

林肯的外交策略在内战中的作用

胡天伦

1861—1865年的美国内战，以北方打败南方，资本主义制度战胜奴隶制度而结束。关于北方取得胜利的原因，史学界已从不同侧面进行了探讨。而林肯外交策略在内战中的作用，迄今尚很少有人问津。笔者试就这个问题，作一初步探讨，以就教于同行和读者。

一 谨慎行事，挫败南部同盟的“棉花外交”

内战爆发前，北方不管是在人力上、物力上、经济上和政治上都占绝对优势，但是南方奴隶主为什么还敢于挑起内战？其中最主要因素之一是南方奴隶主认为手中有一张王牌——“棉花王”，利用它来开展“棉花外交”，就可以迫使英、法走上武装干涉的道路，以共同打败北方。

“棉花王”何以有这种威力？在奴隶主们看来，他们的棉花是英、法棉纺织业原料的主要来源（约占80%），一旦切断这种供应，英法的棉纺织业将在俄倾之间陷于停顿。南方有个奴隶主参议员詹姆斯·哈蒙德就很自信地说：“不需要放出一颗炮弹，不需要拔出刀剑，我们就可以把全世界置诸膝上，假如他们胆敢和我们打仗……假如在三年期间不供应棉花的话，将会发生什么样的事情呢？我将不去详细谈你们每一个人都能想象得到的事情，但是有一点是不容怀疑的：英国将尽其全力去动员整个文明世界来挽救南方。不，他们不敢与棉花作战。在地球上还没

有敢于与它作战的政府。棉花统治世界。”^①南方另一个奴隶主头子本杰明·希尔，更是得意忘形地吹嘘他们手中王牌的威力：“我们所指的那根小小的、细弱的棉线，一个小孩子可以弄断它，但是它却能够把世界绞死。”^②1861年6月4日《查尔斯顿信使报》这样写道：“牌在我们手里！我们要把牌打到底，直至英法的每个棉纺厂破产，和承认我们的独立为止。”^③

南方奴隶主们对“棉花王”作用的估计，是有一定道理的。当时英法等国，尤其是英国，不仅想占有棉花这张王牌，而且还企图控制美国整个市场。它十分希望美国在内战中分裂和削弱，南方打败北方，使美国的工商业不但无法与它竞争，而且重新沦为它的殖民地。法国拿破仑三世也一再强调美国南方的棉花供应不可中断，而且趁美国内战之机，企图在墨西哥建立一个天主教的拉丁帝国。可见，南部同盟获得“棉花外交”胜利的可能性是存在的。英法与南部同盟在外交上配合默契，也说明了这种可能性的存在。1861年5月3日，英国帕麦斯顿内阁的外交大臣约翰·罗素，公然接见了南部同盟派往的外交使团人员。5月6日，罗素又向英驻美大使理查德·莱昂斯发出训令，告诉他英国已决定承认南部同盟为“交战国”的一方。5月13日，英国政府又发表了所谓“中立”声

^{①②} 转引自刘祚昌：《美国内战史》，第235页。

^{③④} 转引自黄德录：“美国内战期间的外交”一文，见《河北师院学报》，1984年第4期。

明，在声明中提及南方叛乱政府时，使用了它自定的名称：“交战国”。这些都是英国为正式承认南部同盟为独立国家所采取的重要步骤。

在英国之后，法国、西班牙和荷兰等国也于6月份先后发表了类似英国“中立”声明的声明。

林肯为了不使英法找到武装干涉内战的借口，挫败南方的“棉花外交”，采取了恰当的对策：

第一，封锁海口，但只禁止反叛南方船只出入，而不封锁外国船只进出海港。

1861年4月19日，林肯宣布从南卡罗来纳到得克萨斯实施海上封锁，以防止南方私掠船的活动并切断南部对外贸易和进口军用物资及其他供应来源。几日之后，林肯政府又扩大了封锁范围，把北卡罗来纳和弗吉尼亚也包括进去。

