

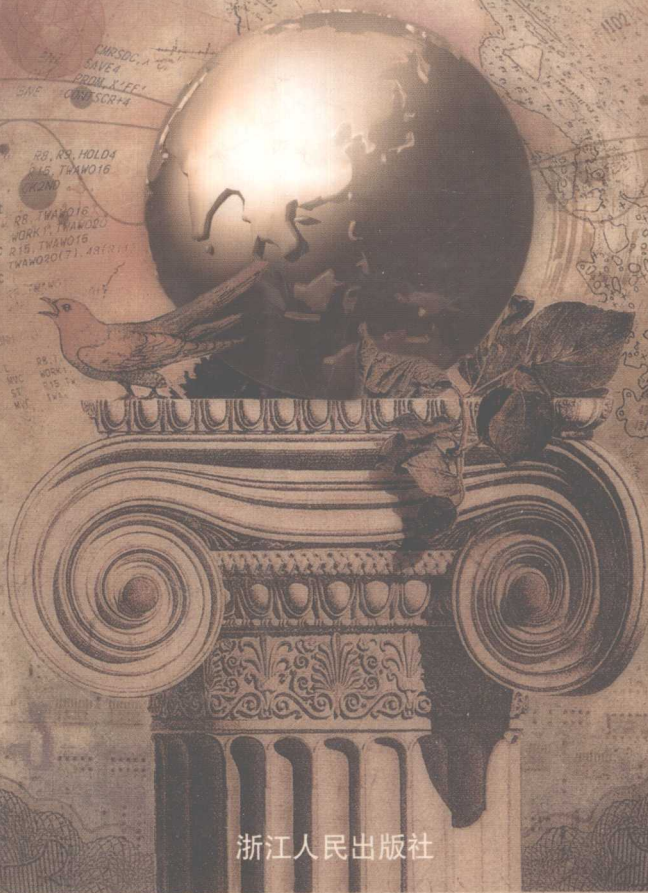


浙江省高等教育重点教材

# 国际关系史

GUOJI GUANXISHI

主 编 刘 为 副主编 董小燕



浙江人民出版社

# 国际关系史

主 编 刘 为 副主编 董小燕

修身齐家治国平天下

浙江人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国际关系史/刘为主编. —杭州:浙江人民出版社,  
2004.9

ISBN 7-213-02797-2

I. 国... II. 刘... III. 国际关系史-1648~20世纪  
IV. D819

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第062911号

### 国际关系史

主 编 刘 为

副主编 董小燕

出版发行 浙江人民出版社  
(杭州体育场路347号)  
市场部电话:(0571)85061682 85176516

责任编辑 李育智

封面设计 池长尧

责任校对 叶 宇

激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 浙江大学印刷厂  
(杭州玉古路20号)

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 13 插 页 2

字 数 29.5 万

版 次 2004 年 9 月第 1 版  
2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7 - 213 - 02797 - 2

定 价 22.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

## 绪 论

1618—1648年间,在欧洲的心脏地区进行了一场旷日持久的战争,史称“三十年战争”。当时几乎所有主要的欧洲国家都参加了战事,并且谁也没有获得决定性的胜利。这场战争给欧洲带来了无法估量的灾难,但同时也造成了各国间关系的一种新格局。在战争过程中各国君主撇开教皇和神圣罗马帝国皇帝的仲裁,第一次以平等身份坐下来处理外交事务。在战争结束时达成的《威斯特伐利亚和约》因此被当作现代国际关系的起点。本书所叙述的就是从1648年起到20世纪末这三个半世纪的国际关系的发展。

所谓国际体系,指的是一定数量的在法理上地位平等、其相互间行为受某些明文规定的或约定俗成的准则制约的国家。在现代国际体系形成以前,人类文明史上最重要的国际体系应该说有过两个,其一是中国春秋战国时代的各诸侯国,其二是古希腊的城邦国家。建立于公元前11世纪的周王朝分封了王族、亲随和被征服的部落首领,总数最多时约为200个。随着周王室的衰微,这些贵族封地在公元前9世纪左右成了几乎完全独立的国家。但由于它们对国王的名义上的义务还存在,所以彼此之间的关系还在一定程度上遵循着封主与陪臣、陪臣与陪臣之间的行为准则,如“两国交兵不斩来使”之类。到了周朝后期,残酷的兼并战争使得国家的数量大大减少,最后剩下七雄争霸,

