

冷战

章百家 牛军 主编

LENG ZHAN
YU
ZHONG GUO

与中国

世界知识出版社

冷战与中国

主编 章百家 牛 军

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

冷战与中国/章百家,牛军主编. —北京:世界知识出版社,2002.7

ISBN 7-5012-1750-5

I. 冷 ... II. ①章 ... ②牛 ... III. 冷战 - 研究 - 中国 - 文集 IV. D822 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 037480 号

冷 战 与 中 国

责任编辑 / 罗养毅

封面设计 / 丁 品

责任校对 / 陈可望

责任出版 / 王勇刚

出版发行 / 世界知识出版社

地址电话 / 北京东城区干面胡同 51 号 (010)65265923

邮政编码 / 100010

经 销 / 新华书店

排版印刷 / 力托科技发展有限公司 北京世界知识印刷厂印刷

开本印张 / 850×1168 1/32 15¼印张 367 千字

版 次 / 2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷

定 价 / 28.00 元

版权所有 翻印必究

前

言

最近十年，冷战史研究成为中外历史学界的热门课题。“冷战热”的出现有两个原因：其一是以上个世纪 90 年代初苏联解体为标志，冷战成了名副其实的历史，可以作为一个有始有终的完整过程进入历史研究领域；其二是各主要国家相关档案的陆续解密，特别是前苏联档案的开放，为学者们的研究提供了空前丰富的史料。现在，冷战研究已吸引了各国学者的广泛参与，形成了颇具规模的跨国学术交流与合作，内容包括互通信息、共享史料、组织各国当事者对话、召开双边或多边学术研讨会，等等。各国学者在分工方面也形成了某种默契，即分别侧重各自国家或地区的冷战史研究。中国学者从这种交流与合作中获益匪浅。

这本集子以“冷战与中国”为主题，收录了中国学者的 18 篇论文。这些论文大多是为近年召开的几次关于冷战与亚洲国际学术研讨会而作，其中一些曾在国内学术期刊上发表。论文涉及的时间范围从上个世纪 40 年代后期至 70 年代初期，内容涉及 6 个专题：冷战的起源及其对中国革命的影响、中华人民共和国建国初期的对外关系、抗美援朝战争、中苏分裂、肯尼迪政府的对华政策、中国与印度支那战争。这些论文的作

者均是在大学或研究机构任职的春秋正富的中年学术骨干。

起源于第二次世界大战之后的冷战持续了近半个世纪之久，它不仅深刻影响着国际关系的演进，也深刻影响着包括中国在内的许多国家的发展道路。中国虽不像东、西欧国家那样处在冷战的核心地带，但也不像很多第三世界国家那样处于冷战的边缘地带；冷战从来不是中国的诉求，但美苏两个大国在亚洲的冷战却是围绕中国及其周边地区展开的；冷战中最热的部分——朝鲜战争和越南战争也与中国有直接的关系。直至60年代，中国人还很少使用“冷战”这个词汇；但以回顾的眼光来看，我们却无法否认中国与冷战的纠葛：一方面，美苏之间的冷战不断影响着中国内政外交的发展演变；另一方面，中国内政外交的变化又反作用于冷战的进程。从某种意义上说，新中国是在冷战的环境中诞生、成长、壮大，直至走上了改革开放建设有中国特色的社会主义道路。中国在冷战中的经历的确有许多经验教训值得研究和总结。

在这本专集中，我们还不可能系统论述“冷战与中国”这个题目所涉及的方方面面。这并非篇幅所限，主要是因为国内学术界的研究仍处在起步阶段。同美国、俄国等一些国家相比，我国冷战史研究的开展至少要晚了二三十年，近年投入的资金和力量也难以同它们相比。经过艰辛的努力，中国学者虽已取得了一些成果，并引起了国外同行的关注，但在我国这项研究的基础毕竟十分薄弱，需要开拓和深入研究的问题很多。

