

THE SERIES OF INTERNATIONAL RELATIONS

国际关系学书系

眺望珍珠港

——美日从合作走向战争的历史透视

刘笑盈 著

A Historical Perspective of
Pearl Harbor Attack



北京广播学院出版社

目
录

引 言..... 1

第一章 冲突的起源 8

第一节 美国与日本——远东舞台上的后来者 8

- 一、 19 世纪末远东地区的国际形势
- 二、 远东舞台上的美国与日本
- 三、 美、日东亚政策的异同

第二节 从合作到冲突 25

- 一、 初登亚洲舞台到日俄战争：最初的合作
- 二、 美日关系的紧张和《卢特—高平协定》：初次妥协
- 三、 塔夫脱的“金元外交”及其失败

第三节 一次大战前后美日在远东的对抗 33

- 一、 战前美日在华的新争夺
- 二、 从二十一条交涉到《兰辛—石井协定》
- 三、 巴黎和约及其他：被搁置的远东矛盾

第二章 华盛顿体系：冲突中的妥协 50

第一节 战云初起与弥散 51

- 一、 太平洋上空的战云

- 二、战争之车的停顿
- 三、华盛顿会议的起源
- 第二节 《五国海军协定》与《九国公约》：体系的构成 62
 - 一、《五国海军协定》
 - 二、《四强条约》
 - 三、《九国公约》与门户开放问题
- 第三节 哪国的胜利：应如何看待华盛顿体系 83
 - 一、历史学家的评价
 - 二、冲突中的妥协

第三章 在体系的轨道上 94

- 第一节 半心半意的“新外交” 94
 - 一、美国对华政策与日本的“币原外交”
 - 二、阻碍美国在华政策推进的因素
- 第二节 条约体系下的美日关系 106
 - 一、短暂的和谐
 - 二、日本移民问题
 - 三、美日经济联系的加强
 - 四、日美军方的对抗
- 第三节 华盛顿体系的动摇和销蚀 120
 - 一、体系的动摇及原因
 - 二、美日对华外交的转向与协调外交的失败
 - 三、体系的销蚀

第四章 危机的再次到来 138

- 第一节 大危机对美、日对外政策的影响 139
 - 一、空前严重的危机

二、	大危机对美日对外政策的影响	
第二节	“九一八”事变：远东矛盾的爆发	149
一、	“满蒙问题”：华盛顿体系的软穴	
二、	日本铤而走险与美国的麻木	
第三节	美国的反应与华盛顿体系的瓦解	164
一、	事变初起与日本的“成功”	
二、	日本扩大侵略与美国的反应	
三、	史汀生主义：美国的失败外交	
第五章	没有条约的动乱年代	182
第一节	华盛顿体系为何破产	183
一、	华盛顿体系的破产	
二、	美国外交失败的原因	
三、	对华盛顿体系的再认识	
第二节	敌手再现：美日双方的新认识	201
一、	美国对日本和中国观念的变化	
二、	日本对美国的新认识	
第三节	美国与日本对外战略的调整	213
一、	1932—1933年的国际形势	
二、	美国向内转：罗斯福上台及其“新政”	
三、	日本向外转：“五一五”事变和退出“国联”	
第六章	步步紧逼：挑战者与守成者	227
第一节	从“天羽声明”到“七七”事变	228
一、	亚洲门罗主义：“天羽声明”的出笼	
二、	华北事变和日本进一步法西斯化	
三、	日本的战争准备	