## 2 国际关系史

弱肉强食成了通则,但齐、楚、秦这三个大国尽管轮流做盟主,还是得挟天子以令诸侯,遵从陪臣的名分;在国家关系上也还有“合纵”、“连横”之说,保持着兄弟结盟的外壳。直到公元前3世纪秦国先是废掉周朝,然后灭六国而统一天下,这个国际体系才算完结。

几乎在同一时期(公元前8—公元前4世纪),在地中海东北沿岸也出现了一个相互间地位平等的国家群——希腊城邦。这几百个坐落在希腊半岛贫瘠山地的城市国家规模大致跟早期的西周诸侯国一样,最大的(雅典)不过25万人,最小的才万人上下。它们的起源虽大大异于周代列国,但相似之处是它们之间有着共同的文化渊源,崇拜同样的神祇,使用同样的语言,享有共同的市场,并在共同的体育赛事(奥林匹克)上竞技。由于从来不存在统一的权威,同时各邦地位又是相等的,因此希腊世界的国家关系便要遵循一套不成文的规定,如在法理上尊重彼此的独立、承认各邦公民的公民权、保护商人的自由行动权、维持一个彼此能接受的关税体系,等等。当然,当争端无法和平解决的时候,兵戎相见也是常事。这些城邦中最强大的要数雅典和斯巴达,它们在公元前5世纪分别组织了两个国际联盟——提洛同盟和伯罗奔尼撒同盟。后者在斯巴达领导下与雅典联手击败了强大的波斯帝国,而前者是雅典在其国家力量极盛时期影响甚至控制希腊世界的基础。不过即使是雅典这个民主政治的中心,在外交上实行的依然是赤裸裸的强权政策。当提洛同盟的一个成员国纳克索斯在公元前468年宣布退出同盟时,雅典立即出兵征伐,没收其舰队,拆毁其城防,剥夺其政治独立,以此警告其余成员国不得违背盟主的意志。这既导致了一个维持了近半个世纪的事实上的雅典帝国的产生,也导致了城邦制的希腊世界的衰落,因为它根本违背了“一切城邦都有权自治”的原则。公元前5世纪晚期,

雅典帝国崩溃,伟大的希腊文明也从此走上了下坡路。

考查古希腊国际关系,有两个问题值得特别加以关注。其一是民主政体也有可能在对外关系中执行强权政策,有时候甚至是由于国内的民主政治而造成了这种政策。提洛同盟是在波斯战争胜利以后出于国际安全的考虑而建立的,由于雅典海军的强大,各加盟国自愿出船或仅仅出钱而由雅典负责共同防务。但雅典人民认为自己付出巨大牺牲从波斯人手中解放了各希腊小邦,因此不愿意平等对待其他成员国。由于深厚的民主传统,雅典统治者伯里克利斯不能忽视本国多数公民的意愿,因此在国际关系中执行了强权政策,尽管这种政策并不符合雅典的根本利益。因为雅典并不需要一个帝国来保障自己的海上贸易,而且此时处于极盛时期的雅典文化其基础也不在对附庸国的控制。这种情形在近现代史上也时有出现,譬如英国发动的两次鸦片战争就是例子。当时英国拥有世界上最自由的政体,并且刚刚通过了议会改革法案,正走在民主化的道路上。但为了解决英国东印度公司的贸易逆差,它还是不顾一切国际法准则发动了对华战争。具有讽刺意味的是,作为战争主要鼓吹者的东印度公司很快就不存在了,鸦片贸易也并没有成为英国对华贸易的支柱,到19世纪末更是趋于绝迹。这一点告诉我们,民主政治尽管能最大限度地减少错误,但并不能百无一失地防止错误。其二,古希腊世界那种以扩张领土、增加人口、建立殖民地、独占贸易为目的的国际冲突在中世纪和近代的欧洲一直延续,只是到20世纪两次世界大战以后这个模式才有所改变。这首先是因为人类掌握的技术手段越来越先进,争夺所谓“生存空间”的武力冲突会导致竞争双方甚至全人类的毁灭;其次是全球市场的建立使人们认识到领土和人口的扩张并不是物质生活发展的必要条件,有时甚至会带来副作用。同时,垄断贸易也许

