

# 巨大的转变：

---

## 战后美国对东亚的政策

赵学功 著

天津人民出版社

天津市“九五”哲学社会科学规划重点项目

# 巨大的转变： 战后美国对东亚的政策

赵学功著

天津人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

巨大的转变:战后美国对东亚的政策:1945~2000年/  
赵学功著. —天津:天津人民出版社,2001  
ISBN 7-201-03949-0

I. 巨... II. 赵... III. 美国对外政策-东亚-194  
5~2000-研究 IV. D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 079793 号

天津人民出版社出版、发行

出版人:赵明东

(天津市张自忠路189号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjnn.com.cn>

电子信箱:[tjnnchbs@public.tpt.tj.cn](mailto:tjnnchbs@public.tpt.tj.cn)

天津市武清区永兴印刷厂印刷

\*

2002年3月第1版 2002年3月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 印张15.625 2插页

字数350千字 印数:1-3000

定价:28.00元

# 前 言

就经济、科技、军事等综合实力来看，美国目前是世界上惟一的“超级大国”，而且很可能在今后的几十年内仍将保持这一地位。同时，美国又是一个太平洋国家，与东亚地区有着非常密切的关系。可以说，在很大程度上，美国同东亚的关系对于包括中国在内的东亚太平洋地区的和平与发展有着至关重要的影响作用。因此，对战后美国东亚政策的演进进行认真分析和深入探讨，不仅富有学术价值，也具有较强的现实意义，对于认识并把握 21 世纪美国东亚政策的大体走势提供了一个参照。

美国对东亚的政策是其全球战略的一个重要组成部分。综观整个美国对外关系史，扩张是贯穿始终的一根主线。这种扩张不仅仅是领土的扩张，而且也包括经济、思想、文化以及意识形态等各个方面和领域的扩张。从一独立至 19 世纪末、20 世纪初，美国的扩张主要是围绕扩展版图展开，被称为大陆扩张时期。1898 年的美西战争则拉开了美国向海外扩张、争夺海外殖民地和市场的序幕。第二次世界大战后，美国凭借其自身强大的军事、经济和科技实力，更是走上了全球扩张的道路，与前苏联展开了长达近半个世纪的激烈冷战。进入冷战后时期，随着两极格局的消失，整个国际形势发生了前所未有的大变化，美国的对外政策也进行了某些大的调整，出现了一些新的特征，但其对外经济、意识形态、军事扩张的步伐并没有因此而停止，在处理对外事务过程中所表现出来的颐指气使的霸权

主义作风仍然随处可见。

如果要对战后美国的东亚政策进行分期的话,大致可分为以下几个阶段:(1)从杜鲁门政府至约翰逊政府时期。这一时期美国东亚政策表现出来的最明显的特点是遏制与干涉。朝鲜战争、两次台湾海峡危机、越南战争则是这一特征的集中体现。同其全球冷战战略一样,美国的东亚政策就是要遏制所谓共产主义的“扩张”,并且把遏制的矛头对准了中国。在欧洲进行冷战对峙之时,却在东亚大动干戈,且越陷越深,以致难以自拔。越南战争标志着美国在东亚的扩张达到了顶点。(2)从尼克松政府至卡特政府。这一时期美国东亚政策的基本特点是实行战略收缩。在很大程度上,尼克松主义的提出可以说是美国东亚政策的一个重大转折,它标志着美国领导人开始意识到应当用新的眼光看待美国与东亚的关系,并奉行较为现实的东亚政策。(3)里根政府和布什政府时期。在经历了60、70年代的战略收缩与调整之后,随着东亚太平洋地区经济的快速发展,美国领导人又将目光转向了这一地区,意欲建立美国主导下的“亚太地区新秩序”,确保并不断扩大美国在该地区的利益。(4)冷战后时期。克林顿上台后,提出了构筑“新太平洋共同体”的战略构想,旨在全面参与东亚太平洋地区的政治、经济和安全事务,并多次明确强调,美国未来发展的命运与该地区息息相关。

