



制造“后院”

美国与美洲体系的初步建构
(1880—1890)

金将将 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

制造“后院”

美国与美洲体系的初步建构
(1880—1890)

金将将 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

制造“后院”：美国与美洲体系的初步建构：1880—1890 / 金将将著.

— 杭州：浙江大学出版社，2021. 4

ISBN 978-7-308-21226-7

I. ①制… II. ①金… III. ①国际关系—研究—美国、拉丁美洲—1880—1890 ②美国对外政策—研究 IV. ①D871. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 058770 号

“制造”后院：美国与美洲体系的初步建构(1880—1890)

金将将 著

责任编辑 蔡帆

责任校对 李瑞雪

封面设计 周灵

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)

(网址：<http://www.zjupress.com>)

排版 杭州朝曦图文设计有限公司

印刷 广东虎彩云印刷有限公司绍兴分公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 10.5

字数 167千

版印次 2021年4月第1版 2021年4月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-308-21226-7

定价 48.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式：0571—88925591；<http://zjdxcbbs.tmall.com>

本书为作者在浙江大学攻读博士学位期间学术成果

目 录

绪 论	1
第一节 选题缘由及选题意义	1
第二节 国内外文献综述	3
第三节 研究思路及研究方法	10
第一章 美国拉丁美洲政策的历史回顾:从门罗主义到泛美主义	12
第一节 美国拉美政策的基本立场:门罗宣言的提出	12
第二节 大陆扩张时期的美国拉美政策:门罗宣言到门罗主义的转变	15
第三节 内战后美国的拉丁美洲政策:门罗主义到泛美主义的转变	17
第四节 美洲联合思想的源流:拉美国家的美洲联合思想与美国的泛美主义的区别	18
第二章 政治合作下的美洲仲裁体系计划	22
第一节 美洲合作的开始:詹姆斯·布莱恩的“老大哥政策”	22
第二节 反对欧洲干涉与南美大陆平衡政策下的美国外交困局	27
第三节 美国拉美政策的补救:美洲仲裁体系计划的推进	51
第三章 经济合作下的美洲互惠贸易体系	60
第一节 弗里林海森互惠贸易体系政策的出台	60
第二节 欧洲主义与美洲主义之间的抉择——互惠政策下的拉美国家	66
第三节 美国国内对于互惠条约的持续争论	77

第四章 泛美主义下的美国运河政策	84
第一节 19世纪80年代美国运河政策调整的动机与英美运河外交冲突	85
第二节 与巴拿马运河的竞争:尼加拉瓜运河计划	102
第五章 美洲体系的初步建构	112
第一节 美国拉美政策基本框架的确立:1889年美洲国家会议的召开	113
第二节 两种美洲主义的竞争:拉丁美洲国家对美国构建美洲体系的应对	123
结 论	130
参考文献	138

绪 论

第一节 选题缘由及选题意义

历时四年的南北战争(1861—1865)结束后,美国国内经历了巨大的变化。在技术革命的影响下,美国经济经历了以铁路建设为中心的飞速发展。同时,经济重心也开始由农业向工业转移。到19世纪70年代,美国的战后重建基本完成。经济的进步增强了美国的民族优越感和自信,促使他们开始在世界范围内扩大国家影响力,维护国家荣誉。

然而,周期性的经济危机让美国社会动荡不安。随着国内市场的日渐饱和,保持国内经济持续繁荣发展的迫切需求,驱使美国的政商精英们将更多的目光投向海外。在这一背景之下,空间距离上最近的拉丁美洲自然吸引了最多的关注。南北战争使美国错失了在这一地区开拓市场、扩张势力的先机,再加上缺乏与拉美国家更为直接的交通和通信手段,美国在拉丁美洲的影响力远远落后于欧洲国家。为此,从19世纪80年代开始,美国开始采取更为主动积极的拉丁美洲政策,以为美国寻找新的海外市场,扩大在美洲的影响力。

