



《抗日战争与中华民族复兴》丛书

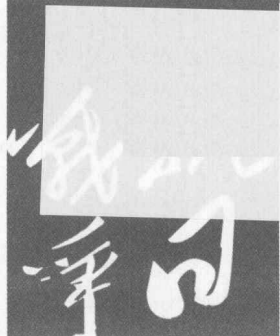
总主编 步平 沈强 邵铭煌（台湾）

抗日战争与 中国的大国地位

◎ 王真 著



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FOUNDATION



《抗日战争与中华民族复兴》丛书

总主编 步平 沈强 邵铭煌 (台湾)

抗日战争与 中国的大国地位

◎ 王真 著



团结出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

抗日战争与中国的大国地位 / 王真著. — 北京 :
团结出版社, 2015. 5

(抗日战争与中华民族复兴 / 步平, 沈强, 邵铭煌
主编)

ISBN 978-7-5126-3513-5

I. ①抗… II. ①王… III. ①抗日战争—史料—中国
②中外关系—研究—1937~1945 IV. ①K265.06②D822

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 073591 号

出 版: 团结出版社

(北京市东城区东皇城根南街 84 号 邮编: 100006)

电 话: (010) 65228880 65244790 (出版社)

(010) 65238766 85113874 65133603 (发行部)

(010) 65133603 (邮购)

网 址: <http://www.tjpress.com>

E-mail: 65244790@163.com (出版社)

fx65133603@163.com (发行部邮购)

经 销: 全国新华书店

印 装: 三河市东方印刷有限公司

开 本: 170mmX240mm 1/16

印 张: 17

字 数: 262 千字

版 次: 2015 年 6 月 第 1 版

印 次: 2015 年 6 月 第 1 次印刷

书 号: 978-7-5126-3513-5

定 价: 35.00 元

(版权所属, 盗版必究)

《抗日战争与中华民族复兴》丛书编委会

总主编

步平（中国抗日战争史学会会长）

沈强（中国人民抗日战争纪念馆馆长）

邵铭煌（台湾政治大学副教授）

执行主编

荣维木 罗存康 唐立馨

编委会成员

步平 沈强 邵铭煌（台湾） 荣维木 罗存康

李蓉 梁光玉 赵广宁 唐立馨 李鑫 赵晓丽

总序

步平

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年之际，我们将《抗日战争与中华民族复兴》丛书奉献给广大的读者。

从 1945 年 8 月 15 日日本宣布接受波茨坦宣言，9 月 2 日日本签署投降书开始，回顾中国人民艰苦卓绝的抗日战争的历史，总结历史的经验与教训，便成为有觉悟的中国人几十年来始终没有停止的不断思考的课题。随着时代的发展变化，我们的思考也在不断深化，不断超越。从考证各个战斗、战役的成败得失，到分析评价战略决策的提出与制定；从对战争场面和战争罪行的具体的实证研究，到对抗战精神与中华民族精神关系的历史哲学思考的升华，每个时期对抗战历史的总结与思考都带有那个时代的明显印记。在战争结束 70 年后的今天，在人类社会进入 21 世纪，中国的国际地位正在发生战后以来巨大变化的今天，以“抗日战争与中华民族复兴”这一命题确定丛书的题目，反映了在新的国际国内形势下我们对抗战战争的思考。

近代以来，由于中国政治的腐朽与经济的衰退，无法遏止西方列强的侵略与压迫，中国在列强的一次次进攻面前败下阵来。两次鸦片战争、中法战争、中日甲午战争的结果都是中国被迫割地赔款，被迫签订一系列不平等条约，进而引起列强的瓜分狂潮，直至八国联军进入中国并强迫中国签订《辛丑条约》，迫使中国撤除北京至海通道的所有炮台，即解除防务，而外国军队则驻扎于中国京畿周围的要地，实行永久军事占领。中国被西方殖民主义强加的不平等条约体系所束缚，在不平等条约体系的约束中，中国一步一步沉沦到半殖民地半封建社会的深渊。

