

战后美国外交史

——从杜鲁门到里根

上册

主编 资中筠

世界知识出版社



战后美国外交史

——从杜鲁门到里根

上册

主编 资中筠

撰稿 资中筠 张也白 金君晖
霍世亮 时殷宏 牛 军
席来旺 郑永平

世界知识出版社

前 言

本书开始动笔于1987年。当时里根政府还有一年即将期满，苏联戈尔巴乔夫提出了大胆的改革方针，美苏关系开始出现新的缓和，国际局势预示着将有重大变化。在这个时候回顾、总结一下美国战后40多年的外交当是很有意义的。本课题列入“七·五”国家重点项目，当时计划2—3年完稿，大约1991—1992年可以出书；由于种种主客观原因未能如期完成，直至1993年初书稿才最后杀青。而在此期间世界局势却发生了举世震惊的剧变，刚好是一个历史时期的结束，本书也就成为一部名副其实的“历史”，可以说是从一种角度叙述的“冷战史”，这是编者所始料不及的。

美国在二战后作为超级大国，其外交涉及全球每一个角落，任何一个地区或国家的风吹草动都或多或少与它有关。因此，这样一部书的规模之宏大、头绪之繁多远超过其他一国的外交史，自不待言。另外，虽是“史”，却又是当代之事，凡关心时事者对许多事都多少有所了解。本书作为学术性专著理应向读者、特别是专业性读者，提供一些超过常识范围的资料和深层次的背景，使读者对重大事件不但知其然而且知其所以然。在有限的篇幅内要做到这一点洵非易事。如果放开写，每一章都可写成一本书。因此在统稿过程中详略颇费斟酌，许多有趣的细节，详尽的分析，只得商诸作者割爱了。即使如此，篇幅已经超过原出版计划，只能分成两册。

本书是史，不是论，主要着眼于把重大事件的来龙去脉叙述

清楚。不过不是孤立地就事论事，一般说来，每一件事都力求联系当时的国际国内背景、美国政府内部决策过程、各派意见及其论据，以及其他有关国家的态度等等加以说明。取材尽可能广泛，立论尽可能客观。毋庸讳言，由于美国完备的档案解密制度和大量的出版物，本书绝大多数资料来源于美国文献和书刊。除利用国内能见到的之外，课题组曾专门派霍世亮到美国收集几个总统图书馆档案及其他原始资料。同时，为了避免片面性，扩大视角，资中筠还曾到英国和法国查阅英国国家档案馆和法国外交部档案馆的解密档案，并采访一系列英、法政界人物和学者，就有关问题交换意见。当然，当时还没有可能到苏联去查阅档案。赴美之行由美国福特基金会资助，赴英、法之行则属社会科学院与两国的交流项目，得到英国文化协会和法国外交部文化司的协助，特此致谢。

本书主要按编年系统撰写。美国战后外交连续性大于阶段性，但是为分工方便起见，每个作者基本上分担一个或一个以上总统的任期，并以此分章。全书由资中筠统稿。统稿人虽力求按照统一的要求加工裁减，俾使全书浑然一体，但原作者各自对问题的理解深度、叙事详略、乃至文风等等，难以强求一致，因此这点未能完全做到。再者，解密档案有一定年限，前期多依靠原始文件，对内部决策过程能叙述较详，而越到后期，这方面材料就越少，只能多依靠公开发表的材料，这也难求一致。

有关注释，凡来源于外文资料者一律注外文，不再译出；有的外文书籍已有中译本，但如作者参考的是原文，则书名仍注原文；引文如未注明中译本，则系作者自译，因为有时作者可能对已有的译文不尽满意。各章之后所附参考书目均由原撰稿人提供，全书不再附统一的参考书目，这样，许多常用的文献、书刊重复出现在所难免。大事年表由每一时期的撰稿人提供初稿，由资中筠统一补充删改。需要说明的是，西半球与东半球因时差关系有时日期差一天。本书无论正文还是大事年表中的日期均按写稿时

