

北京大学历史学系

北京大学现代史料研究中心

冷战与中国

LEN ZHAN
YU ZHONG
GUO DE
ZHOU BIAN
GUAN XI

的周边关系

牛大勇 沈志华 主编

世界出版社

冷战与中国的周边关系

牛大勇 沈志华 主编

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

冷战与中国的周边关系/牛大勇,沈志华著.

北京:世界知识出版社,2004.5

ISBN 7-5012-2279-7

I. 冷... II. ①牛...②沈... III. 中外关系-国际
学术会议-文集 IV. D822.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 040087 号

冷战与中国的周边关系

责任编辑
封面设计
责任出版
责任校对

罗养毅
丁 品
王勇刚
张 颖

出版发行
地址邮编
网 址
经 销
排 版
印 刷
开本印张
版 次
定 价

世界知识出版社
北京市东城区干面胡同 51 号(100010)
www.wap1934.com
新华书店
北京力托科技有限公司
北京双桥印刷厂
850×1168 1/32 21½印张 520 千字
2004 年 5 月第一版 2004 年 5 月第一次印刷
36.00 元

版权所有 翻印必究

本书出版得到
“北京大学建设一流大学计划”
经费资助

北京大学历史学系 北京大学现代史料研究中心编

出版说明

《冷战与中国的周边关系》是由北京大学现代史料中心和华东师范大学等单位主办的国际学术研讨会的论文精选。所选论文多有新意，而且资料详实，运用了很多新材料。论文集从不同的方面研究了冷战时期我国的周边情势以及有关外交政策产生和实施的各种因素，并在深入研究的基础上提出了新观点。在本论文集中，我国台湾学者和外国学者的文章也为拓宽冷战史研究思路提供了有益的借鉴。可以说，这些学者们的研究成果丰富了我国史学界的冷战史研究。

我们出版这部国际研讨会论文集是希望进一步推动我国学术界的冷战史研究。本论文集中的文章只代表作者的个人观点，仅供读者研究参考。

前

言

关于冷战史的研究，是后冷战时期受到国际学术界普遍关注的课题，同时也是受到中国学术界高度重视的研究领域。中国学者利用已刊布的中国外交档案，系统地搜集和整理国外相关的档案文献、特别是俄罗斯解密的外交档案，并系统地利用美国、英国和日本的资料。在此基础上，中国学者近年来在同中国有关的国际冷战史研究上，取得了显著的学术成就，引起国际学术界的重视，产生了重要的学术影响，并对“新冷战史学”（The New Cold War History）的形成和发展做出了自己的贡献。

总体看来，中国学者近十年来重点研究了一些重大课题并形成了自己的特色和风格。这些课题主要包括中国共产党对外政策的起源、毛泽东外交思想和外交战略的形成及其本质、朝鲜战争的缘起和过程、冷战时期中美关系的发展变化、中苏同盟的形成及中苏分裂的原因、台湾问题特别是两次台湾海峡危机的过程和影响、中美苏三国与越南战争的关系等等。在研究的过程中，北京大学现代史料研究中心编印的《国际冷战史研究资料》和上海华东师范大学国际冷战史研究中心编印的《冷战国际史研究通讯》发挥了重要作用。这两份不定期的专业出

出版物除翻译国外的档案、资料和研究论文外，还及时介绍了各国冷战研究机构的活动和成果。此外，在北京东城东方历史学会的倡导以及北京大学等院校和科研机构共同组织下，从1997年开始，中国研究冷战史的学者几乎每年都举行一次同上述研究相关的学术会议，并根据会议的讨论情况，编辑出版相应的论文集，在国内形成了突出的学术影响，也对中国的冷战史研究起到了重要的推动作用。

