

太平洋战场上美苏远东战略与日本投降

——兼论日本投降的原因

闫晶

(西北师范大学 文史学院,甘肃 兰州 730070)

【摘要】二战后期,基于远东地区在战后格局中的特殊地位,美苏两国在太平洋战场上对此各怀鬼胎。日本政府宣布对《波茨坦公告》“默杀”,美国随即将两颗原子弹投向日本,苏联乘机出兵中国东北对日本关东军予以毁灭性打击,日本遂宣布投降。军事失利、外交失败、国内政治和经济危机是导致日本投降的现实因素,而日本民族的等级观念和天皇制的保留是日本投降的理性因素。

【关键词】默杀;原子弹;苏联出兵;日本投降

【中图分类号】K152 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2011)01-0092-04

1945年5月,欧洲战场上的对德战争基本结束,世界反法西斯战争的重点由欧洲转移到太平洋战场对日作战中。从此,第二次世界大战的全球性规模和战势终于有所收缩和转机,胜利的曙光依稀可见,但战争的形势依旧冷峻而复杂。日本政府的“本土作战”政策和“神风特攻队”的亡命决斗,严重威胁着美国的士气和战斗力。为此,如何结束太平洋战争,迫使日本投降就是摆在盟国面前的严峻问题。

一

据美国当局制订的旨在向日本九州和本州登陆作战的“奥林匹克计划”和“王冠计划”所需的人数和时间,估计美国士兵至少伤亡在100万以上,战争预计直到1946年才能结束。^{[1]p449}同时,据陆军部情报部门1945年7月中旬对日本军事力量的估计,本土有200多万;朝鲜、满洲、中国大陆及台湾又有200多万;在法属印度支那、东印度群岛及太平洋的一些岛屿上有日军80多万,共计达500多万。^{[2]p16}为了尽快结束战争,减少美国士兵的伤亡,1945年7月26日,由杜鲁门、丘吉尔和蒋介石联合签署发布了对日军的最后通牒《波茨坦公告》,即敦促日本放下武器停止与盟国为敌,声明向敌人发出警告,如不停止战争,盟国全部武装力量将以雷霆万钧之势投入到击败日本的战斗中去,如果一意孤行继续顽抗,将意味着日本全副武装力量的彻底覆灭,日本国土的彻底毁灭……^{[1]p449}史汀生也在他的日记中写道:“如果日本不投降,就要用普通的重磅炸弹和S-1炸弹对它进行轰炸。这里所说的S-1炸弹就是指原子弹。^{[1]p449}李海也直言不讳的说:“对待那些野蛮人来说,最有效的心理战就是炸弹,而炸弹就是

我们的主要武器。”^{[1]p450}罗斯福早在1942年就曾预言道:“同残暴成性的日本人作战,所有以前的战争法则都必须摒弃。”^{[1]p449}

由此可知,面对太平洋战场上的对日战争的艰巨性,盟国尤其是美国采取了两种措施以期望尽快结束对日战争,一是计划联合苏联以常规军事轰炸的方式通过对日本本土进攻对日本法西斯进行打击,迫使日本投降。这一观点主要体现在罗斯福的远东战略体系中。二是通过先礼后兵的方式,即先发布《波茨坦公告》促使日本投降,如果不投降,就用美国研制的新型武器——原子弹来轰炸日本,迫使其投降。这一主张体现了杜鲁门时期美国原子战略前提下的排斥苏联出兵的考虑。基于美国战后的远东战略利益考虑,美国更寄希望于原子弹,希望通过原子弹的轰炸尽快结束对日战争,以免苏联出兵同他争夺远东地区的掌控权。

二

对于盟国的最后通牒和投放原子弹的威胁,日本政府并不是不以为然的。7月27日,日本政府立即召开会议讨论《波茨坦公告》。这一会议由首相铃木、外相东乡、陆军大臣阿南、海军大臣米内、陆军幕僚长梅津、海军幕僚长丰田组成,有时裕仁天皇也参加。铃木和东乡打算接受公告,丰田和阿南则坚持不予理睬,并请求天皇通告全国,要求人民坚持到底。^{[3]p32}

