165年前，法国政治思想家夏尔·阿列克西·德·托克维尔在其所著《论美国的民主》一书中极富预见地提出了俄美两国将要统治全球的看法，他是这样说的“当今世界上有两大民族，从不同的起点出发，但好像在走向同一目标。这就是俄国人和英裔美国人。这两个民族在神不知鬼不觉之中壮大起来。当人们的视线只顾他处的时候，它们突然跻身于各国之行列，而全世界也几乎同时承认了它们的存在和强大。……

他们的起点不同，道路各异，然而，其中的每一民族都好像受到天意的密令指派，终有一天要各主世界一半的命运。”①

无怪乎有人把托克维尔称为未来学的奠基人。因为在他提出这样的预测后不到一百年，这些预测就应验了，美国与俄国均在19世纪末崛起，随后在20世纪初各自从不同的起点出发，走上不同的道路。一个凭借成功的资本主义发展日益成为资本主义社会的领头人，而另一个却通过在内外交困的资本主义沉沦中进行了成功的社会主义革命而成为与资本主义社会对立的新社会——社会主义社会的实际开创者。到1945年，也就是预言发出后的110年后，苏美两国终于“各主世界一半的命运”。但是，新生的社会主义制度与已统治世界的资本主义制度的矛盾与冲突显而易见，两者都在巩固自己制度的基础上力图扩大自己的影响，要

① 德·托克维尔：《论美国的民主》上卷，商务印书馆1991年版，第480—481页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

用自己的世界观、价值观去统一和同化另外一半的世界，所以各主一半也只是暂时的现象，而斗争却是两者漫长共存中的应有内容。

一九一七年十月俄国无产阶级革命的胜利，使自 17 世纪以来逐步确定的资本主义一统天下被打破，在世界历史上第一次出现了由一个无产阶级专政的国家同大多数资产阶级专政的国家的对峙和对抗的时期。由马克思列宁主义作指导思想，由列宁领导的俄国布尔什维克党人力图通过逐步的世界革命，将无产阶级社会主义革命推向全球，最终在全球消灭资本主义制度，普遍建立社会主义制度。而经过 200 多年发展，已翼羽丰满的西方资本主义国家也把俄国的无产阶级革命视为洪水猛兽，必欲除之而后快。经过短暂的较量，俄国无产阶级在欧洲策动的系列革命先后失败，而西方资产阶级组织的干涉和侵略同样也没有成功。事实证明，世界革命的胜利指日可待的说法只是一种主观的空想，所以列宁说："世界革命的第一次浪潮已经消退，第二次浪潮尚未到来。如果我们在这方面产生幻想是危险的。"① 而西方资产阶级希望通过武装干涉和策动反革命叛乱的办法来扼杀新生的红色政权的作法同样在革命人民的英勇抵抗下成为泡影。在这种情况下，"最实际的做法只有采取某种形式的共存"。② 因此，社会主义与资本主义在相当长一段时间内"共存"具有历史的客观必然性，它不以某些人的意志为转移。长期共存既是客观的和不可逆转的，如何共处就是双方必然要正视和解决的问题。

① 《列宁回忆录》第 4 卷，莫斯科 1969年版，第 26 页。

② 杰弗里·巴勒克拉夫：《当代史导论》，上海社科院出版社 1996 年版，第 31 页。

第一章　早期苏美关系

第一节　列宁外交政策思想和苏维埃政权建立之初的对美政策

一、特殊历史时代列宁的“世界革命”理论与实践

十月革命后,面对被‘资本主义国家密网’包围的严峻形势,基于一国社会主义革命不可能最终胜利的理论，列宁把希望寄托在爆发新的世界社会主义革命上,希望一切交战国都爆发革命,为此他对外实行唤起和支持世界革命的路线。列宁认为，俄国革命的胜利,将会加速西方的社会革命和东方的反殖民主义的起义,其理论依据是——帝国主义是‘腐朽的’和‘垂死的’资本主义,加之世界大战给那些参加大战的工业化国家增加了不堪承受的负担，它的唯一结果只能是无产阶级革命。反过来，只有借助欧洲工人阶级的起义才能最终巩固苏维埃政权。因此，列宁和其他布尔什维克领导人一道，决心不惜一切地推进这一实际上远未成熟的进程。指出:“俄国革命最大的困难,最大的历史课题就是必须解决国际任务,必须唤起国际革命,必须从我们仅仅一国的革命转变成世界革命”。“只有把已在俄国取得胜利的社会主义革命转变为国际工人革命，才是这个革命能够巩固的最可靠的保证”。① 列宁还认

