

威尔逊主义外交政策理念及影响

李 青

(国际关系学院 继续教育处, 北京 100091)

[摘要] 威尔逊对集体安全观的青睐以及威尔逊主义中浸透的理想主义精神,深深影响着当代国际关系的理论与实践。威尔逊时代是美国外交史上的一个重要时期。“理想主义”外交虽然不是肇始于威尔逊,但威尔逊在美国外交处于重大转变时期把这种方式发展到一个新的阶段,自此以后也就成为美国问鼎世界时所持有的一种思想观念。威尔逊主义对美国的外交理念及美国外交的历史演变,都有重要的影响。

[关键词] 美国; 威尔逊主义; 理想主义; 外交政策

[中图分类号] D801 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-3489(2006)04-0027-05

在美国学术界和传媒有个传统,常常将某个总统提出的重要执政理念定义为以该总统名字命名的“主义”。这些在不同历史阶段以总统名字命名的“主义”往往成为当时美国对外政策的基石,影响力则大小不同,也许只对美国某一领域具有意义,也许在较长时期对美国整体都是无可替代的指导原则。这些不同历史阶段以总统名字命名的“主义”也往往成为当时美国对外政策的重要指导原则,影响当时甚至其后很长一段时期美国整体的或在某一领域的对外政策。这些主义都是根据当时的历史环境,基于美国的国家利益而提出的。

伍德罗·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson, 1856—1924)是美国第28任总统,民主党人,美国历史上的著名总统之一。由于对美国的突出贡献,他被列为七位最杰出的美国总统的第二位,仅次于亚伯拉罕·林肯。20世纪初,学者出身的威尔逊总统是个理想主义者,提出了他称之为“世界和平纲领”的“十四点纲领”主张。他所处的时代正是美国外

交的重大转折时期,他奉行的对外政策尽管无不服务于美国的现实利益,但却留下了“理想主义”的色彩。“十四点纲领”体现了“威尔逊主义”的主旨,阐述了美国对一战后世界秩序的构想,力图建立起一个新的国际体制。他的思想在很大程度上影响了罗斯福总统所设计的二战结束后世界划分的蓝图,对20世纪美国外交产生了很大影响。

一、威尔逊之前的美国 外交理念和政策

美国是人类文明以来最伟大最强盛的国家。美国自开国以来就自诩与众不同。这种不同,缘于美国特殊的建国历程。美国是世界上唯一一个刻意为实现自由的理想而创建的国家,美国同时在这个世界上在最激烈地自我否定中逐渐壮大,并成为当今世界唯一超级大国的国家。这种自我否定与自相矛盾,在其外交政策中体现得淋漓尽致——每个历史时

期, 孤立主义与理想主义的不断冲撞与相互更迭。

简单地回顾美国的外交史, 我们也许可以有所教益。从 18 世纪末到 19 世纪中期, 美国的外交通常带有孤立主义的特点, 这种孤立主义主要表现为对欧洲事务持中立态度。第一任总统华盛顿 (George Washington, 1732-1799) 的不干预政策是一个重要的起点。相对于欧洲的西方社会和亚非的东方社会, 美国是拥有大洋作为天然屏障的新大陆。在两百多年前建国的時候, 这里地广人稀, 自然资源可以说比其他任何地方都丰富, 而在经济上、军事上却相当落后。针对欧洲的战乱, 华盛顿总统确立了美国的中立立场。不干预主义是美国最早的外交政策。

