



当代中美民间交流史 (1969~2008年)

Contemporary Chinese and American Folk Exchange
History (1969 - 2008)

何 慧 著



科学出版社

当代中美民间交流史

(1969~2008 年)

何 慧 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是迄今为止国内外第一部关于当代中美民间关系的专著。

20 世纪中期,中美两国相互隔绝和敌对,从 70 年代起逐步走向关系正常化。如今,几乎在中美两国社会生活的每个领域都有了对方的身影和痕迹,仿佛是突然之间出现了你中有我、我中有你、相互交融的局面。这种情况是如何产生的?对国家发展、国际格局和世界体系又有怎样的意义?本书从体育交流、经济往来、民间团体、相互认知、亲缘纽带及日常生活六个方面梳理了中美两国的民间关系如何从无到有、由浅入深直至相互交融的过程。

经过四十多年的交往,中美两国的交流扩大、关系加深、血缘纽带增强,两国关系已不再是简单的国家关系、政府关系,而是社会关系、人民关系。从政治磋商、经济合作到文化交流,从旅游、留学到通婚、收养,从高科技产品、耐用消费品到图书资料、影视传媒,人们在日常生活中就能感受到彼此的温度,几乎所有的美国人和中国人不管愿意或不愿意都已卷入其中,无论自觉或不自觉都在以不同方式发挥着作用。本书从社会互动角度研究中美关系,重点考察中美之间大量的、各种场合的第一次相遇及之后出现的连锁反应,以自下而上的视角将看似普通的具体事务置于两国关系的广阔背景和历史沿革之中,展现两国人民之间的来往、认知,以及由此带来的两国关系和社会的变化。

图书在版编目(CIP)数据

当代中美民间交流史:1969~2008 年 / 何慧著. —北京:科学出版社, 2017.2

国家社科基金后期资助项目

ISBN 978-7-03-051652-7

I. ①当… II. ①何… III. ①中美关系-友好往来-1969—2008
IV. ①D822.271.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 010402 号

责任编辑:李春伶 / 责任校对:张小霞

责任印制:张倩 / 封面设计:楠竹文化

联系电话:010-64005207

电子邮箱:lichunling@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 2 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2017 年 2 月第一次印刷 印张:21 3/4

字数:377 000

定价:89.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

■ 作者简介

何 慧 1963年生，2003年毕业于香港大学，获哲学博士学位。2013年斯坦福大学高级访问学者，2013~2014年富布莱特访问学者。主要从事美国史、中美关系史等方向的研究，现为华南师范大学历史文化学院教授。曾主编《世纪难题丛书》，出版专著《尼克松与中国——半个世纪的不解之缘》，主持翻译《美国对华情报解密档案》（第5卷上），并在《世界历史》《二十一世纪》《冷战国际史研究》《武汉大学学报》等专业刊物上发表学术论文数十篇。

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一，旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学，扎实研究，多出优秀成果，进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果，以资助学术专著为主，也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

I 内容简介

本书是迄今为止国内外第一部关于当代中美民间关系的专著。

20 世纪中期，中美两国相互隔绝和敌对，从 70 年代起逐步走向关系正常化。如今，几乎在中美两国社会生活的每个领域都有了对方的身影和痕迹，仿佛是突然之间出现了你中有我、我中有你、相互交融的局面。这种情况是如何产生的？对国家发展、国际格局和世界体系又有怎样的意义？本书从体育交流、经济往来、民间团体、相互认知、亲缘纽带及日常生活六个方面梳理了中美两国的民间关系如何从无到有、由浅入深直至相互交融的过程。

经过四十多年的交往，中美两国的交流扩大、关系加深、血缘纽带增强，两国关系已不再是简单的国家关系、政府关系，而是社会关系、人民关系。从政治磋商、经济合作到文化交流，从旅游、留学到通婚、收养，从高科技产品、耐用消费品到图书资料、影视传媒，人们在日常生活中就能感受到彼此的温度，几乎所有的美国人和中国人不管愿意或不愿意都已卷入其中，无论自觉或不自觉都在以不同方式发挥着作用。本书从社会互动角度研究中美关系，重点考察中美之间大量的、各种场合的第一次相遇及之后出现的连锁反应，以自下而上的视角将看似普通的具体事务置于两国关系的广阔背景和历史沿革之中，展现两国人民之间的来往、认知，以及由此带来的两国关系和社会的变化。

