

尼克松主义

时殷弘 著

国现代史

人 书

绪贻主编

武汉大学出版社



美国现代史丛书
(第二次世界大战后部分)
刘绪贻主编

尼克松主义

时殷弘 著

武汉大学出版社

D091/24

内 容 提 要

尼克松主义是二次大战后美国政府对外政策的第二次大调整，是其企图称霸世界与其力量不足之间深刻矛盾的产物，是“利用盟国力量，利用共产党国家矛盾”以保护美国全球利益的策略方针。

本书力图用马列主义观点，对尼克松主义的起源、形成、内容、主要政策表现及其历史地位作了全面系统的论述，书中引证的史料丰富、准确，立论清楚、分明，在我国美国史研究中，具有一定开创性。适于历史教研人员、有关专业研究生、本科生、大专生，以及广大历史爱好者阅读参考。

美国现代史丛书

(第二次世界大战后部分)

尼 克 松 主 义

时殷弘 著

武汉大学出版社出版

(武昌珞珈山武汉大学内)

湖北省新华书店发行 湖北省英山县印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：4 字数：10万

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数：1-10,000

统一书号：11279·4 定价：0.45 元

序

研究美国现代史，亦即研究美国帝国主义史或垄断资本主义发展史，具有非常重要的意义。为什么呢？

首先，研究美国现代史，可以在马克思列宁主义的指导下，进一步发现和认识垄断资本主义的发展规律及其向社会主义过渡的必然性。我们知道，马列主义阐明了资本主义必然发展为社会主义和如何向社会主义过渡的一般规律，但对于各个国家如何向社会主义过渡的特殊规律，由于时代和实践的限制，马克思、恩格斯、列宁不可能而且也不想事前作出阐述。比如在帝国主义时代，“社会主义不能在所有国家内同时获得胜利。它将首先在一个或者几个国家中获得胜利”（《列宁选集》，第二卷，873页）；无产阶级有可能在帝国主义链条最薄弱的环节推翻资产阶级统治。这种规律，马克思、恩格斯在自由资本主义时代并没有提出来，而是列宁根据帝国主义时代资本主义政治经济发展不平衡规律得出的结论。俄国革命的成功，要是没有对这种规律的认识是不可能的。又比如，半殖民地、半封建社会过渡到社会主义的规律，是毛泽东同志和中国共产党提出来的，这就是：先进行反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的新民主主义革命，然后再过渡到社会主义革命。没有对这种规律的认识，中国革命的成功也是不可能的。

经济高度发达的资本主义国家，比如美国、英国、西德、日本、法国等，最后必然过渡到社会主义，这是毫无疑

义的。目前这些国家虽然尚未过渡到社会主义，但都在过渡之中，有其独自的发展规律。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中，精辟地论述了它们从自由资本主义发展为垄断资本主义的规律。至于到了垄断资本主义阶段以后又如何发展，列宁说，在帝国主义时代，资产阶级“国家同拥有莫大势力的资本家同盟日益密切地溶合在一起。”（《列宁选集》，第三卷，171页）又说：“战争和经济破坏逼迫各国从垄断资本主义走向国家垄断资本主义。这是客观的形势”（《列宁全集》，第二十六卷，150页）。这就是说，私人垄断资本主义必然发展为国家垄断资本主义。但是，列宁在世时，国家垄断资本主义的发展还不成熟，所以对私人垄断资本主义发展为国家垄断资本主义的规律还不能阐述得很透彻、很全面。一九二九年至一九三三年世界经济大危机前后，德、意、日发展为一种军事国家垄断资本主义，即法西斯主义，美国则出现了富兰克林·罗斯福的新政。我们这里不准备讨论德、意、日垄断资本主义发展的问题，只就罗斯福新政及新政以后美国情况作一些简要阐述。当一九一二年西奥多·罗斯福提出通过“国家监督”进行改良（亦即向国家垄断资本主义过渡）的政纲、并以进步党总统候选人的名义参加竞选时，列宁在《美国总统选举的结果和意义》一文（《列宁全集》，第一十八卷，398—399页）中说：“显然，只要这些现代奴隶主存在，一切‘改良’都是无聊的骗局。罗斯福明明是被狡猾的百万富翁雇来宣传这种骗局的。他所许诺的‘国家监督’，在资本掌握在资本家手里的情况下，就变成了反对罢工和镇压罢工的手段。”第一次世界大战期间，当各帝国主义国家用调节经济生活的办法日益加强军事国家垄断资本主义时，列宁又在《大难临头，出路何在？》一文中

