

近现代中国政治与社会变迁

林家有 主编

西奥多·罗斯福与中国

——对华『门户开放』政策的困境

◆ 朱卫斌 著

Theodore Roosevelt and China

天津古籍出版社

近现代中国
政治
与社会变迁



西奥多·罗斯福与中国

——对华“门户开放”政策的困境

Theodore Roosevelt and China

◆
朱卫斌
著

天津古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

西奥多·罗斯福与中国:对华“门户开放”政策的困境/朱卫斌著. —天津:天津古籍出版社, 2005. 5

(近现代中国政治与社会变迁/林家有主编)

ISBN 7-80696-209-3

I. 西... II. 朱... III. 对华政策—研究—美国—近代 IV. D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 038601 号

西奥多·罗斯福与中国

——对华“门户开放”政策的困境

朱卫斌/著

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

天津新华印刷三厂印刷

全国新华书店经销

开本 787 × 1092 毫米 1/18 印张 16.67 插页 2 字数 214000

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-80696-209-3

定 价:27.00 元

总序

“近现代中国政治与社会变迁”学术研究丛书是广州中山大学“985”研究课题的最终成果，重点是研究近现代中国政治与社会变迁的关系。

政治是一个涵义广泛、内容复杂的概念。本课题将政治作广义的论述，研究视野拓展到近现代中国的政治思想、政治制度和国际环境、对外关系，以及在此基础上的重要政治人物和重大政治事件，将政治与社会结合起来，考察政治与经济的关系、政治对教育和人才培养的影响、政治与社会的稳定和文明进步，政治与对外关系，尤其是对一些重要人物的政治态度和他们的治国理论、方针、手段造成的社会影响，做多角度、多层面的透视，试图用政治社会学的理论和方法就政治与社会的互动关系做新的探索，用社会的稳定、进步、发展和文明的程度来衡量与评论政治思想、主张和政治人物施政的正误。这是一种新的尝试。

近代中国政治是在半殖民地半封建社会政治架构下形成的。以资本帝国主义与封建主义、官僚资本主义作为一方，掌握中国的统治权；以广大的爱国、革命的人民大众和追求进步、追赶时代潮流的各种知识分子作为另一方。两方代表着中国的两种社会势力，反映近代中国的两种前途，他们的政治理念、思想，以及改革中国的主张制约着近代中国的发展路向。近代中国政治是考察近代中国社会转型的中





心内容和基础背景。现代中国的政治权力掌握在广大人民的手里,国家的权力中心是以中国共产党为核心的中央政府,国家集中力量发展经济、文化和教育,使中国社会迅速发展。以往中国近现代史在各方面的研究取得了丰硕成果和显著突破,但是也有不足,比如控制近现代中国社会转型的关键枢纽——政治变迁,对社会影响的研究较为薄弱,有更迫切研究的需要和更高的要求;研究重心有从社会各面向中心回归的发展趋势和从具体研究向整体把握提高的客观要求。既往的政治史研究,着重于讲阶级斗争和革命运动,单向性地解释政治变迁给社会造成的动荡和不安,对经济、文化、教育的影响,在一定程度上限制了近现代中国政治史研究领域的拓展和理论的提高。本课题把近现代中国政治与社会变迁的互动作为基本切入点,在既有微观研究的基础上,建立富于创见和有时代特征的宏观阐释系统,以观察视野的拓展和研究层面的深入为主导,通过宏观和微观相结合的研究和方法的创新,提升研究水平,开辟新的路径。

中国近现代政治史是中国近现代史研究的重要方面,从整体上看,过去的研究兼具成果数量多而缺陷严重的双重特点,可以进一步开发的空間仍然较大。我们中山大学在近现代中国政治思想、政治制度、政治人物和国际关系等方面的研究有良好的传统和优势,在孙中山与近现代中国政治等方面的研究走在国内外学术界的前列,讲求学术规范,长期以来形成求实求真的精神和相互协作的学术风气,在多个方面颇具潜力。参与“近现代中国政治与社会变迁”课题研究的有老一辈的教授、博士生导师,有博士后研究者,其余均是取得博士学位的博士,是一个老中青结合的研究班子,各人就其兴趣和研究所得进行新探索;不少论著是他们的博士学位论文,曾获得答辩委员的良好评价,经过反复修改才拿出来出版示人的作品。他们围绕近现代中国政治与社会的关系,从不同视野和不同角度进行的专题研究各

