

分类\_\_\_\_\_

密级\_\_\_\_\_

# 西北师范大学

## 硕士学位论文

美国对英国经济政策初探（1941—1951）

雪 梅

导师姓名职称： 李积顺 教授

专业名称： 世界史 研究方向： 国际关系史

论文答辩日期： 2011年5月 学位授予日期： 2011年6月

答辩委员会主席：

评 阅 人：

二零一一年六月

硕士学位论文

M. D. Thesis

美国对英国经济政策初探（1941—1951）  
**The Research on the United States's Economic Policy  
Toward Britain**

雪梅

Xue Mei

西北师范大学文史学院

**College of Liberal Arts of Northwest Normal University**

二零一一年六月

Jun, 2011

# 目 录

独创性说明.....	I
摘 要.....	II
Abstract.....	IV
绪 论.....	1
第一章 布雷顿森林协定中的美国对英政策.....	6
第一节 美英关于战后国际经济体系的考虑.....	6
第二节 两种计划间的较量.....	9
第三节 布雷顿森林协定及其影响.....	16
小 结.....	19
第二章 英美财政协定中的美国对英政策.....	21
第一节 英美财政贸易谈判的背景.....	21
第二节 关于《英美财政协定》及其影响.....	24
小 结.....	29
第三章 马歇尔计划中的美国对英政策.....	31
第一节 马歇尔计划产生之前的国际局势.....	31
第二节 马歇尔计划的出台.....	34
第三节 马歇尔计划与英国.....	38
小 结.....	47
结 论.....	49
参考文献.....	VI
后 记.....	X

## 独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西北师范大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名： 李松 日期： 2011.6.3

## 关于论文使用授权的说明

本人完全了解西北师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

公开      保密（\_\_\_\_年\_\_\_\_月）（保密的学位论文在解密后应遵守此协议）

签名： 李松 导师签名： 李松 日期： 2011.6.3

## 摘 要

同为世界大国的美国 and 英国，因第二次世界大战的爆发，二者的世界经济地位发生了质的变化。美国成为世界第一经济强国，而英国则沦为名副其实的“二流国家”。经济实力的差距带来了国际地位的变化，也使美国对英国的经济政策发生了相应地转变。拥有超强经济实力的美国欲在世界格局发生重大变化的敏感时期建立以美国为主导的世界经济新秩序，这与英国传统的货币与贸易政策产生矛盾。美国在英国经济衰退、财政遇到困难之际接连向英国发难，不断利用强势经济外交排挤、打压英国势力。当国际局势发生变化时，在立足新秩序的前提下，美国对英国的经济政策也随之做出调整，侧重以经济援助为诱饵安抚英国。英美关系也在政策调整中发生着变化。

全文由绪论、正文、结论三部分组成，其中正文分三个章节：

第一章以美国制定战后国际金融计划为线索，探讨、分析美国为实现布雷顿森林协定的最终签订，对英国开展的经济外交。美国对英国的经济政策以本国利益为中心，以经济实力为后盾，竭力排挤英国势力，从而达到其构建世界金融霸权的目的。在美国对英经济政策的影响下，英国对美国经济的依赖加深，为之后美国利用经济外交手段执英国之牛耳做了铺垫。

第二章以二战结束初期英美展开财政与贸易谈判为中心，从背景、内容及影响诸方面，分析这一阶段美国对英经济政策。美国这一时期对英国经济政策的目的是迫使英国接受其多边自由贸易原则及政策。美国乘英国财政危机之时停止租借援助，英美财政协定成为英国能够寻求的唯一出路，英国再度对美国妥协。然而美国提供的财政贷款并没有对英国经济产生多少积极作用，相反，却导致英国财政危机进一步加深。

第三章以美苏关系破裂、欧洲经济陷入困境为背景，通过对美国提出马歇尔计划的动机、过程的研究，分析美国对英国经济政策策略的变化。此阶段美国一改前期对英国采取的强硬经济外交政策，变以安抚利诱为主。利用马歇尔计划强化了英国经济对美国的依赖，为美国插手英国内政与外交创造条件，也使英国逐渐变成了美国对抗苏联的工具。

结论部分对全文进行了总结。美国在这一时段的对英政策始终围绕着服务于美国建立世界经济霸权的整体目标展开。同时，美国与英国的经济利益纷争事实上反映了国际经济格局变化的历程。

本文在吸收前人研究成果的基础上，通过三起重大事件对从二战战时到战后初期美

国对英国经济政策进行梳理，揭示美国经济政策的变化如何为其国家利益服务，政策的实施又对英美关系产生了何种影响。

**关键词：**布雷顿森林协定；英美财政协定；马歇尔计划；经济政策；英美关系

## **Abstract**

For the western powers with the United States and Britain, the economic strength of the two major countries had obviously changed a lot because of the World War II. The United States became as the world's first economic power, while Britain had to face the overall economic recession. The gap between the economic strength resulted in the changes in the international status, it also made the United States shift the economic policies on Britain. The United States, which had the super economic strength, wanted to set up a new economic system in the world during the sensitive period of the shift in the world pattern, which was contradictory to the traditional currency and trade policies of Britain. The United States launched an attack on the United Kingdom while it lost in the economic recession and financial difficulties, and constantly squeezed out and suppressed British forces using his strong economic and diplomatic power. With the changes of the international situation, the economic policies of America on Britain also subsequently adjusted, economic aid was accepted as a bait to appease Britain. And the Anglo-American relationships also shifted under the policy adjustment.

The text consists of three parts: introduction, body and conclusion. And the body is divided into three sections.

The first chapter is about to discuss and analyze the economic diplomacy to the United Kingdom the United States carried out in order to achieve the final signing of the Bretton Woods Agreement, which is based on an international financial plan the United States enacted after the war. Centering on its national interests and taking its powerful economic strength as the backing, the United States took advantages of the British traditional diplomacy to squeeze out British forces so as to achieve his purpose of building financial hegemony and make Britain deepen the dependence on the U.S. economy in preparation to hold Britain world in favor of the economic and diplomatic means later.

The second chapter is to deal with the American economic policies on Britain according to the contents and backgrounds of the financial and trade negotiations and the impacts of the bilateral agreements in early post-war II. The United States aimed at forcing the British to accept the U.S. multilateral free trade policies during this period. America stopped rental

assistance to the United Kingdom in the time of British financial crisis, the only way Britain could seek was to rely on the Anglo-American Financial Agreement, so Britain compromised on America once again. However, financial loans failed to produce many positive effects but deepened the financial crisis of Britain.

The third chapter is to analyze the reasons for the shift of American economic policy on Britain and its influences by studying the motives and process of the Marshall Plan that American put forward along with the background of changes in international relations. The United States changed to appease and lure Britain instead of the early tough economic foreign policies on Britain at this stage. With the help of the Marshall Plan, the United States made Britain unable to get rid of the dependence on the U.S. economy, and intended to meddle in the internal affairs of the British economy and interior politics so that the United Kingdom was at the service of America in the Cold War against the Soviet Union.

The conclusion part summarizes the full text. In different stages, the economic foreign policy to Britain the United States carried out always serves the integral goal that the United States set up the economic hegemony. At the same time, the United States and Britain's economic interests conflict led to changes of international economic pattern.

Based on some previous study achievements , this passage is mainly to reveal the transition of the American economic policies that served the interests of United States, and the effects on the Anglo-American relationships after its policy implementation, which were contacted to three major events from the wartime to post-war.

**Keywords:** the Bretton Woods Agreement; Anglo-American Financial Agreement; Marshall Plan; Economic Policy; Anglo-American Relations

## 绪 论

### 一、研究现状

作为世界大国，美国的外交政策一直以来都是国际关系研究的热点问题。英美关系又在美国对外关系中占有重要地位。从第二次世界大战开始，英美虽然互为盟友，但是两国的矛盾冲突不断，在经济领域表现尤为突出。透过从战时到战后初期的几次重大经济事件，可以看到美国对英国的经济政策在不断地发生变化。这种变化对世界霸权的转移产生了重要作用，不仅影响了战后世界经济的总体格局和国际局势的变迁，而且对英美两国经济和英美关系也产生了深远影响。

#### （一）国外研究状况

国外学术界关于美国对英国外交政策及英美关系的研究已经取得了很多成果。国外学者多以英美联盟关系为依托，集中论述英美以建立政治联盟和寻求军事合作为目的的政策取向，从整体上分析政策的成因及影响。这些研究往往强调英美的共同利益，甚至将两国视为一个整体，以此考察两国为应对第三方势力出台有针对性的政治、军事外交政策。其中对第二次世界大战期间及战后初期双方政策的研究结果就体现了先以制止德国称霸，再为遏制苏联战后扩张的目的。由于突出了英美之间的合作以及两国在政治、军事利益方面的一致性，这类研究对英美之间利益冲突、竞争关系的着墨不多。虽有论及，也还是局限于政治、军事领域，而且呈现出集中于某一重大事件的特点，例如苏伊士运河危机。<sup>①</sup>进入二十一世纪后，西方学界有关英美关系的新作不断问世，这些最新研究是在英美双边关系文档有关上世纪 60—70 年代部分解密后进行的延伸研究，所以时间范围又多限定于 20 世纪 60 年代以后。<sup>②</sup>

<sup>①</sup>Cabriel Kolko, *The Politics of War: The World and United States Foreign Policy 1943—1945*, New York: Random House, 1968; David Reynolds, *The Creation of the Anglo—American Alliance, 1937—1941, A Study in Competitive Cooperation*, London: Europa Publications, 1981; John Baylis, *Anglo—American Defence Relations in 1939—1984: the Special Relationship*, New York: Macmillan Press Ltd, 1984; C.J. Bartlett, *The Special Relationship: A Political History of Anglo—American relations since 1945*, London: Longman Group UK Ltd, 1992; Alan P. Dobson, *Anglo—American Relations in the Twentieth Century: of Friendship, Conflict and the Rise and Decline of Superpowers*, New York: Routledge, 1995; John Baylis, *Anglo—American Relations since 1939: the Enduring Alliance*, New York: Manchester University Press, 1997; Ritchie Owendale, *Anglo—American Relations in the Twentieth Century*, New York: St. Martin's Press, 1998.

<sup>②</sup>Jonathan Hollowell, *The Twentieth Century Anglo—American Relations*, New York: Palgrave Publishers Ltd, 2001; John Dumbrell, *A Special Relationship: Anglo—American Relations in the Cold War and after*, New York: Macmillan Press Ltd, 2001; Nigel John Ashton, *Kenndy, Macmillan, and the Cold War: the Irony of Interdependence*, New York: Palgrave Macmillan, 2002; Jonathan Colman, *A 'Special Relationship'? Harold Wilson, Lydon B. Johnson and Anglo—American Relations 'at the Summit', 1964—1968*, Manchester: Manchester University Press, 2004.

西方学术界颇为丰富的研究成果中，虽然英美双边的政治与军事外交政策一直是研究重点，但是其中对英美关系的历史渊源追述、对第二次世界大战期间英美双边政策的研究，对于弄清从二战到战后初期美国对英国政策的大方向和国际背景有很好的借鉴作用。在这些研究成果中，从经济领域着手分析的虽然鲜见，但还是有为数不多的佳作。如加德纳的《英镑——美元外交》一书，就是从美国的总体对外经济政策出发，对从布雷顿森林体系到战后关贸总协定等世界重大经济事件有详细研究，其中对涉及英美经济关系的部分进行了较为细致的研究并且见解独到。<sup>①</sup>此外哈德森的《美国的超级帝国主义经济战略》，虽然是一部以全面介绍美国的战后经济战略为内容的著述，但是其中部分章节在整体战略框架下对美国针对英国的经济措施进行了探讨，还是很有借鉴价值的。<sup>②</sup>艾兰·P. 道布森的《1940—1987年的英美经济特殊关系的政治性》是一部对英美之间的政治经济关系进行专门性研究的著作，研究时间跨度近五十年，只是作者将经济关系的研究重心放在了其外在表现上，突出了政治性研究，对历史大背景和经济政策带来的影响分析不够充分。<sup>③</sup>

具体以布雷顿森林协定、英美财政协定及马歇尔计划为背景，涉及美国对英国的具体经济政策问题，在事件参与者的回忆录、两国政界高层人士的著作以及美国解密文件中可以找到相关记述。摩根索作为战时美国财政部长，亲历了布雷顿森林协定从筹备到签订的整个过程。他所撰写的《摩根索日记》从当事人的角度跟踪记述了整个事件的经过，对全面了解事件的背景和美国当局的政策目的很有帮助。当然这种资料参杂了过多的个人主观意见，学术参考价值有局限性。<sup>④</sup>美国国务院高级官员约瑟夫·琼斯所写的《十五个星期》一书，对马歇尔计划出台前后发生的重要事件和相关会议的资料有详实记述，为进一步总结事件影响奠定了基础。<sup>⑤</sup>关于布雷顿森林协定、英美财政协定及马歇尔计划三大事件的发展脉络以及过程中出现的重要问题在《美国对外关系文件集》的相关卷册中有更为客观的记录，是展开研究的第一手资料。<sup>⑥</sup>

## （二）国内研究状况

<sup>①</sup>Richard N.Cardner,*Sterling—Dollar Diplomacy*, London: Oxford,1956.

<sup>②</sup>Hudson Michael,*Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire*, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1972.

<sup>③</sup>Alan P.Dobson,*The Politics of the Anglo—American Economic Special Relationship 1940—1987*, New York: St.Martin's Press, 1988.

<sup>④</sup>Jone Morton Blum,*From the Morgenthau Diaries: Years of War 1941—1945*,Boston: Houghton Mifflin, 1967.

<sup>⑤</sup>Joseph M.Jones,*The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brance & World,1955.

<sup>⑥</sup>United States Department of State,*Foreign Relations of the United States(FRUS)*, 1942,Vol. I ,General;the British Commonwealth;the Far East;1943,Vol. I ,General;1945,Vol. VI,The British Commonwealth,the Far East;1947,Vol. III, The British Commonwealth;Europe,Washington:United States Government Printing Office.

国内关于美国外交政策、英美关系研究的著述从总量来看并不算丰富，一些专家出版的著作可算是具有代表性的成果。如杨生茂先生等主编的《美国外交政策史》，资中筠主编的《战后美国外交史——从杜鲁门到里根》，陈乐民主编的《战后英国外交史》等。这些著作对美国对英国外交政策、英美关系问题均有论述，但是因为受到写作主题和篇幅的限制，对具体问题的研究也只是做了统领性的概述，起到提纲挈领的作用。而且这些著作多集中出版于上世纪 80 年代到 90 年代，当时学术界的研究方向偏重于政治、军事、意识形态领域，这些作品同样呈现出时代性特点，较少涉及经济政策、经济关系的具体研究。但这些已出版的著作以及资料集和外文作品的中文译本还是为开展进一步有针对性的探索奠定了研究基础。<sup>①</sup>

随着研究领域的拓宽，研究方向的多元化发展，近年来国内也陆续有专门针对英美经济政策与经济关系的著作出版。张振江先生的《从英镑到美元：国际经济霸权的转移》一书，就梳理了从 1933 年到 1945 年间英美经济关系发展的脉络，勾画了英美在没有硝烟的战场上激烈竞争的图景，可以称为这一问题研究的代表。<sup>②</sup>《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》一书，虽然不是关于美国对外经济政策的著作，但是部分章节关于英国对马歇尔计划的政策态度，从另一个侧面揭示了英美经济关系上的矛盾冲突。<sup>③</sup>此外，还有一些著作也代表了对美国外交政策及英美关系研究的进一步深入。<sup>④</sup>

国内已发表的关于美国外交政策、英美关系的论文，研究对象多集中于二战后的历史事件。<sup>⑤</sup>在硕士论文中，一部分专门研究战后美国某一届政府就军事、

<sup>①</sup>杨生茂：《美国外交政策史（1775—1989）》，人民出版社，1991 年版；资中筠：《战后美国外交史——从杜鲁门到里根》，世界知识出版社，1994 年版；陈乐民：《战后英国外交史》，世界知识出版社，1994 年版；（英）W.N.梅德利科特：《英国现代史》，商务印书馆，1990 年版；（苏）米列伊科夫斯基：《第二次世界大战后的英国经济与政治》，世界知识出版社，1960 年版；（美）福克纳：《美国经济史》（下册），商务印书馆，1964 年版；《战后世界历史长编》编委会：《战后世界历史长编》（第 1、2、3、9 分册），上海人民出版社。

<sup>②</sup>张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933—1945）》，人民出版社，2006 年版。

<sup>③</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001 年版。

<sup>④</sup>杨冬燕：《苏伊士运河危机与英美特殊关系》，南京大学出版社，2003 年版；张颖：《从“特殊关系”走向自然关系——20 世纪 60 年代美国对英国政策研究》，黑龙江人民出版社，2006 年版。

<sup>⑤</sup>赵学功：《朝鲜战争时期的英美关系（1950.6—1951.6）》，载《美国研究》，1994 年第 1 期；杨冬燕：《关于 1956 年苏伊士运河危机英美外交史学》，载《世界历史》，2001 年 4 期；朱伟东：《苏伊士运河危机后英美“特殊关系”的变化》，载《西安联合大学学报》，2001 年第 4 期；罗志刚：《西欧联合中的英美关系》，载《武汉大学学报》，2001 年第 2 期；赵怀普：《冷战后的英美关系及其展望》，载《世界经济与政治》，1995 年第 9 期；罗会钧：《冷战后的英美特殊关系》，载《外交学院学报》，2003 年第 2 期。

政治问题对英国的外交政策<sup>①</sup>；另一部分则从英国的角度出发，阐释英国政府对美政策的变化及其对英美关系产生的影响<sup>②</sup>；还有一类是以某一重大历史事件为背景，从英美两方面研究其外交政策走向。<sup>③</sup>

以经济事件作为研究背景，重点讨论经济外交政策的论文有舒建中的《布雷顿森林体系的建立与美国外交》，作者除了对布雷顿森林体系建立过程进行详实记述，还对美国在此间运用的各种外交手段做了深入分析，对本文写作有很大启发。<sup>④</sup>卢丽丽的硕士论文《从租借法案终止到马歇尔计划的实施——战后英美关系的经济视角》，作者将研究重点放在了战后英美经济关系上的冲突与合作，得出英国出于经济原因极力促成冷战爆发的结论，为本文的写作提供了借鉴。<sup>⑤</sup>尚彦军的《经济援助的力量——评英帝国特惠制衰败过程中的一个外在因素》，从三个不同阶段论证了英帝国特惠制衰败与美国对英援助政策的关系。<sup>⑥</sup>还有一些期刊论文多以单个事件为背景探讨美国对英国的经济政策问题，同样很有借鉴价值。<sup>⑦</sup>

仅以掌握到的资料来看，目前国内外关于布雷顿森林协定、英美财政与贸易谈判及马歇尔计划的研究虽然各有偏重，但已初有进展。为从经济角度出发，继续探讨美国对英国经济政策及两国关系提供了借鉴。

## 二、选题意义

第二次世界大战是使世界政治、经济格局发生重大变化的重要事件，战后英国的世界霸权易手，美国成为新的霸主，英美关系也因此发生了有别于以往的变化。围绕二战及战后美国对英国经济外交政策变化进行研究，为辨明美国对英政

<sup>①</sup>崔兆艳：《剪不断，理还乱——杜鲁门政府对英国的核外交政策》，首都师范大学硕士论文，2007年；王仕英：《肯尼迪政府对英国加入欧洲共同体的政策》，山东师范大学硕士论文，2007年。

