

冷战国际史研究文库

沈志华 著

冷战中的盟友

社会主义阵营内部的国家关系



九州出版社 | 全国百佳图书出版单位
JIUZHOU PRESS

冷战国际史研究文库

沈志华 著

冷战中的盟友

社会主义阵营内部的国家关系



九州出版社 | 全国百佳图书出版单位
JIUZHOU PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战中的盟友 / 沈志华著. —北京: 九州出版社, 2012. 7
(沈志华冷战史文集)
ISBN 978-7-5108-1499-0

I. ①冷… II. ①沈… III. ①冷战—国际关系史—文集
IV. ①D819-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第106963号

冷战中的盟友

作 者 沈志华 著
出版发行 九州出版社
出 版 人 徐尚定
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 三河市东方印刷有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张 36
字 数 618 千字
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-1499-0
定 价 88.00 元

★版权所有 侵权必究★

编者说明

还原历史的本来面目，追寻当下诸多问题的历史根源，是历史研究者的重要使命之一。冷战持续了近半个世纪，不仅主导了战后世界的政治格局，影响到许多国家的发展方向，甚至对当前一系列国际纠纷和冲突还在发挥着潜移默化的作用。正因为如此，在冷战结束后的国际学界掀起了“冷战国际史”研究的热潮。

作为中国“冷战国际史”这一新兴学科的创建者之一，沈志华教授为该学科的建立和发展作出了巨大的贡献。他自费从俄国和美国收集了大量宝贵的第一手档案文献，并无偿地提供给国内外学者使用，从而为该学科的长足发展奠定了坚实基础。而他本人，更是与这些档案朝夕相处，潜心研究，近二十年来主编了多部档案文献集，发表了大量的学术论文和专著。这些成果，在很大程度上改写了中国乃至国际史学界对中苏关系、朝鲜战争等重大历史过程和历史事件的叙述。

为此，我社把沈志华教授1994年以来发表的部分论文，根据“冷战的起源”、“冷战的转型”、“冷战在亚洲”、“冷战中的盟友”、“冷战的再转型”五大主题编辑为五册，以飨读者。除了对冷战史这个广泛领域中许多不同事件或过程的描述，这些论文集也收入了沈教授对同一论题在不同年代的研究成果，虽然有些内容显得重复，但更多的是对历史过程表述的细微变化，甚至是完全不同的结论。这恰恰显示出随着档案文献不断解密和公布而反映出来的冷战史研究发展和变化的历程。对于年轻一代的研究者，了解这一历程可能更为重要。同时，在每一册中，作为附录，我们还挑选了沈教授整理、编辑的部分国外档案文献，相信对学者的研究会有重要的参考价值。

目录

建国初期苏联对华经济援助的基本情况 / 1

——来自中国和俄国的档案材料

- 一、提供低息贷款 / 4
- 二、援建重点项目 / 7
- 三、发展双边贸易 / 12
- 四、开办合股公司 / 16
- 五、提供技术资料 / 23
- 六、派遣苏联专家 / 25
- 七、培养中国专家 / 32
- 八、协助编制经济计划 / 34

赫鲁晓夫与苏联归还旅顺海军基地 / 38

- 一、斯大林得以继续使用旅顺基地 / 38
- 二、赫鲁晓夫主动提出归还旅顺口 / 44
- 三、苏联军队撤退及旅顺基地的交接 / 49

对在华苏联专家问题的历史考察：基本状况及政策变化 / 56

- 一、为了满足中国的政权和经济需要 / 57
- 二、专家派遣和管理工作的混乱局面 / 62
- 三、苏联专家来华的高潮时期 / 65
- 四、苏联的谨慎政策和中国的少而精原则 / 68

对在华苏联专家问题的历史考察：作用和影响 / 74

- 一、倡导“全面学习苏联”的方针 / 75
- 二、苏联专家的作用得到充分体现 / 78
- 三、提出“以苏为鉴”的口号 / 82
- 四、“大跃进”和中苏分歧的影响 / 87

对在华苏联专家问题的历史考察：生活及工作条件 / 93

- 一、关于苏联专家来华工作条件的谈判 / 93
- 二、苏联专家的待遇和中国的实际支出 / 96
- 三、对苏联专家日常生活的关心和照顾 / 100
- 四、苏联专家的工作环境及其变化 / 103

