

周旭东○著

夹缝中的罗马尼亚

二十世纪三十年代
罗马尼亚外交政策研究

JIAFENG ZHONG DE
LUOMANIYA

29

中国社会科学出版社

國際東亞書

夾縫中的羅馬尼亞

二十世紀三十年代
羅馬尼亞外交政策研究

STEFAN ICHIM-BE
LUCIANEZA

中國社會科學出版社

浙江省社会科学学术著作出版基金资助出版

夹缝中的罗马尼亚

二十世纪三十年代
罗马尼亚外交政策研究

周旭东/著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

夹缝中的罗马尼亚: 20 世纪 30 年代罗马尼亚外交政策研究 / 周旭东
著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.9

ISBN 7-5004-4054-5

I. 夹… II. 周… III. 外交政策-研究-罗马尼亚-1930~1939
IV. D854.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 075259 号

责任编辑 李树琦

责任校对 郭娟

封面设计 毛国宣

版式设计 戴宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮编 100720

电话 010—84029453

传真 010—84017153

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京北方印刷厂

版次 2003 年 9 月第 1 版

印次 2003 年 9 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 毫米 1/32

印张 7.875

插页 2

字数 210 千字

定价 18.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

罗马尼亚是东欧的一个中小国家，同巴尔干地区的其他民族一样，曾长期处于土耳其奥斯曼帝国的统治之下。1859年罗马尼亚争得独立。此后，它一方面仍然受到欧洲列强（尤其是奥匈帝国）的强权压迫，另一方面则卷入了巴尔干地区错综复杂的民族矛盾和纷争之中，民族主义意识日益强烈。第一次世界大战期间，罗马尼亚于1916年参加战争，站在英法协约国一方。在战后的凡尔赛体系秩序中，其民族主义的领土要求得到了相当的满足。

表面看来，罗马尼亚是个纯粹的巴尔干国家。但是，随着一次大战后它的版图在凡尔赛体系秩序中获得扩大，成为东欧、中欧和东南欧三地的交汇处。这一地理位置虽谈不上举足轻重，但也至关重要。此外，它还拥有除苏联以外欧洲最大的油田。这两方面的因素，使得两次大战之间的时期，欧洲各大国都不能轻易忽视罗马尼亚。每当国际局势出现动荡，它就会不由自主地卷入漩涡之中。

20世纪30年代初纳粹德国的崛起，对欧洲国际关系秩序构成强有力的冲击，罗马尼亚是最受影响的国家之一。为了维护自身的独立和领土完整，它竭力在欧洲列强和东欧中小国家之间进行周旋，但结局是悲哀的。作为一个凡尔赛体系秩序的得益者，它

在战后的欧洲外交舞台上相当活跃。它是小协约国和巴尔干联盟的创始国，同法国和波兰保持同盟关系，在协约国（尤其是法国）的对德“遏制”圈中占据重要战略位置。特别是在底图内斯库主持罗马尼亚外交的时期（1932—1936），罗马尼亚支持法国外长巴尔都的大联盟外交，联合中小国家积极主动地介入欧洲事务，对付纳粹德国的挑战，这使罗马尼亚成为欧洲令人瞩目的小国。

30年代后期，当纳粹德国的侵略和战争威胁日益严重的时候，当西方国家同苏联谋求建立某种集体安全的阵线时，罗马尼亚又成为国际社会关注的一个问题。1939年德国进军布拉格之后，罗马尼亚面临的威胁直接引发了英、法、苏三国的谈判，而“过境权”问题恰恰是谈判中的一个关键。与此同时，英法在组建东方阵线遏制德国时，罗马尼亚是整个阵线的重要环节。二次大战爆发后，罗马尼亚的石油又成为英法与德进行争夺的一个焦点。

罗马尼亚处于欧洲国际斗争矛盾关键点的地位，同它自身国力的虚弱，形成了巨大的反差。从某种意义上说，这就决定了其悲剧性的下场。而且，在这个过程中，罗马尼亚的外交又由其过分强烈的民族主义所驱动，加上同苏联存在尖锐的意识形态对立与领土争端，更使它常常举措失当。对30年代欧洲国际关系的研究，人们的关注主要是集中在那些左右国际局势变动的大国，以及在这一变动中的关键事件中有重大影响的中小国家（如波兰、捷克斯洛伐克等）。罗马尼亚常常被忽视了。然而，从一个小国的视角看复杂的国际局势也会提供许多令人感兴趣的东西。罗马尼亚的外交政策是30年代国际关系的一个有机部分，对罗马尼亚外交政策的研究既可以对一个小国的外交有深入的了解，又可以全面地理解二次大战的起源。

