

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 编

11



越南战争与冷战转型：关于多米诺理论的若干思考

中美解冻过程中的罗马尼亚渠道及其关闭原因

美国兰德公司的苏联研究（1946—1965）

美国公布关于朝鲜战争的最新解密文件

“编辑”斯大林：苏联独裁者对波兰1952年宪法的秘密行动

法国冷战史研究的现状与趋势

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（五）

上海小三线报刊资料选编（1976—1987年）

1953年6月17日东柏林骚乱事件的原因及结果——来自俄国、美国的解密档案



世界知识出版社

冷战国际史研究 No. 11

Cold War International History Studies

华东师范大学国际冷战史研究中心 编



世界·出版

出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. 11/李丹慧主编. —北京:世界知识出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5012 - 4143 - 9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 199434 号

书 名 冷战国际史研究 No. 11
Lengzhan Guojishi Yanjiu No. 11

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 世界知识印刷厂

经 销 新华书店

开本印张 787 × 1092 毫米 1/16 26 印张

字 数 439 千字

版次印次 2011 年 10 月第一版 2011 年 10 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 4143 - 9

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 Dayong) |
| 陈永发 (Chen, Yung-fa) | 牛大勇 (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. 11》是由华东师范大学国际冷战史研究中心组织编写的，主要包括：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、口述历史等。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. 11 (Summer 2011)

Contents

Introduction

Research Articles

Vietnam's Place in the Transformation of the Cold War: Some Reflections on the Domino Theory / Fredrik Logevall

Abstract: This article discusses Vietnam's place in the transformation of the Cold War. In particular, it addresses how successive American administrations made the geopolitical argument for intervention in Indochina, and frames the discussion around the domino theory, which was present from the earliest years of American involvement in Indochina to the end. High U. S. officials linked the outcome in Vietnam to a chain reaction of regional and global effects, arguing that defeat in Vietnam would have calamitous consequences not merely for that country but for the rest of Southeast Asia and perhaps beyond. Though the nature of the theory shifted over time, the core claim remained the same: If Vietnam were allowed to "fall," other countries would swiftly follow suit. A fundamental flaw with the domino theory and the U. S. policies associated with various versions of it is that they paid no attention to the roles by local and national conditions. Moreover, it was the failure of the domino theory to stand the test of history's actual development that eventually made it completely disproved. Consequently, America's Cold War strategy, as well as the structure and orientation of the global Cold War, experienced profound changes following the end of the Vietnam War.

Young Scholars'Forum

Romanian Channel in the Sino - U. S. Thaw and the Reason for Its Breakdown /

Shi Hongfei

Abstract: This paper examines the whole process of the Romanian channel from its opening to its final breakdown. Romania's peculiar diplomatic stance made Romania one of the main channels for the communication between China and the United States in the earlier stage of the Sino - U. S. rapprochement. Yet in the end Romania's geopolitical relationship with the Soviet Union caused the channel to break down. In the late 1960s and early 1970s the transformation of China's immediate international environment led to Beijing's decision of using the "American card" to counterbalance the Soviet Union. Chinese leaders let the Romanians played a role initially but ceased using the channel at the critical stage of the Sino - U. S. thaw due to their distrust of the eastern European countries in the Soviet bloc and concerns that the Soviets infiltrated Romania. To the Americans, the Romanian channel did not function as well and steadily as the Pakistani one. The Nixon Administration also sensed that while helping transfer messages between Beijing and Washington, the Romanian leaders thought more of their own country's economic interests. This eventually led the Americans to abandon the the Romanian channel.

Book Reviews

A Brief Analysis of the Cold War's Macro History: Focusing on The Cold War: A New History and For the Soul of Mankind / He Hui

Abstract: A most recent trend in the study of Cold War international history is to pay great attention to factors such as historical memories and cultural traditions that transcend the spatial and temporal frames of the Cold War. Such studies connect regional and individual issues to developments of global significance in probing the roots of the Cold War. These authors' explorations of human affairs however expose their elite complex compounded with their American values and Western - centric stance.

