

ZHONGMEI GUANXI SHIGANG

# 中美关系史纲

( 1784—2010 )

金卫星◎著

苏州大学中国史重点学科建设经费暨“教材培育”项目经费资助出版

# 中美关系史纲

## (1784—2010)

金卫星 著

合肥工业大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中美关系史纲:(1784—2010)/金卫星著. —合肥:合肥工业大学出版社,2014. 1  
ISBN 978-7-5650-1738-4

I. ①中… II. ①金… III. ①中美关系—国际关系史—1784~2010—高等学校—教材 IV. ①D829.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 004550 号

## 中美关系史纲(1784—2010)

金卫星 著

责任编辑 章建

---

出版	合肥工业大学出版社	版次	2014年1月第1版
地址	合肥市屯溪路193号	印次	2014年1月第1次印刷
邮编	230009	开本	710毫米×1010毫米 1/16
电话	总编室:0551—62903038 市场营销部:0551—62903198	印张	22.5
网址	www.hfutpress.com.cn	字数	406千字
E-mail	hfutpress@163.com	印刷	合肥现代印务有限公司
		发行	全国新华书店

---

ISBN 978-7-5650-1738-4

定价:58.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

# 前 言

中美关系不仅是当今全球最重要的大国关系，而且是具有广泛世界影响的双边关系。美国学者早在19世纪20年代、中国学者则从20世纪20年代起，即对两国的双边关系进行了一系列专题研究，形成了丰厚、连贯的学术积淀。1972年尼克松访华使中美关系发生历史性突破以来，两国学术界重新形成研究双边关系的热潮，其研究视野更为开阔、分析思考愈加深入、课题选择亦更紧贴现实。近几年，两国研究双边关系的成果更呈汗牛充栋之势。

美国学者对美中关系的研究始于19世纪20年代，最初目光聚集在对华航海贸易<sup>①</sup>。20世纪30年代末，著名汉学家费正清（John King Fairbank）开始将传统“汉学”与对近现代中国的研究结合起来，形成了独特的“中国学”。其代表作《美国与中国》（*The United States and China*）1948年问世后分别在1958、1971、1979和1989年出了第二、三、四、五版<sup>②</sup>，成为美国教授中国问题的必列参考书。他所主张的美中两国要加深相互理解、美国尤其要理解中国的观点，引领了美国社会对美中关系的主流看法逾半个世纪<sup>③</sup>。60年代后期美国青年学者群英荟萃，他们开始挑战

① John White, *History of a Voyage to the China Sea*, Boston, 1823.

② John King Fairbank, *The United States and China*, Harvard University Press 1948.（中译本由世界知识出版社1999年出版）

③ John King Fairbank, *China Perceived, Images and Policies in Chinese-American Relations*, New York: Alfred Press, 1974.

费正清“西方冲击—中国反应”模式的正统观点，其学生保罗·柯文（Paul Cohen）率先提出应以中国为主体研究中国历史<sup>①</sup>。此外，大量自成一家之言的著作相继面世，影响较大的如孔华润（Warren I. Cohen）的《美国对中国的反应》<sup>②</sup>，韩德（Michael H. Hunt）的《一种特殊关系的形成——1914年以前的美国与中国》<sup>③</sup>，以及迈克尔·沙勒（Michael Schaller）的《20世纪的美国与中国》<sup>④</sup>，由此形成了“百花齐放”之势。中美关系改善后，研究美国对外关系史的学者开始担当中美关系研究的主力。他们更注重美国对华政策的形成过程以及对美国政治和社会的影响，其研究的理论取向在民族主义、现实主义的基础上，进一步向现代化、修正派和后修正派的层面演变，并且日益强调与社会史相关的文化选题<sup>⑤</sup>。

中国学者对中美关系的综述性研究则始于20世纪20年代<sup>⑥</sup>。当时研究成果比较零散、薄弱，影响较大者如蔡元培的《中美外交史》（商务印书馆1928年版）、唐庆增的《中美外交史》（商务印书馆1929年版）、蔡恭晟的《中美关系纪要》（中华书局1930年版），以及李抱宏的《中美外交关系》（南京独立出版社1946年版）等。截至1949年新中国成立，这些有限的论著大多正面肯定美国近代以来对中国的友好与援助，甚少提及美国在华的侵略历史。新中国成立至1979年中美建交前的30年内<sup>⑦</sup>，两国关系虽激烈对抗，但中美关系史的研究却成就不菲<sup>⑧</sup>。在党和政府的支

① Paul Cohen, *Discovering History in China*, Columbia University Press, 1984.

