

QUANQIU SHIYEZHONG DE
ZHONGGUO GUOJIA ANQUAN ZHANLÜE

全球视野中的 中国国家安全战略



张文本 著

山东人民出版社



QUANQIU SHIYEZHONG DE

ZHONGGUO GUOJIA ANQUAN ZHANLUE

全球视野中的 中国国家安全战略



中卷下

张文本 著

图书在版编目(CIP)数据

全球视野中的中国国家安全战略. 中卷 / 张文木著.
—济南: 山东人民出版社, 2010. 9
ISBN 978-7-209-05380-8

I. ①全… II. ①张… III. ①国家安全—战略—研究—中国 IV. ①D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 118344 号

责任编辑:高以芹

封面设计:武 斌

全球视野中的中国国家安全战略(中卷)

张文木 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印装

规 格 16 开(170mm×230mm)

印 张 60.5

字 数 1050 千字 插 页 4

版 次 2010 年 9 月第 1 版

印 次 2010 年 9 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05380-8

定 价 98.00 元(上、下)

如有印装质量问题,请与印刷单位联系调换。电话:(0539)2925659

目 录

contents

六、苏联联手美国挤压英法，一跃成为世界新霸主。苏联帝国建立	(421)
(一) 德国利诱苏联加入三国轴心的企图失败，即施行“巴巴洛萨计划”	(421)
(二) 1941 年 6 月 22 日：“希特勒作为一名战略家已经徒具虚名了。”	(439)
(三) 苏联从战时中立走向与美英结盟	(454)
(四) 为战后称霸世界，苏美在反法西斯同盟国内部结成反英暗盟	(459)
(五) 德黑兰：欧洲被苏美一分为二，旧欧洲“泰坦尼克”由此开始沉没	(491)
(六) “百分比协议”：德黑兰会议后，丘吉尔为控制地中海作“绝望的尝试”	(513)
(七) 雅尔塔会上罗斯福和斯大林联袂取代英国成为世界新霸主	(527)
七、朝鲜战争：苏联帝国的基础在边缘地带开始松动	(630)
(一) 斯大林说：“如果战争不可避免，那么让它现在就打，而不要过几年以后。”	(630)
(二) 1951 年 6 月金日成抵达北京，与中共中央商定后“正式决定采取在准备长期坚持战争的同时争取和谈结束战争的新的战略方针”，斯大林说：“现在停战是件好事。”	(669)

(三) 莫洛托夫说:“我们已无需这场战争,是朝鲜人强加给我们的。”	(709)
(四) 基辛格说:“韩战的最大输家是苏联。”	(716)
(五) 1953:苏联帝国的基石在边缘地带出现持续松动	(721)
八、失去哲学的代价——斯大林之后的苏联及其解体	(726)
(一) 斯大林之后,苏联国家战略能力进入无哲学状态	(726)
(二) “欲学鲲鹏无大翼”:赫鲁晓夫的无哲学外交使苏联颜面扫尽,其“潜在的弱势”显现	(727)
(三) 勃列日涅夫步尼古拉二世激进后尘,全面突破苏联国力极限:在与美国全球角逐的同时,又对中国实施满负荷高压,苏联由此败局注定	(735)
(四) 天鹅的绝唱:戈尔巴乔夫重蹈赫鲁晓夫从一个极端跳到另一个极端的错误,危机从边缘迅速冲向中心,苏联帝国大厦轰然倒塌	(753)
第六节 俄罗斯国家兴衰规律及其对中国的影响	(756)
一、俄罗斯国家力量的三级底线及其分布规律	(757)
二、俄罗斯国家的扩张极限伸展规律	(759)
三、俄罗斯国家的绝对目标及其悖论	(761)
四、俄罗斯国家兴衰的地缘政治路线图	(765)
五、俄罗斯国家兴衰规律对中国的影响	(770)

第二章 印度地缘安全环境与国家发展潜力 (773)

第一节 印度洋与印度国家安全	(773)
一、尼赫鲁:印度“要么做一个有声有色的大国,要么就销声匿迹”	(773)
二、尼赫鲁对印度前途“两极”判断的地缘政治视角	(776)
三、“麦金德悖论”及其对印度国家安全的影响	(791)
第二节 印度国家发展及其潜力评估	(819)
一、从中心到外围:印度国家发展近代中断及其原因	(819)
二、印度独立:先天不足的政治革命	(829)



