

冷战 国际史研究丛书

# 冷战时代的 中国战略决策

# COLD WAR



牛军◎著



世界知识出版社

冷战国际史研究丛书

国家社会科学基金项目

# 冷战时代的中国战略决策

牛 军◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战时代的中国战略决策 / 牛军著. --北京: 世界知识出版社, 2018. 12

(冷战国际史研究丛书 / 李丹慧主编)

ISBN 978-7-5012-5893-2

I. ①冷… II. ①牛… III. ①国家战略—研究—中国—现代 IV. ①D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 256170 号

责任编辑  
责任出版  
责任校对

刘豫徽  
王勇刚  
张 琨

书 名  
作 者

冷战时代的中国战略决策  
Lengzhanshidai de Zhongguo Zhanlüe Juece  
牛军

出版发行  
地址邮编  
网 址  
投稿信箱  
电 话  
经 销  
印 刷  
开本印张  
字 数  
版次印次  
标准书号  
定 价

世界知识出版社  
北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)  
www. ishizhi. cn  
lyhbbs@ 163. com  
010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)  
新华书店  
北京彩虹伟业印刷有限公司  
787 毫米×1092 毫米 1/16 38¼印张  
480 千字  
2019 年 10 月第一版 2019 年 10 月第一次印刷  
ISBN 978-7-5012-5893-2  
118. 00 元

版权所有 翻印必究

# 冷战国际史研究丛书编委会

主 编

李丹慧

编 委 (以姓氏拼音排序)

白建才	蔡佳禾	陈 兼	崔 丕	戴超武
邓 峰	黄民兴	李丹慧	刘晓原	罗养毅
牛大勇	牛 军	沈志华	王晓德	夏亚峰
徐 蓝	徐思彦	杨奎松	于 群	余伟民
翟 强	张小明	张曙光	章百家	赵学功

# 总序

在历史研究中，冷战国际史研究不仅着眼于国家间的双边或多边关系，而且还在这一基础上向外扩展，探讨某一地区乃至全球的政治、军事格局的形成和走向；向内延伸，分析在已经形成的世界格局中各国国内政策的变化和发展，以及由此产生的对国际关系和国际事务的影响。就此意义上说，它已成为一个独立于国际关系史范畴的新的研究领域。

冷战国际史区别于国际关系史的重要特征即在于它的国际性，它是一个国际史。所谓“国际史”，其含义有两个层面，其一在于，无论是学者队伍和史料来源，还是研究对象和观察视角，凡在冷战史的范围之内，都不能再以某一个或几个国家为中心，而已经构成了一种国际现象；其二在于，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，由此引发美苏集团对各地区、民族或国家事务的卷入，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，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。这种历史现象的内涵与外延，已不是一般的国际关系史所能囊括的了。

1991年，以苏联解体、东欧剧变和两德统一为标志，冷战作为世界历史上的一个时代结束了。即之，以俄国档案的解密为契机，

一系列前社会主义阵营的东欧国家档案也纷纷见之于世，加上原有的美国、英国、日本等国定期公开的档案，学者们可以通过大量的一手材料更加真实地描述和解释冷战时期的历史。所有这些构成了冷战史研究在20世纪90年代异军突起的时代机遇。美国威尔逊国际学者中心（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）于1991年率先成立了冷战国际史项目（The Cold War International History Project），许多国家和地区也随之建立了自己的研究机构或团队。此后，“冷战国际史”这一概念便开始流行，并被国际学界广为接受。

当20世纪中叶开始的世界社会主义与资本主义两大阵营的相互对抗成为过去，研究者与研究对象之间的距离也即逐渐拉开，各国冷战史学者得以在摆脱冷战环境及其思维定式束缚的条件下，对冷战的概念、内涵和外延，冷战的起源，冷战思维对各国决策层的影响，大国关系对国际政治力量改组的影响，小国在冷战格局变化中的地位和作用，不同阵营内部关系的变化及其对两极格局的影响，美苏之间冲突、遏制、对抗和缓和的交替过程，苏联解体过程中的冷战因素，冷战框架和冷战思维对后冷战时期世界格局发展变化的影响等一系列重大历史问题，进行比较客观的再思考。由此，国际学术界掀起了对冷战历史研究的新的热潮，参与学者的人数和国度、研究的角度和方法、课题的种类和范围，以及档案文献资料所涉及的语种和国家等，都大大超过了以往几十年的研究。这种新的国际学术潮流，被国际著名冷战史专家约翰·刘易斯·加迪斯（John Lewis Gaddis）称为“新冷战史”（The New Cold War History）。

