

“瞻前顾后”看世界书系

总策划 / 陈秋途 主编 / 于洪君 执行主编 / 胡昊

莫洛托夫 与第二次世界大战前后的 苏联外交

V.M.MOLOTOV AND USSR DIPLOMACY:
BEFORE AND AFTER WW II

胡 昊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

“瞻前顾后”看世界书系

总策划 / 陈秋途 主编 / 于洪君 执行主编 / 胡昊

莫洛托夫 与第二次世界大战前后的 苏联外交

V.M.MOLOTOV AND USSR DIPLOMACY:
BEFORE AND AFTER WW II

胡 昊 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交 / 胡昊

著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 1

(“瞻前顾后”看世界书系)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9662 - 7

I. ①莫… II. ①胡… III. ①莫洛托夫(Molotov,

Vyacheslav Mikhailovich 1890 - 1986) - 人物研究②外交史

- 研究 - 苏联 IV. ①K835.127②D851.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 212916 号

“瞻前顾后”看世界书系

莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交

著 者 / 胡 昊

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 仇 扬 王小艳 赵怀英

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12 字 数: 173 千字

版 次 / 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9662 - 7

定 价 / 59.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

总序一 冷眼看世界，疑义相与析

于洪君*

世界是丰富多彩的，也是变幻莫测的。不同的人眼中，有不同的世界。一个人在不同时期对于同一件事情的思考，常常也大有不同。当人们习惯于用一种视角进行观察、用一种逻辑进行思考时，常常会陷入认识误区，导致迷茫不清甚至是大惑不解的思想困境。而这时，换一个视角和思路，也许就会豁然开朗，茅塞顿开。对于一些曾经震惊世界的重大事件，也许还有新的认识 and 解读。透过某些“非同寻常”或“突如其来”的意外变故，甚至会发现背后隐藏着的特殊规律。因此，观察和研究国际问题，新的视角和思路显得尤为重要。这套丛书就是新视角的集合。丛书向读者讲述了大国博弈的政治生态，揭示了全球经济的波动曲线，描绘了全球化时代两个主义、两种制度的相互关系以及东西方之间、南北方之间力量对比的深刻变化。总而言之，作者在比较和分析中得出判断，揭示启示，形成具有可操作性的建议；在回顾和展望中承前启后，继往开来，洞观世界风云变幻。

丛书分为《剧变中的国际关系与政党情势》《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交》《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》《二战后德国社会民主党的改革》《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》。通过这些比较性研究，作者们对冷战时期形成的“五大力量中心”即美国、西欧、日本、俄罗斯和中国进行了多角度、全方

* 于洪君，前中国驻乌兹别克斯坦大使、中联部原副部长，现为第十二届全国政协外事委员会成员、中国人民争取和平与裁军协会副会长。

位的观察和分析，在政治、经济、外交、安全等多个方面为中国走向历史舞台提供方案。

本丛书作者在进行分类研究的过程中，着力挖掘中国提升治理能力的路径和方法。他们通过介绍重大国际关系发展的成败得失，给读者提供了观察当今国际关系和国际秩序的方法，通过对国际格局变化的把握和分析，使读者更加理性地看待中国在走向世界舞台中心的过程中将长期面临的种种挑战与机遇。

在《剧变中的国际关系与政党情势》中，作者以历史回眸、世情纵论、政党观察、思潮点评和外交探析为单元，系统地回顾了苏联解体以来世界政治、经济、思潮及国际格局的变化，分析了包括西亚北非在内的一些地区局势持续动荡的主要原因，特别是世界社会主义思潮发展的历史和动向，最后落脚到中国外交，认为中国在多极化进程中异军突起备受关注，但是国家现代化面临许多外部风险和挑战，开创外交新局面是中国和平发展的必然要求，中国独立自主的和平外交大有可为。

《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交》一书，着重评述了第二次世界大战前后的苏联外交，这一外交政策的执行者是同一个人，即苏联外交人民委员莫洛托夫。他在1939~1949年，1953~1956年两度出任苏联外长，对当时的国际事务产生了重大影响。本书试图依据近年来解密的各国外交档案，厘清一些历史事实，揭示波诡云谲的外交内幕，并溯源到当今国际乱局。

《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》，是一项理念层面的研究。作者通过纵向的历史梳理和横向的东西对比，考察中西方对“主权”概念的不同理解，分析其对东亚秩序的意涵，并提出重塑东亚价值叙述、推动国际关系进步、推动世界文明包容平衡发展的相关建议。

