

# 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

IV



中美和解过程中的中方变奏——“三个世界”理论提出背景探析  
东亚社会主义同盟与美国的遏制战略（1949-1969）

1956年的波兰十月——传说与现实

苏联情报与冷战：“小情报委员会”

中国、第三世界与冷战的最后年代

重评1961-1968年的中美大使级会谈

1959-1976年哈瓦那在非洲的政策：来自古巴档案的新证据

中美和解进程中的台湾问题——一组尼克松外交文件（一）

关于中苏分歧的美国档案，1958-1960——美国解密档案

苏联在波兰驻军问题的新证据——波兰解密档案

军事调处工作日记（1946.2-11）

# 冷战国际史研究 IV

Cold War International History Studies

华东师范大学国际冷战史研究中心

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. IV/华东师范大学国际冷战史研究中心编著. —北京:世界知识出版社, 2007. 8

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3203 - 1

I. 冷… II. 华… III. 冷战 - 国际关系史 - 研究  
IV. D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 134287 号

书 名 冷战国际史研究 IV  
Lengzhan Guojishi Yanjiu IV

责任编辑 罗养毅  
装帧设计 嘉 维  
责任出版 刘 喆  
责任校对 李 琴

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 28¼ 印张  
字 数 474 千字  
版次印次 2007 年 10 月第一版 2007 年 10 月第一次印刷  
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 (以字母拼音为序)

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)	牛 军 (Niu Jun)
陈 兼 (Chen Jian)	牛大勇 (Niu Dayong)
陈永发 (Chen, Yung - fa)	沈志华 (Shen Zhihua)
崔 丕 (Cui Pi)	文安立 (Odd Arne Westad)
戴超武 (Dai Chaowu)	萧冬连 (Xiao Donglian)
冈察洛夫 (Sergey N. Goncharov)	徐 蓝 (Xu Lan)
黄正柏 (Huang Zhengbai)	杨奎松 (Yang Kuisong)
莱夫勒 (Melvyn P. Leffler)	于 群 (Yu Qun)
李丹慧 (Li Danhui)	余伟民 (Yu Weimin)
李世安 (Li Shian)	张曙光 (Zhang Shuguang)
李向前 (Li Xiangqian)	章百家 (Zhang Baijia)

# 出版说明

---

《冷战国际史研究》系列是由华东师范大学国际冷战史研究中心组织编写的，主要内容包括：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。

本书是我出版社继《冷战史》、《冷战与中国》、《冷战与中国周边关系》《冷战国际史研究Ⅱ、Ⅲ》之后推出的又一部冷战史研究的专集，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“专题研究”栏中有三篇大文章：其中中国学者杨奎松的《中美和解过程中的中方变奏——“三个世界”理论提出背景探析》一文，较好地梳理了毛泽东革命外交与务实外交思想矛盾变化的过程，认为毛始终没有放弃其革命情结。我是同意这种认识的。毛泽东在国际政治舞台上纵横捭阖之时，正是冷战形成后国际政治力量不断重新组合、世界格局不断变幻的时候。时代的特征其实正在发生变化，即由过去的战争与革命向和平与发展转变。但就毛泽东思想的本质而言，还停留在过去的时代。在这一背景下，毛的革命理念、内心深处的传统意识，以及对外交上敌友转换的务实考量，构成了一组深刻的矛盾。这组矛盾在他观察世界和确立中国的对外战略的过程中，始终伴随着他。事实上，就毛外交思想的实质而言，其革命性仍然是最根本的。促进并领导世界人民，特别是第三世界人民的革命，依旧是他的最终目标和理想。只是在新的形势下，毛泽东开始强调既要有高度的原则性，也要有非常实际的精神，此务实与革命相结合的基点就是，利用矛盾，着眼于人民。所谓搞世界革命，就是要利用矛盾，分化敌人，壮大自己，促进革命。也即杨奎松文章的判断，依然是传统的统一战线思路。其实，毛要给苏联戴上“社会帝国主义”的帽子，不仅是为自己调整对美政策做思想、理论上的铺垫，也是其革命外交情结的一种必然反映。杨文认为毛“联美制苏”的“一条线”和“一大片”的战略设想，只是“灵光一闪”，未能实现，这确是事实。但是，说毛划分三个世界的思想就是反对美苏两霸，却还可以探讨，因为这一思想的实质仍然是反对苏联霸权主义，毕竟中美之间的军事合作渐趋紧密，双方在事实上构成了一种准同盟的关系。另外，文章在考察1970年代初毛发动的批判周恩来的“帮周会议”时，认为这“既是毛泽东在对美缓和过程中内心冲突、屈辱的一种感情发泄，也再清楚不过地表现出毛对周推动的这一对美缓和和工作效果的某种怀疑态度，和想要撇清自己与这一策略转变不良后果的关系的一种复杂心

