

一、什么是冷战？

- Herbert Swarp 在 1946 年第一次提出“冷战”这个名词
- 沃尔特·里普曼在 1947 年出书论证了“冷战”这一概念
- 冷战是第二次世界大战后以美国为首的西方国家与以苏联为首的东方国家推行的一种政策及由此造成的东西方之间的对峙斗争的局面或状态。[至 1991.12.21 苏联解体才算结束，但冷战思维影响深远]

1、各国对冷战的定义

前苏联的观点：由葛罗米柯主编的外交辞典认为：冷战是第二次世界大战后四十年代末至六十年代美国与其他帝国主义国家对社会主义国家首先是苏联所采取的一种政策。

（外交辞典中还包括了冷战目的、特征和结果的描述）

西方的基本看法：冷战作为一种状态进行描写。主要有两种表述方式：

冷战是东西方特别是美苏处于一种冷漠、麻木的冻结状态。

冷战是一种敌对的战争的状态，但又未爆发大战。

（经济、心理和军备上相互施加压力）

中国的观点：现在学术界权威的观点是既把冷战看作是一种政策，又看作是一种状态。二者统称为冷战。

2、冷战时什么时候开始的？

苏联官方和学术界的主流看法是：冷战开始于 1947 年 3 月 12 日。因为这一天“杜鲁门主义”正式出笼，其主要内容就是同共产主义作斗争。

[但苏联国内也有不同看法，阿尔巴托夫认为冷战开始于 1945.8，因为他认为冷战是美国对苏联的核威慑，应从投放原子弹这一事件开始

雅克布列夫认为冷战开始于 1917 年，因为当时就形成了两条道路，苏方已遭到西方的围堵]

西方学者中一个比较权威的看法是：1946 年 2 月 9 日斯大林在最高苏维埃莫斯科选区选民大会上发表的一个讲演，在讲演中斯大林总结了第二次世界大战的历史教训，指出“战争是不可避免的”。

[也有西方学者认为 1917 年是肇始；还有人认为开始于两次世界大战之间，比如美国拖至 1933 年才承认苏联，策划慕尼黑阴谋将祸水东引，苏德签署互不侵犯条约；有人认为开始于第二次世界大战期间；还有人认为开始于投放原子弹；最后有人认为冷战开始于 1946-1950 年之间，柏林危机、朝鲜战争、苏联情报局的建立等等都是标志事件]

确定冷战开始的三个主要依据：

冷战是美苏关系的基本状态。[二战之后美苏关系才成为主要关系，把对方作为对手]

冷战是两种社会制度和意识形态的对立和斗争。[这也是开始于二战之后]

欧洲的均势是冷战的主要特征。

杜鲁门主义还是较有标志性的，它表明了美国公开放弃了与苏联的同盟合作关系，开始全面对抗

关于杜鲁门主义的出笼

1947 年 3 月 12 日，杜鲁门向美国参众两院联席会议发表演说，这后来被冠名为“杜鲁门主义”。其主要内容有 3 点：

其一，希腊、土耳其的局势关系到美国的战略目标和安全。

其二，世界上存在两种生活方式的斗争。美国必须支持自由人民。

其三，美国必须立即采取行动。

[希腊于 1944 年得到解放时，全境几乎都被国内共产党势力控制；而当时英苏达成谅解备忘录为双方划分势力范围时，希腊被让给英国；但英国无法控制住国内的形势，于是向美国求助]

二、关于冷战的起源

美国方面：

(1) 传统派(traditionalists)——50 年代出现，认为冷战的主要原因在苏联，是苏联挑起了冷战。[输出意识形态；继承沙俄传统；斯大林个人偏执因素][而美国是被迫作出反应和反击，强调苏联政策的进攻性、侵略性和残酷性][战时同盟关系的破裂是走向冷战的开始][代表人物：阿瑟·小施莱辛格][对美国五六十年代的外交政策影响非常大]

其中传统派又分：

保守派：认为美国的反击还不够；

自由主义派：认为美国对苏联的政策恰倒好处。

(2) 修正主义派(revisionists)——60 年代盛行，对传统派的观点进行了修正，认为美国应对冷战的发生负有主要责任。[认为苏联的政策反而是合适的、温和的、现实的][从美国的经济因素来寻找原因，为满足国内垄断扩张的需要、美国和西方的政策带有进攻性，迫使苏联采取对抗态度]

修正主义派又分：

激进派：认为美国的制度是冷战起源的根本原因。

温和派：强调个人因素。[杜鲁门及其智囊团要对此负责，他抛弃了罗斯福的政策，误解了苏联的合法利益和合理要求，对苏联采取粗暴的态度]

(3) 后修正主义派(Post-revisionists)[代表人物：刘易斯]——产生于 70 年代末 80 年代初，采取了折中的方法，把传统派和修正主义派的观点进行了整合。既把责任归于苏联，又认为美国采取了不恰当的政策手段，但基本上倾向于传统派。[采取自认为公正、不带偏见色彩的方法来解释冷战的起源，认为两国都有问题，两国国内政治、领导人个性都有影响，两国都推行了教条主义政策。斯大林扩张意图过于明显、苏联破坏了战时同盟达成谅解；美国错误地估计了形势，采取了不当的措施]

苏联方面：

80 年代中后期，苏联学术界对以前的外交政策进行了反思，认为苏联过去的外交政策过于意识形态化。把极其复杂的国际斗争简单地、武断地归结为两个体系的斗争，特别是两种意识形态的斗争。根据意识形态，苏联在国际事务中采取了不恰当的甚至是错误的决策，在制定外交政策的过程中强调斗争性、针锋相对，不进行必要妥协，认为冷战的起源是由于苏联对美国的政策做出了错误的反应，加剧了紧张局势造成的。

[当时也有人认为苏联和斯大林应当为冷战爆发负全部责任，但不是主流]

国际派(Internationalists)

90 年代初形成，其鲜明的特点是：能够熟练使用“对方国”语言，有幸接触“对方国”刚刚解密的档案和文献。[有重实证、轻理论；重描述、轻分析的嫌疑]

中国的冷战史研究起步较晚，原因在于：

- 1、为政治服务（而政策是在变化的）
- 2、学术研究主要跟随苏联
- 3、资料较为缺乏（观点和资料都由苏联方面提供）

中国的冷战研究：关于冷战起源的四个方面观点

主要观点：

冷战是由美国酝酿和发动的，苏联只是被动的应战者；

冷战是一个双向的过程，是美苏双方行为的结果；

英国在其中起了“主动作用”；

冷战是多种因素综合作用的结果。

三、冷战的表现与特征

冷战主要表现为以美国和苏联为首的两大政治、军事集团在全球范围内的对抗与斗争。美苏关系是冷战的核心，对抗是冷战的基本形态，欧洲是冷战的主战场。

1、美苏双方在政治和外交方面展开了激烈的斗争，都提出了针对对方及其集团的外交战略和具体政策。

美国方面：

- 杜鲁门政府——遏制战略
- 艾森豪威尔政府——“解放”政策
- 肯尼迪政府——“和平战略”
- 尼克松政府——“缓和”政策
- 里根政府——“现实主义、实力、对话”战略
- 老布什政府——“超越遏制战略” [在戈尔巴乔夫时期发生了一些变化]

本质上都是要遏制苏联、促成演变

苏联方面：

- 斯大林时期——两大阵营
- 赫鲁晓夫时期——和平共处总路线
- 勃列日涅夫时期——缓和战略
- 戈尔巴乔夫时期——外交新思维

2、军事对抗是美苏关系的核心。占有最重要地位||但美苏双方始终没有发生正面冲突

美国方面：主要是核威慑作用

- “遏制战略”（1945-1952年，杜鲁门时期）
- “大规模报复战略”（1953-1960年，艾森豪威尔时期）
- “灵活反应战略”（1961-1968年，肯尼迪——约翰逊时期）
- “现实威慑战略”（1969-1980年，尼克松——福特——卡特时期）
- “新灵活反应战略”（1981-1988年，里根时期）
- “地区防务战略”（1989-1992年，布什时期）

苏联方面：

赫鲁晓夫时期——“火箭核战略”

勃列日涅夫时期——“核威慑战略”

戈尔巴乔夫时期——“单纯防御”战略 [改革]

进行核威慑或核威胁是美苏冷战时期的一个重要特点。

[美国曾三次宣布进入二级或三级战备状态]

军备竞赛和军备控制也是冷战时期东西方军事对抗的重要方面。愈演愈烈的核军备竞赛是东西方冷战的重要特征。

[有人认为：没有核武器，苏联一样可以打败日本，但美国却使用了核武器，目的是为了展示，尤其针对苏联]

冷战时期的核军备控制[核军备控制是核军备竞赛的产物||降低核战争的风险；缓和经济压力；防止核扩散、让他国掌握]大致分为如下几个阶段：

- 酝酿阶段（1945-1958年）在联合国相关机构中进行，但没有实质成果，因为苏联一

心向突破核垄断、打破核优势，而美国则想保持

- 部分核军控阶段（1959-1968年）只是触及外围问题，核心问题（核武器数量和质量问题）没有涉及，主要是防止其他国家掌握核武器
- 限制核武器数量阶段（1968-1984年）苏联的核实力追赶上来，大致行程了核均势，双方有了二次打击能力，于是有了谈判基础。由限制他国为主转为二者之间进行限制。然而数量的平衡是向上平衡的，规定数额高于实际拥有的数额
- 减少核武器数量阶段（1985-1991年）双方战略思想发生了变化，里根：相互确保生存（原来是相互确保摧毁）；戈尔巴乔夫：绝对防御。双方真正开始大范围的削减核武器，监管手段也更有效

3、冷战具有强烈的意识形态色彩

美苏冷战具有强烈的意识形态色彩。对立的意识形态既是美苏各自的旗号，也是他们对抗的动因，同时也是他们斗争的武器。

美国将共产主义和纳粹主义等同起来，将苏联在东欧和东北亚的行动视为德国当年的扩张，而国内制度的集权主义必然带有扩张性

美国当时采用的手段是隐蔽性的煽动，积蓄对政府的不满，在苏东国家培植反对派力量，最终推翻现任政府。例如设立电台、挑起政府高层内部的猜疑和清洗、鼓励叛逃、特工策反煽动

4、冷战使得东西方经济关系深受政治因素的影响。

冷战时期政治因素基本上主导了经济关系的变化与发展，东西方经济关系成为了东西方冷战的一个重要领域和晴雨表。冷战时期经济领域的斗争也是激烈的，不仅出现了两个对立的经济体系——“两个平行的市场”，而且也展开了反对经贸歧视、反对经济制裁的斗争。

（1） 冷战激烈进行时期的东西方经济关系（1947-60年代末）

这一阶段美苏的经济往来十分有限，对苏联阵营的经济战也是美国的策略之一：1949年美国通过了<苏东控制法> 1957年<贸易延长法案> 1962年<贸易扩展法>（取消了美国总统恢复社会主义国家最惠国待遇的权力）；巴黎出口统治管理委员会，审查对社会主义国家的战略物资禁运；1951年<战争法案>，一旦发现某个西方盟国向社会主义阵营出售禁运物资，则立即削减对其的援助，将盟国绑在自己的战车上

- 美国为首的西方国家：
- 以苏联为首的东方国家：

“两个平行市场理论”：

斯大林在1952年发表的《苏联社会主义经济问题》集中阐述了“两个平行市场”的理论。他指出“.....两个阵营的存在所造成的经济结果，就是统一、无所不包的世界市场瓦解了，因而现在就有了两个平行的也是相互对立的世界市场”。

苏联对付美国经济战的方式是意欲建立一个与资本主义市场平行的社会主义经济集团/体系，采取自我孤立的政策（苏联不批准布雷顿森林体系的协议；不参与一些重要国际组织；成立经互会）

两个市场理论其实是闭关自守的社会主义经济指导思想

（2） 缓和时期的国际经济关系（60年代末——70年代末）

- 与六十年代末、七十年代初开始的东西方政治缓和同步，东西方经济关系在七十年代得到了很大的发展，其广度和深度都有明显的提高。
（经互会与西方集团的贸易额：1960s 43亿美元；1971年 137亿美元，1979年 731亿美元）（西方国家主动给社会主义国家贷款，条件较优厚）
- 这个时期东西方贸易增长速度很快。
- 东西方普遍采取补偿贸易的方式来扩大双边贸易。（补偿贸易协议资金设备来自西

- 方，设厂于社会主义国家，产品冲抵贷款。签订了 700 多项补偿贸易协议)
- (3) 新冷战时期的国际经济关系 (70 年代末到八十年代中) 苏联入侵阿富汗
- “新冷战”导致东西方经济关系在 80 年代上半期处于低落状态。
- 美国对苏东国家实施了一系列经济制裁。
 - 里根上台后，美国政府对苏联采取了更为强硬的政策。
- (制裁苏联入侵阿富汗，报复波兰的军管)
- (这一时代进入制裁的轨道，双方关系受到极大影响)
- (4) 新缓和时期的国际经济关系 (80 年代中到 80 年代末)
- 苏东国家的对外经济战略进行了重大调整。在指导思想上，“国际经济一体化”的概念取代了“两个平行市场”的理论。苏东国家改变了过去对国际经济组织的态度，积极参加或要求参加国际经济组织。欧共体和经互会也建交了

冷战期间，政治关系决定经济关系（与当今态势相反）

5、欧洲是冷战的主战场。

- 欧洲是美苏矛盾与冲突最突出和最尖锐的地区。战后欧洲问题的解决是加剧美苏冲突,导致冷战的直接因素。美苏在处理德国问题时的矛盾和分歧是冷战起源的关键。
- 战后初期对东欧问题的处理也是一个观察点

在东欧问题上的分歧时导致美苏战时同盟破裂的直接因素

6、美苏激烈地争夺第三世界（东西方阵营之外的广大亚非拉国家）

这一争夺状况在戈尔巴乔夫上台后革新思维下，转变了对第三世界国家政策时有所缓和

第三世界虽处于冷战的边缘地带，但美苏在第三世界的较量与争夺是冷战不可分割的组成部分。50 年代中期以后，东西方在第三世界的斗争比欧洲地区的冷战还要紧张、激烈。第三世界成为冷战的重要战场。冷战中的绝大多数东西方冲突，包括所有的东西方之间的热战，都发生在第三世界。

热战都发生在第三世界，例如 1946 年伊朗危机。

随着战后殖民地纷纷走上民族独立的道路，美苏争夺的空间扩大。三个机遇给美苏争夺提供了机会：1、新独立的国家确实都面临着发展道路的问题 2、新独立的国家需要得到援助 3、第三世界国家内部的内战和相互交战，引起美苏的力量介入，例如印巴争端，安哥拉内战

7、冷战内在的自我控制机制成就了没有世界大战的和平时期。

自我控制机制之下存在低限度的共同利益(美苏之间不能有战争)和最低限度的共同准则(避免美苏战争放在第一位，防止两国盟友之间的冲突发展为美苏之间的战争；一方介入冲突之中时，另一方必须非常谨慎；美苏相互不直接介入对方最看重的势力范围)

在 40 多年的冷战中，尽管世界上发生了不少的军事冲突，但人类一直没有发生像第一次世界大战和第二次世界大战那样的灾难。冷战成了世界历史上一个相对稳定、没有世界大战的“和平时期”。这很大程度上得益于核武器因素和冷战的自我控制机制的影响。

第二讲 冷战的发生

一、战后初期苏联与美国的政策偏好

1、苏联的政策偏好：安全第一

第二次世界大战后，苏联领导人在对外关系方面最为关注的是如何保障苏联的安全。但斯大林为了最大限度地谋求自己的国家安全，自觉或不自觉地把俄罗斯民族的利己主义、大国沙文主义、俄罗斯帝国的扩张传统与无产阶级世界革命的理念混合在一起。