我们编辑本书时的想法是，通过相对集中、已有较深研究的几个专题来展示冷战时代中外互动的复杂图景，并就新的研究视角和研究方法进行探索。例如，本书收录的文章探讨了美苏冷战的起源如何为中共领导的革命胜利创造了条件，英国和印度如何牵制了美国遏制和孤立中国的政策，在朝鲜战争中毛泽东为何做出越过三八线的决策，第二次台湾海峡危机对中美

关系的影响，肯尼迪政府如何观察和利用中苏分歧，中苏两国在援越抗美问题上的矛盾与冲突，等等。这些都是以往的研究未能提出或未能展开的问题。留意本书的目录就会发现，每篇论文的新意都已由其标题作了简洁的说明。

作为一本学术论文集，我们对作者的不同观点采取了兼收并蓄的态度，各篇论文只代表作者个人的见解，编者除要求注释详明并作了一些技术性的处理以外，对内容概不增删。

“冷战与中国”是个值得继续做下去的题目。在冷战结束十周年之际，我们编辑此书就是为了推动这项研究的开展。诚恳地欢迎读者的批评和建议，以期今后把工作做得更好一些。

本书的出版得到“北京大学建设一流大学计划”经费的资助，特此致谢。

章百家 牛军

2002年5月

目

录

雅尔塔体系对战后国际关系的双重影响	徐 蓝	1
共产党情报局的建立及其目标		
——兼论冷战格局形成的概念界定	沈志华	21
美苏冷战的起源对中国革命的影响	杨奎松	51
与两极结构并存的多样化图景		
——英国、印度与美国对华政策(1949—1950) ...	时殷弘	89
中苏之间国家利益与民族情感的最初碰撞		
——以《中苏友好同盟互助条约》签订为背景		
.....	杨奎松	108
跨过鸭绿江		
——危机处理与抗美援朝出兵决策	章百家	144
越过三八线		
——政治军事考虑与抗美援朝战争目标的确立		
.....	牛 军	159
结束朝鲜战争		
——中苏领导人的政治考虑	沈志华	182
中苏共同抵制对日媾和与苏联拒签旧金山和约		
.....	张盛发	216

第二次台湾海峡危机和中苏关系	戴超武	248
毛泽东的危机意识与中苏同盟破裂的缘起(1957—1959)	牛 军	273
中越在印支战争问题上的战略一致与策略差异	曲 星	297
1964 年:越南战争升级与中国经济政治的变动 ...	李向前	319
越南战争期间的中国援越抗美军事行动	曲爱国	341
中苏在援越抗美问题上的矛盾与冲突(1965—1972)	李丹慧	372
肯尼迪政府怎样观察和利用中苏分歧	牛大勇	415
1961—1963 年的中美大使级会谈	牛大勇	436
从策划袭击中国核设施看美国政府的决策过程	郝雨凡	462

雅尔塔体系对战后 国际关系的双重影响

徐 蓝

第二次世界大战中后期，反法西斯大同盟的主要领导人所建立的雅尔塔体系，对战后的世界产生了极大的影响。本文拟对这些影响进行初步分析，以就教于读者。

一、雅尔塔体系与两极世界

第二次世界大战之后，美国一跃而成为雄踞资本主义世界之首的经济、军事和政治大国。在经济上，它是惟一因战争而大发其财的国家，当战争结束时，它的黄金储备已达 200 亿美元，几乎占世界总量 330 亿美元的 2/3；美国生产的各种产品占世界总量的 1/3；它的船舶总吨位占世界的一半。在军事上，在欧战结束时，美国的武装部队人数高达 1200 多万，国防预算超过 800 亿美元。它的陆军仅次于苏联，海军已在全球居于远超英国皇家海军的至高地位，制空权更为优越，可以向

