

冷战国际史研究

Cold War International History Studies

华东师范大学国际冷战史研究中心

10



世界知識出版社

冷战国际史研究 No. 10

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心编



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. 10/李丹慧主编. —北京:世界知识出版社, 2010. 12

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3984 - 9

I. ①冷 · II. ①李 · III. ①冷战—国际关系史—研究 IV. ①D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 245616 号

书 名 冷战国际史研究 No. 10
Lengzhan Guojishi Yanjiu No. 10

责任编辑 罗养毅
装帧设计 嘉 维
责任出版 刘 喆

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
网 址 www.wap1934.com
印 刷 世界知识印刷厂
经 销 新华书店
开本印张 787 × 1092 毫米 1/16 32 $\frac{3}{4}$ 印张
字 数 533 千字
版次印次 2010 年 12 月第一版 2010 年 12 月第一次印刷
定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

《冷战国际史研究》编委会

主 编 李丹慧 (Li Danhui)

委 员 (以姓氏拼音为序)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 奥斯特曼 (Christian F. Ostermann) | 刘晓原 (Liu Xiaoyuan) |
| 白建才 (Bai Jiancai) | 罗伯茨 (Priscilla Roberts) |
| 伯 尔 (William Burr) | 马斯特尼 (Vojtech Mastny) |
| 蔡佳禾 (Cai Jiahe) | 毛里和子 (Mori Kazuko) |
| 陈 兼 (Chen Jian) | 牛 军 (Niu Jun) |
| 陈永发 (Chen, Yung-fa) | 牛大勇 (Niu Dayong) |
| 崔 丕 (Cui Pi) | 沈志华 (Shen Zhihua) |
| 戴超武 (Dai Chaowu) | 文安利 (Odd Arne Westad) |
| 盖杜克 (Ilia Gaiduk) | 夏亚峰 (Xia Yafeng) |
| 贡恰罗夫 (Sergey N. Goncharov) | 萧冬连 (Xiao Donglian) |
| 哈里森 (Hope Harrison) | 徐 蓝 (Xu Lan) |
| 韩 钢 (Han Gang) | 杨奎松 (Yang Kuisong) |
| 赫什伯格 (James Hershberg) | 于 群 (Yu Qun) |
| 黄正柏 (Huang Zhengbai) | 余伟民 (Yu Weimin) |
| 柯伟林 (William C. Kirby) | 翟 强 (Zhai Qiang) |
| 莱弗勒 (Melvyn P. Leffler) | 张曙光 (Zhang Shuguang) |
| 李丹慧 (Li Danhui) | 章百家 (Zhang Baijia) |
| 李世安 (Li Shian) | 祖波克 (Vladislav M. Zubok) |
| 李向前 (Li Xiangqian) | |

出版说明

《冷战国际史研究 No. 10》是由华东师范大学冷战国际史研究中心组织编写的，主要内容包括：理论探索、专题研究、青年学者论坛、新书评介以及新近解密的中外档案选编和口述历史等。书中所选文章、所论话题、所选编的档案都在一定程度上反映了我国史学界对冷战史研究关注的课题，而这些内容也是读者感兴趣的。本书中所选外国学者的文章，可视为一种学术交流，为我国读者了解有关冷战国际史的研究情况不无裨益。

出版此书的目的在于推动我国冷战史研究的深入，并进一步提高该领域学术研究水平。本书中文章的观点只代表作者个人，仅供读者研究参考。

Cold War International History Studies

No. 10 (Winter 2010)

Contents

Introduction

Forum

Research on the “Other Issues” of the Cold War by Chinese Scholars: Additions to Professor Yafeng Xia’s Article / Ren Donglai

Articles in Commemoration of the 60th Anniversary of the Signing of the Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance, and Mutual Assistance

Soviet Experts at Chinese People’s University, 1950-57 / Douglas A. Stiffler

Soviet Experts and the Creation of Chinese Military Academies: An Examination of the Archive of the Military Engineering Institute / Zhao Yanghui, Zhu Yazong

Between Revolutions: Chinese Students in Soviet Institutes, 1948-1966 / Elizabeth McGuire

How the Steel Was Tempered : The Changing Reception of the Soviet Bildungsroman in the People’s Republic of China / Donghui He

The Importance of Sino-Soviet Film Exchange in the Making of Maoist China, 1949-1976 / Tina Mai Chen

