

古巴导弹危机第二阶段博弈

徐隆斌

【内容提要】 古巴导弹危机的高潮过后，苏美古三国开始通过谈判来消除危机，导弹危机进入了第二个阶段。苏美代表都宣称谈判应以危机高潮期间两国首脑在通信中达成的“协议”为基础，而实际上两国首脑在通信中只是各自阐述了双方应承担的义务，并没有达成一份相互确认的“协议”，且信中对在履行这些义务时所必然会遇到的诸多细节问题未能涉及，同时古巴方面宣称不接受苏美首脑在通信中所谈的那些义务，并提出谈判应在卡斯特罗所提五点要求的基础上来进行。因此，三国关于消除危机的谈判进行得异常艰难。在谈判的过程中，美苏两国都使用了威胁和引诱的手段，同时苏美古三国均不同程度地体谅了对方的难处和不同程度地向对方作了让步，最后在一系列问题上达成了协议，并通过联合国确认了危机的消除。

【关键词】 古巴导弹危机 第二阶段 美国 苏联 古巴

【作者简介】 徐隆斌，《潍坊学院学报》主编。

人们通常所讲的古巴导弹危机实际上只是该危机的第一个阶段，即危机高潮形成和结束的阶段，也即美国总统肯尼迪的弟弟罗伯特在回忆录中所讲的处于世界战争边缘的“十三天”，它从1962年10月16日美国确认苏联在古巴部署了导弹开始，到10月28日赫鲁晓夫在给肯尼迪的信中答应撤出导弹为止。其实古巴导弹危机还有第二个阶段，即危机高潮过后，苏美古三国通过谈判使危机逐步消除的阶段，它从10月28日赫鲁晓夫致肯尼迪的这封信开始，到1963年1月7日苏美向联合国递交确认危机业已消除的联合信函结束。对于第一个阶段人们已作了相当多的研究，对于第二个阶段则鲜有论著述及，本文根据有关的档案文件对这个阶段作一初步的探述。

首先应该指出，这个阶段——通过谈判来消除危机的阶段——对苏美古三国来说也并不轻松。

一 谈判的困难之处

无论是苏联还是美国都宣称，两国关于消除危机的谈判应以1962年10月26日至28日赫鲁晓夫和肯尼迪两位政府首脑在通信中所达成的“协议”为基础，各方所提要求均应符合这个“协议”，而事实上两位首脑在通信中并没有达成一份相互确认的协议，他们只不过从各自的立场阐述了相互应承担的义务而已，其意思虽大体上一致，但也存在明显的差异，而且他们对有些义务并不是阐述得很清楚，而对履行这些义务时必然会遇到的许多细节问题则未予涉及。

赫鲁晓夫在给肯尼迪的信中所谈的双方应承担的义务是：苏联从古巴撤除美国人所认为的那种进攻性武器，并向联合国声明自己所承担的这一义务；由联合国的代表在现场监督执行情况。不过这些代表到现场进行监督须要得到古巴政府的允许。美国取消对驶向古巴的苏联船只的“隔离检查”；向联合国安理会声明，保证不入侵古巴和不干涉其内政，并阻止那些来自美国本土及来自古巴其他邻国的蓄意对古巴进行侵略的人的行动^①。

肯尼迪在给赫鲁晓夫的信中所谈的双方应承担的义务是：苏联在联合国的观察和监督下从古巴撤出武器系统，并在适当的安全措施保证下不再将此类武器运往古巴。美国在通过联合国做出充分的安排之后，确保执行并继续承担下列义务：立即取消现在实行的“隔离检查”措施；保证不入侵古巴，并确信其他西半球国家也会准备这样做^②。

从两人以上的阐述中可见，他们至少有这样一些问题未能达成共识，或者未予涉及：（1）苏联应从古巴撤出的究竟是什么样的武器？赫鲁晓夫的说法是美国人认为是进攻性武器的那种武器，肯尼迪的说法是“武器系统”。都没有具体指出是哪一种或哪几种武器；（2）联合国代表对武器撤出情况的监督检查是在对该武器的拆卸过程中进行，还是在拆卸结束后进行？如果古巴政府不允许联合国代表进入其国家实施监督检查怎么办？（3）肯尼迪所提出的苏联在适当的安

^① 《苏联历史档案选编》第29卷，社会科学文献出版社2002年版，第115、130～131页。众所周知，1962年10月27日赫鲁晓夫在给肯尼迪的信中曾把美国撤除在土耳其的导弹作为苏联撤除在古巴的导弹的对等条件，但因当天晚上罗伯特向苏联驻美大使多勃雷宁表示，在目前这场危机的情势下，双方不可能在撤除导弹的问题上对等交换，但危机过后不久美国就会撤除在土耳其的那些导弹。所以赫鲁晓夫便作了让步，同意在关于消除古巴导弹危机的谈判中先不涉及土耳其的导弹问题。

^② 《苏联历史档案选编》第29卷，第133页。

全措施的保证下不再将“此类武器”运往古巴的要求并未得到赫鲁晓夫的认可，而且肯尼迪也没有说清所谓“适当的安全措施”究竟是什么样的措施；（4）双方履行义务的程序是怎样的，是苏联先履行完了美国再履行，还是美国先履行完了苏联再履行？（5）是先向联合国声明各方的义务，然后再履行这些义务，还是待这些义务履行了之后，再向联合国作相应的声明？所有这些都对苏美关于消除导弹危机的谈判带来了困难。

