

ZHONGMEI GUANXISHI QUANBIAN

ZHONGMEI GUANXISHI QUANBIAN

ZHONGMEI GUANXISHI QUANBIAN

ZHONGMEI GUANXISHI QUANBIAN

中美关系史全编

ZHONGMEI GUANXI QUANSHI

项立岭 著

华东师范大学出版社

中美关系史全编

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中美关系史全编. / 项立岭著. - 上海: 华东师范大学出版社, 2002. 10
ISBN 7-5617-3026-8

I. 中… II. 项… III. 中美关系-国际关系史
IV. D829.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 043134 号

中美关系史全编

著 者 项立岭
策 划 王子奇
责任编辑 张哲永
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
传真 021-62860410

门市(邮购)电话 021-62869887

<http://www.ecnupress.com.cn>

社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 890 × 1240 32 开
印 张 16.25
字 数 430 千字
版 次 2002 年 10 月第一版
印 次 2002 年 10 月第一次
印 数 001-3100
书 号 ISBN 7-5617-3026-8 / K·221
定 价 25.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

序 言

中国是世界上人口最多的国家,美国是世界上经济最发达的国家。中美两国的关系正常与否,对世界局势有影响,对中美两国本身的利益更有影响。中美交往的历史曾经历过曲折的险途,究其原因,当然可以归诸不同的社会制度、不同的历史传统、不同的意识形态。然而,这种曲折并非不可避免。在两国关系史上,除了险途,还有正常的坦途,甚至有过值得称颂的篇章。这说明,除了那些“不同”的客观因素外,人的努力是能起变革作用的。当两国或其中一国被褊狭的观点支配行动时,那些客观的“不同”因素就恶性发展。而当两国都以实际利益为重,以现实的态度处理问题时,那些客观的“不同”因素造成的矛盾和隔阂,就可能被弥补和消除。因此,两国关系史上经历的险途和坦途,都是有经验教训可以吸取的。研究中美关系史的意义,也就在于此。

历史学是具体的,一般寓于特殊,历史规律不是凭空得出的。研究中美关系史也应依据这一原则。影响各个时期两国关系的因素是复杂的,有国际环境的影响,有两国政治、经济状况的影响,甚至有当事人的素质、态度等偶然因素的影响。这种种复杂因素,构成了具体的历史过程。我们的任务,就是要通过具体的史实,实事求是地分析各个时期的中美关系。

中美关系史的含义是相当广泛的,从时间上说,过去的事都可以看作是“史”。从范围上说,它包括政府和个人的活动,包括

政治、军事、经济、文化等方面的内容。本书力求反映所有这些方面,但主要是反映政治和经济的交往。政治交往主要是通过政府进行的,而中国在1949年以前的政治搏斗中,不断出现两个政权并存的局面。清政府时期有太平天国政权;北洋军阀时期有广州革命政权;国民政府时期有共产党领导的红色政权。分析美国和中国的政治交往,当然应包括美国政府和所有这些政权的关系。关于经济交往,由于两国制度不同,中国方面大量是由政府进行的,而美国方面在太平洋战争爆发前,主要是通过民间进行的。

作为两国的关系史,应该是两国的相互往来。但是,由于两国制度不同以及后来的经济实力不同,交往是不平衡的。中美开始交往时,清朝是个封建大帝国,它的对外关系的观点是“万国来朝”。因此物资上虽然是有进有出,人员上却是有来无往。鸦片战争后,清王朝在闭关锁国政策上被迫步步退让,美国则以资本主义国际贸易原则要求门户开放。因此贸易发展了,中国人员则除了华工和外交使节去美国外,商业人员还是来而不往。随着美国经济发展,资本开始输出,但中国的国力却仍是十分衰弱的。因此,经济上只有美国借贷给中国的事实,政治上只有美国插手中国事务的事实,从未有过相反的事出现。所以,在1949年以前的两国交往中,美国始终是处于主动地位的。

在具体叙述每一件历史事件时,对中美关系的性质问题是回避不了的。中美两国学者对中美关系史上的问题提出过种种评论,有过种种结论。本书处理两国关系史上各项问题的指导思想是:

