

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

V



中国、印度支那战争与尼克松政府的东亚政策（1969—1973）

1966—1967年北约危机：一个法国人的视角

1966—1967年北约危机：德国面对政策选择的矛盾

戴高乐的挑战：约翰逊政府与1966—1967年的北约危机

多边框架下的德国东方政策

蓬皮杜总统：东方政策与缓和战略

美国与欧洲经济共同体：从约翰·肯尼迪到林登·约翰逊

历史研究与档案的开放和利用——冷战国际史研究中的案例种种

中国援越抗美历史访谈录

1992—2007年俄国《历史档案》杂志公布的有关冷战史档案文献目录

关于赫鲁晓夫下台的分析和解释——当事人的回忆与俄国档案文献

中美和解进程中的台湾问题——一组尼克松外交文件（二）

冷战国际史研究 V

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. 5/李丹慧主编;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,
2008. 1

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3283 - 3

I. 冷… II. ①李… ②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 (2008) 第 010345 号

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

责任编辑 罗养毅

装帧设计 嘉 维

责任出版 刘 喆

责任校对 王 铮

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 31 印张

字 数 523 千字

版次印次 2008 年 3 月第一版 2008 年 3 月第一次印刷

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

Cold War International History Studies

No. 5 (Spring 2007)

Contents

Introduction

Research Articles

China, Indochina War and the East Asia Policy of the Nixon Administration, 1969—1973 / Nu Jun

Abstract: During his administration Richard Nixon made foreign policy readjustments and these involved nearly every aspect of America's containment policy in the Cold War era. Among these the most significant landmark was the Nixon administration's reorientation in Asia. Recently declassified important documents indicate that even before he entered the White House, Nixon had already proposed to enhance America's strategic interests via establishment of a global balance of power. As the China policy was reoriented and the Sino - American relationship headed toward rapprochement, a blueprint for balance of power in East Asia gradually took shape in the Nixon administration's design for global equilibrium. It would entail a greater role for Japan on the basis of a reinforced American-Japanese military alliance, relaxation of the Sino - American relationship, and construction of a power balance among America, Japan, China, and the Soviet Union. Yet it takes time for any major strategic design to materialize. Without solving the most urgent geopolitical problems, such a design would just remain academic. To achieve the goals of the Nixon strategy, a basic precondition was to solve a present strategic question, which was the American involvement in Vietnam. Before Henry Kissinger made his first secret visit in Bei-

jing, American leaders already reached a consensus, which was to achieve China's cooperation in solving the Vietnam problem. The two sides should at least discuss the issue. Therefore, in his first meeting with Zhou Enlai, Kissinger listed Vietnam as the second item in his agenda next to the Taiwan question. After Kissinger's visit, Zhou visited Hanoi. These steps led to the initial understanding, trust, and cooperation between China and the United States in the Indochina question. Geostrategically, this was a substantial first step in the Sino - American strategic relationship.

The NATO Crisis of 1966—1967: A French Point of View / Frédéric Bozo

The NATO Crisis of 1966—1967: Confronting Germany with a Conflict of Priorities / Helga Haftendorn

The De Gaulle Challenge: The Johnson Administration and the NATO Crisis of 1966—1967 / Thomas A. Schwartz

German Ostpolitik in a multilateral Setting / Helga Haftendorn

President Pompidou, Ostpolitik, and the Strategy of Détente / Georges-Henri Soutou

The United States and the European Economic Community: from John F. Kennedy to Lyndon B. Johnson / Massimiliano Guderzo

Forum

Declassification and Use of Archives and Study of History: Cases in the Study of Cold War International History / Shen Zhihua

Abstract: A fundamental responsibility of the historian's is to reveal the true face of history and to restore history to its original form in the best way possible. This requires continuous discovery, sorting out, and interpretation of primary archives and documents. In using various cases the author has encountered in studying Cold War international history, this article illustrates in a concrete and profound way the relationship between archival materials and the study of history. Declassification and utilization of archives are necessary preconditions of historical studies, and therefore, new developments in historical studies are often abreast with declassification of archives. Yet, archives by itself cannot solve the puzzles in history, which have to be deciphered by researchers through careful analyses and interpretation of archival materials. Information from the archives is by no means sa-

cred, and the researchers have to be constantly on guard lest fall into the “traps” laid intentionally or inadvertently by creators of the archives. Nor is archival information omnipotent, and often it has to be supplemented with oral historical materials. Declassification and publication of archival materials are two completely different conceptions. To historical researchers, published archival materials are of course useful, but their value cannot be even compared with that of declassified archives.

