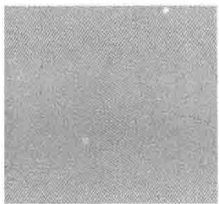


 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

冷战前期美国 对拉美政策研究

杜娟◎著

中国社会科学出版社



冷战前期美国 对拉美政策研究

杜 娟◎著

图书在版编目(CIP)数据

冷战前期美国对拉美政策研究 / 杜娟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8019 - 8

I. ①冷… II. ①杜… III. ①美国对外政策 - 研究 - 拉丁美洲
IV. ①D871. 20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 084286 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 李庆红
责任校对 赵 慧
责任印制 王 超

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18.75
插 页 2
字 数 279 千字
定 价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

前 言	(1)
一 选题意义	(2)
二 研究思路和研究方法	(7)
三 研究现状综述	(11)
第一章 “二战”前后美国对拉美的外交政策转变	(34)
第一节 富兰克林·罗斯福时期的美拉关系	(35)
一 “睦邻政策”的出台与实施	(35)
二 “二战”与美洲防务安全体系的建立	(45)
三 “睦邻政策”的实质	(48)
第二节 冷战的开始与杜鲁门政府的拉美政策	(51)
一 拉美在美国全球冷战战略中的地位	(52)
二 反共与杜鲁门政府对拉美的安全政策	(56)
三 杜鲁门政府对拉美的经济政策	(63)
第三节 第一届艾森豪威尔政府的拉美政策	(72)
一 NSC 144/1 号文件与艾森豪威尔政府西半球安全政策的 确立	(73)
二 “贸易而非援助”的经济政策	(78)
第二章 第二届艾森豪威尔政府对拉美政策的两次调整	(89)
第一节 颠覆危地马拉阿本斯政权	(89)
第二节 尼克松的尴尬拉美行与第一次政策调整	(96)
一 不愉快的拉美之旅	(96)
二 第一次政策调整的内容	(98)
三 第一次政策调整的有限性	(103)

第三节 古巴革命与第二次政策调整	(106)
一 艾森豪威尔政府的古巴政策	(106)
二 反共观念的转变与第二次政策调整	(110)
三 美国对多米尼加和古巴的隐蔽行动	(118)
第三章 冷战格局的改变与肯尼迪政府的反游击战政策	(126)
第一节 美国在西半球主导地位的下降	(127)
第二节 共产主义力量在拉美的上升	(133)
一 苏东国家扩大对拉美的影响	(133)
二 拉美“新左派”的兴起	(142)
三 拉美游击运动第一波的发展	(149)
第三节 肯尼迪政府在拉美的反游击战政策	(158)
一 对拉美游击运动的定性和预估	(158)
二 打击拉美游击运动的“硬手法”	(168)
三 瓦解拉美游击运动的“软措施”	(190)
第四章 “约翰逊主义”与拉美游击运动第一波的衰落	(229)
第一节 武装干涉多米尼加共和国	(230)
第二节 加大打击拉美游击运动	(238)
一 约翰逊政府在拉美的反游击战政策	(238)
二 拉美游击运动的衰落	(249)
第三节 对肯尼迪—约翰逊政府在拉美反游击战政策的 评价	(253)
结 语	(261)
一 “门罗主义”——美国对拉美政策的核心利益	(261)
二 东西对抗—南北矛盾交织的焦点——第三世界与 冷战	(264)
三 冷战中的“温战”	(267)
参考文献	(271)
后 记	(294)

