

中华美国学会

中华美国学丛书

秦珊 著

美国威尔逊政府 对华政策研究

中国社会科学出版社

中华美国学会

中华美国学丛书

美国威尔逊政府 对华政策研究

秦 珊 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国威尔逊政府对华政策研究/秦珊著. —北京:中国社会科学出版社, 2005. 6

ISBN 7-5004-5097-4

I. 美… II. 秦… III. 美国对外政策:对华政策—研究—1913~1921 IV. D871.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 065245 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 韩天炜

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购) 010—64031534(总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2005 年 6 月第 1 版 印 次 2005 年 6 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 10 插 页 2

字 数 245 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

致 谢

感谢美国福特基金会赞助的中华美国学会美国学出版补贴基金对本书出版给予的赞助。

本书的完成要感谢我的导师张友伦教授。是张友伦教授自始至终给予的悉心指导和鼓励，才使本项研究得以完成。

在本项研究的过程中，我得到了南开大学历史所陆镜生教授、李剑鸣教授、杨令侠教授、赵学功副教授，中国社会科学院美国所陶文钊研究员、世界史所黄柯可研究员，中国外交学院苏格教授给予的可贵的指导。在资料的查阅过程中，王立新先生和陈丹先生给予了无私的、热情的帮助。在此谨向他们表示衷心的感谢。

内 容 提 要

1913 年到 1921 年，在伍德罗·威尔逊就任美国总统的八年间，是世界和中国都发生重大变化的时期。美国的对华政策也因此受到一定的影响，出现了一些变化无常的现象。本书力图通过对史料的梳理，从美国为欧美列强中第一个承认中华民国的政府，变为支持袁世凯复辟帝制的政府；从威尔逊以“借款的条件近乎损害中国本身的行政”为由退出老国际银行团之后，又主动发起组织垄断范围大大超过老国际银行团的对华贷款新国际银行团；以及在第一次世界大战期间，邀请中国采取与之相同的对德绝交行动后，又反对中国对德宣战，在巴黎和会上从支持中国直接收回山东权益而变为同意日本继承德国战前在山东的权益；在高唱同情中国的民主运动的腔调下，又处处压制中国的民主运动等具体问题着手，对它们进行了逐个探析。在对这些历史问题进行叙述分析中说明了美国对华政策不是简单的双边关系的一种反映，而是与在华拥有特殊利益的欧洲列强和日本发生直接利害冲突的多边国际关系的反映，从而比较全面地反映了美国在这一重要时期的对华政治、经济政策。

关键词：伍德罗·威尔逊 美国对华政策 多边国际关系

Abstract

From 1913 to 1921, when Woodrow Wilson was the President of the United States, it happened that China and the world were experiencing great changes. As the consequence of it, American policy to China appeared changeable. These changes were: the United States, as the first power among the great powers to recognize the Chinese Republic, and the only one, too, who didn't oppose Yuan ShihKai to restore monarchy system; after Wilson declared that American Banks withdrew from the old Consortium, because of "the conditions of the loan seem to us to touch very nearly the administrative independence of China itself", the Department of State eagerly led to organize a New International Consortium, whose monopoly degree was much deeper than the old one, several years later; during World War I, after America invited China to sever relation with German, she turned to oppose China to declare war with German; in the Paris Conference, at first Wilson supported China to claim the return of Kiaochow, then he made a compromise with the other powers to admit Japan's claim. By researching the primary and secondly materials, this dissertation tries to prove that the American policy to China was not the reflection of the simple bilateral relation between the two countries, but the reflection of the multilateral international relation among the European powers

and Japan that had an influence interest in China. This dissertation tries to give a comparatively comprehensive detail of the politic and economic policy of America to China during that important history period.

