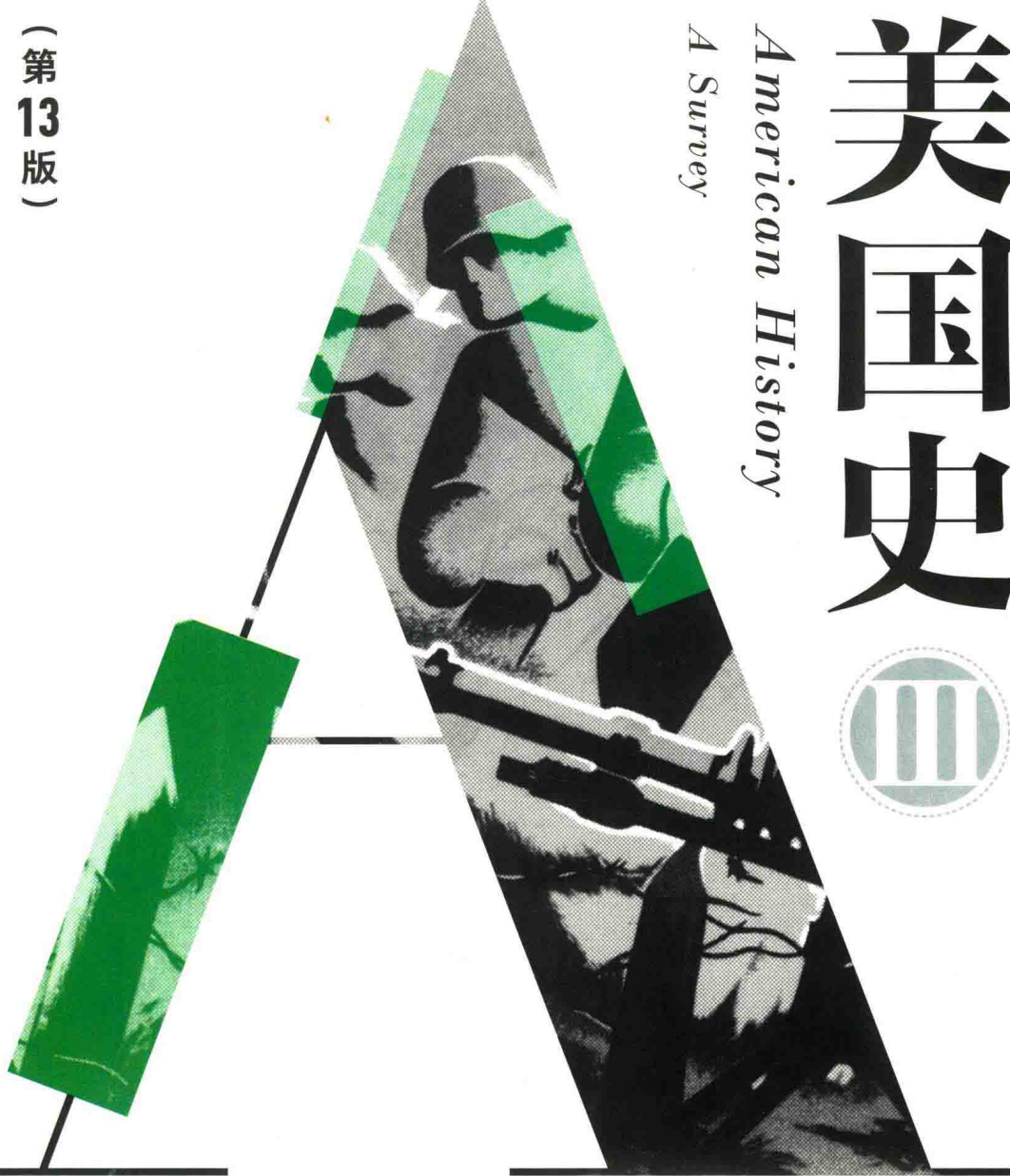


美国史



American History

A Survey



(第13版)

【美】艾伦·布林克利

著

陈志杰 杨天旻 王辉 等

译

Mc
Graw
Hill
Education

Alan Brinkley



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

美国史



(第13版)

