

国际问题文丛
INTERNATIONAL
ISSUES SERIES

1949—1972

美国与 中日关系的演变

The U.S. and the Evolution of
Sino-Japanese Relations

©廉德瑰 / 著

世界知识出版社

出版社



美国与

中日关系的演变

◎ 廉德瑰 / 著

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国与中日关系的演变(1949-1972) / 廉德瑰著.
—北京: 世界知识出版社, 2005.12
(国际问题文丛)
ISBN 7 - 5012 - 2740 - 3

I. 美… II. 廉… III. 美国—影响—中日关系—研究—1949-1972 IV. ①D822.313②B871.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 145135 号

责任编辑
特约编辑
封面设计
责任出版
责任校对

曾伏华
薛 铭
张 明
刘林琦
晓 斌

书 名

美国与中日关系的演变(1949-1972)

出版发行
地址邮编
排版印刷
经 销
开本印张
字 数
版次印次
定 价

世界知识出版社
北京东城区干面胡同 51 号 100010
北京佳艺工作室排版 北京后沙峪印刷厂
新华书店
880×1230 1/32 10.25 印张
265000
2006 年 1 月第一版 2006 年 1 月第一次印刷
30.00 元

版权所有 翻印必究

廉德瑰

前 言

中日两国的邦交正常化是 1972 年实现的。一般人会问，从中华人民共和国成立，特别是《旧金山对日和平条约》（简称《旧金山和约》）生效后的 20 多年间，是什么问题阻碍了两国关系正常化的实现呢？

为了回答这个问题，本书以 1951 年旧金山对日和平会议到 1972 年中日邦交正常化的过程为背景，以日本政府在“承认中国问题”和“台湾的地位问题”上的态度为焦点，从美国在中日两国关系中所起作用的角度，深层次地分析了战后中美日三国关系。

本书共分三部分。第一部分主要分析了美国阻挠中国参加旧金山对日和平

会议并阻止日本承认中华人民共和国，最后促使日本与台湾当局签订和平条约的过程；第二部分主要分析了旧金山会议结束到中日邦交正常化期间，美国继续阻止中日两国进行接触并企图使台湾海峡的分断状态永久化的过程以及日本池田内阁企图制造两个中国的阴谋；第三部分主要分析了中美和解、中日邦交正常化过程以及美日两国在台湾问题上的态度。

写作本书的目的在于深入研究美国干扰中国统一和阻止中日两国接近的过程，即美国在东北亚推行“分而治之”政策的过程。

本书的内容，除了涉及中美关系、日美关系和美台关系以外，还对中苏、美苏、日英等双边关系对中美日三国关系的影响给予了关注。从这个意义上讲，本书又是一部从宏观视野多层次分析中美日三国关系的著作。

关于本书的结构，笔者选择了1952年初日本政府发表的关于不承认中华人民共和国而只承认台湾当局的声明作为分析的突破口展开论述。这个声明是以当时的日本首相吉田茂写给杜勒斯的信件形式发表的，通常被称作“吉田书简”。从“吉田书简”的内容上看，它包含了两层重要意思：一个是日本政府只选择台湾当局作为媾和的一方，而不与中华人民共和国政府打交道，这意味着当时的日本政府对中华人民共和国政府坚持了“不承认原则”；另一个是对“日蒋条约”的适用范围进行限定性规定，这意味着日本为了维持台海两岸的分裂状态而坚持了“分断原则”。“吉田书简”的这两个原则就是本书研究中美日三国关系和日美两国对华政策的切

入口、方法论和新概念。

另外，本书还提出了“日美台体制”的概念。“吉田书简”是《旧金山和约》和《日美安全条约》签订以后，规定中日两国关系原则的信件。后来的“日蒋条约”和“美蒋共同防御条约”又使日美台三方关系用条约的形式固定了下来，一个反共、特别是反中华人民共和国政府的体制在东亚形成了。本书称这个体制为“日美台体制”，而“吉田书简”的两个原则就是附着在这个体制上的基本理念，这个概念的实质就是反共、反中华人民共和国政府，即所谓的遏止亚洲共产主义的“扩张”。这个概念直到1972年中美和解、中日邦交正常化的实现才伴随着“日美台体制”的解体而终结。

