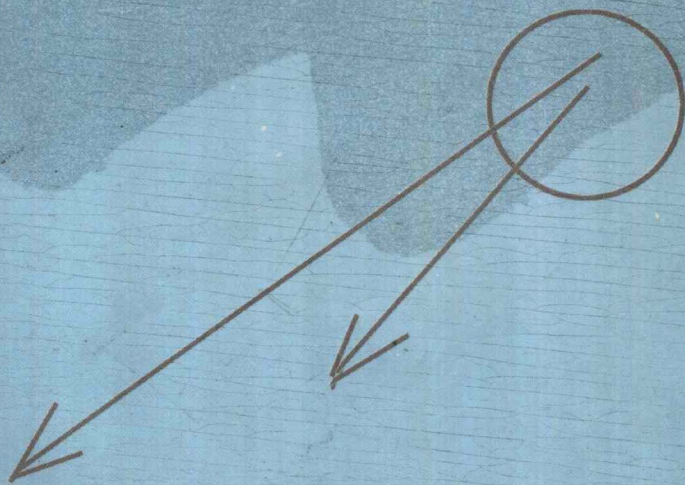


# 跌宕起伏

战后中美关系发展史纲

陈本红/著



吉林人民出版社

# 跌宕起伏

——战后中美关系发展史纲

陈本红 著

吉林人民出版社

# 跌宕起伏 DIEDANGQIFU

## ——战后中美关系发展史纲

吉林人民出版社出版 发行(中国·长春人民大街4646号 邮政编码:130021)

网址:www.jlpph.com 电话:0431-5649710

著者:陈本红

印刷:长春人民印业有限公司

制版:吉林人民出版社激光照排中心 电话:0431-5637018

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:10.375 字数:220千字

标准书号:ISBN 7-206-02533-1/K·166

2003年5月第1版 2003年5月第1次印刷

定价:18.00元

---

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

## 前 言

人类已经送走波澜壮阔的 20 世纪，奏响了 21 世纪新的雄伟大乐章。我们正处在挑战和机遇共存的重要历史时期和关键时刻。

在这个历史时刻，如何把握机遇、迎接挑战、与时俱进，为把中国特色社会主义建设事业继续推向前进制定正确的外交政策，营造和平、稳定的国际环境，便成为我国政府和人民极具挑战性和战略性的重大课题。而中美关系是世界上最重要的双边关系，正确看待和处理中美关系，不仅有利于实现两国共同战略利益，而且对维护和促进亚太地区乃至整个世界的和平、稳定和发展有着十分重要的作用。

二战以后，美国成为世界头号超级大国。它凭借其首屈一指的经济、军事和科技实力，企图遏制共产主义在全世界的扩张，掀起了东西方冷战。中华人民共和国成立，给予美国称霸全球的战略以沉重的打击。美国在经过“谁丢失了中国”的辩论之后，制定了反共反华的战略。与此相对应，中国采取了“一边倒”即联苏抗美的战略。中美走向全面对抗。

综观新中国成立后中美关系发展史，大致可分为三个时期：

第一时期（1950—1972 年）：中美全面对抗时期。

由于这一时期美国对新中国作出错误判断，把中国同苏联视为“铁板一块”，予以遏制。对新中国采取了政治上孤立、经济上封锁、军事上包围的政策。1950 年，朝鲜战争爆发；

1954年美国与台湾国民党当局签订了“美台共同防御协定”；1958年8月爆发台湾危机；60年代美国卷入越南战争；美承认台湾国民党政府，不承认中华人民共和国及其政府，极力阻止中国加入联合国。而中国则针锋相对，高举“打倒美帝国主义”的旗帜，抗美援朝，保家卫国；炮击金门；全力援助越南；与亚洲国家取得一致，以世界范围的农村包围城市与美国周旋。中美关系简单到了只有遏制与反遏制、封锁与反封锁、包围与反包围一条路，亦即全面对抗。此间，中美之间虽然也有在华沙、日内瓦的大使级接触，136次马拉松谈判，但都未能突破僵局。

