

转向“灾难外交”：切尔诺贝利事故中 戈尔巴乔夫政府的外交行为探究*

张菊萍**

【内容提要】切尔诺贝利事故发生之初，苏联政府围绕事故开展的外交行为，实际上是决策层内部两派之间出现意见分歧的结果，并与决策参与者各自秉持的对外战略思想相关联。一派以葛罗米柯为代表，主张围绕事故开展的政府外交行为应相对保守，即以“灾难不外交”为主要表现形式；另一派以戈尔巴乔夫、雅科夫列夫为代表，谋求更加开放的政府外交行为，即“灾难外交”。在救灾过程中，苏联政府的外交行为逐渐由“灾难不外交”转向“灾难外交”。这种转向既是由救灾需求所导致，也有戈氏在外交领域的改革意图作为思想前提。转向“灾难外交”虽意味着苏联政府起初的救灾方式确有失误，但也为戈尔巴乔夫的对外战略新思维提供了进一步发展的契机。

【关键词】切尔诺贝利事故 戈尔巴乔夫外交 “新思维” “灾难外交”

【中图分类号】D83**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2021)06-0074(23)

1986年4月26日凌晨，苏联切尔诺贝利核电站发生严重的爆炸与核泄漏事故。苏联作为彼时冷战格局的一极，如何向国际社会通报事故、开展事故的国际援助与国际合作，成了戈尔巴乔夫（М.С. Горбачев）政府对外战略中需要重点考虑的问题。这起事故不仅在很大程度上冲击了苏联政府的传统外交行为，而且揭示出戈尔巴乔夫在外交领域的革新意图与苏共高层保守意

* 本文系2014年度国家社科基金重大项目“苏联解体过程的俄国档案文献收集整理与研究”（项目批准号：14ZDB062）的研究成果。感谢匿名审稿人的修改建议！

** 张菊萍，华东师范大学历史学系博士研究生。

见之间的冲突。就此而言，探讨苏联政府围绕切尔诺贝利事故的外交行为，对研究戈尔巴乔夫时期的苏联对外战略转型具有重要意义。

目前史学界对切尔诺贝利事故进行的学术研究，或侧重于考察事故的救灾响应措施，^①或将此次事故置于核电发展史的进程中，以追溯事故的个中成因。^②即使有少数研究涉及苏联领导层围绕应对事故的决策过程，^③也缺乏对事故外交决策方面的专门讨论，导致学界对事故后苏联政府外交行为与外交政策变化的解释并不充分。此方面的现有研究，多着墨于领导人和观念因素在其中的影响，而对苏联国内政治斗争关注较少。如阿奇·布朗提出，事故发生后，戈尔巴乔夫强烈的“核忧虑”^④是促成苏联外交变化的重要因素。祖博克认为，这种变化是戈尔巴乔夫为应对与美国的军备竞赛而借势的选择。^⑤罗伯特·英格利希（Robert English）指出，事故救灾管理国际合作与开放性方面的经验教训，强化了苏联领导层内新思维支持者的立场。^⑥随着原苏联加盟共和国部分文件的解密和披露，^⑦以及相关人士的回忆录陆续

① David Marples, *The social impact of the Chernobyl disaster*, Houndmills: Palgrave Macmillan, 1988; Медведев Г.У. Чернобыльская тетрадь. М.: Книжная палата, 1990; Капица П.Л. Письма о науке. М.: Московские рабочие, 1989; Zhores Medvedev, *The Legacy of Chernobyl*, Oxford: Basil Blackwell, 1990; Edward Geist, "Political Fallout: The Failure of Emergency Management at Chernobyl", *Slavic Review*, 2015, Vol.74, No.1, pp.104-126.

② Сидоренко В.А. Управление атомной энергетикой// История атомной энергетики Советского Союза и России. 2001. Выпуск 1. С.217-239; Бурлакова Е.Б, Кузнецов В.М. (ред.) Неизвестный Чернобыль: история, события, факты, уроки. М.: МНЭПУ, 2006; S.D. Schmid, *Producing Power: The Pre-Chernobyl History of the Soviet Nuclear Industry*, Cambridge: The MIT Press, 2015.

③ Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. М.: Другие берега, 1992; [俄]皮霍亚:《苏联政权史》，徐锦栋等译，北京：东方出版社，2006年，第531-542页。

④ Archie Brown, *The Gorbachev factor*, Oxford: Oxford University Press, 1996, pp.230-231.

⑤ [美]弗拉季斯拉夫·祖博克:《失败的帝国》，李曉江译，北京：社会科学文献出版社，2014年，第392-396页。

⑥ Robert English, *Russia and the Idea of the West: Gorbachev, Intellectuals, and the End of the Cold War*, New York: Columbia University Press, 2000, pp.215-222.

⑦ Чернобыльская Катастрофа. В документах Политбюро ЦК КПСС// Родина. 1992. №.1. С.83-87; Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. М.: Другие берега, 1992; Барановська Н.П.(ред.) Чорнобильська Трагедія: Документи і матеріали. Київ: Київ наукова думка, 1996; 叶利钦政府另将部分相关文件收录于俄罗斯当代史国家档案馆（РГАНИ）的89号全宗（Фонд 89）里。

出版,^①苏联领导层在切尔诺贝利事故中的外交决策过程得以大致勾勒出来。本文将结合苏联决策层档案、相关人员的回忆录、报刊信息等史料,借用“灾难外交”概念,梳理事件发生初期苏联政府相关的外交活动,并试图考察其决策过程,以分析此一阶段苏联政府外交行为的动因。

虽然目前学界对“灾难外交”(Disaster Diplomacy)尚无明确、统一的界定,不过相关研究已关注到灾难带来的外交机会。^②康福特(Louise Comfort)等人认为,基于政治行为体对“共担风险”的科学认知,“灾难外交”可作为一国外交的催化剂,具有“切实但并非主导性”的作用,加以适当发展,对外可促进政治行为体之间的长期合作,对内则可加速国内政治改革,化解国内各方的冲突,提供冲突各方接触与合作的机会。^③另一种意见认为,灾难之下的外交来往,由于援助方政治意图的不确定性、受灾国因此面临外部干预的两难困境,使“反思灾难外交”或“灾难不外交”才更具解释力。^④本文中,“灾难(不)外交”涉及的苏联政府行为包括:发布及通报切尔诺贝利事故信息,^⑤回应外国政府及其他非国家行为体(包括国际组织和外国个人)合作及援助意愿,以及在境外采购所需救灾物资。

① Шеварднадзе Э.А. Мой выбор: в защиту демократии и свободы. М.: Новости, 1991; Воротников В.И. А было это так...Из дневника члена политбюро ЦК КПСС (Издание второе, дополненное). М.: Книга и бизнес, 2003; Ковалев А.Г. Искусство возможного воспоминания. М.: Новый хронограф, 2016; [俄]雷日科夫:《大动荡的十年》,王攀等译,北京:中央编译出版社,1998年;[俄]切尔尼亚耶夫:《在戈尔巴乔夫身边六年》,徐葵译,北京:世界知识出版社,2001年;[俄]戈尔巴乔夫:《戈尔巴乔夫回忆录(全译本)》,述弢译,北京:社会科学文献出版社,2003年。

② Christa Maciver, “Disaster Diplomacy: A Brief Review”, December 2012, <https://sai-dc.com/wp-content/uploads/2014/07/Disaster-Diplomacy-FINAL-Lit-Review.pdf>

③ Louise K. Comfort, “Disaster: Agent of Diplomacy or Change in International Affairs?” *Cambridge review of International Affairs*, 2000, Vol.14, No.1, pp.277-294.

