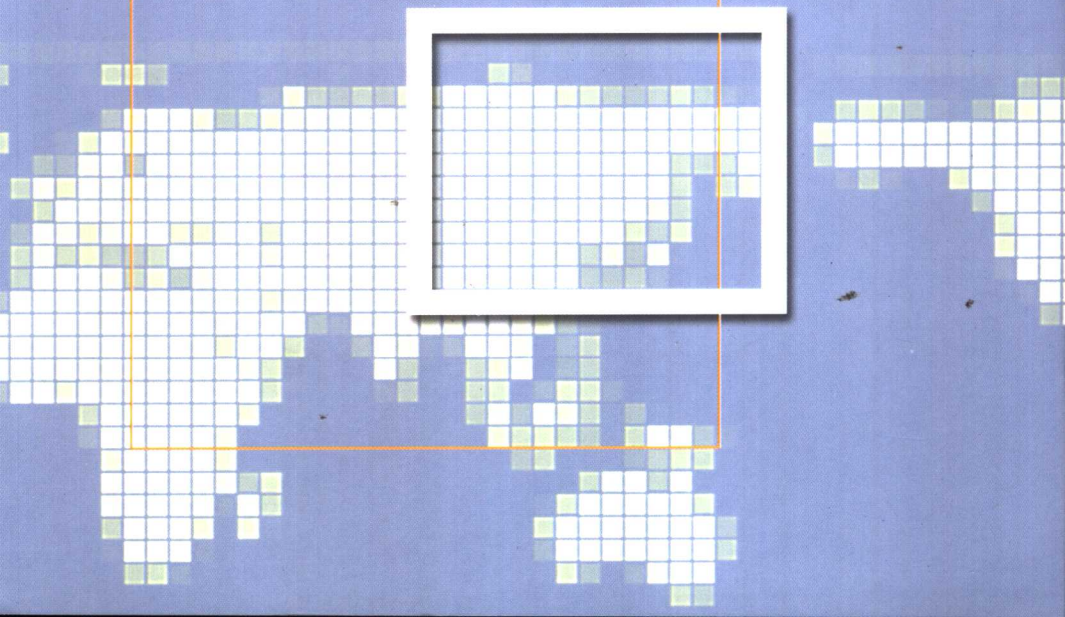


日苏关系史

(1917—1991)

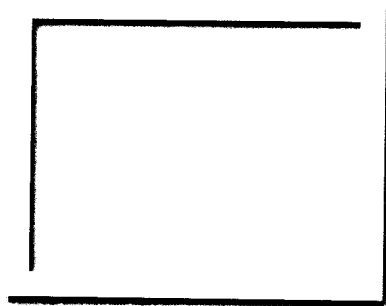
李 凡 著

人 民 出 版 社



日苏 关系史(1917—1991)

李 凡 著



人 民 大 学 社

责任编辑:乔还田

装帧设计:徐 晖

版式设计:卢永勤

图书在版编目(CIP)数据

日苏关系史(1917—1991)/李凡著.

-北京:人民出版社,2005.7

ISBN 7-01-004998-X

I. 日… II. 李… III. 日苏关系-国际关系史-1917~1991
IV. D831.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 047626 号

日苏关系史(1917—1991)

RI SU GUAN XI SHI

李 凡 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:14.125

字数:338 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-004998-X 定价:29.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

本书所论述的“日苏关系史”，主要以1917年11月7日俄国爆发十月社会主义革命，建立苏维埃政权后，到1991年12月25日苏维埃社会主义共和国联盟解体这一时期内，日本对苏联关系的发展历史。本书以该时期的主要历史事件为线索，集中论述“日苏关系史”的发展过程及发生变化的原因。

日本、苏联这两个国家，不仅是东北亚地区相邻的大国，而且也都是在整个国际社会中具有重要影响的大国。自1917年11月十月社会主义革命胜利后，苏联作为世界上惟一社会主义国家，第二次世界大战后苏联又成为社会主义阵营中为首的国家，而日本作为第二次世界大战前资本主义世界中主要强国，特别是主要法西斯国家之一，第二次世界大战后日本又成为美国为首的资本主义阵营中重要成员国。因此，日苏两国不仅社会制度不同，而且往往是处于相互对抗或对峙状态下的两个相邻大国。但是，如果我们认真分析，能够认识到在1917年11月到1991年12月的74年两国关系历史演变过程中，日苏两国关系并非在这种简单的对抗或对峙状况下发展，而是伴随着国际环境的变化而不断发生变化。造成这种变化的根本原因就是，日苏两国首先是拥有主权的独立国家，他们在制定相互对策时，考虑的核心或根本出发点是如何维护本国利益。为了维护本国利益，在74年的日苏两国关系发展史中，除了对抗或对峙之外，也出现了缓和、中立等变化。另外，日苏两国为相邻国家，双方始终存在

