

2017中华美国学会年会论文选

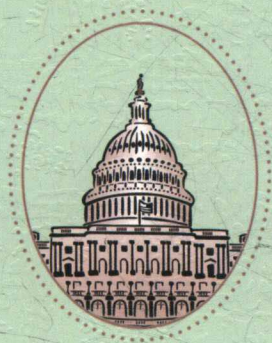


中华美国学会

历史上的铁路华工与 中美关系

黄平 郑秉文◆主编

倪峰◆副主编



中国社会科学出版社

2017中华美国学会年会论文选



中华美国学会

历史上的铁路华工与 中美关系

黄平 郑秉文◆主编

倪峰◆副主编



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历史上的铁路华工与中美关系 / 黄平等主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 7

ISBN 978 - 7 - 5203 - 4703 - 7

I. ①历… II. ①黄… III. ①铁路工程—华工—史料—美国—近代
IV. ①D634. 371. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 144730 号

出版人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 张 虎
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2019 年 7 月第 1 版
印 次 2019 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22.5
插 页 2
字 数 372 千字
定 价 99.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

“中华美国学会年会论文选”编委会

主 编 黄 平 吴白乙

副 主 编 倪 峰

编 委 (按姓氏笔画排序)

王荣军 朱成虎 吴白乙 张宇燕 杨洁勉

陈宪奎 苏 格 周 琪 宫 力 胡国成

赵 梅 倪世雄 贾庆国 秦亚青 黄仁伟

崔立如 阎学通

执行编辑 罗伟清

前 言

黄 平*

“人算不如天算”。中国老百姓的这个话用来描述今天的美国，应该还是比较恰当的。

美国社会内部发生重要变化并非始自今日。比如，在经济领域，资本和传统制造业外移在最近两次大选中都成为人们最为关心的问题，但其实它们早在 20 世纪 80 年代（如果不是更早的话！）就已经开始了，只不过那时的规模、影响还不那么显著。美国与很多国家的贸易不平衡，也是由来已久。至于增长动力不足、工作机会减少、基础设施陈旧，都不过是上述问题的结果，当然它们也会反过来加剧上述问题的严重程度。

这些，用经济学家们的行话说，都是结构性的问题，并非哪个党当选、哪个人上台、哪项政策实施，就能短期解决的，更不能简单责怪其他国家和地区的发展“抢”了美国的机会，乃至“偷”了美国的工作。

在“美国优先”背后，这些问题是实实在在的，但是，单靠退回到自顾自保，甚至某种程度上的“新孤立主义”，包括从已经签署的协议（例如《巴黎气候协定》）中撤出，在一个经济日益全球化、各国的发展利益日益交汇、人类的生存环境压力日益紧迫的今天，除了能够赢得国内选民一时的拥护外，究竟能在多大程度上哪怕是缓解上述问题，是很大的疑问。

温故知新。其实，要认识今天的美国，如同认识任何一个社会一样，都应该（也只能！）从它的历史着手。今年是马克思诞辰 200 周年，当年

* 中华美国学会会长、中国社会科学院欧洲研究所所长。

马克思也花了大量时间和精力关注美国，研究美国的历史，并在长达 10 年以上的时间里连续为美国的报纸写稿。他和恩格斯甚至说过，“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”这个话听起来有点绝对，即使马克思自己，也还说过（甚至也更多被引用），“一门科学只有当它达到了能够运用数学时，才算真正发展了。”今天，美国的社会科学研究，大多走到了量化乃至模型化的方向，但是，历史，或者说，人们如何、为何自己创造自己的历史，并怎样无法随心所欲的创造，才是无论用什么方法去研究都要追问的大问题。

2017 年召开美国学会年会时，我们还没有看到美国今天这么大的政策变化以及背后所蕴含的社会政治变化，更多的还是围绕竞选前后的说辞和指责。到现在，本文集付印在即时，美国似乎正朝着当选人希望的方向大步迈进（很多美国人认为是大步“倒退”），我们的与会学者，很多在会上已经看到了这个趋势，也做了很精彩的分析。可惜郑秉文所长和我因故都未能前往聆听各位的高见，现在看到这些印成清样的文字，不禁为各位学者的功夫感叹，即使不为美国的今天叹息。

