

# 美国外交史上的结盟与不结盟（续）

潘维洛

## （二）“门罗宣言”的前前后后

一八〇〇年，美国摆脱了与法国的结盟之后，在外交政策上的总方针就是如何坚守不结盟，免受欧洲各国间斗争的干扰，一心在北美大陆上自东向西扩大领土，发展资本主义。

从一八〇〇年到一八二三年底时门罗总统向国会以发表国情咨文的方式正式宣布其后被称之为“门罗主义”的这二十余年间，美国在外交上的成功与失败，都与上述总方针密切相关。当它能巧于利用不结盟地位，使欧洲各国间的斗争为自己服务之时，便能得益；当它不能清醒地估计形势，不顾客观条件而莽撞行事之时，则会受害。比如一八〇三年杰佛逊任总统期间，正是利用了欧洲政治中的英法矛盾，便轻而易举地以数仅1500万美元之款购得密西西比河以西至洛矶山脉之间广袤千里之地，使美国国土一夜之间增大一倍。反之，在一八一二年时，由于未能清醒地认识到英国当时正处于与法国进行生死斗争，对它来说，保住海上霸权至关重要，从而也损害了美国的利益，此时，美国不顾自己势单力薄，竟致鲁莽行事造成英美间一場战争，首都华盛顿被焚，最后双方以无结果，一切恢复原状而结束。美国在一八一二年美英之战中，除了在民族意识的形成上有所发展而外，在实际利益上，毫无所获。

因此，一八一五年底，美英签订结束一八一二年战争的“根特（Ghent）和约”，是美国重新清醒地估计国际形势，拟订新政策的契机。客观上也具备了一定的条件，因

为在拿破仑被打败之后，当时最强大的国家英国的对欧政策，也开始在重新调整之中。

### 一八一五—一八二三年间 美国在外交上面临的问题

欧洲诸国在打败拿破仑以后，以沙俄为首，有奥地利、普鲁士等君主国的支持，发起组织镇压资产阶级革命的反革命同盟。政治上称为“神圣同盟（Holy Alliance）”，即借基督教教义以维护君主专制政权，使之带上冠冕堂皇的原则，声称要建立“仁慈、和平与有爱心的”世界。此同盟在欧洲诸国之中，除英国及奥斯曼帝国的君主以外，其他君主皆附署于后，与此平行，在军事上则另立“四国同盟（Quadruple Alliance）”，即俄、奥、普、英四国，以军事力量确保拿破仑被击败后各项条约得以履行，各地资产阶级革命得以扑灭。一八一八年以后，君主制复辟的法国也参加进来，成为“五国同盟”。

“神圣同盟”的君主们，在一八二〇—一八二三年间有两次重大的军事行动。一次是一八二〇年奥地利军队残酷镇压了意大利“烧炭党”人的资产阶级民族独立运动；另一次是一八二三年春，法国军队帮助西班牙国王镇压了西班牙的资产阶级性质的革命。面对这样的现实，虽然同属君主制国家，但政权性质却已资产阶级化的英国，对于这种镇压是不赞同的。因此，从一八二二年以后，英国在政策上已脱离了“同盟”的轨道。

英国的对外政策，在当时欧洲诸国斗争的国际形势中，具有举足轻重的份量。这不仅由于当时英国独霸海上的舰队是一支不可侮的实力，而且在与欧洲大陆上诸国的关系之中，通过实践逐步形成英国自己的政策；利用矛盾、相互牵制，扶弱抗强，抑强制弱，不使欧洲大陆哪一国过于强大而越出英国的控制范围，从而使英国得以纵横捭阖，游刃有余，形成对英国极为有利、行之有效的所谓“势力均衡”政策。整个十九世纪的英国，正是通过军事实力与政治手腕而使大英帝国得到急速发展，成为当时的世界第一强国。反映到欧洲与美洲的关系上，英国的表现更与“同盟”诸国很不相同。

美洲的形势自一八〇九年拿破仑统治了西班牙以后，西班牙在拉丁美洲的各殖民地纷纷起来而闹独立。美国对于这样的独立运动，虽然在道义上是同情的，但是在物质上并没有给予支持。美国当时只是容许拉丁美洲闹独立的人士在美国港口武装民船以与镇压独立的西班牙作战；容许一些美国人志愿奔赴拉丁美洲各地参加该地的独立斗争。然而，随着形势的发展，美国国内要求对于拉丁美洲境内已宣布独立的国家给予承认的呼声越来越高，致使美国政府必须对此表态。不过，美国政府也有它自己的考虑。

