

# 20世纪50年代美中之间禁运与反禁运的较量\*

尤建设

**[摘要]** 20世纪50年代美中之禁运与反禁运,是两种不同政治制度的博弈,美国企图通过经济手段达到把中国新政权扼杀在摇篮里的政治目的。美国的对华禁运,经历了从有限禁运到全面禁运、由单边禁运到多边国际禁运的演变。在实施禁运政策的过程中,美国贸易霸权得到充分显露。中国在反禁运的斗争中,策略得当,机智灵活。利用国内国际两个市场打开土产品销路;提高产品质量,进行技术创新,争取部分商品国际定价话语权;参加莫斯科国际经济会议,打开封锁禁运缺口;举办展览会、交易会,创新国际合作形式;发展与不同类型国家的经济贸易关系,分化瓦解国际禁运“联盟”。中国确立了自力更生为主的经济发展战略,和平共处五项原则中的“平等互利”等主张包含了反禁运的思想。中国成功粉碎了美国的政治企图,更加坚定了社会主义道路自信、制度自信。

**[关键词]** 美中贸易;禁运政策;反禁运

**[中图分类号]** K731.53 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0583-0214(2021)08-0080-08

20世纪50年代美中之禁运与反禁运,是两种不同社会制度和政治制度之间的生死博弈,美国企图通过经济手段达到把中国新政权扼杀在摇篮里的政治目的。学术界对这一问题的研究,大多侧重于美国对华禁运政策决策过程,如林利民《试析朝鲜战争期间美国对华全面经济战》<sup>①</sup>、张曙光《美国关于经济制裁的战略思考与对华禁运决策(1949—1953)》<sup>②</sup>。陶文钊《禁运与反禁运:五十年代中美关系中的一场严重斗争》<sup>③</sup>从禁运与反禁运之间关系视角进行研究,侧重于美国禁运政策的演变,对中国反禁运举措论述不足。有些研究侧重于中国的反禁运,如董志凯《应对封锁禁运:新中国历史一幕》<sup>④</sup>。在史料运用方面,限于时代条件,上述研究多侧重于美国外交文献和中国经济档案资料的利用,而不可能利用近年来才出版的《俄罗斯解密档案选编》。本文在相关研究成果的基础上,综合利用美国、中国、俄罗斯等有关档案资料,侧重于探析中国的反禁运举措以及美中之间禁运与反禁运斗争的影响。

## 一 美国对华禁运政策的演变

美国对华禁运政策,经历了从有限禁运到全面禁运、从单边禁运到多边国际禁运的演变。

1948年秋至1949年年初,中国的军事、政治形势发生了重大变化,辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,奠定了中共在全国胜利的稳固基础。面对中国形势的变化,1949年1月美国出台了NSC34号文件。文件指出,防止中国成为苏联的卫星国是美国对华政策的首要目标。2月出台的NSC41号文件重申,美国对华的首要政策目标应是防止中国成为苏联的附属国。文件认为,美国政府应该执行一项可能在莫斯科和中国共党政权之间制造严重裂痕的政策,在必要的安全保障措施下恢复中国与日本和西方世界之间的正常经济关系;对美国出口到中国的所有产品都应建立一套管制制度,包括禁

\* 基金项目:河南省高校科技创新人才支持计划项目;河南省哲社项目“美国对南亚粮食援助与贸易霸权的历史考察研究”(2020BLS009)。

① 林利民:《试析朝鲜战争期间美国对华全面经济战》,《世界历史》1998年第5期,第10~16页。

② 张曙光:《美国关于经济制裁的战略思考与对华禁运决策(1949—1953)》,《国际政治研究》2008年第3期,第96~113页。

③ 陶文钊:《禁运与反禁运:五十年代中美关系中的一场严重斗争》,《中国社会科学》1997年第3期,第179~197页。

④ 董志凯:《应对封锁禁运:新中国历史一幕》,北京:社会科学文献出版社2014年版。

止向共产主义中国出口任何直接军事用途的物品。为执行这一政策,必要时美国应寻求其他友好国家(特别是英国)的有效合作<sup>①</sup>。虽然 NSC41 号文件提出对华出口管制,但与美国对苏联的限制相比相对宽松。1949 年,在中国对外贸易的主要国别贸易总值位次表上,美国居于第二位,对华进出口总额约 2 亿美元,仍是中国的主要贸易伙伴<sup>②</sup>。

