

钱学森的回国历程

羁绊与归来



1950—1955

张现民 著

 中共党史出版社

国家社科基金项目

羁绊与归来

——钱学森的回国历程（1950—1955）

张现民 著

 中共党史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

羁绊与归来：钱学森的回国历程：1950-1955 / 张
现民著. — 北京：中共党史出版社，2019.1

ISBN 978-7-5098-4875-3

I. ① 羁… II. ① 张… III. ① 钱学森 (1911-2009)
— 生平事迹 IV. ① K826.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 235650 号

出版发行：中共党史出版社

责任编辑：王媛

复 审：姚建萍

终 审：汪晓军

责任校对：龚秀华

责任印制：谷智宇

责任监制：贺冬英

社 址：北京市海淀区芙蓉里南街 6 号院 1 号楼

邮 编：100080

网 址：www.dscbs.com

经 销：新华书店

印 刷：北京汇林印务有限公司

开 本：170mm × 240mm 1/16

字 数：250 千字

印 张：21

印 数：1—4070 册

版 次：2019 年 1 月第 1 版

印 次：2019 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5098-4875-3

定 价：48.00 元

此书如有印制质量问题，请与中共党史出版社出版业务部联系

电话：010-82517197

谨以此书献给中国航天事业奠基人、人民科学家钱学森

导 论 1

第一章 “惧红”时代的来临及钱学森惨遭怀疑 15

第一节 谍案四起与忠诚调查 16

第二节 钱学森被怀疑与麦卡锡主义的兴起 20

第二章 灾难落在了钱学森头上 32

第一节 机密研究许可证被吊销 33

第二节 申诉听证 50

第三节 行李打包和预订回国机票 57

第四节 会见昔日朋友和机场被滞 61

第五节 行李被查扣 67

第六节 资料遭密集审查和作为“危险人物”受到监视 75

第三章 特米诺岛上的“阶下囚” 84

第一节 家中被捕，被困特米诺 84

第二节 被捕后的各界反响 91

第三节 特米诺岛上的特殊晤谈 98

第四节 学生的未婚妻出巨资购买债券保释 102

第四章 无休止的调查 107

第一节 行李审查仍然没有终结 108

第二节 难以释怀的四次驱逐听证会 132

第三节 被判“驱逐出境”及上诉被驳回 165

第五章 软禁与等待：带着心灵创伤泛舟科学苦海 182

第一节 被假释，每月到移民局报到 182

第二节 向知己倾诉：与郭永怀一段难忘的研究生涯 190

第三节 两大杰作的问世 191

第四节 钱学森：“如果把我作为美国科学家团体中的一员，我感到很羞辱” 196

第五节 查扣行李被赎回 198

第六章 钱学森回国与 20 世纪 50 年代中美侨民归国谈判 204

第一节 日内瓦侨民谈判曲折中前行：“只有一个人不能离境，那就是钱学森。” 205

第二节 艾森豪威尔总统亲自过问：“这不应该成为障碍” 212

第三节 共识中的错位：重新解读钱学森回国与大使级会谈的关系 217

第七章 正式回国前的准备 225

第一节 联络行李接收及转运事宜 226

第二节 购三等船票，取票时被 FBI 胁迫当间谍 227

第三节 司法部正式发布公报，否认被赎人员“交换说” 230

第四节 与导师辞别：“‘你在学术上超过了我’令我
激动极了” 231

第五节 为父亲拿药，遭联邦调查局人员怀疑 235

第八章 从洛杉矶到北京的归国航程及新中国的救援 239

第一节 从洛杉矶到香港：“使同胞过上有尊严的幸福
生活” 240

第二节 新中国的救援：高层关注，集体协作 261

第三节 从深圳到北京：“我终于回来了” 275

余 论 286

参考文献 297

附录一 钱学森回国大事年表 304

附录二 人名译名对照表 316

后 记 324

导 论

钱学森回国历程研究，主要研究钱学森从1950年回国受阻到1955年成功回国之间的历史。这五年是钱学森克服重重阻力、忍辱负重、不畏艰难归国的辛酸史，也是钱学森爱国主义的最集中体现。这五年在钱学森的人生历程中占有非常重要的地位，是钱学森人生轨迹的一个重大转折。然而从目前研究看，不论其回国的过程，还是细节，仍存在很多盲点和疑点，甚至被误解的地方。人民科学家钱学森作为我们党一名优秀共产党员的代表和爱国知识分子的杰出典范，其回国不仅是我们党历史上的一个重要事件，而且也是一个伟大的里程碑，开启了我国航天事业发展的奠基性篇章。

