



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

分歧与协调



——美英关系中的承认新中国问题（1949~1951年）

徐友珍 著

武 汉 大 学 学 术 丛 书

Academic Library

Wuhan University

分歧与协调

——美英关系中的承认新中国问题（1949~1951年）



武
汉
大
学
学
术
丛
书

Academic Library

Wuhan University

徐友珍 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

分歧与协议:美英关系中的承认新中国问题(1949~1951年)/徐友珍著. —武汉:武汉大学出版社,2007.9

武汉大学学术丛书

ISBN 978-7-307-05915-3

I. 分… II. 徐… III. ①中美关系—国际关系史—1949~1951
②中英关系—国际关系史—1949~1951 IV. D829.712 D829.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164642 号

责任编辑:王雅红

责任校对:王 建

版式设计:支 笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:720×980 1/16 印张:21.375 字数:301千字 插页:3

版次:2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05915-3/D·780 定价:38.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。



武汉大学学术丛书
自然科学类编审委员会

- 主任委员 ▶ 刘经南
- 副主任委员 ▶ 卓仁禧 李文鑫 周创兵
- 委员 ▶ (以姓氏笔画为序)
- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 文习山 | 石 兢 | 宁津生 | 刘经南 |
| 李文鑫 | 李德仁 | 吴庆鸣 | 何克清 |
| 杨弘远 | 陈 化 | 陈庆辉 | 卓仁禧 |
| 易 帆 | 周云峰 | 周创兵 | 庞代文 |
| 谈广鸣 | 蒋昌忠 | 樊明文 | |

武汉大学学术丛书
社会科学类编审委员会

- 主任委员 ▶ 顾海良
- 副主任委员 ▶ 胡德坤 黄 进 周茂荣
- 委员 ▶ (以姓氏笔画为序)
- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 丁俊萍 | 马费成 | 邓大松 | 冯天瑜 |
| 汪信砚 | 沈壮海 | 陈庆辉 | 陈传夫 |
| 尚永亮 | 罗以澄 | 罗国祥 | 周茂荣 |
| 於可训 | 胡德坤 | 郭齐勇 | 顾海良 |
| 黄 进 | 曾令良 | 谭力文 | |
- 秘书长 ▶ 陈庆辉



徐友珍

生于1964年9月，湖北京山人。1982年考入武汉大学历史系世界史专业，1986年考取武汉大学历史系世界近现代史专业硕士研究生。1989年获硕士学位后留校任教。2004年获博士学位。2000~2001年期间曾赴英国伯明翰大学访学。现为武汉大学历史学院副教授，兼任中国世界现代史学会理事、湖北省世界史学会秘书长。主要从事世界现当代史、英国史教学工作。先前主要研究第二次世界大战期间的英国对欧洲抵抗运动政策，后转向冷战史，侧重美英对华关系研究。已在《世界历史》、《武汉大学学报》、《史学月刊》、《史学集刊》等刊物发表学术论文十余篇，编著《甘地传》（通俗读物），参撰《第二次世界大战与战后世界性社会进步》、《世界遗产》（大型辞书）等多种著述。代表性成果有《英国对欧洲抵抗运动的作用和影响》、《美英在新中国参与对日媾和问题上的争议》、《1950年美英向五届联大提交的台湾问题提案》、《论美英在承认新中国问题上的分歧与协调》、《论美英在承认新中国问题上各行其是的深层原因》、《美英在联合国中国代表权问题上的分歧与协调》等。

内 容 提 要

1949~1951年正是中国革命胜利、新中国以全新的革命姿态对亚洲局势产生决定性影响的关键时期，作为在亚洲地区有着重大利益的西方资本主义国家，美英如何应对一个强大的共产主义政权在中国的建立，是这一时期东西方冷战的焦点问题，也一直吸引着国际国内学术界的研究兴趣。虽然国内外学术界对美英对华政策的研究成果已有不少，然而，到底美国执行着怎样的对华政策，学术界并未取得一致共识。至于美英之间到底存在什么性质的分歧？美英如何协调其分歧、其基本范式如何？美英分歧与协调所体现的美英关系的性质如何界定？美英分歧产生的深层原因是什么？美英分歧和协调对当时的亚洲局势产生了什么影响？学界缺乏专门研究，既有结论存在重大分歧，往往因为缺乏实证研究的支撑或者受到研究视角和资料的限制而难免流于表面，或陷入片面。本书试图在充分吸收、借鉴前人最新研究成果的基础上，通过深入钻研美、英、中多边档案，以美英在承认新中国问题上的分歧与协调为研究视角，对上述问题做出解答。

