

王綱領 著

歐戰時期的美國對華政策

歐戰時期的美國總統威爾遜



WOODROW WILSON

臺灣學生書局印行

歐戰時期的美國對華政策 / 王綱領著 -- 初版 -- 臺北市:

臺灣學生，民 77

5,237 面；21 公分 -- (史學叢書；10)

參考資料：面 227-237

新臺幣 200 元 (精裝) -- 新臺幣 150 元 (平裝)

1 美國 - 外交關係 - 歷史 - 1901-1933 2 美國 - 外交
關係 - 中國 3 中國 - 外交關係 - 美國 I. 王綱領著
752.461/8475

歐戰時期的美國對華政策(全一冊)

著者：王

網

領

出版者：臺

灣

學生書局

發行人：丁

文

治

發行所：臺

灣

學生書局

臺北市和平東路一段一九八號

郵政劃撥帳號 0003346678 號

電話：三二一四一五六·三二一〇九七

本書局登記證字號：行政院新聞局版臺業字第一一〇〇號

印刷所：湖 明 印 刷 廠

地址：永和市成功路一段 43 巷五號

電話：九二八七一四

香港總經銷：藝文圖書公司

地址：九龍又一村達之路三十號地下後

座 電話：三一八〇五八〇七

定價精裝新臺幣二〇〇元

平裝新臺幣一五〇元

中華民國七十七年七月初版

究必印翻·有所權版

前 言

本書各章，除了最後一章關於美國與巴黎和會中的中國問題以外，都是最近幾年陸續寫成，並在事後加予修改的。在寫作過程中，除了要感謝旭軒師的支持與鼓勵外，最要感謝的是孫同勛、王曾才、陳三井、張朋園、林明德及中央研究院近代史研究所諸前輩的指點與鼓勵、協助。本書的材料大多採取自中研院近史所及美國文化研究所的膠捲、文件，與書籍，部分得自居住在美國的朋友的協助，不足之處甚多，敬請方家多多指正。

王綱領謹識於華岡

民國七十七年七月

歐戰時期的美國對華政策 目次

前言..... I

第一章 緒論..... 一

第二章 辛亥革命時期美國的門戶開放政策..... 九

第一節 辛亥革命前的門戶開放政策之實施..... 九

第二節 辛亥革命時期美國的門戶開放..... 一二

第三節 結語..... 二四

第三章 美國與二十一條件之交涉..... 三五

第一節 日本提出二十一條件..... 三五

第二節 美國對二十一條件之關切..... 四一

第三節 威爾遜決定干預並提出不承認的通告..... 五一

第四節 結語……………五六

第四章 美國與洪憲帝制運動……………六七

第一節 古德諾的開路與日本的欲擒故縱……………六八

第二節 美國對帝制運動的初步反應……………七一

第三節 芮恩施不出力的贊助與日本的「勸告」……………七五

第四節 美國坐視袁世凱之沒落……………八一

第五節 結語……………八五

第五章 美國與中國參加歐戰……………九五

第一節 中國參加歐戰前的情況……………九五

第二節 芮恩施勸誘中國對德抗戰……………一〇〇

第三節 日本促成中國對德絕交……………一〇四

第四節 美國的援助與退卻（藍辛石井協定）……………一〇八

第五節 結語……………一一五

第六章 美國發起新國際銀行團……………一二七

第一節 舊國際銀行團之活動及其停滯……………一二八

第二節	新國際銀行團組織形成經緯	一三一
第三節	新國際銀行團之活動及終止	一五一
第四節	結語	一六一

第七章 美國與巴黎和會的中國問題

第一節	巴黎和會召開前中、美、日三方的情況	一七九
第二節	和會初議	一八三
第三節	人權平等案、門羅主義及中國二個說帖	一八七
第四節	山東問題最後的爭辯與解決	一九〇
第五節	餘波	一九五
第六節	結語	一九八

