

绪 论

(一)

20 世纪全球国际关系相继经历了以欧洲为中心的维也纳体系的瓦解、以欧亚为轴基的凡尔赛—华盛顿体系的兴亡和以美苏全球争霸为核心的雅尔塔体系的盛衰直至崩溃。在此过程中，美国从原来地处相对孤立的美洲大陆，凭藉工业化、电气化和信息化的科技革命力量，奉行特殊的对外扩张政策，不断向全球扩大自己的势力和影响。随着 90 年代初东欧剧变、苏联解体 两极世界土崩瓦解，美国成了目前世界上唯一真正具有全球影响力的资本主义超级大国。

从 20 世纪国际关系演变的宏观历史角度看，在所有有助于美国成为世界超级大国的对外扩张政策中，门户开放政策是一项从一开始即具有瞩目全球意识的战略性扩张政策。由于这项政策出台于 19 世纪和 20 世纪之交、帝国主义列强企图瓜分中国之际 并且首先实施于远东的中国大陆，我国学者便很自然地 从帝国主义侵华的角度对之进行了深入研究，并且比较一致地认为这是一项美国进入帝国主义扩张阶段的侵华政策。然而随着时间的推移，当人们从越来越清晰的资本主义全球化的历史轨迹的角度重新审视这项政策时，便会发现美国的这项传统政策蕴含着更为深刻的内涵 其扩张的着眼点并不仅仅限于 19 世纪末期濒临列强瓜分的中国。

门户开放政策的原型是西方自由资本主义时代早期国际贸易领域的最惠国待遇条款，美国从独立建国起即一直把它作为商业扩张的外交工具。“它旨在人为地维护各国间的自由竞争或商业机会的均等，在有关地区防止今天的多数国家在其所控制的疆土之内为它们自身的工业谋取好处的现象。”^① 进入帝国主义阶段后，美国为跻身列强的扩张行列，同时也基于制衡帝国主义列强在远东争夺势力范围的特殊需要，以重申最惠国待遇条款的“机会均等”原则为前提，制定了特殊扩张的门户开放政策。这项政策之所以特殊是因为它以“机会均等”原则为扩张的核心，其宗旨并不在于领土的分割与占领，而是要尽可能广泛地确立自由开放的贸易规则，为美国的经济扩张发展不断寻求贸易机会，开辟国际市场的空间。

门户开放政策在 20 世纪的实施过程，清晰地映现了美国运用这项特殊的扩张政策，从最初参与帝国主义列强瓜分远东，到最终实现建立由其主导下的全球市场多边开放体系战略目标的历史轨迹。

（二）

在整个 20 世纪，尤其是 20 世纪的前半期，门户开放政策根据美国自身实力的变化，通过政治、经济和军事手段的交替并用，逐步从远东的中国东北、中国全境和亚洲太平洋地区向欧洲拓展，经过第二次世界大战向全球泛化，最终以战后布雷顿森林体系和关税及贸易总协定（GATT）的建立为标志，一举奠定了美国主导下的全球市场门户开放的战略基础。

在中国的东北，从 1900 年沙皇俄国入侵到 1913 年初威尔逊

阿尔弗雷德·马汉著：《海权论》 萧伟中、梅然译 中国言实出版社 1997 年版，第 195 页。

(Woodrow Wilson 总统发表《对华政策声明》 美国为保持东北的门户开放 先后奉行了“ 助日抑俄 ”方针和“ 金元外交 ”。

1900 年 7 月 就在美国发布第二次“ 门户开放 ”照会不久 沙皇俄国便托辞保护中东铁路,向东北出兵 15 万。11 月 8 日 胁迫盛京将军增祺签订《奉天交地暂且章程》 攫取了东北的军事行政权 次年 2 月又向清政府提出了十二条约稿,企图将东北作为俄国实际独占的殖民地,进而划蒙古、新疆和华北为其势力范围。

