
一

日本统治者

1980

“九·一八”事变的发动者本庄繁^①

李茂杰 张学诚

日本帝国主义和战后日本的一些学者，把发动“九·一八”事变说成是关东军中几个少壮派军官一手策划的，进而说在日本的统治阶层中，也找不到什么同情他们的人，是关东军“独走”的结果，而把日本天皇、政府和军部都排除在外，甚至认为当时的关东军司令官本庄繁，也受那几个军官左右，这样，就掩盖了日本帝国主义发动“九·一八”事变的本质。本文探讨的是，做为关东军司令官的本庄繁，在“九·一八”事变中处于什么地位，起了什么作用。

一、本庄繁被特任为关东军司令官

本庄繁被日本天皇正式特任为关东军司令官，是在1931年8月1日。当时，日本帝国主义竭力策划、准备武装侵占我国东北。在日本国内大肆宣嚣“满洲是日本的生命线”，煽动侵略我国东北的舆论；而日本军部和关东军则极力进行侵占的军事准备。1931年4月到7月，日本帝国主义挑起了“万宝山事件”和“中村事件”。这两个事件，都是日本帝国主义蓄意制造的，但由于东北当局软弱无力，则更加助长了日本的嚣张气焰。日本帝国主义扬言不用武力就不能解决所谓的“满蒙问题”。

在连续制造战争借口的同时，把适合于在东北作战的日军

^① 原标题为“‘九·一八’事变的发动者关东军司令官本庄繁”。

第二师团以所谓换防的形式调往我国东北；关东军司令部连续不断地组织以军事侦察、制订作战计划为目的的“参谋旅行”。同年7月，把两门重炮秘密运到沈阳，把炮口对准中国东北军的北大营；重新武装退役的日本军人；关东军组织一个接一个的军事攻城演习等等。所有这一切都是为发动武装侵占东北所做的军事准备。

在日本国内，日本陆军军部也于1931年6月，制订出了《解决满蒙问题方策大纲》，规定了武装侵占我国东北的方针、策略。为使计划付诸实施，对军事部门的人员进行调整，把许多军国主义分子高级军官安排在军事部门的重要岗位上，其中也包括对关东军司令官的调整。从而形成了一个贯彻执行侵略我国东北计划、支持关东军发动事变的核心人物群。而对关东军司令官的调整，则选中了“中国通”、侵华老手本庄繁。

本庄繁，1876年生于日本兵库县。在日本陆军大学深造时，于1904年便离校任步兵第二十联队中队长，到我国东北参加日俄战争。战后复入陆大，毕业后，于1908年入陆军参谋本部兼任驻华使馆武官，曾先后在北京、上海等地以外交官身份为掩护搜集中国的情报，成为“中国通”。1918年，本庄任参谋本部中国课课长，1921年任东北军阀张作霖军事顾问。在此期间，参与了第一次直奉战争，参与制订奉军对直军的作战计划。他穿着中国式的粗布军衣，随着张作霖，到前线视察阵地，指挥奉军作战。由于本庄深得张作霖的信任，因而在任顾问期间，对奉军的兵力、编制、装备、作战能力以及人事摸得一清二楚。1925年，本庄再次任驻华使馆武官，回国后便成为日军主力部队之一的第十师团长。由于本庄谙熟东北奉军的情况，因而，在决定由谁担任指挥关东军对奉军作战的人员时，本庄成为当然的人选。

1931年7月13日，前陆相宇垣一诚对本庄说：“由于布尔什维克俄国军事力量日益强大，日本占领满洲是必要的”。接着劝说本庄应该“担起占领满洲的领导任务”，并说日本要占领中国东北，这“已和蒋介石商妥”。谈话中，宇垣向本庄透露了军部中央已决定他为下一任的关东军司令官。本庄对于他能担任“占领满洲的领导任务”而任关东军司令官“感到很荣幸”。7月15日，当天皇的近臣铃木贞一把天皇裕仁批准对本庄的任命告诉给他时，本庄感恩天皇对他的信任，表示“准备承担今后的任务”。8月1日，本庄来到天皇的宫殿，带着效忠天皇的意愿，接受天皇特任他为关东军司令官。

二、本庄上书陆相南次郎

本庄接受天皇裕仁对他的任命后，便以关东军司令官的身份，出席了8月3日、4日由参谋本部和陆军省召开的会议。在参谋长金谷范三主持的8月3日的会议上，训令出席会议的关东军司令官本庄繁、驻台湾军司令官真崎甚三郎和驻朝鲜军司令官林銑十郎等认真阅读参谋本部拟订的《情势判断》这一文件。就在这天，本庄把他根据长期搜集中国和世界形势的情报而写的研究报告连同绘制的详细图说呈给了陆相南次郎。

