

20世纪国际格局的演变
与大国关系互动研究丛书

「十二五」国家重点图书出版规划项目

英国与冷战起源档案选编

Selected Archives on U.K. and the Origins of
the Cold War

姚百慧 韩长青 / 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

海外借

20世纪国际格局的演变
与大国关系互动研究丛书

『十二五』国家重点图书出版规划项目

英国与冷战起源档案选编

Selected Archives on U.K. and the Origins of
the Cold War

姚百慧 韩长青 / 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

英国与冷战起源档案选编 / 姚百慧, 韩长青编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2018.10
(20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究丛书)
ISBN 978-7-5201-3153-7

I. ①英… II. ①姚… ②韩… III. ①英国-研究-
现代 IV. ①D756.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第168991号

20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究丛书 英国与冷战起源档案选编

编者 / 姚百慧 韩长青

出版人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋荣欣

责任编辑 / 宋超 赵晨 管世琳

出版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室(010)59367256

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印装 / 三河市尚艺印装有限公司

规格 / 开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 16.75 字数: 280千字

版次 / 2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5201-3153-7

定价 / 89.00元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

丛书编委会

主 编 徐 蓝

编 委 (以姓氏拼音为序)

崔 丕 韩长青 梁占军 史桂芳

徐 蓝 姚百慧 赵学功

本书为国家社科基金重大项目“20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究”（11&ZD133）的阶段性成果

总序

本套丛书研究的是 20 世纪国际格局的演变与大国关系的互动之间的关系。其中既要考察 20 世纪主要大国之间关系的发展变化，也要探讨大国之间的关系变化对国际格局演变的影响，以及在一定历史时期内相对稳定的国际格局对大国关系形成的反作用。

之所以选择研究这个课题，主要有以下几点考虑。

第一，大国关系与国际格局的演变密切相关。自近代民族国家产生以来，大国之间的关系始终是最重要的国际关系，对世界历史的发展、国际格局的变动、国际秩序的构建、各民族国家的命运，都产生过十分重要的影响。特别是 20 世纪以来，世界历史发生的各种重大事件以及国际格局从欧洲中心到两极格局、再到多极化趋势发展的巨大变化，无不与大国之间关系的发展变化紧密相连。换句话说，大国和大国集团的力量对比和关系变化构成了世界格局的重要基础，是国际格局变动的决定性力量。与此同时，国际格局也实际影响并制约着一定历史时期内的国际秩序，并进而影响着一国的战略选择和政策制定。

第二，加强对 20 世纪国际格局的演变与大国关系的互动研究是当今国际形势发展及中国国力增长的需要。进入 21 世纪以来，国际形势发生了深刻变化，经济全球化迅速发展，世界多极化不可逆转。但是，在今天的世界上，民族国家仍然是国际行为的主体，因此，民族国家如何在国际竞争中有效地维护自己的国家主权，捍卫自己的国家利益，如何在国际合作中取得双赢和多赢的结果，仍然是每一个民族国家面临的重要问题，也是正在崛起的中国面临的重大问题，更是一个关系到中国长远稳定和平发展的重大战略问题。可以预见，随着中国改革开放政策的稳步推进，随着中国国力的不可阻挡地快速发展，随着中国在国际经济、政治、军事、文化等领域的重要性不断提升，在今后的几十年时间里，中国与外部世界特别是与一些大国之间的关系必将呈现出更多的冲突、摩擦、竞争与合作的错综复杂的局面。因此，研究英国、美国、法国、德国、日本、俄国/苏联等大

国在构建有利于自己的国际格局、国际体系时所做出的外交努力，研究 20 世纪国际格局的变动与大国关系变化之间的互动，对于当今的中国如何在 21 世纪国际格局和 21 世纪国际秩序的变革中发挥负责任大国的作用，构建有利于中国的国际格局和国际体系，有着重要的参考价值和借鉴作用。

第三，研究这一课题是学术发展的需要。鉴于大国关系与国际格局的重要性，国内外的学者在历史学领域和国际政治学领域的相关研究已有颇多建树。

在历史学领域的研究，主要是运用历史学的实证方法，通过对档案资料的研究和解读，或对双边或多边大国关系中的具体个案进行微观的深入探讨，或从外交史出发对大国关系进行通史性论述，以揭示主要大国之间的错综复杂的关系发展。一些著作已经涉及了 20 世纪的国际格局、国际体系、国际秩序等问题，对国际组织的活动也有所探讨。这些成果，为我们提供了重要的研究基础。但是这些研究仍然比较缺乏宏观的视野、辩证的思考和应有的理论深度。西方学者的研究成果虽然有许多可取之处，但是其基本主导思想是以西方特别是以美国的理念来改造世界（尽管美欧之间也有分歧），建立西方主导的国际格局和国际秩序，并维护这种秩序，因此只具有借鉴意义。

