

“冷战”
“遏制”

和大西洋联盟

1945—1950年

美国战略决策资料选编

刘同舜 编

复旦大学出版社

“冷战”、“遏制”和大西洋联盟

——1945~1950年美国战略决策资料选编

刘同舜 编

复旦大学出版社

(沪)新登字 202 号

责任校对 马金宝
责任编辑 邬红伟

“冷战”、“遏制”和大西洋联盟

——1945~1950年美国战略决策资料选编

刘同舜 编

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.75 字数 276,000

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—500

ISBN7-309-00788-3/D·55

定价,15.00元

(国内发行)

内 容 提 要

本书收录了二次大战后至1950年，美国政府高级官员和国务院及其下属部门，就当时美国对外政治、经济、军事政策调整所发表的意见、演说、文件、报告等。内容包括美国对当时世界政治、经济形势的分析，对国际共运和苏联的看法，美国对德政策，欧洲复兴计划，美国对外军事战略等。这些文件充分反映了美国政府外交的立场和本质，及其对待社会主义国家进行和平演变的阴谋和手段。读者从中可以了解美国政府制定对外政策的出发点和依据，有的放矢地采取种种反和平演变的预防措施。

序 言

值此世纪之交，战后美苏两强支配世界的旧格局开始瓦解，新格局尚待形成之际，选编美国档案文件来详细说明四十多年前美国一心称霸世界时所遇到的主要问题，和由此产生的“冷战”以及制订“遏制”战略、对付苏联的过程，对于人们了解正在形成中的国际新格局，也许有点参考价值。同时，其中的一部分文件是当年美国政府对苏联推行和平演变战略的综合分析。正是这些明白无误的和平演变社会主义的语言和规定得详尽周到的手段和策略，也将有助于人们进一步了解当今国际形势下意识形态斗争的历史渊源，懂得美国对社会主义国家推行和平演变，战后迄今是一以贯之，毫不含糊的。

第二次世界大战结束了近代国际关系史以“欧洲均势”为中心的时代，也使国际关系体系自威斯特伐利亚条约以来第一次由多极体系变为两极体系。两极的一极是头号资本主义国家——美国，另一极则是世界上第一个社会主义国家——苏联。这是很有历史意义的事。

设想第二次世界大战的结果不是美苏两强对峙，而是美国和另一个资本主义国家，比如英国狭路相逢，这两个国家的矛盾和冲突会以“冷战”的方式出现吗？可见，“冷战”之爆发以及“遏制”战略之制订，和美苏两国对立的社会经济制度和意识形态有直接的关系。但前提是美苏两极的出现，说得明白一点，也就是苏联已经强大到仅次于美国，再也不能把它“孤立”于国际社会之外，当然更不可能把它“扼杀在摇篮之中”。

第二次世界大战结束时，正值美国鼎盛时期。英国外交大臣贝文当年曾感慨地说：“美国正处在拿破仑战争结束时英国的地位。在拿破仑战争结束后，英国掌握了全世界财富的30%左右，而今天美国则掌握了大约50%。（见：《战后世界历史长编》第三册，第5页）但即便这个富甲天下的美国也发现，倘要取代当年英国支配世界的地位，亟需一个复兴了的西欧当帮手。否则，不仅疲惫不堪的西欧有可能被共产主义征服，连美国本身从战时经济到和平经济的转变，也会左支右绌，代价过高。此外，战争结束时，社会主义的苏联，已令人刮目相看。经过这场反法西斯战争的胜利，昔日把法西斯的国家社会主义和科学社会主义混为一谈的反共宣传，连在发达资本主义国家也没有了市场。争取民族独立和解放的殖民地和半殖民地则更多地把民主、自由、平等和社会主义而不是和资本主义联系在一起。

这是事情的一个方面。另一方面，美苏在战争中结成的同盟因法西斯的垮台而完成历史使命，但两国在战争期间就战后世界安排所达成的协议和谅解，仍使它们在战后有新的合作基础。只是在很大程度上由于杜鲁门觉得当年罗斯福给斯大林让步太多，以及斯大林不仅在德国和东欧问题上寸步不让，还在土耳其和伊朗使华盛顿感到有所动作，终于发生了从邱吉尔的富尔敦演说说到杜鲁门主义出台的一系列摩擦事件，东西方“冷战”便正式开始。这场“冷战”打了四十多年，直到苏联不得不同意统一后的德国加入北约，两个德国重新统一的1990年，东西方人士才众口一致认为是“冷战”结束，“新时期”来临了。

关于“遏制”战略的内容和目标，本书选编的“克利福德报告”、“凯南八千字长电报”和缔结北约的“华盛顿文件”以及美国国家安全委员会第68号文件，已说得很清楚。其手段无非是一靠美国的实力；二要复兴联合起来的西欧，其中西德应扮演重要角色；三是显示上述这两个方面的力量和使用这些力量的决心，但要避免和

