

● 世界历史

德国 1938 年承认伪满洲国的原因

何 兰

(北京广播学院 国际传播学院, 北京 100024)

[作者简介] 何 兰(1956-),女,辽宁凤城人,北京广播学院国际传播学院副教授,主要从事世界近现代史和国际关系研究。

[摘 要] 自 1931 年伪满洲国出笼后,德国政府采取并基本上维持了不承认政策。但是到了 1938 年 2 月,德国纳粹政府却背信弃义,不顾中国政府的反对,公开承认伪满。究其原因,主要在于:承认伪满是希特勒实施对外扩张战略的重要组成部分;纳粹德国已经完成了承认伪满的组织准备;陶德曼调停失败促使纳粹政府更加重日轻华;狄克逊对于纳粹党决策层有着重要的影响;承认伪满是德国与日本讨价还价的筹码等。

[关键词] 德国;中国;日本;伪满洲国

[中图分类号] K516 [文献标识码] A [文章编号] 1000-5374(2002)03-0335-05

日本在 1931 年制造“九·一八”事变后,遂于次年 3 月炮制了傀儡政权伪满洲国。虽然日“满”当局曾以种种手段诱惑德国承认这一伪政权,但直到 1938 年 1 月,德国仍对外表示无意承认之。然而,进入 2 月份,事态发展则截然相反。表面上看来,德国态度转变突兀,但实际上蕴藏着许多必然因素。本文拟对德国选在此时承认伪满的具体原因进行论述。

(一)承认伪满洲国是希特勒实施对外扩张战略的重要组成部分

1931 年希特勒上台后,即开始实施挑战凡尔赛禁令的策略,其目的在于既为德国的扩军备战打碎桎梏,又试探英法等列强的反应。1933 年 10 月,德国先后宣布退出裁军会议和国际联盟,摆脱了国际会议和国际组织的束缚。1935 年 3 月 9 日,希特勒公开宣布重建德国空军,16 日颁布义务兵役法,使原来的秘密扩军公开化。1936 年 3 月 7 日,希特勒下令军队开进非军事化的莱茵兰地区,并宣布废除洛加诺公约,在没有遭到西方国家强烈抵抗的情况下,于 9 月提出了扩军备战的“四年计划”,明确要求军队和经济界在 4 年内具备投入战争的能力。为此,纳粹德国的军备开支逐年大幅度增加:1933 年为 7 亿,1934 年猛增到 33 亿,1935 年 52 亿,1936 年 90 亿,1937 年 109 亿,1938 年 155 亿;1938 年的军备开支超过民用开支的 50%^[1](P. 19)。军费占国民收入的比重,从 1932 年的 4% 猛增到 1938 年的 20%。同年,英国的军费开支只占国民收入的 12%,法国为 17%。一个原来仅有 10 万旧式武器装备的陆军和根本没有空军的德国,到 1938 年成为“欧洲最强大的军事和空军大国”^[1](P. 230)。

在毁约扩军的同时,希特勒也在积极“寻觅战友”。他把建立国际同盟作为对外扩张、夺取世界霸权的一个重要组成部分和外交政策的一项重要内容。在欧洲,希特勒争取的第一个对象是意大利。他利用 1935 年意大利侵占阿比西尼亚事件和 1936 年德意联合干涉西班牙战争事件,把意大利从原来的战胜国阵营中拉了出来。1936 年 10 月 24 日,德意两国在柏林签订秘密协议,规定了在外交方面的共同

政策,划定了在多瑙河流域和巴尔干地区各自的势力范围,形成了墨索里尼所谓的“柏林—罗马轴心”。同年 11 月 25 日,德日两国签署了一项矛头针对苏联的《反共产国际协定》,次年意大利也加入这个协定,原来的“柏林—罗马轴心”扩大为“柏林—罗马—东京轴心”,法西斯国家实现了初步联合。德国与意、日接近的成功,改变了希特勒试图与英国结盟的思想。在希特勒的早期扩张计划中,一直存在着与英国结盟的幻想,这也是构成德国迟迟未承认伪满的原因之一。因为他担心承认伪满会被看做是德国同英国在远东的主要竞争对手日本结盟的象征。但是,随着德国经济、军事实力的壮大,以及德意日关系的日益密切,特别是鉴于英国除了热衷于“大陆均衡政策”和对德绥靖政策外,无意与德国结成更紧密的盟友关系,希特勒便逐渐把英国视为与法国同样危险的敌人,并企图以德意日联盟逼迫、制约英国。

