

# 冲突与合作

——美国与拉丁美洲关系的历史考察

国家教委人文社会科学研究

八五规划重点项目



MGYLDMZGXDL SKC

· 洪国起 王晓德 著 · 山西高校联合出版社

92811

D871.22  
5

# 冲突与合作

——美国与拉丁美洲关系的历史考察

洪国起 王晓德 著

山西高校联合出版社

〔晋〕新登字 8 号

责任编辑 张晓芒

装帧设计 胡建锋

## 冲突与合作

——美国与拉丁美洲关系的历史考察

洪国起 王晓德

\*

山西高校联合出版社出版(太原南内环街 31 号)  
山西省新华书店发行 山西晋中地区印刷厂印刷

\*

开本:850×1168 1/32 印张:13.25 字数:340 千字  
1994 年 10 月第 1 版 1994 年 10 月山西第 1 次印刷  
印数:1—2000 册

\*

ISBN 7—81032—727—5

---

K·22 定价:(精)17.80 元  
(平)13.00 元

# 中国高校哲学社会科学 “八五”规划课题

本书的出版得到由美国福特基金会赞助的中华美国学会美国学著作出版补贴基金的资助,特此致谢。

The publication of the book is made possible partly by the Chinese Association for American Studies Publishing Subsidy funded by the Ford Foundation.

# 导 言

智利著名学者古斯塔沃·拉戈斯指出,美国学术界对与拉丁美洲关系的研究是美国“最传统和最受重视的学术专业领域”。拉戈斯之语并非言过其实,美国学术界的确非常重视与拉美关系的研究。拉丁美洲历来被美国决策者视为天然的势力范围或“后院”,在美国的触角尚未伸向大洋彼岸时,美国的政治、经济、文化的扩张主要在西半球。就是美国开始承担起“世界警察”的责任时,拉丁美洲在其全球战略中仍然具有举足轻重的地位。美国许多大学设立拉美研究所或研究中心,美拉关系的研究始终是学者们所关注的一个重要课题。当然,这一课题的研究往往与政府的决策发生关系,当美国在拉美地区推出重大的外交政策时,研究这一课题的高潮期也就随之而来。学者们或直接研究现实问题,为政府决策提供理论依据,或追溯历史,找出经验教训,为现实服务。美国学术界研究美拉关系就是在这种背景下发展起来的。

1973年,美国著名学者亚伯拉罕·洛温塔尔教授在《拉丁美洲研究评论》上发表一篇论文,对美国研究美拉关系的各家之见进行了分门别类,以“自由说”、“激进说”和“科层说”总结了美国学术界研究美拉关系的观点。

“自由说”的一个基本观点是美国与拉丁美洲国家之间存在着利益本质上的一致,把促进拉美经济和社会发展说成是美国政策的主要目的。关于美国在历史上对拉美国家的武装干涉,持“自由

说”的学者将之解释为美国的无意之错、双方误解、美国私人利益与国家公众利益的暂时混淆以及美国对拉美国家的忽视等等。最终可归因于文化差异和信息传递不灵。“激进说”对美国在拉美地区奉行的政策给予强烈的批评与谴责,认为美国的拉美政策主要服务于美国的“资本主义扩张利益”,美国给拉美国家的“援助”也只是加强了拉美地区对美国的依附。“科层说”强调美国制订政策的过程,认为美国各个阶段在拉美地区采取的政策只是政府各个机构、不同利益集团以及身居高位的要人发挥不同作用的产物,政策的制订与实施经常受政府机构内部代表社会各个不同利益集团、派别的官僚所左右。因此,对外政策并不总是具有联系性,常常是互相割裂,甚至矛盾冲突。洛温塔尔的分类虽然不可能囊括所有美拉关系研究的观点,但是他的这种概括在美国学术界产生了很大影响,取得相当一部分学者的认同,不失为是一种具有重要意义的有益探索。以后又有人用“自由型发展”、“依附型”和“组织意识形态型”来解释美国学术界对美拉关系的研究,其基本设想与洛温塔尔的观点大同小异,充其量也只是洛氏分类的补充与扩大。

