历史·文化

俄罗斯对《苏德互不侵犯条约》评价 80 年

张盛发

【内容提要】1939 年签署的《苏德互不侵犯条约》作为一项对 20 世纪人类历史发展产生重大影响的双边条约，在现代国际关系史和当代国际政治中产生的广泛争议至今仍未平息。80 年来，对《苏德条约》的评价经历了从斯大林时期全面肯定到戈尔巴乔夫时期全盘否定再到普京时期基本肯定但略有批评的曲折变化。在斯大林时期，《苏德条约》被认为是为苏联赢得一年半反击时间的和平条约。在戈尔巴乔夫时期，《苏德条约》被谴责违背了列宁主义的外交原则。普京时期，《苏德条约》被确定为反击西方国家 1938 年《慕尼黑协定》和避免苏联卷入战争的必要举措，同时也在特定场合下承认条约的非道义因素。对《苏德条约》评价反复变化反映了苏联和俄罗斯社会发展的变迁和对外政策目标的变更，同时也折射出同西方国家关系起伏不定的复杂状况。长远来看，俄罗斯对《苏德条约》的评价并未盖棺而定，评价的定性和评价的内容仍会随着俄罗斯内外政策特别是俄罗斯同西方国家关系的变化而有所不同。

【中图分类号】D73/77.512.4 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094（2021）06-0111-0023

【关 键 词】《苏德互不侵犯条约》 历史评价 斯大林 戈尔巴乔夫 普京

【作者简介】张盛发，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员，中国社会科学院“登峰学者”，中国苏联东欧史研究会会长。

《苏德互不侵犯条约》是 20 世纪 30 年代国际局势，主要是苏联、西方和德国三角关系演变的结果，其历史背景可以追溯到一战结束后的 1919 年巴黎和会及其建立的凡尔赛体系。凡尔赛体系确立了英法等战胜国在一战后欧洲的主导地位，制造了苏俄和德国两个凡尔赛体系的对立者，前者因为十月革命成为社会主义国家遭到凡尔赛体系的排斥和孤立，后者因为战败受到凡尔赛体系的严惩和压制，它们因而都成了欧洲新秩序下的国际“弃儿”，也成了凡尔赛体系的破坏力量。凡尔赛体系因而从一开始就包含着矛盾和不稳定因素。

20 世纪 30 年代，随着苏联工业化发展和德国从战后废墟中恢复，上述三方关系发生了不利于凡尔赛体系大国的变化。1933 年 1 月，希特勒上台执政，纳粹政权在德国建立。当纳粹德国在中欧崛起时，西欧的英法和东欧的苏联本能地感觉到对自己安全的威胁。西方国家担心纳粹德国以武力摧毁凡尔赛体系，苏联则忧虑德国首先向苏联东欧方向夺取“阳光下地盘”。这样，在欧洲出现战争乌云的新形势下，苏联同西方国家开始商议建立欧洲集体安全以抵御法西斯侵略威胁，确保自身安全。但是，由于意识形态、社会制度和对外战略的矛盾和对立，双方在走向建立集体安全的艰难过程中，彼此猜忌，相互防范，都试图利用对方同德国的矛盾来保全自己，谁都不愿首先同德国迎头相撞。

1938 年 9 月 30 日，英国和法国同德国和意大利签署了《慕尼黑协定》。根据该协定，捷克斯洛伐克苏台德以及其他德意志人占多数的地区转交给德国。苏联认定，《慕尼黑协定》是西方国家同德国勾结的反苏阴谋，旨在把德国的侵略锋芒引向苏联和东方。苏联对此进行针锋相对的反击，利用希特勒畏惧东西两线作战的忧虑，以更大力度改善同德国的关系，于 1939 年 8 月 23 日同德国签订了《苏德互不侵犯条约》，条约又以签署此约的两国外长的名字被称为《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》。

条约主要内容是：双方承诺相互间不采取任何暴力、侵略和进攻行动，无论是单独还是同其他国家一起采取这样的行动；在缔约一方遭到进攻时，不支持发动进攻的第三国；双方承诺定期进行协商，并就涉及共同利益的问题相互进行通报；不参加直接或间接针对缔约另一方的国家集团；应以和平手段解决争端或冲突。条约的有效期为 10 年，签字后立即生效。

条约附有一项秘密议定书，主要内容是：第一，在波罗的海国家（芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛）所属地区发生领土和政治变动时，立陶宛北部边界

将成为德国和苏联的利益范围的界线。第二，在波兰国家所属地区发生领土和政治变动时，德国和苏联的利益范围的界线将大致沿着那累夫河、维斯瓦河和桑河一线来划分。第三，关于东南欧，苏联强调它对比萨拉比亚的兴趣。德国声明它对该地区完全没有政治兴趣[①]。按照秘密议定书，芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、那累夫河—维斯瓦河—桑河以东的波兰、比萨拉比亚都成为苏联的利益范围。

条约签订后一星期，9 月 1 日，纳粹德国就向波兰发起进攻，第二次世界大战正式爆发，凡尔赛体系在战火中崩溃。9 月 17 日，苏联以保护波兰境内的乌克兰人和白俄罗斯人为由，挥师进入波兰，占领了波兰东部的西乌克兰和西白俄罗斯。

《苏德条约》使苏德两国各得其益，同时也使欧洲地缘政治格局发生重大变化，不仅改变了周边相关国家的命运，也对 20 世纪人类历史发展产生了重要影响，因而从签订之日起，就在国际上产生了至今仍未平息的广泛争议。

80 多年来，在昔日苏联和当代俄罗斯，对《苏德条约》的评价经历了从斯大林时期的全面肯定到戈尔巴乔夫时期的全盘否定再到普京时期的基本肯定但略有批评的曲折变化。本文在梳理苏联时期和当代俄罗斯文献资料的基础上，介绍俄罗斯（包括苏联时期）对《苏德互不侵犯条约》评价的演变，分析不同时期评价产生的历史背景和评价变化的具体缘由。

一、斯大林—赫鲁晓夫—勃列日涅夫时期对《苏德条约》的肯定评价

《苏德互不侵犯条约》使苏联暂时躲避了战火的侵袭并且收复了沙俄时期的旧土，所以，从一开始就得到苏联方面的肯定。

《苏德条约》签订一个星期后，8 月 31 日，在批准《苏德互不侵犯条约》的最高苏维埃会议上，苏联人民委员会主席、外交人民委员莫洛托夫做了关于条约的报告。他首先介绍了同英国和法国有关互助条约谈判的艰难和无果的情况。他说，“英法苏关于缔结防止欧洲侵略的互助条约的谈判早在 4 月就开始了”，“英法苏谈判持续了 4 个月”。“谈判遇到的障碍是，应当由英法苏三国共同保障的波兰拒绝了苏联的军事援助。波兰没有成功地消除这些反对意见。而且，谈判表

① Год кризиса 1938-1939，Документы и материалы，в 2-х томах，Т. 2，М.：Политиздат，1990. С. 319-321. 8 月 28 日，议定书的第 2 条被修改为：“在波兰国家所属地区发生领土和政治变动时，德国和苏联的利益范围的界线将大致沿着皮萨河、那累夫河、维斯瓦河和桑河一线来划分。”Год кризиса 1938-1939，Документы и материалы，в 2-х томах，Т. 2. С. 335.

