

INTERNATIONAL POLITICS

当代国际政治丛书 *CONTEMPORARY INTERNATIONAL
POLITICS SERIES*

冷战及其遗产

张小明★著

上海人民出版社



INTERNATIONAL POLITICS

当代国际政治丛书

CONTEMPORARY
INTERNATIONAL POLITICS
SERIES



冷战及其遗产

张小明★著

上海人民出版社

责任编辑 范蔚文
封面装帧 王俭
美术编辑 傅惟本

·当代国际政治丛书·

冷战及其遗产

张小明 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号 邮政编码200020)

商务印书馆上海发行所经销 商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13 插页 5 字数 278,000

1998年1月第1版 1998年1月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-208-02712-9/K·662

定价 22.00元

如有质量问题,请与厂质量科联系。T: 56628900×13

“当代国际政治丛书”

编委会名单

主编：冯绍雷 陈 昕
编委：王逸舟 王缉思 冯绍雷
李敏焘 陈 昕 黄仁伟

丛书总序

走向世纪之交的国际社会，以其前所未有的成就，期盼着、静候着一个崭新时代的到来。

人类从未有过如此辉煌的业绩，也从未面临过如此艰难的选择。

当下之时，人们刚刚庆幸于和平地实现了国际格局的大转换，却又忧心忡忡于帝国崩溃之后的动荡与纷乱；旧有观念系统被冲击后的迷惘与困惑，以及未被摧毁的武力所带来的疑虑与恐惧。人们在欢呼史无前例的繁荣进步之余，还不得不为已经显露、或尚被隐匿的种种不测之虞所困扰：国际交往迅速增加之后所伴生的失控；政治经济体制变迁的同时引发的失却平衡；科技昌盛之后所出现的自然与社会生态破坏；尤其是新一轮大国竞争所酝酿的国际社会的重大变化。凡此种种，无不对这个因循沿袭和重新构建中的国际政治秩序提出巨大的挑战。

恰恰是这种变动与期盼、困境与挑战，渴望着——门能够对当前国际变化指点迷津的成熟的知识门类应运而生。在这种背景之下作为专门研究国家间交往规则与方式、国际结构要素与机制及其变化规律与逻辑的国际政治学科，不仅无由推却自己的历史责任，而且必须以自身所持有的知识工具，为新世纪的降临催产。

传统的国际政治学科曾有丰厚的积累。这一知识领域对世界体系、国家主权、民族观念、冲突合作、地缘政治，以及交往机制与结构性问题有着诸多理论思考与详尽的实证记载。问题在于，当今的国际变迁已经大大超出这一传统知识门类所能容纳的范围。

当今，人们已远远不满足于对国际事务简单的、或者哪怕是详尽的记录式描述，而往往要求知其然，还要知其所以然。从描述方式向理论分析方式的转化，已经是客观的国际现实的耳提面命。人们也往往不满足于仅仅或从政治，或从经济，或从军事的单一学科的国际现象分析，国际事务本身早已经跨出了学科的阈域。所以，从单一学科向政治、经济、社会、文化、军事、心理、历史乃至包括各门自然科学在内的多学科跨学科研究，已经是学科本身的逻辑发展所使然。恐怕，一个更为具有挑战性的问题，是人们还往往不满足于从国际政治与国内问题相互隔膜的眼光来看问题，一个高度一体化的世界，已经把各国国内的变迁与国际交往与世界性事务紧密相连。因此，从国际与国内相互关联的角度来审视当今世界发展的水平，潮流的变迁，甚至于世风的转换，无论对于学科建设，还是对于战略选择与政策判断来说，都是一个格外重要，也格外需要重视的方面。

在海外,面对新世纪的国际政治学者们已经向世人交出了他们的答卷。近年来,蜚声欧美的保罗·肯尼迪、布热津斯基、塞繆尔·亨廷顿,包括基辛格等,已经写出了多部长篇巨著,直面国际巨变,预言天下走势。虽然,这样的一类著述不会也不可能给出令所有人都满意的答案,但是,国外同行世纪末的冲刺,无论如何给出了一个振聋发聩的信号:中国的国际政治学界将如何回答既是来自客观研究对象的、也是来自同行同代人的挑战?

