



中国社会科学院  
中日历史研究中心文库

# 战时中国对日 政策研究 (1937~1945)

胡德坤 彭敦文 著



社会科学  
文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院  
中日历史研究中心文库

# 战时中国对日政策研究 (1937~1945)



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

战时中国对日政策研究: 1937 ~ 1945 / 胡德坤, 彭敦文  
著. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 3  
(中国社会科学院中日历史研究中心文库)  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 1328 - 0

I. 战… II. ①胡… ②彭… III. ①中国对外政策 - 中日  
关系 - 研究 - 1937 ~ 1945 IV. ①D829.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 033261 号

· 中国社会科学院中日历史研究中心文库 ·

战时中国对日政策研究 (1937 ~ 1945)

著 者 / 胡德坤 彭敦文

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / [bianjibu@ssap.cn](mailto:bianjibu@ssap.cn)

项目经理 / 徐思彦

责任编辑 / 徐辉琪 徐思彦

责任校对 / 夏 怀

责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32

印 张 / 12.75 字数 / 334 千字

版 次 / 2010 年 3 月第 1 版 印次 / 2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1328 - 0

定 价 / 35.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

中国社会科学院  
中日历史研究中心文库  
编辑出版委员会、学术委员会名单

顾 问 王忍之 郭永才

编辑出版委员会

主 任 何秉孟  
委 员 蔡文兰 孙 新 谢寿光 徐辉琪  
王 正 杨 群 徐思彦  
执行编委 王 正 杨 群  
编 务 周颖昕 李 敏

学术委员会

主 任 张海鹏  
委 员 王桧林 王效贤 关 捷 刘楠来 张宪文  
张振鹞 胡德坤 黄美真 解学诗

# 总 序

王忍之

中国社会科学院中日历史研究中心为了进一步推进中日关系史以及抗日战争史的学术研究，为了以历史事实教育中日两国的年轻一代，主持编辑了“中国社会科学院中日历史研究中心文库”。

1995年8月15日，时任日本首相的村山富市在内阁发表讲话，承认第二次世界大战期间日本对亚洲各国的侵略。同年，日本政府实施为期十年以亚洲邻国为主要对象的“和平交流计划”。作为该计划的一环，日本外务省决定在日中友好会馆内设立日中历史研究中心，并且希望我国提供协助。中日双方有关部门通过协商方式确认了如下原则：在切实遵守中日联合声明和中日和平友好条约的原则和精神、承认日本军国主义对华发动侵略战争这一历史事实的前提下，中方同意接受日方的要求，提供必要的协助。中国社会科学院接受我国外交部的委托，作为协助日方研究的中方窗口，与日方联络、协调相关事宜。

1997年8月，日中友好会馆致函中国社会科学院，再次要求就协助进行历史研究问题进行协商，提出“只有作为受害者、抵抗者中国的参与，历史研究事业才能达到所期的目的。这点正是需要中国协助的”。日中友好会馆还表示，愿意将该馆的相关经费拨出一小部分交中方使用。经过协商，基本上达成了一致认识。为此，中国社会科学院中日历史研究中心正式建立了“中日历史研

究课题”，通过课题指南形式，在国内公开招标研究者。课题招标范围在1874～1945年间，着重研究日本侵华的历史以及这一时期与此相关的中日历史问题。中国社会科学院中日历史研究中心专家委员会对课题申请进行评审。经评审通过的课题，中日历史研究中心视各不同课题的内容、工作量的大小给予经费资助，以助成其研究计划。

这样的年度课题招标，从1998年起，每年进行一次，每次约有15～20项课题申请得到通过。最早通过的课题，有的已经完成，并通过了结项手续。为了反映中国学者有关近代中日关系历史的研究成果，使它能被社会所了解，充分发挥它进行学术探讨、揭示历史真实的作用，以便今天的青年一代了解在中日关系历史上，曾经发生过的那些给中国人民带来沉重灾难、也给日本人民带来巨大创痛的事件，我们决定从这些成果中选择一部分出版，总题名为“中国社会科学院中日历史研究中心文库”。同时，文库也包容了国内学者撰著的一些涉及中日关系的著作。

“中国社会科学院中日历史研究中心文库”力图向中国年轻一代，也向日本年轻一代提供认识历史本来面貌的真实材料，以史为鉴，面向未来，希望所谓历史认识问题不再成为改善中日关系的一大障碍，希望中日关系向着睦邻合作、和平共处的方向发展，真正发挥东亚两个近邻国家之间经济上互补互助、文化上互相学习尊重的精神，在难免发生矛盾和冲突时，永远不诉诸战争。

