

战后美国外交史

——从杜鲁门到里根

上册

主编 资中筠

世界知识出版社

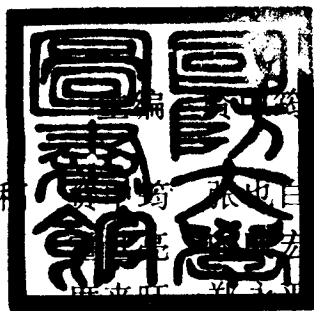


国防大学 2 061 0325 0

战后美国外交史

——从杜鲁门到里根

上册



撰稿

金君晖
牛 军

世界知识出版社

前 言

本书开始动笔于1987年。当时里根政府还有一年即将期满，苏联戈尔巴乔夫提出了大胆的改革方针，美苏关系开始出现新的缓和，国际局势预示着将有重大变化。在这个时候回顾、总结一下美国战后40多年的外交当是很有意义的。本课题列入“七·五”国家重点项目，当时计划2—3年完稿，大约1991—1992年可以出书；由于种种主客观原因未能如期完成，直至1993年初书稿才最后杀青。而在此期间世界局势却发生了举世震惊的剧变，刚好是一个历史时期的结束，本书也就成为一部名副其实的“历史”，可以说是从一种角度叙述的“冷战史”，这是编者所始料不及的。

美国在二战后作为超级大国，其外交涉及全球每一个角落，任何一个地区或国家的风吹草动都或多或少与它有关。因此，这样一部书的规模之宏大、头绪之繁多远超过其他一国的外交史，自不待言。另外，虽是“史”，却又是当代之事，凡关心时事者对许多事都多少有所了解。本书作为学术性专著应向读者、特别是专业性读者，提供一些超过常识范围的资料和深层次的背景，使读者对重大事件不但知其然而且知其所以然。在有限的篇幅内要做到这一点洵非易事。如果放开写，每一章都可写成一本书。因此在统稿过程中详略颇费斟酌，许多有趣的细节，详尽的分析，只得商诸作者割爱了。即使如此，篇幅已经超过原出版计划，只能分成两册。

本书是史，不是论，主要着眼于把重大事件的来龙去脉叙述

清楚。不过不是孤立地就事论事，一般说来，每一件事都力求联系当时的国际国内背景、美国政府内部决策过程、各派意见及其论据，以及其他有关国家的态度等等加以说明。取材尽可能广泛，立论尽可能客观。毋庸讳言，由于美国完备的档案解密制度和大量的出版物，本书绝大多数资料来源于美国文献和书刊。除利用国内能见到的之外，课题组曾专门派霍世亮到美国收集几个总统图书馆档案及其他原始资料。同时，为了避免片面性，扩大视角，资中筠还曾到英国和法国查阅英国国家档案馆和法国外交部档案馆的解密档案，并采访一系列英、法政界人物和学者，就有关问题交换意见。当然，当时还没有可能到苏联去查阅档案。赴美之行由美国福特基金会资助，赴英、法之行则属社会科学院与两国的交流项目，得到英国文化协会和法国外交部文化司的协助，特此致谢。

本书主要按编年系统撰写。美国战后外交连续性大于阶段性，但是为分工方便起见，每个作者基本上分担一个或一个以上总统的任期，并以此分章。全书由资中筠统稿。统稿人虽力求按照统一的要求加工裁减，俾使全书浑然一体，但原作者各自对问题的理解深度、叙事详略、乃至文风等等，难以强求一致，因此这点未能完全做到。再者，解密档案有一定年限，前期多依靠原始文件，对内部决策过程能叙述较详，而越到后期，这方面材料就越少，只能多依靠公开发表的材料，这也难求一致。