在钱学森回国前，我国的科技人员、研究人员以及技术工程师虽然对火箭、导弹有所耳闻或者有些许了解，但都没有见过真正的火箭、导弹，正如著名火箭专家梁思礼在其著作中所言：“除钱学森外，谁都没有见过导弹和火箭，简直是两手空空，一张白纸。”^①他还在接受专访中说：“我觉得如果没有钱学森在1955年回国，中国导弹的研制进程不可能这么快。”^②导弹研制作为一项非常复杂而艰巨的工程，

① 梁思礼：《致年轻的一代航天人——纪念航天事业创业三十周年》，航天工业部编：《航天事业三十年科技经验篇》，1988年版。

② 2007年6月26日，钱学森图书馆筹建人员在中国航天科技集团大厦采访梁思礼。

其起步发展之困难可想而知。

追往抚今，见微知著，正是包括钱学森在内的一批留学生的回国，使新中国在百废待举的情况下，在较短时间内大大提高了自身的战略影响力，改善了我国的国际地位。以钱学森为代表的老一辈科学家的坚定回国，是实现民族振兴和社会进步的关键一步。邓小平在20世纪80年代曾经说过：“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹，没有发射卫星，中国就不能叫有重要影响的大国，就没有现在的国际地位。这些东西反映了一个民族的能力，也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”^① 习近平总书记在纪念欧美同学会成立100周年讲话时明确指出：“百余年的留学史是‘索我理想之中华’的奋斗史，一批又一批仁人志士出国留学、回国服务，大批归国人员投身中国共产党领导的伟大事业，在中国革命、建设、改革的历史画卷中写下了极为动人和精彩的篇章。”^② 如今，在实现中华民族伟大复兴的征程中，如果没有这些老一辈科学家回国服务，没有这些杰出科学家的精忠报国，人民就不会有今天的幸福生活，中国也不会有当今的国际地位。

一、课题研究的价值和意义

（1）补缺作用。自从钱学森回国后，有关其回国的报道和文章从未间断过。最初是新闻报道的形式，内容简短。20世纪80年代以来，国内陆续发表了相关文章，但基本上是框架式的，或者说是概要式的陈述，最多也只有数千字而已。一些细节描述，例如，钱学森为

^① 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第148页。

^② 习近平：《在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话》，《人民日报》2013年10月22日。

什么执意回国？行李是怎样被查扣的？美国当局又是怎样对钱学森行李进行检查的？钱学森是不是一名共产党员？美国当局就驱逐钱学森召开的听证会是怎样的？钱学森在听证会上是怎样利用自己的智慧同美国移民局进行斗争的？美国当局是如何决策释放钱学森的？钱学森回国与日内瓦会谈以及中美大使级会谈的关系怎样？等等，对这些问题涉猎较少，论述寥寥无几。且对钱学森回国历程完整性的描述及回国细节的刻画都相对欠缺。

（2）纠错作用。虽然近些年部分报刊就钱学森回国也发表了一些文章，但对一些细节的描述，很多情况下是想当然或者出于臆造，甚至出现以讹传讹的现象。本书将对目前关于钱学森回国相关问题出现的误传或者不准确的地方进行勘误与纠正。例如，1955年6月15日，钱学森写给陈叔通的那封信，所有文章几乎千篇一律地认为，陈叔通收到那封信后直接交到了周总理的办公室。这一论断看似有道理，因为陈叔通当时担任全国人大常委会副委员长，他有条件也有机会将信亲自交给周总理。但是根据新近解密的档案，我们发现，陈叔通收到信后，直接转交中国科学院副院长竺可桢，然后由竺可桢转交另一副院长张稼夫，最后由张稼夫呈送国务院副总理兼外交部长陈毅，陈毅再指示外交部争取援救钱学森回国。另一个事件更是几乎全国一个声音，那就是在日内瓦会议上，中方代表王炳南拿着钱学森写来的那封信，利用那封信与美方代表约翰逊进行斗争。在“铁证”面前，美方代表无言应对，随后报告美国国务院，美国政府不得不释放钱学森回国。这种分析看上去有一定的道理，也符合逻辑，一方面这封信的确存在，另一方面，外交部的确授意中方谈判代表以此信与美方交涉。但是，根据著者搜集的资料显示，这个说法存在很大的问题。美方签署释放钱学森的正式文件是在1955年8月4日。但是，根据中国外交部档案馆2006年公开的资料以及美国公布《美国对外

