

中苏关系史

(1945-1949)

◆ 薛衔天 著



四川人民出版社

——本书为国家社科基金和中国社
会科学院社科基金资助课题

381
F722
339

中苏关系史

(1945-1949)

◆薛衔天 著



R/A394/ 04

四川人民出版社

2004年四月五日

图书在版编目 (CIP) 数据

中苏关系史(1945~1949)/薛衔天著. —成都:四川人民出版社, 2003. 11

ISBN 7-220-06574-4

I. 中… II. 薛… III. 中苏关系—国际关系史—研究—1945~1949 IV. D829.512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 096303 号

ZHONG SU GUAN XI SHI

中苏关系史(1945—1949)

薛衔天 著

责任编辑
特约编辑
封面设计
技术设计

朱蓉贞 杨海
李明棣
朱彬
杨潮

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)
<http://www.booksss.com>
E-mail: scrmcbf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)86679239

照 排

成都勤慧彩色制版印务有限公司

印 刷

成都新风印刷厂

开 本

850mm×1168mm 1/32

印 张

14.25

插 页

4

字 数

340 千

版 次

2003 年 11 月第 1 版

印 次

2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数

1—3000 册

书 号

ISBN 7-220-06574-4/K·955

定 价

35.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

前 言

中苏关系史与其他中外关系史的基本区别在于，除一般的国家关系之外，还存在着两党关系（含共产国际与中国共产党以及其他革命党派的关系）。在中华人民共和国成立之前，这两种关系有时是一致的，有时是互相对立的；它们互相影响，又互相制约，使两国关系呈现出错综复杂的局面。不把一般的国家关系和两党关系统一研究，既不能反映中苏关系的全貌，更不能准确地找到影响两国关系发生重大历史转折的原因。从十月革命俄国苏维埃政权诞生到苏联解体（1917—1991年），中苏两国关系共有74年的历史。本课题组试图循中苏两国国家关系和两党关系线索，全面阐述这一阶段中苏关系发展和演变的历史过程，共推出三部专著：第一部阐述第一次世界大战结束（十月革命）到第二次世界大战结束期间的中苏关系；第二部阐述从第二次世界大战结束到中华人民共和国成立期间的中苏关系；第三部阐述中华人民共和国成立到苏联解体期间的中苏关系。这三部专著在时间和内容上相互衔接，独立成书。

首先呈现给读者的是第二部专著——《中苏关系史（1945—1949）》。本书前半部分以两国关系为主线，两党关系为辅线。由于从1947年下半年中共已上升为国内形势发展的主导力量，苏联也开始将对华政策的重心转移到中共方面，中苏两党关系已经成为制导两国关系的主要动力，因而后半部分以两党关系为主线，以国家关系为辅线。

从第二次世界大战结束到中华人民共和国成立这一时期的中苏关系极其复杂、极其重要。之所以极其复杂，是因为没有任何时期像这一时期那样，中苏两党关系和国家关系极其紧密地联系到了一起，而两党关系又与美苏关系、美蒋关系紧密地联系到了一起。之所以极其重要，是因为正是在这一时期，苏联与国民政府的同盟关系转化为中国共产党的同盟关系，亦即同中华人民共和国的同盟关系。而这种同盟关系直接影响到50年代和60年代中国对内对外政策的得失，乃至影响到世界格局的最后形成及其发展趋向。

出现上述转化是多种因素发生作用的结果。但其核心因素是中共因素。到抗战末期，中国共产党已经拥有近百万平方公里的解放区，解放了一亿多人口的人民，组织了100万以上的正规军和220多万民兵，已经成为举足轻重的力量。更主要的是中共已经成长为成熟的党，有了自己成熟的领袖和领袖集团，能洞明国内和国际局势，独立自主地制定正确的政策和策略；始终不渝地坚持自力更生，又不失时机地争取外援，并善于利用一切国际国内矛盾，在错综复杂的矛盾中求得生存和发展。因此，从内战全面爆发到1947年下半年不到两年的时间，中共与国民党的力量对比从劣势转化为优势，苏联也相应地将对华政策的重心开始从国民党方面转移到中共方面。