在国际政治学领域的研究，主要是依据欧美大国关系的发展历史和处理国际关系的经验而发展出来的一系列国际关系理论，通过对历史案例的解读和相对宏观的论述，说明大国之间的关系以及对国际格局、国际秩序的影响，以此分析当今的国际问题和国际形势发展趋势，并提出对策。这种把国际政治学和国际关系史结合起来的研究方法，以及通过对当前的国际问题的研究为中国外交提出对策的视角，对本课题的研究具有重要的启发和借鉴作用。但是这些研究较缺乏基于原始资料的历史考察，以及缺少对大国关系的发展与 21 世纪国际格局、国际秩序的建立和演变之间互动关系的历史研究。西方学术界运用其国际关系理论来看待 20 世纪国际格局和 21 世纪国际关系的发展，带有很大的片面性，往往把西方大国崛起时的对外扩张视为普遍真理，并以此来看待正在发展的中国，宣扬“中国威胁论”，这是我们不能接受的。

因此，将历史学与国际政治学二者结合起来、将微观研究与宏观考察结合起来，具体探讨国际格局、国际体系、国际秩序的构建和演变与 21 世纪国际关系变化的互动关系，是本课题研究的学术发展空间。

第四，与近年来国外大量新解密的原始档案资料特别是外交档案资料相比，中国国际关系史的资料建设相对落后，一些整理汇编的资料集多以20世纪50年代~70年代翻译的资料为主，严重制约了中国的国际关系史研究。因此，本课题在进行研究的同时，将密切跟踪不断解密的国内外档案文献，精选、翻译、编辑一些重要的国际关系史料并陆续出版。

鉴于国际格局的演变是一个比较长期的过程，要经过许多重大的事件导致国际关系特别是大国之间的关系发生一系列变化的量化积累，最后才会导致国际格局发生质变，因此本课题的研究着眼于20世纪的较长时段，突出问题意识，以唯物史观为基本指导，运用历史学与国际政治学的交叉研究方法，以历史学的微观探究为手段，以国际政治学的宏观战略高度为分析视角，通过对20世纪重要大国之间关系发展的一系列重大问题的专题实证研究，力图深层次多角度揭示大国关系的发展及其与国际格局、国际秩序演变之间的互动关系，为今天正在和平发展的中国如何处理与其他大国的关系，包括如何处理与目前由大国主导的国际组织的关系、如何在当今世界积极发挥自己作为负责任大国的作用，从而构建有利于中国发展的国际格局、国际体系、国际秩序、国际机制和国际安全环境，提供历史借鉴、重要启示和基本的理论与现实支持。与此同时，本课题的研究也希望能够在培养具有世界眼光、了解大国之间关系发展的历史、知晓国际关系的复杂性和曲折性、具有对世界多元文化的认知与理解力、从而能够在纷繁复杂的国际关系现实中处变不惊的人才方面，有所贡献。

为了将本课题的研究成果集中呈现，首都师范大学国际关系研究中心和社会科学文献出版社联合推出这套“20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究”丛书。这套丛书包括专著、资料集和论文集等若干种，这些成果也是国家社科基金重大项目“20世纪国际格局的演变与大国关系互动研究”（项目号：11&ZD133）的组成部分。

徐 蓝

2014年4月

目 录

编者说明·····	1
第1编 英国与国共冲突·····	4
第2编 英苏关系·····	219
参考文献·····	248
档案简目（档案编号序）·····	250
索 引·····	252
后 记·····	258

编者说明

第二次世界大战后，国际格局从以欧洲为中心转变为美苏两极对峙。传统的英、法等欧洲列强，虽已成为二流国家，但凭借一定的国力和外交经验，仍在战后的国际舞台上起着重要作用，其外交得失也经常得到史家的关注。在冷战起源问题上，学术界初期较为重视美、苏两国的责任。自1980年代中期后，国内学术界开始注意到英国在冷战起源中的独特作用，这些研究从观点和内容上可归为三类。

