

法国政府对西属美洲独立运动的政策演变

南开大学拉丁美洲研究中心 曹龙兴

内容摘要 法国政府对西属美洲独立运动的政策大体经历了三个阶段。在入侵西班牙之后,拿破仑对西属美洲推行渗透政策,虽未成功,但却推动了西属美洲独立运动的爆发。在西属美洲独立运动后期,波旁王朝筹划在新生国家建立君主政体,因障碍过多而失败;在西班牙语美洲国家独立初期,波旁王朝坚持不承认政策,但积极发展双边经贸关系。1830年之后,七月王朝采取承认政策,法国与西班牙语美洲地区的经济文化交流得以快速发展。由于在经济和军事上难以和英国相抗衡,法国政府逐渐将政治理念和文化因素融入到外交政策中,以此维护其在西班牙语美洲地区的经济利益,这种外交战略对法国—拉美关系产生了深远影响。

关键词 西属美洲独立运动 拿破仑帝国 波旁王朝 七月王朝

在拉美独立运动过程中,欧美大国起到了重要作用,其中法国对该地区的外交政策就是一个值得关注的问题^①。法国对海地、西属美洲和葡属巴西奉行了不同的外交政策,不能一概而论。本文试图以西属美洲为研究对象,梳理拿破仑帝国、复辟的波旁王朝和七月王朝对西属美洲独立运动的政策演变,探析法国政府在不同阶段的战略意图和政策效果。

一、拿破仑帝国对西属美洲的渗透政策

在1806年之前,西属美洲在拿破仑对外战略中的地位并不突出。1806年之后,由于拿破仑实行大陆封锁政策、对英国的战争升级和觊觎西班牙本土,西属美洲的重要性便凸显出来,表现在两个方面。一方面,西属美洲事关法国大陆封锁政策的成败。1806年11月,拿破仑颁布了《柏林敕令》,开始实行大陆封锁政策,这给英国的对外贸易造成了巨大冲击,但英国商人很快通过美洲市场弥补了这一损失。英国政府得以不断增加军费开支和资助反法同盟国。切断英国与新大陆的这种经济联系是大陆封锁政策成功的保障。另一方面,西属美洲在法国的海上战略中占有重要地位。1805年的特拉法加海战使法国海军遭受重创,但拿破仑并未放弃海战。1800~1814年,法国建造了83艘军舰和65艘快速帆船,到1814年拥有103艘军舰和54艘快速帆船,利用海军袭击反法同盟国的交通线或殖民地,并力图突破英国的海上封锁^②。在大西洋,法国的海上行动离不开西属美洲殖民地港口的支持,这种需求在法国丧失海地后尤其强烈。

^① 西方学者对此问题作了许多探讨,系统论述该问题的著述包括罗伯逊的专著《法国与拉丁美洲的独立》(William Spence Robertson, *France and Latin-American Independence*)、克里斯蒂安的论文《法国对独立后的拉丁美洲的外交》(Hermann Christian, "La diplomatie de la France en Amérique latine au lendemain des indépendances")。专题研究集侧重于法国是否对拉美进行军事干涉的问题,如坦珀利的论文《1820-1825年法国在西班牙语美洲的计划》(Harold Temperley, "French Designs on Spanish America in 1820-5")和波尔霍维金诺夫的论文《论神圣同盟武装干涉拉丁美洲的威胁问题》。斯隆对拿破仑在美洲的殖民扩张计划进行了概述(W. M. Sloane: "Napoleon's Plans for a Colonial System"),施奈德对拉丁美洲独立初期法国与该地区的贸易往来进行了分析(Jürgen Schneider, "Le commerce français avec l'Amérique latine pendant l'âge de l'indépendance (première moitié du 19^e siècle)").国内学者尚未对该问题进行专题研究,一些国际关系史的著作对这个问题进行了关注,侧重于强调拿破仑和复辟后的波旁王朝对拉美的侵略计划,如王绳祖主编的《国际关系史》第一卷和第二卷的相关论述。

^② (法)乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(下),中文版,北京:商务印书馆1978年版,第84页。

