

教育部哲学社会科学重大课题攻关项目成果

胡德坤 主编

反法西斯战争时期的 中国与世界研究

第八卷

战时苏联对华政策

汪金国 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果
胡德坤 主编

反法西斯战争时期的中国与世界研究

第八卷

战时苏联对华政策

汪金国 著
特邀审稿 沈志华

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

反法西斯战争时期的中国与世界研究. 第8卷. 战时苏联对华政策/汪金国著. —武汉: 武汉大学出版社, 2010. 1

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果/胡德坤主编

ISBN 978-7-307-07469-9

I. 反… II. 汪… III. ①第二次世界大战(1939~1945)—研究
②苏联对外政策: 对华政策—研究—1939~1945 IV. ①K152
②D822.351.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 226227 号

责任编辑: 王军凤

责任校对: 黄添生

版式设计: 马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720×1000 1/16 印张: 21 字数: 300 千字 插页: 1

版次: 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07469-9/K·439 定价: 43.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

出版说明

以中国为主要参战国的反法西斯第二次世界大战，是一场光明与黑暗的生死搏斗，是将人类从法西斯侵略与暴政下解放出来的正义战争，是人类历史上最伟大的事件之一，是 20 世纪世界历史的转折点，既决定着人类的命运，也决定着战后世界历史的发展方向，其意义之重大，影响之深远，是过去任何一个事件都无法比拟的。

中国是世界反法西斯四大国之一。中国抗日战争是世界反法西斯战争不可分割的重要组成部分。中国是最先站起来同法西斯战斗的国家，在世界上开辟了最早、持续时间最长的反法西斯战场，也是世界反法西斯战争的四大主战场之一。中国抗日战争的胜利不仅为夺取世界反法西斯战争的胜利，进而为推动世界历史从动荡与战争的旧时期走向和平与发展的新时期作出了重大贡献，也为中国历史从半封建半殖民地的旧中国走向社会主义的新中国奠定了基础，开辟了道路，从而也就成为中国独立解放与和平崛起的起点与开端。

由此可见，中国抗日战争与反法西斯的第二次世界大战是密不可分的整体。但在国际学术界，战后由于西方冷战思维和中苏关系破裂的影响，更有个别战争发起国对侵略战争缺乏反省，使得美、英、苏、日等国的大多数学者在第二次世界大战史研究中，对中国战场很少提及，对中国战场的作用视而不见，更有甚者还加以贬低、歪曲。因此，研究与探讨中国在第二次世界大战中的地位与作用，厘清第二次世界大战时期中国与世界的相互关系，便成为中国史学工作者义不容辞的任务。

出于上述考虑，本课题组设计了教育部哲学社会科学研究重大

攻关课题 “反法西斯战争时期的中国与世界研究。”本课题力图对反法西斯战争时期的中国与世界的关系进行系统的研究，最终成果为一部九卷本的著作，书名为《反法西斯战争时期的中国与世界研究》。本书按内容分为九卷。第一、第二、第三卷主要从中国抗日战争与日本世界战略、中国抗日战争与美英东亚战略、中国抗日战争与国际关系等角度，探讨中国抗日战争的历史地位；第四、第五卷主要探讨战时中国外交战略与对外政策；第六、第七、第八、第九卷主要探讨战时美、英、苏、德等大国的对华政策。本书的九卷是从不同角度探讨反法西斯战争时期的中国与世界关系，是紧密联系、不可分割的一个整体，这同一般的研究丛书是不同的。

本书的出版是集体智慧和辛劳的成果。本课题组由武汉大学校内外同行 20 余人组成，其中许多人是著作等身的专家，有丰富的学术积累，为完成本课题奠定了良好的基础。本书在主编确定编写指导思想、编写要求、编写大纲的基础上，各分卷分头执笔撰写。成稿后先由各分卷作者审稿，再经主编审稿、集体审稿修改、主编终审，最后交付出版社。

我要特别感谢的是齐世荣先生。齐先生是我国世界史学科的领军人物。早在 20 世纪 80 年代，齐先生发表的论文《论中国抗日战争在第二次世界大战中的地位和作用》（《历史研究》，1985 年第 4 期）、《中国抗日战争与国际关系》（《世界历史》，1987 年第 4 期），对中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位与作用、对第二次世界大战时期的中国与国际关系，进行了系统全面的论证，代表了我国学术界的最高水平，堪称第二次世界大战时期的中国与世界这一研究领域的奠基之作。本课题得到了齐先生的悉心指导，在本书成稿之际，齐先生又欣然应允将《论中国抗日战争在第二次世界大战中的地位和作用》一文作为本书代序，从而提升了本书的学术价值。

