



东方历史学术文库

敌对与危机的年代

——1954～1958年的中美关系

戴超武
◇
著

社会科学文献出版社





东方历史学术文库

敌对与危机的年代

——1954~1958年的中美关系

戴超武 / 著

社会科学文献出版社

敌对与危机的年代

——1954~1958年的中美关系

· 东方历史学术文库 ·

著 者 / 戴超武

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同10号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑出版中心
(010)65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 光 知

责任校对 / 成 信

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心
(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 850×1168毫米 1/32开

印 张 / 19

字 数 / 442千字

版 次 / 2003年10月第1版

印 次 / 2003年10月第1次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-034-0/K·010

定 价 / 39.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《东方历史学术文库》 学术评审委员会

主任委员 戴逸
副主任委员 齐世荣 金冲及
委员 (以姓氏笔画为序)
王思治 邓小南 刘桂生 刘家和
阮芳纪(常务) 张振鹞 张椿年
陈铁健 经君健 郭松义 阎步克
谢曙光

《东方历史学术文库》 编辑委员会

主任 沈志华
委员 (以姓氏笔画为序)
丁一川 于沛 王小甫
朱渊寿 李世安 李丹慧
杨群 宋月华 张彤
陈东林 胡宝国 徐思彦

《东方历史学术文库》书目

1994 年度

- 《魏忠贤专权研究》，苗棣著
《十八世纪中国的经济发展和政府政策》，高王凌著
《二十世纪三四十年代河南冀东保甲制度研究》，朱德新著
《江户时代日本儒学研究》，王中田著
《新经济政策与苏联农业社会化道路》，沈志华著
《太平洋战争时期的中英关系》，李世安著

1995 年度

- 《中国古代私学发展诸问题研究》，吴霓著
《官府、幕友与书生——“绍兴师爷”研究》，郭润涛著
《1895~1936 年中国国际收支研究》，陈争平著
《1949~1952 年中国经济分析》，董志凯主编
《苏联文化体制沿革史》，马龙闪著
《利玛窦与中国》，林金水著
《英属印度与中国西南边疆（1774~1911 年）》，吕昭义著

1996 年度

- 《明清时期山东商品经济的发展》，许檀著
《清代地方政府的司法职能研究》，吴吉远著
《近代诸子学与文化思潮》，罗检秋著

- 《南通现代化：1895~1938》，常宗虎著
《张东荪文化思想研究》，左玉河著

1997 年度

- 《〈尚书〉周初八诰研究》，杜勇著
《五六世纪北方民众佛教信仰——以造像记为中心的考察》，
侯旭东著
《世家大族与北朝政治》，陈爽著
《西域和卓家族研究》，刘正寅 魏良弢著
《清代赋税政策研究（1644~1840年）》，何平著
《边界与民族——清代勘分中俄西北边界大臣的察哈台、满、
汉五件文书研究》，何星亮著
《中东和谈史（1913~1995年）》，徐向群 宫少朋主编

1998 年度

- 《古典书学浅探》，郑晓华著
《辽金农业地理》，韩茂莉著
《元代书院研究》，徐梓著
《明清高利贷资本》，刘秋根著
《学人游幕与清代学术》，尚小明著
《晚清保守思想的原型——倭仁研究》，李细珠著

1999 年度

- 《唐代翰林学士》，毛蕾著
《唐宋茶业经济》，孙洪升著
《七七事变前的日本对华政策》，臧运祜著
《改良的命运——俄国地方自治改革史》，邵丽英著

2000 年度

- 《黄河中下游地区的东周墓葬制度》，印群著
《中国地名学史考论》，华林甫著
《宋代海外贸易》，黄纯艳著
《元代史学思想研究》，周少川著
《清代前期海防：思想与制度》，王宏斌著
《清代私盐问题研究》，张小也著
《清代中期婚姻冲突透析》，王跃生著
《农民经济的历史变迁——中英乡村社会区域发展比较》，徐浩著
《农民、市场与社会变迁——冀中 11 村透视并与英国农村之比较》，侯建新著
《儒学近代之境——章太炎儒学思想研究》，张昭军著
《犹太民族史上的东方一页：一个半世纪以来的上海犹太人》，潘光 王健著
《俄国东正教会改革（1861~1917）》，戴桂菊著
《伊朗危机与冷战的起源（1941~1947 年）》，李春放著

