

WAN NAN SHI BIAN SHI LUN

该书充分利用近年来新发现与公开的历史资料,借鉴并汲取学术界最新研究成果,运用历史唯物主义基本原理,对皖南事变进行全面系统地考察与评析,并以翔实的史料,独到的视角,生动的语言,通过十个专题对皖南事变发生的原因与国际环境,皖南事变的历史责任,皖南新四军失败的责任,毛泽东、周恩来、刘少奇等中国共产党高层领导在事变前后的活动,叶挺项英关系及其影响等皖南事变研究的一些热点难点问题都提出了自己的独到见解。

皖南事变史论

刘喜发 李 亮◎著

吉林人民出版社

皖南事变史论

刘喜发 李 亮 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

皖南事变史论/刘喜发,李亮著.—长春:吉林人民出版社,2007.11

ISBN 978-7-206-05419-8

I.皖… II.①刘… ②李… III.皖南事变(1941)—史料

IV.K265.226

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 168545 号

皖南事变史论

著 者:刘喜发 李 亮

责任编辑:贾淑文

封面设计:陈 瑶

责任校对:陆 雨

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:10.5 字数:251 千字

标准书号:ISBN 978-7-206-05419-8

版 次:2007 年 12 月第 1 版

印 次:2007 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1-1 000 册

定 价:19.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。



刘喜发:男,1961年生,黑龙江伊春人,法学博士。曾任吉林大学教授,吉林省中共党史学会副会长。现为中共南京市委党校副校长,江苏省中共党史学会常务理事,南京毛泽东思想研究会会长。主要从事中共党史和执政党的建设研究,出版专著《盟友与对手——抗战胜利前后的三国四方关系》(1998年获第二届全国青年优秀社会科学成果专著奖)等学术著作5部,在《中共党史研究》、《马克思主义研究》、《社会科学战线》、《吉林大学社会科学学报》、《南京社会科学》等中文核心期刊上发表学术论文80余篇。



李 亮:男,1971 年生,山西省代县人,在读博士。曾任教于吉林大学,现任教于上海师范大学。主要从事中共党史和近现代思想史研究。主要著作有:《绝密档案——第一次国共合作内幕》(合著)、《毛泽东思想概论》(参编)。在《马克思主义研究》、《安徽大学学报》、《宁夏社会科学》、《长白学刊》、《理论探讨》、《理论学刊》等学术刊物上公开发表学术论文 30 余篇。

序

1937年卢沟桥事变后，在严重的民族危机面前，血雨腥风10年的国共两党化干戈为玉帛，携手走上抗日战场，实现了第二次国共合作。抗战爆发后的国共两党关系，也曾经历过短暂的“蜜月期”，但持续不到两年的时间，由于阶级利益的冲突，战略利害的歧异，意识形态的矛盾，两党的关系不断发生碰撞和裂变，摩擦与冲突逐渐增多，从1937年12月的“晋西事变”开始，更在山西和河北敌后发展为大规模的武装冲突，史称“第一次反共高潮”。然而，纵观整个抗战时期国共两党关系的走向，导致两党关系发生重大变化的事件则是1941年1月发生的皖南事变。

1941年1月4日，奉命北移的新四军军部及其所属皖南部队9000余人，从云岭驻地出发绕道北上。6日在安徽泾县茂林地区，突遭国民党军队7个师8万余人的包围袭击。新四军广大将士英勇奋战七昼夜，终因寡不敌众，弹尽粮绝，除约2000余人突出重围外，一部被打散，大部壮烈牺牲或被俘。军长叶挺在和国民党谈判时被扣押，政治部主任袁国平在突围中壮烈牺牲，副军长项英、参谋长周子昆在突围后被叛徒杀害。1月17日，国民政府军事委员会发表通告，反诬新四军“叛变”，宣布取消新四军番号，声称将把叶挺交付“军法审判”。这就是震惊中外的皖南事变。皖南事变是在民族战争中国内阶级矛盾激化的集中

