

# 均势理论的完美诠释

——试析 1895~1904 年东北亚国际关系演变

韩 磊

(牡丹江师范学院, 黑龙江 牡丹江 157012)

**[摘要]** 东北亚地区自 19 世纪中后期以来一直是列强(特别是英、俄)争夺的目标,但由于两强在这一地区达成了均势,所以局势一直平稳。但是在中日甲午战争的刺激下,俄国加紧对这一地区的渗透和侵略,大有独占远东之势。一直奉均势外交思想为圭臬的英国联合日本以抗衡俄国,终于引发日俄战争。战争使东北亚地区回复到了均势的状态。这一地区的国际形势变化完美体现了均势自动生成的经典国际关系理论。

**[关键词]** 均势理论; 东北亚地区; 中日甲午战争; 日俄战争

**[中图分类号]** H313

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1003-6121(2009)04-0006-03

均势即势力均衡,均衡学说是国际关系理论中最重要、最富有争议的理论。詹姆斯·多尔蒂和小普法尔茨·格拉夫所著的《争论中的国际关系理论》一书对均势理论进行了较长篇幅的详尽阐述,认为:均势是一种状态,这种状态意味着一种客观安排,各方比较普遍地满意于这种权力分配,而且各国并不过度担心其安全。均势作为一种政策指南,可以指导采取理性行动的领袖,时刻提高警惕,准备组织联盟来对抗破坏平衡的力量。均势同时又是一种体系,即指在一个多国的社会,所有的主要行为通过平衡过程保持他们各自的身份、统一和独立。任何一国的称霸行为都会受到其他国家的遏制,以维系各国力量的平衡。<sup>[1]309</sup>

19 世纪末~20 世纪初,日俄战争前后,列强特别是日、俄、英三国在东北亚地区的争夺、联合、妥协关系淋漓尽致地体现了均势理论的精髓。介入东北亚事务的列强都在自觉或无意当中,以均衡理论作为自己的行动指南,来调整与其他国家之间的关系。东北亚地区的形势虽然风云变幻、错综复杂,列强为了寻求各自的利益明争暗斗,但在维系平衡防止一强独霸这一问题上,却达成了谅解和惊人的一致,均衡在矛盾的发展与解决的过程中自动生成。

现实主义与理想主义是国际关系理论的两大流派,而均势论是现实主义的两大理论支柱之一,以一个新的视角重新考察和审视 19 世纪末~20 世纪初这一段东北亚区域的国际关系史,对于我们更好地理解及评价均势理论都大有裨益。

东北亚地区自 19 世纪中期以来,一直倍受列强的关注。这不仅缘自东北亚地区地域辽阔,物产丰富,还在于这一地区重要的地缘位置。远东地区对于列强来说是十分关键的。对于英国来说,它在东北亚地区的主要利益包括:京奉铁路的利权(该路主要是借助英国资金修筑的);通过第二次鸦片战争在营口获得的商业利益以及赫德控制中国海关所带来的好处。<sup>[2]7</sup>从表面上看,英国在这一地区所获得的权益并不是很多,主要是在政治、经济整体上控制中国东北地区。他主要的权益在中国华北,因此他不允许任何一个国家独占东北,这样会威胁它在华北的权益。

对于俄国来说,东北亚地区显得更为重要。在俄罗斯帝国的国际关系史中,满洲问题在 1895 年已完全作为一个国际问题出现,并且占据了首要的和最紧迫的地位。他在此后整整十年中,成了俄国对外政策的基本问题。首先,俄国已侵占中国西北的帕米尔地区,如果成功地占有远东,则对中国形成了合围之势。其次,东北亚是俄国建立太平洋海军基地战略棋局上的一个重要棋子。19 世纪末 20 世纪初美国历史学家马汉提出海权论,他通过分析海洋历史特别是英国全球影响增长的历史得出结论:控制海洋,特别是战略上重要的海上航道,这样做对保持大国地位是决定性的,建立一支具有机动作战能力的强大海军,并在国外拥有足够多的基地和坚固的海洋防御体系,以便确保生存。根据马汉的分析,海上力量对于国家的实力和繁荣至关重