铃木首相进退维谷,屈从了来自军方的压力^{[4]p58}。于是日本官方竭力宣布要把这场战争进行到底,直到胜利为止。《波茨坦公告》没有改变这一誓言,铃木于7月28日告诉新闻界,“政府认为《波茨坦公告》不是一个重要问题”,内阁决定采取一种“默杀”

收稿日期:2010-11-21

作者简介:闫晶(1978-),女,甘肃静宁人,在读硕士研究生,研究方向为世界史国际关系。

政策。^{[4]p58}“默杀”一词不但在英语里没有一个准确的对等词,而且在日语里也是词义很不明确的。铃木的意思是内阁决定对《波茨坦公告》不加评论,暗示某项重大事件即将发生。可是日本人民却被他们的语言戏弄了,因为“默杀”除做“暂不评论”解释外,还可以理解为“不予理睬”^[9]同时,内阁采取“默杀”政策还有一个不得不考虑的因素,即截止27日,日本人还是通过无线电收听站听到有关盟国在波茨坦发表声明的消息,还未接到盟国以官方途径送达的《波茨坦公告》,内阁是不会根据非官方消息草率行事的。^{[4]p58}

加濑俊一说:“仓促召开的内阁会议,经过周密的考虑,决定对《波茨坦公告》暂时保持缄默,以观今后的发展。”^{[4]p59}不幸的是,同盟新闻社的译员们无法知道铃木首相内心所想是什么,他们仓促地把首相的声明译成英语,而且选择了“不予理睬”的释义,消息从东京广播发送到同盟各国,报道说铃木内阁对波茨坦最后通牒决定“不予理睬”。^{[4]p59}对于新闻社的如此解释,官方没有做出反应予以澄清。^{[4]p59}于是,盟国确信,日本已经拒绝了最后通牒,对日本的惩罚就接踵而至了。

客观地说,日本内阁对《波茨坦公告》采用的连用自己的语言都解释不清的、模棱两可的所谓的“默杀”政策是很耐人寻味的,而且众多的迹象表明,日本政府在1945年4-8月是在考虑投降的问题,但是不准备立即投降,因为他们认为投降的时机还未到,故“默杀”政策的推出与铃木的“两栖内阁”政策不无关系。

1945年4月17日,铃木贯太郎代替小矶国昭上台后,一面叫嚣“坚持战争到底”,一面加强乞和活动。5月,瑞典驻日公使八格根据重光葵和东乡外相的要求,向美国驻瑞典公使赫鲁尔·约翰大逊传达了日本政府的和谈建议,同时日本又向瑞士加紧活动,当时更把希望寄托在苏联的调停上,通过各种途径要求苏联出面调停。这种乞和活动的目的,就是为了争取有利条件保持“体面和平”。^{[5]p3-11}如《日苏谈判要领》所记:“我方不仅防止苏联参战,更进而争取其善意中立,甚而使之在结束战争方面成为有利于我方的调停者”;“应说明,从将来苏联与美国会发生对抗的关系来说,使日本保持相当的国际地位是对苏联有利的。”企图利用美苏矛盾,拉拢苏联成为有利于日本的“调停者”。日本还一面致电日本驻苏大使并企图派近卫公爵到莫斯科斡旋苏联出面调停,但在电报中没有提出具体投降条件,因此被苏联所拒绝。^{[6]p533-538}

