

美国的冷战战略
与
巴黎统筹委员会、中国委员会
(1945 年—1994 年)

崔 丕 著

中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

美国的冷战战略和巴黎统筹委员会、中国委员会：
1945~1994/崔丕著.-北京：中华书局，2005
ISBN 7-101-04714-9

I.美… II.崔… III.美国对外政策-研究-1945~
1994 IV.D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 063356 号

书 名 美国的冷战战略与巴黎统筹委员会、中国委员会
(1945 年—1994 年)

著 者 崔 丕

责任编辑 王守青

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

http: //www.zhbc.com.cn

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京市白帆印务有限公司

版 次 2005 年 10 月北京第 1 版
2005 年 10 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32
印张 20³/₄ 字数 467 千字

印 数 1-2500 册

国际书号 ISBN 7-101-04714-9/K·2017

定 价 45.00 元

目 录

绪 论	(1)
一 本书研究的对象和目标	(1)
二 本书的结构和主要内容	(3)
三 国际学术界对美国经济遏制政策和巴统历史的研究现状	(21)
第一章 美国对苏联贸易管制政策的起源	(28)
一 第二次世界大战结束以前的美国对苏政策	(28)
美国的国情与政情。苏俄革命时期美国的干涉政策。20世纪20年代美苏贸易概况。美苏建交与美国给予苏联最惠国待遇。美国对德、日的贸易禁运与对苏联的援助。苏联对战后经济复兴资金来源的期待。美国政府内关于对苏政策的争论:协调还是对抗? 杜鲁门政府初期的对苏强硬政策:停止租借物资援助、拒绝提供复兴贷款、改变德国战争赔偿政策的方向。	
二 德国战争赔偿问题与美、苏在欧洲对抗格局的形成	(47)
胡佛委员会关于德国工业水平问题的报告。盟国管制委员会关于德国赔偿计划和工业水平的决议。美苏关于建立德	

国中央进出口管理机构的争论。克莱关于“全面评论德国问题”的电报。美国政府内对克莱电报的不同反应。苏联《关于德国命运与对德和约问题的声明》。美英占领区的合并。杜勒斯关于在全球范围内遏制苏联的主张。凯南的“遏制战略”理论。莫斯科外长会议关于德国战争赔偿问题的争论。JCS1779号指令。杜鲁门主义与马歇尔计划。莫洛托夫计划。美国对外援助法。西方国家停止处理德国战争赔偿问题。美国的对苏战争计划。

三 美国对苏联、东欧国家贸易管制政策的制定 (77)

《互惠贸易协定法》与美国对外贸易政策的转变。美国政府内关于多边自由国际贸易政策的争论。《国际贸易组织宪章草案》。杜鲁门政府批准延长《互惠贸易协定法》。陆军军需物资局、众议院战后经济政策计划特别委员会关于对苏禁运战略物资的建议。共和党国会议员关于对苏联、东欧国家实行贸易管制的主张。1947年12月17日美国国家安全委员会关于对苏联集团各国实行贸易管制的决定。战后美国对苏贸易管制政策的特点。“R”管制方式。美国东西方贸易管制政策中的“芬兰问题”。1948年3月26日美国国家安全委员会关于对苏联集团各国实行贸易管制的决定。美国贸易管制清单“1A”、“1B”的制定。1949年美国《出口管制法》。

第二章 巴黎统筹委员会的建立 (108)

一 美国政府建立国际贸易管制组织的方针与

北大西洋公约组织的建立 (108)

捷克斯洛伐克政府“二月危机”。美国“经济合作法”第

117[D]条修正案。杜鲁门政府关于同西欧各国谈判建立国际贸易管制组织的决定。东西方贸易在西欧国家经济发展中的意义。英国国际地位的变化。英国政府的的东西方冷战政策。英国保守党的对苏强硬政策。柏林危机事件。凯南关于“脱离接触”的建议。美国国家安全委员会关于苏联意图的估计: NSC7、NSC20 文件。“范登堡决议”。NSC14、NSC14/1 文件。北大西洋公约组织的建立。《共同防卫援助法》。

