



Dark Clouds Over Tibet

American Policy on Tibet and Covert Operations

གངས་ལྗོངས་གསང་སྒྲུབ་གྲོ་ཡོ་ལང་།

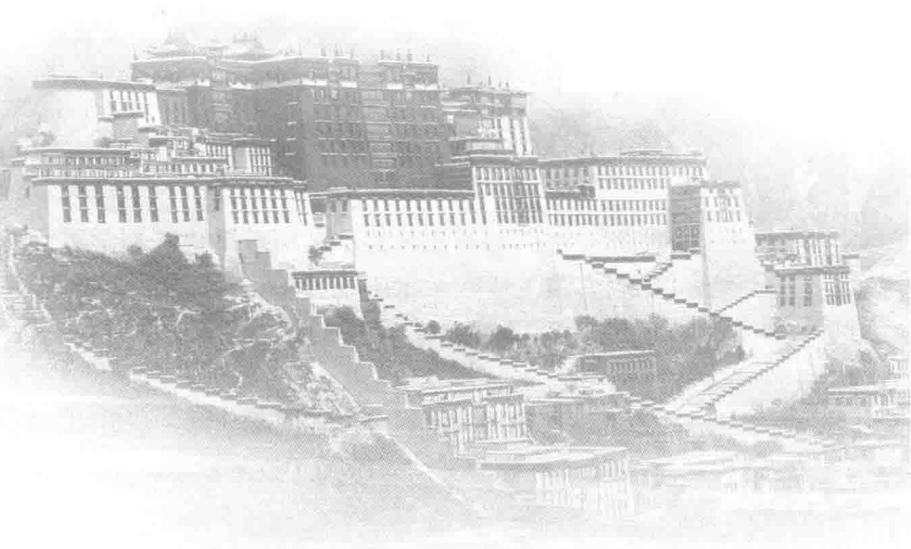
雪域谍云

——美国的西藏政策及其秘密行动

程早霞 著

HEUP

哈尔滨工程大学出版社



Dark Clouds Over Tibet:

American Policy on Tibet and Covert Operations

གངས་ལྗོངས་གསང་སྒྲུབ་གྲུ་ཡོ་ལང་།

雪域谍云

——美国的西藏政策及其秘密行动

程早霞 著

HEUP 哈尔滨工程大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

雪域谍云:美国的西藏政策及其秘密行动 / 程早霞著.
—哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2016.6(2016.12 重印)
ISBN 978-7-5661-1291-0

I. ①雪… II. ①程… III. ①西藏问题-研究 ②美国
对外政策-对华政策-研究 IV. ①D829.12 ②D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 152925 号

选题策划 卢尚坤
责任编辑 崔 喆
封面设计 恒润设计

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16
印 张 13
字 数 270 千字
版 次 2016 年 6 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 2 次印刷
定 价 45.00 元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail:heupress@hrbeu.edu.cn



序

程早霞教授的大作《雪域谍云——美国的西藏政策及其秘密行动》是迄今为止我国学者关于这一课题的第一本学术专著，它全面而系统地揭示了美国政府通过其情报机构插手我国西藏事务，严重干涉我国内政，纵容、鼓励、资助和支持达赖集团进行分裂活动的来龙去脉。

本书选题切中美国对华政策中的重大问题，具有重要的历史意义和现实意义。题目的内涵外延清楚、适度，利于史论结合。书中详细披露了不少历史内幕：如新中国成立前后中情局秘密派员进入西藏，策动西藏分离势力与中央政府对抗；“十七条协议”签订前后美国国务院提出、拟订的一系列计划、方案，秘密策动达赖出逃；20世纪50年代美国利用位于尼泊尔的木斯塘流亡藏人武装进行反华活动等。

本书使用了大量的原始文献档案资料，有的如白智仁入藏日志，我国学者就从未用过。作者还对当年情报活动的美方亲历者进行访谈，取得了第一手口述史料。书中引述的国内外有关著述也都具有相当的权威性。以上努力夯实了本书的资料基础，使其具有可靠而且新颖的特点。

它的另一个特点，就是用平实的语言，旗帜鲜明地捍卫了我国的领土和主权完整，以理服人，学术性强，兼具学术研究、政策咨询、教学及公众求知等多种功能。

这本书不是一蹴而就的即兴之作，而是作者积十年寒暑、多次赴美、逐步深入，在发表多篇论文基础之上呕心沥血的成果。既有学术价值，又有现实政治意义。

我与程教授过去素不相识,数年前在一次学术会议上见过一面,当时听说她做这个课题,我深表钦佩,后来有幸拜读初稿。如今她书稿已成,我不揣冒昧,愿为作序,望这一可贵成果得以早日出版。

