

朝鲜战争初期中国出兵朝鲜决策及变化原因探析

[韩] 金东吉¹，[韩] 朴多晶²

(1. 北京大学 历史学系，北京 100871；2. 北京大学 韩半岛研究中心，北京 100871)

摘要：关于 1950 年中国出兵朝鲜的原因，西方学术界普遍认为，由于美军越过三八线对中国的安全造成威胁，中国才决定出兵援朝。但在 20 世纪 80 年代以后，有学者认为，毛泽东确信和美国的较量不可避免，从而对出兵始终持着积极态度。最近新公开的档案表明，朝鲜战争爆发前后毛泽东本来持消极态度，但美国迅速介入朝鲜战争并宣布派遣第七舰队进驻台湾海峡引起中国国内政治和思想上的动摇，使得毛泽东试图出兵援朝迅速结束战争，金日成也希望中国尽早出兵提供援助，但由于斯大林的消极态度，未能实现。联合国军在仁川登陆以后，中国对出兵朝鲜的态度日渐消极，当斯大林与金日成要求中国出兵时，毛泽东甚至告知中国不准备出兵。在出兵问题上毛泽东考虑的根本因素并非美军是否突破三八线，而是是否有利于新中国政权的巩固以及具备战胜的条件等问题。

关键词：毛泽东；中国；朝鲜战争；出兵决策；斯大林

1950 年 6 月 25 日爆发的朝鲜战争与中美两国的先后参战，将以美苏为首的两大阵营的冷战局势扩散到全世界范围，并使中美关系恶化。与此相反，斯大林消除了对毛泽东的猜忌，中苏两国关系得到进一步加强，步入蜜月期。1950 年 10 月 19 日中国人民志愿军跨过鸭绿江出兵朝鲜，是 1971 年中华人民共和国恢复联合国席位之前，决定中美关系的一个重大历史性事件。

对中国出兵朝鲜的研究，是随着西方特别是美国的政治、知识环境（political-intellectual environment）的变化及有关资料的公开而发展起来的。长期以来在西方学术界普遍被接受的说法是，由于美军越过三八线对中国东北的安全造成威胁，中国才决定出兵援朝。^①因此，对中国出兵朝鲜的研究就集中于自 1950 年 9 月 15 日联合国军仁川登陆从而对中国东北的安全造成威胁起至 10 月下旬中国出兵的这一时期，而研究对象则为在此期间斯大林与毛泽东关于中国出兵朝鲜问题的讨论过程以及中国最终决定出兵的原因。相对而言，从朝鲜战争爆发到联合国军仁川登陆之前，中国对朝鲜战

收稿日期：2015-02-17

作者简介：金东吉，北京大学历史学系副教授，博士生导师，研究方向为中苏和中朝关系史；朴多晶，北京大学韩半岛研究中心研究员，研究方向为中朝关系史。

^① 自 1960 年以来，艾伦·怀廷（Allen S. Whiting）和多数西方学者称，中国仅仅是为了应对朝鲜战争对中国造成的安全威胁才决定出兵朝鲜的，并认为“如美军没有越过三八线，中国也不会出兵，朝鲜战争会在 1950 年秋天就结束”。参见 Allen S. Whiting, *China Crosses the Yalu: The Decision to Enter the Korean War*, New York: Macmillan, 1960, pp. 2-13, 159; J. H. Kalicki, *The Pattern of Sino-American Crises: Political-Military Interactions in the 1950s*, New York: Cambridge University Press, 1975, Part 1; Melvin Gurtov and Byong-Moo Hwang, *China Under Threat: The Politics of Strategy and Diplomacy*, Baltimore: Johns Hopkins University, 1980, pp. 16-19; Gerald Segal, *Defending China*, New York: Oxford University Press, 1985, pp. 92-99; Warren I. Cohen, “Conversation with Chinese Friends: Zhou Enlai’s Associates Reflect on Chinese-American Relations in the 1940s and the Korean War,” *Diplomatic History*, Vol. 11, Issue 3, (Summer, 1987): 283-289; Rosemary Foot, “Making Known the Unknown War: Policy Analysis of the Korean Conflict in the Last Decade,” *Diplomatic History*, Vol. 15, Issue 3 (July, 1991), pp. 418-419. 中国军事科学院编的《抗美援朝战争史》也认为，“由于美国不断扩大侵略战争，不顾中国政府的严正警告，悍然越过三八线，企图占领全朝鲜，并严重威胁了中国的安全”，“为了东方和平，抗击侵略，中国人民此时不得不以另外一种语言——一种侵略者听得懂的语言与美国对话”。参见军事科学院军事历史研究部：《抗美援朝战争史》第一卷，军事科学出版社 2011 年版，第 154 页。

争的态度、在出兵问题上的态度，以及朝鲜战争爆发对中国的政策决策所造成的影响等问题，则没有受到应有的关注。

自20世纪80年代初以来，随着中国的档案及相关当事人的回忆录逐步公开，中国和留美华裔学者开始认为，在朝鲜战争初期，毛泽东在出兵援朝问题上持积极态度。中国学者姚旭认为，杜鲁门派遣海陆空军大举侵入朝鲜，同时公开地夺取台湾，使毛泽东确信“我们和美国较量是不可避免的，问题就看是选择什么地方”。^①郝雨凡则进一步认为，联合国军逼近三八线并即将突破之际，毛泽东确信与美国的冲突是不可避免的，并主动选择对中国有利的出兵时间及战场。^②陈兼认为，“为朝鲜人民军的迅速胜利或至少防止战局逆转”，“毛泽东在1950年8月底与9月初积极考虑出兵朝鲜”。^③最近中国学者沈志华提出，“美国宣布台湾地位未定，并派第七舰队进驻台湾海峡”，激发毛泽东的“革命热情和好斗精神”，从此，“在毛泽东心目中，与美国之间的战争已经开始”。^④虽然这些研究在毛泽东考虑的出兵时间上观点有所不同，但一致认为美军突破三八线前，毛泽东已经认为与美国的武力冲突是不可避免的。

然而，根据最近公开的俄国档案，在美国的海陆空军已介入战争及杜鲁门宣布派遣第七舰队进驻台湾海峡之后的7月2日，中国外交部长周恩来向苏联驻华大使罗申（N. V. Roshchin）提出了中国参战的基本条件和方式，即“美军越过三八线”及“苏联空军确保提供空中掩护”，而“以志愿军的方式与美军作战”。^⑤这是朝鲜战争爆发后中国首次提出的出兵朝鲜的条件。这意味着只有在美军越过三八线从而对中国东北的安全造成直接威胁且苏联向中国提供空中掩护的情况下，中国才会出兵援朝。由此可见，毛泽东此时对出兵朝鲜并不积极，也没有认为与美国的较量是不可避免的。

1950年7月初，尽管美国的海陆空军大举出兵朝鲜，但朝鲜人民军出乎意料地节节胜利，到7月底除洛东江以南的全部半岛南部地区都被朝鲜人民军占领。在对朝鲜人民军如此有利的形势下，毛泽东却改变了此前对出兵朝鲜所持的消极态度，并向金日成和斯大林传达了中国早期出兵的意愿。^⑥

到8月中旬，朝鲜战况进入胶着状态。8月26日，周恩来在东北边防军工作会议上非常遗憾地说，在联合国军与南韩军队处于守势的1950年7月和8月期间，为帮助朝鲜“赶李承晚下海，一股而下，很快地解放全朝鲜，使得战争很快结束”，中国组织了东北边防军却“备而不用”。他还继续解释以后的战略方针，强调将集中在洛东江战线的朝鲜人民军“向后撤，使敌人深入、分散兵力，然后达到分路歼敌的目的”，并且提出，为完成该计划，中国将出兵朝鲜。^⑦但中国早期出兵的意愿，由于斯大林的消极态度未能实现，最终毛泽东仅向金日成承诺“如果美军在仁川、镇南浦、

① 姚旭 《从鸭绿江到板门店：伟大的抗美援朝战争》，人民出版社1985年版，第21-22页。

② Hao Yufan and Zhai Zhihai, "China's Decision to Enter the Korean War: History Revisited," *China Quarterly*, No. 121 (March, 1990), pp. 94-115.