国外对 30 年代罗马尼亚外交政策的研究, 80 年代以前主要散见于如下五个方面: 一是东欧地区史和罗马尼亚通史; 二是国际关系史; 三是在对两次大战之间大国外交政策的研究中涉及到罗马尼亚; 四是就 30 年代罗马尼亚外交某一侧面进行研究的论文; 五是对罗马尼亚的若干档案文件的编纂。到 80 年代末, 才出现了对该时期罗马尼亚外交进行研究的专门著作。

在东欧地区史著作中, 比较有影响的是著名东欧史学者 R. W. 塞顿—沃森教授 1944 年写的《两次大战之间的东欧》。该书曾一版再版, 对罗马尼亚等国的政治、经济作了较深入的研究, 被认为是这一领域研究的经典之作。但由于成书较早, 限于材料, 对罗马尼亚的外交只是作了一般介绍, 未作进一步的分析。同类的著作还有罗斯柴尔德的《两次大战之间的东中欧》, 艾伦·帕尔默的《夹缝中的六国——维也纳会议以来的中东欧历史》等, 他们在着重研究各国政治、经济发展时, 涉及到各国与邻国特别是与周边大国的关系。

从 50 年代到 80 年代, 在西方研究大国外交政策的著作中, 对二次大战前的罗马尼亚外交有了较多的论述。其中有代表性的是格哈德·L. 温伯格的《苏联与德国 (1939—1941)》和詹姆斯·E. 麦克谢利的《斯大林、希特勒和欧洲》。受当时冷战思潮的影响, 两位作者均认为罗马尼亚最后投向德国, 是苏联对罗马尼亚威胁的结果。格哈德·L. 温伯格甚至把维也纳仲裁称之为斯大林的仲裁。在这一类论著中, 观点更偏激的还有霍克曼写的《苏联和集体安全的失败》(1984 年), 该书认为罗马尼亚在整个 30 年代一直希望与苏联建立密切的关系, 而苏联除了想扩张自己的版图, 从罗马尼亚夺取比萨拉比亚之外, 别无他念。不过, 格哈德·L. 温伯格在其两卷本的巨著《希特勒德国的对外政策》(1970

年、1980年),通过对德国外交政策的详细考察,注意到德国对罗马尼亚的经济渗透及英法的绥靖对罗马尼亚外交政策的影响。此外,阿诺德·托因比主编的《国际事务概览》(1935—1939年)对大国与罗马尼亚的关系也有涉及,特别是在《大战前夕,1939年》一书中还占了不少的篇幅。其中,对底图内斯库的外交活动作了较高评价,认为他在1936年去职的影响是国际性的。

苏联史学界从另一个角度评判30年代的罗马尼亚外交。在苏联的史学著作中,一般认为,20年代和30年代初(1931—1932年)的罗马尼亚外交具有反苏的性质;但对底图内斯库出任外长(1932—1936年)时的罗马尼亚外交则加以赞赏,强调底图内斯库去职后,罗马尼亚推行亲德反苏的政策,最后投向了德国法西斯的怀抱。这一类著作有代表性的是库达科夫的《现代国际关系史》(1958年)、维戈斯基的《外交史》(1965年)等等。

在这一时期,西方学者和罗马尼亚学者对30年代罗马尼亚外交的一些重要环节作了有益的探讨。扬·奥普雷亚在《底图内斯库的外交活动》(1968年)一书中,根据罗马尼亚的档案、文件和底图内斯库的回忆录,对二三十年代底图内斯库的外交活动作了详细的考察,认为底图内斯库对30年代前期的集体安全做出了积极的贡献,其联苏抗德的外交政策是维护罗马尼亚独立和领土完整的正确选择。沃尔特·培根编译了《在大门背后,罗苏谈判失败的秘密文件(1931—1932)》(1979年),该书从罗马尼亚档案中挑选出101份文件,根据罗苏互不侵犯条约谈判的进程作了编排。该文件集对研究30年代初的罗苏关系提供了重要材料。威廉·奥尔德森在《罗马尼亚与慕尼黑的危机(1938年8—9月)》(载《东欧》,1977年第2期)一文中,分析了罗马尼亚在慕尼黑危机时所面临的问题,并在过境权问题上为罗马尼亚作了

