

战后国际关系史料



上海市国际关系学会编印

编 者 的 话

《战后国际关系史料》第一辑终于和读者见面了。这是我们自以为初步具备了一些条件，斗胆在去年十二月南京召开的中国国际关系史研究会年会上承担下来的任务。但开手做了之后，觉得太自不量力。我们掌握的史料很有限，爬罗剔抉余地极小，大有难以为继之感。幸上海有关高校及研究机构的帮忙，上海市哲学社会科学学会联合会的支持，这本内容庞杂的第一辑方能付梓。乘写这个出版说明的机会，特吁请海内同行、专家学者，不吝指教，倘蒙下赐史料文件，更不胜感激之至。

这一辑选录的主要是侵朝战争前后美国在远东的政策。杜鲁门—艾德礼会谈内容在《杜鲁门回忆录》中虽有所记载，然语焉不详，关于美英两国对当时世界局势的分析，对我抗美援朝的意图的估计以及两国的不同意见更是讳莫如深。收入本辑的是当时任无任所大使杰塞普写的会谈摘要。这份摘要充分反映了美国当时是怎样左支右绌，力不从心而又坚持其称霸世界的全球战略的。

关于美国对华政策一组材料，拟多说几句。中国人民革命的胜利，使华盛顿陷于一片慌乱。《白皮书》发表前后的对华政策大辩论在这一组材料中也有所反映。这里面有这种主张，那种方针，有的被采用，有的没有被采用，采用的不尽与实际执行的政策相符，没有采用的更有种种原因。不

过，这一切都经美国政府认真考虑。这就是我们把这些材料放在一组的理由。

在1949年底到1950年初这短短二、三个月内，美国决策集团有过一段准备撤出中国内战的短暂考虑。如果仔细读一下国家安全委员会第48/1号文件《美国关于亚洲问题的立场与态度》便可明白为什么有1949年12月23日国务院关于对台湾宣传的内部指示，为什么有艾奇逊1950年1月12日在全国新闻记者俱乐部的讲话。国务院这个内部文件和艾奇逊这次讲话，曾在美国政界惹起一场风波，共和党据此抨击杜鲁门政府“丢失中国”，“出卖老朋友”。现在，杜鲁门政府这段短暂考虑的主要文件披露了，读者可以看到美国决策集团是在什么情况和规定在什么样条件下，准备撤出中国内战的，它又是怎样和美国在远东和全球利益联系起来的。历史事实是美国政府从未执行过这一短暂考虑，因为，斟酌再三，白宫仍以干涉中国内政为最符合美国国家利益。

最后，还得说句例话：本书仅供从事国际关系史教学和科研的同志参考，内部发行，倘要引用，请与原文对照并注明原文出处。

本丛书经上海市国际关系学会会长、秘书长会议决定，由复旦大学世界经济研究所刘同舜和上海国际关系学会金应忠两位同志负责编辑。

一九八三年七月九日

目 录

美国对华政策的部分文件(1948年底——1949年底)

- 《国家安全委员会执行秘书索尔斯给国家安全委员会的报告》(1948年12月1日)(美国国家安全委员会第37号文件)..... (1)
- 附件:《参谋长联席会议给国防部长福莱斯特尔的备忘录》(1948年11月24日)..... (1)
- 《国家安全委员会执行秘书索尔斯给国家安全委员会的报告》(1949年1月19日)(美国国家安全委员会第37/1号文件)..... (3)
- 附件:《国家安全委员会关于美国对福摩萨的立场报告(草案)》(1949年1月19日)..... (4)
- 《国家安全委员会执行秘书索尔斯给国家安全委员会的报告》(1949年2月11日)(美国国家安全委员会第37/3号文件)..... (9)
- 附件:《参谋长联席会议给国防部长福莱斯特尔的备忘录》(1949年2月10日)..... (10)
- 《国家安全委员会执行秘书索尔斯给国家安全委员会的报告》(1949年2月28日)(美国国家安全委员

