

苏联历史  
档案选编

——第17卷——

АРХИВ ИСТОРИИ СССР

# 苏联历史档案选编

АРХИВ ИСТОРИИ СССР

第17卷



执行总主编 沈志华

本卷主编 张盛发

社会科学文献出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

苏联历史档案选编·第17卷/沈志华执行总主编;张盛发主编. —北京:社会科学文献出版社,2002.8

(内部发行)

ISBN 7-80149-634-5

I. 苏… II. ①沈… ②张… III. 历史档案—档案资料—汇编—苏联—现代 IV. K512.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 085922 号

## 苏联历史档案选编 第17卷



---

执行总主编: 沈志华

本卷主编: 张盛发

责任编辑: 章若男 刘仲亨

责任印制: 盖永东

---

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京科技印刷厂

本《选编》正文用纸由山东华泰纸业有限公司提供

---

开 本: 889×1194 毫米 1/32 开

印 张: 24

字 数: 568 千字

版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-80149-634-5/K·086 全套定价: 4000.00 元

---

内部发行 不得公开引用

# 《苏联历史档案选编》学术顾问委员会

名誉主任：李铁映

主任：王忍之

委员（以姓氏笔画为序）：

齐世荣 朱庭光 金冲及 阎明复

# 《苏联历史档案选编》编辑委员会

主任：李慎明 郭永才

副主任：何秉孟（常务） 沈志华

郑异凡 李正乐 谢寿光

执行总主编：沈志华

编委（以姓氏笔画为序）：

丁明\* 于沛 王正 石泽

叶军 叶书宗\* 刘逖 刘仲亨\*

邢广程 孙凌齐\* 沈志华\* 吴伟\*

杨存堂\* 杨建国 金雁 郑异凡\*

张盛发\* 赵国顺\* 闻一 姚海\*

徐天新\* 薛衔天 戴隆斌\*

秘书：方琼

编务：罗淑娴 闻静 胡甫强 宗静

注：\*为分卷主编。

- 本课题为中国社会科学院重点项目
- 本《选编》为国家“九五”规划重点图书
- 本课题研究得到国家社会科学基金、中国社会科学院及中国史学会“东方历史研究出版基金”资助
- 本《选编》出版得到国家社会科学基金资助

本档案《选编》仅供下列读者、单位阅读和收藏：

- 省、部、军级党政领导干部，宣传理论部门及外事部门局级以上干部；
- 从事苏联东欧问题和国际关系研究或教学的具有正高以上职称的人员；
- 省（自治区、直辖市、计划单列市）级以上图书馆、档案馆，省（自治区、直辖市、计划单列市）级社会科学院及党校图书馆。

## 编 者 的 话

《苏联历史档案选编》（以下称《选编》）是一部从我们所搜集到的有关苏联时期的政治、经济、军事、外交、社会、文化等诸多方面原始档案资料选编而成的大型文献集。

自 20 世纪 90 年代初苏联解体以来，俄国陆续解密并公布了苏联时期自 1917 年十月革命至 1991 年底 70 余年间大量历史档案，引起国际理论界和史学界的极大关注。我国史学界对这些档案材料也极为重视，尽其所能地展开了收集、整理、翻译和出版工作。1995 年，中国社会科学院牵头成立《选编》课题组并于同年 8 月将《选编》作为院“九五”重点研究课题正式立项。项目开展以来，一直受到各方面领导的关心和支持。

为了能尽快翻译、出版，1998 年以后，中国社会科学院进一步加强了对课题组的领导，同时加大了资助力度。几年来，课题组开展了大量的工作：收集各国有关俄国解密档案的文献专集和杂志、报刊上发表的有关苏联的历史档案，并分赴俄国、美国、德国、荷兰等有关国家的档案馆和图书馆，收集俄国解密的原始档案；组织大批翻译力量，将其中的万

余件档案译成中文；编委会对这些文献进行整理、校对、注释、编辑，加工成为数百项专题并分别编成34卷（包括总目录1卷），总计近2000万字。现在，这一对于研究世界近现代史、研究苏联兴亡史、研究俄罗斯历史具有重要意义的重大课题终于结项。

