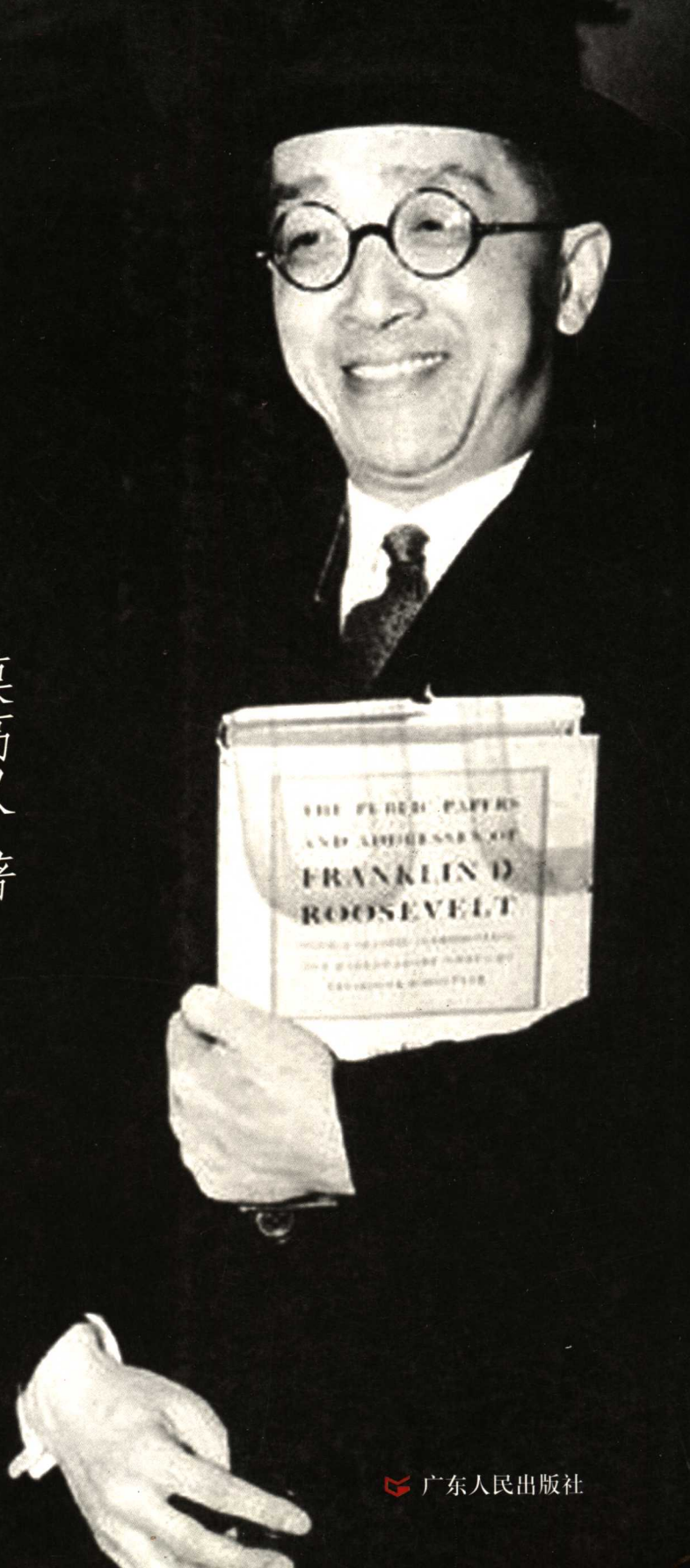


书生大使



胡适出使美国研究

莫高义 著



书生大使

—— 胡适出使美国研究

莫高义 著

 广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书生大使：胡适出使美国研究/莫高义著. —广州：广东人民出版社，2006.5
ISBN 7-218-05207-X

I. 书… II. 莫… III. ①胡适 (1891~1962) 一生平事迹②中美关系—史料 IV. ①K827=7②D822.371.2

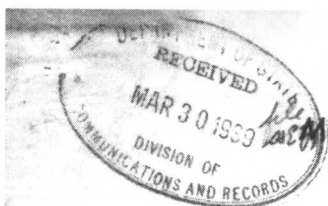
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 018316 号

责任编辑	柏 峰
责任技编	黎碧霞
封面设计	乔 蕊
出版发行	广东人民出版社
印 刷	鹤山教育印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	18
字 数	233 千
版 次	2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-05207-X/K · 1034
定 价	28.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020—83795749)联系调换。

【出版社网址:<http://www.gdpph.com> 电子邮箱:sales@gdpph.com

图书营销中心:020—83799710(直销) 83790667 83780104(分销)】



DEPARTMENT OF STATE

Memorandum of Conversation

DATE: Mar. 29, 1939.