附錄一 美國與孫逸仙博士

附錄二 參考資料

二〇五
二二七

第一章 緒 論

美國與中國發生關係雖始自一七八四年八月「中國女皇號」(Empress of China)的到來，但在嗣後六十年間，雙方僅限於商業貿易的接觸及極少數的宗教活動。一八四四年中美望廈條約簽訂後，兩國雖有條約關係，但未建立實質的「國交」。到了一八六二年七月蒲安臣(Anson Burlingame)以美國駐華公使的身份抵達北京，算是有常軌的外交關係。蒲使在退職後，充任中國訪外使團，爆出中美友誼的第一個火花，但是中美關係並無突出的發展，在外交上，美國跟隨英國，與其他列強合作；商業上，它根據最惠國待遇條款，幸分一杯羹，沒有爭先；傳教事業亦僅局限於各通商口岸，等待自然成長。對於一般美國民衆而言，遙遠的中國只是神祕的、怠惰、保守而不求改進的文明古國與異教世界，以及一個每年貿易額只有數百萬元的不重要商業區。但是這種情況，到了十九世紀末，有很大的改變。

一八八〇年代，美國對華輸出只有七、三八五、三六三美元，只佔對外輸出額的百分之二。到一八九〇年，却突增至二三、七五五、〇〇〇美元，增加率為百分之二百，超出任何其他地區。另一個統計是，一八八七至一八九七年間，美國輸出的棉紡品中，幾乎一半為中國所購買，該項物品的外銷成長率，亦高達百分之一百廿一。此等現象使許多遭受一八七三年商業不景氣的美國人認為中國或可視為紓解美國財政困難的靈丹。應該提醒的是，此時美

國的資本主義已很發達，與英、德兩國並列為世界三大工業品生產國，至一八九四年，美國居世界工業品生產國之冠。中國既是廣大的市場，可吸收美國過量的工業及農業品。美國的經濟，自一八七三以後，一直未獲改善，一八九三，美國企業界再度不景氣，大部分的企業陸續倒閉，尋求海外市場已是刻不容緩，中國市場更加有吸引力，故史家認為一八九八年美國之所以佔領菲律賓，主要的原因之一是要接近中國的市場。像摩根公司（J. P. Morgan & Company）哈里曼的公司（E. H. Harriman）李細更生公司（Lee. Higginson and Company）及坤洛公司（Kuhn, Loeb & Company）等等都是積極對華投資的行號，分別想對中國輸出棉紡品、鋼鐵、石油及燈油、麵粉、鐵路等。

但是，從另一個角度看，美國想要增加輸出以減免生產過量，保持利潤及就業，並非此一時期的擴張主義的唯一或主要的宗旨所在。首先，此一時期的美國，並無生產過量的現象，美貨之未暢其流，在於其生產方式及行銷方式之不當。因當時美國出口品中，工業品只佔百分之十。其次，二十世紀初，歐洲國家投資於美國的資金，為美國投資於外國的五倍。美國縱然向外尋找市場，並不需要效仿英國模式去建立殖民帝國。而大部分的美商，對於國際貿易所引起的增稅、業務分裂、勞資市場的不平衡，社會環境的不適應，尤其是對華貿易，更會引起其他地區所沒有的複雜的國際糾紛。故而美國在一八九〇年代至第一次世界大戰期間，貿易輸出的對象仍以歐洲為主要市場，佔百分之六〇至七〇之間，而整個一八九〇至一九二〇年間，中國市場未曾超出美國輸出的百分之三·五，以及美國對外投資的百分之一·四。是則美國在十九世紀末二十世紀初的擴張主義，之所以與中國有所關連，應該配合美國的社

