

冷战国际史研究

Cold War International History Studies

华东师范大学国际冷战史研究中心

III



应对“卡尔·马克思早已策划好的危局”：冷战、美国对阿拉伯民族主义的反应和艾森豪威尔主义

巴黎和平会议上的“希腊问题”

希腊共产党与内战（1945—1949）

美国外交中关于苏联希腊政策的情报分析

被困三角关系：苏联与美国对中国的开放

中国、东欧与越南战争（1964—1973）——中国、东欧外交官对话录（二）

解读苏联历史：档案革命的影响

斯大林：私人图书馆和档案中的人物特征

丘吉尔与斯大林划分东南欧势力范围：俄国档案中的百分比协定

有关中东十月战争后的部分历史文献——以色列解密档案

第三野战军阵中日记选编——解放军档案馆解密档案



世界知识出版社

冷战国际史研究 Ⅲ

Cold War International History Studies

华东师范大学国际冷战史研究中心

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. 3 / 李丹慧编. —北京: 世界知识出版社, 2006.12

ISBN 7 - 5012 - 3001 - 3

I. 冷... II. 李... III. 冷战 - 国际关系史 - 研究

IV. D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 139909 号

书 名 冷战国际史研究 III

责任编辑 罗养毅

装帧设计 嘉 维

责任出版 孙唐平

责任校对 张 颖

出版发行 世界知识出版社

地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

排 版 北京世知萨隆文化交流中心

印 刷 京晟纪元印刷有限公司

经 销 新华书店

开本印张 787 × 1092 毫米 1/16 32½ 印张

字 数 543 千字

版次印次 2006 年 12 月第一版 2006 年 12 月第一次印刷

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

Cold War International History Studies

No.3 (Fall 2006)

Contents

Research Articles

**Dealing with "A Situation which Might Have Been Devised by Karl Marx Himself" :
The Cold War, American Response to Arab Nationalism, and the Eisenhower Doctrine
/ Dai-Chaowu**

Abstract: Because of the rapid developments of Arab nationalism and the involvement with the Soviets in this area after World War II, the main goal of the American Middle East policy was not only to control and contain the developments of Arab nationalism and expansion of the Soviet forces, but to handle the relationship between Western interests of oil resource requirement and the increasing waves of Arab nationalism. The Eisenhower Doctrine becomes the most important guideline of American Middle East policies during the cold war. In general, the implementation of such policy does not totally succeed from Harry S Truman to Dwight D. Eisenhower, the main reason lies in the facts that American policymakers, especially Eisenhower and John F. Dulles overestimated American influence in the Arab world on the one hand, and they undervalued Arab nationalist power, particularly Gamal Abdel Nasser's political power on the other hand. Meanwhile, the conservative leaders of the Arab world were unable or unwilling to play the roles of which American policymakers expected for, and this situation led the United States turned its Middle East policy priority to Israel. Backing up Israel in a more cost-effective way was regarded as the key to realizing the objectives of America policy.

Key words: Cold War, Arab nationalism, Eisenhower Doctrine

The “Greece Question” at the Paris Peace Conference / N. D. Smirnova

The Greek Communist Party, 1945 – 9 / Ole L. Smith

The Analysis in American Diplomacy of the Intelligence Information about Soviet Policy toward Greece / A. Ulunian

Exercise in Frustration: Soviet Foreign Propaganda in the Early Cold War, 1945 – 47 / V. O. Pechatnov

Caught in the Triangle: the Soviet Union and the U.S. Opening to China / I. V. Gaiduk
National Intelligence Estimates and the Nixon Opening to China / James Mann

Young Scholars’ Forum

On the United States’ Countermeasures Against Taiwan’s Nuclear Weapon Development / Zhan Xin

Abstract: After PRC successfully conducted the first nuclear test, in order to changed present situation, Taiwan secretly try to develop nuclear weapons. For years, the United States towards Taiwan nuclear policy reflected two aspects: on the one hand cooperated with Taiwan under peaceful employ nuclear power; on the other hand discouraged Taiwan from acquiring critical technology for producing fissile materials. However under background of the cold war, the United States never strictly restricted Taiwan secretly develop nuclear weapons, and continuously break its promise.