三、土地改革:国家发展奠基中的失败工程	(834)
四、印度工业与民族市场日益脱节及其后果	(846)
五、原小则鲜:竭泽而渔的国家财政	(860)
六、外资外贸:印度国家利润外向逆循环的重要通道	(868)
七、印度 IT:依附于国际资本中心的外围产业	(880)
八、分析方法、理论归纳与评估结论	(884)
第三章 世界危机也是大国崛起的契机	(893)
第一节 历史是螺旋式上升的——美国金融动荡和世界新格局	(893)
第二节 世界危机也是大国崛起的契机	(898)
第三节 中国国家安全观的拓展及其世界意义	(902)
一、世界基本矛盾与中国国家安全观的逻辑前提	(902)
二、从生存到发展:中国国家安全观新拓展	(903)
三、中国国家安全观与世界治理模式的转变	(911)
余论一 当代中国军人战略视野断想	(916)
余论二 大历史中的中国传统文化特点和精髓	(919)
余论三 重大历史机遇正摆在中国面前 ——访北京航空航天大学战略问题研究中心张文木教授	(943)

六、苏联联手美国挤压英法，一跃成为世界新霸主。苏联帝国建立

（一）德国利诱苏联加入三国轴心的企图失败，即施行“巴巴洛萨计划”

1940年6月14日，德国占领法国后，德苏矛盾开始上升，双方的主要矛盾集中在东欧、巴尔干及黑海海峡一线。

就在德军进入巴黎的当天，苏联指责立陶宛进行反苏活动，要求马上逮捕“祸首”，立陶宛应允；6月16日，苏联用同样的办法向拉脱维亚和爱沙尼亚进驻红军。8月初，苏联最高苏维埃同意接纳三国加入苏联的要求。

在西南方向，位于多瑙河口的比萨拉比亚对苏联控制黑海具有重要的战略意义。6月23日，苏联通知德国，要求解决比萨拉比亚问题，并把领土的要求扩大到布科维纳。6月26日，苏联照会罗马尼亚，要求尽快解决比萨拉比亚和北布科维纳问题，罗马尼亚被迫同意。6月28日，苏军进驻上述两地。8月2日，苏联最高苏维埃决定：比萨拉比亚和摩尔达维亚自治共和国合并成为摩尔达维亚加盟共和国；北布科维纳并入乌克兰。这样在大战之前，斯大林从西北波罗的海三国沿着寇松线^①到西南罗马尼亚基本完成了苏联西线的纵深防御的战略部署。

在苏联大幅向西扩展版图的过程中，对希特勒刺痛最深的是苏联在东南欧方向的扩张。因为东欧尤其是东南欧在德国眼中是其赖以保证战争胜利的资源基地。1939年8月22日，希特勒在与苏联签订条约的前一天举行的高级军事会议上说：“我们不必害怕封锁。东方能为我们提供粮食、牲畜、煤、铅和锌。这是一个重大目标，它需要许多赌注。”^②但此时德国正忙于实施“海狮计划”，入侵英国，对苏联在东南欧的扩张只能暂时忍耐，但也不失时机地在东南欧先作部署。为此，希特勒也在事先未通知苏联的情况下就采取两项外交行动：一是

^① 寇松线(Curzon Line)英国外交大臣寇松向苏俄和波兰建议的停战分界线。1919年12月8日，协约国最高委员会在巴黎和会上决定重建波兰国家。以民族边界线作为波兰东部边界，这条线沿布格河划分波苏边界，在北部把比亚韦斯托克地区划入波兰版图。1920年7月11日，苏俄红军击退波兰干涉军时，寇松代表英国政府建议苏俄以这条界线为停火线举行和平谈判，在斯帕举行的国际会议上，波苏双方承认寇松线为波苏边界线，当波军转入反攻后，波兰政府拒绝承认寇松线。根据1921年3月18日的《里加和约》，寇松线以东立陶宛的一部分和西白俄罗斯、西乌克兰划归波兰。1945年8月16日，波苏两国签订边界条约，规定两国边界以寇松线为基础划定。