沙俄的不安全感一脉相承至苏联，例如出海口的问题

在二战中的巨大贡献，苏联某种程度上居功自傲，认为自己的牺牲应当得到补偿

在确保安全问题，苏联最关注西部边疆的安全（辽阔的平原地带，没有天然屏障，容易受到西方大国的攻击，历史上几次的入侵都从西方通道进入，例如 17 世纪波兰的入侵；一战的布列斯特条约；希特勒德国的进攻），因此在二战中侵占了不少领土，以维护本部安全

1) 在战后获得的势力范围中把保障国家安全与推进世界革命的目标相结合（东欧+朝鲜半岛北部）出于自身安全利益，要在资本主义的包围中扩大社会主义的势力

斯大林指出：“这次战争和以往的战争不同，谁解放领土，谁就能把自己的社会制度推行到他军队所到之处，绝不可能不是这样。”

2) 当安全利益与推进革命的目标不能兼得的时候，苏则倾向于安全利益

于是牺牲了希腊、中国（为了换取苏联对日作战，大国同意了苏联的一些条件，但雅尔塔会议上中国还是成了受害国，比如外蒙古问题，大连商港国际化）

3) 希望通过维持大国合作来保障安全利益 因为苏联和美英没有领土纠纷，美英在某些问题上也有求于苏联；而当时苏联为了维持大国合作，在支持国外共产党势力的问题上某种程度上也保持了比较克制的态度，比如反对法国共产党采取过激行动

4) 为了国家安全，对梦寐以求的战略目标大胆出击（向西南方向的扩展）

——争夺黑海出海口 苏联主张此处应该自由通行；在雅尔塔会议上，要求修改以前的公约，将苏联的利益考虑进入

——“伊朗危机” 伊朗地理位置上遏制海峡，同时拥有石油资源。苏联想在此长期驻军，并有意分裂伊朗、煽动伊朗境内的阿塞拜疆人

2、美国的政策偏好：反苏反共

战后初期的美国，统治集团中的大多数人对待苏联关注国家安全有其他的解读。他们或者扩大苏联意识形态的动机，认为苏联要在全世界扩展共产主义影响，或者过分夸大历史传统对苏联的影响，认为苏联推行沙俄的扩张主义政策。

杜鲁门非常反共，甚至希望希特勒和共产主义互相厮杀；认为苏联的势力不会限于东欧，肯定会继续向西欧推进，苏联俄国和沙俄没有本质区别。

但政府内部也有不同意见，1945 年下半年有文件赞同承认苏联在东欧的利益；但美国政府的主基调已经建立了反共的倾向，乔治凯南（作为苏联通）便脱颖而出：

在美苏建交之前，1931 年凯南写到：苏维埃现存制度与我们的传统道路是根本分歧的……

凯南的八千字电报（苏联的不安全感是脆弱的，经不起同西方世界的接触和比较；消除固有的不安全感是苏联的行为动机和克里姆林宫神经质的世界态度）与美国政府的态度一拍即可，更加引起了国内对苏联的警惕。

凯南在署名 X 的文章中明确提出美国应对苏联采取的遏制，被看作是对美国官方态度的解读：

凯南“八千字”电报：

该电报得出的结论是：美国所面对的苏联是这样一个“政治力量”，“它狂热地坚信，它同美国之间不可能有永久的妥协。它坚信，如果苏联政权要得到巩固，那么搞乱我国社会的内部和谐，破坏我国传统的生活方式，以及损害我国在国际舞台上的权威，这种做法是可取的和必要的。”凯南的电报已经把苏联看作是美国面对的最大威胁，是美国必须加以“遏制”的对象。

遏制三个层次的目标

- 第一个层次的目标是把苏联的影响限制在一定的范围内——二战结束时苏联的“势力范围”内。
- 第二次层次的目标是减少苏联的影响，具体说是使苏联的盟国（主要是东欧国家）脱离苏联的“势力范围”。从苏南势力的破裂看出，社会主义阵营也不是铁板一块
- 第三层次的目标是使苏联按照西方的愿望改变其内政与外交，实现“和平演变”。乔治凯南在看到苏联社会主义蓬勃发展时，认为不要期望苏联能够改变成资本主义，而是思考如何与其相处。但最终，他的和平演变还是实现了

二、促使冷战发生的重要国际事件

- 美国停止租借法案（1945年5月8日）

将已经运出港的货船又这番卸货，斯大林对此非常不满

- 分区占领德国（1945年6月——）

（1）东西方占领区的不同政策

在肢解德国的立场上，苏联认为占领德国的大片地区后，德国已经不是威胁；并且保留德国成为一个整体，有利于向其索赔。与其将德国肢解，不如将其控制在自己手中

但东西方在占领区有不同的政策：同是做拆迁工作，苏联大量破坏了东德的工业基础、用来赔偿苏联，资本国有化，基本破坏了原有的国家机器；而美国只是拆迁一些民用设备，没有进行大规模的土地改革，保留了原有的职能职员架构为自己服务

（2）在赔偿问题上的“公开破裂”

美占区宣布：除已经交付苏联的赔偿以外，美占区不再负责赔偿

（3）外长会议上的交锋

德国的边界问题，尤其是东边的德波边界问题（奥得尼斯河），苏联不允许西方在此问题上反悔；西边边界问题主要是和法国

苏联认为德国的政治统一优先，而美国认为经济统一优先

- 在波兰边界和政府组成问题上的争吵（1945-46）

因此，波兰一开始组成的是联合政府，1947年才实现共产党一党执政

- 美国单独占领日本（1945年8-9月）

美国当时对日本战斗力估计过高，因此争取苏联参战（并为此答应了苏联的一系列条件）。然而，当美国在大西洋战场上节节胜利、原子弹试验成功后，转而认为自己可以解决日本，需要苏联参战的想法并没那么强烈了，在苏联宣布对日参战前两天就投放了原子弹。这一举动阻止苏联在太平洋上的势力扩展、展示自身的实力。但苏联还是去参战了，并要求分享利益。然而美国不希望在此与苏联分享利益，规定占领国军队必须听命于美国统帅。因而苏联就没有派军占领

- 五国和约的缔结（1946年7-10月巴黎会议缔结）

波茨坦公告认为应在与日德缔约之前，与这五国缔约（这五国也是按照战败国处理）。五国和约是战后解决遗留问题的第一个条约，体现了美苏划分势力范围的行动。苏联占的便宜较

多。

■ 杜鲁门主义出笼（1947年3月12日）
方连庆《国际关系史（战后卷）》上册 P50-51

三、冷战战车启动——两大集团的形成

1、马歇尔计划（欧洲复兴计划）经济上的遏制战略，但达到了很好的政治效果，把西欧绑上对抗苏联的战车，形成了西方集团

战后西欧经济状况非常糟糕、社会动荡，确实出现了左倾、革命的倾向，法共甚至成为了国内第一大党、担任要职。

1947年6月5日，马歇尔在哈佛大学的毕业典礼上，发表了关于欧洲复兴计划的演讲，主要内容：

——欧洲的局势极端严重；

——美国的任务是尽其所能“恢复世界上行之有效的经济制度，从而使自由制度赖以存在的政治和社会条件能够出现”；

——美国援助的原则是应该产生“根治疾病的效果”，“任何愿意协助完成恢复工作的政府都将得到美国政府的充分合作”。

——欧洲复兴是欧洲人的事情。

帮助欧洲避免了一次经济灾难，把欧洲从共产党奴役的阴影中解脱出来。

要帮助受援国自立，而不是短期行为

马歇尔计划其实也对东欧和苏联开放，但苏联跟英法外长吵翻，不参加马歇尔计划（本质原因是苏联的计划经济体制与英美不和，而且它也不愿意向美国提供本国经济信息）

马歇尔计划确实帮助了欧洲的经济复兴，遏制了欧洲共产党的发展

2、社会主义阵营形成

(1) “两个阵营”理论的提出 什么时候提出的？ 方连庆 P94

(2) “两个平行市场”的理论 和平民主国家的市场，帝国主义的市场

1947年杜鲁门主义出笼前后，苏联加速了东欧国家的苏维埃化进程，在东欧国家的联合政府中清理了反对派（同时也进行了反教会斗争，比如在波兰），建立了共产党的一党专政。

（波兰、匈牙利、保加利亚、南斯拉夫、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚，这些国家在二战中不是亲德就是亲英、没有亲苏的，而且大多数国家内共产党力量并不强盛，除了南斯拉夫和阿尔巴尼亚）

苏联通过和东欧社会主义国家签订条约把自己和这些国家组成了社会主义体系，形成了一个同西方世界对立的阵营。

1947年10月5日，欧洲共产党和工人党情报局正式宣布成立，成为苏联对东欧加强控制的工具。

1949年4月，经互会正式宣告成立。

3、第一次柏林危机（1948-49）

4、德国正式分裂

1949年9月20日德意志联邦共和国成立。10月7日，德意志民主共和国正式宣布成立。德国正式分裂。

5、北大西洋公约组织成立

美国推行遏制苏联的战略，1949年4月4日与加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙、意大利共12国在华盛顿签订了《北大西洋公约》，宣布成立北大西洋公约组织。北约的成立使得西方有了与东方对峙的军事、政治集团。

第三讲 冷战的扩展

一、冷战在深度上的扩展

1、美国的第 68 号文件 美国官方第一次提出“遏制战略”的文件

1950 年 4 月 14 日，美国国家安全委员会拟定了第 68 号文件——《美国国家安全的目的和纲领》。

文件的结论是：“为了发展我们的根本价值观念和我们的国家安全，要求我们必须采取冷战的战略。”该文件正式把遏制作为一种国家战略。

68 号文件的主要内容：

战后国际形势的发展形成了美苏两个权力中心；

美苏对立是自由与奴隶制的较量；

美国对苏联进行遏制。所谓“遏制”政策是指“除了战争以外，想尽一切办法需要达到下列目标的政策：(1) 限制苏联势力的进一步扩张；(2) 揭露苏联主张的欺骗性；(3) 促使克里姆林宫缩小其控制和影响；(4) 总的说来，在苏联制度内部培育破坏性的种子，使克里姆林宫至少也得改变行为，以符合公认的国际准则。”

2、在德国问题上继续较量（特别是柏林问题）

1949 年东西德分别成立政府之后，美苏都在加紧经营自己的势力范围。美国决定加速重新武装联邦德国并将其拉入北约。苏联也通过各种方式加强民主德国，把它作为对抗西方的前哨基地。

东德事件是在 1953 年。在德国分裂之前，东西德的发展水平就不一致（东德主要是农业区），而在占领期间，苏联对东德的拆迁获赔过猛（而美英对西德的拆迁并不多，而是用德国在中立国的海外产业作为获赔来源），而且东德还要供养苏军；西德在马歇尔计划的扶植下快速发展。到 1952 年，两德的发展差距非常明显，东德的人口向西德大量逃跑。

1953.6.17 东德事件，武力镇压，民德政府反思

要建立平等的两德：

苏联主动承认联邦德国，在 1955 年建立了外交关系；一周后，苏联与民德签约，承认其独立，并想促使西方国家与民德签约，但没有反馈。

第二次柏林危机（1958-61） P279

双方险些发生热战，但最后以苏联帮助民德修筑柏林墙、堵住逃跑者而告终

3、军事领域的对抗在加剧

美苏展开了激烈的军备竞赛，特别是核军备竞赛。50-60 年代的军备竞赛主要是围绕争夺热核武器和运载工具优势展开的。除了军备竞赛，美国把苏联作为军事对手不断进行军事侦察。结果酿成了著名的“U-2 飞机事件”。 P269

U-2 飞机是美国当时最先进的侦察设备

4、美苏冷战的意识形态色彩更加浓厚，冷战国内化的趋势在发展

美国在国内颁布了一系列反共、防共的法令

美国的“麦卡锡主义” 1950.2.9 共和党参议员麦卡锡说掌握了 205 个共产党在国会工作的信息，英国也说破获了一个间谍组织（将原子弹信息告诉苏联）。一时，街头巷尾都在猜测谁是谁共产党，人心惶惶。杜鲁门便出台法令，开始抓人。

1953-1954 麦卡锡主义甚至影响了科学界，美国宣布共产党是非法的（有共产党渗入的工会、罢工都是非法的）

苏联的“医生事件”

1952 年 12 月，克里姆林宫一名医生莉·费·季玛舒克给斯大林写了一封信，揭发克里姆林宫

的许多医生对国家领导人采取了不正确的治疗方法。斯大林本人由于维诺格拉多夫医生在对体检后，要求他停止一切活动，全心静养而心怀猜疑。1953年1月13日，苏联报纸宣布国家安全机关破获了一个医生暗杀集团，一批医生被捕。其中有：沃弗西、叶戈罗夫、维诺格拉多夫、弗里多曼、爱金格尔等一些著名的医学教授。他们被指控害死了日丹诺夫和谢尔巴克夫等国家领导人，曾企图使一大批苏联陆海空军元帅丧失工作能力。据报道，所有医生全部认罪。

斯大林去世后，1953年4月4日，苏联内务部宣布此案的所有指控都是伪造的，被捕医生全部释放并恢复名誉。但已有两人在狱中死去。

二、冷战在广度上的扩展

1、地域的扩展

第一、双方的阵营都有所扩大

美国积极推动北约的扩大。北约的成员国由原来的12个，增加到15个，建立了一体化的军事力量和由美国将军统率的联合司令部。此外，美国还与日本签订了美日安保条约，结成了战略联盟，同菲律宾、泰国、韩国、中国台湾签订了共同防御条约，组成了军事同盟。美国还通过美澳新条约和东南亚条约，在亚太构筑了集体防御屏障，对苏联和中国形成了军事战略包围。

东方集团的扩大与强化：

1950年中国同苏联结盟，加强了同美国抗衡的力量。

到60年代，经互会的成员变成了8个，比成立时增加了2个。

1955年5月11-14日，阿尔巴尼亚、保加利亚、匈牙利、德意志民主共和国、波兰、罗马尼亚、苏联、捷克斯洛伐克8国在波兰首都华沙签订了《友好合作互助条约》，即《华沙条约》，成立了武装部队联合司令部。华约的成立标志着欧洲形成了两个完全对立的军事、政治集团，全面加剧了欧洲及东西方的对抗。

第二、冷战从欧洲逐步向亚洲、中东北非和拉丁美洲扩展

亚洲：

中苏结盟（1950年2月）

朝鲜战争（1950年6月25日）

越南战争（1950年？）

美日结盟（1951年9月）

两次台湾海峡危机（1954-55年；1958年）

中东、北非：

伊朗政变 1951.4 伊朗领导人争取石油国有化，东方集团对此拍手叫好，而美国则怀疑伊朗与东方集团走近，策划颠覆伊朗政府的行动，并扶植了接替力量

苏伊士运河危机 P254 纳塞尔修建尼罗河水坝，向国际社会贷款，但西方国家附带条件，而苏联不附加条件，于是埃及与苏联走近。纳塞尔宣布苏伊士运河上的公司利益收归国有，损害了英国和以色列等的利益，于是两国进行策划，第二次中东战争就爆发了

第二次中东战争 P256

“艾森豪威尔主义” 抵制苏联势力在中东的扩张

（1957年1月5日，艾森豪威尔总统对国会提出了关于中东问题的特别咨文。

主要内容：认为苏联想要支配中东。美国需要肩负起历史的责任。必须有安全政策和措

施，消除共产主义活动的社会经济基础。)

