

## Les relations germano-soviétiques (1922-1941)

Considérées séparément, les évolutions intérieures de l'Allemagne et de l'URSS depuis Rappallo (1922) jusqu'à leur entrée en guerre réciproque (1941) ne manquent pas de frapper par leur similitude. Ces deux États passent en effet par les mêmes phases de "restauration" interne dans l'immédiat après-guerre, de constitution de régimes autoritaires dans les années trente et, enfin, d'instauration d'"États de guerre". De même, leur situation très semblable dans le système des relations internationales à cette époque attire l'attention. De l'isolement dans lequel les grandes puissances les ont confinés après Versailles et après l'échec des armées "blanches", l'Allemagne et la Russie soviétique "réapparaissent" sur la scène internationale dans les années trente et y bouleversent l'équilibre instable né des traités de paix.

L'isolement diplomatique et la "restauration" interne de ces deux États se traduisent, dans leurs rapports bilatéraux, par une collaboration intense et réciproque, tant sur le plan commercial que sur le plan industriel et militaire. Par contre, la phase suivante, pendant laquelle des régimes autoritaires, centralisés et policiers sont mis en place en Allemagne comme en Russie et pendant laquelle ces deux nations jouent un rôle en vue sur la scène internationale contre Versailles pour le premier et à la SDN pour le second, correspond à une période d'opposition de plus en plus marquée, d'escalade conflictuelle. Enfin, la troisième période des relations germano-soviétiques est à nouveau placée sous le signe de la coopération alors que l'un et l'autre État s'organisent en vue de la guerre et conquièrent des territoires qui en font deux puissances hégémoniques en Europe.

Ces quelques considérations laissent déjà apparaître ce que serait une étude historique approfondie et traditionnelle des relations germano-soviétiques dans l'entre-deux-guerres. Ce n'était pas l'objectif premier de cette étude, qui tente une approche nouvelle du sujet en utilisant un modèle de la théorie des jeux à deux acteurs. Dans ce but, un modèle simple et facilement applicable a été élaboré. Ce premier pas théorique a permis surtout de définir un certain nombre de paramètres déterminants qui ont servi à constituer une grille d'analyse et de recherche, de manière à mesurer l'évolution du pouvoir de négociation de chaque acteur. Avec les résultats ainsi obtenus, le modèle a été mis en action pour reconstituer les situations de jeu dans lesquelles se sont trouvées l'Allemagne et l'URSS aux moments cruciaux de leur histoire commune entre 1922 et 1941.

**CYRILLE GIGANDET**



**LES RELATIONS GERMANO-SOVIÉTIQUES**

**(1922-1941)**

**ChronoRama Éditions**



**LES RELATIONS GERMANO-SOVIÉTIQUES (1922-1941).  
ESSAI D'APPLICATION D'UN MODÈLE  
DE JEU A DEUX ACTEURS**

par

**CYRILLE GIGANDET**

© 2021 **CHRONORAMA ÉDITIONS**



Cyrille Gigandet

**LES RELATIONS GERMANO-SOVIÉTIQUES (1922-1941).**

**ESSAI D'APPLICATION D'UN MODÈLE**

**DE JEU A DEUX ACTEURS**

Article publié en 1984 dans le N° 4 des *Cahiers d'histoire et de politique* de l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI, aujourd'hui IHEID) de Genève consacré à l'*Application de la théorie des jeux aux relations internationales*, aux pages 82 à 115.

**Édition électronique revue, corrigée, complétée et illustrée en 2021 par l'auteur.**

© 2021 ChronoRama Éditions

**LES RELATIONS GERMANO-SOVIÉTIQUES (1922-1941). ESSAI D'APPLICATION D'UN  
MODÈLE DE JEU A DEUX ACTEURS**

**Titre de l'édition originale:** *Les relations germano-soviétiques (1922-1941) essai  
d'application d'un modèle de jeu à deux acteurs* © Cyrille Gigandet & IHUEI 1984

Article publié en 1984 dans le N° 4 des *Cahiers d'histoire et de politique* de l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI, aujourd'hui IHEID) de Genève consacré à *l'Application de la théorie des jeux aux relations internationales*, aux pages 82 à 115.

**Édition électronique revue, corrigée, complétée et illustrée en 2021 par  
l'auteur.**

© 2021 Éditions ChronoRama et Cyrille Gigandet

chez l'auteur

rue des Mornets 6

CH-2520 La Neuveville





**CYRILLE GIGANDET**

**LES RELATIONS GERMANO-SOVIÉTIQUES (1922-1941)**

**ESSAI D'APPLICATION D'UN MODÈLE**

**DE JEU A DEUX ACTEURS**

## **Sommaire**

[Introduction](#)

[Première partie](#): le modèle théorique

[Deuxième partie](#): calcul des différentes variables

[Troisième partie](#): les structures de jeux

[Conclusion](#)

[Bibliographie](#)

## ▲ INTRODUCTION ▲

Considérées séparément, les évolutions intérieures de l'Allemagne et de l'URSS depuis Rappallo (1922) jusqu'à leur entrée en guerre réciproque (1941) ne manquent pas de frapper par leur similitude. Ces deux États passent en effet par les mêmes phases de "restauration" interne dans l'immédiat après-guerre, de constitution de régimes autoritaires dans les années trente et, enfin, d'instauration d'"États de guerre". De même, leur situation très semblable dans le système des relations internationales à cette époque attire l'attention. De l'isolement dans lequel les grandes puissances les ont confinés après Versailles et après l'échec des armées "blanches", l'Allemagne et la Russie soviétique "réapparaissent" sur la scène internationale dans les années trente et y bouleversent l'équilibre instable né des traités de paix.

Que l'évolution interne et l'évolution de la politique extérieure de ces deux États aient influencé les changements intervenus dans leurs relations bilatérales, cela ne semble faire aucun doute ! Les historiens s'accordent en général pour déterminer trois phases distinctes dans les rapports germano-soviétiques. Ces phases correspondent à celles que l'on peut observer dans les évolutions internes et externes respectives de ces deux pays.



Ainsi, l'isolement diplomatique et la "restauration" interne de ces deux États se traduisent, dans leurs rapports bilatéraux, par une collaboration intense et réciproque, tant sur le plan

commercial que sur le plan industriel et militaire<sup>1</sup>. Par contre, la phase suivante, pendant laquelle des régimes autoritaires, centralisés et policiers sont mis en place en Allemagne comme en Russie et pendant laquelle ces deux nations jouent un rôle en vue sur la scène internationale contre Versailles pour le premier et à la SDN pour le second, correspond à une période d'opposition de plus en plus marquée, d'escalade conflictuelle. Enfin, la troisième période des relations germano-soviétiques est à nouveau placée sous le signe de la coopération alors que l'un et l'autre s'organisent en "États de guerre" et conquièrent des territoires qui en font deux puissances hégémoniques en Europe.

Entre ces trois phases caractéristiques, il est encore possible de distinguer deux périodes plus courtes, deux moments de transition pendant lesquels les relations entre l'Allemagne et l'URSS passent de la coopération au conflit (1932-1934) et, inversement, du conflit à la coopération (1939).

Ces quelques considérations laissent déjà apparaître ce que serait une étude historique approfondie et traditionnelle des relations germano-soviétiques dans l'entre-deux-guerres. Ce n'était pas notre but. Nous avons au contraire tenté une approche nouvelle du sujet en utilisant un modèle de la théorie des jeux à deux acteurs. Pour cela, nous avons d'abord essayé de construire un modèle simple et facilement applicable à notre étude. Ce premier pas théorique nous a permis surtout de définir un certain nombre de paramètres déterminants qui nous ont servi à constituer une grille d'analyse et de recherche, de manière à mesurer l'évolution du pouvoir de négociation de chaque acteur. Avec les résultats ainsi obtenus, nous avons enfin tenté de "faire fonctionner" le modèle en reconstituant les situations de jeu dans lesquelles se sont trouvées l'Allemagne et l'URSS aux moments cruciaux de leur histoire.

---

<sup>1</sup> La base légale sur laquelle reposaient les relations germano-soviétiques était le traité de Rappallo du 16 avril 1922. Confirmées par le traité de Berlin (20 avril 1926), les clauses principales de ces accords étaient: a.) promesse de consultation sur tous les problèmes politiques et économiques; b.) engagement à rester neutre et à ne participer à aucun blocus économique en cas de conflit avec un tiers. Le traité de Berlin était valable cinq ans et avait été prolongé à Moscou le 24 juin 1931 pour trois ans. Au début 1933, le protocole de prolongation n'avait pas encore été ratifié par l'Allemagne. Ce ne fut fait que dans le courant de 1933, ce qui n'empêcha pas la détérioration des relations.

## ▲ PREMIÈRE PARTIE: LE MODÈLE THÉORIQUE ▲

Les études faites dans le domaine de la théorie des jeux sont basées sur l'hypothèse que les relations de deux acteurs sont essentiellement déterminées par leurs attitudes coopératives ou conflictuelles réciproques. Mais, si chaque acteur a le choix entre deux attitudes possibles seulement, les issues de la confrontation sont au nombre de quatre dans la mesure où les deux jouent la même stratégie (coopération ou conflit) ou deux stratégies différentes (le premier choisit la coopération, le deuxième le conflit; ou inversement). Chaque acteur a donc toute liberté de jouer la coopération ou le conflit, mais l'issue finale dépendra aussi du choix de son "adversaire".

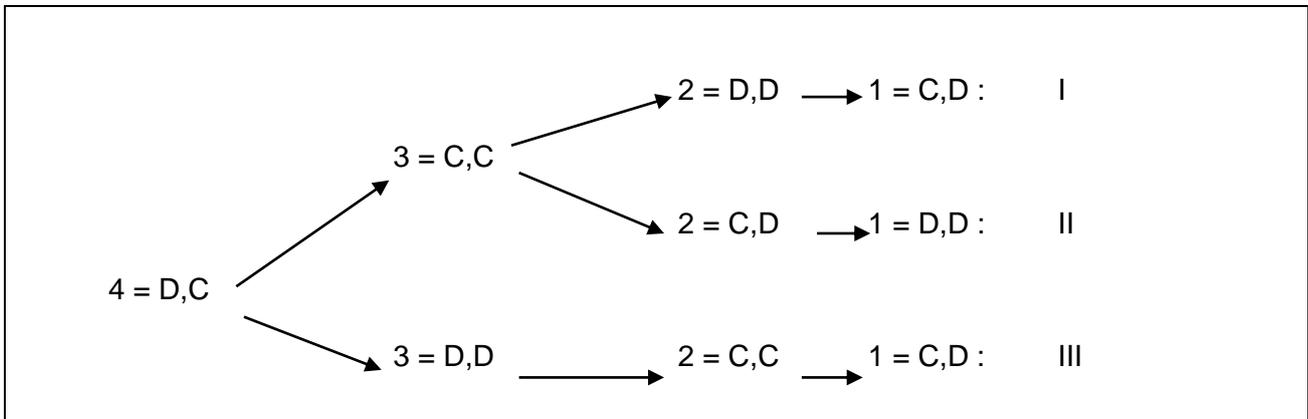
Cette situation de jeu peut être représentée de la manière suivante :

		<b>Acteur B</b>	
		<u>C</u> ooperating (faire des concessions, moins de tensions)	<u>D</u> efecting (coucher sur ses positions, pas de concessions)
<b>Acteur A</b>	<u>C</u> ooperating	<b>C,C</b> (compromis, désescalade)	<b>C,D</b> (A "perd", B "gagne")
	<u>D</u> efecting	<b>D,C</b> (A "gagne", B "perd")	<b>D,D</b> (impasse, escalade conflictuelle)

(Allan 1980, pp. 11-15)

L'issue de la confrontation dépendra en définitive de l'ordre de préférence de chaque acteur, autrement dit de la valeur que A et B attribuent aux quatre résultantes possibles: "gagner" (D,C); "perdre" (C,D); "compromis" (C,C) et "escalade" (D,D).