所幸者,国际问题学术研究领域已经不大可能再是欧美国家的一言堂了。生存与发展、一体化的挑战以及出于对全人类命运的共同关切,使包括中国在内的发展中国家学者,一步一个脚印地营建着自身独特的国际政治知识结构。

当然,要达到这一目标远不容易。中国国际问题学者首当其冲的任务,恐怕是要寻找和形成国际政治专门领域的研究语言与研究规模,并克服模棱两可、大而化之表述的障碍。因为主观臆测、缺乏实证基础的做法,曾经给我们的国际研究与重大问题的判断带来干扰与破坏。

与此同时,构筑国际政治领域独特的概念与范畴体系,也是需学者们皓首穷经,冥思苦寻方能实现的境界。对于一个思辨逻辑传统相对薄弱的民族,这无异是一场脱胎换骨的观念革命。事情恰恰在于,一个没有独特范畴与概念体系的专业门类,就没有权利去担当反映和影响国际政治现实的“理论”角色。

从客观上说,与工业发达国家早期现代化阶段的国际环境相比,当初,西方列强是在一个积贫积弱的环境中以坚船利炮和先进的科技文明开拓新边疆的;而今,当发展中国家起而

4 冷战及其遗产

奋争时,举目四望,国际环境中却早已是强手林立。这样的国际环境反差,也决定了两种国情与国际背景下的国际政治研究将会在研究的主题、方法、素材等许多方面大相径庭。这也是中国国际政治学者必得对当今国际问题作出自己回答的无可推卸的责任和义务所在。

出于上述考虑,本丛书立意于回应国际社会走向新世纪进程中提出的重大问题,并出于构建中国背景的国际政治理论体系的长远考虑,延请国内一流的国际政治学者,采用多学科跨学科的研究方法,在“九五”期间推出一批高质量的国际政治学术著作,以飨海内外的同行与读者。

“当代国际政治丛书”编委会

1995.5

导言

冷战指的是第二次世界大战结束以后形成的各自以苏联和美国为首的东西方两大政治、军事集团之间的紧张斗争与较量。苏联和美国是冷战舞台上的主角，但是两个超级大国从未在战场上兵戎相见。冷战起源于二战结束后不久，它前后持续了四十多年之久。本世纪80年代末、90年代初，在苏联、东欧掀起了一场政治风暴，其结果之一是最后导致了东西方冷战退出历史舞台。东西方冷战是战后近半个世纪里国际政治的主旋律，其影响极为重大和深远。从某种意义上说，冷战史就是二战结束到苏联解体这四十多年的国际关系史，因为东西方冷战在这个时期始终占据着国际政治舞台的中心位置。在20世纪即将结束、新世纪正要到来之际，回顾和分析东西方冷战产生、发展和终结的历史全过程，探究其对冷战后国际关系的影响，便是作者写作本书的基本目的。

东西方冷战是一个时间跨度很大、内容极其广泛的研究

课题,本书自然无法论及冷战的每一个方面。冷战的遗产也是一个很大、很新和很不确定的研究题目。作者力求依据下述思路来阐述和分析东西方冷战,思考和认识冷战的遗产:

第一,以战争与和平为主线。以什么为主线来写冷战,这是很长一段时间以来困扰着我的一大难题。我曾经考虑过用两大社会制度和价值观念之间的较量作为主线,来分析冷战。意识形态斗争在东西方冷战中无疑占有相当重要和突出的地位,从这个角度来写冷战也能给人以一目了然、简单易懂的感觉。但是,这样做势必导致对冷战的叙述和分析过于片面和简单化,使人误入歧途。因为意识形态斗争只是东西方冷战的一个方面而已,它不能涵盖冷战的全部内容,冷战的结束并没有导致两种政治制度和观念较量的消失。我也想过以美苏关系为主线来写冷战。纵观东西方冷战的全过程,美苏两国之间的关系始终是冷战的核心内容,它左右着冷战的发展方向。然而,以此为主线,也很可能把一部冷战史写成美苏关系史,而这也是我一直努力避免的。经过反复考虑,最后我还是选择以战争与和平为主线来写这部书。战争与和平一直是国际关系的主旋律,东西方冷战自然也不例外。冷战是两大政治、军事集团之间的斗争,双方的目标都是抵制敌手的威胁、削弱敌手的力量和增强自己的影响。因此,安全问题,也就是战争与和平问题,无疑是东西方冷战的主题,贯穿冷战的始终。另外,冷战有着一个最基本特征,即:它既是战争,也是和平。说它是战争,因为东西方之间的紧张对峙和冲突包括战场上的较量始终不断。说它是和平,因为冷战中的两个最主要角色美国和苏联之间从来没有发生过直接的军事对抗。本书便是以战争与和平为主题展开分析和论述的。

