

The Soviet Union

苏联与大同盟

(1941—1946年)

and ——基于新解密档案的研究

the Grand Alliance

1941—1946 —— A Study based on new declassified files

梁 强 著



中国社会科学出版社

D871.22
24

苏联与大同盟

(1941—1946年)

——基于新解密档案的研究

1941-1946 — A Study based on new declassified files

梁 强 著

D871.22

24



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏联与大同盟(1941—1946年):基于新解密档案的研究/梁强著. —北京:中国社会科学出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-5161-3075-9

I. ①苏… II. ①梁… III. ①美俄关系—研究—1941—1946②英俄关系—研究—1941—1946③英美关系—研究—1941—1946 IV. ①D871.22②D851.22③D856.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第178630号

出版人 赵剑英

责任编辑 冯 斌

特约编辑 丁玉灵

责任校对 刘晓红

责任印制 戴 宽

出 版

社 址 北京景泰西大街甲158号(邮编100720)

网 址 <http://www.cassp.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂

版 次 2014年3月第1版

印 次 2014年3月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 33.5

插 页 2

字 数 566千字

定 价 88.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

目 录

导言	(1)
一 研究现状	(1)
二 本书的贡献	(9)
三 结构及内容简介	(17)
绪论 苏德战争爆发前的苏英美关系	(20)
第一章 苏联与英美关系的解冻	(31)
第一节 苏联与英美的初步接触	(31)
一 苏联对战争的最初反应	(31)
二 英国的最初反应	(35)
三 美国的最初反应	(38)
四 苏联与英美的初步接触	(42)
第二节 苏联与英美就援苏问题的谈判	(47)
一 霍普金斯访苏和莫斯科对苏援助会议	(47)
二 美英对苏援助的实施	(55)
第三节 苏联全力争取“第二战场”未果	(64)
一 苏英美在第二战场问题上的不同战略考虑	(64)
二 1942 年 5—6 月莫洛托夫访问英美	(73)
三 1942 年 8 月丘吉尔首次访苏	(76)
四 1942 年 9 月共和党领袖威尔基访苏	(89)
第二章 苏英美大同盟的建立	(94)
第一节 1943 年上半年的苏英美关系	(94)

一	大同盟形式上的建立	(94)
二	苏德战场转折对苏英美关系的影响	(99)
第二节	莫斯科外长会议:转折点	(107)
第三节	德黑兰会议:一揽子解决	(113)
一	德黑兰会议的成果	(113)
二	苏联与英美合作的扩大	(121)
第三章	苏美英决策部门对战后秩序的规划	(126)
第一节	美国对战后世界秩序的规划	(126)
一	诺特委员会的工作	(126)
二	军方和美国驻苏联使馆的工作	(134)
第二节	苏联外交人民委员部对战后秩序的规划	(141)
一	李维诺夫委员会的成立	(141)
二	苏联外交人民委员部战后规划的主要内容	(147)
三	对苏联外交人民委员部战后规划的评价	(170)
第三节	英国对战后世界秩序的规划	(177)
一	东欧联邦	(177)
二	英苏合作	(179)
第四章	苏联与战后国际体制的建立	(184)
第一节	美苏关于战后国际组织的构想	(184)
第二节	苏联与联合国的建立	(191)
一	敦巴顿会议	(191)
二	旧金山会议	(196)
第三节	苏美信贷谈判与苏联加入布雷顿森林体系	(199)
一	苏美在对苏贷款问题上的初步接触	(199)
二	苏联加入布雷顿森林体系	(202)
三	苏美贷款谈判的启动	(205)
第五章	苏英美划分势力范围	(208)
第一节	苏英划分势力范围的早期尝试	(208)
一	苏英莫斯科情报协定	(208)

