



世界文明史研究丛书 5

新冷战史研究

美国的心理宣传战和情报战

于 群 / 主编



上海三联书店

世界文明史研究丛书 5

新冷战史研究

美国的心理宣传战和情报战

于 群 / 主编



上海三联书店



图书在版编目(CIP)数据

新冷战史研究/于群主编. —上海:上海三联书店,
2009.2

(世界文明史研究丛书)

ISBN 978-7-5426-2956-2

I. 新… II. 于… III. ①美苏关系—冷战—研究
②美苏关系—国际关系史—研究 IV. D503 D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 210162 号

新冷战史研究——美国的心理宣传战和情报战

主 编 / 于 群

责任编辑 / 王秦伟

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2009 年 2 月第 1 版

印 次 / 2009 年 2 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 260 千字

印 张 / 19.25

ISBN 978-7-5426-2956-2/C·294

定价:34.00 元

前言

本书是国家教育部重点研究基地重大项目“冷战：东西方文明的冲突”(01JAZJD770006)的最终成果之一。呈现在读者面前的是一本有关新冷战史研究专题类著作。之所以写成专题，一方面是因为除我之外，课题组的几位学者都很年青，有的刚刚博士毕业，有的还正在攻读博士。要想在短时间内把握住冷战时期美国心理宣传战和情报战的全貌，并提炼成专著，确实有些难度；另一方面也有客观原因，这就是美国方面有关心理宣传战和情报战的文件档案解密时间都很晚，其中许多文件解密已远远超过了美国政府所规定的30年时间，这就给从事相关领域研究的学者带来了史料上的困难。在书中，细心的读者会发现有多处提及标有“最高机密”(Top Secret)字样的档案，这类档案中的相当部分只解密了片段或删去了若干字、若干行，乃至若干项，等待其完全解密还需要时间。因此，我们就只能先做专题研究，待时机成熟后再写成专著，以飨读者。

近年来，有关“冷战史新研究”或“新冷战史研究”的文字时常见诸学术期刊或著作。概而言之，其“新”意不外乎有两点：一是对传统的冷战史问题进行新的研究并提出了新的看法；二是采用新的材料、新的研究视角来解读被传统冷战史学忽视的新问题。本书研究即属于第二类范畴。

传统冷战史学一般围绕“冷战为什么会发生以及冷战的性质如何”来展开研究，关注的是美苏两大国际行为体在全球范围内展开的硬实力对抗以及结盟体系之间的分化组合，如柏林危机、古巴导弹危机、朝鲜战争、中苏分裂、波匈事件等。然

而,冷战以苏联自行解体的方式出人意料地和平结束,苏联解体后,新政权采用了西方的政治模式,这一改变向传统冷战史研究提出了尖锐的质疑。在排除了苏联政府被政治绞杀或被武力颠覆的可能性后,冷战史学家的疑问集中在了以下方面,即苏联解体到底是由于美国(西方)的制度号召力(意识形态吸引力)优越于苏联,还是由于苏联的自我消耗过度,抑或两者兼而有之?应该肯定的是,无论归因于哪一方面,都很难在传统的冷战史研究中找到标准答案。无可否认,美苏两国冷战政策的许多方面都被传统冷战史研究忽视了。无论是传统冷战史学的“正统派”、“修正派”还是“后修正派”,他们的研究几乎完全集中于高层政治决策和重大危机处理。而对同冷战国际关系史发生、发展显然有着密切关联的许多相关问题,如冷战期间国家与社会的关系及其变化,文化因素与冷战时期国际政治对抗的关系等等,则几乎都被排除在冷战史研究的视野之外。^①