Articles in Retrospection of the 60th Anniversary of the Korean War

The Recruitment of Korean-Chinese into the People's Army of Korea and the Institutional Structure of the People's Army of Korea around the Outbreak of the Korean War / Xu Longnan

Anglo-American Scholarship on the Korean Armistice Negotiations / Deng Feng

Abstract: American scholars began to study the complicated Korean armistice negotiations in the early 1950s. But during this early stage of research, authors did not approach the issue from a purely academic angle. Almost all of them tended to blame the policy of China and North Korea for the prolongation of the negotiations. They argued that the U. S. negotiation policy was designed to ensure the achievement of a fair and just armistice agreement. This view dominated the American academic circle for a long time until it was challenged vigorously by British scholars. A heated debate followed. Although a small group of American scholars continued to hold the traditional view, a new dominant interpretation has emerged within the Anglo-American academic circle. This new interpretation contends that the United States was also responsible for the prolongation of the negotiations. It emphasizes that American government's various considerations on the POW issue and its insistence on "voluntary repatriation" of POWs complicated the armistice negotiations and hindered their progress. Disagreement remains among Western scholars over whether the Eisenhower administration's nuclear deterrence policy played a role in the final conclusion of the armistice negotiations. There is a clear shortcoming in the Anglo-American literature on the Korean armistice negotiations, namely, Anglo-American scholars have failed to explain the interactions between the negotiation policies of the two sides. Therefore, Chinese scholars should use Chinese, American and Russian archival documents to further explore the Korean armistice negotiations. This is a direction that Chinese scholars should follow in their research on the Korean armistice negotiations.

Research Articles

"Casting a Shadow" Over Trade: The Problem of Private Claims and Blocked Assets in U. S. -China Relations, 1972-1975 / William Burr

Young Scholars' Forum

The Sino-American Normalization: A Reassessment / Enrico Fardella

Clifford Report, the Truman Administration's Policies toward the Soviet Union and the Containment Strategy / Liu Lei

Abstract: Under the direction of President Truman, the president special counselor Clifford took the lead in drafting a report about America-Soviet relations, from July to September, 1946. The report took the opinions of several high officials of American government and military, referred and developed the containment strategy of Kennan. Its main opinion was that taking military power as the primary measure and backup force, taking economy and culture as secondary measures, limiting Soviet aggression in the world, protecting America's safety, and at last forcing the Soviet Union to change its policies. This report influenced America's containment strategy toward the Soviet Union during the years after World War II, even in the whole period of the Cold war.

Book Reviews

H-Diplo Roundtable Reviews, Volume XI, No. 11 (2010), Michael Lumbers, *Piercing the Bamboo Curtain: Tentative Bridge-Building to China during the Johnson Years* / *Reminiscences on the 1946 Greek Elections: The Memoirs of Ambassador Henry F. Grady: from the Great War to the Cold War (Chapter 5)* /

Information about Archival Research

Recent International Trends on the Study of Sino-Soviet Relations: A Report on the International Conference on "The Cold War and Sino-Soviet Relations: Diplomatic, Economic, and Cultural Interactions" (Jan. , 2009) / Zheng Cheng
Reflections on a Note in the Seventh Volume of "Selected Works of Mao Zedong" / Luo Xiaoming

Oral History

Interview with Korean-Chinese Soldiers Who Joined the People's Army of Korea during the Korean War / Xu Longnan

A New Mission in the Forests of Sub-Saharan Africa—Record of Interviews with Senior Ma Faxian on His Training of Military Personnel in Africa (4) /

Archives and Documents

Foreign Archives and Documents • Chinese Archives and Documents

Declassified Archival Documents on Special Immigrants from the Soviet Union after WWII; Declassified Russian Archival Documents / Shi Jianjun

