

分类号: K712.54

密 级:

学 号: B25071

9635

陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

博 士 学 位 论 文

题目 冷战时期美国对第三世界国家经济外交研究
(1947-1969)

作者姓名 谢华

指导教师姓名 白建才 教授

学 科 专 业 世界史

提交论文时间 二00八年四月

冷战时期美国对第三世界国家经济外交研究（1947-1969）

摘要

美国是个惯于并善于使用经济外交实现战略目标的国家，经济外交对美国历史的发展演变产生了深刻影响。对第三世界国家经济外交是冷战时期美国遏制战略的重要组成部分，目前国内学术界对这一问题却没有给予足够的重视。有鉴于此，本文选取冷战时期美国对第三世界国家经济外交（1947-1969）作为研究对象，以图弥补相关研究的不足。论文由绪论、正文（共6章22节）和结语构成，约20万字。

绪论部分首先论述了本课题研究的目的与意义，然后对国内外研究概况进行了分析，认为从历史和理论两方面来看，冷战时期美国对第三世界国家经济外交在国内都是一个尚待深入研究的课题。该课题具有很大的学术价值和现实意义。对于采用的研究方法、论文的框架结构、尤其是涉及的核心概念（如第三世界、经济外交等），作者也进行了较为细致的分析和探讨。

第一章对美国经济外交的历史起源进行了归纳分析，认为大致可以划分为5个历史阶段，即商业外交时期、门户开放外交（金元外交）时期、赔款外交时期、中立主义时期经济外交、租借外交时期等，并分别就它们产生的历史背景、主要表现形式及历史影响进行了分析。认为用历史的眼光看，冷战时期美国经济外交同样可看作是其冷战之前经济外交某种程度的延续，对之进行历史考察可使我们在更大的历史视野中认识冷战前期美国对第三世界国家经济外交。

第二章从美国遏制战略角度分析了美国对第三世界国家经济外交的缘起，认为以“援助希腊、土耳其法案”（杜鲁门主义）出台为标志，美国开始把第三世界国家国内局势的发展与美国冷战利益紧密联系起来，而经济外交是美国干预的主要手段之一。杜鲁门主义向远东地区扩展的结果，产生了1948年援华法案和“援蒋反共”政策，但该政策最终以彻底失败而告终。另外，与杜鲁门主义有直接关系的美国盟国复兴计划，如马歇尔计划、“亚洲马歇尔计划”，促使美国在这个时期对东南亚实施了以获取自然资源和销售市场为目标的特殊经济外交方式。

第三章主要围绕第四点计划分析了美国向第三世界国家提供技术援助的思想根源和历史根源，认为遏制所谓“共产主义的扩张”是首要的思想根源，战后第一次经济危机以及30年代经济大萧条的教训，也使得美国迫切希望扩大第三世界国家的市场；从历史根源看，第四点计划是美国对拉美国家援助要求所做出的反应。同时依据美国外交解密档案对第四点计划的内容、实施重点、具体执行时的地区差异及原因进行了分析；而伴随着执行机构的变化，第四点计划经历了一个被美国政府重视程度不断降低，直至最后被取消的历史命运。

第四章首先分析了“共同安全法”时期美国对第三世界国家经济外交的历史背景，认为朝鲜战争的爆发、第三世界的初步崛起，以及苏联在第三世界国家经济外交的开展，使得艾

森豪威尔政府“新面貌”战略认为第三世界已成为美苏争夺的主要对象，美国外援方向也逐渐从欧洲转向第三世界国家；而侧重于军事安全的防务援助是美国经济外交的主要方式。另外，该章从宏观角度把这个时期美国对第三世界国家经济外交划分为两个阶段，并就其各自特点进行了综合分析。对于艾森豪威尔政府对不同类型的第三世界国家或地区经济外交，如亚洲“反共盟国”、“中立主义国家”以及“战略原料生产地区”（以苏伊士运河危机为例），本章也分别就实施背景、实施过程及影响等进行了探讨。

第五章从肯尼迪政府“和平战略”入手，认为主要由于60年代第三世界的正式崛起，使得肯尼迪试图作出改变以更好地实现美国遏制战略目标。“罗斯托主义”的出现标志着肯尼迪—约翰逊政府对第三世界经济外交思想的最终确立，如把发展（开发援助）作为主要手段，以及除了当前的反共目标外，更长远目标是诱使第三世界以美国模式作为发展方向。以“1961年外援法案”为制度基础，争取进步联盟是肯尼迪政府对第三世界经济外交最典型、最重要案例之一，对于导致其出现的深层次原因、无法克服的困境等问题，以及约翰逊政府外援政策的特点及影响，本章也进行了探讨。

第六章首先简要论述了美国粮食外交的历史起源、现实及制度基础，认为粮食外交作为美国经济援助外交的一种补充形式，是冷战时期美国对第三世界国家外交政策的重要组成部分。同时基于美国解密外交档案，具体分析了“粮食用于和平计划”、“通过发展实现的粮食用于和平计划”、“粮食用于自由计划”的实施情况及特点。