是为序。

# 目 录

<b>第一章 概论</b> .....	1
一 战时中国对日政策的形成是世界历史 发展到现代的产物 .....	1
二 战时中国对日政策的特点 .....	6
三 战时中国对日政策与中日战争进程 .....	12
四 战时中国对日政策与世界反法西斯战争 .....	19
<b>第二章 从七七事变到淞沪会战时期的中国对日政策</b> .....	24
一 从七七事变到淞沪会战时期的日本对华政策 .....	24
二 七七事变的爆发与中国的应对 .....	46
三 从和到战——中国抗战体制的建立 .....	55
四 立足抵抗，争取外援——淞沪会战时期的 中国对日政策 .....	67
<b>第三章 从南京会战到武汉会战时期的中国对日政策</b> .....	85
一 从南京会战到武汉会战时期的日本对华政策 .....	85
二 国民政府的积极抗日政策 .....	102

三 持久抗战的对日作战方针·····	111
四 求援外交中的对日政策·····	121
<b>第四章 进入相持阶段后国民政府对日政策的调整·····</b>	<b>131</b>
一 进入相持阶段的日本对华政策·····	131
二 国民政府持久抗日政策及实施·····	151
三 积极推动盟国援华和对日作战的外交政策·····	164
<b>第五章 相持阶段中共的对日政策·····</b>	<b>178</b>
一 “斩草除根”——日本对中共的政策·····	178
二 中共的全面抗日方针·····	206
三 中共的对日持久抗战方针·····	219
四 中共敌后游击战战略·····	229
五 中共抗日民族统一战线政策·····	240
<b>第六章 太平洋战争爆发前后的中国对日政策·····</b>	<b>248</b>
一 日本南进与对华政策的调整·····	248
二 美英苏对日、对华政策·····	262
三 国民政府由“苦撑待变”到对日宣战的政策转变·····	281
四 世界大战战局转换时期的中国对日政策·····	294
<b>第七章 开罗会议前后的中国对日政策·····</b>	<b>309</b>
一 1943年的日本对华政策·····	309



二 围绕对日作战问题的中美英三角关系·····	318
三 开罗会议与国民政府对日政策·····	337
<b>第八章 抗战后期的中国对日政策·····</b>	<b>348</b>
一 抗战后期的日本对华政策·····	348
二 反攻时期的盟国对华、对日政策·····	362
三 国民政府的对外战略与对日政策·····	376
<b>出版后记·····</b>	<b>390</b>

# 第一章

## 概 论

战时中国对日政策是中日战争史、中国抗日战争史乃至第二次世界大战史的重要组成部分，是国内外学术界尚无系统研究的课题，本课题的研究将有助于丰富、扩展和深化中日战争、中国抗日战争研究的内容。

### 一 战时中国对日政策的形成是世界历史发展到现代的产物

战时中国对日政策是中国应对日本发动侵华战争的产物。日本发动侵华战争则是世界历史发展到现代阶段的产物，是近代资本主义发展进程中形成的以侵略与掠夺求发展的发展模式的继续。

近代资本主义以侵略与掠夺求发展的发展模式起源于15、16世纪。马克思主义认为，人类数千年的文明史，是由低级向高级、由分散发展向整体发展不断演进的。人类历史从分散发展过渡到整体发展是世界历史的巨大进步。这一过渡开始于15、16世纪，完成于19世纪末、20世纪初，即帝国主义的正式形成。

15、16世纪是资本主义发迹的开始，西欧各国对资本主义萌

芽采取重商政策，促进了资本主义经济的发展。资本主义经济发展本身又需要不断扩大市场。自哥伦布开辟大西洋航线之后，资产阶级开始向海外进军，开拓世界市场。正如马克思、恩格斯所说：“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处创业，到处建立联系。”这样一来，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”<sup>①</sup>特别是18世纪中叶以后，工业革命的蓬勃兴起，科学技术的日益进步，促进了资本主义经济的迅速发展，对世界市场、原料供应地和投资场所的需求更加强烈。再加上科学技术的进步，航海技术的发展，使得汪洋大海成为人类交往最便利的通道。于是，资本主义国家便以巨炮重舰和廉价商品向世界所有落后地区发动剑与火的征服和扩张，到19世纪末至20世纪初，美洲、非洲、亚洲、大洋洲的各国先后沦为西方的殖民地和半殖民地，资本主义终于建立了殖民统治的一统天下。

