教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书
Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

历史学类 History

20世纪中日俄(苏)三国关系史研究

陈景彦等 著

長春出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

教育部人文社会科学研究重大项目成果

20世纪中日俄(苏)三国关系史研究

長春出版社

图书在版编目（CIP）数据

20世纪中日俄（苏）三国关系史研究/陈景彦等著. —长春：长春出版社，2010.7
ISBN 978-7-5445-1341-8

Ⅰ.①2... Ⅱ.①陈... Ⅲ.①国际关系史-研究-中国、日本、俄罗斯
Ⅳ.①D831.09

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第132786号

20世纪中日俄（苏）三国关系史研究

著　　者：陈景彦等
责任编辑：程秀梅
封面设计：杨立新

出版发行：長春出版社
发行部电话：0431-88561180
地　　址：吉林省长春市建设街1377号
邮　　编：130061
网　　址：www.cccbs.net
制　　版：吉林省久慧文化有限公司
印　　刷：长春市利源彩印有限公司
经　　销：新华书店

开　　本：787毫米×1092毫米　1/16
字　　数：400千字
印　　张：26.5
版　　次：2011年1月第1版
印　　次：2011年1月第1次印刷
定　　价：49.90元

版权所有　盗版必究
如有印装质量问题，请与印厂联系调换　　联系电话：0431-84519908

序

王胜今

陈景彦教授等所撰《20世纪中日俄（苏）三国关系史研究》是教育部人文社会科学重点基地重大项目的最终研究成果。这一课题本身极具开创性的意义，同时也是一种“探索性的尝试”。到目前为止，将这一时段的中日俄（苏）三国关系置于整个世界史的大背景下进行全面综合研究，实属首次。20世纪的中日俄（苏）三国，都处于各自历史发展的重要时期。中国自19世纪40年代以来，在经历了鸦片战争、中法战争、甲午战争之后，不仅加深了半殖民地的程度，且有被列强瓜分的危险。19世纪40年代日本的处境几与中国相同，但经过60年代末的明治维新及其后的一系列改革，日本迅速走上了资本主义发展道路，由于明治新政府的侵略扩张政策，使其急欲成为东北亚地区新列强，贫弱中国便成为其侵略目标之一。沙皇俄国1861年开始进行农奴制改革，其后资本主义亦迅猛发展，在20世纪到来之前，早已完成了工业革命，它对中国东北的觊觎，也是由来已久。这样，在中日俄三国关系中，两强一弱的格局于20世纪前便已经形成。

1917年俄国十月革命的成功，苏俄政权的确立，改变了“两强凌一弱”的三国关系格局。尽管中国并未因此而摆脱半殖民地的地位，但是，在三国关系中却不再饱受“两强”之凌。包括以后苏联的出现，中苏之间也产生过重大分歧，有时甚或局部动武，但本质上两国关系尚属平等。日本此间不仅伙同西方列强干涉苏俄、出兵西伯利亚，且利用一战之机，扩大对中国的侵略。进入20世纪30年代，由于日本在东北亚地区推行的对外侵略扩张政策，发动了侵略中国东北和华北的“九·一八”事变与“七·七”事变，使中日苏三国关系处于战争笼罩之下。此时以德国为首的西方战争策源地早已形成，随之而来的是二战爆发。

日本发动太平洋战争之后，世界形成法西斯与反法西斯两大阵营。这种世界大势反映到三国关系中，就是中苏站在一起，共同抗击日本的侵略。尽管苏联出于利己主义，多次损害中国的国家利益甚或领土主权，但直至日本投降，中苏联合抗日仍是三国关系的主流。1945年日本战败投降，美国单独占领日本，使得中日苏三国关系实际成为中苏美日的四方博弈。又由于中国共产党在抗战中的不断发展壮大，大陆上两个政权的并存，使这一时期的三国关系更加错综复杂。

