

近现代中国政治与社会变迁

林家有 主编

# 冷战与内战

美苏争霸与国共冲突的起源 (1944-1946)

# Cold War and Civil War

◆ 张振江 著

天津古籍出版社



近现代中国  
政治  
与社会变迁



# 冷战与内战

——美苏争霸与国共冲突的起源（1944—1946）

Cold War and Civil War

◆  
张振江  
著

天津古籍出版社

---

**图书在版编目(CIP)数据**

冷战与内战:美苏争霸与国共冲突的起源(1944—1946)/张振江著.  
天津:天津古籍出版社,2005.5  
(近现代中国政治与社会变迁/林家有主编)  
ISBN 7-80696-188-7

I.冷... II.张... III.①美苏关系—国际关系史—研究②第三次国内革命战争—研究 IV.①D819②  
K266.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 006279 号

---

**冷战与内战**

——美苏争霸与国共冲突的起源(1944—1946)

张振江/著

出版人/刘文君

\*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

天津新华印刷三厂印刷

全国新华书店经销

开本 787×1092 毫米 1/18 印张 18.675 插页 2 字数 240000

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-80696-188-7

定 价:30.00 元

# 总序

“近现代中国政治与社会变迁”学术研究丛书是广州中山大学“985”研究课题的最终成果，重点是研究近现代中国政治与社会变迁的关系。

政治是一个涵义广泛、内容复杂的概念。本课题将政治作广义的论述，研究视野拓展到近现代中国的政治思想、政治制度和国际环境、对外关系，以及在此基础上的重要政治人物和重大政治事件，将政治与社会结合起来，考察政治与经济的关系、政治对教育和人才培养的影响、政治与社会的稳定和文明进步，政治与对外关系，尤其是对一些重要人物的政治态度和他们的治国理论、方针、手段造成的社会影响，做多角度、多层面的透视，试图用政治社会学的理论和方法就政治与社会的互动关系做新的探索，用社会的稳定、进步、发展和文明的程度来衡量与评论政治思想、主张和政治人物施政的正误。这是一种新的尝试。

近代中国政治是在半殖民地半封建社会政治架构下形成的。以资本帝国主义与封建主义、官僚资本主义作为一方，掌握中国的统治权；以广大的爱国、革命的人民大众和追求进步、追赶时代潮流的各种知识分子作为另一方。两方代表着中国的两种社会势力，反映近代中国的两种前途，他们的政治理念、思想，以及改革中国的主张制约着近代中国的发展路向。近代中国政治是考察近代中国社会转型的中





心内容和基础背景。现代中国的政治权力掌握在广大人民的手里，国家的权力中心是以中国共产党为核心的中央政府，国家集中力量发展经济、文化和教育，使中国社会迅速发展。以往中国近现代史在各方面的研究取得了丰硕成果和显著突破，但是也有不足，比如控制近现代中国社会转型的关键枢纽——政治变迁，对社会影响的研究较为薄弱，有更迫切研究的需要和更高的要求；研究重心有从社会各面向中心回归的发展趋势和从具体研究向整体把握提高的客观要求。既往的政治史研究，着重于讲阶级斗争和革命运动，单向性地解释政治变迁给社会造成的动荡和不安，对经济、文化、教育的影响，在一定程度上限制了近现代中国政治史研究领域的拓展和理论的提高。本课题把近现代中国政治与社会变迁的互动作为基本切入点，在既有微观研究的基础上，建立富于创见和有时代特征的宏观阐释系统，以观察视野的拓展和研究层面的深入为主导，通过宏观和微观相结合的研究和方法的创新，提升研究水平，开辟新的路径。