会第34/2号文件)	(13)
附件: 《国家安全委员会关于美国对华政策报告》	
(草案)	(14)
《国家安全委员会执行秘书索尔斯就美国对华政策给	
国家安全委员会的报告》(美国国家安全委员会第	
41号文件) (1949年 2 月28日)	(18)
附件: 《国家安全委员会关于美国对华贸易政策报	
告(草案) 》	(18)
《国家安全委员会执行秘书索尔斯给国家安全委员会的	
报告》(1949年 3 月 3 日)	(27)
《国务院政策设计委员会主任凯南致国务卿的备忘	
录》	(27)
《国务院给国家安全委员会执行秘书索尔斯的备忘	
录》(1949年 8 月 4 日)	(37)
《参谋长联席会议给国防部长约翰逊的备忘录》	
(1949年 8 月17日)	(41)
《国家安全委员会执行秘书索尔斯给国家安全委员会	
的报告》(美国国家安全委员会第37/8号文件)	
(1949年10月 6 日)	(43)
附件: 《国家安全委员会关于美国对福摩萨的立场报	
告(草案) 》	(44)
《美国关于亚洲问题的立场与态度》(美国国家安全	
委员会第48/1号文件) (1949年12月23日)	(51)
附: 《美国在亚洲问题上的立场》(美国国家安全委员	
会第48/2号文件) (1949年12月30日)	(70)

美国关于朝鲜问题的部分文件

- 《美国国务院、陆军部、海军部协调委员会通过的政
策文件》(1946年1月28日)……………(78)
- 《负责占领区事务助理国务卿(希尔德林)给陆军部
作战司的备忘录》(1946年6月6日)……………(83)
- 附件:《对朝鲜的政策》……………(83)

1950年12月杜鲁门——艾德礼会谈(美方记录)

- 《第一次会议》……………(87)
- 《无任所大使杰塞普写的会谈备忘录》……………(104)
- 《第二次会议》……………(108)
- 《第三次会议》……………(129)
- 《附件一:英国代表团准备的文件(英国防务计
划)》……………(135)
- 《第四次会议》……………(138)
- 《国务卿特别助理卢修斯·巴特尔的备忘录》……………(153)
- 《第五次会议》……………(156)
- 《第六次会议》……………(173)
- 《附件一:英国代表团准备的文件(关于美国 and 英国
的联络事宜)》……………(183)
- 《杜鲁门总统和艾德礼首相同意发表的最后公报》(185)
- 《美国和英国代表团同意发表的关于原料问题工作小

组的声明》.....	(189)
------------	---------

美国关于对日和约的部分文件

《政策设计委员会主任(凯南)报告》(1948年3月25日).....	(191)
《杜勒斯在参众两院对外关系委员会谈对日和约问题》 (1951年 1 月11、12).....	(198)
《杜勒斯就和约问题同日本总理吉田茂会谈记录》 (1951年 1 月29日).....	(200)
《关于远东事务助理国务卿腊斯克同日本政府总理 吉田茂谈话备忘录》(1951年11月27日).....	(203)

关于苏联与非洲关系的部分文件

苏联—索马里联合公报(1970年10月24日).....	(206)
苏联—索马里联合公报(1971年11月19日).....	(210)
苏联—苏丹联合公报(1969年11月12日).....	(216)
苏联—苏丹联合公报(1971年 4 月16日).....	(223)
苏联—埃塞俄比亚联合公报(1967年 3 月 2 日)...	(225)
苏联—埃塞俄比亚联合公报(1970年 5 月30日)...	(230)
征稿启示.....	(234)

国家安全委员会执行秘书索尔斯 给国家安全委员会的报告

1948年12月1日

国家安全委员会第37号文件 福摩萨战略重要性

遵照代国务卿意见，福摩萨及其附近岛屿包括佩斯卡多尔群岛很可能落入为克里姆林宫指挥的共产党利用的政府统治之下，应就此事对于美国安全的战略影响作一番估计。现已取得了参谋长联席会议对这个问题的意见，特此附上，供国家安全委员会传阅研究。

执行秘书：西德尼·W·索尔斯

附 件

参谋长联席会议给国防部长 福莱斯特尔的备忘录

1948年11月24日

主题：福摩萨战略重要性

遵照你办公室1948年11月8日的备忘录，参谋长联席会

议研究了附来的国家安全委员会执行秘书的备忘录，就福摩萨及其附近岛屿很可能落入为克里姆林宫指挥的共产党利用的政府统治之下一事对于美国安全的战略影响作一番估计。

参谋长联席会议认为，按上述设想，这对美国安全的战略影响是严重不利的。

由于这一基本设想只有在我们无法阻止中国的大部分为共产党控制的情况下，才可能成立，该国具有战略价值的地区，包括空军基地设置、港口和海岸铁路终端，在一旦爆发战争时，对于美国将没有多大用处。因此，从战略上考虑，这将增强福摩萨对于美国的潜在价值，因为福摩萨作为战时基地可用来驻扎部队，进行战略空军行动，控制邻近航道。

