

# “山东问题”与 美国的门户开放政策

(1914—1922)

SHANDONG WENTI YU  
MEIGUO DE MENHU KAIFANG ZHENGCE

王 雁 / 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位



# “山东问题”与 美国的门户开放政策

(1914—1922)

SHANDONG WENTI YU  
MEIGUO DE MENHU KAIFANG ZHENGCE

王 雁 / 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目(CIP)数据

“山东问题”与美国的门户开放政策:1914-1922/王雁著. -- 济南:山东人民出版社,2016.11

ISBN 978-7-209-10264-3

I. ①山… II. ①王… III. ①山东问题-研究-1914-1922②门户开放政策-研究-美国-1914-1922  
IV. ①D829.12②D871.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第291407号

## “山东问题”与美国的门户开放政策(1914-1922)

王雁 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司  
出版发行 山东人民出版社  
社 址 济南市胜利大街39号  
邮 编 250001  
电 话 总编室 (0531) 82098914  
市场部 (0531) 82098027  
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>  
印 装 山东华立印务有限公司  
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm×239mm)  
印 张 15.5  
字 数 240千字  
版 次 2016年11月第1版  
印 次 2016年11月第1次  
印 数 1-1000  
ISBN 978-7-209-10264-3  
定 价 32.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换。

# | 目 录 |

绪 言 .....	1
一、写作的缘由 .....	1
二、学术史回顾 .....	6
三、研究资料概述 .....	10
第一章 胶州湾的易手 .....	12
一、“德国胶州”战火点燃 .....	12
二、日本的“天佑良机” .....	19
三、美国：不为门户开放而战 .....	24
四、中国：在自家庭院“观火” .....	30
第二章 战争中的交易 .....	42
一、“二十一条”风波 .....	42
二、不光彩的战时协定 .....	55
三、围绕参战问题的争斗 .....	62
四、美元与日元的竞争 .....	70
第三章 巴黎和会上的较量 .....	77
一、迥异的外交背景 .....	77
二、在“理想”的光环下 .....	84

三、无可奈何的决断 .....	90
四、“山东问题”扰动美国国会 .....	103
<b>第四章 华盛顿会议的裁定 .....</b>	<b>109</b>
一、不平静的远东 .....	109
二、门户开放的重申 .....	115
三、“边缘谈判”始末 .....	121
四、半心半意的协调 .....	126
<b>结语 从“山东问题”看门户开放政策的特点 .....</b>	<b>136</b>
<b>附录 围绕本选题的进一步研究 .....</b>	<b>140</b>
一、从巴黎和会上的“山东问题”看世界新旧秩序的冲突 .....	140
二、美国门户开放政策对中日“二十一条”交涉的影响 .....	151
三、门户开放与特殊利益：日美对华政策的冲突与调和 .....	166
四、一战中日本入侵山东与美国的对日妥协 .....	174
五、从中国参加第一次世界大战看日美在中国的争夺 .....	186
六、论一战前后日本与美国在中国的经济竞争 .....	196
七、袁世凯抚鲁期间对德国殖民者的抗争与妥协 .....	206
八、中国近代两次“局外中立”异同之比较 .....	218
<b>参考文献 .....</b>	<b>232</b>
<b>后 记 .....</b>	<b>243</b>

## 一、写作的缘由

山东问题在 20 世纪一二十年代曾经是远东国际关系中的一个焦点问题，无论是在中国近代史还是在远东国际关系史上，山东问题都占有重要的地位。它像一面多棱镜，能够折射出人类历史在转折变换时期的诸多特点及其纷繁复杂的关系。