序

张友伦

本书作者秦珊同志曾是我指导过的博士研究生。这部书就是她在自己博士论文的基础上充实、修改而成的。从选题、搜集材料、撰写、修改到定稿成书历时四年多。时间不可谓不长，但要全面地把这个选题写清楚却又显得太短了。因为威尔逊总统在其两届任期内对华政策翻云覆雨，变化多端，需要下一番工夫加以剖析，同时所涉及的中英文文献和专著又十分浩繁，工作量之大是颇为惊人的；我没有专门研究过威尔逊的对华政策，只是在指导作者写作的过程中翻阅了有关材料。虽然只是很少的一部分，但也耗费了相当的时间和精力。可以想象，作者为完成大量中英文文献和论著的阅读和整理需要付出多么大的精力，多么多的时间。

其实，阅读和整理资料仅仅是一种奠基工作。整理思路、形成观点、推敲文字才是最费精力、最难做的事情。作者常为论文中的某一章节的结构不严谨、论点不缜密而困惑苦恼，直至废寝忘食，当然也享受过突破难点的无比喜悦。个中的艰辛和欢乐局外人恐怕未必能完全体会。作者在写作过程中曾多次和我进行切磋和探讨，我对她的心情和感受自然比别人了解的多一些、深刻一些。她的劳动成果能够成书出版，我格外地高兴，并由衷地祝

贺她的成功。

任何一部学术著作都不可能是完美无缺的。这部书当然也存在不足之处。但从总体上看，它算得上一部很有价值的书。国内史学界虽然发表过有关威尔逊总统对华政策的论著，但只涉及其中的某些方面或某些问题。迄今还没有比较全面的、完整的、系统的专门著作。作者的这本书恐怕要算是第一部这样的专著了。由于作者运用了相当丰富的文献材料，吸收了前人的成果，又经过自己的仔细推敲，这部书在科学性和逻辑性方面都达到了较高水平，对于广大读者和专业工作者均有参考价值。

威尔逊是美国进步主义的一位政界代表人物，一贯标榜美国的“理想主义”外交政策。他在两届总统任内实施的对华政策就带有这样的色彩。威尔逊政府曾经采取过客观上有利于中国的行动，并因此博得中国社会各阶层的好感和社会舆论的赞扬。它率先承认新中国，反对过“二十一条”，反对日本侵占山东。但另一方面威尔逊政府也绝不会牺牲国家利益来维护“理想主义”原则。它曾经支持过袁世凯的帝制运动，在巴黎和会上默许日本侵占山东，在对华政策上来了一个一百八十度的大转弯。这种大起大落的对华政策，同当今美国政府的立场极为相似。弄清楚威尔逊政府对华政策的出发点，对我们了解今天的美国对华政策无疑是很帮助的。

本书作者引用了大量史实和论据，令人信服地证明了一个非常重要的结论：那就是国家利益至上才是美国外交的基本出发点，其他的任何原则都必须服从这一条。运用这个论点来剖析变幻莫测的美国对华政策，一下子就可以切中要害，许多悬而难决的问题都可以迎刃而解了。正如作者所强调的，“这种变化不能归因于威尔逊本人的道德、个性，也不能看成是美国政府决策的不稳定、不成熟。恰恰相反，这种变化是美国传统外交政策最淋漓尽致表现和最巧妙的运用”。一切变化都应当归因于美国的

国家利益。美国之所以从反对到默许日本侵占山东就是一个很好的例子。当威尔逊政府在巴黎和会上受到日本威胁时就步步退让，直至默许日本的侵略行为，毫不犹豫地把“理想主义”原则抛到一边。威尔逊对这一行动给中国造成的巨大伤害当然是十分清楚的，所以，事后为了安抚中国，亲自派贝克前往中国代表驻地表示深刻的歉意。

对威尔逊政府对华政策的评价是一个颇有争议的问题。由于威尔逊一贯以中国的朋友和同情者自居，也说过一些“公道”话，做过一些客观上有利于中国的事，所以过去的不少文章对他赞誉有加。中华人民共和国成立后，中美长期处于敌对状态，威尔逊政府的对华政策因而也受到全面的揭露和批判。两者都存在不同程度的片面性。作者尽量避免这种片面性，通过具体事例对威尔逊政府对华政策的利己性和侵略性做了透彻的揭露，把所谓的“理想主义”外交政策放在一定的历史条件下进行深入的考察，指出这种政策只有在符合美国利益时才有几分真实性，否则就会成为虚伪的口号。另一方面，作者也肯定了威尔逊政府的某些言行曾经对中国的外交起过微妙的、有益的作用，在列强虎视眈眈的情况下，给中国政府制造了一定的可供回旋的空间。

