

世界现代史新论

(第四编)

SHIJIE XIANDAI SHI XINLUN

学术顾问：齐世荣

主编：李世安、车效梅、芮信、梁占军、张丽

 人民出版社

世界现代史新论

(第四编)

SHIJE XIANDAI SHI XINLUN

学术顾问：齐世荣

主编：李世安、车效梅、芮信、梁占军、张丽

人民出版社

组稿编辑:鲁 静

责任编辑:李椒元

装帧设计:文 冉

责任校对:夏明朗

图书在版编目(CIP)数据

世界现代史新论(第四编)/李世安等主编.-北京:人民出版社,2013.2

ISBN 978-7-01-011069-1

I. ①世… II. ①李… III. ①世界史-现代史-研究 IV. ①K15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 168949 号

世界现代史新论

SHIJIE XIANDAISHI XINLUN

第四编

李世安 车效梅 芮 信 梁占军 张 丽 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京世纪雨田印刷有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 2 月第 1 版 2013 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:23.5

字数:360 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-011069-1 定价:44.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

中国世界现代史研究会 2011 年学术研讨会暨第八届年会于 2011 年 7 月 24 日—27 日在山西师大召开。大会共收到论文七十余篇,现将其中的 49 篇集成册出版,限于篇幅,其他佳作只好割爱了。现在的学会领导要我给论文集写一序言。我因年老未能到会学习,论文也未一一拜读,其实是没有资格写序的。但在他们的一再要求下,只得勉为其难,下面略谈两点感想。

世界现代史研究会成立于 1979 年,当时参加成立大会的年轻学者今天都已是七十岁左右的老人了。可喜的是:为这次年会提交论文的,既有老年学者,更有一批中青年学者。薪火传承,十分重要。一门科学,能否不断发展前进,关键在于它的后备力量是否充实。没有后备力量的学术单位,虽然一时居于前列,众人仰望,但不久就会衰落,甚至湮没无闻了。我衷心希望:学会能在培养青年学者方面多想一些办法,多做一些工作,例如举行一些小型的(二三十人)专题讨论会、办一些学习班等等。

世界现代史是古老的历史学科中一门年轻的分支。年轻学科的底子薄,这是它的弱点。但它有远大的前途,可开辟的新园地很多,所以只要耕耘者肯下力气,就一定能有丰富的收获。我在首都师范大学及其历史学院常说“将相无种”这句话,意思是今天的无名小卒,只要有志气,有毅力,就完全有可能在将来进入第一流的前列。事在人为,岂有他哉。

以上拉杂写来,实不敢言序,聊以塞责而已。

齐世荣

2012 年 3 月 16 日

目 录

序	齐世荣 1
“巴库公社”的建立与土耳其和英国对巴库的争夺	王泽壮 喻方洲 1
“新政”时期美国联邦政府银行业监管问题刍议	王书丽 11
危机的周期性与资本主义的未来	王 勇 15
美国的公共历史研究与教学及其启示	王雅红 19
一个现代环境主义的神话	付成双 26
——“生态的印第安人”假说辨析	
开罗城市难民边缘性问题探析	任丽霞 车效梅 31
从国会情报监督的演变看美国总统与国会的外交权之争	刘 磊 44
试析艾森豪威尔政府的老挝政策	刘莲芬 53
独立后巴基斯坦议会民主遭遇挫折的原因探析	庄万友 59
关于当前金融危机的几点思考	沈永兴 63
金融危机与政治	李世安 72
论发展中国家的海权观	李昌新 76
论辛亥革命时期列强对华政策的演变	李方奇 85
盟军最高统帅部的“进军战略”之争	李积顺 94
阿富汗战争初期巴基斯坦的外交政策评析	李 健 付有强 104
历史学专业课程实践教学途径初探	李怀莲 108
国外大学生创业教育的启示	李 娜 尹福彬 113
关于提高世界史研究中理论思维能力的问题	张宏毅 118

