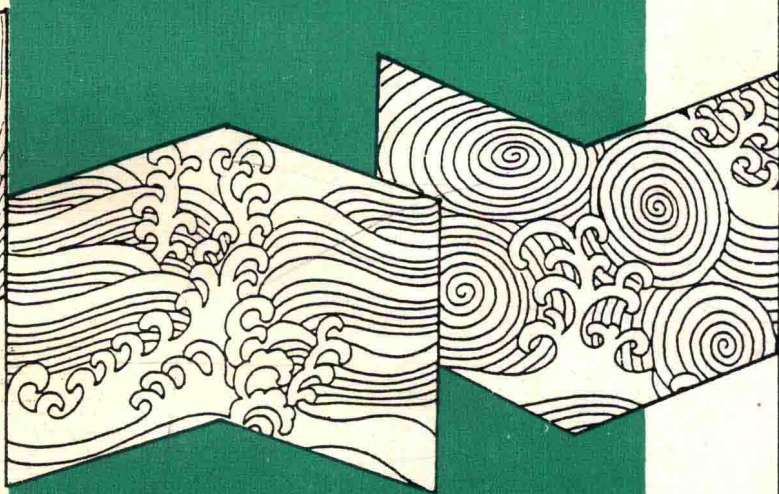


# 中山大学 史学集刊

(第三辑)

中山大学历史系 编



广东人民出版社

# 中山大学史学集刊

(第三辑)

中山大学历史系 编



广东人民出版社

## 序

中外关系史是中山大学历史系的一个重点学科、博士点。中山大学历史系中外关系史的研究近年来取得不少成绩，出版的专著主要有蒋相泽教授的《美国与中国》（英文），他和吴机鹏教授主编的《简明中美关系史》，姜伯勤教授的《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》，蔡鸿生教授的《俄罗斯馆纪事》等。从这些成果可以看到中山大学历史系即以中美关系研究为中心，其他学科也从多方面探讨我国对外交往的历史，使得中外关系的研究更加多样化。

本辑汇集了我系最近关于中外关系研究的论文，其中有为纪念反法西斯战争胜利五十周年而写的，有参加中美关系史学会年会的论文，也有中日、中葡关系，以及法国史研究的著作，由此可见我系近期在这方面研究的状况。

本辑还刊载我系关于广东地方研究的论文。我校地处广东，今后希望能在地方史的园地上，有更多的成果。

胡守为

1995年6月

# 《中山大学史学集刊》编辑委员会

**主编：**胡守为

陈胜舜

**编委：**（以姓氏笔画为序）

刘志伟 李惠良 吴机鹏

陈春声 林家有 姜伯勤

黄义祥 曾宪礼 蔡鸿生

|           |       |                 |
|-----------|-------|-----------------|
| (218) 胡守为 | ..... | 捕甲里己“居查”的因由录“升印 |
| (148) 蒋相泽 | ..... | 御查纂正精文录“        |
| (220) 李淑璧 | ..... | 彝善文“附“录“升印      |
| (273) 梁碧莹 | ..... | 史史于善治录“去甲录      |

## 目 录

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 序.....                      | 胡守为(1)       |
| 美国走向参战(1939——1941).....     | 蒋相泽(1)       |
| 纳粹德国入侵西欧四国之战                |              |
| ——重要战例分析 .....              | 李淑璧(23)      |
| 论苏德条约签订前后苏联外交政策的变化 .....    | 万柏连(42)      |
| 在华的日本工农学校 .....             | 黄义祥(59)      |
| 中美关系史上的一段插曲                 |              |
| ——论美国第二次退还庚款与中国教育文化事业 ..... | 梁碧莹(82)      |
| 柔克义与中国.....                 | 吴机鹏(105)     |
| 西奥多·罗斯福与俄国对中国东北的争夺          |              |
| ——兼评“门户开放”政策的实质 .....       | 朱卫斌(135)     |
| 澳门第一所大学——圣保禄学院.....         | 黄启臣(152)     |
| 辛亥时期戴季陶的日本观.....            | 桑 兵 黄 毅(172) |
| 孙中山与后藤新平.....               | 李吉奎(193)     |
| 试析中世纪法国女作家皮珊的妇女观.....       | 林 英(209)     |
| 第三共和国初期的梯也尔.....            | 刘文立(222)     |
| 略论战后世界和平运动.....             | 沈善荣(232)     |
| 敦煌莫高窟洞窟的窟主与施主.....          | 马 德(251)     |
| 唐代的吏部选与“试判”.....            | 向 群(262)     |
| 从唐代罗浮山地区论岭南经济和社会.....       | 王承文(288)     |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 明代广东地区的“盗乱”与里甲制..... | 刘志伟(315) |
| 广东文献汇纂述略.....        | 李绪柏(344) |
| 明清广东“镇”之考释.....      | 黄国信(359) |
| 丘逢甲在广东的若干史实考析.....   | 贺跃夫(373) |

