

● 蒋相泽 主编
● 吴机鹏



简明中美关系史

中山大学出版社

简明中美关系史

蒋相泽 吴机鹏 主编

中山大学出版社

ISBN 7-306-02000-2
R·111·1

91833A

简明中美关系史

蒋相泽 吴机鹏 主编

●
中山大学出版社出版发行

广东省新华书店经销

中山大学印刷厂印刷

●
850×1168毫米 32开本 11.375印张 27.2万字

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数：1—1500册

ISBN 7-306-00238-4

K·30 定价：2.45元

前 言

《简明中美关系史》是受国家教育委员会委托编写的高等学校文科教材之一。

本书简明扼要地叙述从1784年美国商船“中国皇后”号首航广州到1979年中美两国恢复邦交的中美关系史。试图阐明自1844年《望厦条约》至1972年尼克松访华的中美关系史是美国侵略与中国人民反侵略的关系；同时也叙述了中美两国人民的友好交往，以及美国人民在关键时刻对中国人民的支持。太平洋战争爆发以后，中美两国成为反法西斯侵略战争的盟友。重点论述了美国倡导、列强公认的“门户开放”政策的实质和演变，指出这一政策的侵略性质，但并不否认，它在反对沙俄独占东北、反对日本独霸中国的斗争中曾经起过一些遏制作用。最后总结出从中美关系中应汲取的教训。

参加撰写的有梁碧莹（第一、第二章）、吴机鹏（第三、第四、第五、第六、第八、第九章及结论、附录）、肖凡（第七章）、朱卫斌（第十章）、莫高义（第十一章）。

编者 1988年11月

目 录

(201)	许三策
(115)	许四策
(051)	许五策
(151)	许六策
第一章 早期中美两国友好交往	(1)
(2) 第一节 “中国皇后”号首航广州	(1)
(2) 第二节 早期中美贸易情况	(6)
(11) 第三节 早期中美贸易发展的原因和特点	(11)
(19) 第四节 第一批美国传教士来华	(19)
第二章 从《望厦条约》到中日甲午战争	(26)
(26) 第一节 美国与鸦片战争	(26)
(30) 第二节 美国在华领事裁判权的确立	(30)
(36) 第三节 美国的“修约”活动与中美	许一策
(36) 第四节 《天津条约》	(36)
(42) 第五节 蒲安臣的“合作政策”	许三策
(42) 第六节 与《蒲安臣条约》	(42)
(50) 第七节 中国人在美国	(50)
(57) 第八节 美国传教士在中国	(57)
(63) 第九节 美国对台湾的侵略	(63)
第三章 美国的“门户开放”政策	(70)
(70) 第一节 “门户开放”政策的背景	(70)
(75) 第二节 “门户开放”政策的出笼	(75)
(79) 第三节 第一次“门户开放”政策照会	(79)
(84) 第四节 第二次“门户开放”政策照会	(84)
第四章 清政府与“门户开放”政策	(94)
(94) 第一节 “门户开放”政策的初次考验	(94)
(99) 第二节 中美新商约的签订	(99)

第三节	收回粤汉路权与抵制美货运动	(105)
第四节	徐世昌开放东北计划的失败	(115)
第五节	锦璜铁路与诺克斯计划	(120)
第六节	币制实业借款与湖广铁路借款	(124)
第七节	“庚款兴学”	(129)
第五章	“门户开放”与“特殊利益”	(135)
第一节	美国与辛亥革命	(135)
第二节	美国对“二十一条”的态度	(141)
第三节	美国与“中国参战”问题	(148)
第四节	蓝辛石井协定	(151)
第五节	美国与巴黎和会上的山东问题	(156)
第六章	华盛顿会议重申“门户开放”原则	(164)
第一节	华盛顿会议的召开	(164)
第二节	关于《九国公约》	(167)
第三节	关于山东问题	(172)
第四节	其他有关中国问题的决议案	(176)
第七章	“门户开放”的丧失	(182)
第一节	美国支持北京直系军阀政权	(182)
第二节	美国与废除不平等条约运动	(186)
第三节	南京国民政府的成立与美国	(191)
第四节	“九一八”事变与“不承认主义”	(200)
第五节	罗斯福政府的对华政策与“七七”事变	(209)
第八章	美国的援华抗日	(217)
第一节	支援中国抗战	(217)
第二节	美军观察组抵达延安	(222)

