

一个大国的 崛起与崩溃

苏联历史专题研究(1917~1991)

The Rise and Fall of a Superpower

下
册

沈志华/主编

- ★ 具有93年历史、执政达74年的超级大党一瞬间瓦解了!
- ★ 领导世界社会主义阵营半世纪的超级大国神话般消失了!
- ★ 悠久与短暂, 强盛与虚弱, 历史的变换究竟说明了什么?

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

一个天国的

崛起与崩溃

美国西岸书局出版

The Rise and Fall of a Superpower

1997-2001

THE RISE AND FALL OF A SUPERPOWER
A HISTORY OF THE UNITED STATES
FROM 1945 TO THE PRESENT



一个大国的 崛起与崩溃

苏联历史专题研究(1917~1991)

The Rise and Fall of a Superpower

沈志华/主编

下
册



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

一个大国的崛起与崩溃: 苏联历史专题研究 (1917 ~ 1991) (上、中、下册) / 沈志华主编. - 北京: 社会科学文献出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-5097-0926-9

I. 一... II. 沈... III. 苏联-历史-研究
IV. K512.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 117879 号

一个大国的崛起与崩溃

——苏联历史专题研究 (1917 ~ 1991) (上、中、下册)

主 编 / 沈志华

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 周志宽 杨 群

责任校对 / 单远举 仪莉霞 冯振华

责任印制 / 岳 阳 郭 妍 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京美通印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 77.25

字 数 / 1246 千字

版 次 / 2009 年 8 月第 1 版

印 次 / 2009 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0926 - 9

定 价 / 148.00 元 (共三册)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

目 录

上 册

绪论 写一部实证性专题苏联史	沈志华 / 1
历史性的转折：1917 年俄国革命	姚 海 / 11
一 俄国革命的根源	11
二 自发的二月革命	26
三 布尔什维克革命理论的转变	42
四 布尔什维克与七月事件	53
五 走向武装夺权的十月	67
六 苏维埃政权与立宪会议	75
政治危机中苏俄国家功能的转化	
——喀琅施塔得事件始末	朱小萍、余伟民 / 92
1921 年春俄国的政治经济形势	93
喀琅施塔得事件的发生	97
苏俄政府对事变的反应	107
俄共（布）十大的决策	114
无情的镇压与惩罚	116

在市场经济和计划经济的十字路口

- 新经济政策研究(1921~1929) 郑异凡 / 128
- 一 新经济政策的产生 131
- 二 新经济政策的实施 142
- 三 围绕新经济政策的争论和斗争 162
- 四 新经济政策的阻力和终结 176

苏联官册制度与干部状况(1923~1929) 黄立第 / 189

- 一 苏联“等级官员名册”制度的创建 190
- 二 官册干部制度的运行及干部队伍的变化 197
- 三 领导干部的腐败、惩治与腐败回潮 209
- 四 结论和需要进一步研究的问题 220

1920~1930年代苏联领导干部住房问题研究 张丹 / 223

- 一 住房公社:干部与群众住房差距初显 227
- 二 独户住宅:干部与群众住房差距加大 235
- 三 别墅:普通百姓难以企及的世外桃源 248

由对抗到承认:1917~1933年的俄美关系 沈莉华 / 256

- 十月革命后俄美之间的矛盾与冲突 258
- 颠覆红色政权的武装干涉 262
- 人道主义与政治动机相结合的饥荒援助 268
- 世界性经济危机与峰回路转的苏美关系 277
- 罗斯福的转变与美苏建交谈判 285

苏联30年代大清洗

- 一场震惊世界的政治悲剧内幕 徐天新 / 296
- 一 危机出现和大清洗的序幕 302
- 二 基洛夫遇刺事件与大清洗的开端 311
- 三 “叛国案件”审判与大清洗的高潮 318
- 四 对党政军干部的全面清洗和镇压 338
- 五 大清洗运动的尾声及其严重后果 353

古拉格：苏联强制劳动经济体系的形成	李庆华 / 362
强制劳动体系建立的理论基础	364
古拉格强制劳动经济体系的建立	380
结束语	398

中 册

悲剧是这样诞生的

——“卡廷事件”与战前苏波关系	吴 伟 / 401
苏联对波兰战俘最初的处理措施	401
对波兰战俘的关押和使用	407
苏联对所占波兰领土的处理	411
分类处理后在押的波兰军官	417
苏芬战争和贝利亚的指令	424
战俘营情况通报与“减轻负担”建议	428
处理战俘范围的扩大和政治局决议	433
“减轻负担行动”和“卡廷事件”	438
中断与波兰流亡政府的外交关系	444

