

王玮 主编

美国

对亚太政策的演变

1776—1995



1776-1995

美国对亚太政策的演变

1776—1995

主 编 王 玮

著 者 王 玮 赵学功
刘国柱 戴超武

山东人民出版社

1995年·济南

美国对亚太政策的演变

(1776--1995)

王 珅 主编

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街39号 邮政编码:250001)

济南市中印刷五厂印刷

850×1168 毫米 32开本 15.25印张 350千字

1995年12月第1版 1995年12月第1次印刷

印数 1—2500

ISBN7-209-01860-3

D·475 定价:18.80元

序 言

杨生茂

喜读《美国对亚太政策的演变，1776—1995》一书，不禁命笔续貂，权为有感而发。

几年前负责编写《美国外交政策史》时，曾有意续写一本美国对亚太地区的外交史，但因健康关系，暂时搁置。而今几位中青年学者经过两年的辛勤劳作，终于完成了这一课题，也算圆了我多年的一件宿愿。在向几位作者志贺之余，殊感欣慰。

本书选题极好。在当今方兴未艾的“太平洋热”之际，这一研究成果确为应答时势的佳作。自1922年泰勒·丹涅特出版其力作《美国人在东亚》以来，几代美国史学家不断著书立说，诠释美国向亚太扩张的缘由，探究美国对亚太政策的得失，因立场、视野和方法不同而产生诸多见解、观点、乃至学派。但这些毕竟是美国人自己的研究，丹涅特本人也承认自己是站在华盛顿方面而不是站在东京或北京方面讲话的。这是学者向读者作出的一种坦白的交代，在一定意义上也是对东方学者的挑战。亚太地区是美国东方政策的对象和终端，这种政策产生于华盛顿，但要在亚太地区实施并加以检验。作为生活在这一地区的中国学者无疑也应有自己的研究，即从中华民族的民族利益和文化背景出发，依据翔实资料，运用辩证唯物主义历史观进行缜密剖析，得出自己的独到见解。作者在《导言》中指出：“中国学者应立足自己，对美国的亚太政策作出自己的分析，提

出自己的看法。这是一种责任，也是我们的民族利益的需要。”对此我深表赞同。《导言》又说：美国学者也需要听到我们的声音，得以“从另一角度更全面客观地审视自身。”所言展现了广阔视野。中美两国学者分别站在太平洋的此岸和彼岸，共同审视美国政策的发展历程。如能加强交流，定能避开“盲人摸象”之弊。这里关键是交流，而交流一定是对等的，相互的，一定要有我们自己的独立研究成果，不能鹦鹉学舌，否则便是流而不交，便是单向的文化征服。从这点意义看，几位作者确实做了有益的工作。

本书以“门户开放”政策为主线向读者解说了美国的亚太政策的发展过程。这种设计和构思深中肯綮。作者认为，美国在亚太地区所经营的一切，无非是要建立一个在美国凌驾下的开放型的新殖民主义体系。它既不同于老牌资本主义国家攻城略地的殖民主义，也不同于美国在拉丁美洲实行的封闭式的门罗主义体系，甚至也不同于它在夏威夷和一度在菲律宾实行的兼并或直接占领政策。作者认为，之所以出现这种不同，是因为亚太地区是西方国家的争夺对象，是美国和欧洲列强的势力沿两个不同方向进行扩张的交汇点，是欧洲和美洲两大体系向外扩展的结合部。这里不是美国控制的后院，也不是与欧洲仅一水之隔、任由欧洲国家宰割的非洲，所以“开放”门户、维持机会均等是美国最佳的政策选择。

本书的时间跨度较大，从1776年一直写到今天，甚至对未来的政策走向作了尽可能深透的预测。作者并不满足于作一般性的叙述，而是加入许多评议和分析，其中画龙点睛之笔随处可见，使论述颇具新鲜气息。例如作者对“门户开放”政策的分析，虽着墨不多，但有特色。首先，作者站在时间的高度，认为“门户开放”源于英国古典经济学家亚当·斯密的自由贸易思想，后经一个多世纪的社会发展历程，在19世纪末的特定历

