

中日战争国际共同研究之二

战略与 历次战役

杨天石 臧运祜 编



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

· 中日战争国际共同研究之二 ·

战略与历次战役

杨天石 臧运祜 编

J13
72



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

· 中日战争国际共同研究之二 ·

战略与历次战役

编 者 / 杨天石 臧运祜

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 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 周志宽

责任校对 / 侯云慧

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 三河市世纪兴源印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20

印 张 / 28.4

字 数 / 472 千字

版 次 / 2009 年 1 月第 1 版

印 次 / 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0567 - 4

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 一

傅高义 (Ezra F. Vogel)*

(罗敏 译)

全球化并不是新生事物，但全球化的发展异常迅猛，很快便形成了国际市场的通用标准。我们还组织了像世界贸易组织这样的国际组织，制定了一套适用于所有国家的统一规则。来自世界各国的科学家们也逐渐形成了共同的研究标准。

各种文化之间的交流虽然日益密切，但文化不像经济和科学事物那样具有均质性。文化处于不断流变之中，但是人们的思维方式、与他人联合、同外界打交道的方式等，均具有相当的延续性。文化的差异，不同种族、民族的认同依然拥有强大的生命力。

危险在于，随着全球化的迅猛发展，不同的文化与文明将会相互碰撞，导致文明之间的冲突。文明之间本不必冲突，但要消弭这些冲突，需要我们付出相当多的努力去寻求相互理解。我们必须加快这种理解，使之跟上世界市场全球化的步伐，以及像环境与资源利用问题上越来越强烈的相互依赖的需要。

第二次世界大战后的欧洲，德国与其邻国波兰、法国等之间的商贸往来发展得很快。随着欧洲共同市场的形成，来自各国的政治

* 作者单位：哈佛大学亨利福特社会科学荣誉教授。

家们开始相互协商，相互理解，克服数个世纪的战争阴影，开始了漫长的和解过程。尽管文化之间的差异和历史问题依然存在，欧洲已在二战后数十年间在一体化进程上取得了巨大的成就。

不幸的是，在亚洲，由于中国的内战与世界范围内冷战，使得二战后的中国共产党领导人与日本领导人不可能一起共同讨论历史问题，通过共同努力来达成共识。1945~1952年，日本被盟军占领，承认蒋介石是中国的合法代表。因此在占领期间，日本领导人不可能与中共领导人有密切接触。1952年，日本结束被占领后，冷战又阻止了中日之间进一步接触。中日领导人之间有相当一段时期没有机会增进相互理解、开始和解，这是非常不幸的。

中日之间和解开始于1972年两国正式建交后，但是由于在1972年两国迅速建交，两个民族没有机会在邦交正常化之前来解决历史问题。当1978年邓小平访问日本的时候，他努力想实现两个民族间的和解。但不幸的是，随着80年代末和90年代中日间新问题的出现，和解的希望再次变得渺茫。

美国、日本和中国是当今世界三个最大的经济实体。但是中日之间的隔膜已成为影响亚洲地区和平与稳定的最大的、最长期的障碍。中日两国在和平与稳定方面拥有许多共同的利益。两国需要共同协作，不仅是消极地避免冲突，而是积极地解决环境、能源短缺问题和防治传染病等。要实现上述目标，至关重要的是要解决两国文化间的深层差异，特别是历史记忆问题。因为这些问题已成为理性寻求两国间共同利益的最根本的障碍。中日间问题的解决不仅符合两国的利益，也有利于美国。因为中日间的文化差异、历史记忆问题若不能得到很好地解决，亚洲地区将不会有真正长久的和平与稳定。

作为二战前出生的一代学人，我是西方学者中为数不多的、既对中国又对日本感兴趣的学者之一。我所学的专业是社会学，因此我尝试去理解中国与日本的社会。我是研究当代社会的，自1958

年首次在日本开展田野调查以来，我便开始频繁地接触日本人。1961年，我开始研究中国的社会，当时中美关系不是很密切，我没有机会前往中国开展调查。因此我不得不从外部开展研究工作。但是自1973年参加美国访华代表团和1980年在中山大学访学两个月后，我开始同中国人建立起个人间的友好往来。我对中、日两国人民和文化深怀敬意，在这两个国家有很多友人。自1958年以来，我至少每年访问一次日本；自1980年以来，我开始至少每年访问一次中国。