半个多世纪以来,美国的东亚政策的确发生了相当大的变化。总体上说,第二次世界大战之前,美国的外交战略一直是以欧洲为重点,奉行的是“先欧后亚”政策。对于美国来讲,东亚太平洋地区则为战略边缘地带。及至战后初期,美国的全球战略仍然明确规定在欧洲实行战略进攻,在亚洲实行战略防御。但是,随着美国愈来愈深地卷入东亚事务,其与东亚地区

的政治、安全、经济关系变得更加紧密和复杂，东亚在美国外交战略中的地位也不断加重。美国领导人也越来越强调，美国是一个太平洋国家。到了冷战结束后，美国的外交重点更是明显地开始由欧洲转向亚洲。

就地区而言，美国政策的变化也是显而易见的。中美关系在经历了长达 20 多年的对峙和隔阂后，在 70 年代终于走向了缓和，并最终实现了关系正常化，使两国关系从此进入一个新的发展时期。此后，尽管出现了种种挫折和困难，面临着诸多考验，中美关系仍然在不断向前一步步迈进，并达到了相当的深度和广度。国内外一些学者甚至认为，中美关系是目前世界上最重要的双边关系。

保持和发展同日本的关系一直是美国战后东亚政策的核心内容。战后初期，美国在政治、经济、安全等各个方面对日本进行扶持，使日本经济得以恢复迅速，并走上快速发展的道路。从 60 年代始，美日关系开始发生深刻变化。日本不再愿意处处听命于美国，独立自主意识明显增强，两国关系也由过去的主从关系逐步向平等伙伴关系转变。至冷战结束后，美日关系则又由双边伙伴关系发展为“全球性伙伴关系”。

美国对朝鲜半岛、东南亚的政策也同样发生了深刻的变化。在经历了血与火的残酷较量和长期的敌对之后，美国同朝鲜、越南的关系也在 80 年代末、90 年代初开始出现缓和。1995 年美越正式建立了外交关系，开辟了两国关系发展的新前景。尽管美朝关系要实现正常化仍然需要走很长一段路，但两国关系的改善不仅符合双方的利益，也有利于朝鲜半岛以及整个东亚地区的和平与稳定。

本书是天津市“九五”哲学社会科学规划重点项目“战后美国东亚政策研究”的结项成果。作者力图做到史论结合，以

较为充分、翔实的资料，对战后美国对东亚政策演进的几个阶段、主要内容进行探讨。本书参考了国内外学者的有关著述上百种，并使用了作者自己收集以及一些师友赠送的美国外交档案文献资料。作者力求做到言必有据，论从史出，不空发议论。

本书虽然把重点放在了美国对东亚的政策方面，但对于美国与东亚关系的互动性也尽可能给予应有的重视。同时需要指出的是，作者在这里所说的东亚，与人们常说的“亚太”稍微有一点区别。就地理范围而言，亚太实际上包括了环太平洋地区的所有国家和地区。本书使用的东亚主要是指朝鲜半岛、中国、日本以及东南亚地区，而对于俄罗斯、蒙古等国家基本没有涉及。

应当说，国内外学者对于此段时期的中美关系、美日关系以及越南战争等都做了大量有价值的专题研究，取得了令人瞩目的成果。<sup>①</sup>本书尝试把美国的东亚政策作为一个整体来研究，从一个更为广阔的视觉来进行考察，旨在揭示这一时期美国东亚政策的全貌。

作者从开始收集资料到最终完成课题，花了近 5 年的时间。期间，曾作为富布莱特访问学者赴美国马里兰大学、国家档案馆以及肯尼迪、约翰逊、福特三个总统图书馆进行了为期一年多的资料收集工作，并曾作为国内访问学者在南京大学中美文化研究中心从事短期研究。在此，作者特别感谢美国富布莱特奖学金委员会、约翰·肯尼迪基金会、林登·约翰逊基金会、杰拉尔德·福特基金会以及南京大学中美文化研究中心向

---

<sup>①</sup> 参见资中筠、陶文钊主编：《架起理解的新桥梁：中美关系史研究回顾与展望》，安徽大学出版社，1996 年；Warren Cohen, ed., *Pacific Passage: The Study of American-East Asian Relations on the Eve of the Twentieth-First Century*, Columbia University Press, 1996.