国会给予总统权力：如果共产主义在第三世界扩展，可以用武力干涉，于是：

“艾森豪威尔主义”出笼不久，美国在中东

——干预约旦事务；

——试图颠覆叙利亚政府；叙利亚成为第二个接受苏联军事援助的阿拉伯国家，于是叙美关系高度紧张，而苏联站在叙利亚一边，甚至愿意出兵。但最后是通过外交途径解决的

——武装入侵黎巴嫩；

——争夺伊拉克。

拉丁美洲：

美国对拉丁美洲的干涉（危地马拉、多米尼加） 对疑似共产主义的遏制

古巴导弹危机

2、领域的扩展

冷战从政治领域扩展到经济领域。1950年1月1日成立了巴黎统筹委员会，专门实施对社会主义国家的禁运。1951年，美国国会通过专门法令，严格限制苏联和社会主义国家向美国的出口。1952年5月，美国宣布取消给予苏联的最惠国待遇。美国对苏联还采取其他歧视性的政策与措施，如实行港口抵制。美国还要求其他国家仿效，对苏联采取严厉措施。在朝鲜战争期间，美国也宣布了对中国的禁运。

1953年美苏贸易额只相当于1946年的5%，美国基本停止了对苏贸易。

三、冷战中的“解冻”

在冷战激烈的对抗中，由于领导人的更迭、观念的变化和对外政策的调整，美苏之间也出现了“解冻”的情况。苏联调整外交政策的主要内容是处理同美国的关系。赫鲁晓夫谋求同美国建立良好的关系

赫鲁晓夫意识到自身实力不如美国，希望通过有限让步来谋求建立良好的关系，为自身的发展赢得时间、以便最终能追赶上美国，达到平分世界的结果

1、赫鲁晓夫的“和平共处总路线”

赫鲁晓夫在苏共二十大上提出，社会主义已经超过了一国范围，社会主义经济体系和资本主义经济体系的并存是事实。在苏共二十二大上提出，战争不是不可避免的。

■ 关于和平共处：

赫鲁晓夫认为和平共处是两大体系间的唯一选择，这种关系建立在政治和经济的完全平等的基础上。

社会主义阵营和资本主义阵营能够和平共处。

和平共处是“现实的事实”和选择。

和平共处就是“互相尊重领土完整和主权，互不侵犯，互不由于经济、政治和意识形态原因干涉内部事务，平等互利和共处。”“和平共处——意味着意识形态对立的国家应该彼此和平相处，彼此并肩存在、共处。”

■ 关于和平竞赛：

赫鲁晓夫认为和平竞赛是社会主义和资本主义之间斗争的主要形式。要在和平共处的基础上进行和平竞赛。

实行和平共处之后，两种不同社会制度国家之间的关系就变成了和平竞赛。

和平竞赛首先是经济方面的竞争。要通过和平竞赛来体现各自社会制度的优越性和感召力。

赫鲁晓夫相信通过和平竞赛，社会主义一定能战胜资本主义。

■ 关于和平过渡：

赫鲁晓夫认为随着时代的发展，已经出现了向社会主义过渡的多样性。某些资本主义国家的工人阶级“有可能击败反动的、反人民的势力，取得议会中稳定的多数，并且使议会从资产阶级民主的机构变成真正代表人民意志的工具”。因此，无产阶级夺取政权并不一定要和国内战争联系起来。赫鲁晓夫并不排除暴力革命的可能性，“如果剥削阶级要对人民施加暴力，工人阶级就不得不采用非和平道路来夺取政权”。赫鲁晓夫认为在不同社会制度的国家和平共处的情况下，意识形态的斗争仍然存在。他说，“我们不希望战争，但是我们也不放弃阶级斗争，只要资本主义存在一天，阶级斗争就要继续下去。”“至于社会主义思想和资产阶级思想之间的关系，那是不可能共存的。”

2、“解冻时期”的典型案列

戴维营会谈 P220 战后苏联领导人第一次访问美国

维也纳首脑会晤 P277 1961.4.3 肯尼迪和赫鲁晓夫。因为两者是有共同追求的：1、不想继续军备竞赛 2、不想核战争 3、想垄断核武器；但两者也有根本分歧：苏联追求成为“第一”的抱负与美国的抱负是相互冲突的

两国在柏林问题上谈崩了。虽然这次会议涉及很多问题，但没有实质进展，两方最后以战争相威胁，美国对赫鲁晓夫“和平共处总路线”的回应并不积极

第四讲 缓和的开始

一、“有限缓和”的开始

“缓和”（détente）是指国际关系中两国或多国之间紧张关系的松弛，从而减少战争的可能性。在外交上，缓和的具体限度处于“关系正常化”和“真诚的和解与合作”之间的位置。根据此含义，缓和在美苏关系的历史进程中应该是始自古巴导弹危机之后，成熟于尼克松、福特时期，衰退于卡特政府时期。——六十年代是“有限缓和”---> 古巴导弹危机让美苏都认识到对抗的危险性，认识到双方在防止核战争上有共同的利益---> 七十年代是真正意义上的“缓和”——“缓和”的全盛期。

1、有限缓和的主要表现：

- 政治领域——紧张关系有所缓和
- 军备控制领域——从部分核禁试条约到禁止核扩散条约(1968.7.1 very important!! Valid until now) 在大气层、外层空间和水下进行的核试验被禁止（在限制军备竞赛方面取得的第一项进展）
- 在危机和突发事件处理方面——建立热线，防止突发事件升级 之前美苏之间领导的信息交换单程需要 4 个小时，贻误时机。因此，有一个秘密、直接、迅速的通讯渠道是非常重要的。于是，双方签署了一个谅解备忘录
- 经济领域——始于谷物贸易的逐步拓展 苏东国家受到旱灾影响，美国卖粮食。美国总统提议要求重新修订东西方贸易立法（以前都是针对苏东国家进行歧视性的条约），但没有被国会通过。纽约到莫斯科的直航航线开通。宇航员救援协议。

双方对冷战的态度发生了初步变化。肯尼迪曾在美利坚大学发表讲话：要改变对冷战的态度，和平不是一定要爱自己的邻居，可以只是和平的相处

美苏关系进入了冷战以来最好的时期，约翰逊继任时延续了这一政策

2、妨碍有限缓和发展成全面缓和的因素：

- 美苏的实力对比不均衡——苏联仍处于劣势
- 美国深陷越南泥潭而苏联支持越南成为约翰逊时期改善美苏关系的主要障碍之一
- 造成美苏关系紧张的重点问题——德国及柏林问题没有根本解决[第二次柏林危机 P279] 此事在全面缓和时期基本解决了。

二、七十年代：缓和的全盛期

1、全面缓和产生的背景

- 有限缓和奠定的基础
- 美苏力量对比的变化 1964 年差距缩小，1969 年苏联追上美国，后来在战略武器方面甚至超过了美国。均势是谈判的重要基础
- 核恐怖的震慑作用 改变了真刀真枪的战斗场景；破坏能力起到威慑能力
- 多极化倾向的逐渐增强 欧盟的建立增强了欧洲的力量，政治诉求发生了变化，有国家率先同苏联建立了正式的大使级关系；同时，东方集团中也出现了问题：中苏破裂
- 美苏国内的驱动力 国内经济方面的压力
- 欧洲的推动作用 欧洲国家成为最大的危险之地，德国的分裂线就是冷战的前线。随着欧洲经济的发展，欧洲国家开始实施与美对苏政策保持距离的倾向

两个集团内部都发生了一定变化的情况下，弱化了两大军事集团相互对局的局面。局面不像以前那么分明，美苏对自身实际利益的考虑增多了（以前是为了集团利益的考虑），因此双方进行对话的障碍相对减少。

2、美苏缓和的表现

(1) 美苏外交政策的调整：

美国方面：

关岛主义 新亚洲策略，美国想从亚洲脱身，不想再卷入类似越战的泥潭。支持亚洲国家的集体安全，但不想再发号施令

尼克松主义 以伙伴关系为核心，以实力为后盾，以谈判为手段（想缓和）。是关岛主义的扩大版，想把缓和策略推向全球

苏联方面：

缓和战略 勃列日涅夫时期。美国此时实力下降，而苏联的实力上升。勃列日涅夫认为缓和是短暂的松弛，某种程度的信任和能够考虑彼此的合法利益

(2) 政治缓和——频繁举行首脑会晤并逐渐机制化

1972年5月22—23日，尼克松访问了苏联，双方签署了9项文件（成果颇多）。其中《苏联与美国相互关系基本原则》非常重要，尼克松称之为“缓和的路线图”。

《苏联与美国相互关系基本原则》主要内容：

双方确信，在核时代要保持两国关系，除和平共处外别无其它基础。意识形态和社会制度的差异不应成为发展两国关系的障碍；

双方将尽一切可能避免军事对抗和防止爆发核战争。在相互关系中要克制、互惠、互利、不允许靠牺牲另一方来取得单方面的优势；

双方保证尽力避免发生能够加剧国际紧张局势的冲突或局面；

双方打算扩大相互关系的条约和法律基础；

两国将特别致力于限制战略武器，解决全面裁军问题，确保有效的国际安全体系；

促进两国贸易经济联合、科技接触与合作，加深在文化领域的关系；

美苏本身在国际事务中不乞求任何特权或优势，也不承认任何人享有这种特权或优势；

美苏关系的发展不针对第三国或第三国的利益。

双方进入前所未有的和睦时期

1973年6月，勃列日涅夫回访美国。签署了13项文件。建立了定期会晤的机制

1974年6月，尼克松再访苏联。

1974年12月，勃列日涅夫与美国继任总统福特举行首脑会晤。

1975、1976 未举行首脑会晤，因为勃列日涅夫身体每况愈下

1979年6月，卡特与勃列日涅夫举行首脑会晤。

(3) 军备控制——硕果累累

- 《苏美关于限制反弹道导弹系统条约》 2002年失效，美苏退出
- 《苏美关于限制进攻性或战略武器的某些措施的临时协定》及《议定书》
- 《美苏关于防止核战争的协定》
- 《关于进一步限制进攻性战略武器谈判的基本原则》
- 《关于限制反弹道导弹系统条约议定书》
- 《美苏限制地下核武器试验条约》
- 《关于进攻性战略武器的联合声明》

(4) 危机处理（突发事件预防）方面——进一步完善且法律化

- 《防止意外事故措施协定》
- 《苏联美国关于改进两国直接通讯联系的措施的协议》
- 《美苏相互关系基本原则》
- 《防止核战争的协定》

(5) 经济领域——成立了相关机构且贸易额大幅上升 随着政治关系的缓和

- 美苏贸易委员会
- 《美苏贸易协定》
- 美苏商会
- 联合科技委员会
- 美苏贸易和经济委员会

关于欧洲的缓和：**与美苏的缓和几乎是同步的**

- 西德总理勃兰特的“新东方政策”
- 《联邦德国苏联互不侵犯条约》（《莫斯科条约》） 1970.8 **奥德尼斯河—苏联最关心德国与波兰的边界问题**
- 《波兰联邦德国关系正常化基础条约》（《华沙条约》） 1970.12
- 《法苏英美关于柏林的协定》（《四国协定》）
- 两个德国的《基础条约》 **两国现有边界不可侵犯，互派外交代表，都进入了联合国**
- 欧洲安全与合作会议《最后文件》

3、美苏缓和背后的制约与争夺

（1）美国的“联系原则”

除“联系原则”之外，还有“实际原则”：**务实。坚持美苏之间的谈判要处理冷战的具体根源，而不是讲求气氛；以及“克制原则”：超级大国之间合理的关系是经不起经常性的单方面冒险行动**

基辛格：“美苏两个超级大国的关系“要真正取得进展的话，就必须在广泛的问题上取得。我们认为，世界各地的事态发展都是相互联系的；由于苏联在世界各地的行动，情况更是这样。我们的前提是，如果把问题分开，那就会使得苏联领导人认为，他们能够利用一个方面的合作当作安全阀而在别的地方谋求单方面的利益，这是不能接受的。”

《杰克逊修正案》要求苏联放宽对犹太人出境的限制，苏联必须改变自己的移民政策，才能给其最惠国待遇。但苏联强烈抵制，甚至要求放弃以前的贸易协定。这次尝试是失败的，没有实现在胡萝卜和大棒之间的平衡

（2）缓和期间美苏在东欧的争夺

缓和期间，美国和西欧加强了对东欧的渗透。美国在缓和时期对东欧的政策目标：

- 加剧苏联同东欧国家之间的紧张关系，为美国推行自己的政策创造条件；
- 鼓励东欧国家的独立性，抵制“勃列日涅夫主义”；
- 推进东欧国家的和平演变。

美国在处理同东欧国家关系中所采取的政策措施是：选择重点、个别交往，并利用一些道义手段（如人权）施加影响与压力。**<赫尔辛基条约> 各国实际承认了东欧的现状。缓和时期虽然西方国家想有所动作，但东欧的局势没有什么变化，还是苏联的可靠盟友**

苏联对美国对东欧的政策十分敏感，批评这是“在缓和的掩盖下”“离间社会主义大家庭”，削弱社会主义在世界上的影响。苏联加强了同东欧国家在各个领域的关系，千方百计地防止他们同西方发展关系。

（3）缓和期间美苏在第三世界的争夺

苏联利用美国深陷越战泥潭的时机，加紧对第三世界国家的争夺

在缓和时期，苏联在第三世界的政策是进攻性的，主要表现：

- 大力发展与第三世界国家的关系。
- 苏联对一些第三世界国家提供意识形态支持，将它们加封为社会主义，拉入社会主义“大家庭”。

- 提供经济援助和军事援助。
- 直接派军队参与军事行动，或打代理人战争。

缓和时期美苏在第三世界争夺的主要案例：

- 印巴战争（1971年） 某种程度上是美苏在南亚次大陆上的争夺
- 中东十月战争（1973年） 埃及新总统 1970 年上任（正是美苏缓和的时候），希望改变中东的局势，想从以色列那里夺回一些领土。为了获取苏联的军事援助，与其签署了 15 年的军事同盟性质的条约，但同时苏联其实并不想破坏与美国的缓和关系（当时两国同意了军事缓和）。于是埃及总统萨达特发现苏联靠不住了，谴责苏联，但还是开战了。苏联和美国一起监督停火。

埃及对苏联非常失望。美国利用这个机会积极与埃及进行接触，基辛格使用穿梭外交，帮助埃及弄回来一些国土。埃及放出风，不会只依赖苏联，会从其他地方得到武器。虽然埃及和美国签订的条约还只是经济条约、不是军事的，这依然让苏联不爽，催促埃及还贷款。这惹怒了埃及，于是埃及取消了 15 年的条约，也取消了苏联在运河上的便利。冷战后埃及与美国走到了一起。

- 安哥拉内战（1974）
美苏双方都介入这场战争，都在安哥拉境内有代理人。
- 争夺非洲之角（1977年）

战略地位非常重要，美苏都很重视。埃塞俄比亚曾经是亲美的，是接受美国援助最多的国家。但后来亲苏，军政府上台后继续亲苏，苏联帮助训练埃塞俄比亚政府军。索马里与苏联的关系也不错。当这两个国家打起来时，苏联本来想保持中立。

但美国介入后站在索马里一边，于是苏联支持埃塞俄比亚。两者的介入其实改变了当地的政体结构，索马里变得亲美，埃塞俄比亚越发亲苏、并与南也门成为三角同盟

4、缓和的终结 美国同苏联缓和其实是想通过给其好处、让其作为政策上的改变（比如之前提到的移民政策），而在卡特竞选期间，美国国内就已经开始大骂美苏缓和，认为缓和让苏联大占便宜。但卡特上台后 3 年还是秉持前任的政策，但 1979 年终于将这种关系结束。

缓和终结于卡特政府后期。苏联在 1979 年 12 月入侵阿富汗是对缓和“致命的最后一击”，美苏关系降到了 10 多年来的最低点——缓和终结。

缓和终结的标志：1980 年 1 月“卡特主义”出笼。

卡特主义[P561 在国情咨文中正式提出卡特主义，认为美国应该领导自由世界回击苏联的行为]：卡特宣布：“任何企图控制波斯湾地区的外来势力都将被认为是对美国根本利益的侵犯，我们将采取任何必要手段，包括武装力量在内，反击这种企图。”这就是所谓的“卡特主义”的主要内容。 向埃及、巴基斯坦等国进行大量援助，希望它们成为反击苏联的帮手；向苏联出售粮食的限制；双方召回大使；高新技术的禁运；抵制 80 年的莫斯科奥运会

