

太平洋战争前夕蒋介石政府对美日秘密谈判的反应

周 乾

在太平洋战争爆发之前，美国和日本在华盛顿进行了长达 8 个月的秘密谈判。美国试图通过谈判来缓和与日本的尖锐矛盾，避免与日本发生战争。蒋介石政府是如何看待美日谈判的？它做出怎样的反应？这些反应对这一时期的美日关系和远东国际关系带来哪些影响？对于这些问题，国内学者缺乏全面论述^①，甚至回避蒋介石政府在美日谈判期间所做出的外交努力^②。本文试图通过全面回顾和分析蒋介石政府对 1941 年美日华盛顿谈判的态度和策略的发展和变化，来回答上述问题。

一 美日谈判的背景与起因

1940 年 6 月，在中国抗日战争即将进入第四个年度时，德

① 陶文钊等著《抗日战争时期中国对外关系》，北京，中共党史出版社，1995，第 241～252 页；陶文钊：《中美关系史，1911～1950》，重庆出版社，1993，第 227～234 页；项立岭：《中美关系史全编》，上海，华东师范大学出版社，2002，第 164～166 页。

② 张继平等著《第二次世界大战》，兰州，甘肃人民出版社，1984，第 295～304 页；谭一青：《蒋介石与美国》，中国青年出版社，2003，第 54～55 页。

国击败法国，完成了对西欧大陆的控制。英国被迫退守孤岛，成为唯一仍在抵抗德国的国家。此时，美国开始感受到德国的巨大威胁，国内孤立主义情绪开始消退。罗斯福总统抓住这个时机，采取行动援助英国。

日本利用欧洲战局的变化，加强对中国的封锁。6月19日，日本要求法国封锁印度支那与中国的边界，并禁止“任何可能助长重庆作战能力”的过境运输^①。法国屈从日本的要求，关闭了滇越铁路。6月24日，日本同样要求英国停止通过滇缅公路把战争物资运到中国。日本并做出进攻香港的军事部署^②。在一番犹豫和拖延后，7月18日，英国同意封锁滇缅公路三个月，并向日本秘密承诺，“在这个时期结束时，英国将根据当时条件自由决定是否延长这种关闭”^③。西方国家的软弱，鼓舞日本进行更为严重的武力扩张。9月23日，日本出兵占领印度支那北部。

为了对付美国可能的反对，9月27日，日本与德国、意大利签订《三国军事同盟条约》，三国决定以美国为假想敌，共同对付美国。

对于日本的挑战，9月12日，美国驻日大使格鲁致电华盛顿，建议：“美国应想尽一切办法维护太平洋地区的现状，直到欧洲战争结束……要做到这一点，只有采取坚定的政策，而不能光靠反对。如果能够将日本制止住，直到形势表明，德国不可能在欧洲取胜，到那时，也许可能按照美国所定的方针，用外交手段来解决远东的争端。”^④ 格鲁的这份电报对美国日后的对日政

① [英]托因比主编《轴心国初期的胜利》下册，上海译文出版社，1983，第942页。

② [英]托因比主编《轴心国初期的胜利》下册，第931页。

③ Woodward, Sir Hewelwyn, *British Foreign Policy in the Second World War*, Vol 2, London, 1971, pp. 99 ~ 100.

④ 《轴心国初期的胜利》下册，第827页。

策产生重要影响。

9月30日，美国宣布停止对日本出口废钢铁，但罗斯福拒绝实行史汀生等人建议的对日本实行石油禁运的更严厉措施，他担心这可能使日本铤而走险^①。罗斯福强调：“我们不打算切断对日本的石油供应……以免迫使它因此派远征军进攻荷属东印度。”他还拒绝了丘吉尔向新加坡派遣美国舰队和史汀生向荷属东印度派遣美国海军的建议，以免刺激日本。^②

在纳粹在欧洲取得胜利后，美国在大西洋和太平洋方面同时面临严重威胁。是同时应付德国和日本的挑战，还是首先对付其中一个敌人？美国必须作出抉择。11月12日，美国海军上将斯塔克就美国的防卫战略提出四项可能采取的行动方针，并建议采取第四种行动方针（即D计划）。D计划建议美国采取积极措施，包括必要时的军事行动，使英国避免战败。美国一旦进入交战状态，就应在大西洋方向对德国采取攻击行动，在太平洋方向则应对日本采取守势。这一主张得到罗斯福的认可。^③11月22日，英国首相丘吉尔也表示，“斯塔克海军上将的意见是对的，D计划从战略上说是正确的，同时也非常符合我们的需要。……在远东严格采取守势，并甘愿承担其后果，也是我们的策略。”^④

1941年1月，美英在华盛顿举行战略研讨会议，决定以“D计划”为美英共同战略的基础。会议认为，德国是轴心国主要成员，大西洋和欧洲地区是“决定性的战场”，美国应在太平洋地区采取守势，以主要力量对付德国，即使日本决定介入战争^⑤。这一

① 《轴心国初期的胜利》下册，第1004页。

② 〔美〕达莱克：《罗斯福与美国对外政策》上册，商务印书馆，1984，第352页。

③ 《轴心国初期的胜利》下册，第827页。

④ 〔英〕丘吉尔：《第二次世界大战回忆录》第三卷中册，长春，时代文艺出版社，2000，第421页。

⑤ 《轴心国初期的胜利》下册，第835~836页。

决定标志着美英“先欧后亚”战略初步形成。在太平洋战争爆发前，这一战略强调：美国仅仅准备从事欧洲战争。在对德战争结束或取得决定性胜利之前，美国应与日本妥协，避免与日本发生战争。这就是美国国务卿赫尔所指出：“美国的远东政策应当是：1. 避免在太平洋上的公开冲突，以便集中一切力量援助英国和加强我们自己，2. 尽量不与日本争吵，并让谈判和达成妥协之门洞开，以符合我们的原则。”^①