说：“无论美国或德国，‘调节经济生活’的结果是给工人（和一部分农民）造成军事苦役营，给银行家和资本家建立起天堂。这些国家的调节办法就是把工人‘勒紧’，紧到挨饿的地步。另一方面保证（用秘密手段、反动官僚手段）资本家获得比战前更高的利润。”（《列宁全集》，第二十五卷，323—324页）的确，到第一次世界大战结束，甚至到列宁逝世为止，美国私人垄断资本主义向国家垄断资本主义过渡还是初期阶段，情形确如列宁所说。第一次世界大战结束后，由于美国在战争中发了横财，由于美国成了国际上头号商品和资本输出国家，给美国经济注射了强心针，美国垄断资本主义基本矛盾有了暂时缓和，国家垄断资本主义反而有所削弱。哈定政府和柯立芝政府都执行极端放任主义政策，使美国生产和资本更高度集中，垄断资本主义基本矛盾和阶级斗争发展得非常尖锐，结果引起一九二九年至一九三三年经济大危机，把美国垄断资本主义制度推到崩溃边缘。在这种情形下，要挽救资本主义而又避免法西斯主义，只有较快、较大规模地实行国家对经济生活的干预，亦即大力加强私人垄断资本主义向国家垄断资本主义的过渡，在保存资本主义制度的前提下，局部改变生产关系，“限制旧的社会制度的个别坏的方面，限制旧的社会制度的个别极端的表现”（《斯大林选集》下卷，352页），在一定程度上改善广大人民群众处境，缓和阶级矛盾。富兰克林·罗斯福的新政就起了这种作用（请参阅拙作《罗斯福“新政”对延长垄断资本主义生命的作用》，《历史教学》一九八一年第九期）。这是二十世纪三十年代出现的垄断资本主义的新的发展规律，是列宁没有看到的。认识这种新规律，有助于我们理解何以自一八九八年就进入腐朽、寄生、垂死阶段的美国资本

主义制度（即美帝国主义），能够在八十多年以后的今天，还有生命力，还是世界上的超级大国，也有利于防止国际共运中的过左情绪、制订正确的国际共运策略。

第二次世界大战加强了美国的国家垄断资本主义。第二次世界大战后初期，美国国家垄断资本主义虽有所削弱，但国家干预社会经济生活，已成为美国历届政府不得不遵循的施政方针。杜鲁门的公平施政继承了罗斯福新政的传统。艾森豪威尔的现代共和党主义是罗斯福新政和胡佛放任主义政策的折衷，肯尼迪的新边疆和约翰逊的伟大的社会，则把罗斯福新政以来符合凯恩斯主义的国家干预政策发展到了顶点，使美国进入了国家垄断资本主义的时代。

这种政策的核心，是用大量国家赤字预算来扩大就业，实行救济，提高人民群众购买力，缓和生产和消费之间的矛盾，克服生产过剩危机。但是，实行这种政策的后果是通货膨胀，这是一方面。另一方面，由于这种凯恩斯主义政策的前提是保存资本主义制度，资本主义的基本矛盾不但没有消除，反而因为科学技术的发展，生产与资本的进一步集中，再加上冷战的影响，战后经济危机虽然程度较轻，发生的次数却更频繁。十九世纪大约平均十年一次，二十世纪初至一九三七年平均六年一次，第二次世界大战后则缩短到平均四年一次（谢·阿·达林：《第二次世界大战后美国国家垄断资本主义》，三联书店一九七五年版，468页）。而且，上述两方面结合起来，逐渐酝酿着一种新型经济危机，生产停滞和通货膨胀两症并发，到一九七四年（亦有说到一九六九年的），形成“滞胀”危机。这种新型危机是更难对付的：用凯恩斯主义办法扩大需求，提高人民购买力，就引起通货膨胀；抑制通货膨胀，就引起生产过剩以致停滞。真是扶得东

来西又倒，凯恩斯主义愈来愈失灵。到目前，人们已在谈论美国经济危机有日益类似于一九二九年至一九三三年经济危机的趋势，美国资本主义制度面临着新政以来最严重的危机。美国国家垄断资本主义的这种战后发展新规律，是经典著作中找不到的。研究和认识这种规律，可以加深我们对资本主义过渡到社会主义的必然性的认识，以及我们对社会主义的信心。