China in the Cold War Era

Technology Assistance in American Aid: An Aspect in the Beginning of Taiwan's Postwar Industrialization / Yang Tsui-hua

Abstract: In the 1950s and 1960s, American aid to Taiwan included three types of technology assistance. The first involved employment of American specialists. The second was to send Taiwan's technological and managerial personnel to the United States for training. The third involved trainees from countries other than the United States who came to Taiwan to learn from the experiences. In terms of the number of people and the scale of the programs, the American specialists in Taiwan, as part of America's technology assistance, cannot be compared to the Soviet experts in the mainland. Yet they stayed longer and had greater influence than the Soviets. Planned and systematic training of technological and managerial talents was necessitated by the need of Taiwan's industrialization and modernization. As for the personnel training for the third countries, it was an extension of the effect of American aid to Taiwan. As of June 1965, when the United States suspended its aid to Taiwan, the results of American technology assistance to Taiwan and their influence in the Taiwanese society would continue to function. These had far-reaching and profound impact on the process of Taiwan's industrialization and socioeconomic development.

Society and Culture in the Cold War Era

New Emerging Forces and Indonesian Architecture during the Cold War period (1945—1965) / Johannes Widodo

Young Scholars' Forum

Building Anticommunist Bulwark, Maintaining Stability, and Transplanting Liberal Democracy: The Role of the United States in the ROK Political Development, 1945—1961 / Liang Zhi

Abstract: After the Second World War, the United States actively urged the Republic of Korea to take anticommunist actions and made Anticommunism become dominant national ideology of ROK. At the same time, it established United States-style democratic institutions in ROK and continually indoctrinated the populace of ROK with the ideology of liberal democracy for strengthening ROK's role as anticommunist bulwark. But Syngman Rhee regime used Anticommunism to maintain and consolidate his autocratic rule, and the democratic framework established in 1948 was undermined ultimately. Many demonstrations led by high school and university students called for the resignation of Rhee and the entire government. Ambassador McConaughy gave a hint that it was time for Rhee to resign the presidency. On April 27 Rhee submitted his resignation to the National Assembly. The parliamentary form of government was introduced and the rights of the citizens were no longer subjected to all kinds of limitations on June 15. However, the deep divisions within the ruling party and political turmoil imposed powerful constraints on the Chang Myun administration. The military coup led by Park Chung Hee began on 16 May 1961. The attitude of the Kennedy government was wait-and-see. Two days later, Chang Myun resigned as Prime Minister. This article reveals the inherent limitations of U. S. ideological foreign policy towards the Third World in the early cold war era by inspecting U. S. effects on the political development process of ROK from 1945 to 1961.

Kissinger and the United States' Reaction to the 1971 India-Pakistan Crisis and War / Liu Lei

Abstract: Henry Kissinger is one of the most excellent American diplomatists in the postwar times. As the national security adviser of President Nixon, he had played an important role in the transformation and application of American policy. In this article, we take the example of the United State's reaction to the 1971 India-Pakistan crisis and war to analyze the role of Kissinger who help Nixon to decide and apply the policy of favoring Pa-

kistan, and his diplomatic thoughts' influence to his policy.

American Human Rights Policy toward Nicaragua under Carter Administration /

Ma Xiaoyun

Abstract: The Carter administration's human rights policy is in pursue of both idealist and realist objectives. Human rights diplomacy is always a disputed topic. While Carter's policy was forced to return to the traditional cold war orthodoxy by many crises in his latter-term, this reverse didn't happen everywhere. In Nicaragua, Carter criticized the dictatorship violating the human rights, publicly praised its improvement in human rights condition and quietly put pressure on the regime to make the dictator transform its rule. After the situation collapsed, the President sought a middle course that would allow him to uphold his human rights policy while also protecting American substantial interests, and never abandoned his human rights commitment.

