

抗日战争史丛书续编

争吵不休的伙伴

美援与中美抗日同盟
任东来 著

广西师范大学出版社 广西师范大学出版社 广西师范大学出版社

抗日战争史丛书 列入国家八·五重点图书规划
荣获第二届国家图书奖提名奖
抗日战争史丛书续编·外交系列

争吵不休的伙伴

——美援与中美抗日同盟

任东来 著

广西师范大学出版社

抗日战争史丛书续编·外交系列

争吵不休的伙伴

——美援与中美抗日同盟

*

责任编辑：杨 华 范玉春 封面设计：林胜利 赵子宽

广西师范大学出版社出版 邮政编码：541001
(广西桂林市中华路36号)

全国各地新华书店经销 桂林漓江印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：9.5 字数：239千字
1995年12月第一版 1995年12月第一次印刷

印数：0001—2000册

ISBN 7—5633—2242—6/K·0

定价：(平) 10.00元

(精) 15.00元

序

大凡一个国家出钱援助另一个国家或国家集团，不会没有政治目的而仅仅是因为同情而施舍。30年代中国著名银行家陈光甫折冲于中美之间，洽商美国的白银贷款和锡、钨贷款，历经甘苦，终于得出一个结论：“国际间无慈善事业。”的确如此，在那个年代，慷慨解囊的仗义言辞后面，掩盖着的是国与国之间赤裸裸的利害关系。明乎此，就不难理解为什么日本在30年代对美国贷给中国的美麦贷款和棉麦贷款那么如临大敌，惴惴不安；也不难理解为什么美国国务卿赫尔在太平洋战争爆发前对美国的对华贷款那么蹑手蹑足，生怕触犯了“天羽声明”。原来这些贷款虽然都是财政行为却牵动了中、日、美三国的利害关系，而可能导致国际关系失衡，爆发危机。

美国政府对中国的贷款虽始于中国抗日战争开始之际，但从规模和品种来讲都远远落在当时苏联援华的后面。这是因为日本大举侵略中国使苏联感到它的安全受到更直接的威胁。一直到日本与德、意结成三国同盟，南进太平洋的攻势日益露骨，美国的利益受到明显的威胁时，也只是在这个时候，美国对中国的援助才逐渐进入高潮。但是它的进展速度和时断时续的过程又与二战的战场态势及中国国内的政治形势息息相关。假使把美国对中国的援助画成一根曲线，它的起落变化，往往是与中国的国际和国内政治形势变动的曲线相一致的，因为这些变动的后果都与美国的国家利益有关，而美援是受美国国家利益所支配的。因此，对于历史学家来说，美援的变动（数量、品种、时间）就成为观察

中美关系及其相关的国际因素变化的一个重要的综合标志。这个标志不但印证了我们已知的历史过程，而且还可以从它的起伏升降和停顿与继续中看出中美双方和中美各自内部的各方或各派势力之间一些内在的矛盾与统一。这就把历史研究引向更深一层。任东来同志抓住美援这个综合标志来论述和分析 30 年代到 40 年代的中美关系，确是别具一格，很有意义。

这本书给我们一个总的印象是，美国对中国的援助在那严峻年代的关键时刻，对抗击日本侵略是起了作用的，但这种援助从本质上说是美国推行对外政策的杠杆，抑制国外敌对势力的武器，支援国外朋友集团的筹码，它服从于美国近期或远期的国家利益。这是一个重要的历史结论，值得人们深刻玩味。

汪熙

1993 年 2 月于复旦校园

前 言

本世纪 40 年代的中美关系是中美两国学术界研究的热点,有关专题著作层出不穷,分别涉及政治、外交、军事和经济等方面。^①作者之所以选择美援为题,因为它是 40 年代中美关系的一个焦点。它既包括商业贷款、财政馈赠,又包括“租借”军火供应和部队整训等军事内容,而围绕着美援的提供、获得、谈判、使用和控制过程,中美双方在合作共同抗日的同时发生了一系列外交争执甚至是对抗。因此,透过美援这个现象,来观察这一时期中美之间政治、军事、经济诸方面的相互关系,也许不失为一个好的选择。

在研究方法方面,作者试图避免目前在这一领域研究中普遍存在的一个问题:即仅从美国对华政策这个单向度来观察和讨论中美关系,而是从双边关系的角度,即美国对华政策与中国对美政策这双向脉络来研究问题,力图回答下面一些重要的问题:

中国国民政府为什么要向美国寻求援助?美国对中国抗日战争的立场为什么会从中立发展到援华?美援作为美国外交政策的工具在中美外交中的作用如何?中国是怎样得到并且得到了多少美援?这些美援的分配和用途怎样?抗战前期和后期以及战后初期的美援有何联系与区别?中国为美援付出了什么代价?美国又得到了哪些利益?

