



美国国家安全战略 解密文献选编

[1945~1972]

第三册

周建明 王成至 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

周建明 王成至 / 主编

美国国家安全战略 解密文献选编 [1945~1972]

第三册

Selected Declassified
U.S. Documents on
National Security Strategy
(1945~1972)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

美国国家安全战略解密文献选编: 1945~1972 (全三册) /
周建明, 王成至主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 3

ISBN 978-7-5097-1182-8

I. ①美… II. ①周… ②王… III. ①冷战-美国对外政策-
文献-汇编-1945~1972 IV. ①D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 213022 号

美国国家安全战略解密文献选编 (1945~1972) (全三册)

主 编 / 周建明 王成至

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目负责人 / 祝得彬

责任编辑 / 宋浩敏 刘 娟

责任校对 / 单远举 高建春 王静连

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 80.75

字 数 / 1344 千字

版 次 / 2010 年 3 月第 1 版

印 次 / 2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1182-8

定 价 / 248.00 元 (全三册)

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

第三册



五 经济防卫政策和对外援助政策

- 【107】 杜鲁门在美国国会两院联席会议上宣读的咨文，
1947 年 3 月 12 日 887
- 【108】 国家安全委员会报告：控制对苏维埃社会主义共和国联邦和
东欧国家的出口，1947 年 12 月 17 日 893
- 【109】 国家安全委员会第 68 号文件系列：国家安全委员会
第 68/3 号文件的附件，1950 年 12 月 8 日 895
- 【110】 国防动员指挥威尔逊的发言，1951 年 2 月 1 日 922
- 【111】 就美国在可能影响苏联集团战争潜力的经济领域里的政策与
计划向总统提交的报告，1951 年 2 月 9 日 925
- 【112】 美国《1951 年相互防御援助管制法》，
1951 年 10 月 26 日 934
- 【113】 国家安全委员会第 152 号文件系列：国家安全委员会政策规划
小组委员会致国家安全委员会的报告，1953 年 5 月 25 日 ... 948
- 【114】 国家安全委员会第 152/2 号文件：国家安全委员会常务秘书（雷）
致国家安全委员会的报告，1953 年 7 月 31 日 962
- 【115】 国家安全委员会第 152/3 号文件：国家安全委员会执行秘书（雷）
致国家安全委员会的报告，1954 年 6 月 18 日 967
- 【116】 国家情报特别评估，1956 年 1 月 17 日 973
- 【117】 总统的副助理（帕森斯）致对外贸易政策委员会主席
（伯格斯特）的信，1957 年 9 月 6 日 981

【118】	国家安全委员会第 5704/3 号文件：美国经济防卫政策声明，1957 年 9 月 16 日	990
【119】	国家情报评估报告第 100-3-58 号：中苏集团对不发达地区经济威胁的性质，1958 年 8 月 5 日	993
【120】	行动协调委员会的曼宁·威廉姆斯致行动协调委员会执行官（史密斯）的备忘录，1961 年 1 月 25 日	995
【121】	政策规划署准备的报告（未注明日期）	997
【122】	有关对外援助致国会的专函，1961 年 3 月 22 日	1000
【123】	肯尼迪总统和外交部长冯·布兰塔诺的会谈备忘录，华盛顿，1961 年 4 月 13 日	1012
【124】	国际合作署署长（拉波易斯）致肯尼迪总统的备忘录，1961 年 5 月 12 日	1015
【125】	第 10945 号行政命令：1949 年出口管制法的实施细则，1961 年 5 月 24 日	1017
【126】	国务卿腊斯克致国家安全委员会的备忘录，1962 年 7 月 10 日	1019
【127】	国务卿腊斯克致国家安全委员会的备忘录，1962 年 7 月 16 日	1025
【128】	第 503 次国家安全委员会会议的摘要记录，1962 年 7 月 17 日	1027
【129】	对外经济政策专家组的报告（未注明日期）	1031
【130】	政策规划署署长（罗斯托）致国务卿腊斯克的备忘录，1964 年 10 月 28 日	1049
【131】	国际开发署署长（贝尔）致约翰逊总统的备忘录，1964 年 12 月 9 日	1052
【132】	对外援助专家组的报告（未注明日期）	1061
【133】	发展援助委员会第（66）6 号文件：援助委员会私人投资专门小组的报告，巴黎，1966 年 3 月 2 日	1073
【134】	国家安全事务助理（基辛格）致尼克松总统的行动备忘录（未标明日期）	1081
【135】	作为国家安全委员会 1969 年 3 月 26 日会议的结果而列举的行动清单	1088