明，英国并不努力消除波兰的这些反对意见，相反，它还支持这些反对意见。显然，波兰政府及其眼中的盟友对在发生侵略时苏联提供援助采取这样的立场，那么，英法苏谈判是不可能取得好结果的。从那以后，我们清楚地知道英法苏谈判注定要失败。”①

随后莫洛托夫指出：“苏联和德国之间缔结互不侵犯条约的决定是在同法国和英国的军事谈判因为上述这些无法克服的分歧而陷入僵局之后做出的。既然这些谈判表明没有理由指望缔结一项互助条约，我们就不能不提出确保和平和消除德国与苏联之间战争威胁的其他可能性的问题。如果英国和法国政府不想考虑到这一点——那就是他们的事情了。我们的职责是考虑苏联人民的利益，考虑苏维埃社会主义共和国联盟的利益。而且，我们坚信，苏联的利益与其他国家人民的根本利益是一致的。”②

莫洛托夫强调了条约的积极作用和诸多裨益：“《苏德互不侵犯条约》标志着欧洲发展的转变，标志着欧洲最大两个国家之间关系转向改善。这项条约不仅使我们消除了同德国进行战争的威胁，缩小了欧洲可能发生的军事冲突的范围，从而将为普遍和平事业服务——它还将保证我们获得力量增长的新机会，保证加强我们的地位，保证苏联对国际（事务）发展的进一步影响。”③

但是，仅仅不到两年的时间，1941 年 6 月 22 日，德国就撕毁了《苏德条约》，向苏联发起进攻。即便如此，苏联政府仍然坚持对《苏德条约》的肯定性评价。

在 7 月 3 日动员苏联人民的广播演说中，斯大林提出了人们对《苏德互不侵犯条约》可能的困惑问题。他说：“也许有人要问：苏联政府怎么会同希特勒和里宾特洛甫这样一些背信弃义的人和恶魔缔结互不侵犯条约呢？苏联政府在这方面是不是犯了错误？”然后，斯大林斩钉截铁地回答：“当然没有错误！互不侵犯条约是两国之间的和平条约。1939 年德国向我们提出的正是这样的条约。苏联政府能不能拒绝这样的建议呢？我想，任何一个爱好和平的国家都不能拒绝同邻国缔结和平协定，即便这个国家是由像希特勒和里宾特洛甫这样一些吃人魔鬼领导的。当然，这是在一个必要的条件下缔结的，即和平协定既不能直接，也不能间接触犯爱好和平国家的领土完整、独立和荣誉。大家知道，德国同苏联订立的

① Молотов В. М. О ратификации советско-германского договора о ненападении. М. : Политиздат, 1939. С. 5-6.

② Там же. С. 8.

③ Там же. С. 15.

互不侵犯条约正是这样的条约。”[①] 斯大林还认为：“我们保证我国获得了一年半的和平，使我国有可能准备好自己的力量，在法西斯德国胆敢冒险违反条约进攻我国的情况下予以反击。这肯定是我们有所得，而法西斯德国有所失。”[②]

这样，从《苏德互不侵犯条约》签订到苏联卫国战争爆发，斯大林和莫洛托夫就已经对条约做出了正式的肯定评价，概括而言，其要点是：第一，苏联同德国签订互不侵犯条约的原因是英法两国在同苏联的谈判中缺乏诚意从而导致英法苏三国谈判的失败。第二，《苏德条约》是一项和平条约，它消除了同德国战争的危险，缩小了欧洲军事冲突范围。第三，《苏德条约》没有损害他国的领土完整和独立。第四，《苏德条约》为苏联赢得了约一年半的和平时间。

这就是斯大林－莫洛托夫有关《苏德互不侵犯条约》的经典评价，它确立了评价《苏德互不侵犯条约》的原则和方法，成为苏联方面评价条约时必须严格遵循的标准和守则。二战结束后，特别是美苏冷战开始后，在同西方就二战历史问题所进行的论战中，斯大林－莫洛托夫评价又得到了进一步充实。

1948 年 1 月下旬，美国国务院把在战时缴获的德国外交部文件结集成册，出版了《1939—1945 年苏联－纳粹关系文件集》。书中首次披露了 1939 年《苏德互不侵犯条约》的秘密议定书[③]，其用意显然是指苏联与纳粹德国有染，对二战爆发负有责任。

2 月中旬，苏联方面以苏联情报局名义发表了《历史的伪造物》小册子，谴责美国及其附庸国在出版文件集的同时，“对 1939 年签订的似乎是针对西方列强的《苏德互不侵犯条约》发起了一场新的迫害和肆无忌惮的诽谤运动”[④]。

文章指责西方国家刻意隐瞒下列事实：“英国和法国不仅不打算采取什么认真措施来阻止希特勒德国发动战争，反而千方百计地使用密谋和交易的方法以各种挑衅的方法煽动希特勒德国反苏。”[⑤] 因而苏联同德国签订条约完全是不得已的：“要么为了自我防卫接受德国提出的缔结互不侵犯条约，从而确保苏联在一定时期内延续和平，苏联将可以利用这段时期更好地准备自己的力量以击退侵略者可能的进攻，要么拒绝德国提出的缔结互不侵犯条约的建议，从而使西方列强

① 《斯大林文集》（1934—1952 年），人民出版社 1985 年版，第 289—290 页。
② 同上，第 290 页。
③ Raymond James Sontag and James Stuart Beddie（ed.），*Nazi-Soviet Relations，1939-1941. Documents from the Archives of the German Foreign Office*. Wash.：U. S. Department of State，1948，p. 78.
④ Фальсификация истории：Историческая справка. М.：ОГИЗ，Госполитиздат，1948. С. 5.
⑤ Там же. С. 52-53.

阵营的战争挑动者可以在完全不利于苏联的情况下、在完全孤立苏联的情况下，立即把苏联拖进同德国的武装冲突中。在这种情况下，苏联政府被迫做出选择，同德国缔结互不侵犯条约。”①

文章认为，由于西方国家的原因，苏联在当时只有同德国签订条约这一条出路：“苏联一直努力同西方非侵略国家达成反对德国－意大利侵略者的协议，以便在平等的基础上实施集体安全。但协议是一种相互行为。如果说苏联力争达成一个同侵略斗争的协议，那么英国和法国则完全拒绝了它，宁愿奉行孤立苏联的政策、向侵略者让步的政策、把侵略引向东方和苏联的政策……显然，在欧洲的这种局势下，苏联只有一条出路：接受德国人关于条约的建议。这毕竟是所有可能的出路中最好的出路。”②

文章从历史的对比中强调西方的反苏政策把苏联逼得没有选择：“如同 1918 年一样，由于西方列强的敌对政策，苏联被迫同德国人缔结《布列斯特和约》，现在，1939 年，也就是《布列斯特和约》20 年后，同样因为英国和法国的敌对政策，苏联又被迫与德国签订条约。”③

在为苏联签约行为进行上述辩护后，文章厉声质问：“为什么拥有英法盟友的波兰可以在 1934 年同德国人签订《互不侵犯条约》，而处境不利的苏联却不可以在 1939 年签订这样的条约呢？为什么作为欧洲主导力量的英国和法国都可以在 1938 年同德国人签订关于互不侵犯的声明，而因英法的敌对政策被孤立的苏联却不可以同德国人签订条约？在欧洲所有非侵略性大国中，苏联是最后一个同德国人签订条约的大国，这难道不是事实吗？”④

这本《历史的伪造者》小册子以斯大林－莫洛托夫评价为基准，形成了苏联官方评价《苏德条约》的基本观点：苏联同德国签订互不侵犯条约是被迫的，因为西方国家不愿同苏联建立欧洲集体安全，它们采取孤立苏联和向侵略者让步的政策，试图把侵略者引向苏联。《苏德条约》使苏联避免了卷入战争的危险，为苏联赢得了准备力量以击退侵略的时间。

斯大林之后，从赫鲁晓夫到勃列日涅夫时期，斯大林－莫洛托夫有关《苏德条约》的评价成为不可触碰的金科玉律，苏联官方有关《苏德条约》的基本观点始终坚如磐石。

① Фальсификация истории: Историческая справка. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1948. С. 53.
② Там же. С. 53-54.
③ Там же. С. 54.
④ Там же. С. 54-55.

