

# 冷战国际史研究

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心

16



苏联与中朝关系 (1945—1958)

革命与缓和：中美和解进程中的中国对朝政策 (1970—1975)

同盟的深化——美日核潜艇靠港谈判 (1963—1964)

冷战史研究的德国档案文献资源导论

美国新闻署研究类档案浅议

罗马尼亚前驻华大使罗明访谈录 (二)

中国前驻保加利亚大使白寿绵访谈录

德意志联邦共和国前驻华公使劳尔访谈录

日本决定对华提供政府开发援助文件——日本外交档案“开示文书”



世界知识出版社

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊

# 冷战国际史研究 No. 16

Cold War International History Studies

华东师范大学冷战国际史研究中心



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战国际史研究. 16/李丹慧主编. —北京: 世界知识出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5012 - 4583 - 3

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 (2013) 第 294830 号

书 名 冷战国际史研究 No. 16  
Lengzhan Guojishi Yanjiu No. 16

责任编辑 罗养毅  
责任出版 刘 喆  
责任校对 陈可望  
封面设计 嘉 维

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  
经 销 新华书店  
印 刷 北京京晟纪元印务有限公司  
开本印张 787 × 1092 毫米 1/16 24¼ 印张  
字 数 375 千字  
版次印次 2013 年 12 月第一版 2013 年 12 月第一次印刷  
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 4583 - 3  
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) | 毛里和子 (Mori Kazuko)       |
| 伯 尔 (William Burr)            | 牛 军 (Niu Jun)            |
| 陈 兼 (Chen Jian)               | 牛大勇 (Niu Dayong)         |
| 陈永发 (Chen, Yung-fa)           | 沈志华 (Shen Zhihua)        |
| 崔 丕 (Cui Pi)                  | 王大卫 (David Wolff)        |
| 戴超武 (Dai Chaowu)              | 王俊逸 (Péter Vámos)        |
| 贡恰罗夫 (Sergey N. Goncharov)    | 文安立 (Odd Arne Westad)    |
| 韩 钢 (Han Gang)                | 夏亚峰 (Xia Yafeng)         |
| 赫什伯格 (James Hershberg)        | 徐 蓝 (Xu Lan)             |
| 柯伟林 (William C. Kirby)        | 杨奎松 (Yang Kuisong)       |
| 拉琴科 (Sergey Radchenko)        | 于 群 (Yu Qun)             |
| 莱弗勒 (Melvyn P. Leffler)       | 余伟民 (Yu Weimin)          |
| 李丹慧 (Li Danhui)               | 翟 强 (Zhai Qiang)         |
| 刘晓原 (Liu Xiaoyuan)            | 张曙光 (Zhang Shuguang)     |
| 罗伯茨 (Priscilla Roberts)       | 章百家 (Zhang Baijia)       |
| 马斯特尼 (Vojtech Mastny)         | 祖波克 (Vladislav M. Zubok) |

# 出版说明

---

《冷战国际史研究》No. 16 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：专题研究：余伟民的论文“苏联与中朝关系（1945—1975）”和夏亚峰的论文“革命与缓和：中美和解进程中的中国对朝政策”，以及青年学者论坛、新书评介以及新近解密的中外档案选编、口述历史等。书中所选文章、所论话题、所选编的档案反映了中国学者冷战史研究的关注点，而这些内容也是读者感兴趣的。本书选刊外国学者文章，可视为一种学术交流，对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. 16 (Winter 2013)

## Contents

### Introduction

#### Research Articles

##### **The Soviet Union and Sino-Korean Relations (1945—1958) / Yu Weimin**

**Abstract:** The current Sino-Korean relationship took shape in close connection with the alliance system among socialist countries and the inter-party relations of the international communist movement in the post-World War II period. Kim Il-sung was put into power in Korea by the Soviet Union, center and predominant force of the socialist inter-state system, and the Chinese Communist Party had no choice but to accept the arrangement. The basic frame of the Sino-Korean relations was thus set up. Between 1956 and 1957 the predominance of the international communist movement shifted and the Sino-Soviet relationship changed. Consequently room for readjustment of the Sino-Korean relationship appeared. In the readjustment Mao Zedong chose willingly to continue and strengthen the old frame while establishing an official rhetoric that treated Kim Il-sung as China's counterpart in a "traditional Sino-Korean friendship."

