

# 苏联对波罗的海三国的吞并

## ——基于《苏联历史档案选编》的考察

徐隆彬

**摘要:** 20世纪30年代末,随着德国对一些欧洲国家的侵占和反苏意图的愈益明显,苏联越来越把自己西北边境的安全与波罗的海沿岸三国联系在一起。最初,苏联通过警告和炫耀武力的方式,使这三个国家不敢建立亲德政府和接纳德国军事力量进入,并试图通过和英法达成保证这些国家安全的协议,来防止德国染指这些国家。但苏联的这些尝试,因波罗的海沿岸三国不买账以及英法在谈判中采取不合作态度,而未能如愿。1939年秋,苏联与德国签订了互不侵犯条约,将波罗的海三国纳入了自己的势力范围。二战爆发后,苏联对波罗的海三国采取了强硬政策,并通过在三国设立基地、驻扎军队、组建亲苏政府以及将部队部署在其所有重要城市,将三国纳入了自己的版图。

**关键词:** 苏联; 波罗的海三国; 吞并; 考察

**中图分类号:** D6; D61 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5574(2014)04-0014-11

卫国战争前夕,苏联为建立抗击德国的“东方战线”而吞并了波罗的海三国<sup>①</sup>。关于这一事件,在任何一本世界现代史教科书中都会提到,但关于事件的内情,迄今为止却仍鲜为人知。本文拟根据有关解密档案资料,对这一事件作一初步考察。

### 一、苏联尝试将波罗的海三国纳入“保护”范围

20世纪30年代末期,随着法西斯德国对一些欧洲国家的侵略、占领及其反苏意图的愈益明显,苏联越来越把波罗的海沿岸三国与自己西北边界的安全联系在一起。苏联担心,这些国家可能会自愿或被迫接受德国军事力量的进入,建立亲德反

---

作者简介:徐隆彬,《潍坊学院学报》主编、研究员(潍坊261061)。

<sup>①</sup>本文中所述的“波罗的海三国”指爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛,“波罗的海沿岸三国”指爱沙尼亚、拉脱维亚和芬兰。

苏政府，乃至被德国侵占。无论出现哪种情况，这三个国家都会变成德国从西北方向入侵苏联的基地。因此，苏联最初采取了以下对策：第一，通过照会警告这三个国家，认为它们的独立“不仅符合这些共和国人民的利益，而且符合苏联的切身利益”，如果它们允许其他国家的军事和经济力量在自己的领土或港口存在，将为苏联所不容。一旦发生这种情况，苏联将出兵维护这些国家的“领土完整，其作为独立国家的存在，以及政治和经济上的独立”。一旦这些国家发生“暴乱”或亲德政府上台，苏联将进行干涉<sup>①</sup>。第二，不断在这些国家的边境地区炫耀武力，对其进行威慑，迫使它们接受苏联的警告<sup>②</sup>。第三，试图获得保证这些国家安全的权利。自1939年3月开始，苏英法三国就建立反法西斯同盟问题进行了长达数月的谈判，谈判中苏联一直坚持将波罗的海沿岸三国纳入由苏英法来保证其安全的国家之列。这年5月14日，苏联部长会议主席莫洛托夫照会英国驻苏联大使，批评英国在谈判中“把对与苏联接壤的东欧国家的（安全）保证仅给予波兰和罗马尼亚，因此苏联与芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚的边界没有保障”，这无疑“会成为把侵略引向苏联的诱导因素”。莫洛托夫坚决要求，苏英法“向处于侵略威胁之下的中欧和东欧国家提供的（安全）保证，也应包括拉脱维亚、爱沙尼亚和芬兰”<sup>③</sup>。

