

【学术讲座】

斯大林是如何掉进“修昔底德陷阱”的？

——战后苏美从合作走向对抗的路径和原因¹

沈志华²

刚才潘老师讲最近因为中美关系，特朗普在那里瞎折腾，很紧张。现在大家都在说，是不是要开始新的冷战。我不是研究现实问题的，但是冷战问题我还是研究了20年，所以说新冷战马上要开始，或者已经开始，这个说法我不赞同。

冷战的观念是什么？美苏之间在过去半个世纪当中，使用除了战争以外所有的手段要击跨对方。这是两个基本的条件，现在这两个基本的条件不存在。

第一个条件，当时美苏之间，从意识形态到国家制度是替代性的、抑制性的，性质完全相反，而且一个要替代一个。我的生存是以你的灭亡为前提的，现在中美之间不是这个问题。至少现在还没有达到这个程度。

第二个条件，就是对抗并不是美苏两个国家之间的对抗，而是以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营两个集团之间的对抗，现在也不存在这个条件。中国有盟国吗？没有。就一个朝鲜，你敢认吗？你也不敢认，他也不认你。美国倒是有，北约、日本、韩国。但是如果中国和美国真的干起来，他们会跟着美国来打中国吗？我觉得不大可能。别说英国、法国，连日本、韩国都不会。过两天安倍就会来了？干什么来了？调和。

所以，说中国现在跟美国进入了冷战状态或者是新冷战，这个说法不确切。可能有人这样想，但是实际上不是这个情况。但是反过来讲，如果事态恶化下去，处理不当，也不是没有这个可能。所以，我们现在回过头来看看斯大林是怎么和美国走上冷战道路，这对我们冷静地考虑一下中国的处境和应对的方针是有好处的。这就是我自己研究的专业，所以我讲讲这个题目。斯大林是如何掉进“修昔底德陷阱”，战后美苏从合作走向对抗的路径和原因。

先讲第一个问题，战后世界的格局，二战结束的时候。

战后世界的格局

当时美国和苏联，当然也有英国，在某种程度上包括中国，共同缔造了一个战后的国际秩序，一个规则、一个体系就是雅尔塔体系。雅尔塔体系基本的原则就是大国合作和大国一致，这是非常重要的。形式就是建立一个国际统一的组织、建立统一的体系，包括安全体系、经济、贸易、金融，大国在各自的势力范围内担负起自己的责任。美国管美洲，苏联管东欧，英国管西欧，中国管亚洲，这是当时罗斯福设计的。当然，后来把法国又拉进来，到了雅尔塔谈判后期。形成了安理会常任理事国五个大国一致的原则。对比一战后的凡尔赛体系，凡尔赛体系除了重新瓜分殖民地以外，没有形成一个世界整体的平台、规则。所以很快第二次世界大战就爆发了。建立这样一个体系，主要是为了防止今后人类再走向战争。主导思想是美国罗斯福提出来的，从《大西洋宪章》到《联合国宣言》，从开罗会议到雅尔塔会议，再到波斯坦会议等等，都是大国领袖之间在反复地磋商。

¹ 本文系沈志华教授2018年10月25日在上海交大徐汇校区所作演讲速记稿，《近现代史研究通讯》编辑人员对速记稿进行了文字修订。<https://mp.weixin.qq.com/s/uofdGKd8op7021fKveG8Uw> (2019.2.15)

² 华东师范大学历史系教授，国际冷战史研究中心主任。



罗斯福是比较左翼，从上台执政就搞新政，一直到二战。所以在战争期间他对苏联的态度要比英国友好得多。二战前，苏联跟美国是你死我活的斗争，十月革命革命建立社会主义国家，就是要推翻资本主义，结果出了一个法西斯。法西斯连你们俩都要消灭，所以他们俩联合起来把法西斯消灭了。但是法西斯消灭以后，就面临一个新问题：战后社会主义和资本主义还是不是你死我活的斗争？罗斯福设计的这个想法，就是要消除大国之间对抗和战争的根源。

在苏联方面，斯大林对这一套完全支持、完全赞同。为什么？其实斯大林不是一个真正的马克思主义者，而是非常现实的一个政治家。他的目的就是要苏联安全，要发展，什么主义其实无所谓。我们看到二战结束时，美国答应给苏联的条件，要超过苏联自己的需求，斯大林渴望得到的东西。这个体系能保证苏联的安全，还能保证苏联的发展，他何乐不为。

在1917年十月革命以后一直到二战，苏联处于一个非常孤独、被资本主义包围的一种状态下，所以他有一种孤岛意识：周围都是资本主义，我要把人家全消灭，人家要把我消灭。所以他他没有安全感。在战前这个局面就改变了，面临法西斯的威胁时，斯大林曾经想跟英美合作消灭法西斯，社会主义和资本主义合作消灭法西斯，但是谈不拢，他的要求人家没法答应。他要求什么？波罗的海三国要归我，芬兰挨着列宁格勒港口的土地要归我，要换一块。英法怎么能答应？我们是民主国家，我们怎么能决定人家国家的命运。希特勒说我可以答应，所以1937年就签订了苏德秘密条约，德国答应波罗的海三国都给你，我不管，你打芬兰我也不管。还有他们俩还商量好，波兰咱们分了算了。因为后来苏联站到盟国这边，这些事现在不讲了。仔细想想二战怎么爆发的，要是没有苏德秘密条约，希特勒会打波兰吗？如果希特勒不打波兰，英国会宣战吗？但是现在提这个不太好，都是盟国，就不提这个事。但是实际情况是这样。

结果希特勒打了波兰，苏联趁机瓜分一半。但是很多人问一个问题，既然这样，为什么希特勒后来又打苏联？实际上是因为斯大林有了进一步的安全需求，但是这个需求，希特勒又无法答应。当时德国、日本、意大利搞反共同盟（轴心国），斯大林要求加入。您是社会主义国家怎么加入反共联盟？奇怪吧？不奇怪。他是有条件的，我加入反共联盟，巴尔干给我。斯大林进一步要求苏联南部边境整个巴尔干给他，希特勒就不答应，他要替意大利想一想，你可以往东边去，印度、阿富汗，再往东边的地盘归日本。这样意大利、苏联、德国瓜分世界，很好。但斯大林不干，非要巴尔干。所以到1940年底最后谈不成。为什么希特勒没有拿下英国就要打苏联，说斯大林这小子比我还黑，所以苏德战争爆发。但是二战后的结果，希特勒没有给斯大林的，罗斯福都给了，整个东欧国家全是苏联的势力范围，只有南斯拉夫的情况比较特殊一点。所以雅尔塔体系对苏联来讲，他是受益者，包括远东地区也是一样。关于日本海的问题、蒙古的问题，一会讲到亚洲的时候再说。

这样一来，斯大林很容易也很愿意接受美国的思路，当然他也要表示出相应的诚意，你不能在你的势力范围内搞一党制，必须搞多党、民主选举制，斯大林说这个很容易。所以为什么斯大林1943年要解散共产国际？当时二战还没有结束。共产国际要说解散早该解散，那个时候共产国际在欧洲共产党中已经声名狼藉。一天到晚就是莫斯科的传声筒，苏联和英法合作的时候，给欧洲各国共产党下指示，说法西斯现在是最危险的敌人，你们要支持本国政府，反对法西斯。到了1939年他跟希特勒签订秘密条约的时候又下指示，说法西斯还是可以的，是你们本国政府最反动，具有欺骗性，所以你们要起来推翻本国政府。这样就把各国共产党推到了悬崖边上。所以当时多列士（法国共产党总书记）为什么被法国政府通缉，因为他要推翻政府。