<sup>②</sup>滕淑娜：《论欧内斯特·贝文的对美外交（1945.7—1951.4）》，辽宁大学硕士论文，2004年；张鹏：《艾德礼工党政府外交政策的转变与英美特殊关系的形成》，山东师范大学硕士论文，2008年；汪芳：《论哈罗德·麦克米伦与苏伊士运河危机》，浙江大学硕士论文，2007年；张娜娜：《布莱尔执政时期的英美特殊关系》，河南大学硕士论文，2008年；赵冰：《后冷战时期英国外交中的英美关系研究》，东北师范大学硕士论文，2008年。

<sup>③</sup>曾健敏：《试论二战后的英美特殊关系》，湘潭大学硕士论文，2004年；邹志明：《张弛有度，和斗相兼——英美两国在“科伦坡计划”上的分歧与协调》，华中师范大学硕士论文，2008年。

<sup>④</sup>舒建中：《布雷顿森林体系的建立与美国外交》，《国际关系评论》（第3集），南京大学出版社，2003年版。

<sup>⑤</sup>卢丽丽：《从租借法案终止到马歇尔计划的实施——战后英美关系的经济视角》，首都师范大学硕士论文，2004年。

<sup>⑥</sup>尚彦军：《经济援助的力量——评英帝国特惠制衰败过程中的一个外在因素》，载《首都师范大学学报（社会科学版）》，2007年增刊。

<sup>⑦</sup>邹三明：《布雷顿森林体系对国际关系的影响》，载《世界经济研究》，2000年第1期；陆钢：《战后金融外交与美国金融霸权》，载《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》，2000年9月；赵怀普：《英美特殊关系与国际秩序》，载《美国研究》，2004年第4期；金卫星：《马歇尔计划与美元霸权的确立》，载《史学集刊》，2008年第6期；张岷、江永辉：《马歇尔计划与战后世界格局》，载《四川师范学院学报（哲学社会科学版）》，1993年第5期；李申：《杜鲁门主义的续篇——简评马歇尔计划的历史背景及作用》，载《河北师范大学学报》，1992年第1期。

策为何变化、怎样变化及此后变化呈现的趋势寻找根源性原因，更好地参透英美两国关系微妙变化表象下隐藏的经济利益纷争。关于美国对英国外交政策已有的史学研究成果多囿于一隅，就美国对英国经济政策的研究又多散见于某些著作的个别章节，没有就某一时期系统连贯的论述。这种不足使得进一步探讨从战时到战后初期美国对英国经济政策、美英关系及世界经济格局因此发生的变化成为必要。继续充实对经济政策方面探索，具有一定的学术研究价值。本文欲在学术界已有的研究基础上，围绕布雷顿森林协定、英美财政与贸易谈判及马歇尔计划三个重要事件，就美国对英国经济政策问题做些尝试性分析研究。

首先，经济是政治的基础，经济实力是决定国家地位的重要因素，经济交往更是国家对外交往中不可或缺的部分。在某些情况下，对于经济利益的争夺还会严重影响国家间双边及多边关系。英美既是世界政治大国又是经济大国，两国关系在世界国际关系中的地位举足轻重。在政治、军事以外，从经济角度分析美国对英政策，梳理两国的关系是对已有研究的补充与延展，具有一定的研究价值。

其次，第二次世界大战是世界历史中的重大事件，世界政治格局因此发生改变，世界经济新格局也由此开端。大战结束前夕的布雷顿森林协定、战后初期英美财政协定以及马歇尔计划发生在一个世界局势巨变的过渡时期，是世界经济事务中的典型事件。三大事件在时间上前后衔接、内容上又相互呼应。美国对英国的经济政策贯穿其中，选取三件代表性事件作为研究对象，以便从整体上把握从战时到战后美国政策的基本走向。

第三，美国对英国经济政策的变化不仅受美国对外经济总体战略、美英经济利益冲突的影响，国际局势的大环境也是考量的重要因素。而美国政策的转变不仅关系到美英双边关系的变化，也影响国际关系格局的整体发展。从美国政策入手观察大国关系与国际格局间的辩证关系，从中总结国际关系发展的基本规律。

### 三、理论依据与研究方法

本文以马克思主义的基本理论，主要是历史唯物论和辩证法作为指导，遵循历史与理论相结合的原则展开论述。从微观入手，以每一具体事件为例分析美英之间的经济矛盾、利益取向，不同阶段美国对英国经济政策及其形成的原因。探析国家经济利益与地缘政治需要在政策决策过程中发挥的作用，透视美国如何运用经济外交手段为其国家利益服务。宏观上，将美英关系置于国际环境大背景下进行整体考察，分析大国关系与国际格局间的相互影响。

在具体的论述中，本文使用了比较法与归纳法。运用比较法，以时间顺序为依据，对三次事件中美国对英国的具体经济政策进行对比，分析其异同，探讨产生差异的原因及影响。使用归纳法，从国际关系的历史事实中总结出美英霸权交替、经济实力决定外交地位的一般性规律。

## 第一章 布雷顿森林协定中的美国对英政策

20世纪30年代末，法西斯国家发起的侵略战争使欧亚大陆处于动荡不安中。身处美洲大陆的美国却在难得的和平氛围里一如既往地向着它的强国之路迈进。大行其道的孤立主义使美国在大洋彼岸静观事态的变化，从疲于战事的英国身上捞取帝国遗产，以“局外人”的身份全盘思量着世界未来的发展走向，设计着战后世界经济体系。战局的瞬息万变最终使美国也不得独善其身。英国虽然与其互为盟友，但二者的实力却在战火中此消彼长。美国在向英国施以援手的同时，廉价获得了英国大量的海外资产和势力范围。美国在战争中实力不断增强，与之形成鲜明对比的是英国举债维持战争的窘境。英国经济的窘迫和对美国的依赖，使美国看到推行美国版战后国际金融秩序，重塑国际金融体系的机遇。美国将计划付诸行动，对英国采取了一系列外交策略，最终通过布雷顿森林协定得以实现既定目标。

### 第一节 美英关于战后国际经济体系的考虑

#### 一、第二次世界大战初期的美国与英国

1939年9月1日，纳粹德国进攻波兰。两天后，英国、法国对德宣战，第二次世界大战爆发。9月5日，美国宣布中立，并实施《中立法》。20世纪30年代的美国，孤立主义盛行，一心想通过《中立法》避免卷入战争。而罗斯福力主《中立法》修改方案中的“现款自运”不仅使美国安全不受威胁，美国经济更是受惠于此，军火贸易拉动了就业，美国的黄金库存激增，加快了从1937年经济危机阴影中走出的步伐。

当时美国和西半球的安全依靠与拉美国家建立的大西洋沿岸安全区，更有赖于英法两国的存在。但是，1940年6月22日法国沦陷，使美国隔岸观火的愿望不能延续。战争爆发后，英国日益恶化的财政状况也早已引起美国的注意。出于对欧洲均势和自身安全的考虑，美国对外关系委员会向总统提出用驱逐舰换取英国基地的构想，最终以英国主动提出请求的形式完成交易。美国以50艘“超龄”驱逐舰换取了纽芬兰、百慕大和加勒比海地区英国领地上的8个海、空军基地99年的租用权。这笔交易对丘吉尔而言自觉代价昂贵，而这仅仅是英国做出让步的开始。

“现款自运”原则让美国坐收英国 65 亿美元储备中的 45 亿<sup>①</sup>，现款交易让英国财政不堪重负。丘吉尔在 1940 年 12 月给罗斯福的信中写到：“我们快要到无力用现款支付船租和其他费用的时刻了……在我们以鲜血换取胜利，拯救文明……为美国赢得完成武装的时间后……，我们竟被剥得精光……”<sup>②</sup>英国为了寻求美国的物资援助，专门派财政部经济顾问菲利普斯长期驻美。对于英国的经济处境，美国财政部长小摩根索向菲利普斯提出的建议是通过变卖海外资产换取资金，迫于形势的英国接受了此建议。从 1940 年 8 月到 1941 年 4 月，英国卖给美国的海外资产达 8200 万英镑。<sup>③</sup>1940 年 12 月，美国全国工业会议理事会主席乔尔登在美国银行家协会发言时称，由于战争，英国“已经是潦倒不堪和威信扫地，以至于几乎不可能重新恢复和保持许久而在世界政治中所占的统治地位。英国充其量不过是新盎格鲁——撒克逊帝国主义体系的一个小伙伴而已，这个体系的重心将依靠美国的经济资源、海陆军威力以及军事经济援助。大权将落入美国之手。”<sup>④</sup>此番言论虽然不是出自美国决策层，但却代表了当时美国政商界对英美关系走向的普遍观点。

1941 年 3 月 11 日，美国国会通过了租借法案，使英国有可能不付现款获得美国的物资供应。美国政府的目的在于“给予大量的抵押贷款来加强英国人继续作战的决心，在战时和战后掌握影响英国政策的手段”。<sup>⑤</sup>租借协定并非无偿施舍，罗斯福在 1940 年底阐述对英国的财政援助计划时称：“英国应该用实物来偿还由租借法案构成的债务”。<sup>⑥</sup>然而，“在总统和他周围人物的心目中，偿付的条件逐渐扩大起来，除了实物之外还将包括其他贵重的赔偿，如新的租借地、原料物资以及缔结贸易协定。”<sup>⑦</sup>租借法案是美国参战前迈向战争的重要一步，更为此后美国的对英政策埋下了伏笔，成为美国战后取得英国一系列重要政治经济性让步和使英国无法摆脱对美国依赖的重要工具。

## 二、美英关于战后国际经济体系的构想

第二次世界大战爆发的初期，美国一方面就战争形势不断调整着外交政策；

<sup>①</sup>刘绪贻、杨生茂：《美国通史》（第五卷），人民出版社，2002 年版，第 328 页。

<sup>②</sup>（英）丘吉尔：《第二次世界大战回忆录》（第二卷），商务印书馆，1975 年版，第 500—501 页。

<sup>③</sup>（苏）米列伊科夫斯基：《第二次世界大战后的英国经济与政治》，世界知识出版社，1960 年版，第 36 页。

<sup>④</sup>（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《英国现代史》，生活·读书·新知三联书店，1979 年版，第 325—326 页。

<sup>⑤</sup>（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《英国现代史》，生活·读书·新知三联书店，1979 年版，第 328 页。

<sup>⑥</sup>（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《第二次世界大战后的英国外交政策》，世界知识出版社，1959 年版，第 52 页。

<sup>⑦</sup>（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《第二次世界大战后的英国外交政策》，世界知识出版社，1959 年版，第 52 页。

另一方面，美国领导人也没有忘记筹划一个更加符合美国利益的战后世界，将充分就业、国际合作作为和平安排的有意识的目标，而不再是战争的偶然结果。从政府高层到社会舆论都开始关注战后美国的世界地位与世界秩序的关系问题。其中不乏威尔逊主义的追随者，他们认为第二次世界大战将为美国提供一次绝佳的机会，以弥补第一次世界大战后美国未能承担建立国际经济与安全新秩序的大国责任的遗憾。第一夫人埃莉诺·罗斯福在 1939 年透过媒体呼吁，美国这一次要以“足够的力量和眼光来设计一种更为持久的和平方式”，及时建立解决国际问题的组织“开始为未来和平设计蓝图”。<sup>①</sup>当英法在战场失利时，美国出版家亨利·卢斯宣称世界正进入一个“美国世纪”，在他的作品中更是强调美国必须“对这个世界施加我们全部的影响，用我们认为合适的手段，为着我们看来合适的目标”。<sup>②</sup>

美国政府在 1939 年秋即着手设计战后政策，国务院、财政部以及经济战略委员会被称为美国政府战后经济秩序设计的“三个中心”，确立以建立一个“围绕美国黄金、美国经济实力和美国充分就业水平旋转”<sup>③</sup>的世界经济新秩序为目标。在“如果不让货物通过国界，士兵就要跨过去”<sup>④</sup>的传统观点影响下，战后设计者们达成共识，认为只有实行自由贸易，才能从经济上保证世界和平的到来，建立多边主义世界贸易体系作为战后美国经济政策的基本原则也得以确立。以此为原则，在国际贸易体系领域要求各个国家在对外贸易方面施行非歧视性对待，对阻碍国际贸易流通的关税壁垒进行削减，反对特惠制与贸易保护主义；在国际金融与货币体系领域，追求实现货币间的自由兑换体制，通过多边国际结算促进国际贸易的发展、维护贸易往来和资本交易的公平性，并从中获得金融霸权。设计通过组建国际组织有效落实各项具体政策。在复杂的战略设计中，美国需要充分权衡与主要大国及经济体的关系。对美国而言，在资本主义世界里英国是其最大的经济竞争对手和合作伙伴。战略设计者清楚，美国要实现控制世界经济的目标，就需要争取英国的配合与支持。不仅因为第二次世界大战前英镑区<sup>⑤</sup>和北美

<sup>①</sup>张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933—1945）》，人民出版社，2006 年版。第 152 页。

<sup>②</sup>（美）托马斯·佩特森：《美国外交政策》（下册），中国社会科学出版社，1989 年版，第 389 页。

<sup>③</sup>Hudson Michael, *Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire*, New York: Holt, Rinehart & Winston Press, 1972, p.190.

<sup>④</sup>Richard N. Cardner, *Sterling—Dollar Diplomacy*, London: Oxford Press, 1956, pp.8—9.

<sup>⑤</sup>为了维护英镑的国际地位，1931 年英国组建了英镑集团，1939 年改称英镑区。在除加拿大以外的英联邦各国和地区，以及爱尔兰、冰岛、马尔代夫、科威特、约旦、阿曼、巴林、卡塔尔、阿联酋、也门、塞拉利昂等国用英镑当基准货币，各国货币的汇率以英镑为准、可以自由兑换，贸易、信贷都用英镑结算。其实质是以英镑为中心的地区性货币联盟，作用在于动员英镑区成员国的外汇、储备力量，形成与美元相抗衡的局面。

占了世界贸易总额的大约一半，更是由于坚持帝国特惠制<sup>①</sup>的英帝国及其控制下的英镑区将是实施多边主义最难攻克的坚冰。如果美英两国能达成一致意见，那么世界其他国家将无法抵制它们的权力，必然会就范。<sup>②</sup>争取英国的合作是美国保证目标顺利实现的关键环节。

对于英国，战争的巨额投入使其经济受到重创，大量财富在战火中付之一炬，财政陷于崩溃的边缘，英镑的国际货币地位已然遭到美元的排挤。从战场到市场英国都在寻求美国的帮助，英国经济对美国的依赖有目共睹。但是伦敦作为世界金融中心的地位也不是一朝一夕就能被取代的，英镑结算依然占有资本主义世界贸易40%的份额，正是由于帝国特惠制和英镑区的保护作用才使英国得以维系其国际金融和贸易领域中的地位。

面对英国在国际经济中的地位不断下滑的状况，英国政府开始对战后国际经济的走向有所考虑。英国力图能在战后继续保留帝国特惠制和英镑区体系，依此缓解国际收支逆差压力，抵制美国势力的渗透。同时在战后国际经济秩序重建中，充分体现英国意志，争取达成有利于英国的协议。英国面临的局势也很明朗，经济力量要得到恢复，政治影响要得以保持，甚至要使国内的福利制度得以实施，英国就必须寻求更大规模的国际合作，而这需要依靠逐渐做大的美国力量的扶持。但是，在与美国的租借补偿谈判中，英国已经看到了美国想要一手掌控战后世界经济大权的信心和美国占有的无可企及的外交筹码，而令英国自惭形秽的是其经济将在战后很长时间内仰仗美国的扶助。仅以现有的弱势地位，试图在战后世界经济秩序的安排中发挥大国影响，英国所要应对的困难非比寻常。英国当局认为唯有改变对美外交的消极被动状态，率先提出英国的政策蓝图，占据国际协商的制高点，才有可能以有限让渡为条件换取对英国利益的最大维护。

## 第二节 两种计划间的较量

### 一、《怀特计划》

在美国政府三部门明确了战后世界经济秩序设计的基本原则后，自1941年上半年开始，身为美国财政部货币研究室主任的哈里·戴克斯特·怀特就着手对

<sup>①</sup>帝国特惠制，是指英国和英联邦其他成员国间在贸易上相互优待的制度。1932年在渥太华帝国会议上制定，具有关税同盟性质。主要内容是：对成员国间的进口商品相互降低税率或免税；对成员国以外的进口商品则征高额关税，以保证英国工业原料和粮食的廉价进口和工业品稳定的出口市场，同时阻止美国及其他国家势力渗入英联邦市场。后改称英联邦特惠制。

<sup>②</sup>Cabriel Kolko, *The Politics of War: The World and United States Foreign Policy 1943—1945*, New York: Random House Press, 1968, p.280.

美国的战后金融计划进行筹备。12月14日，在日本偷袭珍珠港从而促使美国对日、德宣战后的一个星期，财政部长亨利·小摩根索任命怀特为部长特别助理，并由怀特负责设计“盟国间稳定基金”计划，以实现“为战后国际货币的安排奠定基础”<sup>①</sup>的目的。1942年5月，怀特拿出了经修改后的《联合国及联系国家稳定基金和复兴开发银行建议方案》<sup>②</sup>，即“怀特计划”。

怀特计划主要由国际货币稳定基金和国际复兴开发银行两部分组成。两个机构的目的有三，其一是防止国际汇率的破坏性波动以及货币和信贷体制的崩溃；第二是确保国际贸易的恢复；第三是提供救援和经济重建的资本。两个机构中前者是管理和监督机构，后者是前者能够顺利实施的保障。关于稳定基金，计划规定基金资本总额为50亿美元，采用认缴制，根据成员国的黄金外汇储备、国民收入、国际收支差额等因素决定认缴份额，以黄金、本国货币和政府债券的形式认缴，认缴额中黄金比例不得低于12.5%。其次，基金由成员国选出的理事会主持日常事务，遇有重大决策需投票表决。每一会员国有基本票100张，同时可按认缴资金额，每100万美元增加一票。而基金具有规定黄金比价和外汇汇率的权限，成员国只能以修正贸易失衡为目的浮动汇率，并且必须获得基金的同意。基金被赋予主动监督和干预会员国国内经济政策的权力。此外，成员国要接受关税、贸易和商业自由原则，不得采用双边货币协定及一切形式的外汇管制。与稳定基金的规定相同，复兴开发银行也采用认缴制，以认缴额决定投票权。复兴开发银行以100亿美元资本金为基础，向成员国提供重建、救济和经济复兴的贷款，而复兴开发银行有权买入、出售黄金和成员国债券，也有权发行债券。计划规定国际组织的办事处将设在拥有最大份额的国家，而美国正是最大份额的占有国。

怀特计划的先例是金本位后期对国际合作的不断实践，体现了华盛顿的广泛共识，为正在寻求主宰战后国际关系格局的美国领导层提供了经济方面的可行性方案，明确了战后货币体系的蓝图。

## 二、《凯恩斯计划》

在大洋彼岸，负责英国战后国际金融计划的是著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯。这位20世纪最伟大的经济学家之一，在一次大战时就效力于英国财政部，二次大战时期出任英国财政部首席经济顾问，多次参加英国与美国的金

<sup>①</sup>United States Department of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1942, Vol. I, General; the British Commonwealth; the Far East, Washington: United States Government Printing Office, 1960, p. 172.

<sup>②</sup>关于该计划，怀特在1942年初至4月以前已拿出过三个版本，在内容上一次比一次详尽，5月正式提出的“怀特计划”是在此基础上修改而成的，除简短的前言外共有80页。参见Richard N. Cardner, *Sterling—Dollar Diplomacy in Current Perspective: The Origins and the prospects of Our International Economic Order*, New York: Columbia University Press, 1980, pp. 74—75.