第二节 罗斯福的“勉强自卫” 244

- 一、大海军计划和与苏联建交
- 二、棉麦贷款和《白银协定》
- 三、美国在远东的战略防御

第三节 中日战争的开始与美国的反应 260

- 一、“七七”事变的爆发和美国最初的反应
- 二、“道义禁运”和“桐油贷款”：经济手段的初次运用
- 三、日本的南进试探与美国废除《美日通商条约》

第七章 摊牌：走向战争之路 283

第一节 欧战爆发与美、日的“中立” 284

- 一、日本“专注于解决中国事变”
- 二、美国修改《中立法》
- 三、“中立”状态下的美日关系

第二节 日本的北守南进与美国经济制裁的升级 300

- 一、“大东亚共荣圈”的提出
- 二、美国经济制裁的升级
- 三、美国的“先欧后亚”战略和日本签定《日苏中立条约》

第三节 在谈判中走向战争 320

- 一、美日谈判的开始
- 二、美日矛盾激化与谈判的搁置
- 三、摊牌：在谈判中走向战争

第八章 余论：珍珠港的遗产 344

第一节 如何看待珍珠港 344

- 一、作为历史归宿的珍珠港

二、 作为历史遗产的珍珠港	
第二节 没有答案的问题：朋友还是敌人	362
一、 从伙计到伙伴	
二、 不对称的盟友	
三、 美日关系中的中国因素	
附 录 可供进一步研究的参考书目	381
后 记.....	395

引 言

美国著名国际关系学者卡尔·多伊奇曾这样谈论国际关系的极端重要性：

“在我们这个时代，研究国际关系就等于探求人类的生存之道。假设人类文明在今后 30 年内毁灭，其原因将不是饥馑或瘟疫，而是外交政策和国际关系。我们有办法对付饥馑和瘟疫，但迄今为止，在我们自己制造出来的武器所具有的威力面前，以及在我们作为民族国家的行为举止方面，我们却一筹莫展，无以为计。”^①

是的，多伊奇说出了——一个事实。相比于人类在自然科学方面的进展，征服自然的能力的提高，人类在社会科学方面的进展，处理人类社会内部矛盾的能力相对滞后。在人类社会的种种冲突与矛盾中，国与国之间的矛盾是其中最大的、最危险的、也是最难解决的矛盾。20 世纪是人类社会在改造自然方面取得了巨大进展的世纪，同时也是国家数量与力量急剧膨胀的世纪，国与国

^①（美）卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，世界知识出版社，1992 年，第 1 页。

之间出现了前所未有的矛盾与冲突，学者们统计 20 世纪上半叶战争年平均死亡人数比 19 世纪增长了 1070%。^① 第一次世界大战曾经被人们称为是“结束了战争的战争”，但是事物的发展并不以人们的善良愿望为转移。就在一战结束后不到 20 年，更加残酷的第二次世界大战又爆发了。二战后到 1988 年，全世界各种各样的局部战争达 180 多起，战争中死亡人数达 2100 万，这是第一次世界大战死亡人数的两倍多。从 20 世纪 60 年代中期到 80 年代中期，全球军费开支从 1000 亿美元迅速增长到了 10000 亿美元。90 年代后这一趋势丝毫没有缓和的迹象。事物的发展就是这样：一方面，人类在征服自然方面取得了巨大的进展，掌握了强大的物质力量，这一力量甚至可以多次毁灭人类社会自身；另一方面，人类并没有准备好如何运用这些物质力量，人类处理自身的矛盾和冲突、特别是在人类社会共同体中差异最大、力量最大的国与国之间关系的能力相对滞后。面对这样的现实危险，难怪多伊奇发出了上述感慨。

世界历史的现实使得国际关系学（国际政治学）在 20 世纪迅速成为社会科学的重要分支学科之一。在经历了两次大战期间的创立时期、二战后到 60 年代的确立时期和七八十年代的大发展时期之后，这一学科已经成为包括国际关系理论、国际关系史和当代国际政治问题等分支的综合学科，成为当代的显学之一。

国际关系的研究有两个层面：一是国与国之间的双边或多边关系，二是由国际社会的主体国家所组成的国际关系体系。从国与国之间关系的基本存在状况而言，无非是合作、竞争、冲突与战争等几种状态。国际关系体系则是国家间特别是在国际事务中有重大影响的强国间的排列组合及运行规则所形成的国际力量格

