

---

---

# 美国解密日本二战档案考察

孙伶俐\*

**内容提要:** 2007年1月,美国国家档案馆(NARA)解密了十万页有关二战日本罪行的档案。这批档案再次证实了日军在中国的大屠杀、生物战、强掳劳工、性暴力等战争罪行。其中令人关注的是日军七三一部队进行活体实验的记录,以及战后美国以豁免七三一部队负责人罪行换取日本生物战实验资料等幕后交易的档案。

**关键词:** 美国国家档案馆 二战日军罪行档案 七三一部队 人体实验

2007年1月12日,美国国家档案管理局(The U. S. National Archives and Records Administration, NARA)在其网站上宣布,最新公开十万页关于日本帝国政府战争罪行的档案。<sup>①</sup>同年6月,中国社会科学院“日本军国主义史研究”课题组部分成员专程赴美国国家档案馆及国会图书馆对此进行调查,查找到了大量珍贵的第一手资料。这些无可辩驳的史实证据,真实地记录了日军战时的残虐暴行,再现了人类历史上的黑暗一页。

## 一 美国公开二战日本档案的背景

美国拥有的二战日本档案文件被分散在各机构保管,20世纪50年代和70年代曾解密公布了一部分。此次最新解密的日本帝国政府战争罪行档案共计十余万页,包括文件、电报、照片、日记、报道、证词、审讯记录等,来自于战略情报局、中央情报局、军事情报局、联邦调查

---

\* 作者系中国社会科学院日本研究所助理研究员。

① 100,000 Pages Declassified in Search for Japanese War Crimes Records, Press Release of NARA, January 12, 2007. (<http://www.archives.gov/press/press-releases/2007/nr07-47.html>)

局以及其他机构，多形成于1931年至1951年期间，内容包括太平洋战争以及战后美国与日本的关系等。其中与日军在中国所犯罪行相关部分包括在中国的战争掠夺、“三光”政策、大屠杀、“七三一部队”活体实验、毒气战、细菌战、强掳劳工、性暴力、远东审判记录及证据（包括被法庭采纳及未被采纳的证据）等内容。

此次具体负责档案解密工作的是美国“纳粹战争罪行和日本帝国政府档案跨机构工作组”（The Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group, IWG）。1998年美国国会制定了《纳粹战争罪行披露法案》（“Nazi War Crimes Disclosure Act” p. l. 105—246）；2000年底又通过了《日本帝国政府情报公开法》（“Japanese Imperial Government Disclosure Act” p. l. 106—567），IWG就是根据上述两个法案设立的跨机构调查组，职责是寻找美国国内由不同机构保管的、与纳粹德国及日本帝国政府战争罪行有关的档案，对其进行识别、编制目录并提出是否解密的建议。解密后的档案存放在位于马里兰州大学公园（College Park, MD）的美国国家档案馆II馆，向公众开放。

美国之所以设立IWG对二战档案进行解密，是与20世纪90年代以来美国国内二战受害者索赔浪潮的兴起以及要求解密纳粹与日本罪行档案的呼声日益高涨分不开的。首先，20世纪90年代以来，以二战犹太受害人在美国法院起诉德国政府和企业要求赔偿为开端，包括美国退伍军人在内的原日本强迫劳工、“慰安妇”等受害人，也在美国法院掀起向日本政府和企业索赔的运动。其次，美国国内很多华裔及其他亚裔人士为揭露日本二战罪行进行了长期不懈的努力。如1997年著名华裔女作家张纯如撰写的《南京暴行——被遗忘的二战浩劫》（“The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II”）<sup>①</sup>一书，在美国引起强烈反响。很多美国人称，正是通过这本书了解到日本军队曾犯下如此暴虐的罪行。其他如“抗日战争史实维护会”等华人团体也为此做了大量工作。此外，在美韩裔人士对“慰安妇”等问题也非常关心，支持受害人在美国法院提起诉讼及到国会听证等。一些在美日裔人士出

<sup>①</sup> Iris Chang, *The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II*. New York: Basic Books, 1997.

