

冷战 国际史研究丛书

本书探讨日本在谋求与邻国的邦交正常化过程中是如何处理战争赔偿问题的，阐明赔偿、援助与历史认识问题之间的关联性，从而思考政府开发援助这种提供经济利益的方式，是否会促进援助国与受援国间的历史和解这一问题。

未走完的 历史和解之路

—— 战后日本的战争赔偿与对外援助

COLD WAR



徐显芬 © 著



世界知识出版社

冷战国际史研究丛书

本书由华东师范大学冷战

国际史研究中心资助出版

未走完的历史和解之路

——战后日本的战争赔偿与对外援助

徐显芬 著

图书在版编目 (CIP) 数据

未走完的历史和解之路: 战后日本的战争赔偿与对外援助/徐显芬著. —北京: 世界知识出版社, 2018. 7
(冷战国际史研究丛书 / 李丹慧主编)

ISBN 978-7-5012-5784-3

I. ①未… II. ①徐… III. ①战争赔偿—研究—日本
②对外援助—研究—日本 IV. ①D831.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 155752 号

责任编辑 刘豫徽
责任出版 王勇刚
责任校对 陈可望

书 名 未走完的历史和解之路
——战后日本的战争赔偿与对外援助
Weizouwan de Lishi Hejiezhi
—Zhanhou Riben de Zhanzhengpeichang yu Duiwaiyuanzhu
作 者 徐显芬

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
网 址 www.ishizhi.cn
投稿信箱 lyhbbs@163.com
电 话 010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)
经 销 新华书店
印 刷 北京虎彩文化传播有限公司
开本印张 787 毫米×1092 毫米 1/16 15¼印张
字 数 178 千字
版次印次 2018 年 8 月第一版 2018 年 8 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-5784-3
定 价 39.80 元

版权所有 翻印必究

冷战国际史研究丛书编委会

主 编

李丹慧

编 委 (以姓氏拼音排序)

白建才	蔡佳禾	陈 兼	崔 丕	戴超武
邓 峰	黄民兴	李丹慧	刘晓原	罗养毅
牛大勇	牛 军	沈志华	王晓德	夏亚峰
徐 蓝	徐思彦	杨奎松	于 群	余伟民
翟 强	张小明	张曙光	章百家	赵学功

总 序

在历史研究中，冷战国际史研究不仅着眼于国际间的双边或多边关系，而且还在这一基础上向外扩展，探讨某一地区乃至全球的政治、军事格局的形成和走向；向内延伸，分析在已经形成的世界格局中各国国内政策的变化和发展，以及由此产生的对国际关系和国际事务的影响。故而，就此意义上说，它已成为一个独立于国际关系史范畴的新的研究领域。

冷战国际史区别于国际关系史的重要特征即在于它的国际性，它是一个国际史。所谓“国际史”，其含义有两个层面，其一在于，无论是学者队伍和史料来源，还是研究对象和观察视角，凡在冷战史的范围內，都不能再以某一个或几个国家为中心，而已经构成了一种国际现象；其二则在于，冷战首先表现为以意识形态、制度为分野的分庭抗礼，不同制度的国家卷入其中，成为一种世界范围的国际斗争，由此引发美苏集团对各地区、民族或国家事务的卷入，除阵营国家外，处于中间地带的各民族国家多分别依附于一方，各个国家的发展道路与两极国际格局的演变已经融为一体。这种历史现象的内涵与外延，已不是一般的国际关系史所能囊括的了。

1991年，以苏联解体、东欧剧变和两德统一为标志，冷战作为世界历史上的一个时代结束了。即之，以俄国档案的解密

为契机，一系列前社会主义阵营的东欧国家档案也纷纷见诸世，加上原有的美国、英国、日本等国定期公开的档案，学者们可以通过大量的一手材料更加真实地描述和解释冷战时期的历史。所有这些构成了冷战史研究在 20 世纪 90 年代异军突起的时代机遇。美国威尔逊国际学者中心（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）于 1991 年率先成立了冷战国际史项目（The Cold War International History Project），许多国家和地区也随之建立了自己的研究机构或团队。此后，“冷战国际史”这一概念便开始流行，并被国际学界广为接受。