《二战后德国社会民主党的改革》一书，从德国社会民主党的重要纲领更替、组织嬗变、执政比较、社会经济政策转型、与社会运动之间的关系调整、全球化对政党的影响共六个方面入手，论述德国社

会民主党自二战结束以后所面临的挑战以及相应的政策调整和自身发展过程。作者从每个问题自身的内在发展逻辑入手，遵循从抽象到具体、从单一到复杂的顺序，论述了德国社会民主党在改革过程中所展现的政党现代化历程。

《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》一书，重点分析了“9·11”后美国和土耳其两国关系的演变历程。书中指出，“9·11”后美土冷战时期铸就的以北约为依托的同盟关系依旧存在，但同盟基础已显露松动迹象。美国对土耳其的影响力日渐式微，土耳其也难以再现冷战时期对美国的言听计从。两国在反恐问题、伊朗核问题、库尔德问题等许多事务上存在分歧隔阂，尤其是土耳其国内的政治态势，亦非美国所乐见。在此背景下，美土两国作为60余年的盟友，双边关系走势值得认真研究和关注。

本丛书多角度宽领域地展现了国际格局的变幻、新兴国家的崛起，特别是政党政治的发展进程和新时期国际政治生态，为读者认知当今世界和国际关系提供了新的视角。作者们试图通过对政党、政党政治所进行的足够细致与规范的研究，认识和把握政党政治的历史发展脉络；通过对中西政党政治不同特点所进行的比较研究和历史考察，探寻中国特色的政党外交的真谛；通过介绍其他国家各有特点的政党政治发展与改革路径，使读者更好地认识和理解中国共产党的现代化过程，更加深入地理解中国共产党在自身发展的同时，如何与其他国家不同类型的政党开展交流、对话与合作。

另外，这套丛书还是一种特别的思考记录。在信息爆炸的今天，人们往往更喜欢倾听亲历者的讲述，丛书的作者多是有着实际外交实践经验的研究者。他们以回顾影响世界的重大国际事件、追寻世界重要政党的发展历程、研讨新的国际关系理念为切入点，通过研究个别问题为国际关系的发展做出历史标记，同时也记录了自己从事政党对外工作的体会与思考。这本书中的每个主题，都是一段时期内作者对于某一问题的集中关注，它为读者展示的是外交一线工作者的思考路径和图谱，它使人们有可能以多元的、新颖的视角来审视当今世界的

政治、经济、安全形势及其发展变化。

为了化解全球治理中的难题，突破当今世界的发展困境，国际社会期待着“中国方案”“中国智慧”和“中国力量”，而要做到这一点，需要勤于思考、勇于担当、敢于实践的人们来共同策划、共同思考和行动。在这方面，本套丛书也许可以给您一些帮助和启迪……

2015 年 11 月 15 日

雅典

总序二 把握国际大势，厘清 中国与世界的关系

陈秋途*

当今世界正在发生深刻复杂的变化，无论从全球、区域、国家等各层次来看，还是从政治、经济、文化、科技、安全等各领域来看，国际关系中的新要素都在不断涌现，世界秩序也因之增添了新内涵，展现出新特点。与世界总体发展趋势相伴随的，是中国与世界关系的变化。随着综合国力的上升，中国与大国、发展中国家、周边国家的关系出现一些新特点，在国际和地区事务中的作用日益突出，在全球治理中的地位和角色也日益重要。十八大以来，新一届中央领导集体从战略高度和全局角度出发，分别提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系，共同、综合、合作、可持续的安全观，亲、诚、惠、容的周边外交理念，真、实、亲、诚的对非工作方针，以及命运共同体、“一带一路”等一系列重要倡议，展现出中国继续走和平发展道路的坚定决心以及中国特色大国外交的博大胸襟。

伟大的时代赋予我们大有可为的舞台，顺势而为地投身于历史潮流，既能服务于国家的发展进步，也能服务于世界的繁荣稳定。作为这一进程的参与者、探索者、实践者和推动者，我们深感使命光荣、责无旁贷！

中华能源基金委员会由中华能源有限公司全资设立，是一家非政

* 陈秋途，中华能源基金委员会行政总裁。

府、非营利的国际智库，主要从事气候变化、可持续发展、环境经济等方面的研究，积极开展能源、文化等领域的公共外交，在联合国设立了“UN-CEFC 能源可持续发展资助大奖”项目，拥有联合国特别咨商地位。中华能源基金委员会与当代世界研究中心建立了良好的合作关系，两家机构共同举办的“2013 当代世界多边对话会：未来十年全球发展趋势与中国”，在增进外国专家学者对中国了解、把脉世界发展趋势、推动中国与世界良性互动方面发挥了积极作用，取得了良好效果。

