

外交解密档案丛书
Diplomatic Files Declassified

王立 著



回眸中美关系 演变的关键时刻

712
1

世界知识出版社

外交档案解密丛书之一

回眸中美关系演变的关键时刻

王立著

图书在版编目(CIP)数据

回眸中美关系演变的关键时刻/王立著. —北京:
世界知识出版社, 2008. 3
(外交档案解密丛书)
ISBN 978 - 7 - 5012 - 3330 - 4

I. 回… II. 王… III. 中美关系—国际关系史—史料 IV. D829. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 024637 号

责任编辑 颜楠
文字编辑 许丽娜 颜楠
责任出版 林琦 刘喆
责任校对 张琨
封面设计 郭宝珍

书 名 回眸中美关系演变的关键时刻
Huimou Zhongmei Guanxi Yanbian de Guanjian Shike
作 者 王立

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号(100010)
网 址 www.wap1934.com
印 刷 世界知识印刷厂
经 销 新华书店
开本印张 720 × 1020 毫米 1/16 14 印张
字 数 190 千字
版次印次 2008 年 4 月第一版 2008 年 4 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3330 - 4
定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究

外交档案解密丛书编委会

委 员：王嵎生 刘彦顺 吴妙发 戴 严
策 划：王嵎生
主 编：刘彦顺
执行副主编：吴妙发

编者的话

我国外交部档案馆于2004年1月开始向国内外开放解密档案，迄今已解密至1960年。此举为深入研究我国对外政策以及与我有关的重大国际问题提供了新的有利条件和注入了新的强大动力，引起国内外外交界、学术界、出版界以及对国际问题怀有强烈兴趣的广大人士的高度关注。2006年9月，外交笔会时评小组与世界知识出版社图书中心就撰写和出版解密档案丛书事达成共识，经过一年多的努力，终于将《回眸中美关系演变的关键时刻》（王立著）、《热战中的冷战：板门店停战谈判》（杨冠群著）和《波兰十月风暴》（刘彦顺著）三本书呈献给广大读者。

这三本书所述的内容，涉及半个多世纪以来中美关系的演变，朝鲜战争期间板门店谈判桌上的较量，以及20世纪50年代苏波关系中干涉与反干涉的斗争。这些事件均为第二次世界大战后国际上发生的重大的历史事件，也是中华人民共和国成立以来所遇到的重大的外交事件。这些事件不但已成为国际关系中历史发展曲线的坐标点，而且无论过去和现在都是人们普遍关注的焦点问题。

三位作者长期从事外事工作，在外交部内和驻外机构担任过重要职务，是所述事件的亲历者和见证者。他们结合自己多年的经历、观察和研究，分析和对比我国与相关国家的解密档案，参照中外专家、学者、当事者的著述，吸取众家之长，阐述了鲜为人知的人与事，再现了历史事件的内幕和来龙去脉。他们对有关问题进行客观的分析和评析，从而澄清了一些传闻和模糊认识。

三位作者都有较好的中、外文功底，他们的写作风格和手法虽有不

同，但所写的内容和提出的问题都经过深思熟虑，都揭示出这些重大的国际事件的实质。书中既有科学的论述、清晰的分析，又有细节的刻画、深情的回忆和风趣的描绘，使用的资料丰富、扎实、可信，叙述的故事引人入胜，具有较高的权威性、真实性和可读性。

我们热切希望，这三本书的编辑和出版，会有助于更加深入地了解 and 认识有关问题，会为进一步的分析和研究提供新的视角和思考。这三本书的编辑和出版，也是一种尝试，可谓抛砖引玉。相信随着时间的推移和外交档案的不断解密，必将会有更多更好的著作问世。

在三部著作完成之际，外交解密档案丛书编委会谨向外交部档案馆、世界知识出版社、外交笔会和其他对本书出版提供过帮助和支持的单位和个人表示感谢和敬意！

2007年10月1日

前言

自 1949 年新中国成立以来，中美关系经历了两个截然不同的时期。1949 年至 1971 年基本上是敌对和僵持时期，其特点是双方一直处于紧张状态，甚至发生军事冲突。美国对新中国的政策是敌视、围堵和遏制。中国对美国的政策也是敌视和反抗，长期把它当头号敌人，在朝鲜、台湾海峡和印度支那三条战线上与其侵略战争行动进行抗争。这一时期可分为三个阶段，第一阶段双方开始敌对并在朝鲜兵戎相见；第二阶段发生数次台湾海峡危机，随后双方交手地区逐渐南移；第三阶段主战场转至印支，美国扩大对印支三国的侵略，中国则全力支援印支人民的抗美斗争。尽管双方互相敌对，但也有外交谈判，文仗武仗交替上演。朝鲜停战后，双方从上个世纪 50 年代中期起举行了长达 15 年之久的大使级谈判，美国不承认中国，两国却保持了大使级的外交对话。

