



中南财经政法大学
青年学术文库

赖肖尔与美日伙伴关系

1961-1966

Edwin O. Reischauer and U.S.-Japan
Partnership 1961-1966

臧扬勤 ○ 著



海外借

中国社会科学出版社



中南财经政法大学
青年学术文库

赖肖尔与美日伙伴关系

1961-1966

Edwin O. Reischauer and U.S.-Japan
Partnership 1961-1966

臧扬勤 ○ 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赖肖尔与美日伙伴关系: 1961 - 1966 / 臧扬勤著. — 北京:

中国社会科学出版社, 2018. 9

(中南财经政法大学青年学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2501 - 1

I. ①赖… II. ①臧… III. ①日美关系—研究—1961 - 1966

IV. ①D831. 39②D871. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 103405 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 徐沐熙
特约编辑 白雪帆
责任校对 毛胜利
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.5
插 页 2
字 数 245 千字
定 价 68.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书受中南财经政法大学出版基金资助

《中南财经政法大学青年学术文库》

编辑委员会

主 任：杨灿明

副主任：吴汉东 姚 莉

委 员：（按姓氏笔画排序）

朱延福 朱新蓉 向书坚 刘可风 刘后振

张志宏 张新国 陈立华 陈景良 庞凤喜

姜 威 赵 曼 胡开忠 胡贤鑫 徐双敏

阎 伟 葛翔宇 董邦俊

主 编：姚 莉

目 录

绪 论	(1)
一 问题的提出	(1)
二 研究现状	(3)
三 材料来源	(13)
 第一章 学者赖肖尔与日本的联系	(16)
第一节 赖肖尔与东亚的渊源	(16)
第二节 初涉对日事务	(29)
第三节 重返哈佛	(38)
第四节 从学者到大使	(44)
小结	(56)
 第二章 赖肖尔与美国的冲绳政策	(58)
第一节 美国对冲绳政策的演变	(59)
一 冲绳问题的由来	(59)
二 艾森豪威尔政府冲绳政策的确立	(62)
三 《美日新安保条约》下美国对冲绳政策的微调	(67)
第二节 赖肖尔与肯尼迪政府的新政策	(70)
一 赖肖尔对冲绳问题的初步认识	(70)

二	冲绳工作组的调查与建议	(76)
三	肯尼迪对冲绳新政策的提出	(83)
四	美日对冲绳的援助	(90)
第三节	赖肖尔与美国对冲绳新政策的贯彻	(99)
一	冲绳政治危机	(99)
二	冲绳返还问题的提出	(104)
三	美日冲绳协商委员会的扩大	(109)
第四节	赖肖尔与冲绳返还	(113)
一	创建新型美日关系	(113)
二	重审冲绳政策	(119)
三	美国对冲绳政策的巨变	(129)
小结		(133)
第三章	赖肖尔与美国驻日海军基地	(135)
第一节	美国对日本港口的需求	(136)
第二节	美国核潜艇停靠日本港口谈判	(141)
一	美日对核潜艇靠港可行性的讨论	(141)
二	美日就核潜艇靠港协定的交涉	(156)
第三节	核潜艇访日的实现	(168)
一	核潜艇首次访日的交涉与准备	(168)
二	核潜艇首访佐世保	(177)
第四节	核潜艇靠港的常规化	(180)
一	赖肖尔对核潜艇首次访问佐世保的评估	(180)
二	核潜艇再访佐世保	(183)
三	核潜艇初访横须贺	(199)
四	赖肖尔离任与实现核潜艇常规化停靠	(206)
第五节	核动力水面舰只停靠日本	(208)