大迁徙：苏联的特殊移民政策及其后果

一 关于特殊移民的基本概念	师建军 / 450
二 特殊移民政策的两个发展阶段	452
三 特殊移民问题的解决	459
四 特殊移民政策的后果和影响	486
	498

放弃“世界革命”：斯大林与1943年共产国际的解散

.....	沈志华 / 513
共产国际的解散势在必行	514
斯大林解散共产国际的双重考虑	518
斯大林突然决定解散共产国际	523
解散共产国际并非一场骗局	529

重归集体农庄：40年代苏联农业政策的调整	王 洋 / 535
一 战争期间集体农庄中个人经济的发展	537
二 战后初期政府对集体农庄的强化	548
三 货币改革及其对农村经济的影响	556

与西方合作：斯大林的“联合政府”政策及其结局

(1944 ~ 1947)	沈志华 / 568
“联合政府”政策提出的背景和原因	569
“联合政府”政策在西方势力范围内的实施	573
“联合政府”政策在苏联势力范围内的实施	578
斯大林“联合政府”政策的破产及其原因	585

战后初期苏联对东欧政策的演变

——对苏捷关系的个案考察	吕雪峰 / 595
一 1943年苏捷条约的签订	596
二 斯大林在捷推行联合政府政策	607
三 苏联禁止捷参加马歇尔计划	622
四 苏联与捷克斯洛伐克二月事件	634

在朝鲜半岛的利益博弈：苏联与战后对朝鲜的托管政策

.....	董 洁 / 651
一 战后对朝鲜托管政策的提出与苏联的反应	653
二 对朝鲜托管政策的确立与苏联占领北朝鲜	658
三 联合委员会与苏联对托管政策的坚定立场	669
四 简短的结论	679

解禁的历史叙事：苏联核计划与第一颗原子弹的研制

(1945 ~ 1949)	刘玉宝 / 681
一 战前苏联物理学家的努力	682
二 二战期间苏联政府的推动	689
三 战后发展核武器的全民总动员	698

对苏联支持以色列建国原因的历史考察	肖 瑜 / 722
一 战前苏联敌视犹太复国主义运动的原因	725
二 国际犹太复国主义者与莫斯科的接触	727
三 苏联支持犹太复国主义政策的形成	732
四 苏联对以色列的援助和支持	744
五 苏联支持犹太复国主义运动的原因	751
悲剧的产生：苏联犹太人反法西斯委员会的命运	宋永成 / 756
一 战争洗礼：犹委会在卫国战争中的诞生及其作用	757
二 时乖命蹇：苏联国际战略的转变与犹委会的命运	761
三 两难抉择：以色列建国及其对犹委会的致命影响	769
四 大难临头：“犹太人反法西斯委员会案”审判始末	780
五 结束语	794
摇摆于国共之间：斯大林与中国内战的起源 (1945 ~ 1946)	沈志华 / 797
一 斯大林在中国推行“联合政府”政策	799
二 斯大林左右逢源与中共独占东北的决心	807
三 苏联从东北撤军与中国内战的开启	819
简短的结论	827

下 册

难以做出的抉择：对苏联空军投入朝鲜战争的 历史考察	沈志华 / 829
斯大林承诺将调用苏联空军	830
莫斯科并不急于让中国出兵	834
金日成期待来自国际的空军援助	837
毛泽东急于出兵援助朝鲜	841
斯大林拒绝为志愿军提供空军掩护	846
苏联空军飞越鸭绿江投入战斗	852

苏共二十大：赫鲁晓夫时代的里程碑	柳 植 / 857
赫鲁晓夫路线在二十大的阐释与确立	859
赫鲁晓夫“秘密报告”的准备过程	872
赫鲁晓夫《关于个人崇拜及其后果》的报告	886
国内外的强烈反响与苏共中央的收缩	901
文学的“解冻”	
——20世纪俄罗斯文学曲折发展的一个解扣	柳 植 / 917
一 19~20世纪之交俄罗斯文学的再辉煌	918
二 十月革命后苏联文学发展的曲折道路	921
三 文学的“解冻”及其在俄罗斯文学发展中的地位	940
四 文学“解冻”的原因与苏共文学政策的教训	954
发出不同声音：苏联持不同政见者运动研究	郭永胜 / 962
一 持不同政见者运动产生的社会根源和国际背景	967
二 苏联持不同政见者运动的缘起及经过	980
三 苏联持不同政见者的私下出版物	997
四 党和政府对持不同政见者的政策和措施	1007
结语	1018
勃列日涅夫主义与苏联僵捷	叶书宗 / 1028
勃列日涅夫主义的出现	1028
冷战格局下的东欧及其变化	1032
1968年的“布拉格之春”	1035
苏联对捷改革的反应和干预	1038
苏军对布拉格的武装占领	1044
“分离”还是对峙？	
——东正教会与苏维埃政权关系研究	戴桂菊 / 1053
东正教官方教会与苏维埃政权	1054
东正教地下教会与苏维埃政权	1063
东正教境外教会与苏维埃政权	1067
东正教民间教会与苏维埃政权	1073