综上所述，足见研究美国现代史，有助于我们加深理解经济高度发达的帝国主义国家向社会主义过渡的规律，是十分有益的。

研究美国现代史，还必须根据经济基础与上层建筑的辩证关系，结合美国垄断资本主义发展的规律，深入研究二十世纪以来，特别是新政以来美国的内政、外交、人民运动、社会思潮、文化等各方面发展情况。这有利于我们正确而全面地认识现代美国，有助于我们在执行对外开放政策时，学习它有用的东西，抵制它腐朽的东西，这对于实现“四化”也是有益的、必要的。

※

※

※

可惜的是，解放以来，我们在美国史研究方面虽然作出了很大成绩，把它基本上纳入了马克思列宁主义的轨道，但还是不够深入、不够全面的。特别是对于美国现代史的研究，更为薄弱。第二次世界大战后美国史的研究，还留下许多空白。直到现在为止，我国出版的关于美国的正规历史著作，包括译著在内，都没有写在一九六〇年，因此，对于美国这样一个超级大国二战以来的历史，不独一般人印象模糊，就是学习美国史的人，有的也知之不深，尤其对于美国进入帝国主义已八十余年仍然具有相当强的生命力这一点，

难以解释清楚。这是很不正常的现象，也是违反历史教学和历史研究的厚今薄古原则的。我们水平有限，对美国现代史知道得也很少，但我们非常愿意在这方面尽我们的力量逐步作出一点点贡献。这就是我们编写《美国现代史丛书》的原因。

※

※

※

这套丛书力图用马列主义来研究美帝国主义史，寻求美国垄断资本主义向社会主义过渡的规律，要求具有一定学术价值，但不钻牛角尖，不从事繁琐考证。尽可能做到深入浅出，不但适合历史学工作者也适合一般读者学习美国现代史的需要。

每本丛书一般为五万字至十万字。

本丛书分为两部分：一八九八年至第二次世界大战部分；第二次世界大战后部分。为适应当前急需，我们拟先出版第二次世界大战后部分。选题包括内政、外交、人民运动、思想、文化等各方面。对于人们已经写得较多的专题，比如第一次世界大战中的美国（或第一次世界大战与美国）、第二次世界大战中的美国（或第二次世界大战与美国）等，我们就不重复。

刘 绪 贻

一九八二年十一月于珞珈山

目 录

序.....	(1)
前 言.....	(1)
第一章 美国力量的限度.....	(4)
第二章 尼克松主义的形成.....	(23)
第三章 尼克松主义的安全战略.....	(41)
第四章 尼克松主义的外交战略.....	(74)
第五章 尼克松主义的历史命运.....	(104)
参考读物.....	(110)

前 言

1969年7月25日，美国总统尼克松在关岛就美国的亚洲政策发表谈话。尼克松说：

“在我们同所有亚洲友邦的关系方面，现在是着重强调下列两点的时候了：第一，我们将恪守我们的条约义务……；第二，在国内安全问题上，在军事防卫问题上，除非存在某个核大国的威胁，美国将鼓励并有权期望逐渐由亚洲国家本身来处理，逐渐由亚洲国家本身来负责。”〔1〕

尼克松提出的这一政策，立即被称为“关岛主义”或“尼克松主义。”同年11月3日，他在对全国所作的广播电视演说中，更明确地表述了尼克松主义的原则。

“……作为美国未来对亚洲政策纲领的三项原则：

“一、美国将恪守所有条约义务；

“二、如果某个核大国威胁我们某个盟国的自由，或威胁某个我们认为其生存关系美国安全的国家的自由，我们将提供保护；

“三、在涉及其他形式的侵略的场合，我们将根据条约义务，在被要求时提供军事和经济援助。但我们将指望直接遭受威胁的国家承担为本身防务提供人力的主要责任。”〔2〕

尼克松以后又把上述原则推广为美国的全球政策。他宣称，关岛主义“代表了我们对全世界的基本立场”，而且它“并不限于安全事务”。〔3〕他还提出“伙伴关系、实力和谈判”作为“新的和平战略”的三大支柱，进一步扩展了尼克松主义的内容，使之成为不仅规定美国的海外义务及其与盟友的关系，而且规定美国对苏对华政策的指导原则。