第三节	“史迪威事件”	·····	(229)
第四节	转向“扶蒋反共”	·····	(236)
第九章	美国的扶蒋反共	·····	(241)
第一节	马歇尔来华“调处”	·····	(241)
第二节	《中美商约》的签订	·····	(249)
第三节	魏德迈使华	·····	(254)
第四节	《美中关系白皮书》的发表	·····	(258)
第十章	敌视中华人民共和国	·····	(264)
第一节	承认新中国问题	·····	(264)
第二节	朝鲜战争	·····	(270)
第三节	台湾问题的出现	·····	(274)
第四节	日内瓦会议与中美会谈的开始	·····	(280)
第五节	美国在亚太地区军事体系的建立	·····	(285)
第六节	两次“台湾海峡危机”	·····	(289)
第十一章	中美关系进入新阶段	·····	(297)
第一节	从敌对走向和解	·····	(297)
第二节	中国恢复在联合国的合法地位	·····	(303)
第三节	尼克松访华与《上海公报》的发表	·····	(306)
第四节	中美关系正常化	·····	(311)
	结论	·····	(319)
附录一	大事年表	·····	(323)
附录二	中国驻美公使、大使年表	·····	(339)
附录三	美国驻华公使、大使年表	·····	(341)
附录四	参考书目举要	·····	(343)

商产中国中国区日早，另人国美的早高第西大干立。益益是宽商
善以路，瑞士美国美排兰，且而。除早的展宽半扶国各又以的富
育富

第一章 早期中美两国友好交往

益的展口
益的展宽中国已家第感地早口到，人商研人入商航的研替益
里莫·林白受官登溢宽领高景义会湖大，且。1783年11月，至

第一节 “中国皇后”号首航广州
里莫·林白受官登溢宽领高景义会湖大，且。1783年11月，至
罗尔号里大人册其册第以，去中国中册册一些册要第”册，册（lay）册。

中美关系始于1784年美国商船“中国皇后”（Empress of China）号首航广州。从1784年到鸦片战争，是中美两国早期交往时期。这时期中美以通商贸易为主，两国的关系基本上是平等的和友好的。美国立国较晚。1783年美国人和英国签订了《巴黎和约》，北美13个殖民地经过长期艰苦的斗争，终于摆脱英国的殖民统治，成立了美利坚合众国。当时，它是一个政治上独立而经济上尚不独立的新兴资产阶级共和国。独立后的美国还是一个农业国。由于战争的破坏、国库空虚、财政拮据、通货膨胀和工商业凋敝，面临着重重困难。英国在失去北美殖民地后，企图在经济上扼杀这个新生的共和国。英国不仅取消美国过去在英帝国范围内所享有的一切贸易优惠，不再向美国提供他们所需要的免税或减税的廉价商品，还颁布了凡美国运往英国的货物必须支付高额关税的法令。与此同时，英国又禁止美国船只进入英属西印度群岛，而西印度群岛当时正是美国人的主要海外市场。英国的禁令对刚刚获得独立的美国无疑是一大打击。^①为了摆脱困境，美国人民开始寻求新

① 莫里森：《马萨诸塞海运史》（S.E.Morison, The Maritime History of Massachusetts 1783—1860.），波士顿1941年，第31—32页。

的贸易途径。位于大西洋沿岸的美国人民，早已习闻中国物产的富饶以及各国对华贸易的厚利。而且，当时美国波士顿、纽约等口岸的造船业较发达，又有一批具有一定航海知识和经验、富有冒险精神的航海人员和商人，他们早就想探索与中国贸易的途径。1783年11月，大陆会议最高财政监督官罗伯特·莫里斯(Robert Morris)写信给美国联邦政府外交部长约翰·杰伊(John Jay)说：“我要派一些船到中国去，以鼓励其他人大胆寻求贸易的发展”。^①这正反映了当时部分商人的心愿。