② Warren I. Cohen, *America's Response to China*, John Wiley & Sons, Inc. 1980.

③ Michael H. Hunt, *The Making of a Special Relationship: The United States and China to 1914*, Columbia University Press, 1983.

④ Michael Schaller, *The United States and China in the Twentieth Century*, Oxford University Press, 1979.

⑤ 参见王笛：《近年美国关于近代中美关系的研究》，载《历史研究》1997年第2期。

⑥ 从汪熙等主编的《150年中美关系史论著目录（1823—1990）》中查到，中国学者最早的论著是蒋恭晟的《中美关系略史》，发表时间是1920年，无出版单位。参见：汪熙、[日]田尻利主编：《150年中美关系史论著目录（1823—1990）》，复旦大学出版社2005年版，第3页。

⑦ 这期间发生的十年“文革”（1966—1976）基本中止了中美关系史的研究，因而实际时间不到20年。

⑧ 据有关学者统计，1949—1959年中国计出版专著134本、译著408本，总计542本[参见资中筠：《中国的美国研究》，载《美国研究》1987年第1期（创刊号），第16页]。与新中国成立前近五十年（1901—1949）文章不过300多篇、专著更少的情况相比，确实是不小的成就。

持下，中国学术界一扫新中国成立前亲美、崇美、恐美的文化氛围，运用马列主义观点系统论述了从鸦片战争到朝鲜战争时期，中美在政治、经济、外交、文化和宗教诸领域的关系，侧重揭露了美国对中国的侵略层面，使中美关系史的另一侧面得到了比较完整的反映，并且初步建立起中美关系史研究的基本框架结构。其中，刘大年所著《美国侵华史》是影响最大的专著。该书运用历史唯物主义观点解释、分析了一百多年的中美关系，认为美国“起先是追随或通过别国向中国侵略，其次是逐渐独立地侵略中国，再其次是争夺中国霸权，最后则是进行独占中国，但遭到了彻底的失败。在这全部过程中，美国的侵略行为与邻近中国的日本，尤有特别紧密的关系”<sup>①</sup>。此外，还有卿汝楫所著《美国侵华史》第一、二卷（生活·读书·新知三联书店1954、1956年版）、钦本立著的《美国经济侵华史》（世界知识出版社1954年版），以及陶菊隐编辑的《美国侵华史料》（中华书局1951年版）等。

1979年中美关系正常化后，中国学界受益于改革开放，展开了空前的对外学术交流。学者们以解放思想、实事求是的态度，运用日渐丰富的资料对既有的研究结论重新反思，对重大问题展开争鸣，对现实的中美关系进行深入探究，极大地拓展了中美关系史研究的视阈。对重大问题的学术争鸣，首推1979年汪熙的论文《略论中美关系史的几个问题》（载《世界历史》1979年第3期）。文章就美国在近代中外关系史中是唯一没有占据中国领土的国家、对“门户开放”政策的评价、决定美国对华政策的各种因素、传教事业、中美两国的相互了解以及中美关系史上的友谊等问题，阐述了自己的观点，由此引发了国内反思中美关系史既有研究结论的学术争鸣，其中对“门户开放”政策的评价，更成为20世纪80年代前半期的争论焦点<sup>②</sup>。研究现实中美关系的代表性成果，当数杨洁勉的《后冷战时期的中美关系：分析与探索》（上海人民出版社1997年版），以及苏格的《美国对华政策与台湾问题》（世界知识出版社1998年版）等。

