



East, West, North, South

Major Developments in International Politics Since 1945

Sixth Edition

大国博弈

(第六版)

[挪威] 盖尔·伦德斯塔德 (Geir Lundestad) 著

张云雷 译

吴征宇 校



中国人民大学出版社

East, West, North, South
Major Developments in International Politics Since 1945

Sixth Edition

大国博弈

（第六版）

〔挪威〕盖尔·伦德斯塔德（Geir Lundestad）著

张云雷 译

吴征宇 校

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大国博弈: 第6版/ (挪威) 伦德斯塔德著; 张云雷译. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 5
(人文社科悦读坊)

ISBN 978-7-300-19374-8

I. ①大… II. ①伦…②张… III. ①国际政治-研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 103090 号



人文社科悦读坊

大国博弈 (第六版)

[挪威] 盖尔·伦德斯塔德 (Geir Lundestad) 著

张云雷 译

吴征宇 校

Daguo Boyi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)
010-82501766 (邮购部)
010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 19 插页 1

字 数 295 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2015 年 1 月第 1 版

印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价 42.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

初版序

讨论 1945 年之后国际关系的著作已经蔚为大观。那为何还要再写一本？笔者的回答有三点。

第一，这些著作中用斯堪的纳维亚语言出版的极少。迄今为止，绝大多数著述是用英文写作。本书试图向斯堪的纳维亚读者展示足够完备的国际关系研究成果。同时，笔者希望其英语译本可以满足世界其他地区读者的需要。

第二，近乎全部现存文献（包括该主题下的英文文献）都仅限于 1945 年之后国际政治的某个或某几个主要方面。关于东西方关系的研究很多，南北关系的则很少，关于美国与西欧关系的则更少。自然，本书在写作过程中也需要对各主题进行筛选，但毫无疑问的是，笔者的选择范围相当大，或许有些读者会觉得本书内容太过庞杂了。

第三，依凭多年的教学经验，笔者发现现存的相关作品都不尽如人意。从某种程度上说，这些作品的主题选择范围太窄。至少对大多数读者来说，有些书对历史细节的描述太过详尽，以至于湮灭了国际格局的主要发展线索；或者过分理论化，以至于没有提供最低限度的史实及年代性的信息，而我们知道，即便是最抽象的理论概括亦需要以此为根基。

总体而言，本书以解析东西方关系为主线，特别是美国与苏联的关系、两大集团的军备竞赛、西方阵营内部及共产主义阵营内部的关系，并以适当篇幅讨论南北关系（去殖民化及经济问题）。

显然，如此众多的议题无法在一本 300 多页的小书中深入讨论。本书在许多方面只是希望对该主题作一简要介绍。不过即便如此，笔者认为，阐释的方式对读者获得对 1945 年之后国际政治的洞察力极为重要。较之于通常的历史文献式叙述，本书更少展现具体事实，因为这些描述很容易从别处获得。

另一方面，本书相应地更多注重阐明国际政治的长期趋势、内在动力以及因果关

系。笔者希望这种阐释的方式不仅有利于学生，亦有利于一般的普通读者，不论他们是谁。笔者认为，尽可能深化读者对于历史联系及国际关系的主要发展趋势的理解十分重要。

笔者所选择的阐释方法，可能使得本书比许多其他同类书籍显得更主观。描述总是比解读更容易、更少争议。笔者试图通过三种方式对可能出现的过度主观倾向进行弥补。首先，对特别容易引起争议的问题给出其他学者对该历史主题的不同解读。笔者同样将相当明确地表明自己的观点，使读者能辨明并做出各自的判断。其次，在东西问题上，笔者自认为是所谓的后修正主义者；在南北问题上，笔者对结构主义理论的怀疑要超过对自由主义理论的认同（这些本书之后均会有讨论）。总的来说，笔者对于利用单一因素解释国际问题的做法表示极度怀疑。最后，尽管笔者有自己的看法，但仍会努力将某些极其主观的观点隐去不谈。