Book Reviews

Globalization of the Cold War: A Review of Odd Arne Westad, *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times* / Zhang Xiaoming

A Different Interpretation of the Cold War History: An Introduction and Commentary on *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times* / Wang Yanqing

A Brief Note on Shimotomai Nobuo, *History of the Cold War in Asia* / Yoshida Toyoko

Oral History

Interviews about the History of Chinese Assistance to Vietnam's War against the United States /

Information about Archival Research

A Guide to the Cold War Archives Declassified in the Russian Journal, *Istoricheskii arkhiv*, 1992—2007 /

Archives and Documents

Foreign Archives and Documents

Analyses and Interpretations of Khrushchev's Downfall; Participants' Recollections and Russian Archives/Yan Mingfu

The Taiwan Question in the Process of the Sino-American Rapprochement; Declassified American Archives (II) /

Chinese Archives and Documents

Soviet Agents in Taiwan; The Wang Ping Archive in Wei Jingmeng's Diaries /

卷首语

本辑“专题研究”栏目的首篇文章为中国学者牛军的《中国、印度支那战争与尼克松政府的东亚政策（1969—1973）》。该文通过对尼克松东亚政策确定及实施过程的详细考察，以及对印支战争和中美关系两者之间联系的认真剖析，提出了一个重要的新思路：尼克松入主白宫后，在其有关全球均势的设想中，逐步延伸出了东亚地区的均势蓝图，即在加强美日军事同盟的基础上让日本发挥更重要的作用，以及缓和中美关系，构建起一个美日中苏的均势结构。而这项战略构想最终成为现实的前提则是，解决紧迫的地缘政治问题，对于尼克松政府来说，就是解决在越南的军事干涉。尼克松的对华政策中固然包含有利用中苏矛盾来形成新的战略均势的设计，但是，如果不能找到印支问题与其对华政策的连结点，联合中国共同对付苏联的构想就很难经住历史的考验。可以说，这种认识，已为近年来解密的尼克松档案等大量原始材料所证实。此外，文章还评论说，尼克松政府的东亚政策得以实现有运气的成分在内，这种所谓的“运气”其实表明，在大国之间既存在数不清的矛盾，也有数不清的机会。涉及地缘政治和安全利益这类复杂的问题，最好不要用非此即彼、非黑即白的思维方式，过于简单地理解对方，如此才可以获得尽可能多的战略利益。这种认识，则具有启发思路的意义。

另外六篇专题文章，是关于欧洲问题的最新研究成果。其中法、德、美三国学者分别撰写的文章：《1966—1967年北约危机：一个法国人的视角》、《1966—1967年北约危机：德国面对政策选择的矛盾》和《戴高乐的挑战：约翰逊政府与1966—1967年的北约危机》，以美国及欧洲国家的档案文献资料为依据，集中探讨了60年代中期发生的北约危机问题，在深入考察西方联盟这次危机发生、发展及结束的全过程的基础上，着重分析论说了法国—德国—美国战略三角关系的形成及变化情况。而德、法学者的《多边框架下的德国东方政策》和《蓬皮杜总统，东方政策与缓和战略》两篇文章着重考察的则是欧洲的东方政策与缓和问题。前

者分析论说了德国勃兰特政府新东方政策出台的背景，以及法德美战略三角关系对这一政策产生限制和促进双重功效的情况。可以说，对于西德政府来说，柏林墙其实是一个虚弱的标志，在“以接近求改变”政策的影响下，这堵墙终将会轰然倒塌，两德统一水到渠成。1989年东欧社会主义国家发生剧变的事实表明，新东方政策也是西方“和平演变”战略的重要组成部分，其与尼克松的“不战而胜”战略相互配合，有异曲同工之妙。后者则评说了蓬皮杜出任法国总统后，在对新东方政策的立场上，支持与怀疑的矛盾。对于蓬皮杜而言，东方政策是戴高乐主义遗产的一个运用，由其指导所达成的一系列东方条约，可以巩固德国的分治，稳定东西方的平衡；但他同时又对东方政策的长远目标深怀戒备，警惕德苏关系的发展，怀疑勃兰特和莫斯科有不可告人的动机，担心该政策会成为苏联影响德国和西欧的新手段，进而对西欧的“芬兰化”前景忧心忡忡。第六篇是出于意大利学者之手的《美国与欧洲经济共同体：从约翰·肯尼迪到林登·约翰逊》一文，该文将关注的视角主要投向1963年，认为就欧美关系中的那些重大问题来说，这一年是个非常重要的转折点。在美国建立绝对统治的全球计划的总框架中，华盛顿一方面本着现实政治的原则，支持欧洲一体化，一方面则适当地容忍了盟国所表现出的不同态度和选择，由此鼓励了欧洲的一体化进程。

