



浙江省哲学社会科学规划
后期资助课题成果文库

冷战时期美澳同盟的 形成与发展(1945-1973)

Lengzhan Shiqi Meiao Tongmeng De
Xingcheng Yu Fazhan (1945-1973)

谷雪梅 著

中国社会科学出版社



浙江省哲学社会科学规划
后期资助课题成果文库

冷战时期美澳同盟的 形成与发展(1945-1973)

Lengzhan Shiqi Meiao Tongmeng De
Xingcheng Yu Fazhan (1945-1973)

谷雪梅 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

冷战时期美澳同盟的形成与发展(1945—1973)/谷雪梅著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2877 - 0

I. ①冷… II. ①谷… III. ①国际关系史 - 研究 - 美国、澳大利亚 -
1945—1973 IV. ①D871. 29②D861. 19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 136164 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宫京蕾
特约编辑 大 乔
责任校对 周 昊
责任印制 李 建

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14
插 页 2
字 数 237 千字
定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

■ 本书为浙江省哲学社会科学规划后期资助课题“冷战时期美澳同盟的形成与发展（1945—1973）”（12HQ13）最终成果

目 录

绪论	(1)
第一章 冷战波及大洋洲	(15)
一 战后初期美国亚太政策中的澳大利亚	(16)
二 美澳马努斯基地之争	(22)
三 围绕日本问题的分歧	(26)
四 澳大利亚与《太平洋公约》构想	(34)
第二章 朝鲜战争与美澳结盟	(40)
一 朝鲜战争与美澳防务合作	(40)
二 对日媾和与美国对《太平洋公约》政策的变化	(47)
三 缔结澳新美条约——美澳同盟的建立	(55)
四 澳新美理事会第一次会议的召开	(69)
第三章 从澳新美条约到东南亚条约组织	(76)
一 美澳插手印度支那的政策动因	(76)
二 “奠边府危机”与美澳在“联合行动”问题上的分歧	(81)
三 日内瓦会议期间美澳立场的协调	(91)
四 东南亚条约组织的建立	(96)
第四章 地区冲突与美澳同盟关系的发展	(106)
一 美国对澳大利亚长期政策的制定	(106)
二 苏伊士运河危机与美澳关系	(115)
三 “西伊里安问题”与美澳关系	(123)
四 印尼—马来西亚冲突与美澳关系	(139)
第五章 越南战争与美澳同盟的强化	(149)
一 澳大利亚与南越政权的关系	(149)
二 澳大利亚与老挝危机	(156)

三 澳大利亚卷入越南战争	(163)
结语	(191)
附录一 美澳新安全条约	(200)
附录二 国家安全委员会第 5713/2 号文件	(203)
参考文献	(213)
后记	(222)

绪 论

美国从摆脱大英帝国独立之日起，便开始向太平洋沿岸开拓。自 19 世纪末提出“门户开放”政策以来，美国一直把太平洋作为其施展外交活动的重要区域。第二次世界大战后，美国凭借空前强大的政治、经济和军事力量，试图建立一个以自己为中心的资本主义世界政治和经济新秩序。美苏战时合作正式宣告结束，取而代之的是冷战。而美国在冷战开始后参加的两次大规模的热战都发生在亚洲太平洋地区；先是在 20 世纪 50 年代介入朝鲜战争，继而于 60 年代陷入越南战争。对亚太地区异乎寻常的关注，说明美国对亚太地区有明确的地缘政治抱负。冷战开始后，美国在亚洲太平洋地区构建以其为核心的同盟体系，将亚太地区纳入全球冷战战略的轨道。1951 年 9 月 1 日，美国与澳大利亚、新西兰签署了澳新美条约。^① 澳新美条约的签订使美国与澳大利亚建立起军事同盟关系，并使美国获得干涉西南太平洋地区事务的法律依据。

