

苏联历史
档案选编

——第9卷——

АРХИВ ИСТОРИИ СССР

苏联历史档案选编

АРХИВ ИСТОРИИ СССР

第 9 卷



执行总主编 沈志华

本卷主编 郑异凡

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9卷/沈志华执行总主编;郑异凡主编. - 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郑… 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9卷



执行总主编: 沈志华

本卷主编: 郑异凡

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: 19.75

字 数: 476 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* 薛衍天 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”^①。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

^① 《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，有些选自己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

本卷共 3 个专题。

“关于‘托季联盟’（一）”：1923 年 3 月列宁最后病倒，彻底退出了政治生活。俄共内部开始了越演越烈的党内斗争。1923～1924 年出现了托洛茨基反对派，1925 年出现了以季诺维也夫和加米涅夫为首的“新反对派”或称“列宁格勒反对派”。1926 年，先后遭到失败的托洛茨基派和“新反对派”开始谋求联合，他们组成了声势颇为浩大的“托季联盟”，在理论、政治、经济政策，直到世界革命方针（特别是处理英国矿工罢工和中国革命的方针）等各个方面提出与斯大林为首的党中央不同的观点主张，他们要求实行党内民主，反对官僚主义；实行计划经济，加速工业的发展，反对美化新经济政策，要求开展反对城乡资本主义的斗争；反对“一国社会主义”理论，坚持世界革命的方针，等等。围绕这些问题，反对派同以斯大林为首的中央展开激烈的争论和斗争。本卷发表的是 1926 年 7 月至 1927 年 6 月的文献，主要是反对派一方的文献，这一时期正是“托季联盟”成立并开展活动的时期，他们在各种场合系统地阐述了自己的观点和政策方针。这些文献是过去国内不多见的。

本卷的另两个专题“新经济政策下的城乡‘结合’”和“新经济政策时期的农村社会生活”，通过群众（主要是农民）来信展示

了当时普通百姓对社会生活的某些方面的看法、感受和意见。这对我们理解苏联 20 年代的政治、经济以及社会生活都有参考价值。

郑异凡

2000 年 7 月

目 录

本卷前言	9-1
------------	-----

关于“托季联盟”(一)

(1926年7月至1927年6月)

专题说明	9-1
№07932 季诺维也夫和托洛茨基就避免争论致斯大林并转 全体政治局委员(1926年7月13日)	9-3
№07933 梅德维捷夫就党内右倾危险问题致联共(布) 中央和中央监委全体委员 (1926年7月17日)	9-5
№07934 托洛茨基等13人致中央七月联席全会 (1926年7月)	9-7
№07935 我们为什么投票反对莫洛托夫、卡冈诺维奇同志 就苏维埃改选问题提出的决议案 (1926年7月)	9-26
№07936 关于拉舍维奇等同志的事件的决议草案 (1926年7月)	9-32
№07937 托洛茨基:谈谈施米特同志关于工资的建议 (1926年7月)	9-37

- №07938** 季诺维也夫和托洛茨基给中央委员会的呼吁书
(1926年8月) 9-41
- №07939** 托洛茨基致政治局委员
(1926年8月13日) 9-44
- №07940** 反对派声明
(1926年8月13日) 9-47
- №07941** 拉狄克：关于反对派
(1926年8月) 9-50
- №07942** 托洛茨基给一名匿名共产党员的信
(1926年8月25日) 9-70
- №07943** 托洛茨基给拉狄克的信
(1926年8月30日) 9-73
- №07944** 托洛茨基答B. 尼基京问
(1926年9月5日) 9-75
- №07945** 托洛茨基：工业和整个国民经济的发展
(1926年9月7日) 9-78
- №07946** 托洛茨基的便条
(1926年9月19日) 9-83
- №07947** 托洛茨基：三个标准
(1926年9月) 9-84
- №07948** 托洛茨基：供宣传用的问题与答复
(1926年9月) 9-85
- №07949** 托洛茨基给一位不知名的收信人的信
(1926年9月21日) 9-99
- №07950** 托洛茨基：论党的统一
(1926年9月) 9-101
- №07951** 托洛茨基：就反对派问题答同志们问
(1926年9月) 9-107

