

论朝鲜战争的起源与中国参战

——斯大林、金日成、毛泽东与朝鲜战争

徐孝明

(湛江师范学院 法政学院, 广东 湛江 524048)

摘要:朝鲜战争是金日成为了实现南北朝鲜的统一,在斯大林的支持和援助下爆发的。联合国与美国的干预打乱了苏联与北朝鲜的战略安排。中国在困难中几经反复选择了参战,拯救了北朝鲜,显示了自己的力量,但自身也付出了巨大的牺牲,经验与教训值得深思。

关键词:朝鲜战争;斯大林;金日成;毛泽东;美国

中图分类号:K153

文献标识码:A

文章编号:1006-4702(2013)04-0065-07

今年是朝鲜战争结束60年,关于其起源仍有一些细节有待考证。回顾这场对新中国产生了非常深远影响的战争,追寻其本来面目仍有其必要。

战后朝鲜半岛的政治分治源于二战末期美苏将北纬38度(三八线)划为双方对日受降的军事分界线。随着战后美苏对立和冷战的兴起,意识形态对立的南北朝鲜对峙加剧,边境冲突频繁,军事分界线就演变成了事实的政治分界线。冷战初期,由于在与美国的对抗中居于劣势,斯大林将苏联的战略重心放在欧洲,为此不惜在柏林与西方尖锐对峙,而在亚洲采取守势。这一政策到《中苏友好同盟互助条约》签订后才发生改变。

随着中国内战趋于结束和战后社会主义阵营及其影响的扩大,北朝鲜领导人金日成也加速了以北朝鲜为主导的国家统一步伐。北朝鲜扩大了国防开支在国家预算中的比重,从1948年的48.92亿朝鲜元增加到1949年的71亿朝鲜元,军队和警察的经费开支几乎增长一倍,占国家预算支出的30.3%^{[1]28}。苏联则增加对朝鲜的军事援助,截止1949年5月,苏联为北朝鲜装备了6个步兵师和3个坦克师,并

计划继续提供20艘驱逐舰、100架强击机、20架歼击机、100架侦察机,以及向武装部队提供充分的武器^{[1]191}。

苏联的援助使北朝鲜在与南朝鲜的较量中逐渐占据优势地位。中国革命在没有美国干涉的情况下取得胜利也使北朝鲜获得了潜在的强大盟友。1949年6月,美国军队撤出了朝鲜半岛,这似乎减少了美国快速干预朝鲜局势的可能。为此,苏联答应扩大供应军事技术和设备,满足了朝鲜一份长长的武器清单要求^{[1]176-179}。政治上,北朝鲜于6月建立了统战组织——朝鲜祖国统一民主阵线,以加强在国家统一过程中的统战工作和舆论宣传。为获得更多的苏联援助增加自身实力,北朝鲜也不惜夸大南朝鲜的军事实力、威胁和武装挑衅的规模和次数^{[1]183}。

南朝鲜则日益陷入困境:民众表现出高涨的革命热情,国内存在6万人的反政府游击队,社会经济和政治处于极不稳定的状态等等。为了应对日益紧张的局面,南朝鲜国会于1949年7月通过了义务兵役法,规定所有符合服兵役条件的公民都要服兵役,同时沿三八线设立了20公里的禁区,只有特种通行证才准许通过。

北方的优势地位加快了金日成军事统一的步

收稿日期:2013-05-24

作者简介:徐孝明(1969-),男,湖南汝城人,湛江师范学院法政学院讲师,历史学博士,从事世界历史研究。

伐,但是其计划的实施需要获得斯大林的支持。当他于1949年9月试图攻占三八线以北的部分瓮津半岛以缩短战线,同时表示“能够在两周,至多两个月内夺取南朝鲜”时,苏联担心此举的政治和军事风险,进而引起美国的干预和战争长期化,苏共中央最终制止了金日成的统一渴望,强调北朝鲜应该更多地策动南方的反政府游击战争、建立解放区等各种活动^{[1]230-239}。虽然不情愿地遵守了苏联的指示,但金日成对北方军队实力的深信不疑支撑着他统一国家的决心。此后苏联政府对朝鲜主动进攻的任何表示和行动都高度戒备,还曾严厉指责苏联驻朝大使什特科夫没有严格执行约束北朝鲜试图发动进攻的命令^{[1]273,277}。