④ Lino Naranjo Diaz, “Hurricane Early Warning in Cuba: An Uncommon Experience”, October 2003, <http://www.islandvulnerability.org/cuba/NaranjoDiazMichelle.pdf>; Ilan Kelman, “Mirror Disaster Diplomacy or Inverse Disaster Diplomacy”, May 11, 2004, <http://www.disasterdiplomacy.org/projects.html#mirror>; Ilan Kelman, “Disaster Diplomacy is Dead! Long Live Diplomacy!” January 13, 2004, <https://www.scoop.co.nz/stories/HL0401/S00038.htm>

⑤ 此处借用公共管理学领域的概念,现代危机管理制度中的“信息沟通与公开制度”包括信息报告、通报、通知与发布制度。信息报告的对象是同级政府和上级主管部门,信息通报的对象包括国际组织、外国政府、国内不同的政府部门和不同的行政区域,通知的对象是受事件影响的公民和单位,信息发布的对象是公众和媒体。可参见闫绪娴:《社会公共危机管理组织系统研究》,北京:中国财政经济出版社,2008年,第169-171页。

本文认为,在事故的紧急应对阶段,苏联政府开展的外交行为实际是苏共领导层中两派意见相争的结果:一派以葛罗米柯(А.А. Громыко)为代表,主张围绕事故开展的政府外交行为应相对保守;另一派则以戈尔巴乔夫、雅科夫列夫为代表,谋求更加开放的政府外交行为。随着救灾进程的推进,苏联政府的外交行为不得不由前者主张的“灾难不外交”转向后者提议的“灾难外交”。这种转向既由救灾客观需求所致,也有戈氏在外交领域的改革意图作为思想前提。本文将“事故的紧急应对阶段”界定为事故发生后,直至系统的救灾政策成型,即至1986年5月5日苏共中央政治局会议通过《关于消除切尔诺贝利核电站事故的进程及加强工作的决议》为止。此一阶段苏联政府围绕事故开展的外交行为发生转向,虽意味着苏联政府起初的救灾方式确有失误,但为戈尔巴乔夫的对外战略新思维提供了进一步发展的契机。

—

1986年4月26日凌晨1时许,切尔诺贝利核电站第四动力机组突发爆炸事故。如果考察以往苏联政府在核事故发生时的“灾难外交”,会发现其从未主动承认过该国涉及核工业领域的事故,^①因此也无从考察苏联与其他国际主体就事故展开的外交活动。苏联政府不发布核工业事故信息,是因其一贯将核领域的事故与对外战略联系在一起。戈尔巴乔夫之前的苏联对外战略总体上服务于苏联高度集中的政治经济体制,偏重于同资本主义阵营的对抗而非合作,即使苏联与西方的关系时有缓和,也仍以追求相对于资本主义阵营的军事优势为目标。^②若承认该国核工业领域发生重大事故,就意味着

① David Marples, *Chernobyl and Nuclear Power in the USSR*, London: Palgrave Macmillan, 1986, p.1. 苏联政府未承认过,并不是说此前没有发生过类似事故。1979年,被苏联政府驱逐出境的苏联生物学家若·梅德韦杰夫首次揭露1957年乌拉尔核泄漏事故,在西方引起了极大反响,不过苏联并未予以承认。可参见Z. Medvedev, *Nuclear Disaster in the Urals*, New York: W.W. Norton, 1979. 1990年作家格·梅德韦杰夫披露苏联更多不为人所知的核事故,如1966年俄罗斯乌里扬诺夫斯克州梅列克耶斯市(现俄罗斯季米特洛夫格勒市)一个沸水堆的中子反应失控,致使两名核电站工作人员受到辐射。Медведев Г.У. Чернобыльская тетрадь. М.: Книжная палата, 1990. С.10.

② 左凤荣:“从对外战略的角度看苏联剧变的原因”,《俄罗斯研究》,2003年第2期,第64-69页。

苏联核军工体系的败絮之处将暴露于睽睽之下，不利于维持苏联苦心经营的军事优势。

戈尔巴乔夫政府并未在第一时间发布消息，并不意味着苏联高层不知晓事故情况。26 日清晨，苏共中央总书记戈尔巴乔夫、苏联部长会议主席雷日科夫（Н.И. Рыжков）等人即获悉该电站发生事故。^①上午 11 时，政府临时委员会成立，并于当晚 8 时抵达切尔诺贝利地区。^②27 日凌晨，政府临时委员会与莫斯科取得联系，告知后者情况比先前获悉的更严重，^③但苏联政府的态度仍是秘而不发。

促使苏联领导层意识到应讨论事故信息发布问题的，是国际社会对欧洲部分地区核辐射水平升高的关注。28 日上午，国际原子能机构从瑞典能源部获悉，该国东部的福尔斯马克核电站检测到当地辐射水平升高，瑞典推断此现象的源头在境外。之后，国际原子能机构致电包括苏联在内的多国，询问有无异常，苏联并未马上承认。不过美国与欧洲的间谍卫星已经转向苏联，发现乌克兰核电站废墟中裂开的洞口飘出了烟幕。^④除国际原子能机构的问询外，在 28 日苏共中央政治局非常会议开始前，已有十多个国家的驻苏大使联系苏联外交部，表示奉其各自政府的紧急命令，要求苏联就各国大气、土壤和水体中出现放射性元素做出解释，并要求立刻与苏联外交部长谢瓦尔德纳泽（Э.А. Шеварднадзе）或其副手见面。^⑤

在稍后召开的苏共中央政治局会议上，分管重工业等领域的苏共中央书记多尔吉赫（В.И. Долгих）就切尔诺贝利核电站当前事态做出初步报告。针对事故的信息政策，与会者提出了自己的看法。

关于如何开展事故的信息工作，第一种意见认为信息控制工作并不重要，如多尔吉赫提出，控制放射源的工作才是重点。第二种意见由戈尔巴乔夫提出，他认为必须尽快提供事故信息，包括利加乔夫（Е.К. Лигачев）、

① [俄]戈尔巴乔夫：《戈尔巴乔夫回忆录（全译本）》，第 348 页；[俄]雷日科夫：《大动荡的十年》，第 168 页。

② [俄]雷日科夫：《大动荡的十年》，第 169 页。

③ Воротников В.И. А было это так...Из дневника члена политбюро ЦК КПСС (Издание второе, дополненное). С.114.

④ Thomas Johnson, *The Battle of Chernobyl* (Documentary film), Discovery Channel, 2006.

⑤ Шеварднадзе Э.А. Мой выбор: в защиту демократии и свободы. С.287.