本书通过论述“吉田书简”的两个原则的形成、修正和放弃的经过考察了“日美台体制”的形成、动摇和解体过程。笔者希望通过这样的分析，能够揭示中美日三国关系的特点和日美两国对华政策的特点。笔者认为日美两国的对华政策——尤其是他们所坚持的分断原则——主要是在美国主导下形成的，美国以这个原则为主要政策目标——从旧金山体制的形成到中日邦交正常化为止的20年间，一直支配着亚洲特别是东北亚的国际关系。笔者认为认识美国的分断政策也就是“分而治之”政策，对理解当今的台海局势和中日关系乃至东北亚国际关系的格局都有重要的现实意义。

CONTENTS

目 录

前 言 /1

绪 论 /1

一 本书的目的 /3

二 关于以往的研究和本书的研究对象 /3

1. 对中国的承认问题 /3

2. 荒谬的“两个中国论” /6

3. 美日两国都没有将“两个中国论”上升为国家政策 /8

三 本书的研究方法和结构 /10

1. 关于“吉田书简”的“两个原则”与“日美台体制”问题 /10

2. 本书的结构 /13

第一部分 日美台体制的形成

第一章 日台媾和的约定和“吉田书简”的起源 /21

一 台湾当局的弱体化 /22

1. 在赔偿问题上的最初让步 /22
2. “台湾地位未定论”的提出和台湾当局的反应 /25
3. 台湾的地位问题与顾维钧的作用 /29

二 国共内战与中国参加对日媾和会议问题 /31

1. 英美间的妥协 /29
2. 台湾当局参加媾和会议的失败 /33

三 “日蒋条约”和“吉田书简”的起源 /34

1. 适用范围问题的提起 /34
2. 台湾当局的“10月24日案” /36
3. “吉田书简”和“台湾海峡分断问题” /40

四 小 结 /42

第二章 日英协调与“吉田书简”的形成 /43

一 吉田茂的中国观 /44

1. 对美协调政策 /44
2. 吉田茂的中国观 /46
3. 推迟与中国媾和 /49

二 英国的影响 /55

1. 英国的对华政策 /55
2. 英国的对日工作 /58
3. 英国的对美让步 /62

三 “吉田书简”的形成 /65

1. 杜勒斯的压力 /65
2. “吉田书简”的形成 /67
3. 吉田茂的最后努力 /69

四 小 结 /71

第三章 “日蒋条约”的有限性 /73

- 一 日本的谈判目的 /73
 - 1. “地区政府论”和“友好条约论” /73
 - 2. 日本的谈判目的 /77
- 二 适用范围问题和赔偿问题的接点 /79
 - 1. 关于适用范围问题的分歧 /79
 - 2. 关于赔偿问题的分歧 /82
 - 3. 赔偿问题与适用范围问题的“交换” /86
- 三 “或”还是“和” /89
 - 1. 关于“注意”方式的提出 /89
 - 2. 日本的默认 /91
- 四 适用范围问题的深层意思 /94
- 五 小 结 /96

第二部分 日美台体制的动摇

第四章 中苏离间策的目的 /101

- 一 日内瓦会议和“中苏联合声明” /102
 - 1. 日内瓦会议和周恩来初登世界舞台 /102
 - 2. 中华人民共和国政府对日政策的变化 /104
 - 3. “中苏联合声明”的发表 /106
- 二 日本的反应 /107
 - 1. 日本经济界对中日贸易的期待 /107
 - 2. 吉田茂外游的目的 /110
 - 3. 日本外务省的准备 /112
- 三 中苏离间策的提出 /114
 - 1. 关于中苏离间的可能性 /114

- 2. 关于中国人重视实际利益的观点 /117
- 四 吉田茂的失败 /119
 - 1. 1954 年的中美关系 /119
 - 2. 吉田茂的失败 /122
- 五 小 结 /127

第五章 中国沿海岛屿问题和国共美三角 /129

- 一 第一次台湾海峡危机和美国的“分断”政策 /131
 - 1. 中华人民共和国政府放弃使用武力的过程 /131
 - 2. 美国在中国沿海岛屿问题上的“撤退政策” /133
- 二 第三次国共合作问题的提出 /135
 - 1. 中华人民共和国政府的和平工作 /135
 - 2. 第三次国共合作的提出 /137
 - 3. 蒋介石的反应 /139
- 三 第二次台湾海峡危机 /140
 - 1. 金门炮击战的目的 /140
 - 2. 美国的反应 /142
 - 3. 蒋介石的反应 /144
- 四 金门炮击的真正目的 /145
 - 1. 和平工作的继续 /145
 - 2. 美蒋之间的龃龉 /150
 - 3. 炮击再开的动机 /152
- 五 小 结 /155