二 东西方冷战格局中的斯堪的纳维亚国家

的对外政策 (126)

斯堪的纳维亚的战略地位。战后斯堪的纳维亚国家的“搭桥”政策。挪威、丹麦倒向西方。瑞典关于建立斯堪的纳维亚防务联盟的倡议。美国国家安全委员会关于对斯堪的纳维亚政策的决定(NSC28/1 文件)。斯堪的纳维亚防务联盟的天折及其影响。

三 巴黎统筹委员会的建立 (134)

英国政府对美国贸易管制清单的意见。1948 年 12 月欧洲七国“巴黎会议”。英法共同起草的国际贸易管制清单。NSC46 文件。1949 年 10 月欧洲六国“巴黎会议”。1949 年 11 月欧洲六国“巴黎会议”。国际贸易管制组织与北大西洋公约组织的关系问题。“国际安全清单”的制定。巴统组织的建立。巴统组织活动的基本原则: 保密原则、全体一致原则、例外原则。

第三章 美国对日政策的逆转与对华贸易管制

政策的发端 (153)

一 美国对日经济复兴政策的出笼 (153)

战后初期美国对日政策的基本特点。鲍莱关于日本战争赔偿问题处理的计划。美国部际政策协调委员会(SWNCC)关于日本战争赔偿问题的研究。SWNCC236 系列文件、SWNCC302 文件。中国国民政府的对日索赔政策。美苏在日本战争赔偿问题上的矛盾。斯特莱克使团关于日本战争赔偿问题处理的报告。美国部际政策协调委员会关于日本“先期赔偿”的决定。博顿委员会的“对日和约草案”。美国军方对“对日和约草案”的批评。凯南对“对日和约草案”的指责。凯南赴日考察。国务院政策设计委员会(PPS)第 28 号文件。约翰斯顿使团关于日本战争赔偿问题处理的报告。美国国家安全委员会关于转变对日政策的决定: NSC13/2、NSC13/3 文件。日本战争赔偿问题处理中的拆迁赔偿实绩。日本民间贸易的重新开放。

二 美国对华贸易管制政策的发端 (187)

美国政府的“扶蒋反共”政策。马歇尔使华期间美国对华的部分武器禁运政策。国务院政策设计委员会建议全面转变对华政策: PPS39、PPS39/1 文件。NSC34/1、NSC34/2 文件确定的对华政策。NSC41 文件确定的对华贸易政策。美、英关于对华贸易管制的协议。美国政府关于亚洲贸易管制的规定。美国政府内关于对华贸易管制政策的争论: NSC41/1、NSC48/2 文件。对华出口交通运输机械器材问题。东京盟军总司令部的对华贸易管制问题。

三 美国亚洲政策的调整 (206)

美国政府关于亚洲经济复兴政策的最初构想。美国国家安全委员会对朝鲜政策的调整: NSC8、NSC8/2 文件。朝鲜战争爆发以前美国对朝鲜政策的特点。粮食问题与亚洲经济复

兴。“特需生产”、“东南亚特需”问题。凯南提出的美国对东南亚政策构想:PPS51 文件的形成和特点。NSC48/1 文件、NSC48/2 文件的内容和特点。美国亚洲太平洋集体安全保障政策的形成。

第四章 巴统组织贸易禁运范围的扩大和中国

委员会的建立 (225)

一 美国遏制战略思想的变化 (225)

NSC68 文件的苏联观。美国政府决定介入朝鲜战争。美国政府内关于“北进战略”的争论。美国国家安全委员会对中国、苏联动向的估计。美国政府确定“北进战略”:NSC81、NSC81/1 文件的特点。美国遏制战略的全球化、军事化趋势。波伦对 NSC68 文件的批评。NSC135/1 的苏联观。NSC141 文件提出的遏制战略。美国政府内关于西欧国家贸易管制政策的分歧。美国政府决定将东西方贸易管制与对欧洲援助政策直接挂钩。NSC104、NSC104/2 文件的形成和特点。

二 《1951 年相互防卫援助统制法》(巴特尔法)

的形成 (251)