**Between Revolution and Detente: Beijing's Policy toward North Korea during the U. S. —China Rapprochement, 1970—1975 / Yafeng Xia**

**Abstract:** Abstract: Making use of documents from Chinese, the U. S. and East European archives, this article traces China's policy toward North Korea from 1970 to 1975. It examines China's views and positions on the Korean issue during U. S.—China rapprochement negotiations, and China's policy and tactics toward the Korean issue at the subsequent UN deliberations. It attempts to address the questions of how and why China could maintain an alliance relationship with Pyongyang while seeking detente with the United States — North Korea's enemy No. 1. Although Chinese Premier Zhou Enlai ranked Indochina the most urgent issue for the relaxation of tensions in the Far East and urged the U. S. to withdraw its troops from Vietnam in his numerous talks with U. S. officials, North Vietnam turned to the Soviet Union and China's relations with Vietnam deteriorated dramatically. How could China manage to maintain friendly relations with Pyongyang? What were the issues on which China and North Korea agreed and disagreed during this process? What was China's foreign policy priority — defending Pyongyang or pursuing detente with Washington? This article addresses these questions.

### **Young Scholars' Forum**

**Intensification of Alliance—U. S.—Japan Nuclear Powered Submarines visit negotiation (1963—1964) / Zang Yangqin**

**Abstract:** Japan constituted a vital important military base in the Far East to American, and U. S. sought to utilize Japanese bases unrestricted. The Navy wanted to deploy Nuclear Powered Submarines (SSN) to Japan ever since they had obtained it. However, Japanese Government refused U. S. requests privately for its nationals have sensitivity on anything relating to atomic. During his first visit to United States as Prime Minister, Ikeda Hayato and his Foreign Minister Kosaka Zentaro reached an agreement with American that it is premature to discuss SSN

visit to Japan for that time and promised to guide public opinions on atomic affairs. American Tokyo Ambassador Edwin Reischauer formally asked for permission to bring SSN into Japanese ports in January 1963. Prime Minister Ikeda and Foreign Minister Ohira Masayoshi responded actively this time. The main issues they discussed were SSN's safety and its specific operational procedure in Japanese ports. This negotiation was impeded by Japanese domestic political struggles and American military strategy, and lasted for more than one and a half years. Japanese Government finally approved American request at the end of July, 1964. The two governments exchanged their agreements in August 1964, however, the preparation work in Japanese ports and Tokyo Olympic Games delayed its deployment. In order to reduce the resistances, Japanese Foreign Office and Ambassador Reischauer made an elaborate plan for SSN's first visit. On November 12, USS Sea Dragon docked at Sasebo as U. S. SSN's first visit to Japanese ports and U. S. —Japan security mechanism entered into a new era. SSN visits on Japanese ports clarified that U. S. warships carrying nuclear weapons enter into Japanese waters and ports is not the subjects of prior consultation with the Government of Japan, and it was the indication of U. S. deploy its Nuclear Powered Surface Warships (NPSS) to Japan.

### **The Analysis of the United States Policy to Pakistan in the 1971 Indo-Paki War / Zhang wei**

**Abstract :** The third India-Pakistan war was the peak of the South Asian crisis of 1971. The war lasted for 14 days, which showed interactive features about the development of the war, Pakistan's domestic political changes, and great-power diplomacy. Therefore, this war is not only the third war between India and Pakistan, but also the power struggle and strategic competition around the subcontinent among the United States, the Soviet Union, and China. After the outbreak of the war, the Nixon Administration "tilted" the Pakistani government, and put great pressure to the Indian government to stop the war. Along with the development of the war, the policy of Nixon Administration also be adjusted. Of



course, as we study the crisis policy of the United States, we should also be noted that the establishment of policy, which was the result of political compromise among White House, National Security Council, which was controlled by Nixon-Kissinger, and the Department of State, the Department of Defense, CIA, and even the Congress. This dissertation used the U. S. declassified archives including *Foreign Relations of United States*, *CIA files*, *The Richard M. Nixon National Security Files 1969—1974: India-Pakistan War of 1971 Microfilm Reels* to study and investigate the overall trend of the policy of the Nixon Administration.