本辑特邀沈志华就历史研究与档案的开放和利用问题发表述论。其以自己在冷战国际史研究中实际接触到的种种案例为解剖摹本，具体而深刻地揭示了档案文献与历史研究之间的关系，提出了开放和利用档案是历史研究的必要前提，历史研究的进步往往伴随档案开放的步伐；档案本身无法解开历史的谜团，而只能依靠研究者对档案文献的认真分析和解读；档案不是神圣的，研究者要时刻警惕，谨防落入档案文献作者有意无意设置的“陷阱”；档案文献不是万能的，往往需要以口述史料作为补充；档案的开放和公布是两个不同概念，对于研究者而言，档案的公布固然十分需要，但其利用价值远远不抵档案的开放等精辟义理。

在台湾学术界，关于美援与战后台湾工业化的问题，以往的研究多以外汇输入或资本累积等情况为切入点。本辑“冷战年代的中国”一栏中发表的台湾学者杨翠华的文章：《美援技术协助：战后台湾工业化开端的一个侧面》，则从技术的角度出发，探究美援对台湾技术引进的长期影响。其中对美国专家在台湾问题的考察，正可与大陆关于苏联专家在中国问题的考察相结合。应该说，冷战时期美苏两国各自对其盟友所做的经济援助，包括这种援助的背景、特点、程度、影响

和结果等，是一个十分有意思的课题，而此课题的研究尚嫌薄弱，特别是比较研究方面，目前似还无有分量的研究成果问世。因此，青年学者们在这个新领域中，是可以有所作为的。

过去在中国学者当中，冷战史研究的主流关注一直是政治、外交的决策过程等，而忽略了冷战对社会文化的影响及其反作用问题。从本辑开始，我们特增加“冷战年代的社会文化”专栏，希冀为“冷战与社会文化”层面研究的开掘与深入，提供一个良好的平台。这次推出的是新加坡学者陈国祥的文章：《冷战期间新兴力量与印度尼西亚的建筑》。该文把冷战时期印尼的建筑样式与意识形态的影响相联系，以图片形式展现了由海外（特别是从东欧国家）学习归来的建筑师们设计的社会主义式样的建筑风格，以及在苏加诺反美政治斗争期间，印尼的建筑无论时尚还是设计，最普遍和时髦的却是美国“杨基”式风格的矛盾。虽然文章对建筑式样与冷战思维之间的内在联系阐释得不够充分，但却为冷战史研究提供了一个新的视野。这也是本辑选用此文的原因所在。

本辑青年学者的论文共有三篇：《推动反共、维持稳定与促进民主——1945—1961年韩国政治发展中的美国》（梁志）、《基辛格与美国对1971年印巴危机和战争的反应》（刘磊）和《浅析卡特人权外交在尼加拉瓜的运用》（马晓云）。其中梁志的文章较有分量，其考察了美国对韩国政治发展进程的影响，认为美国对第三世界意识形态外交的目标排列，依次为推动反共、维持稳定与促进民主。在这方面，就美国的外交实践而言，支持独裁政权时常要面临该政权在国内难以长期维持“合法性”的问题，支持民主政权有时则要面对超前政治民主化带来的容易“滋生共产主义”的动荡不安。以此揭示了早期冷战中美国对第三世界意识形态外交的内在局限性。

国际著名冷战史专家文安立的新著《全球冷战：对第三世界的干涉与我们时代的形成》，出版后不久便于2006年获得在史学界享有盛名的、由美国哥伦比亚大学颁发的班克罗夫特奖等。这本书对于我们理解和思考冷战的全球化，特别是当今的全球化问题极有帮助。为此，本辑“书评·书介”栏目特请目前在文安立所在的英国伦敦政治经济学院做访问学者的张小明撰写了《冷战的全球化——读文安立〈全球冷战：对第三世界的干涉与我们时代的形成〉》一文，该篇书评颇为值得一读。