从1823年的门罗宣言开始,美国与拉丁美洲国家之间就维持着微妙的关系。19世纪上半叶,美国的大规模对外扩张行动已经使拉丁美洲国家对其充满了怀疑情绪。为了改变这种情况,80年代初,以时任国务卿詹姆斯·布莱恩(James G. Blaine)为代表,美国提出了友好合作的倡议,主张美洲联合行动。以泛美主义为指导,美国努力推动与拉丁美洲国家在经济、美洲争端解决、中美洲地峡运河等问题上的合作,逐渐开始形成完整的拉丁美洲

政策体系——美洲体系^①。

泛美主义所倡导的美洲合作，目的是排挤欧洲国家的势力，建立美国在西半球的领导地位，从而更好地为美国利益服务。这与门罗主义所追求的目标是一致的。但是，与门罗主义以美洲体系为口号，单纯防御欧洲国家对美洲的干涉与入侵相比，泛美主义试图通过与拉丁美洲国家合作，将他们拉入美国的阵营，从而建立美国在美洲的领导地位。从这个意义上来说，泛美主义实际上是门罗主义的进一步扩展，也显示出美国更为主动的外交政策转向。这也意味着，虽然美国的泛美主义与独立战争时期拉美国家提出的泛美主义都有美洲合作和反对欧洲干涉的内容，但是仍然存在着根本性的差别。

同一时期，以阿根廷为代表的一些拉丁美洲国家，政治发展平稳，经济改革顺利推进，逐渐成长为拉丁美洲的新兴强国，开始寻求在西半球发挥更大的影响力，这与美国对西半球领导地位的追求形成了竞争，某种程度上也导致美国对泛美政策的推行并不顺利。此外，许多拉美国家与欧洲的密切联系也导致他们并不愿意屈服于美国的政策导向。在这样的情况下，泛美主义开始成为美国遏制拉丁美洲国家兴起、保持拉丁美洲力量平衡的手段。在泛美主义下，拉丁美洲国家不得不面临欧洲主义与美洲主义的选择。然而，与欧洲长久以来的联系，以及与美国的竞争关系，使得许多国家在很多时候往往选择欧洲主义，欧洲主义甚至被用来抵消美国的影响。而有些时候，拉丁美洲国家在自身实力不足的情况下，也会利用美国的野心，与其他的拉丁美洲国家或是与支持他们的欧洲势力进行竞争，在这样的情况下，美国与欧洲的竞争已经不再仅仅是双方的博弈。

除了建立美洲霸权，排除欧洲的影响力，获得经济上的优越地位外，美国的拉美政策也带有某种理想主义的色彩。美国人的种族优越感使他们认为，只有掌握了文明的盎格鲁-撒克逊人的干预才能使拉丁美洲人摆脱人类堕落的深渊，美国人自以为是的新使命促使其在拉丁美洲采取更加积极的战略和政策，以让这里的人民“获得文明”。这种所谓改变拉丁美洲不民主和

^① 美洲体系是1823年门罗宣言的重要原则之一。针对俄、奥、普三国组成的神圣同盟试图帮助西班牙在美洲恢复殖民统治一事，美国总统门罗在其宣言中提出“美洲是美洲人的美洲”。门罗认为，美洲大陆是新世界而欧洲是旧世界，美国不能接受来自欧洲大陆的旧世界将其制度延伸到新世界来。美洲大陆的新世界将自成一个体系，即美洲体系。更早期的美洲体系构想来自曾任美国国务卿的亨利·克莱(Henry Clay)。他曾说，“我们有能力建立一个以我们为中心的制度，而所有南美国家都将与我们一起行动”。Calvin Colton, ed., *Speeches of Henry Clay*, A. S. Barnes & Co., 1857, pp. 242-243.