着利权问题、领土问题、渔业问题等纠纷,以及由这些纠纷所带来的民族仇恨、相互不信任等,这一切又使两国关系变得更加复杂化。本书正是根据这些认识,集中探讨在各个不同历史时期内,日本对苏联关系如何演变及演变的原因。

在日本国内,有关日苏关系史的课题研究,已经出版了一些专著,但是尚未见到以 74 年两国关系史为背景,系统、全面研究的学术专著。日本学者研究第二次世界大战结束以前两国关系问题的成果比较多,但是研究第二次世界大战后的两国关系问题,主要集中“北方领土”问题上,缺少全面系统的研究内容。

在我国,尚未见到关于研究日苏关系史方面的学术专著。我国学者们研究也多注意的是第二次世界大战结束以前的日苏两国关系,缺少对第二次世界大战后两国关系史内容的研究。另外,我国学者研究日苏两国关系史问题,多注意研究日苏两国在远东地区的相互争夺问题,缺少就日苏两国之间本身矛盾形成、发展问题的研究。日苏两国不仅是我国最主要的邻国,而且也是对我国影响最大的两个邻国。日苏两国在制定、实施相互对策时,中国是他们考虑的重要因素,而且在其相互对策实施中,对中国产生直接的、重大的影响。因此,我国学者应该在维护本国利益前提下,多多关注对日苏两国关系史的研究,为我国政府制定有效的对外政策,提供一点参考资料。特别是在当今国际社会,伴随着国家之间交往的日益密切化,国家之间的影响也日益加大,国家与国家之间“相互依赖”和“相互作用”,已经成为普通的国际现象。所以作为中国学者,研究日苏两国关系史更具有现实性。

中国学者研究日苏两国关系发展问题,可以讲我们是站在第三方的立场上研究,这样可以做到以客观、公正的心态进行分析,得出相对客观、公正的结果。另外,在日苏两国关系史的发展变化中,中

国是起着重要因素国家之一,中国学者在掌握本国历史事实资料基础上,再研究日苏两国关系问题,明显具有独特性。

本文研究以实事求是为原则,客观、公正地分析、论证在各个不同历史时期内日苏两国关系史的演变原因及过程。本书按照日苏两国关系史发展演变过程中大的历史事件为线索,大体划分出九个阶段来进行具体研究。大体阶段划分及主要内容如下:

第一阶段:为1917—1931年时期两国关系史。主要内容为:俄国十月社会主义革命爆发后,日本军队乘机入侵苏俄远东领土,拉开了两国关系史的帷幕。日本军队在苏俄远东领土上无恶不作,扶植傀儡政府,妄图长期霸占该地区,但是伴随着苏俄红军的反攻,不仅傀儡政府垮台,而且日本最后被迫撤出全部干涉军。此阶段以1925年《日苏基本条约》的签订为标志,再划分出前后两个阶段。前阶段,主要为日本从武装干涉苏俄转变到撤出军队,承认苏俄政权及领土主权。后阶段,主要为两国建交后,两国关系出现第一次暂时相对平静的缓和关系,双边贸易得到了恢复发展。

第二阶段:为1931—1939年时期两国关系史。主要内容为:1931年日本发动了侵略中国东北的“九一八”事变,日本法西斯势力开始走上了对外侵略扩张的道路,至此日苏两国关系的相对平静被打破。日本不断扩大在中国的侵略范围的同时,对苏联政策也出现变化。此阶段以1937年日本发动全面侵华战争的“七七”事变为转折点,划分为前后两个阶段。前阶段,在日本侵略中国东北过程中,苏联害怕引火烧身而采取“不干涉”政策。而日本虽然打出反苏反共旗号,但是对苏联还是采取比较慎重的对抗政策,不敢轻易挑衅。后阶段,1935年日本与德国签订《反共产国际协定》后,形成东西两个法西斯大国夹击苏联态势,迫使苏联转变对日本政策,“七七”事变后苏联开始实行援华抗日政策。而日本在发动全面侵华战争的同