① 《列宁全集》第34卷，人民出版社中文第2版，第6、33页。

为，世界革命一旦发动起来，其胜利就指日可待。他在 1918年说“：我们从来没有像现在这样接近世界革命”；“革命不是一天比一天地，而是一小时比一小时地接近了。”① 又说；“俄国人开始了，德国人、法国人、英国人将去完成，社会主义定将胜利”。② 他甚至乐观地预言这一代人将在共产主义制度下生活，“共产主义在全世界的胜利已经为期不远”；“再过几个月我们就会在全世界取得胜利”。③ 季诺维也夫也在 1919年充满信心地预言，“不出一年，欧洲所有国家将成为共产主义的天下。”正是在这一思想影响下，俄共（布）迅速在 1919 年 3 月成立“共产国际”这个世界共产党。在次月共产国际执委《告全世界劳动人民书》中说：“伟大的共产国际在 1919年成立了。让伟大的国际苏维埃共和国在 1920年诞生吧！”④ 列宁也认为，“国际苏维埃共和国的建立已经为期不远了”，“第三国际即共产国际的成立是国际苏维埃共和国即将诞生的前兆，是共产主义即将在国际范围内取得胜利的前兆”。⑤ 俄共（布）的世界革命思想还表现在他们把俄国工人创造的“苏维埃”（意为“代表会议”）这种形式和名称推广到世界各国的作法上。所以在 1922 年 12 月，在世界新国名中产生了一个既没有冠以民族名称也没有表明地理方向的奇特国家——“苏维埃社会主义共和国联盟”（简称苏联），表明它还是把苏联看作世界苏维埃社会主义共和国联邦的形式，指望将来世界各国无产阶级革命胜利，苏维埃共和国建立之后，都会加入苏

① 《列宁全集》第 35卷，人民出版社中文第 2版，第 100、117页。
② 《列宁选集》第 3卷，人民出版社 1995年版，第 417页。
③ 《列宁全集》第 36卷，人民出版社中文第 2 版，第 177、284 页。
④ 《共产国际文件》第 1卷，世界知识出版社 1967 年版，第 66页。
⑤ 《列宁全集》第 35卷，人民出版社中文第 2 版，第 503、506页。

联。这也说明“列宁的目的并不是只在一个国家改变社会秩序，而是要在全世界都改变它”。[①] 但是历史事实证明，列宁的以上预言都没有实现。在这一系列预言指导下的“世界革命”实践也没有成功，1918 年 1 月芬兰革命后建立的人民代表苏维埃和社会主义工人共和国仅存在了 100 天，1918 年 11 月德国革命后组织的柏林工会代表苏维埃只存在了 1 个多月，不来梅苏维埃共和国坚持了 25 天，巴伐利亚苏维埃共和国只维持了 19 天，1919 年 3 月匈牙利革命建立的匈牙利苏维埃共和国，保持了 133 天，同年 6 月成立的斯洛伐克苏维埃共和国存在了 20 天。列宁还曾经组织了以库西宁为首的芬兰人民政府和以捷尔任斯基为首的波兰人民政府，企图用苏俄红军分别把他们送到赫尔辛基和华沙去支持革命。实践证明，试图通过革命口号和非典型性示范的作用在一夜之间把世界翻转过来的做法是带有主观和空想色彩的。正是因为苏俄策动的革命多系外力所为，而非所在国人民群众成熟的革命觉悟和自觉行动，所以，“列宁的一系列‘支持革命’的行动，都遭到了失败”。[②] 而且，正是由于列宁在解释共产国际基本任务时提出“把我国革命经验的某些基本点和我国革命运动的教训推广运用于西方国家，运用于西欧。’[③] 而在客观上大大激化了与西方的矛盾，使西方国家找到了更多的干涉苏俄革命的口实和借口。“由于苏维埃领袖们直言不讳地承认他们的世界革命目标，竭力采用他们所能使用的一切方法来促其实现，这点仍然妨碍苏维埃政权与外部世界任何意义更加深远的关系正常化”。[④]

① 《当代史导论》，第 211 页。

② 宫达非主编：《苏联剧变新探》，世界知识出版社 1998 年版，第 434 页。

③ 《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 257 页。

④ 《新编剑桥世界近代史》第十二卷，中国社会科学出版社 1987 年版，第 607 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