传统冷战史研究中的这些缺陷不仅无益于冷战史学的全面发展,也严重阻碍了人们对美国政府以及美国行为方式的正确认知。笔者去年在南方参加一次世界史会议时,曾就冷战时期美国政府对苏东国家、中立国家,甚至自己的同盟国家发动心理宣传战的历史做出简要介绍,当时在座的一位国内著名大学教授就颇为怀疑,自言“去年就在美国,那毕竟是一个民主法制国家,不要因美国的几次霸权主义行为就否定了这个国家”。实际上,随着美国政府外交文件的解密,美国制定隐蔽战、心理战政策的反民主目标和极端手段随处可见,早已不是什么秘密。就如本书论及的杜鲁门政府的“学说宣传项目”(Doctrinal Program),就有这样的规定:美国在此行动中要达到的心理战略目标是“要鼓励全世界对美国 and 自由世界的传统与观点的理解与接受”,为此,美国政府使用的手段可以是“制造混乱、制造对公认思想模式的怀疑情

① 陈兼、余伟民,“‘冷战史新研究’:源起、学术特征及其批判”,《历史研究》2003年第3期。

绪,并使其失去信心”。^① 美国政府关于实施“隐蔽行动”(Covert Operation)的国家政策文件(NSC10/2)则写得更为直白:为了保证美国的安全,美国政府可以进行反对敌对国家或集团、支持友好国家或集团的一切活动,可以使用的秘密行动如下:“宣传战、经济战、预防性行动(包括破坏、反破坏、爆破拆毁、撤离疏散)、颠覆敌对国家(包括援助地下抵抗运动、游击队和难民解放组织、支持自由世界受到威胁国家中的反共产主义分子)。”为美国的冷战政策加上最佳注脚的是 NSC10/2 号文件,其清楚地写道:这些隐蔽行动的执行要力图避免使外人知道是美国政府所为;万一隐蔽行动败露,美国政府“也似乎可以摆脱干系”。^② 这些内容白纸黑字地出现在美国国家安全委员会文件中,无可抵赖。对此,美国人自己的解释是:为了打赢这场自由与专制的斗争,美国必须“用一半事实来击败彻头彻尾的谎言”。^③ 而对于美国政府以中央情报局为主的各情报部门实施五花八门的情报战情况,人们应该从冷战时期的“猪湾事件”、“U-2 飞机事件”到今天的“伊拉克门”或“情报门”事件中看得更加清楚明白。

事实上,美国国内政治体制的民主特征,尤其是美国外交文件定期解密所蕴涵的民主因素确实值得认同,但这绝不能说明美国是始终坚持民主国际化的国家,在涉及国家安全的利益排序上,它也是把国家利益排在第一位,并为此可以不择手段。此外,在对美国的民主与政治进行评价时,也不能一语断是非。以冷战时期的“马歇尔计划”为例,它为战后欧洲的复兴确实立下汗马功劳,但不为人知的是,国会批准拨给“马歇尔计划”的大量款项中很大一部分是提供给中央情报局,用来从事“保持亲美认同”的心理冷战的。再如众所周知的“富布

① Report details an overview of the U. S. doctrinal program and its basic principles on U. S. foreign policy, National Security Council, June 29, 1953, CK3100094653, DDRS.

② NSC10/2, June 18, 1948, CK3100388423, DDRS.

③ Frances Stonor Saunders, *The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters*, The New Press 2000, p. 98.

赖特项目”和“和平队”计划，它们确实包含了许多美国人，甚至一些政治家推广民主与和平的意愿，但无可否认的是，它们也是美国政府心理宣传计划的一部分。因此，对冷战时期美国政府的心理冷战战略和情报战进行历史考察，不仅有助于我们对冷战历史有更加全面的了解和认知，也有助于我们真实而客观地认清与理解美国的行为方式和行动准则。