世界各地快速输送兵员。到1946年，美国军队已经在遍布世界的56个国家驻扎，到1947年，它已在海外建立了484个军事基地。它还在战后初期垄断着原子武器。^①在政治上，美国已把整个西欧置于它的保护与控制之下，一度不可一世的日本也成了它的手下败将，于是美国渴望领导世界的欲望难以按捺。早在二战后期，罗斯福总统就表明了这种思想，1944年10月21日他在美国外交政策协会发表的关于美国外交政策的讲演中说：“吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量，故自然负有领导国际社会之责任，且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计，对于此种责任，不能畏缩，不应畏缩，且在事实上亦未畏缩。”^②在罗斯福准备于1945年4月13日杰斐逊日的讲演稿中，罗斯福写道：“强大的力量要承担重大的责任……我们作为美国人并不打算拒绝接受我们的责任。”^③

另一方面，在战争中以经受严峻考验而令盟国刮目相看的苏联，虽然在经济上逊于美国，但军事、政治亦十分强大，它拥有世界上最强大的陆军，整个军事实力仅次于美国；它收复了战争中的失地，还兼并了一些其他国家的领土，从而改善了西部的战略环境；它进一步使整个东欧处于自己的控制之下，与西方相对而立；再加上苏联在反法西斯战争中作出的重大贡

① 参见保罗·肯尼迪：《大国的兴衰——1500—2000年的经济变迁与军事冲突》，求实出版社1988年版，第439页；《战后世界历史长编》（1947年），上海人民出版社1977年版，第1页；戴维·霍罗威茨：《美国冷战时期的外交政策》，上海人民出版社1974年版，第63—64页；乔治·马立昂：《美帝国主义的扩张》，世界知识出版社1953年版，第16—17页。

② 法学教材编辑部审定：《国际关系史资料选编（1945—1980）》下册武汉大学出版社1983年版，第67—68页。

③ 关在汉编译：《罗斯福选集》，商务印书馆1982年版，第522页。由于罗斯福于4月12日逝世，该讲稿未及发表。

献和显示出的巨大能量，使它在全世界赢得了很高的威望。于是国际关系的大格局就从传统的以欧洲为中心并支配世界的时代逐渐过渡到美苏对峙的时代。这个新的两极格局的基石，就是第二次世界大战中后期由“三巨头”罗斯福、丘吉尔和斯大林通过一系列重大的国际会议达成的一系列协议所确立的雅尔塔体系。

雅尔塔体系的内容主要有以下四个方面：（一）打败德、日法西斯，并在两国彻底铲除法西斯主义和军国主义，以防止法西斯主义东山再起。主要包括：（1）具体制定打败德、日法西斯的战略战术；（2）在打败德、日法西斯以后，盟国对德国（包括柏林）的分区占领和美国对日本的占领，在政治、经济、军事、文化、意识形态等各个方面消灭法西斯主义的影响，德国的赔偿，以及对战犯的审判；（3）在世界范围内提倡和平、民主、独立的原则。（二）重新绘制战后欧亚地区的政治版图，特别是重新划定德国、日本、意大利等法西斯国家的疆界及其被占领地区的归属与边界。主要包括：（1）在欧洲：盟国（美英苏+法）分区占领德国和柏林及德国赔偿的原则规定；关于波兰的疆界和临时政府组成的协议；英苏关于东南欧的百分比协议。（2）在亚洲：通过关于苏联对日作战条件的秘密协定，满足了苏联对外蒙古、库页岛南部、千岛群岛和旅顺大连的要求；苏联则承诺同“中国国民政府签订一项中苏友好同盟协定”，并支持美国的对华政策和整个亚太战略，让美国控制中国和单独占领日本；朝鲜实行国际托管，以后独立（战后美苏分区占领朝鲜，以北纬 38°线为界）。（三）建立联合国组织，作为协调国际争端、维持战后世界和平的机构。联合国的核心机构安理会的表决程序实行“雅尔塔公式”，即“大国一致原则”，以美苏中英法五大国为核心，以联合国为主导，保护中小国家的安全，维持世界和平。（四）对德、日、意的殖民地