我的专业虽然是研究中日两国的国内社会，但是由于接替费正清先生成为哈佛大学东亚研究中心的主任，后来负责哈佛大学的美日计划，并创立了哈佛大学亚洲中心，我越来越对改善中日两国学者之间的关系感兴趣。我逐渐地转向研究外交政策与国际事务。1993~1995年，我任职于美国政府，成为美国有关东亚方面智囊机构的官员。1996年我负责领导汇编“与中国共存”的研究计划。1997年，我非常荣幸地负责接待中国国家主席江泽民先生到哈佛大学访问。

2000年，我从正式教职岗位退休，以便专心从事研究工作。我认为自己的主要职责是尽量帮助西方人，特别是美国人，更好地理解中日文化的发展变化，以便我们能更好地处理与两国的关系。我认为，最近几十年来亚洲发生的最大的变化是，邓小平先生所领导的中国的改革与开放。于是我选定这一研究方向，其目的是让美国人更好地理解中国正在发生的变化。

作为这个时代为数不多的与中、日两国官员和学者都保持良好关系的学者之一，我认为自己有责任为中国、日本与西方学者之间更好地相互理解做点力所能及的工作。我认为中日两国间的深层结在中日战争，因为两国学者对此有不同的解释。

我意识到中国与日本的和解需要有强大的政治力量来推动。但我相信，如果中国、日本与西方学者通过共同研究，对各自的歧异

均能有清楚的、客观的了解的话，我们将会发现各方学者均能认同的一些基本事实。如果我们成功了，那么那些希望促进各个国家间的和解以便进一步实现大家共同利益的政治领袖们，便会根据学者们的成果来实现其政治理想。非常幸运的是，我在中国和日本都遇到了一批持有相同学术理念的杰出学者。他们都认识到客观的学术研究的重要性，认为来自不同国家的学者就一些敏感议题开展共同研究是非常必要的。

即使对那些对中日相互和解不是特别感兴趣、只想研究中日战争的学者而言，这种学者间跨国界的共同研究也是非常重要的。在我们的会议召开之前，有关中日战争的学术成果相对比较薄弱。中文、日文和英文的相关材料没有得到很好地整理，方便地为学者所利用。一国学者所熟知的史料，另一国的学者则知之甚少。为了学者们更好地理解相关专题，让不同国家的学者彼此了解对方的史料是非常关键的。我们的初衷就是为了共同学术的目标而搭架桥梁。

在中国，由中国社会科学院近代史所的资深研究员杨天石先生负责召集中国方面的优秀学者，来研究1937~1945年的中日战争。在日本，由山田辰雄、平野健一郎两位先生为主要召集人，并由卫藤沈吉先生提供协助，负责召集日本学者开展共同研究。

我不是研究中日战争的专家，我只是为研究中日战争的西方学者提供一些学术上的组织与协调，我所召集的西方学者有：戴安娜女士、麦金农先生和马克·皮特先生。

组织来自中国、日本和西方学者召开有关第二次世界大战历史的学术研讨会，需要那些相信有必要对敏感问题开展共同研究的多国学者之间的密切合作。但是来自中国和日本的学者非常容易遭到来自本国的爱国者的攻击。这些爱国者认为战争的历史是政治议题，并非历史问题。

这种跨国共同研究的学术讨论会的准备工作非常繁重，远非一般学术会议可比，为了保证对话的质量，我们必须翻译所有的与会

论文，并拥有同声翻译。来自各国的学者虽然学术观点不尽相同，但大家对会议的安排均非常配合。

筹备会议于2000年在东京召开，次年我们召开了首次正式会议。首次学术讨论会于2002年在哈佛大学召开，讨论的主题是战时的中国地区问题。第二次会议于2004年在夏威夷召开，讨论的是战时的军事战役。第三次会议于2006年在日本箱根召开，讨论的是战时的教育、文化与社会发展。我们希望第四次会议能在中国召开。