^①（苏）尼科利斯基等：《科技进步与国际关系》，转引自《文摘》，1984 年第 10 期。

局、无论从那个角度讲，美、日关系都是 20 世纪国际关系史中最值得重视和研究的。首先，在 20 世纪，美国和日本都是迅速发展的世界大国。在 1900 年的世界产品产量份额中，美国占 23.6%，日本占 2.4%。^① 到 1995 年，根据世界银行估计，美国在世界 GDP 中所占的份额为 25%，日本是 18.3%，这两个国家就占了世界 GDP 的 43.8%。世界著名统计经济学家麦迪森提供的数字表明，从 1913 年到 1992 年，美国的人均 GDP 的年复合增长率为 1.8%，日本为 3.97%，均高于世界平均水平。同期美国的人均 GDP 增加了 5 倍多，而日本则增加了 18 倍。这两个国家是当前世界经济实力最强的国家。^② 其次，在国际关系体系的建构过程中，美、日也都是有影响力的重要国家。在 19 世纪的东亚，美、日都参与了欧洲列强争霸体系对华夷秩序的挑战。20 世纪以来，在先后出现的三个国际关系体系中，也都可以看到这两个国家的身影。美国是凡尔赛——华盛顿体系的发起者和参与者，日本则是这一体系的参与者和挑战者。雅尔塔体系是美国与苏联一手策划的。日本在这一体系中则成了美国手中的棋子。在冷战体系解体及随后正在形成的一超多元的国际格局中，美国成了一超，日本成了一元。再次，美国和日本都是具有相对独特的历史文化、价值观念、社会结构和政治基础的国家，而且两国之间的差异相当大。美国尽管受欧洲的影响巨大，但美国决非是欧洲国家，在美国历史学界一直有“美国例外论”之说。美国学者路易斯·哈茨声称：“美国几乎自一开始起就是一个纯粹自由的社会，是一个例外的国家。”^③ 日本更是如此，尽管历史上经历过

① (美) 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，四川人民出版社，1988 年，第 179 页。

② 麦迪森：《世界经济 200 年》，改革出版社，1996 年，第 34-35、4-5 页表格计算。

③ 转引自李庆余等：《美国现代化道路》，人民出版社，1994 年，第 377 页。

“唐化”、“欧化”、“美化”，但是日本始终保持着文化、经济和社会的独特性。正如日本著名学者梅棹忠夫所论，日本是一个即非东方文明、又非西方文明而且文明具有连续性的独特国家。^① 美国著名国际关系专家亨廷顿教授这样谈论两个国家的差异：“日本的社会和文化与西方的，特别是与美国的社会和文化不同。这些差异在所有严肃的日美比较分析中都被突出出来了。”^② 最后，美、日关系还与中国密切相关，美、日在东亚的争夺是美日关系中最重要的重要组成部分，而在东亚的争夺，主要是对中国的争夺。从美国方面讲，19世纪以前笼统的东亚政策到世纪之交变成了区别对待的不同政策，在美国人心中，“他们或是这个升那个降，或是那个升这个降，从来不是同时升同时降”。^③ 美国“往往需要在中国还是日本之间进行选择”^④。在日本方面，美国则是阻碍日本吞并中国争霸亚洲的主要障碍。这一点正是日本对美发动战争的主要原因。由于以上原因，美日关系是十分值得研究的，特别是值得中国学者认真研究的。

就两国的双边关系来看，美日关系的历史并不长。自美国人佩里率舰敲开了日本的门户即所谓“黑船事件”之后至今，美日关系只有短短一百多年。在这一百多年间，双方的势力在急剧向外膨胀的同时，不断地勾结、合作、碰撞、冲突，形成了现代国家关系史上极为重要的组成部分。粗略地考察，美日两国的关系

① (日)梅棹忠夫：《何为日本》，百花文艺出版社，2001年。

② (美)塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社，1998年，第251页。

③ (美)迈克尔·H·亨特：《意识形态与美国外交政策》，世界知识出版社，1999年，第77-78页。

④ (美)克森伯格·米克尔，奥克南·罗伯特：《龙和鹰：美国和中国的关系，过去和未来》(Ksenberg Mickel, Oxnam Robert, *Dragon and Eagle, United States - China Relation, Past and Future*)，1978年英文版，第217页。

