



上海市学术著作出版基金

冷战同盟及其困境

李承晚时期美韩同盟关系研究

陈波 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

博士文库

冷战同盟及其困境

李承晚时期美韩同盟关系研究

陈波 著

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

冷战同盟及其困境:李承晚时期美韩同盟关系研究/陈波
著. —上海:上海人民出版社,2008

ISBN 978-7-208-08016-4

I. 冷… II. 陈… III. 国际关系史-研究-美国、韩国-
现代 IV. D871.209 D831.260.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 108298 号

责任编辑 周 峥

冷战同盟及其困境

——李承晚时期美韩同盟关系研究

陈 波 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 26 插页 4 字数 305,000

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08016-4/D·1412

定价 38.00 元

冷战同盟及其困境

李承晚时期美韩同盟关系研究

序

余伟民

近年来,中国的冷战史研究队伍随着研究领域的拓宽、研究水平的提高而逐步壮大。其中,一批冷战史研究方向的博士生成为这支队伍的新锐。他们利用国际史学界在冷战结束后兴起冷战史“新研究”所提供的机遇,从研究视角、档案文献、理论和方法等诸多方面与国际史学前沿接轨,及时吸取最新的研究资料,撰写出富有新意的博士论文。有些论文在其研究领域达到了一定的理论深度,提出了可供后续研究进一步展开的命题。陈波博士的《冷战同盟及其困境:李承晚时期美韩同盟研究》即是这样一部具有理论张力的冷战史研究专著。

以往的冷战史研究多以大国关系为考察对象,凡是涉及与大国相关的地区性国家,如两大集团的内部关系或美苏与“第三世界”国家的关系,也多将视角定位于大国政策的单一层面,少有将“不对称关系”的双向互动纳入研究视野的。这种状况在冷战史“新研究”兴起后被超越,以多边档案文献为基础的真正的“国际史”研究成为“新研究”的目标。正是在这一背景下,以文安立(Odd Arne Westad)为代表的冷战史研究者主张将冷战史研究的重点拓展到大国与地区性国家关系领域,更多地关注地区性国家在冷战语境中的本土性问题,以及这些问题对冷战格局发生的作用,并由此提出了“四维互动”研究范式(当冷战涉及

地区性问题时,互动的角色不仅有国际层面的斗争双方,还有地区自身的矛盾对立者,而且互动的两个层次彼此交叉)。揭示冷战的“国际性”与“本土性”双重逻辑有利于加深理解冷战的本质——20 世纪的冷战既是国际关系意义上国家利益和国家力量的竞争,更是引领不同发展道路的社会制度和意识形态的对抗。因此,冷战史研究必须跳出大国外交的狭隘空间,“冷战与革命”、“冷战与发展”都应该成为冷战史研究的主题。

冷战的双重逻辑不仅表现在作为对抗者的两大集团的分野上,而且交织在集团内部的“同盟关系”中。无论西方集团还是东方集团,在冷战同盟的组合及其运作中都曾经陷入某种困境。就美国而言,其冷战同盟的某些盟友一方面展现出作为“反共产主义”桥头堡的地缘政治价值,另一方面又因其“反民主”的专制行为构成自由主义意识形态的负担。韩国李承晚政权就是这样一个典型的“反共专制”政权。由于在冷战的“国际性”层面和“本土性”层面,李承晚政权扮演了“交叉对应”的双重角色,迫使美国在“国家安全”与“制度竞争”两个目标的张力中经常面临政策选择的困境。陈波博士的研究即以此为视角,将李承晚政权的行为作为一个关键性变量纳入到美国处理与韩国的同盟关系时的决策过程中,通过对美国决策部门各种政策倾向的冲突及其取舍的过程性考察,揭示了冷战同盟中地区性国家的政权行为与大国全球战略之间的矛盾,并从这一个案现象的分析进一步上升到更具普遍性的、对美国在冷战中应对类似“友好独裁者”政权时一再重蹈覆辙的原因进行解析。