为了让西方、日本和中国的读者能够更好地利用这些资料，我们决定让来自西方、日本和中国的学术组织者分别整理并出版各自的论文集。会后，各国学者都认真修订并重新改写了论文。英文版的第一卷论文集已由斯坦福大学出版，由麦金农、戴安娜和傅高义负责编辑。第二卷也很快要出版，由马克·皮特（Mark Peattie）、爱德华·德瑞（Edward Drea）和方德万（Hans Van der ven）负责编辑。前两卷的日文版也已出版。现在我们非常高兴看到中文版也即将面世。我们希望这些论文集的出版将会增进大家对各自国家在第二次世界大战中的历史的了解，同时也希望我们的研究成果能够为各国的政治家们所吸收、借鉴。

序 二

杨天石*

战争是个大怪物，可怕的怪物。它毁灭生命、财产，制造不幸、灾难、悲剧，吞噬、毁灭人类长期创造、积累的文明。古往今来，人类之间进行过的战争已难以数计，给人类带来的灾难也难以数计。以 1937~1945 年的日本侵华战争为例，据不完整统计，这次战争中，中国平民牺牲伤亡 3120 余万人，中国军队伤亡 380 余万人，中国军民伤亡总数 3500 万人。如以 1937 年的美元计，中国财产损失 600 余亿美元，战争消耗 400 余亿美元。这样的战争难道不应该反对吗？如果没有这场战争，如此巨大的损失和牺牲自然可以避免，中国国家的面貌和中国近代的历史也许是另外一种样子。

自然，战争多种多样。有正义战争与非正义战争之分。例如，一个国家为统治、奴役另一个国家而进行的战争是非正义战争，而被侵略国家为维护自身的独立所进行的战争是正义战争。又如，压迫者、剥削者为维护一己私利所进行的战争是非正义战争，而被压迫者、被剥削者为维护自身的自由和生存所进行的战争是正义战争。两种战争性质不同，不可以一概反对。当被侵略者、被压迫者、被

* 作者单位：中国社会科学院荣誉学部委员。

剥削者不得已而选择战争这一形式以维护自己的权利时，理当得到应有的支持和同情。这是战争史的基本常识，也是全世界人民的普遍良知。不分是非，笼统地反对一切战争是错误的，绝不可取的。

然而，战争毕竟是一种无比巨大的破坏力量，能够避免要尽量避免。如果人类能够有其他方式解决自身发展过程中出现的各种各样的矛盾和问题的话，那末，还是不用战争这种形式为好。中国古代的圣人老子说过：“兵者，不祥之器，非君子之器，不得已而用之。”后来唐代的大诗人李白曾经根据老子的思想，加以发挥，写过一首题为《战城南》的诗，描写一场鏖战后的战场惨景。诗云：“烽火然不息，征战无已时。野战格斗死，败马号鸣向天悲。乌鸢啄人肠，衔飞上挂枯树枝。士卒涂草莽，将军空尔为。乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之。”可见，中国人民自古就热爱和平，但是，并不一般地、笼统地反对战争，其原则是“不得已而用之”。尽管如此，中国人仍然希望有一天能够消灭战争。毛泽东，这是一个大半生南征北伐，靠战争打下江山的历史巨人。他当然深知战争的公用，但是，他也深知战争的残酷，主张消灭战争。他说：“战争——这个人类互相残杀的怪物，人类社会的发展终究要把它消灭的，而且就在不远的将来会要把它消灭的。”

消灭战争，就要研究战争。从2000年起，哈佛大学的傅高义教授即联络中国学者、日本学者和西方学者，共同研究上一世纪的中日战争（1937~1945）。这是一场对中国、对亚洲、对美国，也对日本自身造成巨大伤害的战争，世界各国人民都应该记住它的惨痛历史和经验教训，共同保卫和平。我很赞同傅高义教授的这一想法，积极参与其事。记得2002年在美国波士顿举行第一次讨论会时，论题是“战时中国的各地区”。来自不同的社会背景和学术背景的东西方的学者围坐一室，本着求真、求实的精神各抒己见。特别使我深有感触的是，参加会议的中日两国的学者各有十余人，虽然有争论，但气氛融洽。这使我想到，当年，这两个国家的士兵相