第二时期（1972—1989年）：中美准战略合作时期。60年代末以后，国际形势发生了很大变化，美国由于“帝国战线过长”，特别是深陷越南战争泥潭，实力相对衰落；而苏联凭借日益膨胀的战略核力量，积极推行南下进攻战略，公开与美国争夺世界霸权；中国国际战略地位上升，新当选的尼克松总统抛出了“新亚洲主义”，表示愿意和中国“着手建立一种比较富有建设性的关系”。中苏关系破裂，苏联在中苏边界陈兵百万，并挑起中苏边境冲突，中国面临建国以来最为不利的安全境地。当美国伸出橄榄枝时，毛泽东审时度势，运筹帷幄，毅然作出了打开中美关系大门的决定，并形成了“一条线、一大片”和三个世界的外交战略思想。从1979年到1989年，中美两国尽管也有摩擦和矛盾，但双方都能以三个公报为基础，使中美关系稳步发展。

第三时期（1989年以来），中美关系动荡起伏、合作与对抗交替运行时期。

1989年夏，北京发生政治风波，以此为由，美国政府宣布对华制裁，中美关系迅速全面崩跌。此后在布什和克林顿政

府第一任期内，美国一直对华奉行挤压、遏制的强硬政策。两国对抗多于合作，分歧大于共识。期间中美双方经过高层互访、交流、谈判，一些问题得到处理，但中美关系一直呈下滑趋势。到1996年上半年，两国关系跌至建交以来最低谷。此后两国关系逐渐缓和，但摩擦和矛盾不断，形成了既对话合作又矛盾甚至对抗的局面。

总之，半个多世纪以来，中美关系呈现出波澜起伏、曲折坎坷的发展历程，战争与和平、对抗与合作、友好与竞争相伴相依。斗争错综复杂，内容曲折丰富。

目前，中美关系已成为最热门的课题之一，国内外专家学者对此已作了广泛的、深入的和多视角的探讨，著作、论文可谓汗牛充栋、不胜其数。然或卷帙浩繁、或浮光掠影、或深奥晦涩、或流行畅销，而将中美关系以“史”带“论”却屈指可数，稍有缺陷。本书力图着眼于把中美之间的重大事件的来龙去脉以史的形式叙述清楚，以中美关系的发展演变为脉络、勾画出各个阶段中美关系的基本轮廓，探究其中的历史经验和教训。取材尽可能广泛，言论尽可能客观。祈使对读者观察、了解和研究中美关系有所裨益。

在拙作的构思和写作过程中，得到了许多人的支持和帮助。唐希中教授、陈润叶教授对本书的思路、结构等方面给予了悉心的指导；沈绍根副教授、刘晓平、王银星、李广、刘韧等同志帮助进行了大量的资料收集和整理工作；吉林人民出版社陈余齐女士为本书的及时出版费心劳力。在此一并表示衷心的感谢、深深的谢意。同时，还要特别感谢我的妻子和女儿，在我写作期间，她们不仅承担了所有的家务，而且夜以继日地帮助整理资料、打印初稿、校对文字。没有上述老师和同志们的鞭策和付出的辛勤劳动，此书不可能现在问世。

还要特别强调的是，在写作过程中，除注明引用的文献资料外，还参阅了大量相关的著作和论文，书中未能一一列出，在此谨表歉意，敬望见谅。

由于写作时间匆忙，资料不足，加之水平十分有限，必有错误和疏漏之处，恳请专家学者和广大读者批评指正。

# 目 录

## 第一章 梦魇萦回

——新中国成立前后中国共产党与美国

的关系 (1944 - 1950) ..... ( 1 )

一、中国共产党与美国的最初联系 ..... ( 1 )

二、赫尔利和马歇尔调停国共和谈 ..... ( 2 )

三、“等待尘埃落定” ..... (11)

四、走向对抗 ..... (16)

## 第二章 兵戎相见

——中美决战朝鲜 (1950 - 1953) ..... (21)

一、朝鲜战争的爆发 ..... (21)

二、美国对朝鲜战争政策的演变 ..... (23)