SUBJECT: Neutrality Act Revision.

PARTICIPANTS: SECRETARY OF STATE HULL AND THE
CHINESE AMBASSADOR, DR. HU SHIH.

COPIES TO:

811.04418/372

US/LW

FILED

MAR 30 - 1939

The Chinese Ambassador called at his own request. He handed me a letter addressed to the President from Chiang Kai-shek, which letter was at once forwarded to the President at the White House. Two copies are here in the Department.

The Ambassador stated that his country was sustaining itself in the Japanese controversy much better during recent months than he had expected. He then expressed apprehension about the "cash and carry" provisions of the Pittman Bill in the event a state of war should be declared to exist by the President under the proposed

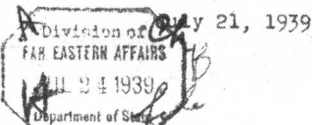
Pittman

美国国务院关于1939年3月29日胡适与赫尔的会谈纪要。胡适此行专程呈递蒋介石致罗斯福的信件,并表达了对毕特曼议案中关于“现款自运”条款的看法。美国国家档案馆存。

DECLASSIFIED: E.O. 11652, Sec. 3(E) and 5(D) or (E)
Department of State letter, August 10, 1972
By Milton D. Quate NARS, Date 12-18-75

CHINESE EMBASSY
WASHINGTON

1939 JUL 24 AM 9 24



My dear Mr. Secretary:

I beg to inform you that I have received the accompanying telegraphic message from twenty-two organizations of the Chinese people for transmission to the President of the United States, yourself, the Honorable Key Pittman, Chairman of the Committee on Foreign Relations of the United States Senate and the Honorable Sol Bloom, Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the United States House of Representatives.

I shall be greatly obliged if you will be good enough to forward the message to its respective high destinations.

I am, my dear Mr. Secretary,

Very sincerely yours,

Hu Shiz

Enclosure:
Copies of
telegraphic message

FILED
AUG 1 - 1939

Honorable Cordell Hull,
Secretary of State.

1939年7月21日，胡适致信美国国务卿赫尔，请求向罗斯福等人转交中国22个民间团体联合签发的电文。美国国家档案馆存。

793.94/15242

F/FG

"SAVING DEMOCRACY IN CHINA"

Broadcast by
His Excellency Dr. Hu Shih
On the New York Herald Tribune Forum
Thursday, October 24, 1940

Just a week ago three important events occurred almost within twenty-four hours. On October 16th the American embargo on all grades of scrap iron and steel became effective. On the same day, 17,000,000 American youths between the ages of 21 and 35, inclusive, registered under the Selective Service Act and by exactly midnight of the same day the famous Burma Road, after three months of closing, was reopened to the transportation of Chinese war materials.

Probably it was mere coincidence that these three events occurred on the same day. But the fact that they did occur almost simultaneously should make us better understand their significance. What is the significance? It is that the Anglo-Saxon world now fully recognizes and understands that China and the British Empire are fighting on the same side in one and the same world war which is threatening to fundamentally affect, if not to militarily involve, the American Republic.

That is why Great Britain is opening the Burma Road to Chinese traffic in flat defiance of Japanese threats. That is why the American Government is at long last placing all grades of scrap iron and steel under embargo. And that is why the United States for the first time is drafting her millions of youths for military training in peace time.

Almost four months ago, speaking at the New York World's Fair on July 5th, I made this statement:

"It is very important to realize - to understand - that there are today two great powers, and only two, that are by force of arms desperately resisting aggression. One is the British Empire. The other is China. And China has been at it for three long, hard and, defensively, successful years. Fighting our own battle, we have also helped those who are fighting the same sort of battle elsewhere: we have

胡适 1940 年 10 月 24 日在纽约先驱论坛所发表的《拯救中国民主》演说稿。美国国家档案馆存。

102

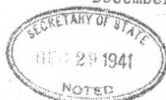
444

DEPARTMENT OF STATE
RECEIVEDCHINESE EMBASSY
WASHINGTON

DEC 26 1941

December 26, 1941

OFFICE OF THE SECRETARY



Sir:

I have the honor to inform you that I have just received the enclosed telegram addressed to the President of the United States by Generalissimo Chiang Kai-shek under date of December 24, 1941.

I shall be grateful if you will be so good as to have the telegram transmitted to its high destination.

Accept, Sir, the renewed assurances of my highest consideration.