山东问题在中国近代史上具有重要的象征意义。它起源于帝国主义瓜分中国的狂潮涌起、中国的民族危机和政治危机日益严重之时。它直接导致了两个在中国历史上具有重大意义的事件的发生：一是日本向中国提出“二十一条”要求，二是五四运动的爆发。前者把中国推到了主权沦丧的边缘，中国社会各阶层的人们空前地团结起来，消除纷争、通力救国，民族意识和民族精神由此而觉醒、升华。而波澜壮阔的五四运动，更以前所未有的恢宏气势，推动中国历史进入了一个崭新的时代。在巴黎和会上，具有民族意识和国际视野的中国新型外交家围绕山东问题进行了不屈不挠的交涉，这成为近代中国外交奋起的一个重要转折点。在华盛顿会议上，中国历尽曲折终于收回山东，中国外争国权的漫长历程从此迈出了实质性的一步。山东问题的发生，促使中国第一次寻求利用国际论坛来处理中国和列强的不平等关系，是中国追求新的国家认同和国际平等地位的真正开始。

山东问题在远东国际关系史上同样具有重要意义。它的影响远远超出了中

日双边关系的范畴，“只有被纳入世界政治的框架内考察时，才能被真正理解”<sup>①</sup>。“因为它打破了整个远东的实力均衡。”<sup>②</sup> 山东问题的源头——德国租借胶州湾引发了列强争夺中国的连锁反应。而当这种争夺危及中国的完整从而也危及列强在华机会均等时，帝国主义阵营的后来者——美国以与众不同的姿态加入进来。1899年9月和1900年7月，美国先后两次向列强发出了门户开放的照会。从此，门户开放政策以其特殊的方式影响了中国和世界的关系，也在很大程度上影响了山东问题的发展和解决。

第一次世界大战爆发伊始，日本认为争霸远东的天赐良机已经到来，于是打着维护英日同盟的旗号悍然出兵山东，点燃了远东的战火。山东战场成为一战在远东的唯一战场，也把一战变成了真正意义上的世界大战。日本通过对德作战夺取了德国在山东的权益。为了使这种抢夺“合法化”，日本可谓煞费苦心。1919年1月，日本提出旨在独占中国的“二十一条”要求，共五款，其中第一款就是山东问题，并最终于这年5月强迫中国签订了《民四条约》。由于“二十一条”要求遭到了中国人民的坚决抵制和国际社会的质疑谴责，日本为确保夺取德国在山东的权益，又于1918年9月以向北京政府提供借款为交换条件，同北京政府秘密签订了《关于山东问题的换文》。同时，为了在国际上寻求支持，日本在1917年2月至3月，先后同英、法、俄、意等国签订了一系列秘密条约和协定，以满足列强在战争中的某些要求为条件，换取了这些国家对日本在山东的要求的支持。

一战结束时，日本已跃升为远东国际关系中的“一枝独秀”，打破了列强在远东的实力均衡。因此，巴黎和会上的山东问题，实际上成了平衡远东国际关系的一个重要砝码，从这个问题上，“显现出日本和中国以及英、法、美等国的外交目标”<sup>③</sup>。然而，众所周知的结果是，巴黎和会并没有如世人所期待的那样，开成以门户开放为原则的“新秩序”代替以均势为基础的“旧秩序”

<sup>①</sup> Russell H. Fifield, *Woodrow Wilson and the Far East, The Diplomacy of the Shantung Question*, New York: The Thomas Y. Crowell company, 1952. Pre. pxiv.

<sup>②</sup> Arthur S. Link, *Wilson the Diplomatist, A Look at His Major Foreign Policies*, Chicago: The Johns Hopkins Press, 1957, p. 113.

<sup>③</sup> Russell H. Fifield, *Woodrow Wilson and the Far East, The Diplomacy of the Shantung Question*, New York: The Thomas Y. Crowell company, Pre. pxi.