有关注释，凡来源于外文资料者一律注外文，不再译出；有的外文书籍已有中译本，但如作者参考的是原文，则书名仍注原文；引文如未注明中译本，则系作者自译，因为有时作者可能对已有的译文不尽满意。各章之后所附参考书目均由原撰稿人提供，全书不再附统一的参考书目，这样，许多常用的文献、书刊重复出现在所难免。大事年表由每一时期的撰稿人提供初稿，由资中筠统一补充删改。需要说明的是，西半球与东半球因时差关系有时日期差一天。本书无论正文还是大事年表中的日期均按写稿时

所依据的材料，不再加以换算，因此有些日期根据不同国家的说法可能有一天之差。

除已注明的各章作者外，第五章第二节（艾森豪威尔政府的核战略）系由宋久光撰写。另外，郑永平曾为第一、二、三章收集和整理资料，徐根发曾为第三章第二节（杜鲁门政府对日政策）提供了经过整理的详细资料。国外学术著作都附索引（index），已成惯例，但这一做法由于种种原因在我国尚未通行。为方便读者计，本书加附详细索引，由肖蓉制作，资中筠核校。因系初步尝试，有不周全处请读者见谅。

本书撰稿人的工作单位除金君晖（中国国际问题研究所）、时殷弘（南京大学历史系）、席来旺（国务院国际问题研究中心）外，均为中国社会科学院美国研究所成员。在成书过程中，主要由美国研究所图书馆和办公室提供资料、后勤等服务，中国国际问题研究所图书馆曾在借阅书刊资料方面给予慷慨协助，原中国社会科学院世界历史所的华庆昭教授曾慨然提供他从英国国家档案馆收集来的档案，在此一并致谢。

资中筠

1993年2月

目 录

绪论	1
第一章 从盟友到敌人	20
第一节 建立战后大国合作的努力——联合国	21
(一) 前期构想	21
(二) 关于成立联合国组织的磋商	21
第二节 雅尔塔格局的形成	25
(一) 雅尔塔会议前的形势和美、英、苏各自的意图	25
(二) 雅尔塔会议的主要内容与结果	30
(三) 苏联与西方的裂痕与罗斯福的最后愿望	34
第三节 杜鲁门继任,“冷战”拉开序幕	35
(一) 波兰问题和杜鲁门的强硬态度	38
(二) 停止“租借物资”事件	39
(三) 波茨坦会议	41
(四) 原子弹	44
第四节 对苏“遏制”政策的形成	47
(一) “国家安全法”与政府机构改组	48
(二) 战略大辩论	49
第五节 从“杜鲁门主义”到 NSC68 号文件	56
(一) 杜鲁门主义的直接起因	56

(二) “干涉内政”问题·····	58
(三) 杜鲁门 3 月 12 日讲话·····	59
(四) X 先生文章 ·····	61
(五) 全国性的政策辩论与国会决议 ·····	62
(六) NSC68 号系列文件 ·····	66
第六节 巩固后院——泛美体系的确立 ·····	68
(一) 历史背景 ·····	68
(二) 查普特庇克议定书 ·····	69
(三) 里约热内卢条约 ·····	70
(四) “美洲国家组织”的建立·····	72
第二章 美苏在欧洲的对抗与欧洲的分裂 ·····	74
第一节 马歇尔计划 ·····	76
(一) 产生的背景和经过 ·····	76
(二) 内容和主要精神 ·····	80
(三) 欧洲的反应和行动 ·····	81
(四) 苏联与东欧国家参加与否的问题 ·····	83
(五) 美国国会通过拨款的经过 ·····	85
(六) 后果 ·····	87
第二节 德国的分裂 ·····	89
(一) 波茨坦会议后有关各国的立场 ·····	89
(二) 美英占领区的合并和四国外长会议破裂 ·····	90
(三) “伦敦协议”——西方联合筹建西德政府·····	93
(四) 苏联的政策和封锁柏林事件 ·····	97
(五) 解除封锁, 两个德国正式成立·····	100
第三节 北大西洋公约组织的建立 ·····	102
(一) 从敦刻尔克条约到布鲁塞尔条约·····	102
(二) 美国下决心·····	105
(三) 范登堡决议·····	107

