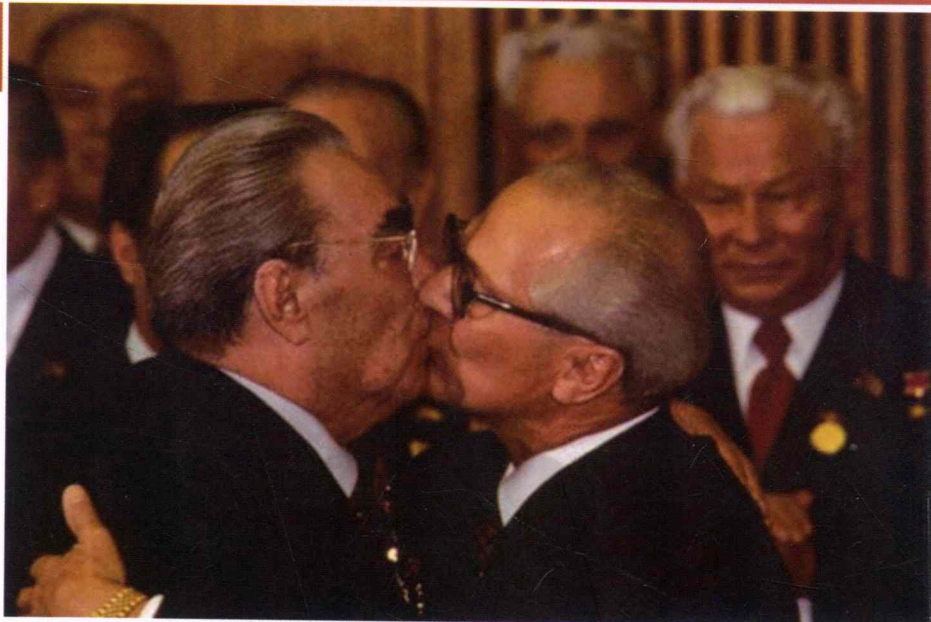


冷战国际史研究

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心

12



对华国际真相：揭开中苏关系最后阶段的史实

1949—1986年中苏互动下的波中关系

对华国际时期的东德和中国

国共内战时期中共与苏军的经济合作——以大连为中心

朝鲜战争美军老兵回忆中国志愿军战俘问题

非洲丛林中的新使命——马法贤老人访谈录（六）

上海小三线口述史选编（一）

苏联集团国家有关中国和对华国际文件节选（1966—1987）

中法建交多国档案选编（三）

留苏日记：毛泽东、周恩来接见中国留苏学生



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. 12

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. 12/李丹慧主编. —北京: 世界知识出版社, 2011. 12

ISBN 978 -7 -5012 -4214 -6

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 276923 号

书 名 冷战国际史研究 No. 12
Lengzhan Guojishi Yanjiu No. 12

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 27 印张
字 数 455 千字
版次印次 2011 年 12 月第一版 2011 年 12 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978 -7 -5012 -4214 -6
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. 12 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：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。

卷首语

本辑导读的重点为，外国学者对 1960 年代末至 80 年代中期苏联东欧集团“对华国际（Interkit）”解密档案文件的解读与研究。

1960 年代中苏关系走向分裂时期，中国与苏联东欧集团中的保、捷、东德、匈、波五国的关系，受到中苏关系演变的约束，随着中苏两党两国关系的变化而起伏波动。中苏两党意识形态大论战的展开，造成了两党关系实质上已经破裂的现实。而社会主义国家关系以无产阶级国际主义为基础、以党际关系为中心的模式，决定了两党关系破裂后，两国关系也必将走向破裂。当苏联开始成为中国国家安全的一个假想敌，中国成为觊觎苏联领土的扩张主义者，中苏双方都开始加强针对对方的军事防卫措施时，从盟友到敌人的这种角色的质的变换，彻底扭转了中苏关系发展的方向。随着中国启动所谓“反修防修”、坚持无产阶级专政下继续革命的文化大革命运动，国内的反苏氛围日趋浓厚，中苏两国之间的边界冲突逐步升级，进而在 1969 年在中苏边界东段的珍宝岛地区爆发了一场较大规模的武装冲突，中苏同盟名存实亡。毛泽东着手调整中国的对外战略，做出了打开中美关系僵局的抉择，由对美苏两面作战改为联合美国对抗苏联。1970 年代初，随着中美关系的解冻，中苏两国关系最终转入政治、军事上的对抗阶段。与此相应，中国与苏东集团的关系也全面恶化。

