



美国外交史 (修订版)

——从独立战争至 2004 年

李庆余 著



山东画报出版社

美国外交史^(修订版)

——从独立战争至 2004 年

李庆余 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美国外交史: 从独立战争至 2004 年 / 李庆余著. — 济南:
山东画报出版社, 2008.1

ISBN 978-7-80713-503-6

I. 美… II. 李… III. 外交史—美国 IV. D871.29
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 084076 号

责任编辑 刘 晓

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版集团

出版发行 **山东画报出版社**

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hcbcb@sdpress.com.cn

印 刷 济南文建印刷厂

规 格 160 × 230 毫米

27.75 印张 44 幅图 305 千字

版 次 2008 年 1 月第 1 版

印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1-5000

定 价 45.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

修订版序

《美国外交史》叙述了一个年轻的资本主义国家从孤立主义走向全球主义的过程，孤立主义与全球主义是美国外交史上两个最基本的关键词，统领了美国外交的全过程与今后的取向。

本书分五编阐明这一过程。第一编论述建国以来至20世纪初的孤立主义外交与美国开始摆脱这一外交、参与国际竞争。外交为本国国家利益（特别是国家安全）服务。这一点，美国与其他国家是一样的。孤立主义外交是为巩固国家的独立与主权服务的外交，华盛顿总统在其1796年的告别演说中把孤立主义确立为美国外交的“大准则”。从此直到20世纪初，美国历届政府都遵守这一准则。从建国以来至20世纪初，美国的外交史都应由此得到合理的解释。

本书对这一时期两个最重大的事件——门罗主义与大陆领土扩张就是放在孤立主义外交这一框架中加以论述的。著者认为，门罗宣言是一个反封建、反殖民主义文献，是以孤立主义准则防止欧洲大国对美洲进行复辟的革命外交。大陆领土扩张就其基本性质而言，是独立战争的继续与扩大，反映了美国近代民族国家的形成过程。鉴于美国外交史学对民主派反帝运动很少给予应有的地位，本书辟出一节独立

阐述。民主派反帝运动是美国早期孤立主义外交的最后一幕。在美国“向外看”、参与国际竞争时，美国民主派——美国社会的民主精英，为维护孤立主义，反对海外扩张而斗争，民主派把这一斗争视作维护美国反殖民传统的斗争。虽然民主派的斗争未能阻止美国走向国际竞争，但它确实构成了美国民主传统的光辉一页，民主派是美利坚“新帝国”的第一个预警者。

本书第二编阐述两次世界战争时期的美国外交。这一时期美国外交在美国外交史上有其特殊与重要的地位，因为正是在这一时期，美国试图通过世界战争实行世界改革，提出了建立“国际新秩序”的构想。“国际新秩序”成为美国从孤立主义走向全球主义的一种特殊话语。这是20世纪美国进步主义改革在国际上的伸展。就是说，在国内，建立一个进步的、和谐的社会秩序；在国外，建立一个进步的、和平的国际秩序。所谓“国际新秩序”，实际上就是一个以美国为领导的、资本主义自由市场经济为基础的民主与和平的世界，以这么一个世界来取代近代存在过的那个以通过战争来占领殖民地势力范围为特征的世界。这确实是一次重大的、意义深远的世界改革。本书正是在这一认识上阐述威尔逊主义与罗斯福的二战外交的。著者认为，对美国反对老殖民主义的外交要以历史主义的眼光予以评价。

相对于旧秩序、旧世界，这个世界改革有其显然的进步意义，但也有其严重的局限性。“国际新秩序”从外交这一侧面反映了当代资本主义的特征，反映了资本主义制度是通过改革来保持与增强其活力的。长期以来，我们对当代资本主义的研究基本上着眼在经济领域的改革，几乎还没有从外交领域来探讨当代资本主义。著者认为，如果说从自由放任到政府干预反映了自由资本主义到当代资本主义的一个社会内部的转变，那么，我们可以说，从旧秩序到国际新秩序是反映了自由资本主义到当代资本主义在国际关系上的转变。本书从某种意义上说，是从一个方面对当代资本主义的探索。著者希望本书是这一探索的抛砖引玉之作。