然而，苏联所采取的上述对策均未达到目的。首先，苏联对波罗的海沿岸三国进行警告和炫耀武力，不仅没有将这些国家吓住，反而坚定了它们抵抗苏联入侵的决心和捍卫国家主权与独立的斗志。因此，它们在尽可能增强本国军事实力和谋求相互间支持的同时，一再请求德国当苏联对其诉诸武力时能给予帮助。1939年4月24日，德国驻爱沙尼亚公使弗洛文在给德国外交部的电报中说，爱沙尼亚外长建议“爱沙尼亚与德国在政治行动上相互支援，抵制苏俄以德国进攻波罗的海国家为借口而确立对爱沙尼亚的变相保护。”<sup>④</sup>同年7月5日，爱沙尼亚军队总参谋长向弗洛文表示“爱沙尼亚决定对苏联军队进入本国的任何企图给予坚决的武装抵抗。在这种情况下，爱沙尼亚要战斗到最后一个人”；“爱沙尼亚自己能够自卫一段时间，当然，然后它希望得到德国的援助”<sup>⑤</sup>。在爱沙尼亚的要求下，德国答应，在爱沙尼亚遭到苏联进犯时，德国将通过提供军事装备的方式对其进行援助，并动用德国军舰来控制波罗的海的交通线。德国甚至建议，在抗击苏联武装干涉时，爱沙尼亚应与芬兰、拉脱维亚一起行动<sup>⑥</sup>。

其次，波罗的海沿岸三国一再请求英法不要同苏联达成关于保证波罗的海国家安全的协议，尤其是不经这些国家请求就主动对其实施保护的协议，以免苏联借

① 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第20—21、54页。

② 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第22页。

③ 《苏联历史档案选编》第16卷，社会科学文献出版社2002年版，第30页。

④ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第24页。

⑤ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第51页。

⑥ 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第51、52页。

“保护”之名对它们进行军事干涉。1939年6月7日，爱沙尼亚驻法国公使在拜会法国外交部秘书长时表示：俄国人所提出的保证我们安全的建议是极不友好的，如果苏英法签订的条约“向俄国人提供这样的权利，那么我们的独立就会受到威胁，所以，我们希望法国政府不支持类似的建议”<sup>①</sup>。同年6月12日，拉脱维亚政府照会英国政府，明确表示“在中立政策条件下，拉脱维亚接受某些其他欧洲国家给予的那种类型的保障是不可能的……拉脱维亚政府激烈反对预先承担为维护拉脱维亚中立免遭破坏而向任何国家请求提供援助的义务。”<sup>②</sup>7月10日，爱沙尼亚外长在与英国驻爱沙尼亚公使谈话时还讲到“不提出相应的要求就给予援助是不能同意的。苏俄对波罗的海国家表现出侵略趋势已经有一段时间了”，“爱沙尼亚甚至在理论上也不能同意苏联的担保，因为那样爱沙尼亚就会失去独立”<sup>③</sup>。

德英法对爱沙尼亚提出的上述请求均表示理解和接受。1939年6月7日，法国外交部秘书长在听完爱沙尼亚驻法国公使的请求后当即表示“在法国—英国—俄国签订协议时，法国方面准备做出一切努力，使爱沙尼亚的切身利益不受损害。”<sup>④</sup>同一天，英国外交大臣在会见爱沙尼亚驻英国公使时也表示：请他放心“英国—苏联谈判过程中国王陛下政府的态度”，“现在还不存在英国政府同意引起他的政府担忧的建议的问题”<sup>⑤</sup>。结果，苏英法三国在为建立反法西斯同盟而进行的谈判中，始终未能就保证波罗的海沿岸三国的安全问题达成协议，且由于英法在谈判中缺乏诚意，试图把法西斯祸水引向苏联，最终导致谈判破裂。虽然苏联仍对自己的西北边界放心不下，试图对波罗的海沿岸三国采取某些实质性行动，以便将其纳入自己的安全防卫体系，但因担心德国出兵干预、英法也不予支持，而未敢加以实施。

## 二、苏联在波罗的海三国设立基地和驻军

与英法的谈判破裂后，苏联转而寻求与德国达成协议，以延缓它对苏联的进攻，使自己的备战工作能够得以完成。德国为了在进攻英法之前将苏联稳住，以防止自己东西受敌、两线作战，也打算暂时与苏联达成默契。1939年8月23日，苏德签订了附有“秘密议定书”的《苏德互不侵犯条约》，确定将爱沙尼亚和拉脱维亚纳入苏联的势力范围。同年9月28日签订的《苏德友好边界条约》，又把立陶宛纳入了苏联的势力范围。因此，苏联感到对这三个国家进行军事渗透的时机业已