卷首语

本刊第七辑“特邀专论”栏曾发表美国学者夏亚峰对过去20年中国冷战国际史研究状况的述评。^①本辑的这一栏目，继续推出中国国际政治问题专家任东来的专论：《中国学者对冷战“其他问题”的研究》，对夏亚峰教授的文章进行重要的补充。事实上，本刊第八辑“特邀专论”栏中徐蓝的文章《中国战后国际关系史研究30年》，^②已从教材、冷战通史和资料的出版，关于“冷战的定义及其特征”、“冷战史学术体系的构建”、“冷战起源”、“美国的冷战战略”、“苏联在冷战中的东欧政策”、“冷战在亚洲”、“冷战与发展中国家”的研究等多个方面，对中国的冷战国际史研究状况做了更为全面的评介，这次任东来教授所特别推介的刘同舜、时殷弘、崔丕、于群、张小明等人的著述，在徐蓝教授的这篇专论中均有详尽的介绍。因此，任东来此次专论的价值更多的是在他所强调的一种“共识”上，即中国的冷战史研究不仅要“与中国相关的问题”，更应该在其他问题的研究上有所建树；中国的冷战史研究应该成为名副其实的“国际史”研究。从这个角度而言，可以说，任文特别提出的几位学者，也包括他自己，是中国冷战国际史研究的先行者。笔者认为，目前突出这种共识的意义在于，继续明确冷战史研究的“国际史”要义，界定冷战史区别于国际关系史的“国际性”特征，^③以

① 夏亚峰：《冷战国际史研究在中国——对过去20年研究的述评》，《冷战国际史研究》No. 7，北京：世界知识出版社，2008年，第1—4页。

② 见《冷战国际史研究》No. 8，北京：世界知识出版社，2009年，第1—57页。

③ 笔者在《冷战国际史研究》第二辑卷首语中曾特别谈到这个问题，即冷战史区别于国际关系史的重要特征就在于它的国际性，它是一个国际史。冷战首先表现为以意识形态、制度为分野的分庭抗礼，不同制度的国家卷入其中，成为一种世界范围的国际斗争，此其国际性一；由此引发美苏集团对各地区、民族或国家事务的卷入，插足各国国内革命，间接支持执政党与共产党的权力之争，此其国际性二；除阵营国家外，处于中间地带的各民族国家多分别依附于一方，民族独立解放运动事实上也基本没有摆脱美苏大国竞争的范式，此其国际性三。总之，在冷战期间，各个国家的发展道路与两极国际格局的演变已经融为一体，这种历史现象的内伸与外延，无论如何是一般国际关系史所囊括不了的。或许正是考虑到这一点，1990年代初美国威尔逊国际学者中心冷战项目创立伊始即使用了“冷战国际史”（Cold War International History）的新概念。《冷战国际史研究》II，北京：世界知识出版社，2006年，第9—10页。

此拓展中国冷战史研究的范围和视角，将这项研究不断引向深入，使中国更多的冷战史学者在国际论坛上展现出自己多姿多彩的风貌。

今年是《中苏友好同盟互助条约》签订 60 周年纪念年，本刊特设相关专栏，对这个影响二战后冷战发展进程的重要事件予以学术关怀。在国际冷战的大背景下，中国从 1950 年代的对苏“一边倒”，到 1960 年代的反帝反修两面出击，再到 1970 年代的“一条线”、“一大片”联美抗苏，外交战略凸显了“结盟”的色彩。以独立自主形象特立独行的毛泽东，于国际战略抉择上却是先与苏联结成同盟关系，共同抗美，后又与美国建立某种程度的“准军事同盟”关系，携手对苏，国际战略思想体系实际一直未能摆脱结盟的范式。直到 1970 年代末 80 年代初，邓小平开启改革开放的闸门，扭转国家发展战略的方向，中国的外交战略才随之进行调整，中苏关系由此进入实现正常化的进程，邓小平进一步淡化意识形态斗争，完成了以不结盟为基本特征的国际战略架构，进而使中国最终真正突破了美苏冷战的樊篱。

本辑的“中苏友好同盟互助条约签订 60 周年纪念专栏”，选取了一组中苏文化关系研究的原创文章：《苏联专家在中国人民大学（1950—1957）》、《苏联专家与中国军校的创办——对军事工程学院档案的考析》、《两个革命之间：在苏联的中国留学生（1948—1966）》、《〈钢铁是怎样炼成的〉：苏联教育小说与两代中国读者》、《苏联电影的引进及其对塑造毛时代中国的意义（1949—1976）》。五位中外学者以大文化为背景，分别择取在华苏联专家、在苏中国留学生、苏联小说和电影在中国等中苏关系演变中被忽略的环节进行考察，视角独特，材料丰富，内容也十分有意思。其对于还原中苏关系的真实历史，具有重要的启迪意义。

今年的另一件大事是朝鲜战争爆发 60 周年，作为出兵援朝抗美的参与国——中国的学者，有着许多值得重新回顾与思考的问题。由此，本刊设立“朝鲜战争 60 周年回顾专栏”，贡献出两篇原创文章：《中国朝鲜族人编入朝鲜人民军概况及朝鲜战争爆发前后朝鲜人民军编制体系》和《美英学术界对朝鲜停战谈判的研究》，从一个比较新的角度，为读者提供可资思辨和参考的材料。其中前者徐龙男的文章，除条分缕析中国朝鲜族人编入朝鲜人民军

