



日本现代
外交史论



百年南开
日本研究文库

日本现代 外交史论

俞辛焯 著

图书在版编目(CIP)数据

日本现代外交史论/俞辛焯著. —南京:江苏人民出版社, 2019. 7

(百年南开日本研究文库)

ISBN 978-7-214-22600-6

I. ①日… II. ①俞… III. ①外交史-日本-现代
IV. ①D831.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 213156 号

书 名 日本现代外交史论

著 者	俞辛焯
责任编辑	史雪莲
装帧设计	刘葶葶
责任监制	王列丹
出版发行	江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.jspph.com
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰数码印务有限公司
开 本	652毫米×960毫米 1/16
印 张	29.75 插页4
字 数	378千字
版 次	2019年8月第1版 2019年8月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-214-22600-6
定 价	106.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

“百年南开日本研究文库” 编辑委员会

主 编：刘岳兵

副主编：杨栋梁 李 卓 宋志勇

委 员：俞辛焯 米庆余 王振锁

杨栋梁 李 卓 赵德宇

莽景石 宋志勇 刘岳兵

“百年南开日本研究文库”出版说明

2019年南开大学建校百年校庆，作为中国教育史上的大事，当然是值得纪念的。

如何使纪念百年南开的活动具有历史意义？我们很早就开始谋划和筹备。早在2015年春节期间，南开大学日本研究院原院长、教育部人文社会科学重点研究基地南开大学世界近现代史研究中心主任杨栋梁教授，向江苏人民出版社王保顶副总编提起，想以集体展示日本研究院研究成果的形式来纪念南开百年校庆。这一提议得到了保顶同志的大力支持，也得到了研究院各位同事的积极响应。后来经过商讨，编委会一致同意以“百年南开日本研究文库”作为南开日本研究者纪念百年校庆丛书的名称，本文库由江苏人民出版社和南开大学出版社分别出版。与百年校庆相适应，“百年南开日本研究文库”也应该是百年来南开日本研究业绩的展现。为此，编委会确定本文库由以下几个方面的成果构成。

第一，从南开大学创立到抗日战争胜利时期南开的日本研究成果。刘岳兵教授搜集相关文稿四十余万字，编成了《南开日本研究（1919—1945）》。这是一本专题性的南开大学校史资料集，对于研究和总结包括南开大学在内的这一时段中国日本研究的状况和特点，具有重要的史料

价值。

第二,新中国建立以来,南开大学成立的实体日本研究机构研究者的成果。实体研究机构包括1964年成立的日本史研究室、2000年实体化的日本研究中心和2003年成立的日本研究院。

第三,1988年组建的南开大学日本研究中心,是以日本史研究室成员为核心,联合校内其他系所相关日本研究者成立的综合研究日本历史、经济、社会、文化、哲学、语言、文学的学术机构。在百年南开日本研究的历史发展中,日本研究中心具有重要的意义。本文库也包括该中心成员的成果。

今后,如果条件成熟,还可以将日本研究院的客座教授和毕业生的优秀成果也纳入这个文库中,希望将本文库建设成为一个开放的、能够充分且全面反映南开日本研究水平的成果展示平台。

在中国百年来的日本研究中,南开占有重要的一席之地。历史的发展和南开的先贤告示我们:日本研究对于中国的发展至关重要。中日关系值得我们认真思考,其经验教训值得认真总结。百年来,南开大学的日本研究者孜孜以求,探寻日本及中日关系的真相,取得了一定的成绩。吴廷璆先生主编的《日本史》(南开大学出版社1994年),是南开大学与辽宁大学两校日本研究者倾注近20年心血合力打造出来的。杨栋梁教授主编的十卷本“日本现代化历程研究丛书”(世界知识出版社2010年)及六卷本《近代以来日本的中国观》(江苏人民出版社2012年),也几乎是倾日本研究院全院之力而得到了学界认可的标志性研究成果。另外,在日本国际交流基金的资助下,南开大学日本研究中心从1995年开始由天津人民出版社出版的“南开日本研究丛书”,展现了中心成员在日本研究各具体专题上的业绩,产生了积极的社会影响。这些成果都是南开日本研究者集体智慧的结晶。