2月14日，罗斯福会见日本新任大使野村，让他转告日本政府，“这里（美国）每一个人都在尽他们最大的努力使事态平息下来”^②。日本同样不愿与美国发生冲突，它担心无法对抗美国的巨大工业力量和军事潜力，并相信“美国并不真想以武装干涉的形式来帮助英国或中国，而只要美国不站在这两个国家一边进行干预，它们是注定要战败的。”^③

4月中旬，美日开始在华盛顿秘密谈判。美国准备接受日本发动侵略战争所造成的中国和太平洋地区现状，以换取日本放弃向南太平洋地区进行新的武力扩张。在中国继续与日本浴血奋战的时候，美国和日本举行谈判，本身就是对中国的背信行为，而它奉行的致力于在远东与日本妥协的政策，更是为日后以牺牲中国实现对日妥协的计划埋下伏笔。

二 美日谈判初期中国的态度

1941年4月13日，日本与苏联签订《中立条约》，这意味着苏联对华援助即将结束。15日，宋子文和胡适拜访罗斯福，

① Cordell Hull, *The Memoirs of Cordell Hull*, Vol 1, New York, Macmillan, 1948, pp. 912-913.

② 《罗斯福与美国对外政策》上册，第398页。

③ 《轴心国初期的胜利》下册，第1028页。

提出：“（《苏日中立条约》）出乎意料，影响我军心民心及物质殊巨。”他们要求罗斯福迅速批准总数约5亿美元的援华计划。^①蒋介石并不知道，美国国务卿赫尔正在华盛顿与日本大使野村谈判，寻求达成美日妥协。

在美日举行正式谈判前，双方已达成非官方协议，即《日美谅解案》，其主要内容为：日本在德国受到未参战国攻击时，才履行三国同盟的军事义务；在日本承认中国独立，从中国撤军等条件下，美国承认“满洲国”，并愿意劝告蒋政权与日本媾和及与汪政权合并；美日维护东南亚和西南太平洋地区政治现状，在日本保证不以武力谋求在南太平洋发展的前提下，美国支持日本在该地区取得战略物资；恢复日美经济关系，美国并为日本提供信贷^②。

4月16日，美日谈判在华盛顿举行。赫尔提出解决中国问题的四项原则，作为谈判基础，包括：尊重中国主权；不干涉他国内政，尤其是中国内政；维护在中国的商业机会均等；反对以武力改变太平洋地区的现状^③。但遭到日本拒绝。

从《日美谅解案》和“赫尔四原则”的有关内容来看，美国在谈判一开始，曾准备部分牺牲中国利益，与日本达成维持太平洋地区现状的协议。对于美国的这一立场，日本统治集团内部陷入分歧。近卫首相主张接受美国方案，强调“当前解决中国事变是根本问题，美国提案也是以解决中国事变为首要条件，必须断然抓住这一机会”。而军部则要求获得更大利益。在军部的

① 秦孝仪主编《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，台北，中央文物供应社，1981，第447页。

② 〔日〕服部卓四郎：《大东亚战争全史》第一册，商务印书馆，1984，第111-114页。

③ U. S. Department of State, *Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers, 1941, Vol. 4, Washington, D. C., Government Printing Office, pp. 153 - 154.*

干预下，日本对《日美谅解案》提出了修正案，删去美国关于日本应当承认中国独立及领土完整等基本条件，反而要求美国接受1938年近卫提出的“近卫三原则”（即“善邻友好”、“共同防共”和“经济提携”）。^①美国断然拒绝日本的要求，日美谈判陷入僵局。

中国何时获得美日华盛顿谈判的确切消息？中国学者陶文钊认为：“（1941年）8月下旬，美日非正式秘密会谈的消息被泄露出去，国民政府对此表示严重关注。”^②但根据有关资料，实际上中国获得这一消息的时间要早得多。

蒋介石透过种种迹象，觉察到美国正寻求与日本妥协。5月10日，他接见美国大使詹森时指出：“日本军阀，已将太平洋之和平秩序完全破坏……无论何国，决无中立旁观之可能。”他强调，日本“采取一种买空卖空之卑劣手段，来挑拨离间太平洋上之各国人民关系与感情，而以种种威胁利诱之行动，间接的仍想达其各个击破依次侵略之目的”。他告诫美国：“太平洋各友邦如果稍一不慎或互相推诿，忽视日本之阴谋与野心，而为其所欺骗与威胁，不仅不能避免西太平洋上之战争，而且其为祸之烈亦将不可想象矣。”^③

5月23日，《申报》就日前赫尔国务卿否定苏联传出的美国正出面帮助促使中日和解的消息发表社评，强调：“假使美政府对中日两国真是发动排解，则中国国民政府虽未必遽尔动摇了作战到日军全撤的信念，然美政府意态自必为世人刮目相看。故赫尔氏所否定者，正是世人所欲闻。”同时又指出，日本“希望对美国获得妥协与所谓谅解，这一态度，在日本过去未远，或者还未过去”。^④明

① 陶文钊等著《抗日战争时期中国对外关系》，第242页。

② 陶文钊：《中美关系史，1911-1950》，第230页。

③ 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第136-140页。

④ 1941年5月23日《申报》，第4版。

确表达了中国反对美日妥协的立场。25日,《大公报》发表题为《美国战略应当先解决日本》的社评,指出:如果“美国对欧参战,置日本不问……就等于美国将主动的地位给了日本,使日本可以自由选择时机攻打美国”^①。