同样的困难还在于，关于消除古巴导弹危机的谈判无法将古巴撇在一边，如果“没有卡斯特罗的同意不可能达到任何结果”^①。而古巴党中央第一书记、部长会议主席卡斯特罗在 1962 年 10 月 28 日发表的声明中又明确表示不接受苏美首脑在通信中所谈的那些相互义务，并强硬地提出了古巴对美国的 5 点要求：（1）停止美国在世界各地对古巴实行的经济封锁和一切经济压迫措施；（2）停止各种颠覆活动，包括向岛上派遣特务和武装破坏分子；（3）停止从美国军事基地起飞的在古巴上空的海盗飞行；（4）停止美国舰只和飞机对古巴共和国的领海和领空的侵犯；（5）美国人从关塔那摩军事基地撤走，归还他们所侵占的古巴领土^②。卡斯特罗宣称，美苏古关于消除古巴导弹危机的谈判必须在这 5 点要求的基础上进行，否则古巴就不会采取合作态度^③。

下面我们来看看在上述的困难情况下，苏美古三国是如何来进行关于消除导弹危机的谈判的。

二 谈判的内容、过程和结果

（一）关于对拆除和运走导弹的监督检查问题

苏美在如何解决这个问题上的立场最初是通过联合国秘书长吴丹来向对方转达的。1962 年 10 月 29 日，苏联代表库兹涅佐夫（苏联外交部副部长）在与吴丹会谈时表示，联合国安理会受委托人到现场对导弹拆除的检查，应在导弹从古巴撤走之后进行。不是要检查这种武器，而是要检查这样的事实，即古巴已经没

① [俄] IO. B. 叶梅利亚诺夫：《未经修改的档案：赫鲁晓夫传》，凤凰出版传媒集团译林出版社 2009 年版，第 645 页。

② [俄] 谢·赫鲁晓夫：《导弹与危机——儿子眼中的赫鲁晓夫》，中央编译出版社 2000 年版，第 664 页。

③ 《苏联历史档案选编》第 29 卷，第 262 页。

有这种武器了^①。当天晚上，吴丹转告库兹涅佐夫：美国人坚持对导弹拆除的监督应在拆卸过程中进行，而不是在拆除结束后进行；对联合国检查组人员的构成提出了两种方案——或者是中立国代表，或者是美苏古三国代表；如果就联合国实施监督无法达成一致，美国将自行监督，办法是用自己的飞机携带摄影器材在古巴上空低空飞行^②。

为了使美国监督导弹拆卸过程的企图破产，库兹涅佐夫在向苏联外交部报告美国的上述立场时建议，苏联一方面应坚持目前的立场，即联合国代表的监督是监督苏联是否完成了自己的承诺，是否拆除了那些导弹，而不是监督导弹的拆卸过程。另一方面应加快导弹拆除和运走的速度，以便达到这样一种景况：我们允许检查人员进入原先安置导弹的地点，而这时那些装置已拆除完毕且已运走了。“如果装置拆除将在短期内完成，那么关于拆除期间进行监督的问题就根本不存在了。”^③

为了协调美苏的立场，吴丹决定在10月30~31日到古巴作一次访问，以便在访问期间和他的随行人员一起到导弹拆卸现场作一番实地考察，他臆测美国人或许会同意把他及其随行人员所作的这一实地考察当作是联合国代表对导弹拆除的监督检查而此后不再提出此项要求。苏联对吴丹的这一计划给予了积极的支持。10月31日，葛罗米柯致电苏联驻古巴大使阿列克谢耶夫，让他向卡斯特罗转达苏联政府的如下建议：“莫斯科认为应满足吴丹的愿望，即让他和他的随行人员，包括里克希将军（吴丹的军事顾问），看到拆卸装置，甚至在拆除进行过程中也可以。这样对我们有利，特别是考虑到吴丹已答应一回到美国就立即声明苏联已经履行了自己的义务。”“我们同意吴丹的代表，如果他提出这个问题的话，在吴丹离开古巴以后仍然可以进入拆卸地点，以便检查拆卸是否在进行，以及确认装置正从古巴运出。”^④但卡斯特罗断然拒绝了苏联的这一建议。吴丹一行在访问古巴期间不仅未获允许到导弹拆卸现场，而且吴丹提出的派遣联合国代表到现场监督导弹拆卸的建议也不为古巴所接受。卡斯特罗解释说：“古巴是独立的主权国家，如果它允许联合国在本国领土上实施监督，那么这将对共和国

① 《苏联历史档案选编》第29卷，第179页。

② 同上，第194~195页。

③ 同上，第195页。

④ 同上，第228页。

的侮辱。”他还表示，古巴对于侵犯其领空的美国飞机也会坚决地采取行动^①。这就是说，对于导弹的拆除和运走，古巴既不允许联合国代表的地面检查，也不允许美国飞机的空中检查。那么在这种情况下该如何确认苏联确已履行了拆除和运走导弹的义务呢？

11 月 1 日，葛罗米柯致电库兹涅佐夫，让他告诉美国代表麦克洛伊：对导弹的拆除现已基本结束，至迟 11 月 10 日苏联就能把拆卸的导弹装置装上船并运离古巴；苏联不反对出示关于拆卸发射场和装船的导弹的照片，也不反对美国船只从近距离观看苏联船只上运走的导弹；美国飞机应停止在古巴上空的飞行^②。但美国认为，仅凭苏联提供的照片并不能确认它的那些导弹是否已全部拆除。

11 月 1 日当天，麦克洛伊在与前往古巴而中途在纽约作短暂停留的苏联部长会议副主席米高扬会谈时表示，最理想的检查方式是进行航空照相的飞机的定期飞行和地面检查。如果卡斯特罗坚持拒绝地面检查，那么可以通过飞机照相来确信古巴并没有恢复对导弹的安装，但在这种情况下，美国想得到保证，即美国的飞机不会被击落；至于对导弹从古巴运出的监督，苏联可以把运出导弹的清单交给美国。美国大体上知道，苏联有多少导弹在古巴。这样美国就可以把苏联提交的清单同美国掌握的数字相对照，从而监控导弹的运出^③。