全球化视阈下世界的整体性及其相互关系·····	张一平	124
关于当代澳大利亚华人新移民的基本社会特征分析·····	张秋生	133
“中间道路”及其困境·····	毕元辉	144
——1945—1960 年美国“非殖民化”政策评析		
俄国现代化进程中的斯托雷平改革·····	杜立克	156
日本自民党“后援会”研究·····	吴建华 高 杰	160
冷战大历史观简析·····	何 慧	171
——以《冷战：一部新历史》和《人心之争》为中心		
视线所窥 永是东方·····	陈从阳	175
——德帝国晚期和魏玛共和国时期的中国文化热		
论进步运动时期美国劳工权益保护法的发展·····	杨成良	179
20 世纪 90 年代瑞典社会对外来移民的整合·····	杨洪贵	190
试析德国学术界对纳粹统治时期基督教会的研究·····	罗衡林	199
对史学新流派的反思·····	金永丽	210
从关税改革看英国经济发展战略的转变·····	欧阳萍 张亚东	214
美军观察组眼中的中国·····	赵 红	225
世界史研究应覆盖全球的每个角落·····	胡德坤	235
——关于世界史一级学科建设的若干建议		
浅议高校教学团队的建设·····	姜桂石 卢少志	239
中澳经贸关系的互补性及其面临的挑战·····	洪邨生 李泽生	248
移民问题与日本的大国地位·····	祝曙光 张建伟	257
西方马克思主义论域中的欧洲一体化·····	贾文华	267
气候变化问题的演变及其对国际关系的影响·····	徐再荣	274
美英对华关系的属性辨析·····	徐友珍	278
德国中国大陆新移民初探·····	徐继承	282
《赫尔辛基宣言》与苏联巨变·····	徐振伟	286
浅谈世界史教学网络资源的收集与利用·····	梁占军	290
关于近现代英美霸权转移的几点思考·····	梁 军	297
现代沙特阿拉伯的宗教界与教育的发展·····	黄民兴	301
历史的反思与欧洲一体化——以法德为重点的简略考察·····	黄正柏	307

奥巴马政府对日外交探析·····	黄凤志 吕 平	319
中国全面抗战的开启与美英调整东亚战略(1937.7—1940.6) ·····	韩永利	330
后 记 ·····		338

“巴库公社”的建立与土耳其和 英国对巴库的争夺

王泽壮 喻方洲

1914年6月,第一次世界大战爆发后,土耳其以同盟国身份参战,战火很快蔓延到近东、美索不达米亚以及高加索地区。土耳其政府利用一战初期同盟国集团取得的军事优势,希望夺回历史上曾经属于奥斯曼帝国的疆土,其中高加索地区是土耳其对俄作战的最主要战场,投入兵力超过投入欧洲战场。1914年11月—12月,土耳其陆军部长恩维尔帕夏首先率军占领俄国高加索地区,但随后就被俄军赶出。从1914年到1917年,高加索战场的总体局势来看,俄国处于优势地位,直到1917年10月十月革命前夕,包括巴库在内的高加索地区仍控制在俄国手里。然而,十月革命爆发后,苏维埃政府为谋求和平宣布俄国退出战争,并争取与同盟国谈判。土耳其认为这是高加索、外高加索和中亚地区所有说土耳其语的穆斯林民族在土耳其旗帜下实现统一的千载难逢的机会,夺回1887年《柏林条约》被俄国占领的卡尔斯、阿尔达罕和巴统三个城市的信心空前高涨。^①而英国认为,一旦俄国退出战争,便意味着石油、煤、铜、铁等自然资源十分丰富的高加索向土耳其敞开了大门,一旦这里被同盟国占领,这将对英国的全球利益十分不利。就苏俄方面来说,保卫政权乃是当务之急,而一旦高加索地区被英国控制,意味着英国这一外来敌对势力将利用这里作为武装干涉的基地,这将对苏俄政权在南部地区的最大威胁。

总之,十月革命爆发给高加索地区留下了一个巨大的权力真空,一方面使

^① Bülent Gökay. *A Clash of Empires: Turkey between Russian Bolsheviks and British Imperialism*, 1918—1923. Tauris Academic Studies, 1997, p. 18.

