

张 静 / 著

解密 JIEMI
ZHONGMEI MIMI WAIJIAO
中美秘密外交
(1969—1972)



人 民 出 版 社

张 静 / 著

解密 JIEMI
ZHONGMEI MIMI WAIJIAO
中美秘密外交
(1969—1972)



人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:侯 春

装帧设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

解密中美秘密外交(1969—1972)/张静 著. —北京:人民出版社,2014.10

ISBN 978-7-01-014004-9

I. ①解… II. ①张… III. ①中美关系-国际关系史-史料-1969—1972

IV. ①D829.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 228709 号

解密中美秘密外交

JIEMI ZHONGMEI MIMI WAIJIAO

(1969—1972)

张 静 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:26.25

字数:330 千字 印数:0,001—5,000 册

ISBN 978-7-01-014004-9 定价:58.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

导言	1
----	---

第一章

最初的试探	9
-------	---

重塑“建立世界新秩序”之梦	11
二人决策机制	18
尘埃落定，恢复会谈	24
取消会谈，暗伏攻势	29
战略的契合	33
华盛顿大争辩	41
“秘密外交”	47
幕后渠道表诚意	53
小球推动大球	66
不卑不亢，以礼相待	76

第二章

神秘之旅	81
------	----

飞越喜马拉雅	83
初次交锋	91

	天下大乱，形势大好	119
	震惊世界的公告	147
第三章	达成共识	155
	风乍起，吹皱一池春水	157
	“波罗二号”行动	162
	经受印巴战争的考验	213
	美国是猫哭耗子	220
第四章	历史性的握手	229
	经冬犹绿林	231
	历史性的会晤	242
	第一层会谈	276
	第二层会谈	320
	第三层会谈	345
第五章	光辉的背后	371
	迟到的国会领袖访华	372
	“秘密外交”惹众议	385
	坎坷建交路	388
	附录：中华人民共和国和美利坚合众国 联合公报	399
	参考文献	403
	后记	415

导言

1971年7月基辛格的秘密访华，打破了冷战时代中美长达20多年的隔绝，开启了尼克松的“破冰之旅”和中美关系正常化的历史进程；并且，这种“秘密外交”的方式也深刻影响了后世中美关系发展的模式。所谓“秘密外交”，是尼克松和基辛格在对华外交过程中，绕开美国国务院的政府外交程序，通过幕后渠道，将外交政策的酝酿和付诸行动都掌控在白宫，具体而言则是尼克松和基辛格个人。

早在尼克松第一个总统任期内，就有学者指出，尼克松的外交政策也仅仅是“极端的个人外交”。^① 尼克松和基辛格为了防止美国国务院与国会插手，他们封锁消息，甚至不惜采取隐瞒、欺骗的方式。“秘密外交”在1971年7月间策划的基辛格秘密访华制造了所谓的“尼克松冲击”（Nixon Shock），却引起了美国国务院与国会内的反感和反对。

^① Rowland Evans Jr., and Robert D. Novak, *Nixon in the White House: The Frustration of Power*, New York: Random House, 1971, p. 242.

尼克松的传记作家乔纳森·艾特肯（Jonathan Aitken）认为，尼克松从上台后酝酿对华主动政策到打开秘密渠道，“亲自指挥了所有初期的行动，在初步的行动中将基辛格的角色降到最低，并且将所有的重要信息都排除在国务院的掌握之外”是必须之举，也是对华主动政策能够成功的原因所在。尼克松严密控制外交的缘由是，“秘密外交”的合作伙伴是戴高乐、齐奥塞斯库和叶海亚·汗，只有尼克松才可以同他们进行联络。此外，中国人的自尊和哲学，使得他们不可能与一位在一个中国问题上不肯妥协的美国总统进行对话。另外，美国国内的政治压力，特别是保守的共和党人，使得任何总统都无法放弃“两个中国”的政策和对台湾的承诺。^①正如尼克松自己在退休后所言：“如果我们没有撒一点儿谎，我们根本不可能打开与中国的关系；难道可以吗？”^②身为英国下院议员，且与尼克松有着一段君子之交艾特肯撰写的艾特肯，是少有的对尼克松的政治事业和外交政策纪录尊敬有加的传记作家。艾克肯撰写的《尼克松的一生》是唯一比较重要的且由非美国人所撰写的尼克松的传记。

而在美国学者塔德·肖尔茨（Tad Szulc）笔下，打开对华关系大门——被世人所称赞的认为是尼克松总统任期内最富有建设性和积极性

^① Jonathan Aitken, *Nixon, A Life*, Washington, D. C.: Regnery Pub.; Lanham, MD: Distributed to the trade by National Book Network, 1993, p. 426.

