



國家出版基金項目  
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

# 民國史料叢刊

續編

0341

孫燕京 張研 主編

## 政治・對外關係

美國遠東外交政策  
外人在華投資統計  
中俄外交史



大象出版社

# 民國史料叢刊

續編  
0341

## 政治・對外關係

孫燕京 張研 主編

美國遠東外交政策  
外人在華投資統計  
中俄外交史



大象出版社

周繼銓著

美國遠東外交政策



# 目次

## 導言

## 第一章 美國外交政策概觀

### 第一節 孤立主義

### 第二節 門羅主義

### 第三節 金元外交

### 第四節 海上自由主義

## 第二章 美國遠東外交政策之神髓——門戶開放政策

### 第一節 美國在遠東之地位

### 第二節 門戶開放政策之背景

### 第三節 門戶開放政策之確立

### 第四節 門戶開放政策之發展

第三章 美國遠東外交政策與中國……………三八

第一節 金元外交與中國……………三八

第二節 中美條約之研究……………四一

第三節 華府會議九國公約與中國……………四四

第四章 門戶開放政策之障礙……………五〇

第一節 美國與日本……………五〇

第二節 中日事件之史汀生觀……………五四

第三節 美日商約廢止之通告……………五九

第五章 現階段之美國遠東外交政策……………六六

第一節 歐戰後孤立主義之復活……………六六

第二節 羅氏外交之轉變……………六八

第三節 美蘇復交……………八〇

第四節 菲島獨立問題……………八三

第六章 美中立法案與遠東……………九一

第一節 中立法案之回顧……………九一

第二節 新中立法案與第二次歐戰……………九四

第三節 新中立法案與中日戰爭……………九七

結論 美國遠東政策之前瞻……………一〇一

重要參考資料……………一〇六



# 美國遠東外交政策

## 導言

回溯十八世紀初葉，美國初爲英法殖民地，自一七七六年十三洲同盟，宣告獨立，華盛頓總統（Washington）以英異姿態，引導美國獨立革命運動成功以後，歷史之進展，賴諸開拓者之努力，其政治經濟地位日漸鞏固，復自一九一四年至一九一八年歐戰以後，老大黃金帝國衰微，而美則以嶄新之金圓國家，躍至列強首席。美國國力之建立，實基於其鉅大之財富，各種關於經濟活動之能力，生產原料之供給，軍器之高速度生產，在政治上，有民主政治（Democracy）領導之政府。自美國獨立革命迄今僅百餘年，然在近百年中，美國與世界之接觸已漸加繁，歐戰以後，美國常顯示站立於和平基石上，而同時因戰時美曾貸與英法集團以鉅款，美國則更進爲債權國。此種經濟因素，政治力量，遂使今日之美利堅合衆國成功爲世界政治舞臺一個超越角色。

從遠東方面而言，美國在近代遠東史上更佔一極重要之位置。中國自一八四二年鴉片戰役以降，門戶洞開，從此「閉關自守」政策，已爲時代環境所毀棄，而外交關係，遂漸次趨於復

雜。英人以中英江寧條約在中國獲取極大之利益，而美國之來中國，僅次於英，因此她援江寧條約之例，於一八四四年締結望廈條約，（註一）中美外交關係自此開始。自此以後，美國在太平洋西岸有了立腳點。而一八五四年，美海軍司令彼理（Commodore Perry）逼迫日本開放通商門戶，同年並與日締結神奈川條約，（註二）則美國與遠東國家之接觸由此加增，此舉對遠東之政治史又重新撕開一頁。因美將之叩關，而日本千餘年一貫之幕府政治遂得摧毀，乃另建以皇權為中心之天皇，明治維新之機運得以成功，更因外來之侵略，而影響日本急求自立之途，吾人更不可忽視其嚴重之意義。復次，於一八六七年自俄國購得阿拉斯加，一八九八年收取夏威夷羣島，而獲得太平洋空軍與海軍之兩大根據地；繼則美西戰爭之結果，美國又得菲律賓羣島，美國在遠東又得一重要之據點；從各種錯綜之關係，美國在遠東之地位便日趨重要。

作者草此文時，正值英法集團與德意志之戰爭，東亞方面則中日戰爭已歷二年而未解，美國對於今日時局之影響，更為鉅大。一九三九年九月二十七日中國外交部長王寵惠氏對美聯社遠東分社經理馬立斯所發表之談話，（註三）便可觀察美國對遠東所發生嚴重之影響，故吾人對於美國之外交政策，尤其遠東外交政策之問題，極有探討之價值，此舉對於時局之認識，容有相當之裨益。且此種問題之研究，即在平時亦有相當之價值，正如王寵惠氏所言：

「吾國自海禁初開，國民對外交無涵養與研究，又無組織力量，一事之起，執政者不知民意所在，而輿論亦無所表示，拮据樽俎，勝券難操。國難猶重，吾人所宜急倡者，國民對於

外交須有廣博的修養，與深刻的認識，輿論集中，政治與民衆意志一貫，然後可以完成對外力量。」（註四）故對外交問題之研究，實爲一極重要之工作；又如中國駐法大使顧維鈞博士曰：