参加本书编写人员的工作已在各卷出版后记中说明。此外，在本课题早期阶段，罗志刚教授、熊伟民教授分别承担了第八卷、第六卷的大纲编写和部分资料准备工作；武汉大学吴友法教授、向荣教授、严双伍教授、杨泽伟教授、潘迎春副教授等，参加了课题的

申报论证、每年一次的学术研讨会、提供资料等工作，特此致谢。本课题于2006年3月正式启动，历时三年有余。课题组成员大多是各单位的学术带头人或骨干，肩负重担，但大家都能克服困难，完成书稿，实属不易。作为项目主持人，我由衷地表示崇高的敬意和深深的谢意。

本课题从申报、开题、编写、定稿到出版，得到了教育部社会科学司，武汉大学校党委和校行政，武汉大学社会科学部、历史学院、世界史所、国际问题研究院、中国边界研究院、武汉大学出版社等单位的指导和支持；陈庆辉社长，刘爱松副社长，陶佳珞分社长，责任编辑王军风、杨华、朱凌云、黎晓方、李琼为本书的出版付出了辛勤劳动；课题组各成员的家人也给予了大力支持。在此，我代表课题组一并致谢！

从主观愿望来看，作者力图完整收集和运用中国大陆和台湾的中文资料以及英、日、俄、德等外文资料，写出一部能代表当代中国学术界水平的专著。但因为时间紧迫，来不及精心打磨，书稿错误疏漏之处在所难免；加之书稿是以问题展开的，有些地方内容有重复与交叉现象，很难完全达到预定目标，恳请同行和读者批评指正。

胡德坤

2009年10月3日中秋节于珞珈山

目 录

引 言	1
一、研究现状及存在的问题	1
二、本书的相关思考	6
第一章 苏联对华政策的修好与波折	9
第一节 “九一八”事变与苏联的反应	9
一、“九一八”事变前的苏中关系状况	10
二、“九一八”事变后的苏联对华政策	14
第二节 苏联对华政策的调整与苏中复交	23
一、苏联对华政策的调整	23
二、苏中关系的重新恢复	26
第三节 苏中复交后的波折	28
一、从苏联方面看复交后的波折	28
二、从中国方面看复交后的波折	33
第四节 《中苏互不侵犯条约》与苏中结盟	35
一、关于条约的谈判与条约的签订	35
二、《中苏互不侵犯条约》签订的影响	46
第二章 苏联援助中国制衡日本政策	51
第一节 苏联对中国的政治和道义支持	51
一、政治上的支持	52
二、道义上的支持	56
第二节 苏联对中国的军事援助	60
一、军事贷款与物资援助	60

二、军事顾问援助	69
三、空军援助	80
第三节 苏联援华抗日政策的评价	89
 第三章 苏联对华政策的逆转与恶化	95
第一节 苏中两国在苏联对日参战上的分歧	95
第二节 《苏日中立条约》与苏联对华政策	103
一、《苏日中立条约》的签订	104
二、《苏日中立条约》对苏中关系的影响	108
第三节 美国介入、国共摩擦与苏联对华政策	112
一、美国介入与苏联对华政策	113
二、国共冲突与苏联对华政策	115
三、新疆问题与苏联对华政策	118
 第四章 苏联对华政策的改善与重建	123
第一节 苏联对华政策的改善	123
一、苏联对华政策改善的历史背景	123
二、德黑兰会议——苏联对华政策的转机	126
第二节 苏中关系的重建	129
一、苏联在雅尔塔会议上的对华政策基调	129
二、苏中谈判与两国关系的重建	136
 第五章 苏联、共产国际对中国共产党的政策	151
第一节 “保卫苏联”与中国革命	152
一、“九一八”事变前苏联、共产国际对中国革命的 指导	152
二、“九一八”事变后苏联、共产国际对中国革命的 指导	154
第二节 中国抗日民族统一战线的形成	158
一、共产国际“七大”的召开	160
二、中国抗日民族统一战线的形成	161