的盛会，而依然是“旧秩序”占据上风，秘密外交与强权政治大行其道，山东问题也成了新旧秩序斗争与妥协的牺牲品。

但是，国际关系的合理化毕竟是人类共同的追求与历史发展的大势。中国代表团在巴黎和会上拒签《凡尔赛条约》为山东问题的公正解决创造了条件。在两年之后召开的华盛顿会议上，美国一贯倡导的门户开放理念成为与会各国的共识，同时成为调整远东国际关系的基本原则。在不可逆转的趋势面前，日本只好顺势而为，有条件地将山东交还中国。山东问题及远东其他国际争端的解决，海军军备的控制和英日同盟的废除，共同构建了华盛顿体系的框架，使远东地区在和谐合作和门户开放的氛围中度过了相对稳定的10年。

山东问题始终是在国际关系的复杂背景下发展演变的，除了与日本的关系这条主线外，与美国的关系则是交织其中的一条最重要的伏线。

1898年，德国租借胶州湾引发了列强瓜分中国的狂潮。正是在这一背景下，美国才提出了著名的门户开放政策。因此，山东问题在源头上似乎即与美国及其门户开放政策有着不解之缘。

一战期间，日本强占山东，并千方百计试图巩固这一占领成果。在整个过程中，由于其他列强专注战事无力分心，美国成为主要的反对者。无论是对“二十一条”要求的声明，还是“兰辛—石井协定”，美国都反复重申门户开放政策，并以此为基本原则反对日本对中国的独占。尽管这种反对微弱得不足以让日本却步，但毕竟使它有所顾忌，并部分收敛了扩张的企图。

巴黎和会期间，美国总统威尔逊提出了重新构建世界新秩序的蓝图，而世界新秩序的基石仍然是门户开放主义。威尔逊的本意无疑是希望中国收回山东，因为只有这样才能体现他的新秩序理想。然而和会上关于新旧秩序的较量是如此激烈，以至于威尔逊为了保全他认为的更为重要的目标——国际联盟，不得不在山东问题上对日本做出让步。当威尔逊带着他在巴黎和会上苦心经营的《凡尔赛条约》回国时，遭到了国会议员的强烈反对。国会最终否决了《凡尔赛条约》，而否决的重要原因之一，便是其对山东问题的不公正决定。

在随后召开的华盛顿会议上，如何妥善处理山东问题及远东地区其他有争议的问题，成为会议的重要关注点之一。在美国的积极协调下，山东问题最终以“边缘谈判”的方式，在部分有利于中国的情况下得以解决。而华盛顿会议对远



东国际关系的调整以及《九国公约》的签署，则标志着门户开放从一种政治原则上升为法律原则，“九国公约以扩充的形式把门户开放原则法典化了”<sup>①</sup>。

从上述分析我们可以看出，山东问题一波三折，错综复杂，其中纠缠着中、日、德、美、英、法、俄、意等多国的利益。透过这地球东方的一隅，即可窥见当时整个世界风云际会的壮阔史诗，分辨人类历史的发展趋向。因此山东问题实为一个值得深入研究的重要问题，但目前国内外学者在这一领域的研究还比较薄弱，有许多重要环节亟须突破。

首先，研究重点有待突破。关于这一问题的研究，国内学者大多局限于一般性的过程叙述，国外学者大多集中于探讨巴黎和会这一个阶段。正如美国史学家罗杰·丁曼在评论美国史学界的情况时提到的：“史学家们都已同意山东问题是巴黎和会上最重要的远东政策问题。”但“巴黎和会以后，在中美关系的文献中，有关山东问题的很少……还没有一个历史学家试图描绘和分析在巴黎和会以后中美和日美关于这个问题的继续讨论”<sup>②</sup>。山东问题异乎寻常的复杂性，要求学者对其进行多时段、多层面、多角度、立体化的研究。

其次，研究资料有待突破。前人的研究，或因距今时间过长，或因语言的限制，或因研究深度的制约，在材料的运用上大多存在局限。国外学者的著述，几乎都没有涉及中文资料。例如美国对山东问题研究的权威之作、法菲尔德所著《伍德罗·威尔逊与远东：山东问题的外交》，绝大多数资料来源于美国和欧洲，仅使用了极少量的日文档案，中文资料几乎没有。国内学者的著述，虽然引用了一些外文资料，但挖掘十分有限。