Key words: cold war, nuclear weapons, Taiwan

Book Reviews

A Summary of America’s Path to a Pacific Power / Guo Hailiang

A Complex Depiction of the Contemporary Sino – Vietnamese Relations: A Brief Review of China and The Vietnam Wars, 1950 – 1975 / Lu Ning

Thirty Years of Sino – American Diplomacy: Review of About Face: A History of

America's Curious Relationship with China, From Nixon to Clinton and A Great Wall:

Six Presidents and China / Song Min

Re-examining the Cold War: U.S. China Diplomacy, 1954 – 1973 / Song Min

Cold War Laboratory: Rand, the Air Force, and the American State, 1945—1950 / Rebecca S. Lowen

Diplomatic Immunity — A Review of LYNDON JOHNSON AND EUROPE: In the Shadow of Vietnam / Jacob Heilbrunn

Oral History

Dialog between Chinese and East European Diplomats (2) : China, East Europe, and the Vietnam War, 1964 – 1973(1964 – 1973)/

Information about Archives

Doing Soviet History: The Impact of the Archival Revolution / Donald J. Raleigh

Cold War Studies and New Archival Materials on Stalin / Norman M. Naimark

Stalin: Personal Temperament as Reflected in His Private Library and Archives / B. S. Ilizarov

Center of American Studies of Hong Kong University: An Information Treasury for Cold War Historical Studies / He Yan

Archives and Documents

Foreign Archives and Documents

Churchill and Stalin Divide Spheres of Influence in Southeast Europe: The Agreement about Percentage in the Russian Archives / Editorial Committee of *Istochnik*

Establishment of a “Stronghold against Communist Expansion in Asia”: O.S.S./ State Department Intelligence and Research Reports on American policies in South Asia in the Early Cold War Years / Dai Chaowu

Intelligence Information on India in the Bureau of Intelligence and Research of the

U.S. Department of State India: Declassified Documents from the American Archives /
Open the Door for Inter – People Relations between Japan and China: Declassified
Documents from the Japanese Archives /
Historical Materials on the Aftermath of the October War in the Middle East: Declassi-
fied Documents from the Israeli Archives /

Chinese Archives and Documents

Selected Diaries from the Frontline of the Third Field Army: Declassified Files from the
Archives of the People's Liberation Army /

卷首语

本辑将目光更多地投向了中东、巴尔干和南亚问题。“专题研究”一栏中，戴超武的《应对“卡尔·马克思早已策划好的危局”：冷战、美国对阿拉伯民族主义的反应和艾森豪威尔主义》一文，根据美国外交文件等大量档案文献资料，考察剖析了战后美国中东政策的形成，及其政策的重点开始决定性地转向以色列的过程及原因。该文为认识后冷战时期中东问题的复杂性，提供了重要的历史观察视角。

希腊危机是冷战史研究中的一个重要题目。按照斯大林与丘吉尔 1944 年 10 月的百分比协定，希腊属于英国的势力范围。二战结束时斯大林要求希腊民族解放阵线放下武器，同希腊政府签订了瓦尔基扎协定。1946 年 2 月，为了反抗政府的镇压和专制，希腊共产党在其七届二中全会上决定重新开展武装斗争，并于 3 月底领导游击队在一些地区发动了对政府军的进攻行动。10 月末各地游击队在山区组成希腊民主军后，在一些地区同政府军作战。到 1947 年，民主军已经发展到两万多人，并取得节节胜利，控制了除雅典等大城市以外的大部分地区。12 月 24 日，希腊民主军宣布成立希腊临时民主政府。此时，衰落的英帝国因无力控制希腊局势而请求美国援手。1947 年 3 月 12 日，美国总统杜鲁门发表了被称为“杜鲁门主义”的咨文，要求国会授权对希腊和土耳其提供援助。5 月 22 日该法案获得通过。随后，美国为希腊政府军提供了 5 亿多美元的军事援助，并帮助训练希腊军队。1947 年 11 月成立了美希联合参谋部，以范弗里特为首的 250 多名美国军官组成了援助希腊顾问团。此时，苏联为避免在希腊与美国发生冲突，不但拒绝承认希腊民主政府，而且对民主军也不给予援助。这种举措最终导致民主政府的灭亡。