为了施加对英国的经济和军事压力，拿破仑试图将西属美洲置于法国的统治之下，并实施了渗透计划。早在1806年4月13日，弗朗索瓦·德·庞斯就建议拿破仑阻止英国对新大陆的渗透，并派遣法国专员到西属美洲，以宣扬变更宗主国给殖民地带来的好处^①。在约瑟夫入主西班牙后，拿破仑邀请美洲殖民地的代表参加西班牙国民议会，包括加拉加斯的代表何塞·伊波利托·奥多阿尔多和危地马拉的代表弗朗西斯科·安东尼奥·塞亚^②。拿破仑采取的主要渗透政策是于1808年派遣萨赛奈和拉马诺出使西属美洲，试图说服这些地区归顺自己。

1808年5月29日，拿破仑派萨赛奈出使布宜诺斯艾利斯^③。时任拉普拉塔区的总督是1806-1807年击退英军的法籍军官利尼埃^④。萨赛奈曾经侨居布宜诺斯艾利斯，在那里结识了利尼埃，利尼埃本人也和拿破仑通过信。萨赛奈于同年8月13日到达目的地，但他并未说服利尼埃，后者宣誓效忠费迪南七世，当地居民也对法国使者的到来表示愤慨。萨赛奈被遣返，在蒙得维的亚被扣留，并被押解到加的斯。同年7月14日，奉法属圭亚那总督维克托·于格的命令，保罗·德·拉马诺少校指挥的一艘法国二桅帆船驶抵拉瓜拉，前来通知加拉加斯当局有关西班牙的政局变化^⑤。15日，他到达加拉加斯，会见了总督卡萨斯，并要求他承认约瑟夫·波拿巴为西班牙国王。但拉马诺的到来引发了当地的骚乱，示威者要求驱逐法国特使，并效忠于费迪南七世。拉马诺只好返回拉瓜拉，在返航途中被英国人俘获。这两次招抚行动均未获得成功，反而激发了西属美洲的反法情绪。

博埃斯内尔认为，拿破仑试图用独立的许诺来动员拉丁美洲人支持约瑟夫和法国，其使者宣传的是“在法国保护和影响下的国家主权的思想”，其目的是打开新大陆的市场，并封锁英国的交通^⑥。但是，拉马诺和萨赛奈的外交活动属于招抚行为，要求西属美洲脱离费迪南七世而非法国控制下的西班牙，并不涉及独立的许诺。此外，拿破仑镇压海地革命和维护奴隶制的政策也使他难以得到西属美洲独立运动领导人的支持。

拿破仑对西属美洲的外交策略比较单一，寄希望于没有经过周密计划的招抚行动^⑦。科西嘉人和军事家的双重身份也使他忽视了法国在文化上对西属美洲的感召力。随着海上军事行动的失利，拿破仑实施渗透计划的困难增多。1809年，英军攻占马提尼克岛，并联合葡萄牙夺取了法属圭亚那；次年，英国占领瓜德罗普，法国在拉美的据点丧失殆尽，海上联系也被英国海军切断。西班牙本土和海外殖民地的港口向法国关闭，为英国所利用，增强了英国的海上优势。因此，拿破仑对西属美洲的渗透只能作罢，但不可否认的是，这一失败的渗透政策推动了西属美洲的独立运动。以反对约瑟夫、效忠费迪南七世为名义的自治政府纷纷建立，拉开了西属美洲独立运动的序幕。

二、波旁王朝的干涉计划与不承认政策

1818年的亚琛会议使法国的大国地位得以恢复，复辟的波旁王朝开始进行新一轮的对外扩张，并企图染指西属美洲地区。1818~1825年，法国积极筹划对西属美洲的干涉行动，企图在该地区建立受法国影响的君主国。1825~1829年，法国放弃了干涉计划，但坚持不承

^① William Spence Robertson, *France and Latin-American Independence*, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1939, p. 40.

^② [委] 吉利尔莫·莫隆：《委内瑞拉史》，中文版，吉林人民出版社1973年版，第147页。

^③ W. M. Sloane, "Napoleon's Plans for a Colonial System", *The American Historical Review*, Vol. 4, No. 3, 1899, pp. 452-455.