威尔逊政府对华政策虽然只执行了八年，但涉及的问题很多，留下的文献也极为丰富，需要有更多的学者来关心、研究这个课题。但愿这部书能够成为良好的开端，引出更多的高质量学术著作。

本书的出版得到由美国福特基金会赞助的中华美国学会美国学著作出版补贴基金的资助，特此致谢。

The publication of the book is made possible partly by the Chinese Association for American Studies Publishing Subsidy funded by the Ford Foundation.

目 录

序	(1)
绪论	(1)
第一章 威尔逊宣布退出六国银行团的背景 及其影响	(19)
一 断然退出六国银行团	(19)
二 退出的主要原因	(24)
三 退出所产生的影响	(34)
第二章 承认中国新政府	(39)
一 列强就承认问题对中国的要挟	(39)
二 塔夫脱政府和美国民众对承认问题的不同态度	(46)
三 威尔逊政府率先承认中国新政府	(54)
第三章 威尔逊政府对“二十一条”的反应	(63)
一 坐视日本侵入山东	(63)
二 静观“二十一条”出台	(69)
三 就第五号要求同日本交涉	(76)
四 坚决反对“二十一条”	(82)

五	美国政府对社会呼声的态度	(90)
第四章	威尔逊政府和袁世凯的帝制运动	(94)
一	坚决支持袁世凯的立场	(94)
二	听任古德诺为帝制运动推波助澜	(98)
三	不干涉中国的帝制运动	(104)
四	帝制运动失败后美国所采取的对策	(112)
第五章	美国对中国参加第一次世界大战的态度	(115)
一	鼓动中国与德国断交	(115)
二	与日争夺吸引中国参战的主导地位	(125)
三	劝阻中国参战的单独行动	(131)
四	不支持中国军队赴欧参战	(136)
第六章	《兰辛—石井协定》的签订	(140)
一	《兰辛—石井协定》签订的前奏	(140)
二	谈判的经过	(144)
三	《协定》签订前后美国对华的欺骗行为	(151)
四	《协定》造成的严重后果	(155)
第七章	独立于新老银行团之外的在华经济活动	(161)
一	支持企业家向中国贷款,并维护美国的良好形象	(161)
二	对救济性工程和教育贷款的政策	(163)
三	对行政、铁路贷款的政策	(169)
四	对政治风险贷款的政策	(174)
五	积极在华开辟商贸、建立金融机构	(176)

第八章 组建新国际银行团	(180)
一 反对美国银行重返国际银行团	(180)
二 组建新国际银行团的提议和美国银行团的 改组	(183)
三 与英、法、日的谈判	(189)
四 老国际银行团的“再版”	(196)
第九章 威尔逊政府的中东铁路政策	(202)
一 中东铁路是沙俄侵华的通道	(202)
二 从收购中东铁路、另建铁路到中东铁路中 立化	(205)
三 俄国十月革命后的美国中东铁路政策	(209)
第十章 巴黎和会前后的美国对华政策	(222)
一 支持中国出席和会	(223)
二 中国不直接参与对和会的准备工作	(226)
三 支持中国抵制日本对山东的要求	(231)
四 对日本要求的退缩和妥协	(236)
五 威尔逊对山东问题的决定所引起的反响	(246)
六 巴黎和会后威尔逊和美国国会对山东问题的 态度	(250)
第十一章 威尔逊政府对中国要求修订税则的态度	(260)
一 对 1912 年中国提议修正关税的态度	(260)
二 对 1918 年中国修订进口税则的政策	(261)
三 赞同中国增收 10% 关税和促进“关税贷款”	(269)

