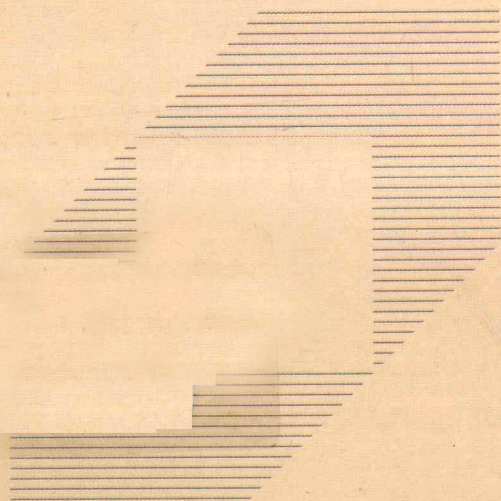


ZHONGGONG YIBIANDAO
ZHENGCE DE XINGCHENG

中共“一边倒”政策的形成

许文鸿 著



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

中共“一边倒”政策的形成

许文鸿 著

知识产权出版社

内容提要

本书从“一边倒”政策所处的时代背景,理论源头,历史渊源,国、共、美、苏的战后战略,“一边倒”提出前的国内国际历史现实,中共如何做出抉择以及“一边倒”的历史启示等七个方面着手,试图从根源上挖掘、探讨“一边倒”政策的形成和影响以及“一边倒”形成的各种因素,从而对“一边倒”政策的形成做比较全面的阐述。

责任编辑:贺小霞

图书在版编目(CIP)数据

中共“一边倒”政策的形成/许文鸿著. —北京:

知识产权出版社, 2010.10

ISBN 978-7-80247-491-8

I. ①中… II. ①许… III. ①中外关系—国际关系史—
对外政策—研究—现代 IV. ①D829.10

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 173844 号

中共“一边倒”政策的形成

ZHONGGONG YIBIANDAO ZHENGCE DE XINGCHENG

许文鸿 著

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000860 转 8129

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

字 数: 160 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: HeXiaoXia@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 6.5

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

ISBN 978-7-80247-491-8/D · 1082 (2513)

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

一边倒，是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的，深知欲达到胜利和巩固胜利，必须一边倒。积四十年和二十八的经验，中国不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。

——毛泽东，1949年6月30日，《论人民民主专政》

目 录

导 言	(1)
第一章 十月革命开启了新的历史时代	(8)
第一节 十月革命开启了新的历史时代	(8)
第二节 十月革命对中国革命的影响	(12)
第二章 中国革命理论的探索	(16)
第一节 中国革命理论的探索	(16)
第二节 共产党人要“走俄国人的道路”	(22)
第三节 孙中山四十年革命的结论：“以俄为师”	(26)
第三章 三国四方在抗战结束前的关系	(34)
第一节 中共和苏联在抗战结束前的关系	(34)
一、中共建党确立的和共产国际的组织关系	(34)
二、重大历史事件中苏联（共产国际）对中共的 影响	(36)
三、中共独立性逐步增强	(44)
第二节 抗战结束前国民党和苏联的关系	(48)
第三节 抗战结束前中共和美国的关系	(52)
第四章 三国四方的战后安排	(58)
第一节 美国的扩张和第二次世界大战后的安排	(58)
第二节 苏联的崛起和第二次世界大战后的战略	(62)
第三节 赫尔利调停和中共寻求苏联支持	(68)
第四节 国民党依附美国和联盟苏联的政策	(73)

第五节 重庆谈判——各方利益的交汇点	(79)
第五章 三国四方的外交、军事博弈	(85)
第一节 东北是三国四方争夺的焦点	(85)
一、东北是三国四方争夺的焦点	(85)
二、中苏关于东北问题的交涉	(89)
第二节 由马歇尔调停到支持蒋介石打内战	(91)
一、马歇尔调停国共矛盾	(91)
二、美国支持蒋介石打内战	(97)
三、《中美商约》——国民党实行亲美政策	(99)
第三节 斯大林周旋于国共之间	(103)
一、斯大林周旋于国共之间	(103)
二、东北出现的转折	(108)
第六章 历史的必然	(112)
第一节 中共中央召开“九月会议”	(112)
一、“九月会议”确立国体、政体	(112)
二、中共外交方针的确定	(116)
第二节 美国准备放弃国民党	(119)
一、美国由“弃蒋”到准备放弃国民党	(119)
二、司徒雷登滞留南京	(123)
第三节 斯大林对中国革命的新认识	(127)
一、斯大林对中国革命的新认识	(127)
二、中共对革命胜利后各种问题的预计	(130)
第四节 两党交流确立“一边倒”	(134)
一、米高扬访问西柏坡	(134)
二、刘少奇秘密访问苏联	(141)
三、毛周访苏，签约结盟	(148)
四、艾奇逊等待“尘埃落定”	(157)