威尔逊与罗斯福的新秩序构想都未能实现。前者先是遭到英法等老殖民国家的反对，后来则是德、意、日的刺刀戳穿了那个威尔逊式的欧亚集体安全体系。后者是因为社会主义苏联的崛起，使美国不可能建立一个威尔逊式的世界。代替新秩序的是，二战结束时出现的新均势与持续45年的冷战。本书在第三编与第四编论述冷战期间美国对苏联与第三世界的遏制外交。书中对美苏在全球范围的竞争做了简要的阐述，对冷战中两次热战——“朝战”与“越战”以较多的篇幅加以论述。美苏竞争表明，美国的权势在这一竞争中，真正地伸向了世界的每一地区与国家。通过缔造国际新秩序走向全球主义变成了通过冷战登上全球主义。但美国领导世界、重建新秩序的理想与理念是不会改变的。

对冷战的解体，人们记忆犹新，至今仍是一个热门话题。本书试图超越冷战意识来重评冷战。书中写道，冷战的解体是苏联决策人的一项选择。戈尔巴乔夫、叶利钦在国内结束斯大林体制，实行经济与政治改革，建立西方民主与自由市场体系。在国际上则主张缓和，进而退出冷战，从而导致冷战的解体。在评论谁是冷战的赢家时，著者的看法是，冷战真正的赢家是要求和平的国家与人民。从长远看，冷战的解体为全球化、多极化与世界各国的发展扫除了障碍。

第五编论述冷战后美国外交。虽然仅十几年的时间，但鉴于它更有现实意义，本书仍以一定的篇幅加以论述。不同于时政性的介绍，著者把冷战后的外交作为整个美国外交的一部分，作为美国从孤立主义到全球主义的过程的继续来处理。书中指出，在全球化的语境下，在经过近一个世纪的国际参与和竞争后，美国外交的取向是继续奉行全球主义。

在对当今美国全球外交的阐释中，著者把克林顿政府的经济安全与“扩展”外交定义为“合作的全球主义”，把小布什政府的现实政治论与反恐外交定义为“单边的全球主义”，并在此基础上表明作者的价值判断：合作的全球主义比较符合美国国家利益与世界各国利益。虽

然单边全球主义不是不反恐，但它不是反恐可取的做法，正确的做法是全面的国际合作反恐。

在美国走向全球舞台后，美国与世界各国发生过许多利益汇合与冲突。美国为世界作出过巨大的贡献，但它的霸权主义也给许多国家造成灾难与损失。当今的反恐是人类的共同事业，是美国与世界各国又一次的利益汇合。但由于小布什政府实行单边反恐，使其与世界各国的利益汇合缩小了，冲突反而增大了。美国要改变的不是反恐这个目标，而是反恐的方法。正如美国外交要改变的不是目标——一个和平的、民主的、开放的世界，而是实现这一目标的方法。不论反恐还是建立世界新秩序，美国都不能君临各国之上，以美国国家利益代替或等同于全人类利益。国际新秩序应该由世界各国，特别是世界大国共同努力与合作去缔造。

本书是《美国外交——从孤立主义到全球主义》一书的修订本。《美国外交》于1990年出版以来，世界发生了巨大的变化。冷战解体了，世界进入后冷战时代，美国开始谋求后冷战的外交理念与政策。修订本的主要工作是在第四编中补写“冷战的解体”这一节，并增加第五编——后冷战美国外交。这一编一直写到2004年11月美国总统选举。此外，根据读者要求，对书中所引资料加上出处或注释。

