

美国 与 苏联解体

韩克敌◎著

重温美苏争霸 再现苏联崩溃



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

美国 与 苏联解体

韩克敌◎著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

美国与苏联解体/韩克敌著. —北京: 经济管理出版社, 2011.10

ISBN 978-7-5096-1648-2

I. ①美… II. ①韩… III. ①美苏关系—研究 ②苏联解体—研究 IV. ①D851.22 ②D751.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 223131 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010)51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 邱永辉

责任编辑: 邱永辉

责任印制: 黄 铄

责任校对: 曹 平

720mm×1000mm/16

26.75 印张 442 千字

2011 年 11 月第 1 版

2011 年 11 月第 1 次印刷

定价: 49.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1648-2

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010)68022974 邮编: 100836

前言

1991年12月26日的苏联解体，是第二次世界大战（以下简称“二战”）结束以来最重大的国际政治事件，它从根本上改变了全球政治的结构。探讨苏联解体，首先要分清楚两个概念：一个是苏联解体，一个是苏联社会主义制度的终结。不能把两个概念混淆。^①苏联社会主义制度的剧变，是制度层面的问题。而苏联解体，则体现为15个民族国家的建立，是国家层面的问题。苏联解体，有制度剧变的因素，也有制度以外的问题。

苏联是垮在自己人手里，是自我灭亡，这是没有疑问的。然而，问题还有另一方面。作为冷战中相互对峙的两个大国，作为当时世界上仅有的两个超级大国，就苏联解体，不考察另一方——苏联的对手美国的对苏政策和对苏反应，恐怕无法展现整个事件发展的全貌。多年来，人们经常纠结于这样的问题：罗马帝国的覆灭，到底是因为自身的腐朽，还是因为蛮族的入侵？明王朝的崩溃，到底是因为自身的没落，还是因为满洲的入关？恐怕两方面的原因都存在。

笔者希望，通过探讨特殊时期美国与苏联的关系，来加深对苏联解体的认识。在写作的过程中，笔者力图将对苏联国内事务的描述和美国对苏联事态的介入和反应结合起来进行考察。因为，谈美国的影响不能抛开苏联国内事态的发展和变化，美国的政策随着苏联国内形势的演变而不断调整。同时，苏联国内的政治进程不是孤立的，它受到外来的强

^① 在《超级大国的崩溃——苏联解体原因探析》一书前言中提到：“解体和剧变虽然有联系，但两者毕竟不是一回事，一个指社会制度的变化，一个指国家组织结构的变化；解体除了与剧变有关的共同原因之外，还有本身的特殊原因，即使共同原因，分析的视角和论述的落脚也不一样”。这个认识是很准确的。但是，书后总结苏联解体的深层次原因时，提出四条原因：政治上的理想主义和专政主义，经济体制上的教条主义，民族关系上的大俄罗斯沙文主义，对外关系上的意识形态化和霸权主义。感觉还是没有把解体和剧变的原因清楚地区别开来。笔者倾向认为，解体主要是民族问题，剧变则是党的问题。可参阅许新、陈联璧、潘德礼、姜毅：《超级大国的崩溃——苏联解体原因探析》，社会科学文献出版社2001年版，第1页。