在近代资本主义发展进程中，落后的亚洲各国只有日本走上了资本主义道路。资本主义的一个重要特性是具有扩张性。在近代资本主义兴起之后，广大亚非拉落后地区便成为资本主义各国征服与掠夺的对象。亚洲当然也不例外。到18世纪末，特别是19世纪中期以后，随着西方国家向工业化社会过渡，对原料和世界市场的需求更为迫切，开始向亚洲大肆扩张，大批亚洲国家，从西亚、南亚、东南亚到东亚，都先后沦为西方的殖民地和半殖民地，成为西方国家统治与剥削的对象。在亚洲，仅有日本得以幸免。日本之所以避免了沦为殖民地，主要有三个方面的原因：一是中国鸦片战争的失败给日本敲响了民族危亡的警钟。日本远离西方，西方势力东渐由近及远，先西亚，再沿地理方位而南亚、东南亚，最后是东亚。在东亚中，中国又首当其冲。但中国

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1972，第254～255页。

是个发达的封建强国，任何一个西方国家都难以独吞中国，中国便成了西方列强共同占有的半殖民地国家。这一特点，便大大延缓了西方向日本扩张的时间。即是说，在中国出现的半殖民地状况，为日本应对西方的扩张赢得了时间。更重要的是，1840年的鸦片战争，西方列强打败了貌似强大的大清帝国，叩开了中国闭关锁国的大门，震惊了日本朝野，给日本敲响了民族危亡的警钟，促进了日本维新力量的成长壮大。二是西方列强对日本的扩张，加深了日本的民族危机。鸦片战争之后，西方列强便开始了对日本的扩张。1853年，美国东印度舰队司令官培理率领舰队到达江户（今东京），迫使日本幕府于1854年签订了《日美亲善条约》（又称《神奈川条约》），叩开了日本闭关锁国的大门。接着，西方列强接踵而至，纷纷与日本签订不平等条约，日本民族危机迅速加深，从而推动了日本维新运动的发生。三是日本内部资本主义因素的增长。18世纪后半期，作为海洋国家的日本出现了资本主义萌芽。19世纪中期，日本资本主义因素有了较大发展，商品经济渗透到城市和农村，出现了一批资本主义的豪农、豪商，传统的封建自然经济开始解体。资本主义因素的发展，强烈要求社会变革，建立资本主义生产关系，从而成为日本维新运动的内部推动力。在以上各种因素的共同作用下，日本终于走上了资产阶级革命之路，取得了明治维新的成功，从而避免了沦为西方殖民地的命运。日本学习西方完成了明治维新，但也同时继承了西方列强的发展模式——以征服与掠夺求发展之路，即侵略发展之路。而日本要发动对外侵略，首当其冲的对象便是其近邻——中国、朝鲜等国。由此，日本便成为近代资本主义侵略发展模式的受益国。

在近代资本主义发展进程中，中国是落伍者。15、16世纪，由西欧沿海诸国最早兴起的资本主义潮流，以不可阻挡之势猛烈冲击着封建社会制度和社会秩序。这是先进生产力、生产关系对落后

生产力、生产关系的挑战，也是世界历史进入近代时期后，为世界各国发展提供的第一个机遇期。在同一时期，中国处于明代中叶、清代早期之际，社会经济的发展仍处于封建社会繁荣时期。明代经济尤其是商品经济的发展，使中国海上贸易发达起来，催生了郑和七下西洋的壮举。1405～1433年，郑和率领当时世界上最先进的庞大船队，先后七次远航东南亚和印度洋，同东南亚、南亚、中东、东非等地国家建立了贸易联系和文化交流关系。这比哥伦布发现美洲还早87年。但郑和七下西洋主要目的是向海外“施恩布德”，宣扬国威，而不是为发展资本主义而开拓海外市场。当明王朝宣布停止官方海外航行后，就使郑和下西洋成为历史的孤立一页。在明代中后期，以纺织、冶金、制瓷为代表的手工业空前发达，私人海上贸易异常活跃，成为东西方海上贸易的主要国家，使得世界市场白银大量流入中国，推动着中国封建社会孕育出资本主义萌芽。但遗憾的是，由于中国封建制度的完备和国力的强盛，尤其是清王朝建立初期出现的“康乾盛世”，使得明、清两朝均采取了重农抑商和海禁政策，导致中国滞留在封建主义时期，错失了发展机遇，在世界上开始成为落伍的大国。即是说，中国的落后不是从鸦片战争开始的，而是从15、16世纪开始的。从18世纪中叶到20世纪初，面对资本主义在全世界的扩张，中国的清王朝实施闭关锁国政策，使中国与世界隔绝，以求封建制度的苟延残喘。闭关锁国的后果是严重的：一是扼制了中国资本主义萌芽的发展，二是不了解世界的发展，不能吸纳世界的先进思想和先进文明，导致盲目自大，因循守旧，故步自封，因而愈来愈衰落。1840年，英国在鸦片战争中以炮舰轰开了中国闭关锁国的大门，清政府被迫签订了不平等条约，继而西方列强蜂拥而至，强迫清政府签订各种不平等条约，终于将中国变成了西方列强共同支配的半殖民地国家。在这种情况下，中华民族要求生存、求发展，一是要争取民族独立，二是要寻找发展之路。前者是为后者开辟道路的。生活在最底层的

