

FENGXI JUNFA GUANSHU

奉系军阀全书

4

胡玉海 主编

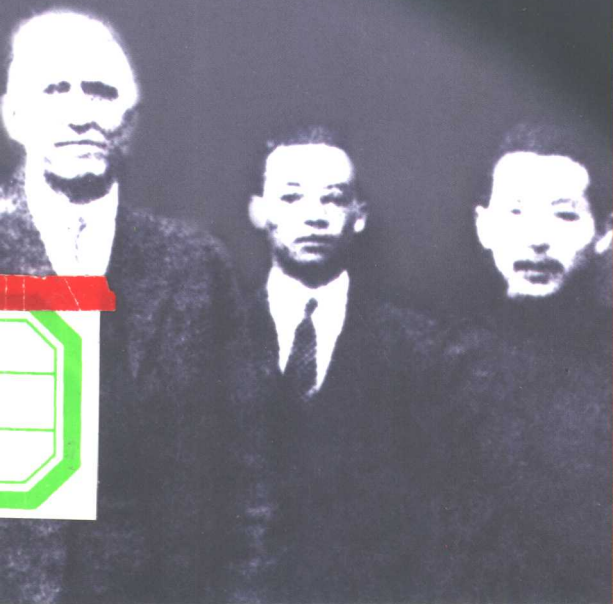
奉系 对外关系

车维汉 朱虹 王秀华 著

辽海出版社

FENGXI

DUIWAIGUANXI



奉系军阀全书④ 胡玉海 主编

奉系对外关系

车维汉 朱虹 王秀华 著

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奉系对外关系/车维汉等著. —沈阳: 辽海出版社, 2000. 6

(奉系军阀全书/胡玉海主编)

ISBN 7-80649-257-7

I. 奉... II. 车... III. 奉系军阀-对外政策-史料

IV. K258.206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33742 号

国家“211工程”重点建设学科科研项目
辽宁省教育委员会高等学校科学研究项目

编委会名单

主任：胡玉海

编委：马尚斌 车维汉 张 伟

胡玉海 郝秉让 郭建平

总 序

由6本书组成的《奉系军阀全书》，是一套专门研究奉系军阀的学术专著。

何谓军阀？“军阀”的“阀”字，在中国古代是阀阅之家的“阀”，即指官宦人家门前旌表其功绩的柱子，标明家族具有军功，含有门庭显赫的褒义。但到了近代，凡被冠之以“军阀”的个人或集团，不仅不是褒义却完全是贬义。1918年，陈独秀为军阀下定义，认为军阀是“毫无知识，毫无功能，专门干预政治，破坏国法，马贼式的、恶丐式的”人物^①。1920年，政治家谭平山对军阀的界定是：“握了一种特殊的势力，成了一种特别的阶级，组织了一种特别的系统，这就是叫做‘军阀’”^②。北伐期间，蒋介石也曾给军阀下过定义，他说：“军阀把持的是地盘，……要的是财产，……爱惜的是自己的生命，……取给的是帝国主义。”^③ 上述对“军阀”的界定和分析都是近理的，虽然角度不同，但都持贬义态度，可笑的

① 《陈独秀文章选编》上，第308页，三联书店，1984年版。

② 鸣谦：《军阀亡国论》1920年1月12日，原载《北京大学学生周刊》第6号，见《谭平山文集》1986年版。

③ 《革命文献》下册17，第46页，台北，1954年版。

是，蒋介石在北伐时虽对“军阀”下过贬义的界定，但很快他自己又重蹈“军阀”的覆辙，成了新军阀。

北洋军阀统治，是半殖民地半封建中国的一种特殊的政治现象，曾引起海内外学者的关注。彭明为军阀提出3条定义，即“他们各有一支为自己争权夺利而服务的军队”；“他们各有一块可以任意搜刮和统治的地盘”；“（他们）大都是帝国主义在中国进行统治的工具”^①。这3条在相当长的时间里，代表了过去多数人的观点。