得本地的格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆之间的民族矛盾充分暴露,另一方面也为土耳其、英国加快势力渗透提供了前所未有的可能性。巨大的利益相关性使得土耳其、英国和苏俄无不重视高加索局势的变化和发展。

一、十月革命与“巴库公社”的建立

俄国十月革命爆发初期,苏俄政权的实际控制范围仅限于其欧洲部分的边缘地带,无暇顾及其他地区。经过四年的大战,俄国人民已厌倦了战争,渴望和平,大部分士兵都想回家,用列宁的话说就是:“士兵已经缺少衣物,士兵缺少粮食,士兵不想再战斗。”^①为此,苏俄政府首先颁布了《和平法令》作为外交政策的基石。在法令中,列宁呼吁各交战国用民主的方式进行谈判,不割地不赔款,缔结和平条约。列宁还宣布:“秘密协定必须公开,获取赔款以及割地的条约必须废除,”各交战国之间三个月内必须停火,特别是英、法、德三国。^②

对于苏俄政府提出的和平倡议,英国政府认为,作为协约国核心成员的俄国选择退出战争,无异于把高加索拱手送给同盟国,更为严重的是,届时德国近 200 万士兵可能由东线转移到西线,使协约国陷入彻底的军事上的被动。^③为此,1917 年 12 月 21 日,英国战时内阁根据当时的外交大臣贝尔福的提议通过了《贝尔福备忘录》,着手调整对俄政策。《贝尔福备忘录》认为“英国要继续与哥萨克、芬兰、乌克兰、西伯利亚以及高加索保持联系,这对整个战局是十分重要的。”^④22 日,内阁成员米尔纳和封锁大臣瑟斯尔带着这个《备忘录》抵达巴黎,立刻得到法国外长皮香和总理克里蒙梭的认可。23 日,英法两国以《备忘录》为基础签订《英法公约》。^⑤《英法公约》针对同盟国政策可以归纳为两点:一是防止德国及其同盟国控制资源区,特别是阿塞拜疆的石油和乌

① 《列宁全集》第 26 卷,人民出版社 1990 年版,第 322 页。

② 《列宁全集》第 26 卷,人民出版社 1990 年版,第 324 页。

③ A. Clayton. *The British Empire as a Superpower*. University of Georgia Press, 1986, p. 46.

④ Lloyd George. *War Memoirs*, II. Little Brown and Company. 1937, pp. 1550-1551.

⑤ Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*, Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