## 美国走向参战（1939—1941）

蒋相泽

1939年9月1日，纳粹德国入侵波兰，第二次世界大战爆发。西方民主国家中的英、法9月3日即对德国宣战，美国却在两年多以后才参加这场反法西斯战争。美国参战为何较迟？本文将试作探讨。

20世纪30年代中后期意、日、德法西斯相继发动侵略战争之时，在美国，也正是孤立主义得势之日。孤立主义，简言之，就是主张不要卷入别国之间，特别是欧洲列强之间的纷争，甚至反对加强本国的战备。

在民间，孤立主义不是一项政策，而是一种心态。抱这种心态的，有各种各样的人，所持理由和见解也各不相同。有对第一次世界大战及战后世局深感厌恶的和平主义者，有仇英亲德的德意志、意大利、爱尔兰族群，有主张背朝大西洋面向太平洋扩张的一些知识界人士，有怕战争会带来重税、独裁政体、或军国主义的中下层民众，有认为应首先解决内政问题的一些共和党人。从地区来看，中西部和平原各州的孤立主义情绪较强。他们人多而成分复杂；势大而意见不一。他们还往往随着世局的演变而改变态度。

但是，国会里的共和党孤立派却是一个能左右外交事务的集团。他们利用民间的孤立主义情绪，在1935年至1937年操纵国会通过三个《中立法》，把他们的政见变成法律。《中立法》的主要内容是，禁止卖武器给交战国，不许美国商船为交战国运送军事物品。他们夸大军火商在酿成第一次世界大战中的作用，认为只要禁运武器，就可以防止战争，因而也就杜绝了美国卷入战争的可能。所谓交战国，则不问其为侵略国或为受害国，均同等看待，因为如果只对侵略国禁运，就难免要实行偏袒受害国的非中立政策，最终还是会卷入战争。1938年国会中期选举后，共和党的席位增加，他们与民主党内的反对派结成保守同盟，使总统更处在孤立派的箝制之下。

孤立派的主要论据是，美国已够强大，且东西两面均有大洋保护，无须依赖英法。站在孤立派对面的是干涉派。他们认为，事实正与孤立派的论据相反。美国之所以能享安全，能自以为可以孤立于欧洲纷争之外，正是由于英法能够维持欧洲各国之间的势力均衡。30年代纳粹德国崛起之后，这种均势已经动摇，美国的安全日益受到威胁。而且，在德、意、日、法西斯公开侵略的形势下，受到威胁的，还有美国的民主制度。1933年出任总统，1937年又连任的民主党人富兰克林·罗斯福、他的国务卿科德尔·赫尔、财政部长亨利·摩根索、内政部长哈罗德·艾克斯，以及1940年6月被邀分任陆海军部长的共和党人亨利·史汀生和弗兰克·诺克斯都属于干涉派。罗斯福认为，英法是在守卫着美国国防的第一线。<sup>〔1〕</sup>

1939年3月，德国独裁者阿道夫·希特勒出兵占领捷克斯洛伐克，开始了他要征服欧洲进而征服世界的行动，战云笼罩欧洲。罗斯福感到，设若英法倒下，现存均势就不复存在，主宰欧洲的



