

暨南史學叢書

廖小健題

世界史論集

主編 廖小健



暨南大学出版社
Jinan University Press

世界史论集

主编 廖小健

暨南大学出版社
中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

世界史论集/廖小健主编. —广州:暨南大学出版社, 2002.12

(暨南史学丛书)

ISBN 7-81079-203-2

I. 世… II. 廖… III. 世界史—文集
IV. K109-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105057 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85228986 85228960 85226593
营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社照排中心

印 刷: 暨南大学印刷厂

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

印 张: 12.125

字 数: 290 千

版 次: 2002 年 12 月第 1 版

印 次: 2002 年 12 月第 1 次

印 数: 1—500 册

一套六册总定价: 236.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社营销部联系调换)

《暨南史学丛书》编纂委员会

主 任 纪宗安

副主任 陈伟明 邱树森

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 颀 汤开建 纪宗安 邱树森

陈伟明 张其凡 张晓辉 高伟浓

曹云华

总 序

广东属禹域极南之地，自昔为海上交通枢纽。汉代合浦徐闻即为往印度洋航路出口障塞，《汉书·地理志》记之详矣。暨南大学成立于光绪三十二年（1906），取《禹贡》“朔南暨，声教迄于四海”为名，用意至深。故魁然为侨校之首。创校以来，一贯以发扬中国文化、传播世界先进文化科学知识为职志，于推动历史研究，更不遗余力，早在1928年即有历史学系之创设。从20世纪20年代至今执教之名历史家先后崛起岭表，何炳松之于史学理论，周予同之于经学史，丁山之于商周史，谭其骧之于历史地理，均树立风声，为暨大史学奠定扎实研究基础。新中国成立以后，由于国家教学重点之扶持，史学队伍更为坚强活跃，陈序经、陈乐素、朱杰勤、金应熙辈，于宋史探索之深入，东南亚史、华侨史、港澳研究诸领域之开拓，蔚为重镇，于史学界中更别开生面。

近时暨大计划出版一系列“暨南史学丛书”，依不同门类区分为六卷，辑录近几年来暨大学人在国内外发表有代表性之论著，系中同仁来书要我写一序言。暨大在史学园地的成就，因地缘关系，特别朝向中外与港澳之关联及岭南人文活动等主题，作

广泛而深入的探讨，自有它的特色与传统。至于新的课题，若“南海神庙之历史”及“阿剌伯人与南海船”等专门研究，尚待推进，为岭南文化史填补缺口，正是大家迫切期待的工作。港澳地区之历史学由于暨大史学研究工作成果之带动，彼此之间唇齿相依，更能产生重大促进作用，自不待言，因不辞庸陋，欣然而乐为之序。

饒宗頤

2002年12月于香港中文大学中国文化研究所

前 言

暨南大学世界史研究历来重视东南亚地区和国际关系两方面。早在1928年的历史社会学系成立之初，南洋史的教学与研究工作便逐渐得到开展，1958年更设立东南亚研究所，专门从事东南亚问题的研究与教学，培养了大量的学生，出版了几十种关于东南亚问题的专著，仅在“九五”期间，该所承担的各级各类科研课题有40多个，在国内外报刊发表科研论文420篇，出版专著22种。该所还主办了一份国内外公开发行的学术刊物，刊名为《东南亚研究》（双月刊），在国内外都有较大的影响。

暨南大学战后国际关系史硕士点是我国该学科第一个硕士点，建立于1984年。到目前为止，已经培养了近18届毕业生，毕业人数近百人。经过以梁作櫟、李肇新、陈斯骏、周希奋、严钟奎、周青、陈乔之等先生为代表的世界史研究同仁一代又一代的辛勤耕耘，该学科建设已取得长足进展，国际关系方向的博士点在1998年也获得建立。目前，国际关系方向已有9位硕士生导师，4位博士生导师。本方向研究实力雄厚，形成了一个较为合理的学术梯队，专职教研人员中有教授4人，博士8人，大部分年龄均在45岁以下，年富力强。本方向有多人在全国和地区