史可以分为四个时期：自日本开国到日俄战争可称为第一时期，这是双方分别初步进入国际争霸舞台，共同合作对付其他列强的时期；自日俄战争以后到二战爆发可称为第二时期，这是双方的扩张势力发展到一定程度，由和谐的合作到势不两立的冲突时期，最后演变为流血的战争；自二战结束到70年代可称为第三时期，这时双方的关系发生逆转，由于日本在二战中的战败，开始屈服于美国，而美国则出于自身全球争霸的利益考虑扶植日本；自70年代末80年代初至今可称为第四时期，由于日本经济力量的迅速成长，这时双方进入了既合作又冲突的新阶段。因为美日关系及其外交在国际关系史上占有重要地位，其影响不仅限于两国之间，而且波及世界其他国家，所以引起了国际学术界广泛的注意，出版了大量的文章和著作，特别是在美、日两国内著述就更多。但大量的著作主要是分别论述美、日的对外政策，关于两国双边关系的宏观理论历史研究，国际学术界专门的著作并不多，中国国内的有关论述就更少，^①其不足是显而易见的，这也是我之所以选定此课题作为研究项目的主要原因。

当然，全面系统地研究美日关系是一个十分庞大的任务，是本书作者根本无力完成的，本书只能把问题集中在一个较短时期内，选择一个较为集中的侧面，对其间的美日关系进行粗略的构图。在本书中，我选择了从第一次世界大战中美日开始矛盾激化，到珍珠港事件即第二次大战中美日战争开始这个历史时期，围绕华盛顿体系的建立与破产及美日在中国及远东地区的争夺问题，叙述美日在远东的合作、冲突到战争的关系。

这一时期美日关系，是整个美日关系史中的第二个时期，这

^① 国外论述美日外交的著作有上千种，但直接论述美日双边关系的著作也大约只有数十种。在本书论及的这一段时期，尽管国内出版了大量有价值的文章，但尚没有专门论及两国双边关系的学术著作。

是一个双方由于争霸东亚而引起的矛盾暂时妥协与缓和，而随后又在更深更高的层次爆发的过程。与这个过程相伴随的是一战后的国际格局华盛顿体系的建立与破产，以及随后的日本步步紧逼和美国的不断退守，随着双方之间能够妥协的缝隙越来越小，美国面临着被赶出中国和亚洲的危险而日本已经发动的战争机器已无法停止运转，最后终于发生了空前残酷的战争。这个过程在两国关系史乃至现代国际关系史上占有相当重要的地位。我把这个过程作为研究课题，就是力图从较深层次与诸多侧面对两国关系的变化进行揭示，具体地把握这个过程在美日关系史上的地位。

应当说明的是，在我们论述的这个时期，远东的国际关系是错综复杂的，各列强国家、各种政治力量之间的合作与冲突、勾结与矛盾伴随着整个这一历史阶段。不过在本文论述和分析中，主要集中于美日关系方面，而较少涉及其他国家，这并不意味着在远东其他的双边或多边关系不重要，而是本文认为，在远东的国际关系中，这一时期美日关系的地位开始上升，其重要性日益凸现；同时这也是为了使问题更为集中，分析更加方便。

在本书中，我所要着力解决的问题是：美日之间为何最终走向了战争？美日冲突的历史表面过程背后有那些深层因素？美日战争对双边关系及国际关系结构有那些影响？这些问题，也许在国内外学者许多分门别类的著述中都有表述，但是我所要做的是，把这些问题放在一个有立体纵深纬度的历史框架内来认识，从而得出一些更为全面、更符合历史实际的结论来。

本书是我的博士学位论文的扩大与发展。在博士论文的写作期间，包括三年艰苦的学习期间，我的导师、现代国际关系专家齐世荣教授对我进行了悉心的指导，使我受益良多。此外我还得到了诸多师友的帮助，例如，首都师范大学的博士生导师徐篮教授、北京师范大学的博士生导师张宏毅教授都提了许多富有启发性的意见，使本文增色不少。在本书的写作期间，北京广播学院