中国农民阶级首举义旗，建立太平天国，但遭到清政府的镇压而失败。封建阶级中的有识之士为图中国自强，兴起了学习西方的“自强运动”，在不触动西方列强和封建专制统治的情况下，办工厂、兴学堂等，但只学习了西方的某种皮毛，中国未能自强。1894年，日本发动甲午侵华战争，打败了大而弱的中国，迫使清政府割地赔款。日本获得了中国巨额赔款，进一步促进了自身发展，成为亚洲一霸。这惨痛的教训，又使得一批志士仁人认为，日本学习西方进行明治维新，卓有成效，中国要学习日本进行维新。于是，1898年，清政府进行了维新改革，但由于中国封建势力过于强大，维新只进行了百日便被守旧派所扼杀。1900年，包括日本在内的西方八国联军在中国京津地区大打出手，腐朽的清政府不得不再次付出巨额赔款。20世纪初，孙中山领导的资产阶级革命运动开始兴起。1911年，孙中山领导的辛亥革命，推翻了清帝国的统治，建立了中华民国，一时间，中国社会发生重大变化，资本主义得到了一定的发展。但辛亥革命的不彻底性，使政权落入西方列强所支持的大地主大资产阶级手里，中国半封建半殖民地的社会性质依然未能从根本上改变，中国仍是一个在国际上毫无地位、任人宰割的穷国、弱国。纵观15、16世纪以来的中国历史，我们不难看出，在西方资本主义兴起时期，由于中国封建制度的完备而不能及时变革，未能抓住发展机遇，而从世界强国沦为贫穷落后的半殖民地国家，在反抗外来侵略的战争中，大多以战败赔款割地求和而告终。由此，中国便成为近代资本主义侵略发展模式的受害国。

19世纪末、20世纪初，资本主义进入了帝国主义时期，标志着世界历史进入了整体发展时期。在帝国主义时期，西方列强仍沿袭近代资本主义侵略发展模式，但世界已被瓜分完毕，后起的帝国主义国家便要求重分瓜分世界，攫取殖民地，于是便发动了第一次世界大战。一次大战后建立的凡尔赛—华盛顿体系，依然维持着帝

国殖民主义的统治，各帝国主义国家仍然追求侵略发展模式，追逐殖民地和势力范围。20世纪二三十年代，在世界范围内出现了法西斯，并相继在意大利、日本、德国夺取政权，预示着帝国主义国家继第一次世界大战之后，重新争夺世界、划分势力范围的第二次世界大战即将爆发。1931年，日本发动九一八事变，侵占了中国的东北，揭开了第二次世界大战的序幕。这是日本征服与掠夺发展模式的继续，是法西斯国家妄图征服世界的重要组成部分。令人痛心的是，中国再度成为日本侵略扩张的受害者。九一八事变爆发后，中国国民政府确定了不抵抗政策，导致中国东北的大片国土沦丧。自九一八事变至1936年的西安事变前，中国国民政府对日本向中国关内的扩张，采取了妥协退让的绥靖政策，使日本步步进逼，突破长城防线，平津地区门户洞开，造成华北危急，全中华民族危急。1936年的西安事变，促使国共两党就抗日问题达成了共识，开始了合作抗日，这不仅是中国政局的转折点，也成为中国抗日战争的转折点，此后，中华民族便走向全民族抗战之路。1937年7月7日，日本法西斯制造卢沟桥事件，发动全面侵华战争，中华民族奋起抵抗，中国政府的对日政策便一改妥协退让，转变为坚决抵抗，直到抗日战争取得最后胜利。于是，便有了多彩多姿、有声有色的战时中国对日政策，这也为本书的写作提供了丰富而又珍贵的历史素材。

## 二 战时中国对日政策的特点

第二次世界大战的一个重要特点是：战争不是准备好了再打，而是打起来再准备。即是说，用战争准备战争，用局部战争准备全面战争，是第二次世界大战的重要特点。属于第二次世界大战重要组成部分的中日战争、中国抗日战争也不例外。日本发动九一八事变是为七七事变发动全面侵华战争做准备，而1937年日本发动七七事变则将中