③ Chen Jian, *China's Road to the Korean War: The Making of the Sino-American Confrontation*, New York: Columbia University Press, 1994, pp. 154, 158-159.

④ 沈志华 《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，广东人民出版社2013年版，第321-322页。

⑤ 《罗申大使致斯大林电》，1950年7月2日，Архив Президента Российской Федерации（以下简称 АПРФ），俄罗斯联邦总统档案馆，ф. 45，оп. 1，д. 331，лл. 75-77；Anatoly Torkunov, *The War in Korea 1950-1953: Its Origin, Bloodshed and Conclusion*, Tokyo: ICF Publishers, 2000, pp. 92-93.

⑥ 《什特科夫大使致斯大林电》，1950年7月20日，Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации（以下简称 ЦАМО РФ），俄罗斯联邦国防部中央档案馆，ф. 5，оп. 918795，д. 122，лл. 352-355；Evgenii P. Bajanov and Natalia Bajanova, *The Korean Conflict, 1950-1953: The Most Mysterious War of the 20th Century*, Unpublished manuscript, p. 88.

⑦ 中共中央文献研究室、中国人民解放军军事科学院编 《周恩来军事文选》第4卷，人民出版社1997年版，第44-45页。

元山登陆，中国出兵援助朝鲜”。^①

1950年9月15日，随着联合国军成功登陆仁川，战局出现逆转，毛泽东出兵朝鲜的积极性也逐渐减弱。毛泽东试图通过在联合国的和平谈判来解决朝鲜问题，或利用将大规模中国南方军队调到中朝边境地区的所谓“虚张声势”战略，来阻止美军越三八线。可见，中国的战略从“以早期出兵取得迅速胜利”改变为“以不直接出兵的方式来阻止美军突破三八线”。^②不仅如此，10月1日美军即将突破三八线时，斯大林与金日成要求中国出兵，此时毛泽东甚至以“中国军队武器装备上的劣势”、“战争扩大为第三次世界大战的可能性”、“出兵对中国国内造成的负面影响”及“中共中央多数同志的反对”等理由向斯大林与金日成通报中国不出兵的决定。^③

本文利用到目前为止公开的中国与俄国的档案以及《内部参考》等资料，试图对以下问题进行分析：新中国成立前后中国对朝鲜半岛的政策；从朝鲜战争爆发到美军临近突破三八线的10月初，中国对出兵的立场及其变化；中国从消极变为积极出兵的原因。本文还特别分析朝鲜战争的爆发和美国宣布派遣第七舰队进驻台湾海峡对中国国内政治、经济的影响，以及对中国外交政策的影响。在此基础上，对于毛泽东放弃最初与斯大林达成的“如果美军越过三八线，中国将会出兵朝鲜”的协议而试图早期出兵的原因提出新的解释。同时，利用俄国档案探讨斯大林对中国早期参战采取消极态度的原因，以及金日成对此的态度。

一、朝鲜战争爆发前中国对朝鲜半岛的政策

1949年10月1日，中华人民共和国成立之际，中共将“恢复生产，建设中国”作为当前的迫切任务。^④1949年12月16日，毛泽东在莫斯科与斯大林进行会谈时说“现在，[对中国]最重要的问题是保卫和平。中国需要3到5年的和平喘息时间，用这段时间将经济恢复到战前水平并稳定全国的局势。”^⑤由此可见，“为中国国内的经济建设创造有利的外部条件”就是新中国对外政策的首要任务。^⑥

新中国成立前，在朝鲜进攻的问题上，与斯大林一样，毛泽东也持保留态度。^⑦1949年5月初，金日成的特使、朝鲜劳动党中央委员兼朝鲜人民军政治部主任金一访问北京时，毛泽东同意将中国

① 《什特科夫大使致葛罗米柯(A. Gromyko)电》，1950年9月21日，ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.125，лл.86-88。尽管金日成也希望中国早期出兵，但由于斯大林的反对其愿望未能实现。关于此问题的详细讨论，参见金东吉《朝鲜战争初期，关于中国早期出兵问题，斯大林、毛泽东及金日成的同床异梦》，《韩国与国际政治》，第30卷第2期，2014年，第45-78页。

② 《罗申致斯大林电》，1950年9月18日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.331，лл.123-126。关于周恩来提出的和平解决朝鲜问题的可能性，斯大林9月20日在回电表示“最近由于[美国]空降兵在仁川地区登陆，朝鲜的军事形势复杂化，使得和平解决朝鲜问题变得更加困难了。”但斯大林答应苏联代表将会在联合国大会坚决捍卫苏联政府和中国的关于和平解决朝鲜问题的建议。《葛罗米柯致罗申电》，1950年9月20日，沈志华编《朝鲜战争俄档复印件》第6卷，手稿，第841-847页。

③ 《毛泽东致斯大林电》，1950年10月3日，Российский государственный архив социально-политической истории(以下简称РГАСПИ)，俄罗斯现代史文献保管和研究中心，ф.558，оп.11，д.334，лл.105-106。10月3日晚，毛泽东接见朝鲜内务相朴一禹通报中国的不派兵原则。毛泽东说“中国可以尽全力向朝鲜提供帮助，但不能派军队去。”《驻朝鲜苏联军总参谋部代表致斯大林电》，1950年10月7日，ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.121，лл.705-706。

④ 《恢复生产，建设中国》，中共中央文献研究室《周恩来选集》上卷，人民出版社1984年版，第359-365页。

⑤ 《斯大林与毛泽东的会谈记录》，1949年12月16日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.329，лл.9-17。

⑥ 逢先知、金冲及主编《毛泽东传(1949-1976)》上卷，中央文献出版社2003年版，第545页。

⑦ 1949年3月7日，斯大林以如下理由拒绝金日成关于以武力实现统一的建议：第一，朝鲜人民军对南韩军队没有占据压倒性优势；第二，现在美军驻扎在南韩，因此朝鲜半岛发生冲突时，美国可能会介入；第三，斯大林以“三八线依然是与美国达成协议的有效的分界线”为理由拒绝金日成对南韩先发动进攻，只允许朝鲜“反击敌人的进攻”。斯大林这种反对的态度一直维持到1949年底。《斯大林与金日成的谈话记录》，1949年3月7日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.346，л.46。《苏联共产党中央政治局的决议：对什特科夫大使询问的答辩》，1949年9月24日，АПРФ，ф.3，оп.65，д.771，лл.30-32。《斯大林致毛泽东答辩书的草案》，1949年10月26日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.332，лл.47-48；Kim Donggil, "Stalin's Korean U-Turn: The USSR's Evolving Security Strategy and the Origins of the Korean War," *Seoul Journal of Korean Studies*, Vol. 24, No. 1, (June, 2011), pp. 89-114.