一 赖肖尔对核动力水面舰只访日谈判的设想	(208)
二 赖肖尔与核动力水面舰只访日谈判	(210)
三 核动力水面舰只访日计划的延期	(223)
小结	(224)
 第四章 赖肖尔与美日东南亚开发合作	(226)
第一节 战后经济处理与对东南亚援助	(226)
一 美日关系中的“占领地区政府救济资金”	(227)
二 赖肖尔与返还“占领地区政府救济资金”谈判	(231)
三 肯尼迪与池田政府东南亚援助政策的协调	(237)
第二节 美国东南亚援助政策的转变	(245)
第三节 东南亚援助计划	(255)
一 赖肖尔对美日东南亚援助计划的协调	(255)
二 赖肖尔与东南亚经济开发计划的实现	(269)
小结	(279)
 结 语	(280)
 参考文献	(286)
 后 记	(300)

绪 论

一 问题的提出

在持续了近五十年的冷战中，与美国和苏联为首的东西方两大阵营之间的对抗与缓和同样重要的是东西方阵营内部的关系。美国和苏联处理盟国关系的不同方式，给两个阵营带来了不同的命运。冷战中的美日同盟关系，是由战时关系发展而来的，这一特殊性使美日关系在美国与盟国关系中颇具代表性。美日关系经历了由不平等到平等的演变。1960年两国修改了不平等的《美日安保条约》，美日关系在法律上实现了平等，并逐步向事实上的平等发展。20世纪60年代正是这一转化过程的肇始阶段，它奠定了日后美日关系的发展模式。因此，深入研究这一时期的美日关系，对于我们认识和分析当今美日关系的现实及其发展具有重要意义。

《美日新安保条约》在日本引发了政局动荡，迫使美国执政者考虑如何才能维持美日关系的良性发展。正是在这一背景下，哈佛大学东亚问题专家、燕京学社社长埃德温·奥·赖肖尔（Edwin Oldfather Reischauer）进入了肯尼迪政府的视野。赖肖尔被肯尼迪寄予厚望，出使日本开拓美日关系的新局面。从学术研究的角度出发，驻外大使（不仅仅是美国的驻外大使）的地位十分尴尬，他们是国家决策机构的衍生品，属于国家政策的执行者而非决策者。因此，学界很少关注这一群体，除非是像乔治·凯南（George

F. Kennan) 这种对美国外交决策有重大影响力的人物。受此大环境的影响,包括赖肖尔在内的美国驻日大使也就很少成为学界的关注对象。

考虑到战后日本的特殊情况,对冷战时期的美国驻日大使与美日关系演变之间的关系进行研究很有必要。一方面,美日双方的不平等地位凸显了美国驻日大使的作用。战后美日关系是由战时的敌对关系和美国对日本的占领关系发展而来的,冷战初期日本在美国诸多盟友中的地位并不重要,绝大多数总统乃至国务卿并不重视日本。这种状况致使美国驻日大使在对日政策制定过程中的发言权大大提升,同时也使他们在执行决策的过程中有较大的自由。因此,美国驻日大使在冷战前期的美日关系史中具有重要地位。另一方面,虽然在现代交通与通信手段日益发达的条件下,首脑外交盛行且对国际关系的影响日渐增长,但是具体到冷战前期的美日关系却并非如此。同样是出于双边地位的不平等,美日首脑会晤并不频繁^①,同样双方部长级会晤也不多。虽然日本首相上任之后第一件事就是去华盛顿“朝拜”,但是直至尼克松(Richard M. Nixon)时期美国总统才首次访问日本。美国总统和国务卿等决策层确实会在高层会晤时就美日关系做出决策,但是他们本身并不了解相关情况,需要身在第一线且掌握日本实际情况的大使为他们的决策提供依据。同时,华盛顿决策层的政策也需要驻日大使去贯彻执行。

^① 战后美日首脑间的会晤,自1951年9月4日杜鲁门与吉田茂在旧金山首次会晤,至2007年乔治·布什与安倍晋三在澳大利亚悉尼举行了第100次会晤。其中从1951年至1970年的20年间,美日首脑只举行了10次会晤,会晤地点除第一次外,都是在华盛顿。这一时期,日本首相基本上是每2—3年前往华盛顿一次,这一频率基本上是日本首相一届任期,或正值美国总统换届。1972年之后,出现了美日首脑一年内多次会面的局面,两国首脑间的会晤机制明显加强。关于美日首脑会谈的作用,详见浅野一弘《日米首脳会談と戦後政治》,東京:同文館出版2009年版。该书考察了吉田茂至三木武夫期间美日首脑会谈的具体情况,及其对日本政治和美日关系的影响。