论文的结论是：就现实动因而言，归根到底，冷战的逻辑促使美国实施了对第三世界国家的经济外交，由此也决定了冷战向全球扩展的必然性；经济外交是美国实现冷战遏制战略的工具之一；就美国各类援助拨款用途而言，它实际上变成了美国经济不可缺少的一笔津贴；就对第三世界国家发展而言，美国经济外交成了影响进程的重要外部因素；冷战时期美国对第三世界国家实行的经济外交，究其本质是一种新殖民主义。

关键词：美国经济外交，第三世界，冷战，经济援助，粮食外交

A Study of American Economic Diplomacy in Third World Countries during the Cold War (1947- 1969)

Abstract

The United States would always like to use economic diplomacy to accomplish its strategic objectives as masterfully as possible in history, and the economic diplomacy exerts great impact on the evolution of American history. American economic diplomacy in the third world is the essential part of its strategy of containment during the Cold War. However, the scholars in China have not yet paid enough attention to the above-mentioned problems. In order to overcome the weakness of the related research, the author selects the subject. This paper, made up of the sections of the introduction, the text (6 chapters, 22 parts) and the conclusion, has about 200,000 words.

The introduction discusses the aims and significance of the subject of the paper, analyzes the general contemporary situation of the academic achievements of the selected subject accomplished by the scholars at home and abroad. The author concludes that the related study is emerging on the part of the historical evidence and theoretical understanding in the academic field. Meanwhile, it is of great importance as far as the academic value and practical significance are concerned. The research methods, the frame and structure of the paper, especially such core concepts as the third world and the economic diplomacy, are analyzed and interpreted relatively thoroughly by the author.

In the first chapter, the historical origins of American economic diplomacy are generalized and analyzed. American economic diplomacy generally includes the five historical periods prior to the Cold War, such as the period of commercial diplomacy, the period of the Open Door diplomacy (the Dollar Diplomacy), the period of reparations diplomacy, the economic diplomacy in the neutralistic period and the period of the lend-lease diplomacy. From the historical perspectives, American Cold War economic diplomacy can be regarded as the continuance of the pre-cold war economic diplomacy to some degree, and the historical investigation enables us to understand American economic diplomacy in the third world countries during the Cold War in the broader contexts.

In the second chapter, the author investigates the origins of American economic diplomacy in the third world countries from the view of the strategy of containment, concludes that with the appearance of "the Act of Military and Economic Aid to Greece and Turkey" (the Truman Doctrine) as a symbol, the United States starts to connect its own interests with the domestic situations of the third world countries for the first time. The Economic diplomacy is one of the main ways to achieve this target. The development of the Truman Doctrine in the Far East region resulted in The China Aid Act of 1948 and the implementation of the policy of American support of Jiangjieshi (the Kuomintang government) and anti-Communism. However, the policy encountered the destiny of a total defeat in the end. Moreover, the economic reconstruction and recovery of America's allies connected closely with the Truman Doctrine, such as the Marshall Plan and the Marshall Plan in Asia, urged the United States to carry out special economic diplomacy in Southeast Asia, whose objectives were to obtain the local natural resources as well as the markets.

In the third chapter, centering on the Point Four Program, the author makes an inquiry into the reasons why the United States would like to offer the third world countries technical assistance. The ideological roots include containing the so-called expansion of communism, the lessons stemming from the first economic crisis after the Second World War and the Great Depression in the 1930s, and expanding the markets in the third world countries. The first is the leading factor among them. Concerning the historical origin, the Point Four Program the United States implemented can be thought as a reaction to the requirements of the Latin American countries. At the same time, the contents, emphasis and the differences among the regions in the process of the implementation and their causes of the Point Four Program are also analyzed in accordance with the declassified files. With the changes of the executive agencies, the Point Four Program was ignored by the American government increasingly, encountered the historical destiny of liquidation in the middle of 1953.

In the fourth chapter, the historical backgrounds of American economic diplomacy in the third world countries are elaborated during the Mutual Security Act at first. The author holds the opinion that the breakout of the Korean War, the initial rise of the third world and the Soviet economic diplomacy in the third world cause the Eisenhower Administration to switch the direction of foreign assistance from Europe to the third world; Defence assistance emphasizing military security is the main tool of American economic diplomacy. American economic diplomacy in the period can be divided into two stages, and its own characteristics are expounded in a comprehensive manner in the chapter. In addition, the historical backgrounds, evolution and effects of American economic diplomacy in the "anti-Communism" allies in Asia, the "neutralistic" nations and "strategic resources" regions (the Suez Canal Crisis cited as an example), are analyzed respectively.