理”，也还可商榷。毛的不满，其初衷似主要还是出于对周在处理与美关系问题上风头过盛，以至令国外只知道周不知有毛这种情形的不满所做的宣泄，而非要撇清自己。总之，历史人物的动机和心态是最难把握的，在核心材料不足的情况下，杨文关于“三个世界”理论与联美抗苏战略是两种不同的思想的论点，作为一家之言，可以将有关此问题的探讨引向深入。

第二篇大文章是现任美国政府负责东亚事务的副助理国务卿柯庆生的《东亚社会主义同盟与美国的遏制战略（1949—1969）》。该篇在案例研究的基础上，结合现有的同盟理论，以西方政治学家的眼光，审视了冷战在东亚地区的演变状态，总结提升出了与人们直觉相悖的一种新的理论观点：对于美国及其盟友来说，共产党同盟的内部秩序与其他国家通过强制性外交来遏制革命扩张的难度之间是一种负相关关系，它表现为几个层面，即当1950年代中期东亚的共产党同盟内部关系比较和谐，中苏共度“蜜月”，共产主义运动明显处于苏联领导下之时，以强制性外交遏制国际共运实际上更为容易、成本也更低。而其后，当东亚共产党阵营内部出现新的分裂势力，中苏逐渐分道扬镳时，共产主义便变得难于对付、也更危险；一个缺乏内部协调、充满竞争的同盟会比一个团结的运动具有更强的对外进攻性。只有当修正现状运动，也即国际共运瓦解、其成员彻底反目成仇时，共产党同盟才较易被遏制。在同盟内部的不和达到顶点从而导致盟友间武力相向之前，遏制该同盟的难度最大。由此，直到1969年后，美国才真正享受到中苏分裂带来的利益。不过，这篇文章是作者未进入国务院任职之前发表的作品，其并不完全代表作者现在的认识。

第三篇值得特别推介的，是曾任波兰统一工人党中央书记的维尔布兰新近撰写的文章：《1956年的波兰十月——传说与现实》。<sup>①</sup>该文对当时波兰党内情况及社会情绪的发展演变，进行了比较令人信服的分析；对波党内各派的态度、领导人哥穆尔卡思想的变化等等，做了条理清楚的讲述；澄清了一些传闻，尽量还给

<sup>①</sup> 去年10月，我和沈志华曾赴波兰参加华沙大学国际问题研究所主办的“1956年10月国际政治中的波兰”国际学术研讨会。与会各国学者提交会议的论文和发言提纲有：《1956年的波兰十月——传说与现实》、《1956年的波兰：莫斯科老广场和克里姆林宫的观点》、《1956年的波兰危机与中波关系》、《1956年10月的波兰与匈牙利》、《保加利亚领导人与波兰1956年10月》、《英国对波兰事件的反应，1956年6—11月》、《法国面对波兰1956年10月》、《艾森豪威尔政府与波兰十月（1956）》、《联邦德国与波兰1956年10月》、《北约面对1956年10月波兰事件》等文章，以及“捷克斯洛伐克与1956年的波兰”和“民主德国与波兰1956年10月”等发言提纲。不过应该说，在提交会议的国外学者的论文中，维尔布兰的这篇文章是最值得优先翻译、介绍到中国国内的。