20世纪之前,美国的外交活动主要限于西半球,拉美地区成为美国与其他诸列强激烈角逐的场所。这一时期美国学术界关于美拉关系的著述多限于直观性描述,其主要目的是为政府的政策辩护,直接服务于美国的扩张。进入20世纪之后,美国在其强大的经济力量支持下,成为西半球无可匹敌的强国,美国力图把拉美地区变成它的独占商品市场、原料产地和投资场所,为了达到这一目的,美国加强了在这一地区的侵略扩张。应时所需,学术界对美拉之间关系的研究倍受关注,一大批这方面的著述先后问世。学者们不再局限于对个别外交事件的简单描述,开始利用主要当事者的通信、私人日记以及所能接触到的官方材料,从美国外交的某些重要原则和决策过程探讨美拉关系。在这一时期,由于政治学和国际

关系学尚处在形成过程中,所以出版的论著几乎仍然停留在描述性阶段,很少有著作采取分析方法来理解美拉关系,学者们对美国政府在拉美地区采取的政策多持不加批评的辩解态度。“睦邻政策”的颁布和所谓“泛美热情”的迸发赋予了第二次世界大战之前美拉关系研究的主要内容,并显示出这一时期研究的一个重要特征。历史学家不再拘泥于官方的解释,力图在研究上保持相对的独立性,但由于美国学者总是以本国利益为出发点来阐释美拉关系,所以结论上最终还是落入窠臼。第二次世界大战的爆发与美国的参战刺激了人们对外交史的研究,美拉关系作为其中的一个重要组成部分,也同样受到学者们的重视,许多著作从西半球安全体系的角度进行了研究。战后初期美国登上了世界霸主地位,其外交政策明显地体现出全球主义倾向,欧洲和亚洲成为美国外交的重点,拉丁美洲降到相对次要的地位。从美国国家安全和经济利益角度讲,拉丁美洲似乎成为不可能出现任何重大威胁的安全地区。其实这种政策并未持续太久,随着社会主义在世界各地影响的日益扩大,特别是古巴革命的胜利,美国无时不感到外部“共产主义”和拉美国内革命对其西半球地位的挑战。面对这种新情况,学者们利用了战后发展起来的国际关系学理论从不同角度进行了研究。有的著作从美国的全球战略角度分析了拉美地区对美国的重要性;有的著作从经济角度论述了美拉关系;更多的著作与官方遥相呼应,完全成为对美国拉美政策的一种解释。战后几十年来,美国学术界在这一领域的研究成果尽管良莠不齐,但数量十分可观,许多著作使用了过去鲜为人知的材料,力图通过研究美拉关系的发展与现状,为政府决策提供理论依据,战后美国对拉美政策的几次大调整与学术界的研究有很大的关系。美苏“冷战”格局的结束使美国的全球战略进入大调整的阶段,其对拉美的政策也发生了相应的变化,导致美拉关系开始出现一些新特征。美国学术界对这种

变化十分敏感,许多有关研究机构积极组织人力进行研究,一批有关冷战后的美拉关系的著述也陆续问世,对美拉关系的现状与发展趋势进行了探讨和预测。

从门罗宣言发表以来,美国学术界关于美国与拉美地区关系的著述可谓汗牛充栋。这里我们简单地介绍了各个时期的研究动态,目的在于说明美国学者研究美拉关系虽然立论各异,众说纷纭,褒者高唱赞歌,贬者批评甚烈,其中不乏客观严肃的学术著作,深邃睿智的观点也间或有之,但他们的研究具有一个共同点,即从美国人的角度论述得失是非,其出发点都是以本国利益为本去解释美国与拉美国家的关系,为美国政府提供经验、教训以及制订政策的理论依据。对于置身于这一文化圈之外的外国读者来说,他们的著述毕竟是一面之词。

