

二战初期苏联对巴尔干地区外交政策的得失

——基于《苏南友好和互不侵犯条约》的分析

梁 强

【内容提要】 1941年3月25日南斯拉夫加入德意日三国同盟条约，第二天南军方发动政变并积极寻求与苏联缔结军事同盟条约。4月6日两国签署《苏南友好和互不侵犯条约》，当天德国入侵南斯拉夫，苏南条约成为苏联外交史上达成最迅速也最短命的条约。本文利用新解密的档案材料，详细论述《苏南友好和互不侵犯条约》的缔约过程、双方不同动机和内部考虑以及德国对此的反应，深入分析斯大林在苏南条约上的战略盘算和后果，对苏德战争前的苏联外交作出更加全面立体的刻画。南斯拉夫独立后一直奉行在欧洲大国间徘徊反复、游移不定的对外政策，苏南条约既是两次大战期间南斯拉夫对外政策的缩影，也是理解战后南斯拉夫新的独特外交的起点。

【关键词】 苏联 南斯拉夫 《苏南友好和互不侵犯条约》 苏德关系

【作者简介】 梁强，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员。

引 言

1939年9月底，南斯拉夫的实际统治者保罗亲王对德国驻南公使表示，“无论战争如何结束，南斯拉夫始终是德国的邻居，而永远不会成为英国的邻国”^①。这不仅是地缘政治最经典的表达，也是对南斯拉夫独立20年来经历的艰难外交历程的肺腑之言。

^① Aprilski rat 1941; Zbornik dokumenata, Knj. 1, Beograd, 1969, S. 370. 转引自 Гибианский Л. Я., Югославия в балканской и европейской политике в начале Второй мировой войны: попытка лавирования и ее крах//Нарышкина С. Е., Торкунова А. В., ред., Великая Победа, Т. 3, М., МГИМО Университет, 2015, С. 63.

第一次世界大战末奥匈帝国在南斯拉夫的政权逐步瓦解。1918年12月塞尔维亚国王亚历山大一世宣布成立塞尔维亚—克罗地亚—斯洛文尼亚王国，此即南斯拉夫王国的前身。1929年1月亚历山大一世废除宪法建立独裁，将国名改为“南斯拉夫王国”。1934年2月南斯拉夫与希腊、罗马尼亚、土耳其签署公约，共同维护成员国的边境和领土完整。巴尔干协约国的形成，意味着东南欧集体安全体系初见雏形。此时欧洲大陆的两大强国法国和苏联也在积极构建东欧和中欧的集体安全框架，6月苏联外交人民委员李维诺夫和法国外长巴尔都共同制订东方公约草案，建议缔结两项相互关联的互助条约，即苏联、德国、波兰、捷克斯洛伐克、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛互助公约和法苏互助公约。10月亚历山大一世和巴尔都遭暗杀身亡，欧洲集体安全的尝试出现分化。12月苏、法、捷签署协定，撇开波兰等不愿加入集体安全的国家单干。1935年5月苏联分别与法捷签署相互援助条约，之前法捷已经签订相互援助协定。欧洲大陆的外交新动向引发英国的高度关注，后者立即施展其最拿手的均势政策，支持被冷落的另一个大陆强国德国。6月18日英德签署海军协定，德国获得了建立与法国均等海军的权利。英德海军协定不仅是对凡尔赛条约的破坏，也是对欧洲各国旨在抵制德国修正凡尔赛和约的联合阵线的沉重打击。10月意大利入侵埃塞俄比亚，国联对阻止侵略束手无策。1936年3月莱茵重新军事化，法国没有作出任何强硬反应。10月25日德意签署轴心协定，11月25日德日签署反共产国际协定，1937年1月意大利加入。1月30日希特勒公开宣布拒绝接受凡尔赛条约，12月意大利退出国联，欧洲战争策源地形成。

1938年3月德国吞并奥地利后与南斯拉夫毗邻而居，后者成为巴尔干唯一与德意都接壤的国家。面对已经成为欧洲战争策源地的两大强邻，南斯拉夫的新统治者保罗亲王只能采取跟着强国走的实用主义外交路线。1937年3月南斯拉夫与意大利签署互不侵犯和友好条约，实际上放弃了对争议领土的要求。二战爆发后南斯拉夫先是宣布中立，紧接着又与德国缔结议定书，以本国经济的极限向德国供应粮食、猪肉、有色金属等战略原料；德国则承诺至1940年中向南提供超过100架飞机、数百架防空和反坦克火炮及全部弹药^①。1941年3月25日，南斯拉夫加入德意日三国同盟条约，是中东欧最后一个加入轴心国的国家。为确保南不

^① 转引自 Гибанский Л. Я. Югославия в балканской и европейской политике в начале Второй мировой войны, С. 63 - 64.

受战争拖累，保罗亲王想尽一切办法拖延加入，但在德意强迫下最终还是不得已而为之。此举还是在南国内激起强烈反弹，加入三国同盟条约的议定书签署后第二天南军方发动政变，新政权积极寻求与苏联缔结军事同盟条约。4月1日苏联同意缔约谈判，6日两国签署《苏南友好和互不侵犯条约》。几乎就在条约签署同时，德国入侵南斯拉夫。4月17日南斯拉夫投降，其领土被德国、意大利、匈牙利、保加利亚瓜分。

南斯拉夫的对外政策在短短 20 多天的时间里剧烈变化，其命运更是跌宕起伏。《苏南友好和互不侵犯条约》在其中究竟起了什么作用，与之后德国对苏联的全面突袭又有何种关联，这一直都是历史研究者想要一探究竟的问题。条约从开始谈判到最后签署和实际失效，总共不到一周时间。苏联官方的外交史对此隐而不谈，其他国家的通史类著作囿于档案缺乏也基本上将其作为二战史的注脚一带而过。苏东剧变后，俄罗斯科学院斯拉夫研究所吉比昂斯基院士等学者，发掘出许多有关 1941 年苏南条约缔约谈判、两国内部的决策考虑以及德国对此反应的一手档案材料，详细还原了此事的全部过程和细节^①。俄罗斯科学院世界历史研究所所长丘巴里扬、历史学博士梅尔久霍夫、以色列学者戈罗德茨基、意大利学者彭斯等也从斯大林对二战的总体设想、苏德关系的演进等角度对苏南条约的意义及影响作了深入分析^②。俄罗斯国防部和莫斯科国立国际关系学院为纪念伟大卫国战争胜利 70 周年出版的《伟大卫国战争》（12 卷）、《伟大胜利》（15 卷）两套官方巨著，对 1939~1941 年的苏联外交作出专卷论述，对 1941 年《苏南友好和互不侵犯条约》也都不再避讳，并且作了新的概述^③。

本文在上述成果的基础上，利用苏联外交作主编的《苏联对外政策档案》《苏联与南斯拉夫关系（1917~1941）：文件与材料》《俄罗斯/苏联与南斯拉夫

^① Гибианский Л. Я. Военный переворот в Югославии 27 марта 1941 года: Общественные устремления и внешнеполитические условия // Славяноведение, 2010, No. 5; Гибианский Л. Я. Балканские страны в перекрестье политики Гитлера и Сталина в начале Второй мировой войны: от поражения Франции до установления господства "оси" на Балканах // Славяноведение, 2013, No. 1; Волков В. К., Гибианский Л. Я. (Ред.) Восточная Европа между Гитлером и Сталиным 1939 - 1941 гг., М., Индрик, 1999.

^② Чубарьян А. О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис Сентябрь 1939 - июнь 1941 г., М., Наука, 2008; Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина Советский Союз и борьба за Европу 1939 - 1941 гг., М., Вече, 2000; Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз, М., РОССПЭН, 2001; Pons S., *Stalin and the inevitable war: 1936 - 1941*, London, Routledge, 2002.