① 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第44页。

② 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第45页。

③ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第53、55页。

④ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第44页。

⑤ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第49页。

成熟<sup>①</sup>，而恰在此时发生的“波兰潜艇事件”，则让苏联找到了对爱沙尼亚进行渗透的借口。

1939年9月1日，德国向西部波兰发起进攻，第二次世界大战爆发。进攻中，德国海军对在但泽湾一带执行任务的5艘波兰潜艇进行了围剿，迫使“苍鹰”号潜艇于9月14日辗转逃到爱沙尼亚首都塔林港。次日，爱沙尼亚政府根据德国的要求，决定扣押该潜艇。然而，9月17日深夜，潜艇上的波兰官兵将看管该艇的爱沙尼亚士兵制服后，夺艇而逃。18日，爱沙尼亚政府向外界公布了这一消息，立即引起苏联政府的愤怒，遂向爱沙尼亚进行发难。19日，苏联《真理报》发表塔斯社声明，称“有充分证据表明，在波罗的海国家某些政府人士庇护下，波兰潜艇兵目前正隐藏在这几国的海港之内。据一些情报显示，除波兰潜艇外，那里还藏着一些其他国家的潜艇。由此推测，爱沙尼亚当局蓄意放走了波兰潜艇。我红旗波罗的海舰队将采取必要措施，对隐藏在波罗的海水域的潜艇加以防范。”同一天，苏联外长莫洛托夫约见爱沙尼亚驻苏联公使，让他以最严肃的方式警告并通知本国政府：苏联将准许自己的海军在爱沙尼亚首都塔林附近地区搜索波兰潜艇，不能让该潜艇留在海上，因为潜艇装备着鱼雷<sup>②</sup>。随后，苏联派出军舰和飞机入侵爱沙尼亚领海和领空，对爱沙尼亚进行威慑和施压，另一方面以商谈签订新的《苏爱商务协定》的名义，邀请爱沙尼亚外长瑟尔特尔访苏。

9月24日，不明就里的瑟尔特尔带着经济部商务司司长来到莫斯科。莫洛托夫在与瑟尔特尔一行会见时，迫不及待地话题转向“政治领域”，认为：被扣留的波兰潜艇从塔林逃走，证明爱沙尼亚政府不很关心苏联的安全，不想或者不能维持本国秩序，从而也使苏联的安全受到威胁。为此，苏联提议缔结苏爱军事联盟或互助条约，以保证苏联有权在爱沙尼亚领土上获得军事据点或海、空军基地。莫洛托夫声称“与苏联缔结互助条约不会构成任何威胁。我们既不打算触及你们的主权，也不触及你们的国家政体。我们不打算把共产主义强加于爱沙尼亚。我们不想触动爱沙尼亚的经济制度。爱沙尼亚将保持自己的独立、自己的政府、自己的议会、内外政策、军队和经济体制。我们不触动这一切。”<sup>③</sup>瑟尔特尔当即明确表示：爱沙尼亚奉行中立政策，不能同意与苏联签订这样一个条约；如果我们与苏联缔结军事同盟，就会招致其他国家的猜疑，打破波罗的海地区的正常平衡状态，可能会面临把自己卷入大国之间纠葛的危险。他还指出“我们与德国缔结了互不侵犯条约，我们认为，这既不会给爱沙尼亚造成任何危害，也不会通过爱沙尼亚给苏联造成威胁……贵方提出的建议，与爱沙尼亚—德国互不侵犯条约所体现的绥靖目的明

---

<sup>①</sup> 苏德条约还把芬兰纳入了苏联势力范围，而苏联也依据条约对芬兰采取了军事行动。参见拙文《有关苏芬战争的几个问题》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2013年第5期。

<sup>②</sup> 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第75页。

<sup>③</sup> 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第83—84、86页。

显抵触。”<sup>①</sup>

根据1939年6月签订的《爱德互不侵犯条约》，“爱沙尼亚共和国和德国在任何情况下都不加入针对对方的战争，并不使用任何形式的武力。如果某个第三方针对缔约一方采取上述性质的行动，另一缔约方不得以任何形式支持这类行动”<sup>②</sup>。也就是说，如果爱沙尼亚再与苏联缔结军事互助同盟，肯定会为德国所不容；即使两国不顾德国反对缔结了军事同盟，那么一旦苏德开战，爱沙尼亚将要么违背它与德国的条约，要么违背它与苏联的同盟。对此，莫洛托夫的回答是“苏联与德国也签订了互不侵犯条约。如果您担心爱沙尼亚—德国互不侵犯条约与苏联的要求有矛盾，那么我可以向您保证，德国将会同意爱沙尼亚和苏联之间缔结互助条约。”<sup>③</sup>他还向瑟尔特尔威胁道“建议您迎合苏联的愿望，以免局势恶化。不要迫使苏联为了达到自己的目的而使用武力……现在，一切寄托于外部帮助的希望都是幻想。所以，您可以深信，苏联无论如何都要保障自己的安全。如果您不同意我们的建议，那么，苏联就会根据自己的愿望，不经爱沙尼亚的同意，用其他方法实现自己的安全措施。”<sup>④</sup>随后，莫洛托夫将事先准备好的互助条约草案和附加的秘密议定书草案交给瑟尔特尔，要求他立即在上面签字。瑟尔特尔一方面表示他原则上反对这个条约草案，且没有被授权就该条约进行谈判，另一方面又就草案内容与苏方进行讨价还价，坚决反对把爱沙尼亚首都塔林作为苏联的海军基地。