**[收稿日期]** 2008-11-28

**[作者简介]** 韩磊,男,牡丹江师范学院历史系教师。

要。<sup>[1]330</sup>

很多国家的首脑都把海权论视为经典,俄国更是深受其影响。当时俄国在波罗地海和黑海拥有舰队,而在远东的海军建设是一片空白。中国东北南临黄海和渤海,有全年不冻的优良港口,俄国攫取不冻港就可以建立海军基地,有了海军基地就可以实现长久称霸太平洋的宿愿。

第三,在第二次鸦片战争后,俄国侵占中国黑龙江以北、乌苏里江以东的广阔领土,一直觊觎黑龙江以南、乌苏里江以西的中国东北地区。在他们看来,如果不占领中国东北地区,它在黑龙江以北、乌苏里江以东的统治就不能巩固。

第四,俄国的满洲问题是和横穿西伯利亚的铁路的修建紧紧联系在一起的。这项计划不仅考虑到俄国国内铁路交通干线的扩展,也从商业角度考虑把分散在西伯利亚地区的各贸易点联系起来。这条铁路的末端是太平洋地区,因此它被看作是加强俄国太平洋舰队的工具,将使俄国能控制太平洋水域的一切商业活动。<sup>[1]219</sup>

我们不难发现,英国在东北亚拥有经济方面的利益,而俄国更看中地缘上、政治上的决定作用,俄国是有领土野心的。甲午战争以前,与远东有关系的国家主要是英俄。英国号称“日不落帝国”,拥有当时世界上最强大的海军,多年来在远东保持政治、经济上的优势。而俄国与中国、朝鲜等远东国家接壤,具有地理上靠近的便利条件。由于双方的势力都很强,拥有各自的优势,远东暂时出现了均势的局面。均势就是一种势力均衡。但是,就均势状态而言,它在国际关系中是一种动态的发展过程,它是易变的,其存在表现为暂时的、相对的,而不是持久的绝对的。国际上,大国或大国利益集团力量暂时的拉平,使国际局势出现了暂时的稳定局面。<sup>[2]8</sup>但这种平衡是易变的,均势的变化可以使彼此之间的力量产生差距。其结果是均势被破坏,力量的平衡又转化为力量的不平衡。东北亚的均势在经历了暂时和相对的稳定之后,便因其均势内部各种因素的变化,而趋向动荡。甲午战争的爆发成为均势局面被打破的转折点。这场战争的爆发及其结局对东北亚的格局产生了剧烈的冲击和深远的影响。

## 二

甲午中日战争的结果是,新兴的日本打败了垂垂老矣的老大帝国——清王朝。这不仅使国人震惊,也在国际上带来不小的震动。列强以新的眼光重新打量拥有世界第八海军力量的清帝国,开始筹划着新的侵华方案。<sup>[1]319</sup>

马关条约中很重要的一条是割让辽东半岛给日本。这一条使俄国感到很大的震动和不满。前面已经阐述,俄国的政策就是要在远东夺取不冻港,它看中了旅顺和大连。

而日本想把辽东据为己有,自然和俄的政策相抵触。于是俄国便策划了三国干涉还辽,使日本吐出了已经到嘴的肥肉。<sup>[3]</sup>

三国干涉还辽使得清政府错误地认为:俄国是中国的好朋友,是大救星。特别是亲俄的李鸿章,认为可以借助俄国的力量抵抗日本,即“以夷制夷”。国内出现了联俄抗日的气氛。

1896年在沙皇尼古拉的加冕礼中,李鸿章在维特的威逼利诱下,签订《中俄密约》。这个密约的中心内容是同意俄国人修筑铁路经过我国的黑龙江省、吉林省直达海参崴。<sup>[2]15-16</sup>

在中俄密约订立后一年,沙皇政府出兵占领了旅顺和大连。俄国人还有权从大连修筑一条铁路以连接1896年所规定的那条横越满洲地区的铁路干线,这就是后来筑成的从哈尔滨到大连的铁路——“南满铁路”。这样,中国的东北地区就在实际上落到了沙皇俄国的控制下。<sup>[4]</sup>义和团反帝爱国运动爆发以后,俄国认为这是它彻底解决东北问题实现独霸东北的“黄俄罗斯”计划的最好时机。