1949年新中国成立，中日苏三国关系又现新格局。这种新格局处于世界两大阵营之中，中国以“一边倒”的外交政策、社会主义国家的姿态，完全站在苏联一边；日本则在美国的占领下，逐渐从被占领国向战后的半独立及独立国家过渡。20世纪60年代开始，因此前出现的意识形态上的分歧，导致中苏关系彻底恶化，从友好走向敌对，以至于60年代末期在边境上出现了刀兵相见的局势。这一期间的中日关系受美国因素的影响比较大，日本追随美国实行敌视新中国的政策，一直到70年代初，由于美苏矛盾激化，美国转变对华政策，加之中国政府的努力与中日民间友好运动的推动，日本才先于美国同中国建立起外交关系，实现了中日邦交正常化。所以，从20世纪60年代开始到70年代初，三国关系经历了中苏友好到中苏敌对、中日敌对到中日友好的敌友关系相互转变的过程。1972年中日建交以后，在三国关系中，中日关系不断向前发展，1978年签署了《中日和平友好条约》，经贸文化交流不断加深，虽然也曾出现曲折，但其友好趋势并未改变。中苏关系直到80年代后始有改善，日苏关系自佐藤内阁由“热”转“冷”后，到70年代末才有了新的发展。

在东北亚地区中，从国土面积而言，中俄（苏）无疑属于大国，而日本相对于中俄（苏）两国，虽不可言其大，但从国力而言，在整个20世纪甚至今日都属于大国行列中不可忽视的力量。正如作者在前言中所明确指出的那样：“无论在东北亚国际关系史还是在世界大国关系史中，中日俄（苏）三国关系史都具有不可忽视的重要地位。三国关系史是东北亚国际关系史的重要组成部分，它的发展变化，不仅影响和左右了东北亚国际关系史的发展进程，而且也反映了世界史中的风云

需要全本请访问 www.ertongbook.com

变幻。”[①] 作者正是在这种大视野下，对20世纪中日俄（苏）三国关系史进行了深入细致的研究。无论从内容上还是从学术价值上，本书均值得一阅。

其一，体例上有所创新。从史书的体例而言，中国史书有编年体、纪传体和纪事本末体三大体例。今人写史几乎不用纪传体，当然个人传记例外。而无论是编年体还是纪事本末体都不能单独揭示同一时期各个历史事件的内在联系。所以本书力求两者的有机结合，避免这一缺欠。从本书章目观之，作者是以时间为经，首先回溯了中日俄三国关系的形成，再从义和团运动爆发，三国关系进入20世纪，中间经历苏联的出现三国关系发生初次变化、“九·一八”事变战争笼罩三国时期、三国关系的特殊时期、新中国成立与三国关系的新格局、敌友关系的转变、中日建交后三国关系的变化与发展，最后终结于苏联解体。在每章的论述中，又以历史事实为纬，对每一事件的缘由始末进行条分缕析，详其首尾，阐述得清清楚楚。

本书的绪论可以说是全书的纲领与灵魂。作者以纵览全局的高度，对近一个世纪的三国关系史进行了时期划分。作者指出：“正因为历史的复杂性和历史发展的曲折性，如果不对所研究的历史时段进行分期，就无从把握历史发展连续性和阶段性及其相互关联的内在规律，就不能完整地展示所研究时段的历史全貌。所以，对中日俄（苏）三国关系史进行分期，也是这一研究本身的需要。”确如其言，对近一个世纪的三国关系史进行研究，如果没有清晰的时期划分，就根本无法把握和分析三国间错综复杂的关系，更无法对其进行科学的总结与公正的评价。在分期依据即标准上，作者不是简单地以时间长短为计，而是以三国关系变化的本身为重点，以三国的政治、外交关系的变化和三国的重大历史事件作为分期的依据。这种分期标准，实际就是根据历史发展的事实及其所体现出的不同特点而进行划分，充分体现了马克思主义的唯物主义历史观。

