



凤凰文库·历史研究系列

挫败中立

1954—1964年的老挝与冷战

代兵 著



江苏人



凤凰文库·历史研究系列

挫败中立

1954—1964年的老挝与冷战

代兵 著



江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

挫败中立:1954—1964 年的老挝与冷战/代兵著.

—南京:江苏人民出版社,2017.4

(凤凰文库. 历史研究系列)

ISBN 978-7-214-20589-6

I. ①挫… II. ①代… III. ①老挝问题—研究 IV.

①D833.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 068436 号

书 名 挫败中立:1954—1964 年的老挝与冷战

著 者	代 兵
责 任 编 辑	史雪莲
装 帧 设 计	姜 嵩
出 版 发 行	江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼,邮编:210009
出版社网址	http://www.jspph.com
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本	652 毫米×960 毫米 1/16
印 张	15 插页 4
字 数	186 千字
版 次	2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-214-20589-6
定 价	36.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)



凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

凤凰文库·历史研究系列

主 编 钱乘旦

项目执行 王保顶

目 录

绪论 1

一、20 世纪 90 年代之前关于老挝与冷战的研究综述 2

二、20 世纪 90 年代以来有关老挝与冷战的研究状况 9

三、论著探讨的问题 14

第一章 1954 年:老挝冲突的起点 17

第一节 老挝简要情况 17

第二节 老挝在第一次印支战争中的重要地位 28

第三节 大国对 1954 年印支日内瓦会议的态度 36

第四节 1954 年日内瓦会议上构建老挝、柬埔寨的中立 49

小结 63

第二章 万象协议 64

第一节 美国对老挝政策三原则的形成 65

第二节 苏联、中国、民主越南的印支政策 82

第三节 万象会谈 96

小结 105

第三章 陷入危机 107

第一节 日内瓦协议和老挝联合政府的破产 108

第二节	1958—1960 年中期中、苏、越的老挝政策	117
第三节	老挝的分裂与大国关系危机	130
小结		143
第四章	重建中立	145
第一节	艾森豪威尔政府的政策遗产	145
第二节	东西方的妥协	153
第三节	第二次日内瓦会议	163
小结		186
第五章	老挝中立的破产	188
第一节	1961—1964 年美国与苏-中-越的印支政策	189
第二节	日内瓦会议中立机制的破产及老挝冷战的终结	198
小结		207
结论		209
参考文献		218
后记		227

绪 论

老挝是东南亚的内陆小国,绝大多数人口从事农业生产。1956 年的一份调查显示,不到一半的老挝人知道他们生活的国家名叫老挝。1959 年居住在万象以及各省省城以外的老挝人中,只有不到 1/5 的人知道他们国王的名字,而此时,国王已经在位 56 年了,到 1960 年,80%的老挝人从来没使用过老挝的货币基普(kip)。^① 但是,这么一个落后狭小的内陆国却在 20 世纪 50、60 年代拥有着与其自身状况极不相称的重要地位:1954 年中、苏、美、英、法等九个国家聚集日内瓦讨论印支议题,老挝成为会议印支问题阶段的一个焦点;1961 年 5 月到次年 7 月,包括上述五大国在内的 14 个国家再度聚集日内瓦专门讨论老挝问题达 14 个月之久。1954—1962 年在美国的东南亚外交政策议程中,老挝的地位不断上升:1953 年 10 月美国才开始大量援助老挝,到肯尼迪上台时,美国已经承担了老挝国民预算的 80%、军费的 100%。^② “到 1960 年美国向这片荒漠而原始的土地上倾注了将近 3 亿美元,这个数目按人口平均,每

① Charles A. Stevenson, *the End Of Nowhere: American Policy Toward Laos Since 1954*, Boston: Beacon Press, 1972, pp. 12-13.

② Arthur Dommen, *Conflict in Laos: the Politics of Neutralization*, New York: Frederick A. Praeger Publishers, 1967, pp. 104-105.

