

王静 / 著



梦想与现实

威廉·亨利·西沃德外交思想与实践

中国社会科学出版社





梦想与现实

威廉·亨利·西沃德外交思想与实践

王静 / 著

中国社会科学出版社



图书在版编目(CIP)数据

梦想与现实:威廉·亨利·西沃德外交思想与实践/王静
著. —北京:中国社会科学出版社,2009.9

ISBN 978-7-5004-8140-9

I. 梦… II. 王… III. 西沃德, W. H. (1801 ~ 1872) —
美国对外政策—思想评论 IV. D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 162860 号

策划编辑 郭沂纹
特约编辑 郭沂涟
责任校对 王玉兰
封面设计 回归线视觉传达
技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.375

插 页 2

字 数 286 千字

定 价 31.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

前言	(1)
一 研究动因	(1)
二 国内外学术界研究现状	(3)
三 本书立意、研究思路和框架内容	(17)
第一章 从大陆奔向海洋：“天定命运”和“青年美国”	(20)
一 大陆扩张与走向太平洋	(20)
(一) 大陆扩张中的海洋战略	(21)
(二) 缔造海洋帝国的旗帜——“天定命运”	(26)
(三) 奔向太平洋	(33)
二 “青年美国”与民主输出	(34)
(一) “青年美国”的提出	(34)
(二) “青年美国”的发展阶段	(37)
(三) “青年美国”的原则与评价	(42)
三 海洋探险和太平洋铁路	(42)
(一) 在太平洋上的探险	(53)
(二) 通向太平洋的铁路	(57)
第二章 跨越太平洋：西沃德与“太平洋商业帝国”	(66)
一 西沃德的成长	(66)
(一) 1830 年前的经历	(67)

2 梦想与现实——威廉·亨利·西沃德外交思想与实践

(二) 1830—1848 年的经历	(70)
(三) 1849—1860 年的经历	(73)
二 西沃德“太平洋商业帝国”的具体构想	(76)
(一) 以加利福尼亚为太平洋贸易的集散地	(76)
(二) 沿太平洋南北两路建立贸易站	(80)
(三) 加速国内改革和兴修铁路	(83)
(四) 兴修大陆电报网和进行金融改革	(93)
(五) 维护联邦统一和反对奴隶制	(101)
三 西沃德“太平洋商业帝国”的继承与创新	(111)
(一) “太平洋商业帝国”的继承性	(111)
(二) “太平洋商业帝国”的创新性	(117)
第三章 铤而走险:内战中西沃德的外交实践	(136)
一 4 月 1 日备忘录事件	(136)
(一) 备忘录的提出	(137)
(二) 备忘录产生的背景	(139)
(三) 备忘录的评价	(145)
二 西沃德与英国	(153)
(一) 封锁南部与英国中立	(153)
(二) “特伦特”号事件	(165)
(三) “莱尔德公羊”号事件	(178)
三 西沃德与法国	(182)
(一) 西沃德与法国入侵墨西哥	(182)
(二) 西沃德在法国入侵墨西哥中的政策评价	(194)
四 西沃德外交政策和实践的思考	(198)
(一) 辅助林肯,度过内战时刻	(198)
(二) 推动从小海军战略到大海军战略的转变	(202)
(三) 以灵活的外交策略化解复杂的矛盾	(205)

第四章 合作与武力：“太平洋商业帝国”的重心	(207)
一 西沃德与“合作政策”	(207)
(一)“合作政策”的缘由	(207)
(二)“合作政策”的内容	(216)
(三)“合作政策”的实质	(220)
二 西沃德与《蒲安臣条约》	(223)
(一)《蒲安臣条约》的内容	(224)
(二)《蒲安臣条约》的评价	(228)
三 西沃德与日本和朝鲜	(232)
(一)在日本的合作与武力	(232)
(二)对朝鲜的炮舰政策	(243)
四 西沃德远东政策分析	(249)
(一)西沃德是“合作政策”的倡导者	(250)
(二)西沃德在中、日的政策分析	(253)
第五章 注视未来：内战后西沃德的扩张活动	(256)
一 西沃德与阿拉斯加	(256)
(一)阿拉斯加问题的由来	(257)
(二)购买阿拉斯加缘由	(259)
(三)购买阿拉斯加意义	(274)
二 西沃德与丹属西印度群岛	(278)
(一)购买西印度群岛的过程	(278)
(二)购买西印度群岛因由	(282)
三 西沃德与圣多明各和夏威夷	(290)
(一)兼并圣多明各	(290)
(二)开凿巴拿马运河	(294)
(三)插足夏威夷	(299)
四 对西沃德扩张的思考	(303)

