

AMERICAN HISTORY AND AMERICANS



美国历史与美国人

邓蜀生著

人民出版社

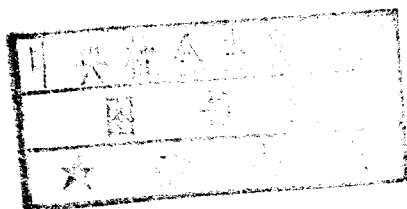
12712
3

83654

邓蜀生著

美国历史与美国人

人民出版社



200223472

封面设计：尹凤阁

美国历史与美国人

MEIGUO LISHI YU MEIGUOREN

邓蜀生 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京商学院印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 14.25印张 338,000字
1993年1月第1版 1993年1月北京第1次印刷
印数 0,001—2,500

ISBN 7-01-001221-0/K·225 定价 8.90元

自序

1944年8月我在重庆《大公报》上发表了第一篇印缅前线战地通讯。从那时算起，到编选完毕这本文集的1992年春，相隔将近50年了，其中有十多年是在农场改造、农村劳动、“浩劫”洗礼和干校锻炼中度过的，其余的年月，都是在新闻出版岗位上或编或译或写。总算编出了一些书，写了一些文章。

50年代我是从事国际时事编辑和评论写作的。从1957年下半年起搁了笔。搁笔3年多回到出版社以后，工作由时事转为历史，干起外国历史编辑这一行。由于历史的原因，美国史成了我新的工作对象。算下来，涉猎美国史领域也有30年了。

作为一名编辑，第一要务是要选好稿、编好书，就是通常所说的“为他人作嫁衣裳”。不过，我认为用唐人这诗句来称颂编辑的“奉献”未必贴切。原诗句“苦恨年年压金线，为他人作嫁衣裳”，这一“恨”字是诗人情感的凝聚，饱含怨怼之情，而编辑在发现一部好稿编出一本好书时的心情，并无“为他人作嫁”之感叹，却有收获、催生之喜悦。这是题外话。我要说的是，多年从事编辑工作的

人，大都有一个共同体会，那就是编与写很难分家。要编好书，必须知书，要深入下去，知识要尽可能广博，还应成为所从事的工作的某一方面的内行。做到了这一点，就更能与作者有商有量，相互切磋，平等交往，不强加于人也不屈于别人之所强加。

编辑整天同书稿打交道，只要肯钻研，就会心有所得，有所得也就会产生形之笔墨的愿望，编辑与作者一身二任的格局就很自然地形成。我这本文集就是我作为编辑而争取成为美国史领域的内行的过程中所作努力的反映。

文集中，第一篇《威尔逊与中国》写于1964年，也是我担任外国历史编辑工作后的第一篇论文。文中使用的词句带有强烈的时代烙印。为了存真，在编入本集时未作改动。文章的基本观点在我1982年出版的《伍德罗·威尔逊》（上海人民出版社版）一书仍旧保留，不过不再使用60年代时尖刻的词语了。

文集中绝大部分文章是在1978年以后写的。改革开放的春风吹遍全国，我在首都就更能更多地沐浴改革春风。十多年不大使用的大脑，忽然释放出了不少的能量，许多朋友也都有这种感觉。逝者已矣，来者可追。1978年以来，编了几十本书，写了几十篇文章。一些担任美国史教学和研究工作的年轻朋友们建议我把写过的文章编辑成册，说对他们会有帮助。我把各类文章找出来再看看，觉得与美国史有关的文章还不是敷衍应景之作。我记得《罗斯福与孤立主义的斗争》一文1979年在《复旦学报》分两期发表时，在我国研究美国史的同行中，引起过一阵议论。在学术讨论会上和我收到的来信中，为文章叫好的说，有“新观点”，“论证有道理”；有的研究者则认为我可能“美化了罗斯福”，“忽视了他的帝国主义本质和绥靖主义的作为”等等。根据对这篇文章的不同反应，我随后又写了几篇论述罗斯福对日、对华政策的文章，进一步阐述我的观点，本书中选录了主要的几篇。

我写的这些文章，卑之无甚高论。90年代回头去看60年代、70年代、80年代写的那些文章，更会觉得了无新意。但它们毕竟反映了一个美国史研究者的足迹，正如到21世纪时今天的年轻学者回过头来看他们自己在20世纪写的文章一样。俗话说：“敝帚自珍”。既然我把这些文章挑选出来，就说明我自己还看得起它们。另一方面，把这些文章集中起来，也是便于同行和各方面的读者们作出评定——正面的和负面的。热情期待朋友们指教。