【美】艾伦·布林克利——著

陈志杰 杨天旻 王辉 等——译

American History

A Survey

Alan Brinkley



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

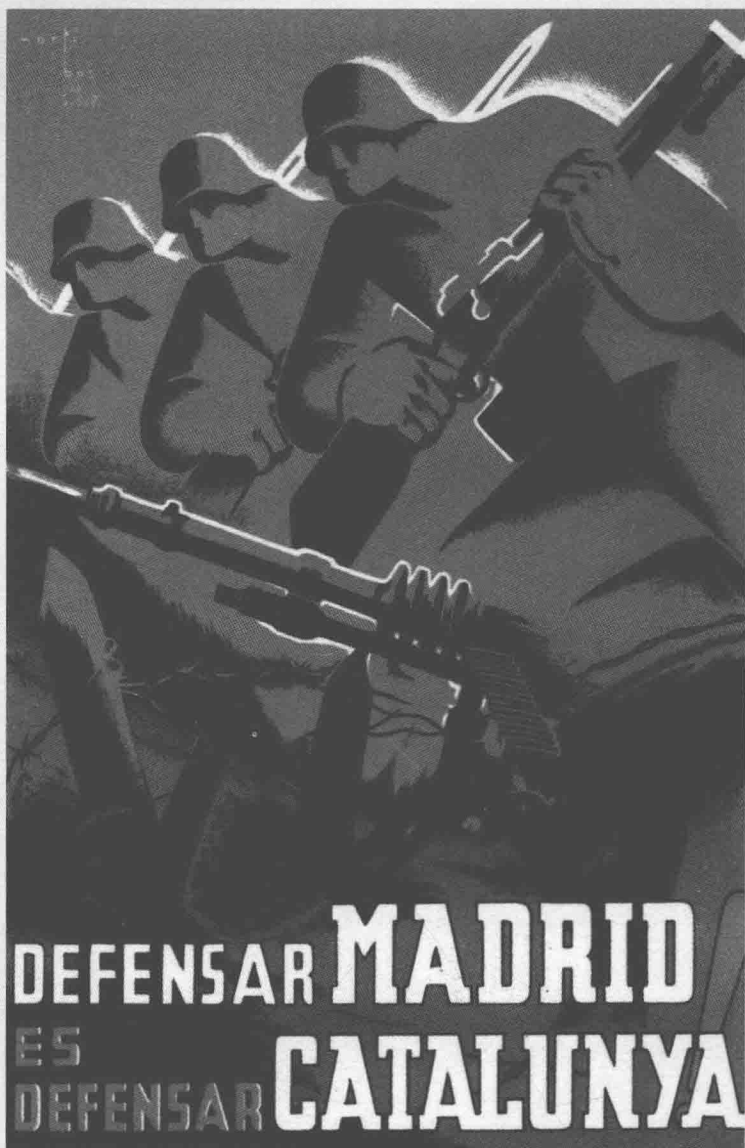
第三册

第 25 章	全球危机, 1921—1941	1037
	一、新时代的外交	1039
	二、孤立主义和国际主义	1044
	三、从中立到干预	1054
	小 结	1063
第 26 章	世界大战中的美国	1067
	一、两线作战	1069
	二、战时美国人	1074
	三、轴心国落败	1092
	小 结	1103
第 27 章	冷 战	1107
	一、冷战的起源	1109
	二、和平的终结	1114
	三、战后的美国社会与政治	1119
	四、朝鲜战争	1125
	五、反颠覆运动	1129
	小 结	1135

第 28 章	富裕社会	1139
	一、“经济奇迹”	1141
	二、科技爆炸	1145
	三、富裕的人们	1151
	四、“另一个美国”	1164
	五、民权运动的兴起	1167
	六、艾森豪威尔的共和主义	1171
	七、艾森豪威尔、杜勒斯和冷战	1173
	小 结	1177
第 29 章	民权、越南和自由主义的考验	1181
	一、扩大自由国家	1183
	二、为种族平等而战	1188
	三、“灵活反应”战略和冷战	1198
	四、越南之痛	1201
	五、1968 年创伤	1216
	小 结	1221
第 30 章	权威的危机	1225
	一、青年文化	1227
	二、动员少数族群	1234
	三、新女性主义	1242
	四、动乱社会里的环境保护主义	1246
	五、尼克松、基辛格和战争	1251
	六、尼克松、基辛格和世界	1255
	七、尼克松政府的政治和经济	1257