【136】	尼克松总统致国务卿罗杰斯的信函, 1969 年 4 月 12 日	1090
【137】	国家安全事务助理 (基辛格) 致尼克松总统的备忘录, 1969 年 5 月 28 日	1092
【138】	谈话备忘录, 1969 年 9 月 2 日	1096
【139】	谈话备忘录, 1969 年 10 月 16 日	1102
【140】	关于对外援助的考瑞报告的概要草稿 (未标明日期)	1107
【141】	谈话备忘录, 1970 年 2 月 11 日	1113
【142】	尼克松总统的备忘录, 1970 年 3 月 5 日	1119
【143】	国家安全委员会职员 C. 弗莱德·伯格致国家安全 事务助理 (基辛格) 的备忘录, 1970 年 3 月 19 日	1122
【144】	国家安全委员会副部长委员会主席 (理查森) 致尼克松总统的 备忘录, 1970 年 3 月 25 日	1128
【145】	国务卿罗杰斯致尼克松总统的备忘录, 1970 年 4 月 17 日	1140
【146】	国家安全事务助理 (基辛格) 致尼克松总统的行动备忘录, 1970 年 7 月 14 日	1144
【147】	国家安全事务助理 (基辛格) 致尼克松总统的行动备忘录, 1970 年 8 月 4 日	1153
【148】	国家安全决策第 76 号备忘录, 1970 年 8 月 10 日	1161
【149】	国务卿罗杰斯致尼克松总统的备忘录, 1971 年 2 月 19 日	1166
【150】	国家安全事务助理 (基辛格) 致尼克松总统的行动备忘录, 1971 年 3 月 17 日	1169
【151】	国防部长莱尔德致尼克松总统的备忘录, 1971 年 4 月 9 日	1173
【152】	国家安全事务助理 (基辛格) 致尼克松总统的信息备忘录, 1971 年 8 月 9 日	1177
【153】	国务卿罗杰斯致参议院外交关系委员会主席 (富尔布赖特) 的函件草稿 (未注明日期)	1180
【154】	国家安全事务总统助理 (基辛格) 致尼克松总统的行动 备忘录 (未注明日期)	1185
【155】	国际开发署关于改组的简报文件, 1972 年 1 月 20 日	1191

- 【156】 财政部长舒尔茨致尼克松总统的备忘录草案，
1972 年 12 月 1 日 1194

六 秘密行动

- 【157】 关于美国秘密行动的说明 1201
- 【158】 行政秘书索尔斯致国家安全委员会成员的备忘录，
1947 年 12 月 9 日 1207
- 【159】 国家安全委员会执行秘书（索尔斯）致中央情报局局长
希伦科特的备忘录，1947 年 12 月 17 日 1210
- 【160】 中情局局长希伦科特致特别行动副指挥加洛韦的备忘录，
1947 年 12 月 22 日 1212
- 【161】 政策计划署备忘录，1948 年 5 月 4 日 1214
- 【162】 国家安全委员会的草案报告，1948 年 5 月 12 日 1218
- 【163】 国家安全委员会关于特别计划办公室的指令，
1948 年 6 月 18 日 1222
- 【164】 总统对国务卿、国防部部长（马歇尔）和中央情报局局长
（史密斯）的指令，1951 年 4 月 4 日 1225
- 【165】 国家安全委员会指令（未标明日期） 1227
- 【166】 提交国家安全委员会的报告（摘要），
1954 年 8 月 18 日 1230
- 【167】 国家安全委员会第 5505/1 号文件：国家安全委员会报告，
1955 年 1 月 31 日 1242
- 【168】 第 124 号国家安全行动备忘录，1962 年 1 月 18 日 1245
- 【169】 托马斯·帕洛特致肯尼迪总统的备忘录，
1962 年 3 月 22 日 1248
- 【170】 第 303 号国家安全行动备忘录，1964 年 6 月 2 日 1252
- 【171】 总统特别助理（罗斯托）致约翰逊总统的行动备忘录，
1967 年 12 月 16 日 1254
- 【172】 国家安全决策第 40 号备忘录，1970 年 2 月 17 日 1258

•

五

经济防卫政策和 对外援助政策

杜鲁门在美国国会两院联席 会议上宣读的咨文*

1947年3月12日

编者按：杜鲁门的这个咨文也因被称为杜鲁门主义而闻名于世。他立足于美国已面临着自由、民主与专制这两种生活方式你死我活的斗争的观念，在国会动员对岌岌可危的希腊和土耳其施以援助，这不仅揭开了战后美国对外援助新的一页，紧接着是以“马歇尔计划”为名的欧洲复兴计划，美国为此投入了130多亿美元，而且也揭开了准备与苏联公开对抗的序幕，因而，这篇咨文也被作为冷战开始的标志。