在期待英国合作方面,英国最初认为 R 程序出口管制现在只适用于欧洲,希望尽可能地保护其在中国的经济利益<sup>③</sup>。而美国尚未明确决定拟议适用 R 程序的地域范围,建议把欧洲定义为一个相当广泛的意义,不仅包括欧洲大陆,还包括土耳其和苏联<sup>④</sup>。

1949 年 10 月中华人民共和国的成立,对世界政治格局产生了深远影响。在这种情况下,美国计划对出口到中国大陆、中国港澳地区、朝鲜及其他远东地区的商品,实行 R 程序出口管制,即意味着从美国出口任何商品到这些目的地都需要出口许可证,其主要目的是防止战略物资经中国等地转运到苏联<sup>⑤</sup>。美国不愿单方面对华出口实行控制,一是担心没有盟友的支持可能效果甚微,二是担心会对美国的商业利益产生不利影响。因而,美国敦促英国进行合作,希望尽快将 R 程序扩展到中国及邻近地区。英国不相信这种控制会有效,并且会使其陷入相当大的政治和管理困难<sup>⑥</sup>。经过反复沟通,英国提出实施此类控制的条件是法国、比利时和荷兰同时实施类似的控制<sup>⑦</sup>。1949 年 11 月,成立了以美国为首的巴黎统筹委员会,该机构专门负责对社会主义阵营的封锁禁运。

1949 年 12 月 NSC48/2 号文件出台。该文件相比于 NSC41 号文件,制定了相对较为严格的对华贸易管制措施。文件指出,应该尽一切努力防止中共政权从非苏联来源获得直接军事用途的 1a 类物资和设备。另一方面,美国应允许向中国出口 1b 类物品,但数量限制在正常民用范围之内<sup>⑧</sup>。

1950 年 3 月美国宣布《战略物资管制办法》,包括机器、交通工具、金属制品、化工原料在内的六百余种被管制战略物资的出口必须经过严格审查并具备出口许可证。6 月美国颁布《1950 年输出统制法令》,规定煤油、橡胶、椰油、铜、钻石、铅、银等 11 种货品,除非领得特别输出许可证,不得输往中国大陆及其澳门地区<sup>⑨</sup>。

朝鲜战争爆发后,美国逐渐确定了对华全面遏制政策,对华贸易从有限禁运发展到全面禁运。

1950 年 11 月美国出台 NSC91/1 号文件,规定对包括朝鲜和中国在内的苏联集团国家的 1a 类和 1b 类商品清单出口实施更严格的监管。美国将管制的战略物资由六百余种增加到两千一百余种<sup>⑩</sup>。12 月 2 日美国公布了“有关管制战略物资输出”的加强命令,自 1950 年 12 月 3 日起,所有输往中国大陆、港澳的一切物资,实行全面的许可证制度<sup>⑪</sup>。8 日公布了“港口管制法令”,外籍船只禁止开往中国港口;外国商船凡经过美国辖区口岸转口的,也必须把载运的战略物资申请港口管制机构批准,否则予以扣留。16 日颁布《管制外人资产法令》,所有中国在美辖区的公私财产一律加以冻结<sup>⑫</sup>。至此,美国对华所有进出口贸易和金融交易都实行全面禁运<sup>⑬</sup>。

美国深感仅凭一己之力禁运很难收到成效,不断向英国等盟友施压,并力推在联合国框架下要求联合国会员国配合。联合国大会 1951 年 2 月 1 日通过了一项决议,要求所有联合国会员国立即对运往中国的某些货物实行禁运。5 月 7 日,美国代表向联合国额外措施委员会提交了一份对中国和朝鲜实行禁运的决议草案,于 5 月 14 日通过后由该委员会提交给联合国大会。联合国大会 5 月 18 日

①③④⑤⑥⑦ 美国国务院编:《美国对外关系文件集(1949)》[U.S.Department of State, *Foreign Relations of the United States* (以下简称 *FRUS*), 1949]第 9 卷,哥伦比亚特区华盛顿:美国政府印刷局 1974 年版,第 826~834、841~842、834~837、854~855、866~867、884~885 页。

②⑨⑩⑫ 中国社会科学院、中央档案馆编:《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,北京:经济管理出版社 1994 年版,第 499、447、448、448 页。

⑧ 美国国务院编:《美国对外关系文件集(1949)》(U.S.Department of State, *FRUS*, 1949)第 7 卷,哥伦比亚特区华盛顿:美国政府印刷局 1976 年版,第 1215~1220 页。