苏联迎头相撞。目标是把苏联圈在当年雅尔塔划分的势力范围之内，同时不断施以政治、经济、军事的压力，等待和促进苏联和东欧内部和平演变。当时最重要也是最艰巨的任务是获得第二个手段，即复兴西欧。马歇尔计划不仅及时解决了西欧亟需的支付手段，还同时调整了西德和欧洲其它盟国的关系，它终于使美国得以实现一项总称为大西洋联盟的政策。作为这一政策的工具，就是北大西洋公约组织。

读者将会发现，华盛顿在建立北约、推行“遏制”战略时，最担心美苏双方错误估计彼此意图。因为，错误估计意图有可能使某一或某一系列事件变成危及两极体系结构平衡的大战，而“遏制”战略的最大极限是反应过分，比如摊子铺得过大，花钱太多，乃至打有限战争等等。这自然是美国政策设计者的一厢情愿，但四十多年的美苏关系，基本上是按此发展的。在美苏两个超级大国支配的国际体系内，一切可能使两国正面冲突的危机，都不可能用传统的均势机制或国际组织加以调整、解决，从1948年的柏林危机到1962年的古巴危机，无不是美苏两家撇开盟国和联合国，直接谈妥的。

物换星移。随着国际力量对比的变化，以及力量组成部分的重要性的变化，比如军事力量因核武器的出现，不如过去灵活有效，而经济力量则在这相互依存的世界里发挥更重要的作用等，使得战后形成的两极国际关系体系，面临根本性的挑战。于是尼克松的“五大中心论”带来了70年代有争议的缓和，戈尔巴乔夫的“新思维”开创了使美国大受鼓舞的“新时期”，其结果就是苏联和东欧的巨变。在华盛顿看来，历史似乎走了一圈又回到原地，回到美国可以“领导世界”的战后初期，况且时下的苏联已是今非昔比。白宫很有点情不自禁，要把自己设计的世界秩序连同美国的价值观念塞给世界各国人民。因此，只要世界上还有社会主义国家，“遏制”战略的某些内容，还会被采用，当然，方式必定有所创新。

不言自明，本书选编的材料，纯属美国政府的看法，主要是美国政府当年如何对付主要对手的一些战略上的考虑和分析。出版此书是为了方便读者，供其在研究国际关系和美国外交史时参考。

刘同舜 1990年10月于复旦大学世界经济研究所

目 录

序 言	1
第一部分	1
艾奇逊关于战后世界经济问题的意见(1944年11月30日)	4
第二部分	17
国务院关于反对苏联与英国战后在世界上划分势力范围的汇报文件(1945年1月)	20
美国驻苏大使艾夫里尔·哈里曼关于苏联请求给予战后贷款致国务院的电报(1945年1月4日、6日)	27
国务院关于国际共产主义问题递呈杜鲁门总统的备忘录(1945年6月27日)	32
国务院——陆军部——海军部协调委员会文件：关于制订美国军事政策的依据(1945年9月19日)	35
国务院文件：按照联合参谋总部关于美国军事政策声明采取的行动(1945年11月16日)	41
艾尔弗雷德·斯隆(通用汽车公司董事长)关于需要一个工业发达的德国致伯纳德·巴鲁克的信(1945年11月30日)	45
第三部分	48
乔治·凯南(从驻莫斯科使馆拍发)给国务院的电报(1946年2月22日)	51
克拉克·克利福德(总统特别顾问)给杜鲁门总统的报告(1946年9月24日)	67

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 (1947年4月29日)	74
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)	82
第四部分	88
国务院政策设计委员会文件：“世界形势概述” (1947年11月6日)摘要	92
国务院政策设计委员会文件：关于国际组织 (1948年2月24日)	100
国务院政策设计委员会文件：美国外交政策趋势的 回顾(1948年2月24日)	103
第五部分	114
国务院政策设计委员会文件：关于美国援助西欧的 政策(1947年5月23日)	116
马歇尔在哈佛大学的演说(1947年6月5日)	121
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(1947年7月23日)	124
第六部分	131
国务院文件：关于对德政策的声明(1948年8月26 日)	133
国务院政策设计委员会文件：“关于解决德国问题的 政策”(1948年8月12日)	132
第七部分	145
美、加、英、法、比、荷、卢七国华盛顿安全会谈 文件(1948年9月9日)	147
国务院政策设计委员会文件：关于缔结北大西洋 安全公约问题的若干考虑(1948年11月23日)	155

