



博士

► 上海市社会科学 ◀

文库

陈雁著

抗日战争时期 中国外交制度研究

KANGRI ZHANZHENG SHIQI ZHONGGUO WAIJIAO ZHIDU YANJIU

复旦大学出版社



博士

► 上海市社会科学 ◀

文库

陈雁 著

抗日战争时期 中国外交制度研究

KANGRI ZHANZHENG SHIQI ZHONGGUO WAIJIAO ZHIDU YANJIU

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

抗日战争时期中国外交制度研究/陈雁著. --上海:复旦大学出版社, 2002. 12

(上海市社会科学博士文库)

ISBN 7-309-03463-5

I. 抗… II. 陈… III. 外交史-研究-中国-1937~1945 IV. D829

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第089579号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路579号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 江苏句容市排印厂

开本 850×1168 1/32

印张 12.75 插页 1

字数 290千

版次 2002年12月第一版 2002年12月第一次印刷

定价 22.00元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序 言

陈雁同学的博士学位论文《抗日战争时期中国外交制度研究》即将付梓出版之际,作为她的导师,也作为书稿的第一个读者,我想应当对其他读者说几句话。

陈雁在复旦大学度过了从本科生到博士生的整整十年,既打下了传统史学的坚实基础,又选修了诸如外交史、外债史、经济史、财政金融史、思想史、社会史等专门史课程。在攻读硕士学位的两年多时间里,陈雁同学的专业方向就是中国近现代外交史,撰写了外交家颜惠庆的研究性传记。由于学习成绩优异,她获准直接攻读博士学位,并且确定了以战时外交制度为博士学位论文的选题。我以为,这是很有见地的选择。至20世纪90年代后期,有关研究抗战时期中国外交和中外关系的论著已见有很多了,但是直接研究战时中国政府外交制度的成果却甚少。研究战时外交的具体个案,当然可以从诸多的角度出发,不一定论及外交制度。然而,对战时外交运作的论析离不开对相应政策的研究。如果要全面评价战时中国的外交政策(如针对特定国别的政策),就应当论及这些政策是如何制定的、实施和调整的,是依照常规程序还是通过特殊程序,有哪些人(力量)、哪些机构参与了相关的程序环节;评价战时外交官的实践,可以有许多参照系,但也得了解他们活动的制度性空间这一参照系。我们完全可以说,战时中国外交制度,不仅是整个近代中国制度史研究的特定时期和特定领域的内容,也是整

体意义上的战时中国外交研究中不可或缺的部分。

陈雁十分注意对近代中国制度史和外交史的大量相关成果的梳理和借鉴。事实上,对抗战时期中国政府外交制度的研究,可以追溯至 20 世纪 40 年代,如陈钟浩的《外交行政制度研究》(独立出版社 1942 年版)、陈体强的《中国外交行政》(商务印书馆 1943 年印行)、周子亚的《外交监督与外交机关》(上海正中书局 1944 年版)、陈之迈的《中国政府》(商务印书馆 1946 年印行),这些著作已经注意到战时外交制度具有不同于平时的特点。近十多年来,海峡两岸陆续见有相关成果,如马起华的《抗战时期的政治建设》(台北近代中国出版社 1986 年版),是对整个战时政治制度的研究,其中有一定篇幅涉及战时外交制度。王立诚的专著《中国近代外交制度史》(甘肃人民出版社 1991 年版)在“民国外交制度”编中,有“外交权力模式”、“外交部”、“涉外行政”、“外交人事制度”等专章,亦有涉及抗战时期的部分。李云汉、刘维开、石柏林、张连红、陈廷湘等学者的论文,也对战时外交制度有不同程度的关注。对相关研究成果的全面而系统的整理,使陈雁对抗战时期外交制度的研究有了较高的学术起点。