(四) 进一步克服障碍, 正式缔约·····	108
(五) “军援法”(或称“共同防御援助法”)的通过 ·····	113
第三章 在东亚和西亚的争夺·····	117
第一节 总论·····	117
(一) 东亚·····	118
(二) 中近东·····	121
第二节 中国·····	123
(一) 扶蒋压共以求避免内战及其失败 (1945年4月—1947年1月) ·····	123
(二) 公开援蒋反共(1947年秋—1948年底) ·····	128
(三) “脱身”政策与分离台湾 (1949年初—1950年6月) ·····	132
(四) 对待新中国的政策·····	138
第三节 日本·····	140
(一) 保留天皇制与美国独家占领·····	140
(二) 占领初期政策(1945—1948年) ·····	143
(三) 政策逆转(1948—1950年) ·····	151
(四) 单独对日媾和及美日安全条约·····	156
第四节 伊朗·····	170
(一) 逼苏撤军与安理会的斗争·····	170
(二) 伊苏协议·····	172
(三) 进一步支持伊朗排斥苏联·····	172
(四) 伊朗否决伊苏条约, 苏联失势·····	174
第五节 巴勒斯坦分治·····	176
(一) 冲破移民限制之争·····	177
(二) 巴勒斯坦分治问题·····	179
(三) 联合国分治决议·····	180

(四) 以色列国的成立和第一次中东战争·····	182
第六节 第四点计划·····	185
第一、二、三章参考书目·····	190
 第四章 朝鲜战争·····	196
第一节 战后美国对朝鲜政策的起源和演变·····	196
(一) 三八线的由来·····	196
(二) 占领时期的政策·····	198
(三) 撤军·····	203
第二节 干涉时期·····	205
(一) 决定军事干涉·····	205
(二) 越过三八线·····	209
(三) 战争局部化·····	213
第三节 停战谈判·····	223
(一) 酝酿停战·····	223
(二) 谈判时期的政策·····	226
(三) 签署停战协议·····	231
第四节 后果及影响·····	235
本章参考书目·····	236
 第五章 艾森豪威尔时期的外交·····	238
第一节 艾森豪威尔与杜勒斯的外交政策思想·····	239
第二节 “新面貌”安全政策和“大规模报复”战略·····	244
(一) “新面貌”安全政策·····	244
(二) “大规模报复”战略·····	247
(三) “新面貌”政策的实施及其影响·····	250
(四) “大规模报复”战略的破产·····	252
第三节 对苏关系·····	256
(一) 1955年日内瓦四国首脑会议·····	256

(二) 1953 年柏林危机	262
(三) 尼克松访苏与赫鲁晓夫访美	265
(四) U-2 事件与四国首脑会议的流产	269
(五) 日内瓦裁军会议与禁止核试验问题	273
第四节 日内瓦会议与印度支那问题	278
(一) 美国对印支政策	278
(二) 美、法、英在印度支那问题上的分歧与美国对 军事干涉的考虑	281
(三) 日内瓦会议上的“观察员”	285
(四) “东南亚集体防务条约”的签订	288
第五节 美中关系	289
(一) 第一次“台海危机”与美、蒋共同防御条约的 签订	290
(二) 中美大使级会谈	297
(三) 1958 年 7 月至 10 月台湾海峡危机	301
(四) 在“两个中国”政策上的一些考虑	310
第六节 艾森豪威尔主义和美欧关系	313
(一) 美国在中东的“中立”政策与两难处境	313
(二) 埃及收回苏伊士运河主权	315
(三) 艾森豪威尔主义	323
(四) 美国、西欧的合作与矛盾	326
(五) 对刚果共和国的干涉	330
第七节 保卫拉丁美洲“后院”	333
(一) 美国对拉丁美洲的干涉政策	333
(二) 颠覆危地马拉的阿本斯政权	334
(三) 反对古巴革命	337
本章参考书目	342
第六章 箭与橄榄枝的高度发挥——肯尼迪的一千天	348