^④ 根据法国和西班牙的两个波旁王朝签订的家族协定，许多法籍军官和士兵可以到西班牙的军队中服役。

^⑤ [委] 吉利尔莫·莫隆：《委内瑞拉史》，第146-149页。

^⑥ [委] D·博埃斯内尔《拉丁美洲国际关系简史》，殷恒民译，北京：商务印书馆1990年版，第69页。

^⑦ 萨赛奈在流亡美国期间曾两次奔赴南美，对当地的情况有所了解。但拿破仑并未向他询问西属美洲的情况，在和他进行了礼节性的会晤后，便派他即刻赴布宜诺斯艾利斯进行招抚。W. M. Sloane: "Napoleon's Plans for a Colonial System", p. 452.

认政策，同时向一些独立的国家派出非正式代表，重点发展与该地区的贸易关系。

法国的干涉计划并非是通过武力改变西属美洲独立的事实，而是侧重于独立后的政治秩序安排，以维护正统主义原则和法国在本地区的利益。以夏托布里昂为代表的法国政治家（1823-1824 年任法国外长）极力抵制自由主义和英国在西属美洲的影响，希望建立以君主政体和天主教为基础的拉丁文明体系，以抗衡英美的盎格鲁-撒克逊文明，并采取扶植西班牙王子在殖民地建立君主国的政策^①。为了达到这一目的，法国政府在外交和军事上做出了积极努力。

1. 在对欧洲大国的外交中，法国积极争取列强的支持，以缓解英国带来的压力。夏托布里昂认为，在西属美洲建立君主国的计划不会招致欧洲大陆列强的反对，反而会得到他们的援助^②。1819 年，法国政府派德·俄塞利伯爵前往圣彼得堡，就西班牙的美洲殖民地问题同沙皇亚历山大一世进行谈判，其中包括共同向费迪南七世建议在西属美洲建立一些君主国的计划^③。神圣同盟奉行正统主义原则，支持法国镇压西班牙及其殖民地的自由主义革命。1822 年的维罗纳会议通过了由法国镇压西班牙革命的决定，欧陆列强支持或默许法国在西属美洲的干涉行动，西班牙也援引波旁家族协定而寻求法国的支援，这为法国的干涉行动提供了法理支持。英国抵制法国召集的西属美洲问题会议，法国就授意西班牙邀请各国参加会议，并把已承认拉美独立的美国排除在外。

2. 介入西属美洲独立运动期间的政体之争，推行在西属美洲建立君主国的计划。1818 年 2 月，法国驻英大使曾向本国政府报告，为拯救欧洲人不受共和思想的毒害，立即实现在拉普拉塔建立君主国方案的时机到了；同年 8 月，法国的密使勒米昂到达拉普拉塔，受到最高执政普埃雷东的友好接待^④。阿根廷政府也派代表赴欧洲物色国王候选人。1819 年 3 月，阿根廷的代表戈麦斯与法国外长德索勒进行了数次会谈，商议挑选国王的事宜，后者推荐了波旁王族的远亲——卢卡公爵^⑤。

3. 在军事上密切关注西属美洲的战局，企图借助保王党的支持建立君主国。1814 年的《巴黎条约》规定，将战争期间占领的瓜德罗普和法属圭亚那等地归还法国^⑥，法国重新获得在拉美的殖民地，成为实施干涉计划的前哨。在波塔尔和蒂皮尼耶的努力下，法国海军进行了重建^⑦，并积极经营对美洲的航路。亚琛会议不久，法国海军部就派遣由鲁森率领的一支舰队赴巴西进行水文勘测，并收集了大量经济和军事信息^⑧。在西属美洲独立战争期间，法国的舰队频繁活动在美洲海域，侦察战争的动态。在西属美洲北部，法国希望以西班牙控制的古巴为基地，护送西班牙王子到墨西哥等地继承王位，法属马提尼克的总督曾给予古巴的西班牙军队以支援。在西属美洲南部，秘鲁的保王党军队主力仍聚集在东部山区，并继续占据着沿海的卡亚俄要塞。法国军舰游弋在南美近海，并一度运送保王党分子去秘鲁。