他们认为“世界革命”危及资本主义制度，从国际法角度看，也是对别国内政的一种干涉，必须加以抵制和扼杀。因此在一些西方史家笔下，“冷战”就是从第一次世界大战以后开始的。“苏俄愈是这样做，它的国际处境就愈加孤立，帝国主义‘包围’也就变得愈现实”。[①] 我们认为，“世界革命”的思想和为执行这一思想而建立起来的共产国际虽然对推进国际共产主义运动的发展起过重要作用，在反对帝国主义压迫和侵略，在反对法西斯主义等方面有过重大功绩，但美好的“世界革命”理想一旦脱离了现实，本身既不能实现，没有发挥保卫苏联的作用。而且对发生革命的所在国人民群众也带来了危害，过早地暴露了革命的力量，从长远看没有解决多少问题。值得注意的是，二战后苏联出版的许多外交史著作都对列宁的“世界革命”思想不予涉及，反而大谈列宁反对“输出革命”，早在 1915—1917 年就主张与资本主义国家和平共处。这些观点显然是违反历史事实的，说明其中必有难言之隐，一是为“领袖”讳，二是还缺乏承认错误的勇气和态度。事实上，没有人会否认，没有“列宁本人那样的有力影响和非凡品格”，俄国革命会发生并取得胜利。但列宁作为一个伟大的历史人物，也难免受到历史条件的局限。列宁确曾反对“输出革命”和要与西方国家和平共处，不过那已是在“世界革命”遭受严重挫折和西方各国反倒趋于稳定的时候了，即 1919 年下半年和 1920 年时。

二、列宁关于两种不同社会制度国家和平共处的思想

随着欧洲革命浪潮低落下去，列宁逐步纠正了革命初期关于

① 《苏联剧变新探》，第 434 页。

西方很快就会开始社会主义革命的判断，指出，“实际情况并不是这样，革命并没有以这样快的速度获得成功”，而是“缓慢地沿着这条道路前进”。[①] 因此，“断定欧洲在短期内会用扎实的无产阶级革命来援助我们，那简直是疯了”。[②] 并且承认：“世界革命，目前这还只是一个非常动听、非常美妙的童话”。[③] 同时，苏维埃俄国经过艰苦卓绝的斗争，粉碎了帝国主义的反苏武装干涉：“经过三年残酷而激烈的战争”；“无论俄罗斯苏维埃共和国整个资本主义世界都没有获得胜利，也没有遭到失败”；“长期僵持，双方最后不分胜负的局面终于形成了”。[④] 在双方之间出现了某种“均势”。列宁进一步指出，虽然苏维埃国家没有获得国际的胜利，它却取得了“能够同那些现在不得不与我们建立贸易关系的资本主义列强并存的条件”和“独立生存的权利”。[⑤]

1919 年 9 月，当红军已粉碎了高尔察克，而对邓尼金的战争还在进行的时候，列宁就预见到，随着战争的胜利，国际关系即将出现“社会主义国家和资本主义国家共存的时期”。[⑥] 作为唯一的社会主义国家，苏俄需要打破国际上孤立的局面，赢得尽可能长期的和平国际环境，进行社会主义革命和建设。争取同资本主义国家和平共处，通过谈判和其他和平方式解决彼此间的争端，建立外交和经济关系，这对苏俄来说是必要的、有利的，也是可能的。对西方列强来说，虽然他们组织了 14 个国家对苏俄

① 《列宁全集》第 38 卷，人民出版社中文第 2 版，第 214 页。
② 同上书，第 41 卷，第 14 页。
③ 《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 488 页。
④ 《列宁全集》第 40 卷，人民出版社中文第 2 版，第 22、23 页。
⑤ 同上书，第 40 卷，第 23 页。
⑥ 同上书，第 30 卷，第 100、117 页。

进行了三次武装干涉，但经过一番较量失败之后，已有力不从心之感，不得不开始同苏维埃政权保持和平关系。加之他们为了摆脱经济困难，也需要俄国的市场和原料，遂被迫于 1920 年 1 月 16 日宣布停止对俄经济封锁。而且，“各帝国主义强国虽然切齿痛恨苏维埃俄国并且企图进攻苏维埃俄国，但它们还是放弃了这个念头，因为资本主义世界愈来愈分崩离析，愈来愈不一致”。① 在这种国际形势下，争取同资本主义国家和平共处也是有现实可能的。