互对阵、仇杀，而今，两国学者友好相处，同席论文。历史发生了多大的变化呀！会议闭幕的那天，我曾经当场写作并朗诵了一首小诗：

曩时对阵两相分，
而今同席共论文。
武战何如文战好，
鹅湖辩难为求真。

宋朝的儒学有“理学”和“心学”之争，相互对立，形同水火。公元1175年（南宋淳熙二年），“理学”派的大师朱熹和“心学”派的大师陆九渊在江西信州的鹅湖寺相会，进行辩难。双方唇枪舌剑，各不相让，但是，所使用的武器仅止于唇和舌，目的是为了探求真理，辩论之后，友谊仍存。我觉得，这是一种很好的风气，值得提倡。

有人群的地方，就难免有分歧，有争论。或为意见之争，或为观念之争，或为利益、权力之争。怎么办？诉诸“武战”嘛，不好！还是要用“文战”，即讨论、辩论、协商，谈判、表决等方法为好。或服从真理，或取决多数。倘若世界上的所有人都能习惯于用这些“文战”的方法来代替“武战”，那么，战争，这个人类互相残杀的怪物也就消灭了，和谐世界也就出现了。

应该说明的是，当年交战国双方的学者以及其他各国的学者共同回顾、总结当年的那场战争，由于各自的背景、环境、视角不同，观点自然会有所不同，甚至有很大不同，这是正常的，也是不难理解的。相信读者会以宽宏的态度对待持有各种不同见解的文章，相信学者之间的交流、切磋以至“文战”，会有利于对那一段历史的全面、深入的认识。

也还应该说明的是，这一项国际共同研究还正在进行中，目前的新的研究课题是“战时国际关系”，已有中、日、美、英、俄等国的许多学者决定参加，有关研究成果完成后将继续结集出版。

目 录

序一	傅高义 (罗敏译) / 1
序二	杨天石 / 1
战前的中国军事实力	刘凤翰 / 1
中国的抗日战略	马振犊 / 64
日本陆军内部的战略决定 (1937 ~ 1945)	波多野澄雄 (户张敬介译) / 103
中国军事史背景下的中日战争	方德万 (陈丹译) / 130
1937: 中国军队对日作战的第一年 ——从卢沟桥事变至南京陷落	杨天石 / 158
中日战争初期中国共产党领导的八路军、 新四军	虞平 / 186
长江中游地区的防御战 ——消耗战的开始	麦金农 (金绮寅译) / 223
华中日军: 1938 ~ 1941 ——以第 11 军的作战为中心	户部良一 (赵星花译) / 257

一号作战

——实施前的经过和实施的成果

..... 原 刚 (刘风华 译) / 289

湖南会战：中国军队对日军“一号作战”的回应

..... 王奇生 / 304

论滇西缅北会战中的中国远征军及其战术 臧运祜 / 333

滇缅战场上日军的“玉碎”及“慰安妇”的命运

..... 浅野丰美 (马曙慧 译) / 359

抗战期间国共两党的敌后游击战 杨奎松 / 381

中共在华北的军事活动 (1939~1945)

——以山东抗日根据地为例 马场毅 (刘风华 译) / 417

抗日战争时期的中国空战 李玉贞 / 450

中国为抗日寻求外国军事援助与合作的经历 章百家 / 486

较量于战中 着眼于战后

——抗战胜利前后国共日三方互动关系之研究

..... 汪朝光 / 524

战前的中国军事实力

刘凤翰*

— 前言

抗日战争前，中国军事实力，在陆军方面，中央统一番号者有175个步兵师，59个步兵独立旅，43个步兵独立团；9个骑兵师，5个骑兵独立旅，3个骑兵独立团；炮兵4个旅，18个团，15个营；工兵2个团；交通兵3个团；通信兵2个团；宪兵11个团3个营。另税警总团约2个师兵力，陆军军官学校教导总队约一个加强师兵力。总计官兵2029000人。

