美国对近代中国开放的影响

杨值珍

（湖北省社会科学院 政法研究所，湖北 武汉 430077）

［摘要］ 中美关系的历史进程是与近代中国开放的历史进程紧密联系在一起的。作为一个新兴资本主义大国，在近代中国被迫开放的过程中，美国发挥了重大的影响。但是，这种影响不是一成不变的。随着美国逐渐崛起，从追随欧洲列强打开近代中国大门到左右中国开放的历史进程，美国对近代中国开放的影响大致经历了四个阶段，呈现出逐渐上升的历史轨迹。二战爆发后，美国逐渐发展成资本主义世界的霸主，成为影响中国开放的最大外部因素。

［关键词］ 美国；近代中国；开放

［中图分类号］ D829.712 ［文献标识码］ A ［文章编号］ 1004-3489(2011)05-0052-08

近代中国的大门是被西方列强武力打开的，其开放进程始终处于西方列强掌控之中。作为一个资本主义大国，美国无疑对近代中国开放产生了重大影响。那么，美国对近代中国开放的影响到底如何？在近代中国开放的不同历史阶段，这种影响有什么不同？本文打算通过粗线条梳理从鸦片战争到新中国成立的中国开放史，对此进行初步的研究和探讨。

一、追随欧洲列强迫使中国开放

在列强武力打开中国大门的过程中，英国扮演了急先锋角色，法国和俄国成为主要侵略者。由于自身面临的国内国际条件制约，美国主要是扮演了追随者角色，配合欧洲列强打开了中国的大门。

1、中美《望厦条约》的签订

1840 年，英国发动侵略中国的鸦片战争，最终迫使中国打开了国门。在战争酝酿和实施过程中，虽然英国政府有意邀请美国政府联合出兵，美国在中国广东的商人以及国内部分资产阶级政客也为英国武力侵华呐喊助威，甚至要求政府出兵协助英国武力征华，但是美国政府并没有直接协助英国武力侵华，只是派遣其东印度舰队侵入中国海疆，密切关注战争进展，伺机获取侵略利益。在英国迫使清政府签订中英《南京条约》、开放五口通商后，美国国会和政府迅速采取了行动。1843 年 3 月，国会通过决议，授权总统建立中美商务关系。

1844 年 2 月，总统专使顾盛率军舰抵达澳门，致书中国政府要求订约通商。由于清政府不愿按美国要求订约，顾盛便采取武力威胁，两次致信两广总督程矞采道："我们只有把这种行径，看作中国企图再与一个大国战争的证据"，"除了原定绕好望角来华的美国舰队正在途中外，构成太平洋舰队的炮舰，也已受命前来中国。"[1](P.102) 在战

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

争恫吓下，被英国侵略军吓破了胆的清政府屈从美国侵略者的意志，于1844年7月与其签订了丧权辱国的《望厦条约》。这样，美国利用英国发动鸦片战争与清政府建立了不平等的条约关系，实现了世界上最年轻的大国与最古老的大国之间的正式交往。条约首次提出了臭名昭著的“利益均沾”原则，为美国获取了中英条约除战费赔偿、割地以外的全部特权，也“为列强在后来瓜分中国大开方便之门”。[2](P.150) 条约还载入12年后修约的条款：“至各口情形不一，所有贸易及海面各款恐不无稍有变通之处，应俟十二年后，两国派员公平酌办。”[1](P.131) 这为列强进一步勒索中国提供了借口。

2、中美《天津条约》的签订

虽然中国的国门被打开了，但是侵略者并不满足其所夺得的侵略利益，不满足中国仅仅开放几个口岸通商。于是，根据中美《望厦条约》的修约规定，利用中国陷入大规模内战之机，列强发起了一场全面修约的活动，最终迫使清政府签订了不平等的《天津条约》。