华盛顿告诫美国, 不得以任何理由缔结永久性“联盟”, “以人为的关系使我们涉入欧洲政治意见的变动中, 或是同与敌对国之间的分分合合都非明智之举。美国距欧洲遥远, 采取不介入的态度, 使我们得以走不同的方向”。^{[1] (P.175)} 美洲的客观环境造就了华盛顿的民主理念的同时, 也使他较多的从实际出发, 这在外交上就表现出强烈的现实主义的风格。华盛顿在外交上是典型的现实主义者, 具有中立主义、孤立主义的外交思想。华盛顿是《中立宣言》的首倡者。他充分地认识到摆脱一切结盟纠缠的意义, 认为美国的地理特点决定了他要“遵守一种严格的中立”。在战术上讲, 对于美国这么一个新生的共和国来说在大国的冲突中保持中立是比较明智的选择。美国由于刚刚建国, 百废待兴, 百业待举, 急需一个和平的局面去发展自己。并且, 英国无论在地缘政治上还是在经济上对美国来说都是不能忽视的威胁。在战略上讲, 《中立宣言》的发表则表明新生的美国开始以独立自主的身份登上世界外交的舞台, 并为以后华盛顿的《告别辞》里提出的孤立主义的思想的形成打下了基础。华盛顿孤立主义的外交思想集中体现在《告别辞》中, 在外交事务上, 他提出了著名的孤立主义的原则。他在《告别辞》中指出: “欧洲的一系列的根本利益或与我们无关或与我们关系非常微小, ……欧洲必然经常陷入纠纷, 而这些纠纷在实质上与我们无干”, ^{[2] (P.9495)} 因

此卷入欧洲的政治是不明智的。他还指出美国在遵守同外国政府签订的既有条约的时候, 一定要避免有结盟性质的协定的缔结。

《告别辞》为美国近代外交的奠定了基础。随着时间的流逝, 《告别辞》的思想已成为美国外交思想的经典理论, 可以说美国的外交政策第一次被确定下来。《告别辞》奠定了美国外交的一个基础即孤立主义的外交思想的基础。华盛顿虽然没有在《告别辞》里明确提出“孤立主义”的字样, 但是他是总结了独立战争以来的外交经验, 提出了孤立主义的基本原则与一般性的理论, 把孤立主义从方针政策的层次提高到外交思想的高度。孤立主义就此在美国历史上有其特殊的意义。

杰斐逊 (Thomas Jefferson, 1743-1826), 美国《独立宣言》的起草人与《人权宣言》的倡导者, 他继承了欧洲启蒙思想家洛克、孟德斯鸠、卢梭等人的思想。同所有西方社会人道主义者一样, 他继承了两个传统。一是世俗基督教的宗教伦理观念, 既反对物质贪欲、推崇勤俭和农民的“自然生活”的方式; 二是每个政治家都清楚地知道商业是“财富与权利”的源泉。道德的传统始终存在, 但商业贸易的要求干预了物质世界的基本现实。这两种传统观念使杰斐逊的外交思想充满了矛盾, 时而表现为现实主义者, 时而表现为理想主义者; 时而表现为孤立主义者, 时而又表现为扩张主义者。但是, 它们是内在的统一体。由于欧洲各国在美洲大陆几乎都有殖民地, 因此欧洲大陆的战争不可避免地影响到美洲, 而新建立的美国不可能不受动荡的欧洲的影响, 他长期担任驻欧使节, 欧洲各国的纷争使他认识到美国不介入欧洲事务的重要性, 也使他更坚定地奉行华盛顿在《独立宣言》里倡导的孤立主义的原则。

就是在这种情况下, 作为门罗主义基础的杰斐逊主义出台了。杰斐逊认为: “欧洲国家构成这个地球的另一部分; 他们有他们自己的利益, 我们决不介入。美洲有自己的半球, 它必须有它单独的利益体系, 这一体系必须不从属于欧洲的利益体系。大自然使美洲大陆处于隔离状态, 应该充分利用这一状态, 不让在地球其他部分燃烧起来的战火飘过把

我们与它们隔开的辽阔海洋,而且今后也将是这样。”^{[3] (P.106)}杰斐逊的外交思想对麦迪逊、门罗等继任总统产生了很大影响,从而奠定了美国政府的内政、外交传统,并延续到二战。现在的新孤立主义的思想渊源有一部分也应该追溯到杰斐逊那里。