不同于以往史学界对承认新中国问题的研究，本书将中国在联

合国的代表权问题、中国对台湾的领土主权问题和对中国对日和约签约权问题也纳入了对新中国承认问题的研究范畴。亦不同于美国或者英国对华政策及其比较研究的路径，本书以美英分歧和协调为分析视角和研究重心，旨在对美英在承认新中国问题上的分歧与协调进行全方位的动态分析，凸显美英政策的互动。本书也不只是美英对华政策的个案研究，除了对美英在承认新中国问题上的分歧与协调进行深入细致的史实梳理外，还试图在此基础上进一步探究东亚格局向冷战转型时期的美英对华政策及美英对华关系的特性，并力图从新的研究视角，依据实证研究的结果和对多边档案资料的发掘，对国际学术界围绕这些问题的争论进行系统辨析。

本书的基本观点是：

一、美国对新中国的不承认立场基本贯穿始终，也体现在对新中国承认问题的各个方面，尽管朝鲜战争爆发前后，美国在这些问题上的立场有些区别。所谓美国政府准备同中国共产党和解，只是因为国内政治因素的制约、中共的敌视态度及朝鲜战争的突发才阻止了这一趋势的看法难以令人信服。

二、英国希望通过与新政权的和解来维持英国在华利益和影响的目标贯穿始终，事实上也为承认新中国、维护新中国作为中国唯一合法政府的正当权益做了不少努力，基本坚持了承认新中国的原则立场。但英国在对新中国承认问题上各项政策的形成往往不是一步到位，也不是一成不变的，其政策取向及其转轨时常拖泥带水，起伏波动甚至反复，也难以保持各项政策之间的协调一致，表现出明显的两面性及内在的矛盾。这种状况的出现既是英国现实主义外交的体现，也与冷战背景下，制约英国对华政策发展演变的各种因素经常发生矛盾有关。

三、与美英在欧洲问题上相对协调一致的英美特殊关系模式明显不同的是，不仅美英在对新中国的承认问题上存在实质性的分歧和重大冲突，而且其分歧的表现形式、分歧与协调的发展轨迹与结局也各不相同，很难一言以蔽之。在关乎英国战后经济恢复和发展的对新中国外交承认和新中国参与对日媾和这两个问题上，美英分歧发展到分道扬镳和不得不动用非常手段来加以解决的程度。在其

他两个问题上，英国经过一番抗争后最终选择了妥协的立场。从这个意义上讲，美英特殊关系存在极不和谐的一面。但不应忽视的是：第一，与美英分歧相伴而生的是它们之间频繁而密切的协商，不仅反映美英关系的重要和密切程度，也说明美英联盟具备及时化解矛盾和分歧的机制。第二，由于世界范围内利益交织，美英各有制约、影响对方的砝码，存在相互依赖、相互制约的基础。第三，美英关系因为实力悬殊，不是一个对等的关系。但是一方面，英国在美英关系中并非被动和依附的角色；另一方面，英国又比较容易接受屈居美国之下的现实，当好主动的配角；加之美英在遏制共产主义的问题上存在基本共识，并坚守不让美英在远东问题上的分歧影响两国在欧洲问题上合作的底线，因而不存在因为对盟主地位的争夺、意识形态的歧见及局部利益的冲突而导致联盟关系破裂的因素。因此，美英特殊关系在远东地区依然存在。美英盟友关系尽管摩擦不断但始终维系，并存在较为稳定的根基。

四、导致美英对华政策分歧的深层原因体现在三大基本方面，多个层次：一是美英基于不同的国家利益而形成的相互冲突的远东及对华政策目标是导致美英分歧的根本原因；二是美英基于不同的外交传统与对现实问题的不同估计所形成的对华决策理念和思路的差异在一定程度上导致了美英分歧；三是美英对华政策国内外制约因素的差异也影响了美英对新中国的决策取向。