人达 150 美元,大于其他任何国家按人口平均所得到的援助……”^①

1961 年 1 月 19 日,美国总统德怀特·艾森豪威尔与即将上任的新总统约翰·菲·肯尼迪在白宫进行交接会晤。这次重要会晤没有太多的谈论柏林、古巴与越南问题。柏林问题从 1958 年起就紧紧牵动着美国高层的神经,担心会酿成一场世界战争;在新老总统交接之际,卡斯特罗已经上台并在距美国不到 100 英里的古巴建立起共产党政权;在越南此起彼伏的游击战正严重威胁着美国大力支持的吴庭艳政权的生存。然而,在 1961 年 1 月 19 日,所有这些问题比起老挝局势都黯然失色。艾森豪威尔和肯尼迪谈论得最多的是老挝的危机。

老挝何以会在冷战岁月中拥有如此突出的地位,在冷战中老挝与有关国家的关系如何?美国为何如此重视老挝?这些问题从 20 世纪 60 年代开始引起学者们的关注,直到今天其探索仍未停止。

一、20 世纪 90 年代之前关于老挝与冷战的研究综述

20 世纪 60 年代关于老挝与冷战的研究开始出现。最早的著作是 1961 年出版的《老挝的风暴:老挝当代历史》,作者西苏·纳·占巴塞(Sosouk Na Champassak)曾在梭发那·富马第 2 任政府期间担任政府大臣会议总秘书、培·萨拉尼空政府的宣传大臣。1955 年 1 月到 1956 年 8 月,他参加了老挝王国政府与巴特寮(即寮共)领导人的所有谈判。他从一个右翼政客的视角以回忆录的写法展示了 1947—1960 年底老挝国内政坛风云不断,乃至陷入内战的历史过程。全书以老挝国内政治为主线,美国及其他相关国家未在书中占有太多笔墨。作者对巴特寮、民主越南和中国持批判态度,认为巴特寮是一场叛乱,“目的为搅乱整个国

^① 小阿瑟·施莱辛格著、仲宜译:《一千天:约翰·菲·肯尼迪在白宫》,生活·读书·新知三联书店 1981 年版,第 252 页。

家”^①，老挝政坛的风云迭起是外国干涉老挝内部事务所致。1969年伯纳德·福尔(Bernard Fall)出版了《解剖危机》。^②作者是一名记者，他试图解释老挝为何陷入内战，结论是艾森豪威尔政府对富马政权的削弱导致老挝陷入战争的灾难。

上述两部著作试图回答的问题是：50—60年代的老挝为何很不平静，其着眼点均在老挝国内。

1967年阿瑟·多曼出版力著：《老挝的冲突：中立的政治》。这是第一部从国际视角出发考察1954—1964年老挝与冷战之关系的著作。作者本人曾任美联社驻西贡新闻处负责人，亲身在老挝经历了该书涉及的历史时段。多曼在书中提出一系列有价值的课题：美援对老挝国内政治的影响、北越劳动党与巴特寮的关系、艾森豪威尔政府对老挝政策的失当等。尤为值得注意的是，多曼不仅考察了美国对老挝的外交政策，而且注意到中、苏、北越等社会主义国家对老挝政策的阶段性变化，以及中苏在印支地区存在的政策分歧。^③当然，这些论述限于材料只能是浮光掠影式的。概而言之，多曼在书中提出以下几个方面的问题：其一，艾森豪威尔及肯尼迪政府对老挝政策的演变，考评其得失；其二，中、苏、北越对老挝政策的变化；其三，对外交上“中立”的概念进行探讨；其四，越南劳动党与巴特寮的关系；等等。这四个方面的问题为后来研究老挝与冷战的关系的学者所关注，并继续进行深入探讨。多曼这部著作具有开创性，它的视角是国际性的，其提出的一系列问题对研究老挝与冷战的关系起着奠基作用。当然，这本著作因其发表时间较早，有关资料未有解密，而显得很不成熟。特别是肯尼迪上台后对老挝危机的反应，其论述

① Sosouk Na Champassak, *Storm Over the Laos: a Contemporary History*, New York: Frederick A. Praeger, publishers, 1961, pp. 45-49, p. 85.