5、如何看待 70 年代的美苏缓和？

缓和是冷战的一种形式，而不是冷战的替代物。缓和是冷战中的一个阶段，不是对立面布热津斯基曾经说过，美苏间的对立是正常现象，而缓和是异常现象。

在缓和时期，美苏关系的特点有所变化，表现为一种合作性的竞争。双方关系较好时，还是有互利的

（1）缓和的成果

- 改善了两国的政治气氛，确定了在核时代两国关系的基本准则，初步建立了合作机

制；

- 制定了控制战略武器的行为规范，为军备竞赛和军备控制建立了一套新的游戏规则；
- 经济关系开始解冻与发展；
- 加强并扩大了处理危机的规范；
- 一美苏缓和维持了美苏之间的战略均势，而这种均势为世界和平提供了一定的保证。
- 一缓和促动了国际格局的变化。多极化的倾向与缓和的关系是相辅相成的，它是缓和的驱动力，而缓和本身又推动了多极化的发展。
- 一美苏缓和带动了东西方缓和与整个世界局势的缓和，并解决了一些战后遗留下来的问题。
- 一缓和的遗产持续发挥作用：缓和期间建立起来的联系渠道依然有效；签订的条约和协定继续起作用，等等；
- 一在缓和的进程中，美苏各有所得。当时 60、70 年代时，苏联对军事投入非常大，有超过美国之势，美国搞缓和其实是保持两者的均势避免真的被超过，而且还较为体面地推出了越南；苏联得到的比美国还要多，取得了平起平坐的超级大国地位，一定程度上打破了封锁，在第三世界的势力扩展也较快

(2) 缓和和失败的原因：美苏对缓和的不同理解和不同目标

美国认为缓和失败是因为苏联利用缓和来扩大自己的实力

苏联认为缓和失败是因为美国放弃了缓和的政策，在 70 年代后期重新搞对抗、不想维持均势

美国把缓和看作是遏制苏联全球影响和同苏联进行全球对抗的工具，是向苏联施加压力并把苏联融入核均势的世界政治架构的途径。美国指望缓和能够改变苏联领导人的思想，进而改变苏联的行为规范。

苏联把缓和看作是阶级斗争的一种特殊方式。 --利用缓和来达到一定的目的

双方都想要规则来约束对方而不约束自己，双方侵入对方势力范围的实例都存在，并没有严格克制。

双方对缓和寄予的期望过高：美国希望通过缓和来退出越战、要求苏联对地区稳定负责、改变国内政策；苏联想在政治经济军事各方面都得到好处，但美国本质上是想胡萝卜+大棒，不可能都满足。

第五讲 新冷战与新缓和

新冷战与新缓和

里根时期美苏关系的特点是：

第一任期与苏联全面对抗，也称“新冷战”时期；

第二任期与苏联开始缓和，史称“新缓和”时期。

一、新冷战

相对于 50-60 年代的冷战而言，新冷战持续的时间不长，对抗的程度较为平缓，涉及面也较窄。

——新冷战是由里根政府的对苏进攻战略所导致，苏联处于被动应战的地位。

——冷战主要在美苏之间展开，美苏对抗、遏制与反遏制的斗争是这次冷战的主要内容。新冷战涉及的主要是经济、高新技术和地缘政治利益。美国在力量对比和战略态势方面明显处于优势。

——美苏各自的盟国都保持了相当的距离，它们同盟主的政策和行动存在分歧。对它们而言，缓和的进程和影响仍在继续。

——中国基本没有介入。

1、新遏制政策的提出

此时，美国对苏联已经没有了绝对的军事优势。于是，美国国内有人提出不能让这种状况继续下去，要恢复原有的荣耀和影响力（保守主义泛滥）。里根作为保守主义的代表，在竞选中胜出在情理之中。他在首次记者招待会中就对苏联进行了抨击：对苏联的缓和是有往无来的单行道，苏联利用缓和发展实力、对美国构成巨大威胁。于是他在第一任期就从各个方面对苏联开始重新遏制

美国对苏联新遏制政策的主要内容：

- 扩大美国的军事实力，谋求打破战略均势。
- 组建堵截苏联的战略防线。
- 全面开展经济攻势和经济战。
- 抛出里根主义，争夺第三世界。低烈度战争

在意识形态领域对苏联进行“十字军讨伐”。这种言论在美国国内颇受欢迎，以此来获得选民的支持

但苏联方面想继续维护缓和，安德罗波夫不想跟美国重新冷战，然而没有得到美国的回应。

2、新冷战的表现

(1) 美苏政治关系冷淡

秘密渠道的堵塞 以前苏联大使进入国务卿办公室有直接通道，可以单独会见。但这种特权在新冷战开始时都不取消，而且没有事先通知苏联

美国不响应苏联关于举行首脑会议的建议

- ##### (2) 美苏进行意识形态战
- 里根是非常顽固的反共分子。美国政府专门拨款给对社会主义国家的电台，进行攻击和煽动；苏联对此的反击：认为里根是智力上的侏儒，是美国政府内部最保守反动的势力。

——韩国民航飞机事件 美苏新冷战的悲剧。苏联击落了一架飞机，载有美国乘客。

- ##### (3) 美苏进行激烈的军备竞赛
- 双方的军费都高速增长，美国的军费开支在 60 年代以来第一次超过了苏联

——星球大战计划 美国要在宇宙空间建立层层防御体系，争夺军事优势；四天后，苏联做出强烈反应：“天基”武器将打开各种武器竞赛的阀门，苏联要迎战，大幅增加军费开支。这加速了苏联的崩溃

(4) 美苏之间的技术战和经济战

苏联有专门部门窃取西方的科技，节约大量的研究经费；或者通过中间商在欧洲购买半成品。于是，美国建议要对苏联实行更严格的技术禁运（在 1950.1.1 巴黎统筹委员会的基础上加强），美苏间的大额合同协定都要申报。

为了打压苏联，就压低油价。于是美国与其他产油国进行谈判，以提供补偿的方式要求他们增加生产、降低油价。一夜之间让苏联损失了 200 亿美元

苏联本来跟欧洲国家协商修建双线天然气管道，而美国施加压力，改为单线，而且项目推迟了 2 年，又使苏联损失 200 亿美元

(5) 美苏对地缘政治利益的争夺

美国干涉波兰事务，制造华约组织的分裂

波兰是华约中除苏联外最大的国家。波兰国内出现问题、局势不稳。美国向波兰政府提供援助，而苏联担心波兰会投向美国，于是介入波兰事务，要求并监督波兰政府实施军事管制以稳定局势。

美国签署了一个文件，要支持波兰的反苏组织，以抵消苏联对东欧国家的控制。秘密支持东欧国家摆脱共产主义控制的地下组织，加强美国之音、自由电台的对外广播，动用 CIA 力量支持团结工会，取消波兰的最惠国待遇（波兰商品价格大增，被挤出美国市场）。一系列制裁迫使波兰不得不实行大赦，将抓起来的犯人释放。

“里根主义”出台

最开始是在拉丁美洲国家推行里根主义，1986.3 以后推广到所有第三世界国家，只要是反共的游击队战士，美国都支持

- 里根主义就是美国要承担抵抗苏联及由它支持的在世界任何地方的侵略，支持反共产主义的起义并击退共产主义，在第三世界建设美国式的民主。里根主义是里根政府削弱苏联在第三世界影响的一项新战略，目的是通过援助反苏反共的“自由战士”通过低烈度战争把苏联在第三世界取得的进展推回去。

- “里根主义”主要包括三个方面的内容：

第一，军事上加强对各地反苏“自由战士”的支持，推行“低烈度战争”和“有限推回”战略。

低烈度战争是冷战时期威胁欧洲安全、美苏争取第三世界国家的方式

——美国在亲苏国家内，支持亲西方的“自由战士”或游击队，用“当地人打当地人”的办法打击亲苏力量。典型案例：阿富汗

美国在阿富汗打击苏联的行动从卡特政府时期就已经开始了（自苏联入侵阿富汗后就开始了）。由于阿富汗政府是苏联支持的，因此美国向阿富汗游击队组织提供大量武器和资金援助。

——在关系到美国切身利益的地区，对那些亲苏政权和恐怖主义“发源地”实施直接的军事打击，实行“不打则已，大则必胜”的策略。典型案例：格林纳达、利比亚

第二，政治上推行“人权外交”，推动民主化进程，巩固美国的势力。

第三，注意经济手段的运用，有选择、有重点地向第三世界国家提供经济和军事援助。

总之，“里根主义”的出台显示了美国同苏联在第三世界争夺中的强硬姿态。

二、新缓和 现实主义 势力 对话

在里根第二任期，美苏关系进入了“新缓和时期”。具体表现：

■ 频繁的首脑会晤（4年内5次）

第一次会晤在基辅等城市设立大使馆，沟通渠道增加

第二次会晤在中程导弹问题上有所进展（高潮：中导条约签署），但在“星球大战”的讨论上进展不大

《中导条约》意义重大，是第二次缓和的顶峰（苏联在中程导弹和中短程导弹上有绝对优势，苏联作了四个让步），在核军控方面开了五个方面的先例：1) 美苏达成第一项向下平衡的条约 2) 第一项消除一类核武器的条约 3) 美苏实现不对称的裁减 4) 欧亚并重 5) 美苏同意现场核查

■ 在对第三世界的争夺中继续采取强硬姿态——“里根主义”继续执行

■ 军控领域的对话与谈判 苏联：够用即可；美国：从相互确保摧毁到相互确保摧毁

■ 阿富汗问题的解决

苏联在新缓和时期从阿富汗脱身。在海参崴宣布要分阶段撤军，1988年在联合国达成关于阿富汗问题政治解决的协议。美苏关系少了一个障碍。

第六讲 冷战中的危机处理

一、第一次柏林危机

1948-1949年的柏林封锁，是美苏之间在柏林问题上发生的第一次严重对抗。也被称为第一次柏林危机。 P17

1948年美国和一些欧洲国家召开伦敦会议，讨论三个西占区的合并问题，实现西占区政治和经济的统一。此前美占区和英占区已经逐步合并，因此协商和法占区的经济统一、货币联合，在政治上形成西德（这意味着公开分裂德国）。苏联对此强烈反对，禁止西方三国代表进入苏占区的柏林，3月20日要求公开伦敦会议的详细情况，当要求被拒绝后发表谴责并退出四国管制委员会。苏联进行报复行动，要求进入柏林的军车、货车要接受检查和批准。当西占区发布了货币改革的命令后，苏联封锁了西方国家进入西柏林的路上通道；当B级马克发行后，苏联非常愤怒，紧接着发行了D级马克，导致西占区两种货币混乱局面。苏联又封锁了水上交通，美国只能向德国民众空运必需品。西方国家认为苏联的举动是进攻性的、想把其他国家赶出德国；而苏联认为是美国等西方国家无礼在先。

西占区的货币改革使得苏联与美英等国的关系进一步恶化。最终导致了苏联封锁柏林的“柏林危机”。

D29轰炸机被派到了柏林上空，造成了核威胁（因为当时D29轰炸机是原子弹的唯一运载工具）

这次柏林危机是战后美苏间第一次接近战争边缘的紧张对峙，但美苏对这次危机的处理却耐人寻味。这表现为，美苏一方面紧张对抗，另一方面又都留有余地[苏联对于美国飞机在西柏林上空的飞行没有加以阻止；美国其实也是有实力接触苏联的水路封锁的]，双方都努力寻求解决危机的途径，避免冲突的升级。

苏联还是在1949年率先让步了，斯大林暗示：苏联接触封锁的条件是西方三国推迟成立联邦德国政府

这次柏林危机是以苏联的退让而结束的，但西方也给苏联的让步提供了台阶。

因为当时苏联还没有核武器呢，底气毕竟不足。

在柏林危机中，苏联并没有达到想要达到的目的，西方国家倒通过空运物资倒获得了民心。

第一次柏林危机的影响：第一次柏林危机的影响是深远的。它加剧了东西方之间的相互敌视，深化了欧洲的分裂，加速了欧洲两大军事集团的形成。西方觉得自己需要一个组织，于是北约就成立

二、第二次柏林危机 P279

在第一次柏林危机结束10年之后，美苏两个超级大国之间又围绕着西柏林的地位问题，发生了一次严重危机，这被称为第二次柏林危机。[具有相似性]

这次柏林危机的始作俑者是苏联，它试图迫使美、英、法退出柏林，而美英法则固守阵地，决不退让。

背景：西德的恢复情况比东德好很多，西德人民的生活水平明显高很多。于是在一个城市里，东西差别很大。东德人口流失很大。让苏联觉得安全不保。

同时，苏联的实力增强，不仅研发了核武器，而且率先发射了卫星（这意味着苏联的运载工具超过了美国）。

以1958年11月27日苏联的照会和赫鲁晓夫当天的讲话为标志，第二次柏林危机拉开了序幕。

照会：认为西方三国应该与民主德国谈判，撤出西柏林，让柏林成为一个由联合国监管的自由中立城市。（但大家都明白，如果撤军，柏林又位于苏占区内，那联合国有什么存在意义？）
美国提出：寸步不让。

但在危机处理过程中，美苏都心照不宣，坚持了如下原则：通过对话和沟通寻求和解的方式，避免冲突失去控制而引发战争。[危机长达三年，中间发生了很多事情。美国总统访苏，同时 1959 年赫鲁晓夫也访美进行戴维营会谈了。会谈之后双方关系其实蛮好的，从危机的紧张一下就缓和了。但因为 1960 年 U2 飞机事件，两国关系又紧张了。双方都作出要开战的姿态：苏联宣布军队不复原、军费增加 1/3；美国宣布要召集预备役、追加军费。虽然双方的言辞剑拔弩张，但在行动上其实留有余地，还要争取谈判、谨慎小心的。最后民主德国的领导人出来和解，首先控制东德的流亡人口，然后.....]