中国人民当然不甘心忍受列强的欺凌和侵略，掀起过一波又一波的反帝

爱国活动。特别是1901年以后，中国国内陆续掀起了拒俄运动、反美运动、收回利权运动、拒英运动、拒法运动，以及反对日本提出的“二十一条”的运动。1919年5—6月间更爆发了全国规模的“五四运动”。虽然这些运动标志着中国社会新的生产力、新的阶级、新的思想和主义的出现，使中国社会在经济、政治、思想、文化各方面出现了新的积极向上的因素，出现了半殖民地半封建社会从“沉沦”转而“上升”的趋势。但是，一次次的斗争，都不幸以失败告终，中华民族复兴的梦始终未能实现。

近代中国追求复兴，面临十分艰巨的困难。摆脱帝国主义的外来干涉侵略与压迫是中华民族复兴的第一步。中国近代历史上，不乏为中华民族复兴而努力奋斗甚至牺牲宝贵生命的英雄壮举。民族复兴的追求是几代人的目标和理想，洋务运动、戊戌变法、辛亥革命都是前人为中华民族复兴进行的努力。当年，孙中山先生痛感中国积贫积弱、任人宰割的悲惨状况，喊出了“振兴中华”的口号。人们以这样一种精神支撑着从坎坷的历史中走过来，但坎坷的历史也告诉了我们最重要的经验和教训，那就是：处于分裂、战乱状态，政治腐败，经济落后的中国只能遭受战争的苦难；一盘散沙的社会，不可能在与侵略者的殊死战斗中取得成功；只有我们的自觉和觉醒，才能让侵略者面对的不再是软弱犹豫的对手，而是强大的不可侮辱和不可征服的中华民族。

抗日战争的胜利是近代以来中国第一次取得的对外战争的胜利。由于建立了抗日民族统一战线，中华民族在十分艰苦的条件下与侵略者进行殊死搏斗，成为国际反法西斯战线中重要的一环，获得了国际社会的尊重。正是在这样的背景下，中国人民的奋斗终于取得了成效：列强加在中国头上的不平等条约的锁链被废除；中国收回了被割让和被侵占的土地，台湾也终于回到祖国的怀抱；中国成为联合国的发起国和常任理事国，作为大国登上国际活动的舞台，摆脱了弱国的阴影。可以说，抗日战争的胜利从全面意义上完成了近代中国从“沉沦”到“上升”的转变，复兴中国的梦想开始成为现实。所以说，抗日战争是中华民族走向复兴的转折点，是中国复兴的枢纽。

中国在争取复兴的过程中最重要的历史经验，是坚持民族团结，反对民族分裂。中国人民抗日战争的胜利，集中显示了爱国主义和民族团结的蓬勃伟

力。在波澜壮阔的全民族抗战中，全体中华儿女万众一心、众志成城，各党派、各民族、各阶级、各阶层、各团体同仇敌忾，共赴国难。长城内外，大江南北，到处燃起抗日的烽火。在抗日民族统一战线的旗帜下，以国共合作为基础，一切不愿做奴隶的中华儿女毅然奋起，同日本侵略者进行了气壮山河的斗争。正是基于全国人民的团结奋斗，抗日战争才成为近代以来中国反对外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。中国人民抗日战争的胜利，深刻揭示了民族自强是国家自立的根本保证。战争是实力的较量，国与国之间的战争，更是综合国力的较量。近代中国百年屈辱的教训和抗战胜利后建设发展的经验从正反两个方面充分说明，民族团结，国力强大是国家免受外来侵略和压迫，并自立于世界民族之林的根本保证，发展则是实现国家强大、民族复兴的根本途径。所以，抗日战争的胜利是中华民族的胜利，中华民族团结奋斗是中国走向民族复兴之路的根本动力和成功的原因。

中国的人口占世界人口的 1/5，从任何角度看，中国人民的生存利益和发展利益，与全人类共同利益息息相关。抗战胜利后，在中国共产党的领导下，中国已经通过自身的努力和发展使 13 亿人口在 960 万平方公里的土地上和谐地生活，为世界做出了巨大贡献。而中国作为国际社会的重要一员，更对捍卫“二战”胜利成果和全人类利益负有责任。所以中国的复兴具有巨大而深远的意义，其影响不仅在中国国内，而且也在正进入全球化时代的国际社会，为世界所瞩目。因此，在中国走上复兴之路后，更要不断探索，思考如何对人类社会以更大的贡献。