随着德国在“铸造刀剑”和“寻觅战友”方面取得的成功,1937 年底,希特勒准备实施吞并奥地利和捷克斯洛伐克的计划。他预料这必然会造成德国与英、法、苏的尖锐对抗,其中英国是最难以对付的敌人。为了分散英国的力量,牵制它的军事行动,迫使它允许“中欧发生有利于德国的变化”,必须加强同日本和意大利的关系,对英国造成其面临在东亚、地中海和欧洲同时作战的危险。因此,“要悄悄而坚决地建立起反对英国的联盟,即实际上加强我们同意大利、日本的关系”^[2](P. 107)。因而,德国在东亚公开承认伪满洲国就成为其实现与日本结成政治、经济和军事联盟的必然和标志。

(二)希特勒已经完成了承认伪满洲国的组织准备

自希特勒上台后,德国就是纳粹党的天下。但直到 1937 年底,国防和外交这两个重要部门,还保持着相对的独立性。德国的陆军从普鲁士国王威廉一世起,就建立了严密的组织。它自成系统,只有受过正规训练的职业军人,才有资格进入这个部门。希特勒上台后很想直接控制陆军,可他还不肯指派纳粹党人任陆军统帅,生怕引起陆军的反感而动摇自己的统治地位,所以仍由布龙贝格任国防部长。至于文职的外交部,希特勒如果想变动其高层主管,则是易如反掌,而且还不用担心外交官们的反抗。但是,他非但没有更换外交部长或次长,而且在这一部门的高层官员中,无一不是纳粹分子。这是因为,外交工作是一项具有一定稳定性和连续性、且政策性很强的工作;外交人员必须具备较强的专业理论水平和外交实践经验,尤其是作为外交部长,还需要优秀的人格素质及良好的国际声望。希特勒上台初期,羽翼未丰,既要在国际上表现得无意改变魏马德国的传统外交政策,继续与英美等民主国家敷衍,又亟须各类人才维持国家机构正常运作,无奈只好留用魏马政府的职业外交官。

令希特勒尴尬的是,他在内政外交等重大问题上的一些主张,特别是在远东政策方面的亲日意图,曾多次遭到外交部长牛赖特、国防部长布罗姆贝格、经济部长沙赫特等人的阻遏和抵制。例如,由于外交部的坚持,德国多次拒绝意大利希望德国与其一起承认伪满的要求后,齐亚诺恼羞成怒,指责牛赖特和外交部对德国这种“犹豫不决”的态度施加了有害的影响。齐亚诺还挖苦道:在德国的外交政策中,存在着一种“异常现象”,即“在母鸡窝里有太多的公鸡”(指希特勒、戈林、牛赖特和里宾特洛甫等都对外交政策发号施令),以至于“很难彻底协调”,他称德国外交部是“最固执地死守旧秩序的部门”^[3](P. 270)。希特勒对此也早已心怀不满,但又不得不暂时“容忍”外交部等机构对他的某些冒犯。然而,在 1937 年 11 月 5 日的秘密军事会议上,布龙贝格、牛赖特等人因担心希特勒的扩张计划会造成与英、法等国的全面对抗,并最终导致德国灭亡而表示反对后,希特勒便再也不能“容忍”,他认为收揽所有大权的时机已经成熟:德国的经济迅速发展,《凡尔赛和约》已被撕毁,在国际上受孤立的局面不复存在,重整军备也基本完成,因而决心为其扩张计划的顺利实施,彻底清除绊脚石,便开始对政府机构进行清洗。

希特勒利用布罗姆贝格的“婚恋丑闻”,趁机改组军事领导机构,罢免了布罗姆贝格等 16 名高级将领的职务,确立了自己对军队的统帅和指挥权。随后,他又免去了牛赖特的外交部长职务,于 2 月 4 日任命其亲信、亲日派代表里宾特洛甫为外交部长。从此,德国政府中的亲华势力一蹶不振。

里宾特洛甫是个惟希特勒命是从的坚定的纳粹党徒。他时常向其臣属强调说:“外交政策是希特勒的事,也只有希特勒才能制定外交政策,外交部官员对此无须操心,你们应当关心的只是平常例行的行政工作。”^[3](P. 296)在外交思想上,他主张联日反英,认为英国是德国的死敌,两国间的冲突总要发生,

