

ZHOU ENLAI yu DAGUO GUANXI DE BIANDONG

主编 米镇波

周恩来 与大国关系 的变动



南开大学
211工程建设项目

南开大学出版社

九五国家社科基金项目

周恩来与大国关系的变动

(1945—1975)

主 编 米镇波

撰稿人 米镇波 李启成

卞树勇 程新华

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

周恩来与大国关系的变动:1945~1975/米镇波主编.
天津:南开大学出版社,2000.8
ISBN 7-310-01434-0

I. 周… II. 米… III. ①外交史-中国-1945~1975
②周恩来-生平事迹-1945~1975 N. ①D829②
K827=7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 27066 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人 张世甲

承印 天津宝坻第十印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2000 年 10 月第 1 版

印次 2000 年 10 月第 1 次印刷

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 9.875

字数 247 千字

印数 1—1000

定价 20.00 元

序

周恩来是20世纪伟人中最杰出者之一。他给人类留下了丰富的遗产,不管是友人还是敌人,无不称赞他的才能。人们从各个角度来研究他的生平和思想,已出版了各类书籍和发表了各种文章,其中有的是很具权威性的。

多年来,米镇波君一直潜心研究周恩来的外交思想和政策。去年,他将《周恩来与中国外交》一书赠予我。今年,新年伊始,他和三名研究生完成了国家社科基金课题《周恩来与大国关系的变动(1945—1975)》。该书吸取了近年人们研究的精华,将近三十年来周恩来处理对苏、对美、对日关系的来龙去脉,中国与这三个国家关系的互动过程;在这个过程中周恩来所表现出的机敏和智慧,及在这近三十年外交活动中,毛泽东—周恩来体制所发挥的重要作用等,都给予了较客观的评论。书中论述了周恩来外交战略的内容、其理论基础和历史地位,将周恩来外交战略中依靠谁、团结谁、打击谁的思想清楚有力地展现出来。反映了这个战略的时代性和中国文化的背景。对于在这个总战略涵盖下的对苏、对日、对美具体政策,也给予了合适的概括,所有阐述尚属精当。

我与米君共事十有余年,我们经常交换研究心得。一个人的才能是要靠知识来营养的。在我们的接触中,我感到他很努力地扩大自己的知识领域,有锲而不舍的精神。对于他的学术成果我不想借用套话来给予介绍,我希望读者亲自去细读,定会获得教益的。

魏宏运于南开大学北村

1999.3.24

绪 论

放在读者面前的这部专著《周恩来与大国关系的变动(1945—1975)》是九五国家社科项目,是南开大学“亚太地区史丛书”中的一种,也是我们在《周恩来与中国外交》一书出版后,把相关研究向更深层次、更高水平的推动。本专著所研究之对象是从1945年至1975年这30年中,周恩来在处理复杂的苏、美、日三国变动关系时的背景,相关的决策过程、决策内容及其作用。在这30年中,中苏从结盟走向关系破裂;中美由对抗走向缓和、最终将走向关系正常化;日本从日美条约之荫庇与桎梏中走出一大步,实现了与中国关系正常化。以上种种显示出远东政治格局之剧烈变动。本专著研究了周恩来与上述变动之关系,研究了他在面对大国关系变动时的思考和决策;关注他推动了什么,反对了什么;分析和评述了他的相关外交活动的利弊得失;力求反映历史的客观真实,并清楚地展现中国与苏、美、日三国关系发展变化的脉络。总之,本专著是大国之间变动关系的研究,关注大国之间互相影响、互相牵制、彼消我长的过程,及在这种复杂的变动过程中,周恩来是怎样维护国家的主权独立、领土完整的,怎样创造一个有利于中国和平建设的国际环境的。

本专著特别重视档案资料。当然,档案也因其来源和品质而有种种不同。本专著使用了美国、日本、前苏联五六十年代乃至七十年代解密的档案。美、日方面是政府档案,苏联方面是总统档案。也使用了我国政府的某些档案及台湾个别档案。档案之外,便是官方文献,包括公告、声明、谈话、电文、社论等。官方文献之外,有选择地使用了口述史学(Oral History)史料。对上述史料之运用,循着