“百年南开日本研究文库”是南开大学日本研究院和南开大学世界近现代史研究中心相关学术成果的集体展示。我们相信,本文库将成为

南开大学日本研究和南开大学世界史学科“双一流”建设的又一项标志性成果,她将承载南开精神、贯穿南开日本研究学脉,承前启后,为客观地了解日本、促进中日关系健康发展做出新的贡献;我们也想以此为实现“发展同各国的外交关系和经济、文化交流,推动构建人类命运共同体”的理想,培养全民族的国际视野和情怀,提高广大人民群众的世界历史知识和认识水平,尽我们的一份绵薄之力。

“百年南开日本研究文库”编辑委员会

2019年3月19日

目 录

第一章 两次世界大战期间的日本外交与中日关系 1

- 一、巴黎和会与五四运动 1
- 二、吉野作造与五四运动 17
- 三、日本对直奉战争的双重外交 29
- 四、东方会议真相与“田中奏折”问题 44
- 五、试论 1936 年德日意《防共协定》的实质与作用 58

第二章 孙中山与日本的关系 71

- 一、孙中山对日态度再认识 71
- 二、孙日关系与矛盾论 91
- 三、孙中山的中日盟约问题辨析 96
- 四、日本对孙中山政策史论 108
- 五、孙中山与日本人士 124

第三章 辛亥革命时期的日本外交 149

- 一、辛亥革命时期日本的对华政策 149
- 二、二次革命时期孙中山的反袁策略与日本的关系 202

三、试探孙中山对“满洲租借”问题的态度	220
四、护国运动前后黄兴与日本的关系	234
五、南京临时政府时期的中日外交	249
第四章 “九一八”事变与伪满时期的日本外交	272
一、“九一八”事变时期的张学良和蒋介石	272
二、“九一八”事变与币原外交	291
三、“九一八”事变后国联与中日的外交二重性评析	325
四、伪满的殖民体制与日本外务省	344
五、“满洲国问题”与日本的战时外交	366
第五章 美国对日政策与战后民主改革	386
一、美国对日政策与太平洋战争的爆发	386
二、美国对日占领政策转变与否辨析	401
三、试论日本的战后改革	415
四、日本对中东的新政策	438
后 记	453

第一章 两次世界大战期间的日本外交与中日关系

一、巴黎和会与五四运动

中国在第一次世界大战结束后召开的巴黎和会上遭到的屈辱和失败，是五四运动的直接导火线。这个事实，鲜明地揭示了这个伟大运动的反帝反封建性质。有关这些问题，许多学者已做过深入的论述，有了明确的答案，无须赘述。本节只是根据近几年日本等国公布的外交文书和档案材料，对巴黎和会的内幕，帝国主义列强相互勾结、相互争夺以及中国北洋政府的外交等问题进行一些揭露。这对于进一步了解五四运动爆发的历史必然性不是没有益处的。

1. 关于山东问题

第一次世界大战是帝国主义国家瓜分殖民地和重新划分势力范围的战争。大战爆发伊始，日本便侵占德国所霸占的中国胶州湾和胶济铁路，它夺取了德国人在山东的权益。但这并不等于日本就把山东牢牢地窃取到手。日本要想牢牢地占据山东，就必须在战后的和会中重新同列强争夺并得到它们的最后承认。于是，日本政府于1915年8月成立以

币原喜重郎为主席的和会准备调查委员会。1917年1月12日,日本政府又通过了本野外相所提出的《帝国政府在战争中应执行的外交方针》。为了达到最后攫取山东的目的,日本政府决定事前同英国、法国和俄国进行秘密交易,以保证实现它在和会中的目标。