冷战同盟的困境反映了“短时段”的国际政治和“长时段”的世界历史进程在一定历史空间中的错位性重叠,也反映了支配性的国际政治力量在谋求眼前的功利性目标时面对深层的历史规律的无奈。他们可以动用优势的物质力量将某些地区划归自己的势力范围,并支撑起服

从自己全球战略的同盟体系,但却改变不了那些在发展的历史序列上与自己不同步的伙伴们的本土性历史基因。因此,在冷战的“国际性”层面,美国可以打出“民主”、“自由”的旗号与苏联集团展开制度和意识形态竞争,以标榜自己的“价值正义”;但在“本土性”层面,美国不得不容忍那些与自己的“民主价值观”格格不入的专制政权充当自己的盟友,以实现自己与苏联争霸的冷战战略。在这个意义上,美国的“双重标准”表达了冷战时期国家行为的多元性和复杂性,以及国家利益和霸权目标的诉求优先于价值目标追求的政策取向。这就是为什么在中国内战中杜鲁门选择了他所不喜欢的蒋介石,而艾森豪威尔对李承晚政权表达了爱恨交织的心理:我们仍然爱你,你这个狗娘养的! (“We still love you, you s. o. b.”)显然,在价值观上蒋介石和李承晚都不是美国人的同道,但在应对苏联集团的国际政治分野中他们又是美国所需要的盟友。

冷战同盟的困境也表现在苏联与其盟友的关系中。冷战时期苏联集团的构成有两种类型,一是苏联制度模式的输出所形成的“社会主义阵营”,二是苏联霸权的扩张中被纳入苏联势力范围的“第三世界”国家。在处理与第二类国家关系时,苏联面对的问题与美国类似,那些在国际政治站队中亲苏的政权并非真正认同苏联的制度模式和意识形态,而依靠苏联扶植上台的统治集团又往往缺乏在本土环境中立足的根基。这些政权的命运随着苏联霸权的兴衰而起伏,他们的失败(如阿富汗)则加速了苏联帝国的崩溃。至于苏联的第一类盟友,因为苏联模式的移植并不能真正解决他们的本土性发展需求,有些原本高于苏联发展水平的国家(如民主德国、捷克)反而受到压抑,因此,寻求自主发展的民族主义诉求逐渐成为改革苏联模式的强大动力,并在国际政治中弱化了苏联同盟体系的向心力,直至“社会主义阵营”走向解体。

20 世纪的冷战是以苏联集团的自我变革和瓦解而宣告结束的,美

国的同盟体系虽然也矛盾重重却得以维持下来。冷战的如此结局造成了美国人自大的“历史终结”心态,使他们在后冷战时期为实现自己“领导世界”的全球战略而介入地区性冲突时忘记了当年在朝鲜半岛和越南与李承晚、吴庭艳打交道的经验教训。当他们在伊拉克试图将国际政治目标和意识形态目标统一于一场干预性战争时,却发现自己陷入了类似冷战同盟的困境。因此,美国的决策者反思代价沉重的伊拉克战争时,回顾一下冷战时期如何协调其全球战略与相关地区性政权行为的关系应当是大有教益的。同样,作为学术研究的参照系,冷战同盟及其困境的历史研究也可以获得对于理解现实国际政治深层结构的意义。

总之,冷战时期的同盟关系是一种错综复杂的多维结构,大国和小国的不对称、“国际性”与“本土性”的纠葛、国家利益目标和意识形态观念的交织、政治与历史的错位……。因此,研究冷战同盟不能局限于一般的国际政治理论,必须拓展研究视野,深化历史意识,将国家的外交行为放置在导致这些行为的历史根据中。这样,就有可能跳出狭义的外交史研究套路,使冷战同盟研究进入更具“国际史”内涵的“新研究”境界。应该说,陈波博士的研究正是在追求这种境界,并在这一研究领域走在了探索的前沿。当然,作为新视野中的冷战同盟研究要取得实质性的进展和理论上的突破,既要从材料扎实的个案研究起步,又不能止于某一个案研究,只有当个案研究形成系列并积累到一定程度,宏观层面的突破才可能水到渠成。