最后，学术观点有待突破。研究资料的局限必然带来学术观点的偏颇。正如罗杰·丁曼在谈到美国关于这一领域的研究状况时所说的：“研究基本上是从美国人着眼的，不能摆脱政府观点的框框。”<sup>③</sup> 美国人的研究无法摆脱美国的立场，中国人的研究更是难免带有中国的烙印。另外，由于这一方面的研究

① [美]费正清：《美国与中国》第四版，张理京译，世界知识出版社，2003年，第306页。

② [美]欧内斯特·梅、小詹姆斯·汤姆逊编：《美中关系史论——兼论美国与亚洲其它国家的关系》，齐文颖等译，中国社会科学出版社，1991年，第191~192页。

③ [美]欧内斯特·梅、小詹姆斯·汤姆逊编：《美中关系史论——兼论美国与亚洲其它国家的关系》，齐文颖等译，中国社会科学出版社，1991年，第191页。

成果较为零落，问世时间相隔较长，在学术观点上很难发生碰撞、共鸣与交流，除了格里斯沃德、柯里、法菲尔德等对巴黎和会上的山东问题所持观点有所承接外，其他学者的观点基本上都只是一家之言。

针对国内外关于山东问题研究存在的薄弱环节，笔者选择了《“山东问题”与美国的门户开放》政策作为自己博士论文的选题，并以此为基础，形成了本书的主要内容。在本书的研究重点上，笔者在从1914年山东问题产生至1922年山东问题解决的整个过程内，就其与美国的关系进行全程考察，并对其发生的原因和产生的结果进行深入探讨。尤其关注前人着力不多的美国在一战和华盛顿会议期间对山东问题的反应，并从中条分缕析山东问题与门户开放的关系。在研究材料上，充分利用中、美两国的档案资料，尤其用好前人涉猎较少的近二三十年来台湾公布的相关资料。在观点和方法上，笔者尝试在全球史观的指导下，运用相关的史学理论和方法，把对山东问题的研究纳入远东国际关系格局的宏观框架中，通过分析列强在远东地区错综复杂的关系，找出山东问题产生、发展、解决的深层次原因及其与门户开放政策的关系，总结出美国这一时期门户开放政策的特点和实质。

本书的基本思路是：19、20世纪之交，美国国务卿海约翰先后两次发出关于门户开放的照会。从此以后，门户开放政策成为美国在中国乃至整个远东地区的基本政策。门户开放政策的核心内容是维护在华商业机会均等和中国领土与行政的完整，它的有效实施依赖于列强在远东地区实力的均衡和对现状的维持。“一旦任何一个国家在远东取得垄断地位，门户开放的结构就要受到威胁。”<sup>①</sup>而日本于一战爆发之始强行夺取了德国在山东的利益，并以此为跳板谋取更多的特权，则意味着日本打破了列强在远东的实力均衡，以其推行的“大陆政策”向美国的门户开放政策叫板。这是美国极不希望出现的局面。因此，美国对山东问题的反应过程，实质上是对日本挑战门户开放政策的应对过程。美国对山东问题的态度自始至终是支持中国抑制日本的，这意味着美国始终试图维护它的门户开放政策；而在行动上却时进时退、首鼠两端，则意味着面对日本强有力的挑战，美国总是根据自身的实力和利益以及国际局势动向，

<sup>①</sup> [美]比米斯：《美国外交史》第三分册，叶笃义译，商务印书馆，1997年，第10页。

反复权衡利弊，谨慎采取行动。透过美国对山东问题的言行不一，可以明显地看出美国既想维护“原则”，又绝不肯诉诸武力的机会主义立场。山东问题的发展过程，为检验门户开放政策的实质及作用提供了典型而富有趣味的个案。鉴于门户开放政策是中美关系史的一个重要问题，前人已贡献了许多有见地的成果，笔者在本研究中不想对其进行全面系统的论述，而只想通过山东问题这一个典型案例，分析门户开放政策在这一时期的表现特点、实施效果及未来趋势，从而为深化门户开放政策的研究添砖加瓦。