历史档案是记录历史事实的文字材料，是历史研究的基础资料。然而某一件档案材料是否真实地记录了“历史事实”，是需要研究者从多方面加以判断的。因而不可认为凡是档案记录的，都是历史事实。正如马克思早在《神圣家族》中所说：“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已”<sup>①</sup>。记录历史档案、保管历史档案，乃至解密公布历史档案，都是“追求着自己目的的人的活动”，也就是说，都是为一定的政治的、经济的、文化的或其他目的服务的。呈现在我们面前的档案材料也是如此。它们形成于苏联历史中各个不同时期，出自于不同人之手，有官方的，也有民间的，甚至往往还出现关于同一件事而说法迥然不同的材料；再者，哪些材料应该公布，哪些材料不应该公布，也都取决于档案持有者的某种需要。俄罗斯解密并公布苏联时期部分历史档案也是如此。苏联解体后，俄国档案管理虽在法律上规定逐步向社会开放，但在实际操作上依然服从于一定政治目的。叶利钦

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》中文版，第2卷，第118～119页。

为对前苏联共产党官员进行审判提供证据，向宪法法院提交了大量没有达到解密期限的文件；为调整与某些国家关系开放了大量涉外事件的文件；俄国国内的大小刊物在追求一定政治经济利益的背景之下，争相刊登从多种渠道获取的档案文件。因此，我们现在所编纂的这些档案资料的价值还有待于研究者去判断。只有经过历史研究者运用马克思主义的立场、观点和方法，对史料进行考证、探寻、对比、分析，才有可能获得接近于真实的历史画面。

值此《选编》问世之际，编委会深感本书年代跨度之大，涉及方面之广，造成编译上巨大困难。工作中我们力求坚持严谨作风，译文力求严格忠实于原文，体例力求清晰，便于查阅，编者注释只在于辅助说明事件、人物等方面的背景。虽然如此，疏漏和错误之处仍然在所难免，敬请读者批评指正。

《选编》的出版，得到国家社会科学基金、中国社会科学院及中国史学会“东方历史研究出版基金”资助。在此，我们谨致诚挚的谢意！

《苏联历史档案选编》编辑委员会

2001年12月

## 体 例 说 明

一、《苏联历史档案选编》(以下简称《选编》)共 34 卷(包括总目录卷 1 卷),收入自 80 年代末以来前苏联和俄国解密的历史档案文献 10000 余件,文献上限为 1917 年初,下限至 90 年代初。

二、本《选编》所收入的文献主要来自俄罗斯联邦总统档案馆、俄罗斯联邦对外政策档案馆、俄罗斯现代史文献保管和研究中心、当代文献保管中心、俄罗斯联邦国家档案馆、俄罗斯联邦国家经济档案馆、俄罗斯联邦国防部中央档案馆等,以及美国国会图书馆、美国国家安全档案馆、美国斯坦福大学胡佛研究所图书馆,有些选自已经出版的各种档案文献集和专业杂志(包括少量的英文刊物),还有些是国外学界同仁赠与的。

三、本《选编》大体上按时间顺序分卷,每卷分若干专题,各个专题内的档案文献按时间顺序编排。最后一卷为全书总目录卷,总目录按全部所选文献的时间顺序编排,并标注卷次和页码。为便于读者查阅,同时编有全书专题的总目录。

四、本《选编》专题名称、专题说明、文献标题、文献日期、注释均为编者所加，个别标题是原有的。档案原件中有批注或划线的地方，凡能辨识者均予以保留或加注说明。

五、文件所标的档案编号只是为便于核查原文由编者所加的收藏编号。

六、凡人名、地名、书报刊名、组织机构名称及专门用语等，均参照以下工具书翻译：《列宁著作译名汇编》、《苏联百科词典》、《简明不列颠百科全书》、《苏联军事百科全书》、《俄语姓名译名手册》（新华社编）等。必要时采取音译和或加注说明。

## 本 卷 前 言

本卷收入了苏联卫国战争前夕国家安全机构和第二次世界大战期间苏联对外关系方面的部分档案文献，共分3个专题。本卷时间跨度从1938~1946年。从体裁上看，有信函、电文、报告、指示、日记、会谈、会议、公报、宣言等。