本来，计划最先前往广州的美国船只，是由波士顿商人装备的“哈里特”号。这艘重55吨的篷布帆船，1783年满载着人驶向广州，准备叩开中美直接贸易的大门。但“哈里特”号到达好望角时，遇上了英国商人。英商恐美商开展对华贸易会影响其在华的商业利益，遂以重价购其货物。^②美国商人则向英国商人买了一船新制茶叶即返回美国，并于1784年7月在美国登广告出售这船运回的茶叶。^③“哈里特”号也就失去了沟通中美直接贸易的先行作用。

1784年，“中国皇后”号首航广州，成了中美贸易关系的肇始。“中国皇后”号是一艘由战时私掠船改装而成的木制帆船^④，它的投资者有既是政界显要，又是费城巨商的莫里斯，还有以丹涅尔·巴驾公司(Daniel Parker & CO.)为首的一批纽约

^① 杨斯顿《杰伊书信文集》(H.P. Jahnston, *The Correspondence and public Papers of John Jay.*)第3卷，第97页。

^② 屠楚渔，《中美通商概况》，《东方杂志》第21卷，第24号。

^③ 赖德烈，《早期中美关系史》，商务印书馆1963年，第9页，注(F)。

^④ 美国参加早期中美贸易的商船，很多是过去搞走私贸易和有过海盜生涯的走私船。

商人。整个投资，包括船的成本费、装备和出航的开支，总共12万美元。^① 船长约翰·格林 (John Green) 独立战争时期曾任海军上尉，具有丰富的航海经验。货物管理员 (又称大班) 是29岁的山茂召 (Samuel Shaw)，熟悉会计业务，精明干练，在独立战争时，由于军功卓著，受过乔治·华盛顿 (George Washington) 的嘉奖。随船出发的还有副船长、医生、水手等一行共43人。^② 1784年2月22日，“中国皇后”号从纽约启航，渡过大西洋，绕过好望角，通过印度洋，于8月28日到达广州黄埔港，成功地完成了首次从纽约到广州的航行。这次历史性的航行，开拓了中美之间的联系，两国开始建立了直接的贸易关系。美国商人在广州受到友好的接待。山茂召在他的日记中写道：“虽然这是第一艘到中国的美国船，但中国人对我们却非常宽厚。最初他们不能分辨我们与英国人之间的区别，视我们为新人 (New People)。当我们将美国地图向他们展示，并说明我们疆域扩张和人口增长的情况时，他们对我国拥有如此大的、可供他们帝国销售的市场，感到十分高兴。”^③ “中国皇后”号所载的货物计有：棉花361担，铅476担，胡椒26担，羽纱1270匹，皮货2600件，人参473担。^④ 这些货物通过中国行商顺利地

。普年个

① 杜勒斯：《1784年以来的中美关系史话》(F.R. Dulles, *China and America, The story of their Relations since 1784.*)，新泽西1946年，第2页。

② 昆西：《山茂召日记》(J. Quincy, *The Journals of Major Samuel Shaw, The First American Consul at Canton*)，波士顿1947年，第184页注。

③ 同上，第183页。

④ 马士：《东印度公司对华贸易编年史》(H.B. Morse, *The Chronicles of the East India Company Trading to China*) 牛津大学1926年，第2卷，第95页。以后凡引用此书，均简称《编年史》。