消息泄露,列强哗然:英国当即向中国驻英公使罗丰禄表示,未得各国同意,中国不得批准俄约^①;美国驻华公使康格(E. H. Conger)当年 9 月在对美国政府的报告中督促政府采取必要措施,保证东北全境开放;日本外相青木周藏则分别电示驻英、美诸国公使,商议共同向中国发出拒约警告。日本驻美公使还特地向美国强调,日本政府认为这项约稿违反了有约国间关于维护中国完整的谅解,即违反了门户开放原则,拟同美国采取联合行动,阻止沙俄独占东北。美国一面表示不准备单独或与他国联合以武力来实现在中国的目标,一面又分别照会中国和其他各国声援日本,声称凡中国以在满洲开矿、敷设铁路或其他发展实业的排它的权利和特权让给任何公司的协定,美国都将以最严重的关切看待——这样的协定明显地破坏了中国和各国间的条约。^②

早已觊觎东北的日本不甘罢休 声称“:俄国占领满洲 其本身虽不会直接与我国利益发生重大冲突,但其结果则俄国势力将统治朝鲜半岛,有进而危及帝国自卫之虞”^③。1902 年 1 月日本与英国缔结同盟条约,矛头直指俄国。沙俄被迫于当年 4 月与清政

盛宣怀:《愚斋存稿》,第 96 卷 第 8 页。

参见罗罗贝:《外人在华特权和利益》中译本,三联书店 1927 年版 第 53 ~ 54 页。

《日本外交文书》第 34 卷 第 524 页 转引自信天清三郎编:《日本外交史》上册 商务印书馆 1980 年版 第 325 页。

府签订《中俄交收东三省条约》，允诺分三期撤军。美国此时趁机向中国提出签订新商约，要求增开东北两个口岸，企图渗入俄军撤出地区。沙俄闻讯以拒绝撤军相要挟。美国又与英、日联合抗议沙俄对华所提七项撤兵新条件违反门户开放原则。日本此时遂凭借美、英的支持直接与沙俄交涉东北问题。谈判期间，为牵制沙俄独占东北，美日均于 1903 年 10 月 8 日迫使中国签订《通商行船续约》，增开奉天和安东两口岸。当日本最终为东北与俄国兵戎相见之际，美国一面向德、法宣布不得重演联合反日的“干涉还辽”事件；一面对日本提供 4.5 亿美元低息贷款及大量物资器材，保证了日本的军事胜利。

日俄战争后，日本控制了东北南部，俄国退居东北北部。美国遂改“助日抑俄”为势力均衡，竭力为保持战后东北的门户开放创造条件。

1905 年 1 月 13 日，美国再次发布门户开放声明，重申门户开放的完整概念；7 月 27 日与日本交换《塔夫脱—桂太郎会谈备忘录》，以承认日本对朝鲜的自由处置权，换取日本对菲律宾安全和远东门户开放的承诺；10 月 12 日与日本交换《桂太郎—哈里曼（E. H. Harriman）备忘录》，欲借收买南满铁路分享日本的战利品，打开东北的门户。然而，此时的日本已经开始对门户开放原则阳奉阴违。尽管《朴茨茅斯条约》规定有关中国权益的移让“须商请中国政府允诺”^①，日本也公开声明尊重在华机会均等原则，但当年 12 月的《中日会议东三省事宜正、附约》谈判，日本即强指“中日全权大臣会议东三省事宜节录”为“秘密议定书”，与条约同等生效。其中第 11 号“中国政府为维持东三省铁路利益起见，将来收回该铁路之前，允于该路附近不筑并行干路，及有损该路利益之枝

路”^①，正是日本后来多次阻止中国在东北自筑铁路的依据，显示出它“在南满洲对非日本控制的铁路事业实行关门的意图”。^② 1906年1月日本又废除《桂太郎—哈里曼备忘录》。从1905年底至1907年春日本在《朴茨茅斯条约》规定撤军期限前的18个月内，对东北南部实行军事独占统治，事实上关闭了东北的门户。

