

苏联、阿富汗、美国

1979—1989年三国四方
在阿富汗的博弈研究

THE SOVIET UNION, AFGHANISTAN AND THE UNITED STATES:
A GAME PLAYING AMONG FOUR SIDES OF THREE COUNTRIES IN
AFGHANISTAN FROM 1979 TO 1989

李琼 著



中国社会科学出版社

苏联、阿富汗、美国

1979—1989年三国四方
在阿富汗的博弈研究

THE SOVIET UNION, AFGHANISTAN AND THE UNITED STATES:
A GAME PLAYING AMONG FOUR SIDES OF THREE COUNTRIES IN
AFGHANISTAN FROM 1979 TO 1989

李琼 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏联、阿富汗、美国：1979—1989年三国四方在阿富汗的
博弈研究 / 李琼著. —北京：中国社会科学出版社，2016.2

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7570 - 5

I. ①苏… II. ①李… III. ①阿富汗抗苏战争—研究
②国际关系史—研究—苏联、阿富汗、美国—1979~1989
IV. ①K372.6 ②D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 022514 号

出版人 赵剑英
责任编辑 宋燕鹏
责任校对 季 静
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 2 月第 1 版
印 次 2016 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 254 千字
定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目

项目编号：15LZUJBWTD003

目 录

绪言	(1)
第一章 历史回顾(1919—1978年)	(13)
第一节 苏联对阿富汗的渗透政策及其结果	(13)
第二节 阿富汗伊斯兰抵抗运动的兴起	(26)
第三节 美国对阿富汗政策的有限目标	(28)
第二章 苏联出兵阿富汗前后(1978—1979年)	(36)
第一节 苏联与阿富汗人民民主党政权	(36)
第二节 阿富汗伊斯兰抵抗运动的发展	(54)
第三节 苏联出兵阿富汗	(57)
第四节 美国对阿富汗国内变化的反应	(73)
第三章 阿富汗战争第一阶段(1980—1984年)	(83)
第一节 苏联在阿富汗的强硬政策及其困境	(83)
第二节 阿富汗伊斯兰抵抗运动的高涨	(104)
第三节 美国在阿富汗的干涉	(113)
第四章 阿富汗战争第二阶段(1985—1987年)	(131)
第一节 苏联在阿富汗行动的升级及政策调整	(131)
第二节 抵抗组织对“民族和解”政策的抵制	(152)
第三节 美国在阿富汗的继续干涉	(155)
第四节 苏联与美国在阿富汗问题上的接触	(166)

第五章 阿富汗战争第三阶段(1988—1989年) (171)

第一节 苏联积极谋求实现撤军与有关各方的反应 (171)

第二节 日内瓦协议与苏联全面撤军 (183)

第三节 阿富汗伊斯兰抵抗力量的巩固 (194)

第四节 美国在阿富汗的最后干预 (201)

结语 (205)

附录 大事年表 (221)

参考文献 (227)

后记 (236)

绪 言

一 选题主旨

1979—1989年在阿富汗这个中亚小国发生了一场历时将近十年的战争，史称阿富汗战争。就一般常识而言，人们也许对这场战争并不陌生。然而，对这场战争进行学术性的研究，却是最近几年才刚刚开始，而且研究者的视野往往集中于苏联对阿富汗的政策，具有比较明显的局限性。

