

陨落的方舟:莫里斯·威廉犹太难民移华计划探析^{*}

王宵飞^{**}

【摘要】1939年,国民政府面临着内外交困的局面:国内日寇铁蹄侵略大江南北,国军连连败退;国外求助无援,反被苛责抗日决心不足。为了改善国际形象,争取国际援助,国民政府计划将深受迫害的欧洲犹太人移民中国西南,这一计划得到了许多国外有识之士的关注和称赞,纷纷为国民政府出谋划策。在此历史背景下,活跃在美国政坛上的犹太裔牙医莫里斯·威廉博士向国民政府提出了自己的犹太难民移华计划,得到了国民政府的青睐。莫里斯·威廉计划自德国纳粹迫害犹太人伊始构想,中国全面抗战时期正式提出,但最终由于美国政府的不支持、中国的现实战争困境和威廉个人的过于理想化而流产。莫里斯·威廉计划虽然失败了,但通过对该计划系统的考察,可以证明近代中国对深陷囹圄的犹太民族抱有同情、援助之心,具有国际人道主义精神、国际责任担当感和扶助弱小民族的历史关怀,契合当代构建人类命运共同体的现实主题。

【关键词】莫里斯·威廉计划;犹太难民;抗日战争;中犹民族交往;人类命运共同体

犹太经典著作《塔木德》(*Talmud*)在讲述“什么是真正的朋友”时写道:“一个忠实的朋友是一个安全的庇护所,谁找到这样一个朋友,谁就找到了财宝。”^①对于20世纪30年代流亡中国的犹太难民而言,中国是一个得以庇护身家性命的圣所,中华民族是犹太民族患难与共的真朋友。中国人民的接纳使欧洲犹太

^{*} 本文受中央民族大学研究生科研实践项目(SZKY2022079)资助。

^{**} 王宵飞,中央民族大学历史文化学院硕士研究生。

^① Senia 塞妮亚编译,《塔木德》[*Talmud*](昆明[Kunming]:云南人民出版社[Yunnan People's Publishing House],2006),105。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

难民获得了生存的希望,也使大量为了民族未来夙兴夜寐的犹太精英看到了民族复兴的新曙光,莫里斯·威廉(Maurice William)正是其中之一。威廉博士是美国的一位犹太裔牙医,不仅在美国犹太政治圈有着重要地位,在华也具有重要影响力。孙中山先生是威廉思想上的挚友,曾从其著作《历史的社会解释》(*The Social Interpretation of History*)一书中汲取大量思想智慧,完善了他的“三民主义”思想体系。《改变世界历史的牙医》(“The Dentist Who Changed World History”)一文评价威廉时称:“即使他没有改变世界历史,但至少影响了中国的历史进程。”^①威廉以对华友好而著称。抗日战争期间,他曾担任美国医药驻华会(the American Bureau of Medical Aid to China)主席、秘书和美国援华联合会筹款委员会(the Fundraising Committee of the United Council for Civilian Relief in China)会长。^②早在1934年,威廉在与爱因斯坦(Albert Einstein)的通信中就提出了“为德国犹太人在中国寻找新家”的构想^③,1935他更是以国民党驻美东支部宣传部股长的身份撰文宣传中国是解决世界问题的关键^④。纳粹党大规模迫害犹太人后,威廉加紧制订了他的犹太难民移华计划。

当前关于二战来华犹太难民的研究,学界成果颇丰,主要集中于犹太难民在华生活、就业和文化交流等方面。^⑤涉及国民政府对犹太难民政策的研究,也有数篇论文问世,主要关注的是孙科计划、龙云计划、白尔克拉斯计划(the Jakob

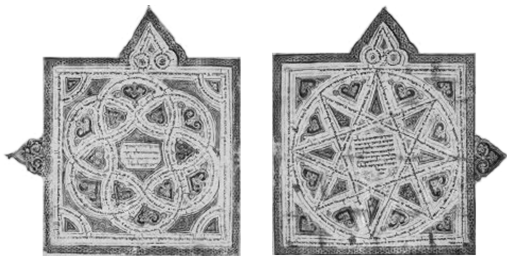
① “The Dentist Who Changed World History”, <https://www.international.ucla.edu/china/MauriceWilliamsArchives/bio>, 上网日期:2022年11月9日。该文与《哈珀杂志》(*Harper's Magazine*) 1943年12月的一篇文章同名。

② 关于威廉身份的记载,参见 *History of the American Bureau for Medical Aid to China* (New York: ABMAC, 1954), Columbia archives, <https://indianamemory.contentdm.oclc.org/digital/collection/WMIC/id/1694>, 上网日期:2022年11月9日; D1.014, ABMAC Bulletin for November 1941, Volume III, No. 10, 6, <https://www.international.ucla.edu/media/files/D1.014.pdf>, 上网日期:2022年11月9日。

③ 参见 A7.001, *Letter from William to Dr. Albert Einstein regarding the relocation of German-Jews to China*, 1/30/1934. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/A7.001.pdf>, 上网日期:2022年11月10日。

④ 参见 D3.008, *China: The Key to World Problems?* 10/1935. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/D3.008.pdf>, 上网日期:2022年11月9日。

⑤ 关于二战来华犹太难民的研究的代表作参见潘光 Panguang,《犹太人在中国》[*Jews in China*] (北京[Beijing]:五洲传播出版社[Intercontinental communication center], 2003); 潘光 Panguang,《艰苦岁月的难忘记忆:来华犹太难民回忆录(1933—1945)》[*Jewish Refugees Memoirs: Their Experience in Wartime China*] (北京[Beijing]:时事出版社[Current Affairs Press], 2015); 王健 Wangjian,《逃亡与拯救:二战中的犹太难民与上海》[*Escape and Rescue: Jewish Refugees and Shanghai in World War II*] (上海[Shanghai]:上海交通大学出版社[Shanghai Jiao Tong University Press], 2016)。



Berglas Plan)。^① 遗憾的是,相关研究过于依赖国内的档案资料,缺乏国外史料的补充佐证。更遗憾的是,莫里斯·威廉计划尚未有国内学者关注,而该计划的重要性丝毫不亚于其他三个计划。相比于白尔克拉斯计划,该计划虽同样缺乏翔实的国内史料,但国外资料较为丰富,亦有国外学者关注。^② 鉴此,本文试图基于加州大学洛杉矶分校中国研究中心的莫里斯·威廉档案(The Maurice Williams Archives-UCLA Center for Chinese Studies)、台湾地区国民政府档案,并结合美国的在线解密档案和相关中外文研究文献来厘清该计划的历史脉络,分析该计划失败的原因。