巴统成员国对美国贸易管制清单“1B”的反应。美国国会共和党议员要求强化东西方贸易管制。《基姆修正案》。《威利修正案》。《坎农修正案》。1950 年 9 月纽约美、英、法三国外长会议。巴统成员国同意扩大东西方贸易管制的范围。美国国会共和党议员关于对华贸易问题的调查。《基姆修正案》。美国政府与巴统成员国协商公开巴统组织问题。杜鲁门政府确定“综合例外程序”、“逐项审查”制度。《1951 年相互防卫援助统制法》(巴特尔法)及其贸易管制清单。美

国在世界范围内强化东西方贸易管制的外交努力。自由港问题。西欧国家对苏出口商船问题。自由港问题。“黑名单”和“监视名单”问题。“例外程序”问题。

三 中国委员会的建立 (283)

朝鲜战争爆发后巴统组织决定对华贸易禁运。“朝鲜清单”。东京盟军总司令部强化日本对华贸易管制。美国政府决定对华实行金融管制。联合国“额外措施委员会”的建立。“额外措施委员会”向联合国提出的对华贸易禁运方案。日美经济合作计划。NSC48/5 文件的主要内容及其意义。东京盟军总司令部的贸易管制分类。美国政府要求日本加入国际贸易管制组织。日本政府希望加入巴统组织。美、英对日本加入巴统组织的不同反应。中国委员会的建立。“中国差别”问题。美、日关于对中国出口管制的秘密谅解备忘录。“中国差别”对中国对外经济关系的影响。

第五章 巴统缓和与对苏联、东欧国家的贸易管制

与“中国差别”问题 (314)

一 艾森豪威尔政府的“新面貌战略”与东西方贸易

管制政策 (314)

“新面貌战略”的形成: NSC162/2 文件及其修订。艾森豪威尔政府的“遏制中国”政策。NSC5516/1 文件与美国对日政策的新变化。艾森豪威尔政府重新制定对朝鲜的政策: NSC5514 文件的形成问题。艾森豪威尔对杜鲁门政府东西方贸易管制政策的认识。NSC152 文件提出的东西方贸易管制政策构想。NSC152/2 文件确定的东西方贸易管制政策。

二 美国与巴统成员国关于缓和对苏联、东欧国家贸易管制的

谈判	(341)
----------	-------

西欧国家对缓和东西方贸易管制的期待。美英伦敦会谈。英国政府提出的贸易管制新方案。美国政府的对策。美、英、法三国代表伦敦会议。NSC152/3 文件的内容及其特点。艾森豪威尔政府缓和东西方贸易管制政策的历史评价问题。

三 “中国差别”的衰微	(364)
-------------------	-------

日本、英国、法国要求缓和对华贸易管制。美国政府关于对华政策的种种考虑。艾森豪威尔政府决定在继续维护“中国差别”的前提下缓和对华贸易管制。美英首脑会谈。美国对外经济政策委员会关于同盟国谈判“中国差别”问题方针的建议。美国国务院行动滞后的原因。NSC5704/1 文件确定的东西方贸易管制政策。巴统成员国巴黎会议。联邦德国提出的妥协案。巴统成员国宣布废除“中国差别”及其意义。巴统组织制定新的东西方贸易管制清单。美国政府坚持奉行“中国差别”政策: NSC5704/3 文件。“中国威胁论”的表现及其影响。

第六章 从禁运战略物资向限制高新技术转让

政策的转变	(414)
-------------	-------

一 “有限缓和”、缓和时代的东西方贸易	(414)
---------------------------	-------

20 世纪 60 年代美苏关系的有限缓和。中苏关系的破裂。美国国际收支状况的恶化。美国对盟国援助政策的变化。东西方贸易发展的新趋势。苏联的能源政策。输油管道贸易。北大西洋公约组织关于禁止向苏联出口大口径输油管道的决议及其影响。“巴尔报告”。国务卿腊斯克的东西方