Si l'on choisit une série ordinale de valeurs (1, 2, 3, 4) et si l'on admet que chaque acteur préfère avant tout "gagner" (D,C = 4) et que le "compromis" est toujours considéré comme plus favorable que "perdre" (D,C > C,C > C,D), trois ordres de préférence sont alors possibles :



Suivant que les deux acteurs en présence ont un ordre de préférence identique ou différent, il est possible de reconstituer six situations de jeu. Les trois premières sont symétriques : "dilemme du prisonnier" (I et I : prisoner's dilemma); "jeu du dégonflé" (II et II : "chicken"); "impasse" (III et III: deadlock"). Les trois dernières sont assymétriques "jeu de bluff" (I et II : "called bluff"); "jeu de la menace" (I et III : "bully"); "impasse faible" (II et III: "weak deadlock").

Nous le verrons, chacun de ces jeux possède ses propres caractéristiques et constitue une situation plus ou moins stable. Le passage d'un jeu à un autre se fait en fonction de l'évolution des utilités que chaque acteur attribue aux quatre issues possibles. Le problème de la détermination de ces différentes utilités est extrêmement complexe. Il peut néanmoins être simplifié. Allan a en effet démontré (Allan, 1980) que la variation de l'utilité de la case "escalade" (D,D), la plus importante des quatre, avait des répercussions sur l'ensemble de la structure de jeu. Pour ce faire, il s'agit de prendre une mesure du pouvoir de chaque acteur, de manière à définir l'utilité de A et de B à la case "escalade". Suivant l'évolution du pouvoir de négociation de A et B (BP<sub>A</sub> et BP<sub>B</sub> = bargaining power = pouvoir de négociation), la structure de jeu va se modifier de la manière suivante:

si $BP_a$ et $BP_b \leq 1$	→	chicken
si $BP_a \leq 1$ et $1 < BP_b \leq 2$	→	called bluff
si $BP_a \leq 1$ et $2 < BP_b \leq 3$	→	bully
si $1 < BP_a$ et $BP_b \leq 2$	→	prisoner's dilemma
si $1 < BP_a \leq 2$ et $2 < BP_b \leq 3$	→	weak deadlock
si $2 < BP_a$ et $BP_b \leq 3$	→	deadlock

Dès lors, le problème peut se résoudre à l'analyse du pouvoir de négociation de chaque acteur. Dans ce but, il est nécessaire de définir les facteurs déterminant l'évolution de ce pouvoir.

### 1.1 Le pouvoir de négociation (bargaining power)

On peut estimer, par hypothèse, que le pouvoir de négociation de deux acteurs dépend essentiellement de trois paramètres: du rapport de force relatif (relative power capabilities = PC), de la volonté de résister (Resolve = R) et de la position stratégique (Strategic Position = SP).

Le rapport de force peut être calculé de différentes manières. On pourrait par exemple concevoir une étude tenant compte du nombre de soldats et du matériel à disposition. Mais ce genre d'analyse poserait d'innombrables problèmes touchant à la mesure de la qualité respective des forces armées. Pour cette raison, il paraît plus judicieux de choisir comme variable les dépenses militaires que chaque État établit en fonction de ses propres ressources et en fonction des besoins définis par les gouvernements.

Le rapport de force relatif (relative power capabilities = **PC**)

$$\frac{PC_a}{PC_b}$$

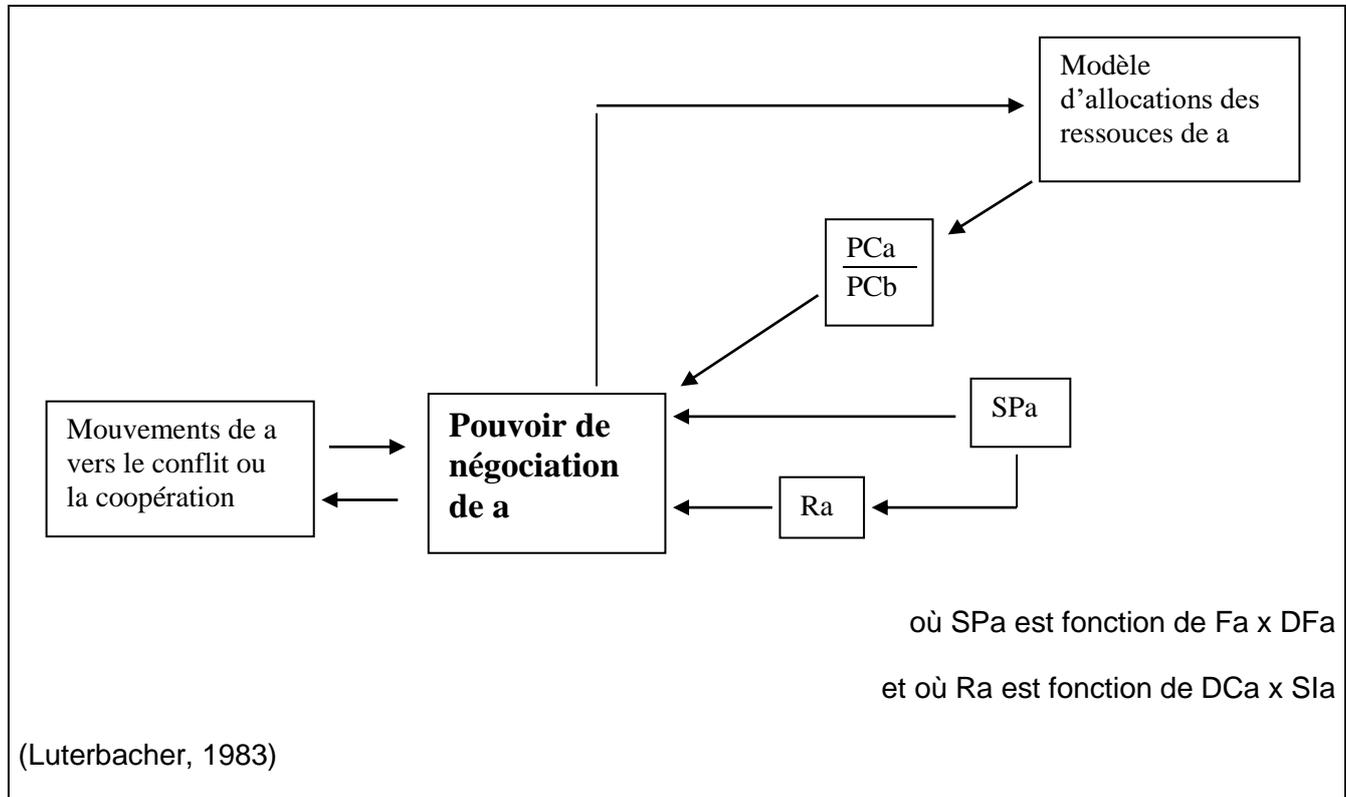
De l'État **a** par rapport à l'État **b** est égal à :

Il résulte donc d'un modèle d'allocation des ressources propre à chaque acteur.

En ce qui concerne la position stratégique, on peut admettre que ce paramètre est fonction de la longueur des frontières (F) et de la dispersion des forces (DF) des États (Luterbacher, 1981). En d'autres termes, plus le territoire d'un pays est grand et plus il a de frontières communes avec un ou des voisins hostiles, plus ses forces militaires devront être dispersées et plus son pouvoir de négociation par rapport à l'un ou l'autre de ses voisins diminue. Mais une telle situation menacerait les intérêts stratégiques (SI) de l'État en question qui, en compensation, peut faire preuve d'une plus grande volonté de résister (R). Cette dernière variable joue un rôle tout aussi important dans

le calcul du pouvoir de négociation que le rapport de force ou la position stratégique. Elle peut même, à la rigueur, compenser un rapport de force défavorable.

Outre les intérêts stratégiques, la volonté de résister est également fonction du climat diplomatique (DC) dont nous reparlerons plus en détail. Ce qui a été exposé ci-dessus peut être représenté par un diagramme qui se présente comme suit :



## ▲ DEUXIEME PARTIE: CALCUL DES DIFFERENTES VARIABLES ▲

### Contenu :

- [II.1.](#) Le rapport de force relatif
- [II.2.](#) La volonté de résister
  - [II.2.a.](#) L'histoire du conflit
  - [II.2.b.](#) Le climat diplomatique: comment le mesurer?
- [II.3.](#) Le calcul du "Resolve"
- [II.4.](#) La position stratégique
  - [II.4.a.](#) La position stratégique allemande
  - [II.4.b.](#) La position stratégique soviétique
- [II.5.](#) Le calcul de la position stratégique

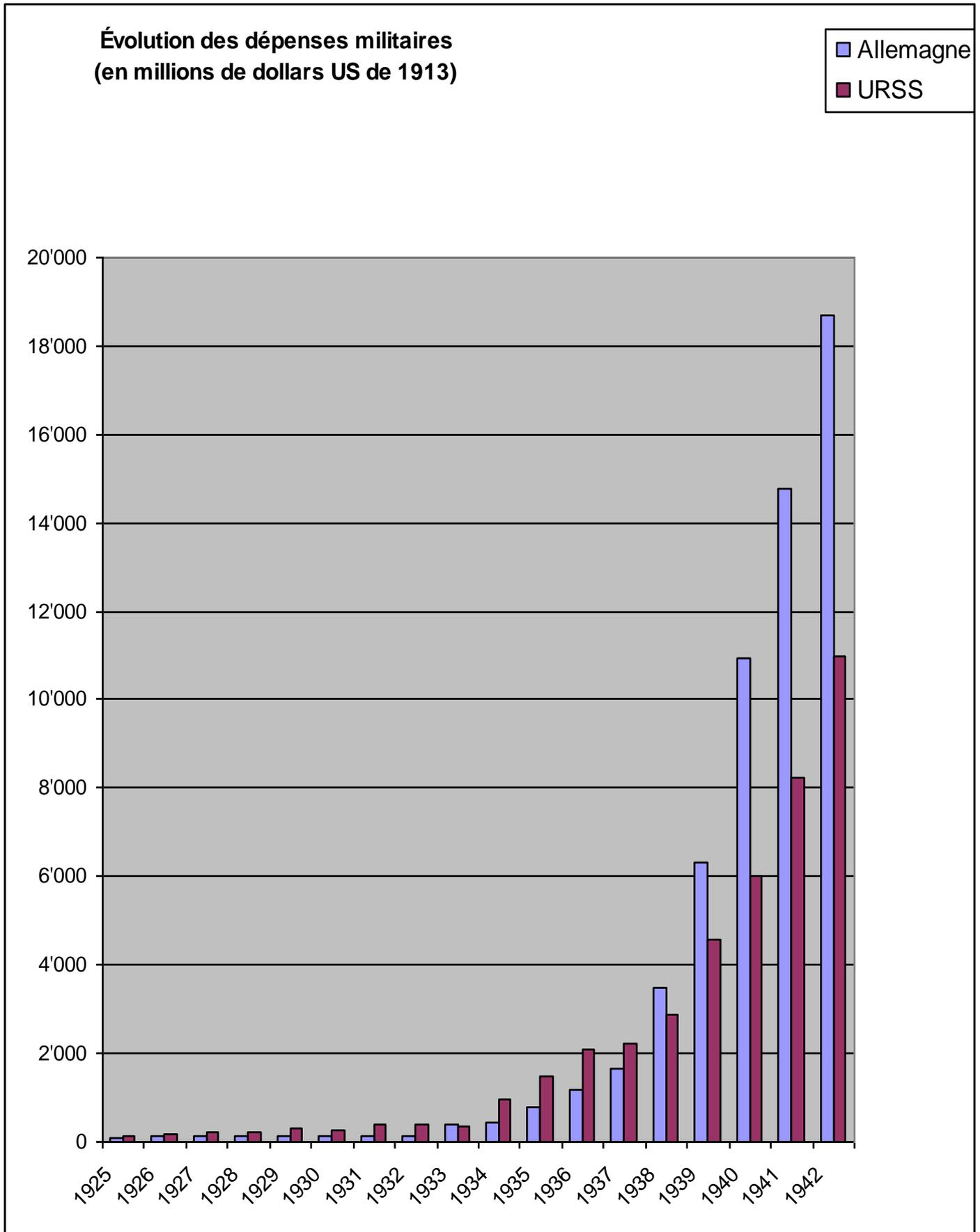
## II.1. ▲ Le rapport de force relatif (relative power capabilities) ▲