一、莫里斯·威廉计划提出的背景

20世纪20年代,欧洲反犹主义出现了新的特点,即法西斯主义盛行背景下的反犹主义与反共主义相结合,欧洲对犹太人的迫害在30年代迎来了大高潮。德国成为反犹主义的急先锋和大本营,纳粹党党魁希特勒在其自传《我的奋斗》(*My Struggle*)中写道:“雅利安人最大的对立面就是犹太人。”“要是犹太人靠马克思主义信条战胜了世界人民,那么这顶胜利的桂冠将是全人类的坟墓,而后地球就会像数百万年前一样再次变得荒无人烟在太空中翱翔……所以,现在我确

^① 关于国民政府对犹太难民政策的研究论文代表作,参见刘亦实 Liu Yishin,〈在大西南安置犹太人计划的幕后〉[Behind the scenes of the Jewish Resettlement program in the Great Southwest],《文史月刊》[Historical Monthly],2002年第10期[2002, Issue 10];殷昭鲁 Yin Zhaolu,赵飞飞 Zhao Feifei,〈抗战时期国民政府计划容留10万犹太难民始末〉[During the Anti-Japanese War, the National Government Planned to Accommodate 100,000 Jewish Refugees],《文史月刊》[Historical Monthly],2007年第2期[2007, Issue 2];曹晓飞 Cao Xiaofei,〈云南:犹太难民的希望之乡〉[Yunnan: The hometown of Hope for the Jewish Refugees],《云南行政学院学报》[Journal of Yunnan University of Administration],2007年第3期[2007, Issue 3];吴鹏 Wu Peng,〈云南犹太难民安置计划探析〉[A Study on the Resettlement Plan for the Jewish Refugees in Yunnan Province],《昆明学院学报》[Journal of Kunming University],2016年第5期[2016, Issue 5];杨智友 Yang zhiyou,〈档案揭秘:二战前夕,国民政府曾筹划在云南为犹太人开设避难特区〉[Archives Disclosure: On the Eve of World War II, the Chinese Nationalist Government Planned to Open Special Shelters for Jews in Yunnan],《云南档案》[Yunnan Archives],2017年第4期[2017, Issue 4];姚江鸿 Yao Jianghong,〈抗战初期国民政府对犹太人的关注与处置〉[In the Early Days of the Anti-Japanese War, the National Government Paid Close Attention to and Disposed of the Jews],《社会科学研究》[Social Science Research],2018年第6期[2018, Issue 6]。

^② 汉学家 Tiberius Weisz 在“Shanghai Jews: The Berglas Plan”一文中简单提到了莫里斯·威廉计划;北卡大学威尔明顿分校的 Gao Bei 教授在著作“Shanghai Sanctuary: Chinese and Japanese Policy toward European Jewish Refugees during World War II”的第二章(2011年已作为论文“The Chinese Nationalist Government’s Policy toward European Jewish Refugees during World War II”发表)涉及莫里斯·威廉计划。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

信要遵循万能上帝的意愿抵抗犹太人,为上帝的事业而奋斗。”^①1933年希特勒执掌德国大权后,公然宣称,现在是人类历史上的“关键时刻”,自由资本主义已经分崩离析,“犹太—布尔什维克主义”正在策划征服欧洲和全世界,作为“优良种族”的雅利安人,必须通过“永久性的革命”来消灭犹太人及其马克思主义,以争取更多的“生存空间”。^②随后,纳粹政府实行大规模排犹政策,党卫军强迫犹太人离开德国,却不允许他们携带自己的财产。至1939年,约一半德国犹太人,共计30万人,身无分文地离开了德国。^③1938年3月,德国吞并奥地利。同年11月7日,犹太青年赫舍尔·格林斯潘(Herschel Grynszpan)刺杀了德国驻巴黎外交官恩斯特·冯·拉特(Ernst vom Rath)。纳粹政府以此为由掀起了更大规模的排犹浪潮。刺杀事件发生两天后,德国、奥地利和捷克斯洛伐克的苏台德地区爆发了针对犹太人的“水晶之夜”^④暴乱,其间177个犹太教堂被毁,无数犹太商店和企业被洗劫和烧毁,死伤的犹太人不计其数,4万犹太人被抓进集中营,无数犹太家庭支离破碎,数以百万计犹太人不得不走上流亡他乡的道路。^⑤德国闪击波兰之后,又造成了大量的欧洲犹太难民。雪上加霜的是,此时欧洲犹太人逃出欧洲愈加困难,因为他们难以获得外国的人境许可。许多犹太难民的首选避难目的地是犹太人口众多的美国,但美国接收的犹太人数量有限且附有严苛条件,难民们必须等待移民配额的增加,有时长达一年甚至更久,而纳粹的迫害却迫在眉睫。

1938年的埃维昂会议(the Evian Conference)上,西方各国均对接纳犹太难民态度冷漠。当西方世界集体抛弃绝望的犹太人时,中国上海成为犹太难民出乎意料的“诺亚方舟”,犹太难民能够获得前往上海的签证,并且不需要缴纳任何保证金。自30年代前期德国大规模排犹开始,反对法西斯暴行、帮助犹太难民成为中国自民间至政府的共识。对于纳粹针对犹太人的迫害活动,中国人民予以严正谴责,各类中文报刊纷纷撰文声援欧洲犹太人,抗议纳粹党的反犹暴行。当大批的犹太难民来到上海时,上海群众给予了他们无私的帮助,号召为难民捐

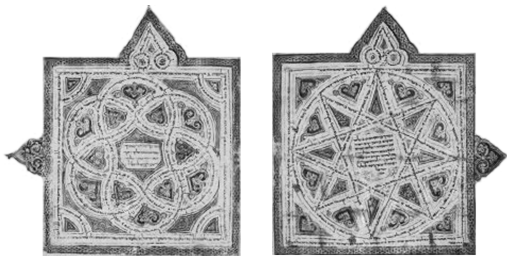
① Adolph Hitler 阿道夫·希特勒,《我的奋斗》[My Struggle],王诚 Wang Cheng 译(新加坡[Singapore]:南洋出版社[Nanyang Press],2016),230、51。

