美国外交传统及其缔造者

李庆余　任李明　戴红霞　著

商務印書館
2010年·北京

需要全本请访问 www.ertongboo

图书在版编目(CIP)数据

美国外交传统及其缔造者/李庆余、任李明、戴红霞著—北京:商务印书馆,2010
ISBN 978-7-100-06530-6

Ⅰ.美… Ⅱ.①李…②任…③戴… Ⅲ.①外交史—美国②外交人员—生平事迹—美国 Ⅳ.D871.29 K837.127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 012921 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

美国外交传统及其缔造者
李庆余 任李明 戴红霞 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商 务 印 书 馆 发 行
印刷厂印刷
ISBN 978-7-100-06530-6

2010 年 月第 1 版 开本 787×960 1/16
2010 年 月北京第 1 次印刷 印张
定价: 元

目　　录

序…… 1
第一章　开国元老与孤立主义 …… 13
第二章　杰斐逊:规划“自由帝国”…… 45
第三章　约翰·昆西·亚当斯与大陆扩张主义 …… 78
第四章　西奥多·罗斯福与美国向国际主义转变…… 104
第五章　柔克义、海约翰与门户开放主义 …… 141
第六章　反帝民主派与美国外交传统…… 174
第七章　威尔逊与建立国际新秩序…… 203
第八章　富兰克林·罗斯福:非军事干涉与大国合作 …… 239
第九章　凯南与遏制主义…… 274
第十章　乔治·布什与重建世界新秩序…… 313

主要参考文献资料…… 357

序

《美国外交传统及其缔造者》一书源于我为博士生开设的《美国外交思想史》这一课程，基本框架与素材皆取之于该课程。当时的想法是，外交史或外交政策史着重于阐明历史事实，而外交思想史主要是解释外交思想与理念，以便更深层、更准确地理解美国外交。中国有句成语："知其然而不知其所以然。"本书的写作正是为了对美国外交知其所以然。本书以人物为中心展开对外交传统的研究，分析每一个特定历史时期缔造者及其理念在形成美国外交传统中的地位与承上启下的作用。全书共十章，系统地论述了从建国到后冷战初期美国外交传统开始与演变的历程。任李明博士与戴红霞博士参加了本书的著述。任李明是威尔逊外交的研究者，撰写了第三章与第七章，戴红霞致力于后冷战时代美国外交的研究，撰写了第九章与第十章。本书是我们共同的作品，是我们经常在一起进行研究、交换心得而后分头撰写的一项成果。

什么是美国外交传统？像任何一个民族的文化传统有其特定的历史背景一样，美国外交传统也必须从它的历史背景上寻找源头。美国外交传统起源于革命与建国初期，一个天真而自信的民族试图为人类建立一个完美的世界。尽管这个民族经过

200 多年，不再那么天真无邪，而且形成了它自己的生活方式，但建立完美的世界这一目标没有改变。如历史学家戴格勒所说："在 20 世纪的历史进程中，美国人对待外交政策的态度既有革命性的转变，又始终如一。"[①]基辛格也指出，"塑造战后世界的美国领袖出身于极为一贯且历久不衰的思想传统。"[②]这个思想传统来自于构建英裔世界这一思想与理想。

刚刚独立的美国，一个现实与紧迫的任务是在面临欧洲大国包围与威胁时，巩固独立与主权。这是美国国家利益所在，除此之外，美国人还有其独特的价值判断。这个第一个脱离欧洲的君主制、建立了共和制的国家，对自己国家的优越性充满信心，认为美国是新兴的、有前途的，而欧洲是腐朽的、衰落的。欧洲人的智慧与创造力已经枯竭，未来的世界应该由美国来安排。美国人一脱离英国与欧洲，就把自己与全人类联系在一起，这是理解美国外交传统的一把钥匙。潘恩在《常识》这本小册子中说："我们有力量去重新安排世界。"杰斐逊表达建国之初英裔美国人的心态时说："美国是人类最好的希望。"宪法制定不久，联邦国会就宣称，"美国政府的组成与世界上其他国家不一样。它的目标是人类的幸福。"[③]这些都清楚地表明，美国一开始就要建设完美的世界。