#### 4 国际关系史

正好导致市场萎缩。正是基于这种考虑,战后英国和法国两大殖民帝国的消亡基本上是在宗主国的赞同下实现的,当然法国要更勉强一些。我们不应该忘记,欧洲国家,特别是西欧国家间已经将近 60 年没有发生战争了,这在欧洲历史上是从来没有过的,不能不说是一种巨大的进步。

欧洲是现代国际关系体系的发源地,其原因很简单。因为现代意义上的国家是从那里发展起来的。这里我们有必要把三十年战争前夕的欧洲国家制度略加陈述。15、16 世纪的欧洲,国家概念还很不清晰,政治组织、宗教组织和经济组织互相交织,没有明确的界限。所有的产权都不仅仅是经济权利,而是或多或少跟某种政治的或宗教的封建义务联系在一起。领主不但是土地和农作物的拥有者,而且还是一方居民的法官、行政长官和军事首领。农民对领主的人身依附关系程度不同。在中欧的某些地方他们是不折不扣的农奴,而在英国他们的人身已经几乎完全自由。城市多数已经靠赎买解除了封建义务,市民不但有经营权,而且还能成为市议会的成员和法官。另一方面,中央政府尚在襁褓之中,地方政府则往往跟产权相连——谁拥有这一方土地的产权或对地方“支柱产业”的控制,谁就是实际上的政府。从政府体制来说,除了少数几个意大利城市共和国和卡尔文统治下的日内瓦以外,所有的国家都是君主制,其君主多数是世袭的,也有少数是由贵族选举的。对所有的君主来说,王国就是他们的产业,但与中国皇帝不同的是,欧洲君主对臣民没有绝对的支配权,因为他们的权力被封主与陪臣、陪臣与陪臣、陪臣与佃农之间的各种义务所限制。一个国家之内可能有一块或几块领地由外国地主领有,有些王国甚至整个都是由这样的“飞地”组成的。此外,一个国王还可能由于继承、联姻等原因成为另一个国王或贵族的陪臣,在极端的情况下还可能成为自

已陪臣的陪臣。在这样的情况下，王朝的更替、君主死亡的时机、家族的联姻或其破裂便成了影响国际关系的重大因素。由于所有的君主都是地主，对土地的贪婪便成了他们共同的特性。再加上统治者是一个武士阶级，领地与领地之间，国家与国家之间的战争自然是家常便饭。

政治权力具有财产权的性质，一国领土往往分散成许多小块，除了弹丸小国（不过却是航海大国）葡萄牙以外没有一个国家的人民同操一种语言，这些因素使得人民很难形成对国家的忠诚。可以想见，分散的领土无法组织统一的国防；在没有电报、电话的条件下，政令极难到达不相连的各个省份，即便是收取赋税也需要在武装护卫之下穿过外国领土进行；司法制度也无法有效贯彻，因为罪犯很容易躲进邻国而逃避惩罚。这一切都导致了这样一个结果：那些领土相对来说连成大片的国家有着更大的生存和发展机会，从而成为国际关系中的主要角色；其余的要么消亡，要么成为配角。

16、17 世纪之交，欧洲的政治版图已经有了今天的雏形。英国和法国在“百年战争”（1337—1453）结束后各自形成了欧洲最早的基本上以单一民族为主体的国家。英国是由于战争的失败而失掉了对法国领主的占有权，这使它得以专心经营英伦三岛而不被大陆领土分心。法国则由于战争的胜利而成为欧陆最大的政治和军事强国。在法国南面的伊比利亚半岛上，西班牙仍是最大的海上强国，但其地位正在被原属于西班牙帝国、此时刚刚独立的荷兰所取代。另一个伊比利亚国家葡萄牙曾经是海上强国，在亚洲、非洲和南美占有广大的殖民地，但自 16 世纪中期以来国力迅速衰落，已经无法参与竞争。远在北方的斯堪的纳维亚诸国如瑞典、挪威和丹麦都是边缘小国，它们的地位无足轻重。另一个北方小国莫斯科公国尽管在 16 世纪后半期国



