一、苏联参加对日作战的历史背景

（一）太平洋战争形势的发展和苏联参战的设想

日本军国主义于1931年，制造“九·一八”事变，侵占中国东北地区，1937年又发动全面侵华战争。此后，日本侵略扩张的欲望继续膨胀，1938年11月3日，近卫内阁发表了“建设大东亚新秩序”的狂妄声明，1940年7月，近卫文麿第二次登台组阁，在其《基本国策纲要》中，再次提出以日本为核心建设大东亚新秩序的方针。所谓“建设大东亚新秩序”，其目的就是要把美国、英国、荷兰等国的势力驱逐出远东，确立日本在亚洲和太平洋地区的霸权。日本的侵略扩张计划，加剧了同英、美等国的矛盾。美国对日本的侵略扩张长时期表现得软弱无力，甚至不惜牺牲别国利益，力求同日本妥协。1941年7月，日军进驻印度支那南部，迈出决心南下的一步以后，美国的态度才趋向强硬，决定冻结日本在美的资产，对其实行部分物资禁运，施加压力。日本不甘心屈服、退让，决心一战。于是，在1941年12月7日，以突然袭击的方式，偷袭美国在夏威夷的海军基地——珍珠港，悍然发动了太平洋战争。

在战争初期的头几个月里，日本军队气势汹汹，锐不可挡。从

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1941 年 12 月 7 日偷袭珍珠港,至 1942 年 5 月底，在不足半年的时间里，日本便占领了东南亚广大地区和西太平洋、南中国海等全部美英海空基地，重创了美国太平洋舰队和英国远东舰队，夺取了海空控制权，使该地区的海空力量对比发生了有利于日本的重大变化。日本大本营认为，初期作战取得的出乎预料的巨大成果，已暂时迫使美英陷入守势，通过以后的继续作战，可“首先迫使英国屈服,然后使美国丧失战斗意志”。① 这样的打算，过高地估计了日本自己的能力，以为日本能成功地守住自己的部队所必须守卫的广阔地区。这样的打算同时也过低地估计了日本向之宣战的那些国家的资源和决心’②。

在战争初期，由于美国参战准备不足，在力量对比上日本确实相对占有优势，可是美国毕竟是一个有着深厚战争潜力的大国。日本大本营原以为美国在 1943 年以后，才有可能发起大规模反击。实际上美军的反击作战要比日本大本营预料的要早。日本偷袭珍珠港在太平洋地区发动突然袭击，虽然一时得手，但这对于敌对国来说，同时也起了一种战争动员的作用在战争爆发后，美国立即开始了空前规模的人力、物力的动员。 1941 年底至 1942 年初,美英两国首脑在华盛顿举行了会谈，研究了应战和备战的有关问题。美国为了阻止日本的进攻，也立刻加强了在太平洋上的防御力量。1942 年 5 月 7～8 日,美、日两国的海军航空母舰编队,在太平洋的珊瑚海首次交锋。战争结果美、日双方损失的舰艇、飞机数量大致相当。但此次海战却是日本自发动太平洋战争以来第一次受挫。1942 年 6 月 4 日,日本舰队在太平洋中部发动了一次战役，计划夺取中途岛。中途岛位于珍珠港西北 1.136 海里处,是夏威夷群岛

① (日)服部卓四郎著:《大东亚战争全史》,第 837 页。

② (英)F·C· 琼斯等著:《1942～1946 年的远东》，上海译文出版社,1979 年第 1 版,第 10 页。

的西北门户和屏障。日本海军此次作战的目的，是想夺得这个战略要地，为将来攻占夏威夷作准备；同时也是企图趁美国海军力量尚未增强之前，同美国主力舰队进行一次决战，并将其歼灭。美军由于事前破译了日本作战计划的密码，准确地掌握了日军的动向，作好了迎战的准备，所以，在此次海空大战中，美国军队给予日本海军以毁灭性的打击，使日本海军遭到了惨重的失败。中途岛一战，日本由于海军舰艇损失严重，失去了主要进攻力量；而美国经此一战却扭转了盟军在太平洋的不利态势，太平洋战争从此出现了转折。