中国政府和舆论反对美日妥协的强烈态度,引起美国政府关注。5月23日,赫尔约见胡适,明确向胡适表明,“美日交涉没有达成任何一项协议,同时更保证‘关于美日和平的任何问题,在没有事先充分和中国方面讨论之前,不会作结论性的交涉’”^②。这是中国首次接到美国有关美日谈判情况的通报,但这并没有消除蒋介石对美日谈判的疑虑和反对。

5月27日,鉴于日益严重的纳粹德国威胁,罗斯福发表广播讲话,宣布全国处于非常状态,告诫美国人民“除非希特勒主义的前进现在被强行制止,西半球就会处于纳粹毁灭性武器的射程之内”。他强调:“我们援助民主国家的整个计划,是出于实际关切我们自身安全和我们希望生活的那种平安和文明的世界的。我们提供的每一美元的物资,都有助于防止独裁者出现于我们这个半球。”^③

次日,中国外交部长王宠惠就罗斯福的这篇讲演发表评论,称“中国抵抗日本侵略所予世界之贡献,美国方面已有充分认识”,中国对美国对华“道义和物资之援助”表示感谢。他并认为:“美总统宣布美国人于全面的国家紧急状态以后,不仅足以增强美国之国防,且可加紧援助一切为独立而战之国家。”^④

但是,中国的《大公报》却表示了不同看法。5月29日,

① 1941年5月25日《大公报》,第2版。

② [日]古屋奎二:《蒋总统秘录》第12册,台北,中央日报社译印,1977,第155~156页。

③ 《罗斯福选集》,商务印书馆,1982,第254页。

④ 陈志奇辑编《中华民国外交史料汇编》第10册,台北,渤海堂文化公司,1996,第4745页。

《大公报》发表社评，指出罗斯福在演说中仅仅抨击希特勒主义，“同时却无特别道及日本之处……演说中既较少提及太平洋，便难免被日本误认为是有意规避。尽管罗斯福总统本意不如此，而却难免因此误会而更鼓励日本军阀的野心。”社评指出：“美国如要放手援英，首先须解除背后的羁绊……解决了日本，粉碎了轴心一角，太平洋安全，英帝国得到大部安定，然后再与纳粹作持久战，轴心征服世界的幻想才真正遭逢沉重的打击。德意日譬如一个三角阵，捡较弱的一角，有把握的将它击碎，也正是最合适的战略。”^①这篇社评表达了蒋介石政府的真实看法。

6月24日，在苏德战争爆发两天后，蒋介石接见美国大使高斯，请他转告罗斯福总统：“倘美国不即于最短期中声明，决心积极援助苏联抵抗侵略，苏俄恐将与日本达成谅解……欲使美国避免卷入太平洋战祸，最好办法惟有援助苏联，俾日本于太平洋多事之秋，不得不自动放弃其南进政策，美日之当面冲突可以从而避免矣。”^②这里蒋介石是想告诉美国政府，只有加强在远东对日本的威慑，才是制止日本进一步扩张和防止美日战争的正确途径。

7月7日为中国抗战四周年纪念日，蒋介石借此发表《告友邦书》，指出：“时至今日，远东之烽火，已不复为中日两国间之战争，而欧洲与亚洲战事，亦相互连接，而形成极密切之关系。纵观全球形势，殆无一国能自处战争之外……一切国家，诚欲避免战祸，惟有扑灭战火；诚欲减轻战祸，惟有制敌机先。”他进而指出，“是以今日太平洋有关各友邦，必当改变观念，转移视线，确认太平洋之重要，决不下于大西洋。而亚洲今日之地位，更重于欧洲，并须认定欧局愈严重，日本侵略势力之摧

^① 1941年5月29日《大公报》，第2版。

^② 《中华民国外交史料汇编》第10册，第4783～4784页。

毁灭不可缓……如果尚冀日寇有万一之觉悟，因而宽纵日本，则必重蹈各友邦在欧洲对德之覆辙，又若误认今日之日人与德意尚可区别而论，以为可先敌视其一而缓和其他，则后果之严重，更不堪设想。”^① 蒋介石的这篇讲话再次告诉美国：日本绝不可能放弃它在远东太平洋地区的扩张计划，对日妥协只能招致严重后果，强调美国应该积极援助中国，采取更严厉措施遏制日本。

由于中国政府和舆论明确反对美日妥协，同时美国也担心如对日本的让步过大可能会危害中国抗战，而一旦日本征服中国，西方国家就会面临日本更大的压力。因此，美国在决定对日本让步问题上不得不十分谨慎。

三 美日矛盾激化对谈判的影响与中国的反应

1941年6月22日，德国入侵苏联。日本认为，苏德战争的爆发使自己解除北面的苏联牵制。7月25日，日本不顾美国的一再警告，派军队强行进入印度支那南部。日本的这一举动对东南亚地区的英美殖民地构成极大威胁。美国立即冻结日本在美资产，并联合英国、荷兰对日本实行石油禁运。它同时采取增加对华援助、派遣军事专家团访华、中断与日本谈判等措施，对付日本的挑战。美日矛盾全面激化。

然而，罗斯福仍然试图说服日本放弃南进。就在日军开入印度支那南部的前一天，罗斯福会见野村，指出：“如果日本政府不派陆海军占领印度支那，或者，即使占领行动实际上已经开始而日本政府能撤出这些军队的话，总统可以向日本保证，他将尽一切努力争取让中国、英国、荷兰以及美国政府发表一项联合声