苏共二十大、非斯大林化及其对中苏关系的影响 / 111

——根据俄国最近披露的档案文献

- 一、苏共二十大路线的实质 / 113
- 二、非斯大林化现象的由来 / 119
- 三、苏共二十大对中苏关系的影响 / 134

援助和限制：苏联对中国研制核武器的方针 (1949—1960) / 152

- 一、赫鲁晓夫开启了中国原子能和平利用之窗 / 153
- 二、苏联对中国核援助的方针出现突破性转变 / 163
- 三、苏联对中国研制核武器的帮助及其限度 / 171
- 四、赫鲁晓夫决心撕毁合同终止对中国的核援助 / 176

试论朝鲜战争期间的中朝同盟关系 / 189

- 一、关于军队的指挥权问题 / 189
- 二、关于越过三八线后是否南进的问题 / 195
- 三、关于朝鲜铁路的管理权问题 / 199
- 四、关于停战谈判和结束战争的问题 / 204

左右逢源：朝鲜战后经济重建与外来援助 (1954—1960) / 212

- 一、准备时期 (1953—1954) / 214
- 二、三年计划期间 (1954—1956) / 220

三、五年计划期间（1957—1959） / 226

四、“缓冲”时期（1960） / 234

朝鲜劳动党内权力斗争与中朝苏三角关系 / 241

一、起因：苏共二十大引起的风波 / 242

二、经过：八月全会前后朝鲜党内斗争和中苏的干预 / 249

三、结局：中国人民志愿军全部撤离朝鲜 / 254

朝鲜族居民跨境流动：中国的对策及其结果（1950—1962） / 261

一、朝鲜族居民的国籍问题及其解决 / 263

二、中朝政府对边民流动的政策和措施 / 270

三、非法越境问题及中国的处理方针 / 277

1956年十月危机：中国的角色和影响 / 289

——波匈事件与中国研究之一

一、前提：苏联、东欧、中国三角关系 / 292

二、处理波兰危机：苏联未遂的军事干涉 / 294

三、处理匈牙利危机：苏联第一次出兵 / 307

四、处理匈牙利危机：苏联第二次出兵 / 315

五、结论：中国开始介入东欧事务 / 323

中国对东欧十月危机的反应和思考 / 326

——波匈事件与中国研究之二

一、中共八届二中全会上的不同声音 / 327

二、再次讨论波匈事件和斯大林问题 / 334

三、中国社会的反应和“少数人闹事” / 340

四、中共采取的各种让步和安抚措施 / 344

五、毛泽东强调要注意思想动向 / 349

1956年的波兰危机与中波关系 / 352

——来自中国的档案文献和内部报道

一、中波在苏共二十大后开始接近 / 353

二、中国对波兹南事件的看法 / 355

- 三、中共八大期间中波领导人的接触 / 357
- 四、中国在阻止苏联武装干涉问题上的作用 / 359
- 五、中共帮助协调苏联与波兰的关系 / 364
- 六、中波之间对匈牙利事件的分歧意见 / 368
- 七、毛泽东对哥穆尔卡的认识和评价 / 372