针对日本在东北南部的关门方针，美国一面以政治斡旋敦促日本继续承诺尊重门户开放原则，一面加紧推行“金元外交”向东北进行经济渗透。1908年11月30日美国国务卿罗脱（Elihu Root）与日本驻美大使高平小五郎达成总体谅解，“决定运用一切能用的和平手段，支持中国独立与完整及各国在华工商业机会均等的原则，以保持所有国家在中国的共同利益”^③。与此同时，美国积极策动东北地方政府借助美国资本开发东三省。1909年10月2日，美国驻奉天总领事司戴德（Willard Straight）与东三省总督锡良、奉天巡抚程德全签订《锦瓌铁路借款草合同》拟由美国出资、英国承建，修筑锦州至瓌琿的铁路。11月6日美国国务卿诺克斯（Philander Knox）进而提出“满洲铁路中立化”方案，企图与英、法、德合作，迫使日本和沙俄吐出南满铁路和中东铁路，彻底打开东北门户，实现美国主导下的国际共管；1910年5月23日美国跻身“四国银行团”获得湖广铁路借款权，并于10月27日与中国订立5000万美元借款合同，用于“整顿国家及东三省财政暨办理东三省实业事务”。次年又将此借款权转给“四国银行团”，企图借国际合作加强与日俄在东北的竞争。

此后，由于日俄再次勾结并加入“四国银行团”，美国逐渐丧失

^① 转引自王绍坊：《中国外交史 鸦片战争至辛亥革命时期 1840~1911》河南人民出版社，1988年版，第343页。

威罗贝：《外人在华特权和利益》，第55页。

《中美关系资料汇编》第一辑，世界知识出版社，1957年版，第459~460页。

了在银行团的优势。继推行“金元外交”的塔夫脱（William Howad Taft）总统之后上台的威尔逊政府，便以六国银行团的“善后借款”侵犯了“中国本身行政上的独立”^①、违背了“保全中国”的原则为辞，于1913年3月18日发表《对华政策声明》表示不再支持美国财团留在六国银行团内，美国的“金元外交”遂行中止。

（三）

从1915年初美日围绕“二十一条”展开外交斗争到1917年11月两国就中国的门户开放达成重新确认的《蓝辛—石井协定》是门户开放政策向中国全境拓展阶段。这个阶段美国囿于自身在远东的实力不足，遂采取“政治确认、将来再议”的防御性外交策略。

第一次世界大战为日本在远东的扩张提供了天赐良机。1914年9月，日本借对德宣战出兵山东。同时，攫取太平洋德属马绍尔群岛、加罗林群岛及其他德属各岛，对夏威夷、关岛及菲律宾构成威胁。次年1月18日，日本又向中国递交臭名昭著的“二十一条”备忘录，将扩张的矛头从中国东北指向中国全境。当时美国正密切关注着欧洲战争，对日本挑战门户开放的最初反应是尽量不发生公开的冲突。美国国务卿顾问豪斯上校（Edward M. House）在讨论中国问题会议的当天日记中坦言：“目前我们还不能为中国的门户开放问题同日本作战。”^② 威尔逊政府决定做中国的“谨慎朋友”，既不予中国任何直接劝告，也不为中国进行任何直接干涉，只同在华有重大利益并与日本有盟约关系的英国磋商，企图借与英国的合作抑制日本扩张。

李田意：《威尔逊的对华政策，1913~1917》八角书店1952年版第38页。转引自信夫清三郎编《日本外交史》上册商务印书馆1980年版第379页。

《豪斯日记》1915年1月25日。转引自罗伊·沃森·柯里著：《伍德罗·威尔逊与远东政策1913-1921》张玮瑛、曾学白译，社会科学文献出版社1994年版第103页。

在陆续获悉“二十一条”主要内容尤其是第五号要求的内容后，美国才于3月13日照会日本，强调重视中国的独立、完整及贸易自由，保护美国在中国的合法权益；不反对日本对山东、南满和东部内蒙所提的要求：“美国坦然承认由于领土的邻近，使日本与这些地区建立了特殊关系。”^①仅反对第五号要求中违背“机会均等”原则和有损中国“政治独立和行政完整”的一、三、四、六诸款。此后，美国又从外交和舆论两方面向日本施压，通过向日本驻美大使珍田传阅备忘录，对国内报界发布新闻稿，重申日本对美国就“二十一条”不会损害中国的政治独立或领土完整、不会排斥其他缔约国、不会妨碍门户开放所作的保证。

