

冷战缩影

——战后德国问题

于振起 著



世界知识出版社

冷战缩影

——战后德国问题

于振起 著

 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

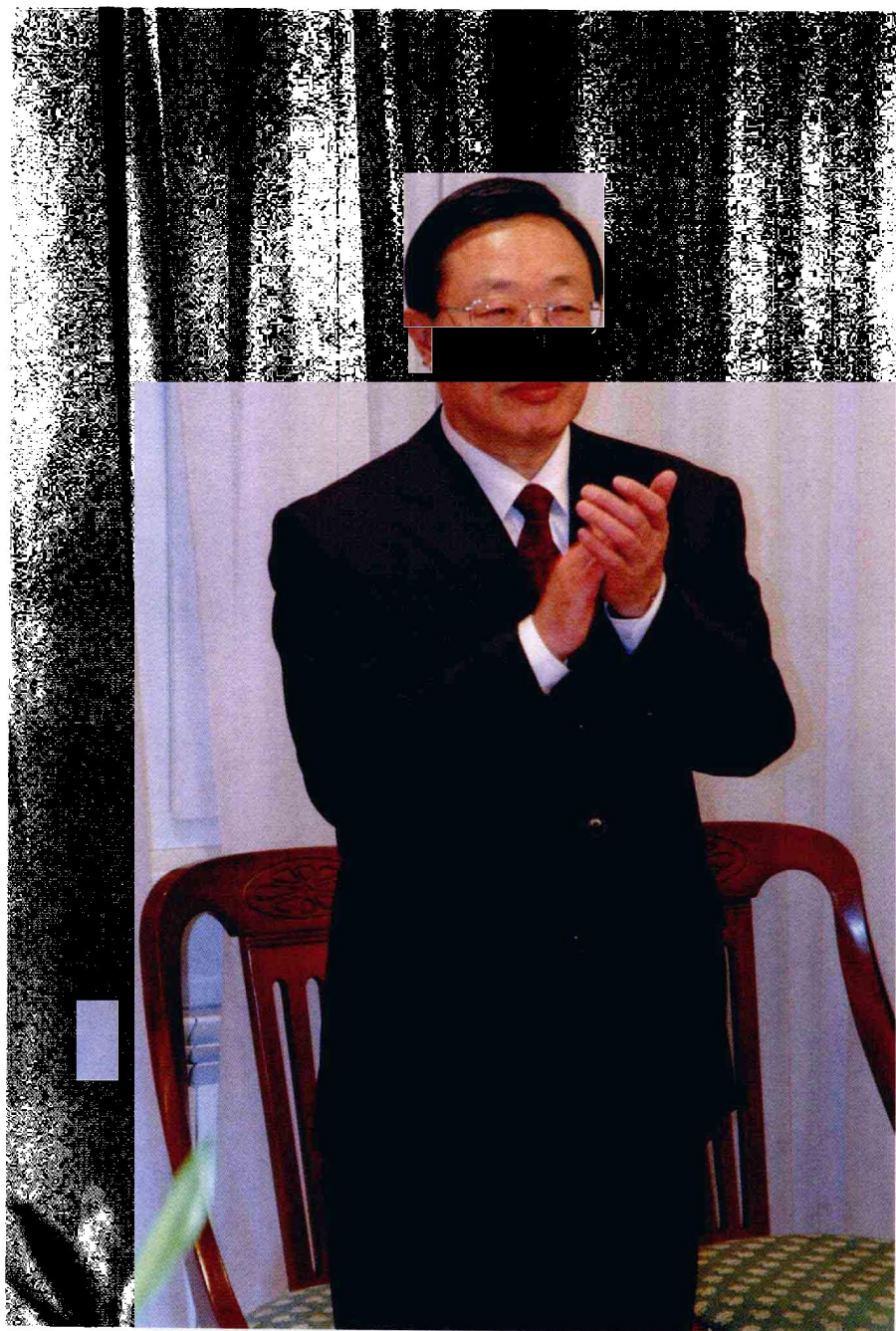
冷战缩影：战后德国问题 / 于振起著. —北京：世界知识出版社，2010.5

ISBN 978-7-5012-3817-0

I. ①冷… II. ①于… III. ①国际关系史—研究—苏联、德国 IV. ①D851.29②D851.69

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第071804号

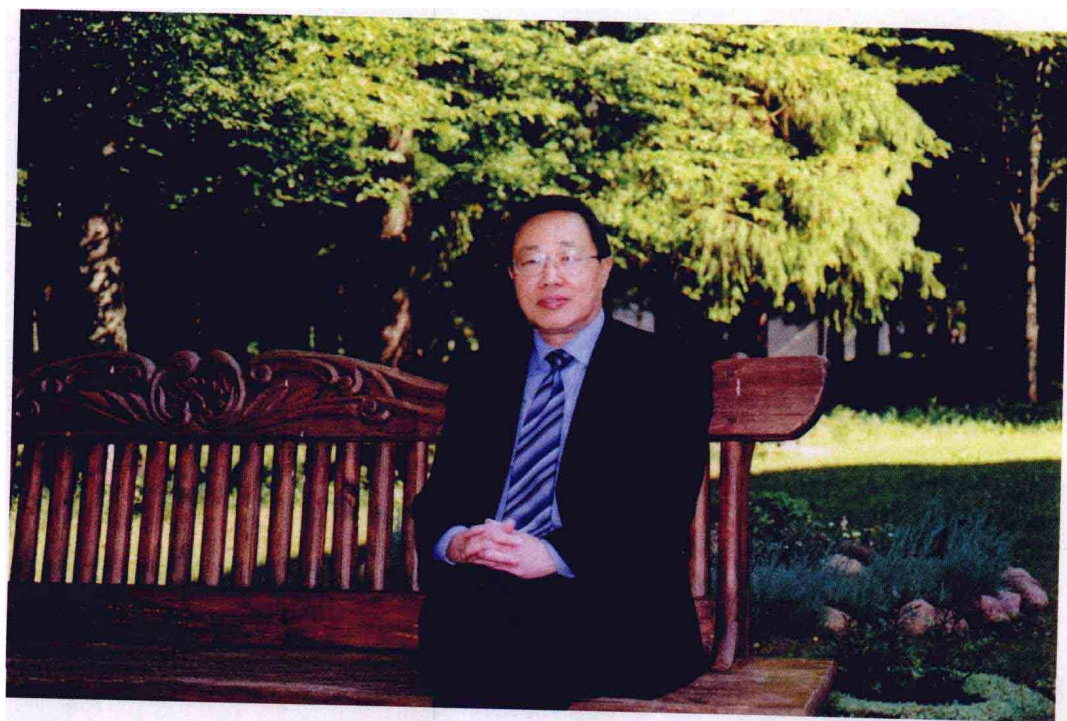
书 名	冷战缩影——战后德国问题 Lengzhan Suoying—Zhanhou Deguo Wenti
作 者	于振起
责任编辑	沈中明
封面设计	沈中明 李泽恺
责任出版	林 琦 刘 喆
责任校对	张 琨
出版发行	世界知识出版社
地址邮编	北京市东城区干面胡同51号 (100010)
网 址	www.wap1934.com
经 销	新华书店
印 刷	世界知识印刷厂
开本印张	787×1092毫米 1/16 22¼印张 4插页
字 数	247千字
版次印次	2010年5月第一版 2010年5月第一次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5012-3817-0
定 价	42.00元
	版权所有 侵权必究



