

冷战国际史研究

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心

13



制度张力与政治博弈——苏联解体原因探析

1989年的东欧革命

从和解到疏远——1980年代后期的中国与东欧国家关系

意料之外的蒙古民主化转型——与中亚五国的对比研究

苏联与捷克斯洛伐克社会主义改造

海内存知己——中国与阿尔巴尼亚关系回顾与思考（春夏篇）

朝鲜战争中转入朝鲜人民军的中国朝鲜族参战军人采访录

非洲丛林中的新使命——马法贤老人访谈录（七）

关于苏联解体问题的俄国解密文件



世界出版社

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊

冷战国际史研究 No. 13

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心



世界·心·城

出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. 13 / 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, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5012 - 4373 - 0

I. ①冷… II. ①华… III. ①冷战—国际关系史—研究 IV. D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 247080 号

书 名 冷战国际史研究 No. 13
Lengzhan Guojishi Yanjiu No. 13

责任编辑 罗养毅

责任出版 刘 喆

封面设计 嘉 维

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 北京世知印务有限公司

经 销 新华书店

开本印张 787 × 1092 毫米 1/16 22 $\frac{3}{4}$ 印张

字 数 383 千字

版次印次 2012 年 11 月第一版 2012 年 11 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 4373 - 0

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

《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 军 (Niu Jun)
陈永发 (Chen, Yung-fa)	牛大勇 (Niu Dayong)
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. 13 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：特邀专论、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、口述历史等。书中所选文章、所论话题、所选编的档案反映了中国学者冷战史研究的关注点，而这些内容也是读者感兴趣的。本书选刊外国学者文章，可视为一种学术交流，对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。

《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 军 (Niu Jun)
陈永发 (Chen, Yung-fa)	牛大勇 (Niu Dayong)
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)	

卷首语

2011年12月25日是苏联解体20周年纪念日。当然，这个日子值得纪念与否，是与对东欧剧变、戈尔巴乔夫历史作用的评价，以及苏东集团国家和俄罗斯本国民意变化的趋向密切联系到一起的，见仁见智，莫衷一是。

苏联这座社会主义大厦虽然坍塌于一旦，其作为世界上第一个社会主义国家，对20世纪人类发展的历史产生过重大影响却是毋庸置疑的。以某种意义而言，20世纪打有深深的苏联烙印。尽管从目前俄罗斯的主流意识观之，有关苏联解体的原因和教训问题已基本淡出关怀，俄国人更为关注的是如何进一步革除苏联时期遗留下来的经济结构不合理、腐败、官僚主义等弊病，在不同于共产主义集权模式的发展道路上，探索民主条件下实现国家现代化的合理途径；但是就中国等世界尚存的几个社会主义国家来说，要继续本国的改革开放事业，调整、创新，寻求稳定长远的发展，考察并探讨苏东集团社会主义失败、苏联国家解体的原因，进而吸取苏联共产党的教训，却具有十分重要的意义。

20年来，东欧剧变、苏联解体的原因和教训一直是国际学术界关注的焦点问题，研究的视角包括体制原因、执政党问题、民族问题、改革失误、个人因素等多个方面。^①近年来，随着俄国，特别是东欧国家档案材料的解密和

① 《俄罗斯研究信息》2011年第6期、2012年第3期发表有多篇相关文章。

开放，学者们对这一复杂问题的认识不断深入，苏东剧变初期研究中急于寻找答案的政治功利主义色彩逐渐隐去。

本辑首先特邀冷战国际史专家余伟民着重从理论层面探析苏联解体的原因。专论者以“制度张力与政治博弈”为题，从苏联的以民族主体为地域单元的特殊联邦体制的结构性矛盾，以及国家体制改革前途中“重构”与“反重构”力量的博弈问题入手，揭示了苏联这个庞大帝国崩溃的不以人们意志为转移的历史逻辑。文章提供了一个新的解释问题的视角和思维方法，很有深度。另外配置一组国外学者撰写的文章：《1989年的东欧革命》、《从和解到疏远——1980年代后期的中国与东欧国家关系》、《意料之外的蒙古民主化转型——与中亚五国的对比研究》；以及一组涉及苏联解体事件的俄国解密文件，以期为专业研究人员和普通读者提供更多新的思路、观察角度和历史证据。

以往，关于东欧社会主义国家转型、苏联解体对苏东集团中蒙古国的冲击和原属苏联的中亚五国的影响情况，鲜有介绍。波兰学者的《意料之外的蒙古民主化转型》一文，在比较研究的基础上，向人们展示了苏联的亚洲盟友蒙古被“民主化”、“多元化”改革大潮卷入转型的过程、特点，及其与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦亚洲五国变革的异同和原因。虽属一家之言，读来却也有趣并引人深思。