2017 年这次美国学会年会的主题是美国历史上华工的作用和贡献。这个题目，我们应该做，早该做。记得 2003 年前后在美国，与一些做美国史研究的美方学者谈及此，他们都说缺乏这方面的历史史料，哪怕是当事人的书信和笔记（事实上当年的华工绝大多数既不会写，也根本无条件发送书信）。这些华人的艰辛劳作和汗水、血泪乃至生命，事实上也是造就美国的一个重要方面。所幸中国几代学人的努力，让我们能读到如此珍贵的研究和发现，也填充了美国历史研究的一个重要领域。

我的浅见，中美关系今天也走到了一个新的关口。1972—1979 年以来所奠定的基本格局已经不再，美国变了，中国变了，世界也变了。时移世易，今天我们的研究，也必须既要有历史的眼光，也要有未来的视角，面对变化和不确定性，以及各种各样的挑战、风险、危机，既实事求是，又与时俱进，既不忘初心，又敢于创新，把中美关系放到一个更大的世界格局演变中来研究，把大国关系置于一个新的国际关系调整中去审视。毫无疑问，我们自己一方面仍然要坚持走和平、合作、互利、互鉴、共享、共赢的道路，并积极建设新型的非零和游戏、非丛林法则支配的国际关系，另一方面也要提高危机意识，加强底线思维，对于任何可能的重大风险和严峻挑战，冷静分析，从容应对，妥善管控，化解危机。在此过程

中，如何主动寻求同各个国家和地区的利益交汇点，积极扩大各类利益交汇面，是国别研究和大国关系研究可以多做文章的领域，也是美国研究和中美关系研究可以有所贡献的领域，而回到所研究的国别的历史、社会、文化，对于它的经济和政治及对外政策的变化理解，会超越只是表面看到的现象，也可以是弄清其来龙去脉的重要切入点。

末了，还必须说，我们这本文集有一组高手的笔谈，我的这点文字，就未免显得多余了。

2018年5月1日写于发端于美国的劳动节假日

目 录

笔谈:特朗普政府内政外交政策走向与中美关系

- 朝核问题的美国政治背景 王缉思 (3)
- 特朗普对华政策透视
- 从美国政治演变谈起 崔立如 (8)
- 如何看当前的中美关系 倪 峰 (13)

专题研究:美国铁路华工

- 让美国铁路华工话题进入公众视野 黄安年 (21)
- 美国铁路华工的追梦、圆梦
- 基于侨乡视角的考察 张国雄 姚 婷 (31)
- 追寻沉默的美国铁路华工
- 以中国近现代广东五邑侨乡文书为中心的探讨 刘 进 (58)
- 美国铁路华工研究中值得注意的几个问题 沈卫红 (80)

中美关系

- 特朗普政府时期中美新型大国关系构建 夏立平 谢 茜 (95)
- 特朗普时期中美关系评析 陈积敏 (116)
- “9·11”事件以来美国意识形态政策的
- 调整及中国的对策 刘江韵 (134)

中美关系史

- 英人著述与美国早期孔子认知模式的转变 张 涛 (151)
- 排斥与反排斥:排华法下的中国移民与美国移民官员 吴金平 (169)
- 19 世纪后期旧金山华人的反排华斗争
- 以保护华埠为例 李 涛 (179)
- 浅谈美国华工出入境档案
- 以旧金山分馆馆藏档案为例 朱 祺 (193)

美国内政

- 美国经济政策协调机制的演变与制度化 罗振兴 (205)
- 美国铁路业的兴衰及其影响因素 付美榕 (226)
- 对特朗普政府能源政策的分析与评估 付随鑫 (245)

美国外交

- 美国霸权地位的衰落
- 基于实力与政治领导力关系的视角 杨卫东 (259)
- 小布什政府对朝决策中的内部博弈 刘卫东 (279)
- “勉强大国”与“中等强国”:美加北极关系析探 王晨光 (299)
- 特朗普政府的北极政策:内外环境与发展走向 杨松霖 (316)

会议综述

- 中华美国学会 2017 年年会暨“中美关系的历史、现状和未来
- 从美国华工谈起”学术研讨会综述 罗伟清 (337)
- 编后致射 黄 平 (347)