會風向與國家目標一併考量。

首先應考量的因素是海權論與美國干預世局的雄心。一八九〇年，馬漢（Alfred T. Mahan）發表舉世轟動的「海權對歷史的影響」一書，該書提出三點主張：一、美國應效仿十八世紀的英國，放棄在歐陸的爭霸，專注於海洋帝國的建立；二、美國聯邦政府既已鼓勵工業的發展，自應指導海外商業，以爲國內生產的出路；三、美國應發展艦隊，控制大西洋、加勒比海及太平洋的貿易航線，並在各處建立戰略據點、儲倉以及堡壘，以鞏固之。他的理由是：美國如果不能運用自身的力量去擴張，國家內部就會墮落，人民因爲沒有外來的挑戰而失去冒險犯難、正直、道德的品性；同時，因無外國市場，經濟亦將停滯，個人的自由隨之腐蝕，社會秩序則發生崩解，屆時政府若強加控制，貧困而文化失根的群眾則會公然叛亂或貿然接受社會主義……，馬漢的理論，影響了後來擔任美國總統的老羅斯福，及以洛奇（Henry C. Lodge）爲首的諸參議員，熱心滾滾的推動擴張主義。

美國政府積極想干預世局的同時，民間社會團體亦處心積慮的想改變中國的宗教文化。由於社會達爾文主義的盛行，白種人自我中心的優越感隨之而生，是時美國盛行的進步主義（Progressivism）包含著民族主義、道德主義、種族主義、社會達爾文主義，主張提昇文化及社會計畫，進步主義者想把這種進步主義的精神推銷到中國來，他們的居高臨下家長輩式的對華關懷，含有強烈的使命感，正好配合了美國的傳教界海外發展的浪潮，因爲傳教士在華所傳，不只限於基督教，舉凡科學、民主及資本主義亦在倡導之列。一八九〇以後，美國新教派（Protestants）在華的傳教活動，皆爲英、法宗教界的天下，美國在華的傳道

人數零星，經費短絀，微不足道。至一八九〇，美國在華傳教士驟增二、三百人，每年經費預算爲四十萬美元。至一九〇〇，人數又增至一千人左右，每年經費則在五十萬美元與百萬美元之間。這種擴張率遠超過（美國在）其他地區，顯然，美國宗教界對於中國有特別的注意力。

綜觀上述，美國商界在華謀求新市場，海軍的海權想在太平洋建立的海洋帝國，保護航線及貿易線，政界想干預世局，顯示作爲大國的份量與尊榮，宗教文化界想號召中國人的靈魂去接近基督，引導中國人接受美國文化去求進步、求生存發展，如此，那本無大利可圖的中國市場，便成爲美國人把私利與道德理想結合在一起的結交對象，以私利的立場而言，二十世紀以後，中國成爲美國商業的、軍事的、文化的新邊疆，自道德理想而言，美國想改造中國，使用的手段要較其他列強高明，雖然是帶著強迫性的，却是較合乎人道的，縱然是口惠而實不至的，但至少提出一些理想，給予一點希望。於是「門戶開放」這個怪物便在十九世紀開始出現，直至一九四九年中共佔據大陸，門戶關閉爲止，它使大部份的中國人以美國是中國最可靠、可敬、可愛的友邦，在傳統友誼外，美國見到中國有難，絕對會同情、幫助，甚至會「拔刀相助」，它像中國的結盟兄長；而一般的美國人亦認爲中國人既愛美國如自己之國，美國應有道德義務去幫助中國脫離困境，美國政府對中國的決策應超越政治性的考慮。這種情結的結果，中國人在發現有任何因美國未盡全力的幫助使中國受到挫敗時，稱「被美國出賣」；相對的，許多美國人稱一九四九年中共佔領大陸爲「美國丟掉了大陸」，故美國外交史家保羅·瓦格（Paul Varg）稱「門戶開放政策是中、美兩個國家所塑造的謎思（myth）」。

