

东北亚研究

李淑田 主编

吉林出版集团有限责任公司

美国与中国东北

美国与中国东北

王学良 著

长白丛书研究系列序言

研究以资料为先，理论以实践为源。旨在开发乡邦文献的《长白丛书》整理工程，已出五集近二千万字，为研究东北提供了基础资料，寓于地方文献之中的长白文化重放光华。东北区域文明的研究热潮悄然兴起，推动《长白丛书》向研究系列二期工程挺进。

我国东北犹如“东方雄鸡”的鸡首，囊括辽、吉、黑三省和内蒙东部地区，地处边陲重地，广袤丰饶，是世界上著名的工业基地、能源基地和商品粮基地，以其独特的地理环境和历史进程形成一个相对稳定的地域单元和经济大区。白山黑水，地灵人杰，洋溢着浓郁的东疆特色，充满着绚丽的地方色彩，呈现出多姿的民族风貌和文化交融的学术风采。长白山钟灵毓秀，挺拔秀丽，万古长存，诚为东北象征。《长白丛书》研究系列，植根于关东大地，以面向东北服务桑梓为职志。九十年代，将在一期东北汉文文献整理基础上，聚集同道，横向联合，全面展开东北史地、经济、政治、社会、民族、文化诸方面研究，推出系统的学术成果，贡献于当今东北开发大业。

东北区域研究由来已久。清季咸同以来，俄日频侵，

边疆危机,爱国志士群起救亡,“边疆学派”应运而生。本世纪三四十年代“鸡首”沦丧,东北研究伴同救国大潮勃然而起,论著迭出。然而由于旧中国学术人自为战,势单力孤,研究成果相形见绌。而俄日列强为侵吞东北,豢养御用文人开展大规模“满蒙”研究,所谓“满蒙学”喧嚣一时,无孔不入。这段屈辱历史是晚清和军阀的罪孽,我们理应吸取历史教训,发愤图强,面向世界,走向未来,在国际学术界为东北学争一席之地,为我国东北争光。

《长白丛书》研究系列将继续弘扬鲜明的地方特色,多彩的民族风格,浓郁的边疆色彩,深远的多源特质,丰厚的交融风貌。丛书拟收入一批资料翔实,立论谨严,富有创见,具有较高学术水平的科学著作。丛书专著在纵深开掘既往的同时,还将全方位、多角度地面对现实和未来,推出一批富于时代气息的创新之作。

热爱东北,开发东北,建设东北,研究东北,是我们当代中国人的历史使命和光荣职责,东北地区的社会科学工作者应在本领域内奋发有为,无愧于哺育我们的肥田沃土,无愧于火热沸腾的改革时代。

奋斗、进取、待到公元二千年,一批充满时代气息的学术新著陆续面世,我们可以自豪地向世界宣告:“东北学”已由中国人自己建立起来了,光荣和未来将永远属于辛勤耕耘的开拓者。

东方雄鸡昂首报晓,呼唤着美好的明天!

李澍田谨序

1990年7月

前 言

近代以来,由于中国东北地区在东北亚的战略地位,及其丰富的自然资源与发展工农业生产的优越条件,美国对该地区一直予以特别关注。因此,对美国与东北关系的研究就显得尤为重要。这一研究不仅是东北近代史、东北地区近代国际关系史不可缺少的内容,而且,没有这一研究,中美关系史的研究是不全面的。然而,由于种种原因,国内对美国与东北关系的研究尚处于开拓阶段,本人愿以此微薄之力填补我国学术界的这一空白。

本书考察了清末民初美国对东北的侵略政策,以及清政府与东北地方当局的对美政策。书中所涉及到的人物上至美国总统、国务卿、驻华公使、驻东北外交人员,下至资本家。书中探讨了他们对美国侵略东北政策的影响。

在近代东北,帝国主义列强在这里演出了一幕幕争夺闹剧,美国在这场闹剧中扮演了什么样的角色?在日、俄两强争夺东北的过程中,美国起了什么作用?美国如何看待东北?美国政府以及个人资本家对东北的历史发展产生了什么影响?清政府、东北地方当局是如何看待美国对东北的侵略企图的?美国在东北的政策对清政府的命运产生了什么影响?如此等等,本书将试图回答这些问题。