4 梦想与现实——威廉·亨利·西沃德外交思想与实践

(一)通过公开和秘密谈判以条约形式完成	(303)
(二)获取军事和商业利益	(304)
(三)寻求媒体和舆论对扩张的支持	(305)
(四)化敌为友,寻求同盟	(306)
第六章 梦想与现实:西沃德外交思想和实践的评价	(308)
一 西沃德外交思想和实践的特点	(308)
(一)体现国家利益至上的思想	(308)
(二)采用实际灵活的外交手段	(312)
(三)具有超前性和预见性	(313)
(四)指出美国外交政策的困境	(316)
二 西沃德外交思想和实践无法实现的原因	(317)
(一)复杂的政治斗争	(318)
(二)强大的反扩张主义	(324)
(三)薄弱的经济基础	(328)
(四)软弱的海军力量	(331)
三 西沃德外交思想和实践的主要影响	(335)
(一)对 19 世纪末扩张主义者的影响	(336)
(二)对“门户开放”政策的影响	(339)
结语	(344)
附录	(347)
参考文献	(349)

前言

国务卿设立于美国建国之初，是美国建国以来历史最为悠久的政府内阁职位，享有内阁“第一个阁员”的称号。了解美国历届国务卿个人经历、外交思想和主要政绩，就是在阅读一部活生生的美国外交史。威廉·亨利·西沃德是林肯和约翰逊两任政府的国务卿，历经美国内战和南方重建的特殊时期，其外交思想和活动理应引起我国史学界的关注。通过对西沃德个人经历、外交思想、主要政绩的研究，既可以了解美国国务卿在美国政治舞台上所起的作用，也可以了解美国外交政策的发展轨迹，为认识和把握 21 世纪美国外交政策的大体走势提供参照，对中国的改革开放事业，以及政治、经济决策和国防安全将起到“以史为鉴”的作用。

一 研究动因

在美国，总统代表最高行政权力，国会代表立法权力。为防止在外交上出现“两权分立”现象，达到相互掣肘的目的，美国建国之初设立了外交部，国会在通过议案时，又将外交部定名为国务院，主管者就是国务卿。当时国务卿主要是分管国内事务，职责包括：参与制定、发布、保管国内的法律法令，为国内行政部门的人事任命做公证，保管国会的各类书籍和文件等。随

2 梦想与现实——威廉·亨利·西沃德外交思想与实践

随着美国不断发展，外交活动日益增多，国务卿才真正转向外交，成为总统在外交事务上的主要顾问。此后国务卿的主要职责是：负责制定和贯彻美国外交政策，处理日常外交事务，协调对外经济政策和计划，是美国在世界舞台上纵横捭阖，维护国家权益和地位，推行政治、经济、军事总体战略的设计师和执行人。由于美国副总统权力有限，国务卿成为仅次于总统掌握很大实权的行政长官。因此，国务卿是美国对外政策的执行者和重要决策人之一，是美国政府和外部世界联系交往的重要纽带。在约翰逊政府之前，担任国务卿的25人均属卓越超群之辈，有6人后来成为总统，还有多人曾参加过总统竞选。

西沃德是林肯和约翰逊两任政府的国务卿，经历了美国内战和南方重建的特殊时期，其主要外交活动是在19世纪60年代，外交重点是亚洲。美国政府的“门户开放”政策主要内容就来源于西沃德的“合作政策”。20世纪“门户开放”政策取代1823年的门罗主义成为美国外交的指导思想，这是美国外交的一个转折，也是世界历史的重大转折。从世界历史的角度看，门户开放形成于1899年和1900年约翰·海的两次照会，但作为一种思想原则可以追溯得更早。美国托马斯·麦考米克就提出：“在中国的门户开放早在1899年照会出现之前就已经是中国的基本政策了”，“海的宣言不过是把门户开放的发明权从英国手里转移到美国”，^①时间大约在19世纪70年代。韩德把门户开放政策的形成定在19世纪中期。^②理查德·范阿尔斯坦把目光投

^① Thomas J. McCormick, *The China Market and American Realism*, see Thomas G. Paterson ed., *Major Problems in American Foreign Policy* (Massachusetts: Lexington 1989), Vol. 1, p. 447.