面对严峻的现实状况，总是善于进攻和退却的无产阶级策略艺术大师列宁临危求变，转而调整对外政策，强调要同西方国家“和平共处”。他明确指出：“社会主义共和国不同世界发生联系是不可能生存下去的，在目前情况下应当把自己的生存同资本主义的关系联系起来”。② 要求“同资本主义的西方搞好‘共居关系’和进行商品交换”。③ 要求努力同西方资本主义国家发展经济贸易往来，尽力利用资本主义的资金、技术和管理经验。“对资本主义的西方在经济上要千方百计地加以利用，加强和加紧利用”。④ 同时列宁清醒地意识到，由资本主义向社会主义的过渡将是一个长时期，他说：“现实生活说明我们错了。为了作好向共产主义过渡的准备（通过多年的工作来准备），需要经过国家资本主义和社会主义这些过渡阶段”。“在我们和资本主义的（暂时还是资本主义的）西方并存的条件下，没有其他道路可以过渡

① 《列宁选集》第 4卷，人民出版社 1995年版，第 541页。
② 《列宁全集》第 41卷，人民出版社中文第 2版，第 167 页。
③ 《列宁选集》第 4卷，人民出版社 1995 年版，第 486 页。
④ 同上。

到共产主义”。[①] 在这样一个长时期内，两种不同社会制度的国家相互之间的关系，不能仅限于争论和冲突，他们双方的和平共处，将是不可避免的，也是合乎规律的，这个规律就是“世界已成为一个巨大的整体，所有一切都在这一整体中互相作用、互相影响以及互相碰撞和冲突”。[②] 既要共处，就必须进行合作，因为随着20世纪初世界向整体和全球政治时代的转变，没有任何一个国家能够不同其他国家发生经济和其他关系而长期正常发展。恩格斯指出：“大工业建立了世界市场这一点，就把全球各国人民，尤其是各文明国家的人民，彼此紧紧地联系起来，致使每一国家的人民都受着另一国家的事务的影响”。[③]

列宁共处思想的另一个着眼点是要利用和平共处的时机大力加强国内建设。他“希望同各国人民和平共处，把自己的全部力量用来进行国内建设”。[④] 明确指出“我们最后的一项事业，也是最重要最困难而又远远没有完成的事业，就是经济建设”。[⑤] 而经济是在一个周围强敌虎视眈眈的世界形势下保障苏联安全的首要前提。为此列宁主张“我们在国际政策上要尽可能地机动灵活”。[⑥] 他还说，“既然没有力量，就得屈从”，但要“在任何条件下都养精蓄锐，无论如何要一次再次地重新奋起”。[⑦] 所以“和平共处”政策即是客观的同时又是为了远大的革命目标而采取的一种手段，是“革命所必需的另一种艺术：灵活机动，善于

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第570页。
② 《当代史导论》，第46页。
③ 《马克思恩格斯全集》第4卷，第368页。
④ 《列宁全集》第37卷，人民出版社中文第2版，第354页。
⑤ 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第569页。
⑥ 同上书，第119页。
⑦ 同上书，第3卷，第426页。

根据客观条件的变化而迅速急剧地改变自己的策略，如果原先的道路在当前这个时期证明不合适，走不通，就选择另一条道路来达到我们的目的”[①] 从“世界革命”到“和平共处”就是这样一种适时的道路转变。归纳起来，列宁的“和平共处”政策就是：社会主义国家同资本主义国家之间，将有一个互不使用武力的共存时期；社会主义国家愿意在互利的基础上同资本主义国家进行经济联系，发展事务上的往来，消除彼此割裂的状态。互不侵犯，互不干涉内政。要达到的目的就是“维护和平，尽可能把全部力量用于恢复经济”。[②]

三、列宁关于“善于利用帝国主义者之间的矛盾和对立”巩固发展自己的思想

十月革命后的俄国所面临的帝国主义包围的形势是十分严峻的，为了生存下去，除了坚定不移地斗争和寻求和平共处之策外，列宁还提出，“只要我们还没有夺得全世界，只要从经济和军事的角度来看我们仍然比资本主义世界弱，就应该坚持这样一个原则：应该善于利用帝国主义者之间的矛盾和对立”。[③] 他还说：“要战胜更强大的敌人，就必须尽最大的努力，同时必须极仔细、极留心、极谨慎、极巧妙地一方面利用敌人之间的一切‘裂痕’，哪怕是最小的‘裂痕’，利用各国资产阶级之间以及各个国家内资产阶级各个集团或各种类别之间利益上的一切对立，另一方面要利用一切机会，哪怕是极小的机会，来获得大量的同