第三节 苏联偏袒国民党与中苏两党关系紧张·····	165
第四节 国际形势的变化与中国共产党的完全自主·····	172
一、苏德战争的爆发及苏共对中共政策·····	172
二、延安整风与中国共产党取得完全自主·····	175
三、战争后期苏联和中国共产党的关系·····	177
第六章 苏联对华政策中的新疆问题·····	180
第一节 杨增新、金树仁时期的苏联与中国新疆的关系·····	181
第二节 苏联与中国新疆的“同盟”关系·····	185
一、苏联与中国新疆的“同盟”关系的表现(1933—1941年)·····	186
二、苏联与中国新疆关系密切的原因·····	195
第三节 苏联与中国新疆关系的破裂与修复·····	212
一、苏联与中国新疆关系的破裂(1942—1944年)·····	213
二、苏联与中国新疆关系的修复(1945—1946年)·····	219
三、苏联与中国新疆关系转变的原因·····	223
第七章 苏联对华政策中的外蒙古问题·····	235
第一节 “九一八”事变对苏联与外蒙古关系的影响·····	236
一、“九一八”事变对苏联利益的影响及苏联的反应·····	237
二、外蒙古情势与苏联的远东政策·····	240
第二节 七七事变后苏联与外蒙古关系的深化·····	245
一、诺门坎战争·····	247
二、《苏日中立条约》中的外蒙古问题·····	249
三、苏联吞并唐努乌梁海·····	250
四、苏联对外蒙古的社会主义改造·····	252
第三节 苏联与外蒙古的独立·····	254
一、外蒙古的独立·····	254
二、苏联的民族利己主义和大国沙文主义·····	256
三、美国因素的作用·····	258
四、中国的抗争、妥协及原因·····	263

第八章 苏联对华政策中的东北问题·····	271
第一节 战争前期苏联与东北的关系·····	271
一、日本入侵东北与苏联的国家安全·····	272
二、苏联谋求对日和解·····	274
三、苏联出售中东铁路·····	276
第二节 抗战全面爆发后苏中在东北的合作·····	280
一、《中苏互不侵犯条约》的签订·····	280
二、苏联对中国东北抗战的援助·····	282
第三节 苏联出兵中国东北·····	286
一、苏联出兵东北对日作战·····	286
二、苏联出兵东北与对华政策·····	288
三、新中国成立后苏联对东北的政策·····	293
本卷综论·····	295
一、战时苏联对华政策的发展历程·····	295
二、战时苏联对华政策中的诸因素分析·····	299
参考文献·····	314
出版后记·····	327

引 言

综观 20 世纪的世界历史，除了充斥着血与火的两次世界大战之外，最突出者莫过于俄国十月革命的成功和苏联的解体这两起特大事件：前者突兀而起，后者忽刺刺大厦倾覆，两者均让世界震惊，皆出人意料。就中国而言，苏联（俄罗斯）乃是其最大邻国，苏（俄）中关系亦始终为两国外交关系的重要一环，故苏（俄）中关系的过去、今日一直是且将来也必定是人们关注的焦点。然而，长期以来，两国恩怨续断，双方关系忽冷忽热，使人备感困惑，尤其是反法西斯战争时期。时因苏联、日本、中国国民政府和中国共产党等各方均牵涉其中，故多国多方关系千头万绪，错综复杂：新疆问题、外蒙古问题和东北问题层出不穷，其中许多问题甚或一直延续至中华人民共和国成立后相当长的一段时间。本书将以反法西斯战争时期的世界与中国为背景，站在世界历史的高度，俯瞰苏联在此期间对华政策的方方面面，就上述这些盘曲扭结的关系和纷繁复杂的问题予以细致分析和判别，俾使人们能够更加正确地了解这段历史的曲折并尽可能地恢复历史的本来面貌，以期对苏中关系波澜起伏的变化有一个深层次的认识，并为今后国家间关系的正常发展提供有益的借鉴。