结论	1078
苏联文化政策：从列宁到戈尔巴乔夫	马龙闪 / 1082
十月革命初期到 20 年代苏联的文化政策	1083
斯大林文化管理模式的确立	1090
“解冻”与赫鲁晓夫时期的文化政策	1103
勃列日涅夫时期苏联文化政策的演变	1109
公开性与戈尔巴乔夫时期的文化政策	1115
从修补到重构：戈尔巴乔夫政治新思维的形成、 发展与实践	左凤荣 / 1120
戈尔巴乔夫“新思维”的最初内涵与实践	1124
戈尔巴乔夫“新思维”的转向及其目标	1135
苏共党内在“新思维”实践中的分歧与斗争	1145
分崩离析：民族问题的总爆发与苏联解体	左凤荣 / 1158
沉重的历史包袱和民族问题总爆发	1161
戈尔巴乔夫对民族矛盾估计不足	1170
苏共中央对民族冲突事件处置不当	1174
波罗的海三国独立迈出了第一步	1190
俄罗斯民族分离主义给联盟的最后一击	1198
作者简介	1207

难以做出的抉择：对苏联空军 投入朝鲜战争的历史考察

华东师范大学 沈志华

最近几年，随着俄国档案的解密，苏美两国空军曾在朝鲜战争中对阵厮杀、拼死相搏的问题，已经成为不争的事实。^① 在半个多世纪的冷战历史中，这是美苏之间第一次也是唯一的一次面对面的战争行为，尽管双方都心照不宣地把这一事实隐瞒了40多年。^② 那么，一向处事谨慎的斯大林

① 相关的研究，如果说最早出现的依据主要是口述史料 [见 Jon. Halliday, *Air Operation in Korea: The Soviet Side of the Story*, William J. Williams (ed.), *A Revolutionary War: Korea and the Transformation of the Postwar World*, Chicago: Imprint Publications, 1993, pp. 149 - 170], 那么稍后俄国学者便披露了一些档案资料 (见 Орлов А. С. Советская авиация в Корейской войне 1950 - 1953 гг. // Новая и новейшая история, 1998, №4, с. 121 - 146)。笔者也曾参与这一问题的讨论 (见《抗美援朝战争中的苏联空军》，《中共党史研究》2000年第2期，第69~74页)。后来，美国还出版了一本专门讨论朝鲜空战的专著：Zhang Xiaoming, *Red Wings over the Yalu: China, The Soviet Union, and the Air War in Korea*, Texas A & M University Press, 2002。

② 实际上，美国中央情报局早在1950年11月27日就推断，“如果联合国空军攻击满洲的目标”，苏联极有可能秘密参战 (Fiche 22, Item 100, NIE 2/2, The National Archives, U. S.)。1952年7月30日，中情局更根据“大量迹象”断定，苏联“如此广泛地参加了敌人的空战” (Folder: PSF Intelligence File, NIE 55/1, Truman Library)。

是在什么时候以及为什么决定把苏联空军投入战争的？苏联空军是在什么时候以及如何参战的？这些问题一直是各国学者试图解开之谜。

虽然在十几年前人们已经对这些问题展开了热烈讨论，但那时档案文献的缺乏给人造成了一种只见树木不见森林的感觉。笔者和其他许多研究者一样，当时能够看到的主要是各方面的回忆录和访谈录，而相关的档案文献只是零星出现的。所以，就历史过程的链条来看，断裂的地方颇多，研究者只能根据自己所掌握的史料进行推断。例如，关于周恩来赴苏的日期，中苏领导人会谈前中国是否告知已经做出的决定，黑海会谈的具体时间和最终结果，斯大林对中国到底做出了什么承诺，等等。^①至于苏联在华空军的部队建制、作战部署及参战过程，在以往的研究中更是语焉不详、含糊不清。最近几年，中俄两国有关朝鲜战争的档案文献进一步披露出来，特别是俄罗斯联邦国防部档案的大量出现，使得研究者可以对上述一系列问题给出比较明确的答案，可以对这段历史过程进行比较完整的描述了。^②