第一节 “多元论”的军事战略和扩军备战措施	351
(一) 整顿军事机构, 改组班子	352
(二) “战略多元论”的主导思想	353
(三) 全面扩军措施	356
第二节 对话与缓和	361
(一) 维也纳会晤及其前前后后	363
(二) 各种交流	366
(三) 部分禁试条约的缔结	368
第三节 冒险与危机	379
(一) 猪湾事件	379
(二) 柏林墙事件	384
(三) 古巴导弹危机	390
第四节 弥补北大西洋联盟的裂痕	402
(一) 西欧的变化和肯尼迪的“宏伟计划”	402
(二) 两种针锋相对的战略构想	405
(三) 戴高乐的独立行动	409
(四) “多边核力量”与独立核力量之争	412
(五) 肯尼迪的欧洲之行	417
第五节 对华政策	419
(一) 如何利用中苏分歧	420
(二) 核武器问题	422
(三) 联合国席位问题	426
(四) 放宽粮食禁运之议	430
(五) 关于蒋介石“反攻大陆”	432
第六节 对第三世界的两手政策	434
(一) 政策思想与实施	434
(二) 拉美	439
(三) 非洲	443
(四) 老挝与日内瓦会议	448

本章参考书目	454
第七章 约翰逊与美国的干涉主义政策	458
第一节 约翰逊入主白宫	458
(一) 意外地继任总统	458
(二) “伟大的社会”与约翰逊的外交政策	459
第二节 美苏关系的有限缓和	462
(一) 60年代美苏关系改善的背景	462
(二) 双边关系的改善	465
(三) 军备控制方面取得的进展	469
(四) 美苏缓和的局限性	474
第三节 美欧联盟——“麻烦的伙伴关系”	476
(一) 一个“闹独立性”的西欧的出现	476
(二) 法国在军事上退出北约	477
(三) 美国国会要求从欧洲撤军的压力	478
第四节 拉丁美洲的危机与约翰逊主义	479
(一) 与巴拿马在运河问题上的争执	479
(二) 约翰逊主义与美国武装干涉多米尼加	481
第五节 美苏在中东的对抗	489
(一) 持续六天的第三次中东战争	489
(二) 从中东停火到联合国 242 号决议	490
(三) 既对抗又合作	493
第六节 中美关系	495
(一) 重新思考对华政策	495
(二) 对华政策的调整与制约	497
第七节 约翰逊政府的终结	499

绪 论

1945年2月，雅尔塔，尤索波夫宫，斯大林为两位贵宾祝酒。
为丘吉尔：

……世界上最勇敢的首相，集政治领导与军事领导于一身。当整个欧洲都匍匐于希特勒脚下时，他说英国即使没有盟国，也要独力挺身而出与德国战斗……为这位百年难遇的人物，为这位英勇地高举大不列颠旗帜的人物干杯。^①

为罗斯福：

他的国家并未受到入侵的严重威胁，但也许由于抱有更广泛的民族利益感，即使他的国家并未遭到直接的危害，他还是首先倡议采取一种手段，使全世界都能动员起来去抗击希特勒。^②

丘吉尔为斯大林祝酒：

① Churchill, The Second World War, Vol. 12 Triumph and Tragedy, Cassell and Company, London, 1964, p. 29.