这个自命的优越感不久又发展为使命感。美国人认为，美

---

① 卡尔·戴格勒：《一个民族的足迹》，辽宁大学出版社 1991 年版，第 562 页。

② 亨利·基辛格：《大外交》，海南出版社 1997 年版，第 10 页。

③ 卡尔·戴格勒：《一个民族的足迹》，第 511 页。

需要全本请访问 www.ertongboo

国不但是人类的希望与效法的榜样，而且肩负使命去为人类谋利益，为他们建造一个完美的世界，当然，这个世界是以美国的利益与价值观为基础的，是美国理想的具体化。

从这里萌发了美国外交的理想主义与现实主义。理想主义即美国有远大的理想，渴望建立完美的世界。现实主义即维护国家的利益，如安全、经济利益和价值观等。美国外交传统体现了理想主义与现实主义这两者。美国的政策选择总是力图使理想主义与现实主义完美地相结合。但在两者不可能结合的时候，决策人肯定是暂时舍弃理想而毫不含糊地维护当前的国家利益。这本是无可非议的，世界上任何国家都是这样做的，但一个惯于吹嘘利他主义的美国却容易使人感到，它的理想主义是不存在的，不过是掩饰自私的国家利益而已。实际上美国既有世界理想，又有现实的国家利益。

不仅如此，美国还有其实现世界理想与维护国家利益的独特方式。这一美国方式是在与欧洲划清界限的过程中形成的。我们知道，“均势”是近代欧洲特别是英国谋求霸权与稳定的主要方式，是以占领殖民地与势力范围为特征的。北美殖民地为此付出了代价，在长达一个半世纪中曾经是欧洲大国争夺世界霸权的一个砝码。有过如此长期痛苦经历的北美人民对欧洲方式——均势痛心疾首，急欲摆脱这种方式。杰斐逊痛斥欧洲的均势是“世界和平的一大害，是几乎制造了所有欧洲战争的工厂”。他解释说，均势是建立在实力政策之上，使这一政策变成合法的原则。而实际上，在 18 世纪，这一政策对世界造成了极大的破坏。杰斐逊认为，摆脱了欧洲战争的美国，要以人类的道德准则来处理国际关系，建立和平的世界。他宣称，“我只知道

一种人类的道德标准，不论是单独行动还是集体行动。”[①]杰斐逊试图把道德标准用于外交领域，用来对抗使各国陷入“均势”的政治联盟与战争。在开国元老的心目中，新世界是新外交的代表。这个新外交是一种不以均势和势力范围作基础，而是把道德作为唯一准则，以正义、民族自决、国际和平为基础的外交。北美人民事实上就是在这样一种信仰中成长起来的。在美国人看来，和平是国际间的常态，如同个人之间需要讲道德一样，国际关系也要建立在道德之上。在一个很长的时间内，美国人与影响世界其他地方的大变动是隔绝的，他们一心想着自己是正义的，欧洲是不道德的，驱除欧洲在北美的势力是绝对正义的事业。其后当美国走向世界，实现领土扩张与商业扩张时，他们继续认为美国是绝对正义的，而反对美国包括对美国的干涉进行反抗的国家都是不道德的。道德观成为美国外交的重要因素，和平与民主是美国人的主要话语。

美国就是在这样的历史背景与文化语境下开始其外交历程，并形成其主要外交传统——孤立主义与国际主义。

本书的第一章对孤立主义的起源与演变作了阐述，并与新生国家为维护独立与主权的另一种选择——结盟外交加以比较。孤立主义起源于美国人在殖民地时期和独立初期的特殊经历，是他们作为一个从欧洲分离出来的、又曾经常纠缠于欧洲战争中的民族从历史中得出的结论。北美人民明智地利用了与欧洲远隔重洋的有利条件，但痛恨欧洲战争与欧洲传统的均势原则是北美采取孤立主义更重要的原因。这可以解释为什么北美

