

徐蓝 著

英国与中日战争 1931—1941

北京师范学院出版社

英国与中日战争

(1931—1941)

徐 蓝 著

北京师范学院出版社

英国与中日战争
(1931—1941)

徐 蓝 著

*

北京师范学院出版社出版

(北京阜成门外花园村)

全国新华书店经销

国防科工委印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 15.125 字数: 400 千

1991年7月北京第1版 1991年7月北京第1次印刷

印数: 0,001—2500册

ISBN 7—81014—531—2/K·13

定价: 7.80元

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，史家所责的“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，涉及到国家、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：一种是直接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，布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。作者引用的邱吉尔在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功夫，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，确实下了功夫，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，因而不愿再把宇垣—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6千万镑、号称“远东直布罗陀”的新加坡军港失守，十万英军缴械投降。这

标帜了英国对日绥靖政策的大破产，也标帜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十年当中，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、俞辛焞、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，而且看到了它们珍藏的档案、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

序	齐世荣
前言	(I)
第一章 历史的回顾	(1)
第一节 英国极盛时代的尾声	(1)
英国经济的由盛转衰	(1)
远东重要性的逐渐突出	(3)
受到挑战的英国制海权	(4)
英日同盟	(6)
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	(9)
日本向英国挑战	(10)
续订英日同盟的讨论和修建新加坡基地的决定	(11)
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	(13)
华盛顿会议对英国的影响	(15)
第四节 英国在远东势力的进一步衰落	(19)
中国民族解放运动的高涨和对英在华利益的冲击	(19)
日英在华角逐	(21)
英国在远东防御的空虚状态	(23)
第二章 英国与1931—1933年的远东危机	(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	(29)
危机对日本的影响	(30)
第二节 英国、国际联盟与“九·一八事变”	(32)
“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	(33)
第三节 英国与史汀生声明	(37)
第四节 英国与“一·二八”上海事变	(39)
上海事变的爆发与英国态度的变化	(39)
英国对日本的再次让步	(41)
日本“分开解决”目的之实现	(43)
第五节 英国、“满洲国”与李顿报告书	(44)
英国与李顿报告书	(44)
远东危机的后果	(47)
第三章 英国“政治绥靖”日本政策的初步形成	(55)
第一节 英日互不侵犯条约的提出	(55)
英日贸易战与英国的对策	(55)
英国的军备与战略估计	(57)
关于英日互不侵犯条约的讨论	(59)
第二节 “天羽声明”和英国的反应	(61)
“天羽声明”的出笼	(61)
英国对“天羽声明”的反应	(63)
第三节 英国“政治绥靖”日本政策的形成	(66)
英日互不侵犯条约的再次提出	(66)
政治绥靖日本政策的形成	(69)
第四章 英国与中国的币制改革	(75)
第一节 中国的货币危机与英国的反应	(75)
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	(80)
李滋-罗斯出发前的准备——承认“满洲国”	
方案的提出	(80)
李滋-罗斯的日本之行	(82)
承认“满洲国”方案的破产和中国断行币制	
改革	(84)

李滋-罗斯再访日本	(86)
李滋-罗斯代表团对英日关系的影响	(88)
第五章 英日谈判——缔结“远东霍尔—赖伐尔协定”	
的尝试	(93)
第一节 英国的重整军备状况和对日绥靖外交的	
再次提出	(93)
英国的重整军备状况	(93)
对日绥靖外交的再次提出	(96)
第二节 英日谈判的第一阶段	(97)
日本要求谈判	(97)
谈判的第一阶段	(99)
第三节 英日谈判的第二阶段	(101)
谈判的“间歇期”	(101)
谈判的第二阶段	(106)
第六章 从卢沟桥事变到国联大会	(113)
第一节 卢沟桥事变与英国的反应	(113)
事变的爆发	(113)
英国对事变的反应	(115)
第二节 “八·一三”与日本对英国利益的直接进攻 ..	(119)
日本扩大战争	(119)
英国对“八·一三”事变的反应	(121)
日本封锁中国海岸和许阁森被炸事件	(123)
第三节 不肯制裁日本的国联大会	(126)
英国试图阻止中国把中日冲突提交国联	(126)
国联大会的主题——不制裁日本	(127)
英国消极调解、积极反对制裁日本的原因	(132)
第七章 布鲁塞尔会议	(142)
第一节 会议召开的背景	(142)
召开布鲁塞尔会议的动议	(142)
中国对会议的态度	(143)
英美各有打算	(146)