国内史学界一些学者对美国冷战历史的陌生，从另一个角度来说，也充分说明我们应当回到史料中去，用史学研究最基本的实证方法，通过文献的阅读和批判来还原历史。本书收入的几篇文章就是基于这样一种原则，利用来源广泛的美国政府外交文件，采用历史实证的研究方法进行的基础研究。从这种意义上讲，本书题目所谓“新冷战史研究”也是指本书的文献资料特色而言。书中使用的美国政府外交文件，相当一部分是美国政府根据“信息自由法”于近年才予以解密的高层“绝密”文件，其来源主要有以下几种：(1)网上数据库：美国 Thomson·Gale 公司开发的数据库“解密文件参考系统”(DDRS)，ProQuest 公司与美国乔治·华盛顿大学著名外交史学家、外交文献学家共同开发的数据库“数字国家安全档案”(DNSA)；(2)缩微胶片：《美国国家安全委员会》、《参谋长联席会议档案》等；(3)美国政府网上资源：《美国对外关系文件》(FRUS)，美国国务院官方网站收录有自杜鲁门政府到尼克松政府的 FRUS 电子版。^① 需要说明的是，由于网络数据库收集、整理、发布文献的速度要远远快于纸版《美国对外关系文件》，使用起来也要比缩微胶片方便许多，其容量也数十倍的高于 FRUS，并且未曾经过美国国务院历史学家办公室的严格筛选，因此，对冷战史研究的应用价值非常高。

本书的研究内容非常直观地分为两个部分，从冷战时期美国政府发动心理宣传战和情报战的角度细致入微地考察了美国的总体冷战战略构想。

^① 有关美国外交文献来源的详细说明，请参见拙著《美国国家安全与冷战战略》(中国社会科学出版社 2006 年)的前言部分。

第一部分:心理宣传战

在传统的冷战史研究中,很少有人关注美国政府在意识形态领域发动的规模庞大、范围广泛的心理宣传战。学者们对美国心理宣传战的组织领导机构、实施宣传战略的理论和方法、心理宣传战的目标国家和目标群体,以及心理宣传战的计划项目等都知之甚少。几乎所有的研究和认识都停留在对帝国主义和平演变阴谋、对美国之音和西方宣传媒体之反苏反华宣传策略的批判上。事实上,美国政府机构,如国家安全委员会、心理战略委员会、行动协调委员会、国务院、国防部和中央情报局都曾于幕后策划和指挥了冷战时期美国诸多心理宣传活动。现有研究表明,美国的心理宣传战不只是针对苏联、东欧和中国等社会主义国家,而且指向其自己的盟友和所谓“自由国家”。本书这一部分就试图探讨冷战初期美国对苏东国家(以苏联为代表)和对盟国(以意大利为代表)的冷战心理宣传战略。1947年美苏冷战日益深化后,美国政府日益感受到来自敌对意识形态和思维模式对美国 and 西欧盟国的巨大挑战。为了向全世界灌输美国的价值观念和生活方式,为了使世界各地的人们保持亲美、亲西方的思想倾向,美国政府投入巨资,开始了全球范围内的心理冷战行动。对苏联东欧国家,美国心理战略委员会不仅在公开宣传中进行美化西方资本主义的心理战活动,试图以美国在经济发展和生活方面的优势来证明西方资本主义的“优越性”,还秘密策划了“学说宣传项目”,要用攻击国际共产主义的学说和理论来赢得这场心理冷战。本书以个案研究的方式揭示了美国心理冷战战略这一传统冷战史研究中较少有人触及的领域,希望借此能够扩展冷战史研究的范畴,并对美国的冷战战略和冷战政策实质有更清晰的认识。

本书第一部分共收入有关美国心理宣传战的六篇文章。《美国心理战略委员会简史》将杜鲁门政府具体负责心理战制定和实施的机构——“心理战略委员会”——的历史沿革进行了详细追述,厘清了该委员会建制和发展的全过程,并对美国制定心理冷战战略的理论基础和组织模式进行了分析。《“书信运动”与意大利1948大选》以战后初期杜鲁门政府针对意大利大选实施的宣传战