力大盛并改名为俄罗斯,但还是被视为蛮族而排斥在欧洲事务之外。在欧洲中心地带的是神圣罗马帝国,它的主要部分由德意志诸邦构成,再加上波希米亚王国和尼德兰(即现今荷兰和比利时)的一部分。帝国皇帝是终身制,由帝国内的七个大君主(被称为选帝侯)选举产生。这是一个奇怪的双重君主制,它试图重振昔日罗马帝国的雄风,但却由于领土分散在全欧洲而无法妥善经营,结果反而成了德意志国家统一的障碍。握有神圣罗马帝国皇冠的哈布斯堡家族和统治法国的波旁家族是欧洲最大的两个王族,它们之间纵横交错的利益和矛盾是近代欧洲史上许多国际冲突的根源。

意大利的情况需要单独描述一下。在中世纪,国际组织的唯一形式是基督教的主教议事会,有规律的外交活动也仅仅存在于各主教区之间和主教区与教廷之间。从这个意义上说,位于意大利中部的罗马教廷是近代外交的真正发源地。此外,数量接近 20 个的意大利城市国家是当时欧洲在国家体制方面最先进的国家,其中尤以威尼斯共和国最为完善。它有一个由商业寡头组成的市议会,一个由职业文职人员组成的有效的行政系统,以及一支由雇佣兵组成的国防军;它的商船队航行于整个地中海;它的人口远远超过百万,比当时大多数王国都多。正是威尼斯在 15 世纪早期开创了向别国首都(君士坦丁堡)派遣常驻外交使节的先例。到 15 世纪中期,意大利各国彼此派驻大使就成了常例。又过了一个世纪,到16 世纪 40 年代,主要的意大利国家都彼此设立了常驻马团。这就是近代国际关系的前身。几乎在所有方面,当时的意大利都是今天我们所谓的“国际社会”的缩影。

在进入正文之前,还要提一下现代文明的伟大发明之一——现代外交。人类学的证据表明,原始部落社会对待陌生

人的态度是“要么联姻，要么杀戮”(marry him or kill him)，否则很难保证自身的安全。进入文明社会以后，这个原则依然以不同形式在不同程度上指导着国家行为。直到近代才出现了“共同安全”的概念，因为人类已经不可能再扩展自己居住的疆界，而邻人之间无休止地争夺生存空间则有可能导致全体的毁灭。也只有到这时，国家间常驻代表的性质才从人质变成了沟通渠道。尽管如此，早期的职业外交官在驻在国眼里只不过是领了执照的间谍，而且照惯例他们是由驻在国供养，因此常常受到很坏的待遇。他们的人身也没有保障。1708年，俄国驻英大使由于负债而被投入伦敦监狱，出狱时全体外国使节在监狱门口迎接以示抗议。这促使英国议会颁布一项法令保证外交人员不受刑事和民事诉讼干扰，这才开创了我们今天习以为常的外交豁免制度，外交官的地位也由此大大提高。回顾3个多世纪的国际关系史，我们可以说尽管以常驻使团为中心的现代外交制度并没有能够完全化干戈为玉帛，但它却是开辟了除古老的和亲和交换人质以外的另一种和平解决国际争端的对话渠道。

# 目 录

绪 论	1
<b>第一编 欧洲国际体系的形成(1648—1789)</b>	
<b>第一章 三十年战争与威斯特伐利亚和约</b>	1
第一节 三十年战争的历史背景	1
第二节 战争进程	3
第三节 威斯特伐利亚和约	5
<b>第二章 法国的欧洲扩张战争与英荷的海上争霸</b>	6
第一节 路易十四的战争政策	6
第二节 英国与荷兰的海上争霸	8
<b>第三章 西班牙王位继承战争</b>	10
第一节 波旁王朝与哈布斯堡王朝	10
第二节 战争进程	12
第三节 乌特勒支和约	13
<b>第四章 北方大战与俄国的崛起</b>	14
第一节 瑞典帝国	14
第二节 彼得大帝	16
第三节 战争的结果与北方均势	17

## 2 国际关系史

<b>第五章 波兰王位继承战争</b> .....	21
<b>第六章 奥地利王位继承战争</b> .....	24
<b>第七章 七年战争</b> .....	31
第一节 英法的殖民竞争与欧洲“外交革命” .....	31
第二节 战争进程 .....	33
第三节 巴黎和约与英国殖民帝国的确立 .....	35
<b>第八章 18世纪晚期欧洲均势的变化</b> .....	37