史料学的原则,进行对比、分析,审慎加以选择。这样的史料基础使得本专著的学术质量有扎实可靠的保证。

周恩来是以决策者、指挥者、实践者三位一体的身份出现在中国外交舞台上的。写好这样一位厚重的历史人物与上述大国的复杂关系是一项开拓性工作。为了确保质量,本专著数易其稿,由原来的 34 万字删减成目前的 24 万字上下。力求结构合理、主旨突出、脉络清楚、适度铺垫、用事实说话,在此基础上稍加评述。祈识者鉴之。

大学研究,应以影响人类思想之程度为衡量标准。这是我们进行学术研究的基本出发点之一。本专著有不妥、不当之处,愿聆海内外读者教诲。

米镇波

1999. 11. 2

目 录

序	魏宏运
绪论	(1)
第一章 周恩来处理对美对日关系的基本出发点	
一、雅尔塔体制下中、美、苏三国四方关系	(1)
二、理想主义的等距离外交	(3)
三、“一边倒”外交的形成	(6)
四、中苏结盟后,周恩来对中国外交前景之规划	(19)
第二章 朝鲜战争及其影响	
一、联苏抗美、力主出兵	(23)
二、美日结盟关系的形成	(29)
三、对中日关系的处理基调	(32)
第三章 朝鲜战争后外交的新拓展	
一、日内瓦会议	(37)
二、亚非会议	(44)
三、推动中苏在经济领域扩大合作	(52)
第四章 推动对美缓和及对日关系	
一、中共“八大”的缓和外交路线	(65)
二、推动中美大使举行会谈	(74)
三、日内瓦中美大使级会谈的两个阶段	(86)
四、朝战后中日关系的新发展	(104)
五、对朝战后日美关系的总体把握	(113)
第五章 中美重开大使级会谈及其影响	
一、中美大使级会谈易地华沙	(120)

二、第二次台海危机和周恩来与毛泽东的默契	(130)
三、周恩来与石桥湛山构想之受挫	(142)
第六章 修复和稳定中苏关系	
一、着眼全局、公正评价	(152)
二、坚定地维护中苏友好	(162)
三、重申中国外交战略没有改变	(171)
四、静待美国	(177)
五、1964年—1969年竭尽全力	(184)
六、中国核试验的外交含义	(196)
第七章 晚年的搏击：中美关系正常化	
一、世界局势变化与美国对华新政策	(202)
二、中国对美战略调整	(211)
三、“乒乓外交”与基辛格秘密访华	(218)
四、中国进入联合国和尼克松访华	(230)
五、中美战略配合的进展	(246)
第八章 晚年的再搏击：中日关系正常化	
一、中日关系之停滞	(255)
二、中美关系的新局面对日本的冲击	(261)
三、日本迅速调整对华政策	(269)
四、对中日关系的思考与展望	(279)
五、走出中苏结盟模式	(287)
第九章 周恩来外交战略评述	
一、内容	(292)
二、理论基础	(293)
三、历史地位评述	(294)
附录	(296)
后记	(307)

第一章 周恩来处理对美对日关系的基本出发点

一、雅尔塔体制下中、美、苏三国四方关系

在第二次世界大战接近尾声之际，苏、美、英三国召开了雅尔塔会议。在这个会议之后，建立了一个以美苏两强为核心的世界秩序，两强在全球范围内划分了自己的势力范围。

雅尔塔体制的建立对于迅速击败日本军国主义具有重要意义，对于确定和维护战后美苏两极体制下的和平发挥了一定的作用。1945年下半年，远东国际形势发生了令人目不暇接的剧烈变化。7月17日至8月2日，苏、美、英举行了波茨坦会议，并发表了美、英、中《波茨坦公告》，促令日本投降。8月8日，苏联对日宣战，并立即加入《波茨坦公告》签署国行列。8月9日，苏军著名统帅华西列夫斯基亲自指挥150万苏军东进，陆续进入中国东北地区。美苏两国在积极对日作战的同时，也在争夺在远东的有利地位，以扩大在远东的影响，进一步加强自己控制远东局势的能力。

