

学人

文丛

美国外交散论

舒建中 著

南京大学亚太发展研究中心



南京大学出版社

学人

文丛



美国外交散论

舒建中 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国外交散论 / 舒建中著. — 南京 : 南京大学出版社, 2018.9

(学人文丛)

ISBN 978-7-305-20756-3

I. ①美… II. ①舒… III. ①外交史—研究—美国
IV. ①D871.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 181811 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 学人文丛

书 名 美国外交散论

著 者 舒建中

责任编辑 刘忠菊 官欣欣

编辑热线 025-83593947

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 江苏苏中印刷有限公司

开 本 635×965 1/16 印张 24.25 字数 310 千

版 次 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-20756-3

定 价 108.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

《南大亚太论丛》

主 办 南京大学亚太发展研究中心

学术委员会(以姓氏拼音排列)

蔡佳禾	南京大学中美文化研究中心
蔡永顺	香港科技大学人文社会科学学院
陈志敏	复旦大学国际关系与公共事务学院
樊吉社	中国社会科学院美国研究所
洪银兴	南京大学商学院
孔繁斌	南京大学政府管理学院
沈志华	华东师范大学周边国家研究院
时殷弘	中国人民大学国际关系学院
石 斌	南京大学亚太发展研究中心
石之瑜	台湾大学政治学系
孙 江	南京大学学衡研究院
王月清	南京大学哲学系
阎学通	清华大学国际关系研究院
张凤阳	南京大学政府管理学院
朱庆葆	南京大学历史学院

编辑委员会

主 编 石 斌

副主编 李里峰 毛维准

成 员 祁玲玲 舒建中 赵光锐

姚 远 吴小康 宋文志

《学人文丛》编辑组

石 斌 蔡佳禾 李里峰

毛维准 舒建中 李恭忠

《南大亚太论丛》总序

“南京大学亚太发展研究中心”得于 2016 年夏初创设并渐次成长，“南京大学郑钢亚太发展研究基金”之专项全额资助，实乃一大助缘、大善举；众多师友、同道的鼓励、扶持乃至躬身力行，同样厥功至伟。

此一学术平台之构建，旨在通过机制创新与成果导向，以国际性、跨国性与全球性议题为枢纽，将人文社会科学诸领域具有内在关联之学科方向、研究内容与学术人才，集成为国际关系、国家治理、经济发展、社会文化等多个“研究群”，对大亚太地区展开全方位、多层次、跨学科研究，并致力于承担学术研究、政策咨询、人才培养、社会服务与国际交流等功能。

所谓“亚太”，取其广义，乃整个亚洲与环太平洋地区之谓。不特如此，对于相关全球性问题的关切，亦属题中之义。盖因世界虽大，却紧密相连。值此全球相互依存时代，人类命运实为一荣损相俦、进退同步之共同体，断难截然分割。面对日益泛滥的全球性难题，东西南北，左邻右舍，各国各族，除了风雨同舟，合作共赢，又岂能独善其身，偷安苟且？所谓“发展”，固然有“政治发展”、“经济发展”、“社会发展”等多重意蕴，亦当有“和平发展”与“共同发展”之价值取向，其理亦然。

吾侪身为簪门中人，对于大学之使命，学人之天职，理当有所思虑。故欲旧话重提，在此重申：育人与问学，乃高等教育之两翼，相辅相成、

缺一不可。大学之本是育人,育人之旨,在“养成人格”,非徒灌输知识、传授技能;大学之根是学问,学问之道,在“善疑、求真、创获”。二者之上,更需有一灵魂,是为大学之魂。大学之魂乃文化,文化之内核,即人文价值与“大学精神”:独立、开放、理性、包容、自由探索、追求真理、秉持理想与信念。大学之大,盖因有此三者矣!

南京大学乃享誉中外之百年老校,不独底蕴深厚、人文荟萃,且英才辈出、薪火相续。于此时代交替、万象更新之际,为开掘利用本校各相关领域之丰厚学术资源,凝聚研究团队,加强对外交流,促进学术发展,展示亚太中心学术同仁之研究成果与学术思想,彰显南京大学之研究水平与学术风格,我们在《南大亚太评论》、《现代国家治理》、《人文亚太》、《亚太艺术》等学术集刊已相继问世的基础上,决定再做努力,编辑出版《南大亚太论丛》。

海纳百川,有容乃大。自设门户、画地为牢,绝非智者所为。所谓“智者融会,尽有阶差,譬如群流,归于大海”,对于任何社会政治现象,惟有将各种研究途径所获得的知识联系起来,方能得到系统透彻的理解,否则便如朱子所言,“见一个事是一个理”,难入融会贯通之境。办教育、兴学术,蔡元培先生主张“囊括大典,网罗众家,思想自由,兼容并包”。《论丛》的编纂,亦将遵循此种方针。