历史以本来面目。作者作为这一事件的当事人的一些感受，尤其值得重视，其对于我们反思和进一步研究这段历史颇具借鉴意义。

本辑的“特邀专论”，是国际著名冷战史专家文安立对中国与第三世界、冷战最后年代的关系的评述。作者探讨了冷战最后20年世界经济、意识形态、国际战略层面的变化情况，特别是中国的改革开放对第三世界的影响，提出：当我们试图理解冷战最后20年间国际大局势的发展及其影响时，便会发现一个很有意思的现象：毫无疑问，在冷战的最后20年间——并一直延伸到冷战后时期——国际政治中出现了一种发展多元化的趋势。然而，就其发生与发展的根源而言，后冷战时期那种美国一国独大的单边霸权的出现，恰恰是同冷战最后20年间国际政治发展多元化的趋势分不开的；或者说，冷战最后20年间的国际政治发展多元化的趋势，不仅其自身延伸到了后冷战时代，而且又同时为美国在后冷战时期一段时间内的一国独大与单边霸权创造了必要条件。所有这一切，又同中国在冷战最后20年间所做出的选择有着关键性的联系。可以说，作者富有思辨精神的剖析论说，发人深省，极具启迪意义。

目前中国国内冷战史研究关注的重点，更多的还是放在了国际战略、外交政策方面，忽略了对社会层面的考察。其实，只有运用多维视角，才能完全展现出冷战史作为一部国际史的价值和魅力。本辑“冷战年代的中国”栏目推出香港学者的一篇厚重的文章：《空间与政治：扩建天安门广场》，该文深入细致地考察了中华人民共和国成立后天安门广场的规划及实施，包括苏联专家对广场大小和性质等重要问题的影响，广场的规划和莫斯科红场的规划有何不同？其含有多少中国特色？中方希望透过这个巨型广场表达一些什么观念？等一系列颇有意思的题目，同时还揭示了以往国内史书绝少提及的一些细节，诸如拆迁天安门广场附近民居的工程等等，为我们提供了从社会政治层面观冷战风风雨雨的绝好素材。

本辑“青年学者论坛”《重评1961—1968年中美大使级会谈》一文，为中国留美青年学子夏亚峰所作。文章在综合利用美国国家档案馆有关20世纪60年代中美大使级会谈的原始档案、美国外交文件集相关文件，以及中文档案文献资料的基础上，深入研究分析了1960年代中美两国所处的国际国内背景、每次大使级会谈前双方相互的策略分析与预测、会谈所涉及的主要问题、谈判桌上的讨价还价，以及会谈后的对策及跟踪措施，论证了双方维系会谈、会谈无实质性进展的原因和会谈的历史意义。该文是目前我在国内所见到的，考察此期中美大使级会谈最



细致、全面、深入的文章。

另一名青年学者的论文《苏联对中国国防科技工业的援建（1949—1960）》，则是中国军人学子完成的。该文基本厘清了1950年代苏联对于中国国防科技工业援建的历史过程，其得出的结论也是合乎实际的，即“尽管《国防新技术协定》于1959年6月被苏联单方面撕毁，翌年苏联又撤回全部驻华专家并废弃合同，留下一堆‘半拉子工程’，然而此前得到苏联的一些帮助毕竟使中国发展战略尖端武器节省了时间，少走了弯路。”可以说，这篇文章的发表，将为目前仍嫌薄弱的“中苏军事合作”研究，注入新的活力。

这本辑的“书评·书介”栏目，内容继续丰富多彩。其中尤为值得推荐的是，对古巴学者《冲突的使命：哈瓦那、华盛顿与非洲，1959—1976年》一书的评介。其与“档案研究信息”栏中《1959—1976年哈瓦那在非洲的政策：来自古巴档案的新证据》等文章一起，通过古巴解密档案及口述历史资料，揭开了帐幔遮盖下的古巴干涉非洲革命、卷入安哥拉冲突，以及哈瓦那与华盛顿角逐非洲的画卷。文章并利用所掌握的第一手资料，辨析了文安立有关苏联在安哥拉发挥作用的文章，提出了截然相反的结论：在1976年1月之前，苏联根本没有介入安哥拉人解政权的成立；苏联军官和古巴在非洲的军事战略及战术几乎没有什么关系，等等。不过，这几篇文章披露的关于切·格瓦拉在拉美和非洲国家领导游击战争的材料及叙述，无疑将会唤起1940—1950年代生人对这个传奇人物、对他要将草根革命扩展到美洲、非洲乃至世界的理念和行动的思考热情。