贸易管制政策主张。商务部部长赫杰斯的东西方贸易管制政策主张。罗斯托提出的“美国对欧洲社会主义集团的贸易政策”报告。约翰逊政府缓和东西方贸易管制的构想。尼克松、基辛格的“联系”政策。1969年美国《出口管制法》。20世纪70年代初美苏贸易关系的发展。《杰克逊—瓦尼克修正案》。美国在东西方贸易中的“例外程序”出口。

二 美国政府限制高新技术转让政策的形成 (460)

20世纪70年代巴统主要成员国的对苏贸易政策。美国《出口管制法》的1972年修正案和1974年修正案。国防部国防科学局关于《对先进技术输出管制的分析》报告。“军事方面重要技术清单”(MCTL)。1979年美国《出口管制法》的新规定。

三 新冷战时期的高新技术转让限制 (472)

苏联出兵阿富汗事件。美国政府对苏联的谷物禁运和能源技术设备禁运。美国对苏联的“无例外政策”。美国政府调整对华贸易管制政策。美国与巴统组织关于对苏联实行经济制裁的协议及其实践。美国与巴统组织关于高新技术转让限制政策的谅解协定。美国《出口管制法》1985年修正案中的制裁条款。“东芝事件”。“类巴统管制”与“第三国合作”问题。巴统组织内部的离心倾向。“金卡特惠制”。“G—COCOM许可证制”。巴统“核心清单”的制定。高新技术转让限制政策的评价。

第七章 巴黎统筹委员会、中国委员会的解散 (513)

巴统组织的解体。国际政治经济因素对巴统组织解体的影响。美国出口管制政策自身的调整。“不扩散”出口管制

政策的形成。“不扩散”出口管制政策与巴统组织出口管制政策的区别与联系。常规武器出口管制。核武器、核技术、核材料的出口管制。导弹技术和材料的出口管制。化学武器、生物武器的出口管制。美国与白俄罗斯等国关于“不扩散”出口管制政策的协议。“不扩散”出口管制政策与“反扩散”战略构想的区别和联系。美国东西方贸易管制政策和巴统组织的历史遗产。

附录一 文献索引	(528)
附录二 美国国家安全委员会文件(缩微胶卷)目录 ...	(556)
附录三 美国国家安全委员会文件分 类目录(1947—1961 年)	(584)

初版后记

修订版后记

图表目录

1—1	美国对外援助统计表(1945—1949年)	(69)
1—2	德国工业水准与拆迁赔偿计划	(71)
1—3	西德拆迁赔偿实绩统计表	(72)
1—4	冷战形成时期美国对苏战争计划一览表	(75)
1—5	美国出口管制对象国类别表(1945—1991年)	(91)
1—6	芬兰对外贸易(1953—1959年)	(98)
1—7	美国对苏出口贸易额、间接军事物资 出口额(1945—1953年)	(103)
2—1	西欧国家与美国对苏联、东欧各国贸易 的比较表(1938年)	(112)
2—2	巴统禁运清单变化一览表(1949—1990年)	(144)
3—1	SWNCC236 系列文件一览表	(159)
3—2	日本海外资产明细表	(164)
3—3	鲍莱、斯特赖克、约翰斯顿赔偿计划比较表	(179)
3—4	日本先期赔偿拆迁实绩	(182)
4—1	美国的美元收支与援助比较表	(238)
4—2	美国与西欧对苏联、东欧国家贸易比较表	(252)
4—3	美国对西欧的援助与东西方贸易比较表	(256)
4—4	《巴特尔法》禁运清单 B 品名一览表	(264)
4—5	美国对外援助(1950—1952年)	(267)