9月25日下午，瑟尔特尔一行返回塔林。次日他向爱沙尼亚国务委员会汇报了苏联之行。国务委员会一致认为，如果拒绝苏联的缔约要求，必然会遭到进攻，而爱沙尼亚既无力抵御这种进攻，也无从得到其他国家的援助，最终只能出现波兰那样的结局。会议决定：以苏联提出的建议为基础进行谈判，尽可能争取苏方的让步，以签订一个对爱沙尼亚能好点的条约<sup>⑤</sup>。同时，苏联为迫使爱沙尼亚就范，则导演了一出所谓“沉船事件”：命“冶金工人”号货轮驶往纳尔瓦湾并停泊在浅水区，然后命“狗鱼—303”号潜艇对其实施鱼雷攻击，造成“冶金工人”号沉没，海水恰好淹至上层甲板。随后，苏联记者赶往现场，用照相机对沉船进行了拍摄。

9月27日下午，以瑟尔特尔为首的爱沙尼亚代表团又来到莫斯科，与莫洛托夫进行谈判。瑟尔特尔报告说，爱沙尼亚政府同意在苏联提交的草案基础上进行谈判，但希望对草案做某些修改，明天将提交经过修改的书面文件。莫洛托夫回答道：刚才苏联政府得到消息，苏联的“冶金工人”号船只在纳尔瓦湾遭到不明身份潜艇的袭击而沉没，相当数量的船员牺牲，并在卢撒湾发现了两艘潜艇的望远镜，“这些事实使总的局面发生了较大改变，因而苏联政府不能再限于我上次提交

① 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第87页。

② 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第42页。

③ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第87页。

④ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第88页。

⑤ 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第98、100、106页。

您的那些建议了，政府委托我对它们做些补充，这就是：在目前的欧洲战争期间，爱沙尼亚应该让苏联有权在其领土的不同地点保持 35000 人的步兵、骑兵和空军，以防止爱沙尼亚或者苏联卷入战争，也为了维护爱沙尼亚国内的秩序”<sup>①</sup>。瑟尔特尔当即表示，爱方不能接受苏方的新建议，“因为无论就其形式还是就其内容而言，这些提议中指出的手段都意味着对爱沙尼亚的军事占领”。爱沙尼亚国家杜马主席乌鲁奥特斯也表示“如果苏联政府坚持自己的新提议，那么，就很难找到谈判的基础。”<sup>②</sup>

由于很难说服爱沙尼亚代表团，莫洛托夫把斯大林请了过来。斯大林以国家最高领导人不容置辩的口吻对瑟尔特尔说“红军根据今天提出的建议进入爱沙尼亚是绝对必要的，我向您保证，不包括这个内容就不可能签订条约，我们会被迫寻找其他措施，来加强苏联的安全，这是必要的。再不能这样继续下去了。”他还承诺说“这只是战时措施。战争过去以后，我们就撤走提议中的部队”<sup>③</sup>。面对斯大林的威胁，爱方代表团不敢再拒绝苏方建议，转而与苏方进行讨价还价，苏方也同意在驻军地点、人数和任务方面作出让步。当晚 10 时谈判结束后，瑟尔特尔电话向塔林汇报了谈判情况。爱沙尼亚政府指示他：继续谈判，做出一切努力缓和苏联的新建议。他还被告知，苏联战机在爱沙尼亚领空的飞行更加频繁了<sup>④</sup>。