融贸易、战争援助谈判，对英美在经济问题上的利益纷争有着亲身感悟，对战后国际经济领导权的归属也早有深入思考。1941年8月，凯恩斯拿出了《国际货币清算同盟方案》。

凯恩斯的《国际货币清算同盟方案》主要想通过建立一个国际经济组织规范成员国间的金融流通，为成员国提供资金援助并设置限制性条件纠正国际贸易失衡，避免各国为摆脱战后国际收支逆差采取无序竞争，引发国际金融动荡。它是以国际清算同盟为机构，以透支条件为基础的货币体系。清算同盟无需成员国缴纳黄金和现金，成员国在同盟中都将开设往来账户，国际收支顺差的国家可将盈余入账，用来购买其他国家的商品或进行对外投资；出现逆差时，可向组织提存或按规定的份额申请透支或借款。同盟规定透支总额为260亿美元，成员国所能获得的透支额取决于大战前三年进出口贸易的平均值，而战前各国在国际贸易中所占的比例又决定了各国在同盟中的投票权。当出现国际收支不平衡时，债权国与债务国一样负有调节国内经济政策的责任。计划中凯恩斯特别设计了名为“班柯”的国际信用货币作为国际清算单位。凯恩斯主张清算同盟的监督权处于“被动地位”，不介入成员国的经济主权，只作为各国中央银行间的桥梁实现货币的自由兑换。最后，计划规定同盟的总办事处设在伦敦和纽约两地，在英美两国轮流举行理事会会议。

国际清算同盟的模式来自于英国在1914年以前维持金本位制的经验，清算同盟是伦敦金融城的继承者。整个计划体现了凯恩斯对战后英国国内经济发展的考虑，也在一定程度上表现出对美国兴趣的迎合，是英国对英美经济关系权衡后的方案。

无论是怀特计划还是凯恩斯计划，其目的都是要通过建立一个超国家的智库，代替世界思考未来，并告诉世界各国政府应该如何去做。<sup>①</sup>出于各自国家利益对世界未来的不同规划势必带来两国的竞争，关于货币体系技术问题争论的表层下是两国经济实力的对垒。

### 三、计划中的利益争夺

《怀特计划》与《凯恩斯计划》是美英对战后国际货币体系的理想规划。虽然二者都着眼于两次世界大战之间的经济动荡，有意通过自己的设计营造战后世界经济有序发展的良好环境，但是二者以此为手段争夺战后世界金融控制权的矛盾也被充分暴露。

<sup>①</sup>（英）罗伯特·基斯德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第759页。

首先，怀特计划中稳定基金以国家经济实力决定资金认缴额度使美国成为占有最大份额的国家，旨在将美国推向基金组织的领导地位。最大份额和加权投票权使美国可以否决其他国家的任何建议，25%的投票权远高于英国与苏联的17.6%和2.85%，意味着美国完全可以以自己的意志决定基金运作，基金被赋予的监管特权将沦为美国干涉会员国国内经济的工具。在凯恩斯的设计中，清算同盟不以实体货币构成资本金，成员国所占份额由战前经济水平决定，既降低了英国所要承担的风险，又恰到好处的规避了英国背负巨额债务和黄金外汇储备枯竭的经济弱势，以战前的优势获取战后利益。

其次，怀特计划中强调债务国对调节国际收支逆差负有不可推卸的责任，稳定基金虽然对赤字国提供资金帮助，但附加苛刻条件。如果赤字国不以基金提出的建议进行政策调整，基金则立即中断资金供应。这又为美国把持基金，扩大控制权限提供了借口。凯恩斯计划规定调整贸易收支平衡不再是债务国单方面的责任，债权国要为自己的顺差负担更多的责任和义务。债权国不仅有向债务国中央银行提供贷款的责任，还要为存放在清算同盟中的超过规定额度的盈余缴纳税金，超额部分将在年终被强制转移到保留基金中。这些措施无非是在为债务国扭转逆差提供有利条件，将清算同盟打造成“一个向赤字国家自动提供资金的国际透支机构”<sup>①</sup>的同时增加债权国进一步扩大顺差的成本，使顺差国不能永远保持顺差。当时世界上最大的债权国和债务国就是美国和英国，两个计划中条款设计的针对性显而易见。

第三，关于设计统一的国际货币，实际上怀特在设计稳定基金时也曾提出过拟定一种名为“尤尼他”的国际货币单位，与黄金直接挂钩，可在会员国之间相互转移。但是，罗斯福总统对这一构想持否定态度，总统认为没有必要设计新的国际货币，美元就是最理想的选择。在他的授意下，财长小摩根索决定不再讨论建立国际通货的问题，怀特的这一设想也旋即作罢。虽然放弃了对世界货币的设计，但并不意味着为他国介入留下了空白，将美元推向这一位置的计划被扶入正轨。凯恩斯积极致力于设计国际货币，也暗含另一层意思。英镑当时的国际货币地位已经被削弱，美元地位上升的势头又不可阻挡，如果任其发展，美元必然会在战后凌驾于英镑之上。通过创立一种新的世界货币，自然有助于遏制美元称霸。

美国想利用认缴制把持稳定基金，为美国取得金融霸权铺平道路；英国避重就轻，以承担最少义务换取在清算同盟中的利益最大化，维系既有地位并为战后

<sup>①</sup>Fred L. Block, *The Origins of International Economic Disorder*, Berkeley: University of California Press, 1977, p.48.

经济恢复提供便利条件。如果说凯恩斯计划是为了把英镑区全球化，那么怀特计划则是将美国的实力和责任延展至美洲以外的地区。因为相同的经济体制，美国将英国视为经济领域最强的竞争者，然而美国也明晰，英国不会是战后大格局的一部分，所以对英国这个不在同一级别的竞争对手想要保持大国地位的企图没有过多的担忧。美国在战略上轻视英国，但在战术上保持着绝对的谨慎。在与英国之后的数次交锋中，美国分厘必争，丝毫没有顾及盟友情意。

#### 四、关于计划的较量

英国对凯恩斯计划寄予厚望，同时也深刻意识到，要使该计划得以顺利实施就不能缺少美国的合作。所以英国采取果断行动，主动向美国发出讨论战后世界经济安排的呼吁，希望在与美国的沟通中占据先机，使两国能以该计划为框架分享金融霸权，实现利益共沾。

1942年8月28日，财政部驻美国代表弗雷德里克·菲利普斯代表政府正式提出与华盛顿进行以战后货币计划为核心内容的经济会谈，并以备忘录形式将凯恩斯计划送交美国政府，菲利普斯称英国的这些建议是为了“对付战后的另一次全球性的经济萧条而制定的”。<sup>①</sup>与此同时，英国政府开始紧锣密鼓地对英联邦国家及在伦敦的欧洲国家流亡政府展开游说工作，推销凯恩斯计划。

面对英国的积极呼吁，美国的反应却很冷淡。不仅因为此时怀特计划没有最终定稿，相关技术问题还在讨论之中，而且美国也并没有将凯恩斯计划放在眼里。华盛顿追求的是美国在战后的一家独大，让各国接受怀特计划才是真正需要，所以不想就凯恩斯计划浪费时间。但是，美国也清楚英国正在为他们的计划争取更多的国际支持，如果刻意回避与英国的磋商又势必会为不列颠的游说提供空间。美国决定于9月10日与英国就凯恩斯计划在华盛顿进行专家级会谈。

首轮会谈中，美国尽力敷衍应付，对计划名称等细枝末节的问题提出异议。但是，为了能使会谈以拖沓的节奏延续下去，美国还是表示计划关于建立国际组织处理金融问题的思路符合美国的设想。整个会谈浮于表面，没有开展实质性问题的讨论，美国最后表示将在下次会谈时拿出关于凯恩斯计划的具体意见。一个月后，美国才将准备好的问题清单交与英国，双方的第二次会谈得以进行。美国在这份甚为冗长的问题清单中，几乎对凯恩斯计划的每一条款项都提出了疑问，这是美国为怀特计划出台争取时间的又一计量。当然，美国的发问也并非无关痛痒，美国担心的核心问题是“清算同盟将具有发行货币的功能，这将对美元的地

<sup>①</sup>（英）罗伯特·基斯德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第756页。

位产生不利的影响，计划还会使美国向世界无限制地提供贷款”<sup>①</sup>，而有关国际机构对汇率变动的监管权、汇率与黄金的关系以及英国的特惠制留存问题也都与美国利益休戚相关。确立汇率调整国际化，美国就可以借国际机构之手干预他国汇率政策；作为黄金储备大户，汇率与黄金挂钩也将扩大美国的金融影响力；至于英联邦特惠制，美国早有去之而后快的意思。关乎实际利益，英国的回答自然未能令美国满意。英国在答复中没有直面回应国际机构对汇率的监控权问题，对维护英联邦特惠制的态度也没有转变，坚持双边协定与清算同盟并存，兼从两套系统中获益，赞同汇率浮动应该受到黄金价格的限制是唯一与美国建议贴近的内容。除了书面答复，英国还交付了一份凯恩斯计划的修正稿。英国希望会谈能达成意见共识，为下一步进行全面经济问题讨论奠定基础。英国为适应美国要求而逐步修改凯恩斯计划的过程也就此开始了。但是英美双方分歧的根本不是在对凯恩斯计划小修小补的基础上就能消弭的。对此怀特还曾礼貌地提醒英国人：“你们国家的地位在国际大背景下已经不重要了。”<sup>②</sup>

到1943年1月9日，第三次会谈的核心已完全不是凯恩斯计划，虽然英国仍然希望美国能对修改后的凯恩斯计划做出评论，但是此时美国已完全失去了耐心与兴趣，因为美国在取得对怀特计划一致意见方面有了很大进展。第三次会谈变成了美国向英国透露这一信息的机会，并且通告英国已单方面与中国和苏联政府联系，表达了与这些国家就国际金融问题进行协商的愿望。英国力推的会谈就这样被美国单方面终止了，背负重望的凯恩斯计划也就此被束之高阁。

1943年2月1日，负责国际金融事务的助理国务卿伯尔利将美国翘首以盼的《怀特计划》交与菲利普斯，与此同时，中国和苏联政府也收到了该方案。此后一个月内，又有34个国家陆续接到方案书。美国政府希望各国聚首华盛顿，以怀特计划为基础协商国际金融政策。<sup>③</sup>美国围绕怀特计划开展多边谈判的呼吁使英国想在两个计划中寻求折衷、走中间道路的努力付之东流。4月6日，小摩根索向外界正式公布怀特计划。英国紧随其后，和盘托出凯恩斯计划。

怀特计划虽然没有引起美国国内的强烈反应，但是公众舆论对凯恩斯计划的抨击声却是不绝于耳。当然，这种评论大多基于爱国主义理由而不是计划内在的缺点。美国政论家约翰·内伦称，凯恩斯是一个极力鼓吹以经济帝国主义取代政

<sup>①</sup>（英）罗伯特·基斯德斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第756页。

<sup>②</sup>（英）罗伯特·基斯德斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第756页。

<sup>③</sup>United States Department of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1943, Vol. I, General, Washington: United States Government Printing Office, 1963, p. 1055.

治帝国主义，以金融资本垒筑帝王宝座的投机者。<sup>①</sup>《华尔街日报》形容清算同盟是“管理世界的机器”，还有报纸称英国是在利用凯恩斯计划欺骗美国人，将美国的资源为英国所用，如果美国接受该计划，则注定被骗得精光。<sup>②</sup>公众普遍接受“英国要将美国变成全世界的，特别是英国的奶牛”<sup>③</sup>的说法。美国舆论的一边倒让怀特计划获得了来自国内的支持，不仅助力于计划顺利获得国会通过，也为下一步的国际会议营造了融洽的国内环境。

从计划公布伊始，美国就加紧与有关国家进行双边和多边会谈，为将计划推向国际谈判的轨道进行外交准备。至7月，财政部在对怀特计划进一步修改后，30多个国家基本认可了美国的方案。但是，取得这些国家的支持并非美国外交政策的重点，同一时期争取英国回心转意的工作才是落实怀特计划的重要步骤。此刻的美英似乎同1942年时发生了角色互换，美国像前期的英国一样，通过多次递交计划修改稿期待双方能就自己的计划展开讨论，进而获得对方的认同，而英国则借各种理由搪塞美国。但二者毕竟地位悬殊，遭受法西斯侵略的国家深知美国财政部的重要性，他们明白谁为风笛付了钱，就应该吹谁的笛子。美国广泛开展的外交准备使国际社会认同了其战后国际货币体系制定的大方向。

英国人面临三种选择，要么为凯恩斯计划奋斗到底；要么接受稳定基金的原则，但努力扩大其基金基础；要么接受稳定基金的原则，但保存清算同盟的一些特点。就现实而言，英国的第一种选择必将会“从可选图谱中静静地消失”。<sup>④</sup>“由于美国强大的财富与国力，英国将最终不得不屈服”<sup>⑤</sup>，战争使英国离不开美国这座靠山，凯恩斯也承认英国也许将不得不接受美国的“外衣”。鉴于此，1943年9月，英国表示愿与美国就怀特计划展开对话。

9—10月间由凯恩斯和怀特控制的英美谈判依旧火药味十足，谈判组的成员都是各自国家利益的代言人。双方都在必要的时候称对方的建议不能被本国政府接受。美国的借口往往是“国会”和“美国人民”。英国想把美国的计划修改为对自己有利的方案，但是英国人只要一出拳，美国人就回敬一拳，这也是两国实力不对称的必然结果。最后英国做出妥协，美国也有所退让。英国原则上接受了怀特计划，减少了与美国在货币问题上的分歧；美国在顺差国与逆差国双方共同

<sup>①</sup>（美）凯瑟琳·考菲尔德：《世界银行的幻想大师》，江苏人民出版社，1998年版，第40页。

<sup>②</sup>Richard N. Cardner, *Sterling—Dollar Diplomacy*, London: Oxford Press, 1956, p.100.

<sup>③</sup>（英）罗伯特·基斯德斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第761页。

<sup>④</sup>（英）罗伯特·基斯德斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第786页。

<sup>⑤</sup>Jone Morton Blum, *From the Morgenthau Diaries: Years of War 1941—1945*, Boston: Houghton Mifflin Press, 1967, pp.15—16.

分担平衡国际收支责任等方面做出让步，适时吸纳凯恩斯计划中有关稀缺货币条款，一定程度上实现了凯恩斯将“清算同盟原则从后门偷运进来”<sup>①</sup>的设想。

作为此次谈判的成果，美英议定了《联合国及联系国家关于建立国际稳定基金的联合声明》和《美英专家会议联合记录》。这是美国推动战后国际货币计划的阶段性胜利，英国的屈服使美国为之后举行的国际会议排除了最大阻碍。

### 第三节 布雷顿森林协定及其影响

#### 一、布雷顿森林会议前的准备

进入 1944 年，盟国在欧洲战场的胜利已变得指日可待，美国也已经从英国和其他盟国那里得到了有关怀特计划的基本承诺。另一方面，在 11 月将举行总统大选，两方面的因素使加速推进战后国际货币体系的建立，尽速召开国际金融会议落实怀特计划成为了华盛顿的政治要求。

总统罗斯福在 2 月致信斯大林与丘吉尔，建议设立国际机构为战后经济合作服务。苏联表示赞同，但是英国因为对国内经济政策与战后对外经济战略存在内部争议，没有做出正面回应。小摩根索制定计划，准备在正式召开国际金融会议之前，由美、英、苏、中四国发表共同声明。4 月 5 日，小摩根索向英国财政大臣安德森提出公布美英议定的《联合声明》遭到英方拒绝。此时已经掌控局面的美国态度逐渐变得强硬，表示即便不经英国同意，也将单方面公开声明，并且将声明内容通告苏联，以此向英国施加压力。大局已不可逆转，拖延对英国并不利，英国明白要尽快抓住这次交易，让“一个权威性的国际讨论和协商机制”在英国走出过渡期的过程中发挥重要作用，这样也许才不会在美国财政部大门外乞求等待的太久。<sup>②</sup>英国再次让步，同时亮出了最后的底牌，即英国是否能够配合美国在国际经济领域进行合作取决于美国所能提供的援助。弄清了英国的底线，美国知道英国在其前进道路上所能设置的障碍对美国的计划将不会构成威胁，只会是些英国用来讨价还价的小麻烦。所以只需要适时投下诱饵，就可以使英国跟在自己的身后行动。4 月 21 日，美国如偿所愿，英国、苏联、中国与美国共同发表“关于建立联合国及联系国家国际货币基金的联合声明”，四国认可以美国方案规划基金的设立，承诺共同承担组织义务。

在成功发布联合声明后，小摩根索开始紧锣密鼓地筹备国际金融会议。英国

<sup>①</sup>（英）罗伯特·基斯德斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006 年版，第 795 页。

<sup>②</sup>（英）罗伯特·基斯德斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006 年版，第 804 页。

对美国关于召开大会的建议态度暧昧，认为会议召开的条件尚不成熟，还在对接受基金计划的条件进行纠缠。美国继续以强势外交逼英国就范，以大多数国家的赞同意见给英国造成压力，并且一再提醒英国如果拒绝参加会议会对美英后续的经济合作造成严重后果。英国完全了解加入战后国际经济体系有利于英国经济发展的长远利益，而战后重建更离不开与美国合作，再度退让成为英国的最后选择。6月24日，美国与英、苏、中在内的16个国家在美国大西洋城召开了国际货币基金会议的预备会议。预备大会商讨了国际会议议程、确定了会议的基调，进一步解决了部分技术问题，与会国达成基本共识为美国主导的国际大会达到既定目标上了保险。

## 二、《布雷顿森林协定》的签订

1944年7月1日，44个国家的代表团出席在美国布雷顿森林召开的国际货币基金会议。大会旨在怀特计划的基础上，商讨建立国际货币基金组织和国际复兴开发银行，以及最终确定监控权、份额规模、基金管理和总部所在地问题。

会议在怀特的设计下分为三个讨论小组，分别负责国际货币基金组织、国际复兴开发银行及加强国际金融合作方式的讨论。基金组主席由怀特担任，凯恩斯负责银行组，另一组交由墨西哥财政部长主持。这样的安排是怀特特意为之，因为国际货币基金组织是这次会议的核心目标，而之前美国将战后贷款放入银行计划就已引起英国的高度关注。由凯恩斯负责银行计划不仅极大满足了英国的希望，也可以使英国的注意力不再过多集中在基金计划上，这是美国给英国和一片废墟的西欧国家以及亚非拉发展中国家投下的“一个诱饵”。<sup>①</sup>

作为与会大国，苏联因为在计划经济体制下拥有完整的国营贸易体系，基金组织对其不会产生太大作用，所以苏联只在认缴份额上与美国出现摩擦。在这些问题上与苏联妥协，对美国来说，主要出于战争需要以及为战后在经济以外的领域同苏联继续合作做铺垫。美国要解决的主要问题还是来自英国。

虽然在之前的对话中英国已然败下阵来，但是依旧不愿就此屈服，不愿平静地接受美国成为未来世界经济的主人这一事实。两大组织总部选址问题是英美最大的分歧。英国代表团坚持至少要将其中一个国际组织的总部设在伦敦。美国则宣称对将两个组织的总部设在它喜欢的任何地方有十足的把握。凯恩斯甚至曾一度想以退出会议和否决美国方案为要挟，但是这样的威胁实在缺乏底气。掌控会议风向标的美国有众多的支持者，西欧盟国的流亡政府在诺曼底登陆行动开始

<sup>①</sup> Woods Randall Bennett, *A Changing of the Guard: Anglo—American Relations, 1941—1946*, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1990, p.134.