H. Stimson



Enclosure:

Telegram

Honorable Cordell Hull,
Secretary of State

JAN 9 1942

FILED

PS/KF

740.0011 EUROPEAN WAR 1939/18712

1941年12月26日胡适致信赫尔，要求转呈蒋介石致罗斯福的电报。美国国家档案馆存。

DECLASSIFIED: NND 730632, 760050
By *M. A. D. D. D.* Date 1-4-79

179



DEPARTMENT OF STATE

Memorandum of Conversation

DATE: SEPTEMBER 2, 1942

SUBJECT: FAR EASTERN WAR SITUATION

PARTICIPANTS: SECRETARY OF STATE HULL AND THE CHINESE AMBASSADOR,
DR. HU SHIH

COPIES TO:

740.0011 PACIFIC WAR/2788

PS/ET

The Chinese Ambassador called to say goodbye.

I inquired what he thought of the progress of the war, and he promptly replied that in his opinion there had been excellent improvement. He proceeded to emphasize the Solomon Islands achievement as being highly significant in every way. He then said that winter weather would be on in Siberia within another month and therefore he was of the opinion that the Japanese were not planning to attack Russia, but to attack India; that they are moving considerable forces down to Indochina, Thailand and nearby areas, and that it would be his advice that special attention be given to these movements and their objectives. I thanked him for his views and replied that I would bring his statement to the attention of the Far Eastern Division.

In taking official leave of the Ambassador I complimented him on the extraordinarily capable manner in which he had discharged his heavy responsibilities during his tenure of office. I likewise emphasized his outstanding contribution to Chinese-American friendship. The Ambassador expressed thanks in appropriate terms.

C.H.

S:CH:ARK

美国国务院关于1942年9月2日胡适离任前与赫尔的告别谈话纪要。从中可以反映胡适对反法西斯战争前景的乐观态度及其对中南半岛形势的关切。美国国家档案馆存。

1938年10月27
日向美国总统递交
到任国书后所摄。



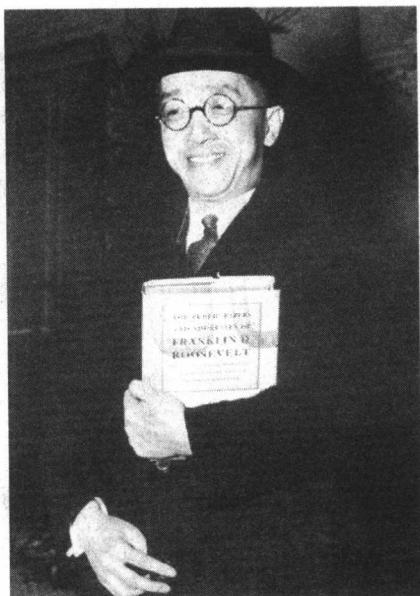
1938年，胡适受命出任中国驻美大使，与美国总统罗斯福、财政部长摩根索等都建立了良好的私人关系。

左图为胡适大使向罗斯福总统说明中美友好万人签名簿。下图为1940年2月，中美达成第二次援华贷款协议后，与陈光甫（左一）及摩根索财长的合影。





胡适大使与美国国务院礼宾官在一起。



手持美英加入反日同盟的文件
在白官前留影。



1941年5月，胡适应邀到美国普渡（Purdue University）大学作题为《知识的准备》的演讲。



1946年7月，胡适回国。图为傅斯年（左一）陪同他到达北平时，受到欢迎的情形。



胡适后期投入相当精力用于考证“《水经注》案”的工作。图为他卸去大使职务后在纽约东81街104号租屋中工作的情形。

序

梁碧莹

胡适作为著名的学者，海内外学术界对其学术成就和影响的研究逐步深入，研究成果颇丰。尤其是随着胡适本人的作品包括综合性著述、书信序跋、日记自传、有代表性的学术著作及文学作品的大量整理出版，学术界对胡适的专题研究不断拓展。近二十年来，仅是中国大陆出版的胡适传记类著作就有十多部，研究专著二十多部，有关胡适的著作包括文集、日记、书信等四十多部。中国台湾、港澳地区及海外对胡适的研究，近年来也不断涌现出新成果。胡适研究的范围由对他的生平事功、文化和学术成就，扩展到对胡适的政治立场和政治主张，以及他在中国现代的学术地位和影响。研究者从不同的角度，用不同的视野对胡适研究提出的各种见解和不同看法，说明胡适是一位多面性的人物，他的经历丰富多彩，他在学术和文化上的成就巨大，他对中国文化和学术的影响深远。然而对他的政治思想和政治主张，及其政治外交活动该作如何评价，学术界的看法似有不同，这是非常正常的学术现象，也是学术界发扬实事求是的学风，对历史人物进行全面、客观地评论的一大进步。