人民解放军中的三个朝鲜师团移交给朝鲜政府，同时劝告朝鲜“不要向南韩发动进攻，而是等待更有利的形势”，因为“我们（中国）的全部主力已到长江以南去了”。毛泽东分析朝鲜半岛的情况并强调说，如果南韩单独对朝鲜发动进攻，朝鲜应该反击这些军队，但如果南韩在美军或日军的帮助下进攻朝鲜，“为保存自己的军队，最好牺牲某些地区，以便在较有利的条件下包围并消灭入侵的军队”。毛泽东还指出，“类似朝鲜进攻南方这样的行动，只有在1950年初国际形势有利时才可以进行”，并承诺“当日军入侵朝鲜时，我们迅速派出自己的精锐部队消灭日军”。^①

1949年6月，中共为准备刘少奇访问苏联而撰写《关于新中国的经济建设方针》提纲，并由刘少奇率领的中共中央代表团秘密前往莫斯科，向斯大林请求苏联对中国的经济建设提供援助。^②1949年6月27日，斯大林回应了刘少奇的请求：苏联向中国提供3亿美元贷款，并按照中方要求派遣15名苏联专家援华。^③刘少奇也按照斯大林提出的要求，承诺在今后的国际革命运动中，中国将担负起援助亚洲共产主义革命的任务。^④然而，1949年10月1日新中国成立后，毛泽东对朝鲜进攻南韩的反对态度依然没有变化。1949年10月21日，毛泽东向斯大林传达反对朝鲜进攻南韩的意见，并得到了斯大林的同意。^⑤1949年11月16-21日及12月10-16日，在北京召开的亚洲、澳洲工会代表会议与亚洲妇女代表会议上，刘少奇强调工会的基本任务是“同帝国主义做斗争”。但他特别指出“亚洲各国不应依靠苏联与中国的援助”，并提出采取不需要外部援助的“中国人民解放军式斗争方式”。^⑥

1950年1月30日，斯大林表示同意金日成提出的进攻南韩的建议。^⑦但斯大林的同意是有前提条件的，即如果美国介入朝鲜事务，苏联不参战，中国替苏联出兵援朝。^⑧

1950年3月底，毛泽东在周恩来的陪同下会见朝鲜驻中国大使李周渊，并商讨金日成访问中国的问题。此时毛泽东指出“如果〔朝鲜〕已经有了近期内向南韩采取军事行动的计划，那么〔金日成〕就应该非正式访问中国；如果还没有具体计划，那么就可以正式访问。”而周恩来则表示中

① 《什特科夫大使致维辛斯基（A. Vyshinsky）外交部长电》，1949年5月15日，АПФ，ф.3，оп.65，д.9，л.54 《科瓦廖夫（Kovalev）致斯大林电》，1949年5月18日，АПФ，ф.4，оп.01，д.333，лл.59-61；关于1949年7月及1950年3月至4月毛泽东同意三个朝鲜师团回国的理由，参见 Kim Donggil, "Prelude to War? The repatriation of Koreans from the Chinese PLA, 1949-50," *Cold War History*, Vol. 12, No. 2 (2012), pp. 227-244.

② 中共中央文献编辑委员会《关于新中国的经济建设方针（1949年6月）》，刘少奇《刘少奇选集》上卷，人民出版社1981年版，第426-431页；中共中央文献研究室编《刘少奇年谱》下卷，中央文献出版社1996年版，第215-217页。

③ 《斯大林与中国代表团的会谈纪要》，1949年6月27日，АПФ，ф.45，оп.01，д.329，лл.1-7；1949年7月30日，刘少奇和马林科夫（G. Malenkov）分别代表中国和苏联签订贷款协定，决定向中国提供3亿美元贷款。苏联以年息1%的友好条件向中国提供贷款，中国决定利用此贷款购买苏联的产业设备、各种机器及原材料商品。参见中共中央文献研究室编《刘少奇年谱》下卷，第219-220页。

④ 师哲《师哲回忆录：历史巨人身边》，中共中央文献出版社1991年版，第412页。

⑤ 《斯大林关于朝鲜问题致毛泽东的电报草案》，1949年10月26日，АПФ，ф.45，оп.1，д.332，лл.47-48。

⑥ 中共中央文献研究室、中央档案馆编《建国以来刘少奇文稿》第一卷，中央文献出版社2005年版，第160-169、175-181页 《希巴耶夫关于亚洲国家工会和妇女大会事宜与刘少奇的会谈备忘录》，1949年12月25日，Архив Внешней Политики Российской Федерации（俄罗斯联邦对外政策档案馆，以下简称 АВПФ），ф.0100，оп.43，д.10，п.302，лл.18-30。

⑦ 《斯大林关于同意会晤金日成讨论统一问题致什特科夫电》，1950年1月30日，АВПФ，ф.059a，оп.5a，п.11，д.3，л.92。1950年1月底，斯大林同意金日成的战争计划，关于其原因的最新解释，参见 Kim Donggil, "Stalin's Korean U-Turn: The USSR's Evolving Security Strategy and the Origins of the Korean War," *Seoul Journal of Korean Studies*, Vol. 24, No. 1, (June, 2011), pp. 89-114; 沈志华《保障苏联在远东的战略利益——讨论朝鲜战争起因与斯大林的决策动机》，《华东师范大学学报》，2012年第4期，第35-48页。

⑧ 从1950年3月20日至4月25日，金日成访问莫斯科与斯大林三次进行会谈。Anatoly Torkunov, "Report on Kim Il Sung's visit to the USSR, March 30 - April 25, 1950," *The War in Korea 1950 - 1953: Its Origin, Bloodshed and Conclusion*, Tokyo: ICF Publishers, 2000, pp. 51-52.

国“希望金日成正式访问”。可见，中国仍不希望朝鲜对南韩采取军事行动。^①

此时，毛泽东却并不知晓斯大林已经同意朝鲜进攻南韩的事实。直至1950年5月3日，斯大林才简单地通知毛泽东“朝鲜同志来过莫斯科。同他们会谈的结果，将于日内向您专门通报。”^②

1950年5月13日，金日成和朴宪永访问北京，向毛泽东通报在莫斯科斯大林已经同意朝鲜武力统一朝鲜半岛的计划。^③但毛泽东对这一通报半信半疑。仅仅几个月前，毛泽东就在莫斯科同斯大林交换过对朝鲜半岛局势的看法，即“朝鲜的情况，不是北边进攻南边，而是南边进攻北边。问题是北边要保持主动，时刻有所准备”。^④但金日成强调说：“[美国]帝国主义不会干涉的”，“斯大林也告诉我们帝国主义不会干涉”。他还说，对武装统一朝鲜半岛的计划“斯大林同意了，只要中国同意，我们不要[中国的]任何帮助”，迫使毛泽东同意。对此毛泽东反驳说，“应该估计帝国主义会干涉的”，并警告“帝国主义的事，我做不了主，我又不是他们的参谋长，我不能知道他们心里想的事”。由此可见，此时毛泽东在朝鲜进攻南韩的问题上仍持反对态度。^⑤

第二天，即1950年5月14日，斯大林向毛泽东通报说，“由于国际形势的变化，同意让朝鲜采取统一朝鲜的行动”，并强调“如果中国同志不同意采取统一朝鲜的行动，则要等到重新讨论后再作决定”。^⑥斯大林将朝鲜战争开战的最后责任推到了毛泽东身上。在“斯大林已经同意”而金日成“不要[中国的]任何帮助”的情况下，毛泽东“也就只好同意了”。^⑦

1950年6月6-9日，中共七届三中全会召开，会议的中心议题是“研究财政经济形势，确定中国共产党在国民经济恢复时期的任务”。^⑧这表明，尽管毛泽东约半个月前同意金日成发动战争的要求，但他的工作重心依然在国内经济建设方面。

新中国成立前后，毛泽东为什么对朝鲜的全面进攻一直采取反对的态度？其理由是：第一，1949年6月底，除约500人的“军事顾问团”以外，所有美军已经从韩国撤出，实际已解除从朝鲜半岛方面对中国安全构成的威胁。理所当然，毛泽东不希望金日成向南韩发动全面进攻，导致美军重返朝鲜半岛。因此，毛泽东一向希望朝鲜采取以展开游击战的方式来统一朝鲜半岛的策略，以便防止美国的干涉。^⑨第二，新中国成立后，中国打算从英美等资本主义国家进口中国经济建设所需要的机械设备与资源，而这些是苏联及其他兄弟国家无法提供的。^⑩因此，毛泽东认为，朝鲜对南韩的进攻会引起与英美等资本主义国家的不必要冲突，不利于创造对国内经济建设有利的外部环境。