清末的东北处于日、俄两强的夹缝之中,由于这一特殊环境,我们对美国与东北关系的研究必须放在日、俄争夺东北主权的斗争的背景来考察。因此,本书抓住美国同东北关系这条主线,同时,还注意美国同日、俄对东北的争夺,以及这一争夺对东北带来的影响。

本书力求以美国与东北这一侧面来展示近代美国对华关系的

实质。同时,本书在研讨美国对东北的侵略政策时,对美国政府与个人资本家的不同政策进行分析,并探讨它们之间的相互关系。

本人之所以能完成此书,当得力于我在东北师范大学历史系三年研究生专业训练,以及吉林省社会科学院浓厚学术气氛之熏陶。本人曾于1987年获国家教委奖学金赴美国华盛顿大学深造。在美期间,除访问中美关系史方面的名家之外,还觅资料于美国的各主要图书馆。没有丰富的美国外交档案,此书是难以完成的。

本书经吉林师范学院古籍研究李澍田教授、中晓若先生、田毅鹏先生审订,纳入《长白丛书》研究系列出版,深致谢忱。

作者希望此书为推动东北近代史、东北地区近代国际关系史与中美关系史的研究,起到抛砖引玉的作用。但是,限学识水平的疏浅,不足之处难免,恳请专家学者赐教。

王 学 良

1990年10月于长春

目 录

第一章 日俄战前的美国与中国东北

- 第一节 1903年前美国与中国东北的
经济联系 (1)
 - 一、1895年前美国与中国东北之贸易 (1)
 - 二、1895—1903年美国在中国东北的经济
活动计划 (5)
 - 三、美华合兴公司 (11)
- 第二节 美国在东北扩张经济利益的策略 (15)
- 第三节 “门户开放”与中国东北 (20)
- 第四节 俄占中国东北与美国的对策 (29)
- 第五节 美国外交人员在东北同沙俄的
直接冲突 (37)
- 第六节 美支持日本,打击俄国的
基本战略 (46)
- 第七节 日俄战前清政府保卫东北边疆
的政策 (51)

第二章 美国与日俄战争

- 第一节 美国对日俄战争的政策目标 (53)
- 第二节 压日俄“尊重”中国的中立 (56)
- 第三节 调停日俄和谈 (58)
- 第四节 阻挠中国参加日俄和谈 (60)
- 第五节 朴茨茅斯和约签定后美国对中国

	东北的政策	(63)
第六节	日俄战后美国同中国东北的贸易 ..	(64)
第七节	日俄战争与清政府对美政策	(67)
第三章	哈里曼与中国东北铁路	
第一节	收买“南满铁路”的初步成功	(69)
第二节	遭受挫折之一 同老罗斯福的政策相违	(75)
第三节	遭受挫折之二 小村外相的坚决反对	(78)
第四节	购买“南满铁路”计划的失败	(81)
第五节	获取“中东铁路”的失败	(82)
第四章	美国驻奉天总领事斯特莱特在东北	
第一节	把东北各地的美国领事馆 连接起来	(87)
第二节	建立宣传机构	(88)
第三节	把美英资本引入东北	(90)
第四节	“奉天事件”与被召回	(94)
第五节	总领事任外的活动	(96)
第六节	新的机会	(100)
第五章	同俄国在哈尔滨的市政争夺	
第一节	沙俄在中国东北北部的经营	(102)
第二节	美国解决中俄争端的手段	(104)
第三节	美国对哈尔滨事件态度的转变	(110)
第六章	日俄战后清政府与东北地方当局对美 政策	

第一节	对美政策前提	(113)
第二节	清政府与东北地方当局的对美 政策	(116)
	一、启用留美学生到东北任职	(116)
	二、引美国资本来东北	(117)
第三节	清政府与东北当局对美政策失败的 原因及其历史意义	(123)
第七章 诺克斯东北铁路		
“中立化计划”		
第一节	计划的提出与各国的反应	(125)
第二节	美国为实现该计划而进行的 外交活动	(131)
	一、争取英国合作	(131)
	二、拉拢俄国同意	(133)
	三、防止日本反对	(136)
	四、对德国的外交活动	(137)
第三节	清政府对该计划的立场	(141)
第四节	俄日反对“中立化计划”的 外交活动	(145)
第五节	“中立化计划”的破产	(151)
第八章 美国与东北开发贷款		
第一节	清政府：美国单独贷款	(156)
第二节	美国：国际共同贷款	(159)
第三节	俄日：反对贷款	(163)
第四节	贷款协定的内容	(168)
第五节	美国与东北贷款的失败	(170)