有特色、各有优长,具有前瞻性和学术性。现在奉献给读者的“近现代中国政治与社会变迁”学术丛书,是他们辛勤劳动的成果,希望这些成果能对人们从新的角度理解政治与社会变迁的关系有所帮助与启迪。当然,我们更期望读者和学术界的批评和指正。

天津古籍出版社在得知我们所从事的研究工作之后,慨然应允,表示将以最快的速度 and 高质量组织出版这套丛书。我们除了对他们的大力支持表示衷心的感谢外,也对他们为出版学术著作、传播精神文明的精神表示我们崇高的敬意和钦佩。

林家有

2003年11月于广州

中山大学近代中国研究中心

Preface



总
序



目 录

前言	1
一、选题的意义	1
二、学术史概况	3
三、内容与方法	8
四、主要资料	10
第一部分 导论	13
第一章 罗斯福的扩张论与中国观	14
一、罗斯福的扩张理论	14
二、罗斯福的中国观	25
(一)罗斯福对中国问题的战略思考	25
(二)罗斯福对中国的认识	33
(三)罗斯福的中国观与对华政策之间的关系	39
第二部分 罗斯福与中国东北的“门户开放”:国际因素	43
第二章 遭遇俄国:罗斯福抛弃“中国完整”	46
一、从俄国初占中国东北到交收东三省条约的签订	46
二、从交收东三省条约的签订到中美商约的签订	64
第三章 平衡俄日:罗斯福牺牲“中国完整”	80
一、罗斯福的日俄“均势”政策与中国东北的“完整”	80
(一)罗斯福利用日俄战争在远东达成均势以推进美国利益的构想	81



(二)罗斯福的日俄议和计划与中国东北的“完整”	89
(三)朴茨茅斯和会前后罗斯福与中国东北的“完整”	95
二、罗斯福“中立”中国的政策与“中国完整”	103
(一)1904年2月罗斯福“中立”中国的外交行动与“中国完整”	103
(二)罗斯福与中立化中国政策的实施	116
第四章 面对日本:罗斯福出卖“中国完整”	138
一、“塔夫特-桂太郎备忘录”及其对中国的影响	138
(一)备忘录的达成及主要内容	139
(二)备忘录所反映的美国远东政策取向	142
(三)罗斯福纵日侵朝政策对中国东北的警号	152
二、美国与战后中国东北的“门户开放”	154
(一)满足于商业“门户开放”	155
(二)没有力挺哈里曼计划	158
(三)不支持司戴德、唐绍仪计划	164
(四)美国对日妥协的原因	166
三、罗斯福与中美德结盟问题	168
四、“罗脱-高平协定”与“中国完整”	184
(一)协定的内容及其解释	184
(二)美日谈判中美国对“中国完整”原则的弃守	187
(三)美国弃守“中国完整”原则的原因	195
五、本章小结	199
第三部分 罗斯福对华政策个案研究:两国关系	203
第五章 罗斯福与中国收回粤汉路权交涉	204
一、粤汉路租让权问题	204
二、罗斯福插手粤汉路权交涉始末	207
三、罗斯福插手粤汉路权交涉的原因	216



第六章 抵制美货运动发生前罗斯福的排华立场与政策	220
一、1902 年国会讨论“排华法”与罗斯福的立场	222
二、罗斯福与中美移民条约谈判	229
第七章 罗斯福与抵制美货运动	234
一、抵制美货行将爆发时罗斯福的排华态度与政策	234
二、罗斯福对抵货事件的处理	241
三、罗斯福行为的性质与影响因素	254
第八章 罗斯福与“庚款兴学”问题	258
一、罗斯福与退款谈判	260
二、罗斯福决定“退款兴学”的原因	264
三、美国“退款”的先决条件是中国同意用之于“兴学”	270
四、“退款兴学”的实质	273
结语：“门户开放”政策的困境及其原因	276
主要参考与征引文献	283
后记	293