② 参见潘光 Pan Guang,《犹太研究在中国三十年回顾:1978—2008》[The Thirty Years' Review of Jewish Studies in China: 1978-2008](上海[Shanghai]:上海社会科学院出版社[Shanghai Academy of Social Sciences Press],2008),106。

③ 参见 John S. Conway, “The Holocaust and the Historians,” *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 450 (1980):153-164。

④ 德文原文为 Kristallnacht,中文又译作“玻璃破碎之夜”。

⑤ 参见 John S. Conway, “The Holocaust and the Historians,” 159。



款捐物,帮助其共渡难关。相比于民间扶助弱小民族的纯粹感情,国民政府对欧洲犹太难民的态度则比较矛盾复杂:一方面是此时的中国正处于战火之中,日本法西斯使中华大地生灵涂炭,中华民族自身岌岌可危,援助犹太人势必会加重政府负担,还会招致欧洲法西斯国家的敌对;另一方面则是犹太人在西方尤其是美国具有举足轻重的影响力,救助犹太人是国民政府树立良好国际形象、获得更多国际援助的一个重要渠道。此外,救助犹太人也有利于中国获得大量犹太人精英的帮助来支持国防建设和社会发展。早在1933年,蒋介石电讯兵工署署长俞大维军用化学工厂事宜时,便要求每月出资十万元招聘犹太人中的化学人才来帮助生产。^① 抗战初期国民政府军队节节败退,武汉会战之后更是疲于应战,西方媒体普遍认为国民政府是一个消极抗战、无法保护人民的政权,不值得同情和援助。随着日寇侵略范围的扩大,国军军费开支的大幅增加,民间要求抗战到底的呼声也越来越高。国民政府不得不考虑救助犹太难民以改善国际形象,获取更多国际援助。在这种历史背景下,莫里斯·威廉提出了自己的犹太难民移华计划,得到了国民政府的青睐。

二、莫里斯·威廉计划的出台

(一)计划的雏形

20世纪30年代,莫里斯·威廉一直关注欧洲同胞的悲惨命运,为他们摆脱纳粹囹圄之境而在政界奔走呼号。在欧美主要资本主义国家不肯对犹太人施加援手之际,大批犹太难民逃往中国上海,他看到了欧洲犹太人生存的希望。一份关于提议中国向德国犹太技工开放国门的备忘录更是吸引了威廉的注意,备忘录建议国民政府利用希特勒排犹的契机大规模引进德国犹太技工,犹太人会感恩中国的善举,日后致力于中国建设。中国驻华盛顿大使施肇基也对犹太技术人员来华表示欢迎,他保证凡是由美国犹太人支持的以向中国输送德国犹太技工为目的活动都会得到他的全力支持。一旦相关计划成熟,他将向国民政府强烈推荐,以此作为中国获得发展的一个特殊机会。^② 备忘录和施肇基大使的保证给了威廉很大希望,认为犹太人大规模移民中国具有很大现实性和可操作性。

^① 《巩固国防(四)》,台北“国史馆”,数位典藏号:002-090102-00004-125,1。https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php?act=Display/image/2402937PYVzoFk#a3J,上网日期:2022年11月12日。

^② D3.013, *Proposal for China to Open up to German-Jewish Technicians Fleeing from the Hitler Regime*, Undated. Maurice Williams Archives, https://www.international.ucla.edu/media/files/D3.013.pdf,上网日期:2022年11月12日。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

1933年12月,威廉写信给埃米尔·希尔布(Emil Hilb)^①,表明德国犹太人此刻正处于危难之中,他希望利用自己在华的威望来保护犹太人的利益,认为犹太人移华无论对中国人还是对犹太人来说都是双赢。^②次年1月,希尔布在回信中赞同了他的想法,并表示已经与爱因斯坦讨论了该想法的可行性和存在的问题。^③通过希布作为中间人,威廉迫不及待地与爱因斯坦取得了联系。他告诉爱因斯坦中国驻华盛顿大使施肇基欢迎犹太人来华,还在信中透露,他已经与美国最高法院的法官路易斯·布兰代斯(Louis Brandeis),教育学家、哲学家约翰·杜威(John Dewey),哥伦比亚大学历史学教授、国际劳工组织创始人詹姆斯·肖特维尔(James T. Shotwell)进一步讨论了这个想法,并得出结论:“中国是希特勒受害者们的最大希望,我们应尽其所能地利用在华(拯救犹太人)的机会。”^④在2月给威廉的回信中,爱因斯坦对威廉的计划大加赞赏,认为这是一个充满希望和具有可行性的方案,但是他对中国是否能够给犹太人提供充足的就业机会表示怀疑,为此,他建议由美国犹太人基金会出资调查犹太人移民中国的可能性。^⑤4月4日,威廉在给华纳兄弟影业集团总裁秘书露比·马克斯(Ruby Marks)女士的信中进一步提出了帮助犹太难民移华的构想,他写道:“我相信我本人对帮助在华的犹太人有一些用武之地。碰巧,在帮助犹太人在华有一个新的开始的过程中,我也乐意为中国效劳,因为中国需要那些被希特勒驱逐的拥有丰富经验的聪明犹太技工。”^⑥同日,他去信给友人哈里·戈德堡(Harry A. Goldberg)博士,在解释他的计划能够给中国带来什么回报时,威廉认为这是一个既能解决德国犹太人问题又能处理中国问题的一箭双雕的好办法,“历史的

① 莫里斯·威廉档案馆收录数篇威廉与此人的通信,但具体身份不详。

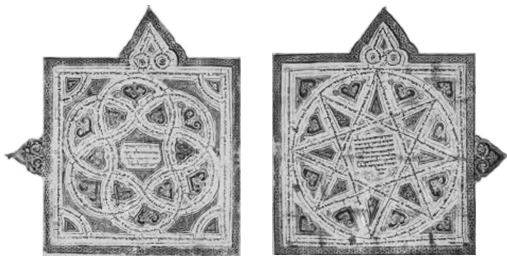
② A11.002, *Letter from William to Hilb regarding the plight of the German-Jews*, 12/6/1933. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/A11.002.pdf>. 上网日期:2022年11月11日。

③ A11.003, *Letter from Hilb instructing William to send a letter to Einstein regarding his ideas on the relocation of German-Jews*, 1/22/1934. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/A11.003.pdf>. 上网日期:2022年11月11日。