日军夺取中途岛的作战虽然失败，南进的势头暂时受到遏制，但是仍企图重新夺取战略主动权，坚持实行策划已久的攻占新几内亚莫尔兹比港的作战计划，企图切断美澳之间的海上交通线,进逼美军的反攻基地澳大利亚。日本海军为了扩大在南太平洋航空支援作战的区域，于 1942 年 7 月，在所罗门群岛东南部的瓜达尔卡纳尔岛（简称瓜岛）登陆，并开始修建机场。而美军早在 1942 年春，就为南太平洋的反攻问题制订了代号为“了望台作战”的计划，其目标是逐步夺取新不列颠、新爱尔兰、新几内亚等地区。美军认识到日军在瓜岛修建机场，将威胁美澳之间的海上通道，对日后作战非常不利，因而决定将夺取瓜岛及其附近的图拉吉岛，作为执行“了望台作战”的第一步,以打乱日军的部署,牵制它在新几内亚的作战。于是,从 1942 年 8 月 7 日起，美日双方围绕瓜岛展开了一场规模宏大、持久的争夺战。瓜岛争夺战从 1942 年 8 月初开始，至 1943 年 2 月结束，历时半年之久。瓜岛争夺战无论是在海上或陆上，都打得非常激烈，双方投入的兵力都经常有数万人。瓜岛争夺战以日军的惨败而告终，日军不仅没有实现其重新夺回战略主动

权的图谋，反而进一步遭到削弱，从此被迫处于战略守势，日益被动①。

在太平洋战争爆发后不久，即 1942 年 2 月,美国总统罗斯福就曾说过：“我们知道整个的战事将必须用消耗日本实力的方法来进行和赢得。我们始终知道，以我们较丰富的资源，最后一定能在海、陆、空三方面完全压倒日本”。②战争形势的发展，基本证实了罗斯福的断言。在瓜岛争夺战前后，日本缺船、缺物资的矛盾已十分突出。日本和同盟国之间战争实力的差距已越来越大。日本大本营斟酌各方面的情势，于 1943 年 9 月，决定改变过去的作战方针。“决心从因在瓜岛撤退以后继续在东南太平洋方面同敌军进行决战而造成的激烈消耗战撤出手来，抓紧时间建立所谓‘绝对国防圈’,造成不败的战略态势,在此期间,力求迅速充实以航空兵力为中心的陆海军战斗力，以主动地对付美英的反攻高潮”。③ 可是,美军及其盟军从 1943 年 5 月起,就已开始从北、中、南和西南太平洋等方向对日军实行逐岛争夺的反攻作战。 1943 年 5 月 11 日,美军在北太平洋阿留申群岛的阿图岛发起登陆作战。 5 月 30 日,美登陆部队全歼日守军占领了阿图岛。 8 月 15 日,美国和加拿大的部队又在阿留申群岛的基斯卡岛登陆。日军原来占领阿留申群岛的目的在于以此威胁美国北太平洋正面，牵制美海空军攻击日本本土的企图，切断美苏对日战略合作和占领美国本土。④ 阿图岛和基斯卡岛被攻占以后，日本的这些宏大设想全部破产。

1943 年 6 月开始，在西南太平洋方面，麦克阿瑟指挥的美澳

①黄玉章等著：《第二次世界大战》，世界知识出版社,1984 年 6 月第 1 版,第 220 页。

② 1942 年 2 月 23 日罗斯福的广播演说,载《第二次世界大战参考文献》,世界知识出版社,1955 年,第 40 页。

③ (日)服部卓四郎著:《大东亚战争全史》,第 838 页。

④ 同上,第 775 页。

联军，在新几内亚和新不列颠相继发动进攻。经过数月激战，完全控制了新不列颠西部地区，逐步打开了进军菲律宾的通道。

当麦克阿瑟指挥的美澳联军在新几内亚发起进攻的时候，美国在南太平洋的所属部队，在所罗门群岛中部的新乔治亚群岛，也同时发起了登陆作战。经过 3 个多月的激战，美军终于在 10 月 9 日占领了全部新乔治亚群岛。

在太平洋中部,从 1943 年下半年开始，战局也日益向有利于盟军方面发展。1943 年秋,美国太平洋舰队总司令尼米兹上将,指挥部队对吉尔伯特群岛发起登陆作战。 11 月 29 日,占领了全部吉尔伯特群岛。

1943 年下半年，在太平洋战场上，美军在接连不断地进攻作战中，依靠优势的海空力量，发挥巨大的物质力量的威力，迫使日军步步后撤。日军大本营明知在力量对比上，日军已完全处于劣势，但仍挖空心思地谋划在不久的将来集中陆、海、空总兵力，在菲律宾方面进行决战，并倾注一切努力，争取至迟在 1946 年能够转入攻势，以扭转战局。而美军为了缩短战争时间，不给日军以喘息的机会,从 1943 年进攻吉尔伯特群岛以后,由推进基地、逐岛争夺的进攻方式，改为以机动舰队进行跳跃进攻方式，即集中力量攻占对战争起关键作用的岛屿和海空基地，有些岛屿则只用海空力量封锁,围而不打。到 1944 年 1 月末，日本在太平洋上的外防御圈,已相继被突破。