大影响，主要是美国的影响。美国的苏联政策包括两个方面：主动的介入和被动的反应。

有关苏联解体的探讨，已如汗牛充栋。笔者认为，归纳起来，苏联解体的原因主要体现在以下五个方面：

一是苏联的帝国本质；二是苏联的民族制度和民族政策；三是苏联式的社会主义建设模式；^①四是戈尔巴乔夫的个人作用；五是美国的强力介入和影响。

这五方面的因素结合到一起，造成了苏联社会主义制度的覆灭和苏维埃联盟的解体。

本书着重探讨的就是第五个问题，试图从苏美关系这一侧面，观察和揭示苏联解体的过程和实质。当然，前面四个问题和第五个问题，经常是纠缠在一起，无法彻底地分开。例如，没有美国的强势介入，苏联的一些民族共和国的独立并不是必然的。苏联式的社会主义建设模式的形成和强化，和美国为首的西方国家围堵的大环境也分不开。而美国政府对戈尔巴乔夫个人的影响，肯定，甚至引导、强化了他本人的一些认识，影响了他的决策，这是不能否认的。对苏联社会主义的看法，对苏联经济的看法，对苏联共产党的看法，对苏联政治体制的看法，对民主自由的看法，我们可以发现，戈尔巴乔夫的认识离传统的苏联共产党、苏联国家的立场越来越远，而和美国政府的观点越来越近。在很多方面，戈尔巴乔夫是按照他认为正确的、世界的，同时也几乎是美方的观点来指导苏联国内的改革和苏联的外交，虽然中间也有反复。苏联式的社会主义建设模式，或者说斯大林体制确实存在许多问题，这是不容否认的。但作为一种发展模式来说，也不是完全一无是处。目前这种新自由主义的模式是否适合苏联（俄罗斯），还有待于长期的观察。所以说，在苏联解体的问题上，美国的因素，是最后一个因素，但绝不是最小的因素，也不是可以忽略的因素。

如何认识苏联这个国家呢？苏联的本质是什么呢？苏联是第一个社会主义国家，也是一个帝国，苏联是一个殖民帝国的延续。按美国的说法，苏联是一个共产主义帝国（Communist Imperialism），或者说是帝国共

^① 对于苏联的社会主义，一般称“斯大林体制”，也有的表述为“布尔什维主义”。例如，亚·尼·雅科夫列夫一本书的名字就叫《一杯苦酒——俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》。本书采纳了“苏联式社会主义”的表述，简称“苏联模式”。

产主义 (Imperial Communism)。^①

苏联首先是一个社会主义国家。关于苏联式的社会主义，关于它的类型、它的性质，长期以来有很多的争论。但是，不可否认，苏联在一些基本的方面，保持了其社会主义属性。例如，生产资料公有制、计划调节经济、广泛的社会福利、较为平衡的社会各阶层收入，还有对国际共运、世界范围的工人运动、非殖民运动的支持。苏联为其他后起的国家树立了一个和传统欧美资本主义强国不一样的典范，增加了选择机会。苏联的存在激励了资本主义国家和广大亚非拉国家的民众为自己的权益而斗争，同时也在一定程度上推动了资本主义国家本身的调整、转型和进步。

应该承认，苏联同时具有两个特性：社会主义的特性和帝国主义的特性。社会主义的理想主义往往和帝国主义的现实考量结合在一起。它在形式上似乎是新的，加进了马克思主义的东西，但却具有传统帝国主义的主要特征。当社会主义的理想和帝国的利益发生冲突时，苏维埃的领导人往往选择后者而不是前者。整个苏联时期，苏联社会确实缺乏对俄罗斯帝国历史的深刻反思。亚·雅科夫列夫指出，在苏联，长期以来，布尔什维克的救世主义和实用主义已经交织到一起，甚至在战前，苏联外交政策已经开始丧失其救世主性质而不断增添明显的实用主义的帝国特征，其转折点就是“里宾特洛甫—莫洛托夫条约”。^②

苏联的历史是一段复杂的历史。苏联有社会主义的因素、有无产阶级的因素、有对更美好社会的理想追求。但是，也有大量帝国主义的影响遗存。1939年入侵波兰，如果还可以借口当时复杂的国际环境，苏联出于自保，情有可原的话，那么，1956年出兵匈牙利，1968年突袭捷克斯洛伐克，1979年占领阿富汗，长期控制蒙古，无论如何也说不过去。苏联的行为，玷污了社会主义的理想，造成了国际共产主义运动的分裂，是赤裸裸的帝国主义和霸权主义。

从更广泛的世界近现代历史的角度看，苏联的解体是不可避免的。英、法、德、日、土耳其、奥匈等殖民帝国都解体了，作为俄罗斯帝国

^① Imperial Communism 是布什 1992 年 4 月 1 日语。“The President’s News Conference on Aid to the States of the Former Soviet Union.” http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=4125&year=1992&month=4。