本书的出版得到由美国福特基金会赞助的中华美国学会美国学著作出版补贴基金的部分资助，特此志谢。

1992年3月

目 录

自 序	1
威尔逊与中国	I
略论威尔逊的政治遗产	48
罗斯福“新政”述评	53
罗斯福与孤立主义的斗争	86
太平洋战争前的美日关系	124
珍珠港事变是罗斯福的“绥靖政策”引出的吗?	151
罗斯福对华政策经纬	162
《美国与移民》前言	182
美国移民政策的演变及其动因	184
论美利坚民族同化模式 ——“大熔炉”? “马赛克”?	206
关于美国华人历史的几点思考	221
美国犹太人同化进程初探	242
美国黑人的历史地位和现状	261
美国印第安人与“美国梦”	284
美国历史上的州权	312
美国联邦主义的历史演变	328

D716.33

美国人景仰的楷模——乔治·华盛顿	355
林肯这个人	364
美国著名的学者总统——伍德罗·威尔逊	372
富兰克林·罗斯福——美国历史上杰出的总统	382
《战争风云》中的罗斯福	395
中国人记住了他——史迪威	402
《陈纳德》及陈纳德其人	410
“尘埃落定”话当年	
——资中筠论杜鲁门对华政策新著读后	415
黄绍湘著《美国通史简编》	
——兼谈美国史研究中的若干问题	424
研究美国历史的重要文献	
——读新编《马克思恩格斯给美国人的信》	432
《炮舰与海军陆战队——美国海军在中国	
(1925—1928)》中译本序	441

CONTENTS

Woodrow Wilson and China.....	(1)
Some Comments on Woodrow Wilson's Political Legacies	(48)
A Survey of F.D.R.'s New Deal	(53)
Franklin Roosevelt's Struggle Against Isolationism	(86)
The American-Japanese Relations Before the Pacific War	(124)
Was the Pearl Harbor Incident Induced by F.D.R.'s "appeasement policy"?	(151)
The Chinese Policy of Franklin Roosevelt	(162)
A Foreword of "America and Immigration"	(182)
Evolution and Motivation of U.S. Immigration Policies	(184)
On Assimilation Model of the Americans: "the melting pot"? "the mosaic"?.....	(206)
The Chinese in U.S.A., Past and Present.....	(221)
On Assimilation Course of the American Jews	(242)
The American Blacks Historical Position and Present Situation.....	(261)
The American Indians and "the American dream".....	(284)
The States Rights in American History	(312)
The Historical Evolution of the American Federalism.....	(328)
George Washington: A Respectable Model	(355)
Abraham Lincoln: the Man	(364)
Woodrow Wilson: the Famous Scholar-President of U. S.....	(372)

Franklin Roosevelt: An Outstanding U.S. President	(382)
F.D.R. in "The Winds of War"	(395)
Joseph Stilwell: Having in Remembrance by Chinese	(402)
"Chennault" and Clair Chennault	(410)
Looking Back at the Days After the "Dust Has Settled":	
A Review of Prof. Zi Zhongyun's Book "The Origin and Evolution of America's China Policy, 1945—1950"	(415)
A Review of Prof. Huang Shaoxiang's Book	
"A Concise American General History"	(424)
A Review of "Marx and Engels: Letters to the Americans"	(432)
A Foreword of "Gunboats and Marines: The United States Navy in China, 1925—1928" (A Chinese Translation)	(441)

威尔逊与中国

在近代中美关系史上，伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)担任美国总统时期(1913—1921)的对华政策占着重要的一页。

威尔逊当政的年代，是世界资本主义一切固有矛盾空前尖锐化的年代，帝国主义统治集团妄想以战争的手段来克服他们所面临的_{政治经济危机}，而结果却是促进了全世界人民的革命化。最主要的标志就是无产阶级社会主义革命在俄国的胜利，这一胜利，使人类历史进入了无产阶级社会主义革命的时期。在中国，在当时世界革命的影响下，无产阶级以磅礴的气势登上了政治舞台，而且开始代替资产阶级来领导反帝反封建的民族民主革命。与此同时，帝国主义者之间一方面为瓜分中国进行着激烈的斗争，一方面极力阻止中国人民的觉醒，要使中国永远成为帝国主义剥削和奴役的对象。威尔逊的对华政策就是为美国控制中国这一目的服务的。

