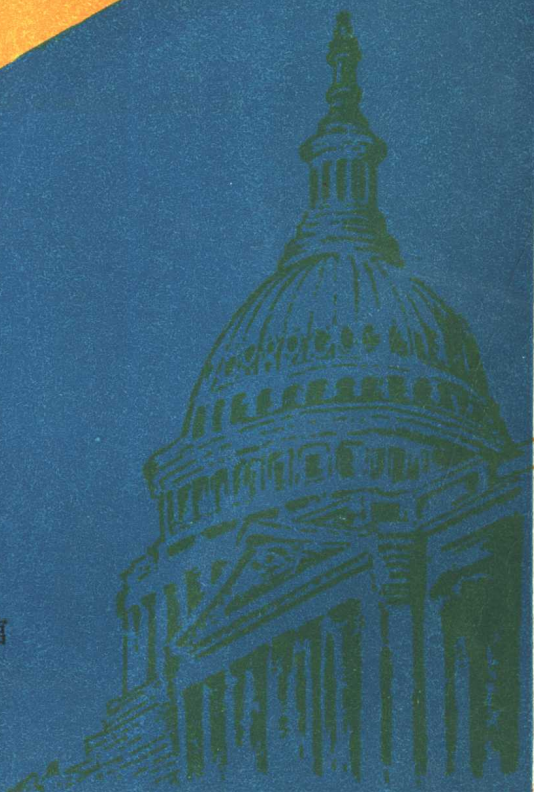


美国外交史

第 三 分 册

〔美〕S. F. 比米斯 著

商 务 印 书 馆



美 国 外 交 史

(第 三 分 册)

〔美〕 S.F. 比米斯 著

叶 笃 义 译

图书在版编目(CIP)数据

美国外交史 第三分册/(美)比米斯著;叶笃义译.-北京:
商务印书馆,1997

ISBN 7-100-01906-0

I.美… II.①比… ②叶… III.外交史-美国 IV.D87
1.29

中国版本图书馆.CIP 数据核字(95)第 03476 号

MEIGUO WAIJIAO SHI

美 国 外 交 史

(第三分册)

[美] S.F.比米斯 著

叶 笃 义 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN 7-100-01906-0/K·448

1997 年 12 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

1997 年 12 月北京第 1 次印刷

字数 215 千

印数 1 000 册

印张 9 1/4

定价:12.90 元

Samuel Flagg Bemis

**A DIPLOMATIC HISTORY
OF THE UNITED STATES**

Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York

根据美国霍尔特－莱因哈特－温斯顿公司 1965 年第五版译出

第三分册目录

第三部分 二十世纪

第二十七章	门户开放和远东(1899 — 1914 年)	2
第二十八章	古巴和巴拿马(1899 — 1939 年)	27
第二十九章	巴拿马政策在加勒比海和中美洲 的发展(1902 — 1936 年)	44
第三十章	墨西哥(1867 — 1955 年)	66
第三十一章	非洲和欧洲(1884 — 1914 年)	102
第三十二章	中立的第三次崩溃(1914 — 1917 年)	124
第三十三章	第一次世界大战与和平协定(1917 — 1921 年)	154
第三十四章	大辩论和单独媾和(1919 — 1936 年)	192
第三十五章	东方移民(1850 — 1914 年)和太平洋问题 (1914 — 1921 年)	224
第三十六章	华盛顿和伦敦海军条约(1921 — 1936 年)	245
第三十七章	美国和欧洲(1921 — 1937 年)	258

第三部分 二十世纪

第二十七章 门户开放和远东

(1899 — 1914 年)

1870 — 1905 年间,世界上出现了三个新强国:德国,1871 年;美国,1898 年;日本,1905 年。所谓世界强国就是说在处理大多数重要的国际问题时,必须考虑到的国家。这三个新的世界强国大大增加了外交的复杂程度。1884 年以后,这三国都是太平洋强国。美国自 1805 年以来已经是一个潜在的太平洋强国,自 1846 年成为事实上的太平洋强国而在 1867 年以后这个强国更加显赫了。德国自 1884 年走上殖民道路之时起便成为这样的国家;日本是个太平洋强国,它是亚洲国家,本土位于亚洲的边缘,但它同美国一样,直到二十世纪的前夕,才在国际舞台上显露锋芒。在国际的太空之中突然出现了这三个新的星宿,搅乱了外交星占学家们的算计,而对于地上人间几亿人的日常福利,而且是生死攸关之事来说,却是具有征兆意义的大事。它预示着百年的动乱和战争,六块领土的改变,和划时代的政治、经济和社会的剧变。在这些先是大西洋国家然后是太平洋国家的大轮回之中,就是在这几个新的世界强国诞生之后的震撼世界的政治事件的场面。