责任编辑：李春伶

整体设计：楠竹文化

020

010-68964483

目 录

第一章 总 论	1
第一节 历史回顾与学术梳理	1
第二节 关于民间关系的理论与现实	9
第二章 体育交流：从政治到文化	23
第一节 “乒乓外交”缘起	23
第二节 “乒乓外交”与文化碰撞	35
第三节 从专业交流到大众共享	44
第三章 经济往来：从产品到观念	68
第一节 广交会上的美国人	69
第二节 从贸易禁运到恢复航运	82
第三节 美国品牌与“中国制造”	98
第四章 民间团体：从激情到理性	110
第一节 “关心亚洲学者委员会”访华	111
第二节 “对华学术交流委员会”与中美科技交流	128
第三节 “美中关系全国委员会”的历程	144
第五章 相互认知：从单一到多元	162
第一节 新中国民众对美国的认知	162
第二节 美国的公众舆论与中美关系	177
第三节 留美潮与汉语热	190
第六章 亲缘纽带：从异族到家人	208
第一节 华人华侨的中国情	208
第二节 放开旅行限制	222
第三节 通婚与收养	237
第七章 生活互动：从口味到风情	256
第一节 美国的中餐和中国艺术	256
第二节 中医中药在美国	276

第三节 美国文艺重返中国	292
结 语	307
参考文献	312
索 引	326
后 记	339

第一章 总论

20 世纪五六十年代，中美两国相互隔绝和敌对，军人曾在战场上兵戎相见，人民存在许多陌生、惧怕甚至仇视的情绪，直到 70 年代，两国逐步走向关系正常化。一眨眼，四十多年过去了，如今，几乎在中美两国社会生活的每一个领域都有了对方的身影和痕迹，仿佛是突然之间出现了你中有我、我中有你、相互交融的局面。这种情况到底是如何发生的？是突然出现的吗？两国关系究竟发展到了什么程度？对国家发展、国际格局和世界体系又有着怎样的意义？国内外学界对这些问题有各种各样的诠释，但鲜有从民间关系角度的全面论述。

第一节 历史回顾与学术梳理

中国是东方的文明古国，美国是在 18 世纪后期诞生的新兴国家，美国在建国后即开始了与中国的民间往来，早期主要是美国的商人和传教士来华经商、传教，而中国去到美国的主要是进行西部开发的劳工。20 世纪上半期，中美民间关系得到较大发展，但在中华人民共和国成立后的二十多年里，两国关系完全断绝，直到 70 年代初，随着中美关系解冻，两国的民间往来才逐渐恢复。在 1979 年中美建交后，两国关系迅猛发展，民间往来日益增多。

一、中美民间往来的历史回顾

1784 年是美国经过独立战争正式摆脱大英帝国统治后的第二年，在新国家的发展急需找到新的对外通商渠道的形势下，费城商人罗伯特·莫里斯（Robert Morris）等几位投资者合伙购买了一艘木制帆船，并在波士顿把它改造成远洋货船，命名为“中国皇后号”。同年 2 月 22 日，满载着人参、皮革、羊毛、胡椒、棉花、铅等美国土特产品的“中国皇后号”从纽约启航驶向中国。这艘船经过整整半年的航行，克服重重困难，穿越波涛汹涌的太平洋，终于在 8 月 28 日抵达了中国广州的黄埔古港码头。在中国商人的帮助下，船上的货物很快全部售出，并载

着采购的中国出产的茶叶、瓷器、丝织品等货物返航。^①此次航行给美国的投资人带回了丰厚利润，标志着中美之间直接贸易的开启，也拉开了两国人民友好交往的序幕。

在这之后的大约半个世纪里，中美两国的直接贸易是顺利的和互利互惠的，美国商人从对华贸易中获得了巨大收益，积累了大笔资金并用于国内的工业投资，从而对美国经济的增长起了一定的促进作用。中国商人也在与美国的贸易中赚了不少钱，只是处于封建制度之下的中国商人并没有将获得的利润转化为工业资本，而是大多转向购买地产进行封建剥削或者个人生活享受，因而没有对社会经济发展做出显著贡献。