促成这一转化的另一重要因素是战后出现了“冷战”和“冷战”的不断升级，东西方形成了对抗体系。这一对抗机制要求，作为东西方阵营领头国家的苏联和美国必然各自在中国选择自己的可靠盟友。有趣的是，这一世界形势的发展与中国国内国共两党力量的消长几乎是同步进行的，与国民党倒向美国和中共靠拢苏联也几乎走的是同一节拍。这是千载难逢的历史巧合。中共正是在这一历史巧合（机遇）中，发展壮大自己的力量，取代了国民党。

但在二战后初期，斯大林并没有看上中共。因为从表面上看，中共并没有统一全中国的可能。而苏联从中国获取的国家利益是从蒋介石手上拿到的，也就是通过城下之盟——在红军占领东北、日本宣布投降的前一天签订的《中苏友好同盟条约》——拿到的。通过城下之盟方式所形成的同盟关系其本身就是脆弱的。又何况作为变数的中共因素对该盟约的签订起了重大作用。蒋介石通过该约对斯大林的核心要求是：苏联必须疏远中共，支持他统一全中国。具体地讲：一、约束苏联，限制中国共产党的力量进入东北，驻东北苏军将东北政权、军权完完整整地交给国民政府。二、在国共斗争中，苏联不得支持中共，而且要发挥联共（布）对中共的传统影响，说服中共交出武装，放弃武装斗争，以期达到国民党最终消灭中共的目的。而斯大林要解决的核心问题则是保证苏联的战略安全。他通过中苏条约将与苏联毗邻的中国新疆、外蒙古和东北纳入苏联的“战略安全圈”，在这些地区，不准出现反苏地方政权或反苏势力，不准任何第三国势力入内。

国民政府与苏联的关系就是由这种相互利益需要连接起来的。

从抗战结束到内战全面爆发期间，蒋介石并没有决定在美苏之间到底该完全依靠谁。对他来说，最好是左右逢源。内战全面爆发之后，美国宣布调处失败，并出钱出枪，帮助他以武力消灭共产党。作为回报，1946年11月国民政府与美国签订了《中美商约》，围绕该约还签订了其他一系列的协定和秘密协定，保证了美国在华政治、经济、军事等方面的排他性地位。这表明国民党率先实行了对外“一边倒”政策——对美国“一边倒”，彻底放弃了对苏联的幻想。但他并没有放弃中苏条约，因为有条约在，他的手中就有向苏联进行斗争的武器。

在国民党对美国率先实行“一边倒”的情况下，中共除了寻求与苏联结盟外别无选择。而对苏联来说，面对蒋介石彻底倒向美国，也只有选择中共！实际上从中共进入东北之日起，这种相互选择就逐步地开始了。

在上述苏联在华三个利益地区中最重要的是东北。与《中苏友好同盟条约》同时签订的四个协定都是关于东北的，据这些协定，苏联取得旅顺口为其海军基地，对中长铁路与中国共有共管，对大连港拥有优越地位，其期限均为30年。还有没有写入条约的内容：中苏必须在东北实行垄断性的经济合作，决不允许任何第三国的经济势力进入东北，以便将东北变成苏联的“独占势力范围”。如果以权利和义务打比方的话，苏联必须尽不支持中共的义务，才能得到它在东北的权利。正是这层“权利”和“义务”的关系，特别是为取得在东北的垄断性的经济合作协议，才促使苏联在战后初期真心实意地执行了一段“约束”中共，支持蒋介石统一的政策。

但问题还有更重要的一面。所谓“苏联从中国获取的利益是从蒋介石手里拿到的”是仅据条约而言。而事实上，苏联所

获取的在东北的利益是苏联红军用武力从日本关东军手中直接夺过去的。就“法律”而言，苏联也早在1945年2月既已通过《雅尔塔协定》把上述利益拿到了。该协定规定，苏联对日出兵的全部要求，“应在日本战败后毫无条件地予以满足”。《雅尔塔协定》是美、苏、英三巨头签订的，而三巨头的决定就是战时最高法律。所以苏联并不害怕国民政府拒绝兑现它在东北所取得的权益。相比之下，倒是蒋介石有求于苏联，他最担心的是苏联把东北交给共产党，不是交给他。而中共恰恰抢在国民党之前，先机进入了东北。苏联不仅允许中共进入，还给予一定的援助。这样中共就在蒋苏关系中打进一个楔子，迅速发展壮大自己的力量，使蒋苏之间脆弱的同盟关系越来越有名无实。随着中共东北革命根据地的巩固和强大，中共通过东北革命根据地与苏联形成了巩固的同盟。毛泽东在建国之前宣布对苏“一边倒”是历史逻辑发展的必然结果。