门罗在一八一七年就任总统之后，美国政府在对外政策上，当时面临的问题是：

(1) 如果迟迟不承认拉美诸国新政权，不仅会招致拉美诸国的恶感，而且会失去贸易上的好处，致使拉丁美洲将进一步成为英国的独霸市场。

(2) 美国若采取承认拉美诸国新政权的行动，则定会招致西班牙的敌意，战端若起，则欧洲的“神圣同盟”诸君主国家，可能群起而助之，酿成以武力镇压拉美各国革命运动，下一步还可能造成对美国本身安全的威胁。

(3) 美国当时正在与西班牙谈判，获

取自密西西比河口以东至今佛罗里达洲这一地区，当时称为东佛罗里达及西佛罗里达之地。美国若在此时承认拉美诸国革命政权，则美西谈判必然受阻。这对于美国一心要扩大领土，发展国力，是很不利的。

因此，从美国切身而又现实的利益来考虑，门罗政府在其国务卿约翰·昆西·亚当斯的坚持之下，于一八一八年决定采取“宣布中立”而非正式承认拉美诸国新政权的政策，并且在激烈的意见分歧之中，在国会内以多数票得到通过。

这是门罗当政以后的第一次重大的政策考验。就其行动而言，它不过是继续执行华盛顿的告诫，对欧洲事物执行中立政策；就其目的而言，主要是为了兼并当时的美国以南那一大片西班牙所属的东、西佛罗里达之地。因此，当一八二一年美国与西班牙签约，连占带买兼并了东、西佛罗里达之后，时隔一年，即一八二二年，美国宣布承认拉美诸国的新政权。可见，美国的中立政策只是一种手段，是会随机应变的。

门罗执政以后遇到的另一个外交问题是沙俄殖民者自阿拉斯加继续南下，达到旧金山地区。一八二一年，在旧金山以北，今之俄罗斯河岸，沙俄殖民者建立“罗斯堡寨(Fort Ross)”作为南下基地。一八二一年九月，俄国沙皇发布敕令：自阿拉斯加南下至北纬51度之沿海100海浬以内均属沙俄领海，不准外船进入及登陆。沙俄此举，从两方面刺激了美国：

(1) 沙俄的殖民扩张已越过美国西北边疆俄勒冈领地的边界(时为北纬54度40分)，当时该地区为英美共管，因此，英美两国均反对沙俄自定的51度疆界线。

(2) 沙俄为“神圣同胞”之首，很可能带头干涉和镇压拉美各国的革命运动。

美国在面临欧洲国家，尤其是君主制国家继续向美洲殖民，推行其封建专制制度，是深有感受的。当初的抗英革命，由此而

起。现在在四十余年后的今天，沙俄仍在向美洲殖民，而且愈来愈逼近美国领土，甚至深入到英美共管的领地，这不能不引起美国政府，尤其是国务卿亚当斯的重视。亚当斯正是在面临这一问题寻求解决之时，逐步形成了“门罗主义”里的第一条原则：“不准再向美洲殖民。”

亚当斯在一八一七年出任门罗的国务卿之前，已有长期的外交事务经验。他是美国开国元勋、第二任总统约翰·亚当斯之子。美国独立后自一七九四年至一八一七年间，他曾历任美国驻荷兰、普鲁士、沙俄、英国以及参加谈判的使节。他深知欧洲诸国的政治及国际斗争中的问题，善于利用时机为美国利益服务。就美国本身的发展而言，亚当斯的思想与美国开国元勋们的思想是一致的，即美国必将沿大西洋逐步推进，横贯大陆而达到太平洋岸。现在沙俄殖民者已深入北美大陆的西北隅，因此，亚当斯借向沙俄使节表态的机会，实际上向欧洲各国声明了美国在向美洲大陆继续殖民这一问题上的立场。一八二三年七月十七日，亚当斯在与沙俄驻美大使杜义尔会见，谈到他给美国驻俄大使的训令时，说了一句极有份量的话：

“我特地告诉他，我们对俄国在本大陆的任何领土的占有，应该提出争议，我们应该明确肯定这样的原则，即美洲大陆已不再是任何欧洲国家进行殖民的对象。”（1）

一八二三年春，法国进军西班牙，镇压了当地的资产阶级性质的革命，扶植专制君主菲迪南七世，再度恢复其王位。此举在英国产生了很大的反响。英国外相坎宁担心法国在西班牙得手之后，可能会出兵帮助西班牙去镇压拉丁美洲新独立的各国政权，并由此而恢复法国在美洲的殖民势力，重建其海上军事力量。因此，一九二三年三月底，坎宁在给英国驻法大使司徒尔特（C·Stuart）的急件训令中，指示他向法国政府提出警告，声明英国决不能坐视法国永久占领西班