前 言

冷战时期，无论是在意识形态方面，还是在军备竞赛、经济竞争，乃至对盟国和战略要地的控制等方面，无一不反映着美苏双方的冲突和对抗。然而，无论争霸以哪种形式呈现出来，其实质都是一样的，即美苏两国都试图将自己国家的意识形态、社会制度及其价值观念强加给其他国家，并借此在全球范围内谋求自身利益的最大化，美国在这方面的表现更为突出。其实，不同的国家和地区拥有不同的文化和社会背景，世界上没有放之四海而皆准的发展模式和现代化道路，任何一种试图将自己的观念和发展模式变成普世性的想法都是行不通的，且会为此付出代价，因为强权政治和霸权行径有违于世界发展的多样性和国家发展的独特性。在冷战的大背景下，广大亚非拉地区的国家面临着难解的困局。一方面，它们要奋力解决南北矛盾，争取民族解放和国家发展；另一方面，它们却又被美苏利用，充当了二者争霸夺权的工具，卷入到东西方矛盾的冲突当中。因此，第三世界国家的“民族主义”交织在了东西对抗、南北冲突的复杂矛盾之中，这不仅加大了它们实现真正自主发展的难度，同时也使得冷战时期的国际体系呈现出多层面的特征。拉美地区作为第三世界的重要组成部分，不可避免地成为美苏争霸的对象。更为重要的是，拉美是美国的传统势力范围，苏联在拉美的一举一动，都牵涉到美国敏感的神经。因此，鉴于美国和拉美这种特殊关系，拉美在冷战时期的战略地位较之同时期的亚洲和非洲显得更为重要。^① 本书试图利用美国政府的解

^① Brian Crozier, "The Struggle for the Third World", *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs, 1944 -), Vol. 40, No. 3, (Jul. 1964), pp. 440 - 452.

密文件并借鉴相关的科研成果,考察冷战前期美国对拉美外交政策的转变、美国在西半球对苏冷战政策的形成和发展脉络,以及冷战对拉美等第三世界地区局势发展的影响。

一 选题意义

(一) 文献学价值

根据美国外交文件 30 年解密制度和美国的《信息自由法》(Freedom of Information Act, FOIA),目前已经有大量美国政府档案出版或在网上发布,这也是本书立论和行文的主要依据。本书利用的美国外交文献档案主要有以下四个来源:第一,美国各相关政府机构和思想库提供了大量的文献、出版物和免费的网上资源。美国国务院历史协会主编的《美国对外关系文件》(Foreign Relations of the United States, FRUS)是本书构思的基础档案,其中除了国家安全卷有大部分涉及美国拉美政策的制定和实施以外^①,还有专门的西半球或者美洲国家卷^②,为本书考察美国在拉丁美洲对苏冷战政策的起源和演变提供了充足的佐证。《美国国务院公报》(Department of State Bulliten, DSB)也是行文参考的文献来源,这部分档案可以在中国国家图书馆中获得。美国中央情报局(Central Intelligence Agency, CIA)官方网

① *Foreign Relations of the United States* (hereafter cited as *FRUS*), 1950, Vol. I, National Security Affairs; Foreign Economic Policy, Washington D. C.: Government Printing Office (hereafter cited as GPO), 1977; *FRUS*, 1952 - 1954, Vol. II, National Security Affairs, GPO, 1984; *FRUS*, 1955 - 1957, Vol. XIX, National Security Policy, GPO, 1990; *FRUS*, 1958 - 1960, Vol. III, National Security Policy, GPO, 1996; *FRUS*, 1961 - 1963, Vol. VIII, National Security Policy, GPO, 1996; *FRUS*, 1964 - 1968, Vol. X, National Security Policy, GPO, 2004.

② *FRUS*, 1948, Vol. IX, The Western Hemisphere, GPO, 1972; *FRUS*, 1950, Vol. II, The United Nations; The Western Hemisphere, GPO, 1976; *FRUS*, 1951, Vol. II, The United Nations; The Western Hemisphere, GPO, 1979; *FRUS*, 1952 - 1954, Vol. IV, The American Republics, GPO, 1983; *FRUS*, 1955 - 1957, Vol. VI, The American Republics: Multilateral; Mexico; Caribbean, GPO, 1987; *FRUS*, 1958 - 1960, Vol. V, American Republics, GPO, 1991; *FRUS*, 1961 - 1963, Vol. XIII, American Republics, GPO, 1996; *FRUS*, 1964 - 1968, Vol. XXXI, Central and South America; Mexico, GPO, 2004.