1944 年 1 月 30 日，美国登陆部队在强大的海空力量支援下，对马绍尔群岛发起登陆作战。 2 月占领了马绍尔群岛的主要岛屿之后，接着就对日本在这一海域最大的海空基地特鲁克反复进行空袭，使日军的飞机、舰艇和运输船只均受到了严重损失。

美军在攻占马绍尔群岛之后，又决定乘势北上夺取马里亚纳群岛，目的是切断日本本土与南太平洋诸岛之间的海上交通线，为向菲律宾、台湾和小笠原进攻打开通路。马里亚纳群岛由大小近百

需要全本请访问 www.ertongbook.com

个岛屿所组成，其中最大的岛屿为关岛、塞班岛、提尼安岛和罗塔岛。马里亚纳群岛对于日本本土来说，等于是太平洋上的一道防波堤，是保卫日本本土的重要门户。日军大本营为了阻止美军的进攻,曾制订了一个“ 阿号作战计划 ”。当美军向马里亚纳群岛发起进攻时，日本联合舰队按计划在马里亚纳海域和美国舰队展开了一场大决战。尽管日本联合舰队司令长官在决战开始时，以“ 皇国兴废在此一战”训谕全军英勇奋战，但结果还是被美军的优势海空力量所压倒,遭到惨败。

美军在 6 月15 日对塞班岛发起登陆作战，与日守军激战 20 多天,终于在 7月 6 日占领了该岛。8 月 1 日占领了提尼安岛 。8月 10 日占领了关岛。美军在马里亚纳群岛登陆作战的胜利，突破了日本的内防御圈，使日本军国主义上层统治者大为震惊，清楚地看到所面临的严重危机，内部矛盾加剧，导致东条英机下台，由原驻朝鲜占领军总督、陆军大将小矶国昭上台重新组阁。

美军在攻占了马里亚纳群岛的部分岛屿以后，立即着手准备向菲律宾群岛发动进攻。日军大本营在马里亚纳失守以后，已认识到，此后日本不得不在连接日本本土、台湾、菲律宾一线上迎接美军的进攻；也预料到美军为了加强对日本本土的轰炸，和切断日本与南方资源地区的海上交通线，将首先进攻菲律宾群岛。日本面临的形势是严峻的，受到的威胁是很大的，但日本政府和日军大本营的想法仍然是,力求尽早重整旗鼓,挽回败局。为此,重新分析了形势,制订了“ 捷号作战 ”计划,以便寻找机会进行决战,挫败美军的进攻。

1944 年 9 月中旬，美军首先在波利略岛和摩洛泰岛登陆，取得了向菲律宾进攻的立脚点。同时对台湾、硫黄岛以及马尼拉、吕宋岛等地的日军航空基地进行轰炸，摧毁日军的航空力量。 10 月 18 日、19 日，美军对菲律宾群岛中部的莱特岛进行舰炮射击， 20 日在莱特岛东部发起登陆作战。10 月 18 日，日本联合舰队下达执

行‘捷 1 号作战’计划的命令,兵分三路向莱特方面出击,企图一举消灭美军登陆部队。于是,在 10 月 23 日至 26 日,双方在莱特湾持续进行了 4 天的大海战。在这次海战中,日本海军损失惨重,损失航空母舰 4 艘,战列舰 3 艘、轻巡洋舰 9 艘、驱逐舰 8 艘。日本联合舰队从此失去了远洋作战能力。

在海战进行的同时,在莱特岛登陆与反登陆的争夺战也打得十分激烈。双方都不断增派飞机、增加兵力。到 12 月初,日军已在莱特岛增至 6 万人,此时美军已登陆 18 万人。日军航空部队为战胜优势的敌人,大量使用“特攻战法”,即用飞机来冲撞炸毁敌舰船。日军虽然倾注全力拼命进行抵抗,终归还是难以压倒对方优势的空海陆兵力。至 12 月 30 日,战斗基本结束。孤注一掷地投入莱特岛决战的日军,经过两个多月的苦战,还是以失败告终。