70 年代中期以来，中美两国通过进行军事合作，构筑起了一种“准同

盟”性质的战略安全关系。这种双边关系在相当长的一段时间里，不仅成为维系中美双方交往的纽带，也构成了威胁苏联安全的重大隐患。特别是，中国还在1979年发动了一场直接打击越南、间接对抗河内的盟友苏联的对越战争。在80年代中期以前，中国采取强硬僵滞的反苏立场，一方面对苏联集团的东欧保捷德匈波五国实行“区别对待”政策，以期分化苏东集团，最大限度地孤立苏联；一方面选择依赖美国与苏联抗衡到底的方针，并试图从某种程度上把中美苏战略三角关系变为一种反苏工具。面对这种态势，苏联方面也开始实行积极的反华步骤，其中一个重要的举措就是加紧协调东欧五国的对华政策，设想建立一条反华战线，以制约中国联美反苏、美国对苏打中国牌的战略意向，扭转苏联在三角关系中的被动局面；同时抵制中国的“区别对待”政策，防止苏东集团内部的离心趋势。

由此，苏共中央国际部和联络部领导人定期召集东欧五国党中央国际部和联络部领导人开会，分析中国的对内对外政策，了解中共领导集团内反毛力量的情况，商讨对华方针问题。这种定期召集对华问题讨论会的制度，称为“对华国际”。国外一些学者将其评说为“反华机构”，实际上不够确切。就“机构”而言，“对华国际”显然并不具备“组织机构”的要素，它只是一个定期召开的会议；而以“反华”定性，则更是以偏代全。苏共中央召集此会议的明确目标确实是想使苏东集团在反华政策上协调一致，既而形成一条反华战线。但是，苏联的这一目的并未完全实现，毕竟苏东集团已不是铁板一块，在对华关系问题上，他们各自也有自己的战略考量，尤其是波兰，在对华问题上，始终不愿同苏联统一步调。

不过有趣的是，不仅勃列日涅夫确立的反华战线的目标没有达到，毛泽东试图建立的“一条线”、“一大片”^①反苏战线的战略构想也未能成为现实。

^① 毛泽东在1973年2月17日会见基辛格和翌年初会见日本外务大臣大平正芳时，分别提出了“一条线”及“一大片”的思想，认为中美两国“只要目标相同”，就可以“搞一条横线”，即从中国、日本经巴基斯坦、伊朗、土耳其、欧洲到美国一线，及这条线周围一大片的所有国家团结起来，共同对付苏联的扩张。参见王泰平主编：《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203页；毛泽东与大平正芳谈话记录，1974年1月5日。

至于中国以分化苏东集团为主要目的而采取的“区别对待”方针，由于中共一边公开支持苏联卫星国的领导人与莫斯科闹独立，一边又暗中寻找和扶持东欧五国党内分裂出来的“健康力量”，这种目标与具体步骤相互矛盾的结果是，不但没有达到分化苏东集团的目的，反而还在某种程度上加强了苏东集团的凝聚力。^①

关于“对华国际”问题，几年前笔者参加中苏关系史研讨会时曾听到外国学者谈论此事，当时即对“对华国际”一词及其情况感觉陌生。2011年5月，笔者和沈志华出席了在德国弗莱堡高等研究院历史学院举行的“‘对华国际’：一条国际反华战线？冷战后半期苏联集团的政策协调与国家利益”学术研讨会。^②与会学者围绕“对华国际”问题交流材料，探讨臧否，将这一案例的研究进一步引向深入。不过时至今日，对于此问题，笔者在国内仍未见有相关的档案文件解密和公布；在中国学者的相关学术论著中，也鲜见提及和考察评估。有鉴于此，本辑“专题研究”和“档案文献”栏目特选发外国学者提交上述弗莱堡会议的三篇文章和俄国及东欧国家的解密文件，以期引起国内学者对“对华国际”情况的重视，并为相关课题的新研究提供和构建参考思路及史料基础。

这三篇文章分别为：美国、俄国、匈牙利学者联合撰写的《对华国际真相：揭开中苏关系最后阶段的史实》，波兰学者的《1949 - 1986年中苏互动下的波中关系》，以及德国学者的《对华国际时期的东德和中国》。^③其中第一篇文章综合考察论析了“对华国际”的始末及其作用和影响；余者则分别

① 这种情况突出反映在中共对波兰统一工人党的一些做法上。关于此例证，以及中国对东欧五国政策的变化等问题的考察评说，见李丹慧：《关于1960年代中国与东欧五国关系的若干问题——来自中国档案文献的新证据》，《俄罗斯研究》2011年第4期，第105 - 129页。