第一,美国对中国关系的性质,是随着两国的社会性质和在国际上的地位的变化而变化的。

“中国皇后号”到中国时,美国取得独立战争胜利才三年,中国则处于乾隆盛世。这时,两国的关系纯粹是贸易。在以后几十年中,为了弥补出口货的不足,美国还用大量硬币来购买中国货,是谈不上侵略的。鸦片战争后,美国工业发展的结果,在对

外贸易中,工业品输出数量逐渐增加。在政治上,由于和中国签订了《望厦条约》和《天津条约》,使中美关系变为不平等了。但是在19世纪后半期,美国力量还不强,无力向远东发展。在中国,它不主张使用武力,同时争取与英、法、俄等列强机会均等。进入20世纪后,美国资本开始挤入中国,和各国的角逐也激烈起来,尤其是第一次世界大战后,它在中国对日本展开了竞争。为了在竞争中维护自己的利益,美国在客观上是抑制了日本的侵略势头的。当中日战争爆发后,美国逐步加强援华;太平洋战争爆发后,它与中国一起抗击法西斯。这虽然也含有与日竞争的性质,但反法西斯性质一面占了主导地位。反法西斯战争胜利后,在中国发生内战的情况下,美国支持当时执政的国民党,就自然地站到了共产党的对立面,致使中华人民共和国成立后出现长期的中美对立。尼克松访华开始,两国重新有了接触,在以后的三十年中,虽然有种种曲折,两国关系还是向好的方面发展的。

第二,当两国处于不平等关系时,由于错综复杂的国际国内情况,美国对某些事件的政策,也并不一定都对中国不利。美国对华“门户开放”政策是一直受到我国舆论强烈批评的,但它在客观上对中国并无不利。美国以大量物资援助中国的抗日战争的政策,更是有利于中国的明显例子。中国共产党对此曾表示:“美国正在用大力援助中国的抗日战争与民主运动,这是我们所感激的。”^①这说明,当各国侵略中国时,某一种危险上升,使美国的利益也受到威胁和打击的情况下,美国为了维护自身的利益,也为了维护自己的政治信念,是有可能作出有利于中国的行动的。中华人民共和国成立后,中美关系更为复杂。两国与苏联的关系,也掺杂其间。在复杂的三角关系中,中美双方的政策,也并不损害对方。

第三,对每一外交事件的评论,是带有政策与策略因素以及

^① 《解放日报》(延安版)1944年7月4日社论:《祝美国国庆》。

感情因素的。但在评论中美关系的历史时,以“美国的目的是利己主义的”作为评论的根据是不对的。在迄今为止的外交史中,是不存在完全的“利他主义”的。每个国家在对外关系中都是从本国利益出发的,有时是从眼前的利益出发,有时是从长远的利益出发。邓小平在1989年10月会见尼克松时就说:“我们都是以自己的国家利益的最高准则来谈问题和处理问题的。”^①美国在历史上始终表示自己的外交是维护美国的利益,不能看作是“侵略性”的表示。评论是非的标准只能是每个国家的行动是否符合国际关系准则,该国的行动是否损害了他国的利益,评论中美关系中的每个事件也应如此。

第四,在20世纪70年代以前,我国在中美关系史研究中,对史实的处理也有些偏差。没有经过考证的传闻当作史料,将完整的史料取己所需的部分,都会造成对读者的误导。当然,每个研究人员都是用自己的观点来处理史料的,每个人掌握的史料也都有局限性,要求一部著作在材料的应用上没有偏差是不可能的。毛泽东在评点《二十四史》时写道:“一部二十四史大半是假的,所谓实录之类也大半是假的。”^②史学工作者读了,不大容易接受。但仔细一想,是有道理的。在封建王朝,一切由皇帝和少数几个统治者决定,史官所依据的文籍,能反映出几分他们自己的真实想法?但作为史学工作者应该在这方面力求准确。尤其是越到现代,政治的透明度也越大,资料的来源也越广,材料反映的真实性也越大。这就使史学工作者有更大的可能通过正确的史实得出结论,以事实为依据的历史是不能受激情影响而随意支配史实的。80年代以后,我国的史学工作者作出了大量努力,纠正了不少偏差,提出了许多有启发的观点,为中美关系史的研究开创了新的天地。本书也希望能在这方面作