② Bernard Fall, *Anatomy of a Crisis*, Garden City: New York: Doubleday, 1969.

③ Arthur Dommen, *Conflict in Laos: the Politics of Neutralization*, pp. 179-181, p. 202, p. 221.

极其简略,看不到具体决策过程的相互勾连,只有淡淡几笔。^①关于第2次日内瓦会议的描述更是着墨太少^②。另外,作者本人是记者而非史家,在叙述时无明确分析框架,仅是描述性地展示一段历史过程,且头绪繁多,内容芜乱纷杂,全书结构也较松散。它的价值主要在于提出的问题,而不是所给的答案。

20世纪60年代,在关于老挝与冷战的研究领域,除了上述三部著作,还有两部回忆录也对此问题有所涉及。

其一是小阿瑟·施莱辛格撰写的肯尼迪总统执政情况的回忆录:《一千天:约翰·菲·肯尼迪在白宫》(以下简称《一千天》)。施莱辛格是美国著名历史学家,同肯尼迪关系极为密切。肯尼迪出任总统后,他担任总统特别助理,曾参与制定政府对老挝的政策。在白宫期间,他曾对重大活动写了日记,这部著作就是根据日记、文件、谈话和作者回忆写成的。该书1965年出版后受到重视,并获得普利策奖。《一千天》计有两章专门论述东南亚问题,第十章(共五节)《在东南亚的遗产》中有四节论述老挝问题、第十五章《对第三世界的新方针》中第三节为《肯尼迪和中立主义:老挝》。作者首先批判了艾森豪威尔政府的老挝政策:美援导致老挝城乡差距拉大、政治腐败,令巴特寮得以“在农村积蓄力量”;美国中央情报局与国务院在老挝推行不相一致的政策,导致政策陷入混乱;作者更批判艾森豪威尔政府由于“拒绝选择(老挝的)中立派,迫使中立派和共产党人结成勉强的联盟,并促使苏联对巴特寮进行公开援助”^③。

对肯尼迪上台后的老挝政策作者充满溢美之辞:肯尼迪政府改变了艾森豪威尔政府时期美有关部门各行其是的状况;肯尼迪政府克服重重困难支持在老挝建立联合政府;“肯尼迪以惯常的镇静渡过了这两个危机(指老挝与古巴危机)”;“他的特点是克制的态度,坚定的意图,并注意

① Arthur Dommén, *Conflict in Laos: the Politics of Neutralization*, pp. 189–190.

② Arthur Dommén, *Conflict in Laos: the Politics of Neutralization*, p. 209.

③ 小阿瑟·施莱辛格著、仲宜译:《一千天:约翰·菲·肯尼迪在白宫》,第252、253、255页。

给对手留有余地而不致丢失面子”^①。

对艾森豪威尔政府老挝政策的批判,施莱辛格在美援、政府政策混乱两个方面回应了多曼。对肯尼迪政府的对老政策,作者以参与者的身份披露出一些当时鲜为人知的关键材料:肯尼迪如何选择对老挝谋求中立、如何悄悄调动美国军事力量,以及与苏联外长葛罗米柯的会晤等。

全书语言简洁明快,不乏深度。在对老政策上全书的亮点是:批判艾森豪威尔政府的失误切中要害、披露了肯尼迪政府在老挝危机中几个关键性决定的做出。

但是遗憾的是这部著作关于老挝问题着墨不多,人们只能从作者简约的史笔下看到一个大致轮廓,虽然在个别细节上作品折射出一些深度材料赋予的灵光。

1967年罗杰·希尔斯曼(Roger Hilsman)出版大作《推动国家:约翰·菲·肯尼迪政府外交政策中的政治学》(以下简称《推动国家》)。希尔斯曼在肯尼迪政府中起初担任国务院情报研究局局长,1963年接替哈里曼任远东事务助理国务卿,1964年1月因不赞成约翰逊政府以军事手段解决越南问题辞职。这部语言明快的著作共有十个部分,其中第四部分论述老挝问题,计四章。书中论述1954—1964年美国对老挝的政策推动其政坛不断右倾化,老挝政府先后经历了三种模式:富马式的真正中立的政府,培·萨拉尼空亲西方的中立政府,富米·诺萨万与美国等西方国家结盟的极右型政府。在美国对老政策的作用下,1954年日内瓦会议确立的老挝中立机制全被破坏,终致酿成1961年的老挝危机。