的学术团体中担任副会长、秘书长、常务理事等重要职务。

近年来，暨南大学世界史研究领域有所拓展，对美国史（包括中美关系史）和英国史等世界其他地区的历史研究也得到加强，尤其是在美国史研究领域，已形成一定的人员规模和研究特色。

本论文集所收录的论文基本都是暨南大学世界史研究同仁近五年来公开发表的有关成果，只有为数不多的几篇为五年前发表。所收论文涵盖亚洲（主要为东南亚）、美洲和欧洲等地，涉及政治、经济、文化、外交、人口等各个方面，基本反映了暨南大学世界史研究的现状和水平。需要说明的是，本论文集以国际关系史、地区史、国别史为专题进行编排。我们在编辑过程中，只是就体例和格式作了统一，个别文字进行删减，其他基本都保持原文原貌。尽管文集中所选论文都是已发表过的，但是，一则因为在录入时，作者根据最新学术成果作了一些相应的修改和补充；二来由于把这些散见于不同时期不同杂志的文章收集在一起，可以免除读者检索的麻烦。所以，编辑出版这本论文集还是很有意义的。论文集所选论文虽然题材多样，分析问题的角度和侧重点殊异，但我们相信，论文集的出版必然会拓宽、加深和推动相关领域的史学研究，加深我们对相关问题的理解，为我国的现代化建设提供一些可资借鉴的东西，同时也提供一个让世人了解暨南大学世界史研究的窗口。

由于编者水平有限，缺点和不足，甚至谬误之处在所难免，尚祈专家与同仁批评指正。

廖小健 吴金平

2002年7月于暨南园

目 录

总 序	饶宗颐 (1)
前 言	曹云华 吴金平 (1)
1913 年美国威尔逊政府率先承认中华民国的决策	
过程	秦 珊 (1)
美日关系的演变与美国政府和民众的日本观	陈奕平 (19)
✓ 从儒家文明的盛衰演变看东南亚与西方文明	
“冲突”的根源	龚泽宣 (34)
论“民主扩展论”对康德“民主和平论”思想的	
价值背离	龚泽宣 (49)
✓ 论亨廷顿“民主扩展理论”与美国新霸权主义的	
内在关联性	龚泽宣 (65)
1949—1954 年美国对香港的经济防卫政策	郭又新 (87)
美国亚洲战略中的香港问题 (1943—1949)	
.....	郭又新 刘大平 (100)
✓ 美越关系缘何停滞不前 (1995—2000)	许 梅 (114)
✓ 美国对华政策的演变及其对两岸关系的影响	许 梅 (122)

试析新加坡人民行动党的民主社会主义	曹云华 (129)
1999 年大马华人支持国阵政府原因分析	廖小健 (148)
新经济政策对马来西亚民族关系的影响	曹云华 (176)
1869—1969 年间马来亚政治形态转型与种族政策 演变之间的关系	庄礼伟 (201)
新世纪的中马关系展望	廖小健 (220)
明洪武年间中国对东南亚诸国的和平安抚 政策	廖小健 (231)
“威化岛回军”事件新考	王 颀 (239)
李穡主立昌王与禡王血统的争执	王 颀 (257)
英国铁路运输与工业革命进程	张廷茂 (275)
农业人口外迁与美国的城市化	陈奕平 (292)
20 世纪前期美国加州城市化初探	陈奕平 (309)
20 世纪七八十年代美国黑人政治力量崛起原因 探析	陈奕平 (318)
美国总统选举制度的历史演变及改革	陈奕平 (332)
评 20 世纪 60 年代美国反贫困斗争	吴金平 (352)
略论美国黑人解放的道路问题	吴金平 (366)

1913 年美国威尔逊政府率先承认 中华民国的决策过程

秦 珊

1911 年辛亥革命后建立的中国共和政府面临一个国际承认问题。列强把对共和政府的承认作为手中的筹码，极力为自己攫取更多的在华利益，从而采取拖延等待的态度。美国政府也曾经犹豫观望，同其他列强采取一致步调。但威尔逊总统上台以后一改前任的做法，断然决定单独承认中国的共和政府。无论承认的动机如何，承认的时机是否对中国国内政治形势有利，这一行动都博得了中国各界的好感，使中国在国际上的处境大为改善，是值得欢迎的。这也使威尔逊在国际上的形象更有光彩。但是如果 we 仔细考察一下当时美国国内形势和威尔逊总统作出这一决定的动机，就不难发现，其基本出发点仍然是美国自身的利益。