9 月 28 日下午，双方谈判再度进行。在经过长达 12 个小时的讨价还价后，终于签订了附有“秘密议定书”的《苏爱互助条约》。条约规定：一旦任何欧洲大国对缔约双方进行侵犯或以侵犯相威胁，双方有义务相互给予各种援助，其中包括军事援助；苏方有义务以优惠条件向爱方提供武器和其他军用物资；爱方授予苏方在萨列马岛、赫乌马岛和帕尔迪斯基市组建海军基地和军用机场的权利，苏方有权在上述地点保持总数在 25000 人以内的独立卫戍部队；缔约双方有义务不缔结或参加旨在反对另一缔约方的同盟<sup>⑤</sup>。在签字时，斯大林对瑟尔特尔说道“我可以告诉您，与苏联签订条约说明，爱沙尼亚政府行事是明智的，与苏联缔结协议有利于爱沙尼亚人民。否则，你们会得到波兰的下场。波兰是大国，现在波兰在哪里？”<sup>⑥</sup>

《苏爱互助条约》签订后，苏联又把矛头指向拉脱维亚和立陶宛，与这两国进行签订互助条约的谈判，谈判的过程和情形均与苏爱谈判相似。1939 年 10 月 5 日，苏联与拉脱维亚签订了附有秘密议定书的互助条约，规定苏联在里耶巴亚市和文茨皮尔斯市有建立海军与空军基地的权利，在文茨皮尔斯和比特拉戈之间沿岸有构建炮兵基地的权利，苏联在这些地点的驻军总数不超过 25000 人<sup>⑦</sup>。10 月 10 日，

① 《苏联历史档案选编》第 21 卷，社会科学文献出版社 2002 年版，第 109、110 页。

② 《苏联历史档案选编》第 21 卷，社会科学文献出版社 2002 年版，第 110、111 页。

③ 《苏联历史档案选编》第 21 卷，社会科学文献出版社 2002 年版，第 114 页。

④ 见《苏联历史档案选编》第 21 卷，社会科学文献出版社 2002 年版，第 123、118 页。

⑤ 见《苏联历史档案选编》第 21 卷，社会科学文献出版社 2002 年版，第 147—149 页。

⑥ 《苏联历史档案选编》第 21 卷，社会科学文献出版社 2002 年版，第 135 页。

⑦ 见《苏联历史档案选编》第 21 卷，社会科学文献出版社 2002 年版，第 162—164 页。

苏联又与立陶宛签订了附有秘密议定书的互助条约，规定苏联有权在立陶宛的“几个地点”保持总数在25000人以内的地面和空中武装力量<sup>①</sup>。这两个条约的其他条款，均与苏爱条约相同或相似。

### 三、在波罗的海三国组建亲苏政府并驻军其重要城市

在与波罗的海三国签订互助条约后，苏联原打算认真履行这些条约，因此坚决反对苏联驻军和外交人员干涉三国内政，不打算在三国推行苏维埃化。苏联这样做的原因有二：第一，英法与德国开战不久，孰胜孰负尚难预料。一旦英法获胜，那么苏联与德国达成的势力范围划分便失去了意义。况且，英法与波罗的海三国一直关系不错，倘苏联对三国采取的行动太过激进，就有可能招致英法的武力干涉。第二，尽管德国已与苏联签订互不侵犯条约，但如果苏联对波罗的海三国采取的措施过于激进，恐怕也会为德国所不容。但是，形势的发展迫使苏联人改变了主意。

1940年春夏，德国在欧洲发动了一系列进攻，相继征服丹麦、挪威、卢森堡、荷兰、比利时，并于6月14日一举占领了法国首都巴黎。德国军队所表现出的凶悍和丧心病狂，让苏联领导人感到震惊。同时，苏联领导人也很清楚，波罗的海三国虽然被迫与苏联签订互助条约，但实际上却对苏联充满痛恨，所以苏联“不能不考虑到德国按照侵占捷克斯洛伐克的模式，即在其亲希特勒集团的直接协助下，侵占上述三国的现实危险”<sup>②</sup>。这些因素，使得苏联不得不进一步考虑自己西北边界的安全，再加上此时德国与英法交战正酣，双方都无暇顾及苏联，于是苏联决定对波罗的海三国采取进一步行动。

