

美国外交

——从孤立主义到全球主义

李庆余 编著



版社

美国外交

——从孤立主义到全球主义

李庆余 编著

南京大学出版社

1990·南京

责任编辑：李光中

美 国 外 交

——从孤立主义到全球主义

李庆余 编著

南京太学出版社出版发行

（南京太学校内）

江苏省阜宁印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 字数237千 印张 10.625

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

印数 1—1500册

ISBN 7—305—00459—6/D·59

定价：5.45元

出版前言

美国是超级大国，在国际事务中有举足轻重的地位，它的外交政策影响着整个国际局势与许多国家的发展与稳定。美国也是同中国有密切关系的国家，1972年中美关系正常化以来，两国在政治、经济、文化等领域都有了重要而广泛的交流，引起了世界的注意。因此，我国学术界与广大读者对美国外交已日益感兴趣，希望对此有进一步的了解。《美国外交》一书是为了适应这一要求而出版的。

本书作者长期从事美国外交与国际关系的教学与研究，是《美国外交政策》一书的译者与二十篇学术论文的作者。《美国外交》一书是他的教学心得与研究成果的概括，内容富有新意，叙述简明扼要。作者对美国外交史上一系列重大问题，包括冷战与美苏关系提出了新观点，将中美关系放在美国外交的整体中加以研究，对形成这些政策的背景、决策人的指导思想、美国的公众舆论与社会心理等均进行了全面的分析，既有宏观描述，也有微观透视。本书可作为高等学校的教材或参考书，也可帮助广大读者了解和研究美国外交及国际政治，并为分析当今纷繁复杂的世界风云提供一定的知识基础。

目 录

第一编 革命与扩张 (从独立战争到1914年)

- 一、争取民族独立的革命外交……………(2)
- 二、大陆领土扩张……………(16)
- 三、维护国家统一的内战外交……………(28)
- 四、美西战争与美国成为世界大国……………(38)
- 五、美国霸权主义的兴起……………(55)
- 六、中美关系……………(67)

第二编 谋求国际新秩序 (1914—1945年)

- 一、从中立到参战……………(84)
- 二、美国式的集体安全体系……………(97)
- 三、新政外交与欧洲集体安全的破产……………(107)
- 四、美国对华政策与日美矛盾……………(116)
- 五、睦邻政策……………(124)
- 六、从中立到结盟……………(134)

第三编 冷战与遏制

(1945—1969年)

一、冷战的起源	(161)
二、遏制战略在欧洲	(177)
三、遏制战略在东亚	(196)
四、继续冷战	(222)
五、越南战争：遏制战略的破产	(250)

第四编 多极世界中的美国外交

(1969—1988年)

一、多极世界与美国外交新布局	(265)
二、从冷战到缓和：美苏限制战略武器谈判	(278)
三、重建中美友好	(291)
四、伙伴关系：美国与西欧、日本	(303)
五、美国与第三世界	(315)
阅读书目选编	(327)

图 表

欧洲大国四次竞争.....	(2)
大陆领土扩张.....	(26)
欧洲集体安全体系的破产	(113)
美国对华与对日出口对比	(118)
战时主要会议(1941—1945年)	(142)
马歇尔计划援助(1948年)	(182)
战后美苏首脑会晤	(289)
1973年发达国家对进口能源的依赖	(306)
美国—利比亚冲突	(317)

第一编

革命与扩张 (从独立战争到1914年)

内容提要

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最光辉的篇章，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。美国开始在西半球推行霸权主义，同时，也积极设法在中国取得与欧洲列强和日本平等的商业地位。为了使本书具有中国特色，本编对中美关系专门加以叙述。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原则成为后来美国对华政策的指导思想，对中美关系乃至美国外交发生了深远的影响。

一、争取民族独立的革命外交

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。如约翰·亚当斯所说：“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。”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。

欧洲大国四次竞争*

年 代	美 洲 称 谓	欧 洲 称 谓	和 约
1689--1697	威廉王之战	英国王位继承战争	里斯威克和约
1702—1713	安妮王之战	西班牙王位继承战争	乌德列支和约
1744—1748	乔治王之战	奥地利王位继承战争	亚琛和约
1754—1763	法国人与印第安人之战	七年战争(1756—1763)	巴黎和约

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

托马斯·贝利：《美国人民外交史》，1980年第10版，第6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，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加实施。北美人民的向西扩张也被阻止。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，北美人民被拖进战争，蒙受巨大的灾难。一旦英国同其它国家宣战，北美的贸易随之遭到破坏。英国与西班牙交战时，西班牙就沿南都边界杀戮“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。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的战争与政治，实行独立自主的外交。“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，被当作英国政治天平上的一个小小的法码，它就永远摆脱不了那些纷争。”脱离英国就意味着脱离战争。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。“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。”为了避免欧洲战争与发展贸易，美国应该实行中立。“中立作为护航队，要比军舰更为安全。”