1854年4月，英国公使包令向两广总督、清政府负责筹办夷务的钦差大臣叶名琛提出修约要求。6月，美国专使麦莲向两江总督怡良提出修约要求。麦莲讹诈怡良：“美国政府有可能承认太平天国政权，除非清政府同意修约，满足开放长江口岸，开放内地贸易，传教自由，外国使节进驻北京等要求。”[3](P.155) 在修约要求遭拒后，英美法代表决定拒绝与叶名琛谈判，乘军舰北抵大沽。清政府担心它们支持太平军与朝廷作对，便派直隶总督桂良前往天津交涉。但是，这并不能满足它们的侵略要求，武力侵华成为3国代表的共识。然而，当时欧洲局势云谲波诡，英法正在克里米亚半岛与沙俄鏖战，无力在东亚另辟战场；美国不仅国内武力侵华意见不一，而且无力单独对华开战。以英国为首的修约活动无果而终。

1856年，《望厦条约》签订12年届满，美国发起了以其为首的新一轮修约活动。美国专使伯驾在英法支持下向叶名琛提出全面修约要求：准许公使入驻北京；无限制扩大通商范围；废止一切对美国人在华活动自由的限制。[1](P.133-134) 对于3国新一轮修约要求，清政府继续采取所谓的“羁縻”战略。然而，此时的国际形势并不有利于中国。克里米亚战争已经结束，英法打败了沙俄，有力量发起对中国的新一轮远征。同时，沙俄战败后，再次将侵略目光转向远东地区，准备与英法美侵略者协同行动，以瓜分侵华战果。

在美国的修约要求没有获得满足的情况下，英法联军悍然发动了新的侵华战争。对于这场极端不义的战争，虽然美国没有直接出兵参战，但是它不仅自始就与英法谋划战争，与俄国一道配合英法侵略军行动，而且直接对清政府施加军事压力。1858年4月，美国公使列威廉与英法俄三国公使率军舰兵陈大沽口示威。5月20日，英法联军进攻大沽炮台，美国舰船又伙同俄舰驶入白河助威。6月18日，在英法联军进攻天津时，美国迫使清政府签订了《天津条约》，以狡诈伎俩骗得了清政府的友谊和信任，获得了其他国家已经获得及将来可能获得的不平等利益。条约规定：中美和平友好，“若他国有何不公轻藐之事，一经照知，必须相助，从中善为调处，以示友谊关切”，“嗣后大清朝有何惠政恩典施及他国”，“亦当准合众国民人一体均沾，一若在本国条约内，曾经订明一般”。[1](P.157) 这为此后美国以调停为借口帮助欧亚列强从中国获取条约权益提供了便利，为美国诱导中国走向国际社会提供了条件。接着，其他侵略者也迫使清政府签订了不平等的《天津条约》，除增开通商口岸外，还要求赔偿兵费、内河通商、内地游行及公使驻京等。中国开放的广度和深度扩大了。

3、美国公使进驻北京

列强迫使清政府签订《天津条约》后，双方又围绕换约地点展开了激烈交锋，并最终再起兵端。清廷认为外国公使进驻北京有碍国体，要求取消该款并阻止外国公使进京换约。咸丰说道：“驻京一节，为患最巨，断难允行。至进京换约，如能尽力阻止，更为妥善。”[1](P.162) 但是，在清政府

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

付出巨大代价勉强换得取消公使驻京条款后，双方还是因为进京换约问题发生了战争。1859年6月，英法不顾清政府反复要求和劝告，企图武力打开前往北京换约的道路，遭到大沽守军顽强抵抗和沉重打击。美国公使华约翰再次扮演了帮凶角色，随同英国公使普鲁斯、法国公使布尔布隆到达大沽为其助威。在战斗最紧张的时刻，他批准达底拿乘快艇冲向英军危急存亡之地呼喊“血浓于水”，号召士兵紧急救援英军。虽然达底拿的舵手被炮弹打掉脑袋，快艇被炸得粉碎，但他还是将自己的水兵留在英舰上代英军发放枪炮。[1](P.164) 英法败走后，华约翰又装出友善面孔，乘民船从北塘登陆进京，与恒福互换了中美《天津条约》。