后，看到重新夺回国家主权的希望，开始要求分享和平果实。而来自英联邦的代表团虽然指望英国发挥作用，但并不事事都听从英国的指挥，尤其是英国最大的英镑债主印度和埃及，他们的代表竭力想让基金批准把英国所欠的英镑债务变成可自由兑换的资金。英国以“退出会议”这样的矛去试探美国手中的金元盾，只会带来“不幸的后果”。经济实力与国际地位的差异让英国争取世界经济管理权的梦想再次夭折，以“英国同意两国组织总部设在认缴份额最高的国家”<sup>①</sup>终结。至于英美在国际组织对成员国主权摄入问题上的分歧，由于与英国立场一致的国家众多，美国在不改变既定原则下以小幅调整换取了各国的认可。解决了与英国的矛盾，面对其他国家在认缴额和贷款额上的不同要求，美国的任务就基本变成了解释、说服与教育。

1944年7月22日，美国代表团完成了关于国际货币基金组织与国际复兴开发银行的协定文本。虽然以法律术语写成的条款与措辞“对一个外行无异于天书”，<sup>②</sup>但是协定的内容被打上了深深的美国烙印，遵循了怀特计划的基本原则，体现了美国的利益诉求和政策目标，彰显了美国的大国地位与国家实力。与会国家草签了《国际货币基金协定》和《国际复兴开发银行协定》，合称《布雷顿森林协定》。按照规定，在1945年年底之前，协定得到三分之二以上参加国的批准即可生效。

### 三、美英的落差

布雷顿森林会议的召开是一次划时代的历史事件。《布雷顿森林协定》的签订将华盛顿推向了主宰战后国际金融的地位，以怀特计划为基础的布雷顿森林体系初建雏形，美国追求的实现稳定价格、灵活市场和多边贸易的目标得到与会国的支持，成为国际社会的共同目标。自一战以来英美之间争夺国际货币主导权的斗争，以美国的胜出告一段落。

战后世界两大国际经济组织，国际货币基金组织和国际复兴开发银行将按照美国意愿组建和运作。美国不必再担心生产力的一部分会被人用一种新的“靠不住”的货币取走，“双挂钩”机制<sup>③</sup>使美元成为国际货币体系的中心、新体制中唯一的主导货币。美国就此控制了国际货币发行权，摇身成为世界的银行。按照美国的原则，复兴开发银行将对战后国家复兴与不发达国家的发展投资同等对

<sup>①</sup> Jone Morton Blum, *From the Morgenthau Diaries: Years of War 1941 — 1945*, Boston: Houghton Mifflin, 1967, p.269.

<sup>②</sup> Jone Morton Blum, *From the Morgenthau Diaries: Years of War 1941 — 1945*, Boston: Houghton Mifflin, 1967, p.271.

<sup>③</sup> 美元与黄金挂钩，1盎司黄金等于35美元，各国货币与美元挂钩。规定各国货币对美元汇率只能在美元汇率平价上下1%的幅度内浮动。

待，这样复兴开发银行会在补充私人国际投资方面贡献良多，尤其成为美国扩大海外投资的重要渠道和保护伞。美国在战后 20 多年中树立的无人企及的世界经济强权，以及在冷战中享有的雄厚物质基础都受惠于布雷顿森林体系的荫庇。从树立大国威信到斩获经济利益，布雷顿森林体系为美国独霸世界经济大权铺平了道路。

如果说布雷顿森林会议为美国战后发展开启了崭新一页，那么对英国而言则是对昨日辉煌的告别。伦敦的舆论充斥着对凯恩斯率领的英国代表团的不满与非议。英格兰银行的官员亨利·克莱称布雷顿协定是“仅次于战争对英国的打击”，另一位官员亨利·西普曼直接称协定是“一个骗局”。英镑作为传统世界货币的生存空间因为美元霸权的树立被挤压，正如美国财政部的戈尔登·威瑟所说：“布雷顿协定是对伦敦失去世界金融中心地位的承认”。<sup>①</sup>随着美国主导的国际经济合作的深入，英国赖以生存的英镑区和帝国特惠制对多边合作的阻碍作用也更为明显，英国谋求的战后短期保护与长远利益结合前途渺茫。美国以维护国际货币稳定为由，赋予国际组织干预成员国汇率及经济政策的权力，使一向对他国指手画脚的英国也被列入监管对象。英国在此后 1949 年的英镑贬值中对美国获取的这一权力有了深刻体悟。英国在国际会议中对美国的步步退让不仅使其政治威信下降，失去大国地位的同时换来的是美国管理下的国际组织带来的多重束缚。

## 小 结

布雷顿森林会议是世界经济发展中的标志性会议，它开创了战后国际金融新的发展模式。这不是凯恩斯货币理论造就的产物，而是美国人用新型金本位制来实现贸易自由化的结果。对于会议的组织者美国而言，布雷顿森林协定的签订不仅战胜了国内的孤立主义和经济保皇党，而且打败了英国的经济帝国主义<sup>②</sup>，使国际金融大权集中于华盛顿。

美国提出的怀特计划一直标榜以加强国际合作、突破贸易保护主义、重建战后货币体系、促进世界经济繁荣为目标，实际上美国借此追求的依然是自身的国家利益。美国以自己为核心规划的战后国际金融蓝图，是以打破国际货币体系的传统桎梏为前提的。在这一体系重塑中，苏联因为制度差异与美国的设计没有过

<sup>①</sup>（英）罗伯特·基斯德斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第820页。

<sup>②</sup>Woods Randall Bennett, *A Changing of the Guard: Anglo—American Relations, 1941—1946*, North Carolina: The University of North Carolina Press, 1990, p.115.

多矛盾冲突，而英国作为旧体系的受益者自然成为与美国有重大利益争夺的竞争者。英国的凯恩斯计划和美国的怀特计划，前者代表战前传统强国利益，后者代表了美国规划世界的意图，两种计划背后暗含的是两国经济实力与对未来变化权衡下的国家利益之争。美国在整个过程中都处于优势地位，一直避免与英国就凯恩斯计划进行实质性讨论，当怀特计划准备就绪后，凯恩斯计划完全被美国抛弃。双方在会议之前的数次交涉中，美国以自身经济优势不断向英国施加压力，英国步步退却，直至布雷顿森林会议，这种美国式的国际化得以正式确立，美国也取代英国荣登国际金融霸主地位。

一种秩序的树立是多层次多维度的，除了要有新规则的确立，还要有参与者的自觉维护。在战后世界经济规划中，美国清楚没有自己支持的多国体系将是纸上谈兵，但是仅有美国一家独大的体系也只能上演独角戏。美国需要大国的参与与支持，英国是美国通向经济霸权道路上最大的障碍，但也会是美国政策最好的支持者。经济衰落成为英国的短板，而美国正是抓住这一点，在对英国的经济外交政策中恩威并施。一方面美国深知战后英国经济的恢复离不开美国的援助，所以给予英国援助承诺，强化英国对美国的经济依赖，进一步削弱英国经济的独立性；另一方面，通过与其他国家的多边外交，获得国际支持，削弱英国在国际社会的号召力，采取强硬外交充分排挤英国残存的帝国势力，将英国与之分享经济强权的梦想扼杀于摇篮中。怀特计划成为管理世界金融的蓝本，其中的条款完全消除了身背债务和国际收支逆差严重的英国脱离美国控制实现战后恢复的可能性。出于对战事的考虑，美国对英国有战时的援助，面对即将到来的战后权力争夺与合作，对英国又兼而采取遏制与利用的策略，尽力压缩英国在战后世界经济中的话语权，使英国进入到美国为其划定的有限生存空间和发展模式中。英国，一个在金融上依赖他国的帝国就此黯然失色，英国人再也无法跳出美国人用金元划定的圆圈。

这一时期，美国对英政策中既有扶持援助又兼而排挤打压，唯一目的是让英国为美国实现霸权腾让空间。向世界金融霸权成功迈出第一步后，美国加快了实施其全球经济战略的步伐，全球贸易自由化成为它的第二个目标。伴随国际局势不断发生的变化，美国根据自身需要调整着对英政策中两种策略的比例。

## 第二章 英美财政协定中的美国对英政策

1945年9—12月美英两国进行了长达4个月之久的财政贷款与贸易谈判。作为战时的亲密盟友，在第二次世界大战结束后的第二个月就进行这样一场关于财政贷款与贸易政策的谈判，两国对谈判的举行都表现得迫不及待，其中的背景、原因以及带来的影响是复杂的。美国8月突然宣布中止租借援助是谈判的导火索，也预示美国在战后的对英经济政策将发生变化。

### 第一节 英美财政贸易谈判的背景

#### 一、英美财政和贸易谈判的起因

第二次世界大战爆发后，随着法国的沦陷，一个以德国为中心的欧洲与以美国为中心的西半球相互抗衡的局面即将出现，将欧洲置于德国的控制之下是美国所不能接受的。1940年12月29日罗斯福总统在炉边谈话中提出要让美国“成为民主国家的伟大兵工厂”。<sup>①</sup>1941年1月10日罗斯福向国会提交《租借法案》，国会于3月正式批准通过，命名为《进一步促进美国国防及其它目标的法律》。它授权总统可以向他“认为其防务对美国至关重要的任何国家出售、转让、交换、租借或以其它方法处理……任何国防物资”。总统有权决定接受“用实物或财产”，或以他认为满意的“任何其它直接或间接的利益”做出的偿付。<sup>②</sup>到战争结束时，租借法共提供拨款500亿美元，英国是该法案的最大受援国。该项法案提供的经济援助有效保障了反法西斯国家的正义斗争。

1945年5月8日德国投降，欧洲战事结束。美国国会开始关注租借法案的实施期限问题，有议员提出应立即终止法案。美国总统杜鲁门认为“一旦德国退出战争，就应当减少租借物资”，而他在给五位国会议员的回信中称：“我当然完全同意你们的意见：租借法案并未批准对战后的救济、恢复和重建进行援助；在取消任何战时租借法案供应协定的时候，凡是不再为战争需要的各种物资转移，应一律按付款办法处理”。<sup>③</sup>8月21日美国突然宣布：“在租借法案下将不会再有任何新的订货。那些已经在路上的和那些已经送到受援国但尚未被受援国消耗的租借物资将被送回美国，除非受援国与美国就这些物资的偿付问题达成满

<sup>①</sup>刘绪贻、杨生茂：《美国通史》（第五卷），人民出版社，2002年版，第328页。

<sup>②</sup>杨生茂：《美国外交政策史1775—1989》，人民出版社，1991年版，第383页。

<sup>③</sup>（美）哈里·杜鲁门：《杜鲁门回忆录》（第一卷），生活·读书·新知三联书店，1974年版，第145页。

意的协定。”<sup>①</sup>

美国中止一切租借援助的决定，在英国朝野引起轩然大波，既是因为美国决定的突然，更是由于租借援助对于英国有着非比寻常的重要性。为了获得美国的援助，英国开始积极寻求与美国展开财政谈判。

## 二、美国的计量

1945年8月日本投降，第二次世界大战落下帷幕。这场有史以来最大规模的世界性战争使全球经济蒙受巨大损失，作为人类近代文明引领者的欧洲强国无论胜负都深陷战争的阴霾。硝烟所过之处满目疮痍，留给人们的只有在废墟上等待重整的家园。而美国却是“风景这边独好”，战争的土壤滋养了这个新兴大国，诚如凯恩斯所说：“在美国，战争是每个人致富的好时机”<sup>②</sup>。美国不仅因战争摆脱了国内的经济危机，美国之树还在战火中汲取了充足的养分迅速成材。成几何倍数增长的战时出口贸易使美国成为资本主义世界最大的债权国和全世界三分之二财富的拥有者，其工业产品占世界总额的一半以上，对外贸易占世界贸易总额的三分之一，黄金储备高达200.8亿美元，占资本主义国家黄金储备的59%。<sup>③</sup>

美国在战争中树立了强国地位，这一点在当时唯有苏联能与之抗衡，而它在战争中积聚的巨额财富却是任何国家都不能够望其项背的。将租借法案在战后延续一定时期，对于美国而言并不构成经济负担，而对战时盟国则事关存亡。美国如此急于中止租借援助，其背后存在某些针对英国的政策动机。

第一，建立以美国为核心的国际经济体系是罗斯福政府时期的国务卿赫尔在其1933年上任伊始就追求的目标。这一设想在当时除了受国内力量反对外，也受美国经济实力所限，还有始终来自英国的阻力。第二次世界大战使两国经济实力发生了颠倒乾坤的变化，对美国而言将设想变为现实的机会终于来临。

在战争尚未结束之时，美国政府就已谋划并逐步实施建立“美国治下的和平”，取英国而代之。如上文所述，美国已通过《布雷顿森林协定》迈出了搭建战后以美国为主导的国际经济体系、实现金融霸权的第一步。虽然美国国会已经批准了布雷顿森林协定，但是根据规定，如果在1945年底以前得不到包括英国在内的其他联合国家的批准，国会的批准则会自行失效。英国是西方经济体除美国以外的唯一大国，其议会对协定的态度很大程度上决定了该协定能否如期生效，这一点令美国如鲠在喉。为了确保英国不在此问题上节外生枝，使《布雷顿

<sup>①</sup>Robert M.Hathaway,*Ambiguous Partnership,Britain and American,1944—1947*,New York:Columbia University Press,1981,p.184.

<sup>②</sup>（英）罗伯特·斯基德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第821页。

<sup>③</sup>（美）福克纳：《美国经济史》（下册），商务印书馆，1964年版，第231页。

森林协定》如期生效，落实美国的战后国际经济领导权，美国需要与英国进行一场经济对话，得到英国对尽快批准布雷顿森林协定的承诺是其目标之一。

第二，自1934年通过《互惠贸易法》<sup>①</sup>后，美国一直推行自由贸易政策，但是英国的帝国特惠制度和英镑集团与之相左。这两点成为日后美国重建国际贸易体系的障碍。1944年下半年，多边主义在罗斯福政府内达成多数共识，政府开始逐步实施战后世界贸易政策，向英国施压迫使英国于11月重新回到与美国的贸易谈判桌前。<sup>②</sup>但是谈判因双方在关税削减法<sup>③</sup>上持不同意见，贸易对话迟滞1945年夏仍未取得突破。进入6月，谈判陷入僵局，美国当局认识到“英国的财政困难被认为是目前尽速推进多边自由支付和削减贸易壁垒的最大障碍。这不仅会延迟、而且实际上还将威胁到美国整个对外经济计划的成功。”<sup>④</sup>当杜鲁门总统的新班子商讨如何对英国进行战后援助时，在助理国务卿克莱顿给财政部长文森的信中表达了领导层的一致立场：“向英国提供无偿援助是不明智的……即使向它提供信贷，而没有附加那些能使我们达到战后目标的条件也是不明智的。”<sup>⑤</sup>美国向英国表示有意提供经济援助，同时开出了关于汇率控制、限制措施以及特惠与关税关系方面的条件。但是英国对美国提出的条件表示“不能接受”。此前美国已经把租借协定变成了降低英国独立生存能力的手段，在此情况下，停止租借援助成了美国逼迫英国进行财政与贸易谈判的杀手锏。“此招可谓直击英国的痛处，因为除了必须争取美国的援助以应对每况愈下的财政状况外，美国提供的粮食和其它物资亦是英国维持基本的生活水平所必需的。面对如此艰难险境，英国除了接受美国的条件外将别无选择”。<sup>⑥</sup>使英国在帝国特惠制等方面做出让步，为美国的多边主义贸易政策扫清障碍是美国要达到的另一目的。

### 三、英国的困局

美国突然中止租借法案的这一决定对于英国孱弱的经济无异于雪上加霜。军事战场的完结并没有给英国民众带来真正的稳定，英国政府面临财政危机，国家经济重建迫在眉睫。

<sup>①</sup>1934年美国参众两院通过了《互惠贸易法》，包括三方面的内容：由行政部门实施关税减让谈判并与外国政府签署相关协议；以1930年斯穆特—霍利法案规定的关税为标准，总统有最高不超过50%的税率减让和让外国商品维持享受免税进入美国市场待遇的权利；无条件最惠国原则。

<sup>②</sup>1944年初因政府内部关于贸易政策发生分歧，丘吉尔冻结与美国进行战后贸易政策的对话。

<sup>③</sup>英方坚持水平式削减关税法，美方坚持双边选择性削减法。

<sup>④</sup>United States Department of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1945, Vol. VI, The British Commonwealth, the Far East, Washington: United States Government Printing Office, 1969, p. 54.

<sup>⑤</sup>（英）罗伯特·斯基德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第841页。

<sup>⑥</sup>舒建中：《走向贸易霸权：美国与关税总协定制度的建立（1941—1950）》，转引自尚彦军：《经济援助的力量——评英帝国特惠制衰败过程中的一个外在因素》，载《首都师范大学学报（社会科学版）》，2007年增刊，第198页。

英国的战争花费达 250 亿英镑，负债从 1939 年的 72.473 亿英镑增加到 1945 年的 237.419 亿英镑，英国的“核心资产”只有其“核心债务”的十分之一，海外投资由战前的 35 亿英镑降到 19 亿英镑，根据租借法案从美国借入近 300 亿美元<sup>①</sup>的物资。出口贸易不足战前的三分之一，海外资产损失 40 亿美元，黄金储备降至 100 万美元。<sup>②</sup>除去已有的巨额债务，英国还要为战后继续维持海外驻军筹措大量资金。英国充当着半个地球的警察，同时在向另一个半球典当家产。贸易逆差的急剧扩大，庞大的海外军事开支，再加上战后普遍存在的美元荒，这些因素使英国的财政危机呈愈演愈烈之势。虽然凯恩斯在 1944 年 12 月给财政大臣的信中已经表现出对美国在对日战争结束后会为进一步援助设立不便条件的担忧，但还是坚持英国“必须靠自己站起来”。但是到 1945 年 7 月凯恩斯通过对整个英国经济收支情况进行的调查做出预测，表示即使英国的对外出口激增 50% 并带来 1.5 亿英镑的纯收入，到 1948 年英国仍然有 12.5 亿英镑的财政赤字。<sup>③</sup>英国经济只是仗着租借法案才幸免于破产。<sup>④</sup>现实使战后经济重建成为刚刚组阁的新一届英国工党政府的当务之急，而此时租借援助的停止可谓釜底抽薪。

英国的和平阶段以战时的大规模国际收支赤字开始。为了不使英国陷入“财政上的敦刻尔克”，英国政府转变了态度，同意美方提出的财政与贸易谈判挂钩的建议。英国首相艾德礼致电杜鲁门，表示接受美国的邀请，将于 9 月 10 日派代表团前往华盛顿就租借援助、贸易政策、金融等问题进行双边对话。

## 第二节 关于《英美财政协定》及其影响

### 一、英美财政与贸易谈判

这场大国之间的经济对话，英美双方都抱以很大期望，但二者怀抱的目标却迥然不同。英国意在通过谈判寻求美国更多的援助，以缓解财政危机带来的压力，使国民经济向和平时期平稳过渡。美国则要完成其战后对外经济战略的部署，构建多边贸易体系，落实从布雷顿森林协定到进一步建立国际贸易组织的计划。

以凯恩斯为首的英国代表团一开始就将会谈变成了有关英国财政危机的汇报会。凯恩斯就英国的英镑结存、海外收支、黄金和美元储备等情况做了详细介绍。

<sup>①</sup>当时 1 英镑约合 4 美元。

<sup>②</sup>（美）保罗·肯尼迪：《大国的兴衰：1500—2000 年的经济变迁与军事冲突》，国际文化出版社，2006 年版，第 412 页。

<sup>③</sup>Bryant Christopher, *The First Modern Chancellor*, London: Hodder & Stoughton, 1997, p.363.