在传统的治史方法外,作者还试图利用现代国际关系研究中

^① 参见书后的主要参考文献综述和书目。

的某些分析方法，注意中美外交政策制订的环境和决策者个人的作用，希望从历史的研究中，找出某种适当的观察和认识问题的方法，以便更好地理解今天中外关系中最重要的一個方面：中美关系。

在书稿写作和修改过程中，作者得到许多前辈专家学者的无私帮助。杨生茂教授作为作者的指导教师，对这项研究自始至终予以关怀、督促和指正。初稿写出后曾请国内许多专家评阅和评议。丁则民、丁名楠、刘绪贻、魏宏运、张友伦、冯承柏、齐世荣、黄绍湘、罗荣渠、资中筠、严四光、袁明、张宏毅诸位教授都曾写出书面评语，提出宝贵意见。书稿曾列入复旦大学美国研究中心的中美关系丛书选题，为此丛书主编汪熙教授和编辑陈锡鏢先生审阅了书稿并提出很好的修改意见；汪熙教授还欣然为之作序，使本书增色不少。中国社会科学院美国研究所副所长陶文钊教授一直关心书稿的修改，积极为它的出版四处联系。在此，作者对所有这些师长表示衷心的感谢。当然，书中的任何错误都由作者承担。

任东来

1992年6月底于江苏江阴
南闸镇下乡锻炼结束之际

《抗日战争史》丛书

总 序

和志

在本丛书编委会的同志和广西师范大学出版社,以及广大从事抗日战争史研究的专家、学者的共同努力下,《抗日战争史》丛书陆续出版问世了。这是我国学术界、出版界为推动中国抗日战争史研究,实事求是地向广大读者展示中华民族抗日战争之全貌,以实际史实进行爱国主义教育而做出的有益尝试,是很有意义的。对此,我作为一个亲身经历过抗日烽火的老战士表示衷心的祝贺。

翻开中国近现代史,一个最基本的历史事实是,从1840年鸦片战争开始后的100多年的历史,既是一部中国人民的血泪史、屈辱史,也是一部中国人民的奋斗史、胜利史。在这100多年的时间里,中国人民受尽侵略、凌辱、欺压,甚至面临亡国灭种的危险。同样,正是在这受尽侵略、凌辱、欺压的100多年里,中国人民为了挽救民族危亡,反抗阶级压迫,曾进行了可歌可泣和波澜壮阔的斗争。但是,抗日民族解放战争之前的所有斗争,并没能使中国人民摆脱被侵略、被掠夺、被奴役、被压迫的悲惨地位,只有到了抗日民

族解放战争，中国人民反帝斗争才由失败转向胜利。在抗日民族解放战争时期，在中国共产党倡导的抗日民族统一战线的旗帜下，以国共两党合作为基础，全国各族人民，包括各民主党派、各抗日团体、社会各阶层爱国人士、海外华侨团结奋斗，经过长时间的艰苦卓绝、前赴后继的顽强斗争，中华民族终于取得了彻底打败外国侵略者的民族解放战争的伟大胜利。抗日民族解放战争的胜利，是中华民族创造的惊天动地的伟业，是中国近现代史上一个极其重要的事件。

中华民族抗日民族解放战争的胜利，也是世界反法西斯人民的伟大胜利，在世界历史发展的进程中占有十分重要的地位。在抗日战争中，中国人民发扬了国际主义精神，对日本法西斯进行了顽强的斗争，消灭、抗击、牵制了大量日军。这不仅对日本帝国主义在亚洲大陆的彻底失败作出了伟大贡献，而且也有力地支援了苏联人民抗击德国法西斯的战争，减轻了世界反法西斯同盟在太平洋战场上的压力，为早日结束第二次世界大战作出了重要贡献。在整个反法西斯的第二次世界大战中，中国人民抗击日本法西斯的侵略，其时间之长、规模之大、牺牲之重、作用之巨，是举世瞩目的。抗日民族解放战争，大大提高了中国的国际地位，增强了中国在国际舞台上的作用。