前言

一、选题的意义

西奥多·罗斯福 (Theodore Roosevelt) 的对华政策是一个理应值得重视的课题。它位于两个热点问题的交汇处。第一个热点是罗斯福的外交思想和实践。罗斯福是美国外交史上承前启后的人物,向为学术界关注。他不仅有自己的国际战略思想和对外扩张理论,而且在外交实践上也卓有建树。他是 19 世纪末美国对外扩张思潮的代表人物之一,信奉白种优越论和扩张有理论,力主建立世界霸权。他在担任总统期间(1901 年 9 月至 1909 年 3 月),奉行实力外交,提出了“大棒”政策和“罗斯福推论”,对小国弱国动辄施以武力或武力威胁;他还一改美国孤立于欧洲事务之外的传统,积极介入欧洲政治,发挥美国的影响;他参与列强在远东特别是中国的争夺,努力经营美国的“太平洋帝国”之梦。正是他在 20 世纪初叶,带领美国走向国际外交舞台,从此美国的影响力不再局限于美洲。他的态度与政策直接影响到国际力量的平衡,使美国成了世界上举足轻重的大国。由于罗斯福在美国外交史上的地位,他的外交思想和实践便成了学者们深感兴趣的课题,一个多世纪以来未曾稍减。

第二个热点是美国对华“门户开放”政策。这是中美关系史上的重大课题。1899 年与 1900 年,美国国务卿海约翰 (John Hay) 两次照



会在华拥有利益的列强,提出了对华“门户开放”政策。这一政策标志着美国对华政策的新阶段。美国经济实力增强后,在对中国的争夺中不再甘于落入其他列强之后。它要独树一帜,分享列强在华经济权益,扩大美国对中国的政治影响。在此后至少四十年时间内,“门户开放”政策成了美国在经济上向中国渗透、在政治上与列强争夺中国的利器。“门户开放”政策因其中美关系史上的重要性,成了中美两国学术界关注的焦点,有大量论著发表。关于这一政策的渊源、动机,它的演变过程,它的功能和实质,都有大量的探讨。实际上,“门户开放”政策研究的深化,离不开对一个个特定历史时期的分析,离不开对相关各届美国政府及其主要决策人物的思想和政策的探讨。而罗斯福当政时期,正是美国对华“门户开放”政策提出后面临第一个重大考验的时期。在国际竞争的大背景中,美国在中国东北的利益先后受到了俄国和日本的挑战;在中美两国关系中,美国在华利益也受到多种因素和情势的影响,诸如美国的排华政策、中国的抵制美货运动、中美就粤汉铁路让与权问题所进行的交涉,等等。罗斯福政府对这些问题的应对之策,无不反映了美国政府对“门户开放”政策的真实态度与立场,给我们认识“门户开放”政策提供了一个极好的观照坐标。

罗斯福与中国的课题汇集了这两个热点问题,其学术价值是不言而喻的。第一,它有助于深化美国对华“门户开放”政策的研究。“门户开放”政策虽提出于麦金莱(William McKinley)当政时期,展拓于塔夫特(William Howard Taft)、威尔逊(Woodrow Wilson)时期,大盛于华盛顿会议时期,但绝不可忽视罗斯福时期的实践历程。就现有对“门户开放”问题的研究看,除了从一般意义上探究其缘起、功能、实质之外,学者们似乎对塔夫特时期的美国对华“金元外交”、华盛顿会议前后美国的对华政策关注较多,而对于罗斯福时期美国的对华政策探讨较少。实际上,罗斯福当政时期是美国对华“门户开放”政策发展史



