

国家社会科学基金资助项目

前苏联 东欧 关系

(1945~1991)

QIANSULIANDONGGOU GUANXI

主编 王乃禧 徐耀新 范建中

广西人民出版社

前苏联东欧关系

(1945—1991)

主编 王乃禧 徐耀新 范建中

广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

责任编辑 草 宇

前苏联东欧关系(1945—1991)

王乃禧

主编 徐耀新

范建中

出版发行 广西人民出版社

(邮政编码:530021

南宁市河堤路 14 号)

印刷 常熟市报社印刷厂

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32

印张 13.125

字数 320 千字

版次 1993 年 10 月第 1 版

印次 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—1000 册

书号 ISBN 7-219-02549-1/D·389

定价 9.50 元

本书作者(以姓氏笔画为序)

王立新 王乃禧 孙建社

范建中 夏亚峰 徐耀新

薛龙根

资料整理

李 健

目 录

第一编 “解放者”和“被解放者” ——苏东关系的形成和巩固(1945~1955)	(1)
第一章 苏东关系的历史基础	(4)
一、割不断的恩怨：苏东关系的历史渊源	(4)
二、患难与共——二战期间的苏东关系	(11)
三、雅尔塔体系形成：苏东关系定格.....	(15)
第二章 苏东合作关系的初步形成	(26)
一、斯大林的战略构想：东欧屏障.....	(26)
二、苏联和东欧国家间友好合作关系的建立	(33)
三、向心力和离心力：制约苏东关系的几个要素.....	(37)
第三章 美苏对抗后苏东关系的扭曲	(46)
一、“冷战”中诞生情报局	(46)
二、苏南关系的破裂	(56)
三、向苏联“看齐”运动	(69)
第四章 苏东同盟的巩固	(79)
一、经互会的成立和初期活动	(79)
二、第一次柏林危机：民主德国的成立.....	(87)
三、华沙条约的建立及其组织机构	(96)

第二编 “老大哥”和“小兄弟” ——苏东关系的动荡和调整(1955—1965)	(104)
第五章 苏联对外政策的变化与苏南和解	(107)
一、苏联对外战略及其政策的调整	(107)
二、苏南关系正常化过程中的几起几落	(117)
三、欧洲共产党情报局的解散及其影响	(133)
第六章 波匈事件和苏东关系的动荡	(138)
一、波兰事件与波苏关系	(138)
二、匈牙利事件和匈苏关系	(149)
三、其他东欧国家离心倾向的发展	(158)
第七章 苏联控制东欧的新措施	(165)
一、四个双边条约和苏联的军事控制	(165)
二、经互会推行“超国家计划”	(168)
三、柏林危机与柏林墙	(178)
第八章 阿尔巴尼亚——“第二个造反者”	(192)
一、战后阿苏关系的发展	(192)
二、阿苏矛盾的由来	(198)
三、阿苏关系彻底决裂	(206)
第九章 罗马尼亚——代价不大的独立	(217)
一、首次胜利：苏军撤出罗马尼亚	(217)
二、公开独立：1964年罗共《四月提纲》	(227)
三、针锋相对：罗对抗苏联霸权主义	(234)

第三编 “大家长”和“小伙伴”
——勃列日涅夫主义阴影笼罩下
的苏东关系(1965~1984) (245)

第十章 苏联入侵捷克斯洛伐克	(248)
一、改革与偏离：“布拉格之春”改革运动的特点	(248)
二、干涉和入侵：从德累斯顿会议到华约 5 国入侵	(258)
三、反抗和屈从：“正常化”与改革的夭折	(266)
第十一章 勃列日涅夫主义的形成及其贯彻	(281)
一、勃氏“新发明”：“有限主权论”、“国际专政论”和 “社会主义大家庭论”	(281)
二、经互会：“经济一体化”	(286)
三、华沙条约的“军事一体化”和对外政治合作	(298)
第十二章 70—80 年代初苏东关系的基本格局	(307)
一、东欧与苏联国家关系的三种类型	(307)
二、东欧 8 国间纵横交错的矛盾结构	(330)
三、民间和持不同政见者的抗苏运动	(336)

第四编 “西纳特拉”和“作乱魔怪”
——苏东关系的剧变和转换(1985—1991)
..... (345)

第十三章 戈氏“新思维”及其初期影响	(348)
一、苏联对外“新战略”和“新思维”	(348)
二、在 1955 年的起点上起跑：苏南确立新关系	(358)