一、研究现状及存在的问题

（一）关于苏（俄）中关系的研究

王建朗等在《50 年来近代中外关系史研究》一文中追溯了 50 年来中外关系史领域的研究状况，其中也涉及有关苏中关系的一些

内容。^① 作者以 1978 年为界，将近现代中外关系史研究划分为两个阶段：1978 年之前为第一阶段，改革开放后为第二阶段。其中在第一阶段的 20 世纪 50 年代，苏中关系研究以宣传苏中友好为主旨。这期间出版专著有曹锡玲的《中苏外交史》（上海世界知识出版社 1951 年版）和彭明的《中苏友谊简史》（中国青年出版社 1955 年版）等。60 年代中后期，因苏中关系急剧恶化，有关沙俄侵华史方面的研究遂有了较大发展，成果也很丰富。中国社会科学院近代史研究所集体撰写的《沙俄侵华史》（共四卷，至 1978 年出版两卷，人民出版社 1976 年版、1978 年版），详述了沙俄对中国的军事、政治和经济侵略；此外，比较有影响的著作还有复旦大学历史系主编的《沙俄侵华史》（上海人民出版社 1975 年版）、吉林师范大学历史系主编的《沙俄侵华史简编》（吉林人民出版社 1976 年版）和其他各高校及研究院（所）主编的有关沙皇俄国侵华的历史著作。当然，可以想见，这一时期的研究不可避免地受到了当时中国政治进程中不时占据主导地位的“左”的思想的影响。

改革开放后的第二阶段，由于信息的逐渐畅通、档案资料的大量解密、学术界思想的不断解放和出版业的日趋繁荣，中外关系和中外关系史的研究取得了突破性的进展。这一阶段涌现出了一大批研究者，他们为读者奉上了一部又一部的学术著作。这其中包括唐培吉主编的《中国近现代对外关系史》（高等教育出版社 1994 年版），林军撰写的《中苏关系（1689—1989）》（黑龙江教育出版社 1989 年版），吴东之主编的《中国外交史（中华民国时期）》（河南人民出版社 1990 年版），石源华撰写的《中华民国外交史》（上海人民出版社 1994 年版），胡礼忠等人撰写的《从尼布楚条约到叶利钦访华——中俄中苏关系 200 年》（福建人民出版社 1994 年版），杨公素撰写的《中华民国外交简史》（商务印书馆 1997 年版），程道德主编的《近代中国外交与国际法》（现代出版社 1993 年版），向青、石志矢、刘德喜主编的《苏联与中国革命》（中央编译出版

^① 王建朗、郦永庆 《50 年来近代中外关系史研究》，《近代史研究》，1999 年第 5 期。

社1994年版),刘志清撰写的《恩怨历尽后的反思:中苏关系70年》(黄河出版社1998年版),张历历主笔的《20世纪的中国(对外关系卷)》(甘肃人民出版社2000年版),骆晓会撰写的《近代中苏关系史论述:1917—1949》(延边人民出版社2001年版),杨闯、高飞、冯玉军编写的《百年中俄关系史》(世界知识出版社2006年版),沈志华主编的《中苏关系史纲(1917—1991)》(新华出版社2007年版)等等。

(二) 关于战时苏联对华政策的研究^①

反法西斯战争时期的战时苏联对华政策作为中苏关系史的一个组成部分或历史阶段,其内容亦散见于上述宏观的中国近现代外交史或中苏关系史等通史性的研究著作中。另外,几十年来,有关专门论述战时中外关系的综合性著作有陶文钊、杨奎松、王建朗的《抗日战争时期中国对外关系》(中共党史出版社1995年版),王建朗的《抗战初期的远东国际关系》(台湾东大图书公司1996年版),而其中专门论述双边关系的专著更是如雨后春笋般大量问世,如王真的《动荡中的同盟——抗日战争时期的中苏关系》、李嘉谷的《合作与冲突:1931—1945年的中苏关系》、王真的《没有硝烟的战线——抗战时期的中共外交》(以上专著均由广西师范大学出版

^① 与战时苏联对华政策相关的论文可谓汗牛充栋,在这里笔者仅列举一些加以说明:屈建军《抗日战争时期前苏联对华政策评析》,《西安航空技术高等专科学校学报》,2000年第2期;武广洁《试论苏联在中国抗日战争时期政策的演变》,《石家庄师范专科学校学报》,2001年第2期;张雪梅:《试论抗日战争时期苏联援华政策》,《四川教育学院学报》,2005年第3期;万玲《“重国轻共”:苏联援助中国抗战的双重政策》,《湖北行政学院学报》,2005年第6期;贾立臣、贾立军《论俄共(布)在中国推行的“抬国压共”政策》,《大庆师范学院学报》,2006年第1期;王真《实事求是,尊重历史——怎样以科学的态度研究抗战时期中苏关系的是与非》,《抗日战争研究》,2001年第4期;王真《抗战时期中苏国家关系中的意识形态问题》,《抗日战争研究》,2003年第2期;蔡泽琛、陈金凤《抗战前期国民政府“联苏抗日”外交述论》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2003年第2期;郭秋光、王员《抗战前期国民政府对苏政策论略》,《南昌大学学报(人文社会科学版)》,2006年第2期。