笔谈：特朗普政府内政外交 政策走向与中美关系

【编者按】2017年11月5日至8日，由中华美国学会、五邑大学广东侨乡文化研究中心、中国社会科学院美国研究所、《美国研究》编辑部联合举办的中华美国学会2017年年会暨“中美关系的历史、现状和未来——从美国华工谈起”学术研讨会在广东省江门市举行。来自中国社会科学院美国研究所、五邑大学、中国现代国际关系研究院、中国国际问题研究中心、北京大学、同济大学等多家单位的学者和研究人员参会。与会者围绕中美关系、美国内政、美国外交、美国铁路华工等议题进行了学术交流。此次会议适逢中国共产党第十九次全国代表大会胜利闭幕，美国总统特朗普执政近一年并即将对中国进行首次国事访问。在此背景下，中华美国学会名誉会长、北京大学国际战略研究院院长王缉思，中国现代国际关系研究院高级顾问崔立如，中国社会科学院美国研究所副所长倪峰在会上作主旨发言，对特朗普执政以来美国内政外交政策的演变和发展及中美关系的现状和未来进行了回顾、梳理和展望。本书编者将他们的发言以笔谈的形式刊发于此，以飨读者。

朝核问题的美国政治背景

王缉思*

2017年10月的上、中、下旬，我出国开会三次，依次是日本、韩国、美国，会议期间探讨最多的是朝核问题。下面我根据10月参会的一些观感，谈一谈我对这个问题的看法。

刚才崔立如教授谈到美国国内政治的复杂性和重要性，如果将朝核问题放到这样一个背景下，我觉得美国的国内政治因素是特朗普本人极力突出朝核问题的第一个重要原因。不少分析家私下跟我说特朗普很着急，原因是他的支持率只有38%，而且“通俄门”或者其他问题会使他的支持率进一步下降，这是过去几届总统没有遇到的问题。刚才崔老师谈到恐怖事件或者自然灾害对于提升特朗普威望的可能性，一般来讲，发动一场战争或大规模军事行动对提高总统在国内的声望是有好处的，至少在冲突开始阶段，民众会支持总统跟敌人进行一场生死搏斗。当然，我到美国白宫国家安全委员会去讨论这个问题，他们予以否认。美国政府内部不会说总统是出于国内原因才对朝核问题极为重视的，但是特朗普总统的表态已经清楚了。他总是强调过去25年来历届总统都解决不了的朝核问题，他能解决。他在竞选期间就已经讲过这个话，竞选成功以后会把朝核问题作为表现他能力和政绩的一个重要问题。如果他此前吹嘘了那么长时间，最后却不了了之，那怎么向国内交代？交代不下去。如果他所宣称的事情到最后没有解决，这对他的声望来说会造成进一步的打击。这是我想谈的朝核问题之所以突出的第一个原因，也就是美国国内的原因，其实是特朗普

* 中华美国学会名誉会长、北京大学国际战略研究院院长。

政府的原因。

第二个原因是朝核问题对美国在亚太地区的军事同盟或军事存在而言是一个相当大的威胁。美国人总是在讲，如果不能解决这个问题，怎么向日、韩等盟国交代？如果没有办法保证日本和韩国不受朝鲜核武器的威胁，可能会使它们感觉美日、美韩同盟可有可无，或者美国这个老大哥靠不住。这会令美国觉得很丢脸。

第三个原因是核不扩散。实际上，核不扩散跟美日、美韩同盟紧紧结合在一起。我原来的感觉是，韩国已经有人开始谈论发展核武器的必要性了，结果我跟韩国人聊天，问有多少韩国人同意韩国发展核武器，他们告诉我有80%。这跟我从其他渠道了解的情况差不多。如果解决不了朝核问题的话，韩国就要发展核武器——即使冒着美韩军事同盟发生危机的风险，也要发展核武器。到现在为止，日本尚未明确承诺不发展核武器，但一旦韩国有了核武器，日本发展核武器几乎是无可避免的。这样一来，核不扩散问题和美国的亚太军事同盟问题就结合在一起了。此外，伊朗也要发展核武器，如果联合国对朝鲜施加这么大的压力都不能制止朝鲜发展核武器，那么核不扩散机制还有什么意义呢？谁都可以效仿朝鲜的做法。假如朝鲜成功地研制并保有了核武器，那么伊朗、沙特也要这样做，土耳其可能也要这么做，全世界的核不扩散机制可能就此终结。这是美国人担心的事。