有鉴于此，本书即以肩负特殊使命前往日本的赖肖尔大使为中心，通过对美日关系中重大个案的研究，考查美国对日政策的转变过程以及作为大使的赖肖尔在这一过程中所发挥的作用。为此目的，本书选择了三个主题进行研究：赖肖尔与美国对日本的南方领土政策、赖肖尔与美国驻日海军基地的利用以及赖肖尔与美日东南亚开发合作。这三个课题在美日关系中具有不同的性质。

日本南方领土问题的核心是美国在远东的军事基地。依据《旧金山和约》第三条，美国拥有对以冲绳为中心的日本南方领土的实际控制权。在美日双边关系中如何处理冲绳问题，美国完全占据主导地位。美国使用日本海军基地问题，涉及的是美国如何行使《美日新安保条约》所赋予的权利，美国的这一要求有其法理依据。如何履行权利和义务，美日两国处于完全平等的地位。关于东南亚开发合作，美日两国没有既定共识，这一方面的未来走向，既受已有美日关系的影响，同时也决定着美日关系未来发展的深度。如果说前两个课题反映的是两国平等伙伴关系的践行，那么第三个课题则更多地展现出美日两国在国际事务中的伙伴关系。对于这些性质不同的课题，美国采取了不同的应对之策。在赖肖尔的引导下，美国在处理日本的南方领土问题时，更多地是向日本展示善意；在处理海军基地的使用问题时，则是赖肖尔在既定目标下，对美国军事需求和日本国内政治进行协调；关于东南亚经济开发合作，则是美日双方互有所求，赖肖尔的任务就是将日本纳入美国在东南亚的战略规划之中，实现美日两国在东南亚地区责任的转移。

二 研究现状

目前国内外对冷战时期美日关系的研究，在时限上主要集中在两个方向：一是研究战后美日关系的通史性著作；二是就美日关系

的某一时间段所作的研究，这主要集中在美国对日占领时期以及日本独立后至《美日安保条约》改订期间（1952—1960年），而对60年代及其以后的美日关系的单独研究尚不多见。

对战后美日关系的整体性研究中，最具代表性的是罗杰·巴克利（Roger Buckley）和迈克尔·沙勒（Michael Schaller）。巴克利在1992年出版的《美日联盟外交 1945—1990》^①一书中，通过强调美日关系中的阶段性特征来分析美日关系的特点，认为美日关系的加强是亚太地区稳定的关键。而沙勒1997年的著作《被改变的国家：自占领以来的美国和日本》^②则将研究的重点集中在了1945—1974年，考察了从对日占领直至“尼克松冲击”期间影响美日关系发展的国内外事件，涉及美日关系中的政治、经济以及安全关系的诸多方面，在史料的运用上也比罗杰·巴克利要丰富得多。对于50年代的课题，他们关注的重点差距不大。对于60年代的课题，迈克尔·沙勒重点研究了美日关系中的冲绳问题、中国问题以及日本与越南战争的关系。作者特别指出，在越南战争特需的带动下，日本获得了意想不到的收益。此外，蒂莫西·马加（Timothy P. Maga）于1997年出版了《跨越大洋之手：美日关系，1961—1981》一书^③，对20世纪60年代和70年代的美日关系进行了研究，但是作者并没有能够很好地掌握这一时期的美日关系。

日本学者对美日关系进行的整体性研究，无论是在时间范围上还是在着眼点上都超过了欧美学者。这方面的代表性人物是细谷千

① Roger Buckley, *U. S. - Japan Alliance Diplomacy 1945 - 1990*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

② Michael Schaller, *Altered States: The United States and Japan since the Occupation*, New York: Oxford University Press, 1997.