⑪ 美国国务院编:《美国对外关系文件集(1950)》(U.S.Department of State, *FRUS*, 1950)第 6 卷,哥伦比亚特区华盛顿:美国政府印刷局 1976 年版,第 672~673 页。

⑬ 美国国务院编:《美国对外关系文件集(1951)》(U.S.Department of State, *FRUS*, 1951)第 7 卷,哥伦比亚特区华盛顿:美国政府印刷局 1983 年版,第 1907~1911 页。

通过这一决议,要求联合国会员国禁止向中国政府和朝鲜政府控制的地区运送武器、弹药和战争工具、原子能材料、石油、具有战略价值的运输材料以及用于生产武器、弹药和战争工具的物品<sup>①</sup>。至此,美国完成了在联合国框架内的对华多边国际禁运。1952年9月,在美国操纵下,巴黎统筹委员会增设下属机构“中国委员会”,专门负责执行对华禁运,制定对中国贸易的特别禁单(“中国禁单”)约五百种项目,比对苏联和东欧国家所适用的“国际禁单”项目还要多<sup>②</sup>。

## 二 中国的反禁运举措

针对美国禁运政策,中国政府进行了积极的斗争和应对。中国的反禁运举措主要有以下几个方面。

### 1. 进出口工作的应急对策

抢购抢运物资,减少外汇损失。自1950年冬到1951年3月,中国将禁运后有被冻结、被扣押危险的外汇和物资,约两亿四千余万美元抢购抢运回国内,被冻结、被扣押的占总数不到十分之一,约两千余万美元<sup>③</sup>。加强对外汇、侨汇的管理。使用外汇抢购战略物资(橡胶、五金等),三个月贸易部抢购共用出外汇1.034亿美元,计购入橡胶3.7万吨及五金、化工原料、西药等重要物资<sup>④</sup>。及时改变对资本主义国家的贸易方式,以易货及少做为原则,减少贸易外汇遭受冻结的风险<sup>⑤</sup>。

实行出口统制。中国猪鬃输出在国际市场上占全世界需要量70%以上,有控制国际猪鬃市场的条件。战后世界各国猪鬃供不应求,猪鬃出口可以获得很高的出口利润。1950年全国猪鬃实行统购统销,以统一步调,争取高价输出。1950年5月25日,全国各区对外贸易局统一桐油外销价格。广东省组织私商成立桐油出口联营社,实行统一出口销售,集体与外商直接接单,因而控制了整个国际桐油市场,维持了一定的价格水平,掌握了价格主动权<sup>⑥</sup>。钨、锑、锡等矿砂属于重要战略物资,实行出口统制。实行鼓励出口政策,推销国内工农业剩余物资,换回生产建设器材<sup>⑦</sup>。

### 2. 利用好国内国际两个市场

加强城乡交流,开辟土产品国内市场。通过开展城乡物资交流大会和土产品销售大会,加强城乡联系,扩大内销范围,采用内销大于外销、对苏联外销大于对资本主义国家外销的原则,尽最大努力解决好土产品滞销的难题。1951年10月5日华北区第一届城乡物资交流展览会在天津开幕,历时近三个月,交易额高达1.56万亿元(旧币)。通过城乡交流,南丰小桔畅销京津,阳泉煤炭风行上海。全国土产的畅销,抵补了对资本主义国家出口减少的暂时损失<sup>⑧</sup>。

提高产品质量,打开土产品国外销路。能够出口的土产,从减免税收、减低运费、发放贷款加以扶助。松香方面,过去一直使用美国制造的松香,而美国的松香,实质上是低价吸收中国的松香原料,经过加工制造后再高价卖给中国。广东省土产公司与私商合作,通过改善技术,提高质量,用新式提炼方法精制松香,同时断绝了对美国的松香原料供应。广东松香不仅在华南、华东各地开辟了市场,而

① 美国国务院编:《美国对外关系文件集(1951)》第7卷,第1988~1989页。

② 中国国际贸易促进会研究室编:《禁运问题》(1957年7月),《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第447页。

③ 叶季壮:《一年来对资本主义国家的贸易情况及今后方针的报告》(1951年12月19日),《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第468页。

④ 中财委:《美国冻结我资金后的外汇情况及我之措施的报告》(1951年5月4日),《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第477~478页。

⑤ 《中共中央批示中财委对美帝封锁我经济的七项对策》(1950年12月15日),《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第470页。

⑥ 广东省人民政府商业厅:《打开土产的国外销路》(1951年5月31日),《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第706~711页。