中国近现代政治史是中国近现代史研究的重要方面，从整体上看，过去的研究兼具成果数量多而缺陷严重的双重特点，可以进一步开发的空間仍然较大。我们中山大学在近现代中国政治思想、政治制度、政治人物和国际关系等方面的研究有良好的传统和优势，在孙中山与近现代中国政治等方面的研究走在国内外学术界的前列，讲求学术规范，长期以来形成求实求真的精神和相互协作的学术风气，在多个方面颇具潜力。参与“近现代中国政治与社会变迁”课题研究的有老一辈的教授、博士生导师，有博士后研究者，其余均是取得博士学位的博士，是一个老中青结合的研究班子，各人就其兴趣和研究所得进行新探索；不少论著是他们的博士学位论文，曾获得答辩委员的良好评价，经过反复修改才拿出来出版示人的作品。他们围绕近现代中国政治与社会的关系，从不同视野和不同角度进行的专题研究各

有特色、各有专长,具有前瞻性和学术性。现在奉献给读者的“近现代中国政治与社会变迁”学术丛书,是他们辛勤劳动的成果,希望这些成果能对人们从新的角度理解政治与社会变迁的关系有所帮助与启迪。当然,我们更期望读者和学术界的批评和指正。

天津古籍出版社在得知我们所从事的研究工作之后,慨然应允,表示将以最快的速度 and 高质量组织出版这套丛书。我们除了对他们的大力支持表示衷心的感谢外,也对他们为出版学术著作、传播精神文明的精神表示我们崇高的敬意和钦佩。

林家有

2003年11月于广州

中山大学近代中国研究中心

Preface



总序

# 目 录

---

前 言	1
研究现状及评述	3
研究说明与史料简介	17
第一章 美苏战略与雅尔塔秘密协定的由来 (1944年 - 1945年2月)	26
中国战局溃败及美国对华战略之调整	31
中美关系的恶化	37
苏联因素的上扬	44
结 语	50
第二章 走向莫斯科的外交(1945年2 - 6月)	52
美国对华政策中的苏联因素	52
中美交涉	64
中苏交涉	75
结 语	85
第三章 美国与中苏谈判(1945年7 - 8月)	87
第一阶段	88
第二阶段	115
第三阶段	134
结 语	147





第四章 苏美军队进入中国(1945年8-10月)	151
抢占大连的热身赛	152
苏联红军在东北	158
美国“海空大抢运”和驻兵华北	165
莫斯科外长会议的交锋	186
结 语	192
第五章 三国四方在东北(上)(1945年9-12月)	194
国民党政府的东北接收	195
中共在东北的发展	217
美国在东北问题中的纠葛	241
结 语	254
第六章 三国四方在东北(下)(1946年1-4月)	256
美国影响与中苏经济交涉的终止	256
国民党政府接收失败与中共的进一步发展	278
四平争夺战与中国内战的爆发	296
结 语	299
结 论	302
美苏介入与中国内战的缘起	303
国共对抗与美苏冷战的爆发	307
参考文献	313
中文部分	313
英文部分	322
后 记	328





# 前言

从1944年开始，伴随着日本在华南地区发起的全面进攻以及随后中国正面战场的溃败，中国问题日益引起了同盟国领袖美国的关注与忧虑。为此，美国政府相继利用干预中国政府的军事指挥权以及向延安派出军事观察团等办法改善中国战局。然而，这些措施不但未能达到预期目的，反而使得中美两国的关系走到了二战以来的最低谷。在这种情况下，苏联越来越成为战胜日本和战后东亚国际秩序中的重要因素。中国战局的溃败、中美关系的恶变、美国太平洋战略的调整以及苏联因素的上扬等最终促成了1945年2月《雅尔塔秘密协定》的出台，从此中国的未来命运与美国和苏联纠缠在了一起。

根据雅尔塔会议的安排，经过中国和苏联两国政府的艰苦交涉，最终在1945年8月达成了《中苏友好同盟条约》。然而，随着美苏关系的变化，双方围绕中国问题的分歧不但没有结束，反而迅速在东北演变成一场以各自国家利益为中心的明争暗斗。部分由于美国对华政策的刺激，苏军进入东北后不但没有依据中苏条约的规定如期撤军，反而大肆掠夺、破坏和拆运东北地区的重要工业设备，同时又以鼓励中共在东北发展等手法为与美国站在一起的国民党政府的接收制造重重困难。相应地，苏联的举动又大大激发了华盛顿对抗苏联的决心。由此，美国决定海军陆战队继续留驻中国，继续协助中国政府向东北运送军队并持续在经济、政治以及军事方面加强对中国政府