以及国联的委任统治地实现托管计划，原则上承认被压迫民族的独立权利。

从雅尔塔体系的建立背景和内容来看，该体系同样具有大国强权政治的深深烙印。它建立在美苏战时军事实力均势的基础之上，是美英苏三大国出于对各自利益的现实考虑和对战后世界安排的长远打算，在进行了长期的讨价还价之后相互妥协的产物。当它们对东欧、巴尔干、中国以及远东其它地区进行安排的时候，既不与当事国协商，也不考虑当事国的利益。例如，在雅尔塔会议上讨论苏波边界问题时这一点表现得十分明显，莫洛托夫在回忆中对此有生动的描写：“我们坚持（斯大林提出，我支持）要有一个独立的、不敌视我们的波兰与我们接壤。就边界问题谈判时过去也曾争论过，‘寇松线’和‘里宾特洛甫—莫洛托夫线’问题。斯大林说：‘随便叫什么都成！但我们的边界走向只能这样！’丘吉尔反驳道：‘但是，利沃夫历来不是俄国城市！’‘可华沙曾经是’，斯大林平静地答道。”^①在巴尔干问题上，丘吉尔和斯大林只用半张纸上的百分比协议就决定了罗马尼亚、希腊、南斯拉夫、匈牙利、保加利亚等国家的命运，以致连丘吉尔本人当时都担心这种做法会受到指责而想把这张纸条烧毁。^②在对待苏联参加对日作战的问题上，斯大林和罗斯福、丘吉尔之间更没有什么共同打击法

① 《莫洛托夫秘谈录——与莫洛托夫 140 次谈话（菲·丘耶夫日记摘编）》，社会科学文献出版社 1992 年版，第 68 页。该书在第 68—69 页上有一段莫洛托夫回忆在波茨坦会议上斯大林关于寇松线的话，有误。实际上这些话是在雅尔塔会议上说的。参见《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集》，三联书店 1978 年版，第 181—182 页。

② 丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》第六卷上部第二分册第 336—339 页有关于这次谈判的生动记述。这张纸条上写明：在罗马尼亚俄国势力占 90%，在希腊英国（与美国一致）势力占 90%，在南斯拉夫和匈牙利双方各占 50%，在保加利亚俄国势力占 75%。

西斯的正义，只有政治交易。早在德黑兰会议期间，斯大林就提出了在远东拥有不冻港的要求，并明确提到了大连和旅顺口。对此罗斯福和丘吉尔并未表示异议，而且丘吉尔还大谈世界的命运必须集中掌握在强大国家的手中，而“我们三国正是这样的国家”。斯大林则暗示当苏联积极参加远东的军事行动以后，将提出更多的具体要求。^①在雅尔塔，斯大林直截了当地要求恢复在日俄战争中俄国失去的在中国和远东的领地和特权，并且对罗斯福说，如果接受苏联的条件，那么苏联人民就会明白，苏联为什么参加对日战争。他还强调，重要的是有一项由总统、丘吉尔和他本人签署的文件，上面写明苏联参加对日作战的目的。由于罗斯福在会前已经了解苏联的条件，因此他几乎不假思索地基本同意了斯大林的要求，并很快和丘吉尔一起与斯大林背着他们的盟国中国达成了秘密的书面协议。在该协议中，不仅规定以保持中国领土的一部分——外蒙古现状的形式允许其独立，保持苏联在国际化的商港大连的优惠权益，苏联租借旅顺口作为其海军基地，中苏共管中东铁路和南满铁路并保证苏联的优惠权益，而且罗斯福还答应采取措施让蒋介石同意这一协议。^②从以上实例可以看出，雅尔塔体系所带有的这种强权政治的烙印，与凡尔赛—华盛顿体系是有共同之处的。它极大地伤害了当事国的民族感情，埋下了以后不和的种子。