二	1941 年秋苏英危机及其克服	(210)
三	艾登访苏	(217)
第二节	欧洲势力范围的划分	(220)
一	1941 年边界问题及其解决	(220)
二	苏联与波兰政府组成问题	(236)
三	巴尔干“百分比协定”	(248)
四	苏英划分势力范围的尾声:1945 年 12 月延长苏英 条约的交涉	(260)
第三节	远东势力范围的划分	(263)
一	苏美就苏联出兵日本条件的协商	(263)
二	雅尔塔会议	(271)
第六章	大同盟的分化:苏联与英美的修正与反修正斗争	(278)
第一节	苏联对英美修正尝试的抵制	(278)
一	在罗马尼亚和保加利亚的争夺	(279)
二	波兰西部边界和政府组成问题	(282)
三	苏中条约谈判	(286)
第二节	苏美关系出现波折起伏	(288)
一	“伯尔尼事件”	(288)
二	罗斯福逝世与莫洛托夫访美	(297)
三	美国终止对苏联租借援助	(304)
第三节	波茨坦会议	(309)
一	苏美关系短暂回暖	(309)
二	苏美英对外战略的变化	(311)
三	波茨坦会议	(321)
第四节	原子弹与日本投降	(324)
一	原子弹对美苏对外政策的影响	(324)
二	苏美在日本投降问题上的斗争	(330)
第七章	战后修正与反修正斗争的扩大化	(334)
第一节	苏美经济合作的破裂	(334)
第二节	苏联与美英在联合国的斗争	(340)

一	意大利殖民地托管问题	(341)
二	伊朗危机与苏英美在联合国的公开对抗	(343)
第三节	苏联与土耳其危机	(353)
一	土耳其危机的缘起	(353)
二	土耳其危机的开始	(357)
三	危机的升级和解决	(361)
第八章	苏联与五国和约的签署	(369)
第一节	五国和约的缔约权问题及其解决	(369)
第二节	意大利和约	(375)
一	意大利殖民地问题	(375)
二	意南边界争端和意大利赔偿问题	(387)
第三节	罗、保、匈和约	(391)
一	罗、保、匈政府组成问题	(391)
二	特兰西瓦尼亚问题与罗匈和约的签署	(394)
三	多德卡尼斯群岛问题与保加利亚和约的签署	(397)
第四节	芬兰和约	(404)
第九章	苏联与处置德国问题	(407)
第一节	德国统一问题	(407)
一	苏英美对分割德国的讨论	(407)
二	苏联对德国统一的公开维护	(414)
第二节	德国赔偿问题	(421)
一	战时对德国赔偿问题的讨论	(421)
二	“分区赔偿原则”的确立	(424)
三	德国赔偿的执行	(426)
第三节	德国非军事化和裁军条约	(429)
一	德国非军事化和裁军条约草案(贝尔纳斯建议)的 提出	(429)
二	苏联对贝尔纳斯建议的公开拒绝	(432)

第十章 大同盟的解体与冷战的形成	(439)
第一节 战后美苏对外政策的变化	(439)
一 美国对苏政策全面调整	(439)
二 苏联对美政策的变化	(444)
第二节 冷战序曲	(456)
一 冷战论调的形成	(456)
二 冷战的政策化	(467)
结论	(475)
一 大同盟建立和解体的原因	(475)
二 第二次世界大战与冷战的关联	(483)
三 对斯大林大同盟政策的评价	(488)
参考文献	(496)
索引	(515)
后记	(527)

导 言

一 研究现状

世界反法西斯同盟（Anti-Fascist Alliance，又称反法西斯盟国）是第二次世界大战爆发后，英国、法国、苏联、美国、中国等国家为抵抗德意日法西斯侵略而组成的国家联盟。这是社会主义和资本主义两种制度出现后，不同制度国家间的首次联盟，也是人类有史以来跨越地域最广、综合实力最强、影响最为深远，首个具有全球性质的国家联盟。1942年1月1日26国《联合国宣言》的签署，标志着全世界反对德意日法西斯的同盟正式建立，最终加入世界反法西斯同盟的国家超过了50个。作为同盟的主要创建者和领导者，苏英美三国毫无疑问是世界反法西斯同盟的核心。因此，英国首相丘吉尔在论述战时苏英美关系时特意使用了“大同盟”（the grand alliance）这一新的概念，^①以突出三国在所有反法西斯同盟参加国中的特殊重要性。鉴于苏英美三国在世界反法西斯战争中的突出贡献，西方学者也都接受了丘吉尔的提法，以大同盟一词作为论述苏美英三国在第二次世界大战中结成的同盟的通用术语。苏联学者一般称之为苏美英三国结成的“反希特勒联盟”（Anti-Hitler Coalition），苏联解体后俄国学者也接受了这种提法。^②使用大同盟这一表述的另一个好处是，可以更好地论述从第二次世界大战到冷战这样一个时段里苏联与英美关系的转变以及苏联对外政策的演进，如斯塔夫里阿诺斯著的《全球通史：1500

① W. S. Churchill, *The Second World War III: The Grand Alliance*, Cassell, 1950.