赫鲁晓夫时期，由苏共中央书记 П. 波斯佩洛夫担任编委会主席的大型历史著作《苏联伟大卫国战争史》（6 卷本）在 20 世纪 60 年代正式问世。在有关《苏德互不侵犯条约》问题上，除了批评斯大林在战前关于德国不会在近期内违反互不侵犯条约并进攻苏联的错误评估外[①]，该书遵循斯大林－莫洛托夫对条约的基本评价，沿袭 1948 年《历史的伪造物》有关《苏德条约》问题的基本观点。

关于签约原因，《苏联伟大卫国战争史》一书强调，当时苏联面临着“要么拒绝德国的建议要么同意他们建议”的非此即彼的艰难选择。“在第一种情况下，未来几周同德国的战争将不可避免。这种情况要求最大限度地推迟冲突，首先是因为德国对苏联的进攻可能会变成资本主义世界对社会主义国家的‘十字军东征’。1939 年 8 月，在哈勒欣河岸的战斗非常紧张，它是日本对苏联和蒙古人民共和国进行的最真实的战争。这场战争需要苏维埃国家的力量和关注，特别是因为绝不排除其进一步发展的危险。……日本政府指望德国从西面进攻苏联，它就决定从东面进攻。这样，苏联可能会处于两线作战的困难境地。德国和日本对苏联的进攻会得到美国、英国和法国的反动统治集团某种形式的支持，它们正在努力实施建立反苏统一阵线的计划。”[②]

“在第二种情况下，苏联接受德国的建议就赢得了加强自己防御极为需要的时间，最重要的是，消除了建立帝国主义列强反苏统一阵线的可能性。面对敌视它的资本主义环境，维护世界上第一个社会主义国家（国际无产阶级的祖国）的利益要求做出第二种选择。”[③]

关于条约性质，该书重申：“这是一项互不侵犯条约，一项否定侵略的条约，换言之，这是两国之间的和平条约。条约在一段时间内确保了欧洲大部分地区的和平。这就是《苏德条约》的本质。”[④]

关于条约结果和影响，该书指出：“《苏德条约》的缔结挫败了西方列强统治集团旨在以苏联为代价解决帝国主义制度内部矛盾的所有计划。这些计划已经制订了多年，西方列强的政策就是要实施这些计划。所以，《苏德条约》的缔结触痛了慕尼黑反动派也就不足为奇了，因为他们内心深处希望，最危险的资本主义竞争者和他们想要消灭的最可恨的社会主义国家之间彼此削弱，而这种愿望破

① Поспелов А. (ред.). История Великой Отечественной войны Советского Союза. В 6 т. Том 2. М.: Воениздат, 1960. С. 10.

② Там же. Том 1. С. 176.

③ Там же. С. 176.

④ Там же. С. 177.

产了。这就是为什么美国、英国和法国的宣传机构开始对签署条约散播谎言和进行诽谤。”[①]“由于《苏德条约》，国际形势发生了重大变化，它对卫国战争产生了积极影响。在 1939 年夏天极其困难的情况下，苏联外交政策挫败了国际反动派的阴险计划，并使事态的发展朝着对苏联和所有爱好自由的人民更为有利的方向发展。”[②]

此书之后，勃列日涅夫时期由苏联国防部长 A. 格列奇科任编委会主席的宏篇巨制《第二次世界大战史》（12 卷本）在 20 世纪 70 年代隆重出版。该书观点体系和行文风格都与上述《苏联伟大卫国战争史》相似甚至雷同。但是，该书对条约的正面作用和积极意义进一步拔高：“从历史的角度来看，《苏德条约》的意义在更大程度上得到了揭示。由于条约，苏联赢得了当时极其重要的东西——时间。虽然它没有那么多——只有 22 个月，但它被用于加强苏联的防御，后来苏联不得不承担同纳粹德国及其卫星国战争的重担。依据这个条约，苏联阻止了纳粹战争机器向东推进，并将自己的防线向西推移，在阻挡纳粹入侵苏联上，条约发挥了重要作用。”[③]

“苏联为建立集体安全体系、全面支持和平阵线和防止第二次世界大战所做的不懈努力构成了社会主义国家历史上最灿烂的一页。”[④]

“联共（布）中央和苏联政府表现出明智的谨慎，一步一步地挫败了国际帝国主义的反苏计划。苏联国家避开了阴险地给它挖掘的陷阱，在一定时期内躲避了侵略者联合势力的打击，苏联人民利用这一时期加强自己的经济和国防。对于苏联和热爱自由的力量来说，这是一个重要的胜利，就他们的对手而言，这是一个明显的失败。”[⑤]

20 世纪 80 年代，由苏联外长 A. 葛罗米柯和苏共中央国际部部长 Б. 波诺马廖夫主编的《1917—1980 年苏联对外政策史》（两卷本），虽然在有关《苏德互不侵犯条约》的评价问题上与上述两书基本相同，但是由于主编身份显赫，该书权威性倍增。

该书重申了苏联有关《苏德条约》正当性和合理性的一贯立场：“在当时形

① Поспелов А. (ред.). История Великой Отечественной войны Советского Союза. В 6 т. Том 2. М.: Воениздат, 1960. С. 177.
② Там же. С. 177.
③ Там же. С. 288-289.
④ Там же. С. 289.
⑤ Там же. С. 290.

势下，苏联政府做出了唯一正确的决定——同意里宾特洛甫前来谈判，谈判于 8 月 23 日以签订《苏德互不侵犯条约》而告终。条约的缔结使苏联在一段时期内摆脱了在没有盟友的情况下在东西两条战线（西边对德国和东边对日本）所受到的战争威胁，并获得了加强国防的时间。苏联政府只是在最终弄清英法不愿与苏联共同抗击希特勒侵略之后才同意缔结这一条约的。”①

为了加强苏联签约的正当性和合理性，该书强调了西方的《慕尼黑协定》以及它们无视苏联方面正当的安全要求导致苏联同德国签订条约：“英法与法西斯德国签署的《慕尼黑协定》不仅导致捷克斯洛伐克被肢解，而且打击了欧洲集体安全。慕尼黑交易为德国进一步向东——向波兰和苏联扩张创造了条件。”“在（英法苏互助）条约的谈判过程中，然后是在同英国和法国缔结军事公约的谈判中，苏联力求同它们达成协议，但是这些国家的执政者以出卖苏联为要价同德国和日本进行勾结，不愿考虑达成保证苏联安全的法律协议。只是在确信无法与英法缔结互助条约和军事公约之后，苏联才决定同德国签署互不侵犯条约。这样，苏联就避开了慕尼黑政策制定者想要引诱其进入的陷阱，巧妙地利用帝国主义阵营的矛盾来维护和平、加强国防。”②

上述不同年代由权威人物主编的历史著作《苏联伟大卫国战争史》《第二次世界大战史》《1917—1980 年苏联对外政策史》非常完整地构建了苏联时期有关《苏德条约》的观点体系。当时苏联有关二战前夕的国际关系、苏联对外政策和第二次世界大战史的著述在论及《苏德互不侵犯条约》问题时，无不体现和反映这一观点体系的基本内容③。

二、戈尔巴乔夫—叶利钦时期对《苏德条约》的否定评价

戈尔巴乔夫时期，改革的浪潮冲击着苏联社会的各个方面，一切都发生了急剧变化。在民主化和公开性的旗号下，在填补历史“空白点”的热潮中，苏联时

① Громыко А. А.，Пономарев Б. Н. (ред.). История внешней политики СССР 1917-1980 гг. В двух томах. Т. 1 (1917-1945 гг.). М.: Наука，1980. С. 383.

