

# 意識形态与外交事务

——哈佛大学国际事务研究中心研究报告

(内部读物)

世界知識出版社

# 意識形态与外交事务

——哈佛大学国际事务研究中心研究报告

北京編譯社譯

(內部讀物)

世界知識出版社

1960年·北京

# IDEOLOGY AND FOREIGN AFFAIRS

(The Principal Ideological Conflicts,  
Variations Thereon, Their Manifestations,  
and Their Present and Potential Impact  
on the Foreign Policy of the United  
States.)

Study prepared by  
Center For International Affairs  
Harvard University  
U.S. Government Printing Office, Washington, 1960

据华盛顿美国政府印刷局1960年版译出

• 内部读物 •

## 意识形态与外交事务

——哈佛大学国际事务研究中心研究报告

北京编译社译

出版者 世界知识出版社

(北京千面胡同27号)

北京市书刊出版业营业许可证书第101号

印刷者 北京新华印刷厂

发行者 新华书店

定价 每本六角五分

开本 850×1168毫米<sup>1/32</sup> · 印张 5<sup>5</sup>/<sub>8</sub> · 字数 95,000

1960年4月第1版 1960年4月第1次印刷

统一书号 3003·546

## 出版者說明

近年以来，由于社会主义力量、民族革命力量和和平民主力量反复进行斗争的结果，国际力量的对比进一步地发生了有利于和平和社会主义的巨大变化，美国的侵略政策和战争政策遭到了越来越大的挫败。1957年冬苏联人造地球卫星上天后，美国统治集团更加惊慌起来。1958年美国参议院外交委员会根据美国第八十五届国会参议院第三三六号决议和第八十六届国会参议院第三一号决议，决定“对美国的外交政策进行一次充分而全面的研究”。1958年10月该委员会拟定了十五个研究题目，由美国参议院拨款三十万美元，分别委托美国的一些重要研究机构进行研究并提出报告。这些报告准备在1960年6月全部完成，目前已大部分发表。

“意识形态与外交事务”（“Ideology and Foreign Affairs”）这个研究报告是由美国哈佛

大学国际事务研究中心提出的。美国参议院外交委员会于1960年1月17日作为研究报告第十号发表。这个报告分别就共产主义、民族主义和“立宪民主”等意识形态在国际事务中所起的作用以及意识形态对美国政策的意义进行了研究，反映了美国妄图在社会主义阵营内部和广大中间地带寻找机会从思想意识上进行渗透、腐蚀和分化，从而达到破坏世界和平和瓦解社会主义阵营的阴谋。现将报告全文译出出版，供有关研究者参考。

## 美国参议院外交委员会

主席 J. W. 富布赖特(阿肯色州)  
西奥多·弗朗西斯·格林<sup>①</sup>(罗得岛)  
约翰·斯巴克曼(亚拉巴马州)  
林伯特·H. 汉弗莱(明尼苏达州)  
迈克·曼斯菲尔德(蒙大拿州)  
魏恩·莫尔斯(俄勒冈州)  
鲁塞尔·B. 朗(路易斯安纳州)  
约翰·F. 肯尼迪(马萨诸塞州)  
艾伯特·戈尔(田纳西州)  
弗兰克·J. 劳希(俄亥俄州)  
弗兰克·丘奇(爱达荷州)  
亚历山大·维利(威斯康星州)  
伯克·B. 希肯鲁普(衣阿华州)  
乔治·D. 埃肯(佛蒙特州)  
霍默·E. 凯普哈特(印第安纳州)  
弗兰克·卡尔遜(堪萨斯州)

总干事 卡尔·马西

秘书 达雷尔·圣·克莱尔

① 名誉主席

# 目 录

序言 .....	1
提交研究报告的函件 .....	10
I. 摘要 .....	12
II. 报告正文 .....	18
第一部 共产主义、民族主义和民主 .....	18
A. 研究的一般范围 .....	18
B. 立宪民主 .....	24
C. 民族主义 .....	28
D. 共产主义 .....	35
E. 意识形态的相互作用和冲突 .....	42
第二部 共产主义集团内的共产主义和民族主义 .....	46
A. 波兰和苏联的领导 .....	49
B. 南斯拉夫和共产主义阵营 .....	57
C. 苏联和卫星国家 .....	62
D. 意识形态和苏中关系 .....	66
E. 社会变革和意识形态的变质 .....	73
第三部 民族主义、中立主义和国际主义 .....	80
A. 共产党对当代民族主义的政策 .....	81
B. 地区分析 .....	87
(1) 印度的民族主义 .....	88
(2) 阿拉伯国家 .....	97

(3) 拉丁美洲.....	114
C. 中立主义的性质 .....	132
D. 国际主义的出现 .....	141
III. 对美国外交政策的意义 .....	155
附录: 委员会提綱.....	170



## 序 言

外交委员会主席、参議員富布賴特

1958年1月，外交委员会决定对世界的情况和趋势以及美国在这方面的政策和计划进行一次检查。这次检查至少部分是由于委员会关切苏联科学成就对我们同世界其余部分的关系可能产生的影响。