十多年来，美国著作界对尼克松政府的对外政策及其核心——尼克松主义作了各种评论。它们大都围绕70和80年代甚至更长时期内美国对外政策的方向进行了分析，表现了不同的立场，具有强烈的现实意义。但是，它们都只涉及尼克松主义的某些方面，未对其起因、内容、主要政策表现及其在战后对外政策史上的地位作出集中和系统的评述；在理论分析方面，也存在不少混乱和错误。在我国，还未发表过关于尼克松主义的研究著作。

尼克松主义无疑是美国对外政策的重大调整，不仅在尼克松任内成为对外政策的指南，而且不同程度上构成以后数届政府对外政策的出发点或借鉴。因此，系统地评述尼克松主义，对其作出正确估价，既是一项有价值的历史研究课题，也具有重要的现实意义。当然，目前已透露的有关档案文件很少，但美国政府的公开文件、主要决策人回忆录以及可以利用的美国报刊杂志材料却是相当丰富的。新闻界人士的某些内幕报道也具有一定价值。本书首先结合美国战后对外政策的历史发展，说明尼克松主义的起因，然后运用上述资料探讨尼克松主义的形成、内容和主要政策表现，最后简评尼克松主义的历史命运。美国著作界对尼克松主义的研究，本书主要在注释中给予评述。

注 释

(前言及各章注释中涉及的书、刊、文件，凡列入书后《参考读物》中者，其各种原文名称，俱附在各相应参考读物之后)

- [1] 理查德·斯特宾斯和伊莱恩·亚当合编：《美国对外关系文件，1968—1969》，1972，第333页。
- [2] 同上，第282—283页。
- [3] 《美国总统公文汇编：理查德·尼克松，1971》，1972，第214页。

第一章 美国力量的限度

—

美国企图称霸世界与其力量不足的矛盾贯穿于整个美国战后对外政策史，尼克松主义就是这一矛盾发展的产物。

第二次世界大战中，罗斯福政府制定了通过促进“门户开放”建立全球经济霸权和利用联合国支配世界政治的帝国主义蓝图。在战时急剧膨胀起来的实力基础上，这一蓝图确实在一定程度上得到了实现。美国主持资本主义世界建立了金融方面的布雷顿森林体系和贸易方面的“关税与贸易总协定”。〔1〕1945年4月，联合国国家国际组织会议在旧金山召开，基本上按美国方案建立了联合国。美国的武装部队遍布各大洲，它的政治势力和经济能量居世界之首。

但是，即使在美国处于“鼎盛”的当时，它的力量和它称霸世界的目标相比，仍是相当有限的。第二次世界大战不仅摧毁了德、日、意法西斯，而且严重削弱了整个帝国主义体系，大大加强了世界人民的力量。苏联人民在斯大林为首的苏联共产党领导下，战胜了曾经不可一世的希特勒帝国，社会主义制度进一步证明了自己的强大生命力。东欧多数国家的人民在苏联帮助下逐步走上人民民主主义和社会主义道路。殖民主义势力在战争中遭到沉重打击，亚洲等地区被压

迫民族和被压迫人民的独立和解放运动风起云涌，它们宣告殖民主义为所欲为的时代已经告终。中国共产党领导的中国人民抗日战争在这方面具有特别重要意义。因此，战后时期是在世界人民和帝国主义、殖民主义之间的力量对比逐渐发生根本转变的情况下开始的。美国帝国主义的强大只是一种相对和暂时的现象，它能进一步刺激美国称霸世界的欲望，却无法使称霸意图获得实现，因为世界人民的力量逐渐超过了美国帝国主义的力量。

从另一种历史角度看，美国在战后还将面临一个长时期内起作用的重大困难。美国建国后，长期利用欧洲列强（19世纪末以来又加上日本）互相牵制的局面保护本身利益，在列强争斗的间隙中对外扩张。“两次世界大战中，当美国被要求来矫正欧洲的均势时，德国威胁正受到位于欧洲本身的力量遏制……美国只需在这些对抗力量上加上自己的力量。”〔2〕第二次世界大战改变了国际关系结构，大国政治由数强互相牵制变为美、苏两极竞争。美国丧失了以往那种均势政策的依据，在相当长时间内将独自和苏联较量。另一方面，战后亚洲、非洲和拉丁美洲的民族独立和人民革命浪潮空前高涨，作为主要的帝国主义国家，美国又必然首当其冲地遭受这一浪潮的冲击。美国虽拥有显赫一时的雄厚实力，但反对它的力量也是史无前例的强大，并随着历史进程越来越大。

