

从“门户开放”到世界贸易组织

——20 世纪美国全球扩张战略的历史轨迹

金卫星 著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从“门户开放”到世界贸易组织：20 世纪美国全球扩张战略的历史轨迹/金卫星著. —苏州：苏州大学出版社, 2001. 11

ISBN 7-81037-896-1

I. 从… II. 金… III. 经济发展战略—研究—美国 IV. F171.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 076078 号

从“门户开放”到世界贸易组织

——20 世纪美国全球扩张战略的历史轨迹

金卫星 著

责任编辑 徐启彤

苏州大学出版社出版发行

(地址:苏州市干将东路 200 号 邮编:215021)

扬中市印刷厂印装

(地址:扬中市金星路 78 号 邮编:212200)

开本 850×1168 1/32 印张 11.375 字数 284 千

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—1100 册

ISBN 7-81037-896-1/F·94 定价:22.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话:0512-7258815

**From “Open Door” to “WTO” :
Analysis on the United States’ Foreign
Economic Strategy in the 20TH Century
(Abstract)**

**By Jin Wei Xing
Soochow University, Jiangsu
Province P. R. China**

The open door policy was not just limited to the United States’ policy in China in the end of the 19th century. Its intention was to establish a new world order of maintaining the equal trade opportunity in the Far East. During the time, the government of the United States attempted to protect the integrity of the Far Eastern (mainly in China) market and the total opening through the carving-up by the big powers of imperialism. The “Opportunity Equality” principle in the open door policy reflects the United States’ traditional social value and foreign strategy in the Progressivism movement at the time. It also showed the special intention of maintaining idealism value viewpoint in its attempt during American imperialism expansion in the 20th century. Though the principle suffered setback constantly in the Far Eastern international affairs in the first half of the century, but the previous American governments (from William McKinley to

Franklin D. Roosevelt) all stuck to it, furthermore involved to the world war for the sake. To the United States, to take part in the twice of world war was to strive for the “Open Door” of global economy, and to realize the idealist goal of “Opportunity Equality” in the world trade market. This aim was at last gained in “GATT” (the General Agreement on Tariffs and Trade) initiated in the Bretton Forest Conference after the World War II . Today’s “WTO” (the World Trade Organization) has made the aim become the common principle in the world trade cooperation. Hence the “Open Door” has become the economic strategy of the United States’ expansion in the 20th century.

From proclaiming the “Open Door” note in China, to establishing “WTO” which has at last become an effective mechanism in opening and coordinating the world trade market. It indicated that the trade and commerce based United States, rapidly strengthened through the second industrial revolution, possessed the future consciousness of global market opening in the strategic policy of getting rid of isolationism and joining the imperialism expansion in the world market. Worthy study is this historical experience of successfully obtaining the leadership, with little effort of its own, in the world multi-sides trade opening system during and after the World War II .

目 录

绪论	(1)
第一编 门户开放政策溯源	(20)
第一章 门户开放政策研究现状	(20)
一、我国学术界对门户开放政策的研究	(21)
1. 建国前的研究简况	(21)
2. 建国初期至 20 世纪 60 年代中叶的研究状况	(21)
3. 70 年代后期至 80 年代中后期的争论	(24)
4. 80 年代后期至 90 年代末的研究近况	(31)
二、有关国家对门户开放政策的释义	(38)
1. 英国对门户开放政策的释义	(38)
2. 俄国对门户开放政策的释义	(41)
3. 日本对门户开放政策的释义	(43)
4. 美国对门户开放政策的释义	(46)
三、美国学者对门户开放政策的研究	(51)
1. 中美关系领域的研究成果	(51)
2. 远东国际关系领域的研究结论	(52)
3. 美国外交通史对门户开放政策的定位	(55)
第二章 门户开放：首先在华实施的扩张政策	(59)
一、三次“门户开放”照会的目标主体	(59)