^② 韩德：《中美特殊关系的形成》（中译本），复旦大学出版社1993年版，第2页。

向更远,认为门户开放政策的精髓即“最惠国条款”,存在于1842年《南京条约》以来的对华条约体系中。^①

美国内战史是史学界研究的热点,在内战起源、林肯评价、南方重建等方面成果众多,但对西沃德外交政策的研究非常薄弱,西沃德的思想一直被同时代林肯总统的光辉所掩盖。林肯外交思想和政策的光芒是那样耀眼,以至于任何同时代的人同他相比都相形见绌,但我们并不能因此而忽略对西沃德的研究。美国内战期间,林肯政府需要处理的头等大事是取得内战胜利,维护联邦统一,外交事务不是政府的重点。但在内战期间如何处理好与欧洲国家的外交关系,捍卫门罗主义,集中精力取得内战的胜利,也是林肯政府面临的重要问题。这些外交上的问题是在西沃德的指导下进行的。内战后,继任的总统约翰逊在才智、能力、学问、威望上都比林肯稍逊一筹,在南方重建上树敌颇多,如何在这种形势下继续执行林肯时期的外交政策,扩大美国在世界上的影响,实现建立“太平洋商业帝国”的伟大梦想,是国务卿西沃德面临的主要问题。为此,西沃德在外交上采取了一系列重大措施,如收购阿拉斯加,与蒲安臣签订《蒲安臣条约》等。西沃德为美国外交政策的制定和实行殚精竭虑,在美国外交史上的地位不容低估。西沃德是如何提出建立“太平洋商业帝国”的构想的?为了实现这一构想,他是如何开展外交工作的?许多问题都值得我们去关注和研究。

二 国内外学术界研究现状

我国学术界对美国历史的研究,主要侧重于政治、经济和军

^① Richard W. Van Alstyne, *The Open Door Policy*, see Alexander DeConde, ed., *Encyclopedia of American Foreign Policy: Studies of the Principal Movement and Ideas* (New York: Charles Scribner's sons, 1978), p. 712.

4 梦想与现实——威廉·亨利·西沃德外交思想与实践

事方面，涉及时间主要是在 20 世纪以后，对 20 世纪以前的美国史特别是美国外交史涉足不多，只是在对林肯总统进行研究时，才对西沃德的活动有所涉猎。由于西沃德的研究尚未引起我国学术界的足够重视，国内对西沃德的研究成果不多，可查到的外文中文译本有泰勒·丹涅特的《美国人在东亚》、托马斯·帕特森的《美国外交政策》、孔华润的《剑桥美国对外关系史》等书。论文只有徐国琦的《威廉·亨利·西沃德和美国亚太扩张政策》、王玮先生的《威廉·西沃德与门户开放政策》。因西沃德的特殊地位，杨生茂先生主编的《美国外交政策史，1775—1989》、王玮先生主编的《美国对亚太政策的演变，1776—1995》也对西沃德进行了介绍和评价。

《美国外交政策史，1775—1989》是中国学者撰写的第一部美国外交政策通史。该书的第四章“建立太平洋帝国的梦想”一节对西沃德的外交思想做了简要分析。作者认为，西沃德早年是大陆扩张的拥护者，进入 50 年代后，又转变成为一个海洋扩张主义者。西沃德强调商业的意义，认为军事征服和土地兼并不是扩张的最佳手段，美国的真正目标是建立“商业帝国”，这个商业帝国的重心是在太平洋及东亚。西沃德是太平洋商业帝国的设计师，代表了正在兴起的工业资产阶级的利益，他的外交思想预示着一个时代的结束和另一个时代的开始。“他的思想成为 19 世纪末新天定命运思潮和 20 世纪初‘门户开放’政策的先河，为美国日后走上世界大国的地位奠定了基础。”^①