克兰的小麦；二是阻止土耳其在高加索地区影响力的上升。《英法公约》还认为，泛突厥主义在高加索中心地带的传播会威胁到西方世界的安全。^①

1917年12月3日，苏俄政府发表列宁、斯大林亲自起草的《告俄罗斯和东方全体伊斯兰教劳动人民书》，决定停止对土耳其的敌对状态并作出保证：“君士坦丁堡必须归伊斯兰教徒所有”。^②然而，土耳其政府却认为这是土耳其在高加索地区“大有可为”的良机。德国陆军副统帅鲁登道夫将军在其回忆录里谈到土耳其如何抓住机会，在高加索填补政治军事真空时说：“为实现他们的野心，这是土耳其人的天赐良机。”^③苏俄与同盟国之间的和平谈判于1917年12月开始，在谈判桌上，土耳其代表向苏俄提出“归还”阿尔达汗、卡尔斯、巴统三个城市的要求。尽管土耳其的军队在叙利亚、美索不达米亚以及欧洲遭受了严重的军事失败，但由于苏俄急需和平的环境来巩固政权，因而不得不委屈退让，让土耳其在布列斯特的谈判桌上大获丰收。《布列斯特和约》于1918年3月3日签订，在对土耳其的协议中规定：原沙俄时期的三个重要城市阿尔达汗、卡尔斯、巴统重新划归土耳其所有。巴统是巴库石油陆路运输到黑海，并可经之进入地中海的重要海港，是连接巴库的铁路交通线的终点，对巴库的安全至关重要。苏俄政府在布列斯特谈判中将阿尔达汗、卡尔斯、巴统三地“割让”给土耳其主要基于两方面的考虑：一是这里的民族关系错综复杂，二是苏俄政府忙于应付与同盟国集团“媾和”而无暇顾及这些“边疆省区”（губерния）。只是随着《布列斯特和约》的签订，尤其是一战结束后来自以英国为首的协约国集团的武装干涉的危险增大，“高加索问题”才逐渐成为苏俄政权关注的重点。

1917年12月，苏俄政府任命富有革命经验的邵武勉为高加索事务特别委员，组织和领导巴库地区的革命斗争。然而，巴库各民族政党和团体在为本民族利益或所属阶级利益团结斗争的同时，由于信仰差异而导致的民族冲突时有发生。同时，当地穆斯林普遍反对苏俄的无神论共产主义，因此，邵武勉

① Bülent Gökay. *A Clash of Empires: Turkey between Russian Bolsheviks and British Imperialism*, 1918—1923. Tauris Academic Studies. 1997, pp. 14—15.

② 方连庆等编：《现代国际关系史资料选辑：1917—1945》上册，北京大学出版社1987年版，第7—8页。

③ E. von Ludendorff. *War Memoirs*, 1914—1918. London Hutchinson. 1919, p. 620.

领导的巴库革命一开始就获得了信仰基督教的亚美尼亚人的支持。

1918年3月,通过《布列斯特和约》,土耳其获得了夺取巴库的桥头堡巴统、卡尔斯等地,并以巴库的穆斯林为先锋加快对巴库的渗透。面对即将到来的土耳其军队,亚美尼亚人感到非常恐惧,担心1915年那样的种族屠杀再次发生,于是纷纷投靠其他政治势力。此时,领导巴库革命的邵武勉正在执行苏共中央的边疆苏维埃化政策,将控制巴库、建立巴库苏维埃政府作为主要目标。

1918年3月底,以土耳其为靠山的阿塞拜疆人与以苏俄为靠山的阿美尼亚人之间爆发了大规模武力冲突。3月24日,一艘满载阿塞拜疆穆斯林士兵的船只在巴库靠岸,试图解除巴库的布尔什维克武装。30日,邵武勉领导的布尔什维克派反过来劝说阿塞拜疆穆斯林放下武器,但遭到阿塞拜疆人的拒绝。^①布尔什维克在亚美尼亚人的支持下,击溃穆萨瓦特党领导下的阿塞拜疆穆斯林武装,近几千名阿塞拜疆人被打死。随着阿塞拜疆“穆萨瓦特”势力的削弱,邵武勉领导的布尔什维克派成为巴库城内势力最大的政党,他们将亚美尼亚人编入红军,取缔一切反对派及报刊。4月25日,巴库地方苏维埃政权“巴库人民委员会”即“巴库公社”^②宣告成立。“巴库公社”的成立是苏俄政府在高加索推行苏维埃化的一次重大胜利。

二、土耳其对巴库的争夺

十月革命的爆发使沙俄在高加索的政治统治迅速塌陷,各种民族主义势力纷纷抬头。1918年3月,格鲁吉亚、亚美尼亚以及阿塞拜疆代表聚集第比利斯,宣布建立“外高加索人民委员会”,负责对外高加索地区进行管理^③。“外高加索人民委员会”由3名格鲁吉亚人、3名阿塞拜疆人、3名阿美尼亚人和2名俄国人组成,格鲁吉亚人格列切高利担任主席兼任外交和劳动委员,最高权力机关为色米(Seim)。1918年4月,色米宣布成立“外高加索民主联邦

^① Stephanie Cronin. *Reformers and Revolutionaries in Modern Iran*. Routledge Curzon. 2004, p. 90.

