

陈仁霞 著

中德日三角 关系研究

(1 9 3 6 — 1 9 3 8)



生活 · 讀書 · 新知 三联书店

陈仁霞 著

中德日三角 关系研究

(1936—1938)

生活·读书·新知 三联书店

图书在版编目(CIP)数据

中德日三角关系研究:1936~1938/陈仁霞著. - 北京:
生活·读书·新知三联书店,2003.9
ISBN 7-108-02014-9

I. 中… II. 陈… III. 国际关系史-中、德、日-研究-
1936~1938 IV. D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 096808 号

责任编辑	张琳
装帧设计	罗洪
出版发行	生活·读书·新知三联书店 (北京市东城区美术馆东街 22 号)
邮 编	100010
经 销	新华书店
排 版	北京京鲁创业图文设计有限公司
印 刷	北京隆昌伟业印刷有限公司
版 次	2003 年 9 月北京第 1 版 2003 年 9 月北京第 1 次印刷
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 15.5
字 数	348 千字
印 数	0,001~2,000 册
定 价	38.00 元

总 序

张宪文

南京大学中国近现代史学科，决定与生活·读书·新知三联书店合作，连续出版本学科教师的科研成果和优秀的博士学位论文。这对于繁荣学术事业，促进同行间的学术交流，推动本学科的建设，是十分有益的。

南京大学的前身，是著名的中央大学和金陵大学。两所大学都有研究中国近现代史的传统。早年，陈恭禄、郭廷以、罗尔纲、王栻等著名的史学大师，曾在这里执教。陈恭禄教授的《中国近代史》是近代中国历史研究的开山之作，有着积极的学术影响。他的近代史史料学研究，帮助许多学子训练了扎实的基本功。罗尔纲教授是太平天国史研究的奠基人，他的研究成果享誉海内外。郭廷以教授去台湾后，培养了一代学术精英，活跃于台湾史坛。王栻教授的维新运动史与严复研究，在学界很有影响。毫无疑问，陈恭禄等教授是我国近代史研究的先驱和开拓者。他们的学术成就、治学精神和学术风范，也奠定了南京大学中国近现代史学科发展的基础。

改革开放后，我国学术研究突飞猛进，学术事业更加繁荣。茅家琦教授执本学科牛耳，带领全体教师，继承和发扬前辈学者严谨、求实、勤奋的学术精神，锐意进取，不断创新，逐步形成本学科新的研究特色和学术风气，并在若干个研究方向上，跨入学术界前沿。主要研究方向有晚清史、太平天国史、中华民国史、近现代中国社会史、近现代中国思想文化史、近现代中国经济史、长江下游城镇经济发展研究、近代秘密社团研究、当代中国研究、当代台湾研究，等等。

晚清与太平天国史，是本学科的优势。茅家琦、方之光、崔之清教授，继承先辈成就，利用南京的地缘特点，将这一研究方向推向学术界前沿，获得了引人瞩目的学术成就。其中代表性的著作有《太平天国全史》、《太平天国战争全史》等。展示了太平天国史的最新研究成果，在海内外具有强烈的学术影响，本学科遂成太平天国史研究之重镇。

近代秘密社团研究，是本学科的又一特色。蔡少卿教授带领一批研究生，不仅对遍及大江南北的哥老会、天地会、红枪会等民间秘密组织一一做了探讨，提出了有价值的成果，还将研究视角转向当代黑社会研究，从一个方面为改革开放和实现国家社会的稳定，提供重要的科学依据。

20世纪80年代初，江苏省有关部门敏锐地觉察到当代台湾研究的重要性，多次建议南京大学成立台湾研究所，可是迟至1991年才正式建成。当时，茅家琦教授曾动员我和他一块儿去开垦这一领域。可是我仍留恋于1949年前的中华民国史研究，未为其所动。茅家琦教授乃带领一批研究生写出了颇具影响的《台湾三十年（1949—1979）》和《80年代的台湾》两部著作。多年来，这一研究领域在崔之清教授的

积极推动和指导下，培养了大批博士生、硕士生。这些学生毕业后，多数活跃在全国各地对台工作的岗位上。南京大学的涉台研究，为有关部门提供了有力的政策咨询，在海峡两岸产生了广泛影响。