Il n'était pas possible ici d'utiliser une fonction complexe pour calculer les rapports de force respectifs de l'Allemagne (PCa) et de l'URSS (Pcu) à la période qui nous occupe. Nous nous sommes contentés, en première approche, de considérer que le

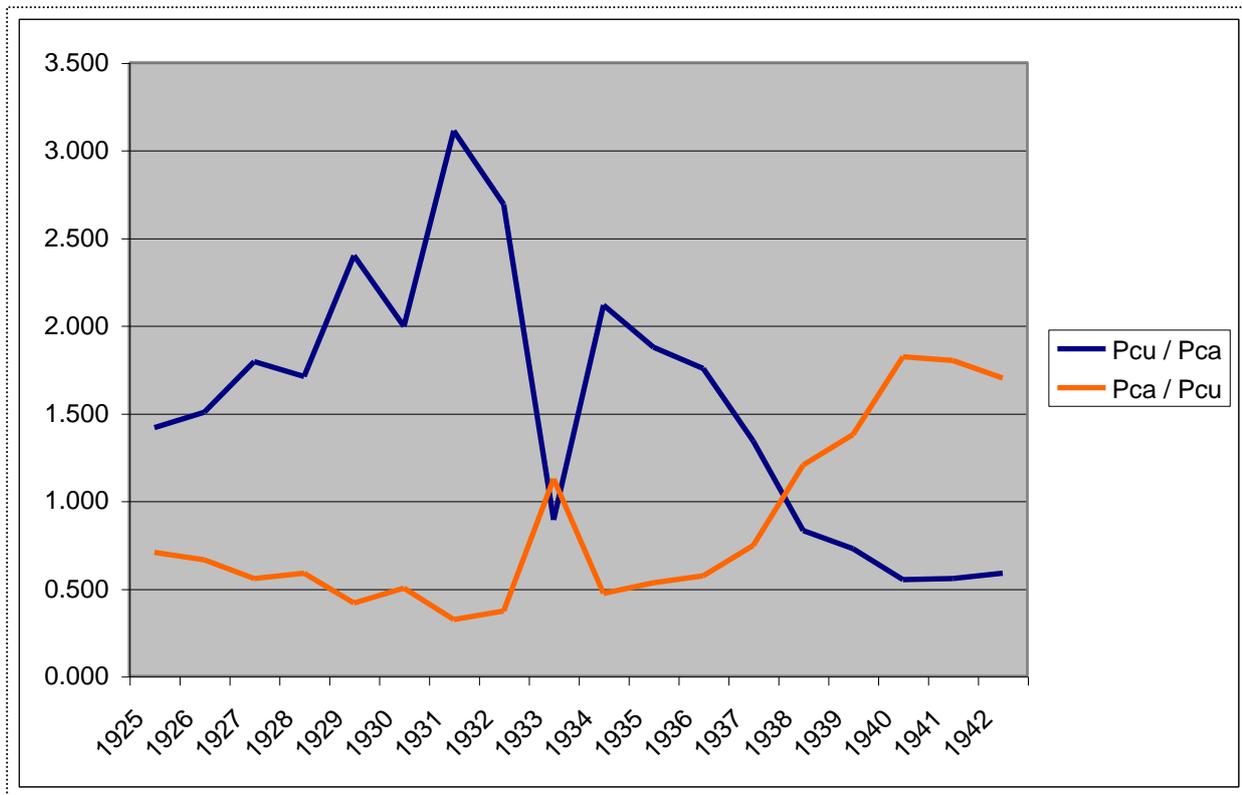
**PC de a (ou u) en l'année t = dépenses militaires de a (ou u) en t.**

Le calcul du rapport de force entre Allemagne et URSS s'en trouve ainsi réduit à celui du rapport des dépenses militaires de ces deux pays, dépenses préalablement déflatées et converties en une monnaie commune. Ce travail préalable avait déjà été réalisé (Luterbacher, 1974). Nous avons utilisé les données suivantes :

années	Dépenses militaires		rapports de force	
	URSS	Allemagne	Pcu / Pca	Pca / Pcu
1922	- ? -	- ? -	- ? -	- ? -
1923	102.64	- ? -	- ? -	- ? -
1924	121.10	- ? -	- ? -	- ? -
1925	135.21	95.38	1.418	0.705
1926	169.58	112.62	1.506	0.664
1927	211.33	117.87	1.793	0.558
1928	214.21	125.44	1.708	0.586
1929	289.50	120.61	2.400	0.417
<b>1930</b>	253.52	127.18	1.993	0.502
1931	412.59	132.63	3.111	0.321
1932	410.23	152.50	2.690	0.372
1933	351.83	395.56	0.889	1.124
1934	944.57	446.32	2.116	0.473
1935	1'501.97	800.14	1.877	0.533
1936	2'097.32	1'196.33	1.753	0.570
1937	2'237.65	1'667.40	1.342	0.745
1938	2'885.72	3'477.40	0.830	1.205
1939	4'591.72	6'324.05	0.726	1.377
<b>1940</b>	5'998.41	10'919.66	0.549	1.820
1941	8'221.06	14'789.24	0.556	1.799
1942	10'982.65	18'681.15	0.588	1.701



Les courbes du rapport de force entre l'Allemagne et l'URSS deviennent:



On peut remarquer dans le graphique ci-dessus l'anomalie que représente le rapport de force en l'année 1933 par comparaison avec la tendance générale avant 1937. Cette anomalie peut néanmoins s'expliquer par le fait que l'arrivée au pouvoir de Hitler a fait apparaître dans le budget militaire de l'Allemagne des dépenses qui, jusque-là, avaient été camouflées en raison des restrictions imposées par le traité de Versailles. De cela on peut conclure que le rapport de force a dû être moins défavorable à l'Allemagne avant 1933 que ne le laisse penser à première vue les courbes ci-dessus. L'analyse des variables suivantes confirmera d'ailleurs cette tendance.

## II.2. ▲ La volonté de résister ▲

Cette deuxième variable permet de faire intervenir dans le calcul du pouvoir de négociation des acteurs les modèles cognitifs de la théorie de la décision. Elle est en effet essentiellement fonction de la vision du monde, de la perception et de la mémoire des dirigeants, des "décideurs". Ces notions fondamentales sont rassemblées dans l'évaluation du climat diplomatique (DC) et des intérêts stratégiques (SI).

$$Ra = (k) \times (DCa \times Sla)$$

(Luterbacher, 1981)

La mesure du climat diplomatique est à elle seule complexe. Dans ce but, Allan a introduit une fonction de réaction pour exprimer l'évolution des mouvements coopératifs ou conflictuels des acteurs en présence. Sa forme différentielle est:

$$\frac{d Dca}{d t} = (Yb - DCa) \times \sigma$$

(Allan, 1980)

Ce qui signifie que le changement qui intervient dans le climat diplomatique est une différence entre l'attitude conflictuelle présente de l'adversaire ( $Yb$ ) et la somme des attitudes passées ( $DCa$ ) perçues et mémorisées par l'acteur  $a$ .  $\sigma$  est un facteur d'oubli: plus il est grand, moins le passé a d'importance.

Ainsi, dans l'estimation du climat diplomatique, l'histoire intervient comme mesure du passé sur les actions et décisions présentes des dirigeants. Ceci incite évidemment à considérer en premier lieu "l'histoire du conflit", soit l'ensemble des faits marquants des relations germano-soviétiques dans l'entre-deux-guerres. Ensuite, en fonction des périodes conflictuelles ou coopératives que l'on peut distinguer entre ces deux États, nous serons à même de proposer une certaine mesure de leur climat diplomatique respectif, sous forme de tableau puis sous forme de "courbe diplomatique". Cette dernière nous permettra enfin de fixer une valeur numérique à la volonté de résister de l'Allemagne et de l'URSS entre 1922 et 1942.

### II.2.a. ▲ L'histoire du conflit ▲

Si l'on remonte à la période impériale russe et prussienne (puis allemande), il faut insister sur l'excellence des rapports qu'ont toujours entretenus ces deux États depuis le milieu du XVIIIème siècle. Après la guerre de Sept Ans (1756-1763) qui fut pour eux un désastre militaire, les souverains de Prusse cherchèrent constamment à entretenir et à renforcer l'amitié qui les liait

à la Russie. La neutralité de cette puissance était pour la Prusse la condition indispensable à la sécurité du Royaume. Elle sera également la pierre d'angle du système bismarckien (Summer, 1943 et Kovalevsky, 1970).

En s'écartant de cette ligne politique, Guillaume II va rejeter la Russie dans le bloc de l'Entente (1895) et s'imposer une guerre sur deux fronts. Le premier conflit mondial représente ainsi la première violation de cette quasi-constante diplomatique que semble avoir été l'amitié germano-russe. En outre, pour l'un et l'autre de ces deux États, la guerre 14-18 a valeur de symbole dans la mesure où elle marque la fin du régime impérial et la genèse de deux Républiques.

Chez les futurs dirigeants soviétiques et allemands, cette période représente l'élément essentiel du passé vécu et le souvenir qu'ils en conservent est et restera longtemps le seul événement conflictuel entre les deux États. Or, il semble bien que pour les dirigeants russes, la guerre elle-même n'a laissé que peu de traces négatives contre l'Allemagne (Carr, 1950-53 et Carrère d'Encausse, 1972): d'abord parce qu'elle a été le fait des anciens régimes; ensuite parce qu'elle a créé les conditions favorables à la Révolution; enfin parce que la Paix de Brest-Litovsk (bien que très dure mais acquise à des conditions imposées par le régime impérial allemand) a permis à la jeune République soviétique de s'organiser<sup>2</sup>. D'autre part, le gouvernement de la République de Weimar, bien que d'inspiration socialiste et réformiste, jouira toujours d'un préjugé favorable à Moscou pour avoir été le seul à ne pas participer activement à la guerre contre-révolutionnaire menée par les armées blanches et soutenues par les puissances occidentales<sup>3</sup>.