② 查尔斯·波伦：《历史的见证》（1929—1969年）中译本，1976商务印书馆，第227页。

当我说我们把斯大林元帅的健康视为我们大家的希望和心中最珍贵之物时，这丝毫没有夸大，也决非词藻华丽的恭维。历史上有过许多征服者，但其中极少政治家，大多数都在战后的纷扰中丢掉了胜利果实。……发现自己与这样一位不仅在苏联闻名而且誉满全世界的伟人保有友好和亲密的关系，使我走在这个世界上勇气 and 希望倍增。^①

罗斯福言简意赅，他说，宴会的气氛如家人团聚，他愿意以此来形容三个盟国的关系。^②

事隔一年，1946年2月，斯大林在莫斯科市斯大林选区选民大会上发表演讲，说反法西斯战争的胜利表明，“苏维埃制度比非苏维埃制度更有生命力，更稳固”，“更优越”。同一篇演说中还提出资本主义经济体系包含着“总危机”之说。西方有人称之为“第三次世界大战宣言”。^③

3月5日，丘吉尔在美国发表著名的富尔顿讲话，说：“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特，一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。”他号召英语国家联合起来，对付“共产党或第五纵队”对基督教文明的“挑战和祸害”。

3月13日，斯大林对苏联《真理报》记者谈话时说“丘吉尔先生是站在战争挑拨者的立场上的”，“非常像希特勒及其同伴”，是“号召同苏联进行战争”。

再过一年，1947年3月，“杜鲁门主义”出台。杜鲁门在国会两院发表演说称，“由于事态的迅速发展，重大责任已落到我们肩上”，他宣布美国以支持“自由人民”反对“极权主义”为己任。

① Churchill, *ibid.*, p. 29.

② Herbert Feis, Churchill, Roosevelt, Stalin, *The War They Waged and The Peace They Sought*, Princeton University Press, 1957, p. 557.

③ Arthur Schlesinger, *Dynamics of World Power*, Vol. I p. 191. 转引自陈乐民：《战后西欧国际关系 1945—1984》，第64页。

年光流转，1992年5月，已经不存在的前苏联的领导人戈尔巴乔夫又到富尔顿，就在46年前丘吉尔讲话的威斯特敏斯特大学发表讲话，宣称“冷战”的结束是“常识、理智、民主和人类共同的价值标准的胜利”，过去40多年的“冷战”是美苏双方都犯了错误，斯大林的错误在于把反法西斯的胜利与共产主义必然胜利等同起来；美国的错误则在于没有认识到苏联根本无力也无意发动一场新的战争，而把战争建立在苏联公开侵略西方的可能性上。《纽约时报》称这篇讲话为“埋葬冷战”的讲话，并说历史在富尔顿刚好满一圈。^①

在不到半个世纪的时间中，当代人就可看到自己制造的历史给自己开了这样一个大玩笑。按照戈氏的说法，40多年来无数人力、财富、智慧、心血以及无辜人命的牺牲都建立在双方决策者的错误估计上。然而，在此以前，几十年来，恰恰是雅尔塔会议上表现出来的那种对战后大国合作的企望，特别是罗斯福对与苏联合作的乐观情绪，曾被不少美国人指为错误估计。孰是孰非，大约没有简单的答案，而近半个世纪的事风云却提供了极为丰富的史料由后人评说。当然，《纽约时报》所谓“圆圈”之说，只能指地理上戏剧性的巧合，用以形容历史则欠科学，因为历史不可能走回头路。

(一)

本书所涵盖的时期：从杜鲁门到里根，即1945—1988年，刚好是“冷战”从开始到接近尾声。由于美国战后的特殊地位，所谓“战后美国外交史”实际也就是一部“冷战史”，因为美国在这个时期的外交政策主线就是对抗苏联，其间时起时伏，有张有弛，