中国在争取复兴的过程中，面对帝国主义的侵略与压迫，当然需要提出民族独立与民族解放的口号以动员民众，在取得民族独立之后，爱国主义的传统则成为我们民族向下一个目标前进的重要思想与精神资源。在中国进入国际社会的程度越来越深，各个领域都面临国际化的情况下，如何将我们的爱国主义与国际主义结合起来，如何正视中国的国际责任与义务，如何使中国对国际社会以更大的贡献，则是我们必须思考的新课题。中国需要用坚持走和平与发展道路的实际行动消除所谓的“中国威胁论”的影响。在这方面，还有更长的道路在等待着我们。

我们的丛书由 20 册构成，力图从不同角度、不同领域在挖掘有价值的史料的基础上，在系统整理近 10 年来海峡两岸学术界抗日战争史研究成果的基础上，回答抗日战争与中华民族复兴这一重大的课题。我们希望通过这一努力，促进和推动两岸学术界对抗战史的研究深度和广度，希望能够激励海内外中国人的民族自尊心和自豪感，促进海峡两岸同胞乃至全球华人的交流和团结，为中华民族的真正复兴做出积极的贡献。

（总序作者系中国社会科学院近代史研究所研究员、中国抗日战争史学会会长、中日共同历史研究中方首席委员。）

目 录

CONTENTS

1 导 论

16 第一章 历史的契机

17 一、改变中国命运的契机

28 二、唤起中华民族的觉醒

32 三、中国同英美结盟

39 第二章 场的伟力

40 一、中国抗战的独特方式

44 二、中国抗战世界瞩目

58 三、不可征服的民族伟力

62 第三章 初试大国外交

63 一、谋求英美废约

70 二、以大国姿态访印

78 三、战时外交精彩一幕

82	第四章 进展顺利的中美新约谈判
83	一、开启中美新约谈判
87	二、谈判的焦点及结局
97	三、中美关系的重要意义
99	第五章 步履维艰的中英新约谈判
100	一、英国被迫转变对华态度
105	二、谈判的焦点及结局
115	三、中英关系的新起点
119	第六章 中国开始进入“四强”
119	一、“四强”概念提出与中国地位提升
122	二、中国以“四强”参加莫斯科会议
127	三、开罗会议彰显中国“四强”地位
142	四、雅尔塔会议对中国“四强”地位的亵渎
147	第七章 走向政治大国
148	一、成为安理会常任理事国
154	二、参加联合国制宪会议
158	三、中国对创建联合国的贡献
162	第八章 大国地位的现实与虚幻
163	一、中国大国地位的现实性

167	二、中国大国地位的虚幻性
176	三、现实与虚幻的二律背反
185	四、罗斯福亚洲战略的影响
199	第九章 中共与战时中国大国地位
200	一、树立中国爱好和平的大国形象
208	二、凝聚中华民族团结抗日的力量
216	三、积极支持国民政府的废约外交
220	四、走向世界去参与联合国的创建
224	第十章 民族复兴的伟大起点
225	一、抗战胜利创造了民族复兴的前提
228	二、抗战胜利提振了民族复兴的自信
234	三、抗战胜利开辟了民族复兴的路径
241	四、抗日战争锻造了民族复兴领路人
247	参考文献
254	英汉译名对照表
257	后记

导 论

中国作为四大文明古国之一，有过自己历史的辉煌，并因此在一个相当长的时期内奠定了她在世界民族之林中的东方大国的地位。明朝之前，中国当时是世界上经济、科学最发达的国家。迄时世界上重要的发明创造和重大科学成就大约 300 项，其中，中国约 175 项，占 57% 以上。^①中国的落伍是近代的事。英国的坚船利炮竟然撼动了这个古老帝国数千年的根基，一纸不平等的《南京条约》无情地扫去了其昔日的尊严和威风，迫使这个“天朝上国”向西方殖民主义者俯首称臣。