美国作为世界强国自 1898 年起就被卷入这些可怕的事件和趋势的旋涡中。在本书的第三部分,我们的叙述着力于更便于我们考虑从美国获得菲律宾开始的远东事务的发展,紧接着是美国对加勒比和巴拿马地峡及其邻近地区的政策行动,最后再考虑在第一次世界大战前和第一次世界大战期间以及两次世界大战之间的美国外交,并着重于本世纪中叶的世界危机。

在我们评述 1898 年展示的太平洋上新的外交布局之前,还必须就这一点简略地(即使为时稍晚)回顾一下前面提到的西方列强 480 同日本签订的那些新条约及其执行以及随后发生的这个岛国的开明革命之后,自 1865 年以来美国在远东的外交接触。

在(本书第二十章所回顾的列强同中国和日本确立了条约关系之后直到十九世纪终结,美国大体上保持着一种消极的旁观者的立场,美国外交政策的目的在于维持东方国家特别是中国,日本和朝鲜的完整,以便保持同这些国家贸易的均等的机会。这也是英国外交的主要目标,不同的是:大不列颠已经在东亚安置了一个设防据点(香港),如有必要,它愿意为了商业利益而作战,并且实际上曾如此做过;如果别无选择的话,大不列颠也准备同其它国家一起进一步争夺中国领土,以阻止其它强国单独地或联合地侵占中国而损害英国的利益。在国家资本主义的帝国主义竞争中,中国已成为“欧洲政治的后院”^①。1898 年以前,在领土方面美国置身于那个不幸的“后院”之外,但希望这个中国篱笆上不要打开任何不对美国的传教士和商人开放的专门的门户。在此期间,欧洲列强和日本都设法为自己打开门户并通过对条约特权的解释和运用,不断扩大这种门户。在中国,敌视一切外国事物的情绪正在人民中间滋长郁积,他们意识到这些条约和外国人终必侵犯他们的领土和独立。正当美国对亚洲事务一直兴趣不大的时期,冒出了两个外交问题:东方移民问题(在以后一章中详述)和朝鲜问题。

事出相当偶然,1870 年,海军上将 J. 罗杰斯(John Rodgers)奉命率一支舰队护送美国驻中国公使 F. F. 洛(Low)去开辟与朝鲜的条约关系,此举有炫耀武力的作用,一如佩里(Perry)在 1854 年对日本所做那样。那时这个具有战略意义的半岛王国对于西方世

^① 前述登尼特的《东亚》,第 472 页。

界一直是关闭的,朝鲜人在首都汉城南面的广城津向罗杰斯的船队开火。罗杰斯开火还击,破坏了五座要塞(1871年5月),但他没有使美国进一步卷入冲突的权力。他没有签订条约就撤退了。朝鲜人欢欣鼓舞认为他们成功地击退了一个西方强国。1880年,481 海军准将舒费尔特(Shufeldt)^① 试图通过日本接近朝鲜,但日本人企图控制这场交涉以便使朝鲜看起来像是日本的保护国。舒费尔特恼怒之下,又找中国斡旋来同朝鲜签订条约,但他发现中国方面也在谋求显示朝鲜是中国的保护国。舒费尔特这次签订了一个条约(1882年5月22日,于1883年2月13日批准),内容大致综合了美国和日本以前签订的两个条约的要点,避免提到朝鲜是中国的属国^②。其它几个大国(俄国除外)都随即同朝鲜签订了条约。如果没有美国朝鲜的条约作为先例,这些条约还会不公道得多。日本已经(1876年)同朝鲜签订了商约,商约中说这个王国是独立的国家,舒费尔特之曾经成功地回避了承认朝鲜是中国的属国的条款乃是由于1882年朝鲜首都驻有日本军队的缘故。俄国则在背后企图把朝鲜作为其从西伯利亚穿过中国的满洲向南扩张的深谋远算的出海口。