“国家安全机关与战争准备”：作为克格勃的前身，苏联国家安全机关（内务人民委员部）是苏联社会中一个令人生畏的强力部门。三十年代后，随着国际形势的变化和苏联边界形势的紧张，苏联安全机构的地位和作用更为突出和加强。特别是法西斯德国在欧洲发动战争后，苏联安全机构与边防部队一起，为了保障苏联安全进行了积极的活动。在苏军进军波兰境内的西乌克兰和西白俄罗斯后、在苏联同芬兰的战争中、在苏联与罗马尼亚交涉比萨拉比亚和北布科维纳问题时以及为了使波罗的海三国成为苏联的组成部分，苏联安全机构或直接参与行动，或积极搜取情报，或大胆献计献策，发挥了它的独特的重要作用。而在对付德国人方面，苏联安全机构所表现出的谨慎而又坚定的态度同样给人留下深刻的印象。本卷所收录的档案文献对苏联安全机构的上述活动作了具体的反映。

“苏美英三国首脑德黑兰会议”：是苏联在战争时期最重要的外交活动。如何赢得战争胜利和确保苏联在战后安排中的有利地位，是当时苏联外交的首要任务。在德黑兰会议上，苏联有关开辟欧洲第二战场的要求和在东欧确保苏联利益的努力，都取得了初步的成

功。

对战后德国的处置，三国在德黑兰会议上都主张给予严厉惩处，并考虑和研究了分割德国的具体方法。但斯大林反对丘吉尔关于将德国南部与中欧多瑙河国家组成多瑙河联邦的计划，担心它受英美的控制。

苏联西北部边界的调整和安排是苏联在德黑兰会议上极为关注的问题。在苏芬边界问题上，斯大林要求恢复1940年的苏芬和约。在苏波边界问题上，苏联要求美英两国同意波兰的东部大体上以“寇松线”为界，也就是让苏联获得西乌克兰和西白俄罗斯。关于波兰未来的政府，苏联提出要把波兰与流亡政府区别开来，实际上是否定了波兰流亡政府战后继续执政的可能。关于波罗的海三国归并苏联的问题，在斯大林同罗斯福的会谈中也达成了默契。

关于苏联参加对日作战的问题，会议试探性地讨论了苏联在这方面的要求和条件。而苏联的条件就是，得到库页岛和千岛群岛以及在远东的不冻港。

在建立战后国际组织问题上，斯大林同意由罗斯福提出的建立美国、苏联、英国和中国“四警察制”为核心内容的世界性国际组织，因为这意味着苏联将在未来的国际格局中占有不容忽视的地位。

总之，苏联外交在德黑兰会议上取得了重大的成功，而这一切又是以苏军在战场上的胜利为基础的。

“苏联与战后罗马尼亚（一）”：在苏联所进行的战后安排的努力中，苏联同东欧国家的关系无疑占有极其重要的地位。其具体目标就是要在东欧国家建立对苏友好政府，并由此确保苏联在该地区安全带的形成，因为从苏联的角度看，它在历史上遭到的侵略和进攻都是从东欧地区开始的。

苏联和罗马尼亚关系可以看做苏联同东欧国家关系的一个侧

影。从苏军进入罗马尼亚国土时起，它所有的努力就是首先要在那里建立一个以共产党为主并对苏联奉行友好政策的联合政府，而西方国家虽然竭力想削弱苏联在罗马尼亚的地位和加强自己在罗马尼亚的影响，但是最终只得屈服于罗马尼亚毗邻一个军事强国特别是苏军驻扎罗马尼亚而形成的不容抗拒的地缘政治现实。本卷所收录的战争后期的苏罗关系的文件反映了苏军进入罗马尼亚后所作的上述努力。

张盛发

2001年3月

## 《苏联历史档案选编》主要编辑出版发行人

出 版 人：谢曙光

编 审 人：刘仲亨 陆象淦

发 行 人：胡鹏光 王 菲

编辑主任：程晓燕 许春山

编 辑：章若男 陈云卿 徐文渊 周绍珩

封面设计：孙元明

内文设计：范 迎

责任印制：盖永东

编 务：宗 静

# 目 录

|            |      |
|------------|------|
| 本卷前言 ..... | 17-1 |
|------------|------|

## 国家安全机关与战争准备

(1938 年 11 月至 1940 年 12 月)

|            |      |
|------------|------|
| 专题说明 ..... | 17-1 |
|------------|------|

