

试论太平洋战争爆发前的日美谈判

中共辽宁省委党校 张利华

1941年12月8日，日本偷袭珍珠港，揭开了太平洋战争的帷幕。此前，日美两国曾进行过一年之久的外谈判，谈判是在日美两国矛盾极端尖锐的情况下进行的。

日美矛盾由来已久，第一次世界大战后，日美两国都发了战争横财，成为强大的帝国主义国家，它们在远东太平洋地区展开了激烈的角逐。第二次世界大战爆发后，德国法西斯侵占波兰、荷兰、法国，威胁英国。英、法、荷这些在远东太平洋地区拥有殖民地的国家自身难保，无暇东顾。于是日本帝国主义趁机称霸南洋，侵略中国。这样一来，它便同欧美帝国主义国家特别是美国发生了尖锐的矛盾，因为美国也一心想把远东太平洋地区变成它的势力范围。因此，日美两国之间的矛盾成为太平洋战争爆发前，远东国际关系中的主要矛盾。

1936年8月7日，日本广田宏毅内阁提出了称霸东亚——太平洋地区的“北进”和“南进”并行的战略方针。1937年，日本发动了全面侵华战争，日本统治集团内部“北进”论调甚嚣尘上，“南进”主张逐渐抬头。

1939年，德国“闪电战”的胜利极大地刺激了日本军国主义者的侵略野心，日本统治集团扬言要建设一个包括南方地区在内的、以皇国为中心的“大东亚新秩序”。1940年7月22日，第二届近卫文馨内阁成立。8月1日，外务大臣松冈洋右正式提出建立“大东亚共荣圈”的口号。1940年9月23日，日军侵入印度支那北部。27日，日、德、意签订了“三国同盟条约”，日本找到了同盟者之后，便进一步加快了侵华和南进的步伐。

日本的侵华和南进，深深触及了美国的利益，对美国控制中国和南洋的计划是一个沉重的打击，美国立即作出了反应。1937年“7·7事变”爆发后，罗斯福总统于10月5日在芝加哥发表“隔离”演说，指责日本对华不宣而战的行径，10月6日，美国政府在致日本照会中强烈谴责日本侵犯美国在华财产、教会势力及各种权利，要求日本执行“门户开放政策”。美国国务卿赫尔在1941年1月13日众议院外交委员会上发言说：“所谓太平洋地区‘新秩序’，在政治上就是由一个国家来统治。在经济上就是这个地区的资源的使用要有利于那个国家，使这个地区的其他国家极端贫困，并排斥其它国家的利益”。^①在1月15日众议院外交委员会上赫尔又声称“美国是不能赞同日本人的，因为他们打算成为几达世界半数居民所住的地区的主人。这样一来，他们就会无限制地控制太平洋和这个地区的贸易道路”。^②

日本加紧称霸太平洋，美国又决不退出太平洋，日美矛盾日益激化。

二

在日美矛盾激化的情况下，美国政府又考虑到日本不可能在短时间内征服中国，反而会陷在中国战场上消耗大量军力物力。况且，此时欧洲战场战事紧张，德国猖狂已极，横行于整个欧洲。美国的注意力也集中在欧洲，罗斯福一直告诫美国人民，真正的敌人是希特勒德国，美国当务之急是作好准备对付德国。因此，美国当局不愿过早地与日本在亚洲兵戎相见。正如赫尔所说：“总统和我一致认为：对我们来说，我们不能放过避免太平洋战争的任何机会，来自大西洋彼岸的希特勒主义的威胁，足以诱导我们采取一切可能的步骤去保持另一翼的和平”。③

当时美国国内各阶层“和平主义”思想较普遍，美国人虽然极为关注欧洲和太平洋局势，但不希望他们的国家卷入战争。根据盖洛普民意测验，从1939年9月到1940年5月之间，美国人民有百分之九十六以上的人反对参与战争。④