中华民国史，是本学科的重点研究方向。目前我们正在整合本学科的主体力量，形成更为强大的学术群体，以发挥集体优势。

1971年周恩来总理即再次号召研究中华民国史，1972年，李新教授率先在中国科学院（后为中国社会科学院）近代史研究所组建民国史研究室，开始着手研究民国史。翌年，李新教授派尚明轩研究员等来南京大学找我，协商共同参与民国史的研究活动。当时，尚值“文化大革命”后期，中华民国史的研究仍有相当的政治敏感性。但是，我们凭着追求学术真理的愿望与信念，积极地予以响应。南京曾是中华民国临时政府的所在地、中华民国国民政府的首都，有独特的地缘优势和丰富的民国档案图书资料，完全有条件大力开展民国史研究。我们在艰难局面下，逐步引导教师投入民国史研究，并从最初的单纯研究民国人物，向更广阔的研究领域展开。1983年，在历史研究所内成立中华民国史研究室，它成为中国大陆地区最早从事中华民国史研究的学术机构之一。1984年，南京大学与兄弟单位共同发起召开首次中华民国史学术讨论会，在海内外特别是台湾引起了强烈反响，吸引了更多的学者涉足民国史研究。次年出版的《中华民国史纲》，在无任何范例借鉴情况下，初步勾画了民国史的学术框架和体系，在众多的历史问题上依据第一手档案，提出新的观点和解释，在国内外学术界产生了良好影响。史全生教授在民国经济史、文化史研究领域颇具造诣，其研究成果，对民国史方面的建设做出了贡献。

1993年6月，南京大学中华民国史研究中心正式成立。“中心”的

主旨在进一步提高民国史研究学术水平，加强海内外学者的学术联系与交流。“中心”聘请了海内外一批学术上卓有成就的学者为客座教授，出版了具有较高学术水平的刊物《民国研究》，承担了一批国家级和省部级的科研项目，主办过多次民国史的国际学术讨论会，并先后出版了《中国抗日战争史（1931—1945）》、《蒋介石全传》（上、下册）、《中华民国史大辞典》及《中华民国史丛书》等一批具有较高水平的学术专著。

2000年9月，南京大学中华民国史研究中心通过了教育部派专家组考察与评审，被批准为教育部普通高校人文社会科学重点研究基地。在研究项目、经费和人才培养方面，均获得重点扶持。在教育部社政司、南京大学领导的大力支持下，在本学科教师共同努力下，中华民国史研究中心正在稳步向前发展。我们以承担多项教育部重大科研项目或重大攻关项目为契机，积极调整、整合中国近现代史学科的力量，并吸收海内外学者来“中心”兼职，在中华民国史领域内开展更为广泛的学术研究，以期出现更多更好的创新成果。

中华民国史研究中心围绕教育部重大科研项目，力求在若干方面的研究上取得突破。其中，我们在政党社团特别是中国国民党史研究方面，摆脱纯发展史的研究局限，着力研究该党社会结构与权力结构的演变，研究该党的政治理念与党务运作。在经济史的研究方面，把重点转向长江下游中等城市现代化研究、农村社会变迁研究。^①西部开发，在民国时期已引起人们的重视。为此，我们开展了抗战前后国民政府西部开发政策研究，试图通过这一课题的研究，总结历史的经验教训。在中外关系方面，研究的方向有所侧重：以西藏问题为焦点，研究民国时期的中英关系；以抗日战争时期华东地区的日伪关系、日

军南京大屠杀为重点，研究中日关系的演变；我们还涉足学术界研究较为薄弱的 20 世纪 30 年代中德关系。在思想文化研究方面，我们的研究重点围绕着民国时期自由主义思潮和一批自由主义知识分子而展开。在人物研究方面，对蒋介石、胡汉民、李宗仁等民国时期重要政治人物进行了全面的评价，给予实事求是的历史定位，跳出了传统的模式。

在取得上述重要科研成就的同时，本学科的队伍建设也取得重大进展，一批中青年学术带头人脱颖而出，他们思维敏捷，眼光锐敏，善于思考，勤于笔耕。部分中青年教师，以其优异的学术成果，在学术界已崭露头角，并占有一席之地，成为新世纪学科建设与发展的主体。他们分布在各主要研究方向，在教学、科研、研究生培养等方面承担了主要工作，有力提升了学科的综合实力与核心竞争力。最近，本学科获评江苏省学科梯队，就是突出的例证。在民国史领域，有陈谦平、陈红民、朱宝琴、申晓云教授；社会史、思想史领域，有李良玉、胡成教授；晚清与太平天国史领域有张海林、朱庆葆教授；当代史领域有高华教授。此外，还有一批博士、博士后学者加入学科队伍，他们学术素养优秀，知识面广博，且各有专攻，充满朝气与活力，成为本学科的生力军，显示本学科的队伍建设已经形成世代传承、不断发展与创新的优化机制，从而展现出旺盛的生命力。

借研究成果出版的机会，回顾本学科走过的漫长历程，我们一方面为师生们取得的学术成就感到自豪，另一方面，也深切体会到 21 世纪是一个充满机遇和挑战的时代，学术研究领域的竞争将日趋激烈，不进步不提高，就意味着落伍和倒退。新时代向我们提出了更高的要求，让我们共同努力吧！