近年来，冷战国际史的新研究日渐深入，其主要学术特征表现在以下几个方面。

第一，众多冷战史研究群构成了国际学者队伍。在美国和西欧，美国威尔逊国际学者中心冷战国际史项目、位于乔治·华盛顿

大学的国家安全档案馆、伦敦政治经济学院冷战研究项目、以瑞士联邦技术学院安全研究中心为依托的合作安全平行历史项目（The Parallel History Project on Cooperative Security）等，是世界上几个主要的冷战史研究中心；此外还有意大利的马基雅维利冷战史研究中心，法国的“欧洲认同、国际关系和欧洲文明”研究所等冷战研究机构。而中东欧各国也几乎都建立了冷战史研究机构，除俄罗斯科学院冷战史研究中心外，经常在国际学界露面的是匈牙利冷战史研究中心和保加利亚冷战研究组。在亚洲，比较活跃的有中国华东师范大学冷战国际史研究中心，以及日本早稻田大学现代中国研究中心和北海道大学斯拉夫研究中心。韩国参与冷战史研究的主要是韩战研究会和国防部军史编纂研究所。新加坡国立大学近年也成立了冷战研究中心，侧重于冷战在东南亚的历史研究。香港大学历史系的美国研究中心经常与各国冷战中心合作举办国际会议，是亚洲冷战研究的主力之一。在中国台湾，“中央研究院”近代史研究所组建了一个专门研究冷战时期海峡两岸关系的研究群，“国立”政治大学历史系也有冷战史研究小组。印度学者最近也开始加入冷战史的研究队伍。

第二，档案开放、收集的国际化与多国档案的综合利用。冷战国际史研究的基本要求就是必须以第一手的档案文献构成学术论著的叙述主体，不仅如此，这项研究还强调综合利用双边档案或多国档案从事学术考察。以往的冷战史研究，依靠的主要是美国档案，故形成“美国中心论”——冷战史实际上是美国外交史——在所难免。目前，各国档案的开放、收集、整理、翻译及综合利用，已经成为冷战史研究领域首先关注的事情。正是这种档案收集和利用的国际化趋势，从根本上突破了“美国中心主义”倾向，使冷战史研究成为真正意义上的冷战国际史研究。

第三，研究者学术关怀的重点集中在历史事实的重建。冷战国

际史之所以被称为“新冷战史”或“冷战史新研究”，并不是因为研究者持有相同的、统一的观点，更不在于他们形成了一个学术流派，而是恰恰相反，学者之间在很多观念、概念、定义以及对史料的解读方面，往往存在不同的释义和看法。就学术关怀而言，研究者的共同努力首先和重点在于重新描述历史过程，重新构建历史事实。冷战时代结束后，世界现代史在基本史实的认定方面出现了颠覆性的变化。过去，由于意识形态的对立和档案文献的阙如，冷战双方的研究者无法看到或不想看到铁幕的另一边究竟发生了什么，学者眼中的历史常常是片面的、虚假的、错误的，甚至是扭曲的或被歪曲的。如今，随着对峙双方档案文献的解密和公布，以及学术研究中意识形态因素的弱化，冷战历史的原貌开始浮出水面。冷战史演进的全过程进入重建阶段，在一个相当长的时间里，各国学者首要的和主要的任务就是恢复历史的本来面目。

第四，档案交流和专题研究方面的国际合作日益加强。冷战史研究走向国际化的趋势，是冷战结束以来各国档案大规模开放的现实促成的，也是其研究领域本身的内涵所决定的。冷战史研究领域的重大专题研讨会，需要多国学者利用多国档案共同参与讨论，如此才能更有效地辩明事实真相，总结历史教训。