三、中国政府的严正立场与义举 ..... (26)

四、短兵相接——中美两国在朝鲜战场的较量 ..... (30)

五、曲折的停战谈判 ..... (33)

## 第三章 折冲樽俎

——中美交锋日内瓦 (1953 - 1954) ..... (40)

一、日内瓦会议的召开 ..... (40)

二、关于朝鲜问题的讨论 ..... (45)

三、围绕印度支那问题的谈判 ..... (50)

## 第四章 乱云飞渡

——中美关于台湾问题的

争斗 (1954 - 1958) ..... (55)



---

一、台湾问题的缘起·····	( 55 )
二、中国严正控诉美国侵略台湾·····	( 57 )
三、美国拼凑反华包围圈·····	( 60 )
四、第一次台海危机·····	( 67 )
五、中美大使级会谈·····	( 78 )
六、第二次台海危机·····	( 82 )
<b>第五章 印支逐鹿</b>	
——僵持时期的中美关系 (1959 - 1969) ·····	( 90 )
一、援越抗美·····	( 90 )
二、中国支持老挝人民的反美正义斗争·····	( 99 )
三、中国反对美国对柬埔寨的颠覆和侵略·····	( 104 )
四、美国阻挠中国在联合国合法席位的恢复·····	( 108 )
五、美苏联手反对中国发展核力量·····	( 112 )
<b>第六章 峰回路转</b>	
——中美关系逐渐走向 缓和 (1969 - 1972) ·····	( 118 )
一、国际局势的变化和尼克松主义·····	( 118 )
二、中国对国际形势的重新审视和乒乓外交·····	( 124 )
三、基辛格秘密访华·····	( 137 )
四、尼克松访华和《中美上海公报》的发表·····	( 148 )
<b>第七章 乍暖还寒</b>	
——中美关系正常化的曲折 历程 (1972 - 1978) ·····	( 159 )
一、中美关系正常化的迟缓行动·····	( 159 )
二、中美关系的建立·····	( 165 )
三、邓小平访美和蒙代尔访华·····	( 171 )
四、《与台湾关系法》·····	( 177 )

## 第八章 风和日丽

——中美关系全面发展（1979 - 1989）……………（183）

一、建交初期中美关系全面启动……………（183）

二、售台武器问题和《八一七公报》……………（189）

三、中美关于对外战略的调整……………（200）

四、中美关系稳定发展……………（208）

五、中美关系的问题……………（219）

## 第九章 风诡云谲

——中美关系跌入低谷（1989 - 1996）……………（225）

一、制裁与反制裁……………（225）

二、中美首脑会晤……………（238）

三、中美在最惠国待遇和人权问题上的斗争……………（250）

四、中美关于台湾问题的交锋……………（260）

五、中美在知识产权问题上的谈判……………（269）

## 第十章 柳暗花明

——中美关系出现转机

（1996 - 2001 年底）……………（278）

一、中美两国首脑互访……………（278）

二、北约轰炸中国驻南使馆……………（285）

三、中美在中国加入世贸组织问题上的斗争……………（289）

四、中美关系逐步改善……………（296）

## 结束语 波澜起伏

——中美关系的发展趋势……………（300）

一、小布什执政以来对华政策的调整……………（300）

二、中美关系的发展趋势……………（307）

附录 主要参考书目……………（314）

## 第一章 梦魇萦回

### ——新中国成立前后中国 共产党与美国的关系

#### 一、中国共产党与美国的最初联系

抗日战争爆发后，中日民族矛盾成为中华民族面临的主要矛盾。中国共产党从整个中华民族的利益和整个世界反法西斯战争的全局出发，在对外政策方面放弃了内战时期“打倒一切帝国主义”的口号，重新制定了区别对待帝国主义国家的政策。毛泽东在《论政策》一文中指出：在处理国际问题时，不仅应注意苏联与资本主义国家的区别，而且应当注意英美与德国的区别。在英美赞助中国抗日时，不应去反对它们的外交。由于中国共产党当时是一个未掌握全国政权的地方政党，无法同美国或其他国家建立任何形势的正式关系，最早能接触到的美国人主要是一些记者和学者，其中最著名的如斯诺、史沫特莱和拉铁摩尔等。1937年10月，斯诺出版了他对共产党根据地的访问记《红星照耀中国》，此书详细生动地介绍了中共的活动和其它情况，使美国读者有机会了解中共中国的全面情况。连罗斯福总统也读过这本书，并邀请斯诺到白宫讨论中国的政治问题。