目 录

总序.....	张宪文 I
第一章 三角关系溯源	1
第一节 山东问题.....	2
一、日本乘德之危.....	3
二、华盛顿会议解决山东问题.....	10
第二节 德国与九一八事变.....	17
一、所谓“中立”	17
二、夹缝外交.....	29
第三节 德“满”日秘密外交.....	38
一、远东危机后的中德日.....	38
二、德“满”日暗中往来.....	48
第二章 防共协定背景下的三角关系	64
第一节 中日外交马拉松.....	65

一、调整邦交的起源.....	65
二、张群—川越会谈.....	71
第二节 中德“蜜月”	78
一、中德合作的高峰.....	79
二、德国远东经济考察团在中日“满”	83
第三节 德日防共协定.....	88
一、德日接近的缘由.....	88
二、谈判经过.....	96
三、中国出面交涉.....	117
第三章 七七事变前后三角关系的困境.....	129
第一节 西安事变后的三边关系.....	129
一、“佐藤外交”的天折.....	129
二、防共协定的后期效应.....	135
三、德日对孔祥熙访德的反应.....	143
第二节 德国的最初应对.....	151
一、德国不知所措.....	154
二、等距离外交.....	159
第三节 三角关系的角逐.....	167
一、日本伸出橄榄枝.....	167
二、侵略抑或防共.....	171
三、德国中立政策的困境.....	182

第四章 德国调停中日战争.....	192
第一节 国际调停的流产.....	193
一、三角关系的僵局.....	193
二、中国诉诸国联.....	198
三、德日拒绝参加布鲁塞尔会议.....	201
第二节 德国调停始末.....	206
一、调停试探.....	206
二、第一次和平条件.....	212
三、第二次和平条件.....	227
四、第三次和平条件.....	242
五、调停失败.....	254
第五章 三角关系的断裂.....	263
第一节 德国东亚政策的转轨.....	264
一、调整东亚政策.....	264
二、扩大亲日阵营.....	268
第二节 德国弃华联日.....	271
一、承认伪满.....	271
二、驱逐中国军事学员.....	280
三、召回顾问和大使、对华禁运军火.....	283
第三节 德日在华利益冲突.....	303
一、日本抛出诱饵.....	303
二、德日“华北经济合作”的流产.....	306

第四节 三角关系的断裂.....	318
一、德日关系降温.....	318
二、中日关系恶化.....	324
三、中德关系滑坡.....	330
第六章 三角关系的横向比较	335
第一节 中苏日三角关系：苏联援华制日	336
一、1936 年前的中苏日三角关系概述.....	336
二、中苏日三角关系（1936—1938）	344
第二节 中美日三角关系：美国隔岸观火.....	360
一、1936 年前的中美日三角关系概述.....	361
二、中美日三角关系（1936—1938）	369
结 语 综述与评价.....	386
一、中德日三角关系综述.....	386
二、国民政府外交策略之评价.....	403
附 论.....	424
一、选题论证.....	424
二、资料来源.....	429
三、研究方法.....	430
四、研究目的与创新.....	433
五、论述框架.....	435

参考文献.....	440
ABSTRACT	472
内容要約.....	478
后 记.....	482

第一章 三角关系溯源

中国和日本是两个亚洲大国，两国之间一海相隔，是一衣带水、一苇可航的近邻，关系密切，自不待言；德国是欧洲大国，在地理上与中日两国相距遥远，然而三者之间的关系却复杂微妙，令人深思，这是19世纪末、20世纪初形成的世界格局所决定的。其时，资本主义从自由竞争走向垄断，形成了帝国主义。除原有的英法俄等老牌帝国主义国家外，世界的东西方都诞生了新的帝国主义国家。在欧洲，德国异军突起，向英法挑战，要求重新瓜分世界；在亚洲，日本勃然兴起，俨然成为东亚强国，一直处心积虑地想征服中国，企图称霸亚洲。在重新瓜分世界的国际政治斗争中，中国成了包括德、日在内的帝国主义列强逐鹿驰骋的疆场。在中国的共同经济利益，以及在苏美英等国的共同战略利益，使德日之间产生了千丝万缕而又错综复杂的关系；在中国的经济利益和在日本的战略利益之间，德国必须做出痛苦的抉择；当中国试图利用西方帝国德国牵制东方敌国日本的时候，“以夷制夷”的中国外交传统能否屡试不爽？中德日三角关系盘根错

节，扑朔迷离。

第一节 山东问题

鸦片战争后，中国国势不断衰弱，国际声誉大为下降。大清帝国虽然幅员辽阔，人口众多，却徒有大国之名，而无大国之实。西方列强遂相继对华实施政治、经济和军事侵略。日本在地理上距离中国最近，其侵略野心最大，侵略行动亦最为疯狂。

