



美国对外战略的设计者
石斌 周桂银 戴超武 主编



赵学功 著

富布赖特

美国冷战外交的批评者

人类最大的虚荣心莫过于
相信自己的价值观能放之四海而皆准，
最大的蠢事也莫过于
试图将某一社会的偏好
强加给一个并不心甘情愿的世界。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

James William Fulbright

本书为国家社科基金重大项目「20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究」
(11&ZD133)阶段性成果

赵学功 著

富布赖特

美国冷战外交的批评者



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

富布赖特:美国冷战外交的批评者/赵学功著. —北京:北京大学出版社, 2015. 8

(美国对外战略的设计者)

ISBN 978-7-301-26176-7

I. ①富… II. ①赵… III. ①富布赖特, J. W. (1905~1995) —人物研究 IV. ①K837.127=5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 185143 号

- 书 名 富布赖特: 美国冷战外交的批评者
著作责任者 赵学功 著
责任编辑 董郑芳 (592564478@qq.com)
标准书号 ISBN 978-7-301-26176-7
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn>
新浪微博 @北京大学出版社 @未名社科-北大图书
电子信箱 zpup@pup.cn
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
印 刷 者 北京大学印刷厂
经 销 者 新华书店
650 毫米 × 980 毫米 16 开本 21.75 印张 251 千字
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

主 编 的 话

人类历史归根结底是由人创造的。马克思说过：“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”据此，历史乃无数人物之“传记”。史缘于事，事缘于人；无人则无事，无事则无史。以人物为中心的历史研究，原本也是我国史学的一个优良传统，伟大的太史公即是楷模。如果只议事、不论人，一个个生动鲜活的人物隐匿了，历史的星空势必黯然失色。历史记录本来就是人类自身的写照，人们怎能容忍“无人的历史”呢？

站在 21 世纪举目回望，可以看出一个明显的事实：20 世纪世界历史发展的一个最重要的特点与结果，是美国全球性主导地位的确立和巩固。当冷战结束时，美国的地位非常突出，不仅成为绝无仅有的政治、军事与经济超级强国，美国意识形态或“生活方式”更成为国际社会的主导性话语。而美国这种独特地位，尽管其历史根源可以追溯到更早的时期，但总的来说主要是在 20 世纪尤其是冷战时期形成的。美国是最大的发达国家和最重要的守成大国，中国是最大的发展中国家和最重要的新兴大国。研究美国的

强盛之道,包括“人的因素”,尤其是美国外交与战略精英在其中所起的作用,对我们来说,意义不言而喻。

这就是我们决定编写这套丛书并以冷战时期为研究重点的一个主要原因。

美国外交领域值得研究的人物当然还有许多,我们的选择有主客观两方面的考虑:或因为相关档案材料较为丰富,或因为此人在某些方面的代表性,或主要因为作者的研究兴趣与专长,等等。但毫无疑问,这十位政治家都曾在20世纪美国外交的某个阶段、某个领域发挥过重要作用,当得起“美国对外战略的设计者”这个称号。

细心的读者不难看出,有时涉及同样的人和事,不同的作者看法并不完全一致。这是很自然的。达成共识诚然是值得追求的目标,但学术研究并不以意见统一为出发点,恰恰相反,各抒己见,百家争鸣,才有可能“殊途同归”。所以我们对于丛书的撰写只规定了几条基本原则,同时也是想要达成的目标:

其一,尽可能利用翔实、可靠的第一手资料,并注意反映国内外最新研究成果。与此同时,作为一种新的尝试,我们鼓励借鉴国际政治理论、决策理论、战略史与战略思想史等相关领域的研究视角和分析方法,并且在展示美国对外战略的决策过程、决策机制和实施过程的同时,注意揭示有关决策者的政治哲学、安全观念与战略思想及其所反映的美国政治文化与战略文化传统。

其二,丛书显然具有政治评传的性质,并非面面俱到的人物传记,而是着重揭示有关人物在战略与外交领域的主要思想和实际影响。鉴于人们过去较多关注总统等“前台”人物,对于政策背后那些思想型人物却注意不够,我们将研究重点更多地聚焦于政治、

军事、外交、经济、文化等领域的一些有思想、有政策影响的谋士型、智囊型人物。这不仅有助于丰富美国外交的研究视角,还有助于使我们的认识从物质、技术的层面上升到思想的层面和战略的高度。