其二，突破传统研究的框架。一直以来，国内外学者对中日、中俄

① 序中所有引文皆出自本书。

甚或日俄之间的现实问题研究颇多，但多是两国之双边研究。相对于此，把中日俄（苏）三国之间的三组双边关系作为一个整体研究课题，其难度确实要比双边研究大得多。进行这项研究，首先必须创建超出双边研究的体系架构，开辟新的研究模式；其次，必须合理、恰当地解决每组双边关系之间的相互联系问题。作者正是循此两点，对三国关系进行了阐述。如：无论在论述二战期间中日关系对中苏关系的影响，还是在论述中日建交后《中日和平友好条约》签订过程中苏联的反应，作者都在三组双边关系的体系架构中，合理、恰当地解决了这种相互联系问题，完全突破了传统的双边研究模式。

其三，真正做到了史论结合。本书在阐述三国历史事实的行文过程中，始终以史论结合为原则。长期以来，在论述“九·一八”事变时，日本学界多将关东军与日本政府分开，主张关东军“独走”，意即只有关东军才是侵略主体；中国学者则与此相反，多将关东军与日本政府置于同一侵略者地位。本书则以史实为依据，论述和分析了两者在侵略中国东北过程中的各自具体表现，最后指出：“随着日本政府尤其是外务省由最初的犹豫和牵制，到开始适应甚至是配合关东军的侵占行动……在日本政府和关东军的推动下，使得‘九·一八’事变后的三国关系明确地朝着日本对中国、苏联的侵略关系演进了。”

其四，客观公允的评价。本书在涉及历史评价时，都是客观而公允的。如对二战期间苏联对中国抗战援助的评价和新中国成立后苏联援华的评价，前者既充分肯定了其对中国增强抗战信心的作用，也指出了苏联出于自己的战略意图对中国的利用；而对后者的评价，则既肯定了苏联对华援助在新中国经济建设中所发挥的巨大作用，同时也指出苏联在援助中国过程中，以老大自居不时提出有损中国主权的要求这一历史事实。

其五，精彩的结论。本书的终章可以说是作者通过对近一个世纪的中日俄（苏）三国关系的研究而做出的全面总结。在当今时代，研究历史必须服务于现实，否则为历史而历史的研究将难合于时代要求，“以史为鉴，展望未来”也将成为一句空话。在终章中，作者从整个课题的研究中，凝练出五点历史经验，从而将课题的研究意义作了全面升

华，不仅体现了本课题研究的学术价值和理论意义，而且也体现了重要的现实意义。

本书的不足是经济文化关系偏少，只在第七章、第八章中分别谈到“中日民间经贸文化交流”与“建交后中日经济文化关系的发展”。当然，尽管作者在绪论中就明确提出政治、外交关系最能代表与体现国家间的关系，但如果从“全面”的角度而言，毕竟还是有所欠缺的。另外，因本书并非一位作者，所以在各章节中所体现的论述方法及风格不尽一致，这也是美中不足之处。

2009 年 6 月

前 言

无论在东北亚国际关系史，还是在世界大国关系史中，中日俄（苏）三国关系史都具有不可忽视的重要地位。三国关系史是东北亚国际关系史的重要组成部分，它的发展变化不仅影响和左右了东北亚国际关系史的发展进程，而且也反映了世界史的风云变幻。迄今为止，将中日俄（苏）三国关系史作为一个整体进行全面综合研究，我们尚属首次。因此，我们的研究实属于一种探索性的尝试。

近年来国内外学者多重视现状问题的研究，并且是对中日或中俄双边关系的现状研究较为充分。但是，诸多现实问题均有其产生的历史因素，中日俄（苏）三国间的历史遗留问题由来已久，并已成为影响三国关系发展的因素之一。例如日俄领土争端问题、中日的钓鱼岛问题、中日战争的历史遗留问题等等。如果不从历史的角度来加以研究，这些问题将难以澄清并获得圆满的解决。尊重历史事实对本课题进行研究、还历史本来面目，是解决三国间历史遗留问题的前提条件，也是构筑中日俄（苏）三国关系史研究的理论基础。在中日俄（苏）三国关系史中，既有和平相处、友好往来的历史，又有兵戎相见、侵略与被侵略的历史。“以史为鉴，开拓未来”，对三国关系史进行深入研究，总结历史经验，吸取历史教训，对今后中日俄三国关系的正常发展将具有重要的现实意义。同时，在世界发展多元化的今天，仅对中日或中俄双边历史的关系进行研究也难以适应现实的需要，加强中日俄（苏）三国关系史的研究，无疑将具有重要的实践意义。