表现,是在国际、国内多种因素交互作用下,国共矛盾长期发展演变的结果。事变发生之前,国共两党的摩擦和冲突仅限于局部,而事变发生之后双方关系的紧张险些达到全面破裂乃至爆发大规模内战的程度。虽然这场牵动全国以至世界反法西斯战争大局的事变在诸多因素的综合作用下,最后以国共互为妥协而收场,但由此导致的两党关系的更加恶化,不可避免地决定了两党关系的最终走向。

皖南事变的过程复杂曲折,影响深远而巨大,从而引发史学研究工作者和历史文学作家们的极大兴趣,目前已有诸多学术专著、论文、文艺作品对其进行研究与评述。近年来,随着国家第二历史档案馆的相关档案、台湾所藏大溪档案和国民党党史会相关档案的开放,一些皖南事变亲历者的日记或回忆录的出版,以及中共历史相关档案的开放与出版,都为史学研究工作者依据翔实的历史资料,客观全面系统地对皖南事变及其善后问题进行深入地研究,提供了有利的条件。

立足学术研究前沿,通过对新公布档案史料的运用和原有史料的梳理,对争鸣观点进行详尽的分析,在前人研究的基础上,开展研究工作,提出自己独到的观点和看法,既需要长时期的资料积累和扎实的基本功,又需要厚实的理论功底,敏锐而过人的史识,更需要有不囿陈说、敢于创新的学术勇气。

南京市委党校副校长、中国共产党党史学博士刘喜发教授是江苏省“三三三人才工程”第二层次培养对象,江苏省中国共产党党史学会常务理事、南京市中国共产党党史学会副会长、南京市统战理论研究会副会长、南京毛泽东思想研究会会长、曾为吉林省中国共产党党史学会副会长、吉林大学跨世纪优秀人才、中国共产党党史专业学科带头人和研究生导师,长期致力于中国共产党党史的研究工作,尤其是在抗日战争史的研究领域有较深

的造诣，发表了数十篇研究成果，其所著《盟友与对手——抗战胜利前后的三国四方关系》一书，曾获第二届全国青年社会科学优秀成果专著奖，在学术界有较大影响。他关于抗日战争时期国共关系研究的一些学术观点，得到该领域学者的广泛认同。此次他和自己的研究生、现任教于上海师范大学的李亮博士联袂推出的《皖南事变史论》，就是他们在“抗日战争时期国共关系”研究领域研究的一部力作。

该书充分利用近年来新发现与公开的历史资料，借鉴并汲取学术界最新研究成果，运用历史唯物主义基本原理，对皖南事变——这一对抗日民族统一战线乃至抗战胜利后国共关系产生巨大而深远影响的历史事件，进行全面系统地考察与评析，并以翔实的史料，独到的视角，生动的语言，通过十个专题对皖南事变发生的原因与国际环境，皖南事变的历史责任，皖南新四军失败的责任，毛泽东、周恩来、刘少奇等中国共产党高层领导在事变前后的活动，叶挺项英关系及其影响，《中国共产党中央关于项袁错误的决定》之评价，围绕皖南事变善后各方政治力量的博弈等问题进行了全景式的系统研究，对皖南事变研究的一些热点难点问题都提出了自己的独到见解。该书既有对自己创新性观点的阐述，又有对目前该研究领域学术前沿的研究成果评述；既有近30年来研究论著的举要，又整理编辑了皖南事变的大事记；还汇集了一些珍贵的历史照片，为皖南事变的研究提供了更为全面的学术史料，为同仁的相关研究创造了良好的条件。

因为长期从事新四军历史研究，所以我对皖南事变也有一定的了解，也很关注这一领域的研究工作。我认为作者以严谨、缜密的态度选取这样一个影响国共关系、进而折射整个抗战时期国共关系的题目作为自己的研究对象，是很有意义的。在我们按照“三个代表”重要思想和科学发展观的要求，建设社会主义和谐

社会的今天，站在全民族团结抗战，致力振兴中华的历史高度，用历史唯物主义来鸟瞰历史，揭示抗战中期的这一历史横断面，真实地再现国共两党在这一历史过程中的运作轨迹，总结其经验教训，对于深化抗日战争史和国共关系史的研究，加深对统一战线是中国革命和建设的重大法宝的认识，具有重要意义。对于做好新形势下的统战工作，正确处理发展、改革、稳定的关系，协调各方面关系，团结一切可以团结的力量，努力实现中华民族的伟大复兴，也有借鉴作用。