德国就会以其强大的军事和经济力量压向南北美洲，当前，美国还没有建成足以抗衡德国的军备，一旦欧战爆发，能够用以支撑英法的只有美国的物质财富，但是，用军事物资供应交战国，正是《中立法》所禁止的。4月，西班牙法西斯军人弗兰西斯哥·佛朗哥夺得了政权。在西班牙内战期间，美国1937年的《中立法》曾将武器禁运延用于外国的内战。这个规定，与英法的“不干涉政策”一起，使西班牙共和国政府不能从西方得到武器，佛朗哥却可以从德意获得军事支援，而德意（名义上仍为非交战国）又可以从美国买得军火。《中立法》并未能置美国于事外，而是帮助了佛朗哥。罗斯福在1935年8月签署第一个《中立法》时就曾埋怨过：此法所作的硬性规定只会鼓励侵略者，最终把美国拖入战争而不是相反。<sup>〔2〕</sup>德国吞并捷克斯洛伐克和佛朗哥推翻西班牙共和国这两件事发生以后，罗斯福就力争修改《中立法》，希望废除武器禁运，只要求购货者付现自运，这样，控制大西洋航道的英法就能在战时从美国得到军需品。他对国会议员说，需要及早把美国的物力置于英法这一边的秤盘上以保持均势，防止战争，即使不能防止，也可以减少法西斯国家得胜的可能。<sup>〔3〕</sup>但经过几个月的努力，修法之事还是没有成功。

大战爆发后，9月3日晚，罗斯福向全国发表广播演说，声称美国仍是中立国；5日，正式宣布守中立和实施《中立法》。

同时，他决定，要给英法以除参战以外的一切援助。为此，他更加致力于废除武器禁运，要国会举行特别会议解决这个问题。此时輿情已有变化。1937年民意测验的结果是，百分之九十五的人反对干预另一次大战；1939年9月的测验，却有百分之六十七的人赞成以物资援助英法，这些人当中有百分之十五甚至主张给予军事援助。有些原来反对修改《中立法》的国会议员也转变了立

场。国会参众两院终于分别在10月27日和11月3日通过新的《中立法》，允许美国商人卖武器和军需品给交战国，惟购货者必须付现自运；仍然不许美国商船为交战国运送货物或驶入战区。

但在此后半年，美国能够生产和输到英法的物资并不多。美国驻法大使威廉·布利特估计：在美国能够产出大量飞机以前，德国空军已经得胜了。<sup>[4]</sup>废除武器禁运，在初并没有起多大作用。然而，这却是美国走向参战的第一步。

这第一步就走得很别扭。罗斯福在9月3日的演说中称，在现代国际关系中，“任何一地的和平被破坏，各地各国都在危险中”。这就是说，和平不可分。但他最后又说，政府将尽一切努力防止和平在美国消失。即是说，和平可分。他保证要使美国的中立成为真正的中立；但又说，他不能要求每个美国人在思想上也守中立，不能要求中立者把理智或良心封闭起来。<sup>[5]</sup>言下之意是，为了道义和自身利益，中立的美国仍应援助英法。<sup>[6]</sup>罗斯福要求废除武器禁运，是为了能以物资援助英法，击败德国，并已于9月11日将此意告知英国首相尼维尔·张伯伦<sup>[7]</sup>，但在9月21日致国会的咨文中，他却只强调指导政府行动的，只有一个坚定不移的思想，那就是，不让美国卷入这次战争，而在付现自运的条件下解除武器禁运，正是达到这个目的的最好的方法，<sup>[8]</sup>不提援助英法。其所以要用这些近乎诡辩的言词，是因为大多数公众仍不愿被卷入战争，即使是赞成以物资援助英法的人，多数也不希望直接参战。罗斯福政府从头就是在公众希望远离战争和美国国家安全要求走近战争之间走钢丝。

罗斯福认为此时他只能争取废除武器禁运，所以才让新《中立法》保留禁止美国商船为交战国运货等条款。这表明，他是实行一个时期只走一步的策略。

这头一步也只是在大战已经爆发，危险迫近，輿情有所转变的形势下才走成的。这表明，他所采取的步骤，还有赖于外部事件的推动。

1940年5月10日，纳粹德国以一百二十个师和六千架飞机发起了对西欧各国的猛烈攻势。自5月中至6月中，法国总理保罗·雷诺和英国首相温斯顿·丘吉尔再三向罗斯福呼救。雷诺叫道：除非美国用海空军参战，或宣称将在必要时进行军事干涉，否则法国就不能继续抵抗了。丘吉尔警告说：如果英法战败，英法海军就会落入德手，加上意大利和日本的海军，德国就会以压倒一切的优势威逼美国。罗斯福回答说：只有国会才有权答应参战。<sup>[9]</sup>6月22日，法国向德国投降。英国旋即处在被围困的危局之中。美国曾把英国及其海军视为它在大西洋方面的屏障，现在继法国沦亡之后，这个屏障也有坍塌的可能。美国真的是孤立了。