② FRIAS conference “‘Interkit’: An International against China? Policy Coordination and National Interests in the Soviet Bloc in the Second Half of the Cold War”, May 12/13, 2011, School of History, Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS). 笔者和沈志华提交了论文：《关于1960年代中国与东欧五国关系若干问题——来自中国档案文献的新证据》（Several Issues in China's Relations with Five East European Countries in the 1960s - New Evidence from Chinese Archives）。

③ 此次会议后，这三篇文章的作者都根据会议中各国学者交流的论文和材料对其文章进行了新的修订。本刊发表的均为文章修订本。

剖析评说了波兰和东德与“对华国际”的关系、波苏和波中以及德苏和德中关系的变化、波兰和东德的相应方针政策等等。这些研究成果与《苏联集团国家有关中国和对华国际文件节选（1966 - 1987）》基本勾勒出了“对华国际”的全貌，反映了苏联对华政策的目标和意图、苏东集团东欧五国对此的响应情况及其对华态度和方针的变化，以及中国对东欧国家方针政策的影响等等。十分有意思的是，苏东集团一些国家把中国的“区别对待”政策定性为离间计，认为这种计谋来自中国古老的文化传统，中国人是如此精于此道，插入楔子的法术变幻于无形，令他们辨认不出。^①特别是，波兰学者的文章与笔者和沈志华提交弗莱堡会议的文章^②共同提到了一个人，即米雅尔（Mijal，中文名杨力）。笔者的文章介绍了中国对这位波兰统一工人党毛泽东派分裂组织、非法的波兰共产党领导人杨力的支持情况，而波兰作者则不仅了解米雅尔其人，而且还曾经在本世纪初采访过这位耄耋老人。波兰学者的这篇文章详细介绍了米雅尔的经历，并指出了其对波兰党和民众影响甚微的事实。读者如果将波兰学者与笔者的文章同读，或可对中国当时的方针、意图及结果做出更为客观的评点。

关于本辑的其他内容，这里着重谈一下“口述历史”栏的两篇文章：其一，刘磊在美国访学期间采写的《朝鲜战争美军老兵回忆中国志愿军战俘问题》。该文是继本刊第八辑《艾伦·怀廷教授访谈录》^③后的又一篇跨国采访录。尤其值得重视的是，中国大陆学者在美国采访当年参加韩战的美军老兵，议题还是目前中国国内仍嫌敏感的话题：在美军临时战俘基地的中国志愿军俘虏问题。美国老兵所谈的讯问和安置志愿军战俘，以及战俘遣返工作的经历及见闻，对于朝鲜战争史等相关研究具有重要的参考价值。其提供的一些细节，诸如被俘志愿军战士初次面对美军审讯人员时担心遭至生啖的惊

① 参见本辑詹姆斯·赫什伯格等的文章：《对华国际真相：揭开中苏关系最后阶段的史实》。

② 见李丹慧：《关于1960年代中国与东欧五国关系的若干问题——来自中国档案文献的新证据》，《俄罗斯研究》2011年第4期，第105 - 129页。

③ 何妍：《1960年代美国政府中国问题专家艾伦·怀廷教授访谈录》，《冷战国际史研究》No. 8，北京：世界知识出版社，2009年，第285 - 297页。

恐状态，美军管理战俘的怀柔方式，志愿军被俘军官与士兵态度的差别，台湾国民党政权对志愿军战俘的招抚活动，以及战俘安置期间志愿军俘虏的自主选择 and 被动选择等等，发人深思。

其二，《上海小三线口述史选编》（一）。本刊第十一辑曾发表有关上海小三线问题的报刊资料选编，^①并在该辑卷首语中谈及关注此类选题的意义。自本辑开始，本刊将陆续发表徐有威等人访谈并整理的上海小三线口述历史文章。这里，笔者先就小三线方针的确立问题再着墨些许，借以提供一个冷战国际史研究的考察视角。

