

7802-8

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

8



中国战后国际关系史研究30年

纸板城堡？——华沙条约组织秘史

华约及其巴尔干成员国的冲突（1959—1969）

从欧洲导弹部署到马斯特里赫特条约：里根—布什和密特朗的政策

中苏关系正常化与邓小平对苏外交决策

1960年代美国政府中国问题专家艾伦·怀廷教授访谈录

非洲丛林中的新使命——马法贤老人访谈录（二）

冷战与东南亚共运的兴衰：1948年马来亚共产党武装起义的回顾

中法建交多国档案选编（一）



世界·中国 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. 8/华东师范大学冷战国际史研究中心编. —北京:世界知识出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3671 - 8

I. 冷… II. 华… III. 冷战—国际关系史—研究
IV. D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 190539 号

书 名 冷战国际史研究 No. 8
Lengzhan Guojishi Yanjiu No. 8

责任编辑 罗养毅
装帧设计 嘉 维
责任出版 刘 喆
责任校对 李 琴

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
印 刷 世界知识印刷厂
经 销 新华书店
开本印张 787 × 1092 毫米 1/16 29¼ 印张
字 数 450 千字
版次印次 2009 年 11 月第一版 2009 年 11 月第一次印刷
定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

國際研究 No. 8

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心

Editorial Board

姓名	職銜	單位	地址	電話	傳真	郵政編碼	電子郵件	通訊處
David Collier	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	collier@columbia.edu	上海
David Mervin	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	mervind@columbia.edu	上海
Robert Ross	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	ross@columbia.edu	上海
David S. Gantz	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	gantzd@columbia.edu	上海
David Mervin	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	mervind@columbia.edu	上海
David Mervin	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	mervind@columbia.edu	上海
David Mervin	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	mervind@columbia.edu	上海
David Mervin	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	mervind@columbia.edu	上海
David Mervin	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	mervind@columbia.edu	上海
David Mervin	教授	美國哥倫比亞大學	紐約	212-850-3338	212-850-3338	10027	mervind@columbia.edu	上海

國際研究 第8卷
 世界知識出版社

《冷战国际史研究》编委会

主 编 李丹慧 (Li Danhui)

委 员 (以姓氏拼音为序)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 奥斯特曼 (Christian F. Ostermann) | 刘晓原 (Liu Xiaoyuan) |
| 白建才 (Bai Jiancai) | 罗伯茨 (Priscilla Roberts) |
| 伯 尔 (William Burr) | 马斯特尼 (Vojtech Mastny) |
| 蔡佳禾 (Cai Jiahe) | 毛里和子 (Mori Kazuko) |
| 陈 兼 (Chen Jian) | 牛大勇 (Niu Dayong) |
| 陈永发 (Chen, Yung-fa) | 牛 军 (Niu Jun) |
| 崔 丕 (Cui Pi) | 沈志华 (Shen Zhihua) |
| 戴超武 (Dai Chaowu) | 文安立 (Odd Arne Westad) |
| 盖杜克 (Ilia Gaiduk) | 夏亚峰 (Xia Yafeng) |
| 贡恰罗夫 (Sergey N. Goncharov) | 萧冬连 (Xiao Donglian) |
| 哈里森 (Hope Harrison) | 徐 蓝 (Xu Lan) |
| 韩 钢 (Han Gang) | 杨奎松 (Yang Kuisong) |
| 赫什伯格 (James Hershberg) | 于 群 (Yu Qun) |
| 黄正柏 (Huang Zhengbai) | 余伟民 (Yu Weimin) |
| 柯伟林 (William C. Kirby) | 翟 强 (Zhai Qiang) |
| 莱弗勒 (Melvyn P. Leffler) | 张曙光 (Zhang Shuguang) |
| 李丹慧 (Li Danhui) | 章百家 (Zhang Baijia) |
| 李世安 (Li Shian) | 祖波克 (Vladislav M. Zubok) |
| 李向前 (Li Xiangqian) | |

出版说明

《冷战国际史研究 No. 8》是由华东师范大学冷战国际史研究中心组织编写的，主要内容包括：理论探索、专题研究、青年学者论坛、新书评介以及新近解密的中外档案选编等。书中所选文章、所论话题、所选编的档案都在一定程度上反映了我国史学界对冷战史研究关注的课题，而这些内容也是读者感兴趣的。本书中所选外国学者的文章，可视为一种学术交流，为我国读者了解有关冷战国际史的研究情况不无裨益。

出版此书的目的在于推动我国冷战史研究的深入，并进一步提高该领域学术研究水平。本书中文章的观点只代表作者个人，仅供读者研究参考。

Cold War International History Studies

No. 8 (Summer 2008)