这部书稿分为外交决策、行政、实践、思想四编,以主要的篇幅,设立专章分别论述了国防最高委员会、军事委员会、国民参政会、外交部、驻外机构、特使、元首(主要是蒋介石)、国际宣传机构等战时外交制度的实体部分及其运作概况;在此基础上,再以专章分析案例,研究外交思想与战时外交制度的关系,从而较完整地建立了抗战时期中国政府外交制度研究的基本结构,也使制度—实践—思想这相对独立又密切相关的三个部分,得以共纳于广义的战时外交研究视界之内。这是该书稿的主要学术贡献。

陈雁同学无疑想通过博士学位论文的写作,实现学术研究水平的提高和研究境界的升华。她的多方面努力中,有以下两点是值得提及的。

第一,揭示战时外交制度的本质。书稿没有简单停留在对有关机构主要规章制度条文的引述与运作过程的描绘上,而是力图综合运用历史学、政治学、行政学和国际关系学说的原理,并且适当借鉴社会科学的方法,对战时中国外交制度进行定位和进一步的研究。如通过了解国际关系学的“制度学派”的理论,陈雁意识到应当摆脱那种静态的、一元论的制度史研究方式,而将制度视作一个动态的复合体,“一个逐渐的学习过程”。又如,政治学“结构理论”中的“组织过程模式”,也使陈雁领悟到应当关注非外交专门机构在外交制度中的作用。陈雁认为:“‘外交制度’就是指一个国家处理对外事务、国际关系的各种惯例、条约和法规,是规范国家机关与公务人员进行外交活动的言论与行为准则的总和,是物化为规则的外交史;1937—1945年间的中国处于战争、对抗、动荡的状态之下,对战时外交制度及其运作的研究归根结底是对战时政治生活的研究——它以‘制度’本身的演变为中心,又以具体‘运作’来印证制度、阐释制度。从某种程度而言,外交制度与外交运作可以构成鲜活而具体的‘外交生活’。在研究时,我们不妨将‘外交生活’理解为一系列繁杂而互相联系的制度、信息、情报、民意、舆论等等的输入,通过人的活动,外化为我们所称的文本文件、政府决策、外交政策和执行过程等一系列的输出;这种种一切便构成了本书研究的主体——中国的战时外交制度。”显然,陈雁已经意识到,战时外交制度规范着外交运作,但外交运作的具体实践又是外交制度化的重要依据;战时各种外交运作都有其过程,而战时外

交制度本身也有其形成、发展演变的复杂过程。即便是在战时外交制度领域内作非常具体的个案研究,也要求进行多维的比较考量。

第二,这部书稿的另一突出优点,是有着扎实的史料和文献基础。全书直接征引的中外文参考文献便有 200 余种。尤其在若干种关键性史料方面,陈雁所花功力尤深。这方面史料,首推“蒋介石档案”(即台北“国史馆”藏“蒋中正总统档案”,史学界亦称之为“大溪档案”)。“蒋介石档案”主要分筹笔、革命文献、特交文卷、特交文电、特交档案等部分,总量不下数十万件,就抗战时期的外交而言,尤其是决策和调整,蒋介石档案中无疑有着大量最为关键和隐秘的资料。1981 年台北出版的《中华民国重要史料初编》第三编第 1 卷至第 3 卷,实际上大部分摘自“蒋介石档案”。即便如此,“蒋介石档案”中仍有许许多多尚未刊布的关于战时外交的重要史料。“蒋介石档案”是在 20 世纪 90 年代后期陆续开放的,陈雁适逢其时,于 1999 年末赴台北学术访问两个月,期间尽可能地查阅、爬梳“蒋介石档案”中的有关史料,所获颇丰。如 1939 年孙科作为赴法接洽援华事宜的特使绕开中国驻法使馆系奉蒋介石之令;1941 年 4 月作为蒋介石驻美“私人代表”的宋子文如何向蒋介石“讨官”;1943 年 5 月蒋介石亲自授权宋美龄在华盛顿参加与丘吉尔的正式会谈,等等,这些反映战时中国外交制度中“非常规性”案例的原始史料,被陈雁在“蒋介石档案”中发现,并在书稿中相关章节恰当使用。另外,书稿中还较多使用了台北“国史馆”所藏战时国民政府、行政院和外交部等机构档案和一些外交官的个人专档;中国国民党中央党史委员会所藏战时中政会、国防最高委员会档案和所谓的“特别档案”,这些史料大多未公开刊行,弥足珍贵。业