但是,中共在国共内战中获胜以及中苏新同盟条约的签订改变了斯大林的态度。新中国的成立在斯大林心目中具有很高的地位。因为:第一,中国作为亚洲第一大国,它的胜利毫无疑问对太平洋对岸的美国是一个巨大的冲击;第二,中国的榜样作用将在亚洲产生巨大的示范效应,美国既然连对中国这样一个极具战略价值、被苏联视为盟友的国家都给予了大量援助,并且不予干预,它就不会轻易干预亚洲其他国家的革命。如果亚洲其他国家都像中国那样掀起革命狂飙,那么美国将无力应付来自苏联的挑战。因此,斯大林一改原先的谨慎,开始实施积极的亚洲外交政策,但是他可不希望苏联与美国走向直接对抗,而是通过大力支持中国来牵制美国。

苏联远东政策发生变化的标志是,斯大林于1950年1月初决定与中国签订新的中苏条约。迟至1949年12月中旬,出于担心英美的异议,斯大林仍拒绝了毛泽东关于签订新约的要求。在他看来,中苏条约的依据是雅尔塔协定,一旦废除该协定另订新约,“那怕修改一项,都可能给英美提出修改条约中涉及千岛群岛、南库页岛等条款提供法律上的借口”^{[2]82}。然而一方面由于中方的坚持,另一方面也由于冷战的加剧和新中国的崛起,苏联要想在亚洲的冷战中抗衡美国,就必须借助中国的力量,并满足毛泽东与苏联订立新盟约的愿望。如果拘泥于雅尔塔协定,哪怕仅保留旧条约的形式,都无法把中国变成真正意义上的盟友。而同遵守那个已经被中国革命的胜利弄得千疮百孔的雅尔塔协定相比,与毛泽东签约,把中国变成牢固的盟国显然对苏联更有益。潜力极大的中国可以成为苏联牵制美国的力量,而中国革命的成功经验也促使斯大林敦促日本、印度及其他亚洲共产党模仿中共,开展武装革

命^{[2]64}。没有中国的帮助,苏联在亚洲只能处于一种被动的局面,而要想借助中国的力量来牵制美国,就不能太受雅尔塔协定的束缚。

精于算计的斯大林经历两周思考后下定决心,不再理会英美可能的抗议,于1950年2月14日与中国政府签订了《中苏友好同盟互助条约》。但是,它却使苏联“在可以预见的短短两三年内,失去其通过雅尔塔协定和旧中苏条约获得的可以使苏联通向太平洋的中长铁路和旅顺这个不冻港”^{[2]277}。无论在沙俄时期还是苏联时期,获取太平洋的不冻港作为其远东军事基地都是俄国的基本亚洲政策,因此,如果北朝鲜统一朝鲜半岛,那么苏联就将获得仁川或釜山等港口作为补偿在中苏新条约中失去的利益,取得威慑世仇日本的重要桥头堡。

苏联对亚洲革命政策的变化契合了北朝鲜的愿望,因此当1950年初苏联答应在年内向北朝鲜再供应1.12亿卢布武器装备,而金日成再次提出军事统一朝鲜半岛的要求时,斯大林一改以往的拒绝态度,答应了金日成的要求。

1月17日,金日成在一次外交宴会上向苏联大使表示,中国革命成功后下一个问题就是如何解放朝鲜南方的人民了,他为此夜不能寐,并提出再次面见斯大林,“以便就南方的形势和朝鲜人民军解放南朝鲜问题得到指示”。苏联大使兼朝鲜军事总顾问什特科夫按以往指示答复:北朝鲜的军事行动必须以南方发动进攻为条件。但这次斯大林出乎意料地指示什特科夫满足金日成的要求,他说:“我理解金日成同志的不满,但他想对南朝鲜采取如此重大的举措,是需要充分准备的。这件事必须组织得不冒太大风险。如果他想同我谈此事,我随时准备接见他。请把此事转告他,在这件事上我准备帮助他。”^{[1]309}1月底,斯大林批准了来访的金日成的军事统一计划。金日成还同时得到一个利好的消息,即南朝鲜“国务会议认为得到美国援助希望甚少”。这进一步强化了金日成武装统一的决心。