作者照



作者在新千年曙光中留影



作者在白俄罗斯别洛韦日森林留影（2005年6月）



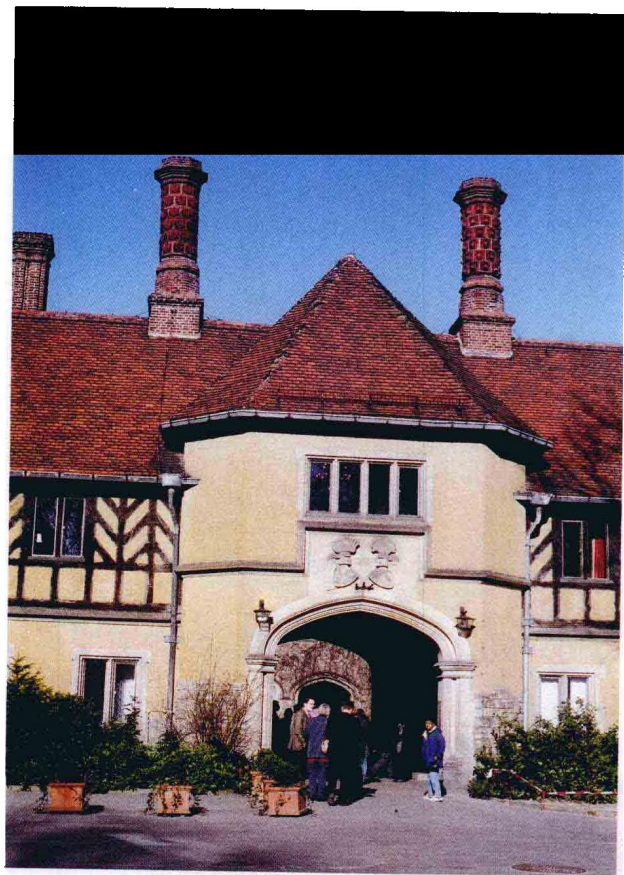
雅尔塔会议会址——雅尔塔里瓦基亚宫大厅（作者摄于1995年3月）



作者在雅尔塔里瓦基亚宫留影（1995年3月）



波茨坦会议会址——塞西莉宫大厅（作者摄于1997年3月）



波茨坦塞西莉宫
（作者摄于1997年3月）



盟国对德管制委员会旧址（作者摄于1997年3月）



德国统一后存留的一段柏林墙（作者摄于1991年1月）



柏林勃兰登堡门（作者摄于1997年3月）



作者在原东柏林马克思广场留影（1997年3月）

出版前言

本书是笔者22年前的博士论文，原名为《战后苏联对德政策（1945—1987）》。作为我国恢复博士学位制度后首批博士论文之一，当时被北京图书馆（即国家图书馆）收存。原计划正式出版，后因故搁浅。接下来这些年由于一直忙于外交工作，始终无暇顾及此事。2010年10月3日是两个德国统一20周年的日子，这便促使我又萌生了出版此书的念头。

战后苏联与美国等西方国家围绕德国问题展开的长达近半个世纪的角逐集中体现了冷战时期的各种基本矛盾，堪称冷战的缩影。本书全面系统地勾画了这段历史，详细分析了有关各方在各个时期有关德国问题的战略策略意图，为读者提供了一幅战后德国问题及相关大国关系的全景画。通过这幅画面，可以对冷战时期的国际关系特别是大国关系获得清晰的认知。尽管以东西方两大阵营对立为标志的冷战早已结束，苏联作为一个国家也早已不复存在，但是，战后德国问题的历史已成为不可改变的客观存在。这段对欧洲乃至世界影响深远的历史是不应被忘记的，也是值得认真研究的。如果考虑到在冷战结束近20年后的今天，冷战的后遗症仍然没有完全消除，冷战思维的幽灵仍然顽固地不肯退

出历史舞台，重温这段历史就有了更加重要的现实意义。历史是现实的一面镜子。

当年这篇博士论文可以说是填补了国内外学术界在该研究领域的一个空白。今天，由于德国已经统一，苏联则已解体，关于战后苏联对德政策以及战后德国问题的系统研究就更少有人关注。希望本书的正式出版能够为今后的国际关系史研究提供一些有益参考。

于振起

2010年3月于北京

序 言

作为东西方两大政治军事集团分水岭的德国，无论是在欧洲区域性的、还是在全球性的国际关系系统中，都是一个至关重要的要素。

欧洲是战后苏联对外战略的一个重点，而德国则是这一战略重点的重点。战后苏联的对德政策是苏联对外政策的一个重要组成部分，在其对欧政策中占居着中心位置，是这一政策的基石。要深刻认识苏联对外政策，不可不研究苏联的对德政策。

然而，与这个问题的重要性相比，学术界的研究状况却显得不大协调。苏联学术界直到1965年还没有关于战后苏联对德政策问题的专著。^[1]1966年出版的尼古拉耶夫所著《苏联对德国问题的政策（1945—1964）》一书才填补了这一空白。70年代以来，由于苏联官方认为德国问题已经不存在，苏联学者一般不再撰写全面阐述苏联对德政策的论著，而把注意力转向苏联与两个德国的双边关系以及西柏林等一些具体问题。

西方学术界关于战后苏联对德政策的专门论著也不多见。对这个问题的研究成果主要散见在有关苏联对外政策史的著作中。这类论著可谓汗牛充栋。但是，由于仅仅是作为苏联对外政策的

一个侧面来考察，就缺乏自身的系统性和完整性，因而还称不上是对这个问题的独立系统研究。

至于国内学术界，除了一些与这个问题的某些方面有关的论文之外，尚未见到关于这个问题的综合系统研究成果。

国内外学术界的这种研究状况表明，战后苏联对德政策这个研究课题无疑具有重要的学术价值。另一方面，由于德国问题在现实国际政治生活中的重要性，这个研究课题的社会价值也是不言而喻的。

要在20万字的篇幅中详尽阐述战后40余年苏联对德政策的全部内容，那是一种不切实际的想法。这篇论文力所能及的只是勾画这一政策的总体基本脉络和考察主要方面的细节。其目的在于揭示战后苏联对德政策各个历史阶段的区别与联系，以及各主要方面的相互关系，剖析这一政策发展演变的内在和外在的原因，发现这一政策的纵向发展规律和总体特征，在对历史进行系统的整体性研究基础上，认识现在，预测未来。这是一项尚未发现有人做过的工作。

本论文的基本框架是对研究对象进行空间分解为主的“板块结构”，有别于一般单纯以历史发展时间顺序为主线的“线性结构”。为了便于理解和认识战后苏联对德政策，对苏德战争前俄苏外交史上的对德政策也作了必要的回顾。