## 第二编 法国革命与拿破仑战争(1789—1815)

<b>第一章 北美独立战争引起的欧洲国际冲突</b> .....	41
第一节 独立战争前夕英国与北美的矛盾及欧洲局势 .....	41
第二节 独立战争与欧洲国际关系 .....	43
第三节 美国独立初期的外交 .....	49
<b>第二章 法国革命与反法联盟</b> .....	52
第一节 大革命时期的欧洲局势 .....	52
第二节 反法联盟与法国对外战争 .....	55
<b>第三章 拿破仑战争与大陆体系</b> .....	57
第一节 拿破仑上台初期的欧洲形势 .....	57
第二节 欧洲战争与大陆封锁 .....	59
第三节 从俄法联盟到俄法战争 .....	64

## 第三编 维也纳体系与东方问题(1815—1848)

<b>第一章 维也纳会议和欧洲格局</b> .....	68
第一节 拿破仑帝国崩溃与维也纳会议 .....	68
第二节 神圣同盟和四国同盟——维也纳会议的两个替身 .....	75

<b>第二章 1830 年革命引起的国际问题</b> .....	81
第一节 法国七月革命及其国际影响 .....	81
第二节 波兰十一月起义与欧洲列强 .....	84
第三节 梅特涅体系的瓦解 .....	86
<b>第三章 东方问题</b> .....	87
第一节 东方问题的缘起 .....	87
第二节 19 世纪 20—40 年代的东方问题 .....	90
<b>第四章 美洲与门罗主义</b> .....	100
第一节 拉美独立运动 .....	100
第二节 独立时期的拉美国际关系 .....	105
第三节 门罗主义 .....	107

## **第四编 1848 年革命与欧洲新秩序(1848—1871)**

<b>第一章 1848 年革命与国际关系</b> .....	111
第一节 法国二月革命及其国际影响 .....	111
第二节 德意志革命 .....	113
第三节 匈牙利革命 .....	115
第四节 意大利的统一运动 .....	116
<b>第二章 克里米亚战争与国际关系</b> .....	119
第一节 列强在奥斯曼帝国的利益角逐 .....	119
第二节 克里米亚战争期间的欧洲国际关系 .....	125
<b>第三章 欧洲民族运动</b> .....	130
第一节 法兰西第二帝国的称霸企图 .....	130
第二节 德意志统一运动的继续 .....	132
第三节 意大利统一的最后完成 .....	139
第四节 波兰 1863 年起义 .....	140

#### 4 国际关系史

第五节 罗马尼亚的诞生 .....	143
第六节 19世纪中叶的希腊与克里特 .....	144
<b>第四章 西方的进一步扩张</b> .....	<b>147</b>
第一节 苏伊士运河 .....	147
第二节 对亚洲的侵略 .....	148
第三节 美国向西扩张 .....	152

### 第五编 武装的和平(1871—1914)

<b>第一章 俾斯麦时代(1871—1890)</b> .....	<b>157</b>
第一节 普法战争和德国的崛起 .....	157
第二节 俾斯麦体系的初建 .....	161
<b>第二章 东方问题的再起(1875—1878)</b> .....	<b>164</b>
第一节 欧洲强国在近东地区的势力争夺 .....	164
第二节 保加利亚惨案和俄土战争 .....	166
第三节 柏林会议 .....	168
<b>第三章 三国同盟、法俄同盟与英国“光荣孤立”</b> .....	<b>170</b>
第一节 德奥意三国同盟 .....	170
第二节 法俄同盟和英国的“光荣孤立” .....	174
<b>第四章 新殖民主义浪潮</b> .....	<b>175</b>
第一节 欧洲主要大国的扩张政策 .....	175
第二节 列强在中亚、东南亚的争夺 .....	177
第三节 日本对朝鲜和中国的侵略 .....	180
第四节 帝国主义瓜分中国 .....	183
第五节 列强瓜分非洲的斗争 .....	184
<b>第五章 战争危机与两大军事集团的最后形成</b> .....	<b>190</b>
第一节 美西战争和英布战争 .....	190