国务院文件：关于北大西洋公约的声明(1949年 3月20日)	160
国务院文件：北大西洋地区防务的战略概念(1949年 12月1日)	162
第八部分	167
国务院政策设计委员会文件：美国外交政策趋势的 回顾——苏联部分(1948年2月24日)	169
国家安全委员会文件：美国对于苏联指挥的世界 共产主义的立场(1948年3月30日)	172
国务院政策设计委员会文件：美国政府对南斯拉夫 事件的态度(1948年6月30日)	177
第九部分	181
国家安全委员会第20/1号文件：美国对苏联的目标 (1948年8月18日)	183
国家安全委员会第20/2号文件：影响美国根据苏联政 策所作的防御安排性质的因素(1948年8月25日)	212
国家安全委员会第20/4号文件：美国对苏目标—— 反击苏联对美国安全的威胁(1948年11月23日)	216
国家安全委员会第58号文件：美国对苏联在东欧的 卫星国的政策(1949年9月14日)	224
第十部分	235
国家安全委员会文件：美国的原子武器政策(1948年 9月10日)	237
联合参谋总部高级研究处计划组的汇报：关于原子 战争时代战争模式讨论纪要(1948年12月16日)	241
第十一部分	256
联合参谋总部文件：关于从现在到1957年期间世界 政治形势发展的估计(1947年12月11日)	257

附录:	268
国家安全委员会第 68 号文件:美国国家安全的目的 和纲领(1950 年 4 月 14 日)	270

第一部分

内容提要 这是当时任副国务卿的迪安·艾奇逊在布雷顿森林会议之后向美国国会发表的阐述美国重建战后世界经济秩序总方针的报告。

威尔逊在第一次世界大战后很想乘势使美国的影响越过大西洋,积极卷入欧洲,充当世界盟主,但由于国际国内条件尚未成熟而未能实现。这很使美国政治和经济界一些人物懊丧不已,认为失去了一次机会。到了第二次世界大战快结束的时候,美国朝野都觉得不能失去这第二次机会。

如何实现这第二次机会?美国考虑的是,美国目前的财力虽远远超过拿破仑战争后的英国,但与当年英国相比,美国要在经济上充当世界霸主,仍有不少弱点,很难单独挑起协调世界经济的担子。1875年到1914年这四十年间,英国通过英镑和黄金的固定比价和自由兑换保证了国际货币的金本位体制,执掌了世界经济牛耳,使伦敦成为国际金融中心,英格兰银行成了各国中央银行的中央银行。英国若发生国际收支逆差,英格兰银行只要提高贴现率,就能吸收外国短期资本,减缓英国资本外流。这样做,虽然提高了国内利率,减慢了国内经济发展,造成大批失业,但这是英国作为世界经济霸主必须付出的代价。随着劳动成本的压低,英国的出口竞争能力便会增强,从而抵销了因紧缩国内经济所造成的损失。四十年来,英国以其强大的工业实力,遍及世界的殖民地和娴熟的国际金融管理经验,而成为世界经济的协调人。以英国为后盾的金本位制运转得很顺利,世界贸易有了很大的增长,各国经济

也有相当的发展。但在第一次世界大战后，金本位制崩溃，各国竞相奉行经济保护主义，世界贸易顿减。英国虽于1925年为了维持战前的金本位制，确保英国依然是世界金融中心，恢复了英镑与黄金的战前比价，但因国力衰竭，难以为继，遂于1931年不得不宣布取消金本位制，英镑实行自由浮动、贬值。因此，美国政府认为，美国必须找到既能取英国而代之又不付出英国式代价的途径。于是，由美国财政部副部长怀特和英国财政部代表、著名经济学家凯恩斯二人商定的国际货币基金组织，作为一个国际机构来稳定和重建战后世界经济秩序就很合美国领导集团的心意。

艾奇逊在这篇报告中向国会着重指出，布雷顿森林会议设计的，是一个能确保和促进美国经济繁荣的世界经济秩序。

美国考虑到战争结束初期各国需要一段时间恢复经济，而美国在从战争经济过渡到和平经济过程中，因经济结构的变化必然会产生工厂开工不足，工人失业，大批复员军人无法安排等问题，从而导致经济下降乃至衰退。解决的办法不外是鼓励企业增加投资和扩大政府开支。倘每年能创造50亿到100亿美元的出超（此数相当于扩大企业投资和政府开支的总和），则既可维持国内充分就业，又能避免经济结构改变的痛苦，况且，时下各国亟需美国商品。不过，推行这项扩大出口政策，有两个障碍：一是各国虽很需要美国商品，但缺乏支付手段，没有可向美国出口货物和劳务的能力；二是这些国家越缺乏支付手段，就越加发展双边、排它性的贸易，越加在国际贸易和支付领域采取保护主义的政策。实际情况也确实是这样。马歇尔计划执行之前，西欧各国贸易有67%是双边性的，以便把黄金和硬通货的清偿减少到最低限度。