2001 年度

- 《〈仪礼·丧服〉考论》，丁鼎著
《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》，韩树峰著
《两宋货币史》，汪圣铎著
《明代充军研究》，吴艳红著
《明代史学的历程》，钱茂伟著
《清代台湾的海防》，许毓良著
《清代科举家族》，张杰著
《清末民初无政府派的文化思想》，〔韩〕曹世铉著

2002 年度

《唐代玄宗肃宗之际的中枢政局》，任士英著

《王学与晚明师道复兴运动》，邓志峰著

《混合与发展——江南地区传统社会经济的演变（1900—1950）》，马俊亚著

《敌对与危机的年代——1954～1958 年的中美关系》，戴超武著

《东方历史学术文库》 改版弁言

从1998年起，文库改由社会科学文献出版社出版。

设立文库的初衷，“出版前言”都讲了，这是历史记录，改版后仍保留，这也表明改版并不改变初衷，而且要不断改进，做得更好。

1994年，面对学术著作出书难，由于中国社会科学出版社的毅然支持，文库得以顺利面世，迄1997年，已出版专著25部。1998年，当资助文库的东方历史研究出版基金面临调息困难时，社会科学文献出版社又慨然接过接力棒，并于当年又出了改版后专著6部。5年草创，文库在史学园地立了起来，应征书稿逐年增多，质量总体在提高，读者面日益扩大，听到了肯定的声音，这些得来不易，是要诚挚感谢大家的；而需要格外关注的是，我们的工作还有许多缺点、不足和遗憾，必须认真不断加以改进。

如何改进？把这几年想的集中到一点，就是要全力以赴出精品。

文库创立伊始就定下，资助出版的专著，无例外要由专家推荐、经编委初审、评委终审并无记名投票通过，从制度上保证择优原则；评委们对专家推荐的书稿，是既充分尊重又认真评选，主张“宁肯少些，但要好些”；前后两家出版社也都希望出的是

一套好书。这些表明，从主观上大家都要求出精品。从客观来说，有限的资助只能用在刀刃上；而读者对文库的要求更是不断在提高，这些也要求非出精品不可。总之，只有出精品才能永葆文库的活力。

出精品，作者提供好书稿是基础。如“出版前言”所指出的，开辟研究的新领域、采用科学的研究新方法、提出新的学术见解，持之有故，言之成理，达到或基本达到这些条件的，都是好书。当然，取法乎上，希望“上不封顶”；自然，也要合格有“底”，初步设想相当于经过进一步研究、修改的优秀博士论文的水平，是合格的“底”。有了好书稿、合格的书稿，还需推荐专家和评委的慧眼，推荐和评审都要出以推进学术的公心，以公平竞争为准则。最后，还要精心做好编辑、校对、设计、印装等每一道工序，不然也会功亏一篑。

5周岁，在文库成长路上，还只是起步阶段，前面的路还长，需要的是有足够耐力的远行者。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1998年9月

《东方历史学术文库》

出版前言

在当前改革大潮中，我国经济发展迅猛，人民生活有较大提高，思想观念随之逐步改变，全国热气腾腾，呈现出一派勃勃生机，举国公认，世界瞩目。社会主义市场经济在发展而尚待完善的过程中，不可避免地也会产生一定的负面效应，那就是在社会各个角落弥漫着“利之所在，虽千仞之山，无所不止；深渊之下，无所不入”的浊流。出版界也难遗世而独立，不受影响，突出表现为迎合市民心理的读物汗牛充栋，而高品位的学术著作，由于印数少，赔本多，则寥若晨星。尚无一定知名度的中青年学者，往往求出书而无门，感受尤深。这种情况虽然不会永远如此，已使莘莘学子扼腕叹息。

历史科学的责任，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。我国历来有重视历史的传统，中华民族立于世界之林数千年者，与此关系匪浅。中国是东方大国，探索东方社会本身的发展规律，能更加直接为当前建设有中国特色的社会主义所借鉴。

