



日本的苏联  
及中东政策研究



百年南开  
日本研究文库

# 日本的苏联 及中东政策研究

李凡 著

图书在版编目(CIP)数据

日本的苏联及中东政策研究 / 李凡著. — 南京 :  
江苏人民出版社, 2019. 8(2020. 4 重印)

(百年南开日本研究文库)

ISBN 978-7-214-23893-1

I. ①日… II. ①李… III. ①日苏关系—国际关系史—研究—1919—1991②日本—对外政策—研究—中东—1945—2000 IV. ①D831.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 162094 号

书 名 日本的苏联及中东政策研究

---

著 者 李 凡

责任编辑 史雪莲

装帧设计 刘葶葶

责任监制 陈晓明

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 24.5 插页 4

字 数 320 千字

版 次 2019 年 8 月第 1 版 2020 年 4 月第 2 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-23893-1

定 价 92.00 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

## 序 言

今天撰写《日本的苏联及中东政策研究》一书序言，我确实感触深刻，触摸自己四十年从事史学研究的心路历程呀！我从事研究日本对苏联政策，是硕士生导师王贵正先生指定的研究方向；我从事研究日本对中东地区政策，是博士生导师彭树智先生指定的研究方向。至今我还是怀着完成导师交给作业的心态，从事自己的科研工作，经常向导师汇报研究进展情况，多听取导师们指导建议。我内心很自豪，很幸运！有这样让人羡慕的科研条件！

《日本的苏联及中东政策研究》是我从事科研工作中，所发表的学术论文集。本书所指的“日本对苏联政策”，主要以1917年11月7日俄国爆发十月社会主义革命，建立苏维埃社会主义政权后，到1991年12月25日苏维埃社会主义共和国联盟解体这一时期内日本对苏联政策。本书所指的“日本对中东地区政策”，主要为第二次世界大战后，至2000年前的日本对中东地区政策。

我从事日本对外政策研究工作，遇到很多好心朋友质问，你为什么研究日本对苏联问题，研究日本对中东地区问题？实际上这是对研究课题价值或意义不十分了解。

日苏两国不仅是东北亚地区相邻的大国，而且也是在国际社会中具

有重要影响的大国。自1917年11月十月社会主义革命胜利后,苏联是世界上唯一的社会主义国家,第二次世界大战后苏联又是社会主义阵营中的最主要国家,而日本作为第二次世界大战前资本主义世界中主要强国,第二次世界大战后日本又完全投入美国为首的资本主义阵营。日苏两国不仅社会制度不同,而且往往是处于相互对抗或对峙状态下的两个相邻大国。但是在历史演变过程中,日苏两国关系并不是简单的对抗或对峙的发展,而是随着国际环境的变化不断发生变化。其根本原因就是,日苏两国首先是拥有主权的独立国家,他们在制定相互对策时,考虑的核心或根本出发点是如何维护本国利益。为了维护本国利益,在日苏关系史中,除了对抗或对峙,也出现了缓和、中立等变化。另外,日苏两国为相邻国家,双方始终存在着利权问题、领土问题、渔业问题等纠纷,这又使两国关系更加复杂化。

我国学者研究日苏两国关系问题,多注意研究日苏两国在远东地区的争夺,缺少对日苏两国之间矛盾形成、发展的研究。日苏两国不仅是我国最主要的邻国,而且也是对我国影响最大的两个邻国。日苏两国在制定、实施相互对策时,中国是他们考虑的重要因素,而且在其相互对策的实施中,也对中国产生直接的、重大的影响。因此,我国学者应该在维护本国利益前提下,多多关注对日苏两国关系史的研究,为我国政府制定有效的对外政策,提供一点参考资料。特别是在当今国际社会,伴随着国家之间交往的日益密切化,国家之间的影响也日益加大,国家与国家之间“相互依赖”和“相互作用”,已经成为普遍的国际现象。所以对中国学者而言,研究日苏两国关系史更具有现实意义。

中国学者研究日苏两国关系问题,可以讲是站在第三方的立场上研究,这样可以客观、公正地分析。另外,在日苏关系史的发展变化中,中国是起着重要作用的国家之一,中国学者在掌握本国历史事实资料基础上,再研究日苏关系问题,明显具有独特性。

研究日本对外政策,离不开研究日本对中东政策,因其为日本对外政策的重要组成部分,或者说是具体的体现。当然日本对中东政策也有

其独立性,也伴随着日本对外政策的变化而相应发生变化。

由于中东地区具有特殊的地理位置,所以其从古至今成为世界上列强国家争夺的重点地区。第二次世界大战后中东地区丰富的石油资源被大量开发,又加剧了各国列强的争夺。列强国家在中东地区的争夺,是造成该地区动荡不安的主要因素。同样,中东地区局势的变化也对世界局势变化产生重大影响。因此,各国专家、学者在研究国际关系问题,特别是研究中东问题时,都把研究世界上主要国家对中东政策作为研究的重点内容。由于日本正在日益从经济大国向政治、经济及军事大国方向转化,其对国际关系格局的影响力日益加大,同样在中东地区的影响也不断加大,所以我们研究日本对中东政策就具有迫切性、必要性。