中国的国际地位在近代一落千丈并非偶然。如果说以《南京条约》为起点而引发的一系列不平等条约，使中国从法理上失去其独立自主的地位，那么国家长期以来的积弱不振则是其大国地位直落而下的内在因素和必然结果。当西方资本主义国家在 18 世纪后期开始大规模的工业革命而推动其经济以神奇的速度向前发展时，闭关锁国又妄自尊大的清王朝却还在那儿盲目虚骄、自我陶醉，闭关锁国，拒绝变革，岂不知中国与西方的劳动生产率已形成十几倍、几十倍乃至上百倍的落差。以中国最为自豪的农业为例，到 1840 年，千年前的耕作方式基本没有变化，全国人均粮食仅 200 公斤左右。而在英国，每个农场都有一部蒸汽机；在美国，人均粮食已接近 1000 公斤。在工业方面，当时中国年产铁约 2 万吨，不及法国的 1/10、英国的 1/40。中国第一座炼钢平炉建于 1890 年，比西方晚了近 30 年；第一艘汽船造于 1865 年，比西方晚了 60 年。1825 年英国建造了世界上第一条铁路，到 1840 年全世界铁路总里程达 9000 公里，而中国那时还不知铁路为何物。^②在科学技术方面，清朝当政者更是昏庸不堪，把发明创造视为“奇技淫巧”。清初戴梓发明火器“连珠銃”，一次可填发 28 发子弹，又造出蟠肠枪和威远将军炮，然而清统治者却抱着“骑射乃满洲根本”，不仅不采用，反而听信谗言，将戴充军关外。1792 年，英特使马戛尔尼送给乾隆八十寿辰的礼物中，有天球仪、地球仪、西瓜大炮、铜炮、西洋船模型、望远镜等 29 种。清廷只把它当作“贡品”收藏，根本没想到其中的科技和军事价值。马曾邀请清军将领福康安检阅英国使团演习新式武器，

① 《学习时报》编辑部：《落日辉煌》，中共中央党校出版社 2001 年版，第 18—19 页。

② 《学习时报》编辑部：《落日辉煌》，中共中央党校出版社 2001 年版，第 17—18 页。

福康安拒绝说：“看亦可，不看亦可。这火器操练，谅来没有什么稀奇。”^①清朝在17、18世纪的全球变局中思想禁锢、独尊儒术，拒绝学习新思想、引进新技术，结果使康乾盛世成了落日辉煌，鸦片战争后中国则沦为西方的殖民地。落后就要挨打，这一千古不变的法则就是这样不公平然而又是合理地应验到东方这个泱泱大国的身上。从1842年8月29日英国强迫清政府签订中英《南京条约》这个近代中国历史上第一个不平等条约开始，迄止1949年10月1日中华人民共和国成立，在长达107年的时间里，殖民主义、帝国主义共胁迫中国签订了1000多个不平等条约，其中清政府统治时期签订了500多个，北洋军阀统治时期签订了300多个，国民党政府统治时期签订了200多个。这些条约具体情况有所不同，但都在不同程度上从中国攫取了侵略权益，具有不平等的性质。^②不平等条约犹如套在中华民族脖子上的枷锁，扼杀了她的生机和活力。

然而，中华民族从来是不屈不挠、富有强烈反抗精神的民族。自鸦片战争后中国沦为半殖民地半封建社会之日起，废除不平等条约，争取民族独立自由，就成为近代中国革命的一个基本内容。三元里人民首举义旗，众志成城，使英国侵略者闻风丧胆，“乞命之声震山谷”。太平天国把腐朽的清廷作为其主要打击目标，同时也具有反对外国侵略和干涉的鲜明思想和斗争实践。洪秀全就这样说过：“天下凡间，分言之则有万国，统言之则实一家。……何得存此疆彼界之私，何可起尔吞我并之念？”^③在洪秀全看来，国与国应和睦相处、平等相待，不可有相互覬觐之心。到第二次鸦片战争后，中外反动派公然勾结起来，共同镇压中国革命。这促使太平军对西方列强的本质有了较为清醒的认识，诚如洪仁玕所言：“妖买通洋鬼，交为中国患”，“我朝祸害之源，即洋人助妖之事”。^④实际上，后期的太平军已经在反清的同时沉重地打击着英法侵略者。近代中国就民众自发的反帝斗争而言，其锋芒最集中、声势最浩大的当属义和团运动。这场在帝国主义与中华民族的矛盾已达白炽化情况下爆发的