中国国民党政府于1945年8月14日同苏联政府签订了《中苏友好同盟条约》。苏联政府同意给予中国以道义上与军需品及其他物资之援助，此项援助当完全供给中国中央政府，即国民政府。言外之意不援助中共。蒋介石在会见美国大使时曾说：“总的说来，对这个条约是满意的。”^①此时，苏联对华政策的中心是争取全面、

① 麦克尼尔：《美国、英国和俄国》，上海译文出版社1978年版，第990页。

充分实现雅尔塔体制，谋求苏联在中国东北的特殊权益，加强苏联在亚太的战略地位。

国民党政府取得苏联支持之后，急于解决共产党问题，完成中国的统一。在对外关系、主要是在如何处理好美苏关系问题上，蒋介石举棋不定。1945年10月10日，毛泽东在重庆回答苏联驻中国大使A.彼得洛夫的问题时指出：在外交政策上蒋介石不知道朝向谁，是朝向美国或是苏联。由于苏联的国际影响他不敢完全依靠美国，而依靠苏联他又担心。1945年12月，蒋介石派蒋经国秘访莫斯科。苏联副外长洛佐夫斯基在报告中分析道：“这次访问说明蒋介石想利用苏联，又想利用美国。尤其是想利用两者之间的矛盾来巩固国民政府和重建一个有利于本国资产阶级的中国。”^①1945年12月30日，斯大林和莫洛托夫会见了蒋经国。蒋经国说明了蒋介石派他来莫斯科的目的，是希望能够同斯大林建立相互完全信任关系。在谈到中苏关系时，蒋经国转达了蒋介石对斯大林的保证：在任何情况下，中国都不参加旨在反对苏联的活动。蒋介石还保证，中国东北永远不会成为反对苏联的基地。在中国东北经济问题上，蒋介石建议实行开放政策，但在经济中保持苏联的主导作用。蒋介石还委托蒋经国向斯大林表示，中国对中、苏、美之间合作感兴趣，因为它们之间的联盟不仅对远东，而且对全世界都有重大意义。在1946年1月3日的第二次会谈中，蒋经国再次表示，他此次来莫斯科就是要使蒋介石与斯大林之间达成充分的相互理解；蒋介石希望斯大林说出自己的疑虑并告知都有什么意见，斯大林的意见对蒋介石领导的政府决策非常重要。于是，斯大林发表了意见：蒋介石打算执行的中美友好政策是正确的。苏联不能给中国大的经济援助。蒋介石期望美国的援助，所以他同美国友好的政策是

^① 《斯大林和蒋介石：1945年12月—1946年元月蒋经国赴莫斯科的秘密使命》，译自俄联邦总统档案。见：俄罗斯《近现代史》杂志、俄文版，1996年第4期。

正确的。斯大林提醒蒋经国，在中国东北，中国政府应该有自己的政策，而不是别人的政策，这项政策不要追随任何别的国家，也不要听任其他国家支配。^①从这些材料可以看出，蒋介石国民政府希望同美苏都保持友好关系，实行等距离外交。以美苏两国的支持为基础，集中力量解决共产党问题。此时苏联将政治基点放在蒋介石身上，把国民政府看成是中国的政治主导力量。美苏在中国问题上压共助蒋是共同的，而在中国东北的权益问题则成了双方的矛盾所在。美国希望中国东北“门户开放”，苏联希望保持在中国东北的特权。

二、理想主义的等距离外交

1945年8月14日，《中苏友好同盟条约》签订，明确宣布了苏联的援助完全给予国民政府。中共中央在8月23日召开了政治局扩大会议。会议分析了中共现时所处的国内外形势，认为美、苏都不愿打第三次世界大战，苏因中苏条约的限制不能公开支持共产党，美也不便公开支持蒋介石。蒋因兵力分散，不能马上发动内战。正是在这种认识的基础上，周恩来对中共与美苏之间的关系进行了定位。

1945年12月5日，周恩来给中共中央关于国共谈判的书面报告中，系统地阐述了这个问题：“尽管美国反动派在挑动（指第三次世界大战），中国反动派甚至想以三年内战来求之，但美苏关系绝未紧张到想要爆发战争的程度。”“三次世界大战，目前绝不可能。但美苏关系，一时也不会好转。”“苏联需要和平，不能从无原则的让步得来，而是从坚守条约信义、严保疆界安全与绝不损害世界