④ A7.001, *Letter from William to Dr. Albert Einstein regarding the relocation of German-Jews to China*, 1/30/1934. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/A7.001.pdf>. 上网日期:2022年11月12日。

⑤ A7.002, *Reply from Einstein regarding the possibility of William's plan*, 2/13/1934. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/A7.002.pdf>. 上网日期:2022年11月12日。

⑥ A13.002, *Follow-up letter from William regarding his efforts to relocate German-Jews to China*, 4/4/1934. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/A13.002.pdf>. 上网日期:2022年11月12日。



轮回这次将在中国上演,与历史上美国和犹太民族间的互帮互助、投桃报李如出一辙,中国帮助犹太人未来将会获得类似的结果”^①。至此,莫里斯·威廉犹太难民移华计划已初具雏形,计划的核心思想是中国收留无家可归的犹太难民,犹太人为中国建设提供相应的服务。威廉很清楚,他曾经在中国的声誉为他赢得了中国人民的尊重,他愿意利用在华的人脉关系为受难的犹太同胞服务。^② 包括爱因斯坦在内的诸多犹太领袖对威廉的移民计划纷纷表示支持,希望威廉进一步完善该计划。

(二)游说中国外交官与国民政府对外宣传的转向

1939年前,中德关系处于蜜月期,国民政府不希望因为犹太人问题惹恼德国人,威廉没有机会直接向国民政府兜售他的移民计划,于是把重点放在了游说国民政府外交官员身上。1934年,威廉与中国驻华华盛顿大使施肇基探讨了犹太难民移华的初步计划,施肇基对威廉计划十分感兴趣,并表示中国“愿意”接受那些遭受希特勒迫害非自愿离开德国的犹太人。与施肇基的交流无疑给了威廉极大的信心,他立即将这一好消息告诉了爱因斯坦,并表示他已经与施肇基大使探讨了许多关于犹太难民移华的细节。^③ 然而,施肇基是否将威廉的初步计划转告国民政府不得而知,后续也再无证据证明大使对该计划有过更多的过问。1936年,时任中国驻美大使王正廷帮助威廉加入中国国民党,使其成为唯一一位非华裔的美籍国民党党员。^④ 王正廷热衷慈善事业,同情欧洲犹太人的悲惨遭遇,他的另一重身份是中国红十字会会长,自1934年起,担任该职长达十余年。美国医药助华会自成立就与中国红十字会交接捐赠工作,长期担任该会高级官员的威廉与王正廷公务往来颇多,私交也甚密。1937年的国联大会和《九国公约》签字国会议对日本侵华采取了姑息态度,抗日战争必不可免地爆发了。王正廷在美国的工作重点也从争取国际干预转移到了力争美国对华援助上。在这个问题上,王正廷采取了两条腿走路的方法:一面对美国国会和各政要进行游说,力争能在政策上给予中国最大的支持;一积极向美国民间进行宣传,争取

^① A10.002, *Letter from William explaining his thoughts on the relocation of German-Jews to China*, 4/4/1934. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/ccs/MauriceWilliamsArchives/correspondence>. 上网日期:2022年11月12日。

^② Gao Bei, *Shanghai Sanctuary: Chinese and Japanese Policy toward European Jewish Refugees during World War II* (New York: Oxford University Press, 2013), 41.

^③ 莫里斯·威廉档案馆的A7.001文件记载了威廉与施肇基大使探讨犹太难民的过程。除此文件夹外,笔者再无找到相关资料证明二人有更深入的沟通。

^④ D3.011, *Essay by Maurice Zolotow regarding William, originally printed in Harper's Magazine*, 12/1943. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/D3.011.pdf>. 上网日期:2022年1月12日。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

民间力量的支持,转而能影响美国政府的决策。^① 在威廉的影响和劝说下,王正廷相信中国只要帮助犹太人就能够得到美国犹太财团的经济援助,于是他向国民政府提出援助德国犹太人的建议,但是被国民政府拒绝。究其原因,王正廷在自己的回忆录中给出了答案,他表示自己早些时候曾向国民政府提出过援助德国犹太难民的问题,然而,国民政府认为不应该得罪德国,所以他没有进一步提出这一意见。^②

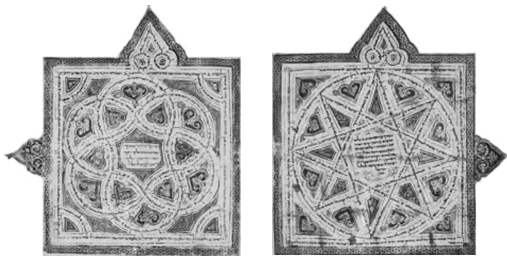
暂时的失败并没有使莫里斯·威廉气馁,他在等待时机使国民政府能够接受他的计划。1939年,由于战事吃紧,来华犹太难民日益增多,问题频发,更重要的是此时德国已经完全倒向了日本一边。美国驻华代办佩克(Peck)在给国务卿赫尔(Hull)的外交文件中说:“中国的经济部长黄文浩抱怨德国外交大臣里宾特洛甫(Ribbentrop)表现得非常亲日,德国拒绝为中国提供制成完备的军事武器,但只有这样的装备才能在中国组装使用。蒋介石也十分反感纳粹政府对中国的政策,因为德国撤出了所有在华的德国军事顾问。”^③另外,在前一年,陶德曼调停失败后,德国便承认了伪满政权,不再对华军售和培训中国军队。于是,国民政府决定不再顾虑德国人的感受,着手解决犹太难民问题。立法院院长孙科筹划在中国西南省份安置犹太难民,其理由:一是遵从总理遗教,扶助弱小民族;二是援助犹太人,可以增进英国一般民众对我国之同情,且英国的远东政策实取决于在远东之巨商与银行家,而此巨商与银行家以犹太人为多;其三是此案实施之后,能获得美国一般人民之好感;其四是犹太人财力丰盈,人才尤多,若能结其好感得其协助,实为我国莫大之臂助。该计划还明确表示,因为犹太难民生活困苦,度日艰难,有必要在职业介绍上给予帮助。^④ 值得注意的是,这一时期,国民政府出台在西南省份安置犹太人的计划主要是为了解决无国籍的犹太人问题,因为此时在华的犹太难民除了少数无国籍的白俄犹太人外,都保留着原国籍。他们所属的一些国家在中国仍然享有领事管辖权,