五、英国与美国在承认新中国问题上分歧与协调的影响，主要体现在：它在一定程度上缓解了中美对抗升级的紧张局势；也在一定程度上提高了新中国的国际地位和影响力，并为新中国在与美国的较量中提供了一个重要的砝码。但是，也应该说明的是，由于英国在这些涉及中国主权问题上拥有特殊身份，它对美国所做的一些原则性让步，客观上限制了英国作为东西方之间的调停人及冷战缓冲因素的积极作用的发挥，并产生了很大的负面影响，留下了不少后患。

序

1949年新中国的诞生是20世纪世界史上的重大事件之一，它对西方国家在亚洲的统治秩序和美苏冷战对抗的格局带来了巨大的冲击。因而，新中国成立伊始，美英这两个最强大的资本主义国家对新中国政策，便成为现代国际关系史、冷战史和中外关系史研究的重要内容。国内外的相关研究成果层出不穷，但大多是分别从美英对华政策的角度来进行研究的，而且由于受冷战思维影响和一国资料局限，在美英对新中国政策的研究方面存在种种不足。因此，运用美英双方的档案资料，对美英在承认新中国问题上的分歧与协调进行全面、系统的专题研究，不仅具有很高的学术价值，而且对于我们理解当今的美英对华外交，以及中国对美英外交也具有重要的现实意义。徐友珍博士的《分歧与协调——美英关系中的承认新中国问题》，是一部研究美英对华政策的具有鲜明特色的专著。

第一，该著的选题反映了作者的独到之处。在美英对华政策这样一个有着众多学者耕耘过的学术园地，要找到一块前人很少涉足的学术领地实属不易。作者在系统追踪国内外学术前沿的基础上，不仅规避了前人大多选择的美国对华或者英国对华政策的角度，而

且鉴于已有研究对美英对华政策分歧存在观点相左和语焉不详的现状,将视角进一步聚焦于探讨美英在承认新中国问题上的分歧与协调,侧重于美英政策的互动研究,时间也定位于1949~1951年新中国诞生、亚洲形势急剧变化、美英对华政策分歧最突出的关键时段。更重要的是,与史学界传统的解释框架不同,该著所探讨的对新中国的承认问题,除了国内外史学界研究相对较多的对新中国的外交承认之外,还包括广义的属于国际法范畴的对新中国承认问题,主要指新中国在联合国的代表权问题、新中国对台湾的领土主权问题、新中国参与对日媾和的签约权问题等。从这些方面来看,该著选题不仅属于学科前沿问题,而且构思新颖、独具匠心。

第二,扎实的文献资料基础是本书的又一突出特点。该著不仅所用英文档案的数量和类别给人印象深刻,而且其对档案文献的鉴别、解读,也显示了作者的史学功底。该著文献资料基础之扎实,突出地体现在其对档案资料使用的力度上。这首先表现为多国档案文献的充分利用。文中所使用的主要文献是英国外交部和美国国务院的官方解密档案。这些档案文件中,除了美国国务院编写的《美国对外关系》(FRUS)文献外,对英国档案文献的发掘是该著的一大亮点。作者利用在英国研修的机会,抄录了现藏于英国伯明翰大学图书馆特藏室的艾登私人文件,这一文件即便是英国学者也极少利用。另外,作者在英国伦敦的公共档案馆查阅的部分未刊文件和缩微胶卷等珍贵文献也在使用之列。已刊英国解密档案主要包括20世纪90年代以来陆续整理出版的《英国海外政策文件》(DBPO)和《英国外交事务文件》(DBFA)系列,其中最新的出版时间到了2006年。其次,从类别看,不仅有已刊和未刊档案,在这些档案文献中,既有解密的官方档案,也有英国外交大臣私人档案和美国总统公共文献,一些美、英、中各方当事人的回忆录也被大量使用;再次,该著对档案文献资料的使用量非常大,这从文中对重大政策制定和转轨中密集的档案引用中可窥一斑。该著在档案资料使用方面的这些特点,反映作者对档案资料的密切关注和高度重视。在档案资料的利用和解读方面,作者没有过分迷信和依赖档案,而是充分发挥资料来源相对丰富、所研究的问题相对集中的优势,进行不同文献的比照、对关键文献的完整解读、对文献所反