中华人民共和国成立前后，“维持朝鲜半岛现状”完全符合中国的经济、安全利益，因此毛泽东一直反对朝鲜向南韩发动进攻并发生战争。朝鲜战争的爆发不仅会导致美军重返朝鲜半岛而对中国的安全再次造成威胁，而且会使中国的经济建设遭到破坏。

① 《伊格纳耶夫 (Ignatyev) 关于毛泽东和李周渊的会谈内容致维辛斯基外交部长电》，1950年4月10日，АВПРФ，ф. 059а，оп. 5а，п. 11，д. 4，лл. 98-99 《什特科夫关于金日成访问北京致维辛斯基电》，1950年5月13日，АВПРФ，ф. 0102，оп. 6，п. 22，д. 49，лл. 49-67。

② 《斯大林关于将金日成访苏等事转告毛泽东致罗申电》，1950年5月3日，АПРФ，ф. 45，оп. 1，д. 331，л. 54。

③ 《罗申关于金日成与毛泽东会谈情况的电报》，1950年5月13日，АВПРФ，ф. 059а，оп. 5а，п. 11，д. 3，лл. 100-103。

④ 《毛泽东第二次接见苏共中央代表团谈话记录》，1956年9月23日。

⑤ 《毛泽东第二次接见苏共中央代表团谈话记录》，1956年9月23日。

⑥ 《斯大林致毛泽东电》，1950年5月14日，РГАСПИ，ф. 558，оп. 11，д. 334，л. 56。

⑦ 《毛泽东第二次接见苏共中央代表团谈话记录》，1956年9月23日。

⑧ 中共中央文献研究室《毛泽东年谱（1949-1976）》第一卷，中央文献出版社2013年版，第152-153页。

⑨ 《斯大林关于朝鲜问题致毛泽东电报草案》，1949年10月26日，АПРФ，ф. 45，оп. 1，д. 332，лл. 47-48。

⑩ 在中华人民共和国成立之际，中共打算利用香港作为与资本主义阵营进行进出口贸易的窗口。1949年7月6日，刘少奇向斯大林要求将大连海口对外开放，“以便输出煤块和盐等到香港、日本”，并询问“如上海、天津被封锁，能否利用大连作为中国进出口货物的海口？能否允许英美商船出入大连？”参见《关于向苏联学习党和国家建设经验问题给联共（布）中央斯大林的信（1949年7月6日）》，中共中央文献研究室、中央档案馆编《建国以来刘少奇文稿》第一卷，第27页。

二、中国从消极出兵到积极出兵的战略转变

1950年5月初,毛泽东虽然同意金日成关于进攻南韩的计划,但同时强调“如果[美国]干涉,不过三八线,我们不管”。^①这表明,朝鲜战争爆发前,中国并没有打算为朝鲜迅速胜利提供直接军事援助,并持“只有中国的安全受到直接威胁之际中国才会出兵”的消极态度。

1950年6月25日朝鲜战争爆发后,美国出乎意料地迅速介入战争。6月25日,美国向联合国安理会申诉朝鲜的南侵,并要求及时恢复原状。^②6月27日,安理会在苏联缺席的情况下,通过决议并呼吁“安理会成员国向韩国政府提供所需的帮助,以击退朝鲜的武装进攻且恢复该地区的国际和平与安全”,由此美国获得在联合国的旗帜下参加朝鲜战争的口实。^③随后美国海空军开始在三八线以南采取军事行动,从6月30日开始,在三八线以北地区也进行空中轰炸。^④7月1日,美军第一批地面部队“史密斯部队”到达釜山并开始参加战斗,由此实现美国陆海空三军的参战。

美国介入的范围不仅局限于朝鲜半岛,而且广泛地扩展到中国周边地区。由于美国将朝鲜的军事行动视为社会主义阵营全面进攻资本主义阵营的前兆,它对亚洲其他两大阵营纠纷地区也加强了军事、经济援助。首先,6月27日,杜鲁门总统发表派遣第七舰队进驻台湾海峡的声明,并宣布美国将会以武力阻止中国对台湾的进攻、台湾地位未定。与此同时,加强了对越南、菲律宾等东南亚国家的军事、政治援助。^⑤中国政府立即指责美国的行为“是对于中国领土的武装侵略”、“杜鲁门在今年一月五日还声明美国不干涉台湾,现在他自己证明了那是假的”,同时加强了对北越的军事援助。由此,中美两国在朝鲜半岛、台湾及越南三个地区形成对峙。^⑥

朝鲜战争的爆发与美国宣布派遣第七舰队进驻台湾海峡,立即引发中国国内政治、经济的波动。6月28日,在北京、上海和天津等大城市中,银行挤兑现金现象大量增加,股票大幅下跌,生活必需品(如大米、布匹、盘尼西林等)需求大盛,金银价格暴涨。与此同时,“朝鲜战争是第三次世界大战的开端”等谣言蜂起,有些人甚至主张,为了避免与美国的冲突,中共应放弃解放台湾。^⑦

美国地面部队到达釜山的第二天,即7月2日,周恩来向苏联大使罗申首次通报中国出兵的条件。周恩来指责了金日成的行动,强调“毛泽东曾在1949年5月和1950年5月都警告了美国武装干涉的可能性,但金日成忽视了这一点”。周恩来称,“如果美军越过三八线,那么中国军队将以志愿军的方式并穿着朝鲜人民军的制服与美军作战。为此,中国已经在沈阳地区集中12万兵力”,并询问“苏联能否对这些部队提供空中掩护”,同时建议朝鲜尽快封锁美国可能登陆的港口,以阻止美军的全面增兵。他具体指出,“朝鲜人民军应当加速南进,攻占釜山、马山、木浦等南方的港

① 《毛泽东第二次接见苏共中央代表团谈话记录》,1956年9月23日。

② U. S. Department of State, “Resolution adapted by the United Nations Security Council, June 25, 1950,” *FRUS*, Korea, Vol. 7 (1950), pp. 155–156.

③ U. S. Department of State, “Resolution adapted by the United Nations Security Council, June 27, 1950,” *FRUS*, Korea, Vol. 7 (1950), p. 216.

④ U. S. Department of State, “Memorandum of conversation, by the ambassador at large (jessup), 26 June 1950,” *FRUS*, Korea, Vol. 7 (1950), p. 179; U. S. Department of State, “Statement Issued by the President, 27 June 1950,” *FRUS*, Korea, Vol. 7 (1950), pp. 202–203; Department of State bulletin, “Act of aggression in Korea, 10 July 1950,” Vol. 23 (1950), p. 46.

⑤ U. S. Department of State, “Statement Issued by the President, 27 June 1950,” *FRUS*, Korea, Vol. 7, 1950, pp. 202–203.

⑥ 中共中央文献研究室、中央档案馆编《建国以来周恩来文稿》第二册,中央文献出版社2008年版,第524–525页《在中央人民政府委员会第八次会议上的讲话》,中共中央文献研究室编《建国以来毛泽东文稿》第一册,中央文献出版社1997年版,第423页;中共中央文献研究室、中央档案馆编《建国以来周恩来文稿》第二册,第524–525页。关于中国对北越的援助,参见Yang Kuisong, “Changes in Mao Zedong’s Attitude Toward the Indochina War, 1949–1973,” *Cold War International History Project Working Paper*, 34 (February, 2002), pp. 5–10.