中国“旋风”：周恩来 1957 年 1 月的穿梭外交及其影响 / 376

- 一、波兰危机和匈牙利动乱的余波 / 377
- 二、周恩来三国之行急需解决的问题 / 388
- 三、在新的基础上巩固社会主义阵营 / 397

附录

关于苏联对华经济援助的俄国档案文献 / 414

关于在华苏联专家的俄国档案文献 / 448

关于赫鲁晓夫秘密报告如何出笼的俄国档案 / 471

关于周恩来出访苏、波、匈三国的档案文献 / 526

人名译名对照表 / 559

建国初期苏联对华经济援助的基本情况

——来自中国和俄国的档案材料

新中国成立后首先开展的最重要的外交活动，就是毛泽东和周恩来对莫斯科进行的前后长达两个月的访问。中国领导人访苏的主要目的就是签订新的中苏同盟条约，同时争取得到苏联的大规模经济援助。经历了一番艰苦的外交谈判，毛泽东终于迫使斯大林做出了重大让步，同意废除 1945 年的中苏条约，重新签订新的中苏条约。^①那么，《中苏友好同盟互助条约》签订后，中苏之间在经济关系上发生了怎样的变化？苏联是否对中国刚起步的经济建设给予了必不可少的援助？从客观上讲，中苏结成同盟关系后，进一步加强了新中国在经济上对苏联的依赖性，苏联也有义务为其盟友提供全面的经济援助。然而，中苏条约谈判的过程及结果使得斯大林和毛泽东都心存芥蒂，他们之间的猜疑和不满必然形成中苏经济关系发展中的心理障碍。如果不是 4 个月后朝鲜战争的爆发，如果不是中国在苏联最需要援手时出兵朝鲜，那么，苏联履行各项经济协定的程度以及中苏经济关系在战争时期的发展前景的确是难以预料的。所以，中国在经济建设方面对苏联的依赖，以及苏联对中国出兵朝鲜决策的回应，就构成了从中苏条约签订到朝鲜战争结束这一时期^②中苏经济关系发展的前提，同时也决定了此期苏联对华经济援助的基本内容、形式及其结果。

中国对苏联的经济依赖首先在于，中国是社会主义阵营中经济发展最落后的国

① 关于这次谈判的详细情况，参见沈志华、冈察洛夫：《1950 年中苏条约谈判：愿望和结果》，《中共党史研究》1998 年第 2、3 期。

② 通常对经济发展的阶段不是这样划分的。从经济史研究的角度，这一时期包括了建国初期的经济恢复阶段和第一个五年计划的第一年。笔者如此划分，是考虑到从苏联援华方针的变化来看，这一时期大体反映了斯大林时代最后 4 年的对华政策。

家之一。旧中国的经济发展长期滞后，近代工业产值仅占工农业总产值的 12.3%，而其中生产资料的生产比重又仅占 5.5%。^① 加上长达十几年的战争，工业生产遭到严重破坏，到 1950 年初，这种破坏在电力工业达 50%，钢铁工业达 90%，而工业集中的东北地区一般则在 50—70% 之间。同时，因工业设施不配套、分布不合理以及供销不畅通，即使在完好的工业企业，其设备利用率也只有 45% 左右。由此造成社会失业现象严重，当时全国失业的工人和知识分子约 150 万人，尚有相当数量的半失业人口。^② 农业生产同样落后，1949 年粮食平均亩产 137 斤，棉花 21 斤。^③ 此外，因大面积农田（12795 万亩）受灾，农业总产量只有 2100 亿斤，为战前平均水平的 75%，粮食减产 150 亿斤以上，灾民达 4000 万人。^④ 交通运输业也遭到严重破坏，1949 年的现代化运输货物周转量只有 229.6 吨公里，仅及 1936 年的 52.7%。^⑤ 生产落后和衰败直接导致了新政府的财政困难，1949 年财政赤字达财政总支出的 46.4%。^⑥ 总之，在这种情况下，正如刘少奇 1951 年 7 月 5 日在一次报告中承认的，中国的经济还无法做到真正独立。^⑦ 而鉴于意识形态的原因和中共宣布的“一边倒”的外交路线，新中国当时可以指望的经济援助只能来自苏联及其他社会主义国家。^⑧

在人民政府宣布成立后的一个多月里，中国主要领导人与苏联大使频繁接触，不断反映新中国面临的困难，要求苏联给以帮助。朱德希望苏联及时提供大功率拖拉机和其他农机设备，帮助新疆地区顺利开展春播。^⑨ 刘少奇强调新政府刻不容缓

① 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（综合卷），北京：中国城市经济社会出版社，1990 年，第 63—64 页。值得提出作为比较的是，工业产值占工农业总产值的比重，在革命前的苏联、匈牙利、罗马尼亚分别为 42.1%，38% 和 30%，即使在最落后的保加利亚也有 20%。

② 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（综合卷），第 40、65、24 页。

③ 赵德馨主编：《中华人民共和国经济史纲要》，武汉：湖北人民出版社，1988 年，第 26 页。

④ 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（综合卷），第 29、38、82 页。

⑤ 彭敏主编：《当代中国的基本建设》（上），北京：中国社会科学出版社，1989 年，第 5 页。

⑥ 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（综合卷），第 119—120 页。

⑦ 中央财经领导小组办公室编：《中国经济发展五十年大事记》，北京：人民出版社、中共中央党校出版社，1999 年，第 35 页。

⑧ 当然，在联合国通过对华实行经济封锁的决议之前，中国与西方的经济联系并未中断，但中共由于其主观意识的原因，已经很难摆脱对苏联的依赖性。

⑨ 1949 年 10 月 24 日 N. V. 罗申与朱德谈话记录，АВПРФ（俄罗斯联邦对外政策档案馆），ф.100，оп.42，п.288，д.19，л.34-36。