沃罗特尼科夫 (В.И. Воротников)、阿利耶夫 (Г.А. Алиев)、切布里科夫 (В.М. Чебриков)、雅科夫列夫 (А.Н. Яковлев)、多勃雷宁 (А.Ф. Добрынин) 在内的多数政治局成员也赞同此种意见。^①

因此, 信息内容成了接下来讨论的焦点。戈尔巴乔夫认为, 发布的信息中“应当讲发生了爆炸, 以及正在采取措施控制其后果”。切布里科夫补充指出, 还可以提及政府正在援助受灾者。^②实际上, 此次会议批准的信息文本也仅包含这些内容, 甚至未指出事发的时间和具体的受损反应堆。这是因为会议还同意了葛罗米柯的建议, 信息应当“写得不至于引起不必要的不安和慌乱”, ^③即应尽量少提供信息。葛罗米柯提出的这一建议, 是基于其丰富的外交经验和对苏联对外战略目标的一贯理解, 即苏联对外政策强调的是“冷战”中与西方的竞争和对抗。

不过, 尽管葛罗米柯和戈尔巴乔夫都认为应该提供事故信息, 但前者建议只面向“朋友们”, 因为他们从苏联处购买核电站设备; 后者则认为, 应首先告知苏联民众。^④在此问题上, 会议采纳了戈尔巴乔夫的意见, 未专门向“朋友们”告知事故情况。^⑤根据 28 日政治局会议的决议, ^⑥批准的信息经塔斯社, ^⑦由当晚 9 点的苏联新闻节目《时间》和莫斯科广播电台予以播报。与此同时, 苏联国家原子能利用委员会 (ГКАЭ) 主席彼得罗相茨 (А.М. Петросьянц) 也将此信息告知了国际原子能机构。^⑧

苏共中央政治局讨论切尔诺贝利事故的第一次会议, 是苏共领导层摸索事故相关政府外交行为的开端。以大多数与会者赞同提供事故信息为前提,

① Чтобы поколения не забывали об этом факте: Первые дни после Чернобыльской аварии// Вестник. 1996. №5. С.89-90.

② Выписка из протокола №.8 заседания Политбюро ЦК КПСС от 28 апреля 1986 года// РГНИ. ф.89. оп.53. д.1. л.3.

③ Чтобы поколения не забывали об этом факте: Первые дни после Чернобыльской аварии. С.89-90.

④ Там же.

⑤ Выписка из протокола №.8 заседания Политбюро ЦК КПСС от 28 апреля 1986 года// РГНИ. ф.89. оп.53. д.1. л.1-2.

⑥ Выписка из протокола №.8 заседания Политбюро ЦК КПСС от 28 апреля 1986 года// РГНИ. ф.89. оп.53. д.1. л.3.

⑦ Аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 30 лет. 26 апреля 2016 г. <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3237411>

⑧ Thomas Johnson, *The Battle of Chernobyl* (Documentary film).

会议听取了葛罗米柯的建议，未提供过多信息，同时也依照戈尔巴乔夫的建议，将信息向国内民众和国际社会发布。这种信息政策，在引发国际社会震动的时候，也说明苏共决策层的两种意见分歧已经出现端倪。

二

事故信息一经公开，国际社会反响极大。波兰向苏联索要更多信息。^①瑞典、芬兰和丹麦担心放射性污染会直接威胁到自己的国土，强烈批评苏联的行为。这几个国家的代表要求获取事故规模、原因、消除事故后果的工作进度等信息，尤其是瑞典代表还试图提出索赔事项。法国、意大利、西班牙和奥地利大使馆也表示担心事故地区侨民的安全。^②另一方面，西方媒体，如美国合众国际社、《纽约时报》等，^③开始指责苏联政府对事故的表态落后于斯堪的纳维亚各国。也就在这时，有关此事故的国际舆论开始发酵。4月29日，美国合众国际社发布了一条有关事故死亡人数的消息，被其他媒体如《纽约时报》《普罗维登斯杂志》《西雅图时报》等大量引用。^④美国媒体还强调，切尔诺贝利核电站事故规模超出1979年美国三里岛核电站事故许多倍，乌克兰大面积的产粮区和第聂伯河流域受到辐射污染。^⑤此外，苏联国家安全委员会称，一些在苏的外国外交家和记者正尝试收集事故的详细信息。^⑥

29日，政治局依前一日会议的决定，^⑦继续开会讨论相关问题。戈尔巴

① Чтобы поколения не забывали об этом факте...С.90.

② Записка Шеварднадзе ЦК КПСС. 30 апреля 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.6.

③ Anna Christensen, "Soviets Say Reactor Damaged in Ukraine Nuclear Accident", *UPI's 20th Century Top Stories*, April 28, 1986; "Soviet Announces Nuclear Accident at Electric Plant", *New York Times*, April 29, 1986.

④ "Nuclear Disaster: A Spreading Cloud and an Aid Appeal; U.P.I. Says Toll May Pass 2,000", *New York Times*, April 30, 1986; Ростова Н. О том, какими были первые сообщения о катастрофе. <https://republic.ru/posts/67168>

⑤ Записка Шеварднадзе ЦК КПСС. 30 апреля 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.7.

⑥ Записка Чебрикова ЦК КПСС о реакции иностранных дипломатов и корреспондентов на сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС. 30 апреля 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.12.

⑦ Воротников В.И. А было это так...Из дневника члена политбюро ЦК КПСС (Издание второе, дополненное). С.114.

乔夫在会上指出，相比于周边国家，苏联对事故做出的反应太小。关于如何防止国际舆论进一步发酵的问题，与会人员提出了不同看法。

戈尔巴乔夫和雅科夫列夫均鲜明主张相对开放的信息政策。前者指出，在当前态势下，所有人都有理由向苏联索要信息。因而他认为，苏联应当提供更多信息，并准备好原始数据，将信息提供给其他国家，“以免事情变得戏剧化”。例如应公布已采取的措施、参与事故处理的部队、对气象监测的各组织的情况，让人们知道都采取了什么措施，“我们越诚实越好”。^①雅科夫列夫也提议，应就此次事故面向在莫斯科的 500 位外国记者举行新闻发布会。^②

戈尔巴乔夫和雅科夫列夫在此问题上的看法，与他们所秉持的对外战略思想观念一脉相连。在担任苏共中央总书记之前，戈尔巴乔夫便已展现出有别于传统的对外战略思想。^③1984 年 12 月访英时，他向英国议会表示，“冷战是一种不正常的状态”，它不断带来军事威胁。人们生活在相当脆弱但又相互关联的世界，对战争与和平的传统看法尤因核武器的性质而改变，核时代必将产生“新的政治思维”。^④戈氏成为苏联最高领导人后，这篇演说中的许多看法，在苏共二十七大通过的《苏联共产党纲领》（新修订本）中得以体现。这一文件中所阐述的对外战略理论，虽然保留了不少旧调重弹的措辞，但突破了斯大林主义两极阵营对立的世界观与安全观，强调人类在核时代存在着共同利益与普遍安全关切。

雅科夫列夫是这一思想的坚定拥护者，甚至比戈尔巴乔夫有过之而无不及。1983 年夏，戈尔巴乔夫率团出访加拿大时，与时任苏联驻加拿大大使的雅科夫列夫建立了密切的政治关系。戈尔巴乔夫返苏后不久，雅科夫列夫便被召回国，出任苏联科学院世界经济与国际关系研究所所长，从而实际上成为戈尔巴乔夫的非正式顾问之一。同时，该研究所研究人员经济与外交

① Чтобы поколения не забывали об этом факте...С.92.

② Там же.

③ Archie Brown, “The Gorbachev revolution and the end of the Cold War”, in M.P. Leffler and O.A. Westad (ed.), *The Cambridge history of the Cold War*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp.245-248.

④ Горбачёв М.С., Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. Избранные речи и статьи. Том 2. М.: Политиздат, 1987. С.109-116.