史条件下异化为“门户开放”政策。因此，这一政策不是约翰·海或英人贺璧理等人的即兴之作，也非美国用于一时一地的权宜之计，而是一种蓄之既久，成于一朝的为殖民帝国主义服务的“大政策”。第二，作者站在空间的高度，探讨了美国扩张的取向，鸟瞰美国历史发展的大势，认为“从一定意义上讲，一部美国历史就是告别大西洋，穿过西部荒野，走向太平洋的历史。”作者进一步说，从政策角度看，这一过程也就是从“脱离”到“进入”的曲折过程：“在大西洋由于‘离去’而追求关闭，在太平洋则由于‘进入’而追求开放，‘门户开放’政策由此而生”（以上见《导言》）。这种具有宏观性和历史性的奇崛之笔，发人深思。第三，“门户开放”的是非功罪，已经讨论了近一个世纪，本书自然也要涉及这一话题。作者着重分析“门户开放”的单向性和片面性，即开放他国门户的同时关紧自己的大门，以论证其民族利己主义的实质。但作者没有局限于此，而是分析了“门户开放”思想和政策与老殖民主义相比所具有的随机性、隐晦性和相对活力性，虽寥寥数笔，却有丰富的内涵。

本书内容丰富，重大事件疏而不漏，且二战后部分占据了重要地位，亦为一个优点。

当然，本书也不免瑕疵之处，谅不赘述。好在本文不是书评，仅为一序。

1995年12月8日

目 录

导 言	(1)
第一章 太平洋的诱惑 (1776—1844)	(11)
第一节 太平洋及其早期开拓	(11)
辽阔而富庶的太平洋	(11)
探寻东方之路	(13)
第二节 初涉太平洋	(15)
雷雅德与“东方热”	(15)
“中国皇后号”的处女航	(17)
第三节 太平洋帝国的拓荒者	(20)
向西北海岸开拓的最初尝试	(20)
“向太平洋挺进的智慧之父”与路易斯安那购买	(23)
刘易斯与克拉克远征	(27)
约翰·昆西·亚当斯与太平洋	(29)
第四节 免费搭车闯中国	(31)
平等贸易中的浊流：鸦片贸易	(31)
美国与鸦片战争	(35)
第一个不平等条约：《望厦条约》	(36)
第二章 打通太平洋之窗 (1845—1850)	(40)
第一节 俄勒冈争端：并非仅仅为了土地	(41)

俄勒冈争议的由来	(41)
美英逐鹿俄勒冈	(42)
和平解决俄勒冈争端的原因	(45)
第二节 夺取太平洋窗口：加利福尼亚与美墨战争 ...	(48)
加利福尼亚：港湾的魅力	(48)
英国：潜在的竞争对手	(51)
美墨战争	(53)
第三节 从大西洋走向太平洋：是“天定命运”吗？	(56)
第三章 古老而新奇的帝国梦（1850—1870）	(59)
第一节 “青年美国”的呼唤	(60)
新时代的到来	(60)
“青年美国”行将“扬帆远航”	(62)
第二节 太平洋的最初开放	(65)
敲开日本门户	(65)
对夏威夷的图谋	(70)
对中国的“修约”外交	(72)
《蒲安臣条约》中的“开放”原则	(79)
第三节 西沃德与太平洋商业帝国的构想	(80)
西沃德的“门户开放”思想	(80)
购买阿拉斯加	(87)
第四章 帝国狂澜（1870—1898）	(91)
第一节 扩张福音：新“天定命运”	(91)
形形色色的社会达尔文主义	(91)
“边疆学说”、“文明兴衰规律论”和“海上实力论”	(95)
第二节 太平洋深处的拼死争夺：萨摩亚和夏威夷 ...	(99)
美英德争夺萨摩亚	(99)