本书的主要观点是：尽管山东问题经历了多国易手、微妙莫测的变化过程，美国针对山东问题所采取的行动也是变化不定、令人费解的，但这只是问题的表象。实质上美国在这一时期对华政策的大方针始终未变，它始终坚持不以武力为后盾的门户开放政策，变化的只是国际关系的总体格局。

本书紧紧围绕山东问题与美国门户开放政策的关系展开。写作的线索主要有两条，一是山东问题的发展过程，二是门户开放政策在这一时期的实施情况。主要内容分为四个部分：第一部分考察了胶州租借地由德国易手于日本的国际背景及美国围绕这一事件所做的反应；第二部分探讨了日本在战时围绕山东问题同列强开展的一系列秘密外交，及美国围绕日本挑战其门户开放政策的行动所进行的力度有限的斗争；第三部分论述了在巴黎和会上美日围绕山东问题开展的斗争，并分析了美国在这一斗争中失利的原因；第四部分分析了在华盛顿会议上山东问题在门户开放的大趋势下得以较公正解决的过程和原因。在结语部分，通过对山东问题发展过程的检视，从多个侧面论述了美国门户开放政策的特点及其实施效果。

## 二、学术史回顾

山东问题在发生、发展、解决的过程中，曾经轰动一时，所以关于这方面的时评曾经频繁地见诸报刊。中文报刊如《申报》《晨报》《东方杂志》等，在当时都刊载了大量关于山东问题的评论文章。<sup>①</sup> 国外的报刊也对山东问题极

<sup>①</sup> 有关山东问题的时评可参见汪熙等主编：《150年中美关系史论著目录》，复旦大学出版社，2005年，第307～314页。

其关注，美国报刊在巴黎和会期间“没有一天不讲到山东问题，而且都登在第一面，至少定也有一行：‘日本，太平洋的德意志!’”<sup>①</sup>然而，时过境迁，自山东问题在华盛顿会议期间得到解决后，人们对它的关注迅速降温，对它的影响和意义进行深度研究的文章，更是见之不多。纵观近百年来关于山东问题的中英文研究成果，较为重要的有如下诸项。

中文方面，谭天凯的《山东问题始末》（商务印书馆1935年版），是较早论述山东问题的专著。该书分别论述了德人占据青岛始末、日管时代之青岛及山东问题、巴黎和会与山东问题、华盛顿会议与山东问题、山东问题之解决、鲁案善后及青岛接收等，对山东问题的来龙去脉进行了述评。

项立岭的专著《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1997年版），鉴别并采用了中美两国的资料，对山东问题的发展过程进行了梳理，重点论述了从巴黎和会到华盛顿会议，中、美两国围绕山东问题产生的曲折，并从中揭示出美国对华政策的特点。该书认为，由于美国总统威尔逊在巴黎和会上就山东问题对日本妥协退让，使中国长期以来对美国的信任出现了危机，这是中美关系史上的一次大曲折。而在华盛顿会议上，美国为中国有代价地收回山东出了力，这使中国对美国失去的信任又有所恢复。

台湾学者应俊豪所撰《公众舆论与北洋外交——以巴黎和会山东问题为中心的研究》（台湾政治大学历史学系2001年版），以独特的视角审视了山东问题。作者以巴黎和会上的山东问题为切入点，对巴黎和会时期北洋外交的特质进行了探究。该书认为：北洋外交并非仅是北洋政府的外交，而是由北京政府、有自主性的外交官与公众舆论界共同塑造形成的。透过北洋外交的复杂性与多样性，我们可以看出山东问题发展的国内因素带有许多偶然性与不确定性。

黄尊严所著《日本与山东问题（1914—1923）》（齐鲁书社2004年版），充分利用海内外新近公布的中日关系档案资料，将山东问题置于日本侵华的总体战略中予以考察，就山东问题与日本的关系进行了系统的梳理和论述，论证