的援助。美国的这一系列举措在一定程度上又强化中国政府的反苏政策，从1946年2月开始，中国政府决定拒绝苏方对东北的经济合作要求，并且在全国范围内掀起一场声势浩大的反苏群众运动。在这种压力之下，苏联一面从东北突然撤军，一面将撤出的大部分地区直接交予中共接管，而美国也在东北调处方面越来越倾向于国民党政府。到4月底苏军撤出中国边境时，以苏联与中共为一方、美国与国民党政府为另一方的对垒已经基本形成，国共双方争夺东北四平的大规模战争拉开序幕，全面内战的烽火从东北燃起。



## 研究现状及评述

发生在中国土地上的这段历史虽然短暂，却引发了中外、主要是中美学者持续不减的研究兴趣，并且出现了不少引人注目的研究成果。这些研究基本上集中在中苏关系和中美关系两个领域，以下将从这两个方面对中美两国学术界的相关成果进行简单回顾和评述。

中苏关系的研究首先兴起在美国学术界，其中很大一部分是美籍华人学者。他们对这段历史的研究兴趣始于 40 年代末美国“丢失中国论”的兴起。伴随着蒋介石政府败退台湾、中华人民共和国成立、《中苏友好互助同盟条约》签订、中国外交“一边倒”向苏联和 1951 年 6 月朝鲜战争等一系列事件的发生，美国朝野内外开始强烈批评政府的对华政策，指责杜鲁门政府未能及时有效地援助蒋介石政府，从而将中国“丢”给了共产党、“丢”给了苏联。这种论调显然是冷战思维的产物，也极大地影响了同一时期开始的学术研究。显而易见，苏联以及苏联与中共的关系自然成为他们关注的主要议题。达林是最早一位系统研究苏联东亚政策的学者，从 1946 年开始，他相继出版了一系列苏联外交政策的研究成果，其中 1948 年的《苏俄与东亚》、1949 年的《俄国在亚洲的崛起》和 1951 年《新苏维埃帝国》都对苏联战后初期的东亚战略有所讨论并提出了诸多见解。例如，他认为苏联战后东亚政策虽然口头上也强调民主与和平，而实质上“目的与手段却与以前一样”，即赤裸裸地追求传统的国家利益与安全；他提出苏



联对中国东北的战略由两个目标组成：眼前目标是“通过销毁其与战争有关的工业以确保将满洲的军事和经济潜力中立化”，第二个目标“通过在满洲建立一个‘友好政府’以确保满洲问题的有效和持久的解决。”他很少论及中苏两国政府层面的交涉，却用大量的篇幅叙述和夸大中共和苏联的关系，称中共直接“走进库房打开军火库，很快用日本的物资武装了自己。”将毛泽东称为“中国的斯大林”，并将苏军延缓撤退的主要原因归咎于为中共的发展提供充足的时间<sup>①</sup>。曾经担任中国政府驻苏联海参崴总领事的一位学者在1950年出版了《中国与苏联：中苏关系之研究》，涵盖了17世纪到1950年《中苏友好同盟互助条约》签署时期的中俄关系史，是研究中苏关系的一本最早著作。该著的最后三章分别论述了1945年的中苏条约、中国共产党的崛起以及1950年的中苏友好同盟互助条约，然而，具体涉及中美苏三国围绕雅尔塔秘密协定以及东北问题的论述仅寥寥数页，例如对宋子文与斯大林的谈判，他只谈到双方在何时举行了几次谈判，但对其内容却没有一点涉及。而对中苏两国在东北问题上的交涉，更是语焉不详<sup>②</sup>。与之相似的另一部著作《中俄关系史》涵盖从11世纪开始到20世纪50年代的中俄关系，但对雅尔塔秘密协定、中苏谈判、苏军在东北以及马歇尔调处等亦缺乏具体的描述<sup>③</sup>。