美军攻占莱特岛之后,在 1945 年 1 月又开始在吕宋岛登陆,同时向马尼拉推进。经过一个月的战斗,于 2 月 25 日占领了马尼拉,日军被迫退往山区,但仍坚持顽抗。

太平洋战争进行到 1945 年初,形势已日趋明朗化。此时,日本已陷入日暮途穷的困境,企图挽回颓势、扭转战局的希望已化为泡影。战争已逼近日本本土;英美军队和中国远征军在缅甸也发起了反攻;在中国正面战场,日军进行的所谓‘大陆打通作战’也并未达到预期目的;而在敌后战场,中国共产党领导的抗日军队已展开局部反攻;东南各国抗日武装斗争也进入高潮①。日本在莱特战败以后,不仅陆海空军主力受到沉重打击,而且日本本土同南方资源地的联系也被切断,物资日渐枯竭,已失去了继续进行战争的支柱。可是,日本的大本营和政府仍然决心把战争进行到底。1945 年 1 月 25 日,日军的最高战争指导会议通过了《决胜非常措施纲要》。

①黄玉章等著:《第二次世界大战》,世界知识出版社,1984 年 0 月第 1 版,第 487 页。

这个《纲要》的基本精神,就是要‘全力以赴地维护与扶植以日、满、华为基地的进行战争的能力，确立起适应本土决战的态势”① 并决定以后的作战要在日本本土的外围，对来攻的美军进行殊死的持久战,拖住美军,以争取时间做好本土决战的准备。

美军在莱特岛决战胜利之后，为了取得向日本本土进攻的前进基地，决定越过台湾岛攻取硫黄岛。硫黄岛是一个尚未完全冷却的火山岛，面积仅为 20 平方公里，是一个小岛，但战略地位很重要,距离日本东京大约 1200 公里。岛上有日本守军约 23000 人,另有海军陆战队 7000 人。

1945 年 2 月 16 日至 18 日，美军首先对硫黄岛进行猛烈的舰炮轰击,随后于 2 月 19 日,在各类舰艇的掩护下发起登陆作战。美军参加这次登陆作战的，有 3 个陆战师，并有各型舰艇 800 余艘，飞机 2000 多架,总兵力约 22 万多人。这次登陆作战美军占绝对优势，火力也很猛烈。但日军依靠坚固而又隐蔽的坑道工事拼死抵抗，战斗进行得十分激烈。美军原来设想硫黄岛的登陆作战，在 5 天内就可结束，战斗却持续进行了 36 天,到 3 月 26 日美军才宣布战役结束。硫黄岛一战，美军伤亡 21000 多人,日军守岛部队被击毙 25000 余人,被俘 1000 人②.

1945 年 4 月 1 日，美军继硫黄岛战役之后，又对冲绳岛发起登陆作战。冲绳岛位于台湾和日本本土之间，是距日本本土最近的一个较大的海空基地，占有重要的战略地位。日军大本营清楚地知道，如果美军攻占冲绳岛，必然把它作为进攻日本本土的最大基地，这对日本将是一个很大的威胁。所以，日军大本营在马里亚纳失守以后,就重点加强了冲绳岛的防守兵力,并制订了‘天号作战”

① （日）服部卓四郎著:《大东亚战争全史》,第 1308 页。

②黄玉章等著：《第二次世界大战》，世界知识出版社，1984 年 6 月第 1 版,第 489～490页。

计划“天号作战”计划的指导思想是“彻底集中航空兵力”,以航空作战为重点“将前来进攻冲绳的美军大部消灭在海上”,这样就便于使岛上的守军阻止其余美军登陆。① 因此,当美军在冲绳发起登陆作战时,双方便展开了一场海陆空大战。日军大量使用特攻机用拼命的战法来冲撞、炸毁美军舰艇;海军也组成特攻队,决心破釜沉舟与美舰队决一死战;在岛上的反登陆作战中,日军除守岛部队外,把 17～45 岁的男子非军事人员以及男女中学生都组织起来参加战斗。冲绳岛一战,从 4 月 1 日美军登陆算起,至 6 月 30 日美军宣布战役结束,历时 3 个月。据美军公布,此战日军伤亡 11 万余人,被俘 9000 人,损失飞机 7380 架(包括在地面被击毁的 3000 余架),其中特攻机 2200 架,舰艇 20 艘。美军伤亡 75000 余人,损失飞机 763 架,驱逐舰以下的舰艇 400 余艘沉没,大多数是被神风自杀机击毁的。②

