



美国外交 理念、权力与秩序



——从英国殖民地迈向世界强国

王 黎◎著



 世界知识 出版社



美国外交

理念、权力与秩序



——从英国殖民地迈向世界强国

王 黎◎著

 世界知识 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国外交：理念、权力与秩序：从英国殖民地迈向世界强国 / 王黎著. —北京：世界知识出版社，2019.6
(国际关系体系丛书 / 刘德斌主编)

ISBN 978-7-5012-5979-3

I . ①美… II . ①王… III . ①美国对外政策—研究
IV . ① D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 048787 号

书 名

美国外交：理念、权力与秩序
——从英国殖民地迈向世界强国

Meiguo Waijiao : Linian、Quanli yu Zhixu
— cong Yingguo Zhimindi Maixiang Shijie Qiangguo

作 者

王 黎

责任编辑
责任出版

王瑞晴 蔡金娣
赵 玥

出版发行
地址邮编
电 话

世界知识出版社
北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
010-85112689 (编辑部)
010-65265923 (发行部) 010-85119023 (邮购电话)

网 址
印 刷
经 销
开本印张
版次印次
标准书号
定 价

www.ishizhi.cn
北京虎彩文化传播有限公司
新华书店
700 × 1000 毫米 1/16 22 印张
2019 年 6 月第一版 2019 年 6 月第一次印刷
ISBN 978-7-5012-5979-3
68.00 元
版权所有 侵权必究

前言

这是一部关于美国外交的论著。笔者撰写此书意在让那些有兴趣了解美国外交问题的青年学者，从国际体系与外交理论的视角去观察并解读美国外交及其政策的演变。本书写作历经数年，现在终于定稿并将以“美国外交：理念、权力与秩序——从英国殖民地迈向世界强国”为书名与读者见面。

笔者认为，论述美国外交应该追述其外交理念的本源与形成，以及影响其外交政策制定的国内外条件。同样重要的是，由于美国的诞生和发展与近代欧洲国家难以割裂，故探讨美国外交问题应该将其置于欧洲国家体系之中，尤其是了解早期美国与英国和法国之间的依存与博弈。只有这样，才能够阐述而非叙述曾经依附于欧洲国家的北美殖民地是怎样通过武力扩张首先成为地区强国，继而在与欧洲列强的纵横捭阖中趋利避害，并最终崛起为主导国际事务的超级大国的。在时间上，这一过程通常分为两个阶段：欧洲国家支配北美的殖民地时期（1607—1776年）和独立后的美国发展与崛起时期（1776—1945年）。

笔者曾经在南开大学讲授过“美国外交史”，但那是针对世界史专业学生的需要而设计的课程。故在撰写此书期间，笔者在原授课讲义的基础上进行了较大幅度的调整和修改。现就此书成稿中的相关问题略作说明。

第一，为何把了解建国前169年的殖民地历史作为论述独立后美国外交史的铺垫？但凡研究外交理念与实践的问题都需要追溯其思想根源，对美国更是如此。虽然建国后各个时期的外部环境、内部需求以及领导人的治国方针，会对美国外交政策产生更为直接的影响，但是历届美国政府在筹划其外交政策时，往往受到来自欧洲的历史经验与外交思想的启发。追溯1607年至1776年这段历史，意在说明在这169年间，北美殖民地与欧洲国家之间已经形成了政治、经济及文化纽带。这样，独立前的“美利坚

人”已经深受欧洲外交惯例与国际法的影响，并且在此基础上逐渐形成了他们对国际关系的看法与行为。独立战争期间，“美利坚人”善于运用欧洲国家践行的“均势”、结盟等政治谋略追求他们既定的政治目标。关于他们这一同源背景，苏格兰思想家大卫·休谟精辟地写道：“那些前往新大陆进行谋生或践行自身政治理想的欧洲殖民者有着相近的语言、习俗以及对法律的认识，这些特质直接影响了逐渐形成的美国社会群体，并指导着他们关于未来国家建设与对外关系的思考和行为。”¹