1840年鸦片战争爆发后，中国开始殖民地化，美国也加入到帝国主义瓜分中国的行列。此时的美国疆域不断扩大，资本主义经济迅猛发展，与外界的交往增多。而闭关锁国的大清帝国却越来越落后，两国之间的关系发生变化，人员往来失衡。与其他西方国家的来华传教士一样，美国传教士的主要目的是传播基督教，促使中国人皈依上帝，但同时他们也带来了西方的科技成果和人文思想，并对中国社会的近代化转型产生了较大影响。第一个来到中国的美国传教士是1807年到达广州的马礼逊（Robert Morrison），之后，美国的传教士陆续来华，知名的传教士有裨治文（Elijah C. Bridgman）、伯驾（Peter Parker）、卫三畏（Samuel Wells Williams）等。由于当时的清政府严格禁止传教，所以最早来华的美国传教士的主要活动是学习语言、翻译基督教典籍和展开教育工作，如翻译《圣经》，出版《中国丛报》，开办西式学校，开设西医诊所等，他们也把中国的一些情况介绍到美国。有学者认为伯驾和裨治文等“对中美早期关系的影响甚至超过国家的高级官员的作用”^②。

在19世纪中期以前，很少有中国人漂洋过海去美国。1847年，三位来自中国广东的年轻人容闳、黄胜和黄宽到美国学习，成为第一批中国留美学生。1848年，在美国的加利福尼亚发现金矿后掀起的淘金热需要大量劳动力，于是，来自中国的劳工被招募到美国从事开矿、筑路、垦殖等艰苦工作，他们为美国西部的经济开发做出了巨大贡献。在美国的华人尽管遭受了迫害和排斥的厄运，但他们还是在由众多族裔组成的美国社会占有了—席之地。保留中国的传统和文化而独具特色的华人生活圈子“唐人街”成为美国多元文化中的一道风景线。

① 详见菲利普·查德威克·福斯特·史密斯：《中国皇后号》，《广州日报》国际新闻部、法律室译，广州，广州出版社，2007年。

② 仇华飞：《早期中美关系研究》，北京，人民出版社，2005年，第2页。

20 世纪初,美国一跃成为世界经济大国,随着国力增强和对外扩张,美国对中国的影响也越来越大。在美国政府提出的“门户开放”政策之下,美国的工商业势力大量进入中国进行投资、贸易,双方文化交流也有所增加。例如,1930 年,中国京剧大师梅兰芳到美国演出,他在美国的表演行程从西到东,从北到南,持续了半年时间,许多美国人亲眼目睹了中国的传统艺术,感受到了东方文化的魅力。其间,梅兰芳还与美国喜剧大师查理·卓别林(Charlie Chaplin)在洛杉矶会面并合影留念。1936 年,卓别林访问中国,在上海与梅兰芳重逢,在当时引起轰动,传为佳话。

20 世纪 30 年代后期,中国的抗日战争全面爆发,美国政府和民众给予了中国人民有力的支持,其中的“中国空军美国志愿援华航空队”由陈纳德(Claire Lee Chennault)将军主持,招募了两百多名美军飞行员和机械师以平民身份参加中国的抗战,他们多次击落日本战机,数十名飞行员长眠在中国。中国的老百姓对于这些勇敢无畏的美国战士充满敬佩,也用自己的方式保护他们,并送给了他们“飞虎队”的美名。