三、在 1956 年的终点上加速：对波匈放开缰绳	(364)
第十四章 东欧的剧变和苏东关系的大动荡	(371)
一、打开潘朵拉之盒后：1989 年东欧六国风暴	(371)
二、“西纳特拉主义”：苏联在东欧全面退却	(378)
三、两德统一：东欧不复存在	(384)
第十五章 苏联剧变和苏东同盟的解体	(392)
一、在东欧冲击波下：苏联加速动荡和解体	(392)
二、没有意想不到的结局：经互会和华沙条约组织的解散	(401)
后记	(411)

第一编 “解放者”和“被解放者”

——苏东关系的形成和巩固(1945—1955)

反法西斯战争的伟大胜利，揭开了人类历史进程的新的一页。经过第二次世界大战，美国成为全球性超级大国，登上了资本主义世界霸主的宝座。社会主义的苏联经受住了战争的考验，在战后初期成为横跨欧亚大陆的强国，在国际政治舞台上处于举足轻重的地位。战后，随着共同敌人的消失，这两个主要的战时盟国因战略目标迥异开始反目，矛盾日趋尖锐，关系日益恶化。美苏以欧洲为重点的全面对峙，给整个国际关系带来了深刻的影响，形成了以雅尔塔体系为基础、以美苏两极对立为特征的世界格局。

美苏两极的对抗也深刻影响了苏联和东欧一批新生的人民民主国家之间的关系。苏联在第二次世界大战后期，对东欧摆脱法西斯主义势力的蹂躏作出了特殊的巨大的贡献，东欧诸国程度不同地是在苏联红军的帮助下获得解放的。苏联与东欧之间的这种“解放者”和“被解放者”的关系，奠定了战后苏东关系的基础。战后头10年的美攻苏守的战略态势和美国的扩张势头客观上也要求苏联和东欧之间加强联合和团结。然而，苏联从大国主义和民族利己主义的立场出发，根据其制定的“东欧屏障”的对外战略构想，力图把苏东之间的这种联合强化为东欧绝对听命苏联的铁板一块似的政治经济军事同盟。苏联正是在美苏冷战和对峙的形势下，提出了“两大阵营(集团)对抗”的口号和策略。以此为指导思想，苏联从1947年夏天后采取了一系列重大行动，建立与西方阵营相对立和

平行的政治经济军事同盟,包括:1947年9月成立欧洲共产党和工人党情报局——以苏联为首的反帝政治同盟;1949年1月成立经互会——与资本主义市场相平行的社会主义共同市场;1955年5月成立华约——与北约相对抗的苏东军事同盟。

东欧诸国有着不同的国情,与苏联关系的历史基础也不一样。历史上的恩恩怨怨和现实中的民族利益差异决定了它们与苏联之间和东欧诸国之间存在着矛盾和摩擦。在战后头10年的时间里,最突出的内部矛盾是东欧诸国独立自主的要求和趋势同苏联大国主义和民族利己主义的矛盾,其主要表现为:战后初期,东欧诸国都程度不同地提出并开始探索与苏联不同的建设社会主义的道路,都程度不同地存在着同西方发展经贸关系以加快本国经济的恢复的意向。东欧诸国也数量不等地存在着一批有独立自主倾向的政治家,他们都反对重建国际共运的“领导中心”和“指挥中心”。基本依靠自己的力量取得反法西斯斗争胜利并夺取政权的南斯拉夫共产党及其领袖铁托,成了战后初期东欧独立自主倾向最强烈、最典型的代表。这种独立自主倾向在苏联领导人看来是建立以苏联为核心的苏东同盟的障碍。为了清除障碍,苏联就选择了南斯拉夫开刀,以杀一儆百。于是就爆发了战后苏东国家间关系史上的第一次大的冲突,苏南矛盾公开化并决裂,南共被情报局赶出教门。苏联继而在反对“铁托主义”的名义下掀起了一场“向苏联看齐”的运动。在这场运动中,东欧被迫中止了对符合本国特点的建设道路的探索,关上与西方发展经贸关系的大门,一大批具有独立自主倾向的政治家也被清洗和被迫害,苏联牢牢控制住了东欧大多数国家,战后初期基本正常的苏东之间的友好合作关系就被扭曲为领导和被领导、控制和被控制的关系。

