

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第26册

二十世纪东西方关系

Relations between
the Eastern and the Western States
in the 20th Century



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 26 册

二十世纪东西方关系

Relations between the Eastern and the Western States
in the 20th Century

刘子奎 等/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪东西方关系/刘子奎 等著.

—南昌:江西人民出版社,2012.5

(世界历史)

ISBN 978 - 7 - 210 - 05433 - 7

I. ①2... II. ①刘... III. ①国际关系 ②研究 ③20 世纪 IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 087126 号

20 世纪东西方关系

刘子奎 等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:16

字数:400 千 印数:1—4200 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 05433 - 7 定价:50.00 元

赣版权登字-01-2012-301

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 总编室电话:0791-86898825 发行部电话:0791-86898893

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总 序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在1949年曾撰有3卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在1962年出版了周一良、吴于廑教授主编的4卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了6卷本的《世界史》,并在1994年问世,以后又有齐世荣主编的4卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20世纪90年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家 and 庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更大的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

20 世纪是人类社会有史以来最多姿多彩和历史性变化最为深刻的世纪。在不到半个世纪的时间里,先后发生了两次世界大战,其规模之大、范围之广、战争之惨烈、破坏之巨大、影响之深远实属此前人类社会所未有。与历次大规模战争后的结果不一样,第二次世界大战带来了一个全新的后果,即建立在不同社会制度和意识形态之上的两极对抗代替了以往大战后出现多级均衡格局。世界是变得更安全了?还是更危险了?这至今仍是一个众说纷纭、见仁见智的问题。这恐怕不是仅仅说更安全或更危险就能回答的问题。事实上,在两极对抗时期,既有两个不同阵营之间在广泛领域,甚至是军事与安全领域内的合作,更有在各个地区和各个领域内的紧张对峙,甚至在某一时刻整个人类社会可能因为这种对峙而被推到毁灭的边缘。

从上述意义上说,20 世纪的东西方关系是决定人类前途与命运的一对关系。东西方关系并不是随着近代资本主义扩张和殖民而产生和出现的,而是随着俄

国十月社会主义革命的成功而逐步形成和发展起来的。随着苏联的解体 and 社会主义阵营的瓦解,冷战后的东西方关系不再具有冷战时期东西方关系的特征和意义。虽然世界仍不太平,虽然霸权主义和强权政治远未烟消云散,虽然局部冲突和战争不断发生,但和平与发展成为世界主流,而且人类社会面临那种时刻可能被毁灭的风险大大降低了。

正是由于东西方关系的重要作用 and 影响,它当仁不让地为现代史学者高度关注。与孕育于殖民时期的南北关系不同,东西方关系可以说仅仅是 20 世纪的产物,虽然造就 20 世纪两大对立集团的意识形态并非产生于 20 世纪。我们在文中并没有特别讨论东西方的范畴,但仍需要明确的是,我们接受目前学界一般的提法,即由社会主义国家组成的社会主义阵营是东方,由资本主义国家组成的资本主义阵营是西方。

为更好地展现 20 世纪的东西方关系,在写作过程中,我们始终以东西方关系为主线,从东西方关系的角度去考虑国际政治关系。在第二次世界大战前,主要围绕社会主义国家苏联与英、法等主要资本主义国家和法西斯德国的矛盾和冲突展开。尽管第二次世界大战的爆发掩盖了社会主义国家的苏联与英、法等主要资本主义国家的矛盾和斗争,但我们在展现反法西斯联盟之间合作的同时,也力求客观展现反法西斯联盟内部,尤其是苏联与英美之间的矛盾与斗争。在一定意义上说,反法西斯联盟内部的矛盾和斗争是第二次世界大战前苏联与资本主义世界的矛盾与斗争的继续,它暗示着在取得反法西斯斗争的胜利后这种矛盾和斗争将扩大和加剧。从这一意义上说,冷战实际上根植于以共产主义做为官方意识形态的苏联的建立,第二次世界大战为美苏两极对抗清理了道场。

基于意识形态和社会制度的差异以及国家利益的不同,美苏同盟关系未能在大战结束后继续维持,而是不可避免地迅速破裂

了。而且由于社会主义国家由一国发展为多国,东西方关系由第二次世界大战前的苏联一个社会主义国家与资本主义世界对抗演变为社会主义阵营与资本主义阵营之间的对抗。以杜鲁门主义为标志,美苏冷战在欧洲全面展开,并进而从欧洲向亚洲和其他地区扩展。与欧洲的冷战不同,冷战在亚洲、非洲等地区不仅仅表现为冷战,也升级为热战。

核武器的出现为国际关系注入新的因素。核武器引人注目的作用之一就是其巨大破坏力使对立双方不敢轻易开启战端。因此,核武器及其他大规模杀伤性武器的出现在一定程度上规范着东西方对峙的限度。在紧张的对峙中也孕育着缓和的种子。斯大林的死亡和赫鲁晓夫的上台为缓和提供了难得的机遇,而古巴导弹危机则使双方实实在在认识到东西方对峙的巨大危险,因此,东西方关系在 20 世纪 70 年代进入缓和高潮。但缓和并不意味着双方偃旗息鼓。随着苏联入侵阿富汗,缓和被宣布死亡了。扩张和费用浩大的军备竞赛无情地消耗着苏联的国力。在各种内外因素的作用下,苏联解体。西方学者得意洋洋地宣布“历史终结”了。东西方关系进入新的时期。