天津社会科学院研究员 华庆昭

2016年3月20日



序 二

程早霞教授对“美国的西藏政策及其秘密行动”的研究，特别是对美国中央情报局在中国西藏秘密行动的研究是一个垦荒之举。作为程早霞教授的博士生导师，对于她的勤奋、敬业，以及对科学研究工作的忘我精神，我是深有体会的。十余年前我们并不相识，是由于我们在中美关系与“西藏问题”研究上的共同兴趣，使我们之间建立起了密切的学术联系。她所掌握的大量第一手材料及其研究成果，让我们对美国中央情报局插手中国“西藏问题”的历史有了更加深入而明晰的认识。程早霞教授的新著《雪域谍云——美国的西藏政策及其秘密行动》即将付梓之际，邀我作序，我十分高兴地应承下来。对“西藏问题”的研究是一个政治性极强、纷繁复杂而又具有重要现实意义的课题，需要更多的中国学者特别是年轻的学者倾注投入！

程早霞教授对“西藏问题”的探究已经倾注了十几年的心血，承载了她多篇高质量学术成果的精华。她注重将历史学的考证研究和国际政治学理论研究相结合，展示了理论与实证研究、宏观研究与微观研究相结合。她的研究领域从对“美国中央情报局在中国西藏的活动”扩展到“美国情报机构与中国西藏”，又开拓到“美国传统主流媒体与中国西藏”，再延伸到对“美国西藏话语”的研究。为了研究的完整、深入和准确，她注重历史档案的搜集和应用。为此，她先后去美国哥伦比亚大学东亚所和凯斯西储大学西藏研究中心做访问学者。此间，她收集和整理了大批美国国务院、总统图书馆和相关网络数据库等近万份原始档案文献资料，翻译了几十万字的英文文献。她的研究工作几乎灌满生活的大部分时间，倾注了她大部分心血和精力。她在这项研究领域充满了中华学子的爱国情怀，她完全把这

一研究视为一项事业而因此执著不弃、播撒无憾。

其实,早在程早霞著作《雪域谍云——美国的西藏政策及其秘密行动》问世之前,她已经在2004年编著出版了《美国外交政策——兼论美国对华政策与西藏问题》(双语)一书。这本即将问世之作又有新的深入和突破,曾在国内权威学术期刊《历史研究》《世界历史》《中共党史研究》《中国藏学》和《中国边疆史地研究》等发表,其中有些论文被《新华文摘》全文转载。归其特点是:

第一,对美国情报系统中央情报局的涉藏活动研究具有开拓性。在对美国西藏政策的宏观研究中,她对美国中央情报局涉藏活动进行了个案研究。她的研究当属国内学界的先列。她将这项研究深入到对当事人的微观研究。在收集和应用美国档案资料的同时注重亲访当事人、获取口述资料和对白智仁入藏日志的应用。这使她的研究具有相当的真实性和权威性。

马克南、白智仁秘密入藏日志是探究1949年新中国成立前后美国中央情报局谍员秘密入藏最重要的历史档案,进入新世纪后美国国家档案馆才将这一重要历史文献解密。程早霞教授是国内学界第一位使用这一文献,并参考多方历史文献探究中央情报局1949年入藏行动的学者。文后所附附录是国内学界首次公开“马克南、白智仁入藏日志”全文,为学界同仁进一步研究马克南、白智仁的西藏秘密之旅提供了可资借鉴的宝贵的第一手资料。

第二,注重对美国西藏政策过程和演变因素的系统研究。程早霞教授对美国西藏政策演变的研究循序渐进,自成系列,并由此发表了一组关于美国西藏政策的学术论文,包括《四十年代美国的西藏政策述评》《五十年代美国的西藏政策及其秘密行动》《美国西藏政策历史探源》《美国对中国西藏政策的历史演变》等,与学界其他学者的研究成果交相辉映,基本厘清了美国西藏政策演变的历史脉络。

第三,程早霞教授的学术研究是新形势下我国青年史学工作者对历史真实的学术探究与青年学者高度的爱国主义情怀紧密结合的范例。长期以来,特别是冷战结束前后,以美国为代表的西方社会不时以所谓的“西藏问题”为由头,对中国的内政外交说三道四,他们以西方的传统历史观及其政治价值观为标准,利用西方媒体的强大话语影响力塑造了一个与诸多历史真实相背离的关于中国西藏的历史镜像。学界需要中国学者的声音。程早霞教授的《雪域谍云——美国的西藏政策