主席，议长先生，各位议员：

今天世界面临的严重局势使我必须出席参、众两院的联席会议。这涉及我国的对外政策和国家安全。

现在我提请你们考虑和决定的是目前有关希腊和土耳其这一方面的局势。

美国已经接到希腊政府关于财政和经济援助的紧急要求。目前在希腊的美国经济代表团的初步报告，以及美国驻希腊大使的报告，都证实了希

* 引自刘同舜编《“冷战”、“遏制”和大西洋联盟：1945～1950年美国战略决策资料选编》，复旦大学出版社，1993，第82～87页。该书还编译了有关美国对西欧援助和马歇尔计划的文献，如《三军联合战略调查委员会给联合参谋总部的报告：美国从国家安全角度出发向其他国家提供援助》、《国务院政策涉及委员会文件：关于美国援助西欧的政策》、《马歇尔在哈佛大学的演说》、《国务院政策设计委员会文件：从美国的立场看欧洲复兴问题的某些方面》等，读者可参看该书的第三和第五部分。

腊政府的说法：如果希腊打算作为一个自由国家继续存在下去，那么经济援助是绝对需要的。

我相信，美国人民和国会对于希腊政府的要求将不会置若罔闻。

希腊不是富国。由于缺乏足够的自然资源，希腊人民不得不一直辛勤工作方能收支相抵。自从1940年以来，这个勤劳与热爱和平的国家遭受了侵略——被残暴的敌人占领四年——和激烈的内战。

解放军进入希腊时，发现德国人在撤退时已将铁路、公路、港口、电讯设施和商船等破坏殆尽。1000多个村庄被烧掉。85%的儿童患肺病。家禽牲畜几乎已经绝迹。通货膨胀实际上吞噬了人民的全部储蓄。

这些悲惨的状况，使少数军人得以趁人民穷困的机会，制造政治混乱；而动荡的政局搞得希腊经济至今无法恢复。

今天希腊已经没有资金去购买维持人民最低生存所需要的进口物品。这样，希腊人民不可能在解决经济重建问题上获得任何进展。希腊极需要财政和经济的援助，以便能恢复购买食物、布匹、燃料和种子。这些都是人民生活不可缺少的东西，只有从国外进口才能得到。同时，希腊必须获得援助，才有能力进口恢复国内治安所必需的物品，而国内治安的恢复是经济和政治复兴的必要条件。

希腊政府还要求得到美国有经验的管理人员、经济专家和技术人员的协助，保障给予希腊的财政援助和其他方面援助将有效地应用于建立一种稳定的和自给自足的经济，以及改进希腊的公共行政管理。

今天，希腊国家本身的生存，受到了几千名武装人员恐怖主义活动的威胁，这些人由共产党领导，在许多据点中，特别在北部边境一带，公然违抗政府的权威。联合国安全理事会所选派的调查团目前正在调查希腊的动乱状况，传说希腊分别与阿尔巴尼亚、保加利亚、南斯拉夫三国存在边境冲突。

与此同时，希腊政府却无法应对这种局势。希腊军队人数较少，装备又差。如果它要在希腊全境替政府恢复权威，它就需要种种供应和装备。

如果希腊要成为一个自立和自尊的民主国家，它就必须得到援助。美国则必须提供这种援助。我们已经给予希腊若干救济和经济援助，但这是不够的。除了美国之外，再没有其他国家是民主希腊可以求助的了，也再没有其他国家愿意而且能够向民主的希腊政府提供必要的支持了。

英国政府本来一直在帮助希腊，自3月31日以后却不能提供进一步的

财政或经济援助了。大不列颠发现本国迫于必要，须在世界若干地区，包括希腊在内，削减或解除它所承担的义务。

我们曾考虑过联合国在希腊危机之际如何给予援助。但局势紧迫，需要立即行动。联合国及其有关机构却未能予以必要的援助。

应该指出，希腊政府已经要求我们帮助他们有效地利用美国给予的财政和其他援助，并改进其公共行政管理。最重要的是，由我们监督给予希腊贷款的用途，务使所用掉的每一美元有助于希腊自立，有助于希腊建立起一种健全的使民主能得到发展的经济。