^② 《希特勒在上萨尔茨堡高级军事会议上的讲话》(1939年8月22日)，李巨廉、王斯德主编：《第二次世界大战起源历史文件资料集(1937.7~1939.8)》，华东师范大学出版社1985年版，第827页。

和芬兰达成协议,德向芬提供武器,芬兰允许德军过境地到挪威;二是伙同意大利对维也纳仲裁的同时,保证罗马尼亚领土不受侵犯。这引起了苏联的警觉。

7月31日,希特勒召集三军总司令和总参谋长开会。会上希特勒将苏联军队沿寇松线推进,尤其是向东南欧推进看做是对德国利益的冒犯。“他肯定,英国已同苏联建立了新的接触。希特勒估计苏联在1941年秋要发动进攻。粉碎了苏联,英国便失去了一大援助。”希特勒说他“已最后下定决心要在1941年春进攻苏联,这场战争要在1941年夏天取得明显的效果”。他同时要求“与此有关的问题做深入研究”^①。8月,“海狮计划”受挫,英国开始反击,而同时苏联完成了对比萨拉比亚和摩尔达维亚的吞并。这对希特勒战略的“心脏”即战争资源储备后方形成现实威胁,并强化了希特勒调头东进的想法。为此,他邀请莫洛托夫访问德国,试图进一步协调苏德在东南欧的日益尖锐的矛盾。希特勒的想法是先礼后兵,苏联如不让步,就军事解决;如要动手,就要尽快。11月10日,希特勒召开“形势讨论会”,“当天的议题是苏联”。希特勒向各军发出指示,作好对苏作战的准备。但“对苏作战的决定要到莫洛托夫访问后才能下达”^②。

1940年11月12日,莫洛托夫来到柏林。在行前的9月9日,斯大林对莫洛托夫作出指示,要求莫洛托夫:“了解德国及三国(德、意、日)轴心协定所有参加者在实施建立‘新欧洲’及‘大东亚共荣圈’的计划方面的真实意图,‘新欧洲’及‘大东亚共荣圈’的界线;了解‘新欧洲’和‘大东亚共荣圈’内各个欧洲国家的国家结构的性质和关系的性质;实施这些计划的阶段和期限,至少了解它最近的阶段;其他国家参加三国轴心协定的前景;此时和以后苏联在这些计划中的地位。”^③

这项指示表明,斯大林所关心的是德日势力范围的具体分割及其对苏联地缘政治利益的影响:从负面影响来说,苏联的利益是否在其中受到伤害;从正面来说,就是苏联是否可在其中获利。在欧洲方面,斯大林考虑的主要是从波罗的海三国沿着寇松线到罗马尼亚一线的苏联的安全外围地带,在远东就是中国抗日战争及其未来格局是否可以将北纬38度以北,即从新疆东到辽东半岛的

① [德]尼·冯·贝洛著,张连根译:《希特勒副官的回忆》,吉林人民出版社1984年版,第257页。

② [德]尼·冯·贝洛著,张连根译:《希特勒副官的回忆》,吉林人民出版社1984年版,第266页。

③ 《莫洛托夫关于斯大林对其柏林之行指示的记录》(1940年9月9日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第543页。

地带纳入苏联势力范围。

在远东地区,牺牲中国利益,将日本力量引向南方以冲击英国利益是20世纪20年代以来苏联外交政策的基点。早在1927年初,季诺维也夫在只印三份的绝密文件《国际局势恶化下苏联对外政策的任务(草案)》中提出了在东北绥靖日本以抵消英国影响、将日本力量引向南方的策略:

在远东必须:(1)加强共产党、农民运动、共产党在军队中的工作的独立性。同时要坚决地告诉中国革命者,他们取得胜利的条件是通过加强与印度支那即法国的睦邻关系、通过与日本和张作霖达成具体协定的方式来孤立英国。为此目的他们应当做到在广东军队占领的省份里不触犯日本人,同意在一定时间内与张作霖划分势力范围,除了满洲,将直隶省和山东也交给他。为了促进这一政策的实行,我们应当放弃中东铁路,但必须得到我们通过满洲进行运输的保证。这一政策同时使我们得到了抵消英国最近所作的让步的手段,并在华南和华中(而不在中国东北——引者注)提出中国的铁路属于中国人的口号。^①

13年后,斯大林在给莫洛托夫的电报中,就远东问题指示莫洛托夫在与希特勒会谈中应注意:

询问一下,按照三国轴心协议,“大东亚共荣圈”的边界在哪里?