第六章 池田内阁的“两个中国构想” /157

- 一 肯尼迪政权的“一个中国”政策 /158
 - 1. “搁置案”与“两个中国论” /158
 - 2. “同时加盟案” /160

- 3. “重要问题案” /163
- 二 池田内阁的“两个中国构想” /164
 - 1. 池田内阁的“等距离外交意向” /164
 - 2. 池田内阁的“台湾地位未定论” /167
 - 3. “不成熟”的中国政策 /172
- 三 政经分离政策的实施 /176
 - 1. 难以维持的平衡 /176
 - 2. 第二次“吉田书简”和日本的“脚踩两只船”意图 /180
 - 3. “政经分离政策”的贯彻 /182
- 四 小 结 /185

第三部分 日美台体制的解体

第七章 中美和解与台湾问题的处理 /189

- 一 毛泽东与苏联的对立 /190
 - 1. 中苏分裂与“文革” /190
 - 2. 关于苏联与台湾的秘密接触 /197
 - 3. “林彪事件”与中美“和解” /199
- 二 中美“和解”与台湾问题 /202
 - 1. “文革”的终结与对美关系 /202
 - 2. 周恩来的承诺 /204
 - 3. 毛泽东的承诺 /207
- 三 小 结 /210

第八章 美国与中日两国的“分断” /212

- 一 中华人民共和国政府加入联合国问题和日本的态度 /213
 - 1. 朝海的“恶梦” /213

- 2. 日本的“国际信义” /215
- 3. 中华人民共和国政府恢复在联合国的合法席位 /218
- 二 佐藤内阁时期的《美日安全条约》与台湾问题 /220
 - 1. “美日联合声明”的意义 /220
 - 2. 中华人民共和国政府默认《美日安全条约》 /223
- 三 田中内阁时期的《美日安全条约》与台湾问题 /227
 - 1. 周恩来的承诺 /227
 - 2. 美国的不安 /230
 - 3. 田中角荣的承诺 /232
- 四 钓鱼岛问题与美国 /234
 - 1. 中国的主张 /235
 - 2. 日本的主张 /237
 - 3. 美国与钓鱼岛问题 /239
- 五 小 结 /241

第九章 “中日联合声明”与“吉田书简”的终结 /242

- 一 中日邦交的条件——一个中国原则 /243
 - 1. 中华人民共和国政府对日政策的变化 /243
 - 2. 邦交正常化的前提——台湾问题 /246
- 二 佐藤内阁的对应 /250
 - 1. “保利茂书简” /250
 - 2. 搁置台湾问题 /252
- 三 田中内阁的反应 /255
 - 1. “竹入备忘录”的要点 /255
 - 2. 古井“口信”的要点 /258
- 四 关于联合声明的形成 /261
 - 1. 高岛益郎的观点 /261

2. 联合声明第3条的问题 /262

五 小 结 /265

结 论 /267

参考文献 /279

一 中文资料 /279

1. 中文文献 /279
2. 中文回忆录 /281
3. 中文著作 /282
4. 中文论文 /284

二 英文资料 /287

1. 英文文献 /287
2. 英文回忆录 /287
3. 英文著作 /288
4. 英文论文 /288

三 日文资料 /289

1. 日文文献 /289
2. 日文回忆录 /291
3. 日文著作 /292
4. 日文论文 /294

四 附 录 /297

1. 重要事件年表 /297
2. 重要人物介绍 /299

五 重要文献节选 /300

1. 《开罗宣言》(1943年12月1日) /300
2. 《波茨坦公告》第8条(1945年7月26日) /301
3. 日本投降条款(1945年9月2日) /301
4. 关于“日蒋条约”适用范围问题的谈话记录 /301

- 5.《旧金山对日和平条约》第2章第2条 /303
- 6.“日蒋条约”第2条 /304
- 7.“日蒋条约”同意记录(1952年4月28日) /304
- 8.毛泽东与伏罗希洛夫的谈话(1957年4月
16日) /304
- 9.池田勇人在国会上的发言(1964年2月
29日) /305
- 10.佐藤荣作与尼克松联合声明(1969年11月
21日) /306
- 11.《上海公报》(1972年2月27日) /306
- 12.《竹入备忘录》 /307
- 13.《古井备忘录》 /308
- 14.“中日联合声明”第3条(1972年9月29日) /308