金日成提出再组建3个步兵师将军队总数增加到10个师,并希望苏联将1951年提供的7000万卢布的国家贷款提前用于1950年以购买苏联装备。苏联满足了该要求,开始大规模向朝鲜提供武器装备^{[1]317}。按约定,苏联对北朝鲜的援助将采取有偿方式,北朝鲜以9吨黄金、40吨白银和1.5吨铝矿来换取价值1.38亿卢布的军事装备,并保证将每年供应苏联十分稀缺的铅矿至少2.5万吨^{[1]321}。

二

在国共内战临近结束,全国开始进行经济建设和军队复员工作的情况下,中共中央对于金日成的愿望和行动给予了相当的关注和支持。1949年5月,毛泽东与来访的北朝鲜人民军总政治部主任金一会谈后,同意将解放军3个师约3.7万朝鲜族官兵转交给北朝鲜,并提供200名军事干部以及这3个师的军事装备和后续弹药。毛泽东甚至表示还可以“悄悄派兵直接支援,因为都是黑头发,谁也分不清楚”^{[1]187}。尽管如此,毛泽东希望朝鲜半岛的统一安排在攻占台湾之后,他一再向金日成提出,待中共完全解决台湾问题后将尽力帮助北朝鲜实现统一。中共希望在进攻台湾时获得苏联的海空军援助,但是,由于苏联只愿意提供武器装备和训练军事人员,拒绝直接派遣海空军参加军事行动,攻台计划只好推迟到1951年春天以后。

经过苏中两国的援助,朝鲜战争前的南北朝鲜军力对比为:军队人数1:2,步枪1:2,机关枪1:7,冲锋枪1:13,坦克1:6,飞机1:6^{[3]277}。北朝鲜明显占据军力优势,为其实施计划提供了切实可靠的物质保障。

1949年12月30日,美国国家安全委员会通过48/2号文件,明确提出要利用中苏之间的分歧分化中苏关系,将美国的太平洋战略防线设置在菲律宾、日本和琉球群岛一线的政策设想。两天后,为挫败美国的“楔子”政策,斯大林转而赞同与毛泽东订立一个全新的互助条约。1950年1月5日和12日,美国总统杜鲁门与国务卿艾奇逊分别公开阐释了美国远东政策:“美国目前无意在台湾获得特别权利或特权,或建立军事基地。”并表示美国的安全线既不包括台湾,也不包括南朝鲜,美国不会为了保护这些地方采取直接的军事行动^{[4]28}。在这历史的关节点上,美国于1949年6月从朝鲜半岛撤军,以及1950年初美国政府的远东政策宣示,“标志着美国在亚洲基本上完成了以收缩力量和防线为特征的战略调整”^{[5]64},为斯大林批准金日成的军事进攻计划清除了最大的心理障碍。斯大林据此判定,朝鲜半岛在美国全球战略序列并不重要,南朝鲜的安全不在美国的关注范围。在斯大林批准金日成的军事计划的决策过程中,没有证据证明斯大林担心过美国可能的干预,并为此做出了必要的准备。这说明他批准计划是以确信美国不干预作为前提条件的,否则以

其谨慎和功于心计的个性特征,是不会冒与美国开战的风险的。事实上斯大林也始终极力避免任何苏联直接卷入朝鲜战争的证据落到美国手中。战争爆发后,他仍坚决拒绝苏联空军布防朝鲜为中国志愿军提供空中保护,就是防止卷入与美国的直接军事冲突。因此,当联合国迅速介入,莫斯科和平壤都感到非常意外而措手不及。

4月,金日成再次访问了苏联,在补充了美国不会参与朝鲜战争的理由后,与斯大林确定了由苏联军事顾问组协助制定的“先发制人的进攻作战计划”。金日成提出的理由为:1)北朝鲜将在3天内取得军事胜利;2)将有20万南朝鲜共产党员举行起义;3)南朝鲜游击队将支援人民军作战;4)美国对此没有时间进行准备^{[6]148-149}。该计划最大的缺陷是,它建立在美国不会进行干预的虚假前提下。