社出版)、罗志刚的《中苏外交关系研究(1931—1945)》(武汉大学出版社1999年版)和田保国的《民国时期中苏关系(1917—1949)》(济南出版社1999年版)。探讨或涉及这一时期苏联对华政策中诸如新疆、外蒙古、中东铁路和中国共产党等地区或局部性问题的专题性研究成果有张金发的《中苏共关系:中国民族主义的背离》(高雄复文图书出版社1986年版),张大军的《新疆风暴七十年》(台北兰溪出版社1980年版),陈惠生等人的《民国新疆史》(新疆人民出版社1999年版),黄修容主编的《苏联、共产国际与中国革命的关系新探》(中共党史出版社1995年版),厉声主编的《中国新疆:历史与现状》(新疆人民出版社2003年版),B. A. 巴尔明撰写、兰州大学中亚研究所翻译的《1941—1949年苏中关系中的新疆》(2007年版),苗普生和田卫疆等主编的《新疆史纲》(新疆人民出版社2004年版),佟冬的《中国东北史》(第六卷)(吉林文史出版社1983年版),王承礼的《中国东北沦陷十四年史纲要》(中国大百科全书出版社1991年版),陈春华翻译的《俄国外交文书选译——关于蒙古问题》(黑龙江教育出版社1991年版)等等;资料性汇编有共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书《联共(布)、共产国际与中国苏维埃运动(1931—1937)》(13—17卷)(中共党史出版社2007年版)。

(三) 存在的问题与不足

近些年来,国内外文献资料不断开放或公开,国内学术环境有了相当大的变化,昔日的一些研究禁区渐趋开放,有关战时苏联对华政策的许多成果开始大量问世。随着研究的进一步深入和成果的进一步增多,对于许多问题的研究也已经趋于成熟,某些档案资料的公开也为所研究问题的解决提供了可能,但是学无止境,研究越是深入,遇到的细节问题也就越多,难免还是有诸多问题存留。

首先是史料缺乏,尚留空白。这里所指的史料缺乏是相对的,主要是指某些具体而细微事件或其发展过程中的一些佐证资料的欠缺,而不是指大的历史脉络上的一些宏观史料的缺失。例如,对于战时苏联对华政策中新疆问题的研究,大的历史脉络已经比较明了,我们从一些史料可以推定当时苏联在新疆问题中的确扮演了有

损于中国利益的不光彩的角色，但遗憾的是有关这方面的史料我们一直还未能全面掌握。尽管 B. A. 巴尔明在其著作《1941—1949 年苏中关系中的新疆》中（兰州大学中亚研究所 2007 年版），通过对现有苏联解密档案进行深入研究后指出，在他所接触到的档案资料中没有一份能够证明苏联让新疆从中国独立出去的记录，但是这种观点与当时许多中国高层人士和新疆执政者的言词还是有些出入的。尽管档案资料没有记载，但是苏联的行为却时时处处无不表现出欲让新疆独立的一些做法。怎么来解释这一现象，还需要从双方的史料和档案中继续去搜寻。另一方面，出于多种因素的考虑，现有各种史料良莠不齐，有些回忆录存在偏颇和疏漏，有些档案资料的公布带有一定的倾向性。学者也据此流露出不同的观点倾向，有的完全依据现有档案资料，做出否定原来一切观点的判断，有的仍然固守着僵化的观点。从史料方面讲，需要对一些盲点和缺乏佐证之处进行拾遗补阙，开辟利用资料的新途径，重视各类档案资料的挖掘整理，对现有的档案资料进行对比与甄别。同时，我们也期待着俄罗斯、中国（包括台湾地区）及其他国家和地区有更多相关档案解密和面世。

其次，我们发现既往的研究成果，尤其是我国和苏联对这一段历史的研究，大多沿袭了一种以意识形态对历史进行阶段划分，从而使得研究的线索或视角显得过分单一，最终导致对两国关系史本身特性的忽略。例如，在关于中东铁路事件的评判上，大多数学者将之诿过于当时的中国国民政府和东北地方政府，对于东北军的失败认为是咎由自取，而否定了当时执政者基于国家整体利益的考虑。^①