作者批判了美国对老挝经济、军事援助的失当,国务院、国际发展署与中央情报局、国防部的部门之争,导致美对老政策陷入一国三公的混乱局面。^②关于肯尼迪政府的对老政策,作品展示了政府高层对老挝危

① 小阿瑟·施莱辛格著、仲宜译:《一千天:约翰·菲·肯尼迪在白宫》,第257、266、267页。

② Roger Hilsman, *To Move a Nation: the Politics of Foreign Policy in the Administration of John F. Kennedy*, New York: Dell Publishing Co., Inc., 1967, pp. 112-114, p. 116.

机的反应过程:犹豫不定、政治军事双重努力、富米接受中立,南塔失守后肯尼迪政府又在军事、政治手段解决危机之间短暂摇摆,最后仍回到支持老挝中立的轨道上。

比起《老挝的冲突:中立的政治》,希尔斯曼有关肯尼迪政府与老挝危机的论述更为系统、准确,美国政府的反应过程充分呈示出来。且作者因亲历其事,各阶段的主要外交活动及重大决策均有交代。《一千天》中这方面的材料虽也不乏深度,但仅露一鳞半爪,整个论述给人以难窥全貌的感觉,而在《推动国家:约翰·菲·肯尼迪政府外交政策中的政治学》中,整个危机反应过程是清楚完整的。正因为如此《推动国家:约翰·菲·肯尼迪政府外交政策中的政治学》开辟了一个新的研究领域:肯尼迪政府与老挝危机。《推动国家》一书的成功之处还在于,对艾森豪威尔政府对老挝的政策形成明确的分析框架:美国推动老挝政坛不断右倾化,经历了中立、偏西方的中立与彻底右倾化三个层次分明的阶段。比起同期作品只有以年代推移为线索的史实堆积,该作品显得更为系统紧凑,实现了材料与逻辑的统一。

20 世纪 60 年代是关于冷战与老挝的学术研究的奠基时期,该时期的学术探讨提出以下几个方面的问题:其一,艾森豪威尔政府对老挝的政策;其二,肯尼迪政府与老挝危机;其三,中、苏、北越对老挝的政策;其四,越南劳动党与巴特寮的关系。70、80 年代的学术探讨在这些问题的基础上继续深入。

1973 年查尔斯·A. 史蒂文森(Charles A. Stevenson)出版《漫无目的:1954 年以来的美国对老挝的政策》。该书论述了 1954—1972 年以来美国对老挝政策的演变。其重点是批判美国各有关部门在对老决策时“均强调本部门的政策立场,各部门对老挝形势的反应都是从本部门的视角来进行的”^①。书中揭示了艾森豪威尔政府期间中央情报局驻老挝

^① Charles A. Stevenson, *the End of Nowhere: American Policy Toward Laos Since 1954*, p. 246.

工作站与美国驻老挝大使馆之间相互拆台^①，美国对老挝经援虽暴露出问题却因政府部门间相互推诿无人过问。^② 萨拉尼空任政府首相期间，艾森豪威尔政府中大使馆支持老挝的老牌政客，但中央情报局支持富米，美国在老挝的计划评估办公室亦可绕开大使馆与决策层直接联系，大使馆对中情局、计划评估办公室活动所知不多等^③。对肯尼迪政府的对老政策，涉及老挝国内政治力量的相互妥协和美国对有关力量的态度变化两个层面，比起以往作品仅论述肯尼迪政府的对老政策这无疑是一个进步，但因材料不足失之松散零碎。全书论述问题交代过快，且平均着墨，总体感觉如流水账一般罗列事实、平铺直叙。