但是,斯大林要求金日成在实施计划前征询毛泽东的意见,因为尽管他支持中国在亚洲民主革命的领导地位,但不与美国直接冲突是他的政策底线。他既担心金日成的行动在中苏之间造成误会,也需要万一美国进行干预时,中国能够站出来支撑局面。虽然毛泽东在4月10日会见朝鲜大使表示,如果朝鲜有了统一计划,他与金日成计划中的会晤必须秘密进行,否则可以正式会晤,但是朝鲜始终没有向中国事先透露相关信息。迟至5月13日,在金日成到访北京与毛泽东会谈后,中国政府才获悉北朝鲜已准备实施统一计划,而此前金日成已经下达了6月发起战役的指示。金日成向毛泽东转达了斯大林的决定——“现在与过去形势不同了,朝鲜可以开始行动,但是,这个问题必须与中国同志和毛泽东同志本人讨论。”^{[6]383}学者沈志华和杨奎松对此的解释为:第一,考虑到中国要求苏联援助解放台湾的同时,毛泽东很难同意在朝鲜采取军事行动,所以在斯大林与金日成最后商定之前,不能征求毛泽东对这一问题的意见。第二,斯大林既担心毛泽东在事前反对莫斯科的决定,又担心局势发生困难时毛泽东置之度外,不听从莫斯科的指挥。第三,斯大林非常谨慎,在与金日成商量出眉目之前,不会轻易透露自己的心声^{[2]284-286}。第四,作为世界共产主义运动的最高领袖,他习惯于做出决定后由他人具体执行,而不是与他人协商后再决策。据米高杨回忆录显示,斯大林还担心过早地将计划透露给中共领导人而走漏风声。

斯大林批准北朝鲜计划后再来征求中国政府意见的举动,让毛泽东左右为难和强烈不满,因为尽管

他认为朝鲜的统一只能通过武力方式实现,但他一再强调先台湾后朝鲜的顺序。如果不同意将他扮演不久前斯大林阻止中共革命的角色,这与他赞同并支持世界革命的形象不一致,同意金日成的计划意味着中共进攻台湾的日期再次延后。为此毛泽东还中断了会谈,向苏联方面求证。得到确认后,木已成舟,毛泽东显然不愿意充当一个革命阻碍者的角色,他同意了首先实施金日成的计划。该计划分为三步:第一步进一步加强军力;第二步向南方提出由北方主导的和平统一方案;第三步,在遭到南朝鲜拒绝后诉诸武力^{[3]275}。毛泽东还向北朝鲜提出了具体建议:作战计划要有充分准备,部队行动要迅速,包围主要城市,但不要为占领城市而延误时间,要集中兵力消灭敌人的有生力量。他还提到日本和美国干预的可能性,并承诺:万一美军参战,中国将派兵支援,因为苏联与美国有划分三八线的协议,它不便参加战斗,但中国没有这种义务,可以帮助朝鲜^{[7]105}。对此,金日成予以委婉拒绝。毛泽东还心有不甘地补充,如果朝鲜计划在解决台湾问题后实施,将得到中国的全力支持,但既然朝鲜同志已经决定开始作战,作战是两国的共同任务,所以中国也同意,并将提供必要的援助^{[3]287}。毛泽东的表态开启了金日成军事行动的最后一道闸门。

5月底,金日成通知苏联大使,朝鲜的10个师已经做好准备,他在莫斯科期间要求的武器弹药也已经到达,并将在6月初装备新部队,到月底具备战斗力后,将充当第二梯队。考虑到7月进入雨季后不利于军事行动的开展,而推迟计划到9月又可能泄露计划而失去行动的突然性,金日成决定6月底执行计划^{[1]403}。苏联对此表示同意。6月24日,金日成发布军事动员令。25日凌晨,北朝鲜以受到南朝鲜武装挑衅为由,出动7个师的军队大举越过三八线,同时两支小规模的海军也在南朝鲜沿海登陆,朝鲜战争爆发。

美国的杜鲁门政府立即判断该事件是苏联策动的共产主义世界对其他地区总进攻的开始。其顾问认为,朝鲜发生的事件是对美国抵制苏联扩张其势力与制度企图的考验,假如让斯大林在朝鲜的投机得逞,他就会在其他地方再试身手,并且一直这样干下去,直至他要么征服欧亚大陆,要么触发第三次世界大战,而今正是阻止他的时刻^{[8]288}。当天,美国政府推动联合国通过决议,声称南朝鲜是通过自由选举产生的合法政府,要求北朝鲜军队退回到三八线以北,并号召会员国援助南朝鲜。在美国看来,作为

联合国的主要发起国,它在道义上有保护南朝鲜的义务,同时美国外交政策目的之一是,将它的冷战政策与联合国的和平与人道主义价值观相联系^{[9]62}。27日,美国政府以联合国名义出动海、空军支援南朝鲜,并从抛弃国民党的立场后退,宣布台湾“地位尚未最后确定”,派遣第七舰队封锁台湾海峡,阻止台海两岸任何一方进攻,防止战争蔓延,台海局势由此冻结。7月7日,美国推动联合国组织了16国联合国军参加朝鲜战争,战争发展为国际战争。