2002年8月6日至8日，由北京大学现代史料中心和华东师范大学国际冷战史研究中心主办、北京东城东方历史学会承办的“冷战时期中国与周边关系”国际学术会议在福建武夷山市举行。参加这次会议的学者专家，除来自中国社会科学院、北京大学、华东师范大学、南京大学、南京国际关系学院、中山大学、上海师范大学等中国大陆的院校和科研单位之外，还有来自美国、日本、韩国、香港、台湾的研究人员。此次会议围绕着冷战时期中国的周边关系这一主题，不仅讨论了中国与苏联、美国、朝鲜半岛、日本、印度、越南等国的关系，还讨论了蒙古问题、新疆问题和台湾问题中的相关个案，并且从总体上对冷战时期中国周边关系的特点、中国外交政策变化的原因和趋向等问题交流了看法。最后，中外学者还就如何进一步推动中国和亚洲国际冷战史研究的问题进行了探讨。

这次武夷山会议与中国冷战史研究者历次学术讨论会具有同样的特点：准备充分——与会者提交的论文大多数都会在会前经过审查；会议规模小——每次会议代表只有20余人（旁听者不计）；议题集中——每次会议围绕一个主题讨论；注重实效——没有开幕式、闭幕式等烦琐仪式；发言踊跃——会间休息时的争论往往更加激烈。惟其如此，讨论才有较好的效果，与会者才有较大的收益，同时，经过会后修改的论文也才具有较高的学术水平。本论文集正是在这样的基础上形成的。

客观地讲，中国学者对于冷战时期中国周边关系和周边问题的研究还处于开始阶段，如何从个别上升到一般，从对中国周边政策的个案研究进展到对总体趋势和特征的讨论，恐怕还需要经过一段时间的努力。就后者而言，在本次会议的争论和探讨中，与其说是做出了一些结论，不如说是提出了一些问题。

例如，学者们讨论了两个与会议主旨密切相关的问题：中国周边的概念和范围、世界冷战和亚洲冷战的界定。与会代表同意所谓“周边”不仅是指陆上或海上同中国相邻的国家和地区，而且还包括相对而言处于中国边缘的区域。一些对中国的国家安全和外交战略有重大影响国家和地区，也是不可忽视的。至于世界冷战和亚洲冷战的定义，与会代表基本同意这样的结论：世界范围内的冷战，以美苏两极社会形成的非武装的直接的对抗为标志，时间跨度一般可以看作从 1947 - 1991 年；作为 20 世纪国际关系中对峙和冲突的一种特定形式，冷战至少具有两个学术界普遍认可的特征：其一，具有强烈的意识形态色彩，即对立双方都把自身的制度和价值取向作为一面旗帜，强调对方存在的非正义性，尽管意识形态本身未必就是他们各自对外政策的终极目标；其二，冷战表现为明显的全面同盟形式，即对立双方都是以结成某种政治、军事的国际集团方式参与冷战的，美国和苏联则分别成为这两大阵营的首领。而亚洲的冷战则开始于中苏结盟，将冷战引入亚洲，其结束于 1971 年中美和解。当然，亚洲的冷战同样具有上述两个特征。这种概括是否全面和科学，似乎还有待于进一步论证。

还有，关于冷战时期中国周边关系和中国对外政策的特征，与会代表认为，在研究中国周边关系的同时，除关注冷战和国内政治的因素之外，还有两个必须重视的因素：中国对自身的国际定位，以及中国对国家安全战略的考虑。在冷战国际

环境中，既要处理好自己的周边关系，又要坚持革命立场，甚至支持境外的革命力量，这就是为什么冷战时期中国的周边关系如此复杂的主要原因。与会代表认为尚有待深入探讨中国外交战略的变化对周边关系的影响、边界冲突同中国历史传统的关系、中国周边关系的特殊性质以及各个阶段的特性等问题。特别是对盛行一时的“美苏联手反华”的基本估计，需要进一步研究。

