

# 略论第二次世界大战期间的 苏联和土耳其关系

张 峰

(山西大学, 山西 太原 030006)

**摘 要:** 第二次世界大战期间, 宣布“中立”的土耳其政府实际上执行了亲德反苏的政策。大战爆发后签定英法土三国互助条约, 明显针对苏联; 苏德战争爆发前夕与德国签定互不侵犯条约, 沉重打击苏联; 在参加对德作战问题上一再拖延, 源于亲德仇苏; 战争后期苏联意欲在黑海海峡问题上惩罚土耳其, 却适得其反, 将其推向西方, 对自身利益构成危害。二战期间的苏土紧张关系表明, 一国对外政策以国家利益为依据, 但以尊重它国利益为前提。

**关键词:** 苏联; 土耳其; 中立; 反苏; 国家利益

**中图分类号:** K512.54 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-1491(2008)01-0099-04

土耳其是一个地跨欧亚的国家, 并扼黑海进入地中海之咽喉, 战略位置十分重要。二战期间, 土耳其奉行所谓“中立”政策, 周旋于美英、苏联和德意三大势力之间, 力图既维护自身的利益, 同时又不开罪于任何一个大国。但最终却执行了亲德反苏的对外政策。苏联非常看重土耳其的战略意义, 然而由于历史和现实原因, 不仅在战争中与土耳其关系紧张, 还在战后把其推向西方大国的怀抱, 对自己的国家利益造成了严重的消极影响。笔者拟围绕英法土签订互助条约、土德签订互不侵犯条约、土耳其迟延对德作战以及战争后期苏联对黑海海峡管理权的争夺四个关键问题, 对二战期间的苏土关系做一简单梳理和相应分析, 供学界同仁参考和指正。

## 1 三国互助条约

苏德战争之前, 土耳其政府对苏联政府不愿参加英、法反对德国阵线一事, 深表疑虑, 担心苏、德合作, 使土耳其成为两个列强的牺牲品。因此, 土耳其政府对苏联的外交政策采取极其慎重的态度。1939年春, 苏联政府派副外交人民委员弗·彼·波焦姆金访问安卡拉, 就缔结两国同盟条约问题进行谈判。但由于彼此双方出发点不同, 没有取得协议。1939年9月22日, 土耳其外长萨拉若卢前往莫斯科就苏土同盟条约问题继续谈判。土耳其建议缔结适用于巴尔干、地中海和黑海地区各国的互助条约, 苏联没有接受。因为国际局势已经不同, 德国已经与英法开战, 苏联是中立国。土耳

其此举意在使苏联与英法间接结盟。而苏联当时不愿意卷入对德战争, 况且英法对苏联极端仇视。<sup>[1: 24]</sup>苏联则要求土耳其对英法海军关闭达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡, 并表示苏联在任何情况下都不准备卷入对德国的战争。当时英法在中东有绝对的控制力, 大战结局如何, 殊难预料, 土耳其决不敢冒此风险, 开罪于英法。因此拒绝了苏联的要求。<sup>[2: 86]</sup>苏联表示, 在目前苏、土不能达成协议的情况下, 希望双方重申1925年苏土互不侵犯条约的有效性, 土耳其政府予以拒绝。<sup>[1: 24]</sup>结果双方猜忌加重。

既然已经不能指望从苏联身上得到更多的东西, 土耳其遂于1939年10月19日和英法签订了为期15年的三国互助条约, 当时英法在西亚占控制地位。条约规定: 如果有侵犯土耳其的行动发生, 盟国将予以援助, 土耳其应在战争蔓延到地中海时立即参战。<sup>[3: 609]</sup>该条约对英国和法国来讲, 是针对德国的; 但对土耳其来讲, 是针对苏联的。

## 2 土德互不侵犯条约

二战初期, 希特勒德国在欧洲战场所向披靡。这时, 土耳其政府的外交政策日益表现出亲德反苏的倾向, 多次拒绝苏联提出的改善两国关系的要求, 却与德国进行秘密谈判。1941年6月18日, 土耳其和德国签订了友好互不侵犯条约。<sup>[1: 111]</sup>仅仅过了4天, 苏德战争爆发。