<sup>①</sup> 张一志编：《山东问题汇刊》下册，文海出版社有限公司，1921年，第271页。

了日本出兵山东的动因、围绕山东问题交涉日本所持的对华方针及山东问题在整个日本侵华史中的地位。另外，该书还运用国际法这一武器，对日本出兵山东期间的违法犯罪行为进行了揭露，从法理上揭示了日本在山东问题上的侵略性与非法性。

除专著之外，还有一些外交史类著作对山东问题给予了一定的关注。如王芸生编著《六十年来中国与日本》（三联书店2005年版）、刘大可等著《日本侵略山东史》（山东人民出版社1990年版）、石源华著《中华民国外交史》（上海人民出版社1994年版）、沈予著《日本大陆政策史（1868—1945）》（社会科学文献出版社2005年版）等等。这些著作，持有强烈的民族主义观点，偏重于对外交史实的陈述，为日后学者的研究提供了必要的参考基础。

较有影响的中文论文有姚波所撰《从第一次世界大战后的山东问题看日美矛盾》（《四川大学学报》1995年1月）。该文认为：由于美日双方实行不同的侵华政策，因而在山东问题上美国自始至终与日本存在着矛盾。为了维护自己在华的传统政策——“门户开放”不受侵害，美国与日本进行了抗争，但这种抗争只是当时复杂的国际局势中的一环。其他相关的论文还有：石有武《1914—1922年远东国际关系中的山东问题》（南京大学硕士学位论文，1994年）；陈先运《论“山东问题”与近代中国外交》（山东大学硕士学位论文，2000年）；吴正俊《华盛顿会议关于山东问题的会议“边缘”谈判始末》（《历史教学》2001年第8期）；黄尊严《陆征祥与巴黎和会“山东问题”交涉》（《齐鲁学刊》2004年第1期）；宋景田《顾维钧与“山东问题”》（《中学历史教学参考》2004年第9期）；黄尊严《华盛顿会议“山东问题”交涉若干问题论略》（《北方论丛》2005年第2期）；张北根《华盛顿会议上英国对待山东问题的态度》（《北京科技大学学报》2009年第3期）；苏萍《日中两国在山东问题上的攻防（1914—1922）》（东北师范大学硕士论文，2013年）；等等。秦珊《美国威尔逊政府对华政策研究》（南开大学博士学位论文，1999年）对山东问题也给予了相当的关注，并提供了许多有益的资料。

英文方面，较早就山东问题进行专门研究的是武德（音译）所著《山东问题：关于外交和世界政治的研究》（Ge-zay Wood, *The Shantung Question: A Study in Diplomacy and World Politics*, New York, 1922）。作者曾代表中国亲历

华盛顿会议，他所运用的资料很多是华盛顿会议期间中国代表团准备用于对外宣传的档案材料。作者站在中国的立场上，对山东问题在外交和世界政治中的重要性进行了论述。该书认为，在现代史上，没有其他事件能像山东问题一样充分暴露帝国主义的行径和国际政治的丑恶，也没有其他事件能像山东问题一样激起如此巨大的国际公愤。

古德舍尔所著《三面国旗下的青岛》(Wilson Leon Godshell, *Tsingtao under Three Flags*, Shanghai, 1929), 叙述了19世纪下半叶至20世纪上半叶近50年间山东的政治史。该书展示了青岛作为一个港口和租借地分别被德国、日本统治的历史，及其回归中国后作为一个市政机构的发展情况。作者指出，除非列强改变他们对中国的政策，放弃某些为中国人民所强烈反对的歧视性条约，否则更加可怕的类似义和团的运动还可能会爆发。

拉法格的著作《中国与世界大战》(Thomas Edward La Fargue, *China and the World War*, Stanford, 1937), 以中国与第一次世界大战的关系为背景，着重讨论了大战发生至巴黎和会期间的山东问题。作者认为，巴黎和会上关于山东问题的争论，恰到好处地体现了威尔逊所倡导的世界新秩序理想与现实主义政治传统的冲突。对山东问题的处理结果，标志着世界新秩序理想的破灭。该书的一个突出特点是作者运用了许多中国方面的二手资料，把中国参加世界大战及其在巴黎和会上的表现与国内的派系斗争结合起来考察，使立论更加丰满、客观。