由于在外交上遭到英国的强烈反对，加之西属美洲独立战争取得决定性胜利，法国在本地区建立君主国的计划并未实现。欧洲的君主国并未给予法国以实质性支持，沙俄和奥匈帝国倾向于静观其变；费迪南七世执意恢复西班牙的殖民统治，与法国建立君主国的意图大

^① Hermann Christian, "La diplomatie de la France en Amérique latine au lendemain des indépendances", *Mélanges de la Casa de Velázquez*, Tome 28, No. 3, 1992, p. 89.

^② Diego Barros Arana, *Historia general de Chile*, Tomo 14, Santiago de Chile: Rafael Jover, 1897, p. 488.

^③ [苏] 波尔霍维金诺夫：“论神圣同盟武装干涉拉丁美洲的威胁问题”，载《史学译丛》，1958 年第 5 期，第 94 页。

^④ [苏] 叶尔莫拉耶夫主编：《阿根廷史纲》，中文版，北京：生活·读书·新知三联书店 1972 年版，第 188 页。

^⑤ Harold Temperley, "French Designs on Spanish America in 1820-5", *The English Historical Review*, Vol. 40, No. 157, 1925, p. 37.

^⑥ 世界知识出版社编辑：《国际条约集》（1648-1871），北京：世界知识出版社 1984 年版，第 263-265 页。

^⑦ Andre Jardin and Andre-Jean Tudesq, *Restoration and Reaction*, translated by Elborg Forster, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 142.

^⑧ William Spence Robertson, *France and Latin-American Independence*, p. 178.

相径庭。最大的阻力还是来自英国，英国外相坎宁对法国奉行强硬的外交政策，英国强大的海军力量也使法国不敢贸然行动。1823年10月，坎宁和法国驻英大使波利尼亚克公爵举行会谈，迫使后者做出了不干涉拉丁美洲的承诺，该文件被称作《波利尼亚克备忘录》。美国政府也向法国施加了压力，1823年，美国驻法大使艾伯特·加勒廷警告夏托布里昂，法国的干涉行动将“迫使美国和英国结盟”^①；同年，美国总统门罗发表国情咨文，坚决反对欧洲列强对拉美独立的干涉。经过胡宁战役和阿亚库乔战役，盘踞在秘鲁东部山区的保王党军队被歼灭，苏克雷乘胜解放了上秘鲁，卡亚俄在1826年陷落，奇洛埃岛上的保王党军队也被智利政府肃清，法国联合保王党的计划落空。此外，独立后的西班牙语美洲国家大多建立了共和政体，法国的君主国计划失去了市场。尽管法国放弃对西属美洲独立的干涉计划，但受制于正统主义原则和波旁家族协定，她坚持不承认政策。

政治上的隔阂并未阻止法国发展对西班牙语美洲的贸易往来，1825-1929年被称为“没有政治承认的贸易关系”时期^②。1825年，法国决定向布宜诺斯艾利斯、墨西哥和哥伦比亚派遣贸易总督察员。从1827年开始，这些贸易总督察员带有法王签署的国书，但这些非正式的代表在当地受到了冷遇。1826年，一艘名为“阿亚库乔号”的哥伦比亚商船驶进法国的勒阿弗尔港。起初，法国当局禁止该船悬挂本国国旗，后在法国外长达马斯的干预下，该船获准悬挂哥伦比亚国旗，这是回避政治问题而在经济上采取承认政策的第一步^③。1825年，法国政府承认了海地独立，被梅特涅视为正统主义松动的表现^④。1826年，法国又承认了巴西独立，换取了最惠国待遇。这两个举动为承认西属美洲的独立做了准备。1827年，墨西哥外长卡马乔访问法国，商议缔结友好条约和通商条约事宜，此前，他已经在伦敦与英国签订了此类条约。由于查理十世（1824-1830年在位）在与原西属美洲国家签订条约的问题上有所顾虑，故对“声明”进行了限定。达成的17条款项虽然含有最惠国待遇，但这项不彻底的“声明”未能被墨西哥国会通过^⑤。