的情况外，还根据相关口述历史等材料，整理出了朝鲜战争爆发前后朝鲜人民军的编制体系，为朝鲜战争的新研究提供了可资借鉴的重要线索。如果结合本辑“口述历史”栏目中的《朝鲜战争中转入朝鲜人民军的中国朝鲜族参战军人采访录》阅读，将能从作者和当事人关于中国朝鲜族部队集结入朝编入朝鲜人民军，以及朝鲜人民军发动进攻的时间、情节等史事的叙述中，检索到更多可供评估的新证据。

“专题研究”栏的重头文章为美国冷战史专家、国家安全档案馆的威廉·伯尔撰写的《给贸易“投下阴影”：中美关系中的私有权利和封存资产问题——1972—1975年》。该文在厚实的档案文献资料的基础上，从中美经贸关系的角度，以一个鲜为人知的事项入手，透视了中美关系解冻前后，双方结伴踟蹰前行中的是是非非。文章对于中美关系、中美经贸关系的研究具有重要的参考价值，读起来也非常有趣。

“青年学者论坛”刊出两篇文章：《对中美关系正常化的再评估》和《克利福德报告、杜鲁门政府对苏政策与遏制战略》。这里着重介绍意大利学者法恩瑞对中美关系正常化的新评估。这篇考察1979年中美关系演变进程的文章，视角新颖而有意思。作者通过解析卡特政府内部对华政策的分歧，以及中国国内改革力量与保守势力的斗争，探索美中双方内政与外交互动的轨迹，指出，中美关系正常化的促进者布热津斯基认为，邓小平以其推行改革开放计划和强烈的反苏倾向，成为当时华盛顿最理想的对话者。邓以此成为华盛顿所支持的领导中国的候选人。而处于国内改革力量和保守力量激烈斗争中的邓小平，为了确保执政权力不至旁落，以利改革步伐的持续迈进，也需要华盛顿在推动中美关系正常化问题上助他一臂之力。这样，以1978年为分水岭，中国的国内政策成为华盛顿对华政策的主要考虑部分；美国的国内政策也成为邓小平国家发展战略和外交战略的重要评估成分。双方在谈判中巧妙地达成了一个十分平衡的妥协，而这一妥协实际使他们同时在国内政治中获益。此外，文章还对1979年的中越战争做了一种新的解读，给出了一个新的观察问题的角度，即从中国国内改革力量与保守力量的争斗看邓小平抉择打越南的原因。

本辑“书评·书介”栏目对国外新近做出的图书评论进行了较为迅捷的反应，这得益于美国翟强教授的及时推荐。今年初，美国人文与社会科学在线网外交专栏圆桌书评会组织了对美国学者迈克尔·卢姆博斯新著《捅破竹幕：约翰逊年代的对华搭桥尝试》的评论。在过去十余年中，随着各国档案材料的不断解密，学术界对美国总统约翰逊外交方面的正面评价逐渐增多，卢姆博斯的这部著作可说是对约翰逊重新进行正面评价的日趋增长的潮流中的一份子。该书以大量英美档案文献资料为依据，提出，约翰逊这届政府为制定关键性政策的领域提供了想象力和灵活性，其为十年后美中关系的正常化打下了基础。以往对于约翰逊在外交关系方面所表现出来的才能并没有得到公允的评价，事实上，他掌控着外交政策制定的过程，并且睿智灵活，能够成熟地进行危机管理。对于卢姆博斯的论点，评论员们基本都持认同态度，并且给予该书以高度评价，认为它是以整书的篇幅对约翰逊的对华政策进行研究的开山之作，是1960年代美国对华政策研究的最佳参考资源。与此同时，参评人也就该书存在的瑕疵各抒己见，诸如材料、视野上的某种程度的局限性，未充分展开美台关系复杂性的研究，忽略了约翰逊对华政策的思想根源以及存在于意识形态背后的种族等级观念因素，等等，显示了评论人的审慎立场及思辨色彩。