三

联合国出乎意料的干预和美国将朝鲜战争与台湾问题联系起来的新台海政策令中国政府反应强烈。为了适应新的形势,中国政府决定派遣柴成文到北朝鲜主持使馆工作,要求其密切注意战场的变化,同时决定在中朝边境集中9个师的兵力,以便在联合国军越过三八线时协助北朝鲜军队迎击敌军,并再次要求苏联提供空中掩护^{[10]51}。毛泽东与周恩来在不同场合一再表示支持朝鲜,愿意做其坚强后盾,甚至提议将部队化装成北朝鲜军参战,北朝鲜婉拒了中国的好意。显而易见,战争的爆发使中共攻击台湾的时间无期限延后,并将战略重点转向东北。

由于事前筹划周密与准备充分,在苏联巨大的支援和军事顾问的帮助下,北朝鲜军队在第一个月进展顺利,很快攻陷汉城,8月中旬接近大丘—釜山线,将南朝鲜军队压缩在一片狭小的区域,胜利似乎近在咫尺,金日成在广播上要求军队在8月底结束战斗。但是,随着10万联合国军参与巩固南朝鲜军队防线,北朝鲜军队再无前进之力,如无苏联或中国的直接支持则无法取得进一步胜利。

尽管苏联提供了大部分军事装备,还向朝鲜前线司令部和两个方面军派遣了军事顾问,但是它始终遵循一个原则,即避免与美国发生直接冲突,确保苏联与战争有牵连的一切信息不被发现,因而斯大林一开始就要求中国承担苏联不便公开参与的活动。他肯定了中国在东北设立边防军的决定,表示愿意提供空中保护,同时敦促中国派遣代表到北朝鲜,以便联系和解决问题^{[1]431}。战事逆转使中国政府更加密切关注战局,东北边防军顺利建立,下辖4个军,计25.5万人。

9月15日,联合国军队司令麦克阿瑟指挥1.8万人在仁川成功登陆,随即迅速插到三七线附近,重新占领汉城,切断了北朝鲜军队的前后方联系,战局

迅速逆转。金日成向莫斯科解释:“由于纪律涣散,不服从命令,敌人已经切断了一、二方面军之间的联系。”朝鲜急需莫斯科直接的军事援助。什特科夫报告:“汉城已经陷落,能开赴三八线有效抵抗敌军的部队已经没有了”;金日成和朴宪永“焦虑不安”,“对于目前的形势感到有些慌张和缺乏信心”^{[6]273,277}。金日成向苏联和中国提出了直接出兵援助要求。9月29日,他致电斯大林,承认“危险的形势已经出现”,恳求斯大林“给予特别帮助”——“当敌人跨过三八线以北的时刻,我们非常需要得到苏联方面的直接军事援助”,但他知道苏联不可能直接出兵,随即马上提出,“如果由于某种原因不能做到这一点,那么请帮助我们在中国和其他人民民主国家建立一支国际志愿部队,为我们的斗争提供军事援助”^{[11]562}。

斯大林严厉批评了苏联顾问,但他既没有派出地面部队,也没有派空军保护平壤,而是考虑利用中国摆脱困境,把难题抛给了中共。他在10月1日回电金日成时提出的解决办法,一是对北朝鲜政治鼓劲,要求其总动员,在三八线及以北地区组织抵抗,二是把直接军事援助的责任推给中国承担。他说:“要求武装援助的问题,我们认为更可以接受的形式是组织人民志愿军。关于这一点,我们必须首先同中国同志商量。”^{[11]574}斯大林在当天另一份给毛泽东的电报中提出:“根据目前的形势,如果您认为能够为朝鲜人民提供援助部队,哪怕五六个师也好,就应立即向三八线推进,以便朝鲜同志能在你们部队的掩护下,在三八线以北组织后备。中国部队可以以志愿军身份出现,当然,由中国的指挥员统率。”但是斯大林并不想让毛泽东知道金日成已向苏联提出同样要求并已遭他拒绝,他补充说:“关于此事,我丝毫也未透露,而且也不打算透露给朝鲜同志,但我并不怀疑,当他们得知此事时将会感到高兴。”^{[11]571}政治上,苏联试图通过其回到安理会的代表提出解决方案:停止军事冲突、外国军队撤出朝鲜半岛、派出南北人数组成相同的委员会实施朝鲜统一^{[11]567}。但形势的逆转使其未进入讨论。

