

百年中国史话

中美关系史话

著者 陶文钊

社会科学文献出版社

本丛书为中国社会科学院重点项目

本丛书为国家“九五”重点出版项目

《百年中国史话》丛书总序

王忍之

在新旧世纪交替的日子里，我们将这套《百年中国史话》丛书，奉献给正在跨入新世纪的祖国人民。

1840年，作为西方资本主义强国的英国发动鸦片战争，首先用坚船利炮敲开以农立国的中国的大门。西方列强接踵而至，发动了一次又一次的侵略战争，并将一系列不平等条约强加给中国人民。古老的东方大国开始一步步堕入半殖民地半封建社会的深渊。中国人民为此进行了不屈不挠的抗争，但总是一次又一次惨遭失败。夜漫漫，路漫漫，“长夜难明赤县天”……多少志士仁人在挫折中奋起，努力探寻救国救民和发展的道路。他们向西方学习，也向学西方有成效的日本人学习。可是先生们的侵略，总是在不断地打破着学生的迷梦。尤

总 序

其是日本帝国主义所发动的全面侵华战争，更是旨在灭亡中国。没有现代化，固然无法跻身于世界民族之林；但没有民族独立，更不可能建设一个现代化的国家。以马克思主义武装起来的中国共产党人，领导中国各族人民进行了争取民族独立、人民解放的英勇斗争，并取得了新民主主义革命的胜利。

1949年中华人民共和国的建立，标志着半殖民地半封建旧中国的终结。曾经饱受痛苦和屈辱的中国人民从此站起来了。中国人民走上了社会主义的发展道路。这是历史的抉择。尽管在以往社会主义建设过程中，我们在取得巨大成就的同时也有过挫折与失败，在今后现代化事业的道路上，也不会一帆风顺，但“坚冰已经打破，航路已经开通”。迎接我们的，是光辉灿烂的美好前途。

古人说过：“温故而知新。”学习历史可以使人变得聪明一些。毛泽东当年在延安曾把研究现状，研究历史，研究国际革命的经验与马克思列宁主义，作为改造党内学习的基本内容。他认为，不注重研究现状，不注重研究历史，不注重马克思列宁主义的应用，是极坏的作风。他要求党的干部要真正懂得中国共产党的历史，真正懂得中国的近百年史。邓小平同

志、江泽民同志也经常提醒党员、干部和青年，要学习历史，尤其是中国近代史和中国共产党的历史。1991年，江泽民同志专门致信李铁映等同志，强调进行中国近代史、现代史及国情教育，使小学生、中学生、大学生认识人民政权来之不易，提高民族自尊心和自信心。

正在社会主义现代化道路上跨入新世纪的中国人民，当然不应该也不会忘记过去的岁月，不应该也不会忘记自己曾经经历过的任人宰割的痛苦和屈辱，奋起反抗的失败与胜利，学习西方的经验与教训，建设现代化国家的成功与挫折。这是我们前进的起点，也是我们前进的动力。今天的青少年，是未来世纪建设国家的主力军。建设的重任，要求他们多懂一点中国近百年的历史。这就是这套丛书的编写缘起。我们组织了中国社会科学院内外的专家学者，写出了大体上反映近代中国历史进程的九十多本小书。中国社会科学院还组织学者编写了一套《中华文明史话》丛书，它是向青少年朋友讲述中国古代历史的。希望这两套丛书能相互配合，成为我国未来建设者的好读物。

《百年中国史话》这套丛书，当然不可能囊括一切，但尽可能注意到各个方面，尽可能

总序

全面地、立体地反映自 1840 年鸦片战争以后直到 1949 年中华人民共和国成立的 110 年间，也就是半殖民地半封建社会的旧中国的历史。这是中国历史的昨天。发生在昨天的许多故事，是值得我们永远记取的。这套丛书的各位作者在写作中，或者溶入了自己的见解，或者采纳了学术界的研究成果，限于体例，不能一一指出，谨在此向在中国近代史研究领域长期耕耘的学者们一并致谢！

是为序。

二〇〇〇年三月

目 录

- 一 西方来客…………… 1
1. “他们把我们当作新国民” …………… 1
 2. 白银流向中国 …………… 4
 3. 传教士来到中国 …………… 12
- 二 条约关系 …………… 17
1. 《望厦条约》的订立 …… 17
 2. 《天津条约》的订立 …… 23
 3. 蒲安臣与《蒲安臣条约》 …………… 26
- 三 华工血泪 …………… 31
1. 谋生在异国他乡 …………… 31
 2. 排华风潮 …………… 35
 3. 愤怒的抗议 …………… 40