美国资产阶级历史学家却任意歪曲历史，掩饰威尔逊对华政策的帝国主义性质。例如菲费尔说威尔逊“特别感觉兴趣的是……愿意帮助中国人民在共和政体下获得自由”。^①比尔德夫妇认为威尔逊只把“他的积极的帝国主义活动限于加勒比海地区”，而“在东方的政策是谨小慎微的”。^②寇里把威尔逊的远东政策概

括为以下公式：“保持门户开放，使中国复兴，使日本满意”。^③威尔逊本人则大言不惭地表示他要使“美国成为中国人政治上的楷模和在道德上鼓励中国人的源泉”^④。在旧中国，除了像胡适之流的买办文人对威尔逊大加吹捧之外，在资产阶级和小资产阶级知识分子中间，也曾有不少人被威尔逊的“和平”、“人道”、“博爱”等等甜言蜜语所迷惑，没有看穿他的虚伪面目，受了他的欺骗。事实上，威尔逊的对华政策正证明了美帝国主义对中国人民是包藏祸心的，证明了美帝国主义者不管怎样花言巧语，它的帝国主义的本性是决不会改变的。

本文不打算全面涉及这一时期的中美关系史，只就威尔逊执政期间与中国有关的某些重大政策措施加以论述，从而论证威尔逊对华政策的帝国主义侵略实质。

为了说明威尔逊对华政策的历史背景，有必要简略地回顾一下1898年美国—西班牙战争后美国对中国的扩张活动。

变太平洋为美国的“内湖”，变中国为美国的附庸和殖民地，是美国基本国策的重要一环。1844年，美国利用英国侵略中国（第一次鸦片战争）的机会，迫使清政府签订中美望厦条约，攫得最惠国待遇和其他许多特权。这表明美国政府公开地参与了争夺中国市场的搏斗。

美国在远东的扩张活动的新时期，则是从1898年的美西战争开始的。美国通过这个战争，在加勒比海和太平洋攫取了丰硕的侵略果实。但是，正如霍布森所说的：“古巴、菲律宾和夏威夷都只是盛大宴会前为刺激食欲的小吃。”^⑤而中国就是美帝国主义者垂涎欲滴的盛筵之一。美国著名资产阶级历史学家普拉特写道：“美国出口商人曾长期眼望着拥有四亿人口的中国，把它看作是美帝国主义者的未来的巨大市场。对中国的货运依然是微小的——占1897年美国对外出口总额不到2%，但是中国的市场被认为有无限

限扩张的可能。美国在与中国签订的各项条约的最惠国条款下，能够合理地希望攫取对华贸易的最大的一份。”^⑥而菲律宾，则被美国商人看作是“对华贸易的门户。”^⑦参加结束美西战争的巴黎和会的美国代表之一里德在美西战争后狂妄地宣称：“太平洋现在已在我们手中。……如果运用得当，美国就能够使太平洋差不多变成美国湖。对菲律宾的贸易与对中国的贸易比较起来，只不过是沧海之一粟，只是它却给我们一个极好的立足点。”^⑧

在美西战争以后，美国即公开宣告其野心勃勃、无所不包的对中国的侵略政策，它集中反映在麦金莱—海约翰的“门户开放”政策上。1899年美国国务卿海约翰在其致英俄德法日等国的照会中表示美国的“利益不得因任何列强在中国的所谓它们的‘势力范围’以内的独占措施而受到损害，并希望在中国保持一个对世界商业开放着的市场”。1900年7月3日，美国在我国发生义和团反帝运动以后，又发表了第二次“门户开放”宣言，一方面要求各帝国主义国家采取共同行动来镇压我国义和团反帝斗争，另一方面以所谓“保全中国领土与行政的完整”为幌子，来抗拒其它帝国主义国家扩大他们在中国的“势力范围”从而把美国排斥在外的企图。这个政策是在“关心保护其目前和将来的在华利益的美国实业界的压力之下”^⑨制定的，它的实质，概括说来就是一切帝国主义在中国享受的特权，美国都要分享；一切对中国的掠夺活动，美国都要有份。这是在当时各帝国主义国家在中国割据了“势力范围”的情况下，美国用来与这些老牌帝国主义进行斗争，打入它们在中国已经占领的阵地的手段，而其最终目的是要建立它自己在中国的优势。