^① 《斯大林和蒋介石：1945年12月—1946年元月蒋经国赴莫斯科的秘密使命》，译自俄联邦总统档案。

人民基本利益的原则上得来。……加以世界人心所向,美国对苏的威胁,也常常是知难而退的,但苏联绝不给美国以借口,便其挑拨人民。因此,双方尽管是剑拔弩张,仍然要寻求和平解决之途的。”^①美苏关系必然会影响国共关系。所以“要蒋放弃反共思想和灭共企图而自动地做到国共亲密合作,这是不可能的;但要蒋目前下讨伐决心,宁进行长期内战而不惜,这也是不可能的。因此,国共关系会在相当长时期内摇摆不定,一时偏和,一时偏战,而在和之中便酝酿着战,战之中又酝酿着和,即使将来大致定了,也还会存在着严重的复杂的斗争,一直斗争到最后。”^②“问题的解决系于美苏的关系和力量的对比。”^③鉴于以上对国共关系的认识,因此,周恩来认为对付国民党,“和平方针是矛,坚强抵抗是盾。”

基于上述认识,周恩来总结了美国对中共的态度:抗战时是扶蒋用共,战后是扶蒋压共。马歇尔来华,不会变更今天的政策,但办法会发生变化。其办法无外乎三种:一种是武,一种是文,还有一种就是双方并压。这三种办法之目的均在支持中国统一,以便于美国取得优势或独霸。但马歇尔来华调停国共关系,中共“为民主而斗争是能影响美国的”。所以中共对美国的态度,在周恩来看来就应当是:力求在某种程度上保持中立。对其错误政策必给以适当批评;对其武装干涉中国内政必给以严正抗议;对其武装进攻必给以坚决抵抗。这样做的目的是使美国知难而退以重新考虑其政策。

同时,周恩来也总结了苏联对中共的态度:一方面它不能不以国民党为对手,而坚守中苏条约;另一方面,在条件可能与许可情况之下,它将会援助中国人民和支持中共谈判的。只是这种援助必然是不公开的,这种支持必然是暗示性的。表现在东北问题上,苏联不愿意在东北有军事纠纷,绝不愿美国军队开入东北,也不愿国民党派更多的兵驻扎长春铁路,而政治上更愿看到民主解决。因

①②③《周恩来 1946 年谈判文选》,中央文献出版社 1996 年版,第 3—4 页。

此,一方面当中共能以军事力量抵抗国民党的进攻以利谈判时,苏联就欢呼;另一方面,当着中共要独霸东北、华北而只许国民党搭一股时,他们便惊呼这里边有火药味。^①既然中共与苏联的关系如此,周恩来认为,中共仍须独立自主、奋发图强,不能对苏联寄希望太高。

当时,周恩来对中共与美苏之间的关系定位是以利用美苏间的矛盾,使中共在国共关系中处于主动地位为前提,即:与苏联保持一定的距离,这种距离以不损害中共的利益为限;中立美国,绝不主动挑衅,但亦不可过分退让,也以不损害中共的利益为限。在对外与美苏保持等距离外交,对内以和谈为契机发展壮大力量,力争转变雅尔塔体制之下形成的于中共不利的国际环境。

1945年12月22日,马歇尔初到中国。周恩来在12月23日与马歇尔的谈话中表示:“我们非常高兴马歇尔特使负此重要使命来华促进中国的和平。”对于中共与美国的关系,周恩来讲:“我们虽不详知美国在战争中究尽了多大的努力,但其努力的结果使盟国终致战胜日本,这是中国人民要感谢的。”“中美两国人民的关系,不仅因战时的合作而友好,而且有着长远的历史。我们极珍重这关系。”“我们的政策是和罗斯福总统的政策相同的,即用民主的方法解决国内的一切问题。杜鲁门总统的声明是很好的,而且是和罗斯福总统的政策相一致的。我们对其中的主要论点是同意的。”^②周恩来还谈到了美国有许多地方值得中共学习,比如华盛顿时代的民族独立精神;林肯的民有、民治、民享和罗斯福的四大自由的精神;美国的农业改革和国家的工业化。^③从而传达了中共愿与美国搞好关系的愿望。1946年1月31日,周恩来从延安带来