^③ Титов В. Г., Торкунов А. В., Чубарьян А. О. (Ред.) Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов, Т. 8, М., Кучково поле, 2014.

关系(1941~1945):文件与材料》等文献集^①,详细论述《苏南友好和互不侵犯条约》的缔约过程、双方不同动机和内部考虑以及德国对此的反应,深入分析斯大林在苏南条约上的战略盘算和后果,对苏德战争前的苏联外交作出更加全面立体的刻画。南斯拉夫独立后一直奉行在欧洲大国间徘徊反复、游移不定的对外政策,苏南条约既是两次大战期间南斯拉夫对外政策的缩影,也是理解战后南斯拉夫新的独特外交的起点。

一 苏南建交

南斯拉夫位于西巴尔干,距离苏联较远,也不像罗马尼亚和保加利亚是苏联核心利益(黑海海峡)相关方,在苏联外交中的排序一直靠后,加上南王室对布尔什维克主义持敌视态度^②,20~30年代苏联对南斯拉夫的兴趣并不高。1939年8月苏德密约缔结后,苏联对欧洲外交的积极性大幅增强,开始谋求成为吸引巴尔干国家的新一极,其首要外交对象就是保加利亚和南斯拉夫这两个斯拉夫国家。1940年4月德国发动西线攻势后,南斯拉夫意识到巴尔干已不可能偏安一隅,主动恢复与苏联的经济谈判,双方很快就南斯拉夫经贸和工业代表团访苏达成一致。苏南关系的快速走近引发国际社会的关注。4月17~18日南斯拉夫就此专门向各国通报,南代表团访苏完全是经济考虑。4月20日塔斯社也发表声明称此访只涉及经贸议题。但实际情形并非如此。5月8日苏联人民委员会主席兼外交人民委员莫洛托夫会见南斯拉夫代表团时,清楚地表明了苏联对南抵御德意威胁的支持,强调南强化国防能力的重要性^③。

苏德密约并未涉及巴尔干地区,德国对苏联可能向巴尔干渗透非常紧张。5月10日德国驻苏大使舒伦堡会见莫洛托夫,要求就南斯拉夫代表团此行的任务

^① МИД СССР, Документы внешней политики СССР, Т22 - 23, М., Международные отношения, 1992, 1995; МИД СССР, Советско-югославские отношения 1917 - 1941. Документы и материалы, М., Наука, 1992; Бухаркин И. В., Сост., Отношения России (СССР) с Югославией 1941 - 1945 гг.: Документы и материалы, М., ТЕРРА, 1998.

^② 布尔什维克在俄国夺取政权后,将巴尔干作为推进世界革命的重点地区,呼吁马其顿在内的巴尔干所有“未独立和被压迫民族积极争取民族国家独立”,“建立巴尔干社会主义共和国苏维埃联邦”。参见 Сальков А. П. Территориальная проблема в болгаро - югославских отношениях. 1919 - 1949 гг. // Вопросы истории, 2008, No. 5, С. 50.

^③ Архив внешней политики Российской Федерации, Ф. 012, Оп. 2, П. 17, Д. 173, Л. 34; Ф. 06, Оп. 2, П. 2, Д. 11, Л. 120 - 123. 转引自 Гибианский Л. Я. Балканские страны в перекрестье политики Гитлера и Сталина в начале Второй мировой войны, С. 36.

和苏联与之的谈判进程透露更多消息，并称南代表团团长向罗马尼亚驻苏联大使称，南斯拉夫已决定与苏联建立外交关系。莫洛托夫表示，代表团确实提出“希望经济谈判成为两国关系改善的开始”，但苏联并未与其展开进一步的讨论^①。5月11日苏南签署经贸和航海条约，签约期间南斯拉夫代表团借机向苏联提出了购买飞机、重炮、坦克等军事装备的问题，此后南又通过驻土耳其大使向苏联提出这一要求，并试探苏联对南斯拉夫遭到德意两国入侵的反应。莫斯科回复称，苏联一贯支持与其有外交关系的国家维护领土主权完整，可以向他们提供援助以抵抗可能的侵略。苏方还强调，两国建交后苏联愿意与南斯拉夫讨论所有感兴趣的问题^②。苏联的积极答复促使南斯拉夫下定决心与苏联建交。6月24日苏南正式建交。

南斯拉夫希望苏联能像承诺的那样在国际舞台上予南以公开的政治经济支持，特别是与南在外交层面相互协调，共同抵制轴心国的扩张。7月9日，南斯拉夫驻苏联公使加弗里洛维奇向苏副外交人民委员拉佐夫斯基递交国书副本，坦诚指出南斯拉夫的艰难处境以及俄语和俄国文学（包括苏联文学）在南的影响力。拉佐夫斯基承认当前国际形势极为复杂，但对加弗里洛维奇的主动示好并未接话^③。7月中旬莫洛托夫会见加弗里洛维奇时，也清楚地向其表明了希特勒致力于向巴尔干扩张与苏联立场之间的矛盾^④。10月17日莫洛托夫给苏联驻南全权代表的通报中明确指出：“毫无疑问，苏联政府同情南斯拉夫和南斯拉夫人民争取政治和经济独立的斗争”，“但既然德国履行着1939年苏德条约，苏联政府就没有理由对德国的行动或其推行的政经举措加以任何干涉”^⑤。南斯拉夫与苏联建交的另一个原因是希望从苏联获得对南极为重要的军事装备。南斯拉夫武官波波维奇9月上任后，积极游说苏联军方领导人，推动双方尽快就对南军售展开秘密谈判。9月底苏联国防人民委员铁木辛哥和总参谋长梅勒茨科夫同时接见波波维奇，后者提出了南斯拉夫希望从苏联购买的武器清单。苏军领导人表示，他

^① Беседа наркома иностранных дел В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом (10 мая 1940 г.), ДВП, Т. 23, Кн. 1, С. 258.

^② Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 408, 410 – 411.

^③ Беседа первого заместителя наркома иностранных дел СССР С. А. Лозовского с посланником Королевства Югославия в СССР М. Гавриловичем (Разослано т. Молотому, т. Деканозову, Полпредство в Югославии, Ген Секретариат, 3 – й Европ. отд., 9 июля 1940 г.), ДВП, Т. 23, Кн. 1, С. 425.

^④ МИД СССР, Советско – югославские отношения 1917 – 1941, С. 333 – 334.

^⑤ Телеграмма наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова полномочному представителю СССР в югославском королевстве В. А. Плотникову (17 октября 1940 г.), ДВП, Т. 23, Кн. 1, С. 687.

们很清楚南斯拉夫在巴尔干的重要性和战略意义，愿意全力援助。10月25日苏联总参谋部正式通知波波维奇，原则上同意向南出售武器和南军队所需的其他军事物资^①。

军方的态度与此前莫洛托夫通报中的立场态度相差甚远。有学者认为，10月21日斯大林已同意莫洛托夫访德，因此军方的这一决定不排除是苏联领导人与德国讨价还价的砝码：一方面以此为工具抵挡德意向巴尔干扩张的压力，另一方面也借机强化与德意在巴尔干政治交易的筹码^②。上述分析确有依据。1940年5月20日德国驻罗马大使在与苏联驻罗马代办的会谈中称，德意苏三国可以不通过战争协力解决巴尔干问题。莫斯科对此极感兴趣，并着手认真研究与德意在巴尔干再次划分势力范围的可能性。6月3日莫洛托夫询问舒伦堡这是否就是德意两国政府的观点，后者称对此一无所知，但答应立即询问国内^③。6月10日意大利对英法宣战，6月20日意大利驻苏大使罗索转达了墨索里尼本人就意大利对外政策的说明，还明确表示，罗马对多瑙河和巴尔干国家（匈牙利、南斯拉夫、希腊、保加利亚、罗马尼亚）的兴趣“不只是经济上的，也是政治上的”，但不会在各国确立排他性的影响力或侵犯其领土主权完整。对包括比萨拉比亚在内的各国间领土争端，意大利的关注则“只是间接的，没有直接的兴趣”^④。6月23日舒伦堡也回复莫洛托夫，他收到德国外长里宾特洛甫的回复，后者对此也不清楚，但相信苏德密约的有关条款也能适用于巴尔干。莫洛托夫再次询问，1939年里宾特洛甫有关比萨拉比亚的表述是否依然有效，这是否意味着三国可以协力解决巴尔干问题，德国大使的上述声明是否得到德国政府的确认，舒伦堡都予以肯定回答^⑤。这让致力于收复比萨拉比亚的苏联吃了定心丸，也让莫斯科坚定了与德意在巴尔干和多瑙河地区划分势力范围的想法。6月25日莫洛托夫向罗索递交照会，除了表明对苏联收回比萨拉比亚的坚定决心以及苏联对匈罗、

① Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 418.