中国共产党领导人与美国官方人士第一次会面于1941年2月14日，在周恩来和美国总统特使劳克林·居里之间举行。在

会谈中，居里告诉周恩来，美国的战略重点在欧洲而不在亚洲。尽管美国对日本越来越反感，但只能有限地增加对华援助。居里也表示，美国支持中国的统一，不愿内战扩大，主张国民党政府实行改革。中国共产党从这次会面中了解了美国对华政策的基本走向。由于美国对中国共产党的抗战态度及各项民主政策表现出极大的兴趣，中共断定，未来中国在外交方面有广阔的活动余地，甚至可以大有作为。

1941年12月7日，日本发动太平洋战争以后，中国共产党的对美政策表现出十分积极的变化。这种变化主要体现在中共中央发表的《中国共产党为太平洋战争的宣言》和《关于太平洋反日统一战线的指示》里。中共领导人曾多次向美驻华军事官员表示，愿意在作战中与美军合作，但当时美国政府认为只要全面支持国民党政府就能实现美国对华政策的目标，维护其在华利益。因此，中国的主张和努力并未引起美国政府的积极反应。

但是，中国共产党驻重庆代表团，特别是周恩来同志大量杰出的外交工作，使美国外交官对中共领导的地区的观念发生了转变并增强了进一步的了解的愿望。1942年5月，周恩来在重庆会见随美国军事代表团来访的斯诺。他向斯诺表示希望美国军事代表和记者去延安参观。8月，周恩来托斯诺传话于第二次来华的美国特使居里，表示：中共在任何困难情况下都必定坚持抗战到底，为了有效地打击敌人，希望得到同盟国援华物资是一部分；欢迎美国派代表访问中共控制的地区。<sup>①</sup> 1943年1月，美国使馆二秘谢伟思（John. Service）向美国国务院转达了周恩来的邀请，并建议派代表访问共产党地区。同

<sup>①</sup> 《美国对外关系文件》（FRUS 1942, China）第226—228页。

年6月，美国使馆另一二秘戴维斯也向美国国务院报告了同样的内容，并将共产党描绘成“得到群众支持的”、“为正廉洁”的政权，与“任人唯亲”、“贪污受贿”、“缺乏公众信任 and 责任感”的国民党形成了鲜明的对比。他明确建议美国派遣一个政治和军事观察组去延安。

1944年6月，美国副总统华莱士（Herry Wallace）访华，在重庆与蒋介石的会谈中，华莱士正式表示美国政府对国共分歧的关注，并建议蒋介石与中共达成协议，以合力抗战。蒋介石力图向华莱士说明中共是中国的祸根，表示难以与中共志同道合，但在华莱士的一再坚持下，蒋介石无奈答应了派美军观察组赴延安的要求。1944年6月9日，由中外记者21人组成的“西北参观团”冲破国民党的阻挠，先期到达延安。7月22日和8月7日，以包瑞德（David Barrett）上校为团长的美军观察组（又称“迪克西使团”<sup>①</sup>）共18人，分批抵达延安。这是美国向中共控制地区派出的第一个官方代表团。中外记者和美军观察组受到中共中央陕甘宁边区政府和当地驻军的热烈欢迎，毛泽东亲自给《解放日报》社论定稿，在原稿“欢迎美军观察组”之后增添了“战友们”三个字。<sup>②</sup> 中共中央在8月18日发出中共外交史上第一份重要文件——《关于外交工作的指示》中指出：接待中外记者参观团和美军观察组是“我们在国际间统一战线的开展，是我们外交工作的开始”。<sup>③</sup> 从1944年7月到1945年3月，中共中央和八路军新四军领导人，毛泽