③ Timothy P. Maga, *Hands Across the Sea?: U. S. -Japan Relations, 1961 - 1981*, Athens: Ohio University Press, 1997.

博，他于2002年出版了《日美伙伴关系的五十年》一书^①，书中强调战后美日关系中的友好层面，虽然该书在史料运用上并没有什么出奇的地方，但是他在关注传统政治、经济、安全关系的同时，提出了两国企业以及社会文化对美日关系发展的影响，对在美日关系中拥有重要作用但是一直被忽略的美日经济和贸易委员会也给予了关注，这些都为我们了解日美同盟关系的发展提供了新的视角；日本另一位历史学家五百旗头真组织日本学者编写的《日美关系史》一书^②则将研究范围扩展到了“二战”之前以及冷战结束之后。日本学者的研究中尤为值得学习的是小野直树于2000年出版的《战后日美关系的国际政治经济分析》一书^③，该书运用国际政治经济学的方法，并结合丰富的史料对战后日美关系的发展进行了分析。作者的研究除运用了独特的理论分析方法之外，还强调美日两国国内政治过程与国际关系的互动，对日美经济关系的分析也是作者重要的着眼点。

我国研究美日关系的学者也紧跟国际学术潮流，对美日关系发展的特点进行了探讨。刘世龙在其2003年出版的《美日关系（1791—2001）》^④一书中，将战后美日关系放入自18世纪肇始的美日关系之中进行研究，提出了美日关系在平等与准平等之间复杂循环的理论。据此理论，20世纪60年代正是美日关系从不平等时期向准平等时期过渡的重要阶段。崔丕于2013年出版的《冷战时期美日关系史研究》一书^⑤选取了在不同阶段美日关系中的标志性

① 細谷千博監修，A50 日米戦後史編集委員会編：《日本とアメリカパートナーシップの50年》，東京：ジャパンタイムズ2002年版。

② 五百旗頭真編：《日美関係史》，東京：有斐閣2008年版。中译本为：〔日〕五百旗头真：《日美关系史》，周永生译，世界知识出版社2012年版。

③ 小野直樹：《戦後日米関係の国際政治経済分析》，東京：慶應義塾大学出版会2002年版。

④ 刘世龙：《美日关系（1791—2001）》，世界知识出版社2003年版。

⑤ 崔丕：《冷战时期美日关系史研究》，中央编译出版社2013年版。

事件作为具体研究对象，作者通过对史料的系统解读，向读者展现了战后美日关系发展的全过程以及各个阶段的特性。

对研究 60 年代美日关系有重要参考价值的，是国内外学者对 50 年代的美日关系所进行的研究。这方面最有代表性的著作是英国剑桥大学的约翰·斯温森-赖特（John Swenson-Wright）于 2005 年出版的《不平等同盟？美国对日安全和同盟政策，1945—1960》^①。赖特充分利用美日两国解密的档案材料，通过研究 1945—1960 年间美国对日政策的决策过程和两国政府在各种事件中的外交关系，对日美两国之间的平等性问题作出了新的评价。在对影响到 50 年代美日关系的各种重大事件的研究中，作者关注了朝鲜战争时期日本重新军事化的争执、艾森豪威尔（Dwight D. Eisenhower）对日本南方领土的处理、1954 年福龙丸号事件以及就美日安全条约重新谈判的政治问题等课题，从国家安全方面对这一时期的美日同盟关系进行了新的思索。赖特对 50 年代美日关系的研究厘清了 60 年代美日关系的脉络。此外，罗杰·丁曼（Roger Dingman）的《危机中的联盟：福龙丸事件与日美关系》^②一文，对 50 年代中期美国对日本的重整军备政策有重大影响的福龙丸事件进行了研究。

日本大阪大学教授坂元一哉于 2000 年出版了《日美同盟的纽带》一书^③，该书详细考察了联结日美关系的《美日安保条约》的缔结与修改过程，揭示了日美同盟的内在本质。作者对首次进行修约尝试的重光葵外交的研究，更是视角独特。国内崔丕的多篇文章

① John Swenson-Wright, *Unequal Alliance?: United States Security and Alliance Policy toward Japan, 1945 - 1960*, California: Stanford University Press, 2005.