政策建议，可通过他直接上达最高决策层。^①此外，雅科夫列夫对新思维的直接拥护还体现在苏共二十七次大报告上。该报告奠定了戈尔巴乔夫对外战略的思想基础，雅科夫列夫则在其起草过程中发挥了重要的作用。^②他本人回忆道，改革者们不得不“狡猾地”在二十七大的文件中加入一些语句，如“一个矛盾重重、然而相互依存、很大程度上是完整的世界正在艰难地、某种程度上仿佛是在摸索着形成之中”。雅科夫列夫认为，此番说辞即意味着坚决背离“阶级斗争”和“世界革命”的方针，是对两个体系斗争的必然性和必要性的怀疑；亦是旧体制条件下，政治高层发出的关于主要国际进程全球化的第一个信号。^③

依据相对开放的对外战略思想，戈尔巴乔夫和雅科夫列夫在切尔诺贝利事故信息发布问题上，认识到此次事故的后果需要苏联与世界共同应对。而政治局会议上的另一种看法则相对保守，其支持者试图从不同角度说明，公布更多详细信息对苏联无益。

例如，多勃雷宁表现出对民众反核运动的担心。他自 1962 年起担任苏联驻美大使，1986 年 3 月刚被召回苏联。多勃雷宁以美国的核电站事故为例，指出事故后美国出现了反对建设核电站的民众运动，致使美国仍未建起一座新的核电站。^④1985 年，核能发电占全苏总发电量的 10%，^⑤且该比例仍计划增长。苏联第十二个五年计划规定，到 1990 年，核能发电将占全苏总发电量的 20% 以上，到 20 世纪末将占到 33%。^⑥倘若信息公开导致苏联国内出现任何类似的“反核运动”，无疑是对苏联核电计划的致命打击。此外，多勃雷宁还特别强调美国可能的宣传攻势。在前一日的政治局会议上，他就指出美国定会利用此次事故来展开反苏宣传。此次会议中，他再次强调“里根桌子上已经有（事故的）照片了”^⑦。多勃雷宁对事故信息发布问题

① Archie Brown, *The Gorbachev factor*, p.75.

② [俄]雅科夫列夫：《雾霭：俄罗斯百年忧思录》，述弢译，北京：社会科学文献出版社，2013 年，第 370-374 页。

③ 同上，第 371-372 页。

④ Чтобы поколения не забывали об этом факте...С.90-93.

⑤ 陆南泉：《苏联国民经济发展七十年》，第 164 页。

⑥ 辛华编译：《苏联共产党第二十七次代表大会主要文件汇编》，北京：人民出版社，1987 年，第 209 页。

⑦ Чтобы поколения не забывали об этом факте...С.89-93.

的看法，一方面是顾虑民众反应会干扰本国核电发展，另一方面则是基于美苏对抗的思想，担心美国方面会从中作梗。

葛罗米柯也认为应限制事故信息发布的范围，他主张告知“兄弟国家”“更多”信息，告知华盛顿和伦敦“一定”信息。^①此次会议完全接受了这一建议，决定将事故相关信息“分别转达给苏联国民、社会主义兄弟国家党的领导人，以及其他欧洲国家、美国和加拿大的政府和国家领导人”。^②根据此次会议决议中接收事故信息国家的名单推测，这一建议体现了苏联的现实利益考虑。

首先，这一名单排除了苏联决策层唯意识形态是重的可能性。苏联政府仅向八个社会主义国家（保加利亚、匈牙利、民主德国、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、古巴和南斯拉夫）发送了拟定好的事故信息，此八国均为经互会国家。^③当时经互会是苏联对外贸易中最重要的伙伴。^④切尔诺贝利事故之前，经互会框架内与苏联签订核电站项目合作的国家正为此八国。^⑤苏联在出口核电站相关技术的同时，也借机营造其核电工业在国际上的良好声誉。例如 1983 年 2 月，在南斯拉夫举行的一次核技术讨论会上，苏联原子能出口公司称，苏联为经互会国家建造的核电站运行顺利，电站设备与系统基本未发生过严重事故。^⑥这些社会主义国家的重要性也在 28 日的政治局会

① Чтобы поколения не забывали об этом факте...С.90-93.

② Постановление ЦК КПСС о дополнительных мерах, связанных с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. 29 апреля 1986 г.// РГНИ. ф.89. оп.53. д.2. л.1.

③ 其中，保加利亚、匈牙利、民主德国、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、古巴为经互会正式成员国，南斯拉夫为咨询国。

④ 1985 年苏联与经互会国家的贸易总额约占其对外贸易总额的 54.87%。参见陆南泉：《苏联国民经济发展七十年》，第 653-654 页。

⑤ 1979 年 6 月，苏联与七个经互会国家（保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、民主德国、捷克和南斯拉夫）政府签订了 1981 至 1990 年期间共同生产、互相供应核电站设备的多边国际专业化协定。参见 A. Panasenkov, “Co-operation among CMEA member countries in the development of nuclear energy. Its role in the implementation of the NPT”, *IAEA-Bulletin*, 1980, Vol.22, No.3/4, p.96. 而古巴已于 1975 年与苏联签署《和平利用原子能领域的合作协定》和《在原子能领域建立直接科技合作的协定》，次年双方签署协议，由苏联帮助古巴建造位于西恩富戈斯省的胡拉瓜核电站。参见 James F. Keeley, “A list of bilateral civilian nuclear co-operation agreements”, *The Nonproliferation Review*, Winter 1994, Calgary: University of Calgary, pp.125-127.

⑥ 王建京（译）：“苏联向国外提供售出后的技术援助”，《国外核新闻》，1983 年第 9 期，第 28 页。

议上被提及，葛罗米柯当时即建议专门向购买相关设备的“朋友们”通报事故信息。^①因此，29日政治局会议的相关决定，实则是向经互会与苏联存在核电站项目合作的国家通报事故信息，具有维护本国核电工业声誉、宽解核电站项目合作国情绪之意。

同样地，苏联政府将稍有不同^②的事故信息仅发送给了二十二个资本主义国家，^③这一行为很可能针对的仅是签署《赫尔辛基最后文件》（以下简称《最后文件》）且与苏联政府建立了外交关系的国家。1973-1975年，欧洲国家及北约非欧洲成员国在赫尔辛基举行国际会议，讨论欧洲安全与合作问题。会议拟定并通过了《最后文件》。该文件分为四部分，其中一部分便是《关于经济、科学技术和环境方面的合作》，其内容规定，与会国应在控制空气、水污染和保护海洋环境等方面开展合作。一方面，苏联政府决定向其通报事故信息的这些资本主义国家均签署了《最后文件》；另一方面，签署该文件的资本主义国家仅有五个^④未被包括在苏联发送事故信息的名单内，其中四个^⑤未与苏联建交。《最后文件》形成于20世纪70年代苏联与西方缓和的氛围中。1984年年底，戈氏访问英国时多次提及该文件，并指出其“仍是欧洲、甚至欧洲之外相互理解与合作趋势的活力之源”。^⑥因此，葛罗米柯将事故信息发往“资本主义国家”的建议是基于履行国际准则的义务，具有希望减轻国际舆论对其指责之意。

由此次会议的结果来看，保守意见占据了上风：会议决定搁置召开新闻

① [俄]皮霍亚：《苏联政权史》，第533-536页。

② 相较于发给资本主义国家的信息，在发往社会主义国家的文本末尾多了两句话：“（指示苏联驻各国大使们向驻在国领导人）阐明类似的信息将会转达给美国及一些西欧国家的领导人。补充说明在必要的情况下我方将告诉朋友们一些额外信息。” Постановление ЦК КПСС о дополнительных мерах, связанных с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. 29 апреля 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.2. л.3-6.

③ 即美国、英国、法国、意大利、联邦德国、芬兰、挪威、瑞典、希腊、奥地利、瑞士、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、西班牙、葡萄牙、爱尔兰、马耳他、塞浦路斯、土耳其、加拿大。

④ 即冰岛、列支敦士登、摩纳哥、圣马力诺和梵蒂冈。

⑤ 即列支敦士登、摩纳哥、圣马力诺和梵蒂冈。

⑥ Горбачёв М.С., Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. Избранные речи и статьи. Том 2. М.: Политиздат, 1987. С.113.