第九章	美国与 1910 中国年东北鼠疫	
第一节	疫情发生与东北局势	(172)
第二节	各国的反应与措施	(173)
一、	中国	(174)
二、	俄国	(175)
三、	日本	(177)
四、	美国	(180)
第三节	国际防疫会议与“北满防疫处”	(184)
第十章	美国对中国东北政策的结局	
第一节	美国对中国东北政策回顾	(188)
第二节	影响与评价	(194)
附录一	苏联学者关于美国与中国东北关系 研究述评	(197)
附录二	“九·一八”事变前美国与中国 东北之贸易	(208)
附录三	有关文件	
一、	美华合兴公司	(221)
二、	关于门户开放的照会	(226)
三、	桂太郎——哈里曼关于满洲铁道的预备协 定备忘录	(229)
四、	罗脱高平协定	(230)
五、	诺克斯国务卿关于满洲铁路中立化的 备忘录	(232)
六、	锦瑗铁路借款草合同	(233)

第一章 日俄战前的美国与中国东北

第一节 1903年前美国与中国东北的经济联系

一、1895年前美国与中国东北的贸易

19世纪后半期,在生产技术进步和投资率高等因素的促进下,美国经济获得迅猛发展。1870年,美国工业总产值已占世界工业总产值的1/4。在制造业方面,1856年制造业资本为5000万美元,到1900年已达4亿美元,增长了8倍^①。在运输业方面,1865年全美计有铁路38,085英里,到1890年则达167,603英里,增长了4.4倍。在农业方面,仅以玉米为例,1866年产量为7.31亿蒲式耳,到1900年则为26.62亿蒲式耳,增长了3.6倍。工农业的发展刺激了银行业的发展。1865年美国拥有银行1643家,到1900年则为13,053家,增加了7.9倍^②。

随着经济的高速发展,资本主义的固疾——经济危机也随之而来。1893年全美发生了经济危机。资产阶级试图通过扩大海外市场来消除生产过剩所造成的生产停顿。麦金利总统也认为,美国的生产“已超出国内的需要,必须有一个输往海外的通道”^③。参议员贝弗里奇则更明确地指出,我们“美国正在寻找的就是贸易”,“必须在海外处理我们的剩余商品”^④。由此可见,美国资产阶级及其代理人美国政府夺取海外市场以推销美国商品的愿望是多么强烈。

但是,与此同时,美国的工农业产品受到来自欧洲的激烈竞争。德国和法国都在致力于加速本国工业化。除英国外,欧洲大陆

各国都相继提高关税和增设海关关卡，以保护本国工业的发展。这一切表明，美国在欧洲遇到了竞争对手。实际上，自1898年以来，欧洲大陆就一直在谈论来自“美国的竞争”、“美国的危险”、“美国的侵略”^⑤。因为，在美欧贸易上，美国出现高额顺差。1898—1900年间，在美德贸易中，美国的顺差为15亿多马克^⑥。美国向欧洲输出的农产品，1895年为553亿美元，到1900年已高达8.4亿美元^⑦。这种发展趋势自然要引起欧洲大陆舆论界的不安。他们称美国货物“锋利如剑”，“象现代化炸弹一样”，“破坏”欧洲既定的政治制度和社会制度的“密切关系”^⑧。

因此，欧洲的君主、伯爵和工商界纷纷发出抵制美货的呼声。1897年10月20日，德皇威廉二世在威斯巴登向俄国皇帝尼古拉二世递交了“论必须组织欧洲各国的政治贸易同盟以反对美国”的备忘录。他提出，欧洲大陆同盟要限制美国棉织品、机器、皮革、木材制品等商品的进口^⑨。1898年，高鲁霍夫斯伯爵在奥地利国会发表了引起空前轰动的关于“美国危险”的演说^⑩。1901年10月，在政府的赞助下，维也纳工农业代表举行了研究如何对付美国各生产部门中的竞争的会议。会议认为，奥匈帝国“无论如何”要采取切实有效的办法为发展本国工农业而保护自己的市场^⑪。德国工业联合会秘书本德兰德主张，用美国人使用的“武器”去“消灭美国危险”，即用1897年美国为保护自己的市场而制定的丁格莱关税法那样的关税法去对付美国^⑫。