八、水门危机	1263
小 结	1267
第 31 章 从“有限时代”到里根时代	1271
一、水门事件后的政治和外交	1273
二、美国“新右派”的崛起	1278
三、“里根革命”	1286
四、美国和冷战的衰落	1293
小 结	1299
第 32 章 全球化时代	1303
一、党派政治再现	1305
二、经济繁荣	1313
三、新经济时代的科学与技术	1316
四、变化的社会	1320
五、竞争的文化	1325
六、全球化的危险	1333
小 结	1344
附 录	1347
附录一 《独立宣言》	1348
附录二 《美利坚合众国宪法》	1352
附录三 美国历届总统大选	1370
附录四 美国历届副总统及政府内阁成员	1375
附录五 美国人口总数, 1790—2006	1386
附录六 美国就业人口, 1870—2006	1387

附录七 国民生产总值、贸易额及联邦支出 / 赤字, 1790—2006	1388
附录八 美国地图	1390
附录九 美国地形图	1392
附录十 世界地图	1394
附录十一 美国的领土扩张, 1783—1898 年	1396
附录十二 全书地图彩色版	1397
翻译后记	1453



“保卫马德里”对很多美国人来说，西班牙内战是一个信号，预示着法西斯主义的危险日益逼近，威胁民主社会。在这次战争中，弗兰西斯科·佛朗哥（Francisco Franco）领导的法西斯军队推翻了当时的共和政府。虽然美国政府对这一冲突置身事外，仍有数千美国人志愿为共和军作战。这张1938年西班牙内战时期的海报上写着“保卫马德里就是保卫加泰罗尼亚”。马德里政府希望通过这些宣传争取周边地区的支持，共同反抗法西斯分子，保卫首都。（Getty Images）

马萨诸塞州参议员亨利·卡伯特·洛奇，

参议院外交关系委员会主席，是共和党中最有势力的人之一。1918—1919年，他领导反对批准《凡尔赛和约》的运动。在他的努力下，参议院未批准这一合约；美国没能加入国际联盟。此后二十年间，美国外交政策逐渐走向独立，扩大国际影响，维持国际稳定，同时避免和其他国家建立任何长期联盟。但是，这一努力最后以失败告终。

洛奇并非孤立主义者。他认为，一战后，美国已经成为世界上最强大的国家，美国应该发挥这一优势，对国际事务施加影响。但同时他也主张，美国在国际上的角色应该反映本国利益和其特殊价值观，同时避免对他国承担义务而受到束缚。他在1919年说道：

我们是基督教文明

大事年表

- 1921年 “华盛顿会议”就裁减海军事军备达成协议
- 1922年 《福德尼—麦坎伯关税法》通过
- 1924年 “道威斯计划”就欧洲债务和赔款问题重新谈判
- 1928年 《凯洛格—白里安公约》签署
- 1931年 经济危机遍及全球
日本入侵中国东北
- 1932年 国际裁军会议在日内瓦召开
- 1933年 阿道夫·希特勒任德国总理
美国退出世界经济会议
美国和苏联建立外交关系
罗斯福宣布“睦邻政策”
- 1935年 参议院否决了“国际法庭”条约
《中立法案》通过
意大利入侵埃塞俄比亚
- 1936年 西班牙内战爆发
德国再次占领莱茵兰地区
第二个《中立法案》通过
- 1937年 日本对中国发起新一轮入侵
罗斯福发表“隔离”演说
日本攻击美国炮舰“帕奈号”
第三个《中立法案》通过
- 1938年 德国吞并奥地利
慕尼黑会议
- 1939年 《苏德互不侵犯条约》签署
德国入侵捷克斯洛伐克
德国入侵波兰
第二次世界大战爆发
- 1939—1940年 苏联入侵波罗的海诸国和芬兰
- 1940年 德国以“闪电战”攻占了西欧大部分地区
德国、意大利和日本签署《三国协约》
“为自由而战委员会”成立