20 世纪 70 年代初，中美关系进入了第二个时期，即打开关系和逐步实现关系正常化时期。随着国际局势的变化，特别是中美苏大三角关系的变化，当时中美出现了走向和解的客观条件，两国领导人抓住改善关系的机遇实现了尼克松总统访华，并达成中美间的第一个联合公报，即《上海公报》，使两国关系揭开了新的一页。在卡特政府时期，双方达成《中美建交公报》，实现了两国关系正常化，并在里根政府时期达成了《八一七公报》，缓解了双方在美国售台武器问题上的严重分歧。这三个联合公报构成了指导中美关系向前发展的政治基础。

从 1989 年 6 月起，中美关系进入了第二个时期的另一阶段，其特点是中美矛盾加剧，两国关系跌入低谷，后来又缓慢恢复，逐渐走上正轨。由于东欧剧变，苏联解体使中美关系失去了原来共同对苏的战略价

值，世界出现了一超多强的新格局。两极体系的消失和东西方冷战的改变并没有带走美国的冷战思维，中美在台湾、人权等问题上的摩擦升级，使中美关系受到冲击，导致两国关系的下滑。但由于双方都是有影响的大国，双方的共同点多于分歧，两国保持稳定的关系，对双方都是有利的，中美关系终于走出低谷，实现关系正常化。

笔者亲历过中美关系发展变化的上述起伏历程，特别是有幸参与了上个世纪70年代和80年代中美关系演变的几个关键时刻的过程，并编写了笔者的处女作《波澜起伏——中美关系演变的曲折历程》。但现在看来，由于种种原因，对一些重大事件不可能写得十分详尽。现在情况起了变化，过去经历的一幕幕历史性事件值得重新用浓墨重彩加以述说。当时的事件有一定的敏感性，有许多内容不宜多谈，现在已过了30多年，敏感性已大为降低，且美方早已公布它掌握的一些资料和档案，我们正可加以利用。此外，中国外交部档案馆也在陆续解密部分历史档案。这些新情况使笔者有了更加有利的条件来较详细地写出人们关切的这几段历史内幕。这就是笔者编写此书的背景。

本书分为八章，基本按时间顺序编写，内容跨越了新中国成立以来的中美关系。本书不是全面讲述这些年代的历史，而是选择了几个关键时刻，加以重点叙述。每章之后笔者有些议论，目的是想引起读者的思考和试图回答读者可能提出的问题。书中的材料比较丰富，有些章节不乏首次披露的内情。希望本书的出版，对关心中美关系和国际问题的读者有所助益。