⑦ 《中共中央财经委员会批转中央贸易部下半年的工作方针的报告》(1950年7月5日),《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第686页。

⑧ 中财委:《关于进口情况和出口对策的报告》(1951年1月5日),《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第471~472页。

且打开了对东欧国家的销路<sup>①</sup>。

### 3. 举办商品展览会、交易会

继 1951 年 10 月 5 日华北区第一届城乡物资交流展览会开幕后,10 月 14 日举办中国南方商品展览会(展销会)。展览会进行 3 个月,在展览会开办之前就已经签署了 74 份贸易合同,会上又签署了大量的商品合同。来自北方各中心城市、华南各市和各地区以及香港和澳门的 4000 多名工商界代表参加了展览会的开幕式。到广州的客人超过 1500 人,其中有 200 多人来自香港,他们是英帝国在远东的商业中心的 28 个贸易公司和工业企业的代表<sup>②</sup>。

1956 年 11 月,在广州举办了新中国成立以来最大的中国出口商品展览会,共展出 1300 多种商品。邀请了来自 37 个国家和地区的 3000 名左右贸易界代表参加,出口成交额达到 5380 万美元。这次展览会为其后的中国出口商品交易会提供了全面经验。1956 年中国与亚洲资本主义国家的商品贸易总额比 1955 年增长了 39.4%,在中国与资本主义各国商品贸易规模中亚洲和非洲所占比重达到 64%<sup>③</sup>。创办于 1957 年 4 月的中国出口商品交易会(广交会),是新中国冲破西方封锁禁运、发展对外贸易的重要窗口。

### 4. 积极参加莫斯科国际经济会议

莫斯科国际经济会议于 1952 年 4 月 3 日至 12 日举行,参加会议的有 49 个国家的 71 位代表。中国代表团团长南汉宸在会议发言中指出,美国政府企图对“拥有 8 亿以上人口和广大土地的苏联、中国及各人民民主国家实施‘封锁’‘禁运’是一种不可能实现的幻想”;同时表达和说明“我国对于各国政府和人民,不管其信仰、政治制度、社会经济组织的不同,只要在平等和互利的基础上,均愿与之发展贸易”的愿望和政策<sup>④</sup>。

从会议期间到 1952 年年底,按照平等互利原则,中国(代表团)与英国、法国、荷兰、瑞士、锡兰、比利时、印尼、巴基斯坦、芬兰、意大利、日本、西德、智利等 13 个国家(工商业贸易代表团)签订贸易协定或协议合同,总值达 2 亿美元以上<sup>⑤</sup>。中国和资本主义国家间的贸易有了较为显著的进展。

莫斯科国际经济会议对于打破封锁禁运、发展各国间的经济贸易往来起了积极作用,成为中国反禁运斗争的转折点,第一次在国际范围内有力地打开了封锁禁运的裂口。

### 5. 发展与不同类型国家的经济贸易关系

大力发展与苏联等社会主义国家的经济贸易。美国对华全面禁运政策使中国将对外贸易的重点转向了苏联等社会主义国家。1950 年 2 月、4 月,中苏相继签订贷款协定、贸易协定。1950 年中国对苏联的贸易总额达到了 1949 年的 9.19 倍,即从 2600 余万美元增加到 2.4 亿多美元,苏联从主要国别贸易总值的第三名跃居首位<sup>⑥</sup>。进口的货物以机器及工具为最多,石油类次之,钢铁类占第三位。机器、石油、钢铁材料及制品等都是中国在生产建设上所急需的物品<sup>⑦</sup>。1951 年 1 月,全国贸易会议《关于 1951 年国营贸易的方针任务和计划的决定》指出,对外贸易时要积极扩大与以苏联为首的社会主义国家的贸易<sup>⑧</sup>。1950—1951 年,中国相继与民主德国、匈牙利、波兰等东欧国家签订货物交换及付款协定。中国与朝鲜、越南、蒙古签订有关贸易协定。1950 年 5 月,“安南号”商船载运了黄豆、菜

① 广东省人民政府商业厅:《打开土产的国外销路》(1951 年 5 月 31 日),《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第 706~711 页。

② 《马卢新致外交部报告:中国南方商品展销会》(1951 年 12 月 12 日),沈志华主编:《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第 4 卷,北京:中国出版集团·东方出版中心 2015 年版,第 143~148 页。

③ 《苏联驻中国大使馆 1956 年工作报告》(1957 年 4 月 18 日),沈志华主编:《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第 7 卷,第 224 页。