本书意在处理国际政治，或者换一种说法，处理国家间关系。尽管本书覆盖众多主题并试图保持全球化视野，但它并非一部全面的世界历史。比如，对某国国内事务仅仅讨论到其有助于阐明外交政策的程度。同时，本书主要关注高阶政治。这一方面是缘于这样一个事实：决策大多在这一层次作出；另一方面是缘于没有足够的篇幅来探讨各个国家的决策过程。将国家描述为单位的公式化表述，诸如“美国如此行动”或“英国如此认为”等，同样都是出于简化的考虑。

两个超级大国——美国与苏联是本书最为关注的研究对象，因为它们是战后最核心的两个国家。美国所占篇幅大概多于苏联，部分是因为美国在两强中基本上居于主导地位，同样也因为我们关于开放的美国的了解程度远远大于封闭的苏联。

笔者所选的阐释方法并不只有利而无害。在此笔者愿意提及一些劣势。历史学家习惯于将真实生活中组成有机整体的各个事件——分开讨论。也许，对于国际政治而言，较之于按年代的安排，按照主题的安排可能更违背现实。比如，东西关系、苏联与西欧关系及军备竞赛是紧密联系的，本书中却分不同章节加以分析。各个章节间的一定重复便无法避免。但是，笔者更多使用“前后参看”以减少不必要的重复。

当然，并非所有章节都是基于同种程度的研究和思考。某些部分更具分析性，某些更带有描述色彩。事实上，这是此类研究著作无法避免的。但笔者仍然希望本书得到较好的认可，并且能够满足实际需要。如果真是如此，读者的建议和评论将使得本书的再版更令人满意。无论如何，历史从不是只写一次即成定论，它必须经历一次又一次的补充与完善。

第六版序

多年来,《大国博弈》已经有了挪威语、瑞典语、英语、汉语(简体字版)、俄语及土耳其语版本。本书前三版先出的是挪威语版,后三版则首先发行英语版。

第六版中的变化比1985年首版以来的任何一版都更为全面。首先,增加了三个新的章节,各章材料也作了调整。其次,全书叙述更新到了2009年初夏。最后,笔者也趁此机会通读全书,依据最新研究成果对书稿进行了较多修改,不用说,相关文献卷帙浩繁,并且并不总是那么适合载入一个首创于1985年的框架。当然,笔者在修订过程中也欣喜地看到,许多自己早年的解读历经多年依旧能很好地站住脚。

新版中的最大变化是关于“东方”的部分。即使在之前修订的数版中,本书“东方”(主要是指苏联领导下的共产主义世界)的部分渐趋萎缩这一点已经越来越明显,这使得“东方”一词本身显得有点过时。中东欧加入西方;苏联解体,变成俄罗斯和其他14个国家;中国走上了自己的道路。作为一种意识形态的共产主义,其影响力已大为削弱。

但是,新的东方已经发展起来。这涉及日本、中国及其他东亚国家代表的传统东方的崛起。20世纪80年代后期,学术界充斥着关于日本崛起的文章及专著;新千年之初,有更多关于中国崛起的言之凿凿的预言;从某种程度上来说,即将崛起的新势力还包括印度。其中某些预言之前已有人说过,一定会被证明是过度夸大。然而,无疑地,东亚自那时起已开始成为国际关系中一个越来越重要的地区。这些主要的新变化将在新增的第十一章“东亚的崛起”中得到反映。

之前关于南北经济关系的一章现分为两章:第十三章讨论南北经济关系史;第十四章讨论理论及更为结构性的发展变化。为综合类似的众多角度和章节,笔者还专辟一章以作出结论。

笔者十分感谢世哲(Sage)公司的资深编辑戴维·梅因沃林(David Mainwar-

2 大国博弈（第六版）

ing)，感谢他提议我修订完成第六版，并征集了本书英语读者的反馈，这些反馈对于本版的修订大有裨益。

笔者也感谢本书的其他读者，他们的来信减少了本书的错误。当然，剩下的错误全由笔者负责。

盖尔·伦德斯塔德

East, West, North, South: Major Developments in International Politics Since 1945,
6th edition by Geir Lundestad.