Contents

Introduction

Forum

Reform and Opening up 30: Study of the Post-World War II History of International Relations on the Achievements and Prospects in China / Xu Lan

Abstract: China's post-war history of international relations is a very young research field. Before the end of the Cultural Revolution, Chinese academic community in general attributed their study and comments on the various cases of the post-war international relations to the scope of "international affair studies", and has since opened a research on the post-war history of international relations. With the implementation of reform and opening-up policy, Chinese scholars are able to get more information and decrypt files from foreign countries, which makes China's post-war study of the history of international relations has entered a phase of steady development. Chinese scholars has made important research results in study of post-war history of international relations of the totality, the cold war international history studies, study on Sino-Foreign relations, study of the history of European integration, study of decolonization, study of United Nations and other international organizations, etc.

Research Articles

A Cardboard Castle? An Inside History of the Warsaw Pact, 1955 - 1991 /

Vojtech Mastny

The Warsaw Pact and Southern Tier Conflicts, 1959 – 1969 / Jordan Baev

From Euromissiles to Maastricht: The Policies of Reagan-Bush and Mitterrand /

Samuel F. Wells Jr.

Young Scholars' Forum

Normalization of the Sino-Soviet Relationship and Deng Xiaoping's Policy toward the Soviet Union / Sun Yanling

Abstract: Normalization of the Sino-Soviet relationship was a diplomatic event of the 1980s that had profound repercussions. It was a key link in the transition of China's foreign relations from "one-line" orientation to "all-round" diplomacy. As the top decision maker for Chinese diplomacy, Deng Xiaoping directed the entire process. In handling the Sino-Soviet relationship, he took full account of the needs of China's reforms and the existent American-Chinese-Soviet triangle. He always kept state sovereignty, security, and development interests as the highest priorities, and solved problems in opportune moments and paced manner, pushing the Sino-Soviet relationship step by step toward normalization.

Book Reviews

H-Diplo Roundtable Reviews, Volume IX, No. 10 (2008), Vladislav M. Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev /

Review of *The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World* / Xia Yafeng

How to Built the Bridge for Sino-American Communications—Review of *Negotiating with the Enemy: U. S. -China Talks during the Cold War, 1949 – 1972* / He Hui

Oral History

Interview with Prof. Allen S. Whiting—A China-Hand in the American Government during the 1960s / He Yan

A New Mission in the Forests of Sub-Saharan Africa—Record of Interview with Senior Ma Faxian on his Trainig of Military Personnel in Africa (2) /

Information about Archives

Foreign Archives and Documents • Chinese Archives and Documents

Cold War and the Rise and Fall of the Communist Movement in Southeast Asia: The 1948 Armed Uprising of the Malay Communist Party in Retrospect—Did the Malay Communists Have a Plan for Uprising? —From the Archives of the Malay Communist Party / C. C. Chen

Changes in the Hungarian-Chinese Relations, 1956 – 1966—Materials from the Hungarian Archives / Vámos Péter

Macmillan Cabinet Papers on China Policy—Declassified British Archives /

Selected Multinational Archives on the Establishment of Diplomatic Relations between China and France (1) —Declassified Chinese Archives /

卷首语

在本辑特邀专栏中，中国的世界史专家徐蓝对迄 2008 年止近 30 年来中国战后国际关系史研究的状况，分阶段、分类别、分专题进行了详细述评。通过全面考察中国此学科研究的各种成果，徐蓝认为，中国的战后国际关系史研究已经具备了坚实的基础并取得了根本性的进步，其主要表现为，密切关注国际学术界的研究动态和档案资料的解密，力争使中国这一领域的研究与国际学术界接轨，同时体现中国学者的研究特色；积极提倡并致力于撰写史料基础扎实、论点比较中肯的“功底型”论著；一批学者逐步确定了自己的相对稳定的研究重点，并能够就研究的问题进行比较深刻的多层面思考；在研究主题的选择方面，体现了研究者的问题意识和现实关怀。此篇专论是笔者目前所见的对中国国关史研究最系统考量及评估的文章。

专题研究一栏集中推出三篇考察华约与北约关系及华约成员国内部关系演变的文章：美国冷战史专家、北约与华约平行历史项目（PHP）总协调人马斯特尼的《纸板城堡？——华沙条约组织秘史》、保加利亚冷战史专家约尔旦·巴耶夫的《华约及其巴尔干成员国的冲突（1959—1969）》及美国国际关系史专家塞穆尔·韦尔斯的《从欧洲导弹部署到马斯特里赫特条约：里根—布什和密特朗的政策》。这里着重介绍前两篇文章，其对于中国国内尚属空白的社会主义阵营同盟关系的研究，颇具启迪意义。