这样，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，畅销三十万册，平均每10个

人有一本。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。

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。外交大臣韦尔让在一个给国王的备忘录中具体地列举了美国独立会给法国带来的好处：

“第一，它将削弱英国的势力，相应地增加我们的势力；第二，造成英国商业不可弥补的损失，相应地扩大我们的商业；第三，很可能会使我们恢复一部分被夺去的美洲殖民地，例如纽芬兰渔场，……我们且不提加拿大。”独立战争前，法国与北美殖民地已经发生秘密联系。

1776年7月4日，大陆会议通过杰佛逊起草的《独立宣言》。美国以同英国彻底决裂来争取法国与其它国家更大的援助。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，个人的声望没有保证外交的成功。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日富兰克林与韦尔让签订了两个条约。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。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·亚当斯在最初的迟疑后表示赞同，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副帅。

国会也派出外交使节去欧洲各国，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认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表现出来。

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了变化，美国人转败为胜。1781年10月19日康沃利斯指挥的英国殖民军在约克镇投降。1782年4月，英国派遣奥斯瓦德去巴黎试探和平条件。美国要求完全独立与广袤的领土，而法国对美国承诺的仅是独立，它不愿意出现一个幅员广阔的美国，因为这样一个大国将会像英国一样阻止法国在美洲的领土与商业扩张。当美国的独立即将成为现实时，法美矛盾暴露了，法国公然限制美国的领土要求。富兰克林与杰伊征询韦尔让的意见时，法国外长表示了对美国不友好的态度。美国专员问是否要在正式缔约前让英国明确承认独立与美国西部边界是否位于密西西比河，韦尔让回答说，美国不必对形式上的权利大做文章。法国把英国承认美国独立看作是形式上的权利，至于西部边

^① S.F.比米斯著：《美国外交史》（中译本），第一分册第40页。

界确定在密西西比河，韦尔让断然反对。他认为，美国人的要求太过分了。西班牙与英国有权要求密西西比河以东的领土。法国企图把美国领土限制在阿勒格尼山脉以内。法国政府一面通过其驻美公使向大陆会议施加压力，迫使大陆会议向美国和谈专员发出训令：不与法国人商量就不要作出任何决定，一面策划推迟同英国的谈判，并派出使者到伦敦同英国秘密接触。法国也怂恿西班牙在北美南部扩张领土。

是接受法国的限制还是坚持美国的民族利益签订和约，是对革命外交的严重考验。美国革命者清醒地懂得这一点。如杰伊对富兰克林所说：“我们可以依赖法国人，可它只是为了看到我们同英国分离。我们变成一个伟大的、不可轻视的民族不符合他们的利益，因此他们不会帮助我们成为如此的民族。”在这场外交斗争中，美国和平专员表现出色。他们决心撇开法国，同英国实行单独谈判。

谈判开始于10月，结束于11月30日。和平的条件非常宽惠。第一，英国承认北美的“完全独立”，第二，给予美国广阔的边界，北至大湖与圣劳伦斯河；西至密西西比河，南部位于北纬31°线，与佛罗里达为界。这个边界远远超过美国在战场上赢得的地区；第三，给予美国人捕鱼“自由”，但不是其应得的“权利”；第四，禁止对效忠派（几千名忠诚英国国王因而遭到流放的殖民地居民）进一步迫害，同时，“恳切劝告”各州归还他们在战争中被没收的财产；第五，美国答应当英国贷方在收回其革命前发放的合法债务时，“不会遇到合法的障碍”。

英国人为什么会给予如此宽惠的条约呢？英国刚上台的谢尔本政府鉴于国内的形势，迫切希望摆脱困境，将留在北美的3万大军立即撤回来。其次，英国想从此拆除法美联

盟，以便在欧洲大陆上继续同法国竞争。这个条约给法国以沉重的打击，韦尔特说：“英国人是买到了条约，而不是缔结它。”但法国对美国无可奈何，因为法国的主要敌人是英国，法国人还需要法美联盟，美国人正是在估计这个形势后，才大胆地同英国进行单独媾和的。法国人接受这一条约也是为了摆脱西班牙对它的困扰。法国藉此告诉西班牙人，北美独立战争已经结束，直布罗陀已不是切实可行的目标。

英法与英西之间的谈判化去了几个月，最后的巴黎和约在1783年9月3日签字。正式和约基本上与预备条约相同，但西班牙从英国手里得到佛罗里达，作为对直布罗陀的补偿。现在，北美的领土由英、美、西三国分占。美国占有条约规定的领土。英国占有加拿大。密西西比河以西与北纬31°以南的北美领土归西班牙。