In the fifth chapter, the paper begins with the strategy of peace of the Kennedy Administration, then the author points out that the real rise of the third world in the 1960s impels Kennedy to try to make some changes in order to accomplish the objectives of the strategy of containment more smoothly. The Rostow Doctrine signaled the final establishment of American economic diplomacy during the Kennedy-Johnson Administrations. For example, development assistance was the essential tool; besides the current anti-communism, its objectives was to induce the third world to accept the American model of development. Based on the Foreign Assistance of 1961, the Alliance for Progress is one of the most important and typical cases for the economic diplomacy carried out by the Kennedy Administration. The author also analyzes the following questions in this chapter: the deeper causes of the appearance of the Alliance for Progress, the dilemmas of the Alliance and the characteristics and effects of the foreign assistance policy in the Johnson Administration.

In the sixth chapter, the paper firstly briefs the historical sources, the substantial and systematic foundations of American food diplomacy. From the viewpoint of the author, the food diplomacy is the supplement of American economic assistance diplomacy, is the important parts of American foreign policy toward the third world countries during the Cold War on an equal basis. At the same time, the concrete implementation and its characteristics of Public Law 480 (The Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954) during the Eisenhower Administration and the Kennedy-Johnson Administrations, such as Food for Peace Program, Food-for-Peace through Development and Food for Freedom Program, are analyzed respectively in the chapter.

The conclusion of the paper is that in the final analysis the logic of the Cold War urges the

United States to carry out its economic diplomacy in the third world countries on the part of the real dynamic causes, which leads to the spread of the Cold War globally. The American economic diplomacy is one of the tools of American strategy of containment during the Cold War, and as far as the application of various kinds of American foreign economic aid are concerned, they are in fact the inevitable subsidies for the American economy. The American economic diplomacy is an important external factor, which has great influence on the development of the third world countries. The American economic diplomacy in the third world countries during the Cold War is neo-colonialism in essence.

Key Words: American economic diplomacy, the Cold War, the economic aid, the food diplomacy

目 录

摘要	I
Abstract	III
绪 论	1
一、研究的目的与意义	1
二、国内外研究概况	2
三、研究方法、概念界定及基本框架	9
第一章 美国经济外交的历史起源	17
第一节 商业外交时期（1789—1899）	17
一、商业传统与美国外交政策	17
二、孤立主义外交中的商业因素	19
第二节 门户开放外交（金元外交）时期（1899—1920）	21
一、门户开放外交的实质和特征	22
二、金元外交的实施特点	23
第三节 赔款外交时期（1920—1934）	24
一、赔款外交的历史演变	25
二、赫伯特·胡佛与美国经济外交	26
第四节 中立主义时期经济外交（1934—1941）	27
一、关税问题与 30 年代美国外交	28
二、经济绥靖主义与 30 年代美国外交	29
第五节 租借外交时期（1941—1947）	30
一、“租借法”的出台和实施	30
二、租借外交的历史作用	30
三、小结	32
第二章 “援助希腊、土耳其法案”与美国对第三世界国家经济外交的缘起（1947—1949）	33
第一节 遏制战略中的第三世界与美国经济外交思想	33
一、遏制战略对第三世界地位与作用的认识	33
二、NSC68 号文件与美国经济外交	36

第二节 保卫“共产主义大海中的前哨”：“援助希腊、土耳其法案”及其实践	37
一、美国对希腊、土耳其经济援助的历史背景	38
二、“援助希腊、土耳其法案”（杜鲁门主义）与美国经济外交理论	41
三、“援助希腊、土耳其法案”的具体实践	44
第三节 杜鲁门主义向中国的延伸：1948 年援华法案及其影响	45
一、美国对国民党政权经济援助的历史背景	46
二、1948 年外援法案及援华法案	47
三、美国对“援蒋反共”政策的调整：背景与结果	48
第四节 盟国经济复兴计划与美国对东南亚国家外交	52
一、“亚洲马歇尔计划”与美国对东南亚国家外交	52
二、马歇尔计划与美国对东南亚国家外交	53
三、小结	57
第三章 “对共产主义最强烈的消毒剂”：“第四点计划”时期（1949—1953）	59
第一节 第四点计划产生的思想根源与历史根源	59
一、第四点计划产生的思想根源	60
二、第四点计划出现的历史根源	65
第二节 相关理论问题及美国政府内部的争论	68
一、国际开发法案与第四点计划	69
二、第四点计划的目标、内容和实施重点	71
三、技术合作署与经济合作署权限的划分	75
第三节 第四点计划实施的地区差异及其原因	79
一、南亚和东南亚地区	80
二、中近东地区	80
三、拉丁美洲地区	81
第四节 执行机构的变化与第四点计划的历史命运	83
一、从技术合作署到经济合作署—共同安全署	83
二、从技术合作署、共同安全署到援外事务管理局	85
三、小结	88
第四章 “冷战的新领袖与新战场”：“共同安全法”时期（1953—1961）	90