“档案研究信息”栏又有了新的内容，其中原中国人民解放军海军副司令罗舜初将军之子罗小明的考证文章：《从〈毛泽东文集〉第7卷的一条注释说起》，很有意思，值得一读。

本辑“口述历史”栏目除发表上述徐龙男的采访录外，继续刊登马法贤老人访谈录之四：关于赞比亚国防军试点训练暨见闻的回忆（一），内容包括赞军试点训练中发生的种种问题，诸如赞军官兵装备中国无偿援助的武器后的喜悦心情及其缺乏爱护兵器意识的情况，参训赞军人员在训练中的表现及训练的效果，训练物资的匮乏等等，以及毛泽东军事思想在赞军中的影响，美英方面对中国军事专家组活动的关注等情。

本辑发表的档案文献：《关于战后苏联特殊移民的解密档案——俄国解密档案》，配发有长篇背景评述文章，同附俄国学者的研究论文，其与所选

二战结束后至 1960 年的相关档案文件结合到一起，较完整地展现了斯大林时期以民族驱逐为主体的特殊移民发展的第二阶段，揭示了此期特殊移民的生活、心路历程，以及这类移民最终获得解放的历史过程。其对于学者从整体上把握苏联特殊移民政策的演变、源起和结果，了解和认识苏联当时的社会生活状况，具有重要史料价值和参考意义。

李丹慧

冷战国际史研究 No. 10

Cold War International History Studies

No. 10 (Winter 2010)

目 录

卷首语

【特邀专论】

- 1 中国学者对冷战“其他问题”的研究：对夏亚峰教授文章的补充 / 任东来

【中苏友好同盟互助条约签订 60 周年纪念专栏】

- 7 苏联专家在中国人民大学（1950—1957） / 李滨
- 27 苏联专家与中国军校的创办
——对军事工程学院档案的考析 / 赵阳辉、朱亚宗
- 49 两个革命之间：在苏联的中国留学生（1948—1966） / 马慧莉
- 79 《钢铁是怎样炼成的》：苏联教育小说与两代中国读者 / 何冬晖
- 109 苏联电影的引进及其对塑造毛时代中国的意义（1949—1976） / 陈庭梅

【朝鲜战争 60 周年回顾专栏】

- 137 中国朝鲜族人编入朝鲜人民军概况及朝鲜战争爆发前后
朝鲜人民军编制体系 / 徐龙男
- 159 美英学术界对朝鲜停战谈判的研究 / 邓峰

【专题研究】

- 181 给贸易“投下阴影”：美中关系中的私有权利和封存资产问题
——1972—1975 年 / 威廉·伯尔

【青年学者论坛】

- 221 对中美关系正常化的再评估 / 法恩瑞
259 克利福德报告、杜鲁门政府对苏政策与遏制战略 / 刘磊

【书评·书介】

- 271 美国人文与社会科学在线网外交专栏圆桌书评会评迈克尔·卢姆博斯：
《捅破竹幕：约翰逊年代的对华搭桥尝试》 / 何妍译
305 亨利·格雷迪对 1946 年希腊选举的回忆 / 冯一鸣译，姚百慧校

【档案研究信息】

- 319 近年来中苏关系研究的国际动向
——记“冷战与中苏关系：外交、经济与文化交流”国际学术研讨会（2009
年 1 月） / 郑成
335 从《毛泽东文集》第 7 卷的一条注释说起 / 罗小明

【口述历史】

- 345 朝鲜战争中转入朝鲜人民军的中国朝鲜族参战军人采访录 / 徐龙男
377 非洲丛林中的新使命
——马法贤老人访谈录（四） / 李丹慧、崔海智、蒋华杰访谈并整理

【档案文献】

〔外国·中国档案〕

- 413 关于战后苏联特殊移民的解密档案
——俄国解密档案 / 师建军

中国学者对冷战“其他问题”的研究：对夏亚峰教授文章的补充

任东来*



几部中国学者冷战国际史研究著作的封面：时殷弘：《美国在越南的干涉和战争（1954－1968）》（北京：世界知识出版社，1993年）、崔丕主编：《冷战时期美国对外政策史探微》（北京：中华书局，2002年）、张小明：《冷战及其遗产》（上海：上海人民出版社，1998年）、于群：《美国对日政策研究（1945－1972）》（长春：东北师范大学出版社，1996年）、崔丕：《美国的冷战战略与巴黎统筹委员会、中国委员会（1945－1994）》（长春：东北师范大学出版社，2000年）、于群主编：《美国国家安全与冷战战略》（北京：中国社会科学出版社，2006年）。