在使朝鲜向西方商业和西方政治对手开放时,美国便不知不觉地踏上了检验其远东外交的试金石。三百年来,中国和日本就竞相把这个作为俄国、日本和中国三国之间的缓冲地的“隐居的王国”变成一个保护国,日本现在借助于承认朝鲜的名义上独立的政策,作为割断它同中国主权的任何联系的手段。一旦独立的朝鲜变得相当软弱而又相当接近日本,如果俄国不干涉,最终就会处于

① 舒费尔特曾在1867年指挥过一次不成功的探查,以调查被朝鲜人破坏的一只美国纵帆式帆船“薛尔曼将军号”及其船员的情况。

② C.O. 包林(Paullin)在他的前述《美国海军人官的外交》中,第282—328页,曾描写过这些派往朝鲜的海军外交使团。

日本的控制之下。美国视朝鲜为独立国家而与之签订条约,其它国家也仿效这个做法,这实在是实行了日本扩张主义分子的初步策划。中国不满于这一事件的演变,开始对朝鲜的独立地位表示异议。结果在 1894—1895 年同日本打了一场灾难性的战争,胜利者得到台湾,澎湖列岛和辽东半岛(1895 年下关条约),并占领威海卫作为二亿两白银(合一亿四千五百八十万美元)赔偿的抵押。正在这个时候,俄国(根据以前和中国的谅解)、法国和德国插 482 了进来,迫使日本放弃辽东半岛——通向不冻水域满洲出海口——并各自从日本的赃物中拿走一份。法国不明智地支持俄国在满洲扩张以换取俄国在欧洲同法国结盟。德国鼓励俄国的扩张,它认为此事可以起到避雷针的作用,把俄国的力量从西欧的紧张局势中引开(同样,德国曾鼓励法国在印度支那和北非的殖民冒险)。英国没有参加这三个国家与日本分赃,但却迫不及待地参与了 1898 年的租借地的抢夺,深恐关闭了它日益增长的对华贸易的大门。没有比这种把欧洲国际间的抗衡运用于亚洲的“后院”的做法更加致命的错误了。因为这壮了日本人的胆,日本准备先把俄国赶出东亚,然后再赶走德国,最后把所有欧洲或西方的影响都赶出东亚。不顾一切的日本人当时不能认识到欧洲和美洲的事变在下一个世代中如何促成他们的成功,正如 1763—1823 年期间欧洲的动乱促成了一个独立的、大陆的美利坚合众国的成功一样。

我们曾经谈过获取菲律宾是美国外交上的最大错误,此事迅速把美国卷入亚洲政治,并由此又进而卷入欧洲政治,并导致一长串更多的外交错误。在东方所犯的第二个大错误是在英国的怂恿下宣布门户开放主张。

在 1898 年中国已濒于被肢解的边缘,这就向英国提出了一个同 1823 年南美向英国提出的非常相似的问题,如果这个独立和自由贸易的广阔土地被瓜分,英国的贸易将会被排挤出去或受到有

利于瓜分者的歧视。英国热心于维持所有国家贸易机会均等的原则,因为在那个时期中,在公平竞争的基础上,英国可以其货物和船只来统治市场;此外,它当时控制了从直布罗陀到香港的海路,在一场战争中,它可以封锁敌国从欧洲到东方的贸易的海上航线,并保持它自己的贸易航线畅通。中国门户开放与其说是一项美国的政策不如更加强调地说是一项英国的政策,因为英国愿意采取积极的行动来保持这种门户开放。1898 和 1899 年的事件以及瓜分的日愈临近,意味着英国必须选择:(1)袖手旁观中国被瓜分;(2)加入瓜分者行列;(3)单独采取行动制止瓜分,这意味着同一国
483 或几国作战;或者(4)为中国的完整获得某种国际承认。英国政府自然倾向于最后一点;而它在 1898 — 1902 年期间也正在寻找同盟国。我们必须经常记住,英国这时正同法国在非洲(直到 1904 年)、同俄国在近东(直到 1907 年)、同德国在商业和海军问题上进行着激烈的争夺,并同布尔人在南非进行着公开的战争(1899 — 1902 年)。随着美国这时大规模出现在远东和英国在实力及政策上从加勒比海撤退,和英国同一宗族的这个美洲的共和国看来便是可能找到的最不能轻视和最协调的同盟国了;而德国和日本也可用来弥补俄国和法国这两个英国当时的潜在敌国的位置。