战后美苏在欧洲进行争夺的重大问题之一是如何处置德国,美苏利益的对立导致了1948年第一次柏林危机的爆发。在处置德国问题上,苏联最初的目标是防止德国东山再起,防止西部德国成

为美国的反苏盟友，因而主张建立全德民主政府。但由于美国坚持在德国西部单独建立德意志联邦共和国，1949年苏联也在德国东部建立了德意志民主共和国，民主德国理所当然地成了苏东同盟的成员。美苏冷战就使战败了的德国最终分裂为制度完全不同并分属两个对立的阵营的东西两个国家，柏林就成了苏东同盟与以美国为首的西方集团相互争夺的前沿。

战后头10年，尽管东欧不满苏联的指挥和控制，并且有南斯拉夫一国与之决裂，但在冷战加热战的气氛下，苏东之间和东欧诸国之间基本上呈一边倒、抱一团的局面，是苏东同盟建立、巩固和强化阶段。然而，也就是在这一阶段，苏东关系的扭曲和德国被人为地分裂，埋下了苏东关系分化和动荡的种子。

第一章 苏东关系的历史基础

一、割不断的恩怨：苏东关系的历史渊源

东欧是一个政治地理概念。它实际上指的是位于欧洲中部和巴尔干地区的波兰、匈牙利、民主德国、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、南斯拉夫以及阿尔巴尼亚等8个前社会主义国家。

在欧洲历史上，中欧、巴尔干和东欧基本上同属于一个祖先斯拉夫人（除罗马尼亚人和马扎尔人外）。斯拉夫人起源于公元一世纪的“维涅德人”，居住于今波兰的维斯瓦河流域，经过若干世纪的变迁，到七世纪分化为三支斯拉夫人：西斯拉夫人（今波兰人、捷克人、斯洛伐克人）；南斯拉夫人（今保加利亚人，南斯拉夫各族人）；东斯拉夫人（今俄罗斯人、白俄罗斯人与乌克兰人）。

东欧是一个苦难最深重、战争最频繁的地区。战略地位十分重要，波兰是“欧洲大厦”的“基石”，巴尔干素有欧洲的“火药桶”之称。自近代以来，一直是几个大国激烈争夺的地区。惨绝人寰的两次世界大战都是在此爆发的。

近代东欧是斯拉夫主义政策受害者

东欧国家在近代命运多舛，它们曾在几个世纪的漫长岁月中，分别遭受沙俄帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国、普鲁士王国的奴役和宰割。其中沙皇俄国一直对该地区怀有野心，侵略扩张最为穷凶极恶。

波兰位于中欧,战略地位最为重要。吞并波兰一直是沙俄追求欧洲霸权的既定方针。早在17世纪中期,就把侵略矛头指向波兰。它曾伙同奥地利、普鲁士3次瓜分波兰,侵占46.3万平方公里领土,大大超过奥普两国所得领土的总和。在1815年维也纳会议上,它又把全部波兰领土的十分之九攫为己有。自此波兰民族遭受一个多世纪的奴役和掠夺。

罗马尼亚位于巴尔干东北部,是沙俄“通向波斯普鲁斯的一个兵站”。^①自14世纪末起被土耳其控制,沙俄对它早有觊觎之心。马克思说过,“从彼得大帝以来,消灭罗马尼亚民族始终是俄国进行阴谋和战争的目的。”^②为了控制罗马尼亚,沙俄分别于1711年、18世纪30年代和1768—1774年发动3次对土耳其战争,最后根据1774年库楚克——凯纳吉条约,将罗马尼亚置于沙俄“保护”之下。“比萨拉比亚是罗马尼亚人的”,^③它土地肥沃、物产丰富。自沙皇叶卡特琳娜起就染指该地,亚历山大一世把该地作为最近掠夺的目标,1807年,他和拿破仑缔结提尔西特和约,把该地划入自己侵略范围。1809年发动对土耳其战争,割去了比萨拉比亚。从此该地“变成俄国的一个省”,^④并入俄国版图。

维也纳会议后,沙俄取得了主宰欧洲的地位。1815年9月,在亚历山大一世倡议下,俄、奥、普三国君主在巴黎缔结了“神圣同盟”。该同盟在沙俄领导下,以集体力量维持“正统主义”、镇压一切反封建的革命运动,其目的在于“掩饰沙皇对欧洲各国政府的霸权”。^⑤该同盟成立后不仅镇压过意大利、西班牙和希腊的革命运动,而且还镇压了1830年波兰起义、1846年克拉科夫起义、1848