当美、中、英三国联合发表《波茨坦公告》时,日本正热衷于与苏联进行秘密的投降谈判,力图以《日俄和平条约》为支点,通过苏联达到“体面和平”的目的,为了不打乱正在同苏联进行的投降谈判,于是内阁决定采取缄默政策。^{[4]p59}于是就有了铃木首相在7月28日向新闻界推出的“默杀”政策。由此我们不难推知,所谓的“默杀”政策本身就是日本政府精心策划的一种观望、拖延的战术,是日本政府以残存的军事力量利用外交手段来争取“体面和平”的时间和条件的一种策略。军部疯狂的扩军备战和内阁的求和策略其实是一致的。因为内阁希望通过同苏联的谈判以求得“体面和平”,而军部的极力主战刚好为争取体面和平赢得了时间和谈判的有力砝码,所以说,当时内阁和军部在本质利益上是没有冲突的,故天皇游移于二者之间以等待“体面和平”的机会,恰好《波茨坦公告》的发表使日本天皇意识到投降的契机来临了,而且文告还答应保证日本:国家完整、政体自由、领土被占领后的所有权、以及工业原料的供给和海外军队的回国等。^{[4]p59}这些有利条件比预想的还好的多,内阁也敏感的看到了这些。但军部的首脑却依旧痴迷于武士道精神的疯狂战斗中还未转过弯来,从而和内阁就投降问题产生了分歧,内阁顺势屈从了军部的压力,同时更因为内阁正和苏联谋求和平谈判,企图通过苏联的调节以争得更多的“体面和平”的条件。同时《波茨坦公告》上又没有明确表示如果日本拒绝投降就使用原子弹的条款,对原子弹这样的新型武器知之甚少而对美国军队的常规轰炸习以为常的日本政府来说,此时更寄希望于通过苏联的调停以求的“体面和平”。故对《波茨坦公告》使用了“默杀”以处之。不言而喻,所谓的“默杀”政策就是一种精心策划的战略战术。

但是,在美苏两强的远东战略体系中,日本不管是“默杀”还是谈判,似乎都难以逃脱原子弹的厄运,因为美国要毕其功于一役,原子弹不仅是对日战略的控制,更是对苏联战略的威慑,除非日本立刻宣布接受《波茨坦公告》。

三

基于日本政府对《波茨坦公告》的态度,1945年8月6日和9日,美国立即把仅有的两颗原子弹分别投在广岛和长崎,炸死295956人^{[7]p384},广岛和长崎瞬间化为焦土。

8月8日,苏联根据《雅尔塔协定》对日宣战,9日零时,苏联远东军在总司令华西列夫斯基的指挥下,以西路为主攻方向,分三路对侵占中国东北的日本关东军发动猛攻,同时,分别在朝鲜北部、库叶

岛南部和千岛群岛进军,^{[7]p285}与此同时,苏海军在择捉岛、国后岛、色丹岛登陆,并对这些地区进行军事占领。接着,远东军25集团军协同海参威基地的太平洋舰队主力实施海、陆、空协同作战,迅速而顺利的攻占了朝鲜海港雄基、罗津、清津和元山。同时,在哈尔滨、吉林和咸兴空降的伞兵也立了功。^{[8]p92}苏军一路所向披靡,迅速挺进。

在这种形势下,日本政府8月14日决定投降。第二日,铃木内阁垮台,但关东军还准备“困兽之斗”企图“东拼西让”,他们要求麦克阿瑟将军制止苏军攻势,与此同时,东京盛传苏军准备登陆北海道,从而发出了“宁愿美军占领,勿让苏军占领”的要求。^{[8]p92}

对此,苏联红军参谋长安东诺夫元帅发布了强有力的声明,坚持要求日本投降,在没有确实放下武器时,苏军将继续进攻。^{[8]p92}在此题旨下,苏军进攻速度进一步加快,在贝加尔方面军1000多公里宽的地段,普利耶夫的骑兵机械化集群,连同中国的八路军出兵张家口和承德,配合第十七路集团军经赤峰冲向辽东湾黄海沿岸,至8月19日,攻占了赤峰、长春、沈阳、开通和齐齐哈尔等地,日军连战皆北,溃不成军。8月18日3点30分,关东军司令部下令停止抵抗。^{[8]p92}