关系文件集》中有关中美大使级会谈的内容，中国外交部指示王炳南以钱学森那封信与美方交涉以及中方代表切实亮出了钱学森案例，则是在8月8日的第四次中美大使级会谈上。也就是说，美国释放钱学森的消息，中国政府在第四次中美大使级会谈前不得而知。为了弄清钱学森回国与中美大使级会谈之间的关系，著者查阅了很多档案资料，研究发现，研究钱学森回国，应将其放在20世纪50年代中国政府争取留学生归国的背景下进行考察，应放在20世纪50年代中美侨民回国所展开的一系列谈判中进行审视，这样才能得出公允的结论。此部分内容将在本书第六章进行重点论述。

（3）镜像作用。钱学森回国是一个时代的缩影。第二次世界大战结束后，国际社会形成了以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营分庭抗礼的冷战格局。中华人民共和国的成立更是促使美国加紧对社会主义国家的封锁，一时间，美国国内麦卡锡主义盛行，钱学森也就是在这样的背景下遭到了怀疑。朝鲜战争爆发后，美国加紧了对在美中国留学生的控制，不允许包括钱学森在内的留学生离开美国，特别是对那些有航天专业背景的学生，他们更是明令禁止出境。美国害怕苏联和中国从钱学森等中国留学生那里获得美国的航天机密。但是，朝鲜战争中一批美国军事人员的被俘，使中国获得了在外交上争取主动的难得机遇，为中美非正式谈判的开启提供了可能和条件。中国留学生归国谈判和美国军事人员遣返谈判始终是中美日内瓦会谈和大使级会谈的重要议题之一，并且这两个问题错综复杂地交织在一起。最后经过双方的积极努力和让步，谈判获得重要进展，钱学森也如愿以偿地实现了归国夙愿。因此，钱学森回国在某种程度上是20世纪50年代中美关系的一个真实写照，也是我国在新中国成立初期面临人才短缺，积极争取海外留学生回国的一个典范。

（4）教育作用。钱学森回国是一部吸引海外学子归国实现中国

梦以及进行社会主义核心价值观教育的活教材，诠释了中华民族优秀儿女“负笈游学中国梦，科学报国赤子情”的炽热情怀。受中美双方资料的限制，特别是美国档案尚未完全公开，人们在写有关钱学森回国文章的时候，不可能对过程以及细节作深度描述。另外，钱学森是被行动的对象，也就是美国政府采取决策后对其采取控制或者驱逐的命令，但对美国政府决策的过程以及部门之间又是怎样沟通和协调，这在某种程度上钱学森也不得而知。^①只是在当下，这些档案得以解密并大白于天下后，人们才能从这些文献的字里行间解读那段难忘的历史，而这些细节恰恰是钱学森情系祖国、顽强抗争的真实写照，折射出钱学森强烈的爱国情怀和智慧人生。这些资料恰恰是我们进行爱国主义教育的生动案例。

（5）召唤作用。钱学森回国是对海外学子回国报效进行精神感召的催化剂。钱学森回国的事迹在社会上有相当高的知晓度，但长期以来，资料的张冠李戴以及细节的以讹传讹影响了钱学森爱国举动可信度和号召力。因此，只有对细节的精心描述和深刻揭示，才能给读者以心灵的震撼和思想的启迪，正是那些生动而鲜活的细节才能切实起到教育作用。在新的历史时期，在社会主义现代化建设的新阶段，中央领导同志已经向海外学子发出了“回到祖国有用武之地，留在国外有报国之门”的号召。2013年10月，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的讲话中指出：“在亿万中国人民前行的伟大征程上，广大留学人员创新正当其时、圆梦适得其势。广大留

① 例如，1955年8月，美国司法部同意钱学森回国。但此时钱学森本人对美国是在什么背景下、有什么考量，是怎样决策将其释放等等无从知晓，甚至到晚年他也一无所知。在1984年的一次整党运动中，他在作自我检查时，还是根据事情发生的先后顺序认定：“美国政府不让我回来，把我监视起来，直到中美两方大使级会谈在华沙举行，第一次会晤之后（大概是八月一日，我四号）就接到通知说可以回国了。”

学人员要把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把自己的梦想融入人民实现中国梦的壮阔奋斗之中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。”^①

二、国内外研究现状

国外研究现状：自从钱学森 1950 年第一次回国受阻到 1955 年正式回国，有关其回国的报道很多，但主要是新闻报道，且集中于美国《华盛顿邮报》《基督教科学箴言报》《洛杉矶时报》《芝加哥每日论坛报》，菲律宾《华侨商报》《马尼拉时报》等主流媒体，内容涉及钱学森私人行李被查扣、身陷囹圄、遭驱逐出境、回国等各环节。就钱学森回国作为专题，对此进行论述的则是美国专栏作家密尔顿·维奥斯特（Milton Viorst）在 1967 年第 9 期《时尚先生》（*Esquire*）杂志发表的一篇记述钱学森回国的文章《钱博士的苦茶》（*The Bitter Tea of Dr. Tsien*）。1995 年，美籍华裔作家张纯如（Iris Chang）写了一本钱学森英文传记《蚕丝》（*Thread of the Silkworm*），对钱学森回国略有涉及。相对于前面的文章，本书对钱学森回国内容介绍较为详尽，披露了一些珍贵资料，但对钱学森回国的描述仍不是全过程的梳理。