到1941年希特勒一进攻苏联，共产国际又下指示，说其实还是法西斯最坏。这样共产国际就没有信誉了。不过一直到苏德战争爆发，斯大林都没有解散共产国际，但是到1943年5月，他突然解散了共产国际。近的说，是为了推动英美开辟第二战场，远的来说，就是要建立起和西方国家（英美）的一种互信关系：我不搞世界革命，我不会再推翻资本主义。他主要是传递这个信号，因为现在学界研究共产国际解散的也不少，因为共产国际有很大的资源，共产国际解散



以后，资源都转到了苏共中央国际部，所以说解散共产国际是假的，关键在表明苏联战后的方针不再搞世界革命，不再针对资本主义。

另外为了建立雅尔塔体系，斯大林建立的对外政策是和西方合作，特别是跟美国合作。为了达到这一点，所以苏联在所有自己势力范围内（东欧这些国家），全部搞的是多党制。除了南斯拉夫，它的情况比较特殊。但是南斯拉夫表面上也有一个人民战线，其他匈牙利、波兰、捷克斯洛伐克都是搞多党制。本来（各国）共产党非常高兴，盼星星盼月亮可把你们盼来了，说政权交给我们共产党吧？斯大林说不行，你们还有农民党、民主党、自由党，都跑了，跑了叫回来，就是要在东欧各国建立一个多党制、选举制。

另外在其他不是苏联势力范围内，比如法国，当时法国共产党在二战期间势力特别大。掌握民族军 50 万人，意大利共产党也有 25 万人的军队，还有希腊共产党，这是欧洲三个最大的政党。斯大林分别通知，把多烈士、陶里亚蒂（意大利共产党创始人之一）等全叫到莫斯科，让他们回去以后解散军队，你们都加入政府。因此法国共产党、意大利共产党、希腊共产党都交枪了，加入了政府。对中国的态度也是这样，所以为什么斯大林给毛泽东发电报，你必须到重庆去，跟蒋介石谈判建立联合政府。当时毛泽东都已经下了命令，八路军、新四军立刻占领华北、华南各大城市，中共中央任命了上海市的市长、南京市的市长，江南五省的省长都是共产党员。斯大林说你这样干就是要打内战，这样不行，你赶快到重庆，就是谈判建立联合政府、建立多党制。

冷战的爆发

所以总体上，斯大林是要维护雅尔塔体系，维持跟美国的合作，除了安全问题外，他经济上还指望美国给贷款，好歹给 100 亿、50 亿，战后恢复经济建设。苏联的战后需求也是赞同雅尔塔体系的。但是为什么没有维持住这种关系？1945 年二战结束到 1947 年两年，冷战爆发了。冷战爆发的标志是美国提出了《杜鲁门宣言》。有人说彭斯的讲话是不是铁幕演说，不对。铁幕演说是丘吉尔到美国去做的，他只是说苏联非常危险，要威胁到欧洲，重点是讲英美的特殊关系，因为战后美国军队回到北美，欧洲没有美国什么事。实际上苏联和西方发生的矛盾主要是和英国的矛盾，跟欧洲的矛盾。对美国利益一点都没有碰，一点都没有占。丘吉尔就是担心这个，劝说美国人要管这个事。彭斯的讲话更像《杜鲁门宣言》，就是说美国要管欧洲的事，所以苏联不论在哪里扩张都不行，美国都得管。

对应的事件就是共产党情报局的成立，到 1947 年 9 月份苏联成立了共产党情报局，宣布有两个阵营。这距离战争结束已经两年了，为什么？这是要特别注意的。现在我们研究历史材料，可以看到关于冷战到底谁负责任、是谁挑起的，对于这方面的观点争论特别大，这几十年里各种说法都有。我个人觉得，看了这么多材料，我觉得还是美国起到主要原因。美国和西方主要是英国，英国在这里挑逗的作用非常大。最后美国信了丘吉尔。

从逻辑上，苏联不可能挑战美国，他什么都不如美国，怎么挑战？军事不行、经济不行，没有实力，没事闲着跟人家挑战？逻辑上讲不通。事实上他也没有。二战后期发生的所有矛盾，苏联都不是冲着美国去的，没有一条，现在谁能够拿出一条来说，斯大林是冲着美国去的？不是，主要的矛盾是跟英国。为什么？因为苏联在欧洲，英国也在欧洲，他们矛盾是欧洲内部划分势力范围的矛盾，跟北美没有关系，涉及不到。唯一有冲突的是日本，一会我们讲到亚洲的时候再说。但是那时候已经到了波茨坦会议，美国的情况也在发生变化。所以事实上苏联不可能主动向美国挑战。

既然这样是美国负主要责任，是不是苏联就没有责任了？苏联就是无辜的呢？也不是。可以这样讲，苏联的所作所为在很大程度上，其实是刺激了美国、刺激了西方。本质的问题还是意识形态的分歧造成了双方之间的疑虑。这主要发生在罗斯福去世以后。罗斯福这个人特别重要，美



国连任四届的总统，就他一个，当时威望特别高。但是他明显是左翼，到二战后期时他已经压不住了，美国就是这样，两个党不能老是你执政，你做得再正确也得靠边，也得换。到第四届大选时，美国罗斯福党内就对他施加了很大的压力。原来他第三届当总统的时候，搭档是谁？是华莱士副总统，他比罗斯福还左，很有民主党的传统观念，比较左翼。结果到第四任选举时都没有选他，换了杜鲁门。杜鲁门在民主党内比较中性，本事也不大，平时也不大说话，就让他当。结果罗斯福一死，右翼势力立刻抬头，包括国会内、民主党内的右翼势力。杜鲁门又没有什么主见，所以美国国内右翼势力抬头。他们看苏联时，怎么看怎么别扭，苏联说错了自然是错，说对了也要打个问号。国务卿也换了，财务部长也换了，华莱士后来当了商务部长。美国右翼势力抬头的情况下就开始猜忌苏联。

在这种情况下，苏联如果估计到这种情况，你的所作所为一言一行就要非常慎重，不要给右翼再增加筹码。苏联政策在执行过程当中，很多问题加剧了美国对苏联的战略疑虑，主要三个方面的问题：