Information about Archival Research

The USSR Studies of RAND in US, 1946 - 1965 / Hao Yakun

Abstract: The RAND Corporation is one of the most important institutions in the United States that undertakes comprehensive military and strategic researches. It has close ties with the American Military, especially the Air Force. In the 1950s and 1960s the RAND's quantitative research on the USSR resulted in a golden period of its Soviet studies. The Rand programs exerted huge influence on the United States Air Force and the U. S. Government, directly influencing strategy decisions of the United States at the

senior level. Scholarly studies of this area are however by no means adequate. This essay is based on a close examination of a range of materials of the RAND, US Air Force and US Government, including memoirs, newspaper reports, and audio – visual materials. In analyzing both historical materials and previous scholarly writings, it tries to provide a systematic and panorama depiction of the USSR research programs of the RAND and reveal the connections between the RAND and the US Air Force and the US Government. I hope this paper could be of some reference to the fellow researchers.

Newest Declassified American Documents on the Korean War / Deng Feng

“Editing” Stalin: The Soviet Dictator’s Secret Action against the 1952 Constitution of Poland / Zhu Xiaoming

Current State and Trends of the Cold War History Studies in France / Émilie Robin Hivert

Oral History

Interview with Ethnic Korean Soldiers in China Who Joined the People’s Army of Korea during the Korean War: Interviews with Ethnic Korean Soldiers of the Longjing Municipality of the Yanbian Korean Autonomous Prefecture Who Fought in the Korean War (2) / 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 (5) / Li Danhui, Li Xiufang, and You Lan

Archives and Documents

Chinese Archives and Documents • Foreign Archives and Documents

Selected Newspaper Materials on Shanghai’s Small Third Line, 1976 – 1987 / Xu Youwei

Appendix: Construction of the Third Line: China’s National Defense Industry in the Interior / Barry Naughton

Causes and Consequences of the East Berlin Incident of June 17, 1953—Declassified Archives from Russia and the United States / Liu Zuokui

卷首语

本辑“专题研究”栏特推出美国著名冷战国际史专家罗格沃尔的原创文章《越南战争与冷战转型：关于多米诺理论的若干思考》。作者通过考察美国对印度支那地区的干预及其结果，对美国历届政府外交决策的基本依据多米诺骨牌理论进行了新的评估。关于美国决策依据中的多米诺骨牌理论，以往的研究大多都强调了这一理论的意识形态色彩和心理学成分，及其对艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊乃至尼克松政府介入印支地区行为的影响；也注意到了越战结束、越南统一后，一块多米诺骨牌的被推倒没有导致最后一块骨牌的倒下，美国所担心的多米诺骨牌效应并未在东南亚蔓延开来，由此指出美国政府决策者的这个基本理论依据已为历史事实所证伪。而罗格沃尔这篇文章的主要贡献则在于，它以冷战为大背景、越战为史事线索，从讨论美国决策者奉行多米诺骨牌理论时的变化入手，重新审视并臧否了美国外交政策制定者们对从简单的防止共产主义扩张的多米诺理论，到“心理上的多米诺理论”，直至“信誉至上论”的认同。在插手印支事务、不断升级越战的过程中，美国决策人及政策制订者们尽管已经认识到多米诺骨牌理论的“言过其实”，但是“信誉”逐渐成了运行这一理论的新口令，即打这场战争是必要的，否则无论是盟国还是敌国都会因怀疑美国的可靠性和意志力而不再对其抱有敬畏之心，而在印支的失败将会给美国的地缘政治地位带来严重的甚至是无法挽回的损害。作者由此剖析并揭示了这种新内涵的多米诺骨牌理论的根本性缺陷，那就是，它没有把本土和不同地区的条件及其复杂性，以及各国

内部的发展等因素考虑进去；其内核依然是“美国中心论”。评说继中美关系解冻为这一理论的实践釜底抽薪之后，越战结束，东南亚的骨牌并未因整个越南尽入共产党囊中而纷纷倒下，则使该理论被彻底证伪。其后，美国冷战战略以及整个冷战格局及走向发生深刻变化，对于美国决策者及外交政策制订者来说，冷战再也不可能、也没有必要在原来的意义上继续下去了。