① 参见毛庆根 Mao Qinggen,《中国奥运之父:王正廷传》[The Father of China's Olympic Games: The Biography of Wang Zhengting] (杭州[Hangzhou]: 浙江大学出版社[Zhejiang University Press], 2012), 485。

② 参见 Gao Bei, *Shanghai Sanctuary: Chinese and Japanese Policy toward European Jewish Refugees during World War II*, 42。

③ The Chargé in China (Peck) to the Secretary of State, March 28, FRUS, 1939, The Far East, Volume III, pp. 662-663, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v03/d624>. 上网日期: 2022年11月12日。

④ 《犹太人移居西南边案》,台北“国史馆”,数位典藏号:014-020500-0030, 10-11。 <https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php?act=Display/image/2398430blbPLl2#HC8e>, 上网日期: 2022年11月12日。



如果允许他们在内地居住，国民政府难以对他们行使行政管辖权。在有国籍的难民中，德籍犹太人数量较多，德国虽然在一战后丧失了在华的领事裁判权，并且按照德国 1935 年民法规定，这些犹太人早已被剥夺国籍，“非阿里安人（雅利安人），不得为德公民”^①，但如果此时收留安置德籍犹太难民，在中德关系严重恶化的背景下，国民政府极有可能在外交上因为犹太人问题被纳粹政府指摘，处于被动的地位，德国也会变成中国的敌人，甚至会以“护侨”为由联合日本干涉中国内政。鉴于这种情况，国民政府优先考虑安置无国籍犹太难民。这种做法在当时来看无疑是最为明智的，因为它既没有得罪以德国为首的原籍国的外交顾虑，也不妨碍国民政府对进入内地的犹太难民进行管理。

国民政府也开始对外宣传拯救犹太难民的计划。1939 年，在谈及国际宣传问题时，国民政府外交部记载：“最近德大使馆秘书康培曾以闻有此项提议，来部表示意见……至于扶助弱小民族一点，素以拥有殖民地之英法所不喜闻，在此有求于该两国时期，似亦不便加以宣传，免致引起该两国不快。”^②因此，国民政府将宣传的重点放在人道主义与贫穷救济上，宣传的对象侧重于犹太人口众多的美国，争取美国的国际援助。国民政府的宣传策略是成功的，在国际社会上引起了剧烈的轰动，欧洲战事大规模爆发后，大量外逃的犹太人选择避难中国，至 1941 年上海犹太人难民数量已达 2.5 万人之多。^③ 美国政府此时也开始关注在华的犹太难民问题。上海总领事高斯（Gauss）在给国务卿赫尔（Hull）的机密文件中写道：“来自欧洲的大量贫困犹太难民的涌入，导致上海市议会要求外国领事代表通过有关组织和航运公司采取措施防止此类难民进一步涌入，因为上海已经无法应对严重的难民问题，并且社区或市政当局无法为大量难民提供住宿和生计。”^④高斯建议提醒各国政府注意上海的局势，并建议欧洲犹太人委员会立即采取紧急行动，向上海犹太人委员会提供大量资金，以支持已经到达和继续抵达的难民。

^① 《德将颁民法犹太人与非阿里安人不得为德公民》，台北“国史馆”，数位典藏号：002-080200-00451-001,1。https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php? act = Display/image/2507560jEhzhgfo #8al。上网日期：2022 年 11 月 13 日。阿里安人即雅利安人。

^② 《犹太人移居西南边案》，台北“国史馆”，数位典藏号：014-020500-0030 ,28—29。https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php? act = Display/image/2398430blbPLI2 #vHic，上网日期：2022 年 11 月 13 日。

^③ 潘光，《犹太研究在中国三十年回顾：1978—2008》，243。

^④ The Consul General at Shanghai (Gauss) to the Secretary of State, January 3, 1939, FRUS, 1939, GENERAL, THE BRITISH COMMONWEALTH AND EUROPE, VOLUME II, Document 37, p.56。https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v02/d37。上网日期：2022 年 11 月 13 日。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

(三)计划的完善出台与国民政府的回应

德裔犹太富商白尔克拉斯最先响应国民政府的移民计划,他于1939年5月前往重庆,游说国民政府高层,提出了自己的移民计划:“(甲)拟准十万犹太人移住中国内地,中国政府予以保护;(乙)不论职业、阶级,中国政府当在各方面尽量予以援助;(丙)移来犹太人编纳入中国经济之内。”具体办法规定:每一移民到达中国前应向指定银行缴交英金五十镑保证金。^① 急缺外汇的国民政府对保证金一项非常感兴趣,但是日后白尔克拉斯与国民政府谈及保证金问题时,国民政府将金额提升至英金二百镑,白尔克拉斯却表示保证金应该用于移民运输、饮食和创办工业,资金由合办银行掌控。^② 言下之意是这笔钱取之犹太人,尽数用于犹太人。此外,国防最高委员会对该计划进行审查后认为十万人的规模远远超出了国民政府的计划人数,该计划也没有交代清楚移民的国籍问题,在地点上明确选择内地也与原来规定的通商口岸有出入。审查处还认为由犹太人组织运输公司有垄断之忧。最后,审查的结论为:“此事所关甚大,似有作详尽考虑之必要,不能遂予准许。”^③出于这些原因,国民政府搁置了该计划。

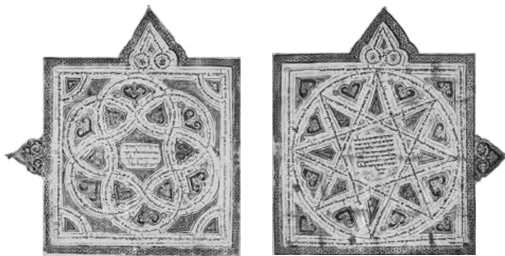
1938年9月,胡适正式接任中国驻美大使一职,他也是美国医药援华互助会的成员,一直关注在华犹太人问题,同样希望借助救助犹太人的契机争取美国犹太人团体的对华援助。在1939年中国对美宣传拯救犹太难民之后,莫里斯·威廉与胡适取得了联系,向他询问国民政府关于犹太人移华的具体政策。5月6日,胡适将国民政府制订的犹太人寄居区计划的英译本转发给威廉。^④ 可以肯定的是,威廉对国民政府的移民计划非常感兴趣,他希望能够投入美国资金开发中国西南诸省,以此解决之前与爱因斯坦通信时所担心的犹太人在华就业问题。据1939年12月19日的国民政府军事委员会电报称,威廉曾于5月30日去信给国民政府,提出开发中国西南地区的建议,投资规模约一千万美元。该电报记载:“旅美华侨李泰初、陈称美、犹太资方波菲氏及威廉氏愿供给技士、资本在华西察勘煤油、石油,发展电、钢铁等重工业及变换产品。本年五月卅日犹资方由威廉氏领衔函国府贡献意见:(一)派员来华商洽投资方式与程序;(二)费用统由