<sup>④</sup>（英）哈罗德·麦克米伦：《麦克米伦回忆录（三）：时来运转》，商务印书馆，1980 年版，第 2 页。

绍，向美国提供了一系列详尽的数据支持。哈罗德如此描述凯恩斯：“他是以乞讨者的身份为本身已沦为乞丐的英国而乞讨的”。<sup>①</sup>一方面要让美国充分认识到英国的苦衷；另一方面为了不在政治上陷入被动，就要避免英国先提出无偿捐助。凯恩斯的哭穷在 19 日被美国人打断，因为美国的技术专家认为英国人夸大了联合王国财政状况的严重性，<sup>②</sup>他们再没有耐心听取英国出于策略动机的悲观陈述。美国直接要求英国提供一份改善其财政状况的“具体计划”。迫于形势，英国提出了以尽早落实布雷顿森林协定、允许货币自由兑换、取消英镑区内美元共同储备为条件的 50 亿美元的无偿援助计划。英国开出的获取无偿援助的条件，每一条都正中美国的下怀。但是美国的胃口远不止于此，所以美国的答复是“一项带息的贷款才是国会可能接受的方案，无偿援助绝无可能”<sup>③</sup>。在英国看来，当英国急需用钱时向其收取利息无异于高利贷，这不仅增加了英国的财政负担，更是对为盟国事业做出巨大贡献的英国的讹诈。但是时局所限，从 50 亿美元无偿援助，到部分捐赠部分贷款，再到 50 亿美元有息贷款，英国不得不一再做出妥协，进行着“极度困难的金融外交”。步履维艰的谈判因英国的步步退让得以持续。

美国在谈判中一直保持了强硬态度，从民众到政界高层都一改战时对盟友的慷慨。虽然大部分公众对援助英国没有异议，但舆论倾向于有条件援助，利用求援与租借补偿从英国获取更多利益的呼声高涨。诸如要求总统接受英国的西印度群岛作为补偿，呼吁英国向美国开放帝国的原材料市场，向英国提供条件苛刻的商业贷款而不是无偿援助。商务部长亨利·华莱士提出以印度独立为条件，减少英国欠印度的债务。联邦储备局主席马利诺·艾克利形容英国是一家有待重组的破产公司，美国要将印度、埃及这样的债主组织成一个银团的成员，为英国的破产事业重新融资。<sup>④</sup>在美国军方针对英国的租借问题向国务院提交的一份计划中，要求转让英国控制下的腊包尔、塔拉瓦岛、亚丁、圣诞岛、坎顿、潘莱、富纳富提太平洋岛屿以及在伊朗的德黑兰和阿巴丹、伊拉克的巴格达、科威特的哈巴尼亚与阿曼的巴士拉等中东城市的飞机着陆权，还包括要求英国从拉美地区撤出所有的英国军事顾问团，停止在该地区任何形式的武器销售。陆军部助理部长麦克洛邑公开要求将驱逐舰换基地协议中美国借用基地的 99 年期限改为 999 年。国务院官员希克森提出英国必须和美国签署一项“五大自由的民用航空协定”，允

<sup>①</sup>（英）R.F.哈罗德：《凯恩斯传》，商务印书馆，1997年版，第630页。

<sup>②</sup>（美）哈里·杜鲁门：《杜鲁门回忆录》（第一卷），生活·读书·新知三联书店出版，1974年版，第428页。

<sup>③</sup>张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933—1945）》，人民出版社，2006年版，第353页。

<sup>④</sup>（英）罗伯特·斯基德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第921页。

许美国飞机在英国境内自由与无限制地飞行和着陆。<sup>①</sup>而美国将削减帝国特惠制作为最起码的要价，简单的标语是“英国放弃特惠制和美元库”<sup>②</sup>。英美关系也被比喻为“商人之间的生意关系”。

英美贷款谈判中的障碍依然是贸易问题，美国将关税与特惠制固定为对英贷款不可撼动的先决条件，因为“国际贷款能否被收回取决于扩大贸易的自由和多边措施”。英国政府又于9月下旬向华盛顿派出了贸易代表团。双方就美国提出的关于“国际贸易组织”的章程草案进行谈判，商讨国家贸易、特惠税、出口税补贴、外汇管制等规则。贸易谈判进展的还算顺利，剩下的唯一障碍只有帝国特惠制。美国坚持“除非能够废除帝国特惠制这一妖魔，否则在给予财政援助方面面临着不可克服的政治困难。”<sup>③</sup>英国外交大臣们虽然气愤于“正在轮流受俄国人与美国人的欺负”，却“不想向美国承担超出英国所需之外的一分一厘的义务”<sup>④</sup>，但是最终做出让步却在所难免。英国表示接受废除特惠制的原则，美国的态度也随之松动。美国国务院争取要在11月中上旬完成财政谈判，确保布雷顿森林协定及时生效的目标是促成美国最终做出妥协的重要原因。

## 二、《英美财政协定》的内容

经过多轮艰苦而又漫长的协商后英美在“华盛顿方案”中达成妥协：1、贸易政策协定必须原则规定实质性削减关税壁垒和取消特惠关税的条款；2、作为取消特惠制进程的第一步，最惠国关税税率的削减将自动导致特惠关税差额的削减或取消，现存的国际义务不应妨碍取消特惠制的进程，不应增加任何新的特惠关税；3、特惠关税的最终取消应同广泛的世界贸易壁垒的实质性削减联系起来。<sup>⑤</sup>美国“确保让贷款能够带来在不歧视基础上的国际贸易的最大发展”的目的已经达到，但是在关于贷款的谈判中依然分毫必争。11月15—20日，英国首相艾德礼对美国进行了为期5天的访问，其中一项重要任务是对美国政界和金融业资本家进行游说，打消他们对战后英国工党政府奉行自由民主政策的怀疑，以及美国公众对英国战后体制的普遍担忧，改变美国舆论对英援助的苛刻态度。艾德礼的游说虽然使美国舆论发生了一定倾斜，但是美国的贷款方案却是铁板一块，没有因此做出任何改动。凯恩斯这样表达自己的无助：“但愿我不要再去说服任何

<sup>①</sup>张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933—1945）》，人民出版社，2006年版，第351页。

<sup>②</sup>张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933—1945）》，人民出版社，2006年版，第358页。

<sup>③</sup>*Documents on British Policy Overseas, Series I (Vol.III)*, London, 1984, p.181, 转引自尚彦军：《经济援助的力量——评英帝国特惠制衰败过程中的一个外在因素》，载《首都师范大学学报（社会科学版）》，2007年增刊，第198页。

<sup>④</sup>张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933—1945）》，人民出版社，2006年版，第358页。

<sup>⑤</sup>United States Department of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1945, Vol. VI, The British Commonwealth, the Far East, Washington: United States Government Printing Office, 1969, p.152.

人按我的意思做，因为我手头的牌实在太少。”<sup>①</sup>

12月5日英国在双方最后一次会谈中表示接受美国的贷款方案。方案的基本条款是：1、贷款数量（空缺），开始归还的日期为1951年12月31日；2、贷款目的，要求贷款用于英国在美购买商品与服务；3、分期偿还本息，从1951年12月31日开始50年内偿清本息，年息2%；4、利息免付条款，当从本年开始向上连续5年内的英国国际收支少于8.66亿英镑、经过国际货币基金组织认证后，可以免付当年的利息。但是，用于归还本条约以前存在的英镑存结债务<sup>②</sup>超过1.75亿美元的数目不能计算在内；5、关于英国必须遵守的其他规定：本贷款不能用于归还存在于本条约签署前的第三国债务，5年内英国不能从英联邦内谋求比该贷款条件更加优惠的其他长期贷款，英国要求免付利息的另一个前提是必须保持每年英镑存结数目有比例地减少（即英国必须保持每年解决一定的英镑存结债务）；6、关于英镑区的安排，要求英国政府在1946年底以前全面开放英镑区国家经常性项目收支的自由兑换；7、要求英国在条约生效后的一年内全面开放英镑的自由兑换，以及在帝国范围内取消全部的支付控制、特别是针对美国的支付限制；8、规定如果英美两国还保持一定的进口数量控制，那么这种局部的控制不能产生对其他产品的歧视；9、关于英镑存结债务问题的处理，要求英国早日解决该问题，并将之分为三类：立即放开并允许自由兑换的、从1951年开始每年放开的和可以取消的部分等，美国还要求在条约生效后一年之内要将所有可以解决的英镑债务全部允许自由汇兑。<sup>③</sup>关于方案第一条中涉及的贷款数额，在12月6日双方正式签订的《英美财政协定》中做了最终约定，英国得到的贷款总额为44亿美元，其中6.5亿属于日本战败后租借援助，37.5亿美元是新的贷款。根据免息条款，英国从1951年开始每年向美国支付本息1.4亿美元，贷款的年息实际为1.62%。同一天，英美双方就之前达成的“华盛顿方案”正式发表了关于贸易政策的联合声明。就此，为期4个月的英美经济谈判终于尘埃落定。

### 三、《英美财政协定》产生的影响

1946年7月15日，《英美财政协定》经杜鲁门总统签署后正式生效。关于贷款，“山姆大叔一方面被人形容是圣诞老人，另一方面却又被形容是夏洛

<sup>①</sup>（英）罗伯特·斯基德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第860页。

<sup>②</sup>记入英镑区各国账目中的约35亿英镑的债权，这些债权主要是在战争期间英国从英联邦国家接受物资和劳役而未曾偿付的数额。

<sup>③</sup>关于方案内容转引自张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933—1945）》，人民出版社，2006年版，第384—385页。

克”<sup>①</sup>，美国对英国所欠租借法案物资款的处理是慷慨的，但与贷款及其条件相比就黯然失色了。无论美国得到的是盛誉还是贬损，这场对决使它达到了既定目标。“不管我们喜欢与否，未来的（国际）经济格局将取决于我们”<sup>②</sup>，英美财政协定是将这一成果坐实的重要一步。英美财政协定为英国提供了急需的贷款，但是英国在经济上对美国的依赖也进一步加深，美国可以更加娴熟的运用经济手段执其牛耳。以美元为世界货币，以多边主义贸易为原则，以美国为主导的战后世界经济新格局的框架已经搭就，剩下的只是在英国强大实力基础上，继续利用美国的对外经济政策使其羽翼丰满。

作为英国，国运不济、霸权旁落已是现实。英国人的民族耻辱感使他们感到美国人是在乘人之危。过去的二百年中，英国是将贷款条件强加于人的主宰者，而现在却要听命于美国。凯恩斯不无讽刺地说：“今后绝不要再把美国人看成是英国人的奇特的一支。”<sup>③</sup>现实的残酷并不止于此，高昂代价换回的美国贷款并没能成为救世的福音书。英国经济学家休伯特·汉德逊写到：“整个说来英美财政协定的特点是，它不是用来帮助恢复国际收支平衡，而是用来防止实现恢复这种平衡的企图，要是这种企图对美国的出口贸易有害的话”，保守党活动家埃麦里称：“美国要求取消帝国特惠制度，等于直接否定了英帝国的生存权利”。<sup>④</sup>为了兑现借贷条件，英国经济再次深陷泥潭。正如之前麦克米伦所言：“没有美国贷款，我们的局势毫无希望；有了它，我们的局势几乎还将是毫无希望。”<sup>⑤</sup>

按照英国的打算，美国信贷预计可以维持到1949年或1950年，指望通过重振工业，增加商品出口，达到贸易平衡，到那时英国经济就可以平安无事了。梦想与现实之间总是存在着差距，英国的打算落空了。1946年夏，杜鲁门取消了工资物价管制，1946年和1947年美国物价分别上涨8.5%和14.4%，相伴而至的是美元迅速贬值，英国获得的美元贷款缩水近30%。时运不济，1946年底西欧又遭遇5年来最寒冷的冬季，“当严霜卡住整个国家的脖子时，希特勒及其轰炸所未能摧毁的这个社会和工业机构似乎一下子就垮台了”<sup>⑥</sup>，英国的外贸出口因缺乏燃料而剧减，损失在2亿英镑左右。1946年财政赤字达到4.5亿英镑。1947

<sup>①</sup>（美）哈里·杜鲁门：《杜鲁门回忆录》（第一卷），生活·读书·新知三联书店出版，1974年版，第429页。

<sup>②</sup>杨生茂：《美国外交政策史1775—1989》，人民出版社，1991年版，第437页。

<sup>③</sup>（英）罗伯特·斯基德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版，第868页。

<sup>④</sup>（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基，《英国现代史》，生活·读书·新知三联书店，1979年版，第421页。

<sup>⑤</sup>（英）哈罗德·麦克米伦：《麦克米伦回忆录（三）：时来运转》，商务印书馆，1980年版，第85页。

<sup>⑥</sup>（英）哈罗德·麦克米伦：《麦克米伦回忆录（三）：时来运转》，商务印书馆，1980年版，第88页。

年1月10日，英国政府发表白皮书公开承认：“不列颠处于极其危险的境地。”<sup>①</sup>至1947年6月底，英国尚能动用的美元贷款只剩下17亿，黄金和美元储备只有24.1亿。

1947年7月15日，英国开始兑现英镑自由兑换的承诺，英国政府以4.03美元兑换1英镑的汇率供应美元。<sup>②</sup>与英国有英镑存结债务的国家纷纷将手中的英镑兑换成美元，用于购买美国产品，向英国提供商品的国家也要求以美元支付货款。自由兑换实施仅两周，英国的美元流失就达到2.32亿。到7月底，美元贷款只剩下约10亿，还有6亿英镑的黄金储备也行将耗尽，财政危机再度发生。8月16日工党政府采纳财政大臣多尔顿关于终止自由兑换制度的建议。8月20日，在与美国进行两天的交涉后，英国以保证中止行为只是暂时性措施、自由兑换制仍将被作为长期目标为条件，换取美国对中止自由兑换的同意。英镑自由兑换带来的经济局势动荡引发了英国内阁危机，克里普斯和多尔顿企图让外交大臣贝文接替艾德礼出任首相，最终因贝文不愿取代艾德礼才作罢。面对4.38亿英镑的国际收支赤字，财政大臣多尔顿被迫辞职。<sup>③</sup>

美元带来的新鲜血液救了一时之急，但却未能改善英国自身的造血功能。英国通过美援重振经济的构想没能实现，对美国的经济依赖却进一步加深，英国从内政到外交都更受制于美国。国内经济政策无力回天，在援助资金告罄的情况下，英国再次将目光投向来自美国的援助——马歇尔计划。

## 小 结

如果罗斯福和丘吉尔仍然在位，或者其中一人还在，也许英国可以不必面对《英美财政协定》中过多的附加条件，至少获得无息贷款。当然，历史无法假设。杜鲁门作为新一届总统的上任、美国核心领导层的重组使美国的对英政策，尤其是经济政策发生了变化。

大战结束时，美国已位于国际金融舞台的中心，并在冷战爆发前的短暂平静期着手践行新的国际贸易体系的建立。没有了对战事的顾虑，美国对英国这个战后最大经济竞争对手的政策更显强势。掐断英国经济恢复最重要的租借援助，如同扼住了英国财政动脉。在确保新金融体系完满收官的前提下，紧紧抓住英国经

<sup>①</sup> Joseph M. Jones, *The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brance & World, 1955, p.78.

<sup>②</sup> (英) 佩克: 《国际经济关系——1850年以来国际经济体系的演变》，贵州人民出版社，1990年版，第280页。

<sup>③</sup> (英) W.N.梅德利科特: 《英国现代史》，商务印书馆，1990年版，第520页。

济的生命线，以贷款为诱饵重点攻破自由贸易的障碍——帝国特惠制，迫使英国在贸易保护政策上做出退让。这一阶段，盟国间的友谊早已被美国抛掷一边，只剩下为既定目标磨刀霍霍，国内的反英潜流也在推波助澜，英国被挤压的无路可退，妥协成为唯一的出路。数额不菲的贷款将英国变成了美国手中的挂线木偶，英镑的自由兑换撕开了英镑区的保护层，逐步取消的贸易歧视原则为多边自由贸易开启大门。

经济实力决定了国际地位，美国在与英国的财政与贸易谈判中始终处于上风。英国的困难没有引起美国的同情，反而是美国加以利用的弱点。美国的目标明确，就是要为国际自由贸易体系扫清障碍，将英国式规则剔除，成为新贸易游戏规则制定者，将英国变成新规则的遵守者和拥护者。此阶段，国际局势的干扰因素并不突出，美国对英国经济政策旨在为实现美国国家战略、为国家利益服务，极力排挤、打压英国的特点明显，经济援助则充当了实现目标的诱饵。

### 第三章 马歇尔计划中的美国对英政策

冷战的爆发使世界局势发生了重大变化。随着美苏关系的破裂，美国开始加紧对西方阵营的经营，提出援助西欧的马歇尔计划。美国一改之前对英国的强势外交态度，对英国的经济政策也做出了相应调整。

#### 第一节 马歇尔计划产生之前的国际局势

##### 一、战后初期的国际局势

第二次世界大战是世界政治的里程碑，它改变了以欧洲为中心的世界政局，以美苏为代表的两极结构初露端倪。虽然杜鲁门作为新一届美国总统对苏联的敌视根深蒂固，但是罗斯福政策作为一个时代的标志尚未完全结束，战后初期美国对苏及对欧政策尚处于探索中。尽管战时美苏关系多有龃龉，但是美苏在战后并没有立即形成直接对抗之势。在划分战后势力范围、对东欧控制权等问题上，随着美苏之间分歧的逐渐加大、矛盾日益加深，两国才逐渐从合作走向对抗。两国关系的变化也深刻地改变着整个国际局势。

苏联利用欧洲战场的军事反攻，恢复和扩大了沙俄时期在东欧的军事控制范围。斯大林对其凭实力讲话的信念做了这样的表述：“这次战争和以往战争不同，谁解放领土，谁就把自己的社会制度推行到他们军队所到之处。绝不可能不是这样。”<sup>①</sup>为了保证本国安全和既得利益，以及推行世界革命，苏联开始执行所谓“安全带”政策。“军队到那里，制度就建到哪里”使苏联将东欧带到了共产主义道路上。1945年4—9月，苏联先后与南斯拉夫、波兰、捷克斯洛伐克、保加利亚、匈牙利和罗马尼亚签订了友好合作互助条约及类似条约。苏联对亚欧大陆心脏地带的控制，使美国感到不安。被红色血液渗透的东欧不仅对西欧构成威胁，也是对美国实施全球战略的羁绊。1945年下半年在伦敦和莫斯科召开的两次外长会议上，美苏关于东欧问题的矛盾终于公开化、尖锐化。1945年12月底，苏联拒绝批准布雷顿森林协定，美苏对抗之势更趋明显。

国际形势在1946年初发生了重要变化，主要表现为美国对苏政策的转变。1月初，杜鲁门宣读了一份备忘录，明确表示拒绝承认罗马尼亚和保加利亚新政府，并把这篇备忘录看作是美国政策的转折点。2月9日，斯大林关于战争是“在现

<sup>①</sup>（南）米洛凡·杰拉斯：《同斯大林的谈话》，吉林人民出版社，1993年版，第89页。

代垄断主义基础上发展的必然产物”的言论让西方将其视为第三次世界大战的宣言。美国驻苏代办乔治·凯南向国务院发回八千字电报，为美国实施对苏遏制政策提供了逻辑依据。3月5日，英国前首相丘吉尔在美国密苏里州的富尔顿发表的“铁幕演说”更是被视为冷战宣言。9月24日，由杜鲁门、马歇尔、艾奇逊、克利福德等多人参与完成的《美国与苏联关系》的报告，提出了较完整的对苏“遏制战略”。