发布会的提议，批准发布的信息文本^①也仅包含对救灾情况的简单陈述，另备有额外信息^②发往苏联驻上述三十国大使处。此种对事故信息的限制，与戈尔巴乔夫在会议中“我们越诚实越好”的表态显然背道而驰。戈尔巴乔夫作为“苏联最重要的外交决策者”，未能实践其原有主张的原因有二。

其一，戈氏提出的对外战略新思维，在苏共领导层中本就引起保守派的颇多质疑，对其实践构成阻力。1984年年底戈尔巴乔夫在英国议会的讲话，尽管并未言及苏联对外政策的实质性转变，但“包含了一种前所未有的语言和语气”，^③引发了葛罗米柯的不满并指责前者“出尽了风头”。^④戈尔巴乔夫执政伊始，又与葛罗米柯在苏联外交政策至关重要的问题上，特别是与美国有关的问题上，表现出不同的主张。多勃雷宁指出，戈尔巴乔夫在制定他自己的外交路线并得到政治局批准之前，不得不继续执行由葛罗米柯反复推敲的外交路线。^⑤1985年11月美苏日内瓦首脑会谈结束后，苏联加大力度制定优先考虑的政策的工作，^⑥并于次年年初提出了一份走向无核世界的纲领。戈尔巴乔夫回忆称，此时的苏联领导层中还有人心存疑虑，认为这只是“冷战”中的蛊惑手段。^⑦与这份纲领同时筹备的，还有苏共二十七大的报告等文件。当时苏共国际部部长、中央书记波诺马廖夫（Б.Н. Пономарев）参与撰写二十七大报告中外交政策部分的内容，修改委员会认为该部分未能反映“新思维”。波诺马廖夫气愤地驳斥道：“什么‘新思维’？我们的思维是正确的！让美国人去改变他们的思维吧！”^⑧

其二，尽管为减少这种阻力，戈尔巴乔夫成为总书记后不久，通过任命

① Постановление ЦК КПСС о дополнительных мерах, связанных с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. 29 апреля 1986 г.// РГНИ. ф.89. оп.53. д.2. л.3.

② 发往前述三十国的信息在公开信息的基础上，简要补充说明了辐射污染的扩散方向及辐射水平。Постановление ЦК КПСС о дополнительных мерах, связанных с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. 29 апреля 1986 г.// РГНИ. ф.89. оп.53. д.2. л.1-2.

③ Archie Brown, *The Gorbachev revolution and the end of the Cold War*, p.246.

④ [俄]多勃雷宁：《信赖：多勃雷宁回忆录》，肖敏、王为等译，北京：世界知识出版社，1996年，第647页。

⑤ 同上，第645-647页。

⑥ [俄]戈尔巴乔夫：《戈尔巴乔夫回忆录（全译本）》，第735页。

⑦ 同上，第736页。

⑧ [俄]多勃雷宁：《信赖：多勃雷宁回忆录》，第650-651页；[俄]切尔尼亚耶夫：《在戈尔巴乔夫身边六年》，第65页。

身边官方及非官方的助手和顾问、改变政治局人员构成等方式，使苏共领导层内部对外交政策等的影响力与权力的倾斜得到了调整，^①但他个人的行事风格与性格特点，也促使他改变了处理事故信息发布问题的原有立场。在29日的会议上，戈尔巴乔夫和雅科夫列夫听取了保守派的意见后，反应不尽相同。戈尔巴乔夫表示妥协，赞成发布一条关于消除事故后果的工作进程的信息。而雅科夫列夫则反驳称，如此一来，外国记者将会寻找一些流言。对此，葛罗米柯强调，不应在通告中过多“戏剧化”现状。^②最终雅科夫列夫寡不敌众，此次会议确定的信息发布政策还是由保守意见主导。究其原因，是会议过程中戈尔巴乔夫的妥协。作为昔日同僚，雅科夫列夫指出，戈尔巴乔夫的性格中“没有一丝一毫的冒险主义”，他随时力图做到更加小心谨慎，更加希望拖延采取行动和做出决定，以免“再次惹恼他认为对于保持秩序起决定作用的那些人”，^③他还会避免公开维护自己的支持者，“这是出于只有他自己才知道的考虑”。^④

切尔诺贝利事故的信息政策是苏联政府“灾难外交”活动的基础，保守的事故信息政策必然限制相关的外交活动，这使得此一阶段苏联政府对事故的反应呈现出“灾难不外交”的形式。苏联政府证实，事故后，美国、英国、联邦德国、日本政府纷纷来函，提出援助苏联政府消除事故后果。^⑤对此，苏联外交部建议婉拒外国政府的援助，只通过外交渠道表示感谢，并可表明在当前阶段尚无其他国家协助的需要。^⑥苏联决策层落实了此项建议。4月30日，苏联政府向驻部分国家的大使发出指示：“苏联拥有足够的资源和科技能力进行消除事故后果的工作。目前不需要其他国家的协助。若驻在国愿提供这类帮助，要表示感谢。”^⑦

① 戈尔巴乔夫上台后对苏联外交领域的人员调整及其影响可参见 Archie Brown, *The Gorbachev factor*, pp.212-220.

② Чтобы поколения не забывали об этом факте: Первые дни после Чернобыльской аварии. С.92-93.

③ [俄]雅科夫列夫：《雾霭：俄罗斯百年忧思录》，第425页。

④ 同上，第399页。

⑤ Записка Шеварднадзе ЦК КПСС. 30 апреля 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.6-7.

⑥ Там же. л.8-9.

⑦ Чернобыльская Катастрофа. В документах Политбюро ЦК КПСС// Родина. 1992. №1. С.84.

事故发生之初,国际原子能机构也表达了积极的关切。^①总干事汉斯·布利克斯(Hans Blix)早先向苏联提出,国际原子能机构并不打算对此次核电站事故开展调查,只是想向苏联政府寻求相关解释。^②虽然4月29日的政治局会议决定向国际原子能机构也发送一份解释信息,^③但在一次政治局切尔诺贝利事故工作组会议上^④,外交部副部长科瓦廖夫(А.Г. Ковалев)提出布利克斯想访问莫斯科和切尔诺贝利地区,工作组并未予以明确答复。^⑤

此外,国外个人援助意愿也被苏联决策层置诸高阁。4月29日,美国知名“红色资本家”、西方石油公司董事长阿曼德·哈默(A. Hammer),通过苏联驻华盛顿使馆临时代办奥列格·索科洛夫(Олег Соколов)及多勃雷宁向戈尔巴乔夫转交一封信,请求苏联准许美国医学博士盖尔(Gale)赴苏协助治疗切尔诺贝利事故中的病人。^⑥据科瓦廖夫回忆,政治局工作组在讨论盖尔医生赴苏问题时,没有表达清晰的态度,还有人不无尖酸地认为苏联的外科医生做得不会比盖尔差。政府临时委员会中许多人都担心,病人们居住环境糟糕、衣不蔽体、穿着胶鞋,会在外国医生面前呈现出一个“体面国家”不体面的一面。^⑦故而苏联政府没有在第一时间回应盖尔医生的协助意愿。

苏联政府的“灾难不外交”不仅限制了外界对事故的了解,还将围绕事故可能展开的国际合作与救援拒之门外。其结果是国际舆论情况进一步恶化,救灾工作也遭遇瓶颈。

① 《国际原子能机构规约》对美、苏施加的是最低限度的控制承诺,故国际原子能机构对苏联政府无强制性约束力。相关背景可参见 David Holloway, “The Soviet Union and the creation of the International Atomic Energy Agency”, *Cold War History*, 2016, Vol.16, No.2, pp.177-193.