① 卡尔·戴格勒：《一个民族的足迹》，第506页。

采取中立而不是结盟的方式。这也是孤立主义不仅是维护独立与主权的权宜之计,而且成为美国外交传统的主要原因。因为孤立主义反映了北美人民从殖民地时代长期积淀的文化与心理。政策是可以随时变动的,文化与心理却因为是长期形成的,有相当的持久性与稳定性。孤立主义作为外交"大准则"在美国被遵循了150年,直到19世纪末20世纪初发生改变。即使如此,其后多数美国人仍然认为自己是孤立于世界变动之外的。20世纪30年代直到第二次世界大战爆发,孤立主义者又重新支配美国的外交政策。及至冷战结束后,还出现过新孤立主义。孤立主义是美国一个主要的外交传统。本书对华盛顿在孤立主义传统形成过程中所起的作用,特别对他在面对国家将会因亲英派与亲法派的分歧而陷于分裂时所表现出的冷静、公正、宽容给予很高的评价。

门罗主义是美国外交史上一个影响深远的思想理念,也是外交史学上的一个热门话题。美国新左派史学家把门罗主义称为"把西半球划作美国势力范围的官方宣言"。[①] 中国学者一般也持这一观点。本书把门罗主义置于孤立主义范畴,认为门罗主义是孤立主义外交的扩大,目的仍是与欧洲相隔离,互不侵犯。这在当时欧强美弱的情况下是反侵略、反干涉的外交。不论是扩张主义抑或孤立主义,门罗主义在美国外交史上有极为重要的地位,希望上述观点引起学界讨论。

美国在奉行孤立主义外交时,并没有放弃它的世界理想。建国后继续向西部扩张领土。美国对世界的安排是从大陆领土

---

① Richard W. Van Alstyne, *The Rising American Empire*, W. W. Norton & Company, Inc., 1965, p. 99.

扩张开始的。本书第二章与第三章对美国大陆领土扩张进行论述。大陆领土扩张既是孤立主义的加强,又是美国走向国际主义的准备。欧洲大国在北美的竞争对独立的美国构成重大而迫在眉睫的威胁。路易斯安那危机表明了这一点。杰斐逊对此极为敏感。当时的一些人认为,根本之计是美国收复北美领土,把北美变为众多的独立的共和制国家或美国联邦的一部分,前者是杰斐逊的想法,后者是约翰·昆西·亚当斯的想法。这两章阐述两代决策人相同而又有所差别的扩张主义理念与美国大陆领土扩张的过程,同时揭示了在扩张大陆领土的同时,美国已把眼光投向太平洋彼岸的东方贸易,这就为美国未来的海外领土与商业扩张、为美国走上国际舞台、参与欧洲大国的殖民竞争做好了准备。美国扩张主义合乎逻辑的结果是放弃孤立主义,奉行国际主义。从这个意义上说,大陆领土扩张是美国从孤立主义走向国际主义的准备阶段。

在这两章中,我们指出,杰斐逊与亚当斯既是民主主义者、理想主义者,又是扩张主义者。在这两代扩张主义者身上可以看出美国扩张主义与民主主义的联系以及美国扩张主义的特征。美国早期历史的特征是与欧洲(尤其是英国)划清界限,走一条具有美国特色的共和制道路。这在外交方面也有表现,一是表现为同均势相对立的孤立主义;二是表现为以扩大联邦共和制为宗旨的领土扩张。我们认为,要把美国的领土扩张与欧洲大国把北美变成殖民地明确地区别开来。如果美国像欧洲大国那样把扩张的领土变成本国的殖民地,那么,对这些领土而言,不过是变换了宗主国而已,是一个殖民压迫代替另一个殖民压迫罢了。这样的殖民统治的更迭自然就没有什么进步意义可言。而

值得肯定的是大陆领土扩张结束了欧洲大国在北美的殖民竞争，改变了北美领土的殖民地地位，使它成为美国领土的一部分，享有与原先 13 个州平等的地位，北美（除加拿大）成为世界上第一个采取共和制的地区大国。