我们认为，准确把握世界发展趋势，深入认识中国与世界关系的变化，需要历史的纵向观察，需要现实的横向比较，需要理论的多维思辨，需要案例的精剖细解。只有从多个维度观察、研究和思考世界大势，才能超越现象层面，深入理解国际关系的运行机理和内在本质。为此，我们联合推出这一系列丛书，力求帮助读者增进对国际关系历史、现实和未来的理解和感悟。

《剧变中的国际关系与政党情势》系统地回顾了冷战后世界政治、经济及国际格局的变化，剖析了当前世界热点问题的肇因以及社会思潮的发展动向，分析了新时期中国外交的机遇和挑战，并展望了中国独立自主和平外交的前景。《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交》以两度（1939～1949 年，1953～1956 年）担任苏联外长的莫洛托夫为切入点，依据近年来解密的外交档案，厘清了苏联外交的一些重要历史事实和外交内幕，并反思了其对当今国际格局的塑造作用。《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》追溯了东亚地区主权观念的古代渊源、近代衍生和现代特征，剖析了“主权”概念在东亚政治语境中的独特含义及其对当前东亚地区秩序的影响。《二战后德国社会民主党的改革》分析了二战结束以来德国社会民主党的发展成就和主要挑战，强调其要通过不断改革，在政党发展理论、政党组织建设、执政政策方略以及意识形态特色中寻找新的平衡。《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》分析了“9·11”恐怖袭击以来美国和土耳其关系的演变历程，认为尽管美土在一些地区

问题上存在分歧，但两国冷战时期建立的同盟关系并未发生根本性变化。

丛书中有的是作者多年从事外事工作过程中的一些思考，有的是作者的博士论文，我们并不追求各册之间严格的内在逻辑，但求让读者在不同视角、不同领域的叙述中感受国际关系的惊涛骇浪或暗流涌动。相信这套丛书对您认识当今世界与中国会有所裨益。

2015年11月15日

上海

目录

引 言	1
第一章 莫洛托夫登上苏联外交舞台	3
一 李维诺夫的外交遗产	3
二 莫洛托夫登上外交舞台	9
第二章 莫洛托夫与战前苏德日关系	17
一 莫洛托夫与《苏德互不侵犯条约》的签订过程	17
二 莫洛托夫出访柏林	34
三 莫洛托夫与战前苏日关系	42
第三章 莫洛托夫与“东方战线”的建立	49
一 莫洛托夫与瓜分波兰	49
二 莫洛托夫与爱沙尼亚	55
三 莫洛托夫与拉脱维亚	64
四 莫洛托夫与立陶宛	70

五	莫洛托夫与芬兰	75
六	莫洛托夫与罗马尼亚	84
第四章	莫洛托夫与战时及战后苏英美的合作与冲突	92
一	维护苏英美同盟的合作	92
二	推行实力外交	104
第五章	莫洛托夫与苏南关系	116
一	从冷淡到友好：莫洛托夫与战时苏南关系	116
二	由热变冰：莫洛托夫与苏南冲突	125
三	积重难返：莫洛托夫阻挠苏南关系正常化	137
第六章	赫鲁晓夫时代	
	——莫洛托夫政治和外交生涯的终结	144
一	参与缔结对奥国家条约	144
二	两次参加日内瓦会议	149
三	驻蒙古大使——政治和外交生涯的终结	155
第七章	二战前后苏联外交和莫洛托夫的总评价	159
一	苏联外交的成败得失	159
二	莫洛托夫的功过是非及苏联外交的根源	164
	参考文献	173

引 言

1917年，以列宁为首的布尔什维克党领导十月革命取得胜利，宣告了世界上第一个社会主义国家的诞生。在击败了帝国主义14国武装干涉和国内的反革命叛乱后，艰巨的外交任务摆在年轻的苏俄社会主义共和国面前：冲破帝国主义势力的包围和经济封锁，捍卫革命的胜利成果。苏俄执行与资本主义国家和平共处的对外政策，利用帝国主义各国之间的矛盾，成功地分化和瓦解了它们的反苏阵线，使苏联得到大多数资本主义国家的承认。苏联先后与这些国家建立了外交关系，并发展经贸联系，为国内的社会主义建设赢得了一个相对和平的国际环境。