我们期待着陈波博士的后续研究成果,也期待着有更多的青年学者加入冷战史“新研究”的行列。

提 要

冷战时期的美韩同盟,是以美日同盟为轴心的美国亚太同盟体系的支撑之一,扮演了遏制苏联和中国的双重角色。李承晚统治时期是美韩同盟形成的奠基阶段,同盟对外遏制共产主义与对内规制盟国行为的功能通过美国对该政权的政策得到了生动体现。以往对美韩同盟的研究多以大国在朝鲜半岛的利益角逐立意,当我们把视线转向同盟内部时,就会发现李承晚政权的行为及其在美国人眼中的定位,以及由此决定的决策倾向和最终结果是一个有意义的学术命题。

本研究以中英文现有美韩关系史专著和论文为起点,以国家安全委员会文件、中央情报局文件、国务院关于韩国内部事务的解密档案和《美国对外关系文件集》为史料基础,运用历史唯物主义的研究方法并适当借助西方国际关系理论,通过解读美国对李承晚政权内外行为的政策,揭示该政权在美国决策者眼中形成“价值”与“负担”的两重特质,进一步剖析美国在冷战背景下由国家安全和制度竞争双重目标带来的决策困境——遏制共产主义与规范盟国行为之间的两难选择,从而更加深入地理解冷战在地区问题上表现出来的结构与本质特征。

全书分为导言、正文和结语三个部分。导言部分回顾了李承晚时期美韩关系研究的学术史,并由此导出本课题的选题意义和写作思路。

结语呼应导言提出的研究目标,对正文记述进行总结概括,全面阐发选题立意。正文则分为五个章节展开论述。

第一章从“美国国务院—美军政当局”和“美军政当局—南部政局”两个层次,论述战后美苏走向对抗的国际局势与朝鲜南部左右分化的本土格局相互纠缠、影响,最终导致李承晚单独政权的建立。冷战朝鲜化的直接后果之一就是美苏就朝鲜统一问题的联合委员会谈判难以为继,双方在意图判断、政策规划和在朝行动上不断走向两极化,终使分化对抗取代了协调合作。李承晚因其亲美反共的特性迎合了美国在南部建立单独政权的政策设计而成为其对朝政策“执行人”。

第二章将对朝(韩)基本纲领 NSC8 系列文件与具体政策相结合,分析美国在朝鲜战争前对韩政策之逻辑。正是美军急于撤出朝鲜半岛,援助才成为实现这一目标并将消极影响降至最低的手段。国务院还不得不规范李承晚政权的内外行为以保持朝鲜南部的稳定,维护这样一个反共桥头堡的同时又不至卷入与苏联的直接冲突。美韩关系奠基阶段的一些关键词,如“边缘”、“象征性”和“稳定”等对于理解整个李承晚时期的美国对韩决策有着重要意义。

第三章是本书的重点章节。美韩之间围绕“三八线”和停战问题的分歧与争斗充分表明美国全球战略与地区国家利益的矛盾冲突,而韩国在美国朝鲜战争政策调整中的从属地位则体现了二者关系的不平衡性。在 1952 年韩国宪政危机和 1953 年美韩结盟谈判过程中,华盛顿对李承晚政权逐渐形成了“价值与负担”的决策认知,并在决策层出现了不同的政策倾向。国务院应付这两起事件所表现出的决策游移反映了在冷战背景下,对外遏制共产主义与对内规范盟国行为的两难困境。

第四章通过分析美韩在日内瓦会议、中立国监察委员会事件以及经济和军事援助问题上的争执与协调,说明李承晚政权作为美国西太

平洋军事同盟体系一环有着重要价值,同时又给美国的全球战略部署带来一定的政策负担。这一阶段是美国规制政策遭到削弱的时期:为了维护李承晚政权的反共价值,强化远东遏制社会主义阵营的反共体系,美国不断对韩国政府失当的军事、政治和经济政策进行姑息妥协,从而为其最终走向覆灭埋下了祸根。