① 《学习时报》编辑部：《落日辉煌》，中共中央党校出版社2001年版，第13页。

② 梁为楫、郑则民主编：《中国近代不平等条约选编与介绍》，中国广播电视出版社1993年版，第9页。

③ 桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社1986年版，第66页。

④ 桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社1986年版，第69页。

群众性爱国运动，提出的一个主要斗争目标就是反对不平等条约。义和团的一张揭贴中写道：“最恨和约，一致误今。割地赔款。祸国殃民。”^①因此，它呐喊着一个响亮的战斗口号：“扶保中华，逐去外洋”，表达了中国人民废除不平等条约，争取民族独立与自由的坚强决心。

民族危机的日益加深，民众爱国运动的有力推动，也迫使清廷中的有识之士和清军中广大爱国官兵为挽救民族危亡而竭力斗争。他们或是直言上书、力排众议，陈明保国安疆之大计，而将祸福荣辱淡如水，或是披甲执戈、奋勇杀敌，愿以七尺身躯捐沙场，而置个人生死于度外。林则徐、关天培、葛云飞、陈化成、冯子材、邓世昌……这些永载史册的千古英名，谱写出一曲曲气壮山河的爱国主义颂歌，书写了近代中华民族解放斗争史上的辉煌一页。

国家在沉沦，民族在抗争，这是中国近代史上做相向运动的两种轨迹。当然，这不是互不相关的两种运动，而是由后者抑制着前者——民族的抗争迟滞和阻止着国家的沉沦。并且，随着民族的日益觉醒，民族解放运动的不断壮大，后者逐步成为历史的主流。它决定着近代中国历史的本质和运行方向，也是帝国主义没有也不可能灭亡中国的主因。这正如毛泽东在抗日战争时期所指出：“帝国主义和中国封建主义相结合，把中国变为半殖民地和殖民地的过程，也就是中国人民反抗帝国主义及其走狗的过程。从鸦片战争、太平天国运动、中法战争、中日战争、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命、五四运动、五卅运动、北伐战争、土地革命战争，直至抗日战争，都表现了中国人民不甘屈服于帝国主义及其走狗的顽强反抗精神。中国人民百年以来，不屈不挠、再接再厉的英勇斗争，使得帝国主义至今不能灭亡中国，也永远不能灭亡中国。”^②

近代中国争取平等国际地位的斗争是这一历史主流的主要组成部分。它体现了两种因素的组合：人民群众的奋斗和历届政府的努力。人民群众是斗争的基本力量，它奠定了政府努力的前提和基础。政府作为国家权力的执行机关，它的努力可以产生直接的效果。但从近代中国历届政府来看，努力与否及其程度是大不相同的。晚清政府是一个昏庸腐败、软弱无能的政府。它推行的是卖

① 桑咸之、林翘翘：《中国近代政治思想史》，中国人民大学出版社1986年版，第227页。

② 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第632页。

国求荣的政策，最终竟堕落为洋人的朝廷。因此，除极少数清廷幕僚在对外交涉中尚有爱国之举外，整个政府没有什么这方面的努力可言。相反，其媚外惧外的所作所为在抵消和阻碍着人民群众的斗争。清王朝覆灭后，民国政府继之而起。窃取大总统职位的袁世凯，坚持专制独裁，一心复辟帝制，为此而仰洋人之鼻息，何谈什么争取平等的国际地位！更有甚者，袁为求得日本人对复辟帝制的支持，竟不惜签订了以丧权辱国的“二十一条”为基础的“民四条约”^①，落下窃国加卖国的双重罪名。袁死后，它控制的北洋军阀分崩离析，各自寻求英美或日本为靠山，相互间钩心斗角，内乱不已，致使民国北京政府时期的首脑和阁僚像走马灯似地变换着，因而也难有什么争取平等国际地位的建树。