第一个问题，苏联的国内政策跟国际政策完全背离。对外政策想得很好，这种报告文件很多，包括斯大林的批示，谈跟美国合作、跟西方合作搞经济安全等等各个方面。跟过去不一样，美国的电影、杂志也可以进来，双方科学家往来都可以。但是国内政策非常保守。因为二战接近尾声时，苏联社会发生了比较大的变化。这个变化主要是因为苏联人开始走出国门，原来都不许出去，苏联的制度跟咱们文革前差不多，出差得拿介绍信，有单位批准。特别是农民，每个人都有一个身份证，不能随便外出。二战一打，苏军几百万人去了欧洲，一到欧洲发现原来世界是这样的。所以这些人给国内写信介绍这些见闻，那个时候苏联的公安局都有邮检，写一封信先到公安局，公安局拆开看了以后，没有问题再封上发出去。现在全都是档案，我看到苏联公安局邮检留下的文件，都是讲他们在欧洲所见所闻。有些人说到了匈牙利，占领了匈牙利，见了洛米卡，说家里还挂着壁毯，那是旧时俄国贵族家里才有的，他们家里还有马桶。怎么战败的资本主义比战胜的社会主义国家生活水平还高，不是说我们是最好的吗？所以老百姓的思想发生了变化，一传十、十传百。再一个是农民对集体农庄的反感、厌恶，到战后已经可以随便讲了，过去谁也不敢讲。一是希特勒来把苏联的基层组织破坏了很多，再加上战争，政府对农民的束缚也放松了。再一个是知识分子可以出来说话，因为开始允许与西方交往，所以写文章都可以。最重要的是干部，在干部当中也有一批人觉得苏联需要变革，不能再像过去那样。我发现一个1947年2月起草的文件，苏共十九大报告的提纲，我们都知道十九大后来没有开。我还没有找到更多的文件，但是可以推想，这个时候要开十九大（1947年初），是什么方针呢？一看这个文件就知道，和苏共二十大的文件非常相似，提出要提高人民生活水平，要放权简政，都是这些措施和想法。虽然后来没有执行，但说明在党内也有一批人认为苏联应该进行变革。

当时整个苏联国民经济体系到了崩溃的边缘，如果要重整，无论国内和外部环境，都是苏联体制进行变革最好的一次机会，这个时候比列宁那个时候好。顺便说一句，苏联最后垮台核心的问题是制度问题，因为任何一种制度都要随着社会的发展、生产力、科技发展不断地调整，但是苏联错过了一次又一次机会。二十年代搞新经济政策是一次，列宁去世的比较早，没有搞下去。第二次就是战后，这个机会比20年代还好。至少有国际环境，二十年代时没有国际环境。第三次没有搞成就是赫鲁晓夫（60年代），没有走上改革调整的道路。

为什么战后苏联没有改革？他担心政权不稳。斯大林认为这些改革的要求都是受了西方资产阶级的影响，要改变苏联的社会制度，就是要推翻苏共的领导。所以从这一点担心出发，他对国内加强了控制，日丹诺夫主义就是这个时候出来的（1946年初）。日丹诺夫是苏共中央主管意识形态的书记，他拧紧螺丝钉，对言论、出版严格限制，提出了反对世界主义的口号，检查文学作品、文章、报纸，搞得鸡飞狗跳。



特别是斯大林出来站台。1946年2月9号斯大林公开发表了一个讲话，这个讲话非常重要。他在莫斯科的选举演说中公开讲，说苏联的老百姓不要胡思乱想，苏联的制度是世界上最好的制度，没有这个制度，我们能赢得第二次世界大战吗？没有这个制度，我们不把国家的精力都放在重工业、军事上，我们能抵抗得住法西斯的入侵吗？所以二战的胜利证明了苏维埃制度的优越性。这是第一个主要观点。第二个主要观点，是认为当今世界仍然是资本主义走向灭亡的时代。资本主义就是战争，把原来列宁讲的一套又拿出来，帝国主义是腐朽的、没落的，帝国主义就是战争。因为帝国主义就是战争，所以我们要准备打仗，又因为我们要准备打仗，所以你们还得过苦日子，还得把国家的财力集中到重工业、军事工业。大概意思是这个。

这个话本来是说给国内的人听的，说给苏联老百姓听的。但是在美国人听起来，感觉苏联又要打仗，跟谁打？跟资本主义打。至少在美国人的理解当中，他认为苏联又回到战前的状态。所以斯大林讲完没多久，丘吉尔就出来了，他到美国发表了富尔顿演说，说铁幕已经拉响，就是“铁幕演说”。因为铁幕演说比较有名，所以现在大家都知道铁幕演说，其实当时并不重要，对美国没有特别大的影响。苏联驻美国大使、驻英国大使当时都写回来很多报告给斯大林，说不要担心，虽然丘吉尔在这里说话、放狠话，但是对西方社会没有太受影响。为什么？就是因为丘吉尔挑拨性的语言，美国人不大爱听，他们本来在北美待得好好的，非得弄到欧洲去跟苏联对抗，这有什么意思。所以美国人本能有一种抵触。当然也有人很赞同，比如说杜鲁门一天到晚拉着他到处走。但是从舆论报刊到大多数人并不大在意。

后来又又一个比较重要的文件——凯南的电报，这个对美国政界影响非常大。凯南原来是一个大学教授，一直从事苏联问题研究，很有权威性，当时他在美国国务院，只是驻苏联大使馆的一个参赞。丘吉尔铁幕演说以后，美国国务院要求评估一下，到底现在苏联是什么状态？是不是要进攻美国？大使馆要做评估，正好大使史密斯不在，这件事就交给凯南。

凯南发回一封8000字的电报，那是一篇论文呀。他写的什么呢？题目是《苏联的行为及其根源》，他首先定义苏联是一个扩张型的国家，为什么？他从历史上介绍俄罗斯怎么从一个大国一点点扩大到欧亚大陆，所以这个民族的传统就是扩张。第二，苏联共产党意识形态就是扩张，因为他要搞世界革命，要搞共产主义，当然要扩张，把全世界资本主义都消灭，所以苏维埃的俄国一定是扩张的。把苏联的行为确定为扩张，苏联行为的根源就是传统和意识形态上的扩张主义。所以美国该怎么办？遏制，必须得遏制苏联！不能让它随随便便想去哪里就去哪里，遏制战略就是这么出来的。当时影响非常大，国务院如获至宝，印发给各个部门，大家一看这分析得多透彻。其实根本不是这么回事。为什么？就是凯南说的这两条都不是现实存在，而是从意识和理论上来讲的。第一，扩张，苏联那时已经不需要扩张了，需要的东西都得到了。原来彼得大帝设想三个出海口，苏联至少拿到了两个，土耳其海峡至少也有通航权，波罗的海没有问题，加上太平洋，苏联周围都是他的势力范围，还扩张什么呀？一扩张势必跟西方产生冲突，所以没有扩张的需要。第二，苏联的观念也发生变化，你说它是共产主义，那会早就放弃了，解散共产国际就说明斯大林放弃了世界革命的主张、方针。所以凯南这个电报本来没有多大道理，但是正好迎合了美国右翼势力的思路，就广为传播。这样，美国的反对声音就更大了。回过头来看，当然这是斯大林讲话引起的，本来斯大林不是说给美国人听的，他是说给苏联人听的。但美国人听了很不舒服，英国人又折腾，一步步造成了美国国内对“苏联威胁论”的定位。

斯大林的一些做法也让美国人不高兴，什么做法？斯大林对周边国家，主要是指东欧、欧洲势力范围内、责任区范围内的政权不放心，过度干涉人家的内政。这又是为什么？他不是允许东欧各国搞多党选举制吗？但是斯大林自己不知道什么是选举，因为苏联的选举都是假的，斯大林的选举演说，结果还用说吗？不用说也得选你，敢选别人吗？东欧就不一样。东欧真是有几个党在那里竞争，但是苏联又不熟悉这个，专制惯了，没有搞过选举，说这东西不太好，会让资产阶级上去掌权。一开始斯大林给东欧各国共产党出的主意是：你们就占住几个主要的部长，比如说