^② 亚·尼·雅科夫列夫：《一杯苦酒——俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》，徐葵等译，新华出版社 1999 年版，第 163 页。

的继承者——苏联，不应该例外。苏联的解体，也可以看做是苏联地区非殖民化的一个结果，是世界非殖民化的最后一章。盖达尔认为，“苏联并非20世纪解体的首个帝国，却是最后的一个。20世纪初号称帝国的国家，至世纪末已无一幸存”。^①苏联解体，某种程度上，可以看做是苏联为其帝国历史还债。

传统意义上的帝国，都是从外部被击溃的。首先是内部的虚弱与纷争，其次外部给予了猛烈的一击。罗马帝国、大英帝国、法兰西帝国、德意志帝国都是如此。秦帝国是一个例外，它是完全被内乱所颠覆的。但是，秦时的中国，世界上各部分仍处于隔绝的状态，国家之间还不能相互影响。最多只有区域的国际关系而并没有全球的国际关系。

苏联解体是由于美国因素吗？其实，外来的影响（美国）是通过民族问题、贬低和妖魔化社会主义的意识形态、军备竞赛、经济技术封锁和贸易限制等各项措施来施加的，其中民族问题是致命的。

当一个有机体内部产生问题，非常脆弱的时候，外在力量的作用会呈几何级数的增长。在苏联解体的过程中，美国的影响，正如水银泻地，无处不在，无处不有，甚至超出了美国政府本身的认识。苏联社会的各个阶层、人群、党派、集团，无论向往还是敌视美国，都关注美国的态度和行为，都希望得到美国政府某种形式、某种程度的认可。

对美国的态度，分化了苏联的领导集体。利加乔夫、雷日科夫、卢基扬诺夫、亚纳耶夫、帕夫洛夫、克留奇科夫、亚佐夫、普戈、普里马科夫、别斯梅尔特内赫、阿赫罗梅耶夫等人或多或少对美国怀有警惕之心、防范之意。而戈尔巴乔夫、雅科夫列夫、谢瓦尔德纳泽、瓦·梅德韦杰夫、巴卡京、切尔尼亚耶夫等人无疑对美国怀有较为亲切的感情。叶利钦、亚夫林斯基、希拉耶夫、布尔布利斯、科济列夫、盖达尔、丘拜斯、波波夫、索布恰克、阿尔巴托夫等人对美国的感情则更为热烈。戈尔巴乔夫贬斥了“反美派”利加乔夫和雷日科夫，拒绝了与“国家紧急状态委员会”同流合污。但是，很快，他自己便被政治上更为亲美的叶利钦集团所掀起的汹涌巨浪所推翻。

苏联覆亡是美国所希望的，苏联解体是符合美国利益的。当这个心中暗藏的愿景日渐清晰并成为可能时，美国要做的就是好好利用、牢牢

^① 盖达尔：《帝国的消亡——当代俄罗斯的教训》，王尊贤译，社会科学文献出版社2008年版，第1页。



把握这一进程，控制、引导、适应、助推，避免无序和混乱。这就像是一次定向的爆破，美国的目标，是预估爆炸的准确时间，限制爆炸的冲击波在一定的方向、一定的范围、一定的程度，同时评估爆炸可能的结果并做好相应的善后。总的看来，美国做到了这一点。除此之外，这场政治大地震之后的余震和次生灾害，也是美国政府防范的重要目标。

很多人把苏联解体归咎于最后一任领导人戈尔巴乔夫。也有人认为，“冰冻三尺，非一日之寒”，苏联的问题显然不是在戈尔巴乔夫短短几年的执政时间里突然产生的。有人归因于斯大林，因为正是他奠定了“斯大林体制”——高度集权的苏联社会主义模式。但是，苏联是在斯大林去世后近40年才解体的，其间似乎有足够的时间作出调整和改变。有人认为，苏联解体既不在于最后的掘墓人戈尔巴乔夫，也不在于始作俑者斯大林，而在于承前启后的勃列日涅夫（1964~1982）。他在缔造苏联盛世的同时，也埋下了苏联解体的祸根。勃列日涅夫时期积累的种种问题，到了戈尔巴乔夫时期已经积重难返，而改革只是加速了苏联崩溃的进程而已。

