

NEW DIPLOMACY VS OLD WORLD

韩莉 著

新外交·旧世界

伍德罗·威尔逊与国际联盟

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新外交·旧世界：伍德罗·威尔逊与国际联盟/韩莉著.
-北京：同心出版社，2002.3
ISBN 7-80593-567-X

I. 新… II. 韩… III. ①威尔逊, T.W. (1856~1924)
-美国对外政策-研究②国际联盟 (1920~1946) -研究
IV. D871.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 005925 号

北京日报报业集团

同心出版社出版、发行

(北京市朝阳区和平里西街 21 号)

邮编：100013 电话：(010) 84276223

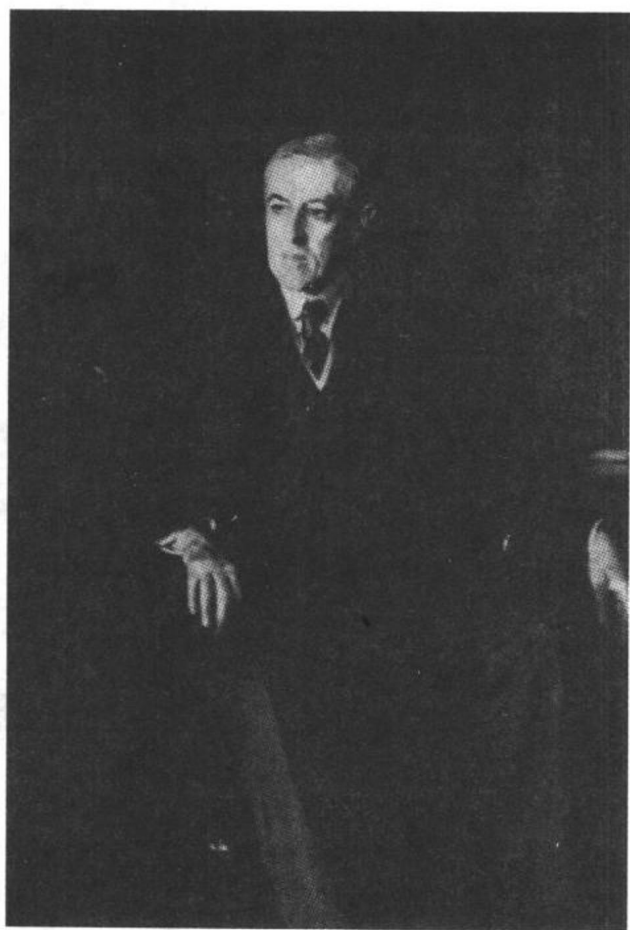
北京冶金大业印刷有限公司印刷 新华书店经销

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.125 印张

字数：266 千字 印数：2500 册

定价：18.00 元



伍德罗·威尔逊



威尔逊夫妇

内 容 简 介

伍德罗·威尔逊是美国最富争议的总统之一。他主持美国政府（1913~1920年）期间，美国在实力上已成为世界上最强大的国家，威尔逊明确地为美国选择了领导世界的新外交战略。但是20世纪的世界既不同于美国建国之初的世界，也不能让美国如同英、法等老牌帝国主义当年那样称霸一时。此时的世界开始了既走向全球化又走向多元化的进程，复杂而又需要重新认识。威尔逊不可能摆脱历史的束缚，美国的外交传统为他的政策打下了深深的烙印。英法为代表的旧国际关系格局也成为他推行外交战略的重大障碍。

本书从传统与现实的冲突这个角度来考察威尔逊国际联盟政策从提出到受挫的过程，以此了解威尔逊外交的一些特征：利用美国独特的地缘政治地位及强大的经济实力，推行以集体安全为旗帜的政策，以一种貌似中间立场而实为超越欧洲列强之上的姿态，来达到主宰世界的目标。但是当美国想要以自己的实力来使世界服从于自己的目标时，却发现多元化的国际环境与国内因素使之心有余而力不足。这也是整个20世纪美国外交的特征。

作者简介

韩莉：首都师范大学历史系副教授。历史学博士。主要研究方向为世界现代史、现代国际关系史、美国外交政策史。曾发表《美国中立法与美国国会政治》《美国20年代经济外交》《美国遏制战略的演进》等多篇论文。