时,为换取西方国家对其继续实行绥靖主义政策,对苏联采取“以攻为守”的强硬政策,在中苏、中蒙边界地区不断发动武装冲突事件,使两国关系演变成武力对抗阶段。

第三阶段:为1939—1941年时期两国关系史。主要内容为:此阶段为第二次世界大战初期日苏两国调整关系阶段,在第二次世界大战爆发前夕,以诺门坎事件为标志,日本对苏联实行强硬政策失败。面对第二次世界大战爆发的新形势,日本最终选择“北守南进”的对外扩张路线,但是在两国关系调整过程中,日本原以为可以利用日德意三国同盟来帮助调整日苏关系,结果随着德国对苏联政策的变化而破灭。在两国交涉中,日本也希望利用苏德战争迫在眉睫之机,迫使苏联让步,而苏联则也想利用日本急于“北守南进”收回“北库页岛利权”,结果双方最后在相互妥协中签订了《日苏中立条约》。

第四阶段:为1941—1945年时期两国关系史。主要内容为:《日苏中立条约》签订后,随着战场局势发展,如何维持两国中立关系各有目的。面对苏德战争爆发的形势,日本欲“北进”苏联破坏两国中立关系,实施了所谓“关东军特别大演习”,但是终因条件不成熟而放弃。太平洋战争爆发后,特别是第二次世界大战进程朝着反法西斯人民胜利方向不断发展时,日本又极力维护对苏联中立关系,并且主动提出解除日本“北库页岛利权”。最终在第二次世界大战结束前夕苏联还是对日本宣战,日苏中立关系彻底破灭。

第五阶段:为1945—1955年时期两国关系史。主要内容为:1945年9月,第二次世界大战结束后,日本处于美国军队单独占领之下。为了恢复日本国家的独立地位,日本吉田茂内阁选择了“对美一边倒”政策。在美国的精心策划下,1951年9月签订了单方面《旧金山对日媾和条约》,实现了日本在法律上恢复国家独立地位。然而由于美国出于遏制苏联势力发展目的,在《旧金山对日媾和条

约》中,强迫日本放弃千岛群岛及库页岛南部,但又不规定其最终归属国,为日苏两国之间留下领土纠纷祸根。另一方面,在国际冷战的大环境下,吉田茂内阁的“对美一边倒”政策,必然造成日苏关系的对立,使得日苏两国之间迫切需要解决的如被俘人员问题、领土问题、渔业问题等无法实现,特别是苏联否决而使日本加入联合国愿望难以实现。在吉田茂内阁对苏政策出现危机的情况下,以主张实现日苏两国恢复邦交正常化的鸠山一郎势力不断发展,终于在1954年12月推倒吉田茂内阁。鸠山一郎内阁成立后,对苏联采取主动接触政策,经过双方协商最终决定举行两国恢复邦交谈判。

第六阶段:为1955—1956年时期两国关系史。主要内容为:1955年6月,日苏两国在英国首都伦敦开始举行大使级恢复邦交谈判,两国为了各自国家的利益,在遣返被俘人员问题、禁止日本加入军事同盟问题、日本海航行权问题,特别是有关领土问题上展开了激烈争论。日本方面要求返还北方四岛,而苏联方面则表示返还其中的两岛。为了解决领土问题,日苏两国又进一步举行莫斯科外长级谈判,最后发展到举行莫斯科首脑级谈判。鸠山一郎等人出于国家现实利益与长远利益考虑,决定暂时搁置领土问题待日后两国外交关系正常化后继续交涉。这样,在1956年两国签订了《日苏联合宣言》,宣布两国结束战争状态,恢复外交关系正常化。但是,由于领土问题没有解决,此后成为两国关系发展中的最大障碍。

第七阶段:为1956—1972年时期两国关系史。主要内容为:1956年12月,日苏两国恢复邦交正常化后,两国关系相对出现比较平静时期,双边贸易等方面有所恢复发展。但是在岸信介内阁时期外交重点为调整日美关系,特别是1960年新《日美安全保障条约》的签订,使日苏两国关系出现紧张,苏方认为其对自己构成了军事威胁给予坚决反对。池田内阁时期,为了缓和国内外矛盾,提出国民收