2 从“门户开放”到世界贸易组织

1. 第一次照会的目标主体	(60)
2. 第二次照会的目标主体	(63)
3. 第三次照会的目标主体	(70)
二、近代中外关系演进的历程	(71)
1. 前期中外关系的不平等	(72)
2. 后期中外关系的不平等	(73)
三、美国资本主义扩张历程中的门户开放因素	(75)
1. 商业立国与扩张	(76)
2. 最惠国待遇条款	(77)
第三章 门户开放政策的渊源	(81)
一、“机会均等”：美国社会价值观念的核心	(81)
1. 早期移民的公平观念	(81)
2. 社会文化中的个人权利意识	(84)
3. 政治限权与权利平等	(86)
二、“利益均沾”：美国商业贸易扩张的传统	(88)
1. 商业贸易中诞生的国家	(88)
2. 早期商务外交方针的确立	(92)
3. 不断扩张的最惠国待遇条款	(95)
三、“保全领土”：美国远东均势外交的前提	(101)
1. 租界地的主权之争	(101)
2. 《蒲安臣条约》的作用	(105)
3. “保全中国领土”的正式阐述	(107)
第二编 门户开放政策的区域实施	(110)
第四章 门户开放政策在东北	(110)
一、对远东的非正式国际约束	(110)
1. 列强对第一次照会的反应	(111)
2. 列强对第二次照会的反应	(113)

二、均势外交与国际仲裁	(114)
1. 在远东的均势外交	(114)
2. 美国与日俄战争	(117)
3. 阿尔赫西拉斯会议与门户开放	(120)
三、美日冲突与“金元外交”	(123)
1. 日本的阳奉阴违	(123)
2. 美日冲突与妥协	(125)
3. 诺克斯计划	(128)
4. 湖广铁路借款与币制借款	(130)
第五章 门户开放政策在中国全境	(134)
一、美国远东政策的调整	(134)
1. 退出六国银行团	(134)
2. 单独承认中国新政府	(138)
二、“二十一条”与“不承认照会”	(142)
1. 参战前后的美日较量	(142)
2. 日本对华提出“二十一条”	(145)
3. 美国发布“不承认照会”	(149)
三、《蓝辛—石井协定》	(151)
1. 美日关系的紧张	(151)
2. 重新妥协的协定	(154)
3. 各自表述的立场	(158)
第六章 门户开放政策向亚太地区的延伸	(161)
一、威尔逊主义：欧亚统筹开放	(161)
1. “十四点”原则	(161)
2. 全球统筹开放的宣言	(166)
3. 巴黎和会的实践	(171)
二、重组四国银行团：区域经济遏制	(175)
1. 重组四国银行团的背景	(176)

2. 四国银行团的酝酿	(178)
3. 四国银行团的组建	(180)
三、华盛顿会议：区域政治遏制	(183)
1. 华盛顿体系的确立	(183)
2. 华盛顿体系的特征	(188)
 第三编 门户开放政策的泛化	 (193)
 第七章 门户开放与绥靖政策	 (193)
一、第一次世界大战后的美国与欧洲	(194)
1. 20 年代欧洲的门户开放	(194)
2. 1929 ~ 1933 年经济危机	(198)
3. 伦敦世界经济会议	(200)
二、远东的门户开放与绥靖主义	(203)
1. 华盛顿体系下的远东	(203)
2. “九·一八”事变	(209)
3. “史汀生主义”	(210)
三、欧洲的门户开放与美国的绥靖计划	(218)
1. 30 年代欧洲门户的关闭	(218)
2. 韦尔斯计划的酝酿与实施	(220)
3. 韦尔斯计划的落空	(228)
 第八章 从《大西洋宪章》到布雷顿森林体系	 (231)
一、《大西洋宪章》的战争目标	(231)
1. 美国设计的战后世界新秩序	(231)
2. 美英大西洋首脑会晤	(236)
3. 《大西洋宪章》	(239)
二、为战后世界的门户开放奠基	(243)
1. 《联合国宣言》的共识	(243)
2. 筹建多边自由贸易体系	(244)