抗日战争结束后,美国政府卷入中国解放战争,竭力支持国民党政府却惨遭失败。战争结束后,美国庇护逃到台湾的国民党政权,拒不承认新生的中华人民共和国,并由此断绝了两国之间的正常往来。然而,即使是在美国政府坚持反华立场,奉行反共和“遏制”政策的时期,在美国社会内部也有不同意见。例如,1959 年,来自加利福尼亚的参议员克莱尔·恩格尔(Clair Engle)呼吁采取行动,调整与中国的关系。同年,美国国会委托在旧金山的一间研究公司——康隆公司对美国的亚洲政策进行研究。加利福尼亚大学伯克利分校政治学教授施伯乐(Robert A. Scalapino)应邀主持了这项研究,最后提出了一份很有影响的“康隆报告”。这份报告提出抛弃旧有的孤立中国的政策,倾向于一项两步走的政策。第一步是发展两国间非官方的文化交流,并就未来的两国关系进行非正式的接触和讨论;第二步是放松与中国的贸易,支持中国进入联合国,并与中国建立某种形式的官方关系。到 60 年代,伴随着越南战争升级和中国国际影响力扩大,一批美国的中国问题专家建议美国政府采取更灵活的政策。一些民间的学术团体、宗教团体和社会团体也呼吁美国政府改变对华政策。

当理查德·尼克松(Richard Nixon)1969 年入主白宫并开始调整美国的全球战略时,中国领导人也在重新考虑中国的外交策略。1970 年 8 月,应中国政府邀请,美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)再次来到中国,受到周恩来总理的接见,并就中美关系问题进行了交流。在庆祝中华人民共和国建国 21 周年时,斯诺和他的夫人应邀登上天安门城楼,并

被安排与毛泽东主席并肩站立在天安门城楼的观礼台中央。毛泽东与斯诺在一起愉快交谈的大幅照片刊登在1970年12月25日的《人民日报》头版，这实际上是中国向美国发出愿意进行接触的信号。在中美双方开始就改善双边关系进行努力并通过官方的秘密渠道取得进展之时，“乒乓外交”（Ping-Pong diplomacy）这一民间交流形式捅破了两国关系的最后一层纸。

1972年2月，美国总统尼克松访问中国，2月27日，当尼克松访华进行到尾声时，双方在上海发布了《中美联合公报》，即《上海公报》。《上海公报》包括五个基本内容：一是简述尼克松访华，二是分别表述各自对国际问题的看法，三是双方就国际问题和双边关系在五项基本原则下达成共识，四是表述各自对台湾问题的立场，五是双方就进一步发展两国人民之间的交往达成一致。《上海公报》在承认分歧的基础上打开了中美两国相互交流与了解的大门，掀开了中美关系新的一页。在之后的几年里，中美之间的民间交往逐渐增多，美国方面先后有科学家、教授、医生、新闻记者、知名人士数十批三千余人访华，还有不少美国商人参加在广州举行的出口商品交易会洽谈贸易。中国也先后派出乒乓球代表团、体操代表团、科学家代表团、医学代表团、新闻代表团和杂技团等访问美国。20世纪70年代上半期，在中美关系正常化遇到阻碍时，民间关系却在不断发展。这个时期推动中美民间关系的美方组织主要是“美中关系全国委员会”“美中贸易全国委员会”和“美国对华学术交流委员会”，中国方面则是“中国人民对外友好协会”“中国科学技术协会”等，他们共同承担起了中美关系的基础性工作。虽然在中美正式建交以前两国的民间往来不多，人数有限，然而，两国人员的直接接触实际上有助于冷战阴霾逐渐消散。在中国多年隔绝之后，一些美国人首次来到中国，他们对中国充满好奇。当时中国对美国的接待原则是“热情友好、不卑不亢、以礼相待”，目的是要“扩大我国在美国人民中的影响”，“实事求是地介绍我国社会主义革命和建设的情况”，所以凡是来华访问的美国团体，基本上都被安排参观工厂、人民公社和学校。^① 这些来华访问的美国人开始的时候对中国的一切都感到新奇、兴奋、惊异，但很多时候是带着疑惑而回。中国人首次亲身接触到了二十几年来一直被称为“纸老虎”的“美帝国主义”国家的人，发现他们不过是与自己有些一样也有些不一样的普通人。人们在交往时是彼此真心相对，真诚相助的。正是许许多多普通人点点滴滴的温情逐渐融化了阻隔两国人民的冰山，可以说中美间的冷战在20世纪70