② Roger Dingman, *Alliance in crisis: The lucky Dragon Incident and Japanese-American Relations*, in Warren I. Cohen, Akira Iriye ed., *The Great Powers in Asia, 1953 - 1960*, New York; Oxford: Columbia University Press, 1990.

③ 坂元一哉：《日米同盟の絆——安保条約と相互性の模索》，東京：有斐閣 2000 年版。

也探讨了 50 年代日美关系中的重大课题,其研究对象中对 60 年代的美日关系有重大影响的是发表于《历史研究》2005 年第 1 期的《〈日美相互合作及安全保障条约〉新论》^①。该文不但分析了《新安保条约》所反映的日美关系对等性的发展,也指出了日美关系发展的限度。同时还指出美日伙伴关系的发展,主要不是体现在新《日美安保条约》本身,而是体现在它形成以后。在肯尼迪(John F. Kennedy)、约翰逊(Lyndon B. Johnson)政府时期,美国政府开始允许日本参与冲绳地区的社会经济开发和教育发展,要求日本政府扩大对亚洲发展中国家的援助、分担美国防卫经费,日美关系逐渐从日本依赖美国向弥补甚至在某些领域替代美国的方向转变。正是基于这种变化,日本才逐渐在政治上取得了与美国对等的权力。崔丕的这种分析,为认识 60 年代美日关系的发展提供了新的思路。

60 年代没有出现像 50 年代那样严重影响美日关系的重大事件,但正是在这种平静中,美日关系发生了质的变化,日本逐步从依赖美国向美日平等的方向转变。这一时期美日关系中所面临的重大课题是冲绳问题、中国问题、美日经济关系、美日安全关系以及东南亚开发。这些问题,国内外学者在研究日美关系的相关综合性论述中大都有所提及。

“冲绳返还”^②是旧金山对日媾和中的遗留问题。专门研究冲绳问题最有代表性的著作是尼古拉斯·埃万·萨兰塔克斯(Nicholas Evan Sarantakes)于 2000 年出版的《基石:美国占领冲绳与美日关系》一书^③。该书考察了冲绳问题的产生以至冲绳最终返还的

① 崔丕:《〈日美相互合作及安全保障条约〉新论》,《历史研究》2005 年第 1 期。

② 作者在本书中使用“冲绳返还”“返还”之类的用词,并不代表作者对冲绳问题的认同。对这些词语的使用,只是出于运用材料以及行文的方便。当前冲绳(琉球群岛)处于日本的控制之下,但作者严重质疑这种状况的合法性与合理性。从冲绳的历史出发,作者个人认为冲绳的未来可以有如下选择:①冲绳独立,建立独立的琉球国;②冲绳重返中国;③中、日分治。

③ Nicholas Evan Sarantakes, *Keystone: The American Occupation of Okinawa and U. S. -Japanese Relations*, College Station, TX: Texas A & M University Press, 2000.