日本对中东政策是其对外政策的重要组成部分,特别是在第一次石油危机的直接打击下,日本在政治上推行有别于美国的“亲阿拉伯”路线,在经济上加快国内主要产业结构转化,使日本国内外政策都发生重大变化。第二次世界大战后日本对外政策的主要特征,就是从追随美国对外政策逐步转向自主的对外政策,主要标志就是日本对中东政策的转化。第二次世界大战后中东地区一直成为国际关系的“热点”地区,对于大小霸权主义国家来说,中东地区就如同一个国际大舞台,他们分别扮演着不同角色登台献艺,既得到丰厚的经济实惠,又展现了自己的政治、军事实力,以此标榜自己在国际社会中的地位。同样,中东地区这一国际大舞台对于日本也是十分重要的。日本不仅获得了丰厚的石油资源和重要贸易市场,而且也找到了推行“政治大国”外交战略的突破口,日本许多带有政治性的外交举动都首先出现于对中东外交政策上。

日本对中东政策的变化,不仅对日本的对外政策,对中东地区的国际形势产生了重大影响,而且对亚太地区以及整个世界国际形势都产生了重大影响。对于我国来说,改革开放 40 余年来,不仅综合国力迅速增强,而且日益融合于世界中。现在,不仅需要别人了解我们,而且更需要我们了解别人。日本作为我们最重要的邻国,与我国在政治、经济、军事

以及文化等方面具有重要的联系,其政策变化必然会对我国的内外政策制定产生一定的影响,所以我们必须要全面了解日本的各项政策制定与变化。全面了解日本对外政策,不能缺少日本对中东政策的研究内容。本书希望,不仅能对了解日本对中东政策,而且能对全面了解日本对外政策提供一点借鉴。

# 目 录

## 序言 I

### 第一章 日本对新生苏维埃政府政策 1

- 一、从武装入侵到同苏建交(1917—1925) 2
- 二、日本与远东共和国 23
- 三、日苏“北库页岛利权”之争 37
- 四、1917—1945 年日苏渔业纠纷 50
- 五、论“日苏关系史”的主要特征(1917—1991) 64

### 第二章 日本对苏联的“中立”政策 78

- 一、诺门坎事件爆发原因及对日苏关系的影响 79
- 二、20 世纪 30 年代日本侵华与中日苏三国关系变化 89
- 三、“四国联盟”构想与日本对苏中立政策 105
- 四、中立:日本对苏政策的选择(1939—1941) 111
- 五、日本坚持对苏中立政策的选择(1941—1945) 124
- 六、“关特演”计划述评 130

第三章 日本对苏“北方领土”问题政策	136
一、鸠山一郎在战后日苏复交中的作用	137
二、二战后日本对苏“北方领土”问题的形成	147
三、美国“冷战”政策与日苏领土问题的形成	164
四、20世纪60—70年代日苏西伯利亚联合开发计划	177
五、戈尔巴乔夫访日与日苏领土问题	190
六、日俄围绕1956年《日苏联合宣言》有关领土条款的争议	204
七、相互妥协：日俄领土纠纷问题解决趋势	217
八、依靠美国：日本解决领土纠纷问题之路	233
九、日俄返还两岛与返还四岛之争	244
第四章 日本对石油危机政策	255
一、论20世纪70—80年代日本的石油危机对策	256
二、石油危机与日本的对策	273
三、石油危机与日本的产业结构转换	282
四、石油因素在日本对中东政策中的作用	290
五、日本与中东的经贸状况简析(1976—1992)	298
六、试析20世纪80年代中东经贸状况	307
第五章 日本对中东外交政策	316
一、20世纪80年代日本中东外交的强化	317
二、20世纪90年代初日本对海湾政策	325
三、第二次世界大战后日本对中东政策的演变	332
四、“联合国和平合作法案”之争	339
五、日本对中东的“政治大国”外交	345

六、二战后日本对中东政策的主要特征 358

参考书目 369

日文参考书目 369

中文参考书目 372

后记 374

## 第一章 日本对新生苏维埃政府政策

在 17 世纪,俄国的扩张势力已经伸向今天西伯利亚及远东地区。俄国初期从堪察加半岛逐渐接触日本,在接触日本过程中,对于日本基本采取平等、亲善姿态,原因为俄国希望与日本建立通商关系,解决东扩过程中后勤供给问题。1855 年,俄国借用美国制造“黑船事件”,实现了梦寐以求对日通商关系。1868 年明治维新后,日本走上对外扩张道路,目标就是周边弱小国家。日本向朝鲜半岛及中国大陆侵略时,总遇到俄国势力阻拦,加之以前日俄交涉中,日本认为本国始终处于被动局面,积怨增至仇恨。1894 年 2 月,朝鲜国内爆发农民起义,朝鲜政府请求宗主国中国清政府出兵协助镇压,结果日本兴风作浪制造事端,朝鲜国内矛盾演变为国际事件,以致成为战争的导火索。1894—1895 年甲午战争,中国清军遭到惨败,战胜国日本在华肆无忌惮的贪欲,引起俄国不满。俄国勾结法国、德国,上演“三国干涉还辽”剧目,迫使日本退还辽东半岛。一时得意的俄国借出兵镇压中国义和团运动,重兵占据中国东北不走,激起老对手英国不满,1902 年缔结《日英同盟条约》,利用日本阻击俄国势力扩展。“三国干涉还辽”后,日本便下决心不惜与俄国一战。俄国占领中国东北不走,引起日本朝野担心危及朝鲜半岛,主张朝鲜半岛如同生命线,日本在获得英美支持下,终于 1904 年 2 月发动对俄战争。日