英法侵略者不甘失败，决定再次发动侵华战争。此时，美国处于南北战争前夕，无暇顾及远东战事。同时，美国深知，根据既有不平等条约，美国即使不参加侵华活动也会取得英法联军同等的不平等利益。因此，美国公使华约翰在英法联军开始了侵华军事行动后返回美国。不久，中国再次战败，清政府被迫与英法俄签订丧权辱国的《北京条约》。根据“利益均沾”原则和《天津条约》，美国分享了清政府在《北京条约》中施及英法俄等国的相关“惠政恩典”。1861年6月，林肯任命蒲安臣为新任美国驻华公使。1862年7月，蒲安臣抵达北京，成为首批入驻北京的外国公使之一。

外国公使进驻北京，清政府“天朝大国”的尊严扫地。1861年1月，清政府成立总理各国事务衙门，主管外交及通商等事务。至此，清政府中央政权机构发生了适应开放的重大变化，中国成了一个向西方列强开放的国家。

二、伙同欧亚列强推进中国开放

中国虽然打开了国门，但是并不懂得国际规则，难免采取违反国际规则的行动，影响列强维护其条约权利。为了改变这种状况，列强决定改造清廷的内政与外交，将中国融入西方主导的国际秩序。为此，美国提出合作政策，协助列强将中国纳入了资本主义世界秩序。

1、合作政策的提出

蒲安臣走马上任美国驻华公使之际，美国正陷于南北战争之中，无力与列强竞逐在华侵略利益，因而采取了与英法合作维持中国开放状态、维护美国既得利益的政策，即协商与合作政策。1862年3月6日，美国国务卿西沃德训令蒲安臣：在对中国的一切重大问题上同英法等列强合作，以维护美国在华利益，进一步扩大美国在华的各项特权。[4] 于是，蒲安臣利用法国要求在宁波建立租界的机会抛出了不割让主义。他说道：“任何中国土地的让与，就是缩小了美国的条约权利。依据条约，美国在所有条约商埠内，有权自由买卖及居住。故让与任何一部分土地为一国租界地，必然妨碍美侨享有之自由买卖及居住的权利。”[1](P.242) 蒲安臣还秉承西沃德的意旨向欧洲列强提出了合作政策。根据1864年6月15日蒲安臣致美国上海总领事的信，该政策的主要内容有：“在中国，对于一切重大问题要协商合作；在维护我们的条约权利所必需的范围内保卫条约口岸；在纯粹的行政方面，并在世界性的基础之上，支持在外国人管理下的那个海关；赞助中国政府在维持秩序方面的努力；在条约口岸内，既不要求，也不占用租界，不用任何方式干涉中国政府对于它自己的人民的管辖，也永不威胁中华帝国的领土完整。”[5](P.470)

可见，“合作”包括两个方面，即列强与清政府合作、列强之间合作。与清政府合作就是支持其镇压人民反抗，维护清廷统治，维护中国领土完整；列强之间合作主要是各国联合向清政府施压，迫使清政府成为列强的忠实奴仆，不折不扣地履行不平等条约。此外，相互抑制彼此对中国领土的独占和瓜分，维护各自的条约利益，当然首先是维护美国的条约利益。

2、合作政策的实施

第一，镇压太平天国起义。在合作政策的指导下，美国首先伙同其他侵略者帮助清政府镇压了太平天国起义。1862年初，英法在上海成立

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中外会防局，派遣英法军队伙同俄军对太平军展开攻势。美国流氓华尔率洋枪队加入其中，给太平军造成了重大损失。蒲安臣还禁止美国人帮助太平军，拒绝给予帮助太平军的美国人以外交保护，并将加入太平军的美国人白齐文交清政府处置。在中外反动势力合作镇压下，太平天国失败了，清廷统治得以稳定下来。这为列强推进中国开放提供了条件。

第二，诱导清政府接受国际规则。外国公使进驻北京后，着手诱导清政府接受既有国际规则，以使之忠实履行不平等条约。诚如马士所言，“这些代表们并没有忽视他们的首要责任——要约束中国人适当地履行条约条款，并且要保护交托给他们的那些国家利益；不过他们也认为他们还有责任去教导在崭新的国际关系中并无经验的那些中华帝国大臣，并且给以意思诚恳而且实际为了中国最大利益的劝告。”[5](P.125) 为此，蒲安臣向总理衙门献上了《万国公法》，以诱导清廷接受列强主导的国际规则，遵守不平等条约。该书有助中国正确认识当时的国际社会，有利中国维护自己的利益，受到奕䜣等人重视并被准予刊行。这也表明以奕䜣为主的清廷官员的思想观念正在发生变化：由中国中心转向世界中心，由封闭转向开放。