世界上绝没有十全十美的政府。民主政府的主要优点之一就在于它的缺点显而易见，可以在民主制度下加以指出并改正。希腊政府虽然不是完美无缺的，但它代表了去年选出的 85% 的议员的意向。外国观察家，其中包括 692 名美国人在内，都认为希腊去年的选举颇能表达民意。

希腊一直在混乱和极端主义的环境中施政，它犯过错误。美国给它援助，并不意味着美国同情希腊政府过去或将来的一切行动。过去和现在我们都谴责右派或左派的极端做法。我们过去劝他们宽容忍让，现在仍然劝他们应该这样。

希腊的邻国土耳其也值得我们给予重视。

对全世界自由的、爱好和平的人民来说，土耳其作为一个独立的、经济上健全国家的前途，同希腊的前途相比，显然具有同样的重要性。土耳其今天面临的境遇同希腊颇不一样。土耳其免除了困扰着希腊的种种灾难。在第二次世界大战期间，美国和英国向土耳其提供了物质援助。

然而，土耳其现在需要我们的支持。

大战以后，土耳其一直谋求英国和美国另外给予财政援助，其目的是为了实现维持国家完整所必需的现代化。

土耳其的完整，对维护中东秩序来说，是关系重大的。

英国政府已经通知我们，由于他自己有困难，他不能再给予土耳其财政援助或经济援助了。

同希腊的情况一样，如果土耳其要得到它所需要的援助，必须由美国提供。我们是能够提供那种援助的唯一国家。

我充分意识到美国向希腊和土耳其提供援助这一行动所包含的广泛意义，现在我就同你们来谈谈这些含义。

美国外交政策的首要目标之一就是，创造各种条件，以便我们和其他

国家能够促成一种不受强制行径支配的生活方式。这是对德、对日战争中的一个基本争执问题。德、日等谋求把他们的意志和生活方式强加于别的国家，但我们战胜了他们。

为了保障各国的和平发展以及免受强制的压力，美国已在创建联合国方面负起了主要的职责。联合国旨在使它的全体成员有可能获得持久的自由和独立。然而，除非我们愿意帮助各国自由人民维持他们的自由制度和国家完整，以抵制企图将极权政体强加于他们的种种侵犯行动，否则我们就将达不到我们的目标。这不过是坦白承认一点：通过直接或间接侵犯而强加于各国自由人民的极权政体，削弱着国际和平的基础，因而也危害着美国的安全。

最近世界上有一些国家违背人民的意志，把极权政体强加给人民。针对在波兰、罗马尼亚和保加利亚诸国违反雅尔塔协定的强制行径和威吓行径，美国政府曾多次提出抗议。我还必须指出，在另外一些国家里，也有类似的情况发生。

世界历史发展到当前时刻，几乎每个国家都必须在两种生活方式中进行挑选。这种挑选在大多数情况下不是自由地进行的。

一种生活方式是以多数人的意志为基础的，它突出地表现为自由制度、代议制政府、自由选举、对个人自由的保障、言论和宗教信仰自由，以及免受政治压迫的自由。

另一种生活方式则是以少数人的意志强加于多数人为基础的。它所依靠的是：恐惧和压迫、受到控制的报纸和电台、事先策划好了的选举和对个人自由的压制。

我认为，美国的政策必须是支持各国自由人民，他们正在抵制武装的少数人集团或外来压力所实行的征服活动。

我认为，我们必须帮助各国自由人民用自己的方式去解决有关他们各自命运的问题。

我认为，我们的帮助应该首先通过经济和财政援助的途径，这种援助对于经济稳定和有序的政治进展是至关重要的。

世界不是静止的，现状也不是神圣的。但我们不能允许采用诸如强制压力之类的方法，或者耍弄诸如政治渗透那样的诡秘伎俩，破坏《联合国宪章》，改变现状。在帮助自由独立的国家维护他们的自由时，美国将履行《联合国宪章》原则。

只需要看一下地图便足以明白，希腊国家的存在和完整，从更大范围的形势去看，是具有极其重要意义的。如果希腊真的陷落到武装的少数人集团的控制之下，这对它的邻国土耳其势必产生严重的、直接的影响。混乱和无秩序状态很可能扩及整个中东地区。而且，希腊作为独立国家的沦亡，将给欧洲的一些国家带来深刻的影响，这些国家的人民在医治战争创伤的同时，同各种巨大困难作斗争，以维护他们多种多样的自由和独立地位。