值得注意的是，欧洲并不满足于在欧洲市场排挤美国商品，而且还竭力同美国争夺其他国家的市场。它们向美国的传统市场拉丁美洲进军。从南北战争到1900年期间，由于欧洲的竞争，美国同南美洲的贸易呈下降趋势。

环顾世界，美国资本家终于作出了“世界商务霸权的争夺”重点将是东亚的结论^⑬。这一结论反映了美国资本家将把同其他资本主义国家争夺海外市场的重点放在东亚的战略思想。

当美国倾力向东亚发展时,其眼光牢牢地盯在中国这块土地上。中国的众多人口和落后的工农业生产似乎给美国出口商品带来了新的希望。1898年1月6日,美国资本家在纽约成立了“美国在华利益委员会”。该会是由热衷于美中贸易的资本家所成立的民间组织。他们要求美国政府制订有关政策以保护他们在中国的“商业利益”^⑧。由于中国东北地区的特殊条件和贸易机会,在1895年之前,美国资本家就已把它作为他们在东亚开拓市场的一个主要目标。他们投向中国的棉制品主要是在东北出售。如1898年,美国向中国输出棉织品总额为524.4万美元,而在1899年,美国输出中国东北地区的棉制品总额则为438万元^⑨。后者为前者的83.5%。由此可见,东北地区作为一个棉布市场对美国南部产棉各州的重要经济价值。

1882年以前,中国东北棉布市场基本上为英国所垄断,而自1883年起,美国开始打破这一垄断并迅速超过英国。应该说明的是,19世纪末期,棉织品乃是东北最主要的进口商品,它占全部进口商品的80%以上(90年代曾达到84.3%)^⑩。因此,垄断了棉织品的销售,就垄断了东北市场。下面是1882到1895年英美向中国东北输出棉布情况的比较:

1882—1895年美英向中国东北地区输出棉布比较表^⑪

(单位:匹)

年 次	美 输 出	英 输 出	相 差 倍 数
1882	90240	22009	4.1
1883	112463	248678	4.5
1884	138075	6540	21.1
1885	102045	9110	11.2

1886	174870	21165	8.3
1887	100526	40169	2.5
1888	103148	34780	3.0
1889	124400	36335	3.4
1890	161373	92330	1.7
1891	220485	26170	8.4
1892	153485	18845	8.1
1893	100785	80110	1.3
1894	141250	36780	3.8
1895	72485	38460	1.9

上表说明，在向中国东北输出棉布方面，美国大大超过英国。由于当时日本、俄国在向中国东北输出棉布方面远远落在英国之后，所以美国实际上垄断了东北的棉布市场。

美国在中国东北取得的商业优势使对这个地区早有野心的沙俄深感不安。然而，封建势力占统治地位、连年穷兵黩武、商品生产还十分落后的沙俄，在商业竞争方面又不是新兴商业大国美国的对手。但是，沙俄却不甘心让美国的商品来垄断中国东北市场。于是，沙俄就利用它在干涉日本归还辽东半岛而给清政府留下的印象来施展手段，企图将东北地区控制在它手里。

日本的崛起和沙俄的干涉还辽遂使清政府中的某些人提出了联俄抑日的外交路线。沙皇俄国利用亲俄的大臣李鸿章前往参加沙皇尼古拉二世加冕典礼之机，采用贿赂等手段，于1896年6月3日诱使李鸿章签订了《中俄密约》。同年9月，又签订了《中俄合

办东省铁路公司合同章程》，沙俄攫取了在中国东北地区修筑铁路的特权。后人在研讨沙俄获取中东铁路修筑权益问题时多是指责李鸿章受贿签字丧权。实际上，在该条约签订之时，尤其是在 1895 年三国干涉还辽之后，清廷朝野上下几乎都是亲俄派。沙俄又以“日本国如侵占”中国领土，中俄“两国互相援助”为诱饵，使光绪皇帝、翁同和以及总理衙门把修筑中东铁路的权利让给了俄国^⑧。

沙俄并不以此为满足。1898 年 3 月 27 日和 5 月 7 日，它又迫使清政府先后签订了《旅大租地条约》和《续订旅大租地条约》。这两个条约的主要内容是：1. 俄国租借旅大，租期 25 年，到期还可再延。2. 筑一中东铁路支线至旅大。支线所经之地不将铁路利益给与别人。3. 旅大租借地以北，盖州、岫岩、大洋河口一线以南广大地区内，中国不得驻兵，不得让与别国，不得在其沿海与别国通商，不得让别国造路开矿。根据此条约，除早已开为通商口岸的牛庄以西至山海关的辽西地带，中国当局保有建筑铁路权外，东北全部落入沙俄之手。