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年10月版,第330页。

^② 《毛泽东评点〈二十四史〉精华解析》上,内蒙古人民出版社1998年第1版,第7页。

出些贡献。

第五,美国的社会性质和政治制度没有变,但是掌权人物经常更动。掌权人物不同的政治观点或观点的改变不能改变美国政策的根本性质,但却会改变具体政策。在对华关系中也是如此。1897年麦金莱总统想在各国瓜分中国的竞争中参加军事行动,1898年接任国务卿的海约翰则提出了“门户开放”原则。这一方面反映了美国正处于经济的转折,另一方面也反映了这几个掌权人物不同的对华态度。“九一八”事变后,代表孤立主义的胡佛总统认为对日本“不能提出异议”,反对孤立主义的罗斯福总统上台后则逐步改变政策,提出使美国成为“民主国家伟大兵工厂”的口号。尼克松在任总统前,反对和中华人民共和国建立外交关系的政治态度是突出的。但就任总统后从三角关系战略出发,使中美关系正常化有了历史性的突破。里根在就职前也明显地对中华人民共和国持有敌意,但就任总统后,从美国实利出发,为形成中美关系新的基础作出了重大努力。克林顿在竞选前也是主张对华采取强硬态度,但就任总统后也能面对实际,努力和中国建立战略合作关系。这说明,中美关系史和别的任何史一样,处于国家领导地位的人会对历史有很大影响,离开了对人物的具体分析和区别,就没有具体的历史。

对上述五点,本书并不打算在理论上作过多的阐述。但书中对史实的说明,是会反映出这些看法的。

毋庸讳言,当今世界各国中,在经济和科技领域中起带头作用的美对中国的对外开放具有最重要的影响。同时,中国经济的迅速发展以及20世纪80年代起亚太地区在世界经济中所占地位的发展,也使中国对美国具有越来越重要的意义。中美两国经济关系的加强以及亚太地区经济的发展,使中美关系开始从以中、美、苏三角关系为基础转为以两国经济利益为基础。国内外许多学者认为,这一转变是在冷战结束后开始的。但本书认为,这一转变并非在冷战结束以后才开始,而是在80年代中就开始了。中美关系是亚太地区国际关系的主干,中美关系

的基础从以全球范围对苏关系为基础转为以地区和两国经济利益为基础,其重要性是很明显的。当世界在 90 年代进入知识经济时代后,两国的经济关系显得更为重要。同时也应看到,进入 90 年代后,由于苏联的解体和美国经济实力的进一步增强,美国的强权政治也不断膨胀,“遏制中国”政策也时有反映,这一点必须引起警惕和重视。但从中美关系发展总趋势看,还是积极向前的。当今世界上出现的许多问题,诸如控制核武器和大规模杀伤性武器、地区稳定、环境保护、打击恐怖主义、打击国际犯罪和贩毒等,中美两个大国的合作是不可缺少的。人们预言,中美关系发展到 21 世纪将在世界上起到更重要的作用。这至少在理论上是有根据的。

我希望,我的努力能为中美关系史的研究尽一份力,也为推进中美之间的正常关系的发展作出些贡献。

作 者

2002 年 6 月

目 录

第一章	“花旗国”人来到“天朝大国”	(1)
	跨越三大洋	(1)
	三角贸易,白银流入中国	(6)
	相互友善,双方获利	(9)
	传教士开始文化交流活动	(13)
	美国配合中国禁烟	(16)
第二章	美国争取最惠国待遇的政策形成	(23)
	《中美五口贸易章程》	(23)
	贸易滞迟,传教活跃	(32)
	“马沙利纲领”	(38)
	坚持修约,反对动武	(42)
第三章	美国华工问题	(53)
	美国早期华工	(53)
	《中美续增条约》	(59)
	美国的排华浪潮	(65)
	中国反美禁约运动	(71)
第四章	“太平洋比大西洋更重要”	(79)
	美国“扶持中国”	(79)
	从不放弃“门罗主义”到提出“门户开放”原则	(88)
	对“门户开放”原则的评价	(96)