土德互不侵犯条约的缔结, 保证了德国军队在巴尔干侧翼的安全, 使德国完成了进攻苏联准备工作的最后一个环

收稿日期: 2007-05-21

作者简介: 张 峰 (1978-), 男, 山西和顺人, 山西大学历史文化学院硕士研究生, 阳泉职业技术学院助教, 从事中东史研究。

节。然而,土德互不侵犯条约对苏联却是一个沉重的打击。它使苏联南部边境的安全处于严重的威胁之下。况且苏土边境触及到苏联的“软下腹”:乌克兰的麦田,顿涅茨盆地的铁砂和工业还有高加索的棉花和石油,它们是苏联经济的命脉。这样,迫使苏联不得不增加在苏土边境沿线的军事力量,以加强防范。这样就影响到苏联对付德国的兵力。在土德条约签定不久,土耳其与德国又签定了新的贸易协定。为换取德国的军用物资,土耳其向德国提供军火工业急需的铜砂和铬矿。到1944年2月底,德国获得了将近六万二千吨的铬,而且交货数量实际上还在增加。<sup>[4 571]</sup>这对德国无疑是一个巨大的支援。

当德军在苏德战场上大举进攻,屡屡得手时,土耳其采取了明显的亲德仇苏立场。土耳其报刊臆造“苏联凯觐博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡”。<sup>[1 668]</sup>伊诺努总统曾向德国大使巴本保证:土耳其最关心的是“消灭俄国巨人”。<sup>[5 743]</sup>土耳其还派出军事代表团去苏德战场,为德国侵略军助威。1942年夏秋之交,当斯大林格勒战役揭开序幕,德军开始大举向顿河地区进犯时,新出任总理的萨拉若卢对巴本声称:“本人希望消灭俄国,消灭俄国是元首的功绩,只有把俄国境内的俄国人至少杀死一半,德国才能解决俄国问题。”土耳其统治集团还曾向与苏联毗邻的地区集结兵力,特别是在1942年秋,德国开始进攻斯大林格勒而苏联处于最艰难的时刻,土耳其军方曾拟订了向俄国人“收复失地”的计划。当时土耳其在苏联边境一带集结的兵力达25个师。<sup>[1 688-689]</sup>这迫使苏联不得不在苏德战事极其紧张的时刻,抽调大批兵力预防土耳其向高加索发动突然袭击。土耳其政府还违背国际协定所承担的义务,允许德国和意大利海军通过黑海海峡进入黑海海域,从而对苏联国土安全造成了严重威胁。

### 3 土耳其参战问题

早在1941年德国突袭苏联后,苏联政府一方面在土耳其边境驻扎重兵加以防范,另一方面则表示友好和睦邻关系的愿望,希望土耳其摆脱德国的影响,参加到反法西斯战争的行列中来,以保证苏联南部边境的安全,未果。库尔斯克战役后,苏军已经完全掌握了苏德战场上的主动权,但是德军仍保持着强大的战斗力,要解放全部国土,最终击败德国法西斯,仍须付出极大的代价。为减轻自身所承受的压力,苏联一方面积极谋求在法国的北部开辟第二战场,另一方面也努力探求其它的可能性,其中包括争取土耳其的参战。1943年10月,在莫斯科举行的美英苏三大国外长会议上,苏联坚决要求土耳其立即参战。1943年10月19日,会议开始的第一天,苏联代表团提出:“以三大国名义建议土耳其政府立即参战。”会议期间,斯大林在10月21日抽空会见英国外交大臣艾登,表示希望能促成土耳其尽快参战,并指出:“同盟国为土耳其提供武器,现在需要它帮同盟国的忙了,否则向它提供武器就没有什么意义了。到明年,将不再需要土耳其参战……”斯大林认为,既然土耳其希望参加战后的和会,那么就应当为反法西斯战争作出应有的贡献,并且不无讽刺地说:“现在土耳其有着太多的友谊:它和德国有友