在撰写《美国外交》（第一版）时，著者注意到，虽然对华外交至今也还不是美国外交的重点（美国外交的重点从来就是欧洲），中国的学生与读者仍然对美国外交中的对华外交有兴趣。而且，把美国对华外交置于美国外交的整体中加以考察，也有利于更全面与准确认识美国的对华政策。因此，《美国外交》一书适当地增加了对华政策的篇幅，对19世纪末20世纪初的对华政策、20世纪30年代的对华政策与二战结束时罗斯福的对华政策提出了一些与传统观点不同的新看法，这些在修订本中仍保持了下来。修订本对后冷战的美国对华政策也有较详细的阐述。

美国外交已走过了二百三十余年的历程，时间不长，但内容是十

分丰富的。本书是对这个历史的一个简述，希望有助于增加对美国外交史与国际关系史的了解，以便在占有历史知识的基础上更准确、更理性地看待美国外交，看待这个国际舞台上最能动、最重要的角色。

在本书第一版出版后，著者曾受到不少朋友与同仁的批评、鼓励与建议，他们建议我在适当时出修订版，以弥补初版的不足。在修改与续写第五编的过程中，我的学生任李明博士、戴红霞博士曾分别为我提供资料，并提出许多中肯的意见，没有他们的鼓励与帮助，我真的完成不了这个修订本的书稿，在此一并致谢。

欢迎批评指正。

著者

2006岁末于南京大学文科楼

目 录

第一编 革命与扩张

(从独立战争到1914年)

- 一、独立、中立与贸易：革命外交 1
- 二、大陆领土扩张 17
- 三、不许欧洲干涉：内战外交 32
- 四、美西战争与美国成为世界大国 41
- 五、美国霸权主义的兴起 59
- 六、早期中美关系 71

第二编 谋求国际新秩序

(1914—1945年)

- 一、从中立到参战：一战外交 87
- 二、美国式的集体安全体系 101
- 三、“新政”外交与欧洲集体安全的破产 110
- 四、美国对华政策与日美矛盾 118
- 五、“睦邻”政策 125

六、从中立到结盟：二战外交 134

第三编 冷战与遏制(一)

(1945—1969年)

- 一、冷战的起源 161
- 二、遏制战略在欧洲 180
- 三、遏制战略在东亚 197
- 四、持续冷战 225
- 五、越南战争：军事遏制的破产 251

第四编 冷战与遏制(二)

(1969—1989年)

- 一、世界走向多极与美国外交新布局 267
- 二、从冷战到缓和：美苏限制战略武器谈判 281
- 三、重建中美友好 293
- 四、伙伴关系：美国与西欧、日本 305
- 五、美国与第三世界 316
- 六、冷战的解体 327

第五编 后冷战美国外交

(1989—2004年)

- 一、挑战与应战 342
- 二、布什政府：重建“世界新秩序” 352
- 三、克林顿政府与“扩展”外交 368
- 四、小布什政府与“反恐”外交 394

参考书目 421**图 表**

- 欧洲大国的四次竞争 2
欧洲集体安全体系的破灭 115
美国对华与对日出口对比 119
战时主要会议(1941—1945年) 141
战后美国结盟 173
马歇尔计划援助(1948年) 184
战后美苏首脑会晤 292
1973年发达国家对进口能源的依赖(百分比) 314
美国—利比亚冲突 318
北约扩大 379
“9·11”前美国遭到的重大恐怖袭击 398

地 图

- 1783年的美国 9
美国大陆领土扩张 29
美国印第安人的过去和现在 31
杜威进攻菲律宾 50
美国对加勒比海地区的军事干涉 65
租借装运(1941—1946年) 149
朝鲜战争形势变化图 222
战略村概况 255
越南战争与印度支那半岛 261
以色列与被占领领土 322

第一编 革命与扩张

(从独立战争到1914年)