本庄繁在报告的开头，就直截了当地提出为使日本帝国称霸世界，必须发动对外的侵略战争。他说：“热察帝国之远久存在，势非乘此世界金融凋落，俄国五年计划未完成，中国统一未达以前之机，确实占领我30年经营之满蒙，并达大正8年出兵西伯利亚各地之目的，使上述各地与我朝鲜及内地打成一片，则我帝国之国基，始能巩固”。这即是本庄向日本军部献策，也表明了他本人为巩固日本帝国的国基侵占我国东北三省的野心。为了说明他的结论，又进一步详细地进行分析，提出战略

方面的设想，他说：“夫中国之复兴及赤俄之存在、美国太平洋之东侵，均与我帝国立国政策根本不能相容者也。但欲阻美势之东侵，非先充实帝国国防之巩固及物质之独立不可，故在未与美战之前，务必先使帝国军力在俄中两国占得优势之地步，使俄中两国一蹶不振，既或不能全灭其势力，亦可使其较短期间，不能对我有攻击之能力及复兴之机会。然后我帝国可获得新占领地之广大富源，利用之以为充实帝国海防之用，以驱美势力于夏威夷以东，届时菲律宾之归我管理，毫无问题。故对西太平洋面，可以独占，而无人能与我争衡矣。美力东去，英力即在新加坡、香港亦不足为我患，且不久亦必为我海军所扑灭，而中国南海，亦且为我所管领焉。如此则中国四百州在我掌握，而全亚统一、欧洲征服均不难实现矣”。本庄提出的战略施策、与日本帝国主义所推行的战略基本上是一致的。

为了实现日本在亚洲的霸权，本庄提出了首先要侵占我国东北，进而侵占苏联的西伯利亚。他在报告中说：“第一步，应先占领中国之满蒙，成为满蒙独立国。第二步，应利用东清铁路，攻入西伯利亚”，“使之成为远东独立国”，对这两个“独立国均应由我派统监管理之”。他认为，这样“则鄂霍库茨海、日本海均完全为我所有，而我帝国海上之防御，仅在东南面。倘上述地界归我管领，考其富藏，实使我帝国成为金城汤池之一等国也。”本庄认为，“现在俄中两国，尚在复兴预备时期，力量微弱，我以强大皇军临之，直如摧枯拉朽，倘此时不图，坐视中国统一之完成，赤俄五年计划之实现，则帝国前途之企望必成泡影。”从本庄给南次郎的报告中，即可明显看出，这不仅表明了他做为关东军司令官的态度，而且也充分暴露了日本帝国主义的野心。在8月4日的会议上，陆相南次郎对各派遣军司令官和师团长训示时说，要加强军事训练，并暗示要在今秋

有所举动。在这次会议期间，本庄还受到日本天皇的单独接见，裕仁向本庄暗示了“他知道并批准预定在最近将来发生的事情”。南次郎的训示、裕仁的接见，无疑更加坚定了本庄为日本帝国和天皇效命，完成侵占我国东北的信心。8月15日，本庄在东京与前任关东军司令官菱刈隆进行交接之后，前往设在旅顺的关东军司令部就任。从8月20日开始，本庄就一步一步地实施武装侵占我国东北的军事行动。

三、为发动战争进行视察和训示

本庄一到旅顺的关东军司令部，立即进行军事准备。首先，本庄听取了关东军参谋长三宅光治和其他参谋人员关于关东军的情况报告，听取张学良的顾问柴山、奉天特务机关长土肥原的有关东北军情况的报告，听取石原参谋关于作战计划的汇报，并征询石原对“解决满蒙问题的意见”。在这期间，在8月下旬，板垣征四郎向本庄报告“中村事件”的时候，曾提出在满洲若是突然发生事件之际，司令官能否果断从事的问题。本庄当即回答说：“如果遇到突然发生的事件，我将按照自己所承担的任务，毫不踌躇地独断行事”。9月1日，本庄对关东军发出了第一次训示，他说：“近时满蒙情势渐告紧迫，不容有一日之偷安，可谓我军的责任委实重大。本取深深有所期待的是，相信精锐的我军将士，能戮力同心……相偕伸展国运的大业”。

接着，从9月7日开始，本庄带领参谋板垣、石原、武田、中野等连续地对关东军第二师团和独立守备队进行视察和检阅实战训练情况，针对各部队的具体情况发出训示。9月13日，本庄在长春对关东军独立守备队司令官森连发出训示：“查最近匪贼跳梁益甚，不仅妨害铁路运行，并且多次窥视我附属地，诚堪忧虑。对于敢于轻视我军威严之此类不逞之徒，应采取断然