在日本被迫搁置第五号要求并对中国发出最后通牒后，美国又劝中国“本着忍耐友好的精神”^②与日本交涉。同时，美国为补偿东北和内蒙东部即将受损的条约权利，又于5月11日照会中日双方：“美国对于中日两国政府间已经缔结或行将缔结的任何协定或约定，凡有损美国及其在华公民的条约权利或中华民国之政治或领土完整或通称为门户开放政策的国际对华政策者，一概不能承认。”^③5月15日，美国驻华公使芮恩施（Paul S. Reinsch）又奉命向中日两国声明：“现在交涉中之条约，其中任何条款经中国政府承认，而对在华外人之地位有所变更者，在最惠国待遇之下，美国政府亦将享有其利益。”^④这是为维护美国在华权益，打破日本对中国的独占预留了外交伏笔。

此后，美日关系趋向紧张。1916年7月3日日俄第三次协定再次确认彼此在远东的领土权利和特殊利益，相互约定防止对日

白里安致日本大使，1915年3月13日，《美国外交文件，1915年》第111页。

《美国对外关系文件，1915年》第146页。（Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1915, P. 146）

《中美关系资料汇编》第一辑第467页。

王芸生：《六十年来中国与日本》第6卷第231页。

俄怀有敌意的第三国在政治上控制中国，矛头直指美国；8月21日美国针对日俄协定向日本建议“信守门户开放诺言，尊重中国的独立、领土完整和机会均等”²⁶日，针对日俄在远东太平洋势力的增强，美国国会通过海军拨款法，决定在5年内建10艘主力舰、16艘重轻巡洋舰、50艘驱逐舰和100艘潜水艇，作为“抑制日本的亚洲野心的武器”。^①

与此同时，美日之间还就对华贷款展开较量：1916年4至11月，美国先后与中国签订贷款合同5笔、承造铁路合同2项，总金额约2650万美元；日本则通过段祺瑞的顾问西原龟三组织对华贷款予以反击：1917至1918年间前后八次借款计1.45亿日元，攫得山东和东北地区铁路、矿产和森林等大量权益。同时，日本还向拉美和菲律宾渗透。从1913年至1917年初，日本不断向敌视美国的墨西哥输送军火，并逐年向菲律宾移居侨民以牵制美国。1917年2月至5月，美国支持的黎元洪和日本支持的段祺瑞又就参战问题展开“府院之争”，结果黎元洪被迫下台，日本在华占据优势。日本还先后与英、俄、法、意达成秘密谅解，为战后攫取中国山东权益合法化作准备。

美国参战后，为消除“日美两国在中国问题上”“发生战争的危险或可能性”^③，试图与日本达成一项确保太平洋和平与现状的协议。日本鉴于已同协约国各成员就其获得山东权益和太平洋岛屿达成秘密谅解，也需要在此问题上弥补对美外交，遂任命前外相石井菊次郎为特使，双方于11月2日达成《蓝辛—石井协定》。美国承认日本在中国、尤其在与日本属地相接壤的地区享有特殊权益；

王玮主编：《美国对亚太政策的演变 1776~1995》山东人民出版社 1995年版，第171页。

根据王铁崖编：《中外旧约章汇编》第二册，三联书店 1959年版，第1173~1236页统计而得。

《伍德罗·威尔逊与远东政策》第126页。

两国无意以任何方式侵犯中国的独立和领土完整，坚持“门户开放”和工商业“机会均等”原则。双方对协定的解释各取所需：美国强调协定对“门户开放”“机会均等”原则的重申与承诺，日本强调美国在协定中对其在华“特殊利益”的承认。中国成了唯一的牺牲品。中国驻美公使顾维钧当时即指出：“对于地理位置相邻原则的实质与范围，日本肯定有自己的解释，并且会根据自己的解释，坚持其一贯的在中国实行领土扩张的基本政策。”^①美国驻华公使芮恩施坦言：“在我还没有时间考虑协定其余部分的意义时，它好似打了我一记使我昏晕的耳光”，我清楚地知道这个协定已经在中国外交部被看作是美国的重要让步，并夸示了日本外交上的胜利。”

但就美国的扩张战略目标而言，它在未丧失任何既得利益的前提下，通过外交方式保持了未来对日本违反门户开放原则的发言权，这是典型的“政治确认”、“将来再议”的外交策略。

（四）

从 1918 年 1 月威尔逊发表关于战后和平的十四点原则，至 1922 年 2 月华盛顿会议签订《九国公约》是门户开放政策向亚洲太平洋地区的延伸阶段。美国将“机会均等”原则融入全球性扩张宣言——威尔逊主义，为实现远东太平洋地区的门户开放目标，先后采取了“欧亚统筹”、“区域遏制”的宏观政治策略。