第二，美国外交理念与欧洲思想文化的传承关系。最初迁徙到北美大陆的欧洲移民，尤其是后来构成当地社会主体的盎格鲁-撒克逊族群，始终没有背离曾经哺育过他们的欧洲政治文化与社会习俗。不仅如此，建国后美国的政治精英及其社会主流，继续以“精神之子”的态度承袭欧洲文明。外交上，美国早期领导人在谴责欧洲国家对外推行“强权政治”的同时，常常能够从欧洲国家之间的权力角逐中得到更多的启示或反思。² 况且，美国人把当年清教徒坚持信奉的“两半球论”“天赋使命”“文化优越”等理念逐一变成指导他们对外扩张的理论依据，例如，“孤立主义”“天定命运”“边疆学说”“美国例外”等。这些思想学说一直指导着美国外交政策的制定并且延续至20世纪初。一战期间，美国开始正式提出挑战欧洲的政治观念。其中，最具影响的是威尔逊总统在1918年告示天下的《十四点声明》，以及1941年罗斯福总统与丘吉尔首相联合发表的《大西洋宪章》。³ 尽管有学者坚持认为《大西洋宪章》是基于《十四点声明》形成的，但二者的核心理念源于欧洲的思想学说确实是不言而喻的。

第三，一路奋进的美国在追求成为世界强国的过程中，是否遵守着欧洲国家制定的国际规则？这个问题难以简单回答。为了证实这一点，本书的主题始于1783年，即独立后的美国开始了追求世界强国之路；结束于1945年，即美国正式登上了世界权力的巅峰。在这169年里，可以看到美国人在精神上仰视欧洲思想文化的同时，在政治、经济上并不

1 Mark Spencer, *David Hume and Eighteenth-Century America* (University of Rochester Press, 2005), p. 24.

2 Henry Kissinger, *Diplomacy* (New York: Simon & Schuster, 1994), pp. 29–56.

3 H. C. Allen, *Great Britain and the United States – A History of Anglo-American Relations 1783–1952* (London: Odhams Press, Limited, 1954), p. 128 & pp. 606–700.

甘心依附于任何强权。特别是在迈入世界强国行列的整个 19 世纪里，美国历届政府根据不断变化的国内外形势，提出了一系列符合其自身最大利益的政治声明或宣言，并在当时欧洲主导下的世界体系中，成功地展示出自主的外交风格与理念。历史上，国家无论大小，均渴望在国际关系中获得相应的实力 (power)、利益 (profits) 与声誉 (prestige)。同样地，交相使用军事、经济和文化手段，则是各国在对外关系中的共同属性。不过，美国表现出更渴望通过自己在国际上的权力地位和影响，推行其坚持的普世价值观。毋庸置疑，美国在追求其渴望的世界秩序 (Pax Americana) 时，通常与欧洲国家一样先是以武力获得权势和利益，然后再运用国际法与外交惯例将其合法化。所不同的是，相比较历史上不同时期的欧洲列强及后来居上的近代日本，美国更具备与全面竞争相匹配的创新能力和自信性格、更健全的法律制度，特别是自由开放的社会环境。

第四，早期政治松散、经济严重依赖欧洲的美国，究竟是怎样逐渐使欧洲国家相继黯然失色的，这是本书探讨的一个主要问题。在随后的全球范围的扩张中，美国是如何与当时的世界超级强国——英国——最终和平完成权力转移的？显然，它挑战了现实主义秉持的核心观点“修昔底德陷阱”论。笔者认为，尽管当时两国分歧依然存在，但英国和美国不仅具有相当显著的文化共性，而且两国领导人都能够在关注某一地区均势的同时，潜心审视全局的复杂变化，继而在双方各自的核心利益与战略需求中找到共识。¹ 考虑到 19 世纪末欧洲出现的“德国问题”以及风云突变的全球政治形势，英国作为守成大国不得不默认美国的崛起。

自 20 世纪以来，以美英两国学者为主体的美国外交研究的规模不仅日趋壮大而且成果斐然。其中美国历史学者塞缪尔·贝米斯、托马斯·帕特森、托马斯·贝利、杰拉尔德·考伯斯等人撰写了通史体例的美国外交史著作。² 美国政治学者乔治·凯南、亨利·基辛格、沃尔特·米德等人则从外交理论或者世界体系的视角，纵论并分析美国外交政策在不同时期的