美国与拉美国家的关系始终是中国学者关注的一个重要问题。近年来,我国学者在关于“门罗主义”、“睦邻政策”、“争取进步联盟”等美国在拉美地区推行的重大政策以及当代美拉关系等方面写出许多很有见地的论文和文章。这些论著的观点虽然不尽相同,但反映出中国学者研究美拉关系所达到的一定的学术水平。然而,从目前来看,在我国学术界,美拉关系研究还处于起步阶段,大多数学者侧重于专题性研究,从宏观上把握美拉关系总体发展与变化的论著尚不多见。美拉关系无疑具有其自身的特殊性,但从广义上讲,美拉关系也反映出世界上经济最发达的国家对经济不发达国家和地区的政策的基本特征,同时也映照出当代世界范围内南北关系的现实与某些发展趋势。随着战后“冷战”格局的结束,南北关系问题会越来越显得重要。作为国际社会的重要一员,中国在解决南北关系问题上将会发挥积极作用。从这样的大背景出发,以美拉关系为典型,以马克思主义基本观点为指导,研究和剖析美国对不发达国家和地区政策的由来与发展,评论其外交策略,揭示其



政策实质,乃是中国学者义不容辞的责任。正是基于这样一种认识,我们开始了这项研究工作。

本书所涉及的时间范围是从美国与拉美国家发生外交关系起,至美国现任克林顿政府为止,力图用“冲突与合作”这根主线把美国政府各个时期对拉美的政策连贯起来,从中揭示出美国对拉美政策万变不离其宗的实质所在,以把握美拉关系发展的基本趋势。我们深知自己的能力有限,我们的研究工作并非尽善尽美,立论欠妥、取材不当、错误疏漏之处在所难免。聊以自慰的是,我们已经尽了最大的努力。至于书中存在的缺陷与不足,只能留待来日或来者。

与美国学研究相比,拉美学在中国还是一门年轻学科,虽然这门学科正在茁壮成长,但远不能同中国的国际地位相适应。我们衷心期望这部书稿的出版不只是填补了国内这方面研究的空白,而且能够起到抛砖引玉的作用,为国内拉美学研究走向“繁荣”贡献我们的微薄之力。

DH72/21

# 目 录

导 言	(1)
<b>第一章 冲突与合作:研究美拉关系的一条主线</b>	(1)
一、历史的遗产:并存于西半球的扩张与联合意识	(1)
二、难逾的障碍:美国和拉美国家冲突的根源	(8)
三、复杂的历程:美国与拉美国家合作的形式	(14)
四、西半球观念:对一种理论的批判	(21)
<b>第二章 门罗宣言:奠定美国拉美政策的基础</b>	(28)
一、安全与扩张:美国领土问题与不转让原则	(28)
二、从关注到承认:美国对拉美独立运动的态度	(35)
三、历史的偶合:门罗宣言的发表	(42)
四、一把双刃剑:门罗宣言及其实质	(50)
<b>第三章 历史的演进:从门罗宣言到门罗主义</b>	(57)
一、暂时的“遗忘”:门罗宣言原则的“无所作为”	(57)
二、“天定的命运”:美国在北美大陆的领土扩张	(64)
三、“时来运转”:波尔克对门罗原则的引申	(70)
四、实践与发展:门罗主义在外交事务中的援引	(75)
<b>第四章 干涉与合作的双重变奏:世纪之交的美国与拉丁美洲</b>	(82)