南部同盟不但没有因林肯的海上封锁给南方带来重大经济损失而愤慨，反而感到高兴。他们认为林肯的海上封锁倒帮了南部“棉花外交”的忙，英法会因此出来干涉。英法对美国的海口封锁也确实表示不满。莱昂斯公使警告美国国务卿西华德：“如果对英国的商务有严重的妨碍，则英国对于北方将大有不利”^④；7月，法国公使麦西尔向西华德表示，他的政府认为这种办法等于纸上封锁。8月，莱昂斯根据其政府的训令正式宣称，“英国政府认为关闭……南方海口的命令无效，并且根据这种命令在海洋上所采取的办法也不予以服从。”^⑤

英法这样地敌视美国，但林肯还是耐心地宣告：美国实施海口封锁，是为了阻止反叛各邦与美国其余各部分的一切商务，但不禁止外国船只出入美国各港口。这样，内战期间南方的棉花仍然有不少输往欧洲。英国每年可得到南方输出棉花的3/4。英法在封锁还不彻底危害它们的利益之前，也就决不轻会易地出来干涉。

第二，用小麦王“代替”“棉花王”。

美国内战期间，英国谷物歉收，1860—1863年间，英国到处寻求粮食供应，对粮食的需求超过对棉花的需求。而美国北部的小麦却获得大丰收，比内战前全国年产量约增多35.2%，不仅能满足战时所需要的粮食，而且还能大量出口。

林肯并没有因英对美持敌视态度采取报复，而是果断地作出决定：同意向英国出口小麦。据统计，英国从美国进口的小麦和面粉，1859年为79.2万蒲式耳，1860年超过1600万蒲式耳，1861年增加到2800万蒲式耳，1862年竟高达4000万蒲式耳，1863年仍为2400万蒲式耳^⑥。英国为了度过粮荒，不愿轻易同美国作战，怕因此失去美国对它的粮食供应。而英国向美国购买大批小麦表明，北部的“小麦王”代替了南方的“棉花王”，南部同盟的“棉花外交”以失败而告终。

二 以退为进，避免同时打两个战争

南部同盟总统戴维斯并不甘心“棉花外交”的失败。1861年8月28日，他又任命詹姆斯·梅森和约翰·斯莱德尔分别为驻英、法代表，竭力煽动两国进行武装干涉。11月7日，他俩搭乘英国邮船“特伦特号”赴欧洲。美国联邦战舰“圣贾辛托号”舰长查理·威尔克斯上校获悉梅森和斯莱德尔在英国“特伦特号”邮船上的情报，就潜伏在巴哈马海峡。南部两名使者被截获，带回波士顿关押起来。英国朝野大哗。12月21日英国政府正式照会美国，认为在中立国的商船上捕走乘客，这是一种暴行，既侮辱了英国国旗，也破坏了国际法；并在照会中质问威尔克斯上校此举是他本人一时心血来潮的擅自举动，还是奉了政府之命。如果是奉政府之命，那就以兵戎相见；同时英国要美国释放被捕的

^{④⑤} 莱丹学著，温浩斯增订，王造时译：《美国外交政策史》，1937年商务印书馆出版，第374、375页。

两人，赔偿损失并道歉，限美国政府于7日之内答复。

英国政府不仅照会美国，而且调集载有8千名精兵的军舰开往加拿大待命；英国造船厂日以继夜地赶造军舰，随时开往前线。一副战争的姿态摆在美国面前。

英国的照会和行动，引起美国群情沸腾，美国人民包括国务卿西华德在内，认为这是英国对美国的蔑视和侮辱，强烈要求政府对英宣战。美国各种各样的铜管乐器响亮地高奏着国歌曲：《星光灿烂的旗帜》。人们把威尔克斯上校视为英雄，到处为他大摆筵席，频频为他干杯。众议院中的保守派和激进派联合起来投票嘉许他的“良好行动”，授予他金质奖章。