美军在冲绳岛登陆成功,夺得了一个重要的海空基地,进一步逼近了日本本土,但付出的代价是沉重的。

硫黄岛战役之后,美军加紧对日本本土的轰炸及海空封锁,日本国内局势日益恶化。日本国内交通阻塞,军需品生产下降,通货膨胀加剧,燃料不足,食品短缺,人心焦虑不安。小矶内阁由于内部矛盾激化,无力挽救危机,提出辞职。日本上层统治集团经过一番酝酿协商,把枢密院议长铃木贯太郎海军大将推出来代替小矶重新组阁。此时日本已处于进退维谷的困境。铃木组阁后,在部分重臣的支持下,企图寻求体面地结束战争的途径,而日本军部始终准备实行本土决战,坚持要把战争进行到底。

美国军事指挥部门根据战争形势的发展,充分估计了日本国

①(日)服部卓四郎著:《大东亚战争全史》,第 1423 页。

②黄玉章等著:《第二次世界大战》,世界知识出版社,1984 年 6 月第 1 版,第 492 页。

内的动态和实际状况，于 1944 年 12 月，由参谋长联席会议制订了对日本本土实行登陆作战的计划。决定于 1945 年 11 月，在日本南部的九州进行水陆两栖登陆作战，代号为“奥林匹克行动”；过 4 个月以后，即于 1946 年 3 月，再进攻东京平原，代号为“王冠行动”。美国当时对形势的估计是，日本在这场战争中败局已定，但要最后彻底打败日本这个军国主义国家，还要作出艰苦的努力，并需付出巨大的牺牲。因为美国知道，“日本军事力量尚有 400 万人以上，都用于防守日本主要岛屿、朝鲜、满洲和华北。为了作最后的挣扎，日本在国内也正在建立‘国民志愿军’……离日本本国的岛屿越近，敌人的抵抗也越加坚决和顽强。”① 英国首相丘吉尔也认为，进攻日本本土，“日本人会拼命抵抗，用武士道精神战斗至死……在每一个洞穴和掩体里。……要逐个逐个地消除日本人的抵抗，一寸一寸地征服这个国家，大概需要牺牲 100 万美国人和（如果丘吉尔能说服杜鲁门让英国人参加这一战斗的话） 50 万英国人的生命”②。美国三军参谋长们估计，在欧洲战争胜利以后，对日战争大概还要持续 18 个月，并要付出巨大的伤亡。美国总统罗斯福在 1945 年 3 月 1 日关于克里米亚会议的演说中曾说：“局势已有把握”，但“前往东京尚有一段艰难与漫长的道路。击败德国并不意味着对日战争的结束。相反地，美国必须准备在太平洋从事长期与代价极大的斗争”。③ 正是基于以上的认识，美国的军事领袖们在筹划集中绝对优势的兵力，作最后的进攻，以尽快结束太平洋战争的时候，都迫切希望苏联早日参加对日作战，以便牵制日本在中国领土上的军队，使之不能增援日本本土诸岛的作战。这既能够使美国人减少牺牲，又可以缩短战争时间。美国的这种想法和态度，一直到 1945

① 《杜鲁门回忆录》，生活、读书、新知三联书店，1974 年第 1 版，第 239～240 页。

②（美）小查尔斯·米著：《在波茨坦的会晤》，生活、读书、新知三联书店，1978 年第 1 版，第 90 页。

③《第二次世界大战参考文献》，世界知识出版社，1955 年，第 130 页。

年 7 月,美、英、苏三国首脑即将在波茨坦举行会议的时候,也并没有改变。美国总统杜鲁门曾经说:"我去波茨坦有很多原因,但是,在我的思想里,最迫切的是得到斯大林个人重申俄国参加对日作战的决心,这是我们的军事领袖最急于得到的一件事"。[①] 在会议的最初几天,杜鲁门就从斯大林那里得到了参战的保证,只是由于需要保密的原因,官方的公告里没有披露这件事。后来,由于美国原子弹试验成功,有迹象表明,美国领导人在这个问题上态度有所改变,认为对日本使用原子弹,就可迅速结束战争,不再需要美国进攻日本本土或仰仗苏联人帮助。[②] 可是,实际上美国并未采取实际行动,去推翻同苏联已达成的协议,阻止苏联出兵。而苏联为自身利益,也显然不会置身于这场战争之外,何况当时进军的准备工作已接近完成。当时形势不可逆转,苏联出兵参加对日作战,已成定局。