本论文的研究方法具有三个特点。

一是采用宏观与微观相结合的中观研究法。即从总体研究角度把握局部，通过局部研究深入认识总体，或曰从森林而及树木、窥一斑而见全豹。这样，一方面可以使宏观的考察在微观方面得到证实，另一方面可以使微观的考察得到具有宏观意义的抽象。

二是纵向研究与横向研究相结合。就每个宏观或微观问题而言，是按照历史进程进行纵向研究，而对这些问题之间的相互关系的比较分析，则是横向研究的任务。这种纵横结合的方法自然会造成在某些交叉点上同一问题的重复出现。然而，这并不是同义反复，而是从不同角度对同一问题进行考察的结果。

三是静态研究与动态研究相结合，即历史与现状相结合。这样就消除了一般静态史学研究在时间上与现实之间存在的或大或小的距离。这种静动结合的方法与单纯静态研究方法的另一个显著区别在于，前者是开放性的，而后者是封闭性的。也正因为如此，尽管我相信，在这篇论文里我已经基本解决了一个苏联对外政策史上的重大问题，我并不认为自己的结论是终极性的，而只希望为有关方面今后对这个问题的继续研究提供一把可供选择的钥匙。至于这把钥匙能否打开未来之锁，还有待于实践作出回答。

如果考虑到在研究过程中所受到的各种主客观条件的制约和局限，就更应该说，这篇论文的研究成果仅仅是探讨性的。不过，这种探讨本身的价值是毋庸置疑的。因为任何根据现有条件所进行的实事求是的研究，都是为发现通向绝对真理的相对真理而作的努力。

在这篇论文的准备和写作过程中，我始终得到我的导师张之毅先生的精心指导和热诚帮助，在此谨向张老表达我由衷的敬意和深切的感激之情。此外，我还要对石磊先生等诸位老师给予我的指导帮助致以诚挚的谢意。

于振起

1988年3月21日于外交学院

目 录

出版前言.....	1
序 言.....	3
第一章 历史的回顾.....	1
第一节 德国问题在沙俄对欧洲政策中的地位.....	3
一、对德政策是沙俄大陆政策的核心	3
二、分裂德国是沙俄的传统政策	4
三、俄普奥联盟是沙俄大陆政策的基石	7
四、沙俄对德政策的经济基础	10
第二节 列宁时期的对德政策（1917—1923）.....	12
一、为生存而媾和	13
二、从布列斯特走向拉巴洛	14
三、拉巴洛的外交突破	17
第三节 斯大林时期的对德政策（1924—1941）.....	21
一、拉巴洛政策时期	21
二、从集体安全政策到双重外交政策	28

三、消极对德政策与消极中立政策	37
第二章 战后苏联对德政策的宏观分析	45
第一节 战后德国问题探源	47
一、苏美英关于分割德国问题的磋商	47
二、苏美英关于对德实行分区占领的协议	55
三、波茨坦会议上的德国问题	58
第二节 苏联对德政策的第一阶段（1945—1955）	63
一、坚持统一，反对分裂	64
二、以统一换中立	74
第三节 苏联对德政策的第二阶段（1955—1968）	88
一、安全第一，统一第二	90
二、关于对德和约和西柏林问题的一揽子方案	94
三、柏林墙——成功的冒险	103
第四节 苏联对德政策的第三阶段（1969—1987）	111
一、勃列日涅夫进攻性对德政策的确立	111
二、勃列日涅夫进攻性对德政策的成功	119
三、深化缓和时期与缓和夭折之后的苏联对德政策	130
第三章 苏联对柏林问题的政策	137
第一节 柏林问题的产生	139
一、什么是柏林问题	139
二、1944—1945年关于柏林的协议	141
三、柏林问题的产生	147
第二节 苏联在两次柏林危机中的政策	154

一、苏联在第一次柏林危机中的政策	154
二、苏联在第二次柏林危机中的政策及其与第一次 柏林危机中的政策比较	164
第三节 苏联在柏林四方谈判与“四方协定” 实施期间的政策	173
一、新形势下的新政策	173
二、柏林四方谈判——通向“四方协定”的 曲折历程	179
三、苏联在“四方协定”中的让步与收获	184
四、“四方协定”生效后的苏联对柏林政策	193
第四章 苏联对民主德国的政策	201
第一节 三个条约——苏联与民主德国政治关系的 三个界标	203
第二节 苏联的两德关系政策及其与民主德国的矛盾	223
第三节 苏联与民主德国的经济关系	234
第五章 苏联对联邦德国的政策	245
第一节 建交——一次收获甚微的播种	248
第二节 波恩——缓和攻势的突破口	258
第三节 新的冰冻与解冻	272
第四节 莫斯科对波恩的经济外交	280
结 语	291