① 《犹太人移居西南边案》,台北“国史馆”,数位典藏号:014-020500-0030,78—79。<https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php?act=Display/image/2398430blbPLI2#yLgt>。上网日期:2022年11月14日。

② 同上,97。

③ 姚江鸿,《抗战初期国民政府对犹太人的关注与处置》,163。

④ 《划定犹太人寄居区域》,台北“国史馆”,数位典藏号:020-070900-0062,54。<https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php?act=Display/image/2515595PR==seb#PVM9>。上网日期:2022年11月16日。



资方承担；(三)请勿对外发表。”^①5月31日,威廉致电胡适解释他的完整计划,作为对国民政府贡献意见的补充。第一,中国人和犹太人都是侵略战争的受害者,应该精诚合作,相互援助。德国犹太人可以向中国提供科学技术上的培训、工商业经验、技术和资本。在提出这个问题时,威廉特别强调,德国犹太人并不是孤立无援的,他们能够得到世界犹太人尤其是美国犹太人的支持,他们将给中国带来各国犹太人的善意。第二,美国犹太人能够对中国的抗日战争提供帮助。中国未来将是一个巨大的市场,现在美国却将它拱手让给日本。不过,威廉相信美国的犹太人可以发出强有力的声音,使美国援助中国,制裁日本。作为回报,他希望国民政府能够邀请美国犹太人代表到中国调查建立犹太人定居点的可能性。为此,威廉提出了三个建议:(1)美国犹太人派遣可靠的代表赴华与中国领导人洽谈移民问题并考察在华安置犹太难民的实际可能性;(2)调查将由美国人自费进行;(3)代表回国后将向美国犹太人组织述职。此项活动不会有任何形式的宣传。第三,美国是世界上犹太人口最多的国家,富有的美国犹太人为海外救济提供的资金也是最多的。然而,用于救济的资金只是治标不治本,不能一劳永逸地解决犹太难民问题,只有中国的安置计划才能提供建设性的解决方案。如果该计划能够成功,它将对中国的经济发展产生积极影响,也将对美国公众产生刺激性的影响,公众舆论最终可以促使美国援助中国的抗战。^②

如前所述,国民政府出于行政管理、外交的顾虑,安置计划考虑的对象主要是无国籍的犹太人,而威廉计划首要解决的则是在华德籍犹太人的安置问题。对此,威廉给出了自己的解决方案。6月5日,胡适向外交部转呈威廉计划时补充了威廉的方案,即“至领事裁判权问题,则因德国人已失去此项权利,德国犹太人当无享受可能亦愿逐渐入中国籍”^③。在行政院讨论划区域安置犹太难民问题期间,威廉又于6月27日及7月11日先后函陈国民政府询问关于犹太人移民中国的情况。7月3日,威廉在给王正廷的信中透露,美国红十字会主席诺曼·戴维斯(Norman H. Davis)十分支持他的犹太难民移华计划,并鼓励他尽快实施。威廉还通过美国犹太人协会和美国医药助华会和他的计划发起了一次

^① 《犹太人移居西南边案》,台北“国史馆”,数位典藏号:014-020500-0030,193。https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php?act=Display/image/2398430blbPLl2#Jztn。上网日期:2022年11月16日。

^② 《划定犹太人寄居区域》,台北“国史馆”,数位典藏号:020-070900-0062,49—53。https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php?act=Display/image/2515595PR==seb#Nz29。上网日期:2022年11月16日。

^③ 同上,54。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

全国性的募捐活动,目前已经筹集到了一万五千美元的经费。^①王正廷立刻将此消息转达外交部。7月21日,外交部发函给王正廷,称先前胡适寄送的莫里斯·威廉计划书已在部内讨论,关于此事,孙科院长提议于先,他建议将行政院院长孔祥熙审查白尔克拉斯计划时签署的意见作为附件发送威廉。附件大概内容是中央召集与移民有关系的各部开会讨论,因领事裁判权及内地杂居问题影响重大,决定对有国籍犹太人入境及居留可照现行条约办理,不必特定方法,无国籍犹太人则给予入境之便利。职业介绍方面,中国本着人道主义观念将在可能范围内特予协助,实施办法正在筹划中。^②行政院于8月9日去信给威廉,内容如下:“台端本年六月二十七日及七月十一日先后函陈关于犹太人移植中国一案,兹奉院长谕嘱转告:如旅美犹太人代表自费来华考察我国境内将来移植为德所逐之犹太难民情形,我政府表示欢迎。即希登照。又关于台端所论及之白尔克拉斯氏建议计划,本院原已定有办法,兹抄附英译本以借参考。”^③在信中,行政院向威廉表示国民政府欢迎任何来自美国的代表前往中国实地考察犹太人移民的可能性,满足了威廉计划派代表考察中国的请求。这反映出国民党高层非常希望能够与美国犹太人领袖进行沟通,以获得美国政府的支持,但将针对白尔克拉斯计划的“定有办法”的英译本抄附,又从侧面反映了国民政府不希望得罪德国的心理。同日,行政院又函复威廉表示愿意接受“彼等准备投资一千万美金等语”,对内则宣称“此事既经行政院函复有案,希即查案签复候核为要中正效侍秘谕”。^④可见国民政府对待威廉来信极度重视,将行政院对威廉的函复作为高级别机密文件记录在案,查看时需要蒋介石的秘谕批准,完全遵守威廉“请勿对外发表”的要求。