形势非常紧张，英美之间的战争，有一触即发之势。在这样的关键时刻，林肯显得特别沉着、冷静，他不为群众激情所左右，在处理“特伦特号”事件上，他力排众议，果断地采取退让政策。他指使西华德向美驻英大使亚当斯发出指令，要他向英国政府声明：威尔克斯上校的行动事先并“没有得到政府的训令”；美国政府将乐意释放被捕的南方特使，并愿意赔偿损失。

林肯为什么不顾美国广大人民强烈的爱国热情而断然采取退让的政策呢？是否林肯在英国的威胁面前屈服了呢？不，没有！他对英国的让步，完全是出于策略上的考虑。他对西华德说：“一个时期只能打一个战争。”事后林肯又对人说：“英国人不给我们回旋的时间，这很使人感到屈辱。但我们正在进行一场大战，我们不想同时进行两场战争。不过，到头来吃亏的只会是英国。”^⑦后来林肯又应霍勒斯·波特等人的请求，谈了自己的见解。他说：“这是一颗难以吞咽的苦药丸。但我感到宽慰的是，我相信英国在这件事上的胜利只是暂时的。等到我们胜利地结束这场战争之后，我们将会变得非常强大，以至我们能对英国使我们蒙受的种

种难堪和它算总账。”^⑧

马克思在评论“特伦特号”事件时指出：“奴隶主和他们在北方的走狗的最大愿望，一直就是把美国拖入与英国的战争。战争一旦爆发，英国第一步就要承认南部同盟第二步就是结束封锁”，如果“把美国拖入与英国的战争中，那就是成全了脱离派。”^⑨

由此可见，林肯的“退让”，绝不是林肯对英国威胁的屈服，而是林肯采取以退为进的策略。正是这种策略，才使英国失去了对美宣战借口，使美避免了同时进行两个战争。

三 严守中立，排除法国与南部同盟结盟的可能

拿破仑三世乘美国内战之机，将法军开进墨西哥首都墨西哥城，并于1864年4月扶持奥皇弗朗茨·约瑟夫一世的弟弟马克西米伦大公为墨西哥皇帝。法国政府还通知美国驻巴黎公使说，只要美国政府一旦承认马克西米伦大公政府，法军就立即撤出墨西哥。

林肯并不为拿破仑三世的侵略行径所激动，而是采取严守中立的策略。林肯说：“我并没有被‘吓唬住’，但我对现状也不满意。拿破仑利用我们困难时期的弱点，企图在墨西哥建立一个君主国，完全无视我们的门罗主义。我们的方针是，一个时期只能解决一个乱子。只要我们从当前的困境中摆脱出来，恢复了联邦，我就要通知路易·拿破仑把他的军队撤出墨西哥。法军一撤走，墨西哥人民自会收拾马克西米伦。”^⑩后来拿破仑三世的军队撤出墨西哥，尽管不是林肯亲自通知的，因为他在联邦取得胜利后不久被刺身亡。但他的国务卿西华德于1866年2月12日向法国政府发出最后通牒，坚决要求法军

^{⑦⑧} 卡尔·桑德堡：《林肯传》中译本，第213、214页。

^⑨ 《马克思恩格斯全集》第15卷，第437、420页。

撤出墨西哥。美国在墨西哥边境陈兵5万,以等待拿破仑三世的答复。拿破仑三世在美军压境的形势下,于4月21日复照美国政府,决定分三批撤军。1867年法军还未最后撤出,他的傀儡皇帝马克西米伦就被得到美国支持的、反对欧洲列强武装干涉的墨西哥共和军所俘,并被处死。