(二)美苏之间的妥协与雅尔塔秘密协定的签订

1941 年 6 月 22 日,法西斯德国背信弃义地向苏联发动进攻以后,世界上不同社会制度的国家,为保卫和平反对侵略,形成反法西斯联盟的条件逐渐成熟。1941 年 7 月 12 日,英苏两国在莫斯科签订了对德作战采取联合行动的协定。1941 年 12 月 7 日,太平洋战争爆发以后,国际局势进一步发生了重大变化,参加反法西斯联盟的国家增多。1942 年 1 月 1 日,在华盛顿发表了由 26 个国家签字的《联合国家宣言》。1942 年 5 月 26 日,苏联同英国又签订了

①《杜鲁门回忆录》,生活、读书、新知三联书店,1974 年第 1 版,第 348 页。
②(美)迈克尔·沙勒:《美国十字军在中国》,第 259 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

新的苏英条约。1942 年 6 月 11 日,美苏两国在华盛顿签订了《关于在进行反侵略战争中相互援助所适用原则的协定》。苏联在同英美两国签订的有关条约协定中，虽然有在进行反侵略战争中实行互助的承诺，但并未具体涉及到参加对日本作战问题。自从 1941 年 6 月法西斯德国向苏联发动进攻后，苏联在战争初期丧失了大片领土,国家已处在生死存亡的危急关头。因此,在较长时期内,苏联主要是集中力量、全力以赴地为反击德国的侵略进行艰苦战斗。在远东，苏联则尽量避免同日本发生正面冲突，防止对德日两面作战局面的出现。为此,苏联依据 1941 年 4 月同日本签订的《苏日中立条约》,同日本一直维持着外交关系。所以,美英盟国在苏联是否参加对日作战这个问题上，一直摸不清苏联的态度。

1943 年 10 月 19～30 日,在莫斯科举行了苏、美、英三国外长会议。这次会议，是在第二次世界大战出现转折，战争形势对反法西斯联盟非常有利的情况下召开的。英国代表艾登在受命赴莫斯科参加会议时，英国首相丘吉尔曾指示艾登，“要了解苏联对英美军队从巴尔干攻入的计划的态度。”并“绝对秘密地”指示他要“试探”苏联是否会参加对日战争。[①] 三国外长会议讨论了有关战争进程及战后时期的重大问题。三国外长“承认缩短战争时间是首要的任务”,并表示“在有关共同作战努力的一切问题上紧密地合作”,但并未讨论苏联参加对日作战的问题。可是，就在会议临近结束的 10 月 30 日，斯大林在为莫斯科外长会议圆满结束而举行的宴会上，通过译员郑重地向美国国务卿赫尔表示：“在盟国打败希特勒德国,结束欧洲战争之后,苏联将立即参加对日作战。”并让赫尔转告罗斯福总统，“这是我国政府方面的立场，但目前我们还是保守

① （苏）伊·费·伊瓦辛著:《苏联外交简史》,世界知识出版社,1960 年,第 1 版,第 313 页。

秘密”。① 这时，斯大林谈苏联参加对日作战，没有提出任何政治条件。斯大林在这个时候，主动提出参加对日作战问题，显然是由于苏联在 1943年 2月取得斯大林格勒大会战的胜利以后，已扭转了战局，苏军从此掌握了战略主动权，在整个战场转入了反攻，已增强了打败希特勒德国的信心。

1943 年 11月 28 日～12月 1 日，苏、美、英三国首脑在德黑兰举行会议。斯大林在这次会议上，再次正式表示苏联将参加对日作战。在会议的第一天，当美国总统罗斯福介绍太平洋战争情况时，斯大林首先对美英军队在太平洋取得胜利表示祝贺。接着，他表示说：“到目前为止，使他们感到遗憾的是，他们还不能把苏联的力量同美英的力量联合起来对付日本，因为苏联军队正紧张地忙于西线作战。”他又补充说：“苏联在西伯利亚的军队用于防御目的是够用的，但是如果发动进攻，还必须把兵力再增加至三倍。一旦德国最后垮台，那时就有可能把必要的增援部队调到西伯利亚，然后我们将能联合起来打击日军”。② 斯大林作这种表示时，虽然没有明确提出什么条件，但在以后的会议中间，他还是抓住机会问美英两国首脑：“在远东能为俄国作些什么？”当英国首相丘吉尔说：“他对于弄清楚苏联政府对远东和那里的不冻港问题的看法感到兴趣”时，斯大林回答说：“俄国人当然有自己的看法。但是等到俄国人参加远东战争时，再提这个问题或许更好一些。”他补充说：“在远东没有一个完全不冻的港口，因为海参崴只是一个部分不冻港，而且还被日本控制的海峡所包围”。美国总统罗斯福主动地说：“自由港的主张也可以适用于远东。他说大连就有这种可能性”。斯大林说，“他不认为中国人会喜欢这样的计划”。罗斯福表示他相信中国不