^② 斯·格·邵武勉(1878—1918)任巴库人民委员会主席兼外交人民委员。

^③ F. Kazemzadeh. *The Struggle for Transcaucasia* (1917—1921), Philosophical Library. 1951, p. 55.

共和国”(下称“外高加索政府”),组建内阁并行使权力。

色米不承认正在举行的布列斯特和谈。就在《布列斯特和约》签订前2天即3月1日,色米以“外高加索代表大会”的名义派代表与土耳其谈判。双方代表在特拉布宗会晤,并于1918年3月14日讨论和平条款问题^①。当土耳其代表在谈判中提出以承认《布列斯特和约》中的苏俄割让阿尔达汗、卡尔斯、巴统为谈判的前提条件时,谈判陷入了僵局。外高加索政府为了阻止土耳其对这些地区的“侵略”,派出自己的军队进行抵抗。在遭到顽强的抵抗后,土耳其军队联合外高加索东部的阿塞拜疆人和鞑靼人由东部进入外高加索。4月中旬,土耳其军队占领了巴统和卡尔斯,步步逼近第比利斯,向300公里外的巴库推进。

面对土耳其军队的强力推进,外高加索政府不得不接受土耳其提出的在巴统继续和谈的条件。巴统和谈会议于5月初召开,土耳其代表拿出了事先草拟好的协议,要求第比利斯总督区的阿克哈卡拉卡和阿克哈拉图斯克,以及埃里温总督区的苏尔米里以及卡尔斯至朱立夫铁路通过的亚历山大罗波尔和伊提科米尔赞达的一部分划归土耳其管辖,原属俄国的商业特权以及铁路权由土耳其继承;所有土耳其交通工具有权穿过外高加索,削减外高加索政府武装数量。^②1918年6月4日,格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆分别以3个独立国家的名义与土耳其代表在巴统签订《巴统协定》。至此,土耳其通过《布列斯特和约》获得了1万平方公里的土地以及65万的人口,通过《巴统协定》又获得了8000平方公里的土地以及60万的人口。^③

特别需要指出的是,根据《巴统协定》第六条,“土耳其将给予阿塞拜疆政府以武装支持,使其得以维护国内事务以及维护国际安全”。据此,阿塞拜疆与该地区其他穆斯林武装合并组成“伊斯兰军团”,由恩维尔帕夏的弟弟努日帕夏统一指挥。土耳其政府交给努日帕夏的第一个任务是夺取巴库。实际

① Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

② Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

③ Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

上,土耳其政府通过《布列斯特和约》和《巴统协定》获得的土地只不过是他们通往巴库的桥梁,其最终目标是占领和控制石油重镇兼战略要地——巴库。

《巴统协定》签订后,土耳其军队的推进速度更快,势头更猛。1918年7月初,一支来自西线的土耳其部队到达高加索,与另外两支增援的土耳其部队由恩维尔帕夏统一指挥。另有一支新组建的部队即第九军由雅库布·色伏季帕夏指挥。第九军与其他军队一起组成“东方集团军”由恩维尔帕夏的叔叔哈里里帕夏指挥,军事目标是也是占领巴库,并将英国从伊朗和巴格达驱逐。7月底,土耳其军队接近巴库,直接对巴库构成威胁。面对强大的土耳其军队,“巴库公社”不得不向苏俄中央求助。据相关材料显示,当时苏俄高层领导人曾要求抽调大批红军增援巴库,但实际上只从阿斯特拉罕抽调了170名骑兵以及来自中亚的780名步兵增援巴库。^① 这些数量甚微的苏俄军队难以形成有效的抵抗,“巴库公社”不得不积极寻求地方势力的援助。为了争取本地穆斯林群众的支持,“巴库公社”成立了“穆斯林社会主义局”,专门负责组织和领导穆斯林革命群众。这个组织在伊朗籍著名的革命者阿洪扎德的领导下,将正义党、“雄心会”、阿克尼奇党联合起来,在穆斯林中宣传布尔什维克主义,监督并防止他们为土耳其服务。^②