在中国掀起全民抗击日本全面侵略的重要时刻，胡适从1938至1942年以学者之身出任中国驻美大使。胡适作为一个文化人，对政治和外交工作都不太熟识，但在中国抗日战争初期，国民政府指派他出使美国，这不仅对胡适是一次严峻的考验，国民政府也有自己的考量。对于胡适这段经历，学术界还很少有人专门研究。莫高义博士的《书生大使——胡适出使

美国研究》，选择了这个前人研究较为薄弱的课题作为突破点，从政治史、外交史、中美关系史的角度进行探讨，显示其研究的新视野和新角度，他做了一件有意义的学术工作。该文对胡适为促使美国由对日本侵略采取中立的不干预政策转向援华抗日而恪尽职守，对其在国家危亡之际担当重任所表现的外交风格和取得的外交成就，做了综合和系统的研究。胡适出使美国既是他放弃“不干政治”的戒约，从议政到参政的历史性角色突破；也是胡适多年在矛盾交错的政治生活中实践他的政治观、外交观的重要尝试。胡适出使美国四年，在民族危亡之际和极其复杂多变的国际格局中，他在美国做了些什么，如何做的，效果如何，这些研究不仅对胡适研究是一个补充和深化，对于加深理解抗日战争时期中美关系的曲折变化也大有帮助。

莫高义是我指导的博士生，他为人正直，为政尽职尽责，治学勤奋踏实，思维敏捷。在他追随我的老师蒋相泽教授和吴机鹏教授就读硕士研究生时，就以扎实的史学功底和善辨的思维得到老师们的好评。经过多年的工作后，他对历史专业仍然情有独钟，立志向学术的高层次冲刺，于是他又成为中山大学历史系专门史（中外关系史）一名博士生。在他攻读博士学位期间，尽管工作十分繁忙，但始终兢兢业业，勤勤恳恳，在做好本职工作的前提下，对于胡适使美的研究下了大功夫。

2000年，莫高义利用到美国公务进修一年期间，在完成繁重的学习任务的同时，又到处寻找有关胡适使美的资料。他利用所有的节假日休息时间，奔走于美国各档案馆、博物馆以及各高等大学图书馆之间，经常是坐最早的班车出去，晚上又坐末班车回到住地。这段日子，我们俩频频地通过电子邮箱和电话隔洋交流。每当他寻找到有价值的资料，或是有一些新的研究心得时，他会打电话告诉我，一讲就是很长，尽管我不断提醒他电话费太贵，但内心还是想与他多讲些话。每次通话都令我欣慰，这不只是因为给我带来问候，更重要的是我可以与他分享寻觅到资料或在研究上

得到提升的喜悦。他一年的美国之旅，为本书写作奠定了坚实的基础。

研究胡适使美需要参考的资料很多，要消化前人研究的成果提出新的论点也不容易，但莫高义非常执着和认真，对论文反复修改，精益求精，尽量克服各种疏漏。我作为他的指导教师，对于他的苦衷非常了解。对于他这样一位有繁重工作的在职研究生来说，选择胡适使美这样一个课题进行研究，实在是一种精神和肉体的磨难。学术不负有心人。由于莫高义刻苦用功，经过多年的努力终于写出《胡适使美研究》论文，并通过答辩取得专家的一致好评，授予他博士学位。现在，他在博士论文的基础上进行修改，最后形成专著《书生大使——胡适出使美国研究》，并交付广东人民出版社出版。在书将出版之际，他打来电话约我给他的专著写个序，向学术界推荐介绍，我欣然答应写点读后感，以表达我对他的勤奋好学，不断上进，从政不忘学术精神的肯定。

莫高义博士的《书生大使——胡适出使美国研究》写得实在，他用新的视角和材料对胡适使美作了新的评判和陈述，具有几个明显的特点：一是资料翔实，论证有据。本课题研究建立在大量掌握前人研究成果的基础上，并搜集了美国国家档案馆所藏有关中国抗战时期所有的美国对华外交档案，美国国会图书馆保存的最为完备的历史期刊、报纸和有关胡适使美的历史资料等第一手新资料，有些档案资料前人尚未使用。书中还大量使用胡适的日记及自传等材料。由于论文建筑在扎实的历史资料的基础上，所以本文具有明显的特色。二是内容丰富，全面系统。本文记事翔实，重点突出。从胡适的政治观、美国观和国际观，一直写到胡适出使美国期间的活动，以及他的外交活动特色、外交风格和外交贡献。但也不是面面俱到，该详则详，该略则略，层次分明，重现胡适使美的历史真实。三是评价有度，客观公允。文中既肯定胡适使美的外交作用，尤其是对其争取美国支持中国抗日战争所起的积极作用作了实事求是的肯定。作者认为胡适办外交具有“强烈的爱国情感和高度的敬业精神”，“对形势的理性分析和