《中国与苏俄》是50年代另一部揭示当代中苏关系的重要著

① Dallin, David J., *Soviet Russia and the Far East*, Yale University Press, 1948; *The Rise of Russia in Asia*, New Haven, 1949; *The New Soviet Empire*, New Haven, 1951. 本文主要使用第一本，相关论述见第236~255、314~331页。

② Wu, Aitchon K., *China and the Soviet Union: A Study of Sino-Soviet Relations*, London, 1950. 关于宋子文斯大林谈判见286~289页；东北问题的争执见第299~308页。

③ Cheng Tien-fong, *A History of Sino-Russian Relations*, Public Affairs Press, Washington, D. C., 1957.



作。该书全面论述了自 1911 年中国爆发革命到 1950 年代上半期的苏联与国民党政府、中国共产党以及中华人民共和国的关系发展脉络。但同样由于受到资料的限制,1945 年到 1949 年的关系仅只占有一个章节,而且作者所使用的史料多为《纽约时报》、《大公报》以及当时的国际关系编年史料等。正如著名国际关系学者赖特 (Quincy Wright) 在该著的序言中所言,该研究实际上激发了人们不得不进一步思考更多的问题,诸如“苏联在对中国进行政治、经济和文化影响方面到底做了些什么?它真的愿意全面承认中国共产党政府并愿意让之进入联合国?美国不承认政策的实际效果如何?未来应当做些什么?”<sup>①</sup>当然,并不是所有的学者都强调苏联对中共的援助,施瓦茨在 1964 年曾经谈到苏联占领东北后的首要任务是进行包括机械设备、原材料和一切财富的经济掠夺,以助于苏联的战后重建。他甚至仍以苏联撤出后与中共继续以货易货的贸易活动为证据,提出苏联后来选择支持中共的主要目的就是在于未来的经济考虑。然而,对于论证其观点所必需的苏联经济掠夺和中苏经济谈判等主要事件,他却没有进行起码的论述<sup>②</sup>。

这一时期美国学术界对苏联与中共关系研究最为详细的是麦克里恩,他在 1958 年出版的《1931—1946 年的中共与苏联政策》一书用了近 71 页的篇幅(占全书的 1/4 之多)论述 1945—1946 年。当然,像同时代的大部分研究一样,他以美国政府的《美中关系白皮书》、《纽约时报》以及《真理报》等作为主要资料,论述了美苏国共围绕东北所展开的外交纠葛,使得人们对这一时期围绕中国问题的复杂国际关系有了初步的了解。尽管没有引人注目的新结论,但作者却敏锐地认

① Wei, Henry, *China and Soviet Russia*, New York, 1956, pp. 178 ~ 208, 引言见 pp. vi ~ vii.

② Schwartz, Harry, *Tsars, Mandarines, and Commissars: A History of Chinese - Russian Relations*, New York, 1964, pp. 138 ~ 140.





识到从 1945 年 8 月到 1946 年夏这一段时间是“东亚历史上最令人难以琢磨的一章”、“最为关键的 12 个月”，“正是在这段时间，苏联对中共的政策从 1945 年 8 月明显的模棱两可的态度转变成了 1946 年清晰和明确的支持政策。”<sup>①</sup>亲身经历中苏关系、曾分别在中国乌鲁木齐、沈阳、长春以及苏联海参崴等城市担任领事和总领事、1950—1952 年担任美国国务院中国事务科科长（Director of the Office of Chinese Affairs in the Department of State）的柯乐布（O. Edmund Clubb）也作出了同样的呼吁，他在 1971 年出版的《中国俄国大角逐》对自己亲身经历的 40 年代多有涉及，将 1945—1946 年称为“关键的一年”。令人意犹未尽的是，这“关键的一年”只占其近 600 页冗长篇幅的 12 页，其中对 1945 年中苏谈判多为议论而非描述，东北斗争仅只 6 页，其中用不到 1 页的两段论及十分关键的中苏东北经济纠纷。他的描述不但极为不够，而且多有错误。例如在中苏谈判部分他重点论述的是蒋经国与斯大林的会谈，而根据后来苏方的解密资料来看，这一会谈可能根本就不存在<sup>②</sup>。