Dans l'esprit des dirigeants soviétiques, c'est certainement ce dernier conflit qui a laissé le plus de traces. Il a contribué beaucoup à créer une sorte de "syndrome de l'encerclement" et de "complot impérialiste international" contre la Russie soviétique. Ainsi, le traité de Rappallo est resté longtemps un fondement primordial de la politique extérieure de l'URSS. Il fut renouvelé et renforcé par le traité de Berlin de 1926. Jusqu'en 1928, voire même jusque dans les années trente<sup>4</sup>, la collaboration commerciale, industrielle, financière et militaire entre les deux pays sera aussi intense que réciproque.

---

<sup>2</sup> «Malgré d'incroyables difficultés, le pouvoir soviétique donna aux peuples de Russie la paix promise et si longtemps attendue. Toutes les tentatives des milieux dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France d'empêcher la conclusion de la paix avortèrent». *Histoire de l'URSS*, Moscou, éditions du Progrès, 1967, p. 330.

<sup>3</sup> Des troupes austro-allemandes, résidus des armées impériales participèrent néanmoins à la contre-révolution. Dans les pays baltes, en Crimée, en Transcaucasie et au Caucase elles prêtèrent notamment main forte aux généraux "blancs" Krasnov et Mamontov. Mais, fait révélateur, on peut remarquer que la République de Weimar, contrairement à la France, aux États-Unis et à l'Angleterre n'est jamais associée à la contre-révolution dans l'histoire officielle de l'URSS. *Histoire de l'URSS*, pp. 335-368.

<sup>4</sup> Il semble qu'à partir de 1928 les relations entre les deux États se soient quelque peu "refroidies". Mais les accords militaires, économiques et financiers n'en continuèrent pas moins à fonctionner pleinement. A ce propos voir en particulier Rosenbaum, *Community of Fate* et G. Castellán, *Reichswehr et Armée Rouge*.

Par contre, en ce qui concerne le Komintern, la tactique de classe-contre-classe qui dénonce et condamne les "sociaux-traîtres" et la sociale-démocratie présente un aspect contradictoire de la "politique extérieure" de l'URSS vis-à-vis de l'Allemagne. Cette contradiction s'explique néanmoins par l'idéologie léniniste (Révolution mondiale à partir de l'URSS) ou trotskyste (Révolution permanente) encore dominante au sein de l'Internationale où Staline n'arrivera à imposer ses vues qu'au sixième Congrès de 1928 (Desanti, 1970; et Levesque, 1980). Par ailleurs, dans l'esprit de Lénine et de Trotsky c'est l'Allemagne qui devait être le prochain théâtre de la Révolution. La situation s'y prêtait en effet et les succès communistes aux élections leur donnaient raison. Mais la position de l'URSS était telle que l'État soviétique contribuait indirectement à écraser, par l'envoi d'armes et de munitions, les troubles que le Komintern et le PC allemand s'ingéniaient à fomenter. Ce fut en particulier le cas en 1925, lors des émeutes de Hambourg. (Castellan, 1954)

Comment cette ambiguïté de l'URSS était-elle perçue en Allemagne? Il est difficile de répondre à la question ! Néanmoins, on peut admettre que pour un large cercle dirigeant allemand (milieux gouvernementaux, militaires, diplomates, grands industriels et financiers) l'image coopérative devait prédominer. Par contre, comme dans les autres pays d'Europe, une très grande partie de l'opinion publique ne devait être sensible qu'à l'image conflictuelle que, par assimilation, l'URSS offrait d'elle-même par Komintern et partis communistes interposés. Il est même probable que, en Allemagne, l'opinion publique y ait été plus sensible qu'ailleurs en raison du traumatisme causé par la défaite et en raison de la propagande des partis de droite. Ceux-ci stigmatisèrent non seulement le nationalisme en dénonçant le Diktat de Versailles mais également l'anti-communisme en expliquant la défaite par la trahison socialo-communiste et le "coup de poignard dans le dos"<sup>5</sup>. Il est intéressant de noter que, malgré une idéologie, une propagande et des programmes opposés, les partis communiste et national-socialiste allemands unirent leurs efforts dans la rue et au Reichstag pour paralyser et abattre la République de Weimar. Communistes, socialistes et syndicalistes furent ensuite parmi les premières victimes du nouveau régime.

Dès 1932/33, le climat diplomatique entre les deux États change. L'Allemagne fait la première preuve de son hostilité en prenant l'initiative de rompre les accords commerciaux et militaires qui liaient les deux pays. Les délégations allemandes à Moscou sont rappelées et les très nombreux officiers, instructeurs et techniciens rapatriés<sup>6</sup>. L'interdiction des organisations communistes, l'arrestation de leurs membres, les procès Thaelmann et Dimitrov doivent

---

<sup>5</sup> Sur la question, on consultera en particulier les ouvrages de H. Bennecke, *Wirtschaftliche Depression und politischer Radikalismus, 1918-1938*; ainsi que celui de K. Niclauss *Die Sowjetunion und Hitler's Machtergreifung*, une étude sur les comportements germano-soviétiques de 1929 à 1935.

également être considérés comme autant d'attitudes conflictuelles à l'égard du Komintern et de l'URSS. Cette hostilité se matérialise diplomatiquement par la signature du pacte anti-Komintern (1936). D'autre part, le départ de la conférence du désarmement (1933), le réarmement allemand, les revendications territoriales, les plans de conquête (espace vital), l'intervention en Espagne sont autant de signes de l'accroissement du danger que représente le III<sup>e</sup> Reich pour la paix et la sécurité en Europe.

L'URSS a réagi conflictuellement à l'égard de l'Allemagne nazie de manière beaucoup plus lente et, à nouveau, de manière très ambiguë. Les Soviétiques ont essayé de s'entendre avec le nouveau gouvernement du Reich jusqu'en 1934, en proposant notamment une garantie germano-soviétique sur les États baltes dont la plupart avaient déjà conclu un pacte de non-agression avec la Russie. Parmi eux, la Pologne qui, cette même année, signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne. L'échec des négociations (mars-avril 34) va entraîner un changement total de la politique extérieure soviétique et de la tactique du Komintern. L'entrée à la SDN (septembre 34), le rapprochement avec la France (accord commercial en décembre 34 et pacte d'assistance mutuelle en mai 35) et avec la Tchécoslovaquie (pacte d'assistance mutuelle en 35) témoignent de la volonté soviétique de s'opposer au Reich et de le menacer à l'est comme à l'ouest. De plus, l'adoption de la tactique de Front Populaire (union pour la paix et de soutien national contre le fascisme) par le Komintern, son application en France, en Espagne et en Tchécoslovaquie, est également la preuve d'une hostilité grandissante à l'égard de l'Allemagne et une marque de la volonté de soutenir de l'intérieur les alliances de l'URSS (Desanti, 1970; Levesque, 1980 et Niclauss, 1966).

Cependant, la Russie soviétique a toujours maintenu sa délégation commerciale à Berlin. C'est par elle que, avant, pendant et après les accords de Munich des échanges officiels entre Kandleki, Schacht et Goering vont se prolonger et qu'un rapprochement progressif entre les deux pays va s'opérer. Au début de 1939, Staline, en signe de bonne volonté, congédie Litvinov, à la tête des affaires étrangères soviétiques depuis 1928, partisan de l'alliance avec l'Occident et juif. En juillet, un représentant soviétique à Berlin déclare que Dantzig et le couloir polonais doivent revenir à l'Allemagne.

Durant la même période (septembre 1938 à août 1939), la diplomatie officielle soviétique continue cependant à s'activer du côté de la France et de l'Angleterre qui proposent à l'URSS une alliance militaire.

---

<sup>6</sup> A ce propos voir J. Grunewald et J.B. Duroselle in *Les relations germano-soviétiques*, ainsi que Jacobsen: *Nationalsozialistische Aussenpolitik*.

## II.2.b. ▲ Le climat diplomatique: comment le mesurer? ▲

Le calcul du climat diplomatique demanderait normalement une étude préalable considérable. Il faudrait établir la somme de toutes les attitudes conflictuelles/coopératives manifestées par les deux acteurs durant cette période. Ceci permettrait de fixer les moments de très grande intensité conflictuelle où le climat diplomatique risque de changer. Selon qu'un des deux acteurs est plus ou moins "sensible", le changement peut intervenir à une plus ou moins grande intensité conflictuelle. On peut donc estimer en définitive que le climat diplomatique est une mesure de la perception de A face à l'attitude de B.

Attitudes coopératives /conflictuelles allemandes			Perception soviétique	
Officielles	Secrètes	opinion publique	(climat diplomatique)	Chronologie
Rappallo (+)	Échanges militaires, commerciaux, etc. (+)	anti-communisme latent	Coopération (1)	1922
Berlin(+)			↓	1926
Entrée à la SDN (-)			↓	1926
Pacte Briand- Kellog (-) et rapprochement avec la France			↓	1928
			↓	
			ambiguë (2)	1929
		Intensification de la	↓	1930
		Propagande anti-com-	↓	1931
Rupture des accords et gel des relations	Retrait des officiers, Instructeurs, etc	muniste (succès nationaux-socialistes)	↓	1932
avec l'URSS (-)	Réarmement	lutte anti-communiste	ambiguë (3)	1933
Refus de la proposition sur les États baltes (-)	Revendications territoriales	(procès Thaelmann et Dimitrov)	↓	1934
	Plans de conquête (espace vital)		↓	1935
Pacte anti-Komintern (-)			↓	1936
Espagne (-)			↓	
Anschluss (-)			↓	1937
Münich (-)			↓	1938
Réponse aux avances russes sur la Pologne (+)	Accords commerciaux		↓	1939
Pacte de non-agression (+)	Partage de la Pologne	Diminution de la propagande anti-communiste	↓	
			ambiguë (3)	
Alliance militaire avec l'Italie (-)			↓	1940
			ambiguë (2)	
Alliances militaires avec la Roumanie, Bulgarie, Hongrie (-)	Échanges commerciaux		↓	1941

Dans le cas présent, nous nous sommes contentés de répertorier les attitudes conflictuelles et coopératives des deux acteurs et d'établir une chronologie en fonction des changements intervenus entre ces deux attitudes. Nous avons tenu compte de trois niveaux

d'analyse: la diplomatie officielle, la diplomatie secrète (communes aux deux acteurs), la tactique du Komintern (pour l'URSS) ou l'opinion publique (pour l'Allemagne).

Quant à la mesure de la perception des deux acteurs, nous avons utilisé une échelle de valeurs de 1 à 4. La valeur 1 est attribuée à une perception purement coopérative et la valeur 4 à une perception purement conflictuelle. Les valeurs intermédiaires sont égales à des perceptions ambiguës: 2 est donné à une perception ambiguë où le conflit est présent mais où la coopération domine encore (coopération > conflit) et 3 est attribué à la situation ambiguë inverse (conflit.> coopération).