当时,英国在欧洲战场上顾此失彼,力不从心。早在1914年欧战爆发伊始,英国外交大臣和海军大臣借日英同盟条约,曾多次请求日本派军舰赴欧参战。可是,日本拒绝了这一请求。当日本占领山东后,目睹英、法、俄等国瓜分君士坦丁堡和达达尼尔海峡的协议成交,感到在战后和会角逐中需要英国的支持,于是1917年1月答应英国的请求,并趁机要英国在战后和会中支持日本攫取山东。1月26日,本野外相召见驻日英国大使,说“帝国政府就帝国政府具有最大利害关系的山东中省及现在占领中的赤道以北德国诸岛向敌国政府提出要求时,期待英国政府的支持。希望英国政府现在予以保证”^①。对此,英国外交大臣格雷于2月14日正式复函日本:“对于在和会之际日本提出对德国在山东省的诸权利和德属赤道以北诸岛屿的要求时希望得到[英国]支持的保证,英国政府在此表示欣然应诺之意”;同时,“英国政府要求日本政府在和会召开时,也以同样精神欢迎英国对赤道以南德属岛屿的要求”。^②对此,日本政府于21日便向英国政府表示:“贵国政府在和会中就德属赤道以南诸岛屿提出要求时,帝国政府也欣然以同样的精神,慨然予以支持。”^③

接着,日本和法国、俄国及意大利也进行了同样的秘密交易。2月19日,本野外相召见法、俄驻日大使,要求两国政府效法英国,在战后和会上支持日本对山东的要求。^④对此,法国政府于3月1日、俄国政府于3月5日分别复函保证支持日本。意大利政府也在3月28日表示了同样的态度。

① 日本外务省编:《日本外交文书》,大正六年,第3册,第639页。

② 日本外务省编:《日本外交文书》,大正六年,第3册,第644~660页。

③ 日本外务省编:《日本外交文书》,大正六年,第3册,第655页。

④ 日本外务省编:《日本外交文书》,大正六年,第3册,第653页。

同年9月,日本政府又派前外相石井东渡赴美,就中国问题和美国国务卿蓝辛进行交易。在双方谈判时,石井一再强调日本在中国的特殊利益;而蓝辛则强调对中国的门户开放和机会均等。经两个月的舌战,双方达成妥协。11月2日以换文的形式发表了“蓝辛—石井协定”。协定规定:“合众国承认日本国于中国有特殊之利益”;“两国政府声明,在中国支持所谓的门户开放和对工商业的机会均等主义”。^①这就是说,日本承认了美国在中国的机会均等的原则。协定虽然没有具体涉及山东问题,但美国以日本承认美国在华的机会均等为交换条件,默认了日本在山东的既得权益。

这样,大战尚未结束、和会尚未召开之时,就瓜分山东问题,日本和欧美列强已达成了肮脏的秘密交易。

1919年1月18日,巴黎和会在法国外交会议厅正式开幕。帝国主义列强都野心勃勃地力图按照自己的贪欲来瓜分战后的世界。它们在争夺和勾结中,血淋淋地宰割了约有一千三百万居民和三百万平方公里的殖民地和战败国的领土。最后,它们竟悍然践踏国际法,瓜分战胜国中国的领土山东。

巴黎和会关于山东问题,除在1月27、28日两日的第十、十一次的“十人会议”上进行讨论之外,主要是在4月22、29、30日的三次“四人会议”上决定的。“四人会议”由美国总统威尔逊、英国首相劳合·乔治、法国总理克里孟梭和意大利总理奥尔朗多组成。日本全权代表列席会议,而主权国家中国的代表却被拒之于会议大门之外,连会议记录也无权参阅。

在会议上,英国和法国按照战时诺言,支持日本对山东的要求,反对将山东归还中国。4月22日,英国首相劳合·乔治在会议上公然表示:“关于本问题,英国政府有支持日本的公约”,并提醒在座的法国总理克里孟梭,“记得法国、意大利也订了同样的公约”。^②他私下也对日本全权

^① 日本外务省编:《日本外交文书》,大正六年,第3册,第813~817页。

^② 日本外务省编:《日本外交文书——巴黎和会经过概要》,1971年版,第723页。鹿岛守之助著:《日本外交史——巴黎和会》,第12卷,鹿岛研究所出版会1971年版,第141页。