English language edition published by SAGE Publications of London, Thousand Oaks,
New Delhi and Singapore, © Geir Lundestad, 2010.

Simplified Chinese version © 2014 by China Renmin University Press.

All Rights Reserved.

目 录

第一章 新世界	1
第二章 欧洲的冷战（1945—1949 年）	7
关于冷战的新旧理论	8
关于冷战的几种结构性解释	10
谁行动？在哪里行动？	13
美苏政策背后的推动力	27
第三章 冷战扩大至全球（1945—1962 年）	33
美国、苏联、亚洲（1945—1950 年）	34
朝鲜战争	42
美国亚洲政策的变更	46
苏联试图扮演全球性角色	51
冷战到达拉丁美洲	56
美国、苏联和第三世界：一种比较的视野	58
第四章 东西方关系的缓和（1962—1975 年）	61
20 世纪 50 年代的缓和信号	62
缓和政策（1962—1975 年）	64
缓和及东西方冲突在区域上的扩大	72
第五章 东西方再度紧张（1975—1984 年）	83
苏联：新全球主义	84
美国：对缓和的回应	90

第六章 冷战的结束 (1984—1990 年)	97
关于冷战结束的不同理论	98
发生了什么? 为什么?	100
第七章 主要大国与冷战后的地区冲突 (1990—2009 年)	105
新世界的主要大国	106
和平的希望及地区冲突的现实图景	108
2001 年 9 月 11 日: 阿富汗和伊拉克	114
第八章 军备竞赛 (1945—2009 年)	121
视角和动力	122
广岛、原子弹与常规武力 (1945—1949 年)	123
美国转向 (1949—1953 年)	126
美国和苏联国防政策的新方向	127
较小的核国家	132
肯尼迪、麦克纳马拉和灵活反应	134
苏联的发展	137
美国的反应	140
合作、裁军、再武装	144
第九章 美国与西欧 (1945—2009 年)	149
受邀请的扩张 (1945—1950 年)	150
欧洲一体化 (1945—1973 年)	153
美欧关系 (1950—1973 年)	158
1973 年后的美国与西欧: 紧张升级	165
第十章 苏联/俄罗斯和 (前) 共产党国家 (1945—2009 年)	179
扩张和顺从 (1945—1953 年)	180
控制的松动 (1953—1956 年) 与收紧 (1956—1958 年)	183
中苏分裂	186

苏联与东欧的关系 (1958—1985 年)	192
苏联和其他各地的共产主义运动	198
东欧剧变	200
苏联解体	202
俄罗斯的发展及剧变后的东欧	206
第十一章 东亚的崛起	211
美国和日本 (1945—2009 年)	213
1972 年以来的中苏美三角	219
新世界体系中的东亚	222
第十二章 去殖民化	227
国际层面的变化	228
国家层面：殖民大国内部的变化	230
地区层面：独立运动日益增强	240
世界政治中的不结盟国家	244
第十三章 南北经济关系 (1945—2009 年)	249
援助和贸易 (1945—2009 年)	250
第十四章 关于发展和欠发展的两个理论	259
自由主义学派和结构主义学派	260
经济发展中心议题的讨论	262
原油的生产	275
为什么贫穷？	277
第十五章 结论	281
全球化	282
碎片化	283
为什么全球化与碎片化并存？	284
东方、西方、北方和南方	286
超级大国、国家和个人	289

第一章 新世界

从历史上看，欧洲逐渐变成世界主导势力经历了一个较长的周期。1492年可看作是这一变化的开端。那一年，数世纪前曾横扫亚、非、欧大部分地区的穆斯林势力被逐出西班牙（像犹太人一样）；克里斯托弗·哥伦布发现了美洲，由此开启了一场大规模的扩张，逐渐使欧洲取得了相对世界其他大部分地区的绝对优势。

欧洲找到了持久经济增长和维持帝国主义扩张的钥匙。随后的数个世纪，传统的地区性主导力量——中国——将开始面对巨大的困难；印度也一样，它将被置于英国掌控之下。曾长期威胁着中欧大部分地区的奥斯曼帝国，将进入一个漫长的衰落期。