其三,在保证思想性与学术性的前提下,兼顾趣味性与可读性。但我们并不打算靠搜罗各种逸闻趣事或花边新闻来“吸引眼球”,更无意通过渲染这些社会名流、政坛精英的个人奋斗史来提供类乎“励志文学”的教化功能。我们的关注点,乃是美国人的精神气质、思想遗产、政治智慧、历史经验或成败得失对于我们可能具有的启发意义。

最后,也是最重要的,我们将着重思考和展示一个迄今仍然具有重大现实意义的关键问题,即战后美国世界性主导地位或全球“霸权”的确立、巩固或维系,与冷战的形成、展开、转型和终结之间具有何种联系;以及战后各个历史时期,美国战略精英如何确定国家利益的轻重缓急与优先次序、判断内外威胁与挑战、评估自身能力并做出战略选择,以达到维护美国国家利益,确立、巩固或护持美国全球霸权的战略目的。

由于资料条件、研究水平等方面的限制,我们离上述目标可能还有相当距离,缺点和错误也在所难免。“嚶其鸣矣,求其友声。”对于我们的研究和写作初衷,读者诸君倘能有所会心,从而引发新的思考,那将是我们莫大的荣幸。

2013年12月8日于南京

前 言

在当代美国历史上,有一位杰出的政治家,他早年进入阿肯色大学读书,后获得“罗兹奖学金”赴英国牛津大学留学;1939年担任阿肯色大学校长,1943年成为美国众议员,1945年进入参议院,由此开始了长达30年之久的参议员生涯,是美国历史上最有影响的参议员之一;1959年担任参议院外交委员会主席,直至1974年,成为迄今担任这一职务时间最长的参议员,对这一时期美国对外政策的制定和实施产生了重要的影响,被誉为华盛顿“不可或缺”的政治家。此人就是詹姆斯·威廉·富布赖特(James William Fulbright)。

在阿肯色州首府费耶特维尔市中心广场有座塑像,上面刻着这样赞美的词句:

费耶特维尔市之子、
阿肯色大学校长、
美国参议员(1945—1974)
J. 威廉·富布赖特

播下的和平种子成长为联合国、富布赖特交流项目、禁止核试验条约和肯尼迪表演艺术中心的和平种子。^①

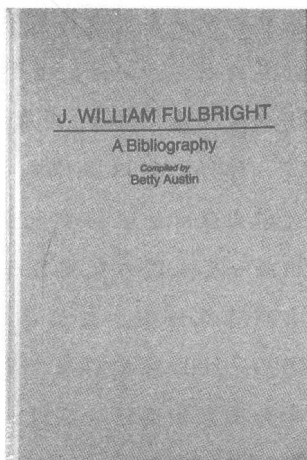
这短短几行文字概述了富布赖特一生中主要的活动轨迹以及所取得的成就。

在富布赖特的一生中,美国对外政策始终是他关注的重点。作为国会议员,他不仅参与了许多美国重要对外政策的制定,同时也是美国外交的战略思想家和评论家。他撰写的著作包括《权力的傲慢》《跛足巨人》和《帝国的代价》等,其中后两部还被翻译成中文。他还通过发表演说及电视采访来阐释自己的观点,对美国外交政策和国际关系提出了许多富有见地的看法,影响深远。20世纪60年代中期,他曾经连续主持了十多次有关中国问题的国会听证会,推动了美国对华政策从“遏制与孤立”到“遏制但不孤立”的转变,开启了美国各界重新认识中国的进程。

在美国,富布赖特及其外交思想很早就成为学界研究的对象,自20世纪50年代后期开始就陆续有相关的著作问世,既涉及其对美苏关系、美欧关系、中美关系的认识,也涉及他对美国总统与国会在外交领域的权力之争等问题,内容非常丰富。其中成果最多的是有关富布赖特对越南战争立场转变的研究。到目前,已有数部相关著作问世。有关富布赖特的传记主要有两种,即阿肯色大学历史系教授兰德尔·伍兹所著的《富布赖特:一部传记》和李·鲍威尔所著的《威廉·富布赖特及其时代:一部政治传记》。两书都依据大量翔实的档案文献,对富布赖特丰富多彩的一生做了全面、系