映的决策思路的挖掘、决策流程中前后文件的关联及其话语系统的辨析等，体现作者对档案资料使用的精细、审慎和踏实的文风。

第三，布局谋篇别具一格。该著没有因循以时间为线索的写法，而采取了对重大问题分章论述的专题形式。该著主体部分的四章，以美英在承认新中国问题上的四个方面为题，分章依次进行探讨。各章先逐一探讨和系统梳理了在承认新中国问题上，美英各自政策的形成和存在的分歧、双方协调的阶段性变化轨迹及其结局等。该著最后的总论部分则在前述各章论述的基础上，对这一时期美英对新中国政策及其分歧与协调的基本性质等方面进行归纳、总结并阐述了作者对相关争议问题的看法，进一步深入挖掘导致美英在对新中国承认问题上出现分歧的深层原因，最后再扼要分析美英之间的分歧及其协调的结果对当时的远东局势所产生的主要影响等，使得各章之间环环相扣、层层推进。在论证方面，该著坚持论从史出，立论审慎，持论有据，并能借鉴相关学科知识和研究方法，以小见大，以分析见长，这一点在总论部分尤为突出。

第四，该著视野开阔，内容翔实。从纵向看，该著把要探讨的问题置于亚洲冷战的大背景下进行考察，使美英分歧与协调和亚洲冷战局势的演进之间的互动关系得到清晰再现；也使得美英在各个重大问题上分歧与协调的缘起、演进结局的脉络逐一得到完整展现。从横向看，该著不仅密切关注国际形势变动和美英博弈对美英各自政策变动之间的内在联系，而且其分析视角没有局限于传统的外交决策部门，如英国外交部和美国国务院，而是深入到美英两国内部各种对政府决策产生影响的因素，诸如参与影响外交决策的其他政府部门以及政党政治、公众舆论、利益集团以及各自的盟友的态度在特定时期和特定问题上的影响等。由于在该著主体部分有这些内容的铺垫和支撑，所以总论部分对美英决策属性、美英关系的属性，尤其是美英分歧深层原因的分析体现出该著的广度与深度。

第五，该著最突出的特色是创新性。主要表现在：

首先，该著拓展了美英对新中国承认问题的研究领域和研究内容。虽然美英对新中国的承认问题是一个经久不衰的研究课题，国内外的研究成果比较多，但总的来说，国内外学术界缺乏对美英在承认问题上政策演变及其互动进程的全面阐释和动态研究，该著在

新的解释框架内提出了一系列新的看法：一是该著认为在对新中国的承认问题上，美国的不承认基本贯穿始终，体现在对新中国承认问题的各个方面；英国希望与新中国关系正常化以维持其在华利益的目标贯穿始终，但是与美国相比，英国各项政策的形成往往不是一步到位的，其政策取向与转轨起伏不定，乃至会出现以在某个问题上让步来争取美国在另一项政策上支持的现象。该著认为美英双方的分歧与协调是这一时期美英对华政策的主要特征，而双方各自的远东政策和对华政策目标相异、不同的外交传统以及对冷战现实的不同评估是形成这一特征的深层次原因等，这些论点很有新意。二是该著对前人没有涉及的某些问题进行了原创性的研究，如对朝鲜战争爆发前到中国人民志愿军支援朝鲜战争期间，美英策划在联合国框架内解决台湾问题提案的来龙去脉及该提案最终不了了之的深层原因的分析，使这一未被学者们关注的问题得以完整揭示。三是该著对前人研究不够的方面进行了补充。如对美英围绕中国对台湾的主权问题、联合国中国代表权、中国对日和约签约权问题的政策出台过程、分歧和协调的发展演变的系统探讨，这些在国内外学术界对华政策研究中都具有补遗作用。