№07952	托洛茨基：关于第十五次党代表会议 (1926 年 9 月)	9-109
№07954	声 明 (1926 年 10 月 16 日)	9-135
№07955	托洛茨基：关于政治局的决定 (1926 年 10 月 16 日)	9-136
№07956	托洛茨基：是否需要争论？ (1926 年 10 月)	9-139
№07957	托洛茨基：对我国革命的评价及农民问题 (1926 年 10 月 29 日)	9-143
№07958	托洛茨基：答关于社会民主主义倾向的指责 (1926 年 10 月 29 日)	9-147
№07959	普列奥布拉任斯基：农业和农民 (1926 年 11 月)	9-153
№07960	皮达可夫：关于经济问题的决议草案 (1926 年 11 月)	9-155
№07961	皮达可夫：对李可夫同志“关于经济状况” 提纲的修改意见 (1926 年 11 月)	9-161
№07962	克尔纳给托洛茨基的信 (1926 年 12 月 6 日)	9-167
№07963	克尔纳：论一国社会主义 (1926 年 12 月初)	9-169
№07964	托洛茨基在共产国际执行委员会全会会议上的 发言摘录 (1926 年 12 月 9 日)	9-179
№07965	托洛茨基：单独一国的社会主义理论 (1926 年 12 月 12 日)	9-181
№07966	托洛茨基：反对派声明 (1926 年 12 月 13 日)	9-189

- №07967** 托洛茨基：札记（1926年12月） 9-192
- №07968** 季诺维也夫：声明（1926年12月中） 9-193
- №07969** 季诺维也夫等三人致共产国际第七次
扩大全会主席团（1926年12月14日） 9-197
- №07970** 季诺维也夫：国际局势恶化下苏联对外政策的
任务（草案）（1927年1月） 9-202
- №07971** 托洛茨基致联共（布）中央政治局
（1927年1月6日） 9-205
- №07972** 季诺维也夫致联共（布）中央政治局
（1927年1月） 9-207
- №07973** 托洛茨基：关于《列·托洛茨基全集》第14卷
第1册前言（1927年1月8日） 9-209
- №07974** 艾森贝格的便条和托洛茨基的批语
（1927年1月13日） 9-211
- №18174** 托洛茨基：对文章的几点说明
（1927年1月14日） 9-213
- №07975** 托洛茨基：对外政策的提纲
（1927年1月15日） 9-215
- №07976** 托洛茨基就敖德萨文件问题致
中央监察委员会秘书处
（1927年1月26日） 9-218
- №07977** 索恩采夫：当代资本主义全部矛盾的基础
（不晚于1927年1月28日） 9-220
- №07978** 托洛茨基致索恩采夫
（1927年1月28日） 9-227
- №07979** 弗·米·斯米尔诺夫：联共（布）中央全会总结
基本建设投资（1927年2月） 9-230

№07980	托洛茨基：致卡普林斯基同志 (1927年2月2日)	9-238
№07981	雅罗斯拉夫斯基就敖德萨文件问题致托洛茨基 (1927年2月7日)	9-239
№07982	托洛茨基就注文问题致巴甫洛夫 (1927年2月15日)	9-242
№07979	托洛茨基致联共(布)中央政治局和中央监委 主席团(1927年2月16日)	9-243
№07984	托洛茨基：关于注释 (1927年2月16日)	9-245
№07985	托洛茨基致中央委员 (1927年2月21日)	9-247
№07986	托洛茨基就派遣皮达可夫出国问题致 奥尔忠尼启则(1927年2月21日)	9-252
№07987	托洛茨基就敖德萨文件问题致雅罗斯拉夫斯基 (1927年2月22日)	9-253
№07988	季诺维也夫致托洛茨基 (1927年2月23日)	9-258
№07989	托洛茨基：札记 (1927年2月26日)	9-259
№07990	托洛茨基致萨普龙诺夫 (1927年3月2日)	9-261
№07993	奥尔忠尼启则就皮达可夫出国事致托洛茨基 (1927年3月11日)	9-262
№07994	托洛茨基就哈萨克问题致索柯里尼柯夫 (1927年3月11日)	9-264
№07995	托洛茨基：哈萨克斯坦政策中的民族因素 (不晚于1927年3月11日)	9-265