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| No07142 苏联人民委员会和联共（布）中央关于逮捕、检<br>察机关监督和实施侦查的决定<br>(1938 年 11 月 17 日) ..... | 17-2 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| No07143 苏联内务人民委员部驻考纳斯谍报人员关于立陶<br>宛政治形势的报告（摘要）<br>(1938 年 11 月 21 日) ..... | 17-8 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| No07144 苏联内务人民委员部关于纠正谍报—情报工作缺<br>点的命令（摘要）<br>(1938 年 11 月 26 日) ..... | 17-11 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| No07145 科布洛夫关于基辅筑垒地域状况呈乌克兰<br>(布) 中央的报告（摘要）<br>(1939 年 1 月 11 日) ..... |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| No07146 科布洛夫关于蒂拉斯波尔筑垒地域状<br>况呈共产党（布）中央的报告（摘要）<br>(1939 年 1 月 11 日) ..... | 17-22 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|

- №07147** 伏罗希洛夫和贝利亚关于苏联内务人民委员部特别处工作的命令  
(1939年1月13日) ..... 17-26
- №07148** 科布洛夫关于莫吉廖夫-扬波尔筑垒地域状况呈乌克兰党中央的报告(摘要)  
(1939年1月16日) ..... 17-29
- №07149** 伏罗希洛夫和贝利亚关于给予中国满洲游击队运动援助的命令(1939年4月15日) ..... 17-34
- №07150** 苏联内务人民委员部国家安全总局关于境外白侨组织进行颠覆活动的通报(摘要)  
(1939年4月19日) ..... 17-36
- №07151** 科坚科关于对日本侦察机关开展反间谍工作的命令(摘要)(1939年4月21日) ..... 17-38
- №07152** 弗拉索夫和米库利亚关于满洲日本边防警备队情况的通报(1939年4月22日) ..... 17-40
- №07153** 费多托夫和伊万诺夫关于查明和肃清“俄国法西斯同盟”破坏活动的命令(摘要)  
(1939年4月25日) ..... 17-42
- №07154** 伊万诺夫和卢基扬诺夫关于肃清日本军事使团反苏破坏活动的指示  
(1939年4月27日) ..... 17-44
- №07155** 联共(布)中央政治局关于在塞瓦斯托波尔筑垒地域建立边境禁区的决议(摘要)  
(1939年5月15日) ..... 17-46
- №07156** 贝利亚关于禁止日本-满洲船只沿阿穆尔河和乌苏里江航行的命令(1939年5月25日) ..... 17-48
- №07157** 奥索金关于抓获越境者情况呈乌克兰内务人民委员部的报告(1939年6月13日) ..... 17-50

|               |                                                                |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>№07158</b> | 贝利亚关于传唤现役军人规定程序的命令<br>(1939年6月17日) .....                       | 17-52 |
| <b>№07159</b> | 联共(布)中央政治局关于边防军与红军部队在<br>边境地带协同动作的决议(摘要)<br>(1939年6月22日) ..... | 17-54 |
| <b>№07160</b> | 内务人民委员部运输总局关于在加强反破坏工作<br>的训令(摘要)(1939年7月13日) .....             | 17-57 |
| <b>№07161</b> | 联共(布)中央政治局关于内务人民委员部航空<br>兵支队的决议(1939年7月29日) .....              | 17-59 |
| <b>№07162</b> | 贝利亚关于克服部队动员工作中的缺点的训令<br>(1939年8月2日) .....                      | 17-61 |
| <b>№07163</b> | 尼基绍夫关于抓获一批日本间谍-恐怖分子呈内<br>务人民委员部的报告<br>(1939年8月22日) .....       | 17-62 |
| <b>№07164</b> | 贝利亚关于必须进行契卡业务学习的命令(摘要)<br>(1939年8月25日) .....                   | 17-63 |
| <b>№07165</b> | 尼基绍夫关于对日本特工部门开展反侦察工作情<br>况的通报(摘要)<br>(不晚于1939年8月27日) .....     | 17-65 |
| <b>№07168</b> | 奥索金关于波兰和罗马尼亚边境地带的形势给乌<br>克兰内务人民委员部的通报<br>(1939年9月4日) .....     | 17-67 |
| <b>№07169</b> | 西德涅夫关于列宁格勒防空问题给国家安全总局<br>特别处的报告(摘要)<br>(1939年9月4日) .....       | 17-69 |
| <b>№07170</b> | 贝利亚关于预备役人员业务集中的命令(摘要)<br>(1939年9月8日) .....                     | 17-72 |