
让历史 昭示未来

——中美关系史纲

王 东 闫知航 著

21世纪中国的和平崛起已成必然，而这一历史进程及中国未来的安全环境同中美关系密切相关，两个世纪以来风云变幻的中美关系对中国产生过什么影响，正在产生以及将要产生怎样的影响，无疑是有识之士格外关注的历史课题。

中国出版集团
东方出版中心

让历史 昭示未来

——中美关系史纲

王 东 闫知航 著

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

让历史昭示未来:中美关系史纲/王东 闫知航 著. —上海: 东方出版中心, 2006. 1

ISBN 7 - 80186 - 399 - 2

I. 让... II. 王... III. 中美关系 - 国际关系史 - 研究
IV. D829. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 134607 号

责任编辑: 李洪义

封面设计: 方 雷

让历史昭示未来——中美关系史纲

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 新华书店上海发行所

印 刷: 上海美术印刷厂

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

字 数: 370 千

印 张: 15.25 插页 2

版 次: 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7 - 80186 - 399 - 2

定 价: 30.00 元

版权所有, 侵权必究。



王东 现任中国人民大学教授，研究生导师。1978年至1988年，先后就读于北京大学、天津师范大学和中国人民大学，分别获法学学士、硕士和博士学位。1988年留中国人民大学任教，1991年晋升副教授，1997年晋升教授。主要著作有：《滑轨与嬗变——新民主主义社会阶段备忘录》、《毛泽东的忧虑》（笔名：王明图）、《毛、刘、周、朱、邓、陈党的建设理论研究》、《开天辟地的一代——毛泽东与中共第一代领导集体》、《邓小平后的中国——未来中国大思路》、《走向新世纪——江泽民主政中国》、《中国共产党大词典》、《古今中外争鸣集粹》等，另撰有大量学术论文。



闫知航 1971年生。1988年至1992年就读于锦州师范学院；1996年至1999年就读于中国人民大学，师从王东教授并获硕士学位。编写教材多部，撰写论文多篇，2002年晋升副教授，现工作于鞍山师范学院。主要研究领域：中美关系史、国际政治。

导 言

中美关系是当今中国最大的热点和难点问题之一。中国的过去、现在及未来都与中美关系直接相关。中美之间的相互合作和相互竞争从来没有像今天这样上升得如此之快,有人甚至认为,我们谈论中国现在和未来的任何一个重要问题几乎都离不开中美关系。那么,在中国的现代化发展战略过程中,美国究竟是我们的敌人,还是我们的朋友?中美的过去、现在及未来的关系到底怎么样,又会对中国和世界形成什么样的影响……这些都是我们无法回避而必须回答的问题。

过去:1784年美国的“中国皇后”号商船首航中国,开辟了中美关系史上的第一条航线;美国逼迫中国签订了第一个不平等条约《望厦条约》,推行有别于老牌殖民主义的不割让领土而攫取大量商业利益的做法;中国的10万华工远渡重洋帮助美国西部大开发,美国历史上曾发生过三次大的排华浪潮;美国传教士和中国首批留学生成为中美文化交流的最初的使者;美国提出和推行了既具有共同侵略性,又在一定程度上抑制和延缓了其他列强对中国进行侵略的门户开放政策,并与俄国、日本争夺中国东北;美国敌视辛亥革命和中国第一次国内革命战争;美国支持国民党蒋介石在中国建立专制独裁统治;美国对日本侵略中国奉行不承认主义;中美签订白银协定,中国开始进入世界资本主义的经济体系;美国在珍珠港事变之后全力支持中国的抗日战争;美国介入中国内战,偏袒国民党蒋介石,对中国共产党领导人民建立的新中国实行全面封锁;美国的影响被新中国相当彻底地清除出中国大陆,中美两国在第三国两次直接交战;中美恢复交往改变了世界战略格局;中

国的改革开放和经济发展也正是在实际由美国主导的国际现存秩序下获得了巨大成功。

现在：“9·11”事件又使中美的战略合作关系发生了一系列变化，美国的战略重点正在向亚太地区转移，台湾回归祖国的问题，朝鲜半岛实现自主和平的问题，美国的先发制人、攻防兼备、实施太空军备发展计划的问题，以及美国极右势力吹起的一阵阵新冷战寒风等，都对中美关系造成极大的压力。中国新一代中央领导集体提出的建设小康社会、和谐社会的发展目标和中国日益增强的国际影响力，给东亚、美国和整个世界带来了积极的影响，对原有国际秩序和经济利益产生了一定的冲击。在此过程中，美国的社会制度、宗教信仰、价值观等对中国社会的影响，每时每刻也都在发生。