1958年的整个春季，委员会常常举行意见听取会，就美国对远东、近东、南亚、非洲、欧洲、拉丁美洲以及加拿大的政策听取证辞。从性质上来说，这些证辞是有限制的，主要把注意力集中在有关美国同世界其余部分的关系的主要政策和问题上。大部分意见听取会都仅限于听取主管世界不同地理区域的事务的国务院主要官员的证辞。委员会也设法听取非政府人员的证辞，他们是委员会遴选出来的，对于各受审查地区具有专门的知识。

1958年春季所听取的证辞，由于副总统尼克松访问拉丁美洲而对我国同该洲关系所产生的重视，最后还有当时所存在的严重的中东局势，都促使委员会相信，对美国在全世界的外交政策进行一次深入检查的时刻已经来到。

由于上述因素，外交委员会在1958年5月20日

举行的一次行政會議上，授权該委员会的美洲共和国事务小組委员会就美国同拉丁美洲的关系进行一次研究。同时，委员会成立了一个特別小組委员会，責成該小組委员会探討对美国在全世界的外交政策进行一次广泛的研究是否切实可行和是否有益。該小組委员会由参議員格林、富布賴特、維利以及希肯魯普四人組成。

后来，該小組委员会向外交委员会提出报告說，由委员会就外交政策进行这种研究是切实可行的和有益的。該小組委员会认为，这种性质的研究可能启发人們对我国外交政策提供新的意見和方法，同时也可能促使全国更清楚地了解国际問題，从而更有效率和更有效果地来管理我們的国际活动。

1958年7月15日，外交委员会举行投票，通过了向参議院提出一項授权进行此項研究的决議。1958年7月31日，参議院采納了这项决議（第八十五届国会第二次會議参議院第三百三十六号决議）。这项决議授权外交委员会“对美国的外交政策进行一次充分而全面的研究”。参議院并没有在范围上对授权进行的研究加以限制，但它指示委员会把注意力集中在下列主题上：

1. 左右美国同世界各主要国家和地理区域的关系的种种看法以及为了貫徹这些看法而采取的政策；

2. 美国同世界各主要国家和地理区域的关系的目前状况；

3. 国务院和在海外从事实际活动的其他行政部門的政策和计划在执行和配合方面的情况；

4. 政府的其他政策和活动同私人在美国与世界其余部分的关系上发生重大影响的活动之间的关系。

参議院授权委员会在领导此项研究时“得利用私人組織、学校、研究所以及个人的經驗、知識以及建議……”，同时“得为达到此项目的而签订合同。”参議院指示在1960年6月完成此项研究工作，并向委员会提供三十万美元以内的經費。参議院授权委员会根据参議院第三十一号決議（第八十六屆国会第一次會議）繼續进行此项研究工作。

在参議院通过了参議院第三百三十六号決議案以后不久，当时的外交委员会主席、参議員格林任命我出任一个执行委员会的主席，該委员会由参議員斯巴克曼、希肯魯普、埃肯三人組成，負責指导和統籌此项研究工作。

1958年9月16和17两日，执行委员会同一批聞名的公民討論了进行此项研究所涉及的一般性問題以及解决这些問題的最有效的方法。参加这些討論会的，除了执行委员会各委員以外，还有哈佛大学的罗伯特·波維、前任大使威廉·G·蒲立德、布魯金斯研究所

的罗伯特·卡耳金斯、“明尼阿波利斯明星論壇报”的約翰·考尔斯、外交学会的威廉·迪波尔德、“时代—生活”杂志社的亨利·魯斯、共和国基金会的华尔德·米利斯以及洛克菲勒基金会的迪安·腊斯克。

在这些會議以后，执行委员会拟定了計劃，并在10月15日宣布，該委员会准备約請私人研究組織和研究所就委员会打算在檢查外交政策时进行研究的十五个題目提出建議书。这项宣布的結果是，那些对一項或一項以上研究报告发生兴趣的組織和研究所，一共送了五十余份的建議书給委员会。

1959年1月5日，执行委员会再度举行會議，考虑所收到的建議书，并决定应約請哪些組織和研究所为委员会进行这些研究工作。下面是指定进行的研究題目以及負責这些研究工作的机构和研究所的名称。

## 研究題目

外交政策的性质和美国在世界中的作用；負責研究机构：紐約州紐約市东第68街58号外交学会。（該題已于1959年11月25日作为“研究报告第7号”发表。）

美国外交政策的执行方面；負責研究机构：紐約州西拉丘斯城西拉丘斯大学馬克斯威尔公民和公共事务研究院。（該題已于1959年11月11日

作为“研究报告第6号”发表。)

• 意識形态上的主要冲突及其变化，冲突的表現及其目前与将来可能对美国外交政策发生的影响；負責研究机构：馬薩諸塞州劍橋市神学路6号哈佛大学国际事务研究中心。

世界和国内經濟問題及其对美国外交政策的影响；負責研究机构：弗吉尼亚州阿林頓城杰弗遜戴維大道1200号經濟及工业研究社。（該題已于1959年8月作为“研究报告第1号”发表。）