诚然，从民国时期北京政府执政的全过程来看，这方面较之于清政府还是有所前进的，主要是20世纪20年代前后它在外交上做出了一些努力。第一次世界大战后期，中国加入协约国阵营，对德国、奥国宣战，并就此废止了一批中德、中奥不平等条约。1917年8月14日，民国时期北京政府颁布《大总统布告》，宣布“对德国、奥国宣告立于战争地位”，“所有以前我国与德奥两国订立之条约、合同、协议及其他国际条款国际协议，属于中德、中奥之关系者，悉依据国际公法及惯例，一律废止”。这方面废除的条约有：1861年《中德专约》、1880年《中德善后章程》、1869年《中奥条约》等，以及辛丑条约等多边条约中有关中德、中奥部分。同时，民国时期北京政府还颁布了《审理敌国人民刑事诉讼暂行章程》，规定“敌国人民之刑事诉讼，在战争期内由中国法院审判之”，^②这实际上是取消了德、奥两国在中国的领事裁判权。民国时期北京政府这些举措虽然仅限于德、奥两国，而且力度有限，但毕竟在中国屈辱的近代史多少伸直了一下腰杆。民国时期北京政府废约力度较大的当属在

① “民四条约”是指1915年即民国4年签订的条约，该条约以“二十一条”为基础，条约内容由时任日本驻华公使日置益于1915年1月提出，同年5月9日由袁世凯授意北京政府外交总长陆征祥给予答复，并在日本的武力威胁下接受了其最后通牒而签署了条约。民四条约还包括5月25日中日在北京签订的《关于山东之条约》、《关于南满洲及东部内蒙古之条约》、《关于汉冶萍事项之换文》、《关于交换胶澳之换文》及《关于福建之换文》等文件。这些条约和换文通称“民四条约”。参见王建朗：《中国废除不平等条约的历程》，江西人民出版社2000年版，第34页。

② 王建朗：《中国废除不平等条约的历程》，江西人民出版社2000年版，第37—38页。

1919年召开的巴黎和会上的举动。在这会议上,民国时期北京政府代表团提出收回战前德国在山东的权益问题,并为此向和会提交了《废除民四条约说帖》,表明中国坚持国家主权的严正立场。此外,代表团还提交了《中国希望条件之说帖》,提出要废弃势力范围、撤退外国军队和巡警、裁撤外国邮局及有线无线电报机关、撤销领事裁判权、归还租借地及租界、自行改定关税等。“该说帖是中国政府首次在全球性的国际会议上公开要求修改不平等条约,希望改变中国近代以来的半殖民地的国际地位,摆脱帝国主义的束缚,使中国能够独立地自由地发展。”^①说帖的要求虽被列强以不在和会讨论范围内为由而予拒绝,但从近代中国政府要求废除列强在华特权的过程来看,应视为一个重要的起点。北京政府代表团在巴黎和会上另一重要的爱国举动,就是拒签凡尔赛和约。它在6月28日的拒签声明和宣言中指出:“对于解决山东问题,已不予中国以公道,中国非牺牲其正义公道爱国之义务,不能签字,中国全权愿竭诚布陈,静待世界公论之裁判。”^②这一爱国举动顺应了民意,并为尔后收回山东权益留下了余地。这就是在1921年11月至1922年2月召开的华盛顿会议上,得以签订《中日解决山东悬案条约及附约》,将中国对山东的主权基本收回。同时,在华盛顿会议上,民国时期北京政府代表团还进一步就废除列强在华特权问题进行了交涉。20世纪20年代中期,北京政府又展开了“修约”外交,与奥地利、芬兰签订了取消治外法权和协定关税权的不平等条约,中止了不平等的中比条约。此间,还同苏联建立了平等的外交关系。

民国时期北京政府能够在外交上做出一些努力并取得某些成果,主要是日益觉醒的中国人民的爱国斗争积极推动的结果。十月革命一声炮响给中国人民送来了马克思列宁主义,使先进的中国人用马克思主义的宇宙观观察问题,思考中国的命运,这无疑带动和促成整个民族的觉醒尤其是对国家前途的关注。中国向巴黎和会所提的合理要求被列强拒绝,打破了人们对“公理战胜强权”的幻想,加深了其对帝国主义本质的认识。觉醒的中国人以新的眼光来看待中

① 石源华:《中华民国外交史》,上海人民出版社1994年版,第160页。

② 程道德、郑月明、饶戈平:《中华民国外交史资料选编 1919—1931》,北京大学出版社1985年版,第57页。