于正义感或竞选政治的需要，也强烈要求美国政府调查日本二战罪行，如 2007 年 7 月日裔议员马克·本田等人推动美国众议院通过了“日本强征慰安妇决议案”（众议院第 121 号决议案）。受上述多种民间力量的推动，美国政界人士开始改变以往对日本二战遗留问题的“健忘”或姑息态度，推动了相关立法与档案解密工作。

## 二 公开的日本二战罪行档案的主要内容

为便于研究者和公众利用这批档案，IWG 还出版了以下三份文件：一是《研究日本战争罪行档案：介绍性文章》（*Researching Japanese War Crimes Records: Introductory Essays*），介绍了 IWG 成员在本次调查解密档案过程中发现的一些有价值的档案内容，并附有部分重要档案的全文影印件。二是针对普遍关注的日军生物战问题，制作了《日本战争犯罪与日本生物战文献选编 1934—2006》（*Select Documents on Japanese War Crimes and Japanese Biological Warfare, 1934—2006*），从有关日军七三一部队进行活体实验、生物战研究和实战的 1400 余份档案中节选而成。三是长达 1700 多页的电子版检索工具——《日本战争罪行与相关档案：国家档案馆档案索引》（*Japanese War Crimes and Related Records: A guide to Records in the National Archives*）。这套索引目录不仅涉及本次最新解密的十万页档案，还包括以往已经解密的部分，为研究者查找利用相关档案提供了便利。<sup>①</sup>

本课题组的调查，主要在位于马里兰州的国家档案馆 II 馆。调查得到了该馆资深档案员劳伦斯·H. 麦当那（Lawrence H. McDonald）、艾力克·万·斯兰德（Eric Van Slander）等人的大力协助。他们耐心细致地解答询问，帮助查询所需的档案，其认真负责的工作态度与精神令人感佩。经过前后一个多月的艰难搜寻，课题组取得了大量有关日军在中国进行大屠杀、毒气战、生物战、性暴力、强掳劳工等罪行的珍贵文字档案，以及反映日军战时残酷暴行的照片。这批资料将于近期节选重

<sup>①</sup> 上述三个文件的电子版可从美国国家档案馆的主页 <http://www.archives.gov/iwg/japanese-war-crimes/> 上免费下载。

要部分译成中文后，作为《日本军国主义重要文献集》的组成部分出版。

此外，我们还在位于华盛顿的国会图书馆的科技工业部（位于约翰·亚当斯大楼（John Adams Building））四层，查找到了日军七三一部队在中国进行活体实验的报告。在国会图书馆查找资料过程中，得到了亚洲部一位中年华裔馆员（非常遗憾的是忘记询问其姓名）、科技馆的李培成（Betty Turner）女士、劳伦斯·马库斯（Lawrence Makucs）等人的大力帮助，最终见到了这批珍贵的档案。现对此予以介绍。

#### （一）有关七三一部队进行活体实验的档案

上世纪30年代起直至二战结束，侵华日军在中国犯下的累累罪行罄竹难书，如南京大屠杀等广为人知的惨案。除此之外，还有战后一直被掩盖、世人了解甚少的日军生物战和细菌战罪行，其中最惨绝人寰当属七三一部队在中国利用活人进行实验。在七三一部队的活体实验中，被注射致命病菌、被无麻醉解剖的试验对象——活生生的、有知觉的人——却被称为“圆木”，人的生命被视为草芥。

美国目前已解密的有关日军在中国东北进行细菌战研究的机密文件包括：二战结束后美方对石井四郎等七三一部队有关人员的调查记录、石井向美方提供细菌战研究成果报告以换取自身及有关人员安全的证据等，这些文件当时都是最高机密。在国会图书馆保存的题为《二战期间日本的生物医学实验》（Japanese Biomedical Experimentation During the WWII Era）的英文报告，分为有关鼠疫菌的“Q报告”、有关炭疽菌的“A报告”和有关鼻疽菌的“G报告”。三份报告共计1500多页，翔实记载了日军七三一部队在中国平房地区所进行的活体实验情况，包括详细的实验过程、解剖数据，甚至有很多手绘的彩色解剖图。