阿富汗战争实际上是苏联、阿富汗人民民主党、阿富汗伊斯兰抵抗组织与美国三国四方之间的一场博弈。苏联为了维护阿富汗这个传统的势力范围，出兵干涉阿富汗内部事务，扶植了傀儡政权，并推行了一系列旨在加强自身及其代理人地位的政治军事政策。但是苏联的目的落空了，其代理人——无论巴布拉克·卡尔迈勒还是穆罕默德·纳吉布拉，在军事上都难以应付国内伊斯兰抵抗运动的进攻，在政治上则缺乏广泛的执政基础，总之是难遂莫斯科的心愿。相反，阿富汗国内的反抗烈火却越扑越旺。1978年和1979年间，阿富汗人民就在伊斯兰旗帜下开始了反对苏联控制及其傀儡政权、捍卫民族独立的浴血奋战。苏联出兵后直至整个80年代，^①这种抵抗运动更是遍及全国，开展得如火如荼，就连俄罗斯学者也慨叹：“阿富汗人民在捍卫古老传统、民族文化和自己宗教的斗争中所表现出的英雄气概，甚至值得对手钦佩。”抵抗组织使苏军和阿富汗政府军无法实现速胜的计划，仅仅能够控制有限的地区，双方在阿富汗形成了明显的对峙局面。苏联陈兵阿富汗，使霍尔木兹海峡处于其打击范围之内，并在实际上与美国的盟友巴基斯坦有了共同的边界线。

^① 本文中所提到的年代，如无特别说明，均指20世纪。

而且它发生在伊朗反美势力崛起后不久,这就引起了美国的担忧:阿富汗极可能被苏联利用,作为通往波斯湾的跳板,进而威胁到美国的石油利益。为了打击苏联,美国通过巴基斯坦向阿富汗伊斯兰抵抗组织提供了大量军事、政治和人道主义援助,并将阿富汗战争视为拖垮苏联的绝好机会,阻止苏联轻易脱身。当然,为了避免过分刺激苏联,美国在阿富汗政策的目标又是有限的。这样,在阿富汗地区就形成了三国四方博弈的复杂局面。

简单回顾这段历史,其中的许多问题会引起我们的思考,例如,苏联与阿富汗国家、阿富汗人民民主党之间的关系究竟怎样?阿富汗伊斯兰抵抗组织是如何发展、崛起并成功抵御强大苏军及其傀儡政权的,它与苏联、阿富汗人民民主党之间的相互关系怎样?美国是否真的像人们认为的那样义无反顾地全力支持阿富汗抵抗运动,它向抵抗组织提供的“毒刺”导弹等武器对战场形势和苏联的政策究竟起了什么样的作用?

对于这些问题,目前已有的研究或者尚未涉及,留下了一些研究空白,或者虽有论述,但语焉不详,甚至存在着明显的认识误区。无疑,要想充分、合理地解答上述问题,揭示这场博弈的真相,就必须对苏联、阿富汗人民民主党、阿富汗抵抗组织与美国三国四方在这场博弈中的相互关系进行一番深入的考察和研究。本文之所以从这一角度入手对阿富汗问题进行研究,主要是基于这样一种考虑:上述三国四方是参与阿富汗战争进程的主要行为主体,对其中任何一方的忽略都会影响人们理解阿富汗战争进程演变的全貌,难以周全地解释一些重要的问题。此外,历史研究的成果总是随着更多历史资料和文献档案的出现而逐步深化,尽管一些事件的细节仍然需要进一步挖掘资料,但是,到目前为止,现有的史料和档案已经足以对1979—1989年三国四方的这场博弈进行一个较为完整的研究与描述了。

二 研究现状

从目前可以查阅到的资料来看,国外学者对这段发生在阿富汗的历史十分重视,相关的研究成果也比较丰富,以下将对其中一些重要的著作按照研究领域和角度的不同进行简单的回顾和述评。

有关苏联对阿富汗政策以及苏阿关系问题的研究在20世纪80年代就

已开始。安东尼·阿诺德的《苏联入侵阿富汗透视》(Anthony Arnold, *Afghanistan, the Soviet Invasion in Perspective*, Hoover Institution Press, Stanford Calif, 1981)追溯了1919—1979年的苏阿关系史,主要分析了“二战”后苏联在政治结构、经济发展和军事建设三个主要方面对阿富汗事务所采取的谋略以及因之而产生的影响。