代表牧野斩钉截铁地表示：“约定终究是约定，英国是遵守约定的。”^①在会议上当日本和美国唇枪舌剑争夺山东时，他不是貌似公正居中调解，就是公然偏袒日本。英国的这种态度是日本在和会上胜过美国，攫取山东的重要因素。1月29日，法国总理克里孟梭对日本全权代表松井表示，关于山东问题“政府间已有约定，因此当然照此履行”^②。3月4日，克里孟梭和日本首席全权代表西园寺密谈山东问题，克里孟梭再次表示，他作为日本的老朋友，当尽力帮助日本攫取山东。

美国是在“一战”中获万利而无一损的唯一国家，它通过战争获得了巨大的利润，从欠债国变成拥有达一百多亿美元的债权国。美国凭借膨胀的经济势力，到处伸手，妄图实现争霸世界的野心。在中国问题上，美国企图继承德国在山东的殖民权益，从而削弱远东的竞争者日本而加强自己的力量。甚而连“蓝辛—石井协定”也不顾，反过来又和日本争夺山东。4月15日举行五国外长会议时，美国国务卿蓝辛提议，德国的一切殖民地应先归属于即将成立的国际联盟，然后由它处理，山东也包括在其内。4月21日，美国总统威尔逊再次对日本全权代表牧野和珍田重申：“对德国所放弃的领土，按着蓝辛的方案，先把它让渡给即将成立的国际联盟，然后由国际联盟商议决定其所属。”^③

日本当然不甘心吐出山东，甚至以不参加国际联盟相威胁。4月21日，日本外相内田训令日本全权代表：“若不彻底贯彻我方上述主张，则拒签国际联盟章程。”^④这也就意味着拒签和约。在翌日的会议上，日本全权代表的态度异常强硬，宣称“鉴于本国训令，对于不包括满意地解决[山东]问题内容的条约草案，不能签字”^⑤，同时提出了草拟写入和约的两条山东条款。

① 日本外务省编：《日本外交文书》，大正八年，第3册上卷，第804页。

② 日本外务省编：《日本外交文书》，大正六年，第3册，第116页。

③ 日本外务省编：《日本外交文书——巴黎和会经过概要》，1971年版，第721页。

④ 日本外务省编：《日本外交文书》，大正八年，第3册上卷，第242页。

⑤ 日本外务省编：《日本外交文书——巴黎和会经过概要》，1971年版，第726页。

威尔逊在日本全权代表的讹诈下,立即表示退让,态度变得更加温和。从此他不再提国际联盟对山东的委任统治,而把斗争目标限制于日本在山东的权益不得超过德国的权益上。德国霸占胶济铁路时,未明文规定聘用德国人当铁路警察的教官。但1918年9月24日订立的《关于山东问题换文》却规定:“巡察本部及枢要驿并巡警养成所内,应聘用日本国人。”^①警察掌握在日人手里,就是确认日本垄断胶济铁路。因此,威尔逊力图限制日本的警察权,表示对于“承认日本超越德国既得权益的要求”^②有困难。弦外之音是可以承认日本攫取山东,但其权益不得超过德国的既得权益。

威尔逊态度的转变,事实上是接受了劳合·乔治和克里孟梭的意见。4月22日,三国首脑召见中国全权代表时,英国首相劳合·乔治曾问道:“拟将胶州问题分两层办法:一、添中日协定凭据;二、使日本继承德国权利。中国于两法中何者为愿?”克里孟梭也同意劳合·乔治的意见,并说“此层固可虑”^③。中国全权代表对于有损于中国主权的两项办法均拒绝接受。威尔逊倾向于英、法的意见,指令顾问专家们去研究。顾问专家们于4月29日第二次山东问题会议前就呈报其意见:“与其履行1915年中日‘二十一条’内有条件交还中国之约文,毋宁将山东移交日本,以酬劳之为有利。”于是在4月29日会议上三国首脑决定日本继承德国在山东的一切权益,同意把日本提出的山东问题条款写入和约。但是,作为交换条件,日本必须发表由威尔逊起草的一则声明:“日本的政策是将山东半岛归还中国主权之下,仅保留许以德国的经济特权和一般所实行的条件下设置青岛居留地的权利”“铁路所有者仅为保障运输安全使用特别警察,不得为除此之外的目的而使用”“警察队以中国人组成,中国政府任命铁路公司董事所选的日本教官”。^④