牙或者取其在拉丁美洲的殖民地。

当时欧洲大陆正处于以沙俄为首的“神圣同盟”诸君主专制国家的势力之下。法国进军西班牙，正是一八二二年十月“同盟”会议上决定的事项。英国未能阻止该决定的通过，也挡不住法国从大陆上的进军，只能从此脱离“同盟”轨道，另拟新政策。正是在这样的处境之下，英国开始将目光转向大西洋彼岸的美国。

一八二三年四月，坎宁在英国下院发表演说时，赞扬了美国在法国大革命中严守中立的原则，称之为“范例”。坎宁的行动显然是在向美国表示英国赞同美国在对欧洲诸国的关系中所一直奉行的中立政策，因为当时英国对拉丁美洲西班牙殖民地的独立运动，也正采取中立政策以抵制“同盟”诸国的干涉意图。

英美两国，当时在拉丁美洲地区的利益既有一致，也有矛盾。一致的地方是，两者均不愿让西班牙恢复其在拉丁美洲的封建殖民统治，也不愿法国在美洲大陆重建其殖民帝国。矛盾所在则为：（1）拉丁美洲诸国脱离西班牙而独立，英国认为是绝好时机以打进拉美市场。美国也想乘机打入拉美，发挥影响，但无实力作后盾，因而由于挡不住英国进入拉美而感到不悦。（2）、英国虽对美国兼并西班牙在北美大陆残留的殖民地佛罗里达等地并不反对，但是不愿意美国野心过大而危及它在加拿大的领地，尤其是十分注意美国对古巴的觊觎。英国本身则对古巴早有野心，这又使美国对英国十分警惕。英国当时在加勒比地区的主要基地是牙买加。只要古巴不落入美国或法国之手，则它在加勒比海上的贸易可保无恙。然而英国若自己占有古巴，则又会交恶美国。因此，坎宁在一八二三年夏与美国达成默契，彼此均不吞并古巴，并使法国只能接受维持拉丁美洲地区领土现状，不得有任何改变，亦即使法国同意不得将西班牙所属的古巴归为己有。

英美关系经过上述调整之后，政策上开始出现变化。

一八二三年八九月间，坎宁与美国驻英大使瑞西有过几次接触。言谈之中彼此都在探测对方在拉丁美洲问题上的态度，当瑞西询及欧洲事态的发展时，暗示英国可能不会容许法国干涉拉美革命，坎宁则抓住时机向瑞西表示英美两国可以采取协同一致的政策，以共同声明的方式制止法国方面的干涉意图。坎宁此言在瑞西听来有使美国与英国结盟之意，因此不敢正面表示可否，只说他将向美国政府禀报此事。

几天之后，坎宁专门写了一封信给瑞西，明确提出在有关西班牙所属的拉丁美洲殖民问题上英美两国发表共同政策声明，并且具体提出五项内容：

(1) 我们认为西班牙要恢复其在美洲殖民地的统治，已属无望。

(2) 我们认为承认新政权是独立国家的问题，只是时间与情况发展的问题。

(3) 然而，我们丝毫不想对新政权与西班牙之间进行友好谈判之举，设置任何障碍。

(4) 我们的目的绝非在于占有这些地区的任何部分。

(5) 我们也不能坐视这些地区的任何部分转让于他国而不顾。(2)

当门罗总统收到瑞西的报告之后，他本人的初步反映是“可行”。为慎重起见，他专门拜访了两位尚存的开国元勋，前总统，八十一岁的杰佛逊和七十二岁的麦迪逊。他们两人也表示赞同。麦迪逊甚至提出美国还应公开声明支持希腊反对奥斯曼帝国的统治而进行的争取独立与自由的斗争。

就美国政府的决策而言，这是一个关键时刻。如果美国与英国发表共同声明，反对欧洲诸国干涉拉美革命，尽管在效果上对美国有利，但是在政策行动上，美国已脱离不结盟而走向与英国站在一边；如果公开声明

支持希腊独立运动，则将使美国卷入欧洲诸国的斗争，也脱离了在欧洲事务中恪守中立的政策。

一八二〇年的美国，立国不久，国力微薄，不论在经济上还是在军事上，都是当时世界的二、三流国家。为确保本国的安全与发展，在国际斗争中奉行不结盟，尤其是在当时欧洲诸国的斗争中恪守中立，对美国是十分有利的，因为它可以给美国充分的行动自由，达到它扩张领土和增强国力的目的。