轴心国家的态度	(151)
第二节 会议的第一阶段——英国重弹不制裁日	
本旧调	(152)
会议的开幕	(152)
英国重弹不制裁日本旧调	(154)
第三节 会议的第二阶段——消极性的集中表现	(157)
英美制定重开会议时应采取的方针	(157)
休会期间讨论的主要问题	(159)
会议以夭折告终	(162)
第四节 陶德曼调停——一个插曲	(166)
德国调停的背景	(166)
调停始末	(168)
第八章 面对东西方的英国	(180)
第一节 “瓢虫”号和“帕奈”号事件	(180)
英美联合海军示威问题的再次提出	(180)
“瓢虫”号和“帕奈”号事件与英美的反应	(182)
第二节 英格索尔访问英国——英美合作的序曲	(186)
第三节 英国在东西方实行绥靖政策	(189)
1937—1938年英国的重整军备状况	(189)
绥靖意大利——出卖阿比西尼亚	(192)
绥靖德国——通向慕尼黑之路	(194)
明确提出绥靖日本	(196)
第九章 英日关于中国海关的非法协定	(203)
第一节 津、秦海关问题	(203)
海关问题的背景	(203)
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	(204)
实行伪税则——日本夺取津秦海关的第二步	(210)
第二节 江海关问题和英日关于中国海关的非法协定	(213)
江海关问题的提出和英国的反应	(213)
英日谈判	(214)

第十章 克莱琪—宇垣会谈 (225)

第一节 中日战争爆发以来英日在华矛盾的发展..... (225)

英日在上海国际租界中的矛盾 (225)

英日经济冲突 (228)

英国希望与日本谈判 (230)

第二节 第一次近卫声明的失败和近卫的“内阁改造” (232)

近卫声明的失败 (232)

近卫的“内阁改造” (234)

对华诱降—“孔祥熙路线” (236)

第三节 克莱琪—宇垣会谈 (237)

双方会谈前的准备 (237)

会谈过程及其结果 (239)

第十一章 英国对援助中国和制裁日本的态度

(1937年7月—1939年3月) (249)

第一节 拒绝援华(1937年7月—1938年9月)..... (249)

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) (249)

中国再次要求援助及英国的态度(1938年3月—9月) ... (253)

第二节 被迫有限援华(1938年10月—1939年3月)... (259)

第二次德捷危机与中国战场 (259)

英国对第二次近卫声明的反应和援华决定 (261)

近卫第三次声明和英国对华提供平准基金 (264)

第三节 制裁日本?(1937年7月—1939年3月)..... (268)

英国对制裁日本的考虑 (268)

1938年英国拒绝制裁日本 (270)

1939年初英国对制裁日本的考虑 (273)

第十二章 天津租界危机 (282)

第一节 危机前的形势 (282)

面临国际形势恶化的英国 (282)

英国在防御日本方面采取的行动 (285)