在秘密备忘录里,中国是其中要点之一;谈谈必须争取实现对中国(蒋介石)体面的和平。对此,苏联可能在有德、意参与的情况下,准备承担调解之责。我们不反对承认印度尼西亚是日本的势力范围(满洲国仍然属于日本)。^②

如将这两份文件结合起来阅读,就不难明白,后者实际是前者即1927年季诺维也夫主张的继续,其目标在于使中国蒋介石“体面”地接受日本侵略中国的现状,而非让日本退回到1932年前的状态。这样既可将日本力量引向南方以冲击英美,又可使中国永久保持分裂,甚至破碎格局。这对苏联而言是最有利

^① 季诺维也夫:《国际局势恶化下苏联对外政策的任务(草案)》(1927年1月),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第9卷,社会科学文献出版社2002年版,第204页。

^② 《莫洛托夫关于斯大林对其柏林之行指示的记录》(1940年9月9日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第545页。

而对中国却是致命的伤。这时斯大林的扩张基本还是有限目标,大体不出苏联周边地区。当时他对中国的要求,也就是将从新疆到辽东半岛一线的控制权从日本手中转到苏联手。这一目标实际上是1899年4月28日英俄达成以长江为界瓜分中国路权范围的协议^①的翻版,更是1945年初斯大林与罗斯福达成的雅尔塔秘密协定的先声。

斯大林在1940年9月9日给莫洛托夫的指示中还涉及印度。他明确指示莫洛托夫在柏林提出“立刻给印度以自治领地位”^②的政治要求。值得注意的是,在两个月后,即11月11日,也就是在莫洛托夫到达柏林的前夕,斯大林又突然电报指示莫洛托夫:“删除关于印度的条款。理由是:我们担心条约当事人会把关于印度的条款作为煽动战争的阴谋手段来接受。”^③当天莫洛托夫回电斯大林:“您的10063号电报收悉。同意。谨遵训令。”^④11月13日,斯大林给莫洛托夫电报,更是叮咛“不暴露我们对波斯的过多兴趣”^⑤。

印度始终是俄罗斯人(从彼得大帝到勃列日涅夫)扩张战略的终极目标。俄共(布)早在1919年时期就开始关注印度问题。1919年8月5日,托洛茨基在致俄共(布)中央的信中更是将目标直接锁定印度,鼓励在匈牙利革命失败后,苏联应将苏维埃革命输出亚洲,而印度就是其重要目标。他写道:

毫无疑问,我们的红军在世界政治的亚洲舞台上是一支比在欧洲舞台上强大得多的力量。我们在这里无疑不仅能长期等待欧洲事态的发展,而且能在亚洲方向采取积极行动。现在对我们来说通向印度之路要比通向苏维埃匈牙利

① 在这份协议中,英俄双方约定:一、英国约定不在中国长城以北,为自己或为英籍臣民或其他人士争取任何铁路让与权,并不在该地区阻挠——直接的或间接的——为俄国政府所支持的对这一地区铁路让与权的要求。二、俄国方面约定不在扬子江流域为自己或为俄籍臣民或其他人士争取任何铁路让与权,并不阻挠——直接的或间接的——为英国政府所支持的对这一地区铁路让与权的要求。全文参见王绳祖、何春超、吴世民编选:《国际关系史资料选编》,法律出版社1988年版,第338页。

② 《莫洛托夫关于斯大林对其柏林之行指示的记录》(1940年9月9日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第545页,注释①。

③ 《斯大林关于删除印度条款给莫洛托夫的电报》(1940年11月11日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第547页。

④ 《莫洛托夫关于收到来电给斯大林的电报》(1940年11月11日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第548页。

⑤ 《斯大林关于与希特勒谈判策略给莫洛托夫的电报》(1940年11月13日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第576页。