忘记过去就意味着背叛。为了使广大青少年和后来人更加了解这段历史，编辑出版一套全面反映中华民族抗击日本帝国主义侵略，浴血奋战、英勇牺牲，为国家、为民族、为世界人民立下不朽功勋的历史的丛书，对增强中国人民特别是青少年的自尊心、民族自信心和自强不息精神，对培养有理想、有道德、有文化、守纪律的社会主义新人，对推动社会主义物质文明和精神文明建设将大有裨益。

这套丛书不仅以大量篇幅反映中国共产党领导下的人民武装，在抗日民族解放战争中所作出的巨大贡献和所取得的卓越成

就,而且对广大爱国的国民党官兵在抗击日本侵略者的战争中所作出的贡献,也作了实事求是的评价和论述;不仅直接阐述了中华民族艰苦卓绝的抗日斗争,而且对海外华侨、国际爱好和平人士对中国抗日战争的大力支持与贡献也作了叙述;不仅对社会上层在抗日战争中的表现作了如实阐述,而且还把视线瞄准了广大基层人民;不仅重视抗日民族解放战争中的政治、经济、军事、外交,而且还对这一时期的社会、学术、思想和文化等也作了介绍,力图使读者能全方位、多视角、多层次地来了解抗日民族解放战争的全貌。无疑,这对推动抗日战争史研究,促进学术发展和繁荣是很有作用的。

1992年6月

目 录

序	汪熙
前 言	(1)
第一章 有限援华(1937 年 7 月—1940 年 9 月)	(1)
1. 通向援华之路	(2)
2. 艰难曲折的求援外交	(22)
第二章 全面援华(1940 年 9 月—1941 年 12 月)	(39)
1. 一亿美元贷款:国际与国内政治	(39)
2. 《租借法》与中美抗日同盟形成	(51)
第三章 中美抗日同盟的加强(1942 年 1 月	
—1943 年 11 月)	(75)
1. 五亿美元贷款:“租借战争物资的现金折合”	(76)
2. 史迪威使华和中美“租借”物资控制之争	(88)
3. 美国在华治外法权等特权的放弃	(95)
第四章 中美抗日同盟的危机(1943 年 12 月	
—1944 年 11 月)	(111)
1. 同盟信任危机:十亿美元贷款要求与美军在华开 支之争	(112)
2. 同盟军事危机:缅北战役与史迪威事件	(137)

第五章 从有条件军事援助到无条件政治支持(1944 年

- 11 月—1945 年 12 月) (153)
1. 美国对华政策侧重点的变化 (155)
 2. 保持灵活性:国务院远东司的建议 (165)
 3. 中国人“拥有黄金”:财政部恢复黄金运华 (168)
 4. 美援与中国内战危机 (174)

第六章 美援的代价:《中美友好通商航海条约》(1945 年

- 6 月—1946 年 11 月)..... (192)
1. 《中美商约》的酝酿与美国干涉中国战后经济法规
的制订 (192)
 2. 《中美商约》的艰难谈判 (202)

第七章 美援与中美外交抗日同盟透视——代结论..... (219)

1. 美国援华的内容及其分析 (219)
2. 美国援华:中美同盟外交的核心 (235)

附录一 附表..... (253)

附录二 大事记..... (262)

附录三 主要参考文献..... (267)

第一章

有限援华 (1937年7月—1940年9月)

“七七”卢沟桥事变爆发时，美国富兰克林·罗斯福(Franklin D. Roosevelt)政府对日本侵华战争采取了中立政策。在美国决策者看来，无所作为最符合美国的利益。为此，国务卿科道尔·赫尔(Cordell Hull)在事变爆发后一周发表了一份不问是非无关痛痒的声明，他同时指示驻华大使纳尔逊·詹森(Nelson Johnson)，告诉中国官员不要指望美国会给予任何经济、政治和军事上的帮助。^①

但随着日本侵华的步步加深，美国在华以及在东亚的安全和经济利益受到直接威胁和损害。1937年12月12日，日本飞机有意炸沉停泊在南京附近江面的美国“帕尼号”炮艇。这一挑衅行径使美国有识之士开始认识到，帮助中国抗日将有利于美国。美国对中国的无所作为逐步转变为提供少量、有条件的商业贷款。

