



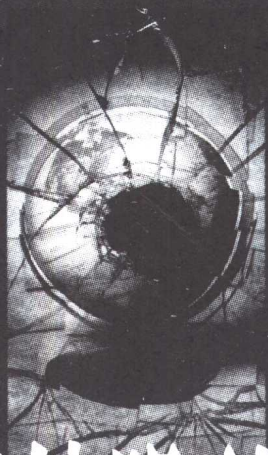
从全面结盟到分道扬镳

——冷战时期的苏联与东欧关系研究

李 兴 著



武汉大学出版社



从全面结盟到分道扬镳

——冷战时期的苏联与东欧关系研究

李 兴 著



武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从全面结盟到分道扬镳:冷战时期的苏联与东欧关系研究/李兴著. —武汉: 武汉大学出版社, 2000. 4
ISBN 7-307-02867-0

I. 从… II. 李… III. 国际关系—苏联、东欧—1945~1991
IV. D851.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 53035 号

责任编辑: 张俊超 责任校对: 程小宜 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

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

印刷: 湖北省安陆市印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 11 字数: 283 千字 插页: 1

版次: 2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-02867-0/D · 412 定价: 16.50 元

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

作者简介

李兴，1966年生，武汉市人，1985~1989年求学于四川大学。1989~1993年在北京大学攻读硕士学位，师从中国苏联东欧史学会秘书长徐天新教授。1993~1996年在中国社会科学院研究生院攻读博士学位，师从中国苏联东欧史学会会长陈之骅研究员。1996年7月入北京大学博士后流动站工作。1997年赴俄罗斯圣彼得堡大学、俄罗斯科学院和莫斯科大学进修和访问。1998年博士后出站后作为引进人才和骨干教师到武汉大学，从事国际政治、国际关系方面的教学和科研工作。在《国际问题研究》、《世界经济与政治》、《欧洲》、《东欧中亚研究》、《世界历史》、《科学社会主义》、《北京大学学报》、《武汉大学学报》等重要学术期刊上发表论文40多篇，著作（含参著）8种，曾获全国社会科学青年优秀成果奖。现为武汉大学法学院副教授，国际关系专业硕士生导师。

内 容 提 要

本书运用俄罗斯（苏联）、东欧国家最新解密的档案材料，在总结国外最新研究成果的基础上，综合运用历史学、国际政治学、民族学等多学科的研究方法，以国际主义意识形态、国家民族主义意识形态和政治文化为视角，对冷战时期（1945～1991年）的苏联与东欧的关系作了宏观的、专题式的考察和研究。本书认为，必须把苏东双方看成是时而平行、时而交叉且有变化的紧密联系的两条红线。在该时期的苏东关系中，苏联是矛盾的主要方面，决定着双方关系的性质。苏东关系最终走向破裂，苏联要负主要责任，其中，苏联的大国主义、大党主义是主要原因。但同时也不能否定，在该时期的苏东关系中存在着真诚的国际主义因素，苏联作了很多的牺牲，尤其是在苏东同盟成立的初期。苏东从战后全面结盟，到1989年后分道扬镳，是各种因素综合、互动作用的结果。苏东全面结盟不能完全归功于苏联和斯大林，因为战后东欧走向社会主义，尽管苏联因素起了不可缺少的巨大作用，但东欧并非完全迫不得已，而是有其本身一定的历史的、思想的和现实的基础；社会主义制度在东欧的建立，是苏联因素、东欧基础和国际形势相结合的产物。1989年后东欧剧变，苏东分道扬镳，也不能完全怪罪于苏联和戈尔巴乔夫。东欧国家的民族性格，东欧国家的民族主义，东欧执政党的错误和失误，东欧一些领导人的个性和思想，以及政治上的实用主义、机会主义也发挥了相应的作用和影响。西方对苏东的军事遏制战略与和平演变战略对苏东关系也产生了负面的影响。

序

青年学者李兴博士的专著《从全面结盟到分道扬镳：冷战时期的苏联与东欧关系研究》新近问世，该著是作者在中国社会科学院研究生院撰写的博士论文的基础上，并于博士后期间继续研究的最终成果。它历时六载，六易其稿，凝聚着作者的大量心血和辛勤汗水，的确来之不易。我认为这对于国内国际关系学界来说无疑是一件幸事，特别是弥补了我国在苏东关系研究领域中的明显不足。该书具有以下几个方面的特点。