④⑤ 中国国际贸易促进委员会研究室:《禁运问题》(1957 年 7 月),《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第 618~619 页。

⑥⑦ 海关总署编:《海关统计年报》(1950 年),《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第 499~500、500~501 页。

⑧ 《全国贸易会议关于一九五一年国营贸易的方针任务和计划的决定》(1951 年 1 月),《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第 472 页。

子、烟草、猪鬃、等货物开赴波兰；6月底，波兰轮“瓦尔塔”装载了钢铁制品和其他工业品从但泽港启碇来华<sup>①</sup>。1950年，中国对外贸易总额的32.4%是与社会主义国家的贸易额。至1952年，与社会主义国家的贸易额提高到72%，此后直到50年代末一直保持在70%以上<sup>②</sup>。中国与苏联等社会主义国家的经济合作，有效地反击了美国对华禁运。

积极发展与锡兰等亚非国家的贸易。锡兰的经济对世界市场有很大的依赖性，茶叶、橡胶和椰子油原料三项占锡兰总出口的90%，进口以粮食、纺织品和机械为大宗。二战后，美国垄断资本家成为锡兰橡胶的最大买主，把锡兰橡胶价格从每磅7角3分5美金压低至2角4分5美金，使锡兰橡胶业濒于破产。锡兰粮荒严重且缺乏美元，无力向美国购进大米，向美国求援又无果而终<sup>③</sup>。1951年4月新加坡禁止橡胶输入我国之后，锡兰成为我国进口橡胶的主要来源。1950年向锡兰购买75吨橡胶，1951年购买橡胶数量增至55430吨。1952年上半年又自锡兰输入橡胶11000吨。莫斯科国际经济会议时，我国以较高价格向锡兰私商购买橡胶1万吨。1952年10月中锡贸易协定签订，中锡两国建立了正式贸易关系。12月两国政府签署关于橡胶和大米的五年贸易协定，自1952年起到1957年止，中国每年以27万吨大米交换锡兰5万吨橡胶，1953年胶价每磅32便士，米价每公吨54英磅。按当时新加坡市场胶价（国际市场价格）每磅22便士和缅甸政府米价每公吨60英磅计算，锡兰政府在1953年米胶合同上获利9100余万卢比（约合685万英磅）<sup>④</sup>。中锡米胶协定，使锡兰获利甚丰，保证了锡兰30万橡胶工人免于失业，帮助锡兰解决了大米缺乏的严重困难，同时中国也得到了自己所需的橡胶<sup>⑤</sup>，打破了美国的橡胶禁运，可谓双赢之举。受中锡米胶贸易的影响，加上国际市场橡胶价格下跌，国内财政经济发生困难等情况，曾经追随美国执行禁运政策的印尼1953年11月派遣政府经济代表团来北京签订中印尼贸易协定<sup>⑥</sup>。中国急印尼之所急，向印尼出售了连自己都十分需要的商品（钢铁制品、棉纱线、铁矿石等），而向印尼所采购的商品则多半是印尼感到销售困难的商品（砂糖、可可油、椰子干籽、调味作料等）。其结果，1956年中国对印尼出口增长了3倍多，而从印尼的进口数量则几乎增长了1倍。1956年，遵照自己国家利益，印尼政府声明对橡胶贸易限制将不予遵守。在国内经济困难和工商界人士的压力下，1956年6月马来西亚联邦政府和新加坡政府声明他们对橡胶贸易禁运的限制将不予遵守，并将鼓励旨在扩大“法律框架内”的对华贸易的各种努力。1956年6月底，泰国政府声明，取消有关禁止对中国和其他社会主义国家无战略意义商品的贸易，并且泰国政府将支持扩大“在遵守法律框架内”与这些国家开展贸易的努力<sup>⑦</sup>。中锡贸易协定的签订与执行，对印尼、新加坡、马来西亚、泰国等国产生了积极影响，在东亚、东南亚打开了美国对华封锁禁运的缺口。随着这些国家同中国发展官方橡胶贸易，美国对华橡胶禁运在1956年最终瓦解。

积极寻求与英国等西方资本主义国家进行贸易。1951年英国追随美国执行禁运后，使中英贸易受到影响。1952年莫斯科国际经济会议期间，中国代表团与英商签订了进出口各1000万英镑的贸易协议，但执行并不圆满<sup>⑧</sup>。在朝鲜停战协定签订之后，英国政府努力扩大与中国的交往。1953年下半年英国工商界代表团访问中国，加强了英中之间的经济联系。在1954年日内瓦会议期间，周恩来总理和艾登首相会谈，达成了互派代办以及两国贸易代表团互访的协议。根据所达成的协议，1954