第一次世界大战同样为美国完成从美洲大陆到亚洲太平洋地区的扩张，进而从世界“大国体系”的边缘跻身于国际政治舞台的中央，提供了历史机遇。以威尔逊的十四点原则为标志，美国传统

^①《顾维钧回忆录》第一分册，中华书局 1983 年版，第 159 页。

保罗·S·芮恩施：《一个美国外交官使华记》商务印书馆 1982 年版，第 235 - 236 页。

的大陆扩张（门罗主义）和海外扩张（门户开放）战略初步汇集于全球扩张战略——威尔逊主义之中。

仔细分析十四点原则不难发现，门户开放的核心——“机会均等”原则已被广泛地描绘到欧洲甚至世界政治、经济体系的新蓝图之中：政治上，十四点原则中的公开外交原则正是为了实现外交领域的“机会均等”——不谋求特殊的独占利益，旨在为不擅搞秘密外交、以理想主义跻身欧洲的美国确立仲裁地位；殖民地问题上，十四点原则以门户开放原则调整战后殖民地要求“和会制定一部约束一切殖民国家的殖民行动的法典”^①显示了美国打开所有旧殖民地“门户”的全球扩张意图；经济上，十四点原则所主张的公海航行自由和消除一切经济壁垒原则，旨在排除国际自由贸易的障碍；“摧毁一切特殊的商务协定”使“最惠国待遇条款自动地适用于国际联盟的一切盟员国”^②为美国“和平而体面地征服国外市场”^③确立“机会均等”的竞争规则。为了实现国际关系法治化，十四点原则更主张“成立一个具有特定盟约的普遍性的国际联盟”以便“大小国家都能相互保证政治独立和领土完整”^④。在国际联盟中将不允许有特殊集团或条约的存在，不得运用任何方式的经济抵制或排斥，但为了纪律和控制起见，国际联盟本身得行使经济上的惩罚，使受惩罚者不得参与世界市场^⑤。

由此不但可以看出美国所主张的世界经济、政治一体化的雏形，而且还能明显感到门户开放两项基本原则——“机会均等、利益均

方连庆等编：《现代国际关系史资料选辑》上册，北京大学出版社 1987 年版，第 12~13 页。

方连庆等编：《现代国际关系史资料选辑》上册，第 11~12 页。

阿尔伯特·哈特：《伍德罗·威尔逊演说文选》（Albert Hart, Selects Address and Public Papers of Woodrow Wilson）纽约 1918 年版，第 157~162 页。

方连庆等编：《现代国际关系史资料选辑》上册，第 18 页。

⑤ 陈乐民主编：《西方外交思想史》中国社会科学出版社 1995 年版，第 192 页。

沾”，保全领土、一体开放”全球化的倾向。后来威尔逊在巴黎和会就山东问题对日本作出有违其理想主义初衷的原则性让步，动机正在于企图通过国际联盟全球性门户开放，统筹保全中国，使日本在中国的一切特殊利益和势力范围按照国际联盟的规则一体开放。尽管历史表明威尔逊在这个国际政治问题上犯了一个多么幼稚可笑的错误，但他的十四点原则以及他为实现其国际联盟计划的努力，却清晰地留下了门户开放全球化尝试的历史痕迹。

威尔逊主义的亚洲政策是保持远东门户开放的现状，防止日本独占、垄断中国市场，不断扩张势力范围。中国在威尔逊的远东政策中仅仅被视为国际关系的客体而非主体，他所关注的只是中国的门户是否开放，日本是否在远东对美国构成威胁。因此，他认为巴黎和会就山东问题达成的决议使日本“同意以国际盟约的全部约章约束自己”^①通过欧亚统筹战略既能实现美国倡导下的全球门户开放又可抑制日本在远东的扩张是“能够争取到的最好结果”^②。但威尔逊主义毕竟是超前的全球称霸纲领，美国虽然经济实力已跃居西方之首，却并未同时具备问鼎世界的军事力量、政治经验和全球意识。随着美国国会否决凡尔赛和约，欧亚统筹战略也同时受到挫折，威尔逊被迫重新对日本实行区域遏制。