米高扬一方面向美国人表示，苏联不可能保证古巴不向飞往其领空的美国飞机开火，另一方面又向苏联外交部提出：“如果我们同卡斯特罗关于暂不击落美国飞机的协议能继续有效，并让它们再飞越 1~2 次，那就是说对从空中检查拆除事实上已经完成。剩下的问题是，对已拆除武器运离监督，似可以接受麦克洛伊的方案解决。这样的话，卡斯特罗不同意在当地进行检查的立场就不再成为美国人就检查监督拆除和运出问题进行调整的障碍。”^④对于米高扬的这些意见，苏联外交部深表赞同。

这里须解释一下所谓苏古“关于暂不击落美国飞机的协议”。在导弹危机正值高潮、同时也是苏美首脑正通过信函谋求解决这一危机的 10 月 27 日，古巴断然击落了一架在其领空飞行的美国 U-2 飞机，并宣称今后还将击落任何来犯的敌机。当天晚上，肯尼迪总统的弟弟罗伯特在与苏联驻美国大使多勃雷宁谈话时

① 《苏联历史档案选编》第 29 卷，第 261~262 页。

② 同上，第 273~274 页。

③ 同上，第 287 页。

④ 同上，第 288~289、304~305 页。

警告说,“军人们要求总统允许为这类飞机配备武器,并以火力对付火力,美国政府将不得不这么做。”^①第二天,赫鲁晓夫致信卡斯特罗,对古巴击落美国飞机的举动进行了抱怨,说“当已显端倪的消除冲突的方案于你们有利并将作出不入侵古巴的保证时,五角大楼那些狂妄的好战分子看来就想破坏协议,挑动你们做出可能被利用来反对你们的行动。我们请你们不要提供口实。”^②当天卡斯特罗复信赫鲁晓夫,说“我们同意避免发生事件,因为正好是现在这类事件可能会给谈判^③造成巨大损失。有鉴于此,我们已向古巴炮兵下达不要开火的指示,但这只是在谈判期间有效,并且并不能改变我们昨天在报刊上公布的保卫我国领空的决心。”^④对于这一答复苏联方面表示肯定。这便是两国达成的暂不击落美国飞机的秘密协议。

尽管古巴一再向美国宣称将继续击落侵犯其领空的美国飞机,也尽管苏联一直没有向美国作出古巴不会击落其飞机的保证,但美国飞机却没有停止对古巴的飞行。而古巴按照与苏联达成的秘密协议,并没有对在自己领空活动的美国飞机开火。就这样美国飞机通过空中照相对导弹的拆除情况进行了监督检查。

然而这个过程对美古苏三方来说却都颇不轻松。美国对自己的飞机是否会被击落心里没底。11月5日,罗伯特在与多勃雷宁谈话时几次表示,他对古巴人有可能对在古巴上空实施观察导弹拆除情况的飞机进行射击深感不安。出于同样的不安,11月6日肯尼迪通过信函给赫鲁晓夫施加压力,说苏联负有重大责任保证其提供给古巴的那些武器不会用于干扰美国飞机对导弹拆除的空中监督^⑤。古巴对眼睁睁地看着敌机侵入自己的领空而又不能对其开火的景况感到耻辱和憋气,几次向苏联提出要对这些恣意妄为的飞机采取措施。苏联则既要承受美古两边给予的抱怨和压力,又要一方面要求美国尽快结束这种飞行和其飞行不要太肆无忌惮,另一方面对古巴苦口相劝,让其忍气吞声,不要轻举妄动。11月5日晚,古巴总统多尔蒂科斯怒气冲冲地问与他会谈的米高扬:对美国飞机在古巴领空的持续飞行该怎么办?米高扬答道:“当我们完成导弹撤退以后,许多问题就会不同了。目前我们还没有把它们运走,因此必须采取另一种方针。这需要5~

① 《苏联历史档案选编》第29卷,第135页。

② 同上,第162页。

③ 卡斯特罗在这里所说的“谈判”,是指在导弹危机正值高潮时苏美首脑就双方所应承担的义务通过信函进行的那种“谈判。”

④ 《苏联历史档案选编》第29卷,第168页。

⑤ 同上,第355、421页。

6 天时间，要忍住这几天……当我们完成撤退以后，我们就可以坚决反对侦察飞行……”^①正是由于苏联的一再劝慰，古巴才极不情愿地遵守了那个与苏联达成的暂不击落美国飞机的协议，而美国也凭借着这个自己并不知道的古苏秘密协议，硬着头皮完成了对导弹拆除的空中检查。

随着对导弹拆除的空中检查的日近完成，对导弹运出的监督检查问题也便日渐凸现出来。11 月 5 日，米高扬在与卡斯特罗会谈时就这个问题试探了一下他的立场：可以让吴丹的代表登上停泊在古巴港口的苏联船只，以便检查导弹运出的事实。这种监督检查方式“不至于损害你们的主权，因为检查不是在你们岸上，而是在我们轮船上进行的”。闻听此言，本来就对苏联有一肚子怨气的卡斯特罗顿时勃然大怒，断然拒绝道：“在港口接受检查，这在政治上对我们是侮辱性的，因此我们不能接受美国政府的这项要求。”接着他正告米高扬：“如果我们的立场使世界和平受到威胁，那么我们认为比较正确的做法是解除苏联的义务，而由我们自己来进行抵抗，该怎么样就怎么样吧。我们有权自己捍卫自己的尊严。”看到卡斯特罗如此恼火，米高扬只好让步，说这个建议仅是以他个人的名义提出的，并不代表莫斯科的意见^②。