第五章	美国为对日竞争“支撑”中国 ·····	(107)
	退出善后借款,退出六国银行团·····	(107)
	中国赞同“门户开放”政策,美国提出 “尊重中国主权”原则·····	(115)
	一事无成的新银行团·····	(127)
	废除不平等条约的谈判·····	(133)
第六章	美国援华抗日 ·····	(141)
	不承认原则和扩张海军方针·····	(141)
	美国开始援华·····	(152)
	对日不退让方针·····	(158)
第七章	共同抗击日本法西斯 ·····	(167)
	中国战区的成立·····	(167)
	美国和中共建立联系·····	(178)
	蒋史矛盾和美国的补台政策·····	(185)
第八章	两国关系的转折 ·····	(197)
	美国政策的转变·····	(197)
	赫尔利的“调解”·····	(203)
	应急计划·····	(211)
	马歇尔调处·····	(216)
第九章	美国卷入中国内战 ·····	(227)
	调处掩护了内战·····	(227)
	1948年援华法案·····	(237)
	“等待尘埃落定”·····	(247)
第十章	敌对关系形成 ·····	(257)
	尘埃终于落定·····	(257)
	美国对台政策定型·····	(266)
	麦卡锡主义的阴影·····	(278)
第十一章	在朝鲜对仗 ·····	(285)
	冲突地方化及双方的方针·····	(285)
	正面交战·····	(293)
	停战实现,敌对情绪达到顶点·····	(301)

第十二章	政策强硬,行动谨慎	(309)
	台湾海峡出现危机	(309)
	由平静再趋紧张	(321)
	避免公开直接对抗的越南冲突	(327)
第十三章	历史性的突破	(335)
	微妙的三角关系	(335)
	冰块逐渐打破	(342)
	缓慢的进展	(355)
第十四章	关系正常化	(361)
	正常化交涉成功	(361)
	美国的《与台湾关系法》	(368)
	顺利发展的两年	(371)
第十五章	乌云与阳光	(379)
	《八一七公报》	(379)
	乌云仍然笼罩着	(388)
	两国关系新基础的形成	(396)
第十六章	“中美不能打架”	(407)
	六四事件后出现的两国外交风波	(407)
	发展合作不搞对抗	(415)
	双方在接触中靠拢	(422)
第十七章	迈向全面合作	(433)
	“成长中的痛苦”	(433)
	“从危机边缘上退回来”	(444)
	两国关系的新起点	(452)
	经受检验	(459)
结束语:	正视现实,发展合作	
	——21世纪中美关系瞻望	(467)
	交流和合作都将加强	(467)
	消极因素能够缓解	(474)
	差异将受时代制约	(477)
大事记		(481)

第一章 “花旗国”人来到“天朝大国”

美国立国后即与中国有贸易往来。在美国刚摆脱殖民地地位、中国还是天朝大国的情况下，两国关系是平等互利的。三角贸易更是有利于白银流入中国。美国商人也参与了鸦片贸易，但美国政府则对中国的禁烟采取了配合的态度。

跨越三大洋

中国在亚洲大陆，美国在北美大陆，可算得是地球上隔得最远的国家了。在没有现代化交通工具的年代里，两国来往实在不是件容易的事。

在与美国直接交往前很久，欧洲国家的船只已远航到中国沿海，最早的要数葡萄牙。明嘉靖三十六年，即公元1557年，葡人占领了澳门。到18世纪，英国的东印度公司迅速发展，对远东、中国的商业贸易超过各国，居第一位。明朝政府以及清朝初期，是准许欧洲国家来华进行正当贸易的。定海、宁波、厦门、广州等沿海城市，都先后被规定为贸易的口岸。