后 记 /309

出版说明 /311

PREFACE

绪 论

众所周知,《旧金山和约》是1952年4月28日正式生效的。当时,中华人民共和国中央人民政府已经宣告成立,并向全世界郑重宣布:中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。而这时抗战时期的中国政府——“国民党政府”(亦称“蒋介石政府”)已经逃往台湾(通称台湾当局)。尽管如此,这时“国民党政府”继续以中国的正统政府自居,等待时机反攻大陆。早在1951年9月,旧金山对日和平会议召开之际,由于掌握和会主导权的美英两国对中华人民共和国中央人民政府和台湾当局的态度截然相反,最后美英双方决定不邀请中国的任何一个政府参加会议。这样,作为抗日战争中的主要国家和最大的被害国,中国的国共双方都没能参加对日和平会议。尽管在美国的操纵下,于《旧金山和约》生效

的同年同月同日，台湾当局代表中国与日本签订了所谓的“日蒋和平条约”，可是这时的台湾当局已经不能代表中国人民了，可以说，实际上从那时起到1972年为止，中日两国在长达20年的时间里，并没有在法律上结束战争状态。中日两国的政治家都认识到，那个“日蒋和平条约”是一个极其不切实际的条约，它不可能真正解决中日两国之间的战后处理问题。所以，两国的有识之士都在为解决这个问题做着不懈的努力，直到1972年9月，两国终于实现了邦交正常化，这才真正结束了两国之间的不正常状态，使两国在政治、经济、文化等各方面的进一步交流走上了正常的道路。

也许有人要提出这样的问题，中日关系为什么在媾和以后经历了20年才得以正常化？在这20年里，日本政府真的认为台湾当局是中国的合法政府吗？中日邦交正常化以后，根据“中日联合声明”，日本确实承认台湾是中国的一部分了吗？这些问题看起来似乎一目了然，不需要再给予注意，但是仔细推敲起来，每个问题却都存在着许多不甚明了之处。仅以台湾的归属问题为例，如果日本政府真的承认了台湾是中国领土的一部分的话，那么，现在的日本政府为什么一再违反“中日联合声明”，屡屡做出干涉中国内政的事，对台湾的所谓“安全”表示关心，甚至接受台独分子访日呢？

是不是日本政府根本就没有承认过台湾是中国的一部分呢？然而，众所周知，这种假设是不能成立的，因为包括台湾在内的一个中国原则是中国政府一直坚持的重要原则。在邦交正常化谈判时，日本政府如果不承认台湾是中华人民共和国的领土，中日两国是不会恢复邦交正常化的。那么，我们到底应该如何理解“中日联合声明”第三条关于台湾归属的规定呢？

一、本书的目的

本书以美日两国在“承认中国”和“台湾的地位”问题上的态度为焦点，以1951年的旧金山对日媾和会议到1972年的中日邦交正常化的过程为背景，重点分析美国在中日关系中所起的作用，具体地说就是从中美关系、日美关系、美台关系的角度观察问题，也兼顾中苏、美苏、日英等相互有关联的几个双边关系，对战后中美日三国关系进行多角度、多层次的剖析，目的在于归纳出美日两国对华政策的特点以及中美日三国关系的特点。

二、关于以往的研究和 本书的研究对象

1. 对中国的承认问题

关于中美日三国关系，以往的研究主要是以中美关系、中日关系和美日关系等双边关系为主进行分析的，没有人对中美日三边关系给以足够的注意。本书试图另辟蹊径从三边关系入手对1972年为止的历史过程进行论述。

在对以往的研究进行归纳整理之前，先简单谈一下笔者写作本书的另一个动机，即澄清“中国”的概念问题。这个问题对国内读者来说是个不成问题的问题，但对外国一般读者来说则是一个被搞得极其混乱的问题。外国人对这个概念问题主要有两个“误解”，一个是关于台海关系的，另一个是关于美日两国对华政策的。

先说关于台海关系的。1949年中华人民共和国成立以后，中国出现了两个政府，这就是众所周知的中华人民共和国中央人民政府和盘踞在台湾的“国民党政府”。因为这两个政府分别控制着中国大陆和台湾，于是外国有些人就认为已经形成了“两