所依据的材料，不再加以换算，因此有些日期根据不同国家的说法可能有一天之差。

除已注明的各章作者外，第五章第二节（艾森豪威尔政府的核战略）系由宋久光撰写。另外，郑永平曾为第一、二、三章收集和整理资料，徐根发曾为第三章第二节（杜鲁门政府对日政策）提供了经过整理的详细资料。国外学术著作都附索引（index），已成惯例，但这一做法由于种种原因在我国尚未通行。为方便读者计，本书加附详细索引，由肖蓉制作，资中筠核校。因系初步尝试，有不周全处请读者见谅。

本书撰稿人的工作单位除金君晖（中国国际问题研究所）、时殷弘（南京大学历史系）、席来旺（国务院国际问题研究中心）外，均为中国社会科学院美国研究所成员。在成书过程中，主要由美国研究所图书馆和办公室提供资料、后勤等服务，中国国际问题研究所图书馆曾在借阅书刊资料方面给予慷慨协助，原中国社会科学院世界历史所的华庆昭教授曾慨然提供他从英国国家档案馆收集来的档案，在此一并致谢。

资中筠

1993年2月

目 录

绪论.....	1
第一章 从盟友到敌人	20
第一节 建立战后大国合作的努力——联合国	21
(一) 前期构想	21
(二) 关于成立联合国组织的磋商	21
第二节 雅尔塔格局的形成	25
(一) 雅尔塔会议前的形势和美、英、苏各自的意图	25
(二) 雅尔塔会议的主要内容与结果	30
(三) 苏联与西方的裂痕与罗斯福的最后愿望	34
第三节 杜鲁门继任,“冷战”拉开序幕.....	35
(一) 波兰问题和杜鲁门的强硬态度	38
(二) 停止“租借物资”事件	39
(三) 波茨坦会议	41
(四) 原子弹	44
第四节 对苏“遏制”政策的形成	47
(一) “国家安全法”与政府机构改组.....	48
(二) 战略大辩论	49
第五节 从“杜鲁门主义”到 NSC68 号文件	56
(一) 杜鲁门主义的直接起因	56

(二) “干涉内政”问题·····	58
(三) 杜鲁门 3 月 12 日讲话·····	59
(四) X 先生文章 ·····	61
(五) 全国性的政策辩论与国会决议 ·····	62
(六) NSC68 号系列文件 ·····	66
第六节 巩固后院——泛美体系的确立 ·····	68
(一) 历史背景 ·····	68
(二) 查普特庇克议定书 ·····	69
(三) 里约热内卢条约 ·····	70
(四) “美洲国家组织”的建立·····	72
 第二章 美苏在欧洲的对抗与欧洲的分裂 ·····	74
第一节 马歇尔计划 ·····	76
(一) 产生的背景和经过 ·····	76
(二) 内容和主要精神 ·····	80
(三) 欧洲的反应和行动 ·····	81
(四) 苏联与东欧国家参加与否的问题 ·····	83
(五) 美国国会通过拨款的经过 ·····	85
(六) 后果 ·····	87
第二节 德国的分裂 ·····	89
(一) 波茨坦会议后有关各国的立场 ·····	89
(二) 美英占领区的合并和四国外长会议破裂 ·····	90
(三) “伦敦协议”——西方联合筹建西德政府·····	93
(四) 苏联的政策和封锁柏林事件 ·····	97
(五) 解除封锁, 两个德国正式成立·····	100
第三节 北大西洋公约组织的建立 ·····	102
(一) 从敦刻尔克条约到布鲁塞尔条约·····	102
(二) 美国下决心·····	105
(三) 范登堡决议·····	107

(四) 进一步克服障碍, 正式缔约·····	108
(五) “军援法”(或称“共同防御援助法”)的通过 ·····	113
第三章 在东亚和西亚的争夺 ·····	117
✓ 第一节 总论 ·····	117
✓(一) 东亚·····	118
(二) 中近东·····	121
第二节 中国 ·····	123
(一) 扶蒋压共以求避免内战及其失败 (1945年4月—1947年1月) ·····	123
(二) 公开援蒋反共(1947年秋—1948年底) ·····	128
(三) “脱身”政策与分离台湾 (1949年初—1950年6月) ·····	132
(四) 对待新中国的政策·····	138
第三节 日本 ·····	140
(一) 保留天皇制与美国独家占领·····	140
(二) 占领初期政策(1945—1948年) ·····	143
(三) 政策逆转(1948—1950年) ·····	151
(四) 单独对日媾和及美日安全条约·····	156
第四节 伊朗 ·····	170
(一) 逼苏撤军与安理会的斗争·····	170
(二) 伊苏协议·····	172
(三) 进一步支持伊朗排斥苏联·····	172
(四) 伊朗否决伊苏条约, 苏联失势·····	174
第五节 巴勒斯坦分治 ·····	176
(一) 冲破移民限制之争·····	177
(二) 巴勒斯坦分治问题·····	179
(三) 联合国分治决议·····	180

