

太平中國的爭奪和
美國的門戶開放政策

(1895—1900)

56373

生活·讀書·新知三聯書店

瓜分中国的斗争和 美国的门户开放政策

(1895—1900)

福森科著

楊詩浩譯

生活·讀書·新知三联書店

一九五八年·北京

А. А. Фурсенко

БОРЬБА ЗА РАЗДЕЛ КИТАЯ И
Американская Доктрина Открытых Дверей

Издательство Академии Наук СССР
Москва • Ленинград, 1956

根据苏联国家科学書籍出版局1956年版譯出

瓜分中国的斗争和
美国的門戶开放政策
(1895--1960)

[苏] 福森科著
楊詩浩譯

*

生活·讀書·新知三聯書店出版

(北京朝陽門大街320號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第56號

北 京商標印刷廠印刷 新華書店發行

*

開本787×1092公厘 $\frac{1}{32}$ · 印張8 $\frac{3}{8}$ · 總頁1 · 字數201,000

1958年10月第1版

1958年10月北京第1次印刷

印數00,001—9,000 定價(七)0.90元

統一書號11002·227

校對者:左景君等

譯 例

- 一 本書末附有“俄英中人名对照表”、“俄英中地名及其他名称对照表”，凡本書正文及注解中人名、地名等未附原文者均請查对该表。俄文原書未附英文等原名者，譯者設法查对有关書籍补上，未查对出者則暫缺。
- 二 原書注解中有关档案分类常用的簡字：“Ф”、“ОП”、“Д”、“Л”，其原文系：“фонд”、“опуб”、“дело”、“лист”，本書統一譯作：“宗”、“清冊”、“卷”、“頁”。
- 三 注解中常引用的一些档案来源和著作名称，为便利讀者閱讀并节省篇幅起見，采用簡称，并将簡称表附在本書末。

譯者 1957.12.25 北京

作者序言

1899年秋天，正当瓜分中国的斗争热火朝天的时候，美国向其他各帝国主义列强提出遵守在华“门户开放”原则的建议：取消在华贸易的特权并维护中国领土和行政的完整。美国这种主张成了后来举世闻名的“门户开放”政策宣言，又称海约翰政策（因当时美国国务卿海约翰而得名）。

从苏联和各国的历史著作中可以看出对于美国“门户开放”政策的研究是十分重视的。因此，作者着手撰写此书，当然是从这一方面已有的成就出发。

苏联历史著作中，如В·Я·阿瓦林、А·Л·加尔皮林、А·Ф·多布罗夫、А·康托罗维奇、Б·А·罗曼诺夫的专著以及集体著作——“世界外交史”和“远东国际关系”等书的有关部分，对这个问题都有所论述^①。

苏联讨论这个问题最早文章中的一篇——1924年发表之Э·Д·格里姆的论文以及不久前才发表的С·Б·格列里克

^① В·Я·阿瓦林：（1）“帝国主义在满洲”，第1卷，莫斯科—列宁格勒，1931年；（2）“争夺太平洋的斗争”，莫斯科，1952。А·Л·加尔皮林：“英日同盟（1902—1921）”，莫斯科，1947。А·Ф·多布罗夫：“日俄战争时期的美国远东政策”，莫斯科，1952。А·康托罗维奇：“在争夺中国斗争中的美国”，莫斯科，1935。Б·А·罗曼诺夫：（1）“帝俄侵略满洲史”，列宁格勒，1928（中文本，民权译，商务版，1937）；（2）“日俄战争外交简史”，莫斯科—列宁格勒，1955。“世界外交史”，第二卷，莫斯科，1945。“远东国际关系（1870—1945）”，莫斯科，1951。

的报导,引起了人們的浓厚兴趣①。

在研究我們所正在探討的这个問題上,中国历史学者刘大年、胡繩等的著作,作出了重大的貢獻②。

近年来西方国家出版的一些著作中,引起了我們最大兴趣的当推康貝尔和萊佛摩尔的研究成果,至于早在三十年代發表的法格采、普勒特和格里瓦尔德等人的論著中,也可以找到引起我們兴趣的有关这个问题的丰富資料。特別值得注意的是康貝尔的著作,它在研究(美国——譯者)工商界如何影响政府宣布“門戶开放”政策的問題上做了有益的貢獻③。

同时應該指出,在西方特别是在美国的史学著作中,至今仍然普遍流行着官方的論点,即“門戶开放”政策乃是美国对华政策及其整个外交政策根本不同于其他帝国主义国家政策

① Э. Д. 格里姆,“門戶开放”政策和美国的对华政策(1899至1921—1922年)”,“国际生活”,第4—5期,1924。С. В. 格列里克:“美国資本在滿洲的扩张”,东方学研究所,报导,第10卷,莫斯科,1953。