澳大利亚是后起的发达国家，国土面积有 768 万多平方公里，居世界第六位。澳大利亚是大洋洲的主体，南半球的大国。澳大利亚还是连接太平洋与印度洋的桥梁，战略地位十分重要。在美国亚洲太平洋政策中，它是美国西太平洋安全的“南锚”，也是由南向北包抄东南亚乃至整个东亚的“桥头堡”。在历史上，澳大利亚曾经是英国的殖民地，又是英联邦成员，其政治制度和传统文化也源于英国。因此，尽管美澳历史命运各异，

^① 条约全称为“The Security Treaty between Australia, New Zealand, and the United States of America”，在《国际条约集（1950—1952）》（世界知识出版社 1959 年版）译为“美澳新安全条约”，本书根据美国和澳大利亚文献，译为“澳新美安全条约”，简称澳新美条约。

但两国相同的殖民地经历，及在血缘与文化上的共同性，使美澳同盟关系在环太平洋美国同盟体系中，呈现出更多的相互认同与信任。

传统太平洋地区国际关系史研究偏重于大国关系的视角，展现美、苏、中在亚太地区的政策互动和演变，将美澳关系置于研究视野之外。在对冷战时期美国亚太同盟关系的研究中，美日、美韩同盟关系一直是研究的热点，往往忽视对美澳同盟关系的研究。但笔者认为，实际上，美澳同盟是一个重要的分析变量。作为美国亚太同盟体系的重要组成部分之一，美澳同盟是美国构建西太平洋安全网络体系的重要一环，是实现美国亚太战略的一个不可或缺的组成部分。

现有美澳关系的研究主要集中于从澳大利亚外交政策的视角，研究对英国传统依赖逐渐转向对美国依赖关系的形成，这些研究给了我们许多有益的启示，但同时也让我们感到“意犹未尽”。一方面，这些研究对冷战和美国亚太政策关注较少，着墨不多。美澳同盟是冷战的产物，它的产生和发展都是基于所谓“共产主义的威胁”，从美国亚太战略的视角来考察美澳同盟关系的形成和发展，有助于揭示美国对澳大利亚政策调整过程所表现出来的决策意图，使我们更加深刻地理解美国的亚洲冷战战略。另外一方面，美澳同盟关系的研究并没有充分展现美澳双方外交决策的互动，或仅关注到美国政策的变化，或只侧重于澳方所发挥的作用，而往往没有反映出大国同地区国家之间政策互动与调整的过程。在史料的发掘和论证方面也不够深入和具体。这需要将冷战期间美澳同盟关系的研究进一步推向深入。

冷战史研究，是后冷战时期受到国际学术界高度重视的领域。^① 20 世纪 90 年代以来兴起的“冷战史新研究”^② 为我们推进冷战时期的美澳同盟关系研究提供了方法论依据。冷战史新研究在冷战史方法论和研究手段上都有突破，更注重多边档案的研究，强调“第二世界”和“第三世界”的影响，强调“力量多样化”的研究。作为“新研究”的重要代表人物，

① 有关冷战史学的演进可参见陈兼、余伟民《“冷战史新研究”：缘起、学术特征及其批判》，《历史研究》2003 年第 3 期。

② 冷战史专家文安立对新研究的界定是：“新冷战史在本质上以多边档案为研究方法，以多元视角为分析框架，在某些具体的研究中，研究者能够以多元文化的优势理解完全不同、甚至彼此冲突的概念。” Odd Arne Westad, “Introduction: Reviewing the Cold War”, in Odd Arne Westad, ed., *Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory*, London, 2000, p. 5.