三、莫里斯·威廉计划的流产及其原因

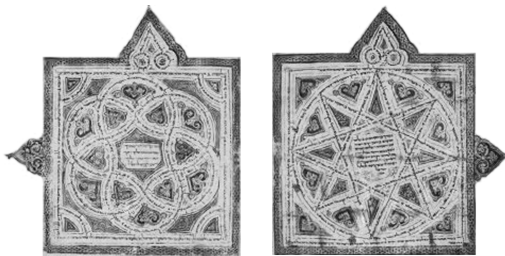
日本在中国的军事侵略咄咄逼人,打破了美国一直主张的门户开放政策,1939年1月,派克在致赫尔的外交文件中表示:“日本当局坚持认为,目前的情况只是‘一段时间内’不允许第三国船只使用(中国的)主要港口,从而断然拒绝

① 《划定犹太人寄居区域》,台北“国史馆”,数位典藏号:020-070900-0062,101。https://ahonline.drn.gov.tw/index.php?act=Display/image/2515595PR==seb#ldkg。上网日期:2022年11月16日。

② 同上,111。

③ 《犹太人移居西南边案》,台北“国史馆”,数位典藏号:014-020500-0030,195。https://ahonline.drn.gov.tw/index.php?act=Display/image/2398430blbPLI2#uCmn。上网日期:2022年11月16日。

④ 同上,193。



了美国大使馆关于采取步骤恢复美国公司在华进行合法自由贸易的请求。”^①日本挑战美国在华商业利益引起了美国的极大反感,美国政府对日本提出了强烈抗议,但收效甚微。1939年7月26日,忍无可忍的美国政府通知日本,将终止1911年的《美日商业条约》。^②美国的这种政治反应对中国产生了巨大的影响。蒋介石认为它代表着美国与日本决裂的开始,缓解了中国极其危急的局面,这将使中国取得抗战胜利成为定局。^③同年11月,美国国会修改了1937年《中立法案》中的禁运条款,取而代之的是“现款自运”,但罗斯福总统仍没有说服国会授权他改变政府的中立政策和对日禁运战略物资。

威廉相信罗斯福总统会在援华抗日的过程中认识到推动中美关系进一步发展的机会,于是他将犹太难民移华计划带到国务院,试图以个人名义将该计划转达给国务院。1939年8月31日,国务院欧洲司的罗伯特·佩尔(Robert T.Pell)会见了威廉,威廉详细解释了他的计划,希望国务院能够向总统积极推荐他的计划。然而,佩尔建议威廉应该先与总统咨询委员会取得联系,随后为威廉开了介绍信。尽管威廉在1939年10月31日自豪地告诉爱因斯坦,他与国民政府关于犹太难民移华的谈判非常成功,但并没有提及美国总统咨询委员会是否响应了他的计划。^④此后,无论是中方资料还是美方资料,都没有找到关于威廉犹太难民移华计划有进一步推进的相关记录。莫里斯·威廉计划和孙科计划、白尔克拉斯计划一样,都走向了失败的宿命,但其背后失败的原因值得思考。

首先,缺乏美国政府的支持是该计划失败的重要原因。一方面,20世纪30年代美国深陷经济危机之中,国内孤立主义倾向严重,美国民众既普遍反对修改移民法增加移民数量,又反对动用美国财政来救济海外的犹太难民,因为犹太移民会挤占本来就为数不多的就业机会和各种社会资源,救济海外犹太难民会加重国内税收。另一方面,1940年的总统选举迫在眉睫,罗斯福不能忽视公众支

^① The Chargé in China (Peck) to the Secretary of State, January 17, 1939 ,FRUS, 1939, The Far East, Volume III, Document 318. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v03/d318>. 上网日期:2022年11月18日。

^② Memorandum by the Assistant Secretary of State (Sayre) of a Conversation With the Counselor of the Japanese Embassy (Suma), July 26, 1939,FRUS, 1939, THE FAR EAST, VOLUME III, Document 531, 560. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v03/d531>. 上网日期:2022年11月18日。

^③ The Ambassador in China (Johnson) to the Secretary of State, July 31, 1939, FRUS, 1939, The Far East, Volume III, Document 534, 563. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1939v03/d534>. 上网日期:2022年11月18日。

^④ Gao Bei, *Shanghai Sanctuary: Chinese and Japanese Policy toward European Jewish Refugees during World War II*, 48.

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

持的重要性。当公众舆论与国会意见着重于国内事务,反对大量接纳难民和冒险卷入任何国外战争时,罗斯福感到只能作出象征性姿态来对待犹太难民,他本人并不愿意强求让更多的犹太移民进入美国,不愿因要求改变移民法而同国会发生冲突,因为这正是他需要国会支持,以在外交事务上发挥更大作用的时候。^① 罗斯福准确地评估了民间和国会的反难民情绪,他不愿冒着失去政治选票的风险对海外犹太难民进行人道主义救济,反而收紧移民政策,减少拯救欧洲犹太危机的资金。在这种情况下,美国政府必定不会考虑支持威廉这种“劳民伤财”的犹太难民移华计划。

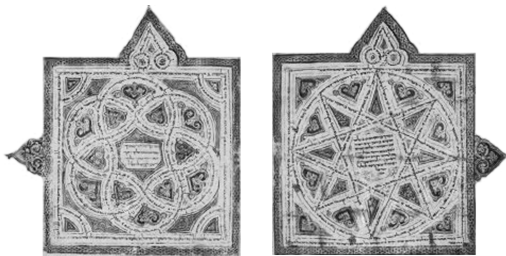
其次,国民政府的现实利益考量和中国的战争困境是该计划失败的另一个原因。中国当时仍处于抗战的艰难阶段,尚有千万百姓流离失所,根本没有现实条件为犹太难民提供安居乐业的环境。此时国民政府愿意帮助犹太难民移华也的确另有所图,即改善自己在西方尤其是美国眼中的国际形象以求取更多国际援助。让国民政府失望的是,美国犹太人对美国政府的影响力并不像国民党高层想象的那么大,尽管确实有许多美国犹太人积极抗议政府对华的不作为行为,但美国政府并不愿意为该计划提供帮助,美国犹太人组织为该计划的捐款也十分有限。起初,威廉承诺的一千万美元投资十分吸引国民政府,但后来国民政府发现这仅仅是一张空头支票而已,因为美国犹太人组织甚至连威廉本人并没有响应国民政府的请求来华考察犹太人移民问题。^② 出于现实利益的考量,国民政府绝不可能自己出资实施该移民计划,如果不能使该计划给中国带来经济回报,干脆放弃是明智的,因为中国还有许多其他更为迫切的问题需要解决。