1964年中期，中苏分裂的现实使毛泽东一方面更加警惕中共党内有赫鲁晓夫的代理人，而赫鲁晓夫是惯于搞政变的人，中国因此而存在发生政变，进而亡党亡国的危险；一方面深深担忧失去盟友苏联的依托，美国有可能联合日本等国力量，从塘沽、青岛、连云港打进来，或是从上海登陆，沿长江而上，占领南京、武汉，把南北切断。基于这种忧患意识，他开始酝酿发动一场防止赫鲁晓夫修正主义在中国重演的政治大革命；同时提出：地方党委要搞军事。太平世界啦！不搞军事啦！一旦发生战争，就会手忙脚乱。批评各省领导人：你们这些人只要钱，不要枪。指示说：从中央到省一级党委的第一把手要抓军事，要有手榴弹，步枪，有轻武器，要有准备，基本是每个省委搞个军事工厂。现在不搞一点，等到打起来，被割断，中央顾不上。^②这样，各省、市、自治区着手选择自己的小后方建立以军工为主导的企业，所谓“小三线”的布局逐渐铺开。1965年初越南战争升级后，中国抵制参加苏共中央于3月初在莫斯科举行的世界共产党和工人党代表协商会晤，国际共运正式分裂，中苏关系持续恶化。在这种局面下，中国领导人愈益重视小三线的规划，周恩来反复强调，“第三个五年计划，要照顾小三线”；抓重

^① 徐有威选编：《上海小三线报刊资料选编（1976-1987年）》，《冷战国际史研究》No. 11，北京：世界知识出版社，2011年，第215-299页。

^② 参见毛主席在十三陵水库的讲话，1964年6月16日，福建省档案馆，全宗101，目录12，卷号120；吴冷西：《十年论战——1956~1966中苏关系回忆录》，北京：中央文献出版社，1999年，第779页。

点建设时，除农业为首外，“第二是国防工业、小三线建设”。毛泽东则指示，小三线，省里搞，“他们有多少就搞多少”。^①如是，随着大小三线布局的展开，中国的国家发展战略完成了由重点解决吃穿用问题向以战备为核心的三线建设的转化。与此相应，国家安全战略也发生变化，军事防御方向明确调整为对美和对苏两面作战。

本辑上海小三线口述史篇，不仅反映了上海小三线建设的始末，还呈现出了小三线工厂、医院等单位职工工作、学习、生活的画面。此外，读者可以从中观察到军工产品的种类及其制造情况。至于述主所谈的，1969年3月初中苏珍宝岛第一次武装冲突爆发后，筹建上海后方基地管理局后方瑞金医院的任务即予下达，南京军区派出某部师长，作为后方基地第一任最高指挥官，从军事角度出发选址、部署地方筹办，上级拨款，地方政府出土地、人力，医院建成后对外保密等情，则又提供了有关中国党政军领导机构在中苏两国关系濒临战争边缘时的最初反应及对中苏关系走向的考量等细微线索。

李丹慧

^① 参见中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》（中卷），北京：中央文献出版社，1997年，第716、742页；毛泽东关于14次公安会议的讲话，1965年6月9日，福建省档案馆，全宗1，目录12，卷号167。

Cold War International History Studies

No. 12 (Winter 2011)

Contents

Introduction

Research Articles

The Interkit Story: A Window into the Final Decades of the Sino-Soviet Relationship / James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff

Poland's Relations with China In Light of Sino-Soviet Interactions, 1949 – 1986 / Margaret K. Gnoinska

The GDR and China during the “Interkit Period” / Bernd Schaefer

Young Scholars' Forum

The Economic Cooperation between CCP and Soviet Army during the Civil War Period: The case of Dalian / Zheng Cheng

Abstract: This article analyzes the structural character of the relations between the Chinese Communist Party (CCP) and USSR in Dalian area during the civil war period (1945 – 1949), focusing on the aspect of economic cooperation. The author marks 1947 as a watershed that divides the development of the bilateral relations into two periods. In the first period (1945 ~ mid – 1947), the CCP in

Dalian area was yet to start economic cooperation with the Soviet army. The two sides had a series of contradictions and disagreements regarding how to take over and dispose the assets of the former Japanese enterprises. By the spring of 1947, the KMT government's negotiations with the Soviets for taking over Dalian failed, and the development facilitated the economic partnership between the CCP and the Soviet Army. The cooperation took shape gradually in the form of joint Chinese-Soviet enterprises. Yet, over the question as to how the industrial sources of Dalian should be utilized, the CCP and the Soviet Army were divided by profound interest differences. Whereas the Soviets gave priority to the economic reconstruction of their own country, the CCP viewed the military struggle with the KMT as the highest goal and wanted to orient the economic work of Dalian around the needs of the frontline. Their respective pursuits of self-interests created tremendous obstacles for cooperation between the two sides. In examining the CCP-Soviet economic cooperation in this period, one can see that the disagreements and their settlements were constantly affected by the power relationship between the two sides and the internal disagreements of the CCP. In many cases the settlements were achieved as results of ad hoc consultations and temporary compromises. There were neither norms nor mechanisms between the two sides for solving their interest conflicts. This insight is useful as well for examining the nation-wide Sino-Soviet economic cooperation in the years to come.