日战争从局部战争上升为全面战争。此时，德意法西斯的扩张尚处于局部战争时期，第二次世界大战尚未全面爆发，或者说是处于第二次世界大战全面爆发的前夜，世界大国、强国均未参战，中国的抗战还只是孤军奋战。这种形势规定了中国战时对日政策具有自己的特点。

战时中国对日政策的第一个特点是：立足于抗战，一切为了抗战，是抗战的对日政策。这一点非常重要。因为自1840年鸦片战争以来，中国反抗外来侵略中，一直存在“主战派”与“主和派”之争，而中国的清政府采纳了“主和派”的政策，造成抵抗失败，导致割地赔款，中国疆土日减，主权日损，沦为西方列强共同支配的半殖民地国家。1931年，日本发动九一八事变，侵占中国东北，中国国民政府奉行不抵抗政策，造成中国东北的大片国土沦丧。此后，日本以中国东北为基地，向中国关内扩张，利用国民政府妥协退让政策，步步进逼，突破长城防线，威胁平津地区，造成中国的华北危急，全中华民族危急。这同近代清政府应对外来侵略采纳的“主和派”政策，从本质上看毫无二致。日本发动全面侵华战争，也是从近代中国抵抗外来侵略屡战屡败的历史经验中得到的启发，因而极为轻视中国。七七卢沟桥事件爆发后，日本当局立即借题发挥，将卢沟桥事件这一中日两军局部冲突作为发动全面侵华战争的导火线，调兵遣将，相继出兵中国华北、上海等地，开始了全面侵华战争。日本当局特别是日本军部，鉴于甲午中日战争和九一八事变时，日本一战即胜，中国或举手投降，或不战而退的历史经验，极为轻视中国的抵抗力，乐观地估计只以三四个师团的兵力进行打击，中国就会在短期内屈服。陆相杉山元在给天皇的上奏中狂妄地宣称，“中国事变用一个月就解决了。”<sup>①</sup> 参谋本部的一个少壮派军

---

<sup>①</sup> [日] 秦郁彦：《日中战争的军事展开（1937～1941）》，日本国际政治学会太平洋战争原因研究部：《走向太平洋战争之路4·日中战争下》，东京，朝日新闻社，1963，第246页。



官扬言，只要日本动员的声势一出现，满载日本兵员的列车一通过山海关，中国就会屈服。参谋本部的另一个少壮派军官也趾高气扬地断言，充其量不过是进行一次保定会战，就万事大吉了<sup>①</sup>。但此时，中国政局已发生根本性变化，国共两党已从对抗转向合作抗日，中国政府已从对日妥协退让转向坚决抵抗，此时，日本的任何挑衅都会遭到中国的坚决反击。日本法西斯总是过高地估计自己的力量，过低地估计中国的抵抗力量，更是不屑一顾中国政局的转换，悍然出兵中国，企图速战速决，在短时期内使中国屈服，尽快结束中日战争。战争初期，日军虽占有装备和战力上的优势，但在中国军队的英勇抗击下，也受到重创。更重要的是，在国共合作的基础上，中华民族同仇敌忾，共御外侮，不因一时失利而动摇，坚持持久抗战，以巨大的民族牺牲，粉碎了日本妄图速战速决一举灭亡中国的美梦。到1938年10月，日军攻占了华北、上海、南京、武汉、广州等大片国土，从表面上看，日军取得了赫赫成果，但从实质上看，日军的战略进攻已成强弩之末。此后，日本在中国战场从战略进攻转入战略相持阶段，终于陷入中国持久战的泥潭而不能自拔，直到战败投降。由此可见，战时中国对日政策是立足于抗战，一切为了抗战，是抗战的对日政策，体现了中华民族团结一致，共御外侮的不屈精神。

战时中国对日政策的第二个特点是：包含了国共两党的战时对日政策。近代中国在反抗外来侵略时，政府的决策是决定性的。战时中国对日政策不同的是，既有执政的国民党的中央政府——国民政府的对日政策，又有中国共产党的对日政策。这是由中国特殊国情造成的。1921年7月，中国共产党一成立，便积极投入到中国反帝反封建、争取中华民族独立与解放的斗争洪流之中，在斗争中迅速发展壮大。自1927年八一南昌起义和秋收起义开始，中共领导

<sup>①</sup> [日] 堀场一雄：《中国事变战争指导史》，东京，时事通讯社，1962，第85页。