台湾学者张玉法对军阀作了如下概括：养军的目的是追求个人和本军的利益；武力被当做解决纷争的正常途径；军事权不受行政权的拘束；国内如此，甚至国际种种秩序、法律也不顾及^②。这是完全从行为准则上来界定的。以行为准则来界定军阀的还有美国北卡罗来纳大学政治系教授齐锡生，他在《中国的军阀政治（1916—1928）》一书中说：“一个受人尊敬的军事领导人不会被称为‘军阀’，这个名词常用来称呼坏的军事领导人。”^③这种以行为准则为标准而确定的贬义是含混的。

美国学者薛立敦在《中国军阀——冯玉祥的一生事业》一书中，指出军阀的共同特点是：握有政治上的统治权势，控制一定的地域范围；武力是进行统治、巩固地位的最重要的手段；掌握的武力是私家的军队；既无忠于“君主”、“恩主”的思想，也不为国家效力；谋取私家之利，维护一帮地位，是其最大职责^④。近代军阀特点与界定近代军阀是两个相互联系又不相同的概念，从军阀特点角度看，上述5点是近理的。

① 《教学与研究》1986年第5—6期。

② 张玉法：《民初军事史研究（1916—1928）》，转引自来新夏《论近代军阀的定义》，《社会科学战线》1993年第2期。

③ 齐锡生著，杨云若、萧延中译：《中国的军阀政治（1916—1928）》第1页，中国人民大学出版社1991年版。

④ 费正清主编：《剑桥中华民国史》第一部，第299页，上海人民出版社，1991年版。

在界定中国近代军阀的最新研究成果中，应首推来新夏教授的《论近代军阀的定义》一文^①，他认为界定近代军阀应作如下表述：“以北洋军阀为代表的近代军阀是以一定军事力量为支柱，以一定地域为依托，在‘中体西用’思想指导下，以封建关系为纽带，以帝国主义为奥援，参与各项政治、军事及社会活动，罔顾公义，而以只图私利为行使权力之目的之个人和集团。”这一界定是比较准确的，但不够完整。

因为这一论说也包括其它一些论说，还都是只限于就军阀集团和军阀个人来界定近代军阀，缺少历史定位。军阀是中国半殖民地半封建社会由专制政治向民主政治转变过程中的一种政治现象，这种现象的出现、演变及消亡，并不是由军阀集团及军阀个人决定的。因此对军阀界定应作如下表述：近代军阀作为中国社会转型时期的特殊政治现象，它是一个以一定军事力量为支柱，以一定地域为依托，以帝国主义为奥援，以封建关系为纽带，以民主政治形式行专制政治之实，以追求私利为主要目的的个人和集团。

奉系军阀，是北洋军阀统治时期的主要派系之一。发迹于清末民初的乱世之秋，崛起于民国的动荡时期，统治东北长达十余年；多次称兵关内，问鼎中原，几度操纵北京政权，其首领张作霖最后竟自封为陆海军大元帅，公然登上北洋政府末代国家元首高位。奉系军阀史在北洋军阀史和民国史上占有重要地位，它既是东北区域史研究的重点，也是北洋军阀史研究中的主要内容。

对奉系军阀史的研究，国内是从80年代初才开始，到目前为止，也只有几种版本的张作霖传记面世，还有几部如吴俊升、张作相传记，多数都是回忆录和纪念性的文章。对奉系统

^① 《社会科学战线》，1993年第2期。

治时期的政治、经济、军事、对外关系等方面的系统研究，仍是一片空白。

奉系军阀作为一个政治、军事集团，它缺乏统一的政治理念，没有思想上的一致性和始终追求的政治目标。但它却在东北统治 10 余年，并曾多次影响全国的政治局面。因此，深入探讨一个缺乏政治信仰的封建军事集团如何维持 10 余年统治，以及其内部组织结构、凝聚力的生成等，具有重要学术价值。

奉系军阀首领张作霖以及部下多数主要人物，多出身于草莽，又与北京政权没有历史渊源。但它却在短短的几年时间里，迅速发展，军事力量大增，并跻身于三大军事集团之中，成为影响和左右全国政局的一支主要军事力量。对它的军事力量的分析、研究，有利于我们对整个中国近代社会的深入研究。

奉系之所以能成为北洋军阀中一支主要派系，并能在最后与北伐军进行对抗，靠的是军事实力，军事力量是以经济实力支撑的。奉系的经济实力，除有东北丰富资源这得天独厚的条件外，它的掠财手段、经济政策，包括发展基础工业、民族工业的政策，都值得深入研究，这对今天的建设仍有借鉴作用。