站的解密文件也有大量与本选题相关的档案,例如苏联对拉美的政策、拉美游击运动的发展等文件都可在中情局的官方网站上找到。^① 杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊四任总统的总统图书馆官方网站拥有非常详尽的解密文件,如已解密的总统指令、国家安全行动备忘录(National Security Action Memorandum, NSAM)、总统日记和新闻发布会等。^② 除了总统图书馆,《美国总统公开文件集》(Public Papers of the Presidents of the United States)中记载了从1789年到2010年美国历届总统的就职演说、国情咨文、预算报告、新闻发布会等公开文件的全文本,现在里面的全部文件都可在网上获得,这部分也是本研究的重要参考文献。^③ 此外,美国大学出版公司(University Publications of America, UPA)出版了来自美国国家档案馆、美国各总统图书馆、美国国会图书馆、各国档案馆以及各国著名的思想库和权威学术机构的文件缩微胶片,其中也有一些与本研究有关的文件。^④ 第二,美国一些数据库公司对冷战时期美国政府部分解密文件进行整理编排放至资料库当中。美国Gale公司开发的“解密文件参考系统”(Declassified Documents Reference System, DDRS),其中的解密外交文件来自美国白宫、国务院、国家安全委员会(National Security Council, NSC)、国防部、北约组织、中央情报局、联邦调查局、总统的科学顾问委员会等部门,涵盖了整个冷战时期,共计约8万余份文件。此外,ProQuest公司开发的“数字国家安全档案数据库”(Digital National Security Archive, DNSA),收录了1945年以来涉及美国外交、军事、国家安全政策的大量珍贵档案,其中“美国与危地马拉:反暴

① 中央情报局解密文件检索链接: http://www.foia.cia.gov/search_options.asp。

② 杜鲁门总统图书馆(HSTL, Harry S. Truman Library)网址链接: <http://www.trumanlibrary.org/>; 艾森豪威尔总统图书馆(DDEL, Dwight D. Eisenhower Library)网址链接: <http://www.eisenhower.archives.gov/>; 肯尼迪总统图书馆(JFKL, John F. Kennedy Library)网址链接: <http://www.jfklibrary.org/>; 约翰逊总统图书馆(LBJL, Lyndon Baines Johnson Library)网址链接: <http://www.lbjlib.utexas.edu/>。

③ 《美国总统公开文件集》的网址链接: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/>。

④ Microfilm: *The John F. Kennedy National Security Files, 1961-1963, USSR and Eastern Europe First Supplement*, Reel 3. (华东师范大学国际冷战史研究中心缩微胶片)

动与大屠杀, 1954—1999 年” (The United States and Guatemala: Counterinsurgency and Genocide, 1954 - 1999) 专题档案对本书具有重要的参考作用。第三, 美国一些独立科研机构在网上发布的外交档案资源。美国科学家联盟 (Federation of American Scientists, FAS) 是 1945 年成立的一个非营利性组织, 其创始人是美国曼哈顿工程的成员, 该机构的职责之一就是 will 将美国政府的各类机密文件整理上网。^① 乔治·华盛顿大学也将涉及美国国家安全、外交、军事、情报等内容的政府档案整理上网, 其中“肯尼迪寻求与古巴对话” (Kennedy Sought Dialogue with Cuba) 系列文件, 以及有关格瓦拉逝世的两批文件也是本书立论的基础档案。^② 此外, 当事人的回忆录和选集也是本书一手档案的组成部分;^③ 本书还使用了一些西班牙语的文献资料。正是有大量的原始档案资料, 才使得本书的研究具备了文献学基础, 做到论从史出、言之有据, 同时也使文章具有史学文献整理的学术价值。