亨利·布拉德谢尔的《阿富汗与苏联》(Henry S. Bradsher, *Afghanistan and the Soviet Union*, Duke University Press, Durham, 1985)以“二战”初期至1985年中期为时间段,广泛运用档案文件、广播新闻资源和报纸等资料,详细论述了苏阿关系的曲折发展。作者着重回答了这样几个问题:苏联是否策划了1978年阿富汗的“共产主义者政变”?苏联为什么要在1979年12月派兵到阿富汗。阿富汗战争的前景怎样,布拉德谢尔依靠推断得出了克里姆林宫没有策划“四月政变”的结论,但缺乏有力的证据来佐证。他认为苏联出兵主要是受到当时勃列日涅夫主义发展、东西方缓和、美国正囿于“越南战争综合征”等世界形势以及苏联在安哥拉、埃塞俄比亚等地区一系列军事行动的影响。今天看来,这样的观点显然有失准确。对于出兵的后果,苏联不可能没有预料,但作者对此却没有提及。此外,他还对阿富汗抵抗运动作了一定的介绍。在论述苏阿关系的同时,该著作也简略地谈到战后初期至1978年的美阿关系以及美国对苏联出兵阿富汗的反应。虽然存在某些缺陷,例如偏重于讲述事实而较少去解释和分析,但总体来看,这是一部资料翔实的佳作,是研究苏阿关系重要的参考材料之一。

托马斯·泰勒·哈蒙德的《阿富汗上空的红旗:共产主义政变、苏联入侵及其后果》(Thomas Taylor Hammond, *Red Flag Over Afghanistan: the Communist Coup, the Soviet Invasion, and the Consequence*, Westview Press, Bolder Colo, 1984)论述了从1919年阿富汗国王阿马努拉执政直到苏联出兵阿富汗初期的苏阿关系史。作者叙述了1979年前对阿富汗的渗透政策,将苏联入侵阿富汗事件与它1921年出兵蒙古、1956年出兵匈牙利和1968年出兵捷克斯洛伐克进行了比较,但是对1978年“四月政变”至1979年苏联出兵这段时间的历史考察却缺乏必要的细节性叙述和分析,例如,有关苏联对阿明及其政策日益不满的内容仅占其将近200页篇幅中的4页;在出兵问题的分析中,作者认为,影响出兵的因素很多,

苏联的行为既是进攻性的,也是防御性的,但他几乎没有关注苏联在出兵时是否考虑了与美国在该地区的争夺这个因素。该书使用的参考资料虽然不及前一部那样丰富,却也不乏有价值的材料,例如一些访谈录,特别是它的论述条理非常清晰,的确不失为一部揭示苏阿关系的重要著作。此外,作者在相关小节中对阿富汗抵抗运动和美国在阿富汗问题上的政策也有一定的关注。

马克·厄班的《阿富汗战争》(Mark Urban, *War in Afghanistan*, New York, St. Martin's, 1988)从军事史的角度描述了苏联在阿富汗的战争,其中涉及苏军的作战目标、战术、战略以及阿富汗政府军、阿富汗抵抗组织的作战情况等,其目标是尽可能详细地展现这次战争的本身面貌。这部著作资料来源非常广泛,它是为数不多的几部同时利用喀布尔和莫斯科相关资料的研究成果之一,同时还引用了一些目击者的讲述。作为军事史著作,该书采用了大量作战地图,包括一些之前未曾公布过的地图;在结构安排上以每一年的作战形势为一章,使人一目了然。其叙述止于1986年初,最后还专辟一章对阿富汗战争中的军事和政治问题进行了分析,可以说是一部叙议俱佳的专著。