第七章 历史的启示	(161)
第一节 “一边倒”政策的评述	(161)
第二节 “一边倒”政策的启示	(166)
附 录	(170)
主要参考书目	(187)
后 记	(198)

导 言

近代以前，中国一直以广袤的疆域、丰饶的物产、灿烂的文明、辉煌的历史傲然雄踞于世界的东方。绵长久远的中华文明始终走在世界的前列，并与周边文明维持着中心与边缘、优势与劣势、先进与落后的关系、成为周边民族学习的榜样，这给中华民族带来了无上的荣耀。

当欧美一些国家从 17 世纪中叶开始确立先进的资本主义生产方式，又从 18 世纪 60 年代开始工业革命的时候，中国最后一个封建王朝——清朝的统治者仍旧盲目地以中央帝国的“康乾盛世”而自傲，自我封闭，拒绝扩大与外国的交往，陶醉于昔日的辉煌之中。而事实是，原来文明程度落后于中国的欧美国家，此时已远远地跑在了中国的前面。19 世纪中叶，急于向外扩张的英国，以鸦片和炮舰打开了中国的大门，中国与世界隔绝的状态被打破了。自此，中国的命运和世界历史事件开始融合在一起。鸦片战争既是中华民族蒙受耻辱的开端，又是中国从自大到自强的转折点。自此，中国革命的任务就具有双重性：对内，反对封建压迫，建设一个没有剥削和压迫的理想社会；对外，反对列强入侵，缔造一个强大的国家。以洪秀全、曾国藩、康有为、孙中山等为代表的中国的先进分子开始了救国救民的探索。从封建的农民起义到士大夫的洋务运动，从维新派的改良到资产阶级革命，种种方法都试用过，但面对西方先进的工业文明对东方落后的农业文明的优势，在此后近百年的抗争中，中国屡战屡败，逐渐沦为半殖民半封建社会，救国

图强的梦想依旧未能实现。中国革命陷入漫漫长夜之中……

1917年俄国“十月革命一声炮响”，掀开了世界历史的新篇章，人类进入了一个新的历史时代。十月革命不同于以往革命的一个最根本的特点是：革命的最终目的在于消灭一切人剥削人的制度，消灭一切社会剥削和社会压迫，建立一个民族平等、友好合作、共同富裕的新社会。十月革命标志着“社会主义”由空想的理论变为活生生的现实，从此，人类历史上出现了一种新的社会制度、新的发展模式，给人类提供了一种新的选择。

在十月革命的感召下，在五四运动的背景下，一批进步的知识分子满怀对幸福生活的向往，顺应时代的潮流，开始研究和传播马克思主义学说，并在以列宁为首的共产国际的帮助下建立了中国共产党。“自从有了中国共产党，中国革命的面貌就焕然一新了。”中国人民在中国共产党的领导下经历了八年艰苦卓绝的斗争，打败了日本帝国主义，推翻了三座大山，把“平等”和“富强”的梦想结合起来，最终建立了一个走社会主义道路的新政权。总结中国革命的经验，最根本的就是学习苏联，并最终在苏联的影响下走上社会主义道路。所以，毛泽东说：“一边倒，是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的，深知欲达到胜利和巩固胜利，必须一边倒。积四十年和二十八年的经验，中国人不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。我们反对倒向帝国主义一边的蒋介石反动派，我们也反对第三条道路的幻想。”^①在这里，“一边倒”本质上也是指倒向以当时的苏联为代表的一种实现国家富强的发展模式，一种理想的没有剥削和压迫的社会制度，是在资本主义之外生活的

① 毛泽东选集（第4卷）[M]. 1472-1473.