已公开出版的资料,如战时担任军事委员会参事室主任和国防最高委员会中央设计局秘书长的王世杰的日记手稿影印本,有着大量反映战时外交体制运作和调整、外交政策制定和实施的详细记载和王本人的评价;顾维钧任驻法国和英国大使期间的回忆录,则提供了战时中国外交制度中驻外机构与国内机构、常使与特使之间复杂关系的许多个案。这两本极具权威性的文献资料,在本书稿中也有多处的征引。

此外,本书稿较注意学术规范,对直接和间接征引的参考论著,均注明其出处。另外,在目录中集中列出书中出现的各种表格的名称;对涉及的大量人名,亦按姓氏笔画排列,作出页码索引。这些都为读者提供了便利,也增加了书稿的学术价值。

当然,作为研究战时中国外交制度的第一部专著,本书稿也有若干不足之处。如对于构成战时中国外交制度的三大层面(决策、执行和影响)的各个机构之间的比较和内在关系,还可以在史料和分析两个方面作进一步的努力。蒋介石在战时外交中的核心作用,应当是有别于战前外交制度的重要特点,对此也可有更多更深入的探究,包括这一特点形成的历史原因、影响,揭示这一特点的复杂性;对蒋介石在战时外交领域与其他领域作用的异同进行适当比较。总之,我相信陈雁在治学的道路上会取得更大的成绩。

吴景平

2002年元月于复旦大学

本书摘要

抗日战争时期(1937—1945)是中国近代史上的重要一段。南京国民政府和国民党于此时取得了重大的外交成果,不仅在外交战役中获得胜利,而且成为国际反法西斯力量的四强之一。许多学者深入研究了 1937—1945 年间中国外交的历史,却罕见对这八年的外交制度的深入研究。

本书基于中国大陆和台湾的大量已刊、未刊档案史料,研究同这一时期外交制度相关的一系列机构组织,并分析了有关案例。通过掌握的第一手资料,订正了一些以往研究中错误的史实和模糊的观点,构建了较为清晰的南京国民政府外交体制的框架。

本书希望通过对战时外交制度的分析,能有利于建立更加客观的外交史的评价机制和中国近代史的新的理论体系。在这点上,书中着重从案例分析以及外交思想的研究上予以突破,并对战时中国外交制度的特征进行了综合分析,如复杂性、灵活性和现代性等。

ABSTRACT

The period of Anti-Japanese War (1937 - 1945) is one of the most important period for the modern history of China. The Nanjing Republic Government and the KMT earned great diplomatic achievements. They not only gained the victory in the battle, but also became one of the four strongest countries in the world. Lots of scholars worked over Chinese diplomacy history in 1937 - 1945, except the diplomatic regime of the eight years.

The book based on some published and unpublished documents in the mainland and Taipei, made a thorough investigation of the related institutions and departments, and analyzed some representative cases. By correcting some mistaken historical facts and clearing some obscure ones with the help of the first-hand materials, the framework of diplomatic regime of the Nanjing Republic Government became more accurate.

After analyzing the characters of the regime, the books would like to do more in reconstructing the impersonal meteyard and the new theory of the modern diplomatic history of China. The books approached the regime from different angels such as

the analyzing of cases, and the thoughtway of the elite under the leader of Chiang Kai-shek in the Nanjing Republic Government.

The book concluded some characteristics of the diplomatic regime, such as complexity, flexibility, modernization and so on.