应该说，这篇文章如果能够在阐释“多米诺骨牌”理论错误的根源上再多着些墨就更好了。外交决策的依据不能由单一的意识形态因素所把持，思想观念、心理成分的异同无法涵盖错综复杂的地区事务、国家关系和民族关系。就东南亚国家的历史传统、民族矛盾和恩怨而言，意识形态冲突绝非引起地区动荡的唯一和深层次的原因。世界其他地区亦然。

“青年学者论坛”的文章为史宏飞撰写的《中美解冻过程中的罗马尼亚渠道及其关闭的原因》。囿于中国外交档案解密的时限，这篇文章主要以罗马尼亚、美国等外国解密档案文献资料为基础，分阶段考察了中美之间这条秘密沟通渠道运作的曲折过程，认真探讨了其开通及关闭的原因，辨析了该渠道在中美打开关系进程中发挥了什么影响以及其作用的定位。文章指出，罗马尼亚与苏联保持距离，同时发展与西方大国关系的特殊立场，为罗马尼亚渠道的开通提供了条件。这条管道为单向运行，只将美方改善关系的意图传递至中国，而北京的回应则经巴基斯坦渠道转送华盛顿，罗马尼亚渠道的功效由此大打折扣。对于中美双方最终选择巴基斯坦渠道私下进行联络，关闭罗马尼亚渠道的原因，文章认为，这是由于尼克松对该渠道的运行不畅不满，特别是中国不能完全相信途径莫斯科的这条管道能否在中美接触的关键阶段起到应有的作用，以及巴基斯坦与中国的地缘关系更近。由于目前中国学界关于罗马尼亚渠道问题，尤其全面考察这一史事的研究著述尚不多见，该文可以说是具有一定的填补空白的功效。

说到中国选择巴基斯坦渠道的始因，则不只是“地缘关系近”这个因素所能解释得了的，其内涵应更为复杂。1959年中印边界冲突发生后，中巴关系开始改善并发展。1960年代初期中苏走向分裂，苏联和印度的关系持续升温，中国为化解西南方向周边环境的危险状态，在印巴冲突中强力支援巴基斯坦，打击印度及其身后的苏联。中巴友好关系根深蒂固，1969年巴基斯坦发生政权更迭，叶海亚·汗总统执政后延续其前任阿尤布·汗的对华方针，突出强调巴中友好。与此

同时，美国也在调整其南亚政策，加大对巴基斯坦的支持力度，为其在南亚次大陆与苏联的抗衡培植可靠盟友。1960年代末70年代初，中国在对苏关系濒临战争边缘后，试图摆脱来自北方的军事威胁；美国则在深陷越战泥淖时，急于脱身以应对苏联摆出的全球攻势姿态。中美双方为确定新的战略定位寻求接触时，同中美关系密切、与获苏联支持的印度水火不容的巴基斯坦自然成为最值得信任的信使。对于已不认同社会主义阵营的中国来说，在评估中美沟通管道的可靠性及价值问题上，谨慎避免与苏联决裂、在中苏斗争中始终保持中立的罗马尼亚，是无论如何也无法与站在对抗印苏同盟前列的巴基斯坦相比肩的。事实上，1971年7月、10月和1972年2月基辛格、尼克松访华与周恩来举行会谈时，双方即就南亚局势达成一致，确立起了维护巴基斯坦、反对印度及其背后的苏联的合作意向，迈出了联合抗衡苏联的第一步。^①就此言之，史宏飞的文章在考察和评说中美解冻与罗马尼亚渠道问题时忽略了对上述重要因素的考证，不能不说是个缺陷。但，瑕不掩瑜。