第五，研究领域、研究对象和研究方法等方面呈现出新的发展趋势。目前，在持续关注冷战起源、苏联与冷战的关系、中美和中苏关系、朝鲜战争和越南战争等诸多热点问题的同时，冷战史学者也开始走出大国关系史研究的光环，注重考察中心地带与边缘地区的互动关系。从战后基本同步、并列延伸的冷战和殖民主义瓦解的进程来看，冷战的发展实际超出了东西方对抗的范畴，成为一种更为复杂、更具多元化特征的历史过程。两个超级大国在第三世界地区争斗的日益激烈，使无产阶级世界革命中的冷战对峙和民族独立运动这两大历史脉络密切地交织在一起，冷战的规模由此拓展至全

球。这期间，第三世界扮演的角色不容忽略。只有进一步考察第三世界国家在冷战中的地位 and 影响，才能使人们更加深刻而全面地了解冷战年代世界格局的内涵，以及在这一总体格局中各国历史的发展道路。此外，冷战国际史研究还进一步突破了传统国际关系史研究的范畴，把观察的视野转向经济、文化和一系列社会问题，“经济冷战”“文化冷战”“宣传战—心理战”等研究逐渐兴起，跨学科研究成为一种发展趋向。战后以来，经济、文化、科技、宗教、社会等各类专门史，都不可能摆脱开冷战这个核心；与此相应，研究冷战史，研究国际格局产生和变化的过程，也必须考察经济、文化、科技、宗教、社会等问题，因为正是这些问题与国际关系问题融合在一起，才构成了冷战时代本身。也只有运用多维视角，才能完全展现出冷战史作为一部国际史的价值和魅力。而就方法论言之，一些学者正尝试着在合理的新历史证据的基础上，建立自己的冷战国际史概念、分析框架和理论模式。而这种做法本来就是冷战国际史研究者所关注的，重新建构历史活动之中的应有之义。

作为冷战中的一个社会主义大国，中国的角色和作用 是冷战史的重要组成部分。冷战时期的国际环境对中国的内政外交产生了重要影响，新中国的发展轨迹与冷战进程交织在一起。以此，中国学者在冷战史新研究兴起之初就参与到了这一学术潮流中。随着国际交流的深入，中国学者的研究成果正日益引起国际学术界的重视。在朝鲜战争、中苏关系、新中国对外政策、台海危机、越南战争等一系列冷战史重大课题的研究中，许多中国学者的观点及其所依据的史料都在国际学术界产生了重要影响，中国的冷战史研究已经进入国际学术前沿，具备了与国际一流学者对话的能力。因此，与其他学科稍有不同的是，中国的冷战史学科一开始就是与国际学术界保持同步的，目前冷战史学界的新趋势也是贯穿在中国冷战史学科发展之中的。中国的冷战史研究已经成为一个新的学术增长点，其

作为中国学术界新兴学科的地位也已经确立起来。

不过，中国学者在冷战国际史研究中仍然存在着某些不足和需要改进之处。其一，冷战时期美国外交政策研究仍然是中国冷战国际史研究的“大宗产品”，从事其他方面研究的学者比例过低。其二，多国多边档案的互证对比研究尚处于起步阶段。其三，偏重政治、外交和军事史研究，对社会、科学、经济和文化方面冷战的研究尚显重视不够。在中国日益崛起的今天，中国的冷战国际史研究还须迈出更为坚实的步伐，学者们的视野应该不断“扩张”，探索也应该“面面俱到”。毕竟冷战的历史极其丰富和鲜活，队伍庞大的中国的研究者应当尽可能均衡地关怀和揭示冷战史的方方面面。这不仅是学术发展的需要，也是国家发展的要求。

近年来，“新冷战”（New Cold War）问题开始引起国际社会的关注，大国之间围绕利益和权力展开的对抗，国际政治中出现的对峙和遏制，似乎重演着冷战年代的是是非非。面对新产生的“世界是否会进入新冷战时代”“目前国际紧张状态中有哪些因素来自冷战年代”“国际局势今后将如何发展和演变”等问题，人们只有通过思考过去的经验教训，才能做出合乎逻辑的解答。由于当代世界的结构性因素和重大国际问题的渊源都与冷战时期密切相关，所以，冷战史研究可以为理解和把握后冷战时期的历史运动规律、应对及管理现实的国际危机，提供必要的历史借鉴和战略性评估。这也是进一步全面、深入地加强冷战国际史研究，并在学科建设方面将这一研究提高到应有地位的现实意义所在。