“口述历史”栏目着重导读原中国驻阿尔巴尼亚大使范承祚老人的回忆录：《海内存知己——中国与阿尔巴尼亚关系回顾与思考》（春夏篇）。

1960年代中期，伴随中苏两党分裂而来的是苏阿分裂和中阿结为密友。文化大革命初期，当中国的对外友好关系大大削弱时，中国与阿尔巴尼亚却保持着特别紧密的联系。阿尔巴尼亚的革命化运动始于1965年末的反对党和政府里官僚主义的斗争。这场运动与中国后来的文化大革命在运动对象、方式和内容上，有着很多共同之处：运动的主要矛头也是针对党和国家的领导机构、领导干部；也是自下而上的群众运动；采取的许多步骤，如1966年开始的精简机构和干部下放，开展义务劳动，缩小工资差别，取消一切宗教信仰，学校革命化，文艺工作革命化，“一手拿镐，一手拿枪”等等，也

与中国文革中的许多做法相同，只是阿尔巴尼亚的革命化运动持续的时间更长。这样，中阿两党不仅在国际反修斗争中紧密团结，密切合作，而且在共同反对国内“赫鲁晓夫修正主义”、“反修防修”、“防止资本主义复辟”的斗争中也步调一致、并肩携手，^①关系一度亲密无间，成为中国双边关系发展中的一个特殊现象。

1966年5月5日，毛泽东在会见阿尔巴尼亚党政代表团谢胡、卡博、凯莱齐等人时，谈到防止“赫鲁晓夫修正主义”在中国的重演问题。他说，要把两个可能放在心里：头一个可能是反革命专政、复辟。第二个可能就是剥笋政策，一层一层地剥掉，剩下的是好的，把坏的剥掉。我们现在要整党内的、政府里面的、军队里面的反革命。谢胡表示，国家变修问题，你们是这样，我们也是这样。阿尔巴尼亚也有这种情况，用钻进党内来的办法给我们施加影响。阶级斗争在继续。谢胡还说到，霍查将毛泽东看成是他的伟大的老师。阿中两国对所有的问题都是完全一致的。在招待阿客人吃饭时，毛泽东站起来祝酒说：团结起来打倒帝国主义、现代修正主义、各国反动派。祝霍查同志万岁！^②中阿两国在对国内反修防修问题的看法上有了更多的一致性。是年11月，阿尔巴尼亚劳动党召开五大，毛泽东签署发出的中共中央贺电，赞扬阿尔巴尼亚是“欧洲的一盏伟大的社会主义明灯”。贺电引用唐代诗人王勃的诗句“海内存知己，天涯若比邻”称颂中阿是真正的朋友和同志，不是“那种口蜜腹剑的假朋友”，中阿友谊是“经历过急风暴雨的考验”的。会上，当中共代表团团长康生宣读此贺电时，经常被欢呼声和热烈的鼓掌声打断。翌年6-7月，由中央文革小组成员姚文元为团长，北京和上海红卫兵代表组成的中国红卫兵代表团访问阿尔巴尼亚，掀起了中阿友谊

① 参见《谢胡同志在首都各界人民欢迎大会上的讲话》（1966年4月30日），《中国阿尔巴尼亚联合声明》（1966年5月11日），《中国共产党中央委员会总书记邓小平同志在上海市工人欢迎阿尔巴尼亚党政代表团大会上的讲话》（1966年5月6日），人民出版社编辑：《把反帝返修斗争进行到底——阿尔巴尼亚党政代表团访问中国文件集》，北京：人民出版社，1966年，第53、3-5、7-9、72-73页。

② 毛主席接见阿尔巴尼亚党政代表团谈话记录，1966年5月5日。

的又一次高潮。^①

1967年，当中国社会掀起大夺权运动的高潮时，毛泽东于2月、9月和10月四次会见阿尔巴尼亚党政领导人，向他们详细介绍中国“文化大革命”的发动和进展情况。阿领导人代表霍查祝中国的文化大革命取得彻底胜利；并认为中国的文革是试金石、分界线。要就是支持它，要就是反对它，中间道路是没有的。会见中，卡博、谢胡等人还深有感触地说，到中国来是上大学。访华短短十几天，更进一步、更深入地了解了文化大革命，收获很大。这就更帮助了我们在国内深入开展革命化运动。^②