最后,莫里斯·威廉的过于理想化是该计划失败的主观因素。威廉是一个极其理想化的人,他认为自己有责任帮助中美建立密切的关系。威廉曾提出:“美国应该向中国市场出口更多的美国产品,以避免一战后的大萧条,应该提供贷款帮助中国发掘巨大的经济潜力。这样一来,不仅会帮助中国,还会充实美国。”^③ 威廉的计划也正是基于他的这种使命感提出的。然而,他高估了该计划的现实性。一方面,他天真地以为美国政府会无条件地支援中国,但实际上1935年他去信邀请戴维斯参加援华会议时便被婉拒了。戴维斯来信提醒威廉,

^① 马广东 Ma Guangdong,〈试论罗斯福总统对待欧洲犹太难民的态度〉[On President Roosevelt's Attitude towards the Jewish Refugees in Europe],《前沿》[Forward Position],2008年第2期[2008, Issue 2],185。

^② Evansville Press 1942年3月8日的报纸“‘Greatest Living Influence’ on China is New York Dentist”记载威廉从未去过东方,由此可以推测至少在1942年之前威廉并未到过中国。C4.003, <https://www.international.ucla.edu/media/files/C4.003.pdf>. 上网日期:2022年11月20日。

^③ Maurice Zolotow, *Maurice William and Sun Yat-sen* (London: R. Hale, 1948), 121.



“由于他的官方工作,他不能对美国的对外友好使命承担任何道德责任”^①。这时威廉应该觉察出美国政府对援助中国的态度并不友好,但是他还是一厢情愿地认为只要中国接纳犹太难民便能得到美国犹太人的支持,从而影响美国政府支持中国抗战。另一方面,他又乐观地估计了当时中国的状况。中国已陷入多年战争,无力启动该计划,中国内部也并不完全对犹太难民持欢迎的态度。正如布鲁诺·鲍威尔在1843年的《犹太人问题》中讨论犹太人解放问题时所持的狭隘观点:“在德国,没有人在政治上得到解放。我们自己没有自由。我们怎么可以使你们自由呢?”^②和19世纪的德国人民一样,1939年的中国人民生活在国民政府的专制统治下,也没有获得政治解放,即使中国人民对犹太难民抱有同情之心,仍有许多反对者不能接受犹太人大规模地移民中国。以上这些因素的最终结果就是莫里斯·威廉计划如空中楼阁一般难以实现,甚至不如白尔克拉斯计划那么现实,走向失败是其最终的必然命运。

结语

因其著作《历史的社会解释》对孙中山先生的重大影响,莫里斯·威廉蜚声中外。日本侵华之后,他投身援华运动,为中国抗战作出了巨大贡献,赢得了中国人民的普遍好感。作为中国人民的老朋友,莫里斯·威廉在华具有巨大的名人光环,当他提出犹太难民移华计划并宣称可促进中犹互助时,得到了许多人的支持。该计划自纳粹德国大规模迫害犹太人时萌芽,威廉游说中国外交官和国民政府对外宣传转向后得以完善出台,最终由于种种因素的阻碍而不了了之。该计划虽然失败了,但是通过对该计划的探析可以得出以下结论。

首先,莫里斯·威廉计划是一个非常不完善的计划。和平年代安置数万移民已经是一个浩大的工程,战争时期安置数万流亡他乡的犹太人更是难上加难,需要多方考虑。威廉认为白尔克拉斯安置难民的措施是片面的,只是单纯从犹太人的角度要求中国帮助解决难民问题,而他的计划则是基于互帮互助的原则,利用犹太人的力量来帮助国民政府抵抗日本,最终获得抗战的胜利,犹太难民在中国安居乐业是他们促进中国发展后获得的回报。表面上看似似乎并无问题,但

^① A6.029, *Letter from Davis reminding William that he had stated he could not take any moral responsibility for the American Good-Will Mission due to his official work*, 5/10/1935. Maurice Williams Archives, <https://www.international.ucla.edu/media/files/A6.029.pdf>, 上网日期:2022年11月20日。

^② 《马克思恩格斯全集》第3卷[The Complete Works of Marx and Engels, Vol. 3](北京[Beijing]:人民出版社[People's Publishing House],2002),163。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第21辑

通过前文的考察可知,莫里斯·威廉计划从构想、筹备到出台并没有形成一个完备的方案,相比于不完善的白尔克拉斯计划,是一个更加不完善的计划。

其次,莫里斯·威廉计划反映了国民政府高层“以犹太为中心”的错觉。许多国民党高层精英看待英美政局时有一种“以犹太为中心”的误解,这导致国民政府认为犹太团体对英美政治有着决定性的影响,犹太人可以左右英国和美国的政治。所以,他们的政策逻辑是实行帮助犹太难民的国家行为来触动英美犹太人精英改善对华印象,再由他们利用影响力操纵英美,帮助中国对抗日本。威廉成功把握住了国民政府高层的这一错觉,在计划中不断渲染犹太人尤其是美国犹太人的国际影响力,以此吸引国民政府的注意力。

最后,莫里斯·威廉计划具有反法西斯的特点。中华民族与犹太民族都是热爱和平的民族,历史上的民族命运多次交织,尤其是近代面对法西斯主义的威胁,两个民族选择共渡难关,中国在危急时刻接受了大量欧洲难民,世界犹太人反过来也为中国的抗战捐款捐物。莫里斯计划的目的是使犹太民族逃离德国法西斯的迫害,中国支持该计划也是希望借助国际力量击败日本法西斯。从这点上看,该计划为中华民族和犹太民族的战时合作提供了一种可能性,反映了两族人民希望战胜法西斯获得和平的美好愿望。

总之,莫里斯·威廉计划是中犹两族患难与共、同舟共济的历史见证。中华民族与犹太民族是友好互助的民族,历史上的交往体现了构建人类命运共同体的历史渊源。中国自古以来就具有扶助弱小民族的传统,犹太民族是这个传统的受益者。中国在唐宋时期就接纳了大批来华的犹太人,中华民族对犹太民族持包容心态,两族人民一直其乐融融,相安无事。近代中国积贫积弱,虽处于抗日战争的险恶境地,但仍然接受了大批的欧洲犹太难民。国民政府虽然出于利益考虑没有实行莫里斯·威廉计划,但是也没有违背这一传统。