① 海关总署编：《海关统计年报》（1950年），《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编：对外贸易卷》，第514页。

② 沈觉人主编：《当代中国对外贸易》（上），北京：当代中国出版社1992年版，第19页。

③⑤ 雷任民：《新中国和资本主义国家的贸易》（1955年），《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编：对外贸易卷》，第561页。

④ 外交部：《锡兰与我国的贸易》（1955年3月），《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编：对外贸易卷》，第562～563页。

⑥ 外贸部：《我国同印度尼西亚贸易情况》（1960年3月），《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编：对外贸易卷》，第580页。

⑦ 《苏联驻中国大使馆1956年工作报告》（1957年4月18日），沈志华主编：《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第7卷，第229～231页。

⑧ 外贸部办公厅：《我国同英国贸易情况》（1960年），《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编：对外贸易卷》，第635页。

年年底中国外交使团抵达伦敦。在广大英国工商界人士的压力下,英国政府采取了一系列措施来调整对华贸易。英国政府多次向美国政府提出关于必须减少对华贸易限制的问题。英国通过与其他北约国家谈判,把对华贸易的限制减少到对苏联和东欧国家的贸易限制相等的水平。在反映英国工商界因对华通商限制使其遭受巨大损失的情绪以及对如日本和西德其他竞争者在中国市场的突出表现的担忧时,英国政府向美国提出了重新审视被禁止对华贸易的商品名单以及更大限度地利用对华通商中的“例外程序”问题。所谓的“例外程序”,就是向北约国家协商委员会主管对华贸易问题的小组发出通知书,声明该国希望准予对华出口某些禁运商品,例如在接到关于出口此类商品的国际裁决之前,准予作为货样向中华人民共和国出口。1956年上半年,英国政府准许英国公司作为“货样”向中华人民共和国出口了大约60台拖拉机。1956年4月,按照“例外程序”英国政府通过了一项决定,同意从马来亚和新加坡向中国出口橡胶<sup>①</sup>。利用英国、法国、西德和西方其他国家工商界对华通商的利益关系,促进这些国家政府去重新审视贸易限制政策和扩大对华经济与文化联系。在英国和英联邦个别国家提出之后,其他一些资本主义国家也开始局部改变了其对“禁运政策”的处理态度。法国商业界也出现了对华通商兴趣的增长。1956年年初,由罗赛罗议员率领的法国贸易代表团一行28人抵达中国。中国参加了1956年巴黎博览会,中国展馆的参观人数超过了80万人。中国对外贸易部代表在博览会期间签订了300万英镑的合同。1956年期间,访问中国的工商界代表团分别有来自意大利、奥地利、比利时、澳大利亚等国家,伴随着中国对外贸易组织代表对荷兰、丹麦、芬兰和西方其他国家的出访,中国与这些国家之间分别签订了互惠合同。与1955年相比,1956年中国与西方国家的外贸总额增长了29%。其中,对法贸易额增长56.7%,对西德贸易增长49.5%,对意大利贸易增长93.9%,对比利时贸易增长70.9%,对瑞士贸易增长44.1%<sup>②</sup>。实际上,通过“例外程序”,到1956年对华国际禁运“联盟”已经逐渐瓦解。

### 三 禁运与反禁运斗争的影响

美中之间禁运与反禁运的较量,是冷战背景下美国与中国之间的一场严峻的政治斗争,中国在复杂的国际背景下敢于斗争、机智灵活地化解了美国封锁禁运带来的不利影响。中国的反禁运措施,促进了国内物资产品的流通,逐步稳定了物价,抑制了通货膨胀,逐渐分化瓦解了对华国际禁运“联盟”。

美国的禁运政策对中国的内政外交产生了重要影响。中国自力更生为主的经济发展战略以及计划经济体制的确立,美国对华禁运政策是重要的外部影响因素之一。1949年9月29日通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》指出:“中华人民共和国可在平等和互利的基础上,与各外国的政府和人民恢复并发展通商贸易关系。”<sup>③</sup>在1954年的日内瓦会议上,周恩来指出:“应该在平等互利的基础上建立和发展各国之间的正常的经济和文化关系,而不容许歧视和限制。”<sup>④</sup>中国倡导的和平共处五项原则成为建立各国间正常关系的基本原则,是中国独立自主和平外交政策的基础和体现,同时“平等互利”等主张也包含了反禁运的思想。