的任务是巩固中苏友谊，并表示愿意提供政治、经济、军事及文化等各方面的材料，以使苏联同志熟悉中国的情况。^①郭沫若谈到科学院大量仪器和资料被国民党运往台湾的情况，董必武则讲述了国民党特务对北京石景山发电厂的破坏活动。^②陈云和周恩来更为详细地介绍了经济方面的严重情况：因民族资本家大量转移资金，华南地区生产严重下降，而由于海岸封锁，对外贸易也处于半停顿状态，唯一能够使用的天津港，每月交易额仅300万美元左右。1949年10月战争仍在进行，政府不得不动用国库和多印发两倍以上钞票来补偿450万军队及150万国家机关和企业职工的开支。由于大量发行纸币，建国伊始仅一个多月，物价即出现灾难性暴涨达5-6倍，尽管政府为稳定物价而向市场投放了大批粮食，但预计1950年的粮食价格至少还得上涨一倍。此外，人民政府正在制定1950年国民经济恢复和生产计划，而中国的技术人才严重短缺，希望苏联专家帮助进行这一复杂的工作，尤其帮助搞好以前处于隔离状态各原料产地和工业区之间的经济联系。^③显然，中国领导人期望N. V. 罗申将这些情况转达莫斯科，从而为毛泽东亲自访苏解决苏联提供经济援助的问题进行铺垫。

应该说，毛泽东和周恩来在莫斯科长达两个多月的外交谈判是成功的，达到了缔结新盟约和争取苏联援助的预期目的。不过，苏联被迫接受中国的缔约条件，也的确在斯大林心中留下了对毛泽东不信任和不满的阴影。这对于中国期望从苏联得到大量经济援助的前景显然是十分不利的。然而，中国出兵朝鲜的决策改变了一切。当美军在仁川登陆成功，朝鲜战局发生急速逆转的关键时刻，斯大林和金日成都把挽救北朝鲜政权的希望寄托在中国身上。而毛泽东在经济面临重重困难，军事装备极其落后，特别是苏联拒绝出动空军协同作战的情况下，毅然在与莫斯科的谈判中做出让步，决心单独出兵朝鲜与美国较量。^④毛泽东在危急关头做出的决定，不仅解救了金日成，也使斯大林如释重负——苏联由此摆脱了因做出朝鲜战争的轻率决策而在冷战格局中所处的尴尬境地。其结果一方面化解了中苏同盟在刚刚形成时就出现的危机，一方面也使莫斯科转变了对毛泽东和中共的看法。对此，中国

① 1949年10月25日罗申与刘少奇谈话记录，ABПPФ，ф.100，оп.42，п.288，д.19，л.37-43。

② 1949年10月28日罗申与郭沫若，罗申与董必武谈话记录，ABПPФ，ф.100，оп.42，п.288，д.19，л.63-65，69-71。

③ 1949年10月28日罗申与陈云谈话记录，11月15日罗申与周恩来谈话记录，ABПPФ，ф.100，оп.42，п.288，д.19，л.58-62，81-95。

④ 笔者关于中国出兵朝鲜决策过程的论述，详见《毛泽东、斯大林与韩战》，香港：香港天地图书有限公司，1998年，第五章。

领导人深有体会。周恩来曾说过：“斯大林到抗美援朝时才改变了对中国的看法。”^①毛泽东也认为：“多少使斯大林相信中国共产党的一个重要原因”，是“中国人民志愿军的入朝作战”。^②

在这样的前提下，中苏同盟出现了新的局面。在整个战争期间，中苏不仅在军事和外交方面配合默契，协调一致，^③而且经济关系方面的相互合作和援助也迅速发展起来。此期中苏经济关系主要表现为苏联对华援助，所以对这一问题的考察也是以苏联援华的内容为主。需要说明的一点是，当时中国经济状态正处于从无序向有序的转化过程中，中苏双方对于他们之间将要形成的经济关系既没有准备，又缺乏经验，因而在操作过程中出现矛盾、混乱、重复、遗漏的情况是完全可以想见的。出于同样的原因，呈现在研究者面前的史料也是零乱庞杂的。笔者在考察中，把建国初期苏联对华经济援助的方式和途径分为提供低息贷款、援建重点项目、发展双边贸易、开办合股公司、提供技术资料、派遣苏联专家、培养中国专家和协助编制经济计划等几个方面。这种划分或许不够科学，但采取这种条理化方式进行考察的尝试，无非是希望把复杂纷乱的经济现象看得清晰一些。