再次，战时苏联对华政策距今已有半个多世纪，但是对相关事件的专题以及一些细节问题的研究还是带有相当的敏感性，因而各

① 当然，这种情况在近年来有所改观。有学者一改过去的那种对中东铁路事件的消极看法，而认为中东铁路事件的起因是中国为收回主权而非向苏联挑衅这一更为客观的观点。（冯国民《评中东铁路事件》，《世界历史》，1986 年第 12 期。）

国的文献解密难免受到了一定的限制。

二、本书的相关思考

（一）本书的时间跨度

本书的研究论题是“反法西斯战争时期的战时苏联对华政策”，因而在此有必要对“战时”这个时间加以界定和说明。本书所言“战时”，即指反法西斯战争时期。对于反法西斯战争结束的时间，史学界并无太大的分歧，即都将1945年8月15日日本无条件投降作为战争的终结，本书也不例外。但对于反法西斯战争的开始时间，学术界尤其是中外史学界存在着不同的看法。西方学者将1939年9月德国闪击波兰作为反法西斯战争（即第二次世界大战）的开始，但是，我们认为，中国抗日战争为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大的贡献，所以世界反法西斯战争从1931年“九一八”事变爆发算起更为合理。另外，关乎日俄重要利益的中东铁路问题在1931年“九一八”事变之时既已成为苏中关系的一个焦点，因此本书将“反法西斯战争时期”界定在1931年的“九一八”事变到1945年日本投降这一时间段内，将有助于从整体上把握这一时期的苏中关系。当然，这一时间界限并非那么泾渭分明，但是为了叙述的方便与明晰，一些背景介绍可能会超越这一时限，这一点在专题研究部分会表现得更为明显。

（二）本书的历史分期

正如本书所写的那样，战时苏联对华政策是波澜起伏的，充满了艰难与曲折。首先是“九一八”事变后出于对日本的防范，苏联与中国进行了艰难的复交谈判，尽管其中有过蒙古等问题的波折，但两国最终以1937年8月21日《中苏互不侵犯条约》的签订为标志进入了“蜜月期”。该条约是反法西斯战争期间苏联对华政策调整的标志性事件。正是以该条约为法律基础，苏联分别通过三次对华信用贷款向中国提供了合计约2.5亿美元的军事援助，为中国后来的全面抗战，提供了巨大的物资保障，也由此开始了反法西斯战争期间苏联对华进行大规模军事援助的历史阶段。

其后，由于苏德战争的爆发，苏联出于对自身安全的考虑，于

1941年4月13日与日本签订《苏日中立条约》，苏中关系因此而受到了巨大冲击，同时加之苏援减少和美援增多，以及苏联对中国新疆的干涉与插手，遂造成苏中关系不断恶化。

再后来，由于斯大林格勒战役和库尔斯克战役的胜利，苏联扭转了西线的不利形势，再次将目光转向远东，它对于对日参战问题的关注不断加大，在经过莫斯科外长会议等多次试探之后，最终在1943年11月的德黑兰会议上提出了对日参战问题，并与英美达成某种默契。

基于以上分析，本书的历史分期以本书所涉及的研究时限分为四个阶段分别加以阐述。

（三）本书的结构

本书采取历史顺叙和专题研究相结合的体例，全书分为两大部分，第一部分是历史脉络的概述（1—4章），第二部分是专题研究（5—8章），并在此基础上附加一个引言和一个综论。之所以进行这样的结构安排是基于以下考虑。

我们在进行研究之前，对现有相关研究成果进行了大量查阅，发现对于这一时期历史脉络的研究已有多项成果问世，如前文所述王真的《动荡中的同盟——抗日战争时期的中苏关系》、罗志刚的《中苏外交关系研究（1931—1945）》和李嘉谷的《合作与冲突：1931—1945年的中苏关系》等。因此，为了避免重复研究，本书的第一部分仅仅是在借鉴上述研究的基础上，对这一时期的历史脉络进行了史实性的陈述与说明，而将重点放在第二部分的专题研究上，力图将苏联对中国共产党的政策、新疆问题、东北问题和外蒙古问题置于整个苏联对华政策的大背景中进行研究，俾使读者对这一阶段苏联对华政策的历史脉络以及相关的专题有一个较为深入的了解。

科学研究的目的是解决悬而未决的问题，使得对一些问题的研究不断地深入，推陈出新。作为历史研究，促进创新的因素不外乎研究方法和研究理论的创新、新史料的发掘等，本书在这方面做了一些探索。

第一，本书及时、充分地利用了俄罗斯最近几年解密的相关档