一是强调英国的积极主动作用。认为英国工党政府在1946年上半年就已制定出冷战政策，它并不是盲目追随美国政策的“小伙伴”；^①英国是美国发动冷战的“政治导师”，在美国举起冷战帅旗前担任“临时主帅”，在冷战开始后又成为冷战的“急先锋”；^②丘吉尔在二战末期和战后初期一直煽动美苏冲突，对美国发动冷战起着不可忽视的推波助澜的作用。^③

二是认为不能过分夸大英国的作用。虽然英国对推动美国政策转变和西方军事集团的形成起到了重要作用，在冷战起源中并非毫无作用的配角，但作为一个中等国家，它不具备影响全局的力量，冷战的基本进程取决于美、苏两个大国。^④无论是丘吉尔政府，还是艾德礼政府，都没有制定真正的冷战政策。美、苏是冷战起源的重要因素，是内因；英国所起的作用最多只是一种外因。^⑤

三是注意研究战后英国对苏政策的摇摆与转变，以及这种转变的推动机制。认为工党政府战后初期的对苏政策有个转变过程，即从决心维持英苏同盟关系，经短暂的左右摇摆迅速转向与苏全面冷战，其根本原因在于

① 黄亚红：《试论英国冷战政策的形成》，《世界历史》1996年第3期，第34~41页。

② 刘建飞：《从战后初期英国工党的对苏政策看冷战的起源》，《当代世界社会主义问题》1998年第1期，第2~9页。

③ 席来旺：《丘吉尔与“冷战”起源》，《史学月刊》1985年第3期，第107~110页。

④ 司昆阳：《英国与冷战》，《西欧研究》1987年第3期，第7~13、53页。

⑤ 李世安：《英国与冷战的起源》，《历史研究》1999年第4期，第38~51页。

战后衰落的英国经济和英国统治阶级长期以来政治上的反苏态度；^① 英国驻苏联使馆临时代办罗伯茨于 1946 年初至 1947 年夏陆续发给外交部多份报告，阐述了苏联在原子能、德国、远东、中东、联合国等问题上的政策走向，以及苏联内政、文学艺术、历史研究、意识形态等方面的现状，这些电报的分析和建议，显著推动了外交部大幅度调整对苏联政策的步骤，加快了英国同苏联冷战对抗的进程。^②

本书无意介入这些争论，只是希望为相关研究提供些资料。原始资料利用上的困乏，几乎是国内研究英国与冷战起源问题的一个重要缺点。^③ 本书主要从英国解密档案中选取有关中英关系和英苏关系的档案共 60 件。在档案编选上，本书遵循如下原则。

（一）档案编号。档案左上角之档案编号为编者自拟，分别表明该档案的时间（8 位编码）和整理档案时的流水号（5 位编码），格式为：××××××××，YD×××××。

（二）档案标题。现标题为编者自行拟定。拟定标准主要是根据档案的类型；电报、信函、照会等标明收发者；谈话记录、备忘录等标明谈话双方；等等。

（三）档案时间。档案时间以原档生成的主日期为准，如电报正式发出时间。

（四）档案内容。一般照原文全文照录或照译。如下几点需做特别说明。

1. 摘录与节译。部分档案内容涵盖广泛，原档案选编者可能只选取了一部分，本书中标为“摘录”；本书选编时只翻译部分时，以“节译”表示，并对省略未译的部分加省略号和注释说明。

2. 英国档案的撰写者有其立场，部分档案对中国及其领导人时有蔑称或不正确的评判，在香港问题的立场上和涉台用语上与我们也不尽一致。为维持档案原貌，翻译时未加改动，希望读者阅读、使用时自行辨别。

3. 整理中对原档案部分标点及数字进行了修订，以照顾中文的文法和阅读习惯。

（五）档案附件。原档案附件，根据内容重要性，适当加以收录；未收

① 叶江：《战后英国工党政府与冷战起源（1945～1948）》，《史林》1991 年第 1 期，第 66～72 页。

② 韩长青：《罗伯茨电报和英国对苏政策方针的转折（1946～1947）》，《历史教学》2008 年第 12 期，第 37～43 页。

③ 上面涉及的文章，除了极少数例外，很少利用原始档案。

录的，也做注释予以说明。

（六）档案注释。档案注释有两种类型。一是原编者注，本书档案来自纸本出版物，对原编者的注释，适当予以选取，并以“——原编者注”加以标明。二是本书编者自己所加注释，以说明档案来源，介绍相关档案关系，对档案内容进行补充等。

此外，本资料集最后还制作了“参考文献”、“档案简目（档案编号序）”和“索引”。

第1编 英国与国共冲突

一 目录

19450707, YD00001, 外交部关于中国现状以及英美对华政策的备忘录
(节译)(1945年7月7日)