第二,史、论、今相结合。这实际上是研究方法问题。从冷战开始后不久到今天,世界上已经发表的有关著述不计其数,今后肯定还会有这类出版物源源不断地问世。有关冷战的著作可以有各种各样的写法,但是目前已有的著述中绝大多数是历史学家的产品,注重史料的运用和考证以及历史过程和事件的详尽描述,而且其中不乏精品佳作。冷战已经成为一个历史现象,有关冷战的研究无疑属于历史研究的组成部分。从这个意义上说,本书是一部历史著作。但是,作者在注重史料运用和史实叙述同时,力图运用一些国际关系理论的分析框架、方法与概念,来阐述和分析冷战这一历史现象,希望能把历史学家和政治学家的研究方法有机地结合起来。作者一直对历史特别是国际关系史和外交史情有独钟,同时又对国际关系理论家提出的分析框架、方法和概念颇感兴趣,并且努力运用国际关系理论来指导国际关系史的研究。历史研究的一个重要目的在于“温故而知新”,理解东西方冷战史也是为了帮助我们认识今天以及今后的国际关系。历史的发展总是具有延续性和继承性,冷战后的国际关系是从冷战时代的国际关系中发展而来,不能把两者完全割裂开来。东西方冷战已经给冷战后的世界留下了一份丰厚的遗产,其影响有多大、有多深,还有待于人们不断认识。因此,搞清四十多年的冷战对当今国际关系的影响,把历史和现实结合起来,这也是作者写作本书时的一个重要目的。同时,虽然冷战是一个特定历史环境下的产物,带有自身的特殊性,但是它所体现出来的不仅仅是其自身特有的东西,包括两种政治观念和制度之间的较量,而且也反映了世界上主要大国之间传统的处理相互关系的方式。因此,把冷战当作一个研究的个案,从中

总结大国斗争的特点和规律,显然具有现实意义,因为它有助于我们分析当今和今后的国际关系。历史、理论和现实相结合,可以说是本书作者所努力追求的一个研究方向。

第三,专题研究。东西方冷战及其遗产是一个相当大的研究课题,一本书很难对此加以穷尽。另外,冷战史同战后国际关系史、主要大国的外交史都有很多重复的地方,所以有关冷战的著作很容易成为现有的国际关系史、大国外交史书籍的翻版。主要出于上述考虑,本书基本上不按历史发展的顺序来写冷战,而是就几个我认为最为重要的专题,来探讨和分析东西方冷战及其影响。在选择研究专题时,作者也尽可能选取一些过去常常为冷战史学者们所忽视或论述不充分的问题,例如冷战中的东西方经济关系、第三世界和冷战、核武器与冷战以及联合国在冷战中的地位和作用等等。由于这种专题研究的性质,本书各章之间是相对独立的。

第四,重视中国的因素。美苏关系无疑是东西方冷战的核心,但是别的地区和国家在冷战中所处的地位和作用也不应当忽视。中华人民共和国是冷战中一个举足轻重的国家,许多冷战中的重大事件同她密切相关。探讨新中国在冷战中对外战略的得与失、总结其经验和教训,有助于我们理解新中国外交四十多年来所走过的历程。由于这样或那样的原因,西方冷战史学者的著述通常忽视中国的因素。作为中国的学者,应当克服这种研究倾向,重视对中国在东西方冷战中的地位和作用的研究与分析。只有注重从中国的角度考察冷战,中国的冷战史研究才会有更为坚实的基础,为国际学术界的冷战史研究作出最大的贡献。

第五,尽可能利用最新的研究材料和研究成果。随着冷

战走向终结,世界范围内有关冷战的研究出现了前所未有的繁荣景象。首先,这是因为冷战的结束使得历史学家可以对冷战的产生、发展以及终结的全过程进行考察,冷战史研究的领域得到大大拓展,不像过去主要限于冷战起源以及某些重大事件的研究。同时,冷战结束也使得学者们可以观察和分析冷战给冷战后的世界所留下的遗产。其次,冷战研究者们拥有越来越丰富的研究素材,特别是历史文献。由于苏联、东欧的政治剧变和冷战的结束,前苏联以及东欧国家开始把冷战时期的大量档案文件解密,供历史学家使用。同时,今天美国及其他西方国家在开放官方档案方面所迈出的步伐也比冷战时期要大得多。近年来,中国不少当事人纷纷发表回忆录,一些重要的文献材料也公诸于世。外交史研究的繁荣与否,在很大程度上取决于可供研究的官方档案的多寡。冷战结束后,东西方国家的大量文献材料解密,冷战史学者可用的研究材料不断丰富,从而导致一大批有关冷战史的著述问世和该领域研究的繁荣。另外,冷战结束后世界局势的发展也让人们日益深刻地感觉到,冷战虽然已经退出历史舞台,但是它的影响远远没有结束,不少人士因而开始思考这种影响,并且在文章与著述中探讨这个问题。因此,在新旧交替的时期,人们有必要研究冷战的遗产,而且也已经有了一些这方面的研究素材。最后,随着冷战的结束,前苏联、东欧以及中国等国家的冷战史研究发展迅速,研究队伍在日趋壮大,学术成果不断增多。其结果是打破了过去在冷战史研究领域那种基本上由美国学者一统天下的局面,也促进了世界范围冷战史研究的繁荣与发展。前社会主义阵营国家的研究者们通过自己的努力和工作,不仅为国际范围的冷战史研究丰富和充实历史材