三、英国对巴库的争夺

十月革命后,面对俄国统治在外高加索边疆地区的坍塌,英国也积极采取行动,以填补这些地区的真空,这不仅有利于加强英国对这些地区的影响力,还可以占据对苏俄进行武装干涉的有利地位。

1918年年初,驻扎在伊朗北部的英军指挥官邓斯维尔被任命为“英国驻高加索事务代表”及“英国驻第比利斯代表”,^③负责将其率领的英军从伊朗

① Ronald G. Suny. *The Baku Commune, 1917—18: Class and Nationality in the Russian Revolution*. Princeton University Press. 1972, p. 316.

② Stephanie Cronin. *Reformers and Revolutionaries in Modern Iran*. Routledge Curzon. 2004, p. 97.

③ Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

北部调往外高加索,并在这里建立军事基地。与此同时,英军在第比利斯建立了由皮克上校领导的“高加索军事局”,其主要任务是说服苏俄继续对土耳其作战。1918年2月13日,“高加索军事局”重要成员之一戈德史密斯抵达巴库。2月底,戈德史密斯说服了“巴库公社”主要领导人邵武勉,邵武勉同意邓斯维尔率领的一支共有40名官员、50辆摩托车组成的部队经过巴库开赴第比利斯。5月24日,英国美索不达米亚司令部的马歇尔将军命令邓斯维尔在一个星期内到达巴库^①。邓斯维尔也非常积极地准备这次长达650公里的远征。

这一时期,苏俄政权相继宣布没收一切外国资本,不承认沙俄时期一切外债、采取“国家垄断对外贸易”的革命措施。^②受此影响,英国政府不愿意与苏俄进行深入的合作。5月27日,伦敦英军战时总部电告美索不达米亚司令部:“事态现在发生了变化,邓斯维尔无须前往巴库。”^③对此,邓斯维尔答复道:他不愿意放弃巴库,以免油田落入敌人之手,他会倾尽全力保卫巴库。^④他的这一答复于6月4日送到了英军总参谋长詹姆斯·莫里手中。

英军总参谋长詹姆斯·莫里于6月6日给邓斯维尔回电:伦敦方面没有进一步参考邓斯维尔的意见,并且勒令邓斯维尔停止他的行为。^⑤与此同时,英国战时内阁以及东方委员会经过讨论得出同样的结论。英军总参谋长詹姆斯·莫里也把这一结论发给了马歇尔将军:“派遣英军去巴库是不值得的。”^⑥

英苏能否在高加索联合起来对抗土耳其的问题,由于外交大臣寇松的顾

① Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

② [苏]A. A. 阿赫塔姆江等编:《苏联对外政策编年史:1917—1978》,商务印书馆1983年,第12、13页。

③ Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

④ Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

⑤ Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*, Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

⑥ Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998).

虑和首相劳合·乔治的反对最终流产。^① 当时苏俄政府的态度是:即使英、苏联手能将土耳其势力从高加索赶走,巴库也会落入英帝国主义之手。因此,苏俄政府坚决反对英军参与巴库防御。

尽管遭到英国政府与苏俄政府的反对,1918年5月,远在外高加索的英国部队负责人和苏俄巴库地方负责人都没有放弃合作的机会。“高加索军事局”阻止德国人向土耳其人的粮食供应时,弗拉迪卡兹卡的布尔什维克派与“高加索军事局”联合行动,侦察土耳其军队的行踪。戈德史密斯还提出了一份与布尔什维克派合作的方案,如弗拉迪卡兹卡的铁路由英俄共管,以应对德国和土耳其军队的进攻,防止土耳其军队占领巴库油田等。