Book Reviews

H-Diplo Roundtable Reviews, Volume XII, No. 13 (2011), Sergey Radchenko, *Two Suns in the Heavens: The Sino-Soviet Struggle for Supremacy, 1962 – 1967* /

H-Diplo Roundtable Reviews, Volume XII, No. 10 (2011), Zheng Yangwen, Hong Liu, and Michael Szonyi (eds.), *The Cold War in Asia: The Battle for*

Oral History

The Issue of Prisoners of War of the Chinese People's Volunteers as Remembered by American Veterans of the Korean War / Liu Lei

Our Deep Friendship with the Soviet Expert Bodyrev and the Five Generations of His Family / Chi Xiufeng, Du Bin

A New Mission in the Forests of Sub-Saharan Africa – Interviews with Old Ma Faxian about His Training of Military Personnel in Africa (6) / Li Danhui, Zhou Na, and Cui Haizhi

A Selection of Oral Interviews on the Small Third Line in the Shanghai Area (1) / Selected and Edited by Xu Youwei

Archives and Documents

Selected Translated Soviet-Bloc Documents on China and Interkit, 1966 – 1987 / James Hershberg, Sergey Radchenko, Péter Vámos, and David Wolff

Selected French, German, and Australian Archival Documents on the Establishment of Diplomatic Relations between China and France (3) / Compiled by Yao Baihui

Diaries of Students Who Studied in the Soviet Union: The Meeting of Mao Zedong and Zhou Enlai with Chinese Students in the Soviet Union / Chi Xiufeng

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. 12

Cold War International History Studies

No. 12 (Winter 2011)

目 录

卷首语

专题研究

- 1 对华国际真相:揭开中苏关系最后阶段的史实 /
詹姆斯·赫什伯格、谢尔盖·拉琴科、王俊逸、王大卫
- 33 1949 - 1986 年中苏互动下的波中关系 / 玛格丽特·K·郭什卡
- 91 对华国际时期的东德和中国 / 贝恩德·舍费尔

青年学者论坛

- 103 国共内战时期中共与苏军的经济合作——以大连为中心 / 郑成

书评·书介

- 129 《两个太阳:中苏争夺领导权的斗争,1962 - 1967》评论 / 刘磊译
- 151 《冷战在亚洲:争夺人心的斗争》评论 / 刘磊译

口述历史

- 181 朝鲜战争美军老兵回忆中国志愿军战俘问题 / 刘磊访谈并整理
- 189 苏联专家勃得列夫一家五代人同我们的深厚友情 / 池秀峰、杜斌
- 197 非洲丛林中的新使命
——马法贤老人访谈录(六) / 李丹慧、周娜、崔海智访谈并整理
- 253 上海小三线口述史选编(一) / 徐有威选编

档案文献

- 283 苏联集团国家有关中国和对华国际文件节选(1966 - 1987) /
詹姆斯·赫什伯格、谢尔盖·拉琴科、王俊逸、王大卫
- 367 中法建交多国档案选编(三) - 法德澳解密档案 / 姚百慧选编
- 405 留苏日记:毛泽东、周恩来接见中国留苏学生 / 池秀峰

对华国际真相： 揭开中苏关系最后阶段的史实

詹姆斯·赫什伯格、谢尔盖·拉琴科
王俊逸、王大卫*
冯媛媛 译 李锐 校**



1987年5月苏共中央总书记戈尔巴乔夫访华。图为中共中央政治局委员、中央军委副主席杨尚昆会见戈尔巴乔夫。

* 詹姆斯·赫什伯格 (James Hershberg)，美国乔治·华盛顿大学 (The George Washington University) 历史系教授；谢尔盖·拉琴科 (Sergey Radchenko)，中国宁波诺丁汉大学 (The University of Nottingham Ningbo, China) 讲座教授；王俊逸 (Péter Vámos)，匈牙利科学院研究员；王大卫 (David Wolff)，日本早稻田大学斯拉夫研究所研究员。

** 冯媛媛，2009年毕业于上海外国语大学德语系。现就读于德国弗莱堡大学对外德语专业。
李锐，中国社会科学院世界历史研究所俄罗斯东欧研究室副研究员。主要从事冷战史研究，现在在研项目为“冷战时期中国与东欧国家关系专题研究”。