之路更畅通且路程更短。目前在欧洲的天平上还不够分量的一支军队却能打破亚洲殖民依附关系这种不稳定的平衡,直接推动受压迫群众举行起义并保证起义取得胜利。

经验表明,在机动作战的国内战争中骑兵的作用很大,而在亚洲作战中其作用则无疑是决定性的。一位重要的军事干部早在几个月前就提出了组建骑兵军的计划(有30 000~40 000骑兵),以便把他们派往印度。

总之,欧洲革命似乎推迟了。但毋庸置疑,我们由西向东推进了。我们失去了里加、维尔纳,还有失去敖德萨、彼得格勒的危险。我们收复了叶卡捷琳堡、兹拉托乌斯特和车里雅宾斯克。必须根据变化了的局势改变方针。最近一个阶段为亚洲方针的“因素”作的准备工作,主要是为从军事上打击印度,援助印度革命作准备工作可能只是预备性的。首先要积极地制定计划,研究计划的实施,吸收必需的训练有素的人员,建立十分内行的组织。^①

而中国西藏则是俄罗斯人进入印度洋的必要环节。1921年秋苏俄政府就派了一支西藏考察团,他们“带去了代表俄罗斯联邦送给达赖喇嘛的礼物——无线电台。此电台已成为我们与他们进行联系的基础”;“经过外交人民委员部的艰苦努力,成功地物色到了懂藏语又参加了喇嘛教(布里亚特人和蒙古人)的人士,同时,从政治上看,他们很可靠,又对我们很忠诚”。^② 1922年2月6日,苏俄外交人民委员契切林写信要求政治局派出第二个代表团,他说:“第一个考察团的一个目的是首次与达赖喇嘛接触,在这个考察团内没有指导员。在第二个考察团中,除无线电报务员外,还应派指导员,他们应同他们的随行蒙古同志在拉萨传播对苏维埃俄罗斯的正确观点并加强俄罗斯与西藏的联系。”^③最后,契切林就俄罗斯与西藏的联系的意义在信中提醒政治局认为:

首先,这种联系具有政治意义,因为与拉萨的友好关系对整个佛教界有重

① 《致俄共中央》(1919年8月5日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第6卷,社会科学文献出版社2002年版,第195、197页。

② 《契切林就西藏考察问题致中央政治局的信》(1922年2月6日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第7卷,社会科学文献出版社2002年版,第230页。

③ 《契切林就西藏考察问题致中央政治局的信》(1922年2月6日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第7卷,社会科学文献出版社2002年版,第231页。

大意义。另外,这种联系也具有经济意义,因为这首先给我们提供了与西藏建立商品交换关系的机会,除此之外,会异乎寻常地复活与所有佛教国家的商品交换。从这些国家得到的原料,其中包括畜牧产品对我们的整个贸易平衡具有很重要的意义。同拉萨没有友好的联系,我们就不能在亚洲各佛教国家和欧洲间好好地完成我们贸易中介人的作用。^①

1922年4月25日,苏俄代理外交人民委员卡拉汉就阿富汗问题致信斯大林(该信于4月26日被送到列宁处),提出一系列低调渗透阿富汗与英国争夺中亚控制权的建议,认为:

在阿富汗领土上组织一系列的“小刺”:组织一些规模不大但装备精良(胜过马队),可以撤去阿富汗的哨所,可以进攻阿富汗的邮局和官方机构,进攻某些孤立的部队或军用仓库,但没有任何政治旗帜的小队。这件事的意义在于:我们和布哈拉人得向阿富汗人表明,而且也可以明白地告诉他们,只要他们反对我们在布哈拉的存在,他们也甭想在北阿富汗过安心日子。^②

斯大林既是一个对俄罗斯历史极为熟悉又对民族问题有深入研究的政治家,尽管整个战争期间,苏联并没有对印度有上述特别的外交动作,但斯大林始终关注着英国衰落后的印度可能出现的前景,考虑着苏联是否可能一步到位地将俄罗斯力量伸入到印度洋;印度是英国的核心利益,而在后面的论述中,我们会看到战时所有觊觎英国殖民地的国家——比如德国希特勒和美国罗斯福——都曾明确鼓励斯大林将印度纳入苏联的势力范围,以换取斯大林的合作。