截至1999年，中国学术界所取得的中美关系史研究成果如雨后春笋，

① 刘大年著：《美国侵华史》，人民出版社1951年版，“绪言”第2页。

② 金卫星：《三十年来世界史学科视角中的“门户开放”政策研究》，载《苏州大学学报》2009年第3期。

远非以往任何时期所能够比拟。

其中，80年代具有重要影响的专著主要有：资中筠的《美国对华政策的缘起与发展（1945—1950）》（重庆出版社1987年版），屠传德的《美国特使在中国》（复旦大学出版社1988年版），项立岭的《转折的一年——赫尔利使华与美国对华政策》（重庆出版社1988年版），牛军的《从赫尔利到马歇尔——美国调处国共矛盾始末》（福建人民出版社1989年版）等；通史有蒋湘泽、吴机鹏主编的《简明中美关系史》（中山大学出版社1989年版）；论文集有中美关系史丛书编辑委员会主编的《中美关系史论文集（1）》（重庆出版社1985年版），汪熙主编的《中美关系史论丛》（复旦大学出版社1985年版），以及袁明、哈里·哈丁主编的《中美关系史上沉重的一页》（北京大学出版社1989年版）等。

90年代有重要影响的专著主要有乔明顺的《中美关系第一页：1844年〈望厦条约〉签订的前前后后》（社会科学文献出版社1991年版），华庆昭的《从雅尔塔到板门店：美国与中、苏、英（1945至1953年）》（中国社会科学出版社1992年版），项立岭的《中美关系史上的一次曲折——从巴黎和会到华盛顿会议》（复旦大学出版社1993年版），时殷弘的《敌对与冲突的由来——美国对新中国的政策与中美关系（1949—1950）》（南京大学出版社1995年版），以及杨玉圣的《中国人的美国观——一个历史的考察》（复旦大学出版社1996年版）等；通史有熊志勇的《中国与美国：迈向新世纪的回顾》（河南人民出版社1995年版），胡礼忠、金光耀的《从望厦条约到克林顿访华：中美关系（1844—1996）》（福建人民出版社1996年版）；资料有方生选译的《美国对华政策文件选编——从鸦片战争到第一次世界大战》（人民出版社1990年版）；论文集有中美关系史丛书编辑委员会主编的《新的视野——中美关系史论文集（3）》（南京大学出版社1991年版），以及陶文钊、梁碧莹主编的《美国与近现代中国》（中国社会科学出版社1996年版）等。

进入21世纪后的第一个10年，中国老、中、青三代学者共同发力，将中美关系史的研究推升到了一个崭新的水平，其研究成果既有与现实密切相关的专题性著作，也有比较成熟的综合性通史著作。更为引人注目的是，从事国际关系研究的学者视中美关系为重中之重，他们的成果赋予中

美关系史的研究以更强的现实意义。老一辈学者如复旦大学汪熙教授主编的《中美关系研究丛书》24辑，纵跨1985年至2005年的30年，其选题遍及经济、政治、文化、外交、人物、教育和现代化等诸多领域，每一辑专著在相关研究领域的选题都堪称得风气之先，在国内外中美关系史研究领域具有重大学术影响<sup>①</sup>。中年学者如中国社会科学院美国研究所陶文钊研究员耗时近20年独著、主编的力作——《中美关系史，1911—2000》（上、中、下卷）<sup>②</sup>，是迄今为止中国学术界最为系统、全面地反映中美两国关系史的专著。该书最大限度地收集了完整、翔实的文献资料，周密清晰地叙述了1911—2000年中美两国关系历经风雨、起落、波折和磨合的脉络，揭示了两国外交决策的过程及影响双方决策的各种国内外因素，以及两国外交政策对世界的影响，提出了一系列值得重视的观点，为读者理解中美关系提供了全新的视角。同时，陶文钊还主持编译了3卷6册（每卷各分上、下册）《美国对华政策文件集（1949—1972）》（世界知识出版社2003、2004、2005年版），为研究战后中美关系史提供了丰富的中文资料。青年学者如南京国际关系学院戴超武教授所著《敌对与危机的年代——1954—1958年的中美关系》<sup>③</sup>，作者通过系统整理和利用中国、美国、英国和俄罗斯等出版和新近解密的文献，以国际史的研究方法，全面论述了