苏联对东欧的控制以及美国对苏遏制战略的形成，使战后盟国关系的余温散尽，东西方对抗的态势一发不可收拾。美苏两国的争权夺势遍及世界各个角落，在这一时期较量多集中于欧洲大陆。美苏关系的僵持对美英关系产生了一定的积极影响，战后初期存在于美英之间的距离感消褪，英国在美国外交关系中的地位回升。在与苏联的对抗中，美国需要扶持这一小伙伴为其充当马前卒。英国更想利用这一时机摆脱介于美苏两强之间的“最不舒适的处境”，获得美国对其安全保障的同时为建立属于英国的一极力量寻找机遇。

## 二、英国的实际困难

在英国的外交政策史上，均势外交战略贯穿其间。在以欧洲为核心的国际关系格局中，英国充分利用世界霸权纵横捭阖、扶弱抑强，游走于大国之间并从中渔利。但是第二次世界大战让英国失去了继续渔人得利的条件，美国控制了西半球，苏联控制了东欧，英国对国际事务的控制能力逐渐丧失，只能发挥有限的影响作用。战后初期，英国认为应以英法联盟为基础，与西欧建立一个集团构成“第三种势力”，利用这一力量支撑英国实力，依靠欧洲和帝国自治领的资源摆脱对美国的经济依赖并抗衡苏联。但是英国自身的羸弱、英联邦的心猿意马以及战后欧洲的潦倒等矛盾使英国的这一计划搁浅。霸权旁落在心理上造成的失落却并不及现实的残酷。战后美国对待小计似的态度以及在英美财政协定中的趁火打劫虽然使英美关系疏离，但美苏矛盾在东欧问题上的尖锐化，使英国感到必须倚重于美国的安全保障。丘吉尔的铁幕演说正好迎合了美国对苏采取遏制战略的意图，如同在美苏之间引爆了一颗威力不小的炸弹，英美关系升温。在接下来的希腊和土耳其问题上，英国实力的不济又为美国经济触角全面渗入英国势力范围敞开了大门。

第二次世界大战前，希腊和土耳其一直处在英国的势力范围内。两国扼东地中海交通要冲，战略地位突出。1944年10月德军撤退，英军登陆希腊扶持流亡政府建立政权。大战期间，希腊共产党武装力量得到发展，从1944年底到1945

年初，在英国支持下希腊反对派对希腊共产党进行多次镇压。但是“陷于军事和财政上的种种困境，英国只得承认权力必须撤离战争期间为之耗费巨大气力而加以防卫的比较辽远的地区……陷于供应品和资源短绌，过去在遭到共产主义和民族主义袭击的国外土地上一度具有强大的应付裕如的决定事态发展的能力，但现在英国的权势是迅速地消失了。”<sup>①</sup>为了解决经济上的困难以维持海外势力，英国还是将希望寄托在美国身上。1945 年秋，英国向美国提出建议，希望美国援助希腊，特别是给希腊政府提供财政上的援助。美国国会对此展开了旷日持久的讨论，但是直到 1946 年底，美国关于向希腊提供经济顾问与资金的计划也未能付诸行动。1947 年 2 月，英国已无力保障在希腊的势力，一旦英国收缩在希腊的军力，必将形成该地区的真空。英国清楚美国对东地中海和巴尔干地区窥觐已久，如果将这块烫手的山芋让与美国，既能减轻英国的经济负担，又可以将苏联拒于门外，同时与美国取得特殊关系，使美国在欧洲承担更多的责任。

2 月 21 日，英国向美国递交了两份照会，分别涉及希腊和土耳其。英国陈述了其在履行海外任务时所遭遇到的困难，表示“由于军事和战略上的原因，不应该允许希腊和土耳其落入苏联控制之下”。关于希腊，“英国在 3 月 31 日以后将无法提供进一步的财政援助。英国政府希望，美国能够提供足够的援助，……从 4 月 1 日开始承担此前主要是英国承担的义务。”<sup>②</sup>对土耳其问题，英国表达了相同的意愿。

美国对希、土问题的态度在 1946 年 10 月国务院关于希腊问题的备忘录中已经形成，“希腊的地位可能构成中近东未来趋向的一项决定性因素。俄国试图把希腊拖进它的势力范围。如果希腊倒下，土耳其跟着也会倒下；那么，我们势将听任苏联旨在独自支配东地中海的另一侵略步骤畅行无阻”<sup>③</sup>。美国认定“苏联是侵略和扩张的。因此，美国采取步骤加强那些受到苏联侵略或共产党颠覆威胁的国家，不是在为英国火中取栗；这是保卫美国的安全——是保卫自由本身”。<sup>④</sup>对于英国递交的照会，杜鲁门政府“立刻意识到，英国此刻已将领导世界这一任务，连同其全部负担和全部光荣，一齐移交给了美国”。<sup>⑤</sup>美国国会官员称“多年以来他们都在同东地中海到南中国海由于英国权势的崩溃所产生的种种问题打交道，都在同由于苏联对欧亚两洲各个脆弱地区冷酷的窥伺和进逼所产生的种

<sup>①</sup>Feis Herbert, *From Trust to Terror*, New York: Norton, 1970, p.175.

<sup>②</sup>Joseph M.Jones, *The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brace & World, 1955, pp.5—7.

<sup>③</sup>Thomas G.Paterson, *Soviet—American Encounter: Postwar Reconstruction and the Origins of the Cold War*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1973, pp.188—189.

<sup>④</sup>Joseph M.Jones, *The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brace & World, 1955, p.139.

<sup>⑤</sup>（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《英国现代史》，生活·读书·新知三联书店，1979 年版，第 532 页。

种问题打交道。对于三个大陆的安全来说，希、土两国所具有的战略上的重要性，当时许多人都清楚，正在发生的事情，就是这个国家（美国）转向持久不辍地承担领导世界的任务。”<sup>①</sup>2月27日杜鲁门与两党领袖在会议上就援助问题达成一致，会议证明“历史的转折关头已经到来，美国现在必须挺身而出，取代没落中的英国成为自由世界的领袖”。<sup>②</sup>3月12日，杜鲁门致国会的援助希腊、土耳其的咨文成为了杜鲁门主义出台的“适合时刻”。4月22日和5月9日，美国国会两院分别通过“援助希腊、土耳其法案”。5月22日杜鲁门签署“援助希腊、土耳其法令”，对希、土两国的援助也成为日后美国提出面向全欧洲援助计划的重要契机。

昔日的殖民帝国其经济已无力保障政治的延伸，工业革命造就的超强经济实力曾是扬帆殖民的尖矛，今日却不再是维系大国地位的利盾。纵然英国政府怀有一腔恢复大国地位的雄心壮志，却因为经济的不济不得不接受战略收缩的现实，囊中羞涩而英雄气短。向美国发出的接管邀请再次向世人坦白了英国虎落平阳的现状，实属两相其害取其轻的无奈之举。对希腊和土耳其的援助也成为美国日后对西欧展开大规模援助的开端。

## 第二节 马歇尔计划的出台

### 一、美国提出援欧计划的意图

战后美国成为资本主义世界领头羊，传统的孤立主义已不再符合当下的政策需要。从经济、政治、军事多个角度考虑，西欧对美国有着重大战略意义。英国在欧洲要地的战略收缩，让美国深感不安，有关西欧战后的发展走向，美国不能不有所作为。经济上，西欧是最具工业潜力的地区，也是美国最大的传统出口市场；政治上，西欧是美国的前沿阵地，如果失去西欧，美国就要退而下海，面临固守美洲大陆的危局。对美国国内而言，面临着伴随战争结束带来的生产过剩和经济衰退的潜在危机，美国国内经济要维持繁荣离不开西欧经济的复兴；要“遏制”苏联就要保证作为资本主义阵营构成要地的西欧各国经济复苏、社会稳定，才能对共产主义的渗透有免疫能力。美国政府意识到，对西欧进行援助使其经济迅速恢复是维系战后国际经济体系正常运转，保持美国繁荣与资本主义阵营稳定的良策。

<sup>①</sup>Joseph M.Jones,*The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brance & World,1955,pp.7—8.

<sup>②</sup>Joseph M.Jones,*The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brance & World,1955,p.143.

首先，美国在大战期间获得了绝对经济强势，但是战后初期美国面临从战时经济转向和平经济可能出现的经济衰退的威胁。40年代后期美国生产的制造品几乎占世界的二分之一，战时美国生产能力的增长意味着到1947年其工业生产占整个世界的42%，超过了1938年的水平。<sup>①</sup>大量军事订货的消失导致生产过剩，美国国内市场又无力消化过剩产品。订单的锐减与大批军人复原使失业率攀升。五角大楼原计划两年内仅让200万人退伍，但由于一场争取士兵立即返回家园的运动，使退伍人数超过1000万。美国当局深谙就业、消费与经济繁荣之间的关系，清楚地看到如果不能维持充分就业，大危机的爆发就不可避免，而这样的社会问题又势必威胁其制度安全。

避免经济萧条的途径就是增加对外贸易。<sup>②</sup>美国商务部估计1947年美国出口总额为145亿美元，占国民生产总值的7%左右，比30年代增加三分之二。但商务部认为，此数额远远落后于美国工业生产能力，对外贸易至少要占国民生产总值的20%，方能拉平这一差距。<sup>③</sup>然而美国国务院—海军部—陆军部协调委员会的官员在1947年初的预见是“世界以1946—1947年汇率购买美国出口商品将不会超过12—18个月”。该委员会警告说，美国出超的大幅度下降势将对美国商务活动与就业起抑制性作用。<sup>④</sup>此时欧洲外贸量低于十年前的水平，美元紧缺使西欧国家采取进口管制，进口量比1938年减少了14%，即便如此西欧对外贸易逆差仍高达71亿美元。以英国为首的西欧国家对美元的渴求到了无以附加的地步，而他们正是与美国具有最密切经济关系的国家和最可信赖的海外市场。正如1946年杜鲁门在芝加哥演说中所提：“我们应该帮助别人，因为我们懂得，我们不能在一个经济停滞的世界中分享繁荣。”<sup>⑤</sup>

战后美国需要开放的世界市场，建立持久的世界经济体系和合理基础上的国际贸易是必须的。美国的外贸出口需要以自由贸易体系为依托，而已“分割成许多小密封仓”的欧洲经济成为美国孜孜以求的自由贸易体系道路上的障碍。美国认为要让美国力量介入使欧洲经济得以重组。

其次，战后西欧经济凋敝，一方面使大量人口徘徊于生死线，更重要的是造

<sup>①</sup>联合国社理事會：《1948年歐洲經濟概覽》，第149頁，轉引自（英）佩克：《國際經濟關係——1850年以來國際經濟體系的演變》，貴州人民出版社，1990年版，第279頁。

<sup>②</sup>Stephen E. Ambrose, *Rise to Globalism: American Foreign Policy Since 1938*, New York: USA Inc., Penguin Books, 1991, p.16.

<sup>③</sup>《戰後世界歷史長編》編委會：《戰後世界歷史長編》（第3分冊），上海人民出版社，1977年版，第93頁。

<sup>④</sup>（英）佩克：《國際經濟關係——1850年以來國際經濟體系的演變》，貴州人民出版社，1990年版，第28頁。

<sup>⑤</sup>John Lewis Gaddis, *The United States and the Origins of the Cold War*, New York: Columbia University, 2000, p.342.

成了政局动荡。1947年春，冬季暴雪消融引发洪水灾害，英国全境半数以上工厂停工，煤矿完全停产，600多万人失业，贸易出口量减少69%。<sup>①</sup>“突然之间，全世界都看到大英帝国虚弱到快要死亡的地步。人人都在谈论敦刻尔克，这是最为意味深长的确切比喻。”<sup>②</sup>路透社的金融编辑写到：“这不是因为几场暴风雪而发生的事，这是由于极度的虚弱。”<sup>③</sup>美国公众事务司高级官员约瑟夫·琼斯喜忧参半地说：“大不列颠作为一个世界强国，已经完蛋了。”<sup>④</sup>西欧其它国家的境况同样不容乐观。法国在战争中损失约48930亿旧法郎，1945年初的工业产量不到战前的一半<sup>⑤</sup>，1947年居民日均口粮只有六盎司；意大利在战争中损失约三分之一的财富，农业生产降低到战前的60%，工业生产下降三分之一<sup>⑥</sup>；德国英美双占区的工厂四分之三关门，工业产量只及战前水平的64%，物价暴涨，工人一个月的工资只能购买一条香烟<sup>⑦</sup>。整体而言，1946年西欧各国工、农业平均产量分别只有战前的70%和60%。1946年和1947年间的极端天气导致欧洲粮食歉收，欧洲食品供给恶化，疾病与食品短缺使德国人在冬季到来之前就预先挖好了坟墓。<sup>⑧</sup>煤炭供给同样不足，1947年欧洲煤炭供应量不能满足工业、运输及国内消费之需。西欧各国政府无力摆脱经济困境，政治上也同样虚弱。

经济的颓废成为阶级矛盾激化的根源，人民对政府的不满与反抗情绪有增无减，最终引发大规模罢工运动。“1947年4月，法国雷诺汽车厂工人首先掀起罢工运动，罢工浪潮迅即在英、意、比等国风起云涌。”<sup>⑨</sup>共产党在政府中的影响也得到扩大，1946年法国共产党赢得全体选民四分之一的投票，意大利共产党获得三分之一的选票，分别成为各自国内第一大党和第三大党。<sup>⑩</sup>共产主义因素在西欧的增长引起美国当局的恐慌。马歇尔警告说：“要是美国不支持欧洲进

<sup>①</sup>（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《英国现代史》，生活·读书·新知三联书店，1979年版，第412页。

<sup>②</sup>Joseph M.Jones, *The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brance & World, 1955, p.80.

<sup>③</sup>Spanier John, *American Foreign Policy since World War II*, New York: Praeger, 1973, p.46.

<sup>④</sup>Joseph M.Jones, *The Fifteen Weeks*, New York: Harcourt, Brance & World, 1955, p.81.

<sup>⑤</sup>王斯德、钱红：《世界当代史》，高等教育出版社，1989年版，第33页。

<sup>⑥</sup>（美）罗伊·威利斯：《意大利选择了欧洲》，上海人民出版社，1976年版，第17页。

<sup>⑦</sup>（英）佩克：《国际经济关系——1850年以来国际经济体系的演变》，贵州人民出版社，1990年出版，第281页。

<sup>⑧</sup> Diane B.Kunz, *Butter and Guns: America's Cold War Economic Diplomacy*, New York: THE FREE PRESS, 1996, p.31.

<sup>⑨</sup>张岷、江永辉：《马歇尔计划与战后世界格局》，载《四川师范学院学报》（哲社版），1993年，第5期，第102页。

<sup>⑩</sup>（英）尼尔·麦金尼斯：《西欧共产党》，上海译文出版社，1978年版，第9页。

行自助，走向暴政统治很可能是不可避免的。”<sup>①</sup>

美国经济对西欧大市场的需求，共产主义在西欧经济崩溃之际的蔓延等因素促使美国酝酿制定新一轮的援助计划。

## 二、筹备援欧计划

战后初期，美国政府已经向欧洲提供了大量援助帮助其复兴，政策侧重于提供贷款和救济资助。美国当局乐观地认为通过这些措施以及多边自由贸易和货币体系的运营，欧洲的复兴指日可待。为此，美国增加了进出口银行的供款能力，向英国提供双边贷款，并向联合国善后救济署提供资金。时至1947年初，美国已为各种欧洲援助计划提供了90多亿美元，但是巨额援助却并没能换回欧洲的欣欣向荣。此外，联合国救济复兴署在欧洲的活动将于6月30日结束，而进出口银行和国际复兴开发银行都没有资金和权限帮助欧洲的经济重建，这将导致布雷顿森林多边货币体系无法正常启动，建立国际贸易组织的谈判则前途未卜。<sup>②</sup>鉴于之前政策未能起到实际效果，美国政府认识到零敲碎打的紧急援助已经无济于事，贷款固然重要，但是对援欧政策的方式和内容进行调整则更为迫切。

1947年3月副国务卿艾奇逊、海军部长福里斯特尔、陆军部长帕特森达成共识：“一个受华盛顿密切监视的、统一的援助（欧洲）计划将能获得和平与繁荣，即可以恢复经济，稳定政治，削弱共产党，有助于世界多边贸易以及美国的经济繁荣与安全”。<sup>③</sup>应国务院的要求，在部际协调委员会中成立专门委员会，在国务院成立援外委员会。至5月初，两个委员会分别提交了关于对欧洲援助情况的研究报告。专门委员会报告认为，“现有的欧洲援助计划是不充分的，需要提供新形式的援助以保护‘美国的安全和其他国家利益’，这种新援助政策要考虑欧洲现存的经济混乱和政治动荡的形势、遏制苏联扩张的需要、有利于多边贸易体制的建立以及将战略要地和资源掌握在‘友好之手’的重要性”。<sup>④</sup>报告主张对外援助分经济、财政、技术和军事四个方面，重点是经济。援外委员会的报告重点强调把欧洲视为一个整体来考虑“援助”。具体措施是要促使欧洲国家削减外汇管制，订立欧洲支付的双边协定，成立欧洲关税同盟等。

5月国务院政策设计委员会负责人凯南递交第三份关于复兴计划的报告。该

<sup>①</sup>桂立：《苏美关系七十年》，人民出版社，2005年版，第159—160页。

<sup>②</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001年版，第27—28页。

<sup>③</sup>Thomas G. Paterson, *Soviet—American Encounter: Postwar Reconstruction and the Origins of the Cold War*, Baltimore: John Hopkins University, 1973, p.207.

<sup>④</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001年版，第29页。

报告提出美国只需表明它关心“复兴”欧洲，具体计划应由欧洲各国在共同合作前提下一致，再向美国提出，“美国的任务则是在拟定一项欧洲计划时给予友好的协助，然后应欧洲人的请求用财政或其它手段支持这项计划”。<sup>①</sup>这份建议还反复推敲了对苏方针。同时写到：“必须讲清楚，美援的提供主要是个政治经济学的问题，而且要按政治经济学这个名词的字面意义去解释。只有在未来的成果将同美国支付的财力和人力之间有令人满意的关系的情况下，才能考虑给予援助。”<sup>②</sup>凯南特别提到了英国的作用：“全面的欧洲方案必须包括或联系某种处理英国经济困难的计划。该计划必须是英国的正式计划，由英国提出并承担责任，美国的作用仍是给予友好的支持。”<sup>③</sup>5月27日，负责经济事务的副国务卿克莱顿向马歇尔转交了关于援助问题的《5月备忘录》。备忘录提出具体援助量，建议美国在三年内向欧洲“赠予”价值60到70亿美元的煤、粮食、棉花、烟叶等剩余物资，并强调美国的援助行动必须基于欧洲主要国家制定的复兴计划，而该计划应基于类似比利时—荷兰—卢森堡关税同盟这样一种欧洲经济联合体。克莱顿对欧洲经济一体化的这一主张也成为日后与英国谈判中的矛盾焦点之一。

援助欧洲计划在5月28日国务院高级官员会议中达成共识。与会者一致同意，“经济联盟”的目标是新欧洲复兴计划的基础；将东欧国家纳入援助范围，但以这些国家放弃其经济几乎排他的亲苏倾向和支持整个欧洲范围的经济一体化为前提；让苏联从共同的复兴计划中得到好处，同时为该计划承担义务，如果苏联不愿承担义务而主动拒绝参加，分裂欧洲的责任便不在美国；提供援助的具体条件是“由欧洲人自己制定一个不断扩展的全面计划，以进行为期3到4年的经济合作，可能建立经济同盟”。<sup>④</sup>

1947年6月5日，国务卿马歇尔在哈佛大学的演讲中以国务院会议讨论的结果如法炮制了“马歇尔计划”。从该计划中不难看出，美国的直接目的是通过欧洲联合促进欧洲经济复兴，长远目标则是为美国主导的多边自由贸易国际经济体系的运行创造条件。

<sup>①</sup>George F.Kennan, *Memoirs 1925—1950*, London:Hutchinson,1968,p.336.