第一节 艾森豪威尔政府遏制战略中的第三世界及其经济外交思想	90
一、“共同安全法案”与美国经济外交	91
二、艾森豪威尔政府遏制战略及其经济外交思想	92
三、“共产主义在欠发达地区经济外交”研究报告	95
第二节 经济外交的两个阶段及其特点	100
一、“贸易而非援助”阶段及其特点(1953-1957)	100
二、“贸易与援助并重”阶段及其特点(1957-1961)	105
第三节 对第三世界国家或地区经济外交的具体实施	110
一、对亚洲“反共盟国”经济外交	111
二、对“中立主义”国家经济外交	115
三、对“战略原料生产地区”经济外交：以苏伊士运河危机为例	118
四、小结	122
第五章 “冷战中最有效的兵工厂”及其制度化：“1961 年外援法案”时期(1961-1969)	124
第一节 肯尼迪—约翰逊政府遏制战略中的第三世界及其经济外交思想	124
一、“和平战略”及其对第三世界的认识	124
二、肯尼迪对艾森豪威尔、杜鲁门的继承与批评	125
三、“罗斯托主义”：对第三世界经济外交思想的确立	127
第二节 制度化：《1961年外援法案》及其主要特点	130
一、“1961 年外援法案”的主要内容	130
二、“1961 年外援法案”的主要特点	132
第三节 1961 年外援法案在“后院地区”的运用	135
一、艾森豪威尔的外交“遗产”：古巴革命与拉美困局	136
二、肯尼迪政府与争取进步联盟	139
三、争取进步联盟在巴西、智利等国的困境	141
四、克雷委员会报告及其他相关报告	145
五、约翰逊政府对第三世界国家经济外交的特点	147
六、小结	155
第六章 “一件比石油更强大的武器”：第 480 号公法时期(1954-1969)	157
第一节 粮食成为战后美国对第三世界国家外交“武器”	157
一、美国粮食外交的历史起源	158
二、粮食成为战后美国外交武器的现实基础	160

三、粮食成为外交武器的制度保障：第 480 号公法·····	161
第二节 “粮食用于和平计划”（1954-1961）·····	162
一、“粮食用于和平计划”及其主要内容·····	163
二、地区和国家差别对待政策及其分歧·····	166
三、第 480 号公法销售与战略物资储备·····	170
第三节 强化“粮食用于和平计划”（1961-1969）·····	172
一、“通过发展实现粮食用于和平计划”（1961-1963）·····	173
二、“粮食用于自由计划”（1963-1969）·····	177
三、小结·····	184
结语·····	186
参考文献·····	190
附录·····	201
攻读博士学位期间科研成果·····	204
致谢·····	205

绪 论

一、研究的目的与意义

冷战时期美国与第三世界的关系，是目前我们既熟悉又陌生的研究领域。一方面，在战后世界历史、美国外交史、国际关系史当然还包括冷战史论著中，或多或少会涉及相关问题，而且都认为这是特定历史阶段不可或缺的重要内容；另一方面，该课题很明显又属于“冷门”，多数情况下被认为是美苏冷战的某种“点缀”，论述的内容也往往侧重政治、军事关系，对双方经济关系的分析或大而化之，或略及皮毛，或虽有突破和创新但仍需进一步深入研究。因此，对一般研究人员而言，他们对以上问题的了解多是断断续续的，缺乏一种连贯性和透彻性。导致这种状况出现的一个突出原因，是第三世界是个内涵与外延极为广泛的概念。正如有学者指出的，任何一般地谈论美国与第三世界之间关系的人往往都是在单薄的冰面上走来走去，显而易见，他不论说些什么，都会有许多例外。但也正如有学者指出的，学术研究有时会很艰难，甚至都难以进行下去，但这不应成为连尝试都不进行的理由。

就冷战时期美国外交研究而言，目前关于美国与苏联、美国与西欧外交关系的论著十分丰富，而美国与第三世界国家关系的论著则相对较少。毫无疑问，对第三世界国家外交政策，是美国从事冷战政治的重要内容。根本原因是战后第三世界的崛起，改变了世界政治的格局，这是同二战之前美国与广大亚非拉国家关系的本质区别。二战以前，绝大多数亚非拉国家仍是欧洲列强的殖民地或半殖民地，也不存在真正意义上的美国对这些国家的外交政策。战后第三世界国家体系的出现，彻底改变了自己的历史命运，也迫使美国政府开始重新审视和制定对第三世界国家的外交政策。冷战的出现则大大加速了这一进程。在美国看来，第三世界国家是采取资本主义模式还是社会主义模式，是决定西方文明尤其是美式民主社会是否更具备普遍性、“合法性”的重大原则问题，与美国的安全密切相关。于是在第三世界建立起针对苏联和共产主义的“遏制线”，成了美国全球战略不可分割的组成部分。同时，第三世界与美苏两个超级大国关系，是与东西方关系、西方国家之间关系、苏东关系并列的冷战历史四大关系之一。一部冷战史，就是这四大关系的互动史。缺少了任何一种关系，冷战历史都不是完整的。另外，冷战历史是在多个层面展开的。就经济层面而言，美国遏制战略不但包含着对苏东集团的经济遏制、对西欧国家与日本的经济扶持与合作政策，还包含着对第三世界的经济援助政策以及较少意义上的经济制裁。冷战在经济层面的展开，或者说