1941年

“美国第一委员会”成立
罗斯福再次连任总统
美英达成“驱逐舰换基地”协议
“租借计划”为英国提供援助
美国军舰与德国潜艇在北大西洋对峙
德国入侵苏联
《大西洋宪章》签署
日本偷袭珍珠港
美国对日本宣战
德国对美国宣战
美国对德国宣战

伟大的道德财富……我们是如何做到的？没有人领导，没有人指引，也没人控制我们……我会努力保持她以往的样子——不谋求孤立；也不阻止她为了崇高的目的而与其他国家结盟——我希望她主宰自己的命运。

持这种观点的并非洛奇一人。整个20年代，那些掌控美国外交政策的人都试图提高美国在世界事务中的影响力，同时避免因做出重大承诺而使自身的行动自由受到限制。1933年，富兰克林·罗斯福就任总统。他是一名威尔逊式国际主义者，一贯支持“国际联盟”。但是六年多来，罗斯福也试图让美国做“自己命运的主人”，不在重大国际事务中做出承诺，以免在追求自身利益时受到限制。

两次世界大战之间的这种谨慎、有限的国际主义没能有效地维护美国利益，控制国际局势稳定，也未能阻止美国卷入人类历史上最大规模战争的命运。

一、新时代的外交

710

谈到 20 年代的美国外交, 批评家们常提到一个词: 孤立主义。美国拒绝了威尔逊对新世界秩序的构想, 全然不理睬其他国家, 拒绝履行国际责任。这让批评家们感到失望。尽管不是以威尔逊先前构想的方式, 但实际上美国在 20 年代的国际事务中发挥了比以往任何时期都更加积极的作用。

孤立主义
神话

取代国际联盟

1921 年哈定就任总统时, 美国加入国际联盟一事已不具备任何现实可能性。作为此事的了结, 1921 年, 国务卿查尔斯·埃文斯·休斯得到国会批准, 宣布对德战争结束, 进而分别与前“同盟国”谈判并签署了和约。决策者们相信, 美国可以从《凡尔赛和约》得到所有好处, 而不必承担过多责任。与此同时, 休斯也致力于寻求用其他机构替代国际联盟, 以保证国际和平与稳定。于是他做出一系列努力, 着手建立保障机制以避免未来发生战争, 同时又不妨碍美国在世界范围的自由行动。

其中最重要的一项努力就是 1921 年的“华盛顿会议”, 旨在防止美国、英国和日本三国陷入耗资巨大又不利于世界稳定的海军军备竞赛。休斯在开幕词中提议三国大规模削减海军, 将建造大规模战舰的计划暂缓十年, 并呼吁在现有舰队中削减 200 万吨总排水量的舰船。提议一出, 四座皆惊。然而更令人吃惊的是, 大会各方最终就休斯的多数提案达成一致, 显然休斯本人也没料到这个结果。1922 年 2 月的《五国条约》对签署国海军舰船总吨位和武装力量比例都做出了规定。美、英、日、法、意的吨位比例为 5 : 5 : 3 : 1.75 : 1.75 (虽然这一条约看似使日本处于军事弱势地位, 事实上却是对日本在东亚的主导地位的承认。因为美、英海军力量必须遍及全球, 日本则只需关注太平洋地区)。“华盛顿会议”也达成了另外两项相关条约:《九国公约》和《四国公约》。其中,《九国公约》确认了在中国继续实行“门户开放”政策;《四国公约》由美、英、法、日签署, 各国承诺尊重彼此在太平洋地区的势力范围, 相互协作, 共同阻止某一国过度扩张。

1921 年“华盛顿会议”