4—6	《巴特尔法进程报告》目次	(273)
4—7	《巴特尔法进程报告》中所见与美国讨论贸易 管制的国家和地区一览表	(274)
4—8	盟军总司令部贸易管制对象国分类表	(295)
4—9	英国政府对华禁运物品品目清单	(299)
4—10	中国与西方国家的贸易	(309)
4—11	中国与社会主义国家的贸易	(311)
4—12	中国与香港的贸易(1949—1957 年)	(313)
5—1	美英法关于巴统贸易管制问题的谈判进程	(349)
5—2	苏联对外贸易总额的变化(1951—1960 年)	(358)
5—3	1959 年北约成员国和日本与苏联集团国家 贸易的百分比	(361)
5—4	美国与波兰的贸易(1957—1965 年)	(362)
5—5	巴统禁运清单与美国禁运清单比较表	(363)
5—6	英国从美国进口和向美国出口的月平均数	(368)
5—7	美国对外经济政策委员会关于调整“中国委员会 特别管制清单”的意见表	(375)
5—8	中国对外贸易发展的方向(1952—1963 年)	(400)
5—9	日本出口商品种类、地域类别的变化(1955—1982 年)	(402)
5—10	日本进口商品种类、地域类别的变化(1955—1982 年)	(404)
6—1	美国国际收支一览表(1950—1970 年)	(417)
6—2	主要西方国家黄金、外汇储备一览表(1950—1970 年)	(418)
6—3	美国对外军事支出一览表(1961—1967 年)	(430)

6—4	巴统主要成员国进口苏联石油数量统计表 (1950—1962 年)	(432)
6—5	苏联从西方国家进口大口径输油管统计表 (1958—1962 年)	(434)
6—6	西方对苏贸易统计表(1958—1969 年)	(439)
6—7	联邦德国与苏联贸易统计表(1952—1977 年)	(440)
6—8	美苏贸易协定(1971—1974 年)	(453)
6—9	苏联与西方工业国家的贸易(1974—1980 年)	(456)
6—10	巴统“例外程序”申请统计表	(458)
6—11	西方对苏贸易统计表(1970—1979 年)	(459)
6—12	苏联石油化学工业的净产量、国产化程度、进口西方 资本货物和雇佣状况一览表(1960—1978 年) ...	(461)
6—13	苏联进口西方机械、运输设备统计表(1955—1978 年)	(463)
6—14	联邦德国与苏联的能源贸易协定(1970—1974 年)	(464)
6—15	联邦德国、法国、意大利进口天然气的来源	(474)
6—16	联邦德国、法国、意大利与苏联的能源贸易协定 (1982—1983 年)	(476)
6—17	西方对苏出口统计表(1979—1983 年)	(478)
6—18	美国对华出口许可证批准数统计表	(481)
6—19	美国对华“例外”出口统计表	(481)
6—20	美国公司在西欧国家出口贸易中的份额 (1965—1982 年)	(486)
6—21	美国政府批准给予“合作国”的许可证数量比较表	(502)

6—22	美国与苏联在主要军事技术领域的发展水平 (1980—1987 年)	(508)
6—23	美国与苏联在主要军事技术领域的发展趋势比较 (1980—1987 年)	(510)
6—24	美国在先进制造技术领域领先于苏联的程度	(512)
图 1	NSC46 Appendix A. December 17, 1947. Report By The National Security Council on Control Of Export To U. S. S. R. And Eastern Europe.	(88)
图 2	Anglo - French List No. I. <i>Items for Complete Embargo</i>	(143)
图 3	NSC48/2, The Position Of The United States With Respect To Asia, December 30, 1949.	(220)
图 4	NSC104/2, U. S. Policies And Programs In The Economic Field Which May Affect The War Potential Of The Soviet Bloc, April 4, 1951.	(248)
图 5	NSC5913/1. U. S. Policy In The Far East, September 25, 1959.	(319)
图 6	NSC152/3. Statement Of Policy by the National Security Council on Economic Defense.	(352)
图 7	NSC5704/3. U. S. Economic Defense Policy, September 16, 1957.	(407)
图 8	Executive Office Of The President National Security Council, November 10, 1960.	(412)
图 9	NSC 5916, Commitments For Grant Military Assistance To Certain Free World Nations With Well - Developed,	

	Decembev 3, 1959.	(421)
图 10	NSC Action 2471. Sale Of U. S. Wheat To The USSR and Soviet Satellites, October 1, 1963.	(429)
图 11	Department of Commerce country groups, 1984.	(482)
图 12	Numerically controlled machine tools and export controls, 1987.	(499)
封面背景图	NSDM150. Next Steps With Respect to U. S. -Soviet Trading Relationship, February 14, 1972.	