苏联空军参战的过程是同中国出兵问题紧密相连的，这个过程与其说反映了苏联对美国的政策和立场，不如说体现了中苏同盟之间的微妙关系。因此，在了解苏联空军参与朝鲜战争具体过程的同时，人们对于中苏之间、中朝之间乃至社会主义阵营之间的同盟关系也会有一个更加细致、更为深刻的观察。

斯大林承诺将调用苏联空军

还在朝鲜战争爆发前，苏联空军就已经进驻中国。1949年底蒋介石败

① 详见熊华源《抗美援朝战争前夕周恩来秘密访苏》，《党的文献》1994年第3期，第83~87页；Alexandre Mansourov, "Stalin, Mao, Kim, and China's Decision to Enter the Korean War, Sept. 16 - Oct. 15, 1950: New Evidence from the Russian Archives", *CWHP Bulletin*, Issues 6-7, Winter 1995/1996, pp. 94-107; 沈志华：《周恩来赴苏谈判的目的和结果——关于1950年10月中苏会谈问题的争论》，《党史研究资料》1996年第4期，第7~12页。

② 由于缺乏档案文献而导致的历史链条的断裂，笔者以前对一些历史细节的判断有误差，如毛泽东主张出兵的时机、金日成拒绝中国出兵援助的原因以及斯大林答应出动空军的限度等，正因为如此，深感有必要在新的档案文献的基础上把那些断裂的历史链条连接起来。

退台湾以后，凭借其空军优势，不断派遣飞机对大陆进行轰炸和袭扰，最严重的是1950年2月6日对上海的轰炸。据苏联领事馆给莫斯科的报告：由17架重型轰炸机进行的这次袭击，造成上海大面积停电，供水中断，所有企业停产；上海当局和居民情绪十分低落，人人提心吊胆，甚至做出了将工业企业迁往内地的决定。蒋介石则为此欢欣鼓舞，并在高级军事会议上要求扩大轰炸，批准将袭击目标扩展到北京、天津、汉口、南京、青岛、广州以及其他一些城市。为协助这个行动，美国人决定帮助国民党尽快修复舟山群岛上的台山机场。^① 此时毛泽东正在莫斯科谈判中苏同盟条约，接到报告后，便请求斯大林给予空军援助。^② 于是，苏联派遣由巴基茨基中将率一个防空集团军开赴徐州和上海，其中包括第106歼击航空师、第52高射炮兵师、近卫高射探照灯团，还有一个独立无线电技术营，共127架飞机，计有喷气式歼击机40架、活塞式歼击机41架、强击机26架、轰炸机10架、运输机10架。不到一个月，即3月7日，第一支苏联空军部队（第351歼击航空团）便进驻了徐州机场，并担负起警戒和巡逻任务。在随后的空战中，苏联空军占有明显的优势，从3月8日到8月1日共出动230架次，进行了7次空战，击落6架敌机，而自己没有任何损失。第106歼击航空师出色完成了保卫上海及其附近地区的战斗任务，击落了所有试图侵入这些地区上空的敌机，而没有让一枚炸弹落在其防御区，以至地面高炮部队完全“失业”了。^③

朝鲜战争爆发后，令斯大林和金日成感到意外的是，美国立即采取了干涉政策，并首先投入了空军和海军部队。^④ 美国参战后立即给朝鲜人民

① АВПРФ, ф. 0100, оп. 43, д. 722, л. 313, л. 201 - 203; АВПРФ, ф. 0100, оп. 43, д. 138, л. 314, л. 43 - 47, Кулик Б. Т. США и Тайвань против КНР, 1949 - 1952, Новые архивные материалы// Новая и новейшая история, 1995, №5, с. 32 - 33.

② 中共中央文献研究室、中央档案馆编《建国以来刘少奇文稿》第一册，中央文献出版社，2005，第472页；逢先知、金冲及主编《毛泽东传（1949~1976）》，中央文献出版社，2003，第49页。

③ ЦАМО РФ, ф. 50 ИАД, оп. 152677, д. 4, л. 3 - 4, 91, 133 - 134, Набока В. П. Советские легчики-истребители в Китае в 1950 году// Вопросы истории, 2002, №3, с. 139 - 141.