入倍增计划,以发展经济为中心。因此日苏两国关系也由冷变暖,双方在经济合作方面明显加快。佐藤内阁时期,日苏两国关系得到进一步发展,双方不仅扩大经济合作,而且还在政治、文化交流上加强。进入60年代日苏关系出现变化,主要背景就是中苏关系的不断恶化所致。苏联为了在经济上封锁中国而主动拉拢日本,这也反映出在东北亚地区,中国、苏联、日本之间的三角关系的变化。

第八阶段:为1972—1985年时期两国关系史。主要内容为:田中内阁上台后,采取主动恢复与中国关系的正常化。苏联方面为防止中日关系发展,采取主动拉拢日本政策,实现田中角荣首相访问苏联,但是苏联方面并没有在领土问题上做出大的让步,使日苏关系仍然没有明显进展。随着中日关系恢复发展,日苏关系越来越恶化,特别是随着美国尼克松政府采取战略收缩政策后,苏联不断走向全球扩张道路。面对苏联霸权主义的扩张势力,日本不仅与苏联关系不断恶化,而且还不断加强与西方国家合作共同抵制,最明显就是共同抵制苏联军队入侵阿富汗。

第九阶段:为1985—1991年时期两国关系史。主要内容为:戈尔巴乔夫上台后,他推行所谓新思维改革,不仅在国内大刀阔斧改革原有制度,而且在国际上也推行新思维外交。苏联采取主动接近日本政策,目的是希望换取日本在资金、技术方面的援助,然而日本更希望利用苏联方面的所求收回北方四岛。虽然日苏两国在缓和的道路上前进了一大步,但是日本仍然坚持“政经不可分”原则,坚持不归还领土就不提供资金、技术援助,再加上戈尔巴乔夫在领土问题上受到国内各种势力制约不敢轻举妄动,在这种僵持下迎来了苏联的迅速解体。

本书在最后部分设立第十章,对1917—1991年的日苏关系历史进行了全面总结分析,提出了日苏关系史的主要特征:第一,明显呈

现出三大曲线发展轨迹;第二,明显呈现出被动性与主动性相互转换过程;第三,始终存在着重大利益之争问题;第四,渔业问题为两国关系发展变化的晴雨表;第五,始终存在着对抗性及受中美因素影响。

本书为了使读者能够从完整性上全面了解日苏两国关系历史,在开始部分简单地介绍了在苏联十月革命前两国关系发展历史,在最后部分简单地介绍了苏联解体后,日本与苏联解体后的俄罗斯两国的关系发展现状。

目 录

序言	(1)
第一章 日本对苏武装干涉的失败	(1)
一、苏联十月革命前两国关系回顾	(1)
二、日本出兵苏联远东及西伯利亚地区	(15)
三、日本与远东共和国	(25)
四、《日苏基本条约》的签订	(36)
五、日苏经济贸易及 20 年代日苏渔业问题	(46)
第二章 日本侵华战争与日苏关系	(65)
一、“九一八”事变与日苏关系	(65)
二、30 年代日苏渔业问题	(81)
三、“七七”事变与日苏关系	(87)
第三章 日本对苏中立关系的选择	(101)
一、日本“南进”与调整对苏关系	(101)
二、日本国内关于调整日苏关系的争论	(109)
三、《日苏中立条约》的签订	(123)

第四章 日本维持对苏中立关系	(134)
一、苏德战争爆发与日苏关系	(134)
二、太平洋战争爆发与日苏关系	(144)
三、苏联参加对日作战问题	(163)
四、二战期间日苏渔业问题	(169)
第五章 战后初期十年的日苏关系	(181)
一、占领初期苏美对日本的争夺	(181)
二、战前日苏领土问题的回顾及现状	(191)
三、旧金山和会与日苏领土问题	(198)
四、苏联对日本政策的转变	(212)
五、鸠山内阁制定的对苏政策	(216)
第六章 日苏恢复邦交谈判	(231)
一、伦敦大使级谈判	(231)
二、莫斯科部长级谈判	(252)
三、莫斯科首脑会谈及《日苏联合宣言》的签订	(262)
第七章 缓慢发展的日苏关系	(282)
一、《日美安全保障条约》修改风波	(282)
二、日苏关系缓慢发展	(296)
三、日本与苏联西伯利亚开发计划	(312)
第八章 不断恶化的日苏关系	(324)
一、田中内阁调整日苏关系的努力	(324)