② Там же, С. 421.

③ Беседа наркома иностранных дел В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом (3 июня 1940 г.), ДВП, Т. 23, Кн. 1, С. 312.

④ Беседа Наркома Иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом королевства италия в СССР А. Россо (20 июня 1940 г.), ДВП, Т. 23, Кн. 1, С. 356.

⑤ Беседа наркома иностранных дел В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом (23 июня 1940 г.), ДВП, Т. 23, Кн. 1, С. 364 - 365. 苏德谈判中里宾特洛甫默认了苏联对比萨拉比亚的领土要求，并同意将德国“在政治上对东南欧不感兴趣”写入秘密议定书。

保罗领土争端的立场外，还希望与德意就巴尔干等地区的问题达成协议^①。但德意都未对此表现出兴趣，德国更是明确要求停止与苏联在欧洲划分势力范围的任何接触。里宾特洛甫通告齐亚诺，柏林不希望苏联参与解决巴尔干问题，后者表示同意^②。

因此希特勒此次邀请莫洛托夫访德，并非要与苏联就划分势力范围重续谈判，而是在确定对苏开战的方针后有意对未来之敌作出的战略欺骗，目的是将苏联的注意力从欧洲引向印度洋，并保持对苏备战阶段双边关系不至激化。莫斯科对1939年苏德谈判后两国领导人的首次会晤高度重视，希望能继续1940年夏的提议。11月9日斯大林亲自向莫洛托夫面授机宜，就如何划分苏德在罗马尼亚与匈牙利、保加利亚、土耳其、希腊和南斯拉夫、芬兰、伊朗、英国殖民地的势力范围做了详细规定。相关文献在苏联解体后被发现，学界称之为“对出访柏林的一些指令”（共9页）。柏林谈判中莫洛托夫几乎逐字逐句转达了斯大林指令中的立场，希望德国澄清在罗马尼亚、匈牙利、南斯拉夫、希腊、伊朗以及芬兰问题上的态度。希特勒明确指出，“德国在与英国的斗争中将前进至它并不希望到达的地方。出于与英国斗争的暂时的利益需要，不得不这样做的就是巴尔干”^③。这等于明确告知苏联，包括希腊和南斯拉夫在内的整个巴尔干已被纳入轴心国的势力范围。11月13日德国外长里宾特洛甫在与莫洛托夫的最后一次会谈中，提出以德意日三国条约为一方和苏联为另一方，签署四大国合作协定。莫洛托夫以为这是讨论苏德在欧洲和地中海进行新的“长期的势力范围划分”的新契机，再次提出苏联在南线（土耳其、保加利亚）的安全问题，询问轴心国对南斯拉夫和希腊的态度。里宾特洛甫重申了希特勒之前的立场，实际上对莫洛托夫提出的所有问题都拒绝回答^④。

1939年苏德密约签署后，巴尔干国家普遍松了一口气，因为条约并不涉及在巴尔干划分势力范围^⑤。现在苏德再次谈判，这让南斯拉夫担心苏德可能就其

① Беседа Наркома Иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом королевства италия в СССР А. Росо (25 июня 1940 г.), ДВП, Т. 23, Кн. 1, С. 373.

② *Documents on German Foreign Policy 1918 - 1945*, Ser. D (1937 - 1945), Vol. X, Washington, U. S. Government Publishing Office, 1957, p. 419, 487, 424.

③ Телеграмма председателя совета народных комиссаров СССР, народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова Генеральному секретарю ЦК ВКП (б) И. В. Сталину (13 ноября 1940 г., Строго секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 49.

④ 张盛发主编：《苏联历史档案选编》第16卷，社会科学文献出版社2002年版，第143~151页。

⑤ Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 73.

未来的命运作交易。11月11日柏林谈判前一天，南斯拉夫总理茨维特科维奇带话给苏联驻南全权代表，称南斯拉夫对莫洛托夫柏林之行可能涉及南命运非常担心^①。14日柏林谈判结束后莫洛托夫向斯大林报告，“两次会谈都未获得希望的结果”，但公开发表的苏德联合公报中还是写道，“双方在互信氛围中交换意见并在他们关心的所有重要问题上都达成了相互理解”^②。这让南斯拉夫更加忧心忡忡。苏联驻南使馆给国内的报告中称，“莫洛托夫离开柏林后，保加利亚国王鲍里斯三世访德，匈牙利加入轴心国，上述事实在南斯拉夫政府和社会引发担心”，贝尔格莱德怀疑“苏联向德国提供了在巴尔干建立新秩序的权利，作为交换苏联将在东方获得补偿”^③。为了增强南斯拉夫的信心，同时显示苏联并未从巴尔干后退，11月21日苏联军方主动向波波维奇表示，不仅同意南列出的采购清单，而且愿意扩大军事供应并对南提供全方位的军事援助。11月25日波波维奇转达了南军方对苏联11月21日决定的感谢，提出了包括飞机、装甲车等重型武器的补充采购清单。两国军方就此展开详细谈判，1941年2月双方就军售的总数、配置、运输方式等全部细节达成一致。但莫斯科一直未开始运输。波波维奇给国内的报告中指出，苏联还是担心这样做会给苏德关系造成损害，军售承诺的背后实际上仍然是避免给南以任何支持的政策^④。

波波维奇的判断是准确的。1940年11月5日，加弗里洛维奇奉命向苏联副外交人民委员维辛斯基表示，巴尔干国家的利益与苏联是一致的，德国军队很快将进入保并与保军队一起占领色雷斯，巴尔干国家的利益面临被侵犯的风险。为了引起苏联的重视，他还特意提醒维辛斯基，多瑙河和萨瓦河是进入海峡的枢纽，俄国一直都致力于保证自己能自由进入地中海。维辛斯基只是予以原则性的

^① 电报稿 全权代表 СССР 在 王国 南斯拉夫 В. А. Плотникова В НКВД СССР (12 ноября 1940 г., Строго секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 47.

^② 电报稿 主席 人民委员 СССР, 人民委员 外国 事务 СССР В. М. Молотова Генеральному секретарю ЦК ВКП (б) И. В. Сталину (14 ноября 1940 г., Строго секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 81, 84.

^③ 电报稿 全权代表 СССР 在 王国 南斯拉夫 В. А. Плотникова В НКВД СССР (21 ноября 1940 г., Строго секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 123.

^④ Hoover Institution Archives (Stanford), Collection: Zarko Popovic Papers, Box 3, Folder "Др Гаврилович, Москва", p. 6, 7. 转引自 Гибанский Л. Я. Балканские страны в перекрестье политики Гитлера и Сталина в начале Второй мировой войны, С. 37.