④ 关于苏朝领导人战前对美国立场的估计，见沈志华《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，广东人民出版社，2007，第147~158页。至于美国参战的决策过程，参见牛军《美国对朝鲜战争政策的演变（1950. 6~1951. 6）》，《美国研究》1991年第1期；沈志华《美国是怎样卷入朝鲜战争的？》，《世界历史》1995年第3期。

军造成了重大损失，首当其冲的就是空军和海军。据苏军总参作战管理总局报告，开战仅仅几天，到7月3日，朝鲜已有36架飞机和5艘舰艇被击毁。^①这时斯大林便意识到，战事的发展很可能是不会顺利的，他需要考虑如何对朝鲜增加直接军事援助的问题，只是这种援助不能来自莫斯科。

战前苏联的援助主要在于训练朝鲜军队、提供武器装备和制订作战计划，而斯大林绝对禁止苏联军人越过三八线、直接介入战争。例如，战争爆发前5天，苏联驻朝大使什特科夫报告说，因进攻和登陆需要，金日成要求为已经抵达朝鲜的两艘舰艇提供10名苏联驾驶员和顾问。莫斯科立即答复：拒绝这些要求，以免为美国进行干涉提供借口。^②在进攻开始时，斯大林还下令召回了在朝鲜人民军前线部队中的所有苏联顾问。当时赫鲁晓夫询问其中的原委，斯大林回答说：“我们不想留下证据被人家指控我们参与了这件事。”^③正是由于缺乏苏联顾问的指导，继续南进的朝鲜军队完全处于混乱之中，以至什特科夫不得不请求斯大林批准给人民军每个军团派两名苏联顾问，并希望军事总顾问瓦西里耶夫带军官组与前线司令部一起赴汉城，并常驻司令部。^④对于派遣苏联顾问的请求斯大林根本不予理睬，只答复说瓦西里耶夫“住在平壤更为适宜”。^⑤尽管后来在金日成的直接请求下，斯大林答应可以派一些苏联顾问进入朝鲜境内，但他一方面愤怒地指责苏联大使擅自答应朝鲜人的做法，要他个人对苏联政府负责，不能让苏联顾问成为俘虏；一方面明确指出，这些顾问只“派到前线司令部，而不是战斗部队”，而且他们是“作为《真理报》记者”而不是作为军人派去的。^⑥

① 关于朝鲜人民军损失情况的报告，1950年7月3日，ЦАМОФ，ф.16，оп.3139，д.17，л.37。

② Волкогонов Д. Следует ли этого бояться? // Огонёк, 1993, №26, с.29; Архив Внешней Политики Российской Федерации ред. Хронология основных событий кануна и начального периода корейской войны (январь 1949 - октябрь 1950 гг.), с.33 - 34.

③ 参见 Kim Chullbaum (ed.), *The Truth About the Korean War: Testimony 40 Years Later*, Seoul: Eulyoo Publishing Co., 1991, pp.25 - 26; 赫鲁晓夫：《赫鲁晓夫回忆录》，张岱云等译，北京，东方出版社，1988，第534页。

④ 什特科夫致斯大林电，1950年7月1日、7月4日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.346，л.105 - 107、136 - 139。

⑤ 斯大林致什特科夫电，1950年7月6日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.346，л.140。

⑥ 什特科夫致斯大林电，1950年7月8日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.346，л.143 - 144; Волкогонов Следует ли этого бояться, с.29。

斯大林脑子里想的是在必要时由中国军队提供援助。^①当然，何时以及如何提供这种援助，还要看战局的发展。

美国参战也引起了中国领导人的关注。7月2日周恩来召见苏联大使罗申，要求向苏联政府通报中国领导人对朝鲜形势的判断，并指出，为了防止美军登陆，朝鲜人民军应当加速南进，攻占南方的港口，并在仁川等地建立起强大的守卫部队。周恩来强调，如果美国人越过三八线，那么中国军队将以志愿军的方式并穿着朝鲜人民军的制服与美军作战。为此，中国将在沈阳地区集中3个军，兵力12万人。最后，周恩来询问，苏联空军能否确保对这些部队的空中掩护。^②实际上，中国的东北边防军是在几天后才正式决定组建的，并限令8月5日前完成集结。^③周恩来在做出正式决定之前这样说，显然是有意让斯大林知道，中国领导人是愿意帮助朝鲜的^④，但同时也要让斯大林明白，苏联出动空军是中国出兵的条件之一。