^② Raymond Price, *With Nixon*, Viking Press, 1977, p. 34.

的对外政策^①，却成为给美国和世界带来的和平的幻想，尼克松所建筑的“和平大厦”是虚幻的。尼克松的外交政策替他争来了最大的荣誉，也给他带来了毁灭的种子。他着迷于保密，惯于使用假动作，以致他的政府中的大部分人遭到排斥，不能参与制定政策。^② 其原因在于，“富有想象力却狡诈十足的外交，冷眼观望的现实政治，玩弄权术以及动辄采用的保密手段……无论对朋友还是对敌人，都需要加以操纵，对他们进行欺骗或收买；有时候，表面上是胜利了，但实质上充其量是妥协，

① 对尼克松对华主动政策持积极和赞成态度的学者，例如早在1973年，就有美国学者认为，尼克松第一个总统任期中最惊人的事件为“明确建立了与中华人民共和国的高层接触和进行了一系列对苏协定的谈判”。Allan M. Jones, Jr., ed., *US Foreign Policy in a Changing World: The Nixon Administration, 1969—1973*, New York: David McKay, 1973, p. 27. 同时，Robert E. Osgood 也认为，尼克松政府制定和实施了经过调整的外交政策，重新定义了国际关系秩序的概念，使第二次世界大战后以大国政治和“遏制共产主义”为特征的国际关系，朝着相对合理和稳定的结构发展。Robert E. Osgood, *Retreat From Empire? The First Nixon Administration*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973, pp. 1—28. 在20世纪70年代，美国的中国问题专家鲍大可也认为，1972年的中美和解是双边关系及更广阔的东亚事务中的“分水岭”，它“标志着一个新的、完全不同的东亚四强关系的浮现”。他认为，中国领导人主要出于保证国家安全的考虑，而尼克松和基辛格则想得到与苏联对抗的筹码。实际上，尼克松政府的主要目的就是要解决还在进行之中的越南战争和遏制苏联的战略武器计划。中美和解极大地改变了东亚各国之间的力量对比，消除了彼此的威胁，形成了对苏联新的制约，有利于中美两国的安全利益。A. Doak Barnett, *China Policy: Old Problems and New Challenge*, Washington D. C.: Brookings Institution, 1977. Michel Oksenberg 认为，1972年的尼克松访华，为中美关系揭开了新的一页。Michel Oksenberg, Robert B. Oxnam ed., *Dragon and Eagle: United States—China Relations: Past and Future*, New York: Basic Books, 1978, p. 123. 其他学者也有类似的评述。Richard C. Thornton, *The Nixon—Kissinger Years: Reshaping America's Foreign Policy*, New York: Paragon House, 1989, pp. 15—24, 308—324; Thomas A. Bailey, *Diplomatic History of American People*, New York: Prentice—Hall, Inc., 1974, pp. 925—928; Brandon, *The Retreat of American Power*, pp. 181—200. Franz Schurmann, *The Foreign Politics of Richard Nixon: the Grand Design*, Berkeley: University of California Press, 1987, p. 3, 102—107, 196—238. 时至今日，仍有许多中国学人对尼克松的对华政策持积极态度，认为尼克松政府成功地实现了调整对华政策的宏愿，为解决中美之间的种种问题奠定了良好的基础，看到了尼克松所宣扬的“多极化”世界已渐成为趋势。中美两国建交、建设新型国家关系，正是为人类共同发展做出巨大的贡献。郭秀华：《尼克松政府调整对华政策的原因》，东北师范大学，硕士学位论文，2008年，第39页。尼克松以外交成就卓著而载入史册。其中，尼克松的对华政策获得了巨大的成功。他与中国领导人一起，打破了彼此长达20多年的敌对与隔阂，共同写下了两国关系辉煌的新篇章，成为中美关系史上的重大转折点。何慧：《尼克松与中国：半个世纪的不解之缘》，河南人民出版社2005年版，第14页。