沙俄的行动引起了美国方面的注意。一些美国人看出，沙俄在把它的统治“强加于”中国，企图霸占“中国北部和满洲(东北)”。美国驻北京公使田贝持有同感。他对沙俄的行动深感忧虑，担心“大连落在俄国人手中”将影响美国与东北地区的贸易，而且，俄国对中国东北的控制，将会“破坏美国和英国的利益”^⑨。

综上所述，美国在其出口商品受到欧洲保护主义限制和竞争的情况下，向东方寻求市场，并在中日甲午战争之前，基本上垄断了中国东北的棉布市场，而美国商业攻势在这一地区的迅猛发展又引起了沙俄的警觉，于是它便利用其有利条件，攫取了在中国东北地区修筑铁路的权利，企图以此全面控制这一地区。

二、1895—1903 年美国在东北的经济活动计划

中日甲午战争之后，也就是 19 世纪末 20 世纪初，美国对中国东北地区棉布贸易继续处于领先地位。到 1899 年，美国向这个地

区输出的棉布至少达 438 万元^②。具体情况如下表。

1896—1901 年美英向中国东北输出棉布数量比较表^③

(单位:匹)

年 分	美 输 出	英 输 出	相差倍数
1896	246993	9990	24.7
1897	349195		
1898	367916	1650	223
1899	584877	3870	151.1
1900	116525		
1901	546498	580	942

由上表可见,1896 年美国向中国东北输出棉布为英国同期输出的 24.7 倍,而到 1901 年,美英向东北输出的棉布之差额已高达 942 倍。这一方面反映了中国东北市场的巨大潜力,同时也反映出美国资本家欲占领这一市场的决心。一些美国商人已把中国东北看作是美国向外输出商品的一个“主要市场”^④。

除纺织品外,美国的重工业,尤其是钢铁工业制品也纷纷打入中国东北市场。美国卡内基钢铁公司、鲍尔温机车厂以及罗济泽机车公司都紧紧抓住俄国在中国东北修筑铁路的机会,把沙俄所需的各项主要供应工作抢到自己手里^⑤。于是,中东铁路对钢轨、机车设备的订货使得巴尔的摩和费城的高炉日夜通红^⑥。

美国的其他商品,比如汽油、面粉等也开始涌入中国东北市场。据 1891 年牛庄海关统计,当年共输入石油 49.9 万加仑,其中从俄国输入 28.77 万加仑,占输入总量的 58%;从美国输入 25.2 万加仑,占输入总量的 42%。此后,美国在向中国东北输出石油方

面同俄国展开了激烈的竞争。到 90 年代,美国终于超过了俄国^⑤。与此同时,美国向东北地区输出的煤油也为俄国的 1.5 倍^⑥。

美国资本家在中国东北市场的竞争中取得了初步胜利。他们希望进一步把这里建成为一个可供美国大量倾销产品的“繁荣市场”,以及美国利益在“中国市场的象征”^⑦。

在 19 世纪末 20 世纪初,也就是在大连港对外开放以前,牛庄(营口)是东北地区进出口贸易的主要港口。1899—1903 年之间,美、日、俄的进出口贸易也主要是通过这里进行的(如下表)。

美、日、俄牛庄贸易情况表^⑧

(单位:千英镑)

年 分	国 别 项 目	美 国		日 本		俄 国	
		输出	输入	输出	输入	输出	输入
1899		140		259	1214	38	
1900		55		192	526		
1901		7		248	971	17	
1902		4		285	1041	5	
1903		15		325	1235	27	

对上表进行分析,我们会发现许多有意思的现象。首先,在这五年中,日本向牛庄输出最多,累计 1309 千英镑;美国次之,为 221 千英镑;俄国为 87 千英镑,占第三位。日本为美国的 5.9 倍,而美国又为俄国的 2.5 倍。美国和沙俄没有从牛庄输入商品,而日本从牛庄输入商品 5 年合计为 4987 千英镑,为同期日本向牛庄输出的 3.8 倍。这表明日本此时就已重点从中国东北掠夺资源,把这个地区作为它的重要原材料基地和产品倾销市场。