① （苏）别列日科夫著：《三国同盟的诞生》，上海师范大学《外国史学摘译》，1978年第 6期，第 17页。

② 《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集》，第 42页。

会反对①。

斯大林在德黑兰会议上，对苏联将参加对日作战一事，可以说是作了正式承诺，并流露出对此还有一些要求没有具体说，因为他暂时还不想完全亮出底牌。

1944 年 10 月，英国首相丘吉尔和艾登抵达莫斯科，在莫斯科的美国军事代表团团长迪恩将军，和他们一起同苏联领导人讨论了军事问题。迪恩首先把英美对日作战计划向斯大林作了介绍。他介绍完以后问斯大林："在对德作战结束以后，红军需要多久才能准备好对日作战？俄国人需要多少时间才能发动进攻？西伯利亚大铁路有多少运输能力可以用来供应在西伯利亚东部的美国空军部队？"

第二天晚上，即 1944 年 10 月 15 日，斯大林对迪恩提出的问题作了答复。他说："在欧洲胜利日以后，他需要三个月来准备在远东发动战争，红军将立刻采取攻势。他估计这项任务需要 60 个师。西伯利亚大铁路无法供应这么大一支兵力，所以必须预先在西伯利亚东部建立一个补给站"。最后他强调说："俄国在'政治方面'能分享些什么必须先弄清楚"。② 这时斯大林把必须首先满足苏联在政治方面的要求，作为苏联参加对日作战的条件提了出来。

斯大林在苏联参加对日作战问题上，提出政治条件，并不是出于苏军作战的军事需要，而是考虑战后苏联在远东的政治地位，说穿了就是要和美国在远东划分势力范围。第二次世界大战后期，从几次重要的国际会议的情况看，美英苏几个大国的领导人，不仅关心战争的进程，讨论军事合作的有关问题；而且都从各自的国家利益出发，关心着、争论着有关战后的一些重大政治问题，都在为自己国家的未来作打算。种种迹象表明，在战争后期，美英苏几个盟

①《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集》，第 98～99 页。

② 《第二次世界大战参考文献》，世界知识出版社，1955 年，第 115 页。

国之间的分歧与矛盾已日益显露出来。美国总统罗斯福在 1945年 1 月 6 日致国会咨文中，曾深有感触地说：“我们距离战胜敌人之期愈近,我们愈不免地意识到战胜者之间的分歧”。并强调说,为了“赢得战争和建立和平”,“我们不应该让这些分歧使我们分裂”。① 实际上美国早已开始设计战后的世界蓝图。所以。 1943 年 4 月,罗斯福授意雷斯·戴维斯在报上发表了《罗斯福的世界蓝图》一文。② 按照罗斯福的构想，战后将继续维持美英苏等大国之间的合作,确立美国在世界的领导地位。在远东,罗斯福当时设想,日本最终被打败以后，亚洲将进入一个新的政治发展阶段；日本作为一个主要军事强国地位将不复存在,而英、法、荷等国的地位也将衰落。他担心苏联将乘机向亚洲东北部扩展势力和影响。根据美国设计的战后世界蓝图，在远东扶植蒋介石亲美的国民党政府对中国的统治，是符合美国利益的。而要做到这一点，既要解决中国国内国共两党的关系问题，又要解决中苏两国的关系问题。1943 年 9 月，美国总统罗斯福曾对萨姆纳·韦尔斯说过：“他担心在打败日本以后，中国国共两党之间可能重新发生全面冲突，苏联可能站在共产党一边进行干预，而西方列强可能因此被迫站在另一边进行干预。为了避免发生这种情况，罗斯福想促进国共两党达成协定，还想促使中苏两国订立协定，以排除苏联干涉中国内政的可能性”。③

美国总统罗斯福的上述构想已经酝酿了很久，并且为了把它付诸实现，早在德黑兰会议之前，就已开始做铺路搭桥的工作。1943 年 3 月，罗斯福就曾向中国外交部长宋子文建议，中苏两国之间应直接谈判苏联以前在中国东三省的铁路等特权和外蒙古问