目 录

导言	1
第一章 在时代与传统的冲突中抉择	12
一、影响威尔逊外交决策的美国外交传统	12
二、威尔逊所处的时代及时代思潮	29
三、威尔逊的社会政治观与历史观	40
四、威尔逊在时代与传统的冲突面前所做的选择	54
第二章 中立与集体安全	
——威尔逊国联思想的起源	66
一、在失败的调解中找到国际联盟思想	66
二、将战后国联作为战争中的主要外交目标	82
三、和平照会与“没有胜利者的和平”	90
四、调解外交失败的原因	99
第三章 威尔逊的战争与和平政策	
——国联盟约逐步形成	108
一、在实际上放弃“没有胜利者的和平”	108
二、俄国革命加速了威尔逊战争与和平政策(“十四点”)的形成	118
三、威尔逊的和平政策与国际联盟方案	126
四、威尔逊战争与和平政策中的矛盾	143

第四章 集体安全面对实力均衡

——巴黎和会上的国联盟约之争 149

一、与英国的竞争与合作 150

二、与法国的矛盾和妥协 176

三、为了得到意大利和日本的合作而背信弃义 187

四、对德国的处置 198

第五章 是美国控制世界还是国联控制美国

——参议院的盟约之争 211

一、参议院对国联盟约的不同意见 211

二、在保留案上的斗争 223

三、最后的失败 243

四、参议院盟约之争的特点与本质 253

结论 261

书目综述 265

附录一：威尔逊“十四点”（节录） 282

附录二：国际联盟盟约（节录） 292

附录三：主要人物简介 298

人名索引 302

后记 309

导 言

伍德罗·威尔逊的外交政策已不是新鲜的研究题目。威尔逊从1908年担任新泽西州州长起迈入政界,1913年担任总统,1921年离开公职,1924年去世。在他去世后的70多年来,威尔逊研究长盛不衰,而且从一开始就显示出评价极为分歧的特点。第一代威尔逊研究专家,如查尔斯·西摩^①、查尔斯·坦西尔^②、托马斯·贝利^③、乔治·凯南^④等都对威尔逊表示了极大的兴趣,但他们各持己见,没有一致看法。他们中有的人认为威尔逊是美国中立的公正的捍卫者;有的人认为他受到协约国及摩根集团经济利益的欺骗;还有的人认为他是世界和平的先知,或者是不了解世界现实的理想主义者。

50年代,两种观点针锋相对。以罗伯特·奥斯特古德为代表的一派认为威尔逊是一个无视实力均衡的理想主义者^⑤;另一派的代表是爱德华·布里格,他认为威尔逊是一个主张实力均衡的现实主义者^⑥。60年代,阿瑟·林克出版了总标题为《威尔逊》的有影响的多卷本专著,成为最负盛名的威尔逊研究专家。他认为威尔逊是“高度现实主义者”(Higher Realist)^⑦,而格尔顿·列文则认为威尔逊是一个受到“反容克”和“反布尔什维主义”影响的“自由资本主义者”。^⑧林克后来又在其研究中强调威尔逊受到的基督教影响。进入80年代后,对威尔逊的研究更是精彩纷呈。除原有的一些观点外,又有新的观点出现。劳依德·戈德纳认为威尔逊是反对革命民族主义的十字军骑士;^⑨西德尼·贝尔认为威尔逊是个扩张主义者;^⑩劳依德·阿姆布洛西斯认为威尔逊是一个“自由国际主义者”,^⑪等等,不一而足。1989年,随着冷战结束和苏联东欧的剧烈变化,世界格局出现了新的特点。90年代,

威尔逊研究又出现热潮。一些专著从新的世界格局重新认识威尔逊的外交政策，试图探讨今天的美国外交与威尔逊时期所处时代的共同点，找到美国外交的出路。^⑫几乎可以说，有多少本研究威尔逊的著作就有多少种对威尔逊的评价。一个虽不新鲜的题目却不断有着新的观点和新的角度。1997年底，从互联网上一次查到的美国国会图书馆关于威尔逊的书，仅1975年后的就有117本。长盛不衰与观点歧异是威尔逊研究的一个显著特点。造成这种状况的原因是多方面的。