回应^①。11月25日加弗里洛维奇又请维辛斯基帮助澄清保加利亚在马其顿领土问题上的立场，称德国已作出姿态，莫洛托夫柏林之行后其在巴尔干的双手“得到解放”^②。二战开始前苏联已就保加利亚的领土要求与其进行过沟通，只要保在巴尔干发生冲突时不站在德意一边，莫斯科不仅支持保立即从罗马尼亚收回南多布罗加，原则上也同意保对南斯拉夫和希腊的领土要求^③。1940年6月在与罗索的会谈中莫洛托夫也进一步明确了上述立场，因此维辛斯基的态度仍然消极。

二 南斯拉夫加入三国同盟条约

苏联用空头承诺婉拒南斯拉夫的接近，而德国在苏南建交后实实在在地加大了对南斯拉夫的全面施压。7月南承诺停止对与德国交战的第三国（即英国）的出口，10月南斯拉夫与德国签订以非现金结算体制为基础的贸易条约，南经济完全处于德国控制下。苏联驻罗马尼亚全权代表拉夫连季耶夫7月给莫洛托夫的报告中指出，德意正在力争改变土耳其、希腊和南斯拉夫的外交倾向，目的是在巴尔干构建可能针对苏联的联盟^④。但上述报告并未引起苏联高层的重视，苏联在巴尔干全力争取的是保加利亚。柏林谈判前斯大林给莫洛托夫的指令中明确指示：“保加利亚应当在苏联向保加利亚作出保证的相同基础上划归苏联的利益范围，由苏联向其派驻军队”，“对于希腊和南斯拉夫，我们希望知道轴心国将要采取什么措施”^⑤。10月28日意大利入侵希腊后，轴心国对两国的主导已经是事实，苏联显然不想为此触怒德国，只是了解德国的立场以便在其他问题上讨价还价。

^① Беседа первого заместителя наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинского с посланником Королевства Югославия в СССР М. Гавриловичем (Разслано: Т. Сталину, Т. Молотову, Т. Ворошилову, Т. Микояну, Т. Кагановичу, Т. Деканозову, Т. Лозовскому, Генсекретариат, 5 ноября 1940 г., Секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 24.

^② Телеграмма первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР А. Л. Вышинского полномочному представителю СССР в королевстве Югославия В. А. Плотникову, ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 138.

^③ Архив на Министерство на външните работи, Оп. 1ш, Д. 17, А. е. 120, Л. 32 – 42. 转引自 Любомировна В. Е., Болгарский вектор во внешней политике СССР и Германии//Христофоров В. С., Отв. ред., Великая Отечественная война. 1941 год: Исследования, документы, комментарии, М., Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2011, С. 91.

^④ Волокитина Т. В., Покивайлова Т. А., Трансильванский вопрос Венгере – румынский территориальный спор и СССР 1940 – 1946 гг. документы российских архивов., М., РОССПЭН, 2000, С. 52 – 53.

^⑤ 张盛发主编:《苏联历史档案选编》第16卷,第108页。

11月12日也就是莫洛托夫访德前一天，希特勒签署了准备对苏战争的最初指示即第18号命令，这意味着对苏军事突袭计划已经提上了德国军方议事日程。此时德国外交的头号任务已不是与苏联划分势力范围，而是限制苏联在巴尔干和黑海的影响，削弱苏联与保加利亚、南斯拉夫和土耳其的联系。11月23日和24日罗马尼亚和匈牙利正式加入德意日签署的三国同盟条约，在是否加入三国条约问题上还犹豫不决的保加利亚和南斯拉夫，就成为希特勒夺取巴尔干、实现对苏战略包围的关键。11月29日希特勒向秘密访德的南斯拉夫外长表明了希望南加入轴心国的想法，还承诺游说意大利取消亚得里亚海海岸针对南斯拉夫的军事部署、调节意南领土争端、帮助南收回萨洛尼卡。南外长认为德国加入1937年南意《互不侵犯和友好条约》更合适，这样形式上南就不用加入三国条约^①。

柏林谈判后苏联对与德国再次划分势力范围仍不死心，11月25日苏联向德国提交了苏德意日四国合作的协定草案，协定附带的五个秘密议定书中的一个是关于保加利亚的，其中明确写道，“德意承认保加利亚在地理上位于苏联黑海边界的安全范围内，因此认为苏保缔结相互援助条约在政治上是必须的”^②。与此同时，苏联外交人民委员部秘书长索博列夫已作为苏联政府特使飞抵索菲亚，向保加利亚国王鲍里斯三世口头宣读了苏保缔结相互援助条约的十二条建议^③。当天共产国际执委会总书记季米特洛夫也致电保共，要求其发起声势浩大的群众运动，推动保“毫不拖延地、无条件地接受此项建议”^④。此事成为保加利亚局势发展的分水岭，并以“索博列夫行动”为名载入保加利亚史册。11月30日保外长就索博列夫的建议作出回复，拒绝签署苏保相互援助条约，12月3日保驻德大使就此向希特勒作了详细通报。“索博列夫行动”让鲍里斯三世下定决心倒向德国，他不仅同意加入三国条约，还决定原则同意德军过境。

南斯拉夫对“索博列夫行动”后苏保关系的走向高度关注。12月7日苏联驻南使馆报告，“南斯拉夫政府认为索博列夫之行是苏联为维护和平和抵御德国

^① Городецкий Г. Роковой самообман, С. 169; Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 428 - 429.

^② Беседа народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом (25 ноября 1940 г., Сое. Секретно, Особая папка), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 135, 137.

^③ Архив на Министерство на вътрешните работи, II Народен съд, А. е. 4, Л. 42. 转引自 Любомировна В. Е. Болгарский вектор во внешней политике СССР и Германии//Христофоров В. С., ред., Великая Отечественная война, С. 103.

^④ 季米特洛夫著：《季米特洛夫日记选编》，马细谱等译，广西师范大学出版社2002年版，第116～117页。

侵略在巴尔干迈出的重要一步，同时舆论普遍认为，由于南斯拉夫立场的不确定性，苏联已放弃了南斯拉夫，把注意力都集中在保加利亚。”^① 12月10日加夫里洛维奇向维辛斯基通报，南斯拉夫将与匈牙利签署《和平与世代友好条约》，但这“与三国条约没有任何直接的或间接的联系”。南匈条约显然是南斯拉夫确信保加利亚也将加入轴心国后对德国的让步，意在表明其对加入轴心国体系也有一定好感。12月17日苏联驻南使馆报告称，“南反对派中有传言，南匈条约中规定了南斯拉夫对轴心国立场的秘密条款”^②。果然南匈条约签署后没多久，南斯拉夫主动建议与德意开始互不侵犯条约谈判。12月22日德国回复称，如果只是局限于互不侵犯条约，那么南斯拉夫加入三国条约仍是一个悬而未决的问题^③。1941年2月6日希特勒邀请南斯拉夫领导人赴德，就加入三国条约的问题继续做南工作。启程前南斯拉夫决定先试探苏联的立场^④。2月8日加夫里洛维奇约见维辛斯基并提出：“德国军队在罗马尼亚的备战已经完成……德军进入保加利亚很也将成为事实……南斯拉夫政府准备作出重要决定，我们必须重新审议现有的中立政策以维护国家独立，这一决定将首先取决于苏联政府在巴尔干问题上的意见。”维辛斯基询问加夫里洛维奇，上述表态是否得到南政府的专门授权，后者称这只是他本人基于事实分析得出的观点。维辛斯基给苏联领导人的报告中因此错误地认为，“加夫里洛维奇此举是试探苏联政府的立场，未获得南斯拉夫政府的任何明确授权”^⑤。加里诺维奇给国内的报告中则正确地指出，苏联宁愿保持克制，也不会因为巴尔干卷入与德国的直接冲突^⑥。

苏联还在犹豫时，德国已加快了将南斯拉夫拉入轴心国的步伐。1941年2月14日希特勒接见南斯拉夫总理和外长，出示了柏林会谈中莫洛托夫支持保加利亚获得进入爱琴海出海口的书面证据，要求南尽快加入三国条约以保安全。南斯

① Телеграмма Полномочным представителем СССР в Королевстве Югославии В. А. Плотникова В НКВД СССР (7 декабря 1940 г., Строго секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 174.