及其秘密行动》一书,坚持以马克思主义为指导,浸透着爱国、爱中华民族的情怀。她为此研究曾多次赴美查阅资料,研究资料的多元性使其研究成果更具说服力与科学性,在国内外学界产生重要影响。她匠心研究的每一个落脚点都致力于捍卫我国的领土主权完整和维护国家的核心利益。

本书的出版无疑是我国年轻学者对美国对华政策和美国对中国西藏政策这两大领域令人瞩目的成果。书中所提供的档案文献资料、新视角和新见地,对于启迪学界对相关问题的认识和思考、推动美国西藏政策与“西藏问题”研究的深化,均具有重要的参考价值。

东北师范大学历史文化学院 李 晔

2016年3月21日



前言

在美国中央情报局位于弗吉尼亚总部的大厅里有一面黑色的大理石纪念墙，上面刻着几十颗星，代表着在履职中为美国献身的中情局谍员，其中的第一颗星是马克南，他在 1950 年 4 月 29 日葬身于中国藏北。但在当时及之后几十年的时间里这颗星下面没有名字，世人包括马克南妻子在内都不知道马克南的真实身份。直至 2010 年，中情局官网首次发表文章“怀念中情局英雄——道格拉斯·马克南”，人们才确切知道，马克南是以美国国务院驻中国迪化领馆副领事身份为掩护、在中国边疆从事秘密情报活动的中情局谍员。

自 20 世纪 40 年代以来，美国中央情报局及其前身战略情报局作为美国对外政策的特殊工具，在全世界范围内进行了一系列的阴谋活动为美国的国家战略服务，其中在冷战中最具有所谓传奇色彩的秘密行动就是联合西藏叛乱分子的反华活动。20 世纪四五十年代是国际政治格局发生重大转变的历史时期，即二战结束，冷战开始。伴随着 1949 年中华人民共和国的成立，美国对华政策包括西藏政策发生重要转变；至 20 世纪 50 年代中后期美国的西藏政策走向危险边缘，曾一度考虑承认西藏独立。所以我们看到新中国成立前后美国中情局谍员马克南一行自中国新疆秘密入藏；西藏和平解放前后美国国务院及驻印度使领馆出台一系列行动计划秘密策动达赖出逃；中情局秘密支持建立木斯塘准军事武装骚扰中国边境地区，搜集中国情报等。虽然美国政府对于其情报机构秘密插手中国西藏事务一直矢口否认，但随着时间的推移，逐渐解密美国政府档案为我们拨开层层历史迷

雾提供了基本的条件。美国国家档案馆解密的马克南、白智仁秘密入藏日志以及战略情报局官员托尔斯泰西藏之行军事政治情报报告,都在无言地述说着美国插手中国西藏事务的历史点滴。

自2000年以来,作者一直致力于美国涉藏政策及其秘密行动的研究。但由于中情局行动的秘密性及美国政府对历史档案的严格保密制度,要想厘清美国情报机构在中国所进行的秘密情报活动并把这些历史片段拼接起来是一个很大的挑战。美国哥伦比亚大学著名中国问题专家黎安友教授、凯斯西储大学著名藏学家戈尔斯坦教授以及东北师范大学李晔教授作为作者的访学指导教师和博士生导师,为此研究提供了强大的学术支持,从而保证了本研究与国内国际学术前沿的有效互动。作者除在浩繁的《美国对外关系文件》中梳理美国涉藏活动的历史档案;在美国国家档案馆,美国总统罗斯福、杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪图书馆搜寻美国插手中国西藏事务的重要文献外,还通过与前中情局西藏工作组负责人克瑞斯、1949年秘密入藏的中情局谍员白智仁进行学术沟通,从而更加深入地洞悉了美国情报机构插手中国西藏事务的历史内幕。

本书主要关注美国西藏政策的历史演变及美国情报机构秘密插手中国西藏事务的历史。这些成果曾分别在《历史研究》等权威学术期刊公开发表,但附件中马克南一行的入藏秘密旅行日志、入藏线路图以及战略情报局官员托尔斯泰给情报局长的西藏军事政治情报报告等重要文献,则是同国内读者首次见面。这些珍贵的历史文献是我们研究美国政府涉藏秘密行动的重要史料来源,也从不同侧面反映了美国高层及其情报机构插手中国西藏事务的地缘战略与意识形态考量。

相信本书对读者比较全面地了解自20世纪40年代开始至中美关系解冻前美国政府西藏政策的演变及其情报机构秘密插手西藏事务的重要历史片段有所裨益。为什么在冷战高潮时期美国中情局要下设一个专门的涉藏机构从事西藏秘密行动?为什么达赖叛逃初期全世界媒体都在猜测达赖去向的时候,美国国家安全委员会可以得到达赖叛逃的具体情报并与印度政府沟通安排达赖的所谓到印度避难?为什么在印度有一支由美国资助的印藏特种边境部队?这一系列雪域谍云的困惑都可以在本书中找到答案。