但是，作为对第二次世界大战结束后的和平安排，雅尔塔体系具体运作的结果，也是它带给我们这个世界的最直接最有

① 参见沈志华提供的档案资料，SD07887，三国政府首脑在1943年11月30日午餐时的会谈。

② 见沈志华提供的档案资料，SD09473，1945年2月8日15时30分苏联人民委员会主席和美国总统会谈记录；SD09488，1945年2月11日苏联、美利坚合众国和大不列颠签订的雅尔塔秘密协议。

影响的后果，却是美苏对峙下的冷战。它持续了 40 多年，构成了二战后近半个世纪中的国际关系的主旋律。

二战结束前，确信美国将成为世界上最强大的国家的罗斯福对战后世界的考虑，是以美国为首的“四警察”思想，即希望把美英苏中的战时同盟关系发展为战后由美国领导的大国合作关系，以维持世界和平。这在 1942 年 1 月 1 日签署《联合国国家宣言》时就表现得很明显，第一步是先由美、英、苏、中四国签署，第二天再交由其它 22 个国家签字。在这种思想指导下，罗斯福并不主张划分势力范围。然而在雅尔塔会议前和会议期间，正是苏联的军事地位和政治威望处于反法西斯战争以来的顶峰期，战争打出了一个惟能与美国抗衡的苏联，而社会主义越出一国联成一片的前景也已十分明显。因此罗斯福在设计战后的世界蓝图时就决不能无视这一他并不愿意看到的严酷事实。由于他把战后的美苏合作看成是落实战后世界安排的关键，于是他愿意作出一些让步，当然主要是以其它国家的利益作交易，以换取苏联的合作。苏联要求的最关键部分就是要在它的周边地区，特别是在东欧建立它的“安全带”，也就是要明确地划分属于苏联的势力范围。在这种情况下，双方最后达成的妥协就是战争即将结束时美苏的实际军事控制线：在西方，它从卢卑克到的里亚斯特；在南方，到外蒙古（今蒙古人民共和国）与中国东北地区；在东方，从南库页岛、千岛群岛到朝鲜的 38°线，直到中国的旅大港。这样，双方也就在实际上划分了各自的势力范围。^① 这种形势恰恰就是以后美苏形成的两极格局的地缘政治基础。

^① 尽管罗斯福在 1945 年 3 月 1 日向国会报告雅尔塔会议的讲话中仍然反对划分势力范围，但是他同时也不得不承认这一事实的存在。见《罗斯福选集》，第 514—515 页。

由于美苏两国的社会制度不同，对外政策本来就有很大差异，因此当反法西斯战争胜利之后，美苏面临的共同敌人消失，大同盟的基础不复存在之时，美国的全球扩张战略与苏联的保障国家安全战略便针锋相对，迎头相撞。

战后的美国，挟其世界头号强国的实力地位，以及在经济上向全球扩张的需要，其“领导世界”的意识大为膨胀，要求在世界事务中独占鳌头。杜鲁门总统声称美国是“经济世界的巨人”，“全世界应该采取美国制度”，“不管我们喜欢与否，未来的（国际）经济格局将取决于我们”。^①为此，美国不仅在战争结束前及战后迅速填补了因德意日的战败而留下的“权力真空”，尽力在西欧、中南欧、日本、中国等地扩大了自己的势力范围，还通过联合国以确保在大国合作控制世界中美国的主导作用。

另外，为了恢复世界经济的有序发展，结束自第一次世界大战以来，特别是30年代大萧条以来的国际货币关系的混乱状态，建立稳定的国际货币体系，以适应第二次世界大战后世界经济发展的需要，在经过美、英等有关国家的艰苦谈判之后，终于成立了国际货币基金组织和世界银行，从而建立了“布雷顿森林体系”。这两个机构均实行“双挂钩一固定”制度（美元与黄金挂钩，各国货币与美元挂钩，美元与黄金的比价固定为35美元等于1盎司黄金），并按资金的份额决定各国投票权的大小，实际为股份最多的美国所操纵，并在很大程度上成为美国推行其对外政策的工具。接着，为了改变两次世界大战之间的年代中各国实行的贸易保护主义政策所造成的国际贸