《美国对亚太政策的演变，1776—1995》给予西沃德更多关注，较为详细地介绍了西沃德“太平洋商业帝国”的构想。作

^① 杨生茂：《美国外交政策史，1775—1989》，人民出版社 1991 年版，第 149 页。

者认为,西沃德的思想核心是发展商业,发展商业的前提是控制海洋,实现这一目标的手段是通过无形的商业扩张,建立门户开放式的商业帝国。为实现这一目标,西沃德主张贸易机会均等、保全中国行政实体与领土完整。为此,西沃德采取了两个手段,一是所谓“非武力”,一是所谓“合作”,并通过蒲安臣把“合作政策”落到实处。尽管西沃德外交政策最终没有完全实现,但他在美国外交史上的地位不容低估。他“勾勒了美利坚太平洋帝国的蓝图,提出了以门户开放为核心的新殖民主义的扩张思想”,“西沃德远远超越了他所处的那个时代”。^①

《美国外交政策史,1775—1989》《美国对亚太政策的演变,1776—1995》对西沃德进行了恰当的评价,但西沃德外交思想和实践并不是两书研究的重点。

徐国琦的《威廉·亨利·西沃德和美国亚太扩张政策》是一篇研究西沃德外交思想的论文。文章从西沃德亚太扩张思想的历史背景、扩张思想的主要构思、扩张的结果及影响方面论述了西沃德的亚太政策。作者认为“西沃德的扩张构想表明他是19世纪末美国扩张的先驱”,“他走在了时代的前列”。^② 该文对西沃德亚太政策的分析主要集中在西沃德的中国政策和对阿拉斯加的收购上。王玮先生的《威廉·西沃德与门户开放政策》一文客观分析了西沃德与“门户开放”政策之间的关系。认为,“门户开放”的产生不应该局限在19—20世纪之交这一历史舞台,参加制定“门户开放”政策的角色也不应该仅是约翰·海等人,而是包括美国建国以来几代政治家和决策人。西沃德对亚洲的基

① 王玮:《美国对亚太政策的演变,1776—1995》,山东人民出版社1995年版,第90页。

② 徐国琦:《威廉·亨利·西沃德和美国亚太扩张政策》,《美国研究》1990年第3期。

本构想所包含的“贸易自由”和“保全中国”原则基本上就是19世纪末约翰·海两次照会的主体。^①西沃德早在半个世纪之前就勾勒了“门户开放”原则的雏形。

上述两篇论文侧重分析了西沃德在亚洲的政策尤其是在中国的政策，没有涉及西沃德在亚洲其他国家和世界其他地区、国家的外交政策，更没有提及西沃德在内战中的表现。国内学术界关于西沃德对外政策的专著尚未出现，因此，对西沃德的研究还称不上系统和全面。

作为林肯和约翰逊政府的国务卿，西沃德备受美国学术界的关注。美国对西沃德的研究已经走过了一百多年的历史，并留下了一批有价值的研究著作。这些研究可分为三大类：第一类是有关西沃德的传记以及家人的回忆录。这类作品多为纪实性，具有浓厚的文学色彩。尽管传记作者的主观色彩可能会影响传记的客观性、可信性，但还是具有相当高的史料价值。第二类是美国学者撰写的、研究西沃德外交活动的著作。这类作品体现了美国学者对西沃德的研究水平。第三类是美国学者在对美国外交史学的研究过程中，对西沃德的外交政策和活动进行的评价，这类作品也能反映美国学术界对西沃德研究的状况。依照研究的深度和广度，美国学者对西沃德的研究大致可以分为以下三个阶段：

19世纪50年代到20世纪20年代前是美国西沃德研究的起步阶段。1855年，乔治·贝克的《西沃德的一生》，介绍了1851年前西沃德的经历。“西沃德不仅在纽约州进行改革，而且他对促进商业进步、提高人民的永久幸福怀有深深的热情。”^②

① 南开大学历史研究所、美国史研究室编：《美国历史问题新探》，中国社会科学出版社1996年版，第159页。

② George E. Baker, *The Life of William H. Seward with Selections from his Works* (New York: J. S. Redfield, 1855) .