#### （二）有关美国与七三一部队主犯幕后交易的档案

随着美国解密公开相关的档案，日军进行活体实验的反人道罪行进一步为铁的证据所证实，而二战后美国因对战犯的姑息与包庇也同样难辞其咎。美国学者克里斯托夫·里德（Christopher Reeds）<sup>①</sup>以及日本

<sup>①</sup> Christopher Reeds: The United States and the Japanese Mengele: Payoffs and Amnesty for Unit 731 Scientists, Japan Focus, August 1, 2006.

学者常石敬一<sup>①</sup>均曾撰文，对美国与日本七三一部队主犯的幕后黑色交易予以披露。<sup>②</sup>

在冷战格局下，美国对七三一部队的追查，一直都伴随着政治交易。当时的交换条件是石井四郎将细菌战的数据交给美国，美国免除对石井的战争罪行的起诉。1947 年 7 月的两份绝密档案证明了这一幕后交易的细节。一是 7 月 17 日联合国军参谋第二部（G2）的威洛比部长所做的《关于细菌战的报告》，二是 7 月 22 日威洛比将军提交给陆军部情报部长钱柏林的信件。威洛比写道：“调查七三一部队活体实验罪行的美国陆军部细菌武器专家费尔博士在对七三一部队人员进行询问的过程中，获得了无与伦比的珍贵数据”，“获得的情报对于未来的美国细菌武器计划，拥有最大限度的价值”。档案记录了“第一级的病理学家”等是提供资金的对象。这些情报是通过支付钱款、请客吃饭、娱乐等报酬获得的。当时从美陆军情报部门的秘密资金中支付了总额 15 万—20 万日元的资金，文件中说，用如此小额的费用就“获得了需要 20 年才能获得的实验和研究成果”。

从上述美军信件中可以看到，石井四郎和他的部下，至少向美军提供了以下情报：一是由 19 人编写、长达 60 页的“用活人作细菌武器的实验报告书”；二是长达 20 页的“对摧毁农作物的细菌战研究”；三是由 10 人编写的“关于对牲畜进行细菌战的研究”；四是石井本人撰写的“20 年来对细菌战的全面研究总结性文章”。此外，还附有 8000 张有关用细菌武器做活人实验和活人解剖的病理学标本和幻灯片等。日军七三一部队进行活体实验这一人类史上惨无人道的罪行，二战后在美国的操纵下被掩盖放纵，在以钱财与豁免罪行换取实验资料的交易中，战争罪犯得以逍遥法外。

<sup>①</sup> Tsuneishi Kei-ichi: New Facts about US Payoff to Japan's Biological Warfare Unit 731, Japan Focus, August 31, 2006.

<sup>②</sup> 上述两文已由美国格兰威利大学单富良教授译成中文，由笔者校对，拟编入将于近期由中国社会科学院日本研究所组织编撰出版的《二战期间日本的生物医学实验（Japanese Biomedical Experimentation During the WWII Era）》一书中。

### 三 美国解密档案过程中存在的问题

2007年4月，IWG向国会提交了最终调查报告，七年间IWG共计解密涉及纳粹罪行的档案800多万页，而涉及日本帝国政府罪行的档案却只有十万页。为什么二者之间差距如此之大？美国政府是否仍保留有属于保密级别的日本罪行档案？对此，IWG成员进行了解释和答复。<sup>①</sup>