⑦ 新华社编《杜鲁门声明发表后上海市场情况》,《内部参考》,1950年7月1日,第171期,第1–2页;新华社编《天津出现世界大战谣言:津市民对朝鲜战事有疑问》,《内部参考》,1950年7月1日,第171期,第3页。

口”，强调“朝鲜靠自身能力取得迅速胜利的必要性”。^①7月5日，斯大林回电通报说，“我们将尽力为这些部队提供空中掩护”，并同意中国的要求。由此中苏两国达成了如下共识：如果美军突破三八线，中国派地面部队，苏联派空军。^②可以说，朝鲜战争爆发后中国政府提出的出兵条件，是1950年5月毛泽东向金日成提出的出兵条件的延续，不过在此基础上加了一个条件，也就是说，苏联提供空中掩护。中国对出兵的这一态度与以往研究的观点大不相同——即美国迅速出兵朝鲜并宣布派遣第七舰队进驻台湾海峡，使得毛泽东“确信与美国的较量不可避免”，同时激发了他“本性中的革命热情和好斗精神”。

7月7日，联合国安理会组织“联合国军司令部”，麦克阿瑟（MacArthur）被任命为联合国军的总司令，由此联合国军开始大举介入朝鲜战争。同一天，中国也召开了第一次国防会议，决定建立由四个军和三个炮兵师组成东北边防军，并以政府特使的名义派遣柴成文前往平壤，向金日成表示“中国政府准备在这场战争中尽可能地向朝鲜提供所需要的一切帮助”，同时要求金日成向中国提供“朝鲜地图”和“朝鲜人民军军服的样品”。^③

与此同时，中国改变了此前对出兵的慎重态度，开始积极表示中国早期出兵的意愿。7月12日，毛泽东召见金日成的特使、朝鲜人民军副总参谋长李相朝时，强调“美国会在朝鲜投入大量的兵力”，并表示“如果朝鲜向中国政府呼吁请求，中国可以派军队入朝，中国方面已为此准备了4个军，共32万人”。他还说“我们的出兵朝鲜不会导致第三次世界大战，希望金日成于8月10日以前确定自己对于中国出兵的意见。”^④这是毛泽东首次表示在美军突破三八线之前中国会出兵。值得注意的是，毛泽东强调说，中国出兵朝鲜不会导致第三次世界大战。这无疑显示，中国在没有苏联空中掩护下可能会单独出兵，并迅速取得胜利。

那么，中国为什么改变了原来的消极态度，即美军越三八线并且有苏联提供空中掩护的条件下才可以出兵，转而采取早期出兵帮助朝鲜取得迅速胜利的积极态度呢？

第一，随着1950年7月7日联合国军全面介入朝鲜战争，新中国国内出现了政治和思想上的进一步动荡，严重威胁到中共政权的政治基础。全国各地广泛蔓延所谓“变天”思想，即朝鲜战争终将扩大为第三次世界大战，由此中共政权被颠覆、蒋介石政权重返大陆等。^⑤甚至“美国要抓战犯毛泽东”、“美国已与蒋介石收复海南岛，林彪牺牲了”等谣言也在蜂起。^⑥有些人不相信朝鲜人民军取得胜利的新闻报道，并且有一些中共的地方干部担心美国将会轰炸中国，中国不是美国对手。^⑦7月间，全国各地的这些反应，时时刻刻报告给毛泽东。中共为了巩固自身政权的统治基础，也迫切需要在朝鲜的迅速胜利。

第二，以美国为首的资本主义阵营中16个国家的参战，为中国提供了早期出兵的道德基础。7

① 《罗申大使致斯大林电》，1950年7月2日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.331，лл.75-77。

② 《斯大林致罗申大使电》，1950年7月5日，РГАСПИ，ф.558，оп.11，д.334，л.79。

③ 中共中央文献研究室、中国人民解放军军事科学院编《建国以来毛泽东军事文稿》上卷，中央文献出版社2010年版，第158-159页。《金日成将军接见我驻朝代办柴军武拜会朝鲜外交部长》，《人民日报》，1950年7月14日。《什特科夫大使致斯大林电》，1950年7月15日，ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.122，лл.303-305。

④ 《什特科夫大使致斯大林电》，1950年7月20日，ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.122，лл.352-355。到8月上旬，除高炮团尚未全部到位以外，东北边防军部队全部进入了指定集结位置完成集结。参见中共中央文献研究室编《建国以来毛泽东文稿》第一册，第454-455页。

⑤ 新华社编《津市商人议论朝鲜战事将有引起第三次大战的可能》，《内部参考》，1950年7月10日，第175期，第24-25页；新华社编《台匪拟利用朝鲜局势离间我统一战线》，《内部参考》，1950年7月4日，第172期，第12页；新华社编《无锡干部、工人、学生对目前时局的反映》，《内部参考》，1950年7月11日，第176期，第31-32页。

⑥ 新华社编《沈阳各阶层对朝鲜战争的反映》，《内部参考》，1950年7月13日，第178期，第39-40页；新华社编《杜鲁门反动声明发表后苏南武进农民和干部发生“变天”思想》，《内部参考》，1950年7月15日，第179期，第45页；新华社编《热河、锦州等地干部群众对朝鲜战事的反映》，《内部参考》，1950年7月22日，第184期，第79-80页。

⑦ 新华社编《热河、锦州等地干部群众对朝鲜战事的反映》，《内部参考》，1950年7月22日，第184期，第79-80页。

月12日,毛泽东问李相朝,“金日成和劳动党中央是否想过寻求国外派兵援朝的问题”,并且强调,“如果朝鲜向中国政府呼吁请求,中国可以派军队入朝”。^①7月13日,金日成也向苏联大使提出,“既然美国等国家已站在李承晚一边参加了战争,因此捷克斯洛伐克、中国等人民民主主义国家也就可以用自己的军队来帮助朝鲜”。^②毛泽东和金日成的这些情绪清晰地反映出联合国军决定全面介入战争以后,在社会主义阵营里所形成的共识。

第三,在与美军的战斗上朝鲜人民军出乎意料地取得了连胜。7月20日,朝鲜人民军占领了南韩中部的大城市大田,并俘获了美军第24师团师长迪恩(Dean)。^③随后,朝鲜人民军还占领了整个西南地区,直至25日到达了韩国东南部的洛东江战线。8月1日,美第8军司令沃克(Walker)向美军与韩国军队发布了撤退至洛东江以南的命令。由此,仅仅在一个月的时间内,美国和韩国所控制范围只剩下大邱和釜山等东南部一些地区。1950年8月19日,毛泽东非常肯定地说“如果美国人在朝鲜只使用目前的兵力,那么他们不久就可能被赶出朝鲜半岛。”^④朝鲜人民军在战争初期的节节胜利,使毛泽东的参战意愿得以增强。此时毛泽东认为,与其等待美军突破三八线,不如利用朝鲜人民军获得优势的有利战局,派出军队取得迅速胜利,以最低成本获得最大效果。

在8月4日召开的政治局会议上毛泽东指出,“如美帝得胜,就会得意,就会威胁我。对朝不能不帮,必须帮助”,并向高岗指示“应准备于九月上旬能作战”。高岗在8月13-14日召开的东北边防军高级干部会议上强调中国早期出兵的必要性“现在争取主动,配合朝鲜人民军,在国土以外,消灭敌人,保卫自己,这显然有利于我们。”毛泽东对此表示同意。^⑤此外,1950年8月26日周恩来遗憾地说,在过去两个月[7月和8月]中国为了“赶李承晚下海,一股而下”,帮助朝鲜“很快地解放全朝鲜,使得战争很快结束”组织了东北边防军,却“备而不用”。这一点充分显示中国领导层对出兵朝鲜的战略思考。^⑥联合国军司令麦克阿瑟后来也透露,七月和八月是中国出兵的绝好时期。^⑦如果中国此时出兵了,就会完全改变朝鲜战争的结局。

不仅如此,通过早期出兵朝鲜,中国还会扩大对朝鲜的影响力,并且可以履行向苏联承诺的对亚洲革命的义务,从而在社会主义阵营内大大提高中国的地位。同时,中国能够一举解决台湾问题,加强中共的统治基础,并提高新中国的国际地位。中国在早期出兵是“一举三得”的战略。到了1950年8月底,尽管战局陷入胶着状态而朝鲜单独胜利的可能性不再明确,中国的出兵意愿依然没有改变。中国领导层只是将“以早期出兵取得迅速胜利”的战略改为“在长期化的战争中逐步消灭敌人”的战略。8月26日,周恩来在东北边防军工作会议上强调“朝鲜人民军向后撤一下,使敌人深入,分散兵力,然后达到分路歼敌的目的。这同我们的准备工作时有联系的”,“最后将美军各个歼灭,看来这个任务势必落在我们肩上”,“这种情况即将成为现实”,并鼓励东北边防军抓紧时间完成出兵准备。^⑧这表明,此时中国的战略目标依然是出兵歼灭美军。

① 《什特科夫大使致斯大林电》,1950年7月20日,ЦАМОРФ,ф.5,оп.918795,д.122,лл.352-355.