① 复旦大学出版社出版的24辑丛书，20世纪80年代5本：《中美关系史论丛》《贸易保护主义对中美经济关系的影响》《美国特使在中国》《美国对中国的反应》《中美经济关系：现状与前景》；90年代14本：《美国国会与美国外交决策》《巨大的转变——美国与东亚（1931—1949）》《院外集团与美国东亚政策》《美国对华直接投资》《中美特殊关系的形成——1914年前的美国与中国》《中美关系史上的一次曲折——从巴黎和会到华盛顿会议》《中国现代化问题——一个多方位的历史探索》《中国经济改革：问题与前景》《蒋介石的美国顾问——欧文·拉铁摩尔回忆录》《中国人的美国观——一个历史的考察》《金元外交与列强在中国（1909—1913）》《市场经济与中国农业：问题与前景》《中国知识分子的美国观（1943—1953）》《鉴往知来——百年中美经济关系的回顾与展望》；21世纪前10年5本：《艰难的抉择——美国在承认新中国问题上的争论（1949—1950）》《美国文化渗透与近代中国教育——沪江大学的历史》《当代中美贸易》《150年中美关系史论著目录（1823—1990）》《顾维钧与中美关系》（即出）。

② 陶文钊著：《中美关系史，1911—2000》（上、中、下卷），上海人民出版社2004年版。该书是由作者独著的《中美关系史，1911—1949》（重庆出版社1993年版）、主编的《中美关系史，1949—1972》（上海人民出版社1999年版）和独著的《中美关系史，1972—2000》三本著作合并推出，是迄今为止国内出版的最完整的中美关系史专著。

③ 戴超武著：《敌对与危机的年代——1954—1958年的中美关系》，社会科学文献出版社2003年版。



两次台湾海峡危机的起源、进程和影响，是国内外利用有关档案文献系统研究两次台湾海峡危机的第一部专著。南开大学赵学功教授的《巨大的转变：战后美国对东亚的政策》，是另一本影响力较大的学术专著。作者将中美关系史纳入美国东亚政策范畴，运用翔实的第一手资料，从全球战略的角度将二战后美国东亚政策的演进历程分为四个阶段：即杜鲁门至约翰逊政府时期的遏制与干涉阶段，尼克松至卡特政府时期的战略收缩阶段，里根至布什政府时期建立“亚太地区新秩序”阶段，以及冷战后克林顿政府构建“新太平洋共同体”战略阶段。该书将历史研究与现实相结合，得出了引起国际关系学界共鸣的研究结论：美国对东亚政策的调整不仅没有减弱与东亚地区的联系，反而更进一步加强。在21世纪，美国与东亚国家之间的关系将会变得更加紧密<sup>①</sup>。与其相呼应，国际关系学者王帆其后亦在《美国的亚太联盟》中认为：“从今后的走向看，美国的亚太联盟不仅不会自行解散，反而可能得到逐步加强。”<sup>②</sup>张曙光更在《美国遏制战略与冷战起源再探》中认为，美国遏制中国“崛起”的新冷战的形式之一，是“将通过新一轮军事变革提升常规力量的综合发展，确保对中国在关键区域内——台湾海峡、东北亚、南海的军事胁迫力，以期中国被迫放弃使用武力作为保卫和实现国家安全利益的选择”<sup>③</sup>。

与美国学术界历来注重研究对华政策的得失影响等对策性课题相比，中国学术界对中美关系的既有研究侧重于充实资料、澄清史实、梳理线索，进而重新认识和评价中美关系史上的某些重要问题。进入21世纪后的第一个10年，国际关系学者开始从中国崛起的角度研究中美关系，注重研判美国是否（正）在遏制中国，国内公众尤其是媒体网络亦越来越关注美国对华政策的意图，这表明中美关系已成为既有悠久历史渊源、亦兼当前现实格局，集学术研究与政治决策双重性质为一体的学科领域。但从宏观历史的整体角度看，中美关系的既有研究成果具有两头薄弱、中间相对丰实的欠缺，即研究清政府时期和新中国时期的成果偏弱，研究民国政