1 Allen, *Great Britain and the United States*, pp. 30–53.

2 Samuel Bemis, *A Diplomatic History of the United States* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1936); Robert Divine, ed., *American Foreign Policy* (NY: The World Publishing Company, 1968); Thomas Bailey, *A Diplomatic History of the American People* (NY: Appleton-Century-Crofts, 1969); Jerald A. Combs, *American Diplomatic History: Two Centuries of Changing Interpretations* (Berkeley, CA: University of California Press, 1983); Thomas Paterson, *American Foreign Policy—A History*, 2 vols., (Lexington, MASS: Health & Company, 1989).

演变，力图探讨如何构建一个由美国权力和理念支配的世界秩序：开放的全球市场，民族自决原则以及倡导人权、民主与法治的国际社会。¹与此同时，法德等国的学者也有可圈可点的学术成果。这里需要提及的是在西方国家学术圈外，中国学界不仅形成了具有中国元素的美国外交史研究，而且发展为非英语国家中最大规模的美研究阵容。²

有别于目前国内的学术研究，笔者撰写此书是以美英两国关系为主线并置于国际体系中，论述美国外交及其国家战略的演变。因此，在撰写此书过程中，笔者使用的主要文献资料包括美国“冷战史”学者帕特森主编的《美国外交政策中的重大问题：档案与论文集》。它汇集了美国历史上不同时期的文献档案以及数十位著名学者的论文节选。³与此同时，笔者力求从大西洋两岸的学术视角，特别是基于国际关系和外交学者的相关论述，解释美国外交战略变化的整个过程。书中还引用了多位欧洲外交史与国际关系学者的相关论点，目的是充实这部美国外交史的专业内涵。鉴于不同时期美国外交主题不尽相同，笔者的叙述内容与结构安排如下：

1. 美国外交理念与其欧洲根源（1607—1783年）
2. 建国初期的美国外交政策与实践（1783—1829年）
3. 追求美洲大陆霸权与美国外交（1829—1870年）
4. 走向世界强国与美国外交战略转型（1870—1900年）
5. 二十世纪初美国外交的机遇与挑战（1901—1920年）
6. 构建世界新秩序与美国外交（1920—1945年）

显然，不同历史时期的美国外交及外交政策存在着明显的差异，因此学者们的各种争议在所难免。尽管如此，美国人的政治理念源于近代欧

1 George Kennan, *American Diplomacy* (The University of Chicago Press, 1984), Henry Kissinger *Diplomacy* (New York: Simon & Schuster, 1994), Paul Varg, *America - from Client State to World Power: Six Major Transitions in United States Foreign Relations* (University of Oklahoma Press, 1990); Walter Mead, *Special Providence - American Foreign Policy and How it Changed the World*. (New York: Routledge, 2002).

2 国内现有的通史体例的美国外交史著作有：杨生茂，《美国外交政策史 1975—1989年》1991年版；王玮、戴超武，《美国外交思想史 1775—2005年》2007年版；李庆余，《美国外交史：从独立战争到 2004年》2008年版；郭宇立，《美国的大国成长之路》，2011年版；王晓德，《美国外交的奠基时代 1776—1860年》2013年版；王立新《蹒跚的霸权：美国崛起后的身份困惑与秩序追求（1913—1945年）》2015年版。

3 Thomas Paterson, ed., *Major Problems in American Foreign Policy* (Volume I: To 1914 & Volume II: Since 1914), 3rd ed. (Lexington, MA: D. C. Heath and Company, 1989).