人们的新选择。

由于“一边倒”政策是在建国前夕决定新政权的外交政策的背景下提出的，所以，通常也被理解为新中国的外交政策。但实际上，“一边倒”有着更为广泛的含义：可以分为意识形态、政权的阶级属性（国体）和政权的组织属性（政体）、外交关系三个层次的“一边倒”。这三个层次是在三个不同的时期分别根据具体的情况在特定的历史条件下决定的。虽然“一边倒”这个词是1949年6月30日由毛泽东在《论人民民主专政》一文中提出的，但它的实质性进程很早就开始了：中共诞生之初，在“一大”上就明确提出了“联合第三国际”的原则，“二大”上中共成为共产国际的一个支部，中共在意识形态的层次上已经站在苏俄的一边；1948年中共“九月会议”又确立了即将建立的新政权的阶级属性（国体）和政权组织形式（政体），从而在本质上确立了中国革命要站在“以苏联为首的社会主义阵营一边”的政策；而外交关系层次的“一边倒”则是在黄华和司徒雷登进行接触后，因为双方对建立外交关系都有一定的条件，双方都不肯妥协，在这种情况下，中共最终放弃和美国建立正常的国家间关系，决定在外交层次上也实行向苏联“一边倒”的政策。在三个层次的关系上，意识形态的层次影响了后面的两个层次的发展，后面的两个层次反映了意识形态层次的需要。这种情况反映了十月革命之后一个意识形态作用比较突出的新时代的特征。

“一边倒”政策的形成经历了漫长的过程。中国长期处于半殖民地半封建社会状态，又遭受日本的入侵和数年的内战，国力非常虚弱。当时，国家政权的建设，国民经济的发展，预防帝国主义的封锁包围和干涉颠覆，捍卫国家主权和领土安全，都有赖于外部大国强有力的政治、经济乃至军事上的支持和援

助。而十月革命后崛起的苏联和正在扩张的美国经过第二次世界大战的硝烟逐渐成为世界上最强大的两个国家，同时，苏、美分别代表着两个阵营、两条道路、两种发展模式、两种不同的社会制度，而且互不相容，彼此互相“冷战”。这样，决定中国命运的政治力量不仅有中国共产党，还有当时的国民党；不仅有世界上第一个社会主义强国苏联，还有世界上最强大的资本主义国家美国；不仅反映了国内社会各阶级的要求和期望，还直接反映着当时世界革命的发展趋势和潮流；苏、美不仅是援助中国抗战的主要国家，也是中国汲取世界先进思想的源地；不仅有中国自身选择倒向谁的问题，还有美、苏相互争夺的因素……四十年代末的中国面临的的就是这样的国际局势。

但到底是美国的影响力更大，还是苏（俄）的渗透力更强，取决于中国内部占主导地位的政治力量的历史决断。恩格斯在论述历史的形成时候，有一个著名的观点：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。但是，各个人的意志——其中的每一个都希望得到他的体质和外部的、归根到底是经济的情况（或是他个人的、或是一般社会性的）使他向往的东西——虽然都达不到自己的愿望，而是融合为一个总的平均数，一个总的合力，然而从这一事实中决不应作出结论说，这些意志等

于零。相反地，每个意志都对合力有所贡献，因而是包括在这个合力里面的。”^① 同样，新中国成立前中共宣布实行对苏联“一边倒”，同苏联结盟的政策，是在特定的时代背景下“历史的合力”的必然结果。“一边倒”政策的形成在中苏关系史、中国的对外关系史上具有非常重要的地位，对当时还是几十年后的今天都有着非常重要的启示意义。

在“一边倒”政策形成的三个层次中，最为引人注目的是中共外交层次的“一边倒”。从本质上讲，这一过程形成的本质是国家利益为基础，是一种谋求国家利益最大化的战略结盟。因为，从本质上讲，国家间的关系是现实的政治，彼此间相互关系往往是以国家利益为动因，以实力为基础而展开的纵横捭阖和分化离合。实力是国际政治和国家间关系中的决定性因素。国家之间战略结盟的目的就是通过与他国力量的结合，在相互补充、共同行动的基础上增强自己的实力和安全感，从而改善本国的国际地位，获得最大的国家利益。自有国家以来，国家间的结盟就是国际政治中的普遍现象。中国古代就有“合纵连横”、“远交近攻”等有关结盟的经验总结，古代希腊、罗马的城邦之间的结盟也很普遍。近代以来，随着欧洲国际体系的形成，主权国家的出现，国际法的日益规范，主权国家之间的结盟也更加频繁。20世纪初，随着世界殖民地瓜分殆尽，资本主义进入垄断阶段，世界强国相互之间的竞争日益激烈，各国之间的结盟就更为引人注目。比较典型的是20世纪初日本先后和英国三次结盟。备受欧洲列强欺凌的日本，经过明治维新改革，开拓了国际视野，通过巧妙地分析国际格局的现状并加以利用，通过与世界强国英国的结盟跻身世界列强之列。近代中国也是

① 马克思恩格斯选集（第四卷）[M]. 人民出版社，1972：478-479.