① 《马克思恩格斯全集》,第37卷,第5页。

② 《马克思恩格斯全集》,第12卷,第279页。

③ 《马克思恩格斯全集》,第22卷,第34页。

④ 《马克思恩格斯全集》,第14卷,第537页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》,第19卷,第266页。

年匈牙利革命以及 1863 年波兰民族起义，充当了“欧洲宪兵”的可耻角色。

南侵巴尔干是沙俄长期以来的既定方针。尼古拉一世确立了进一步在该地区扩张的政策，其主要内容是：夺取黑海沿岸土地和两海峡，建立黑海地区的霸权，统治巴尔干半岛。该政策的具体目标是取得多瑙河两公国（罗马尼亚）、塞尔维亚和保加利亚，进而夺取君士坦丁堡。推行该政策的工具是：泛斯拉夫主义和希腊东正教。后因克里米亚战争遭惨败，不仅使尼古拉的希望彻底破灭，而且连先辈抢劫到的部分赃物也得而复失。

1856 年的巴黎和约虽暂时遏制了沙俄在巴尔干的扩张，但“俄国不生气，它在积聚力量”。1870 年法国在普法战争中战败投降，加上 1875 年黑塞哥维那和波斯尼亚农民发动反对土耳其起义，又给沙俄提供在该地区扩张的机遇。于 1877 年对土耳其发动新的战争，迫使土耳其订立圣斯蒂凡诺条约。后经国际干预，沙俄被迫将该条约拿到柏林会议让西方列强审查，签订柏林条约。条约主要内容是：同意罗马尼亚、塞尔维亚和门的内哥罗获得独立；沙俄重新吞并罗马尼亚比萨拉比亚的西南部，而把它从土耳其割占的原罗马尼亚的多布罗查北部给予罗马尼亚，作为补偿；把保加利亚领土一分为三：一个自治的保加利亚公国，一个半自治的东鲁美利省，一个仍受土耳其管辖的马其顿；确认奥匈对波、黑两省的占领权等。

1885 年 9 月，东鲁美利省发生革命，赶跑了土耳其行政长官，宣布该省合并于保加利亚。保大公亚历山大批准了保加利亚的统一，立即引起沙俄的仇视，先后策划了两次宫廷政变，逼迫亚历山大退位，谋杀了斯丹布洛夫，恢复了沙俄在保的统治势力。

塞尔维亚也是沙俄长期窥测的侵略目标。柏林会议期间，奥为与俄国争夺对塞控制权，支持塞国取得皮罗特和尼什，俄想把两地给保加利亚，造成俄、塞关系紧张。于 1903 年 6 月策动政变，刺死

了塞国王和王后，扶植了一个傀儡，使塞尔维亚从由奥匈“保护”变为被俄国所控制。

1908年沙俄为争得两海峡的控制权，勾结奥匈达成交易：俄国同意奥匈吞并波、黑两省；奥匈则同意海峡对俄国军舰开放。但正当俄国设法取得英法同意时，奥采取先发制人，同年10月宣布把波、黑两省并入奥匈，沙俄恼羞成怒，俄奥矛盾激化，双方剑拔弩张。因奥匈背后由德国撑腰，加上俄国在日俄战争惨败后元气未复，只好自认晦气，不敢贸然发动对奥战争。自此以后，随着沙俄与德奥在巴尔干争夺的加剧，使该地区成为第一次世界大战的火药桶。

第一次世界大战和十月革命所激发的东欧人民革命运动，摧毁了包括沙俄在内的四大帝国，促使东欧各国基本上取得独立。

20—30年代苏联和东欧各国的关系

东欧各国独立后，均为资本主义国家，其中有5国是君主立宪制（匈、保、南、阿、罗）、2国为民主共和制（波、捷）；在外交上，它们分别是英、法、德、意的附庸。由于社会制度上的差异，四大国的操纵和离间，加上它们与沙俄间存在历史矛盾和民族矛盾，使苏联在处理东欧国家关系时增加了一定的难度。

1、十月革命胜利初期的苏东关系

十月革命胜利后，新生的苏俄政权处于帝国主义包围之中；随着一战的结束，帝国主义出于对社会主义的仇恨，协约国力图把波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚等连成一片，在苏联西部构筑反苏“防疫带”，策动它们参加对苏俄的联合武装干涉。