美国是在反对英国殖民统治斗争中诞生的国家，具有反殖民主义与孤立主义传统。独立战争与内战期间的外交是美国早期外交中的光辉篇章，正确的外交政策与策略对维护民族独立与国家统一起了重要的作用。但到19世纪末，随着力量的壮大与扩大市场的需要，美国走上了海外扩张的道路。美西战争标志着美国进入世界大国行列，也标志着美国从孤立主义开始向国际主义转变。在西半球推行霸权主义的同时，美国积极设法在中国取得与欧洲列强和日本平等的大国地位。早期中美关系从一个侧面反映了美国外交的演变，而美国在19世纪末提出的对华“门户开放”照会成为后来美国对华政策的指导原则，对中美关系乃至美国外交曾发生持久的影响。

一、独立、中立与贸易：革命外交

革命外交思想的形成

美国是第一个从殖民地压迫中解放出来的民族国家。革命前，北美殖民地不仅受到英国的压迫，而且是欧洲外交的附庸。约翰·亚当斯说：“美洲早已卷入欧洲战争。从一开始，它就是竞争国之间的一只足球。”^①长达一个多世纪的欧洲大国的竞争(争夺欧洲霸权与北美殖民地)是美国革命外交思想形成的历史背景。

欧洲大国的四次竞争*

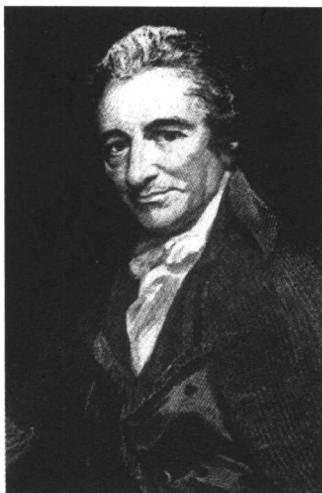
年代	美洲称谓	欧洲称谓	和约
1689-1697年	威廉王之战	奥格斯堡联盟战争	《里斯威克和约》
1702-1713年	安妮王之战	西班牙王位继承战争	《乌德列支和约》
1745-1748年	乔治王之战	奥地利王位继承战争	《亚琛和约》
1754-1763年	法国人与印第安人之战	七年战争(1756-1763年)	《巴黎和约》

*资料来源：塞缪尔·埃利奥特·莫里森等著：《美利坚共和国的成长》（中译本），上卷，第112页。

这些战争，特别是发生在北美革命前夕的法国人与印第安人之战，对促成北美独立与革命外交的形成有深远的影响。首先，战争加深了英国的殖民压迫，激起北美人民的斗争。最初，殖民地人民为英国的胜利欢呼，他们以为殖民地的利益与英帝国的利益是一致的，英国在胜利后将会报答其殖民地人民。但事实很快教育他们，英帝国的胜利意味着对殖民地剥削与压迫的加强。法国人与印第安人的战争一结束，一万名常备军派往北美。为了支付这支军队的给养与减轻因战争造成的财政负担，英国加强了对殖民地的税收，重新限制殖民地的对外贸易。北美同西印度群岛的外国港口不准直接贸易的规定重新予以实施。北美的向西扩张也

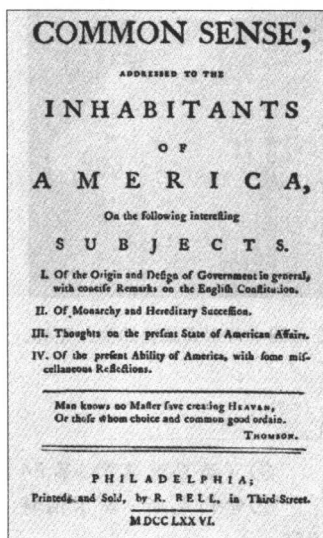
^①小阿瑟·A·伊克奇：《思想、理想与美国外交》，第7页，莫拉迪斯出版公司，1966。