但是，实际情况是，一八二三年秋冬之际的美国在外交上面临着三个难题：

(1) 如何能制止欧洲诸国继续向美洲建立新殖民地？

(2) 如何能制止欧洲诸国干涉拉美革命运动？

(3) 如何能制止西班牙将其在拉美的殖民地转让给法国？

而在美国国力微薄的情况下，又如何能恪守中立与不结盟而做到这三件事？

一八二三年十一月初，门罗政府的内阁会议上摆着两份文件：一份是沙俄驻美大使杜义尔送来的正式照会，宣称沙俄政府信守“神圣同盟”原则，将不接见拉美诸革命政府的使节，并要求美国，尽管已承认这些国家的独立，仍坚守其中立政策。这就表明，美国若过份偏袒拉美革命政府，沙俄也会相应偏袒西班牙协助镇压拉美革命；另一份是美国驻英大使瑞西送来的报告，禀报英国政府愿与美国协同行动，共同声明它们反对干涉拉美革命运动。

这两份文件正好说明俄、英两国相对立的立场：干涉与反干涉。按常理，美国很可能顺水推舟接受英国建议，借助大英帝国的威力，达到既能制止欧洲诸国干涉拉美革命，又能使西班牙在美洲的殖民地不得转让于他国。门罗政府中的多数人就是这样认为的。但是，国务卿亚当斯看法不同。

亚当斯认定法、俄等“同盟”国家在拉

丁美洲并无特殊利益必须捍卫，不会为西班牙而开罪于英国。英国也不会在“同盟”诸国果真进行干涉时坐视不顾，其强大的海军也不会不进行阻挠，因为拉美各地脱离西班牙而独立以后，正为英国市场大开方便之门，英国不会丧失此天赐良机。根据这样的分析与判断，亚当斯提出一项不要与英国发表共同声明的主张，以免造成美国只能附于大英帝国之骥尾的印象，而应庄严地独立宣布美国自己的政策。这样，既可以利用英国与法、俄的矛盾而收到阻挡“同盟”诸国干涉美洲事务的实效，又可以独立宣布美国的政策这种方式提高自己在国际上的地位。在具体做法上，亚当斯建议以外交照会方式送致各区政府。但是，门罗政府的成员未予同意。门罗自己则想到可以利用他每年向国会发表“国情咨文”的机会来宣布此项政策。

## “门罗宣言”的诞生

一八二三年十二月二日，美国总统门罗向国会发表例行演说，作“国情咨文”的报告。全文十三页，其中只有两页是有关对外政策方面的内容，而且是分开两处说的。在开头一段话之后，门罗提到美俄之间关于西北边区疆界的交涉，于是随之宣称：

“在讨论中……，时机可以认为业已成熟，作为与美国的权利与利益相关的原则，应予宣称：美洲大陆，由于已经采取并维护它们的自由与独立的制度，自今以后，不应再被视为任何欧洲国家将来进行殖民的对象。”(3)

这段话说的是“不准再向美洲殖民”的原则。门罗也只说到这里为止，并未大作文章。原因是，当时美俄之间的交涉进行得比较顺利，门罗不需要再多说，实际结果也是如此。其后不到半年，沙俄同意将其阿拉斯加南界向北移至北纬51度线。

在上一段话之后，门罗继续谈国内问题，然后，在涉及“神圣同盟”诸国有可能干涉拉美革命之时，明确宣称：

“‘同盟’诸国的政治制度从根本上不同于……美洲的制度……，因此，我们应坦率表示，也为了美国与‘同盟’诸国目前的友好关系，在此宣布：我们认为‘同盟’诸国任何将其制度扩张至本半球任何部分之举，均将危及我国的和平与安全。”(4)

这是“门罗宣言”的第二原则：“不许干涉美洲事务。”

然后，门罗继续宣告：

“对于现今尚存的任何欧洲国家的殖民地或属地事务，我们未加干涉，也不会干涉。但是，就已宣布独立的政府而言……，我们对于任何欧洲国家为了镇压或以其他任何方式控制它们而进行任何干预，均将被视为只能是对美国不友好的表示而加以考虑。”(5)

门罗在这里，俨然以美洲各国的首领口气宣称，美国将起而战斗了。最后，门罗又以高姿态语言重申“互不干涉”原则：

“我的对欧政策……一如既往，那就是，不干预欧洲任何国家的内政。”(6)

意在言下，欧洲也不要干预美洲国家内政。

“门罗宣言”发表之后，在美国国内及国外引起了各种反响。

就美国国内而言，大多数美国人是赞成的，因为它以美洲大陆的捍卫者自居，既可以赢得拉美诸国的好感，从而有利于美国在该地区取得政治和经济的利益，又表达了美利坚民族的自豪感。