② Там же, С. 200.

③ Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 432.

④ Aprilski rat 1941: Zbornik dokumenata, Beograd, 1987, Кн. 2, С. 62. 转引自 Гибианский Л. Я., Балканские страны в перекрестье политики Гитлера и Сталина в начале Второй мировой войны, С. 36.

⑤ Беседа первого заместителя наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинского с посланником Королевства Югославия в СССР М. Гавриловичем (Разослано: Т. Сталину, Т. Молотову, Т. Ворошилову, Т. Кагановичу, Т. Микояну, Т. Лозовскому, Т. Соболеву, Геисекретариат, 8 февраля 1941 г., Секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 387 – 389.

⑥ Aprilski rat 1941: Zbornik dokumenata, Кн. 2, С. 74 – 76. 转引自 Гибианский Л. Я. Югославия в балканской и европейской политике в начале Второй мировой войны, С. 73.

拉夫以可能引发苏南冲突为由尽力拖延。3月1日保加利亚正式加入三国条约，南斯拉夫成为巴尔干唯一还游离在轴心国阵营外的国家。3月2日英国军队空降希腊，德国增援意大利的“玛丽塔”计划势在必行。3月4日保罗亲王亲赴德国面见希特勒，后者发出了最后警告，并明确表示德国将在1941年6月底之前进攻苏联。保罗亲王回国后立即召开内阁全体会议，南斯拉夫时任总理和副总理虽然都持亲英立场，但一致认为拒绝德方要求后很可能遭遇德、意、匈、保的联合进攻，无法摆脱被各国瓜分的命运。两害相权取其轻，南斯拉夫只能在同意加入三国条约基础上再争取更好条件^①。3月20日南斯拉夫政府正式决定加入三国条约。

加夫里洛维奇之前多次寻求苏联支持都遭遇了“软钉子”，因此获悉南政府的决定后并未马上向苏方通报，而是与英国驻苏大使克里普斯协商，决定采取联合行动争取苏联的支持。3月22日加夫里洛维奇向维辛斯基表示，南斯拉夫加入三国条约可能带来“严重后果”。加夫里洛维奇还指出，苏联政府以某种可能的方式表达对此的态度非常重要，比如通过塔斯社发表公开警告。当天中午克里普斯也向维辛斯基转达了英国政府的指示，希望两国立即联合起来共同支持南斯拉夫抵抗德国的要求。当晚22时和23时30分，维辛斯基分别向克里普斯和加夫里洛维奇表明了苏联的答复。对克里普斯的答复是：“鉴于苏英关系的现状，缺乏对英方所提问题友好讨论的必要前提和条件。”对加夫里洛维奇的答复是：“南斯拉夫加入三国条约的问题已经解决，南政府早就支持加入轴心国，因此加夫里洛维奇所提问题没有意义。”^②

3月25日南斯拉夫外长与德意两国外长在维也纳签署了加入三国条约的议定书，并以交换秘密照会的形式明确了德意对南的承诺：（1）德意尊重南主权和领土完整；（2）战争期间不要求军队或军事装备过境南斯拉夫；（3）不要求南斯拉夫提供军事援助，此举意味着南无需配合轴心国参战；（4）在“巴尔干新边界的确立中”，将萨洛尼卡港和萨洛尼卡城划给南斯拉夫^③。保罗亲王认为

^① Гибианский Л. Я. Военный переворот в Югославии 27 марта 1941 года, С. 37.

^② Беседа первого заместителя наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинского с посланником Королевства Югославия в СССР М. Гавриловичем (Разослано: Т. Молотову, т. Лозовскому, Т. Соболеву, 22 марта 1941 г., Секретно), Беседа первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР А. Я. Вышинского с послом Великобритании в СССР С. Криппсом (Разослано: Т. Сталину, Т. Молотову, Т. Ворошилову, Т. Микояну, Т. Лозовскому, Т. Соболеву, т. Павлову А. П., 22 марта 1941 г., Секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 490, 491 – 494.

^③ V. Slom Kraljevine Jugoslavije 1941: Uzroci i posledice poraza. Drago izdanje. Ljubljana; Beograd; Titograd, 1984. Knj. 1, S. 420 – 431. 转引自 Гибианский Л. Я. Военный переворот в Югославии 27 марта 1941 года, С. 37.

加入三国条约是不得已的选择，否则就要遭受亡国命运，也尽全力为南争取到了德意对南置身战争之外的承诺，这是在所有加入轴心国的中东欧国家中都从未享有的特权。但德国禁止南政府向民众透露秘密承诺的内容，因此南国内对加入三国条约强烈反对，贝尔格莱德发生大规模示威，三名部长递交辞呈以示抗议。

三 苏南条约的缔结

3月26日夜，南斯拉夫空军司令西莫维奇领导军方发动政变并出任总理，保罗亲王被流放，刚成年的彼得二世王子成为国王。苏联相关部门在第一时间提交了对此事的研判和分析。苏联驻南代办列别德给内务人民委员部的报告中指出，新政府担心遭到德国的入侵，不愿对三国条约表现出公开的敌意，但此次政变毫无疑问具有反德性质。红军总参谋部情报部在提交斯大林、莫洛托夫、铁木辛哥和新任总参谋长朱可夫的报告称，政变发生后“德国统治集团陷入一定的惊慌失措”，南新政府已对军队作了必要动员，有能力抵抗德军的入侵。但上述报告判断大都是错误的。西莫维奇上台后在第一时间向德国大使声明，新政府尊重之前签署的所有国际协定，包括加入三国条约的议定书，“支持继续与轴心国，特别是德国的合作”。苏联军方对南斯拉夫动员能力的判断也出现了很大偏差，南斯拉夫的军队加起来不超过31个师，能够动员的连苏联军方报告中的一半都不到^①。而希特勒也没有因为南政权的突然变更“惊慌失措”，决定予以严厉惩罚。收到政变消息后他就作出了进攻南斯拉夫和希腊的决定，并同意意大利、匈牙利、保加利亚共同参与对南的瓜分。3月30~31日德军制定了4月5日发动进攻的军事计划，后确定为4月6日^②。

3月29日西莫维奇召集内阁会议，详述了南目前的外交处境：德国入侵南斯拉夫的准备还在进行中，在此之前希特勒无意激化与苏联的关系，后者仍被视为是德国的独特盟友。因此莫斯科如果作出支持南斯拉夫的有分量的举措，预料希特勒将倾向于考虑推迟对南的进攻。南将赢得更多时间，并从苏联获得军

^① Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 474 - 475, 468 - 469; Городецкий Г. Роковой самообман, С. 173.

^② Aprilski rat 1941; Zbornik dokumenata, Knj. 2, S. 383 - 385, 451. 转引自 Гибианский Л. Я. Военный переворот в Югославии 27 марта 1941 года, С. 46.