中美关系史话

- 四 门户开放 46
 - 1. 门户开放政策的提出 46
 - 2. 两项借款 52
 - 3. 庚款兴学 55

- 五 民国初年 60
 - 1. 从共同阵线到单独行动 60
 - 2. 美国与“二十一条” 64
 - 3. 《蓝辛—石井协定》 68

- 六 两次会议 74
 - 1. 巴黎和会 74
 - 2. 华盛顿会议 79
 - 3. 山东问题的解决 84

- 七 动荡年代 89
 - 1. 美国与直系军阀 89
 - 2. 美国与广州革命政府 95
 - 3. 美国与大革命 101

- 八 事变前后 106
 - 1. 美国与初建的南京国民政府 106

2. “不承认主义” 110
 3. 棉麦借款与白银协定 116
- 九 抗战前期..... 122
1. 抗日战争第一年 122
 2. 苦撑求援 127
 3. 走向结盟抗日 133
- 十 战时盟友..... 140
1. 特殊关系的形成 140
 2. 坎坷的军事合作 148
 3. 美军观察组在延安 153
- 十一 转折关头..... 159
1. 赫尔利调处 159
 2. 扶蒋反共政策的形成 165
 3. 雅尔塔协定 美国与中苏条约 ... 172
- 十二 战后初期..... 177
1. 美国支持国民党垄断受降权 177
 2. 马歇尔调处 181
 3. “中美商约”的签订..... 189

中美关系史话

十三 走向对抗.....	195
1. 抢救“沉船”	195
2. 考虑“脱身”	200
3. 走向对抗	204
参考书目.....	212

一 西方来客

1. “他们把我们当作新国民”

1784年（乾隆四十九年）2月22日，星期日。繁忙、喧闹的纽约港，帆樯林立，船进船出。这里有一艘不起眼的不大的机帆船正要扬帆远航。它将开辟一条新的航线，驶向一个陌生的国家。这艘帆船就是即将首航中国的“中国皇后”号。水手们大概也没有意识到，他们这只小小的机帆船将打通分属于太平洋两岸的“最古老的与最年轻的”两个国家的航线，他们这次航行将成为中美两国关系的肇始。

“中国皇后”号由战时私掠船改造而成，载重360吨。它是当时海上普遍使用的机器发动的木帆船，由费城巨商莫里斯出面组织并联合纽约的一些商人共同投资购置。船长格林是

独立战争时期的海军上尉，虽然文化水平不高，但有丰富的航海经验。商务代理人山茂召也是独立战争参加者，且曾立功受奖，官至炮兵少校，精明能干，熟悉会计业务。船上还有水手等共43人。船上所载均系美国土货，其中有：人参473担，皮货2600件，棉花361担，铅476担，胡椒26担，羽纱1270匹。

“中国皇后”号横越大西洋绕道好望角，经印度洋，历时6个月，行程20900公里，于8月28日驶抵广州。中国人第一次直接同美国人打交道，自然感到新奇。美国人初来中国，也都谦恭有礼。山茂召在日记中写道：中国人对我们非常宽厚，最初他们不能分辨我们与英国人之间的区别，把我们当作新国民。当我们将美国地图向他们展示，并说明我们疆域扩张和人口增长的情况时，他们对我国拥有如此大的，可供他们帝国销售的市场，感到十分高兴。他还绘声绘色地记下了一段他与中国人的对话：

“你不是英国人吧？”

“不是。”

“但是你讲英文，所以当你第一次来的时候，我说不出有什么分别；但是现在我很明白了。在我向英国人讲价钱的时候，他说：‘这

么多，——买吧，算了吧。’我告诉他：‘不，朋友，我给你这么多。’他看着我：‘滚开，瘪三，怎么！你到这里来——给我的货订价钱吗？’的确，大班先生，我看得很清楚，你不会是英国人，所以中国人都很喜欢你们的国家。”

“至此为止”，山茂召写道，“我敢说，这个人的评语是使我满意的。可是为公道计，我还不得不加上他的结语：‘人们初来中国，都是非常好的君子，都像你一样。我想你多来广州两三趟，你也变得跟英国人一模一样了。’”

这段对话至今读来仍令人深思。

“中国皇后”号上的货物通过中国行商全部售出；同时，又通过中国行商办齐了回程的货物：红茶 2460 担，绿茶 562 担，棉布 864 匹，瓷器 962 担，丝织品 490 匹，肉桂 21 担。船上人员还各自购置了一定数量的中国货，准备回国馈赠亲友或转卖。该船于 12 月 28 日离广州，沿原航线返回，1785 年 5 月 11 日返抵纽约。首航的全部投资是 12 万美元，净赚 30727 美元，利润率达 25%。