### **Book Reviews**

**Tony Smith, *America's Mission: The United States and The World wide Struggle for Democracy* / Song Liang**

### **Information about Archival Research**

**Introduction of German Archives for Cold War Historical Studies / Chen Tao**  
**Preliminary Discussion of the Research Archives of the United States Information Agency / Zhao Jike**

### **Oral History**

**Interview with Former Romanian Ambassador to China Romulus Ioan Budura (2) / Kong Hanbing**  
**Interview with Former Chinese Ambassador to Bulgaria Bai Shoumian / Cai Yuqian**  
**Interview with Former Minister of the Federal Republic of Germany to China Friedrich Ludwig Löhrr / Cai Yuqian**  
**A New Mission in the Forests of Sub-Saharan Africa — Interviews with Old Ma Faxian about His Training of Military Personnel in Africa (9) / Li**

Danhui, Zhou Na, and Cui Haizhi

**Archives and Documents**

**Documents on the Japanese Decision to Provide China with Government Assistance for Development: “ the Documents Declassified under the Administrative Information Disclosure Law ” from Japanese Diplomatic Archives / Edited and translated by Xu Xianfen**

# 卷首语

---

本辑“专题研究”栏继续就“朝鲜战争停战六十周年”为历史回顾的着眼点，发表两篇文章：华东师范大学余伟民教授的《苏联与中朝关系（1945—1958）》和美国长岛大学夏亚峰教授的《革命与缓和：中美和解进程中的中国对朝政策（1970—1975）》。余文考察了战后中朝关系基本格局的形成及其特殊类型的确立与国际共运党际关系的内在联系；论证了苏联因素在其中发挥的重要作用；指出，当前的中朝关系是毛泽东、金日成时期留下的历史遗产，通过追溯朝鲜劳动党“延安派”的浮沉等历史轨迹解读当前中朝关系的某种困局时，苏联因子在其中时隐时现。夏文则利用中国、美国及东欧国家的档案文献资料，审视中美关系缓和进程中中国对朝鲜政策的演变，剖析了朝鲜不满中国解冻对美关系的同时，依然维持与中国良好关系的原因，以及中朝两国共同利益及潜在分歧之所在等问题。可以说，这两篇文章从不同的侧面展示了冷战背景下，作为小国的朝鲜在大国的夹缝中求生存的状态。冷战年代两大阵营的对峙、社会主义阵营内部中苏关系的演变，使朝鲜在1940年代末50年代初身陷阵营对抗前沿，以及1970年代初中美联手抗苏、冷战转型期间，施展浑身解数，在莫斯科和北京之间寻找平衡，力图左右逢源，为自己的国家谋求最大的利益。在大国的冷战角逐中，小国领袖的确需要拥有足够的政治智慧。

“青年学者论坛”中有两篇文章：《同盟的深化——美日核潜艇靠港

谈判（1963—1964）》和《简论1971年印巴战争期间美国对巴基斯坦政策》。

本辑“档案研究信息”栏文章《冷战史研究的德国档案文献资源导论》和《美国新闻署研究类档案浅议》，前者详细介绍了目前德国各主要档案馆收藏、整理及开放冷战对峙期间分属两个阵营的东德和西德的各类档案，以及档案文献的出版情况；后者则着重评介了美国新闻署的情报信息搜集和研究评估的职能，并选择该署的有关研究报告作为解析的样本予以推介。两篇文章均具有重要的学术参考意义。

“口述历史”栏除继续刊登马法贤老人的访谈录外，还发表一组罗马尼亚前驻华大使、中国前驻保加利亚大使和德意志联邦共和国前驻华公使的访谈录。其中北大孔寒冰教授对罗前驻华大使罗明的采访记录（二）披露的史情有，罗明大使1950年代末第二次台海危机期间及其后，陪同罗武装部队部部长萨拉杨上将访华和陪同中国国防部长彭德怀元帅访罗的过程；1965年7月罗共九大时与中共代表团团长邓小平的接触；1989年东欧剧变中担任罗救国阵线主席伊利埃斯库的顾问的经历；与中国领导人江泽民、胡锦涛见面的情况等等。该访谈录还包括对罗明夫人、汉学家萨安娜所做的专访，萨安娜教授谈了她的中国情结，她推介中国文化和历史的遭遇，以及她在罗共党史研究所工作的经历和齐奥塞斯库的专制主义及其对文化的钳制等等。全篇披露的诸多细节不仅有趣，也具史料价值。

1979年12月，时任日本首相的大平正芳访华时，向中国政府表明了对华提供日本政府开发援助的意向，内容包括日元贷款、无偿援助和技术合作等等。中日两国以援助、贸易、投资三位一体方式推进经济合作的新阶段自此开始，双方之间的依存关系逐步深化，为中日关系的发展奠定了基础。目前中国国内对于这节史情的研究尚不多见，原因之一即在于档案史料的缺乏。为了弥补这一缺失，本辑“档案文献”栏特发表一组材料：《日本决定对华提供政府开发援助文件——日本外交档案“开示文书”》，以期进一步推进对中日关系问题的探讨。所谓“开示文书”，据本组档案的编译者、曾在日本早稻田大学工作多年的徐显芬教授的解释，指的是日本外务省依据