② O. A. Rzheshevski, *War and Diplomacy: The Making of the Grand Alliance; Documents from Stalin's Archives Edited with a Commentary*, Harwood Academic, 1996.

年以后的世界》第二十六章标题即为“从大同盟到冷战”，英国著名苏联外交史学者罗伯茨在论述1941—1947年苏联对外政策时也使用了“斯大林与大同盟”这样的标题。^①国内仍习惯于以苏美英或美英苏这样更加精细的表述来区别三国同盟与整个反法西斯同盟。本书的主旨是论述第二次世界大战及战后初期苏联与英美的关系，因而沿袭国际学术界的通行做法，以大同盟一词指代苏英美三国同盟，以区别于世界反法西斯同盟。

苏英美建立的大同盟对二战的胜利起了决定性的作用，但战争结束后仅仅两年，三国在战时形成的盟友关系便宣告破裂，^②取而代之的是冷战大幕下苏联与美英的激烈对抗。历史学家汤因比在研究大同盟的经典著作《英国、美国和俄国：它们的合作和冲突，1941—1946年》一书的序言中对苏美英三国在这段时期内的关系作了恰如其分的评述：

1942—1946年间美、英、苏三国的关系首先决定了这次战争的结局，其后则决定了战胜国分裂为两个对立的阵营。充塞在这短短五年之内的历史事件，既是一长串先前历史发展的顶点，又是伸向未来的历史篇章的一个出发点。^③

① [美] L. S. 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史：1500年以后的世界》，吴象婴、梁赤民译，上海社会科学院出版社，1999年版；G. Roberts, “Stalin and the Grand Alliance: Public Discourse, Private Dialogues and the Direction of Soviet Foreign Policy, 1941–1947”, *Slovo*, 2001, No. 1。类似的还有：J. M. Boughton and R. J. Sandilands, “Politics and the Attack on FDR’s Economists: From Grand Alliance to the Cold War”, *Intelligence and National Security*, 2003, No. 3; J. Erickson, “Stalin, Soviet Strategy and the Grand Alliance”, in A. Lane and H. Temperley, eds., *The Rise and Fall of the Grand Alliance, 1941–1945*, London: Macmillan, 1995。

② 大同盟解体的具体时间仍有争论。有人认为大同盟的解体分为三个阶段：1945年8月到1946年3月为第一阶段，伦敦和莫斯科外长会议未能解决战后安排中的重大问题，且破坏了三巨头战时的信任关系。之后随着伊朗危机、斯大林选区讲话和丘吉尔铁幕演说，苏联与英美关系就进入战争和妥协的可能性都存在的新阶段，1946年12月纽约第三次外长会议最后修订五国和约是大同盟关系的最后体现。1947年杜鲁门主义出台和共产党情报局的建立后则标志着双方进入公开对抗的冷战阶段。参见James L. Gormly, *The collapse of the Grand Alliance, 1945–1948*, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1987, p. xi。也有人认为1947年12月伦敦外长会议未能在对德奥和约问题上达成协议，且未确定下一次会议召开日期，标志着大同盟的最终解体。还有人认为直到1948年大同盟关系才最后被冷战所取代。参见John W. Young, *The Longman companion to America, Russia, and the Cold War, 1941–1998*, London—New York: Longman, 1999, p. 7。

③ [美] 威廉·哈代·麦克尼尔：《英国、美国和俄国：它们的合作和冲突，1941—1946年》，上海译文出版社1978年版，第1页。

正是因为大同盟在 20 世纪国际关系史,乃至人类现代史上的重要性,对该课题的研究吸引了各国学者的普遍兴趣,相关文献和著作可谓汗牛充栋。作为大同盟中至关重要的角色,苏联与英美的关系无疑影响甚至决定了大同盟的存续与否。但由于档案材料的缺乏,上述文献和著作中专门论及苏联与大同盟关系,或主要以苏联角度论述苏英美关系的并不算多。

(一) 文献类

苏联解体前主要有苏联政府的官方声明和塔斯社的通讯,苏联出版的文件集(但没有档案号和文件来源),苏联参加的多边和双边谈判的议定书和材料,西方解密的外交档案,当事人的回忆录。苏联解体后,俄罗斯和东欧国家出现了大量的解密档案,其中的大部分已经编辑成册公开出版,成为各国学者对此课题展开深入研究的基础。原始档案有:俄罗斯联邦对外政策档案,俄罗斯总统档案,俄罗斯联邦国家档案,俄罗斯国家社会政治历史档案,俄罗斯国家经济档案,俄罗斯国家军事历史档案,俄罗斯国家军事档案,俄罗斯国防部中央档案等。