德国外交的主要任务之一,便是“冷静但坚决地建立反英联盟,即切实加强我们同意大利和日本的友谊。此外,争取所有利益与我们直接或间接相符的国家参加这个联盟。为此目的,三大国的外交家们必须密切合作”^[3](P. 292)。可见,在德国历史和中日冲突的决定性时刻,由亲日路线的狂热倡导者执掌德国外交大权,意味着希特勒为改变远东政策做好了组织上的准备,承认伪满洲国已是水到渠成了。

(三)陶德曼调停失败促使纳粹政府更加重日轻华

德国出于自身利益从 1937 年 10 月开始的调停中日战争活动,成为其暂时不考虑承认伪满的原因之一。但由于日坚持要中国接受屈辱的议和条件,致使德调停难以成功。1938 年 1 月 15 日,日本政府召开军政联席会议,经过激烈争论,决定中止与中国的交涉^[4](P. 85)。16 日,日本首相近卫文磨发表“帝国政府今后不以国民政府为对手”的声明;同日,外相广田弘毅通知德国:日本政府决定放弃德国政府帮助进行的日中和谈^[5](P. 556)。德国外交部遂致电正在汉口的驻华大使陶德曼,转告了日本的决定,并通知他结束“信使”使命^[5](P. 557)。德国对于日本中止与中国议和的行为极为不满,认为“日本对于中国的拖延态度难以忍受,虽然可以理解,但其作法断绝了以后的一切商谈后路,在世人的心目中,就要承担断绝对话和沟通的责任”^[5](P. 558)。但是,希特勒早已决定,一旦调停不成,就采取支持日本的一边倒政策^[6](P. 60)。因此,随着日本侵华战争的不断扩大和调停未果,德国为了密切与日本的关系,以便利利用其“价值”,终于决定不惜冒犯、甚至抛弃中国,调整远东政策,正式承认伪满洲国。

促使希特勒最终在远东政策上采取对日一边倒政策的原因,除了对英国渐失信心外,显然同他过高估计日本在其全球战略中的作用和轻视中国的力量有关。根据武汉警备部情报所悉,希特勒曾电令陶德曼和在华德国军事顾问团调查三件事:(1)中国下一步抗战实力;(2)苏联援助中国情况;(3)中国共产党的抗日活动及军事状况。陶德曼在如实汇报战争初期日本的军事优势后,引用一位名叫奈维格的军事顾问的报告说,在南京陷落后,中国重组和加强了军队力量,中国的军事地位已有所改善。他还指出,德国军事顾问团长也对中国军队的前景持乐观态度,认为它能继续进行抵抗,而且随着战争的持久发展,中国的优势得以发挥,最后取胜并非没有可能。

但是,希特勒对中国的抗战能力持怀疑态度。他认为顾问们的看法只是一厢情愿,陶德曼的意见也是由其驻华大使的身份使然。在他看来,战争的胜利者必定是日本。而中国,随着其大片国土的沦丧和德国实力的增强,在德国远东战略中的地位越来越微不足道了。正是基于中日战争初期日本侵略行动屡屡得手,中国抗战接连失利,使希特勒更加看重日本的经济、军事实力及其对于反苏反共的作用,不惜损害中国的主权和利益。希特勒在 2 月 20 日的国会演说中声称:中国本身的精神及物质力量,尚不足以抵御共产主义。希特勒视日本为政治上的安全因素,认为日本如果取得最后胜利,对西方文明不会造成破坏,如果日本失败,则对欧美西方文明不利,而对苏联共产主义有益;一旦共产主义胜利,必将毁灭西方数千年的文明^[5](P. 570)。因此,希特勒决定公开支持日本在反苏反共旗帜下的对外侵略扩张。

(四)狄克逊对于纳粹党决策层有着重要的影响

德国驻日本大使狄克逊在陶德曼调停失败后,向外交部提交了一份长篇政治报告,明确提出改变德国远东政策的主张。报告共分调停活动结束、中日冲突和德日关系、德国军事顾问、德国对华军火输出、承认“满洲国”、华北事态的变化六大部分。狄克逊认为,中国由于没有认真对待日本的谈判条件,失去了日本提供的和谈机会,从此,除了徒流鲜血和以更大的代价接受日本更强硬的条件外,别无选择,抗战决无胜利可能。随着调停的失败和日军占据华北、华东大片领土,中日战争以及与之相连的各国外交政策、特别是德国的对外政策,都开始了新的时期。德国“必须更加重视华北的经济和政治意义,必须更多地着眼于从北京,而不是从上海、汉口或重庆来考虑中国的问题”。这就迫切需要与日本军政当局建立密切的联系,促进德国经济利益向华北的转移。因此,德国应该重新审视与日本的关系,调整对远东的政策,他甚至主张派代表去华北活动^[5](P. 564)。可见,狄克逊改变远东政策的目的,除了与日本结成更紧密的政治、经济关系外,也企图与日本分沾并扩大德国在中国的经济利益。