1901年到1909年担任美国总统的西奥多·罗斯福不遗余力地推行对中国进行扩张的政策。他的远东政策的基本方面就是排除俄国在我国东北的势力，在东北建立美国实际上的“势力范围”，他

的第一个重大行动就是利用日俄战争来达到侵入东北的目的。在西奥多·罗斯福支持下，美国垄断资本家、铁路大王哈里曼和库恩·罗比公司首脑斯奇夫等曾进行了攫夺东北经济控制权（特别是铁路方面的权益）的狂热活动，但是由于日俄两国在1904—1905年战争后，在野心勃勃的美国面前，反而迅速接近起来，而且以日本为纽带，日俄英法这四个帝国主义国家结成了同盟关系，美国在远东的处境相当孤立。西奥多·罗斯福插足我国东北的各种活动都遭到失败。

西奥多·罗斯福的继任者塔夫脱以更狂热的姿态投入他的前任遭到失败的事业中——为美国垄断资本集团打开全面控制中国的道路。塔夫脱的主要手段，就是他自称具有“理想主义的人道主义情感”的“金元外交”。他对中国的侵略扩张活动也是从铁路入手。他给国务卿诺克斯的一个指示中说：“供给中国的大铁路和其他企业以资金的国家，在中国事务中必具有优先地位，美国资本参与这样的投资，将给予美国在该国的政治争端中以更具有权威性的发言权。”^⑩诺克斯为此还提出了一个异想天开的所谓“满洲铁路中立化”计划，企图通过所谓“国际共管”插足于东北。这个计划遭到日俄的强烈反对和英法的冷淡而破产。但是塔夫脱采取排斥日俄，拉拢英法德的手段，在1910年组成了美英法德四国银行团，投资修筑湖广铁路，并在1911年同清政府签订了为数1000万英镑的所谓“改革币制与振兴实业”贷款。在1911年4月15日协定签字的那一天，美国银行团代表司戴德在日记中得意忘形的写道：“金元外交的妙用，到底得到事实的证明。”^⑪

但是，以美国为首的帝国主义国家的侵略活动，更加激发了中国人民反清反帝的民族民主运动。在中国各地广泛展开的力争路权运动，成了辛亥革命的导火线。中国革命的风暴使美国苦心经营的各种计划都变成一场春梦。但是，领导这次革命的资产阶级

革命派的软弱和妥协性，又给帝国主义者提供了可乘之机，他们宁肯抛弃已无法扶持的清皇朝，转而扶植窃国大盗袁世凯。形势有了变化，帝国主义者之间决定谋求暂时的妥协。俄日两国也被邀入伙。四国变成六国，共同对袁世凯投资，一笔 2500 万英镑的所谓“善后大借款”提到议事日程上来了。

一、翻云覆雨的金元外交

威尔逊在美国对中国的侵略扩张活动一再受到挫折的情况下，于 1913 年 3 月 4 日上台继塔夫脱任总统。他在上台后的半个月里，连续在对外政策方面采取了两个重要行动。一个是在 3 月 11 日发表了关于对拉丁美洲政策的声明，甜言蜜语地向拉丁美洲国家大许其愿，说什么“我的政府主要目标之一是培植友谊和博得我们中南美洲姊妹国家的信任，并将使用每一个适当的和体面的方法提高我们两个大陆的人民的共同利益……”^②。3 月 18 日，威尔逊发表声明，拒绝支持美国银行团参加国际银行团对中国的贷款，说什么“在我们看来，贷款的条件近乎触及到中国本身的行政独立。本政府认为，即令是以默许的方式也不应参与这些条件。……我们的利益就是‘门户开放’——友好互利的门户——的利益。只有这个门我们才愿进去”^③。这两件事不是孤立的，而是威尔逊精心策划的行动。中国和拉丁美洲共有数亿人口，当时又都是处于半殖民地和殖民地状态。威尔逊企图在西奥多·罗斯福和塔夫脱的露骨的帝国主义扩张政策失利之后，以假仁假义的伪善手法，欺骗世界舆论，麻痹各国人民，推行他的“仁慈的”帝国主义扩张政策。中国和拉丁美洲正好被选择来为上述目的服务。有关拉丁美洲的问题不在本文讨论之列。这里要谈谈威尔逊在有关中国问题上怎样运用他的金元外交手法。