可是，在英国的反应颇不相同。一方面舆论界认为门罗宣布的正是英国的政策，深表赞赏；另一方面，英国外相坎宁则颇感不悦。原来坎宁在一八二三年八、九月间向美国驻英大使瑞西提出英美两国共同声明不许“神圣同盟”干涉拉美革命之后不久，未等美国答复即开始与法国驻英大使波里纳直接谈判，并在施加压力之下，于一八二三年十月初，使法国同意不干涉西班牙所属拉美诸国的革命。这就是说，坎宁原来打算邀请美国一道行事的策略，由于已经获得法国的承诺而失去其作用。此事坎宁虽未通知美国驻

英大使，但也未保密，致使在门罗发表政策宣言之前，法、俄、奥诸国均已得其内容，甚至美国驻英大使瑞西也有所获悉。因此，坎宁认为门罗发表此宣言，完全抢了他的功劳。因为，真正制止了“同盟”干涉拉美革命的是大英帝国的海军实力及其对法国施加压力的外交行动，而实际上的荣誉却归了门罗。再者，“不准向美洲殖民”这一原则虽然说的是沙俄，实际上英国也将受其制约，与英国垂涎古巴之心相抵触。因此，坎宁在“门罗宣言”发表后三个月，即一八二四年三月，将法国答复英国的照会（7）予以公布以昭示世人，说明制止干涉的力量是英国的实力而非门罗的一篇演说。

在“神圣同盟”诸国方面，对门罗的声明是否定的，有人把“门罗宣言”的口气称之为“狂妄自大，目中无人”，说它是一篇“无礼的宣言”。“宣言”中流露出“美洲乃美洲人的美洲”的话音，使欧洲诸国深感不满。对于门罗的“不准再向美洲殖民”的原则，法国巴黎《星报》上的一篇文章代表了当时欧洲一些君主国家的反应：

“门罗先生尽管不是什么君主，却在其咨文中以一位强有力君王口气在讲话，其陆、海大军只要他一声令下，即将驰驱向前……，门罗先生只是暂时位于北美大陆东岸一个共和国里选出来的总统。这个共和国在南面与西班牙国王属地相邻，北面与英吉利国王领地为界。它的独立只是在四十年前才被承认。它有什么权利声称，今天北起赫德逊湾南达合恩角，这南北美洲大陆都在它的势力之下？”（8）

在拉丁美洲诸国，对“门罗宣言”的最初反应是好的，尽管并未受到多大的重视，即连当时的拉丁美洲革命英雄玻立瓦（Simon Bolivar）也并不认为“门罗宣言”是什么大事。尤其是在英国公布了法国“波里纳照会”之后，拉美诸国马上明白了事情的真相是英国的海军而非美国的宣言制止了欧洲的

干涉。甚至在拉美诸国于“门罗宣言”之后找上美国要求援助或结成同盟之时，亚当斯等人的反应是：一不结盟，二要看英国是什么态度。拉美诸国在失望之余，终于懂得了“门罗宣言”完全是为了美国自己的利益与安全，并非真的要支援拉美各国。自此以后，拉美诸国便转向英国，致使英国在拉美诸国的经济和政治势力与日俱增。

最后要说明的是，“门罗宣言”在当时并未成为“门罗主义”。实际上，“宣言”之后相当长的时期里，人们并没有把它当成美国的重大政策。原因是，其后欧洲诸国逐渐忙于瓜分非洲及亚洲，对于拉丁美洲的威胁暂告缓解。与此同时，拉美各国逐渐自立壮大，与欧洲诸国的贸易日趋繁荣，消除了军事行动的必要性，不需要美国来“保卫美洲”。不过，随着美国国土的扩张和国力的增强，到了一八五〇年，“门罗宣言”的宗旨被冠之以“门罗主义”之名。也只是在一八五〇年以后，欧洲诸国才承认美国的外交政策中是有一个“门罗主义”。这些都与美国国力的增长密切相关。

## 结束语

从一八二三年底门罗总统发表宣言的前前后后的基本史实来考察美国政府在这段时期里的外交斗争及其后果，也许可以作出这样的简短结论：

（1）十九世纪二十年代的美国，尚属弱国。当时，它利用了英国与法、俄等国的矛盾，从政治上着眼，及时发表“门罗宣言”，可以说它是以推行不结盟之名却收到与英国结盟的实效的。它实际上是依靠一个强国的实力，与这个强国站在一边却又收到不结盟的好处，使自己在行动中有自由，在政治上立威望。这大概是弱小国家为保卫民族利益，在复杂的国际斗争中得以收到实效的一条通用的政策。 （下转第49页）