卢塞尔·法菲尔德的专著《伍德罗·威尔逊与远东：山东问题的外交》(Russell H. Fifield, *Woodrow Wilson and the Far East: The Diplomacy of the Shantung Question*, New York, 1952), 被认为是“利用美国材料写成的权威性的论述”<sup>①</sup>。作者考察了威尔逊执政时期美国围绕山东问题的对华、对日外交，分析了列强对山东问题的态度及其外交目标，重点论述了巴黎和会期间影响威尔逊对山东问题所做决定的主客观因素，揭示了威尔逊政府远东政策的特点。该书指出，在巴黎和会上，威尔逊被迫在一个关系着中、德、日、英、法、意、俄等国的复杂问题上做出决定，没有其他问题比这个问题更让他感到棘

<sup>①</sup> [美]欧内斯特·梅、小詹姆斯·汤姆逊编：《美中关系史论——兼论美国与亚洲其它国家的关系》，齐文颖等译，中国社会科学出版社，1991年，第191页。

手；在关于山东问题的谈判中，威尔逊的理想主义与现实主义冲突达到了高潮，他所做的这个决定包含着许多个人行为 and 偶然因素。

还有几部相关英文著述对山东问题着墨较多并且较有见地。惠特尼·格里斯沃德的名著《美国的远东政策》(A. Whitney Griswold, *The Far Eastern Policy of the United States*, New Haven, 1938)，对巴黎和会上的山东问题给予了充分的关注。作者认为，让日本把山东归还给中国，是威尔逊为挑战日本所采取的主要行动之一。但在处理山东问题的过程中，威尔逊的手脚一直被诸多因素束缚着。最后，他被迫在拒绝日本的要求以及由此而导致的日本退出和会乃至国联和接受日本的要求以及由此而导致的给他国内的政敌留下反对借口之间做出两难的选择，“在绝望之中他选择了后者”。罗伊·沃森·柯里所著《伍德罗·威尔逊与远东政策(1913—1921)》(Roy Watson Curry, *Woodrow Wilson and Far Eastern Policy, 1913—1921*, New York, 1952)用了不小的篇幅分析巴黎和会上的山东问题，并讨论了山东问题在美国国内产生的影响。他认为，面对多方面的压力，威尔逊只好同意日本保留在山东的经济权利，而将政治权利归还中国。这一决定引起了美国公众的注意，并成为条约摧毁战的一个主要进攻点。

有关山东问题的主要英文论文有：罗伯特·霍塞克《山东问题与参议院》(Robert E. Hosack, “The Shantung Question and the Senate”, *South Atlantic Quarterly*, Vol. 43, April, 1944)；卢塞尔·法菲尔德《巴黎和会上日本对山东问题的政策》(Russell H. Fifield, “Japanese Policy toward the Shantung Question at the Paris Peace Conference”, *The Journal of Modern History*, Vol. 23, No. 3, September, 1951)；卢塞尔·法菲尔德《休斯国务卿和山东问题》(Russell H. Fifield, “Secretary Hughes and the Shantung Question”, *Pacific Historical Review*, Vol. 23, No. 4, November, 1954)；诺埃尔·帕加齐《美国对中国的友谊与华盛顿会议上的山东问题》(Noel H. Pugach, “American Friendship for China and the Shantung Question at the Washington Conference”, *The Journal of American History*, Vol. 64, No. 1, June, 1977)。