有鉴于此，为了推动中国冷战国际史研究的继续拓展和深入，促进中国现代史、世界现代史、现代国际关系史和国际政治学研究的发展，以及为中国参与国际事务、选择对外方针提供政策咨询，我们着手编辑并出版了冷战国际史研究丛书。此套丛书的内容广泛，形式多样，既有中国学者的最新专题研究成果，也有国外学者

的冷战史研究新作，以及口述历史著作。该套丛书将持续编辑出版下去，以期集中反映中外学者冷战史研究的面貌，拓宽中国冷战史学者的思路，开掘冷战史研究的新材料。

我们相信，经过中国学者的努力，中国的冷战国际史学科，必将不断走向成熟；中国的冷战国际史研究，也必将以其客观、严谨、厚重、创新的学术品质，跻身于世界史林。

冷战国际史研究丛书编委会  
2012年6月

# 目 录

导 论 .....	1
-----------	---

## 第一章 踏入冷战：与苏联结盟

第一节 定义问题 .....	36
第二节 利益的交汇 .....	39
第三节 开启结盟之门 .....	54
第四节 奠基 .....	71
第五节 同盟诞生 .....	81
第六节 解读结盟 .....	90
第七节 结语 .....	94

## 第二章 同盟与局部战争：抗美援朝

第一节 定义问题 .....	97
第二节 预防 .....	102
第三节 “草鞋没样，边打边像” .....	122
第四节 打过三八线 .....	162
第五节 “局部化” 战略与决定谈判 .....	180

第六节	谈判中的选择 .....	202
第七节	结语 .....	222

### 第三章 军事—外交之战： 东南沿海作战暨“炮击金门”

第一节	定义问题 .....	225
第二节	攻与防 .....	228
第三节	“两步走”战略形成 .....	234
第四节	“炮击金门”的缘起 .....	258
第五节	空战优先 .....	272
第六节	“军事外交战” .....	281
第七节	结语 .....	295

### 第四章 安全的革命：援越抗美

第一节	定义问题 .....	299
第二节	缘起 .....	307
第三节	转折年代 .....	329
第四节	援越革命 .....	355
第五节	革命但要安全 .....	365
第六节	结语 .....	377

### 第五章 重建均势：调整对美政策

第一节	定义问题 .....	382
第二节	安全战略转变的缘起 .....	385

第三节	中美地缘对抗衰退 .....	399
第四节	中苏地缘对抗的嬗变 .....	417
第五节	“乱”与均势 .....	434
第六节	打开和解之门 .....	478
第七节	结语 .....	480

## 第六章 退出冷战：中苏关系“正常化”

第一节	定义问题 .....	486
第二节	“正常化”的缘起 .....	496
第三节	决策战略化 .....	504
第四节	重启“正常化” .....	522
第五节	“不急于求成” .....	536
第六节	“退出冷战” .....	545
第七节	“正常化”与安定南疆 .....	556
第八节	结语 .....	569
参考文献 .....		572
索 引 .....		588
后 记 .....		593

## 导 论

本书以“冷战时代的中国战略决策”为题，选择六个重大历史事件作为案例，研究从中华人民共和国成立到1991年冷战结束这40余年间，中国领导人所作事关中国国家安全和对外政策并产生了持久和深刻影响的战略选择，它们包括与苏联结盟、抗美援朝、“炮击金门”、援越抗美、调整对美政策、中苏关系“正常化”。这些历史事件包含大量如经济、外交、国内政治等内容，本书选择的视角决定了其分析和叙述将聚焦于战略安全的内容并以此为主要线索，概括地说就是联盟、局部战争、国际危机管理、大规模对外军事援助、全面战备、国家安全战略转变、均势战略形成，等等。它们基本涵盖了冷战时代中国战略决策的主要内容和特点，所以是有代表性的。此外，这六个案例也构成了一个有内在关联的演变过程，大致反映了冷战时代中国战略决策的发展方向及其基本特点和动力。