那么,为什么斯大林在1940年11月11日给莫洛托夫的电报中又指示回避提及印度问题呢?这是由于印度是英国的核心利益。如果在这个时刻提出“立刻给印度以自治领地位”的要求,就等于向英国宣战;随之而来的就等于苏联事实上加入了轴心国集团并且在东南欧不便再向希特勒提出特别的要

① 《契切林就西藏考察问题致中央政治局的信》(1922年2月6日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第231页。

② 《卡拉汉就阿富汗问题致斯大林的信》(1922年4月25日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第7卷,社会科学文献出版社2002年版,第250页。

求——而这恰恰是希特勒所期盼而斯大林所尽力避免的。此其一。

其二，斯大林非常清楚，在通往印度洋的道路上，俄罗斯人南征最远的地方没有出过南阿富汗。因此，印度对俄国人来说，如果不是清谈的话，那就是一个只是好看，实则是鞭长莫及的天边彩虹——这正如北阿富汗对英美国家来说，也是鞭长莫及的道理一样。历史上有蒙古人、伊斯兰人从北方入侵并征服过印度。当这些来自中亚的征服者得到印度后，他们也就得鱼忘筌，失去了他们原来的母国。这个结果对那些低文明且一无所有的民族是有利的，但对守着巨大版图的俄罗斯人，尤其是苏联人来说，就是一件赔本的买卖。因此，只是在面对巨大的德军进攻而英美又迟迟不开辟“第二战场”的1942年夏天，斯大林才有过“一旦战败，流亡到印度去”^①设想。但这只是瞬间的闪念而已。后来即使有罗斯福在德黑兰的怂恿，斯大林也没有再打过印度的念头。对世界历史了然于胸的斯大林明白，有多少粮食才能走多远的路。俄国历史上南下没有出过南阿富汗的经验告诉斯大林：印度是俄国鞭长莫及的地方；而将力量投入到力所不及的地方，是不能容忍的政治低能的表现。斯大林对本国的战略力量极限的把握能力与同时期的希特勒、东条英机不计成本地扩张战果的特点形成云泥之别，这也正是后人需要向他学习的方面。

1940年11月12日，里宾特洛甫与莫洛托夫举行会谈。此前，作为铺垫，斯大林于10月21日给里宾特洛甫回信表示同意莫洛托夫的柏林之行，并说他“原则上不反对”四国进行合作的想法。^②言下之意就是，德国要想得到苏联的进一步合作是要出大价钱的。

会谈伊始，里宾特洛甫说：“不列颠世界帝国的末日现在已经到来——世界上任何国家也不能改变这种局面了。英国已被击败，它什么时候彻底承认自己的失败，现在只是一个时间问题了。”^③此时丘吉尔已任英国首相有半年之久^④，可这时的德国政治家仍用对待张伯伦的蔑视态度看待丘吉尔，里宾特洛甫告诉

① [俄]瓦列金·别列什科夫著，薛福岐译：《斯大林私人翻译回忆录》，海南出版社2004年版，第310～311页。

② 《里宾特洛甫与莫洛托夫的会谈德方记录》（1940年11月12日），沈志华主编：《苏联历史档案选编》第4卷，社会科学文献出版社2002年版，第549页注释①。

③ 《里宾特洛甫与莫洛托夫的会谈德方记录》（1940年11月12日），沈志华主编：《苏联历史档案选编》第4卷，社会科学文献出版社2002年版，第549页。

④ 1940年5月10日，丘吉尔接替张伯伦任英国首相。

莫洛托夫：“英国首脑在军事和政治上智疏才浅，他在以往所有关键时刻表现得都是无能为力，这次肯定也不能应付。”^①

莫洛托夫此次访德对苏联方面说，是为了摸清1940年9月27日德日意三国签订的同盟条约对苏联的影响，以及苏联能在其中可能获得的利益；而对德国方面来说，则是想拉苏联入伙以完成对英国的最后一击。文件以第三人称记录了里宾特洛甫对莫洛托夫的谈话：