第二节 天津租界危机	(289)
日本对国际租界的进攻	(289)
天津租界危机的爆发	(293)
第三节 有田—克莱琪协定	(297)
英国对解决危机办法的讨论	(297)
有田—克莱琪协定	(302)
英国对美国废除美日通商条约的反应	(308)
英日就具体问题继续谈判	(310)
第四节 第二次世界大战的爆发与英日关系	(315)
苏德互不侵犯条约对英日关系的影响	(315)
第二次世界大战的爆发对英国远东政策的影响	(316)
第十三章 滇缅公路危机	(328)
第一节 危机前的日本、中国与英国	(328)
日本与英国面临的形势及其各自的对策	(328)
“浅间丸”事件	(330)
英国与汪伪政权	(333)
英日天津协定	(335)
日本对荷属东印度的要求——南进的最初尝试	(338)
第二节 滇缅公路的关闭	(341)
危机的爆发	(341)
英国对危机的处理——绥靖日本的重要一步	(343)
第三节 日本决定南进	(352)
“大东亚新秩序”的提出	(352)
日本进驻印度支那北部与英美的反应	(354)
英美关于对日本实行石油禁运的讨论	(357)
第四节 重开滇缅公路	(361)
英日对和平协定的考虑	(361)
三国同盟条约与重开滇缅公路	(365)
第十四章 远东危机和英、美、中的初步合作	(374)
第一节 远东危机	(374)
日本与远东形势的再度紧张	(374)

英国对远东危机的反应	(376)
远东危机的缓和原因及其影响	(381)
第二节 英美的初步军事合作	(384)
新加坡会议	(384)
英美参谋会谈	(386)
第三节 英中初步军事合作	(390)
中美英三国合作建议的提出	(390)
丹尼斯的使命	(394)
第四节 英美在经济制裁日本和援助中国方面的合作	(398)
制裁日本	(398)
援助中国	(402)
第十五章 走向对日战争	(409)
第一节 英国与美日谈判的第一阶段	(409)
美日开始谈判	(409)
英国对美日谈判的反应	(412)
第二节 日本的南进态势和美英的态度	(415)
日本的南进态势和进驻印度支那南部	(415)
美英荷冻结日本资产	(417)
英日就泰国问题进行会谈	(420)
大西洋会晤和日本的反应	(422)
第三节 日本对英美的战争准备与英国的威慑战略	(426)
日本对英美的战争准备	(426)
英国建立东方舰队	(428)
中国要求英美保卫云南和英美的态度	(430)
第四节 英国与美日谈判的第二阶段	(433)
日本提出甲、乙两案与美国的“临时协定”案	(433)
中英对“临时协定”的态度	(436)
美日的最后交涉、美国对英国的军事保证和太平洋战争的爆发	(440)
结束语	(448)
参考书目	(454)

第一章 历史的回顾

第一节 英国极盛时代的尾声

英国经济的由盛转衰

维多利亚时代是英国经济发展的极盛时代。1851年伦敦博览会的开幕向全世界表明了英国在工业和技术方面在当时所处的领先地位。19世纪下半期，英国的经济仍以中等速度增长。从19世纪末到第一次世界大战前，英国继续保持了十多年的好光景，然而这已是“极盛时代的尾声了”。在这段时期内，英国的经济呈现出两种状况，即仍然拥有经济实力，同时又出现了衰落趋势。

作为当时英国工业支柱的三个最重要的部门——煤炭、棉纺织和造船业，在20世纪最初十年都经历过迅速增长的阶段。造船业处于生产的兴旺时期，1905—1907年英国每年都有1百万吨位的船只下水，形成造船史上空前未有的现象。到1913年，英国拥有占世界40%的商船吨位，超过美、法、德三国的总和。棉纺织业出现了历史上最高的生产能力增长率，即使在技术设备比较落后的煤炭工业，在投资、产量和出口方面也有很大增长。因此，人们把这种情况称为英国三大工业支柱的“最后一次增长热潮”。

不仅如此，英国在对外贸易和银行资本方面也仍然领先于世界，它是世界资本需求的主要来源，伦敦一直保持世界金融中心的地位。到1913年，英国拥有40亿英镑的海外投资，占世界海外投资总额的43%，大于美、法、德三国的总和。^[1]总之，到第一次世界大战前，英国仍然是一个拥有经济实力的国家。