^① 外交部、外贸部：《关于接待美中贸易全国理事会代表团的请示》，广东省档案馆 302-1-325；广东省体委：《接待美国男子、女子篮球队计划》，广东省档案馆 316-A1.2-36-098。

年代已经未予宣告地结束了。

二、学术成果梳理

国内外学术界关于中美关系的研究成果之多,即使不能用汗牛充栋来形容,也可以说是相当丰富的。自20世纪70年代以来,有分量的研究成果不断问世,其中以高层政治、国家战略和官方外交居多。在中美关系正常化之前美国学者的研究中有代表性的成果有米歇尔·奥克森伯格(Michel Oksenberg)和罗伯特·奥克斯南(Robert B. Oxnam)的《龙与鹰》,鲍大可(A. Doak Barnett)的《中国与东亚大国》和《对华政策:老问题与新挑战》,它们都是从宏观的角度说明美国应该处理好与中国的关系。^①中美关系正常化以后,有关中美关系的研究更加丰富,其中较有影响的有何汉理(Harry Harding)的《美国和中国:1972年以来的脆弱关系》,它回顾了1972~1991年中美关系的曲折历程,对中美经济、文化关系予以了关注。罗伯特·罗斯(Robert S. Ross)在《在谈判中合作:美国和中国》中认为,中美之间由于存在着较多分歧而导致双方关系出现曲折,但两国为了共同利益,经过不断谈判和妥协使关系取得进展。^②唐耐心(Nancy B. Tucker, 旧译名)的《中国机密:美国外交官与中美关系》用国际政治中外交学和外交官职业的理论来分析美国对华决策,考察了外交官在中苏分裂、“乒乓外交”、尼克松访华等重大历史事件中的作用。詹姆斯·麦恩(James Mann)的《面子:从尼克松到克林顿的奇特中美关系》和泰勒·帕特里克(Tyler Patrick)的《长城:六位总统与中国》从美国总统对华决策模式入手考察中美关系的进程。沈大伟(David Shambaugh)汇集15位中美关系领域的专家编撰的新书《纠缠的大国》对中美两国在战略、外交、经济、社会、文化、环境、地区、国际、教育等诸多领域“相互纠缠”的现状和前景进行了剖析。^③以上研究都是关于中美关系的整体

① Michel Oksenberg, Robert B. Oxnam, eds., 1978: *Dragon and Eagle: U. S. China Relations: Past and Future*, New York: Basic Books; A. Doak Barnett, 1977: *China Policy: Old Problems and New Challenges*. Washington, D.C.: Brookings Institution; A. Doak Barnett, 1977: *China and the Major Powers in East Asia*. Washington, D.C.: Brookings Institution.

② Harry Harding, 1992: *A Fragile Relationship: The United States and China Since 1972*. Washington, D.C.: The Brookings Institution; Robert S. Ross, 1995: *Negotiating Cooperation: The United States and China, 1969-1989*. Stanford: Stanford University Press.

③ Nancy B. Tucker, 2001: *China Confidential: American Diplomats and Sino-American Relations, 1945-1996*. New York: Columbia University Press; James Mann, 1999: *About Face: A History of America's Curious Relationship with China: From Nixon to Clinton*. New York: Alfred Knopf; Patrick Tyler, 1999: *A Great Wall: Six Presidents and China: An Investigative History*. New York: Public Affairs Press; David Shambaugh, ed., 2012: *Tangled Titans: the United States and China*. Lanham Md: Rowman & Littlefield.