1898 年 3 月,鉴于中国事态迅速发展的趋势,英国政府秘密邀请美国在反对任何外国可能破坏中国门户开放的行动方面合作^①。英国这时提出的门户开放,不仅仅是在全中国的贸易权利均等;而且还含有经济特惠和特权的权利均等以及反对进一步割让土地来维护中国领土完整之意。这个建议非常明显地使人想起 1823 年乔治·坎宁向理查德·拉什提出的关于采取共同立场以抵制欧洲干涉南美洲的建议;二者的动机是一样的。英国想把美国

^① 前述登尼斯著《冒险事业》,第七章。

召来调整欧洲的均势以有利于英国,而这一次则在远东。由于正在全神贯注于古巴问题和即将爆发的对西班牙战争,因此麦金利(McKinley)总统指示谢尔曼国务卿回绝这个邀请。他低估了对门户开放的威胁,因此看不出有什么理由背离关于外国盟友的传统政策。对美国来说,对华贸易的门户开放不像1823年以来美洲大陆的独立和完整那么关系重大——美国在美洲有战略和防务上的利益,而在中国,美国在这两方面的利益并无危险。美国一下子控制了菲律宾就改变了东方图画上的明暗,而更完全的情报表明,瓜分的危险是非常真实的。获得这遥远的群岛的首要目的是同东方的贸易。因此就担心如果中国被瓜分,贸易的前景将由于瓜分者的限制而烟消云散。

现任国务卿,约翰·海,不久前任驻英大使,深悉英国政府的态度⁴⁸⁴。他认为英国可以让美国自由处置新大陆的事务以换取美国在东亚与它合作。他正利用英国政策上的这个变化,设法修订克莱顿-布尔沃条约,并控制将来的巴拿马地峡的运河。他觉得门户开放既适合于英国的,也适合于美国的政策,尽管不是那么至关紧要。约翰·海知道美国舆论反对建立任何与外国联盟一类的事,这个“不说话的参议院”也不会批准任何正式的条约。他的远东事务顾问W.W. 罗克希尔(Rockhill)先生是他的亲密追随者,曾在驻中国的美国外交机构中短期服务,罗克希尔向他提出,最适合美国利益的不是一项英国的政策,因为英国曾经是同俄国一样的对中国的大冒犯者。约翰·海接受了罗克希尔的意见,^① 采取独立步骤来维持中国的完整——并通过那里的门户开放也维护了美国的贸易——呼吁那些妒忌的国家在自己的各别范围内保证所有国家机会

^① 罗克希尔的备忘录是由查尔斯·贝雷斯福德(Charles Beresford)勋爵的讲演,会议和文章所引出来的;贝雷斯福德是一位半官方英国宣传家,他在1899年周游世界促请英美在东方采取联合政策。

均等。1928 年以来,大家都知道^①,英国臣民艾尔弗雷德·E. 希皮斯利(Alfred E. Hippisley)先生以前曾在中国海关服务,于 1899 年来到美国,他在拟订门户开放的照会的要点上起了很大作用(以前人们认为是罗克希尔)并劝说约翰·海把该照会发出去^②。在更加晚近的时期,人们所公认的是,一小批旨在促进同中国北部(满洲)进行贸易的美国商人组成的压力集团发起了有力的宣传,似乎影响了国务院^③。约翰·海在 1899 年 9 月 6 日至 11 月 17 日给英国、俄国、德国、法国和日本的照会声称:

本政府特别希望所有与中国有关的大国正式宣布的并对全世界商业都将有显著利益的原则是:

485 第一,承认所有国家不得以任何方式干涉任何条约口岸或在任何租借地之内或可能设在中国的任何所谓“利益范围”之内的任何既得利益。

第二,中国现行的条约关税应适用于上述“利益范围”内(“自由港”除外)所有口岸的到达或起运的一切货物而不管其所属之国籍。应缴的税款由中国政府征收。

第三,(每个国家)对来到这种“范围”内任何口岸的其它国家船只,征收不超过对本国船只的入港税,对在其“范围”内修建,控制或营运的铁路线上运输的其它国家的公民或臣民的货物征收不超过对本国人在相同距离上运输的货物的铁路运费。

美国现在已经成为一个在菲律宾驻扎着陆海军部队的大国,

① 前述登尼斯著《冒险事业》,第 186 页,和前述登尼特著《约翰·海》,第二十四章。

② 如果知道希皮斯利是否同华盛顿的英国大使馆或英国外交部有直接或间接的联系,那将是有趣的。《关于战争起源的英国文件,1894—1914 年》,虽然印出了大量那个时候关于其它远东事务的文件,却略去了有关门户开放照会的文件。