约翰·盖迪斯曾指出：“如果想把握‘二战’后国际体系的本质，我们则需要一个分析框架。这个框架能够描述大国的起伏，同时能指出在大国本身以及他们势力范围内的变量，而且能够说明施加在大国身上的限制，这些限制使得边缘力量起到作用，尽管事件是由力量中心来控制。”^①随着冷战史研究视野的不断扩大，同时也随着档案开放和利用的程度不断扩大，利用多国档案研究冷战时期大国与地区盟国的互动关系也成为可能。通过对冷战时期大国和地区盟国互动的研究，将全球范围内的冷战演进逻辑同地区历史进行联系，一方面为在这一框架下重新解读冷战时期美澳同盟关系提供了方法论依据，另一方面也为美澳同盟关系研究提出了新的要求。

总之，选择冷战时期美澳同盟关系的形成与发展作为研究对象主要有以下意义：

首先，考察冷战时期美澳同盟关系的形成与发展有助于我们深入探究美国亚洲遏制政策的形成及其发展过程，揭示冷战时期美国构建亚太同盟体系的政策目的。第二次世界大战以后，美澳同盟关系经历了建立、巩固到加强的发展过程，这种发展是在亚洲及世界战略格局发生巨大变化的形势下出现的。随着美苏结束战时合作逐步展开冷战对抗，美国政府着手在亚太地区建立以其为核心的集体安全保障体系，推行遏制战略，冷战对于美澳关系也形成了至关重要的影响，并成为主导美澳关系的战略基础。美澳同盟的形成与发展与冷战时期亚太地区乃至整个国际格局是联系在一起的。对冷战时期美澳同盟关系的深入研究，有利于我们全面把握美国亚洲遏制政策的来龙去脉及深刻认识亚太同盟体系的形成和发展。

其次，冷战史研究方法的演进要求我们不断拓宽研究视野，不仅注重研究大国的影响和作用，也要关注非对称同盟中地区影响力国家在冷战对峙的国际形势下对大国发挥的作用和影响。随着档案不断开放和多国档案的运用，这样的研究成为可能。例如，战后初期，美澳在日本问题上有严重分歧，澳大利亚反对美国重新武装日本。朝鲜战争爆发后，美国在加快对日媾和步伐的同时不得不顾及澳大利亚的感受。美国调整亚太政策的同时便将对日和约问题同《太平洋公约》问题联系起来考虑。杜勒斯太平洋之行后美国又不得不放弃最初的方案，在这过程中，澳大利亚发挥了重

^① John L Gaddis, *We Now Know: Rethinking Cold War History*, Oxford University Press, 1997, p. 27.

要的作用，并在相当程度上影响了美国的战略选择。对于盟国在美国亚太冷战战略调整中所发挥的作用及其结果，不能简单地从美苏大国战略层面考虑，大国与盟国双方决策取向和决策结果互动关系的展示，将有助于我们更加深刻地认识冷战在亚洲太平洋地区的起源和发展。

再次，美澳两国实力明显不对等，美国是世界大国，而澳大利亚是地区国家，这种差异决定了它们在对外政策方面进行协调的复杂性和典型性，从而需要我们对冷战时期美澳同盟关系的形成与发展进行深入而系统的研究。冷战时期大国和地区盟国由于力量的不对称，两者对外战略出发点和战略目标存在很大差异，使大国和地区国家常常面临实现自身战略目标与支持盟国的两难选择困境。例如，战后美澳两国的对外战略基点存在差异：澳大利亚外交的首要任务是建立地区安全机制，确保自己的安全；美国则从全球及亚太冷战战略上关注“共产主义威胁”来制定美国的对外政策。对于结盟，美澳两国的目标也不完全相同，美国寻求遏制共产主义；澳大利亚除此之外还寻求一个强大盟国来保证其国家安全。这使美澳两国对同盟关系的理解也不尽相同。大国和地区国家在实现战略目标与维系盟国关系之间如何选择和协调，都是具有普遍性意义的问题，值得我们关注。