(二) 学术价值

本书研究兼具冷战史、美拉关系史、拉美史研究多重意义。从冷战的角度考察战后美国对拉美政策的发展变化, 不仅可以透视美苏对抗对美国制定西半球政策的影响, 揭示美拉关系的规律性发展, 又可通过分析美国西半球政策的演变来进一步解读冷战的实质, 同时也能丰富拉美史尤其是拉美国际关系史的研究。虽然国内外学界对冷战史研究成果汗牛充栋, 但是有关冷战对第三世界地区和国家发展的影响以及第三世界对冷战进程作用的考察比较薄弱, 尤其是对西半球冷战

① 美国科学家联盟网址链接: http://fas.org/spp/civil/russia/pol_docs.htm。

② 乔治·华盛顿大学国家档案网址链接: <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/>。

③ [美] 富兰克林·罗斯福:《罗斯福选集》, 关在汉编译, 商务印书馆 1982 年版; [美] 哈里·杜鲁门:《杜鲁门回忆录》第二卷, 李石译, 三联书店 1974 年版; [美] 德怀特·D. 艾森豪威尔:《艾森豪威尔回忆录: 白宫岁月 缔造和平: 1956—1961 年》, 静海译, 三联书店 1977 年版; [美] 小阿瑟·施莱辛格:《一千天: 约翰·肯尼迪在白宫》, 仲宜译, 三联书店 1981 年版; [苏] 赫鲁晓夫:《赫鲁晓夫回忆录》, 张黛云等译, 东方出版社 1988 年版。

史的考察仍显不足。目前,这方面已有的成果多为案例研究,比如对古巴导弹危机和古巴革命的研究等,缺乏宏观把握的力作。尽管国内学术界不乏对战后美拉关系的研究,但也多为通史性质的。如果忽视对美国传统势力范围的冷战局势研究,就意味着很难对战后美国外交政策做出符合实际的考察,也是对冷战国际史研究的环节缺失。这一时期美国在拉美的反游击战政策,不仅是冷战时期美国与苏联在拉美较量的典型案例,也是美苏对第三世界霸权的争夺,以及冷战对地区局势发展影响的集中体现。

冷战史研究在经历了“正统学派”、“修正学派”和“后修正学派”之后,又掀起了“新冷战史”研究的热潮,被称为“新冷战史学”。“新冷战史学”试图打破以美国为中心的研究方法和以军事、经济因素为核心的研究思路,强调“力量的多样化”,突出冷战是国际关系的互动结果,而不单单只是美苏两国的对抗史。另外,“新冷战史学”的一大特点就是强调“第三世界”对冷战的影响。因为冷战的大多数时间里美苏两国主要是围绕着第三世界的战略制高点展开争夺,同时冷战时期的所有热战也都发生在第三世界,所以,有必要深入挖掘第三世界与冷战的关系。著名冷战史专家文安立在《全球冷战:对第三世界的干涉与我们时代的形成》一书中强调,冷战最重要的方面既不是军事的,也不是战略的,同样也不是以欧洲为中心的,而是与第三世界的政治和社会发展密切相关的。^① 本书的研究视角集中在冷战时期的西半球,研究主体之一的拉美是第三世界的重要组成部分,而笔者在写作过程中比较注意对冷战、拉美地区局势以及美国西半球政策之间关系的考察。具体来讲,冷战大环境决定了美国外交政策的方针和走向,拉美地区的局势发展也影响着华盛顿当局的决策,反过来讲,美国的拉美政策同样会作用于西半球的地区格局,扩充着冷战的本质和含义。可以说,三者之间的关系是多维互动的。因此,笔者希望本书的研究能

^① Odd Arne Westad, *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times*, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2005, p. 396.