在整个 70 年代，除《漫无目的：1954 年以来的美国对老挝的政策》这部作品探讨美国的对老政策，其余研究均集中于共产党国家与老挝的关系。一位华裔美籍学人 1970 年发表《共产党中国对老挝的政策，一个个案研究：1954—1967》。该书把中国对老挝的政策演变概括为和平共处（1954—1957）、施加压力（1958—1960）、外交谈判（1961—1962）、政策重估（1963—1967）四个阶段。^④ 书中引用的中方材料多出自中国官方媒体报道，如《人民日报》《红旗》《北京评论》等。彼时中国有关人员的回忆录、官方文献资料尚未问世解密，对中国外交政策的深入探讨离开这些深层材料显然是极其困难的。作品未能揭示中国对整体国际局势认识的变化，亦未展示此种认识怎样影响中国政府的印支政策，而这两个高级层面的因素恰恰是中国对老政策变化的重要推动因素。

① Charles A. Stevenson, *the End of Nowhere: American Policy Toward Laos Since 1954*, pp. 62-63.

② Charles A. Stevenson, *the End of Nowhere: American Policy Toward Laos Since 1954*, p. 50.

③ Charles A. Stevenson, *the End of Nowhere: American Policy Toward Laos Since 1954*, p. 85.

④ Chae-Jin Lee, *Communists China's Policy toward Laos, a Case Study, 1954-1967*, New York: Paragon Book Gallery, Ltd, 1970, p. 11.

1970 年保罗·菲·兰格(Paul F. Langer)与约瑟福·扎斯罗夫(Joseph J. Zasloff)又从一个新的视角考察共产党国家与老挝的关系:《北越与巴特寮:争夺老挝斗争中的伙伴》。作品的立意是探讨北越与巴特寮的关系。作者在材料搜集方面遇到巨大困难,老挝这方面的资料在 50、60 年代变动不宁的政治生活中多已散失,或毁于兵火。越南方面的材料更是可遇而不可求。作者曾亲赴老挝实地搜寻资料,晤见老挝居民、前巴特寮部队的俘虏等,制作了许多会晤材料。全书只勾勒出北越与巴特寮关系的概貌,有些地方较为详细(如巴特寮在初创阶段与北越之关系),多数部分失于简约。材料不足成为探索北越与巴特寮关系的最大障碍。作品未能展示越南劳动党与老挝共产主义运动的组织关系如何,仅提出这一问题^①;1955—1957 年在建立老挝联合政府问题上北越对巴特寮产生何种影响;1961—1962 年日内瓦会议期间北越与巴特寮的关系等,这些关键性问题作品均未能回答。客观地说,这是一部令人遗憾的著作:在一个颇具吸引力的书名下提出一些未予回答的问题。面对这部著作我们称赞的只能是作者的理论勇气。

1973 年,1961 年起担任国际监控委员会代表团成员的波兰代表马立克·西(Marek Thee)推出力著《见证人手记:老挝与第二次印度支那战争》^②。此书大部分材料出自作者在任驻老挝国际监控代表团代表期间撰写的现场笔记、一日总结、对话讨论记录等。这是一部国际监控代表团代表的回忆录。由于作者是波兰代表,回忆录对揭示 1961—1962 年日内瓦会谈期间共产党阵营国家,特别是中、苏、越南民主共和国及巴特寮间的互动关系极有价值,这也是迄今为止唯一一部专门披露社会主义阵营在第二次日内瓦会议期间外交活动的著作。

① Paul F. Langer and Joseph J. Zasloff, *North Vietnam and the Pathet Laos: Partners in the Struggle for Laos*, Massachusetts: Harvard University Press, 1970, pp. 95-96.

② Marek Thee, *Notes of a Witness: Laos and the Second Indochina War*, New York: Random House, 1973.