19451025, YD00002, 薛穆致贝文电(1945年10月25日)

19460523, YD00032, 外交部中国处关于中国当前若干趋势与最近发展
态势的分析报告(1946年5月23日)

19460830, YD00034, 罗伯茨致贝文电(1946年8月30日)

19460901, YD00033, 外交部中国处关于国共内战形势的备忘录(1946
年9月1日)

19461018, YD00003, 邓宁致贝文备忘录(1946年10月18日)

19461123, YD00004, 施蒂文致艾德礼电(1946年11月23日)

19461209, YD00035, 施蒂文致艾德礼电(1946年12月9日)

19470123, YD00046, 上议院关于中国局势的辩论(摘录)(1947年1
月23日)

19470125, YD00036, 施蒂文就马歇尔中国调停结果致贝文电(1947年
1月25日)

19470205, YD00047, 贝文就美国对华政策致英弗查普尔电(1947年2
月5日)

19470210, YD00048, 施蒂文致贝文电(1947年2月10日)

19470211, YD00049, 德鲁姆赖特致国务卿电(1947年2月11日)

19470214, YD00038, 施蒂文就中共中央声明致贝文电(1947年2月
14日)

- 19470215, YD00050, 英弗查普尔致贝文电 (1947年2月15日)
- 19470301, YD00037, 贝文就中国形势致施蒂文电 (1947年3月1日)
- 19470307, YD00005, 施蒂文致邓宁的信 (1947年3月7日)
- 19470505, YD00039, 施蒂文就河北南部共产党控制区的状况致贝文电 (1947年5月5日)
- 19470703, YD00040, 施蒂文致贝文电 (1947年7月3日)
- 19470829, YD00041, 施蒂文就魏德迈访问中国的报告致贝文电 (1947年8月29日)
- 19470909, YD00042, 富兰克林致施蒂文电 (1947年9月9日)
- 19471215, YD00006, 英国下院友好访华团的报告 (节译) (1947年12月15日)
- 19471222, YD00007, 贝文致艾德礼的备忘录 (1947年12月22日)
- 19480202, YD00008, 施蒂文致贝文电 (1948年2月2日)
- 19480319, YD00009, 邓宁关于英国驻中国代表问题的备忘录 (1948年3月19日)
- 19480401, YD00010, 外交部中国处关于中共态势的备忘录 (节译) (1948年4月1日)
- 19480407, YD00043, 施蒂文致贝文电 (1948年4月7日)
- 19480525, YD00011, 施蒂文为答复质疑并为自己辩护致邓宁电 (1948年5月25日)
- 19480525, YD00044, 兰姆就中共自身政策致贝文电 (1948年5月25日)
- 19480818, YD00013, 蒙哥马利关于世界总体形势的备忘录 (摘录) (1948年8月18日)
- 19481028, YD00045, 兰姆就北平和天津的政治形势致贝文电 (1948年10月28日)
- 19481118, YD00031, 兰姆致贝文电 (1948年11月18日)
- 19481209, YD00014, 贝文关于中国内战最近发展情况的备忘录 (1948年12月9日)
- 19481213, YD00015, 内阁会议决议 (摘录) (1948年12月13日)
- 19490217, YD00016, 斯卡莱特关于承认问题的备忘录 (1949年2月17日)

- 19490304, YD00017, 贝文关于中国形势的备忘录 (1949年3月4日)
- 19490304, YD00019, 施蒂文致贝文电 (1949年3月4日)
- 19490625, YD00018, 伯吉斯关于香港查获共产党文件的备忘录 (1949年6月25日)
- 19490810, YD00020, 葛量洪致克琼斯电 (1949年8月10日)
- 19490811, YD00021, 麦克尼尔与凯南的会谈记录 (1949年8月11日)
- 19490819, YD00022, 麦克唐纳致斯特朗的信 (1949年8月19日)
- 19490823, YD00023, 贝文关于中国问题的备忘录 (节译) (1949年8月23日)
- 19490930, YD00024, 联合情报委员会提交参联会的情报评估 (1949年9月30日)
- 19491007, YD00025, 贝文致英王陛下政府驻海外代表电 (1949年10月7日)
- 19491024, YD00026, 贝文关于承认中共政府的备忘录 (1949年10月24日)
- 19491123, YD00027, 富兰克林的备忘录 (1949年11月23日)
- 19491126, YD00028, 贝文关于东南亚和远东的备忘录 (1949年11月26日)
- 19491203-09, YD00029, 杰布与邓宁关于承认中共政府的备忘录 (1949年12月3~9日)
- 19491212, YD00030, 贝文关于承认中共政府的备忘录 (1949年12月12日)