其实美国人并没有提出过要在古巴港口对运出导弹的船只进行检查的问题。甚至还在 11 月 1 日晚，麦克洛伊在与苏联保卫和平委员会副主席茹科夫谈到对导弹运出的检查时就表示，可以在公海上对运货船只进行检查^③。但是，11 月 5 日美国代表在与库兹涅佐夫的谈判中却提到了对导弹弹头运出的检查问题。史蒂文森（美国代表）问：“关于运出导弹问题苏联曾同意接受某种观察，但在弹头方面它能提出什么保证呢？”麦克洛伊又进一步讲道：导弹本身如果没有弹头不能构成威胁，正如飞机没有炸弹一样。美国必须得到保证，确认这类毁灭性武器已经运走。美国希望能像检查导弹那样对核弹头的撤出进行检查，希望你们能“告诉我们，你们在古巴有过多少核弹头，并让我们有可能检查它们是否已全部装上你们的船。”库兹涅佐夫一方面批评“美国方面又提出了一个新的问题”，说“这只能使形势复杂化”，另一方面又保证，“苏联方面一定会认真而彻底地履行自己的义务而把‘进攻性’导弹及与之配套的一切设置从古巴撤走”^④。美方遂

① 《苏联历史档案选编》第 29 卷，第 406 页。

② 同上，第 392、394、395 ~ 396 页。

③ 同上，第 308 页。

④ 同上，第 375、380 页。

对弹头的运出问题不再存有疑虑。

于是在11月6日的谈判中美方谈到了检查导弹运出的最后一个环节——检查的实施程序问题。美方建议：由美国船只在公海上对由苏联船只装载运出的导弹实施检查；美国船只将在近距离上靠近苏联船只，以便能看清运走的导弹并进行照相。如果海上条件不允许美国船只靠近苏联船只，那么可由美国舰只派出非武装直升飞机升空，进行照相；为了便于美方确认苏联船只上装的真是导弹而不是别的东西，苏方应将导弹置于甲板上，并取掉某一些导弹上的布套或外罩，但不要求把导弹全部暴露出来而显示其技术性能；苏联船只上装运的导弹和弹头应与事先告诉美方的数字相一致；苏方将所有装运导弹的船只的呼号通知美方，以便实施检查的美国船只的船长同苏联船只的船长约定相遇的地点^①。

应该说，美方所建议的这一“检查实施程序”的宽松度超出了苏方的预料，因为苏方猜测美方会提出这样的要求：由联合国代表登上停泊在古巴港口的苏联船只进行检查。所以，苏方非常痛快地接受了美方实际建议的上述检查实施程序。到11月10日，苏联船只在美国船只按这样的程序实施的检查下，从古巴运走了全部的导弹和弹头。

至此，苏联事实上已履行完了它所理解的、也是人们通常所理解的应承担的义务，但美国却仍不肯履行苏联要求其履行的义务——取消“隔离检查”和向联合国作出自己及其盟国不入侵古巴的保证，借口是苏联还没有把全部“进攻性武器”撤离古巴。

（二）关于“伊尔-28”轰炸机撤离古巴和解除“隔离检查”问题

美国想让苏联从古巴撤出的其实不仅是导弹，还有它提供给古巴的其他进攻性武器，但是在1962年10月27~28日肯尼迪和赫鲁晓夫通过信函就消除导弹危机的条件进行讨价还价时，肯尼迪却没有明确要求苏联撤出“导弹和其他进攻性武器”，而只是含糊地要求撤出“进攻性武器”。他断定，既然他与赫鲁晓夫是在就消除导弹危机问题进行通信，赫鲁晓夫肯定会把他信中所说的“进攻性武器”仅仅理解为“导弹”，而在当时导弹危机正处于高潮的时刻，赫鲁晓夫的这种理解显然便于他接受美方的要求而使危机趋向缓和。而就苏联方面来说，由于在美国发现苏联部署在古巴的导弹之前，一再否认自己向古巴提供过导弹、提供过进攻性武器，现在当美国发现了自己部署在古巴的进攻性导弹后既感到十分尴

^① 《苏联历史档案选编》第29卷，第423页。

尬，又觉得不好改口，于是在赫鲁晓夫给肯尼迪的信函中只好把那些导弹称作“你们称之为进攻性武器的武器”。他的确把肯尼迪在信中要求撤走的“进攻性武器”和自己在信中所说的“你们称之为进攻性武器的武器”当成了一种武器，即导弹。因此他在信中向肯尼迪承诺，只要美国履行它应承担的那几项义务，苏联也会履行自己应承担的义务，即把“你们称之为进攻性武器的那些武器”从古巴撤出，而这样一来也便让预先打了埋伏的肯尼迪钻了空子。

库兹涅佐夫和佐林（苏联驻联合国代表）最先意识到了赫鲁晓夫在信中所使用的这一称谓的漏洞，10月30日，他们在给苏联外交部的电报中说：迄今为止，我们都把目前正在撤出古巴的武器称作“美国人称之为进攻性武器的武器”，在今后的谈判中，以及特别是在准备联合国文件时，我们需要使用与美国的“进攻性武器”的说法相对立的说法，即“有效射程为……（多少公里）以上的核武器运载工具”^①。但外交部并不接受两人的这一建议。11月1日，葛罗米柯在给他们的回电中称，应继续坚持“美国称之为进攻性武器的武器”的提法。你们的建议“可能导致这个问题的讨论具有我们所不希望的性质，因为美国人自然要力求扩大禁止向古巴运送武器的范围”^②。

就在葛罗米柯回电的第二天——11月2日，美国代表将一份美国称之为进攻性武器的武器清单塞到了苏联代表手中，里面除包括苏联已答应撤出的战略导弹外，还包括“伊尔-28”型轰炸机、“科马尔”鱼雷快艇以及其他一些武器。11月4日，赫鲁晓夫愤怒地致信肯尼迪，对美国的这一做法提出了强烈抗议，明确表示苏联只同意撤走进攻性导弹，并威胁道：美国“提出附加要求是想使我们的关系再返回到几天前所处的那种异常紧张的状态中去”^③。这封信是多勃雷宁（苏联驻美国大使）让罗伯特转交给肯尼迪的，罗伯特在看完信后，一方面声称，苏联同意从古巴撤出“美国称之为进攻性武器的武器”，就是接近了美国开列的“进攻性武器”清单中表述的观点。另一方面又强调说，除了苏联正在撤出的导弹外，美国也特别关注撤走“伊尔-28”轰炸机的问题^④。这实际上是暗示美方已缩小了清单中列举的进攻性武器的范围，把要求撤出的武器仅归结为导弹和“伊尔-28”轰炸机两种。