首先，从选题来看，冷战期间（1945～1991年）的苏联与东欧的关系，既是战后社会主义苏联东欧集团内部的关系，也是战后雅尔塔国际体系的主要组成部分之一，因此，可以说该选题既属于国际关系史，也属于世界当代史和国际共运史，是一个跨学科的、交叉性的选题。研究该题目，不仅具有学术意义和理论意义，而且对于分析当代国际关系的成败得失，总结社会主义国家间相互关系的经验教训，为我国对外决策机构提供参考和借鉴，是很有现实意义的。同时，该选题时空跨度大，时间跨越半个世纪，空间涉及8个社会主义国家，内容纷繁复杂，驾驭的难度大，颇富挑战性。

其次，从研究视角和方法看，作者以马克思主义为指导，运用历史学、国际政治学和民族学等多学科的综合方法，不仅把过去人们比较熟悉的国际主义意识形态作为研究视角，而且把国家民族主义（State-nationalism）和政治文化（Political culture）作

为新的研究视角，做到宏观与微观相结合，横向与纵向相结合，专题和总论相结合，史实与理论相结合，分析和综合相结合，分别从政治、经济、军事、苏联政策、国际形势、政治文化和东欧原因诸方面来对冷战时期的苏东关系进行立体式的考察和系统的专题研究。全书详略得当，重点突出，错落有致。比如“苏联模式与苏东关系”一章，着眼于从政治角度研究，落脚点在东欧；“苏联政策与苏东关系”一章，着眼于苏联的东欧政策，侧重点转为苏联。第三章和第四章，分别把经互会和华沙条约这两个地区性的国际组织作为研究冷战时期苏东关系的两条线索。尤其难能可贵的是，作者还在书中引用了不少俄罗斯最新解密的档案材料。这得益于作者1997年赴俄罗斯进修期间查阅并带回了一批档案材料。

第三，从观点来看，该书力避人云亦云，突出自己的独到见解。作者一方面批评了苏联的大国主义、大党主义，认为苏东关系最后走向破裂，苏联要负主要责任。同时指出，这一时期的苏东关系中曾经存在过真诚的国际主义因素，尤其是苏东同盟的初期，苏联作了很多牺牲。与国内外的一些看法不同，本书认为冷战时期苏东从全面结盟到分道扬镳，是各种因素综合、互动作用的结果。苏联与东欧全面结盟是与东欧建立社会主义制度紧密相关的。战后苏东全面结盟不能完全归功于苏联和斯大林，因为战后东欧走向社会主义，虽然苏联因素的作用很关键，但东欧并非完全迫不得已，而是有其一定的基础的。1989年东欧剧变，也不宜完全怪罪于苏联和戈尔巴乔夫。东欧国家的民族性格，国家民族主义，执政党的错误和失误，政治上的实用主义和机会主义，领导人的个人因素，等等，也发挥了相应的作用和影响。同时，本书客观公正地分析了西方的苏东战略对苏东关系的影响。

此外，作者对社会主义发展同各国国情相结合的问题，对国

际主义与民族利益、国家利益的关系问题，对和平演变与苏东剧变的关系问题，都有自己独到的思考。思考不透的，作者坦率相告，把问题提出来，以虚心求教。例如，作者“坦率地说，对于国际主义意识形态和国家利益的关系，我们至今仍不知道怎样做，才算是唯一正确的绝对真理，但我们知道苏东在处理这个问题上犯了错误。而且我们还知道，在多种操作方法中肯定会有一种方法可以相对地接近真理，只是这种方法尚未被人们找到并运用于实践。”（见本书“绪论·国际主义视角”，第19页）。这种严谨治学、实事求是的学风，很值得提倡，这也是一个科学工作者应该具备的基本素质之一。

概而言之，该著坚持以马克思主义为指导，尊重历史事实，多层次地展现了战后苏东关系的复杂画面，充分揭示了这一关系兴衰演变的深层原因，进而从一个侧面反映出国际社会发展过程的种种特点和规律性。因此，可以毫不夸大地说，它将为我们冷静地重温和正确认识战后国际关系提供一定的帮助，也将为我们探究新的世纪的国际秩序与格局提供一些新的思考点。我认为这正是其主要学术价值和现实意义之所在。