我们努力以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，运用实证研究的方法，探索中日俄（苏）三国关系史的内在联系以及其在东北亚地区乃至世界史中所处的地位和作用。在东北亚地区中，中日俄（苏）三国关系的好坏，直接决定东北亚地区国家关系的走向，这对亚洲的和平

与发展甚至世界的和平与发展都会产生重要影响。分析和研究这三国在历史上的相互关系，理清其历史脉络，总结这一历史发展过程的利害得失，可为我国政府今后制定对日、对俄政策提供历史参考。毋庸讳言，对中苏、中日关系的传统研究，往往囿于意识形态，对中苏友好评价过高，超出历史实际，而对中日关系的研究则更多地注意美国支持日本敌视新中国一面，忽视了日本决策中的相对自主性。所以，我们尽量突破“易于观人，难于观己”的狭隘民族感情障碍，搞清中日俄（苏）三国间历史问题的来龙去脉，正确评价我国与日俄（苏）两国交恶的原因，正视、反思自己在历史上处理邻国关系的过程中有无失误之处，克服只在理论上正视历史在实践上并未正视历史的缺憾，使“正视历史”在理论与实践中真正有机地结合起来。

我们拟通过对本课题的研究，突破传统双边关系史研究的框架。在历史进程中，几乎所有国家的对外关系都是多边的，但是在研究国家间关系史时，双边关系史的研究似乎已成定势，我们将突破这种定势，探索新的研究模式。此外，进入20世纪以来，中日俄（苏）三国关系就一直受到英美等西方国家的影响，如果忽视这一影响，将无以展示在世界史大环境下的三国关系史的外延。我们拟以多向思维和逆向思维的方式研究与分析中美、美日、美俄（苏）关系，充分揭示英美等西方国家在中日俄（苏）三国关系史发展过程中正负两方面的影响。

在文献与资料使用方面，我们尽量做到仔细鉴别，言之有据。对中文资料、他人观点，一律按学术规范标明出处；对已有的译文资料，尽最大可能核对原文，以避免以讹传讹的情况发生；对于口述史料，如无其他文字资料佐证，则弃而不用；对于外文资料，本着“信、达”原则，忠实原意并尽量保持原文风格。但是，由于本成果为集体研究而成，课题组成员学术水平、行文风格不尽相同，加之我们的能力所限，肯定会有诸多缺点和错误，敬请专家与读者批评指正。

本书初稿执笔分工如下：

陈景彦——前言、绪论、第二章第一节、终章、后记

黄定天——第一章

朱海燕——第二章第二节和第三节、第七章第三节、第八章第二节

雷丽平——第三章第一节

沈海涛、姚春海——第三章第二节

张景全——第三章第三节、第四章第四节、第五章第二节、第六章第二节

李　娜、王玉强——第四章第一节和第二节

宋　燕——第四章第三节、附录1、附录2

李春隆——第五章第一节、第六章第一节和第三节、第七章第一节

高士鹰——第六章第四节、第七章第二节

孙瑜、王玉强——第八章第一节、第八章第三节和第四节

全书章节设计、专业校对、修改、统稿、定稿工作皆由陈景彦、王玉强完成。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目 录