从 20 世纪初至今的一个世纪是美国国际主义传统形成与演变的历程，也是已经形成的孤立主义传统与形成中的国际主义传统相互碰撞、美国人在其间不断徘徊与选择的过程。在欧洲长大的基辛格发觉美国人总是在怀念过去与渴望完美的世界之间局促不安，在孤立主义与国际承诺之间徘徊。[①] 但总的来说，符合时代潮流的国际主义愈益成为美国外交的主流。而过往的孤立主义则在印证着这一点，即传统一旦形成将会对现实生活发生恒久的影响。

本书从第四章到第九章展开了这一历程。美国国际主义传统形成于 20 世纪上半叶，曾经出现过两种国际主义，这就是西奥多·罗斯福的保守国际主义与威尔逊的自由国际主义。第四章与第五章对保守国际主义及其反对者加以阐述与评价。

西奥多·罗斯福与以他为代表的一批政治精英冲破孤立主义的桎梏，领导美国走向世界，但他们却在试着走欧洲帝国主义的老路。一个曾标榜与欧洲划清界限的民族，现在学着欧洲的方法，瓜分殖民地与势力范围，参与国际竞争，确立大国地位。因此，我们称它为保守的国际主义。本书强调了文化语境对国际主义传统缔造者的影响。在论述保守国际主义时，书中阐明

---

① 亨利·基辛格：《大外交》，第 10 页。

了19世纪下半叶在美国盛行的社会达尔文主义对西奥多·罗斯福与一代美国人的影响。西奥多·罗斯福的保守国际主义正是在这一思潮下产生的。他把盎格鲁-撒克逊种族优越论提到了无以复加的高度。在这个基础上一反既往,主张英美友好,共同缔建英裔世界。

本书对"帝国主义"这一概念作了界定。"帝国主义"一词对我们来说已是耳熟能详,但其含义已变得模糊不清了。美国外交史家对帝国(Empire)与帝国主义(Imperialism)这两个词是不大讲究区别的,使用时也不带政治色彩。一般来说,他们称美国的领土扩张为帝国,但有时也称之为帝国主义。第孔代在《路易斯安那州事件》一书中称"自由帝国"为帝国主义①。新左派外交史学的创始人W. A. 威廉斯把美利坚帝国称之为"门户开放帝国主义"。② 倒是外交决策人对"帝国主义"一词有本能的反应。他们往往矢口否认美国曾是帝国主义。西奥多·罗斯福及其同时代的多数帝国主义者就否认自己的扩张政策是帝国主义,而称之为扩张主义,是杰斐逊、亚当斯扩张主义的继续。大半个世纪以后,共和党总统尼克松延续了这一论调,否认美国曾是帝国主义。他说,"美国是唯一的在历史上没有对邻国享有帝国主义权力的大国。"③因此,在研究美国外交传统时,对"帝国主义"一词作科学的界定是十分必要的。我们认为,帝国主义是

① Alexander Deconde, *This Affair of Louisiana*, Louisiana State University Press, 1976, Preface.

② Thomas G. Paterson ed., *Major Problem in American Foreign Policy*, vol. 1, D. C. Heath and Company, 1984, p. 21.

③ Richard Nixon, *Beyond Peace*, Random House, 1994, p. 30.

需要全本请访问 www.ertongboo

一种谋求世界霸权的政策，即以占领殖民地与势力范围为手段来谋求霸权。因此，大国占领殖民地与势力范围的时期是帝国主义时代。但当大国放弃了这样的方法，世界基本上已没有殖民统治（不管是大国主动放弃还是被殖民地民族解放运动所推翻）时，这个时代就不再是帝国主义时代。正如我们所说，在世界反帝民族解放运动取得胜利，殖民统治全面瓦解后，世界进入了和平与发展的时代。但霸权主义依然存在，一些超级大国例如冷战时代的美国与苏联，后冷战时代的美国，可以通过各种非殖民地势力范围的方法推行霸权主义。