略为研究对象,充分揭示了美国国务院和中央情报局等心理宣传机构,为对抗苏联在意大利的影响,为保证意大利的“亲西方导向”,不惜使用包括“书信运动”等隐蔽的心理干预手段来破坏民主选举的事实。《艾森豪威尔政府“穿越铁幕”的宣传攻势》一文则主要研究艾森豪威尔政府的对苏宣传战略。1957年“苏联卫星”上天后,美国国内对于美苏实力对比的评估和公众舆论发生逆转。为了稳定国内和盟国内部的民心,对抗可能出现的苏联在冷战中的“优势”局面,更主要是为了打开苏联的大门——“穿越铁幕”,艾森豪威尔政府实施了包括文化、教育交流,媒体广播,展览会等多种形式的宣传活动,并取得了一定的成效。《“特洛伊计划”——美国冷战心理宣传战略探微》是通过揭示战后初期美国国务院资助美国麻省理工学院和哈佛大学等一批专家教授,组成一个绝密的“特洛伊项目组”,研究对付苏联对美国之音的干扰,以及利用各种心理宣传手段来突破苏联“铁幕”。《美国“和平演变”宣传策略研究》论述了美国政府针对苏联东欧国家实施各国宣传战略的“和平攻势”,特别是“人民的资本主义运动”和“人民与人民伙伴关系计划”充分暴露了美国要利用“心理宣传”战略来赢得冷战胜利的政策实质。《社会科学研究与美国心理冷战战略——以“学说宣传项目”为核心的探讨》则是通过考察美国心理战略委员会制定的“学说宣传项目”,探究美国政府从意识形态领域,利用社会科学家发动反击苏联共产主义思想的学说战。

第二部分:情报战

情报战是美国总体冷战战略的一个重要组成部分,目前的冷战史研究只关注到情报战中的情报侦察这一部分,对于美国情报部门利用情报评估左右美国政府的冷战决策,美国政府利用各种模棱两可的情报对他国实施干预行动,甚至对于情报部门直接策划或参与各种隐蔽行动的历史都缺乏认真的研究。情报侦察与评估在美国政府的决策程序中占有异乎寻常的重要地位,这源于第二次世界大战中,美国遭遇“珍珠港偷袭”之后的恐惧记忆。根据美国国家安全文件的记载,杜鲁门和艾森豪威尔执政时期,由于美苏之间的冷战敌对,特别是由于苏联在战略核力量方面与美国不

断接近的现实,美国政府非常担心苏联会在某一日对其发动突然袭击(Surprise)。这一时期的绝密文件显示,美国政府组织各部门的情报机构,对于如何“应对突袭威胁”进行了大量的分析和研究。其结果是,一方面,美国的各种侦察手段不断升级,如U-2飞机和克罗娜间谍卫星;另一方面,美国情报机构,尤其是中央情报局的权力无限膨胀起来。U-2飞机和克罗娜间谍卫星都为美国政府开启敌方的天空做出了重要努力,但也制造了很大的政治难题。美国中央情报局更是渗透到美国冷战决策的方方面面,从越南战争到对印尼发动隐蔽战,从对中国尖端武器系统的评估与回应,再到利用政治难民对苏联东欧进行情报收集,中央情报局无处不在。当然,种种隐蔽行动也导致中央情报局声名狼藉,从“猪湾事件”到“伊拉克门丑闻”再到今天的“情报门事件”,无不对中央情报局存在的合理性提出深切的质疑。本书使用大量的美国国家安全委员会档案、中央情报局解密文件以及美国政府部门的相关解密文件,试图对以中央情报局为首的美国情报部门的冷战行动进行深入的分析 and 研究,并揭示美国政府对情报侦察体系既畏惧又依赖的政策实质。

本书第二部分亦收入六篇文章。其中《冷战初期美国中央情报机构的建立》,细致和全面地阐述了战后美国整合政府情报部门的过程和影响。《美国中央情报局对越南的情报评估与美国对越政策(1948—1960)》则是从越南一个国家的角度来考察美国中央情报局的情报评估以及与美国对越政策形成之间的关系。《美国U-2飞机及对苏联的高空侦察》回顾了美国著名的U-2型间谍飞机对苏联进行高空侦察的历史,评述了U-2飞机侦察给美苏关系带来的各种影响。《美国对中国早期空间发展评估及其动因》,中国自50年代中期也开始制定卫星发展计划,以中央情报局为首的美国情报部门对此表示了极度的关注,这里既有军事的原因,更有政治上和心理上的原因。《美国第一颗侦察卫星计划与美国的情报安全》,美国对他国进行空中侦察的除了间谍飞机外,还有侦察卫星。此文考察美国第一颗间谍卫星的研制成功及其对美国太空情报侦察所起到的作用。《从“伊拉克门”到“情报门”——