落后的动机在 19 世纪 80 年代美国海外扩张的需求下又重新开始流行。^①

从现存资料与成果来看,学界更多关注美国 19 世纪 70 年代的战后重建和 90 年代的海外扩张,很少有学者关注 80 年代的美国外交。许多历史学家都认为这一时期的美国人更加关注国内事务。但事实上,在这十年里,美国在外交上仍然发出了许多的声音。

以 19 世纪 80 年代的美国拉美政策为研究对象,具有多重意义。首先,美国的泛美运动就此发轫。通过多届政府的政策推行与外交行动,完整的拉美政策体系——即美洲体系——正逐渐形成。该体系奠定了美国 20 世纪拉美政策的基础框架。其次,这一时期的美国拉美政策体现了其积极对外扩张的政策转变。也正是 19 世纪 80 年代的探索和实践,才为美国在 90 年代的对外扩张做好了各方面的准备。因此研究这一时期的美国拉美政策,对了解美国的全面对外扩张具有重要参考意义。最后,拉丁美洲国家对美国采取的泛美政策的应对,也可成为研究美拉关系的有益参考,这一时期初步形成的美洲体系框架也成了 20 世纪美洲国家一体化运动之滥觞,对后者的历史溯源研究也具有重要意义。从现实意义来讲,美国与拉丁美洲关系的历史研究也将为中国发展与拉丁美洲关系,实施“一带一路”倡议提供实践参考。

第二节 国内外文献综述

在我国,对美国的拉美政策研究最早出现于 20 世纪五六十年代。由于当时冷战的铁幕已然落下,国内的美拉关系研究带有浓重的意识形态色彩。同时,研究的内容主要集中于美洲国家组织。因受到苏联的影响,国内学界普遍认为这一组织是美国用来侵略、控制拉丁美洲的工具。此类学术成果主要有谷纪的《美帝国主义怎样利用“美洲国家组织”侵略和压迫拉丁美洲各国》^②、章叶的《美洲国家组织——美国侵略拉丁美洲的工具》^③和刘光华的《美国侵略拉丁美洲简史》^④,等等。这些文章从意识形态角度来研究美

① Thomas M. Leonard, ed., *United States-Latin American Relations, 1850-1903, Establishing a Relationship*, The University of Alabama Press, 1999, p. 13.

② 谷纪:《美帝国主义怎样利用“美洲国家组织”侵略和压迫拉丁美洲各国》,《前线》1960 年第 24 期。

③ 章叶:《美洲国家组织——美国侵略拉丁美洲的工具》,《世界知识》1963 年第 18 期。

④ 刘光华:《美国侵略拉丁美洲简史》,世界知识出版社 1957 年版。

国的拉丁美洲政策，为我们了解美国的拉丁美洲政策开启了道路。

到了80年代，国内开始出现对美拉关系更为系统的研究，如以泛美主义为研究对象的《泛拉丁美洲主义初析》^①。80年代末，一大批以美拉关系为主题的研究成果开始涌现。王晓德的《十九世纪末美国提倡的“泛美主义”剖析》^②（以下简称《剖析》）、陈海燕的《19世纪美国对拉丁美洲政策的历史演变》^③和张文峰的《从门罗宣言到“睦邻政策”——兼论美国对拉丁美洲政策的指导思想》^④等就是典型代表。尤其是王晓德教授在《剖析》一文中，提出美国打出泛美主义的旗号，就是要把以英国为代表的欧洲国家势力从拉美排挤出去。他认为泛美主义的出现标志着美国的拉丁美洲政策进入了一个新的阶段。这也是对泛美主义比较详细的研究论述。

到了90年代，国内出现了第一部真正意义上的美拉关系研究专著——洪国起与王晓德两位学者合著的《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》^⑤。该书在理论框架和背景材料上成果斐然。两位学者认为冲突与合作是美拉关系的一条主线。徐士澄教授在《美国和拉丁美洲关系史》^⑥中提出，美国在拉美政策上基本上是连续的，扩张和争霸是其政策主线。另外，从90年代开始出现的一系列研究美国外交史的专著对美国所倡导的泛美体系也有提及，代表作有杨生茂先生所著的《美国外交政策史1775—1989》。作为我国在美国外交政策史研究领域的第一部专著，杨先生的著作填补了国内空白，认为扩张是贯穿整个美国外交政策史的主线，对于美国外交史研究具有重要意义。