最后，冷战结束后，特别是20世纪90年代以来，美澳同盟不仅没有像人们所想的那样逐步弱化，反而出现了不断巩固和强化的趋势，并继续成为影响西南太平洋地区乃至整个亚太地区发展的一个重要因素。在美国宣布重返亚太的今天，澳大利亚仍是其在太平洋地区的主要战略支点之一。2012年1月，美国总统奥巴马发表讲话，表示美国将调整战略，重返亚太。五角大楼发布了名为《可持续的美国全球领导：21世纪国防战略重点》的美国战略利益评估报告，暗示美国将减少在欧洲的军事存在，转而加强在亚太地区的军事存在。在新形势下，考察美国亚太战略调整下的美澳同盟关系具有重要的现实价值。

二

关于美国与澳大利亚关系的研究，总体上来看，国外的研究领先于国内。20世纪50年代国外对美澳关系的研究开始起步，或进行通史研究，或者围绕着历史事件进行研究，取得了较为丰硕的成果。

从总体上研究 20 世纪美澳关系的著作,主要有 H. G. 盖尔伯的《澳美同盟关系——价值和意义》^①,回顾了美澳同盟的形成过程,论述了同盟的利益在于阻止共产主义在东南亚的“扩张”,稳定东南亚。罗杰·J. 贝尔的《不平等的同盟——美澳关系与太平洋战争》^②研究了太平洋战争期间及战后初期澳大利亚与美国关系的发展。较之其他历史学家,他的著作对公众观点的影响更大。他认为,“‘二战’时期澳大利亚与美国的战时同盟的遗留影响,使后来的澳新美同盟成为可能。这对澳大利亚的影响更大,对堪培拉来说,澳新美同盟至关重要”。格伦·J. 巴克利的《高层朋友:1945 年以来的澳美关系》^③探讨了澳大利亚和美国这两个在地理位置、实力等方面都相距较远的国家是如何维持同盟关系的问题。巴克利认为回答这个问题要先分析会影响澳美关系的三个因素:一、堪培拉片面夸大自身的重要性,不能充分理解华盛顿方面对全球安全定义的内容;二、英国对澳美同盟的阴影,即英国决策者使澳大利亚陷入代价高昂的马来亚防御,妨碍其发展更符合美国战略和东南亚现实的军队;三、太平洋两端在政治方面的无能表现加重同盟的负担。他暗示,“一个更理性和持续的澳大利亚国防政策可以加强堪培拉和华盛顿的关系”。在这部著作中,作者不仅仅考察澳美同盟关系的发展,也同样关注了英美关系、越南战争,从总体上拓宽了美澳关系的研究视角,对其后美澳关系的相关研究影响较大。

诺曼·哈珀的《一个强大朋友:美国和澳大利亚关系研究(1900—1975)》^④考察了 20 世纪初至 70 年代美国、澳大利亚国家关系发展的历程,运用了大量当时最有影响的报刊、评论,如《每日电讯》(*Daily Telegraph*)、《悉尼先驱报》(*Sydney Morning Herald*)来探讨美澳防务合作的起源。该书深入探究美澳由战时同盟关系发展到澳新美条约同盟,以及朝鲜、越南战争时期的美澳关系,并提出这个同盟关系是否平等的

① H. G. Gelber, *The Australia-American Alliance: Cost and Benefit*, Penguin Books, 1968.

② Roger J. Bell, *Unequal Allies, Australian-American Relations and the Pacific War*, Melbourne University Press, 1977.

③ Glen St J Barclay, *Friends in High Places: Australian-American diplomatic relations since 1945*, Oxford University Press, 1985.

④ Norman Harper, *A Great and Powerful Friend: A Study of Australian American Relations Between 1900 and 1975*, University of Queensland Press, 1987.