^① 霍伊特·珀维斯:《威廉·富布赖特:来自美国小镇的国际理解倡导者》,《交流》2004年冬季号,第10页。

统的考察,生动地展现了富布赖特所经历的一幕幕重大事件,为人们进一步认识和了解这位颇具个性的政治家提供了丰富的资料。由阿肯色大学图书馆特藏部工作人员贝蒂·奥斯汀编辑的《威廉·富布赖特:文献目录》是一本极有价值的参考书。该书分门别类,对美国国内有关富布赖特的档案收藏、富布赖特自己的著述、学界的相关研究成果以及一些报纸、期刊所刊登的评论和报道等做了细致梳理,成为人们进行更深入的研究的指南。



贝蒂·奥斯汀所编的
《威廉·富布赖特》
的封面

就国内而言,虽然目前尚没有专门的研究著作出版,但学者们对于富布赖特外交思想的某些方面也进行了较为深入的探讨,主要集中在20世纪50、60年代他为推动美国对华政策转变所做的努力,以及有关富布赖特项目及其在中国实施的情况。另外,国内有数所高校的研究生选择富布赖特的外交思想及活动为研究对象,提出了一些新的见解,拓展和深化了国内学界的相关研究。

写作本书过程中,作者除了尽可能参考国内外相关研究成果外,使用的基本资料主要来源于富布赖特本人的相关著述和演说。富布赖特曾出版过五部与美国外交政策相关的著作,在参议院、各大学及媒体发表了大量的演说,同时还在报纸、期刊发表了不少文章,这些都成为研究其外交思想的重要材料来源。美国《国会记录》所登载的富布赖特的有关讲话尤为重要,因为这些讲话更真实地反映了他当时对某些问题的看法或观点,而不是事后回顾或反思得出的结论。同时,作为参议员和参议院外交委员会主席,他的

主要活动是在国会内展开的,主要通过发表演说来影响美国对外政策的制定和实施。另外,本书还使用了美国国务院所编撰的《美国对外关系文件集》中有关各卷,以及有关的数据库。

作者之所以写作本书,首先要感谢南京大学石斌教授和北京大学出版社的耿协峰先生。2010年中,石斌教授和协峰先生策划出版一套美国外交思想家和战略家丛书,并让我承担富布赖特一书的写作任务。自己承担这一任务主要是基于两点考虑:一是1999—2000年自己有幸曾作为富布赖特访问学者赴美国马里兰大学和国家档案馆从事过一年的学术研究,是富布赖特国际交流项目的直接受惠者,有责任和义务将这位对当代美国政治和外交产生过重大影响的政治家一生的重要活动介绍给大家,使更多的人认识和了解他;二是国内对于富布赖特的研究还很薄弱,希望通过抛砖引玉,引起更多学人的兴趣和关注,从而进一步促进国内对相关问题的研究。

在资料收集和写作过程中,石斌教授、厦门大学韩宇教授、首都师范大学姚百慧博士、美国佐治亚大学历史系牡丹博士、北京现代信息公司国以群先生、Proquest公司吴家强先生和李鹏先生、南开大学历史学院董瑜博士以及南开大学图书馆馆际互借中心的苏东、申巍等老师都给予了热情帮助。责任编辑董郑芳在审阅、编校过程中严谨认真,指出了书稿中存在的诸多问题,为本书贡献良多。在此一并表示深深的谢意。同时,作者深感富布赖特思想的深邃、复杂与丰富,囿于自己的学识和水平非常有限,书中肯定存在不少疏漏乃至谬误之处,祈盼诸位师友给予批评指正。

目 录

第一章 早年经历 / 1

- 一、求学生涯 / 1
- 二、崭露头角 / 9
- 三、《富布赖特法案》 / 22

第二章 冷战卫士 / 28

- 一、倡导欧洲联合 / 28
- 二、捍卫冷战 / 31
- 三、直面麦卡锡 / 43
- 四、挑战“艾森豪威尔主义” / 50
- 五、对苏联看法的改变 / 58

第三章 建言献策 / 65

- 一、富布赖特与肯尼迪 / 65

- 二、谋求缓和 / 87
- 三、“旧神话与新现实” / 95

第四章 打开绿灯 / 105

- 一、东京湾事件 / 105
- 二、战争边缘 / 127
- 三、美国入侵多米尼加 / 153

第五章 鸽派领袖 / 165

- 一、转变立场 / 165
- 二、越南问题听证会 / 175
- 三、中国问题听证会 / 190
- 四、再接再厉 / 201
- 五、春节攻势的影响 / 229