以往我们对日本的冷战史研究了解不多，中国留日青年学子张绍铎的书评，在评介增田弘编著：《尼克松访华与冷战构造的变化》一书的同时，还谈论了近年来日本的冷战史研究情况。随着各国外交档案的不断解密，一向注重实证研究的日本学界，必将在冷战史研究方面取得更大成绩。我们也期待着中日两国学术界共同携手，将冷战国际史研究推向新的高度。

这一辑“档案文献”栏目的内容既有意思，也有价值。这里着重介绍几组档案文件：

其一，美国解密的“尼克松外交文件”中涉及台湾政策议题的材料。虽然限于篇幅和有关规定这里刊出的只是少量文件的中译本，但依然有助于关心台海局势的学者和读者从中了解当时国际政治和中美关系、美台关系的变动情况，品出美国对台态度和政策的思考逻辑及运作规律，从而有益于台湾问题研究的深入。

特别是就现实而言，研读这些档案文件，可以进一步看清在国际政治中台湾地位是如何被界定的。这里尤其需要推介的是，张曙光为这组材料撰写的导言，其探讨了尼克松解冻美中关系的战略考虑，通过对美国新解密的一些核心材料的分析，提出了一种新的认识：尼克松政府对华政策转型的基点是从“全面遏制”到“威慑加契合”，核心是“契合”。这种具有战略意义的转型，代表的是“进攻性”的积极进取的战略取向。在此取向下，就保障美国的全球（或地区）安全利益而言，当华盛顿—北京缓和的作用大于华盛顿—北京相对抗的作用时，美国在台湾问题上的让步就会大，反之，则小。从某种意义上说，华盛顿这样的战略思维模式是造成台湾问题至今仍为中美双边关系中核心问题的主要症结。

其二，一组有关苏联在波兰驻军问题的波兰新解密档案文件。在这部分材料中，波苏双方于谈判苏军驻留波兰问题时各执己见、讨价还价的场景，充分勾勒出了波兰对苏联的不信任和警惕的心态，及其民族主义情绪压抑和宣泄的矛盾，读来颇有意思。

其三，一部首次公布的记述军事调停处太原执行小组 1946 年 2—10 月工作的日记。作者是该小组中共方的翻译，其以简练的文笔，生动真实地记录了抗战结束后国共之间的摩擦情况，美方的态度；阎锡山军队与战败投降日军之间的暧昧关系，等等。日记不仅提供了一段鲜为人知的史事，对于研究中共党史、现代史的人具有一定的史料价值，而且还很有可读性，其中一些细节的叙述和评论，令人忍俊不禁。

李丹慧

# 冷战国际史研究 IV

Cold War International History Studies

No. 4 (Spring 2007)

## 目 录

### 卷首语

#### 专题研究

- 1 中美和解过程中的中方变奏——“三个世界”理论提出背景探析 / 杨奎松
- 25 东亚社会主义同盟与美国的遏制战略（1949—1969） / 柯庆生 / 詹奕嘉译 / 陈琪校
- 73 1956年的波兰十月——传说与现实 / 安哲伊·维尔布兰 / 王砚译
- 96 苏联情报与冷战：“小情报委员会”，1952—1953 / 弗拉迪斯拉夫·M. 祖波克 / 许海云译