其次，以美英在新承认中国问题上的分歧与协调为视角，对美英特殊关系进行了新的探索。传统的冷战史研究侧重于探讨冷战对立阵营的关系，而对美英特殊关系的研究也一般侧重于欧洲问题。既往研究对美英在远东问题上的关系经常会出现两种极端看法，即要么认为美英特殊关系在此时此地根本不存在，要么认为其分歧可以忽略。该著则认为，美英的对华外交中所反映出的两国关系与英美特殊关系的欧洲模式有着极大差距。一是美英在对华政策的几乎所有重大问题上都出现了实质性的分歧，甚至重大冲突；二是美英为协调分歧而保持了频繁的协商及协调；三是美英协调的基本范式是双方都握有制约对方的砝码，而美英能够相互依赖、彼此制约的基础在于美英之间相互需要和存在基本共识；四是美英关系因实力悬殊，是一种不对等的关系。但对此问题也应从两个方面来看，一方面，英国在美英关系中并非处于被动和依附的地位；另一方面，以务实外交著称的英国人又能够接受屈居美国之下的现实。一般而言，双方互有妥协，但是比较而言，以英国的妥协居多。

最后,该著为美国对华政策研究提供了新的认识视角和辨析力度。既往研究主要侧重美方资料,主要由美国学者推动,因而在国际学术界形成了影响深远的对美国对华政策进行解释的经典模式,即“塔克—科恩命题(Tucker-Cohen thesis)”。在该模式下,在朝鲜战争之前,以艾奇逊为首的美国政府所奉行的是离间中苏的楔子战略,旨在同中共和解,只是由于美国国内扶蒋反共势力的牵制、朝鲜战争的突发和中共的反美才导致了中美和解机会的丧失。该著针对两派观点争议的一些焦点问题,依据一手资料,对和解论者所持基本论据的疑点进行了逐一辨析,从而进一步论证了所谓美国对华政策在朝鲜战争之前具有准备与中共和解的特性这一命题的不成立。该著也不同意把美国对华敌视推向极端,而认为尽管美国对新中国的不承认立场贯穿始终,而且体现在有关对新中国承认问题的各个方面,但是也不可否认,在朝鲜战争爆发之前,美国对新中国的政策还存在不确定性和一定的灵活性,特别在新中国成立到《中苏友好同盟互助条约》签订之前这段时间,美国的立场还一度出现松动甚至转变。但总体上看,差别只在于政策弹性的大小与策略手段的不同,而不是本质上的不同。

当然,该著也存在一些不足之处,如专题结构会带来部分内容重复,各章之间如何进一步衔接,以及语言表述须进一步精炼等。但从总体上看,该著勇于探索,史料扎实,不囿旧说,新意迭出,是近年来国内研究中外关系史的又一力作。

还想说明的是,在做学问方面,我深信功夫不负有心人,有一份耕耘就有一份收获。我记得徐友珍博士最早选定这一课题时,还缺乏自信,特别是大量的原始档案资料需要长时间的阅读、辨析、梳理,这是需要下苦功夫、花大气力的。但她凭借坚忍不拔的一股狠劲,攻克了史料关,终于柳暗花明,收获颇丰。这种踏实严谨的学风,是作者能写出这部很有分量专著的前提与保证,对学界克服心浮气躁、急于求成之风也提供了有益的借鉴。

胡德坤

2007年夏于武汉大学珞珈山

目 录

序	胡德坤
第一章 绪论	1
第二章 对新中国的外交承认问题	40
第一节 保持在华存在与促使中苏分离	41
第二节 应对新政权的革命外交：美英分歧凸显	48
第三节 变局中的协调：美英各执己见	59
第四节 “尘埃落定”：美英各行其是	70
小 结	87
第三章 新中国在联合国的代表权问题	90
第一节 美国的“反对但不否决”与英国的弃权	91
第二节 英国与美国拉开距离	100
第三节 朝鲜危机：美英分歧升级	109
第四节 美英搁置讨论方案出台	126
小 结	130