1940年罗斯福在谋求第三次连任总统的关键时刻，为争取选票在10月3日波士顿竞选演说中，向全国选民中的父母保证：“你们的孩子们不会派去参加任何一场外国战争”。⑤在巨大的社会舆论压力下，罗斯福不能忽视美国社会各阶层公民的要求和呼声，不敢贸然违背“和平主义”的反战心理。美国统治集团也不愿使美国马上卷入战争，而希望待欧亚各交战国互相消耗殆尽时再见机行事，坐收渔人之利。因此，在日美矛盾激化的情况下，美国尽管对日本称霸中国和南洋极为反感，但并没有马上采取强有力的措施制止之，在对日本保持警惕的心理状态下与日本私下进行了一场外交谈判。

日本统治集团内部分两派，以陆军大臣东条英机为首的主战派主张乘欧洲各国混战之机，立即武力南进，称霸太平洋。并作好对美开战的准备，先发制人，打败美国这一最大的争霸对手。以首相近卫和海军部将领为代表的主和派则对日美开战和“武力南进”政策持谨慎态度。他们感到日美经济实力对比悬殊太大，“美国的工业生产能力对贫困的日本来说，何止是羡慕，简直是天文数字”1940年日本石油月平均产量24千吨，美国月平均产量15,237千吨，比率是1：635；1941年日本钢块及铸钢月平均产量570千吨，美国月平均产量6,262千吨，比率是1：11；⑥美国不仅有雄厚的经济实力，而且有强大的军事实力。而日本则经济基础薄弱，资源贫乏，严重依赖进口，尤其是依赖美国物资的进口。因此，近卫一伙担心一旦和美国闹翻，物资来源会立刻中断，日本恐怕敌不过美国。再加上深入持久的侵华战争使日本陷入中国人民战争的汪洋大海之中，近卫一伙急于从中国战场脱身，又不肯放弃已到手的肥肉，他们想以美国势力退出中国为交换条件从中国战场撤军，由日本统治中国。这样既减少了长期战争给日本带来的重压，又达到了统治中国的目的，他们主张与美国进行和平谈判，通过谈判迫使美国作出重大让步以解决远东太平洋问题。

因此，尽管日美两国在远东太平洋地区矛盾很深，但在当时特定的历史条件下，两国仍然进行了一场旷日持久的外交谈判。

三

1940年11月9日，日本政府任命亲美派人士野村吉三郎为驻美大使。

1940年11月，美国天主教神父乌尔歇和唐拉福特赴日，与近卫的朋友井川忠雄，陆军省军务局军事科长岩畔豪雄等人开始进行非正式谈判。1941年3月，他们制定了《日美谅解方案》。4月16日，野村大使和赫尔国务卿举行会谈，双方同意以《日美谅解方案》为谈判的基础。于是，民间外交升格为政府间的外交，日美之间开始了正式谈判。