② 《什特科夫大使致斯大林电》,1950年7月15日,ЦАМОРФ,ф.5,оп.918795,д.122,лл.303-305.

③ 首尔新闻社编著《驻韩美军30年(1945-1978)》,首尔:杏林出版社1979年版,第155-157页。

④ Anatoly Torkunov, *The War in Korea 1950-1953: Its Origin, Bloodshed and Conclusion*, pp. 94-95.

⑤ 毛泽东对高岗的报告表示同意,称“这个报告是正确的”。中共中央文献研究室、中国人民解放军军事科学院编《建国以来毛泽东军事文稿》上卷,第179-180,184页;中共中央文献研究室编《建国以来毛泽东文稿》第一册,第454-455页;军事科学院军事历史研究部《抗美援朝战争史》第一卷,第91-92页;中共中央文献研究室编《建国以来毛泽东文稿》第一册,第469页。

⑥ 中共中央文献研究室、中国人民解放军军事科学院编《周恩来军事文选》第四卷,第43-50页。

⑦ U. S. Department of State, “Substance of Statements Made at Wake Island Conference on October 15, 1950,” *FRUS*, Korea, Vol. 7, 1950, p. 953.

⑧ Ibid.

三、中国早期出兵计划因斯大林的反对而受挫

朝鲜领导也强烈希望在战争初期中国尽早出兵提供援助。^①7月5日,朝鲜人民军与美国地面部队“史密斯部队”首次交战后,金日成向什特科夫(T. Shtykov)大使提到,“由于美国的空中轰炸与地面部队的参战”,一些朝鲜劳动党领导“对战争胜利已失去信心”,并主张“有必要请求中国政府派遣军队入朝作战”。^②7月13日,金日成向苏联大使明确提出中国参战的必要性,称“由于美国等国家已站在李承晚一边参加了战争,因此捷克斯洛伐克、中国等人民民主主义国家也就可以用自己的军队来帮助朝鲜”。^③7月19日,金日成向什特科夫大使表示不满,认为因美国空军的轰炸,朝鲜人民军的军事作战实际上已被停止。同时,金日成还通报了毛泽东早期出兵的意愿,即“如果金日成与朝鲜劳动党中央呼吁派遣国际义勇军”,“中国可以派自己的军队,已为此准备好4个军,32万人”,并催促斯大林的同意。^④

由于斯大林对此没有答复,金日成于8月26日派自己的秘书文日对什特科夫通报说,“由于朝鲜人民军目前的前线状况非常困难”,因此朝鲜劳动党政治局将会讨论“提出中国同志派军队援助朝鲜”的问题,打算向中国政府直接提出出兵援助的要求。^⑤

斯大林无法再置之不理了。8月28日,斯大林向金日成回电,首先告诉金日成“不要因为在与外国干涉者的斗争中没有取得连续的胜利而不安,胜利有时也会伴随着一些挫折,甚至局部的失利”,并安慰说“现在朝鲜并不是孤立的,他拥有现在和将来都将援助他的盟友”。斯大林还说,“俄国人在1919年英、法、美武装干涉时期的处境,比现在朝鲜同志的处境要困难得多”,并承诺“如果需要,我们可以再向朝鲜空军提供强击机和歼击机”。同时斯大林鼓励金日成“联共(布)中央毫不怀疑,外国干涉者将很快地被赶出朝鲜。”斯大林在此电报中却没有提到中国或苏联的出兵援朝问题,只是建议金日成靠自身的力量来克服目前的困难。^⑥

朝鲜战争爆发后,斯大林希望朝鲜人民军迅速南进尽早解放朝鲜南部,以免向美国提供干涉朝鲜问题的机会。^⑦朝鲜战争初期,斯大林的该立场与7月12日毛泽东所提出的建议相同。中国的早期派兵可能是帮助朝鲜人民军迅速取得胜利的最好方法。那么,斯大林究竟为什么对金日成和毛泽东的早期派兵要求一直保持沉默呢?^⑧笔者利用已公开的档案研究认为:

第一,中国的参战存在着将朝鲜战争扩大为世界大战的危险性。斯大林甚至对只派遣数十名苏联军事顾问团前往战线及首尔也反应非常敏感。^⑨此外,7月2日,中国承诺,“如果美军突破三八

① 陈兼认为,在朝鲜战争初期,金日成由于担心朝鲜劳动党内的“延安派”的影响力扩大,不希望中国出兵朝鲜。Chen Jian, *China's Road to the Korean War: The Making of the Sino-American Confrontation*, pp. 134, 156.

② 《什特科夫大使致斯大林电》,1950年7月7日,ЦАМОРФ,ф.5,оп.918795,д.122,лл.168-171.

③ 《什特科夫大使致斯大林电》,1950年7月15日,ЦАМОРФ,ф.5,оп.918795,д.122,лл.303-305.

④ 《什特科夫大使致葛罗米柯(Gromyko)电》(时间未详),АВРФ,ф.0102,оп.6,п.21,д.48,лл.109-169 《什特科夫大使致斯大林电》,1950年7月20日,ЦАМОРФ,ф.5,оп.918795,д.122,лл.352-355.

⑤ 什特科夫在报告中也做出了自己的判断“金日成对凭借自身力量赢得战争胜利完全失去了信心,因而多次试图征得苏联使馆的同意,以便请求中国军队来帮助朝鲜”《什特科夫致维斯基电》,1950年8月28日,ЦАМОРФ,ф.5,оп.918795,д.127,лл.666-669.

⑥ 《斯大林致什特科夫转告金日成电》,1950年8月28日,АВРФ,ф.45,оп.1,д.347,лл.5-6; АВРФ,ф.059a,оп.5a,п.11,д.4,лл.155-156.

⑦ 《斯大林致什特科夫大使电》,1950年7月1日,АВРФ,ф.45,оп.1,д.346,л.104.

⑧ 威廉·斯图克(William Stueck)认为,中国的早期出兵虽然能够“提高中国对苏联的依赖程度”,但同时也会“损害苏联在国际共产主义阵营中的主导地位”,因此斯大林希望先采取防止这种情况出现的某种措施,然后再使中国参加朝鲜战争。William Stueck, *The Korean War: An International History*, p. 54. 中国学者沈志华也认为,中国早期出兵的结果,即“中国对朝鲜的影响力扩大”,从长远看对苏联是不利的,因此斯大林反对中国早期出兵朝鲜。参见沈志华《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》,第263页。

⑨ 《斯大林致驻朝鲜民主主义人民共和国苏联大使电》,1950年7月6日,АВРФ,ф.45,оп.1,д.140.