为方兴未艾的“新冷战史学”献一份力。

（三）现实意义

本书涉及两大国际关系行为体，即美国和拉美国家。从美国的角度讲，战后美国对拉美政策的实质就是要巩固地区霸权，继而服务于其称霸全球的战略。而20世纪60年代拉美国家兴起的游击运动从某种程度上喊出了第三世界人民谋求政治经济独立、反对霸权、打破不公正的国际体系的呼声。美国军事镇压游击运动的硬手法虽然消灭了游击运动灵魂人物格瓦拉，使游击队溃不成军，但是产生游击运动的社会经济原因并未根除，贫困的蔓延而非共产主义的影响才是制约美国称霸西半球乃至世界的最大敌人。

冷战虽然结束了，但是美国一超独大的冷战思维依然在延续。美国后冷战时代的战略布局明显地体现了冷战思维，美苏对抗的冷战格局变为横跨欧亚非大陆经济圈的所谓“邪恶轴心国”的定义上，通过新经济殖民主义“封锁”这些国家，借此将面对面对抗的冷战转变为对地缘战略高地的围点打援，通过全面“冷冻”将其拖得疲惫不堪后“定点清除”。南联盟、阿富汗、伊拉克、朝鲜、伊朗等，所有后冷战时期美国的海外干预依旧是冷战地缘政治思维、能源通道、海洋霸权的延续，最终目的是要实现海陆空一体化的地缘霸权。恐怖主义^①成为美国打压“邪恶轴心国”的正当理由。而美国所谓的“邪

① 尽管当今的恐怖主义组织也多以游击队的形式存在，但是两者之间仍然存在诸多共性和不同。（1）共性：两者都是人类冲突的一种表现形式并非近现代才出现，并不是冷战的产物，古已有之，而且都有可能被任何组织、任何集团、任何国家利用。从根本上说，都是国际和国内各种矛盾和冲突激化后的产物，都是以弱小的力量反抗强大的力量。（2）差别：斗争的地域不同，游击队多在本土作战，而恐怖主义活动范围比较广泛，可以在本土，也可以对国外；在打击对象上，游击队一般是针对政府组织，而恐怖主义则不分官民；两者的目的也不同，游击队倾向于寻求政治目的，即推翻现政府，取得政权，而恐怖主义更为多元化，不仅局限在政治方面。（3）相互关系：两者之间可以相互利用，游击队可以运用恐怖主义的方式给政府施压以达到目的，恐怖组织也会利用游击队的方式运作；两者亦可以在一定的历史条件下实现相互转化。冷战时期，两极对立的国际体系，为后冷战时代极端势力和恐怖主义的滋生提供了“温床”；此外，苏联解体后，美国作为唯一的超级大国，在世界范围内推行美国式民主，激化了不同意识形态民族的矛盾，这也助长了恐怖主义势力。

恶轴心国”多数为发展中国家，这些国家经济增长缓慢，内部矛盾丛生，贫困是恐怖主义滋生的“温床”。美国政府不断对前一阶段过于注重军事打击的反恐战略进行反思，并做出调整。奥巴马政府改变了小布什政府冒险性和进攻性的反恐战略，出台了反恐新战略。不再把反恐置于安全战略的优先地位予以全面铺开，而是在特定地区，用有限的力量进行必要的军事行动；不再热衷于单边主义，而是争取尽可能多的国家支持；其中更加强调“软措施”在反恐中的重要作用，决定实施“双轨”战略，在军事清剿的同时，综合运用政治、经济和社会力量消除恐怖主义产生的土壤。但是，不管美国战略如何变化，全球称霸的本质依然没有改变，美国在新时期反恐中仍旧执行双重标准，一面将反美势力列入恐怖名单，一面继续支持可以牵制“假想敌”的恐怖组织，由此不难发现，国家利益始终是美国外交政策追求的核心要义。

二 研究思路和研究方法

（一）研究思路

本书研究的时间从富兰克林·罗斯福政府一直到林登·约翰逊政府，欲从国际、地区、国家三个层次阐明冷战大背景、西半球地区局势与美国对外政策的互动作用，论述“二战”前后美国对拉丁美洲几次重大政策调整，以美国国家安全与拉美经济发展之间的博弈关系为主线阐释冷战时期美国对拉丁美洲政策的本质。