③ 小查尔斯·S. 坎贝尔(Charles S. Campbell Jr.)著《美国商业利益和中国的门户开放》(American Business Interests and the Open Door in China),载《远东季刊》(Far Eastern Quarterly),I(1941 年 11 月),第 43—58 页。

它的政策,即使是独立的,却同英国的政策——也同 1899 年日本的政策——相一致,这就使得德国、法国和俄国对约翰·海的建议更加注意。英国有条件地采纳了这些建议,言明保留香港和九龙。德国的条件是,只要其它国家接受它就接受;法国、日本和意大利(未能建立自己的范围)表示了与德国一样的态度;只有俄国态度暧昧。约翰·海运用了在当时被认为是巧妙的一着,他以同样的话,分别地答复所有国家说,大家既然都应允美国的建议,美国(在任何情况下)将认为对这些原则的同意是“最后的和确定的”。

这些照会使英国非常满意^①,无疑地帮助约翰·海调整了巴拿马地峡问题和阿拉斯加边界纠纷,虽然没有证据说明这里有特殊的外交交易。正如一位这段美国外交史的权威人士所说最后的结果是英国退出了加勒比海而美国进入了亚洲^②。应当注意到,门户开放这一国际谅解,其约束力是值得怀疑的^③,当时仅限于运用在关税,铁路运费和入港税上。对于投资或开发工业的机会均等并未开放门户。1899 年的门户开放,并不曾企图维护中国的领土完整,行政的统一或独立,像英国政府在 1898 年 3 月所建议的那样。

约翰·海的政策明智吗?作为一个临时权宜之计,也许是明智 486 的;只要远东外交上的平衡持续下去,这个政策是有效的。如果像门罗主义那样,作为一项必须坚持和长期维护的有远见的永久性政策,则是不明智的。当中国的领土或行政权落入任何别的国家的完全控制时,就是说当中国的独立受到威胁时,门户开放就将维持不住了。此后不久,朝鲜的命运就会成为这个真理的最好例子。

① 前述内文斯著《亨利·怀特(Henry White)》,第 167 页。

② 泰勒·登尼特著《门户开放》,载在《东方帝国》,约瑟夫·巴恩斯(Joseph Barnes)编辑,(纽约加登城,1934 年),第 280 页。

③ 每个国家在接受时,都以其它所有国家的完全接受为条件。由于俄国没有接受,英国把九龙租借地除外,这确实使得一切事情受到许多限制。

在以后的年代里,美国政府为了维持中国的门户开放而不断扩大应用这个主义的范围,以包括维护中国的领土和行政权的完整和独立,因而日益被拖入远东的外交纠纷。这是承担政策的责任而对美国来说却得不到相应报偿的事情。一旦任何一个国家在远东取得垄断地位,门户开放的结构就要受到威胁。那时,美国就不得不为门户开放而战,否则就在全世界的面前,从其宣布的原则后退。美国人民在任何时候都不愿意为亚洲任何部分或者甚至在任何别的地方的门户开放而打仗。再说,也没有证据表明,即使中国被瓜分,其领土置于其它主权之下,美国贸易的机会就会缩小而不是增大。人们可以看到美国同独立自主的、假定的瓜分者之一的日本帝国的贸易怎样增加而同没有被进一步瓜分的中国(直到1931年)的贸易则相对地减少。因此,至少可以加以争辩的一个问题是:门户开放可能是美国在远东外交上的第二个大错。

门户开放照会并没有阻止中国爱国团体方面对外国剥削和对满清帝国政府对外屈从的怨恨情绪的激增。华北的爱国团体义和团激励人民起来,消灭可恨的野蛮人和他们的基督教皈依者以结束外国的侵略。慈禧太后鼓励了这个运动,这个运动在一些省份抢劫、杀害外国传教士和其他居民,在杀死了日本使馆秘书和德国公使以后,最后攻打和包围了北京的使馆区。1900年6月24日至7月24日期间,共杀死231人^①(大部分是传教士及其家属),其中
487 包括53个小孩。处于民族愤恨和外国惩罚的夹攻之中的满清当局,设法阻止一场大屠杀。在一个月內,北京同外界完全断绝了联系,外界的人们认为被困在使馆的920名外国人都已死亡。干涉看来是迫切的。但是除了战争和瓜分之外这场干涉能停下来吗?