^① 《中华民国外交史料汇编》第10册，第4799-4780页。

明，把印度支那视为中立国家。”^①在日本占领印度支那南部后，美国也没有关闭美日谈判大门，仍未将日本作为敌国对待。

8月9日，正在出席大西洋会议的罗斯福告诉丘吉尔，他仍准备与日本谈判，只要它不再进行新的侵略。他希望赢得时间，即使一个月也好。^②丘吉尔认为，对日本让步并不能阻止日本侵略，他建议立即警告日本，“日本在西南太平洋区域任何进一步的进犯行为，将会造成一种局势，使美国不得不采取反抗措施，即使由此导致美日之间的战争也在所不计”^③。罗斯福担心这种生硬的措词或许会促使日本铤而走险，因此将警告日本的文本修改为：“如日本政府采取任何进一步行动来推行以武力或以武力威胁手段对邻国实行军事统治的政策或计划，美国政府将不得不立即采取它认为必要的任何措施或一切措施，以维护美国和美国国民的合法权利和利益，确保美国的安全。”^④随后，美国发表了修改后的对日警告文本，结果日本完全置之不理。

8月14日，罗斯福与丘吉尔发表《大西洋宪章》，阐述反法西斯国家的战争目标 and 政治原则，并将摧毁“纳粹暴政”写入宪章。但他们并未涉及日本，更没有将法西斯日本列为这场战争必须摧毁的暴虐政权。^⑤

8月6日，野村拜会赫尔，要求恢复谈判，并提交日本新建议，准备以部分撤出进入印度支那军队为条件，换取美国解除石油禁运^⑥。8日，野村向赫尔建议举行日美首脑会议，以打破谈

① 美国国务院编《美国外交文件，日本，1931～1941》，中国社会科学出版社，1998，第597页。

② 《轴心国初期的胜利》下册，第1059～1060页。

③ 《第二次世界大战回忆录》第三卷中册，第421页。

④ 《轴心国初期的胜利》下册，第1061页。

⑤ 方连庆等编《现代国际关系史资料选辑》下册，北京大学出版社，1990，第243～244页。

⑥ [美]菲斯：《通往珍珠港之路》，商务印书馆，1983，第264页。

判僵局。16日，野村再次提出这一建议。8月28日，日本首相近卫亲自致函罗斯福，请求尽早举行日美首脑会议。^①

8月19日，格鲁在一份电报中表示支持日本的建议，极力劝说华盛顿，“为了避免战争，美国对日本的这次建议不要‘未经深思熟虑’就贸然拒绝。”同日，他又提出：“日本准备脱离轴心国，还准备在中国和印度支那承担‘广泛的义务’……要是不能举行拟议中的会谈，日本别无选择，要么改组现在的政府，要么组织一个新政府，以把日本未来的命运交给武装部队，为确立日本在整个大东亚的霸权而进行一次殊死战斗，在这种情况下，日本势必要同美国开战。”^② 格鲁的主张对罗斯福产生了影响。8月28日，罗斯福在接见野村时表示“他本人对同近卫举行一次‘三至四天的会谈很感兴趣’”^③。次日，罗斯福在内阁会议上，表示他准备同意出席日美首脑会议。

会后，副总统华莱士写信给罗斯福，表示自己的担忧，“据我看来，姑息或部分姑息的立场，肯定会带来恶果，这不仅看来对日本是这样，就是对欧洲局势也是一样……任何软弱、退让或姑息的表示，都将为日本和整个轴心国家所误解，都将使我们直接或间接地付出千百万个小时的劳力，忍受巨大的痛苦。”^④ 赫尔也担心举行日美首脑会议可能会产生“远东慕尼黑事件”，强调只有美日在引起美日争端的重大原则问题上达成协议，才能同意举行日美首脑会议^⑤。副总统担忧和国务卿的谨慎立场迫使罗斯福重新考虑美日首脑会议。

9月3日，罗斯福复函近卫，指出：“为了拟议中的高峰会谈获得成功，我们应该采取预备措施，立即就我们正在寻求一致

① 《罗斯福与美国对外政策》上册，第435页。

② 《轴心国初期的胜利》下册，第1064页。

③ 《罗斯福与美国对外政策》上册，第435页。

④ [美]舍伍德：《罗斯福与霍普金斯》上册，商务印书馆，1980，第481页。

⑤ 《轴心国初期的胜利》下册，第1064页。

意见的那些基本问题举行预备谈判。我认为，应该进行预备谈判的问题涉及赖以获得和平基础的基本原则的实际运用。”^① 这表明罗斯福放弃了无条件举行日美首脑会议的主张。由于日本不可能接受美国制定的谈判原则，日本倡议的日美首脑会议遂成泡影。

在美国试图与日本妥协时，希望得到中国的支持。8月26日，罗斯福接见胡适，告诉他美国已提议“日本退出安南，由美、英商得中、日、法、泰、越之同意，宣布泰、越为完全中立区域。”他强调此举“既可以避免冲突，又可使日本得到南洋物资之供应，又可巩固中国之南疆”。胡适对美国的妥协计划表示担忧，故询问“日本是否提出交换条件，例如要求英、美放弃援华政策，或请总统调解中日战争之类。”对此，罗斯福称日本并未要求美英放弃援华政策，日本在数月前确要求美国出面调解中日战争，但已遭美国拒绝。^②