一、列强就承认问题对中国提出的 特权与领土要求

帝国主义列强企图乘辛亥革命爆发之机，再次掀起瓜分中国的浪潮，清政府对此甚为忧虑，因此盼望美国政府对其他列强施加影响，以防止任何一国就承认中华民国问题采取单独行动，乘机渔利。对美国政府来说，保持中国的门户开放和行政主权完整最符合美国自身利益。美国政府愿意暂时与列强共同行动，维持已经形成的格局。美国国务卿诺克斯于1911年10月14日电询驻中、法、德、英、意、日、俄等国的美国使节，应对中国目前的严重局势采取什么样的行动。在得到革命军并不危及美国在华利益的报告后，诺克斯便致电各国，指出没有理由干涉中国局势，美国愿与其他国家密切合作，采取不干涉革命的中立立场。美国表明自己的立场以后，迫切希望能得到其他列强的支持。

英国在华的影响颇大，其态度对美国来说是至关重要的。开始英国处于颇为矛盾的状态。为了保持既得利益，它当然愿意维持清政府的统治。武昌起义爆发后，清湖广总督瑞澂登上楚豫舰，请英国领事葛福（Goffe）派军舰阻止革命军渡江。^①葛福曾准备干涉革命，但是汉口各国领事团会议接受法国领事罗氏（Reau）的建议，决定对事件不加干涉，并且决议承认革命军为交战团体。当清海军提督萨镇冰乘江贞兵舰逼近英界码头，将向武昌轰击时，为英领事阻止。驻汉口各国领事也一致表示严守中立。^②随着革命形势的发展，英国政府担心援助清政府会导致革命党人打击英国在长江流域的商贸利益，并可能夺取广东海关。加之革命军表明无丝毫排外性质掺杂其间的对外态度，而且欧洲

各国舆论同情中国革命。《每日邮报》(Daily Mail) 发表言论：“不侵及欧人，则不应干涉。即使攻击欧人，亦应由列强水师联合办理，无维持满洲政府之权利(力)，革命乃中国国力相争，不涉外人事。”《每日记事报》(Daily Chronicle) 对中国革命赞赏道：“受虐人民反抗腐败专制政体，为自由党人中之爱谊主义，中国惨受满政府之野蛮政体，欧洲人早已目不忍睹，凡有血气之欧人，想决不作满政府之走狗。”《每日电报》(Daily Telegraph) 报道：“28日论说，又大欢迎革党，并言凡人救其国于水深火热之中，若系人类者莫不表同情。中国人非愚而又非无能者，数日之内当可见中国共和政体。”法国《辩论日报》(Des Debats) 告诫道：“27日谓列强应丝毫勿干涉。果中国分裂两国，则两面者皆不得好处。”伦敦《泰晤士报》报道：“政府兵并未得胜，第一战虽未成功，然全国人民皆倾向革命。”并且也告诫道：“列强不可干涉。”^③所以英国决定追随美国采取中立政策。法国的态度也不主张干涉。德国则效法英美。日本的态度就完全不同了，想借此机会扩展自己的在华势力。

12月7日，日本外交大臣通知美国驻日大使：如果中国内部敌对行为继续发展，日本政府认为有考虑干涉的必要。显然，日本的这种意图是不符合英美的利益的。英国政府随即训令驻日大使麦克唐纳向日本政府提出抗议。美国则坚持列强“共同行动”的原则。俄国虽然也试图乘机进一步侵占中国领土，希望纷乱引起中国的解体和削弱，以便在适当的时机对中国下手，但它暂时还能接受美国的建议，采取静观事态发展的中立政策，对辛亥革命不进行干涉。于是在辛亥革命爆发初期，列强在各怀不同目的的情况下，达成了暂时的“共同行动”，不向清政府贷款和不在其他方面予以支持。这虽是为保护列强在华的经济利益，如侨民的生命、财产、贸易而定的暂时性政策，但是为革命党人在