一、提供低息贷款

早在1949年初米高扬访问西柏坡时，中共领导人就多次要求苏联向中共提供资金。在2月6-7日同米高扬的最后会谈中，毛泽东明确请求苏联提供3亿美元的贷款，并希望从1949年起的3年内就得到这笔款，将来新中国连本带息一并偿还。^④当刘少奇于6月27日到达莫斯科时，斯大林在当天的会谈中就告诉刘少奇，联共（布）中央决定以设备、机器和各种材料的商品形式向中共提供3亿美元贷款，利息1%，为期5年。^⑤7月30日刘少奇与马林科夫签订了贷款协定，但中方一时无法提出全部货单，要求苏联专家来华组成共同委员会协商确定，事情便拖了

① 中共中央文献编辑委员会编：《周恩来选集》下卷，北京：人民出版社，1984年，第302页。

② Юдин П. Мао Цзэдун о китайской политике Коминтерна и Сталина.// Проблемы Дальнего Востока, 1994, №5, с.107.

③ 详见沈志华：《抗美援朝战争中的苏联因素》，《当代中国史研究》2000年第2期。

④ АПРФ（俄罗斯联邦总统档案馆），ф.39，оп.1，д.39，л.85-86。详见 Ледовский А.М. Секретная миссия А.И. Микояна в Китай (январь-февраль 1949г.)// Проблемы Дальнего Востока, 1995г., №3, с.99-104。中国有论著说，周恩来提出贷款4亿美元，而米高扬只答应给3亿。见裴坚章主编：《中华人民共和国外交史（1949-1956）》，北京：世界知识出版社，1994年，第11页。

⑤ 1949年6月27日斯大林与中共代表团会谈纪要，АПРФ，ф.45，оп.1，д.329，л.1-7。

下来。^① 1950年初毛泽东访苏时，双方以政府名义再次签订了贷款协定。^②

3亿美元数量并不多，据说比苏联最初对东欧国家的援助要少。^③ 但这里的问题不在斯大林，而是中国不愿意多借外债。毛泽东对此解释说，“我们所以不提较多的要求是因为在目前数年内多借不如少借为有利”。^④ 至于贷款期限，毛泽东再次希望缩短至3-4年，而斯大林以苏联来不及供货为由没有答应，也确是实情。^⑤ 但无论如何，这笔贷款对于中国政府收拾满目疮痍的经济烂摊子确属雪中送炭。不过，苏联也提出了十分苛刻的附加条件，这一点则使毛泽东深感不快。

在1月22日莫洛托夫等人提交和联共（布）中央批准的有关中苏条约的12个文件中，均没有关于贷款附加条件的内容。^⑥ 斯大林在与毛泽东和周恩来进行正式会谈时也没有提出这一问题。此时，毛泽东对苏联给予年息1%的优惠条件非常满意。^⑦ 但情况很快发生了变化。当1月26日斯大林收到中方关于旅顺口、大连和中长铁路协定草案后，对其中要求苏联立即放弃在旅顺、大连和中长铁路权利的条款感到非常意外和不满。^⑧ 后来苏方经过慎重考虑，还是大体上满足了中方的要求，但随之便提出了一系列补充协定，其中就包括贷款协定的议定书。

经过一轮谈判后，作为贷款的附加条件，苏联要求“将中国不再使用的全部剩余的钨、锑、铅、锡提供给苏联政府”，期限为14年，前4年以易货方式提供，从1955年开始作为偿还贷款的供货。其数量令周恩来颇感为难：“钨第一个两年每年8000吨，第二个两年每年9000吨，最后10年每年10000吨；锑第一个两年每

① 中共中央文献研究室编：《刘少奇年谱（1898-1969）》下卷，北京：中央文献出版社，1996年，第219-220页。

② 协定文本见中国社会科学院、中央档案馆编：《1949-1952年中华人民共和国经济档案资料选编》（基本建设投资 and 建筑业卷），北京：中国城市经济社会出版社，1989年，第87-88页。