措施，以求完成铁路守备任务，同时消除帝国侨民之不安”。据战后远东国际军事法庭查证，本庄繁为发动武装侵占我国东北，还对关东军独立步兵守备第二大队驻抚顺中队长川上精一指令说：“在发生某种紧急事态时应乘车离开抚顺”，并进而说“抚顺中队在万一的情况下，担负着袭击奉天机场的任务”。而川上精一则按本庄的指令，于9月17日，集合了在抚顺的日本警察、在乡军人和满铁职员，告诉他们，在9月17日以后，也许会发生某种紧急事态，所以在抚顺必须把列车安排妥当。这一举动表明，本庄繁不仅是发出训示，而且是有具体部署的。

本庄到任后抓的第二个事情，便是加紧军事演习，明目张胆地把东北军营区、兵工厂和沈阳城作为具体的攻击目标。9月2日到5日，关东军先后进行野外演习，包围东北兵工厂和攻击沈阳城的演习。9月8日，在沈阳城北进行攻城演习和市区巷战演习，接着又有城市边沿战、夜战和拂晓战等各种演习。9月14日到17日连续进行以东北军北大营为实际目标的实战攻击演习等。

9月18日，本庄在辽阳对关东军第二师团和独立守备队再次发出训示：“当发生突然事件之际，各部队宜断然采取积极之行动，并要有必胜之精神准备”。

本庄的巡视和训示表明，他一步紧似一步地要把日本帝国主义侵占我国东北的计划、方案变成实际行动，亲自动员日军为武装侵占东北做好一切必要的准备。

四、发动“九·一八”事变，指挥日军侵占东北

1931年9月18日夜，在沈阳由关东军发起了向中国东北军北大营的军事进攻，以此为契机，进而武力侵占了我东北。这即是震惊中外的“九·一八”事变。

所谓的“九·一八”事变，是由两个部分组成的，一是“沈阳事变”，二是“满洲事变”。而沈阳事变，是关东军阴谋策划炸毁南满铁路，把责任推给东北军做为借口而向中国东北军并沈阳城进攻的事件，它是“九·一八”事变的发端。“满洲事变”则是本庄紧紧抓住“沈阳事变”这个“突发事件”，以此为契机，打着“为了保护南满铁路和住在沿线地区的帝国臣民的生命财产安全，毅然起而采取自卫对策”的幌子，企图一举消灭东北军，占领我国东北的武装侵略事件。它是“沈阳事变”的继续和发展，是“九·一八”事变的核心。而“九·一八”事变则是根据日本帝国主义推行的对外侵略政策，由日本军部策划，陆军大臣南次郎批准，由关东军骨干分子制造借口，在关东军司令官本庄繁直接指挥下发动的侵略战争。

本庄自8月20日到旅顺关东军司令部上任到9月18日的一个月中，他是否知道发动事变的计划，在史学著作中其说不一。但主要是说本庄在“沈阳事变”中是被关东军的参谋牵着走，而不知道早已拟定的举事计划。日本战犯城野宏的供词中说：“此次九·一八事变是由板垣和石原两参谋密谋的，除他们二人外，在关东军内部则无人知晓”。这就是说，本庄根本不知道板垣和石原曾拟有计划。还有的说：“很难推测本庄是否已经知道9月下旬在柳条沟行使武力的计划”，又说“很难设想石原……向本庄全面透露准备在柳条沟行使武力的计划”。更有甚者，认为在“九·一八”事变中，“本庄司令官和三宅光治参谋长不过是个傀儡”。这些说法，都表明“九·一八”事变的发动，不仅关东军司令官本庄繁，就是日本陆军军部、政府和天皇裕仁也都是没有责任的，只是关东军中少壮派军官“被走”的结果罢了。