全部售出。同时，又通过行商办齐了回程的货物，计有：红茶2460担，绿茶562担，棉布864匹，瓷器962担，丝织品490匹，肉桂21担。^①船上人员每人也购置了一定数量的中国物品，拿回美国馈赠或转卖。山茂召在广州还特地为美国军官组织辛辛那提协会（美国独立战争时期的爱国组织）订购了一批由该会自己设计的，印有辛辛那提协会标记的瓷器。^②“中国皇后”号首航广州获纯利30727美元，利润率为25%。美国商人在广州期间，与中国商人和在广州的欧洲各国商人友好交往，给中国商人留下较好的印象。在相互的接触中，中国商人把美国人区别于在贸易中表现狡诈的英国人。中美两国商人始终保持友好的往来。山茂召等人访问了著名的中国行商伍浩官和潘启官。美国商人与在广州的欧洲商人的接触中，同法国商人的关系尤为密切。法国商人不仅从人力、物力上帮助美国船安全碇泊在黄埔港，而且还腾出部分地方作为美国人暂时住处。山茂召在他的日记里处处流露出对法国商人的感激之情。丹麦、荷兰等国的商人对美国商人也很热情。相比之下，英国人对美国商人就冷漠多了，主要是基于两方面的原因：一是认为美国不应该脱离英国而独立；二是出于商业的利益，他们不愿意在广州又增添一个竞争者。

美国商人在广州进行了3个月的商务活动后，于1784年12月28日启程回国，次年5月11日到达纽约港，往返历时15个月。

一艘小小的木帆船打通了太平洋两岸“最古老的与最年轻的”两个国家的通途。此次航行的成功，轰动了美国社会，纽约报纸为此发表了长篇报道，其它商业城市的报纸也加以转载。在

^① 马士：《编年史》第2卷，第95页。

^② 昆西：《山茂召日记》，第198页。

纽约街头上贴着推销中国货的大型广告，货到之后，美国人争相购买。乔治·华盛顿于1786年也从山茂召那里购买了一批中国瓷器，至今美国乃特伦顿市新泽西州博物馆还珍藏着中国景德镇制造的瓷盘，上面绘有“中国皇后”号的图案。国会对“中国皇后”号首航成功表示满意，表扬并给予这艘船航行的参加者和指挥者“崇高的荣誉”。美国国会还根据外交部长杰伊的建议委任山茂召为美国驻广州的第一任领事。

此次首航成功，在美国掀起了美国历史上第一次“中国热”。莫里斯为这次航行所获得的利润感到鼓舞，认为对华贸易有无限的前途，因而又筹措继续从事这项贸易的投资。一位新闻记者写信给当时的议员，即后来的第四任总统麦迪逊（James Madison），认为中美贸易可以凭着美国优于欧洲的条件继续下去。此时的山茂召已经成为商界的著名人物了，人们称赞他在中国之行中的出色才干。他很快又接受了一家公司的邀请，于1786年抱着“大展宏图的希望”又一次随船驶往广州。^①自“中国皇后”号返国后，在优厚利润的吸引下，几十吨、100吨、300吨的木制帆船，扬帆在通往广州的航线上。一位美国史学家曾这样写道：“在美国每一条小河上的每一个小村落，连只可乘五人的帆船都在准备出发到中国装茶。”^②

航行的成功也促进了中美两国人民的相互了解和交流。“中国皇后”号在华期间，两国商人频繁接触，友好往来，增进相互了解。山茂召回国后，给杰伊一份详细报告，并上交了广州官吏送给他作为友谊纪念的两匹绸缎。报告中谈到：“我们同地球最

① 丹涅特：《美国人在东亚》，商务印书馆1960年，第7页。

② 休斯：《两洋通广州：早期中美贸易史话》（A. D. Hews, *Two Oceans to Canton. The Story of the Old China Trade.*），纽约1944年，第27页。

东部成功地通航了,对于每一个热爱他的国家的人,和那些与这个国家的贸易密切相关的人们来说,一定会感到十分欣慰。”^①至今在美国各地博物馆里还珍藏着从广州运去的,印有“中国皇后”号标记的瓷盘、广州十三行风光的瓷碗、以及中国人民的画像等。这些物品不仅是中美第一次通商的证明,也成了中美第一次文化交流的重要文物。

第二节 早期中美贸易情况

中美两国的直接接触是从贸易开始的,并在特定的环境下进行。当时,清政府在对外关系上,仍以天朝大国自居,津津乐道天朝的“尽善尽美”和外国的“落后”,并把对外经济往来看作是可有可无。清乾隆皇帝在致英王信中明白表示:“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物,以通有无。”^②在鸦片战争前,清政府实行严格的限制对外贸易政策,限定广州为唯一的对外贸易口岸,由粤海关加强管理,规定外商不能与一般中国百姓接触,也不能与中国官方直接打交道,只能与由清政府特许的、专门经营对外贸易的中国商人打交道。清政府这种对外贸易政策,对所有“外夷”都是“一视同仁”的。