三、七月王朝的承认政策及其影响

不承认政策限制了法国与西班牙语美洲的贸易往来，而率先采取承认政策的美国和英国则获得了丰厚的商业回报，法国工商业者迫切要求政府改变这种不利局面。另一方面，由于尚未建立正常的外交关系，加之独立后的西班牙语美洲政局不稳，法国的侨民和商船在该地区时常受到暴力威胁。法国政府解决争端的主要方式是武力索赔^⑥，虽然会达到目的，但不利于双边关系的长远发展。此外，19世纪20年代以后，英法对太平洋岛屿的争夺进入白热化阶段。英法两国竞相在该地区进行勘测，并利用传教士进行渗透，积极为兼并领土做准备^⑦。横渡大西洋、绕合恩角是当时法国进入太平洋的主要航线，科考船、军舰和捕鲸船需要在沿途的西班牙语美洲国家进行补给，维持与这些国家的友好关系有助于法国的殖民扩张。

七月王朝的建立为承认政策的出台提供了政治契机。路易·菲利浦（1830-1848年在位）

^① Henry Blumenthal, *France and the United States: Their Diplomatic Relations, 1789-1914*, New York: The Norton Library, 1972, p. 36.

^② Hermann Christian, “La diplomatie de la France en Amérique latine au lendemain des indépendances”, pp. 82.

^③ Jürgen Schneider, “Le commerce français avec l'Amérique latine pendant l'âge de l'indépendance (première moitié du 19^e siècle)”, *Revista de Historia de América*, No. 84, 1977, p. 69.

^④ [英]沃德尔：“国际政治与拉丁美洲的独立”，载[英]莱斯利·贝瑟尔主编：《剑桥拉丁美洲史》（第3卷），中文版，北京：社会科学文献出版社1994年版，第223页。

^⑤ Jürgen Schneider, “Le commerce français avec l'Amérique latine pendant l'âge de l'indépendance (première moitié du 19^e siècle)”, p. 77.

^⑥ François Bellec, “Les regards portés sur l'Amérique du Sud par les officiers de Marine français au 19^{ème} siècle”, dans <http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/bra.doc>

^⑦ Andre Jardin and Andre-Jean Tudesq, *Restoration and Reaction*, pp. 166-167.

决定摆脱正统主义原则和波旁家族协定的束缚,采取务实的外交政策,以扩大对西班牙语美洲地区的贸易。法国政府以签订友好条约、航海和通商条约的形式承认了西班牙语美洲的新生国家。1830至1848年,法国与新格拉纳达、墨西哥、委内瑞拉、玻利维亚、乌拉圭、阿根廷、厄瓜多尔、危地马拉和哥斯达黎加等西班牙语美洲国家缔结了贸易条约,获得了最惠国待遇。这一举措受到了国内工商业者的欢迎,但遭到了西班牙的强烈抗议^①。

承认政策使得法国与西班牙语美洲国家的关系实现了正常化,在很大程度上促进了法国与这些国家的贸易。1825~1850年,法国产品在阿根廷进口品中的份额由7%上升到23.7%,而同时期英国的比重则由51.1%下降到42.7%,1836年,布宜诺斯艾利斯的法国人达到4500~5000人,1832-1842年,有12000多法国人移民到蒙得维的亚^②。尽管如此,由于法国的工业结构和规模不及英国,加之法属殖民地和部分西班牙语美洲国家在热带产品出口上存在竞争关系,法国在本地区的经济重要性远不如英国。经过法国政府的努力,瓦尔帕莱索成为法国重要的远洋补给站,对她在太平洋的殖民扩张起到了后勤保障作用。

法国与西班牙语美洲国家关系的正常化也促进了文化交流。西班牙语美洲的上层人物乐于让子女到法国接受教育,这些国家的知识分子把法国作为游历和求知的驿站,本地区的城市建设也以巴黎为典范。同时,许多西班牙语美洲国家也大力引进法国人才,以推动本国的科学、教育和文化事业的发展。如法国学者库赛尔-塞纳尔于1855-1863年在圣地亚哥任教,为智利培养了第一代经济学家,在担任政府顾问期间还推动了智利的自由主义经济改革^③。在整个19世纪,法国都难以撼动英国在西班牙语美洲地区的经济霸主地位,但她在文化上的影响却是其他国家难以匹及的,这种“软实力”保障了法国能够长期在该地区保持重要的影响力。