洲却是不争的事实。无论是当今美国国会的政治运作还是对海权强国的追求，无不反映出当年羽翼未丰却雄心勃勃的美国人始终对昔日的罗马帝国和同一时期的大英帝国的推崇。只是随着斗转星移，欧美双方已经互换了各自的角色，曾经的欧洲“精神之子”如今已经崛起成为世界秩序的守成大国，更是跨越大西洋“集体安全”的核心守护者。诚然，美国拥有的整体实力、财富及其国际影响确实非常之大，乃至让许多美国人盲目地相信“美国例外”这一论点。

如前所述，撰写此书的目的是为青年学子提供一部关于美国外交理念与实践的起源、形成及演进的论著。不过，它将面向的并非仅是世界历史学科的学生，而是广大的对美国外交感兴趣的青年学子。因此，笔者在简述史实的同时，尽可能地兼顾国外相关的学术观点。在国际问题探讨中，外交理念与实践通常饱受政治概念和现实问题的困扰或混淆，但是，探讨本身的意义高于形成定论。此外，笔者在书的结尾附有较完整的英文参考书目、美国总统与国务卿的序列表、美国外交进程中的关键条约以及美国领土扩张的简表。这一安排也是为了便于读者的查阅与理解。

这里，笔者要感谢刘德斌院长及吉林大学公共外交学院的各位同仁。首先，刘院长致力于吉林大学公共外交学院的创立与发展，为包括我在内的专职教师提供了便利的工作条件及学术环境，其国际化程度之高、英文教学规模之大，当属国内高等院校的前列。同时，此书被公共外交学院列入科研计划，客观上敦促我加快了撰写进度并深化了全书内容。同样，我需要感谢的还有帮助梳理初稿的北京外交学院王为教授，以及予以各种帮助并期待此书问世的学生及好友——范尧天、周东臣、拜佩卿、蒋帅、颜震、艾中舒、陈海鸿、索雅辉等。他们对此书的关注和兴趣给予了我极大的鼓励，谨在此表示感谢。倘若此书能够为国内青年学子了解美国外交的演变与大国崛起的问题有所帮助的话，笔者将深感欣慰。

毫无疑问，书中存在的疑问或争议，正是笔者今后需要继续探索的问题。

王 黎

完稿于2017年（长春）

目 录

第一篇 美国外交理念与其欧洲根源（1607—1783年）

第一章 欧洲外交理念对北美的影响·····003

第一节 欧洲列强在“新大陆”的角逐及其结果····· 003

第二节 欧洲外交理念与实践对北美的影响····· 009

第三节 北美本土政治与外交理念的出现及其影响····· 015

第二章 独立战争期间的美国外交尝试·····021

第一节 寻求欧洲国家的外交支持····· 021

第二节 法美同盟与北美外交实践····· 026

第三节 《巴黎条约》与美国面对的机遇和挑战····· 033

第二篇 建国初期的美国外交政策与实践（1783—1829年）

第三章 追求国家独立、平等与尊严·····041

第一节 建国初期的美国外交及其困境（1783—1789年）····· 041

第二节 走向独立成熟的美国外交····· 051

第三节 美国外交理念与实践中的双重性····· 058

第四节 英法美三方博弈与美国外交方略····· 062

第四章 从《根特条约》到“门罗主义”068

第一节 拿破仑战争时期的美国外交与困境	068
第二节 第二次英美战争与《根特条约》的意义	076
第三节 外交与武力的相互作用	082
第四节 “门罗主义”的产生及其影响	087
第五节 昆西·亚当斯的外交理念与其贡献	093

第三篇 追求美洲大陆霸权与美国外交（1829—1870年）

第五章 西部扩张与美国边界纠纷的解决099

第一节 美国西进扩张与得克萨斯问题	099
第二节 征服墨西哥——实现横跨北美大陆的扩张	105
第三节 英美边界危机处理与外交	109
第四节 中美洲地峡危机与英美关系演变	113