随着冷战研究的大热，以冷战为背景的美拉关系研究也开始得到关注，但是完全地以美洲体系为中心的研究却不多。此类学术成果的代表主要有李巨轸的《略论早期泛美体系的历史演变》^⑦、唐庆的《论美国拉美政策中美洲体系的演化》^⑧、高静的《美洲经济一体化中的南南合作和南北合作——

① 刘德：《泛拉丁美洲主义初析》，《拉丁美洲丛刊》1985年第1期。

② 王晓德：《十九世纪末美国提倡的“泛美主义”剖析》，《山西师大学报(社会科学版)》1987年第4期。

③ 陈海燕：《19世纪美国对拉丁美洲政策的历史演变》，《湖北大学学报(哲学社会科学版)》1990年第6期。

④ 张文峰：《从门罗宣言到“睦邻政策”——兼论美国对拉丁美洲政策的指导思想》，《拉丁美洲研究》1986年第4期。

⑤ 洪国起、王晓德：《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》，山西高校联合出版社1994年版。

⑥ 徐士澄：《美国和拉丁美洲关系史》，社会科学文献出版社2007年版。

⑦ 李巨轸：《略论早期泛美体系的历史演变》，《历史教学》2007年第9期。

⑧ 唐庆：《论美国拉美政策中美洲体系的演化》，《江汉大学学报(社会科学版)》2003年第3期。

从理论到实践》^①、王萍的《美洲自由贸易区与拉丁美洲一体化》^②等一系列文章。这些文章为美洲体系的研究提供了有益的参考,具有重要的价值。但是,总体而言,国内学界对美洲体系的研究主要集中于20世纪的美国拉美政策与美洲体系的研究。

在国外,美国仍然是集中研究美国拉美政策的重要地区。美国学界最早从19世纪末就开始了美拉关系的研究。当时的研究重点主要是门罗主义和美拉关系。如威廉·柯蒂斯(William Eleroy Curtis)的《美国与外国力量》^③里就有关于拉美关系、门罗主义以及中美洲运河的研究。此外还有约翰·拉塔内(John Holladay Latane)《美国与美洲外交关系史》^④。此书被认为是当时研究美洲国家关系方面最好的参考书。

从20世纪二三十年代开始,成熟的美国外交史研究开始出现。塞缪尔·比米斯(Samuel Flagg Bemis)、德克斯特·珀金斯(Dexter Perkins)等一批以美国对外关系史为研究对象的学者开始崭露头角。这些学者受到当时进步主义运动的影响,以进步主义史学的方法对美国的外交政策进行分析。当时的研究领域比较狭窄,大多是以门罗主义和美拉关系为研究对象。其基本观点是,美拉双方的关系是建立在平等互利的基础上,并认为门罗主义对于防止欧洲的干涉和维护西半球的独立意义重大。他们提出,美国对拉丁美洲的作用是非常有益的,同时否认美国在拉丁美洲的扩张。此类观点的代表人物是塞缪尔·比米斯。他在《美国外交史》^⑤和《美国的拉丁美洲政策》^⑥中提出,美国的拉丁美洲政策具有连续性,美国和拉丁美洲各国的关系也都建立在平等互助的基础上。在认可门罗主义的不干涉原则为拉丁美洲提供保护的同时,他还否认美国在拉丁美洲的扩张。

除塞缪尔·比米斯外,同时代还有托马斯·贝莱(Thomas A. Bailey)、朱利叶斯·普拉特(Julius W. Platt)等美国外交史家。与比米斯一样,这一时期美国拉丁美洲政策的研究者都为美国的扩张辩护。此外,另一些美国

① 高静:《美洲经济一体化中的南南合作和南北合作——从理论到实践》,《拉丁美洲研究》2008年第3期。

② 王萍:《美洲自由贸易区与拉丁美洲一体化》,《拉丁美洲研究》2001年第6期。

③ William Eleroy Curtis, *The United States and Foreign Powers*, C. Scribner's Sons, 1899.

④ John Holladay Latane, *The Diplomatic Relations of the United States and Spanish America*, John Hopkins Press, 1900.