第五章叙述了国内、国际合法性丧失殆尽的李承晚政权在“四·一九”起义洪流中土崩瓦解的历史,而美国政府在此过程中表现出来的消极被动,与以往的决策游移如出一辙。李承晚政权的覆灭引发了美国决策层的思考,成为调整其对韩政策目标排序的思想源流。通过1960—1961年针对李承晚、张勉和朴正熙三个政权的外交实践,美国试图寻找自身政策诉求与韩国社会现实之间的最佳结合点。朴正熙军事统治体制建立后,美韩同盟关系在新的起点上得以继续。

ABSTRACT

As a mainstay of the US Asia-Pacific alliance system, the US-South Korea alliance played a dual role of containing both the Soviet Union and the People's Republic of China. The Syngman Rhee administration laid the foundation of this alliance which functioned to contain communism and to regulate allies. Most existing literatures usually focus on the Great Power rivalry over the Korean Peninsula. But too often, those literatures fail to illuminate the dynamics of the US-South Korea alliance. By closely scrutinizing the inner workings of this alliance, researchers will learn how the US viewed, evaluated and responded to Rhee's conduct. US decision makers' perceptions of the Rhee regime and its proclivities in the decision-making process deserve our attention.

Research for this book has utilized a variety of published monographs and journal articles. Among other resources, this book also bases its arguments on evidence from declassified archives of the US National Security Council, CIA files, Department of State files on Korean internal affairs, and relevant volumes of the *Foreign Relations of United States*. Some useful IR theories strengthen the historical narrative, demonstrating the impact of Rhee's domestic and foreign actions on Washington. As a result of Rhee's conducts, Washington perceived the Rhee regime in a dual light, namely, as asset and liability. This dual perception, together with Washington's double aims — national security interests and ideological rivalry with the Soviet —

contributed to a Cold War American decision-making dilemma, i. e. , between containing communism externally and regulating allies internally. To this extent, the dynamics of the Washington-Seoul alliance are a case study illuminating the structure and nature of the Cold War.

The book is divided into three parts. The introduction selectively reviews the literatures on US-ROK relations during the Rhee period and outlines the main arguments on this topic. The rest of this book consists of five chapters. Each chapter asks and answers the research questions about the logic of America's selecting, bolstering and losing Rhee regime. And a conclusion summarizes the main findings about the Seoul-Washington alliance.

Chapter 1 examines the interaction between the US-USSR global confrontation and bipolar politics in the South on two levels — Department of State-US Military Government (USMG) and USMG-South Korean politics. The Cold War in Korea abruptly terminated Joint Commission negotiations between the US and USSR. Thereafter, adversarial intentions, policies and actions replaced US-USSR co-operation. Rhee came into power just because his strong pro-America and anti-communist attitudes satisfied the needs of American strategy in the South.

Chapter 2 interprets NSC8 and its carry-out to analyze American policies toward the ROK before the Korean War. The Department of State's hope to disengage from the Peninsula rationalized its military assistance policy so as to minimize the negative influence of withdrawal and regulation of Rhee's conduct to avoid direct confrontation with Soviet Union or the People's Republic of China. In that period, oft-repeated words like "periphery," "symbol" and "*status quo*" had symbolic power; they mattered greatly in the development of American policy toward the Rhee administration.

Chapter 3 explains how the US and Rhee diverged on the demarcation line and the Armistice. That divergence embodied the contradiction between US global strategy and ROK national interests. Shift-

ing from military engagement to limited war, the ROK's subordinate role in American policy shows the inequality of the two partners. South Korea's constitutional crisis in 1952 and the armistice negotiations in 1953 led Washington to form a dual perception of Rhee as an asset and a liability. Depending on the circumstances, this dual perception catalyzed different policy priorities for handling him. The two cases — the constitutional crisis and the armistice negotiations — reflected an American dilemma oscillating between containment and regulation.

Chapter 4 unravels US-Korea controversies and mediations at the Geneva Conference, NNSC, military redeployment and economic assistance policy. Those developments solidified and guaranteed Rhee's continuing role not only as an asset but also as a liability to US global strategy and ideological competition. The mid-1950s witnessed the undermining of US efforts to regulate the Rhee regime and compromises with Rhee's oppressive rule. The latter ultimately led to the collapse of his regime.