② Там же. С. 385.

③ 比如可参见 Майский И. М. Кто помогал Гитлеру (Из воспоминаний советского посла). М.: Изд-во Института Меж. Отн.，1962; Сиполс В. Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М.: Меж. отн.，1979;О прошлом во имя будущего. Вторая мировая война: причины，итоги，уроки. М.: Агентства Печати Новости，1985.

期的许多历史问题都受到了重新审视。尤其是在波罗的海加盟共和国民族主义势力的发展使《苏德互不侵犯条约》首当其冲地受到鞭挞。

1989 年正值《苏德互不侵犯条约》签订 50 周年，5 月 18 日，立陶宛苏维埃社会主义共和国第十一届最高苏维埃会议向苏联政府提出要求：“公开承认和谴责秘密议定书是客观需要。这必须以历史真相、立陶宛和其他波罗的海地区人民未来的名义来完成。立陶宛苏维埃社会主义共和国最高苏维埃向苏联人民代表大会和苏联政府发出呼吁，要求谴责由当时的苏联政府签署的上述秘密协议，并宣布其自签署之日起就是非法的和无效的。”[①] 拉脱维亚和爱沙尼亚也采取了类似的行动。波罗的海国家代表们准备在即将举行的苏联人民代表大会上就《苏德条约》问题向联盟中央发难。

5 月 25 日，在第一次代表大会开幕当天，《真理报》发表的题为《第二次世界大战的前夕和开始》的文章同样提出了《苏德条约》秘密附加议定书划分利益范围的问题：“……（1939 年）8 月 23 日，苏联与德国签署了互不侵犯条约。从西方出版的德国外交文件集中可以看出，秘密附加议定书是条约的一个组成部分。该议定书的原件在苏联和其他档案中未找到。但随后事件的发展和外交信函使人们有理由得出结论，1939 年 8 月以某种形式达成了关于两国利益范围的协议（大约沿着皮萨河、那累夫河、维斯瓦河和桑河一线）。”[②]

代表大会期间，经波罗的海国家代表提议，成立了“1939 年《苏德互不侵犯条约》的政治和法律评价委员会”[③]。史料表明，苏联领导人戈尔巴乔夫在这个问题上的态度起初是踌躇犹疑的，甚至采取了矛盾的立场。正如他自己后来在回忆录中所写：一方面，正是改革提供了调查《苏德条约》及其秘密议定书并“恢复历史公正”的机会[④]；另一方面，这个复杂的历史问题在当时国家危机的形势下同波罗的海国家分离主义要求纠缠相连，因而攸关联盟国家的团结和稳定，又是戈尔巴乔夫最为忧虑的。

在决定成立委员会之前，戈尔巴乔夫就说明没有找到《苏德条约》秘密议定书的原件：“这个问题由来已久，历史学家、政治学家和有关部门都在讨论和研究。而我应当说：在我们进行科学讨论的时候，一些部门已经公布了所有文件，包括

① Кунгуров А. Секретные протоколы，или Кто подделал пакт Молотова-Риббентропа. М.:Алгоритм，2009.С.217.
② Там же.
③ Гругман Р. Советский квадрат: Сталин-Хрущёв-Берия-Горбачёв. СПб.: Питер，2011. С. 303.
④ Михаил Горбачев. Жизнь и реформы. кн. 2. М. : Новости，1995. С. 511.

条约的秘密附件，已经到处公布。波罗的海国家的媒体把这一切都公布了。但是所有寻找这份秘密条约原件的尝试都没有成功……我们早就在处理这个问题了。没有原件，有副本，不知从何而来，上面有签名，尤其是我们怀疑莫洛托夫的签名是用德文写的。”①

当委员会设立的时候，戈尔巴乔夫仍要求谨慎行事：“目前还没有秘密协议（原件），我们无法对其进行评估。我认为应该有这样一个委员会，我确实会同意这一点。它应该对这项互不侵犯条约进行政治和法律评估，不要提及秘密议定书，因为我们翻阅的所有档案都没有给出答案。”②“有某种根据，但这仍然是推测。因此，这需要进行审查，分析所有的文件以及当时的整个情况。这不是一个简单的问题，但既然它存在，我认为就没有必要回避和躲闪……让我们着手研究吧。”③

评价委员会当年就完成了自己的工作报告。在此基础上，12 月 24 日，第二次人民代表大会通过了《关于对 1939 年〈苏德互不侵犯条约〉的政治和法律评价的决议》，承认官方长期讳莫如深的秘密议定书存在的真实性：“议定书的原件在苏联或外国档案中都没有找到。然而，对副本、地图和其他文件所做的笔迹、摄影和词语方面的鉴定以及后续事件与议定书内容的一致，都证实了议定书签署和存在的事实。”④

决议揭露条约的性质是通过秘密议定书同对方一起划分利益范围：“无论是在缔结条约还是在批准条约的过程中，都隐藏着一个事实，即除条约外还签署了‘秘密附加议定书’，该议定书划定了缔约双方从波罗的海到黑海、从芬兰到比萨拉比亚的‘利益范围’。”⑤

决议认为同德国签订议定书是错误的：“无论是在编制方法还是内容上，都背离了苏联外交政策的列宁主义原则。从法律角度来看，在议定书里划分苏联和德国的‘利益范围’以及所采取的其他行动与一些第三国的主权和独立是

① Гругман Р. Советский квадрат: Сталин-Хрущёв-Берия-Горбачёв. С. 303-304.

② Там же. С. 304.

③ Гругман Р. Советский квадрат: Сталин-Хрущёв-Берия-Горбачёв. С. 304；苏共中央总务部长 В. 博罗金后来在回忆录中也爆料：“1987 年，我得知它（政治局档案馆，现在的俄罗斯总统档案馆——引注）保存着与 1939 年苏德谈判有关的秘密议定书。我不能不向戈尔巴乔夫报告这件事，他并不感到惊讶，只是说给他看一看。”在上述代表大会上发言后戈尔巴乔夫还顺便问他是否销毁了议定书，博罗金回答：“如果没有政治局特别决定，我不能这样做。”（Над пропастью во лжи—Воспоминания Валерия Болдина//Совершенно секретно，1999. № 3.）

④ Постановление СНД СССР от 24.12.1989 no 979-1 о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года. https://www.lawmix.ru/docs_cccp/1241

⑤ Там же.