的刘继南教授、蔡幅芬教授、杨伟芬教授，对我的工作给予了热情的支持和鼓励，提供了许多方便。在本书出版过程中，北京广播学院出版社社长蔡翔先生，总编辑闵惠泉教授、责任编辑余木先生等对本书进行了认真细致的编校，贡献了不少宝贵意见。在此，特向以上各位表示衷心的感谢。当然，我也很清楚，限于水平和时间，本书的粗陋、偏颇之处仍然很多，这是需要我个人负责的。

历史是什么？英国著名的历史学家爱德华·卡尔曾经写了一本同名的小册子，在他看来，一劳永逸搞清所有事实得出正确结论的终极历史学是永远不存在的。历史即是“过去”，也是“历史学家对过去的想法”，更是“这两者之间的相互关系”。“历史是历史学家跟他的事实之间相互作用的连续不断的过程，是现在与过去之间的永无止境的问答交谈”。^① 卡尔的话表明了两层含义：其表层意思是说人们是永远需要历史、不断对过去作出解释的；而其深层含义则是历史并不仅仅是解释，而更重要的是人们可以从对历史的提问中更清醒地理解现在，变得更加明智，避免过去悲剧的发生。这也是我写作本书的目的。

^① （英）爱德华·H·卡尔：《历史是什么》，商务印书馆，1981年，第28页。

第一章 冲突的起源

19世纪下半期是整个世界格局发生激烈变化的时期。随着西方国家工业革命的完成，西方国家对世界的扩张开始超越了早期的殖民主义掠夺而进入到直接资本输出和抢占势力范围的帝国主义阶段，争夺更为激烈了。远东是几乎所有西方列强都在觊觎的地区。在远东争夺的国际舞台上，美国和日本是后来者，而且是两个富有特性、具有很大社会文化差异的国家。因为是后来者，所以就带有更大更强的扩张性。在19世纪末20世纪初，两国急切地闯入远东国际舞台，在经历了一个短暂的合作期之后，两国之间很快发生了冲突和矛盾。从一开始，这两个国家的扩张方式和政策就有明显不同。到第一次世界大战期间，随着两国扩张的不断加强，双方在远东地区的利益和战略目标的冲突开始加深，这两个国家也成了远东地区的支配性力量及构筑远东国际关系体系的重要国家。

第一节 美国与日本 ——远东舞台上的后来者

一、19世纪末远东地区的国际形势

19世纪是整个世界体系的力量发生了根本性变化的一个世

纪。

自 18 世纪中期英国一马当先开始了工业革命以来，欧美国 19 世纪开始全面跟上了，到 19 世纪七八十年代，英、法、德、美等国已经完成了工业革命，俄国、中欧的奥匈帝国、西北欧的比利时、瑞典、瑞士、荷兰、东欧和东南欧的西班牙、葡萄牙、意大利、以及亚洲的日本等国也都开始了工业化的起步和加速发展过程。工业生产力是人类社会所获得的第二种生产力，如果说农业生产力为人类社会贡献出来的经济增长率是每百年 2-3% 的话，那么工业生产力贡献的经济增长率则达到了每年 2-3%。于是，19 世纪的世界物质力量格局开始发生了历史性的变化。西方著名统计经济史学家麦迪森曾经对世界经济的宏观发展作过数字化的考证，根据他提供的数字，世界各地的国民生产总值平均增长率 1820-1870 年为 1%，而其中西欧国家年平均增长率为 1.7%，西方衍生国（美国、加拿大、澳大利亚、新西兰）为 4.3%，东欧为 1.6%，拉美为 1.5%，南欧为 1%，非洲为 0.4%，亚洲为 0.2%。^① 美国历史学家保罗·肯尼迪也曾引用了经济学家白洛奇编制的一张表说明了这一情况（参见表 1-1）^②。从表 1-1 可以看出，由于工业化而带来的世界经济结构的深刻变化，原有的世界物质力量结构倾斜了。

表 1-1 1750-1900 年世界产品产量份额比较表

	1750	1800	1830	1860	1880	1900
(全欧洲)	23.2	28.1	34.2	53.2	61.3	62.0
联合王国	1.9	4.3	9.5	19.9	22.9	18.5