与此同时，中国对阿尔巴尼亚的经济和军事援助大大增加。从1961年至1969年，中国向阿尔巴尼亚提供了15.5亿元人民币的无息贷款，用于冶金、机械、化工、建材、煤炭和石油开采、纺织轻工、通讯和广播等方面成套设备的建立，以及粮食、钢材、农用机械等一般物资的购置；并曾提供了2100万美元的自由外汇；无偿提供的军事援助则约15.4亿元人民币，除提供飞机、坦克、军舰、导弹、火炮，以及大量枪支、弹药、汽车等物资外，着重帮助阿修建了军工厂等一批军工项目。^③

上述中阿关系如春风般和煦、夏阳般火热的特色，由见证人范大使娓娓道来，颇为生动有趣。其中诸多鲜为人知的细节，具有重要的史料价值，其既补充了档案文献遗漏、缺失的内容，又给文字资料增添了血肉。中阿关系的历史由此变得立体、鲜活起来。

中阿之间“革命的、战斗的友谊”到60年代末70年代初出现裂痕，随

① 《英雄的阿尔巴尼亚成为欧洲的一盏伟大的社会主义明灯》、《阿报显著刊登毛主席给劳动党五大的贺电》，《人民日报》1966年11月8、4日，第1、5版；《姚文元同志在首都欢迎中国红卫兵代表团访阿胜利回国大会上讲话》，《人民日报》1967年7月8日，第1版。

② 参见毛主席接见卡博、巴卢库谈话记录，1967年2月3日；《毛主席接见卡博、巴卢库等同志》，《毛主席接见阿尔巴尼亚党政代表团》，《人民日报》1967年2月4日、10月1日，第1、2版；毛主席第一次接见阿尔巴尼亚党政代表团谈话记录，1967年9月30日；毛主席同谢胡在天安门上谈话记录，1967年10月1日；毛主席第二次接见阿尔巴尼亚党政代表团谈话记录，1967年10月12日。

③ 王泰平主编：《中华人民共和国外交史》第二卷，北京：世界知识出版社，1998年，第344、346页。

着中国以苏联为国家安全的最大威胁，调整对外战略，着手建立反对所谓苏联霸权主义的国际统一战线，寻求与美国和解，改善与南斯拉夫的关系，阿劳党在对外方针上与中共发生重大分歧，中阿两国关系很快由“牢不可破”演变为“貌合神离”。1976年毛泽东逝世，中国结束文化大革命之后，11月，阿劳党七大将阿中分歧公诸于世。1978年7月，中国在阿方拒绝协商解决问题的情况下，决定终止向阿提供经济和军事援助，撤回在阿工作的中国专家。翌年，阿尔巴尼亚中断了同中国包括贸易在内的一切往来，两国仅保留了大使级外交关系。^①至此，中阿之间“牢不可破”的“战斗友谊”一去不复返了。范大使对中阿之间这段关系恶化的回忆文章《天涯地角有穷时——中国与阿尔巴尼亚关系回顾与思考》（秋冬篇），本刊将在第十四辑上发表。

李丹慧

^① 王泰平主编：《中华人民共和国外交史》第三卷，北京：世界知识出版社，1999年，第269、270-271页；韩念龙主编：《当代中国外交》，北京：中国社会科学出版社，1988年，第316页。

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

冷战国际史研究 No. 13

Cold War International History Studies

No. 13 (Summer 2012)

目 录

卷首语

特邀专论

- 1 制度张力与政治博弈——苏联解体原因探析/ 余伟民

专题研究

- 7 1989 年的东欧革命 / 雅克·莱韦克
- 27 从和解到疏远——1980 年代后期的中国与东欧国家关系 / 王俊逸
- 57 意料之外的蒙古民主化转型——与中亚五国的对比研究 /
巴拉日·绍隆陶伊

青年学者论坛

- 75 苏联与捷克斯洛伐克社会主义改造 / 吕雪峰

口述历史

- 99 海内存知己
——中国与阿尔巴尼亚关系回顾与思考(春夏篇)/ 范承祚
- 183 朝鲜战争中转入朝鲜人民军的中国朝鲜族参战军人采访录:
延边朝鲜族自治州延吉市朝鲜族参战军人采访录(一)/ 徐龙男

223 非洲丛林中的新使命

——马法贤老人访谈录(七) / 李丹慧、周娜、崔海智访谈并整理

档案文献

279 关于苏联解体问题的俄国解密文件 / 崔海智编译

Cold War International History Studies

No. 13 (Summer 2012)

Contents

Introduction

Invited Discussion

Institutional Tension and Political Contest—The Causes of Disintegration of the Soviet Union Dissected / Yu Weimin

Research Articles

The East European Revolutions of 1989 / Jacques Lévesque

From Reconciliation to Estrangement: Relations between China and East Central Europe in the late 1980s / Péter Vámos