问题。

也有学者从美国、澳大利亚和英国三者关系来研究美澳关系。特雷弗·R. 里斯的《澳大利亚、新西兰和美国：三国关系纵览（1941—1968）》^①是较早一部全面考察澳、新、美关系的重要著作。它主要运用英国议会文件、官方出版物及当时的新闻评论等资料，深入研究1941—1968年间影响美澳关系的主要历史事件。作者对这段历史的解读被认为是“明智且合理的”，里斯认为，“越南战争是澳大利亚和新西兰依赖美国同盟政策的顶点，两国对美国政策的支持几乎是无条件的”。保罗·G. A. 澳德斯的《英国、澳大利亚、新西兰和美国的挑战（1939—1946）》^②则运用大量澳大利亚、新西兰、英国和美国的档案，研究太平洋战争期间及战后初期澳大利亚、英国和美国关系的变化。詹姆斯·伍德的《被遗忘的力量：对日占领时期的澳大利亚军队（1945—1952）》^③论述作为对日占领的英联邦军队主要力量的澳大利亚军队所发挥的作用和影响。

在美澳关系的研究中，国外学者很重视对澳新美条约的研究。这方面的著作主要有：J. G. 斯塔克、卡尔顿·维多利亚的《澳新美条约同盟》^④研究了条约的形成过程，组织机构和军事合作。W. 戴维·麦金太尔的《澳新美条约的背景：政策的制定、策略和外交（1945—1955）》^⑤使用了大量的档案资料，尤其是澳大利亚和新西兰方面的资料。麦金太尔的论述是基于20世纪40年代末、50年代初冷战战略的全球维度，在分析同盟起源的同时，把视线放在第二次世界大战结束后国际形势的变化对澳大利亚、新西兰、美国 and 英国四国外交和防务战略

① Trevor R. Reese, *Australia New Zealand and the United States: A Survey of international relations 1941—1968*, Oxford University Press, 1969.

② Paul G. A. Order, *Britain, Australia, New Zealand and the Challenge of the United States, 1939—46: A Study in International History*, New York, Palgrave, Macmillan, 2002.

③ Wood James. ST. Leonards, *The Forgotten force: the Australian military contribution to the occupation of Japan, 1945—1952*, N. S. W., 1998.

④ J. G. Starke, Carlton Victoria, *The ANZUS Treaty Alliance*, Melbourne University Press, 1965.

⑤ W. David McIntyre, *Background to The ANZUS Pact: Policy-Making, Strategy and Diplomacy, 1945—55*, Canterbury University Press, 1995.

的影响方面。作者通过对“二战”后四国外交和防务战略调整的研究,比较它们的差异性和共性。该书在研究中运用了“太平洋权力转移”的概念,从英国衰落、美国崛起这个大背景来研究澳新美条约。作者采取的研究方法是构建一系列外交和战略场景,解释冷战在全球及地区范围内多层面的影响,并认为这是1951年澳新美条约的缔结背景。麦金太尔认为,澳新美条约是20世纪40年代末、50年代初澳新美英四国战略动机相互影响的产物,具体来说:第一方面是澳大利亚和新西兰长期以来对美国为其安全提供保证的期望,第二方面是对日本挥之不去的战争恐惧,第三方面是澳大利亚和新西兰支持英国在中东地区战略防务的需要,第四方面是澳大利亚和新西兰对美国高级防务计划的“发动机房”的一个位置的渴望。

亨利·S. 阿尔宾斯基的《澳新美条约组织与太平洋安全》^①研究了澳新美条约组织成员之间的军事合作及发展趋势。迈克尔·C. 皮尤的《澳新美条约危机:核访问和威慑》^②则比较了美国、澳大利亚和新西兰的军事政策和对核问题的分歧对澳新美同盟关系的影响。雅各布·贝尔科维奇和贝辛·斯托克的《在危机中的澳新美条约组织:国际事务中的同盟管理》^③列举了同盟关系在维系和管理方面的问题,探讨了澳新美条约组织与美国国家安全利益的关系及美国政策对同盟的影响。

研究朝鲜战争时期美澳关系的重要代表作《澳大利亚在朝鲜战争(1950—1953)》^④是罗伯特·奥尼尔(Robert O'Neill)历时9年完成的研究成果,该书运用了大量的档案文献,于1981年出版。第一卷从策略和外交方面研究了澳大利亚卷入朝鲜战争的历史;第二卷是军事史。奥尼尔认为斯潘德尔是发展澳美防务联盟的重要人物,朝鲜战争为斯潘德尔实现其目标提供了机遇。“在军事和外交方面,澳大利亚都展示出令人印象深

① Henry S. Albinski, *ANZUS The United States and Pacific Security*, University press of America, 1987.