② Записка Шеварднадзе ЦК КПСС. 30 апреля 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.8.

③ Воротников В.И. А было это так...Из дневника члена политбюро ЦК КПСС (Издание второе, дополненное). С.115-116.

④ 推测是在4月29日晚的政治局工作组会议上,科瓦廖夫报告了布利克斯意欲访苏之事,因为4月30日科瓦廖夫未参加工作组会议;5月1日工作组已开始将国外援助意愿纳入考虑范围。可参见 Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. С.250-262.

⑤ Ковалев А.Г. Искусство возможного воспоминания. С.402-403.

⑥ Хаммер А. Мой век - двадцатый. Пути и встречи. М.: Прогресс, 1988. С.11.

⑦ Ковалев А.Г. Искусство возможного воспоминания. С.403.

三

苏联外交部报告，切尔诺贝利事故在国际社会引发了一些“令人不安”的后果。首先，波兰出现了反苏情绪。5月1日，华沙街头发生反苏骚乱，现场的传单指责苏联没有及时通知事故信息，也没有防护好核反应堆。同时，苏联与其他国家的贸易关系也开始被事故波及。丹麦当局禁止从苏联和东欧部分国家进口食物，新西兰的右翼分子提出禁止苏联商品入境。5月1日起，联邦德国的边境检查站针对全苏汽车运输总局的车辆进行重点检查。印度、古巴也开始出现谨慎与苏联在核领域合作的声音。还有一些西方媒体指责苏联正在倡议的核裁军路线不过一纸空文。^①

在国际舆论质疑的同时，苏联国内的救灾能力也捉襟见肘。在灾后去辐射污染的工作中，苏联缺乏相关的材料和设备。4月29日，苏共中央政治局会议对民防工作表现出极大的不满。会议明确指出，苏联民防的去辐射污染工作组织得十分糟糕，所需设备和材料缺口巨大，人员和设备没有防辐射保护，无法靠近放射污染严重的区域。^②另外，雷日科夫回忆，当时苏联救治伤者所需的药品也极为紧缺。^③

基于上述压力，苏联政府的外交行为发生了一些变化，其中最重要的标志，是苏共中央书记雅科夫列夫加入政治局工作组。雅科夫列夫曾受政治局工作组之邀，列席过工作组的会议。他在回忆录中指责工作组成员里没有加入宣传领域的人，事故“由有关的中央各部中的军人来负责报道”。^④自5月1日起，他的名字出现在了工作组固定成员的位置上。^⑤如前所述，雅科夫列夫坚持苏联政府围绕事故的外交行为应相对开放。根据沃罗特尼科夫的说法，为保证新的信息工作，政治局工作组后来吸纳了雅科夫列夫，由其负

① Записка Шеварднадзе ЦК КПСС. 3 мая 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.13-14.

② Воротников В.И. А было это так...Из дневника члена политбюро ЦК КПСС (Издание второе, дополненное). С.115.

③ [俄]雷日科夫：《大动荡的十年》，第175页。

④ [俄]雅科夫列夫：《雾霭：俄罗斯百年忧思录》，第334页。

⑤ Протокол №.3 заседания Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1 мая 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.51. д.19. л.1.

责修改发布到刊物上的有关事故的官方信息。^①雅科夫列夫加入政治局工作组，一方面意味着前一阶段苏联政府的“灾难不外交”宣告失败，另一方面，苏联政府围绕着事故的外交行为逐步转向了“灾难外交”。

首先，苏联政府通过外交渠道通报了更多的事故信息。4月30日晚，科瓦廖夫依照指派，安排彼得罗相茨等专家同“尤为关心切尔诺贝利信息的各国驻苏大使”进行了交谈。科瓦廖夫称，此次会谈中专家使用的事实和论据，让大使们的情绪安定了不少。^②同时，苏联政府还扩大了事故信息的通报范围。5月1日，苏联驻联合国大使杜比宁（Ю.В. Дубинин）正式向联合国秘书长报告了苏联所有的官方消息。^③同日，政治局工作组会议决定筹办有关事故的新闻发布会。^④两天后，政治局工作组即确定了新闻发布会举办的时间与地点。^⑤

除通过外交渠道向一些国家透露更多信息之外，塔斯社受权发布的事故信息愈加具体和丰富。如5月1日《时间》电视节目播报的政府信息中提到：“18位病人遭到重度辐射”“无外国人伤亡”。3日，莫斯科电台报道了前一日雷日科夫、利加乔夫访问切尔诺贝利事故地区的消息。4日，《时间》节目第一次放出了一张事故现场图片等等。^⑥

需要强调的是，即使苏联决策层开始考虑发布更多的信息，仍会对相关内容进行筛选与保留，以防事态发展“戏剧化”。如，尽管5月1日公布了“18位病人遭到重度辐射”的消息，但在两天前的苏共中央政治局会议上，与会成员们还得知“10位病人为极重度状态”。^⑦5月1日工作组决定召开新闻发布会的同时，还决定“为准备报刊和电视素材，见证切尔诺贝利核电

① Воротников В.И. А было это так...Из дневника члена политбюро ЦК КПСС (Издание второе, дополненное). С.115-116.

② Ковалев А.Г. Искусство возможного воспоминания. С.404.

③ [俄]杜比宁：《巨变的时代——前苏联大使杜比宁驻美札记》，王仲宣等译，北京：东方出版社，2010年，第26页。

④ Протокол №.3 заседания Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. л.2.

⑤ Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. С.262.

⑥ Alexander Amerisov, “Chernobyl, the emerging story: A chronology of Soviet media coverage”, *Bulletin of the Atomic Scientists*, 1986, Vol.42, No.7, pp.38-39.

⑦ Чтобы поколения не забывали об этом факте: Первые дни после Чернобыльской аварии. С.91.

站周边地区正常的日常生活，派一组苏联记者前往这些地区”。^①5月3日，外交部致苏共中央的报告中建议，“紧急增加有关切尔诺贝利事故的信息量，要尽可能地具体，特别是公布有关核辐射水平的绝对数字”。^②不过从苏联政府后续实际行动中可知，官方发布的信息量虽有所增加，但未公布“有关核辐射水平的绝对数字”。

在公布更多事故信息的同时，苏共领导层开始考虑利用外国物资开展救灾活动。5月1日，政治局工作组指示对外贸易部紧急签订合同，从国外采购苏联卫生部所列清单上必要数量的药物。^③5月3日，工作组要求卫生部在24小时内准备好一份提案，列出需要从国外获取的药剂、仪器、医疗器具，并转交给对外贸易部，由后者尽快与国外公司谈判采购事宜。^④5日，苏联政府即找到了药品的卖家。^⑤除药品外，5月3日，苏联政府决定从法国购买专门的乳胶和相应的技术设施喷涂污染表层，由对外贸易部紧急谈判、采购。^⑥5日，苏联对外贸易部便从法国采购了9.6吨去除表层放射性污染所需的乳胶。^⑦苏共领导层也开始考虑国外各领域专家赴苏参与救灾的提议，不过并非完全基于国内的实际需求，而是倾向于根据申请者对事故所持的立场，判断是否接受此类援助。

对于以个人名义提出援助的外国专家，苏联政府态度谨慎。5月1日，政治局工作组指示苏联卫生部考虑放射性疾病领域的国外顶尖医生赴苏的提议。^⑧是日，哈默收到苏联方面的回复，称同意盖尔医生访苏。当天，盖

① Протокол №.3 заседания Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1 мая 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.51. д.19. л.3.