或局部的研究，主要涉及政府外交和高层政治。在20世纪后半期兴起并持续升温的冷战国际史研究中，许多有关国际格局、美苏关系、中苏关系、第三世界与冷战等研究都或多或少有涉及中国的内容。此外，还有大量有关冷战与中美关系的论著，特别是一批美国华裔学者的研究展示出冷战期间中美关系的不同侧面。^①

关于1949年以前中美民间关系的总体情况，美国学者的研究中最有代表性的著作一是史景迁（Jonathan D. Spence）的《为了改变中国：1620~1960年的在华西方顾问》，作者讲述了三百年中西方来华传教士、医生、商人、士兵等带着改变中国的目的而来，却发现中国虽然愿意学习西方，但还是保持了自己的传统和文化。二是费正清（John K. Fairbank）的《中美互动的历史概述》。费正清是美国著名汉学家，他进行了大量关于中国历史的研究，其中关于中美关系的论著既是基于历史的深度解析，也关注现实中的双边关系发展。^② 张少书（Gordon H. Chang）在其最新著作中考察了中美关系长时段历史进程中人们的思维、态度、价值观等“软性”领域的变化，探析笃信“天定命运”的美国人如何视中国为其命运中的关键因素。作者认为自美国诞生后，在不同时期和不同层面，中国对美国人的物质和精神生活都有不小影响，美国接受东方文明的程度及中国文化对美国的影响超出了人们的一贯认识。与此同时，也有部分美国人认为中国的命运在很大程度上掌握在美国人的手中并以中国的友人、恩人、保护者、拯救者自居。张少书的研究再次说明两国在过去的几个世纪里形成了“非同一般的”关系，彼此在各自的对外关系中占据着“特殊位置”，而且持续改变着世界的面貌。^③

关于1949年以后中美民间关系的研究，“美中关系全国委员会”副会

-
- ① 关于冷战国际史的演变参见陈兼、余伟民：《“冷战史新研究”的源起、学术特征及其批判》，《历史研究》2003年第3期。美国华裔学者的代表性著作包括 Shu Guang Zhang: *Deterrence and Strategic Culture: Chinese-American Confrontation, 1949-1958*. New York: Cornell University Press, 1992; Chen Jian, 1994: *China's Road to the Korean War: the Making of Sino-American Confrontation*. New York: Columbia University Press; Qiang Zhai, 1994: *The Dragon the Lion, and the Eagle: Chinese-British-American Relations, 1949-1958*. Ohio: Kent State University Press; Shu Guang Zhang, 2001: *Economic Cold War: America's Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949-1963*. Stanford: Stanford University Press; Yafeng Xia, 2006: *Negotiating with the Enemy: Chinese-American Talks during the Cold War*, Bloomington: Indiana University Press; 张曙光：《接触外交：尼克松政府与解冻中美关系》，北京，世界知识出版社，2009年。
- ② Jonathan D. Spence, 1969: *To Change China: Western Advisers in China 1620-1960*. Boston: Little Brown and Company; John K. Fairbank, 1975: *Chinese-American Interactions: A Historical Summary*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- ③ Gordon H. Chang, 2015: *Fateful Ties: A History of America's Preoccupation with China*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

长道格拉斯·默里(Douglas P. Murray)在1976年发表的《与中国交流:形式与实质》一文中介绍了“乒乓外交”后五年间中美民间交往的情况,认为这个时期的民间交流尽管存在着规模小、交往不平衡等问题,但还是十分有意义的。大卫·兰普顿(David M. Lampton)的《恢复关系:中美教育交流趋势,1978~1984》详细地梳理了中国改革开放后中美两国的科技和文化交流情况。^①沈大伟考察了1972~1990年中国的“美国观察者”对美国的认识,力图反映中国精英的观点及其对国家政策的影响。^②理查德·马德森(Richard Madsen)对20世纪70年代后中美民间关系的一些事例做了细致考察,他认为美国人在与中国人交往的过程中有很多主观臆想并缺乏对原则的坚持。^③西弗吉尼亚大学余月根的博士论文《持久联系的纽带:中美科技交流,1949~1989》对中华人民共和国成立后中美之间的科技和教育交流进行了考察和分析。美国华裔学者王作跃在《中美科技交流:冷战前后国家支持的科技国际主义个案考察》中,用“科技国际主义”的概念分析了美国华裔科学家对促进中美科技交流和中美关系的作用。^④诺顿·惠勒(Norton Wheeler)在其博士论文中通过对“霍普金斯-南京大学中美中心”“中美关系全国委员会”和“一九九〇学会”(The 1990 Institute)的考察,认为非政府角色在中美交流的过程中发挥着越来越大的作用,是正式外交的有益补充。^⑤尼古拉斯·格里芬(Nicholas Griffin)对“乒乓外交”的最新研究特别强调其中的政治因素和国家意志的作用。徐国琦通过梳理中国体育走向世界,中国融入国际大家庭的艰难历程,相信中美之间除了冲突、竞争,还有很多共同的经历,有许多不为人知或被人们忽视的“共享的历史”^⑥。旅