美国对萨达姆政权政策探析》，伊拉克萨达姆政权是美国的死敌，但在 20 世纪 80 年代初期，美伊关系曾有过一段亲密的时期，美国为了实现其在中东地区遏制苏联的目的，不惜出卖大规模杀伤武器给伊拉克，被曝光后成为“伊拉克门”丑闻。20 年后，美国情报部门竟然提供伊拉克拥有大规模杀伤性武器的不实情报，并成为美国政府对伊发动武装打击的借口，再次酿成“情报门”丑闻。这也反映了美国的情报部门对美国政府外交决策的重要作用。

目 录

前 言/1

第一部分 心理宣传战

美国心理战略委员会简史/3

“书信运动”与意大利 1948 年大选/27

艾森豪威尔政府“穿越铁幕”的宣传攻势/58

“特洛伊计划”

——美国冷战心理宣传战略探微/87

美国“和平演变”宣传策略研究/107

社会科学研究与美国心理冷战战略

——以“学说宣传项目”为核心的探讨/128

第二部分 情报战

冷战初期美国中央情报机构的建立/153

美国中央情报局对越南的情报评估

与美国对越政策(1948—1960)/189

美国 U-2 飞机及对苏联的高空侦察/223

美国对中国早期空间发展评估及其动因/244

美国第一颗侦察卫星计划与美国的

情报安全/266

从“伊拉克门”到“情报门”

——美国对萨达姆政权政策探析/280

第一部分

心理宣传战

美国心理战略委员会简史

常贝贝 于群

[内容提要] 杜鲁门政府时期,以美苏为首的东西方冷战逐渐达到高潮。为了更加有效地组织美国针对苏联的心理宣传活动,杜鲁门政府成立了一个具体负责心理战制定和实施的机构——“心理战略委员会”(PSB),并将其置于国家安全委员会的直接管理之下。本文对美国“心理战略委员会”建制及发展的历史进行了详细追述,重点论述了美国心理宣传战的组织模式和制定心理冷战战略的理论基础,从而为研究此后美国历届政府的心理冷战战略奠定了基础。

心理战是美国对外政策的一种重要手段。自第一次世界大战起,美国就把心理战略运用得非常充分。1917年4月,在美国公开宣布加入协约国方面作战后的一周,美国总统威尔逊就宣布成立“公众信息委员会”(Committee on Public Information,简称CPI),任命前《落基山新闻》(Rocky Mountain News)编辑乔治·克里尔(George Creel)为委员会的主任。1918年1月,威尔逊总统宣扬的“十四点原则”更是把心理战略运用得炉火纯青。“十四点原则”一方面通过许诺一个充满希望和令人鼓舞的将来,把美国人和协约国人团结在了一起,它的种种理想化的表述甚至打动了敌对的同盟国人民;另一方面,这一宣言还站在一个道德的高度上

呼吁中立主义。与此同时,美国的宣传行动正在大面积地铺开。乔治·克里尔领导的“公众信息委员会”、陆军部的心理战略机构以及潘兴(Pershing)将军领导下的情报部为宣扬威尔逊的理论进行着积极的努力。他们通过无线电公告、新闻和特写文章、小册子、地图、标语和图片向敌人、盟国和中立国展开宣扬,把协约国对同盟国的这场战争说成是民主对独裁的战争。这样的心理战略活动对于瓦解奥匈帝国起到了重要作用,加剧了德国政府的衰弱,从而使得同盟国方面的战败投降成为不可挽回的结局。