首先，最主要的原因是大量有关日本战争罪行的资料已经被彻底销毁。二战结束时，在日本宣布投降与盟国军队登陆日本本土之间存在两周左右的时间差，日本帝国政府正是利用这一期间下令藏匿和销毁了大量关于日本战争罪行的文件，尤其对敏感文件的销毁非常彻底。如日本防卫大学教授田中宏己认为，被日本帝国政府下令销毁的文件中，幸存下来的还不到0.1%。

其次，战后由于冷战需要，美国为了修复与日本的关系，于1958年起直至20世纪60年代初期，将绝大部分缴获的日军档案返还给了日本政府。在档案返还之前，由于当时时间紧、经费有限、懂日语的专家少以及美国政府及学界均不很重视等原因，只有一小部分档案被做成微缩胶卷保存在美国（而同期美国返还给德国的档案则几乎全部被制成了微缩胶卷保存）。并且，返还给日本的档案，当时并没有正式接收文件，也未约定今后日本政府应当公开等。日本政府至今拒绝公开相关资料，并且仍然拒绝承认实施生物战等战争罪行。

此外，美国保有的相当部分日本帝国政府档案在过去（20世纪50年代和70年代）已经解密，但由于有关文件被分散保存在多个机构，查找不便，因此只有很少一部分被研究人员利用过。而且，此次档案解密中的保密等级和解密范围仍存在问题。按照美国政府规定，在IWG成员中，只有级别较高者才有资格接触那些尚未解密的材料。美国政府解密的文件，很多都是20世纪八九十年代的部分，对1945年二战结束之后的很多材料都没有解密，这使得研究人员很难找到真正反映二战后

<sup>①</sup> Do U. S. Archives Still Hold Classified Evidence of Japanese War Crimes? January 18, 2007. (<http://chronicle.com/live/2007/01/records/>)

美国政府对日立场的内容。有些文件即使解密了，研究者在国家档案馆看到的也都是复印件而非原件，很多文件关键性的地方被涂黑。

#### 四 调查后记

此次调查，考察组成员感触颇多。一是很多日本学者和韩国学者在对美国公开的档案的调研方面比我们做得更早、更全面、更扎实。他们经常是几个教授带领几个学生，带着数台电脑和扫描仪，在国家档案馆进行长达数月的资料调研。在国会图书馆做调查时，华裔馆员李培成女士的一席话也让我们感慨良久，她说：“今天我非常高兴，终于见到了我们中国的学者。这批资料解密后，日本学者来过好几批，但一直没有中国学者来。”因此，今后有必要加大对美国解密的日本档案的研究工作，只有以第一手的原始档案为依据，对日本某些政要及右翼分子否认侵略罪行的回击才有说服力。同时，要使二战日军罪行不仅作为日本历史、亚洲历史被记载，更是作为人类历史的组成部分被记忆和反省，唯有如此，人们对于日本的侵华历史、战争罪行与战争责任的认识才能取得共识。

第二个较深的感触是，战后揭露日本在华罪行的出版物，尤其是英文作品数量太少，西方社会对此关注和了解不够。美国各大图书馆的书架上，有大量关于“THE HOLOCAUST”（德国纳粹对犹太人大屠杀）的英文著作，美国大学里将“THE HOLOCAUST”作为历史系必修课，但关于日本战争罪行和战争责任的英文书籍却寥寥可数，许多关于东亚史的英文著作中对这部分历史只做简单描述，甚至对“南京大屠杀”和“远东国际军事法庭的审判”等表述为“存在争议”。此外，笔者还曾通过世界最大的网络图书馆系统对有关出版物进行了调查，发现同为二战期间反人道罪行，以“犹太大屠杀”为关键词的书籍、音像超过 32700 种，其中英文、德文、法文书籍超过 21000 种；而以“南京大屠杀”为关键词的出版物只有 60 余种，其中英文 34 种（且有相当部分是日本人所著否认南京大屠杀的作品的英译本）；以“慰安妇”为关键词的出版物有 220 余种，其中英文 98 种（大部分为韩国学者所写或与