⑤ [美]比米斯:《美国外交史》,叶笃义译,商务印书馆1985年版。

⑥ Samuel F. Bemis, *The Latin American Policy of the U. S., an Historical Interpretation*, New York: Harcourt, Brace and Co., 1943.

学者们也开始对泛美主义的定义展开研究。这些学者认为构成泛美主义的要素应该包括独立于欧洲国家的主权政治、民选政府和领土完整。^① 这一代外交史学家们虽然在研究上相对保守，但是他们的研究采用了丰富的多国档案，还结合了当时的国际背景进行分析。这些学者主导了二战前的美国外交史研究，其研究成果奠定了美国外交史学的基础。

除了研究美国同拉丁美洲关系的专著外，另一类专著也对美国的拉美政策进行了阐述。如以泛美主义概念的提出者——詹姆斯·布莱恩为研究对象的《詹姆斯·布莱恩的外交政策》^②一书就是典型代表。这也是后世对詹姆斯·布莱恩进行研究的重要参考。该书的作者爱丽丝·泰勒(Alice Felt Tyler)认为，时任国务卿布莱恩在拉丁美洲所推行的一系列政策都是为了实现美国和拉丁美洲的共同发展，以防范欧洲势力的侵入。这一泛美体系的构建对美拉双方都是有利的。总的来说，早期的第一代外交史家都以美国为中心来阐释美国同拉美的关系。

二战以后，现实主义学派的影响日渐扩大，但是在研究方法上同早期并无二致，仅在研究范围上有所扩大。此时的研究大都集中于政治和军事方面，研究材料也基本来源于美国政府的档案材料。但是现实主义学派基于权力政治的观点，将国际地位的考量作为外交政策制定的基石。他们批评早期美国的外交政策研究者过多地从道德因素，而非国家利益、国力、战略格局等出发考虑问题。现实主义学派的主要研究方向是对战后美国外交的批判，并更为关注冷战这一大环境，对美拉关系的详细研究并不多，代表人物有汉斯·摩根索(Hans Morgenthau)、乔治·凯南(George Kennan)。

20世纪60年代，新左派史学兴起，美国外交史研究出现了修正主义学派。美拉关系的研究也发生了非常大的变化。修正主义学派对美国外交政策总体持批判态度，承认并批评美国对拉丁美洲国家的扩张政策。他们认为经济是美国对外政策中的决定性因素。这一时期的外交史家如沃尔特·拉夫伯(Walter LaFeber)在《剑桥美国对外关系史(上)》^③的第二卷中就提出，鉴于19世纪80年代以后美国军事力量的突出地位，美国在拉美地区的外交政策主要并不是为了寻求秩序与稳定，而是获得经济利益和战略立足点，以便在此基础上获得更多的机会。然而这些政策却在19世纪90年代

^① Joseph B. Lockey, "The Meaning of Pan-Americanism," *The American Journal of International Law*, Vol. 19, No. 1 (Jan., 1925), pp. 104-117.

^② Alice Felt Tyler, *The Foreign Policy of James G. Blaine*, Archon Books, 1927.

^③ [美]孔华润主编：《剑桥美国对外关系史》，王琛等译，新华出版社2004年版。

初导致了混乱和冲突,反过来又进一步迫使美国政府发展必要的海军力量。

然而,对经济因素的过分看重也是修正主义学派的缺点之一。这一派的学者们认为,经济扩张是一个经过深思熟虑、持续不断的过程。但以本文研究的19世纪80年代美国拉美政策为例,想要在拉丁美洲实现包括修建铁路、开凿运河、签订互惠协定等经济扩张目标,从经济因素的角度看并非难事。但是美国的两党政治、孤立主义传统以及其他因素都让时任国务卿布莱恩在拉美国家实施上述政策时遭遇失败。这也就表明,经济因素固然重要,但并不是唯一的决定因素。这同时也表明,美国对拉美的经济扩张过程并不是持续的。