序 …… 1

前 言 …… 1

绪 论 …… 1

第一章 中日俄三国关系的形成 …… 19

第一节 中日俄三国关系溯源 …… 20

一、源远流长的中日关系 …… 20

二、俄国东扩中形成的中俄关系 …… 23

三、日俄关系的形成 …… 28

第二节 日本对中国的觊觎 …… 33

一、日本侵略台湾与吞并琉球 …… 33

二、甲午战争与三国干涉还辽 …… 36

三、日本大陆政策与俄国远东政策的矛盾 …… 40

第二章 进入20世纪的三国关系 …… 43

第一节 义和团运动时日俄两国对中国的侵略 …… 43

一、日俄两国是八国联军镇压义和团运动的主力 …… 43

二、沙俄趁义和团运动之机出兵占领东北 …… 47

三、日本趁义和团运动之机出兵厦门欲占福建 …… 50

第二节 日俄战争对三国关系的影响 …… 51

一、日俄双方的战争准备 …… 51

二、日俄战争的最大受害者——中国 …… 60

三、《朴茨茅斯条约》与中日《会议东三省事宜正约》及附约 …… 63

四、清政府的东北改制与日俄协约 …… 66

五、东省铁路公司与“南满洲”铁道株式会社 …… 70

第三节 一战爆发与三国关系 …… 74
一、日本利用“天佑”侵入山东 …… 74
二、日本提出“二十一条”与俄国的反应 …… 79
三、西原借款与中日《共同防敌军事协定》 …… 84
第三章 三国关系的初次变化时期 …… 88
第一节 俄国十月革命与三国关系的变化 …… 89
一、苏维埃政权《和平法令》的颁布及其影响 …… 89
二、《和平法令》颁布后的最初中苏关系 …… 91
三、日本出兵西伯利亚 …… 94
第二节 一战后的三国关系 …… 97
一、中日关系与“五四运动” …… 97
二、《中苏协定》签署前后的两国交涉 …… 101
三、《日苏协定》的签订与中国的反应 …… 104
四、币原外交与田中外交 …… 107
第三节 欧美列强与三国关系 …… 112
一、列强对十月革命的干涉 …… 112
二、列强的东北亚战略对三国关系的影响 …… 114
第四章 “九·一八”事变后的三国关系 …… 119
第一节 “九·一八”事变与中苏两国最初的应对 …… 120
一、“九·一八”事变与日本侵占中国东北 …… 120
二、“九·一八”事变爆发后中国的应对 …… 127
三、苏联对“日满”的态度 …… 133
四、西安事变与苏联的忧虑 …… 136
第二节 中苏联合制日与中苏互不侵犯条约 …… 140
一、苏联对日政策的实质 …… 140
二、“七·七”事变对中苏联合的推动 …… 141
三、苏联对中国的政治、军事支援 …… 145
四、中苏签订互不侵犯条约的交涉 …… 148
第三节 日苏边界冲突与日苏中立条约的签订 …… 152
一、日本“北进”政策与张鼓峰、诺门坎事件 …… 152

二、日苏中立条约对中苏关系的损害 …… 157
第四节 国际反法西斯战线与中苏美英联合对日 …… 167
一、联合对日局面的形成 …… 167
二、《雅尔塔协定》前后中日苏关系的变化 …… 171
第五章 三国关系的特殊时期 …… 174
第一节 中国内战与三国关系 …… 175
一、《中苏友好同盟互助条约》与中国内战 …… 175
二、斯大林对中共政策的变化 …… 179
三、米高扬访华与刘少奇访苏 …… 184
第二节 美国东北亚战略对三国关系的影响 …… 191
一、东北亚冷战 …… 191
二、美国的东北亚战略与三国关系 …… 193
第六章 新中国成立与三国关系的新格局 …… 196
第一节 中国的“一边倒”对外政策 …… 196
一、《中苏友好同盟互助条约》的签订 …… 196
二、中苏高层的密切往来 …… 203
第二节 日本的“一边倒”对外政策 …… 210
一、对日媾和与旧金山和约 …… 210
二、吉田内阁对华、对苏政策 …… 212
第三节 苏联援华与中苏蜜月 …… 216
一、苏联对中国的援助 …… 216
二、苏联援华作用 …… 221
三、“蜜月”中已见分歧端倪 …… 224
第四节 日苏国交的恢复与中日关系 …… 227
一、鸠山内阁恢复日苏国交 …… 227
二、鸠山内阁时期的中日民间交往 …… 231
三、岸信介内阁对中日关系的破坏 …… 239
第七章 敌友关系的转变 …… 246
第一节 中苏对立的公开化 …… 246
一、中苏意识形态分歧的产生 …… 246