本书的基本内容就是循着以上线索逐步展开的。

本书用了大量篇幅阐述东北问题。这是因为，东北是战后国、共、苏三方角逐的焦点，东北问题是战后中苏关系的核心，它直接影响着两国关系和两党关系的变化组合。对东北问题辟出相当篇幅加以翔实论述，使读者对这一涉及战后中苏关系的实质问题，有一个清晰和系统的理解，显然是必要的。

新疆问题是本书关注的另一个重点。在苏联的全力支持下，1944年新疆爆发了三区革命。在革命初期，由于领导权被封建和宗教上层所掌握，成立了一个“东突厥斯坦人民共和国”，出现了民族分裂主义的严重错误。苏联没有像对待外蒙古那样利用这一错误，搞所谓的民族独立，而是采取坚决措施，架空民族分裂主义分子，支持三区真正的革命者，取消了

“东突厥斯坦人民共和国”，和平地解决了新疆问题。苏联为什么采取这一政策？正如它坚持外蒙古独立出于安全利益的考虑一样，取消“东突厥斯坦人民共和国”，和平解决新疆问题，也是出于其民族利益的需要。“东突厥斯坦人民共和国”是泛伊斯兰主义和泛突厥主义的产物。而苏联几个中亚加盟共和国同样受到“双泛”的威胁。正是“双泛”的共同威胁，使中苏在解决新疆问题上有了契合点，苏联对新疆采取了“务实政策”。即使是在1947年新疆当局开始执行反苏政策时，苏联也没有挑起新疆动乱，而是采取力保三区，“以静待变”的态度。为集中地阐明苏联对新疆三区革命的态度，将苏联从十月革命之后对新疆务实政策的形成过程作了简单的回顾，以便使读者对苏联与三区革命的关系问题有一个系统和准确的认识。

对外蒙古问题没有辟出专门章节进行论述。这是因为外蒙古根据中苏条约实行全民公决后，已经成为一个独立国家。它与苏联的关系属于第三国家与苏联的关系，已不属于中苏关系的范畴。外蒙古如何在苏联支持下从中国分离出去，最终走上独立，将在《中苏关系史（1917—1945）》一书重点阐述。

无论是维持国家关系，还是发展两党关系，从苏联方面说，都是为了维护它根据《雅尔塔协定》和《中苏友好同盟条约》取得的在华权益。《雅尔塔协定》除包括《中苏友好同盟条约》取得的在华利益外，还包括将库页岛南部和日本的千岛群岛划归苏联。《中苏友好同盟条约》是《雅尔塔协定》的派生物，它们是子约与母约的关系。斯大林虽然不怕蒋介石撕毁中苏条约，但怕美国撕毁《雅尔塔协定》。如中苏条约毁在苏联之手，美国必撕毁《雅尔塔协定》。苏联要保住它在《雅尔塔协定》中取得的全部利益，必须做出自始至终遵守《中苏友

好同盟条约》的姿态。因此，直到国民政府彻底垮台，苏联才断绝了与它的外交关系。而在发展两党关系方面，苏联同样将维护《中苏友好同盟条约》作为两党关系的前提。在处理与中共关系问题上，以维持《中苏友好同盟条约》所允许的范围为限。无论米高扬访华，还是刘少奇访苏，维护《中苏友好同盟条约》都是会谈的重要内容之一。就中国共产党方面而言，发展与联共（布）的关系，其基础固然是共同的意识形态，但中共领导人在争取苏联的援助和发展与苏联合作的同时，并没有忘记自己的民族利益。首先，当时最大的民族利益是解除帝国主义的压迫，取得彻底的民族独立，用毛泽东的话说，就是让中国人民站起来！而在这方面，苏联一贯给予中国以同情和支持。第二，就《中苏友好同盟条约》而论，在东北实际执行过程中，其中相当一部分内容的性质已发生了转化。例如，旅大的行政权被中共接管，中长铁路逐步转化为东北民主联军的交通工具，对旅顺口协议，斯大林承认是不平等条约，只要中共提出要求，红军可以随时撤出旅顺口。此外，苏联还协助和平解放了新疆。这就是说，中共发展对苏关系，不但没有牺牲国家主权，而且还收复了主权。从而证明，国家关系与党派关系存在着一致性。而且只有当民族利益与党派利益互相契合的时候，两国关系才能达到最佳状态。50 年代的中苏关系就是这样形成的。