为了瓦解反苏联盟，拆除西方列强进攻苏俄的桥头堡，堵塞反苏十字军的进军通道，苏俄政府作出一些外交步骤，妥善处理好西邻国家的关系，对保障自身安全具有特殊意义。

首先于1918年8月20日，苏俄政府颁布法令，废除沙俄所参

与的瓜分波兰的一切条约和协定,承认波兰民族的独立。波兰独立后,因波苏领土纠纷和英法挑唆,波兰曾于1919年8月发动对苏俄的战争。战争结束后,分别于1920年10月12日和次年3月18日签订停战协定和里加条约,划分了苏波边界;双方承认乌克兰和白俄罗斯的独立;西乌克兰和西白俄罗斯划归波兰;彼此尊重国家主权,保证不支持针对另一方的敌对行动。

罗马尼亚是苏俄西南部邻国,罗、苏间存在比萨拉比亚领土争端。1918年1月罗出兵并收回了比萨拉比亚。苏俄曾多次抗议,宣布与罗断交,扣留罗在俄国的黄金储备,并逮捕了罗公使。在19国外交使团集体抗议下,加上苏德关系紧张、处境困难,苏俄让步释放罗公使。^①

20年代初,苏俄国内政治经济形势有了好转。粉碎了帝国主义的武装干涉,巩固了政权;新经济政策的实施并取得成就;1922年底统一联盟国家的形成,提高了苏联的国际地位。到1924年(除美国外)同所有资本主义国家建立了外交关系。在此大好国际形势下,阿尔巴尼亚同苏联建交。

2、30年代前半期的苏东关系

在1929—1933年世界经济危机冲击下,国际战略格局发生了急剧变化。德意日法西斯走上扩军备战的道路,在欧亚先后形成了以德、日为中心的战争策源地,苏联处于两个战争策源地东西夹击的威胁下,处境日趋险恶。在这形势下,苏联调整对外战略:由反对和防止英法策划反苏武装干涉、维持与西方国家的和平共处关系,转变为联合英美法共同反对法西斯侵略,制止新战争发生、维护世界和平。对此,苏联制定了建立国际反法西斯统一战线的策略,提出了具体实现集体安全的构想,并采取了下列实际步骤:

^① 列·库达科夫著:《现代国际关系史》,世界知识出版社1959年版,第54—55页。

首先,苏联同愿意维护和平的国家(包括东欧国家在内)建立外交关系,为以后建立国际反法西斯统一战线奠定基础。如,苏联分别同匈牙利(1934年2月)、罗马尼亚(6月)、捷克斯洛伐克(6月)、保加利亚(7月)等9国建立外交关系。此外,苏联还于1932年7月到1933年9月分别同波兰、罗马尼亚等8国缔结互不侵犯条约及友好、中立条约。

其次,为了维护集体安全,苏联积极努力与有关国家订立区域性多边互助条约和双边条约。1934年5月,苏联打算与法国磋商,缔结“东方条约”但未成功。苏联并不气馁,于1935年3月又向法、捷建议分别缔结双边互助条约。同年5月16日苏捷两国签订了《苏捷互助条约》。条约规定:缔约国遭到一个欧洲国家的侵略威胁或有被侵略的危险时,彼此保证相互立即进行协商,并立即给予支持和协助。在条约“协定书”中还规定,只有在法国对被侵略国家提供援助时,苏捷双方才有义务相互援助。有效期为5年。^①

3、二战前夕的苏东关系

进入30年代后半期,德意日法西斯加快了发动战争的步伐。1936年11月德日在柏林签订了《德日反共产国际协定》。次年11月德意日三国代表在罗马签订了《关于意大利加入反共产国际协定的议定书》,形成了柏林——罗马——东京轴心。自此德意日三国就更无所顾忌地进行侵略扩张,从而使新的世界大战的爆发日趋逼近。日本发动了全面侵华战争,希特勒吞并奥地利。在此情况下,苏联建议采取集体行动,以制止侵略活动的发展和消除新的世界大战危险。

当希特勒把侵略矛头指向捷克斯洛伐克、英法德意策划慕尼黑阴谋时,苏联明确表示坚决履行苏捷条约义务,支持捷政府的自卫立场,苏联最高苏维埃主席团主席加里宁、外长李维诺夫以及苏

^① 《国际条约集》(1934—1944),世界知识出版社1961年版,第38—40页。