林肯在拿破仑三世进军墨西哥时,如果为了维护西半球各共和国不受外国统治就在军事上采取对抗行动的话,那势必导致拿破仑三世承认南部同盟,并与之结盟对美宣战。拿破仑三世为了实现在墨西哥建立殖民帝国的计划,已向南方使者斯莱德表示原则上赞成承认南部同盟独立。由此看出林肯当时对法国与墨西哥之间严守中立是明智的,是一种有效的外交策略,它排除了法国与南部同盟结盟的可能,从而加速了内战的胜利。

四 扩大影响,争取国际工人的支持

英国企图武装干涉美国内战的借口,虽被林肯的机智果断的“让步”而失去了,但一个国家要侵犯另一个国家,借口是容易找到的。林肯为了进一步排除英法等国的武装干涉,又采取了扩大影响,争取国际工人支持的步骤。

第一,给国际工人写公开信。

为了得到国际工人的声援,林肯开创了资产阶级总统求援于国际工人的先例。他给英国曼彻斯特工人和伦敦工人发去两封公开信。信中说:“我知道曼彻斯特和整个欧洲工人在这场危机中不得不忍受痛苦,为此我深为悲痛。……在这样的情况下,我……认为你们在这个问题上所表示的坚决态度,是任何时代、任何国家都未曾有过的最崇高的基督教英雄主义的一个例证。”^⑩林肯还在信中向英国工人忍受棉业危机所带来的困难、坚决支援美国人民的反对奴隶制的正义斗争表示感谢。

林肯身为总统,给别国工人写信,其影

响是大的。英国外交大臣罗素伯爵认为:美国总统的《致曼彻斯特工人》和《致伦敦工人》的两封公开信是没有先例可循的。林肯的公开信,进一步推动英国工人阶级反对政府干涉美国内战运动的发展,示威、集会遍及全国。英国“统治阶级内部供认,欧洲任何政府现在想承认南部是越来越困难了。”^⑪英政府慑于工人阶级强大的抗议浪潮,放弃了制造“两个美国”,并进而重新控制北美的计划。

第二,发布《解放宣言》。

林肯的部属和外交人员多次向他陈述实行解放奴隶政策是外交的必需。从驻俄公使馆回国的卡修斯·克莱准将说他看到欧洲所有的政府都准备承认同盟,迫不及待地想干涉内战,因此如果现在发布解放宣言,将会击败欧洲这些统治者的计划^⑫。美国驻维也纳公使约翰·洛思罗普·莫特利给政府的一份函件中指出:要阻止欧洲承认南部同盟必需具备下述三个条件之一:(1)一次巨大的、决定性的粉碎南部同盟的战役;(2)占领棉花港口并拿出大量棉花供应欧洲工厂;(3)一项明确果断的解放奴隶的政策^⑬。美国驻马德里大使舒尔茨在发给本国政府的电报中指出,如果政府发表解放宣言,“欧洲舆论马上会强烈地、一面倒地同情我们,以致……没有一个欧洲政府会敢于借宣言或行动置身于一个受举世谴责的制度那一方面的。”^⑭詹姆斯·哈伦等参议员也力劝林肯释放奴隶。林肯深刻地认识到:一个解放奴隶的政策,不仅是军事上的需要,而且可以扩大影响,争取全世界进步力量的同情和支持。为此,1862年9月24日,林肯发表了《初步解放宣言》;1863年1月1日,林肯正式

^{⑩⑪⑫} 桑德堡:前引书,第343、289、266—267页。

^⑬ 刘祚昌:《美国内战史》,第273页。

^⑭ 桑德堡:前引书,第259页。

^⑮ 刘祚昌等主编:《世界史》(近代史),第499页。

签署并颁布了《解放宣言》。

《宣言》的发布，在国际上引起了巨大的反响。1862年末及1863年初，在英国出现了全国的群众支持“宣言”的热潮。伦敦和曼彻斯特的工人还向林肯总统发去贺信，表示对《宣言》热烈地、真挚地同情和支持。亨利·亚当斯^⑥在伦敦写道：“《解放宣言》在这里为我们所起的作用要比我们先前所取得的全部胜利和我们全部外交活动所起的作用更大。它正在英国引起有利我们的、几乎是震撼性的剧烈反响”^⑦，“使得欧洲整个民主舆论都对联邦表示同情。”^⑧