过去由于苏联方面资料缺乏，研究者不清楚莫斯科对希腊危机的立场和具体政策。目前，随着俄国档案的解密，这些情况渐为人知。本辑发表的一组译文：

《巴黎和平会议上的“希腊问题”》、《希腊共产党与内战》和《美国外交中关于苏联希腊政策的情报分析》，都利用了新的档案材料，讲述了希腊危机的发展过程。

“专题研究”栏俄国学者的《挫折中的运用：冷战早期的苏联对外宣传，1945-1947》一文，在俄国最近解密的档案资料，包括苏共中央国际部和宣传部记录的基础上，考察了苏联对外宣传从二战结束到冷战开始期间的演变情况。通过分析苏联对外宣传的组织机构、方法和结果，揭示了苏联领导人在对外宣传战中的心理状态、苏联对外宣传机器内部的局限性和体制缺陷，以及对外宣传的效率相对低下等鲜为人知的一面。读来颇有意思。而另两篇国外学者关于中美关系解冻的文章：《被困三角关系：苏联与美国对中国的开放》、《国家情报评估与尼克松开启对华关系》，则利用美、俄两国的档案文献资料，分别评说了苏联对中美关系解冻的反应及其应对措施和尼克松政府开启对华关系过程中美国国家情报评估的作用。演示了中美苏新的战略三角关系形成后，第三种力量中国的加入给美苏两种力量带来更为机动灵活的挑战和风险的场景；勾勒了美国国家情报评估未能预料到面对苏联威胁的毛泽东真会愿意改变其既定政策，向美国敞开大门的概貌。

有关冷战时期核武器的研制、核扩散与防止核扩散问题一直是学术界关注的重大课题。本辑“青年学者论坛”《试析美国对台湾研制核武器的对策》一文，以台湾秘密研制核武器为个案，利用美国国家安全档案，剖析了台湾的动机及美国的对策，探讨评说了冷战时期美国针对其盟友研制核武器问题所采取的政策的特点。其所揭示的美国对台研制核武器行为的干预不动真格，台湾做而不说，美国压而不罚的情况，耐人寻味。

本辑的“书评·书介”栏目增加了信息量，分别评介了日本冷战史专家泷田贤治教授的代表作《美国通向“太平洋国家”之路——探究其历史形成过程》，美国华裔学者翟强的代表作《中国与越南战争（1950-1975年）》，记者出身的中美关系专家曼恩和泰勒的名作《面子问题：从尼克松到克林顿美国与中国关系史》及《长城：六位总统与中国》，美中学者合作项目的成果《冷战再探讨：美中外交，1954-1973》，以及美国学者近年来出版的著作《冷战实验室：兰德公司、空军和美国，1945-1950年》和《越南战争影响下的林登·约翰逊与欧洲》等书。

“口述历史”栏目则推出中国、东欧外交官对话录之二：中国、东欧与越南

战争（1964 – 1973）。编译者根据几位东欧国家外交官提交会议的文字发言稿补充了他们的谈话内容，使得会议记录更加完整。外交官们讲述的关于东德帮助越南培训建立现代防空体系的专业人员，罗马尼亚与越南讨论怎样推进和平解决冲突的办法，波兰斡旋越美和谈的“金盏花”秘密外交，中国方面对和谈的态度，以及东欧国家对中国反对与苏联联合行动、中苏在援越问题上矛盾冲突的看法等情况，不但有意思，而且也非常有价值，其为学者们进一步加深对此项目的探讨，提供了重要的可资佐证的口述历史材料。

本辑新设栏目“档案研究信息”中的几篇文章都很值得推介。其中《冷战研究与有关斯大林的新档案材料》和《斯大林：私人图书馆和档案中的人物特征》两篇文章，皆谈到了斯大林对档案和书籍的关注。文内关于斯大林喜欢对文章及所有国内重要文件进行修改，或突出主题，使文章更具煽动性，或删除意识形态色彩强烈的革命词汇，以“劳动者”取代“无产阶级”、“和平与民主阵营”替换“社会主义阵营”的种种记述；关于斯大林博览群书时用他那双巨大的、不成比例的手翻阅书页，就像一个快活的高加索人坐在节日的餐桌旁掰开美味馅饼一角那样，以及其喜用五颜六色的铅笔做标注、随意做书签、书中残留了茶渍烟灰的重重描绘，使一个智慧、专断、孤独的“总编辑”的新形象跃然纸上。