国内研究现状：国内对钱学森回国的最早报道则是钱学森被捕出狱后，中国社会团体对赵忠尧、钱学森被扣表示抗议，主要集中在 1950 年 10 月《人民日报》的几篇报道。1955 年钱学森正式回国的新闻报道，则主要集中在《人民日报》《南方日报》和《解放日报》等。1984 年，我国第一部介绍钱学森的书籍《钱学森在美国》（文洋著）

^① 习近平：《在欧美同学会成立 100 周年庆祝大会上的讲话》，《人民日报》2013 年 10 月 22 日。

出版,关于钱学森回国的内容作者只是作了一点简要陈述。在此之后,有关钱学森回国的文章陆续发表,日前通过中国期刊网检索共有20余篇,从内容看基本上是概述式的,最多也不过数千字。近几年,国内出版了很多钱学森研究著作,如《人民科学家钱学森》《走近钱学森》《钱学森传》等,但对钱学森回国研究的文字涉猎很少,有的甚至一笔带过,更没有以“钱学森回国”作为课题的专门研究成果。

三、课题研究的基本方法、主要内容、重点、难点和创新点

本课题采用历史研究方法,对钱学森回国的过程进行全面的历史的分析。首先,从当时的国际背景以及世界形势谈起,1917年,俄国十月革命取得胜利,人类历史上诞生了第一个社会主义国家,从此开启了社会主义制度与资本主义制度并存相争的时代。苏军在第二次世界大战中所取得的骄人成就,则为社会主义赢得了世界性的声望。第二次世界大战结束后,各式苏维埃政权纷纷建立。尽管雅尔塔协议确立了战后国际关系的基本格局,但美苏之间的合作并未长久延续,而是很快走上了相互猜忌和对抗的冷战道路。接下来一系列的危机加重了这种紧张和不安,结果造成美国对社会主义制度恐惧和排斥感的加剧,恐赤症笼罩着美国社会。针对钱学森是否是共产党员以及钱学森对美国的“忠诚问题”,美国中央情报局、司法部以及国务院有关部门开展了大量的调查取证工作,调查对象既有钱学森工作单位的同事、朋友、领导和其他行政人员,也有钱学森的房东等。

从前期的调查看,基本上没有人怀疑过钱学森的忠诚以及当时他对政治活动的淡漠,但对钱学森与另外一名共产党分子威因鲍姆的友好和亲密关系得到了确认,特别是在司法部联邦调查局的调查材料

中，有一份专门从事安全调查的政府机关档案使他们疑虑重重：钱学森是一名共产党党员，并使用过党名“约翰·M.戴克”，还定期参加了在帕萨迪纳举行的共产党会议。在风声鹤唳、草木皆兵的“红色恐惧”时代，美国社会对他们所怀疑的“共产党分子”“亲共产党人人士”以及“有共产主义思想倾向的人员”所掌握的任何证据宁可信其有，不可信其无。他们认为，钱学森是一名共产党员，并且推荐了威因鲍姆进入加州理工学院喷气推进实验室工作。这样，灾难就落在钱学森的头上。

1950年5月18日，美国海陆空三军人事安全会议召开，专门研究钱学森案件问题。会议首先就钱学森是否应该被停职展开讨论，参会人员审阅了他们获得的记录材料以及有关信息后，认为，如果将钱学森从加州理工学院停职，证据不足，事实也不明确，不宜作出停职的决定。随后他们开始研究钱学森在国家合同和有关备忘录的名义下进行的涉密和航空研究工作。他们在研究了有关资料后，在全体会议上一致认为，有理由相信，钱学森从事的涉密和航空研究将对美国的国家安全和核心利益十分不利。他们认为：（一）钱学森曾经是司法部所认定的具有颠覆性质的共产主义组织的成员；（二）钱学森与共产党成员有比较亲密的关系，并对他们持同情态度。全体会议最后决定，就禁止钱学森接触涉密（内部、秘密、机密和绝密）以及航空研究去信加州理工学院。6月6日，三军正式签署了禁止钱学森接触涉密研究通知，并吊销他的涉密研究许可证。当天，联邦调查局委派人员前往加州理工学院造访钱学森，主要询问钱学森参加共产党活动的情况以及他的党员身份问题，虽然钱学森一再否认他曾经是一名共产党员，并曾经使用了约翰·M.戴克的别名。最后钱学森还重申，他的确不知道自己的名字是怎样出现在1939年党员登记簿上的。这次联邦调查局的到访却使钱学森隐约感觉到“怀疑的魔掌正在伸向