《日美谅解方案》主要内容如下：

“（一）日美两国互相承认为对等的独立国和互相毗邻的太平洋强国。

（二）日本政府声明：三国同盟是防御性组织。以此同盟为基础的军事义务，仅当德国遭受现未参加欧洲战争国家的攻击时始得履行之。

（三）美国总统承认下列条件，并在日本政府对此提出保证时，向蒋政权作和平劝告：

A、中国独立；

B、根据中国和日本签订的协定，日军从中国领土撤退；

C、不兼并中国领土；

D、不赔偿；

E、恢复门户开放方针；但关于此项方针的解释与运用，将来在适当时刻，由日美两国协议之。

F、蒋政权与汪政府合两为一；

G、日本自行限制对中国领土的大量的或集体的移民；

H、承认满洲国。

（四）、日美两国在太平洋不得配备相互威胁对方的海军力量和空军力量。

（五）、日美两国间进行通商和金融合作。

（六）、日本保证在西南太平洋方面的发展不诉诸武力而采用和平方法，日本在该地区所需资源的生产和取得，可以得到美国方面的合作与支持。

（七）、日美两国共同谋求太平洋的政治安定。”⑦

此案中美国作出了一些让步，在中国问题上答应劝说蒋介石政府，促使蒋汪合流，承认满洲国；在经济方面同意日美两国进行通商和金融合作，给日本提供贷款，在南洋问题上保证日方在获得重要军需物资方面，美方予以合作与支持。但这些让步是以要求日本从满洲国以外的中国地区撤军，日本承认中国独立，不兼并中国领土，通过谈判解决满洲问题，日本不向南洋进军，不要承担“三国同盟”条约中的某些义务，承认美国在华“门户开放”政策等为交换条件的。这说明美国试图牺牲一部分中国的利益，迫使日本让步，谋求同日本达成妥协，以达到丢卒保车的目的，但在根本问题上美国没有让步。正如赫尔所说：“我们将尽全力和平地、公正地和稳妥地解决整个太平洋问题。…但是我们不能牺牲基本原则，因为没有这些基本原则，和平就不过是空想。”⑧

日本在这个方案中也作了不少让步，但这些让步遭到日本统治集团内以东条英机为

首的强硬派的坚决反对。1941年4月，访问欧洲的外务大臣松冈洋右回国后，对《日美谅解方案》大为不满，他说：“日美关系的调整，不能靠对美国献媚而达成，如此反将引起相反效果”。^⑨他立即对方案作了修改，于5月12日提出了以“胁迫美国”为基本方针的“松冈修正案”，其要点是：

“一、信守把三个轴心国家看作为一个整体。二、美国只能全盘接受汪精卫政权和日本之间的既成事实，而对蒋介石则劝其实现和平，并在和平条件上一概不加干涉。三、关于南进问题，删去了“不诉诸武力”这一条”。^⑩

这样一来，《日美谅解方案》就被松冈从根本上否定了。一度进展顺利的日美谈判陷入僵局。“松冈修正案”遭到了美国政府的反对，6月21日美国政府致野村大使，对三国同盟，日中关系和南洋问题表示了严峻的态度。

在谈判陷入困境的情况下，6月22日苏德战争爆发，谈判有了新的转机。

苏德战争爆发后，松冈立即上奏天皇，建议对苏开战。美国当局得知日本内部“北进”主张抬头的消息后异常兴奋，估计日本很可能北进苏联从而暂缓南方行动。因此，日本将会要求缔结一项日美谅解协议。7月7日，日本80万关东军在中国东北举行了大规模的“特别演习”，关东军兵力迅速增加，这更加引起了美国方面的极大兴趣，他们感到谈判有了新的生机。

然而，日方的情况并不象美方估计的那样。1938、1939年日苏在张鼓峰、诺门坎交战，日军的失败给日本统治集团以深刻的印象。近卫及陆海军首领深感苏联强大难以对付，即使占领了西伯利亚寒冷荒漠的辽阔地带，也不能马上解决资源危机，与苏交战后再南进，会使日本腹背受敌，战线拉得过长，对日本极为不利，他们不同意北进苏联。

6月25日至7月1日，日本连续召开六次大本营——政府联席会议讨论这个问题，7月2日御前会议通过《适应形势发展的帝国国策要纲》，决定“不论世界形势如何转变，帝国将坚持建设‘大东亚共荣圈’，帝国依旧为处理中国事变而迈进，并为确立自立自卫的基础，继续向南方的扩展，……应作好对英美开战的准备，不辞对英美一战”。^⑪会议否决了松冈的“北进”主张，一致决定武力南进，至此，争论已久的“北进”主张被彻底否决，“南进”方针确定。7月16日近卫宣布内阁总辞职，把“北进派”人物松冈排挤出内阁。