## 三

俄国通过外交胁迫、武力强占等手段独占了我国东北。长期以来,英、俄两国在中国东北的均势局面被打破。力量暂时弱的、权益一时受到损害的一方自然要聚集力量,全力恢复均势。俄国对中国东北三省的不断侵略,不仅与日本,而且与英国和美国发生冲突。

英、俄之间关于争夺东北三省的矛盾是他们在整个中国争夺霸权的总矛盾的一个组成部分,而在华争霸又是二者在整个亚洲全面对抗的一部分。前文已经论述,英国在东北地区的实际利益是通过第二次鸦片战争获得一些铁路利权和商业利益。英国以侵华全局出发,不能容忍俄国独占东北,从而威胁清朝统治中心京津一带以及整个华北地区。

俄国对东北的独霸更威胁到了日本的利益。日俄之间存在重大的实际利益关系。明治维新后,日本走上了近代化的道路,其残余的封建性和近代军事工业杂糅在一起,促进日本走上对外扩张的道路,中国东北和朝鲜半岛是日本的首要目标,日本受俄、德、法所迫退出辽东半岛是不甘心的。三年之后,俄国自己攫取旅顺和大连,进而在旅顺建立海军基地,更增加了日本的嫉恨。俄军强占中国东北,对日本实现其目标造成严重障碍。<sup>[2]18</sup>

此时在中国东北,英、日两国反对俄国独占东北是一致的。英国在亚洲的边缘地区没有可观的陆上力量,因此,他不可能对俄国的这一进展进行直接阻挡。只有日本,这个和大陆有切身利益关系的国家,才有可能在陆上对俄国控

制太平洋水域的一切活动进行对抗。<sup>[5]175</sup>这为他们联合起来对抗俄国奠定了基础。英国自近代以来一直奉行均势外交政策,英国也最善于搞结盟外交以抗衡妄图称霸的国家。在18世纪初的俄瑞北方战争,19世纪初拿破仑战争中,英国都扮演了这样一个角色。这一次英国延续了个的传统,英日两国迅速走上了正式反俄的道路,即英日同盟。

英日同盟是列强相互斗争的新形势促成的。英国在19世纪最后两年,为对抗俄国,即已开始寻找同盟者:它同德国进行了多次谈判,一直无法谈拢。在远东,自甲午中日战争以后,英日勾结就因双方共同需要而成为明显的趋势。日本极力攀结当时号称世界头号强国的英国,1901年1月一度向英提议共同保证以武力为后盾支持清政府抗衡俄国。1901年6月亲英的桂太郎上台。1902年1月30日,英日同盟正式成立。<sup>[2]13</sup>

日俄战争背后有英国的影子。英国一手策划了英日同盟。英国企图用日本的力量来打破俄国对中国东北的独占,并且削弱俄在远东的势力。日本是想取代俄国在中国东北的地位。当时日本急切追求的是得到朝鲜,在朝鲜创造条件以便不受阻碍地打入中国东北,同时利用在东北的种种权利(开埠通商建立各界等)扩大势力。<sup>[5]178-179</sup>他承认俄国在东北的特殊利益,却决不允许其独占。他大谈所谓

中国的独立和领土完整,把自己打扮成中国利益的保卫者和各国在华共同利益的维护者,以便欺世盗名,给俄国造成压力,实现自己的野心。总之,双方联合起来共同对付俄国是为了打破俄国对中国东北地区的独占,恢复这里的均势。

#### 四

根据本文的论述,我们不难发现均势自动生成的趋势,在单元层次上谋求霸权自然招致各国的反霸权的势力,直至图谋破产。在体系层次上,权势分布的集中趋势自然引起反向的分散趋势,直至均势得以重建。

#### [参考文献]

- [1]于春苓,杨超.近现代国际关系体系演变史论[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2004.
- [2][苏]鲍里斯·罗曼诺夫.俄国在满洲[M].北京:商务印书馆,1980:7.
- [3]胡绳.从鸦片战争到五四运动[M].上海:上海人民出版社,1982:541-542.
- [4]蒋廷黻.中国近代史.上海:上海古籍出版社,2004:134.
- [5]丁名楠.帝国主义侵华史[M].第二卷.北京:人民出版社,1986.

[责任编辑]何春雨