整个19世纪,美国的国力还相对有限,大多数美国总统都遵从了他们的建国之父定下的国策。埋头建设制度,完善法制,发展经济,开展教育,提升道德,全方位地打下了20世纪强国的基础。门罗总统(James Monroe 1758—1853 美国第五任总统)对美国的外交理念主要体现在他的《就职演说辞》和《门罗宣言》中。作为杰斐逊的门徒,他继承和发展前任们主要是杰斐逊的外交思想,形成了美国外交史上著名的“门罗主义”。所谓“门罗主义”就是强调美国在西半球的地位和作用。门罗的外交思想主要有两方面的内容:一是孤立主义的外交思想,美国自独立战争以来实行的是孤立主义外交。它的核心思想是不卷入欧洲的政治纷争。门罗继承了这一外交准则;二是关于“美洲大陆”的外交思想。发表于1823年的《门罗宣言》在表明“对于现存的任何欧洲国家的殖民地或属地我们未曾干涉过而且将来也不干涉”的同时,也庄严宣告,“任何欧洲列强凡以压迫它们或以任何方式控制它们的命运而进行的干涉,我国只能认为是对合众国不友好的态度的表现”。^{[3] (P.106)}

门罗奉行的孤立主义外交思想既使美国避免了卷入欧洲各国的军事政治纠纷,同时又使美国不失时机地发展了本国的经济军事实力。从态势上来说,孤立主义是美国避免被动地卷入欧洲战争与政治,而门罗主义则是美国主动地反对欧洲列强对美洲的干涉与渗透。

二、威尔逊的美国外交理念和政策

美国从建国之初直到19世纪末20世纪初,其外交政策是偏向孤立主义的。但这从来也没有削弱理想主义的信念。在美国从孤立主义转向参与国际事务的过程中,其中有两个关键因素:美国国力的日

渐强大和欧洲秩序的瓦解。其中两位关键人物是:老罗斯福总统和威尔逊总统。尽管两个总统均认识到美国应在国际社会中承担重要的角色,但是他们所发挥的作用是不同的。老罗斯福有一种现实主义的理念,而威尔逊总统则有一种理想主义的理念。最后的结果是威尔逊的理想主义激发了美国人在国际层面的道德热情,抛弃了原来的孤立主义政策,卷入世界大战直至形成一种干预主义的政策。而老罗斯福的现实主义理念却没有做到这一点。

自1998年美西战争后,美国凭借着内战以后发展起来的强大经济力量,为寻求海外市场大踏步地迈向了列强进行激烈角逐的场所,逐步开始了美国外交的历史性转变。虽然孤立主义依然是美国社会的一股主要社会思潮,先辈的遗训仍在耳边,使许多主张摆脱孤立,跨洋称雄的政治家不敢越雷池一步。但美国迈向国际竞争社会毕竟已成大势所趋,更为重要的是,在世界事务中发挥特殊作用乃是美国立国以来外交政策的最终归宿,也是美国白人文化中的“使命观”表现的一个主要特征,在美国力量不足的情况下,成为留在美国人思想深处的一种理想。到了威尔逊执政之时,尽管它的实现仍然受到种种客观条件的限制,但各种迹象预示着它将成为威尔逊政府外交中的一根主旋律,而第一次世界大战的爆发则为美国大踏步地走向这一目标提供了契机。一战爆发后,美国借着欧洲大国进行战争之机,把经济扩张推到美国历史上的一个高潮,成为世界上最大的债权国。威尔逊政府以强大的经济力量作为后盾,试图以最高仲裁者的身份出现在世人面前,实现美国领导世界的目标。虽然调停努力无一奏效,但这场战争唤起的这种梦想再也不可能在美国政府决策者的脑海中消失。威尔逊的外交思想比较系统的阐述是在1918年1月的美国参众两院联席会议上,他提出了谋求战后世界和平的“十四点纲领”。在这个纲领中,他提出了一系列外交原则,公开了美国的具体战争目标以及对战后世界秩序的总构想。^{[4] (P.185-189)}