美国的禁运政策造成了中美贸易锐减和中美关系紧张。据中华人民共和国外贸部的材料,1950年美国和中国商品交易额为2.831亿美元,而1953年就缩减到10万美元,从1954年起美中贸易实际上已经完全停止。1956年4月26日,美国商业部长温克斯直接声明:“对共产主义中国和北朝鲜实行的完全贸易禁运继续不变。”<sup>⑤</sup>在日内瓦的谈判过程中,中国多次提议举行中美双方外长会议,希望能促进解决所存在的争议问题,其中包括取消禁运等问题。中方多次释放善意,如释放被俘的美国飞行员等均未得到美方积极响应。

美中之间禁运与反禁运的较量对中国与其他国家的关系产生了重要影响。

① 《英国对华政策(资料)》(1956年9月4日),沈志华主编:《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第6卷,第353~357页。

② 《苏联驻中国大使馆1956年工作报告》(1957年4月18日),沈志华主编:《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第7卷,第237~238页。

③④ 裴坚章主编:《中华人民共和国外交史》第1卷,北京:世界知识出版社1994年版,第388~389、396页。

⑤ 《美国对华政策(资料)》(1956年9月4日),沈志华主编:《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第6卷,第348~352页。

中国加强了与苏联等社会主义国家的关系。在苏联帮助下,中国在独立自主的基础上建立了较为完整的工业体系。苏联向中国提供了包括 156 项引进工程的大量经济援助和科学技术资料,派遣大量专家和技术人员来华,接受中国留学生和技术干部实习,帮助中国培养技术人才。中苏在橡胶贸易方面进行了合作,中国帮助苏联购买天然橡胶。1950 年 11 月 21 日,斯大林致函毛泽东,请中国为苏联购买天然橡胶。“天然橡胶严重不足,为我们的汽车、航空工业的发展造成了直接的威胁,同时将使我们的工业面临缺少橡胶制品的威胁。请求中国帮助购买天然橡胶”<sup>①</sup>。虽然遭到了美国的封锁禁运,但中国克服重重困难,帮助苏联购买天然橡胶。对此,苏联也非常感谢中国的帮助。苏联将 372 架米格-15 飞机无偿提供给中国,并将本该带回国的米格-9 歼击机留给中国。“你们曾为我们买来了天然橡胶,那就让米格-9 歼击机留给你们,作为我们对你们所给予援助的回报”<sup>②</sup>。中国为苏联代购橡胶,巩固了新中国与苏联的经济联系,承担了作为社会主义阵营成员的国际责任与义务<sup>③</sup>,同时也书写了中苏友好交往的新篇章。

中国在平等互利的基础上发展了与亚非国家的关系。1957 年,中国通过贸易与援助并举的方式,一方面按照国际橡胶市场价格进口锡兰橡胶,另一方面中方给予锡兰一定的经济援助,帮助其橡胶翻种计划的实施,从而密切了中锡双边关系。在 1951 年印度遭遇粮荒时,中国与印度签订中国大米印度麻袋交换合同、大米购买合同等,帮助印度解决粮食困难<sup>④</sup>。棉花和黄麻约占巴基斯坦整个出口的 80%,中国与巴基斯坦签订了购买棉花和黄麻的合同。中国与巴基斯坦 1956 年签订了提供 42.5 万吨煤炭、出售 6 万吨大米、赠送 4000 吨大米的合同。为了不想引起印度和缅甸的不满,中国拒绝低于国际价格向巴基斯坦销售大米,但赠送一定数量的大米<sup>⑤</sup>。中国在处理与亚非国家的关系时,既坚持平等互利原则,又根据具体情况兼具灵活性。

中国改善了与部分资本主义国家的关系。美国和其盟友在实行对华禁运政策时出现了较大的分歧,中国积极与这些国家开展对外贸易来打破美国的对华全面禁运封锁。英国控制下的香港自 1951 年贸易额逐年下降,1951 年中国大陆从香港进口额达 3.8 亿美元,到 1955 年只有 3462 万美元<sup>⑥</sup>。由于实施贸易禁运,导致对外贸易规模缩小,香港失去了自己作为贸易中转站的地位。中日有着传统的商业贸易关系,1950 年年底美国控制下的日本对我国严格禁运,1951 年中日贸易直接陷入停顿状态。日本迫切需要中国原料,但被迫以不合理的高价从美国输入它所需要的煤、铁矿石和大豆等。美国 1950 年黄豆丰收,迫使日本购买美国黄豆。开滦的煤一般离岸价格是 11 美元,美国迫使日本购买美国东岸的煤,到岸价格高达 28~30 美元<sup>⑦</sup>。为此,英、日民间开始积极寻求与中国进行贸易。自 1952 年至 1958 年 5 月止,我国同日本共签过四个民间性的贸易协定。莫斯科国际经济会议期间,我代表团与英商签订了贸易协议。到了 50 年代后半期,英、日、法、意、西德、比利时等国纷纷与中国进行商贸活动,使得美国对华禁运政策被大大削弱,对华国际禁运“联盟”逐渐解体。