安全部长、国防部长，其他的都给其他党，教育部、农业部都给他们。想得太简单了。从 1944 年开始到 1946 年底，因为解放的时间不一样，在东欧几个国家的选举当中，是苏联看着操作的，但是具体操作又不大会，想弄得漂亮一点，要么改选票，要么把选举的人给逮捕了，结果让人家特别反感：说咱们这还是选举吗？民主党、自由党人家看到不行就跑了，跑到西方去，这又是逼走了。

斯大林本来对东欧的设计挺好，树立一个捷克斯洛伐克的样本，因为捷克斯洛伐克当时的总统贝奈斯比较亲俄，恨西方。因为当年德国攻打捷克，结果英法不管，结果德国先占领捷克，然后才打的波兰。所以捷克人本身就有一种对西方国家的反感，之后捷克被苏联从纳粹手里“解放”，因此对苏联很亲近。贝奈斯这个人在捷克的威望特别高，所以斯大林想借助贝奈斯总统，在东欧设计一个模式，看起来不是共产党在这里管，但实际上共产党说了算。但是很难实行，主要没有搞过民主制、没有搞过选举。一会儿波兰出事，一会儿匈牙利出事，一会儿保加利亚。西方人认为斯大林的承诺都是假的，说什么搞多党制、选举制，都是假的。这里还有一个因素，东欧共产党也在这里鼓动，一会“上眼药”，一会谎报军情，夸大敌对势力。所以苏联也担心，这样就造成了在东欧国家民主选举制的问题上，引起了西方极大的反感和不满。这也是很重要的原因，走到制度性的分歧和对抗边缘。

第三个因素，对外政策斯大林总体想和西方合作，对雅尔塔体系很满意，但是这个人太贪婪，而且特别机会主义。有便宜他一定要占，有便宜不占，你傻呀！表现在两个问题，一个是伊朗问题，一个是土耳其问题。怎么说有便宜可占呢？二战时担心伊朗油田被德国人控制，所以英国和苏联出兵占领了伊朗，当时商定二战结束以后三个月撤军，英国人撤走了，苏联不走。为什么不走？他跟伊朗说，北部的油田你得租给我。这本来就是一件商业的事，可以慢慢谈。但是他不，他把军队往这里一搁，你不租给我，军队就不走。伊朗当然也不愿意，加上西方国家撑腰，就硬顶着。斯大林就煽动库尔德人自治，建立了库尔德人民党。你再不同意，别说油田，这块地都是我的。结果伊朗一纸状子告到了联合国，说苏联斯大林欺负人。

现在俄国档案都解密了，关于伊朗危机，苏联一开始怎么想、怎么策划。其实很简单，就是要石油。要石油就要石油，为什么一会派军队，一会策动人家自治，还煽动人家党，其实他没有做任何占领的准备。伊朗一告，美国就不高兴，说你是仗势欺人。杜鲁门一个电报打给斯大林，说你不能这样做。斯大林那会儿不愿意跟美国闹翻，所以立刻回电说，多大的事，不去就完了，不要了，给谁都行。美国也劝伊朗，说你跟苏联签一个合同就可以了。结果两个国家就签了租用油田协议，这个事就没了。苏联撤回军队后，伊朗随即就把合同撕了，也没有达到苏联的目的。但是这个事在美国引起了很大的反响，说斯大林仗势欺人，对美国你不敢碰，但是对周边国家，你不能想欺负谁就欺负谁。

这个事结束以后，又出现了土耳其危机，也是很简单的一个事。1922 年，20 年代初当时所有黑海沿岸的国家和土耳其共同签订了一个《蒙特勒公约》，规定凡是黑海沿岸的国家都可以自由通行土耳其海峡、普鲁斯海峡和达达尼亚海峡。二战后期的时候土耳其和英国的关系走得比较近，斯大林就有点担心。说如果要是让英国控制了土耳其海峡，我的黑海舰队就出不去了。因为舰队必须要经过土耳其海峡才能达到爱琴海，再到地中海。所以他就跟土耳其政府建议，你得让我在海峡地区建一个军事基地，要一个军港。土耳其说不行，这是我们的领土，你怎么可以说在这里建就建。说不行那好，我们两国之间有领土问题，马上在地图上划出一块地，说这些地是俄罗斯的，翻历史旧帐。土耳其就害怕了，海峡不给你，你就划领土，于是又一纸状告联合国。美国一看又来了，于是把第六舰队开过来。斯大林一看，“至于吗，就算了算了”。这事就完了，这就是土耳其危机。但是这个事让英国人抓住了，说这就是苏联扩张的表现。

还有一件事，跟土耳其危机同时发生的是希腊危机。希腊危机是冤枉苏联，原来档案没有解密，谁也不知道。英国是这么说的，说希腊危机就是苏联造成的。怎么回事？原来希腊共产党加



入政府，放下武器，但是他们在政府里面待着憋屈，就像资产阶级政党在东欧待着憋屈一样，因为希腊是英国的势力范围。早在 1944 年 10 月有一个百分比协定，丘吉尔到莫斯科和斯大林两个人坐在那里喝茶，说将来东欧怎么分？丘吉尔拿了一张纸画，罗马尼亚我 50%，你 50%，哪里我 80%，哪里你 90% 等等。斯大林拿着红蓝铅笔打了一勾，但是后来否认。但是这张纸找到了，档案一解密又翻出来了，确实有，当然事情后来有些变化。在那个时候斯大林已经确定，英国你把东欧让给我，我把希腊让给你，包括希腊共产党全给你，不要了。所以当时谈好了。

斯大林这个人还是比较守信用，他不能自己违反。所以希腊共产党在政府里待不住，几个人一商量还是拉杆子上山打游击，拉出来就找苏联，你得支持。当年你把武器让我们都交了，现在受气，只能又出来。苏联说现在不行，国际关系很复杂，什么时候你们夺取了政权，建立了政府，我们就承认。希腊共产党说建个政府还不容易，第一天上山拉杆子，第二天希腊民主共和国成立了，你们承认吧。苏联说我们先看看，等别人承认了我们再承认。所以这个谈判，苏联在道义上不能不支持希腊共产党，都是共产党。但是实际上他又不想惹事。因为这是明摆着是跟英国对着干。所以苏联就不想让他们折腾，钱象征性地给一点，吃的、喝的总得给，但是武器装备绝对没有。所以英国人、西方人完全是另外一种印象、一种概念，认为各国共产党背后肯定都是苏联支持，没有别人。所以就把这个事安到苏联头上。这也说明意识形态对立会造成一种彼此互疑，不管什么事，对方都会往最坏的方向考虑。希腊危机就是最典型的例子。

马歇尔计划

这样到了 1947 年年初时，美国接受了英国的鼓动，杜鲁门发表了一个宣言。其实就是在国会会有一个讲演，讲演的目的是说，我们要援助欧洲，支持欧洲。丘吉尔的话语比较能打动人，因为 1946 年欧洲特别寒冷，缺煤、缺粮食，战后社会混乱。所以丘吉尔有一个结论，认为贫穷、饥饿、寒冷会导致混乱，混乱的结局就是革命，就会给苏联一个可乘之机，到那时候整个西欧就会丢给苏联。他这样一讲，美国人就接受了。所以，杜鲁门宣言的结果就是美国重返欧洲，原来苏联跟欧洲的矛盾就变成了跟美国的矛盾，这个问题就严重了。