事技术援助更好备战^①。当天他即向列别德口头建议缔结南苏相互援助条约以建立“现实的联盟”，3月30日一早他又授权其密友、南斯拉夫国防部长伊里奇秘密会见列别德和苏联武官，重申“与苏联全面政治军事合作”的意愿，希望缔结南苏“军政联盟条约”。伊里奇表示，为此苏联可以提出任意条件，包括推行“在苏联实施的一些社会变革”。当晚西莫维奇向列别德建议立即任命两国代表开始缔约谈判，4月1日凌晨1时列别德向西莫维奇转达了莫洛托夫的回复，苏联同意在莫斯科开始缔约谈判。西莫维奇立即任命加夫里洛维奇为政府不管部部长并兼任南代表团团长，以便在代表团其他成员赴苏前就开始谈判工作。4月2日南代表团成员秘密抵达莫斯科^②。

4月3日晚7时谈判开始后，加夫里洛维奇向维辛斯基递交了南斯拉夫制订的《南苏友好和联盟条约》草案。草案建议双方缔结秘密条约结为军事同盟，缔约一方遭到第三方进攻时另一方将“立即以其全部军事力量予以援助”。草案还包含两国军方展开合作的军事公约，其中明确规定苏联军队将进驻南斯拉夫，以切实承担起对南的军事护卫^③。加夫里洛维奇强调，“我们的政府热切希望并期待与苏联的联盟”，“南斯拉夫完全站在苏联一边，没有苏联的同意，我们不会和英国以及其他任何国家签署任何条约”。莫洛托夫之前只是指示双方开始缔约谈判，并未承诺与南结成军政联盟。因此维辛斯基看到南方草案后称“这未必适合”，希望双方都向本国政府报告所有情况后再继续谈判^④。当天西莫维奇也紧急约见列别德，请其向斯大林和莫洛托夫转达以下意见：南斯拉夫政府认为《南苏友好和联盟条约》中蕴含的精神“已经存在，即便条约实际上还未签署”，希望“苏联在条约签署前就向柏林作出强力宣示作为道义援助”，“南斯拉夫准备立即接受苏联武装部队首先是空军进入南斯拉夫领土”。他还透露，此前希特勒与保罗亲王的会晤中已亲口表明德国将要进攻苏联^⑤。

4月4日下午2时维辛斯基向南斯拉夫代表团声明，苏联政府不能缔结南最

① N. 27. mart 1941: Tematska zbirka dokumenata, Beograd, 1990, s. 488. 转引自 Гибианский Л. Я., Военный переворот в Югославии 27 марта 1941 года, С. 47.

② Бухаркин И. В. (Сост.) Отношения России (СССР) с Югославией, С. 17 - 20, 25, 27.

③ Архив внешней политики Российской Федерации, Ф. 07, Оп. 2, П. 13, Д. 77, Л. 1 - 5. 转引自 Гибианский Л. Я. Военный переворот в Югославии 27 марта 1941 года, С. 48.

④ Беседа первого заместителя наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинского с посланником Королевства Югославия в СССР М. Гавриловичем (Разослано: Т. Сталину, Т. Молотову, 3 апреля 1941 г., Сов. Секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 515.

⑤ Бухаркин И. В. (Сост.) Отношения России (СССР) с Югославией, С. 27.

初建议的友好和联盟条约，最主要的原因是“我们与德国有条约，不想给其借口认为我们将违背这一条约”。维辛斯基建议双方缔结友好和互不侵犯条约，并递交了苏方的草案。草案保留了苏联尊重南斯拉夫独立、主权与领土完整，其中一方遭到第三方进攻时另一方有义务不对侵略国给予任何形式的支持，苏联继续以秘密形式对南斯拉夫提供军事援助等主要条款。友好和互不侵犯条约比友好和联盟条约退了一大步，但南方最主要的需求，即苏联同意承诺予南以秘密军事援助得到了保留，条约中不对侵略国提供任何支持的义务也使德国入侵南斯拉夫后无法再获得苏联的石油供给。因此南代表团表示“接受并准备立即签署”苏方制定的条约，并提出了新的军火采购清单。下午3时双方再次会晤，就签约细节进行了讨论，商定当晚10时签署条约^①。当天莫洛托夫向舒伦堡通报了苏南将于4月4日签署条约的决定，强调条约的签署不会超出1939年8月后苏德关系的框架，苏德条约“将比苏南互不侵犯条约效力更久”，并暗示南加入三国条约仍然有效。莫洛托夫还希望德国全力维护与南斯拉夫的和平。舒伦堡明确指出，“德国与南斯拉夫的关系现在非常紧张”，选择这样的时机签署条约是否恰当。舒伦堡警告此举未必有助于局势的改善，相反可能加剧局势的紧张，希望苏联政府作出全面衡量。但莫洛托夫坚定地表明，“苏联政府认真思考了自己的这一步骤，并且已经作出了最后的决定”^②。

下午4时30分维辛斯基紧急召见加弗里洛维奇，向其提出两点修正：一是条约中增加一句，双方都承担义务“绝不对对方发动任何形式的侵略”。另一点则更具实质意义：一旦其中一方遭到第三国的进攻，双方的义务将仅限于“遵守中立和友好政策”。苏方的新修正与南斯拉夫的缔约目标明显相悖，等于告诉德国，苏联不会为南斯拉夫的安全出兵，甚至不会作出反应。加夫里洛维奇与南斯拉夫代表团商量后，于下午6时30分第四次会见维辛斯基，称代表团中的“军人”反对第二点修正，要求恢复原来的表述。维辛斯基拒绝同意，双方争执不下。加夫里洛维奇请求延期至第二天签署，并称他必须向南政府汇报此事。苏联

^① Беседа первого заместителя наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинского с посланником Королевства Югославия в СССР М. Гавриловичем (Разослано: т Сталину, Т. Молотову, 4 апреля 1941 г., Сов. секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 516.

^② Беседа народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом (Разослано: Т. Сталину, Т. Молотову, Т. Вышинскому, Т. Куроптеву, Т. Павлову А., Т. Павлову В., Т. Деканозову, 4 апреля 1941 г., Сов. секретно, Особая папка), ДВП, Т. 23, Кн. 2, С. 518 - 520.

的缔约立场在短短三个半小时内发生如此大的变化，根本原因是斯大林的直接介入。南斯拉夫提出缔约谈判的请求后，苏联外交人民委员部所有关于南斯拉夫的报告只呈送给斯大林和莫洛托夫，维辛斯基与南斯拉夫代表团的谈判也处于高度机密中。4月4日莫洛托夫才向政治局委员和候补委员进行了通报^①。因此，对条约草案作出修正决定只能是斯大林本人。原因很可能是莫洛托夫向舒伦堡通报后向他报告了德方的严厉警告，这一未曾预料到的新变化促使斯大林决定将条约中相互支持的义务改为“中立义务”，维辛斯基的新立场就是对上述最新指示的落实。

苏联立场的大幅后退让南国内极为失望。4月5日一早南斯拉夫副外长约见列别德并以南政府的名义声明：“签署含有这一段（即中立——引者注）的条约，不仅不会改善反而会恶化南斯拉夫的局势……将使南全体人民士气低落……对德国则是鼓励”^②。南斯拉夫担心谈判可能破裂，决定立即向德国妥协。当天中午南外交部高级参赞、南外长尼西科的兄弟紧急向德国驻南代办通报了苏南谈判的情况，称尼西科对谈判一无所知，南政府全体成员都对此持反对态度。在他的干预下南斯拉夫政府已就此达成一致立场，“更希望与柏林达成相互谅解，而非与莫斯科”，为此尼西科将前往柏林解决所有必要的问题^③。

苏南双方显然都希望尽快缔结条约，但对缔结何种性质的条约有不同想法，这也使得缔约谈判从一开始就陷入困难。4月5日维辛斯基多次打电话给加弗里洛维奇，要求立即签署修改后的条约，但后者以没有国内指示为由坚决拒绝。4月6日凌晨1时，苏联工作人员在美国大使的宴会上找到加弗里洛维奇，要求他即刻通过使馆的直拨电话与西莫维奇联系。加弗里洛维奇担心这是苏联的圈套，电话接通后仔细确认对方是西莫维奇本人，他才转达了苏联建议签约的要求并表明自己的态度，但遭到拒绝，西莫维奇下令他签署条约^④。

凌晨2时30分加夫里洛维奇被接到莫洛托夫办公室，后者当着斯大林的面向其阐述了《苏南友好和互不侵犯条约》的最后文本。条约共五条。第二条写明：当缔约一方遭到第三国进攻时，缔约另一方“有义务对它奉行友好的政

^① Записка народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова членам и кандидатам в члены Политбюро Политбюро ЦК ВКП (б) (4 апреля 1941 г., Секретно), ДВП, Т. 23, Кн. 2, с. 515.