上述著作均成书于80年代,阿富汗战争尚在进行之中,因此难免给人以不完整之感。90年代以后出现的一些相关研究弥补了这方面的缺憾。同样出自于安东尼·阿诺德的《性命攸关的绊脚石:阿富汗战争在苏联帝国衰亡中的角色》(Anthony Arnold, *The Fateful Pebble: Afghanistan's Role in the Fall of the Soviet Empire*, Novato, Calif: Presidio, 1993)认为,阿富汗战争加剧了苏联政权的不稳定性,导致了国内人民的离心倾向,使苏联付出了巨大的代价,是促使其衰亡的重要因素之一。同样研究阿富汗战争如何影响了苏联衰落的著作还有马克·加里奥提的《阿富汗:苏联的最后一次战争》(Mark Galeotti, *Afghanistan: The Soviet Union's Last War*, London: Frank Cass, 1995)。

代表阿富汗战争研究走向新阶段的一项研究成果是挪威冷战史学家文安立在《国际历史评论》上发表的一篇文章《走向喀布尔之路:1978—1979年苏联的阿富汗政策》(Odd Arne Westad, *The Road to Kabul: Soviet Policy on Afghanistan, 1978 - 1979*, *International History Review* 16, 1, February 1994),作者大量使用了90年代解密的俄国档案,对1978—

1979 年间苏联是如何一步步卷入阿富汗人民民主党的党派纷争并最终决定出兵的过程进行了详细的梳理。

由俄罗斯总参谋部翻译并编撰的著作《苏阿战争：超级大国的战争和失败》（Russian General Staff, Translated and Edited by Lester W. Grau and Michael A. Gress, *The Soviet-Afghan War: How a Superpower Fought and Lost*, Lawrence: University Press of Kansas, 2002）是目前关于 1979—1989 年阿富汗战争最优秀的一部军事史，它是俄总参谋部官员对 1979—1989 年苏阿战争集体研究的成果，主要对苏军的地面战争进行了详细的叙述和评论，涉及战略战术、武器装备等各个方面，包含了大量精辟的评论、注释、地图（特别是战略研究地图）、年表等内容。因为最初是内部参考资料，该著作几乎没有粉饰事实的痕迹，但是却明显地在回避深层次地挖掘苏联在阿富汗失败的原因。作为军事史著作，它的缺陷在于对抵抗组织的联合作战等战略关注较少，对美国提供的“毒刺”式导弹的影响、苏军军纪涣散等问题没有提及。

马雷·威廉著《阿富汗的历次战争》（Maley William, *The Afghanistan Wars*, Palgrave Macmillan, New York, 2002）专辟章节对 1979—1989 年的阿富汗战争进行了研究，叙述了促成 1978 年阿富汗共产主义者掌权的一系列历史事件、苏联入侵和撤军阿富汗问题以及阿富汗抵抗组织的“圣战”。作者提出了一个人们经常遇到的问题：阿富汗是不是“苏联的越南”？像多数严肃的学者一样，他认为，阿富汗不是苏联的越南，但是在某些方面却比这更糟，因为越南战争后的美国虽然受到极大的震动，却仍然作为一个大国而存在，而阿富汗战争结束后，苏联帝国却在这场战争以及东欧、中亚地区已存在的离心倾向的共同影响下轰然倒塌了。该著作虽然不乏精辟的见解，却由于时间跨度较大、涉及问题较多而使得其论述必然浅尝辄止，缺乏深度。

相对于苏联对阿政策和苏阿关系的研究，学术界对美国对阿富汗政策和美阿关系的研究则明显不足。穆罕默德·哈利德·马阿鲁夫的《世界政治中的阿富汗：阿美关系研究》（Mohammad Khalid Ma' aroof, *Afghanistan in World Politics: a Study of Afghan-U. S. Relations*, Gian Publishing House, New Delhi, 1987）是该领域较早的一部著作，它论述了 20 世纪 20、30 年代至 1985 年底美国对阿富汗的政策，还专门对阿富汗战争以

前的美阿经济关系、阿富汗不结盟政策对美阿关系的影响等内容进行了探讨。透过这一著作,我们可以了解美阿关系的详细背景和历史,但它对1979年苏联出兵后美国政策的论述则过于简略。