依照美國外交史家湯姆遜 (James C. Thomson, Jr.) 的說法，門戶開放包涵四事：(一)、指從十九世紀末轉到二十世紀初一系列的中美外交關係情節；(二)指連接在此一時期間美國發表的幾個照會所表現出來的說理 (doctrine)；(三)、是美國在可能的情況下，以最低代價伸入中國經濟文化的一種策略；(四)、指史家用來解說美國對外關係上推行擴張主義的一種觀念 (concept)。這種說法是把門戶開放視為美國對華政策的傑作，實際上，門戶開放是一八六〇以後英國對華政策的主要原則，只是有許多客觀上的條件，使英國未能執行而已。早在一八八〇年代，英德法等國幾乎為爭取中非引起大戰，俾斯麥邀請歐洲各國及美國至柏林舉行會議，在一八八四至一八八五年間歷時數月的「大獵非洲」(Great Hunting Africa) 國際會議中，所決定的數項原則：承認各國已佔領的土地為合法，各國商品可自由運入，沿岸國家不得留難，一有糾紛，須經外交談判……等等，都與一八九九年美國所表達的門戶開放類似。至於該年門戶開放宣言的製訂過程，實際均由英國慫恿、支持，始得完成，王曾才博士已有專著，不必贅述。吾人要說的是，門戶開放之所以出現，主要是在甲午戰爭至美西戰爭的階段中美兩國之間的情節所帶動出來，而非美國國務院的官員事先想好的學說或觀念的表達。吾人不妨將此一段情節追溯研討如下：

甲午戰敗，中國的紙老虎實力被洞穿，面臨被列強瓜分，美國在華貿易的主要地區——東北，已被列為俄國的勢力範圍，美國棉紡業界面臨被排斥或歧視的危險。由當時環境視之，中國既不能自保，遑論保護外在華條約下的權益。一八九九年初，當列國在華勢力範圍大致底定之際，美國駐華公使康格 (Edwin H. Conger, 1898-1905) 向美國總統麥金萊

(William McKinley 1897-1901) 建議派兵佔領直隸，包括天津至北京一帶；同時美駐廈門領事亦建議佔領福建，而海軍部亦主張佔領舟山群島。麥金萊總統認為：美國既不能據有勢力範圍，亦不能防止他國設立勢力範圍，因為二者俱需大量的海陸軍，而是時美國尚置身於菲律賓島上之戰，更不可能出兵中國。及菲島戰事底定，美國對於已形成的勢力範圍，已經無能為力。乃在佔中國外貿百分之七十的英國支持及授意下，於是（一八九九）年九月六日，由國務卿海約翰（ John Hay, 1898-1905 ）對（美國）駐英、法、俄三國大使發佈訓令，命各大使向各駐在國提出對華門戶開放政策，其原則有三：一、各國在中國所獲得的勢力範圍或租借地，以及通商口岸的投資事業，彼此不得干涉。二、各國勢力範圍的各港，無論對於何國進口商品，皆遵照中國現行海關稅率課稅，其稅款由中國政府徵收。三、各國勢力範圍的各港，對於各國進港船舶，不課本國以上的碼頭稅；各國勢力範圍內各鐵路，對於他國貨物，不收超過本國以上的運輸費。是為門戶開放的第一通牒。德法俄日四國政府接到以後，一方面認為此一通牒本是最惠國待遇條款的重申，毫無新義，可是一方面又疑猜重重遲遲未予肯定答覆，次年三月海約翰宣告列強均已贊成他的門戶開放主義。

美國此一政策的表示，本是假借英國之威勢而宣佈的，事後美國外交官及史家，除了喬治肯南（ George Kennan ）以外，都為麥金萊的狡智喝采，一方面這是美國對列國在華所作所為表示最低的姿態，其他列強不好拒絕；一方面亦以此種政略既可成功，不必從事軍事冒險。