② [美]塔德·肖尔茨：《和平的幻想——尼克松外交内幕》，邓辛等译，商务印书馆1982年版，第1、13页。

在最坏的情况下甚至是幻想”。^①

因此，有学者批评，尼克松及其国家安全事务助理基辛格使“秘密”成为他们领导的核心原则，将他们的筹划孤立于他们最害怕的敌人——民主的官僚机构、记者和批评家之外。虽然尼克松通过天才地使苏联和中国互相争斗，他的“三角战略”在僵冻的两极世界中打开了施展新政策的灵活空间，但他的诡秘行事风格和对美国政府的操纵孤立了国内的支持者，从来没有使他们融入政治体系中。^② 连艾特肯也承认，喜爱大游戏、大秘密和大惊喜的典型的尼克松，将国会蒙在鼓里，无疑挑战了在制定外交政策上有发言权的立法机构的权威。^③

尼克松和基辛格在酝酿并实施对华主动政策时采取的“秘密外交”方式，究竟是像他们自己所言，迫于冷战的国际大背景和中美两国国内政治氛围，为了避免美国国务院等庞大官僚机构的掣肘和泄露消息引起国会保守派的反对与攻击；还是如学者们所言，出于对权力的欲望？尼克松是否必须采取“秘密外交”的方式？派遣美国总统特使秘密访华，究竟是美方还是中方首先提出？1971年至1972年年初，基辛格和尼克松访华期间的秘密谈判中，除了台湾问题，中美双方在越南战争、南亚

① [美] 塔德·肖尔茨：《和平幻想——尼克松外交内幕》，邓辛等译，商务印书馆1982年版，第5—6页。学者们逐渐改变了对于尼克松、基辛格对华外交政策的称赞，开始指责他们在缓和进程中的种种弊端。Patrick Tyler以解密的文献、对当事人的访谈等信息来源为依据，认为尼克松、基辛格的对华缓和政策与其说体现了某种深思熟虑的战略，不如说是对形势发展的机会主义的反应。他们在这一事件中扮演的实际角色，与人们普遍认为的情况存在出入。Patrick Tyler, *A Great Wall: Six Presidents and China: An Investigative History*, New York: Public Affairs, 1999, pp. 47—89. James Mann认为，尼克松、基辛格在谋求对华缓和时做的让步过多，不仅没有必要，甚至对美国的利益构成了损害。他指出，尼克松和基辛格开创了美国领导人定期向中国领导人请求访问北京的先例，而后者完全可以根据利益需要，选择允许或搁置前者的访问请求，根据时机操纵美国总统候选人、前任总统、反对党领袖等人的访华时间，从而得以操纵美国的政治。James Mann, *About Face: A History of America's Curious Relationship with China, From Nixon to Clinton*, New York: Vintage Books, A Division of Random House, Inc., 1998, p. 30.

② Jeremi Suri, *Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Détente*, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 2003, p. 5.

③ Jonathan Aitken, *Nixon, A Life*, p. 427.

局势、苏联和日本发展趋势、东亚格局、限制核武器和裁军等问题上如何进行针锋相对的斗争，双方的谈判策略是什么，最终如何达成妥协？尼克松在这些秘密谈判中对中国领导人许下了哪些秘密的承诺，这些承诺是否兑现、对后世中美关系的发展影响如何？

本书依据美国国家档案馆收集的最新解密的尼克松时期总统资料（目前，部分已移至尼克松总统图书馆）、国家安全委员会资料和国务院资料，以及“数字国家安全档案”（DNSA）、“解密档案参考系统”（DDRS）两个美国外交和国家安全档案的数据库资料，并对照公开出版的中文资料，对这一时期中美“秘密外交”的特点、形成原因、谈判内容、对中美正式建立外交关系的影响等问题重新进行的梳理和分析。写作目的除了要以新的学术视角和新鲜档案资料严谨审视尼克松政府的对华外交，还希望以“解密”的形式和通俗纪实性的语言详述这段历史进程，探析中美外交关系发展的源头，并探讨“秘密外交”方式实现的中美缓和对中美关系发展的积极作用和消极影响。