故此,《论丛》之内容,并不限于一般所谓国际问题论著。全球、区域、次区域及国家诸层面,内政外交、政治经济、典章制度与社会文化诸领域的重要议题,都在讨论范围之内。举凡个人专著、合作成果、优秀论文、会议文集,乃至特色鲜明、裨利教学的精品教材,海外名家、学术前沿的译作之作,只要主题切合,立意新颖,言之有物,均在“网罗”、刊行之列。此外我们还将组织撰写或译介各种专题系列丛书,以便集中、深入探讨某些重要议题,推动相关研究进程,昭明自身学术特色。

要而言之,南京大学亚太发展研究中心所执守之学术立场,亦即

《论丛》之编辑旨趣：一曰“本土关怀，世界眼光”；再曰“秉持严谨求实之学风，倡导清新自然之文风”；三曰“科学与人文并举，学术与思想共生，求真与致用平衡”。

一事之成，端赖众力。冀望学界同仁、海内贤达继续鼎力支持、共襄此举，以嘉惠学林，服务社会。值出版前夕，爰申数语，以志缘起。

石 斌

2018 年元旦于南京

序 言

长期以来,本人主要致力于两个方向的学术研究,一是美国与国际制度,二是美国与隐蔽行动。本论文集收录的论文,就是近年来从事美国外交研究的学术总结。

战后国际关系发展演进的一个基本特征就是国际关系的制度化,而一系列全球性国际组织和机制的建立则是国际关系制度化的基石。国内外学术界普遍认为,战后主要的国际组织和国际机制均是美国主导建立的,并为美国霸权地位的确立奠定了制度基础,此即“制度霸权”。但是,对于美国是如何主导建立国际关系各特定领域的国际制度的,这些国际制度的建立对于美国的意义及其国际影响是什么等具体问题,国内外学术界却缺乏详细的历史考察和研究,从而也就无法完整解释美国制度霸权与美国对外政策的关系,无法理解国际制度发展变革的历史脉络,甚至造成了对国际制度的误读。

正因为国内外学术界对于国际制度的研究缺乏清晰的历史解读,本人充分利用美国的外交档案材料并借鉴相关研究成果,运用历史学的研究方法,从政策设计、外交推动、制度生成三位一体的角度,对美国主导建立战后国际制度的历程进行了深入研究,已经发表的成果涉及关贸总协定制度、布雷顿森林制度、国际能源机构、国际原子能机构、联合国教科文组织、大陆架制度、国际民用航空制度等。鉴于上述国际组

织和国际制度均是战后国际制度体系的重要组成部分,因此,对这些问题的研究有助于阐明特定领域国际制度的建立和发展轨迹,有助于厘清美国制度霸权的起源和变迁,更为客观看待当今国际制度的变革提供了历史依据。基于历史考察,本人还总结了国际制度的建立路径,即政策设计——外交推动——制度生成,从而为分析国际制度的建立与变革提供了新的视角和框架。

国内外学术界普遍认为,美国的冷战对抗手段主要有两种:一是构建以美国为中心的军事同盟体系,二是进行局部战争。鉴于冷战从根本上讲是意识形态对抗,因此,囊括了隐蔽宣传行动、隐蔽政治行动、经济战(包括隐蔽经济行动)、准军事行动的隐蔽行动成为美国实施冷战战略的更为有效的工具,在美国对外政策与战略中占据了独特而重要的位置。

依托翔实的档案资料并据此进行详细的历史考察,是本人分析美国隐蔽行动具体案例的基本思路。基于历史研究,本人探讨美国隐蔽行动的一个特色是,首先分析美国的政策设计及其背景和目标,进而考察美国隐蔽行动的实施路径和政策手段,最后剖析美国隐蔽行动的后果及其影响,总结美国隐蔽行动的基本模式。基于这样的研究思路,本人对1954年危地马拉政变和智利1973年“9·11政变”进行了详细的历史解读。

本人研究美国隐蔽行动的另一个特色是,将历史案例研究与理论研究相结合,实现了历史和理论的有机融合。在危地马拉政变和智利“9·11政变”的研究中,本人既注重从历史案例中归纳美国隐蔽行动的基本模式,又致力于运用隐蔽行动理论总结美国隐蔽行动的实施手段与政策平台,以理论指导历史案例的研究,以历史案例验证理论框架,从而为美国隐蔽行动相关研究提供了新的视角。

书稿付梓之际,谨以此为序,期待同仁的批评指正。

目 录

序 言	1
上篇 美国与国际制度	1
关贸总协定的建立与美国对外政策	3
一、多边自由贸易的提出	4
二、建立“国际贸易组织”的最初努力	6
三、“国际贸易组织宪章”草案的提出	9
四、伦敦会议和纽约会议	10
五、日内瓦会议	11
六、哈瓦那会议	15
美国对外政策与“肯尼迪回合”	18
一、美国发起“肯尼迪回合”的主要原因	19
二、美国与“肯尼迪回合”的主要谈判进程	26
三、“肯尼迪回合”的谈判成果及其评价	36
美国与“东京回合”：贸易霸权面临新挑战	42