形势骤变更加强了中国领导人对朝鲜战事的关切。周恩来两次致电金日成,指出朝鲜应该做好自力更生、保持主力和长期作战的准备,以优势兵力歼灭包围之敌,建议朝鲜被包围的军队以小分队形式

撤回^{[6]175-176}。同时,中共准备出兵议案。9月17日,柴成文5人小组赶赴朝鲜收集情况,途中他向东北局的高岗转告了毛泽东意见——“看来不出兵是不行了,必须抓紧准备”^{[12]79}。外交方面,中国政府通过印度驻华大使潘尼迦警告美国,“中国对美国突破三八线绝不会置之不理”。

出兵朝鲜战争是重大而艰难的历史抉择。10月1日晚,毛泽东召开书记处会议讨论对策。鉴于国内刚刚结束长期战争转入大规模经济建设,而战局逆转使美军的指挥水平和战斗力似乎并不像起初想象的那么不堪,加上美军占有强大的火力优势和绝对的制空权,与8月中旬的乐观情绪相比,现在多数领导人不认为参战有必胜的把握,而且可能引起与美国的全面战争。除毛泽东外的其他领导人都对出兵持谨慎态度。毛泽东力主出兵,他一方面强调己方的优势,如:拥有大规模作战经验,离后方近、兵力多,只要苏联提供武器装备和空军掩护,未必没有战胜的可能;另一方面强调美国占领朝鲜半岛对中国东北威胁的可怕前景和国内敌对势力可能的蠢蠢欲动。会议没有形成决议,但决定召开书记处扩大会议,邀请高级军事领导人继续讨论。

10月3日,毛泽东草拟了两份电报,一份给东北军区司令员高岗和东北边防军司令员邓华,另一份给斯大林。毛泽东要求高岗到京开会,并命令他们提前结束战备,随时待命入朝作战。在致斯大林的电报中,毛泽东列出中国立即出兵面临的困难:中国军队装备差,同美军作战无必胜把握;可能引起与美国的公开冲突,把苏联拖进来;参战将影响国家建设并导致人民的不满。但他又表示这只是初步决定,尚未最后定夺,将派周恩来与林彪到苏联与斯大林当面讨论出兵事宜^{[11]576}。中国的拒绝和朝鲜战事的继续恶化使斯大林对战局失去了信心,在中国决定出兵前,苏联已经决定将苏联专家和在朝机构工作人员及其家属撤回苏联。

就中国出兵朝鲜问题,毛泽东在10月初两次内容相反地致电斯大林,反映了中共高层对此存在深刻分歧^①。在2日召开的中央书记处扩大会议和4日的政治局扩大会议上,几乎所有领导人包括在东北指挥了几年大兵团作战,并取得辉煌胜利而被毛泽东认为最适合指挥入朝作战的林彪,都对当时出

^① 中俄两国档案馆各自保存一份10月2、3日毛泽东给斯大林内容不同的电报,中国档案馆的文件明确回应斯大林的请求:保存在俄国的档案更多地强调出兵的困难,它使苏联人误认为中国方面已经放弃出兵政策。沈志华教授认为这是毛泽东的外交技巧,目的在于更多地争取苏联的军事装备和空军保护,同时仍需要时间说服持不同意见的同事。

兵持怀疑和反对态度,都认为“不到万不得已的时候,最好不要打这一仗”^{[13]736}。最后,毛泽东电召彭德怀迅即来京,他希望获得这位重量级军中元老的支持。5日,受毛的私下委托,彭德怀在会上作了一番扭转局面的慷慨陈词后,会议最终做出了出兵朝鲜的决定^{[14]401-403}。这样,在斯大林更急迫地要求中国出兵的来信到来前,“经过犹豫和若干暂时的决定后”,毛泽东做出了出兵的决定。