相矛盾的。”①

决议因而宣布：“苏联人民代表大会谴责同德国签署 1939 年 8 月 23 日的‘秘密附加议定书’和其他秘密协议。大会认为秘密议定书自签署之日起在法律上是没有根据的，是无效的。”②

决议同意委员会关于签约的避战目的没有达到的意见：“同德国的互不侵犯条约是在危急的国际形势下、欧洲法西斯主义侵略和亚洲日本军国主义侵略危险日益增加的情况下缔结的，它的目标之一就是使苏联躲避即将爆发的战争威胁。最终，这个目标没有实现，对德国对苏联义务的错误估计加剧了纳粹背信弃义侵略的后果。”③

决议指出条约是违背苏联人民意愿的：“同德国就秘密议定书所进行的谈判是斯大林和莫洛托夫瞒着苏联人民、联共（布）中央和全党、苏联最高苏维埃和苏联政府的情况下进行的。……因此，有关签署这些议定书的决定在本质上和形式上都是个人权力行为，决不反映苏联人民的意愿，苏联人民对这一阴谋没有责任。”④

苏联人民代表大会关于 1939 年《苏德互不侵犯条约》政治和法律评价的决议彻底推翻了斯大林有关该条约的评价标准，全面否定了苏联史学界有关条约的基本观点，在苏联国内外都引起了极大的震撼。

苏联解体后，在叶利钦时期的当代俄罗斯，史学研究出现了多元化局面，右翼自由主义思潮一时兴盛。在经历了戈尔巴乔夫时期填补历史“空白点”热潮后，不少俄罗斯学者对《苏德互不侵犯条约》持批判和否定态度。

M. 谢米里亚加的专著《斯大林外交的秘密》（1992 年）对卫国战争前苏联对外政策包括《苏德互不侵犯条约》问题进行了全面的批评，提出了不同于苏联传统观点的分析和解读。

作者指出，在《苏德条约》签订之前斯大林已经无视英法，他重视的是德国：“在复杂的形势下，同英法的谈判已经没有如以前那样的重要意义了，因为斯大林和莫洛托夫从 1939 年 5 月起就愈益倾向于把希望寄托在德国牌上：一方面，同英

① Постановление СНД СССР от 24.12.1989 no 979-1 о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года.

② Там же.

③ Там же.

④ Там же.

法的政治谈判进展非常缓慢；另一方面，柏林一直在向苏联提出所有可能的好处，如果全面改善苏德关系得以实现的话。在这些日子里，苏联报刊上经常可以看到反映苏联领导人对同英法谈判毫不在乎的态度。譬如 6 月的《消息报》社论尖锐地批评英国和法国破坏在欧洲建立集体安全体系，它说，‘我们同英国和法国没有互助条约’，虽然实际上苏法 1935 年的条约没有废除。”[①]“按照后来事件的发展可以更为确定地假设，这篇文章是一个独特的姿态。它似乎是要求希特勒采取更为积极的有一定成功保证的行动。由于英法的立场不坚定，斯大林和莫洛托夫认为，同德国的合作可能对苏联更有利，如果柏林放弃反苏政策的话。”[②]

作者认为，斯大林和莫洛托夫之所以更为重视同德国发展关系是因为：“吸引他们的是，柏林慷慨地许诺苏联在欧洲特别是在波罗的海地区自由行动，也就是英国和法国没有也不可能答应的东西。”[③]

作者强调，对于苏联来说《苏德条约》的结果是反面的：“苏德协议不仅没有消除希特勒侵略苏联的直接威胁，反而增加了这种危险，加深了苏联的孤立，有时还推动苏联政府采取草率和鲁莽的步骤。”[④]“缔结的《苏德条约》极大地损害了苏联的国际威望。它是苏联外交政策的一个污点，削弱了人们对它的信心。从那时起，苏联外交政策的许多行为的不可预测成为一种普遍现象，这种行为在国外就被同苏联的侵略性和敌意性相联系。在《苏德条约》缔结后，苏联领导人采取的外交步骤在其直接影响下常常导致苏联的进一步孤立。”[⑤]

在该书的结论中，作者对《苏德条约》进行了极其严厉的批评和谴责：“苏联领导人首先是斯大林和莫洛托夫最大的失误之一，就是同希特勒德国缔结了一些协议以及苏联根据这些协议参与划分东欧势力范围。首先这是指 1939 年 8 月 23 日和 9 月 28 日缔结的条约。条约本身及其执行都严重违反了国际法和苏联法律的规定。在政治上，它们对苏联的国际声望造成了不可挽回的打击，延迟了被德国占领国家人民群众解放斗争的部署，减缓了各国及其人民反法西斯统一阵线的建立，使世界共产主义运动和苏联所有的外国朋友迷失了方向。在军事战略方面，这些协议为希特勒几乎夺取整个欧洲大陆而不必担心来自东方的打击提供了机会。在道义方面，这些谈判伙伴试图相互欺骗，并欺骗自己的人民和国际社会，

① Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии 1939-1941. М.：Высшая школа，1992. С. 18.
② Там же. С. 18.
③ Там же. С. 20.
④ Там же. С. 45.
⑤ Там же. С. 49.

对他们长期隐瞒秘密议定书的存在，这样的行为是不道德的。正如斯大林和莫洛托夫在波兰、波罗的海共和国和芬兰的行动中所做的那样，试图以良好的目标为实现其大国愿望的手段辩护也是不道德的。”①

1995 年出版的 C. 斯卢奇的专著《1918—1939 年的德国和苏联》甚至指责苏联领导人与希特勒一起“瓜分欧洲”，与希特勒的德国一起都对发动二战负有责任。他写道：“本质上，甚至在第二次世界大战爆发之前，欧洲大陆就被两个独裁者瓜分了，这两个独裁者在国际舞台上表现出基本相似的行为模式——一种新型的政治黑帮，只是虚伪的规模和程度有所不同。”②

总体而言，在叶利钦执政时期，由于受自由主义史学观的影响，俄罗斯史学界对《苏德互不侵犯条约》的批评是极其严厉的。

三、普京时期对《苏德条约》基本肯定但略有批评

进入普京时期后，俄罗斯对《苏德互不侵犯条约》的主流评价又被翻转过来了。2000 年 5 月，普京就任俄罗斯总统。面对俄罗斯政治和经济等方面的乱象，普京采取一系列强硬措施予以整顿，加强联邦中央权威和重建俄罗斯大国地位。普京强调社会秩序和稳定，加强国家控制和管理作用，从而也突出了政府重建国家意识形态的重要性。普京不仅加强对媒体的掌控，而且非常重视历史科学对内爱国主义的教育功能和对外历史论战的斗争作用。

苏联解体后，俄罗斯在地缘政治方面继承了同西方国家和邻国的复杂关系。叶利钦执政时期，俄罗斯对外政策自由主义色彩相对浓厚，同西方和邻国关系总体上并不紧张。普京执政后，俄罗斯内外政策硬度渐增，同西方和周边国家关系纠纷增多，矛盾加深。这些纠纷和矛盾的重要方面之一就是现代史上主要是二战时期苏联同这些国家遗留的历史问题，其中包括苏联同西方国家关于二战责任的争辩，同波兰和波罗的海三国对 1939 年《苏德互不侵犯条约》不同解读的争论。因此，普京时期俄罗斯对《苏德互不侵犯条约》的评价更多地是同西方和邻国的历史论战交集在一起的。

① Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии 1939-1941. М.: Высшая школа, 1992. С. 289-290.

② Сергей Случ. Германия и СССР в 1918-1939 годах: мотивы и последствия внешнеполитических решений, в Данил Проэктор и др. (ред.), Россия и Германия в годы войны и мира(1941-1995), М.: Гея, 1995. С. 78-79.