冷战结束、特别是9.11事件发生后,对美阿关系的相关研究出现了一些比较有分量的成果。约翰·库利的《并非圣战:阿富汗、美国与国际恐怖主义》(John K. Cooley, *Unholy wars: Afghanistan, America and international terrorism*, London: Pluto, 2000)探讨了美国在苏联占领阿富汗时期的政策,认为美国的秘密行动和对穆斯林士兵的援助导致了苏联对阿富汗的入侵,这些伊斯兰圣战者由美国中央情报局进行训练、提供装备,进而扩大毒品贸易并引发了激进的伊斯兰运动和恐怖主义。作者认为,美国在阿富汗抵抗苏联的战争中缺乏考虑、不计后果,它催生的国际恐怖主义势力使美国自身受到了严重的威胁。本书的缺点是作者对某些问题的主观推测多于客观评价,有些观点甚至有明显的错误。

安德鲁·哈特曼发表于《第三世界季刊》上的文章《“红色威胁”:美国在苏联占领阿富汗时期的政策》(Andrew Hartman, 'The red template': *US policy in Soviet-occupied Afghanistan*, *Third World Quarterly*, Vol 23, No. 3, pp. 467-489, 2002)叙述了冷战背景下美国在苏联占领的阿富汗所推行的资助武装原教旨主义者和危险穆斯林分子的政策,并敏锐地指出,在对付苏联及其支持的共产主义政权这一动机的驱使下,这种政策可能出现的负面影响——包括恐怖行为的增加和海洛因等毒品贸易的泛滥——都被美国决策者忽视了,因此美国在阿富汗的政策是导致世界不稳定的因素之一,塔利班的崛起与美国的政策有直接关系。在资料方面,这篇文章运用了一些美国国家安全档案馆的档案文件,在美国对阿政策的研究领域跨出了可喜的一步。但是可能受到文章篇幅和主题的影响,作者对美国政策的多数重大问题根本没有涉及,因此对这些档案的挖掘也是相当有限的。

兰斯福特·汤姆的《苦涩的收获:美国外交政策与阿富汗》(Lansford Tom, *A Bitter Harvest: US Foreign Policy and Afghanistan*, Ashgate, 2003)也是在美阿关系研究方面的一次探索,其缺陷在于,对阿富汗国内背景叙述太多,真正涉及美阿关系的内容并不多,似乎与其书名不太相符。

这一领域的主要研究成果当推史蒂夫·科尔的《幽灵战争：中央情报局、阿富汗和本·拉登秘史：从苏联入侵到2001.9.10》（Steve Coll, *Ghost Wars: the Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001*, New York: Penguin Press, 2004），作者讲述了中央情报局在阿富汗的秘密战争史，包括1979—1989年对付苏军的秘密计划、塔利班以及本·拉登的崛起、1998年后中央情报局追捕本·拉登的秘密行动。该著作以大量第一手资料为依据，包括作者与近200位美国、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿富汗国内有关各方人物的访谈以及部分新解密的档案文件，是目前所见研究美国卷入阿富汗事务的最佳成果。其中阿富汗战争期间的这段历史（“兄弟阋墙：1979年11月—1989年2月”，*Blood Brothers: November 1979 to February 1989*）占整部作品分量的1/4。同样因为主题的原因，这部分内容着重于对中央情报局活动的叙述，对“毒刺”计划的产生和效果、美国在日内瓦谈判中的态度和作用等重要问题都没有涉及。