除分别反映了不同的政策类型外，这六个战略决策的影响是长久和深刻的，而且大多数都以军事安全为重要内容，或受到军事安全问题的严重影响，所以它们更符合“战略”决策的标准。此外，也有认识价值，将它们视为40余年的历史过程中的一些重要节点连接起来，置于中国与冷战互动的结构中系统观察和分析，至少有两方面的启发。

其一是可以大致呈现出中国战略决策与冷战体系互动的轨迹，即从中华人民共和国成立伊始便多少有些主动地嵌入国际冷战体系，到这个体系行将崩溃之时，明智地主动选择退出，以及决定和推动中国对外政策出现大致同步的演变。其二是通过呈现和分析中国的决策者在既定的决策系统中如何做出那些堪称历史性的选择，从而揭示中国战略决策的一些关键特点、决策者能动性的作用和冷战体系对他们的基本限制，等等。因此，这项研究必然会涉及乃至深入到某些决策理论层面，以便从更具普遍性的视角来观察和界定中国战略决策到底有哪些独特性。除上述理由外，还有必要解释专门选择这几个案例的理由，特别是分析它们的思路和框架。

—

这六个战略决策有一个重要的共同点，即决策过程都持续时间比较长，以及被卷入的影响因素极为复杂且变动不居。如何在不断变动的环境中长时间确保战略目标的一致性并不断合理地调整不同目标之间的轻重缓急，是决策者在每次重大决策中都面临的严峻挑战。正是他们管理战略目标的质量——包括确定战略目标的轻重缓急并根据不断变动的条件加以控制或调整，在根本上决定了决策的质量甚至成败。为了丰富和加深对中国战略决策理论的理解，在确认对“战略”已有定义的基础上，有必要进一步提出“战略的本质是管理”，并将其融入个案的选择和分析之中。

古今中外成功的战略决策至少在表面上看，经常是（人们也会这样要求）战略家或决策者在关键时刻的妙至毫巅的觉察和几乎是一步到位的合理判断，包括首先也尤为关键的是，能较快地在复杂的目标中，合理地确定轻重缓急和采取行动的优先顺序。至少以往描述或分析冷战时代中国领导人决策的很多著作，就是这样告诉读者的。所以有必要强调，应将“管理”——合理确定目标和行动的

轻重缓急和根据变动的内外条件加以控制和协调——作为战略决策研究的优先内容。

人们认识世界无不是依据包含有多重坐标的知识体系，而历史知识是最基本的知识之一，历史坐标是最主要的坐标之一。大量的案例研究都证明了认知在决策中的至关重要的作用。每临重要的历史关头，决策者是根据自己认识 and 理解的而非真实的世界做出选择的，其中包括那些重大的历史性选择。在任何一位决策者的认知结构中，都存在着大量“先在知识”，其中有相当一部分是历史知识。它们或来自决策者的历史经验和观察，或来自对历史研究成果的学习和理解。他或他们在思考和制定一项对外政策时，必定会大量运用他或他们已经拥有的“先在知识”包括历史知识，进行判断和做出选择。所以，如何理解约在30年前结束的、持续了40余年的国际冷战，特别是如何解读冷战时代中国战略决策的历史和经验，必定会对当下和未来中国的战略决策产生重要的影响。

对历史认识和理解的质量决定了处理当下事务的认知质量和基本态度的合理程度，这应该是合逻辑的推论，也是将冷战时代中国战略决策作为专门题目展开再研究的一个理由。在当代学界将诸多目光转向中国古代历史寻找战略思想的资源之时，不妨对冷战40余年的重大事件也投以热情的关注，毕竟那是离今天很近的一段历史。那些事件不仅与其他一些重大事态一起塑造了冷战时代世界政治和中国历史进程，而且一些后果一直延续到今天。

历史研究有些本能地排斥单一视角和看上去有些简单的方法或范式，更加关注观察和研究的对象本身的独特性，更重视偶然性和叙事的可读性。但是，从事历史研究并不意味着就一定同意并因循这种本能，对研究问题的界定本身实际上就是在确定视角，只是因为比较粗放和边际不那么清晰，才声称没有单一的视角。为了更确