斯大林对此立即做出了回应。7月5日斯大林回电：“我们认为，立即集中9个中国师于中朝边境，以便在敌人越过三八线时志愿军进入北朝鲜作战，这个作法是正确的。我们将尽力为这些部队提供空中掩护。”^⑤由于没有接到中国的进一步消息，7月13日斯大林再次请罗申转告周恩来或毛泽东：“我们不清楚你们是否已决定在中朝边界部署9个中国师。如果你们已作出这样的决定，那么我们准备给你们派一个配备124架喷气式战斗机的航空师掩护这些部队。我们打算由我们的飞行员培训中国飞行员两到三个月，然后把全部装备转交给你们的飞行员。我们打算让在上海的航空

① 斯大林早在策划战争时就再一次敦促金日成去和毛泽东进行商量，他说：“如果你们遇到强大的抵抗，我一点儿也帮不上忙，你们必须请求毛泽东提供所有的帮助。”Goncharov, Lewis and Xue, *Uncertain Partner, Stalin, Mao, and the Korean War*, Stanford: Stanford University Press, 1993, p. 145; 参见 Kim Chullbaum, *The Truth about the Korean War*, p. 106.

② АВПРО ред. Хронология основных событий, с. 35 - 37.

③ 中共中央文献研究室：《建国以来毛泽东文稿》第一册，中央文献出版社，1987，第428页。

④ 中国情报总署署长邹大鹏甚至向罗申讲述了如何通过中国山东半岛的港口将北朝鲜军队运往南朝鲜，以及如何将中国的军事专家送到南朝鲜战场帮助朝鲜人民军的具体设想。罗申与邹大鹏谈话备忘录，1950年7月4日，转引自 O. A. Westad, *The Sino-Soviet Alliance and the United States: Wars, Policies, and Perceptions, 1950 - 1961, The Paper for An International Conference: The Cold War in Asia*, Hong Kong, January 1996.

⑤ 斯大林致罗申电，1950年7月5日，АПРОФ, ф. 45, оп. 1, д. 334, л. 79.

师也这样做。”^① 这两个文件表明，为了催促中国下决心并尽快做好出兵朝鲜的准备，斯大林当时明确承诺，苏联除愿意帮助中国培训空军、向中国提供空军装备外，也将向“进入北朝鲜作战”的中国部队提供空中掩护，也就是说，苏联空军将与中国陆军并肩作战。^② 不过，斯大林在这里预设了一个条件，即中国出兵（当然也是苏联空军出动）的时机是“在敌人越过三八线时”。

莫斯科并不急于让中国出兵

美国空军的轰炸使得平壤陷入一片紧张状态。7月7日金日成约见什特科夫，再次请求苏联军事顾问尽快进驻汉城，并参与各军团的军事指挥，否则人民军将面临“失败”和“崩溃”。金日成还说，他接到大量电话，讲的都是美军空袭所造成的严重破坏，包括铁路枢纽和多座桥梁被摧毁。据什特科夫观察，金日成自战争爆发以来，第一次显得“心绪烦乱，且带有些许沮丧”。^③ 斯大林再次把注意力引向了中国，他在7月8日的电报中指示罗申：“请告知毛泽东，朝鲜人抱怨说，在朝鲜没有中国的代表。应当尽快派出代表，以便于联系和迅速解决问题，当然，如果毛泽东认为有必要与朝鲜联系的话。”^④

实际上，中国此时正在进行积极的准备。在部队大规模向东北集结的同时，中国领导人也在加紧作战的筹划。7月12（或13）日，周恩来委托中国驻朝鲜代办告诉金日成，中国不会容忍美国对朝鲜的干涉，中国政府准备在这场战争中尽可能地朝鲜提供所需要的一切帮助，为了能及时满足朝鲜方面的需要，请金日成在提出帮助的要求时不要客气；同时，希望

① 斯大林致罗申电，1950年7月13日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，л.85。关于中国的反应和安排，见中央文献研究室、中央档案馆编《建国以来周恩来文稿》第三册，中央文献出版社，2008，第61~69、90~91页。

② 俄国学者大多同意这个判断，见 Ледовский А. М. Сталин, Мао Цзэдун и корейская война, 1950 - 1953 годов // Новая и новейшая история, 2005, №5, с.100 - 101; Mansourgov, "Stalin, Mao, Kim, and China's Decision", *CWIP Bulletin*, Issues 6 - 7, Winter 1995/1996, p. 105.

③ 什特科夫致斯大林电，1950年7月8日，ЦАМО РФ，ф.5，оп.918795，д.122，л.193 - 194。

④ 斯大林致罗申电，1950年7月8日，АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，л.82。