正是这种强大舆论一边倒的情况下，欧洲列强不得不放弃干涉美国内战的一切计划。英国帕麦斯顿首相最后作出承认同盟的决定也被害怕英国工人强烈反抗的内阁会议取消了。

不难看出，《解放宣言》在扩大影响、争取国际力量支持上起了很大的作用。

五 利用矛盾，实行亲俄反对英法政策

沙皇俄国在历史上一贯向外侵略扩张。19世纪20年代，沙俄推行在北美地区南下政策，构成对拉美国国家独立、安全的威胁。这是美国《门罗宣言》发表的一个原因。美国对富于侵略性的沙俄是时刻戒备着的。但为什么在内战时期美国决定亲近俄国呢？这是林肯在分析欧洲形势之后作出的决策，当时由于“波兰问题”^⑨欧洲国际关系趋于紧张，尤以英法同沙俄之间处于临战的态势。沙俄也由原来同情南方转为同情北方，并对美国作出较为亲善的姿态，其目的是拉拢美国以抗衡英法。而武装干涉美国内战的主要敌对力量来自英法，因而在反对英法上，美俄一致。这就是林肯利用矛盾去反对主要敌人的策略的客观条件。

1862年10月，法国建议法、英、俄三国共同调停美国内战，遭到俄国的拒绝。这是俄国对美友善的表示。因为“内战”是美国

内部的事务，调停意味着干涉。不仅如此，俄国又决定派两支舰队访问美国。林肯认识到，在英法正在威胁要干涉内战的时候，俄国派一个势力雄厚的舰队到美国海面来，无论如何的道义上是支持美国的，有利于美国的外交斗争。因此他抓住时机，决定同意俄国舰队访问美国。美国历史学家杰伊·莫纳汉对林肯的决策予以很高的评价，他在《穿毡拖鞋的外交家》一书中写道：“俄国的大炮使得最顽固的外交家懂得了葛底斯堡的演说。”^⑩

由此可见，林肯政府亲近俄国，同意俄国舰队访问美国，是林肯外交策略性运用得当的具体表现，对排除英法武装干涉是起了一定的作用的。



综上所述，在美国内战过程中，林肯政府在外交领域里所遇到一个严重的问题，便是英法对美国内战的武装干涉，尤其是英国，已派出军队前往加拿大待命，随时向美国发起攻击。在严峻的局势面前，林肯冷静地分析当时合众国所面临的错综复杂的内外关系，以及几支敌对力量准备联合起来对付美国的态势，机智果断地采取了一系列外交策略，时而主动出击，时而以退为进，时而严守中立，等等，从而达到一个目的：排除欧洲武装干涉内战，避免一个时期打两个战争，集中力量平定南方叛乱，恢复联邦的统一。

⑥ 亨利·亚当斯，是美驻英大使查·弗·亚当斯的儿子，当时担任其父的秘书。后来成为美国的历史学家。

⑦ 桑德堡：前引书，第288—289页。

⑧ 〔苏〕·波将金等编：《外交史》中译本，第一卷，第870页。

⑨ 1863年，因沙俄对波兰起义的镇压，法、英、奥三国向俄国提出抗议。俄国军队开始转入战时状态，并开始加强喀喀施塔德的工事。

⑩ 转引自〔苏〕波将金等编：《外交史》第一卷，第873页；葛底斯堡演说——这是1863年11月9日林肯在葛底斯堡（7月初，北部军队曾在此取得内战中的一次决定性胜利）国民公墓揭幕时发表的一次著名演说。这篇简短的演说表彰了阵亡战士的功绩，并且宣布了争取胜利的决心。