再者，与会学者认为对“革命外交”的定义和内涵，有必要做更加深入和细致的研究，从而为全面认识冷战时期的中国外交提供一个重要的角度。例如，有关炮击金门的军事目标同“革命外交”之间的关系、台湾问题在中国从“和平共处”转向“革命外交”过程中的具体作用，以及苏联在中国炮击金门决策中的作用和影响，学者们认为都需要进一步的论证。与会学者还特别指出，两次台湾海峡危机是中共中央领导人的主动出击。有关台湾海峡危机同中国外交的关系，其中还有三个相互关联的问题：一，两次台湾海峡危机同中国国内形势变化之间的关系，特别是同“大跃进”的关系；二，中国国内政治从集体领导越来越走向个人专断，这个过程如何同两次台湾海峡危机联系起来；三，两次台湾海峡危机是如何改变冷战的结构的，为什么美国实际的重心越来越转向亚洲？如何解释逻辑重点在欧洲，而实际重点在亚洲？毛泽东是不是主动占据中心点，从而大大提高了中国在亚洲冷战中的地位？对1960年中国是不是存在一个全面调整的结论，与会学者存在分歧。与会代表指出，这一论点所依据的史料不足，因此尚不能完全判断这种调整是根本性的政策调整，还是策略上的考虑。不过，多数学者倾向于认为，1960年的调整不是真正的调整，因为50年代末期中国的外交就开始向左转，始终没有中断，1960年的调整不是党内的共识。而如果认为存在这种调整，其原因则

有待研究。

总之，冷战与中国，冷战与中国周边关系的研究是一个需要继续研究下去的课题。我们希望有更多的中国学者加入这支研究队伍。

需要特别说明的是，本书收录了与会的美国、日本和我国台湾地区学者的文章。他们的研究课题和使用的资料都有独到之处，可供我国学者借鉴。当然，文章的观点只代表作者自己，如有不妥，希望读者提出商榷和批评。我们相信，这种交流有助于推进我国冷战史的研究。

作为中国组织的冷战史学者论文的集刊，本书可以看作是去年出版的《冷战与中国》和《北京与莫斯科：从联盟到对抗》的续集。我们希望，也相信，以后还会有更多的、水平更高的续集出版。

本书出版得到了北京大学“建设一流大学计划”经费的资助，特此致谢。

牛大勇 沈志华

2003年10月

目

录

冷战时期中国与周边国家关系的特点·····	张小明	1
对新疆苏联侨民问题的历史考察(1945-1965)·····	李丹慧	16
“蒙古问题”和冷战初期美国对华政策·····	刘晓原	67
美日同盟与毛泽东的“一边倒”决策(1947-1950) ·····	翟强	110
雅尔塔秘密协定与中国·····	张振江	131
中国与社会主义国际:标志表象一体化 ·····	梁思文 (Steven I. Levine)	165
中苏同盟体制考 ——1957-1959年的政治过程·····	毛里和子	206
赫鲁晓夫、毛泽东与中苏未实现的军事合作·····	沈志华	231
论1958-1959年间的中苏关系·····	徐天新	265
1950年代美国对台决策模式分析·····	张淑雅	283
毛泽东与两次台海危机 ——50年代中后期中国对美政策变动原因及趋向 ·····	杨奎松	338
60年代初期美国迫使台湾当局从华南边境和沿海岛屿撤兵 问题·····	牛大勇	387

1960年代前期的日台关系

——从周鸿庆事件到“日台反共参谋部”的构想

.....	石井明	409
中国与第四次中日民间贸易协定	陆明	430
冷战与60年代前期南亚国际关系的变化	蔡佳禾	462
印度外交政策、大国关系与1962年中印边界冲突	戴超武	487
1962：中国对外政策“左”转的前夜	牛军	557
越战初期中美之间的特殊“信息传递”	陈兼 赫斯伯格 (James G. Hershberg)	595
越南和平谈判中的中国因素 (1968 - 1973)	叶江	652