② Michael C. Pugh, *The ANZUS Crisis: Nuclear visiting and Deterrence*, Cambridge University Press, 1989.

③ Jacob Bercovitch, *Basing Stoke, ANZUS in Crisis: Alliance Management in international affairs*, Macmillan, 1988.

④ O'Neill Robert, *Australia in the Korean War, 1950—1953*, Vol. 1, Vol. 2, Australian Gov. Publish service, 1981—1985.

刻的能力。在后期谈判时期，澳大利亚不同于美英支持加拿大。澳大利亚的影响有助于抑制杜勒斯实施他的一些更有问题的想法。”

研究越南战争时期的美澳关系的著作主要有：彼得·爱德华的《战争中的国家：澳大利亚在越南战争时期的政治、社会和外交（1965—1975）》^①研究了越南战争时期的澳大利亚国内政治和外交，在外交部分深入探析这一时期的美澳关系。彼得·金的《澳大利亚的越南：澳大利亚在第二次印度支那战争》^②并没有着力研究澳大利亚参与越南战争的过程，而是侧重于进行重要的学术分析。他在开篇便为此书定下基调：“越南战争……使澳大利亚外交政策跌至‘二战’以来无能的最低点。”他看到这场战争的结果和非共产党人反对战争的证据，他认为，左翼“显示出比右翼更大的一致性和预知性”。

罗纳德·布鲁斯·弗兰克姆的《美国和澳大利亚在越南（1954—1968）》^③探究了澳大利亚学界长期争议的问题——为什么澳大利亚会卷入越南战争，辩论的核心问题是人的影响。美国是否以“美国保护”为由向澳大利亚施压出兵越南？或者澳大利亚是否推动美国升级越南战争以保证美国在东南亚的“存在”？弗兰克姆在美国和澳大利亚原始档案的基础上，分析澳大利亚卷入越南战争的原因，弗兰克姆认为英国在太平洋地区势力衰退，推动堪培拉倒向美国，但他认为这并未限制澳大利亚执行独立的外交政策。在分析1954—1968年美澳关系的发展时，弗兰克姆以澳大利亚反对印度尼西亚从荷兰获得西新几内亚及在马来亚参与对抗印尼等事件来证明澳大利亚执行独立外交政策。

此外，有关美国亚太地区政策史及澳大利亚外交史等相关研究也涉及了对美澳关系的研究。巴克利·罗杰（Buckley Roger）的《1945年以后在亚洲——太平洋地区的美国》^④一书以冷战期间及冷战后的主要事件为

① Peter Edwards, *A Nation at War: Australia politics, society and diplomacy during the Vietnam war, 1965—1975*, Allen&Unwin in Association with the Australian War Memorial, Sydney, 1977.

② Peter King, *Australia's Vietnam: Australia in the second Indo-china war*, Sydney; Allen& Unwin, 1983.

③ Ronald Bruce Frankum, Jr., *The United States and Australia in Vietnam 1954—1968: Silent partners*, The Edwin Mellen Press, 2001.

④ Buckley. Roger, *The United States in the Asia-Pacific since 1945*, Cambridge University Press, 2002.