^① 美国对“七七事变”的反应参见博格《美国与1933—1938年远东危机》(D. Borg, *The United States and the Far Eastern Crisis of 1933—1938*)，坎布里奇1964年版，第519—544页。

1936年以后美国购买中国的白银的行动遂成为这一转变的引线。

1. 通向援华之路

(1) 白银购买：美国对华贷款的先声

1937年7月8日，在“七七事变”消息尚未传到美国的时候，中国财政部长孔祥熙与美国财政部长亨利·摩根索（Henry Morgenthau）以换文的形式达成一项白银协定，中国将继续向美国出售白银6200万盎司，价格为0.45美元一盎司。美国还允许中国以售银所得之黄金作抵押，从联邦储备银行获得不超过5000万美元的为期6个月的贷款。这项交易对双方都有利，中国因而得到了一批黄金和外汇，作为巩固两年前开始通行的法币的准备金。美国政府则因此满足了1934年国会《白银购买法》的要求。7月9日，孔祥熙又向美方提出5000万元贷款的要求，帮助中国采购美国商品，用于中国经济建设。美国复兴金融公司和进出口银行表示愿意考虑这一请求，但国务院却以中日冲突前景不明，远东形势动荡不安为由，劝告上述机构推迟任何有关行动。为此，孔祥熙在途经巴黎回国时，根据蒋介石的指示，通过美国驻法大使威廉·蒲立德（William Bullit）直接向美国总统罗斯福呼吁援助。^①

虽然罗斯福没有对这一要求作出答复，但他接受了国务院的建议，拒不承认中日之间的战争状态，从而也就没有对中日两国实施《中立法》。国务院的这一建议完全是出于维护美国利益。它担心承认中日之间的战争状态，会减少解决中日冲突的可能性，同

^① 《美国对外关系》（Foreign Relations of the United States）1937年第3卷，华盛顿1954年版，第612—613、616—617、619、338—339页。

时日本也会以此为由行使交战国权利限制美国的中立贸易。^① 美国的这一行动在一定程度上为中国以后在美国寻求贷款和采购军火开了方便之门。

为了安抚国会内外的孤立主义者，罗斯福还在9月14日宣布禁止美国政府船只向中日两国运送军火。其他美国船只不在此限，但需自己承担风险，从而在实际上承认了日本对中国海岸的封锁。根据这一命令，中国政府购买的19架飞机虽然已经装船，即将启运，但还是不得不在美国西海岸卸货。中国驻法国大使顾维钧当时评价说，这一命令“对正在寻求帮助中国的国联各国人士是泼冷水，对中国抗战士气则是一个打击”。对此，中国政府在重庆和华盛顿分别向美国表示遗憾。罗斯福随后向中国驻美大使王正廷表示说，中国仍可采购美国军火，可先运至越南和香港，然后再转运到内地，^② 从而避开美方9月14日的禁令。

10月5日罗斯福在芝加哥发表了著名的“防疫演说”，强调应该像隔离传染病人那样对待侵略者。这一演说是罗斯福释放出来的试探气球。其中心不是要采取什么制裁侵略者的措施，而是限于号召美国公众注意世界紧张局势，希望各国有所行动，防止侵略者的“瘟疫”蔓延开来。即使是这种态度，也在国内引起了孤立主义的轩然大波。但中国国民党总裁蒋介石对罗氏的态度表示赞赏。^③ 这一演说的实际结果只是促成了《九国公约》签字国布鲁塞尔会议的召开。

① 布卢姆：《摩根索传：危机年代，1928—1938》（J. Blum, From Morgenthau Diaries: Years of Crisis, 1928—1938），波士顿1959年版，第481页；布海特：《纳尔逊·詹森与美国对华政策》（R. Buhite, Nelson Johnson and American Policy toward China），密歇根1969年版，第129—130页。

② 《美国对外关系》1931—1941年日本卷，华盛顿1943年版，第201页；顾维钧：《顾维钧回忆录》（二），中华书局1986年版，第483页；《美国对外关系》1937年第4卷，第530—532、536页；秦孝仪：《中华民国重要史料初编——对日作战时期》，第三编《战时外交》（一），台北裕台公司1980年版，第409页。