狄克逊声称,迄今为止,一方面中国同德国的最大对手苏联日益接近,倾向苏共的意识日浓;另一方

面德国在无条件中立的政策指导下,继续允许军事顾问在中国活动,默认向中国提供军事物资,这使得德国在日本面前处于一种尴尬境地。现在,德国“必须结束这种状况了”。他认为,摆脱窘境的出路在于:撤回德国在华军事顾问,停止对华军火输出,承认“满洲国”。他强调,意大利对伪满的率先承认,已经使德国失去了继续拖延的理由,况且承认也仅仅是对现实状况的确认,并非策动建立新的独立政权。特别是,承认“满洲国”将使德国有可能与日本进行更广泛的政治、经济合作。此外,中国方面对此的敏感性也已逐渐减弱。所以,他主张在日本施加压力之前,尽快主动承认“满洲国”(最好赶在 3 月 1 日伪满“建国日”之前),以此表示德国对日本的友好姿态。

针对狄克逊报告的主张,陶德曼上书外交部逐一予以批驳。陶德曼认为,调停失败的主要原因在于日本首先背信弃义,而调停失败后的形势,并非像狄克逊所说“再无和谈可能,无须再考虑中国因素”。他指出,中国政府虽作出了退守四川的让步,但其权威依存,中国的政治状况依然未变;军事形势也并未表明日本能取得最终胜利,相反,随着战线向中国内陆延伸,对日本来说就变得越来越不利,因此,德国的在华利益并未终结。关于中苏关系,陶德曼认为,苏联对中国的援助有限,蒋介石并未“赤化”,他虽然在国内对共产党作出一些让步,但并不信任共产党。此外,陶德曼指出,日本在“满洲国”的做法已经表明,它将在所有被其占领的中国领土上实行关门政策,德国不应指望在华北能有多大收获^[5](P. 573)。

遗憾的是,陶德曼基于德国在远东整体利益和中国抗战实情而提出的种种理智、现实的观点,并没有得到里宾特洛甫的重视,而狄克逊抛弃中国、给德日关系升温的主张,则正中纳粹党领导人下怀。因此,里宾特洛甫仅把狄克逊的报告交给希特勒,却把陶德曼这份十分有说服力的报告弃之一旁,这对于希特勒最终作出承认伪满的决定,应该说是缺少了一份阻遏力量。

(五)“承认”伪满洲国是德国与日本讨价还价的筹码

以承认伪满为筹码,争取从日本得到更多的报酬,是德国在伪满问题上的基本方针之一,也是其一再延迟承认的重要原因。外交部长牛赖特曾表示,“德国不能不要任何报酬地把承认满洲国这份礼物白白地送给日本人”^[5](P. 524),大多数官员也认为德国应该为自己的“承认”所付代价要求补偿。这些补偿包括:(1)要求日本事先承认德国在欧洲扩张的成果和既成事实(主要指奥地利、捷克斯洛伐克、但泽和梅默尔等国家和地区),以防止出现针对德国的英日谅解趋势,从而把日本同德国绑在一起,甚至组成一个反英集团^[3](P. 300)。(2)要求日本在“满洲国”和华北地区给予德国贸易特权。1938 年 2 月,外交部贸易政策司的伏斯起草了一份备忘录,称正在中国进行的战争和德国即将对“满洲国”的承认,将给德国在远东(特别是在中国东北)造成巨大经济损失,应该与日本达成一项协议,给德国以一定的补偿。外交部的施密登评论说:“如果承认满洲国的后果真如该备忘录所说的话,那么,不仅德国商人的地位,而且德国(在中国)的声望,都将受到沉重打击。”^[3](P. 306)因此,争取日本在经济上的让步,是必不可少的。(3)希望解决南太平洋前德国殖民地问题。第一次世界大战结束后,日本根据《凡尔赛和约》规定,托管了南太平洋地区的前德国殖民地,以后一直以种种借口,拒绝与德国讨论这一问题。自从日本海军在 1938 年 1 月提出愿意同德国讨论这些托管地的未来所属问题后,外交部就有人主张抓住这一难得时机,与日本讨价还价。2 月 9 日,外交部在给陶德曼的电报中指出,拟向日本提出的要求之一,是希望日本满足德国对前殖民地的合理要求,并开始就归还问题进行谈判^[3](P. 301)。