第二次世界大战的爆发，为罗斯福政府构建西半球防务体系提供了外部契机，美国对拉美国家做出经济援助和合作的承诺，以期获得它们的政治和军事支持，与美国缔结成反法西斯的战时同盟。毋庸置疑，“战时睦邻”对缓和美拉紧张关系、繁荣西半球经济、保障同盟国胜利、维护西半球安全的确发挥了短期积极作用，但我们也应看到其谋求西半球霸权的本质。“睦邻政策”是美国政府在特定时间和特定国际关系环境下的产物，它“改变了的不是美国称霸拉丁美洲的目标，而是确保这种霸权的方法”，它是一种“新的策略，而不是新的

目的”。^① 借助战争，美国成为资本主义世界头号强国，同时彻底击退了法西斯势力的军事威胁，抢占了英国的市场份额，成为名副其实的西半球霸主。

“二战”的乌云刚刚散去，冷战的序幕又从砖瓦废墟上缓缓拉开，美苏两个超级大国最终从共同抗击纳粹威胁的合作状态走向了全面对抗。在杜鲁门政府的冷战战略中，欧洲和远东处于抵制共产主义“铁幕”的“前线”阵地，拉丁美洲则充当了美国的战略“大后方”。一方面，美国政府通过《查普德佩克公约》《美洲国家间互助条约》和《美洲国家组织宪章》等一系列合法文书，进一步强化了泛美体系，将西半球国家结成铁板一块，紧紧地束缚于自己的反共防务安全体系内；另一方面，杜鲁门政府无视拉美国家的经济发展要求，背弃了战时美国对拉丁美洲的经济发展援助承诺，坚持投资贸易在对外经济政策中的核心地位，加强对拉美国家经济的控制。这种政策再度让得到修复的美拉关系跌至谷底，美国失信于拉美国家，刚刚形成的反共联盟就已出现了裂隙。在这种背景下，军人出身的艾森豪威尔开始了他的总统生涯。第一届艾森豪威尔政府基本上继承了杜鲁门政府的拉美政策，加强反共安全合作的同时，继续无视拉美国家的发展需求。在其治下，美国通过加大反共宣传、争取拉美劳工反共立场、加强美拉军事合作等措施巩固了西半球反共联盟。但是，拉美民众不能仅靠反共口号填饱肚子，他们需要的是实实在在的经济援助。虽然美国政府内部也曾出现过经援派和贸易派的辩论，但最终主张“贸易而非援助”的势力占据了上风。这种结果再次打消了拉美国家对美国援助的企盼，泛美体系再度陷入危机之中，为第二届艾森豪威尔政府的两次拉美政策调整埋下了伏笔。时任副总统尼克松的尴尬拉美行，向美国政府抛出了危机的信号弹。

第二届艾森豪威尔政府改变了以往对拉美经济发展的漠视态度，在经济援助方面有所作为。但是这种细枝末节的修缮已经无法避免地

^① [美] 托马斯·帕特森：《美国外交政策》（下册），李庆余译，中国社会科学出版社1989年版，第491页。

区局势的剧变，古巴革命的胜利将美国政府高层对西半球冷战局势的乐观预估击得粉碎。卡斯特罗在古巴推行了国有化改革，沉重打击了美国在古巴的经济利益，但是，最令美国担忧和恐惧的是古巴的一系列“亲苏”举动，以及苏联集团给予古巴的各方面援助。艾森豪威尔政府开始全面反思美国的拉美政策，随后做出了第二次政策调整。在艾森豪威尔政府的两次调整中，美国的冷战战略有两个关键的转变：战略重点由关注冷战前线地区变为前线后方兼顾的策略，开始更多地关注第三世界的冷战局势；战略手法由强调军事援助逐渐演变为突出经济援助抵制共产主义的内部影响。然而，这些政策调整似乎为时已晚，无助于扭转共产主义在西半球扩大影响的态势。1961年卡斯特罗宣布古巴革命属于社会主义性质，公开宣布古巴是社会主义国家，并以马克思主义者自居；同时也努力使自己成为“共产主义革命在拉丁美洲的象征”。此后，古巴致力于在拉美地区“输出革命”，利用拉美国家的民族主义和反美情绪，在精神上和物质上鼓励拉美人民开展暴力革命，推翻亲美政府，建立社会主义性质的政权。古巴革命的示范作用引燃了拉美人民反美帝国主义、谋求自主发展的革命激情，游击运动在拉美遍地开花，苏联也开始加大对拉丁美洲的影响。“红色风暴”席卷传统势力范围，美国面临着失去西半球优势竞争地位的可能。