俄战争使腐败的俄国“外强中干”的特征完全暴露出来,最后不得不接受停战媾和。在朴次茅斯谈判中,俄方坚决拒绝赔款,不得不在接受割让库页岛领土一半条件下,签署《朴次茅斯条约》。战败后的俄国尚未恢复元气时,又卷入第一次世界大战中,俄国作为协约国主要成员,承担东部战线的作战重任,更加剧国内各种矛盾激化,导致爆发俄国十月社会主义革命。

## 一、从武装入侵到同苏建交(1917—1925)<sup>①</sup>

日苏两国关系,是从日本武装入侵苏联远东领土拉开序幕的。然而,日本帝国主义却没有扼杀新生的苏维埃政权,反而被迫撤出干涉军,同苏俄建立了外交关系。日本对苏政策在短时间内发生了如此转变,曾引起有关学者的关注。本书试图对于这一戏剧性的转变,展开深入探讨。

### (一) 日本出兵西伯利亚地区

1917年11月7日(俄历10月25日),俄国爆发了人类历史上第一次社会主义革命。当俄国十月革命消息传到西伯利亚及远东地区后,立即掀起大规模群众性革命高潮。1917年11月,在伊尔库茨克举行了第一届西伯利亚工、兵、农苏维埃代表大会,并且宣布成立西伯利亚苏维埃中央执行委员会,其为俄国东部地区最高苏维埃政权。此后,海参崴(符拉迪沃斯托克)、伯力(哈巴罗夫斯克)、海兰泡(布拉戈维申斯克)、上乌丁斯克、阿穆尔省的洁雅,以及赤塔地区也相继建立地方苏维埃政权。1918年2月16日,西伯利亚与远东各地的工、兵、农及哥萨克代表齐集伊尔库茨克,召开了第二届苏维埃代表大会。至此,西伯利亚及远东地区苏维埃政权建设工作基本完成,甚至更为偏远的库页岛北部、黑龙江

<sup>①</sup> 本节发表于《外国问题研究》1995年2期。

下游、雅库特地区,以及堪察加半岛也都建立起地方苏维埃政权。

新生的俄国苏维埃政权自诞生之日起,就面临国内外相互勾结的强大反动势力破坏行径。当时苏俄政权仍然处于同德奥交战状态,对于新生苏维埃政权,退出战争是当务之急。十月革命胜利第二天,1917年11月8日,苏俄政权就向各交战国人民和政府建议,立即就签署公正的民主和约举行谈判。但是,西方列强国家根本不承认苏俄政权,对其和平提议置之不理。对于西方列强国家来说,苏俄退出战争的直接后果是,对德军两线作战局面破解,德军可以集中兵力与美英等国作战。更重要的是,苏俄社会主义革命的成功,无产阶级专政的建立,对于帝国主义国家来说,就像害怕病菌一样。它们担心全世界各国被压迫的民族在十月社会主义革命的影响下,发动革命推翻帝国主义国家的殖民主义统治制度。它们更担心本国人民仿效苏俄社会主义革命,起来革命推翻自己的反动统治政权。所以它们要乘苏俄无产阶级专政尚未完全巩固之际,迅速扑灭这场社会主义革命烈火,这就是帝国主义国家联合发动对苏俄武装干涉的首要目的。

1917年11—12月,协约国集团召开最高级别军事会议,做出关于干涉苏俄革命“行动地区”划分决议。本次会议上,法国提议由日本、美国出兵占领俄国西伯利亚铁路。法国考虑利用日本军队重建“东部战线”,并最终实现保护法国金融资本在俄国巨额投资的利益。英国初期并不赞成该提议,但是与法国签署秘密协议后,转变为积极支持美日联合出兵,甚至接受日本单独出兵的提议。利用日本地缘优势对苏俄革命进行武装干涉,对于英法两国来说无疑是利大于弊,但对美国来说无疑是不能够接受的。美国担心日本如果独占苏俄远东地区领土,会改变日美两国在远东及太平洋地区的争霸局势。美国自1898年美西战争获胜后,就将亚太地区作为本国势力范围,对于中日甲午战争后日本不断增长的侵略野心不敢掉以轻心。美国提议日美两国各出兵7000人,日本不肯接受此数额限制,美国被迫同意日本再增加5000人额度,并且威胁如果再超过额度,美国只好退出共同出兵行动,日本被迫接受限额。