除了苏阿关系、美阿关系两个领域展开的研究之外，还有一些学者另辟角度对阿富汗战争问题进行了有益的探索。雷蒙德·加索夫在《缓和与冲突：从尼克松到里根时期的美苏关系》（Raymond L. Garthoff, *Détente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan*, Washington DC: The Brookings Institution, 1985）一书中专辟一章《阿富汗：苏联的干涉和美国的反应，1978—1980》（*Afghanistan: Soviet Intervention and the American Reaction, 1978 - 1980*），探讨了苏联入侵阿富汗的国际影响。作者认为，苏联出兵主要是出于安全利益考虑，其他因素如勃列日涅夫主义的驱使、与西方的关系、对美国力量的权衡等因素都不是莫斯科出兵的主要原因。作者在这一章中将美国和苏联在阿富汗问题上的政策置于同样重要的地位来论述，已经体现出他对阿富汗问题较为全面的考虑。

瑞尔兹·穆罕默德·汗的《解开阿富汗之结：苏联撤军谈判》（Riaz Mohammad Khan, *Untying the Afghan Knot: Negotiating Soviet Withdrawal*, Durham: Duke University Press, 1991）以日内瓦谈判为线索，将谈判进程与阿富汗国内军事、政治形势的发展以及地区因素、国际因素联系起来，全面分析了阿富汗问题政治解决的过程。作者是当时巴基斯坦阿富汗事

务部主任，全程参与了历时六年的阿富汗谈判外交工作，他的研究具有第一手资料的价值。作者指出，苏联既定的撤军计划并没有受到谈判的太多影响，谈判只是为苏联方便、体面地脱身阿富汗泥潭提供了条件。在谈判进程中，阿富汗政府的立场往往与莫斯科的意愿背道而驰，显得不那么顺从。这一研究的可贵之处在于，作者围绕着政治谈判问题，对苏联、阿富汗冲突双方、美国、巴基斯坦等有关各方的政策、立场都有论述。可以认为，这部著作对于研究地区冲突的解决、外交史、苏联外交政策和南亚政治都很有价值。

萨拉·伊丽莎白·门德尔森的《变化的过程：思维、政治与苏联撤军阿富汗》（Sarah Elizabeth Mendelson, *Changing Course: Ideas, Politics, and the Soviet Withdrawal from Afghanistan*, Princeton University Press, 1998）是近年来出现的关于阿富汗问题研究的代表作之一，其中使用了有关阿富汗战争的俄国解密档案以及作者对相关当事人的采访。作者的主要目的是分析苏联为什么要从阿富汗撤军，她认为，苏联领导层内部政策的变化是导致苏联撤军阿富汗的决定性因素，国际因素主要是美国对阿富汗抵抗组织的援助并没有产生迫使苏联离开的作用。

杰弗瑞·J·罗伯茨的《阿富汗冲突的起源》（Jeffery J. Roberts, *The Origins of Conflict in Afghanistan*, Praeger, 2003）是对历次阿富汗战争起源研究的一部重要成果。在对1979—1989年冲突起源的研究中，作者分别论述了苏联和美国从“二战”后到1979年苏联出兵前在阿富汗采取的政策，认为正是苏联不断地对阿富汗进行政治、军事、经济渗透，同时美国却因为低估了阿富汗的战略价值而对苏联的行为一再忽视、让步，最终导致苏联武力干涉阿富汗事务的恶果。该研究使用了大量档案材料，是我们从苏、美外交角度了解阿富汗战争历史背景的一部重要著作。

道格拉斯·波若尔的《超级大国的失败：越南与阿富汗的比较》（Douglas A. Borer, *Superpowers Defeated: Vietnam and Afghanistan Compared*, F. Cass, London, 1999）独辟蹊径，对美、苏两国在越南和阿富汗的战争进行了比较研究，指出了两次战争中大国决策的异同点，对读者很有启发。作者试图通过研究回答这样两个问题：第一，为什么美国、苏联及其在越南、阿富汗的代理人无法建立并保持其政治合法性，而他们的对手却可以呢？第二，为什么美国的政治体系（无论在国际还是国

内) 在经历了越南战争的打击之后还能够生存下来, 而苏联及东欧社会主义集团在阿富汗战争结束后不久就迅速瓦解了呢?