美国的保证和承诺并没有使蒋介石放心。9月4日，胡适奉命拜访赫尔，“探询所传美日对话一事”。赫尔介绍了美日华盛顿谈判的基本情况，并保证，“本政府不会考虑在未召见中国大使并与他和他的政府就事情的全部进行商讨之前，进行影响中国局势的谈判”。然而，赫尔提出，仍存在“日本采取本政府所一直鼓吹和奉行的和平和正常国际关系的所有基本原则的可能性”。对此，胡适明确表示，中国目前并不准备与日本和谈。^③

9月5日，宋子文致电蒋介石，报告蒋介石所关心的近卫信件内容：“从可靠方面探得其内容如下：一、日本应允于欧战期内不再作军事发展。二、撤退越南驻军，只留1万人，并不建筑

^① 《美国外交文件，日本，1931-1941》，第613页。

^② 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第145-146页。

^③ *Foreign Relations of the United States, 1941, Vol. 4, pp. 421-422.*

军港。三、中国本部及满洲之现状维持，望美国劝告中国停战。四、希望恢复日美经济商业关系。”^① 7日，蒋介石在征求幕僚对美日交涉意见时，时任国民党宣传部长的王世杰“对近卫致罗总统函内容，主张暂缓以任何方式揭表，恐美国探悉对我发生不快之感也”。他认为美国并非准备与日本妥协，“惟为便利英国抗德计……借日美谈判以延缓日美日英之破裂”。^② 但蒋介石仍决定正式对美交涉，以表示中国的严重关注。

9月10日，中国新任外交部长郭泰祺约见美国大使高斯时，“提到最近有关在华盛顿举行的美日谈判的一些声明。他说这些报道以及总统未能在最近几次演讲和声明中具体提及日本，已在中国一般民众中引起相当大不安……中国相信，任何与日本谈判而求和平的安排都不会对中国有利，从长远观点看，也不会对美国有利，因为日本是远东所有其他各国的敌人。”他担心如果美国恢复对日本石油供应，“将给日本喘息时间”，并使日本“将大部分力量和资源用于对中国进一步压榨和征服”。他明确表示：“中国不会欢迎那种将不可避免地直接或间接对中国产生不利影响的安排。”^③ 郭泰祺的这篇讲话，全面地向美国表示了中国政府对美日谈判的不满和批评，强调中国反对一切牺牲中国为代价与日本妥协的方案，中国不能接受盟国在欧洲大西洋全力抗德而同时在远东消极避战的策略，不能接受以维护太平洋现状为前提的美日妥协，因为这必然将日本侵略力量的主要压力集中在中国身上。

中国对美日谈判和美国试图与日本妥协表示严重关注和强烈反对，迫使美国作出回应。9月12日，赫尔电告美国驻华大使高斯，要他转告中国政府，“（美日）非正式或探索性的会谈正

① 《王世杰日记》（手稿本）第3册，台北，近代史所出版，第145页。

② 《王世杰日记》（手稿本）第3册，第146页。

③ *Foreign Relations of the United States, 1941, Vol. 4, pp. 436 ~ 439.*

在进行，尚未表明有任何共同的谈判基础，本政府准备在进行任何影响中国局势的谈判之前，就会与中国政府及大使对整个问题进行商谈……（美国）对于允许在中国继续进行侵略的安排绝未给任何考虑。”^① 随后，高斯拜访郭泰祺，将赫尔电报的内容转告中国政府，同时表示，美国不会改变目前对日本的政策。只要中国继续抵抗日本侵略，中国政府就“可望继续尽量得到美国物资上精神上暨政治上援助。”^② 10月1日，赫尔约见中国大使胡适，再次表示美日谈判并无进展，承诺美国不会抛弃“向来所持原则”^③。美国的这些表态暂时缓解了蒋介石政府对美日谈判的不满和对美日妥协的担忧。

四 中国反对并阻止美国对日妥协的实现

在日美谈判再次陷入僵局后，近卫首相宣布辞职。10月18日，日本陆军大将东条组成新内阁。11月5日，日本政府制定甲、乙两套方案，作为日本在日美谈判中的最后方案，并加派来栖赴美，协助野村谈判。

11月15日，来栖抵达美国。17日，来栖与野村拜访赫尔，向美国递交甲案。甲案规定：在日中和平实现后，日本逐步从中国撤军，但仍保留在华北、蒙疆和海南岛驻军25年；日本从印度支那撤军；在门户开放原则适用于全世界的情况下，日本同意在中国也实现本原则；日本将按照自己的理解来执行三国条约^④。甲案表明日本根本不准备对美国做出任何真正让步。18

① *Foreign Relations of the United States, 1941, Vol. 4, pp. 444-445.*

② 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第146~147页。

③ 中国社会科学院近代史所编《胡适任驻美大使期间往来电稿》，中华书局，1978，第101页。

④ 《大东亚战争全史》第1册，第220页。

日，美国拒绝甲案。

20日，日本向美国提交乙案。乙案规定，日美两国均不向印度支那以外的东南亚与南太平洋地区进行军事扩张，保证日本从荷属东印度获得战略物资，美国恢复供应日本石油^①。赫尔国务卿在看了这个方案后，斥之为“荒谬绝伦”^②。但是，美国通过破译日本密码早已获悉，乙案为日本最后方案，如果拒绝乙案，日本将发动对美国的攻击。美国军方领导人告诫罗斯福，一旦美日战争爆发，“将大大削弱我们共同在大西洋反击最危险的敌人——德国人——的力量”，建议暂时缓和的对日立场。^③罗斯福一时犹豫未决。