③ 关在汉编译：《罗斯福选集》，商务印书馆1982年版，第150—151页；蒋介石：《蒋总统集》，台北国防研究院1961年版，第2324页。

与此同时,美国国内的某些决策者表现出帮助中国的倾向,摩根索就是最积极的一位。他把中国抗击日本的侵略与整个世界的紧张局势联系起来考虑,相信日本在中国的胜利将鼓励其他法西斯国家的侵略冒险,从而极大地增加世界战争的危险。因此,世界和平是与中国能否长期抗战戚戚相关的。^①

基于这一认识,1937年底摩根索在罗斯福的支持下,不顾国务院的暧昧态度,决定再次从中国购银5000万盎司,同时将中国以黄金抵押的贷款权利无限期延长。1938年3—4月间,他还第一次允许中国将这一贷款用于稳定通货(平准基金)以外的目的,从而成为一种事实上的购货贷款。此外,美国财政部还放弃了1936年《中美白银协定》中的两项限制性规定:1)中国发行的法币准备金中1/4须是白银,2)中国应继续铸造和发行银币。美国为此收购了中国已经铸好的300万盎司银币。^②这样,在抗日战争开始后的第一年里,中国向美国售银价值共达1.38亿美元,其中4800万美元用于采购战争物资。^③

在积极要求美国购买中国白银的同时,中国还一直向美国呼吁财政援助。从1937年10月到1938年6月,蒋介石等中国领导人多次致电罗斯福,请求美国给予中国财政贷款,但均遭美方婉言拒绝。官方的拒绝迫使中国在纽约金融市场上寻求私人贷款。对此,美国国务院非但不予支持而且还向有关银行团大泼冷水。加之私人贷款条件过于苛刻,结果,中国的这一努力在1938年7月无疾而终。中国大使王正廷为此所花费的半年心血也付诸东流。^④

^① 《摩根索传:危机年代》,第481—482页。

^② 《摩根索传:危机年代》,第483—484页;杨格:《中国与外援》(A. Young, China and Helping Hand),坎布里奇1963年版,第61页。

^③ 吴相湘:《第二次中日战争史》,台湾1975年版,第709页。美国从中国总的购银数量如下:抗战前(包括1938年7月8日协定)为1.88亿盎司,值0.49亿美元;战争中(到1941年止)为3.62亿盎司,值1.57亿美元。《中国与外援》,第62页。

^④ 《美国对外关系》1937年第3卷,第610、832—833页;1938年第3卷,第59—61、74—75、519—522、526—529页;《战时外交》(一),第233—234页。

1938年6月摩根索和当时农业部长亨利·华莱士(Henry Wallace)曾考虑过中国关于恢复1933年“中美棉麦借款”的建议,给予中国一笔农产品贷款。但赫尔坚持,只有同时向日本提供类似贷款,才能考虑对中国的贷款。^①国务院显然不愿意在欧洲局势紧张之际,去触犯1934年4月日本的“天羽声明”。

这样,中国在抗战第一年中,除了通过白银出售而得到一笔短期贷款外,在美国的其他求援努力几乎无一成功,但这并不意味着中国的努力毫无意义。如果把美国的白银购买,罗斯福和摩根索遏制日本扩张的想法,以及财政部、进出口银行等机构一度出现过的对华贷款的考虑等一系列分散的事实联系起来,也可以看出未来美国援华政策的某种迹象。

(2) 中国为争取借款而努力

虽然中国在白银出售过程中积累了与美国有关当局打交道的经验,建立了极有价值的私人联系,从而为争取贷款奠定了良好基础,但能否争取到援助最终还取决于中国政府的努力程度、东亚国际关系的变化以及美国决策者对此的反应。

在美国进行的一系列求援活动,只是当时中国政府向国外求援计划的一部分。1937年11月布鲁塞尔会议以后,中国对西方外交的主要目标之一是争取英法美等国联合或分别对华军事和经济援助,其中对在华利益最多的英国寄予最大希望。直到1938年夏,中国的外交重点还一直放在英国,对美外交实际上是从属于对英外交的。^②

1938年上半年,中英两国就英国对华贷款问题进行了半年多

^① 《摩根索传:危机年代》,第508页。1933年6月美国宣布向中国提供5000万美元的棉麦借款。由于日本暗中破坏等原因,实际只利用1710万美元。

^② 参见章百家《抗日战争前期国民政府对美政策》,载《中美关系史论文集》第2辑,重庆出版社1988年版。