作者

2007年6月写于北京

目 录

编者的话	1
------------	---

前 言	3
-----------	---

第一章 司徒雷登滞留南京与黄华的接触	1
--------------------------	---

司徒雷登其人其事	1
----------------	---

美国大使为什么留在南京不走?	6
----------------------	---

黄华与司徒雷登的接触与对话	9
---------------------	---

这是中美关系中一次“失之交臂”的机会吗?	16
----------------------------	----

第二章 延续 15 年的中美大使级会谈	21
---------------------------	----

日内瓦会议的副产品——中美领事级会谈	22
--------------------------	----

中美大使级会谈的缘起	25
------------------	----

中美双方的不同方针	26
-----------------	----

中美双方就平民回国达成协议	27
---------------------	----

中美大使级会谈陷入僵持局面	29
---------------------	----

中方提出解除禁运和开放人员交流问题	31
-------------------------	----

第二次“台湾海峡危机”促成中美会谈易地复会	33
-----------------------------	----

中方改变策略:台湾问题不解决,其他问题免谈	36
-----------------------------	----

王炳南大使奉命探测美方动向	37
---------------------	----

王国权大使任内,美方姿态有改变迹象	41
-------------------------	----

中美大使级会谈是“聋子的对话”吗？	43
对中美打开关系起到链接作用的最后两次会议	44

第三章 中美关系的突破性发展

20 世纪 70 年代初的时代背景	47
尼克松访华前双方的互动举措	49
基辛格秘密访华,实现“波罗 1 号”计划	51
基辛格第二次访华,与周总讨论《上海公报》的内容	59
尼克松访华前夕的一场前哨战	65
毛泽东会见尼克松	66
人民大会堂国宴迎贵宾	68
周恩来与尼克松的政治会谈	69
乔冠华与基辛格谈判解决联合公报遗留问题	72
既紧张严肃又活泼风趣的会场气氛	77
周恩来登门拜访罗杰斯	79
周恩来向邻国领导人通报与解说中美会谈的内情	81
周恩来阐述《上海公报》的伟大意义	87
重温这段历史的几点思考	90

第四章 抓住时机中美实现关系正常化

卡特政府初期未把中美关系正常化列入议程	94
美国在对华关系上的两派之争	95
美苏关系紧张为中美改善关系造成机会	98
万斯访华提出“倒联络处”方案	99
伍德科克为中美建交奔走呼号	101
布热津斯基访华为中美关系正常化铺路	103
美方制定中美关系正常化会谈方针	107

高度保密的会谈过程·····	110
邓小平接连会见伍德科克,建交公报一锤定音·····	113
在中美建交问题上的一些误解需要澄清·····	116
邓小平访美掀起中美关系高潮·····	118

第五章 中美《八一七公报》谈判内幕····· 127

《八一七公报》谈判的缘起·····	128
第一个前哨战迫使蒋彦士“住进了医院”·····	134
黑格访华时的第一次交锋·····	134
双方在坎昆和华盛顿的第二次交锋·····	137
蹒跚而行的中美北京会谈·····	139
布什副总统为打破僵局再次访华·····	142
双方取得突破性进展·····	143
最后阶段的争执与妥协·····	144
公报达成后邓小平的重要讲话·····	147
美方违反公报协议的种种伎俩·····	149
《八一七公报》的历史意义·····	150
对几个有关问题的看法·····	151

第六章 两国关系在低谷徘徊的历程····· 157

美国制裁中国,两国关系跌入低谷·····	157
布什派特使访华的经过与结果·····	159
布什宣布售台 F-16 战机引起的危机·····	162

第七章 中美关系越过重重危机走向正常化····· 165

美国编造的“银河”号事件·····	166
-------------------	-----

美国为最惠国待遇附加政治条件·····	168
中美关系好转的标志:两国领导人的西雅图会晤·····	175
美国允许李登辉访美,中美关系重陷危机·····	177
美国轰炸中国大使馆事件引起中国强烈反应·····	183

第八章 进入 21 世纪的中美关系····· 191

撞机事件引起危机·····	192
事件处理的三个阶段·····	193
美国对中国进行报复·····	194
中美关系恢复继续好转的势头·····	196

附录一:《中美联合公报》(《上海公报》)····· 198

附录二:《中美建交公报》及两国政府声明····· 202

附录三:中美两国关于美国售台武器问题的《八一七公报》 及两国政府声明····· 205

编后语····· 210

第一章

司徒雷登滞留南京与黄华的接触

1949年4月23日人民解放军解放南京，美国驻华大使司徒雷登拒绝随国民党政府南迁广州，而是经请示美国国务卿艾奇逊同意后留在南京，试图找机会与中共代表接触，探测新中国对美政策动向。

当时蒋介石的国民党政权政治上面临瓦解，军事上兵败如山倒，这棵腐朽的大树即将倒下，而美国杜鲁门政府还要等待“尘埃落定”再确定对华政策。在这一关键时刻，美国安排司徒雷登留在南京，中共中央则派黄华去南京主持南京外事处工作，相机与司徒雷登进行私人接触，双方的目的都是侦测对方意图，以备决策时参考。

司徒雷登其人其事

司徒雷登1876年生于中国杭州，其父母都是美国基督教在华传教士。父亲约翰·林顿从28岁起到中国杭州传教，他与夫人都在杭州创办教会学校。约翰·林顿于1913年在杭州病故，司徒雷登的母亲于1924年病故于北京燕京大学。司徒雷登的父母和两个弟弟的遗体都葬在杭州。

司徒雷登幼年在杭州度过，后回美国读书。大学毕业后先在潘托普斯学院当教师，这期间学会了讲汉语（苏杭一带方言）。此时正逢美国历史上兴起的“学生志愿赴海外传教运动”，再加上自己在学校和家庭