1918年7月邓斯维尔到达巴库后,首先与其合作的是拉扎尔·比切拉霍夫。^② 邓斯维尔在致拉扎尔·比切拉霍夫的信中说:“我不是布尔什维克或者孟什维克,但是我爱我的国家,我知道如何帮助巴库苏维埃来防御土耳其人的入侵。”^③ 7月初,比切拉霍夫领导的苏俄红军与邓斯维尔指挥的英国军队联合抗击土耳其军队。7月9日,巴库《消息报》援引比切拉霍夫的话说,土耳其军队面对年轻的红军没有任何胜算的机会。^④ 事实是,尽管比切拉霍夫的部队得到邓斯维尔队伍的支援,仍然难以与数倍于己的土耳其步兵与炮兵长时间对战,一周后,终于撤退至达吉斯坦的德尔本特和彼得罗夫斯克两镇。

1918年7月16日,巴库的亚美尼亚民族主义政党“达什尼克党”与邓斯维尔密商,希望邓斯维尔能够阻止即将到来的土耳其人对亚美尼亚人的迫害,支持和保护亚美尼亚人的利益。此事引起了“巴库公社”领导层的不满。与此同时,苏俄中央给邵武勉下达命令,命令邵武勉指挥巴库布尔什维克对土耳

① 英国首相劳合·乔治曾在战时内阁会议上说:“当土耳其人控制巴库后,俄国熊也不会好过,巴库的失陷不仅威胁到英国在东方的利益,而且也会威胁布尔什维克政权的存在。”(参见 Bülent Gökay. *The Battle for Baku (May-September 1918): A Peculiar Episode in the History of the Caucasus*. Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1998), p. 40.) 他认为土耳其势力在高加索的发展也是阻挡苏俄势力发展的重要屏障。

② 比切拉霍夫原是旧沙俄的一名军官,后来带着 1000 名哥萨克士兵投奔邵武勉,宣誓效忠苏维埃政权,深得邵武勉的信任并被委以军事重任。因此,“巴库公社”的军事事务基本上由比切拉霍夫说了算。

③ Leonid Mitrokhin. *Failure of Three Missions*. Progress Publishers. 1987, p. 45.

④ Ronald G. Suny. *The Baku Commune, 1917—18: Class and Nationality in the Russian Revolution*. Princeton University Press. 1972, p. 291.

其作战,不得与英国人联合。邓斯维尔闻讯后意识到英国与“巴库公社”的合作已经没有任何希望,转而联系巴库的其他民族主义党人,密谋赶走布尔什维克。7月25日,土耳其军队已经打到巴库一步之遥的安亚特镇。“巴库公社”召开紧急会议,商讨对策。尽管邵武勉本人反对,但在亚美尼亚“达什尼克党”人坚决要求下,会议最终决定接受英国的军事援助。邵武勉宣布这是一个“可耻的背叛”。6天后,由巴库公社的孟什维克派和亚美尼亚“达什尼克”党联合组成的“里海中央行动委员会”取代“巴库公社”。^① 存在时间不到100天的“巴库公社”就这样被颠覆了。