二、日益恶化的日苏关系	(336)
三、战后日苏渔业纠纷	(349)
第九章 戈尔巴乔夫时期的日苏关系	(358)
一、日苏关系缓和趋势	(358)
二、日苏为戈尔巴乔夫访日准备	(368)
三、日苏就解决领土问题的各种主张	(378)
四、戈尔巴乔夫访问日本	(388)
第十章 日苏关系史的主要特征	(399)
一、明显呈现出三大曲线式发展轨迹	(399)
二、明显呈现出被动性与主动性相互转换过程	(403)
三、始终存在着重大利益之争问题	(405)
四、渔业纠纷问题为两国关系发展变化的晴雨表	(408)
五、始终存在对抗性及受中美因素影响	(411)
六、后冷战时期的日俄关系发展状况	(413)
参考书目	(428)
后记	(435)

第一章 日本对苏武装干涉的失败

一、苏联十月革命前两国关系回顾

日本作为岛国,可以说在进入资本主义社会前,是一个相对比较封闭、落后的,自给自足经济的封建农业国家。日本列岛大和民族基本作为单一民族,长期生活于此,几乎没有遇到外来民族的人侵威胁。但是从16世纪中叶以后,随着西班牙人、葡萄牙人、荷兰人先后登陆日本列岛,使日本社会发生了新的变化。不仅西方人的“洋货”使日本人大开眼界,而且西方人带来的天主教也在日本一些沿海地区迅速传播。西方人这种物质与精神方面的双重渗透,使日本幕府统治者感到危机。于是从1635年起,德川幕府下令,严禁日本人出国和海外日本人回国,同时也对外国人进入日本做出严格限制。除了信奉新教的荷兰人可以在长崎一地开展有限度的贸易外,其他国家一概拒绝,形成了“锁国”局面。

幕府的“锁国”政策并未能够阻碍了西方国家对其入侵行径。俄国人最初了解到日本的存在,是通过荷兰人所撰写的书籍。1637年荷兰学者默卡特所绘制的地图被译成俄文,使俄国人第一次模糊地了解到日本的存在。1670年荷兰学者默卡特撰写的《宇宙志》被译成俄文,该书有一章专门介绍日本列岛状况,这样就使俄国人对日本有了初步认识。《宇宙志》中介绍日本“是一大岛,位于中国以东

七百俄里,盛产金银和其他财宝”。可以说这种物质上的极大诱惑力,促使沙皇俄国政府极力想要找到日本。1673年俄国政府向中国派遣使节团时,要求他们努力搜集有关日本的情报。1678年该使节团返回莫斯科,在他们提交的报告中讲:“据中国地志学者及地图所记载,光荣之大日本岛乃自阿穆尔河口之前伸展至遥远之中国面前,故自中国可以二昼航行日本。据在阿穆尔河口过冬的哥萨克观察,自河口附近之各山头,可以看到别国的各小岛。由于能够在阿穆尔河口建造大型船只,故亦可开辟由此通往中国及日本之航路”。^①这里所说的阿穆尔河就是我们中国人所说的黑龙江。该报告对日本地理方位的记述基本准确,特别是有关黑龙江口可以建造大型船只可以航行中国及日本的建议,为后来俄国在远东地区进行扩张提供了依据。

俄国人与日本人第一次接触是在1697年。当年俄国哥萨克远征队在向堪察加南部征伐途中,发现了遭遇海难而漂流到此的日本人传兵卫。此事被沙皇彼得一世知道后,立即命令将传兵卫火速护送到莫斯科。1701年12月,传兵卫被护送到莫斯科后,彼得一世即刻召见,当沙皇彼得一世从传兵卫口中得到日本盛产金银的消息后,他兴奋异常。为了实现与日本通商贸易理想,彼得一世随即命令专人负责教授传兵卫学习俄语,同时也要求传兵卫教授俄国人学习日语。为了使这种学习日语事业进一步发展,1710年俄国又将遭遇海难的另外一名日本人撒尼玛护送到莫斯科,担任传兵卫的助手,帮助他教授日语。1736年俄国正式在圣彼得堡科学院附设了日语学校,由这两名日本人讲授日语。此后又有遭遇海难的日本人被陆续送往该学校来讲授日语。