事实证明美国以任何方式插手中国西藏事务,包括对叛乱分子的武装支持都

没能真正削弱中国中央政府的力量,也没能阻止中国中央政府解放与发展西藏的进程,更没能实现其向达赖方面许诺的“实现其胜利返回西藏的愿望”,结果却恰恰相反,它使十四世达赖喇嘛长期流亡国外,并成为西方政治棋盘中的一颗随大国政治利益走向而飘动的棋子。故而在差不多半个世纪以后,达赖喇嘛和他的兄长告诉美国前中情局谍员克瑙斯,他们感觉美国只是把西藏视为冷战中的一名小卒,他们对此非常的气愤。

在中情局总部大厅的大理石墙上刻着这样一段话:“你必须知道真理,而真理必将使你获得自由”。这与马克思的真理燧石论可谓是殊途同归。马克思把真理比作燧石,它受到的敲打越厉害,发射出的光辉就越灿烂。愿本书成为读者手中的一把铁锤,能够敲开历史故纸堆中遮蔽美国涉藏政策及其秘密行动的顽泥,还原中美关系中所谓“西藏问题”的本质属性,从而让珠穆朗玛雪山更加纯净,让雪山环绕的布达拉宫穹顶更加祥和并耀眼夺目!

谨以此书纪念西藏和平解放 65 周年!

程早霞

2016 年 3 月 7 日



Preface

Currently, there are 90 stars carved into the black marble of the Central Intelligence Agency's (CIA) memorial wall. They stand as a silent, simple memorial to those employees "who gave their lives in the service of their country". The first of those stars is for Douglas S. Mackiernan. On April 29, 1950, he and members of his traveling group were making their way from Sinkiang into Tibet when they were stopped by a Tibetan border patrol. He and two others were shot to death during the resulting confrontation. The body of Mackiernan was buried where he fell. At that time almost no one, including Mackiernan's wife, knew the truth. In 1997, Mackiernan was acknowledged as the first CIA officer to die in the line of duty by Acting DCI George J. Tenet. Mackiernan's name was released to the public and officially recognized in the CIA's Book of Honor in 2006. In 2010, the official website of the CIA published an article titled "Remembering CIA's Heroes; Douglas S. Mackiernan", finally making it clear for the public that Mackiernan was a CIA agent working undercover as a State Department clerk.

The CIA and its predecessor, the Office of Strategic Service (OSS), has played a role in United States Foreign Policy since the 1940s and they ran covert activities around the world in America's national interest. One of the most legendary operations was the CIA's involvement in the Tibetan uprising during the Cold War. Great changes had taken place in the 1940s—1950s with the end of WW II and the beginning of the Cold War. United States Policy on China, including Tibet, changed abruptly following the foundation



of the PRC. The Department of State even talked about recognizing the independence of Tibet in 1959. Instances of this policy included: Mackiernan, as America's first atomic spy, leading a party from Tihwa, Sinkiang into Tibet. In the fall of 1949, The State Department and the embassy in India operating a series of covert actions to instigate the flight of the Dalai Lama, and the CIA supporting Mustang Tibetan guerrillas to harass and gather information on China. However the United States government denied interfering with Tibet an affairs at that time. The declassified documents of the log of Bessac and Mackiernan's journey From Tihwa to Lhasa and the Military and Political Intelligence Report on Tibet by Ilia Tolstoy in NARA tell a different story.

The author began doing research on America's China Policy, particularly with respect to Tibet, in 2000. Trying to piece this history together was a major challenge due to the secrecy of CIA operations and the restrictions placed by the U. S. government on historical archives. To gain a deeper understanding, it was necessary to become a visiting scholar under Professor Andrew Nathan, the famous "China hand" of Columbia University, and a visiting scholar with Professor Melvyn Goldstein, the famous Tibetologist of Case Western Reserve University. Both helped a lot during this research, along with Professor Lee Ye of North Eastern Normal University. Significant materials were obtained from the Foreign Relations of the United States (FRUS) series and the National Archives and Records Administration, also from the Presidential Libraries of Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, etc. In addition, communication with Kenneth Knaus, the former chief of the Tibet Task Force of the CIA and Mr. Frank Bessac who retreated into Tibet with Mackiernan in 1950 provided helpful background information. These all contributed to a better understanding the history of the U. S. involvement in Tibetan affairs.