① 《周恩来 1946 年谈判文选》，中央文献出版社 1996 年版，第 3—7 页。

② 《周恩来 1946 年谈判文选》，第 22—23 页。

③ 《周恩来年谱（1898—1949）》，中央文献出版社、人民出版社 1989 年版，第 647 页。

了毛泽东致马歇尔的信。其中有如下内容：“我们认为你这次在处理停战的态度和方法上是公正的。中共愿在像你所表现的这种公正的态度和方法的基础上，在地方以及在全国的范围内和美国合作。我们认为中国的民主要走美国的道路，因为中国今天没有社会主义化的条件，虽然我们在理论上是主张社会主义的，但在今天不打算且不可能把它付诸实施。我们要学习美国的民主与科学，要使得中国能进行农业改革和工业化，企业自由，发展个性，以达成建立一个独立自由富强的国家。”^①毛泽东通过周恩来明确向马歇尔表示，中共虽然与苏联在理论形态上有相同之处，但毕竟是两个不同的国家。周恩来还以辟谣的方式表达中共领导人对美国的好感：“外面有谣言说毛主席要去莫斯科，毛主席听到后，觉得很好笑。他风趣地说，他现在身体既不顶好，倒宁愿到美国去休养，在那里还有许多东西要学。”^②

周恩来为中共在处理对美对苏关系中所作的定位，即中共在美苏之间推行等距离外交，以改变中共所处的不利的国际环境是得到了毛泽东的赞同的。其实，周恩来为中共在处理与美苏关系上的定位是一个外交策略，中共对外联络的重点仍在发展对苏关系。

三、“一边倒”外交的形成

1. 中共与苏联在东北的接近

1945年下半年，从日本投降前后到马歇尔使华期间，苏美两国在远东的一系列问题上出现了尖锐的分歧：第一，执行1945年7月签署的促令日本投降的《波茨坦公告》问题；第二，关于停止中

① 《周恩来1946年谈判文选》，第92页。

② 《周恩来1946年谈判文选》，第93页。

国的内战和解决引发内战各种问题的方式问题；第三，在朝鲜进行和平调解的问题。尤其是美国在日本使用原子弹去对付当地的和平居民的做法，大大恶化了苏美之间的关系。苏联认为这威胁了苏联自身的安全，认为美试图在国际事务中炫耀军事优势。^①按计划苏军加紧了对中国东北地区的军事行动。8月15日，解放牡丹江。8月19日，解放承德。8月20日，解放长春、沈阳、哈尔滨。8月22日，解放旅顺、大连。8月23日，苏军宣布解放中国东三省与南库页岛全部，俘获日军51万人。

雅尔塔体制规定苏联在中国东北享有特殊权益，苏联出兵东北后，这一体制变成了现实。

对日战争即将结束之际，美国就反复表示有权要求苏联公开声明对中国东北遵守门户开放原则，表露出可能进入中国东北的意向。根据当时国民政府东北行营经济委员会主任张公权的记载，在他赴东北接收前，走访美国主要官员，美方强调“美苏间绝无满洲为苏俄势力范围之默契”；“美国继续主张满洲门户开放”；“美商在满洲向有事业者必须返彼复业”；“美国领馆迅将重开”。^②为了巩固自己在东北的势力，阻止美国势力渗入，苏联一方面公开表示苏军在东北既未与中共接触，亦不存在与中共联合的企图，希望国民党政府早日派人接收，国共两党早日达成协议，实现远东和平；另一方面则秘密指示在东北的苏军与中共协调行动，支持中共在东北壮大势力。

正是在东北，改变了毛泽东、周恩来的中共与美苏实行等距离外交的定位，铺下了中共“一边倒”的第一块基石。夺取东北，背靠苏联建立巩固的根据地，是抗战后期中共的一个重要战略设想。