20世纪30年代欧亚两洲战争策源地形成后，苏联面临着新的国际形势。从这时起到50年代中期，苏联在外交斗争中经历了一波四折的复杂变化：第一次是苏联放弃与英法建立反法西斯集体安全体系的政策，与德国结盟；第二次是1941年6月苏德战争爆发，苏联同英美等国家建立反法西斯大同盟；第三次是第二次世界大战胜利、共同敌人消失后，反法西斯大同盟瓦解，苏联与美国由盟友变为敌手，冷战开始；第四次是在50年代中期，苏联调整对外政策，试图缓和紧张的国际局势，与各国建立和平共处关系。其中前三次转折是在斯大林的领导下实施的，第四次是由赫鲁晓夫倡导的。苏联四次外交转折的执行人则是同一个人——苏联外交人民委员（外交部部长）莫洛托夫，他曾两度出任此职，第一次是从1939年5月到1949年3月，第二次是从1953年3月到1956年6月，他忠实地贯彻苏联领导

人的指示，在国际事务中发挥了重大的作用。

苏联和西方研究苏联这一时期外交史的著作不计其数，然而其中相当一部分持论各有偏颇，有失公允。譬如，苏联方面比较权威的著作有维戈茨基等编的多卷本《外交史》，苏联前外交部部长葛罗米柯等主编的两卷本《苏联对外政策史（1917—1980）》；西方的代表作当推英国前首相丘吉尔所著的多卷本《第二次世界大战史》以及英国皇家学会出版的大型国际事务概览丛书。这些著作的共同特点之一，就是对各自国家的外交污点进行袒护，批评和揭露对方，而未能对历史事实进行客观的分析和判断。此外，上述著作多从国际关系着眼，对外交的执行者与外交的关系着墨不多，研究有关莫洛托夫与苏联外交的著作更是凤毛麟角。其原因是多方面的，其中重要的一个方面就是莫洛托夫任苏联外长时（尤其是关键的1939年1~12月），有损苏联外交声誉的档案材料一直不予解密，这使一些事件的真相始终扑朔迷离，真伪难分。苏联解体后，这批文件陆续得到公布，为我们研究这段历史提供了珍贵的第一手材料。

笔者重新研究这段历史的目的在于澄清历史真相，除此之外，还有两个方面的原因：第一，苏联的兴衰成败与这段时期的外交有着重大的关系，该时期的外交失误一定程度上为国家的解体埋下了恶种；第二，苏联解体使美苏两霸共同主宰世界的两极格局消亡，其消极影响至今仍然困扰着变动中的国际关系，这种局势的形成可以追溯到二战时的苏美关系。

毋庸置疑，莫洛托夫曾两度出任苏联外长，其外交活动是丰富而复杂的。本书不可能对莫洛托夫的全部外交生涯做出详细的评述，只能根据目前所掌握的资料，尤其是近年来披露的档案资料，对某些真相未果或对战后国际关系产生重大影响的事件进行研究，并据此对苏联外交和莫洛托夫的得失成败做一探讨。当然，由于资料掌握得不太全面，笔者理论水平有限，对问题的分析可能不够贴切、透彻，加之外交事务涉及面极其宽广，本书难免有疏漏之处。因此，恳请各位专家学者批评指正。

第一章

莫洛托夫登上苏联外交舞台

20 世纪 30 年代，德意日法西斯势力分别在欧亚两洲逞凶，形成两大战争策源地，对人类和平造成威胁。为了维护苏联和世界的和平与安全，苏联外交人民委员李维诺夫奔波于欧亚各大国之间，积极推行国际反法西斯主义集体安全政策，但因该政策未取得显著效果而被解职。莫洛托夫继任苏联外交人民委员以后，逐渐抛弃了李维诺夫的政策，走上了寻求苏联自身安全的道路。这期间苏英法谈判为何会失败？莫洛托夫在其中起到什么作用？这是本章要讨论的问题。

一 李维诺夫的外交遗产

苏俄自国内战争胜利后，积极推行与资本主义国家和平共处的外交政策，同一系列资本主义国家建立了外交关系。在国际事务中，苏联大力揭露帝国主义准备新战争的图谋，反对帝国主义扩军备战，支持世界各国人民的革命斗争，取得了显著的成就，从而提高了苏联在国际舞台上的威望，为其国内的社会主义建设赢得了一个良好的环境。这一政策的执行者便是时任苏联外交人民委员契切林及其副手李维诺夫。1930 年 7 月，李维诺夫继任外交人民委员。李维诺夫是俄籍犹太人，1898 年参加革命活动，1902 年越狱流亡国外多年，他曾掌管布尔什维克报纸——《火星报》的财务。1918 年 11 月，他回到莫斯科，旋即被列宁派到瑞典执行和平使命，不久又出使丹麦。1921 年底，李维诺夫被任命为苏联副外交人民委员。长期的侨居生活使其