线索,研究美国是如何通过一系列的安全同盟及其自身的政治、军事和经济力量来维持在亚洲—太平洋地区的“统治地位”。罗伯特·麦克马洪的《帝国的界限:二战后的美国和东南亚》^①从美国政策的视角考察1945年以后的美国和东南亚复杂的关系,作者还特别关注美国与东南亚民族主义之间的紧张关系。哈尔·M.弗里德曼的《创造一个美国的内湖:美国在太平洋区域的帝国主义和安全策略(1945—1947)》^②运用大量档案,从美国外交政策史的视角,考察1945—1947年间美国对太平洋的政策。作者认为,尽管美国领导人在“二战”期间曾经谴责领土控制的观念,但美国政策设计者所主张的解决战后国家安全问题的“帝国方法”,其目标是企图保持对整个太平洋区域的控制。道格拉斯·T.斯图尔特和威廉·T.托的《美国在亚洲—太平洋地区的策略》^③介绍了冷战后美国在亚太地区的防务政策、美国的利益和所面临的挑战。劳伦斯·H.巴蒂斯蒂尼的《美国在亚洲太平洋影响的崛起》^④和唐纳德·约翰逊的《美国在太平洋——私人利益和公共政策(1784—1899)》^⑤,研究了美国在太平洋地区早期的经济扩张及美国在澳大利亚的经济利益。琼·赫弗的《美国和太平洋边疆史》^⑥主要研究了19—20世纪初美国在亚洲—太平洋地区的扩张及其影响的逐步加强。

T. B. 米勒的《战争与和平中的澳大利亚》^⑦将澳美关系作为重要内

① Robert J. McMahon, *The Limits of Empire: The United States and Southeast Asia Since World War Two*, Columbia University Press, 1999.

② Hal. M. Friedman, *Creating an American Lake: United States Imperialism and Strategic Security in the Pacific Basin, 1945—1947*, Greenwood Press, 2001.

③ Douglas T. Stuart, William T. Tow, *A U. S. Strategy for the Asia-Pacific building a multipolar balance-of-Power System in Asia*, Oxford University Press for the International Institute for Strategy Studies, 1995.

④ Lawrence H. Battistini, *The Rise of American Influence in Asia and the Pacific*, Greenwood Press, 1960.

⑤ Donald Johnson, *The United States in the Pacific: Private interests and public policies, 1784—1899*, London, 1995.

⑥ Jean Heffer, Translated by W. Donald Wilson, *The United States and the Pacific: History of a Frontier*, University of Notre Dame Press, 2002.

⑦ T. B. Millar, *Australia in Peace and War: External Relations 1788—1977*, Australian National University Press (Canberra), 1978.

容进行了深入研究。E. M. 安德鲁的《从依附到独立：澳大利亚外交政策史》^①一书考察 19 世纪至当代的澳大利亚外交政策史，该书利用相关的历史文献来解释历史事件。安德鲁认为 19 世纪澳大利亚外交依附于英国，进入 20 世纪后，历经“一战”、大危机、“二战”直到现在，澳大利亚政府与英、美的关系发生变化，逐步从依附到独立，从紧密地依附到平等地结盟。安·科托伊斯和约翰·梅里特的《澳大利亚的第一次冷战》（悉尼 1984 年版）^②介绍了澳大利亚在 1947—1953 年间的经济政策、奇夫利政府与苏联的关系及孟席斯政府卷入朝鲜战争等问题。

杰弗里·格雷的《澳大利亚军事史》^③从军事的角度记述了澳大利亚参加过的历次战争，诸如朝鲜战争、越南战争等。他的另一部著作《澳大利亚海军和东南亚的斗争（1935—1972）》^④研究了澳大利亚在 1948—1972 年间卷入东南亚的历次斗争，这部著作还论及澳大利亚海军与美国海军的合作。作者还论述了澳大利亚海军部队在英联邦远东的战略储备、马来亚局势、印尼冲突和越南战争，特别是在越南同美国舰队的合作。