谊,和英国结成同盟,又和美国人和苏联都有友谊”。斯大林的这番话既表达了希望土耳其尽早参战的心情,又发泄了苏联对土耳其长期保持所谓“中立”地位的不满。据苏联军方估计,如果土耳其在1943年底就参战,那么还可从苏德战场上吸引开15个德国师团,起一定的缓解作用,如拖到1944年,苏德战场上的形势将继续朝有利于苏军方面的方向发展,到那时候土耳其的帮忙将是多余的。在1943年11月28日至12月1日的德黑兰会议上,丘吉尔执意要在东地中海开辟一条新战线,并要土耳其参加。然而,丘吉尔的设想并没有能获得斯大林的同意。因为此时斯大林对土耳其参战已经没有任何奢望。斯大林在会议上辩论说:“我们无论对土耳其施加多大压力,它也不会参战,这是我们的看法。”以后的事实证明,斯大林的判断是正确的。当时土耳其统治集团对德国还存在相当的幻想,同时对俄国人有着严重的“恐惧症”。所以,土耳其政府在当时是绝对不会参加对德作战的。1943年12月4日至6日,美英两国首脑和土耳其总统伊诺努在开罗进行了会晤。尽管丘吉尔在会上费尽口舌,土耳其方面仍拒绝直接参战。随即开始的英土军事谈判很快陷入僵局,明知美英方面有实际困难的土耳其政府竟层层加码,提出许多过份的要求。1944年4月14日,美英两国警告土耳其不得再向德国提供战略物资,过了六天,土耳其政府才表示同意。6月23日,美英又出面要求土耳其完全断绝与德国的外交和经济关系。此时第二战场已经开辟,德国的全面失败已成定局,在此情况下,土耳其才最终于8月2日勉强宣布和德国断交。到1945年2月雅尔塔三巨头会议召开时,自然已谈不上什么要求土耳其参战的问题。1945年2月23日,本在休假期间的土耳其议会匆匆召集特别会议,宣布向轴心国宣战,此时离欧战结束只剩下两个多月的时间了。<sup>[2 91]</sup>很显然,土耳其政府宣布参战的目的在于战后免遭盟国惩罚。

### 4 黑海海峡问题

黑海海峡是苏联进入地中海的必由之路,是这个大陆国家走向海洋的一条生命线。从18世纪下半叶开始,俄罗斯便为争夺这个南方的出海口而大动干戈,连年征战不休。19世纪俄罗斯曾数度在海峡地区占有优势。一战期间,也曾得到过英法的承诺,在战争结束后控制整个黑海海峡。十月革命后,苏联一度国力衰微,无法和西方大国相抗争,1939年签订的蒙特勒公约使它完全失去了对黑海海峡的控制。二战期间,斯大林外交政策的目标非常明确,即不仅要保持住苏联既有的领土和权益,而且还要利用一切可能去夺回帝俄时代曾有过的领土和权益。他的目光很自然地落到了黑海海峡上。

早在1939年9月26日,土耳其外长萨拉若卢访苏谈判第一次会议上,莫洛托夫便提出封闭黑海海峡的要求,遭到土方的拒绝。<sup>[5 731]</sup>1940年11月,莫洛托夫访德时曾表示愿意和土耳其达成某种协议,使任何一个国家都无法取道黑海海峡来进攻苏联。稍后,苏联又要求德国出面干预,促成土耳其同意,使苏联得以在黑海海峡地区设置军事基地。

在 1945 年 2 月召开的雅尔塔三大国首脑会议上, 斯大林开始对黑海海峡问题紧追不舍, 强调苏联无法再忍受土耳其扼制自己咽喉的局面, 应该立即修订蒙特勒公约。<sup>[5 762]</sup>当时欧战尚未结束, 美英都需要苏联参加对日作战, 因此便爽快地答应了苏联的这一要求。

1945 年春, 希特勒德国覆灭在即, 苏联国威与日俱增。苏联政府认为解决黑海海峡问题的时机已到, 决定迫使土耳其让步, 在 3 月 19 日致土耳其的照会称: 即将到期的土苏中立互不侵犯条约已“不再适应新的形势”, 应作重大修订。<sup>[5 764]</sup>6 月 7 日, 苏联方面通知土耳其政府, 如缔结一项新条约, 土耳其应将卡尔斯和阿尔达汉两地归还给苏联 (该两地于 1878 年并入俄国, 1921 年又划入土耳其)。并允许苏联在黑海海峡建立军事基地。<sup>[6 29-30]</sup>土耳其断然加以拒绝。