2005 年，在二战胜利 60 周年之际，普京总统 2 月 22 日在接受斯洛伐克媒体采访谈到《苏德条约》时说，“人们经常回忆，由于这个条约，苏联和希特勒德国之间搞了一个阴谋，随后波罗的海国家被吞并了”。普京认为，“所有这些都必须放在历史事件的背景下看待”，在它之前，1938 年德国、意大利、英国和法国领导人签署了被称为“慕尼黑阴谋”的协定。“由于《慕尼黑协定》，捷克斯洛伐克被纳粹德国肢解了，西方伙伴似乎向希特勒指明了实现他野心的方向——那就是东方。”“为了确保苏联在其西部边界的利益和安全，苏联同德国签订了《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》。”①

随着俄罗斯胜利日（5 月 9 日）的到来，俄罗斯同西方国家历史交战的气氛陡然变浓，《苏德条约》问题又被西方国家挑了出来。5 月 6 日，《莫斯科共青团员报》报道：“美国仍追着《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》不放。”报道说，在美国总统布什访问俄罗斯和拉脱维亚之前，总统国家安全顾问史蒂芬·哈德利要求俄罗斯谴责 1939 年的《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》。1989 年，苏联已经通过决议谴责了这个条约。但是，哈德利在华盛顿的新闻发布会上说，“苏联的后继者俄罗斯也应该这样做”②。

5 月 7 日，普京在法国《费加罗报》发表题为《战胜纳粹主义的教训》的文章。普京在文章中写道：“1989 年，苏联国家立法机构最高苏维埃（应为苏联人民代表大会——引注）对《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》已经做出了明确的法律和道德评价。我们波罗的海的邻国对此很清楚，但他们仍然继续要求俄罗斯进行某种‘忏悔’。对此我想强调的是，这样的要求是没有任何根据的，具有公开投机的性质。”③

需要指出的是，虽然普京拒绝就《苏德互不侵犯条约》问题再次道歉，并且在评价《苏德条约》时指出在它之前西方国家同纳粹德国签署了《慕尼黑协定》，但是，普京强调苏联时期已经通过了谴责《苏德条约》的决议，这实际上无异于承认苏联当时同德国签约以及根据条约行事是有问题的。

这一点在 2009 年二战爆发 70 周年的纪念活动中表现得最为清楚。8 月 31 日，时任总理普京访问波兰前夕在波兰《选举报》上发表了题为《历史的篇章是相互

① Интервью «Радио Словенско» и словацкой телекомпании СТВ. http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22837

② Московский комсомолец，№ 98，06.05.2005.

③ Уроки победы над нацизмом. http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22949

抱怨的理由还是和解与伙伴关系的基础？》的文章。虽然在文章中普京仍为《苏德条约》辩护，但应当说，这是迄今为止普京对该条约进行的最大尺度的一次反思。

普京写道："毫无疑义，有充分的理由可以谴责 1939 年 8 月的《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》。但是，须知一年前法国和英国在慕尼黑同希特勒签订了众所周知的协定，破除了建立反法西斯主义斗争统一战线的所有希望。"①

普京坦言："今天我们懂得了，从道德角度看同纳粹政权任何形式的勾结都是不能被接受的，从实际结果看，它没有任何前景。可是，从当时历史背景看，由于西方国家拒绝了向它们提出的集体安全体系，苏联不仅单独面对德国，而且还面临两线作战的威胁——须知正是在 1939 年 8 月同日本人在哈勒欣河高地的武装冲突在激烈地进行。""当时苏联可能的西方盟国已经同德意志帝国签订了类似的互不侵犯协定并且不愿同苏联进行合作，后者将单独面对纳粹主义最强大的军事机器，在这种情况下，苏联外交认为拒绝德国签订互不侵犯条约的建议至少是不理智的。"② 也就是说，既有批评也有辩护。

但是，2014 年克里米亚事件后，随着俄罗斯同西方国家关系进一步紧张，普京似乎不愿意再谈《苏德互不侵犯条约》的非道义性。2015 年 5 月 10 日，在二战胜利 70 周年纪念日之后，在同德国总理默克尔会谈后举行的新闻发布会上谈到《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》时，普京强调："苏联曾经做了很多努力以期为共同抵抗德国纳粹主义创造条件，曾经多次尝试建立欧洲反法西斯集团。所有这些尝试都失败了。尤其是，1938 年在慕尼黑达成了移交捷克斯洛伐克某些地区的著名协定之后，一些政治家认为战争已经不可避免。……当苏联意识到它正在单独面对希特勒德国的时候，它采取了旨在不允许发生直接冲突的措施，于是就签订了《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》。"③

在这之后，普京及其政府官员在评价《苏德条约》时愈益强调它的正当性和合理性。2019 年，二战爆发 80 周年来临之际，普京政府对《苏德条约》的评价更加积极和正面。

8 月 22 日，在条约签署 80 周年的前一天，俄罗斯历史协会主席、俄联邦对外情报局局长纳雷什金发表长文《别无选择》。文章强调，苏联是在无奈的情况

① Путин. Страницы истории — повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства? 31 августа 2009. http://premier.gov.ru/events/news/4814/

② Там же.

③ Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам встречи с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, 10 мая 2015 года. http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49455

下才同德国签订了条约：“当确信同伦敦和巴黎的磋商前景渺茫时，苏联领导人才确定准备同德国直接谈判。1939 年 8 月 23 日，德国外长里宾特洛甫匆匆访问莫斯科。德国外长做出了史无前例的让步，以便确保苏联在未来的波兰战役中保持中立。”①

9 月 16 日，俄罗斯军事历史协会董事会主席、俄罗斯前总统办公厅主任伊万诺夫在国际学术会议上非常高调地表示：“我认为《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》是苏联外交应当引以为傲的成就。”②

9 月 19 日，欧洲议会通过《关于欧洲记忆对欧洲未来重要性的决议》，严厉谴责《苏德互不侵犯条约》“为第二次世界大战爆发铺平了道路”③。第二天，9 月 20 日，俄外交部新闻发言人扎哈罗娃怒斥西方国家“对历史又一次拙劣的篡改”：“这里决议对下列情况未置一词：西方国家为了使希特勒的侵略计划从西面转向东面而对侵略者实施绥靖政策，其顶峰就是 1938 年的《慕尼黑协定》，该协定的参与者让纳粹去肢解一个主权国家捷克斯洛伐克。”④

9 月 22 日，俄罗斯外交部再次就《苏德互不侵犯条约》问题回击西方国家，它在推特上发布了题为《苏联从来不是希特勒德国的盟国》的短文，认为《苏德互不侵犯条约》的签订既是被迫的同时也给苏联带来了军事战略上的益处：“1939 年 8 月 23 日，同德国签署互不侵犯条约是一项不得已的举措，它使苏联把战争的开始推迟了近两年，加强了国家同侵略者斗争的防御能力。”“由于《苏德互不侵犯条约》，战争是在战略上对苏联更为有利的边界上开始的，这些领土上的居民晚两年后才遭受纳粹恐怖的伤害。这样就挽救了数十万人的生命。”⑤

同年 12 月 19 日，普京总统本人在年度新闻发布会上直接批驳欧洲议会并为《苏德条约》辩护。“让他们看看 1938 年所谓的《慕尼黑协定》是如何签署的，正如我们所说的那样，主要国家法国和英国领导人同希特勒签署了分割捷克斯洛