阿提米·M. 加里诺夫斯基的《漫长的告别: 苏联撤军阿富汗》(Artemy M. Kalinovsky, *A long goodbye: the Soviet withdrawal from Afghanistan*, Harvard University Press, 2011) 探讨了苏联为实现从阿富汗撤军所作的努力, 作者关注的焦点是哪些因素阻碍了苏联领导人结束这场战争。他通过使用最新解密的档案材料和对当事人的访谈, 再现了苏联外交部、克雷勃、军方领导人以及政治局高官之间对撤军问题的激烈争论。

此外, 还应提到几本与阿富汗战争有关的重要译著。美国历史学家约翰·普拉多斯著, 谢勇译《总统秘密战——战后中央情报局和五角大楼的隐蔽行动》(时事出版社 1989 年) 和美国中央情报局的前雇员彼得·施魏策尔著, 殷雄译《里根政府是怎样搞垮苏联的》(新华出版社 2001 年), 这两部著作都对阿富汗战争期间美国中央情报局在阿富汗进行秘密战争的历史进行了详细的描述。俄国前苏军少将 A. 利亚霍夫斯基著, 刘宪平译《阿富汗战争的悲剧》(社会科学文献出版社 2004 年) 是研究苏联在阿富汗战争历史的一部佳作, 其中运用了大量俄国解密档案, 具有极高的权威性, 但是作为参与阿富汗战争的军人, 作者站在苏联和军方的立场, 对一些问题的看法则有失公允, 很多描述也偏重于从军事史的角度着手, 对阿富汗抵抗组织以介绍性的描述为主, 对美国政策的关注也很有限。

与国外研究相比, 国内关于阿富汗战争的研究较少。80 年代出现了一些关于阿富汗战争的文章, 多为应景式的时事性质作品, 在此不一一列举, 值得一提的仅有黄民兴的论文《达乌德第一次执政时期阿富汗与苏美的关系, 1953—1963》(《西亚非洲》, 1985 年第 4 期)。进入 90 年代后, 一些专著的相关章节中对阿富汗战争有所论述, 例如张小明著《冷战及其遗产》(上海人民出版社 1998 年)、彭树智等著《中东国家通史·阿富汗卷》(商务印书馆 2000 年)、刘金质著《冷战史》(世界知识出版社 2003 年)、刘竞、朱莉著《苏联中东关系史》(中国社会科学出版社 1987 年)、张士智、赵慧杰著《美国中东关系史》(中国社会科学出版社 1993 年), 但其内容明显都过于简略。另外还出现了两本纪实性质的作品, 弘杉、海佳著《无名之师——苏联入侵阿富汗始末》(世界知识出

版社1991年)和刘温国、郭辉著《强弩之末——前苏联入侵阿富汗秘闻》(社会科学文献出版社2001年)。这两部书以叙述事件为特征,不是严格意义上的学术研究,只是对本文的研究提供了相关的背景材料,有一定的借鉴作用。这一时期相关学术论文也十分稀少,目前所见主要有毛锐的《1978—1979年阿富汗执政党内的派系斗争与苏联入侵阿富汗》(《历史教学》,1997年第12期,该文所引英文资料全部来源于前文所述文安立的文章)和金重远的《出兵阿富汗——错误决定作出的前前后后》(《浙江师范大学学报》,2000年第4期)。最近十几年来,随着国内学者对冷战史的关注持续升温,有关阿富汗战争的相关研究成果有所增加,比较突出的有李晓亮的博士论文《阿富汗战争:苏联高层决策研究(1979—1989年)》(华东师范大学,2010年)和张树明的博士论文《均衡中的困境:美国对阿富汗政策研究(1947—1961)》(南开大学,2013年),作者从各自的视角出发,在该研究领域进行了有益的探索。另有刘伯焮的军事历史普及型读物《阿富汗战争大解密》(凤凰出版社2012年),使读者可以详细了解阿富汗战争的常识性问题。除此之外,叶书宗的《苏联出兵阿富汗30年祭》(《探索与争鸣》,2009年第12期)、白建才的《论美国对苏联入侵阿富汗的政策与隐蔽行动》(《陕西师范大学学报》,2011年第6期)也是具有代表性的论文。总体来讲,相对于国内学界对朝鲜战争、越南战争等其他几次重大地区冲突的研究状况而言,真正从学术角度、历史角度对阿富汗战争进行研究的成果仍然是非常有限的,这种现象无疑与国际关系史、冷战史、地区史研究的发展极不相称。