美国的情况显然与中国不同。独立后的美国为了摆脱经济困境,积极寻求对外贸易的途径。“中国皇后”号的首航成功,吸引了美国东海岸的商人来华经商,民间掀起了与中国贸易的热潮。自1784年起,美国的重要港口如纽约、波士顿、撒冷、费

① 昆西:《山茂召日记》,第340—341页。

② 姚贤镐等编:《中国近代对外贸易史资料》第1册,中华书局1962年,第174页。

城、普罗维顿斯等，都有商船驶广州。据统计，1784—1840年的56年间，美国驶往广州的商船共为1271艘，平均每年达22艘以上。^①美国在早期贸易中，美国输华的主要商品以人参、毛皮、棉花等土特产为大宗，后来加入英、美制造品（以棉毛织品为主），中国输美商品以茶叶、生丝、土布、瓷器为主。人参是美国输华最早的商品。1804—1829年，美国输华人参43602担，平均每年输入1817担。^②以后毛皮代替人参，成为对华贸易的重要商品。1805—1834年间，美国运往广州的各种毛皮，价值达1500万—2000万银元。^③但毛皮的来源在19世纪30年代后并趋衰竭。从1790年开始，美国向中国出口檀香木，但经过20年的发展，这种商品也逐渐绝迹。在美国制造业发展起来之前，原棉成了输往中国的主要产品。1804—1812年平均每年向中国输出5000多担。^④20年代后，棉花输出量有所减少，但却代之输出美国产的棉织品。随着美国经济发展，在美国输华商品中，本国产品逐渐上升，外国产品逐渐下降。1825年是美国输华商品中外国产品值最高的一年。这一年外国产品值为5410456元，本国产品值为160059元。从这以后，情况发生变化。1839年，美国输华商品的外国产品值1103137元，本国产品值430464元。^⑤此后，变化

① 杜勒斯：《旧中国贸易》(F.R. Dulles, *The Old China Trade.*)，波士顿、纽约1930年，第210—211页。

②④ 马士：《编年史》第4卷，第384页。《史事录》：上册 ①

卷③ 丹涅特：《美国人在东亚》，第38页。美：《民主报》 ②

⑤ 戴维斯主编：《美国外交公文：美国与中国》(Jules Davids ed., *American Diplomatic and Public papers, The United States and China.*)，威明顿1973年，第1辑，第18卷，第5页。这里指的“元”是银元，当时中外贸易流通的货币，下文相同。 ①

就逐渐增大。

①。茶叶是中国输往美国的大宗而又较为稳定的商品，从中美贸易开始就显示出它的重要性。第一艘美国船“中国皇后”号返美时带回的茶叶，占载货总额的92.1%。①茶叶输美量经过开始时短短几年的波动后，一直沿着稳定上升的方向发展，尤其是在19世纪20年代以后，输美茶叶激增，1821年接近500万磅，占输美货物的总值42.4%，1830年为800万磅，占62.4%，②1840年已增至近2000万磅，占81.5%，为早期中美贸易中茶叶输美量最高的一年。③美国商人经营的茶叶，不仅满足本国的需要，而且转运欧洲，最后走私到英国。即使后来美国商人参与了鸦片贸易，引起中美关系的变化，中国茶叶输出仍能发挥它的威力，以致茶叶的出口能“与鸦片之入口相抵”。④

生丝、丝绸和土布也是中国输往美国的大宗商品。1823年是生丝、丝绸输美数额较多的一年，价值达3126845元，占中国输美商品总额的48%。但30年代以后，由于美国纺织业的兴起，也由于中国花色不能迎合美国人的爱好，中国丝绸在美国市场的优势逐渐丧失，到1845年只占中国输美商品总额的13%。至于土布，1826年以前，美国人是中国棉布的主要顾客，土布输美数量超过输往英国和欧洲各国的数量。如，1800—1804年，美国商船从广州运走的土布，平均每年为广州土布输出总量的68.7%，以