在日美谈判的最后时刻，中国强烈反对美国对日本妥协，并希望美国早日参加对日作战。10月31日，蒋介石在会见美国军事代表团团长马格鲁特时，有意提出：“日前英大使卡尔告予称，倘美国能参加作战，英国实欢迎对日开战。”对此，马格鲁特指出，“美国今方设法寻求解决美日纠纷之和平途径，倘寻求不得结果，战争自为最后手段”。蒋介石表白说：“予之抗战政策，希望英、美运用政治、经济压力以制裁日本，并无英、美对日作战之愿望。”^④

11月2日，蒋介石致电罗斯福，请求在日军进攻云南时，美国派遣空军和英国驻新加坡空军一起，打击入侵日军，并强调：“如此必可以根本粉碎日本南进之力量，于远东大局，裨益更大。时机重要，稍纵即逝。阁下主持正义，为反侵略阵线之领导，深信必能筹策机先，勿使欧洲覆辙重演于远东，而令日本得为纵横驰骋之纳粹第二也。”^⑤

① 《通往珍珠港之路》，第325-326页。

② *The Memoirs of Cordell Hull*, Vol. 2, pp. 1069-1070.

③ 《罗斯福与美国对外政策》上册，第439页。

④ 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第476页。

⑤ 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第482页。

11月10日，宋美龄对美国人民发表演说，呼吁美国不要以牺牲中国为代价来与日本妥协。她指出：“我觉得美国这一个国家，决不会因势乘便，以作便利自己的打算的，美国决不会像法西斯国家那样认为牺牲弱小是正当的行为。我们中国为了正义与人道，流血斗争，迄今已四年有半了，因此，我相信我中美两国的友谊是建于一致的理想上。”^①

11月14日，罗斯福致电蒋介石，指出：“美国于考虑每一个动作与致力每一个事项，均负有非常之责任，对于传播已广之政治风云（无论有长期或短期可能性者），对于各种可能与或有的利益之分量与其他各种可能与或有的不利之分量之比较，必须予以精密之审度。”^②这份电报表明，罗斯福已经深深感受来自国内外反对美日妥协的巨大压力。

11月19日，在获悉日本特使来栖在美国拜会罗斯福后，中国舆论界一片哗然。《大公报》发表社评《罗斯福可与来栖握手吗？》，一面表示“当然，美国的立场是坚定的美国的政策是动摇的，尤其是罗斯福的政治人格是卓越的”；但同时又指出：“以来栖这样一个纳粹走狗，居然会走入白宫，与主持反侵略的罗斯福总统握手，实在难免使世界正义人士发生一些异感，与一些疑虑。”^③

但是，罗斯福还在寻求与日本妥协。11月7日，罗斯福在内阁会议上告诫赫尔，不要让谈判“恶化或破裂，如果你能助一臂之力的话。让我们别采取恶意的行动。让我们别做加速危机的事情。”事实上，罗斯福已酝酿了一项临时性妥协方案，其主要内容为，“建议休战六个月，在此期间，不搞军事调动和军备，然后，如果日本人和中国人在这一期间不能达成协议，我们

① 《蒋总统秘录》第12册，第191页。

② 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第488页。

③ 1941年11月19日《大公报》，第二版。

可以以同样的理由干下去”。^①

11月17日，罗斯福指示赫尔设法同日本达成一个为期6个月的协定，其内容包括：“1. 美国将恢复（同日本）经济关系……2. 日本不再派兵去印度支那、满洲边界或其南方的任何地区派遣更多军队。3. 日本同意不援引三国条约，即使美国参加欧洲战争也不援引该条约。4. 美国介绍日本与中国商谈，但美国不参加它们的会谈。”^② 随后，美国国务院根据罗斯福的指示精神，拟定了暂行解决办法草案，但是将协定有效期从6个月缩短为3个月^③。

11月22日，赫尔国务卿召见中国大使胡适，向中国通报这一方案。胡适当即表示，日本不向北或南扩张及美国放松对日本的经济封锁，“此两点皆与中国有密切关系：一、敌不能南进或北进，则必然全力攻华，是我独被牺牲，危险甚大……二、经济封锁是美国最有效之武器，实行至今，只有四个月，尚未达到其主要目的，必不可轻易放弃……我国盼英、美助我抵抗，而不愿英、美因此松懈其最有效之经济武器。”^④

24日，赫尔再次召见中、英、荷、澳四国大使，将所拟“暂时解决建议”副本提交各盟国。在会见中，胡适要求将原建议中准许日本在印度支那留驻25000人军队减为5000人。赫尔却表示，在印度支那的25000人日军不会造成真正威胁，美国并不承认日本有在印度支那驻军的权利，这样做的目的是为了与日本决裂，以便做出“更为充分的准备来有效应付太平洋地区的局势”。他并强调，“就我们五国而言，使日本承诺在三个月间采取和平方针是有很大大好处的，并列举了争取更多的时间作

① 《罗斯福与美国对外政策》上册，第439-440页。

② *Foreign Relations of the United States, 1941, Vol. 4, p. 426.*

③ 《轴心国初期的胜利》下册，第1093-1094页。

④ 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第149-151页。

进一步准备等等对每一个国家的好处。”他最后表示，在得知四国政府的看法和态度之前，不会把这个建议提交日本。^①

此时，胡适已将美国所拟“暂时解决建议”的内容电告外交部长郭泰祺。24日，郭泰祺向蒋介石建议：“我方应明白告知赫尔先生，无论如何，若此项暂时过渡办法之结果，足以使我抗战地位增加困难，或是我抗战力量减弱，吾人势难接受。”^②