经济因素对冷战的影响,是冷战研究的重要组成部分。以1969年为界,无论是实践方面还是制度方面,美国这个时期对第三世界国家经济外交都为以后奠定了基础。只有对其中美国政策延续性和变化的背景、内容给予分析说明,才能更全面完整展示出这种历史画卷。其学术意义是不言而喻的。

就美国经济外交概念本身而言,目前学术界使用频率在日渐增多,但对它的认识仍存在很大差异。有的学者不但怀疑冷战时期,而且怀疑美国历史中有无“经济外交”。导致这种状况出现的原因,除了人们似乎对“经济决定论”的指责更加敏感、在研究中有意忽视经济因素外,不认为经济因素是能影响外交决策的独立“变量”,更是导致相关研究“不热”而应引起关注的重要原因。实际上,经济因素自建国以来始终是影响美国外交政策的重要方面,而美国也是比较典型实施经济外交的国家,这与许多国家外交有着很大的不同。忽视了这方面问题的探讨,无疑是等于放弃了展现美国全部外交历史的努力,也等于放弃了深刻认识美国外交本质的努力。毕竟,经济因素是推动人类历史车轮前进的两大动力之一,是国家对外政策的深层次因素。另外,由于“经济外交”属于跨学科概念范畴,从理论到理论并不能给予一个令人信服的界定,而来自于“历史”的证据则必定会加深人们对“理论”的了解。历史发展(相对于冷战而言)的连续性和不可割裂性,以及人类思维逻辑性特点,都要求我们放宽历史的视野,对冷战之前美国经济外交进行历史考察,努力揭示出美国经济外交产生和发展的历史根源。由于国内学术界专门探讨此问题的论著较少,相关研究无疑具有很大的学术价值。

毋庸置疑,冷战时期美国对第三世界经济外交的研究也具有很大的现实意义。首先,综观美国外交政策的历史演变,可以看出其具有很强的连续性,经济外交从美国外交“武器”向冷战“利器”的转变过程及效果表明,美国政府在后冷战时代也只会进一步强化对它的使用。其次,尽管后冷战时代第三世界也发生了较为剧烈的分化组合,但“发展”、“现代化”仍是绝大多数第三世界国家面对的共同课题。就外部因素而言,如何在本国现代化进程中既接受西方尤其是美国的经济援助,实现经济快速发展,满足人民的物质文化需要,又能坚持独立自主的和平外交政策,维护好本国的民族传统文化,从而最终实现“现代化而不是西方化”的战略目标,这也许对许多第三世界国家来说更是值得深思的课题。因此了解冷战时期美国经济外交特别是经济援助外交的使用手法,对我们采取针对性措施是大有益处的。

二、国内外研究概况

(一)国外研究概况。专门探讨经济因素在冷战中的作用,如美国如何使用经

济手段进行冷战,以及冷战如何影响了相关各国的经济发展道路,“西方的研究也刚刚开始”。^①概括起来,涉及冷战时期美国第三世界国家经济外交的成果主要有以下三类:

第一类是探讨美国经济外交历史与理论的专著,对第三世界经济外交是这些专著的重要内容。1997年,美国出现了第一部专门论述经济外交在冷战中作用的专著,即普林斯顿大学教授戴妮·昆兹的《黄油与枪炮:美国冷战经济外交》。该书认为,经济外交为“自由世界”经济、安全列车提供了发动机。由于美国缺乏政府干预国内经济的思想基础,冷战为政府干预提供了一个最好的理由,即国家安全需要。经济外交在美国安全政策与美国国内经济之间架起了“桥梁”。国家安全形势在推动国内经济增长的同时,也构成了美国在国外实施经济外交的基础。美国经济外交在保持美国国内繁荣和国际霸权方面,发挥了十分重要的作用。经济外交在冷战时期是美国首要的进攻手段,它使得美国能够发动全面冷战,而又不必付出重大牺牲。该书把经济分为消极的经济外交、积极的经济外交两种形式。前者用来指经济制裁,后者指经济援助。同时指出,经济外交是联盟之间的完美工具,但在与苏联对抗时,经济外交不可能取代美国军事力量。经济外交在赢得冷战胜利方面发挥了重大作用。美国的经济实力,对经济“黄油”和政治“枪炮”手段的综合运用,使美国赢得冷战胜利。^②该书第5章、第7章专门探讨了对第三世界国家的经济外交。

1991年,昆兹教授还出版了专著《苏伊士运河危机中的经济外交》,该著是在作者博士论文基础上修改而成的,专门分析了美国在运河危机期间对埃及等国实施的经济外交,并指出了产生的不同效果以及原因。^③

作为约翰·鲁杰教授任总编辑的《国际变革的政治经济学》系列丛书之一,威廉·贝克与小塞缪尔·威尔斯编辑的《经济因素与世界强权——对1789年以来美国外交的评析》一书,较为完整分析了美国国内经济条件、国际经济条件对美国外交的影响,认为经济外交是美国推行外交政策的主要工具。不断变化的经济条件对美国外交产生了重要影响,同时在很大程度上,经济因素影响外交政策的范围和性质依赖于国际经济结构以及美国在世界政治中的地位。该书把经济因素影响美国外交的历史分为8个阶段,各章的撰稿人都是美国知名历史学家,可以

①[挪威]文安立著,陈之宏、陈兼译.冷战与革命——美苏冲突与中国内战的起源[M].桂林:广西师范大学出版社,2002.沈志华先生撰写的总序第5页.