二、中苏分歧的扩大 …… 249
三、对外关系上的不同观点 …… 252
四、中苏矛盾的公开化 …… 254
五、边境纠纷导致刀兵相见 …… 263
第二节 中日关系的缓和与再度恶化 …… 269
一、池田内阁改善对华关系与中日民间经贸文化交流 …… 269
二、佐藤上台使中日关系再度恶化 …… 277
第三节 日苏关系的演进 …… 282
一、池田内阁时期的日苏交往 …… 282
二、佐藤政府的近苏反华政策 …… 290
第八章 中日建交后三国关系的变化与发展 …… 300
第一节 中日建交与中苏、日苏关系 …… 300
一、国际形势的变化与中日建交 …… 300
二、建交后中日经济文化关系的发展 …… 309
三、尼克松、田中角荣访华后的中苏关系 …… 312
四、从田中角荣到福田赳夫的日本对苏政策 …… 322
第二节 中日和平友好条约的签订与苏联的态度 …… 325
一、中日和平友好条约签订的曲折历程 …… 325
二、苏联对日软硬兼施阻挠中日签约 …… 329
第三节 苏联的扩张政策与中日两国的不安 …… 333
一、苏联出兵阿富汗与中日两国的反响 …… 333
二、改革开放后中国对苏、对日政策的灵活性 …… 337
第四节 20世纪80年代中日、中苏、日苏关系的趋向 …… 339
一、中日友好关系的全面发展与不和谐音符 …… 339
二、中日有关钓鱼岛问题的争议 …… 343
三、勃列日涅夫塔什干讲话与影响中苏关系的“三大障碍” …… 345
四、影响日苏关系的北方四岛问题 …… 348
五、戈尔巴乔夫执政后中苏、苏日关系的发展 …… 351

终　章　结　论 …… 356
一、两强凌一弱雄辩地证明了“落后挨打”的必然 …… 356
二、处强邻之间只有自立自强才是唯一的出路 …… 358
三、国家之间的关系只靠“友谊”不能维持长久 …… 359
四、处理国家间关系“妥协”必不可少 …… 360
五、牢记“和则两利，战则两伤”史训；遵守“与邻为善，以邻为伴”准则 …… 362
20 世纪中日俄（苏）三国关系大事年表 …… 365
参考文献 …… 386
一、中文部分 …… 386
二、中文译著 …… 393
三、外文部分 …… 398
后　记 …… 401

绪 论[①]

为力求准确把握整个世界史的大背景，将中日俄（苏）三国关系史放在东北亚地区以及国际关系的大环境中进行研究，并兼顾三国关系内在固有的联系，清晰地勾画出中日俄（苏）三国关系史的概貌，对三国关系史进行科学分期，便成为不可回避的问题。著名的中国近代史专家刘大年先生早在1959年论述中国近代史分期问题时就说过："历史是一条不舍昼夜永远旋流的长河，研究历史总要分时期、分段落进行。应用马克思主义观点划分历史时期，是要指出反映社会历史发展、变化的不同阶段间实质的区别，便于人们认识这些阶段的特征、内在联系和发展趋向，掌握历史发展的必然规律。科学地叙述历史和科学地划分时期一样重要。"[②] 诚如斯言，如何对所研究的历史内容进行科学、正确地分期，关乎对所研究的历史时段能否进行总体把握和对这一时段中不同时期的不同内容客观地归纳和整理。任何历史的发展都是流动性的，历史发展的流动性不仅体现在整个人类历史发展的长河中，而且其本身也是历史发展变化的规律性之一。恩格斯曾经指出："当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面，其中没有任何东西是不动和不变的，而是一切都在运动、变化、产生和消失。"[③] 列宁也说过："把世界历史设想成一帆风顺地向前发展，不会有时向后做巨大的跳跃，那是不辨证的、不科学的，在理论上是不正确

① 此绪论已以论文形式发表于《史学集刊》2005年第1期，其他亦有本课题人员中期研究成果收录本书中。

② 刘大年：《中国近代史诸问题》，人民出版社，1965年版，60页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1972年版，417页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com