① 《苏联历史档案选编》第29卷，第212页。

② 同上，第272页。

③ 同上，第323页。

④ 同上，第354、355页。

因此，11月5日苏联代表库兹涅佐夫在与美国代表史蒂文森和麦克洛伊就美国所提的“附加要求”进行谈判时，双方都没有提及清单中列举的其他武器，而是仅就“伊尔-28”轰炸机的撤出问题进行了交锋。

库兹涅佐夫从两个方面论证了美方要求的无理性。一是“伊尔-28”轰炸机不属于进攻性武器。因为这种飞机已有15年的历史，早已陈旧过时，甚至都不能作为炮兵部队训练时的靶机使用；它只是一种海岸防御武器，不可能在敌人的领空出现，因为它不具备必要的飞行速度和高度；二是必须正确理解赫鲁晓夫在给肯尼迪的信中答应撤出的“进攻性武器”的含义。他在信中一次也没有提到过轰炸机，他只是承诺“把肯尼迪称之为进攻性武器的导弹武器撤出。如果抓住交换信函的实质，以及在安理会内外讨论问题的实质，那么就不能否认所指的正是导弹”^①。

同库兹涅佐夫的论证相比，美方代表的反驳则显得更为有力。他们指出，如果说行动半径为750海里，能够运载核弹的“伊尔-28”轰炸机不是进攻性武器，那么什么是进攻性武器呢？即使这种飞机真的像苏方说的那样落后，以至都不能当作靶机使用，那么就是在这种情况下，它即使不会对美国，也会对西半球其他国家构成很大危险；现在你们说“伊尔-28”飞机是防御性武器，我们说是进攻性武器，那么该接受谁的说法呢？“既然赫鲁晓夫声明愿意撤走美国方面判断的什么是进攻性武器的武器，那么就应当同意美国方面的判断，什么是进攻性武器，什么是防御性武器。”^②但库兹涅佐夫拒不接受美方代表的意见，谈判遂陷入僵局。

为了打破这一僵局，美方决定对苏方施加压力。11月6日，肯尼迪致信赫鲁晓夫，强硬地表示，美国作出不入侵古巴的最起码条件是，“必须证实导弹和轰炸机系统已经撤离，并保证其不再运入”；“如果古巴仍有此类轰炸机，那么美国则需要以实质性的军事防御措施对此作出反应”。这实际上就是说，美国将动用军事力量摧毁此类轰炸机。同时信中抚慰说，如果苏方满足了美方的这一要求，那么，“我将指示我驻纽约代表及时与库兹涅佐夫先生商洽，尽快满足你们可能会有的合理要求，以期达成一个能使我们彻底履行协议的解决方案。”^③

从这封信中苏联方面意识到了事态的严重，因而不得不开始让步。11月11日，赫鲁晓夫在给肯尼迪的信中一方面指责美国不顾苏联已履行了义务的事实，拒不履行自己的义务，且现在又令人费解地提出了“伊尔-28”飞机问题，另

① 《苏联历史档案选编》第29卷，第368、363、367页。

② 同上，第369、372页。

③ 同上，第419、420页。

一方面又说,为了尽快达成协议,消除紧张局势,“我们将运走‘伊尔-28’飞机,运走所有工作人员及与这些飞机相关的一切装置,但不是现在,而是要晚一点……当我们确认运走的条件成熟时再这么做。”^①

11月12日,罗伯特向多勃雷宁转达了肯尼迪对赫鲁晓夫这封信的答复:“赫鲁晓夫和总统原则上商定,‘伊尔-28’型飞机将在一定时间内撤走。有了这样的协议,美国立即,哪怕是明天,不等飞机完全撤走即可取消一切隔离检查。美国方面当然认为最好能够公布商定的‘伊尔-28’型飞机撤走的时间。但是,如果苏联方面对于公布这一期限有所反对,总统并不坚持这样做。对他而言,有了赫鲁晓夫的话就够了。至于期限,最好,譬如说,在30天之内把飞机撤走。”^②

既然苏联政府已做出了撤走部署在古巴的“伊尔-28”轰炸机的决定,那么在古巴的米高扬也就不得不规劝卡斯特罗接受苏联的这一决定。由于还在11月1日卡斯特罗在他发表的声明中就宣称,除目前“苏联决定撤走的战略武器不属于古巴”外,其他所有武器“都是我们的财产”^③,所以米高扬深知要让卡斯特罗接受苏联的这一决定必然困难重重,因而他在与卡斯特罗谈这个问题之前也做了充分准备。

两人就此问题的交涉是在11月12日进行的。米高扬先以带有试探性的口吻讲道:由于美国人认为“伊尔-28”轰炸机是进攻性武器,而我们没有将其撤出,就说我们没有完全履行义务,他们将继续封锁古巴,把“隔离检查”再延长一段时间,拒不履行关于不入侵古巴的义务,并在加勒比海保持紧张局势,以便在别的什么时间对古巴实施侵犯。这是一种前途。还可能有另一种前途。如果美国人作出充分的保证和承诺,表示不入侵古巴,完全取消“隔离检查”和消除加勒比海的紧张局势,苏联就同意撤走“伊尔-28”轰炸机,包括人员和设备。