革命初期取得一定胜利还是创造了一个较为有利的外部环境。

1912年元月1日，中华民国临时政府在南京正式成立。随着中国政局的明朗化，列强对中国的要求也日益公开。元月23日，俄国外交大臣向沙皇报告说：“北京方面传来清帝退位及命袁世凯在中国组织新政府的消息，提出了列强对此一新政府的承认问题。我国代办已用私人谈判方式表明，列强驻北京代表中最关心中国事务者认为，承认袁世凯政府的条件是保证外国人在中国的权利。”^④1912年3月8日，俄国驻美国大使以俄政府照会致美国国务卿，对于承认中国新政府问题，“赞同列强一致行动，以维护共同利益，惟俄保留其在必要时为维护满、蒙、新疆权益所采之措置。”^⑤这表明俄国要利用中国新政府正在组织、需要列强承认和支持时，和日本达成一致，用共同的力量逼迫中国共和政府接受日、俄对满蒙地区的要求。^⑥日本也在同年2月23日致美国政府的照会中提出承认中国的条件，认为：继续列强现在所享有的权利、利益和特权是非常重要的。因此，列强在承认中华民国政府之时，应该得到中华民国政府承认一切权利、利益和特权的保证；同时应向中华民国政府取得借用外债的预约。因此，日本政府提议，列强采取共同行动，以上述要求作为承认中华民国的条件。^⑦英、法、俄、德等国接到日本的照会后，对日本提议的原则也表示同意，但附加“以此种行动不致对于承认中华民国引起不必要的延缓为限”^⑧的声明，并愿在事先得悉日本建议的保证性质和条款。因此，日本的提议成为列强此后对承认中华民国问题所采取的基本原则。但是，这时列强所采取的“共同行动”政策与前期的有所不同。前期是静观势态变化，在清政府与革命军两派中保持“中立”；而后期的政策则是共同压迫中国共和政府同意承认他们在中国的帝国主义特权。

1912年4月1日，孙中山解除临时总统职务，北京统一政府

成立。4月25日，中华民国政府外交部通电驻各国外交代表，并照会驻北京各国公使，通告中国统一政府已经成立，要求各国承认。列强虽然支持袁世凯执政，但那是为了从袁世凯那里索取更多的新的特权，在得到这些特权之前，他们需要以承认为要挟。所以列强以中国尚未能满足日本于1912年2月提出的承认条件，而拒绝承认中华民国政府。

1912年7月7日，北京政府新改组的内阁总理陆征祥致电美国国务卿诺克斯，请求美国政府立即承认中华民国政府。在此之前，美国政府就接到驻华公使嘉乐恒主张迅速承认中华民国政府以安定中国内政的报告。而且根据国际法或外交准则而论，辛亥革命虽然引起政体变更，但新政权并没有废止列强强加在中国人民头上的“条约权利”，列强们所要求承认的不过是这样的一个具有连续性政策的新政权，而不是一个新国家。在这样的情况下一般是不存在不予承认问题的。同时，美国国内要求承认中华民国的呼声愈来愈高。于是，美国政府就在7月20日电询英、法、德、意、日、俄、奥等国政府是否愿意立即承认中华民国政府，并说明美国国内的舆论均主张立即承认中华民国，美国政府不便久违民意。美国从其他列强那里得到的答复是否定的。俄国主张等到中国正式政府成立后再予以承认，法国原则上同意俄国的主张，但又进一步要求中国对列强在华的条约权利给予正式保障。英国借口袁世凯没有履行条约义务的能力，不能承认中国政府。日本则认为，中国当前的政治组织，只不过是临时性质，尚无建立持久政府制度的基本法规，而且目前政权也不够稳定。如果此时承认，不仅妨碍中国正在进行的行政改革，也有损各国利益。美国政府见此，乃决定等中国永久宪法颁布，临时政府终止后，再予以承认，以便维持列强合作的原则。这一做法是有悖美国政府本意与民众意愿的，但是因为对国际银行团对华大贷款存