第六章 内战时期的美国外交：“危机”与转机119

第一节 南北分裂与美国的国际处境	119
第二节 美国内战时期的外交重点	127
第三节 战后初期美国外交的走向与特点	136

第四篇 走向世界强国与美国外交战略转型（1870—1900年）

第七章 帝国主义时代与美国的“大国外交”145

第一节 “门罗主义”在拉丁美洲的重新解读	145
第二节 美国开始介入中国及亚太事务	152
第三节 建设追求世界大国地位的一流海军	161

第八章 美国外交政策的转型与美英“特殊”关系	167
第一节 委内瑞拉边界争端与英美关系转变	167
第二节 美西战争与战争后果	173
第三节 远东危机与“门户开放”	180
第四节 关于美国对外扩张的国内辩论	184
第五篇 二十世纪初美国外交的机遇与挑战（1901—1920年）	
第九章 影响美国外交政策的现实与理想（1901—1914年）	191
第一节 罗斯福时期的美国外交政策	191
第二节 塔夫脱时期的美国外交	199
第三节 威尔逊与威尔逊外交政策	204
第四节 一战前的美国外交理念及特点	211
第十章 美国与一战：尝试建立世界新秩序	215
第一节 美国的“中立”与现实政治	215
第二节 美国的参战、贡献与评价	224
第三节 巴黎和会、国联及威尔逊的外交理念	232
第四节 威尔逊主义的挫败与影响	238
第六篇 构建世界新秩序与美国外交（1920—1945年）	
第十一章 一战后美国的世界地位与外交困境	247
第一节 华盛顿会议与美国外交	247
第二节 美国国民外交教育的出现	253
第三节 战后美国与欧洲、拉美国家的关系	257

第四节	一战后美国的外交努力与现实考虑	264
第十二章	亚太、欧洲危机与美国孤立主义思潮	267
第一节	远东战争策源地的形成与美国外交	267
第二节	欧洲战争策源地的形成与美国外交	274
第三节	美国外交政策的转变与战争准备	280
第十三章	美国的世界地位与战后国际秩序的构想 (1941—1945 年)	289
第一节	美国参战与同盟政治	289
第二节	同盟战略与首脑会议外交	297
第三节	战时同盟的解体与历史反思	305
结束语		313
附件 1	美国总统与国务卿一览表 (1789—1953 年)	319
附件 2	美国历史上最具影响的条约与协议 (1778—1945 年)	322
附件 3	美国历史上领土扩张的重要事件 (1776—1916 年)	325
参考书目		327
后记		335

第一篇 美国外交理念与其欧洲根源

(1607—1783 年)

人们通常认为，外交属于主权国家之间的行为，因此，美国外交理应始于 1783 年合众国的诞生。不过，外交史、国际关系及国际法学者一直强调，讨论美国外交史的起点最好从美国对外关系、外交机制或外交政策的不同视角着手。由此，学术界对美国外交的开启年代一直有不同的解读。

任何民族国家对世界的看法及其外交风格，主要源于该民族的历史记忆与成长经历。美国也是如此。从 1607 年英国人开始在北美大陆建立起第一个殖民定居地——詹姆斯城，到 1776 年美国民众举起反抗英国殖民统治的独立旗帜，这 169 年正是欧洲国家的海外扩张以及早期资本主义的发展时期，它们对北美殖民地的形成产生了深远的影响。其间，欧洲列强一直把其海外殖民地作为它们角逐的附属物抑或谈判桌上讨价还价的筹码。与此同时，欧洲社会所发生的变革与动荡也直接波及殖民地民众，从而影响殖民地对故国的态度。独立前的美国民众承袭了欧洲人的政治抱负、国家理念以及对世界的看法；独立后的美国领导人继续参照欧洲的治国经验和原则，其中包括了外交的三项核心元素：国家主权、国际法以及各国遵循维护国际体系稳定的“均势”原则。¹

同样，论述美国的外交起源与形成还要关注美洲大陆固有的社会环境，及其对后来美国民族性格的塑造所起到的重要作用。19 世纪末，美

1 John A. Krout: *United States to 1877* (New York: Barnes & Noble Books, 1971), pp. 1-7.

国“边疆学派”认为，正是殖民地时期遗留下来的“边疆”环境，最终培养了美国人标新立异且提倡个人奋斗的精神。由于早期美国人滋养出的占据周边土地的欲望，在建国后的对外扩张中，他们对已经存在的国家间疆界或民族间差异缺少应有的尊重与认同。这主要表现在，早期美国人养成了崇尚自由主义及其个人的英雄情结，这导致了他们在憎恨专制统治的同时，很少对业已形成的多元文化和不同习俗表现出应有的理解和宽容。同样，美国人热衷于追求经济成就，由此而导致他们在审时度势时往往缺乏长远眼光。虽然他们声称历史经验对现实政策具有重要意义，但当理想与现实相悖时，美国政府却常常做事荒唐。¹ 故深入了解美国外交须追述其殖民时期的历史，以及它与当时欧洲国家关系的演变。这是探究独立后美国外交理念与实践的社会思想基础。