① «Иного выхода не было». Статья С. Нарышкина в «Российской газете», 22. 08. 2019. https://rg. ru/2019/08/22/reshenie-sssr-zakliuchit-pakt-o-nenapadenii-s-germaniej-osnovyvalos-na-razvedke. html

② Сергей Иванов предложил гордиться пактом Молотова-Риббентропа, 16 сен. 2019. https://www. rbc. ru/rbcfreenews/5d7f90b49a79475cbfb95e55

③ European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance for the future of Europe, 19 September 2019. https://www. europarl. europa. eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN. html

④ Ответ официального представителя МИДа России М. В. Захаровой на вопрос агентства «РИА Новости» в связи с принятием Европарламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», 20. 09. 19. https://www. mid. ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3793247

⑤ МИД РФ: заключение пакта о ненападении с нацистской Германией было вынужденным шагом, 23 сентября 2019. https://tass. ru/politika/6914532

伐克的相关协定。”“它们没有去建立反法西斯统一战线，实际上是竭力推动希特勒向东侵略。”①

2020 年又值苏联卫国战争胜利 75 周年之际，《苏德互不侵犯条约》照例还是苏联同西方国家争论的重点问题。在塔斯社的“向普京提出的 20 个问题”第十集节目中谈到二战问题时，普京表示：“我们谴责了《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》的秘密议定书，俄罗斯做到了。但是也要让其他国家老实地说，他们如何评价他们当时领导人行为的，让他们老实地说。”②

6 月 18 日，普京在美国《国家利益》杂志上发表了题为《第二次世界大战 75 周年的真正教训》的文章。文章认为把《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》看作第二次世界大战的主要原因是不公平的。因为“他们（苏联领导人）看到有人试图让苏联单独去面对德国及其盟友，这样，在意识到了这一真正的危险时，他们就采取了行动，以便获得宝贵的时间来加强该国的国防”③。

2021 年是苏联卫国战争爆发 80 周年。作为二战和卫国战争历史核心问题之一的《苏德互不侵犯条约》再次成为争论的重点。10 月 21 日，在“瓦尔代”国际俱乐部会议上，普京再次为《苏德条约》进行辩护。他说：“无论如何，把二战前夕的纳粹分子和共产党人相提并论，给他们 50% 对 50% 划分责任，这是绝对不能接受的。这是一个谎言！”普京还说，他读了档案后知道，苏联政府曾经为阻止第二次世界大战的爆发而努力，为保护捷克斯洛伐克而努力，提出了如何保护其主权的问题④。

概括起来说，普京时期俄罗斯对《苏德互不侵犯条约》的基本评价是：一方面，强调苏联签约的合理性和正当性，指出《慕尼黑协定》同《苏德条约》互为因果的逻辑关系（即先有《慕尼黑协定》后有《苏德互不侵犯条约》），认为《苏德条约》为苏联争取了加强防御的缓冲时间。另一方面，也曾经在特定场合承认《苏德条约》非道义因素，并指出苏联已经在 1989 年通过了相关决议。

普京时期，随着自由主义思潮的衰弱和民族主义情绪的高涨，俄罗斯史学界

① Большая пресс-конференция Владимира Путина, 19 декабря 2019 года. http://kremlin.ru/events/president/news/62366

② 20 вопросов Владимиру Путину. О Сталине, Гитлере и памяти Великой Отечественной войне, 10/Map/20. https://theins.ru/antifake/206118

③ Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II, 18 June, 2020. https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-75th-anniversary-world-war-ii-162982

④ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 21 октября 2021 года. http://kremlin.ru/events/president/news/66975

对《苏德条约》的主流评价同样发生了不同于戈尔巴乔夫和叶利钦时期的重大变化，它与普京政府的官方评价基本是同步和一致的。

2003 年，A. 奥尔洛夫在《战争前夕的斯大林》一书中评价《苏德条约》时，首先强调了《慕尼黑协定》的恶劣作用："1938 年的《慕尼黑协定》在很大程度上改变了欧洲的局势。英法认为，在同德意签订了协定后，就可以躲避侵略的威胁，把它引向东方，让其最后针对苏联。这种行动并非是匆忙的即兴之作，它是 1925 年《洛迦诺公约》和 1933 年《四国条约》（当时法国没有批准）所显示的政治方针的继续。伦敦和巴黎使德国有机会加强它在中欧和东欧的影响。实际上，它们为法西斯在欧洲的侵略开辟了道路。《慕尼黑协定》的经验向小国表明，它们指望西方民主国家援助它们对付法西斯侵略只是幻想。"①

作者指出苏联当时安全处境艰险："同英法谈判的无结果未能让苏联走出《慕尼黑协定》后它所处的孤立境地。在哈勒欣河的战斗仍在继续。如克里姆林宫所认为的，不能排除新的慕尼黑的可能性。必须采取紧急措施以保障苏联的安全和不把苏联拖入很快就要在欧洲爆发的战争中去。"②

2009 年，A. 久科夫在《莫洛托夫－里宾特洛甫条约问答》一书中高度称赞《苏德条约》。他写道："必须承认，《苏德互不侵犯条约》及其秘密议定书是苏联外交最重要的成就之一。不能排除的是，如果没有《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》，就不可能取得对纳粹主义的全面胜利。"③

同年，И. 佩哈洛夫在其专著《大诽谤战争》中称赞苏联签订条约是勇敢的举措："可以毫不夸张地说，在 1939 年 8 月 19 日签订苏德经济协定和 8 月 23 日签订《莫洛托夫－里宾特洛甫条约》后，苏联已经在'外交战线'上赢得了第二次世界大战。所以那些憎恨自己的国家并屈服于西方的俄罗斯自由主义者无法原谅斯大林。苏联没有像以前祖国历史上经常发生的那样，在别人的争吵中乖乖地成为炮灰，而是敢于照顾自己的利益。"④

他认为西方没有资格在道德方面指责苏联："在没有从英国和法国获得任何有益的结果后，苏联同德国签订了互不侵犯条约。如果我们抛弃口上的虚假，那些谴责这一举措的人的论点可以归结为两点：道德和实际。关于第一个，这

① Орлов А. Сталин: в преддверии войны. М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 145-146.

② Там же. С. 190.

③ Дюков А. Пакт Молотова – Риббентропа в вопросах и ответах. М.: Фонд «историческая память», 2009. С. 94.

④ Пыхалов И. Великая оболганная война. М.: Яуза, Эксмо, 2009. С. 115.