第三，蒲安臣使团出访欧美。清政府在接纳外国公使进驻北京时拒绝向国外派驻使节。这妨碍了列强迫使中国履行不平等条约，也不利于中国推进开放。因此，列强迫切要求清政府向西方国家派出使节。1865 年，西沃德训令蒲安臣：“本国政府甚愿接待中国皇帝派来一个与你职位相等的外交代表”，“如果他们接受这一建议，美国大总统将感觉莫大的欣慰”，“由于中国人民侨居美国，特别是侨居加利福尼亚州的，非常众多，他们尤其有遣使来此的必要。”[1](p.242) 同时，随着开放的扩大，清廷内部要求遣使欧美的愿望也日益强烈，只是苦于出使人才缺乏。1867 年 11 月，深得清政府好感的蒲安臣任期届满，在赫德帮助下获得了清政府钦派办理中外交涉事务大臣的职位。于是，1868 年 2 月 25 日，蒲安臣、志刚、孙家谷率中国第一个赴欧美正式外交代表团从上海出发前往美国。在那里，蒲安臣秘密听取西沃德的训令，并与之签订完全由其起草的“蒲安臣条约”。使团在美国活动了 3 个多月，然后遍历英法普俄等 10 国，于 1870 年 10 月回到上海。蒲安臣使团遍历欧美 11 国，使中国人对世界的了解变得更加客观、更加全面了。这对中国人改变观念、革新开放、自强求富是有益的。

第四，帮助其他国家获取侵略权益。英法美俄侵华的成功，鼓舞了其他资本主义国家的仿效。从 1861 年到 1869 年，普鲁士、葡萄牙、荷兰、丹麦、西班牙、比利时、意大利和奥匈等国先后与清政府签订不平等条约。在此过程中，美英等国提供了很大的帮助。诚如马士所言，“丹麦公使洼地玛·拉斯勒福大佐从外交团的合作政策中获得很大的援助。他曾经对于他所处的被排斥在天津的地位表示不满，贸然前往北京，使恭亲王颇为不快；但是这桩事为蒲安臣和卜鲁士的友谊调处所解决了，因为拉斯勒福本人曾经分别由这两位公使的本国政府介绍给他们的。”因此，“拉斯勒福大佐对于‘热诚地一齐支持他的各外国使团’和‘中国人托付安排新条款工作的那位海关里的赫德先生’所给他的协助深表感谢。”[5](P.128) 在日本侵略台湾、吞并琉球、侵略朝鲜及甲午战争中，美国都曾从军事上或外交上给予大力援助，英国也在甲午战争中从军事和外交上大力支持日本。

第五，镇压义和团运动。列强的侵略引起了中国人民反抗，义和团反帝运动迅速兴起。慈禧为首的统治者不仅难以满足列强的镇压要求，而且利用义和团打击侵略者以泄私愤。在此情况下，各国在抛弃合作、各自为是 20 多年后再次进行合作。1900 年，英法日俄德美意奥八国联军 2000 多人从天津向北京进犯，开始屠杀中国人民。清廷在利用义和团一段时间后再次“借师助剿”，义和团运动被镇压下去。1901 年，清政府与八国联军签订丧权辱国的《辛丑条约》。除巨额赔款、列强军事控制京津地区、设立东交民巷使馆区、镇压反帝运动及签订新商约外，条约特别规定将总理

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

衙门改为外务部，班列六部之首。这样，通过进一步改革清廷中枢机构，列强将封建的中国拉进了西方主导的资本主义国际体系。

三、要求欧亚列强维持中国开放

由于各国心存异志，合作政策很快就被抛弃了，列强掀起了瓜分中国的狂潮。面对这种不利于美国利益的形势，海约翰提出了门户开放政策，要求列强维持中国领土完整，确保中国全境开放，以维护美国的条约利益。