料,而且提供新见解与新视角,为该领域的研究作出了应有的贡献。与此同时,冷战结束后,来自东西方的冷战史学者之间的学术交流与合作也日益加强,共同推动该领域研究的向前发展。因此,本书努力使用最新的研究材料,特别是新近解密的官方档案,吸收国内外同仁的最新研究成果。

作者近十年来一直从事冷战史的研究和教学,跟踪国内外学术界有关冷战史研究的发展动向。1994年上半年,作者有幸作为美国伍德罗·威尔逊国际学者中心冷战史研究项目的访问学者,在美国从事为期6个月的学术研究,得以进一步了解世界范围内的冷战史研究和有关国家档案开放的基本状况。同时作者也密切关注冷战后世界局势的发展,探索冷战所造成的巨大和深远的影响。这部书便是这些年来作者用心积累和思考的成果。冷战及其遗产这个研究题目实在太大、太广和难以准确把握,作者在写作过程中常常感觉到学识肤浅、力不从心。呈现在读者面前的这本书,是否充分体现上述写作构想与意图,是否有助于理解东西方冷战这个本世纪最重大的历史现象之一,只能有待于专家学者的评判了。

目 录

1	丛书总序
1	导言
1	第一章 冷战的起源
42	第二章 冷战中的东西方冲突——个案 分析
116	第三章 核武器和冷战
154	第四章 冷战中的东西方经济关系
185	第五章 联合国在冷战中的地位和作用
220	第六章 第三世界和冷战
250	第七章 冷战中的中华人民共和国
346	第八章 冷战的结束
374	第九章 冷战的遗产:继承与超越
399	后记

第一章

冷战的起源

冷战是以美苏为首的东西方两大政治、军事集团之间的斗争,这种斗争的形式既是和平的也是非和平的,美国与苏联这两个超级大国是冷战的主角,它们之间的关系构成了东西方冷战的核心内容。研究东西方冷战,一个不可避免和必须首先加以面对的问题是冷战的起源。冷战为什么在战后初期出现?这是战后至今世界范围的国际关系史和外交史研究中一个十分重要的问题。正如美国一位学者所说的,在美国外交史研究中,“没有任何论题能像冷战起源这样,引出如此之多的论著问世,激起如此尖锐而激烈的争论”^①。从40年代至今,美国外交史学界关于冷战起源的研究可以说是长久不衰,并且先后出现过正统派(orthodox)、修正派(revisionism)和后修正派(post-revisionism)等三个学派,有关著述汗牛充栋^②。英国、法国、中国、前苏联及今天的俄罗斯,对该问题的研究虽然不及美国,但是也出版了不少有关著述^③。

冷战的起源从某种程度上说属于一个老掉牙的研究题目,已经出版的有关著述也很多。但是,今天仍然有研究的必要。这是因为,作为分析东西方冷战的第一步,我们首先必须研究冷战的起源。了解冷战的起源是分析冷战的性质、冷战的发展及其终结的前提。不仅如此,从战后到今天,冷战的起源一直是一个争论不休的问题,迄今尚无一致的看法,因此它依然是一个有待于进一步深入分析的问题。另外,随着冷战的结束,冷战的参加国已把大量的有关官方文件公诸于世,不少当事人也发表了回忆录,使得对冷战起源进行深入探讨、还历史本来面目有了可能。最后,学者们在面对冷战起源这类研究课题时,总是存在一个研究角度和研究方法的选择问题。不断寻找新的研究角度和研究方法探讨同样一个研究题目,往往能使研究结果带有新意,从这个意义上说,没有老的和过时的研究题目。在阅读有关文献材料的过程中,我感觉到,虽然已出版的关于冷战起源的著述数量极多,而且不少是经典性的作品,但是其中大多注重对冷战产生历史过程的详尽描述、史实的考证和经验性的分析,借用理论家的分析框架和模式对冷战的起源作出解释的作品并不多见。笔者想做一个尝试,借用国际关系理论学者的分析框架,从国际体系、国家和个人三个层次对冷战产生的原因进行综合分析;既描述历史过程,也进行理论归纳,将历史和理论结合起来;既分析美国,也分析苏联,从而努力解释冷战起源这一历史现象^④。