应该看到，无论是斯大林时期还是勃列日涅夫时期，都有过快速发展的阶段。在勃列日涅夫统治后期，苏联经济社会发展确实陷于停顿，但远未达到崩溃的边缘，其基本的政治制度、经济制度、社会制度结构还是稳定的，并不是不可收拾。20世纪20年代末30年代初经历着大危机的美国，政治经济风雨飘摇，罗斯福通过新政稳住了局面，开创了资本主义发展的另一个黄金时期。而20世纪80年代中期的苏联，难道就不存在通过合理改革而重新焕发苏维埃国家生命的道路吗？是没有道路还是道路选择得不合理，才导致苏联社会主义制度的崩溃和苏维埃联盟国家的瓦解呢？

20世纪80年代，大多数外来的访问者看到的还是一个强盛的苏联，虽然有各种停滞的症候。如果陷于历史决定论，认为十月革命就是一场错误的革命，是由于列宁和布尔什维克的阴谋才产生的，它没有任何民意的基础；认为社会主义是一个不成功的试验，是注定要失败的。那不是真正的科学的态度。

美国的利益和苏联的利益有交集的地方，这一方面，戈尔巴乔夫看到了，这是他比其他苏联领导人高明的地方。但是，美国利益和苏联利益根本不一致的地方，戈尔巴乔夫没有看到，或者说是看到了但天真地不愿意承认。而这种根本利益的不一致，不会因为苏联领导人的变化而

变化，不会因为苏联领导人世界观的变化而变化，不会因为苏联对外政策的变化而变化。

苏联解体的过程，凸显了历史的偶然性、英雄人物和外因的巨大作用。我们在探索历史和解释问题的时候，如果仅仅局限于谈论必然性、人民大众、内因是不够的。雷日科夫在反思苏联历史时，也提到了这个问题。“如果说当上全党领导的不是戈尔巴乔夫，那改革会不会有如此毁灭性的后果呢？如果叶利钦还待在乌拉尔，那苏联又会是什么样子呢？”^①这里笔者可以再加上另外两个问题：如果没有“8·19”事件，苏联的事态还会演变到最后的这种不可收拾的局面吗？如果没有美国随侍在侧，虎视眈眈，苏联会解体吗？

美国将军奥多姆认为，在解释苏联解体的原因时，国内因素决定论和西方压力论都是错误和片面的，它们都忽视了领导人的作用，忽视了唯意志论。苏联解体是戈尔巴乔夫的选择造成的根本错误。苏联解体在当时并不是命中注定的，不然就无法解释一些政权——例如古巴、朝鲜、越南，却能在更为困难的条件下延续更长的时间。^②

当一个国家关注外来的评价胜过自己人民的感受；当一个国家的政治人物总是挟洋自重，希冀来自异域的声援和支持；当政治领导人考虑个人利益甚于国家利益，无原则、无限度不计后果地互相攻击；当人民对国家失去自豪感、荣誉感；当一个人群缺乏自我的意识、国家的认同；这个国家也就不成其为国家了。

苏联解体是一个三重的过程：党的分裂、军队的分裂、国家的分裂，这三个声部共同演绎了苏联解体这首交响曲。

由此引申的另一个问题是，苏联多年来也想影响美国，为何就未成功呢？美国仍然一如既往，按照自己本身的逻辑在发展，遵循自己选定的道路在前进。由此可见，内因仍是苏联解体的主要原因。苏联内部的问题、危机，让美国有了可乘之机。而美国的介入和干预，实质上也利用了各种危机，加剧了苏联的各种矛盾。

苏联解体，如果说有失败者的话，就是戈尔巴乔夫和俄罗斯。俄罗斯失去了通过几百年不懈的征伐而建立起的一个大帝国。领土由 2240 万平方公里缩减为 1700 万平方公里，人口由 2.8 亿减为 1.4 亿。苏联解体

^① 尼·伊·雷日科夫：《大国悲剧——苏联解体的前因后果》，徐昌翰等译，新华出版社 2008 年版，第 299 页。

^② William E. Odom. *The Collapse of the Soviet Military*. Yale University Press, 1998, pp. 393-394.