尽管冷战已经结束了,但在东西方关系中,冷战思维不仅没有随着冷战的结束而消失,相反仍顽固地存在于西方资本主义大国的意识深处并深刻地影响了东西方关系的顺利发展。

作者

2012 年 5 月

目录

前言	1
第1章 战争与革命	1
第一节/20世纪初资本主义的经济和政治概况	1
第二节/第一次世界大战	12
第三节/俄国十月革命与苏维埃政权的建立	22
第四节/十月革命影响下的全球的革命浪潮	28
第2章 资本主义体系与社会主义国家矛盾和 对立的产生	33
第一节/凡尔赛—华盛顿体系的建立	33
第二节/苏维埃政权的巩固	41
第三节/从贸易往来到大国承认苏联	54
第3章 谋求“集体安全”的努力	65
第一节/法西斯德国的崛起与凡尔赛体系的 瓦解	65
第二节/苏联倡议集体安全与签订苏法互助	

条约	77
----------	----

第4章 集体安全的失败与第二次世界大战的全面爆发	90
第一节/德国的扩张与英法的对德绥靖	90
第二节/集体安全的失败与绥靖政策的破产	99
第三节/德国进攻波兰与英法的“奇怪战争”	108
第四节/苏联建立“东方战线”	114

第5章 苏、美、英三大盟国的战时合作与矛盾	121
第一节/《大西洋宪章》与联合国反法西斯同盟的建立	121
第二节/围绕开辟第二战场问题的斗争	131
第三节/战时首脑会议与战后安排问题	146

第6章 战后初期同盟关系的动摇和破裂	158
第一节/伦敦外长会议上的辩论和争吵	158
第二节/的里雅斯特危机和伊朗危机	164
第三节/斯大林在选民大会上的演讲和丘吉尔的富尔顿演说	172
第四节/凯南电文与诺维科夫的报告	179

第7章	东西方冷战的爆发与集团对抗的	
	开始	187
	第一节/杜鲁门主义和马歇尔计划	187
	第二节/共产党情报局和莫洛托夫计划	194
	第三节/捷克斯洛伐克“二月事变”与东欧联合 政府的瓦解	198
	第四节/柏林危机与德国的分裂	206
第8章	冷战从欧洲到亚洲的扩展	212
	第一节/美国从调停国共矛盾到公开援蒋反共	212
	第二节/苏联对中共从消极冷漠到全面支持和 援助	219
	第三节/中苏同盟的建立与中美敌对的开始	224
	第四节/朝鲜战争:美苏冷战的另一种形式	229
	第五节/中苏共同抵制美国主导的对日媾和	234
第9章	冷战在欧洲的加剧	241
	第一节/苏联加强对东欧的控制与美国的“隐蔽 行动”战略	241
	第二节/苏南冲突与斯大林重建国际共运领导中 心的努力	256
	第三节/北约集团与华沙集团对峙格局的形成	261

第10章 冷战中的局部缓和与激烈对抗

.....	268
第一节/苏联对外政策的调控与东西方关系的改善	268
第二节/第二次柏林危机爆发和戴维营会谈	277
第三节/U-2飞机事件和柏林墙的修建	283
第四节/古巴革命和古巴导弹危机	291

第11章 欧安会与缓和的高潮

第一节/葛拉斯堡会谈与《不扩散核武器条约》	299
第二节/欧洲安全与合作会议与赫尔辛基《最后文件》	303
第三节/四国《柏林协定》与欧洲边界问题的解决	309
第四节/美苏首脑会谈与限制战略武器谈判	316

第12章 东西方集团与第三世界的关系

第一节/东西方集团对抗与不结盟运动	327
第二节/美苏在中东、非洲和拉美的争夺	333
第三节/美国、苏联和越南战争	341
第四节/苏军入侵阿富汗和西方的制裁	350

第13章	苏联解体与冷战结束	360
	第一节/20世纪80年代美苏关系的重大转折	361
	第二节/东欧剧变与德国统一	371
	第三节/欧洲的重组与《新欧洲巴黎宪章》	380
	第四节/苏联解体与两极格局的终结	386
第14章	冷战的余波和遗产	395
	第一节/美国全球战略的调整与北约的新战略概念	396
	第二节/俄罗斯对外空间的收缩与抵制北约东扩	405
	第三节/中美关系的曲折发展	417
第15章	20世纪东西方关系的思考和总结	426
	第一节/关于意识形态和国家利益的关系	426
	第二节/关于国与国关系的基本准则	438
	第三节/如何认识和抛弃冷战思维	447
	主要参考书目	454
	重要名词索引	470
	重要人名索引	480
	后记	486