### 三、研究资料概述

本书在材料的运用上采取中、英文资料相结合，原始资料与相关著述相结



合的方法。中文方面，大陆、港台及山东省出版或保存的关于山东问题的档案文件和资料汇编，为笔者的研究提供了便利的条件。利用最多的中文资料有以下几种：台湾“中研院”近代史研究所依据当年北京政府外交部收藏的档案，整理出版了多种有关山东问题的中日关系史料，其中包括《欧战与山东问题》《巴黎和会与山东问题》《山东问题》《路矿交涉》《邮电航渔盐林交涉》《通商与税务》等，对本课题有很多助益。张一志编辑的《山东问题汇刊》，是较早的关于山东问题的大型资料汇编，收录了相关的各种条约及调查、评论，具有较大的参考价值。中国社会科学院近代史研究所主编的《秘笈录存》是根据徐世昌任北京政府大总统时期秘书厅归档后的电报编纂而成，辑录了有关巴黎和会和华盛顿会议的重要文件，其中很大一部分是关于山东问题的往来函电。另外，《申报》《东方杂志》等报纸、杂志刊载了山东问题事发当时的大量评论文章，为笔者提供一个官方口径之外审视山东问题的最佳窗口。

英文方面，美国国务院组织汇编的《美国外交文件》有关各卷，是研究美国外交问题必不可少的资料；《英国外交文件》亚洲部分相关各卷，为笔者从另一个视角探究山东问题提供了重要的补充，同时提供了大量与日本相关的一手资料；阿瑟·林克主持编辑的《伍德罗·威尔逊文件集》有关资料，是考察威尔逊总统对山东问题所做决定的重要来源；由当事人撰写的回忆录和一些私人文件汇编，如罗伯特·兰辛撰写的《战争回忆录》《和平谈判》，查尔斯·西摩编写的《豪斯上校私人文件》等等，都具有重要的参考价值。

对笔者启发较大的相关著述包括：杨生茂主编《美国外交政策史（1775—1989）》，王玮主编《美国对亚太政策的演变（1776—1995）》，惠特尼·格里斯沃德著《美国的远东政策》，孔华润著《美国对中国的反应》，入江昭著《跨越太平洋——美国与东亚关系秘史》，罗伊·柯里著《伍德罗·威尔逊与远东政策》，卢塞尔·法菲尔德著《伍德罗·威尔逊与远东——关于山东问题的外交》等等。这些著作都是中美关系研究的代表之作，它们大都站在国际关系的广阔视角，对中美关系及门户开放政策进行了精辟的阐述，使笔者受益匪浅。王芸生编著的《六十年来中国与日本》（第1~8卷），为笔者考察中日关系提供了很大的帮助。



## 第一章 | 胶州湾的易手

第一次世界大战伊始，日本便以履行“英日同盟”的义务为借口，匆忙对德国宣战，夺取了德国在中国山东胶州的租借地。德国自1898年开始在山东苦心经营的势力范围随之易手于日本。日本此举不是偶然的反应，而是长期推行“大陆政策”的结果。而日本旨在对中国及亚太地区进行扩张侵略的“大陆政策”，又与美国在这一地区实行的传统政策——“门户开放”产生了冲突。然而，由于美国在远东地区的实力和利益十分有限，面对日本强有力的挑战，美国的反应十分谨慎。在仅仅做出了一点表面姿态之后，美国便知难而退，姑息了日本破坏远东均势的行为。由于中国无力维护自己的权益，由于欧洲列强深陷战争泥潭无暇关注远东事务，由于美国不愿为“门户开放”政策付出太大的代价，日本发现“独占中国的门户洞开着”。

### 一、“德国胶州”战火点燃

1914年8月23日，轰鸣的炮声打破了中国山东胶州湾的平静。日德胶澳战争就这样匆忙地爆发了。这不是一场孤立的战争，而是熊熊的第一次世界大战之火在远东地区的蔓延。

这场战争进行得很迅速。8月27日，日军宣布封锁胶州湾；9月2日，日军从龙口登陆挺进青岛；10月31日，日英联军从海陆空三面向青岛市区发起攻击；11月7日，青岛陷落，德军向日英联军投降。

随着战事的结束，胶州湾又恢复了平静。但表面的平静掩盖不住巨大的变故。短短几个月时间，胶州湾已从德国的翼下进入日本的囊中，山东全省也随之由德国的势力范围变为日本的势力范围。