从许多方面来说，两次世界大战期间，欧洲仍然主导着世界。欧洲诸多殖民帝国仍然统治着世界的大部分领土，英帝国的实力在两次大战之间的岁月里达到了巅峰。宏观意义上的国际政治仍然集中关注的是欧洲大国关系。许多关键问题仍由欧洲的大国解决。因此，1938年9月的慕尼黑会议上，德国、英国、法国和意大利参会决定捷克斯洛伐克的未来，以及决定战争与和平，至少是欧洲的战争与和平。在亚洲，日本变成超级大国。

在介入第一次世界大战之后，美国选择在与欧洲相关的安全事务上重归“孤立主义”。俄国在1917年革命之后成为苏联，它也在很大程度成为国际政治的局外人。克里姆林宫专注于“在一国率先建成社会主义”。

经历了二战毁灭性的破坏之后，世界与之前以欧洲中心的世界大为不同。美国 and 苏联成为两个主导强国。一个多世纪以来的观察者已经预料到这种现象必然会发生。他们认为，只有美国和俄国拥有控制大部分世界所需的资源和人口。这两个大国是如此强大，如今它们甚至主导了欧洲本身。美国全面掌管了西欧，而苏联则更为强硬地统治了东欧。欧洲之外，第二次世界大战使得殖民地发生了巨大变化，尤其是亚洲。以印度为首，殖民地开始独立，尽管这些变化的意义到底多么重大在当时并不为世人所知。

二战后，新世界中最引人注目的是美国的角色。不过，即使是在孤立主义盛行时期，美国在某些地区仍有着巨大的影响，尤其是拉丁美洲和太平洋地区。从生产、贸易、投资看，美国一直就是经济上的超级大国。二战后，美国与其他国家的经济关系更为密切，但这也没有盖过美国整个国民产值的增长势头。

最重要的新情况是，美国不仅仅是在世界某些热点地区，实际上是在全球范围内开始扮演政治经济新角色。1938年，美国国防预算总计为10多亿美元，美国不是任

何军事同盟的成员，而且在其控制区域外没有驻扎任何部队。战后开始的数年，国防预算稳定在 120 亿~130 亿美元。《里约热内卢条约》的签署、北约的成立，美国都作为其中的主导性成员发挥了作用。美军参与了对德国、日本、意大利及奥地利的占领。美国在世界不同地区建立了军事基地。

1950 年以来，美国角色的另一主要变化基本肇因于朝鲜战争的爆发。此役使得国防预算增至 3 倍。美国与世界各国签订了无数的条约，尤其是与亚洲国家。美国首倡成立东南亚条约组织（SEATO），并进一步疏远巴格达条约组织。1955 年，美国在 36 个国家有大约 450 个军事基地。在这些军事扩张之外，作为补充的文化渗透也在悄然加速，它的作用难以估量但却极其重要。

美国影响力的扩展是基于其作为世界最强国家的不争事实。战争期间，所有其他主要大国都有巨大的物质损失，美国经济却繁荣昌盛。国民生产总值从 1939 年的 2 094 亿美元增长到 1945 年的 3 552 亿美元（以 1958 年价格为基期价格），这几乎相当于世界商品与服务总产量的一半。美国以占世界 6% 的人口，拥有占世界 46% 的电力供给、48% 的收音机、54% 的电话，美国公司控制了世界已探明石油储量的 59%。

1949 年之前，美国一直垄断着核武器的制造技术，1949 年之后，美国无论在军事领域还是非军事领域中都以相当的技术优势超越苏联。美国拥有世界上最强大的空军和海军。二战结束时，美国与苏联各有大约 1.2 亿的在役人员。

尽管美国在世界各地的利益并非同等重大，尽管 1945 年后孤立主义的残余依然固守己见，但美国仍在这一时期成长为一个全球性大国。美国在更大更广的世界范围内具备超越苏联的影响力。对于那些经济上、文化上和政治上受到美国影响的国家，这种影响力就更深。苏联数十年后才有能力扮演全球性角色。