第六章 坚持到底 / 243

- 一、战争的“越南化” / 243
- 二、战火蔓延 / 265
- 三、僵持不下 / 281
- 四、越战结束 / 290
- 五、告别政坛 / 313

结 语 / 320

参考文献 / 331

第一章 早年经历

对于富布赖特来说,早年的经历特别是远赴伦敦的求学经历对他思想的形成产生了至关重要的影响。正是在这一时期,他开始对国家之间的关系以及不同文化之间的相互交流有了初步的认识,为日后富布赖特国际交流计划的出台奠定了基础。

一、求学生涯

1905年4月9日,詹姆斯·威廉·富布赖特在密苏里州一个名叫萨姆纳的小镇出生了。第二年,全家迁往阿肯色州北部风景秀丽的欧扎克山区的费耶特维尔小镇。富布赖特的父母都出身于殷实家庭,并且都毕业于密苏里大学。父亲杰伊·富布赖特勤劳能干,是一位成功的农场主,拥有的产业涉及木材、养殖、零售、银行、酒店等领域,还办了一份报纸《阿肯色西北时报》,是费耶特维尔的一大富翁。母亲罗伯塔·富布赖特经常教导富布赖特只有勤奋、节俭和努力工作才能富有。不仅如此,富布赖特的母亲在社交方面颇有才能,时常举行家庭聚会,宴请当地的社会名流和阿肯色大学的教职员工。

威廉·富布赖特自幼衣食无忧,生活安逸,从小就爱好学习和

体育。费耶特维尔是阿肯色大学的所在地,在那里近二十年的生活影响着他一生的政治选择。1920年他进入阿肯色大学学习后,成绩优良,特别是在网球和橄榄球上所拥有的天赋让他在大学时代就是校园里的名人。尽管他不善交际,但仍被选为阿肯色大学互助会的主席、学生会主席,并曾担任其他学生组织的领袖。同时,良好的教育、贫瘠的阿肯色州,让他对于富裕与贫困有着独特的理解。

富布赖特日后在参议院任职期间,经常跟很多同事在美国对外干涉的问题上有着不同的看法,这与他出生和成长的环境有着密切联系。富布赖特认为,他对于强国和大国的态度与他从小生长的环境有着密切的关系。他曾回忆说:“我也许是内战时南方的后代,也许我已经因此养成了一种对强国和大国的态度。究其根源,与阿肯色州的文化背景有关。如果你是长大成人时期的阿肯色人,你就不会十分傲慢,我们当时几乎比任何地区的人都要穷,很多其他地区的人往往看不起阿肯色州,认为这里的人又穷又无知。在考虑美国与比它小的不发达国家之间的关系时,这种背景影响我的态度,我看这似乎是符合逻辑的。”他还表示:“正因为我在阿肯色州长大,被富有的州剥削是怎么回事,我是有感受的。内战以后,我们州的某些主要资源被阿肯色州以外的人开发了。大公司运走了我们的铝土,获得了巨额的利润,他们在阿肯色州土地上留下的是敞着口的大坑。我认为这是件很可怕的事,是强者对弱者的残酷剥削。我以为阿肯色人应该从这些资源中得到实惠,他们应该有提高自身生活水平的机会。”显而易见,生活这样的环境使富布赖特在一定程度上对强国对弱小国家的剥削有更深

刻的理解,并影响着他对有关美国对发展中国家政策的看法。^①

1924年之前的富布赖特,与绝大多数同龄人一样,对于未来自己的人生并没有深入的思考,也没有远大志向,更无出国求学的打算。实际上,即使有出国的打算,在当时对于身处边远山区的富布赖特来说也是非常困难的。富布赖特这样回忆说,在1925年大学毕业前,“我很少离开或远离过阿肯色,我从未想到过要去其他地方甚至到美国别的地方去读书”。但是1924年秋天他在校园里与阿肯色大学研究生院院长克拉克·乔丹的一次偶遇成为他人生中的一个重要转折点。乔丹曾经担任过富布赖特的英语课老师,并多次出席富布赖特母亲举办的聚会,是富布赖特家的常客。他告诉富布赖特罗兹奖学金的申请开始了,并建议富布赖特着手准备。