---

一、战略转变:从消极防御到积极排欧 .....	(82)
二、泛美主义:门罗主义“半球化”的图谋 .....	(90)
三、大棒政策:西奥多·罗斯福对拉美地区的干涉 .....	(97)
四、金元外交:加快对拉美地区的经济渗透 .....	(103)
<b>第五章 梦想与现实:伍德罗·威尔逊的拉丁美洲政策 ..</b>	<b>(110)</b>
一、使命与扩张:威尔逊拉美政策的思想基础 .....	(110)
二、“民主的使徒”:威尔逊与墨西哥 .....	(117)
三、“自命的保护”:加勒比地区扩张的完成 .....	(124)
四、“理想”的手段:威尔逊的拉美政策思考 .....	(132)
<b>第六章 通向合作之路的前奏:美国缓缓降下睦邻的帷幕</b>	
.....	(140)
一、不佳的形象:美国武装干涉政策的窘境 .....	(140)
二、一致的呼声:拉美国家对不干涉原则的维护 .....	(147)
三、未遂的结果:美国从占领区逐步撤军 .....	(153)
四、睦邻的前奏:美国调整拉美政策的过渡 .....	(160)
<b>第七章 睦邻政策:美国对拉美政策的调整 .....</b>	<b>(167)</b>
一、明智的选择:罗斯福政府的拉美政策构想 .....	(167)
二、熟虑的决策:睦邻政策经受的严峻考验 .....	(174)
三、贸易与安全:睦邻政策的主要目的 .....	(181)
四、外圆内厉:睦邻政策的影响与实质 .....	(188)
<b>第八章 不和谐的同盟:战后初期泛美体系的强化 .....</b>	<b>(197)</b>
一、特殊的关系:美国全球战略中的拉丁美洲 .....	(197)
二、半球的盟主:美国对拉美国家政治上的控制 .....	(204)
三、补充的市场:美国与拉美地区的经济关系 .....	(210)
四、故技的重演:美国对阿本斯政权的武力干涉 .....	(216)
<b>第九章 霸权的动摇:美国与古巴革命 .....</b>	<b>(223)</b>
一、依附的盟国:美国与巴蒂斯塔独裁政府 .....	(223)

---

二、春梦的惊醒：古巴革命成功与美国初期反应·····	(230)
三、敌对的异端：美国对古巴的干涉与封锁·····	(237)
四、防“患”于未然：肯尼迪政府的“争取进步联盟计划” ·····	(243)
<b>第十章 约翰逊主义：干涉拉美事务的新门罗主义</b> ·····	(251)
一、前任的遗产：美国对多米尼加共和国的武力干涉 ·····	(251)
二、干涉的理论：约翰逊主义的提出·····	(257)
三、舆论的呼声：美国内外的不同反应·····	(263)
四、继往与开来：约翰逊主义的实质·····	(269)
<b>第十一章 “新伙伴关系”：美国全球战略收缩中的拉丁美洲</b> ·····	(275)
一、过重的负担：美国战略收缩的主要原因·····	(275)
二、“少说多听”：尼克松政府的“新政策”·····	(282)
三、“有限的让步”：从“低姿态”到“新对话”·····	(290)
四、“心头之患”：美国与智利阿连德政权·····	(297)
<b>第十二章 旧调新弹：卡特“人权外交”与拉美</b> ·····	(304)
一、历史的回顾：人权外交的思想渊源·····	(304)
二、“理想”的折射：人权外交在拉美的实施·····	(310)
三、战略的考虑：遏制苏联势力的渗透·····	(317)
四、历史与现实：人权外交的实质·····	(324)
<b>第十三章 硬软兼施：里根政府的拉美政策</b> ·····	(332)
一、虎威的重振：全球构想中的拉美政策·····	(332)
二、全球的缩影：对中美洲和加勒比地区的干涉·····	(339)
三、不稳定联盟：美国与南美诸国的关系·····	(346)
四、潜在的危机：里根政府拉美政策的困境·····	(354)
<b>第十四章 战略的转变：“冷战”结束前后的美拉关系</b> ·····	(362)

---

一、“热点”的降温：美国对中美洲政策的调整·····	(362)
二、合作的信号：布什的“美洲事业倡议”·····	(370)
三、艰难的一步：“美洲经济圈”的尝试·····	(377)
四、不容乐观的未来：冷战后美拉关系展望·····	(384)
<b>中文参考书目</b> ·····	(391)
<b>西文参考书目</b> ·····	(393)
<b>后 记</b> ·····	(407)

# **CONFLICT AND COOPERATION**

## **A HISTORICAL SURVEY OF U. S. -LATIN AMERICAN RELATIONS (CONTENTS)**

### **INTRODUCTION**

#### **1. CONFLICT AND COOPERATION: A MAIN LINE IN STUDYING THE UNITED STATES AND LATIN AMERICAN RELATIONS.**

A Legacy of History; Consciousnesses of Expansion and Union Coexisting in the Western Hemisphere.

An Insurmountable Obstacle; the Origins of U.S.-Latin American Conflict.

A Complicated Course; the Forms of U.S.-Latin American Cooperation.

The Western Hemisphere Idea; A Critique of the Theory.