奉系统治东北时期，中国正处于外遭帝国主义侵略，内部又四分五裂的状态。东北地处日本和俄国两大强邻的挟制之下，内外矛盾错综复杂，既要与之交往，又要抵制其侵略。考察张作霖的对外交往，既有妥协勾结的一面，更多的是据理力争，奋力保卫国家领土主权的一面。客观、全面、实事求是地分析、研究奉系的对外关系，不仅可以加深对近代史的研究，还会为今天的对外开放带来有益的借鉴作用。

奉系军阀形成于民国初年，解体于 1928 年的东北易帜。但全书内容的上下限并不这样严格，为上寻原因追到清朝末年，下寻结果延到“九一八”事变。

总之，《奉系军阀全书》对于我们了解奉系全貌，帝国主

义特别是日本帝国主义对东北的侵略，以及奉系与日本和国内各种政治势力的关系，对于我们了解当时的整个社会，特别对于我们开拓未来，都具有重要学术价值和意义。

该丛书由《奉系纵横》《奉系人物》《奉系军事》《奉系对外关系》《奉系经济》《奉系教育》6本组成。撰写出版它的初衷，是为了填补这一研究领域的空缺。因此，这套尝试之作，只是为这一领域的研究起个头，深入研究还待于来者。

在撰写这套丛书过程中，我们力图以社会存在来解读社会意识，将人和事都放到当时具体的历史条件下去分析，不溢美，不隐恶，褒其所当褒，贬其所当贬，实事求是，再现历史原貌，找出规律，启迪后人，是我们追求的目标和遵循的原则。

奉系军阀史研究，在80年代初期始曾引起学者们的关注，一些论文和人物传记陆续发表、出版，发表论文最多的是陈崇桥老师。90年代初陈老师曾提出一个研究计划，后因各方面条件不具备，计划未能启动。1998年初，奉系军阀研究被定为国家“211工程”标志性成果项目，研究工作才全面启动。完成这套丛书的作者都是陈老师的学生，作为学生完成老师的遗愿，既是我们的责任，也是我们对老师的一种纪念。

这套丛书今天能够面世，得到了辽海出版社的大力支持。在我们与辽海出版社社长李家巍、副总编辑兼本书编辑王申同志探讨出版这套丛书的过程中，他们强调突出地方特色、追求社会效益，特别是他们编辑工作的严谨风格令人敬佩。

我们强调说明的是，这是一套拓荒之作，拓荒之作有拓荒的优点，当然也有它的缺点。

胡玉海

2000年元月

前 言

奉系军阀崛起于 20 世纪初，消亡于 20 世纪 20 年代末，在其形成、崛起和覆灭的前后 20 多年间，外国列强一直未中断与它打交道。奉系军阀的对外关系是该军阀全部历史的一个重要组成部分。如果说奉系军阀的历史活动是一场有声有色的活剧，那么该军阀的对外关系，就是其中最引人入胜的一幕，少了这一幕，观众会感到索然无味的。

晚清的东北，积贫积弱，内忧外患日益严重。俄、日等列强早就将侵略的触角伸到了这里。当时阶级矛盾和民族矛盾互相交织，导致社会动荡不宁。乱世生盗匪，枭雄出绿林。从奉系军阀首脑人物中的不少人出身于草莽这一点来看，该军阀的胚胎和生成，即与外国列强对东北地区的入侵有着某种必然的联系。日俄战争后，这两个侵略国家在东北划分势力范围，分别控制“南满”和“北满”。在外国势力渗入社会政治生活各领域，对中国的民族精神和杰出人物进行“封杀”的环境里，像张作霖这样“既非名门”出身，又“无特别宦途履历”的草莽英雄，后来竟能出人头地、平步青云。这本身就是个谜。