① 赵学功著：《巨大的转变：战后美国对东亚的政策》，天津人民出版社2002年版，第472—473页。

② 王帆著：《美国的亚太联盟》，世界知识出版社2007年版，第8页。

③ 张曙光著：《美国遏制战略与冷战起源再探》，上海外语教育出版社2007年版，第327页。

府和国民政府时期的成果相对丰实。其主要原因一是研究观念上的偏颇，二是历史资料方面的相对欠缺。对清政府时期的中美关系研究，国内主流学者未能摆脱观念上的偏颇：或则归咎于朝廷的腐败无能基本否定中方对美政策的历史作用；或则持受害者心态将美国正常的对华外交活动一概斥责为侵略，以至于晚清时代的中美关系史仍然清晰可辨清政府卖国和美国企图独霸中国的历史观。对新中国时期的中美关系研究，至今仍难以收集到完整的历史资料，尤其是反映中方决策过程的解密档案材料，以至于权威专著都只能凭借《人民日报》《中共中央文件选集》《建国以来毛泽东文稿》和《周恩来外交文选》等公开出版的文件提供佐证，许多历史场景不得不借助于美方定期公布的档案文献予以复原。对民国政府和国民政府时期中美关系研究的相对丰实，反衬了新中国时期中美关系研究的薄弱，甚至会给人造成新中国对应中美关系不如国民党的印象。

令人欣慰的是，随着中国改革开放进程的加快，越来越多的青年专家、学者和政府官员通过参与国际交流，从各自的专业角度深入分析、考察当代中美关系，推出了见解独到的研究成果。如王勇的《中美经贸关系》和肖炼的《中美经济博弈》，即是这样两部研究当前中美关系焦点问题的力作。前者运用国际政治经济学的理论方法，深入分析了中美经贸关系的最新发展，剖析了中美既摩擦又合作的复杂关系背后的政治逻辑<sup>①</sup>；后者对2007年美国“次贷”危机引发金融危机以来的中美经济问题做了专题分析，从金融秩序、货币政策、贸易逆差、知识产权和能源合作诸角度考察了中美不同的发展战略，进而指出“中美经济关系是中美关系的基石”，在经济问题上“中美合则双赢，斗则皆败”<sup>②</sup>。

为推动中美关系沿正常、健康的轨道向前发展，引导公众正确对待中美关系的现实变化和波折，在当前中美关系处于新的历史转折点之际，中国社会需要融历史渊源与现实变局为一体，从宏观整体历史角度全面评析中美关系的论著。

---

① 王勇著：《中美经贸关系》，中国市场出版社2007年版。该专著得到赵宝煦、李侃如（Kenneth Lieberthal）、王缉思、乔纳森·斯道理（Jonathan Story）和张宇燕等一批中外杰出的专家、学者和官员的联袂推荐。

② 肖炼著：《中美经济博弈》，中国财政经济出版社2011年版。

## 二

本书拟在国内既有研究成果的基础上，以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，立足于中国融入世界现代化进程的宏观历史视角，总揽18世纪末以来中美关系的发展轨迹，以中美两国既有和新解密的档案文献，运用国际政治经济学、国际关系学和历史学的理论与方法，系统阐述各个历史阶段中美关系的全貌，对影响两国之间、亚太区域和世界局势的重大事件做详略得当的分析，对双方决策过程和影响双方决策的诸因素做恰如其分的评述。本书认为，中美关系的发展历程是近现代世界东西方国家现代化差异发展的缩影。中国自18世纪以来与西方国家围绕现代化经历了一个由颞预被动到深度互动的历史过程，中美关系更历经从边缘到核心的转变；美国从独立建国到成为超级大国亦与中国有一个由商贸诉求到战略竞争的历程，对华政策同样经历了从市场呵护到防范接触的蜕变。

18世纪80年代中期至鸦片战争前，是中国接纳美商来华贸易和美国对华商贸诉求的初步接触阶段。在中华帝国的朝贡体系与西方世界的国际法体系尚未正面碰撞之际，清政府将美商一视同仁地安置在由行商统辖外贸的广州口岸，按照定制管辖美商在华的贸易纳税和生活起居；美国政府的作用则被维持在最低限度——鼓励美商来华贸易，派遣被清政府视为夷酋的驻广州领事，以了解美商在华情况并沟通美商与中方的关系。其间，古老文明的中国与被视为夷狄的外商渐因迥异的商业理念屡起冲突，率先开始工业革命的英国对华态度强硬，而忙于在华资本积累的美国则选择了“低调”。