#### 特邀专论

- 128 中国、第三世界与冷战的最后年代 / 文安立 / 陈兼译

#### 冷战年代的中国

- 138 空间与政治：扩建天安门广场 / 洪长泰

#### 青年学者论坛

- 174 重评 1961—1968 年的中美大使级会谈 / 夏亚峰
- 202 苏联对中国国防科技工业的援建（1949—1960） / 储峰

## 书评·书介

- 225 非洲冷战中的热战——评《冲突的使命》/ 马克·阿特伍德·劳伦斯 / 邓峰译
- 234 古巴秘档揭示美国—古巴在非洲的冲突史——美国国家安全档案馆第 67 号电子简报对《冲突的使命》一书评介 / 邓峰编译
- 238 华沙条约组织的崩溃与苏联解体：美国方面的解释 / 罗·费·伊万诺夫 / 崔建平译
- 249 冷战史研究的日本特色——读增田弘编著的《尼克松访华与冷战构造的变化》兼谈近年来日本的冷战史研究 / 张绍铨
- 257 评《冷战：一部新历史》/ 迈克尔·贝思洛斯 / 何妍译
- 261 评《经济冷战：美国对华禁运与中苏联盟，1949—1963》/ 吴翠玲 / 何妍译
- 264 评《中美关系正常化：一部国际史》/ 孔华润 / 何妍译

## 档案研究信息

- 267 1959—1976 年哈瓦那在非洲的政策：来自古巴档案的新证据 / 皮埃罗·葛雷吉塞斯 / 邓峰译
- 294 关于古巴对非洲政策问题美国及古巴档案介绍 / 邓峰编译
- 299 保加利亚冷战研究组简介 / 郭洁编译

## 档案文献

### 国外档案

- 301 中美和解进程中的台湾问题——一组尼克松外交文件（一）——美国解密档案 / 张曙光、周建明编译
- 363 关于中苏分歧的美国档案，1958—1960——美国解密档案 / 何妍编译
- 386 苏联在波兰驻军问题的新证据——波兰解密档案 / 王砚译

### 中国档案

- 407 军事调处工作日记（1946.2—11）/ 程光烈 / 严平整理

# Cold War International History Studies

No. 4 (Spring 2007)

## Contents

### Introduction

### Research Articles

**China's Reorientation during the Process of Sino-American Rapprochement: An Inquiry into the Background of Mao Zedong's Issuance of the "Three Worlds" Theory**/Yang Kuisong

**Abstract:** In a period China acted as the center of world revolution and actively supported revolutionary struggles by the people in different countries. In the end of 1969, because the Sino-Soviet border conflicts threatened to become a war, Mao Zedong approved the diplomacy of befriending the distant while attacking the nearby proposed by Zhou Enlai and others. This led to the contacts between senior Chinese and American officials and the normalization of the two states' relationship. Yet, this development did not mean that Mao Zedong abandoned his revolutionary stance. He fell into an extremely awkward contradiction in insisting revolution whereas cultivating diplomatic relationship with what he had always viewed as the most vicious enemy of the world's people. Having made a series of policy and emotional readjustments, Mao found the "Three Worlds" idea to maintain his revolutionary image in a changed circumstance.

**Key words:** Sino-American Rapprochement, Mao Zedong, "Three Worlds" theory, world revolution

**Worse Than a Monolith: Disorganization and Rivalry within Asian Communist Alliances and U. S. Containment Challenges, 1949—69**/Thomas J. Christensen

**Poland in October 1956: Legend and Reality**/Anderzej Werblan

**Soviet Intelligence and the Cold War: The Small Committee of Information, 1952—53**/Vladislav M. Zubok

## Forum

**China, the Third World, and the Last Years of the Cold War** / Odd Arne Westad

## China in the Cold War Era

**Space and Politics: The Project of Extending the Tian An Men Square** /Hung Chang-tai

## Young Scholars' Forum

**A Reappraisal of Sino-American Ambassadorial Talks in the 1960s**/Xia Yafeng

**Abstract:** No full-length study has made the Sino-American ambassadorial talks from 1961 to 1968 its principal focus. The few studies on Sino-American ambassadorial talks tend to underestimate the importance of the talks during these eight years. Another problem with the current scholarship is that the topic has been given short shrift. What we have now are either a Chinese or an American perspective, and only giving the talks in the 1960s a passing treatment. No one has tried to offer a balanced account of the Sino-American talks in the 1960s by looking at both sides.