被阻止。英国统治的加强导致了北美殖民地要求脱离英国而独立。1775年春，莱克星屯与康科德的战斗标志着北美革命的开始。其次，作为英国的殖民地，北美被拖进战争，蒙受了巨大的灾难。一旦英国同其他国家宣战，北美的贸易将随之遭到破坏。英国与西班牙交战时，西班牙就沿南部边界杀戮“英国人”（北美移民）；英法发生冲突时，法国人领导印第安人沿北部边界一路进行劫掠与烧杀。这些可怕的经历促进了北美殖民地人民的民族觉醒，并使他们渴望避开欧洲战争。



托马斯·潘恩(1737—1809年)

北美人民的这些想法由革命宣传家潘恩作了明确有力的表达。潘恩认为，独立不仅是为了摆脱英国的统治，而且是为了避开欧洲战争与政治，实行独立自主的外交。他说：“北美的真正利益在于避开欧洲纷争，如果它从属于大不列颠，被当做英国政治天平上的一个小小的砝码，它就永远摆脱不了那些纷争。”脱离英国就意味着脱离战争。那么，独立后，美国同欧洲建立什么样的关系呢？潘恩设想展开贸易，建立和平与友谊。他说：“我们的计划是贸易，处理得好，这将使我们得到整个欧洲的和平与友谊。当欧洲是我们的贸易市场时，我们应该同欧洲建立不偏不倚的联系。”再次，潘恩还认为，为了避免欧洲战争与发展贸易，美国应该实

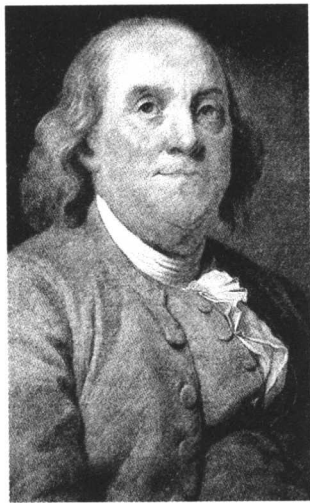


《常识》首版

行中立。他说：“中立作为护航队，要比军舰更为安全。”^①

于是，独立、中立与贸易就成了美国早期革命外交的指导思想。这些思想在当时已广为流传，深入人心。潘恩的《常识》一书，受到热烈欢迎，畅销30万册，平均每10个人就有1本。在相当长的时期里，革命志士在讨论美国外交时，都引用潘恩的言论来表达自己的思想。

英国与法国社会对北美也发生过重要影响。当时，英国的辉格党人与托利党人正在为本国的外交展开争辩。辉格党人反对“大陆联结”，强调英国是一个岛国，“自然已把我们同大陆分开”，英国不该再用联盟、战争等手段，与大陆联结在一起。除了商业联系之外，“所有其他联盟都可视为一堆累赘”。^②法国的启蒙思想家也具有类似的思想，认为“联盟是把人民拖进战争的唯一手段”，他们把外交概括为和平与贸易。商业应置于首位。^③



在法国享有崇高威望的富兰克林。

法美联盟

独立战争期间最重大的外交事件是同法国结盟。北美十三州与英国的力量相差悬殊，外援已必不可少，而其主要来源无疑是法国。

法国在七年战争后的政策是利用北美人民的反英斗争对英国报复，以便在美洲卷土重来。外交大臣舒瓦瑟尔公爵告诉国王：“美洲的革命会及时到来，这将使英国变得软弱无力，因此，英国在欧洲不再令人