该书的出版，为中国共产党党史、中国革命史、中国近现代史、中国人民解放军军史和战史的教学和研究工作者，提供了一部史料翔实、立论公允、史论结合的参考书。对广大的读者、特别是青年读者，进行革命传统教育、爱国主义教育和革命英雄主义的教育，也是一部难得的教科书。

乘该书出版之机，以此为序。

马洪武

2006年12月

目 录

一、皖南事变发生之国内原因.....	1
(一) 皖南事变是国民党顽固派推行反动政策的 必然结果	2
(二) 皖南事变的发生与苏北新四军在黄桥战役中歼灭 顾祝同嫡系部队李守维部有关联	4
(三) 人民革命武装力量的发展壮大, 引起了国民党 顽固派的极度恐慌和敌视, 是蒋介石制造皖南 事变的内在动因	8
(四) 华中及皖南地区的重要战略地位, 是国民党 顽固派制造皖南事变的客观原因	10
(五) 华中国民党军事力量较强, 蒋介石认为可以 轻而易举地消灭新四军	12
二、苏美日战略调整与皖南事变发生之国际背景	15
(一) 中日全面战争爆发后的苏联对华政策	15
(二) 中国抗日战争爆发后美国对华政策的演变	23
(三) 日本侵华战略与政略的调整	31
三、皖南新四军的北移路线问题	38
(一) 皖南新四军的北移路线是如何选择决定的	38

(二) 南下茂林的北移路线不是导致皖南新四军 失败的主要原因	46
四、谁是皖南事变的千古罪人	53
(一) 在新四军成立前后，国民党顽固派就处心积虑地 企图将它扼杀在襁褓之中	53
(二) 抗日战争进入相持阶段以后，国民党开始将其 政策的重心由对外转向对内	57
(三) 蒋介石、顾祝同、上官云相是皖南事变的 刽子手	61
五、皖南新四军失败的责任问题与 《中国共产党中央关于项袁错误的决定》	70
(一) 《中国共产党中央关于项袁错误的决定》对项英在 新四军的工作持全盘否定态度	70
(二) 项英有无一个系统的“三山计划”	74
(三) 项英领导新四军的历史功绩应该予以肯定	82
(四) 项英对皖南新四军的失败应负主要责任	90
(五) 中国共产党中央对皖南新四军的失败负 有一定责任	100
六、延安：毛泽东与中国共产党中央在皖南事变前后	111
(一) 审时度势，决定皖南新四军全部北移	111
(二) 处变不惊，以攻势对攻势，打退顽固派的 进攻	121
(三) 总结经验，丰富统一战线的理论和政策	131

七、重庆：周恩来与中国共产党中央南方局

在皖南事变前后	134
(一) 未雨绸缪，事变前透彻了解分析形势，提出对付 国民党反共阴谋的策略和意见	134
(二) 针锋相对，坚持以斗争求联合	140
(三) 隐蔽精干，保存实力，从容应变	145
(四) 展开外交攻势，冲破国民党的舆论封锁， 争取进步舆论的支持	147
(五) 拒绝出席国民参政会，粉碎蒋介石 掩饰罪责的阴谋	149

八、盐城：刘少奇与华中总指挥部在皖南事变前后

(一) 坚决贯彻中国共产党中央关于“发展华中”的 战略决策	154
(二) 确定苏北为新四军发展方向	162
(三) 发动曹甸战役，试图一战解决苏北问题	171
(四) 挽救危局，及时提出处理皖南事变善后的 斗争策略	182

九、中日苏美四角关系的博弈与皖南事变的善后

(一) 中国社会各界和广大爱国华侨强烈谴责和 严重抗议国民党反共暴行	191
(二) 日本发动对国民党军队武装进攻， 中日矛盾激化	198
(三) 苏联与中国共产党反击国民党顽固派 方针的转变	202
(四) 苏美英不支持国民党发动内战	205