② Записка Шеварднадзе ЦК КПСС. 3 мая 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.17.

③ Протокол №.3 заседания Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1 мая 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.51. д.19. л.2.

④ Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. С.260.

⑤ [俄]雷日科夫：《大动荡的十年》，第175页。

⑥ Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. С.261.

⑦ Там же. С.268.

⑧ Протокол №.3 заседания Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 1 мая 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.51. д.19. л.3.

尔医生即启程飞往莫斯科。^①不过此时并非所有外国专家提出的赴苏援助意愿都为苏联所接受。5月4日，政治局工作组接受了同样由哈默引荐的美国医学博士寺崎（Tarasaki）教授，却搁置了法国巴黎血液病和免疫遗传病学院院长马特（Matt）教授的援助意愿。^②

国际原子能机构成了苏联政府“灾难外交”的突破口。苏共领导层在与该机构接触之初，更在意的是这一国际组织关注此次事故的意图。该机构总干事布利克斯在得知事故发生在苏联后指出，若苏联向该机构提供相关数据，将有助于防范蓄意策划的骚动。他还援引事实说，美国在1979年三岛核电站事故几个月后，便向国际原子能机构提交了详细信息。^③当时苏联决策层未对此建议做出回复。在国际舆论愈演愈烈的情况下，5月3日，苏联外交部建议，为对抗反苏运动，考虑到“布利克斯对切尔诺贝利核电站事故的客观态度、其在此方面社会舆论形成中的作用，以及国际原子能机构所表达的意愿”，可邀请布利克斯于五月中旬访问莫斯科。此外，外交部认为以布利克斯的访问为由，还可避免其他国家和组织派自己的专家赴苏。^④5日，苏共中央政治局会议决定正式邀请汉斯·布利克斯访苏。^⑤当日，布利克斯即抵达莫斯科。6日，科瓦廖夫奉命会见布利克斯及其同事，负责观察来访者的情绪，试探“他们如何评价切尔诺贝利事故的规模及其潜在危险”。科瓦廖夫的结论是，会谈中布利克斯及其同事表现平和，没有任何想要夸大事故的意图。^⑥同日，政治局工作组即批准国家水文气象和自然环境监督委员会的提议，同意向国际原子能机构系统地通报切尔诺贝利核电站地区的辐射水平。^⑦5月10日，在苏联政府举行的第二次新闻发布会上，布利克斯明确表示，人类需要在原子能领域相互协商，国际原子能机构便是平台。他肯定了苏联在此方面的实际行动：苏联专家答应前往维也纳进一步讨论救灾结果，也将及时向该机构通报辐射情况。正如布利克斯所言，“就在我们

① Хаммер А. Мой век - двадцатый. Пути и встречи. С.12.

② Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. С.265.

③ Записка Шеварднадзе ЦК КПСС. 30 апреля 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.8.

④ Там же. л.17.

⑤ Заседание политбюро ЦК КПСС. 5 мая 1986 г.// АПРФ. ф.3. оп.120. д.66. л.1-18. С.103.

⑥ Ковалев А.Г. Искусство возможного воспоминания. С.405.

⑦ Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. С.273.

从莫斯科出发的今天，面向国际原子能机构的信息渠道开启了”^①。

苏联政府的外交行为逐渐转向“灾难外交”，并不意味着其领导层愿意将事故的话语权拱手让人。苏联政府开始利用官方言论和表态，将这一民用原子能事故与其军用原子能政策相关联，用以宣传当时戈尔巴乔夫政府单方面缩减核武器、缓和国际军备竞赛的政策立场。5月5日，戈尔巴乔夫在政治局会议上提出：“我们需要以此事向所有人发出一种信号。要使舆论转向我们缩减军备的各项步骤。这种情况[指事故]也正说明，在和平的环境下不能容忍发生核战争。要在新闻发布会上讲这一点。”^②次日，在苏联政府首次切尔诺贝利事故新闻发布会上，政府临时委员会第一任负责人谢尔比纳（Б.Е. Щербина）的发言即遵循了这一路线。他指出，切尔诺贝利事故使政府、人民和全体人类无权忘记核武器的危险，而这正是停止核试验、削减核武器的出发点。此后谢尔比纳便将立场转移到苏联缩减核军备的倡议上，表示苏联愿意将地球从核武器中解放出来，安全、和平地利用原子能。^③

苏联政府围绕切尔诺贝利事故的外交行为向“灾难外交”转变的趋势，于5月5日正式确定下来。当日政治局会议决议承认该起事故的规模之大与形势之复杂。苏联政府的救灾工作由紧急应对转向有计划应对，其中对围绕事故开展的外交行为方式也趋于系统、完整。决议还认为，应继续在报刊上公布有关消除事故后果的工作进程信息，并将信息传达给地方民众；应采取措施将相关信息系统性地介绍给社会主义国家驻苏联大使，也定期地介绍给资本主义国家和发展中国家驻苏联大使；可继续就事故问题举办新闻发布会；在说明清理事故后果的过程时，应加强“宣传鼓动机构”的工作；用实际数据积极对抗“资本主义宣传的欺骗之辞”；苏共中央政治局工作组以及苏联科学院等相关部门，应研究关于外国有意协助救灾的提议并通过相应的决议。^④

① Чернобыльская АЭС: Ситуация стабилизируется. Пресс-конференция в Москве// Правда. 10 мая 1986 г.

② Заседание политбюро ЦК КПСС. 5 мая 1986 г.// АПРФ. С.102.

③ К событиям на Чернобыльской АЭС. В пресс-центре МИД СССР// Правда. 7 мая 1986 г.

④ Постановление ЦК КПСС о ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и мерах по усилению этих работ. 5 мая 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.3. л.3.

此后，苏联政府在逐步扩大信息公开的同时，^①加强了对外合作，尤其是与国际原子能机构的合作。苏联政府转向“灾难外交”，一方面促进了切尔诺贝利事故的调查与救灾工作——1986年8月底，国际原子能机构在维也纳举行专家会议，苏联代表向会议提供了有关事故及其后果的信息，双方就事故进行了深入探讨^②；另一方面，也推动了国际核能安全发展机制的建立——同年9月底，《及早通报核事故公约》和《核事故或辐射紧急情况援助公约》^③在国际原子能机构的框架下应运而生。

四

在苏联围绕切尔诺贝利事故开展的外交行为中，戈尔巴乔夫个人具有不可替代的作用。一方面，尽管他与雅科夫列夫在政治局会议上支持信息的相对开放，但由于他的性格特点，一度改变立场，站在保守派一边，从而使苏联的事故应对在初期呈“灾难不外交”的状态。另一方面，基于戈尔巴乔夫在外交领域的改革意图，以及由于苏联救灾工作的组织不力而造成的国内外舆论压力，“灾难不外交”转向了“灾难外交”。戈尔巴乔夫在继续推进其外交改革时，成功地利用了这场事故带来的契机。正如珍妮丝·斯坦因(Janice Stein)所言，戈尔巴乔夫是一个能从外交政策的失败中得到激励的人。^④最后，戈尔巴乔夫在上台前就已酝酿的非传统对外战略思想，后来成为“灾难外交”的理论前提，帮助苏联与国际原子能机构合作，在国际舞台上争夺事故的话语权。

当切尔诺贝利事故的应对举措走向系统性、计划性，以戈尔巴乔夫为首的革新派力量抓住了外交领域改革的机会，将事故中表现出的“灾难外交”视为苏联对外路线的“试金石”。苏联政府起初依据传统外交方式应对事故

① 苏联媒体对切尔诺贝利事故报道的时间表可参见 Alexander Amerisov, “Chernobyl, the emerging story: A chronology of Soviet media coverage”, *Bulletin of the Atomic Scientists*, 1986, Vol.42, No.7, pp.38-39.