其实杜鲁门宣言发表以后，苏联还是采取了让步的政策，没有全面抵制，斯大林还是抱有一线希望，5 月份在莫斯科开会，莫洛托夫跟美国国务卿马歇尔谈判态度强硬，所以会议不欢而散，但是斯大林下来专门找马歇尔谈了一次，这个谈话也解密了，可以看出来斯大林还是想力挽狂澜。当时氛围非常紧张，斯大林还是想说服美国，苏联没有想挑战美国的意图，所以还是要合作。苏联内部也很紧张。苏联本身想加入西方这个体系，但是因为太不熟悉，就特别谨慎。比如布林顿森林会议要建立国际经济体系，要搞世界银行等等。苏联开始也派代表去了，其实他对整个资本主义运行不大懂，回来以后出现各种各样的意见，谁也说服不了谁，最后还是小心为上，不去了，免得让人给玩了。所以苏联就没有加入，除了加入安理会，其他的机构一概不参加。苏联的经济运作还是按照原来的计划经济体制自己在体制内循环，不想加入国际经济体系。其实如果那个时候加入，后来的状况就完全不一样，那个时期苏联非常谨慎。

这时美国已经下了决心，所以马歇尔回国以后就到哈佛大学做了演说，就是著名的“马歇尔计划”，6 月 5 号发表的。马歇尔计划的发表就是杜鲁门宣言的经济版，杜鲁门是一个政治宣言，但是得有实际行动，就是马歇尔计划，拿大笔的钱援助欧洲，恢复经济搞建设。

但是苏联不知道是怎么回事，马歇尔计划到底是什么？找了瓦尔加（经济学家）、莫洛托夫、驻美国大使、驻英国大使，说你们研究研究马歇尔计划是什么？研究完了以后一致认为，根据《资本论》的描述，这就是资本主义周期性的危机爆发，他们资本过剩、钱太多，没有地方去，资本输出。斯大林说既然是资本输出，就给咱们输出一点，咱们去要钱。莫洛托夫带着 200 多人去英国要钱，而且鼓动东欧所有的国家、社会主义阵营的国家要钱去。结果根本谈不拢。明里面讲这



个援助是包括苏联和东欧，也包括西德（德国问题一会再讲），其实内心不想给苏联。苏联的想法很简单，你的钱都没有地方用，借给我，我要多少你给我多少，我连本带息还给你，就这么简单。美国人说不行，你拿这钱要干什么？你要盖工厂还是要修水坝，你得把水文、地址资料拿过来，要有可行性报告。苏联说这怎么行，我们一分钱都没有拿到，就要把情报先给你，最后怎么都谈不拢。

其实那个时候美国人就下决心不能给苏联，是苏联的一厢情愿。这个时候斯大林得到克格勃的一个情报，在巴黎的苏联特工窃听了英国人和法国人的谈话记录，两个人商量以后才知道，他们原本就不想给我们钱，还把我们全忽悠来。这样苏联和东欧国家代表就全走了，全撤了。撤了以后，因为第一轮没有谈成，还想着第二轮什么时候谈。苏联代表回来一商量，以后也不要去了，去了也不会给你。

但是第二轮谈判时，东欧国家还是都去了。第二天斯大林起来想到不行，别这些人去了为了自己的利益，把我甩到一边，谁都不许去。第二轮谈判东欧国家都不许去。目的就是把这个事搅黄了，我得不到，谁也不能得到。他越走这一招越错，马歇尔计划的目的是要跟苏联做经济上的切割。你是你，我是我，我们没有经济关系。斯大林本来要是把东欧留在这里，东欧留在这里还有一点连带关系，但是他又担心挖墙脚，自己控制不住东欧。所以整个做了切割，不让去。后来东欧各国确实没有去，但是在这个过程中又出了一个事。

出了什么事，波兰说是苏共中央发了通知不许去，波兰共产党接到了，但是波兰外交部长不是共产党员，所以他不听。捷克共产党也接到通知，但是也执行不了，为什么？因为在议会通不过。斯大林一想，这弄的是什么联合政府政策，这不是作茧自缚吗？现在我说话都没有人听了。他把捷克斯洛伐克领导人全部拉到莫斯科关到一屋里，让他们好好想，想不清楚，谁也别出来，饭也不给吃，关了一夜。这样没有办法，给贝奈斯打电话，鼓动议会通过了。结果是波兰议会部长跳楼自杀了，怎么死的也不知道，反正是死了。把这个障碍排除了，大家都拒绝了马歇尔计划。但是实际上这个结果对苏联非常不利，对苏联整个社会主义阵营的经济发展非常不利，完全被排除在世界经济发展潮流和科技发展潮流之外。

带来的另外一个结果，就是斯大林认为联合政府的政策不能再执行下去，他说话没有人听，还是得搞一党制，一句话说完，大家都跟着走，好办事。所以在东欧各国重新推行一党制，做法是让社会党和共产党合并，选举上就占了多数。东欧没有叫共产党，至少开始没有，后来70年代罗马尼亚改名，原来都是社会党、统一社会党、工人党、劳动党，就是因为共产党和社会党合并。所以对东欧的政策开始发生变化，再加上这个时候西欧也出问题。法国共产党多列士这个人比较狂，法国共产党势力确实很大，有四个内阁部长，而且还当了副总理，所以在内阁里面经常跟人家挑事、闹事，美国早就烦了，背后让社会党把他给卖了，他自己不知道。后来越南胡志明成立一个民主共产党，政府到底承认还是不承认？那是法国殖民地。再一个汽车工人工资的问题，好几个事加在一起，双方闹起来，多列士带着人退出政府，他以为退出就是内阁倒台，重新选举。人家早就做好准备，你退出正好社会党上来，就把共产党排除出去。意大利也是这样，陶里亚蒂也被人赶出去。这样在欧洲无论是东欧还是西欧，斯大林原来设计的联合政府政策就彻底破产。

斯大林认为这样不行，必须重振旗鼓，所以在9月份召开了共产党情报员会议，共产党都不听话了怎么行？原来好在有第三国际，有组织体系，有一个领导和被领导的关系，说话你得执行。共产党情报局最大的问题是什么？从策略上讲，斯大林还是比较明白、比较聪明的人，他知道不能跟西方对抗，现在没有这个实力，所以设计的策略是内线进攻，外线防御。所谓内线进攻，就是把势力范围内的党管好、步调一致，凡事请示汇报等等，恢复到原来共产国际有上下级关系的状态，表面上没有这么说，但是实际上是这么样。对外不要到处出击。所以共产党情报局成立的时候，不让希腊共产党参加，说你一直要搞革命。共产党情报局口号、战略上要重新革命，搞世界革命，但是希腊共产党正在革命，不让参加。中国共产党也在革命，1947年内战，在报告里面