¹ Paul Varg, *America - from Client State to World Power: Six Major Transitions in United States Foreign Relations*, (University of Oklahoma Press, 1990), p. 3; also see Michael Hunt, *Ideology and the U. S. Foreign Policy* (Yale University Press, 1987), pp. 19-21.

第一章 欧洲外交理念对北美的影响

第一节 欧洲列强在“新大陆”的角逐及其结果

1492年10月，当哥伦布率领的欧洲探险船队抵达美洲大陆时，他们并没有意识到此举将对人类历史产生何等重大的影响。随着“地理大发现”而来的是欧洲国家攫取海外财富的欲望日益膨胀，那些觊觎海外权势的君主更是表现出前所未有的贪婪。最早在新大陆展开角逐的是信奉天主教的西班牙与葡萄牙。结果，教皇亚历山大六世不得不亲自出面调停以平息两国间的纠纷，武断地在两个欧洲国家之间划分了遥远的美洲大陆的疆界，史称“教皇子午线”（Papal Meridian）。1494年6月，西葡两国的代表在西班牙的托德西拉斯小镇正式签署了《托德西拉斯条约》，宣示以此为两国各自“势力范围”的法律依据。¹然而，教皇的裁决随即引起英国、荷兰、法国等国家的极度不满。这些欧洲君主国在挑战教廷权威的合法性的同时，将新大陆的命运卷入了欧洲随后的几次主要战争和政治交易中。²

1500—1776年间，大约有160万欧洲移民或探险者踏上了美洲大陆，其中多数来自西班牙、英伦三岛、法国、葡萄牙、荷兰，但也有少数移民来自北欧国家。尽管他们属于不同的社会阶层，怀有不同的迁徙目的，但是抵达美洲后的心情却颇为相似。英国历史学家约翰·埃利奥特生动地写道，抵达新大陆的早期欧洲移民，“其内心充满了克服艰难而成功越洋后的解脱感，以及对未来生活的憧憬；特别是他们对这块新土地的渴望与期

1 Norman Davies, *Europe - A History* (London: Pimlico, 1997), p. 532.

2 Richard Morris, *Encyclopedia of American History* (NY: Harper & Brothers Publishers, 1953), p. 18.

待，常常伴随着对陌生环境的恐惧”。¹ 这些陆续涌入新大陆的欧洲殖民者在随后的开疆拓土中，不仅考虑自身的生存与致富，而且积极帮助各自的君主垄断性地控制殖民地及其资源。由此可见，从一开始美洲大陆即与欧洲国家建立了密切的人脉传承、文化纽带以及在地缘政治与经济战略上相互依赖的多重关系。

从时间上讲，最先在整个美洲及加勒比地区从事成规模的殖民活动与商业扩张的是西班牙与葡萄牙王室赞助的商人、传教士和武装到牙齿的冒险者。接踵而至的是英法荷等国家的移民与宗教避难者，还有一些是来自丹麦、瑞典或德语区的欧洲商人和难民。上述群体到达某个地方后，往往首先着手建立由他们自己管理的定居中心和商贸枢纽。这样，在商业利益和占有土地欲望的驱动下，欧洲国家之间在“旧大陆”的冲突也随之转移到“新大陆”。