「人與人相接而有友誼，國與國交而有外交，社會關係愈複雜，則人不可不嚴於處世之方，國際關係愈複雜，則國不可不精於折衝之術。我國自昔閉關自守，惟我獨尊，「九天閭闔開言殿，萬國衣冠拜冕旒。」固不知國際爲何物，更不知外交爲何事。洎近百年來歐風東漸，門戶洞開，全國上下始恍於外力之侵凌，欲圖所以捍衛之道。然當路者終囿於環境，傳統觀念，殊難驟易，不失於輕敵，而失於畏敵，遂使一部外交史，形成一部國恥史。致此之由，非由一端，而不能知己知彼則其原因之最大者。」繼曰：「以過去經驗所得，深覺外交大計之能確定不移，外交政策之能推行盡利，外交當局能貫徹始終，惟一條件，必須得全國國民之正確瞭解與精誠擁護。處茲內外多艱之際，正全國上下臥薪嘗膽之時，外交政策之運用，固爲重要，而國際實況外交理論之研究，尤爲迫切。撥亂反正，轉危爲安，胥視乎此。」（註五）

然說明一國之外交政策，那不是一件簡單的事情，大抵一國對外交政策具有其歷史，時代環境之特質，且必基於其國家之利益爲出發點，此爲一定之原則；而吾人循此路以尋求其外交政策之基礎，探求其理論與真相，自臻明澈。本文所論之美遠東外交政策，係自政治科學立場加以探討，乃非單從歷史學之觀點，僅敘述其經過；惟吾人苟欲研究此種政策之成因與現實問

題，則吾人亦不能漠視其歷史之因素，因歷史與現實之賡續，對諸外交政策之影響極巨；故研究外交政策，亦不能忽視其歷史之背景，因與該國外交策略之轉變互爲因果，亦須加以縝密研究。

欲窺美國對遠東之外交策略，則美國之外交政策全貌，自有探討之必要，故列於第一章中，此章之論述，則自美國獨立革命後爲出發點，綜論美之孤立主義，不干涉政策，門羅主義，金元外交，海上自由主義，將美國之外交政策全貌作有體系之敘述。次則從美國外交政策之概觀中，續論美國自十九世紀末葉所確立之遠東門戶開放政策，及以後之發展，以研考其政策之理論與實際。復因中國在遠東擁有廣大之土地，其經濟利益，常爲列強所覬覦，則美國對中國有若何關係，及其遠東門戶開放政策對中國所發生之影響如何，在本書第三章中金元外交，中美條約之研究，國際會議與國際條約，詳加分析。美國在遠東標榜門戶開放政策，而日本亦仿美國之門羅主義，倡論所謂東亞「門羅主義」，一方旨在機會均等，一方則欲利益獨佔，自然發生極大之衝突，此問題頗堪研究，故另立第四章論之。現階段之美遠東外交政策，作者並在第五章提出，如歐戰後孤立主義之復活，羅斯福外交之轉變，美蘇復交，與菲島獨立諸問題。又自一九三五年以降，美國因世界風雲日益緊張，爲應付此局勢起見，故有中立法案之訂定，此案亦經一九三六與一九三七年之擴大。迄至一九三九年秋季，第二次歐戰之烽火，世界局面極其混亂，美國又有新中立法案之頒佈。究竟此舉對於此次歐戰有若何影響，此法案

對於中日問題有何得失之處，尤爲吾人所當注意者，乃在第六章論之。結論一章中，復對美遠東政策作一綜合之檢討。並以中國之立場爲根據，指出吾人今日對大時代國際外交政策認識之必要，與中國之出路。

予寫作此文時，正值一九三九年秋季。滬上自經戰事，頗有損失，關於歷年中文雜誌及外交方面可參考之材料，多缺而不全。作者於美外交政策概觀一章中，可據之材料得自英文美國外交政策之善本，如 A History of American Foreign Policy—by J. H. Latance. American Diplomacy—Politics and Practice—by Benjamin H. Willaim, American Foreign Policies—by James Wilford Garner, The Far Eastern Policies of the United States—by A. Whitney Griswold, American Diplomacy in the Orient—by John W. Foster, American Policy in the Pacific—By E. M. Peterson, Dollar Diplomacy—by Nearing, 餘見本文附記之參考書目。至關於近代美遠東外交政策文章，除上述各書可資參考外，尚須逐譯一部分西籍原著或流行之雜誌，如現代史料 (Current History)，美國政治社會科學季刊，(The Annal of American Academy of Political and Social Science)，美國外交學會出版之外交政策報導 (Foreign Policy Report—by Foreign Policy Association, New York U S A.)，密勒氏評論報 (China Weekly Review, Shanghai) 及 Foreign Affairs, fortnightly International Conciliation 等雜誌各期。關於最近新中立案諸問題，則散見國內外之報