受到的神学教育影响，便决定到中国做传教士。

1904年底，28岁的司徒雷登到达中国，两年后被美国南长老会派往杭州以北的乡村传教。他会当地语言，与教徒沟通没有障碍。1908年他应聘到南京金陵神学院教《新约圣经》。他在这里一住就是11年。

辛亥革命成功后，孙中山于1912年回到南京就任临时大总统。此时司徒雷登因兼职美联社记者，得以经常见到孙中山及其他政府要人，并向美国发回报道。他在南京从事教育和新闻工作的经历，为他以后筹办燕京大学和参与中国政治事务特别是在上层人际关系方面打下了基础，创造了良好条件。

1919年初，司徒雷登应邀到了北京，主持筹办在北京的两所教会学校（“汇文大学”和“华北协和学院”）的合并事宜，两校合并后统称“燕京大学”。从此他与燕京大学结下了不解之缘。

他从1919年开始四处奔走筹款和寻购新校址、扩建校舍，到1922年终于建成风景如画的“燕园”。1929年新校舍正式完工。此后，他又多方招聘优良师资，并提高教学素质，使燕大跻身中国一流最高学府，培养出不少有用人才。

司徒雷登除了办教育之外，也逐渐卷入中国政治生活。

总的来说，中国人对他在教育界办学的名声是没有非议的，在介入中国政治事务上则有褒有贬。1946年担任驻华大使前，以赞扬为主，间或有一些不同评价；就职大使之后则因执行美国的对华侵略政策，难以受到中国人民的积极评价。

他卷入中国政治生活方面的事例，给人留下深刻印象的有以下几桩：

(1) 1915年，正当日本逼迫袁世凯接受中国丧权辱国的“二十一条”最后通牒时，司徒雷登积极向美国政府建议，对日本采取约束措施，阻止日本的行动。但当时的美国政府却没有听从他的劝告，任由日本向中国施加压力，袁世凯终于接受了丧权辱国的“二十一条”。

(2) 1926年3月，以日本为主的西方八国联军威逼中国，要求撤

第一章 司徒雷登滞留南京与黄华的接触

除冯玉祥部队设在大沽口的水雷，引起北京青年学生的示威抗议，段祺瑞政府进行镇压，造成了“三一八惨案”，示威学生死亡多名，包括燕大女生刘和珍死于非命。司徒雷登违抗美国驻华公使的命令，支持燕大学生的抗议活动，并与其他教授联名致信美国驻华公使进行抗议。此事在美国内引起部分媒体对司徒雷登的非议，但他不为所动。

(3) 1928年，日本人为了侵占中国的东北地区，制造了炸死东北军阀张作霖的“皇姑屯事件”。在此危机时刻，司徒雷登受蒋介石的委托，前往会见张学良少帅，劝其归顺中央政府，张学良不久宣布“东北易帜”。司徒雷登其中起了多大作用，后人难知。

1935年，随着日本侵略军占领东北后，又大举向华北进逼，全国人民同声要求国民政府进行抵抗，北京爆发了“一二·九运动”，影响扩及全国，推动了抗日救亡活动的开展。司徒雷登对青年学生的抗日救亡活动表示同情和支持。

1941年日本偷袭珍珠港，引发太平洋战争。这时司徒雷登主持的燕京大学没有南迁，仍留在北京。司徒雷登与其他一些中外教授和学生一起被日军逮捕（司徒雷登在天津被捕，押回北京），拘押于美国领事馆3楼，后又转移至东单三条，再后迁至外交部街一位英国医生的住宅内，前后达3年零8个月之久。

由于他是知名的美国人，日本未敢过分虐待他，仅把他关押在上述住宅内。尽管在生活上受到的限制不多，但他在这3年多岁月中，也饱尝了日军的软禁之苦。

他的这些经历使许多中国人对他产生好感，认为他一生热心在中国办教育，培育有用人才，也反对中美人民的共同敌人日本侵略者。日美开战后，他又同苦难的中国人民一起受到日本的关押，是一位与中国人同甘共苦的友好人士。