对于国内外档案文献一栏的内容，这里着重推荐几组材料。美国国务院情报研究局关于印度的情报，涉及到 1951 – 1961 年美国对南亚政策的基本内容，包括美国对共产主义以及苏联扩展对南亚地区的影响的评估、苏联对克什米尔问题的政策、印度经济问题以及印度同中国的关系问题等美国南亚政策的主要方面。研究者可以透过这些资料更为清晰地了解和认识美国有关政策的决策过程以及其中所体现的战略考虑。

中东是冷战期间美苏激烈竞争的地区，而 1973 年的“十月战争”是美苏双方的最后一次代理人战争。1967 年以色列占领西奈半岛、戈兰高地和约旦河西岸等阿拉伯领土后，美苏两国支持安理会通过了要求以色列撤出所占阿拉伯领土等项问题的决议，设法维持中东的“不战”局面，以避免双方发生正面冲突。而“十月战争”的爆发，以及阿拉伯国家在战争中第一次取得部分胜利的结果，使分别支持以色列和阿拉伯国家的美苏两国意识到，仅靠军事手段不可能维持以色列的安全和中东的和平，阿以问题必须寻求政治解决的新途径。美国希图通过政治斡旋使阿拉伯前线国家疏远苏联，接近美国；苏联则期盼以色列撤出被占领

土，阿以和解实现和平。于是，在联合国的主持下，阿以双方开始谈判，以色列归还了埃及和叙利亚的部分领土。中东和平进程由此而启动，冷战局面在中东出现了重大转折，政治解决问题开始成为潮流。本辑发表的有关这次战争的以色列解密档案文件，即反映了尽管美苏等各方对中东问题持有不同看法，但和平之门已经开启的现实状况。

中日之间从中华人民共和国成立后到 1972 年止，一直没有外交关系，两国之间许多事务不得不依靠“民间交流”的形式解决。这种交流事实上已非纯粹意义上的民间交流，其背后一般都有政府的影子。关于开启日中民间交流之门的这组日本解密档案，为日本外务省关于 1955 年中国通商使节代表团访日的文件。译者将选择的视角放在了日本民间组织及政府各部门就中国代表团访日一事所做的事前准备，以及针对代表团申请延长逗留时间一事的态度等问题上。文件虽然不多，但已将日本政府内部在中国代表团访日等相关问题上的困境和最终采取的态度表现得清清楚楚，其对于了解当时日本政府对新中国的态度及其政策决定过程有着非常重要的意义。

阵中日记是第三次国内战争时期中国人民解放军各方面军的作战日志。本辑首次刊布的中国人民解放军档案馆选编的第三野战军淮海战役阵中日记，记录了这个战役期间三野及其前身山东野战军、华中野战军、华东野战军等各部进行的主要战役、战斗中的作战部署、方案，部队行军、修整，敌方的军事部署和调动，以及双方的作战等真实情况。这组珍贵的原始军事记录，对于中共党史、军史的研究，解放军战略思想和战术原则的研究，以及毛泽东军事思想体系的研究等等，具有重要的史料价值。特别是，海峡两岸的学者如果能对当年国共双方的阵中日记类材料进行比较研究，将能够开辟出党史、军史、战史研究的一片新天地。

李丹慧

冷战国际史研究 Ⅲ

Cold War International History Studies

(Fall 2006)