在与世界强国的结盟历程中逐步融入国际体系的：中国在第一次世界大战中通过加入协约国一方，以战胜国的身份出席巴黎和会，将帝国主义侵略中国的阴谋公布于世界，对内，引起了“五四”运动，揭开了中国新民主主义革命的序幕；对外，部分废除了不平等条约，在某种程度上突破了欧洲列强对中国的控制。第二次世界大战中，中国通过加入世界反法西斯同盟，废除了一系列不平等条约，一跃成为世界四强，同美英签署《开罗宣言》，领衔签署《联合国宪章》，从而达到了自鸦片战争以来中国国际地位前所未有的提高。

20世纪40年代后期，“冷战”铁幕已经降临，以美苏为首的两大阵营的分化与对峙日益严峻。中共政权建立之初将采取怎样的外交政策，都会对中国今后的发展产生重要的影响。而选择怎样的政策是和意识形态、历史渊源、各方影响因素的战略考虑，以及具体的历史背景密不可分的。

自古以来，凡事有利必有弊，鱼与熊掌不可兼得，结盟亦然。通过结盟，可以扩张自己的势力、提高本国的国际地位，但同时要受到盟约的约束，成为盟友敌人的敌人。而若不参与结盟，选择中立也很不安全。马基雅弗里论及中立政策时说：“如果你不公开表态，你将来总要成为胜利者的战利品，而使那个战败者因排解了心中的积愤而心情愉快。这时你也提不出任何理由和任何事情为自己辩护，也无法使任何人庇护你，因为胜利者不需要在处于逆境时不援助自己的可疑的朋友；那个失败者也不会庇护你，因为你过去不愿拿起武器同他共命运。”^①国家作为国际社会的行为主体，在特定的历史时刻选择结盟与否往往是一种必须，因为，随后而来的很可能是战争或其他能

① 马基雅弗里. 君主论 [M]. 光明日报出版社, 1996: 122.

够影响该国生死存亡的后果。结盟与否、同谁结盟、结盟的战略目的，都需要决策者审时度势、权衡利弊、考量得失，同时也反映决策者的判断能力、决策能力、时局把握能力和控制能力。

中国革命就是发生在这样一个历史大背景下，由国、共、美、苏等影响中国历史的各种政治力量为历史的主角，在中国大地上，围绕“中国走什么样的道路，建立什么样的政权，同谁结盟”的历史主题，揭开了波浪壮阔、气势宏伟的历史篇章。

第一章 十月革命开启了新的历史时代

第一节 十月革命开启了新的历史时代

1917年的俄国十月社会主义革命开创了人类历史的新纪元、新时代。^①

十月革命不同于以往革命的一个最根本的特点是：革命的最终目的在于消灭人剥削人的制度，消灭一切社会剥削和社会压迫，建立一个民族平等、友好合作、共同富裕的新社会。十月革命的胜利鼓舞了布尔什维克改造旧世界、建立新世界的决心和信心。普罗大众也相信，在以列宁为首的布尔什维克党的领导下，苏维埃俄国将走出一条完全不同的道路，工农劳动人民将行使管理国家的权力，所有人都有工作，人民再也不受剥

① 1919年2月，列宁在起草俄共（布）纲领时第一次提出：“1917年10月25日（11月7日）的革命在俄国实现了无产阶级专政，无产阶级在贫苦农民即半无产阶级的支持下开始建立共产主义社会。……世界无产阶级共产主义革命的纪元已经开始。”（《俄共（布）纲领草案》，《列宁全集》第36卷，人民出版社，1985：77。）1921年列宁在纪念十月革命四周年时进一步明确提出了“我们的十月革命也开辟了世界历史的新纪元”（《十月革命四周年》（1921年10月14日），《列宁全集》第42卷，人民出版社，1982：174.）。1927年斯大林为纪念十月革命10周年发表《十月革命的国际性质》（《斯大林全集》第10卷，人民出版社，1954：203-212.）一文又阐述了列宁的观点。1937年，毛泽东根据资本主义时代各国在政治、经济、文化上互相影响和激荡的事实及十月革命在中国引起的变化指出：“十月社会主义革命不只是开创了俄国历史的新纪元，而且开创了世界历史的新纪元。”（《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991：303.）1957年，当纪念十月革命40周年时，社会主义国家的共产党和工人党通过了《莫斯科宣言》，提出：“我们时代的主要内容是俄国伟大十月社会主义革命所开始的由资本主义向社会主义的过渡。”（《共产党和工人党莫斯科会议宣言》（1957年11月），人民出版社，1958：2.）