马斯特尼的长篇文章，选自其已出版的同名著作的导论。该文充分利用原华约成员国的解密档案，同时参考近年来已有的研究成果，在厚实的新的档案文献史料的基础之上，重新审视华约从起源到解体的全过程，对华约组织在各个时期的变化特点、因果关系，其与北约集团的互动情况等，做了深刻评说。特别是，在廓清华约组织是一个可与北约比肩的军事对抗机构，还是赫鲁晓夫为欺骗西方

敌手而构建的一座纸板城堡的历史过程中，作者比较了华约和北约两大军事集团的异同情况，其为中国学者研究东西方同盟关系、社会主义阵营同盟关系等，提供了线索与可资借鉴的思路。不过，作者在讨论北约通过协调成员国与美国的利益来巩固自身，华约却因没有这种能力而时常面临危机，但华约并非先天缺乏此能力，因为东欧华约成员国在意识形态上与莫斯科一致，并依赖苏联的支持维护其权力，以及这两个前提条件在1960年代末“布拉格之春”的酝酿中发生变化等问题时，没有再进一步触及这种历史现象的本质。在笔者看来，这种以意识形态的同一性替代或掩盖国家利益的差异性的状况，正是社会主义国家关系中结构性弊病的体现；而东欧成员国对苏联的依赖性，却又与其对自身民族利益、国家利益的追求相抵牾，反映了同盟内部承接自共产国际的领导与被领导的组织原则与各国享有平等权利的准则之间的矛盾。在此结构性弊病的影响下，东欧华约成员国之间的利益协调能力实际上先天就脆弱，1956年匈牙利事件、1968年捷克斯洛伐克事件都是例证。另外，这篇文章还提供了许多有意思的细节，其中有的为新揭秘的史实。诸如1961年末，在将阿尔巴尼亚剔除出华约组织之后，苏联又设置门槛，规定只有最高首脑才能出席华约国政治协商会议，以此程序上的小花招，将中国的观察员从华约国有关会议的席位上赶了出去，毕竟毛泽东很难现身于此类会议。中国为此只能愤慨地抗议，但除了终止华约国政协会议观察员身份外，别无其他选择。1963年10月，为了争取美国的支持，应对隐隐出现的中国的核威胁，莫斯科打算默许在多边核力量计划内接受华盛顿的保证，让西德手里的核武器置于美国牢固的掌控之中。等等。

后者巴耶夫的文章，考察了华约巴尔干成员国与苏联关系从利益一致到矛盾冲突发生发展的历史过程，分析了苏联巴尔干壁垒瓦解的种种动因，揭示了1960年代华约同盟国内部激烈论战造成的结果——阿尔巴尼亚的退出、罗马尼亚的疏离，以及对捷克斯洛伐克内政的多边军事干预。华约内部国与国之间的冲突，导致美国人开始谈论苏联集团的“非卫星化”和“异化”问题，进而带动美国对东欧政策的极大变化，推进了其“区别对待”东欧国家的步伐。

本辑青年学者论坛发表的孙艳玲《中苏关系正常化与邓小平对苏外交决策》一文，在大量中俄文献史料的基础上，条分缕析地考察了1980年代中苏两国关系实现正常化的全过程，探讨并评说了邓小平处理中苏关系时的战略考虑及其对

苏外交决策的特点。该文史料扎实，思考缜密，逻辑演绎合理，是笔者目前所见的有关此问题的研究文章中较为出色的一篇。另外，作者作为一个年轻学者，能够充分梳理并利用史料进行实证性研究，踏实的学风值得褒扬。这种研究方法和研究作风，一直是本刊所提倡的。

“书评书介”栏目中特别介绍的是，美国人文与社会科学在线网外交专栏圆桌书评会对美国学者祖博克《一个失败的帝国》一书的评论。评论员们在对这部新著进行评头品足的过程中，给读者提供了大量学术研究信息。参加评论的专家学者各抒己见，他们在斯大林、莫洛托夫是保守的强硬路线者还是外交新战略的设计师；勃列日涅夫等人是保守还是激进，是提倡缓和还是反对缓和，在德国问题上主张向西方让步还是拒不妥协，是主动引发对西方的冷战还是受西方所迫被动呼应等等问题上提出的不同认识和观点，都有各自的史料依据，或对同一史料的不同解读，以及各自的研究和评估。这一评论过程实际就是史学家们进行的一次学术争鸣，其同作者的回应一起，构成了一种学术研究及思维的交锋。评论中所反映的意见分歧，很值得中国学者去继续考察和厘清。而专家学者纸上论道所透出的热烈气氛，则令这篇书评文章颇有看头，同时也能引发读者的思辨兴趣。此文如与本辑《纸板城堡？——华沙条约组织秘史》和《从欧洲导弹部署到马斯特里赫特条约：里根—布什和密特朗的政策》两篇文章结合起来阅读，会更有意思。我们赞同这样的学术评论文章，其对于启发思路，正本溯源，推进学术研究的深入大有裨益。