(四) 以色列国的成立和第一次中东战争·····	182
第六节 第四点计划·····	185
第一、二、三章参考书目·····	190
第四章 朝鲜战争·····	196
第一节 战后美国对朝鲜政策的起源和演变·····	196
(一) 三八线的由来·····	196
(二) 占领时期的政策·····	198
(三) 撤军·····	203
第二节 干涉时期·····	205
(一) 决定军事干涉·····	205
(二) 越过三八线·····	209
(三) 战争局部化·····	213
第三节 停战谈判·····	223
(一) 酝酿停战·····	223
(二) 谈判时期的政策·····	226
(三) 签署停战协议·····	231
第四节 后果及影响·····	235
本章参考书目·····	236
第五章 艾森豪威尔时期的外交·····	238
第一节 艾森豪威尔与杜勒斯的外交政策思想·····	239
第二节 “新面貌”安全政策和“大规模报复”战略·····	244
(一) “新面貌”安全政策·····	244
(二) “大规模报复”战略·····	247
(三) “新面貌”政策的实施及其影响·····	250
(四) “大规模报复”战略的破产·····	252
第三节 对苏关系·····	256
(一) 1955年日内瓦四国首脑会议·····	256

(二) 1958 年柏林危机	262
(三) 尼克松访苏与赫鲁晓夫访美	265
(四) U-2 事件与四国首脑会议的流产	269
(五) 日内瓦裁军会议与禁止核试验问题	273
第四节 日内瓦会议与印度支那问题	278
(一) 美国对印支政策	278
(二) 美、法、英在印度支那问题上的分歧与美国对 军事干涉的考虑	281
(三) 日内瓦会议上的“观察员”	285
✓(四) “东南亚集体防务条约”的签订	288
第五节 美中关系	289
(一) 第一次“台海危机”与美、蒋共同防御条约的 签订	290
(二) 中美大使级会谈	297
(三) 1958 年 7 月至 10 月台湾海峡危机	301
(四) 在“两个中国”政策上的一些考虑	310
第六节 艾森豪威尔主义和美欧关系	313
(一) 美国在中东的“中立”政策与两难处境	313
(二) 埃及收回苏伊士运河主权	315
(三) 艾森豪威尔主义	323
(四) 美国、西欧的合作与矛盾	326
(五) 对刚果共和国的干涉	330
第七节 保卫拉丁美洲“后院”	333
(一) 美国对拉丁美洲的干涉政策	333
(二) 颠覆危地马拉的阿本斯政权	334
(三) 反对古巴革命	337
本章参考书目	342

第六章 箭与橄榄枝的高度发挥——肯尼迪的一千天	348
--------------------------------------	------------

第一节 “多元论”的军事战略和扩军备战措施	351
(一) 整顿军事机构, 改组班子	352
(二) “战略多元论”的主导思想	353
(三) 全面扩军措施	356
第二节 对话与缓和	361
(一) 维也纳会晤及其前前后后	363
(二) 各种交流	366
(三) 部分禁试条约的缔结	368
第三节 冒险与危机	379
(一) 猪湾事件	379
(二) 柏林墙事件	384
(三) 古巴导弹危机	390
第四节 弥补北大西洋联盟的裂痕	402
(一) 西欧的变化和肯尼迪的“宏伟计划”	402
(二) 两种针锋相对的战略构想	405
(三) 戴高乐的独立行动	409
(四) “多边核力量”与独立核力量之争	412
(五) 肯尼迪的欧洲之行	417
第五节 对华政策	419
(一) 如何利用中苏分歧	420
(二) 核武器问题	422
(三) 联合国席位问题	426
(四) 放宽粮食禁运之议	430
(五) 关于蒋介石“反攻大陆”	432
第六节 对第三世界的两手政策	434
(一) 政策思想与实施	434
(二) 拉美	439
(三) 非洲	443
(四) 老挝与日内瓦会议	448