③ 阿·舍甫琴科：《与莫斯科决裂》，王观声、郭健哉、隋竹梅译，北京：世界知识出版社，1986年，第142页。作者是前苏联高级外交官，曾出任联合国副秘书长。据查，仅1948年苏联向波兰提供工业设备一项，即贷款4.5亿美元。见《人民日报》1948年2月2日。

④ 中共中央文献研究室编：《建国以来毛泽东文稿》第1册，北京：中央文献出版社，1987年，第213页。

⑤ 1950年1月22日斯大林与毛泽东会谈记录，АПРФ，ф.45，оп.1，д.329，л.29-38。

⑥ 参见1950年1月22日联共（布）中央决议及附件，АВІРФ，ф.07，оп.23а，п.18，д.235，л.41-45。

⑦ 1950年1月22日斯大林与毛泽东会谈记录，АПРФ，ф.45，оп.1，д.329，л.29-38。当时苏联给东欧国家的贷款利息为2%，而中国规定银行给予工业的低息贷款为月息2.7厘（中国社会科学院、中央档案馆编：《1949-1952年中华人民共和国经济档案资料选编》（基本建设投资 and 建筑业卷），第99页），合年息3.24%。

⑧ 1950年1月26日A. Ia. 维辛斯基给斯大林的报告，1月28日苏方对中方草案的修改稿，АВІРФ，ф.07，оп.23а，п.20，д.248，л.38-55，74-79。斯大林最初对中方草案的大段删改，表现了他的不满情绪。

年 6000 吨，第二个两年每年 7000 吨，最后 10 年每年 8000 吨；锡第一个两年每年 7000 吨，第二个两年每年 8000 吨，最后 10 年每年 10000 吨；铅第一个两年每年 5000 吨，第二个两年每年 6000 吨，最后 10 年每年 8000 吨”。^① 上述战略物资中国确有一定的储藏量，但生产极为落后。解放前钨砂最高年产 11458.3 吨，而 1949 年仅 2766.58 吨，1936—1948 年平均年出口约 7386.6 吨；锑矿产分别为 22401 吨和 1204.77 吨，1937—1947 年平均年出口约 4512.7 吨；锡年产分别为 11710 吨和 3500 吨，1939—1948 年平均年出口 3787.1 吨；铅最高年产约 10000 吨，自给略有剩余。^② 所以，苏联提出的条件显然是中国力所不及的，据此，周恩来在谈判中提出免除铅、减少锡和锑的供货。^③ 尽管经过反复谈判苏方最后接受了中国的请求，但这个附加条件的提出，以及苏方坚持要在协定中解释年息 1% 是对中国的特别优惠条件，^④ 已经有理由使毛泽东感到莫斯科处事的盛气凌人的味道了。正是因为有了这种感觉，当刘少奇汇报说，政治局会议讨论了中苏条约等七个文件后认为：贷款议定书前言“鉴于苏联因为战略原料（钨、锑、锡）之不足而处在一种被限制地位，中华人民共和国中央人民政府为照顾苏联愿望”数句似可删去时，毛泽东复电称：“借款议定书前言数句，意即为中国对苏联之报酬，不宜删去。”^⑤

应该注意的是，由于巩固国防和解放台湾的需要，特别是后来应付朝鲜战争的需要，中国只得将本来就不多的贷款中相当一部分用于进口军事物资和装备，而此期真正在经济建设方面使用的苏联贷款则是有限的。例如，贷款协定尚未签字，中国已经把 1950 年度 6000 万美元贷款中的 4000 万用于购买飞机（340 架）、汽车、降落伞、钢轨（43089 吨）、高射炮、炮弹、汽油及空军器材等军事目的了。^⑥ 因此，1950 年 9 月 1 日政务院财政经济委员会通令强调：苏联贷款已列入国家预算，故各部门应将贷款物资作为国家财政的正式投资，扣顶其当年预算，而不能视作预算外拨付。有关此项贷款的管理、使用、还本付息等事宜，均统一由中央人民政府财

① 1950 年 1 月 31 日中方对贷款议定书的修改草案，2 月 2 日苏方关于贷款议定书提交的草案，АВІРФ，ф.07，оп.23а，п.18，д.234，л.23-26，39-49。