美国投掷原子弹和苏联出兵对日作战,加速了日本帝国主义的崩溃。^{[7]p285}此时,直面日本政府的就是考虑接受《波茨坦公告》,正式向盟国投降的问题了。

四

1945年9月2日上午9时许在停泊于东京湾的美国战列舰“密苏里号”上举行了日本正式签署投降书的仪式,这一历史性的时刻,标志着日本帝国主义在全世界反法西斯人民面前以战败的记录而告终。^{[9]p27}同时,日本投降的原因就是很令人深思的一个问题了。

对于日本投降的原因探讨,人们的直觉总会把这一问题与原子弹联系起来,怎么评价美国原子弹的投掷与日本投降的关系呢?也就是说原子弹对促进日本投降的作用到底有多大呢?对这一问题的讨论在国内外众说纷纭,莫衷一是。比较客观的说法是:“美国原子弹的投掷和苏联出兵加速了日本帝国主义的溃败,促进了日本政府的迅速投降。”^{[10]p26}这也是普遍公允的看法。笔者认为,原子弹的投降与日本投降的关系我们可以通过对日本投降的整体原因进行比较客观的分析之后自然地得出答案,这样得出的结论也许会更客观一些。

对于日本投降的原因:史学界的观点是:日本投降并不全是原子弹的打击,而是诸多因素和矛盾的总爆发,如:军事失利,外交失败,国内政治和经济的崩溃等。愚以为:对于日本这样一个冰火相融而忠于等级观念,同时又极度崇尚精神高于一切的民族来说,以上原因是导致其投降的现实因素,而等级观念和天皇制的保留是使日本人放弃抵抗的理性因素。原子弹可以摧毁两个城市,可以动摇日本民众的作战意志。但对于在武士道精神的蛊惑下丧心病狂的,崇尚精神之战的军部的打击不见得非常有效。而天皇的一纸命令却可以让军部放弃抵抗。这种背叛与驯服是日本传统民族特征之一。同时,我们也可以尝试着从日本的地理、历史、文化结合的角度来透析日本这个民族的相关心理特点,从心理特征的角度去分析日本投降的原因。

日本作为太平洋上的岛国,狭隘的土地和贫乏的资源是制约其发展的致命因素,尤其是在科技不发达的时代,所以,日本民族从幼年开始就学会了向周边的发达国家学习的习惯,汲取先进民族的生存之道和发展经验,以给养时刻濒于危机的本国民生和国运。从而形成了日本独特的由外来文化杂糅的“洋葱文化”。唐代中国的高度文明和盛世繁华让处于岛屿之地而又危机四伏的日本仰慕之极,顶礼膜拜。从日本远渡重洋的遣唐使节不仅把中国的政治、经济、文化等诸多文明传向日本,而且也把大唐帝国封建制度中严格的等级制度和皇权至上的思想带回了日本。大化革新时期,日本就模拟中国的官阶制,制定“冠位十二阶”,……以此遏制贵族特权,提高皇权权威。^{[11]p44}翌年又揉合了儒、佛、法等诸家思想,制定了“宪法十七条”,强调君主至上,“国无二君,民无两主”;号召贵族百官“以和为贵,以礼为本”,奉诏承命,忠君尽职。^{[11]p44}从此,等级制度和皇权思想便深深地植根于日本民族的心里,而且形成了比中国的孔孟思想更加坚固的精神堡垒。客观的说,中央集权制的皇权统制适应了日本零散岛国的统治,而等级制又有力地维护了天皇的权威和国内的社会秩序。所以,日本人严格地遵守着等级制度和对皇权的崇敬。在国内,人们按照等级各司其位,秩序井然。^{[12]p41-45}在外交领域,日本人也严格地按照他们心目中的等级制度,将不同的国家分成等级,在这些等级中日本人对号入座,似乎安守本分。^{[12]p29-30}但是,日本民族从本质上而言就不是一个安于现状,恪守本分的民族,狭隘的生存空间和贫乏的资源时时困扰着在等级制下想恪守本分的日本人,生存和发展的危机时时警醒着在