推出这样的专著是作者的大胆尝试。如能得到专家的批评指正，将感到无限荣幸！

目 录

前 言	(1)
引论 战后初期苏联对华政策	(1)
第一章 中苏关于东北撤军交涉	(11)
第一节 国民政府筹收东北	(11)
一、苏军占领下的东北	(11)
二、国民政府筹收东北	(36)
第二节 八路军与新四军奉命出关，进入辽沈	(41)
一、中共对东北战略和策略方针的确定	(41)
二、八路军与新四军出关	(45)
第三节 国民党军队大连登陆失败与登陆交涉	(56)
第四节 苏联延期撤军和国民政府初步接收东北	(70)
一、第一次苏联延期撤军	(70)
二、第二次苏联延期撤军和国民政府初步接收东北	(74)

第五节 蒋介石改善对苏关系的努力——蒋经国访苏	(78)
第六节 苏联拖延东北撤军和各地学生抗议大游行 ...	(93)
一、苏联拖延东北撤军	(93)
二、张莘夫事件与各地学生对苏抗议大游行	(95)
第七节 苏联全部撤军，东北二分天下	(102)
一、苏联闪电式的全部撤军	(102)
二、苏军撤退后的东北形势	(109)
第二章 中苏东北经济合作谈判	(115)
第一节 苏联拆运东北机器设备	(115)
第二节 关于东北日资产业处置问题的谈判	(127)
第三节 中苏东北经济合作谈判	(138)
第三章 中苏交收旅大行政交涉	(158)
第一节 旅大地区民主政权的建立	(158)
第二节 美国干预和国民政府筹收旅大地区行政权	(163)
第三节 国民政府接收旅大行政失败与 中共旅大革命根据地形成	(171)
一、中苏接收旅大行政交涉	(171)
二、董彦平视察旅大	(176)
三、中共旅大革命根据地的形成	(181)
第四章 苏联调停和平解决伊宁事件	(190)
第一节 苏联全面支持三区革命	(191)
第二节 不成功的“东突厥斯坦共和国”	(206)
第三节 苏联调停和平解决伊宁事件	(220)

第五章 新疆当局改善对苏关系与形势的逆转 ·····	(244)
第一节 新疆当局加强对苏联友好关系 ·····	(244)
一、清理政治积案,恢复迪化中苏文 化协会活动,加强中苏政治信任·····	(245)
二、取消“归文会”,组织苏侨会; 承认新疆俄国侨民为俄罗斯族·····	(247)
三、协助苏联运回存放在猩猩峡和哈密的物资·····	(251)
四、促成《延长合办中苏航空公司 (哈阿线)之协议》的签订·····	(253)
第二节 新苏关系的逆转——北塔山事件 ·····	(257)
第六章 中苏新疆经济合作谈判 ·····	(266)
第一节 新疆恢复与苏联经贸合作的迫切性 ·····	(266)
第二节 中苏新疆经贸合作谈判的启动与停顿 ·····	(268)
第三节 苏联加强与三区经济联系与擅采钨砂 ·····	(274)
第四节 中苏新疆经贸合作谈判 ·····	(279)
第七章 国共对美苏战略关系的调整与苏联对美蒋关系 的牵制 ·····	(290)
第一节 国共对美苏战略关系的调整 ·····	(291)
第二节 苏联在外交战线敦促撤退驻华美军, 牵制美蒋手脚 ·····	(302)
第三节 国民政府组织“护权运动”, 维持美军留华 ·····	(310)
第四节 中共批判南共民族主义向联共(布)靠拢 ·····	(314)
第八章 东北革命根据地与苏联 ·····	(321)