新中国成立以来，国家对历史学科十分关心，但限于财力尚未充裕，资助项目难于面面俱到。我们是一群有志于东方史研究的中青年学人，有鉴于此，几年前自筹资金设立了一个民间研究机构，现为中国史学会东方历史研究中心。创业伊始，主要是切磋研究。但感到自己研究能力毕竟有限，于是决定利用自筹资金

设立“东方历史研究出版基金”，资助有关东方历史的优秀研究成果出版。凡入选的著作，均以《东方历史学术文库》作为丛书的总名。

我们这一举措，得到了老一辈史学家的鼓励，中青年同行的关注。胡绳同志为基金题词，在京的多位著名史学专家慨然应邀组成学术评审委员会，复蒙中国社会科学出版社允承出版；全国不少中青年学者纷纷应征，投赐稿件。来稿不乏佳作——或是开辟了新的研究领域；或在深度和广度上超过同类著作；或采用了新的研究方法；或提出了新的学术见解，皆持之有故，言之成理。百花齐放，绚丽多彩。这些给了我们巨大的鼓舞，也增强了我们办好此事的信心。

资助出版每年评选一次。凡提出申请的著作，首先需专家书面推荐，再经编辑委员会初审筛选，最后由学术评审委员会评审论证，投票通过。但由于基金为数有限，目前每年仅能资助若干种著作的出版，致使有些佳著不能入选，这是一大遗憾，也是我们歉疚的。

大厦之成，非一木能擎。史学的繁荣，出版的困难，远非我们这点绵薄之力能解决其万一。我们此举，意在抛砖引玉，期望得到海内外企业界，或给予我们财务支持，使我们得以扩大资助的数量；或另创学术著作基金，为共同繁荣历史学而努力。

《东方历史学术文库》编辑委员会

1994年9月

朱瀛泉先生序

戴超武同志关于 20 世纪 50 年代台湾海峡危机和中美关系的著作即将出版，这是值得为之高兴的一件事。开始，这是他在南京大学做国际关系史博士后研究时的选题，完成了第一次台海危机的研究，之后又经过几年的努力，范围扩大到了第二次台海危机，形成了这部关于 1954~1958 年间围绕台海危机中美关系的比较完整的专题著作。

人们常说，一切历史都是当代史。对通常较为严肃的历史著作而言，这句话的意思至少应该包含两层意思。一是研究者能够利用此前所不能获得的材料，进一步辨析历史的真实过程，对原来已知的历史内容加以补充、订正或者更新，因而他的著作往往体现出他所处时代对这段历史的客观性描述。二是研究者本人研究的理念、方法，受到他所处的时代环境和学术思潮这样或那样的影响，使他对所研究问题的看法以及得出的结论也往往超越过去的陈说，从而反映出一种当代人对这段历史的认识。我想这也许历史研究之树所以能够常青的一个原因。

无论从上述哪一层意思讲，戴超武同志在这项研究中所做的努力都是有贡献的。作者阅读了大量中、美双方外交文献及相关资料，这些年来解密公布的《美国对外关系文件》等文件以及已知的中国方面文件自不必说，而且包括散见于各种出版物中的新材料，尤其对中方有关文稿、年谱、回忆录几乎没有遗漏的搜罗

和系统梳理，这在尚无完整中方档案公布的情况下是特别有意义的，显示了作为一位中国学者在掌握资料方面的某种优势。从研究的方法来看，作者显然力图避免传统外交史研究的弱点而运用国际史研究的视野，人物、事件、政策的变化及相互作用，国际国内因素的交织影响，都被有机地放置到那个特定的时空范围和整体图景中加以分析。难能可贵的是，作者对两次台海危机国内外研究状况的演变非常熟悉，尽管并非一定按美国外交史学中的所谓“传统派”、“修正派”和“后修正派”来划分，但也正是在检讨了大量已有成果之后，作者提出了他对这段历史的独特理解。因此可以说，这一专题著作重新展现了两次台海危机以及中美关系互动的全过程，是中国学者在中美关系史研究领域的一项新成果。