提都不提。所以成立这个组织不是策划向西方进攻，而是要守住自己的阵脚。它的战略是和美国对抗，就提出两个方针，这两个方针最要命。一个方针是建立社会主义阵营，日丹诺夫的报告讲，整个世界划成两个阵营，社会主义阵营的目的就是要消灭资本主义阵营。在这种情况下激活和重新提出世界革命的方针。因为在两个阵营当中，社会主义阵营和资本主义阵营当中还有广阔的中间地带，亚洲大部分地区既不是资本主义阵营也不是社会主义阵营，中间地带就被裹胁了，以国际共产主义运动的名义加入社会主义阵营，中国就是这么加入的。还有亚洲各国的共产党，马来西亚、印度尼西亚、越南等等，各国共产党都提出来要归苏联领导，导致冷战向亚洲的转移。

苏联共产党设计对抗美国的战略目标，实际上就把自己推到了一个无法回头的道路上。又重新回到你死我活的状态，两个国家你死我活，就不可能和解，我要生存你必须得死。这就是共产党情报局当时确定的针对美国的冷战战略，重新提出世界革命的口号，重新搞共产主义国际运动，这时候冷战态势在欧洲就定格了。冷战在欧洲定格的过程当中，斯大林不想在欧洲跟西方发生冲突。因为自己的实力不行，最典型的就是1948年柏林危机。柏林危机中，美国步步为营，斯大林有一个错误判断，认为德国分为四个区，西方连一块即西战区、另有苏战区。但是柏林是在苏战区内，为了名义上表明公平，把柏林也分了四块，那个时候没有柏林墙，就是一条街，这边是东柏林，那边是西柏林，随便过，西柏林喝酒，东柏林上班，这让苏联很不舒服，视为眼中钉肉中刺，老想把他们赶出去。而且他认为这没有什么，本来就是个名义上，你非得在柏林弄一个西柏林。所以就封锁柏林，加上柏林的问题也比较复杂。经济问题，西方想把自己的货币马克统一，苏联不干，最后就吵。苏联封锁柏林，他认为封锁完美国就撤走了，但是美国不但不撤，还封锁东西德。结果把东德就锁了，西德经济比较发达，很多人上班在西德。而且柏林也封锁不住，人家弄一个空中走廊，每天几百架次往这里送大米、白面、自来水，全是空投、空运，弄了一段时间，斯大林一看不对，最后宣布解除，而且无条件解除。这个事苏联就感觉到跟美国对抗力不专心，步步失招。

斯大林的亚洲政策

就在这个时候亚洲的事情出来了，给苏联一个强心针，这就是中国共产党夺取了政权。本来苏联跟美国都不想在亚洲发生碰撞，其实美国来欧洲就有点迫不得已，不想来。再弄一个亚洲，那么又贫穷落后，不大想管，苏联也不大想管。原来说好，苏联的势力范围在远东地区有三块，一是日本海、千岛群岛和南萨哈林群岛，这是在日俄战争时被日本夺走的。二是外蒙古独立，苏联跟中国就有一个中间地带，和东欧的作用是一样，是他的卫星国。第三是苏联控制东北，主要就是旅顺港、大连港和中长铁路（即中国长春铁路），两个港加上一个铁路，为苏联在太平洋提供了一个出海口和不动港。这是整个远东的设计，设计得非常好，而且美国都同意，雅尔塔远东秘密协定就是这个。而且美苏合作逼着蒋介石签了一个中苏同盟条约，这样外蒙古独立就合法化了。这些在亚洲地区的安排，美苏双方都是满意的，不满意的就日本。苏联在波茨坦开会时和美国说好了，日本本土和太平洋的日军由美国人去消灭，大陆上的关东军由苏联去消灭，苏联也同意，所以出了150万大兵去打关东军。但是没有说好朝鲜到底是谁占领。实际上是苏联占领，因为苏联离得近。从地图上可以看出来，军队马上从陆地进入到朝鲜，再加上海军，两路军一起。所以到日本投降时，苏联军队已经过了三八线。美国就着急了，好歹你得给点面子。朝鲜受降有一个地盘。美国人设计了一下，其实三八线是特别随意划的，就是把朝鲜一分两半，美国人想的是苏联会讨价还价，我提三八线他肯定不同意，美国都准备接受把汉城给你，汉江给你，到三六线都可以。没有想到斯大林没有讨价还价，说行，就三八线。美国人当时就傻了。斯大林这么精明的人怎么脑子进水了！其实没有，斯大林脑子很清楚，三八线向西延伸就是旅顺、大连，都在三八线椅背，包括内蒙的大部分地区，三八线向东延伸就是日本的北海道。他的主要目的是想苏



联要在日本本土登陆军队。结果美国人耍花招，杜鲁门说这事不归我管，你得问麦克阿瑟，他是远东盟军总司令。结果阿鲁诺夫（编者注：疑为马利诺夫斯基，时任苏联远东军区总司令）找麦克阿瑟，麦克阿瑟不同意，说不可能。结果苏联就吃了一个哑巴亏。所以后来为什么战后在日本问题上，苏联没有发言权？主要是在本土没有驻军，如果苏联在日本本土有驻军，现在国际局势完全不一样。

吃亏就吃亏了，苏联也认了，总体上斯大林是满意的。但是国共内战一打，就把这个事给搅了，主要是共产党打赢了，共产党打输了，倒没有什么，不料共产党打赢了。苏联的想法特别简单，原来是根本不搭理共产党，说他们都是农民，也不是真正的共产党，根本没有什么关系。他跟美国人就把中国的问题处理了，而且跟蒋介石条约也签了，东北是我占领的，别让第三国来。

发生了什么事？日本突然宣布投降，这谁也没有想到。所以当时的情况就是八路军、新四军离东北很近，从陕西、河北就去了，国民党还远着呢，在缅甸、云南大后方。于是苏联就面临一个问题，共产党先来的，地盘给还是不给？他决定不给，如果给了共产党，我就违约了，所以苏军把共产党赶走了，赶到农村。你们在可以进入东北，在我看不见的地方就行。离大城市至少50公里以外，别让我看到。斯大林就想等着国民党来接受，他履行条约，然后东北就是苏联的势力范围，他就满足了。但是没有想到蒋介石信不过苏联，而且他要跟共产党争东北很着急，他没有办法，只能借美国的飞机和军舰来运送军队，因为自己没有。这下就犯了斯大林大忌，国民党军队自己来就可以了，但是你坐美国的军舰、美国的飞机什么意思？迫不得已，苏联就得打中共这张牌。所以飞到了长春机场，美国飞机降不下来，为什么？苏军把机场交给共产党了，说你赶快来，要不然国民党就下来了。但是等国民党走了，又把共产党给赶走了，还是去农村待着吧。军舰也是，国民党军队坐着美国军舰来了，要登陆，就赶快通知共产党，说国民党马上来，你们赶快进入阵地，苏军就撤了。国民党登陆不了，因为岸上这边老是开炮，问是怎么回事？苏联人说不知道，说可能是土匪吧。