^① 黄定天著:《东北亚国际关系史》,黑龙江教育出版社1999年4月版,第63页。

1732年4月,俄国政府颁布对西伯利亚与太平洋进行大规模探险的命令后,特别任命了总队长白令的助手什潘别尔格兼任日本勘察队的队长。经过长期准备后,1738年6月,什潘别尔格率领舰队离开鄂霍次克向日本方面航行,结果在途中遇到了大雾天气,使得舰队各船只联系无法正常进行,各个船只被迫独自按照原航线返回。1739年6月,什潘别尔格再次率领船队向日本方面航行,结果他们来到了日本本州岛东北部海岸,因他们对岛上情况不了解而不敢贸然下船登岸,在附近海面抛锚。俄国舰队的到来引起岸上日本岛民的惊奇,日本方面派出代表登船前来会晤,由于双方语言不通而无法真正沟通,使得交流活动无法进行。此后,在与日本岛民进行以物换物的简单交换活动后,俄国舰队返回。什潘别尔格经过两年努力终于探明了日本的方位,开辟了通往日本的航路,此举对俄国以后与日本交往打下了基础。

为了同日本建立经济贸易关系,俄国方面决定以送回几名日本遇险漂流者回国为敲门砖,换取日本方面的好感。1791年1月,日本遇险漂流者光太夫等3人被护送到莫斯科,女皇叶卡捷琳娜二世亲自出面款待,不仅赠送各种名贵礼品,而且还授予他们金质奖章或者银质奖章。与此同时,俄国政府也准备了送给日本政府的礼品及国书,为此俄国政府还组成了代表团专程随行完成。1792年10月,俄国代表团一行到达了日本北海道的根室,这是俄国政府第一次正式派遣使节团到日本要求开港通商,结果日本方面仅接受了遇险漂流者返回,而对于其他方面内容则采取回避态度,使得俄国方面访问日本的真实目的没有实现。

日本遇险漂流者光太夫回国后,由于他在俄国滞留多年,记录了大量俄语条目,特别是他从东到西穿越了整个俄国,与俄国平民百姓及沙皇都有接触,掌握了丰富的俄国风俗政情。因此,幕府将他软禁

并命其口述在俄国的经历与见闻,形成了大量有关俄国情况介绍书籍,这对于日本人了解俄国起到了重大作用。

1804年10月,俄国舰队再次来到了日本长崎,此行俄国方面又携带了4名日本遇险漂流者,但是日本政府方面仍然如上次,仅留下4名日本遇险漂流者,其他问题一概采取回避态度,并且告诉俄国方面今后不必再烦劳送回遇险漂流者。俄国两次登门要求进行通商贸易皆遭失败后,便决定采取武力打开日本国门。1806年10月,俄国舰队在行至久春古丹后抓捕了松前番派驻的4名小吏,并且还掠夺了大米、烟酒及衣物,烧毁了税务所、仓库、寺院、船只和渔网。1807年9月,俄国舰队又袭击择捉岛,并且与岛上日本守军展开激战。这也是两国军队进行的首次交战。日本军队终因无法抵抗俄国军队炮火而败退。俄国军队在岛上大肆进行烧杀掠夺后返回。俄国军队的暴行震怒了幕府,1808年初,幕府颁布“俄船驱逐令”,指示沿海各地:“今后无论在何处海面发现俄船,应即严加驱逐,如敢靠岸,则应迅即逮捕或处死。”1811年,俄国海军“季阿娜”号军舰在戈洛夫宁率领下赴千岛群岛水域勘测调查,当戈洛夫宁等7人登上国后岛后立即被日本守军扣押。海上的“季阿娜”号军舰试图招救援军队帮助无效后,在海上航行途中偶遇并抓到了一艘日本运输船,并且将船主高田屋嘉兵卫等6人扣为人质。经过双方长时间交涉后,俄国方面释放人质,并且表示“谢罪”后,日本方面才把戈洛夫宁等人释放。此后大约有40年,日俄两国之间没有任何官方交往,日本北方领土出现了相对平静的局面。

与俄国方面多次来访以求通商贸易政策形成对比,美国方面却开始就采取了以强大武力为后盾打开日本国门的政策。1852年11月,美国舰队在培理率领下强行在日本登陆,强行递交国书并告诉日本方面明年春天再来交涉后离开。因美国舰队船体为黑色,故日本