1、门户开放政策的提出

正当列强在中国强租港湾和划分势力范围的时候，美西矛盾不断激化并最终爆发了战争。等它将目光重新转向中国时，除直隶外，几乎没有什么地方不在其他强国的势力范围之内了。同时，南北战争后，美国进入了镀金时代，综合国力迅速增强，到19世纪末成为世界头号经济强国。然而，美国军事力量仍然落后，远洋投放能力不足。因此，美国打算利用经济实力来与其他强国竞逐在华利益。

1899年，海约翰向英俄德法意日等国政府提出内容一致的照会：在中国任何所谓利益范围，或租借地内的任何通商口岸或任何既得利益，不得以任何方式加以干涉；对于上述利益范围内（除自由港外）一切口岸装卸的一切货物，无论属于何国，均适用中国现行的关税率，其税款应由中国政府征收；任何这样“范围”内的任何口岸，对进出港的他国船舶不得课以高于本国船舶的港务费；任何此种“范围”内所敷设、管理或经营的铁路运输他国人民的货物通过此种“范围”，运费不得高于本国人民同样距离所运输的同类货物。[6](P.117) 这就是门户开放照会。对此，各国反应不一，言辞闪烁。在中国没有势力范围的意大利欣然赞同，迫切希望获得美国支持的日本表示同意，英法德基本上表示肯定，俄国则表示除辽东半岛外赞同在中国一切港埠实行门户开放。

为了防止他国利用镇压义和团瓜分中国，1900年，海约翰再次向各国发出照会：“值此中国情势危急之际，美国宜在目前环境许可之范围内阐明态度”，“美国政府的政策乃是寻求一种解决办法，使中国获得永久安全与和平，保全中国的领土和行政完整，维护各友邦受条约与国际法所保障的一切权利，并保护全世界在中华帝国境内平等公正贸易的原则。”[6](P.117-118) 这样，美国初步形成了“门户开放，机会均等”的对华政策。这是此后美国处理中国问题的一个基本准则，在一定程度上抑制了中国被列强瓜分，特别是被日本独占。

值得指出的是，门户开放政策是美国在对华政策上摆脱追随英国、拒绝做英国“狗腿子”、宣示强国地位的一个重大外交政策。正如国务卿威廉·埃瓦茨说的，“我们应该有一个独立的[对华]政策，不应单纯地依附英国。”[3](P.126) 事实上，门户开放不是美国独创的一个新概念，“门户开放主义——这个主义如此陈旧，因而英国议会在1898年提到它时说：‘这个著名的用语一再地被重复引用，令人厌烦得几乎作呕’”。[7](P.20) 英国还向美国建议共同维护中国开放。在指出其他强国可能吞并中国一些地区或建立租借地的危险后，英国询问美国：“他们是否能指望同美国合作来一起反对外国的这类行动，美国是否准备在一旦发生意外事故时同英国一起反对这类措施。”[7](P.21) 然而，美国拒绝了英国的提议。对此，海约翰的远东政策顾问柔克义指出，在中国问题上，美国政府并没有采纳英国的政策。如果美国的门户开放政策与英国宣布的政策偶然相似，这只是一个幸运的一致而已。[3](P.221)

2、门户开放政策的维护

对于门户开放政策，其他强国没有真心接受，美国也没有真正维护的决心与打算。诚如海约翰所言，“我们不想采取任何可能与其他国家为敌的示威行动来实现我们在中国的意图。”[7](P.29) 这就决定了各国维护门户开放的力度。