Attitudes coopératives / conflictuelles soviétiques			Perception allemande	
Officielles	Secrètes	Komintern	(climat diplomatique)	Chronologie
Rappallo (+)	Échanges militaires, commerciaux, etc. (+)	Révolution en Allemagne	ambiguë (2)	1922
Berlin(+)		sous la direction du PC (-)		1926
Tchitchérine aux affaires étrangères				1926
Pactes de non-agression avec les États baltes (dont Pologne)		6 <sup>ème</sup> Congrès : -primauté de la défense de l'URSS ; - contr la sociale-démocratie (-);		1928
	Maintien de la délégation commerciale à Berlin		ambiguë (3)	1929
Proposition de garantie mutuelle sur les États baltes (+)	Contacts officiels (+)			1932
Entrée à la SDN (-)				1934
Rapprochement avec la France (-)		7 <sup>ème</sup> Congrès : -Front populaire ; contre le fescisme (-) ;	conflictuelle (4)	1935
Soutien à l'Espagne (-)		-brigades internationales (-)		1936
Limogeage de Litvinov (+) Contacts avec la France et GB (-) Pacte de non-agression (+)	Proposition sur Dantzig et la Pologne (+)  Accords commerciaux  Partage de la Pologne	Collaboration avec l'occupant allemand en France et en Pologne	ambiguë (3)	1939
Refus du pacte tripartite (-)				1940
	Échanges commerciaux		ambiguë (3)	1941

Selon notre schéma d'analyse, ce serait donc entre 1932 et 1939 que la variable "climat diplomatique" aurait joué un rôle prépondérant dans l'évolution du pouvoir de négociation des deux acteurs. Les résultats en sont évidemment très contestables, mais ils nous permettent de définir les périodes pendant lesquelles l'un ou l'autre acteur manifeste clairement sa volonté de résister.

Quant à la deuxième variable entrant dans le calcul du "Resolve", les intérêts stratégiques, on peut estimer qu'elle ne joue aucun rôle jusqu'en 1939-40, au moment où l'URSS et l'Allemagne augmentent considérablement leurs territoires. De plus, l'Allemagne bloque alors pratiquement tous les débouchés par mer ou par terre vers l'ouest de l'URSS. La volonté de résister des dirigeants soviétiques a donc dû s'en trouver considérablement renforcée.

### II.3. ▲ Le calcul du "Resolve" ▲

Compte tenu de l'évolution du climat diplomatique et des intérêts stratégiques de l'Allemagne et de l'URSS, nous avons tracé deux courbes montrant les variations du paramètre "volonté de résister". Pour cela nous avons utilisé un certain nombre d'hypothèses que l'on peut résumer comme suit :

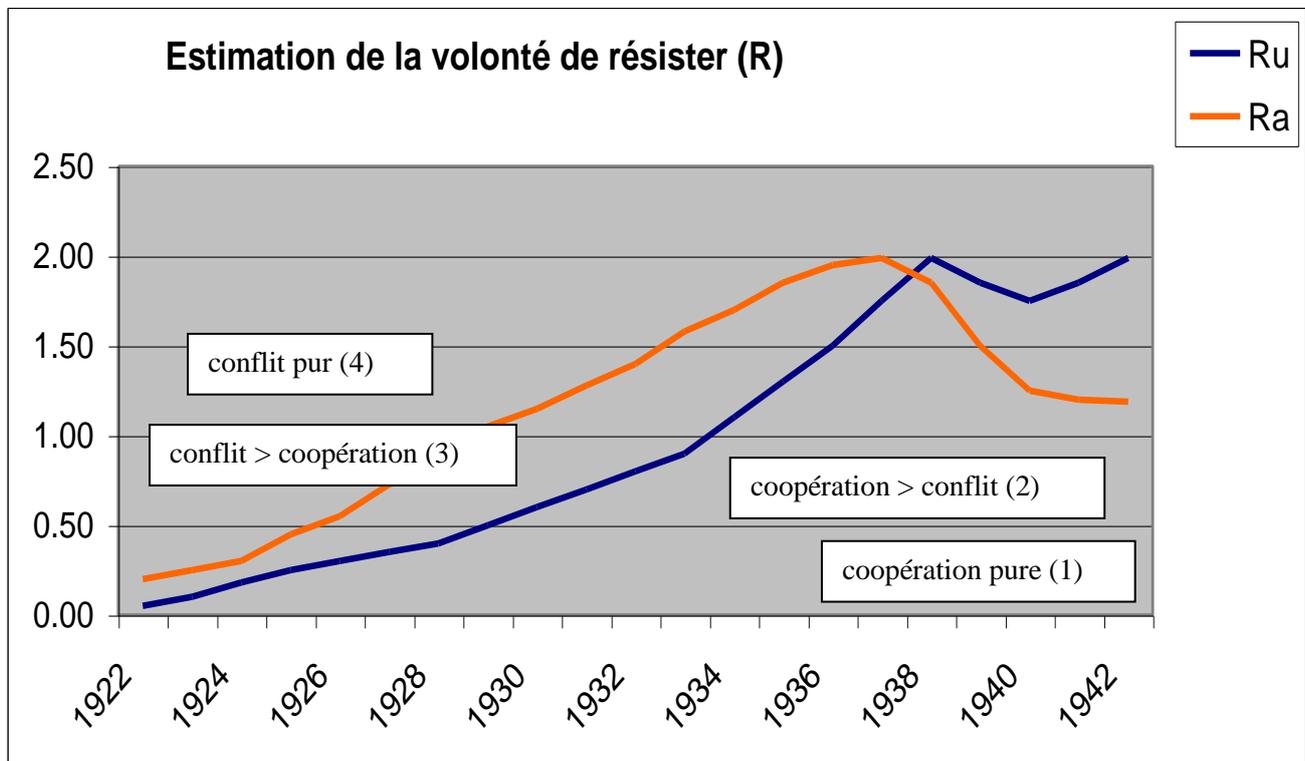
#### **Allemagne**

- 1) Entre 1924 et 1926, la perception allemande passe de la coopération pure à une perception ambiguë où la coopération domine encore.
- 2) Entre 1928 et 1930, la perception allemande passe d'un stade coopératif ambigu où la coopération domine encore à un stade ambigu inverse où le conflit est prépondérant.
- 3) Entre 1932 et 1933, la perception allemande devient purement conflictuelle et atteint son apogée en 1937-38.
- 4) Après 1938, la perception allemande devient de moins en moins conflictuelle et elle se stabilise dans une position ambiguë où le conflit domine encore.

#### **URSS**

- 1) Jusqu'en 1928, la perception russe est purement coopérative.
- 2) Entre 1928 et 1930, la perception russe devient ambiguë, mais la coopération domine encore jusqu'en 1933.
- 3) Dans le courant de 1933, la Russie soviétique passe à une perception ambiguë où le conflit domine.

4) Après 1936, la perception russe est purement conflictuelle. Le sommet d'intensité conflictuelle perçue par l'URSS est atteint en 1938, puis l'intensité conflictuelle diminue. Mais la volonté de résister à l'Allemagne reste néanmoins très grande et augmente à nouveau à partir de 1940 en raison des victoires et des conquêtes du III<sup>e</sup> Reich.



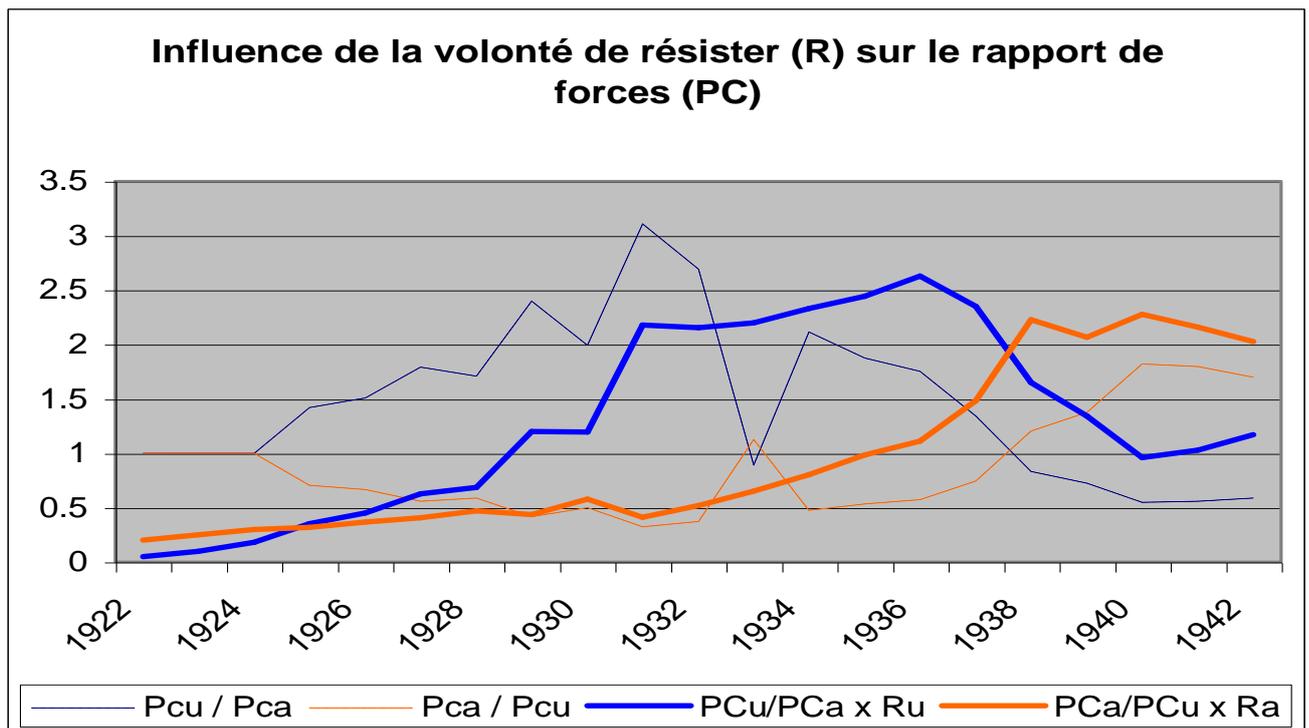
Considérant les deux courbes de l'Allemagne et de l'URSS, on peut admettre un calcul grossier de la volonté de résister sur la base suivante: du moment que les intérêts stratégiques ne varient pas et que la perception de l'attitude adverse repose sur une égalité entre coopération et conflit, la volonté de résister n'influence pas le pouvoir de négociation et sa valeur est donc égale à 1. Par contre, si les actions de l'adversaire sont perçues conflictuellement, alors la volonté de résister accroît le pouvoir de négociation. Inversement, si l'attitude de l'adversaire est considérée comme étant globalement coopérative, alors la variable "volonté de résister" influe négativement sur le pouvoir de négociation.

Ce qui donne à la variable "volonté de résister" les valeurs suivantes:

années	volonté de résister (R)		Rapport de force tempéré par la volonté de résister			
	Pcu / Pca	Pca / Pcu	Ru	Ra	PCu/PCa x Ru	PCa/PCu x Ra
1922	1	1	0.05	0.20	0.05	0.20
1923	1	1	0.10	0.25	0.10	0.25
1924	1	1	0.18	0.30	0.18	0.30
1925	1.418	0.705	0.25	0.45	0.35	0.32
1926	1.506	0.664	0.30	0.55	0.45	0.37
1927	1.793	0.558	0.35	0.73	0.63	0.41
1928	1.708	0.586	0.40	0.80	0.68	0.47
1929	2.400	0.417	0.50	1.05	1.20	0.44
<b>1930</b>	1.993	0.502	0.60	1.15	1.20	0.58
1931	3.111	0.321	0.70	1.28	2.18	0.41
1932	2.690	0.372	0.80	1.40	2.15	0.52
1933	0.889	1.124	0.90	1.58	2.2*	0.65*
1934	2.116	0.473	1.10	1.70	2.33	0.80
1935	1.877	0.533	1.30	1.85	2.44	0.99
1936	1.753	0.570	1.50	1.95	2.63	1.11
1937	1.342	0.745	1.75	1.99	2.35	1.48
1938	0.830	1.205	1.99	1.85	1.65	2.23
1939	0.726	1.377	1.85	1.50	1.34	2.07
<b>1940</b>	0.549	1.820	1.75	1.25	0.96	2.28
1941	0.556	1.799	1.85	1.20	1.03	2.16
1942	0.588	1.701	1.99	1.19	1.17	2.02

\* valeurs corrigées

Le tableau ci-dessous montre la modification que la multiplication du "Resolve" entraîne dans le rapport de force.