未来：每一个中国人都非常关心中国的未来命运。毋庸讳言，中国的“和平崛起”和未来的安全环境同中美关系密切相关。21世纪前50年的中美关系到底对中国意味着什么？对亚太地区和世界又意味着什么？这是直接关乎中国未来发展的战略问题，而这个发展战略直接关系到中华民族有没有可能重新复兴。我们必须站在这个发展战略的高度来透彻解析中美关系。

中国要更快发展，要向世界更加开放。由此带来的问题，像经济全球化与贸易摩擦、维护国家主权与统一、对台军售、意识形态等方面均受到来自美国的挑战。从中美交往的历史来看美国一直是强势的一方，主动的一方，中国是弱势的一方，被动的一方。美国自建国以来，靠其有效的国家政治、法律制度和几乎举国一致的基督教信仰，以及门户开放、资本输出、炮舰政策等，迅速发展起来。而中国近代史上政府腐败、闭关锁国、国家缺乏现代的政党制度和国家制度，国民没有统一的信仰且不享有起码的民主权利，以至于中国经济停滞、文化落后、社会动荡，导致民族受辱，国家遭受外敌入侵。新中国是在旧中国的历史废墟上建立起来的，虽然有

了科学的指导思想和集中统一的政体,但在思想意识、经济实力、军事技术等许多方面不可能完全摆脱旧的历史因素的影响,国家的管理体制、法律制度依然需要完善,社会公共危机应对机制和各种基本的保障制度等诸多方面还比较脆弱。中国现在和未来的发展不可能像历史上新老殖民主义者那样靠侵略、控制、掠夺别国的资源来完成,只能争取在一个和谐世界里走“和平崛起”之路,而纵观世界历史,几乎没有一个大国是靠和平发展崛起的,这就给中国现在和未来的发展提出了诸多难题。

那么我们到底需要一个什么样的中美关系呢?当然我们希望中美双方能够成为战略合作伙伴,但由于中美关系错综复杂,故很难界定它是一种什么样的关系。总的说来是非敌非友,是充满矛盾的,即未来中美关系是相互合作和相互竞争的两种趋势都在增长的关系,谁也离不开谁,谁又不愿意放弃自己的根本利益和原则。

美国的对华政策过去是,现在是,未来一个时期也还是在交往与防范中摆动,不同政府所遵循的不同的国际政治理念,会影响美国政策摆动的幅度,但不可能超出中美关系的本质给与的规定性。中国将一如既往朝向全方位开放、跨区域发展的世界经济大国的目标前进。这是中国能够营造有利的国际环境,以及在此过程中妥善处理对美国关系的依据和指导原则。在这种情况下,上面所说的中美关系的两个趋势都在发展。一方面是美国鹰派企图推行与中国对抗的政策将越来越困难,它在亚太地区与中国对抗的着力点越来越少。除非美国蓄意挑起军事冲突,否则对中国影响力的自然扩大基本上是无能为力的。另一方面是随着互相依存的继续升高,美国将逐步接受中国影响力(软力量)在亚太地区和世界扩大的现实,压缩其“势力范围版图”在安全战略考虑中的比重,更多地倾向与中国合作。

我们本着对国家负责的参与精神,多年来一直学习、研究中美

关系问题,讲授中美关系的课程。我们从1990年开始在中国人民大学开设了《中美关系史》全校选修课,至今未断。1996年我们申请到了国家社会科学研究基金项目“中国共产党对美国政策的历史回顾与前瞻”(96BDJ009),本书正是在这一研究项目下完成的。事实上,我们大家都非常关注美国人在干什么,我们该怎么办。历史告诉我们,美国从未像今天这样重视中国,中美之间从未像今天这样平等地对话和交往,这是千载难逢的时代机遇。面对复杂而又重要的中美关系,我们应发挥足够的智慧而有所作为。

目 录

导言	1
第一章 中美不平等关系的形成及发展 (1784 ~ 1899 年)	1
第一节 中美关系的起源 / 1	
第二节 中美不平等关系的形成 / 6	
第三节 中国华工与美国西部的开发 / 10	
第四节 中美文化关系的初步发展 / 15	
第二章 美国门户开放政策的提出和发展 (1899 ~ 1901 年)	24
第一节 门户开放政策提出的经过和主要内容 / 25	
第二节 门户开放政策产生的历史背景 / 26	
第三节 美国推行门户开放政策的尝试 / 29	
第四节 门户开放政策的历史特点 / 33	
第五节 门户开放政策对中美关系的影响 / 36	
第三章 美国与俄国、日本争夺中国东北 (1901 ~ 1911 年)	39
第一节 美国在东北的扩张计划 / 39	
第二节 美国与朴茨茅斯条约 / 41	
第三节 美日矛盾与清政府联美政策的失败 / 46	