可以说,“华盛顿会议”开启了一个新的时代。美国可以在无须积极承担国际责任的前提下保卫和平 (以及美国的国际经济利益)。然而, 这一时代却随着 1928 年《凯洛格—白里安公约》的签署宣告终结。1927 年, 法国外交部长阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) 邀请美国加入反德同盟时, 美国国务卿弗兰克·凯

《凯洛格—白里安公约》

洛格 (Frank Kellogg, 1925 年接替休斯担任国务卿) 提出了一项多边和约, 规定把战争作为一国的政策工具是不合法的。1928 年 8 月 27 日, 在庄重的气氛中, 14 个国家在巴黎共同签署了这项和约, 受到了国际社会的广泛赞誉。此后, 又有 48 个国家加入进来。用凯洛格的话说, 这一和约不含任何强制措施, 而是依赖于国际舆论的“道德力量”。

债务和外交

休斯、凯洛格等人都认为, 美国外交政策的首要责任就是确保海外贸易扩张不受任何阻碍和干扰。避免危险的军备竞赛, 降低战争的可能性以及同时出台的新金融政策都服务于这一目标。

美国的繁荣很大程度上有赖于欧洲经济的健康发展, 因此美国对欧洲最为关注。欧洲主要工业国都在一战中遭到重创, 负债累累。协约国成员难以偿还战时及战后不久从美国借贷的 110 亿美元欠款, 但共和党政府并不愿减免。当被问及是否愿意减轻欧洲债务时, 卡尔文·柯立芝曾回答: “他们欠了钱, 对吧?” 与此同时, 经济凋敝的德国情况更糟, 还需努力偿付协约国要求的战争赔款。眼看欧洲的金融体系已处于崩溃边缘, 美国提出了一个解决方案。

1924 年, 美国银行家、外交官查尔斯·G. 道威斯 (Charles G. Dawes) 通过谈判与各国达成协议: 美国银行向德国提供大笔贷款以供其偿付协约国的战争赔款, 英国和法国也同意减少赔款数额。此举为道威斯赢得了诺贝尔和平奖, 但实际上“道威斯计划”不仅没能像预期的那样解决实际问题, 还给国际金融领域带来了麻



苏联的福特汽车厂 亨利·福特成功创造出的价格低廉、产量巨大的汽车生产系统使他享誉全球。20 世纪 20 年代和 30 年代早期, 恰逢共产主义苏联推进工业化之际, 这种生产系统在苏联尤其受欢迎。苏联人把大规模生产系统称为“福特制”, 欢迎福特汽车公司提供指导和援助。福特公司向苏联派出了工程师和工作人员协助其建设这样的大型汽车制造厂。(Bettmann/Corbis)

711 烦, 导致金融市场的恶性循环。美国借款给德国, 德国用这些钱支付法国和英国的战争赔款, 法国和英国则使用收回的战争赔款(连同它们自己从美国银行借来的大笔贷款)向美国偿还战争贷款。只要德国和英、法两国在美国银行和金融机构的贷款不断积累, 这一循环就会持续下去。

美国银行和企业并不仅仅提供贷款, 它们越来越多地出现在欧洲经济生活中。美国汽车制造商纷纷在欧洲开办工厂, 大规模占领海外市场。20世纪20年代, 欧洲工业凋敝, 各国企业一时难以恢复元气, 美国工业企业抓住时机, 在欧洲大陆建立了总值达100多亿美元的分公司。美国政府内的一些人警告说, 这样冲动地向海外贷款和投资使很多资金流向了不可靠的企业, 将会面临灾难性的风险; 美国正变得过于依赖尚不稳定的欧洲经济。

持怀疑态度者也提出警告, 认为共和党领导下的国会设置的高关税壁垒(1922年《福德尼—麦坎伯关税法》)将导致更多问题出现。欧洲国家由于高关税压力, 难以向美国出口货物, 从而无法赚取收入以偿还美国债务。然而多数人对这些警告置若罔闻, 美国向欧洲的经济扩张一直持续到1931年灾难降临。