3. 打破旧殖民体系	(250)
三、布雷顿森林体系的建立	(254)
1. 布雷顿森林会议的筹备	(255)
2. 布雷顿森林会议的召开	(257)
3. 国际金融货币体系的建立	(262)
第九章 从 GATT 到 WTO: 门户开放下的全球贸易 ..	(267)
一、关税及贸易总协定(GATT)逐步打开全球市场	(267)
1. 美国筹建世界多边自由贸易体系的动因	(268)
2. 国际贸易组织(ITO)的酝酿	(271)
3. 关税及贸易总协定(GATT)的诞生	(275)
二、美国与关税及贸易总协定(GATT)	(277)
1. 美国对关税及贸易总协定的态度	(278)
2. 1962 年贸易扩大法	(282)
3. 关税及贸易总协定的“肯尼迪回合”	(285)
三、全球化中的世界贸易组织(WTO)	(288)
1. 关税及贸易总协定近半个世纪的运作	(288)
2. 世界贸易组织(WTO)的诞生	(293)
3. 全球化与世界贸易组织	(301)
第十章 总结性评价	(307)
一、集原则与政策于一体的特殊扩张政策	(307)
1. 作为原则的门户开放	(307)
2. 作为政策的门户开放	(308)
3. 原则与政策的交叉运用	(310)
二、门户开放作为外交政策的运行特征	(312)
1. 战略超前意识与连贯性	(313)
2. 实施过程中的现实性与灵活性	(316)
3. 国际道义上的光环	(318)
三、门户开放作为经济原则的演变过程	(320)

6 从“门户开放”到世界贸易组织

1. 平等互惠的有条件最惠国待遇条款	(320)
2. 不平等的片面无条件最惠国待遇条款	(323)
3. 多边互惠的无歧视开放原则	(330)
主要参考书目	(334)
后记	(344)

Contents

Preface	(1)
---------------	-----

PART ONE TRACK OF THE OPEN DOOR POLICY

Chapter I Academic Condition of Study the Open Door

Policy	(20)
--------------	------

1. Chinese Scholars' Study of the Open Door Policy	(21)
---	------

2. Several Countries' Explanation Concerning the Open Door Policy	(38)
--	------

3. American Scholars' Study of the Open Door Policy	(51)
--	------

Chapter II The Open Door Policy: to China or in China?

.....	(59)
-------	------

1. The Main Object of Three Times "Open Door" Notes ...	(59)
---	------

2. The Developing Experience of the Modern Relations Between China and Western Countries	(71)
---	------

3. The "Open Door" Factors in the Experience of American Capitalism Expansion	(75)
--	------

Chapter III Origin of the Open Door Policy

1. "Equal Opportunity": The Core of American Social Value View	(81)
---	------

2. "Sharing Benefits": Tradition of American Commercial Expansion	(88)
--	------

3. “Maintaining Territory”: Precondition of American Balance
Diplomacy in the Far East (101)

PART TWO REGIONAL PRACTICE OF THE OPEN DOOR POLICY

Chapter IV The Open Door Policy in the Northeast of China (110)

1. Informal Binding toward the Far East (110)
2. Balance Diplomacy and International Arbitration (114)
3. Conflicting between the U.S.A. & Japan and the Dollar
Diplomacy (123)

Chapter V The Open Door Policy in Whole China (134)

1. Adjustment of American Far Eastern Policy (134)
2. The Twenty-One Demands and Stimson's Note (142)
3. Lansing-Ishii Agreement (151)

Chapter VI The Open Door Policy in Europe & Asia ... (161)

1. The Idealist Diplomacy of the U.S.A.: Open Door in both
Europe & Asia (161)
2. Reconstructing the Four-Power Group: Regional Economy
Containment (175)
3. Washington Conference: Regional Political Containment
..... (183)

PART THREE EXPANSION OF THE OPEN DOOR POLICY

Chapter VII Open Door Policy & Appeasement Policy ... (193)