为此，艾奇逊敦促国会注意有碍扩大美国出口的国际经济形势，重申1942年与英国就偿还租借法案而签订的英美互助协定的第七条规定，取消国际贸易中各种形式的歧视性待遇，削低关税及其它贸易壁垒，创造多边、自由的国际经济格局。这是美国实现充

当世界经济霸主的第二次机会和重建战后世界经济秩序的战略方针。至于西欧缺乏支付能力的问题，在艾奇逊发表这篇讲话时，虽已看到这一点，但尚未充分估计战争对这些国家破坏的严重程度，仍以为分别与各国谈判长短期信贷即可解决。直到1947年初美苏从对抗发展为“冷战”，西欧经济濒临崩溃，政府担心政治不稳，无法抵挡共产主义的影响，美国端出了复兴西欧的马歇尔计划后，艾奇逊这篇战后对外经济政策的纲领性讲话，才有了具体的实施步骤。艾奇逊在这里提出的资本、商品、劳务的自由流通在资本主义世界的实现，则要到西欧经济真正有了恢复并开始发展的五十年代末。然而，这也是美国黄金开始外流之时。

艾奇逊关于战后世界经济问题的意见

(1944年11月30日)

我们全力以赴的目标无非是世界和平以及国内自由与繁荣。两者相辅相成，并行不悖。没有安全，可以说没有哪一个国家能奉行日益提高生活水平的政策方针。另一方面，如果世界人民的生活仍然处于缺乏保障的状态，那么这个世界也决无安全可言。敦巴顿橡树园会议的建议确认了这一目标，我们在考虑经济问题时也必须牢记在心。

我国首要的经济目标——就工人、农民、商人与美国政府而言——不外乎保持充分就业与繁荣、避免过多的动荡和稳步提高收入水平。如能做到这一些，我们就对解决我国和世界的安全及繁荣问题做出了巨大贡献。假如我国的国民收入仍然徘徊于600亿与1,500亿美元之间，任何国际经济计划将很难取得成功。大家一致认为，不论公共政策目标还是个人努力，都必须使我国的生产能力——这种能力在战争年代已获得明证——为实现和平而继续保持其势头。

保持高收入水平和高就业水平，部分取决于世界其他地方对我国能够提供的商品与劳务的需要程度。世界市场一直吸收我国的大部分产品。此外，受战争破坏的地区面临荒芜破败的景象，使这些国家更需要我国向他们提供粮食、衣着与机器设备。世界上其余国家，因为无法取得原先在和平时期发展工农业所需要的许多物资，或者已经暂时停止生产，或者把生产转入非常时期的轨道，他们也需要许多东西。

至少，我们可以动用一些物资，救济目前由于战争引起的贫困。国会已核准拨款13.5亿美元作为我国给联合国善后救济总

署开展赈济工作的捐款。但这个数字只能满足这些国家急需的小部分。谁都不会提出美国应以直接捐赠方式满足世界对美国商品长期的大量的需求。因此，其他国家必须拥有向我们购买货物的支付手段，或者采取向我国出售货物与劳务的方式，或者采取信贷展期的暂时延期支付的方式。因此，对那些尚不能立即生产出足够数量出口商品以偿付进口费用的国家，我们确有必要给予可延期的短期信贷，而对那些因复兴与经济发展亟需许多资本货物（即生产资料）的国家，给予长期信贷。

但是，这仅仅是沧海一粟。在某种程度上我刚才谈到的出口机会不是会反复出现的。所以出口本身不会在一个长时期内持续不断地为美国产品维持广大的市场。如果我们打算取得延期信贷的偿还，和保持我国高水平的就业与经济活动所必需的国外市场，我们与其他国家都必须重新检查与修订过去的政策，我国过去的政策使国际贸易受到束缚，生产受到限制或转入成本昂贵和不合乎经济原则的行业。

战后局势将是极其艰难和危险的。工厂和交通运输正遭到巨大的破坏。各国政府为了有效地进行战争，都已具体细致地管理经济事务，从而学会了打经济仗的本领。许多国家已经不得不卖掉他们的国外资产及其它在国外的收入来源，他们在国外购买必需物资时将会碰到支付上的困难，甚至无力偿付。我国和其它国家一样，在恢复工业生产和重新调整农业生产中，也将面临大量棘手问题。处在这种境况下，每个国家往往都会采用削减进口、强制出口等做法来对付眼前的困难，力求将其解决潜在失业的负担转嫁给别国。

假如我们不是共同规划以促进所有国家的繁荣，我国将不仅很容易，而且必然会随波逐流，最终也采取同样的策略。

幸而，我国的自身利益要求我们在这方面与其他国家通力合作。在我国同联合王国于1942年2月23日签订的互助协定的第