元首认为，试图在广泛的概念框架里确定俄国、德国、意大利和日本的利益范围完全是有益的。元首长时间和详细地思考过这些问题并得出下面的结论：由于这四个民族在世界上所占的地位，它们在领土扩张的基本方向，在执行理智的政策的情况下，自然都是向南。日本正在向南方行动，它在南方巩固所扩张的疆土需要几百年时间。德国已同俄国确定了相互的利益范围，德国在西欧建立新秩序之后将向南方扩展自己的疆土——中部非洲，原德国殖民地地区。同样，意大利的扩张方向是地中海地区的非洲部分——北非和东非。他，帝国外长，也在想，俄国是否值得也在南方寻找自然对俄国来说是至关重要的公海出口。最后帝国外长说，这是一个伟大的构想，他和希特勒多次讨论过，在莫洛托夫来柏林期间他们想与他分享这些构想。^②

接着，里宾特洛甫直接向莫洛托夫抛出“波斯湾和阿拉伯海”的诱饵，他说：

德国人认为，不列颠帝国的统治应该发生大的改变。德俄条约至今对两国是有利的，无论是德国，还是俄国，俄国对自己的西部边界可进行公正的修正。德国对波兰和法国的胜利在某种程度上有助于顺利地实施这一修正。德俄条约两伙伴做成了一笔互为有利的投机买卖。对于任何条约来说这都是有利的基础。自然现在就出现了这样一个问题：为什么未来不能实现互为有利的合作呢，苏维埃俄国能否从不列颠世界帝国关系的改变中捞到相应的好处，即俄国能否在波斯湾和阿拉伯海方向或说穿了在最有利的地方找到出海口呢。而且

① 《里宾特洛甫与莫洛托夫的会谈德方记录》（1940年11月12日），沈志华主编：《苏联历史档案选编》第4卷，社会科学文献出版社2002年版，第550页。

② 《里宾特洛甫与莫洛托夫的会谈德方记录》（1940年11月12日），沈志华主编：《苏联历史档案选编》第4卷，社会科学文献出版社2002年版，第552页。

俄国还可以在绝对没有德国任何利益的这一亚洲地区实现自己的其他追求。^①

关于俄国关注的黑海海峡的制海权问题,里宾特洛甫又给俄国以丰厚的“入伙”条件,他说:

德国认为,苏维埃俄国和毗邻国家在黑海比世界其他国家有一定优先权是可以接受的。距黑海数千里之遥的国家要求它们与黑海沿岸国家享有平等权利是荒谬的。除此之外,同土耳其关于黑海的新条约还应保障俄国的一定的特别权利,对此详细的意见他现在还不能讲,但是应该向苏维埃俄国的军舰和商船提供比现在更为自由地进入地中海的权利。^②

会谈结束后,莫洛托夫即致电斯大林:“四大国采取行动在原则上是可能的。”^③

作为对里宾特洛甫谈话内容的权威性确认,11月12日,希特勒接见莫洛托夫,更为具体地谈了他的设想:

十分清楚,德国和俄国任何时候也不会成为一个世界。两国将永远作为世界的重大组成部分而互相独立存在。其中任何一方都可按照自己的观念建设自己的未来,如果它能考虑另一方的利益。德国在亚洲除了一般的经济和商贸政治利益并无其他利益。它在那里没有殖民地利益。而且它知道,在亚洲,可能的殖民地空间看来属于日本。但是,如果中国进入觉醒民族之林,考虑到它的众多人口,那么任何殖民企图都注定是要失败的。^④

在欧洲,德国、俄国和意大利有不少共同点。这三国中的每一个国家都明

① 《里宾特洛甫与莫洛托夫的会谈德方记录》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第552~553页。

② 《里宾特洛甫与莫洛托夫的会谈德方记录》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第553~554页。

③ 《莫洛托夫致斯大林的电文》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第16卷,社会科学文献出版社2002年版,第111页。

④ 斯大林也说过同样的话,1945年他曾对蒋经国当面谈说:“你说,中国没有力量侵略俄国,今天可以讲这话,但是只要你们中国能够统一,比任何国家的进步都要快。”参见梁之彦、曾景忠编:《蒋经国自述》,团结出版社2005年版,第112页。

确希望想得到公海的出海口。德国想进入北海,意大利想去掉直布罗陀门栓,而俄国想进入世界海洋。这里就出现了一个问题,这些大国在这方面如相互之间不发生冲突,它们得到公海出海口的可能性到底有多大。欧洲主要的国务活动家们应该阻止从这一场战争中引出新的战争。所以,必须这样解决所要调解的问题:至少在可预见的未来不要产生新的冲突。^①