当 20 世纪中叶开始的世界社会主义与资本主义两大阵营的相互对抗成为过去，研究者与研究对象之间的距离也即逐渐拉开，各国冷战史学者得以在摆脱冷战环境及其思维定式束缚的条件下，对冷战的概念、内涵和外延，冷战的起源，冷战思维对各国决策层的影响，大国关系对国际政治力量改组的影响，小国在冷战格局变化中的地位和作用，不同阵营内部关系的变化及其对两极格局的影响，美苏之间冲突、遏制、对抗和缓和的交替过程，苏联解体过程中的冷战因素，冷战框架和冷战思维对后冷战时期世界格局发展变化的影响等一系列重大历史问题，进行比较客观的再思考。由此，国际学术界掀起了对冷战历史研究的新的热潮，参与学者的人数和国度、研究的角度和方法、课题的种类和范围，以及档案文献资料所涉及的语种和国家等，都大大超过了以往几十年的研究。这种新的国际学术潮流，被国际著名冷战史专家约翰·路易斯·盖迪斯（John Lewis Gaddis）称为“新冷战史”（The New Cold War History）。

近些年来，冷战国际史的新研究日渐深入，其主要学术特征表现在以下几个方面：

1. 众多冷战史研究群构成了国际学者队伍。在美国和西欧，

美国威尔逊国际学者中心冷战国际史项目、位于乔治·华盛顿大学的国家安全档案馆、伦敦政治经济学院冷战研究项目、以瑞士联邦技术学院安全研究中心为依托的合作安全平行历史项目(The Parallel History Project on Cooperative Security)等,是世界上几个主要的冷战史研究中心;此外还有意大利的马基雅维利冷战史研究中心,法国的“欧洲认同、国际关系和欧洲文明”研究所等冷战研究机构。而中东欧各国也几乎都建立了冷战史研究机构,除俄罗斯科学院冷战史研究中心外,经常在国际学界露面的是匈牙利冷战史研究中心和保加利亚冷战研究组。在亚洲,比较活跃的有中国华东师范大学冷战国际史研究中心,以及日本早稻田大学现代中国研究中心和北海道大学斯拉夫研究中心。韩国参与冷战史研究的主要是韩战研究会和国防部军史编纂研究所。新加坡国立大学近年也成立了冷战研究中心,侧重于冷战在东南亚的历史研究。香港大学历史系的美国研究中心经常与各国冷战中心合作举办国际会议,是亚洲冷战研究的主力之一。在中国台湾,中央研究院近代史研究所组建了一个专门研究冷战时期海峡两岸关系的研究群,国立政治大学历史系也有冷战史研究小组。印度学者最近也开始加入冷战史的研究队伍。

2. 档案开放、收集的国际化与多国档案的综合利用。冷战国际史研究的基本要求就是必须以第一手的档案文献构成学术论著的叙述主体,不仅如此,这项研究还强调综合利用双边档案或多国档案从事学术考察。以往的冷战史研究,依靠的主要是美国档案,故形成“美国中心论”——冷战史实际上是美国外交史——在所难免。目前,各国档案的开放、收集、整理、翻译及综合利用,已经成为冷战史研究领域首先关注的事情。正是这种档案收集和利用的国际化趋势,从根本上突破了“美

国中心主义”倾向，使冷战史研究成为真正意义上的冷战国际史研究。

3. 研究者学术关怀的重点集中在历史事实的重建。冷战国际史之所以被称为“新冷战史”或“冷战史新研究”，并不是因为研究者持有相同的、统一的观点，更不在于他们形成了一个学术流派，而是恰恰相反，学者之间在很多观念、概念、定义以及对史料的解读方面，往往存在不同的释义和看法。就学术关怀而言，研究者的共同努力首先和重点在于重新描述历史过程，重新构建历史事实。冷战时代结束后，世界现代史在基本史实的认定方面出现了颠覆性的变化。过去，由于意识形态的对立和档案文献的阙如，冷战双方的研究者无法看到或不想看到铁幕的另一边究竟发生了什么，学者眼中的历史常常是片面的、虚假的、错误的，甚至是扭曲的或被歪曲的。如今，随着对峙双方档案文献的解密和公布，以及学术研究中意识形态因素的弱化，冷战历史的原貌开始浮出水面。冷战史演进的全过程进入重建阶段，在一个相当长的时间里，各国学者首要的和主要的任务就是恢复历史的本来面目。

4. 档案交流和专题研究方面的国际合作日益加强。冷战史研究走向国际化的趋势，是冷战结束以来各国档案大规模开放的现实促成的，也是其研究领域本身的内涵所决定的。冷战史研究领域的重大专题研讨会，需要多国学者利用多国档案共同参与讨论，如此才能更有效地辩明事实真相，总结历史教训。