冷战时期中国与 周边国家关系的特点

张小明

中国的地缘政治地位很特殊，它是欧亚大陆东部的一个大国，在东、南、西、北各个方向都有相邻的国家，而且其中有几个邻国是大国。这样一来，与周边国家的关系始终在中国对外关系中占据着相当重要的位置。历史上中国与周边国家的关系以及中国的周边安全环境不是一成不变的，它一直处于不断变迁的过程之中，已经呈现出了几个发展模式。^① 影响中国与周边国家关系的因素很多，其中包括中国的内部状况、中国与周边国家的互动关系、国际体系的制约等等。在这些因素中，国际体系的影响尤其引人注目。

本文旨在考察冷战时期新中国与周边国家的关系，分析的重点是冷战国际体系对新中国与周边国家关系的影响。笔者认

^① 张小明：《中国周边安全环境的历史变迁》，载梁守德主编《走向新世纪的欧洲与大国关系》，中国国际广播出版社，1999年，第377-402页。

为，在冷战时期的两极国际格局中，处理同美苏两个超级大国的关系一直是中国对外关系的中心问题，这个时期的中国与周边国家的关系在相当大的程度上受制于中国同两个超级大国的关系。中国与周边国家关系的好坏、敌友关系的变化，都同中国与美、苏两国关系的发展状况有着很大关系。冷战时期，中国与周边国家关系的变化与东亚冷战的发展轨迹基本上是相吻合的。冷战体系或“两极霸权”体系，^①在很大程度上制约着中国在 20 世纪下半叶同周边国家的关系。但在另外一个方面，冷战并不是冷战时期国际关系中的惟一内容，这个时期的中国与周边国家的关系不可能完全受制于冷战。冷战时期中国与周边国家的关系，在一定程度上说，也是同中国国内政治、中国与邻国的双边互动等其他非冷战因素密不可分的。这使得冷战时期中国与周边国家关系的发展同东亚冷战的发展轨迹又有不相吻合的地方。也就是说，冷战时期中国在处理与周边国家的关系时，受到它同美、苏两个超级大国关系的制约，也有相当程度的政策选择空间。本文试图通过分析在冷战时期的几个阶段中中国与周边国家的关系，来解读这个特点。

笔者在这里有必要解释的是，本文中的“周边国家”概念比“邻国”概念要广，中国的周边国家除了包括中国所有的陆上与海上邻国之外，还包括其他一些邻近的国家，比如东南亚其他同中国没有共同边界的国家。此外，鉴于美国的特殊地位，本文把美国当做一个影响中国同其周边国家关系的一个重要因素来加以对待。

^① 秦亚青：《霸权体系与国际冲突》，上海人民出版社，1999 年，第 126 - 129 页。

从1949年10月新中国宣布成立到50年代末60年代初，中国与周边国家的关系表现为，中国加入以苏联为首的社会主义阵营，与同属共产党执政的国家一道，对抗美国及其在中国周边地区的盟友。也就是说，与东西方冷战的阵营对抗一样，这个阶段的中国与周边国家的关系也呈现出阵营对抗的特征。当然，这种阵营对抗不完全是意识形态斗争，它也包含国家利益冲突的内容。

1949年新中国成立的时候，东西方冷战已经全面展开，并且扩展到东亚，比如在朝鲜半岛，美苏两国分别占领南北两个部分，并且扶植相互敌对的两个政权。在这种国际背景下，建国初期中国外交的选择余地是很小的，只能而且必须在美国和苏联之间选择朋友和敌人。美国长期支持中国国民党政权打内战，而且在国民党政权垮台后始终没有放弃对逃亡台湾的蒋介石政权的承认，拒绝承认新中国政权在国际舞台上的合法性，阻挠新中国取代国民党政府在联合国和其他国际组织的代表权。同时，作为帝国主义阵营首领的美国同中国共产党领导下的新中国有着截然对立的意识形态。因此，新中国很自然地把美国视为自己国家安全最大威胁，美国是敌人而非朋友。而苏联作为中国最大的邻国，它同新中国有着共同的意识形态，苏联曾经给予中国共产党以很多物质与精神的援助。所以，苏联也很自然地成为新中国的盟友。当时中国领导人明确提出了向苏联“一边倒”的外交方针，^①同以苏联为首的社会