① Douglas P. Murray, 1976: *Exchanges with the People's Republic of China: Symbols and Substance*. *American Academy of Political and Social Science*, March, vol. 424, pp.29-42; David M. Lampton, et al., 1986: *A Relationship Restored: Trends in US-China Educational Exchanges, 1978-1984*. Washington, D.C.: National Academy Press.

② David Shambaugh, 1991: *Beautiful Imperialist: China Perceives America, 1972-1990*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

③ Richard Madsen, 1995: *China and the American Dream: A Moral Inquiry*. Berkeley, CA: University of California Press.

④ Yuegen Yu, 1999: *The Bond of An Enduring Relationship: United States-China Scientific Relations, 1949-1989*. PhD Dissertation, West Virginia University; Zuoyue Wang, 1999: *US-China Scientific Exchange: A Case Study of State-Sponsored Scientific Internationalism during the Cold War and Beyond*. *Historical Studies in the Physical and Biological Sciences*, Fall, v.30, part 1, pp.249-277.

⑤ Norton Wheeler, 2007: *Invited Influence: American Private Associations in the Modernization of China, 1985-2005*. PhD Dissertation, University of Kansas.

⑥ Nicholas Griffin, 2014: *Ping-Pong Diplomacy: the Secret History behind the Game that Changed the World*. New York: Scribner; Xu Guoqi, 2008: *Olympic Dreams: China and Sports, 1895-2008*. Cambridge, MA: Harvard University Press; Xu Guoqi, 2014: *Chinese and Americans: A Shared History*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

美学者李永明关注美国针灸史这一“冷门”领域十几年，并将其收集的资料和发表的文章整理成书，讲述针灸传入美国的有趣故事。^①

中国的中美关系史研究成果显著，在中美关系发展总体研究方面有代表性的是陶文钊的三卷本《中美关系史》、项立岭的《中美关系史全编》、熊志勇的《百年中美关系史》，其中都零星地涉及中美民间关系。^②中国学者对1949年以前的中美文化关系有很多研究成果，具有代表性的包括梁碧莹对近代来华的美国商人、传教士在中国传播现代科技、文化和思想及其对中国影响的研究；王立新对美国传教士在中国进行的政治、社会和文化活动的深度探讨；杨玉圣对19世纪末到20世纪70年代初中国人认识美国的历程进行了宏观梳理；张济顺对民国末期到中华人民共和国成立之初中国知识分子的美国观进行了细致分析；沈志忠详细考察了近代中美农业科技交流与合作。另外也还有不少相关的个案研究。^③关于1949年以后中美民间关系的研究相对而言较为薄弱，但近年来也不断有新的成果问世，如顾宁对“乒乓外交”、中美文化与教育交流的研究；梁永钜、张大庆关于中美医学交流的研究；胡文涛以富布赖特和福特基金会的中国项目为例，探讨美国对华文化外交的动机、目标和成效；黄仁国详细记述了新中国前三十年的中美教育交流过程，简要地总结了中美建交前教育交流的特点和作用。^④国内学者关于中美经贸关系的研究也部分涉及民间经济来往；个案研究方面，何慧运用广东地方档案以中国进出口商品交易会（简称“广交会”）为切入点考察中国如何与美国从隔绝到走向合作并为改革开放

① 李永明：《美国针灸热传奇》，北京，人民卫生出版社，2011年。

② 陶文钊：《中美关系史，1911～2000》，上海，上海人民出版社，2004年；项立岭：《中美关系史全编》，上海，华东师范大学出版社，2002年；熊志勇：《百年中美关系史》，北京，世界知识出版社，2006年。