5. 研究领域、研究对象和研究方法等方面呈现出新的发展趋势。目前，在持续关注冷战起源、苏联与冷战的关系、中美和中苏关系、朝鲜战争和越南战争等诸多热点问题的同时，冷战史学者也开始走出大国关系史研究的光环，注重考察中心地带与边缘地区的互动关系。从战后基本同步、并列延伸的冷战

和殖民主义瓦解的进程来看，冷战的发展实际超出了东西方对抗的范畴，成为一种更为复杂、更具多元化特征的历史过程。两个超级大国在第三世界地区争斗的日益激烈，使得无产阶级世界革命中的冷战对峙和民族独立运动这两大历史脉络密切地交织在一起，冷战的规模由此拓展至全球。这期间，第三世界扮演的角色不容忽略。只有进一步考察第三世界国家在冷战中的地位和影响，才能使人们更加深刻而全面地了解冷战年代世界格局的内涵，以及在这一总体格局中各国历史的发展道路。此外，冷战国际史研究还进一步突破了传统国际关系史研究的范畴，把观察的视野转向经济、文化和一系列社会问题，“经济冷战”“文化冷战”“宣传战—心理战”等研究逐渐兴起，跨学科研究成为一种发展趋向。战后以来，经济、文化、科技、宗教、社会等各类专门史，都不可能摆脱开冷战这个核心；与此相应，研究冷战史，研究国际格局产生和变化的过程，也必须考察经济、文化、科技、宗教、社会等问题，因为正是这些问题与国际关系问题融合在一起，才构成了冷战时代本身。也只有运用多维视角，才能完全展现出冷战史作为一部国际史的价值和魅力。而就方法论言之，一些学者正尝试着在合理的新历史证据的基础上，建立自己的冷战国际史概念、分析框架和理论模式。而这种做法本来就是冷战国际史研究者所关注的，重新建构历史活动之中的应有之义。

作为冷战中的一个社会主义大国，中国的角色和作用冷战史的重要组成部分。冷战时期的国际环境对中国的内政外交产生了重要影响，新中国的发展轨迹与冷战进程交织在一起。以此，中国学者在冷战史新研究兴起之初就参与到了这一学术潮流中。随着国际交流的深入，中国学者的研究成果正日益引起国际学术界的重视。在朝鲜战争、中苏关系、新中国对外政

策、台海危机、越南战争等一系列冷战史重大课题的研究中，许多中国学者的观点及其所依据的史料都在国际学术界产生了重要影响，中国的冷战史研究已经进入国际学术前沿，具备了与国际一流学者对话的能力。因此，与其他学科稍有不同的是，中国的冷战史学科一开始就是与国际学术界保持同步的，目前冷战史学界的新趋势也是贯穿在中国冷战史学科发展之中的。中国的冷战史研究已经成为一个新的学术增长点，其作为中国学术界新兴学科的地位也已经确立起来。

不过，中国学者在冷战国际史研究中仍然存在着某些不足和需要改进之处。其一，冷战时期美国外交政策研究仍然是中国冷战国际史研究的“大宗产品”，从事其他方面研究的学者比例过低。其二，多国多边档案的互证对比研究尚处于起步阶段。其三，偏重政治、外交和军事史研究，对社会、科学、经济和文化方面冷战的研究尚嫌重视不够。在中国日益崛起的今天，中国的冷战国际史研究还须迈出更为坚实的步伐，学者们的视野应该不断“扩张”，探索也应该“面面俱到”。毕竟冷战的历史极其丰富和鲜活，队伍庞大的中国的研究者应当尽可能均衡地关怀和揭示冷战史的方方面面。这不仅是学术发展的需要，也是国家发展的要求。

近年来，“新冷战”（New Cold War）问题开始引起国际社会的关注，大国之间围绕利益和权力展开的对抗，国际政治中出现的对峙和遏制，似乎重演着冷战年代的是是非非。面对新产生的“世界是否会进入新冷战时代”“目前国际紧张状态中有哪些因素来自于冷战年代”“国际局势今后将如何发展和演变”等问题，人们只有通过思考过去的经验教训，才能做出合乎逻辑的解答。由于当代世界的结构性因素和重大国际问题的渊源都与冷战时期密切相关，所以，冷战史研究可以为理解和把握

后冷战时期的历史运动规律、应对及管理现实的国际危机，提供必要的历史借鉴和战略性评估。这也是进一步全面、深入地加强冷战国际史研究，并在学科建设方面将这一研究提高到应有地位的现实意义所在。