② Записка В.А. Легасова ЦК КПСС. 8 сентября 1986 г.// РГАНИ. ф.89. оп.53. д.20. л.7-22.

③ Convention on Early Notification of a Nuclear Accident; Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency.

④ Janice Stein, “Political Learning by Doing: Gorbachev as Uncommitted Thinker and Motivated Learner”, *International Organization*, 1994, Vol.48, No.2, pp.155-183.

而造成的不良后果，使戈尔巴乔夫有理由在同僚面前主张摒弃旧的外交行为观念。戈尔巴乔夫后来回忆道：“雷日科夫、利加乔夫、雅科夫列夫、梅德韦杰夫、谢瓦尔德纳泽全都支持我的意见。切尔诺贝利也成了对公开、民主、坦诚等精神的严峻考验。”^①他评价苏联外交工作时称，旧作风主要是“显示不屈不挠，为了强硬而强硬。一味死硬，只顾全面子，既不考虑政治的需要，也不考虑实际的需要”。^②切尔诺贝利事故之后，戈尔巴乔夫在政治局会议上多次提及该起事故反映出来的苏联与世界的关系，“我们遇到了习惯效应和极其不负责任的行为。要极为严肃地对待这一切。我们处在自己人民的监督下，也处在全世界的监督下”，^③“已经发生的事件关系到所有的人……我们要对全世界公开宣布所发生的事情”，^④“应该开诚布公地告知社会主义国家、国际原子能机构和国际社会。所有人都应该了解后果和我们的举措……应提供给世界最大限度的信息，尤其是在西方的人们才会了解实际状况”。^⑤“我们没有任何必要掩盖真相。我们应做出充分的结论——这是我们对全人类的责任”。^⑥1987年，戈尔巴乔夫的《改革与新思维》一书以俄、英两种文字同时面世。该书详细地阐述了戈尔巴乔夫“新的政治思维”及其提出的背景，指出人类迫切需要把自己的力量联合起来，核战争不可能成为达到任何目的的手段，除了消除核威胁之外，还应该解决包括经济发展和生态问题在内的所有其他全球性问题。^⑦

切尔诺贝利事故反映出核能潜在的危險性，打开了戈尔巴乔夫与美国进一步开展禁止核试验问题对话的窗口，为他践行外交“新思维”迈出了重要的一步。事故发生后，他在不同场合向时任美国总统里根呼吁，双方应就停止核试验、核军备竞赛问题举行会面。5月14日，在就事故发表的电视讲话中，戈尔巴乔夫强调了自己向里根总统的提议，美苏首脑应尽快会晤，以

① [俄]戈尔巴乔夫：《戈尔巴乔夫回忆录（全译本）》，第352页。

② 同上，第734页。

③ Черняев А.(рук. про.) В Политбюро ЦК КПСС...По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова. М.: Горбачев-Фонд, 2008. С.39.

④ [俄]切尔尼亚耶夫：《在戈尔巴乔夫身边六年》，第94页。

⑤ Черняев А.(рук. про.) В Политбюро ЦК КПСС...По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова. С.62.

⑥ [俄]切尔尼亚耶夫：《在戈尔巴乔夫身边六年》，第95页。

⑦ [俄]戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，第169-204页。

就禁止核试验问题达成协议。核时代要求联合不同社会制度的国家为停止灾难性的军备竞赛、彻底改善国际政治气氛而做出努力。^①6月1日，他在致里根的信中重申，切尔诺贝利事故的经验教训是全人类的，空间堆的时代更要求世界各国要有新的政治思维，推出新政策。他呼吁美方全面权衡局势，与苏联达成停止核试验的双边共识。^②最终在戈尔巴乔夫的不断倡议之下，美苏双方决定就军备竞赛等问题举行会晤。当年10月，戈尔巴乔夫与里根走向了打开美苏缓和之门的雷克雅未克。

总之，切尔诺贝利事件在戈尔巴乔夫的改革中，发挥了一种将内政与外交连接、转换的特殊作用。以戈尔巴乔夫为首的革新派力量借此次事故，改变了苏联的外交行为。一方面，苏联摒弃了“灾难不外交”的传统做法，改革了重大事故的处置和救助机制，提升了应对灾难的能力。在1988年12月亚美尼亚大地震中，戈尔巴乔夫政府就延续了“灾难外交”的做法，在国内组织救援的同时，接受了来自众多国家的物资援助与技术支持。另一方面，以切尔诺贝利事故为突破口，戈尔巴乔夫为未来进一步推行和完善他的外交“新思维”奠定了基础。

【Abstract】 At the beginning of the Chernobyl accident, the Soviet government's related diplomatic conduct was actually the result of different opinions between two parties within decision-makers. It was also interrelated to the diplomatic strategic thinking held by participants in decision-making. One group, represented by Gromyko, advocated that the government diplomatic conduct regarding accidents should be relatively conservative, that is, "no diplomacy for disaster" as the main manifestation. On the contrary, the other group, represented by Gorbachev and Yakovlev, sought more open government diplomacy, that is, "disaster diplomacy". During the disaster relief, the Soviet government's diplomatic conduct gradually changed from the former to the latter. This shift is not only caused by the need for disaster relief, but also due to Gorbachev's reform intentions in the diplomatic field as an ideological

① выступление М.С.Горбачева по советскому телевидению// Правда. 15 мая 1986 г.

② Устное заявление Горбачева. 1 июня 1986 г. https://nsarchive.gwu.edu/rus/text_files/Letters/1986-07-01-Gorb.pdf

prerequisite. Although the shift to “disaster diplomacy” meant that the Soviet government made mistakes with regards to its initial disaster relief methods, yet it also provided an opportunity for Gorbachev to further develop his new diplomatic strategic thinking.

【Key Words】 the Chernobyl Accident, Gorbachev’s “New Diplomatic Thinking”, “Disaster Diplomacy”

【 Аннотация 】 В начале аварии на Чернобыльской АЭС дипломатические действия советского правительства в связи с аварией фактически были результатом разногласий между двумя сторонами в сфере принятия решений и были связаны с внешнеполитическим стратегическим мышлением участников процесса принятия решений. Одна группа, представленная Громыко, выступала за то, чтобы правительственная дипломатия вокруг аварии была относительно консервативной, то есть «катастрофа без дипломатии» была её основным проявлением; другая группа, представленная Горбачёвым и Яковлевым, выступала за более открытую правительственную дипломатию, то есть, «дипломатию катастрофы». В процессе оказания помощи в данной катастрофе дипломатическое поведение советского правительства постепенно изменилось с «катастрофы без дипломатии» на «дипломатию катастрофы». Этот сдвиг был вызван не только необходимостью оказания помощи при стихийных бедствиях, но и идеологической предпосылкой Горбачёва по реформированию дипломатии. Хотя переход к «дипломатии катастроф» означал, что первоначальные методы оказания помощи при стихийных бедствиях советского правительства действительно были ошибочными, он также предоставил возможность для дальнейшего развития нового зарубежного стратегического мышления Горбачёва.

【 Ключевые слова 】 Чернобыльская авария, «новое мышление» Горбачёва в дипломатии, «дипломатия катастроф»

(责任编辑 苟利武)