是戈尔巴乔夫个人的失败，也是苏联领导集团的失败；是苏联制度（苏联模式）的失败，也是苏联国家的失败。而另一方面，布什和美国领导集团、美国制度和美国国家无疑是胜利者，这是无法否认的现实。也正是因为苏联解体，美国迎来了发展的黄金十年（1991~2001）。

美国人很喜欢探讨这个话题：苏联为什么解体？但是，美国很忌讳这个话题：美国在苏联解体中起了什么作用？楚虽三户，亡秦必楚，美国人也也许存在这种担心吧。

苏联该不该解体？苏联解体在历史的长河中是积极的还是消极的？苏联是因为什么原因而解体？美国在苏联解体的过程中究竟起了什么作用？对这些问题的思考将长久地锻炼我们的智力。

回顾历史，当年的政敌似乎在观点上出现趋同。普京的政策，意外地得到叶利钦和戈尔巴乔夫的共同支持。在苏联时代，他们是政治上的死敌，而退出政坛多年后，仍在相互攻击。2000年元旦，叶利钦出人意料地选择普京这样一位远非“民主派”的核心人物接任自己的职位。2006年，在回答《今日美国报》编辑的提问时，戈尔巴乔夫评价：“从叶利钦手上，普京接手的是一个烂摊子。由于叶利钦，苏联分崩离析，国家管理混乱，在俄罗斯的很多地方，宪法不受尊重。军队、教育和医疗体系崩塌。西方人围着叶利钦，又跳又唱，欢欣鼓舞。我认为我们不应该过分关注西方说了什么。普京已经稳定了这个国家。他所做的并不完美。但是俄罗斯需要稳定作为基础，以继续现代化。”^①

本书的内容涉及与1991年苏联解体相关的政治、军事、外交、经济、民族等各种问题，其中很多领域都超出了笔者的学识。之所以不揣鄙陋、勉为其难，是因为笔者天真地设想，就苏联解体和苏美关系这样一个主题，用心拼接一幅较为完整的画面，以理解过去，昭示未来。

无知者无畏，恳请读者朋友们批评指正。

韩克敌

2011年7月

^① http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2006-04-05-forum-gorbachev_x.htm.

目 录

绪论 苏美关系简述 / 1

第一章 苏联：曾经的超级大国 / 7

1985 年的苏联 / 9

戈尔巴乔夫的崛起 / 13

俄罗斯联邦与苏维埃联盟 / 16

第二章 苏联经济的崩溃 / 23

戈尔巴乔夫的经济改革 / 25

美国的援助 / 41

美国援助不力的原因 / 55

苏联外债问题 / 60

第三章 苏联共产党的消亡 / 67

列宁主义的党 / 69

党的民族性和阶级性 / 73

党内派系和纷争 / 81

戈尔巴乔夫的政治改革：苏共的边缘化 / 100

第四章 民族共和国的独立 / 119

波罗的海三国的历史文化 / 121

波罗的海事件 / 126

美国对波罗的海事件的反应 / 133

“8·19”事件与波罗的海三国事态的发展 / 138

美国对波罗的海三国的承认 / 141



- 苏联的波罗的海政策 / 143
- 美国波罗的海政策的根源 / 149
- 波罗的海三国独立的影响 / 155
- 乌克兰与非极化 / 156

第五章 “8·19”事件 / 167

- 美国对苏政策思考 / 169
- 苏联国内矛盾的激化 / 176
- “8·19”事件 / 183
- 美国对“8·19”事件的危机处理 / 197
- 戈尔巴乔夫和联盟权力的崩塌 / 212
- “8·19”事件后美国立场的调整 / 217
- 贝克五原则 / 224
- “8·19”事件后的苏美核交涉 / 227