## 前 言

作者提供的研究资助。在收集资料 and 进行档案研究中，作者得到了马里兰大学历史系教授张曙光博士、香港大学美国研究中心主任 Pricilla Roberts 教授、南京大学中美文化研究中心陈永祥主任、华涛教授、蔡佳禾教授和任东来教授、威尔逊国际学者中心国际冷战史项目主任 Christian Ostermann 博士、约翰逊图书馆的 Michael Parish、肯尼迪图书馆的 Megan Desnoyers、福特图书馆的 Geir Gundersen 等人的大力支持和热情帮助。在撰写过程中，作者参考了大量国内外学者的有关著述。南开大学历史学院和美国历史与文化研究中心为作者的研究、写作提供了一个年轻学人希望所能得到的最好的学术环境。天津人民出版社的盛家林先生和张献忠先生为本书的出版付出了辛勤的劳动，提出了不少建设性的修改意见。在此一并表示深深的谢意。

毫无疑问，战后美国东亚政策的研究是一个十分庞大、复杂的课题，有许多重要问题值得深入探索。本书只是作者在这一课题进行的一项初步努力，真诚地希望得到诸位师友的批评、指教。



## 作者简介

赵学功，1966年12月生，河北枣强人。1994年6月毕业于南开大学，获历史学博士学位，并留校任教。1995年晋升副教授。1999年8月至2000年9月作为富布莱特访问学者在美国马里兰大学和国家档案馆从事研究。在美期间，同时获得肯尼迪、约翰逊和福特三个总统基金会的研究资助。主要著作包括：《朝鲜战争中的美国与中国》（1995年）和《当代美国外交》（2001年），发表学术论文30余篇。主要学术兼职有：中国美国史研究会常务理事兼副秘书长、美国外交史学家学会、中美关系史学会、世界现代史学会会员。

责任编辑 盛家林

张献忠

封面设计 白 姑

版式设计 陈 晶

# 目 录

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 前 言 .....               | (1)   |
| 第一章 美国的遏制政策与东亚的冷战 ..... | (1)   |
| 一、美国扶蒋反共政策的破产 .....     | (1)   |
| 二、美国对新中国的敌视 .....       | (8)   |
| 三、美国对台湾政策的演变 .....      | (20)  |
| 四、美国对日本的占领 .....        | (32)  |
| 五、朝鲜的分裂 .....           | (41)  |
| 六、美国插手印度支那 .....        | (47)  |
| 第二章 朝鲜战争时期的美国东亚政策 ..... | (51)  |
| 一、美国扩大侵朝战争 .....        | (51)  |
| 二、美国力量的限度 .....         | (62)  |
| 三、核威慑与朝鲜战争的结束 .....     | (75)  |
| 四、朝鲜战争与中美关系 .....       | (91)  |
| 五、东亚冷战的强化 .....         | (99)  |
| 第三章 美国对中国的遏制与孤立 .....   | (107) |
| 一、艾森豪威尔政府的对华强硬政策 .....  | (107) |
| 二、第一次台湾海峡危机 .....       | (115) |
| 三、中美大使级会谈 .....         | (132) |