我”。时隔十天，钱学森正式收到了禁止他从事机密研究的通知。当天下午，钱学森就向加州理工学院提出了辞呈。加州理工学院为了挽留钱学森，希望通过向有关部门提出申诉，试图保留他的机密研究许可证。然而，钱学森此时正积极地为回国做准备，他预定了机票，办妥了行李托运事宜。8月21日，钱学森前往华盛顿，一方面参加加州理工学院协助拟于23日召开的申诉听证会，另一方面去拜访昔日朋友金波尔。22日上午，钱学森前往五角大楼拜访金波尔。金波尔时任美国海军部副部长，与钱学森相识已久。当得知钱学森从事机密许可证被吊销并且准备回国时，金波尔非常惊讶。金波尔不但完全了解钱学森的科学成就，更了解钱学森在军事上的分量。金波尔最为担心的则是钱学森回到共产党控制下的中国，为美国的敌对政权服务，问题就大了。他还给钱学森找了一名律师。次日，钱学森就去拜会了金波尔介绍的律师鲍特。鲍特在了解了情况后说，为了在这次听证会上进行有效的辩护，达到理想目的，他需要一些时间作进一步的准备，如果在23日举行听证会，时间过于紧张，建议延期举行。鲍特于是建议钱学森最好第二天上午再去金波尔处，告诉他希望无限期推迟听证。8月23日上午，钱学森再次来到金波尔的办公室，把同鲍特会见的情况向他做了简要的汇报。金波尔听后，同意帮助协调。在金波尔的协调下，司法部同意听证延期。钱学森希望美国当局撤销对他的怀疑，然后光明磊落地离开美国。带着这样的期待，他搭乘重返洛杉矶的航班。就在钱学森离开金波尔办公室后，这位海军副部长立即拿起电话，打给位于华盛顿的司法部，告诉他们，以钱学森所具备的学识，无论如何也不能让他离开美国。

8月23日晚，钱学森到达洛杉矶国际机场，一位移民局的调查人员早就在那里等他。钱学森一步出机舱，那位调查人员就向他出示了一份文件。那是司法部的命令，不准钱学森离开美国。第二天海关

人员查扣了他的行李。随后，美国联邦调查局加紧了对钱学森的监视。9月6日下午，美国司法部移民归化局人员叩开了钱学森的居家大门，向其出示了逮捕令。钱学森被遣送到离洛杉矶有数十里之远的特米诺岛上。为了弄清事实真相，加州理工学院校方以及学校为钱学森聘用的辩护律师库柏四处努力，积极援救钱学森。美国司法部及军方有关部门最后同意在囚禁钱学森的特米诺岛上举行一次非正式的听证会，以了解案件情况。

正是通过举行这样一个非正式的听证会，再加上加州理工学院校方以及部分军方人员的争取和努力，钱学森才于9月23日以1.5万美元的高额赎金释放（但长期被监视）。钱学森从特米诺岛被保释后，案件并没有因此终结。根据司法部意见，他们要对钱学森驱逐案举行正式的听证会，以确定对钱学森具有法律效力的处置意见。随后举行了四次正式听证会。针对钱学森驱逐问题，司法部召开的四次听证会就环节展开的过程看，真可谓层层深入、环环相扣、步步推进。听证会先就钱学森的基本情况，让钱学森本人出庭，随着讯问情节的开展，依次传唤有关证人出庭。从美国司法部就钱学森驱逐案所召开的四次听证会来看，既有像路易斯那样坚持钱学森是一名共产党员的证词，也有像罗莎诺夫那样坚持钱学森不是一名共产党员的辩词。关于钱学森参加的闭门会议，有些证人说见到钱学森参加，但又指出，一些很可能成为成员的“潜在”人员也可以参加这样的会议。关于党员证上出现的“钱学森”的名字以及“约翰·M.戴克”的名字，海恩斯也供认不讳地称是自己的手迹。根据这些调查，联邦调查局很难就钱学森是或者不是共产党员作出明确的判断。在联邦调查局没有确凿证据的前提下，美国检察官还是选用了不利于钱学森的证词，最终在最后一次听证会结束后十天，即1951年4月26日，美国司法部移民归化局作出了将钱学森驱逐出境的判决。