结果折腾一阵，后来还是没有挡住。国民党的飞机、海上走不通，就从陆地上走。国民党新一军、新六军都是从陆地上一步一步往北开，共产党军队挡不住，全是美式装备。结果四平一战中共失利。这个时候马歇尔来调停，苏联也希望别打了。中共最后提出一个建议，干脆我们建立一个东北自治共和国，由中共领导，中共把河北、山东苏北根据地全部放弃。很像日内瓦会议解决越南问题，17度线。结果美国也觉得可以，苏联当然赞同。苏联不赞同，美国提不出这个方案，但是就是蒋介石不同意。蒋介石太过高地估计自己，他认为三个月共产党就完了，我刚丢了一个外蒙古，再丢一个东北，还算领袖吗？不行，坚决不干，不干就打。结果打输了。共产党一进关就出了问题，因为过了长城就不是苏联的势力范围。在东北没有问题，美国也不会干预，但是在中原打起来，苏联管还是不管？这个时候苏联和美国的思路完全一样，苏联不想管，斯大林怕苏联管了，美国有借口出兵，本来美国军队在青岛都有，再派陆军和空军来，这不成了苏联和美国在中国打仗！美国其实也不想干预这事，美国担心的是，如果我去，苏联就有借口出兵了。关键是美国跟苏联都不想在这里碰撞，所以给了共产党机会，中共就把蒋介石打败了，打败了以后，问题更大了。

1949年年初，基本上大局已定，国民党三大主力都被消灭了。百万大军陈兵长江，过去有一个说法不对，说斯大林阻止中共过江，其实不是，来来往往的电报都公布了，其实不是阻止中共过江，只是当时国民党提出和谈，斯大林不想让美国主导和谈，而让苏联来主导和谈，因为到12月苏联已经做了基本判断，美国不会进行军事干预，如果要干预早就干预了，现在国民党主力都没有了，美国人来干什么，不会来。但是很可能美国要政治干预，如果共产党拿了天下，美国跟中国共产党勾搭起来，对苏联就是威胁，连东北美国都要染手。所以斯大林的主要目的，不是阻止中共过江，而是阻止美国主导国共和谈，所以他给毛发了电报，说我接到电报照会，他们



提出和谈，你不能让美国人来，所以我给你起草了一个电报，你把电报发出去。他给毛泽东起草了电报，谁都能调停，就是美国不行，而且我们主张是由苏联调停。这么一封报告。

没成想毛泽东根本就不想谈，谈什么谈，我过了长江，天下就是我的了，我谈什么？所以他给斯大林回了一个电报，说没什么，和平谈判那是美帝国主义和蒋介石的阴谋诡计，是人都看得出来，这事你还不明白？我给你起草一个回电，你就这么答复国民政府，他替斯大林起草了一个回电，说苏联不干涉别国内政。斯大林一看哭笑不得，领导苏联和世界革命这么多年，哪有人给我起草电报。但是这个时候的主动权在中共手里，中共势大，所以他没有办法，表示说是你理解错了，我不是说非让你和谈，只是和谈的旗子你应该抓过来，你只要提一些他们不能接受的和谈条件也谈不成，你想打过江就过江。毛泽东一看这个电报，也顺坡下驴，既然这样没有问题，我已经提了八个条件，第一个条件就是惩治战犯，第一个战犯就是蒋介石。后来这个事就过去了。

过去以后斯大林就嘀咕，毛泽东究竟是什么人？从1947年毛泽东就发电报给斯大林，三番五次，一直到1948年11月，三番五次要去莫斯科见斯大林。斯大林就不让他来，为什么不让他来？他怕担责任，中共革命马上就要胜利了，你这个时候到莫斯科，不就是告诉人家，这个事是我做的。这会儿更不能让他来，因为不了解这是些什么人呀。派米高扬去一趟，于是就有米高扬秘密访问西北坡，1949年2月。这个结果非常好，中共和米高扬所有的谈话记录和斯大林来往的记录都解密了。可以看出来。毛泽东又能做事又会说话，涉及到中共利益的，寸步不让，但是到这会儿又好话说尽，你看这谈话记录就是吹，吹捧苏联，说苏联走过的路，就是我们要走的路，中国共产党就是要跟着苏联走，你们让我们怎么干，我们就怎么干，我就是斯大林同志的学生。这话说了三遍。米高扬一反馈，斯大林觉得还不错，所以苏联真正决定要跟中国共产党结盟，就是米高扬回去以后。一个证据就是，原来苏联对中国的援助都是党的系统决定，你看档案全部是在党的会议上做决议，政府从来不干预这事。因为中共不是政府部门，你是在野党，但是1949年4月，苏联部长会议做了决议，援助中国政权。说明苏联支持中共也开始公开化。但是当时毛泽东并不知道，我说了这么多好话，米高扬也没有表态就走了，斯大林是接受我还是不接受？所以就问你刘少奇你赶紧去一趟莫斯科，咱们也秘密访问。

后来历史上这个事闹了很大的误会，因为档案没有解密，那个时候大家都不知道刘少奇什么时候去的，但是都知道毛泽东6月30号发表了向苏联一边倒的宣言，这个都知道，但是什么因果关系呢？大家不清楚。后来1949年写回忆录，说刘少奇是7月4号去，就是毛泽东宣布向苏联“一边倒”以后，刘少奇去的莫斯科，因果关系就是中国先向苏联“一边倒”，然后刘少奇再去征求苏联的意见。其实不是，刘少奇是4月27号去，当天晚上就跟斯大林谈了，谈得结果非常好，斯大林说刘少奇有什么要求尽管说。刘少奇要钱要枪要炮要海军、空军，开了一大单。斯大林说没有问题，我都给你准备好了，要什么给什么。第二天4月28号刘少奇把电报发给毛泽东，谈得非常好，斯大林完全接受了，这样毛泽东才下了决心发表“一边倒”的宣言。

当中还有一个事，美国人当时也在探中国共产党是跟着苏联还是不跟他走，还是怎么着，也想摸这个情况。南京解放的时候，司徒雷登没有走，周恩来当然知道这是什么意思，所以他就派黄华去跟司徒雷登接触，而且告诉司徒雷登，你到北平有可能见到中共高级领导人。不知道为什么司徒雷登没有把这个事告诉白宫，我查了他的日记还有很多美国档案。（周恩来）也可能觉得传话可靠真实还是怎么样，不是直接跟他说，而是托人传话。所以23号他要回国述职时，黄华给周恩来发了电报，说司徒雷登要回国了，上次跟他说来北京的事，他也没有回音，是不是再问问他。他走之前让他来一趟。时间是6月23号，毛泽东亲自在周恩来的回电上加了一句，请转告司徒雷登还有北上这件事，可在适当的时候。

那个时候毛泽东也留了一手，当然已经宣布要向苏联靠拢，这个在党内已经讲了，但还是不知道苏联的态度，万一一脚踩空怎么办？要留一手。回去以后，司徒雷登一看这个消息是真实的，马上告诉白宫让我去北平。去还是不去？美国正好是中期选举，也怕这个事透露出来，做得非常



慎重。司徒雷登发了电报以后就跟黄华讲，去也可以（没有得到批准的时候），我不坐火车去，坐飞机，而且要坐美国航班，你们看怎么办？黄华 28 号把这个电报打过来，结果电报到了周恩来那里，毛泽东已经接到刘少奇的电报，拿到电报一看，又加了一句话，告诉司徒雷登，他爱来不来，来也没有什么好谈的。