那么，关东军司令官本庄繁对于要在“柳条沟行使武力的

计划”真的不知道吗？完全不是。当本庄以关东军司令官身分出席由陆军省和参谋本部召开的会议期间，关东军高级参谋板垣征四郎便作为本庄的随员参加会议。并且，就满洲的形势和将要采取的对策方面，本庄和板垣曾进行了三次会谈。会谈之后，板垣就回到旅顺关东军司令部去了。当年参与制订事变计划的奉天特务机关的少佐参谋花谷正，在他所写的《我们如何计划发动满洲事变》中说：“本庄虽然是新的军司令官，但在中国问题方面他却是老前辈”，“在这样重要的时期，由他出任军司令官，实在很适当”，至于如何实施计划，“对于本庄，我们没有说明细节，而根据我们平常的观察，我们认为有事时，他必定很可靠”。本庄上任后不久，由于发动事变的计划被泄露，日本参谋本部指令关东军要提前行动。这时，为执行参谋本部的指令，由石原莞尔草拟“必要的命令”，由板垣向本庄提出提前行动的计划。板垣见到本庄后，本庄则指令板垣“担负些责任，细节可自行处理”。到9月18日，本庄则“取消了原定对日俄战争的一个旧战场的访问，而把上午和下午的前一段时间都用于同他的战地司令官们一起仔细地把所有计划审阅一遍”。从这些事实中，我们清楚地看出，本庄对于在柳条湖行使武力的事变计划是完全知道的，在具体执行上，本庄对板垣也有所交待，细节由板垣掌握处理。而本庄上任后，即对关东军驻各地的独立守备队和第二师团的视察、观看军事演习以及连续发出训示，也都是为准备实施行使武力计划而做准备的。

当9月18日晚日军在东北军北大营附近制造战争借口和日军突然攻击北大营的消息被本庄得知后，他完全相信事变是由中国军队挑起的谣言，并立即抓住这个机会，把“沈阳事变”扩大为“满洲事变”，他以“保护南满铁路线路和住在沿线地区的帝国臣民的生命财产安全”为由，宣布要对东北军进行

“惩罚性的战争”，一举侵占东北三省，借以实现他在8月3日给南次郎上书中提出的侵略计划的第一步，即“应先占领中国之满蒙，使之成为满蒙独立国”，为此，他采取了一系列的侵略措施。

1. 命令关东军独立守备队和第二师团向东北军进攻，摧毁东北军。本庄繁在旅顺一得到事变的消息，马上到关东军司令部，“下令按照业已制定的作战计划来行动”，当其幕僚向他建议必须动员日本的全部武力尽速制敌于死命时，本庄说：“好的，就这样干”。本庄发出命令，要在辽阳的第二师团和公主岭的独立守备队各以其兵力的一半向沈阳附近集中，以便向沈阳发动进攻，并解除安东、凤凰城和营口中国军队的武装；命令驻长春的日军长谷部队向南岭中国兵营进攻。并且在向日本陆军省陆相南次郎和参谋总长金谷范三报告时，表示由关东军直接“维持全满洲的治安”，请求增兵三个师团。由于关东军全部出动，更由于东北军受国民党政府“不抵抗政策”的约束，日军很快占领了沈阳城并解除了其它几个城市中国军队的武装时，本庄认为如果不抓住这个时机，“不把事态扩展到今日这样严重的地步而一举解决满蒙问题，则将遗恨百年”。

2. 将关东军司令部迁往沈阳。本庄为了指挥上的方便，在命令关东军向中国军队进攻的同时，决定将在旅顺的关东军司令部立即迁往沈阳，并于9月19日中午将司令部设在沈阳的东拓大楼内，本庄坐阵指挥。

3. 摧毁东北地方政权机构，建立伪政权。本庄在指挥日军攻击中国军队的同时，相继摧毁了被日军占领的中国地方政权，并由关东军直接“维持治安”，建立地方伪政权。本庄在把司令部迁往沈阳的当天，便以“大日本关东军司令官”的名义发出布告，要严惩“东北军权”。接着于9月20日，再次发出布告，

任命奉天特务机关长土肥原为奉天市长，而市政的总务、警察、财务、卫生、工程、事业、技术等课长也全由日本人担任，夺取了奉天市的政权。接着，本庄指使袁金铠等成立奉天地方自治维持会，并组建伪辽宁省政府。在吉林，本庄派板垣策动熙洽“独立”，成立伪吉林省长官公署。为了夺取基层政权，本庄指令在奉天成立地方自治指导部，组建伪县级政权。而在地方自治维持会、伪省政府和自治指导部内，都派有日本人担任顾问，以掌握实权。

4. 以统治部代替第三课。本庄自发动事变一开始，便指令关东军第三课着力研究对占领地区的殖民统治方针、政策及其实施问题。但为了进一步加强对占领地区的殖民统治的指导，本庄于1931年12月15日，命令在关东军司令部机关内，成立关东军统治部，以驹井德三为部长。统治部代替了关东军参谋部第三课的业务，并将统治部直接隶属于本庄指挥之下。统治部下设行政、产业、财务、交通、交涉等五个课，专门研究和实施对我国东北的殖民统治方针、政策以及具体方案。这样，本庄从一个单纯的日本关东军司令官的身分，变成了又具有殖民地统治者的双重身分。