## II.4. ▲ La position stratégique. ▲

Jusqu'à présent, nous n'avons fait intervenir la notion de position stratégique que par l'intermédiaire de la variable "volonté de résister" et en limitant strictement son analyse aux rapports germano-soviétiques. Mais il est évident que la position stratégique ne dépend pas seulement de l'adversaire direct. Elle est également fonction de l'environnement général d'un État. Celui-ci peut influencer le pouvoir de négociation dans la mesure où un changement y intervient et modifie "l'équilibre stratégique". La nécessité de rééquilibrer sa "balance stratégique" en fonction du changement intervenu modifie le pouvoir de négociation d'un État par rapport à l'ensemble de ses voisins. Par exemple, dans le cas de l'URSS, le fait de déplacer une partie de ses troupes pour renforcer ses frontières de l'est entraînera une diminution de son pouvoir de négociation vis-à-vis des États se situant à l'ouest.

Autrement dit, afin de tenir compte de l'influence de la variable stratégique dans le calcul du pouvoir de négociation, il convient de se demander d'abord quels sont les événements qui sont susceptibles d'avoir déséquilibré la balance stratégique de l'Allemagne et de l'URSS. Ensuite, il faudra s'interroger sur le sens, positif ou négatif, des rééquilibres successifs allemands et soviétiques.

### II.4.a. ▲ La position stratégique allemande ▲

En ce qui concerne l'Allemagne, on peut estimer que, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Hitler, aucun événement majeur n'est venu modifier la position stratégique germanique. Par contre, du moment que le IIIe Reich se constitue et s'organise, une série de rééquilibres sera nécessaire. Si l'on s'en tient aux faits essentiels, nous pensons que les modifications qui se sont produites jusqu'en 1937 (réarmement; 1935: Sarre; 1936: Rhénanie) et les rééquilibres qu'elles ont nécessités (1936: accord avec l'Autriche; pacte anti-Komintern et accord naval avec la Grande-Bretagne; 1937: accord avec l'Italie) ont eu pour conséquence de renforcer le pouvoir de négociation du Reich par rapport aux États se situant à ses frontières de l'est et par rapport à l'URSS. Au contraire, dès la fin de 1937, du moment que Hitler précise ses intentions sur l'Autriche qu'il annexe en mars 1938 puis sur le pays des Sudètes, il a dû faire face à une opposition de plus en plus marquée de la part de la France, de l'Angleterre et même de l'Italie. Son pouvoir de négociation par rapport à l'URSS a donc dû s'en trouver diminué, tout d'abord en raison du risque d'une guerre sur deux fronts (avant et après Munich) et ensuite (après la signature du pacte avec l'Union soviétique), en raison d'une dispersion de plus en plus grande des forces du Reich (1939:

Pologne et Tchécoslovaquie; 1940: Pays-Bas, Belgique, France, Danemark, Norvège; 1941: Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, Grèce, Libye).



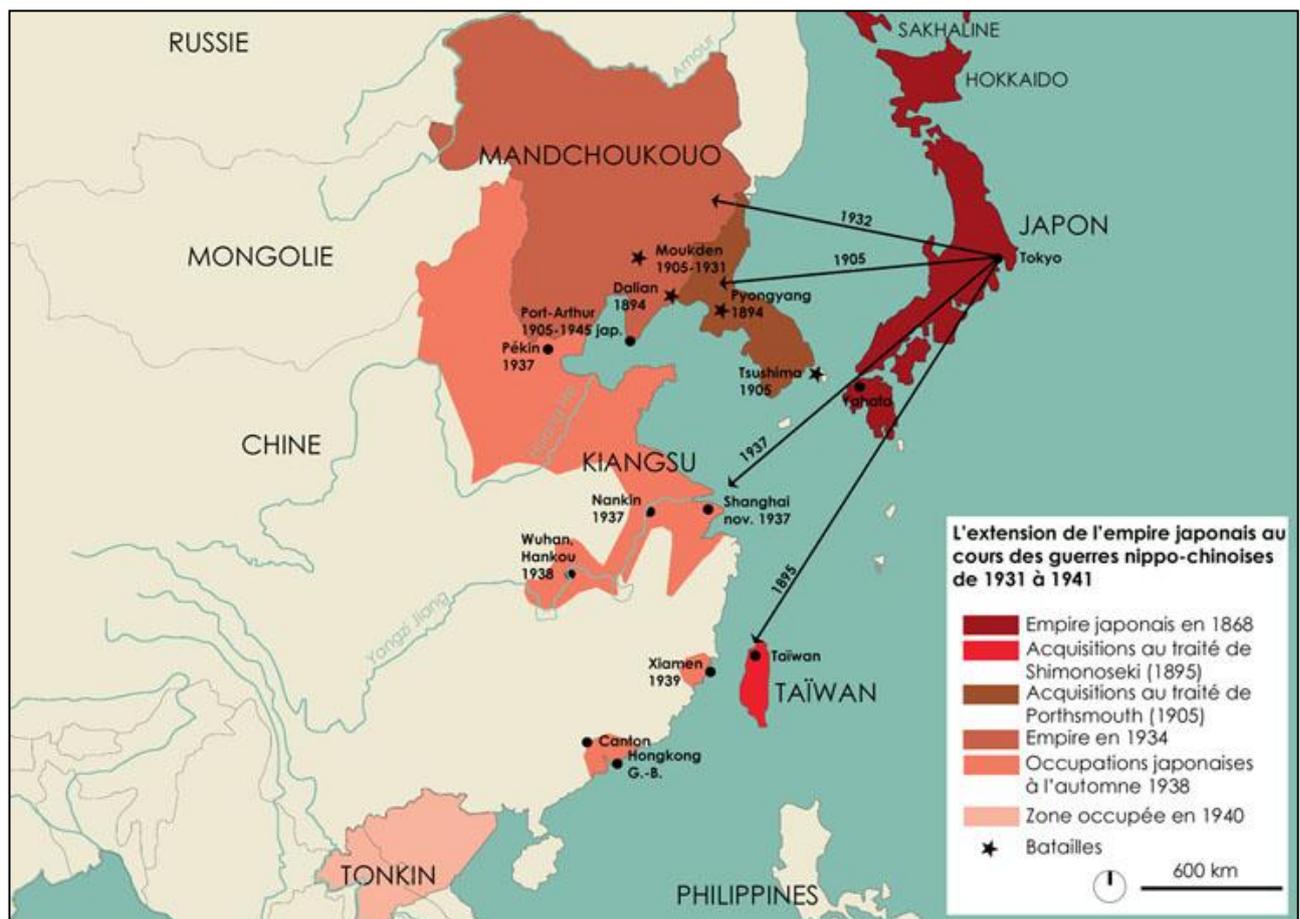
#### II.4.b. ▲ La position stratégique soviétique ▲

Pour ce qui est de l'URSS, il nous a semblé que deux événements majeurs ont modifié considérablement sa position stratégique et influencé son pouvoir de négociation. Le premier a trait à l'impérialisme japonais en Extrême Orient et à la situation en Chine. Le second concerne les modifications territoriales intervenues après le pacte germano-soviétique.

Nous avons déjà mentionné le dernier à propos du calcul de la volonté de résister et nous avons alors pris comme hypothèse que les conquêtes et la politique d'alliance de l'Allemagne depuis 1939 menaçaient les intérêts stratégiques soviétiques dans la mesure où, peu à peu, le Reich et ses alliés forment un "bloc européen" qui menace tous les débouchés vers l'ouest de l'URSS. En ce sens, la volonté de résister de l'Union soviétique a dû s'en trouver renforcée. Or, dans ce contexte, il nous paraît que les avantages territoriaux acquis par la Russie suite à son

pacte avec l'Allemagne ont agi dans le même sens. Grâce à l'occupation de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie, d'une partie de la Pologne et de la Bessarabie<sup>7</sup>, l'URSS diminue considérablement la longueur de ses frontières à l'ouest et s'assure des débouchés et une position très solide en mer Baltique et sur la mer Noire. D'autre part, l'avance de ses troupes vers l'ouest permet à l'Union soviétique de constituer en sa faveur une sorte de "cordon sanitaire" entre le Reich, ses alliés et le territoire soviétique "national".

Par contre, en ce qui concerne l'impérialisme japonais en Extrême Orient, il semble certain que cet autre événement a contribué à diminuer beaucoup le pouvoir de négociation de l'URSS



par rapport à l'Occident en général et par rapport à l'Allemagne en particulier. Si l'on considère les faits de plus près, on peut remarquer que la menace nippone se précise dans les années 1925/1926, qu'elle devient réelle à partir de 1931 et qu'elle atteint son amplitude maximale entre 1933 et 1936. L'occupation de la Mandchourie, la création du Mandchoukouo puis les conquêtes japonaises en Chine du nord vont représenter un danger grandissant pour l'URSS. La puissance militaire nippone fait peser une menace permanente sur les voies de communication soviétiques vers l'est et sur les débouchés en mer du Japon. La présence japonaise en Chine, les menées expansionnistes de l'empire en Extrême-Orient vont mobiliser une grande partie des ressources

<sup>7</sup> Région située sur la mer Noire entre les fleuves Dniestr et Prut, ancien gouvernorat russe devenu province

militaires soviétiques aux frontières de la Mongolie-Extérieure, du Mandchoukouo et de l'île de Sakhaline<sup>8</sup>. La menace japonaise va d'ailleurs se concrétiser diplomatiquement en 1936 par la signature du pacte anti-Komintern et après l'échec d'une tentative de rapprochement soviéto-japonais. Néanmoins, le danger d'être "pris en tenaille" entre deux puissances militaires et impérialistes diminue fortement à partir de 1937 pour l'URSS. La guerre sino-japonaise va en effet mobiliser l'armée nippone dans les territoires chinois annexés où elle doit combattre les troupes communistes et les troupes nationalistes de Chine. Du reste, la situation stratégique de l'URSS à l'est ne cessera de s'améliorer grâce à la signature du pacte de non-agression avec le Japon (1941) et grâce à l'intervention alliée dans le Pacifique (1942).

## II.5. ▲ Le calcul de la position stratégique ▲

A défaut de pouvoir utiliser un critère mathématiquement pertinent pour les deux adversaires, nous avons choisi d'établir deux courbes montrant l'évolution de la position stratégique de l'Allemagne et de l'URSS en fonction de l'analyse faite ci-dessus. La part de l'arbitraire reste néanmoins grande en ce qui concerne les valeurs numériques attribuées; pour cette raison, nous les avons choisies relativement petites et, on pourra le constater, elles n'influencent que faiblement le pouvoir de négociation. Afin de tracer ces deux courbes, nous avons pris comme hypothèses que:

- 1) entre 1927 et 1934, le pouvoir de négociation de l'URSS se réduit progressivement d'un tiers;
- 2) entre 1934 et 1939, l'Union soviétique renforce sa position stratégique jusqu'à son niveau d'équilibre de 1927;
- 3) entre 1939 et 1942, le pouvoir de négociation russe augmente d'un cinquième;
- 4) entre 1933 et 1937, le pouvoir de négociation de l'Allemagne vis-à-vis de l'URSS se renforce d'un cinquième;
- 5) ce dernier retrouve son niveau d'avant 1933 dans le courant de 1937 et diminue encore d'un dixième en 1938.