向拉丁美洲的经济扩张

与在欧洲的经济扩张相比, 美国政府对在拉丁美洲的经济扩张给予了更加积极的支持。20世纪20年代, 该地区的很多国家都有美国驻军。1924—1929年间美国在拉丁美洲的投资翻了一番还多; 美国企业在许多地区修建道路和其他设施——它们认为, 这样做可以在一定程度上削弱该地区的革命力量, 并能使美国更加便捷地获取拉丁美洲丰富的自然资源。像对欧洲国家一样, 美国银行也向拉丁美洲政府提供大笔贷款; 而拉美国家也和欧洲各国一样, 对美国的高关税壁垒无计可施, 难以赚得足够资金偿还贷款。到20世纪20年代末, 对“扬基佬帝国主义”(Yankee imperialism, 即美利坚帝国主义)的怨恨在拉丁美洲迅速滋长。1929年以后的经济危机使这些问题更加突出。

在拉丁美洲的经济扩张

胡佛和世界经济危机

20世纪20年代国际形势较为平稳, 但此后的外交形势对于胡佛政府来说, 如同大难临头, 令其手足无措。世界经济危机1929年爆发, 到1931年后严重恶化。它不仅导致全球经济低迷, 还导致危险的民族主义思潮逐渐滋长, 20年代建立起来的脆弱的国际秩序面临严重威胁。大萧条导致部分国家的领导人下台, 取而代

之的是好战的威权主义政府，它们试图通过对外扩张来解决本国的经济问题。胡佛面对的仅仅是危机的开始，其结果必然是战争；而他没有足够的手段应付这一切。

胡佛不辞劳苦，尽力修复早期的美国政策给拉丁美洲带来的创伤。就任前，他对拉丁美洲进行了为期 10 周的友好访问。一上任，他就努力避免干涉邻国内政，并从海地撤军。由于经济萧条，拉丁美洲政权相继垮台，于是胡佛宣布了一项新政策：在外交方面，美国承认拉美所有现任政府，不论其采用何种手段上台。1931 年 10 月，几个拉丁美洲国家拖欠美国贷款无法偿还，胡佛甚至不允许美国进行干涉，从而否定了“门罗主义”的“罗斯福推论”。

政府竭力维持欧洲经济稳定，但收效甚微。1931 年，胡佛提出延长贷款偿付期限。但这一主张既没有得到广泛支持，也没能稳定欧洲经济形势（详见边码第 661—662 页）。许多经济学家和政治领袖建议总统取消所有国家对美国的战争债务。像其前任一样，胡佛拒绝了这一提议，随即就有几个欧洲国家拒不还债，导致国际局势更加紧张。

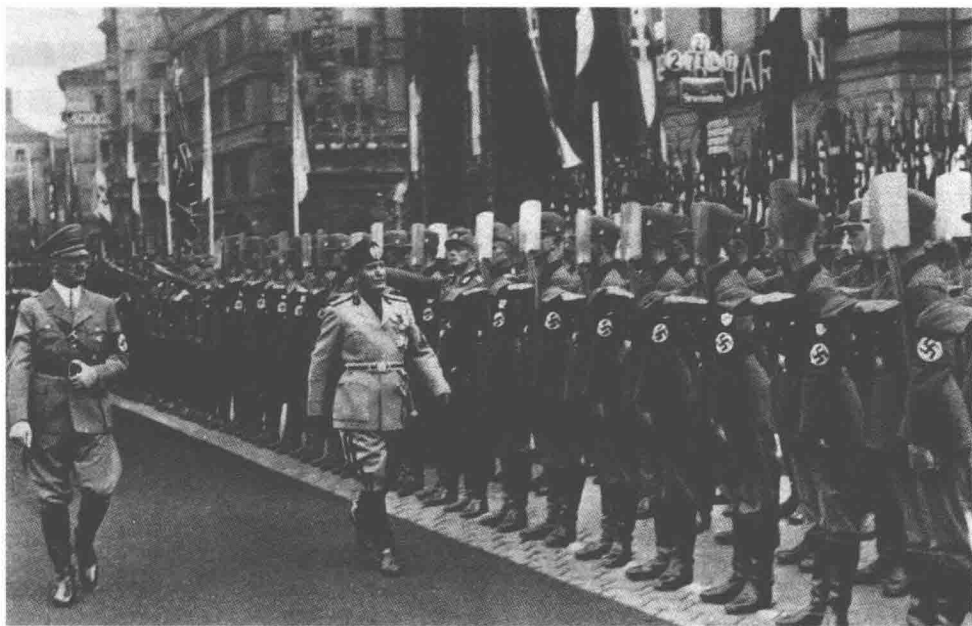
鉴于欧洲大陆部分国家发生政权更迭，美国在欧洲外交的失利蕴藏着严重危 712
机。早在 20 世纪 20 年代初，贝尼托·墨索里尼的法西斯党就已经控制了意大利；到 30 年代，法西斯政权日益朝着民族主义和军国主义的方向发展，法西斯党首脑公开筹划帝国主义扩张。更加不妙的是，德国国家社会主义党（纳粹党）日益强大。一战后，“魏玛共和国”成为名义上的德国政府。但是到 20 世纪 20 年代末，单是无法应对破坏性通货膨胀就已经使魏玛政府丧失了民众信任。呼声甚高的民族主义领袖阿道夫·希特勒迅速赢得了广泛支持。尽管希特勒在 1932 年选举中失利，但在此后不到一年的时间里，他就攫取了政权。他坚信雅利安（德意志）种族的优越性，宣称将致力于为所谓的“高级种族”提供生存空间（Lebensraum），近乎病态的反犹主义，狂热的军国主义，无不威胁着欧洲和平。