在此之后,修正主义学派的学者们对观点进行了进一步的修正。他们认可经济因素在美国对外政策中的重要影响,但也承认这并不是决定因素,还有其他众多的因素也在影响着美国的外交政策。如托马斯·帕特森(Thomas Patterson)在其代表作《美国外交政策史》^①中,就提出美国的经济利益是美国在拉丁美洲地区发挥重要影响的因素之一,但是“国内政局、政客个人的观点和对立以及行政与立法权力之间的紧张关系都可能产生干扰”,而且“美国缺乏军事力量和有效的外交力量”。

以修正主义学派为起点,在20世纪的最后30年中,美拉关系的研究领域大为扩展。如拉曼·C.威尔逊(Larman C. Wilson)与哈罗德·尤金·戴维斯(Harold Eugene Davis)合著的《拉丁美洲政策:一种分析》^②就从拉丁美洲的视角来研究美拉关系,认为美国对拉丁美洲的政策是担心其陷入敌对势力——特别是欧洲势力——的控制之中,从而威胁美国的安全,而且该书习惯于将拉丁美洲作为一个整体进行考量。又如汤姆斯·M.莱纳德(Thomas M. Leonard)在其所著的《美国和拉丁美洲关系:1850—1903》^③中更多地考虑了国际因素。他认为在研究19世纪末的美拉关系时,还需要综合考虑欧洲、美国和拉丁美洲之间的碰撞。

除了国际因素在美拉关系研究中的重要性开始凸显,相关的研究领域也拓展到了除政治和军事以外的方向。一方面,研究拉美历史的历史学家和研究美国对外关系史的历史学家们合流。另一方面,跨学科的理论方

① [美]托马斯·G.帕特森、J.加里·克利福德、肯尼思·J.哈根:《美国外交政策》,李庆余译,吴世民、郭健校,中国社会科学出版社1999年版。

② Larman C. Wilson, Harold Eugene Davis, *Latin American Foreign Policies, an Analysis*, The Johns Hopkins University Press, 1975.

③ Thomas M. Leonard, ed., *United States-Latin American Relations, 1850—1903, Establishing a Relationship*, The University of Alabama Press, 1999.

法——尤其是政治学的理论——在其中的应用更为明显。比如，沃尔特·拉夫伯就以依附理论来解释中美洲国家经济落后的现状。

除了探究各国政府互动的传统视角，更多的如民主、财政、商业、环境等方面都开始得到关注。历史学家们也开始集中于特定国家和国家组织的研究。如戴维·M. 普莱彻(David M. Pletcher)所著的《贸易和投资的外交：美国在西半球的经济扩张(1865—1900)》^①就以美国在拉丁美洲的贸易和投资为研究对象，克里斯托弗·R. 托马斯(Christopher R. Thomas)和朱莉安娜·T. 马格洛(Julianan T. Magloire)所著的《区域主义与多边主义：全球环境中的美洲国家组织》^②则通过对美洲国家组织的论述，同时结合西半球和国际情况，来讨论美洲国家组织所追求的目标。

这些发展全都得益于20世纪80年代美国外交史学界对于传统研究方法的质疑。此时已经有一些学者开始意识到，传统的研究方法和视野将错综复杂的外交关系过于简单化，不仅忽视了美国外交对国际关系的影响，同时对国际环境对美国外交的反向作用也缺乏关注。基于此种认识，美国外交史学界开展了大讨论，认为美国外交史不能再单纯地局限于以美国为中心的历史，而应该以国际的视野和跨学科的方法来进行研究。

总体而言，美国学界对19世纪80年代的政策鲜有单独的论述，研究中更加习惯于将整个镀金时代(1870—1900)作为一个整体进行论述。这些研究根据研究对象的不同大致分为三类。第一类以詹姆斯·布莱恩为研究对象，研究其外交政策，如《詹姆斯·布莱恩：帝国的建筑师》^③《詹姆斯·布莱恩与拉丁美洲》^④。由于研究者们对于布莱恩的个人观感上的差异，这些专家对其外交政策的阐述往往也大相径庭。总体来说，此类研究的参考价值一般，只有部分对布莱恩的泛美思想来源的研究以及同后继政府之间的政策的比较具有一定参考意义，同时在研究方法上则无太多新意。

第二类以美国同特定拉美国家或地区的关系为研究对象，或是将研究

① David M. Pletcher, *The Diplomacy of Trade and Investment: American Economic Expansion in the Hemisphere*, University of Missouri Press, 1998.