米高扬小心翼翼地论证了选择第二种前途的正确性,并劝说和利诱卡斯特罗同意接受这种前途。他说:“伊尔-28”飞机虽然飞行距离较大,但对古巴并无重要意义,因为它的升限只有1.2万米,任何一种高射炮都能把它击落。古巴拥有苏联提供的“米格21”型歼击机,这才是一种先进的飞机,虽然它的飞行距离比不上“伊尔-28”飞机,但它的技术性能却大大超过业已过时的后者,况且古巴并不打算侵略美国,因而也不需要“伊尔-28”那样的飞行距离。在最

① 《苏联历史档案选编》第29卷,第434~435页。

② 同上,第436页。

③ 同上,第416页。

近的将来，我们设想增加在古巴的“米格 21”型飞机的数量，而且，随着古巴干部训练程度的提高，我们将把这种飞机转交给你们。

米高扬还特别强调，他所讲的这些都不是他个人的意见，他是在“代表苏共中央讲话”，这些话“反映了整个苏共中央的决心”。从米高扬的这些言辞及谈话的表情中，卡斯特罗也的确意识到了苏共中央在这件事上的决心，因此他没有表示反对撤走“伊尔-28”轰炸机，而只是提问了两个问题：第一个问题是，美国会不会继续得寸进尺，过些时候又要求对古巴领土进行检查监督？米高扬答道：对于美国可能提出对“伊尔-28”飞机的撤出进行监督检查的问题，苏联可以同意采用对从古巴撤出导弹的船只进行检查的那种办法，但苏联决不允许美国单方面对古巴领土进行检查监督。

卡斯特罗问的第二个问题是，如果美国借口古巴不允许在其领土上对轰炸机的撤出进行检查而仍不取消“隔离检查，”苏联将会采取什么立场？米高扬对此回答道：只有美国准备履行义务，苏联才把轰炸机撤走。苏联将把轰炸机留在古巴，直到苏联同美国人达成协议并取消“隔离检查”为止^①。

在米高扬作出这样的承诺后，卡斯特罗勉强同意了苏联关于撤出“伊尔-28”飞机的意见，但米高扬对卡斯特罗所问第二个问题的承诺——只有美国先取消“隔离检查”，苏联才撤出“伊尔-28”飞机——又为接下来苏美之间的交涉增加了困难。

11月14日，赫鲁晓夫就肯尼迪11月12日的答复意见给他写信作复。信中一方面称“关于在30天内运走‘伊尔-28’型飞机的期限问题并不是什么复杂问题”，另一方面又说“这要在2~3个月内方能完成”。而整封信的意思是，撤出的期限是好说的，事情的关键在于美国必须先履行废除“隔离检查”、停止飞机在古巴领空飞行、向联合国承诺不入侵古巴等义务。只要解决了这些问题，“与公开宣布运走‘伊尔-28’型飞机有关联的那些困难也就消除了，我们也就可以定一个确切的期限。看来，这一期限要比我定的短得多，甚至可能比您定的还短。”^②

这封信依旧是由多勃雷宁交给罗伯特，再由罗伯特转交给总统的。罗伯特看完信后向多勃雷宁解释说：美国政府之所以在“伊尔-28”飞机问题上的立场一再坚持不变，是因为来自议会代表、新闻界等对总统的压力日渐增强。莫斯科能理解这一点很重要，因为在这个问题上总统确有很大的困难^③。应该说，罗伯

① 《苏联历史档案选编》第29卷，第442~449页。

② 同上，第452~454页。

③ 同上，第456页。

特所讲的这种情况并非有意虚构，而的确是属实的。在苏美就消除导弹危机进行的谈判中，如果说苏联方面的不少困难和压力是来自于古巴的话，那么美国方面的不少困难和压力则是来自于国内的右派和好战分子。

尽管如此，肯尼迪在 11 月 15 日给赫鲁晓夫的回信中还是作了一点让步。信中说，在美国解除“隔离检查”或对古巴作出某种承诺以前，美国有权坚持要求撤走“伊尔-28”型飞机和得到不再重新运去进攻性武器的保证。当然，事情须一步步来，“只要您一下达撤走‘伊尔-28’型飞机、连同有关人员和装备的指示，并规定于 30 天内结束，我们当即宣布取消‘隔离检查’。”——这就是说，在这封信中肯尼迪从 11 月 12 日的信中所坚持的“不待飞机完全撤走”，即宣布取消“隔离检查”让步为：只要苏联一下达撤走飞机的指示，美国就宣布取消“隔离检查，”从而将双方各自发出相应指令的时间差不多限定在了同一时刻。

11 月 20 日，赫鲁晓夫在给肯尼迪的答复信中也作了让步，表示接受他所提的新建议：既然在“伊尔-28”飞机问题上“您可能真有些自己的难处，那么我们就向您靠拢，宣布我们同意从古巴运走这些飞机。”“我们打算在一个月的时间内运走这些飞机，甚至还可能提前……我们准备在运走‘伊尔-28’型飞机的同时，也把操纵这些飞机的全体工作人员都撤走。”“我希望您在得到我的这份通报后下达指示，在从加勒比海地区撤走你们的海军和其他军团的同时，立即停止隔离检查。”信中还提出，关于让美方确信苏联已从古巴运出轰炸机一事，“我们不反对我们之间达成的监视运出导弹的程序在这种情况下使用”^①。

肯尼迪对赫鲁晓夫的这种答复感到满意，对他提出的监视“伊尔-28”轰炸机运出的程序也觉得可以接受，遂于 11 月 20 日晚在记者招待会上宣布，由于苏联已作出在一个月內撤出“伊尔-28”轰炸机的保证，美国决定解除对古巴海岸的封锁，取消“隔离检查。”

从这一刻起，美方不再检查驶往古巴的苏联船只；而至 12 月 7 日，苏联在古巴的 42 架“伊尔-28”轰炸机也已全部运走，美国用检查导弹运出的方式对运载轰炸机的苏联船只进行了检查^②。