一、美国发起“东京回合”的背景、动因与目标	43
二、美国与“东京回合”的谈判进程	49
三、“东京回合”的谈判成果及其对美国贸易霸权的影响	56
四、结 语	63
布雷顿森林体系的建立与美国外交	64
一、怀特计划的制订	65
二、凯恩斯计划及其与怀特计划的比较	68
三、美英关于凯恩斯计划的谈判	70
四、关于稳定基金计划的前期谈判	73
五、从“联合声明”到大西洋城会议	76
六、布雷顿森林会议	81
试论美国与布雷顿森林体系的解体	89
一、美国国际货币政策的调整及其战略目标	91
二、“新经济政策”与布雷顿森林体系的解体	95
三、牙买加体系与美元本位制的正式形成	102
美国对外能源政策与国际能源机构的建立	111
一、美国倡导建立国际能源机构的主要动因	112
二、美国的政策方案与国际能源机构的筹划	119
三、华盛顿能源会议与国际能源机构的建立	125
四、结语	132
美国对外政策与国际原子能机构的建立	134
一、“原子为和平计划”的提出及其动因	135

二、美国与国际原子能机构的谈判	140
三、美国在国际原子能机构中的主导地位	145
美国对外政策与大陆架制度的建立	152
一、大陆架问题与“杜鲁门公告”	153
二、美国与大陆架问题的国际谈判	160
三、美国在大陆架制度中的主导作用与地位变迁	166
美国对外政策与联合国教科文组织的建立	174
一、战后教育和文化重建议程的启动	175
二、美国的政策设计与战略目标	178
三、美国与联合国教科文组织的谈判	181
四、美国与联合国教科文组织的建立	184
五、余论	188
美国与战后国际民用航空制度的建立	191
一、美国与国际民用航空制度的政策设计和前期磋商	192
二、美国与国际民用航空谈判的阶段性进展	201
三、美英《百慕大协定》与国际民用航空制度的建立	210
四、结语	218
下篇 美国与隐蔽行动	223
美国的准军事行动理论	225
一、准军事行动的基本方式	226
二、准军事行动的辅助手段	232

三、准军事行动的新领域	236
美国隐蔽行动理论研究述评	241
一、隐蔽行动的含义和类型	242
二、隐蔽行动的升级模式	253
三、关于隐蔽行动的争论	258
美国宣传战的政策功能与实施平台	263
一、美国宣传战的理论研究框架	264
二、美国宣传战的战略和战术功能:基于案例的研究	269
三、美国宣传战的实施平台	276
四、余论	286
美国的“成功行动”计划:遏制政策与维护后院的隐蔽行动 ...	288
一、“成功行动”计划的背景及其政策策略	289
二、“成功行动”计划的实施及其后果	296
三、余论	305
从“成功行动”计划看美国隐蔽行动的基本模式	307
一、支持性官方压力	309
二、隐蔽宣传战和心理战及隐蔽政治行动	313
三、准军事行动	317
美国与智利 1973 年“9·11 政变”	322
一、美国对智隐蔽行动的政策设计和目标	324
二、美国对智隐蔽行动的实施与“9·11 政变”	332

三、从“9·11 政变”透视美国的隐蔽行动战略	342
美国宣传战与智利“9·11 政变”	347
一、美国对智宣传战的政策设计与目标	348
二、美国对智宣传战的实施与“9·11 政变”	352
三、从“9·11 政变”透视美国的宣传战略	360
后 记	367

上 篇

美国与国际制度

关贸总协定的建立与美国对外政策*

【摘 要】 构建美国领导的战后国际贸易体系是美国的既定目标,是美国战后世界秩序构想的重要组成部分。为此,美国进行了周密的政策设计,先后提出了“克莱顿计划”、“2·6 备忘录”、“国际贸易组织宪章草案”等政策方案。与此同时,美国展开了积极的外交努力,推动有关国家以美国的政策计划为中心,进行了一系列双边和多边谈判,最终促成了关贸总协定的建立。因此,关贸总协定是美国政策设计的产物,是美国外交推动的结果,关贸总协定的制度规则亦体现了美国的政策构想和利益取向,标志着美国主导的以关贸总协定为核心的多边贸易体系正式建立,美国的政策目标基本实现。

【关键词】 美国 对外政策 关贸总协定 多边贸易体系

1944 年 7 月,在美国的倡议和主持下,44 个国家签署《布雷顿森林协定》,美国在国际货币金融领域的霸主地位得以确立。但美国认为,仅此尚有所不足,各国还应在国际贸易领域寻求合作途径,达成相应协

* 本文原载《世界历史》1999 年第 2 期,收入本书时做了适当修改。