第一，以武力摧毁俄国对东北的独占。义和团运动爆发后，俄国妄图趁机将中国东三省变为

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其独占殖民地。1900 年 11 月，俄军司令武力胁迫盛京将军签订《奉天交地暂且条约》，实际上要独占中国东北。在其他强国阻止下，清政府拒绝签订正式条约。1902 年，俄国表示分三个阶段从中国东北撤军。然而，在完成第一阶段撤军后，俄国不仅拒不撤兵而且向清政府提出了一些排他性要求，从而与其他强国的利益发生严重冲突。在英美支持下，日本以维护门户开放为名发动了对俄战争。美国总统罗斯福认为日本是在为美国打仗，警告德、法不要重演三国干涉还辽的闹剧，否则他将迅速站到日本一边。美国还向日本提供了巨额财力、物力支持，仅对日低息贷款一项就高达 4.5 亿美元。[3](P.248) 在英美两国支持下，日本打败了俄国，粉碎了俄国独占中国东北的图谋。

第二，以妥协诱导日本遵守门户开放。日本侵占东北后，采取了比俄国更加排他的政策，甚至妄图独霸中国。对此，美国采取了以妥协换遵守的政策。1908 年，日驻美大使高平和美国国务卿罗脱签署协定，同意用和平手段维持中国之独立及领土完整及该国内列强工商业之机会均等主义。[8](P.232) 但是，这不仅没有根本解决日美矛盾，反而助长了其侵略气焰。1915 年，日本向中国提出臭名昭著的“二十一条”，对门户开放构成了根本威胁。美国却劝袁世凯接受日本的部分侵略要求。国务卿布赖恩说：“日本不应该要求太多，中国也不应该让与太少。”[6](P.131) 为缓和两国侵华利益冲突，1917 年，双方交换了关于中国的换文，日本表示尊重门户开放和机会均等，美国承认日本基于“领土接近”在中国产生的“特殊利益”。美国以妥协方式换得了日本遵守门户开放的虚假承诺。

第三，以国际公法维护门户开放原则。为了解决远东和太平洋问题，美国发起召开了华盛顿会议。中国问题是会议重要议题。经过 3 个月的讨论，与会 9 国签订了《关于中国事件应适用各原则及政策之条约》，规定：尊重中国的主权、独立和领土与行政之完整；施用各种之权势，以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则。门户开放被以国际条约的形式肯定下来，成了国际法的一项具体内容。这为维护中国开放提供了法律依据。正如美国国务卿休斯所言，“我们认为，由于有了这个公约，‘门户开放’才在中国终于成为现实。”[8](P.344) 但是，公约是软弱无力的，它不仅没有任何实质性保证，而且对日本在满蒙、英国在西藏的利益加以肯定。“按照美国代表、公约起草人伊莱休·鲁特的解释，这些原则是用来维持‘现状’，而不是改变它。”[3](P.313)

第四，以抗议反对日本破坏门户开放。20 世纪 30 年代，日本不断侵犯中国的领土完整和行政独立。美英等继续采取纵容政策，以软弱无力的抗议反对日本的侵略行为。九一八事变后，针对国务卿史汀生的制裁建议，胡佛总统认为美国犯不着去摸老虎屁股，建议史汀生捡起 1915 年布赖恩的不承认政策。[3](P.344) 于是，史汀生向中日发出了内容相同的不承认照会，声称美国不承认任何损害门户开放政策的新情况。日军进攻上海后，美英装腔作势地向日本抗议，还向上海增加军事力量。事实上，在英美法意促使下，中日停战协定接受了日军驻留上海的事实。此后，在日本成立伪“满洲国”、发动卢沟桥事变等破坏中国领土完整和行政独立的重大侵略事变中，美英等国仍然采取这种软弱抗议的形式，没有也没打算采取任何实质性步骤制约日本的侵略行为，甚至筹划远东“慕尼黑阴谋”。直到太平洋战争爆发，美国才改变这种软弱状态。

四、排斥欧亚列强左右中国开放

第二次世界大战爆发后，随着各国对美国需求的增加，美国的国际地位更加突出。作为资本主义世界的“准霸主”，美国在中国问题上的发言权迅速增大，开始摆脱欧亚列强的羁绊，逐渐左右中国开放的历史进程。