这个时候是 6 月份，中共就已经回绝了美国，已经宣布向苏联靠拢。但是美国人还是有点想法，他们对言论看得不是很重，看实质问题。所以美国内部还在讨论，因为那个时候蒋介石还在重庆、云南。一直到年底，毛泽东到了莫斯科要跟斯大林谈，但是都没有结果、没有音信。因为毛去其实很简单，就是要废除 1949 年条约，就要重新签订条约，斯大林不干，不干毛就不走了。所以，所有各国共产党的领导人都走了，就毛泽东住在那里不走，他也不出门，一天到晚看电视。所以美国人觉得这又是个机会，29 号最后安全委员会讨论，决定放弃蒋介石。当时美国军人一派意见，美国国务院一派意见，军人主要是军事角度，觉得台湾不能丢，台湾得在美国人的控制下，所以得保护国民党。但是艾奇逊说，不能这么看，关键不是台湾归谁，而是中共跟谁，说美国在亚洲的敌人是苏联，不是中国人，以我们主要的目的是分裂中苏，让中共靠近美国，或者让他中立。怎么办？很容易，你把蒋介石卖了，就完了。毛泽东现在最想统一台湾，让他统一就可以了。

这样杜鲁门就在（1950 年）1 月 5 号发表了宣言，1 月 12 号艾奇逊发表讲话，他的讲话和彭斯讲话差不多，说我们对中国人多好，历史上怎么样，我们只有租界地，又没有八国联军，是谁欺负你们？你们 150 万平方公里土地是谁给夺走了？谁在新疆给你们捣乱？谁把外蒙古捣鼓出去的？这就刺激了斯大林，美国的想法想要离间中苏，但是他刺激的是斯大林，斯大林本来不想答应毛泽东这些条件，最后没有办法都答应了。所以签了一个新条约，而且按照中国的要求，1952 年要归还旅顺港，条约签订之日起归还大连港，1952 年还要归还中长铁路，所以中美关系是很有意思的，美国人反而帮了中国的忙。

但是美国帮了中国的忙，又导致另外一个结果，帮了忙以后，这个中苏条约就签了。签了以后美国又变了，本来想拉中国没有拉着，给推出去了。中苏同盟条约一签，美国一看坏了，整个世界格局就发生了变化。原来共产党的势力在欧洲，现在到了亚洲，而且到了太平洋边上，而且跟美国面对面。所以 1950 年 4 月份美国确定了一个新的战略方针，国家安全委员会 68 号文件确定的，全面围堵。原来在欧洲遏制，现在在亚洲。在这种情况下，从大的格局来看，美国已经做好了准备，只要共产党在任何一个方向上闹事，都是一个危机。其实朝鲜战争是非常偶然的，朝鲜战争、中共打台湾、越南胡志明打法国都一样，美国都会反击，为什么？4 月份已经确定，随后美国顾问回到台湾，这都是在朝鲜战争之前发生的事，如果朝鲜战争不爆发，可能冲突会推迟，但是美国的政策已经定了，那就是看社会主义阵营有没有动作？果然有动作，这就是朝鲜战争。

朝鲜战争的爆发是一个转折。我们看亚洲冷战，是以热战的面目出现。先是朝鲜战争，后来又是越南战争，又是金门，全是热战。亚洲朝鲜战争的爆发，大的背景是美苏已经全面对抗，但是导火索不是美苏之间的事，而是中苏之间的事。是因为斯大林丢掉了旅顺和大连、中长路以后，又不能不跟中国签订条约协定，所以只能想一个办法，就是既保证跟中国的同盟关系，又能维持住在远东地区的出海口和不动港，怎么办？必须在远东制造紧张局势。

为什么做这个判断，也是中国提供的一个启示。周恩来递给斯大林的方案有一条，前面是讲你要归还什么，最后一条是：如果远东地区发生战争或者战争危险，苏联军队可以继续留在旅顺港。1 月 26 号周恩来把这个方案交给苏联人，1 月 28 号苏联回复同意了方案，背景就是刚才说的美国的压力。同时苏联又加了一个补充议定书就一句话：“如果远东地区发生战争或者有战争危险，苏联军队可以沿中长路自由调动”，最后中国同意了。这说明什么，带来的结果是什么？中苏同盟条约按照中国的意见签了，但是这个时候如果远东地区出现了紧张的局面、战争的



局面，我们可以不履行这个协议，苏联还可以继续留在旅顺港、中长路仍然由苏联控制，这就是朝鲜战争爆发的导火索。

1月28号苏联把这个方案交给中国以后的第三天，1月30号斯大林给金日成发了电报，“我同意你的情报，但是这件事，你到莫斯科来我们仔细商量”。在此之前斯大林都不同意，金日成三番五次要开战，要这个要那个，毛泽东不同意，斯大林也不同意。毛泽东甚至跟斯大林说，把这个小子换了算了。但是30号斯大林就突然改变了主意。后来朝鲜战争爆发。现在来看，朝鲜战争爆发是亚洲冷战的一个标志，其实起因是中苏同盟，如果中国不跟苏联结成同盟，美国的整个亚洲战略不会发生变化。

按照原来的计划，很多人说，是不是美国人也在讨论是不是失去了机会。回过头来说，中共很难做出（决定）要跟美国合作，如果是1944年可以。1944年真有机会，结果美国人没有抓住，“迪克西”使团到延安的时候，毛泽东话都说到家了，跟美国人讲，我们要跟美国学习，别看我们是共产党，我们现在不搞社会主义。我们所有的政策没有一件是美国企业家不能接受的，我们共产党的目的，跟美国总统林肯一样，就是解放黑奴。当时中国战区蒋介石跟史迪威矛盾特别大，朱德说中国战区特别需要统一智慧，而且最好由美国人指挥，美国一听，中国共产党比国民党强多了。中国共产党还说希望美国在延安建个使领馆，办签证就方便了。但是这个机会，美国没有抓住。1949年中共已经没得选择。他又不了解，我刚才说的是这些事，档案已经解密了，很清楚，所以历史学家都是事后诸葛亮，他不知道当时这个事情，他知道的就是美国人支持蒋介石打内战，要消灭共产党，苏联跟美国势不两立，如果不靠中国共产党何以维持政权。亚洲的冷战，归根到底是因为苏联确定了方针以后，把中间地带——中国、朝鲜都是中间地带——裹胁进国际共产主义运动，就使得冷战在全球爆发。

回过头来归纳一下，可以看出来在这个过程中，冷战主动方面是美国，这个不错。但是苏联很多应对的方略失策，还有当时的状况是因为他没有进入到国际体系。现在中国跟当年苏联最大的不同是什么？就是中国现在跟美国在一个国际体系下，不管是安全问题、贸易问题、金融、期货等等，所以在一个体系里运作，要想分开谈何容易。斯大林当年跟美国就是谈恋爱，谈两年没有谈成，两个人分手了。现在您跟美国领了结婚证，想离婚，哪那么容易？这房子归谁、汽车归谁？搞不好还有两个孩子呢。真是这样。所以美国人想打中国人一拳，不知道哪一拳会打到自己身上。所以现在中国和美国的状况，要真正进入冷战还有日子，至少要做清楚的切割才行。在这个过程中，也就给中美两国领导人留下一个思考的空间、时间，好好想想是不是真要走到这一步，真到这一步对谁有好处？

谢谢大家。