接下来是具体落实出兵准备工作以及与苏联协商援助事宜。6日,周恩来受毛泽东委托主持军委扩大会议统一军队领导人的思想,并听取军人们对入朝作战所需装备的意见。同一天,毛泽东约见苏联大使罗申,要求他转告斯大林,中国已准备派9个师入朝作战,但还需要周恩来和林彪前往苏联与斯大林详细讨论入朝作战所需的装备。8日,毛泽东发布了组成中国人民志愿军的命令,并将此通知金日成,同时电告斯大林中国军队能在15日前入朝,周恩来和林彪已飞赴他在黑海的休假地,与他商谈苏联援助事宜,毛泽东请求斯大林对此保密^{[7]119}。中国的出兵决定迅速缓解了斯大林和金日成的焦虑和失望情绪。

周恩来与林彪的使命是落实斯大林的承诺——为中国军队提供武器装备和空军支援,这是当初中国决定出兵朝鲜与联合国军作战的一个前提条件。军方领导人明确提出,志愿军出国作战必须得到苏联空军的支援。邓华、洪学智、解方在致信朱德时提出,“假如苏联在空军或技术装备上能更大地帮助我们,则这一方针的实现就有了物质保证。如果我们的空军条件不成熟,不妨推迟出动时间”^{[15]22}。

然而,会谈情况很不乐观。由于斯大林事前几度表示过愿意为中国军队提供空中掩护,毛泽东显然对此深信不疑。周恩来、林彪赴苏商谈的策略底线是以苏联出动空军援助为前提的,但他们很快发现苏方并不打算马上提供空中掩护,而且掩护仅限于鸭绿江中国一侧,即中国军队的后方,但也要在两个半月以后才有可能。由于这大大出乎中国方面意料之外,周、林为此明确认为中方不能马上出兵。这时苏联获悉,一只美国特混舰队在咸兴海域出现,有可能发生第二次美军在朝鲜军队后方登陆^{[11]596}。形势如此危机,双方做出如下决定:苏联空军暂不出动;中苏均暂不出兵;建议北朝鲜政府和军队尽早撤退到鸭绿江以北的中国境内^{[6]195-197}。随后,斯大林和周恩来联名致电毛泽东和金日成通报了会谈结果。

毛泽东对来电深感意外,复电同意,并下令军队暂停入朝,同时电召正在做出兵准备的高岗和彭德怀进京讨论。13日,毛泽东主持政治局会议再次讨论是否出兵,并再次主导了会场,说服彭德怀和其他与会者继续支持出兵。他解释说,虽然苏联空军在开始阶段不能进入朝鲜,但斯大林已答应对中国领土实行空中保护,并向中国提供大量军事装备,如果选择与南朝鲜军队作战,还是能够战而胜之。会议决定,即使暂时没有苏联空军的支援,不论有多大困难,也必须出兵援朝^{[6]201}。

会后,毛泽东立即通知周恩来会议结果:“与政治局同志商量结果,一致认为我军还是出动对朝鲜有利”;“我们不出兵,让敌人压至鸭绿江边,国内国际反动气焰嚣张,则对各方都不利。”^{[16]558-560}毛泽东要求周恩来与斯大林继续讨论,苏联以何种方式提供武器装备及其空军出动的时间及方式。他显然认为只要两个月后苏联提供空中保护,其他条件都是次要的。他说:“只要能利用租借办法保持二万万美元预算用于经济文化等项建设及一般军政费用,则我军可以放心进入朝鲜,进行一场长期战争并能保持国内大多数人的团结。只要苏联能在两个月或两个半月内除出动志愿军帮助我们在朝鲜作战外,又能出动空军掩护到京、津、沈、沪、宁、青等地,则我们也不怕整个的空袭。只是在两个月或两个半月内如遇美军空袭则要忍受一些损失。”^{[17]88}由于没有空军掩护,他决定参战初期只与南朝鲜军队作战,避免与美军交手。当天,毛泽东把最终决定通知了罗申,并要求“苏方空军的出动无论如何不迟于两个月”。对于苏联以何种方式提供装备,他也做出了让步,不再强调苏联无偿提供援助,他解释中国政府“目前无法为提供的装备付现款”,“希望以贷款方式得到这些装备,这样就不会动用1951年的预算,也容易向国内民主党派解释此事”^{[11]597}。

中国政府做出参战的最终决定和条件既出乎斯大林意料,也使他兴奋异常。它“加强了斯大林对毛泽东的信任,从而也加强了苏联与中国之间的关系”^{[6]211},此后数年协调与合作成为中苏同盟关系的主流。斯大林迅速通知金日成暂缓实施撤退命令。周恩来也受命继续与斯大林谈判,希望将苏联的军事援助和空军出动的时间和方式明确下来。然而,在确认中国决定出兵后,斯大林却明确表示苏联出动空军只是保护中国领空和中国军队的后方,两个月或两个半月也不准备进入朝鲜作战^{[16]559-560}。中苏领导人在中国参加朝鲜战争过程中进行的外交谈