## 巨大的转变:战后美国对东亚的政策

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 四、第二次台湾海峡危机 .....     | (147) |
| 五、中美对抗的限度 .....       | (168) |
| 第四章 越南战争 .....        | (186) |
| 一、艾森豪威尔政府的印支政策 .....  | (186) |
| 二、美国与日内瓦会议 .....      | (195) |
| 三、美国在越南的“特种战争” .....  | (200) |
| 四、“东京湾决议” .....       | (208) |
| 五、越南战争的“美国化” .....    | (213) |
| 第五章 美国力量的收缩 .....     | (222) |
| 一、尼克松主义的提出 .....      | (222) |
| 二、越南战争的结束 .....       | (227) |
| 三、美国对华关系的“解冻” .....   | (240) |
| 四、尼克松访华与中美关系正常化 ..... | (259) |
| 五、中美外交关系的建立 .....     | (273) |
| 六、《与台湾关系法》 .....      | (300) |
| 第六章 美国的对日政策 .....     | (307) |
| 一、“旧金山体制”下的美日关系 ..... | (307) |
| 二、新型伙伴关系的建立 .....     | (317) |
| 三、冲绳归还与美日关系的变化 .....  | (323) |
| 四、美日贸易摩擦 .....        | (332) |
| 第七章 美国东亚政策的调整 .....   | (337) |
| 一、重返东亚 .....          | (337) |
| 二、构筑“太平洋共同体” .....    | (343) |
| 三、美日同盟关系的强化 .....     | (351) |
| 四、中美关系的相对平稳发展 .....   | (360) |
| 五、布什政府的对华政策 .....     | (377) |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 第八章 冷战后的美国与东亚 .....  | (387) |
| 一、“新太平洋共同体” .....    | (387) |
| 二、美国对朝鲜半岛的政策 .....   | (397) |
| 三、美国对日本的政策 .....     | (410) |
| 四、美国对东南亚的政策 .....    | (418) |
| 五、克林顿执政初期的对华政策 ..... | (430) |
| 六、中美关系的发展与波澜 .....   | (444) |
| 结 语 .....            | (472) |
| 英文参考文献 .....         | (476) |

# 第一章 美国的遏制政策 与东亚的冷战

第二次世界大战的胜利是人类历史上一件划时代的大事，它极大地改变了世界的面貌，对战后世界格局产生了深远的影响。通过二战，美国的经济、政治和军事实力空前强大，开始建立一个以它为中心的资本主义经济和政治新秩序。据此，美国政府逐步调整了自己的对外政策，走上了全球扩张的历程。美苏战时合作正式宣告结束，取而代之的则是长达半个世纪的冷战。杜鲁门主义、马歇尔计划、第四点计划、北大西洋公约组织等，都是美国遏制苏联、争夺世界霸权战略的重要组成部分。随着美苏冷战的愈演愈烈，一向为美国决策者视为“边缘地区”的东亚也逐步被纳入了美苏冷战体制。杜鲁门宣称：“我们必须完全控制日本和太平洋。我们必须复兴中国，在那里建立一个强有力的中央政府。在朝鲜我们也应当这样做。”<sup>①</sup>这实际上确立了战后初期美国东亚政策的基调。

## 一、美国扶蒋反共政策的破产

第二次世界大战中，特别是在太平洋战争爆发后，中国的战略地位开始逐渐受到美国决策者的重视。罗斯福总统在

---

<sup>①</sup> Akira Iriye and Warren Cohen, eds., *American, Chinese, and Japanese Perspectives on Wartime Asia, 1931~1949*, Wilmington, 1990, p. 263.

## 巨大的转变:战后美国对东亚的政策

其战后世界秩序的蓝图中，力图把中国塑造成一个“强大、亲美、统一”的国家，使之能够新的世界体系中充当亚洲和平保护者的角色。在美国政府看来，这样一个国家对美国来说是很有用处的，它不仅成为维护美国在亚洲及西太平洋利益的中坚，成为一个可靠的盟友，而且在未来的美苏竞争中，中国无疑会站在美国一边，“充当阻止苏联在东北亚可能扩张的缓冲地带”，使美国能够集中力量于欧洲，并改善美国在全球范围内与苏联对抗的态势。此外，美国决策者还考虑到，“假手于蒋介石，美国不仅能够开辟巨大的中国市场，还可以开辟亚洲其他国家的市场，一个多世纪以来美国商人梦寐以求的市场终于实现了。10 亿亚洲主顾会大有助于避免另一次经济危机。”<sup>①</sup>因而，在战后初期的几年里，中国成为美国亚洲政策的中心，在美国的全球战略考虑中具有重要地位。

1945 年日本投降后，中国内战又重新爆发。与以前的内战所不同的是，此时这场内战已被纳入了美苏冷战体制，成为美苏全球对抗的一个重要组成部分，国民党和共产党的斗争也就反映了美苏两大阵营之间的斗争。美国政府的基本对华政策就是扶蒋反共，支持国民党“统一中国”。

1945 年 8 月 15 日日本宣布投降。然而，此刻“蒋介石的权力只及于西南一隅，华南和华东仍被日本占领着。长江以北则连任何一种中央政府的影子也没有”。杜鲁门总统马上发布了“第一号总命令”，命令所有在华日、伪军只许向国民党军队投降，无理地剥夺共产党领导的抗日武装力量接受日伪

---

<sup>①</sup> Walter LaFeber, *America, Russia, and the Cold War, 1945~1980*, New York, 1985, p. 30.