更加紧迫的是正在亚洲酝酿的大危机，也是第二次世界大战的早期诱因之一。当时，日本备受国内经济危机困扰，苏联和蒋介石领导的中华民国实力日益增强，也引发了日本的担忧；此外，蒋介石坚持在中国东北扩大国民政府影响力，尤其 713
中国东北
令日本警惕。名义上，东北仍是中华民国领土，但自 1905 年，日本就控制了该地区的经济。由于日本温和派政府未能采取有力措施应对蒋介石的政策，1931 年秋，日本军方发动政变，从温和派手中夺得外交政策控制权。几周之后，他们向东北北部发动了大举进攻（“世界中的美国”，参见边码第 716 页）。这种情况下，

美国政府几乎别无选择。塔夫脱时期曾担任陆军部长的亨利·史汀生 (Henry Stimson) 就任国务卿。他曾希望日本温和派能够重掌政权并停止侵略。但是政权一直掌握在日本军国主义者手中。到 1932 年初, 日本已完全占领东北。史汀生对日本提出了严正 (但毫无实质约束力的) 警告, 并试图通过道德劝阻来解决危机。和“国际联盟”联合对日本实施经济制裁的方案也遭到胡佛禁止。因此, 在这一问题上, 史汀生唯一的选择就是拒不承认日本新占领的领土。日本对此不以为意, 1932 年初进一步大举入侵中国。他们进攻上海, 上千平民惨遭杀害。

20 年代初, 美国着力创建的国际体系是建立在国家间自愿合作, 且美国不必为他国利益负责的基础上。然而, 到 1933 年胡佛卸任时, 这一体系显然已经崩溃。美国必须做出选择: 或接受充满活力的国际主义原则, 与其他国家建立更加稳定有效的协作关系; 或固守民族主义原则, 仅依赖自身, 应对国际和国内的各种问题。在随后的六年中, 美国在两种选择间进行了多次尝试。

两次世界
大战期间
美国外交
的失败



希特勒与墨索里尼在柏林 德国与意大利独裁者在公开场合表现得相互尊重, 地位平等, 此图显示的是 20 世纪 30 年代中期二人在柏林检阅纳粹军队。但实际上私下里希特勒十分轻视墨索里尼, 后者经常抱怨自己像是希特勒的下属。



轰炸重庆，1940 蒋介石领导的国民政府把重庆作为战时陪都。中日战争期间，这里也发生了一系列最为惨烈的战斗。这张照片是1940年日军轰炸后，重庆市一座燃烧的建筑物的。(Getty Images)