1873年,奥莉夫·西沃德的《西沃德环游世界》一书,记载了西沃德环游世界的日程、活动和感想。奥莉夫·西沃德认为,西沃德曾在北京重申《蒲安臣条约》,指出“中国知识分子要学习美国的语言、法律和习惯”,中国当时的落后是因为“忽视了与世界其他国家的交流”。^①该书出版后,兴起了一股研究西沃德的热潮,直到20世纪初,关于西沃德的著述纷纷面世。主要有:吉迪恩·威尔斯的《林肯和西沃德》(1874年)、约翰·尼科莱和约翰·海的《亚伯拉罕·林肯》(1890年)、西沃德的儿子弗里德里克·西沃德的三卷本《西沃德回忆录》(1891年)、桑顿·柯克兰德的《威廉·亨利·西沃德》(1896年)、弗里德里克·班克罗夫特的两卷本《西沃德的一生》(1900年)、爱德华·黑尔的《威廉·亨利·西沃德》(1910年)。这个时期的作品侧重对西沃德生平、业绩进行介绍,对西沃德进行总体评价。由于有的作者因为与西沃德或者西沃德家庭的特殊关系,引用了西沃德的大量书信资料,具有重要的史料价值。

20世纪20年代到50年代末是美国西沃德研究的发展阶段。20世纪初,美国步入帝国主义时期,开始上升为世界性的扩张大国。美国学者不再满足于对个别外交实践和外交活动的叙述,着手系统地收集和积累资料,对美国外交活动的历史进行研究。有的学者开始研究美国外交原则和政策的形成和发展过程,美国外交史学逐渐形成。在对美国外交史的研究过程中,美国学者对西沃德的研究也突破整体化、单一化的限制,对西沃德的政治活动、外交活动进行多元研究,出现了一批具有学术价值的著作。影响较大的有泰勒·丹涅特的《美国人在东亚》(1922年)和同年他

^① Olive Risley Seward, *William H. Seward's Travels Around the World* (New York: D. Appleton and Company, 1873), p. 169.

发表在《美国历史评论》上的《西沃德的远东政策》一文，以及弗里德里克·斯图茨的《威廉·亨利·西沃德——扩张主义者》（1937年）、韦恩·梅瑞克的《威廉·亨利·西沃德的研究：改革家》（1956年）、韦恩·米勒的《民族政治领袖：西沃德的关键时刻，1847—1859》（1957年）、简·皮斯的《西沃德与奴隶制度：1801—1861》（1957年）。此外，还有A. K. 温伯格的《天定命运：美国历史中的民族扩张主义》（1935年）、塞缪尔·比米斯和格里斯·格里芬编撰的美国外交史工具书《美国外交史指南，1775—1921》（1935年）、塞缪尔·比米斯的《美国外交史》（1936年）、托马斯·贝莱的《美国人民外交史》（1940年）、《1863年，西沃德与南部叛乱》（美国历史评论1940年第45卷第4期）等。这一时期美国学者对西沃德的研究主要涉及西沃德的政治生活，对他的外交政策的研究集中在他的远东政策上。

20世纪60年代以后是美国的西沃德研究走向深入阶段。20世纪60年代后，美国外交史学走向现代化，出现了外交史学新流派——修正派。他们以五六十年代美国的激进社会思潮为背景，重新解释和撰写美国外交史，强调美国国内经济在外交中的重要作用。在修正派史学家的带动下，美国的西沃德研究步入了一个更加深入和全面的新阶段。这一阶段，一是对西沃德在美国外交史中的作用进行了评价。主要著作有沃尔特·拉菲尔的《新帝国》（1980年）、小查尔斯·坎普贝尔的《美国对外关系的转变》（1976年）、托马斯·帕特森的《美国外交政策》（1977年）、罗伯特·贝斯纳的《从旧外交到新外交》（1986年）、孔华润的《剑桥美国对外关系史》（2004年）。二是出现了一批研究西沃德的论著和论文。这些研究论文涉及西沃德的家庭生活、政治活动等。主要有厄尔利·康拉德的《州长与女士：威廉·亨利·西沃德与他的妻子弗朗西斯的故事》（1960年）、托马斯·布朗的《西沃德