1916年4月，张作霖升任盛武将军兼代理巡按使，名副其实地成为奉省的统治者，这标志着奉系军阀的崛起。奉张一执政，便面临着“堆积如山”的外交难题。当时，“二十一条”刚签订不久，日本双管齐下，在压迫北京政府的同时，又逼迫奉系地方政权兑现“二十一条”中的侵略权益。中东路问题由来已久，它是于甲午战后沙俄恃强凌弱，逼迫清政府与之签约，在东北强行修筑的。奉张执政后，沙俄方面（后来为苏俄政府）想继续把持该路路权，可是奉张方面针锋相对，寸步不让，与俄方的交涉可谓一波三折。第一次世界大战后，英美等列强势力又回到远东，它们不满日俄在中国东北“平分秋色”，也插足这里，加入日、俄间的角逐。后来的事实表明，这些列强并未达到侵略目的，至少是未能事事如愿。那么，奉张是如何折冲樽俎，处理与各列强之间关系的？

奉系军阀是以日本极力要维护其在“满蒙”的权益这一特定历史条件为背景，使其自身得到发展的。奉系军阀的对外关系，其主要内容也是对日关系。就该军阀的对日关系而言，有利用日本与之妥协的屈辱的一面，也有欲摆脱日本与之抗争的一面。在日俄战争中，身陷囹圄的张作霖曾被时任日本陆军作战科长的田中义一搭救而免于一死。20多年后，田中义一出任日本首相兼外相，而就在其任内，日本关东军又制造了皇姑屯事件，将张作霖置于死地。今天看起来，这些事情本身即是扑朔迷离、自相矛盾的。那么，究竟应如何判断和评价奉系军阀与日本之间的关系？

如果把奉系军阀对外关系看作一幕活剧的话，那么出场的除奉系军阀和外国列强这两个主要角色外，还应包括北京政府（不同时期的）、各派系军阀和人民群众等其他角色。不言而喻，本书所要研究的是奉系军阀和外国列强这两个主要角色及其关系，但这并不等于说其他角色及其与两个主角的关系可有

可无。实际上，在很多情况下，两个主角之间的关系是受主角与其他角色之间关系的影响和作用的。那么，在奉系军阀对各国列强或妥协或抗争的过程中，该军阀与其他角色的关系怎样？

综上所述，在奉系军阀对外关系方面，应予以研究的问题很多，其难度也较大。作者不揣浅陋，试图以具体史实来回答这些问题。

辩证唯物主义和历史唯物主义是本书坚持的历史观和方法论。奉系军阀对外关系是一个历史过程，它是由诸多事件和人物连接而成的。每个事件和人物都不是孤立的，都是整个过程中的一个环节，原因连着结果，结果又成为原因。由于整个过程涉及的事件和人物很多，本书在撰写时，只选择那些能代表和反映各时期历史主流及其本质特征的事件和人物，力求做到历史的和逻辑的统一。

弘扬爱国主义是本书所遵循的一个原则。对外交涉活动必然涉及国家主权和民族利益。无论是过去还是现在，以至于将来，凡是炎黄子孙，不论其政见和经济利益如何对立、有何不同，都可在爱国的前提下，找到共同点。在本书所要研究的那个年代里，弱国无外交（现在亦然），凡能忍辱负重，做到捍卫国家主权、维护民族利益的人，无论他属于哪个阶级和阶层，都应对其行为予以肯定的评价。在考察事件和人物的过程中，既要坚持两点论，又要坚持重点论，将人物和事件置于当时特定的时间、场合中去分析和评价。既不溢美，也不隐恶，力求实事求是地客观地去书写这段历史。

在本书的撰写过程中，辽宁省和沈阳市的文史办、辽宁省档案馆、辽宁省图书馆、辽宁大学图书馆和辽宁大学历史系资料室，都给作者以大力协助。在此谨一并表示诚挚的谢意。

本书是作者10余年前所选定的科研课题，草稿成于1992

年。今天能付梓面世，有赖于辽宁大学青年科研基金和辽宁大学历史系“211 工程计划”的资助，作者对有关领导和老师，以及为筹划这套系列学术专著的出版做出大量富有开创性工作的胡玉海教授，表示衷心的感谢。