兼并夏威夷·····	(104)
第三节 跃向中国最近的踏脚石：菲律宾·····	(110)
开拓新市场的迫切性·····	(110)
“小而辉煌的战争”·····	(111)
第五章 无边界的帝国：门户开放（1895—1905）·····	(116)
第一节 美国政府面临的政策抉择·····	(117)
中国均势的动摇和美国的反应·····	(117)
美国政府面前的三种选择·····	(124)
第二节 “门户开放”政策的提出·····	(129)
约翰·海的两次照会·····	(129)
“门户开放”政策评析·····	(134)
第三节 “门户开放”的最初挑战者·····	(140)
从中国大门蜂涌而入·····	(140)
打开还是关闭？——美俄在中国的矛盾·····	(142)
第六章 新的对手（1905—1920）·····	(149)
第一节 鹰与太阳国的初次较量·····	(150)
转换中的对手：日本威胁“门户开放”·····	(150)
失衡的砝码：美国远东外交地位的孤立·····	(155)
“可怕的外交错误”：《鲁特—高平协定》·····	(156)
第二节 金元外交在中国·····	(158)
塔夫脱和金元外交·····	(158)
“金元外交没有交到任何朋友”：美国与湖广铁路借款合同·····	(160)
“把那个门钉死，把自己关在外面”：诺克斯“满洲铁路中立化”计划·····	(164)
第三节 日本对“门户开放”的挑战·····	(168)
印着无畏舰和机关枪的透明水纹的备忘录：“二十一条”与美国的反应·····	(168)

并非像月光一样难以捉摸：《兰辛—石井协定》 …	(170)
“外交史上一件最肮脏的事情”：威尔逊、日本与巴 黎和会上的山东问题……………	(173)
第七章 并非一统天下：脆弱的均势（1921—1931） ……………	(177)
第一节 两强相遇华盛顿……………	(178)
新一轮军备竞赛的开始……………	(178)
《四强条约》和《五强海军条约》 ……	(179)
《九国公约》 ……	(182)
关于山东问题的讨论……………	(186)
第二节 咄咄逼人的攻势……………	(188)
美国加强在华势力……………	(188)
东方会议和《田中奏折》……………	(192)
第三节 敲响华盛顿体系的丧钟……………	(194)
“九一八”事变和美国的反应 ……	(194)
华盛顿体系的崩溃……………	(200)
第八章 难忘的珍珠港（1932—1945） ……	(203)
第一节 芦沟桥旁的观望者……………	(204)
日本的攻势与罗斯福的“勉强自卫”方针……………	(204)
美国远东政策的初步变化……………	(209)
第二节 力不从心的迁就……………	(212)
有限禁运……………	(212)
美日摊牌……………	(214)
通向珍珠港之路……………	(216)
第三节 珍珠港：美国走入战争之门……………	(220)
珍珠港事件……………	(220)
倚重中国战区的战略……………	(221)
美国的战略转变……………	(224)

美蒋矛盾和“史迪威事件”	(227)
第四节 从雅尔塔到广岛	(232)
远东战略大调整	(232)
“放在门后的枪”: 原子弹	(237)
第九章 雄踞太平洋之鹰 (1945—1953)	(240)
第一节 亚洲冷战肇始	(241)
美国援蒋反共政策的失败	(241)
美国对日占领政策的转变	(246)
朝鲜的分裂	(250)
美国开始插手印度支那	(254)
第二节 新中国成立初期的美国对华政策	(257)
中美对抗格局的确立	(257)
美国政府对台湾政策的演变	(263)
第三节 美国侵朝战争的失败	(270)
美国卷入朝鲜战争	(270)
一场有限战争	(276)
朝鲜战争时期美国的亚太政策	(280)
第十章 太平洋上无太平 (1953—1969)	(288)
第一节 “大规模报复”下的亚太政策	(288)
美国外交的“新面貌”	(288)
结束朝鲜战争	(291)
第二节 遏制与孤立: 美国的对华政策	(296)
艾森豪威尔政府的对华强硬政策	(296)
第一次台湾海峡危机	(300)
中美大使级会谈	(307)
第二次台湾海峡危机	(309)
肯尼迪、约翰逊政府的对华政策	(315)
第三节 深陷越战泥潭	(320)