敌对势力控制福摩萨及附近岛屿将有更为重大的战略意义。除非福摩萨能不被克里姆林宫指挥的势力利用，否则一旦战争爆发，我们就应该预计到这将有利于敌人而不利于我们去控制从日本到马来亚地区的航道，同时，这将大大加强敌人之力量，使其将控制延伸到琉球与菲律宾。不论出现哪种情况都将对我国国家安全造成非常严重的危害。应该指出，在后一种情况下福摩萨如明显有可能为敌对势力所控制，那就更有必要如参谋长联席会议以前所建议的那样保持美国对琉球的战略控制。

另一个战略重要性在于福摩萨可以作为日本的粮食和其它物资的重要来源，按所设想的条件，这一来源当然也要被切断。这就很可能出现这样一个有决定意义的因素，即日本在战时究竟更多的是一项负债还是一项有潜在力量的资产。

根据上述分析，参谋长联席会议认为，尽管当前中国的局势及其明显的趋势，倘能导致合适的诸如外交与经济的步

骤保证福摩萨有一个与美国友好的政府，这将最符合我国国家安全利益。

武装部队总司令参谋长、海军上将、威廉·D·李海

译自 Foreign Relations of the United States

1949 vol,9 : China P261—262

越吾译 无其校

国家安全委员会执行秘书索尔斯 给国家安全委员会的报告

1949年1月19日

国家安全委员会第37/1号文件

美国对福摩萨的立场

遵照代国务卿的意见，兹附上国务院起草的“美国对福摩萨立场”的报告草案，供国家安全委员会审阅。

关于国家安全委员会第一百六十九行动计划，*代国务卿洛维特先生提出，这次可不按国家安全委员会工作班子的通常程序，而将国务院该项报告草案列入委员会下次会议的议程。洛维特先生说，待委员会讨论时，将就附件提出的各项意见，作口头详细阐述。

洛维特先生并说，他将建议新任国务卿艾奇逊先生和执行秘书就委员会讨论该问题的日期进行联系。

* 国家安全委员会于1月6日指示其工作班子参照会议讨论情况，结合参谋长联席会议在国家安全委员会第37号文件中表述的意见，陆军和海军所提的建议以及国务院将对此发表的评论，紧急起草美国对福摩萨立场的报告。

建议：倘国家安全委员会通过本文附件报告，请将报告呈交总统并建议总统批准报告的结论，指示在国务卿协调下，由美国政府有关部门贯彻执行。

执行秘书 西德尼·W·索尔斯

附 件

国家安全委员会关于美国对 福摩萨的立场报告（草案）

1949年1月19日

问 题

1. 决定美国对福摩萨和佩斯卡多尔群岛的政策。

分 析

2. 参谋长联席会议在国家安全委员会第37号文件中得出结论认为，倘能采取适当的外交与经济措施，防止共产党统治福摩萨，将符合美国国家安全的利益。国务院基本同意这一结论。

3. 福摩萨和佩斯卡多尔群岛的目前法律地位是：它们是日本帝国的一部分，有待和约决定最后归属。美国对这些岛屿的立场已由美英中三国首脑签署的《开罗宣言》所规定，由美国在对日作战胜利后执行的事实上承认中国对这些岛屿的控制并给予方便的政策所规定。

4. 卷入福摩萨局势的人是：

（甲）当地人；

(乙)来自大陆的统治阶级;

(丙)共产党人;

5. 当地人有强烈的区域自治感, 它起源于福摩萨独立时的十九世纪。福摩萨人既反对中国人, 也反对日本人, 他们将欢迎在美国或联合国保护下的独立。但本地人没有政治经验, 缺乏组织或强有力的领导。日本人阻止当地政治生活的发展, 中国人则在1947年的未遂骚动中消灭了大多数有希望的当地政治领袖。目前在岛上至少还存在着一个对福摩萨自治半信半疑的小团体。而流亡在香港和大陆的福摩萨团体是个光有言论没有行动的小组织, 没有力量在自己的岛屿发起成功的革命。