苏联构筑“柏林墙”成为了最后解决柏林危机的有效方式。“柏林墙”是第二次柏林危机的产物，成为了冷战的一个重要标志。

1961 年 10 月，持续达 3 年之久的柏林危机终于结束。

第二次柏林危机的结束是美苏在欧洲斗争的一个转折点，此后两国和东西方都放弃了以施加压力的手段改变欧洲战后现状的企图。

第二次柏林危机一定程度上促成了 60 年代东西方有限缓和的到来。

三、古巴导弹危机 P291

1962 年的古巴导弹危机是美苏在欧洲之外的一次激烈对抗，双方再次走到了战争的边缘。

[这次双方真是有擦枪走火的危险。与前两次不同。]

“猪湾事件”（1961 年 4 月）P288

古巴成了美苏冷战的重要战场

关塔那摩问题。P284

卡斯特罗政权：卡斯特罗推翻亲美独裁政权的过程其实很顺利，而且卡斯特罗一开始并不是成立共产主义政府，而是先去美国寻求援助。结果美国没有答应，因为卡斯特罗在国内的国有化运动侵害了一些美国利益。于是，两方关系恶化，卡斯特罗就被推到苏联那边了。

1962 年的古巴导弹危机是由苏联在古巴秘密建造导弹基地引发的。

如果从当时美苏冷战的大背景来看，改善苏联的战略地位应该是苏联在古巴部署导弹的首要动机。

[苏联认为导弹不仅可以保卫古巴，而且可以达到均势的作用：美国用军事包围我们，用核武器威胁我们，我们应该让他们知道被导弹对准的滋味是什么样的]

以 10 月 22 日肯尼迪的电视讲话为标志，古巴导弹危机全面展开。

虽然美苏两国领导人都言辞激烈，但在处理危机的过程中的态度却是十分谨慎的，双方都极力避免危机升级。

肯尼迪政府采取了风险较小的“隔离”方法。苏联也没有硬闯“隔离”线，载武器的苏联船只陆续停驶或改航，10 月 26 日苏联的船只全部都掉头返航。最重要的是，在危机期间，美苏两国领导人通过秘密渠道，寻找解决问题的途径。

双方都小心翼翼地避免危机进一步升级

两国达成的解决危机的协议内容：苏联从古巴撤走中程导弹、IL-28 轰炸机及其附属设施，并且保证今后不再将进攻性武器运进古巴；美国承诺不侵犯古巴，并且同意今后拆除部署在土耳其的“木屋”导弹等。

对于达成的协议，卡斯特罗是不高兴的，认为自己没有得到好处。

期间发生了一起擦枪走火的事件：美国的 U2 侦察机被苏联军方打了下来。这被认为是卡斯特罗指示驻古巴苏军采取的行动，于是赫鲁晓夫告知苏军不可以再听卡斯特的指挥
1962 年 11 月 20 日，美国解除海上“隔离”，古巴导弹危机结束。

第七讲 冷战中的热战

● 朝鲜战争

一、 朝鲜战争爆发背后的大国因素

1949.8.15 大韩民国成立；9.9 朝鲜民主主义共和国成立

1、 苏联与朝鲜战争的爆发

1949 年斯大林对于金日成想武力统一半岛持反对态度，担心把自己和美国拖入战争，但斯大林在 1950 年态度发生变化，给朝鲜驻苏大使发送密电：可以讨论武力进攻的问题，并给予支持

在 1950 年 1 月底前后，斯大林态度的变化：

——美国国务卿艾奇逊的演讲 阿留申群岛、琉球群岛是美国的防御线。艾奇逊的这一说法把朝鲜半岛排除在防御线之外，斯大林可能认为美国不会直接干涉朝鲜半岛事务，这样朝鲜就可以采取行动了

——中苏同盟条约的谈判 这个谈判对苏联来说是双刃剑，好处是可以扩大苏联在远东的影响力，但坏处是苏联可能会失去原先在东北亚的一些利益，并且如果中国不听话，对苏联来说是巨大威胁。那么如果保证苏联在大太平洋的利益（不冻港）呢？支持朝鲜武力统一半岛，那么苏联将获得很好的港口；就算失败，因为战争造成的紧张局势，会使中国主动要求留住苏联的舰队。

金日成向斯大林保证战争会快速解决（3 天搞定），到时候会有 20 万共产党员在南方响应。斯大林一直疑虑美国究竟会不会介入，但赞同如果速战速决，那么美国也来不及反应。但事实证明，金日成太过一厢情愿。

2、 中国与朝鲜战争的爆发

根据目前公布的材料：中国领导人当时确实知道朝鲜希望通过武力来统一朝鲜，也知道斯大林的态度。但没有参加与斯大林和金日成的密谋。

3、 美国与朝鲜战争的爆发

“共产党人在朝鲜的所作所为，就同希特勒、墨索里尼和日本人在十年、十五年和二十年前的所作所为一样。”

”朝鲜战争不是“地方性问题”，“而是整个共产主义统治集团将进攻的矛头对准了整个西方的权力体系。”

朝鲜战争可能是“苏联发动全球性战争的第一阶段”…… 第三次世界大战就开始了

1950.7.7 授权组建联合国军，美国在联合国的名义下得到扩大朝鲜战争的机会

二、 朝鲜战争期间的大国关系

中美关系：战场上的敌人

美苏关系：谨慎，避免卷入直接冲突

尤其是苏联表现得非常谨慎，在金日成出兵之际，斯大林召回了朝军中所有的苏联顾问。斯大林曾经统一出兵帮助中国志愿军，但后来由变卦了，认为苏联的空军还没有准备好，只能在部署在中国境内。最后苏军参战了，但只是极为秘密地保护后方交通线，没有为志愿军掩护，导致伤亡惨重。

美国发现苏军有参战迹象，但对国内封锁消息，怕事态扩大；杜鲁门也极力阻止国内强硬派

的扩大战争的建议。并寻求尽快停战，进行谈判

1953.3 斯大林去世，新领导人上台希望尽快解决朝战问题，在葬礼上同周恩来商量停战之事。美苏大国在战争中的控制作用是非常突出的，双方克制，想打就打，想停就停

中苏关系：盟国，但存在较量 [比如在空中支援的问题]

支持朝鲜的决定是由毛泽东做出的，其他领导人其实是反对的。

周恩来说如果苏联不提供空中支持，那就不去；而斯大林说如果中国不去，那就接受北朝鲜失败的事实、建立流亡政府。双方卡在空中支持上，斯大林已经通知金日成撤军并建立流亡政府。但毛泽东在 10.3 发出通告，中国将在没有空中援护下单方面进入朝鲜作战。

但在中国 10.25 开始第一场陆面战争后一礼拜，苏联就帮助打响了空战，并投入了不少飞机和人力。因此，其实中国和苏联是前后脚参战。但不管如何，苏联的作用是比较有限的，它独立于中国的地面部队，没有合作，没有掩护，只是保护后方交通线

中朝关系：存在不信任

中朝关系其实不是 50 年宣传中所说的“鲜血凝成的友谊”。金日成并不想中国出兵，求中国是因为求苏联但苏联不出兵。中国要朝鲜地图，金日成不给；派参谋去勘察地形，金日成不让。金日成一直希望苏联援助，但斯大林一直拒绝，最后实在没办法才让中国介入。

中国参战后，双方对中朝军队指挥权的争夺有很大矛盾。

战后朝鲜的“倒金派”主要是延安派干部，逃离到中国

朝鲜战争的偶然性：一场误判导致的战争？

—依前所述，苏联以为美国不会介入朝鲜半岛

—美国错误夸大了朝鲜战争中的苏联因素

—苏联误以为第三次世界大战会爆发

—美国认为中国不会参加战争（中国领导人在事前曾经向美国传递过信息，但美国认为中国与苏联是铁板一块的，苏联说不介入，那中国也不会介入）；同时，对中国实力的估计也出现了失误

—中国领导人对战争进程有盲目乐观的情绪，在最短的时间内驱逐或者消灭美国军队

三、朝鲜战争的影响

■ 朝鲜战争对中国的意义重大 打败了头号强敌？

■ 朝鲜战争给新中国造成了大量的人员伤亡

■ 对新中国经济建设的影响

1951 年中国预算中的军费开支高达 45%

■ 新中国在国际社会的孤立地位

本来当时在联大都要讨论台湾的地位问题和新中国在联大的席位问题，本来战前中国在这方面有良好的进展，比如与印度和英国的外交，世界对中国的看法在转变。而美国认为通过这个议案，会失去南朝鲜的信任，但不通过这个议案，会失去联合国内多数支持。而如果中国接受，那么就必须得停战，由联合国来管理；而正如艾奇逊所期望的那样，中国在 1 月 17 日拒绝停火，放弃了议案。

联合国通过了“中国是侵略者”的决议，造成中国的被动

为美国军队继续战争提供了合理借口，使中朝军队的情况愈发糟糕

志愿军烈士人数：183108 人

美国：伤得多，死得少；中国：死得多，伤得少—原因：武器装备因素，美国重装备，中国青装备；没有空军掩护；战事长期化导致的

■ 对中国统一的影响

蒋介石逃往台湾后，美国曾经一度表示不会介入中国内战，不会阻止中共解放台湾，但朝战后形势发生了变化。美国出台一个文件，美国对台政策发生根本变化。美国要将台湾当作美国的军事基地，第七舰队继续保护台湾，要发展台湾的军事潜力

■ 对国际关系的影响

美国对中国的敌视和禁运，影响了国际社会对中国的态度；但中国的参战，使得中国与苏联建立起密切的关系，被绑在了苏联冷战的战车上；朝鲜半岛内部也奠定了低调：中朝是盟友关系，中韩是敌对关系（直到 1992.8 才化解）

■ 对国际局势的影响

大大加剧了美苏对峙的冷战状态（固化）；极大影响了美国的对外政策，使其更深地陷入到僵化的立场中，不断扩大军备，承担自己在军事上的义务，认为中苏是铁板一块（这对中国在国际社会作用的发挥是不利的）

● 越南战争

与朝鲜战争的相同点：1、发生在亚洲；2、美国参战；3、中苏介入，中国去了 30 多万，虽然没有直接参战，但在北部提供后方支持；4、美苏没有发生正面冲突

不同点：1、持续时间不同（越战至少 8 年 [关于越战开始年份的不同说法](#) 如果把越战定性为反殖民，那要从反法算起；如果定性为冷战中的热战，则不同）；2、战争样式不同，朝战是阵地战，越战是游击战（地形、气候条件、军事力量）；3、由于朝战的经验，美国没有扩大战争、越过 XX 控制线。

■ 越南战争是冷战时期东西方之间的又一场热战。越南战争与朝鲜战争有一些相同之处，但也有很多不同之处。

■ 如果从冷战时期东西方热战的角度来看待越南战争，则越南战争开始于五十年代初期。

新中国当时的形势尽管很困难，还是提供军事和政治顾问团，帮助越南抗法

美国政府当时信奉多米诺骨牌理论，认为共产主义势力必须在越南挡住，支持法国和保大政权

从 1950 年开始，越南的武装冲突具有了明显的东西方斗争的特点。这是由两个重大的国际事件促成的：

——新中国在 1949 年建立。

——1950 年爆发的朝鲜战争。

美国对越南战争的卷入是逐步深入的。大致可以分为几个阶段：

- 1、1954 年之前，美国在幕后帮助法国和保大政权。
- 2、1954—1960 年，美国开始走到前台。
- 3、1961—1963 年，特种战争阶段。
- 4、1964—1968 年，越南战争“美国化”阶段。
- 5、1969—1973 年，美越和谈与战争“越南化”阶段。

越南战争中的大国因素：

■ 美国直接参战，中国是在幕后支持北越。苏联在越南的卷入程度不如朝鲜战争深，而且有一个变化过程，从开始不插手，到后来变为积极为越南民主共和国提供军事和经济援助。

- 越南战争中的大国关系比朝鲜战争要复杂得多。中苏关系破裂，双方在越战中争夺北越、互相对抗；东西方集团内部在越战问题也是有分歧的，很多出兵朝战的国家没有出兵越战

胡志明与苏联的渊源其实很深，在苏联上学。但斯大林一开始不看好胡志明领导的北越，没有承认它，后来即使承认了也不提供援助，让其寻求中国帮助。但 1960s 中期，苏联立场转变，向越南提供大量高级军事援助

● 中东战争

- 1、第一次中东战争（1948 年 5 月 15 日——1949 年 7 月 20 日） P119
- 2、第二次中东战争（1956 年 10 月 29 日——12 月 22 日） P256
- 3、第三次中东战争（1967 年 6 月 5 日——10 日）（又称“六天战争”、“六·五战争） P301
- 4、第四次中东战争（1973 年 10 月 6 日——23 日）（又称“十月战争） P491

第八讲 战后民族解放运动与第三世界的崛起

一、战后的民族解放运动

第二次世界大战结束以后，亚非拉为数众多的殖民地和半殖民地国家，摆脱了西方帝国主义国家的殖民枷锁，先后获得了政治独立。原宗主国管不住了；社会主义力量增强，帮助殖民地反抗宗主国 —— 联合国成员国数量激增

战后民族解放运动的特点：

- 很多国家是采用武装斗争获得独立的。比如阿尔及利亚、突尼斯、尼加拉瓜等等
- 亚非拉的民族解放斗争呈现出了联合和合作的态势。1955年万隆会议；不结盟运动，非统组织，安第斯条约组织，七十七国集团
- 西方殖民体系彻底瓦解，亚非拉民族独立国家体系形成。1949年之前亚非拉有独立国家32个，而49年之后有86个。其中亚洲民族国家体系最早形成

二、关于“第三世界”的概念

- 第三世界是个政治概念，它的出现和广泛使用，是同战后初期开始的冷战密不可分的。
- 在西方，一般认为：第三世界指的是这样一些国家，它们既不属于那些现代的、民主的、资本主义的第一世界（北美、西欧、后来的日本和其他少数国家），也不属于第二世界——（可能）发达的共产主义国家（苏联、东欧）。第三世界国家都试图在第一世界和第二世界各自的主要代表——美国和苏联——之间探索出一条“中间道路”。

阿尔弗雷德·索雷《三个世界，一个星球》首次提出“第三世界”

毛泽东在60年代借用“第三世界”，与“中间地带”混用，认为亚非拉国家和西方一些资本主义国家都是第三世界[参见初小波笔记]，而70年代出现转变：

- 毛泽东于1974年2月提出了关于三个世界划分的战略思想。即：美苏是第一世界，亚非拉发展中国家和其他地区的发展中国家是第三世界，处于这两者之间的发达国家是第二世界。

- 在毛泽东的第三世界理论中，中国对自己的定位是第三世界国家。

因此中国是可以依赖第三世界国家的，与他们站在同一条战线上；而对于第二世界国家，他们是可以被争取的。

毛泽东这个定义是有益的，使得中国避免自己孤立，开拓了外交空间。

中国向非洲和其他地区国家派出医疗队等等（第一个是阿尔及利亚）

- 毛泽东提出“三个世界”概念的意图

毛泽东提出“三个世界”的思想是以反对美苏两霸为基本目标的。中国试图依靠的斗争力量，是第三世界广大发展中国家。这在很大程度上是毛泽东国际统一战线思想的产物。

中国以自己为共产主义运动的中心，批判苏修，外交工作为意识形态化，为外产生不好的影响，从建交情况就可以看出。1960-1964年建交10个国家，而1965年只有一个，1966-1969年不仅没有建交，反而与30多个国家产生外交纠纷

邀请革命团体到中国来学习，教授中国革命经验；提供物质和资金上的援助

反对任何形式的谈判和妥协，坚持用战争来解决问题。中越关系破裂也是源于此，大批援越部队开始撤出。

珍宝岛之后，中国以苏联为患，于是毛泽东批准周恩来的提议，开展与美国的接触。而中美和解使中国在外交上收获很大，1971年建交14个，1972年建交12个。

这使得毛泽东展开大胆的设想，与美国联手对抗苏联。“一条线，一大片”。毛泽东这一设想是策略性的，想利用矛盾将美苏各个击破。但这一设想被证明是不靠谱的，因为美苏关系一缓和，中美关系明显就不值钱了。于是方向又转向第三世界，而不再提“一条线，一大片”。

片”了。

三、第三世界兴起的标志性事件

1、亚非会议（万隆会议，1955）

- 科伦坡五国总理会议 印度、印尼、锡兰、缅甸、巴基斯坦。印尼总理正式提出应该开一个范围更大的亚非会议
- 关于中国是否被邀请的问题
- 中国对于亚非会议的态度 中国起初持怀疑谨慎态度，因为在科伦坡和日内瓦会议之间，美国通过会议来反华，强调联合国的作用，强调“外来的共产主义”。中国对联合国没有好感。
- 但在日内瓦和茂物会议之后，中国改变态度，解决与印尼华侨的国籍问题，改善与锡兰的问题
- “克什米尔公主号”事件

亚非会议的主要内容：

- 反对殖民主义；
- 争取和维护世界和平与和平共处；
- 增进彼此间的友好合作。

亚非会议的影响：

- 亚非会议开创了国际关系的新局面。 第一次由亚非国家自己组织的跨两大洲的会议
- 亚非会议有力地推动了民族解放运动的发展。
- 亚非会议播下了友谊、谅解与合作的种子。