日本为迫使德国尽快改变远东政策,早日承认“满洲国”,进一步密切与日本的关系,割断同中国的政治、经济、军事、文化上的联系,不断抛出各种许诺。日本驻德国大使东乡茂德以共同开发中国来引诱德国。东乡表示,日本对同德国携手开发中国的经济有很大兴趣,德国商人所担心的德国贸易将被挤出中国市场的事情,决不会发生^[5](P. 549)。广田外相也表示,不排斥外国参与华北经济开发是日本的固有政策,日本尤其欢迎像德国这样友好的国家参加,并“将向德国提供合作的具体设想”^[3](P. 305)。

此外,日本还提出愿就敏感的南太平洋前德国殖民地问题与德国协商,日本海军愿意绕开《凡尔赛和约》和国联,直接同德国商讨南太平洋殖民地、托管地问题。日本打算把这些托管地还给德国,再由德国卖给日本^[5](P. 555)。日本海军参谋部情报局的野村还证实说:海军已与陆军和外务省达成一致意

见,由外省就解决南太平洋托管地问题提出具体建议^[5](P.561)。广田曾就南太平洋托管地问题同狄克逊举行了正式会谈。他表示,解决德日两国间悬而未决的殖民地问题,有助于巩固德日关系,在充分了解德国的立场后,日本将与之继续讨论这一问题。他还强调指出,这些托管地对于日本具有极其重要的战略意义^[5](P.565),意在暗示德国,日本愿为德日联盟牺牲本国利益。

曾经欺骗过无数人的希特勒,竟被日本方面的甜言蜜语所迷惑,终于作出了正式承认伪满的决定。但后来的事实证明,德国向日本索要报酬的想法,实际上只是一厢情愿,日本既未提出任何具体计划,也不想真正让德国分沾自己的既得利益。因此,德国从承认伪满洲国上所获得的好处是十分有限的。

综上所述,希特勒上台后,经过5年的充实和发展,羽翼渐丰,便决定在1938年开始实施其扩展“生存空间”的侵略计划。为了讨好未来战争中理想的盟友日本,利用其形成对苏联和英美等西方国家的有效牵制,便不顾德国在东亚、特别是在中国的巨大利益,不惜伤害中国人民的感情,最终决定采取联日弃华政策,公然承认伪满政权,断送了长期保持的中德友好关系。虽然德日关系的发展因各自利益和相互矛盾而步履蹒跚,但它毕竟表明,在纳粹德国的整体战略中,日本具有十分重要的地位和价值,而对伪满的承认,也就必然成为其整体政策中的重要组成部分,并决定了德国远东政策的走向。

[参 考 文 献]

- [1] 朱庭光. 法西斯主义与第二次世界大战[M]. 北京:华夏出版社,1988.
- [2] 李巨廉,等. 第二次世界大战起源历史文件资料集[Z]. 上海:华东师范大学出版社,1985.
- [3] Johan P Fox. Germany and the Far Eastern Crisis 1931-1938[M]. London, 1982.
- [4] 堀场一雄. 中国事变战争指导史[M]. 东京,1973.
- [5] Documents on German Foreign Policy 1918-1945[Z]. London, 1949-1955, Series D. Vol. 1.
- [6] Frank W Ikle. German-Japanese Relation 1936-1940[M]. New York, 1956.

(责任编辑 吴友法 涂文迁)

Germany Recognizing Puppet Manzhouguo in 1938: Reasons

HE Lan

(School of International Communication Beijing Broadcasting Institute, Beijing 100024, China)

Biography: HE Lan(1956-), female, Associate professor, School of International Communication Beijing Broadcasting Institute, majoring in modern world history, international relations.

Abstract: After puppet Manzhouguo appeared, Germany did not recognize it until February, 1938. The reasons of Germany recognizing puppet Manzhouguo in 1938 were: It was an important part of Hitler foreign aggrandizement strategy; Nazi Germany had finished the organization preparation; The failure of German mediating Chinese-Japanese War impelled Germany government more attaching importance to Japan; Dirksen had important affection on Nazi Leaders; It was a weight of bargaining with Japan.

Key words: Germany; Puppet Manchukuo; Japan