1919年10月威尔逊政府重新发起组建美、英、法、日四国对华贷款银行团，“企图靠贷款一元化来促进中国的统一……进而用美元的力量摧毁日本使中国隶属化的政策”^③对日本实行区域经济遏制。在贷款原则上，美、英一度成功地否决了日本提出的满蒙“特殊利益”例外论通过了四国负责所有对华贷款，一切原附优先权或选择权的贷款均移交贷款团共同承担的协议，从经济上“抓住

① 威尔逊致吴板桥，1919年9月2日书信发文簿53第141页 威尔逊文件Ⅶ。

② 参议院文件106,66届国会一次会议,X,528。

③ 信夫清三郎：《日本外交史》下册第471页。

了控制日本在华活动的 纒绳 ”^①。但以后由于中国的政局不稳，美国资本很快流向欧洲。1921 年 5 月，日本又通过支持张作霖重新确立了自己在东三省的特殊地位，一举瓦解了美国的经济攻势。

区域遏制战略的集大成之作 是 1921 年 11 月 12 日至 1922 年 2 月 6 日美国召集的华盛顿会议，它一举实现了以国际条约体系从政治、军事和经济方面全方位遏制日本在远东太平洋地区扩张的战略目标，重新确立了远东的门户开放。

政治上 美、英、日、法四国《关于太平洋区域岛屿属地和领地的条约》，以松散的多边国际协定取代了英日同盟，拆毁了日本自“1902 年以来一直恃以进行大陆扩张的国际支柱”^② 奠定了远东太平洋地区国际均势的政治基础 军事上 美、英、日、法、意五国《关于限制海军军备的条约》迫使日本有条件地接受了对美、英海军主力舰保持 60% 的比例 不仅避免了美、日之间的直接对抗 而且遏制了日本在太平洋的军事优势，初步奠定了远东太平洋地区国际均势的军事基础 经济上 中、美、英、日、法、意、荷、葡、比九国《关于中国事件应适用各原则及政策之条约》重新确立、诠释了在中国的门户开放原则，强调以承诺尊重中国主权与领土完整而非承认列强在华势力范围为前提，以不采取妨碍中国政局发展的任何行动为条件，以各国在华商务实业机会均等为内容，各国相互制约、不得利用中国政局变化谋求独占权利，妨碍他国在华利益。重新奠定了远东国际市场一体开放的经济基础。

华盛顿体系使列强集体承担了保持中国门户开放的条约义务。美国则乘机废除了日本藉以独占中国的《蓝辛—石井协定》，并且迫使日本在会外与中国就解决山东悬案达成协议，撤消了“二十一条”中旨在变中国为日本保护国的第五号内容，有效地遏制了

信夫清三郎：《日本外交史》下册 第 473 页。

信夫清三郎：《日本外交史》下册 第 479 页。

日本在远东太平洋地区的扩张，恢复并保持了美国主导下的远东门户开放近 10 年之久，是门户开放政策实施的巅峰。

（五）

门户开放政策从亚洲太平洋地区向欧洲拓展，并藉第二次世界大战泛化为美国设计的战后世界多边自由贸易体系的核心原则。是从 1932 年 1 月史汀生 (Henry Stimson) 国务卿发布不承认日本侵占中国东三省的照会到 1944 年 7 月布雷顿森林会议奠定战后资本主义世界金融、货币和贸易体系的基础。美国先后将门户开放原则作为战前对日、德绥靖的前提，战时向盟国提供援助的条件，战后建立世界多边自由贸易体系的核心，最终实现了心仪已久的全球市场门户开放的扩张战略目标。

1929~1933 年的世界资本主义经济危机及其随后的大萧条，是 30 年代国际关系格局发生急剧变化的根源。随着 1931 年英国率先放弃金本位、组建英镑集团贸易区，世界市场相继被分割为 5 个彼此对抗的贸易圈^①。美国在 20 年代凭藉经济实力和政治影响逐步构建的欧亚门户开放体系相继瓦解。在远东，日本于 1931 年发动侵占中国东北的“九·一八”事变，直接向华盛顿体系挑战，至日本发动全面侵华的“七·七”事变，美国在远东的利益已被压缩到华北以南。在欧洲，随着 1933 年希特勒的上台，纳粹德国一方面拒付赔款及魏玛共和国所欠外债，摆脱道威斯计划和杨格计划的控制，另一方面重整军备、突破凡尔赛体系的限制，摧毁了欧洲经贸市场门户开放的政治基础。为了防止“由德国和日本‘极端派’所领导的大肆扩张的集权主义体制把美国从世界市场上排挤