1. The United States and Europe after World War I (194)
2. Open Door and Appeasement in the Far East (203)

3. Open Door in Europe and American Appeasement Plan	(218)
Chapter VIII From Atlantic Charter to the Bretton Woods System	(231)
1. War Object of the Atlantic Charter	(231)
2. Laying a Foundation for the World Open Door	(243)
3. Foundation of the Bretton Woods System	(254)
Chapter IX From GATT to WTO	(267)
1. A Step by Step Open of Global Market in GATT	(267)
2. The United States and GATT	(277)
3. The WTO in Globalization	(288)
Chapter X Conclusions	(307)
1. The Special Expansion Policy based on Principle	(307)
2. Motion Characteristic of the Open Door Policy as a Diplomatic Policy	(312)
3. Developing Course of the Open Door Policy as a Economic Principle	(320)
Bibliography	(334)
Postscript	(344)

绪 论

(一)

20 世纪全球国际关系相继经历了以欧洲为中心的维也纳体系的瓦解、以欧亚为轴基的凡尔赛—华盛顿体系的兴亡和以美苏全球争霸为核心的雅尔塔体系的盛衰直至崩溃。在此过程中,美国从原来地处相对孤立的美洲大陆,凭藉工业化、电气化和信息化的科技革命力量,奉行特殊的对外扩张政策,不断向全球扩大自己的势力和影响。随着 90 年代初东欧剧变、苏联解体,两极世界土崩瓦解,美国成了目前世界上唯一真正具有全球影响力的资本主义超级大国。

从 20 世纪国际关系演变的宏观历史角度看,在所有有助于美国成为世界超级大国的对外扩张政策中,门户开放政策是一项从一开始即具有瞩目全球意识的战略性扩张政策。由于这项政策出台于 19 世纪和 20 世纪之交、帝国主义列强企图瓜分中国之际,并且首先实施于远东的中国大陆,我国学者便很自然地帝国主义侵华的角度对之进行了深入研究,并且比较一致地认为这是一项美国进入帝国主义扩张阶段的侵华政策。然而随着时间的推移,当人们从越来越清晰的资本主义全球化的历史轨迹的角度重新审视这项政策时,便会发现美国的这项传统政策蕴含着更为深刻的内涵,其扩张的着眼点并不仅仅限于 19 世纪末期濒临列强瓜分的中国。

门户开放政策的原型是西方自由资本主义时代早期国际贸易领域的最惠国待遇条款,美国从独立建国起即一直把它作为商业扩张的外交工具。“它旨在人为地维护各国间的自由竞争或商业机会的均等,在有关地区防止今天的多数国家在其所控制的疆土之内为它们自身的工业谋取好处的现象。”^① 进入帝国主义阶段后,美国为跻身列强的扩张行列,同时也基于制衡帝国主义列强在远东争夺势力范围的特殊需要,以重申最惠国待遇条款的“机会均等”原则为前提,制定了特殊扩张的门户开放政策。这项政策之所以特殊,是因为它以“机会均等”原则为扩张的核心,其宗旨并不在于领土的分割与占领,而是要尽可能广泛地确立自由开放的贸易规则,为美国的经济扩张发展不断寻求贸易机会,开辟国际市场的空间。

门户开放政策在 20 世纪的实施过程,清晰地映现了美国运用这项特殊的扩张政策,从最初参与帝国主义列强瓜分远东,到最终实现建立由其主导下的全球市场多边开放体系战略目标的历史轨迹。

(二)

在整个 20 世纪,尤其是 20 世纪的前半期,门户开放政策根据美国自身实力的变化,通过政治、经济和军事手段的交替并用,逐步从远东的中国东北、中国全境和亚洲太平洋地区向欧洲拓展,经过第二次世界大战向全球泛化,最终以战后布雷顿森林体系和关税及贸易总协定(GATT)的建立为标志,一举奠定了美国主导下的全球市场门户开放的战略基础。