目 录

卷首语

专题研究

- 1 应对“卡尔·马克思早已策划好的危局”：冷战、美国对阿拉伯民族主义的反应和艾森豪威尔主义 / 戴超武
- 29 巴黎和平会议上的“希腊问题” / [俄] H·M·斯米尔诺娃 / 王洋译
- 44 希腊共产党与内战 (1945 - 1949) / [英] 奥利·史密斯 / 张民军译
- 66 美国外交中关于苏联希腊政策的情报分析 / [俄] A 乌鲁尼亚 / 肖瑜译
- 77 挫折中的运用：冷战初期的苏联对外宣传 (1945 - 1947) / [俄] V.O. 别恰特诺夫 / 褚国飞译
- 102 被困三角关系：苏联与美国对中国的开放 / [俄] I.V. 盖杜克 / 姚昱、郭又新译
- 120 国家情报评估与尼克松开启对华关系 / [美] 詹姆斯·曼 / 何慧译

青年学者论坛

- 128 试析美国对台湾研制核武器的对策 / 詹欣

书评·书介

- 141 《美国通向“太平洋国家”之路》简介 / 郭海良
- 149 一幅错综复杂的当代中越关系图景——简评《中国与越南战争，1950 -

1975》/ 卢宁

- 156 中美外交三十年：《面子问题》和《长城》评介 / 宋敏
- 159 《冷战再探讨》评介 / 宋敏
- 163 《冷战实验室：兰德公司、空军和美国，1945 - 1950 年》评介 / [美] 丽贝卡·劳文 / 邓峰译
- 166 外交豁免权：《越南战争影响下的林登·约翰逊与欧洲》评介 / [美] 雅各布·黑尔布伦 / 邓峰译

口述历史

- 170 中国、东欧与越南战争（1964 - 1973）——中国、东欧外交官对话录（二）/ [美] 刘晓原编译

档案研究信息

- 195 解读苏联历史：档案革命的影响 / [美] 唐纳德·J·拉雷夫 / 姚昱译
- 208 冷战研究与有关斯大林的新档案材料 / [美] 诺曼·内马克 / 周娜译
- 229 斯大林：私人图书馆和档案中的人物特征 / [俄] Б. С. 伊利扎罗夫 / 肖瑜译 李志华校
- 249 香港大学美国研究中心——冷战史研究的资料宝库 / 何妍

档案文献

国外档案

- 261 丘吉尔与斯大林划分东南欧势力范围：俄国档案中的百分比协定 / [俄]《史料》杂志编委会 / 吕雪峰译
- 279 建立“亚洲反对共产主义扩张的堡垒”——来自《战略情报局和国务院情报研究报告》中有关冷战初期美国对南亚地区的档案文献 / 戴超武
- 284 美国国务院情报研究局关于印度的情报——美国解密档案 / 褚国飞、崔建树译，戴超武校
- 354 日中民间交流之门的开启——日本解密档案 / 王宗瑜选译
- 383 有关中东十月战争后的部分历史文献——以色列解密档案 / 韩志斌等译，

黄民兴校、序

中国档案

441 第三野战军阵中日记选编——解放军档案馆解密档案 / 中国人民解放军档案馆

应对“卡尔·马克思早已策划好的危局”：

冷战、美国对阿拉伯民族主义的反应和艾森豪威尔主义

戴超武*



1956年苏伊士运河战争期间苏制T-34s坦克穿过开罗的街道。

提 要:

战后由于阿拉伯民族主义的迅速发展以及苏联势力向这一地区的渗透,如何控制和遏制阿拉伯民族主义的发展以及苏联势力的扩展,如何处理西方需要中东石油资源的利益同这一地区日益增长的民族主义的浪潮之间的关系,就成为美国中东政策的主要目标。艾森豪威尔主义成为冷战时期美国中东政策的重要指导原则。总体而言,从杜鲁门到艾森豪威尔时期美国中东政策的实施并非完全成功,其主要原因不仅在于,美国决策者,特别是艾森豪威尔和杜勒斯过高估计了美国在阿拉伯世界中的政治实力和政治影响,同时低估了阿拉伯民族主义特别是纳赛尔的实力和影响;而且,阿拉伯世界保守的领导人不能或不愿发挥美国决策者所期望的作用,也是美国中东政策的重点开始决定性地转向以色列的最为重要的原因。此后美国政策的重点转向大力支持以色列,以此作为实现美国政策目标的关键力量。