^① 即英镑区、美元区、黄金本位区、日元区和德国的外汇控制区。吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版，第 263 页。

出去^①美国起初以“不承认主义”对付日本在远东的挑战 继而又以对德绥靖的“韦尔斯计划”作为避免战争危机、重建欧洲门户开放的方案，结果都因美国拒不承担任何实际义务而沦为空谈。

与 1915 年布莱恩国务卿就“二十一条”发布的不承认照会相比，史汀生的“不承认主义”实际上是美国绥靖日本在远东扩张的极限的声明。亦即日本在东北的军事行动只要不违反华盛顿体系的《九国公约》不破坏远东太平洋地区国际秩序现状 都可以通过中日两国谈判直接解决。实际上保留了日本对中国侵略的空间。美国则借此达到在不扩大事态的前提下由中国承受牺牲让步，保持远东太平洋地区门户开放现状的战略目的。但“不承认主义”毕竟是一纸声明，它除了强调美国保持远东门户开放立场的有限外交效果外，对日本逐步扩大侵华行动、直至爆发全面侵华战争丝毫未发挥遏制作用，原因在于“与门户开放政策一样悠久，而且在实践中更加始终不渝地遵循的另一项美国的长期政策是，美国不会为中国而战。”^②

30年代后期，面对纳粹德国咄咄逼人的扩张势头和日益封闭的中欧经贸体系，美国又酝酿以殖民地让步和放松军备限制，换取德国停止扩张和开放自给自足封闭式经济体系的绥靖方案，企图重新打开欧洲市场的门户。该方案最终由罗斯福（Franklin D. Roosevelt）政府的副国务卿韦尔斯（Sumner Welles）制订成计划 其主要内容是由美国出面征询各大国对召开一次世界性会议的意见，由英、法承担对德国放松军备限制和殖民地让步的政治义务，使德国重新平等地加入世界经济、政治体系，保持欧洲的和平、稳定与

^① C.A. 麦克唐纳著 何杭生等译：《美国、英国与绥靖 1936~1939》中国对外翻译出版公司 1987年版 第3页。

[美] 邹说：《美国在中国的失败》 王宁、周先进译 上海人民出版社 1997年版 第7~8页。

门户开放。在 1936 年底至 1938 年初，美英曾就合作实施对德绥靖的“韦尔斯计划”三次进行外交接触，结果终因双方缺乏对德绥靖合作的共同战略基础，美国只想享受对德绥靖的经济利益，却要求英国单方面承担对德绥靖的政治义务，双方互相猜忌、缺乏合作诚意而使计划最终落空。

第二次世界大战期间，美国始终将建立战后世界门户开放的多边自由贸易体系作为战略目标。在从“民主国家的兵工厂”到世界反法西斯联盟的领导者的历程中，致力于排除妨碍战后世界金融、投资和贸易自由化的障碍。

早在 1934 年美国国会即通过了《互惠贸易协定法》旨在通过附加无条件最惠国待遇条款，重建多边自由贸易市场；1936 年 9 月，美国又与英法达成三国货币协定，拟加强国际金融货币领域的合作；1940 年 1 月，罗斯福总统和赫尔 (Cordell Hull) 国务卿都强调，自由贸易政策是奠定持久的世界和平基础中不可缺少的部分。在 1941 年 8 月 14 日美英签署并相继得到世界反法西斯联盟各国赞同的《大西洋宪章》中罗斯福总统即提出“机会均等”、“贸易自由”、“航行自由”等原则。同年底，财政部长顾问怀特 (Henry White) 奉命提出“盟国货币与银行行动计划建议书”旨在“为战后提供一种国际货币”^②；1942 年 2 月美国又迫使英国在所缔结的租借总协定中承诺，战后“……消除在国际贸易中各种形式的歧视性待遇，并缩小关税和其他贸易壁垒”^③为打破英国在远东既得的殖民势力范围，美国还在战争期间一再敦促英国归还香港，企图