1、主张中国以强国身份加入国际机制

太平洋战争爆发后，建立国际反法西斯统一战线的时机成熟。1942 年 1 月，26 个国家在华盛

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

顿签署《联合国家宣言》。在安排签署顺序时，美国有意提高中国的国际地位，将中国的位置安排在前面。实际上，“在赫尔和罗斯福讨论签字国的排列顺序时，总统认为中国和苏联不应当列入按字母排列的国家的名单之中，而应当与美国和英国一起领衔签署，而且在美国的最初稿本中，中国紧跟美国之后排在第二位，而不是后来的第四位。”[9](P.143) 但是，欧洲大国不顾客观事实，继续以殖民主义眼光看待中国，企图将中国置于低人一等的位置。

1943 年，美苏英莫斯科外长会议通过了关于普遍安全的宣言。美国提议中国作为宣言签字国之一。美国国务卿赫尔说道：“中国已经在世界范围内作为四大国之一进行战争。对中国来说，现在如果俄国、大不列颠和美国在宣言中把它抛到一边，那在太平洋地区很可能要造成可怕的政治和军事反响。”[10](P.553) 但是，苏联外长莫洛托夫对此表示反对。最后，“赫尔不惜以减少‘租借’援助为威胁，促使苏联同意中国也加入到宣言的签字国之列。”[3](P.406) 这为中国日后成为联合国安全理事会常任理事国奠定了基础。

1943 年 11 月 22–26 日，中美英三国首脑在开罗召开会议。这是战时中国首脑参加的唯一一次大国首脑会议。会上，罗斯福再次向蒋介石保证，支持中国作为四强之一参加战后国际组织。“中国应取得它作为四强之一的地位，并以平等的地位参加四强小组机构并参加制订该机构的一切决定”，“在战后对日军事占领的问题上，中国应担任主要角色。”[8](P.548) 事实上，撇开美国这种保证不谈，首脑会议本身就是对中国大国地位的肯定。正因如此，苏联拒绝中国参加首脑会议。罗斯福原本打算将拟议中的美英苏 3 国德黑兰首脑会议扩大成四大国首脑会议，邀请蒋介石参加。但是，斯大林表示，除苏美英三国外，所有其他盟国代表必须“绝对地被排除在外”。[10](P.555) 正是在这种情况下，罗斯福邀请丘吉尔一道在美英苏首脑会议之前召开了美英中首脑会议。然而，英国也不赞成美国将中国的地位抬得太高。

1943 年 11 月 27 日，罗斯福、丘吉尔在结束开罗会议后飞赴德黑兰参加美英苏三国首脑会议。会议除讨论对德作战的战略问题外，还就战后国际组织、德国处置、波兰疆界、远东问题等进行了讨论。在讨论战后国际组织问题时，罗斯福再次提出了四大警察设想，支持中国作为四大国之一参与战后世界国际组织建设。但是，斯大林和丘吉尔反对建立世界性组织，尤其反对四大警察提议。“当罗斯福在德黑兰会议上讨论四大警察构想时，斯大林提出了一个合理的问题：如果中国试图出面解决欧洲的争端，欧洲人将如何反应？他又说道，在他看来，中国没有强大到足以担此世界警察角色，因此建议创立一个地区委员会来代替它，以维持和平。”但是，罗斯福拒绝了，“他认定他在德黑兰会议的主要目标是建立四大警察的共识。”[11](P.421,412) 最后，会议按照罗斯福的意见通过了相关决议。

1944 年 7 月，美国发起召开敦巴顿橡树园会议，讨论和拟订新的国际组织章程。在这个筹建战后国际组织、安排战后世界和平的关键时刻，“苏联以自己未参加对日作战为理由，反对中国参加会议。”[10](P.573) 为此，美国不得不将会议分成两个阶段，以保证中国参加这一历史性会议。这进一步奠定了中国联合国安理会常任理事国的地位，确立了中国在战后国际舞台上的大国地位。当然，美国力挺中国参加战时国际机制是从自身利益出发的，是为拉拢中国作为其战后称霸世界的小伙伴和战略盟友。但是，其客观意义显然不容忽视。