第一个被拿来开刀的是立陶宛。1940年5月25日，莫洛托夫照会立陶宛驻苏联公使，宣称前不久发生了驻立陶宛苏军士兵失踪事件，该事件乃某些受立陶宛政府庇护的人士所为，“苏联政府认为，立陶宛政府机关的类似行为是对苏联的挑衅，蕴藏着严重的后果”，立陶宛政府必须制止其内部个别间谍的这种行为，寻找失踪的苏联士兵，否则苏联将采取其他措施<sup>③</sup>。5月31日，显然是在得到苏联政府的授意后，立陶宛共产党中央委员会发表《告工人农民书》，指责立陶宛“反动政府没有忠实地执行与苏联的条约”，操纵反动人士组织了一系列对苏联的挑衅行动，而“梅尔基斯—斯库恰斯政府是这些挑衅行为的罪魁祸首”，并号召人民参加反对这个政府的斗争，坚决要求该政府下台<sup>④</sup>。

6月14日晚，莫洛托夫在与为解决“士兵失踪事件”前来莫斯科的立陶宛外

<sup>①</sup> 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第166—169页。

<sup>②</sup> [苏]И. А. 基里林主编《国际关系和苏联对外政策史（1917—1945）》，中国社会科学出版社1990年版，第278—279页。

<sup>③</sup> 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第185页。

<sup>④</sup> 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第186—187页。

长乌尔布西斯会见时，突然向他宣读了一份苏联政府对立陶宛政府的“严正声明”。声明首先对立陶宛政府提出两项指责：一是不仅试图用绑架苏联士兵等手段“使苏联军队没有可能驻扎在立陶宛”，而且还准备进攻“部署在立陶宛的苏军卫戍部队”；二是在与苏联签订互助条约后不久就加入了与爱沙尼亚、拉脱维亚的军事联盟，从而把两国军事联盟变成了三国军事联盟，“苏联政府肯定地认为，这个军事联盟是针对苏联的”。接着，声明要求立陶宛必须立即做到：（1）把内务部长斯库恰斯和政治警察局长波维拉基斯作为针对苏联驻军的挑拨行为的直接罪犯交付审判；（2）组建能保证忠实执行苏立互助条约的新政府；（3）同意数量上足以保证实施苏立互助条约和制止针对苏联驻军的挑衅行为的苏军部队自由通过立陶宛领土，并部署在立陶宛最重要的中心城市。声明还要求立陶宛政府必须在次日10点前作出答复<sup>①</sup>。尽管这份声明中所提出的指责纯属无稽之谈，且条件苛刻，但乌尔布西斯却未敢分辩，只是请求苏联能延缓声明中规定的答复期限，对此莫洛托夫断然拒绝。6月15日上午9时45分，即苏联声明规定的期限前15分钟，乌尔布西斯通报莫洛托夫，立陶宛政府接受了苏联的声明，政府已经辞职，总统已委托拉基斯凯斯将军组成新内阁。莫洛托夫答道“谁担任内阁首脑，要与苏联政府协商。拉基斯凯斯这个人是不能接受的……苏联需要的是完全另一种人——一个立场明确而且亲苏联的人物”<sup>②</sup>。

在将立陶宛压服后，6月16日下午，莫洛托夫又分别召见了拉脱维亚、爱沙尼亚驻苏联公使，分别向他们宣读了苏联政府的声明，两份声明的文字几乎一模一样：苏联政府认定，拉、爱政府不仅没有取消早在互助条约签订之前建立的反苏军事联盟，反而扩大了它，不仅把立陶宛吸收进这个联盟，还试图把芬兰也拉进来。在1939年秋苏拉、苏爱互助条约签订时，苏联政府对存在这样一个军事联盟故作不知，没有提及，但在互助条约签订后，苏联政府认为，拉、爱再存在这样的军事联盟且让立陶宛参与进来，就是不能容许和容忍的了，更何况这个联盟已对苏联边界安全构成了极其严重的威胁。事实表明，拉、爱政府粗暴地破坏了与苏联签订的互助条约，“因为该条约禁止缔约双方‘缔结某种军事联盟或者参加旨在反对另一缔约方的同盟’（见条约第四条）”，因此苏联政府不得不提出如下要求：两国立即成立能忠实执行互助条约的政府；立即保证苏联军队自由通过两国领土，并部署在两国最重要的中心城市，其数量应足以保证实施互助条约和制止针对苏联驻两国卫戍部队的挑衅性行为；拉、爱政府必须分别于6月16日晚11时和12时前对苏联声明做出答复<sup>③</sup>。