最后一个原因是，朝鲜确实在核武器运载方面取得了重大突破与进展，可能已经具备了打击美国本土的能力和手段。虽然多数美国人认为朝鲜的导弹打到美国本土、关岛或夏威夷是很难想象的，但朝鲜声言要对美国开展重大惩罚或者反击，要在北太平洋进行氢弹试验或者其他试验，确实把美国人吓了一跳，不能说这对美国没有现实的可能性。

基于这几方面的原因，美国现在高度重视朝核问题。根据我跟美国人的接触，他们对此问题有几个不同的应对思路，或者说有几个不同的派别，存在非常明显的博弈。

第一个派别是总统本人。正如我刚才所讲，特朗普曾反复表示朝核问题非解决不可，但朝鲜根本就不想谈判，即使谈也不谈弃核问题。到目前为止，在核武器谈判上，朝鲜的态度没有任何松动。美国跟朝鲜谈核武问题，朝鲜就说可以谈，但谈的内容是各国都放弃核武器的前提下，朝鲜才可以放弃发展核武器。美国人觉得这是完全不能接受的。朝

鲜认为美国应给其安全保障等，但是朝鲜提出的条件跟美国能答应的事情完全对不上。所以，美国只剩军事打击这一条路。这是特朗普总统本人的想法。

第二个派别是国家安全委员会，特别是总统国家安全顾问麦克马斯特。麦克马斯特是个执行者，总统说要跟朝鲜谈，他就支持国务卿去谈。他没有自己真正的主见，只执行总统的命令，但是从心底里来说，他并不希望打仗。

第三个派别是国防部长马蒂斯等人。他们觉得打仗的损失可能太大，但无论如何，马蒂斯是军人，必须服从总统的指令，总统说要打，他们就只有准备战争。但接近政府的人士说，马蒂斯能够制止总统发动战争，说服总统放弃大规模使用武力的可能性。也有人说，因为马蒂斯是军人，他会比第二个派别更有力，因为美国的军人很重视军衔，马蒂斯是四星上将，而麦克马斯特是三星中将。所以，我听到的这两种意见是很不一样的。2017年我在国际危机组织年会上见到退役的克拉克将军，他强调总统说打仗，一声令下，军人只有执行。他跟国防部、军队有很多联系，说军方确实在做非常严肃的战争准备，而且已经落实到很多事情上了。

第四个派别是国务卿蒂勒森。蒂勒森在朝鲜问题上曾经提出“四不”原则，即不寻求朝鲜政权更迭，不颠覆朝鲜政权，不寻求加速统一，不寻求突破“三八线”，但是这些话并没有得到总统的认可。国务卿蒂勒森虽然这样说，但这能代表总统吗？我认为特朗普不支持这个思路，所以他才说跟朝鲜人谈就是在浪费时间。一种观点认为美国在表演，一个唱红脸一个唱白脸，即总统唱红脸，国务卿唱白脸，但是我觉得这确实反映了总统的一种心态，就是国务院愿意跟朝鲜谈的话就去谈，但估计谈不出什么结果。通过跟美国国务院代理助理国务卿董云裳交谈，我感觉她是支持这种看法的，准备跟朝鲜谈。不过，现在的重大挫折在于，不管在联合国、瑞典或者其他地方，谈的结果都是完全失败的，朝鲜根本不谈核问题，让蒂勒森很难堪。最后一种观点是，反正前几任总统都没解决朝核问题，特朗普吹牛也就吹了，吹完了哪天找个台阶下，这个事情也就过去了。