上述的界定证明美国经历了帝国主义时代。美国的国际主义传统是从帝国主义时代开始的。虽然对西奥多·罗斯福本人需要作具体的分析，但他的帝国主义政策，尤其是狂热地鼓吹战争，应该予以谴责。一切鼓吹战争与暴力的人，不论是镇压别国人民还是本国人民，都应受到谴责。

保守国际主义遭到了坚持民主反殖传统的反帝民主派的反对。基本上，民主派是用孤立主义的理念来反对海外领土扩张，并没有提出一套民主的国际主义思想与外交选择，虽然像卡尔·休斯等民主派领袖设想过如何合理地处置菲律宾，并开始探索 20 世纪初的国际新秩序。民主派最值得肯定的是，他们的思想是在不断进步的，其反帝民主思想，直到今天还熠熠生辉，成为美国外交史与美国思想史上一份珍贵的遗产。而民主派的反帝活动是对西奥多·罗斯福、洛奇和马汉等帝国主义者的制约，从外部促使他们放弃帝国主义政策，探索国际主义的美国方式。在美西战争不久以后的门户开放外交正是在国内反帝民主运动的环境中产生的。这就是证明。因此，把民主派反帝运动

视为保守的运动是有失偏颇的。在美国外交史学中,或者是把反帝民主运动视为保守的运动,或者根本就无视它的存在,不予载入史册。有鉴于此,本书把这一民主运动列为《美国外交传统》一书的独立一章,试图在外交史上填补空白,同时,引起国内学界的注意,开展对它的研究。

从保守国际主义向自由国际主义转变的中间环节是门户开放。本书第五章对作为一种政策选择的门户开放的提出及其在美国外交史上的地位作了阐述。自 20 世纪 60 年代新左派外交史学兴起以来,门户开放愈来愈成为外交史学中有兴趣的话题。新左派学者把他们的外交史学建立在对门户开放的解释上。他们认为,美利坚帝国主要是建立在商业扩张之上,寻求海外市场是这个帝国的特征。本书则指出,门户开放在当时主要具有其政治涵义,即美国利用门户开放在中国取得大国地位。但一经提出,它就上升为一种外交哲学,具有划时代的意义。它不仅是美国对华政策的一种选择,也是与欧洲方式——均势相对立的重新安排世界的一种新方式。门户开放于是为建立国际新秩序提供了理念与框架。美国开始向自由国际主义转变,出现了威尔逊的自由国际主义。

自由国际主义是在特定的历史语境中构建的。社会达尔文主义盛极一时后,到 20 世纪初开始衰落,美国社会迎来了进步主义时代。当决策人用进步主义思想改革国内社会时,也考虑了怎样改革世界。从来就讨厌欧洲"均势"政治的美国人,现在要动真格来改革世界,用民族自决与门户开放来代替均势与殖民地和势力范围,构建国际新秩序。自由国际主义就是在这一语境下发生的。本书对社会改革思潮及威尔逊如何把这些思想

用于世界改革作了较多的阐述。威尔逊的理想是潘恩、杰斐逊理想在新的历史背景下的继续。威尔逊声称“我们创建这个国家,并不是为了我们自己,而是为了全人类”①,这像是对潘恩的回应,是对他本人的自由国际主义的辩护。而他幻想美国介入第一次世界大战会从此结束人类的战争,则是反映了美国人建国初期的心态与对和平世界的向往。

富兰克林·罗斯福基本上继承了自由国际主义的传统。但由于身处与前面不同的历史语境中,他必须变得更务实。20 世纪 30 年代孤立主义的重新抬头与苏联的存在是富兰克林·罗斯福面临的严酷现实。没有一个美国外交决策人遇到过像富兰克林·罗斯福在第二次世界大战前的那种复杂的历史语境与生死攸关的考验。本书指出富兰克林·罗斯福在这个语境中,既要坚持他的国际主义,又要服从孤立主义者支配的国会与公众舆论的制约。第二次世界大战前他的国际主义的表现形式是非军事干涉。第二次世界大战发生后,他的务实表现为与社会制度和意识形态根本不同的苏联实行合作,并主张通过大国合作建立战后国际新秩序。这是富兰克林·罗斯福国际主义的特征。与华盛顿一样,富兰克林·罗斯福是一位最应予以肯定与尊敬的美国外交传统的缔造者。

第九章与第十章阐述了美国保守国际主义与自由国际主义传统的复兴。在我们看来,冷战与遏制基本上是保守国际主义传统的复兴。也可以说是以对抗代替合作,推行全球主义。正

---

① Ray S. Baker, ed., *The Public Papers of Woodrow Wilson*, vol. 3, Harper & Brothers, 1925—1927, p. 371.