具备外交家的才能，他通晓西方民主国家的政治、经济状况；频繁的外交实践又磨砺了他的外交才能，使他在处理国际事务时表现得干练圆熟、得心应手。

20世纪30年代初欧亚战争策源地形成后，联共（布）一方面宣布不害怕战争，将对好战分子给予“毁灭性打击”；^①另一方面提出了世界和平不可分割的口号，倡导世界各国集体维护和平。联共（布）中央于1933年12月12日通过了关于开展争取建立集体安全体系的决议。决议强调，为了防止战争的爆发、保卫和平，苏联考虑加入国际联盟，并同欧洲广大国家缔结区域性的共同防御战略。按照这一决议的精神，李维诺夫于1933年底访问了美国，同美国总统罗斯福会谈后签署了协议，决定实现苏美两国关系正常化并建立外交关系。此外，他还倡议缔结由美苏中日等国参加的“太平洋公约”，各缔约国承担互不侵犯的义务。由于未获得美日的支持，这一倡议没有成功。在欧洲，李维诺夫的建议取得了效果。苏联同西班牙、匈牙利、捷克斯洛伐克等国建立了外交关系，与爱沙尼亚、拉脱维亚、波兰、罗马尼亚等7个国家签订了互不侵犯条约，与意大利也缔结了友好和互不侵犯条约。1934年日本和德国退出国际联盟后，苏联对国际联盟的态度有了转变，把它视为可以遏制侵略、推行集体安全的机构。1934年9月，苏联加入该组织。

当时法国直接处在德国侵略的威胁之下，是苏联维护集体安全体系的争取对象，法国政府有联苏抗德之意。1933年7月，李维诺夫声明，苏联在地球上的任何地方都同法国没有利害冲突，苏法两国在政治上、经济上的进一步接近不存在任何障碍。12月28日，李维诺夫和法国外长邦库尔会谈，双方同意把反侵略和互助义务补充到1932年11月签订的《苏法互不侵犯条约》中去。法国新任外长巴都积极奉行建立对抗希特勒侵略威胁的“大联盟”方针，主张加强欧陆同盟体系，创建由《东方公约》《地中海公约》《洛迦诺公约》和

^① 《斯大林文集》，人民出版社，1985，第401页。

《法苏互助条约》等区域性防御和互助公约构成的欧洲集体安全体系。1934年6月底,李维诺夫和巴都在日内瓦签订了相互保证边界安全、集体反侵略的条约,即《东方公约》。1935年5月2日,苏法两国在巴黎签订了《苏法互助条约》。5月16日,苏联同捷克斯洛伐克签订了《苏捷互助条约》。条约规定缔约国如遭到某一欧洲国家侵略威胁时,双方彼此协商,并立即给予支援和援助。在附加议定书中,捷克政府又加了一条,规定只有法国对被侵略国提供援助时,苏捷双方才有义务互相提供援助。^①后来,当希特勒侵略捷克时,法国拒绝帮助捷克,苏联因而也没有提供帮助的义务,捷克为这一条款付出了代价。

英国在欧洲大陆奉行的对外政策是“扶德、抑法、遏苏”。苏联政府也曾努力争取英国,促使其加入欧洲集体安全体系中来。1935年3月,英掌玺大臣艾登访苏。李维诺夫在欢迎艾登的招待会上致辞说:“我认为我们这两个地处欧洲东西两端并连接其他大陆的国家的合作,对于维护和平事业具有决定性的意义。”^②两国会谈的公报亦认为,为了和平和建立集体安全体系,英苏两国之间不存在任何不能克服的矛盾和困难。然而,李维诺夫的努力未能被英国政府接受。

1937年5月,英国由张伯伦内阁执政。张伯伦口头上爱好“和平”,实际上不惜牺牲盟国以满足希特勒的侵略胃口。法国由于内阁经常变换,政局不稳,议会内部争吵不休,不能团结一致,因而不能执行独立的对外政策,而是看英国的眼色行事。英国竭力想把苏联排斥于欧洲事务之外,对德国采取了纵容态度。结果,希特勒于1938年3月兵不血刃地兼并了受英法保护的奥地利,英法为了安抚社会舆论,指示两国驻柏林大使提出抗议照会,就此了事。苏联对德国的侵

① [苏]斯·尤·维戈茨基等编《外交史》第3卷(下册),大连外语学院俄语系翻译组译,三联书店,1979,第818页。

② 《苏联对外政策文件》第4卷,第22页,转引自[苏]斯·尤·维戈茨基等编《外交史》第3卷(下册),大连外语学院俄语系翻译组译,三联书店,1979,第824页。