^② Бухаркин И. В. (Сост.) Отношения России (СССР) с Югославией, С. 30.

^③ Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918 - 1945, D, Bd. XII, s. 382 - 383. 转引自 Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 487 - 488.

^④ Городецкий Г. Роковой самообман, С. 179.

策”，不再是之前维辛斯基提出的“遵守中立和友好政策”。条约中其他中立的表述也都删除。斯大林对加弗里洛维奇表示，他是正确的，因为条约中如果保留中立条款就意味着南斯拉夫遭到侵略后苏联不得不自捆手脚^①。得悉苏联的这一最终立场后，加弗里洛维奇立即表示同意签署条约。4月6日晨3时苏南条约签署，4时苏联通过广播发布了消息，当天苏联报纸也在头版刊登了苏南条约的文本，在斯大林的坚持下条约的签署时间标记为4月5日。

苏南条约签署后双方在莫洛托夫的办公室举行了庆祝宴会，斯大林建议南斯拉夫代表团立即与苏军总参谋部联系，解决向南提供紧急军事援助的问题。当天一早双方展开谈判，制定了新援助清单，并商定第一批装备立即装船运往南斯拉夫，包括50~100架歼击机，20~25架轻型轰炸机，数百架重型火炮^②。凌晨5时斯大林回到别墅，7时德国开始对贝尔格莱德实施轰炸。战争如此快就爆发大大出乎斯大林意料，他从别墅直接给莫洛托夫打电话，要求取消原定6日晚在苏联外交人民委员会举行的签约招待会。莫洛托夫在斯大林的坚决要求下不得不同意取消，当晚只举行了苏南条约塞尔维亚—克罗地亚语文本的签字仪式^③。所有准备运往南斯拉夫的武器装备也暂停装运。

6日舒伦堡接到国内指示，以“平静的、客观的和不会引发关注的方式”向苏联通报德国对南斯拉夫的军事行动，并要求绝不提及刚刚签署的苏南条约，也就是假装不知道此事。16时舒伦堡按照国内指示向莫洛托夫作了通报，称德国对南军事行动的目的是抵御英、南、希三国对德意的军事威胁，德国政府在巴尔干“没有任何政治或领土利益，完成自己的任务后就会从巴尔干撤军”。根据德方对此次会谈的记录，莫洛托夫对德国的行动未作任何谴责，只是表示苏联对此“非常失望，尽管作了所有努力，但战争还是不可避免地扩大化了”。会见中两人对苏南条约都只字未提^④。双方都很清楚，条约已经失去了意义。

四 斯大林在苏南条约上的战略盘算及其后果

苏南缔约谈判中，南新政权焦急迫切的心情完全可以理解。南新政权希望在德

① Бухаркин И. В. (Сост.) Отношения России (СССР) с Югославией, С. 30 - 34.

② Там же, С. 33, 37.

③ Новиков Н. В. Воспоминания дипломата, записки 1938 - 1947, С. 81.

④ Фельштинский Ю. Оглашению подлежит СССР - Германия 1939 - 1941: Документы и материалы. М., Моск. Рабочий, 1991, С. 316.

国入侵前完成与苏联的联盟条约，让德国担心入侵可能导致苏联的直接军事冲突而暂停行动，至少也要将原定的入侵日期推后，为军队的备战赢得时间。南斯拉夫新政府主动倒向莫斯科为后者提供了新的机会——在匈、罗、保都加入轴心国后，与南斯拉夫的结盟不仅可以保留苏联在巴尔干的棋子，而且能向柏林显示自己对外政策的独立性。因此，苏联的态度一改之前的消极推诿，对南斯拉夫的主动作出了积极迅速的回应。但这一失而复得的礼物是如此的突如其来，让斯大林多少有些措手不及。苏南缔约谈判中苏联的态度和立场来回反复，反映出斯大林对苏南缔约复杂的战略考量。

（一）斯大林对二战的总体设想——保证苏联的势力范围并避免提早卷入战争——决定了他对这次机会的利用是有限的。1941年12月英国外长艾登与斯大林会谈时特意询问，在确信德国将入侵南斯拉夫后，苏联为何还决定签署苏南条约。斯大林回答说，这是巩固与斯拉夫人民友好的表现，而苏联实际上不用冒任何风险^①。言下之意，苏联决定与南斯拉夫缔结带有秘密军援性质的条约，目的并非是阻止德国入侵南斯拉夫，而是在战争爆发后尽可能地帮助南斯拉夫抵抗侵略，以打乱和延迟德国可能的侵苏计划。苏联外交人民委员部对南斯拉夫提交的条约草案的分析也证实了这一点：“（南斯拉夫领导人）非常认真地准备抵抗德国的侵略野心，甚至不惜以战争捍卫本国的独立……苏联对南维护国家独立的斗争予以政治支持符合我们的国家利益。我方这样或那样的相应步骤当然不会成为南斯拉夫不遭受轴心国进攻的绝对保障，但我们支持南斯拉夫这一事实将对南斯拉夫有巨大的政治意义，同时也会在很大程度上巩固我们在巴尔干的地位。”^②

可见，苏联对与南斯拉夫缔约从一开始就不是像南预想的那样遏制或延缓德国入侵，其真正目的是鼓励南尽可能与德国抗争，不要像罗、匈、保那样马上屈服。对抗争的结果苏联也不关心，更不用说直接参与保卫南斯拉夫的独立。新的解密档案表明，南斯拉夫代表团赴苏途中斯大林就已经收到苏联驻德情报机构的报告，德国向南斯拉夫边境聚集重兵，入侵不可避免。报告预计德国对南的军事行动可能要花3~4周，“这将使原定5月对苏联的进攻延期，军方担心可能就此失去进攻苏联的机会”^③。这正符合斯大林的心愿。为了促进这一目标的实现，莫斯科不仅要在政治上鼓励南，也愿意向南军队提供武器和其他物质援助，以帮

① Eden A. The reckoning, the memoirs of Anthony Eden, London, Houghton Mifflin Co., 1965, p. 276.

② Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина, С. 203.

③ ГРУ ГШ РФ, оп. 24119, д. 742, л. 279 - 282. 转引自 Городецкий Г. Роковой самообман, С. 176.

助其尽可能久地抵抗德国的侵略，至少也要持续到苏联秋季沼泽季的到来，从而将苏德战争推迟到1942年。苏方将条约的名称从政治涵义明显的联盟条约改为友好和互不侵犯条约，也是为了保证此期间苏联仍能保持与德国形式上的中立。但让斯大林没有想到的是，主动寻求缔约的南斯拉夫代表团却坚决反对苏联草案中的“中立”条款。斯大林担心如果拖延签署条约，可能会被德国认为在多次警告下莫斯科的立场出现了后退^①。欧洲大陆各国接连被德国吞并或加入轴心国阵营后，莫斯科必须向柏林表明，自己是奉行真正独立自主政策的大国，不会像其他小国一样轻易被德国的威慑所压服，这是斯大林在最后一刻对南作出让步的关键原因。