在第一次世界大战中,美国尽管获得了大量的宣传和心理战经验,然而,在停战协约签订之后,美国国会还是在1919年取消了对“公众信息委员会”的财政拨款。战时的那些宣传机构很快被取消了。美国国会议员们和多数美国人一样,对“宣传”、“心理战”这类贬义词语和活动的憎恶不断高涨,孤立主义成为美国国家意识的主流。20、30年代,美国国内的新闻媒体迅速增多,尤其是无线电广播和报纸杂志的普及,使美国人变成最具有新闻意识的群体。30年代中期,德国法西斯政权业已存在,但仍很少有美国人担心纳粹德国利用心理因素控制德国人民从而威胁到欧洲和世界的安全。直到1939年,奥地利、捷克和波兰事件清楚地表明希特勒的统治是蓄意利用欺骗、行贿、人身和精神的双重威胁去宣扬法西斯政权的军事、经济和外交政策,以及建立一支强大的纳粹德国军队。它是利用了心理因素,公开地利用其新闻机构、世界范围内的短波广播以及其他受控的新闻媒体,隐秘地利用“第五专栏作家”、泛德意志主义群体、恐怖主义者、学生群体和秘密媒介。当第二次世界大战爆发,特别是法国陷落以及德国对英国实施空中闪击战和全面心理诱降战以后,心理战战略变得非常明显,全世界都一目了然。

第二次世界大战爆发后,美国早在参战之前就与纳粹德国之间展开了心理战。早在1939年,德国就在美国发动了心理战,哄骗或间接威胁以阻碍美国援助盟国。纳粹德国对拉丁美洲的经济和宣传渗透对美国国家安全构成了严重威胁。纳粹德国对法国的占领加强了拉丁美洲沦为法西斯集团势力圈的可能性。美国意识

到自己必须采取行动。然而,在当时的美国,“宣传”依然是个“恐怖”的字眼,因此美国政府并不希望建立宣传机构或承认其存在。美国的心理行动或意识影响活动必须打着其他机构名称的幌子进行。

1940年8月,罗斯福总统任命纳尔逊·洛克菲勒为“拉丁美洲商业和文化关系的协调人”(此后等同于“美洲国家间事务协调人”[CIAA — Coordinator Inter American Affairs])。洛克菲勒机构在拉丁美洲承担着经济、财政和商业责任,但其首要职责是利用所有的这些手段结合大量的美国信息使拉丁美洲人认识到轴心国的成功对他们的自由是一个严重的威胁。这种信息会使得拉丁美洲的人民自然而然地加入到美国对西方盟国的援助中去反对轴心国的进攻。以避免美国人和世界怀疑美国正在从事那种“恐怖”的宣传活动。

同时在1941年中期,随着《租借法案》的实施、美国援助苏联以及美军占领冰岛,美国政府感到有必要建立一个组织机构向欧洲人民、中立国甚至轴心国人民明确表示美国的政策是支持盟国反对轴心国集团的。然而由于美国国内强大的孤立主义势力,以及一直以来美国人对宣传活动的憎恶心理,罗斯福总统仍不能公开谈及利用宣传机构影响欧洲人民的思想和行为。1941年7月11日罗斯福总统任命威廉·杜诺万为“国家信息情报协调处”(Office of the Coordinator of Information)负责人^①。这一重要机构表面是在集中管理政府的对外情报,实际上,“信息情报协调处”不仅仅收集和评估情报,而且还要实施大量的对外信息宣传服务,目的是使欧洲人理解美国的思想 and 政策。由于国内反对的声音,“信息情报协调处”和洛克菲勒的“美洲国家间事务协调人”身份一样,在进行信息宣传活动时不得不披上一层掩盖的外衣。

在美国正式参战之前,这两个机构增加了美国在国外的各种

^① Department of State *Foreign relations of the United State (hereafter cited as FRUS)* 1945 - 1950 Emergence of the Intelligence Establishment Document No. 1.