2008年，本刊委托在美国的中国学者对肯尼迪政府中国问题专家艾伦·怀廷教授进行了一次专访。年逾八旬的怀廷老人在亚利桑那州图森市他的家中接受了访问。该访谈录由本辑“口述历史”栏目推出。在怀廷教授认真回顾的他的多彩人生经历中，关于中国核试爆前后美国的预测和反应、肯尼迪政府中的“中国通”对美国对华政策的影响、美国政府所做的越战军事模拟游戏等等细节，都十分生动有趣。这篇访谈录从一个侧面反映了怀廷教授作为重要当事人为美国对华政策的研究和制定所做的贡献，同时也为读者还原了某些历史片段，其有助于中国学者深入开掘并探讨肯尼迪、约翰逊政府对华决策的内幕与真相。

继本刊第7辑首发马法贤非洲军事外训生涯访谈录，谈中国赴赞比亚军事专家组的组建情况之后，本辑“口述历史”一栏发表的马老访谈录（二），内容渐

人“佳境”。在这段访谈中，马老的思绪已飘浮至坦桑尼亚首都的街市港口、赞比亚卢萨卡周边的山野丛林之中。从向中国驻坦桑军训团取经，到受赞比亚国防部长们的接见，勘察山林训练营地，制订训练大纲，开始军训试点的准备工作，内容更加丰富多彩。其中对于总参外事局确定的“按我们的武器装备的部队，不准其他国家的人员插手”等排他性外训原则的回忆，除反映了中国要排除美英势力的介入外，也显现出了与苏联角逐的迹象。就中国方面来说，此时在加强与非洲国家的联系中，排斥苏联实际比排斥美英更重要。中国援非一军事外训画卷之一轴，正在由本刊慢慢展开。

本辑档案文献栏中的中外档案资料多样，既有关于1940年代末马来亚共产党武装起义问题的马共文件，又有1950—1960年代初期涉及第二次台海危机、中印边界冲突事件的英国麦克米伦内阁文件，以及反映中国文革时期匈中关系的匈牙利解密档案。自这一辑起，本刊将陆续发表中法建交多国档案选编，内容包括美国、法国、中国、澳大利亚、德国等国有关中法建交问题的文件。本辑首先推出第一部分：中国外交部中法建交档案目录，以为研究者提供查阅的线索。

《冷战与东南亚共运的兴衰：1948年马来亚共产党武装起义的回顾——马来亚共产党是否有起义的计划——马共档案》和《1956—1966年匈中关系的变化——来自匈牙利档案馆的有关材料》都配有编者撰写的长篇背景文章，具有导读意义。

匈牙利学者王俊逸考察研究了1956—1966年匈中关系的变化情况，总结出这10年匈中关系的特点，即中国以各社会主义国家对苏交往中的独立自主性为依据，采取区别对待的政策，从60年代前半期开始，试图削弱和动摇社会主义阵营的团结。随着中苏关系的分裂，匈中两党关系破裂，两国关系也逐渐恶化。而文后所附的匈牙利档案文件则揭示了一种现象：兄弟国家在多大程度上愿意等候并遵从苏联的指示。

美国冷战史专家陈兼提出：“中国对于冷战的参与”，“起到了将‘无产阶级世界革命’与‘非殖民化’这两大历史现象连接起来的作用，从而使得冷战的实际发展超出了东西方对抗的范畴，而成为一种更为复杂、更具有多元化特征的历史现象”。“1940年代末，中华人民共和国作为一个决心向现存国际秩序及其规范提出全面挑战的‘革命国家’而崛起”。“新中国的建立在冷战和战后非殖

民化进程之间创造了一条重要的纽带，将这两个在战后世界史上极为重要的历史现象以特定的、若非中国参与便难以想象的方式连接了起来。”^① 本刊自本辑开始刊登的“冷战与东南亚共运的兴衰”的档案文件，即为这一重要历史课题提供了证据。专门从事东南亚共产党问题研究的新加坡学者陈剑关于1948年马来亚共产党有无武装起义计划的背景介绍及其文后所附文件，便初步提供了马共与中共真正建立联系的时间和过程，及其借鉴、汲取中共斗争经验，亦步亦趋地根据毛泽东思想领导马来亚的反帝反殖斗争，以及开展共产主义运动的重要历史线索。从本辑首先陆续推出的“马共革命沉浮录”中，读者将沿着在中共培育下成长壮大起来的马共的斗争道路，探寻中国在东南亚世界革命运动与非殖民化运动中的作用。