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第569页。
② 《列宁全集》第40卷，人民出版社中文第2版，第321页。
③ 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第312页。

盟者，尽管这些同盟者可能是暂时的、动摇的、不稳定的、不可靠的、有条件的。谁不懂得这一点，谁就是丝毫不懂得马克思主义，丝毫不懂得现代的科学社会主义。谁要是没有在相当长的时期内和在各种相当复杂的政治形势下，在实践上证明他确实会运用这个真理，谁就还没有学会帮助革命阶级去进行斗争，使全体劳动人类从剥削者的压榨下解放出来。以上所说的一切，对于无产阶级夺取政权以前和以后的时期，都是同样适用的。”① 利用矛盾，分化敌人，为我所用，巩固自己，这将在社会主义国家与资本主义国家的长期斗争中发挥极重要的作用。熟练地利用它，方能在形势不利于我的情况下，打破敌对我之孤立，争取尽可能多的同盟者，才能更好地巩固、完善和发展社会主义制度。所以列宁在分析苏维埃政权存在的三年（1917—1920年）间的国际形势时强调指出：“我们所以能够支持下来，能够战胜受到我国自卫分子支持的空前强大的协约国列强联盟，只是因为这些强国一点也不团结。我们迄今为止所以能够取得胜利，只是由于帝国主义列强之间存在着极其深刻的争执……”。②

四、苏维埃政权建立初期的对美政策

十月革命后，尽管美国统治集团对苏俄公开敌视和拒不承认。但是苏维埃政府和列宁本人却主动努力促使苏美关系在经济贸易方面的正常化，并寻求机会同美国代表建立联系。在整个武装干涉时期，苏维埃政府都力图同美国达成和平协议。早在1918年5月，苏维埃政府提出了最高国民经济会议对外贸易委

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第180页。
② 《列宁全集》第40卷，人民出版社中文第2版，第98页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

员会拟订的发展苏维埃俄罗斯同美国经济关系的全面计划。1919年10月，列宁在接见美国记者时说："我们愿意保证"绝对不干涉别国内政，我们"完全同意同美国（同一切国家，但特别是同美国）达成经济协议。[①] 1920年2月，列宁在答美国记者问"同美国保持和平的基础是什么？"时说，"请美国资本家不要触犯我们。我们是不会触犯他们的。我们甚至准备用黄金向他们购买运输和生产用的机器、工具及其他东西。而且不仅用黄金买，还要用原料买"。[②] 列宁的这些思想也是和平共处政策的表述和具体体现。1920年9月，俄罗斯苏维埃联邦外交人民委员的通电中宣称："苏维埃俄国认为，尽管俄罗斯同美国的社会和政治制度不同，但是为了俄国和美国的利益起见，现在建立友好关系是必须的而且是完全正当的"。[③] 1920年底，苏维埃政府同美国企业界代表万德里普进行了关于租让问题的谈判。全俄中央执行委员会向美国国会和政府提出了苏俄同美国建立贸易关系的建议，并表示愿意正式派遣正式代表团到美国进行谈判。总起来看，这个时期苏俄的对美政策是一种积极的、寻求接触的政策，是符合列宁关于——积极利用外部条件，发展与资本主义国家的经济关系，促进本国社会主义建设发展的联共（布）既定方针的。虽然由于美国政府强烈的反共反苏政策，这些积极的建议没有能够得到执行，但它反映出新生的社会主义政权爱好和平，寻求发展的强烈愿望。

① 《列宁全集》第37卷，人民出版社中文第2版，第200页。

② 同上书，第38卷，第158页。

③ 《苏联对外政策文件集》第1卷，莫斯科1957年版，第505—506页。

第二节　美国的不承认政策及其思想根源

一、美国对苏不承认政策的形成

“没有别的事件像1917年俄国革命那样对现代世界产生如此决定性的影响。…… 根本改变了国际关系的格局。最为重要的是，它开创了现代革命的时代。布尔什维克表明，马克思主义者能够取得政权并着手进行社会主义社会的建设，这样，他们就鼓舞各地的革命去效法他们去夺取胜利。 1917年以后，世界再也不能同过去一样了”。[①] 这种“决定性的影响”和“现代革命”时代的到来，引起了国际帝国主义的极端仇恨和敌视。如何对待这个新型的和现实的社会主义国家，成为整个资本主义的世界所共同面临的一个新课题。除了国际帝国主义联合进行的外交孤立、经济封锁和武装干涉外，美国长期的不承认政策是早期苏美关系中一个极不和谐音和“扼杀”政策的重要组成部分，它严重地破坏了正常的国与国关系、恶化了当时的国际环境。“不承认政策”是由威尔逊政府制定，后被各届共和党政府所沿袭，成为1917—1933年长达16年的美国对苏基本政策，对这个时期的苏美关系产生了重要影响。