可是，到18世纪中期，清朝政府却采取了闭关锁国政策。

中国的封建王朝历来是不重视商业的,在封建统治阶级看来,商业是末业,是为他们所不齿的。当初答应开放各口岸,并非是认为贸易有必要,而是作为对“夷人”的恩赐。当清王朝发觉欧洲商人有海盗行为时,觉得贸易是个累赘,尤其因为欧洲商人和中国的百姓有了接触,清王朝更担心百姓受他们的影响。为了防范,就要减少贸易口岸,限制“夷人”与中国百姓的接触。1757年,乾隆皇帝颁布了一道上谕,禁止定海、宁波、厦门等口岸对外贸易,只准广州一处与外国商船贸易。为了限制洋人与中国人接触,广州一地的对外贸易,也完全在清朝官方的控制之下,外国商人只能与官方特许的中国商人作交易。同时,以“天朝大国”自居的清政府又不屑与“夷人”打交道。因此,外国商人要进行各种交涉,也是通过这些特许的中国商人进行的。外国商人到达广州后,既不能与中国百姓接触,也不能与中国官员见面,只能居住在澳门和广州的外人商馆里。居住的时间,也是有限制的。

美国在1776年宣布独立前是英国的北美殖民地,没有与中国进行直接贸易。然而,通过英国商船的媒介,中国和北美的货物已经沟通。当时英国东印度公司的船只从中国购买了茶叶,由广州经过英国,再运往北美波士顿港。它从北美带到中国来的货物,是出产于哈德逊河流域的新英格兰西部的人参。

英国东印度公司是具有茶叶贸易的垄断权的,但由于经营不善,弄得几乎破产。英国政府为了挽救东印度公司的破产,于1773年通过了“茶条例”,给东印度公司享有在北美倾销廉价茶叶的专利权,并禁止北美殖民地饮用“私茶”。同时,“英与洲内法国属地连年构兵,需饷孔亟,复任意横征重敛。由英赴美茶叶(自中国运去者),向例卖者纳税,至是匪特照额加倍,且令买者亦纳税”^①。这当然引起北美人民的愤怒和抵制。当时,波士顿的青年人组织了“波士顿茶党”。1773年12月16日,“波士顿

^① 李圭:《环游地球新录》,湖南人民出版社1980年版,第2页。

茶党”的成员化装成印第安人，上了东印度公司的茶船，把茶叶倒进海中，这就是美国历史上有名的“倾茶行动”。它成了美国革命的导火线之一。这一行动，也反映出北美人民在要求取得政治独立的同时，已不满于英国作为中国与北美的商业媒介，而希望直接从中国运入茶叶。当时中国人民与北美人民相互间几乎一无所知，中国人还是在利玛窦来到中国时，听说过世界上有个南北相连的美洲，并对此将信将疑。北美人民也只是通过一些离奇的传说来了解中国。甚至在后来“中国皇后号”到中国后3年，乔治·华盛顿听说中国人不是白种人时，还感到惊异^①。

然而，这种不了解中国，并没有降低北美商人强烈的通商愿望。

美国独立后，阻挠中美直接贸易的政治障碍打破了。但美国还欠英国人许多债务，因此，刚独立的美国需要发展商业，赚取资金，以偿付债款。然而，独立使美国摆脱了英属殖民地体系，它原来与英属西印度群岛的贸易关系也随之失去了。为了寻找新的出路，美国商人把视线转向亚洲。

到遥远的亚洲来，并非容易的事。刚独立的美国，所辖的是东部几个州，出海口都在大西洋沿岸。从大西洋沿岸港口来亚洲，必须绕过南美南端的合恩角再横渡太平洋，或先横渡大西洋，绕过非洲南端的好望角再横渡印度洋。这样的长途航海，在当时技术条件下是很冒险的。但是，想闯入亚洲市场激发起的“冒险精神”使美国商人不再犹豫。1783年12月下旬，55吨的单桅帆船“哈里特号”载了人参从波士顿结关出口，准备驶向中国。但第二年到达到好望角时，向英国商人买了一船茶叶便回去了。康涅狄克州的商人也有出航中国的计划，只是因为没有足够的资金而作罢。

^① 米勒：《不受欢迎的移民》（The Unwelcome Immigrete, The American Image of the Chinese, 1785 - 1882），by Stuart Creighton Miller, Berkeley, Univ. of California Press., 1969, P. 14）。