插手印度支那·····	(320)
肯尼迪政府的越南政策·····	(332)
实现越南战争“美国化”·····	(337)
第四节 走向对等：美日合作伙伴关系的开始·····	(342)
修改日美安全条约·····	(342)
新型伙伴关系的建立·····	(346)
第十一章 无可奈何的收缩（1969—1981）·····	(349)
第一节 尼克松主义与美国亚太战略的调整·····	(350)
尼克松主义的形成·····	(350)
抽身泥潭：美国侵越战争的结束·····	(354)
第二节 美中外交关系的建立和发展·····	(361)
打开美中关系的大门·····	(361)
中美关系停滞不前·····	(369)
中美建交·····	(371)
第三节 合作与摩擦：70年代的美日关系·····	(378)
归还冲绳问题·····	(378)
经济摩擦·····	(380)
美日关系的变化·····	(383)
第十二章 重返亚洲：旧梦还能重温吗？（1981—1993）	
·····	(385)
第一节 里根政府的亚太战略·····	(386)
调整亚太政策·····	(386)
美日关系两面观·····	(392)
第二节 布什政府的亚太战略及政策调整·····	(399)
筹建“亚太地区新秩序”·····	(399)
调整对亚太国家的政策·····	(404)
第三节 美中关系的发展和波澜·····	(409)
中美《八一七公报》的发表·····	(409)

“新现实主义”对华政策	(412)
布什政府的对华政策	(415)
第十三章 冷战后美国亚太政策的走向 (1993—1995)	
.....	(418)
第一节 克林顿政府的“新太平洋共同体”	(418)
第二节 美国对亚太政策的调整	(424)
第三节 美国对亚太政策的发展趋向	(435)
附录 1: 大事年表	(439)
附录 2: 参考书选目	(445)
索引	(451)
后记	(470)

当前世界正处于剧烈变动时期。全球性冷战结束后，代之而起的是以争夺市场为主体的经济竞争。亚太地区是目前世界上政局最稳定、经济增长最迅速、生机活力最旺盛的地区，也是国际经济竞争的焦点地区。世界政治、经济的重心正向亚太地区转移，“太平洋世纪”的到来已成为国际社会的共识。包括美国在内的世界各国纷纷调整政策，向亚太地区倾斜。

美国从 19 世纪末叶提出“门户开放”政策之日起，一直把太平洋作为其施展外交活动的重要对象，谋划建立“美国治下”的太平洋殖民帝国，即所谓“门户开放”均势体系。在这一过程中，美国遇到了种种挑战，几经波折，终于在二战后在亚太地区初步建立了优势地位。冷战时期，美国在亚太的霸权同它的全球战略一样，受到各种力量的冲击，

一统天下越来越成为昨日黄花。美国把亚太地区纳入它的东西方全球冷战战略，就说明了它自己不得不承认了这一现实。由于美国的雄心和实力之间的矛盾日益突出，因此在这一时期曾多次对其亚太政策进行调整。冷战结束后的今天，由于东亚的崛起和世界舞台的中心向亚太地区的转移，一方面美国以更快的速度把自己的重心从大西洋沿岸移向太平洋沿岸，另一方面，美国面临的挑战力量也更加多元化，斗争也更加激烈和深刻。当前美日之间此伏彼起的贸易摩擦就反映了围绕亚太地区展开的斗争的激烈程度，也体现了美国在亚太地区一贯推行的“门户开放”政策又一次面临转折的重要关头。中国地处西太平洋的要冲，并且政治稳定，经济发展平稳迅速，国际地位和威望空前提高，成为在国际事务中发挥重大作用的重要国家，也是亚太地区不可忽视的潜在力量。今天，中国是美国的重要贸易对象，同时也被美国视为它实现亚太地区霸权的主要障碍。因此，美国在决策时不得不把中国作为考虑的重要因素。

中国从1978年中共十一届三中全会以来，坚持对外开放的方针，取得了重大的成就，对外开放已成为中国长期坚持的一项基本国策。亚太地区对开放的中国具有战略意义，中国势必要走向正在形成中的亚太地区经济合作机制。中国必须抓住太平洋时代大潮涌来的这一机遇，利用亚太地区良好的经济环境，加速现代化建设，走向亚太地区经济发展的前列。因此，如同美国在决策时研究我们一样，我们也应对太平洋周边国家，尤其是对美国这样一个大国的亚太政策，包括对华政策的发展和动向，进行深入的研究。这种研究对我国的改革开放事业，以及政治、经济、外交决策和国防安全具有重大的意义。这是促使我们撰写这本书的动力之一。