事实上，早在1939年9月28日苏爱代表讨论互助条约草案时，双方就已达成了关于1923年建立的爱拉军事联盟问题的协议。当讨论到草案第四条，即不允许

① 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第193—194页。

② 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第195—196页。

③ 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第199—201、204—205页。

缔约双方加入旨在反对另一方的联盟时，爱沙尼亚外长瑟尔特尔提出“迄今已经达成的协议不属此列，特别是爱沙尼亚与拉脱维亚的联盟条约，不管条约的结局如何，都要保留。”对此，斯大林和莫洛托夫欣然答道“我们不反对这样。这个条约不触动爱沙尼亚与拉脱维亚同盟条约。这个条约可以保留。因为本条约的这段文字说的是未来的条约。”<sup>①</sup>可见，苏联指责爱拉在与苏联签订互助条约后没有取消爱拉军事联盟，完全是强词夺理。所谓苏联在与三国签订互助条约后，爱拉又把立陶宛拉进军事联盟的说法，也是蓄意捏造，因此两国公使在听了莫洛托夫宣读的声明后都断然否认这一点。拉脱维亚公使说“拉脱维亚与爱沙尼亚的条约已经存在了十多年，早就为人所知。至于立陶宛，它没有加入这个军事联盟。”<sup>②</sup>爱沙尼亚公使说：爱沙尼亚政府委托我声明，“爱沙尼亚与立陶宛没有任何联盟”<sup>③</sup>。对此，莫洛托夫也拿不出有力的证据反驳，于是只好辩解说：三国领导人进行会晤，就证明他们共同结成了反苏军事联盟。最终，在苏联的武力威胁下，拉、爱政府还是分别于6月16日晚告知苏联政府，它们同意接受苏联政府的声明。两国政府采取这一行动后随即宣布辞职。

6月15—17日，新增的苏军开进波罗的海三国，并和原有驻军一起部署在包括三国首都在内的所有重要城市。同时，苏联政府派遣杰卡诺佐夫、日丹诺夫和维辛斯基三人，以特使身份分赴三国商谈其新政府组成事宜，三国总统迫于形势，完全接受了苏方指定的政府组成人选，建立了亲苏政府。三国的独立性由此丧失殆尽。

#### 四、迫使波罗的海三国苏维埃化并加入苏联

事实上，就在苏军进驻波罗的海三国各重要城市以及苏联就更换政府问题与三国代表谈判时，苏联领导人还未打算立即在三国实施苏维埃化并将其纳入苏联版图。在完全按照苏联旨意组建的三国新政府中，共产党人并不占据优势，立陶宛新政府中更是连一名共产党人也没有。拉脱维亚总统乌尔马尼斯和爱沙尼亚总统皮亚特斯都保住了自己的职位，立陶宛总统斯梅托纳则流亡到德国。苏联驻爱沙尼亚全权代表尼基金，在1940年6月26日给苏联外交人民委员部的报告中，甚至一再抱怨塔林的部分示威群众“不理解我们的政策，把更换政府看作是革命，把6月20日的示威游行注入了十月革命的成分”<sup>④</sup>。作为苏联特使的日丹诺夫，同样反对部分示威群众的这种做法，所以于6月21日晚召见爱沙尼亚工人运动领袖文特，“命

① 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第129页。

② 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第197页。

③ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第202页。

④ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第217页。

令他制止革命行动，解除工人自卫队的武装”<sup>①</sup>。除此以外，促使苏联领导人立场迅速发生根本变化的，很可能还有下述两个因素：

第一，苏联连续接到关于德国不断向波罗的海三国边境增兵的报告。1940年6月19日的报告说“在与立陶宛交界的东普鲁士，6月16—17日，德国兵力迅速增加。部队沿公路和铁路向边界调动”，“德国在拉脱维亚边界加强了兵力”<sup>②</sup>。6月21日的报告又说“在立陶宛交界的海德克鲁克和帕盖基阿伊之间地域，6月18日，（德国）第61步兵团、摩托部队和步兵（数量不详）沿铁路运动。所有部队一到达指定地点，立即着手挖掘掩体”；“根据白俄罗斯特别军区情报处情报，德国军官（人数不详）到与立陶宛交界的原克莱佩达州边境各点勘察地形”；“德国继续在与立陶宛交界的边境地带加强兵力”<sup>③</sup>。6月28日，苏联边防军总部一局报告说：德国警察局官员曾来到停泊在格丁尼亚港的爱沙尼亚“马尔维”号轮船，“打听红军和红海军在爱沙尼亚军事基地有多少部队和装备，爱沙尼亚对红军持什么态度”<sup>④</sup>。这些报告使苏联领导人意识到，必须在波罗的海三国加强对德国的防御能力，立即在那里着手构筑垒区，以免德国轻而易举地占领波罗的海三国，并把它们变成进攻苏联的基地。据后来朱可夫回忆说，1940年秋，三国刚刚并入苏联，苏军总参谋部就决定在苏联西北部的新边界构建防御工事<sup>⑤</sup>。