辩护，认为罗马尼亚不应为此承担责任。此外，B. 兰格对底图内斯库与 1931—1932 年罗苏谈判的失败，弗兰克·马尔扎里对加芬库 1939 年的中立集团计划都作了有益的探讨，B. 兰格认为罗苏谈判的失败，底图内斯库起了关键作用；弗兰克·马尔扎里认为加芬库设想的由意大利领导、中东欧各小国参加的中立集团计划，由于大国的态度和各小国内部之间的矛盾，不可能取得成功，中东欧各小国不再能像一次大战前那样依靠德、俄之间的矛盾维持自己的独立和生存。

80 年代末，B. 兰格的《罗马尼亚与大国（1933—1940）》（1989 年）是到目前为止惟一一本从罗马尼亚的角度阐述希特勒上台后罗马尼亚与大国关系的著作。B. 兰格认为，一方面，对于 30 年代罗马尼亚这一类小国的研究会使研究者本人有无奈（frustrating）之感，因为小国对剧烈变动的国际局势是无能为力的，其外交选择缺乏余地；但另一方面，对罗马尼亚这一类的小国的研究也是有益的，从一个小国的视点来看待复杂的国际局势会提供许多值得注意的亮点。B. 兰格根据各大国（除苏联外）和罗马尼亚等国档案资料，试图尽可能地再现 30 年代罗马尼亚与大国的关系，并从政治、经济、军事等各方面对这一关系的演变作了解释。B. 兰格既注意大国对罗马尼亚政策的影响，也注意罗马尼亚自己所做的诸多选择。书中还对一些细节作了周密的考证，如罗马尼亚外长底图内斯库，如何从不愿与苏联结盟的卡罗尔手中获取与苏联就结盟进行谈判的授权；罗马尼亚在“过境权”问题上究竟是什么态度等等。可以说，该书的问世使 30 年代罗马尼亚外交政策的研究达到相当高的水平。

国内对这一问题的研究还比较零散，在笔者所见到的论著中，比较集中涉及这一方面的是三篇论文，一是洪育沂先生的

《浅谈小协约国》（《世界史研究动态》1983年第3期）；二见康春林先生的《罗马尼亚法西斯上台的国际背景》（《世界史动态》1985年第12期）；三是余伟民先生的《从“比萨拉比亚问题”到摩尔多瓦独立——前苏联诸国民族问题的个案研究》（华东师范大学学报，1994年第3期）。洪育沂先生对小协约国作了比较公正的评价，认为它并非是法国反苏的工具，小协约国在二三十年代的国际事务中曾起过积极的作用。康春林先生对安东尼斯库政权上台的国际背景作了考察，认为安东尼斯库政权的建立，主要是外部因素起了决定性的作用。余伟民先生则从民族问题的角度研究了比萨拉比亚问题。此外，康春林先生的《论二战爆发前苏军西进过境问题》（史学集刊，2003年第2期），对苏联的“过境权问题”作了探讨，认为苏联是以此为借口，想夺回一战后失去的土地。

笔者认为，研究30年代罗马尼亚的外交，一个必须要考虑的问题是它的外交政策的核心什么？这既是一个外交战略问题，也牵涉到具体的外交活动。罗马尼亚作为一次大战后秩序的得益者，其外交政策的核心无疑是维持现存的国际秩序，保住自己的所得。这是30年代罗马尼亚外交的一个根本出发点。罗马尼亚的一切外交活动都以此为中心，其外交政策的每一次变动都离不开这一根本。

作为一个小国，罗马尼亚不可能左右国际局势的变化，其外交活动更多的是一个被动的反应过程，这种反应对当时的欧洲政治潮流，可能起一定程度的推动作用。因此，研究30年代罗马尼亚外交的另一重要思路是，30年代的国际局势究竟给了罗马尼亚外交多少选择的余地。整个30年代，罗马尼亚始终处在各大国甚至一些中小国家的压力之下，外交选择的余地非常狭小。

本书试图分析的是罗马尼亚为了维护自己的独立和领土完整，哪些外交选择是主动的，哪些是被动中含有主动的，哪些是无奈的，这些选择对当时的欧洲政治潮流起了怎样的影响，给罗马尼亚自身又带来了什么结果。