日本的对外侵略扩张政策由来已久。早在19世纪中叶，日本天皇就为日本政府确定了“开疆拓土”的政策。19世纪末叶，日本由资本主义国家发展为帝国主义国家后，加紧对外侵略扩张，并将矛头对准中国。它先后发动甲午战争、参加八国联军侵华、进行以争夺中国东北地区为目标的日俄战争，相继侵占中国的台湾和澎湖列岛，取得在北平和北平至山海关铁路沿线的驻兵权、旅顺大连的租借权、新京（长春）至大连铁路的所有权和“附属地”的驻兵权，以及在中国开矿山、办工厂等特权。20世纪初，日本“已成为亚洲惟一的发达的资本主义国家”^①。

1914年，日本乘对德宣战之机强占德国在山东殖民利益，从而引起了中德日三国关于山东胶州湾和胶济铁路及其归还问题，亦即“山东问题”。第一次世界大战后，巴黎和会作出了关于日本继承德国在山东权益的决议，激起了中国人民的强烈反对。中国代表拒签对德和约，

① [日] 依田嘉家：《日本帝国主义和中国（1868—1945）》，卞立强等译，北京大学出版社1989年版，第1页。

“山东问题”遂成悬案，直到1922年华盛顿会议结束才获解决。围绕着“山东问题”，中德日三国开始了三国关系史上第一次真正意义上的三角外交角逐。

一、日本乘德之危

德国铁血宰相俾斯麦于1870年完成的德国统一，开启了德国的勃兴，并使德国迅速取得了在欧洲的重要地位。而此时正值中国国势日益低落的时代。到20世纪初的短短三十年间，德国通过设银行、修铁路、割地、赔款等方式，在中国山东与东北扩充地盘，与日、俄发生了利益冲突。在1900年庚子之乱后的辛丑赔款中，德国得到20%，仅次于俄国居第二位。直到辛亥革命成功，德国与中国的关系才掀开新的一页。

1897年11月4日，德国舰队以两名传教士在山东曹州府巨野县被杀为由占领胶州湾，次日进占胶州城。1898年3月6日，德国强迫清朝政府签订了《中德胶澳租借条约》^①，租借胶州、胶州湾和湾内岛屿99年。该条约既掠夺了租借地，又把山东确立为德国的势力范围，是19世纪末、20世纪初帝国主义掀起瓜分中国狂潮的序幕和样板。但是德国作为殖民地宗主国在中国玩弄的反客为主的把戏开始得晚，却结束得早。

1914年7月，欧战爆发，并因此而引发了第一次世界大战。在西方列强自顾不暇之时，日本开始暴露其企图独霸中国和亚洲的野心，

^① 青岛市博物馆等编：《德国侵占胶州湾史料选编（1897—1898）》，济南，山东人民出版社1986年版，第335—337页。

而且把目标首先锁定在德国占领的胶州湾地区。

第一次世界大战爆发不久，英国就加入了对德作战。德国对英日同盟日益畏惧，德国与日本的关系因此也剑拔弩张，一触即发。德国首先切断了日本驻德大使馆与日本国内的密码电报联系。^①根据《英日同盟》，日本理应呼应英国参加对德作战。事实上，日本却打着自己的如意算盘，认为此时的欧战牵扯了欧洲大国的精力，正是日本巩固其在东亚地位的千载难逢的机会。因为这之前每当日本对中国等东亚地区采取行动时，总是遭到欧洲大国的阻挠。日本想借机把德国的势力逐出东亚。因此，大战初期日本不但不想参战，而且还设法说服英国放弃了关于怂恿中国对德宣战的企图。德国进攻西方虽然受阻，但是西欧大陆的大部分土地已经被其征服，战争胜负难以预料。日本担心一旦德国战败，作为参战国的中国必将索回被德国夺取的胶州湾权益，这样，中日纠纷不可避免。于是，日本通过不懈的外交努力阻止了中国在大战初期对德宣战的打算。正如重光葵^②在他的回忆录中所说：“事实上，对此，我们抱有一种不可言状的欣慰心情。”^③

8月15日，出于“巩固与维持东亚地区普遍和平”的“郑重考虑”，日本政府照会德国政府，提出两点“友好要求”：“1.全部德国军舰应立即从日本与中国临近海面撤出。凡不能撤出之船舶应解除武

① 重光葵：《重光葵外交回忆录》，天津市政协编译委员会编译，北京，知识出版社1982年版，第10页。

② 重光葵（1887—1957），1931年任驻华公使，1933年至1936年任外务省次官，1936年至1938年任驻苏大使，1938年至1941年任驻英大使，1941年至1943年任驻汪精卫伪政府大使，1943年至1945年任外务大臣，并兼任“大东亚”事务大臣，是日本“大东亚新秩序”的策划者和推行者。

③ 《重光葵外交回忆录》，第7页。