本辑“档案研究信息”栏中的几篇文章都值得一读。其中郝亚堃的《美国兰德公司的苏联研究》一文，对美国著名的战略研究机构兰德公司进行了全面的、系统的描述，内容包括这个公司的成立、任务、组织机构、研究项目等等。文章并着重介绍了该公司对苏联研究的开展情况，例举了参与该公司对苏联政治、经济、军事进行研究的学者及其研究成果，以及公司所创立的苏联研究模式和方法，评说了该公司的苏联研究对美国空军的发展和国家对外战略的制定所起的至关重要的作用。该文是笔者目前所见的比较完整透视兰德公司的苏联研究的文章。邓峰的文章《美国公布关于朝鲜战争的最新解密文件》，详细罗列了2010年朝鲜战争爆发60周年之际美国方面所公布的新的与这场战争有关的文件：美国国务院历史文献办公室公布的《美国外交关系文件集》（FRUS）1969-1972年关于朝鲜的政府文件，国家安全档案馆在网络数据库——数字国家安全档案馆上发布的关于朝鲜的文件集：《从尼克松至克林顿时期的美国与两个朝鲜（1969-2000）》，以及中央情报局、伍德罗·威尔逊国际学者中心、杜鲁门图书馆等三家机构共同主办的会议所公布的新解密的关于朝鲜战争的资料，等等。其为朝鲜战

^① 参见李丹慧：《打开中美关系进程中的周恩来——来自尼克松外交档案的新证据》，《冷战国际史研究》No. 6，北京：世界知识出版社，2008年，第169-170页。

争的新研究提供了重要的信息资料。

该栏目中的译文《“编辑”斯大林：苏联独裁者对波兰 1952 年宪法的秘密行动》虽然发表时间较早，但因其涉及的斯大林修改波兰宪法的内容既有意思也有价值；另外，自该文首发至今，虽然随着波兰国内相关机构档案解密程度的提高，以及档案整理及解密工作的发展，涉及波苏关系等问题的材料有所增加，可迄今为止利用波兰新解密档案文献进行此项研究的成果尚不多见。因此，本刊仍予录用这篇文章，以期起到拾遗补阙的功效。以往，本刊较少关注法国的冷战国际史研究状况，本辑伊韦尔的《法国冷战史研究的现状与趋势》一文，弥补了这一缺憾。该文反映了目前法国学界冷战史研究的态势，其领域宽泛，学者们有兴趣探讨的问题涵及文化、政府或非政府机构之间的接触、社团交流等等；特别是关于“灰色地带”，即中立国家、不结盟国家在冷战中所扮演的角色等问题的研究，突出了法国冷战史学者对冷战是一部全球史，而非欧洲史、发达国家史观念的认同，显示了法国冷战史研究的渐趋深入。文章提出的一些问题，诸如如何在文化背景或国际背景下定义“在冷战中”？铁幕并非一条密闭的边界，冷战的界限是什么？如何理解冷战的结束？冷战是世界史的一段插曲还是一段世界史？在长期的历史变革中，冷战是次要的结构性因素吗？冷战的遗产是什么？冷战词汇运用的尺度，毕竟存在过一个未经历冷战的苏联时期（1917 - 1941），等等，引人思辨，发人深省。

“口述历史”栏连载徐龙男《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》和马法贤老人访谈录：《非洲丛林中的新使命》。前者关于朝鲜族士兵集结和入朝时间，战争爆发前加强训练，1950 年 6 月 25 日凌晨 3 点南朝鲜敌人机场被炮击，25 日凌晨突破三八线等情况的述说，继续为评估朝鲜战争提供了新的证据；其中关于 1950 年 3 月奉调入朝的朝鲜族士兵被告知是去北大荒、入朝后换装、因武器破旧遭朝鲜人民军嘲笑，中国朝鲜族士兵踢踹苏联教官获人民军中队长袒护等情，不仅十分有趣，也从细微处为研究中朝、中苏、苏朝关系贡献了线索。后者接着回忆赞比亚国防军试点训练的史事，其间，老人还谈到了中国军专组将政治工作引入赞军的经过及其作用，给试点赞军放映《南征北战》等中国电影的反响，日常生活中的看病问题，训练中与赞军方面产生的摩擦，以及执行外训任务时与家人的惜别和思念之情。这些细节更完整地勾勒出了中国军

人军事外训工作的全貌。而观老人当年所写的诗词，一股支援世界革命、反帝反殖的豪情力透纸背。

本辑的“档案文献”栏选录两组材料：其一，《上海小三线报刊资料选编（1976—1987年）》；其二，《1953年6月17日东柏林骚乱事件的原因及结果——来自俄国、美国的解密档案》。这里着重谈谈第一组材料。