十、错位——新四军时期的项英叶挺关系·····	211
(一) 受命于民族危亡之际,携手筹组新四军·····	211
(二) 新四军领导体制的内在矛盾与项叶矛盾的 产生·····	221
(三) 项叶矛盾难以消弭是造成皖南新四军惨败的 重要因素·····	228
附录1 皖南事变研究述评·····	237
(一) 关于项英有无“三山计划”的问题·····	237
(二) 关于皖南新四军的北移路线问题·····	241
(三) 关于皖南新四军失败的责任问题·····	244
(四) 关于项英在皖南时期的功过评价·····	246
(五) 关于皖南事变发生的原因·····	249
(六) 关于皖南事变能否避免的问题·····	254
(七) 关于皖南事变的影响与后果·····	254
附录2 皖南事变大事记·····	258
附录3 皖南事变研究论著目录举要·····	280
后 记·····	320

一、皖南事变发生之国内原因

皖南事变是国民党顽固派蓄意制造的一起反共阴谋事件，它是在民族战争中国内阶级矛盾激化的集中表现，是在国际、国内多种因素交互作用下，国共矛盾长期发展演变的结果。目前几乎所有的论著都认为皖南事变是不可避免的。王秀鑫认为，无论新四军走还是不走，也无论是走哪条路线，蒋介石都要“务求彻底肃清之”，“务于长江两岸歼灭之”，这是问题的实质。^① 马芷荪指出：“如果认为新四军服从蒋介石关于改道的命令，从铜陵、繁昌间渡江，皖南事变就不会发生，这种看法显然是错误的。”^② 陈兴认为，制造皖南事变是国民党顽固派蓄谋已久的罪恶阴谋，是他们反共、灭共反动计划的一个部分；项英的错误不是皖南事变的根源，但为国民党顽固派罪恶阴谋得逞提供了条件。^③ 当然，对于皖南事变发生的原因，也有不同意见。如杨奎松认为，皖南事变的爆发，有着相当复杂的背景。而国民党人以正统自居盲目自大和坚持一党独裁的心态，难以适应共产党人独立自主和必欲发展壮大自身力量的政策，无疑是一个极为重要的

① 王秀鑫：《关于项英在新四军工作中的功过问题》，《党史通讯》1986年第11期。

② 马芷荪：《对考证皖南新四军北移路线问题的一点意见》，《党史研究》1982年第4期。

③ 陈兴：《论皖南事变的根源》，《大江南北》1991年第1期。

原因。只是在抗战的特殊环境下，国民党要想重新拾起军事“剿共”的办法来防止共产党的壮大，也并非易事。因此，皖南事变的发生，在很大程度上又不能不带有相当的偶然性。^①

著名作家黎汝清在其小说《皖南事变》中大量而具体地描述了项英错误地坚持其“南进计划”，搞所谓“一箭双雕”的情况，仿佛新四军进入国民党军的防区，才导致国民党军的堵击，发生了皖南事变，项英是皖南事变的主要肇事者。他还在刊物上不断地发表文章与史学界的同志激辩谁是皖南事变的主要肇事者。那么，究竟应当怎样看待皖南事变的发生？皖南事变发生的原因到底是什么呢？我们认为皖南事变是蒋介石为首的国民党顽固派推行反动政策的必然结果，皖南事变之所以发生，是许多因素综合作用的结果。既有国共矛盾长期演化的深层次背景；又有黄桥战役、曹甸战役对蒋介石、顾祝同的刺激。既有国际形势急剧变化，美英远东政策发生转变，中苏关系趋于淡化，膨胀了蒋介石的反共决心的因素，又与皖南和华中地区国民党有较强的军事实力有关，更与日益壮大的人民武装力量引起了国民党顽固派的极度恐慌和仇恨等因素相关。

（一）皖南事变是国民党顽固派推行反动政策的必然结果

皖南事变发生后，国民党把皖南事变的责任全部推在新四军头上，诬蔑新四军“扰乱战局”、“阴谋不轨”。在国民党当局看来，皖南事变发生的根源，是新四军“违抗军令”、“违犯军纪”造成的。台湾的一些历史研究者在《中国国民党大事年表》和有关抗日战争的著作和论文中，也都异口同声地说皖南事变是由于新四军“阴谋叛变”，不服从“军纪”、“军令”所造成的。