当然，该书并非毫无缺陷。由于题目大，内容多，受研究视角的限制，书中个别地方不免有重复之处。如1956年匈牙利事件，1968年苏联入侵捷克斯洛伐克事件，在“苏联模式”、“华沙条约”和“苏联政策”等各章中均都提到。书中个别观点似乎仍然可以商榷。由于出版周期太长，一些最新的有关档案材料也没有完全引用进来。但是，白璧微瑕，瑕不掩瑜。李兴的这部专著仍是一部下了苦功的难得的力作，值得一读。

李兴在北京大学攻读硕士研究生期间，就把国际关系作为主攻方向。他在中国社会科学院研究生院取得博士学位以后，又回到北京大学从事了2年的博士后研究。1998年博士后出站后，

作为引进人才和骨干教师调到武汉大学，专门从事国际关系方向的教学与科研工作。由于我们在同一个教研室工作，有着紧密的学术联系，他要求我为其书作序。鉴于此著的学术价值及对学科建设的意义，我便欣然命笔，作斯文谨为之序。

罗志刚

1999年12月于武汉

目 录

序	1
绪论	1
一、选题的意义及国内外研究概况	1
二、本书研究之视角	14
三、本书的主要观点及章节安排	28
第一章 历史的楔子	33
第二章 苏联模式与苏东关系	53
一、苏联模式在东欧的建立（1945~1953 年）	53
二、苏联模式在东欧的危机的萌芽与苏南冲突 （1948 年）	66
三、苏联模式在东欧危机的连锁爆发与东欧国 家民族主义的顽强表现（1953~1988 年）	71
四、苏联模式的社会主义的失败与东欧国家民 族主义的高涨（1989~1991 年）	81
第三章 经互会与苏东关系	91
一、经互会的成就与苏东关系	92
二、经互会的问题与苏东关系	106
第四章 华沙条约与苏东关系	135
一、华沙条约的积极作用与苏东关系	135
二、华沙条约的问题与苏东关系	146

第五章 苏联政策与苏东关系	166
一、斯大林时期的东欧政策与苏东关系 (1944~1953 年)	167
二、赫鲁晓夫时期的东欧政策与苏东关系 (1953~1964 年)	184
三、勃列日涅夫时期的东欧政策与苏东关系 (1964~1982 年)	190
四、安德罗波夫和契尔年科时期的东欧政策与 苏东关系 (1982~1984 年)	203
五、戈尔巴乔夫时期的东欧政策与苏东关系 (1985~1991 年)	205
第六章 西方的苏东战略与苏东关系	229
一、西方的军事遏制战略对苏东关系的影响	229
二、西方的和平演变战略对苏东关系的影响	238
三、西方的苏东战略的得失	255
第七章 苏东关系中的政治文化因素	262
第八章 苏东交恶中的东欧原因	282
小结与思考	304
主要参考文献目录	322
一、主要中文参考文献	322
二、主要外文参考文献	328
附录: 陈之骅、徐天新先生对本书的鉴定意见	337
后 记	339

绪 论

一、选题的意义及国内外研究概况

自 1945 年苏东同盟关系建立以来，世界各国政界和学术界出于各自不同的动机和目的，对苏东关系密切注意，兴趣有加。1989 年的东欧剧变、苏东同盟垮台且分道扬镳，一方面使国内外政界、学术界惊讶不已，另一方面又使人们对苏东关系史的兴趣骤增：苏东同盟关系是如何建立的，它凭什么维持了近半个世纪？又如何走到了今天这一步？

苏东关系的历史，无疑既是一个当代的国际政治问题，同时也是一个重大的现代历史课题。研究从苏东同盟到苏东剧变的历史（1945～1991 年），从各自不同的角度来总结正反两个方面的经验和教训，不仅具有重大的理论意义和学术意义，而且具有很深远的现实意义。因此，各国学者均认识到本选题的重要性。