第一,公开外交原则。威尔逊强调:“公开之和平条约,以公开之方法决定之。此后无论何事,不得私结国际之盟约。凡外交事项,均须开诚布公执行

之,不得秘密从事”;第二,海洋自由原则。威尔逊主张:“领海以外,无论平时还是战时,须保绝对的航海自由。但于执行国际条约时,得以国际之公意,封锁一部分或全部之公海”;第三,消除贸易障碍的原则。威尔逊号召“除却各种经济之障碍物,使利益普及于爱和平及保障和平之各国”;第四,全面裁军的原则。威尔逊提出“立正确之保障,缩小武装至最低额,而足以保护国内治安为度”;第五,建立国际组织维护国家平等的原则。威尔逊认为,应“确定约章,组织国际联合会(General Association of Nations),其宗旨为交互保障其政治自由及土地统辖权。国无大小,一律享同等之利权”。这一原则是威尔逊的十四点纲领中最重要的原则。他认为,一个以维护和平为目的的普遍性的各国联合组织是保证每个成员国的政治独立和领土完整的需要。在这个联合组织中,不允许有特殊的集团或条约的存在,除非国际联盟本身行使经济上的惩罚以外,不得运用任何方式的经济抵制或排斥。

威尔逊提出上述原则的根据是一种“主义”,这种主义就是“以正义为前提,使国无强弱,共享均等之自由,与生命安全”。其实,这里所说的主义,就是他对建立战后国际秩序的设想。根据美国哥伦比亚大学前副校长约翰·克劳特的界定,威尔逊的“理想主义”外交包括四个原则:一是美国无意攫取别国领土;二是美国外交的主要手段是和平谈判,不是武力征服;三是美国不承认任何通过暴力掌权的外国政府;四是美国在国际关系中将恪守信用,尊重道义。克劳特的界定反映出了一直存在于美国政界和学术界对威尔逊外交称道的倾向。战争结束后,威尔逊亲率美国代表团出席在巴黎举行的战后和平会议,旨在借这场战争带来的有利国际地位实现他早就勾画好的蓝图,但威尔逊带着终生的遗憾离开了美国政坛。出现这种结果包含着历史的必然性。自19世纪末叶以来,美国借助其迅速发展起来的强大经济力量,开始摆脱几个世纪以来独居一隅的局面,大踏步迈向国际竞争社会。欧洲大国的殊死厮杀为美国实现世界领袖之梦提供了天赐良机,客观上缩短了这一过程。威尔逊政府正逢其时,借助战

争带给美国经济巨大繁荣、政治影响日益扩大和军事力量空前强大。协约国赢得战争需要美国的援助,美国对战争进程的影响尤其在其参战后更加明显,协约国领导人也不敢轻易冒犯威尔逊。美国国内的一切活动都纳入了战争轨道,在威尔逊“理想主义”语言激励下,美国人民对战争的热情迅速提高,他们对战时政府的支持使国内反对派也不敢轻举妄动。随着战争的结束,这种特定情况不复存在。威尔逊不得不付出巨大的政治代价来换取他所倡导的国际联盟。国联盟约只满足了战后风靡世界的和平主义情绪,它对保障战后和平只是空洞承诺而已,而美国的手脚反而受到束缚。威尔逊的努力虽然没有成功,但是这并不意味着美国完全退回到过去的孤立状态,美国也不可能对大洋之外的事务袖手旁观。孤立毕竟已成为历史,威尔逊设计好的美国霸权时代正在缓慢地到来,这就决定了威尔逊主义的外交理念势必对其后继者们产生持久的影响。

三、威尔逊主义对美国外交理念和政策的影响

威尔逊时代是美国外交史上的一个重要时期。威尔逊本人的政治生命虽然不是“辉煌”始终,但他的政治影响却从未受到遗忘。1962年美国一家全国性杂志举办的评选美国历届总统的投票活动中,威尔逊得的票数仅在林肯之后,位居第二。威尔逊留给美国的遗产主要在外交领域,这些遗产一直深深地影响着他的后继者们。