线，中国派遣军队援助朝鲜”。在美军没有越过三八线、朝鲜人民军依旧取得胜利的情况下，中国的几十万军队涌入三八线以南，不仅会向美国提供扩大战争的借口，也会证实美国的“朝鲜战争是社会主义阵营全面进攻资本主义阵营的前兆”的看法。

第二，从7月中旬起，由于美军在朝鲜战场上连续失败，驻西欧的美军可能会投入到包括朝鲜战场在内的亚洲地区，这使西欧国家陷入了惊恐。^①8月27日，斯大林在给捷克斯洛伐克总统哥特瓦尔德（Gottwald）的口头书信中表示，在战争初期朝鲜人民军打败美军，证明了“在军事上美国不像它自己宣扬的那样强大”，他还认为，“美国的注意力从欧洲被引向了远东，这对欧洲的社会主义阵营更加有利”。斯大林主张，如果美国在朝鲜半岛被缠住与中国进行战争，“这就为巩固欧洲的社会主义提供时间”，因此有利于社会主义阵营。^②他所说的“为巩固欧洲的社会主义提供时间”蕴含着至少几年的意义。毫无疑问，当时斯大林对朝鲜战争所造成的国际局势非常满意，并把朝鲜战争的目标从“迅速胜利”改为“将美国的手脚尽可能长久缠住在亚洲”。如果中国早期出兵，从而朝鲜战争速战速决，就会阻碍斯大林实现其战略利益。因此，向哥特瓦尔德总统致电的第二天，即8月28日，斯大林对金日成关于中国早期派兵的要求表示否定的态度，是理所当然的。^③

到了朝鲜战争爆发两个月后的8月底，关于朝鲜战争的目标和立场，斯大林与仍然希望以中国早期出兵取得迅速胜利的金日成和毛泽东之间发生了分歧。由于斯大林对中国早期出兵的否定态度，中国错过了最佳出兵机会。最终，毛泽东向金日成仅承诺“如美军在仁川、南浦、元山登陆，中国出兵援朝”。^④值得注意的是，此时金日成与毛泽东达成“如美军在仁川登陆，中国出兵援朝”的协议。由此可见，到这时候，毛泽东和金日成都已不把“美军突破三八线与否”看作中国出兵朝鲜的前提条件。

四、美军仁川登陆与中国对参战问题的立场变化

9月15日凌晨，以美军为首的联合国军发动大规模的仁川登陆作战。联合国军从仁川向首尔进攻的同时，还突破了洛东江防御线，从南北两个方向包围了朝鲜人民军主力，由此战局完全逆转。与此同时，因美国空军的狂轰滥炸，中朝边境至前线的大部分铁路和桥梁均遭受破坏。^⑤与9月初毛泽东曾向金日成做出“如美军在仁川、镇南浦、元山登陆，中国出兵援朝”的承诺所不同，此后中国对出兵开始采取慎重的态度。

第一，9月18日，中国驻朝鲜大使倪志亮向毛泽东呈交金日成关于准备长期作战的书信，毛泽东在回信中评价道“你的长期作战思想是正确的”。并劝其考虑“在坚持自力更生、长期奋斗的总方针下如何保存主力便于各个歼灭敌人的问题”。此时毛泽东特别强调朝鲜要“自力更生”，而关于中国出兵朝鲜的问题，一字不提。^⑥同日，毛泽东向周恩来与高岗做出特别指示“不要向任何方面

^① 当时有六万武装警察与苏联军二十七师在东德驻扎，在其背后还有更多的苏联军队。但在西欧，几乎没有空军支援，只部署了装备老旧且协调不佳的十二师。参见 Dean Acheson, *Present at the Creation: My Years in the State Department*, New York: Doubleday & Company, 1969, pp. 435-440; William Stueck, *The Korean War: An International History*, p. 54.

^② 《斯大林致捷克斯洛伐克苏联大使转告哥特瓦尔德总统的口头书信》，1950年8月27日，РГАСПИ，ф. 558，оп. 11，д. 62，лл. 71-72.

^③ 《斯大林致什特科夫大使转告金日成电》，1950年8月28日，АПРФ，ф. 45，оп. 1，д. 347，лл. 5-6；АВПРФ，ф. 059a，оп. 5a，п. 11，д. 4，лл. 155-156.

^④ 直至8月底中国和朝鲜都希望中国尽早出兵，因此毛泽东的这一承诺应该是斯大林向金日成表示反对中国出兵以后，即8月28日以后所做出的。参见《什特科夫大使致葛罗米柯电》，1950年9月21日，ЦАМОРФ，ф. 5，оп. 918795，д. 125，лл. 86-88.

^⑤ 《苏联军总参谋长致斯大林报告》，1950年9月14日、15日、16日、17日，ЦАМОРФ，ф. 16，оп. 3139，д. 17，лл. 156-157，158，159-160，161-162.

^⑥ 中共中央文献研究室编《毛泽东年谱（1949-1976）》第一卷，第194-195页；逢先知、金冲及主编《毛泽东传（1949-1976）》上卷，第111页。

表示我军有出国的意图”。^①

第二，毛泽东试图通过在联合国的和平谈判，或利用调动中国南方的军队部署到中朝边境地区之“虚张声势”战略，来阻止美军突破三八线，而不是直接派兵入朝。9月18日，周恩来召见了罗申大使和苏联军事顾问科托夫（kotov）、孔诺夫（konov），强调“由于没有做长时间、大规模战争的准备，现在西方国家非常担心苏联和中国会参加朝鲜的军事冲突”。并指出“中国军队由南方向东北调动，足以使英美政府感到不安”。同时他还强调说，如果在美国态度上发生变化，“由于苏联和中国拥护朝鲜问题的和平解决，中国希望加入联合国”，“中国代表已准备好参加联合国大会了”。^②四天后的9月22日，毛泽东在与尤金的谈话中也主张，“不能排除美帝国主义者会试图在不遭受严重打击的范围内妥协而摆脱情况的可能性”，再次表示以与美国妥协的方式来解决朝鲜问题的意愿。^③

由此可见，联合国军仁川登陆后，中国在出兵朝鲜问题上的态度和目标与7月和8月相比发生了变化。中国的目标不再是歼灭和驱逐美军，而是通过在联合国的谈判或利用“虚张声势”战略来阻止美军突破三八线并保护朝鲜。

不仅如此，在联合国军仁川登陆以后，中共领导人开始向苏联透露中国国内对出兵的负面舆论。9月21日，刘少奇向罗申表示，在中国的资产阶级、民主党派及年轻的军人当中，一些人对中国的参战采取“观望”或“反对”的态度，中国首次承认在国内存在反对出兵的舆论。^④朝鲜战争爆发之后，在一些工商业人士、农民、劳动者及地方干部中，流传着“朝鲜战争是第三次世界大战的开端”的传言，共产党将会被颠覆、国民党将重返大陆的所谓“变天”思想也随之蜂起。随着仁川登陆成功，中国出兵并与美国军事冲突的可能性提高的同时，反对参战的舆论也在中共内部以及高层干部之间迅速扩散。

9月27日，倪志亮大使报告“三八线北已无防守部队，似此情况甚为严重，敌人有直趋平壤可能。”9月29日，周恩来向毛泽东报告“美帝国主义已在公开表示将进军三八线以北。”^⑤9月28日，联合国军夺取首尔。10月1日，麦克阿瑟对金日成发出“最后通牒”，要求“朝鲜无条件投降”。10月1日在美军即将突破三八线时，斯大林与金日成向毛泽东发电报并要求中国出兵，此时毛泽东以“中国武器装备上的劣势”、“战争扩大为第三次世界大战的可能性”、“出兵对中国国内造成的负面影响”及“中共中央许多同志的反对”等为理由向斯大林与金日成告知中国将不出兵。^⑥直至10月初，与朝鲜战争爆发前“美国突破三八线，中国就参战”的立场相比，中国的态度已有很大的后退。

① 9月18日，高岗致电驻平壤中国大使倪志亮及中央军委。电报说“我军进入朝鲜境内以后，鸭绿江桥可能被炸，部队庞大的供应将依靠公路汽车为主。我们对朝鲜公路、铁路情况了解甚差，请向朝方要一详细的公路路线图并注明各地桥梁宽度、水深，以便准备和筹划器材。”对此毛泽东提出“这种电报打的很不好，去一电制止。”参见中共中央文献研究室《毛泽东年谱（1949—1976）》第一卷，第195页。

② 《罗申致斯大林电》，1950年9月18日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.331，лл.123—126；关于周恩来提出的和平解决朝鲜问题的可能性，9月20日，斯大林发电报表示，“最近由于[美国]空降兵在仁川地区登陆，朝鲜的军事形势复杂化，使得和平解决朝鲜问题变得更加困难了”，但同时承诺苏联代表将会在联合国大会坚决捍卫苏联政府和中国人民的关于和平解决朝鲜问题的建议。《葛罗米柯致罗申电》，1950年9月20日，沈志华编《朝鲜战争俄档复印件》第6卷，手稿，第841—847页。

③ 毛泽东强调说，“美国应该明白，中国加入联合国并与美国建交之前，会公开反对美国在亚洲的帝国主义行为”。这意味着如果美国同意中国加入联合国并决定与中国建交，中国就会不反对美国在亚洲的某些行动。参见 Anatoly Torkunov, *The War in Korea 1950—1953: Its Origin, Bloodshed and Conclusion*, pp. 101—102.