① 马士：《编年史》第2卷，第95页。

② 戴维斯主编：《美国外交公文：美国与中国》第1辑，第18卷，第5、26页。

③ 《中国丛报》(The Chinese Repository, 旧称《澳门月报》)第9卷，第191页。

④ 夏燮：《中西纪事》第3卷，第23页。

后发生较大的变化，1825—1829年，已跌至42.6%，1830—1833年，又降至17%。^①

上述中美贸易情况和商品结构的变化，说明两个问题：

第一，中美贸易开始的时候，一般人都认为，与其说美国商人到广州去销货，不如说是去购货。但到了19世纪30、40年代，美国棉纺织业、毛织业等工业都在发展，有更多的国内产品输出。人口众多的中国市场被美国商人看中。从此，中国市场对美国来说，不仅是个购货市场，也逐渐成为销售市场了。

第二，由于美国是个年轻的国家，资金缺乏，又没有足够的制造品与中国货物交换。因而，在当时中美贸易中，美国处于逆差的地位。长期以来，美国购买中国丝、茶，除一部分用货物抵销外，主要依靠白银来弥补差额。美国商人的现银从哪里来呢？这就出现了三角贸易，即以广州为中心，转辗贩运中国、美国、欧洲及东南亚等地产品的贸易。美国商船来华之前，先到欧洲各口岸转运贸易，等取得各种商品和足够的西班牙银元后，再驶广州；由广州开出的美国船，带着大批茶叶等中国产品，先到欧洲脱售，换取西班牙银元，然后将银元运回美国，再运到中国购货。于是，美国也成了向中国输入白银的主要国家之一。1827年以前，银元占美国向中国出口货物总数的1/2，甚至3/4，最高一年是1819年，美国输往中国的银元接近750万元。^②

美国商人参加汇兑业务后，美国输往中国的白银数额即逐渐减少。1819年，美国商人首次携带由伦敦商行付款的汇票来到广州，以出售汇票的收入作为购买回程货物的支付手段。^③ 这一

① 根据马士：《年史编》第3、4卷的有关数字整理。

② 马士：《编年史》第4卷，第386页。

③ 马士：《编年史》第3卷，第179页。

年，美国商人使用的英国汇票达20万元；10年后（即1829年），这种汇票上升为66万元；到了1833年竟达到477万元。而这一时期，美国运入的现银则由1819年的740万元下降至1833年的68万元。1833年美国输入中国的现银约占英国汇票总数1/7，占当年美国输华总值的1/12。^①

美国商人参与了残害中国人民的鸦片走私，也使美国输往中国的白银量下降，这是事实。但美国商人的鸦片贸易量不大，从整个中美贸易看，白银还是流入中国的。据资料统计，1805—1833年这28年中，美国输入中国的贸易总值为97602967元，其中白银58089378元，占总值的60%；一般商品价值为34587592元，占35%；鸦片的价值为4925997元，占5%，如果不算输往中国的现金，鸦片只占一般货物价值的14%左右。^②

综上所述，无论美国使用英国汇票，或是美国增加输华鸦片，仍未能扭转中美贸易中出入超的方向，中国仍是个出超的国家，也就是说，早期中美贸易，中国输美贸易总值仍超过美国输华贸易总值，顺差仍在中国一边。以1834—1839年为例，中国输美贸易总值平均每年为6435451元；美国输华贸易总值平均每年为1287337元，中国明显是出超国。在这6年中，中国茶叶输美价值平均为4643523元，仅茶叶一项就超过美国每年输华贸易总值。^③这期间，美国平均每年仍向中国输入现银675744元。^④

① 马士：《编年史》第4卷，第386页。

② 马士：《中华帝国对外关系史》第1卷，商务印书馆1963年，第101页。

③ 戴维斯主编：《美国外交公文：美国与中国》第1辑，第18卷，第5、26页。

④ 同上，第16页。