麦克里恩与柯乐布的呼吁引发了学人们对“关键一年”的研究兴趣。伴随着美国外交档案的解密、中苏关系的分裂以及美国外交史学的研究潮流从传统派走向新左派，60—70 年代的中苏关系研究开始摆脱前期的结论定性而走向深化。诸如著名美国外交史学家孔华润利用还未系统解密的美国外交文件对美国政府在 1945 年 6—8 月中苏谈判过程中的角色进行了细致研究，指出美国在中国东北有着自

① McLane, Charles B., *Soviet Policy and the Chinese Communist, 1931 - 1946*, Columbia University Press, 1958, pp. 194 ~ 265, cited from p. 195, p. 196.

② O. Edmund Clubb, *China and Russia, the "Great Game"*, Columbia University Press, 1971, pp. 344 ~ 358 (其中两页为插图)，关于蒋经国与斯大林的会谈见 344 ~ 345 页；苏军撤退原因见第 353 页。



身的利益，“门户开放”的要求对中苏谈判的进程和结果以及苏联的未来对外政策都产生了一定的影响<sup>①</sup>。孔华润的结论打破了先前学者一味强调苏联与中共的“秘谋论”，提出苏联东北政策变化的动因之一是对美国政策的反应，标志着人们对该问题有了新的认识视角，也反映了美国外交史学界对冷战起源研究的新进展。实际上，在1960年就已经有学者对苏联和中共的关系提出质疑，认为斯大林当时并不对中共的最终胜利抱有信心，而且也不想与美国在中国问题上公开决裂，总的来讲，斯大林的中国政策还是“小心翼翼”<sup>②</sup>。到了80年代，干脆有人提出苏联当时完全可以将资源丰富的东北全部交给中共，但由于对毛泽东的不信任，斯大林并没有这么做；作者还断言在1949年之前，“与在当时以及后来多年内占据西方舆论和政治思维的全世界共产党共谋的说法相反，苏联和中共绝没有秘密携手。苏联既没有全力支持蒋[介石]，也没有全力支持中共，它追求的是让绝大多数局外人琢磨不清的矛盾政策”<sup>③</sup>。

代表学术研究走入细化的另一项研究成果是美国中国问题专家莱文在1979年《外交史》杂志上的一篇文章。围绕马歇尔使华和东北问题，他将美国的调停与中国的内战联系起来，使得美苏国共三国四方围绕东北斗争的复杂场面逐步显露出来<sup>④</sup>。一本至今依然令人折服

① Warren, I. Cohen, “American Observers and the Sino-Soviet Friendly Treaty of August 1945”, *Pacific Historical Review*, vol. 35 (August 1966), pp. 347-350.

② Davidson-Houston, J. V., *Russia and China, From the Huns to Mao Zedong*, London, 1960, p. 152.

③ Low, Alfred D., *The Sino-Soviet Confrontation Since Mao Zedong: Dispute, Détente, or Conflict?* New York, 1987, pp. 2-3.

④ Levine, Steven L., “A New Look at American Mediation in the Chinese Civil War: The Marshall Mission and Manchuria”, *Diplomatic History*, 3 (Fall 1979).