2、不结盟运动

不结盟运动成立也有现实的考虑：两边都不加入，方便从两边都到好处
对不结盟运动成立做出重要贡献的人物：思想渊源-尼赫鲁；积极推动着-铁托

第四次、第五次的会议就开始出现转向；第六次会议的矛盾变大

70年代不结盟运动的特点：

- 围绕坚持还是改变不结盟运动的原有宗旨一直存在着尖锐的斗争。
原有宗旨是与超级大国保持距离，而有些国家想对这一宗旨做出更改。于是，缅甸等国以退出不结盟运动来进行反抗。
- 不结盟运动关系的重点从政治领域转向经济领域。
- 不结盟的力量在不断壮大。

冷战的结束对不结盟运动的冲击很大，使其被边缘化。发展中国家中诞生了很多新的集团。而且中国和巴西都不是不结盟运动的会员国，反而是后成立的二十二国集团的重要成员

不结盟运动的影响：

- 不结盟运动容纳了 2/3 的第三世界国家，是第三世界的一个国际组织形式。
- 不结盟运动国家主要通过联合国讲坛，维护了第三世界的利益并对国际关系产生影响。他们推动使得联合国宪章修改，将安理会成员国数量由 11 个变为 15 个，扩大了第三世界国

家的力量

- 不结盟运动的活动涉及政治、经济、社会、科技等各个领域，所关注的问题不断扩大，产生了广泛的国际影响。

1963年，在不结盟国家的斗争下，联合国宪章得到了修改，安理会成员国数量从11国增加到了15国。不结盟国家在安理会所拥有的表决票因此有了很大增加。

不结盟国家在安理会的成员国多次就自己关心的问题提议安理会召开会议和提出议案。如1970-1980年间，安理会应其成员要求召开了129次会议，其中111次会议是不结盟国家提议召开的，占总数的86%。

不结盟国家正是运用自己在联合国论坛的表决权，维护发展中国家切身利益，例如促使联合国通过有关非殖民化和建立国际经济新秩序的决议或宣言。

不结盟运动存在的问题：

- 由于地缘政治和经济利益等因素，不少不结盟国家难以真正做到“不结盟”，它们同超级大国实际上保持“结盟”的关系。比如古巴、越南和苏联的关系；再比如巴基斯坦、沙特和美国的
- 随着成员国数量的增加、国际形势的变化，不结盟运动的目标、宗旨和原则也有很大的变化和发展。
- 不结盟国家的实力和松散的组织形式使其的作用有限。协商一致的原则使得效率较低

3、七十七国集团

- “77国集团”的形成是第三世界崛起的又一重要标志。
- 在1964年召开的第一届联合国贸易发展会议上77个发展中国家和地区发表了联合宣言，自此称为“77国集团”，1979年成员国已增加到120个，但仍沿用“77国集团”的名称。截至2008年6月，“77国集团”有正式成员134个。

没有正式的组织章程，发展中国家松散的磋商机制，主要解决经济问题，推动国际经济新秩序的建立，维护发展中国家经济利益

- 77国集团的组织形式：

77国集团没有正式的组织章程，是广大发展中国家的一个松散的磋商机制。议事时采取协商一致的原则做出决定。但在主要的国际经济机构中都有它的组织。它在联合国、贸易和发展会议、工业发展组织中的活动尤为活跃。每届联大和贸发会议举行之前该集团通常举行部长级会议，协调立场，研究对策，部长级会议是该组织的最高权力机构。主要出版物有《77国集团通讯》等。

- 77国集团的宗旨：

- (1)为发展中国家旗帜鲜明地表述自己的正义主张，促进发展中国家集体的经济权益；
- (2)在联合国体制内部，在有关国际经济一切重大问题的南北谈判中，增强发展中国家的“集体谈判能力”；
- (3)在发展中国家之间，加强经济合作和技术合作。

- 77国集团的国际影响：

它运用了第三世界在联合国内平等表决制形成的多数优势，促使联合国的各种机构通过了比较公平合理和有利于发展中国家的决议，其中包括若干具有法律约束力的决定；推动联合国创设了一些新的机构或机制，实施各种有助于贫弱国家经济增长的各种方案；并且通过联合国各种讲坛的论战或有关的决议，对国际社会中的政治霸权和经济霸权，加以批判、抵制和约束；敦促联合国各有关机构就全球性经济发展严重失衡、世界财富的国际分配严重不公、南北两类国家贫富悬殊的鸿沟不断扩大等重大问题，加强研究评析，采取相应的有效措施，

逐步加以解决

——在国际贸易往来中对发展中国家实行“非互惠的普惠待遇”等原则，就是在 1964 年联合国贸发会议上由“77 国集团”率先提出倡议，并经多年坚持不懈的努力，终于使得“关贸总协定”不公平不合理的原有体制实现了局部的改进。

——联合国 1974 年通过的《建立国际经济新秩序宣言》、《各国经济权利和义务宪章》，也是首先在联合国贸发会议上由“77 国集团”酝酿、发动、磋商、论证，统一了认识，再提交联合国大会并做出了决议的

中国也不是七十七国集团的成员国过，但关系良好

四、第三世界崛起的国际影响

● 促进了国际政治民主化的发展

推动通过了《殖民地人民独立宣言》；要求苏联从阿富汗撤军；中国恢复联合国席位

● 对国际秩序提出了挑战

——国际经济新秩序

——国际新闻新秩序 打破西方国家对新闻话语权的垄断。联合国教科文组织：《多种声音，一个世界》

● 利用自身的资源优势、团结合作，捍卫了第三世界国家的权益

——石油战[对分化西方国家起到一定作用，日本等为了得到石油，就需要与以色列和美国保持距离]、海洋战[推动通过了新海洋法公约]

关于国际经济新秩序：

冷战的结束对第三世界地位的冲击是很大。西方认为第二世界都不在了，第三世界还在吗？但是进入新世纪后，第三世界国家通过召开多次会议，重新定义目标，又逐渐恢复自身地位。但第三世界国家内部的分化是非常厉害的。

一切国家都有平等权利参与解决国际经济问题；

国际社会要向发展中国家提供经济援助以解决或消除世界上存在的差距，且不能附带任何条件；

每一个国家都有权利处理和利用自己国家的自然资源，都有永久的主权来支配自己的经济活动；

每一个国家都有权利实行对自己的发展最适合和最有效的社会制度和发展道路；

要改善发展中国家的对外贸易条件，要在国际贸易中规定合理价格，消除贸易壁垒；

要促使有利于发展中国家的技术转让。

第九讲 社会主义国家之间的关系

一、社会主义国家间关系中存在的共性问题

战后在东方集团内部，发生了很多非常值得研究的现象——“惊人相似”的事情屡屡发生。如铁托和毛泽东，苏南冲突和中苏分裂；1956年苏军占领匈牙利和1968年苏军入侵布拉格，1969年中苏边境冲突与1979年中越边境战争之间都存在着许多惊人的相似之处。

在冷战过程中，西方阵营内部和东方阵营内部表现出完全不同的特征：

--西方阵营——稳定、整体统一

--东方阵营——动荡、分裂频现、冲突不断

东方阵营内的国家关系好时跟家庭成员一样，但不好时连国际惯例都可以不遵守、甚至兵戎相见

沈志华老师认为东方阵营内部之所以这么不稳定，原因有两点：1、内在结构性弊病；2、党的关系混同为国家关系

学界对于这一问题的一种解释：认为这源于社会主义阵营内部固有的某种结构性弊病：

——用意识形态的同一性替代或掩盖国家利益的差异性；强国喜欢强调意识形态、国际主义，要求其他国家听命于自己，而弱国喜欢强调国家利益

——把党的关系等同于或混淆于国家关系。党的关系是一种上下级关系、一种全党服从中央的关系，而国家间的关系应当是平等的

二、中苏关系的研究现状：

三、苏东关系

对于苏联来说，东欧是核心安全 and 国家利益，因为它是苏联在欧洲的意识形态屏障和传统势力范围，是绝对不会退让一步的。

苏联在东欧的两个战略目标：

- 1) 在地缘政治上，用军事牢牢控制东欧
- 2) 在意识形态上，要求东欧对社会主义的绝对忠诚

但东欧一些国家对苏联是很不满的，而战后苏东关系中的一些问题是历史上就埋下隐患的。

（一）苏联与东欧国家关系中的重大事件

1、苏南关系的破裂

[是社会主义阵营内部的第一次分裂，南斯拉夫被开除一事对日后的影响非常大，不仅是中苏关系，也让西方对社会主义阵营铁板一块的看法发生变化]

1948年爆发的苏南冲突是共产党作为执政党后东方集团的第一次大分裂，其结果对以后几十年苏联、东欧乃至中国的社会主义发展道路都具有重大的影响。当1948年6月共产党情报局在布加勒斯特会议宣布开除南共的时候，不仅在南斯拉夫引起了震动，而且也使西方国家感到“大为惊奇”。

苏南的不同解释：

- 苏联指责南共“在国内外政策的主要问题执行的是一条错误路线，是脱离马克思主义和列宁主义的路线”。
- 南斯拉夫指出冲突的原因在于斯大林对南共执行的与莫斯科方针相抵触的独立政策不满。

危机的根源：

■ 铁托对斯大林冷战政策的误解

其实苏联的苏维埃化并不快速和激进，一开始是同意与国内的其他政党组成联合政府的，以避免西方国家的反感；但南斯拉夫的革命精神是非常高的，南斯拉夫的苏维埃化非常快，仅有短暂的联合政府时期，斯大林对此并没有异议。而且斯大林一开始对铁托是非常信任的，还把情报局设在南斯拉夫。

铁托看到斯大林开始与西方进行冷战，以为苏联要在世界范围内进行革命斗争了。但其实斯大林的野心并没有那么大，只是想保住自己分得的势力范围。而斯大林通过强硬手段迫使西方承认自己的势力范围（而没有采用以前的合作方式），这让铁托过高估计了革命形势，其实斯大林的目标并没有发生变化，只是手段变了。

■ 斯大林低估了铁托的独立性和倔强性格

具体表现：

■ 巴尔干联邦问题与希腊问题

南斯拉夫想派兵进入阿尔巴尼亚，以防止希腊的反动派入侵阿尔巴尼亚。同时，保加利亚的领导人向媒体说，巴尔干地区将来要成立一个关税同盟（巴尔干联邦），这使斯大林非常气愤（因为没有事先跟他商量过），而且这个所谓的同盟还想加入希腊，而斯大林担心希腊问题会将其牵扯入与美国的抗争。斯大林担心这两件事都临近希腊或牵扯到希腊，会刺激西方国家。于是斯大林认为先不成立联邦，暂时签个条约吧。但西方国家仍旧反应激烈。

■ 斯大林的压力和铁托的抵制

以前苏联为了减少西方国家的疑虑，不直接阿尔巴尼亚进行联系，而是通过南斯拉夫来协调，以免西方国家认为苏联势力范围逼近希腊。然而巴尔干联邦一事出现了，斯大林干脆把

南斯拉夫撤到一旁，自己开始同阿尔巴尼亚进行沟通。并且斯大林还“教训”保加利亚和南斯拉夫的领导人，认为不能为美英在巴尔干地区建立军事基地提供借口和口舌，但铁托对于斯大林的“疾言厉色”非常愤怒，说苏南关系进入死胡同了，事关南斯拉夫的独立，需要反抗。斯大林得知后，事态被激化，铁托被定性为政治错误、认为其忽视苏联的决定性力量、忽视了马克思主义的正确路线等等。

铁托以情报虚假来推托，这使得斯大林很是气愤，下决心与南斯拉夫决裂。斯大林要求铁托到莫斯科来开会，但铁托拒绝了，于是两国关系破裂。

斯大林想办法要颠覆铁托政权（包括将南斯拉夫开出情报局，对南斯拉夫实施制裁）。铁托做出种种姿态向斯大林示好，例如出版斯大林选集、继续抨击北约、申请加入经互会。但斯大林对此并不领情，甚至对铁托分子进行清洗（首先从阿尔巴尼亚的领导人下手，处决了一批人），并参与策划对铁托的暗杀行动

2、苏联与东德关系中的“东柏林事件”

——苏联军队在平息骚乱的过程中担当了主角

3、苏波关系中的重要事件

■ “卡廷事件”（“卡廷惨案”）

■ 华沙起义

■ “波兹南事件”与“十月事件”

关于卡廷事件：

斯大林认为波兰共产党内出现了反叛分子，要进行清洗，1938年召集一批波兰共产党军官到莫斯科开会，结果无一生还。

而卡廷森林大屠杀则成为苏波关系之间挥之不去的阴影

1939年苏德签订条约后，波兰成为苏联的势力范围，出兵要清楚资产阶级波兰，并对俘虏根据阶级原则进行分类处理

1940年3月5日，联共（布）中央政治局建议苏联内务人民委员部：“一、（1）对战俘营中14700名原波兰军官、官员、地主、警察、谍报人员、宪兵、定居者和狱吏的案件；（2）以及对逮捕和关押在乌克兰西部和白俄罗斯西部各州监狱中的11000名各种反革命间谍组织和破坏团体成员、原地主、工厂主、原波兰军官、官员和越境分子的案件——以特别程序进行审理，对他们采用极刑——枪毙。……认为这些人对苏维埃充满极端仇视，执行处决是“减轻负担行动”

尸体在1943被德国发现，而苏联拒不承认。波兰成为机构进行了半个世纪的调查也没有得到结果，直到1990年戈尔巴乔夫才承认苏联对卡廷事件负责。

关于华沙起义：

是波兰人民反法西斯政府残暴统治的起义，参与的起义者有5万。这个起义的目的是从德国手中解放华沙，同时要求苏联承认自己在华沙的地位（是带有反苏性质的）。

但苏联认为华沙起义是愚蠢行为，在武器装备极差的情况下，把手无寸铁的人民推向德国的大炮。同时，苏联还接到关于这次起义的反苏情报文件。

一开始苏联还空投一些武器，但得到这些文件后就断绝支持了。华沙起义失败了。苏联红军攻进了华沙，施行了解放。但这件事情可以看出苏联和波兰政府之间的敌视是很严重的。

波兰国内武装力量总司令布尔将军的命令文稿：

“我发布如下命令：布尔什维克兵临华沙，他们宣称自己是波兰人的朋友，这是阴险的谎言。……有利于俄国的行为是对祖国的背叛。……我废除苏联走狗颁布的命令。国家军司令有权镇压一切支持苏维埃的企图。德国人在仓惶逃命。来同苏维埃斗争。自由波兰万岁。”

“波兹南事件”中具有政治色彩的标语：

“打倒秘密警察”

“俄国佬滚回去”

“面包、民主、自由”

这是波兰在战后发生的第一次社会危机，表明老百姓对波兰统一共产党的信任是发生危机了的。

哥莫尔卡是不盲目接受苏联模式的领导人，而他的可能当选使得赫鲁晓夫非常不安，直接带人造访波兰，在机场就吵起来了。老百姓也采取了抵制苏联的行动。波兰当局反复保证不脱离苏联的社会主义阵营，采用差额和秘密投票的方式进行选举，哥莫尔卡以全票当选。后来苏波关系经过协调被改善。

苏联与匈牙利关系中的“匈牙利事件”：

苏联对东欧的控制主要是通过扶植所谓的“莫斯科派”，当时匈牙利共产党的领导人是拉克西，按照斯大林的做法治理匈牙利，但是因为国情不同而导致效果很糟糕，使得苏联想扳倒拉克西而另选纳吉上台，但后来二者都留职。然而拉克西处处阻挠纳吉改革，这件事被披露，使得党内丑闻被公开，违反了苏联的治党原则，导致纳吉被开除。新选的领导人又得不到老百姓认可，10月27日匈牙利国内的游行已经风起云涌，爱戴纳吉的口号非常激烈，这种游行示威最后失控了。