此时的英国主要是指英格兰本身。虽然它在 1535 年完成了与威尔士的政治统一，但与苏格兰的关系却若即若离，甚至时而发生武装对抗。新大陆的发现和新航路的开通，让英伦三岛成了新的国际枢纽。从这里向海外迁徙的移民，往往参与殖民掠夺及奴隶贩运。不过，早期英国移民和探险者中不乏为逃避宗教迫害而流亡海外去追求信仰自由的群体，他们似乎在新大陆找到了自由、平等、宽容的发展机遇。² 英国王室从伊丽莎白时期（1558—1603 年）开始支持有组织的美洲探险和海外殖民活动，成批的移民源源不断地前往北美地区。陆续抵达北美的各路移民及其殖民活动变得日趋复杂，伦敦政府为此建立了专门的海外殖民管理机制。1607 年，弗吉尼亚出现了第一个英国殖民定居地——詹姆斯城。这些殖民活动为英国的原始资本积累奠定了基础，并且推动了新兴手工工场和制造业的发展。

这一时期（1605—1608 年）继英国人之后来到北美大陆的还有法国殖民探险者。他们在加拿大建立了阿卡迪亚、魁北克等殖民据点，并逐渐将其扩建成为法国在北美的军事重镇与商业中心。在狂热的海外殖民扩张潮流推动下，欧洲移民纷纷抵达美洲并且成为宗主国政府进行殖民扩张的重要组成部分。贪婪的欧洲君主利用本国移民占有海外领地，这在当时似乎

1 John Elliott, *Empires of the Atlantic World - Britain and Spain in America 1492-1830* (Yale University Press, 2006), pp. xiii-xiv.

2 Morris, *Encyclopedia of American History*, pp. 19-28.

是可行而必要的。一方面，迫于国内人口增长的巨大压力，他们亟须寻求海外生存空间；另一方面，为了追求海外商业垄断，他们力图削弱任何潜在的竞争对手。

在早期进行海外扩张的欧洲国家中，西班牙最具实力且组织严密。这个在15世纪末刚刚完成国家统一的天主教君主国迷信于“武力决定命运”之道。因此，西班牙在频频卷入欧洲王朝战争的同时，毫不放松地进行海外扩张，其中包括使用暴力和欺诈等手段占据了大部分美洲大陆及加勒比海上的众多岛屿。当时的西班牙在军事与航海技术上的优势，让包括法国在内的欧洲其他君主国感到不安。而在海外，西班牙殖民者更是对原住民残酷杀戮并对当地资源肆意掠夺。对此，法学家弗兰西斯科·维多利亚公开予以谴责。尽管身为西班牙天主教徒，但他并不赞成持不同宗教信仰的欧洲人拥有自然权利去侵占印第安人的资源或者破坏当地的文化习俗。¹ 西班牙的专断行径与垄断政策很快导致它与欧洲其他宫廷展开了激烈的角逐。1588年，西班牙的“无敌舰队”在入侵英格兰时全军覆灭。随后，它开始在欧洲王朝战争中连连败北。与此同时，英荷等国趁机挑战西班牙在海外殖民地的垄断地位。虽然西班牙曾拥有最庞大的殖民帝国和军队，但是它推行的霸权和重商政策导致它长期陷入欧洲王朝战争和海外殖民地的角逐。到19世纪初，西班牙的势力与影响最终被彻底逐出了美洲大陆。

英法两国对北美殖民地的争夺开始于1627—1629年。此时其他欧洲国家正在“三十年战争”中厮杀，但英法两国尚未正式参加这场战争。法国国王路易十三加紧推行“大海军计划”，同时又与西班牙王室进行政治交易。为了削弱法国的势力和潜在威胁，英国政府决定支持法国国内的胡格诺教派。战争随即在英法之间以及它们的北美殖民地中展开。尽管英国在欧洲的战绩并不突出，可是它在北美与加勒比海却接连重创对手。1632年，英法两国同意停战并于3月签署了《圣·日耳曼条约》。² 战事暂时告一段落，但是双方的海外争夺以及宿怨和相互猜忌并没有因此而消失。

对于欧洲国家而言，1648年到1776年无疑是一个重要的历史转折时期。首先，1648年标志着一种新型国际体系——近代主权国家体系——的确立。欧洲各国从此日益重视并规范了外交职能。与此同时，无论是信

1 “On the Indians lately Discovered”, http://www.constitution.org/victoria/victoria_4.htm, 2014-7-22.

2 Morris, *Encyclopedia of American History*, p. 60.