此时欧战已经结束, 美英和苏联之间的关系已经出现裂痕。在 1945 年 7 月 22 日、23 日和 24 日举行的波茨坦会议上。斯大林和丘吉尔、杜鲁门连日紧张地讨论了土耳其问题。波茨坦会议的议定书最后称: 三国政府认为: “在蒙特勒签订的关于海峡的公约已不适合目前状况, 应予修改”, 此后应由“三国政府各自与土耳其政府直接谈判”。因此可以说, 黑海海峡问题在二战中并未得到解决, 它是二战留下的一个遗案。

二战结束后, 世界的形势发生了很大变化, 三大国之间的关系日趋紧张, 美英两国改变了它们对黑海海峡问题的立场, 都不主张立即修改蒙特勒公约。在苏土激烈的争执中, 美英公开站在土耳其一边, 为土耳其摇旗呐喊。1946 年 3 月和 9 月, 为对付苏联对土耳其所施加的强大政治和军事压力, 美英舰队曾两度进入地中海和黑海向苏联公然示威。苏土之间的紧张对峙最终导致了美国的直接介入和 1947 年 3 月杜鲁门宣布对土耳其和希腊实行援助。即杜鲁门主义的诞生, 使东西方的冷战从此全面展开。这样, 就改变了战后中东的政治格局, 也长期影响了苏联与土耳其的双边关系。

## 5 结束语

美国著名的国际政治学家汉斯·摩根索认为: “只要世界在政治上还是由国家构成的, 那么国际政治实际上最后的话语就只能是国家利益。”<sup>[7 51]</sup>国不分大小, 也不论其国家的性质, 其外交政策的宗旨均在于维护自身的国家利益。国家利益是一国对外行为的根本动因和制定对外政策的基本依据, 是决定国际关系的核心因素。从这个角度而言, 土耳其在二战期间的对苏政策无可厚非。土耳其甚至寄希望于德国战胜苏联, 因为土耳其统治当局认为这对于土耳其国家利益是有利的。反之亦然, 苏联对土耳其的外交政策也是出于维护自己国家利益的考虑。土耳其地跨欧亚, 并扼黑海进入地中海之咽喉。从彼得一世到斯大林, 俄罗斯都在于力求成为一个欧洲乃至世界的大国, 土耳其问题则一直是苏俄国家利益之所在。二战期间, 苏联高度重视土耳其的战略地位, 一再争取其参加对德作战。无奈, 事与愿违, 土耳其出于自身利益考虑, 拒不参战。随着时局变化, 苏联不再需要土耳其参战。1945 年 3 月 19 日, 在德国无条件投降前夕, 苏联宣

布废除 1925 年缔结而于 1935 年延长 10 年的苏土中立与互不侵犯条约。此后不久, 苏联向土耳其提出领土要求并要求按自己意愿解决黑海海峡问题, 是大国心态的反映, 更是苏联国家利益使然。

然而, 在维护自身利益的同时, 却不能践踏和损害它国的国家利益, 国家之间应该以平等、互惠为交往的准则。如果一味地维护自己的利益而忽视别的国家和民族的利益, 甚至于以牺牲它国利益来维护自己的利益, 那么结果只能是搬起石头砸自己的脚, 最终损害自身的利益。正是由于俄国在历史上的外交政策过分强调了自己的国家利益, 对土耳其采取侵略扩张主义。所以, 第二次世界大战期间, 土耳其对沙皇俄国扩张主义始终心存恐惧, 对苏联外交政策一直心存疑虑, 最终站在了仇苏反苏的立场上。二战后期, 苏联利用其在反法西斯战争中获得巨大胜利的威力, 提出与土耳其共管海峡, 在黑海海峡建立军事基地, 并索还卡尔斯和阿尔达汉地区, 严重侵犯土耳其主权独立与领土完整, 促使土耳其投靠以美国为首的西方, 从而在苏联边境出现了一个敌视苏联, 其领土上布满了外国军事设施和基地的邻邦, 形成了对苏联安全的威胁。土耳其在二战期间力求自保, 不惜为虎作伥, 亲德反苏。它不仅将大量战略物资出售给德国, 而且还多次开放海峡, 使德国军舰可以自由进出黑海, 炮轰塞瓦斯托波尔等苏军要塞, 使苏联国家利益蒙受重大损失。1945 年 2 月土耳其向德日宣战之时, 欧战已接近结束, 土耳其实际已经“无事可做”。此时宣战, 只是希望在战后不要遭受盟国惩罚。然而, 苏联政府认为, 战时土耳其领导集团“是与德国法西斯勾结的一帮”, 土耳其参加反法西斯战争, 一方面是掩人耳目, 另一方面是准备从战后分享胜利果实中捞取好处。因此, 准备对土耳其采取惩罚措施。1945 年 6 月, 苏联提出修改蒙特勒公约和调整两国边界, 实际上是向土耳其提出主权和领土要求, 土耳其即“领教了苏联认为他的中立所应付的代价”。<sup>[5 765]</sup>