一九〇〇年，中國發生空前的反外暴亂——義和團事件，是年值美國總統選舉，共和黨

的麥金萊總統進退兩難，出兵怕被民主黨人責為帝國主義，不出兵則被責不顧美僑生命之安全，不得已勉強派少量的軍力（七千五百人），但儘量不與他國的軍隊在一起，七月三日，海約翰又照會其他列強，聲稱出兵是為恢復秩序，保護條約下的合法權利，而且幫助中國維持「一個領土及主權的實體」，但是此第二次的照會不像第一次通牒，（並未）要求其他國家採同樣立場，它純粹只是表示美國的動機及目標。除了英國以外，美國並未期待任何國家回覆。但是此通牒却使中美兩國民衆却因此產生一種謎思，以為美國承認要保護中國領土的完整，甚至認為美國的宣言使中國在此役逃過列強瓜分的命運。於是美國國務院的官員洛克希德等人，乃鼓勵此一謎思的傳播，作為擴充美國在亞洲的均勢的工具。由於美國是唯一在華沒有勢力範圍的強國，不久又退回一部份庚款作為教育用途，許多美國人亦認為美國是中國的特別要好的朋友，而以中國的保護者自居。「門戶開放」這個謎思乃有了生命，實際上，中國的事務太複雜太困難，使中國維持一個中央政府是列強剝削中國的最高廉耗費，而美國在華既無勢力範圍，貿易額又小，尤其當時美國軍方實在太小，出諸此舉，雖是有利於中國，也是有利於美國自己。

事實上，美國對中國並無特別的愛好，中國在甲午一戰的潰敗，英國人與歐洲人皆對中國人所表現的衰弱與無能同感厭惡，一八九九年初，英國的中國通布瑞斯福（Lord Charles Beresford）抵美推銷他的新著「中國的崩解」（The Break-up of China），即預言中國不久將落入歐洲各帝國的版圖之中，他並勸美國人：若中國像一個西瓜被切片，美國人必須準備去領取一份，並謹防俄人的企圖，但是美國人並未為之所動。康格公使及鐵路推銷家

哈里曼等人雖想在華有所作爲，但鑒諸佔領菲律賓以前的全國大辯論中，麥金萊總統被迫承認「終會允許菲律賓獨立」，他們胸有成竹，美國人民不會接受「（大清）帝國的責任」。但是另一方面，美國在經濟上既已成爲世界強國，西部沿岸較諸歐國接近中國，在自由貿易情況下，即可（在遠東）凌駕諸雄，建立「不正式的帝國」，所以洛克希爾在第一次發出照會，歐、日不立即回答之後，即宣佈彼等同意門戶開放。庚子事變期間，歐、日等國皆表示：若其他國家遵守「中國領土之完整」，彼等始肯追隨。而更有趣的是，海約翰本人私下表示：若有他國違此約定，他贊同美國去攫取一中國港口。海約翰之所以在表面上出諸「低姿態」，因他知道美國不會爲中國而戰，但他還是要一個不正式的帝國，讓其他列強去注意美國的態度。第二次照會的結果，英國不得不同意，而俄、德、日却不太理會，因爲美國自己在庚子事變之前，奪取了菲律賓。是則門戶開放主義的第一原則在「無異議」狀況下通過，而其第二個原則在一九二二年的華盛頓會議九國公約簽訂前，却一直「身份」不定，不時遭受破壞，美國則偶而提出來要求大家遵守，本書即針對此一過程中美國對此一主義的解釋、維護、延伸及折衝的過程，加以討論。

第二章 辛亥革命時期美國的門戶開放政策

第一節 辛亥革命前的門戶開放政策之實施

一、老羅斯福總統 (Theodore Roosevelt, 1901-1909) 的「門戶開放」

一九〇一年，俄國藉口拳亂佔據東北，公然破壞門戶開放政策，美國仍然避免採取武力干預，原因是海約翰承認俄國在東北的特殊地位，而且「不管在華北或東北最後發生何事，美國在該區的利益，將不至較在中國統治下為劣」^①。旋因見俄國事後拒不撤兵，反而乘機向中國提出種種勒索，乃於一九〇二年二月一日，重申中國門戶開放原則，並將其內容進一步擴及採礦、築路及其他商業方面^②。翌年，又因俄國繼續逼迫中國，意欲排斥其他國家駐在東北的外交及其他官員，乃於四月二十五日向俄國政府提出抗議，責其違背門戶開放原則及損害美國的利益。並於十月八日與中國簽訂「中美通商條約」，除重申門戶開放政策以外，並規定增開瀋陽及安東為商埠，用以制止俄國在該地區的獨佔企圖。