二、孤立主义和国际主义

1933年富兰克林·罗斯福就任总统。上任伊始，罗斯福政府就面临着双重挑战：美国历史上最严重的经济危机和日益崩溃的国际体系带来的种种后果。这两个问题是有联系的，正是世界范围内的经济大萧条造成了国际政治局势的混乱。

20世纪30年代的大部分时间里，美国并不情愿主动采取行动恢复国际局势的稳定。和许多遭受经济危机冲击的民众一样，多数美国人都采取保守立场。但现实却不允许美国长期孤立——富兰克林·罗斯福比其他人更早地认识到了这一点。

大萧条时期的外交

罗斯福与前任总统背道而驰，其中最突出的表现就是他在美国与欧洲经济关系问题上的政策。胡佛认为，只有解决战争债务问题，加强金本位制，美国经济才有望复苏，因此他同意参加拟于1933年6月在伦敦举行的“世界经济会议”，以期商讨和解决这些问题。然而，到会议召开时，罗斯福已经决定允许美元贬值，使美国产品在世界市场中更具竞争力。大会召开不久，罗斯福抛出了著名的“重磅炸弹”，驳斥多数与会代表的陈腐观念，拒绝签署任何有关稳定货币的协议。大会在未能达成协议的情况下匆匆闭会，直到1936年，美国政府才最终同意就稳定西方货币进行新一轮谈判。

同时，罗斯福也放弃了胡佛政府以国际协议解决战争债务问题的承诺。实际

714

罗斯福的“重磅炸弹”

上,他只想让这一方案彻底终结。1934年4月,他签署了一项法案,禁止美国银行向任何拖欠债务的国家借贷。循环债务因此终止;不出几个月,除芬兰外,美国银行彻底叫停了所有对欧洲国家战争债务的放贷。

新政府尽管无意稳定国际货币或解决战争债务问题,但却积极采取措施,改善和提高美国在国际贸易中的地位。罗斯福批准了1934年《互惠贸易协定法》,授权政府与协定国谈判,相互降低关税50%。到1939年,自由贸易倡导者、国务卿科德尔·赫尔(Cordell Hull)已与21个国家签署了新的贸易协定,使美国向这些国家的出口增加了近40%。然而,这些协议多数都只针对那些无法与美国工农业产品竞争的商品,因此美国商业进口仍然滞后。其他国家还是赚不到足够的美元以购买美国商品或偿付美国银行的债务。

互惠贸易
协定法

美国和苏联

扩大美国对外贸易的愿望促使罗斯福政府尽力与苏联改善关系。自1917年布尔什维克革命以来,美苏彼此互不信任且饱含敌意,直到1933年,美国政府仍未正式承认苏维埃政权。但是美国国内敦促政府改变对苏政策的呼声甚高。这倒不是因为多数美国人对共产主义的厌恶消失了,而是因为苏联有可能成为美国的贸易伙伴。苏联领导人担心日本成为苏联在东南部的威胁,因此期盼着与美国建立新的关系,尤其希望在遏制日本方面与美国合作。1933年11月,苏联外交部长马克西姆·李维诺夫(Maxim Litvinov)与罗斯福总统在华盛顿达成协议:苏联停止在美国的政治宣传活动,并为在苏联的美国人提供保护;而美国则要正式承认苏联共产主义政权。

尽管这一起点看上去前途光明,但美苏关系很快再次跌入低谷。美国商贸业没能在苏联找到足够的立足之地,苏联也无法得到美国的担保以遏制日本在亚洲的扩张。到1934年底,由于双方愿望落空,美苏关系再度陷入互不信任的局面。

睦邻政策

在改善美苏关系的同时,美国也努力加强与拉丁美洲各国之间的外交和经济联系,即“睦邻政策”,这一政策在某种程度上来说更加成功。拉丁美洲是新的互惠贸易政策最重要的目标之一。20世纪30年代,美国与西半球国家的进出口贸易额翻了一番还要多。与这种全新经济关系紧密相关的是美国对拉丁美洲采取了一种全新的态度。胡佛政府已经逐渐放弃前期以武力迫使拉美各国政府偿还债务的