1840年的鸦片战争是英国发动的第一场侵华战争，也是相继开始工业化的西方国家运用国际法体系在远东扩大市场的起点。中国的国门被打开后随着不平等条约的签订越开越大，其间虽有“师夷之长技以自强”的洋务运动，终未幸免20世纪初沦为列强半殖民地的命运。颞预被动的清廷一度诉诸对美和好、期待其“相助”“调处”中外“不公轻藐之事”，甚至聘美国卸任驻华公使率团首度出访欧美各国，进而依托美国推行“以夷制夷”外交。而伺机分享权益的美国政府则对中外冲突保持中立，一度与

列强合作以使清政府履行条约义务，进而向亟欲瓜分中国的列强发布“门户开放”照会，强调远东市场的“机会均等”原则，甚至牵制沙俄、日本在东北的独占性扩张。上述种种表明美国的对华政策既不等于欧洲列强的殖民独占，也不是要帮助清政府维护主权和领土完整，而是要保持中国市场完整开放，维护、扩展其在华的条约权益。

20世纪上半期发生的辛亥革命和两次世界大战，既改变了中国的历史命运，也改变了欧美列强间的国际关系格局，更影响了中美关系发展的历史轨迹。辛亥革命不仅终结了两千多年的封建帝制，使中国高歌共和旋律走向世界大同，而且唤醒了广大民众的民族意识，开启了抵御外侮振兴中华的漫漫征途。受西方的民主与科学精神鼓舞，中国外交的国民革命色彩日益强烈。在两次世界大战期间，无论是北京的民国政府还是南京的国民政府都很重视对美关系，二者不但将美国视为遏制日本侵华的重要国际力量，而且期望甚至依赖美国充当扶持中国崛起成为大国的盟邦。尽管中美关系历经中国革命和民族主义高涨的动荡，但执政当局官方的对美政策始终保持着政治上“赖美为助”的倾向。

两次世界大战终结了欧洲列强主导世界经济和政治的传统格局，开启了美国称霸世界的历史进程，而中国则始终是美国扩张战略的关注重点。第一次世界大战中止了美国的孤立主义外交传统，战后的凡尔赛—华盛顿体系使美国越来越广泛地涉足国际事务；第二次世界大战则为美国构建由其主导的世界经济、政治新秩序提供了历史机遇，美国对外战略更随之具有日渐明确的全球称霸性质。在此期间，美国对华政策亦从一战前后保持自身在华条约权益的海外扩张目标，上升至二战后期使中国成为大国、构建战后世界“门户开放”新秩序的全球战略目标。直至战后初期美苏陷入冷战，国民政府在与中共对决的人民解放战争中败局已定，美国丧失了通过亲美的中国掌控亚太地区的战略基础，才被迫放弃对华政策的全球战略目标，转而构建两极格局下的远东对华遏制防御圈。

20世纪下半期美苏冷战对峙的世界两极格局，以及科技革命驱动下的工业全球化浪潮，是新中国迈向现代化历经从革命到建设曲折进程的时代大背景，由敌对到缓和直至正常化的中美关系则是影响这一进程的重要转折。在美苏两大阵营形成之际，新中国“一边倒”的外交方针和抗美援朝

决策，使美国政府对中共放弃了最后一丝幻想，转而在远东建立以“美日安全保障条约体系”为核心的对华遏制包围圈。中美随后经历了朝鲜战争、台湾海峡危机和印度支那战争的直接对抗，同时保持了从日内瓦到华沙大使级会谈的间接接触。60年代末70年代初，随着美、苏、中大三角格局的形成，中美双方开始从战略角度调整对对方的政策，两国关系从紧张对峙转向缓和对话，最终实现了邦交正常化。中国随后不但将对美关系视为抗衡苏联、保障国家安全的战略环节，而且将对美关系视为营造有利于对外开放的国际大环境，推动对内改革进程的政策支点；美国则主要将中国视为制约与平衡苏联的筹码，视为美、苏、中不对等大三角战略关系中的一张“中国牌”。由此注定中美关系正常化后必然要经历双边关系的磨合与调整。