通过回顾阿富汗战争的学术史可以看到,国内还没有对苏联、阿富汗、美国三国四方进行整体研究的专著出现。因此,本文即以1979—1989年的阿富汗战争为研究对象,以苏联、阿富汗人民民主党、阿富汗伊斯兰抵抗组织与美国三国四方在这一地区的博弈作为研究视角,论述这场战争发生、发展和结束的前因后果,以及这场战争产生的影响和带给我们的启示。囿于笔者的水平和能力,文章必然难免错误和不足之处,恳请各位前辈专家批评指正。

三 史料和研究说明

90年代中期以后,有关阿富汗战争的美国、前苏联和东欧国家档案

不断解密，为这方面的研究提供了丰富的资料。1995年秋，以“苏联入侵阿富汗及其对美苏关系的影响”为主题的学术研讨会在挪威奥斯陆郊区小镇利瑟布召开，一批冷战史专家学者以及与阿富汗问题密切相关的前美国、苏联官员参加了会议，如前美国国家安全顾问布热津斯基的助理威廉·奥德姆、前国务卿万斯的苏联事务顾问马歇尔·舒尔曼、前苏联驻美国大使多勃雷宁等。该会议是“卡特-勃列日涅夫”研究项目的一个部分，美国国家安全档案馆、伍德罗·威尔逊国际学者中心、挪威诺贝尔研究所和俄罗斯科学院历史研究所为此项目提供了最新的解密档案。2002年4月，由威尔逊国际学者中心冷战国际史项目组织，威尔逊中心亚洲项目、凯南研究所、乔治·华盛顿大学冷战研究小组、美国国家安全档案馆等协作，举行了“关于阿富汗战争的国际史”口述历史学术会议，前苏联官员及卡特、里根、布什政府的国家安全委员会、国务院、中央情报局官员与有关专家学者参与了讨论，并使用了一批美国和前苏联和东欧国家的档案文件，这些官方档案都是此前未曾公开出版过的材料，对研究阿富汗战争历史具有很高的史料价值。

本文使用的史料主要包括来自苏联、东欧和美国的档案文件和一些优秀的二手资料。档案文件的内容基本涵盖了苏联、阿富汗政府、阿富汗抵抗组织与美国三国四方的相关史料，二手资料中所包含的大量对相关当事人的采访记录和一些由于条件限制而无法获得的材料（例如来自阿富汗的档案材料），实际上与原始资料具有同样的价值。文章所用史料将附于参考书目中，在此恕不一一列举。

在此，还有必要对文章的时间段划分做一说明。在现有的研究中，对阿富汗战争的阶段划分，依据不同，时间段的划分也有所不同，有的以战场形势的变化为依据，有的以阿富汗领导人的更替为依据，有的以苏联政策的变化为依据。笔者对阿富汗战争阶段划分的依据是苏联在阿富汗政策的变化，这种变化往往引起其他有关各方政策的相应变化，因此这种划分法比较符合整体研究的需要。一般来讲，1985年3月戈尔巴乔夫上台执政是一个明显的划分点，在此前后的时间段可以根据需要再来划分。本文分析认为，阿富汗战争的阶段性具体表现为：

1978—1979年：苏联做出出兵决策；

1980—1984年：苏联在阿富汗政策的强硬时期，其政策基本没有变