^① 杨奎松：《国民党走向皖南事变之经过》，《中国现代史》2003年第4期。

国民党顽固派欲盖弥彰的做法，自然让人不齿，而台湾一些学者因政治现实与意识形态需要而置历史事实于不顾的观点，也是不能让人信服的。

皖南事变是国民党顽固派制造的有预谋、有计划的反共摩擦事件，是国民党蒋介石集团处心积虑破坏团结抗日局面、阴谋消灭新四军的一个重要步骤。皖南事变发生后的1941年1月18日，中国共产党中央发言人发表的谈话即明确指出：“此次惨变，并非偶然，实系亲日派阴谋家及反共顽固派有计划之作品。”^① 陈毅在《新四军抗战始末》中指出：“严格说来，皖南事变不是一个什么战争，而是国民党头子蒋介石利用其抗战统帅地位，布置陷阱以歼灭其部属的罪恶阴谋。”^② 原国民党第三战区长官部参谋处长岳星明在回忆中也证实：新四军皖南部队“照商定的北移路线，必须先向南开，经过旌德，转向东开再经过宁国以南和广德附近，才能在所谓‘掩护’之下，安全北移。而顾祝同竟背信弃义，诬蔑新四军的照约南开为‘南窜’，并事先散布‘三山计划’的谣言，而且始终坚持不发弹药。”^③ 这些都充分说明发生在皖南地区的令亲者痛仇者快的同室操戈的皖南事变是国民党顽固派蓄谋已久、精心策划的聚歼新四军部队于泾县茂林地区的一个极其险恶的反动阴谋。

① 中央档案馆编《皖南事变（资料选辑）》，中央党校出版社1982年版，第166页。

② 陈毅：《新四军抗战始末》，《红旗》1985年第16期。

③ 岳星明：《有关“皖南事变”反动阴谋的回忆》，《文史资料选辑》第40辑，第112页。

（二）皖南事变的发生与苏北新四军在黄桥战役中歼灭顾祝同嫡系部队李守维部有关联

1938年2月14日，新四军军部组建不久，分散各地的南方红军游击队尚在集中过程中，项英、陈毅即致电毛泽东，提出了新四军江南部队集结后进至浙、苏、皖边开展游击战争，开辟根据地的构想。毛泽东很快复电同意他们的计划。江南新四军集结后，5月4日，毛泽东致电项英，对新四军进入华中敌后的战略任务、发展方向、内外关系等，作了原则指示。毛泽东在电报中指出：在敌后进行游击战争虽有困难，但只要有广大群众活动地区，充分注意指挥的机动灵活，就能够克服这种困难。这是河北及山东方面的游击战争已经证明了的。新四军主力部队在广德、苏州、镇江、南京、芜湖之间广大地区组织民众武装，发展新的游击队，创造根据地是完全有希望的。在茅山根据地大体建立起来之后，还应准备分兵一部进入苏州、镇江、吴淞三角地区去，再分一部渡江进入江北地区。在一定条件之下，平原也是能发展游击战争的。^①随后，陈毅和粟裕奉命率领新四军1、2支队迅速挺进江南敌后，6月17日，粟裕率新四军江南部队先遣队在镇江西南之韦岗伏击日军车队，首战告捷，击毁日军汽车4辆，击毙日军少佐土井以下10余人，缴枪20余支和军用品一部，大大鼓舞了部队士气。在陈毅、粟裕的指挥下，新四军第1、2支队经过艰苦斗争，开辟了茅山抗日根据地。1939年4月，陈毅将丹阳抗日游击纵队改编为新四军挺进纵队，控制向北发展的跳板——扬中，并进入江北地区活动。5月，又派部队东进无锡、苏州和淞沪地区，成立江苏抗日义勇军总指挥部（即江抗），开

^① 逢先知：《毛泽东年谱》中卷，中央文献出版社2002年版，第66页。