7月18日第三届近卫内阁组成，丰田贞次郎任外务大臣。7月28日，日军在法属印度支那南部登陆。

日本武力南进的升级，打破了美国对日本“北进”的幻想。美国马上把注意力转向亚洲。7月24日，野村大使会晤罗斯福总统时，罗斯福要求日军撤出印度支那，使印度支那变成瑞士那样的中立国。罗斯福说：“这就可以避免日美关系恶化。一旦签订条约，美国就会同意向日本提供必需的原料。”^⑫然而，日本军方毫不理睬美国政府的要求，继续增加驻印支兵力，罗斯福政府感到事态严重，遂对日本采取了经济制裁措施。7月26日美国政府下令冻结日本在美资产，8月1日宣布对日禁运除粮食和棉花以外的一切物资，完全停止对日石油输出。美国当局企图以经济制裁法压服日本，避免战争。然而，事与愿违，经济制裁法的实施象火上浇油，使日美矛盾白热化。

全面禁运石油，对日本是一个沉重的打击。日本海军方面十分惊慌，他们估计“如果得不到石油的供应，不出二年，日本海军将完全陷于瘫痪状态。当时，坐等一天，就要消耗大约一万二千吨的石油”。^⑬一向对日美开战持慎重态度的海军部也开始转变立场，主张“与其束手待毙，倒不如先发制人了”。近卫仍竭力试图打开日美谈判僵局，提出和罗斯福总统举行直接会谈。8月28日，野村向罗斯福总统递交了建议日美举行最高级会谈的《近卫信件》，罗斯福表示赞同，9月3日致复信给野村，提出在“一、尊重各国领土和主权完整；二、不干涉他国内政；三、机会均等；四、不扰乱太平洋地区现状；”的原则基础上先举行预备会议。^⑭

近卫首相建议日美举行最高级会谈的消息在日本传开后，立即遭到法西斯亲德派和右翼分子、主战派分子的攻击，近卫本人遭到一名暴徒袭击。统治集团内主战派的战争叫嚣日甚一日，陆海军部在对美作战问题上基本取得了一致的意见，近卫在军部面前显得软弱无力，9月6日在主战派强大压力下，御前会议通过了陆海军部制定的《帝国国策实施要领》，决定对美开战，并作好一切战争准备。陆海军部暗中加紧了战争准备。海军联合舰队司令山本五十六早在1941年初提出的“袭击珍珠港”设想在6月份正式制订了方案。联合舰队在绝密的情况下进行了袭击美国军事基地珍珠港的各项准备。陆军部于9月8日命令全军作好战争准备。……但是，日本政府表面上却竭力摆出和善的姿态，维持日美谈判。9月20日，日本政府将“调整日美邦交谅解方案”通知美国。10月2日美国作出答复，要求日方确认赫尔四原则，撤走驻中国和法属印度支那的日军，明确表明日本对三国同盟的立场等。^⑮赫尔对野村说：“美国政府认为，在举行会谈以前双方若不预先在原则上取得一致，则两国首脑的会谈就没有把握取得成功。”^⑯以此暗示日本方面要作出重大让步。而日本方面决不会在原则问题上作出任何让步，这样近卫对两国首脑会谈的期望完全破灭了。在日美矛盾剑拔弩张的情况下，近卫与东条英机的意见分歧也明朗化了。1941年10月14日内阁会议上，近卫和东条发生了激烈的争吵，东条指责近卫软弱，近卫则谴责东条冒险，最后，近卫被迫提出内阁总辞职。自从全面侵华以来，决定并推行了一系列造成日美对立政策的近卫，此时却临阵胆怯，回避作出最后的决断而终于下台了。

四

10月18日，以东条英机为首的内阁成立。东条任内阁首相兼内务大臣、陆军大臣，集军政大权于一身，加速了日本帝国主义的战争步伐。

18日东条在接见记者时宣布“完成支那事变，确立大东亚共荣圈，……为帝国既定之国策也”。他号召全国人民“在皇威之下，举国一体，为完成圣业而迈进。”^⑰表明了日本法西斯的侵略野心。

东条英机是一个疯狂的法西斯分子，早在1940年，他就对德国的“辉煌”成就垂涎三尺，提出日本要以德国为榜样称霸东方。而他上台时，日本深深陷入中国战场的泥潭，物资耗费巨大，经济危机加深。日美矛盾激化，美国完全卡断了对日石油供给，东条一伙更急于南进夺取石油等资源，以战养战。更急于对美开战，出其不意地打败争霸