西方学者在苏东关系史方面作了大量的研究工作。其著述可以说是汗牛充栋。他们最先是把注意力放在前苏联与前南斯拉夫的关系上，出版了不少著作。其中包括英国皇家国际问题学会编的《苏联与南斯拉夫的争端》（牛津大学出版社，1948 年版）；费·马克累恩的《异教徒：约西普·布罗兹·铁托的生平和时代》（纽约，哈帕尔公司，1957 年版）；（美）乔治·霍夫曼、弗雷德·华纳·尼尔：《南斯拉夫与新共产主义》上下册（美国 20 世纪基金会，纽约，1962 年版）；（美）弗雷德·华纳·尼尔：《铁托主义

的实践》(加利福尼亚大学出版社, 1958 年版); (美) 查尔斯·麦克维尔:《铁托主义——国际共产主义的榜样》(纽约圣马丁图书馆, 伦敦麦克米伦公司, 1957 年版); (美) 丹尼森·拉西诺:《南斯拉夫的新实验 1948~1974》(伦敦赫斯特公司, 1977 年版); (英) 弗雷德·辛格尔顿:《东欧的背景》(1965 年版);《二十世纪的南斯拉夫》(伦敦麦克米伦出版公司, 1976 年版); (西德) 卡尔·古斯塔夫·施特勒姆:《铁托与南斯拉夫》(商务, 1979 年版); (英) 斯蒂芬·克利索德:《南苏关系 1939~1973》(牛津大学出版社, 1975 年版); F·尼尔:《铁托主义在行动中》(伯克利, 加利福尼亚大学出版社, 1958 年版); 艾伯特·梅斯特:《社会主义与工人自治》(耶鲁大学出版社, 1976 年版); 等等。苏波关系是他们比较注意的又一个领域。这方面的著作有: 弗洛拉·刘易斯:《处境危险的波兰人: 一个充满希望的历史文件》(伦敦, 1959 年版); 康恩拉特·希罗伯:《十月的春天》(伦敦, 1956 年版); 弗兰克·吉布奈:《严寒的革命》(纽约, 1959 年版); S·希尼特曼:《华沙的异端》(纽约, 霍里松出版社, 1959 年版); 理查德·司塔尔:《波兰在 1944~1962: 一个被监禁了的民族的苏联化》(路易斯安纳州立大学出版社, 1962 年版); 斯蒂莱:《独立的卫星国》(纽约, 布雷格出版社, 1965 年版); 阿达姆·布罗姆凯:《波兰的政治: 理想主义与现实主义》(哈佛大学出版社, 1967 年版); 布热津斯基:《在共产党经济体制变革中波兰的催化剂作用》(1971 年春《波兰评论》); 尼古拉斯·贝瑟斯:《哥穆尔卡: 他的波兰和他的共产主义》(纽约, 芝加哥, 旧金山等出版公司, 1969 年版); 等等。另外, 关于前苏捷关系的著作有: (美) 塔德·舒尔茨:《“布拉格之春”前后》(纽约维肯出版社, 1971 年版); 戈顿·布鲁克—谢泼德、戴维·弗罗伊德:《捷克的胜利与悲剧》, 在 1968 年英《星期日电讯报》连载。关于涉及到前苏联与保加利亚的关系的专著有: L·德林编:《保加利亚》(纽约, 普雷格出版社, 1957 年版); 马歇尔·米勒:

《第二次世界大战期间的保加利亚》（斯坦福大学出版社，1975年版）；尼桑·奥伦：《被操纵的革命：保加利亚的土地改革运动和共产主义》（霍普金斯大学出版社，1973年版）。关于民主德国的有：埃德温娜·莫尔顿：《东德和华沙同盟集团：缓和政治学》（西方评论出版社，1978年版）；等等。

关于华沙条约和经互会的主要著作有：（美）罗宾·雷明顿的专著：《华沙条约》（美国马萨诸塞理工学院出版社，1973年版）；《华沙条约：政治目的和军事手段》（美国维明顿，1982年版）；P·维尔斯：《共产主义的国际经济学》（牛津大学出版社，1968年版）；M·卡塞尔：《经济互助委员会》（牛津，1965年版），等等。