李丹慧

^① 陈兼：《将“革命”与“非殖民化”相连接——中国对外政策中“万隆话语”的兴起与全球冷战的主体变奏》，未刊稿。

冷战国际史研究 No. 8

Cold War International History Studies

No. 8 (Summer 2009)

目 录

卷首语

特邀专论

- 1 中国战后国际关系史研究 30 年/徐蓝

专题研究

- 59 纸板城堡? ——华沙条约组织秘史/沃伊泰克
151 华约及其巴尔干成员国的冲突 (1959—1969) /约尔旦·巴耶夫
167 从欧洲导弹部署到马斯特里赫特条约: 里根—布什和密特朗的政策/塞穆尔·韦尔斯

青年学者论坛

- 187 中苏关系正常化与邓小平对苏外交决策/孙艳玲

书评·书介

- 223 美国人文与社会科学在线网外交专栏圆桌书评会评弗拉季斯拉夫·祖博克新著
《一个失败的帝国》
271 《中苏分裂: 共产党世界的冷战》一书评介/夏亚峰
281 如何架起中美之间沟通的桥梁? ——评《与敌人谈判: 冷战期间的美中会谈,
1949—1972 年》/何慧

口述历史

- 285 1960年代美国政府中国问题专家艾伦·怀廷教授访谈录/何妍
- 299 非洲丛林中的新使命——马法贤老人访谈录（二）/李丹慧、梁志、周娜访谈并整理

档案文献

[外国档案] · [中国档案]

- 349 冷战与东南亚共运的兴衰：1948年马来亚共产党武装起义的回顾——马来亚共产党是否有起义的计划——马共解密档案/陈剑
- 381 1956—1966年匈中关系的变化——来自匈牙利档案馆的有关材料/王俊逸
- 409 英国麦克米伦内阁对华政策文件——英国解密档案/张民军编译
- 437 中法建交多国档案选编（一）——中国解密档案/姚百慧选编

特邀专论

中国战后国际关系史研究 30 年*

徐 蓝**



美苏冷战漫画。

提 要:

中国的战后国际关系史研究是一个相当年轻的研究领域。文化大革命结束前,中国学术界一般把对战后国际关系中发生的各种事件的研究和评论归属于“国际问题研究”的领域,从而开启了战后国际关系史研究的大门。随着改革开放政策的实施,中国学者能够从世界各国获得更多的信息和解密档案资料,使中国的战后国际关系史的研究进入了稳步发展阶段。中国学者在战后国际关系史的整体研究、冷战国际史研究、中外关系研究、欧洲一体化史研究、非殖民化研究、联合国和其他国际组织研究等方面,都取得了重要的研究成果。

关键词 战后国际关系史研究 冷战国际史 中外关系
欧洲一体化史 非殖民化国际组织

中国的战后国际关系史是一个相当年轻的研究领域。在 20 世纪 80 年代以前,中国的学术界一般并不承认有“战后国际关系史”,也并没有把战后的世界历史即当代世界史以及战后国际关系史作为历史学的分支学科来加以研究和建设^①。这一方面是由于历史学所要求的扎实的史料基础、足够的“历史长镜头”,以及避免当事人的感情因素和个人偏见等基本要素的不易具

* 本文评论的范围限定在中国内地正式出版的学术研究论著,除个别资料外不包括中国香港、澳门、台湾地区的出版物。本文在徐蓝、牛大勇提交 2007 年在北京召开的国际历史科学大会代表会议的学术报告“中国的战后国际关系史研究”的基础上进行了彻底修改和补充。还要说明的是,许多研究成果涉及多种领域,本文对它们的分类主要是为了叙述上的方便。

** 徐蓝,首都师范大学历史学院教授,华东师范大学冷战国际史研究中心兼职研究员。

① 在世界史的教学与研究领域,世界现代史一般是指 20 世纪初到 1945 年的历史,二战后的历史一般称为世界当代史,或世界现代史的当代部分;战后国际关系史是世界当代史的组成部分,而世界当代史也是在 20 世纪 80 年代以后才发展起来的。例如,1974 年人民出版社出版的北京大学历史系简明世界史编写组编写的《简明世界史》的现代部分,便没有 1945 年以后的内容。