Mongolia's Unexpected Transformation to Democracy: Comparisons with the Five Post-Soviet Central Asian States / Balázs Szalontai

Young Scholars' Forum

The Soviet Union and the Socialist Transformation in Czechoslovakia / Lü Xuefeng

Abstract: At the inaugurating conference of the Communist Information

Bureau, the Communist Party of the Soviet Union directed Eastern European communists to attack their enemies at home. Acting accordingly, the Communist Party of Czechoslovakia launched attack on the bourgeoisie in February 1948, which eventually led to the communists' seizure of power. Yet, in undertaking socialist construction, the Czech communists preferred a "nationalist road towards socialism" to the Soviet model. To establish a tight control over East Europe, the Soviets could not tolerate any divergence from the Soviet orthodoxy on socialism. Under direct supervision of Soviet specialists and advisers, the Soviet model was installed in Czechoslovakia during 1949 – 1953.

Oral History

Maintaining Closest Friendship from Afar: Recollections and Reflections on the Chinese-Albanian Relationship (The Phase of Beginning and Growth) /

Fan Chengzuo

Interviews with Ethnic Korean Soldiers of China Who Joined the Korean People's Army during the Korean War; Interviews with Ethnic Korean Soldiers of the Yanji Municipality of the Yanbian Korean Autonomous Prefecture Who Fought in the Korean War (1) / Xu Longnan

A New Mission in the Forests of Sub-Saharan Africa — Interviews with Old Ma Faxian about His Training of Military Personnel in Africa (7) / Li Danhui, Zhou Na, and Cui Haizhi

Archives and Documents

Declassified Russian Archives about the Disintegration of the Soviet Union /
Compiled and Translated by Cui Haizhi

特邀专论

制度张力与政治博弈

——苏联解体原因探析

余伟民^{*}



华东师范大学历史系教授、冷战国际史研究中心常务副主任余伟民。

^{*} 余伟民，华东师范大学历史系教授，冷战国际史研究中心常务副主任。

任何一个重大历史事件都可以从必然性和偶然性的视角加以解释，但是离开具体历史场景的一般意义的解释会流于抽象，反而模糊了具体的原因。就苏联解体这一历史事件而言，在讨论其发生的原因时，哪些因素表现了长期历史进程的发展趋势，哪些因素作为过程性历史运动的力量组合发挥作用，都需要放到苏联国家体制的建构和历史演化进程中做具体的分析。

特殊“联邦制”：结构性矛盾的张力

“苏维埃社会主义共和国联盟”是一种在特殊历史条件下形成的特殊国家体制。苏联的前身是1917—1918年间在战争与革命中解体的俄罗斯帝国。当列宁领导的布尔什维克党夺取政权后曾一度接受帝国解体的现实，苏维埃政权承认了大部分从帝国版图分离出去的“独立国家”，苏维埃俄国所继承的沙俄帝国遗产是一个版图已大大缩小了的俄罗斯。布尔什维克党和苏俄政府之所以接受这一现实，一方面是形势所迫，在国力空虚、外敌入侵、国内战争等一系列因素的制约下，苏俄政府不仅无力阻止帝国解体的客观趋势，甚至被迫签订割让国土的布列斯特和约以求生存；另一方面，布尔什维克党在革命中提出的“民族自决权”口号和革命胜利后发表的《俄国各族人民权利宣言》都明确赋予各少数民族自决乃至分离并建立独立国家的权利，这种政策取向不仅具有宣传的功能，而且也吻合于当时以世界革命的逻辑发动俄国革命的指导思想。然而，形势的变化不久就改变了苏俄领导人在民族自决和国家版图问题上的想法。世界革命浪潮的低落和国内战争中红军向非俄罗斯民族地区的推进，从必要和可能两个向度促使苏俄领导层重新考虑俄罗斯与其他民族地区的关系，并把重建统一的多民族欧亚大国的计划提上了议事日程。1921年3月俄共（布）十大通过决议，要求在原帝俄版图上建立苏维埃国家联盟，由此开始了筹建“苏联”的过程。为了区别于沙俄帝国，“苏联”被设计为一种以民族主体为地域单元的特殊的联邦体制（每个地域单元都有特定的民族标记）。一方面，苏联要表达各民族平等的理念，因此各民族地区以民族主体的加盟共和国形式“自愿”加入苏联，并享有退出联盟的宪法权利；另一方面，苏联要承担重建大一统国家的使命，为了确保“世界革命基地”的稳定和安全，国家的政治结构不能实行联邦制原则，只能是高度中央集权。这就形成了国家体制和政治体制的结构性矛盾。在苏联