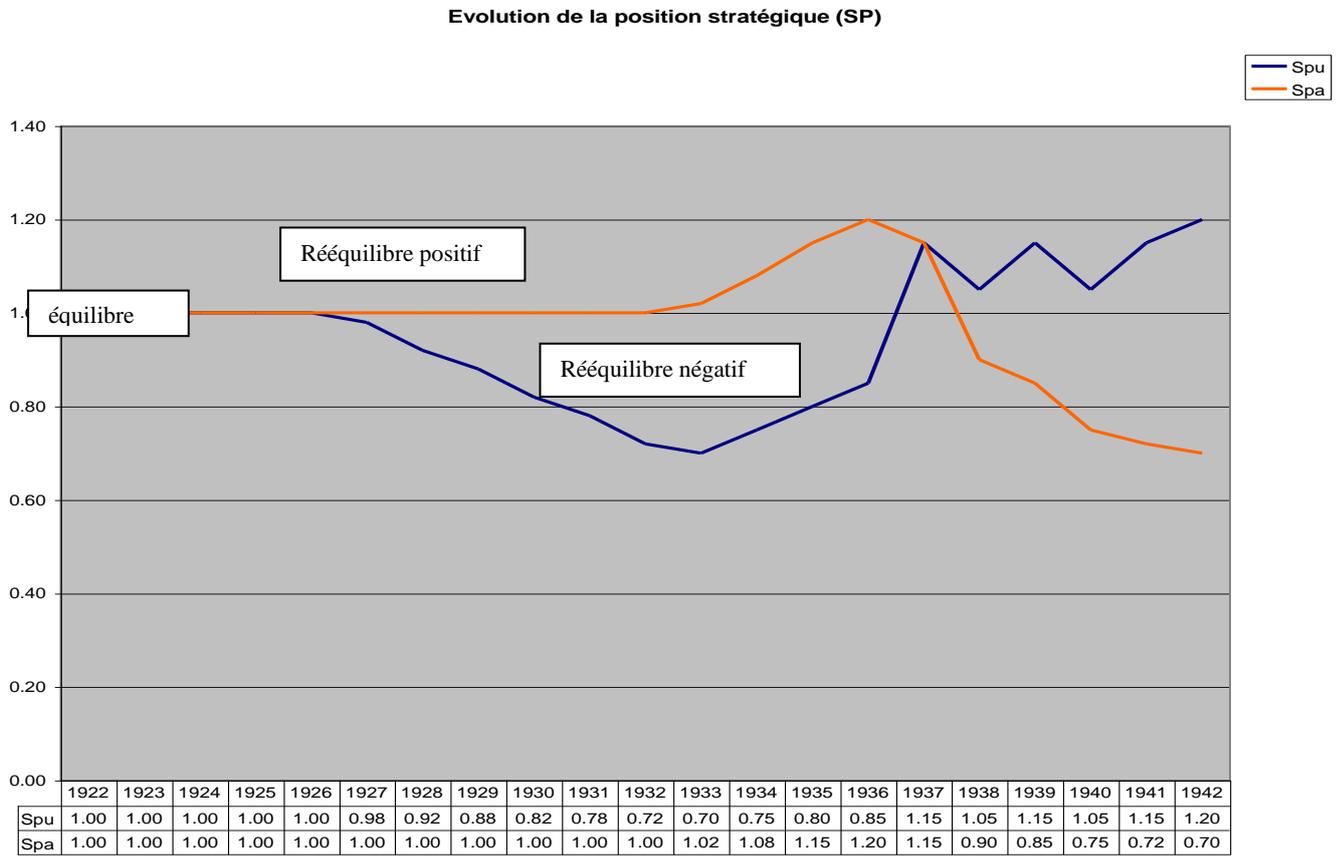
---

roumaine en 1918.

<sup>8</sup> Sur l'évolution de la situation en Extrême Orient, on pourra consulter les analyses annuelles publiées par le Royal Institute of International Affairs. Voici par exemple le commentaire qu'il donne en 1934 à propos de l'affaire du Chinese Eastern Railway: (...) "if left, however, a wide range of potential sources of conflict and, more important still, a general feeling of tension grounded in mutual fear and mistrust." (*International Survey of 1934*, p. 668). La même source témoigne, en 1935, de nombreux incidents de frontière survenus en Mongolie (pp. 332-33).

6) le pouvoir de négociation allemand continue à se déprécier depuis la fin 1939 jusqu'en 1942.

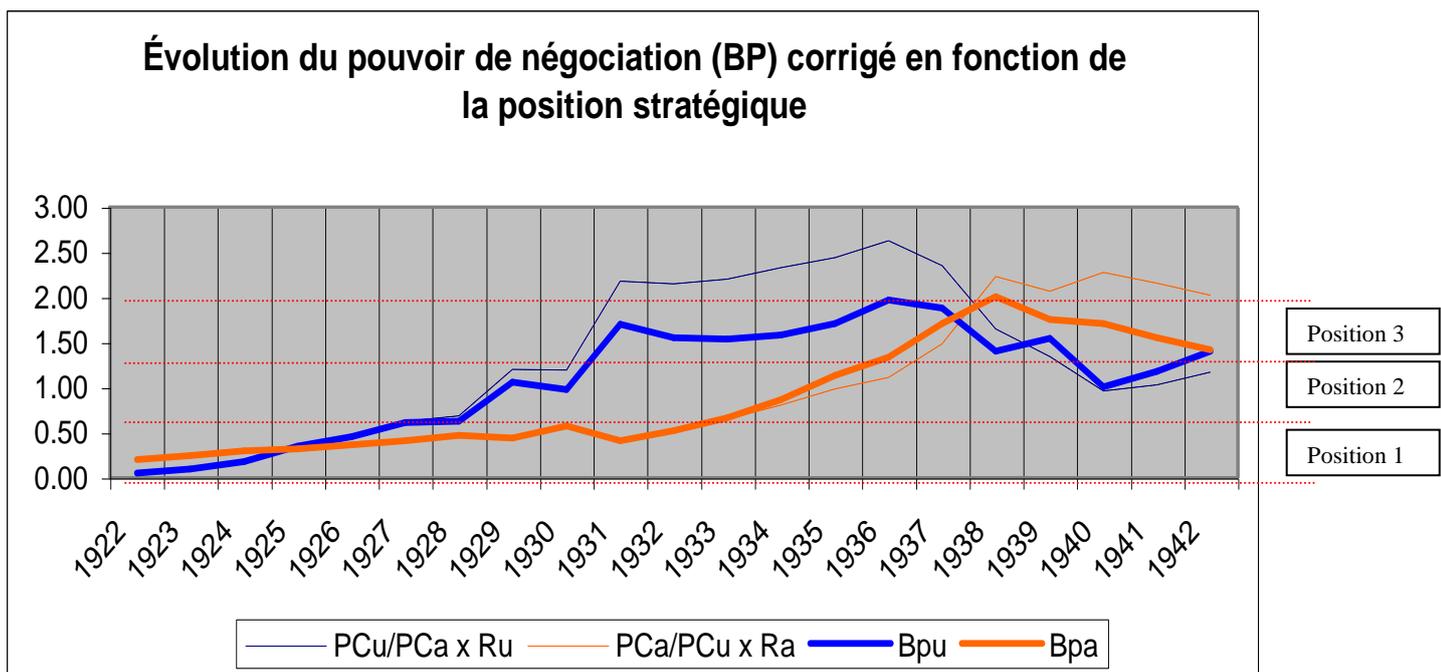
Les courbes respectives de la position stratégique allemande et russe prennent les formes suivantes:



Après multiplication, le pouvoir de négociation des deux acteurs donne finalement:

volonté de résister (R)		rapports de force x R		Position stratégique (SP)		Pouvoir de négociation: BP = PC x R x SP	
Ru	Ra	PCu/PCa x Ru	PCa/PCu x Ra	Spu	Spa	Bpu	Bpa
0.05	0.20	0.05	0.20	1.00	1.00	0.05	0.20
0.10	0.25	0.10	0.25	1.00	1.00	0.10	0.25
0.18	0.30	0.18	0.30	1.00	1.00	0.18	0.30
0.25	0.45	0.35	0.32	1.00	1.00	0.35	0.32
0.30	0.55	0.45	0.37	1.00	1.00	0.45	0.37
0.35	0.73	0.63	0.41	0.98	1.00	0.61	0.41
0.40	0.80	0.68	0.47	0.92	1.00	0.63	0.47
0.50	1.05	1.20	0.44	0.88	1.00	1.06	0.44
0.60	1.15	1.20	0.58	0.82	1.00	0.98	0.58
0.70	1.28	2.18	0.41	0.78	1.00	1.70	0.41
0.80	1.40	2.15	0.52	0.72	1.00	1.55	0.52
0.90	1.58	2.20	0.65	0.70	1.02	1.54	0.66
1.10	1.70	2.33	0.80	0.75	1.08	1.75	0.87
1.30	1.85	2.44	0.99	0.80	1.15	1.95	1.13
1.50	1.95	2.63	1.11	0.85	1.20	2.24	1.33
1.75	1.99	2.35	1.48	1.15	1.15	2.70	1.71
1.99	1.85	1.65	2.23	1.05	0.90	1.73	2.01
1.85	1.50	1.34	2.07	1.15	0.85	1.54	1.76
1.75	1.25	0.96	2.28	1.05	0.75	1.01	1.71
1.85	1.20	1.03	2.16	1.15	0.72	1.18	1.55
1.99	1.19	1.17	2.02	1.20	0.70	1.40	1.42

Les courbes montrant l'évolution du pouvoir de négociation russe et allemand prennent donc la forme:



### ▲ TROISIEME PARTIE: LES STRUCTURES DE JEU ▲

En fonction des résultats ainsi obtenus et de manière à les adapter au modèle de jeu proposé en première partie, nous avons, en fonction du diagramme de la page précédente, divisé l'échelle des valeurs en trois sections, en considérant que l'utilité du conflit est la plus grande ( $= 3$ ) lorsque la valeur numérique du pouvoir de négociation est au plus haut ( $2 > BP > 1,33$ ). Inversement, lorsque la valeur numérique du pouvoir de négociation est basse ( $0,66 > BP > 0$ ), l'utilité du conflit est faible ( $= 1$ ). Entre ces deux extrêmes ( $1,33 > BP > 0,66$ ), l'utilité au conflit est par conséquent moyenne ( $= 2$ ).

années	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
BPU	1	1	1	1	1	1 / 2	2	2 / 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 / 2	2	2	2 / 3	3
BPa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 / 2	2	2	2 / 3	3	3	3	3	3	3	3
Structure de jeu	<i>Dégonflé (chicken)</i>					<i>Jeu de bluff (called bluff)</i>			<i>Jeu de force (bully)</i>			<i>Impasse faible (weak deadlock)</i>			<i>Impasse (deadlock)</i>			<i>Impasse faible (weak deadlock)</i>			<i>Impasse</i>

L'Allemagne et l'URSS se seraient ainsi trouvés dans sept situations de jeu différentes entre 1922 et 1942. Dans la première (1922-1926), les deux acteurs sont dans une position de

		URSS	
		C	D
Allemagne	C	3,3	2,4
	D	4,2	1,1

**Dégonflé (chicken) 1922-1926**

"dégonflé" (chicken): ils préfèrent encore "perdre" ( $C,D = 2$ ) à se battre ( $D,D = 1$ ). L'un et l'autre ont donc le plus grand intérêt à collaborer ( $C,C = 3$ ). Il s'agit là d'un jeu essentiellement coopératif et d'une structure extrêmement stable. La situation va néanmoins évoluer entre 1926 et 1928, en raison de l'augmentation du pouvoir de négociation de l'URSS. En 1928, cette puissance a modifié son utilité au

"conflit" ( $D,D = 2$ ) et à "perdre" ( $D,C = 1$ ). Elle se retrouve donc dans une situation de dilemme du prisonnier alors que l'Allemagne reste dans sa position initiale.