在这一期,“拉丁美洲”这个概念的普及标志着法国在文化上取得优势地位。在19世纪,英国的自由主义和美国的门罗主义分别成为各自政府对拉美外交的主旨,而法国则通过拉丁文化施加在该地区的影响。1836年,法国学者米歇尔·谢瓦利埃在《北美通信集》第一卷的前言中对世界各区域的文明作了概述。其中,他把欧洲文明分为两支——拉丁与日耳曼,前者包括南欧各民族,信奉天主教,属于拉丁语族;后者包括北欧民族和英格兰人,信奉新教,属于日耳曼语族。他认为,这两个欧洲文明分支在新大陆进行了复制,美洲南部属于天主教和拉丁种族,北部属于新教和盎格鲁-撒克逊种族^④。这种划分方法被西班牙语美洲的知识分子所接受,推动了“拉丁美洲”这个概念在19世纪后期的出现和普及。“拉丁美洲”取代“西班牙语美洲”这个过程反映了,作为拉丁文化核心的法国在该地区的文化影响超越了原宗主国西班牙,并成为法国与英美进行竞争的重要手段。

四、结语

拿破仑的渗透政策和波旁王朝的干涉计划均以失败告终,但这两项政策却产生了深远的历史影响。拿破仑的招抚行动激起了西属美洲对政治归属问题的辩论,以效忠费迪南七世为名义的自治政府纷纷建立,推动了该地区的独立进程。波旁王朝的干涉计划促使英美政府采取抵制措施,推动了坎宁对拉美政策的出台和《门罗宣言》的发布,对独立后的拉美国际关系格局产生了巨大影响。七月王朝的承认政策标志着法国与西班牙语美洲国家关系的正常化,促进了法国与该地区的经济文化交流,也使得法国政府对拉美的外交战略基本成形。

^① William Spence Robertson, *France and Latin-American Independence*, p. 560.

^② Jürgen Schneider, “Le commerce français avec l’Amérique latine pendant l’âge de l’indépendance (première moitié du 19^e siècle)”, pp. 81-82.

^③ Carmen Cariola Sutter and Osvaldo Sunkel, *La historia económica de Chile, 1830-1930: dos ensayos y una bibliografía*, Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1982, p. 18.

^④ Michel Chevalier, *Lettres sur l’Amérique du Nord*, Tome 1, Paris: Librairie de Charles Gosselin, 1836, p. x.

经过拿破仑帝国、复辟的波旁王朝和七月王朝对西属美洲独立运动的政策演变，法国对该地区的外交战略在 19 世纪中期基本形成，即把政治理念和文化因素融入到外交政策中，通过“软实力”维护其在西班牙语美洲地区的经济利益。在经济和军事方面，法国的实力不及 19 世纪的英国或 20 世纪的美国，采取上述外交战略是形势使然，并对法国—拉美关系产生了深远影响。19 世纪 60 年代，法国利用武装索债的机会侵入墨西哥，拿破仑三世将哈布斯堡家族的马克西米连扶上墨西哥皇位，实现了波旁王朝在西班牙语美洲建立君主国的夙愿，但这仅是昙花一现。在 19 世纪后期，法国资本大量流向西班牙语美洲地区，与英美资本进行角逐，而法国学者孔德倡导的实证主义一度成为该地区的主流思潮。20 世纪上半叶，随着法国国力的衰弱和美国的强盛，法国在西班牙语美洲的影响日渐式微，但“拉丁美洲”这个称谓却沿用至今。自上世纪 90 年代以来，法国利用拉美国家推行新自由主义改革的机会，大举进军西班牙语美洲市场，并购当地企业，并大打文化牌。由于法国是欧盟的创始国和核心大国，该战略也在很大程度上影响了欧盟对拉美的外交政策。