“中国皇后”号的首航成功在美国引起轰动。纽约报纸为此发表了长篇报道，其他商业城市的报纸也纷纷转载，纽约街头贴出了推销

中国货的大型广告，中国商品受到热烈欢迎。有一家报纸甚至要纽约全城的“教堂敲起钟来，一起向上帝感恩”。美国首任总统华盛顿还从山茂召那里购买了一批中国瓷器。山茂召向外交部长约翰·杰依呈交了关于首次驶华的详细报告，报告被转交国会，并大受褒扬。山茂召也名声大振，于1786年被任命为首任驻广州领事，这是美国第一个驻华领事。“中国皇后”号首航成功燃起了新英格兰商人开拓东方市场、追逐利润的强烈愿望，以致使美国商人不惜冒可能患上疾病或腹绞痛而暴死的危险，也要去进行远涉重洋的冒险。一位历史学家这样描述当时的对华贸易热：“在美国每一条小河上的每一个小村落，连只可乘5人的帆船都在准备出发到中国去装茶。”

2. 白银流向中国

早期中美两国，只有商务往来，没有政治关系。从1786年以后的50年中，美国政府正式委派领事常驻广州总共不过14年，这些领事仅仅是商人或商人的代表，他们的职责限于解决商业上的一些问题及船上人员的事务，连向船主和船上管理员索取贸易报告的权力也没

有。对于领事本人，这些职位只是一种荣誉，他们既不从美国政府得到薪金或津贴，也很少向美国政府汇报情况。中国政府也仅仅把他们看作商人的代表，与他们进行贸易上的联系，谈不上有什么政治关系。同样显然的是，早期的中美贸易带有浓厚的民间色彩，这些贸易是民间自发进行的，而非政府着意组织的。

早期中美贸易有三个明显的特点。

第一，美国有求于中国。

早在美国独立前，北美地区和中国就有了贸易关系，中国的茶叶已经享有盛誉，是当地人民的主要饮料之一，中国制作精美的瓷器兼有实用和欣赏价值，受到普遍欢迎，且已进入寻常百姓家。但当时北美大陆贸易为英国东印度公司所垄断，北美 13 州的商人不能直接进行对华贸易。独立战争后，北美 13 州赢得了自由，但新生的合众国面积仅 32 万平方公里，人口只有 200 万。由于英国的残酷掠夺，美国的社会经济生活各方面都遇到严重困难，国库空虚，财政竭蹶。英国仍然把美国当作敌国，对美国货课以高额关税，不许其船只驶入加拿大与英属西印度洋群岛；法国、西班牙等也对美国实行贸易歧视；北美 13 州国内市场狭小，所有这些情况迫使美国商人开辟新的海

外市场。中国这样一个地大物博的国家，这样一个潜在的巨大市场，自然使他们趋之若鹜。

而清政府以“天朝上国”自居，实行闭关锁国政策，以为“天朝物产丰盈，无所不有，原不藉外夷货物以通有无”，把对外贸易看作是对外国的“体恤之恩”。这种说法自然表现了清政府统治观念的落后、狭隘，但它也在一定程度上反映了实际情况。中国本身是一个比欧洲地域更广、人口更稠密的贸易区，且中国经济自给自足，不需要什么美国货。就当时的实际经济水平来说，中国比美国富庶。

第二，中美贸易发展迅速。

尽管清政府对外商在华贸易和行动加以种种限制，外贸限在广州一处口岸，由专营对欧美贸易的行商（即所谓公行，通称十三行）组织起来办理，行商担保外商缴纳税饷，负责约束外商在广州的居住和行动，等等，所有这些限制都不能削减美商发展对华贸易的热情。从1791年到1841年的50年中，美国对华贸易额增长6倍多。1792年后，中美贸易额仅次于中英贸易额，在中国对外贸易中居第二位。19世纪上半期，美国对华贸易仅次于美国对英、法、古巴的贸易，在美国对外贸易中居第四位。从乾隆五十年（1785）到道光十八年

(1838) 的 54 年间，来华外国商船共 4519 艘，其中 1/4 (1150 艘) 为美国船。以 1784 年与 1833 年作比较，美国输华货物从 27290 银两增至 1766692 两，从欧美各国输华总值约 1.4% 增至 19.3%；同时期中国输美货物从 15864 银两增至 3321266 两，从中国对欧美各国输出总值的 0.3% 增至 24.7%。虽然中美之间贸易额仍远逊于中英贸易，但已超过中国对其他欧洲国家的贸易。

中美贸易迅速发展的主要动力来自美国资本主义发展对外国市场的需求，以及美国政府采取的保护对华贸易的政策。比如，1791 年国会通过保护对华贸易的关税政策，外国船只运进的中国货每吨征税 0.46 美元，而美国船载运中国货进口每吨仅征税 0.125 美元，仅为外国商船的 1/4，同时又允许茶叶税延期两年缴纳；1832 年美国对直接从东亚运来的茶叶第一次完全免税，对大部分中国货也减低税额，这个办法一直实行到 1842 年。

第三，中国大大出超。

在殖民地时期，英国政府颁布了一系列法令，压抑和禁止北美工商业的发展，使殖民地完全成为宗主国的原料供应地和商业销售市场。北美经济农业为主，工业非常微弱，且主