档案和文件集有:俄罗斯外交部主编的《苏联对外政策文件(1939—1942)》。这是苏联外交部主编的《苏联对外政策文件(1917—1938)》的继续。因为涉及苏德秘密协定,原书 1977 年就不再出版,直到 15 年后苏联解体才重新恢复。新出版的《苏联对外政策文件》提供了许多这一时期的新解密档案,1939 年《苏德互不侵犯条约》及其秘密议定书也首次公布。列什尼等主编《20 世纪俄罗斯档案集:1941 年》第 1—2 册,是雅科夫列夫总主编的“20 世纪俄罗斯档案”系列中的重要一部,收录了苏德战争前夕的大量解密文件。“20 世纪俄罗斯档案”系列、俄罗斯科学院院士谢瓦斯基亚诺夫主编的《苏美关系档案集》已出版六卷,收入了 1919—1953 年苏美关系的绝大部分档案。其中,1939—1945 年是文献最多的一段时期,包括了这一时期苏美关系的所有方面,如第二战场、租借援助、战后秩序安排,以及军事和经济合作等双边关系中鲜为人知的问题。俄罗斯著名史学家、俄罗斯科学院院士勒热舍夫斯基主编的《战争 1941—1945:事实与文件》,是俄国较权威的第二次世界大战战史档案集。勒热舍夫斯基主编的《斯大林与丘吉尔的会晤、谈判、辩论:文件与评论(1941—1945)》一书,详细描述了战时苏英关系中的重大事件,对涉及这一时期苏英关系的新解密档案做了最详细的披露。俄罗斯外交部历史文献

司德国问题专家凯宁与德国波茨坦现代史研究中心学者拉斐尔共同编辑的文件集《苏联与德国问题：1941—1949》，收录了苏联战时及战后对德政策的原始规划和方案，以及许多涉及苏联对战后秩序规划的一手材料，是目前为止对苏联外交人民委员部战后规划文件收录最为详尽的档案集。瓦纳科金纳主编的《苏联因素在东欧：1944—1953》和《俄罗斯档案文献中的东欧：1944—1953》，是研究苏联对东欧政策的权威基础性档案集。巴吉维诺娃主编的《维辛斯基对布加勒斯特的三次访问 1944—1946》是对苏联与罗马尼亚档案的补充。伊斯拉莫夫和巴吉维诺娃主编的《强国武力下的东欧：特兰西瓦尼亚问题（1940—1946）》、《特兰西瓦尼亚问题（1940—1946）：来自俄国的档案》收录了保存在俄罗斯、罗马尼亚、匈牙利、法国等国的档案，以及苏英美三巨头对此问题的不同解决方案，为研究该问题提供了扎实的档案基础。普里马科夫主编的《苏联对外侦查历史笔记》是为数不多的收入了俄罗斯对外情报局保存的前克格勃文件的档案集。俄罗斯著名历史学家、俄罗斯科学院院士丘巴里扬和纳德扎诺夫主编的《共产国际史》、《共产国际与第二次世界大战》和《斯大林与世界主义：来自联共（布）中央宣传鼓动处的档案（1945—1953）》是研究苏联对国际共运政策的三部权威基础性档案集。

此外，俄罗斯《近现代史》（*Новая и новейшая история*）、《历史问题》（*Вопросы истории*）、《史料》（*Источник*）、《斯拉夫学研究》（*Славяноведение*）、《自由思想》（*Свободная Мысль*）、《莫斯科国立国际关系学院院报》（*Вестник МГИМО*）以及美国威尔逊国际学者中心（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）的《冷战国际史项目公报》（*The Cold War International History Project/CWIHP Bulletin*），哈佛大学《冷战研究学刊》（*Journal of Cold War Studies*），伦敦经济学院《冷战史》（*Cold War History*）等期刊或公开出版物上也披露了许多新的档案。苏联解体后出版的书信、日记、回忆录主要有：《外交官日记：迈斯基回忆录（1934—1943）》，《季米特洛夫与斯大林通信录：1934—1943》，《斯大林首席翻译回忆录》等。