关键词: 冷战 阿拉伯民族主义 艾森豪威尔主义

如何确保美国在中东地区的战略利益,在第二次世界大战结束后就受到美国决策者的高度关注;而杜鲁门时期美国决策者在中东问题上所形成的意见一致,为艾森豪威尔时期的政策奠定了坚实的基础。对艾森豪威尔政府来说,这一时期的中东问题要比其他国际问题和国内预算问题重要得多。在一个一直由西方控制的地区,埃及的纳赛尔(Gamal Abdel Nasser)所代表的阿拉伯民族主义以及独立的埃及的出现,不仅激发了激进的泛阿拉伯民族主义运动,而且为“苏联对这一地区的强力侵入”提供了条件,从而挑战了华盛顿所界定的安全利益。^①由于阿拉伯民族主义的迅速发展以及苏联势力向这一地区的渗透,如何控制和遏制阿拉伯民族主义的发展和苏联势力的扩展,如何处理西方需要中东石油资源的利益同这一地区日益增长的民族主义的浪潮之间的关系,就成为美国中东政策的主要

* 戴超武,历史学博士,南京大学国际关系研究院教授。主要研究方向是冷战国际史、中美关系和美国外交。主要代表作为《敌对与危机的年代——1954—1958年的中美关系》(社会科学文献出版社2003年版)。本文项目来源:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD770118)。

① H.W.Brands, *The Specter of Neutralism: The United States and the Emergence of the Third World, 1947 - 1960*, New York: Columbia University Press, 1989, p. 224.

目标。艾森豪威尔主义成为冷战时期美国中东政策的重要指导原则，此后美国政策的重点转向大力支持以色列，以此作为实现美国政策目标的关键力量。

从国家安全委员会第 5/2 号文件到巴格达条约组织

战后初期美国对中东地区战略重要性的考虑主要出于以下两点：首先，中东地区的石油对美国的“欧洲复兴计划”而言是必不可少的；其次，美国开始考虑如何填补由于英国力量的撤出而出现的权力真空；美国考虑对这一地区的“北排”（northern tier）国家如希腊、土耳其以及伊朗进行大规模的援助，帮助这些国家的政权抵抗可能出现的苏联的扩张。国家安全委员会 1948 年制定的第 5/2 号文件正式承认，将中东国家纳入西方的阵营对美国的安全具有重要性。^①但对于如何评估中东地区的战略地位以及如何确定美国的政策目标，美国决策者内部出现明显的政策分歧。参谋长联席会议在 1947 年底认为，中东地区对美国的利益而言是“重要的”（critical），而非“至关重要的”（vital）。军方主要担心对中东地区重要性的界定可能会导致美国承担防卫这一地区的责任，他们希望英国应继续承担防卫东地中海地区和中东地区的主要责任。而国务院的官员则主要从政治角度看待中东问题，希望美国采取更为积极的政策。1950 年 3 月，美国国务院在开罗举行了一次有关中东政策的会议，与会者基本上同意以下结论：“中东地区极易遭受共产主义的渗透和利用”，主要原因在于这一地区“天然抵御力”的软弱或缺乏这种“天然抵御力”，这些“天然抵御力”包括“宗教、现代社会体系、蓬勃发展的经济生活以及民主政治结构”等等。^②在国务院中东问题专家看来，只要美国同英国和以色列保持距离，并将马歇尔计划扩展到阿拉伯世界，这种“天然抵御力”就会形成。国务院负责近东事务的助理国务卿乔治·麦吉（George McGhee）在 1950 年 6 月指出：“如果我们希望保持这一地区的非共产党政府持续稳定的话，经济援助是必不可少的，而这恰恰是我们所能提供的。”因此，国务院从一开始就主张，“把中东地区作为一个整体加以防卫”对美国而言

^① U.S. Department of State, *Foreign Relations of the United States*, 1948, vol.4: *Eastern Europe; the Soviet Union*, Washington, D.C.: Government Printing Office, 1974, pp.46-51. Hereafter cited as FRUS.

^② Report of Near East Regional Conference in Cairo, 16 March 1950, FRUS, 1950, vol.5: *Near East, South Asia, and Africa*, Washington, D.C.: Government Printing Office, 1978, pp.3-4.