(责编: 王玉琴)

## 参考文献:

- [1] 戈尼昂斯基, 等. 外交史 (第四卷): 第二次世界大战年代的外交活动 [M]. 北京: 三联书店, 1980
- [2] 刘 竞. 苏联中东关系史 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1987.
- [3] [美] 西·内·费希尔. 中东史 [M]. 北京: 商务印书馆, 1980
- [4] [英] 阿诺德·托因比. 国际事务概览, 1939-1946 年: 大战和中立国 [M]. 上海: 上海译文出版社, 1980
- [5] [英] 乔治·柯克. 战时中东 (下册) [M]. 上海: 上海译文出版社, 1980
- [6] 《战后世界历史长编》编委会. 战后世界历史长编, 1946 年 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1976
- [7] 俞正梁, 等. 全球化时代的国际关系 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000

On the Relation between USSR and Turkey in World War ⑦

ZHANG Feng

(Shanxi University, Taiyuan 030006 China)

**Abstract** During World War ⑥, The Turkey government which announced ‘neutral’, in fact carried out Germanophilia policy and opposed USSR. The mutual aid treaty which signed among UK, France and Turkey obviously aimed at USSR; Before the war broken out between USSR and Germany, Turkey signed the nonaggression treaty with Germany and this treaty strike Soviet Union heavily. On the issue of participating the war which opposed Germany, the Turkey government procrastinated again and again, originated from its hostile attitude to USSR. After the world war ⑥, the USSR was about to punishing Turkey on the Black Sea channel problem but it got just the opposite result and pushed the Turkey to the west. Finally the USSR damaged its self-interest. The intense retaliation between USSR and Turkey during the world war ⑥ indicates that one country foreign policy bases on their own benefits, but respecting the benefits of other country is the premise.

**Key words** USSR; Turkey; neutral; opposing USSR; international benefit

(上接第 84 页)

在大时代条件发生变化的时候就会出大问题。清末民国初正好是一个大变化时期，但晋商家族还拘泥于传统，最终走向了衰亡。

4 结论

通过对晋商家族经营方式的产生背景及原因、机制和优劣势的分析，得出晋商兴起的一个主要原因在其独特的家族经营方式，同时还得出了这种经营方式反过来就加速了晋商在动荡时期的衰亡。这些对现代的企业有很强的警示性，首先我们要继承传统的优秀制度及其文化，并把它作为我们发展的一个动力，同时我们还要不断地创新我们的制度，让它不断地适应新的发展形势，使企业进一步发展壮大起来。

(责编：王玉琴)

参考文献：

[1] 张正明. 中国晋商研究 [M]. 北京：人民出版社，2006  
[2] (清)李宏龄. 同舟忠告 [M]. 太原：山西人民出版社，1989.  
[3] 王宝库. 晋商文化之旅 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2005.  
[4] (美)哈罗德·德姆塞茨. 所有权、控制与企业 [M]. 段毅才. 北京：经济科学出版社，2005.  
[5] 景占魁，冯素梅. 晋商衰落原因的历史反思 [J]. 晋阳学刊，2001，(4)：67-75  
[6] 信德俭. 浅议明清时期晋商管理思想 [J]. 山西农业大学学报 (社会科学版)，2003 (3)：10-14

The Effect about the Household Management Ways of Shanxi's Businessmen to the Shanxi's Businessmen Development and Downfall

ZHANG Li-sheng

(Xinzhou Teachers University, Xinzhou 034000 China)

**Abstract** Shanxi's businessmen came into being special ways of household management in own development process. It can be discovered that this special ways of household management played a important role by analyzing its background and reason of produce. At the same time, by analyzing the institution of this special ways of household management, it can be digged out that they were not only the reason of Shanxi's businessmen development but also the reason of Shanxi's businessmen downfall.

**Key words** Shanxi's businessmen; household management; institution