第四节 诺克斯中立计划的破产 / 50

第四章 美国与辛亥革命

(1911~1914年) 54

第一节 辛亥革命爆发的背景 / 54

第二节 孙中山的三民主义与美国宪法 / 56

第三节 美国对辛亥革命的敌视 / 59

第五章 第一次世界大战期间的中美关系

(1914~1918年) 63

第一节 国内外背景 / 63

第二节 袁世凯联美制日失败 / 65

第三节 美国与袁世凯复辟 / 70

第四节 美国与中国参战 / 72

第五节 兰辛—石井协定 / 73

第六章 从巴黎和会到华盛顿会议期间的中美关系

(1919~1922年) 77

第一节 第一次世界大战后的美日矛盾与中国局势 / 77

第二节 巴黎和会 / 79

第三节 华盛顿会议与九国公约 / 83

第七章 美国与20世纪20年代的中国革命运动

(1923~1930年) 88

第一节 20世纪20年代中国问题的特点 / 88

第二节 北伐战争前美国对中国大革命的态度 / 90

第三节 美国与中国的北伐战争 / 92

第八章 九一八事变与美国的不承认主义	
(1931~1936年)	98
第一节 九一八事变的背景 / 98	
第二节 各国对九一八事变的态度 / 101	
第三节 美国的不承认主义 / 102	
第四节 中美白银协定 / 106	
第九章 七七事变到珍珠港事变期间的中美关系	
(1937~1941年)	110
第一节 中美关系的发展过程 / 111	
第二节 美国奉行双重政策的原因 / 113	
第十章 太平洋战争期间的中美关系	
(1941~1945年)	116
第一节 中美结盟与美蒋矛盾 / 116	
第二节 开罗会议与中美关系 / 119	
第三节 赫尔利的调处 / 123	
第四节 雅尔塔秘密协议与中苏谈判 / 128	
第十一章 第二次世界大战后到新中国诞生前的美国对华政策	
(1945~1949年)	132
第一节 影响战后美国对华政策的因素 / 132	
第二节 战后美国对华政策的发展过程 / 145	
第三节 美国对新中国的经济政策 / 177	
第十二章 中美关系最恶化的时期	
(1949~1971年)	182
第一节 中美调整关系的过程 / 182	

第二节	中美公开的武装对抗 / 206	
第三节	围绕台湾问题在联合国同美国的斗争 / 221	
第四节	中美之间的会谈和斗争 / 225	
第十三章	中美关系的历史性突破	
	(1972 ~ 1979 年)	243
第一节	中美关系打破僵局的背景 / 243	
第二节	尼克松访华 / 263	
第三节	中美关系开始正常化 / 275	
第十四章	改革开放前期的中美关系	
	(1979 ~ 1992 年)	289
第一节	里根政府时期的中美关系 / 289	
第二节	布什上台后的中美关系 / 314	
第十五章	新时代的中美关系	
	(1992 ~ 2000 年)	333
第一节	克林顿主义 / 333	
第二节	克林顿执政初期的对华政策 / 344	
第三节	中美“交往”政策的形成 / 356	
第四节	美台关系进一步升级 / 376	
第五节	台海危机 / 382	
第六节	中美关系的波折 / 395	
第十六章	新世纪之初的中美关系	
	(2001 ~ 2004 年)	420
第一节	布什主义 / 420	
第二节	布什政府第一任期对华政策 / 427	

第三节	中美元首上海会晤 / 436
第四节	伊拉克战争后国际局势的新变化 / 440
第五节	布什第二任期美国对外战略的走向 / 444
结束语	展望未来的中美关系 456
参考书目 470

第一章

中美不平等关系的形成及发展 (1784 ~ 1899 年)

第一节 中美关系的起源

中美关系发端于美国商船“中国皇后”号 1784 年 8 月 28 日抵达广州的黄埔港。该商船运到中国的商品有棉花、人参、毛皮和其他货物。它在广州停留四个月返航,于 1785 年 5 月 11 日抵达纽约港。第一批由这艘商船运回的中国货受到纽约市民的热烈欢迎。这次航行的投资是 12 万美元,净赚利润是 3.7 万余美元。货物包括茶叶、棉布、瓷器、丝织品、肉桂等等。除了经济上的好处外,这次航行打破了英国对美国海外贸易的垄断,中美之间的航线打通了。1789 年,美国商船“哥伦比亚”号自北美西北海岸起航,驶往广州,返航时再经好望角,于 1790 年 8 月抵波士顿,从而开辟了中美贸易的第一条航线。