②Diane B. Kunz. Butter and Guns: America's Cold War Economic Diplomacy[M]. New York: The Free Press, 1997. 328-331.

③Diane B. Kunz. The Economic Diplomacy of the Suez Crisis[M]. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1991.

说是一部专门探讨美国经济外交历史演变的著作。^①该书与昆兹教授的《美国冷战经济外交》，对研究美国经济外交具有较大参考价值。

罗伯特·波拉德的《经济安全与冷战的起源：1945-1950》一书认为，美国战后追求积极的经济外交，原因是美国领导人既有手段也有意愿对全球经济实施领导权。由于没有对美国安全构成直接军事威胁的国家，鼓励了人们依赖经济权力，把之当作外交最主要的工具。从1945年至朝鲜战争前夕，美国领导人一直在使用对外经济政策作为美国安全的主要工具。正如作者自己所言的：“尽管其他历史学家也探讨了战后经济外交，但本书是第一部对杜鲁门对外经济和安全政策进行综合性分析的‘后修正主义’著作”。^②结合冷战起源问题，该书第六章、第八章和第九章专门探讨了美国对第三世界的经济外交。

第二类是探讨经济因素与冷战时期美国对第三世界国家外交的专著。经济外交正式成为新的研究视角，在美国学术界出现时间也不是太长，但作为学术研究的重大问题之一，经济因素与冷战时期美国外交政策的关系一直是美国学者重点关注的内容。就研究的深度、广度及在世界学术界的影响力而言，当首推20世纪60年代出现的美国外交史研究的“新左派”（修正派）。该学派自成一体的研究风格，尤其是对冷战时期美国对第三世界国家外交的经济根源进行了深入探讨，对我们的研究具有一定启发意义和参考价值。

威廉·阿普曼·威廉斯的《美国外交的悲剧》是美国“新左派”经典著作，实际上也是一部关于美国经济外交的传世之作。目前国内学术界对其的研究却相对较少。书中对美国外交根源和动力的分析十分深刻，对认识整个美国外交史乃至后冷战时代的全球化问题都是有帮助的。正如书中所指出的，1898年4月21日至1961年4月21日，美国与古巴关系的演变很典型地说明了美国外交的悲剧，类似的美国权力和政策也决定了整个20世纪美国外交的悲剧。^③从根源来说，这种外交悲剧在于美国外交思想如人道主义、自决原则，同美国外交实践如坚信其他国家要真正解决本国问题，提高生活水平，就必须走美国式的发展道路，发生尖锐冲突导致的结果。美国扩张外交政策的两个基本特点：一是扩张是美国外交的传统，美国历史上从来就没有孤立主义；二是美国外交政策中起决定作用的是经济因素。“美国外交政策的经济含义是美国需要来自国外的原材料、商品和服务，正如美国需要向国外销售本国的商品和货物一样。”

①William H. Becker and Samuel F. Wells. Economics and World Power: An Assessment of American Diplomacy Since 1789[M], New York: Columbia University Press, 1984. 335-336.

②Robert A. Pollard. Economic Security and the Origins of the Cold War[M]. New York: Columbia University Press 1985. 2-3.

③Williams, William Appleman. The Tragedy of American Diplomacy[M]. New York: Dell Publishing Co., Inc., 1972. Introduction, 2-3.

威廉斯教授还认为, 门户开放政策的制订, 不只是针对中国的, 而是美国全球战略的核心, 其目的在于为国内工商业保证“开放”的市场, 取得其他国家竞争的优势, 同时又可少用武力, 以攫取更大的利益。门户开放政策实质有以下四个方面的特征。第一, 它不是军事战略, 也不是传统的均势政策。它的目的就是不战而胜。门户开放政策的设计者认为, 战争代表着政策的失败。第二, 对于贫弱的不发达国家而言, 美国具有的压倒性经济力量能使它们在政治经济上更加亲美。第三, 该政策既不是要墨守成规, 也非道德主义, 它极其精明实际, 是建国元勋那代人以来在公共政策领域最突出的思想成就。第四, 除非改变该政策的根本世界观来应对其本身带来的后果, 否则该政策肯定会导致不断恶化的外交政策危机。^①如果说冷战时期美国外交目标、对象和手段因头绪繁多而难以把握的话, 那么美国知名学者对本国外交“终极意义”的分析, 无疑会在某种程度上消除我们很多的疑惑, 其价值是不言而喻的。