（三）关于由联合国确认各方的义务问题

对于这个问题苏联方面十分热心，而美国方面则颇为抵触，因为这个问题的实质

^① 《苏联历史档案选编》第 29 卷，第 474、475、477 页。

^② 同上，第 495~496 页。

在于，苏联想让肯尼迪在与赫鲁晓夫的通信中作出的保证美国和西半球其他国家不入侵古巴的承诺得到联合国的确认，并变成联合国的文件，从而防止美国日后食言。

还在苏美就消除导弹危机的谈判开始之初，至迟在10月31日，苏联就根据10月26~28日赫鲁晓夫和肯尼迪的通信以及10月28日卡斯特罗声明中的5点要求拟出了一份“议定书”草案，草案对苏美古三方各自所应承担的义务作了明确而具体的规定。其主要内容是：美国政府不迟于1962年11月8日取消美国政府于今年10月24日起针对前往古巴共和国的船只和飞机实施的一切措施；美国政府再次重申美国总统肯尼迪10月27日致苏联部长会议主席赫鲁晓夫的信函中所作的保证，即美国不入侵古巴，而且西半球其他国家也愿意采取类似的措施；美国政府将制止蓄意从美国领土上以及从与古巴相邻的其他国家领土上侵略古巴的人们；美国政府声明，将采取必要的措施，中止在美国领土和西半球其他国家领土上针对古巴共和国的一切破坏活动；美国政府同意同古巴共和国政府就撤消关塔那摩的海军基地进行谈判；苏联政府承担义务停止在古巴共和国领土上用于配置美国政府称之为进攻性武器的武器的工地上的一切施工，并拆除这类武器，将其运回苏联；苏联政府注意到古巴共和国同意由安理会派出中立国代表作为受委托人员，确认拆除和运走本议定书第9条指出的武器的义务履行情况；古巴共和国声明同意拆除和从古巴领土运走本议定书第9条所说的武器；古巴共和国政府同意联合国安理会从中立国家代表中派出受委托人员进入古巴领土，以便他们能够确认拆除和运出本议定书第9条提到的武器的义务的履行情况^①。

苏联的想法是，先征求古巴对这份“议定书”草案的意见，在古巴对此作出可让自己接受的修正后，将其作为苏古两国的共同提案向美国提出，在美国对其作出可让苏古接受的修正后，由美苏古三方在上面签字，然后将这份经三方签字的“议定书”交联合国登记，并由联合国发表一个敦促各方认真履行“议定书”中规定的属于本国的义务的声明。在这之后，各方开始履行“议定书”所载的属于本国方面的义务。

10月31日，葛罗米柯致电苏联驻古巴大使阿列克谢耶夫，让他向卡斯特罗解释，苏联之所以打算在“议定书”草案中将关于关塔那摩海军基地的提法表述为美国必须同古巴就撤走这个基地进行谈判，是因为如果像卡斯特罗10月28日的声明那样，将撤走这个基地作为必要条件提出，“那么这可能被美国的侵略势力利用

^① 《苏联历史档案选编》第29卷，第235~237页。

来拖延或破坏谈判，从而使目前围绕古巴形成的危险局势维持下去。不应当因这个问题而使谈判陷入僵局。”^① 卡斯特罗基本接受了阿列克谢耶夫按此电报所作的解释。

同一天，葛罗米柯又致电在纽约的苏方代表库兹涅佐夫，说苏联虽鉴于卡斯特罗的声明而在“议定书”草案中列入了美古就撤消关塔那摩海军基地进行谈判的内容，但若美国反对这一条，那么在与古巴代表协商一致后，也可以不坚持在“议定书”中单独列出关塔那摩基地问题^②。这份电报表明，苏联政府过高地估计了美国人对所谓“议定书”问题的兴趣。

11 月 1 日，米高扬在与美国代表史蒂文森和麦克洛伊会谈时多次提到了“议定书”问题，说赫鲁晓夫和肯尼迪交换的信件，“实质上就是一种协议，但是，交换信件本身又不能看作为最终形成的文件”。“美国、苏联和古巴应当在吴丹的参加下签署一份议定书”，在“议定书”中应载明赫鲁晓夫和肯尼迪信函中包括的所有要点^③。但美方代表一再拒绝讨论这个问题，他们坚称，现在要谈的应是苏联从古巴拆除和运走进攻性武器问题，其他问题目前还进入不到谈判的程序。只是由于米高扬一有机会就回到“议定书”的问题上来，史蒂文森才不得不讲道：“作为所有手续的结束可以形成两份声明：苏联声明完成了从古巴撤走相应的武器，而美国则声明它确认这种武器已从古巴撤出。”他还“声明取消‘隔离检查’和保证不入侵古巴”^④。

尽管如此，苏联对“议定书”的热情却依然不减。11 月 2 日，苏联向古巴通报了“议定书”草案的全文。11 月 5 日晚，米高扬又专门向古巴总统多尔蒂科斯等古巴代表征求他们对草案内容的意见。古方的意见是：对草案进行大幅修改，采用类似下述的提法更为合适：“安理会将采取措施，制止加勒比海地区国家侵略古巴，以及利用这些国家的武器和领土准备此类侵略。”^⑤ 苏方对古方所提的这些意见表示接受，并根据这些意见对“议定书”草案作了修改。

但与此同时，葛罗米柯又给库兹涅佐夫发去了这样的指示：“如果美国人声称，签署议定书使他们感到为难，因为美国和古巴要在一份文件上签字，那么您可以告诉美国人，我们也设想另一种可能方案，即议定书在形式上不签署，但由