二 正文

19450707, YD00001

外交部关于中国现状以及英美对华政策的备忘录（节译）^①

（1945年7月7日）

（F 4171/186/10）

极机密，外交部

I 中国最近的形势

1944年11月的军事危机

1. 中国战场在过去六七个月来一直处于不平常的多事之秋。1944年夏，日本再次变得咄咄逼人，到11月间，日军迅速侵占了湖南和广西两省以及在这些地区的重要的美军机场。桂林（是自由中国比较重要的六座城市之一）于11月10日沦陷。此后，日军继续向贵州省境推进，途中仅遇少量抵抗甚至未遇抵抗，并于当月底逼近贵阳。由于贵阳是重庆和昆明之间主要通道的要冲，日军一旦占领此地，便可对重庆和昆明两城市构成极大威胁。但是，在12月初，日军忽然主动停止进军，不久后便撤出了贵州省境。

2. 日本人的进军几乎未受阻挡，这使得中国的各个阶层都感到非常失望和耻辱。同盟国中只有中国自己仍然要面对失败。值得注意的是，很明显国外的舆论现在只提及“三强”，而没有像从前那样的“四强”提法了。而且，美国媒体不再把中国当作宠儿，报道中充斥着讽刺、揭露的材料，猛烈抨击这个“垂死的、反动的政权”。可能由于中国人很强的自尊心，相较于国内的批评，中国当权者更看重来自国外的批评。在1944年末，国内外的批评都很强烈。

重整旗鼓

（a）部长的变动，以及宋子文再度上台

3. 面对困局，中国政府的反应还算成功。首先，蒋委员长渴望保持美

^① 资料来源：DBPO, Series I, Volume VIII, Britain and China, 1945-1950, pp. 3-19.

国人对他的好感，因而改组了行政机构，以此表明那些曾被称为反动分子的部长们已被清除。何应钦将军、孔祥熙博士以及陈立夫先生分别被免除了国防部长、财政部长和教育部长的职务（然而，他们每个人或保留了或被给予有影响的职务。何将军现在是长江以南中国军队的总司令；孔博士暂时保留了行政院副院长的职务；陈立夫得到了党内重要职务）。然而，最重要的变动是宋子文重新上台，他在12月份成为行政院代理院长，这一职位类似于总理。担任国民政府主席的蒋委员长，此前一直兼任行政院长。宋博士长期在野，在一年前他虽是外交部长（他现在仍保留了这一职务），但与蒋委员长的关系并不好。宋博士才能出众，对西方以及别的中国公众人物均有很好的了解。

（b）美国的援助

4. 另外，通过（1）建立战时生产局和战时运输局，以及（2）中美合作改革中国军队，中国政府比以往更大程度上将自身置于美国的保护之下。

战时生产局和战时运输局

5. 战时生产局于[1944年]11月16日建立，其职责为监管企业生产、物资进口、劳动力分配以及管理军用物品生产资金。唐纳德·纳尔逊先生^①于1944年夏访问重庆时建议成立该局，另外有些美国顾问也在局中任职。战时运输局于1945年1月1日成立，在运输方面，尤其是公路运输方面，对战时生产局在经济领域所掌握的资源加以调配。战时运输局的成立，即使不是直接源于美国建议，也是受到了美国启发。一位美国将军担任该局副局长，其他不同部门副职也均由美国人担任。

中国军队的改革

6. 中美联合改革中国军队的计划虽然由新任国防部长陈诚发起，但是真正激发改革的却是魏德迈少将^②，他是史迪威将军的继任者，担任蒋委员长的参谋长，兼任中国战区美军总司令。该计划的主要特点是：裁汰冗员；使其他中国军队齐装满员；增发所有中国军队的军饷和口粮；为每支中国部队配备一支美军骨干小组，建立一个大型训练中心，采用美式训练方法，并由美国人担任教官；由一位美国将军来管理中国军队的后勤部门，并且

^① 唐纳德·纳尔逊是罗斯福总统1944年的驻华私人代表，他建议设立一个中国式的战时生产局。——原编者注

^② 原文如此。魏德迈已于1945年初晋升为陆军中将。他自1944年10月起接替史迪威担任蒋的参谋长和中国战区美军总司令，一直到1946年5月。