Chapter 5 retraces the steps leading to Rhee's downfall. In the end, he lost its international and domestic legitimacy. In 1960, the Washington's passivity during the April Revolution led to a replay of the earlier dilemma. The events of that April triggered a reexamination of U. S. policy by top officials in the Department. In turn, this would become a prelude to Kennedy's changed policy toward South Korea. American dealing with Syngman Rhee, Chang Myon and Park Chung-hee reveal that the US was trying to accommodate his policy to South Korea's social environment. With the establishment of the Park regime, the Washington-Seoul alliance stepped into a new era.

马克思主义研究 哲学社会科学研究 第二十辑 (2008年8月)

化理论为方法 化理论为德性 彭漪涟 著

基于知识的演化经济学——对基于理性的主流经济学的挑战 宋胜洲 著

国际商事仲裁第三人制度比较研究——兼论中国《仲裁法》修改中的第三人问题 石育斌 著

羁绊与扶持的困境——论肯尼迪和约翰逊时期的美国对台政策 1961—1968 忻华 著

首脑外交:中美领导人谈判的话语分析 1969—1972 郑华 著

日本现存南京大屠杀史料研究 程兆奇 著

上海福建人研究(1843—1953) 高红霞 著

国产动画电影传统美学特征及其文化探源 肖路 著

中国戏曲传播接受史 赵山林 著

民国政治与民国政治学——以 1930 年代为中心 王向民 著

澳美宪法权利比较研究 朱应平 著

营销审计——理论与方法研究 彭娟 著

并购与反垄断 王中美 著

消费文化时代的性别想象——当代中国影视流行剧中的女性呈现模式 吴菁 著

人口老龄化与中国农村养老保障制度 梁鸿等 著

梨园香飘塞纳河——20 世纪法国戏剧流派研究 宫宝荣 著

论语派的文化情致与小品文创作 杨剑龙 著

现代汉语节奏研究 叶军 著

城市项目品牌与特大活动管理 姜智彬 著

古诗文词义训释十四讲 汪少华 著

邻里空间:城市基层的行动、组织与互动 桂勇 著

叛逆·困惑·回归:中国新生代电影比较研究 杨晓林 著

近代社会变迁中的上海律师 陈同 著

博士文库 第十辑 (2008年8月)

金融发展与经济增长——1978—2005 年中国的实证检验 范学俊 著

企业道德风险及基于中国企业的实证研究 高小玲 著

道家“大一”思想及其表达式研究 顾瑞荣 著

冷战同盟及其困境——李承晚时期美韩同盟关系研究 陈波 著

目 录

序	余伟民 1
提要	1
ABSTRACT	1
导 言	1
一、研究现状及相关文献述评	2
二、问题的提出及研究意义	12
三、研究思路及方法	18
第一章 光复后朝鲜南部政局与李承晚政权的建立	27
一、美军占领南部朝鲜与美苏合作的破裂	29
二、朝鲜南部政局变动与李承晚势力的崛起	37
三、朝鲜半岛分裂与李承晚政府的建立	54
第二章 朝鲜战争前美国对韩政策	70
一、朝鲜战争前美国对朝(韩)政策逻辑	72
二、撤军:美国战略防御圈的边缘	79
三、援助:捍卫民主阵线的“象征”	86

四、稳定:对李承晚政权行为的规范	92
第三章 朝鲜战争与美韩同盟的形成	106
一、美韩在军事斗争中围绕三八线的分歧	108
二、李承晚与朝鲜停战谈判	120
三、杜鲁门政府与 1952 年韩国宪政危机	132
四、释俘事件与美韩《共同防御条约》的缔结	151
第四章 朝鲜战争后国际形势变动中的美韩同盟	200
一、围绕日内瓦会议的争执与协调	202
二、“中立国监察委员会”问题的挑起与解决	221
三、美国对韩经济援助及其限制因素	240
四、美国对韩军事援助与同盟军事部署的调整	257
第五章 李承晚政权的末路与美韩同盟的延续	305
一、李承晚政权晚期的韩国政局	306
二、“四·一九革命”与李承晚的倒台	328
三、韩国政局变动与美韩同盟的延续	342
结 语	365
参考文献	376
致 谢	394