（一）不承认政策产生的历史背景

关于美国对苏俄不承认政策的历史渊源，可以追溯到十月革命前美国与临时政府的关系，以及对布尔什维克的态度上。

第一次世界大战前，由于美国的“门户开放”政策与沙俄的远东侵略政策相冲突，两国关系并不融洽。一战期间，俄美开始

① 《世界史便览》，三联书店1984年版，第480页。

接近起来。这是因为，俄国想得到美国的贷款和武器，而美国则希望利用俄国庞大的军事力量来打击德国这个它在世界市场上强有力的竞争对手。同时，美国资本觊觎俄国广阔的市场和丰富的原料基地。美国驻俄大使弗朗西斯在给国务院的报告中写道："美国公司正用贪婪的目光注视俄国现有的矿藏，它的巨大资源和铁路建设的可能性，……大家都认为，这里是世界无与伦比的活动场所"。①

美国积极地支持俄国同德国作战，向它提供大量武器和贷款，1917年二月革命后，美国立即于1917年3月22日率先承认了临时政府并竭力支持它，由于数目庞大的俄军在东线牵制100多个师的德军，所以美国当时对俄政策的出发点是保持俄国继续对德作战。为此美国总统威尔逊和国务卿兰辛多次表示美国要尽一切力量支持俄国作战。② 美驻俄大使弗朗西斯多次拜访临时政府的外交部长和陆军部长，坚决要求俄国把仗打下去，"把战争继续到胜利为止"。③ 美国还答应给临时政府提供4.5亿美元的贷款，条件是俄国继续参加血腥的帝国主义战争，允许美国干预俄国内部事务，坚决镇压俄国国内的革命运动。兰辛强调："这些贷款只有俄国对德作战才会给予"。④ 美国还派出以前国务卿鲁特为首的外交代表团和以企业家史蒂文森为首的铁路代表团到俄

① 《美国对外关系文件集(1914—1920年兰辛文件)》(Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Lansing Papers 1914—1920)。第二卷，华盛顿1940年版，第319页，以下简称《FRUS, Lansing》。

② 《FRUS, 1918. Russia, Vol. I》，第110—111页。

③ 《美国大使所见的俄国》(Russia From American Embassy) 纽约1921年版，第120页。

④库尼娜：《美国争夺世界霸权的失败》，世界知识出版社1957年版，第13页。

国活动，支持临时政府继续作战和对俄国进行经济渗透。这样，在临时政府时期，美俄关系之密切程度是前所未有的。这是美国企图保持对德国作战的东方战线，加强美国在俄国的经济地位和政治影响所导致的必然结果。

然而对于俄国的布尔什维克党，美国统治集团却持敌视态度，其主要原因是害怕布尔什维克领导的革命运动将导致俄国退出战争。美驻俄大使弗朗西斯是对美国对俄政策产生重要影响的人，他一直顽固地认为列宁和托洛茨基是德国人雇佣的间谍。[①] 要求克伦斯基去粉碎布尔什维克。他写道："如果临时政府当时把列宁和其他布尔什维克领袖交付法庭判以叛国罪并处以死刑，那么俄国就不会发生新的革命"。[②] 弗朗西斯坚持要求全力援助临时政府，以阻止俄国退出战争和镇压俄国国内的革命运动。对于布尔什维克领导的群众性反战运动，美国统治集团表现出极度的不安。兰辛在给威尔逊的电报中说："我认为我们应当采取某些措施来对付俄国的社会主义者的计划"。[③] 美国驻俄红十字会代表团团长汤普逊上校认为，"最高纲领派（布尔什维克）现在积极地企图控制本月在此召开的全俄工兵代表大会。如果他们成功，将成立新政府，其后果是灾难性的，可能导致单独媾和"。[④] 可见，威尔逊政府最担心的就是布尔什维克上台后就退出战争并同德国媾和。因此，威尔逊政府对俄一切政策的基础就是要阻止这一点发生。所以就在 1917 年 11 月 6 日，十月革命前一天，弗朗西斯还去拜访临时政府的外交部长，要求采取措施镇压武装起