不当家不知盐米贵。这时已有些“家产”的希特勒也有了张伯伦的担忧。与张伯伦一样,希特勒对美国的认识也是一针见血,这时他向莫洛托夫提出了张伯伦曾向他提出过的欧洲联合共同对美的主张。他对莫洛托夫说:

在这方面还有一个美国问题。美国今天执行的是帝国主义政策。它不是为英国进行斗争,而是为了把不列颠世界帝国搞到手。它帮助英国最主要的目的是以此刺激自己的军备,靠获得军事基地来加强自己的军事强国的地位。这里说的是未来,当这个与英国一模一样行事的盎格鲁撒克逊国家在扩大自己的势力范围的时候,其他可能受到它伤害的国家应该建立团结一致的关系。这不是近来的事,不是1945年的事,也不是1970年或1980年之前的事,这是遥远的事,到那时,这个盎格鲁撒克逊国家要严重威胁其他民族的自由。而现在欧洲大陆就应为这种事态发展做好准备,应该团结一致反对盎格鲁撒克逊人和他们任何获得军事基地的企图。所以他(希特勒)已开始同法国、意大利和西班牙交换意见,以便同这些国家一起为整个欧洲和非洲大陆制定一种门罗主义并采取新的共同的殖民政策:按照这种政策,上述每一个国家都可争取它实际可以利用的东西。在其他地区,如果俄国在那里有优先权,自然它的利益也优先。这样,就出现了这样一些国家的大联合:它们应该冷静地考虑现实并依此在相互之间确定自己的利益范围并在相应的条件下确定自己对于其余世界的关系。建立这样的上述国家大联合自然是非常困难的。但毕竟提前思考这件事不比实际实现它复杂。^②

① 《希特勒与莫洛托夫的会谈德方记录》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第563页。

② 《希特勒与莫洛托夫的会谈德方记录》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第565页。

最后,希特勒表达了抛开英国阻止美国插足欧洲设想,他表示:

在某种程度上这里说的是在考虑西欧问题以及东方问题的情况下实施广泛合作的初步设想;西欧问题必须在德国、意大利和法国之间调解,而东方问题主要涉及俄国和日本,但德国可以作为中间人人为其提供善意的服务。这里说的是反对美国“靠牺牲欧洲利益而获得好处”的所有企图。美国无论在欧洲,还是在非洲和亚洲都应该规规矩矩,什么也不应该插手。^①

希特勒开始扮演当年张伯伦在慕尼黑的角色,试图再次组织德、意、苏、日四国同盟,以排斥美国和英国。莫洛托夫对希特勒关于美、英作用的说法表示同意,对“俄国参加三国条约原则上讲完全是可能的,如果俄国不是作为客体而是作为伙伴的话。在这种条件下他认为俄国参与共同努力没有困难。但必须明确的是确定条约的目的和意义,尤其是大东亚空间的边界”^②。

具有讽刺意味的是,正当莫洛托夫要了解“大东亚空间的边界”时,正在进行的“谈判由于可能宣布空中警报而中止”^③。

第二天(11月13日),希特勒与莫洛托夫的会谈继续进行。希特勒在谈完德国对东欧、巴尔干和黑海利益及其与苏联的关系后,他对苏联参加轴心国的前景作了一番诱人的描述:

在战胜英国之后,面积4 000万平方公里的不列颠世界帝国作为破产财产可能被瓜分。在这一财产中也有俄国的一份——它通向不冻的和真正开放的世界海洋的道路。少数人即4 500万英国人至今统治着6亿不列颠世界帝国的居民。他(希特勒)想消灭这一少数。其实美国所干的也正是为了今天从这份财产中割去它感到饴甘饕肥的几块而已。自然,德国想避免一切冲突,因为它会分散德国对付世界帝国心脏——不列颠群岛的精力。

① 《希特勒与莫洛托夫的会谈德方记录》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第567页。

② 《希特勒与莫洛托夫的会谈德方记录》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第567~568页。

③ 《希特勒与莫洛托夫的会谈德方记录》(1940年11月12日),沈志华主编:《苏联历史档案选编》第4卷,社会科学文献出版社2002年版,第568页。