和进步政治》(1985年)、约翰·泰勒的《威廉·亨利·西沃德》(1992年)。三是出现了一批研究西沃德外交思想和实践的著作和论文。这些研究角度较为新颖且有一定深度,以专题形式或以个案形式,对西沃德在内战期间和内战后的外交政策以及西沃德外交政策与美国外交政策的关系展开讨论。代表性著作有:欧内斯特·保利诺的《美利坚帝国的基础:威廉·亨利·西沃德与美国对外政策》(1973年)、诺曼·费里斯的《铤而走险的外交:1861年西沃德的外交政策》(1975年)、《特伦特号事件:外交危机》(1977年)、布莱恩·詹金斯的《聪明的鸟与狮子:威廉·亨利·西沃德和英国,1861—1863》(1978年)、约翰·泰勒的《西沃德:林肯的得力助手》(1991年)。与前两个阶段的著作相比,这一时期的著作具有更高的学术价值,如《美利坚帝国的基础:威廉·亨利·西沃德与美国对外政策》等至今仍被视为研究西沃德外交思想的重要书籍。

19世纪50年代至今,美国对西沃德的研究主要集中在以下几个问题上:

(一) 西沃德是领土扩张主义者还是海外扩张主义者

西沃德的政治活动主要是在19世纪40—60年代。这个时期,大陆扩张从狂潮走向平息,海外扩张的大潮尚未涌起。西沃德究竟是领土扩张主义者还是海外扩张主义者,引起了学者们的争论。一些学者认为西沃德是个领土扩张主义者,他的帝国观点的本质是为了领土需求。托马斯·贝莱笔下的西沃德是“半球爱好的扩张主义者”^①。塞缪尔·比米斯把西沃德叫做“公然自

^① Thomas A. Bailey, *A Diplomatic History of the American People* (New York: F. S. Crofts & Co., 1940), p. 360.

认的扩张主义者，‘明显的命运’的共和党使徒”，他展望了在整个北美洲大陆的美国的和平扩张。^① 朱里斯·普拉特提出，西沃德的领土扩张是对“天定命运”学说的贡献，领土扩张也是西沃德的目标。^② 弗雷德里克·梅尔克认为，西沃德不仅是一个领土扩张主义者而且是大陆主义者。^③ 拉菲尔则认为西沃德既是一个领土扩张主义者，也是个商业扩张主义者。西沃德对领土的狂热在 1861 年前就已经冷却下来，因为他意识到领土扩张可能会导致奴隶制和南方权力的扩展。到 50 年代初，他的热情已经从领土扩张转向了商业扩张，从西半球转向了亚洲。^④ 保利诺基本上同意拉菲尔的看法，认为西沃德的早期扩张是在西半球进行的，当他被任命为国务卿时，他已不要求领土扩张，而转为要求海洋扩张了。1860 年西沃德在演说中提到帝国“将从大湖区到墨西哥海湾，从大西洋到太平洋”证明了这一点。^⑤

（二）西沃德的能力问题

历史学家弗雷德里克·班克罗夫特在《西沃德的一生》一书中认为，“西沃德的野心是为了联邦共和国而不是为他自己”，“西沃德成功的政治生涯是来自于他的理想”、“政治上的能力”，“他是目前所有国务卿中最伟大的一个”，西沃德是一个超乎寻常

① S. F. 比米斯：《美国外交史》（中译本），第二分册，商务印书馆 1987 年版，第 167 页。

② Julius W. Partt, *A History of United States Foreign Policy* (New York, Prantice-Hall, 1955), p. 367.

③ Frederick Merk, *Manifest Destiny and Mission in American History* (New York: Alfred A. Knopf, 1963), p. 228.

④ Walter LaFeber, *The New Empire: an Interpretation of American Expansion, 1860—1898* (New York: Cornell University Press, 1980), p. 271.

⑤ Ernest N. Paolino, *The Foundations of the American Empire: William Henry Seward and U. S. Foreign Policy* (New York: Cornell University, 1973), p. 10.