对手。他们吸取德国“闪电战”、“速决战”经验，认为在开战之初以强大的兵力彻底摧毁美国太平洋舰队，就会使美国大伤元气，从而为日本南进铺平道路。

11月初，军令部批准了山本五十六制订的袭击珍珠港计划，准备袭击珍珠港的海军南云机动部队秘密进入择捉岛单冠湾集结待命。与此同时，东条政府大放和平烟雾弹，用尽一切手段加强外交伪装。11月4日，日本政府派其妻是美国人的“和平特使”来栖三郎赴美协助野村进行谈判工作。在11月7日一次记者招待会上，日本政府发言人声称来栖之行表达了“日本政府希望谈判取得成果的诚挚愿望。”^⑮

来栖一到美国就作出积极的姿态，到达华盛顿的第二天便会晤罗斯福总统。此后直到日美开战前20天中，来栖和野村与赫尔和罗斯福会谈达九次之多，这一阶段的日美谈判，就日本方面来说，完全是迷惑对方的一种手段，没有任何诚意。

美国政府得知东条上台的消息后感到形势不妙，估计到日本可能会采取不利于美国的行动，赫尔说：“我们对于近卫内阁并没有抱多大希望，而对于十月十七日（华盛顿时间）成立的东条内阁，则更不能抱希望了”。^⑯尽管美国当局嗅出了火药味，看到了日美战争不可避免，但它仍想利用谈判拖延时间，并且认为国力消耗巨大的日本不可能马上对美开战，因为“日本政府一定知道他们无论在那个方向，南方还是北方采取凶莽的行动，都可能立即导致无法预料的后果”，……当遍地都是火药的时候，只有冒失鬼才往上面扔火柴”。^⑰在他们看来“那些委琐可笑的矮子，戴着厚眼镜，一嘴暴牙，两条罗圈腿”的日本人美国打仗未免太荒唐。^⑱再则美国当局认为，如果真的要打，也要等日本先放第一枪，“经过如此富于挑衅性的，无礼而又使人愤怒的一击之后，原来分裂和迷惑的美国人民一下子就变得一致和明确起来”，^⑲使美国在舆论上处于有利地位，以动员全国人民参战，所以美国政府在浓烈的火药味中仍然维持着与日本的外交谈判。但面对严酷的现实，罗斯福政府也私下作了迎战准备。

11月26日，赫尔向野村和来栖面交了措辞严厉的《赫尔备忘录》，提出了调整日美关系的具体条件：

1) 缔结一个美国、不列颠帝国、中国、日本、荷兰、苏联、泰国之间的互不侵犯条约；

2) 缔结一项美国、不列颠帝国、中国、日本、荷兰和泰国关于尊重法属印度支那领土完整的协议；

3) 从中国和印度支那撤走日本军队；

4) 除重庆政府以外，不支持中国的任何政府或政权；

5) 放弃在中国的一切治外法权；

6) 缔结贸易协议；

7) 暂时解除基金冻结；

8) 稳定美元和日元的兑换牌价；

9) 本协议比一切其它协议处于优先地位；

10) 争取其他国家同意这个条约的经济原则和政治原则，^⑳

日本政府于11月27日召开大本营一政府联席会议，讨论了《赫尔备忘录》，认为

《赫尔备忘录》是美国对日本发出的最后通牒，日本不能接受之。日本当局决定12月初对美开战。

此时日本政府竭力制造种种假象把美国注意力引向南洋。11月，日本从中国调集五个师团兵力驶抵台湾南部准备南下，而把南云舰队的行踪严密地隐蔽起来。美国方面果真密切注视着南洋地区，海军作战部部长斯塔克向太平洋舰队和亚洲舰队发布指令，说“日美谈判已告结束，预计日本将在最近几天内采取侵略行动。日军可能对菲律宾、泰国、克拉地峡(马来亚)或婆罗洲采取行动，应采取适当防御措施”。^④