有鉴于此，为了推动中国冷战国际史研究的继续拓展和深入，促进中国现代史、世界现代史、现代国际关系史和国际政治学研究的发展，以及为中国参与国际事务、选择对外方针提供政策咨询，我们着手编辑并出版了冷战国际史研究丛书。此套丛书的内容广泛，形式多样，既有中国学者的最新专题研究成果，也有国外学者的冷战史研究新作，以及口述历史著作。该套丛书将持续编辑出版下去，以期集中反映中外学者冷战史研究的面貌，拓宽中国冷战史学者的思路，开掘冷战史研究的新材料。

我们相信，经过中国学者的努力，中国的冷战国际史学科，必将不断走向成熟；中国的冷战国际史研究，也必将以其客观、严谨、厚重、创新的学术品质，跻身于世界史林。

冷战国际史研究丛书编委会

2012年6月

前 言

第二次世界大战结束已经七十多年。可是，那场战争的战败国、又是战争发起国的日本，却仍然抹不去战争历史给它带来的重负，因为，日本与那场战争的受害者、它的邻国——中国与韩国的关系中仍然横亘着历史问题。

历史问题，今天仍然阻碍着日本与其邻国关系的正常发展，阻碍着东亚的合作进程，乃至影响着整个亚洲的区域一体化进程。历史问题，不仅仅是一些切实需要处理的现实问题，而且是隐藏在人们内心深处的一种“认识”或者感情，时不时地当遇到现实问题就喷涌而出。日本与邻国间与历史相关的现实问题，如有历史“妄言”问题（领导人否认侵略历史和殖民统治的发言）、教科书问题、参拜靖国神社问题、慰安妇问题、受害者补偿问题（包括强制劳工、细菌战以及化学战的受害）等，也就是说，曾经的战争发动国日本（主要是其领导人）对过去那场战争历史的表述、纪念，以及对受害者的补偿等的方式方法及内容，都随时可能点燃受害国的历史感情火焰。

要说关于战争历史的记忆，战争时代或者战争结束之时起，应该是更加鲜活地留在人们心中；而随着时光的流逝，那场战争的非亲历者越来越多，并且经受了战后社会的变迁与国际化潮流的冲刷，应该是渐远渐淡。我们发现，战争历史渐行渐远，

但日本与邻国间的历史问题却不断涌现。同时我们也发现，在国家关系层面上，历史问题的出现并不是简单地随着战争的发生与结束就自然而然地发生发展并消亡的。它是历史发展的产物。中日间历史问题成为外交悬案，首先出现在 20 世纪 80 年代，1982 年的历史教科书问题与 1985 年的日本时任首相参拜靖国神社问题是开端。正是在那个被中美日学者们称之为“中美日关系黄金时代”^①中发生的，这也许给人们一个并不坏的启示：其实历史问题的出现，是在日本已经与邻国重建了外交关系之后，或者说关系已经越过最艰难的时候，到了有余力来回顾过去的时候。如果是这样，我们至少需要注意两点：一是，我们必须珍视已经越过那道坎的经历——曾经克服了那个苦涩的历史记忆，战后与日本重建外交关系的经历。当前，我们既要面对过去的历史，又不能完全被它羁绊，要勇往直前，让对日关系向前发展。这是我们面对历史问题应持有的姿态。二是，我们需要重新审视，当年日本在处理与它旧日侵略或殖民过的国家重建外交关系时，是如何处理历史问题的。

历史问题挥之不去，问题出在哪儿？是不是因为日本的战后处理有问题？我们知道，第二次世界大战结束，中国也就取得了抗日战争的胜利，朝鲜半岛也就从殖民统治中解放出来。从 1951 年 9 月签订、翌年 4 月生效的《旧金山对日和平条约》（英文：Treaty of Peace with Japan；日文：日本国との平和条約，以下称《旧金山和约》）中重新获得独立主权的日本，在《和约》中明确宣布，“日本承认朝鲜之独立，并放弃对朝鲜包括济

^① 此种说法出自 Ezra F. Vogel, Yuan Ming and Tanaka Akihiko ed., *The Golden Age of the U. S. -China-Japan Triangle, 1972 - 1989* (Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2002). 中译本为 [美] 傅高义、袁明、[日] 田中明彦编：《中美日关系的黄金时代（1972—1992）》（归泳涛译），重庆：重庆出版社 2009 年版。