本書写成交出版社付印时,“国立列宁格勒大学学术論文集”(第183期)發表П. В. 叶菲莫夫的“美国‘門戶开放’政策的产生及其帝国主义本質”一文,但本書已經来不及加以利用。

② 刘大年:“美国侵华史”,莫斯科,1953(中文本,人民出版社,1951)。胡繩:“帝国主义与中国政治”,莫斯科,1951(中文本,人民出版社,1952)。欽本立:“美国經濟侵华史”,莫斯科,1951(中文本,世界知識出版社,1950)。

③ С. С. 康貝尔:

(1) “諸种特殊商业利益和門戶开放政策”,新海丰,1951。

(2) “美国若干商业利益和对华門戶开放政策”,远东季刊,卷1,第一期,1941年11月。

S. W. 萊佛摩尔,“美国在远东的海軍基地政策(1850—1914)”,太平洋历史評論,第13卷,第二期,1944年6月。

A. 法格采:“德美两国的世界霸权活动”,第2卷,紐約,1935。

J. 普勒特:“1898年的对外扩张主义者”,巴尔的摩,1935。

A. W. 格里瓦尔德:“美国的远东政策”,紐約,1938。

的証据。这些著作的作者硬說，当其他列強力圖“使远东完全殖民地化”的时候，只有美国願意扶植亞洲那些“足够强大而巩固的国家，使他們能够自力更生”^①。按照他們的說法，美国“門戶开放”政策最主要的目的是維護中国的主权和独立，而其他各列強則力圖瓜分中国^②。但他們对待英国和日本則有某些例外，这是因为美国曾經在一系列問題上和这两国行动一致的緣故。例如，为此目的，就曾企圖推翻早已被公認的1894年日本侵略中国的事实，把發生这次战争的起因归咎于中国^③。另一方面，大家知道，英国是奴役中国的主角，却被說成是处于被动防御的一方，把企圖瓜分中国的全部責任推卸給俄国、法国和德国^④。

美国历史著作中广泛流傳着这样一种論調，說美国在瓜分中国的斗争中是一位旁觀者，“以極其冷靜的态度，观察事件的發展”，說美国的政策建筑在“无私”（“unselfishness”）的基础之上，“門戶开放”政策就是“无私”的具体表現^⑤。这种論点的拥护者并且断言：美国对华政策不同其他列強，乃憑“人民的願望”决定，与任何“計划机关或集团”无关^⑥。他

① 潘序倫：“美国对华的貿易”，紐約，1924，第45頁。A·丹尼斯：“美国外交的冒險（1896—1906）”，紐約，1928，第173頁。

② 鮑明鈞：“‘門戶开放’政策与中国”，紐約，1923。A·文斯：“美国对华門戶开放政策及其在国际政治上的运用”，拜山桑，1946，第14頁。H·M·維納克：“远东近代史”，紐約，1950，第155頁。

③ P·特立特：“中日战争的起因”，太平洋历史評論，第8卷，第二期，1939年6月，第157頁。

④ H·M·維納克：同前書，第147頁。

⑤ F·R·杜勒斯：“中国与美国”，普林斯顿，1946，第99頁。T·W·奧維勒区：“外国对华的財政控制”，紐約，1919，第196頁。潘朝英（Stephen C. Y. Pan，原書作S. C. Pan，誤）：“美国对东北的外交政策”。紐約，1938，第64頁。

⑥ T·丹涅特：“美国人在东亚”，紐約，1941，第674頁。

們解釋說，美國政策的特點是從原則上仇視壟斷，而且至今他們仍然矢口否認工商界對宣布“門戶開放”政策的決定性影響^①。

最後，贊同上述觀點的人們，還提出一個論點，即北京政府會對美國表示親善。十九世紀九十年代之前，美國沒有參與殖民擴張活動，這在中國政府的心目中，構成了對美國某種道義上的信任。美國外交在這一點上確曾煞費苦心。美國使用“調處”^②的方式與在華“發展經濟”的手段，來掩蓋自己的擴張活動，力圖贏得殖民主義反對者的聲譽。而中國的一部分當權派便形成了一種信念，即中國要依靠美國才可以避免被瓜分^③。然而，就在我們所考察的這些年代里，美國在華的“道義上的信任”已經在一定程度上遭到了破壞。其原因是由於美國已加強了侵略中國的企圖，而主要是由於美國發動了對西班牙的侵略戰爭並佔領了菲律賓。“門戶開放”政策無疑是打算消除由於這些事件對中國所造成的不良印象；美國希