欧洲战争与美国中立 美国人厌恶战争，但在华盛顿就任总统不久，新的战争又爆发了。1789年法国发生大革命。革命震撼了欧洲，它们对革命的法国发动武装干涉，形成了基本上以法国为一方，以英国为另一方的欧洲战争（1792—181⁴年）。这次战争不能不同美国发生关系，因为英国是同美国经济联系最密切的国家，而法国是同美国结盟的国家，根据1778年的法美联盟，法国可以要求美国参战。交战国双方都希望同美国扩大贸易，这给美国带来了机会，但它们反对美国同自己的敌方进行贸易，甚至会进行干涉，这将使美国陷于困境。维护独立与主权的美国外交是在这一背景下展开的。

独立前形成的革命外交思想为美国的政策选择作了思想准备，而美国政府内部的辩论又有助于中立政策的确立。还在法国大革命发生前，以财政部长汉密尔顿为一方与以国务

卿杰·佛逊为另一方，就美国的贸易政策进行辩论。汉密尔顿是亲英派，他认为，维护英美贸易对美国至关重要，任何破坏或干涉英美贸易会对国家带来灾难。当时90%的美国进口来自英国，其中一半以上是用英国船只装运的，50%美国的出口输往英国。对英贸易减少，岁收将枯竭，国家的信贷“将丧失殆尽”。汉密尔顿遭到了杰佛逊与麦迪逊等人的反对。他们认为美国的繁荣不应建立在对英国的依赖上，应努力同欧洲大陆国家签订有利的贸易条约来松散英美模式，迫使英国尊重美国的独立与主权。在这一主张的压力下，英国承认美国。1791年10月，两国开始建立正式外交关系。法国革命与欧洲战争发生后，两派斗争更趋尖锐，贸易分歧转变为外交辩论，并形成了美国最早的政党——联邦党与共和党。

美国历史上这次贸易与外交的大辩论表明，任何一边倒的外交——不论是亲英还是亲法，都不符合国家利益，唯一的选择是中立。1793年4月22日，华盛顿总统发表中立宣言，宣言要求友好与公平地对待交战国双方。第二年，美国通过了第一个中立法。

美国对欧洲战争的基本方针在1796年华盛顿告别演说中得到完整、准确的表达。华盛顿重申：“在扩大我们贸易关系时，美国应该尽量少同外国发生政治上的牵连”。“我们正确的政策是避免同外部世界任何地方建立永久同盟。”至于暂时的同盟，告别演说指出：“我们始终保持相当的防御能力，我们便可信托暂时的同盟来应付非常的紧急事件。”在当时极端复杂的环境中，华盛顿告诫他的同胞：“面对外国势力暗藏的诡计，一个自由民族必须经常保持警惕。”华盛顿告别演说是美国外交史上最重要的文献之一，为美国外交确立了“重大准则”。这一外交准则在欧洲战争期间由亚当

斯、杰佛逊与麦迪逊继续加以贯彻。1800年杰佛逊当选总统，美国历史上的联邦党人时代宣告结束。杰佛逊在就职演说中重申：“我们都是联邦党人，我们都是共和党人。……同所有地方贸易，但不同任何人结盟。”

中立政策使美国避免介入战争，但可以利用欧洲战争签订有利于美国的条约。英国是美国独立后的主要威胁。英国政府早就扬言要把美国扼死在“刚诞生时”，在同美国建交后继续侵犯美国主权。缓和同英国的紧张关系是美国中立外交的主要任务。1794年11月19日，杰伊同英国政府签订了一项友好、贸易与航海条约。英国同意按巴黎和约规定交出西北哨所，开放英属东印度群岛，但同英属西印度群岛的贸易仍有限制。杰伊还争得了以最惠国待遇同英伦三岛贸易的权利。美国在中立国权利方面对英国作出让步。条约规定，在某些情况下，美国运往法国的食品可以没收，英国提供赔偿，在美国船上的法国财产是依法可以没收的财产。

1794年的英美条约是以牺牲部分中立国权利来同英国实行妥协，从而使美国获得了一个和平环境，直到1812年战争。当时对英国进行妥协是必要的，这对维护独立与主权是有利的，外交史家帕特森认为，杰伊条约“是国家主权成熟的里程碑”。^①

几乎在签订英美条约的同时，美国特使平克尼1795年10月在马德里同西班牙政府签订了美西条约。美国不仅利用了欧洲战争的有利形势，而且还借助了杰伊条约的影响。英美保持和平促使西班牙产生同样的愿望，平克尼条约给了美国

^① 托马斯·帕特森等著：《美国外交政策》（1988年第8版），第一卷第48页。