^① 托马斯·帕特森等：《美国外交政策》下册，中国社会科学出版社1989年版，第601页；杨生茂主编：《美国外交政策史》，人民出版社1991年版，第437页。

易的无序状态，形成开放的贸易自由化环境，在美英等国的主导下缔结了“关贸总协定”，^①从而促进了世界经济的相对稳定的自由化发展。然而同样由于美国是当时经济实力最强大的国家而在其中占有特殊地位。

不仅如此，美国还把苏联看成它实现世界霸权，确保建立以自由资本主义为基础的全球体系的最大障碍，因此认为对苏联实行的政策“必须是一种长期的、耐心而又坚定的、警惕地遏制俄国对外扩张倾向的政策”。^②

战后的苏联则最为关心它自己的安全，特别是西部边界的安全。鉴于苏联历史上遭受的几次大规模入侵都是来自西部，斯大林便力图把东欧这条入侵苏联的危险走廊变成保卫苏联的安全地带。在这一点上斯大林是非常坚决的。当“三巨头”在雅尔塔会议上讨论波兰问题时，斯大林就明确指出：“波兰问题对俄国人不仅仅是个荣誉问题，而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关”；“波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题”。^③1952年斯大林对印度大使说：“苏联只关心自身的安全和建立一条由对苏友好国家组成的缓冲带。”^④正是在这样的战略指导下，苏联在东欧已经获得的势力范围内加强控制，确保对苏友好，并在德国、中近东、日本、中国等关键地区和美国的扩张

① 1995年1月1日，“世界贸易组织”（WTO）正式成立，是年与“关贸总协定”共存一年，1996年1月1日“世界贸易组织”成为全球经济贸易组织，“关贸总协定”不再存在。

② 乔治·凯南：《美国外交》（增订本），世界知识出版社1989年版，第94页。

③ 《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集》，第181页。

④ 华庆昭：《从雅尔塔到板门店》，中国社会科学出版社1992年版，第234页。这虽然是在朝鲜战争中苏联不出兵的实际说明，但同样说明了苏联的安全战略。

发生了极大矛盾。

与此同时，不同的意识形态对双方的决策者也产生了重要影响。美国的政治精英们无不认为美国的意识形态是最优越的，美国的民主制度和自由的价值观是至高无上的，应当向全世界推广。这一点，霍普金斯说得很清楚：“努力利用我们的外交力量去推进和鼓励在全世界建立民主政权。我们不应该害怕向世界表明我们的立场，那就是要求世界上的人们都享有建立一个真正民选政府的权利。我们坚信，我们的具有生命力的民主政体是世界上最好的政体。”^① 无论是罗斯福政府还是杜鲁门政府之所以都坚持要在东欧实行民族自决，让当地的人民选择自己的政府，是因为他们认为，“苏维埃共产主义是自由的主要威胁，美国具有无可争辩的责任去同它斗争”，^② 而“支持自由选举的政策，其目的便是对苏联在东欧的行为进行直接挑战”。^③

同样，苏联作为信仰共产主义的国家，在其对外政策中也具有明显的意识形态的考虑。正如斯大林在 1945 年 4 月对南斯拉夫共产党代表团所说：“这次战争和过去的不同；无论谁占领了土地，也就在那里强加他自己的社会制度。凡是他的军队所能到达之处，他就强加他自己的社会制度。不可能有别的情况。”^④ 另外，由于斯大林坚持认为战争是垄断资本主义的必

① 张小明：《冷战及其遗产》，上海人民出版社 1998 年版，第 9 页。

② 迈克尔·H. 亨特：《意识形态与美国外交政策》，世界知识出版社 1999 年版，第 163 页。

③ Lynn Etheridge Davis, *The Cold War Begins: Soviet - American Conflict over East-ern Europe*. Princeton University Press, 1974, pp.386—387.

④ 米洛凡·吉拉斯：《同斯大林的谈话》，世界知识出版社 1989 年版，第 85 页。