① 《潘恩选集》，第24页，商务印书馆，1982。

② 费利克斯·吉尔伯特：《至告别演说》，第28页，普林斯顿大学出版社，1965。

③ 费利克斯·吉尔伯特：《至告别演说》，第65页。

可怕……正是英属美洲的幅员广阔将导致他们同英国分裂。”^①独立战争前，法国与北美殖民地已经发生了秘密联系。

1776年7月4日，大陆会议通过杰斐逊起草的《独立宣言》。美国以同英国彻底决裂来争取法国与其他国家更大的援助。1776年10月，美国驻法国的第一任公使富兰克林到达巴黎。富兰克林在法国享有崇高威望。由于电的试验与哲学著作，富兰克林成为法国科学院的名誉院士。然而，个人的声望并没有保证其外交的成功。虽然法国给予贷款，但是法国没有立即承认美国。由于美国在军事上的连续失利，法国采取观望政策，只有军事上的胜利才能改变法国的政策。这一天终于到来了。1777年10月17日，发生了萨拉托加战役，英国殖民军在纽约州北部森林遭到失败。英国政府在这次失败后作出和平试探，条件是给予美国不完全的独立。英国的试图和谈被美国人巧妙地利用了。美国不会同意英国提出的条件，但有意作出和谈的姿态，以便给法国人施加压力，促使法国政府承认美国，公开地同美国联合作战。美国联法反英的外交获得成功，1778年2月6日，富兰克林与韦尔热讷签订了两个条约。第一个条约是友好通商条约，法国给美国以最惠国待遇。这一条约实际上承认了美国。第二个条约是同盟条约。美国同意，没有法国的赞同，美国不同英国媾和。条约的第二条规定：“本防御同盟主要的与直接的目的是有效地维护合众国不仅在商业上，而且在政治上的自由、主权与绝对的无限制的独立。”法美双方还相互作出了领土保证。美国承认法国在美洲的所有领土，法国保证美国的现有领土与将来可能从英国取得的领土增加。^②法美同盟显然是美国与法国政治上的结合，是对不介入欧洲政治这一理想的妥协，然而，这一妥

^①托马斯·帕特森等著：《美国外交政策》，上册，中译本，第14页，中国社会科学出版社，1989。

^②两个条约的内容，见托马斯·G·帕特森编：《美国外交政策中的主要问题》，第1卷，第34-36页，D.C.希斯出版公司，1984。

协是完全正确的与必要的，它服从于一个神圣的目的，那就是赢得民族独立。盟约没有违反独立自主的外交政策，它是革命外交的一部分，因此，条约得到了美国革命者广泛的支持。不介入思想最明确的表达者潘恩与约翰·亚当斯在经过最初的迟疑后也表示赞同，亚当斯称法美盟约是“我们可以放心依赖的磐石”。

法美联盟的基础是美国独立。法国之所以同美国结盟，是因为在北美独立这一点上，两者是一致的。法国一心要削弱英国。在它看来，达到这个目的最好的方法就是支持美国独立。法国的支持对美国来说，几乎是有决定意义的。萨拉托加战役中90%的枪支弹药来自法国。到1793年战争结束时，为了美国的独立，法国已花去了约960万美元。法国的陆海军直接参加战争。拉法叶特将军是大陆军总司令华盛顿的法籍副官。

国会也派出外交使者去欧洲各国，但没有获得像法美联盟那样的结果。西班牙同英国的宣战最后是由法西联盟来实现的。1779年4月12日，法国与西班牙签订《阿兰惠斯条约》，西班牙承诺与法国共同对英国作战，而法国同意把战争一直进行到西班牙收复直布罗陀为止。西班牙政府6月24日对英国宣战。《阿兰惠斯条约》是法国对《美法同盟条约》的篡改，因为法国在后一个条约中承担的义务是将战争进行到美国赢得独立。《阿兰惠斯条约》使美国介入欧洲的纷争。正如外交史家比米斯所说：“美国的独立将被欧洲外交用锁链拴在直布罗陀岩石上。”^①美国初创时期的欧洲外交是美国领袖的一个大课堂，使他们直接地体会到欧洲政治与外交的复杂性，加强了对独立自主外交的认识与决心，这在巴黎谈判中充分地表现出来了。

单独谈判与《巴黎和约》

依靠大陆军队的英勇战斗与法国的支持，北美战场上的形势发生

^① S. F. 比米斯著：《美国外交史》，第一分册，中译本，第40页，商务印书馆，1985。