#### 四 余 论

冷战开始后,遏制共产主义成为美国全球战略,对华贸易禁运是美国全球遏制战略的重要组成部分。美国最初对欧洲苏联集团实行 R 程序,并力主将 R 程序扩展到中国。随着中国政治局势和朝鲜

---

① 《斯大林致毛泽东函:为苏联购买天然橡胶》(1950 年 11 月 21 日),《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第 3 卷,第 128 页。  
② 《斯大林致毛泽东电:关于无偿向中国提供米格-15 飞机》(1951 年 5 月 26 日),《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第 3 卷,第 292 页。  
③ 姚昱:《20 世纪 50 年代初的中苏橡胶贸易》,《史学月刊》2010 年第 10 期,第 68~72 页。  
④ 贸易部:《三年来我国对东南亚各国贸易简况及香港转口问题》(1952 年 7 月),《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第 571 页。  
⑤ 《苏联驻中国大使馆 1956 年工作报告》(1957 年 4 月 18 日),《俄罗斯解密档案选编——中苏关系》第 7 卷,第 230~231 页。  
⑥ 外贸部:《解放以来我国对香港、澳门地区贸易情况》(1956 年 5 月),《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第 608~609 页。  
⑦ 海关总署编:《海关统计年报 1951 年卷》(1951 年),《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编:对外贸易卷》,第 623 页。

局势的变化,美国对华禁运越来越严格,从有限禁运发展到全面禁运,由单边禁运发展到多边国际禁运。一直到1971年4月基辛格访华前3个月,美国才取消对华禁运政策。

在反禁运过程中,中国敢于斗争,善于斗争,策略得当,机智灵活。在斗争中,充分利用国内国际两个市场“双循环”,打开土产品销路;举办展览会、交易会,探索国际经济合作的新形式;发展与资本主义国家的民间贸易和官方贸易,以民促官;参加莫斯科国际经济会议,打开封锁禁运缺口;积极融入国际贸易体系,争取部分商品(桐油、猪鬃)国际定价话语权;利用资本主义国家之间的矛盾以及与中国经济利益关系,分化瓦解国际禁运“联盟”;充分利用国内国外“两种资源”,组织私商联营、发挥海外华侨作用;改善产品质量,进行技术创新,提高国际竞争力。中国粉碎了美国的政治企图,国民经济得以迅速恢复和发展,新生政权得以巩固,更加坚定了社会主义道路自信和制度自信。

收稿日期 2020-11-15

作者尤建设,历史学博士,许昌学院文史与传媒学院副教授。河南,许昌,461000。

## Contest of Embargo & Counter-embargo Between the United States and China in the 1950s

You Jianshe

**Abstract:** Embargo & counter-embargo between the United States and China in the 1950s was the game of two different political systems in which the U.S. was trying to use economic means to achieve the political objective of strangling the new Chinese regime in its cradle. The American embargo against China evolved from a limited embargo to a total embargo, from a unilateral embargo to a multilateral international embargo. In the course of implementing the embargo policy, the U.S. trade hegemony had been fully revealed. In the fight against the embargo, China adopted good strategy and acted according to the changing situation. It made use of both domestic and international markets to open up the market for local products. It improved product quality, carried out technological innovation and won the right in the international list price of some commodities. It participated in the Moscow International Economic Conference and opened the gap of embargo. It held exhibitions and trade fairs which innovated the forms of international cooperation. It developed economic and trade relations with different types of countries and broke up the international embargo “Alliance”. China established a self-reliant economic development strategy, and its assertion of “equality and mutual benefit” in the Five Principles of Peaceful Coexistence included anti-embargo ideas. It had successfully crushed the political attempts of the United States and strengthened its self-confidence in the socialist road and system.

**Keywords:** Sino-US Trade; Embargo Policy; Counter-embargo

【责任编辑 周祥森 吕满文】