众所周知，两次台海危机是在第二次世界大战后冷战的国际大背景下发生的。冷战所表现的国家间关系的状态，在国际关系史上其实是一种常见的现象，而在现在的国际关系历史编纂学中，“冷战”一词的使用是专指 20 世纪中后期以美、苏在世界范围内的总体对峙为格局的和平状态。在这么长的一个所谓“冷和平”时期里，各个地区以及不同国家之间关系的发展不同程度地受到总的格局的制约，与此同时，它们的具体表现形式和态势却又是特殊的，在其中起作用的因素也不尽相同。与欧洲情况相异的是，二战后东亚地区国家正在走出过去长期受外国列强侵略和压迫的历史，追求民族自立自强和国家统一形成不可阻挡之势，它们在自身条件下采取了各种道路或形式来进行探索和实验，如社会主义、民族主义、中立主义等。美国为了保证对战后世界事务的控制和对苏争霸的需要，企图阻遏东亚地区的新兴国家和力量的发展并将其纳入它的政策轨道，这就使自己站到了历史进步潮流的对立面。这是战后在东亚地区国际性危机频发、甚至导致局部热战的一个根本性原

因。我们承认美国作为二战后第一超级大国对东亚事务的影响力，但它借此来压制和消除该地区异己的新兴力量显然是一个错误，这种影响力在其意识形态和遏制战略的支撑下被过度滥用，导致了它在东亚屡遭困境和失败。

在东亚的冷战经历中，两次台海危机和在此前后的朝鲜战争、越南战争一样被列为重要的事件。对中美两国来说，这是一个敌对和危机的年代；而两次台海危机，则可以说是那个年代中美关系的典型写照。中华人民共和国成立后，保卫国家安全和领土完整，保证国内和平建设的顺利进行自然成为最主要的目标。然而，美国拒不接受中共在中国取得政权的现实，而且在其决策者的理念中，中华人民共和国被构建成比苏联更可怕的威胁。因此美国政策的目标大致上包括：致力于消除中共在大陆的统治，其途径是通过支持台湾国民党政权加以取代，或实行高压的所谓分裂中苏的“楔子战略”；建立和控制西太平洋和东南亚安全体系以组成反共屏障，保持“太平洋岛屿防御链”的完整；在不能改变中国大陆现状的情况下，为以后谋求制造事实上的“两个中国”作铺垫。这种中美双方政策目标上的根本对立，决定了两国在台海危机中激烈冲突的强度。如何处理中国东南沿海岛屿问题是两国决策的关键，虽然双方都采取了战争边缘政策，但从总体上看，美国的决策失之僵硬、冒险和缺乏弹性，以致到了计划动用核武器的地步，相反中国领导人的决策基本上保持了张弛结合的灵活性。在围绕两次台海危机而展开的国际斗争中，中美两国外交的性质表现出鲜明的不同，某种意义上讲，这也是中国的革命外交同美国的强权外交之间的大较量。

时序的更替已经把当年的惊涛骇浪推到了历史的记忆中，中美两国也早已跨越了隔绝的鸿沟。但是，台湾问题至今仍然制约着中美关系的稳定发展。台湾问题本来是中国的内部事务，中国

人有信心也有能力实现国家的完全统一，而且，从历史的观点来看，任何现状的维持只能是权宜之计，这个问题也不能够无限期拖延下去了。戴超武的新著使我们有机会重新审视那个敌对和危机年代中美冲突的模式及其本质，鉴往而知今，从中得到教益。特为之序。

2002年12月

目 录

朱瀛泉先生序·····	1
-------------	---

第一部分 导 论

第一章 台湾海峡危机研究的史学发展·····	3
第一节 美国外交史学的“传统学派”和第一次 台海危机的研究·····	4
第二节 美国修正派史学家研究的阶段性及重点·····	10
第三节 20世纪90年代美国学术界研究的特点和趋向 ·····	23
第四节 美国学术界对第二次台海危机的研究·····	34
第五节 中国对台海危机的研究·····	45

第二部分 第一次台湾海峡危机

第二章 第一次台湾海峡危机的起源·····	61
第一节 朝鲜战争爆发前中国解放台湾的战略设想·····	62
第二节 杜鲁门政府对台湾政策的演变和基本战略·····	73
第三节 朝鲜战争爆发后美国对台湾政策的发展·····	92