② 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（综合卷），第 47—49 页。

③ 1950 年 2 月 2 日、3 日维辛斯基给斯大林的报告，АВІРФ，ф.07，оп.23а，п.18，д.234，л.29-34，50-55。

④ 金冲及主编：《周恩来传》下卷，北京：中央文献出版社，1998 年，第 995—996 页。

⑤ 中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建国以来刘少奇文稿》第 1 册，北京：中央文献出版社，1998 年，第 404、407—408 页。

⑥ 金冲及主编：《周恩来传》下卷，第 996 页。

政部负责办理。^① 中国出兵朝鲜以后，苏联为向志愿军提供武器装备而设立了专用军事贷款，并根据 1951 年 2 月和 9 月的协定，分别提供了 4 亿和 6 亿卢布的军事贷款。^② 但中国仍然不得不将部分国家预算用于战争，如 1951 年的总预算因战争增加了 60%，而总预算中直接用于朝鲜战场的就占 32%。^③ 两年以后用于经济建设的贷款仍然很紧张。1952 年 9 月，周恩来访苏时请求苏联在今后 5 年中再贷款 40 亿卢布，其中用来购买工业设备的仅 8 亿卢布。^④

尽管如此，苏联的 3 亿美元贷款按 1950 年汇率折算人民币约合 9 亿元，在三年恢复时期中央政府总投资 62.99 亿元中，所占比例高达 14.3%。^⑤ 而且，中国将苏联贷款集中使用在能源工业、原材料工业、机械工业和国防工业等基本建设的重点项目上，所以，这笔贷款对于新中国整个国民经济恢复所起的作用是显而易见的。

二、援建重点项目

可以说，在恢复时期，中国现代工业基本建设的核心就是苏联帮助援建的重点项目，即人们常提到的 156 项引进工程中的第一批 50 个项目。1950 年 2 月中苏领导人会谈的结果是苏联政府答应帮助中国援建恢复经济急需的煤炭、电力、钢铁、有色金属、化工、机械和军工部门的 50 个项目。在执行过程中，因情况变化，撤消了 1 个项目，合并了 2 个项目，实际建设项目为 47 个，具体情况如下表：^⑥

① 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（财政卷），北京：经济管理出版社，1995 年，第 627—628 页。

② 关于军事贷款的情况散见于 1951 年 1 月 14 日毛泽东致斯大林电，1 月 19 日华西列夫斯基给斯大林的报告，9 月 20 日毛泽东致斯大林电，АПРФ，ф.45，оп.1，д.337，л.4-5，26-35，д.341，л.125-127。1950 年 1 美元折合 4 卢布。参见中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（基本建设投资 and 建筑业卷），第 551 页。

③ 1951 年 11 月 14 日毛泽东致斯大林电，АПРФ，ф.45，оп.1，д.342，л.16-19。

④ 中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》上卷，北京：中央文献出版社，1997 年，第 258 页；1952 年 9 月 3 日斯大林与周恩来会谈记录，АПРФ，ф.45，оп.1，д.343，л.89-90。

⑤ 投资总额见中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》（基本建设投资 and 建筑业卷），第 107 页。美元与人民币的汇率参见 1951 年 2 月 24 日罗申给苏联外交部、财政部和国家银行的电报（АПРФ，ф.45，оп.1，д.337，л.69-72）。百分比为笔者计算所得。

⑥ 彭敏主编：《当代中国的基本建设》（上），第 14—15 页。

表一 第一批苏联援建项目情况

	项目 总数	按建设性质分		按建设地区分	
		改建扩建	新建	东北	内地
一、能源工业					
1. 煤炭工业	10	5	5	8	2
2. 电力工业	11	5	6	6	5
二、原材料工业					
1. 钢铁工业	3	2	1	3	
2. 有色金属工业	3	1	2	3	
3. 化学工业	5		5	4	1
三、民用机械加工	7	2	5	7	
四、国防军工	7	7		4	3
五、造纸工业	1		1	1	
合计	47	22	25	36	11