^① 不包括封锁时期守卫使馆的海军陆战队员(死76人,伤179人),当然也不包括在以后的干涉中的军事伤亡人数。

西方国家和日本急忙从他们的海军基地和军舰上聚集了总数大约一万九千名的军队,经过几场激烈交战,解除了使馆的围困(1900年8月14日,经过七个星期的围困之后),打通了去天津和海上的交通,占据了北京和直隶省。占领北京后,其它部队前来增援。美国先后派到中国去的军队总数是五千人。上海的公共租界也得到增援。经过长时间的谈判,列强对中国进行了惩罚并索取赔款。

在义和团危机中,国务卿海成功地致力于阻止一次实际的战争(虽然在外国军队开到的时候,中国宣了战),把干涉限制在保护外国侨民并迅速撤军,阻止忌妒的、贪婪的列强报复性地扩张它们已有的租借地和势力范围,并压低从中国索取的赔款总额。这也是当时正在南非进行布尔战争的英国的政策。约翰·海发出了一件通函(1900年7月3日):“美国政府的政策是寻求一项可以导致中国的永久安全与和平的解决方案,维护中国的领土完整和统一的行政权^①,保护根据条约和国际法授予友好国家的一切权利,保卫世界各国同整个中华帝国进行平等和公平贸易的原则。”这是当时美国的远东政策的基石。

只有英国,法国和德国作了赞成这项原则的答复;然而,这条原则的运用减轻了强加于中国的条款。可惜约翰·海却自相矛盾地询问日本政府是否反对美国在福建省(新建的日本势力范围内)的三沙湾设立一个海军加煤站。日本回答说,它确实反对:“帝国政府对中国没有领土野心;与此相反,帝国政府的政策旨在维持中国的领土完整;帝国政府完全满意地注意到,国务卿曾几次宣称,美国也急切希望维护那个帝国的领土完整。”^②

488

1901年9月7日的议定书^③规定,对所列举的同事件爆发有

① 原书斜体字已改排仿宋体。——编者

② 《外交关系,1915年》,第115页,注。

③ 参议院未批准任何条约。

牵连的中国官员予以处死或流放的惩罚；在那些外国人被杀害、或被暴虐，或者外国人的坟墓被亵渎的地方树立赎罪纪念碑，保护北京到海上的对外交通；赔款四亿五千万两白银（三亿三千万美元）。在这笔赔款中，美国只要求取约二千五百万美元。这个数目还是超过了美国国民要求赔偿的数目，1907年又把一千零七十八万五千二百八十六美元退还了中国政府。这一慷慨之举博得了中国人对美国的好评，就像同日本人的下关条约的赔款那样。中国政府把这笔款项储存起来作为委托基金，在中国和美国用于对中国青年的教育事业。美国在1924年又把余额（六百一十三万七千五百五十二元九角美元）汇回中国^①。

美国的门户开放政策现在被迅速修饰成为维护整个中国的主权完整以防外国的侵略了。在占领北京期间，俄国占领了满洲，尽管后来也数度应允；但拒绝撤出，除非中国同意把满洲置于俄国的保护之下。约翰·海国务卿不断抗议俄国对中国主权的进犯。他抗议（1902年2月1日）给与俄国任何开矿的专利或筑铁路的特权，因为这破坏了“在帝国的疆界内，在贸易、航运和商业上绝对平等地对待所有国家”的政策；反对任何商业垄断，那是违反“所有在这个帝国有商业利益的缔约国所接受的”门户开放的主张的。他抗议（1903年4月25日）当时强迫中国接受的拟议中的俄华协定，该协定将禁止满洲有条约口岸和外国领事，将要排斥除俄国人以外的外国人在华北担任中国的公职；而在中美商约（1903年10月8日）中，以条约形式声明了门户开放主义并将满洲的沈阳和安东开放为对外通商城市，这样就挫败了俄国要关闭满洲的企图。

489 日俄战争开始的时候，美国呼吁两个交战国（1904年2月10日）

^① 在1917~1918年战争期间，根据协约国的同意，在五年之内停止付款。德国在1919年和约上放弃了它那一份（并归还1900年从北京劫夺的艺术和科学上的珍宝），苏联政府在1920年也放弃了它那应得的那部份中尚未获取的部分。