① 英文“Dixie”原指美国南北战争期间，从联邦分裂出去的南方诸州的总称，有叛逆者的意思。此外，美国人借以代指中国共产党控制地区。

② 章百家《抗日战争时期国共两党的对美政策的历史研究》，1987年，第3期。

③ 金城《延安交际处回忆录》中国青年出版社，1986年，第192页。

东、周恩来、朱德、彭德怀等分别多次接见观察组成员，向其如实介绍了中国共产党的主张和各抗日根据地的情况，观察组成员活动十分自由，他们花了不少时间观察了解中共军队的活动和训练情况，并深入华北各敌后抗日根据地进行实地考察。亲身经历和耳闻目睹的事实真相，使观察组成员的认识发生了深刻的变化，他们撰写了多份调查报告，都比较客观如实地反映了中共抗日根据地的情况，指出：中共是真心抗日的；中共领导的军队士气旺盛；共产党得到当地百姓的完全支持，正在变得越来越强大。他们甚至预言“无论我们向现在这种的国民党政府提供多少物资和供应，这些自称为共产主义者的人总有一天要接管中国。这也许要用一年或许多年的时间，但他们终将控制这个国家”。<sup>①</sup>因此，他们反对美国政府片面支持国民党的政策，建议政府对延安给予援助，以“影响中国共产党的性质、政策和目标”，并说“这对美国来说是有长期的重大关系的”。美国观察组的结论对一些政府部门和官员产生了一定的影响。但遗憾的是，这些中肯的意见没能改变美国决策者的对华政策。1944年9月6日美国越来越偏向国民党一方，即逐步由“扶蒋抗日”发展到“扶蒋反共”。

## 二、赫尔利和马歇尔调停国共和谈

赫尔利是1944年8月接受任命的。他当时的主要使命是调解蒋介石与美国派到重庆的军事指挥官员史迪威的已经水火不容的矛盾。史迪威1942年被罗斯福任命为中国战区盟军参谋长，曾在缅甸指挥中国人缅部队作战，失败后协助蒋介石培

<sup>①</sup> 高林《延安精神》华艺出版社，1992年，第129页。

训中国军队，管理分配接蒋物质。蒋介石对史迪威干预中国战区事务极为不满，史迪威也看透了蒋介石的腐败、无能、专制和独裁本质，对蒋介石不听指挥，消极抗日更是愤怒无比。1944年日本发动了豫湘桂战役，国民党军队一溃千里，中国战场情况迅速恶化，史迪威与蒋介石相互推卸责任，指责对方。罗斯福担心中国战场的失败影响整个战局，从7月9日向蒋介石速发四封电报，要求蒋介石任命史迪威为在华盟军总司令，以加强对抗日军队的指挥。蒋不敢公开发难，曾复电表示原则赞成，并要求罗斯福派一“含有远大政治见解而又得阁下完全信任之全权代表来渝”，调整蒋史关系，以增进中美合作。根据蒋的建议，罗斯福同意派赫尔利作为总统特使前往中国。9月6日，赫尔利到达重庆之后半个月，向蒋介石施加了压力，但蒋介石没有让步，指责史迪威无意与他合作，是中美两国合作的障碍，要求撤换史迪威。史迪威针锋相对，说蒋本身就是中国统一和真正努力抗日合作的主要障碍。赫尔利向罗斯福报告：蒋史已相互怀疑、水火不容。并说：“如果总统在当前的争执中维护史迪威，你将失去大元帅（蒋），也可能失去中国。……美国势必在中国遭到失败。……我谨建议解除史迪威的职务”。<sup>①</sup>而“失去中国”是罗斯福最不愿意的结果。因为战后的亚洲出现一个能牵制日本和苏联的亲美的蒋介石领导下的中国，是美国极为盼望的。蒋介石一旦垮台，共产党取而代之，那么罗斯福的战后蓝图就必然落空。另外从国内政治的角度看，当时正值美国总统竞选的关键时刻，罗斯福决不愿意背上“失去中国”这一具有巨大杀伤力的罪名。终于在10月

---

<sup>①</sup> 谢勒 (Michael schaller): 《美国十字军在中国》(The U. S crusade in china , 1938—1945), Columbia university press , N. Y, 1937, p173—174.