本章参考书目·····	454
第七章 约翰逊与美国的干涉主义政策·····	458
第一节 约翰逊入主白宫·····	458
(一) 意外地继任总统·····	458
(二) “伟大的社会”与约翰逊的外交政策·····	459
第二节 美苏关系的有限缓和·····	462
(一) 60年代美苏关系改善的背景·····	462
(二) 双边关系的改善·····	465
(三) 军备控制方面取得的进展·····	469
(四) 美苏缓和的局限性·····	474
第三节 美欧联盟——“麻烦的伙伴关系”·····	476
(一) 一个“闹独立性”的西欧的出现·····	476
(二) 法国在军事上退出北约·····	477
(三) 美国国会要求从欧洲撤军的压力·····	478
第四节 拉丁美洲的危机与约翰逊主义·····	479
(一) 与巴拿马在运河问题上的争执·····	479
(二) 约翰逊主义与美国武装干涉多米尼加·····	481
第五节 美苏在中东的对抗·····	489
(一) 持续六天的第三次中东战争·····	489
(二) 从中东停火到联合国 242 号决议·····	490
(三) 既对抗又合作·····	493
第六节 中美关系·····	495
(一) 重新思考对华政策·····	495
(二) 对华政策的调整与制约·····	497
第七节 约翰逊政府的终结·····	499
第八章 在越南的干涉和战争·····	501
第一节 越南战争的起源·····	501

(一) 建立南越反共国家·····	501
(二) 南方革命的兴起和“反叛乱”的开端·····	512
第二节 特种战争和倒吴政变 ·····	520
(一) 升级的前奏·····	520
(二) 泰勒调查团建议及其讨论·····	523
(三) 美国参战和特种战争·····	527
(四) 倒吴政变·····	532
第三节 从“34A 行动”到“雷鸣行动” ·····	539
(一) 阮庆政变和针对北越的秘密战·····	539
(二) 美国酝酿轰炸北越·····	542
(三) “东京湾事件”和“东京湾决议”·····	546
(四) 西贡的混乱和升级的压力·····	549
(五) 从“火箭行动”到“雷鸣行动”·····	552
第四节 美国接过地面战争 ·····	555
(一) 从岬港登陆到檀香山会议·····	555
(二) “跨过卢比康河”·····	559
(三) 美国的战争与越南南方社会·····	562
第五节 越南战争的转折 ·····	566
(一) 民解 1968 年春节攻势·····	566
(二) 美国战争能力的严重拮据·····	569
(三) 反战运动的高涨·····	573
(四) 战争降级的开始·····	577
√(五) 干涉的根源·····	582
本章参考书目 ·····	588
 第九章 尼克松与美国力量的收缩 ·····	 593
第一节 尼克松重返政坛 ·····	593
第二节 严峻的形势 ·····	595
(一) 新的“力量中心”·····	596

(二) 在西方联盟中面临挑战·····	596
(三) 从优势到均势·····	597
(四) 经济地位的下降·····	598
(五) 越战的沉重负担·····	600
(六) 新孤立主义的兴起·····	601
(七) 行政当局与国会关系的变化·····	601
第三节 从关岛声明到“尼克松主义” ·····	604
(一) 关岛声明·····	604
(二) “尼克松主义”的形成·····	605
(三) 基辛格与“尼克松主义”·····	607
(四) “尼克松主义”的实质·····	608
第四节 结束越战 ·····	610
(一) “越南化”政策·····	610
(二) 战争升级·····	613
(三) 反战运动·····	617
(四) 和平谈判·····	620
(五) 战争结束·····	624
第五节 打开美中关系的大门 ·····	625
(一) 美中和解的背景·····	625
(二) 最初的变化·····	626
(三) 建立接触渠道·····	628
(四) 连续的信号·····	628
(五) 邀请尼克松·····	631
(六) “乒乓外交”·····	633
(七) 基辛格秘访北京·····	635
(八) 基辛格访华之后·····	637
(九) 尼克松的中国之行与《上海公报》·····	638
(十) 尼克松访华之后·····	640
第六节 美苏战略武器谈判 ·····	642