在中国的东北,从 1900 年沙皇俄国入侵,到 1913 年初威尔逊

^① 阿尔弗雷德·马汉著:《海权论》,萧伟中、梅然译,中国言实出版社 1997 年版,第 195 页。

(Woodrow Wilson)总统发表《对华政策声明》，美国为保持东北的门户开放，先后奉行了“助日抑俄”方针和“金元外交”。

1900年7月，就在美国发布第二次“门户开放”照会不久，沙皇俄国便托辞保护中东铁路，向东北出兵15万。11月8日，胁迫盛京将军增祺签订《奉天交地暂且章程》，攫取了东北的军事、行政权；次年2月又向清政府提出了十二条约稿，企图将东北作为俄国实际独占的殖民地，进而划蒙古、新疆和华北为其势力范围。

消息泄露，列强哗然：英国当即向中国驻英公使罗丰禄表示，未得各国同意，中国不得批准俄约^①；美国驻华公使康格(E. H. Conger)，当年9月在对美国政府的报告中督促政府采取必要措施，保证东北全境开放；日本外相青木周藏则分别电示驻英、美诸国公使，商议共同向中国发出拒约警告。日本驻美公使还特地向美国强调，日本政府认为这项约稿违反了有约国间关于维护中国完整的谅解，即违反了门户开放原则，拟同美国采取联合行动，阻止沙俄独占东北。美国一面表示不准备单独或与他国联合以武力来实现在中国的目标，一面又分别照会中国和其他各国声援日本，声称凡中国以在满洲开矿、敷设铁路或其他发展实业的排它的权利和特权让给任何公司的协定，美国都将以最严重的关切看待——这样的协定明显地破坏了中国和各国间的条约。^②

早已觊觎东北的日本不甘罢休，声称：“俄国占领满洲，其本身虽不会直接与我国利益发生重大冲突，但其结果则俄国势力将统治朝鲜半岛，有进而危及帝国自卫之虞”^③。1902年1月日本与英国缔结同盟条约，矛头直指俄国。沙俄被迫于当年4月与清政

① 盛宣怀：《愚斋存稿》，第96卷，第8页。

② 参见威罗贝：《外人在华特权和利益》中译本，三联书店1927年版，第53～54页。

③ 《日本外交文书》第34卷，第524页，转引自信夫清三郎编：《日本外交史》上册，商务印书馆1980年版，第325页。

府签订《中俄交收东三省条约》，允诺分三期撤军。美国此时趁机向中国提出签订新商约，要求增开东北两个口岸，企图渗入俄军撤出地区。沙俄闻讯以拒绝撤军相要挟。美国又与英、日联合抗议沙俄对华所提七项撤兵新条件违反门户开放原则。日本此时遂凭藉美、英的支持直接与沙俄交涉东北问题。谈判期间，为牵制沙俄独占东北，美日均于1903年10月8日迫使中国签订《通商行船续约》，增开奉天和安东两口岸。当日本最终为东北与俄国兵戎相见之际，美国一面向德、法宣布不得重演联合反日的“干涉还辽”事件；一面对日本提供4.5亿美元低息贷款及大量物资器材，保证了日本的军事胜利。

日俄战争后，日本控制了东北南部，俄国退居东北北部。美国遂改“助日抑俄”为势力均衡，竭力为保持战后东北的门户开放创造条件。

1905年1月13日，美国再次发布门户开放声明，重申门户开放的完整概念；7月27日与日本交换《塔夫脱—桂太郎会谈备忘录》，以承认日本对朝鲜的自由处置权，换取日本对菲律宾安全和远东门户开放的承诺；10月12日与日本交换《桂太郎—哈里曼(E. H. Harriman)备忘录》，欲借收买南满铁路分享日本的战利品，打开东北的门户。然而，此时的日本已经开始对门户开放原则阳奉阴违：尽管《朴茨茅斯条约》规定有关中国权益的移让“须商请中国政府允诺”^①，日本也公开声明尊重在华机会均等原则，但当年12月的《中日会议东三省事宜正、附约》谈判，日本即强指“中日全权大臣会议东三省事宜节录”为“秘密议定书”，与条约同等生效。其中第11号“中国政府为维持东三省铁路利益起见，将来收回该铁路之前，允于该路附近不筑并行干路，及有损该路利益之枝

^① 王芸生辑：《六十年来中国与日本》第4卷，三联书店1980年版，第240页。