① 《美国大使所见的俄国》，第 140 页。
② 同上书，第 141 页。
③ 《FRUS，Lansing》第二卷，第 325 页。
④塞耶斯和卡恩：《反苏大阴谋》，商务印书馆 1980 年版，第 11 页。

义。当然所有的担心和办法都无济于事。克伦斯基于 1917 年 11 月 7 日上午在弗朗西斯的帮助下乘坐美国大使馆的汽车逃离彼得格勒。革命的洪流不可阻挡。7 日下午 6 时，弗朗西斯惊慌失措地电告华盛顿："布尔什维克显已控制此间整个局势"。①

（二）不承认政策的产生和确立

十月社会主义革命引起了美国资产阶级的惊慌，恐惧和敌视。它们认为十月革命是资本主义制度的致命威胁，"出现了混乱的幽灵，像一片从东方来的乌云，大有压倒与吞没世界的危险"② 正因为如此，所以从十月革命成功后的最初之日起，美国威尔逊政府就对苏维埃国家采取了极端敌对的政策——拒绝承认它。

最早提出不承认苏维埃政权的是美驻俄大使弗朗西斯。他在十月革命后给华盛顿的电报中称，苏维埃政权只有几天寿命，力主国务院不要承认俄国新政府，直到布尔什维克被推翻，"由爱国的俄国人"取而代之。③ 弗朗西斯的"不承认"政策被美国国务院所接受，并成为后来 16 年中美国对苏的基本政策。这个政策最初出发点是：布尔什维克不会执政很久，十月革命只不过是一个短暂的插曲。当时美国舆论界普遍认为这场发生在彼得格勒的"政变"只不过是地区性事件，布尔什维克政权和它的前任临时政府一样不会执政很久："布尔什维克的统治将很快结束"。俄临时政府的驻美大使巴赫麦杰夫在田纳西州宣称，最高纲领派只不过在彼得格勒有势力，并不会得到全国的响应。 1917 年 11 月

① 《反苏大阴谋》，第 13 页。

② 托马斯·帕特森等著《美国外交政策》下卷，中国社会科学出版社 1989 年版，第 413 页。

③ 《反苏大阴谋》，第 15 页。

14 日，兰辛向巴赫麦杰夫保证，美国将不理睬苏维埃政权，并将继续承认他为俄国的代表。

美国驻俄大使馆根据弗朗西斯的“不得和布尔什维克打交道”的指示，对苏维埃政权采取不承认的敌视态度，禁止同苏维埃政权发生任何官方关系。美国驻莫斯科总领事沙姆斯虽然向新当局请求提供保护，但又特别声明，这并不意味着承认苏维埃政权。1917 年 11 月 19 日，弗朗西斯违反外交惯例，直接发出所谓“告俄国人民书”,号召俄人民‘清除强加在你们道路上的困难”,公然煽动俄国人民起来反对布尔什维克的领导。① 同时，美国驻俄外交人员都积极同俄国反革命的首领卡列金等勾结，向他们提供财政和物质援助。美国大使馆成了反苏的间谍和破坏中心，弗朗西斯大使在俄国一直待到 1918 年 11 月。他定期发表宣言和声明，号召俄国人民推翻苏维埃政府，弗朗西斯和在苏俄的其他美国代表的反苏活动，都是根据美国政府的指示进行的。 1917 年 12 月 6 日，兰辛在给弗朗西斯的电报中写道：“总统希望美国代表不要同布尔什维克政府保持直接联系”。② 1917 年 12 月 15 日，国务院指示美国在国外的所有代表不得同苏维埃代表保持任何官方联系。③ 1918 年 6 月 13 日，兰辛指示弗朗西斯大使，不要回答苏外交人民委员关于苏维埃政府任命马·马·李维诺夫为苏俄驻美全权代表的探询。④

在十月革命胜利后的一段时间内，担心俄国退出战争并同德国单独媾和的考虑也是美国制定对苏俄不承认政策的一个重要因

① 《美国大使所见的俄国》,第 173、177页。
② 《文件集。一九一八年俄国部分》第一卷，第 289 页。
③ 同上书，第 317 页。
④ 同上书，第 551 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com