90年代初冷战结束后，中美之间又经历了一段寻求发展双边关系利益共同点的波折。美国起初认为中国失去了昔日制衡苏联的战略价值，鉴于双方迥然不同的价值观和社会制度，遂在对台军售、人权和经贸等问题上持续对华施压；中国政府在进行有理有节斗争的同时，坚持改革开放路线不动摇，直至经济的持续快速发展将中美关系逐渐引向深入。21世纪的第一个10年，通过加入WTO并融入东亚地区甚或全球经济的生产体系与价值创造链，中国逐渐成为全球的制造业与贸易中心。日益密切的经济关系不仅使中美在经贸、金融领域相互依赖，而且两国的经济合作和双边关系对全球的经济稳定和安全也有重大影响。奥巴马政府国务卿希拉里·克林顿（Hillary Rodham Clinton）有言：“在不到35年时间里，我们两国从几乎谈不上有任何联系，发展到彻底、无法回避的相互依存。……只要我们两国以一种对全球和本地区均有利的的方式蓬勃发展，那么，一个兴旺的中国对美国有利，一个兴旺的美国也对中国有利。只有当我们成功地建立起一个卓有成效的美中关系时，我们才能成功地建设一个和平、繁荣的亚太地区。”<sup>①</sup> 据此，中美双方在经济、商贸和科技等双边对话磋商机制的基础上，进一步启动了双方的战略经济对话机制，两国的双边关系亦由此迈向

---

<sup>①</sup> 希拉里·克林顿2012年4月10日在美国海军学院（Naval Academy）的演讲。美国国务院发言人办公室即时发布：<http://iipdigital.usembassy.gov/st/chinese/texttrans/2012/04/201204113668.html#axzz1rVEX05mc>。

了通往未来的深度互动发展阶段。

本书的学术价值和创新点在于：(1) 纵览国内外学术界既有资料和研究成果，以精确生动的文笔概述中美关系通史；(2) 统筹翔实关键的资料和最新专题研究成果，深入剖析中美关系史上的重大问题；(3) 贯彻“厚今薄古”原则，在总结历史经验教训的基础上侧重研讨现当代中美关系的重要议题，尝试性地探究历史规律以提供政策咨议；(4) 融学术专著的严谨与大众读物的通俗为一体，开创面向社会公众开展科学研究的局面。

全书内容共分为4编10章：第一编“晚清颠沛的对美关系（1784—1910）”由3章构成，系统阐述从1784年8月美国商船“中国皇后”号首航广州，到1910年辛亥革命前夕的中美关系历史轨迹。对两次鸦片战争前后中美关系的演变，美国在华的文化活动及中国赴美的华工问题，美国在华倡导“门户开放”政策的前因后果等重要专题做深入分析，并予以恰如其分的历史评价。第二编“民国动荡的中美关系（1911—1949）”由3章构成，概述从1911年10月辛亥革命爆发，到1949年8月司徒雷登大使离华返美的中美关系历程。对“二十一条”出笼前后的中美关系，中美关系与凡尔赛—华盛顿体系的构建，九一八事变至七七事变前后的中美关系，以及太平洋战争期间的中美关系做翔实的专题分析，揭示中国对美政策的历史定位和美国对华政策的决策动因。第三编“新中国从对抗到对话的中美关系（1950—1978）”由2章构成，梳理自1950年6月朝鲜战争爆发，到1978年12月中美发表建交联合公报的历史脉络，围绕朝鲜战争、两次台湾海峡危机和印度支那战争期间的中美敌对与冲突，日内瓦会议、中美大使级会谈的较量与接触，以及美、苏、中三角关系中的中美对外战略调整等专题做深入分析，归纳总结中美从敌对与冲突转向缓和与对话直至建交的历史缘由，探析主导中美关系大局的内在规律。第四编“正常化后磨合互动的中美关系（1979—2010）”由2章构成，概述自1979年1月中美建交实现关系正常化以来，两国关系所经历的磨合与互动历程。对中美建交谈判遗留至今的台湾问题，中美经贸交往中的最惠国待遇之争、知识产权和人民币汇率问题，中美在人权问题、环境外交上的博弈，中美在国际反恐、地区安全上的合作与协作，以及中美战略与经济对话机制等做翔实的专题分析，初步探讨构建中美未来新型大国关系的战略基点、战略