“信息公开法”解密的外交档案文件。本辑刊登的这组珍贵的第一手资料，着重反映了日本政府在决策对华贷款、资金合作过程中，考虑并协调与美国等西方盟友、东南亚联盟国家及苏联的利益和关系的内情，以及调研中国国情、协商援助项目的经过。

李丹慧

全国中文核心期刊

中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊

## 冷战国际史研究 No. 16

Cold War International History Studies

No. 16 (Winter 2013)

### 目 录

#### 9 卷首语

##### 专题研究

- 1 苏联与中朝关系(1945—1958)/ 余伟民
- 21 革命与缓和:  
中美和解进程中的中国对朝政策(1970—1975)/ 夏亚峰

##### 青年学者论坛

- 61 同盟的深化  
——美日核潜艇靠港谈判(1963—1964)/ 臧扬勤
- 85 简论 1971 年印巴战争期间美国对巴基斯坦政策 / 张 威

##### 书评·书介

- 109 《美国的使命:美国与世界争取民主的斗争》(修订版)简介 / 宋 良

## 档案研究信息

- 115 冷战史研究的德国档案文献资源导论 / 陈 毅  
177 美国新闻署研究类档案浅议 / 赵继珂

## 口述历史

- 191 罗马尼亚前驻华大使罗明访谈录(二) / 孔寒冰  
219 中国前驻保加利亚大使白寿绵访谈录 / 蔡雨钱  
237 德意志联邦共和国前驻华公使劳尔访谈录 / 蔡雨钱  
249 非洲丛林中的新使命  
——马法贤老人访谈录(九) / 李丹慧、周娜、崔海智访谈并整理

## 档案文献

- 319 日本决定对华提供政府开发援助文件  
——日本外交档案“开示文书” / 徐显芬编译

# 苏联与中朝关系 (1945—1958)

余伟民\*



1958年11月23日，来华访问的朝鲜首相金日成（左）在周恩来总理陪同下乘坐清华大学师生设计的微型轿车。

---

\* 余伟民，华东师范大学历史系教授。



## 提 要：

当代中朝关系的形成和确立与二战后社会主义国家同盟体系及国际共运的党际关系结构密切相关。苏联作为体系结构的中心和主导者选择金日成为朝鲜政权的领导者，中共被动接受这一安排，从而决定了中朝关系的基本格局。1956—1957年间国际共运主导权和中苏关系发生变化，中朝关系也因此获得调整的空间。此次调整中，毛泽东主动的选择延续并强化了中朝关系的基本格局，同时确立了以金日成为对象的“中朝传统友谊”的官方话语。

**关键词：中朝关系 苏联 毛泽东 金日成 延安派**

当代中朝关系是中国对外关系中的一种特殊类型。中朝关系的特殊性源自两国革命年代革命志士为抗击共同的敌人并肩战斗而结下的革命情谊，也源自国际共产主义运动中各国共产党相互关系的结构特征。冷战时期社会主义国家间形成的同盟关系既有针对西方阵营的一致性，又存在阵营内部的结构性矛盾。其中，作为中朝关系的“第三者”——苏联的因素在中朝关系的形成和确立阶段始终是一个至关重要的变量。大体而言，1945—1949年中朝两国新政权形成国家间关系时，苏联对朝鲜领导者的选择发挥了主导性作用，而1950年代斯大林（J. V. Stalin）逝世后国际共运格局和中苏关系的变化则对中朝关系的调整和定型产生了十分重要的影响。

## 苏联的选择与中朝关系的形成

中朝两国山水相连，近代以来的历史命运也息息相关。在抗击日本帝国主义侵略的斗争中，流亡中国的朝鲜革命者成为中国革命的参与者，也成为革命胜利后建构两国关系的主要力量。

作为在政治倾向上具有“共产主义者”共性的朝鲜革命者，在具体的队伍组合上却是各成派系，其派系特征既与朝鲜独立运动的地域和派系结构相关，也与国际共产主义运动的民族国家背景相关。不同的派系一方面表现出所从事革命活动的地域性，另一方面也表现出作为“流亡者”的革命活动对外部力量的依赖性。大体而言，抗日阶段流亡中国的朝鲜革命力量可分为中国关外地区的“抗日联军”系统和中国关内地区的“独立同盟”系统。前