

卡特政府對中國「對越自衛反擊戰」的認知與因應

● 李桂峰、薛鵬程

摘要：1979年中國「對越自衛反擊戰」是美國卡特 (James E. Carter) 政府面對的一場重大國際衝突。本文通過對美方解密檔案的解讀，深入分析卡特政府在戰爭不同階段的認知與舉措。與目前多數相關研究成果的論述不同，本文認為基於國內政治、美蘇關係和中美關係的考慮，在中美兩國剛實現關係正常化之際，卡特政府並不希望中國採取軍事行動「懲罰」越南。1979年初鄧小平訪美期間，卡特政府力圖通過各種外交舉措勸阻中國「教訓」越南。戰爭爆發後，在確保美國不直接軍事捲入的前提下，卡特政府確立了限制蘇聯軍事捲入和中美關係受損最小化等目標。為達成目標，卡特政府採取了在國際社會將中國從越南撤軍與越南從柬埔寨撤軍聯繫起來、按計劃推進中美關係發展、向蘇聯傳遞希望其自我約束的信息等舉措，使得自己處於一個相對有利的位置。不過，為展示自身對提升中美戰略關係的意願，卡特政府在戰爭期間曾經向中方提供蘇軍動向的情報資料。卡特政府這一姿態無疑符合中國的心理預期，有利於其從容對越開展「懲罰」行動。

關鍵詞：卡特政府 「對越自衛反擊戰」 中美關係 美蘇關係 印度支那地區

1979年2至3月間的中國「對越自衛反擊戰」(也稱為「中越邊境戰爭」)是繼1962年「對印自衛反擊戰」(也稱為「中印邊境戰爭」)之後又一場為維護國家領土主權和邊境安寧而進行的大規模軍事鬥爭。自「對越自衛反擊戰」以來，國內外學界就原因探尋、過程梳理、得失評判、影響分析以及該戰爭決策過

* 本文係2019年度山東省社科規劃研究項目「利益博弈視角下的中美關係研究(1972-1979)」(項目編號：19CDJJ01)、2017年度山東省高等學校人文社科計劃一般項目「台灣問題與20世紀70-80年代中美戰略互信之關係研究」(項目編號：J17RA075)的階段性成果。

程解讀等方面發表和出版了一系列著述^①。稍顯不足的是，國內外學界較少就美國政府對這場戰爭的認識與反應進行探討。從現有研究成果來看，國外學者一般要麼認為卡特 (James E. Carter) 政府為中國「懲罰」越南「開了綠燈」，要麼認為卡特政府「允許中國人做他們認為符合自己利益的事情」^②。而中國學者則多強調卡特政府雖對中國形式上有批評，但實際上是幫中國忙^③。以上著述多依賴於總統卡特、國家安全事務助理布熱津斯基 (Zbigniew Brzezinski) 等當事人的回憶錄，對問題的論述要麼與事實有一定的出入，要麼論述相對簡單。即使部分利用了最新檔案文獻對卡特政府的立場進行論述的成果，也依然存在一些具體史實不清的問題^④。故本文根據2013年以來公開出版的《美國對外關係文件》(*Foreign Relations of the United States*) 中的「中國卷」、「蘇聯卷」、「東南亞與太平洋卷」^⑤，以及美國「數字化國家安全檔案」(Digital National Security Archive, DNSA) 和「美國解密檔案在線」(U.S. Declassified Documents Online, USDDO) 等數據庫中的相關檔案文獻，試就卡特政府在這一戰爭的不同階段的認識、考慮及其採取的應對措施等進行全面、深入和系統的解讀，以求教於方家。

一 鄧小平訪美前夕：卡特政府力阻中國「懲罰」越南

「對越自衛反擊戰」是1976年越南統一以來中越關係惡性發展的結果。新中國成立後，在越南抗法和抗美戰爭中給予越南巨大援助，兩國關係十分緊密，但越南統一後，兩國間的友好關係因越南在印度支那地區推行霸權主義和不斷在中越邊境挑釁而發生變化。不過，直到1978年雙方的矛盾和衝突並沒有公開化。1978年夏天，越南共產黨召開四屆四中全會，將中國視為「最直接、最危險的敵人」和「新的作戰對象」^⑥，中越衝突隨之公開化。有鑒於越南不斷在中國邊境進行武裝挑釁和侵入中方領土，早在9月中國人民解放軍總參謀部召開會議討論中越間緊張局勢之際，與會者均贊成採用軍事打擊的方式應對越南的挑釁^⑦。只是，當時的建議沒有立即被中央所採納。不過，隨着事態的發展，12月7日中央軍委開會決定發起一場旨在「教訓」越南的有限戰爭。8日，中央軍委命令廣州和昆明兩個軍區開始準備軍事行動反擊越南^⑧。一直到鄧小平訪美(下詳)前，中國雖沒有最終確定發起對越「懲罰性」反擊的時間，但準備工作一直在有條不紊地推進。

在中國正式決定「懲罰」越南前，卡特政府已經認識到中越關係的急速惡化。美國情報機構傾向於認為中越間對抗的直接原因是「越南和柬埔寨之間的邊界衝突」，並判定「中越之間進行地方性的軍事摩擦可能性很大，但不可能發生大規模的武裝衝突」^⑨。然而，隨着中國軍事準備工作的展開，12月29日美國情報機構第一次發現了「中國軍隊在南方實質性部署的跡象」^⑩。1979年1月5日，美國情報機構形成了關於中越之間發生戰爭可能性的第一份「警惕備忘錄」。該備忘錄認為，中國因「未能預先阻止越南對柬埔寨的侵略，使其聲譽和國家安全利益遭受重大挫折」，故「可能感到被迫採取切實的措施證明