(一) 最初的形势·····	642
(二) “联系”原则·····	643
(三) 为谈判作准备·····	644
(四) 谈判开始·····	647
(五) 1970 年的谈判形势·····	648
(六) 新的突破·····	650
(七) 基辛格访苏·····	651
(八) 协定的签订·····	652
(九) 意义、局限性与各方反应·····	653
(十) 开始新的谈判·····	655
第七节 首脑会晤与美苏缓和·····	657
(一) 缓和的由来·····	657
(二) 第一次首脑会晤·····	658
(三) 第二次首脑会晤·····	663
(四) 第三次首脑会晤·····	665
(五) 美苏贸易·····	667
(六) 四国柏林协定·····	669
(七) 欧安会与共同均衡裁军·····	672
(八) 小结·····	674
第八节 南亚次大陆的冲突·····	675
(一) 冲突的背景·····	676
(二) 两难处境·····	677
(三) 危机的发展·····	677
(四) 战争的爆发·····	679
(五) 后果·····	681
第九节 中东的战火·····	682
(一) 中东形势·····	682
(二) 尼克松的中东政策·····	682
(三) “罗杰斯计划”·····	683

(四) 中东停火·····	684
(五) 约旦危机·····	685
(六) 十月战争·····	686
(七) 石油禁运与能源危机·····	691
(八) 基辛格的“穿梭外交”·····	692
第十节 “后院”的动乱·····	694
(一) 拉丁美洲新的现实·····	694
(二) 智利革命·····	696
(三) 苏联在古巴的潜艇基地·····	699
第十一节 调整对欧政策·····	701
(一) 加强与西欧盟国的协商与对话·····	702
(二) 支持欧洲统一·····	703
(三) 把欧洲缓和纳入美苏缓和的轨道·····	704
(四) 重申美国对北约盟国承担义务·····	705
第十二节 美日关系中的不和谐音·····	706
(一) 美日关系的变化·····	706
(二) 归还冲绳·····	707
(三) 纺织品摩擦·····	710
第十三节 尼克松政府的终结·····	712
(一) 尼克松辞职·····	712
(二) 战后美国外交政策的转折点·····	713
(三) 对尼克松外交的评估·····	717
第十章 福特与缓和的衰落·····	719
第一节 福特继任总统·····	719
第二节 缓和的衰落·····	722
(一) 福特政府继承缓和政策·····	722
(二) 缓和面临严峻考验·····	723
(三) 缓和的逆转·····	725

第三节 限制战略武器谈判的失败	730
(一) 谈判进程的继续.....	730
(二) 海参崴首脑会晤与海参崴协议.....	732
(三) 海参崴协议后的形势.....	735
(四) 最后努力的失败.....	737
第四节 美苏贸易上的僵局	740
(一) 最惠国待遇问题的背景.....	740
(二) 紧张的三角谈判.....	742
(三) 扩大贸易关系的失败.....	742
第五节 美欧关系的发展	744
(一) 美欧联盟中的不稳定因素.....	744
(二) 对东欧国家的政策.....	747
(三) 欧洲安全与合作会议.....	749
(四) 中欧裁军谈判.....	751
第六节 美中关系与美中苏三角关系	752
(一) 停滞不前的正常化进程.....	752
(二) 美中苏三角关系.....	754
第七节 印度支那的形势	756
(一) 美国在印度支那的最后失败.....	756
(二) “马亚奎兹”号事件	761
第八节 中东外交	762
(一) 解决中东问题的新的努力.....	762
(二) 调整中东政策.....	763
(三) 埃以协议的达成.....	765
第九节 美苏在安哥拉的对抗	767
(一) 安哥拉内战的背景.....	767
(二) 危机的发展.....	768
(三) 美苏在安哥拉危机中的作用.....	770
(四) 安哥拉危机与缓和	772