比較不发达和不承担义务国家的經濟和社会情况对美国外交政策的意义；負責研究机构：馬薩諸塞州劍橋市馬薩諸塞理工学院国际問題研究中心。

軍事技术的发展及其对美国战略和外交政策的影响；負責研究机构：华盛頓首府佛罗里达大街〔西北〕1906号霍普金斯大学、华盛頓对外政策研究中心。（該題已于1959年12月6日作为“研究报告第8号”发表。）

• 非軍事科学的可能发展及其对美国外交政策問題可能发生的影响；負責研究机构：加利福尼亚州門洛公园史丹福研究所。（該題已于1959年9月作为“研究报告第2号”发表。）

多边組織对美国外交政策的制定和实施所起的作用；負責研究机构：华盛頓首府杰克遜广场

〔西北〕722号布鲁金斯研究所。（該題已于1960年1月13日作为“研究报告第9号”发表。）

美国外交政策的制定和执行；負責研究机构：华盛顿首府杰克遜广场〔西北〕722号布鲁金斯研究所。（該題已于1960年1月13日作为“研究报告第9号”发表。）

美国对西欧的外交政策；負責研究机构：宾夕法尼亚州費拉德尔費亚城宾夕法尼亚大学外交政策研究所。（該題已于1959年10月15日作为“研究报告第3号”发表。）

美国对苏联和东欧的外交政策；負責研究机构：紐約市哥倫比亞大学俄罗斯研究所。

美国对近东的外交政策；負責研究机构：紐約州紐約市东第62街27号地中海事务研究所。

美国对南亚的外交政策；負責研究机构：加利福尼亚州旧金山克萊街310号康倫公司。（該題已于1959年11月1日作为“研究报告第5号”发表。）

美国对非洲的外交政策；負責研究机构：伊利諾州伊凡斯頓城西北大学非洲問題研究計劃处。（該題已于1959年10月23日作为“研究报告第4号”发表。）

美国对远东和东南亚的外交政策；負責研究机构：加利福尼亚州旧金山克萊街310号康倫公

司。(該題已于 1959 年 11 月 1 日作为“研究报告第 5 号”发表。)

上述机构和研究所将各向委员会提交一份研究报告。

总而言之,我希望,这些研究工作将向外交委员会提供主要的背景,从而使该委员会能够完成下列基本任务:

1. 就反映美国人民动机和愿望的美国外交政策的基本目的,向参议院和美国人民提供一份简单明了而坦率的声明。

2. 鉴别那些现在或将来倾向于破坏或促进美国外交政策的基本目的的国内外势力。

3. 建议或决定(如果可能的话)应付这种势力的切实可行的办法,以便促进美国外交政策基本目的的实现。

4. 检查这些国外和国内的势力和趋势对美国外交政策在世界不同地理区域的执行所发生的影响。

5. 检查外交政策的制定机构,以便决定该机构是否达到与我们的民主程序相适应的最高的效率。

在 1 月 5 日的会议上,执行委员会为了“征求具有实际经验的人士对美国外交政策的个人意见”,还决定向五十来位已退休的外交官员发出信件。委员会要求这些已退休的外交官员向委员会提出“广泛的评论,说

明在我們的外交政策中什么是正确的，什么是錯誤的以及根据你本人的意見，什么行动（或不行动）能最有效地為我們未來的利益服务。”

1959年6月15日，委員會以摘要的方式，也沒有指出具体姓名，发表了那些答复委員會去信的前外交官員的意見的实质。凡是政府行政部門的官員、參議院中的同僚以及所有关心我国外交政策执行情况的公民，都應該极其仔細地考虑那份委員會文件所表达的意見和态度。

在这卷里印出的研究报告“意識形态和外交事务”（意識形态上的主要冲突及其变化，冲突的表現及其目前与将来可能对美国外交政策发生的影响），是委員會准备发表的十五个主要研究报告中的第十二个。这份报告旨在帮助委員會寻找答案来回答一份大綱中所提出的問題；这份大綱是委員會代表和哈佛大学国际事务研究中心代表共同磋商的結果，它的副本已印在本书附录中。

我願借这个机会着重說明，委員會所收到的研究报告將向委員會提供背景材料，以供委員會在准备致參議院的最后报告时作参考。委員會当然有自由接受或不接受那些提交研究报告的組織和研究所的研究結果和建議。委員會的职能就是評定所提交的研究报告。在准备最后报告以前，委員會將举行意見听取会，听取各有关方面的証詞。通过这种方式，委員會將有



可能在作出自己的結論和向參議院提交最后報告以前，證明這些研究報告所作出的研究結果和建議是否正確。

此外，我願強調指出，委員會是以非黨派的方式來對待這項任務的，它力圖避免討論臨時性的問題，而把注意力集中在各種在美國國內外發生作用的基本勢力上，如果要我們的外交政策為國家服務，我們就必須了解這些勢力。