依据丰富的档案资料，一些问题得以澄清。尽管中美缓和以 1971 年 7 月基辛格秘密访华的“秘密外交”实现突破，但并非如基辛格所言，最初是由中方提出“秘密”的方式；相反，毛泽东曾力主美国总统或其特使公开来华访问。那为何基辛格如此宣称呢？根据美方国务院及白宫档案资料可见，“秘密外交”的形成，一个重要的原因在于尼克松总统时期美国国内的官僚政治斗争，在于白宫和国务院对于管理美国对外事务职权的争夺；美国国务院也并非如基辛格和尼克松所言阻挠了对华关系的缓和，相反，包括恢复大使级会谈、缓和对华贸易管制、派遣总统特使访华、提出台湾问题解决方案在内的诸多缓和对华关系的重要政策主张，皆源自国务院官员的最初设计。但为了把历史性的功绩揽于个人名下，尼克松排斥了通过国务院正式外交渠道的外交沟通，除了其个性特点之外，就是对个人荣誉的追逐。基辛格和尼克松在回忆录中

的说法不过是隐讳与欺骗。长期以来，这两点为中美两国学界所忽视。学者们习惯于从中美两国国内政治氛围的角度来解释“秘密外交”，却忽略了美国国内官僚政治和总统个人荣耀等因素。

1971年7月、10月基辛格秘密访华以及1972年尼克松访华过程中，中美双方领导人在谈判桌上有谈笑风生，但也有针锋相对。双方尽管都竭力按照事前制定的谈判策略、政策底线，或步步紧逼，或寸步不让，然而为了共同的战略利益，又不得不做出妥协以求大同。本书力图在分析双方谈判交锋的同时，于领略中国领导人的外交智慧之外，更具体分析他们高超的谈判技巧和谈判桌上令对手生敬的人格魅力。

尼克松—基辛格时期，白宫绕开国务院，以“十分机密”的方式与中国领导人开展个人外交，又为其后的总统和国家安全事务助理所继承。总统卡特与他的国家安全事务助理布热津斯基，瞒着国会、盟国、台湾，绕开国务院，以“十分机密”的方式，与中国达成了实现关系正常化的协议。在宣布中美两国建交消息之前的48小时，卡特才通知了远在耶路撒冷的美国国务卿万斯。后者如同当年获知基辛格秘密访华的国务卿罗杰斯一样，颇感震惊。但是，“秘密外交”可以实现外交关系的突破，却难以获得国内一致的认可；可以暂时搁置矛盾，却不能解决长久的问题；可以绕开反对派，却难以逃避反对力量的反弹，最终引起了国会对白宫绕开国务院开展对华缓和、“抛弃”台湾的批评。1979年4月10日《与台湾关系法》的签署，为未来中美关系的发展埋下了祸根。

就打开中美关系大门的功绩而言，尼克松的所作所为正如周恩来告诉基辛格的那样：“既要进入一个新的时代，就要改变一些关系，否则就无改革可言。掌舵者应善于迎潮水而上，不然有可能被潮水淹没。只有掌握时代精神，才能改进世界情况。”^①可是，如果套用古老的战法中的

^① 中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》下卷，中央文献出版社1997年版，第490页。

规谏，在外交这个没有硝烟的战场上，“凡战者，以正和，以奇胜”，那么可以说，尼克松尽管打破了中美关系的坚冰，却是以“奇胜”而未能以“正和”，为后世中美关系开辟的竟是一条坎坷崎岖之路。

第一章

最初的试探

尼克松与基辛格——一个是杂货铺老板的儿子，另一个是希特勒统治德国时期的流亡难民；一个是政治家，另一个是学者。这种看似几无可能的组合，却打破了中美两国 20 多年的坚冰，扭转了冷战国际格局。他们对美国外交有着怎样的梦想和期待，使这种结合终成可能？基辛格又是如何得到尼克松的倚重，是他而非美国国务卿罗杰斯成为尼克松的先遣特使？尼克松任内初期，基辛格秘密赴华之前，中美关系的微妙变化是如何发生的，华盛顿与北京的战略意图又是什么？