削和压迫。十月革命标志着“社会主义”由理想变为现实，人类历史上出现了一种新的社会制度、新的发展模式，给人类提供了一种新的选择。

十月革命的胜利，提供了被压迫民族革命斗争胜利的经验，宣告了人类历史上一个崭新的无产阶级革命新时代的到来。苏俄作为第一个社会主义国家的出现、发展、崛起，是促进人类历史与国际关系朝着新的方向变化的重要因素。十月革命的首创精神也鼓舞了全世界被压迫人民和被压迫民族，“社会主义”从此成为世界各国无产阶级革命的奋斗目标，成为一种潮流和一个时代的特征。

同时，十月革命的胜利也表明资本主义体系出现了突破，表明资本主义开始向帝国主义时期过渡，面临着经济政治的总危机，开始出现了社会主义同资本主义的竞争。考茨基是十月革命的反对者，但他曾预言：俄国革命精神“可能成为西方革命动力的源泉”，可能使西方革命者对自己“理想的耿耿忠忱重新像烈火一般燃烧起来”^①。20世纪上半叶社会主义欣欣向荣的发展也表明巴黎公社后处于低潮的国际共运在20世纪初有了转机，民族解放运动逐渐成为历史的新潮流，这一切表明十月革命开辟了人类历史新的时代。

十月革命胜利后，布尔什维克对迅速实现欧洲革命、建立“世界苏维埃”充满了期望。当时，列宁的一个基本思想是：“国际帝国主义拥有雄厚的资本，拥有非常先进而成为国际资本真正实力和真正堡垒的军事技术装备，在任何情况下，都不能和苏维埃共和国和睦相处……而俄国革命是在帝国主义链条上最薄弱的环节发生的，俄国革命仅仅是世界革命的第一把火，

① 考茨基. 取得政权的道路 [M]. 三联书店, 1962: 131.

俄国革命最重要的作用就是“引燃”，通过俄国革命点燃欧洲革命的熊熊烈火。没有欧洲其他国家的革命的支援，俄国革命不会坚持很久。”^① 并且，当时的苏俄受到协约国的包围和干涉，急需打破这种包围和封锁。俄国革命必须要有欧洲无产阶级革命的援助，没有欧洲革命的帮助，俄国革命的胜利和巩固是不可能的。正如列宁所说：“从全世界历史范围来看，如果我国革命始终孤立无援，如果其他国家不发生革命运动，那么毫无疑问，我国革命的最后胜利是没有希望的。”^② 为此，苏俄制定了“世界革命”的纲领，积极支持各国，尤其是苏俄周边各国的革命，唤起国际革命，把俄国一国的革命转变成世界革命。俄国有必要“建立一支拥有三百万人的军队”，“援助国际工人革命”，“建立世界苏维埃”^③。1918年3月俄共（布）第七次（紧急）代表大会的决议指出：“只有把已在俄国取得胜利的社会主义革命转变为国际工人革命，才是这个革命能够巩固的最可靠的保证。”又指出：“俄国社会主义无产阶级将竭尽全力并用自己拥有的一切手段来支持一切国家无产阶级兄弟的革命运动。”^④ 与此同时，波兰、匈牙利等国工人也先后掀起了罢工运动，欧洲革命进入新的高潮。阿根廷、芬兰、奥地利等国在1918年先后成立了共产党。发达的资本主义国家德国也在1918年11月爆发革命，年底，成立了德国共产党。各国共产党的成立为创建共产国际提供了前提条件。1919年1月，俄共以及波、奥、匈等八个马克思主义政党的代表在莫斯科开会，会议通过了告各国无产阶级组织书，要求他们派代表来苏俄，讨论成立共产

① 邢广程。苏联高层决策七十年（第1卷），世界知识出版社，第107页。

② 列宁全集（第3卷）人民出版社，1995：441。

③ 列宁全集（第35卷）人民出版社，1985：361-362。

④ 列宁全集（第34卷）人民出版社，1985：33。