5. 建立以溥仪为傀儡元首的伪清国，把实权掌握在日本人的手中。本庄在给南次郎的上书中曾提出要建立满蒙独立国，并由日本军统监管理的主张。而在事变后，他则改变了主张，接受了“成立一个以日本人为盟主的满蒙地区的五族共和国”的建议，把溥仪拉出充任傀儡元首。但是，本庄强调，这个国家必须从中华民国分离出去，在表面上由中国人进行统治，而实权则必须掌握在日本人手中。

综上所述，我们可以清楚地看出，关东军司令官本庄繁是“九·一八”事变的发动者和日军侵占我国东北的指挥者，也是

伪满洲国政权的制造者。

五、本庄是日本帝国主义侵略中国政策的积极执行者

本庄繁在任关东军司令官期间发动“九·一八”事变，制造伪满洲国，是其在日本大本营支持下，于20世纪30年代发动的对中国的侵略战争，执行的是日本帝国主义对中国侵略的总政策。

日本帝国主义侵略中国，首先是要侵占中国的东北，以此为基地再侵吞全中国。而其“夺取满洲的作战计划”，是日本天皇裕仁于1928年授权关东军参谋石原莞尔所拟订的。在1930年底，天皇裕仁把这个计划作为“最高机密、应急计划”，并准备在1931年8月之前付诸实施。但这个时机没有到来。

1931年8月，本庄上任后，则立即把侵占我国东北的计划，变成了实际行动，发动了“九·一八”事变，日本天皇、政府和军部则是指令本庄进行侵略活动的大本营。本庄发动“九·一八”事变后，日本政府曾两次发表声明，为日本的侵略政策和关东军的侵略行动进行辩护，把“满洲事变”归结为“完全起因于中国军事当局的挑衅行动”，关东军的进攻是出于不得已。日本军部对关东军更是大力支持，为了适应侵占我国东北的需要，不断地向东北增派军队，日本政府在当时虽曾提出“不扩大事态”的方针，但正如陆相南次郎所说的那样：“不使事态恶化并不一定等于说不扩大战区”。而日本天皇裕仁，为使关东军迅速占领我国东北，“要求内阁通过拨款并鼓励在战场上的军队”。9月22日，“裕仁向首相提出了一个保全面子的妥协方案，如果内阁为出征事通过拨款，裕仁个人愿担负调动日本的朝鲜派遣军的责任”。9月25日，内阁通过了调动军队所需的经费，裕仁便签署了朝鲜派遣军开过边界进入满洲的命令。由

在日本天皇、政府和军部的竭力支持，本庄繁指挥关东军在短短的几个月内就侵占了东北三省。

本庄在发动“九·一八”事变后，即着手制造傀儡政权，提出建立伪政权的三项原则，即1.“把满蒙与中国本土全然分离”；2.“一手统一满蒙”；3.“表面上由中国人进行统治，而实质上掌握在我方手里”。之后委托满铁总裁内田康哉去日本与政府交换意见，派板垣去东京汇报建立伪政权的方案。1932年1月6日，日本陆、海、外三省根据关东军的方案，制订了《中国问题处理方针要纲》。1月8日，日本天皇裕仁特例接见板垣，并对关东军侵占我国东北的行动发出赞誉性的敕语。从此，关东军司令官本庄繁在天皇、政府、军部的一致支持下，正式开始了制造伪满洲国活动，终于于1932年3月1日，宣布了伪满洲国的成立。到3月12日，日本内阁会议，做出了表明日本政府意志的《满蒙问题处理方针要纲》，正式宣布日本“对于满蒙，力求在帝国的威力支援之下，使该地在政治、经济、国防、交通、通讯等各种关系上体现作为帝国生存的重要国家的作用”，“使其脱离中国中央政府，而成为一个独立政权统治下的地区；鉴于现状，要逐步诱导使其具有一个国家实体的形态”；“目前主要由帝国担任维持满蒙的治安”；“将满蒙地区作为帝国对苏对华的国防第一线”；“不允许新国家有正规陆军存在”；“恢复与扩充我国在满蒙的权益”；“为了贯彻帝国有关满蒙的政策，必须迅速设置统治机关”。这样，日本政府把我国东北变成了日本的殖民地。由此，可以看出，关东军司令官本庄繁从发动“九·一八”事变，到制造建立伪满洲国，都是在日本天皇、日本政府和军部的指令下进行的侵略活动，本庄是日本帝国主义侵略中国的基本国策的忠实执行者。

(摘自《伪皇宫陈列馆年鉴》1989年。)