判,反映了斯大林老辣的外交手腕和经验,而中国领导人在这方面显然缺乏经验,其中教训值得铭记。

至此,中国方面才真正明白斯大林提供的空中保护是把入朝作战的志愿军排除在外的。它超出了中共大多数领导人的最低预期。这一情况使中国军队面临的危险陡然增加,因为毛泽东决策出兵一直是建立在苏联空军提供战场空中保护为条件的。苏联的决定意味着志愿军将完全暴露在美军的强大空中力量打击之下,失去任何反制能力。毛泽东后来在这个问题上对斯大林表示出强烈的不满和抱怨情绪是完全可以理解的。虽然毛于10月17日再次电召彭德怀和高岗进京会商,然而出兵已是箭在弦上不得不发。19日,志愿军主力受命渡过鸭绿江,并

于25日发动了入朝以来的第一场战役,中国正式卷入了朝鲜战争。

总之,朝鲜战争源于金日成成为统一朝鲜半岛而向南朝鲜展开的军事进攻和斯大林出于自身利益而对北朝鲜的支持。联合国和美国的干预,使它发展成为国际性战争。中国政府在困难中做出了曲折而艰难的参战决策,期望速战速决实现作战目标。中国的卷入扩大了战争规模,使战争延续了3年之久,中国人民为此做出了巨大的牺牲。朝鲜战争对中国自身和国际局势产生了复杂而深远的影响,其中的经验与教训值得深思。

参考文献:

- [1] 沈志华. 朝鲜战争:俄国档案馆的解密文件:上[M]//“中央研究院近代史研究所”. 史料丛刊:第48辑,台北,2003.
- [2] 杨奎松. 开卷有疑[M]. 南昌:江西人民出版社,2011.
- [3] 杨奎松. 毛泽东与莫斯科的恩怨[M]. 南昌:江西人民出版社,2011.
- [4] . 中美关系史料汇编:第2辑·上[M]. 北京:世界知识出版社,1960.
- [5] 牛军. 战后美国对朝鲜政策的起源[J]. 美国研究,1991(2):50-67.
- [6] 沈志华. 毛泽东、斯大林与朝鲜战争[M]. 广州:广东人民出版社,2007.
- [7] 杨奎松. 中华人民共和国建国史研究:2[M]. 南昌:江西人民出版社,2009.
- [8] (美)孔华润. 剑桥美国对外关系史[M]. 北京:新华出版社,2004.
- [9] John Spanier. American Foreign Policy since World War II[M]. New York:1980.
- [10] 中共中央文献研究室. 周恩来年谱:上卷[M]. 北京:中央文献出版社,1998.
- [11] 沈志华. 朝鲜战争:俄国档案馆的解密文件:中[M]//“中央研究院近代史研究所”. 史料丛刊:第48辑,台北,2003.
- [12] 柴成文,赵勇田. 板门店谈判[M]. 北京:解放军出版社,1989.
- [13] 聂荣臻. 聂荣臻回忆录:下[M]. 北京:解放军出版社,1984.
- [14] 王焰. 彭德怀传[M]. 北京:当代中国出版社,1993.
- [15] 杜平. 在志愿军总部[M]. 北京:解放军出版社,1989.
- [16] . 建国以来毛泽东文稿:第1册[M]. 北京:中央文献出版社,1996.
- [17] 李海文. 中共中央究竟何时决定志愿军出国作战?[J]. 党的文献,1993(5):85-88.

(责任编辑:张建蓉)

On the Origin of the Korean War

XU Xiaoming

(School of Law and Politics, Zhanjiang Normal University, Zhanjiang, Guangdong 524048, China)

Abstract: To reunite North and South Korea, Kim II Sung waged the Korean War with the support and assistance of Stalin. The intervene of the U. S. and the U. N. fouled up the plans of Soviet Union and North Korea. China attended the war despite the difficulty and saved North Korea, but paid a huge sacrifice. What China gained and lost in the war is still well worth pondering even today.

Key words: Korean War; Stalin; Kim II Sung; Mao Ze Dong; U. S