① 日本外务省编:《日本外交年表及主要文书》,上卷,第464页。

② 日本外务省编:《日本外交文书——巴黎和会经过概要》,1971年版,第747页。

③ 王芸生辑:《六十年来中国与日本》,第7卷,大公报社1934年版,第315页。

④ 美国国会图书馆复制:《日本外务省档案(1868~1945)》(*Checklist of Archives in the Japanese Ministry of Foreign Affairs, Tokyo, Japan, 1868~1945, microfilmed for the Library of Congress*),P50卷,PVM16,第413~414页。

日本政府自从占领山东以来,从未表示愿将山东归还给中国。这时日本表面上同意发表此声明,不过是敷衍美国。早在1914年8月,即日本占领山东前夕,加藤外相致小幡驻华代理公使的电文中就曾明确指出:“鉴于各种关系,帝国政府不能做将胶州同意归还给中国之保证。”^①这就是说,日本要永远霸占山东。至于警察,名为由中国人组成,实为日人掌管。劳合·乔治也说,胶济铁路的董事,华人无力承管,只能由日人担任。由日人董事选日人教官,其结果“实质上日本掌管铁路警察,而中国的地位也没有毁损”^②。由此可见,美国和日本以伪善的外交辞令,牺牲中国,达到了妥协。

美国和日本何以妥协?

日本当时属于第二流的帝国主义国家,仰承欧美列强的鼻息,况且和会大权由英、法、美首脑掌管。日本深恐三国首脑最后否决日本的要求,因此不得不同意发表口是心非的上述声明。^③

美国屈从日本的主要原因是:首先,它怕日本退出和会,拒绝加入国际联盟。当时意大利由于瓜分殖民地的贪欲未得满足,业已退出和会。如果日本再行退出,国际联盟便要夭折,美国通过国际联盟争霸世界的希望也会变成泡影。4月29日晚,威尔逊彻夜未眠。第二天,他对其新闻秘书巴克尔说,“唯一的希望在于把世界集合在一起,让日本加入国际联盟”^④,倘若“日本退出会议,不仅会议破裂,而且会毁掉国际联盟”^⑤。美国舆论也承认:“总统过于想成立国际联盟,因此屈服于日本的强硬态度。”^⑥牧野对天皇的奏文中也认为,威尔逊之所以同意日本的要求,原因在于“把此事(指国际联盟——笔者注)放在考虑之中”^⑦。

①《日本外交文书》,大正三年,第3册,第174页。

②《日本外交文书》,大正八年,第3册上卷,第277页。

③《日本外交文书》,大正八年,第3册上卷,第806页。

④ R. S. 巴克尔:《伍罗德·威尔逊与世界的和解》,纽约1922年版,第266页。

⑤ R. S. 巴克尔:《伍罗德·威尔逊与世界的和解》,纽约1922年版,第262页。

⑥《日本外交文书》,大正八年,第3册上卷,第298页。

⑦《日本外交文书》,大正八年,第3册上卷,第807页。

其次,美国希望和英、法、日等帝国主义国家结成一条共同对付世界无产阶级革命的联合战线,这是其在山东问题上的又一个重要考虑。这时德国、法国、英国、意大利、匈牙利等国在十月革命的影响下先后爆发了革命和罢工。这使“威尔逊对欧洲局势感到忧虑。弥漫全欧的工人运动可能推翻法国和意大利,布尔什维克主义在全欧洲的影响更使威尔逊伤脑筋,而威尔逊要盟国在这个威胁面前保持坚强的团结一致”^①。为了保证日美共同出兵西伯利亚干涉苏俄,也有必要满足日本的要求。