表中的3个数字，即能源工业项目21个，占44.7%，改建和扩建项目22个，占46.8%，东北建设项目36个，占76.6%，充分说明这一援建工程带有为工业化打基础和恢复经济的性质。随着设计工作的进展和朝鲜战局趋向缓和，这些项目在恢复时期内陆续开始破土动工。从成套设备进口的完成情况看，有些项目是可以分阶段建成投产的。按国家统计局1953年3月11日的统计报告，1950—1953年中苏共签订技术成套设备进口合同68394万卢布，3年累计实际进口46974万卢布，完成合同68.7%。其中上述企业中已经全部完成进口合同的有抚顺电站（一期）、阜新电站（一期）、西安电站（一期）、郑州电站、乌鲁木齐电站、丰满水电站（一、二期）、重庆电站、沈阳风动工具厂等8个项目，完成80%以上的有鞍山钢铁公司、抚顺铝厂（一期）、哈尔滨量具刀具厂、沈阳机械一厂、富拉尔基电站（一期）、太原电站（一期）、大连化工厂等。^①所以，尽管这些重点项目完全建成投产尚待时日，但与恢复时期全部新增固定资产金额和生产能力数量比较，以下重点项目建设的基本情况（如表二^②所示）足以说明1950—1952年苏联援建的项目对于新中国国民经济恢复以及未来工业化建设的重大意义。

1950—1952年全国固定资产实现新增金额合计59亿元，能源和原材料主要产品生产能力实现新增：电力22.2万千瓦，煤炭开采1563.7万吨/年，生铁76.4万

^① 中国社会科学院、中央档案馆编：《1953—1957年中华人民共和国经济档案资料选编》（固定资产投资和建筑业卷），北京：中国物资出版社，1998年，第386—387页。

^② 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949—1952年中华人民共和国经济档案资料选编》（基本建设投资 and 建筑业卷），第270页。其中不含军工项目。

吨/年, 钢锭 55.8 万吨/年, 钢材 33.6 万吨/年。^① 而表二所列部分重点项目完全建成后将实现新增固定资产合计达 41.39 亿元, 实现生产能力新增: 电力 87.55 万千瓦, 煤炭开采 780 万吨/年, 生铁 250 万吨/年, 钢锭 320 万吨/年, 钢材 250 万吨/年。苏联援建项目对中国经济发展的作用由此可见一斑。

表二 恢复时期苏联援建的部分重点项目基本情况

建设项目名称	开始建设时间	建成投产时间	累计投资 (万元)	新增生产能力		
				产品名称	单位	数量
一、煤炭工业						
辽源中央立井	1950	1955	5770	采煤	万吨	90
阜新平安立井	1952	1957	8334	采煤	万吨	150
阜新海州露天矿	1950	1957	19472	采煤	万吨	300
鹤岗东山 1 号立井	1950	1955	6512	采煤	万吨	90
鹤岗兴安台 10 号立井	1950	1956	7178	采煤	万吨	150
二、电力工业						
阜新热电厂	1951	1958	7450	机组容量	万千瓦	15
抚顺电站	1952	1957	8734	机组容量	万千瓦	15
丰满水电站	1951	1959	9634	机组容量	万千瓦	42.25
富拉尔基热电站	1952	1955	6870	机组容量	万千瓦	5
郑州第二热电站	1952	1953	1971	机组容量	万千瓦	1.2
重庆电站	1952	1954	3561	机组容量	万千瓦	2.4
西安热电站	1952	1957	6449	机组容量	万千瓦	4.8
乌鲁木齐热电站	1952	1959	3275	机组容量	万千瓦	1.9
三、钢铁工业						
鞍山钢铁公司	1952	1960	268500	生铁	万吨	250
				钢	万吨	320
				钢材	万吨	250
四、有色金属工业						
抚顺铝厂(一、二期)	1952	1957	15619	铝锭	万吨	3.9
				镁	万吨	0.12
哈尔滨铝加工厂(一、二期)	1952	1958	32681	铝材	万吨	3
五、机械工业						
沈阳风动工具厂	1952	1954	1893	风动工具	万台/吨	2.554

除此之外, 苏联还应中国政府要求, 援建了一些临时提出的项目。如 1951 年 1 月重工业部部长何长工和段子俊、沈鸿受命前往莫斯科, 谈判由苏联紧急援建中国航空工业的计划。苏联对此十分重视, 组成了以 A. Ia. 维辛斯基为首的七人委员

^① 中国社会科学院、中央档案馆编:《1949—1952 年中华人民共和国经济档案资料选编》(基本建设投资 and 建筑业卷), 第 266、268 页。