模式和战略运行机制。

作为全球最大的新兴发展中国家，中国在初步崛起阶段如何与美国这个既有的世界最强发达国家构建新型大国关系，是未来制定、调整对外发展战略绕不开的关键课题。从近现代世界现代化差异发展的宏观历史角度看，中美关系的利益交汇点并非一成不变，而是随着不同的历史发展阶段侧重于不同的层面。晚清到国民政府时期中美关系的利益交汇点始终呈政经错位状态：中国对美侧重政治外交的倚仗，美国对华偏重市场份额的期盼。新中国建立至中美关系正常化前，两国关系的利益交汇点从无到有，聚集于美苏冷战格局下的战略制衡作用，它促使中美两国正式建交并延续到冷战结束。冷战结束至今，中美关系的利益交汇点逐渐从经贸、金融向全球战略层面扩展，其间仍然充斥着不对称性：中方要求美方尊重自己范围日益扩展的核心利益，美方则认为中方已从既有国际体制“所提供的安全、所打开的市场以及所促进的互信中获益”，要求中方全面承担维持现行体制的责任，而不是做“选择性的利益相关者”，致使现行国际体制无法奏效<sup>①</sup>。21世纪上半期中美关系仍将因利益交汇点的不对称而持续互动博弈，本书的宗旨即在于使国人对此有清醒的认识。

---

<sup>①</sup> 希拉里·克林顿2012年4月10日在美国海军学院（Naval Academy）的演讲。美国国务院发言人办公室即时发布：<http://iipdigital.usembassy.gov/st/chinese/texttrans/2012/04/201204113668.html#axzz1rVEX05mc>。

# 目 录

## 第一编 晚清颓预的中美关系 (1784—1910)

第一章 鸦片战争前的中美关系 .....	(002)
一、中美关系的缘起 .....	(002)
二、美国人在中国的早期活动 .....	(011)
第二章 美国与两次鸦片战争 .....	(017)
一、第一次鸦片战争与中美《望厦条约》 .....	(017)
二、第二次鸦片战争与中美《天津条约》 .....	(028)
三、蒲安臣与中美关系 .....	(032)
四、中美关系中的华工问题 .....	(038)
第三章 美国在华提出“门户开放”政策 .....	(043)
一、列强酝酿瓜分中国 .....	(043)
二、美国发布“门户开放”照会 .....	(045)
三、日俄战争与美国重申“门户开放” .....	(048)
四、美国与日本在中国的较量 .....	(051)



## 第二编 民国动荡的中美关系 (1911—1949)

第四章 美国与民国政府 .....	(060)
一、支持袁世凯主政 .....	(060)
二、“二十一条”与美日在华较量 .....	(065)
三、巴黎和会与中美外交 .....	(073)
四、华盛顿会议与中美外交 .....	(080)
第五章 美国与国民政府 .....	(087)
一、解决“宁案”与修约谈判 .....	(087)
二、九一八事变与史汀生主义 .....	(094)
三、大萧条期间的中美关系 .....	(106)
四、七七事变后的中美关系 .....	(114)
第六章 中美从结盟到“结怨” .....	(126)
一、崎岖的结盟之路 .....	(126)
二、中美特殊关系的形成 .....	(134)
三、从调处国共冲突到扶蒋反共 .....	(145)
四、美国在中国的失败 .....	(165)

## 第三编 新中国从对抗到对话的中美关系 (1949—1978)

第七章 从朝鲜战争到台海危机 .....	(181)
一、新中国“一边倒”外交方针 .....	(181)
二、朝鲜战争爆发 .....	(184)