在工作中的务实精神”，“诚实而公开的外交风格”，这些观点富有创意。同时，作者对于胡适使美外交活动的局限也进行了言之有理的分析。论文展述清晰，提法严谨，文字以陈述为主，兼具一定的理论综合。总之，本文是一篇富有新意且具有深度和广度的成功之作。本书的出版，对于胡适的研究将会有所增益，对于人们更加全面了解胡适也将会起到促进作用。

在莫高义的《书生大使——胡适出使美国研究》付梓面世之际，写了上面一些话，以为序。

2005年11月

草于中山大学永芳堂

绪 论

综观胡适一生，其活动丰富多彩，其著作言论浩繁超群，但他的主要活动和主要成就集中在文化和学术方面。他因在五四运动中倡导新学而声名远播，在中国新文化运动中备受瞩目，其身体力行所提倡的“文学革命”开中国现代文学风气之先，对后世影响深远。他一生得了三十五个博士学位，涉猎的学术领域广泛，写下了中国现代文化史上第一部哲学史、文学史、逻辑史、禅宗史，在《红楼梦》研究、水经注考证等方面成为一代宗师。正因如此，海内外学术界对胡适的研究，对胡适的争议，主要集中在胡适的学术观点和学术成就上，即便是把胡适和政治联系起来，也主要关注他的政治立场和政治主张，很少有人专门研究他在抗战初期出任驻美大使的经历，对他在国家危亡之际担当重任所表现出来的外交风格和取得的外交成就，学术界少有综合而系统的研究和评介。

事实上，胡适不仅是现代中国学术思想界最具有成就和影响力的人物之一，也是在近代中国政治生活中极富争议的人物之一。对胡适的研究和评价，不应该局限于其学术活动和学术思想，还必须重视他的政治活动和政治主张，并将二者紧密结合起来，才能更加客观地反映历史人物的本来面目。胡适出使美国，是他一生中真正走上政治舞台的独特经历，是他终于放弃“不干政治”的戒约，从议政转向参政的历史性角色突破，是他在矛盾交错的政治生活中实践其多年积淀的政治观、外交观的重要尝试。对胡适出使美国进行专题研究，梳理胡适大使任内丰富多彩的活动轨迹，探究其别具特色的外交风格及其思想政治渊源，总结他在风云变幻的政治局面中开展外交工作的得失，不仅是研究胡适政治活动的重要内容，也是将胡适的政治理念、外交思想同胡适的政治实践有机结合起来进行深入研究

的题中应有之义。

此外，胡适出使美国四年，正值中国因遭受日本侵略而面临深重民族危机、对美外交显得举足轻重的关键时期，也是美国逐步摆脱孤立主义的束缚、最终走上同中国等国家共同抗击法西斯侵略的重要阶段。对胡适在驻美大使任内错综复杂的外交活动进行专题研究，可以更加具体地反映中国抗日战争时期中美关系的曲折变化，更加细致地廓清中美之间重要交往细节的来龙去脉，因而对于深化抗战期间的中美关系研究，包括相对薄弱的人物研究，也不无裨益。

一、由学术到政治

胡适一生的大部分时间都在求学、讲学，年轻时就一举成名，并作为学术巨匠和言论领袖而长期受到舆论追捧。胡适的一生，主动或被动地扮演了多重角色。他既是白话文运动的理论奠基者、五四运动中万众瞩目的思想家和卓有成就的哲学家、史学家，又是现代中国自由主义右翼代表人物^①，一度为国民党政府通缉的“自由斗士”^②和抗战时期中国驻美大使。胡适一生奔波在学术和政治之间，但给世人更突出的印象是他在思想文化领域的活动及贡献。虽然胡适在学术生涯中始终关注国内外时事，并不断作惊世骇俗之论，但他真正的从政经历，实际上只是在抗战关键时期，出于民族大义而接受国民政府的委任，担任四年驻美大使。

胡适在办《新青年》的最初几年，曾一度立下“二十年不谈政治、二十年不干政治”的戒约，为此他甚至对五四时期因“政治”干扰了新文化

① 参见吴江：《平心论胡适》，《炎黄春秋》2000年第3期。

② 胡适曾因发表《人权论集》而遭到国民党政府通缉。