章。此種取材工作較爲繁重，今幸能完成付梓。錯誤之處，在所不免，望諸先進有以教之。

(註一) 一八四四年望廈條約，一譯作中美五口貿易章程 (Sino-American Treaty of Wang-hwa 1844)。

(註二) 一八五四年三月三十一日神奈川條約，該約文共十二條，日本長期「鎖國」政策，由此廢除，誠爲一劃時

代之條約。

(註三) 一九三九年九月二十八日，十月二日渥申報。

(註四) 外交大辭典王序第一頁。

(註五) 前書顧序第一至二頁。

## 第一章 美國外交政策概觀

美國位於西半球之美洲，因其地理環境關係，其採用之外交政策與歐洲列強之政策，亦有差異，但以國家之利益（Interest）爲出發點則，此種外交政策之原則與列強所標榜者，大致仍無出入。考美國外交政策之決定力，實自美國一七七六年獨立革命以後，國力之發展，與乎一切強有力工業，社會之組織，影響殊大。而美國於茲一百餘年所施行之外交政策，亦與其國家之特殊經濟利益相脗合。此點爲吾人研討其政策時尤爲注意者。美國之基本外交政策，如孤立主義不合作政策，干涉政策，門羅主義，金元外交，加勒比海之政策，巴拿馬運河之開鑿，對遠東所持之門戶開放政策，其主要之因素，殆不出於此。第二點，美國爲一民主政治之國家，故輿論（Public Opinion），常能與其外交政策脗合，換言之，民意對於外交政策之決定，爲力甚大。此爲民治國家之特質，吾人固不可忽視。

吾人研究美之遠東政策，尤須先睹其外交政策之全貌，庶幾以後所提出美遠東政策之問題有一明確之概念。例如美所宣示之門羅主義，藉免列強之干涉美洲，而美國以政治之力量，經濟之力量，全力調整拉丁美洲，美國在美洲可得一鞏固之地位，確立其美洲所獲得之優越地位以後，乃對遠東方面所素持之政策，始有餘力加以鞏固，所以美國之一政策與其他一政策亦有

相當關係。故吾人在未指出美國遠東外交政策之前，對美外交政策先要作一簡要之述明，在錯綜關係中，便可從事分析其遠東政策之神髓。

### 第一節 孤立主義 (Isolation)

作者在本章中所提出此種政策，列在門羅主義前，良以孤立政策之發展，爲時實較門羅主義爲早。考此種主義實導源於十八世紀，當時美國遠隔重洋，與歐洲大陸之交通，未臻完善，而當時一切汽船，與交通運輸之工具，尙未能將此重洋之距離縮小，並且美國與各遠處之商業，尙未達於複雜之程度；基於地理環境，經濟原因，孤立主義信條，便從而確立。關於此種見解，吾人不能回溯到一七九六年華盛頓在臨別贈言 (Washington's Farewell Address) 中所發表之意見。華氏在此次任期告終之時，曾勸導美國人從事擴展商業活動，但同時並告誡他們，謂歐洲所從事爭執之原因，與美國根本不相關切，所以美國確實之政策，係不與世界上其他任何部份成立永久同盟。在其臨別贈言中所言：

「關於我們對付外國的大規則，是以最小的政治關係，擴大我們之商業關係，我們已經締結的協定，當以十分誠摯履行，不過以此爲止。

歐洲有些最主要的利益與我們並無關係或極遠的關係，因此她必須時常發生爭端，而此種爭端之原因又與我們根本無關，如果我們把自己勉強牽入，那一定是不智的。

我們隔遠的地位自然使我們能夠採取另外一個路線；如果我們仍然團結一體，在一個有效的政府下面，那麼我們離這麼一個時期不遠；在這時期內，我們可以不怕受外來侵犯的損害，可以採取使人嚴格尊重對我們任何時候所決定的中立的態度，交戰國既不能謀取我們什麼，也不輕易冒險開罪我們，我們可依照我們的利益，本着正義的指導，選擇和平或戰爭。

為什麼要放棄這樣一個特別的地位和利益？為什麼要離開我們的立腳點而站在外國的地土？為什麼要把我們的運命與歐洲任何一部分的運命，纏結在一起，以致把我們的和平與繁榮，拖累在歐洲。

我們正確的政策在放棄與任何外國為永久的同盟，關於這點，我的意思並不是要超過我們現在所有的自由範圍去做，我不要人家誤解我，說我可以袒護對於現有條約的不忠信行為，我認為誠實永遠是最好的政策的格言，不但是適用於私事，而且同樣適用於公事；因此我重覆的說，這些條約須依照他們的真意思遵守；但是據我的意見擴大他們，不但是不需要，並且是不智。

永遠記得，以適當的建樹，把我們自己置於可敬的防守狀態，我們便可以信賴以臨時的同盟去應付非常的事變。」（註一）

華盛頓之臨別贈言所揭示之孤立信條，成為美國外交政策史之重要文獻，而推考此種主義之孕育，除地理環境之因素外，尚有一原因，即因美國脫離英國獨立以後，羽毛未豐，故乃表