罗斯福政府虽然使美国在资本主义世界取得显赫的霸主地位，但它却未能使苏联在战后欧洲问题上听从美国。美国当时力不从心的状况主要表现为军事力量不足。战时，美国在很大程度上依靠苏联力量摧毁纳粹德国，对日作战方面也有求于苏联，这种军事政治现实势必在战后世界安排上得到

反映。欧战末期，美国国内要求迅速复员的压力日趋强大，战前孤立主义势力仍具有相当大的潜在影响。罗斯福在德黑兰会议上就预言，由于国会的态度，美军战后留驻欧洲的时间不会超过两年，美国地面部队也不会被派遣到欧洲去执行国际安全机构的使命。^{〔3〕}因此，美国缺乏足以影响苏联政策方向的军事实力，只得默认东欧现状。罗斯福在他最后一次国情咨文中说，虽然国际关系不应由强权主宰，但“无法否认强权是世界政治的因素之一”，美国只能希望强权能和“责任”联结起来。^{〔4〕}这番话道出了美国政府无可奈何的心境。

“冷战”开始后，美国的力量实际上更为有限。由于迅速恢复到所谓“正常状态”的国内要求，1947年美军兵员已由欧战结束时的1,200万减少到140万，这一数字一直保持到1950年。1948年军事开支仅达109亿美元。^{〔5〕}当时任助理国务卿的迪安·腊斯克后来回忆说，参谋长联席会议成员告诉他，整个陆军和空军中找不出一个可随时投入作战的整师。^{〔6〕}美国虽然暂时垄断了原子弹，但就实现美国当时的政策目标而言，原子弹并不能发挥多大作用。国内政治方面，一向主张减少政府开支的共和党在1946年中期选举中占据了国会两院多数，给杜鲁门造成许多麻烦。孤立主义势力也不时作梗，前总统赫伯特·胡佛和前驻英大使约瑟夫·肯尼迪鼓吹美国在军事上完全撤出欧洲大陆，参议院共和党领袖罗伯特·塔夫脱指责对西欧承担军事义务，说这势必导致美国“卷入世界每个角落的任何战争”。^{〔7〕}国际局势也并非有利。西欧各国经济凋敝不堪，阶级矛盾尖锐，这严重限制了美国在西欧以外地区扩展势力的能力。在远东，中国共产党领导下的中国人民革命战争正向着胜利的方向迅速发展，它

沉重地打击了美国的战后扩张。

面对这种种困难，杜鲁门政府不得不采取一种被某些美国外交史学家称为“现实主义”的政策，区分主要利益和次要利益，把美国的有限力量集中于欧洲，特别是集中于西欧“经济复兴”事业，同时限制美国在远东进行干涉的水平，避免美军大规模直接介入。这是一种对美国的利益重心和力量限度有所认识的政策。

但是，这种认识是很不完全很不自觉的。在全球范围内反对所谓“共产主义扩张”、“援助所有国家的自由人民”，和在某些情况下比较“现实”、谨慎地观察处理问题总是混杂在一起，决定着美国的政策。而且，杜鲁门等人的“现实感”只是暂时和脆弱的，而他们称霸世界的狂妄野心、对苏联和各国人民革命的仇视与恐惧以及对美国能力的过高估计却是根深蒂固的。随着国内外局势的发展，杜鲁门政府必然丢弃“现实主义”政策。

马歇尔计划提出后欧洲出现的一系列事态（包括九国共产党和工人党情报局成立、捷克斯洛伐克2月事件、柏林封锁和苏联试爆原子弹成功），^{〔8〕}引起美国决策者的严重恐慌。他们在“美、苏必战”的口号下，开始竭力推动美国政策的军事化。中国革命的胜利，又在美国统治集团内触发了一场愈演愈烈的大争吵，共和党人激烈指责杜鲁门政府“忽视”远东、“丢失”中国，“欧洲第一”这一“现实主义”政策的基础随之动摇。1950年4月，杜鲁门政府制订了美国战后最重要的对外政策文件之一——国家安全委员会68号备忘录。该文件宣称，苏联既怀有吞并世界的野心，又已拥有实现这一野心的军事能力。文件惊呼美国的军事地位十分危险，必须立即大规模扩充军力。最值得注意的是，文件摒弃