New documentation from both U. S. and Chinese sources shows that the two Democratic administrations took the Warsaw channel seriously, and made steady efforts to introduce new initiatives at the negotiation table. For the PRC side, the Chinese leadership attached importance to the talks as well, and even during the most radical phase of the Cultural Revolution, Beijing did not call off the talks although the two ambassadors met at much less frequency. Based on these new sources, this article analyzes the context of the Sino-American talks in the 1960s, the major issues discussed, actual bargaining process, approaches, maneuvers, rhetoric and follow-up actions. It attempts to disclose how the two

sides perceived interests and threats in their relationship, and how the perception of interests and threats reflected at the negotiation table. It concludes with some observations on the rationale for Washington and Beijing to keep on talking, and why no serious breakthroughs occurred at the negotiating table in the 1960s.

**Key words:** Sino-American relations, Sino-American Ambassadorial Talks, Kennedy and Johnson administrations

### **Soviet Assistance to China's National Defense Industry and Technology, 1949—60/**

Chu Feng

**Abstract:** After the foundation of the People's Republic of China, China and the Soviet Union forged an alliance to promote their respective strategic interests, which started the two countries' military cooperation for more than a decade. An importance content of the cooperation was Soviet assistance to China's national defense industry and technology. The Soviet assistance accelerated the modernization of China's national defense industry and technology, and, in the meantime, the Soviet side adopted many restrictive measures. In clarifying this historical process, the article reviews the initiation of the project of assisting China's national defense industry and technology, performs a two-part analysis of Soviet assistance to China's conventional and high-tech strategic weapon industries, and highlights some lessons from the Sino-Soviet military cooperation.

**Key words:** Sino-Soviet military cooperation, national defense technology and industry, conventional weapon industry, high-tech strategic weapon industry

### **Book Reviews**

**Hot Wars in Cold War Africa: A Review of *Conflicting Missions*/Mark Atwood Lawrence**

**American-Cuban Conflicts in Africa as revealed by Secret Archives of Cuba: *Conflicting Missions* Reviewed in the Electronic Newsletter No. 67 of the National Security Archives of the United States/ Compiled and translated by Deng Feng**

**The Collapse of the Warsaw Treaty Organization and the Disintegration of the Soviet Union: An American View/ Р. Ф. Иванов**

**Cold War Study of Japanese Characteristics: Hiroshi Mashuda's Nixon's China Visit and the Structural Change of the Cold War and Japan's Cold War History Studies in Recent Years/** Zhang Shaoduo  
**Review of The Cold War: A New History/**Michael Beschloss  
**Review of Economic Cold War: America's Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949—63/**Evelyn Goh  
**Review of Normalization of U. S. - China Relations: An International History/** Warren I. Cohen

### **Information about Archival Research**

**Havana's Policy in Africa, 1959—76: New Evidence from Cuban Archives/** Piero Gleijeses  
**An Introduction of American and Cuban Archives on the Cuban Policy toward Africa/**Compiled and Translated by Deng Feng  
**A Brief on the Cold War Research Group-Bulgaria/**Compiled and Translated by Guo Jie

### **Archives and Documents**

*Foreign Archives and Documents*

**The Taiwan Question in the Process of the Sino - American Rapprochement:**

**Declassified American Archives ( I ) /**

**American Archives on the Sino - Soviet Dispute, 1958—60: Declassified American Archives /**

**New Evidence on Soviet Troops in Poland: Declassified Polish Archives /**

*Chinese Archives and Documents*

**Diaries on the Work of Military Mediation (1946. 2—11) /**Cheng Guanglie



# 中美和解过程中的中方变奏

## ——“三个世界”理论提出背景探析

杨奎松\*



1975年7月10日美苏日内瓦会谈期间，苏联驻美大使多勃雷宁（左）、苏联外交部长葛罗米柯（中），与美国国务卿基辛格（右）合影。