“新左派”另一位重要代表加布里尔·柯尔科在《面对第三世界: 美国外交政策 1945-1980》一书中认为, 1945 年以来, 美国在影响全球事件上发挥了尽管不是独占但却是决定性的作用。许多地方战后的历史或多或少与美国外交政策的性质与行动联系了起来。贫穷和从殖民地向独立国家的转变, 使得第三世界成了最易发生危机的地方。了解美国与第三世界的关系, 就要分析美国现代国际角色最为重要的一个方面。尽管经济因素决不总是美国介入第三世界国家事务唯一和最主要的原因, 但第三世界国家作为原料出口国的角色通常决定了他们与美国的结构性关系。经济和结构因素如何影响了美国行为和目标, 要求所做的分析在某种程度上适用于所有国家, 但又超越一个国家和地区。美国对第三世界的政策必须从“对国家利益、首先是经济利益的全力追求的角度出发, 才能加以衡量”。^②

新左派的代表作还有加布里尔·柯尔科与乔伊斯·柯尔科合著的《权力的限制: 世界与美国外交政策 1945-1954》、沃尔特·拉菲伯的《新帝国》、劳埃德·加德纳的《幻象的形成》以及斯蒂芬·安布罗斯的《跃至全球主义: 1938 年以来的美国外交》^③。约瑟夫·西拉库萨在《新左派、外交史与历史学家》一书中对“新左派”史学的“颠覆性”思想作了如下概括, 即美国资本主义扩张的结构性动力以

①Williams, William Appleman. The Tragedy of American Diplomacy[M]. New York, N. Y. : Dell Publishing Co., Inc., 1972. 57.

②Gabriel Kolko. Confronting The Third World: United States Foreign Policy, 1945-1980[M]. New York: Pantheon Books, 1988. preface. x、12、123.

③Joyce Kolko and Gabriel Kolko . The Limits of Power: The World and United States Foreign Policy, 1945-1954[M]. New York: Harper & Row, publishers, 1972; Walter LaFeber. The New Empire[M]. Ithaca: Cornell University Press, 1963; Lloyd Gardner. Architects of Illusion[M]. Chicago: Quadrangle Books, 1970; Stephen E. Ambrose. Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938 (Seven Revised Edition) [M]. New York, N. Y. : Penguin Books, 1993.

及传教士般反共产主义理想,推动美国在战后试图建立一个“门户开放”的世界,以便于美国剩余产品获得安全可靠的市场,并进口美国急需的稀有物资。^①

第三类是从外援角度分析冷战时期美国与第三世界国家外交关系的专著。对外援助属于经济因素之一。由于对外援助是冷战时期美国对第三世界国家外交的主要方式之一,美国学者对此的研究成果也很多。如舍津·申因的《美国与第三世界:战后关系的起源及第四点计划》一书认为,由于战后几十年来一直拥有巨大经济优势,美国统治精英发明了越来越复杂精密的手段和方法,来推进美国的边疆。“和平的惯性”使得美国政府把目标投向了有巨大发展潜力地地区。第四点计划就是这种转变所使用的工具。^②其他选取特定案例分析二者关系的著作还有杰弗里·塔菲特的《作为外交政策的外援:争取进步联盟》^③、罗伯特·帕克曼的《自由美国与第三世界:外援中的政治发展思想和社会科学》^④、戴维·庞特的《美国对外经济援助——以国际开发署为例》^⑤。

综合分析美国与第三世界外交关系、或者从宏观角度研究外援与美国外交政策关系的理论性专著,对我们分析美国第三世界政策外交的历史背景,以及经济手段在美国外交的运用和影响,也具有一定参考价值。^⑥例如戴维·鲍德温的《外援与美国外交政策:文献分析》、爱德华·梅森的《对外援助与外交政策》、爱德华·班菲尔德的《美国对外援助理论》、迈克尔·奥拉里的《美国对外援助的政治学》等。^⑦

①Joseph M. Siracusa, *New Left and Diplomatic Histories and Historians*[M]. Claremont:Regina Books, 1993. 75-76.

②Sergei Y. Shenin. *The United States and the Third World:The Origins of Postwar Relations and the Point Four Program*[M]. Huntington, N. Y. :Nova Science Publishers, Inc., 2000. Introduction.

③Jeffrey F. Taffet, *Foreign Aid as Foreign Policy:The Alliance for Progress in Latin America*[M]. New York:Routledge, 2007.

④Robert A. Packenham, *Liberal America and the Third World:Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Science*[M]. Princeton, N. J. :Princeton University Press, 1973.

⑤David Porter. *U. S. Economic Foreign Aid:A Case Study of the United States Agency for International Development*[M]. New York:Garland Publishing, Inc., 1990.

