····	(71)
第一节 事变陡起·····	(71)
第二节 锦州事件后的形势·····	(91)
第三节 “自主外交”的典型表演·····	(114)
第四节 高桥财政的推进作用及其对国际关系的 处理·····	(125)
第四章 “一·二八”事变与“满洲国”·····	(133)
第一节 “一·二八”事变·····	(133)

第二节 “满洲国”.....	(151)
第五章 日本退出国联——“九·一八”事变的逻辑归结	(172)
第一节 淞沪停战后的国际形势.....	(172)
第二节 “九·一八”事变的归结.....	(192)
第三节 退出国联后日本的政治与外交走向.....	(220)
结束语	(235)
主要参考书目	(239)

前 言

20 世纪 30 年代初期是日本外交史乃至国际关系史上的一个重要转折点。在这个时期，一次大战后维系资本主义世界相对和平与稳定的支柱——凡尔赛—华盛顿体制，首先在东方被日本打破。1931 年的“九·一八”事变，成为第二次世界大战的序曲。20 年代，日本在对华关系方面推行的是以“币原外交”闻名于世的“协调外交”，它包括三个主要方面，即“与欧美列强协调一致”、“经济外交”以及所谓的“不干涉中国内政”。

从 30 年代初起，日本对外政策开始发生急剧变化。“与欧美列强协调一致”变为退出国联；“经济外交”变为建设排他性的“日满华经济圈”，而“不干涉中国内政”则变为公然以武力侵略中国。日本 20 年代推行的“协调外交”被“自主外交”、“焦土外交”所代替。

以“九·一八”事变为转折点，日本对华政策逐渐走上了以武力侵略为主要特征的历史阶段。在制约这一转变过程的诸种因素中，国内因素的重要性早已为人们所注意并进行了大量的研究。在外部因素中，对中日关系的研究也已有不少成果问世。因此本文不拟再将以上内容作为重点。本文主要从另外一个角度，即探讨日本在制定与推行武力侵华政策时，如何估计并处理与西方列强的关系。

以英美为首的西方列强对日本外交政策的实行有着极为重要的影响。日本酝酿、发动“九·一八”事变，乃至最终决定在中国东北组建傀儡政权，其中每一步都受到西方列强这一重要因素的影响。忽视这一点，就无法全面理解与把握 30 年代日本整个对外政策转变的历史意义。

第一章 “协调外交”的由来

第一节 明治以来日本对华扩张的基本战略

日本资本主义发展的特点

日本是一个后起的资本主义国家,由于在资本主义列强中所处的末等席位和有限的实力,日本不可能像英国那样成为全球性的殖民帝国,也不可能像美国那样以金钱开道,在世界范围内扩大势力和影响以寻求利益。于是,这个偏在东亚一隅的贫瘠岛国便把目光转向了资源丰富、国土辽阔、经济落后而地理位置又十分接近的邻国——中国。

中国问题是明治以来日本对外政策的核心,是日本处理与欧美各国关系的出发点。在列强争夺世界的角逐中,日本的口号和目标是“东洋盟主”。这决定了它在中国问题上的排他性和强硬立场。

另一方面,日本在实行对华扩张政策时,使用的手段往往是直接的武力侵略,这也同日本资本主义的相对落后性有关。在它进行资本的原始积累时期,身上还背着与欧美列强的不平等条约。日本正是以向周围邻国杀伐征掠而迅速膨胀起来的实力为背景,一边与欧美列强交涉修改乃至最终废除不平等条约,一边又把这种条约强加给半殖民地的中国。1894年,日本才初步恢复关税自主权,与英国签订了新的“通商航海条约”。翌年,它便把割地赔款的“马关条约”强加给中国。1911年,日本才最后废除了与西方列强间达半个多世纪之久的不平等条约。四年之后,它便向中国提出了掠夺性的“二十一条”。明治维新以来,日本资本主义以对华扩张为目标,进行了三次大规模的战争,即甲午战争、日俄

战争以及第一次世界大战。每一次战争的结果，都对日本的经济发展和政治地位产生了极其深刻的影响。对华侵略被日本帝国主义确定为“既定国策”，无论形势如何变化，内阁如何更迭，手段如何不同，这一“既定国策”都贯彻始终，从未改变。武力扩张被日本帝国主义看作弥补其经济发展上先天不足的最好手段，每一次战争的结果，都引起更大规模的扩军和对下一次战争的准备。