蒋介石全盘接受郭泰祺的建议，立即以明确和严厉的措辞致电胡适，要他转告美国政府，中国政府认为“此次美日谈话，如果在中国侵略之日军撤退问题没有得到根本解决以前，而美国对日经济封锁政策，无论有任何一点之放松或改变，则中国抗战必立见崩溃，以后美国即使对华有任何之援助，皆属虚妄，中国亦决不能再望友邦之援助，从此国际信义与人类道德亦不可复问矣”^③。正在华盛顿的宋子文也向美国陆军部长史汀生等人发出同样的呼吁，说任何容许日本军队留驻中国的暂行解决办法必然瓦解中国抗战^④。

美国可能与日本妥协也引起中国知识界的愤怒。11月26日，中国著名文人林语堂公开发表《美日谈话与中国民意》一文，以巴黎和会上美国对日本妥协的历史教训告诫罗斯福总统，指出：“威尔逊总统不大明白中国的民意，所以他在凡尔赛和议席上，关于山东问题，对日本让步，结果引起了中国的五四运动。主要的因为山东问题，所以凡尔赛和约没有能够得到参议院的通过。”他明确告诉美国政府，“中国人民在经过四年的重大牺牲之后，中国的领土主权若不能完全恢复，决不能使中国人民满意。”^⑤

① *Foreign Relations of the United States, 1941, Vol. 4, pp. 646-647.*

② 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第147页。

③ 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第149页。

④ *The Memoirs of Cordell Hull, Vol. 2, p. 1077.*

⑤ 1941年11月26日《大公报》，第二版。

11月24日，蒋介石的顾问拉铁摩尔致电罗斯福助手居里，请他立即转告罗斯福总统，“委员长对此有极强烈之反应，其激动之状，实前所未有的”。拉铁摩尔并指出，“美国压力之松弛，不论其为实质的或表面的，皆将使中国趋于崩溃；即使有关于妥协之最微弱之传闻，亦将动摇中国对美国之信心……如果中国对美之信心，因闻于日本之外交胜利以逃避其军事失败，则以后之局势，虽委员长亦不能掌握矣。”^①

两天后，居里致电拉铁摩尔，请他向中国政府保证，“总统根本态度，迄未改变”。居里称：“提案无关紧要，不必重视，若获成立，其条件自将公布，如能以适当方式发表，则中、美二国民众，对于此事当亦能了解。空军燃料并未包括在内，协定之成立，当能解除滇缅路之严重威胁。”他还强调美国不仅不会停止援助中国，还将加强对华援助：“在三个月内，中国将可获得澳洲中部之强力空军、大炮、坦克、弹药及兵工厂材料等。里个人观察，以为中国为获得自由计，则其长远利益，至少某一方面，军事当较外交重要。”^②显然，居里希望以美国增加对华军事援助为诱饵，说服中国停止反对美国的妥协方案。

同日，拉铁摩尔在回电中指出，蒋介石对美方“不以如此协定较英封闭滇缅路为恶劣，殊为惊讶”。他希望居里使罗斯福总统明白，“基本问题不在条件之文字，而在离开原则以牺牲中国”。他强调：“美国建议之让步，将立即使日本复形更生。美日谈话之拖宕不决，业已普遍引起严重之惊骇……若美不即公开宣明日本一日不撤退在华军队及接受推翻侵略之基本解决，美国亦一日不放松资金之冻结与其他之限制，则中国之失败论调势必猖狂，资金既经冻结，油类既已禁运，如再予以放松，则其影响所至，为害无穷。”^③

① 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第734页。

② 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第736页。

③ 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第735页。

蒋介石激烈的批评完全出乎美国意料。赫尔在会见胡适时抱怨说，美国的做法其实是维护中国，使滇缅公路不受威胁，而且也使整个南太平洋在三个月内不受日本威胁，虽然日本可以获得石油，但是对于增强它的军事力量完全无济于事。如果这一妥协方案放弃，日本向南方进军，中国就不要责怪美国届时不可能向印度支那附近海域派遣舰队。^①

最终，罗斯福意识到，如果坚持与日本妥协，不仅极大地危害中国的抗日战争，而且对中美关系和奉行亲美政策的蒋介石政府都是致命的打击。如果中国战场崩溃，没有中国战场对日本的牵制，即使美日达成妥协，也不能保证日本能够遵守约定而放弃甚至延缓向西南太平洋武力扩张计划。这样，美国在最终决定与日本妥协之前不得不慎重考虑。

11月26日，罗斯福收到丘吉尔来电。丘吉尔对美国决定和日本妥协是否明智同样表示怀疑，他在电报中称：“我们的确不需要再多打一场战争。只是一点使我们不安。蒋介石怎样呢？他不是正处于难以维持的境地吗？我们担忧的就是中国。如果中国崩溃，我们的共同危险将大大增加。”^② 丘吉尔的电报进一步增加了美国担忧。

鉴于这一形势，赫尔向罗斯福指出：由于“中国人激烈地反对，其他有关国家的政府不是不赞同，就是冷淡……因此，日本会同意这个暂定条约的一点希望，并不足以保证有理由去承担包含在其中的危险，特别是中国士气和抵抗的崩溃和甚至瓦解的危险”。他建议放弃暂行解决办法。罗斯福同意赫尔的建议。^③ 随后美国迅速拟定了一项立场空前强硬的全面解决美日矛盾十点方案，并立即提交日本大使。

① *The Memoirs of Cordell Hull*, Vol. 2, pp. 1077 ~ 1078.

② 《第二次世界大战回忆录》第三卷中册，第577页。

③ *The Memoirs of Cordell Hull*, Vol. 2, pp. 1081 ~ 1082.