世局丕变，美国的政情不可能不变。首先是许多人的以为美国可以置身事外的幻想破灭了。德国征服西欧的闪电战和侵略者在被征服地区的暴行震醒了他们，使他们悟到，在法西斯统治的世界里，美国不可能作为一个“民主孤岛”而存在。<sup>[10]</sup>再就是干涉派的声势增大。德军攻入法国后，原来支持修改《中立法》的民间组织改组成为“援盟保美”委员会，掀起全国性的声援抗德国家的运动，与孤立主义的“美国第一”委员会相对抗。

在变化了的世界和民情的推动下，罗斯福政府自1940年夏采取了比较积极的政策。此刻美国可以凭借的本钱，只有它那强大的工业生产能力。罗斯福政府遂决定把这个力量发挥出来，做两件事：加紧向抵抗侵略的国家供应物资；同时利用这些物资尽快

装备和训练美国自身的武装力量，使之能承担一切应变和防御的任务。<sup>[11]</sup>在1940年5月这个时候，美国空军只有一百六十架驱逐机，五十二架重轰炸机，陆军能投入战场的只有五个师（八万人）。5月16日和31日，罗斯福两次吁请国会追加军费，提议将生产飞机的能力提高到每年至少造出五万架，建立拥有五万架飞机的空军。国会迅即追加军费共三十二亿美元。随后国会又通过建立两洋海军的法案和《选拔兵役法》。

1940年恰是大选之年，罗斯福决定第三次竞选总统。促使他竞选的原因之一就是要完成上述两项措施。他在7月15日接受民主党大会提他为候选人时说：当前有一个举世瞩目的事实，那就是武装侵略正在得逞，而这种侵略也是对准美国的政治和社会制度的，任何人也不能再忽视这个事实。<sup>[12]</sup>他在出外作竞选活动时，特别视察国防工厂、造船厂、供应站等，还检阅军事演习。他在一次竞选演说中向作父母的选民保证：“我以前说过，但还要一而再，再而三地说，你们的孩子不会被送到任何国外的战争中去”。同时他又特别提到英国在美国的军事订货，谓其中单是飞机一项，已达二万六千余架，更不用说其他武器；并宣称，已成为世界奇迹的美国生产能力正在使美国变为世界上空军实力最强的国家。<sup>[13]</sup>他实际上是在说，向英国供应武器与加强本国的军事实力相辅相成。11月5日，罗斯福第三次当选总统。当时美国有个不成文法，总统不得连任两次。罗斯福的当选，表明多数选民是赞成他的援助反法西斯国家和加强国防两大政策的，而且不惜为此打破陈规。但也必须看到，许多人之所以赞成，是因为他们相信或希望，支持英国去顶住德国的攻势，就不需要送美国孩子去直接参战。

1940年7月，希特勒以空军猛袭英国，为登陆作准备，发动

了英伦之战。丘吉尔自6月以来一再请求罗斯福出售四五十艘超龄驱逐舰，用以防卫英国本土和保护其海上供应线，谓此为“生死攸关之事”。<sup>(14)</sup>

但在美国，此事在政治上和法律上都有阻碍。国会内外的孤立派当然反对，罗斯福那时正在竞选，更须避开孤立派的攻击。1939年的《中立法》只准制造商卖武器给交战国，政府是不能这样做的。驱逐舰问题出现后，国会还于6月28日在海军拨款法案上附加一条：禁止出售陆海军的剩余军需品，除非军事首脑们证明这些军需品对国防并不重要。政府若要满足英国的要求，必须设法绕过这些障碍。

有人建议，可用旧驱逐舰去换取英国在西半球的一些属地作为美国的海空军基地，这样，出售就变成了交换；又因这些基地的战略价值比旧军舰高得多，交换就变成了加强美国国防的一种安排。8月2日，美国内阁会议决定采纳这个建议。“援盟保美委员会”等组织随即大肆宣传这种安排的好处。罗斯福还把第一次大战后期率领美国远征军赴欧洲参战的老将约翰·潘兴搬出来向全国广播说，若能用上次大战遗留下来的驱逐舰去拯救英国海军，这些军舰就能“救我们免受又一场战争的危险和苦难”。<sup>(15)</sup>《纽约时报》的社论也附和说，和希特勒得胜之后才用驱逐舰去巡逻美洲海岸比起来，现在把它们用在英伦海峡，其威慑力要大得多。<sup>(16)</sup>到8月中，支持转让旧军舰的人日益增多，英伦之战亦在此时达到高潮，紧急的局势不容拖延。一些著名的法学家又出来论证，此举无须国会认可。于是罗斯福便在8月13日通知丘吉尔，可以立即提供五十艘旧驱逐舰，作为交换，英国须把它在西半球的属地中的七个军事基地出售或以九十九年为期租借给美国。丘吉尔明知这是不等价的交换，但考虑到此举将使美国向参战又走近一步，