第二节 英日同盟和日俄战争 .....	194
第三节 一次大战前夕的国际关系 .....	198

## 第六编 第一次世界大战与两次大战期间的 国际关系(1914—1939)

<b>第一章 第一次世界大战</b> .....	207
第一节 大战爆发 .....	207
第二节 欧洲的战局和主要外交活动 .....	211
第三节 第一次世界大战结束 .....	216
<b>第二章 凡尔赛—华盛顿体系</b> .....	218
第一节 巴黎和会和凡尔赛体系 .....	218
第二节 德国赔偿问题 .....	222
第三节 国际联盟的建立 .....	226
第四节 华盛顿会议和华盛顿体系 .....	229
<b>第三章 苏维埃俄国与西方</b> .....	233
第一节 热那亚会议和《拉巴洛协定》 .....	233
第二节 资本主义国家承认苏联的高潮 .....	235
<b>第四章 大萧条与资本主义的体系危机</b> .....	239
第一节 20年代的欧洲和1929—1933年的经济危机 .....	239
第二节 西方国家在德国赔款问题上的斗争 .....	243
<b>第五章 欧洲走向战争</b> .....	245
第一节 西方国家在军事领域的斗争 .....	245
第二节 希特勒的上台和欧洲战争策源地的形成 .....	247
第三节 柏林—罗马轴心的建立 .....	252
第四节 英、法、美的不干涉政策 .....	256
<b>第六章 日本侵略中国</b> .....	259

## 6 国际关系史

- 第一节 日本军国主义势力抬头和亚洲战争策源地的形成 ..... 259
- 第二节 “柏林—东京—罗马”轴心的形成 ..... 262
- 第三节 慕尼黑会议 ..... 263

## 第七编 第二次世界大战及战后初期(1937—1946)

- 第一章 欧洲的战争** ..... 267
  - 第一节 “假战争” ..... 267
  - 第二节 法国的崩溃 ..... 271
  - 第三节 德国占领下的欧洲 ..... 274
  - 第四节 地中海战略——意大利和西班牙 ..... 276
  - 第五节 维希法国与“自由法国” ..... 277
  - 第六节 纳粹德国进攻苏联 ..... 280
- 第二章 世界大战** ..... 282
  - 第一节 日本侵略中国 ..... 282
  - 第二节 美国的战争准备 ..... 283
  - 第三节 美国参战 ..... 284
  - 第四节 1942—1945年的战争进程 ..... 286
- 第三章 战争外交** ..... 288
  - 第一节 盟国三巨头 ..... 288
  - 第二节 法国问题 ..... 289
  - 第三节 美苏英三角关系 ..... 291
  - 第四节 中东与亚洲 ..... 293
  - 第五节 最后阶段的战争外交 ..... 295
- 第四章 战后初期(1945—1947)** ..... 299
  - 第一节 1945年的世界局势 ..... 299
  - 第二节 与德国卫星国的和约 ..... 300



第三节 对日本的处置 .....	301
第四节 中东问题 .....	302

## 第八编 冷 战(1947—1989)

<b>第一章 冷战的开始</b> .....	304
第一节 杜鲁门主义和马歇尔计划 .....	305
第二节 两大阵营的形成 .....	308
第三节 两大阵营的对峙与斗争 .....	312
<b>第二章 脆弱的和平</b> .....	318
第一节 美苏的缓和战略 .....	318
第二节 东方公约和西柏林协定 .....	320
第三节 欧安会与赫尔辛基精神 .....	322
第四节 中美关系正常化 .....	323
<b>第三章 殖民体系的崩溃</b> .....	327
第一节 殖民地的独立 .....	327
第二节 第三世界的不结盟运动 .....	329
<b>第四章 欧洲一体化</b> .....	332
第一节 欧洲经济共同体的建立 .....	333
第二节 欧洲一体化的扩展 .....	336

## 第九编 冷战后的国际关系变化(1990—2002)

<b>第一章 冷战后的美国全球政策</b> .....	340
第一节 北美自由贸易区和美洲自由贸易区的建立 .....	342
第二节 克林顿政府的参与和扩展战略 .....	344
第三节 “9·11事件”和乔治·布什政府的外交政策 .....	345