在塔夫脱任内，美国既然积极策划国际银行团计划，威尔逊为什么忽然表示不愿插手了呢？威尔逊的僚属和美国资产阶级学者利用这个问题替威尔逊涂脂抹粉。他的国务卿布赖恩在威尔逊发表上述声明之后写信给他：“我相信你已经赢得中国永久的尊敬。”^④他的海军部长丹尼尔斯说：“威尔逊与迄今为止统治着华盛顿的在远东和泛美国家事务中与国际银行家合伙的政策分手了。威尔逊政府就这样正式结束了金元外交政策。”^⑤比尔德夫妇说：“威尔逊决定使联邦政府从金融和工业财团的控制中掬身出来”，并且认为威尔逊采取这个行动是“为了表明他对中国的同情不是有名无实的”，以此作为“一个实际的表示。”^⑥寇里说威尔逊“宣布了一个仁慈的对华政策”。^⑦诸如此类，不一而足。这些说法，都是对历史事实的嘲弄和歪曲。

威尔逊上台的时候，正是六国银行团与袁世凯之间的“善后大借款”的谈判进入最后也最紧张的阶段。参加银行团的各国正为顾问职位（还牵涉到铁路工程师）的分配问题而闹得乌烟瘴气；在垫款问题上拖延不决，袁世凯政府急不可耐，啧有烦言，并且表示再拖下去，它就要向银行团以外寻求贷款。同时，反对此项借款的中国舆论（特别是在南方）更趋激烈。这时，美国银行团已感觉到苗头不对，是祸是福，没有把握。因此在威尔逊上台后不几天，1913年3月10日，以司戴德为首的美国银行团代表与新任国务卿布赖恩进行了三小时的会谈，不仅讨论了贷款问题，还讨论了威尔逊政府的整个对华政策问题。司戴德要求威尔逊政府给予充分支持，“甚至使用武力”^⑧来保证贷款条件的履行。否则，他们就不愿参加。因为他们认为没有政府强有力的外交作后盾，在当时那种不稳定局面下对中国贷款风险太大。3月18日，威尔逊召集他的高级僚属们开会讨论这件事。在会议上曾经发生争执。商业部长雷德菲尔特坚决主张支持美国银行团，他认为如果不加支持，对中国

的贷款就会被其他国家包揽，美国就会失去在中国进行大规模贸易的机会。最后威尔逊作出决定：不支持美国银行团参与国际银行团。随后，美国银行团宣布退出这个组织。

塔夫脱在任时积极参与银行团活动，本来为的是乘机扩大美国在中国的经济阵地，可是事态的发展明显地对美国不利，原来已经在中国占有势力范围的欧洲列强（特别是英俄）和日本，控制了银行团的大权。顾问位置的分配把美国排挤在外。贷款总额是2500万英镑，（按当时汇率折合12500万美元），而美国所占份额不过是7,299,000美元^⑧。这说明美国在这个国际银行团中并没有占到重要地位，尤其使美国不快的是日俄两国的参加。这两个国家当时并没有足够的资本向中国输出，而且它们本身还是资本输入国，它们从欧洲借了钱，又转而投入中国的借贷市场。精通金融剥削之道的美国银行家对这样一个合伙生意自然就有点犹豫不前了。此外，贷款的性质，更增加了美国的顾虑，美国参加银行团最初的动机是想打入我国东北，特别是想在东北铁路方面插上一脚。可是由于日俄的参加，视东北为禁脔，不准银行团插入。对中国的2500万英镑的贷款，变成了行政性贷款^⑨。银行团自然可以通过这种行政性贷款来控制袁世凯卖国政府，可是由于在银行团中，美国的份额远在英俄日之下，通过银行团去控制袁世凯，只会造成英俄日的有利地位，美国未必能有多大作为。综上所述，美国在银行团中，经济上油水不大，政治上处于配角地位，这就是美国从银行团中抽身的原因所在。

威尔逊的这个行动当然不是在对中国进行经济扩张这件事上打退堂鼓，相反，是一种以退为进的手段。它一方面是用来欺骗中国舆论，表明美国真是中国的“好朋友”，从而在政治上抢占其他列强的上风；另一方面从捆住了美国手脚的国际银行团中撤出，使美国获得了单独行动的自由。威尔逊自己在这方面也作了十分清楚