内 容 提 要

本书依据抗日战争时期中国政府外交史料和相关文献，以外交制度为切入点，通过对该时期国民党中央决策机构、国民参政会、军事委员会、外交部、各种驻外机构、特别使团和元首外交等方面的研究，结合案例分析，论述战时中国政府外交的决策、监督和执行机制。书中吸收了20世纪30年代以来学术界研究近代中国制度史和外交史的有关成果，并力图综合运用历史学、政治学、行政学和国际关系学说的有关立论及其方法。作者认为战时中国外交制度的演进，其主流是趋向现代化、科学化，但有着深刻的“党国外交”的烙印，多变性、复杂性是战时中国外交制度的重要特点。

上海市社会科学博士文库编辑委员会

主任委员 殷一璀

副主任委员 郝铁川

委 员 (以姓氏笔画为序)

王荣华 王铁仙 方明伦

尹继佐 朱敏彦 何勤华

杨德广 陈 昕 施岳群

奚洁人 秦绍德 谈 敏

目 录

导 论	1
选题：方法论指向与研究的意义	1
题解：研究范围的界定与理论框架的构建	5
相关领域的研究现状	15

第一编 外 交 决 策

第一章 战时外交决策中枢：从临全大会到国防最高委员会	23
一、国民党临时全国代表大会	23
二、中执会、中常会和中政会	29
三、从国防最高会议到国防最高委员会	41
四、小结	59
第二章 战时外交“大本营”：军事委员会	63
一、机构组织及其战时变化	63
二、外事局——军事委员会的外交职能机关	68
三、侍从室——战时外交中的“军机处”	70
四、参事室——地位独特的外交幕僚机构	77
五、小结	81
第三章 战时外交的民意机构：国民参政会	83
一、组织之源起	83

二、职能之演进	85
三、外交权力之施行	87
四、外交建议案之统计	93
五、案例：国民参政会访英团	98
六、小结	101

第二编 外交行政

第四章 战时外交的职能机构：外交部	107
一、组织结构	107
二、人事与训练	120
三、外交法规	138
四、行政三联制和新生活运动对战时外交制度之影响 ...	140
五、小结	144
第五章 战时外交的支柱：驻外机构	152
一、机构、人事与经费的调整	152
二、使领馆工作之运行	163
三、外派机构	173
四、武官外交	179
五、国民党海外党部与战时外交	183
六、小结	189
第六章 战时外交捷径：特别使团与特别代表	207
一、定义与特征	207
二、特别行动	209
三、外籍顾问	221
四、案例：“胡宋之争”与“顾杨冲突”	230

五、小结	238
------------	-----

第三编 外交实践

第七章 战时外交核心：元首外交	243
一、“虚君”主席林森与“元首外交”	244
二、制度与蒋介石的外交权	248
三、制度与蒋介石的外交实践	254
四、蒋介石的“人身外交”	258
五、小结	266
第八章 战时国际宣传	269
一、国民党战时对外宣传大本营：国际宣传处	269
二、外交部与战时国际宣传	275
三、驻外使馆与战时国际宣传	277
四、其他机构与战时国际宣传	283
五、小结	288
第九章 案例分析	290
一、对日本、德国、意大利宣战	290
二、《中英平等新约》与港九问题谈判	294
三、出席敦巴顿橡树园会议人选与提案之争	302
四、小结	308

第四编 外交思想

第十章 外交思想与战时外交制度	313
一、战时外交的指导思想：“民族主义”和“争取与国”	315

二、不可靠的依靠：国联盟约、九国公约和非战公约 …	325
三、对集体安全的追求：《大西洋宣言》、《开罗宣言》和《联合国国家共同宣言》	334
四、小结	341
结 语	343
主要参考书目	356
人名索引	373
后 记	385

表 目

表一 战时历次国民党中全会统计表	32
表二 战时国防最高委员会职官年表	60
表三 战时外交专门委员会职官表	62
表四 国民参政会有关外交问题建议案统计表	96
表五 国民参政会外交问题建议案分类统计表	97
表六 北京政府时期外交部经费使用统计表	116
表七 1937—1944 年国民政府主要经费岁出总预算表	117
表八 抗战时期国民政府历任外交部长、次长统计表	127
表九 抗战时期国民政府历任外交部长、次长出身统计表 …	128
表十 北京政府时期历任外交总长籍贯、出身和出使记录 统计表	129
表十一 1936 年国民政府外交部重要官员统计表	146
表十二 1937—1939 年国民政府外交部职官表	149
表十三 1940—1945 年国民政府外交部职官表	150