Finalement, les deux acteurs sont dans un jeu de bluff (called bluff). L'un et l'autre ont intérêt à jouer la collaboration, mais l'URSS peut également menacer de temps à autre l'Allemagne de changer de stratégie. Au contraire, la menace de cette dernière n'est absolument pas crédible. Globalement, la structure est encore stable dans la coopération même si l'URSS peut en retirer un avantage supplémentaire en laissant planer une certaine menace. Celle-ci va d'ailleurs devenir de plus en plus forte durant l'année 1930, en raison de l'augmentation du pouvoir de négociation soviétique.

Dès lors, la structure de jeu va évoluer, à nouveau en raison de la modification de la position russe, alors que l'Allemagne n'a toujours pas bougé. L'URSS se trouve dès lors dans une situation de "deadlock" (C,C = 2 et D,D = 3) qui

		URSS (impasse)	
		C	D
Allemagne (dégonflé)	C	3,2	2,4
	D	4,1	1,3

**Jeu de la menace (bully) 1930-1932**

restera la sienne jusqu'en 1937, y compris. Les deux adversaires sont donc dans une structure de "bully" (jeu de la menace), où l'utilité de la coopération réciproque (C,C = 3,2) devient plus faible que la case "perdre" (pour l'Allemagne (C,D = 2,4) ou "gagner" (pour l'URSS = D,C = 4,2). Autrement dit, les acteurs se retrouvent dans une situation extrêmement instable où l'Union soviétique est incontestablement le "maître du jeu",

mais où elle hésite constamment entre la coopération mutuelle et le conflit unilatéral. Cette structure change dans le courant de 1932, année pendant laquelle l'Allemagne passe d'une position de "dégonflé" à celle du dilemme du prisonnier. Par conséquent, le jeu devient celui de l'"impasse faible" (weak deadlock), dans lequel les deux acteurs ont toujours intérêt à s'en tenir à une stratégie différente, mais dans lequel également l'URSS ne peut plus jouer le conflit sans courir le risque de voir l'Allemagne suivre dans l'escalade conflictuelle. La

		URSS (impasse)	
		C	D
Allemagne (dilemme du prisonnier)	C	3,2	1,4
	D	4,1	2,3

**Impasse faible (weak deadlock) 1933-1935**

structure est à nouveau très instable car le danger est grand de "perdre" en jouant une stratégie différente que celle de son adversaire. Mais le jeu peut également se stabiliser, aussi bien dans l'escalade conflictuelle que dans la coopération réciproque. Visiblement, c'est le premier terme de l'alternative que Hitler a choisi, si bien que, en 1936, l'Allemagne passe à son tour dans une position d'"impasse" (deadlock). Dès lors, le Reich et l'Union soviétique ont avantage à jouer le

		URSS (dilemme du prisonnier)	
		C	D
Allemagne (chicken)	C	3,3	2,4
	D	4,1	1,2

**Jeu de bluff (called bluff) 1927-1929**

conflit l'un par rapport à l'autre et la situation se stabilise dans l'escalade conflictuelle. Cette structure de "deadlock" est typique d'une course aux armements et elle devrait, en principe,

		URSS (impasse)	
		C	D
Allemagne (impasse)	C	2,2	1,4
	D	4,1	3,3

**Impasse (deadlock) 1936-1938**

déboucher sur une guerre. Elle va néanmoins se modifier en 1937-38, années pendant lesquelles le pouvoir de négociation de l'URSS a diminué considérablement. Le rapport de force devient favorable à l'Allemagne pour la première fois et la forte volonté de résister manifestée par la Russie soviétique ne suffit pas à le compenser.

En 1939, l'URSS se retrouve dans une position de

dilemme du prisonnier et la structure de jeu se transforme en "impasse faible", dans laquelle Hitler a préféré, cette fois, la collaboration tout en prévoyant, on le sait, une guerre prochaine contre son allié russe. Mais les résultats du modèle montrent également que l'Allemagne est entrée en campagne trop tard, au moment précis où l'URSS réussissait à compenser un rapport de force défavorable grâce à une forte volonté de résister et grâce à une bonne position stratégique.

		URSS (dilemme du prisonnier)	
		C	D
Allemagne (impasse)	C	2,3	1,4
	D	4,1	3,2

**Impasse faible (weak deadlock) 1939-1940**

Les deux acteurs se retrouvent donc à nouveau dans une situation de "deadlock", d'escalade conflictuelle.

## ▲ CONCLUSION ▲

Malgré la grande part d'arbitraire entrée dans l'appréciation et le calcul de certaines variables, les résultats obtenus n'en sont pas moins surprenants et intéressants. D'abord, parce que la chronologie mise en évidence par le modèle corrobore très largement l'image traditionnelle que l'on se fait de l'évolution des relations germano-soviétiques dans l'entre-deux-guerres. Ensuite, parce que l'analyse des différentes structures de jeu correspond assez bien aux situations historiques successives qu'ont traversées l'Allemagne et l'URSS, aussi bien au point de vue de leurs transformations internes et particulières, que par rapport aux changements intervenus dans leurs relations bilatérales. Par ailleurs, les courbes du pouvoir de négociation (bargaining power) de ces deux acteurs, établies en fonction de critères inhabituels, permet d'éclairer d'une manière nouvelle les moments les plus cruciaux de cette époque. Ainsi, ce serait au début des années trente que la Russie soviétique aurait eu le plus haut pouvoir de négociation vis-à-vis de l'Allemagne et pour l'ensemble de cette époque. La République de Weimar se serait alors trouvée dans la situation du joueur qui, trop faible pour pouvoir se battre, ne peut que redouter la volonté de collaboration manifestée officiellement par le "fort", d'autant plus que celui-ci présente, d'un autre côté, une image conflictuelle contradictoire.

De même, l'évolution des courbes du pouvoir de négociation allemande et russe dans les années 1936 à 1939 est révélatrice. Elle témoigne en effet non seulement de l'extraordinaire renforcement militaire du III<sup>e</sup> Reich, mais aussi d'un non moins extraordinaire renversement du rapport de force. On peut constater également que c'est en 1939 que l'URSS malgré des dépenses militaires accrues, malgré le changement radical opéré dans sa politique extérieure et dans la tactique du Kommintern atteint son plus bas niveau de négociation à l'égard de l'Allemagne des années 1929 à 1941. Certes, ces résultats ne manquent pas d'étonner.

Il serait néanmoins hâtif d'en tirer d'autres conclusions. Auparavant, il serait nécessaire de préciser d'abord la définition des paramètres et des variables entrant dans le calcul du pouvoir de négociation, de manière à établir des critères et des valeurs mathématiquement plus pertinents. Sur cette base, des recherches plus systématique devraient ensuite être entreprises en profondeur. Ce n'est qu'à ces conditions que la crédibilité des résultats fournis par le modèle s'en trouvera accrue et les possibilités d'interprétation élargies.

## ▲ BIBLIOGRAPHIE ▲

### Ouvrages théoriques

- ALLAN, Pierre. *Dynamics of Bargaining in International Conflict. US-Soviet Relations during the Cold War 1946-1963*. Genève, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), 1980.
- ALLAN, Pierre. *Crisis Bargaining and the Arms Race: a Theoretical model*. Cambridge, Ballinger, 1983.
- LUTERBACHER, Urs. *Dimensions historiques de modèles dynamiques de conflit*. Genève, Heiden-Sijthoff, IUHEI, 1974.
- LUTERBACHER, Urs. "Négociation et coalitions: esquisse de modèles formels", tiré à part de *L'Historien et les relations internationales*, pp. 139-152, Genève, IUHEI, 1981.
- LUTERBACHER, Urs. *Coalition Formation in the Triad: The Case of US, USSR and China*, Genève, IUHEI, 1983.
- LAMBELET, Jean-Claude. "The Anglo-German Dreadnought Race, 1905-1914". *Papers, Peace Science Society (International)*, 22, 1974.
- LAMBELET, Jean-Claude. "A numerical Model of the Anglo-German Dreadnought Race". *Papers, Peace Science Society (International)*, 24, 1975.
- RAPOPORT, A. *Two-person Game Theory*. Ann Arbor The University of Michigan Press, 1966.

### Sources et documents

- Soviet Documents on Foreign Policy; selected and edited by Jane Degras* Royal Institute of International Affairs, London, Oxford University Press, 1951-1953, 3 volumes.
- Survey of International Affairs*, Royal Institute of International Affairs, London, Oxford University Press, 1932-1936.

**Ouvrages historiques**

- Académie des Sciences de l'URSS *Histoire de l'URSS*, Moscou, Edition du Progrès, 1967.
- BARIETY, Jacques. *Histoire de l'Allemagne*, tome 3, République de Weimar et régime hitlérien, Paris, Hatier 1973.
- BENNECKE, Heinrich. *Wirtschaftliche Depression und politischer Radikalismus, 1918-1938*. München-Wien, Günter Olzog Verlag, 1972.
- CARR, Edward-Hallett. *German-soviet Relations between the two -wars, (1919-1939)*. Baltimore, John Hopkins Press, 1951.
- CARR, Edward-Hallett. *The Bolschewik Revolution 1917-1923*. London, Mac Millan, 1950-1953, 3 volumes.
- CARRERE D'ENCAUSSE, Hélène. *L'Union soviétique de Lénine à Staline (1917-1953)*. Paris, Flammarion, 1972.
- DESANTI, Dominique. *L'internationale communiste*. Paris, Payot, 1970.
- DUROSELLE, Jean-Baptiste, CASTELLAN, Georges, GIRARDET, Raoul et GRUNEWALD, Jacques. *Les relations germano-soviétiques (1933-1939)*. Paris, Armand Colin, 1954.
- HIDEN, John. *Germany and Europe (1919-1939)*. London, 1977.
- JACOBSEN, Hans Adolf. *Nationalsozialistische Aussenpolitik, 1933-1938*. Frankfurt-Berlin, A.-M. Verlag, 1968.
- KOVALEVSKY, Pierre. *Histoire de Russie et de l'URSS*. Librairie des Cinq Continents, Paris, 1970. (Réédition du d'histoire russe).
- LEVESQUE, Jacques. *L'URSS et sa politique internationale de 1917 à nos jours*. Paris, Armand Colin, 1980.
- NICLAUSS Karlheinz. *Die Sowietunion und Hitler's Machtergreifung; eine Studie über die deutsch-russischen Beziehungen der Jahre 1929 bis 1935*. Bonn, L.R. Verlag, 1966.
- ROSENBAUM, Kurt. *Community of Fate, German-soviet Diplomatic Relations, 1922-1928*. (Syracuse-N.Y.) Syracuse University Press, 1965.
- SUMNER Benedict Humphrey. *A short History of Russia*. New York, Reynal and Hitchcock, 1947.