(二) 尽管苏南双方都希望能在德国发动侵略前就签署条约，以便予德以既成事实，但最终接受既成事实的还是莫斯科。斯大林没有料到德国入侵南斯拉夫的举措会如此之快，更未料到战争会在短短三周内就完全结束。德国对南斯拉夫动用了超过80个师，数量和战斗力都远远超过了南斯拉夫。4月10日克罗地亚宣布独立，4月13日德军控制贝尔格莱德，4月15日南斯拉夫王室和政府逃往希腊，4月17日南斯拉夫投降，塞尔维亚成为德国附庸国。巴尔干战争的爆发和德国压倒性的胜利，不仅让斯大林对苏南缔约的战略考量和政治盘算化为泡影，也严重影响了苏德战争前两国的实力和信心对比。首先，德国没有因为入侵南斯拉夫陷入持久战，反而一鼓作气拿下了将来对苏作战有重要意义的前沿阵地。对南斯拉夫的入侵和对希腊的“玛丽塔”计划确实打断了“巴巴罗萨”计划的进程，但影响不大，预定对苏作战的152个师只有15个投入巴尔干战争。控制南斯拉夫后德军迅速占领萨洛尼卡，4月23日希腊停止抵抗，德国占领全部巴尔干。加上之前部署在罗马尼亚和保加利亚的军队，“巴巴罗萨”计划的南线进一步巩固。

其次，巴尔干战争结束后，苏德密约中划分在苏联势力范围之外的国家（包括划分在苏联势力范围内的芬兰）都已全部纳入轴心国阵营：波兰、捷克、南斯拉夫、希腊、阿尔巴尼亚被占领；芬兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚成为德国的附庸国，斯洛文尼亚和克罗地亚成为德国的庇护国。苏联自1940年以来与德国争夺巴尔干的种种努力全部归于失败，苏联追求的形式中立最终变成了一个盟

^① 继舒伦堡4月4日的严厉警告后，4月5日德国外交部也就苏南签署条约一事向苏联驻德全权代表德卡洛佐夫提出了严厉、甚至是威胁性的抗议。当天夜里德卡洛佐夫向斯大林报告，德国对南斯拉夫的入侵已迫在眉睫。参见 Гибианский Л. Я. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным, С. 486.

友都没有的完全孤立，斯大林不得不面对德军已盘踞在整个欧洲边界的现实。

再次，德国入侵南斯拉夫也是苏联对德政策的分水岭。1940年8月德意背着苏联对罗马尼亚争端作出第二次维也纳仲裁，苏德在巴尔干进入公开的政治对抗。11月的柏林谈判中希特勒实际上拒绝了苏联对巴尔干和黑海海峡的全部要求。但斯大林仍不愿相信，希特勒会在完全和明显不顾苏联利益的情况下采取行动。1941年春苏联与芬兰、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚改善关系，哪怕是谋求其不要加入法西斯同盟的尝试都告失败，土耳其也在一贯的苏德平衡中作出偏向德国的倾斜。苏联领导人终于明确意识到苏德战争不可避免，唯一的问题就是苏联何时遭遇德国的进攻。莫斯科开始尝试全力抵御德国对巴尔干的扩张，积极寻求与南斯拉夫缔结合作条约。苏南谈判前希特勒就已制定了入侵南斯拉夫的计划，苏芬战争后他对苏联的军事弱势就已了然于胸，因此毫不担心苏联会为了南斯拉夫与德国发生直接冲突。《苏南友好和互不侵犯条约》签署的同时，德国就发动了对南斯拉夫入侵并迅速予以吞并。这成为1939年8月以来苏德关系的最后转折点：统治了几乎全部欧洲的希特勒已不用再考虑下一个入侵对象的感受，开始对苏联奉行和对其他国家一样赤裸裸的强权政策。斯大林的对德政策自此进入绥靖德国以求延缓其进攻的新阶段。

（三）绥靖意味着对潜在之敌不作任何抵抗就作出让步。在外交和政治工具都失灵后，苏联领导人不得不对德国显示全面的顺从。4月7日德国入侵南斯拉夫后第二天，苏联驻德全权代表德卡诺佐夫会见德国外交部责任秘书魏茨格勒。德卡诺佐夫“对德国入侵南斯拉夫连一句话也未提及”，反而对日本外相松冈洋右访德表现出浓厚兴趣，认为这可以成为寻求与德意日达成四国协定的继续。4月9日苏联驻维希法国全权代表鲍格莫洛夫向德方转达了以下立场：苏联会严格遵守苏德条约的精神，不承担“对南斯拉夫的任何政治或军事义务”。4月11日他再次向德方表示，苏联奉行的是现实主义而非多愁善感的政策。“多愁善感可以用来哄小孩和动物，但实践中不能对任何国家奉行多愁善感的政策，无论其是否是斯拉夫国家，无论其大小”^①。4月13日苏联与日本签署中立条约，当晚已很少在公众场合出现也从未送别过外宾的斯大林亲自到雅罗斯拉夫车站送别日本外相。斯大林在人群中看见了德国武官，他径直撇开日本人，拍了他一掌问道：

^① Городецкий Г. Роковой самообман, С. 223, 231. 南斯拉夫许多人对1914年俄国帮助塞尔维亚人抗击奥地利人记忆犹存，希望二战开始后苏联也能支持其抵抗德国的威胁。参见 Чубарьян А. О. Канун трагедии, С. 61.

“德国人?”后者用不太流利的俄语与斯大林交谈。斯大林接下来的话让世界震惊,他坚定地表示:“我们和你们任何时候都将是朋友。你们现在应该为此作出一切努力!”之后斯大林与松冈告别,并紧握着他的手说:“我们一起推进欧洲和亚洲新秩序。”^①4月15日苏德边界谈判中苏联军方完全满足了德国的要求,苏联其他部门与德国会谈时也都重申苏联将继续奉行原来的方针,并竭力维持与德国的合作^②。这些举措反映出苏联在苏德战争最后时刻对外政策的本质——如果不能预防与德国的战争,那就不顾一切地迎合德国以全力推迟战争的开始。5月8日斯大林与回国述职的德卡诺佐夫讨论对德政策,决定继续加大绥靖力度。当天苏联与南斯拉夫断交,停止承认南斯拉夫驻苏使馆的外交活动资格,苏南关系的第一篇章就此划上了句号。

(四) 南斯拉夫是中小国家在大国争夺下竭力自保,以求独善其身但最终不得不玉碎的最极端例子。凡尔赛体系崩溃后,欧洲就进入新的国际无政府状态,军事实力的比拼成为唯一的国际规则,尔虞我诈也成为外交常态。二战中铁托领导的南斯拉夫全国解放委员会凭借自己的力量赢得国家解放,成立了新的南斯拉夫联邦民主共和国,其对外政策也进入到一个完全不同的新阶段。再次独立的南斯拉夫更加珍视独立自主的外交,对外部力量任何形式的介入,特别是与大国的结盟发自内心的抵制。南斯拉夫后来成为世界不结盟运动的首倡者,南苏在共产党情报局问题上交恶以至两国关系彻底破裂,这些看似出乎意料的举措,绝非一时兴起和凭空而来,而是有着沉重的历史教训在里面。一战后南斯拉夫在险恶的地缘环境下为求自保,一直苦心经营,努力在大国间艰难周旋,甚至承担改变的风险,但最终还是无法摆脱亡国的命运,这样的独特经历成为理解战后南斯拉夫所有对外政策的重要乃至首要出发点。当事人置身其中,可能无法清楚地把握和辨别潜移默化地影响、塑造乃至决定其重大决策的历史渊源。旁观者追根溯源,反倒有可能寻找到一个领袖、一个民族、一个国家立足于世界的本质性规律。

(责任编辑 张昊琦)

^① Кошкин А. А. Вступление СССР в Войну с Японией в 1945 году. Политический аспект//Новая и новейшая история, 2011, No, 1, С. 31.

^② Чубарьян А. О. Канун трагедии, С. 460. 1939年8月到1940年6月苏德军队在边界的冲突只有22起,1940年下半年德军全力对苏开展军事侦查,两军边界冲突迅速增加到187起。参见 Академия ФСБ, Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне, М., Кучково поле, 2007, Т. 1, Кн. 2, С. 5-7, 19-21.