“里海中央行动委员会”第一个任务是请求邓斯维尔的英军共同保卫巴库。邓斯维尔得到英国政府的同意,以大炮、装甲车和两个营的兵力投入巴库防御战。

一周后,英军美索不达米亚总部为援助巴库,将大约1000名英国士兵派往巴库,但相比于土耳其军队数量,难以到达抵抗之效。邓斯维尔认为,除非获得更多的军事支持,否则巴库防御没有任何胜利的可能性。此时土耳其军队的前锋已经抵达距巴库35公里处。为了获得彻底的胜利,土耳其第5军、第15军以及第36军开始全速前进。鉴于土耳其的强大军队,8月31日,英国战时总部向邓斯维尔发出电报,要求其全面撤军,并命令邓斯维尔在撤军同时将巴库油田摧毁。^② 此种形势下,邓斯维尔也认为:“保护巴库是浪费时间与生命”。^③ 9月1日,他在“里海中央行动委员会”的会议上发表讲话,重申自己的观点:“地球上已没有人能阻挡土耳其人的进攻,继续保卫巴库只是无谓的浪费生命。”^④ 9月12日,土耳其军队向“里海中央行动委员会”发出最后通牒,邓斯维尔开始准备撤离。9月14日夜,巴库陷入战火,邓斯维尔率军乘船离开了巴库;土耳其人突破巴库的最后防线,第二天,土军宣布土耳其与阿塞拜疆联合军队占领巴库,并着手建立了新政府。但是土耳其对巴库的统治并没有持续多久,1918年11月11日一战结束后,巴库又脱离土耳其,陷入乱局。直到1920年4月25日,巴库才重新回到苏俄政府手中,并以此为首都建

① Leonid Mitrokhin. *Failure of Three Missions*. Progress Publishers. 1987, p. 46.

② L. C. Dunsterville. *The Adventures of Dunsterforce*. Edward Arnold. 1920, pp. 291-292.

③ L. C. Dunsterville. *The Adventures of Dunsterforce*. Edward Arnold. 1920, p. 275.

④ L. C. Dunsterville. *The Adventures of Dunsterforce*. Edward Arnold. 1920, p. 279.

立了“阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国”。

四、巴库争夺战的影响

历时四年零三个月的第一次世界大战经历过许多重大战役,相比之下,巴库争夺战似乎微不足道。但就地区政治、国际关系乃至苏俄国家的形成等方面来说,巴库争夺战对苏俄、英国和土耳其造成的影响同样是深远的。就苏俄方面来说,其一,战前“巴库公社”的建立以及战后苏维埃政权的建立,都为苏俄南大门打造了一道坚固的屏障,是苏俄政权构筑的“东方战线”的重要节点之一,对苏俄能够赢得宝贵的喘息机会,粉碎国内叛乱和外部干涉乃至政权的生存和壮大都具有重要的意义;其二,“巴库公社”的建立充分地体现了苏俄早期边疆苏维埃化的特点,填补了沙俄解体后高加索地区的权力真空,为苏俄恢复沙皇时代在高加索地区的统治奠定了基础,成为苏俄国家建构的最早支柱之一;最后,“巴库公社”的建立对中东共产主义运动的发展具有关键作用,巴库成为培养中东各国的革命政党和骨干成员的摇篮,土耳其、伊朗和中亚地区的共产主义运动基本上都从这里发源。

对于英国方面来说,第一,争夺巴库的失败打破了英国试图在高加索建立武装干涉苏俄基地的设想,使英国在一战后武装干涉苏俄政权的图谋最终流产;第二,巴库争夺战使英国意识到土耳其对遏制苏联势力南下具有重要作用,为日后英国调整对凯末尔政府的外交政策奠定了基础。

在三方角逐中,土耳其虽然取得了巴库争夺战的暂时胜利,但就综合国力虚弱的奥斯曼帝国而言,不过是一次回光返照而已。它是土耳其乘俄国发生十月革命之机,特别是《布列斯特和约》问题上苏俄作出的妥协和退让激发了土耳其人由来已久的“图兰主义”热情的最后冒险。一旦苏俄政权恢复元气,土耳其对巴库便不存在任何奢望。后来的苏土关系表明,友好、和谐、稳定的双边关系对凯末尔政权和苏俄政权这一对新生儿来说都是必不可少的,尽管其中存在着非常复杂的“高加索问题”。

(作者单位:山西师范大学历史与旅游文化学院)