亚太地区在国际政治经济生活中占据越来越重要的位置，因此亚太问题也就成为世界上、特别是太平洋两岸学术界关注

的热点课题。美国人在历史上就把太平洋视为自己的生命线，昨天，他们口中谈论所谓“安全阀”或“新边疆”时，目光所向自然是太平洋；今天，他们在说到“命运的归宿”和“财富的来源”时，也无不是指向太平洋的。因此，美国学者在研究本国政府的亚太政策时，投入的精力如此之大，取得的成果如此之多，是毫不足怪的。史学家罗伯特·麦克马洪说：“没有任何课题比本世纪美亚之间动荡起伏的关系对美国外交政策史学家产生更大的吸引力了。在解释这一关系时，他们之间分歧的激烈和深刻的程度，也是他们解释美国同其它地区的关系时所不能比拟的。”^①斯言诚哉。这些学者或为美国侵占海外殖民地的行为“背离”民主传统和自决原则的现象感到困惑，或对美国政府置国家利益和实力于不顾，盲目承担世界责任，缺少务实精神和应变能力而提出批评，而更多的是为本国政府的扩张政策进行掩饰和辩解。可谓观点各异，学派林立，研究方法也不断翻新，使人目不暇给，但无一不是为了总结历史，探讨未来，以期能提出有助于政府决策的意见和方略。一句话，是为了维护和推进本国的国家利益。尤其是在20世纪60年代以后，由于美国霸权急剧削弱，世界形象迅速恶化，这些学者主要着力于探寻美国对外政策失误的症结，寻求各种救治良方。

美国学者的研究成果累累，其中不乏真知灼见，可资我们借鉴和参考。但决不能说，美国人的研究可以代替中国学者自己的研究。比如近年来有的美国学者尝试从美国与东方民族的社会文化间存在的差异、隔膜和误解去探寻美国外交失利的原因，其中也有人力图抛开狭隘的民族主义，“走出中心，涉足周

^① Robert J. McMahon, "United States Relations with Asia in the 20th Century: Retrospect and prospect," in Gerald K. Haines and J. Samuel Walker, eds., *American Foreign Relations: A Historiographical Review* (London, 1981), p. 237.

边”，站在外部世界去审视美国，将美国文明与其它民族的文明置于同一水平线上进行比较，把目光从美国一个国家投注到其它国家和地区。美国学者作到这点，实属难能可贵，尤其是一批其它族裔的美国学者在这方面作出了极大的贡献。尽管如此，他们毕竟无法超脱固有的文化背景，所以看不到不同文化的“隔膜”和“误解”产生的原因，看不到西方文明东渐过程中伴随的强加于人的征服色彩，不了解被征服民族饱受屈辱、饱经忧患的民族心态和历史体验，不理解这些民族争取自决权利的要求和决心。实际上，他们还是有意无意地回避美国向世界进行文化扩张这个事实。在这一方面，包括中国在内的曾遭受过西方帝国主义侵略的国家和民族比美国人有着更为清醒和深刻的认识。因此，中国学者应立足自己，对美国的亚太政策作出自己的分析，提出自己的看法。这是一种责任，也是我们的民族利益的需要，同时也是切致力于科学的美国学者的需要，因为他们也希望能听到我们的声音，从另一角度更全面客观地审视自身。

当然，我们的研究不能只基于民族主义之上，还应站在马克思主义历史观的高度，科学地分析和评价美国的亚太政策。多年来，我国学者在这方面作了大量的工作，取得了丰硕的成绩，但还是那句老话：任重而道远。这是促使我们撰写这本书的又一个动力。

二

法国史学家托克维尔说：“美国人由于他们的本性注定要成为一个伟大的海洋民族。”^①

① 托克维尔：《美国的民主》，上卷，商务印书馆，1988年，第446页。