的中苏美外交史研究的优秀著作是高龙江的《中苏关系（1937—1945）：中国民族主义的外交》，尽管他的主要对象是中国政府外交政策，并且强调中国民族主义的影响，但作者已经自觉地将美苏关系的互动纳入了对中国政策的影响之中，对诸如雅尔塔秘密协定、中苏谈判以及美国的角色等都有较为详细的论述和分析。颇为引人注目的是，他还使用了大量的中方第一手资料，使得人们对二战时期特别是1945年对日战争后期的中国国际环境有了更加清晰的认识。遗憾的是，该书截止于第二次世界大战的结束，恰恰缺失了“关键的一年”<sup>①</sup>。接着高龙江研究的是莱文的专著：《胜利的铁砧：中国共产党在满洲的革命（1945—1948）》，这是他7年前那篇文章的进一步扩展和深化，尽管他的主要研究对象是中国革命，即中国共产党在东北得以成功发展与壮大的原因，但是他显然也将美国和苏联的作用放到了极其重要的位置，指出美苏两国在中国问题上的克制与默契是“中国内战结果的决定性因素”。与50年代的学者不同，他以历史资料（非常引人注目的是他大量运用了《东北日报》等地方史料）说话，不再强调苏联对中共的支持，而从美国坚持援助国民党政府角度重新诠释了国际因素对中国革命的影响。莱文称美国是中国内战的“参与者”，而苏联是“非参与者”，由此呼吁对影响中国革命的外部因素真正需要进一步研究的对象应当是美国而不是苏联<sup>②</sup>。

美国对华政策是美国外交史研究中的一项主要内容，仅就涉及1944—1946年中美关系的研究成果已可谓汗牛充栋，其中已经译成

① Carver, John W., *Chinese - Soviet Relations, 1937 - 1945: The Diplomacy of Chinese Nationalism*, Oxford University Press, 1988, pp. 209 ~ 230.

② Levine, Steven I., *Anvil of Victory: The Communist Revolution in Manchuria, 1945—1948*, Columbia University Press, 1987, p. 239; pp. 241 ~ 242.



中文并为中国学人所熟悉的就有一大串<sup>①</sup>。作者难以将其全部涉猎与评述，在此仅列举几本不同年代的并对 1944—1946 年中美苏三国关系以及围绕东北有所涉及的代表性论著：50 年代菲斯的《中国的纠葛》、60 年代邹说的《美国在中国的失败》、70 年代沙勒的《美国十字军在中国》以及 80 年代的瑞阿顿 - 安德森的《延安和世界大国》。菲斯和邹说的研究颇有相似之处，两者都完成在美国外交文件的解密之前，但都大量使用了美国国会的听证会、对当事人的当面采访以及其他相关记录，前者对包括雅尔塔会议、以赫尔利为中心的对华政策变动以及莫斯科外长会议关于中国问题的交涉等都有详细的叙述和分析，但以马歇尔使华为截止。后者系统和详细地分析了从珍珠港事件美国参加第二次世界大战至朝鲜战争美国严重受挫时期的美国对华政策，尽管作者驳斥了所谓的“中国丢失论”，鲜明地提出“任何人都不会丧失他从未占有的东西”，但还是断言，就“美国的目的、意图、利益衡量”而言，美国整个 40 年代的中国政策“是失败的”，这一结论与菲斯同出一辙。菲斯和邹说著作出版之时正值美苏冷战最高峰和

①请参见塔奇曼：《史迪威与美国在华经验（1911—1945）》（陆增平译），商务印书馆 1984 年中译本；包瑞德：《美军观察组在延安》（万高潮译），解放军出版社 1984 年中译本；费正清：《美国与中国》（张理京译），世界知识出版社 1999 年中译本；菲斯：《中国的纠葛：从珍珠港事变到马歇尔使华美国在中国的努力》（林海等译），北京大学出版社 1989 年中译本；沙勒：《美国十字军在中国》（郭济祖译），商务印书馆 1982 年中译本；[美] 罗伯特·达莱克：《罗斯福与美国对外政策（1932—1945）》（上、下册）（陈启迪等译），商务印书馆 1984 年中译本；谢勒：《二十世纪的美国和中国》（徐泽荣译），三联书店 1985 年中译本；入江昭、孔华润编：《巨大的转变：美国与东亚（1931—1949）》，复旦大学出版社 1991 年中译本；伊·卡恩：《中国通——美国一代外交官的悲剧》（陈亮等译），新华出版社 1980 年中译本；谢伟思：《美国对华政策（1944—1945）》，中国社科出版社 1989 年中译本；约瑟夫·埃谢里克：《在中国失掉机会》，国际文化出版社 1989 年中译本；邹说：《美国在中国的失败》（王宁、周先进译），上海人民出版社 1997 年中译本。