上的重要时期。毕竟，“门户开放”政策在罗斯福当政的七年半时间里遭遇了巨大的挑战，受到了重大挫败，让我们看清了其本质。其次，在罗斯福第一任期内，“门户开放”政策的倡言者海约翰一直在起着作用。他的思想以及他与罗斯福在对华政策上的互动，给我们提供了又一个难得的观察平台。可以说，不详细探讨罗斯福时期美国的对华政策，就无法正确理解和全面评价“门户开放”政策。

第二，它有助于将中美关系史的研究引向深入。本课题的目的不在于全面叙述罗斯福时期的中美关系和罗斯福政府的对华政策，它的中心是美国对华“门户开放”政策，并侧重探讨罗斯福个人的思想、政策及其作用，同时它也不可避免地揭示此一时期美国对华政策中较为宽广、较为深层次的内容。中美关系史学科的全面发 展需以专门领域和专题研究的深入为前提。罗斯福当政时期的对华政策在中美关系史上无疑占有重要地位。罗斯福有自己的外交思想，他虽然继承了前任的对华“门户开放”政策，但这一政策却深深地打上了他个人的烙印。选取罗斯福对华“门户开放”政策作为研究课题，将会带动、深化此一时期中美关系史的研究。

第三，它有助于加深对罗斯福扩张思想与外交政策的认识。美国对华政策构成了罗斯福外交政策的一个重要部分，是了解罗斯福外交思想与实践不可或缺的一环。罗斯福一向以种族、以实力来区分他要打交道的对象，制定、实施不同的政策。对华政策在罗斯福的外交实践中，充分地表露了他的种族主义思想和实力理论，具有由点及面、于微见著的典型意义。

二、学术史概况

本书拟要讨论的课题虽处于上述两个热点问题的交汇处，但成



果并不丰硕。从学术界对此一课题的研究现状来看,虽然已有不少相关论著,但探讨远未充分、深入。因笔者能力所限,这里仅就中英文论著的情况作一个归纳。先说英文论著。总的来说,英文论著中专门研究罗斯福对华政策的著作仍是凤毛麟角。我在美国伊利诺依大学访学期间,经多方搜求,仅得到一部莫尔未曾出版的完成于1978年的博士学位论文,题为《因循的尴尬:西奥多·罗斯福与中国,1901-1909》^①。莫尔试图对罗斯福政府的中国政策作整体研究,并估价其成败得失。应该说,莫尔的论文有相当的学术价值,但缺陷也十分明显:(1)扣题不紧。如第三章讨论俄国占据满洲的问题,共56页之长,却有约40页的篇幅没有谈到罗斯福与中国的关系,显得脱离主题;(2)本应重点论述的问题过于简略。排华问题、粤汉铁路租让权交涉问题、抵制美货问题,皆应单列章节,详加论述,而莫尔却将它们合为一章内容;(3)遗漏了重要问题。如罗斯福与美国退还部分庚子赔款用于中国派遣赴美留学生的的问题,莫尔没有论及;(4)没有使用中文资料,二手的俄文资料也几乎未用,即使是英文资料,莫尔也有很多重大遗漏;(5)由于立场和视角的不同,莫尔的一些观点值得商榷。

英文论著中,专门论述罗斯福对华政策的著作虽少,但涉及到本论题的著作却相当多。归纳起来,大概可以分为几种类型:(1)讨论罗斯福的总体对外政策时把对华政策作为其中的一部分内容,如比尔的《西奥多·罗斯福与美国上升为世界强国》^②;(2)讨论美国的外交政策时涉及到相关内容,比如,格里斯沃尔德的《美国的远东政策》、

① A. Gregory Moore, *The Dilemma of Stereotypes: Theodore Roosevelt and China, 1901 - 1909* (Unpublished Ph. D. dissertation, Kent State University, 1978).

② Howard K. Beale, *Theodore Roosevelt and the Rise of America to World Power* (Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1956).