① 《苏联历史档案选编》第 29 卷，第 226 页。

② 同上，第 231 页。

③ 同上，第 282 页。

④ 同上，第 285 ~ 286 页。

⑤ 同上，第 401 ~ 403 页。

苏联、古巴和美国三国政府各自发表专门的声明予以确认。所有这几份文件综合在一起就形成一个协定。再不行，还可以采用这样的办法，即形式上这个文件不叫做议定书，而称为宣言，由三国政府各自发表专门的声明予以确认。关于文件采取何种形式的最后指示，我们将在同古巴朋友就此问题进行磋商后再通知您。目前，您会同古巴代表仍将其作为议定书草案提出。”^①

11月15日，库兹涅佐夫和古巴代表列丘加向吴丹提交了作为两国共同文件的“议定书”草案，吴丹随之将该草案转交给了美方代表。但美方拒绝讨论和签署这样一份文件。

11月20日，赫鲁晓夫在给肯尼迪的信中表示，如果美国感到通过“议定书”的形式把自己承担的义务固定下来不好接受，那么也可以采用其他的形式，“例如，联合国确认的宣言（或共同声明）”^②。而随后苏联代表则向美国代表提出，可以用向安理会提交经过商定的苏联和美国的简要声明的方式把各方的义务确定下来。除此之外，任何一方都有权在安理会以外，至少在安理会，就各方之间没有达成一致的问题发表单方面的声明^③。但这一建议也为美方所拒绝。

美方依然坚持由美苏分别向安理会发表声明的方式来确定各自的义务（像11月1日史蒂文森在与米高扬会谈时所讲的那样），并于11月24日提出了自己的声明草稿，其主要内容是：美国承诺履行不侵略古巴的义务，但条件是古巴不对西半球任何国家实施侵略行为；由于对一些苏联武器撤出古巴没有就地进行检查，且没有制定出对这些武器今后不运进古巴实施监督的办法，美国将继续单方面在古巴上空进行侦察飞行^④。该声明稿自然是苏方所不能接受的。

12月10日，赫鲁晓夫写信给肯尼迪，呼请他“取消现已列入美国将在安理会发表的声明草案中的附加条件，以便我们的代表在纽约就两大国宣言中所阐述的它们要承担的义务达成协议”。信中还恳切地讲道：现在双方能否履行义务、达成协议，“似乎是一张石蕊试纸和指标，如果在其他地区出现类似困难时，能否予以信任。我想，如果我们调节古巴危机的协议遭到了失败，那么，我们为消除危险形势所能采取的策略的可能性也就遭到了破坏，将来如果在世界其他地区出现类似的

① 《苏联历史档案选编》第29卷，第429~430页。

② 同上，第476页。

③ 同上，第508页。

④ 《苏联历史档案选编》第29卷，第508~509页。由于在1962年10月27-28日美苏两国首脑的通信中肯尼迪所提出的苏联在适当的安全措施的保证下不再将“此类武器”运往古巴的要求没有得到赫鲁晓夫的认可，所以两国在接下来进行的关于消除导弹危机的谈判中美方代表只是偶尔地触及了一下这个问题，并没有执意要求解决这个问题，但在这里美方却把这个问题没有得到解决当作了其不能无条件地承诺履行不侵略古巴义务的一个借口。

困难……进行妥协的可能性也就遭到了动摇。”^①但美方却仍不肯妥协。

为了打破双方都互不接受对方方案的僵局，苏方建议双方都干脆不再提什么方案，而是将 10 月 27 ~ 28 日赫鲁晓夫和肯尼迪的交换信函呈送联合国秘书长，作为联合国安理会的文件加以公布。不料美方对此的回答却是，除 10 月 27 ~ 28 日赫鲁晓夫和肯尼迪的交换信函外，10 月 27 日白宫发表的声明和 11 月 20 日肯尼迪在记者招待会上的声明也应作为安理会的文件加以公布，而在这两个声明中正好有针对肯尼迪 10 月 27 ~ 28 日信函中表示的承诺不入侵古巴的义务提出的附加条件^②。苏方愤怒地拒绝了美方的这一无理要求。

随后美方又提出，可以不将上述美方的单方面文件作为安理会的文件公布，但在将肯尼迪 10 月 27 ~ 28 日的信函呈送联合国秘书长的附函中可以引用这些单方面文件。此时已是无路可退的苏方代表坚定地表示，不管以何种方式提出含有上述附加条件的方案，对苏方来说都是不能接受的^③。

然而，直到最后苏方也没能让美方在联合国确认的文件中明确承诺无条件地履行不入侵古巴的义务。双方谈判的最终结果是，1963 年 1 月 7 日史蒂文森和库兹涅佐夫向联合国秘书长呈送了一封简短的联合信函，信函确认了导弹危机的终结，并希望在危机的形势下为了防止战争威胁而采取的行动将会解决他们之间的其他分歧，并使战争威胁延续的紧张局势普遍缓和下来^④。古巴对美苏的这份联合信函和两国把自己排除在解决危机的最后文件之外的行为非常不满，遂向吴丹呈送了卡斯特罗 1962 年 10 月 28 日的声明，并在附函中表示，谈判并未取得加强古巴安全的结果。但库兹涅佐夫在谈判结束后呈送给苏联政府的《关于处理危机的情况报告》中却宣称，苏美联合信函“尽管是以概括的形式，但确认了关于和平解决加勒比海危机的协议这一事实，并由此确认了美方承诺的不入侵古巴的义务，而且这封信函里没有任何附加条件”^⑤。至于美国，他们后来曾“不止一次地对自己承诺不攻击古巴提出质疑，因为这没有在书面协议里确定下来”^⑥。不过在以后的岁月里美国也并没有因此而攻击古巴。

(责任编辑 李中海)

① 《苏联历史档案选编》第 29 卷，第 497、499 页。

② 同上，第 509 页。

③ 同上，第 509 页。

④ 同上，第 509 页。

⑤ 同上，第 509 页。

⑥ [俄] Ю. Б. 叶梅利亚诺夫：《未经修改的档案：赫鲁晓夫传》，第 646 页。