第六章 苏联武装力量的瓦解 / 245

- 大裁军与大撤退 / 247
- 阿富汗战争的影响 / 248
- 军事改革：一个虚假的命题 / 249
- 军队国家化 军队民族化 军队商业化 / 253
- 分裂再分裂：戈尔巴乔夫和叶利钦争夺军权 / 260
- 苏联军事力量的分割 / 268
- 新俄罗斯军队 / 274

第七章 苏联国家的解体 / 277

- 脆弱的联盟 / 279
- 《别洛韦日协定》 / 284
- 贝克计划 / 287
- 美国的苏联问题专家的意见 / 297
- 阿拉木图会议 / 299
- 苏联解体与美国的应对 / 301
- 帝国的怀念 / 305

第八章 巩固苏联解体 / 311

永远的北约 / 313

俄罗斯对美政策新思维 / 315

核控制与核合作 / 320

俄罗斯经济“休克疗法” / 334

“休克疗法”的美国背景 / 338

第九章 美国与苏联解体 / 351

美国对苏（俄）政策：目标和策略 / 353

苏联（俄罗斯）对美政策：思维和困境 / 367

领袖的失策还是制度的危机 / 373

苏联解体和苏（俄）美关系 / 387

附录 苏美关系大事记（1991~1992） / 395

主要参考文献 / 409

后 记 / 417

绪论 苏美关系简述

1917年11月7日，布尔什维克推翻克伦斯基临时政府，在俄国建立了苏维埃政权。11月8日，全俄苏维埃第二次代表大会通过《和平法令》，提出结束战争（第一次世界大战），签订不割地、不赔款的和约。

列宁认为，19世纪末20世纪初的帝国主义是垄断的、腐朽的、寄生的、垂死的，是资本主义发展的最高和最后阶段。“帝国主义是无产阶级社会革命的前夜”。^①十月革命后，苏俄政府奉行的是世界革命的战略。^②“俄国革命最大的困难，最大的历史课题就是：必须解决国际任务，必须唤起国际革命，必须从我们仅仅一国的革命转变成世界革命”。^③

12月2日，美国国务卿兰欣（Robert Lansing）在就俄罗斯新政府问题给总统威尔逊的备忘录中写道，“（布尔什维克）公开地宣称它决心推翻所有现存的政府，在它们的废墟上建立无产阶级的专政”。^④鉴于布尔什维克的政治和意识形态本质，考虑到美国对布尔什维克政府的承认将鼓励他们在其他国家的追随者，美国不可能承认俄新政府。威尔逊的观点和兰欣一致。威尔逊虽然提倡和支持民族自决的原则，但是他认为布尔什维克并不能代表人民，也就不属于他所界定的民族自决政府的范畴。

布尔什维克上台后，在一系列问题上的所作所为，引起了威尔逊政府的反感。这些行为包括：和德国单独举行停战谈判并且签订“布列斯特—立托夫斯克条约”（1918年3月3日签署）；拒绝承认帝俄和临时政府的债务；单方面搬运储存在阿尔汉格尔斯克港口的协约国战略物资（俄国并未付款）；没收财产，拒绝承认财产权；解散俄国制宪会议（1918年1月20日）。^⑤

① 《列宁全集》第27卷，人民出版社第2版，第330页。

② 张盛发：《20世纪上半叶“世界革命”的理论和实践问题》，<http://www.coldwarchina.com/zwxz/zgxz/zse/001787.html>；左凤荣：《苏联走向衰落与解体的深层原因新探——以苏联的对外战略及其对国内发展的影响为视角》，中央党校2001年博士论文。

③ 《列宁全集》第34卷，人民出版社第2版，第6页。

④ Ronald E. Powaski. *The Cold War—the United States and the Soviet Union 1917–1991*. New York: Oxford University Press, 1998, p.8.