最后,美国在中国的利益也从这种妥协中得到了保证。威尔逊迫使日本发表的声明中有“一般实行的条件下设置青岛居留地”的内容,而“一般实行的条件”一词究竟是什么意思?他在4月29日起草的声明草案中曾写道:日本拥有“在青岛设置不垄断的居留地的特权”^②。所谓“不垄断”者,即美国也在胶州湾同日本机会均等之意。

在决定山东问题后,三国首脑和日本以威逼利诱的手段迫使中国代表签字。5月1日,英国外交大臣白尔福对中国全权代表说:“政治权交还中国,经济权给予日本,谅中国必可满意”^③,要中国代表无条件签字。但中国代表在国内人民的压力下,不敢冒天下之大不韪,对山东条款持保留态度。中国代表“最初主张(把保留意见)注入约内,不允;改附约后,又不允;改在约外,又不允;改为仅用声明不用保留字,又不允;不得已改为临时分函声明,不能因签字而有妨将来之提请重议云云,又完全被拒”^④。6月28日上午,中国代表终于决定不签字,并派代表将拒签的文件送给三国首脑。对此,号称“老虎”总理的克里孟梭怒气冲冲地斥责道,“在首相会议决定不许保留签字的今天,没有考虑的余地”^⑤,不仅拒绝会见中国代表,而且连中国代表交付的文件也不屑一顾。下

① R. S. 巴克尔:《威尔逊在巴黎做了什么?》,纽约1920年版,第102~103页。

② 日本外务省编:《日本外交文书——巴黎和会经过概要》,1971年版,第748~749页。

③ 《陆专使参与欧和会经过概要》,见张一志编:《山东问题汇刊》,上海欧美同学会1921年会年版,第212页。

④ 北洋政府编:《巴黎和会关于胶澳问题交涉纪要》,第3部分,北洋政府档案。

⑤ 《日本外务省档案(1868~1945)》,P50卷,PVM16,第1709~1710页。

午,和约签字后,克里孟梭还对西园寺说,“中国人终于没签字,但我却感觉不到何等的痛痒”^①,一语道破了把中国作为分赃会议上的牺牲品的嘴脸。

列宁曾经指出,帝国主义战争只能导致帝国主义和约,也就是说,“只能巩固、扩大和加重财政资本对弱小民族和国家的压迫”^②。中国虽然以战胜国的名义参加了和会,但是和约不仅没有把山东的权益归还中国,反而更加扩大和加重了帝国主义列强对中国的欺压。

2. 北洋政府对山东问题的态度

中国北洋政府是封建阶级的政府。1916年袁世凯死后,北洋政权落到皖系军阀段祺瑞手里。段祺瑞的统治,和袁世凯一脉相传。此时,欧战方酣,西方列强无暇东顾,日本对华影响独盛。日本看中段祺瑞,以重金和武器全力扶植他,以便达到独霸中国的目的。段祺瑞完全投靠在日本的怀里,公开拍卖国家主权,换取日本对他“武力统一”中国的支持,步袁世凯的后尘,把山东的权益继续奉送给日本。

日本懂得,如果中国参战,它在山东的权益在法律上就要处于被动的地位。所以日本一直阻止中国对德宣战。后来在美国的压力下,才不得不同意中国参战。北洋政府1917年8月对德正式宣战。宣战书宣布:“所有以前我国与德奥两国订立之条约、合同、协约及其他国际条款、国际协定属于中德、中奥间之关系者,悉依据国际公法及惯例一律废止。”^③据此,1898年3月德国与中国订立的《胶澳租借条约》也随即废止;1915年5月日本基于该条约和袁世凯政府签订的《关于山东省之条约》及其换文,也自然失其效用。这正如中国代表在山东问题的说帖中所说:“德国人所享之租借权利,按法理言之,即业已回复于领土之主权

^① 《日本外务省档案(1868~1945)》,P50卷,PVM16,第1709~1710页。

^② 《列宁全集》,第22卷,第163页。

^③ 王芸生辑:《六十年来中国与日本》,第7卷,大公报社1934年版,第91页。