在这种局势下，肯尼迪临危受命。在其任内，美国完成了艾森豪威尔政府后期的冷战战略转变，拉美等第三世界国家和地区成为这一时期冷战的主战场，经济开发援助等“软措施”的内部防务作用被发挥得淋漓尽致。誓言“阻止西半球出现第二个古巴”的肯尼迪总统，一上台便启动了艾森豪威尔政府批准的《颠覆卡斯特罗政权的隐蔽行动计划》，试图消灭卡斯特罗这个西半球的“共产主义代言人”。事与愿违，美国政府自导了一出拙劣的“猪湾登陆”，它不仅没能扑灭古巴点燃的共产主义星星之火，反倒使美国在西半球的形象再度跌落。强攻未果，肯尼迪政府只得转向“软措施”，用经济援助、“和平改革”来争取民心，瓦解游击运动赖以生存的基础，从而达到遏制共产主义在西半球发展的目的。“争取进步联盟”、“和平队”等一系

列经援计划应运而生,美拉关系得到很大改观。艾森豪威尔晚年在自己的回忆录中,追忆了肯尼迪政府的对外发展援助政策,称“争取进步联盟”进一步发展了他“早在1957年就开始奉行……那种与美国的传统理论背道而驰的新方针”。^①由此可见,肯尼迪政府沿袭了艾森豪威尔政府末期拉美政策调整的方向,只是他在使用“胡萝卜”手段同共产主义的对抗上走得更远。与此同时,肯尼迪政府不忘手中握有的“大棒”,增加对拉美亲美国家的军援军训,加强特种部队建设,开展同亲美政府的联合行动,打击游击运动,从而开创了美拉关系史上军事合作最密切的时代。这种“软硬兼施”的策略为继任的约翰逊总统铺设了反共道路。

约翰逊政府把过多的外事精力放到了越南战争上面,急于寻求眼前的胜利成果,所以在对付拉美游击运动方面,他更加倚重“大棒”所带来的短期效益,对“胡萝卜”的长期收效显得颇不耐烦。最终,游击运动在美国和拉美亲美政府的强力镇压下陷入颓势。从表面上看,美国政府实现了打击游击运动的短期军事目标,赢得了这一时期与共产主义在西半球的较量,维护了美国设计的西半球体系的安全。但是,由于美国对拉美发展援助计划存在着“内在性矛盾”,即方法和动机的背离,用经济手段解决政治问题,所以它并没有解决产生游击运动的深层原因——发展问题,拉美国家的政治经济利益再分配仍未实现,这为今后新一轮的民众运动埋下了伏笔。因此,此前的军事成果也只能被看作阶段性胜利。从本质上讲,肯尼迪—约翰逊政府在西半球的反游击战政策是美国冷战大战略的重要组成部分,实施这些政策的根本目的是保护美国在拉美的经济利益、安全利益和战略利益,遏制共产主义在拉美扩大影响,确保美国的国家安全不受威胁和侵害,维护自身在西半球的霸主地位。

(二) 研究方法

本书将在参阅大量原始文献的基础上,运用比较分析的手法,宏

^① [美] 德怀特·D. 艾森豪威尔:《艾森豪威尔回忆录:白宫岁月 缔造和平:1956—1961年》,第609页。

观与微观、整体与局部相结合，动态呈现冷战前期美国对拉美政策的发展脉络。具体而言，比较分析美国与苏联在西半球此消彼长的竞争关系，以及拉美地区局势发展与美国外交政策之间的互动。从微观角度分析冷战初期美国历届政府制定拉美政策的决策过程、决策理论、论证过程、执行情况 and 实施效果，以及过渡时期政府政策的调整动向及其对此后美国拉美政策的影响；从宏观角度联系国际格局的变化以及美拉关系的发展背景，考察冷战大环境中的美拉关系以及美拉关系中的冷战因素。