⑤ 在选举中，布尔什维克在703个席位中只获得168个席位。

第一次世界大战（以下简称“一战”）末期，在俄国问题上，协约国和美国考虑问题的思路是一致的，即不管俄国内形势如何变化，尽量使俄留在战争中，维持对德国东线的压力，避免德国军队调往西线。在这个首要问题的基础上，再考虑对俄的具体政策。既然布尔什维克明确拒绝参战，那么俄国内其他的政治势力，只要它同意维持对德国的战争，美国就应该给予支持，即使这意味着支持违反美国价值标准的政治势力，如军事独裁者；即使这意味着介入一个国家的内战（威尔逊本人并不愿意美国介入一个国家的内战）。

退出帝国主义的战争和土地改革是布尔什维克的两面旗帜，也是赢得俄农民支持的关键。它关系到苏维埃政权的存亡，列宁不可能放弃。除了现实因素外，意识形态的根本分歧是苏美关系的另一个重要方面。早在1920年9月27日，威尔逊就说过：“布尔什维主义是一个错误，就像所有的错误应该被抵制一样，它也必须被抵制。……它不能够生存，因为它是错的。”^①这是威尔逊个人的认识，也成为苏美关系70年美国政府不变的思想行为的基础。威尔逊之后，从哈丁（Warren G. Harding）、柯立芝（Calvin Coolidge）到胡佛（Herbert Hoover），美国延续了对苏不承认政策。

1924年，列宁去世后，斯大林在苏共党内政治斗争取得胜利，开始按照他的“一国社会主义”理论来建设苏联。1928年，苏联开始实施第一个五年计划。尽管苏美两国当时不存在正式的外交关系，但是，这一时期的双边经济贸易合作非常兴盛。从1923年至1930年，美苏贸易额增长了20倍，达到11439.9万美元。^②美国公司，如通用电气、福特汽车不仅向苏联出口产品，而且帮助苏联兴建了一系列工厂和企业。苏联的工业化，有美国的功劳。但是，直到20世纪30年代初，在世界大国中，美国是唯一不承认苏联的国家。

1931年，由于苏德关系的密切（苏联不满美国的不承认政策，将订货转向德国）和经济危机，苏美贸易开始大幅下降。政治和经济的双重压力迫使美国重新考虑对苏联的承认问题。同时，国际形势也正发生急剧变化。1931年日本占领中国东北、1933年希特勒攫取德国政权导致一战后的“凡尔赛—华盛顿体系”岌岌可危。在这种局面下，苏联在美国

^① Lloyd C. Gardner. *Wilson and Revolutions, 1913-1921*. 1970, p. 53.

^② Ronald E. Powaski. *The Cold War—the United States and the Soviet Union 1917-1991*. New York: Oxford University Press, 1998, p.32.

政府的世界考量中，有了不一样的地位。1933年上台的罗斯福总统把苏联看成是可以平衡其他强国的力量，承认苏联开始提上美国政府的议事日程。

同一时期，苏联在远东，面临日本的挑战；在欧洲，由于希特勒的崛起和反布尔什维主义态度，局势日益复杂。苏联试图建立一个集体安全体系，以维护自身的安全，而美国的战略重要性日益凸显。在罗斯福发出邀请后，斯大林派遣外交人民委员李维诺夫去美国进行建交谈判。债务和世界革命的问题一直是美国政府抨击苏联的主要原因，在会谈中，苏联声明，不允许苏联领土上的任何组织和集团以推翻美国的政治和社会秩序为目标；同意偿付部分美国债务，数额在7500万至1.5亿美元（美财政部估计苏联欠美国总债务约6.36亿美元）；而美国则提供一定的贷款。^①1933年11月17日，美苏正式建立外交关系。

1939年8月23日，《苏德互不侵犯条约》签订。在其秘密议定书中，德国承认芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和波兰东部属于苏联势力范围。9月1日，德军进攻波兰，“二战”全面爆发。9月17日，苏军进占波兰东部。11月30日，苏军进攻芬兰，获得卡累利阿地峡的控制权。1940年6月，苏联合并爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。6月27日，苏联强迫罗马尼亚割让比萨拉比亚北部和布科维纳北部。美国谴责苏联的一系列行为，但没有采取任何实际的措施予以制裁。