这些国家曾长期同强权进行斗争，作出了巨大的牺牲才赢得胜利，如果他们真的丧失掉这个胜利成果，实在是无法形容的悲剧。自由制度的崩溃和独立地位的丧失，不仅对这些国家，而且对全世界都是灾难性的。沮丧，加上可能降临的失败，恐怕将迅速成为力争维护其自由和独立的邻近各国人民的厄运。

在这千钧一发的时刻，如果我们不能援助希腊和土耳其，那么其深远的影响不仅限于东方，而且将波及西方。

我们必须立即采取果断的行动。

因此，我要求国会授权，到1948年6月30日为止，向希腊和土耳其提供4亿美元的援助。在提出这笔款项的时候，我曾考虑从3.5亿美元救济金中拨出一笔最大数目援助希腊。那些救济金是我最近请求国会批准的款项，其目的在于帮助受战争破坏的国家免遭饥馑和苦难。

除款项以外，我还要求国会授权，一旦希腊、土耳其提出要求，得选派美国文职人员和军事人员前往这些国家，去参与重建任务，并准备监督可能给予他们的财政援助和物资援助的使用情况。我建议国会也授权指导和训练经过挑选的希腊和土耳其人员。

最后，我请求国会授权，使可能拨出的款项能以他们迫切需要的商品、物资和设备的形式，得到最迅速最有效的使用。

如果为了达到本咨文所讲到的各项目的，需要进一步拨款或进一步授权的话，我将立即将情况报告国会。在这一方面，政府的行政机关和立法机关必须合作一致。

我们采取的方针是严肃的。

要不是抉择更加严峻，我决不会提出这样的建议。

为了争取第二次世界大战的胜利，美国贡献了3410亿美元。这是对世界自由和世界和平的一笔投资。

我现在建议给予希腊和土耳其的援助，为数只不过略多于这笔投资的千分之一而已。至于我们应该保护这笔投资，并且确保它不至于虚掷，这不过是常识罢了。

极权政体的种子是靠苦难和匮乏发育滋长的。它们散布和生长在贫困与不和的秽土中。当一国人民要求改善生活的希望破灭时，它们便会很快茁壮成长起来。

我们必须使人民要求改善生活的希望永不熄灭。

世界上自由国家的人民都在期待我们的支持，以维护他们的自由。

如果我们在领导方面迟疑不决，我们就会使全世界的和平受到危害——肯定也会使我国的繁荣幸福受到危害。

由于事态的急剧发展，伟大的责任已经落在我们的肩上。

我深信，国会将正视这种责任。

【108. 国家安全委员会报告】

控制对苏维埃社会主义共和国联盟和 东欧国家的出口^{*}

1947 年 12 月 17 日

编者按：冷战初期，在对自由世界的国家进行援助的同时，美国开始酝酿通过贸易管制来减缓苏联集团的军事能力发展，进而发展出著名的经济防卫政策。这份报告最早提出对苏联东欧国家要进行贸易管制，它与对自由世界国家进行援助成为经济上贯彻遏制战略的两手。

美国外交政策的一项主要目标就是复兴世界经济，并把其视为建立和维护世界和平的必由之路。美国政府愿意为任何有意于此复兴工作的政府提供帮助。16 个欧洲国家自愿加入欧洲复兴计划并要求美国进行援助。苏维埃社会主义共和国联盟和其东欧的卫星国拒绝加入（实际上是积极反对）这个计划。这种对欧洲复兴的反对构成了对世界和平，接着，便是对美国的威胁。

因此，国家安全委员会认为，为保卫美国的安全，应终止从美国运输诸如美国紧缺的，或是可能有利于苏联军事发展的商品到苏维埃社会主义共和国联盟和其东欧的卫星国。这种目标有可能完成，如果美国不对苏维埃社会主义共和国联盟和其东欧的卫星国作出公开的专横的挑衅动作的话。

国家安全委员会因此建议，考虑到经济复兴、世界和平、美国的国家

^{*} 原文出处：*FRUS, 1948, Vol. 4, pp. 511 - 512.*

安全，在欧洲，包括苏维埃社会主义共和国联盟和其东欧的卫星国，像国务卿所规划的一样，应该划出一个复兴地区。在那里所有的出口都将被管制。不论是对此区域哪个国家的出口，都必须遵循以下的原则：①美国政府要求那些有需要的国家对其需求提出充足的理由证明其确实需要此种商品；②要为世界的和平和欧洲的复兴服务；③保证美国的地位不会因此受到负面的影响。

商务部长相信这些建议是确实可行的，并且可以实施，直到法定出口期限：1948年4月1日。目前，为了补充出口控制计划所需要的员工，大约要花费14175万美元。