全过程。作者在研究中纳入了对美日两国国内政治的考虑。作者提出，冲绳问题在日本是一个国内政治问题，日本左右两派以及自民党内部派系之间将冲绳问题作为争取选票的工具；而美国则成功地使冲绳问题摆脱了媒体的关注，美国职能部门考虑的是冲绳返还到底应不应该发生。具体到笔者所研究的年代，作者考察了赖肖尔大使与美国驻冲绳高级专员（The High Commissioner）卡拉韦（Lt. Gen. Paul W. Caraway）将军之间对处理冲绳问题的意见与分歧以及接替赖肖尔出任大使的尤·阿历克斯·约翰逊（U. Alexis Johnson）在处理冲绳问题上所起的作用。作者认为，赖肖尔在华盛顿管理机构中影响力微弱，实际上他并没有对美国处理冲绳的政策发挥太大的作用。相反阿历克斯·约翰逊则因其在美国国务院的影响以及他与约翰逊总统和腊斯克（Dean Rusk）国务卿，还有新任驻琉球高级专员之间良好的私人关系，对冲绳的处理发挥了关键作用。日本学者对冲绳问题的研究，主要是河野康子 1994 年的《围绕冲绳返还的政治与外交》^① 和宫里正玄 2000 年的《日美关系与冲绳，1945—1975》^② 以及我部政明 1996 年的《日美关系中的冲绳》^③ 和 2000 年的《所谓冲绳返还是什么》^④。他们以独特的视角对日美关系中的冲绳问题以及冲绳返还进行了研究，突出了日本在整个返还过程中的主动性。

我国学者对冲绳问题也给予了密切关注。崔丕的《〈美日返还冲绳协定〉形成史论》^⑤ 一文，不仅考察了《新安保条约》后美日间冲绳问题的处理过程，更考察了美日返还冲绳中所隐瞒的

① 河野康子：《冲绳返還をめぐる政治と外交》，東京：東京大学出版会 1994 年版。

② 宫里正玄：《日米関係と冲縄 1945—1975》，東京：岩波書店 2000 年版。

③ 我部政明：《日米関係のなかの冲縄》，東京：三一書房 1996 年版。

④ 我部政明：《冲縄返還とは何だったのか——日米戦後交渉史の中で》，東京：日本放送出版協会 2000 年版。

⑤ 崔丕：《〈美日返还冲绳协定〉形成史论》，《历史研究》2008 年第 2 期。

秘密财政协定和核密约问题。对于冲绳返还的认识,他认为美国返还冲绳政策的转变,表明了美国政府处理冲绳问题的思维方式,已经从美苏对抗的考虑,向美日关系发展和美国在亚洲地区利益这种多维视野为基础作出决策转变。冲绳返还并没有影响美国在远东地区的存在。张杨在《美日冲绳问题与冲绳返还得以实现的原因》^①一文中也考察了冲绳问题的产生与返还,王新生的《佐藤政权时期“冲绳返还”的政治过程》^②一文对佐藤荣作寻求“返还”冲绳的努力进行了全面分析,将研究的视角放在了日本国内政治进程上。

对《新安保条约》之后美日在东南亚合作的研究,现在主要集中在对池田勇人与佐藤荣作内阁时期的日本外交上。吉次公介于2009年出版的《池田政权时期的外交与冷战》^③一书,既分析了池田时期对外战略的总体思想,也分析了池田外交的各个具体层面——日美安保体制、对华政策、日本与东南亚、日本与西欧的关系等诸多方面。作者认为池田的这些独特构想,正是日本民族主义兴起的反映。波多野澄雄在2004年编辑出版了《池田·佐藤政权时期的日本外交》^④一书,将考察的重点限定在了池田勇人和佐藤荣作两任首相任期内。他于2007年出版的《现代日本的东南亚政策》^⑤一书分析了战后日本对东南亚国家政策的演变。作者将日本的东南亚政策与对华政策联系起来,指出对东南亚非共产党国家的经济开发援助是遏制中国的最好办法。在日本与越南战争的关系中,作者除了分析日越双方关系外,还提出了日本为结束越南战争

① 张杨:《试论冲绳返还得以实现的原因》,《社会科学战线》2004年第1期。

② 王新生:《佐藤政权时期“冲绳返还”的政治过程》,《日本学刊》2012年第3期。

③ 吉次公介:《池田政権期の日本外交と冷戦:戦後日本外交の座標軸1960—1964》,東京:岩波書店2009年版。

④ 波多野澄雄編著:《池田・佐藤政権期の日本外交》,京都:ミネルヴァ書房2004年版。

⑤ 波多野澄雄,佐藤晋:《現代日本の東南アジア政策:1950—2005》,東京:早稲田大学出版部2007年版。