^① 毛泽东：《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第4卷，人民出版社，1991年，第1472-1475页。

主义阵营站在一条线上，与以美国为首的帝国主义阵营进行斗争。也就是说在东西方冷战中，中国同苏联结盟反对美国。

“一边倒”体现在中国的周边外交实践中。新中国成立后，先后同苏联（1949年10月3日）、朝鲜民主主义人民共和国（1949年10月6日）、越南民主共和国（1950年1月18日）以及蒙古人民共和国（1949年10月16日）等周边社会主义国家相互承认并建立了外交关系。1949年12月至1950年2月，中国中央人民政府主席毛泽东访问苏联，在此期间中国同苏联正式签订了《中苏友好同盟互助条约》（1950年2月14日），两国结成了军事同盟。从研究中国同周边国家关系的角度来看，“一边倒”的结果是，中国与其周边几个社会主义国家（苏联、蒙古、越南、朝鲜）结成同盟，有助于新中国维护其安全，特别是北面边境的安全，以便新中国致力于政权巩固和经济恢复。正如毛泽东1950年4月11日在谈到中苏友好同盟互助条约的重要意义时所说的：“这次缔结的中苏条约和协定，使中苏两大国家的友谊用法律形式固定下来，使得我们有了一个可靠的同盟国，这样就便利我们放手进行国内的建设和共同对付可能的帝国主义侵略，争取世界和平……帝国主义者如果准备打我们的时候，我们就请好了一个帮手。”^①所以，从某种意义上说，“一边倒”是当时历史条件下中国维护其周边环境的一种政策形式。

美国则从对抗苏联的全球战略出发，把新中国视为需要加以“遏制”的对象。中国在朝鲜半岛、台湾海峡和印度支那三个方向面对着美国及其在中国周边的盟友对中国国家安全的严重威胁。

^① 《建国以来毛泽东文稿》第1卷，中央文献出版社，1987年，第290-291页。

1950年6月25日，在朝鲜半岛爆发了大规模的战争。在美国领导人看来，这场战争是苏联发动和支持的，而且新中国也参与战争的“密谋”，美国必须以武力加以阻止，以防止共产主义国家对其他地区的进攻和第三次世界大战的爆发。^① 美国政府迅速决定出兵干涉，使得这场战争在爆发后不久，就发展成为东西方之间的一场“热战”。与此同时，美国总统杜鲁门下令美国第七舰队进驻台湾海峡，以阻止中国人民解放军解放台湾。以美军为主体的“联合国军”1950年9月15日在仁川登陆后，向“三八线”以北地区进犯，把战火烧到了中朝边界。中国的友好邻邦朝鲜民主主义人民共和国危在旦夕，新中国的国家安全也面临着极大的威胁。1950年10月19日，中国人民志愿军开赴朝鲜战场。经过中国人民志愿军和朝鲜人民军的浴血奋战以及苏联的援助，战线很快被推回到三八线附近。交战双方经过长期的谈判，于1953年7月签署了停战协定。中国的友好邻邦北朝鲜得以生存，中国的国家安全特别是东北地区的安全也得到维护，但是新中国因此付出了巨大的代价。^② 朝鲜战争典型地体现了这个阶段中国与周边国家关系中阵营对抗的特征。

美国在印度支那的行动同样严重威胁中国的国家安全。越南是中国的重要邻国之一，胡志明领导的越南民主共和国也是以苏联为首的社会主义阵营的成员之一，是新中国的盟友。所以，1949年10月新中国成立后不久，中国即给予越南民主共和国以极大的物质和道义支持。1950年1月中国成为世界上

① 《杜鲁门回忆录》第2卷，中译本，世界知识出版社，1974年，第393-394页；李奇微：《朝鲜战争》中译本，军事科学出版社，1983年，第33页。

② 裴坚章主编：《中华人民共和国外交史》（1949-1956），世界知识出版社，1994年，第9页；杜平：《在志愿军总部》，解放军出版社，1989年，第659-660页。