① D.L.杜曼：“我們時代的英國（1896—1946）”，安亞伯，1947，第111頁。H.W.吉爾文：“聯邦電報公司：‘門戶開放’的一次考驗”。太平洋歷史評論，1953年8月。P.瓦格：“‘門戶開放’的外交家柔克義的生平”，烏邦納，1952，第29頁。

② 原文“хороших услуг”即英文“good offices”，引自1858年中英天津條約第一款，該款有關原文如下：

“……and if any other nation should act unjustly or oppressively, the United States will exert their good offices, on being informed of the case, to bring about an amicable arrangement of the question, thus showing their friendly feelings.

“……若他國有何不公輕藐之事，一經照知，必須相助，從中善為調處，以示友誼關切”（參看海關中外條約，第I卷，第509頁及本書第一章，第16頁）。——譯者注

③ T.B.葉菲莫夫：同前文第7—9頁。

望向北京政府表明，美国所站的立場仍和过去一样，与其他列强有原則上的不同。然而这只是官方的一种說法，根本不符合真实的情况。

从上述可以看出提供本書作者所要解决的任务：依靠現有的档案材料，利用学术界研究这个問題的已有成就，尽可能完整地闡明在1895—1900年瓜分中国的斗争中，美国所占的地位和它所起的作用。

目 次

譯例	1
作者序言	2
導言	1
第一章 美国与1894—1895年中日战争	12
第二章 中日战争之后(1895—1898年)	31
1. 美国对华政策的綱領	31
2. “利权的爭夺战”	34
3. 爭夺貿易优势的斗争	61
4. 清帝国内部危机的加深	83
第三章 宣布“門戶开放”政策的前夕 (1898—1899年)	100
1. 美国工商界“夺取中国”的运动	100
2. 夺取菲律宾作为向中国挺进的桥头堡。 美国在华北沿海夺取基地的企圖	112
3. “反帝国主义者”运动。美国的軍事潛力	119
4. 资本主义列强在华力量的配置	128
第四章 宣布“門戶开放”政策和1900年 义和团反帝运动	146
結論	175
附录文件:	
一、“田貝計劃”(第二章附录)	177
二、“美华合兴公司”(第二章附录)	179

1. 1895年12月20日科士达由华盛顿致李鸿章 私人秘書畢德格函	179
2. 1896年4月16日李鸿章私人秘書畢德格 致俄国駐北京大使喀西尼函	180
3. “美华合兴公司”路权草案	182
4. 1898年4月14日“美华合兴公司”建筑 粤汉铁路借款合同	184
5. 1898年4月14日合同的秘密附款	188
6. 1900年7月13日“美华合兴公司”粤汉 铁路借款續約	188

三、反对美国的欧洲政治貿易同盟草案

(第三章附录)205

1. 譯自1897年10月20日德皇威廉二世在威斯巴登 交給俄皇尼古拉二世“論必須組織歐洲各国的 政治貿易同盟以反对美国”的备忘录	205
2. 1897年11月12日財政大臣 C. Ю. 維特致外交大 臣 M. H. 穆拉維夫函有关德皇威廉二世組織反对 美国的欧洲各国政治貿易同盟的建議	209

四、“門戶开放”政策(第四章附录)211

1. 1899年9月22日美国政府就对华“門戶开放” 政策致英国政府的照会	211
2. 1899年9月29日及11月30日英国政府就美国对华 “門戶开放”政策的照会致美国政府的复文	214
3. 1899年9月20日美国政府致俄国政府有关对华 “門戶开放”政策的照会	215
4. 1899年12月26日財政大臣 C. Ю. 維特致外交 大臣 M. H. 穆拉維夫函答复后者关于和美国 談判对华“門戶开放”政策問題的詢問	216
5. 1899年12月30日俄国政府就美国对华“門戶开放” 政策的照会致美国政府的复文	219

史料与文献·····	220
書名等簡称表·····	236
俄英中人名对照表·····	237
俄英中地名及其他名称对照表·····	245
譯后記·····	255

导 言

十九世紀末美国完成了向帝国主义的过渡。美国帝国主义是在1861—1865年内战之后开始的工业蓬勃高涨的条件下形成起来的。下面的事实就足以用来说明美国工业增长的速度，工业主导部门——黑色冶金工业的产量，1874年共計191,933吨，1895—1900年增加到9,452,731吨(每年平均数)，1900年煤的开采量和1860年相比，差不多增加了19倍，石油的开采量增加了20倍多，而加工工业的生产价值超过了1860年的水平6倍^①。