伍德罗·威尔逊在担任公职前是著名学者，在政治学、社会学与历史学等领域内都有研究与见解。这在美国总统中是绝无仅有的。但威尔逊不是一个纯粹的学者，他从年轻时起就决心致力于政治。他的研究兴趣和所选择的题目都与准备做政治家的目标有关。在他从事学术研究时，他把自己看做是“政治的外在力量”。他先不做实际上的政治家，而是先做“理论上的政治家”，为做政治家而积累对世界的认识。威尔逊著述丰富，而且政治目的非常明确，都是为了寻求治国之道。当1908年威尔逊当选新泽西州州长时，他认为自己终于成为政治的内部力量，将要实施他的理论上的见解。^⑬他的理论见解不可避免地要影响他的政府的政策决策。而且，威尔逊除了著作外还留下大量的书信。在这些书信中，即使是私人书信，例如他年轻时写给未婚妻的信，以及后来写给他第一个妻子和第二个妻子的家信中也都是以主要的篇幅讨论政治及他自己的政策见解。因为做过学者、当过教授，威尔逊习惯于用大量文字反复阐述和分析自己或别人的观点。他的大量论著及文字阐述为研究提供了丰富的材料，创造了有利的条件。

不仅如此，在阿瑟·林克的主持下，由多位学者参加，从50年代起至1994年已出版完成了69卷本的《伍德罗·威尔逊文

件》。这是一部对研究极有价值又极方便的史料集。它的出版为研究者提供了很大的便利。除《伍德罗·威尔逊文件》外，还有在此之前威尔逊生前授权编者出版的两部文件集。一部是6卷本的《伍德罗·威尔逊公务文件集》，另一部是8卷本的《伍德罗·威尔逊：生活与书信》。^⑭此外，威尔逊文件的原件现存美国国会图书馆，已制成微缩胶卷540卷，并有3卷索引备查。极为丰富的、来源广泛的、经过有效整理的材料是威尔逊研究长盛不衰的另一个重要原因。

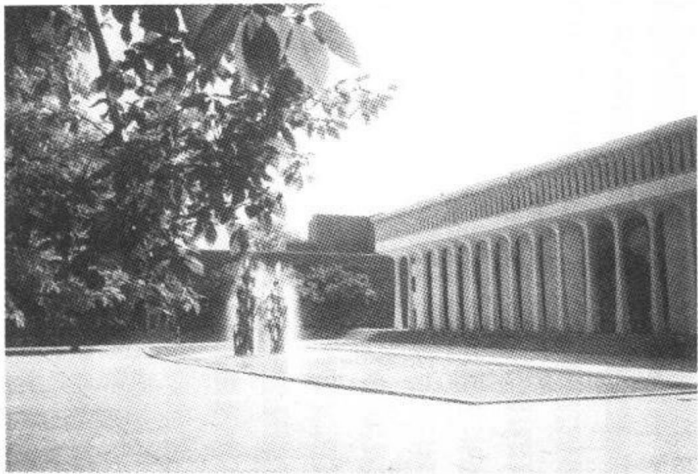
这种形势使威尔逊研究形成了多重内容。尽管主要的和大量的研究是关于他的内外政策的，但是也有相当内容是关于威尔逊的理论与社会学、历史学观点的。^⑮同时还有一些特别的研究，如著名的文学评论家为他写的传记，评价他的著作在语言和文学领域的历史地位。^⑯还有从心理学与医学角度分析他的政策的专著，认为威尔逊从来就是一个患有严重疾病的人，这对他的个性和决策产生了重要的影响，1919年的中风不过是最后的一击，其实他早就病入膏肓。^⑰弗洛依德甚至还与曾在威尔逊身边工作过的外交官威廉·布立特合作，为威尔逊写了一本传记，重点是分析威尔逊的心理特征。^⑱这种多彩纷呈的研究状况在美国总统或政治家的研究中是绝无仅有的。

威尔逊除了性格复杂外，他的工作作风也很特别。他没有能力组成一个有效的班子去实施他的外交政策。他不信任国务院。他的第一个国务卿布赖安是出于政治需要而选择的，从来都被他认为不得力。第二任国务卿蓝辛虽然能干，但也未能赢得威尔逊的欣赏。他认为蓝辛目光狭窄，对大视野中的国际关系缺乏理解。蓝辛在国务院的5年是沮丧的5年，于1920年离任。最后一任国务卿是柯尔比，几乎无所作为。所以威尔逊绕过国务院，用私人班子去处理外交事务，其中的著名人物就是豪斯上校。豪

斯上校虽深受威尔逊的信任，但也并不总是与他的意见一致。到威尔逊总统任期的后期，两人的分歧日益明显。威尔逊的驻外大使不是用人不当，就是不合威尔逊的意（驻英大使佩奇除外）。^⑩因此从1913~1921年间，美国常发现自己的政策矛盾百出且政出多门。这也是为什么70多年来学者可出版许多观点完全不同而又都言之有据的著作的原因之一。