11月26日，赫尔将美国拟定的《美日协定基础条件纲要》交给日本代表。纲要要点为：以赫尔四原则为美日关系基础；美、日、英、中、荷、泰共同签署多边互不侵犯条约；日本从中国和印度支那撤出所有军事力量和警察力量；不承认伪满洲国和汪伪政权；日本不得与他国签订违背本协定的协议^①。在这个纲要中，美国自美日谈判以来首次要求日本必须放弃自发动侵略战争以来所获得的几乎一切侵略成果。来栖在看了这个纲要后，沮丧地说：“美方对日本11月20日的建议作出这样的反应，无异于要完全中断谈判。”^②

11月27日，赫尔召开记者招待会，介绍了美国的十点方案^③。在美日谈判开始以来，美国政府一直对美国在谈判中的各种提案，甚至对谈判本身都守口如瓶，那么现在为什么要大张旗鼓地宣传这个最后协议？英国学者琼斯认为，美国此举的“真实的动机似乎是决心驳斥这样的指责，非难美国在姑息日本和准备制造一个‘远东慕尼黑事件’。由于中国人大喊大叫，这种谣言在华盛顿正甚嚣尘上。”^④几天后，赫尔在会见英国大使哈利法克斯时，向他抱怨“蒋介石对事实情况还未完全了解，就向一些与国务院无关的美国内阁成员发了许多歇斯底里的电报”^⑤。这证明，中国政府为反对美日妥协的坚决立场，不仅在美国民众和舆论中引起强烈反响，甚至也对在美国高级官员产生了积极影响。

蒋介石对最后能阻止美日妥协感触颇多，在日记中写到：“倭派专使来栖三郎赴美交涉，彼仍抄袭甲午之战迁就列强，惟独胁迫中国之故智，以售其狡计……果尔，美国国务院几乎为其

① 《美国外交文件，日本，1931-1941》，第567-568页。

② 《美国外交文件，日本，1931-1941》，第568页。

③ *The Memoirs of Cordell Hull*, Vol. 2, pp. 1086-1087.

④ 《轴心国初期的胜利》下册，第1107页。

⑤ *The Memoirs of Cordell Hull*, Vol. 2, pp. 1088-1089.

所算，且其势已成百分之九十八，只差妥协条件尚未提交来栖而已……幸赖上帝眷佑，得运用全神，卒能在最后五分钟当千钧一发之际，转败为胜。”^①

11月30日，美国正式将美国拟定的《美日协定基础条件纲要》的内容转告中国。蒋介石下令将纲要内容秘密通告各战区司令长官、各省政府主席^②，暗示中国的外交努力已取得胜利，美国不再寻求对日妥协，以此来鼓舞部属的士气。

在美国提出《美日协定基础条件纲要》仅仅11天后，日本在未宣布中断华盛顿谈判的情况下，就对珍珠港发起突然袭击。美国太平洋舰队几乎全军覆没，太平洋战争爆发。

根据本文所述，在为期8个月美日谈判中，蒋介石政府几乎在谈判刚开始就得到谈判的消息，随后明确表示反对美国牺牲中国利益与日本妥协的原则立场。这一立场在美日谈判的全过程中不仅没有改变，而且日益加强。中国的这一立场，给美国在与日本商讨妥协条件时造成严重困难，迫使美国政府在决定对日妥协时不得不慎重考虑。罗斯福十分清楚，没有中国的同意和支持，任何美日的妥协和让步都难以实现。他也知道，不是中国人民坚持四年之久的抗日战争拖住了日本的手脚，牵制了日本陆军的主力，日本不可能与美国谈判，它早已向东南亚和南太平洋地区发动更大规模的武力扩张。

必须指出的是，美国为反法西斯国家，其国家利益和安全与反法西斯国家息息相关，这就决定美国寻求与日本的妥协并不是与日本分享侵略利益，而是为了集中全力援助英国与纳粹德国的战斗，同时它也在不断加强在远东太平洋地区的军事部署。美国与中国的根本利益和长远利益是一致的，相反它与日本却存在着

^① 《蒋总统秘录》第12册，第190页。

^② 《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》第三编第1卷，第152-153页。

不可调和的根本矛盾，只不过美国试图将对和日本的冲突尽可能地推迟。这就决定了美国最后能够权衡利弊，接纳中国的反对意见，中断与日本的谈判，放弃与日本达成暂时妥协的计划。

中国政府不懈地反对美日妥协的坚定立场，中国人民抗日战争对美国的重要价值，英国等盟国最后表明并不支持美日妥协的态度，及美国政府内许多重要人物对美日妥协的反对，这些因素共同发生作用，最终阻止了美日妥协的实现。在以上因素中，中国政府反对美日妥协的坚定立场和强硬态度起到决定性作用。没有中国政府的明确和坚定反对，其他因素将难以显现或根本不可能被重视。蒋介石政府最后能够阻止美日妥协，这并不能完全归功于其外交努力和策略。没有中国千百万军民的浴血奋战和中华民族誓死与敌人战斗到底的牺牲精神，美国在与日本谈判中是不可能重视中国因素的，中国人民抗日战争支撑和加强了蒋介石在与美国交涉中的地位。

蒋介石政府的这些努力不仅维护了中华民族的根本利益，有力地支持了抗日战争，同时也对第二次世界大战全局带来深远影响。它直接导致太平洋战争发生，美国等西方国家被迫投入与日本的战斗。这就宣告了美国在远东采取消极避战，试图对日本妥协，以实现只打一场战争，即欧洲战争的战略是不现实的。美国不得不立即重新进行在欧洲和亚洲的军事部署，全面加强在远东太平洋地区的军事力量，重新审视在第二次世界大战中整体战略，并对这一战略做出重大调整。

(安徽大学历史系)