This book is focused on historical changes in United States policy on Tibet and how the intelligence agencies of the U. S. covertly operated in Tibet. Much of this research has been published in journals such as Historical Research, but it is first time that the log of Mr. Frank Bessac, which covered Mackiernan's journey From Tihwa to Lhasa, as well as the Military and Political Intelligence Report on Tibet by Ilia Tolstoy have been

published in China. These precious materials were the main sources for our research on Tibet and how high level officials of the U. S. considering the significance of their strategy for Tibet.

I am sure that this book will help readers to understand historical changes in the United States' Tibet policy and its covert operations in Tibet from the 1940s to the 1970s. Readers may wonder why a Tibet Task Force was established in the CIA during the Cold War in the 1950s? How did the National Security Council of the United States receive information about the flight of the Dalai Lama and sointervene with the Indian government to ensure the Dalai Lama obtained refugee status, while the rest of the world was wondering where the Dalai Lama was? Why is India's secret army of Tibetans, the Special Frontier Forces (SFF) supported by the CIA? You will find answers to all those questions in this book.

U. S. interference in Tibetan affairs neither weakened the power of the central government of China, nor did it prevent the central government of China liberating and developing Tibet. It also failed to deliver on its promise that the Dalai Lama would return Tibet as the Head of State. On the contrary, it led to the Dalai Lama's exile for half century and forced him to become a chess piece in the great power's games. The Dalai Lama and his brother told Mr. Knaus, the former CIA agent for Tibet, that they became angry when they realized the U. S. was treating Tibet as a tool in their cold war.

The CIA memorial wall quotes the Bible: "Then you will know the truth, and the truth will set you free." May a better understanding of this reality help the snows of Mountain Everest remain pure, and the Potala Palace be ever more serene and dazzling.

I dedicate this book to the 65th anniversary of the peaceful liberation of Tibet!

Cheng Zaoxia

March 7, 2016



目 录

一	美国对中国西藏政策的历史演变	/ 1
1.	传统上美国承认中国对西藏的主权	/ 2
2.	新中国成立前后美国政府对其西藏政策进行全面评估	/ 3
3.	20 世纪 50 年代美国政府总结其对中国西藏政策的演变(1942—1956)	/ 5
4.	20 世纪 50 年代中后期美国一度考虑承认西藏独立	/ 8
二	20 世纪 40 年代美国的西藏政策	/ 11
1.	20 世纪 40 年代美国与西藏关系中的重大事件	/ 11
2.	20 世纪 40 年代末美国的西藏政策发生了重大变化	/ 15
3.	20 世纪 40 年代末美国的西藏政策变化评述	/ 18

三 美国战略情报局官员首次秘密入藏 / 24

1. 美国战略情报局著名谍员托尔斯泰受命入藏 / 24
2. 美国高层与达赖喇嘛开始秘密交往 / 27
3. 托尔斯泰、多兰西藏之行情报报告 / 29
4. 托尔斯泰拉萨之行影响深远 / 32

四 20 世纪 50 年代美国的西藏政策及其秘密行动 / 35

1. 新中国成立前后美国的西藏政策发生重大变化 / 36
2. “十七条协议”签订前后美国竭力策动达赖出逃 / 40
3. 1951 年底至 1959 年初美国的西藏行动最终导致达赖出逃 / 44
4. 1959 年达赖出逃印度后美国插手“西藏问题”力度加大 / 48

五 20 世纪 60 年代至 70 年代初美国的西藏政策与行动 / 55

1. 美国秘密支持建立木斯塘准军事武装搜集中国情报 / 55
2. 中情局重开海尔训练营, 培训 135 名藏人特工向西藏渗透 / 58

3. 中情局与印度政府及达赖集团合作建立“印藏特种
边境部队” / 61
4. 中情局培训西藏政治骨干致力于“西藏问题”国际化
/ 63

六 美国中央情报局西藏工作组及其西藏秘密

行动 / 67

1. 达赖兄长成为中情局与西藏分裂势力的重要联系人 / 67
2. 20 世纪 50 年代中期中情局任命首位官员专门负责
西藏事务 / 68
3. 中情局培训的第一批藏人特工回到西藏,与达赖管家
帕拉建立联系 / 71
4. 中情局加强西藏工作组力量,开展第二批藏人特工
培训 / 72

七 新中国成立前后中情局谍员马克南、白智仁

秘密入藏 / 79

1. 新中国成立前美国决定对西藏采取新政策 / 79
2. 马克南、白智仁自新疆秘密入藏 / 82
3. 白智仁拉萨行动 / 89
4. 白智仁,中情局谍员? / 97