系统地分析苏东某一段时期的关系的著作有：多莲·沃里纳：《东欧的革命》（伦敦，吞斯提尔出版社，1950年版）；保罗·津纳主编：《民族共产主义与东欧人民的反抗》（纽约，1956年版）；托马西克：《民族共产主义与苏联的战略》（华盛顿公务出版社，1957年版）；兹比格涅夫·布热津斯基：《苏联集团：一致与矛盾》（马萨诸塞，1967年版）；林恩·戴维斯：《冷战开始：苏美在东欧问题上的冲突》（普林斯顿大学出版社，1974年版）；理查德·司塔尔：《东欧共产主义统治》（斯坦福大学胡佛研究所，1977年版）；（美）托马斯·沃尔夫：《苏联霸权与欧洲 1945～1970》（巴尔的摩约翰斯·霍普金斯出版社，1970年版）；（美）凯尔迪什：《中东欧与世界——斯大林以后时代的发展》（美国圣母大学出版社，1962年版）；（美）J·布朗：《苏联与其东欧盟国 1968～1975》，（商务，1980年版）；（美）雅各布·比姆：《出使苏联东欧回忆录》（纽约诺顿出版社，1978年版）；（美）约翰·多恩伯格：《东欧—共产主义的万花筒》（美国钟表出版社，1980年版）；罗伯特·康奎斯特主编：《最后的帝国——民族问题与苏联的前途》（美斯坦福大学，1986年版）；《东欧和苏联》（伦敦，1991年版）；J·F·布朗：《东欧与共产主义规则》（伦敦，

1988年版)；乔治·斯科夫林：《东欧的政治》(牛津，布莱威尔出版社，1993年版)；等等。

在苏东剧变以后，西方学者和政论家们对苏东关系史的兴趣并没有减退。他们召开了关于苏联东欧研究的国际学术会议，出版了许多卷本的论文集(剑桥，1992年版)。美国前驻苏大使小杰克·马特洛克也不甘寂寞，于1995年推出洋洋数十万字的回忆录《苏联解体亲历记》(美国兰登出版公司，1995年版)。英国本·福凯斯推出了《东欧共产主义的兴衰》的专著(英国麦克米伦出版公司，1995年，第2版)。

苏东学者在这方面也做了大量的工作。在社会主义阵营的起源方面，有A·B·格列科：《社会主义阵营的起源》(《苏共党史问题》1986年第10期)；A·马鲁谢维奇：《东欧人民民主革命》(莫斯科，1984年版)；多尔古洛夫：《现代的主要革命力量：世界社会主义阵营的建立、发展、影响的增长》(莫斯科，1979年版)；波戈莫洛夫：《社会主义世界：社会进步的无价之宝》(莫斯科，1981年版)；《社会主义阵营：苏联与东欧国家 1944~1949》(莫斯科，1995年版)；杜宾斯基：《社会主义阵营：发展的基本方向》(莫斯科，1976年版)；《社会主义阵营和全欧经济合作》(莫斯科，1972年版)；洛沃巴什：《社会主义阵营的发展：结果与前景》(莫斯科，1975年版)；H·比利缅科：《社会主义产生和发展中的普遍性和特殊性》(莫斯科，1976年版)；《社会主义国家接近的基本方向》(莫斯科，1982年版)；《社会主义与国际关系》(莫斯科，1975年版)；《40年代下半期苏联与中东欧国家》(《苏联斯拉夫学》1991年第6期)；特·沃洛根基拉、格·马拉施科、阿·洛斯科娃：《人民民主：神话还是现实？1944~1948年中东欧社会政治进程》(莫斯科科学出版社，1993年版)。华沙条约方面，有C·弗拉基米尔、杰伯罗夫：《华沙条约与北约：两种方针，两种政策》(莫斯科国际关系出版社，1979年版)；H·科里科夫：《和平与社会主义的联盟》(莫斯科，1975