罗马尼亚在做出外交选择时，无疑会受到国内各种势力集团的影响。这是研究 30 年代罗马尼亚外交不容忽视的一个方面。面对 30 年代国际局势的动荡，如何维护罗马尼亚的独立和领土完整是各派势力最关注的问题。每一势力集团都会根据自己的利益提出解决罗马尼亚所面临问题的方案，并希望自己设想的方案能贯穿到整个外交活动中去。值得注意的是，罗马尼亚各势力集团对外交政策的影响还受到两个因素的制约，一是国际局势的变动，每一次国际局势的变动，都会使某一势力集团对罗马尼亚外交政策的影响增强或减弱；二是外部势力的介入。罗马尼亚传统上靠向英法，地缘政治上则受德国的影响，英法和德国两大集团都会通过对罗马尼亚某一势力集团的支持或反对来影响罗马尼亚外交政策。

任何外交战略和具体的外交活动，都需要落实到推行这种外交的个人身上，他们个人的气质、性格、常识、能力、意志等不可避免的会在外交政策的形成、制定和实行中发挥作用。罗马尼亚在这一方面具有一定的典型性。底图内斯库就对 30 年代前期的罗马尼亚外交打下了深深的个人烙印。本书在探讨 30 年代罗马尼亚外交政策时，尽可能地注意个人对罗马尼亚外交政策的影响。

本书把 30 年代的罗马尼亚外交，划分为这样几个阶段：第一阶段为 1930—1932 年，罗马尼亚以 20 年代建立的同盟体系为满足，对与苏联的合作持怀疑态度；第二阶段为 1933—1936 年，

纳粹德国崛起，罗马尼亚的对外政策在底图内斯库主持下，推行以联苏抗德为主的集体安全政策；第三阶段为 1936—1939 年，在英法绥靖德国的大趋势下，罗马尼亚推行平衡自保的外交政策；第四阶段为 1939—1941 年，苏德互不侵犯条约签订、二次大战爆发后、法国败降，孤立无援的罗马尼亚完全倒向德国。

在第一阶段，本书着重考察的是罗马尼亚与苏联关于缔结互不侵犯条约的谈判。1930—1932 年，经济大危机和纳粹势力的崛起冲击了 20 年代的集体安全体系。法国、波兰与苏联就缔结互不侵犯条约进行谈判，这是以后大联盟外交的初步。罗马尼亚虽是东欧小国，但由于同法国、波兰的特殊关系，以及与苏联长期存在领土争端，因而与这次谈判产生了密切关系。这是罗马尼亚在战后第一次面临艰难的选择：是做出一定的牺牲与盟国保持共同的对苏政策，还是为了自己的利益，置身于合作之外？这一选择影响了整个法、波、苏三国谈判的进程，对罗马尼亚国内政治也产生了一定的影响，并在一定程度上预示着今后罗苏合作将会遇到的问题。

在第二阶段，本书着重考察的是罗马尼亚的集体安全政策即底图内斯库的外交政策。1933—1936 年，是集体安全达到顶峰尔后走向终结的时期，这一时期，纳粹德国崛起，欧洲力量平衡发生变化，凡尔赛体系开始被打破，法国的巴尔都同苏联一起倡导集体安全。底图内斯库在任罗马尼亚外长期间（1932—1936 年），把罗马尼亚的命运与集体安全紧密联系在一起，在依靠法国的基础上加强小协约国的团结，组建巴尔干联盟，同苏联修好，抵制修约国家，在欧洲外交舞台上取得了一般小国外长所无法取得的成就，其影响远远超出罗马尼亚一国。底图内斯库的名字，同法国的巴尔都一样成为当时欧洲集体安全的代名词。底图内斯库的

去职，标志着罗马尼亚外交政策的一个时代的结束。

在第二阶段，本书考察的是罗马尼亚的平衡自保外交。1936—1939年，国际局势剧烈动荡，英、法的对德绥靖在慕尼黑达到顶点，尔后，转向对德遏制；纳粹德国的力量不断增强，在欧洲占据越来越有利的地位。罗马尼亚放弃底图内斯库的联苏抑德政策，准备在大国间保持平衡，这一政策在慕尼黑会议后进一步加强，罗马尼亚一方面与德国缔结经济协定，另一方面寻求英、法的政治保障。但同时，拒绝加入匆忙组建的反德阵线，罗马尼亚期待出现有利于自己的局势。这是一种在大国间走钢丝的政策，其基础是欧洲的力量保持某种平衡，随着这一平衡的打破，罗马尼亚平衡自保的政策也告一段落。