由于作者水平有限，本书的不足和错误之处当不在少，敬请批评指正。

目 录

总序	1
前言	1
一、奉系军阀形成时期的对外关系	1
1. 日俄战争时期的张作霖	1
2. 张作霖与沙俄支持下的蒙古叛匪	10
3. 辛亥革命时期的张作霖与日本	18
4. 奉张与第一次“满蒙独立”运动	29
5. 中日“二十一条”交涉与奉张	39
二、奉系军阀崛起时期的对外关系	63
1. 奉张与第二次“满蒙独立”运动	63
2. 郑家屯事件	69
3. 日本对奉张的笼络	86

4. 宽城子事件	96
三、奉系军阀向关内扩张时期的对外关系	112
1. 直皖战争前后的奉张与日本	112
2. 十月革命前后的奉张与日俄	125
3. 第一次直奉战争与日本	140
4. 奉张的自主欲与“两面派”外交	150
5. 《奉俄协定》签订前后	174
6. 第二次直奉战争与日本	185
7. 郭松龄事件与日本	198
四、奉系军阀执掌北京政权时期的对外 关系	222
1. 日本与奉张间矛盾的激化	223
2. 奉张与日本间的“满蒙交涉”	241
3. 皇姑屯事件	255
4. 日本干涉与张学良“易帜”	260

一、奉系军阀形成时期的对外关系

1. 日俄战争时期的张作霖

奉系军阀崛起于近代中国半殖民地半封建的东北地区，而该地区是帝国主义列强激烈角逐的场所，因此从其胚胎之日起，即与帝国主义列强的侵略活动存在着千丝万缕的关系。这种关系大致可追溯至1904年的日俄战争时期。

奉系军阀的首领张作霖，字雨亭。1875年3月19日生于奉天省（今辽宁省）海城县。少年时的张作霖过着孤贫和游手好闲的日子。虽曾做过小贩，当过货郎，学过木匠，但却一事无成。后又对相马、医马发生兴趣，并初得门径。1894年中日甲午战争爆发，未冠之年的张作霖经所熟识的清军小官援引，投入宋庆标下马玉昆部的赵得胜营中马队当兵。张以“善相马，粗通医马术”^①，且精于骑射，任赵得胜队长随从，参加中日甲午之战。先后转战于朝鲜平壤、义州等战场。张在一次执行破坏日军通讯线路的任务时，被日军捕获。在审讯中，

^① 《黑山县志》人物志，上卷。

日军队长对张“缄默不语”的表现很欣赏，认为这是一个士卒应有的精神，遂将其释放。张归队后，因此事遭赵得胜之白眼，对张不如从前那样信任。张原想参军能求得发展，出人头地。但上峰对他的冷遇使他从此“灰心丧气”^①。战后，毅军撤回关内，张也解甲还乡。不久，张赴广宁（今辽宁北镇），经当地巨匪头目冯麟阁介绍，投身绿林。甲午之战，清军溃败，枪械遗落民间不少，因之出现大批土匪，骚扰乡里。张作霖乘机率同所结识的张作相、汤玉麟等人，在桑林子（今台安县北）组成乡团，又称“保险队”，以维护地方治安自诩。后张又将八角台张景惠的“保险队”收抚，队伍随之扩大，成为辽西最凶悍的武装力量之一。当时所谓的“保险队”或“民团”组织，靠强征辖区内民众的钱物以自活，其大多数“亦团亦匪”。白天是乡团，夜间到外面抢劫，在各自保险区内虽不公开劫夺，但越区行抢却是常事。

1900年沙俄以镇压义和团为借口入侵东北后，地方秩序更为混乱。清政府为防横行四处的亦团亦匪的“保险队”尾大不掉，决定“化私团为公团”、“化盗为良”，对之采取收编招抚政策。张作霖所辖“保险队”被新民知府增韫收编为新民巡防营，成为清政府的正式防军，张作霖任管带（营长）。这是张作霖政治生涯中关键的一步，是为发迹之始。日俄帝国主义对东北的入侵，使该地区社会呈现极度动荡之状态，张作霖的发迹与此不无关系。

在中日甲午战争中，早就对中国东北抱有野心的沙俄会同德、法两国，迫使日本将辽东半岛归还中国。这件事引起日本统治者的极大怨恨，他们在“卧薪尝胆”的口号下，整军经武，决计对俄一战。1900年7月，沙俄除派兵参加八国联军

^① [日] 都筑七郎：《阴谋与梦想》中译本，第207页，吉林文史出版社1988年版。