塞西尔·罗兹早年在南非开采钻石,获益颇丰,于1902年设立了奖学金,旨在为所有当时和先前英属殖民地国家的青年才俊提供资助,使其有机会能前往牛津大学深造。罗兹要求奖学金获得者必须在才智、体育和领导才能等方面都出类拔萃,具有成为未来领导人的潜质。他之所以选择牛津大学,是因为该校在哲学、历史、法律、政治学和古典文明研究方面享有盛誉,而这些学科有助于青年学生日后承担公共责任。美国每年都会经过严格的层层筛选,从中选出数十名杰出的青年去英国学习。乔丹认为富布赖特非常适合申请罗兹奖学金,因为富布赖特不仅学习能力强,而且也是阿肯色大学橄榄球队中一位非常出色的队员。1924年12月,经过层层选拔,年仅19岁的富布赖特获得了令诸多年轻学子梦寐以求的罗兹奖学金,在当地成为轰动一时的新闻。要知道在当时阿

^① J. William Fulbright, *The Price of the Empire*, New York: Pantheon Books, 1989, p. 154; Randall B. Woods, "Dixie's Dove: J. William Fulbright, the Vietnam War and the American South," *The Journal of Southern History*, Vol. 60, No. 3, August 1994, pp. 533-552.

肯色大学并不出名,而申请罗兹奖学金的要求又非常高,很多学生都望而生畏。富布赖特日后多次表示,获得罗兹奖学金在很多方面完全改变了他的生活。^①



牛津大学曲棍球队员 J. 威廉·富布赖特(第一排右)

图片来源:《交流》2004 年冬季号

1925 年秋天,富布赖特负笈牛津。他回忆说,“牛津大学对我是个崭新和神奇的世界,也是一次很大的文化冲击”。富布赖特在橄榄球和长曲棍球方面的天赋为其赢得了声望,被邀请参加各种社团和俱乐部,这使他有更多的机会接触到来自不同的国度和文化背景的学生。他在积极参加各种体育活动的同时,也深深感受到自己在知识方面的不足,“为自己在文学和其他领域知识的贫乏感到羞耻”,因而开始认真地广泛阅读,充实自己。^② 富布赖特将历史学和政治学作为自己的主修课程。幸运的是,他在彭布罗克学院学习时,遇到了罗纳尔多·麦卡勒姆,一名来自苏格兰的年轻教师,当时只有 27 岁,对学生认真负责,是一位颇受学生喜欢的学者

① Haynes Johnson and Bernard Gwertzman, *Fulbright: The Dissenter*, Garden City: Doubleday Company, 1968, p. 26.

② Ibid., p. 27; Fulbright, *The Price of the Empire*, p. 208.

和教师。麦卡勒姆曾经在普林斯顿大学访学一年,因而相对于他的同事而言,对美国有着更多的好感,也非常喜欢这位来自阿肯色州的年轻人。麦卡勒姆是苏格兰长老会和英国自由党成员,研究方向是英国选举制度和国际组织。同时,他也是威尔逊主义的忠实信徒,终其一生都认为国际集体安全组织是维护世界和平的可靠保障,这对富布赖特产生了重要影响。他经常教导富布赖特要以国际主义的视野来观察问题,并鼓励富布赖特游历欧洲,广泛了解欧洲社会,开阔视野。直至1973年5月去世之前,麦卡勒姆一直与富布赖特有着较为密切的联系,就美国的内外政策与国际局势交换看法,现存的往来信函有上百封。^①

1928年6月,富布赖特以优异的成绩从牛津大学毕业,决定去欧洲大陆旅行。在维也纳,他看到了自己所向往的“文明社会”。他终日徜徉于剧院和艺术展览馆,漫步在城市街头,沉浸在维也纳的咖啡文化氛围中,听咖啡馆里的作家、画家、演员和各种类型的知识分子谈论“后”各种艺术流派,辩论凡尔赛体系下魏玛共和国的困境。后来,富布赖特对维也纳的“卢浮宫咖啡馆”更感兴趣,因为在那里聚集着来自包括美国在内的世界各地的记者。也正是在那里,富布赖特结识了曼彻斯特《卫报》驻巴尔干地区的记者麦克·福多尔。此人对中欧事务非常熟悉,擅长从历史的角度深入剖析东欧错综复杂的政治问题。富布赖特对他钦佩有加,称他是自己所见过的“最博学”“最善良”“最有教养”的人之一。^②

^① Rabdall B. Woods, *Fulbright: A Biography*, New York: Cambridge University Press, 1995, p. 24; Herb Gunn, "The Continuing Friendship of James William Fulbright and Ronald Buchanan McCallum," *The South Atlantic Quarterly*, Vol. 83, No. 4, Autumn 1984, p. 417.

^② Johnson and Gwertzman, *Fulbright*, p. 30.