大約在二十多年內，美国突飞猛进，赶上了世界各国。到九十年代初，美国的工业生产量已居世界第一位，号称“世界工业工厂之国”的英国，也落在美国后头。1894年美国工业总产值为九十四亿九千八百万美元，而当时英国才四十二亿六千三百万美元，德国三十三亿五千七百万美元，法国二十九亿美元^②。

美国經濟的飞快發展促使經濟上起了根本的質的变化。帝国主义所特有的生产和資本的集中現象，美国已經达到这样的高度，以至于世界上沒有任何其他国家能够和它相比拟。由于集中的結果，美国国内出現了龐大的托辣斯組織，列宁称

① V.3. 福斯特：“美国政治史概要”，莫斯科，1953，第307頁。B·保加特：“美国經濟史”，莫斯科，1927，第244—245頁。

② 同上書，第309頁。

之为“帝国主义的最高度的表现”。①

十九世紀最后三十年是美国托辣斯的形成过程，其加速發展的时期則在九十年代。1860至1890的三十年間，美国已有工业联合24个，資本四亿三千六百万美元，而在十九世紀的最后十年內，則达172个，資本三十三亿八千万美元②，在1893—1897年危机和萧条以后的一段时期，这方面表现得最为突出。1898年开始，美国进入了所謂“大联合时代”，1899年达到了最高峰（78个联合拥有資本十八亿八千六百万美元）。1901年出现了第一个托辣斯，資本十亿余元，这就是有名的“美国鋼鉄公司”（“鋼鉄托辣斯”）③。

美国生产集中已經达到这样的規模，它能够对各个最大托辣斯和建立在整个生产部門基础上的联合实行壟断。大約90%的石油开采和銷售，集中在洛克菲勒“美孚油公司”手里；美国的全部鋼鉄工业被摩根“鋼鉄托辣斯”所操縱；美国全部鐵路網集中在五家壟断集团手里，而它們本身又在不同程度上依靠摩根和洛克菲勒的势力。到1899年，美国 $\frac{2}{3}$ 以上的工业产品由壟断联合包办生产。銀行界也出現类似的集中現象，这里全部的势力集中在洛克菲勒和摩根两大集团的手里。

生产和資本的集中过程給帝国主义带来的特征是銀行資本和工业資本融合为一，并在此基础上产生了财政寡头。美国历史学家罗撒斯特写道：“……銀行資本和工业資本融合为一是1893—1897年危机与萧条时期以及1898年美西战争之后

① “列宁全集”第23卷，第32頁。

② A.M.舒耐辛格：“美国人民政治和社会的成長（1865—1940）”，第三版，紐約，1941，第141頁。K.庫金斯基：“美国劳动条件發展史（1789—1947）”，莫斯科，1948，第219頁。

③ K.庫金斯基：同上書，第219頁。J·穆蒂：“托辣斯的真相”，紐約，1904，第453頁，470—475頁，488頁。

繁荣时期美国經濟生活的显著特点”^①。美国財政資本的形成和財政寡头支配权的奠立，最鮮明地表现在工业和財政部門的主要陣地都集中由上述摩根和洛克菲勒两个壟断集团所掌握。研究美国托辣斯問題的著名作者穆蒂写道：“这两个巨大集团联合起来……組成全国工商界生命的心臟，其他一切都仅作为动脉，这些动脉和我国全部生活千絲万縷地交織在一起，家家户户，穷乡僻壤，都会感受到它的影响，它們互相联系着并依賴于这个巨大源泉，它的势力和策略統治着一切”^②。

随着向帝国主义的过渡，美国国内的矛盾在不断地增長，貧富更加不均。九十年代——这是美国資本主义历史上所謂“十年黄金”时期。資产階級在这十年中，發財致富达到了世界史上前所未有的龐大規模。1861年美国百万富翁共有30个，而在1897年已达三千八百个^③。到1896年，占美国人口1%的一小撮資本家手里，集中了相当其余99%居民的国家財富^④。大資本家每年的利潤收入达数千万元。例如，“煤油大王”洛克菲勒一年純利收入总数五六千万美元^⑤。而美国一个工人每年平均工資才有四百九十元，勉强維持最低的生活需要。虽然我們所考察的这个时期名义工資未曾下降，但工人階級的状况，因劳动强度的不断加强而益加恶化^⑥。美国国会委员会調查工人状况时，也不得不供認，美国現行制度