出现这种情况的另一个原因是前面提到的丰富的威尔逊文件。威尔逊在阐述理论观点、政策见解和批评政敌的意见时，往往此一时彼一时，经常不一致甚至自相矛盾。任何一种对威尔逊的评价想要找到材料证明自己的观点都不会太困难。例如，美国在第一次世界大战爆发初期的中立政策到底是不是威尔逊的真实愿望？美国坚持中立做到严格而且不偏不倚了吗？不同的观点都能从威尔逊公开的或私下的、正式的或闲谈式的议论中找到明确的证据。所以研究者在研究威尔逊的外交政策时要考虑多方面的因素。这种复杂性也是威尔逊外交研究引起人们兴趣的原因之一。

威尔逊引起研究兴趣的根本原因还是因为在他1913~1920年担任总统期间，美国正处于需要对内外政策做出重大抉择的转折时代。这一时期的特征在外交与国际关系领域中可以简单地概括为：美国正在实力上成为世界上最强大的国家，外交政策也要发生相应的变化。但是20世纪的世界既不是美国建国之初还实力弱小时期的世界，也不是英、法等老牌帝国主义当年称霸一时的世界。世界在进入20世纪时出现了新的特点。这些特点可以概括为：世界开始了走向多元化的进程。而美国外交的转折适逢这样一个时代的起点。这是一个复杂而又需要重新认识的世界。处于这样一个时代的威尔逊政府需要在外交战略上做出重大的抉择——美国要有一个与时代相适应的外交战略。研究威尔逊外交



普林斯顿大学威尔逊公共与国际事务学院

的众多著作虽然观点各异，但有一点是一致的，即都认为威尔逊处在一个美国外交的转折时刻。在这样一个重要的历史时期，威尔逊外交政策所体现的美国外交的新的目标和新的战略有着重要的历史意义，并对后世产生了重大的影响。

我们在注意威尔逊外交政策新取向的同时还要看到他所受到的传统的严重束缚。在此之前的 100 多年中，美国形成了自己的历史发展特点，形成了具有本民族特色的社会体制，也形成了独有的民族传统文化。在这些传统影响下形成的美国外交传统必将影响新时代美国外交战略的选择。

威尔逊就任之初强调自己并不准备过多地卷入外交事务，他的主要兴趣是国内事务。^①但是情况很快就发生了变化。墨西哥革命与加勒比海地区的动乱使美国卷入了对拉美的经济、政治和军事干预；日本在中国的扩张及菲律宾的独立要求则使他必须关

注远东；第一次世界大战更使威尔逊相信美国必须卷入世界事务，在其中充当领袖。威尔逊为美国选择的外交战略是以自己强大的经济实力加入角逐世界霸主的行列。威尔逊毫不含糊地认为美国应当是世界的领袖，但他同时也不可能摆脱历史的束缚。美国的文化传统也为他的外交政策打下了深深的烙印。威尔逊深受传统的影响。著名历史学家霍夫施塔特认为威尔逊“他从骨子里是一个多愁善感的传统主义者。”^④在传统与时代发生冲突时，威尔逊也是试图从传统中找到依据来解决冲突。在威尔逊之前，美国基本上没有参与世界事务的经历，因此也没有固定明确的政策。在美国向老牌帝国主义的霸主地位挑战时，威尔逊只能从美国历史的经验中寻找办法来改造世界。

历史上的威尔逊是一个由多方面因素，有些是互相矛盾的因素组成的复杂的人物。他既受到传统因素的影响及束缚，又紧跟时代思潮的步伐，坚定地认为美国的社会制度与价值观念是世界的榜样。他要将美国的自由主义推向全世界。在这个日趋多元化的、飞速发展的新的世界中，威尔逊要在美国的外交传统与争霸世界的新战略之间取得平衡。美国既要维持孤立主义和门罗主义带给美国的特殊利益，不允许其他国家染指美国所在的西半球；又要将门户开放最大规模地推广，将整个世界纳入以美国为首的新的世界体系之中。因此威尔逊内心总是充满矛盾，经常自我否定。他要在一个复杂的世界中推行他的外交政策。