可以说，往后退一步，就等于退好几步，核不扩散问题就会变成军控

问题。所谓军控问题就是，朝鲜拥有核武器已经是一个事实，劝服朝鲜弃核是不可能的，只有限制它发展核武器的程度。另外一条就是，朝鲜必须接受联合国监督。可是美国和其他一些国家不会承认朝鲜为合法核国家，只是必须接受朝鲜已经拥核的现实，而且它在任何情况下都不会弃核。打仗也不是好的选择，所以只好保持现状。这就需要在朝鲜跟美国、韩国、日本之间建立危机管控机制。美国与中国、俄罗斯之间已经建立危机管控机制。假如双方之间发生摩擦或者突发事件，可以通过危机管控机制把突发事件控制在一定范围之内，不至于扩大为大规模战争或冲突。但美国跟朝鲜之间没有危机管控机制，假如再次发生“天安号”事件这类事，美国可能会认为朝鲜故意挑衅，从而对朝鲜实施打击，因为朝鲜和美国没有任何私下的沟通，事情容易闹大。

总之，就像刚才分析的那样，美国国内在朝核问题上有几种不同的想法，哪种想法占主流还看不清楚。在智库、国会和战略研究人士中，反战的声音比较多，但是很难论证不打仗也能解决朝鲜问题。美国已经开始采取具体措施，准备撤走在朝鲜半岛的侨民。例如，在撤侨方案里，最近的一条线路是从朝鲜半岛到烟台。可以说，美国已经在做很细致的工作了。关于怎么说服侨民撤离，在具体操作过程中如何对待其他国家的侨民，美国方面在设想各种可能性。此外，通过对中国施压，美国希望中国能够帮忙，这也是本次特朗普北京之行可能需要谈的事情。另外一个军事预案，要考虑诸多情况，比如日本一旦发现朝鲜准备发射导弹，怎么把这导弹拦截下来？据我所知，今天特朗普将在美国国会发表一篇措辞强硬的讲话，向韩国施压，并向中国发出警告。我跟美国人说，韩国人反对美国军事打击朝鲜，美国真敢打朝鲜吗？他们说特朗普总统说“美国优先”，韩国怎么样我们不管。特朗普跟安倍的关系很好，但不喜欢文在寅，所以即使文在寅反对，特朗普也不会看文在寅的脸色行事。关于什么时间行动，美国人说主要看本次特朗普访华的结果，以及美国、联合国、中国联合起来对朝鲜施压能不能起作用。如果实在不行，那么行动时间应该放在明年夏天。但是，我认为不打的的可能性也不是没有。美国打一场战争得牺牲多少人？韩国也会牺牲不少人，同时会对中国造成很大影响。中国、韩国、俄罗斯都反对战争，美国敢打吗？我认为，我们应该采取的态度是：第一，不要小瞧美国；第二，

不要小瞧特朗普总统，他的办事风格跟前任总统是不一样的，他要真打这场战争，我们就得准备应对大规模的灾难。我本人当然不希望这种事情出现，但这确实对我们是比较大的考验。

特朗普对华政策透视

——从美国政治演变谈起

崔立如*

特朗普即将进行上台以来对中国的第一次国事访问，这是特朗普与习近平主席举行的第三次高层会晤。特朗普此次访华举世瞩目，有耐人寻味的特殊政治背景。首先，此次访华适逢中国共产党第十九次全国代表大会刚刚闭幕。国际社会普遍认为，这次大会意味着习近平总书记的领导地位得到进一步加强，意味着中国正在迈入一个新的时期，达到一个新的高度，内政和外交的发展进入一个新的阶段。这是特朗普访华的一个重要政治背景。特朗普此次访华的另一个背景，是中美关系正处于大转变的时期。从全球政治与经济，到中美之间的大国关系，都处于重大的转变时期。

考察中美关系，首先要看到中美关系的格局发生了重大变化，正在被重新塑造。造成这种变化的原因有两个方面。其一，随着中国的崛起，中国的国力显著增强，中美实力对比发生了变化。重塑中美关系的实质是重建平衡的问题，美国提出了“亚太再平衡”战略正是为应对这一变化。其二，中美关系经过多年的发展，已经形成广泛深入的相互依存的关系。中国和美国是全球最主要的两大经济体和综合实力大国，在全球化的发展中，双边经贸关系变得非常密切。中美双边贸易额已超过 5500 亿美元，这是个简单而富有说服力的数字。在金融领域，中美两国的相互依存度也

* 中国现代国际关系研究院高级顾问。