为平息老百姓的怒火，纳吉重新出山担任总理。但情势已经恶化了。

■ 苏联第一次出兵是匈牙利党中央而不是纳吉领导的匈牙利政府邀请的。

这是不合规矩的。而且苏军一来，本来老百姓只针对本国政府的情绪更加激化，开打的状况越来越糟糕，被定性为反革命。

■ 10月31日，苏联做出了第二次出兵的决定。

从30日发布的文件看苏联的态度是非常好的，29号也开始撤军了，看似事件就要解决了。但31日事态就发生了逆转。可能的原因：1、苏伊士运河事件的失败，使得赫鲁晓夫认为如果从匈牙利撤军将主张资本主义的嚣张气焰；2、意大利共产党和中国共产党同时向苏联提出不同意其撤军，影响了苏联方面的决策；3、并且30日的械斗事件非常严重，事态根本没有得到控制；4、苏联对纳吉的看法发生了变化，其宣布实行多党制的做法已经背离了“莫斯科派”；4、苏联担心匈牙利的游行示威产生溢出效益，因为罗马尼亚等地已经开始声援匈牙利的游行运动了；5、赫鲁晓夫判断匈牙利已经进入了反革命的轨道

“布拉格之春”与苏联入侵捷克斯洛伐克：

- 1968年4月5日，捷共中央全会通过了题为《捷克斯洛伐克通向社会主义的道路》的改革纲领，标志着捷克社会跨进了被称作“布拉格之春”的改革阶段。
- 8月20日，苏军开始行动。侵入捷克斯洛伐克的华约军队包括：苏军16个师，约17万人，其中10个师来自苏联本土，6个师是驻民德的苏军；波兰3个师，约4万人；民德2个师，约15000人；匈牙利2个师，约15000人；保加利亚1个师，约5000人。

捷克领导人被捉，在苏捷条约签订后才被释放。

1969年新任领导人上台，布拉格之春被彻底灭杀

（二）苏联与东欧关系中的组织机制

- 经济领域：“经互会”
- 军事政治领域：“华约”

——经互会的经济活动加强了苏东政治关系，把东欧国家在政治上与苏联紧紧地捆绑在一起。经互会也密切并深化了苏东经济关系，缩小了苏东经济差距，降低了经济成本。但也造成东欧经济对苏联的依赖。

苏联通过经互会对东欧有帮助，也有剥削和控制。[比如许多战略原料和金属矿]

——反映华约军事同盟性质的第四款规定：

“如果在欧洲发生了任何国家或国家集团对一个或几个缔约国的武装进攻，每一个缔约国应根据联合国宪章第五十一条行使单独或集体自卫的权利，个别地或通过其他缔约国的协议，以一切它认为必要的方式，包括使用武装部队，立即对遭受这种进攻的某一个国家或几个国家给予援助。”

（三）苏东关系中的重要名词：

勃列日涅夫主义（“有限主权论”）：

- 1968年11月勃列日涅夫指出：“当某个社会主义国家”的“发展转向复辟资本主义方向的时候，当出现了对这个国家社会主义事业的威胁、对整个社会主义大家庭安全的威胁的时候，这就已经不仅仅是这个国家的人民的问题了，而是所有社会主义国家共同的问题和关心的事情”，苏联就有权对这个大家庭成员采取军事行动。苏联认为，“大家庭的利益”是“最高主权”，而一国的主权是“有限度的”，以苏联为首的“社会主义大家庭”有权“决定”大家庭成员的“命运”，其中“包括它的主权命运”等，这就是所谓的“有限主权论”。

四、中国与其他社会主义国家的关系

- 中国与东欧国家关系全面发展，实现领导人互访。[因为与东欧国家建交不需要谈判]1953年东柏林事件，中国政府支持民德政府采取的措施，并提供价值5000万卢布的物资。1956年匈牙利事件，中国支持匈牙利工农革命政府，并提供力所能及的帮助。中国与东欧国家签订了贸易协定，科技合作协定和文化合作协定。

- 中苏冲突也引起了东欧国家与中国关系的恶化，在苏联的压力下，多数东欧国家都站到苏联的一边，中断了与中国的各种交流。 [罗马尼亚保持中立；波兰反对苏联，对中国友好；阿尔巴尼亚支持中国]

案例研究：中阿关系

中国和阿尔巴尼亚能走到一起完全是因为苏联的关系，因为两国的观点其实并不一样。比如在斯大林的评价上，中国主张三七开，而阿尔巴尼亚主要全面肯定

阿尔巴尼亚和中国在上个世纪 50 年代到 70 年代曾有过一段极为特殊的关系。这种关系被毛泽东主席形容为“海内存知己，天涯若比邻”。在中国眼中，阿尔巴尼亚是唯一的一盏“欧洲社会主义明灯”。中国在自己经济困难的情况下，向阿尔巴尼亚提供了大量的援助。然而，这种特殊的盟友关系在 1970 年代末突然破裂。

在邓小平时代正式停止对阿尔巴尼亚的援助。1978 年撤回外交大使，1983 年才重新派出。

第十讲 西方国家内部的关系

不仅东方阵营内部是有矛盾的，西方国家内部也是存在问题的

一、大西洋联盟的形成

- 战后美国的需求：联合西欧国家对抗苏联；西欧的需求：美国的经济援助+军事保护（感受到苏联的威胁）；
- 北约的成立，标志着双方形成大西洋联盟。因此大西洋联盟的形成是以冷战为背景的；
- 英国在大西洋联盟的形成中发挥了重要作用：以均势为传统；希土问题就意味着苏联的势力范围扩张到东地中海，英国对此难以接受，于是丘吉尔在富尔顿发表了铁幕演说--积极将美国拉入欧洲，使得美苏在欧洲形成均势；美国本来对欧洲就表示了关注，顺着英国的“邀请”，便随后出台了杜鲁门主义、马歇尔计划，担忧如果不介入、欧洲即将成为共产党的天下（马歇尔计划标志着美国放弃了孤立主义政策，对战后国际关系的发展有着重要影响）
- 一开始，各国对于联盟如何运作还不是很清楚；西方对朝鲜战争的看法是东方对西方的进攻，是第三次世界大战的开始（实际是高估了苏联的介入），于是联盟在军事上的合作一下子就落实了，建立了军事指挥系统；美国首次在和平时期与西半球以外的国家建立了军事同盟

二、冷战时期的美欧同盟关系

美欧关系实际受到两个重要变量的影响：冷战；欧洲一体化进程

（一）冷战时期美欧同盟关系的主要特点

1、联盟与合作

美国与西欧抗苏的想法是不一样的：美国的抗苏政策充满意识形态色彩；而西欧意识到：与苏联的关系弄得太僵对自己其实不利，毕竟自己是在欧洲前线，因此西欧的抗苏政策是务实的。但不管怎么说，双方是有共同利益基础的，所以总体来说，西方集团是相对稳定的（相对于东方集团来说）

2、控制与反控制的矛盾

- 美国希望欧洲一直听自己的，要求欧洲一体化附属于大西洋联盟的框架下进行合作；
- 但欧洲国家的战略目标并非如此，他们希望通过联合来恢复西欧国家在国际体系中的地位和影响力

这种战略目标的错误，就决定了美国与西欧的联合从一开始就伴随着控制与反控制的矛盾。美国认为双方的伙伴关系是美国领导西欧，而西欧认为双方是平等的。

（二）冷战时期美国与欧洲盟国关系中存在的矛盾与问题

1、50年代的美欧分歧与摩擦 50年代是冷战的高潮期，双方的联盟应该是最紧密的，但仍存在一定问题

（1）关于西德的重新武装问题

英法等固本历史记忆问题不希望德国重新武装，而朝鲜战争爆发后，他们判断苏联马上要对西欧发动进攻了，而东西德则是前线阵地，于是西德重新武装的问题被提上了日程。美国认为提高对苏联防务的最简便举动就是把西德纳入大西洋联盟的框架中，明确提出在北约内部重新武装西德，并对英法等持消极保留态度的国家施加压力（如果他们不同意，则美国不参与欧洲防务；美国给不给欧洲国家军事援助与法国同不同意西德重新武装直接联系）。由于法国坚决反对，最后通过英国的斡旋，西德以迂回的方法加入了北约。

（2）关于核军备问题

- 西德政府认为核力量这种重大的战略问题不能依赖任何大国，决定自主研发核武器，但受制于条约约束；最后，通过欧洲原子能共同体，同法国、意大利等国达成协议，共同研制核武器——这让美国很担心，认为这一行动可能打破巴黎条约的限制，同时动摇美国的和垄断地位。
- 戴高乐上台后，决定法国单独发展核力量，不带意大利和西德玩了；而且他还积极谋求在北约内部的领导权、分享在大西洋联盟内部的领导权（而东方阵营内部中国也挑战苏联的领导权，南斯拉夫在巴尔干半岛地区也挑战苏联的领导），提出相关的议案。但美国没法接受，最终拒绝了。

2、法国对美国在北约领导权的挑战

注意：法国只退出了军事北约，但没有退出政治北约。同时，2009年法国又重新加入了军事北约

3、缓和时期的美欧矛盾

（1）关于“欧洲年”计划

美国1973年提出“欧洲年”，试图缓和美欧关系。但欧洲国家反应很冷淡，反而在哥本哈根召开会议：在集体讨论协商之前，各国不得单独与美国进行磋商。

美国觉得欧洲国家在合伙对付自己，坚持欧洲共同体与美国关系声明在出台之前必须与美国协商，最后这个声明没有通过；取而代之，大西洋联盟声明发布了，意味着美国在这一阶段的胜利的强势

（2）关于中子弹问题

- 大西洋联盟内部的领导结构发生了一点变化，由原来的委员会改为美国、法国、西德、英国四头进行决策，意在缓和内部的关系，让法国感觉到自己分享了权力

- 卡特政府原先决定在西欧布署中子弹，西欧欢迎而苏联强烈反对；最后卡特政府又宣布停止中子弹生产，导致其在美欧关系中陷入尴尬境地

4、新冷战时期的美欧矛盾

（1）对缓和的不同看法

西欧国家对里根政府的新冷战政策不是很支持，没有同苏联完全僵化关系

西欧国家认为缓和的效果很好，应该坚持

而美国认为苏联发动了阿富汗战争，就应该重新对其冷战

（2）关于“星球大战”计划

认为这个计划如果实施，美苏双方都确保防御，那么英法核武器的作用就不是很大了；而且欧洲国家将面临比美国更低的安全水平

（3）关于“里根主义”

欧洲认为“里根主义”不明智

5、新缓和时期的美欧矛盾

（1）关于军控问题

美国在事先没有跟欧洲国家商量的情况下，与苏联协商讨论了大规模削减武器的问题。这让欧洲国家非常震惊，因为欧洲是非常依仗美国和北约的武器保护的

（2）关于空袭利比亚

美国要求欧洲盟国允许美国飞机飞越其领空、并提供军事基地。但这一提议遭到多国反对，最后只有英国为美国提供了军事基地

三、冷战结束后美欧同盟关系的调整

因为冷战是维系大西洋联盟存在的重要因素，而且冷战结束对于欧洲一体化的推动力很大，于是有人认为大西洋联盟已经没有存在的必要了

然而，由于冷战后局势不稳定、美国不想放弃欧洲盟友、东欧地区出现权力真空（可以通过北约东扩来进行控制），于是最后大西洋联盟并没有分崩离析

此外，原来建立大西洋联盟的原因之一就是把德国压在下面，而冷战结束后德国实现了统一、再次成为一个大国，于是各国有了忧虑，大西洋联盟得以继续存在
冷战后爆发的一些战争、难民潮问题，都需要引入北约来解决问题

冷战后美欧关系向正常方向进行调整，出台了一系列文件

伊拉克战争对美欧双方的关系伤害较大；美国意图用新欧洲来牵制老欧洲

四、美日同盟

1、美日同盟的形成

《旧金山和约》是美日关系的里程碑。但这个条约把中国排斥在外，同时苏联和捷克斯洛伐克拒绝签字，所以其实对日作战的 70% 人民都没有同意这个条约

为了实施《安保条约》，又签订了《日美行政协定》以保证美军权利的行使

2、美日同盟在冷战期间的修订与发展

■ 由于这一条约实质上是不平等的、牺牲了日本一部分的主权，所以在冷战期间日本政府一直试图修约，鸠山政府修约失败，但后来 xx 政府再度要求，美国终于宣布原条约是暂时性的，双方进行了修约谈判

通过修约，美日建立起一种比原来更平等的关系

■ 80 年代日本成为了一个经济大国，美国就希望盟友能分担更多的经济责任，日本也愿意接受这样的条件

3、冷战后美日同盟的调整

（1）漂流期

漂流期的出现也与冷战的结束有关系：双方原来结盟是为了对付苏联，而现在苏联却不见了

■ 经济：由于日本的巨大贸易顺差，美国想制裁日本

■ 安全：日本的技术水平很高，对美形成压力；在 1991 年海湾战争后，美国对日本分担的责任并不满意，尽管日本已经提供了数额很高的财政支持，美国要求日本继续提高资助，否则就撤走驻日美军，把日本当成取款机

■ 政治外交：原来是依靠美国，现在想在国际舞台上扮演与自身经济地位相适应的政治角色，曾经提出日美欧三极共同主导世界——这种挑战让美国非常不爽

■ 民族心理：1990 年石原圣太郎出版《日本可以说“不”》，产生巨大反响，厌美情绪处处可见；1991 年又出版了《正在到来的美日战争》，美苏对抗消失后，美日将从经济摩擦发展为政治对立；日本中京大学校长在美被刺杀；美国对日本制品征收高关税

（2）“重新定义”

同盟的摇摇欲坠、两败俱伤的局面对双方认识到要做出改变

约瑟夫奈对重新定义美日同盟发挥重要作用，他向美国政府递交“奈倡议”，认为克林顿的对日政策对美国利益造成的损害，应该重新定义美日关系

《宣言》标志着双方开始着手重新定义双方关系，是对日美安保条约根本性的修改，将美日双方安全关系转为对亚太地区安全事务的支柱，从遏制苏联保障安全转为应付亚太地区各种不稳定因素、紧急事务，从覆盖日本转而覆盖亚太地区、甚至到波斯湾地区

（3）新世纪的美日同盟

911 之后双方关系进一步强化靠拢。1991 年日本拒绝出兵海湾战争，但伊拉克战争中有日本军队

第十一讲 冷战的结束

一、关于冷战的结束

一些非常重要的时间截点：

- (1) 1988年6月，苏共第19次代表会议 展开改革，把苏联改没了的就是这次会议
- (3) 戈尔巴乔夫明确表示冷战已经过去了，不再把美国看作敌人

● 东欧剧变：

波兰—国内主要反对力量是团结工会。波兰统一工人党后来通过什么多元化…实际上承认了团结工会的合法地位，让其参加了圆桌会议。团结工会在选举中大获全胜，一下就把统一工人党取代了，并通过了宪法修正案(改变国家性质、不再是社会主义国家，改变共产党地位)。从1980年成立，到1989年上台，团结工会一路走来斗争激烈

匈牙利—国家内部有历史上悬而未决的对重要事件的定性，在不稳定的形势下这些问题就一下子冒出来了。匈牙利共产党首先给一些事件和人物平凡，比如将纳吉重新定义为对革命的贡献。在平反事件之后，国内要求多元化的声音越来越大。于是，匈牙利也举行了圆桌会议。后来也同意改变国家性质，匈牙利共产党改名并且改变了党的性质，通过了宪法修正案

捷克斯洛伐克—执政党在很长时间内都坚持不改变，但突然就摧枯拉朽

罗马尼亚—变化发生得很晚，从12月中旬到月底之间(捷克是1月份发生问题的)，但领导人被虐杀。齐奥塞斯库坚持防止资本主义复辟，但群众示威游行突然倒戈指向齐奥塞斯库。