里一切都很明显。国际政治中道德的要求是不合适的，既然我们正在谈论这一点，那么应该问：法官是谁？正如我们已经看到的那样，无论是将其盟友捷克斯洛伐克交给希特勒的西方民主国家，还是参与肢解捷克斯洛伐克的波兰，都无权指责我们。”①

现在，大部分俄罗斯学者在评价《苏德互不侵犯条约》问题时，几乎都从地缘政治角度强调苏联的安全利益，不屑理会自由主义的道义因素。

小结

《苏德互不侵犯条约》评价几经变化的原因，既有浓重的意识形态作用，也有强烈的地缘政治影响，它反映了苏联和俄罗斯社会发展的变迁和对外政策目标的变更，同时也折射出苏联和俄罗斯同西方国家关系起伏不定的复杂状况。

斯大林时期对《苏德条约》的肯定评价，就是因为条约使苏联既延迟了战火的侵袭，又收获了地缘政治方面的利益。根据《苏德互不侵犯条约》及其秘密议定书和后续协议以及在此基础上苏联所采取的行动，到 1941 年 6 月苏德战争爆发前，波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛）、西乌克兰和西白俄罗斯、比萨拉比亚和北布科维纳等沙俄旧土均已重新归入苏联版图。此外，《苏德条约》的签订也符合苏联对外战略中的国际革命目标，它引爆了资本主义国家集团之间的战火，创造了无产阶级革命的机会。就如二战爆发后斯大林对共产国际总书记季米特洛夫所言：“战争是两个资本主义国家集团（在殖民地和原料等方面贫困国和富有国）之间为重新分割世界和争夺对世界的统治而进行的。我们乐意看到他们打得狠一些，彼此削弱。如果最富有的资本主义国家（特别是英国）的地位被希特勒动摇，那也不错。希特勒正在破坏和动摇资本主义制度，尽管他自己不知道并且也不希望这么做。”②

正是因为《苏德条约》满足苏联安全的需要和国际革命的期许，斯大林有理由对条约感到满意并予以赞扬，即便两年后条约在纳粹德国进攻苏联的战火中烧毁，斯大林仍然维护对《苏德条约》的肯定评价。

戈尔巴乔夫时期对《苏德条约》的否定评价，就是因为在改革过程中苏联领导人戈尔巴乔夫在价值观和意识形态方面发生了根本变化，变成了一名他自己所

① Пыхалов И. Великая оболганная война. С. 111.

② Фирсов Ф. И. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. //Новая и новейшая история, 1992. № 6.

承认的社会民主主义者，因而在国际事务中放弃了传统的阶级分析方法，提出了苏联外交的新思维。就如戈尔巴乔夫自己在《改革与新思维》一书中明确表示的："新思维的核心是承认全人类的价值高于一切，更确切地说，是承认人类的生存高于一切。"在新思维外交的框架内，包括《苏德互不侵犯条约》在内的整个斯大林时期对外政策遭到否定可以说是题中应有之义。

普京时期对《苏德条约》的再次肯定，则主要是地缘政治方面的原因，其需要从重建俄罗斯大国地位的民族主义角度审议对外关系问题，包括历史问题。普京是一名坚定的民族主义者。作为民族主义者，普京对待和处理苏联遗产的态度是，否定和摒弃苏联时期的意识形态教条，继承和恢复苏联时期的地缘政治利益。在普京看来，斯大林通过同西方国家强硬的斗争为苏联赢得了巨大的国家利益，戈尔巴乔夫因为对西方国家的妥协和让步丢失了重要的国家利益，而他现在的任务就是要努力整合和优化后苏联空间，尽可能重新为俄罗斯获取更多的地缘政治利益。为了恢复和重建俄罗斯的大国地位，普京必须维护历史上苏联的大国形象，同西方国家在历史领域里的反苏行为进行坚决的斗争。所以，除了在特定场合下微弱的道义批评，普京对斯大林时期对外政策和实践，包括《苏德互不侵犯条约》基本上持肯定和赞扬态度。

同时，肯定《苏德条约》也是把历史作为青少年爱国主义教育工具的需要。普京对历史教育一贯非常重视。还在 2007 年俄罗斯历史教科书风波期间，普京就曾大力反击西方对俄罗斯历史的指责。他说："每个国家和每个民族的历史上都会有自己的兴衰成败！不能允许别人把负罪感强加给我们，让他们想想自己吧。"[①] 现在，普京同样不允许西方国家玷污二战期间苏联先辈们在青少年眼中的高大形象。

苏联解体和新俄罗斯诞生至今刚好 30 年整，但是，俄罗斯的社会转型和制度建设仍在演变和发展，俄罗斯政治、经济、文化、社会等领域仍然充满着各种变数。所以，当代俄罗斯对《苏德条约》的评价并未盖棺而定。从长远看，《苏德条约》评价的定性和评价的内容仍会随着俄罗斯内外政策特别是俄罗斯同西方国家关系的变化而有所不同。　　（责任编辑 李淑华 刘阳）

① Стенографический отчет о встрече с делегатами Всероссийской конференции преподавателей гуманитарных и общественных наук，21/06/2007. http://www.kremlin.ru/appears/2007/06/21/1702_type63376type63381type82634_135323.shtml

Эволюция взглядов России на "Советско-германский договор о ненападении" в течение 80 лет

Чжан Шэнфа

【Аннотация】 "Советско-германский договор о ненападении", подписанный в 1939 году — это двусторонний договор, оказавший огромное влияние на развитие человеческой истории в XX веке. Он породил обширные споры в истории современных международных отношений и современной международной политики, которые не утихают до сих пор. За последние 80 лет оценка Россией "Советско-германского договора" претерпела многочисленные изменения: от абсолютного признания в сталинский период до полного отрицания в период Горбачева и, наконец, до признания, но с незначительной критикой в путинский период. В сталинский период "Советско-германский договор" считался мирным договором, с помощью которого Советский Союз "выиграл" полтора года для контратаки. В период Горбачева "Советско-германский договор" подвергался осуждению за нарушение дипломатических принципов ленинизма. В путинский период "Советско-германский договор"был охарактеризован как необходимая мера для противодействия Мюнхенскому соглашению западных стран 1938 года и предотвращения вовлечения Советского Союза в войну. В то же время, в некоторых случаях также признавались безнравственные условия договора. Неоднократные изменения во взглядах на "Советско-германский договор"отражают изменения в социальном развитии Советского Союза и России, а также целей внешней политики страны. В то же время, это также отражает постоянно меняющиеся сложные отношения с западными странами. В долгосрочной перспективе Россия не поставит финальную точку в своей оценке "Советско-германского договора". Характер взглядов на договор и их содержание будут меняться в зависимости от изменений во внутренней и внешней политике России, особенно в отношениях с западными странами.

【Ключевые слова】 Советско-германский договор о ненападении; историческая оценка; Сталин; Горбачев; Путин

The Evolution of Russia's views on the "Soviet-German Non-Aggression Treaty" over 80 years

Zhang Shengfa

Abstract: The Soviet-German Nonaggression Pact signed in 1939 is a bilateral treaty that has a significant impact on the history of human beings in the 20th century and disputes involving this treaty have not yet been resolved. In the past 80 years, the evaluation of this treaty has undergone a tortuous change from a comprehensive affirmation during the Stalin period to a total negation during the Gorbachev period to a basic affirmation but slight criticism in the Putin period. During the Stalin era, the treaty was considered as a peace treaty that gives the Soviet Union a year and a half to prepare for the war. During Gorbachev's time, the treaty was condemned for violating the Leninist diplomatic principles. During Putin's time, the "Soviet-German Treaty" was determined to be a necessary measure to counter the Western countries' 1938 Munich Agreement and avoid the Soviet Union's involvement in the war. At the same time, it also recognized the non-moral elements of the treaty on certain occasions. The repeated changes in the evaluation of the "Soviet-German Treaty" reflect the changes in the social development of the Soviet Union and Russia and the changes in foreign policy objectives, and at the same time reflect the ups and downs in the complex state of relations with Western countries. In the long run, Russia's evaluation of the "Soviet-German Treaty" is not decided. The qualitative and content of the evaluation will still vary with the changes in Russia's domestic and foreign policies, especially the relations between Russia and Western countries.

Keywords: Soviet-German Nonaggression Pact; historical evaluation; Stalin; Gorbachev; Putin