③ 梁碧莹：《龙与鹰：中美交往的历史考察》，广州，广东人民出版社，2004年；梁碧莹：《近代中美文化交流研究》，广州，中山大学出版社，2009年；梁碧莹：《美国人在广州（1784～1912）》，广州，广东人民出版社，2014年；王立新：《美国传教士与晚清中国现代化：近代基督新教传教士在华社会、文化与教育活动研究》，天津，天津人民出版社，2008年；杨玉圣：《中国人的美国观——一个历史的考察》，上海，复旦大学出版社，1996年；张济顺：《中国知识分子的美国观，1943～1953》，上海，复旦大学出版社，2000年；陶文钊、陈永祥主编：《中美文化交流论集》，北京，中国社会科学出版社，1999年；沈志忠：《近代中美农业科技交流与合作研究》，北京，中国三峡出版社，2008年。

④ 顾宁：《1972至1992年的中美文化交流：回顾与思考》，《世界历史》1995年第3期；顾宁：《永恒的美中民间友谊——‘乒乓外交’揭秘》，《世界历史》1997年第6期；顾宁：《评冷战的文化遗产：中美教育交流（1949～1990）》，《史学月刊》2005年第12期；梁永钜、张大庆：《重启中美医学交流：以“美中交流通讯”为例》，《中国科技史料》2004年第2期；胡文涛：《美国文化外交及其在中国的运用》，北京，世界知识出版社，2008年；黄仁国：《教育与政治、经济的三向互动：1949～1978年的中美教育交流》，北京，世界知识出版社，2010年。

探路。^①简而言之，国内外关于中美关系史的研究硕果累累，但是至今没有一本系统地研究当代中美民间关系的专著。

第二节 关于民间关系的理论与现实

民间关系是最基本、最朴实的国家关系，包括经济贸易、文化交流、人员往来、彼此认知、学术研究等。民间关系不可能完全脱离官方关系，而是以国家间的关系为基础，与官方的外交关系互为补充，互相促进。中美民间关系既有较为单纯的民间交往，如经商、留学、旅游、收养、通婚，也有政府支持的或面向普通民众的活动如科技文化交流。传统意义上的民间关系主要是指两国公众间自发的、随意性很强的活动，但在全球化形势下的今天，上下互动和政经相连的情况越来越普遍。民间交流是当代中美关系的晴雨表，其规模与深度反映出两国关系的密切程度。民间交流也是当代中美两国全方位交往的重要组成部分，对两国关系的正常发展有着极为重要的作用。

一、当代中美关系中的“民间”属性

“民间”一词在中国的语境中有两个内涵，一是指“人民中间”，即由普罗大众或下层民众创造的作品或存在于其中的人与事，如民间文学、民间艺人、民间艺术等；二是指非官方的机构、活动或事务，其中既包括国内事务，如民间组织、民间借贷，也涉及国际事务，如民间贸易、民间往来。英语中的“民间”概念与汉语非常近似，但由不同的词汇表述，folk指普通人及在民众中产生的文化作品，如民间舞蹈（folkdance）、民间故事（folktale）、民间传说（folklore），这些主要发生在一个国家或民族内部。涉及对外交往的“民间”概念是 people-to-people 和 non-governmental，前者指不同国家或民族的民众之间的交往，后者强调非政府的特性。本书所使用的“民间交流”概念是指在中美关系的大框架下两国普通民众参与的涉及对方的事务和活动、彼此的认知以及日常生活中受到的对方影响。

民间交流不等同于民间外交，民间交流比民间外交更宽泛。民间外交主要是指不具备正式外交资格的非官方组织和人士从事旨在维护国家利益、谋求国家发展、争取世界和平等目标的对外交涉，主要是由得到政府

① 肖虹：《中美经贸关系史论（1950～2000年）》，北京，世界知识出版社，2001年；胡涵钧：《当代中美贸易（1972～2001）》，上海，复旦大学出版社，2002年；林坚：《远渡重洋：中美贸易二百年（1784～1999）》，厦门，厦门大学出版社，2003年；何慧：《广交会与中国的对外开放》，《21世纪》（双月刊）2008年2月号（总第105期）。