⑥Wil Hout. *Capitalism and the Third World:Development, Dependence, and the World System*[M]. Brookfield, Vt:Edwar Elgar, 1993; David D. Newsom. *The Imperial Mantle:The United States, Decolonization, and the Third World*[M]. Bloomington:Indiana University Press, 2001; John L. S. Girling. *America and the Third World:Revolution and Intervention*[M]. London;Boston: Routledge & Kegan Paul, 1980; Javier Gonzalo Alcalde. *The Idea of Third World Development:Emerging Perspectives in the United States and Britain*[M]. Lanham, MD: University Press of America, 1987; Henry W. Brands. *The Specter of Neutralism:The United States and the Emergence of the Third World, 1947-1960*[M]. New York: Columbia University Press, 1989; Zachary Karabell, *Architects of Intervention:The United States, the Third World, and the Cold War*[M]. Baton Rouge:Lousiana State University Press, 1999; Melvin Gurtov. *The United States Against the Third World: Antinationalism and Intervention*[M]. New York: PraegerPublishers, 1974.

⑦Edward S. Manson. *Foreign Aid and Foreign Policy*[M]. New York:Harper & Row, 1964;Edward C. Banfield, *American Foreign Aid Doctrines*[M]. Washington:American Enterprise Institute For Public Policy Research, 1963;Michael Kent O' Leary, *The Politics of American Foreign Aid*[M]. New Brunswick, N. J. :Aldine Transaction, 2007.

综合以上分析可以看出,对关于经济因素与冷战时期美国第三世界外交政策关系问题,国外学术界主要有三种观点:一是认为经济利益是美国外交的主要目标,如“新左派”提出的“门户开放”外交;二是认为美国凭借战后的经济优势实施的经济外交,其主要目的是获得政治利益,如遏制苏联。三是综合以上两种观点,认为美国经济外交既是为了保持“国内繁荣”(经济因素作为根源)也是为了维护“国际霸权”(经济因素作为手段)。从目前来看,第三种观点接受的人更多。目前国内学术界在经济外交定义方面,也基本类似于第三种观点。

(二)国内研究概况。从经济角度分析美国外交,或者说关于美国外交中的经济因素,相对而言是目前国内美国研究的薄弱环节。从60年代至80年代,我国出版了一系列译著,有的著作至今仍是相关研究的重要参考书。^①我国学者的著作资料性很强,在研究方法上受前苏联的影响很大。^②

到90年代,正如有学者指出的:“研究美国对外经济关系史的论文在历史学界几乎是一个空档。”^③国内学术界在分析冷战时期美国对第三世界外交关系时,表现出两个特点:一是以地区为主题探讨得多,综合探讨美国与第三世界外交关系的专著至今没有出现。二是就研究角度来讲,是以全球战略、人权外交、地区冲突和扩张主义为切入点的专著居多,关于经济关系的部分比较简略。^④有的学者从国际经济学角度出版过美国对外经济关系的专著,但研究对象不属于外交史的范畴。^⑤

尽管如此,我国学者的一些成果也十分令人关注。张敏谦先生的《美国对外经济战略》(世界知识出版社2001版),是国内第一部从战略角度探讨战后美国对外经济关系的专著,其中关于对外经济战略概念界定值得关注,但涉及第三世界的内容较少。也有学者以全球化为背景分析了相关问题^⑥。戴超武先生在《肯尼迪—约翰逊时期的外交与第三世界》(《美国研究》2006年第2期)一文指出:“经济外交在肯尼迪的外交思想中占据了相当重要的地位”,并作为文章主题之一分析了经济因素对美国外交战略的影响。就经济外交理论研究来说,国内学术界也作出

① [美]世界和国内经济问题及其对美国外交政策的影响——美国经济及工业研究社研究报告[M].北京编译社译.北京:世界知识出版社,1963;[美]罗伯特·沃尔特著,陈源、范坝译.美苏援助:对比分析[M].北京:商务印书馆,1974;[美]哈里·马格多夫著,伍仞译.帝国主义时代——美国对外政策的经济学[M].北京:商务印书馆,1975;[苏]格列切夫著,何清新译,第二次世界大战后的美国殖民政策[M].北京:世界知识出版社,1960;[苏]苏联科学院美国加拿大研究所编,徐更生等译,美国对外经济战略[M].北京:生活·读者·新知三联书店,1982.

② 《战后美国经济》编写组.战后美国经济[M].上海:上海人民出版社,1974.

③ 王晓德.1989年以来中国的美国外交史研究(C).胡国成.透视美国:近年来中国的美国研究[M].北京:中国社会科学出版社,2002.125.

④ 洪国起,王晓德.冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察[M].太原:山西高校联合出版社,1994;张士智,赵慧杰,美国中东关系史[M].北京:中国社会科学出版社,1993;王玮.美国对亚太政策的演变1776—1995[M].济南:山东人民出版社,1995;梁根成,美国与非洲[M].北京:北京大学出版社,1991.

⑤ 林珏.战后美国对外贸易政策研究[M].昆明:云南大学出版社,1995.

⑥ 叶江.大变局——全球化、冷战与当代国际政治经济关系[M].上海:上海三联书店,2004.