^① 《纽约时报》1992年5月7日。

攻守之势也常有变化，但是互为主要对手这一点是不变的。

从美国方面来说，形成战后向全球扩张的动力有以下一些主客观因素：首先是美国本身的力量。二战结束时，美国的军事、经济实力无可否认地远远超过其他一切国家。又拥有任何国家都有求于它的金元和物资。这样，它对外“恩”与“威”两手可以运用裕如；第二是经济需要。美国比历史任何时期都更加依赖国际的资源和市场。例如从1944年开始，美国由石油出口国变为进口国，进口比例与年俱增；在战时经济向和平经济转化中，如何避免发生严重经济衰退是当时美国执政者十分关心的问题。因此开拓国际市场成为至关重要之事。第三，意识形态因素。这里又有两层内涵：一层是美国自立国以来就有的天生优越感，它一向以集西方文明之大成自居，自认为是约翰·洛克思想的真正继承者。从而产生有责任以自己的面貌改造全世界的“使命”感；一层是自从俄国十月革命以来的反共意识。自布尔什维克执政到1933年罗斯福政府与苏联建交的十几年中，美国的“恐赤症”曾对美国政治生活和一般人的思想产生重大影响。二次大战中同苏联暂时结盟，加以罗斯福对待国内左派态度较为开明，“反共主义”有所减退，但远未消除。战争结束后，随着苏联的崛起，美国国内的“反共主义”又逐步抬头，此时其他西方国家都处于弱势，美国更加认为存亡继绝，保卫西方文明非己莫属了。

另一方面是外在因素：二战后，国际舞台发生了深刻的变化。直到一次大战前，美国得以置身于欧洲列强纵横捭阖之外，在“门罗主义”保护下，安然发展自己，不受干扰地在美洲扩张。第一次世界大战中，美国于后期一度卷入，但战后威尔逊总统的“国际联盟”思想被否决，孤立主义又占上风。二战结束时，欧洲列强无论战胜国或战败国都已千疮百孔。在反法西斯战争过程中，苏联红军所到之处，都成为苏联的势力范围。苏联毫不留情地把东欧各国逐一控制起来，推行斯大林模式的社会主义，英美虽然反对，但是它们知道要苏军退出已占领地区是不可能的，因此也

无可奈何。这样，横跨欧亚大陆的苏联成为东半球占压倒优势的超级大国，整个西欧加起来不足以与之抗衡。此外，还有在西方旧帝国体系中独立出来或正在争取独立的国家和民族，苏联的势力在支持革命的名义下很容易伸进。特别是中东一带在历史上就是英俄争夺之地；此消彼长是自然趋势。美国与沙俄的争夺，19世纪已见端倪，法国历史学家托克维尔(Alexis de Tocqueville)已有所预言。20世纪初美国对亚洲的“门户开放”政策，就其最直接的对象而言，是针对沙俄的。如果不是俄国在日俄战争中败于日本，美俄争夺可能还要开始得早。二次世界大战后，在新的形势下，两个超级大国的对抗便是地缘政治和两大思想体系对抗的结合。一方面，美国打着“自由”、“民主”的旗号，企图运用自己的影响，使全世界朝着美国模式的资本主义方向发展；另一方面，苏联在“无产阶级国际主义”口号下，根据“苏联的利益代表全人类”的逻辑，尽可能在全世界扩张苏联的势力，至少先要求社会主义国家和各国革命运动服从苏联当时利益的需要。

但是，这并不是说，双方都肆无忌惮地向外扩张。争夺虽然激烈，却是遵循一定的界线的，那就是雅尔塔会议所划定的势力范围。雅尔塔协议实际上是对战争结束时欧洲力量对比的既成事实的承认。它奠定了战后的世界格局，同时也留下很多争端。欧洲由于其高度发达的生产力和在近代史上的特殊地位，理所当然地成为美苏争夺的战略重心。所谓雅尔塔格局的划线主要就是东西欧的分界线。美苏实际上都遵守这条线，北大西洋公约组织、华沙条约集团成对峙之势，究其实质，双方都还是防守多于进攻。

战后国际关系中还有一个重大的、为任何历史时期所没有的新因素，就是核武器的出现，而且为美苏双方所掌握。核武器的杀伤力在广岛、长崎小试已使举世震惊，发展到50年代末、60年代初，贮备已足以毁灭全人类而有余，美苏领导人都认识到在一场核战争中没有胜利者。这就使核武器实际上成为一种威慑力量而不是实战的力量。因此，双方在激烈争夺的同时都小心翼翼，避