1970年代,关于冷战与老挝的研究集中在探讨共产党国家50、60年代对老挝政策的变化。

1986年扎斯罗夫与麦卡利斯特·布朗(MacAlister Brown)又推出著作:《学徒革命者:1930—1985年的老挝共产主义运动》^①。与上部著作一样,囿于材料,该书未能展示老挝共产主义运动发生、发展的全貌。老挝共产主义运动到底与越南共产主义运动的关系怎样,后者是怎样指导、推动前者的,这个重要问题仍未回答。1987年美国前驻阿富汗的一名外交官诺曼·汉纳(Norman B. Hannah)发表著作《失败的主要原因:老挝与越南战争》。作者根据其外交亲历,揭示1961—1962年老挝危机期间,在对南越、老挝国内存在问题的性质判断上,美国高层含混不清:一说问题性质是政治性的,一说为军事性问题。肯尼迪则在两者之间摇摆不定^②。作者认为,一旦老挝实现中立,外国力量即无法取道老挝大力支持南越共产党力量,美国在南越遇到的问题将主要是政治性的:维持社会稳定与获取民众支持。^③这是一部颇有见地的著作。

二、20世纪90年代以来有关老挝与冷战的研究状况

90年代,在老挝与冷战的研究领域开始出现一些可喜的现象:其一,有关著述大量使用中、美、英等国的外交档案。这令论著立论更为坚实可信;其二,著述视角更为宏大,对老挝与有关国家关系的研究开始突破仅限于双边关系,特别是把中国、苏联、北越等社会主义国家与老挝的关系作综合考察;其三,开辟了一个新的研究领域,中央情报局在老挝的活动;其四,前期研究的一些观点开始为后来解密的档案材料所证实。这

① MacAlister Brown, *Apprentice Revolutionaries: the Communist Movement in Laos, 1930 - 1985*, California: Hoover Institution Press, 1986.

② Norman B. Hannah, *the Key to Failure: Laos and Vietnam War*, New York: Madison Books, 1987, p. 24.

③ Norman B. Hannah, *the Key to Failure: Laos and Vietnam War*, p. 34.

些现象的出现表明对冷战与老挝关系的研究日益走向全面、深入与准确。

进入 90 年代,美国国务院系统解密了关于老挝与冷战的国务院对外关系文件集(*Foreign Relations of the United States*, 以下略为 *FRUS*)。其内容涵盖了 1954 到 1964 年的相关文件。^① 这批档案为认识美国政府在 1954—1964 年的印支地区冷战政策提供了扎实的史料依据。90 年代以来美国学者还推出一批力作:1997 年罗杰·沃纳(Roger Warner)出版《后方的炮火:中央情报局在老挝的秘密战争及其与越南战争的联系》^②。作者展示美国中央情报局 1961 年以来对老挝苗族武装的支持。中央情报局在老挝的活动在 1957 年就已卓有成效,建立起完备的情报网络,1958 年又帮助建立以年轻政治精英为主体的政治组织:“捍卫国家利益委员会”。^③ 此后美中情局又向老挝军方渗透,与富米建立起密切关系。美中情局对老挝苗族的支持只是其在老挝活动的一个部分,且这支武装力量并未发挥大的作用。但不管怎样,这部作品为老挝与冷战的研究提出一个新的课题:冷战时期美国中央情报局在老挝的活动。

1997 年一位美籍新加坡学者推出力作《越共与中国、第二次印支冲突的关系:1956—1962》^④。全书体例是编年史,以 1956 年为起点,研究了 1956—1962 年的中越关系,其中部分章节涉及老挝问题。作者详细论述了此间中越在外交政策上的变化及其与中苏关系的联系,老挝问题则放在这一大背景下考察,这对于深化社会主义国家对老政策的认识大

① 美国国务院 1990、1992、1994、1998 年分别解密了以下档案集: *FRUS 1955 - 1957*, volume. 21, *FRUS 1958 - 1960*, volume. 21, *FRUS 1961 - 1963*, volume. 24, *FRUS, 1964 - 1968*, Vol. 28.

② Roger Warner, *Back Fire: the CIA's Secret War in Laos and Its Link to the War in Vietnam*, New York: Simon & Schuster, 1995.

③ Charles A. Stevenson, *the End of Nowhere: American Policy Toward Laos Since 1954*, p. 43, pp. 63 - 65.

④ Angchengguan, *Vietnamese Communists' Relations With China and the Second Indochina Conflict, 1956 - 1962*, North Carolina: Mcfarland. &. Company, Inc., Publishers, 1997.