美国进入了20世纪之后,开始由世界经济大国向世界政治大国过渡,雄厚的物质力量基础使美国有条件涉足世界其他地区,因而滞留在美国政府决策人物脑海中的理想主义理念也逐渐兴起。“理想主义”外交虽然不是肇始于威尔逊,但威尔逊在美国外交处于重大转变时期把这种方式发展到一个新的阶段,自此以后也就成为美国问鼎世界时所持有的一种思想观念,无论是富兰克林·罗斯福的“四大自由”,还是杜鲁门的“保卫自由世界”,还是卡特的“人权外交”;还是布什的“超遏制战略”,都带有

美国在世界上所宣扬的理想主义使命感。他们虽然没有像威尔逊那样被冠以“理想主义总统”的称号，但他们的外交政策同样反映出美国的“理想”信念，也就是以宣传美国的传统价值观作为实现其外交政策目标的手段。威尔逊主义的外交方式虽然常常根据需要时隐时现，但从未在美国外交中消逝，就连以推行“现实主义”外交闻名的尼克松在1969年入主白宫后，也要求将威尔逊用过的办公桌搬进总统办公室，作为继续威尔逊主义外交的标志。克林顿总统同样认为美国在冷战结束后应该积极卷入世界事务，美国政府会更加强调“理想主义”外交所体现出的基本内容，威尔逊的影响也就会更加显而易见。

国际联盟与联合国分别产生于两个重要的历史时期，二者既存在着明显的区别，但又有着固有的联系。罗斯福正是吸收了威尔逊的“国际主义”思想，从威尔逊的失败中汲取到教训，完成了威尔逊的未竟之业，英国《星期日泰晤士报》副主编兼华盛顿首席记者亨利·布兰登在其《美国力量的收缩》一书中就认为“威尔逊的理想主义促进了联合国的建立”。^{[5] (P.220)}因此，罗斯福倡导的联合国与威尔逊倡导的国际联盟存在内在联系。威尔逊本想借国际联盟实现美国世界领袖的梦想，但因条件不成熟未能如愿，联合国的成立使这种梦想向现实转变。

当美国的世界霸权时代来临时，威尔逊的后继者并没有忘记这位美国世界领袖蓝图的早期设计者。杜鲁门曾声称要像威尔逊那样由美国来建立世界新秩序。美国一些历史学家也通过比较分析从正反两方面说明了威尔逊对战后美国外交的影响。小戈登·莱文的《伍德罗·威尔逊与世界政治》一书中得出结论，美国1945年之后的全球政策构成了“威尔逊价值观”的“全面胜利”。

结语

威尔逊倡导的国际联盟对美国外交具有重要影响。国际联盟与联合国分别产生于两个重要的历史时期，二者既有明显的区别，但又有着相应的联系。罗斯福正是吸收了威尔逊主义的思想，从威尔逊的失败中汲取教训，完成了威尔逊的未竟之业。美国自1945年之后的全球政策构成了“威尔逊价值观”的“全面胜利”。罗斯·格雷戈里认为在美国历史上，很少有美国总统像威尔逊那样执行如此影响深远的外交政策。^{[6] (P.55)}威尔逊在大半个世纪前就国际关系所提出的著名的“十四点纲领”，依然具有很强的生命力，至今是美国外交的重要理想之源。威尔逊主义代表着20世纪以来西方政治学说的新发展。

[参考文献]

- [1] 王福春, 张学斌. 西方外交思想史 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2002
- [2] 亨利·S·康马杰. 美国历史文献 [M]. 上海: 三联书店, 1989.
- [3] 托马斯·帕特森等. 美国外交政策 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1988年.
- [4] 国际关系学院. 现代国际关系史参考资料 (1917—

1932) [M]. 北京: 高等教育出版社, 1958

- [5] 邓蜀生. 威尔逊 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1982
- [6] Frank J Merrill and Theodore A Wilson eds, Makers of American Diplomacy From Theodore Roosevelt to Henry Kissinger [M]. New York 1974

(责任编辑 双木)