6. 福摩萨的中国统治阶级自对日作战胜利以来就以治理不善而闻名于世。福摩萨的现任省长陈诚将军也许能在该岛建立稳定而非共产党的政府。但这不能肯定。使陈诚不能实现这一目标的最大障碍是大陆上大批政界和军界难民的涌入, 这批人之极端无能已为中国共产党人大大利用。蒋委员长有志使福摩萨成为他最后的堡垒, 他之抵达, 定将引起当地的不安。

7. 目前该岛之共产党人是个弱小团体。他们最后控制该岛的方法大致有两个。一是不仅在当地人中间并且还在该岛的中国武装部队中间进行渗透和组织。二是做一场交易, 使大陆上受共党统治的那个继承政府与福摩萨中国当局成功地谈判接管。

8. 美国对福摩萨和佩斯卡多尔群岛可选择的行动方针是:

(甲) 根据日本投降条款, 或与国民党政府谈判, 占领

这些岛屿，或在该政府崩溃后，直接占领之。看来，国民党政府不愿进行此种转移政权的谈判。至于直接占领，无论此举是否会招致这些岛屿的中国武装部队的抵抗，它肯定会刺激大陆上所有中国人，在舆论上支持共产党。这正是我们要极力避免的。因为我们亟盼我们所进行的政治战能在中国有成功的希望。而且，无论怎样声明我们的一片好心，国际社会定将嘲笑这一行动，中国也很有可能在安理会控告我们，这在政治上对我们极为不利。

（乙）与国民党政府谈判一项向美国在福摩萨提供租界权和基地权的协定。国民党政府虽愿意给美国在福摩萨有基地权，也只有在非常的情况下，即为了取得美国援助以坚守该岛时才肯这样做。即便在目前非常情况下，恢复租界似难办到。因为每一个中国政权在过去几十年中，都谋求取缔在华外人的特权，而且外国政府前不久刚放弃了这些特权，美国还在这方面带头进行谈判，缔结了关于放弃租界权及其它事项的1943年中美条约。今后无论哪种性质的继承政府，都很可能取消条约所规定的这两种类型的特权，而且很可能取得联合国的支持。总之，用此种特权休想对付共产党人用渗透或做场外交易的方式夺取政权。军事基地也不是防治共产主义侵染外国的特效药。军事基地往往成为病情恶化的因素。只有使福摩萨不为一个对苏联友好的政府所控制，这才能保障美国的国家利益。

况且，如（甲）段所述，共产党可利用美国在福摩萨取得基地一事，大作文章，取得大陆中国的舆论支持，以致严重影响美国在大陆的地位。

（丙）支持在福摩萨的国民党政府或其残余，承认他们

是中国政府。这有立即增强当地不稳定的风险，为共产主义的扩展提供温床，大大搞乱我们在大陆的地位，严重损害我们对中国大陆的策略灵活性。

(丁)支持当地非共产党的中国人继续控制福摩萨，尽可能施加我们的影响，不使福摩萨成为国民党政府残余分子的避难地。目前不利于阻止大批国民党残余分子流入的，是许多国民党官员及其家属越益谋求来该岛避难。此外，委员长最近任命了一名他亲信的将军出任省长，而且很多迹象表明委员长打算把该岛建成一座最终可以进行反攻的堡垒。不过，支持当地非共产党人控制福摩萨，毕竟能使美国对华政策有更大的回旋余地，虽说种种因素也有可能使这一方针冒失败的风险。一个重要的因素是我们无力对中国发挥积极的影响，我们手中缺乏一支力量，可以替代国民政府领导人，这些人是我们能施加压力，影响国民政府政策和行政管理的。由于缺乏这支力量，中国人很可能继续不理睬我们的种种建议，会利用不使共产党控制该岛这一责无旁贷的条件，对我们大肆讹诈。另一些因素是存在着这种危险和可能，即投靠大陆可能组成的联合政府以及共党分子渗入福摩萨中国武装部队。