从1964年到1978年，在中国西部地区进行了一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基础设施建设，称为三线建设。所谓“三线”的范围，一般的概念为由沿海、边疆地区向内地收缩划分三道线：一线指位于沿海和边疆的前线地区；三线指包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海等西部省区及山西、河南、湖南、湖北、广东、广西等省区的后方地区，共13个省区；二线指介于一、三线之间的中间地带。其中川、贵、云和陕、甘、宁、青俗称“大三线”，一、二线的腹地俗称“小三线”。^① 上海小三线系上海在1960年代中期开始建设于安徽南部山区的一个以军工生产为主的综合性后方工业基地。^② 三线建设确立时的着眼点虽然是防备美国对中国的侵犯，但随着中苏分裂的前景日渐明确，毛泽东也开始从军事防御战略的角度关注苏联对中国国家安全的影响。中共中央决定将三线地区作为全国的战略大后方，部署加强备战的出发点实际已不仅针对来自美国的威胁，而且带有了防备苏联的成分。以1964年为转折点，中国的“反修”方针开始与国家安全战略联系到了一起。中国在实行“两个拳头出击”外交方针的同时，军事防御战略方针中也加入了准备对美对苏两面作战的新的内容。^③ 三线建设历经时间长，投入资金额、人力规模巨大，为新中国建设史上最重要的一次战略部署，其不仅对中国国民经济结构和布局、经济和政治的调整及发展产生了深远的影响，而且对于中国在冷战中的战略定位，乃至冷战的转型来说，也具有重要的意义。本辑发表的这组关于上海小三线建设的各类报道资料，反映了当年皖南山区军工生产的情况，同时映射出了上海政治和经济生活的点和面。其后所附的美国著名中国经济问题研究专家巴里·诺顿的文

① 参见陈东林：《三线建设——备战时期的西部开发》，北京：中共中央党校出版社，2003年。

② 参见本辑徐有威：《上海小三线报刊资料选编（1976—1987）》【编者按】。

③ 关于此问题，参见李丹慧：《1964年：中苏关系与毛泽东外患内忧思路的转变》，荣景河主编：《中俄关系的历史与现实》，开封：河南大学出版社，2004年，第557—574页。

章：《三线建设：中国内陆的国防工业》，以西方学者的目光评估了三线的战略合理性、经济影响，及其遗产：调整 and 改革。就这个项目的研究而言，此组材料具备一定的参考价值。

李丹慧

冷战国际史研究 No. 11

Cold War International History Studies

No. 11 (Summer 2011)

目 录

卷首语

专题研究

- 1 越南战争与冷战转型：关于多米诺理论的若干思考 / 弗雷德里克·罗格沃尔

青年学者论坛

- 17 中美解冻过程中的罗马尼亚渠道及其关闭原因 / 史宏飞

书评·书介

- 39 冷战大历史观简析
——以《冷战：一部新历史》和《人心之争》为中心 / 何慧

档案研究信息

- 59 美国兰德公司的苏联研究（1946—1965） / 郝亚堃
85 美国公布关于朝鲜战争的最新解密文件 / 邓峰
95 “编辑”斯大林：苏联独裁者对波兰 1952 年宪法的秘密行动 / 朱晓明
107 法国冷战史研究的现状与趋势 / 埃米莉亚·罗班·伊韦尔

口述历史

- 117 朝鲜战争转入朝鲜人民军的中国朝鲜族参战军人采访录：
延边朝鲜族自治州龙井市朝鲜族参战军人采访录（下） / 徐龙男

147 非洲丛林中的新使命

——马法贤老人访谈录（五）／李丹慧、李秀芳、游览访谈并整理

档案文选

〔外国·中国档案〕

215 上海小三线报刊资料选编（1976－1987年）／徐有威

附：三线建设：中国内陆的国防工业／巴里·诺顿

301 1953年6月17日东柏林骚乱事件的原因及结果

——来自俄国、美国的解密档案／刘作奎