年版);苏联科学院:《社会主义国家的政治军事合作》(莫斯科,1988年版);K·萨维洛夫:《国际关系中和平与稳定的强大因素》(莫斯科,1980年版)。《华沙条约组织》(莫斯科政治出版社,1986年版);《华约国家的对外政策》(莫斯科,1986年版);《华约和北约:欧洲力量对比》(莫斯科新闻出版社,1989年版),等等。在经互会方面,有贾基、潘科夫:《经互会:一体化问题》(莫斯科,1978年版);拉贝金、雷巴科夫、谢多夫:《新的阶段上的社会主义阵营》(莫斯科,1978年版);《社会主义经济一体化问题》(莫斯科,1974年版);《社会主义经济一体化》(莫斯科,1978年版);米哈伊洛夫:《社会主义一体化的现阶段》(莫斯科,1980年版);施良耶夫、索科洛夫:《社会主义经济一体化的前景》;施缅涅夫、什嘉宾、弗鲁姆金:《经互会成员国在农业方面的合作》(莫斯科,1976年版);勃·佳金、勃·班科夫:《经互会:一体化问题》(莫斯科,1978年版);勃·佳金、阿·巴尔科夫斯基:《经互会:历史、现状、未来》(莫斯科,1986年版);前苏联《社会主义国家多边经济合作》(莫斯科,1972年版);勃·米海洛夫:《现阶段的社会主义一体化》(莫斯科,1980年版);弗·卡尔采夫、阿·科米萨洛夫:《经互会:合作的发展》(莫斯科,1975年版);尤·克里姆诺夫:《社会主义经济一体化:理论与实践》(莫斯科,1978年版);尤·希尼雅克夫:《经济互助委员会》(莫斯科,1984年版);克·米库里斯基主编:《经互会——一个合作的新阶段》(莫斯科,1986年版);姆·科瓦列沃依、弗舍瓦科夫:《社会主义一体化:发展和完善过程》(莫斯科,1976年版)。在苏东领导人的关系方面,有《东欧各国首脑》一书出版(莫斯科,1990年版)。

关于国别之间的关系,有阿·阿·舍瓦科夫:《苏联同罗马尼亚的关系 1944~1949》(莫斯科,1985年版);《苏联同匈牙利的关系 1945~1948》(莫斯科,1969年版);《苏联与匈牙利:科学技术合作的30年》(莫斯科,1981年版);《苏联与匈牙利

的关系文件与材料 1971~1976 年》(莫斯科政治书籍出版社, 1977 年版);《苏联与匈牙利的关系文件与材料 1977~1982 年》(莫斯科政治书籍出版社, 1984 年版);B·C·巴尔萨达洛娃:《苏联同波兰的关系 1945~1949》(莫斯科科学出版社, 1990 年版);《80 年代的波兰危机及其在社会意识中的反映》(莫斯科, 1993 年版);《苏联与保加利亚的关系: 1944~1948 年》、《苏联与保加利亚: 合作与接近》(莫斯科, 索菲亚, 1982 年版);《苏联与保加利亚的关系文件与材料 1948~1970》(莫斯科, 1974 年版);《苏联与保加利亚的关系文件与材料 1971~1982》(莫斯科, 1985 年版);《苏联与民主德国的关系: 1949~1955 年文件与材料》(前苏联外交部, 前民主德国外交部编, 莫斯科政治书籍出版社, 1974 年版);《苏联与捷克斯洛伐克: 合作与接近》(莫斯科, 布拉格, 1980 年版);《苏联与捷克斯洛伐克的关系: 1945~1960 年》(莫斯科, 1972 年版);《苏联与捷克斯洛伐克的关系: 1961~1971 年》(莫斯科, 1975 年版);《苏联与捷克斯洛伐克的关系: 1972~1976 年》(莫斯科, 1977 年版);《苏联与捷克斯洛伐克的关系: 1977~1982 年》(前苏联外交部, 前捷克斯洛伐克外交部编, 1984 年版);《社会主义国际主义在实践中》(前苏联“国际关系”出版社, 保加利亚“党的书籍出版社”, 1974 年版);《苏联同南斯拉夫 1948 年》(《苏联斯拉夫学》1990 年第 4 期);姆·贾·谢里瓦洛娃:《70 年代的苏罗关系》(《现代国际关系中的罗马尼亚》, 莫斯科, 1983 年版);《苏联同南斯拉夫 1984 年》(《苏联斯拉夫学》1990 年第 4 期);《1947~1948 情报局的活动》(俄《近现代史》1996 年第 1 期);尤·思·格连科:《斯大林与铁托》(莫斯科政治书籍出版社, 1991 年版)。在党的关系方面, 有《苏共和捷共的关系》,《苏共与德国统一社会党的关系》,《苏联与匈共的关系: 历史与现实》(莫斯科, 1985 年版)。在文化方面, 有《社会主义文化的相互作用和相互丰富》(莫斯科, 1980 年版);岗达洛夫:《兄弟国家意识