第二，苏联领导人从驻波罗的海三国外交人员发回的报告中，显然看到了三国群众对苏联的友好态度以及要求抛弃本国资产阶级政府、建立苏维埃政权的革命热情。1940年6月18日，苏联外交官在就苏军进驻拉脱维亚致外交人民委员部的电报中称“居民热烈欢迎我国军队。人群中发出欢呼声‘谢谢把我们从走狗的制度下解放出来，打倒战争贩子！’等等，还喊着‘乌拉’向苏联、红军和斯大林同志致敬。”<sup>⑥</sup>6月26日，尼基金在致外交人民委员部的电报中，谈到塔林群众在游行示威中表现出的革命情绪“人民运动越出了示威的范围，占领了武器库，分发了武器……城市不知不觉地落到了武装工人和其他公民手中。和平进行的示威忽然变成了革命行动，原因何在？原因就在于，可恶的拉多涅尔—尤利马制度20年来把城市和乡村居民激怒到这样的程度，只要稍有可能，他们就会起来对付自己的奴役者。”<sup>⑦</sup>6月29日，立陶宛群众在玛利亚木波尔举行声势浩大的集会并通过决议，要求“剥夺地主的土地及动产和不动产，把这一切交给无地或少地的农民”，“消灭剥削劳动人民的辛迪加”<sup>⑧</sup>。三国群众在游行和集会中表现出的革命热情以及政

① 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第219页。

② 《苏联历史档案选编》第17卷，社会科学文献出版社2002年版，第201、203页。

③ 《苏联历史档案选编》第17卷，社会科学文献出版社2002年版，第204、205页。

④ 《苏联历史档案选编》第17卷，社会科学文献出版社2002年版，第211页。

⑤ 参见《朱可夫元帅战争回忆录》，解放军出版社2008年版，第229页。

⑥ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第212页。

⑦ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第218页。

⑧ 《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第221页。

府当局和上层人士对此表现出的惊慌失措，很可能使苏联领导人觉得，波罗的海三国的革命形势已经具备，建立苏维埃政权的条件已经成熟。于是苏联领导人决定立即在波罗的海三国实施苏维埃化，并将其领土并入苏联版图。

1940年6月30日，莫洛托夫对立陶宛总理克列韦—米茨克维丘斯说，如果立陶宛加入苏联，对它来说会更好<sup>①</sup>。一周后，在立陶宛维尔纽斯市举行的游行中，人们喊出了“苏联的第13个共和国万岁”，“全世界无产者联合起来！”等口号<sup>②</sup>。7月14—15日，在苏联的操纵下，波罗的海三国同时进行了议会选举。在三国的选举委员会中，共产党人及其同情者均占优势，且三国采用的都是等额选举的方式。结果，以共产党为首的劳动人民联盟，在三国选举中皆取得绝对胜利，其中，爱沙尼亚劳动人民联盟获得92.8%的选票，拉脱维亚劳动人民联盟获得97.8%，立陶宛劳动人民联盟获得99.19%。

1940年7月21—22日，三国议会作出了完全一样的决定：实行世界上最民主的苏维埃制度，要求并入强大的苏联民族大家庭。8月3—6日，苏联最高苏维埃第七次会议决定接受三国加入苏联。至此，波罗的海三国变成了苏联的三个加盟共和国。

(责任编辑：蒋锐)

---

<sup>①</sup> [俄] 尤·瓦·叶梅利亚诺夫 《斯大林：未经修改的档案（在权力的顶峰）》，译林出版社2006年版，第204页。

<sup>②</sup> 见《苏联历史档案选编》第21卷，社会科学文献出版社2002年版，第224页。