重塑“建立世界新秩序”之梦

两次世界大战以及现代科技的进步和扩散，打破了19世纪以后到20世纪初欧洲的均势格局。随着第二次世界大战的结束，欧洲力量瓦解，美国与苏联敌对冷战的格局形成。彼时，国际政治学者们笃定：“美国人在国际舞台上所面对的根本问题不仅仅是美国的安全，而是由谁来建立一个新的、适应当今世界的、可以替代被两次世界大战所粉碎的国际秩序的问题。”在这个新秩序中，“一个独一无二的角色仍然要由美国所扮演，因为只有它拥有担负这一重任的资源 and 意愿。它必须坚持不懈地对抗来自苏联—中国共产主义阵营的充满敌对和破坏性的活动，这个阵营矢志不渝地要建立一个极为不同的体系”。^①

20世纪50年代，美国在冷战中享有占绝对优势的地位。然而到了20世纪60年代末，这一超级大国进入了一个重塑“建立世界新秩序”之梦的过渡时期，它“不再处于支配地位，但仍然拥有巨大的影响”，必须面对“国内分裂和国际动荡”。^②

国际上，曾经的美援对象——西欧和日本已经恢复了经济实力、政治活力与国家自信心，独立倾向越来越强，并在国际事务中扮演起越来越重要的角色。新兴国家也展现出生机，独立力量愈益强大。社会主义阵营随着苏联与中国的分裂而瓦解。1968年，苏联入侵捷克斯洛伐克。

^① Paul H. Nitze, “The Secretary and the Execution of Foreign Policy”, in Don K. Price ed., *The Secretary of State*, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1960, pp. 7—8.

^② [美] 亨利·基辛格《白宫岁月：基辛格回忆录全集》第一册，陈瑶华等译，世界知识出版社2003年版，第5页。

这是继 1953 年对民主德国、1956 年对匈牙利动用军队之后，苏联第三次出兵社会主义国家。在美苏军备竞赛中，苏联已从战略防御转入战略进攻，其所拥有的核武器总重量已经超过美国，导弹能力也将在 1970 年与美国相匹敌，打破了美苏军事力量的平衡。美国在越南战场陷入进退维谷的困境，国际地位下降，在对中国的敌视、孤立和封锁中付出了高昂的代价。^① 新的世界局势表明，美国旧有的遏制战略已不足以应对时世，新的领导人需要重新规划他们对世界新秩序的梦想，重新界定美国在世界的地位。

国内情况更为紧迫和严峻。1969 年年初，国务院政策计划委员会的报告指出：第二次世界大战结束后，美国黑人从农场进入城市隔离区，移民潮引发的危机成为美国各种社会问题的根源。在城市中，住宅拥挤破烂、学校缺乏、城市供应经常崩溃、犯罪率上升、警力短缺、法律执行不力、毒品交易和走私泛滥。同时，美国年轻人中弥漫着反叛的情绪，淫秽与暴力等非理性行为频频发生。社会风气的堕落甚至蔓延到了教堂。这一切向美国领导人昭示着：美国社会正在经历转型，其特点是年轻人对美国制度应对技术与社会变革的方式极为不满。^②

这是新任总统理查德·尼克松（Richard Milhous Nixon）面临的巨大挑战。

1969 年 1 月 20 日，华盛顿的天气尽管晴朗，但寒风甚为凛冽。^③ 这倒颇映衬了当天美国第 37 任总统尼克松就职典礼上隆重热烈的气氛，以及他所面临的艰难时局。林登·约翰逊（Lyndon Baines Johnson）最

^① Report by President Nixon to the Congress, Washington, February 18, 1970. *FRUS*, 1969—1972, Volume I, Foundations of Foreign Policy, Document 60. [日] 山极晃：《中美关系的历史性展开（1941—1979）》，社会科学文献出版社 2001 年版，第 266—267 页。

^② “The Future of the Alliance in the Light of Long-term Trends in Europe and North America”, April 1, 1969. Confidential. Folder: APAC Planning Talks 1970, Box 401, RG 59, 1969—1973: SUBJECT, COUNTRY, AND AREA FILES, Nixon President Material Staff Program (NPMSP), NARA II, pp. 20—22.

^③ [美] 亨利·基辛格：《白宫岁月》第一册，第 3 页。