在美国当局严密注视着南洋地区的时候，1941年12月8日(东京时间)晨，日机突然出现在珍珠港上空，猛烈轰击美国太平洋舰队。日机袭击珍珠港的炮火，宣告了旷日持久的日美谈判彻底失败。

日美谈判走过了曲折的道路而以失败告终，说明两国在中国和南洋地区的霸权问题上存在着根本性的利害冲突，存在着不可调和的矛盾。尽管两国统治集团中都有妥协人士，在战争之前竭力推进外交谈判，双方也一度达成过某些协议，作出过一定让步。但是，帝国主义贪婪、掠夺的侵略本性使得日美两国都不肯放弃在远东太平洋地区的霸权，都不会作出任何实质性的让步。“这两个大国必然会为争夺太平洋和太平洋地区的霸权而展开激烈的搏斗。……在资本主义基础上，要防止美日之间日益尖锐的冲突是不可能的。”^⑤因此，日美两个帝国主义国家之间酝酿已久的矛盾不能用和平谈判来解决，只能诉诸武力。

注解：

①〔美〕科德尔·赫尔《赫尔回忆录》第二卷，英文版，纽约1948年版，第982页。

②〔苏〕耶·马·茹科夫主编《远东国际关系史》(1840—1949)增订第二版，世界知识出版社1959年9月北京版，第508页

③〔美〕《赫尔回忆录》第二卷，第985页

④〔日〕历史学研究会编《太平洋战争史》第三卷，金锋、冷明等译，商务印务馆1962年8月北京版，第119页。

⑤〔美〕菲尼斯·法尔《富兰克林·P·罗斯福》第433页。转引自《世界历史》1981年第6期第3页。

⑥〔日〕东洋经济新报社编《昭和产业史》第三卷〔统计篇〕，昭和二十五年十一月十五日发行，第733页。

⑦参见〔日〕外务省编《日本外交年表及主要文书(1840—1945)》下卷，1969年再版本，第492—494页。

⑧〔美〕《赫尔回忆录》，第二卷，第986页。

⑨〔日〕服部卓四郎著《大东亚战争全史》〔I〕台北军事译粹社印行，编辑室译，中华民国六十七年三月初版，第46页。

⑩〔日〕实松让《偷袭珍珠港前的365天》史人译，上海译文出版社1980年10月版，第74页。

⑪〔日〕《太平洋战争史》第三卷，第253页。

⑫〔苏〕C·A·戈尼昂斯基等著《外交史》第四卷（上），武大外文系、北大俄语系、北外俄语系译，生活、读书、新知三联书店版第267页。

⑬〔日〕《太平洋战争史》第三卷，第143页。

⑭〔日〕《偷袭珍珠港前的365天》第166页。

⑮〔日〕信夫清三郎编《日本外交史》下册，天津社会科学院日本问题研究所译，商务印书馆1980年北京版，第674页。

⑯〔日〕《太平洋战争史》第三卷，第150页。

⑰〔日〕伊东峻一郎《东条英机传》，辽宁大学历史系译，商务印书馆1972年1月北京版，第175页。

⑱《偷袭珍珠港事件》复旦大学历史系，第24页。

⑲〔美〕《赫尔回忆录》第二卷，第1054页。

⑳〔美〕《赫尔回忆录》第二卷，第1055页。

㉑〔美〕威廉·曼彻斯特著《光荣与梦想》（1932年——1972年美国实录），第一册，广州外语学院译，1978年8月版，第363页。

㉒〔美〕舍伍德《罗斯福与霍普金斯——二次大战时期白宫实录》上册，福建师范大学外语系编译室译，商务印书馆1980年北京版，第580页。

㉓〔苏〕《外交史》第四卷（上）第287页。

㉔〔日〕《偷袭珍珠港前的365天》第267页。

㉕《列宁全集》中文版第27卷，第341页。

1985年5月于沈阳