日俄戰爭前夕，老羅斯福總統除了不斷發表言論鼓舞日本以外，在外交上亦勸阻德、法

等國出面幫助俄國^①。民間方面，「鐵路大王」哈里曼（E. H. Harriman）和許多金融界人士更以實際行動大量購買日本公債以支持日本財政，哈里曼並計畫在俄國戰敗，中國東北開放以後，與日本合作在該地區經營以及修築鐵路，並進而完成其興建環球鐵路的計畫^②。但，當日本獲得節節勝利時，老羅斯福又覺得貪得無饜的俄國之崩潰，代之以野心勃勃的日本之崛起，一樣會威脅中國的門戶開放，於是他出面斡旋和平，並在談判中極力安排不使日本獲取過多而俄國損失太大。羅斯福的安排使日本痛恨，故當日本參加朴資茅斯和談代表小村壽太郎返國之後不久（十月），日本即推翻與哈里曼上述合作的初步協定。但早在同年七月，美國的國防部長塔虎脫（William Taft）即與日本首相桂太郎達成一項君子協定，以承認日本在朝鮮的優越地位，換得日本對非島不攻擊之承諾，並緩和美國加州排斥日僑的緊張關係。

一九〇六年，目睹日、俄兩國在東北傾軋的美國駐奉天（瀋陽）總領事司戴德（William Straight）覺得美國有必要保住東北市場，乃向奉天巡撫唐紹儀建議修築新法鐵路計畫，自新民屯至法軍門，將來再延長至齊齊哈爾和瑗瑗，雙方並成立備忘錄，借用美款設立東三省銀行，進而築路及發展實業和改革幣制。但因美國爆發金融風潮，司戴德的支持者哈里曼無力投資，乃放棄銀行設立計畫，但與英商共同築路。事為日本政府獲悉，提出抗議，謂該路與南滿路平行，對南滿路大有影響。英美兩國政府乃聽任該築路權之喪失，無所表示。

一九〇八年，唐紹儀奉命赴美，致謝美國政府退還庚子賠款，並擬向美國商談東三省借款及中美德結盟之事，但美國此時為討好英日同盟，乃於唐氏到達之前，與日本簽訂路特、

高平協定，以東北利權滿足日本，作為日本不威脅菲律賓的交換條件。

二、塔虎脫總統（William H. Taft, 1909-1913）的「門戶開放」

一九〇九年三月，前國防部長塔虎脫繼任美國總統，對華政策趨於積極，推行「以金錢代替子彈」之金元外交（Dollar Diplomacy）。哈里曼與摩根公司共組財團，在華投資，並派司戴德為其駐華業務代表。是時由於塔虎脫主張聯俄制日，司戴德乃定錦瓊鐵路方案，並邀英商保齡公司（Pauling Company）參加。國務卿諾克司（Philander Knox）又提出東三省鐵路國際中立化計畫。此等引進歐美資金共同經營東三省的計畫之目的，在抑制日本和俄國在東三省之獨佔，藉以達到東三省的門戶開放。然而這個計畫非但沒有成功，反而引起日、俄兩國聯合對抗美國，金元外交乃首遭挫折。

東三省各項計畫的失敗，使美國感到其他列強排美之全面性。是年五月，英、法、德三國銀行團與中國簽訂湖廣鐵路借款合同，議定以湖廣各地釐金及鹽稅作為擔保，美國乃以「一九〇三年中美裁釐金增關稅」之協議及一九〇四年張之洞曾允美國對川漢路有優先承擔權為藉口，要求參加湖廣鐵路借款。思乘機進入華中，加以開放。又鑒於東三省計畫失敗之經驗，乃欲透過國際合作的方式，進行金元外交，開放中國。雙方爭執期間，司戴德與中國簽訂幣制改革與東三省發展借款合同，三國於猜忌之餘，只得允許美國加入湖廣鐵路借款，作為四國共同承擔前項借款之條件，時為一九一〇年十一月。並於次年與華簽訂的幣制借款合同，獲得「借款擔保品及借款用途」之控制權，及「在同等條件或同一擔保品」之優先應