在第四阶段，本书对罗马尼亚最后倒向纳粹德国的过程作了分析。自1939年8月苏德签署互不侵犯条约之后，罗马尼亚的外部环境更趋恶化。随着二战的爆发和波兰的被瓜分，罗马尼亚处境孤立，其外交选择已无多大余地。长期对苏联的恐惧和对德国抱有的幻想，使罗马尼亚倾向德国。法国战败和苏联出兵比萨拉比亚，罗马尼亚终于完全投向德国的怀抱，开始在德国建立的欧洲新秩序中扮演新的角色。

目 录

前 言	(1)
第一章 凡尔赛格局中的罗马尼亚	(1)
一 大罗马尼亚	(1)
二 小协约国	(6)
三 罗马尼亚与法、波的联盟	(9)
四 比萨拉比亚问题	(11)
第二章 1932 年的罗苏谈判	(19)
一 国际局势变动下的罗苏关系	(19)
二 罗苏谈判的缘起	(21)
三 底图内斯库的出台	(28)
四 波兰的作用	(31)
五 法国的态度	(37)
六 内部分歧与谈判终结	(41)
第三章 集体安全外交	(50)
一 反对四强公约	(50)
二 签署侵略定义公约	(55)
三 组建巴尔干联盟	(59)
四 邀请巴尔都访问罗马尼亚	(63)

五	棘手的德国问题	(67)
六	支持巴尔都的大联盟外交	(73)
七	走向缔结罗苏条约	(78)
八	底图内斯库的去职	(88)
第四章	重新定位的调整	(95)
一	与苏联脱钩	(95)
二	示好德国	(98)
三	寄望英国	(106)
四	离散小协约国	(109)
五	短命的戈加政府	(112)
六	难堪的处境	(116)
七	无可奈何的角色	(121)
第五章	自保的平衡外交	(128)
一	走向罗德经济合作	(128)
二	科德里亚努事件与罗德经济谈判的开始	(134)
三	蒂列亚事件	(143)
四	寻求英法的安全保障	(150)
五	处在夹缝之中	(158)
六	平衡政策的难题	(162)
第六章	不能自主的中立	(172)
一	苏德条约的冲击	(172)
二	如履薄冰的中立	(176)
三	梦幻的“中立国同盟”	(183)
四	试探英法、德的态度	(188)
第七章	投向纳粹德国的怀抱	(194)
一	不断流向德国的石油	(194)

二 苏联出兵比萨拉比亚	(198)
三 痛楚的维也纳仲裁	(205)
四 安东尼斯库政权	(211)
结 语	(215)
参考书目	(222)
主要人名索引	(230)
后记	(234)

第一章 凡尔赛格局中的 罗马尼亚

一 大罗马尼亚

罗马尼亚人是欧洲大陆上最古老的民族达契亚人的后裔。在两千多年前，罗马尼亚人在喀尔巴阡山—多瑙河—黑河地区建立了独立的达契亚国。公元 106 年被罗马人征服，沦为罗马帝国的一个行省。此后达契亚人与罗马人逐渐融合，10 世纪前后形成罗马尼亚民族。在其走向统一的民族国家的道路中，罗马尼亚民族历经曲折，一直在夹缝中求生存。它先是与强大的匈牙利、波兰王国为邻，后又与三大帝国即奥斯曼帝国、奥匈帝国、沙皇帝国为邻。14 世纪时建立了瓦拉几亚和摩尔多瓦两个封建公国。1526 年后成为奥斯曼帝国的附属国，但保持自治权。1541 年特兰西瓦尼亚自治公国形成。1600 年，瓦拉几亚君主米哈伊曾经在罗马尼亚首次实现了三个公国的短暂统一。1699 年特兰西瓦尼亚成为哈布斯堡帝国的一个省。1859 年瓦拉几亚和摩尔多瓦再度合并，这标志着罗马尼亚民族统一国家的形成。1862 年起称罗马尼亚，但仍隶属于奥斯曼帝国。1877 年俄国与土耳其交战时，罗马尼亚站在俄国一边，向土耳其宣