本书还运用多学科知识，努力使立论全面、饱满。本书以唯物史观为基本研究方法，在此基础上，借鉴国际关系学、政治学、军事学、经济学等相关学科的已有成果，以实证的方法进行分析研究。举例来说，本书运用国际关系学中“国家利益与对外关系”、“国际体系与均势”等理论深入分析冷战时期美国对拉美政策与其国家利益、地区局势、意识形态之间的关系。还借鉴军事学中的游击战理论、常规战争、特种战争等概念来阐述美国反游击战政策的形成。此外，本书借鉴了发展经济学中的普雷维什“中心—外围依附论”来解释战后拉美国家反美情绪产生的原因，借助罗斯托现代化理论的产生和发展，来分析社会科学与美国在拉美等第三世界对苏冷战政策之间的内在联系。

三 研究现状综述

（一）学术界对于“二战”后美拉关系的研究

目前国内史学界鲜有从冷战的视角研究美国的拉美政策的专著。只有几本考察美国和拉丁美洲关系史的通史性质的著作对此问题有所提及，如南开大学拉丁美洲研究中心洪国起教授和王晓德教授合著的《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》^①，以及中国社会

^① 洪国起、王晓德：《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》，山西高校联合出版社1994年版。

科学院拉丁美洲研究所徐世澄研究员主编的《美国和拉丁美洲关系史》^①等。虽然通史性著作涵盖了本书选题的时间段,为文章写作提供了重要的背景知识,但是由于研究的视角不同,这些著作在战后美国对拉美的政策转变方面着墨不多,也即美拉关系是如何完成从反法西斯的“战时同盟”转变为“反共联盟”,在此期间美国政府与拉美国家之间是如何展开利益博弈的。此外,因为当时的史学研究条件所限,缺乏美国的一手档案文献成为这些通史性著作一个共同的缺憾,而本书的研究则是在档案文献的基础上开展的,这也凸显了本课题研究的文献学价值。此外,也有一些围绕冷战时期西半球发生的重大历史事件的案例分析,这方面的代表作是南开大学历史学院赵学功教授的著作《十月风云:古巴导弹危机研究》。^②该书以翔实的档案资料为基础,再现了这场危机的来龙去脉,弥补了国内学界在这方面研究的不足。但是,单个的案例研究无法展现冷战时期美国对拉美政策形成的整体脉络,这也是本书要着力探讨的地方。

论文方面,有些学者通过考察美国对第三世界的政策^③,间接地透露拉美地区的情况,即便是专题研究冷战时期美拉关系的文章,多数也是时间跨度很大的宏观研究,比如王晓德教授1992年发表在《历史教学》上的“试论战后美国对拉美政策的几个特征”等。^④具体到20世纪60年代的美拉关系,学者更多的是将目光投向了肯尼迪

① 徐世澄主编:《美国和拉丁美洲关系史》,社会科学文献出版社1995年版。

② 赵学功:《十月风云:古巴导弹危机研究》,天津人民出版社2009年版。

③ 刘国柱:《从“第四点计划”到和平队——美国对发展中国家援助理论与实践的转变》,《史学月刊》2005年第8期;戴超武:《肯尼迪—约翰逊时期的外交与第三世界》,《美国研究》2006年第2期。

④ 国内在这方面的宏观研究主要有:王晓德:《试论战后美国对拉美政策的几个特征》,《历史教学》1992年第5期;任淑艳:《战后拉美国家对美国强权政治的冲击》,《拉丁美洲研究》1994年第3期;袁东振、张全义:《美国中央情报局对拉美国家事务的干预》,《拉丁美洲研究》2001年第4期;郭拥军:《试论冷战时期美国对拉美的经济援助》,《拉丁美洲研究》2002年第3期。