② Christopher R. Thomas, Julianan T. Magloire, *Regionalism versus Multilateralism, the Organization of American States in a Global Changing Environment*, Kluwer Academic Publishers, 2000.

③ Edward P. Crapol, *James G. Blaine: Architect of Empire*, Rowman & Littlefield, 2000.

④ David Healy, *James G. Blaine and Latin America*, University of Missouri Press, 2001.

范围限定在某一特定时期。在《美国和拉丁美洲——建立一种关系》^①一书中,作者汤姆斯·M.莱纳德叙述了拉丁美洲不同国家在美国外交上的重要性,分析了影响各个国家同美国外交关系的因素,例如墨西哥和古巴同美国之间的外交关系主要受到经济因素和边境安全的影响。本书提出,19世纪80年代美国在拉丁美洲的对外政策并不具备连续性,反而遭到了很多失败。但不可否认的是,通过私人企业和政府的行动,美国扩大了其在拉丁美洲国家的影响。对拉丁美洲国家来说,他们也逐渐把美国视作主要的合作对象,这也给美国打上了“帝国主义”的标签。类似的著作还有斯蒂芬·兰德尔(Stephen J. Randall)的《哥伦比亚与美国:霸权与独立》、威廉·萨特(William F. Sater)的《智利与美国:冲突中的帝国》和汤姆斯·麦肯(Thomas F. McGann)的《阿根廷、美国和美洲体系(1880—1914)》。^②

第三类研究将美国同欧洲国家在这一地区的竞争作为研究对象,从而分析美国的拉美政策。如李斯特·D·兰利(Lester D. Lanley)的《为了美国的地中海:美国和欧洲在加勒比湾的竞争》^③就是此类研究的典型代表。约瑟夫·史密斯(Joseph Smith)在《冲突的幻觉:美英对拉丁美洲的政策(1865—1896)》^④里提出,美国将英国视为这一时期在拉美地区的主要对手的观点,不过是一种错觉。英国在这个地区的外交是谨慎、保守甚至可以说是退让的。但是美国的这种错误认知反而使英国在加勒比地区的扩张变得更为主动。

虽然研究美拉关系、泛美体系的专著和论文并不少见,但多散见于各类综合研究中,对19世纪80年代的拉美政策的研究也散见于各类研究中。

① Thomas M. Leonard, ed., *United States-Latin American Relations, 1850—1903, Establishing a Relationship*, The University of Alabama Press, 2014.

② Stephen J. Randall, *Colombia and the United States: Hegemony and Interdependence*, University of Georgia Press, 1992; William F. Sater, *Chile and the United States: Empires in Conflict*, University of Georgia Press, 1990; Thomas F. McGann, *Argentina, the United States, and the Inter-American System 1880—1914*, Harvard University Press, 1957.

③ Lester D. Lanley, *Struggle for the American Mediterranean: United States-European Rivalry in the Gulf-Caribbean, 1776—1894*, University of Georgia Press, 1982.

④ Joseph Smith, *Illusions of Conflict: Anglo-American Diplomacy toward Latin America, 1865—1896*, University of Pittsburgh Press, 1979.

第三节 研究思路及研究方法

本书将以 19 世纪 80 年代美国政府的拉丁美洲政策为主要研究对象。这些政策最终构成了美国提出的美洲体系。在加菲尔德政府时期(1881)，时任国务卿的詹姆斯·布莱恩提出了友好合作的美洲联合号召，并且以此向拉丁美洲各国发出了美洲和平大会(Inter-America Peace Conference)的邀请，倡导建立美洲仲裁体系。这是美国首次尝试具体的美洲联合，开泛美运动之先河。随后的切斯特·A. 阿瑟政府时期(1881—1885)，时任国务卿弗里林海森(Frederick Theodore Frelinghuysen)积极推进美洲互惠贸易体系，试图建立以美国为中心的多边贸易体系。