① 阿诺德·托因比、维罗尼卡·M. 托因比：《轴心国的初期胜利》，上海译文出版社 1995 年版，第 749 页。

美国国务院：《美国对外关系，1942 年》第 1 卷 (Foreign Relations of the United States) 第 172 页。

威廉·哈代·麦克尼尔：《美国、英国和俄国：它们的合作和冲突 1941 ~ 1946 年》，上海译文出版社 1995 年版，第 219 页。

使香港和大连都成为国际自由港，重构远东的门户开放；1942年3月怀特奉命在原方案基础上起草“联合国稳定基金与联合国国家及联盟国家复兴银行计划草案（史称怀特计划）”此计划即成为1944年7月22日44个反法西斯联盟国家签署的布雷顿森林协定的基础。

布雷顿森林体系的建立，实现了美国主导下的战后全球金融投资有序合作的战略目标。为1947年美国借助联合国拟定关税及贸易总协定（GATT）草案，实现以多边互惠性最惠国待遇原则为核心的国际贸易自由化奠定了基础。布雷顿森林体系和关税及贸易总协定的建立，意味着美国实现了多年来所瞩目的、建立全球市场门户开放体系的扩张战略目标，是美国建立世界霸权的经济基础和战略新起点。

20世纪前半期，门户开放政策从远东到全球的演变历程表明，这是一项典型的从使命观出发，以经济扩张为重点，理想主义与现实主义手法交替并用的全球性扩张战略。

（六）

从19世纪末美国就中国面临的瓜分局势发布门户开放照会，到20世纪末美国占主导地位的世界贸易组织（WTO）正式成为协调、开放世界多边自由贸易市场的全球市场机制，表明以商业贸易为立国之本的美国，凭藉第二次工业革命迅速增强国力后，在制定告别孤立主义传统、跻身争夺世界市场行列的帝国主义扩张战略之际，即超前性地适应了资本主义世界经济一体化的发展趋势。这正是美国在两次世界大战期间及二战以后并未单纯凭藉军事、政治力量，便能抢占世界经济发展的制高点、成功获得世界贸易多边开放体系领导地位的历史经验，值得我们认真研究总结。

本书以美国传统的门户开放政策为研究切入点，在内容结构上划分为三编十章。

第一编“门户开放政策溯源”计三章 旨在从静态的角度 尽可能全面地介绍国内外学术界对门户开放政策的研究现状，明确门户开放政策所针对的目标主体，分析这项政策本身的内在含义和历史渊源。其中第一章全面介绍了我国学者自新中国建立以来对这项政策的研究历程，以及目前对该课题的研究现状；根据门户开放政策实施的历史过程，对该政策涉及的各有关国家所作的不同释义，作适当地评论与分析；尽可能全面地介绍美国学者对这项传统政策的研究成果与观点，揭示其与国内现有研究成果的分歧与差异。

第二章从三次门户开放照会发布的历史背景及照会本身的内容，分析这项政策所针对的真正目标主体；进而根据近代中外关系前、后两个阶段不平等的发展线索，联系美国早期资本主义扩张历程中的特征，指出了长期不为人们所注意的事实：即门户开放政策真正的目标主体不是中国，而是当时在中国争夺势力范围并企图进而瓜分中国领土的帝国主义列强；中国作为被争夺瓜分的对象，是实施这项政策最早的目标客体，亦即实施这项貌似公正，实质通过协调、仲裁列强在华争夺过程中的纠纷，谋求美国本身在远东扩张私利的战略性扩张政策的第一个场所。

第三章分别就门户开放政策的“机会均等”、“利益均沾”和“保全领土”原则，对门户开放政策本身的内涵进行了深入的历史分析。该章指出了“机会均等”原则源于美国传统的社会价值观念；“利益均沾”原则来自美国的立国之本——商业贸易扩张的传统；而“保全领土”原则则基于美国贸易扩张的利益需要和在远东奉行均势外交的基本前提。

第二编“门户开放政策的区域实施”旨在从动态的角度 对门户开放政策从中国东北到欧亚地区的实施、推进过程，作完整的历史描述和分析。其中第四章具体分析了列强对前两次门户开放照会的反应，美国在日俄战争前后的经济、政治活动，以及美国对日