苏联的权势根基不能与美国同日而语。苏联在战争中遭受了重大损失。它的人口减少了大约 2 500 万。战争中美国钢铁产量增加了 50%，而苏联钢铁产量则削减了一半。相同的情况也存在于农业部门。在某些领域两国完全处于不同时代。苏联一年生产 65 000 辆汽车，美国一年生产 7 000 000 辆。依据粗略统计，苏联 1950 年的国民产值比美国同一年的 1/4 还少。

然而，战后苏联在大国中位列第二的事实也证明了某些新的东西。它是一个主要依靠军事力量支撑起来的大国，尤其是其在役人数。复员之后，苏联军队数量超过美国，尽管苏联的复员比人们看到的更为彻底。苏联实力同时是意识形态化的。克里姆

林宫的领袖们深信：历史机遇偏向他们，资本主义大国间的矛盾会极大地推动共产主义事业。世界的许多国家里都有重要的团体支持苏联和共产主义。然而，美国可以从经济、文化、政治及军事各种广泛得多的手段中进行选择，苏联则不得不首要地依赖其军事力量及相对不那么强盛的意识形态力量。

苏联扩张在地理范围上不及美国广泛，但对于苏联极端重要的地区则是被其牢牢地掌握。苏联的实际控制领土在相当程度上拓展了许多，囊括了波罗的海各国、东卡累利阿及佩萨莫、战前波兰的东部地区及东普鲁士的北部、喀尔巴阡乌克兰地区、比萨拉比亚及北布科维纳、南萨哈林岛（库页岛）和千岛群岛。

苏联在其邻近地区之外的区域影响有限。但鉴于其辽阔的幅员及横跨亚欧的地理位置，对莫斯科的领袖们来说，这仍然意味着世界数个中心区域几乎自动地变得关键起来。莫斯科坚持完全控制东欧大部分地区。对克里姆林宫而言，欧洲至关重要（对白宫而言它的关键地位也一样）。同时，苏联在亚洲的地位也得到了加强：它主导了朝鲜，并获得对北越至关重要的影响力。

1948年到1949年，毛泽东领导下的共产党在中国这个世界人口最多的国家获得胜利。这个胜利的取得并未得到多少莫斯科的支持。当然，1958年毛泽东的断言——“中国的革命是违背斯大林的意志而取得胜利的”——实属夸大。1950年中苏订立了一个为期30年的盟约。苏联及斯大林在共产主义运动中的领导地位是毋庸置疑的，然而第一次罅隙的产生缘于1948年斯大林与南斯拉夫领导人铁托之间关系的破裂。

1945年之后，世界政治的主要特征为两个新兴超级大国间的持续冲突。当然，美国与苏联之间不友好由来已久。两国关系自1917年以来就没有融洽过，直到1933年两国才建立外交关系。但是，之前美苏间关系的热度对整个国际气候绝少影响，美国 and 苏联都是国际政治的局外人，两国都推行孤立主义，苏联还被其他大国所孤立。

二战以后，美国 and 苏联在世界众多地区直面对方。它们是国际舞台上的两大主要角色；隔绝它们的地理距离已不复存在，但不久之后它们之间的政治距离被空前放大。战后初始的几年，美苏两国及其东西方联盟间的冷战集中于欧洲这个双方都利益攸关的地区，欧洲前线立即陷于冰点。在欧洲之外，没有超级大国的格外介入，因此仍然可以有大的变化。中国内战就是一个显例。苏联给予共产党一些支持，美国给予共产党对手更多的支持，但是较之于之后的事态，两个超级大国的克制都十分明显。