18日，罗斯福下令召回史迪威，改由魏德曼出任中国战区参谋长，并任在华美军司令官。

10月21日，赫尔利被任命为美国驻华大使，在史迪威离职后，开始根据美国政府的指示，全权调停国共和谈。美国虽然支持蒋介石，但不希望看到由于国共之争使中国发生内战，早在开罗会议期间，罗斯福就建议蒋介石与中共成立联合政府。11月7日，赫尔利带着一份已草拟的“5条协议”飞抵延安。经过3天的会谈，赫尔利与中共达成5点协议，其主要内容是“①为共同打败日本建设新中国，国民党与共产党应通力合作，成立统一国内武装力量的联合统帅部；②把国民政府改组为统一的联合政府；③要人民自由，实行民主改革；④承认并装备抗日力量，所有抗日力量须服从联合政府的命令；⑤承认所有党派的合法地位。对此中共方面抱有很大希望，毛泽东在托赫尔利给罗斯福的信中说：“这一协定的精神和方向，是我们中国共产党和中国人民8年来在抗日统一战线中所追求的目的之所在，我们一向愿意和蒋主席取得用以促进中国人民福利的协定，今一旦得赫尔利将军之助，使我们有实现此目的之希望，我非常高兴的感激你的代表的卓越才能和对于中国人民的同情”。<sup>①</sup>可是蒋介石对这五条协议拒不接受，提出三点反建议：①中共竭诚拥护国民政府，国民政府承认中共合法地位；②中共交出军权，听从国民政府整编，中共将领以要员资格参加军事委员会；③成立民主政府。尽管赫尔利也认为这三点反建议不妥，但他不顾大国使节的信誉，出尔反尔，抛开自己曾作为证人签字的“5条协议”，反过来压中共接受国民党

<sup>①</sup> 中央档案馆：《中共中央文件选集》，中央党校出版社，1992年，第14册397页。



的三点方案，致使国共谈判反反复复，终究没能就实质问题达成协议。赫尔利本人也追随美国的国际战略利益，更加支持蒋介石国民党政府。当时日本已成强弩之末盟军胜利指日可待，美国在亚洲所关心的首要问题不再是处心积虑地促使国民党出兵打败日本，而是如何确保战后中国能成为美国的盟友。假如中国被美国的敌人争取到与美国对立的一方，美国“失去”中国，那么美国争霸世界的战略就必然落空。而按照美国政治家的一般逻辑，中共和苏共同为共产党，中国如果一旦中共掌权其政治态势必然亲苏，国民党尽管有许多不满意的地方，但与共产党相比，美国宁肯选择它而使中国成为美国在亚洲的工具。美国政府对华由原来的“扶蒋容共”变成“扶蒋反共”政策。

抗日战争胜利后，从日伪军手中收复失地成了中国政府的重要任务之一。但当时，国民政府在华北、东北和华东都没有军队。它害怕这些地方会落入中共手中，因此，1945年8月11日，蒋介石下令不准中共部队接受敌伪投降，而要原地驻防待命，遭到朱德总司令的拒绝。中共领导下的各武装力量，根据毛泽东“针锋相对、寸土必争”的指示，向一切敌占区交通要道展开进攻，迫使敌军投降，收复了大片国土。在受降问题上，已经明确执行扶蒋反共政策的美国政府完全站到了国民党一边。8月15日，杜鲁门发表明令：所有在中国（东北除外）日本军队只能向国民政府投降。美派军队先后在天津、塘沽、青岛等地登陆，替蒋介石占据重要港口，与此同时，美国大规模空运国民党军队至东北和华北各内战前线。据统计，战后仅几个月，美国就运送了约50万国民党军队“到达新阵地”。美国还以军事顾问团，延长“租界法”等方式加速援助蒋介石的军队。美国的如意算盘是扶持蒋介石取得军事优势地