丹尼斯的《美国外交的冒险》^①；(3) 讨论罗斯福执政时期美国对华关系的某个专题或一个方面，如麦奇的《排华与门户开放政策》^②；(4) 讨论罗斯福对俄国、日本的政策时涉及到相关论题，如扎布瑞斯基的《美俄在远东的竞争》、丹涅特的《罗斯福与日俄战争》、埃苏斯的《西奥多·罗斯福与日本》^③；(5) 讨论美国对华“门户开放”政策演变的著作，不可避免地要触及相关论题，如严恩椿的《门户开放政策》、鲍明钤的《对华门户开放主义》^④；(6) 一般的中美关系史著作也涉及到相关内容，如孔华润的《美国对中国的反应》^⑤。

上述相关论著各有特点与价值，限于篇幅和行文，不一一罗列。如果以“罗斯福与对华‘门户开放’政策”这一专题来要求这些著作，它们显然都离题甚远。如比尔的著作是从总体上讨论罗斯福与美国上升为世界强国的关系。他虽然辟有专章谈罗斯福与中国的关系，但因篇幅所限，或因全书的结构所限，他并没有就罗斯福的对华“门户

-
- ① A. Whitney Griswold, *The Far Eastern Policy of the United States* (New Haven: Yale University Press, 1938); Alfred L. P. Dennis, *Adventures in American Diplomacy, 1896 - 1906* (New York, 1928).
- ② Delber L. McKee, *Chinese Exclusion versus the Open Door Policy 1900 - 1906: Clashes over China Policy in the Roosevelt Era* (Detroit: Wayne State University Press, 1977).
- ③ Edward H. Zabriskie, *American - Russian Rivalry in the Far East* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1946); Tyler Dennett, *Roosevelt and the Russo - Japanese War* (New York: Doubleday and Company, 1925, reprinted by Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1959); Raymond A. Esthus, *Theodore Roosevelt and Japan* (Seattle: University of Washington Press, 1966).
- ④ En Tsung Yen, *The Open Door Policy* (Boston, Massachusetts: The Stratford Company, 1923); Mingchien Joshua Bau, *The Open Door Doctrine in Relation to China* (New York: The Macmillan Company, 1923).
- ⑤ Warren Cohen, *America's Response to China: a History of Sino - American Relations* (New York: Columbia university Press, 2000).



开放”政策做出全面深入的分析，只是重点介绍了罗斯福对抵制美货事件和粤汉路权交涉问题的处理。甚至像罗斯福与中国东北的“门户开放”这样重要的问题也只是一笔代过，而“退款兴学”问题则没有论及。格尼斯沃尔德、丹尼斯的著作只是用不大的篇幅泛泛地论述到罗斯福的远东政策，其涉及到中国的部分也只是从外交史的角度作了一个简单的描述，并没有对一些典型的个案，如粤汉路权交涉、抵制美货运动等做深入研究。麦奇的著作令人信服地论证了美国对华“门户开放”政策与“排华”政策的内在矛盾性，但其着眼点主要不是研究罗斯福的对华政策，故而罗斯福与中国东北、1906年后罗斯福的中国政策全部没有进入他的研究范围。扎布瑞斯基、丹涅特、埃苏斯关于罗斯福与日俄战争、与日本关系的著作都非常精彩地论及此一时期罗斯福对中国东北政策中的日俄因素，但其中的一些观点值得商榷。他们也没有关注到罗斯福对华政策的其他方面。严恩椿、鲍明铃讨论美国对华“门户开放”政策的著作，虽都或多或少地要论述到罗斯福政府的中国政策，但由于他们主要是从“门户开放”政策演变史的角度触及本论题，似有泛泛之嫌。同样，对于罗斯福对华关系中的个案，他们的著作也未涉及。至于一般的中美关系史论著由于其通史性质，当然更是不可能对本论题做出全面深入的研究。

可见，即使在美国学术界，该课题也有进一步研究的空间。再看中文论著，中国内地方面，专门探讨罗斯福与中国关系的论著屈指可数。论文方面，只有寥寥几篇。其中，南开大学李剑鸣先生的论文《西奥多·罗斯福与中国》，对罗斯福的中国观与中国政策作了概括性论述；中山大学吴机鹏先生的论文《西奥多·罗斯福与中国抵制美货运动》，较为详尽地论述了罗斯福对抵制美货事件的处理；北京大学王立新先生在题为《试论美国对中国1905年抵制美货运动的反应和政策》的论文中，对罗斯福的“胡萝卜加大棒”政策作了详细的叙述，并