两次计划虽未实现,但行动已开始,就再也不能抑制了。

当各城市商人在积极准备行动时,有一个名叫约翰·莱迪亚德的人传播一则消息:用6便士在美国西北海岸买进的皮张运到广州可卖100美元。在这种诱人利润刺激下,费城商人罗伯特·摩里斯和丹尼尔·派克以及纽约公司共同装备了360吨的“中国皇后号”,由纽约的格林任船长,波士顿的陆军少校山茂召任船货管理员,装载了40多吨人参,1784年2月23日从纽约出发,经威德角群岛再绕过好望角,于8月23日抵澳门。《山茂召航行日记》记载,“中国皇后号”曾“向这城市鸣炮致敬”。8月28日,船抵广州的黄埔。

“中国皇后号”进澳门和黄埔都是由法国商人介绍的。可是英国的态度不同。据山茂召记载,东印度公司“董事会在本季度致船货管理员的指示中,曾经命令他们尽一切力量防止英国臣民给美国商务以任何形式的援助或鼓励”^①。英法的态度是与它们对美国的政治关系一致的。美国是经过独立战争从英国殖民地的地位解放出来的,而法、荷等国则支持过美国的独立战争。可是,尽管有东印度公司董事会的指令,英国商人还是对美国商人表示了友好。对美国商人来说,中国商人的态度当然更为重要。起初,中国人分不清英国人和美国人,当经过一番周折弄清他们是两个不同国家的人后,中国人便称美国人为“新国民”,友好地接待他们,并根据国旗的图样和色彩称美国为“花旗国”^②。美国人的表现也很友善,逗留广州的4个月中,他们卖掉了人参和其他货物,买进茶叶和其他中国货。12月28日,“中国皇后号”启程返航回国。

“中国皇后号”的成本、装备和出航开支约12万美元,纯利润是37700美元,按山茂召估计是不敷开销的^③。然而美国独

①③ 泰勒·丹涅特:《美国人在东亚》,商务印书馆中译本,1959年版,第50页、第6页。

② 魏源:《海国图志》一百卷本,卷六十一,第1,8页。

立后的外贸处处受英国歧视,这次顺利打开到中国通商之路,对美国商人是个巨大的鼓舞。山茂召在写给外交部长约翰·杰伊^①的信中说:“对每个爱自己国家的人和那些与贸易有密切联系的人来说,我们如此愉快地打开了同地球极东那地区的交往,这必定是一个值得欢欣的征兆。”^②国会则向他表示:对这个与中国直接贸易的第一次努力所获得的成功特别满意^③。纽约报纸对这次航行作了长篇报道,其他商业城市的报纸也加以转载。航行的影响更加扩大,一个来中国贸易的热潮掀起了,当时称这热潮为“中国热”。

波士顿立即建造一艘从事东印度贸易的船只,每人都能以300美元买一股股份。1785年初,撤冷派出“土耳其皇帝号”货船驶往广州。1785年12月下旬,84吨的单桅帆船“试验号”从纽约驶往广州。这艘船虽小,可是获利不小。它载出货物近9000磅,在广州售得19000英镑,买回茶叶等货物在纽约售得37000英镑。1786年“希望号”又从纽约出发。“中国皇后号”回到纽约几个星期后,美国商人在广州租下的“智慧女神号”也装载了价值5万美元的茶叶到达美国。1787年,摩里斯又帮助派遣“联盟号”出航中国。这次出航在中美贸易航行中又是一个新的成就。它改变过去横渡大西洋、印度洋的航线,第一次绕过合恩角横渡太平洋,经澳大利亚南端的海角到达广州,中途没有停泊。1790年前到广州贸易的有记录的美国商船还有“华盛顿将军号”、“亚细亚号”、“广州号”、“詹民号”、“艾里奥诺拉号”、“马萨诸塞号”、“阿斯特利亚号”,实际总数当然远远超过这些。

在这些贸易航行中,费城的商人尤其值得注意。他们不仅派出船只多,贸易货物吨位多,而且建造了一支舰队,沿着通往

① 美国第一任总统和第一任国务卿是1789年出任的。杰伊的职务是Secretary for Foreign affairs under the Constitution,这里译为外交部长。

② 科士达:《美国远东外交》(American Diplomacy in the Orient, by J. W. Foster, Boston & N. Y., 1904, P. 28)。

③ 赖德烈:《早期中美关系史》,商务印书馆中译本,1963年第1版,第11页。