④ Anatoly Torkunov, *The War in Korea 1950—1953: Its Origin, Bloodshed and Conclusion*, pp. 100—101.

⑤ 《周恩来关于朝鲜战况的报告》，1950年9月29日，转引自逢先知、金冲及主编《毛泽东传（1949—1976）》上卷，第111页。

⑥ 《毛泽东致斯大林电》，1950年10月3日，РГАСПИ，ф.558，оп.11，д.334，л.105—106。10月3日，毛泽东向访问北京的朝鲜内务相朴一禹通报中国不派兵的原则。毛泽东说“中国可以尽全力向朝鲜提供帮助，但不能派军队去。”参见《驻朝鲜苏联军总参谋部代表致斯大林电》，1950年10月7日，ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.121，лл.705—706。

结 语

在朝鲜战争初期,毛泽东试图出兵朝鲜的原因并非“确信与美国的较量不可避免”,亦非毛泽东“本性中的革命热情和好斗精神”被激发出来,更非出于“中国式革命扩展至亚洲以及全世界”的目的,而是朝鲜战争的爆发与联合国军的全面介入使中国民众产生了对第三次世界大战爆发的恐惧,以及诸如“蒋介石会重返大陆”等谣言在全国范围内的迅速广泛蔓延,严重威胁了中共政权在思想和政治上的基础。为了解决朝鲜战争对国内所造成的负面影响,毛泽东希望在战争初期朝鲜人民军形势有利的军事条件下派兵迅速结束战争。从战争初期开始,“美军越三八线与否”并不是中国出兵朝鲜的决定性条件,而中国出兵与否完全出于实际利益的考虑,即对巩固新中国政权的基础是否有利。

朝鲜向南发动进攻,不仅会导致美军重返朝鲜半岛,从而对中国的安全造成威胁,也会使新中国的经济建设遭到破坏。因此,新中国成立后,毛泽东依然持反对金日成以武力统一朝鲜半岛的态度。1950年1月底,在毛泽东不知情的情况下,斯大林改变态度并同意金日成全面进攻的计划。金日成在斯大林的支持下迫使毛泽东同意这一计划,甚至表示朝鲜不需要中国的任何帮助,于是毛泽东只好同意金日成的战争计划,但同时明确表示“如果[美国]干涉,不过三八线,我们不管”。可以说,此时毛泽东在中国出兵的问题上保持消极态度,即“只要美军不突破三八线,并不威胁中国东北的安全,中国即不会出兵朝鲜”。毛泽东这种态度一直维持到美国决定出兵朝鲜并宣布派遣第七舰队进驻台湾海峡之后。7月5日,中苏两国就中国出兵援朝问题达成协议:如果美军突破三八线,中国派地面部队,苏联派空军。

然而,随着1950年7月7日联合国军全面介入朝鲜战争,由于朝鲜战争的爆发及美国宣布派遣第七舰队进驻台湾海峡,造成中国国内政治和思想的动荡,在全国各地广泛蔓延所谓“变天”思想,即朝鲜战争最终会扩大为第三次世界大战,由此中共政权被颠覆、蒋介石政权重返大陆。这些都严重威胁到中共政权的群众根基。在这种情况下,朝鲜的迅速胜利有利于巩固中共自身政权的统治基础。因此毛泽东背离与斯大林达成的“如果美军越过三八线,中国参战”的协议,以直接和间接的方式向斯大林和金日成传达中国早期出兵的意愿。此外,从军事战略角度上看,中国利用战争初期对朝鲜人民军有利的战局,并在美国全面增援前派兵迅速取得胜利,是以最低成本获得最大效果的方法。

在1950年7月和8月期间,毛泽东和金日成都希望通过中国出兵朝鲜歼灭和驱逐朝鲜半岛的美军,迅速结束战争,但由于斯大林的消极态度,未能实现。斯大林对朝鲜战争所造成的国际局势,即美国的手脚被缠住在亚洲的情况非常满意。这符合苏联的世界战略。因此,斯大林对中国的早期出兵采取消极的态度。

随着1950年9月15日联合国军登陆仁川和战局的突然逆转,中国对出兵援朝的积极性也逐渐减弱。毛泽东试图通过在联合国的和平谈判,或仅利用调动中国南方的军队部署到中朝边境地区之“虚张声势”战略,来阻止美军突破三八线。不仅如此,10月1日在美军即将突破三八线时,斯大林与金日成要求中国出兵,毛泽东对此以“中国武器装备上的劣势”、“战争扩大为第三次世界大战的可能性”、“出兵对中国国内造成的负面影响”及“中共中央许多同志的反对”等理由向斯大林与金日成通报中国不出兵的意见。

从新中国成立前后到美军临近突破三八线的9月底,出兵援朝是否有利于巩固中共政权,是决定中国在出兵问题上态度的最关键的因素。中国出兵的目的在于非常实际的需要,即通过“朝鲜的迅速胜利”来巩固中共政权的基础。在此过程中,“美军越三八线与否”并不是对中国的战略决策起决定性的因素。不仅如此,一些学者主张的所谓“中国革命扩大到亚洲或世界”或“帮助朝鲜迅速胜利”,都不是中国出兵的根本目的。

责任编辑:吴 彤

PRC Policy Making and Its Change for Intervention in Early Phase of the Korean War

[Korea] KIM Donggil¹, [Korea] PARK Dajung²

(1. *Department of History , Peking University;*
2. *Center for Korean Peninsula Studies , Peking University , Beijing , 100871 , China*)

Abstract: Concerning the reason why China dispatched troops to Korea in 1950 , Western academia generally believed that the US army crossing 38th parallel posed threat to China's border security and compelled China to intervene in the War. From the early 1980s , however , Chinese scholars began to contend that Mao Zedong prepared to send troops to Korea proactively , believing that a Sino – US military confrontation was unavoidable in the future. According to recently declassified Chinese and Russian documents , Mao Zedong agreed to the request from Kim Il – sung to attack the South but held a passive attitude to intervention. This attitude was maintained until the intervention of the US and the announcement of dispatching the 7th fleet to the Taiwan Strait were made. However , successive full – scale intervention of UN forces shook gravely the political and ideological foundations of the newly established Chinese Communist Party's regime. Under these circumstances , Mao Zedong decided to send troops to assist North Korea. However , Mao's desire was not realized due to Stalin's negative attitude. As the landing of UN forces at Inchon , Chinese resolute determination on intervention gradually weakened , switching its strategy to peaceful solution through negotiations in the UN or prevention the US forces from crossing the 38th parallel through the redeploying China's troops at Sino – Korea borders. Mao Zedong even informed Stalin and Kim Il – sung that China would not intervene even being asked to send troops. Chinese attitude toward the Korean War shows that in the matter of sending troops , overriding consideration of Mao was not whether US forces cross over the 38th parallel , but whether it is beneficial to the solidification of CCP regime and the prospect of the war.

Key words: Mao Zedong; China; The Korean War; Intervention Policy; Stalin