便同意了。不过，正因为有此考虑，他不赞成用做交易的方式，他要把赠舰和赠地两事分开，变成友邦之间的互助。但罗斯福这方面却正是要拿这种有利的交易去说服反对派，去使他的行动合法化。最后，国务院的人想出一个折衷办法：英国把它在纽芬兰和百慕大的基地让给美国作为赠与，把它在加勒比海和英属圭亚那的基地租借给美国作为取得军舰的报偿。双方就这样达成了协议。

不论用的是什么方式，从上述做成此事的过程来看，真是煞费苦心。但正如丘吉尔说的，这一行动的重大意义远远超过军舰的获得。它使两国为了共同利益而在一些事务中“合起来了”，这种事态还会发展下去，要挡也挡不住。因此他断言，美国必将更走近英国，走近战争。德国海军总司令埃里克·雷德尔有同样看法，认为美国海空军的领域已远入大西洋。意大利独裁者本尼托·墨索里尼警告希特勒，现在任何时候都有美国参战的可能。<sup>(17)</sup>

美国越是“走近”英国，遇到的问题越多。在美国大选前后，英国的订货猛增。美国感到，这正可以刺激工业发展，带来经济繁荣，因而又可以满足美国自身扩充军备的需要。但不论英国的订货有多少，依法仍必须付现自运，而此时的英国既不能付现，亦难以自运。一年来英国在大西洋航道上被德国击沉的船舶已近两百万吨，单是1940年11月份就达四十万吨。德国潜艇和远程轰炸机的袭击范围还在向西伸延。与此同时，英国的价值七十亿英镑的黄金外汇储备已用掉了五十亿，另外还需要五十亿美元才能支付现在的订货。12月8日，丘吉尔向罗斯福告急，谓德国对英国本土的攻势虽见缓和，但如果输入粮食和武器的问题不解决，英国仍会垮台。他建议，美国可以用海空军保护自己的贸易，要不然就把大批战船赠借给英国，并将美国海军在大西洋的巡逻范围向东延伸。然后他着重提出财政问题，谓英国即将无力为订货支

付现款。<sup>〔18〕</sup>

对美国政府来说，丘吉尔的那些建议一时都很难实行，更难用贷款的方式解决英国的财政问题。美国原已有法律禁止贷款给一战中欠债而没有还清的国家，《中立法》又禁止贷款给交战国。战债问题曾被视为导致美国参加一战的原因之一，战后又曾恶化美国与债务国的关系。假如要求废除这些法律而贷款给英国，势必使公众更担心会卷入战争，还会再次产生战债问题。必须另谋良策。

罗斯福曾经想过建造货船以租给英国在战时使用，何不把这种做法推广到武器和其他军需品的供应？12月17日，他把这个想法告诉新闻记者：美国可以接办英国的订货，然后把货交给英国使用，战后它只须归还原物而不必用美元来还。这样就无须贷款，因而也无须修改《中立法》。12月29日，罗斯福发表广播演说，进一步阐明救人亦即自救的道理。他说，9月27日德意日三个法西斯国家结成了同盟，三周前希特勒叫嚷，对峙着的两个世界不可调和，因此在侵略者放弃其征服世界的意图之前，美国不应鼓励侈谈和平。要在这样一个世界里生存，美国必须转变成为一个以战争经济为基础的军事强国。同时必须以所有能够省出来的军需品去支援正在与法西斯战斗的国家。为此必须以作战的精神提高工业生产率，使美国成为“民主国家的大兵工厂”。美国政策的唯一目标是使战争“远离我们的国家和人民”，而援助正在前线抵抗侵略的国家，正是为了减少美国参战的可能。<sup>〔19〕</sup>罗斯福不得不重申此政策目标，但事实是，美国早已支持交战中的一方，只是还没有参加战斗而已，即是说，早已从中立国变为非交战国，现在则又从非交战国变成了反法西斯前线国家的后勤基地。