投降的权利。杜鲁门说：“事情很清楚地摆在我们面前，假如我们让日本人立即放下他们的武器，并且向海边开去，那么整个中国就将会被共产党人拿过去。因此我们就必须采取异乎寻常的步骤，利用敌人来做守备队，直到我们能将国民党的军队运到华南，并将海军调去保卫海港为止。”他承认，“这种利用日本军队阻止共产党人的办法，是国防部和国务院联合决定而经我批准的。”<sup>①</sup>为了帮助国民党抢占战略要地，美国出动了大批飞机和船舰组织了所谓“历史上最大的一次空运和海运”，把成千上万的国民党军队从西南大后方运至解放区周围。原驻太平洋地区的近6万名美军也被迅速调至华北，部署在主要的铁路、港口、机场和战略要塞，名为协助解除日军武装，实为确保那些日本人撤离的地区由国民党而不是由共产党来控制。到1945年底，驻华美军达到了11万3千人。

面对一触即发的中国内战，美国的对华政策有三种可能的选择：“（一）完全摆脱一切牵连；（二）大规模地在军事方面加以干涉，援助国民党击毁共产党；（三）一方面援助国民党尽可能广泛地在中国确立其权力，一方面鼓励双方从事协商，尽力避免内战的发生。”第一种选择是美国政府所不甘心的。第二种选择由于“国民党军队的无能”、“共产党的力量则较它过去任何时期为强大”，再加上慑于国内外的舆论压力，因而此种选择“完全不能实行”。结果美国政府采取了第三种选择：“企图协助安排一个既可避免内战又可保持甚至增加国民党势力的临时办法。”1945年12月，杜鲁门任命刚卸职退休的原陆军参谋长马歇尔将军为总统特使，赴华“调解国共军事冲突”，“以适当而可行的方式，运用美国的影响”，

---

<sup>①</sup> 《杜鲁门回忆录》（二），三联书店，1974年，第72页。

“努力说服中国政府，召开一个包括主要党派的代表所组成的全国会议，以获致中国的统一，同时实行停战”，其目的在于防止共产党在中国取得胜利，帮助国民党通过所谓“和平民主的方法”不战而控制全中国。12月15日，杜鲁门发表了他就任总统后的第一个对华政策声明，称蒋介石的国民党政府为中国的惟一合法政府，表示要以一切合理方式帮助国民党。而对于中共军队的存在，杜鲁门认为“乃与中国政治团结不相符合，且实际上使政治团结不能实现”，要求中共军队及其他一切武装部队应“有效地结合成为中国国民军”。<sup>①</sup>

为了迫使蒋介石停止内战，马歇尔被授权可以对国民党施加压力，但到最后，这种压力被证明不过是虚张声势而已。早在使华调处之前，马歇尔就已经向杜鲁门申明：“如果我不能使委员长采取我认为合理和有利的必要行动，美国政府仍有必要通过我在美国已宣布的政策范围内，继续支持委员长代表的中华民国政府。”杜鲁门对此表示同意。这等于说无论蒋介石作何反应，美国都将继续支持他。这种对华政策内在的矛盾性，注定了马歇尔使华必然以失败而告终。

事实上，就在“调处”期间，美国却加紧了对国民党军队的援助。1946年3月，美国政府成立了派赴国民党政府的军事顾问团，以帮助蒋介石策划内战。杜鲁门训令国务卿、陆军部长和海军部长：“这一顾问团的目标是帮助中国政府（指国民党政府—引者注）发展现代化的军队，并向其提供这方面的意见，以便使中国政府完成它在国际协议下将须负起的义务，对中国解放地区建立充分的控制，包括满洲与台湾在内，并维持国内的和平与安全。”同年6月，美国国会通

---

① 《中美关系资料汇编》，第一辑，世界知识出版社，1957年，第628～629页。