（二）专著类

大致分为两种。一是专题性质的研究。主要是对这段历史中敏感、争议和热点问题的持续讨论。主要有：《苏德互不侵犯条约》的签署；1942

年莫洛托夫访问英美；1944年10月丘吉尔与斯大林的巴尔干“百分比协定”；第二战场的开辟；英美对苏租借援助；苏联参加对日作战；苏联与德国的分裂；苏联与东欧的关系；伊朗、土耳其危机；苏联与五国和约的签署；苏联与联合国和布雷顿森林体系的建立；苏联外交部门的战后蓝图和斯大林的战后对外政策主旨；核武器与冷战的起源；斯大林与中国革命等。二是综合性质的研究。结合苏英美三国对外政策，苏英双边关系，苏美双边关系，以及冷战起源研究，从历史和全局重新审视苏联与大同盟的关系，进而对这一时期的苏联对外政策做出分析和论述。受档案限制和意识形态因素的影响，这方面的研究呈现出了明显的阶段性。

综合性研究最早依据的是美国公布的对外政策文件和西方当事人的回忆录。在冷战气氛的渲染下，它们主要反映的是美英官方的观点，认为苏联把大同盟当成与不同敌人的“权宜之计的联盟”，因而从一开始就把大同盟作为维护自己利益的工具，对待它与对待1939年与德国通过互不侵犯条约结成的“同盟”没有本质的区别，苏联对英美的敌视无论在战时还是在战后也从未改变过。比较典型的如丘吉尔关于第二次世界大战的多卷本回忆录，以及哈里曼和杜鲁门的回忆录。但也有一些相对客观的著作，如麦克尼尔在《美国、英国和俄国：它们的合作和冲突，1941—1946年》一书中提出：

在大战进行期间，对军事安全的要求以及审慎的官方政策，使大同盟内部的冲突所造成的分歧缩小了。到了战后，无论在俄国或是在西方，针锋相对的看法变得十分普遍——关于战时经历的阐述，双方都声称大同盟的伙伴处心积虑地使用了欺诈与阴险的手段。事实的真相显然是介乎这些极端的说法之间。战时三大盟国的内部磋商，既没有一味用马基雅弗利式的阴谋诡计，也不完全像同志般的开诚布公、互相信任。^①

20世纪70年代起随着英国档案的公布，再加上越战失败引起的对美国对外政策的批评浪潮，在这个问题上出现了第一次修正派。在分析大同

① [美] 威廉·哈代·麦克尼尔：《美国、英国和俄国：它们的合作和冲突，1941—1946年》，第748页。

盟破裂的原因时,多数学者倾向认为,大同盟的破裂是战后双边关系中诸多矛盾发展导致的结果。历史学家格姆利的观点颇具代表性。他提出,大同盟的破裂并不完全是某一方的责任,而是多种复杂因素共同造成的:三国都认识到维护各自的国家利益比维护战时的合作更重要;三国都相信彼此的安全和利益需求决定了它们之间存在着真正的威胁,而不相信战后东西方之间会存在“友好竞赛”(friendly rival);三国都公开表示了合作难以再维系下去的立场,宣布要重新动员反对新的敌人。总之,在从合作到对抗的过程中,三方都只强调自己的利益和观点,不去理解对方的利益,忽视对方的立场,承诺虽然做出,但得不到落实。在追究大同盟破裂的责任上,没有一方是完全清白的,所有人都是有罪的。^①但加迪斯等学者仍相信苏联在这些矛盾的产生和激化中负有主要责任,其扩张和强硬政策是大同盟破裂的主要原因。莱福勒等少数学者虽然认为,西方在战后对苏联的强硬举措是苏联与英美在战后合作关系破裂的主要原因,但只是局限于英美对苏政策的研究,未能就苏联与大同盟的关系做出较充分的论述。

也有学者提出这样的观点,认为大同盟是苏英美三国希望彼此长期合作的一种共同政策,虽然相互之间不像真正朋友般开诚布公,但也是一个“友好的同盟”(alliance of kind)。英国许多外交政策亲历者指出,尽管反苏是包括艾登在内的丘吉尔战时内阁一贯的立场,但他们实际奉行的政策却是谋求与苏联建立一种长期的合作关系,只是由于苏联的不配合才使得大同盟的合作变得不可能。马丁·福立是最早利用英国档案研究战时苏英关系的学者。他指出,1942—1943年英国外交决策者对苏联对外政策的基本观点是:苏联的对外政策目标是有限的,并且是防御性的。其基本目标是安全(而非革命),最大的担忧是德国的复兴(而非资本主义的干涉)。苏联在战争中蒙受巨大损失,需要西方的资金和援助进行战后恢复和重建,即便不需要,也更加倾向于一种温和且成本较低,而非强硬却代价高昂的政策。换句话说,战后苏联需要的是合作而非冲突。斯大林本人是一个“英明的国务活动家,一个有远见的现实主义者”,他确信维护本国利益最好的方式是通过与盟国的合作。尽管苏联内部,如莫洛托夫仍然是反英亲德派,但斯大林站在合作派一边。英国的这种认识一直持续到丘吉尔