● 德国统一

总理昂纳克主动辞职，新上台的总理也选择让步，但民众仍然不满意，于是东德的部长集体辞职

准备阶段：东德莫德罗的条约共同体计划认为两德应该以平等身份联合在一起；而西德方面的“十点计划”认为东德不是民主政府，必须首先建立民主政府再谈问题

西德还派人帮助在东德的势力进行选举，承诺选民如果投票给xx，就可以以1:1兑换马克

社会和司法统一：全盘运用西德的司法体系

美国和法国对德国统一的态度可以说是类似的，因为他们对于德国统一之后国家的走向持谨慎态度。美国坚持德国统一后要加入北约，法国坚持德国统一后要加入欧洲一体化进程。英国撒切尔一开始公开反对德国统一，后来又转变了
苏联的态度很微妙

戈尔巴乔夫上台其实是偶然的，由于在他上台之前苏联连续仙逝三个领导人，于是决心选一个年轻的领导人。戈尔巴乔夫政治改革之后把共产党的政治核心地位改没了，于是国内的分离主义势力就愈演愈烈：苏德条约被解密后，波罗的海沿岸国家就闹起来了；阿塞拜疆也有

情绪……

在民意选举的基础上，多数人还是希望保留苏联的，于是原打算 8.20 签订新联盟条约。但是 8.19 事件出现，热爱苏联的一批老领导人成立了临时委员会，但被叶利钦挫败和谴责。尽管戈尔巴乔夫称赞叶利钦控制住了局势，但 8.19 事件后，传统派一网打尽，主张分裂和解体的势力占了上风：加盟共和国领导人一起开会，苏联在联合国的地位由俄罗斯继承，苏联停止存在

戈尔巴乔夫的政治改革是想把西方三权分立民主制移植到苏联，但这种制度跟苏联国情是存在水土不服的情况。

与东欧国家相比，苏联的议会传统更加薄弱，沙俄时期虽然也搞过杜马，但沙皇权利还是高度集中的；法律规定的权力归属（苏维埃）于实际的权力归属（苏共）是不同的；公民的政治素养也是不够的；政治公开、秘密公开的初衷是好的，但是结果导致矛盾指向苏共，被反共野心家充分利用

苏联没有充分认识到民族问题，苏联内部加盟共和国：第一把手是当地人，管行政；第二把手是俄罗斯人，管党务；但第一把手是党员，要听第二把手的。于是，还是俄罗斯人在管苏联，最后激发了民族矛盾。

戈尔巴乔夫退让太多，牺牲了苏联的很多利益。其外交新思维与苏联超级大国的地位不符。

一、两极格局的瓦解与世界格局的演变

（一）关于两极格局的瓦解

两极格局的形成经过了三个阶段：

- （1）1945 年雅尔塔会议划分势力范围；
- （2）1949 年德国正式分裂为两个国家；
- （3）1955 年北约和华约形成两大对立的军事政治集团。

■ 两极格局的终结

两极格局是真正全球意义上的，地理范围是全球性

规则方面：国际组织、国际法、国际制度发挥了比以往都大的作用

核武器的因素在两极格局中的力量对比中占据最重要的因素

在两极格局中，多极化的趋势已经在孕育和发展

■ 两极格局的终结

一种观点：两极格局结束于 89-90 年间，原因是大国关系发生变化（美苏马耳他会晤，戈尔巴乔夫明确说苏联不再把美国看作敌人，冷战结束）

一种观点：苏联解体意味着冷战结束，原因是力量对比的变化

与以往不同的是，两极格局的瓦解不是以战争方式实现的，而是以和平方式实现的——苏联自行瓦解，非常罕见。

这种转换方式确实避免了世界陷入战争，但也大大延长了格局转换的时间

（二）关于冷战后世界格局的争论

■ “单极格局论”

其他国家与美国的实力相差太大，不论是军事还是经济等等

威廉沃尔夫斯：冷战后美国的地位处于前所未有的境地，前不见古人、后不见来者的单极格局

■ 多层次复合型的体系：

“单一多极格局论”、超级大国发生作用，其他国家也要参与

“复合格局论”、三层：军事上单极；经济上多极（美欧日）；跨越边界且各国无法控制的跨国关系上力量更为分散，比如恐怖主义、跨国组织等等

“一超多强论”在我国比较流行

■ “多极格局论”认为冷战后的世界已经是多极了，中美两国国内都有人持这种观点

■ “过渡时期论”观望态度

（三）冷战后国际格局的特征：一超与多强并存、单极与多极较量

■ 从历史以往的权力结构看，大国互动导致的国际格局大体上可以归纳为三种情况：单极、两极和多极。

■ 冷战后的世界既带有单极化的倾向，也具有多极化的发展趋势。两种方向相反的力量相互较量

从多极化的视角看冷战后国际格局的演变：

■ “极”的概念来自自然科学，指对立的两端、相斥的属性。用于描述两极格局非常合适，但是用于多极格局可能就存在问题。

■ “极”应该具备的条件 拥有强大的实力，对国际事务拥有重大影响力的国际中心，既可以是民族国家，也可以是国家集团、地区性组织。作为“极”需要具备很多条

件，但又很难量化：经济上占有一定比重，政治外交上的影响力（比如安理会的常任理事国），军事上具有较强实力（比如拥有核武器），国家版图，文化具有感召力，具有自身的势力范围

■ 分清概念：

“多极格局”与“多极化” 多极格局是一种稳定的状态，而多极化是一个动态的过程

“多极化的愿望”与多极化的进程 进程是客观存在的事实，而愿望不一定与事实一致（积极推动时可能恰逢多极化低潮）

历史上多极格局的数量其实很多：威斯特伐利亚格局，维也纳格局（1815-1914），凡尔赛-华盛顿格局

历史上两极格局的数量最少；

历史上单极格局一般都不是全球性的

世界的多极化进程：

1、冷战时期的多极化倾向（60年代开始，与有限缓和同步）（德日的挑战，欧洲一体化，第三世界等等增强了多极化趋势）（1988年里根组织过一个综合委员会，认为取代两极格局的多极格局将于2010年形成）

多极化倾向还未构成对两极格局的挑战：

- 这种倾向是在两极格局下发生的，受到了两极格局的严密控制。
- 在当时也还没有别的国家或集团有实力取代美苏的领导地位，形成一极。

2、冷战后的多极化进程

冷战结束后，国际关系走向多极化的进程明显加快，主要表现在：

- 冷战后的多极化进程是冷战时期多极化倾向的继续与发展；
- 冷战后的多极化进程是在两极格局解体后发展起来的，不再受两极格局的制约；
- 对于各行为主体来说，冷战后主要是根据自己的国家利益来考虑问题，不像冷战时期更多地考虑的是集团的利益。

在两极格局终结之后，美、俄、欧、日和中等五大力量，投入了一场以争夺构筑世界新格局的主导权为特征的竞争之中。具体表现为：

- 美国一直想构筑单极世界。
- 欧共体要把欧洲恢复成昔日“世界的中心”。
- 日本要以日美欧三极为主导来形成世界新秩序。
- 俄罗斯要“重建大国地位”。1993年与中国发表共同宣言，倡导多极化
- 中国要成为世界新格局中的一极。1990年3月3日邓小平明确指出

到1996—97年间，多极的框架已经基本形成。这主要表现为形成了几个相互制衡的战略三角，从而构筑了一个新的大国关系框架。这些战略三角主要有：

- 美欧俄军事政治三角
- 美日中军事政治三角
- 俄中美准军事政治三角
- 欧亚美经济政治三角

此外，各主要大国间也都建立了战略伙伴关系。

- 自两极格局解体后，多极化进程的发展态势良好，但1999年美国 and 北约空袭南联盟事件使得多极化的走向有了弱化的趋势。人们认为原来欧洲要重建世界中心，但现在美欧联手了，多极化弱化
- 如果说科索沃战争使得多极化出现了很大的倒退的话，2001年的“9·11事件”则使得

多极化进程更加弱化。 世界各国同美国站在了同一战线

- 2003 年伊拉克战争前后多极化进程有了明显的发展。 美国主战，德国法国俄罗斯中国坚决反战，法德俄首脑在联合国联合声明，建立“第一世界第一块砖”

2008 年国际金融危机对国际格局的影响

美国的硬实力和软实力都受到影响，金融危机暴露出美国制度自身存在的一些问题

- 观点一：1991 年开始的“单极世界”在 2008 年结束了，持续了仅仅十七年。
- 观点二：金融危机使得冷战后形成的“一超多强”格局“量变”加速。——处在从量变到质变的过程中。
- 观点三：金融危机使多极化进程进入到了一个新的历史阶段
 - 1、G20 峰会是多极化新阶段的标志 使得发展中的大国首次平等与发达国家讨论经济事务，标志发展中大国开始参与全球经济治理
 - 2、新兴经济体成为世界多极化进程的主要推动力量 金砖国 2009 年发出声明要建立一个多极世界秩序
 - 3、中国进入到了世界舞台的中心 韬光养晦其实并不想让中国成为世界舞台的中心，但金融危机之后中国不得不站在聚光灯下。奥巴马发表《现在是我们这代人的卫星时刻》，列举了中国取得的一系列经济成就，类比于苏联当年发射卫星对美国构成的挑战

二、关于建立国际新秩序的不同构想

- 国际经济新秩序

——20 世纪 70 年代，发展中国家积极推动 77 国集团

——2008 全球金融危机之后，发达国家和发展中国家都大力倡导；认为金融危机凸显了过去经济秩序的不合理性，需要重建国际货币、金融体系

- 国际政治新秩序

——第二次世界大战即将结束之际，美国积极；由罗斯福提出，与大国进行合作，通过联合国来保证世界的和平与稳定

——20 世纪末的冷战结束之际（1990-1991 年），美国、日本、欧洲、中国、俄罗斯、广大发展中国家都提出了自己的构想；

- 国际新闻新秩序

——20 世纪 70 年代，发展中国家积极倡导，联合国教科文组织发挥了重要作用。不结盟运动

冷战结束前后，美国老布什政府建立国际政治新秩序的构想：

- 认为建立世界新秩序是可能的。
- 世界新秩序的目标是建立一个稳定的和安全的世界。
- 世界新秩序的原则与作用。

原则：和平解决争端；团结一致反对侵略；减少并控制武器；公正对待所有国家的人民

作用：新秩序是处理新世界可能出现的各种问题的手段

老布什政府认为，要建立世界新秩序必须推行下列政策： 并不同意美国独霸，而且强调加强与日欧的关系

- 要确立美国的领导地位，发挥美国在建立新秩序中的领导作用。
- 加强与盟国的伙伴关系是建立新秩序的基础。
- 在美国的领导下，发挥苏联的作用。
- 实施地区防御战略，把战略重心放在地区冲突以及可能带来的危险上。
- 发挥国际组织，特别是联合国的作用，把联合国作为建立新秩序的工具。

西欧国家提出的新秩序的基本原则是自由、民主、多党制、私有制和市场经济。欧洲各国的世界新秩序主张包括如下一些内容：

- 在未来国际新秩序的目标方面，欧洲同美国、日本一致，就是要建立一个以西方的社会制度、政治、经济模式、意识形态和价值观为基础的新秩序；
- 反对美国的“单极世界”的主张，主张未来新秩序应由美、欧、日共同主导；
- 欧洲各国希望联合国在世界新秩序构建中发挥重要作用，试图借助联合国最大限度地提升欧洲在世界新秩序中的地位和影响。

日本关于国际新秩序的主张——建立美、欧、日起主导作用的“三极”世界。日本关于国际新秩序构想的核心是富国主宰世界，在全世界推行西方价值观。

前苏联关于世界新秩序的主张：有人把戈尔巴乔夫的新思维看作是戈尔巴乔夫对世界新秩序的构想。1990-1991年间，戈尔巴乔夫还提出过“欧洲大厦”和“北半球合作带”的主张。

中国主张国际新秩序的基础是和平共处五项原则。国际新秩序的主要内容包括：

- 新秩序是一种崭新的国际关系，与过去以霸权主义和强权政治为基础的就秩序完全不同。
- 新秩序强调所有国家的平等性。
- 新秩序承认各国有权选择自己的发展道路，反对干涉别国内政。
- 新秩序强调以和平手段解决国际争端。
- 新秩序还包括经济方面的内容。

广大发展中国家强烈要求建立合理公正的国际经济秩序，主张建立一个和平、公正、平等的国际政治秩序，反对一两个或少数几个大国控制世界事务。他们做出的努力包括：

- 积极要求参与建立国际新秩序。
- 加强发展中国家的团结与合作，大力推动区域一体化的进程。
- 主张联合国在建立国际新秩序的过程中起主导作用，增加发展中国家在联合国的发言权。

可以说，冷战结束后，世界主要力量都提出了关于新秩序的看法

二、冷战后国际关系中出现的新现象、新问题

- 冷战时期的同盟关系和主要力量在冷战结束后都进行了调整和分化

比如西方同盟受冷战结束的冲击非常大，美日同盟经历了漂流、大西洋联盟也出现了摇摆，但最终西方同盟还是延续下来，同盟的性质、方向和内容都发生了变化[性质：比冷战时期更加平等和对等，内容：对付东方集团的威胁→应对非传统安全、亚太地区安全等等]；东方集团的内部更加厉害：以苏东国家为例，人均GDP达到10000-20000美元的国家都有天主教背景，5000美元以下的国家都是混合宗教；政治上转型也不是很成熟，政党分化组合非常频繁，就算是发展较快的波兰等等也没有定型的倾向，而是由回归的嫌疑，同时多党制并没有解决原来存在的多党制和特权问题；政策连续性都不太好，为争取政党上台，容易推翻前任的政策；有些国家出现民主和民生的脱节，实现了民主，但经济并没有搞上去

- 冷战思维的影响

冷战结束后，国际关系的现实与人们的思维方式出现了脱节的情况，冷战思维被保留了下来，例如意识形态划界之类的，但随着时间发展，冷战思维也慢慢被淡化

冷战后大国伙伴关系的出现，这种新型伙伴关系与冷战时期的结盟是不同的，强调合作、不结盟和不针对第三国

冷战结束导致的国家分裂，使得国际社会中的主权国家数量增加，其意识形态、归属等等都发生了变化，但思维方式并不一定改变了。比如美国总在不断地寻找敌人。

在统一的德国中，冷战思维也有影响。官方对于东德籍贯者是有歧视的、不信任的，对东德地区进行了清洗—科长以上职位都由东德担任。这种情况在淡化，默克尔是东德籍贯者，但当选了总理。不过西德籍贯者在关键部门的优势还是较大的

■ 经济因素作用的上升

原来政治关系左右这经济关系的发展，成为展现政治关系的工具。而冷战结束后，经济利益成为各国对外战略的根本选择和首要目标。经济因素作为外交工具，比以往更加好使。

■ 文化因素作用的上升

其实文化因素是传统因素，但那在政治军事影响大的时候，文化因素的作用不明显。而在冷战结束后，文化因素的敏感性增强：比如文化扩展主义（纵向：文化霸权；横向：扩展文化范围，扩展其他国家，把分散其他国家的本文化圈联系起来，比如泛斯拉夫主义、泛库尔德主义），文化主权，文化保护主义，发展中国家抵制外来文化次级政治实体，比如少数民族等，开始要求文化主权，继而是政治主权和分离

■ 非传统安全问题的影响增强

金融安全、能源安全、粮食安全、环境安全、食品安全、公共卫生

■ 很多老问题在冷战后有了新的表现

比如恐怖主义问题，其实恐怖主义很久远，但冷战后其破坏性、恐怖性大大增强，具有了高科技的特点、涉足高精尖武器，出现了新型恐怖活动：网络恐怖活动；邪教恐怖活动[美国的大卫教派、乌干达恢复上帝世界运动、日本奥姆真理教]
比如海盗问题，索马里似乎以海盗活动为生，价值观发生了变化