随着美国对华贸易航线的开辟,在美国掀起了历史上第一次对华贸易热。从 1791 年到 1841 年的 50 年中,美国对华贸易额增长六倍之多。由于美国船小速度快,经营效率高,海员又富于冒险精神,结果后来居上,很快超过法、荷、丹、葡等国家,居西方国家对华贸易的第二位。

一、美国早期发展对华关系的动机

美国参加早期对华贸易的商船,很多是过去搞走私贸易和有海盗生涯的私掠船。但在早期对华贸易中基本上是按正常国际贸易交往进行的,因此不能把美国早期对华贸易说成是“海盗式的掠夺”。从1784年至1844年这60年间,是两国初建贸易关系的时期。双方的贸易关系是平等的和互利的,例如通过早期的对华贸易,美国商人赚了大笔利润。仅海獭皮一项,25年内美国商人就获利925万美元,利润率高达40%以上。这种状况对美国摆脱在大西洋贸易中面临的窘况,促进东部一些商业城市的发展,都起过积极作用。而中国方面,在对美贸易中一直处于顺差的有利地位。1805年至1815年的十年间,美国输往中国的金银价值2270余万美元,货物价值1000万美元。也就是说金银两倍于货物进口。美国当时是中国茶叶和棉布等商品的市场,美国同西方国家的对华贸易刺激了中国东南沿海的茶、生丝和丝绸的发展。因此,不论美国的商业资产阶级如何惟利是图、贪婪牟利,都不能抹煞在资本主义条件下开展国际贸易的作用和意义。

从中美早期贸易中,表现出如下两个特点:

1. 美国开展对华关系是出于商业的动机,而不是领土扩张。美国人到中国来,最初是一批商人,他们的用意是开展对华贸易,赚钱发财致富,而不是为了夺取殖民地。当时美国的西部地区如加利福尼亚尚未开发。这一时期,美国沿海城市的商人对于伦敦大街、里斯本的码头和广州商行景色,比对本国的西部森林还更为熟悉。美国没有能力、也没有必要向海外扩展领土。它需要打破英国垄断大西洋贸易给美国商业造成的影响。这种特点一经形成,便对美国对华政策造成了长期的影响。

2. 在中美关系形成过程中,美国始终是主动的一方。是美国轮船首航中国,而非中国商船首航美国,这中间表现出来的差异是

两种制度、两种文明、两个民族冒险精神的差异。

二、中美最初交往中的矛盾

1. 美国的主动性

美国开辟对华远洋贸易的历史,的确表现了美国年轻的资产阶级的进取精神。当时这种远洋贸易绝不是轻松的旅行。美国参加远东贸易的帆船一般不超过300吨,有些还不到10吨,没有详细的海图,航海工具很简陋,航途中冒很大的风险,往返一次常常要一年多时间。美国对华贸易的困难还在于,中国的自给自足的经济,使美国货物并不很受欢迎。美国商人为了赚钱,往往要把美国货换成欧洲的金银币和饰物,或北美土著人的名贵毛皮,然后将这些东西运到中国,换成中国的茶叶和棉花。美国资本家赖以发展的商业资本的积累,工业的原材料,就是在这样不断冒险的过程中进行的。这种远洋冒险,为美国早期商业、航海业和海外贸易,带来了勃勃生气和创造力。

2. 中国的保守性

中国一方的问题并不在于被动接受,而在于以什么方式接受,接受了以后干什么。从1784年中美交往到1840年魏源编《海国图志》,中国人花了60年才弄清楚什么是美国。这是中国士大夫和官僚阶层了解美国的开端。这期间共有多少美国航船远航到中国已难以统计。1838年美国传教士裨治文所编的《美理哥合省国志略》,其主要目的,即在使中国人了解美国。魏源是通过它才弄清了,广东人称“日花旗国”,其实是州名不是国名。美国是一个国家,只设36部头目,另公举一大头目总理。而美国的36个州被理解成36个部落。魏源的认识无疑是中国认识西方的一大发展。但它又从一个侧面反映了官方是如何闭目塞听。1786年,美国政府已任命了美国驻广州的第一任领事。60年后中国政府才弄清美国的国名,甚至直到1844年中美《望厦条约》签订前后,清政府