州岛、巨文岛及郁陵岛在内的一切权利、权利根据与要求”，“日本放弃对台湾及澎湖列岛的一切权利、权利根据与要求”。这样，日本与其邻国的中国与朝鲜半岛的领土问题在法律上得以清算，之后各自开始走上主权国家建设的征途。

赔偿问题是日本战后处理的又一个重要的内容，从法律角度来说，日本在解决与韩国及中国的邦交正常化、正式与它们建立外交关系的时候，就应该是赔偿问题得到解决的时候。但这个“本该已经”解决的实际问题，却总是在后来被提起的“历史认识问题”背后忽隐忽现。原因主要有二：一是，与国家赔偿像是孪生兄弟般关系的民间补偿问题，至今仍然是个现实问题。二是，赔偿问题的解决方式与后来的“历史认识”问题直接相关，赔偿问题的法律解决，实际上呈现了一种“历史认识”问题被搁置的状态。

邦交正常化过程是国家层面首次面对“历史问题”的时候，从日本与韩国、中国实现邦交正常化过程中对“历史”的处理，可以看出，不是历史问题的清算，而是历史问题的政治解决，并将“历史认识”束之高阁。这个被称之为“求大同，存小异”的外交智慧。

日本享受着这种外交智慧，同时面对着感情上要比今天对日本更加深恶痛绝的众多人群，它是如何政治解决历史问题的，值得深入探讨。在处理赔偿问题上，日本不承认韩国有赔偿要求权，最后以经济合作（援助）的方式解决。而中国则主动宣布放弃战争赔偿，邦交正常化时只剩下在联合声明中如何表述的问题了。中日恢复邦交7年之后（1979年）日本开始对中国提供政府开发援助，这一援助实施了近30年，常被人们议论它是不是战争赔偿的替代品。

本书就是要探讨日本在谋求与邻国的邦交正常化过程中是

如何处理战争赔偿问题的，阐明赔偿、援助与历史问题之间的关联性，从而思考援助这种提供经济利益的方式，是否会促进援助国与受援国间的历史和解这样的问题。

本书共分为五章，第一章解读相关概念，并梳理已有研究状况，指出日本处理战争赔偿与提供政府援助相挂钩的历史现象。第二章梳理战后日本战争赔偿的总体情况，指出它是一个复杂的体系，并且简略概括日本对东南亚各国的赔偿与援助相挂钩的情况。第三章分析日韩间实现邦交正常化过程中就殖民统治期间遭受损害的赔偿问题的处理方式，它经历了从要求赔偿到请求权处理、再到经济合作的转变过程，并探讨“经济合作”的解决方式与后来日韩间历史问题发生之间的关联性问题。第四章梳理中国放弃对日战争索赔的经过与思考，分析中日两国在邦交正常化过程中对历史问题的处理及其遗留问题，并探讨之后的日本对华援助与中国放弃赔偿之间的“剪不断、理还乱”的历史感情关系。第五章中将努力思考走向历史和解的路径。

徐显芬

2018年7月18日

目 录

总 序	1
-----------	---

前 言	9
-----------	---

第一章 战争赔偿与政府开发援助

第一节 战争责任与战后处理	1
---------------------	---

一、战争责任论	2
---------------	---

二、战后处理论	5
---------------	---

第二节 战争赔偿	7
----------------	---

一、战争赔偿的定义	7
-----------------	---

二、战后日本战争赔偿的性质	9
---------------------	---

第三节 政府开发援助	10
------------------	----

一、何谓政府开发援助?	11
-------------------	----

二、援助的功效	14
---------------	----

第二章 战后日本战争赔偿总体情况

第一节 日本战争赔偿政策	17
一、拆迁赔偿	19
二、赔偿计划的改变与旧金山对日媾和会议	24
三、协议赔偿	30
第二节 战争赔偿与对外援助挂钩	33
一、赔偿、准赔偿以及各种请求权处理等的相关条约	33
二、对战争赔偿与对外援助挂钩的评价	39
第三节 日本对东南亚各国的赔偿与援助	42
一、对缅甸的赔偿	42
二、对菲律宾的赔偿	44
三、对印度尼西亚的赔偿	45
四、对越南、老挝、柬埔寨的赔偿	47
五、对新加坡和马来西亚的赔偿	48
六、对泰国的赔偿	50

第三章 日韩间请求权处理与经济合作

第一节 从赔偿到请求权处理再到经济合作	54
一、旧金山和会前韩国的对日索赔要求	54