<sup>②</sup>George F.Kennan, *Memoirs 1925—1950*, London:Hutchinson,1968,p.341.

<sup>③</sup>United States Department of State,*Foreign Relations of the United States(FRUS)*,1947,Vol.III, The British Commonwealth; Europe,Washington:United States Government Printing Office,1972,p.229.

<sup>④</sup>United States Department of State,*Foreign Relations of the United States(FRUS)*,1947,Vol.III, The British Commonwealth; Europe,Washington:United States Government Printing Office,1972,p.234.

### 第三节 马歇尔计划与英国

#### 一、英国的反应与英美分歧

在副国务卿艾奇逊的特别安排下，英国外交大臣贝文在当晚即拿到了马歇尔演说的全文。这一消息对再度陷入财政危机的英国而言无异于大旱中之云霓。工党政府对此表现出异乎寻常的热情。贝文将其称为“像一根抛向溺水者的救生索”。<sup>①</sup>6月13日，在对外新闻协会发表的演说中，贝文还不忘赞扬马歇尔演说是“世界历史上最伟大的演说”，<sup>②</sup>同时表示英国正在探讨如何做出最好的答复。英国人在收到美国即将伸出援手的信号后，对英国以及整个西欧的前景重新表现出了信心。贝文说：“法国、英国和美国——地理上几乎是在一条直线上——有着巨大的共同利益。法国正遭到了极大的困难。我希望不久，它自己将树立这样的信心，即在创造世界文明的伟大过程中，它将同我们以及其他一道再次成为一个领导者。”<sup>③</sup>但是建立在外来援助上的自信心并不能等同于实力，英国终究摆脱不了依赖美国的宿命。

6月17日，贝文到巴黎与法国外长皮杜尔进行会谈，双方在对马歇尔提议采取积极行动、尽早获得援助一事上达成共识，并联合向苏联发出共同商讨欧洲响应马歇尔建议的邀请。

6月24日，英国首相艾德礼、外交大臣贝文与来访的美国副国务卿克莱顿、驻英大使道格拉斯就马歇尔计划举行了两天磋商。对于英国而言，这并不是一次甜蜜的来访，磋商过程中英美双方的利益分歧暴露无遗。

鉴于英国的财政状况，贝文向克莱顿提出，美国是否能“特殊”对待英国，提供某种“临时性的解决”，让英国对于欧洲经济复兴作出更多贡献，即在欧洲联合复兴计划的框架之外向英国提供特殊财政援助。英国得到的答案是否定的，在美国看来这一要求与美国计划中的欧洲一体化精神相左，尤其与它所暗含的经济结构一体化相背离。会谈中，英方一再强调英国与欧洲其他国家不同，不只是另一个欧洲国家，而是肩负世界责任的帝国。在英国看来，它是以一个帝国的身份参与其中，它与非欧洲国家之间有着大量贸易往来，并且承担着占领德国的沉重开支，这些都是不可将英国与其他国家相提并论的充分理由。而美国“一视同仁”的原则会将英美关系变成类似“苏联与南斯拉夫”之间的关系。<sup>④</sup>英国希望

<sup>①</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001年版，第15页。

<sup>②</sup>《战后世界历史长编》编委会：《战后世界历史长编》（第3分册），上海人民出版社，1977年版，第124页。

<sup>③</sup>《战后世界历史长编》编委会：《战后世界历史长编》（第3分册），上海人民出版社，1977年版，第125页。

<sup>④</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001年版，第32页。

与美国维持一种“财政伙伴关系，类似第一次世界大战之后英美共同稳定欧洲经济时的那种非正式协约关系”。<sup>①</sup>实际上，英国是想获得援助的同时使自己的经济游离于美国主导的欧洲一体化经济之外。在英国看来美国要求欧洲复兴作为整体处理的方法，虽然促进了欧洲向某种“可行的经济单位”自然发展，但是这一发展方向会给英国带来“特殊困难”，<sup>②</sup>而且在此之前，英国在关于西欧一定程度上的联合的设想中，已将自己设计成了整个西欧的领军人物。

毕竟英国的立场不是美国利益的出发点，英国一再强调的英美所谓的“特殊关系”也未能使美国为之动容。克莱顿甚至反问“英国的问题跟欧洲其它国家究竟有何不同”。<sup>③</sup>在克莱顿看来，英国不具备独立于欧洲国家之外的经济资源，它应该与欧洲结合成有机整体；英镑区和英联邦特惠制也不足以证明英国不同于欧洲大陆国家和获得美国单独援助的必要性。克莱顿重申 1945 年 12 月英美财政协定的条件，认为该协定并没有达到预期的目的，而英国应该秉承减少贸易限制的原则，放松英镑区内的外汇管制，不要为某种程度的欧洲一体化设置障碍。最后，克莱顿转达了美国国会对于援助计划预期达到的目标，即欧洲通过贸易自由化、扼制通货膨胀、联合德国经济、制定有效利用当地资源的共同计划实现欧洲经济的自立，而美国将以商品援助的形式替代以往的长期贷款援助。

尽管英国“对于克莱顿这次没有带来实际计划感到恼火，对于克莱顿常常在程序和组织问题上只是作一些含糊而不着边际的答复也很不满意”，<sup>④</sup>但是迫于美国的压力与英国惨淡经营的国内经济，英国在做出一定让步的基础上将会谈要点起草为备忘录，经克莱顿同意后，贝文将此作为英、法、苏三国外长会议中讨论马歇尔计划的指南。<sup>⑤</sup>

## 二、外长会议的覆灭与美国意志受限

1947 年 6 月 27 日至 7 月 2 日，由贝文牵头，在巴黎召开了英、法、苏三国外长会议。正如西方所期望的，苏联主动退出了谈判。因为计划经济体制使苏联无法接受美国事先设置好的特别条件：一是为重建西欧和中欧部分地区将苏联的资金包括在内的资金联营；二是建立美国资金如何使用的公开账目制度。虽然莫洛托夫称马歇尔计划“不过是美国用美元来买通进入欧洲事务的道路的一项险

<sup>①</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001 年版，第 32 页。

<sup>②</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001 年版，第 33 页。

<sup>③</sup>United States Department of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1947, Vol. III, The British Commonwealth; Europe, Washington: United States Government Printing Office, 1972, p. 270.

<sup>④</sup>Thomas G. Paterson, *Soviet—American Encounter: Postwar Reconstruction and the Origins of the Cold War*, Baltimore: John Hopkins University, 1973, p. 215.

<sup>⑤</sup>洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变（1945—1960）》，南京大学出版社，2001 年版，第 33 页。

恶的计划。”<sup>①</sup>但是，在之后举行的巴黎经济会议中，美国在实现这一意图的道路上也并非一帆风顺，尤其与英国矛盾不断。

三国外长会议的不欢而散为西欧放开手脚商议马歇尔计划扫清了障碍。7月12日，由十六国<sup>②</sup>参加的巴黎经济会议开幕，英国外交官奥利弗·弗兰克斯爵士担任主席。会议期间，美国副国务卿克莱顿、驻法大使卡弗里、驻英大使道格拉斯和驻德国高级专员政治顾问墨菲等人不断与弗兰克斯及执行委员会磋商。

在美国的敦促下，巴黎经济会议首先成立了常设联合机构——欧洲经济合作委员会，下属四个小组委员会研究共同的欧洲复兴计划。美国密切注视欧洲经济合作委员会各小组委员会的工作，告诫他们不要过多依赖外界援助，不要提出过高的款额要求。<sup>③</sup>

出于自身特殊利益需要，法国在会议中提出在与会国间建立关税同盟，这一提议符合美国的口味。美国设想为恢复欧洲现有工业提供必要的商品和设备，而需要西欧做的工作就是制定行之有效的生产计划，平衡预算和消除汇兑和贸易限制，发展某种广泛的欧洲联盟，建立欧洲关税和清偿同盟。<sup>④</sup>但是，法国的提议遭到英国的强烈抵制。

英国主管经济的官员分析关税同盟很有可能加重英国经济当前面对的困难。他们给出的理由是，这种超国家经济合作将阻碍工党政府追求独立的国内经济政策，关税降低会加大英国劳力和工业生产面对来自大陆低成本制成品竞争的风险。对英国而言，加入关税同盟带来的最大威胁是它势必导致英国与英联邦国家贸易的下降却不能在大陆市场获得相应的补偿。如果将英联邦贸易纳入欧洲关税联盟对英国则意味着失去所享受的英联邦特惠，会带来美元开支负担加重的后果。英国财政部官员认为：“就其利弊而言，与欧洲的长期经济合作对我们没有吸引力，它好则不过是耗费我们的资源，糟则会严重损坏我们的经济”。<sup>⑤</sup>英国对关税同盟的抵制也获得了其他一些国家的支持，这些国家也不愿使自己的国家利益服从于整个西欧的经济需要，以英国为主流的反对意见最终使欧洲经济迈向一体化的尝试搁浅。欧洲经济合作委员会将各国的要求未加协调的综合起来，罗列在了8月底向美国提交的报告草案中。

<sup>①</sup>桂立：《苏美关系七十年》，人民出版社，2005年版，第162页。

<sup>②</sup>十六国是：英国、法国、奥地利、比利时、丹麦、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、土耳其。此外，德国西占区也派出代表参加。

<sup>③</sup>Thomas G.Paterson, *Soviet—American Encounter: Postwar Reconstruction and the Origins of the Cold War*, Baltimore: John Hopkins University, 1973, p.220.

<sup>④</sup>United States Department of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1947, Vol. III, The British Commonwealth; Europe, Washington: United States Government Printing Office, 1972, p.317.

<sup>⑤</sup>J.W. Young, *Britain, France, and the Unity of Europe*, Leicester: University of Leicester, 1984, pp.123—124.

未能体现美国意志的报告草案自然使“东家”大为光火。马歇尔抱怨说，英国想“从欧洲计划中充分获益……而同时又维护其不完全是一个欧洲国家的地位。”<sup>①</sup>在克莱顿看来，美国耗资百亿就有使欧洲人接受美国条件的权力。他甚至一度向国务院建议抛弃由欧洲人牵头的既定政策，改由美国亲自出马，好将他们所希望的政策作为援欧的“先决条件”。国务院权衡后以“避免给人造成美国在控制欧洲经济合作委员会的印象”为理由，没有采纳克莱顿的这一建议，并且不再把促进欧洲关税同盟作为其近期目标。但是在对草案提出的修改意见中，依然强调不放弃欧洲经济一体化的原则，不仅希望欧洲能够制定统一的经济计划，而且倡议成立具有超国家性质的西欧经济组织，美国政府还要保留批准对等基金使用的权利。此外，对于草案报出的 280 亿美元援助的要价，克莱顿直接给出“根本不可能”的回答。

9 月 22 日，欧洲经济合作委员会向美国政府递交了经过重新审议的欧洲复兴总报告。报告对欧洲复兴计划的合作范围没有做清晰界定，没有说明或确切规定使用美援的目的，只是表示参加国之间有相互合作的意图。但是鉴于美国的压力，还是按照美国的意图进行了部分修订，规定了“欧洲复兴计划”的四项原则：“（1）各参加国努力发展生产，特别是使农业、燃料和动力、运输以及设备现代化等；（2）建立和维持国内的财政稳定，作为取得充分利用欧洲的生产 and 财政资源的一个重要条件；（3）在参加国之间发展经济合作；（4）采取措施解决参加国与美洲大陆之间来往的赤字。”报告将申请援助额改为四年内获得 224 亿美元。<sup>②</sup>

从欧洲经济合作委员会对复兴计划报告的商讨过程中可以看到美国干涉的身影，报告内容也因美国施压做出重要调整。虽然美国对外一再强调欧洲复兴计划仅限于“朋友式的忠告和援助”，但是出资人的身份使美国“有权力”使复兴计划体现美国意志。

1947 年的英国对来自美国的援助可谓翘首以盼，但是在这一轮争取美援的博弈中，可以看出英国对自身利益的维护与英美财政协定谈判中有所区别。如上文所述，1945 年的英国为获得美援在双边谈判中不仅尽失大国尊严，对英国经济关系重大的特惠制利益也遭到美国的啃噬。而这一次英国认识到了整个欧洲对于美国的重要性，西欧经济在美国经济前景中发挥的作用。英国利用它在西欧国

<sup>①</sup>United States Department of State, *Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1947, Vol. III, The British Commonwealth; Europe, Washington: United States Government Printing Office, 1972, pp. 418—419.

<sup>②</sup>王绳祖：《国际关系史》第七卷，世界知识出版社，1995 年版，第 135—136 页。

家中的影响力，以大于自身分量的砝码与美国博弈，维护本国利益。英国借助西欧其他国家的反对声音，在关税同盟和欧洲经济一体化问题上使美国只实现了有限目标。当然，英国此间所能发挥的能量毕竟有限，与之后马歇尔计划给它带来的影响相比就相形见绌了。

### 三、美国对外援助法与马歇尔计划的实施

经过对杜鲁门的“美国支持欧洲复兴计划”咨文旷日持久的国会辩论后，1948年4月2日，美国国会通过了“1948年对外援助法”。第二天经杜鲁门签署，马歇尔计划正式执行。

法案中宣称美国对欧援助的政策是：（1）鼓励西欧国家通过一个联合组织，加速欧洲取得经济合作；（2）通过对在自助和合作基础上参加共同复兴计划的欧洲国家给予援助的办法，支持和加强个人自由、自由企业和欧洲的真正独立，但对上述参加国的援助，不得严重损害美国经济的稳定；（3）在任何情况下，美国继续提供援助均取决于参加本计划的国家的继续合作。关于美国援助的目的是要使西欧成为美国商品和资本可以自由进入的统一市场。

根据该法案，马歇尔计划的金额应逐年审批，不确定4年的总金额，政府提出的头15个月拨款从68亿美元降至53亿美元。而拨款中真正用于西欧复兴的只有40亿美元。<sup>①</sup>

该法案在第115条规定，西欧国家必须同美国签订多边或双边协定才能取得援助。参加国必须提供经济情况的统计数字，允许美国对其内部预算做某种程度的控制。其中还明确规定了“对等基金账户制度”。即美国政府将用于向美国采购西欧所需物资的资金连同运输费用在内的劳务费，一并记入特别账户。受援国接收物资后，将销货所得也记入特别账户。受援国在经济合作署同意下，才能使用该基金的95%，以“稳定国内货币和金融或刺激生产”。其余5%，由美国支配，用于购买美国“短缺”的物资，增加美国战略资源的储存。

杜鲁门在签署该法案两天后，经济合作署成立。法案规定署长掌管美国援助的分配和使用，有权批准“特别项目”。在受援国违反法案宗旨时，有权提出“忠告”，直到终止援助。在西欧各受援国设立经济合作署代表处，监督马歇尔计划的执行。

美国国会通过援助法后，西欧受援国代表于1948年4月16日签署欧洲经济合作公约，欧洲经济合作委员会更名为欧洲经济合作组织。6月至7月，各参加

<sup>①</sup>其余13亿美元分别给予德国西占区、蒋介石政府、希腊、土耳其以及国际难民组织和联合国国际儿童紧急基金。

国先后同美国签订了双边协定。

1948年4月3日至1952年6月底，美国国会为马歇尔计划共计拨款131.5亿美元。其中主要国家英国获得32亿，法国27亿，意大利15亿，西德13.9亿。马歇尔计划客观上促进了西欧经济的恢复和发展。1948—1952年，西欧国家的国民生产总值增长了25%，工业生产上升35%，农业生产提高10%，西德的生产力达到1936年的水平。

#### 四、马歇尔计划对美英的影响

马歇尔计划作为美国战后最重要的战略决策之一，在帮助西欧经济、政治重建，有效遏制苏联等方面是卓有成效的。同时，援助西欧“很大程度上也是美国自己的生存问题”，作为马歇尔计划的经营者，美国这位精明的商人为自己赢得了丰厚收益。

美国副国务卿克莱顿在欧洲视察回国后就曾坦率地说：“让我们老实地承认，我们的目标是以美国的需要和利益为基础的。我们需要市场，大市场，可以进行买卖的大市场。”<sup>①</sup>援助计划使美国成为西欧订购所需物资的唯一供货市场，对美国的外贸出口起到了预想的作用，有效阻止了1947年第三季度开始的出口下降。此后美国对西欧出口总额所占比重逐年上升，1948年为36.3%，1949年增为62.7%，1950年达到73.2%。从马歇尔计划完成使命到六十年代中期，美国向西欧的出口由美国出口总额的18.1%提高到31%，西欧成长为美国最大的出口市场。美国资本也加快了向西欧经济渗透的脚步，同期美国向西欧的直接投资额由30亿美元猛增到139.85亿美元，年平均增长率达16.6%，西欧变成美国海外私人直接投资增长最快的地区。美国公司在西欧取得了垄断优势，几乎在所有迅速发展的行业中占据重要地位。西欧的复兴给美国带来更多财富的同时，大大加深了西欧对美国经济的依赖程度。从战后初期到50年代末，美国与西欧形成了支配与从属的经济关系。美国以经济援助为手段，实现了对西欧的控制，经济得以恢复的西欧成为美国对抗苏联的重要工具，美国实现了利用西欧从经济上遏制社会主义阵营的目的。

马歇尔计划通过欧洲主动申请、美国提供有条件援助的方式，使美元全面介入西欧各国的经济结算环节。美国通过在其控制下的对等基金账户制度，有效解决了外汇紧缺和美元与受援国货币转换问题。此外，汇划结算与“有条件援助”<sup>②</sup>

<sup>①</sup>（美）沃尔特·艾萨克森、埃文·托马斯：《美国智囊六人传》，世界知识出版社，1991版，第418页。

<sup>②</sup>有条件援助：当西欧一国向另一国提供货物而后者缺乏支付手段时，美国则给予前者相当于后者余款数额的美元贷款予以结算，后者则与美国在各自的对等基金账户上登记入账。

的有机结合，使美元在西欧各国间成为结算单位，打破了西欧内部货币不能自由兑换、贸易壁垒森严的格局。1950年9月19日，在美国敦促下欧洲支付同盟成立，其成员国来自贸易的收入和支付由国际清算银行统一掌管，各国在同盟内部有债权和债务地位，差额用美元或黄金清算，美元由此正式成为等同于黄金的欧洲国家间的结算货币。美国主导下的国际货币基金组织的贷款与国际收支功能在马歇尔计划中得到充分发挥，马歇尔计划成功出口了“美国经济学”。布雷顿森林体系在这一时期由于缺乏运作资金不能发挥实际作用，而秉承了该体系经济内涵<sup>①</sup>的马歇尔计划以更具操作性的“美元信贷”使美元在成为世界货币的道路上得以真正起步。

马歇尔计划帮助了西欧也为美国赢得了丰厚收益，但是回望获得最多援助资金的英国，却发现这个老牌资本主义强国在得以立命的同时又怅然若失。美国在给予慷慨援助的同时从英国手中攫取了更多利益。