甲午战争后日本资本主义的发展

甲午战争是明治维新后日本资本主义进行的第一次大规模对外战争。甲午战争的结果，日本不仅获得了第一个海外殖民地台湾，而且国内经济也取得了巨大发展。甲午战争以后，日本出现了后期产业革命高潮。在 1887 年掀起的早期产业革命热潮中，日本的公司缴纳资本只有六千七百八十五万日元，而甲午战争后的 1897 年则猛增近七倍，达五亿三千二百多万日元，1902 年又增加到八亿七千多万日元。1902 年公司总数中 84% 是 1894 年以后建立的，工厂总数中大约 50% 也是 1894 年以后建立的。1893 年日本全国铁路总长为三千二百八十公里，1901 年增加到六千四百三十多公里，轮船 1893 年为十一万吨，1903 年增加到六十五万六千吨。^① 甲午战争后，日本从中国索取巨额赔款，黄金储备骤增，1897 年 10 月开始建立金本位制，1899 年完全实施，从此日本货币纳入了国际货币金融体制。在对华投资方面，甲午战争以前几乎是零，战后 1897 年，已有商社四十四个，在上海出现了日华合办的纺织厂。1900 年，商社进一步增加到二百一十二个，棉纺锤数增到 1896 年的八倍，事业投资总额达一百万美元。^② 对华出口总额也由 1893 年的七百七十多万日元增加到 1899 年的四千多万日元，增加了四

① 依田嘉家：《战前日本与中国》，三省堂，1976 年，第 47 页。

② 植田捷雄：《东洋外交史》，东大出版会，1969 年，第 154 页。

倍多。^① 1903 年对华贸易顺差达一千九百多万日元。^② 在军事方面,甲午战争后日本政府利用从中国获得的战争赔款,把陆军由七个师团增加到十三个师团,海军由五万吨增加到二十万吨。^③ 1896 年陆海军军费达七千三百万日元,1903 年又膨胀到一亿五千万日元。每年国家预算的 40% 用于直接军费。甲午战争后日俄战争前,日本民间工厂的总动力数扩大三点四倍,工人数扩大一点七倍,而同期陆军工厂动力数却扩大六点七倍,工人数扩大四点六倍。^④

日俄战争后的形势

如果说甲午战争结出了日本资本主义急速膨胀的果实,那么日俄战争则除了进一步推动日本资本主义的经济发展外,还埋下了以后几十年世界动乱的种子。日俄战争对日本的影响,更主要地表现在政治方面。日俄战争后最重要的事件,是在中国东北出现了日本帝国主义的殖民据点——“南满铁路公司”(简称“满铁”)。从此中国东北被视为日本的特殊权益和势力范围,成了日本帝国主义“理所当然”的必争之地。此后直到 1931 年的“九·一八”事变,日本的对华扩张及其与列强在中国的多次角逐,无不以此为出发点。随着日俄战争后日本在中国推行越来越露骨的排他性独占政策,它与列强的关系逐渐从暗中争夺转向公开对抗。1906 年 3 月,英美两国分别照会日本政府,就日本企图独霸中国东北提出抗议。美国甚至威胁说:“俄国企图对该地进行实利性的国家独占而失败,日本继俄国之后在满洲实行排他性的利益扶植,美国对此深表遗憾”,要“促日本政府之猛省”。^⑤ 针对这种形势,日本内阁于同年

① 中村隆英:《两次大战间日本经济分析》,山川出版社,1981 年,第 192 页。

② 依田熹家,前引书,第 19 页。

③ 植田捷雄,前引书,第 217 页。

④ 依田熹家,前引书,第 46 页。

⑤ 日本外务省编:《日本外交年表并主要文书》上,原书房,1965 年,第 259 页。

5月22日开会决定,“由于日俄战争的结果,东西两洋大大接近,远东事态更清楚地暴露在欧美各国面前,它们定当采取与之相适应的政策。鉴于各种形势,清国早晚要引起列强间一大纷争,对此,帝国是站在清国指导者的地位呢?还是与列国共分利益呢?……帝国应该站在清国指导者的地位,来防止那种纷争的发生”。^①日本向列强表明,中国对它有特殊意义,所以它对中国有优先吞并权,在中国问题上,它将寸步不让。为增强武力争夺的实力,日俄战争后日本再一次进行扩军。1907年陆军从甲午战争后的十三个师团进一步扩充到十九个师团,海军计划从甲午战争后的“六六舰队”过渡到“八八舰队”,军费从甲午战争后的一亿一千二百四十万日元扩大到1908年的二亿一千三百四十万日元。^②

一次大战时日本的对华扩张和经济发展

最能说明日本对外政策及其与日本资本主义发展关系的,是第一次世界大战。1914年8月,日本以日英同盟为借口参战。参战后不久,它的真实意图就开始暴露。首先,日本以武力取代了德国在中国的地位,接着就于次年迫不及待地提出了灭亡中国的“二十一条”,从中国东北到北部、中部、南部,强行扩大其政治、军事和经济“权益”。为避免英美的干涉,它在给两国的照会中都没有提及其中最为露骨的第五号(共七款)。但英美等国仍从其他渠道获悉了“二十一条”的全部内容,并对日本政府提出了警告。然而日本政府摸准了欧美各国忙于战争,不可能过多插手远东事务的底细。对于英法等国,日本暗地里进行勾结,以提供军事援助为条件使其答应在议和会议上同意日本的要求,从而最终取得了其对日本在中国山东等地特权的承认。对于最不放心的美国,日本的对策是一方面尽量取得其“谅解”,一方面暗示美国如过多干涉日本在华行动,只

① 日本外务省编:《日本外交年表并主要文书》上,原书房,1965年,第265页。

② 高桥幸八郎等编:《日本近代史要略》,东大出版会,1980年,第206页。