是在同苏联的全面对抗中,美国的权势到达了全球的每一个角落,这为美国冷战后重建世界新秩序铺平了道路。冷战结束后的美国外交是重建新秩序,是自由国际主义传统的复兴。布什总统称他的“世界新秩序”是威尔逊事业的继续。

以上就是本书的概貌。希望本书有助于我们对美国外交史与当前的美国外交有更深一层的认识,知其所以然。

我们的研究做得还很不够,希望得到专家与读者的批评与指正。在本书的写作过程中,得到不少朋友的鼓励与帮助,特别是要感谢商务印书馆给予出版的机会。责任编辑朱绛先生年复一年地等待我们的书稿,在初稿寄去后,他又认真地进行审读,提出了宝贵的修改意见。我们感谢他的宽容与帮助。

李庆余

识于南京大学文科楼

2006 年 5 月 10 日

第一章　开国元老与孤立主义

我们头条原则与一项永远不忘记的箴言是，在所有未来的欧洲战争中保持完全中立。

——约翰·亚当斯

我们对待外国的大准则是，在扩大我们的商务关系的同时，尽可能少与他们发生政治联系。

——乔治·华盛顿

中南美洲与北美，……今后不得再被欧洲任何国家视作殖民的对象。

——詹姆斯·门罗

一

从建国开始，美国在不同的历史时期，形成不同的但又连贯的外交理念，这些外交理念构成了美国外交传统。北美殖民地人民在谋求独立时，面临的重大问题是，奉行什么样的外交，以便赢得与巩固独立。北美人民的回答是，对欧洲大国奉行孤立主义。孤立主义成为美国的第一个外交理念。

北美人民是在一个极为复杂的国际环境中谋求独立的。英国、法国、西班牙等欧洲大国在北美竞争已达一个半世纪。在这期间发生了一系列的欧洲战争,这些战争是为争夺欧洲霸权与北美殖民地而发生,并在欧洲与北美同时进行。因此,他们不仅要反对英国的统治,还须正确地对待欧洲其他国家的竞争。

应该如何对待欧洲战争?北美人民曾经历过一番探索。当时,北美人民有两个选择:一是站在母国英国一边,以便得到她的保护与仁慈的对待;一是摆脱欧洲战争,谋求独立的发展。北美人民曾采取了第一个选择,在长时期的欧洲战争中,站在英国一边,以生命与金钱支持英国去反对法国与西班牙。他们指望英国在得到胜利后,报答北美人民。然而,这一天真的愿望在一次次的经历后终致幻灭。英国对北美的回答是加强殖民地统治,把战争留下的债务重担转嫁给北美人民。而在战争中,北美由于站在英国一边,又不可避免地遭到英国的对手——法国和西班牙的打击与报复。每一次北美的领土都要按战争结局在大国中重新被分配。痛苦的经历教育了北美人民,促成了他们的民族觉醒。于是,他们转而接受第二个选择:实现独立,并使独立后的国家摆脱欧洲战争,奉行孤立主义外交。北美人民的孤立主义选择是在欧洲战争与列强争夺的环境中作出的。环境迫使北美人民作出如此的选择。北美人民开始在一个权力政治的世界寻求自己的生活方式。

在摆脱欧洲战争这一现实需要的背后,孤立主义还有其深刻的思想根源。北美殖民地自建立以来,殖民地居民就视北美为一个新世界,欧洲是一个旧世界。事实上,多数移民是为了摆脱欧洲的宗教压迫和战争来到北美的,他们期望在北美建设一

需要全本请访问 www.ertongboo