由于美国的强大，他所选择的美国外交政策肯定会对世界事务产生重大的影响，威尔逊和多数美国人也认为美国的外交政策应该对世界产生重大的影响。但是另一方面，世界的多元化发展又使美国外交政策对世界的影响不像威尔逊希望或者认为的那样重大。他以世界和平的名义进行战争；以自决权为名出兵拉丁美洲国家；他打着自由主义和捍卫民主的旗帜干涉苏俄；他信誓旦

旦地提出民族自决原则，但却同意将德国在中国山东的帝国主义权益转交给日本；同意列强以委任统治瓜分前德国与奥斯曼帝国的殖民地；他用集体安全对抗实力均衡，但又对欧洲列强的帝国主义和殖民主义要求做出重大妥协。这些政策充满矛盾，在实施中在国内外不断遭受挫折。特别是在批准凡尔赛和约之争中他在参议院遭到的惨败成了美国宪法史上行政与立法之争的经典案例。威尔逊外交政策的矛盾和多变使得任何试图简单地用某一标签来定义威尔逊的外交政策的做法都将流于片面。应该重点理解的是时代与传统之间的矛盾，因为威尔逊外交的多重性与矛盾所反映的是美国外交传统与时代的冲突。

威尔逊外交政策引起研究兴趣，特别是在近年再度成为研究热点的另一个原因是：威尔逊时期所形成的美国外交战略的基本原则对后来的美国外交及国际关系都产生了重要的影响。几乎可以说，整个 20 世纪的美国外交都是以威尔逊的原则为出发点而形成并演进的。当初困扰着威尔逊政府的许多问题至今仍在困扰着美国的决策人。1918 年大战结束时，威尔逊政府面临的世界仿佛是美国强大到了无人可比的地步。美国凭借实力可以实现在全世界推行自由主义的理想，推行民主进程，将美国的社会体制、生活方式和价值观念推向全球，同时也使美国成为世界领袖。这种类似的形势在 1945 年再度出现。但是这两度出现的形势虽然使美国在世界的地位空前强大，一次使美国成为英国等老牌帝国主义的霸主地位无可争议的挑战者，另一次使美国成为世界两个超级大国之一，但是都没有能实现美国所期望的目标。当 1989 年苏联及东欧发生剧变，冷战结束时，同样的形势仿佛又一次出现。这使许多学者和政治家再度回想起了威尔逊和他的外交原则。这种回想的最初的反映是：认为时隔半个多世纪，威尔逊主义的目标终于可以实现了。1992 年 6 月 17 日，俄罗斯总统

叶利钦对美国国会两院联席会议说：“历史正在给我们一个机会去实现威尔逊的梦想：让世界保证民主的安全。”^②这可以说是这种反映的一个典型代表。但是形势很快就让人发现：事情并非如此乐观。威尔逊所倡导的民族自决权使局部地区的民族冲突成为战争。前南斯拉夫就是一个典型的例子。当美国式民主思想在世界各国应用时，更多出现的是削足适履的现象。俄罗斯与东欧各国的民主进程充满了坎坷。联合国在处理地区与国家纠纷时经常显得无能为力。美国以联合国的名义亲自出兵伊拉克，但是并未如愿以偿地解决阿拉伯地区的动乱。伊拉克武器核查危机也是一个例子，表明了美国在国际事务中的两难地位。当以美国为首的北约以轰炸为手段要求南斯拉夫政府解决科索沃民族与宗教冲突时，所带来的直接后果是人权灾难与生态灾难。当初威尔逊外交中出现的挫折和困惑再次出现。美国国内对冷战后的外交提出疑问。学者也再次重新认识威尔逊外交。历史不断地显示出引起思考的魅力，现实也不断地推动人们去理解历史。这也是威尔逊外交再次引发研究兴趣的原因之一。

许多研究者争论威尔逊是理想主义者还是现实主义者，还是既有理想主义也有现实主义。这是威尔逊研究的一个有趣的角度。但是一个政治家无论他有多少理想主义的说法，他的政策只能在现实中实施和检验。现实世界才是一个政治家制定和推行政策的舞台。所以要从政策形成和应用的现实状况中去寻求一个政策的前因后果并对之作出评价。

威尔逊外交活动中最重要的也是最具代表性的应是他倡导并促成其建立的国际联盟。他在巴黎和会上的有形成果中最突出的也是国际联盟。虽然后来这一政策由于参议院拒绝批准凡尔赛和约，美国将自己排除在国联之外而成为历史的讽刺，但是国际联盟作为威尔逊外交政策的一个重要部分，以及作为国联基础的集