等级制下困惑的日本人。同时,海上民族固有的贪婪和残暴很快激发了日本人对外扩张的野心和反抗情绪。即对等级制的反抗,即日本在世界上的等级不应该是目前的等级,应该具更高的等级,甚至象唐朝时的中国一样君临天下,主宰世界。为此,日本人时刻都想着打破现有等级的局限,而重建新的日本的等级。同时也提升天皇的等级。对日本人来说,天皇和日本是分不开的,日本没有天皇就没有日本。日本的天皇是日本国民的象征,是国家宗教活动的中心,是超宗教信仰对象。^{[12]p29-30}所以,日本人认为对外战争就是效忠天皇的行为,所有的战争是为天皇而战的。

日本发动第二次世界大战在某种程度上就是为了打破现有的等级而重建日本在国际上的新等级,为天皇而战的、从而提升天皇的等级、也就是为了提升日本国际地位而战的。当战到日暮途穷是,铃木内阁并不想马上接受《波茨坦公告》,来顺应战败后的等级,而是寄希望于苏联,希望通过苏联的斡旋“使日本保持相当的国际地位。”^{[15]p3-11}可是苏联的出兵彻底打消了日本的这一念头,军事失利和外交失败再加上之前美国原子弹的轰炸,日本人清楚地意识到不能再提升日本的等级了,而应该明智地放弃抵抗而驯服于现有的等级。

从表面上看,好像原子弹和苏联的宣战造成了日本的投降。但实际上,日本政府内部很长时间就开始讨论投降的问题了。日本外务省一位官员回忆道:“对于我们这些知道内幕的人来说,原子弹和苏联进攻,都没有在本质上改变战争的进程,就是

没有原子弹的惩罚和苏联的进攻的震动,我们也会在一一定的时期投降的,然而原子弹和苏联的进攻促进了我们的投降。”^{[13]p837}由此,我们可以推知:原子弹是不能解决战局的,原子弹的投放是不能决定日本投降的。这,连邱吉尔也说:“认为日本的命运决定于原子弹是错误的。”^{[14]p941}由此我们也不难理解,所谓的“一亿玉碎”“本土作战”的口号只是军部在武士道精神下效忠天皇的一种方式,而不是日本政府真正意图。日本政府至二战后期,其实一直在观望、在等待以维护天皇体面的、争取“相当国际地位”的机会的到来。而美国对天皇制度的保留顺应了日本民族的感情,维护了日本人的精神家园,使日本人能够在战后适当的等级上井然有序地继续效忠于自己的精神领袖,所以等级观念和天皇制的保留,是日本投降的理性因素。而以美国为首的盟国对日本国体的保留则有力地争取了战后对日本的独占和控制。使日本死心踏地地追随美国成为其在远东地区有力的“小伙伴”,原子弹似乎巩固了这种关系。

所以说,日本的投降和追随美国是对其自身固有等级观念下的国际地位的暂时认同和驯服。原子弹的轰炸,苏联出兵、在中国战场的失败等军事失利和外交失败以及国内政治、经济危机的加剧是促使日本投降的现实因素,而等级观念和天皇制的保留是日本投降的本质因素,即理性因素。对日战略更多地体现了美苏两国在远东地区的争夺,随着太平洋战争的结束,美苏围绕着核武器展开的冷战也逐渐开始突显和升级。

注释及参考文献:

- [1]威廉·李海.我在现场[M].华夏出版社,1988.
- [2]埃德温·福格曼编.广岛:使用原子弹的决定[M].纽约,1964.
- [3][法]哈文斯(T·RH·Havens).日本投降的决策过程[A].王正超译.英国第二次世界大战百科全书[Z].1977.转引:现代外国哲学社会科学文摘,1985.
- [4][美]威廉·丁·库夫林.一字之差,试看当代最大灾难性差错[J].文化译丛,1981,3.
- [5]日本外省编.终战记录[M].第3卷.
- [6][日]参谋部.战败记录[M].1967:278-279.转引:《日本帝国主义对外侵略史料选编》(1931-1945)[M].上海人民出版社.
- [7]吴于廑,齐世荣.世界史·现代史编(上卷)[M].高等教育出版社,2006.
- [8]《第二次世界大战史料》第6年.
- [9]丁忠林.日本战时内阁接受无条件投降的战和之争[J].历史教学问题,1986,2.
- [10]朱贵生.第二次世界大战史[M].转引自:魏关松《日本投降和美国原子弹》[J].河南师大学报,1986,1.
- [11]吴于廑,齐世荣.世界史·古代史编(下卷)[M].高等教育出版社,2006.
- [12]Ruth Benedict:Chrysanthemum And Sword, The Riverside Press Boston 1946.
- [13]彭岳.广岛事件的前前后后[J].自然杂志,1986,11.
- [14]邱吉尔.第二次世界大战回忆录[M].南方出版社,2003.

(下转99页)

要学校与学院相关职能部门的重视及相关硬件与软件条件的建设与完善。虽然随着高校的不断扩招,本科毕业论文的存废已引起了教育界激烈争论。但是对于法学专业来说,本科毕业论文应该进

一步加强而不是废除,因为法律人才的专业素质包括法律思维能力、法律表达能力与探知法律事实的能力三个方面,毕业论文正是综合培养这三方面能力的良好载体。

注释及参考文献:

- [1]周世中,倪业群.法学教育与法科学生实践能力的培养[M].北京:中国法制出版社,2004:121.
- [2]梁慧星.法学学位论文写作方法[M].北京:法律出版社,2006:37.
- [3]罗勇,文彬.高等学校毕业论文教学环节改革研究与实践[J].广东青年干部学院学报,2007,2.
- [4]欧锦雄.法学毕业论文写作课的教学研究[J].广西政法管理干部学院学报,2003,2.
- [5]梁西,宋连斌.法学教育方法论[M].武汉:武汉大学出版社,2009:56.

How to Improve the Quality of Graduation Thesis of Law Majors

GUO Jian-ping, JIANG Yan

(School of Law, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541004)

Abstract: Graduation thesis is an important teaching chain for law undergraduate students. Recently, there are some factors affecting the quality of graduation thesis of undergraduates who major in laws. The main causes can be generally analyzed as the following aspects: To begin with, the students have no time to concentrate on graduation thesis. In addition, the guidance teachers lack initiativeness. What's more, there is bias in graduation practice orientation. Last but not least, book information defects also contribute to it. This paper will reflect the problems which I met in the process of my guiding students in recent years and the reasons behind the problems. And I put forward some proposals for reference to perfect the thesis writing for the undergraduate students majoring in laws, so as to make certain contribution to improve the quality of thesis writing for them.

Key words: Law; Graduation Thesis; Quality

(责任编辑:周锦鹤)

(上接95页)

Far East Strategy of the US and the USSR in the Pacific Battlefield and Japan's Surrender

——Concurrent Talk about the Reason of Japan's Surrender

YAN Jing

(Department of Literature and History, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730070)

Abstract: During the latter stage of World War II, in the light of the special status of the Far East in the Postwar World, the US and the USSR had their own axes to grind in the Pacific theater. The Japanese Government declared that they would take "Mokusatsu" to The Potsdam Declaration. The US dropped two atomic bombs on Japan immediately. The Soviet Union sent troops to northeastern China, dealing a crushing blow to the Kwantung Army of Japan. Then Japan surrendered. Unsuccessful fighting, failure of diplomacy, the double crisis of domestic politics and economy, these were all reality factors that led to Japan's surrender, while the sense of hierarchy of the Japanese nation and the reservation of the Emperor of Japan were the reasonable factors.

Key words: Mokusatsu; Atomic Bomb; The Soviet Union's Invasion; Japan's Surrender

(责任编辑:李进)