1941年6月22日，德国入侵苏联，援助苏联成为罗斯福政府的现实考虑。苏联的存在既可以在欧洲减轻英国的压力，也可以在远东遏制日本。由于苏德战争初期的失利，斯大林也急切地渴望得到美国的援助。1941年10月10日，美国国会通过新租借法，将苏联纳入援助对象。一周后，罗斯福宣布给予苏联价值10亿美元的物资援助。新租借法和美国的援助构成了一种实质性的美苏英联盟关系。12月7日的珍珠港事件使大联盟真正形成。1942年1月1日，26国宣言的发布标志着反法西斯同盟正式建立。

“二战”后期，随着德日战败已成定局，苏美之间的深层次矛盾和不信任逐渐暴露出来。在1945年2月的雅尔塔会议上，虽然苏联和美国对

^① 共产国际问题和债务问题在苏美建交后仍不断使双方产生龃龉。例如，美国共产党人参加1935年共产国际大会就招致华盛顿极大的不满，认为苏联违反了罗斯福—李维诺夫协定。在债务问题上，双方不断就苏联还款数额、美国的贷款及贷款利息纠缠不清。

战后安排作了一定的妥协，但此后双边争执，如波兰问题、德国问题、安理会常任理事国否决权问题、东欧政府组成问题、伊朗问题、土耳其问题、占领日本问题仍层出不穷。美国政府内部对苏疑惧不断上升，到1947年，随着杜鲁门主义和马歇尔计划的出台，苏联也最终改变了大国合作政策，建立九国共产党和工人党情报局，推行莫洛托夫计划，与美国展开全面对抗。^①

20世纪50年代和60年代，赫鲁晓夫上台后，大力发展核力量，在世界范围内，和美国展开争夺（柏林危机、古巴导弹危机、越南战争）。赫鲁晓夫的攻击性和冒险性，加上艾森豪威尔、肯尼迪和约翰逊对共产主义的敌视，使这一时期的苏美关系无法调和，苏美冷战态势被强化。

70年代，由于深陷越南战争、石油危机引起的经济滞胀、日本和欧洲崛起的挑战，美国实力相对下降，而苏联国力在勃列日涅夫时期达到高峰，苏美军事实力非常接近，经济总量的差距也缩小到历史最低水平。尼克松政府表示可以通过“谈判”解决美苏分歧，将美苏政治关系的进展和经济关系改善联系起来，希望与苏联建立一种更为建设性的关系。

同时，由于勃兰特奉行“新东方政策”、中美接触，加上苏联也试图获得西方的经济援助，勃列日涅夫决定利用这一有利时机对西方发动“缓和攻势”。在尝试改善与美国关系的同时，也试图对欧洲国家施加影响。苏联力主召开“欧安会”，以改变苏美斗争态势。1972和1974年尼克松两次访苏，1973年勃列日涅夫访美，双方就限制战略核武器、改善经贸关系达成了一系列协定：《第一阶段限制战略武器条约》（1972）、《美苏贸易协定》（1972年签署，1975年废止）、《第二阶段限制战略武器条约》（1979年，美国国会一直未批准）。到70年代末，随着苏联入侵阿富汗，苏美缓和走到了尽头。^②

80年代，里根入主白宫，打出重振国威的大旗，推行赤字财政政策，加大军事投入，提出“星球大战”计划，在对苏战略方向上再取攻势。而

^① 关于“二战”结束前后的苏美关系，可参阅张盛发：《斯大林与冷战》，中国社会科学出版社2000年版；John Lewis Gaddis. *The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947*. Columbia University Press, 1972.

^② 关于苏美20世纪70年代的缓和，可参阅亨利·基辛格：《白宫岁月》，世界知识出版社1980年版。Robert S. Litwak. *Détente and the Nixon Doctrine: American Foreign Policy and the Pursuit of Stability, 1969-1976*. Cambridge University Press, 1984.