司徒雷登的为人有他复杂的一面。有一些相反的经历又使他在中国人面前得到另一种评价。

早在抗战期间，太平洋战争尚未爆发的1938年、1939年和1940

年，他曾三次被日本人作为和谈信息传递者，派往重庆会见蒋介石，头一次为美国政府所阻止而未成行；后两次则因日本人条件太苛刻而毫无结果。他甘愿为日本人仆仆风尘奔走，自己的解释是为了使中国人民少受战祸之苦，但其作用实际上是为日本的和平阴谋效劳，这就显示了他政治上的机会主义，甚至连美国政府都不支持他的上述行动。对于普通中国人来说，他为日本和平阴谋奔走的事鲜为人知，还不是改变对他评价的因素。

抗战胜利后，司徒雷登关心的第一件事是使燕京大学迅速复课，恢复它的本来面目和在学术界的地位。第二件关心的事就是中国的时局，他深深地介入了中国的政治事务。从杜鲁门政府先后派赫尔利和马歇尔访华，调停国共和谈来看，美国的对华政策，是为了美国的利益而扶蒋反共，司徒雷登一直把蒋介石当成孙中山革命的正统继承人，认为舍蒋之外，无人可以担当统一中国的唯一领袖。尽管他看到这个独裁政权腐败透顶，也不肯改变这一顽固立场。这就使他对中国的复杂政局无法看清，也必然会在介入中国政治事务中站到错误的一方。

1945年，司徒雷登返美休假。1946年4月返回北京。那时马歇尔的和谈使命遇到严重困难，蒋介石自恃有美国军援作后盾，正在磨刀霍霍，发动内战。马歇尔的劝和使命进退维谷，一场内战势不可免。这时司徒雷登仍为他的至交好友蒋介石出谋划策，他向蒋介石进言：“发动一场内政改革运动，就能再度把学生和青年团结起来，这是对共产党威胁的唯一办法。”失尽人心的蒋介石对司徒雷登的劝告无动于衷。

眼见和谈使命已成败局的马歇尔此时想从中国乱局中脱身，找到司徒雷登当替身，极力向杜鲁门总统推荐由司徒雷登当大使。1946年7月，司徒雷登刚过了70大寿，他就被美国政府宣布为新任驻华大使。由于他在中国几十年内积攒起来的人际关系网和播下的友好印象，他的任命受到各方欢迎。蒋介石虽然看不起他，而更喜欢公开反共的魏德迈将军，但既然木已成舟，蒋介石也只好表示支持。

司徒雷登荣登大使宝座不久，就干出了一件令他的学界友好寒心的

事。1946年10月，蒋介石片面召开“国民大会”，通过了“中华民国宪法”，这是一件决心实行独裁统治和发动内战的反动措施。当时中共发言人的评论明确点出“国民大会”通过的是“人民无权、独夫集权”的伪宪法。而司徒雷登从其中只看到了几句“民主”的条文，就信以为真，公开表态说，“这是一部民主的宪法”，“显示出蒋主席思想的进步”。在马歇尔拒绝出席“国民大会”的情况下，司徒雷登仍坚持出席了大会。

1947年1月，马歇尔因和谈失败而离开中国时，曾私下征求司徒雷登对时局的意见。司徒雷登表示有三种可供选择的做法：（1）美国以给援助和派顾问的方式积极支持蒋政权；（2）走着瞧，任其发展；（3）不参与中国内政。他强调说，他最赞成第一条。如果让他在第二和第三种选择中挑，他要第三条。

1948年5月，国统区人民掀起了反对美国扶持日本军国主义的游行示威，燕大学生也积极参与。北京学界多人联合上书给司徒雷登，表示抗议美国的对日政策。一向以支持学运面目出现的司徒雷登，这次却一反常态，公开讲话，谴责游行示威“将严重损害美中友谊”。此事令许多燕大教授难以理解。其实，细想起来也不难理解。第一，司徒雷登早年支持过学生参加抗日爱国运动和反对独裁卖国活动，因为那时的日本损害了美国利益。战后美国扶持日本军国主义势力，则是为了利用日本维护美国的利益。所以无论彼时还是此时的司徒雷登的出发点都是服从美国的利益，而非为中国人民着想。第二，过去他是一介平民，这次已身为美国大使，身份不同，当然立场和表态就有所不同了。作为大使，他当然要执行美国政府的政策，说到底还是执行扶蒋反共的政策。

在全面评价司徒雷登的为人时，第一，要看到他执行的是美国政府的政策，这一政策在不同时期是有变化的，抗战胜利后，马歇尔来华之初，确有阻止内战促成和谈之意；后来则放手让蒋介石发动内战；到蒋政权即将垮台时又采取观望和脱身政策。第二，在政策观点上，司徒雷