^① 安·梅·列多夫斯基《马歇尔使华和苏、中、美关系》，见俄《历史问题》杂志1999-3，第73页。

^② 《张公权日记中有关东北接收交涉经过，（五）》，台湾《传记文学》第37卷，第1期，第107页。

1945年5月31日，毛泽东在中共“七大”的总结报告中就指出：东北非常重要，“现在我们的根据地还不巩固，没有基础，有了东北，就有了基础”。8月29日，中共中央在给晋察冀和山东分局的电报中，提出了与东北苏军处理关系的三个基本原则：（一）我党我军在东北的行动只要不直接影响苏联在条约中承担的义务，苏军“将会采取放任态度并寄予伟大之同情”。（二）各地区派驻东北的干部和部队应立即出发，只要苏军不坚决反对，即可非正式进入东北。（三）进入东北的部队不要用八路军的名义，不要在报上发表文章，不进大城市，不勉强与苏军建立联系，不请求苏军给予援助。一切只要苏军不坚决反对者，即可放手进行。但是，苏军坚决反对者，必须予以照顾，不使苏军在法律上为难。^① 苏方态度如何呢？9月14日，苏联远东军外贝加尔方面军司令马林诺夫斯基元帅派其代表贝鲁诺索夫中校，由已担任沈阳卫戍司令的曾克林陪同，飞抵延安，与中共领导人谈判解决双方在东北的关系问题，双方实际最终达成以下默契：苏军允许中共军队进入东北，但不能以八路军的名义活动；中共可以在东北乡村开展工作，但不得在大城市和苏占区公开活动，同意中共控制冀热辽进入东北的通道。^② 总之，苏方同意中共秘密进入东北，但中共在工作中，必须照顾苏联的外交关系，不使苏联在应付美、蒋方面发生不必要的困难。10月初，苏军劝告中共东北局和中共中央，应抽调25万至30万部队，部署在山海关及沈阳一带，守住东北大门。为此，苏军愿向中共部队提供步枪30万支、机枪100挺，大炮15门。^③ 苏联的目的是希望通过支持中共军队在东北发展实力，在东北形成一种遏制力量来阻止美蒋在苏军撤离后变东北为反苏基地的企图。

① 《中央关于迅速进入东北控制广大乡村的指示》，1945年8月29日。

② 参见伍修权回忆录二：《到东北》，《中共党史资料》1982年第2辑和《中央关于东北情况及与苏军代表谈判问题的通报》，1945年9月14日。

③ 《东北局关于与苏军交涉经过给中共中央的汇报》，1945年10月8日。

由于苏军支持中共在东北发展力量，蒋介石遂致电杜鲁门，声称苏联政府在东北支持中共，“实已构成东亚和平与秩序之重大威胁”，故请求美国给予“积极的协调的动作，以防止其继续恶化”^①。这时，斯大林告诫美国政府：“不能让美国有一个兵到中国来，只要美国有一个兵到中国来，东北问题就很难解决了。”^②但国民党不可能在美苏之间中立而坐视中共力量壮大，国民党与苏联的关系恶化势所难免。随之而来的与苏经济合作谈判更加深了国民党的不满。

1945年10月27日，苏军司令部经济顾问斯莱特考夫斯基曾约见张公权，提出苏联专家参与管理东北企业的要求；11月24日，苏方正式向张公权提出中苏联合经营东北80%的重工业。1946年1月13日，国民党政府宣布，在东北境内的一切敌产均归中国政府所有。苏联驻华大使彼得罗夫却对蒋介石说，中国政府这一声明既无根据，也无效力。于是蒋介石求助于美国。1月下旬，蒋介石接见了马歇尔，陈述了中苏经济谈判冲突情况。美国政府遂于2月9日向苏联政府提交了备忘录。声称，苏联的要求违反了门户开放原则，损害了美国利益。“在此时期进行对满洲的日本国外财产的最后处置，不论当作‘战胜品’将此种工业财产搬走，或是由俄中两国政府关于这些财产所有权的掌握问题进行协议，都似乎是最不恰当的。”^③3月5日，国民党外交部长王世杰拒绝了苏方要求。苏联与国民党政府关系严重受损。

与此同时，国民党以接收主权为借口，连续增兵七个军。这引起了中共对美国政策的怀疑。周恩来在1946年3月31日对此提出抗议，表示“如果美军总部仍不停止运送政府军队继续进入东

① 《中华民国重要史料初编》第七编：《战后中国（一）》，第168—171页。

② FRUS, 1945年Ⅵ卷，第848—850页，英文。

③ 《中美关系资料汇编》第1辑，世界知识出版社，1960年版，第617页。