本辑“档案文献”栏目中的三组材料都非常有意思和有价值。限于篇幅，这

里特别推介两组材料：

其一为阎明复的《关于赫鲁晓夫下台的分析 and 解释——当事人的回忆与俄国档案文献》。1964年10月赫鲁晓夫下台后，阎明复作为当年中共中央办公厅翻译组组长，随周恩来率领的中共代表团前往莫斯科。他是参加这次中苏两党会谈等活动的重要当事人。在这篇重头文章中，阎明复分别介绍了赫鲁晓夫被撤职消息传到中国后中共方面的反应，莫斯科马利诺夫斯基事件，中苏两党会谈情况，以及中苏两党领导人对赫鲁晓夫被解职一事的解释。其中最有意思的是俄国解密的苏共中央1964年10月全会文件：苏共中央主席团委员波利扬斯基受主席团委托起草的苏共中央主席团向苏共中央全会的报告。该报告从对内政策、对外活动、新的个人迷信等几个方面，全面评说了赫鲁晓夫的错误。其中披露了许多情况和细节。诸如赫鲁晓夫一年有半年多时间在国外各地转悠；乱送礼品，赠埃及总统纳赛尔两辆轿车，纳赛尔回赠赫鲁晓夫的儿子两辆轿车；对外国领导人出言不逊，说毛泽东是老套鞋，卡斯特罗是公牛，见了红布就往上冲等等。不过，这份报告反映出，苏共中央新领导人对赫鲁晓夫的对华政策并未做实质性批判，只是认为其在处理苏中关系问题上不够策略，把国际共运分裂的责任引到了自己身上，给苏联的国家利益造成了损害。另外还可以看出，苏共新领导人确实不想破坏苏中关系，竭力想维持苏中两党的团结，但其前提是，中共要承认错误。

其二为《苏联特务在台湾——魏景蒙日记中的王平档案》。这部台湾解密文件披露了1968年10月至1970年11月期间苏联与台湾方面寻求建立关系的内幕。当时具有KGB背景的伦敦《星期六晚邮报》记者维克托·路易斯（王平）与台湾新闻局局长魏景蒙进行了多次接触，探讨了推翻毛泽东的合作目标、进行高层对话、建立关系、苏联对台军事援助、交流关于大陆中国动向的情报等问题。魏景蒙与路易斯的每一次联络和晤谈，都经过蒋经国乃至蒋介石本人的耳提面命。这部日记对于中苏关系、中美关系，台湾及中国大陆关系的研究等，具有极其重要的史料价值。当然，如何解读这部秘录，路易斯当年到底是作为莫斯科的代表与台湾当局接触，还是仅只是一个政治掮客，在台湾和苏联之间周旋，尚有待俄国方面有关档案文件的解密。另外，“王平档案”的后续情况如何？此项活动是怎样“无疾而终”的，也还需要台湾方面和俄国方面档案文献资料的支持。另外，如此部日记的原编者所谈及的，台湾与苏联方面的这种联络，纵或无“反攻必成”的把握，但借路易斯之口，玩一手以小搏大、勾心斗角的牌戏，轻微试探华府、北

京、莫斯科的反应，亦在情理之中。至于是否真有“联苏反攻”之图，及能否成功，就只有留待史家的评断和考证了。

李丹慧

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、Ⅳ》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。

《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)	罗伯茨 (Priscilla Roberts)
白建才 (Bai Jiancai)	马斯特尼 (Vojtech Mastny)
伯 尔 (William Burr)	毛里和子 (Mori kazuko)
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)
刘晓原 (Liu Xiaoyuan)	

冷战国际史研究 V

Cold War International History Studies

No. 5 (Spring 2007)

目 录

卷首语

专题研究

- 1 中国、印度支那战争与尼克松政府的东亚政策（1969—1973） / 牛军
- 21 1966—1967 年北约危机：一个法国人的视角 / 弗雷德里克·伯佐
- 43 1966—1967 年北约危机：德国面对政策选择的矛盾 / 海尔加·哈甫滕多恩
- 67 戴高乐的挑战：约翰逊政府与 1966—1967 年的北约危机 / 托玛斯·施瓦茨
- 87 多边框架下的德国东方政策 / 海尔加·哈甫滕多恩
- 105 蓬皮杜总统，东方政策与缓和战略 / 乔治-亨利·苏图
- 131 美国与欧洲经济共同体：从约翰·肯尼迪到林登·约翰逊 / 马西米利亚诺·古德佐

特邀专论

- 155 历史研究与档案的开放和利用——冷战国际史研究中的案例种种 / 沈志华

冷战年代的回顾

- 175 美援技术协助：战后台湾工业化开端的一个侧面 / 杨翠华

冷战年代的社会文化

- 201 冷战期间新兴力量与印度尼西亚的建筑 / 陈国祥