二战削弱了旧的大国。德国与日本领土的大部分沦为废墟。德国被美国、苏联、

英国及法国分区占领。分区占领最初的目的在于希望这四个区协调合作治理德国，直到德国人在未来某个时候有能力实现自治。然而，东西方的分歧最终使德国分裂成了一个较大的联邦德国和一个较小的民主德国。不过，分裂解决了欧洲政治中的传统德国问题，这个问题是第一次世界大战及第二次世界大战爆发的重要因素——再也不能允许德国强大到足以支配欧洲。很长时间内，人们都普遍接受德国必须保持非军事化的政策倡议。但随着超级大国对立的迅速升级，东西方开始竞相争取德国的支持。于是，甚至分区占领政策面临着压力。

在日本，美国使一切维持原样，尽管也建立了正式的组织以照顾其他同盟国的利益。东方的战争止于投往广岛和长崎的两枚原子弹，一个新的时代开始了。同样地，对日本的占领政策基于这样的前提：被占领国永不再有机会开启战端。美国在这一点上异常坚定，即日本宪法中必须写入有关放弃军事力量的条款。二战（不仅仅是两枚原子弹）使得日本人的思想观念发生了根本性的变化。

1945年，英国被认为是世界第三大国。英国对二战的贡献巨大，没有哪个国家如此坚定地抗击希特勒德国。首相温斯顿·丘吉尔在战时外交中发挥了重要作用。英国领导着一个全球帝国，现在被称作英联邦。它在西欧国家中扮演首要角色，并且有与美国关系亲密的优势。

不过，1945年7月丘吉尔的首相职位被工党领袖克莱门特·艾德礼接替。这次换届代表了英国国策一个新的导向：更少强调世界政治，更多关注国内事务。较之于两次大战之间，英国的地位被明显削弱了。这种衰落的主要原因是战争。战争破坏总计达到大约30亿英镑。价值超过10亿英镑的物资销往海外支援战争。海外投资的利润减少了一半。1945年英国在海外支出超过20亿英镑，但收益仅有3亿英镑。为矫正这种不平衡，伦敦不得不向其他政府寻求帮助，当然，这实际上意味着求助于华盛顿。

英国并非西欧唯一推行这种政策的国家。几乎无一例外地，西欧国家都向美国寻求经济和政治上的支持。1948—1949年欧洲国家也同时向美国施压，要求其在军事领域也发挥更为实质的作用。

西欧国家担心美国会回复到孤立主义状态。大多数欧洲人相信，新的孤立主义会是极端有害的，那将比一战后有害程度更高。在战争中，许多地区的破坏是非常巨大的。对经济援助的需要相应地非常迫切。越来越明显的是，欧洲需要一个与苏联在欧

洲的统治势力实力相当的对抗者。而这只可能是美国。

法国在 1940 年耻败，即使戴高乐将军再怎么努力，法国也难以重获它之前在国际上的地位。倘若法国希望再次在国际政治中扮演中心角色，它就必须成为一个推动西欧团结合作的发言人。尽管二战为这种合作奠定了基础，但仍旧存在许多障碍：法国自身观点歧异；德国的角色成问题；英国对法国的所作所为也都反应冷淡。

旧式欧洲大国只在一个领域显然仍沉浸于对过去荣耀的怀念中：它们拥有殖民地。二战对殖民地人民意味着许多美好愿景并不遥远。但是，除了印度（英国许诺战争结束后给予它独立），拥有殖民地的各国没有意图去使其殖民地获得独立——至少在不久的将来不会。改革是一回事，独立则是完全不同的另一回事。1942 年，丘吉尔作过一次发人深省的讲话：“我并未成为国王陛下第一位主持解散大英帝国的首相。”许多英国政治家与人民在殖民地改革这一点上希望比丘吉尔走得更远。而其他拥有殖民地的国家则比英国更为坚决地要求重获对其殖民地的控制权。事实上，法国和葡萄牙宣称殖民地与宗主国的联系将会永存，两者应当合二为一。

然而，所有这些都以惊人的速度被证明是幻想。二战摧毁了传统的殖民地神话，无论是对统治者还是对被统治者而言。印度事态的进展很快也在非洲产生了巨大的影响。英国处理其殖民地的方式也一样必然影响其他殖民地宗主国。之前数个世纪以欧洲为中心的世界即将瓦解。