第十二章 威尔逊政府对孙中山领导的民主革命

运动的态度	(272)
一 对二次革命的态度	(273)
二 威尔逊政府对护法运动的态度	(276)
三 威尔逊政府对中国南北和谈的态度	(281)
四 威尔逊政府对南方军政府的经济政策	(284)
 结语	(294)
 参考书目	(299)

绪 论

本书是笔者从1996年攻读博士研究生期间开始，一直持续到2000年的研究成果。本书主要论述了1913—1921年8年间，美国伍德罗·威尔逊总统任内的美国对华政策。在此期间，正值国际风云急剧变幻，美国步入向世界传播美国文化和向全球扩张经济阶段，中国也正处于剧烈的社会变革之中。关于威尔逊对华政策这个问题，国内外已有了不少与此相关的水平较高的论著出版。但是，由于威尔逊是美国进步主义时期的一位代表人物，他的对外政策又富于“理想主义”色彩，具有典型性和深远影响，对于研究其后的美国外交政策有重要意义；又由于威尔逊所处的时代是国际风云急剧变幻，形势错综复杂的年代，还有不少需要探索的空间。当然，这种探索的难度是很大的。我抱着试试看的态度步入了这一领域，尽了自己最大的努力查阅了南开大学、北京图书馆、北京大学图书馆和广东省档案馆收藏的与之相关的英文一手史料。在查阅史料的过程中，我发现自己找到了一个采掘不尽的宝藏。不但找到了一些先前研究所未用过的史料，没有论述过的问题，而且还在史料的梳理过程中产生了一些自己的看法，因此增强了我对本选题的信心。

本选题有一定的现实意义，从国家利益这个角度出发对美国对华政策加以分析，不仅能帮助我们比较具体地了解美国在当时

制定对华政策的基础，而且能为我国在当今复杂的国际关系中处理好社会体制与我国不同的国家的关系提供一定的借鉴。威尔逊执政的八年间，是美国在中国的影响越来越大的八年，其中威尔逊的作用是至关重要的。威尔逊打着“理想主义”外交的旗帜，一再向人们表示美国和他本人对中国的同情与支持，博得了中国人民的好感。对此，美国学者有许多评价。柯里说，威尔逊“坚持道德原则是行动的指导这一坚定信念，提供一个指导他前进路线的永存的标准”。并且说，威尔逊认为，“在这个世界上，美国是道德理想的代表，是正义统治的化身。美国的追求是支持人权和人道事业。美国的力量就在于它的理想，在于它为改善人类现状而做出的贡献，在于它道德品质的崇高”。^① 李田意对威尔逊的对华政策评价道：威尔逊对中国创立共和制度，抱着深切的、始终不渝的同情。威尔逊还确认，美国要在中国起重要的作用，包括传播民主和基督教的思想及原则，并帮助中国人民走向秩序和自立。^② 罗伯塔·奥伯特·戴耶则强调威尔逊对华政策的传教士精神，她说，威尔逊总统和他的驻华公使芮恩施在处理对华事务方面都具有一种传教士的热忱。他们的主要信条是“对美国有利的东西也就对中国有利”。^③ 伯顿·比米斯总结说：“史学家们在一个问题上看法是一致的，即理想主义在威尔逊政府对远东问题的态度上占重要的位置。根据总统的见解，美国在世界性事务中扮演着传播文明的角色。美国政府旨在促进人权，提高

① 罗伊·沃森·柯里：《伍德罗·威尔逊与远东政策，1913—1921》，中译本，张玮瑛、曾学白译，社会科学文献出版社1994年版，第6页。

② Li Tien-yi, *Woodrow Wilson's China Policy, 1913—1917*, New York, 1952, p. 18. (李田意：《伍德罗·威尔逊的中国政策，1913—1917年》)。

③ Roberta Allbert Dayer (f), *Bankers and Diplomats in China 1917—1925*, The Anglo-American Relationship, Great Britain, 1981, London. p. 43. 《在中国的银行家和外交家，1917—1925》。