第一节 苏联与东北革命根据地的建立·····	(321)
第二节 辽沈战役与苏联·····	(332)
第三节 苏联与东北经济的恢复·····	(337)
一、关于派遣专家·····	(337)
二、支援中长铁路南线恢复营运·····	(342)
三、物资支援·····	(344)
四、恢复电报通讯·····	(345)
第九章 米高扬访问西柏坡与中共	
“一边倒”方针的确定·····	(348)
第一节 米高扬来访的背景·····	(348)
第二节 会谈中的几个敏感问题·····	(355)
第三节 关于新中国内政外交问题·····	(361)
第四节 中苏会谈的成果——中国对苏“一边倒”·····	(366)
第十章 刘少奇访苏与中苏新同盟关系的奠定·····	(369)
第一节 新中国内外政策和中苏关系问题·····	(373)
一、新中国对内政策问题·····	(373)
二、新中国对外政策问题·····	(375)
三、中苏两国两党关系问题·····	(377)
第二节 苏联对华援助问题·····	(381)
一、关于三亿美元贷款问题·····	(381)
二、关于援建空海军及上海防空问题·····	(383)
三、关于派遣专家，创办中国人民大学 和文化交流问题·····	(386)
第三节 新疆与东北问题·····	(391)

一、关于新疆问题·····	(391)
二、关于东北问题·····	(394)
第四节 斯大林对中国革命的评价和自我批评·····	(395)
第十一章 新旧政权交替期间的中苏双重外交·····	(402)
第一节 苏联拒绝调停国共内战·····	(404)
第二节 苏联使馆南迁广州及其活动终结·····	(413)
第三节 新中国与苏联正式建交·····	(419)
引用文献目录·····	(424)
主要参阅文献目录·····	(439)

引 论

战后初期苏联对华政策

日本无条件投降和整个反法西斯战争的胜利来得之快，出乎同盟国的预料。在1945年2月雅尔塔会议上，罗斯福和丘吉尔之所以接受斯大林的条件，达成《雅尔塔协议》，换取苏联出兵中国东北，就是因为他们估计与日本还有三五年的恶仗要打。但美国给日本扔了两颗原子弹，苏军在东北与关东军打了6天的仗，日本便宣布无条件投降，整个反法西斯战争就此结束了，以至美苏等主要盟国都未来得及制定出处理战后问题的具体政策。

相对而言，美苏的对华政策是比较现成的，这就是落实《雅尔塔协议》和《中苏友好同盟条约》各项规定。这些规定是：

——承认蒋介石政府为中国唯一合法政府，支持它统一全中国，不干涉中国内政；

——维护中国领土完整，东北和新疆的领土主权归国民政府；

——外蒙古独立；

——苏联恢复因 1905 年日俄战争失去的在东北的各项权益：旅顺口为苏联海军基地，中国长春铁路中苏共有、共营，大连为自由港。

如果用权利和义务打比喻的话，苏联必须尽第一和第二项义务，才能获取后几项权利。因为条约是它与国民政府签订的。

《中苏友好同盟条约》是《雅尔塔协议》的派生物，而《雅尔塔协议》是苏联同美国和英国签订的。《雅尔塔协议》还规定日本的库页岛南部和千岛群岛划归苏联。因此《雅尔塔协议》和《中苏友好同盟条约》关系到苏联战后整个远东利益。苏联要取得上述协议和条约中的利益，必须与美国相协调。这样，就以《雅尔塔协议》和《中苏友好同盟条约》为纽带，形成了战后美苏携手，共同支持蒋介石，挤压中国共产党，实现中国统一的政策框架。在日本投降后“冷战”开始这一段时间苏联的对华政策，就是按照这个总框架制定的。“在这样的框架中，苏联使自己居于中苏关系的支配地位，将国民党政府确定为主要的合法的交涉对象和伙伴，而把中共置于一种次要的从属地位”。^① 其具体表现在以下几个方面。

一、配合美蒋取消中共对日本受降权，不支持中共武装对日受降

1945 年 8 月 9 日苏联对日本宣战，中共盼望已久的时机终于到来。当天毛泽东发表了《对日寇的最后一战》的檄文，

^① 张盛发：《战后初期斯大林对中国革命的态度和立场》，《中共党史研究》，2000 年，第 1 期，第 58 页。