#### **2. MONROE MESSAGE; THE FOUNDATION OF THE LATIN AMERICAN POLICY OF THE UNITED STATES.**

Security and Expansion; Territorial Problems of North America and No-Transfer Principle.

From Neutrality to Recognition; American Attitude to the Independence of Latin America.

A Historical Coincidence; Pronouncement of Monroe Message.

A Double-Blade Sword; Monroe Message and its Substance.

### 3. **THE EVOLUTION OF HISTORY ; FROM MONROE MESSAGE TO MENROE DOCTRINE**

Temporary “neglect”; Inaction of the Principles in Monroe Message.

The Manifest Destiny; the U. S. Territorial Expansion in the North America.

Needs of the Times; Extending the Scope of Monroe Message by Polk President.

Practice and Development; Monroe Doctrine in American Foreign Affairs.

### 4. **INTERVENTION AND COOPERATION; THE UNITED STATES AND LATIN AMERICA AT THE CROSS OF THE CENTURIES.**

The Strategic Shift; From Passive Defence to Active Recessistance to European Powers.

Pan-Americanism; the Efforts to Pan-americanized Monron Doctrine.

The Roosevelt Corollary; the Military Intervention in Central America and the Caribbean.

Dollar Diplomacy; the Economic Infiltration in Latin America.

### 5. **DREAM AND REALITY; THE LATIN AMERICAN POLICY OF WOODROW WILSON.**

**The Mission and the Expansion; the Ideological Origins of Wilsonian Latin American Policy.**

**“Messenger of Democracy”; the Wilsonian Mexican Policy.**

**“Professed Protection”; the Fulfillment of American Expan-**

**sion in the Carribbean Area.**

**An "Ideal" Means ; the Analysis of Wilsonian Latin American Policy.**

**6. THE PRELUDE OF THE COOPERATION ; THE UNITED STATES SLOWLY DESCENDED THE CURTAIN OF GOOD NEIGHBORS.**

An Unfavourable Image ; the Awkward Situation of the Policy of U. S. Armed Intervention.

The Unanimous Voice ; The Defence of the Nonintervention Principle by Countries of Latin America.

An Undesirde Results ; U. S. Withdrawing Troops from the Occupied Areas.

The Prelude of the Good Neighbors ; the Transition of U. S. Adjusting the Latin American Policy.

**7. THE GOOD NEIGHBOR POLICY ; THE ADJUSTMENT OF THE LATIN AMERICAN POLICY OF THE UNITED STATES.**

The Wise Choice ; the Conception of the Laitn American Policy of the Roosevelt Administration.

The Making of Policy after Careful Consideration ; the Severe Tests to the Good Neighbor Policy.

Trade and Security ; the Main Objectives of the Good Neighbor Policy.

A New Form ; the Effect and Essence of the Good Neighbor Policy.

**8. AN INHARMONIOUS ALLIANCE ; THE CONSOLIDATION OF INTERAMERICAN SYSTEM IN THE EARLY DAYS OF**



### **THE POST WAR.**

A Special Relationship; Latin America in the Global Strategy of the United States.

The Chief of the Western Hemisphere Alliance; the U. S. Political Control of Latin America.

The Supplementary Market; the Economic Relation of the United States and Latin America.

The Pretext of Anti-Communism; the Armed Intervention in Guatemala by Eisenhower Administration.

### **9. THE WAVER OF THE HEGEMONY; THE UNITED STATES AND CUBAN REVOLUTION.**

A Dependent Ally; the United States and Batista's Autocratic Rule.

The Awakening from the Fond Dream; the Success of the Cuban Revolution and the Early Reaction of the United States.

The Hostile Heresy; the U. S. Intervention and Blockade Taking Preventive Measures; the Alliance for Progress of Kennedy Administration.

### **10. THE JOHNSON DOCTRINE; A NEW MONROE DOCTRINE TO INTERVENTION IN LATIN AMERICA.**

The Heritage of the Predecessors; the U. S. Armed Intervention in Dominican Republic.

An Intervening Theory; the Declaration of the Johnson Doctrine.

The Voice of the Public Opinion; the Different Reactions inside and outside the United States.