① A·罗徹斯特：“美国的統治者”，紐約，1936，第13頁。

② 穆蒂：同前書第，493頁。

③ C·畢爾德及M·畢爾德：“美国文明的兴起”，第2卷，紐約，1947，第383—384頁。

④ F.R·杜勒斯：“廿世紀的美国”，波士頓—紐約，1945，第11頁。

⑤ J·穆蒂：同前書，第490頁。

⑥ F.R·杜勒斯：同前書，第18頁。Ю·庫金斯基：同前書，第174頁，180—181頁，299—300頁。

是“一种新型的奴隶制，誠然，与从前的奴隶制相比，伸縮性更大，更难以觉察，但沉重的負担並沒有絲毫減輕”^①。

与工人階級状况恶化的同时，农民的情况亦每况愈下。农业方面小生产被大生产排挤的結果，小私有者趋于破产。列宁在其“关于农业中資本主义發展規律的一些新材料”一書中指出，农民总数中，小私有者的百分比不断减少，佃农的百分比却不断增加^②。小私有者在美国农业中的比例，1880年——74%，1890年——71.6%，1900——64.7%^③。根据1890年調查的材料，几个主要的农业州(堪薩斯、內布拉斯加和达科他)的某些地区，典当田地的占90%。在1895年，堪薩斯州的十五个地区，75%至90%的土地，落到高利貸的商号手里^④。与农民小私有者破产的同时，佃农的处境更加恶化。列宁写道：“佃农状况的恶化，比之小私有者状况的恶化更为强烈”^⑤。半农奴式实物地租人数的不断增长比之貨幣地租人数的增长更加迅速，就是这种情况的反映^⑥。农村雇农的遭遇尤其悲惨，他們的工資比在工厂还低。

財富不均的發展与階級压迫的加深，在美国激起了反托辣斯的群众性运动。正如列宁指出的，这种运动是美国工人运动的一种特殊形式，是无产階級反对資产階級斗争尖銳化的标志^⑦。美国一家报纸在供認九十年代階級斗争强化的事

① Н.Х. 奥塞罗夫：“美国走向欧洲”，聖彼得堡，1903，第36頁。参看 J. 史特朗：“我們的国家”，紐約，1891年，第153頁，147—148頁。

② “列宁全集”，第22卷，第73—74頁。

③ 同前書，第73頁。

④ A·罗徹斯特：“美国平民党运动史”，紐約，1943，第12頁。

⑤ “列宁全集”，第22卷，第74頁。

⑥ 同前書。

⑦ “列宁全集”，第15卷，第163—164頁。

实时写道：“生活問題是一年比一年复杂，随着群氓人数的增多和财富更加集中于少数人手里，群众暴力的威胁也直接和它成比例地日益增大”。这家报纸指出，靠着西部自由土地解决生存问题的美国“黄金时代”已经过去，如今美国的社会条件比之旧世界已相去无几^①。

十九世纪的最后十年，美国国内出现了汹涌澎湃罢工运动的高潮。规模之大，势力之盛，均为前所未见。罢工席卷了成千成万的工人^②。1892年卡内其冶金工厂发生了数万人参加的大罢工（和姆斯特罢工），1898年矿山工人罢工，参加的工人有十二万五千人，1894年普里曼的大罢工，被卷入的车辆制造厂工人和铁路工人达十万余人。从1893年至1900年这一期间，美国发生了10,605次的罢工，参加罢工的工人达3,039,443人^③。

美国工人的斗争，是为了争取改善生活条件，要求缩短工作日和增加工资。随着罢工运动的加紧，劳动者的阶级觉悟提高了。领导普里曼罢工的尤金·德布斯在告美国全体铁路工人书中这样写道：“我们主张，工人对自己劳动成果应该有要求合理分配的权利”。告工人书中指出，反对普里曼公司的斗争“已经转变为各劳动阶级和资本之间的全国性斗争”^④。九十年代，在罢工斗争不断发展的基础上，社会主义运动明显地开始活跃起来。诚然，此时领导工人运动的仍是职工会，社会主义政党在群众中所起的影响还并不巨大。

① 海陸軍軍報，1897年3月20日。

② Ю·庫金斯基，同前書，第208頁。

③ 美国統計摘要，1909年，第240頁。

④ С·埃恩：“美国罢工运动史断片”（С.пелл, Из истории забастовочного движения в США.），莫斯科，1950，第114頁（着重号是作者加的）。