2、改变中国开放的空间方位

中国是一个巨大的市场，美国独立后一直寻求在此建立排他性影响。正如亨利·洛奇所言，“整个欧洲都在中国扩张，如果我们不在东方建立自己的地位的话，那么，未来可以给我们带来财富的巨大贸易，以及有希望找到对我们至关重要的新市场的广大地区，都会实际上对我们永远关闭。”[3](P.216) 二战爆发后，美国似乎迎来了历史性的机遇。

就当时局势而言，真正对中国发生影响的只

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有美日苏英4国。日本法西斯的失败是历史的必然，其对中国的影响无疑将随反法西斯战争的胜利而终结。英国是打开近代中国大门的急先锋。但是，在法西斯打击下，英国在华实际条约利益所剩无几。在中英签订取消在华治外法权的条约后，除香港外，英国在华条约利益从法律上被废止。虽然罗斯福在德黑兰会议上提议英国归还香港遭到丘吉尔断然拒绝，但是英国难以在华对美构成威胁。在美国看来，只要消除苏联的影响，美国就可以独霸中国。因此，二战结束后，美国双管齐下，以实现中国对美国的排他性开放。

一方面，诱使蒋介石出卖民族利权，实现中国市场对美单独开放。根据中美新约，两国于1946年签订了《通商航海条约》，美国获得了比以往条约权利更优越的条约权利。正如艾奇逊所言，“与早先的商务条约相比，这一条约包括了一些更宽广、更现代化的规定，以便使公司享有的权利和特权规定得更具体、更详尽。”[9](P.214) 此外，国民政府还与美国签订了中美30年船坞秘密协定、中美警宪联合勤务议定书、中美空中运输协定等条约，从而基本确立了美国在中国市场的排他性地位，从法律层面实现了美国独霸中国开放利益的梦想。

另一方面，消除苏联在华影响，实现对中国市场的独霸。俄国是在中国获得侵略利益最多的国家。苏俄成立之初，列宁虽两次发表宣言废除帝俄在华之侵略权益，但并未兑现。作为时任苏联领导人，斯大林继承沙俄的扩张传统，利用共产主义扩展势力范围。这增加了美国对中国的戒心，它希望战后出现一个统一而亲美的中国。在美国看来，只有将中共吃掉才能彻底消除苏联在中国扩张的潜在危险。因此，随着世界反法西斯战争走向胜利，美国逐渐放弃联共抗日政策，扶蒋反共，以清除苏联影响。赫尔利声称，美国的政策是“承认中国的国民政府，而不是中国任何武装的军阀和武装的政党”。[9](P.175) 然而，国民党虽然从美国获得了巨大的支持，但还是被中共打败了。

出于对美国扶蒋反共的不满，也出于对美国的不信任，新中国实行一边倒的外交政策，倒向了以苏联为首的社会主义阵营一边。美国努力清除欧亚列强在中国的影响，结果将自己清除出去了。中国开放的空间方位发生了巨大变化，由面向全球的全面开放变成了主要面向以苏联为首的社会主义国家的局部开放，从而为此后中国开放战略的形成与发展打下了历史伏笔。可以说，这是美国对近代中国开放最重要的影响之一。

[参考文献]

[1] 赵佳楹. 中国近代外交史[M]. 太原：山西高校联合出版社，1994.

[2] 张友伦. 美国通史：(2)[M]. 北京：人民出版社，2002.

[3] 杨生茂. 美国外交政策史[M]. 北京：人民出版社，1991.

[4] 王先亭. 蒲安臣与“合作政策”[J]. 安徽师大学报，1991(3).

[5] 马士. 中华帝国对外关系史：(2)[M]. 北京：商务印书馆，1963.

[6] 余志森. 美国通史：(4)[M]. 北京：人民出版社，2002.

[7] 乔治·凯南. 美国外交[M]. 北京：世界知识出版社，1989.

[8] 王绳祖. 国际关系史[M]. 北京：法律出版社，1986.

[9] 陶文钊. 中美关系史：1911–1949[M]. 上海：上海人民出版社，2004.

[10] 方连庆. 现代国际关系史[M]. 北京：北京大学出版社，1990.

[11] Henry Kissinger. Diplomacy[M]. New York: Simon & Schuster, 1994.

（责任编辑　双木）

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net