有很大的希望，所以美国政府只得作出将就其他列强的决定。

列强不同意立即承认中华民国，是因为他们攫取中国领土的野心尚未实现。1912年7月，日本政府派前任驻俄大使桂太郎为特使，赴俄密议，与俄国签订了第三次日俄密约，确定了日俄两国在满蒙地区的势力范围。英、法根据日俄第三次密约，也要求攫取同等的权利。^④俄国驻伦敦大使还向英国保证，俄国将支持英国对西藏提出类似俄国对外蒙古的要求。8月17日，驻华英使朱尔典致函中国政府，声称只承认中国对西藏的宗主权，而不承认有统治权。并且以1906年英新订《拉萨条约》为藉口，提出五项要求：（1）中国不得干涉西藏内政；（2）中国官吏不得在西藏行使行政权，中国不得视西藏与内地各省相同；（3）中国军队不得无限制地留驻藏境；（4）中英两国应订立协定，规定上述各节，然后，英国始能承认中华民国政府；（5）中、藏间经由印度之交通，应暂时视为断绝。并声明，若中国不与英国商洽，则英国政府不能承认中国的共和政府。而且英国还将与西藏直接订约。^⑤随即，俄国对外蒙古提出要求。9月3日，俄国驻北京参赞向外交部宣称，“中国若欲蒙古取消独立，须先承认俄提条件：（1）中国不得驻兵蒙古；（2）不得在蒙古改委行政官吏；（3）不得在蒙古开垦。”^⑥10月22日，俄国又非法承认外蒙古独立。^⑦满蒙藏的存亡使中国政府面临着领土被瓜分的重大危险。《申报》在8月19日《瓜分承认二大问题》一文中报道，“在伦敦会议上，列强拿出了瓜分中国的方案：南满归日本，北满、蒙、新归俄国，山东、直隶、江苏归德国，福建、浙江、广西、云南归法国，西藏、青海、四川、广东归英国”。但是这个方案在列强中尚议而未决。驻美公使张荫棠在电报中曾提到，“美国力抗瓜分，决不愿破坏道德占他国土地，而且中国已是共和国，与美国为同制度国家，尤宜互相扶持”^⑧。在其后的海牙和平会议上，列强

又对承认中华民国问题进行了公决，表示将根据中国在下述五个问题上的进展情形再商议承认与否：（1）各省能否停止内战；（2）从前条约是否继续遵守；（3）蒙藏及东省问题能否解决；（4）人民生计能否独立；（5）地方有无自治能力。^⑭

利用中国内部形势，为自己攫取更多的侵略利益，是列强当时主要的对华政策目的。其中以英、日、俄为急先锋要求瓜分中国的主张成为列强承认中华民国的先决条件。《申报》于1912年11月21日报道，“自俄蒙协议披露而英人于西藏遂有八大方针之密谋，日本野心家且有改满洲租借地为永久租借之狂论。均势之局破矣”。在这场瓜分与承认的争斗中，美国是最不受益的国家。但是塔夫脱为推行“金元外交”政策，强行挤入对华贷款的国际银行团，对列强共同对华贷款抱有很大的希望，使他的政府一再违背美国公众的意愿，维持与列强的共同步调，拖延承认中华民国。

二、塔夫脱政府和美国民众对 中华民国的态度

获得武昌起义的情报后，美国国务院远东司司长兰斯福德·米勒即起草了一个对华政策备忘录，主要内容是：（1）依靠亚洲舰队保护扬子江流域美国人的生命财产；（2）把边远地方的美国人迁移到租界；（3）在中国争斗的两派之间保持“严格的中立”；（4）反对某个外国的单方面干涉；（5）遵循各国一致拟定的“共同方针”。这篇备忘录作为美国国务院对辛亥革命的第一次政策表述，得到塔夫脱总统的批准。^⑮1911年11月11日，当革命军政府代表伍廷芳致电美国驻北京使馆，请求转达清政府要求清帝