韩国慰安妇相关)。<sup>①</sup> 这表明,与纳粹罪行相比,西方学界和国际社会对日本二战罪行的关注和了解远远不够。唯有通过更多中国学者踏实地进行史料调查,出版更多反映日本侵华战争历史真相的著作,国际社会才会更关注战后未被彻底追究的日本军国主义战争罪行。

令人欣慰的是,近年来,对日本二战中对亚洲各国民众以及盟国战俘的反人道罪行,国际社会开始给予更多关注,甚至有升温迹象。以美国为例,2007年1月美国国家档案馆解密日本帝国战争罪行档案,7月底美国国会通过了敦促日本政府向“慰安妇”道歉及赔偿的决议案。再看日本,2007年4月,最高法院以中国受害者“个人请求权放弃”为由,使通过日本司法途径解决二战历史遗留问题已几无可能;6月,日本右翼学者在美国《华盛顿邮报》上发表粉饰战争罪行的宣传内容,遭到国际舆论的强烈谴责。上述事件一定程度上表明,在日本当局一再顽固地拒绝对二战战争遗留问题进行解决的同时,以美国为代表的西方社会开始更多地关注曾被掩盖、被遗忘的二战日本罪行,更多地关注受害者个人的不幸遭遇及其要求公平正义的呼声。可见,由于日本有关当局一意孤行、推卸责任,已经并将继续背负二战遗留下的负面遗产和历史包袱,将受到国际社会普遍公认的国际规则、人道正义与人类良知的审判,为其不负责的言行付出代价。

(责任编辑:韦佳)

<sup>①</sup> 以上数据由笔者于2007年3月26日搜索美国最大的网络图书馆系统(<http://worldcat.org/>)所得大概统计结果。



のいわゆる「純粋日本語」への追求とその作成に遡る。「純粋日本語」はその後の近代化過程において「言文一致」という形で「実現」されたと思われる。「自然」で「オーセンティック」な「日本語」が存在しているかのような錯覚が作り上げられ、それが今日に至っても人々の思考や行動に潜在的影響を与えていることがその表れである。言語ナショナリズムの本質は文化帝国主義の推進、偏狭なナショナリズムの発生と蔓延である。その結果として、対内的には個体間差異を認めず、対外的には自我オリエンタリズム化するとともに自我絶対化、自我優越化するようになった。言語ナショナリズムは日本の文化ナショナリズムの重要な構成部分を成していると言えよう。

## アイヌ民族への接近：被差別民族に関する学術史

孫文

古代日本の文献に記される蝦夷と近代のアイヌ民族との複雑な関係は、日本史及び日本民族史研究における重要なテーマである。本稿はアイヌ研究が一つの専門分野として確立されていく過程について考察し、アイヌ研究をめぐって、日本の学界が示してきたさまざまな心境について分析する。

## 米国で機密解除された日本の戦争犯罪記録 についての調査

孫伶伶

2007年1月、米国国立公文書記録管理局（NARA）は第二次世界大戦時の日本の戦争犯罪に関する10万ページに及ぶ文書を機密解除すると発表した。これらの文書によって、日本軍が中国で行った大虐殺、化学兵器攻撃、強制連行、レイプなどの戦争犯罪が再度検証された。そのうち、「731部隊」の細菌人体実験に関する記録、別けても「731部隊」責任者の戦争罪免除と引き換えに、細菌戦に関する報告書を米国側に渡すという細菌戦データを巡る米日裏取引に関する文書等が特に注目を引くものである。

## 『韓日併合条約』は不法の詐欺文書

徐正豪

いわゆる『韓日併合条約』は、日本帝国主義が1910年に軍事的脅威と強制的な方法で締結させた詐欺文書である。李朝封建政府は、1905年からその外交権を徹底的に日本に掌握され、独自に他国と条約を締結する権限を持っていなかった。当該「条約」は、国際条約手続き上もっとも重要な国家元首の批准を得ていない不法文書であった。