第四章 新中国对台湾领土主权问题	133
第一节 美国分离台湾的图谋与英国的保留态度	134
第二节 英国反对援蒋保台与美国的弃蒋弃台	147
第三节 美国武力侵台与美英在联合国框架内的 解决方案之争	163
第四节 对日和约体制下的台湾地位未定	186
小 结	190
第五章 新中国在对日媾和中的签约权问题	192
第一节 美英媾和政策演变与中国签约权之争	192
第二节 暂时妥协：“杜勒斯-莫里逊协议”	214
第三节 美国英纷争再起与互不相让	227
第四节 “吉田书简”与日台条约的签订	232
小 结	237
第六章 总论	242
第一节 美英对新中国政策的基本特性辨析	242
第二节 美英分歧的性质与协调的基本范式探讨	265
第三节 美英分歧的深层原因综论	273
第四节 美英分歧与协调的主要影响评估	298
结 语	303
主要参考文献	305
后 记	324

第一章

绪 论

一、选题由来、界定及意义

从 2000 年正式把战后美英关系作为主攻方向，到选题的最终确立，笔者的研究思路经历了三个阶段的变化：

1. 研究战后美英关系是初始出发点。笔者先前的研究方向是第二次世界大战期间英国对欧洲抵抗运动的政策。由于选题的日渐老化和研究资料的严重缺乏，笔者越来越感到已很难将这一问题再深入下去。随着笔者 1997 年开始在职攻读博士学位，寻找新的研究课题被提上议事日程。重新选题之初，限于当时的认识水平，首先被纳入视野的仍是战后美英关系这样一个非常宽泛的问题。主要因为长期从事世界现当代史教学的缘故，笔者对美英关系在现当代历史进程中的重要地位及其具体内涵有基本的了解，而且也一直对美英这两个西方语境下的新旧世界霸主所形成的特殊关系饶有兴致，而国内学术界对这一问题的研究非常欠缺，与对美苏关系的高度重视形成鲜明对照。不过由于资料缺乏的瓶颈仍未突破，直到 2000 年笔者期盼已久的出国机会来临，这一计划才开始付诸实施。

2. 从关注宽泛的美英关系走向专攻亚洲冷战格局形成期间的英美对华关系。美英关系既然如此重要，为什么没有成为国内学者关注、研究的重点？对这一问题的思考使笔者意识到，这不仅是因为冷战时代，美英关系的重要性已经让位于美苏关系，而且也是因为国内世界史研究仍然不能脱离对现实的关怀。笔者开始萌生了把美英关系与中国问题联系起来的模糊想法。在英国访问研修期间，这一意图更趋明确，这主要得益于笔者在伯明翰大学研修期间的学术导师格伦威尔（Professor A. J. S. Grenville）教授的指点。格伦威尔教授基于笔者的教学研究背景，结合英国学术界对美英关系研究的相关进展和伯明翰大学的资源状况，建议笔者最好能把对美英关系的研究与远东问题结合起来，同时充分利用伯明翰大学的资料优势，从原始文献入手。考虑到伯明翰大学拥有保存齐全的英国外交大臣艾登的私人档案，其中艾登任第二届丘吉尔保守党政府外交大臣期间的私人档案很少被利用，通过伯明翰大学图书馆的查询系统和馆际互借，还可以获取所需要的各种已刊档案和英文著述。另外，由于国外研修提供的便利，到伦敦公共档案馆收集一些未刊文献也是可能的，于是笔者决定以艾登任第二届丘吉尔保守党政府外交大臣时期的相近时间段，即1949~1954年这一时期作为切入点。这一时期的特殊性在于：它是新中国诞生并开始在国际舞台上发挥独特作用；美英高度关注远东问题，全面修订与执行新的对华政策；全球冷战在亚洲地区演变为局部热战以及亚洲冷战格局基本定型的时期。而此后美英的注意力因苏伊士运河危机而转向中东和世界其他地区。所以，如果研究战后美英在中国问题上的关系，这一时期无疑非常关键。而从国内外研究的现状来看，英美学术界，特别是英国学术界对1949~1954年期间的美英关系有较多研究，但多侧重于研究美英在欧洲和中东问题上的关系，对美英在远东问题上的关系的研究则相对薄弱。国内学术界对这一时期英美关系的研究成果罕见。就对华政策而言，尽管国内外学术界对美英对华政策，特别是美国对华政策的研究不少，但是真正从美英关系的角度来进行的系统研究还十分缺乏。笔者确信，美英在对华问题上的关系有研究的空间。