克利夫兰第一任期内(1885—1889)，虽然美国在拉丁美洲政策上采取了保守收缩的战略，但是仍然通过了召开第一次美洲国家会议的决议。时任国务卿贝亚德(Thomas Francis Bayard)还派遣特使前往多个拉丁美洲国家进行游说工作。此外，这一时期的美国政府又重提与墨西哥的互惠贸易问题。

到了 80 年代末的哈里森政府时期(1889—1893)，在总统哈里森的支持下，再一次出任国务卿的布莱恩终于在 1889 年于华盛顿成功主持召开第一次美洲国家会议。此次会议与 1881 年的美洲和平大会相比，涵盖了更多内容，讨论的议题也更为丰富，基本上综合了 1881 年以后美国提出的一系列对拉丁美洲的政策内容，如美洲仲裁体系、美洲互惠条约体系，等等。会后各国共同推行的美洲国家互惠条约体系在短期内对美国的贸易起到了巨大的推动作用。后续成立的美洲共和国商务局也成为后来的美洲国家组织的前身。综上所述，本文的研究时间将限定在布莱恩初次出任国务卿的 1881 年至第一次美洲国家会议顺利闭幕的 1890 年。

从 1881 年的加菲尔德政府到 1889 年的哈里森政府，美国先后在拉丁美洲政策上提出了美洲仲裁体系、经济互惠体系等政策。本书将以时间为线索，考察以下几个主要问题：

(1) 19 世纪 80 年代美国拉丁美洲政策的形成背景是什么？

(2) 80 年代的拉美政策是如何发生变化的，各届政府的拉美政策有什么不同，其背后的动机是什么？

(3) 拉丁美洲国家与欧洲国家对美国所推行的政策有何反应，在欧洲主

义与美洲主义之间这些国家是如何抉择的,其背后动机是什么?

(4)美国的拉丁美洲政策最终产生了什么影响?

本书采用历史文献法,大量利用美国外交档案、国会档案、会议报告以及当时的报刊文献,在前人研究和评价的基础上,对美国在这一时期的拉丁美洲政策做基本的梳理。同时结合美国国内的政治、经济等因素,参考拉丁美洲国家及其他相关欧洲国家的反应,尤其是拉丁美洲国家在美国推进美洲联合过程中的行动,考察这一时期拉丁美洲政策所产生的后续影响。

在研究对象上,本书所研究的美国外交的时间段即19世纪80年代,鲜少被人关注,许多意见认为这是一个美国外交历史上的沉寂时期,然而从本书的研究来看,80年代作为一个过渡时期见证了美国在外交上的许多探索,而这一时期也基本奠定了90年代以后的大部分时间里美国拉丁美洲政策的基本框架,以泛美主义为指导的泛美运动也开始产生。

在材料的使用上,除传统的外交官方文献外,本书还采用了许多报纸期刊和回忆录,其中包括部分西班牙语材料,以考察美国和拉丁美洲公众舆论对外交政策的反应。

在内容上,本书除了以美国为主体视角进行叙述和考察外,也尽可能从拉丁美洲国家的角度对这些政策进行研究,不再单纯以美国为中心。本书希望能够尽可能对双方之间的互动进行研究,使得内容更加完整。

最后,本书认为,美国以反欧为目的的泛美主义在这一时期更多地被用来遏制拉丁美洲国家的发展,其中以智利和墨西哥最为典型,一些新兴国家已然成了美国在这一地区新的对手。而这一时期美欧竞争的局面已经不单单是双方的简单竞争,在欧洲主义与美洲主义的选择中,引入欧洲力量开始成为拉美国家节制美国影响的重要方式。

诚然,本书的研究仍有不少可提升之处。由于作者的西班牙语水平有限,以及相关西班牙语资料的电子化程度不高,因此西班牙语参考文献的数量稍显不足,有待在后续学习和研究中进一步提升完善,从而充实以拉丁美洲国家的视角看待美国拉美政策的内容。