一周后（1941年1月6日），罗斯福便向国会陈述供应前线的



方案：把前线国家的订货纳入美国的生产计划，然后把产品租借给它们，让它们在战争结束后用同样的物品或按美国的要求用其他物品来偿还。<sup>[20]</sup>随后就正式提出体现这个方案的“租借法案”。3月11日，国会通过这个法案，美其名曰《增强美国国防法》。

罗斯福旋即请国会拨出七十亿美元来实施此法。到1944年，为租借物资所花的费用，已占美国军费的百分之十七，对进行反法西斯战争起了很大的作用。租借物资中大部分为枪炮、飞机、坦克等武器，武器耗掉之后是不能归还的，即使归还，也不再有多大用处。有个参议员很俏皮地把借军事物资比作借口香糖给人，“你是不想收回的”。<sup>[21]</sup>“租借”就这样避免了战债问题。

与用旧军舰换基地不同，“租借”是干脆大规模供应物资而不加掩饰，实等于向法西斯国家宣布了经济战。

实行“租借”后，美英更须密切合作。它们不得不起计划军需品的生产和分配，交换科学情报和技术人员，凑集军事情报，共谋航道安全。美英两国实已结成军事同盟。

“租借法案”通过后，下一个问题自然就是如何使军需品安全到达英国。也正是在这个时候，希特勒把准备入侵改为用海上封锁扼杀英国。他增派潜艇赴大西洋，把战区西延至冰岛。自1940年11月至1941年3月，英国船舶每月平均损失五十万吨，五倍于英国每年能够补充的数量。在美国国会辩论“租借法案”时，已有议员质问，要使“租借”有效，不要美国海军护送军需品闯过大西洋吗？护航不就意味着战争吗？史汀生有同感，认为若不动用美舰对付德国潜艇，提供的物资再多，也等于把水注入漏澡盆。他和陆海军领导人都主张武装保护大西洋航道。但罗斯福考虑到国会不会同意，两洋舰队尚未建成，没有立即接受他们的意见。他只下令扩充海军巡逻队，把巡逻范围向东延至格林兰，密令巡逻



机舰把德国舰艇的位置告知英军。他坚持每个时期只走一步。他在等，一旦大西洋上发生重大事件，他便用来推动舆论，那时才实行护航。

但希特勒却向东转，于1941年6月22日发动侵苏战争。希特勒的战争目标本来就是要在东欧夺取“生存空间”，他先攻英法，是为了解除西顾之忧。但英国并未屈服，而且正在得到美国的支援。如果美苏都参战反德，就会形成全球性的反德联盟，这是希特勒最害怕的。反之，倘在美苏完成战备之前以闪电战打垮苏联，日本就可以集中力量牵制美国，使美国不能全力援英。英国失去潜在的苏援和现实的美援，就会向独霸全欧的德国投降。德国在此时攻苏，又是为了最后制服英美。

美国政府对德国侵苏的第一个反应是由国务院发表一篇声明（6月23日），首先讲明苏德两国的独裁制度都是美国所不能容忍的，然后才说，只因当前的问题是要阻止和击败德国的侵略，所以美国政府认为，一切反德力量的联合，不论这些力量来自何方，都将加速德国现领导的倒台，因而都将有利于美国自身的防御和安全。“希特勒的军队是美洲今天的主要危险”。<sup>〔22〕</sup>24日，罗斯福才向新闻记者提到美国将给苏联一切可能的援助。<sup>〔23〕</sup>但何时给，如何给，都没有说。国会和政府中仍有许多人敌视苏联，罗斯福虽比较注意现实的法西斯侵略行动，但他不能确定苏联能够抵抗多久。当时的英美军事当局都料定苏联在两三个月甚至几周内就会投降，因此罗斯福认为，只有在苏联能够长期抵抗的情况下美国对它的援助才会有效。但有一点可以确定，德国既转向东面，必然放松对英国的压力；一旦征服苏联，又必然回过头来猛攻英国。因此美国的军事首脑都建议，应赶紧利用这个间隙来控制大西洋。海军作战部长哈罗德·斯塔克主张立即实行护航，海军部长诺克