海军方面，中央海军船舰74艘，东北（第三舰队）海军船舰12艘，广东海军船舰38艘，总计124艘，约68895吨，官兵（连陆队两旅），为20780人。空军9个大队31个中队，战机314架，飞行人员1268人，第一线驾驶员约为53%，地勤人员约20000人。

国军干部素质，除少数地方杂牌军外，一般来说，都在水平之上。自清末至民初，国家或各省兴办各种新式军事学校，并派学生

* 作者单位：（台北）“中央研究院”近史所。

出国留学，训练大批军事人材，此时军中（陆海空）多军校出身干部，很少有行伍军官。

在编装战纪方面：陆军编制是依照战争理论，视战场需要而定，与日军类同，很理想，很完整；唯装备比较陈旧，缺乏新式武器、重炮或汽、战车，因此有些编制，只好空着。战力在轻兵器作战方面还好，很难对付日军野战重炮、战车或毒气；战场经验因多年内部争斗与对外抗日，都还丰富。军纪则好坏参半。海军新舰较少，在日本侵略者眼中，不堪一击。空军是中国新建军力，编制、装备、训练都受日军特别注意，未正式作过战，但日方认为战力不可轻视。

抗战部署计划，是国家决心与日军一战，且要战胜日军，收复失土，重振国威。奈向外购买武器未到，部队无法更换新装备，且部队未编完成，抗战却提前爆发。

抗战前后，中日情报（谍对谍）的工作，都做得很努力，本文略作介绍。

二 军事统帅机构

（一）军事委员会

为全国军事最高机构，直隶国民政府，制订全国防卫计划，设委员长一人，1932年3月8日蒋中正任委员长。1936年12月19日增阎锡山、冯玉祥为副委员长，常务委员5~9人：白崇禧（1936年9月5日任，原为李宗仁）、何应钦（军政部长）、程潜（参谋总长）、唐生智（训练总监）、陈绍宽（海军部长）、李烈钧、朱培德（皆1936年12月13日任）、陈调元（军事参议院院长）、徐永昌（军事委员办公厅主任）（皆1937年5月7日任）。抗战前计9人。

（二）军事委员会主要建制

（1）国防会议（亦称最高军事会议）：负责整理全国国防。

议长由军事委员长蒋中正兼，副议长由行政院长（当时亦为蒋中正）兼任。参加会议人员：①中央军事机关各首长与军事委员会副委员长；②行政院关系各部长（军政、海军、财政、外交、交通、铁道）；③中央特别指定之军政长官。

国防会议置秘书厅，厅长由参谋总长兼任、副厅长2人，由参谋次长及办公厅副主任兼任。每年开大会一次，必要时可召集临时会议。

（2）办公厅：主任徐永昌，1937年5月7日任，辖：①高级参谋；②专门顾问；③机要室；④第一、第二、第三、第四处。

（3）参谋本部——军令单位：参谋总长程潜，次长熊斌、杨杰。辖：①总务厅长陈焯；②第一厅长龚浩；③第二厅长徐祖诒；④测量局长黄思基；城塞组长杨杰（兼）。

（4）训练总监部，掌管全国军队教育。总监唐生智，副总监周亚卫、张华辅。辖：①总务厅；②步兵监；③骑兵监；④炮兵监；⑤工兵监；⑥辎重兵监；⑦交通兵监；⑧通讯兵监；⑨国民军事教育处；⑩军事编译处；⑪政治训练处。同时兼管：中央陆军军官学校；陆军步兵学校；陆军骑兵学校；陆军炮兵学校；陆军工兵学校；陆军辎重兵学校；陆军机械化兵学校。

（5）军政部——军政单位：行政院建制，军事委员会指挥。部长何应钦，政务次长曹浩森。辖军务司、军医司、军法司、交通司；兵工署——军械司、技术司、制造司；军需署——财务司、营造司、储备司及总务厅、会计处。

（6）海军部——军政单位：行政院建制，军事委员会指挥。部长陈少宽，政务次长陈良，常务次长陈训泳。辖：总务司、军衡司、军务司、航政司、军学司、军械司、海政司、军需司及海军各