通过梳理我们发现，国外的研究成果大多从澳大利亚外交和防务政策的视角来研究美澳关系，缺乏在冷战背景下，从美国对外政策的视角来考察美澳同盟关系的发展和变化。此外，在美澳关系的研究中，对相关档案发掘和利用的程度不足，例如在研究中对国家安全委员会第 5713/2 号文件、第 6109 号文件的关注不够，等等。

国内对澳大利亚研究起步较晚。1972 年中澳建交，但直到 1983 年后国内的大学和机构才陆续建立了一些澳大利亚研究中心，对澳大利亚史的关注开始增多，并取得了一些研究成果，其中比较突出的有华东师范大学黄源深教授主编的“澳大利亚研究丛书”和南开大学殷汝祥教授主编的“澳大利亚研究丛书”，这两套丛书都从经济贸易、政治、历史等方面比较系统地介绍了澳大利亚的情况。澳大利亚通史类著作，如郑寅达、费佩君的《澳大利亚史》（华东师范大学出版社 1991 年版）、骆子介的《澳大

① E. M. Andrews, *A History of Australian Foreign Policy: from Dependence to Independence*, Longman Cheshire, 1979.

② Curthoys Am, *Australia's First Cold War 1945—1953*, Allen&Unwin, 1984.

③ Jeffrey Grey, *A Military History of Australia*, Cambridge University Press, 1999.

④ Jeffrey Grey, *Up Top: The Royal Australian Navy and Southeast Asia Conflicts 1935—1972*, Allen&Unwin and Australian War Memorial, 1998.

利亚建国史》(商务印书馆 1991 年版)、张天的《澳洲史》(社会科学文献出版社 1994 年版)等,主要研究澳大利亚国内政治和政策的发展变化。澳大利亚外交史类著作主要有:张秋生的《澳大利亚与亚洲关系史(1940—1995)》(北京大学出版社 2002 年版)、汪诗明的《20 世纪澳大利亚外交史》(北京大学出版社 2003 年版)、刘樊德的《澳大利亚东亚政策的演变》(世界知识出版社 2004 年版)等。近年来,对美国 and 澳大利亚关系的研究正逐步展开,汪诗明所著的《论 1951 年〈澳新美同盟条约〉研究》(世界知识出版社 2008 年版),对澳新美同盟的起源及其缔结过程进行系统梳理,并对同盟的性质及影响作深度分析。

国内学者翻译了一些澳大利亚及英美学者的有关澳大利亚政治经济等方面的著作,主要有格林伍德的《澳大利亚政治社会史》(商务印书馆 1960 年版)、约翰·根室的《澳新内幕》(上海译文出版社 1979 年版)、杰弗里·博尔顿的《牛津澳大利亚历史(1942—1988)》(北京出版社 1993 年版)、唐纳德·霍恩的《澳大利亚人》(上海人民出版社 2000 年版)等。此外,还有一些政治人物的传记如鲍伯·霍克的《霍克自传》(贵州人民出版社 1997 年版)、保罗·基廷的《牵手亚太——我的总理生涯》(世界知识出版社 2002 年版),等等。

三

本课题研究主要考察冷战时期美澳同盟关系的形成与发展,着重从冷战和美国亚太战略的演变这一研究视角出发,以美澳关系形成发展过程的核心历史事件为切入点,考察 1945—1973 年美国与澳大利亚同盟关系的发展轨迹。并在此基础上分析两国政策制定与调整的互动关系,从而揭示冷战时期美澳同盟关系形成发展的过程及特点。本课题研究将遵循两条线索:一是着眼于亚太地区的冷战与美澳同盟关系的关联性;二是着眼于美澳同盟关系自身发展的特殊性。

本课题研究主要从以下几个方面展开:

1. 冷战与美澳结盟

通过研究美澳结盟的源起,从一个侧面展示了《太平洋公约》破产和亚太集体安全体系的形成。美澳同盟既是澳大利亚的战略目标,更是美国意志的体现。从美澳结盟的外部条件来说,“二战”的结束使战时大国