^① James L. Gormly, *The collapse of the Grand Alliance, 1945—1948*, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1987, pp. x—xii.

的战时内阁结束。^① 对罗斯福战时对外政策的进一步研究也指出，罗斯福“四警察构想”和“改造苏联”的想法是他真诚想要推行的政策，作为其副手，杜鲁门在上任之初也仍然延续着这一政策。尽管大同盟在战后失去了其主要功能，但这并不意味着三国在此基础上的继续合作是不可能的。苏英美三国在战后都有合作的意愿，并希望能继续战时形成的三巨头的盟友关系，只是彼此间没有找到有效的合作基点，再加上战后包括核武器在内的一系列国际关系新因素的出现和三国在战后重建问题上的冲突，以及由此造成的双方在对外政策上的误判，最终，各种因素相互叠加导致了大同盟内部冲突的加剧，并且终于不受控制而使同盟走向破裂。^②

上述论著共同的缺点是缺乏来自苏联方面的档案文献，因而不论在观点还是研究方法上都带有一定的片面性。苏联学者在这方面鲜有综合性的研究，而且绝大多数著作追随官方立场，缺乏充分的文献支持。

20 世纪 90 年代中期出现了两个有利条件，一是冷战的结束使得无论是东方还是西方的研究都不再受冷战气氛的影响；二是苏联和东欧国家档案的大量解密。在这样的背景下，不论是正统派还是修正派，都开始重新阐发各自的观点，并特别注重吸纳新的材料。这一阶段可称为“新修正派”阶段，其主要特点是依据解密的苏联和东欧国家的档案、新出版的日记、回忆录作为自己的主要论据，进而对苏联和大同盟的关系提出新的观点。俄罗斯学者由于得天独厚的语言和档案优势，开始成为这个领域的生力军。不论是对苏联与大同盟关系的总体研究，还是对这一时期苏联对外政策个案的研究，都取得了显著的成果。比如邱巴里扬和美国著名历史学家金堡联合主编的《战争中的盟友》，可称得上是各国学者在冷战后利用新档案对战时苏英美关系进行全新论述的首部成果。邱巴里扬等主编的《斯大林与冷战》，《斯大林的十年冷战：事实与猜想》，《冷战（1945—1963）：历史回顾》，俄罗斯历史学家伊万诺夫的专著《斯大林与盟友：1941—1945》，米赫柯夫的专著《美苏关系中的战后欧洲重建问题：1941—1945》，希波伦斯的专著《伟大胜利与外交：1941—1945》，别尔维

^① Martin H. Folly, *Churchill, Whitehall and the Soviet Union, 1940—1945*, Hardcover; Palgrave Macmillan Press, 2000, p. 168.

^② 参见 Lane Ann, eds., *The rise and fall of the Grand Alliance, 1941—1945*, Basingstoke Hampshire: Macmillan Press, 1995, p. X—XII; Martin H. Folly, *Churchill, Whitehall and the Soviet Union, 1940—1945*, p. 2.

辛的专著《斯大林与伟大卫国战争》等,也都充分利用俄罗斯解密档案,对苏德战争期间苏联与英美的关系和苏联对外政策做出了详尽论述。英美学者马丁、戴维德等人则综合英美新解密档案和文献,对丘吉尔、罗斯福在英美苏关系中的作用作了富有启迪性的新论述。柯里和彭斯等学者首次依据解密的欧洲各国共产党档案,对第二次世界大战到冷战期间苏联对欧洲的政策作了详细论述。埃里科斯根据解密的苏联国防部档案,论述了1943年后军事与政治相结合的观点如何深刻地渗入苏联的对外战略和对外政策设计中,因而极大地影响了苏联与大同盟的关系。菲利托夫根据新发现的李维诺夫委员会、伏罗希洛夫委员会及迈斯基委员会的文件提出,战争末期苏联外交人民委员部对外政策的规划中,与西方对抗的成分很少,更多是在大同盟基础上的合作。在此,有两位学者的观点值得特别一提。