对于1947年的西欧，马歇尔计划可谓是沙漠中的一眼清泉，在英国看来，更是溺水者遇见的救命绳索，所以甘愿在美国推行马歇尔计划中充当急先锋。马歇尔计划的光环确实让英国感觉到了久违的温暖，到援助计划结束时，英国的工业生产比战前增长了13%。诚如英国财政部给内阁的报告中所说，如果不接受马歇尔计划，“英国为调整国际收支而采取的经济政策，将是严重休克型的……我们面临的，将是一个从突然的部分抑制通胀发展成为同崩溃相差无几的局面。”<sup>②</sup>然而，英国为渡过难关付出的代价也是巨大的，可悲的是繁荣如昙花一现般短暂，英国财政问题没有因为美国的援助而一劳永逸的得以解决，对美国经济依赖程度的加深使英国在此后多年都未能走出财政危机的阴影。

1948年7月6日，根据受援国必须与美国签订双边协定方可获得援助的规定，英国与美国签订双边协定。透过协定的条款，美国对英国经济主权的侵害及殖民地的蚕食清晰可见。

双边协定第二款责成英国政府“实现欧洲经济合作组织所规定的生产目标；英国政府所制定的各项具体计划，包括增加煤钢生产、交通运输和粮食计划，如果美国政府有要求，应详细报告美国政府”<sup>③</sup>。按照条款规定，英国的重大生产

<sup>①</sup>布雷顿森林体系与马歇尔计划的经济内涵都是实现战后世界经济“价格稳定、灵活市场和多边自由贸易”，前者的政治前提是战时盟国在战后继续合作，后者是对苏遏制政策的需要。参见亨利·R.诺：《美国衰落的神话——领导世界经济进入九十年代》，中国经济出版社，1994年版。

<sup>②</sup>《战后世界历史长编》编委会：《战后世界历史长编》（第9分册），上海人民出版社，1994年版，第62页。

<sup>③</sup>《大不列颠及北爱尔兰联合王国和美国政府经济合作协定》，转引自弗·格·特鲁汗诺夫斯基：《第二次世界大战后的英国外交政策》，世界知识出版社，1959年版，第59—60页。

计划对美国呈透明化，一定程度上受到美国的监控。第四款内容涉及美国创建的对等基金制度在英国的具体应用。马歇尔计划提供的美国货物变卖后的收入归于特别开设的基金账户，该项基金由美国监管，英国只有在取得美国同意时才能动用基金。这一规定使美国可以利用监管权对英国变相施加压力，为干涉英国内政大开方便之门。第五项条款是要英国从本土及殖民领地向美国提供所需的军事战略原料物资，并且保证美国公司在开发这些资源时的利益。该条款为美国掠夺军事原料资源创造了有利条件，用条约形式使英国默认美国对其殖民地利益的进一步瓜分。协定还规定英国有责任向美国提供有关其经济情况的情报，美国有权力禁止英国将多项商品向他们根据政治考虑不愿与之通商的国家输出。此项规定基本切断了英国同东方阵营的经济联系，英国的对外贸易被限于美国设定的有限范围内，加深了英国对美国市场的依赖程度。此外，英美之间的这项双边协定同时适用于英国的殖民地。美国以有限资金换回的不只是不列颠岛而是整个英联邦市场。

虽然英美双边协定中的诸多条款有损英国利益，但是相较获得的大量援助，英国依然觉得有利可图。可是马歇尔计划实施后第二年，英国再度出现的财政危机，甚至造成英镑贬值却是英国始料不及的。

由于美国经济出现衰退，大幅削减进口，不但数量减少，价格也下跌。受此影响，1949年第二季度英国对美贸易赤字迅速激增，货币储备开始下降。纽约华尔街金融大鳄津津乐道美元投机对英镑的冲击，英镑的六个月远期报价跌至1英镑折合3.875美元，比官方比价低4%。至第二季度结束时，英国的美元赤字从第一季度的3.3亿美元上升到6.32亿美元，美国的援助只能弥补其半数。同期，黄金和外汇储备从19.12亿美元下降到16.51亿美元，英国财政部估计，照此速度，英国的外汇储备将在一年内流失殆尽。

这是1947年英镑自由兑换失败以来英国发生的又一次财政危机，时间仅相隔一年。伦敦寄希望于美国增加援助，根据当时的情况把英镑区美元赤字的估计从9.4亿美元提高到11.14亿美元，希望美国据此拨款。但是美国政府却决定将1949—1950年度援助金额从42.8亿美元减至35.68亿美元，彻底阻断了英国通过增加美国援助渡过财政危机的企图。因为美国将英国出现美元赤字的原因归咎于英镑对美元汇率的虚高，美国认为应使英镑贬值。在7月召开的美、英、加三国财长会议上，美国充分表达了这一意愿。到1949年夏，英国外汇储备只剩16亿美元，比保证英国财政制度安全所必需的最低限度还少4亿美元。迫于美国的

压力和一筹莫展的国内财政危机，英国于9月18日宣布英镑对美元汇率从4.03美元下调至2.80美元，贬值30.5%。之后克里普斯对记者解释说：“由于对一系列的危机无计可施才被迫走到了这一步。”此后31个国家的货币也相继宣布贬值，因英镑贬值引起的贬值浪潮波及除巴基斯坦以外的所有英镑区国家和除瑞士以外的全部西欧国家。<sup>①</sup>

英国的货币贬值短期内确实起到了增加英国商品竞争能力的作用，减少了外汇流失。但是，英镑的贬值降低了它作为国际货币的信誉度，英镑在国际市场上日渐疲软。英镑对美元比价的下降造成英镑购买力的下降，英国要提供更大量的产品才能换回同等数量的美国商品。这一点正好为美国扩大对英国本土及英联邦国家的资本渗透提供了时机，美国商人只用少数美元就可以并购英国企业。英镑的贬值提高了在英镑区国家销售原料和粮食的美国垄断企业的收入，大大增加了英国从美元区输入的英镑进口价值。同时英镑贬值还降低了按黄金或美元计算的、英国国外投资英镑收入的价值。英国国内承受着英镑贬值带来的物价上涨压力，贬值造成工资的实际减少，存款持有者的财富一夜之间缩水三分之一。

英国虽然是得到最多援助的西欧国家，但是到1951年马歇尔计划终结时，它却不是西欧经济恢复最快、经济增长最强劲的国家。由于对美国经济的过分依赖和自身经济结构的积弊，英国工商业的竞争能力受到遏制，工业生产的增速落后于联邦德国和法国，五十年代中期英国的工业生产水平被联邦德国赶超，它的西欧第一经济大国的地位之后也被联邦德国取代。

## 小 结

国际时局的变换、美苏关系的恶化使美英关系有了上升空间，美国对英经济政策也随之变化。与之前相比，美国的态度由强硬趋向缓和，两国关系也渐趋亲密。虽然此时对抗苏联成为美国外交政策的重心，美国对英经济政策改以扶持援助为主，但是美国也绝不放过任何一个对英国经济发表“指导性意见”的机会。

美国一方面通过马歇尔计划改造英国经济的造血功能，让英国有能力抵御共产主义的渗透，更好地为美国的欧洲战略服务；一方面又利用与英国签订双边协定之际攫取更多利益，为干涉英国经济发展创造条件。美国将从英国手中不断夺取的国际经济霸权发挥到极致，干预英国国内货币政策，借无形之手迫使英镑贬

<sup>①</sup> 《战后世界历史长编》编委会：《战后世界历史长编》（第9分册），上海人民出版社，1994年版，第76页。

值。美国一直认为“英帝国内部之间的联系是一种不幸的结合，只有散伙，才能解除这种束缚，而美国自从 1783 年以来就一直在等待这一天。”<sup>①</sup>这一次美国助推英镑贬值，正是从英帝国内部打开了缺口，使整个英镑区经济受到沉重打击，帮助这种“不幸的结合”迈向终结之路。

在英美财政与贸易谈判时，英国在美国的眼中已经不是能与其平起平坐的世界大国。到马歇尔计划实施时，美国完全将英国视为西欧国家的普通一员，还可以被美国加以利用的就只有英国在西欧外交上所剩的传统优势。美国向英国提供经济援助，是要英国在对抗苏联问题上与美国保持一致步调，发出同一种声音。美国对英国经济内政的干预权也在时刻提醒英国，不要有任何犯规动作，否则将立即受到责罚。

英国的左手用马歇尔计划送来的援助振兴经济，右手又在将帝国时期获得的地位与利益拱手让于美国。英国经济原本紧握成拳的十根手指被一根根扒开，失去攻击性的同时还要紧紧抓牢美国人的口袋。伸手要钱的手永远低于给钱的手，从布雷顿森林协定时的一部分话语权到英美财政协定时乞讨者，直至马歇尔计划的拥护者，英国终于如美国所愿，彻底变成了跟在美国身后亦步亦趋的“小伙计”。

---

<sup>①</sup>（英）W.N.梅德利科特：《英国现代史》，商务印书馆，1990年版，第523页。

## 结 论

1941年到1951年是世界历史历经战火纷飞的二战，进入战后初期恢复、成就世界此后半个世纪发展格局的十年。在这样的背景下，美国逐步实施着按其经济原则塑造世界、称霸全球的宏伟计划。英国作为战前世界霸主，自然成为美国对外经济政策中的重点指涉对象。

从布雷顿森林协定、英美财政与贸易谈判到马歇尔计划，美国对英国经济排挤、打压、干预的倾向一以贯之。这种经济政策的实施，始终服务于美国称霸全球经济的战略，其目的在于使英国在经济上变成美国的附庸，在政治上成为美国对抗苏联的工具。在战时倡导建立布雷顿森林体系是美国树立世界经济霸权的第一步，这就首先要从金融领域确立美元的国际货币地位，取代英国成为世界金融中心成为必然之举。战后初期，国际局势尚未明朗，对英国的经济蚕食一度成为美国对外经济工作的中心：既为确保布雷顿森林会议达成的协议顺利实施，更是其进一步在国际贸易领域剔除英国的帝国保护主义，建立美国式自由贸易规则的要求。至美苏冷战揭开序幕，美国通过对英经济政策已从英国攫取了诸多利益，全球经济霸权地位也已初步建立。此时国际局势因美苏关系的破裂呈现新的发展趋势，为了服从美苏对抗的大局，美国对英国政策发生变化。虽然在马歇尔计划中依然不忘伺机干涉英国经济内政、巩固自己的霸主地位，但对英国的态度明显软化，给予英国的经济援助也更为慷慨。

在风云变幻的国际环境中，美国用短暂的十年时间，以和平的方式取代了昔日的全球经济霸主——英国。战争的创伤、自身经济结构的病垢，使英国每每陷入困境而无力自拔。面对无力扭转的经济衰退，美国手中的绿票对于英国政府有着无法阻挡的诱惑，即便这是一种美国用以证实国际实力消长而令英国无法忍受的方法。历史沉淀的辉煌成为交换的筹码。曾经的资本头号强国，虽已衰落，但头顶光环的余辉亦在。但是，光在大质量处弯曲，美国的绝对实力成为英国变为其附庸的理由。

拉普拉斯曾说过，只要给出宇宙诞生的初期条件和边界条件，他甚至能演算出整个宇宙的演化历程，不管过去、现在还是将来。可是拉普拉斯成就不了任何一位政治家，因为风云莫测的国际关系是演算不出来的。但是当资本的力量与政治完美结合后，就会催生出新的世界领军人物，国际格局就可能在新一轮的博弈中被重新塑造。美国正是在这样的环境下典型地通过对英经济政策确立世界经济规则、建立其世界经济霸权的。

## 参考文献

### 一、英文资料

- 1.Hudson Michael,*Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire*, New York :Holt, Rinehart & Winston Press, 1972.
- 2.Richard N.Cardner,*Sterling—Dollar Diplomacy*, London:Oxford Press, 1956.
- 3.Cabriel Kolko,*The Polices of War : The World and United States Foreign Policy 1943—1945*, New York :Random House Press, 1968.
- 4.United States Department of State,*Foreign Relations of the United States(FRUS)*, 1942,Vol. I ,General; the British Commonwealth; the Far East;1943,Vol. I ,General;1945,Vol.VI,The British Commonwealth,the Far East;1947,Vol.III,The British Commonwealth; Europe,Washington:United States Government Printing Office.
- 5.Richard N.Cardner, *Sterling —Dollar Diplomacy in Current Perspective: The Origins and the prospects of Our International Economic Order*, New York: Columbia University Press, 1980.
- 6.Fred L.Block, *The Origins of International Economic Disorder*, Berkeley: University of California Press, 1977.
- 7.Jone Morton Blum, *From the Morgenthau Diaries: Years of War 1941—1945*, Boston :Houghton Mifflin Press, 1967.
- 8.Woods Randall Bennett, *A Changing of the Guard: Anglo—American Relations, 1941—1946*, North Carolina:The University of North Carolina Press, 1990.
- 9.Bryant Christopher, *The First Modern Chancellor*, London: Hodder & Stoughton, 1997.
- 10.Joseph M.Jones,*The Fifteen Weeks*, New York:Harcourt, Brance & World,1955.
- 11.Feis Herbert, *From Trust to Terror*, New York: Norton , 1970.
- 12.Thomas G.Paterson, *Soviet—American Encounter: Postwar Reconstruction and the Origins of the Cold War*, Baltimore: John Hopkins UniversityPress, 1973.
- 13.Stephen E.Ambrose, *Rise to Globalism:American Foreign Policy Since 1938*,New York:USA Inc.,Penguin Books,1991.
- 14.John Lewis Gaddis,*The United States and the Origins of the Cold War*, New

York:Columbia University, 2000.

15.Spanier John, *American Foreign Policy since World War II*, New York:Praeger, 1973.

16.Diane B. Kunz, *Butter and Guns: America's Cold War Economic Diplomacy*, New York:THE FREE PRESS,1996.

17.George F.Kennan, *Memoirs 1925—1950*, London:Hutchinson,1968.

18.J.W. Young, *Britain, France, and the Unity of Europe*, Leicester: University of Leicester ,1984.

## 二、中文资料

1. 刘绪贻、杨生茂：《美国通史》（第五卷），人民出版社，2002年版。
- 2.（英）丘吉尔：《第二次世界大战回忆录》（第二卷），商务印书馆，1975年版。
- 3.（苏）米列伊科夫斯基：《第二次世界大战后的英国经济与政治》，世界知识出版社，1960年版。
- 4.（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《英国现代史》，生活·读书·新知三联书店，1979年版。
- 5.（苏）弗·格·特鲁汉诺夫斯基：《第二次世界大战后的英国外交政策》，世界知识出版社，1959年版。
- 6.（美）托马斯·佩特森：《美国外交政策》（下册），中国社会科学出版社，1989年版。
- 7.（美）凯瑟琳·考菲尔德：《世界银行的幻想大师》，江苏人民出版社，1998年版。
- 8.（英）罗伯特·基斯德尔斯基：《凯恩斯传》，生活·读书·新知三联书店，2006年版。
9. 杨生茂：《美国外交政策史 1775—1989》，人民出版社，1991年版。
- 10.（美）哈里·杜鲁门：《杜鲁门回忆录》（第一卷），生活·读书·新知三联书店，1974年出版。
- 11.（美）福克纳：《美国经济史》（下册），商务印书馆，1964年版。
- 12.（美）保罗·肯尼迪：《大国的兴衰：1500—2000年的经济变迁与军事冲突》，国际文化出版社，2006年版。
- 13.（英）哈罗德·麦克米伦：《麦克米伦回忆录（三）：时来运转》，商务印书馆，

1980年版。

14. (英) R.F.哈罗德:《凯恩斯传》,商务印书馆,1997年版。
- 15.张振江:《从英镑到美元:国际经济霸权的转移(1933—1945)》,人民出版社,2006年版。
16. (英)佩克:《国际经济关系——1850年以来国际经济体系的演变》,贵州人民出版社,1990年版。
17. (英) W.N.梅德利科特:《英国现代史》,商务印书馆,1990年版。
- 18.桂立:《苏美关系七十年》,人民出版社,2005年版。
- 19.《战后世界历史长编》编委会:《战后世界历史长编》(第3分册),上海人民出版社,1977年版。
- 20.王斯德、钱红:《世界当代史》,高等教育出版社,1989年版。
21. (美) 罗伊·威利斯:《意大利选择了欧洲》,上海人民出版社,1976年版。
- 22.洪邮生:《英国对西欧一体化政策的起源和演变(1945—1960)》,南京大学出版社,2001年版。
- 23.王绳祖:《国际关系史》(第七卷),世界知识出版社,1995年版。
24. (美) 沃尔特·艾萨克森、埃文·托马斯:《美国智囊六人传》,世界知识出版社,1991年版。
- 25.《战后世界历史长编》编委会:《战后世界历史长编》(第9分册),上海人民出版社,1994年版。

### 三、中文论文

1. 尚彦军:《经济援助的力量——评英帝国特惠制衰败过程中的一个外在因素》,载《首都师范大学学报(社会科学版)》,2007年增刊。
2. 邹三明:《布雷顿森林体系对国际关系的影响》,载《世界经济研究》,2000年第1期。
3. 陆钢:《战后金融外交与美国金融霸权》,载《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》,2000年9月。
4. 赵怀普:《美英特殊关系与国际秩序》,载《美国研究》,2004年第4期。
5. 金卫星:《马歇尔计划与美元霸权的确立》,载《史学集刊》,2008年第6期。
6. 张岷、江永辉:《马歇尔计划与战后世界格局》,载《四川师范学院学报(哲学

- 社会科学版)》，1993年第5期。
- 7.李申：《杜鲁门主义的续篇——简评马歇尔计划的历史背景及作用》，载《河北师范大学学报》，1992年第1期。
  - 8.迟萍萍、李海龙：《近年来我国史学界关于“马歇尔计划”研究综述》，载《历史教学》，2003年第8期。
  - 9.王新谦：《马歇尔计划成因新探》，载《史学月刊》，2009年第6期。
  - 10.张幼香：《二战后欧美经济关系的演变》，载《华南师范大学学报（社会科学版）》，2000年第5期。
  - 11.李向阳：《布雷顿森林体系的演变与美元霸权》，载《世界政治与经济》，2005年第10期。
  - 12.田建明：《美英“特殊关系”的构建与冷战的起源（1944—1950）》，载《史学集刊》，2008年第6期。
  - 13.张谨：《“三环外交”与战后初期英美特殊关系》，载《首都师范大学学报（社会科学版）》，2004年增刊。
  - 14.李江红：《战后英国外交坐标的失落——浅析战后英国在英美特殊关系中的得与失》，载《高等函授学报（哲学社会科学版）》，1999年第3期。
  - 15.徐蓝：《国家大战略与对外政策调整——20世纪40—60年代冷战态势的演变》，载《浙江学刊》，2003年第6期。
  - 16.舒建中：《布雷顿森林体系的建立与美国外交》，《国际关系评论》（第3集），南京大学出版社，2003年版。

## 后 记

时光飞逝，三年的研究生学业即将结束。由于本人学识浅薄，在专业学习上尤为吃力，在三年的学习过程中要特别感谢我的导师李积顺先生，他严谨的治学态度、渊博的思想学识令我受益终身。在硕士论文的写作过程中，从论文的选题、资料的查找、文章的构思和修改、到最后定稿，李老师都给予了精心指导和耐心讲解，使我的硕士论文得以完成。

同时，感谢李怀顺先生、杨鹏飞先生、张玉霞先生给我的论文提出的宝贵意见；感谢家人给予我的支持和关爱；感谢同窗好友在学业上为我提供的帮助。

实因水平有限，文中不乏疏漏偏颇之处，敬请批评指正。

雪 梅

二零一一年五月于西北师范大学