① 《第二次世界大战参考文献》，世界知识出版社，1955年,第 115页。

② 冯特君主编：《当代世界政治经济与国际关系》,中国人民大学出版社，1988年第 1 版,第 21 页。

③ （英）F·C·琼斯等著：《1942～1946 年的远东》，上海译文出版社，1979 年第 1 版,第 263 页。

题。[①] 在 1943 年的开罗会议上，罗斯福同蒋介石也曾谈过使中国东北的大连成为自由港的问题。蒋介石当时曾表示同意，说“只要苏联和中国在远东合作，只要不损害中国主权”[②]。罗斯福的上述作法，说明他早就在盘算着用中国的领土主权同苏联搞交易，来换取苏联的合作。

美国总统罗斯福在远东同苏联搞交易，追求达到两个目标：“一是要苏联参加对日作战；二是要使苏联支持美国的对华政策，并予以合作。明确地说，就是要苏联支持蒋介石的国民党政府来统一中国，不要支持中国共产党同蒋介石搞对立。

关于苏联参加对日作战问题，斯大林在德黑兰会议上已正式作了承诺。至于要苏联支持美国的对华政策问题，从 1944 年上半年开始，就一直向苏联进行试探并与之交换意见。1944 年 5 月，当罗斯福即将派副总统亨利·华莱士前往中国访问的时候，他首先同美国驻苏大使艾夫里尔·哈里曼讨论了苏联对中国的态度问题。他让哈里曼向斯大林转达一个口信，“强调说明罗斯福相信蒋介石是能使中国团结一致的唯一人物，因而他的政府不应当遭到破坏”。“总统希望斯大林在制定解决蒋介石和中国共产党人之间的纷争的方案时要有耐心”。[③] 1944 年 6 月，美国驻苏大使哈里曼拜会了斯大林和莫洛托夫。在谈话中，斯大林表示说，在目前情况下，蒋介石是最恰当的人，因而必须给予支持。并说他不相信中国共产党的领袖们有蒋介石那样好，也不相信他们有能力完成中国统一。他还轻蔑地说：“中国共产党人不是真正共产党人，他们是人

①《民国重要史料初编》第三编(一)，第 160 页。

②（英）F·C· 琼斯等著：《1942～1946 年的远东》，上海译文出版社，1979 年第 1 版，第 264 页。

③张宏毅著：《雅尔塔秘密协定与美苏对中国的对策》，载《世界史研究动态》，1982 年第 2 期。

造黄油式的共产党人。’① 1944 年 8 月，当赫尔利作为美国总统罗斯福的特使被派往中国的时候，他特意绕道途经莫斯科。 8 月 21 日，他拜会了苏联外交部长莫洛托夫，趁机探询这位外长对中国问题的看法。莫洛托夫基本上按照斯大林的基调表明了态度。他宣称“苏联政府同中国共产党人没有任何联系，他并暗示说，严格说来这些人并不能真正被认为是共产主义者。他表示，苏联赞成美国在尽力促进中国的统一和改革的领导作用”②。赫尔利听了莫洛托夫的一番话，怀着满意的心情离开了莫斯科。

苏联领导人斯大林和莫洛托夫，对美国人异口同声地一致表示支持蒋介石的国民党政府来统一中国，并用不适当的语言评论中国共产党及其领导人，表明他们和中国共产党人没有任何联系。他们这样做，表面上看是表示支持美国的对华政策，让美国人放心，实际上是为自己在远东提出政治要求增加讨价还价的筹码。事情很明显，斯大林对罗斯福在远东所要达到的两项目标，既然表明态度给予支持与合作，那么苏联在远东问题上提出的政治要求，美国当然应该尽量满足。罗斯福早就知道，在远东问题上要取得苏联的合作，必须付出一定的代价，他以前在这方面作过试探。斯大林在德黑兰会议上，虽然流露出苏联在远东问题上有一些要求，但并没有明确具体地提出来。美国方面很想摸清俄国人在远东究竟要求些什么。在雅尔塔会议召开前夕，美国驻苏大使哈里曼奉命去会见苏联领导人，要他搞清楚这个问题。1944 年 12 月 14 日，斯大林会见了这位美国驻苏大使。斯大林首先重申了苏联将参加对日作战的保证，接着就提出了条件。他提出的条件主要是：希望库页岛南部和千岛群岛归还苏联；重新租借包括旅顺、大连在内的港口及

①张宏毅著：《雅尔塔秘密协定与美苏对中国的对策》，载《世界史研究动态》，1982 年第 2 期。

② (英)F·C·琼斯等著：《1942～1946年的远东》，上海译文出版社，1979 年第 1 版，第 264 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com