9. 美国不能对福摩萨人民以及他们因中国政府治理无方和横加压制而产生的强烈不满，袖手旁观，不予考虑。福摩萨人的不满，为共党分子的渗透和利用，提供了条件。美国应该作好准备，利用福摩萨的自治运动，只要这样做合乎美国国家利益的需要。

结 论

10. 美国的基本目标是不让福摩萨和佩斯卡多尔群岛落入共产党手中。为达此目标，目前最实际可行的办法是把这些岛屿与中国大陆隔离开来，而毋须我们对这些岛屿承担公开和单方面的责任或施加公开和单方面影响。

11. 上述简括的分析清楚地表明，为实现这一目标，我们在福摩萨和佩斯卡多尔群岛所选择的行动方针，和我们在亚洲许多其它地区的做法极为相似，即不是在满意和不满意的行动方针之间作出选择，而是在弊少和弊多这两者之间作出选择。

鉴于福摩萨局势很不明朗，我们的立场应尽可能灵活。

12. 待到中国局势和变化使我们明确知道所要与之打交道的福摩萨统治集团，那时，美国应出力帮助在福摩萨形成一个当地的、非共产党的中国政权并给予支持，这个政权将使这些岛屿至少有一个象样的政府。我们还要尽可能施加影响，不使大陆中国人再大批流入。为使今后能利用福摩萨自治运动，如果这样做合乎美国国家利益，美国还应周到地考虑与福摩萨当地未来的领导人保持接触。

13. 本政府应向福摩萨统治当局周详地说清楚：

(甲) 美国不希望大陆的骚乱扩及福摩萨和佩斯卡多尔群岛；

(乙) 美国对这些岛屿的中国行政当局的印象不佳，并且认为，倘中国当局继续玩忽职守，必将失去世界舆论的支持以致转而赞同福摩萨自治；

(丙) 美国之支持福摩萨，最后大部分取决于其行政管

理是否有效率，以及能否对福摩萨人民的福利和经济要求有所贡献，能否允许和鼓励积极的福摩萨人参与政府。

（丁）因大陆难民大量流入而造成的后果包括加重该岛的经济负担，美国政府对此种情况不能无动于衷，同时，对于此种迹象即中国人认为增强福摩萨军事力量，就足以阻止共党分子的渗透，美国也表示不安。

（戊）美国希望中国当局在处理福摩萨问题和与福摩萨人民打交道时，不要轻视在大陆所得到的教训，不要轻视以往福摩萨人对中国统治的反应。

译自：Foreign Relations of the United States, 1949, Vol, 9: China, p270—275。越吾译，无其校

国家安全委员会执行秘书索尔斯 给国家安全委员会的报告

1949年2月11日

国家安全委员会第37/3号文件

福摩萨的战略重要性

根据国家安全委员会第一百七十九乙项行动计划*，国防部长交来参谋长联席会议对这一问题的看法的备忘录（见附件），作为对国家安全委员会第37号文件的补充。

* 国家安全委员会于1949年2月3日同意请参谋长联席会议在外交和经济手段仍不能有效地防止共产党统治福摩萨时，向国家安全委员会估计此事对美国安全的威胁程度，并就一旦出现此种情况应采取军事措施提出建议。（译者注）

本文附件请国家安全委员会传阅并作为国家安全委员会工作班子根据第一百七十九丁项行动计划草*拟福摩萨问题补充报告之用。

西德尼·W·索尔斯

附 件

参谋长联席会议给国防部长 福莱斯特尔的备忘录

1949年2月10日

主题：福摩萨的战略重要性

遵照阁下1949年2月7日的备忘录，参谋长联席会议研究了国家安全委员会1949年2月3日的第一百七十九乙项行动计划，计划要求参谋长联席会议在外交和经济手段仍不能有效地防止共产党统治福摩萨时，向国家安全委员会估计此事对美国安全的威胁程度，并就一旦出现此种情况，应采取何种军事措施提出建议。

根据上述假定，参谋长联席会议认为，其对美国安全的威胁将是严重的。在1948年11月24日给阁下的备忘录中，参谋长联席会议已对共产党统治福摩萨的战略影响作过估价，这些估价现完全适用。

该备忘录的要点归纳如下：

（甲）鉴于福摩萨具有作为战时基地的潜在力——即可

* 第一百七十九丁项行动计划指示国家安全委员会班子草拟关于福摩萨问题的补充报告。（译者注）