分析了这一政策的根源^①。当然,还有一些论文涉及罗斯福当政时期的中美关系或远东政策,也或多或少地触及本论题,可资借鉴。专著方面,则未见有专门之作问世。但相关著作也有一些,如李祥麟的《门户开放与中国》,讨论美国对华“门户开放”政策的演变历程,也论述到罗斯福时期的美国对华政策;王学良的《美国与中国东北》也有部分章节论述到罗斯福的对华政策^②。一般的通史性著作因其体例方面的限制,自然不会对本课题作深入系统的研究。可见,西奥多·罗斯福在任美国总统时期的中美关系,仍是国内史学界研究的薄弱环节。至于港台方面,笔者未能全面了解。根据不完全的检索和查阅,也没有发现出版过罗斯福与中国关系方面的专著。但相关的论著也有一些。比如,张存武的《光绪卅一年中美工约风潮》、王树槐的《庚子赔款》,都有部分内容涉及罗斯福政府的对华政策^③。

基于上述,目前中英文学术界对罗斯福与中国关系的研究还远远不够。总体而言,英文著作的相关成果要丰富得多,而且有一本未公开发表的博士学位论文专门探讨此一课题。鉴于此课题的重要学术价值,中国学者有必要对它进行较为全面系统的研究。

①李剑鸣:《西奥多·罗斯福与中国》,载《美国研究》1993年第3期;吴机鹏:《西奥多·罗斯福与中国抵制美货运动》,载《中山大学史学集刊》第一辑,广东人民出版社,1992年。

王立新:《试论美国对中国1905年抵制美货运动的反应和政策》,载《世界历史》1999年第4期。

②李祥麟:《门户开放与中国》,商务印书馆,1937年版;王学良:《美国与中国东北》,吉林文史出版社,1991年。

③张存武:《光绪卅一年中美工约风潮》,台北,1982年再版;王树槐:《庚子赔款》,台北,1985年。



三、内容与方法

本书着重讨论罗斯福的对华政策，紧紧围绕两条线索：(1) 罗斯福的扩张理论和中国观。罗斯福在入主白宫前，就已经是美国扩张主义思潮的代表人物之一。他的扩张理论和中国观强烈地影响着他担任总统后对中国问题的态度和决策。以他的扩张理论和中国观作为分析问题的切入点和贯穿全书的一条主线，不仅有助于理解罗斯福对华政策的思想根源，而且有助于揭示罗斯福对华政策的本质。(2) “门户开放”政策。美国国务卿海约翰在麦金莱总统任期内提出对华“门户开放”政策，旋为罗斯福政府继承。可以说，罗斯福执政时期的对华关系都与“门户开放”政策密切相关。在讨论罗斯福与中国的关系时，紧紧抓住美国对华“门户开放”政策这条主线，把罗斯福对华政策的个性特点与“门户开放”政策发展演变史上一个重要的历史阶段有机地结合起来加以论述。

本课题的研究虽属专门史领域中中美关系史范畴，但所涉及的问题却属于多个学科领域。笔者学识有限，但也试着用相关学科的理论和方法，来指导本课题的研究。具体来说，研究罗斯福的思想、个性对中美关系的影响，需运用思想史的分析方法，尤其强调特定历史时期美国的经济发展和思潮对罗斯福思想的影响；研究东亚国际政治对罗斯福对华政策的影响，需用到国际关系史学的分析方法，如大国争霸理论、均势理论等；研究罗斯福对排华和排日的不同态度和政策，则要用到比较史学的方法，等等。但最基本的一条，就是在唯物史观的指导下，运用相关的历史学理论和方法，通过对各种原始资料进行鉴别、解读、分析、比对，参阅相关论著，借鉴现有研究成果，对罗斯福的中国政策做出全面、系统而深入的论述。