① 麦迪森主编：《世界经济 200 年回顾》，改革出版社，1996 年，第 3 页。

② （美）保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，四川人民出版社，1988 年，第 179 页。

	1750	1800	1830	1860	1880	1900
哈布斯堡帝国	2.9	3.2	3.2	4.2	4.4	4.7
法兰西	4.0	4.2	5.2	7.9	7.8	6.8
日耳曼德意志	2.9	3.5	3.5	4.9	8.5	13.2
意大利	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	2.5
俄国	5.0	5.6	5.6	7.0	7.6	8.8
美国	0.1	0.8	2.4	7.2	14.7	23.6
日本	3.8	3.5	2.8	2.6	2.4	2.4
第三世界	73.0	67.7	60.5	36.6	20.9	11.0
中国	32.8	33.3	29.8	19.7	12.5	6.2
印度/巴基斯坦	24.5	19.7	17.6	8.6	2.8	1.7

正是凭借着工业化的机器，西方国家开始了在全球范围内的疯狂扩张。与早期为资本原始积累而进行的商业或财富掠夺和为消除人口增长压力而进行的殖民扩张不同，这时的扩张是全方位与更加深入的，其内在动机首先是经济因素，工业化使世界的工业品生产在 19 世纪一个世纪内增加了 30 - 40 倍，这些主要在少数工业化国家出现的爆炸性的物质力量要寻找新的资源和市场，所以法国总理威士·费理曾在 1890 年宣称：“殖民政策是工业化的女儿。”^① 美国参议员艾伯特·公弗里奇在 1898 年更是明确提出：“美国的工厂正在制造比美国人民所能利用的更多的东西；美国的土地正在生产比美国人民所能消费的更多的东西。命运已

^① (美) 米歇尔·伯德：《资本主义史：1500 - 1980》(Michael, Beaud, *A History of Capitalism: 1500 - 1980*)，纽约，1988，第 140 页。

经为我们制定了我们的政策，世界的贸易应该而且必须属于我们。”^①附着在工业物质机器之上的还有军事、政治、文化和宗教诸种因素。英国南非帝国的创立者塞西尔·罗德斯就声称：“我坚持认为，我们是世界上第一流的种族，在这个世界上我们居住的地方越多，对人类就越有利。”^②德国、意大利、美国、日本等国也都盛行社会达尔文主义和种族主义。种种因素汇聚在一起，就出现了工业化国家殖民主义扩张的狂热。在这场狂热的扩张过程中，不要说原来就是世界文明边缘的拉美和非洲难以抵抗，即使世界文明的中心之一的亚洲也难逃恶运。1800年欧洲列强的殖民地占了地球表面土地的35%，1878年达到了67%，1914年又达到了84%。第一次世界大战前各大洲沦为殖民地的国家占各洲土地总面积的比例分别是：非洲90.4%；亚洲56.6%；南、北美洲27.2%；大洋洲100%，这还不包括为数众多的半殖民地和附属国。

在亚洲，西方国家19世纪下半期争夺的焦点是西亚及西南亚和远东及东南亚。在西亚，列强忙于瓜分所谓“奥斯曼帝国的遗产”，争夺波斯帝国及阿富汗。在远东，中华帝国及周边地区成为了争夺战的重点，形成了西方列强以经济—军事取向的社会对原有的东方政治—文化取向的华夷秩序的挑战。1792年，英国使臣马嘎尔尼来华拒不向中华皇帝行三跪九叩大礼，具有挑战华夷秩序的象征意义。1840年和1856年的两次鸦片战争是古老的东方文明与西方文明的第一次正面较量，在中外历史条件发生了根本性变化的情况下，其悲惨的结果是古老的中国被拖入了资本主义的世界体系，成了被蹂躏和争夺的对象，半殖民地化程度

① (美)斯塔夫里阿诺斯：《全球通史：1500年以后的世界》，上海社会科学出版社，1997年，第312页。

② 同上，第313—314页。