莫斯科国立国际关系学院教授佩恰特洛夫根据新发现的李维诺夫、迈斯基和葛罗米柯在1944年初到1945年夏的报告,对这一时期苏联领导层与西方盟友未来关系的规划提出了新的看法。他认为,斯大林和莫洛托夫总体上赞成李维诺夫等人提出的战后在势力范围和均势的基础上保持与英美合作关系的方针。在他新近出版的两本专著《从盟友到冷战:1945—1947年的苏美关系》、《斯大林、罗斯福、杜鲁门:40年代的苏联与美国(文献笔记)》中,又披露了许多新的俄罗斯解密档案,并利用在美国国会图书馆、杜鲁门图书馆等新发现的美国档案,对自己的观点进行了进一步的论证。

英国科克大学教授罗伯茨则首次依据苏联档案对斯大林的大同盟政策及其演变做了专文论述。他认为,斯大林的大同盟政策不只是简单地对英和对美政策,而是一项具有总体性质的对外政策基本原则,对苏联战时和战后初期的对外战略有着重要的指导意义。罗伯茨着重阐述了斯大林对大同盟性质、目的和方向认识的演变,并对1941—1947年斯大林大同盟政策作了四个阶段的划分,即“解放和势力范围”阶段(1941—1943),“大国和平”阶段(1943—1944),“人民民主和平”阶段(1944—1945),“和平共处和合作”阶段(1945—1947)。罗伯茨认为,斯大林一开始确实是将大同盟作为维护生存的权宜之计。随着战后形势的变化,苏联领导人出于传统的现实政治和实用主义的考虑,在《雅尔塔协定》签订后,转而真诚希望与西方继续大同盟的合作,以维护苏联战后获得的胜果。只是由于双方在世界观和国家利益上不可调和的冲突,在美国具有强烈进攻性

的杜鲁门主义和马歇尔计划出台后，斯大林最终不得不在 1947 年中期放弃大同盟政策，并选择了与西方的冷战作为新的对外政策基本原则。^①

国内对大同盟的研究并不多见。时殷弘先生所著《美苏从合作到冷战》，依据西方档案从美国角度对这一时期的美苏关系作了较为详细的论述，在国内具有开创性。其中对美国对苏联租借援助、第二战场等问题的论述，至今仍具有重要借鉴意义。此外，一些通史类著作，如王绳祖先生主编的《国际关系史》（第六卷 1939—1945，第七卷 1945—1949）、刘同舜先生等主编《战后世界历史长编》（第一卷）等，也对这一时期的苏英美关系作了精彩论述。20 世纪 90 年代末，随着中国学者对俄罗斯解密档案的整理和研究，出现了许多涉及苏联与大同盟关系的优秀著作和论文。专著类主要有：张盛发著的《斯大林与冷战》，该书是国内第一部研究苏联与冷战起源关系的专著，也是中国学者依据档案文献研究苏联对外政策的奠基之作。其他还有吴伟著的《苏联与“波兰问题”》，陈晖著的《1933—1941 年的苏德关系》，李春放著的《伊朗危机与冷战的起源》，李兴著的《冷战时期的苏联与东欧关系研究》，沈志华主编的《冷战年代的苏联与东欧》，牛军主编的《冷战年代的苏美关系》等。值得一提的是，由沈志华总主编、张盛发主编的《苏联历史档案选编》（16—18 卷），收录了这一时期苏联对外政策的许多解密档案，并提供了高质量的中文翻译，是本书写作乃至相关领域研究不可多得的重要参考资料。但书中未能标示出俄文原始档案的出处，是为白璧微瑕。

二 本书的贡献

各国档案解密后涌现出的上述著作，不仅为从档案材料出发对苏联与大同盟关系的专门性论述开创了可能，也为之提供了坚实的基础。本书是在新的档案基础上研究苏联与大同盟关系的首部专著，希望在以下方面有所贡献。

（一）以档案为依据，对这一阶段的苏联对外政策中的敏感和争议问题，以及已引起国际学术界关注但尚未得到中国学者重视的史实做出较为

^① Geoffrey Robert, “Stalin and the Grand Alliance: Public Discourse, Private, Dialogues, and Direction of soviet foreign policy, 1941—1947”, *Slovo*, 2001, No. 13, pp. 10—12.