

苏联历史 档案选编

——第10卷——

АРХИВ ИСТОРИИ СССР

苏联历史档案选编

АРХИВ ИСТОРИИ СССР

第 16 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16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16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: 25

字 数: 598 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* 刘逊 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”^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

本卷收入的是有关苏联卫国战争前夕和卫国战争时期历史的文献资料。本卷时间跨度为 1939 至 1945 年，但有个别文献在时间上略有逸出。本卷共分 19 个专题。

“苏联和日本在远东地区的矛盾和斗争”、“苏德秘密协定与战前苏德关系（二）”、“战前苏联西部边界的紧张局势”、“苏德战争爆发（一）”、“战时苏军的军事行动”、“战时苏军的后勤装备”等专题，内容主要包括战前苏联边境地区局势、战前和战时苏联对外关系、卫国战争时期苏军的军事作战和后勤保障、苏联对德国战犯的利用、苏联对战后安排的设想和规划、苏联与盟国的战时合作、苏联被遣返者的问题，少量涉及苏联国内政治和文化等。从体裁上讲，大部分是当时的电文、信函、条约、决议、报告、讲话和谈话记录，也有一些是后来的采访和回忆录。

1939～1945 年是苏联历史上的一个重要时期。苏联先后面临着如何避免战争和如何赢得战争这样两个生死存亡的重大考验。苏联的东部边界存在着与日本的矛盾和冲突。西部边界则面临着德国侵略的威胁。而与西方国家相互猜疑和相互敌视的关系却仍然如旧。苏联外交终究没能避免欧洲战争扩大到苏联国土上，但是苏联军队却打赢了这场极其惨烈的战争。

30 年代中后期，由凡尔赛体系确立的英法主宰欧洲大陆的政治格局已经支离破碎，英法、德国和苏联三足鼎立的格局则已具雏

形。在三方力量的对比中，英法的综合实力要强得多。但是，它们在既得利益的包袱下，害怕战争打到自己的头上，因而，对德绥靖和祸水东引就成了英法一厢情愿的选择。而对法西斯德国来说，英法那种局部性的让步已经无法满足它的贪婪的欲望和毫无止境的野心。它的目标不仅是要夺回被凡尔赛和约剥夺的东西，而且要建立包括附庸国体系的“大德意志”。就苏联而言，在30年代那种波谲云诡的复杂局势下，如何保障苏联的安全并在新欧洲格局中占有牢固的地位成为苏联外交的首要任务。

30年代初期，苏联提出了建立欧洲“集体安全”体系的建议，试图通过与英法联盟的方法来抵御当时威胁最大的法西斯德国，确保自己的安全。但是，由于苏联与西方长期的对立和敌视以及不同的对外利益，彼此之间缺乏应有的信任和诚意，他们谁都不愿与咄咄逼人的德国迎面相撞。

1938年9月《慕尼黑协定》签订后，苏联对西方国家的戒心加深，其对外政策开始由“集体安全”转向“一国自保”。1939年8月签订的《苏德互不侵犯条约》不仅改善了苏德关系，而且使英法、德国和苏联三足鼎立的格局彻底失衡。德国占据了进退自如的有利地位，欧洲的战争势不可免。苏德关系是战前苏联对外关系的重点，也是本卷的重要内容。

欧洲战争爆发后，苏联对德国在欧洲侵略的扩大开始表现出严重的不安。斯大林在“卫国战争爆发前夕在红军军事学院的讲话”中，一方面忧虑地批评军事院校落后于军队的发展，另一方面则鼓舞人心地赞扬红军装备的改善和实力的增强。斯大林还要求采取由防御转入进攻的军事政策。本卷收入的斯大林这一讲话，反映了苏联在战前加紧改善苏军装备和提高苏军战斗力的努力。

虽然苏联构筑了“东方战线”，并竭力避免与德国发生战争，但仍没能逃脱希特勒德国对它的突然袭击。从“集体安全”到“一

国自保”，最后还是未能使苏联免于战火之外。本卷有关苏德战争爆发的文件，既反映了苏联对在订有条约的情况下遭到德国突如其来的打击的极度失望，也显示了苏联在战争爆发后准备抵抗外来侵略的坚强决心。

卫国战争爆发后，苏军成了反击侵略和保卫国家的主要力量。本卷的有关文件从几个侧面反映了苏军的战场作战、部队思想政治教育工作和后勤保障等方面的情况。

战争时期，苏联在竭尽全力与德国作战的同时，已经开始考虑并制定“苏联有关战后安排的设想和规划”。其重点就是要盟国承认苏联 1941 年 6 月战前的边界并以有利于自己的方式对苏联周边有关国家的战后安排作出规定。本卷的有关文件比较全面地反映了以前鲜为人知的苏联有关战后安排的设想和规划。

本卷“苏联对德军战俘的利用”、“苏联被遣返者问题”等专题反映了苏联对待德军战俘的情况，尤其是反映了苏联被遣返者的苦难遭遇。

本卷收入的有关战时政治和文化方面的文件虽然不多，但却反映了 1944 年联共（布）中央一月全会有关修改国家行政体制、确定国歌和党歌等的若干重要决定以及联共（布）中央和中央监察委员会组成的一些情况。本卷“联共（布）中央全会关于改组外交和国防人民委员部的决议”等专题收入了这方面文件。

本卷中的苏联与盟国战时合作的专题，“英国外交大臣艾登访苏活动”、“苏联外交人民委员莫洛托夫访英活动”主要反映的是苏联与英国的关系。在以后的卷册中将以类似的专题收入有关苏美英关系特别是三国战时首脑会议等的文件。

张盛发

2001 年 1 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	16-1
------------	------

苏联和日本在远东地区的矛盾和斗争

(1939年8月至1941年2月)

专题说明	16-1
No01667 日本驻维也纳总领事致日本驻莫斯科大使的电报 (摘录)(1939年8月30日)	16-2
No01668 赤塔边防军区内务人民委员部边防部队第五处 第18725号特别报告(摘录) (1939年10月10日)	16-4
No01669 赤塔边防军区内务人民委员部边防军司令给 各边防支队指挥员和政委的第18959号指令 (摘录)(1939年12月7日)	16-11
No01670 哈尔滨日本军事使团关于加强对苏情报及 破坏活动的措施计划(摘录) (1940年2月16日)	16-14
No01671 哈巴罗夫斯克边疆区内务局呈交苏联国家安全 人民委员部的第3/1879号报告(摘录) (1941年2月28日)	16-18

- №01672** 新西伯利亚州内务局呈交苏联内务人民委员部的
总结报告（摘录）（1941年2月） 16-22

苏德秘密协定与战前苏德关系（二）

（1939年4月至1940年11月）

- 专题说明** 16-23
- №07393** 德国外交部国务秘书魏茨泽克关于德俄关系的
备忘录（1939年4月17日） 16-25
- №07361** 德国记者关于德对波罗的海政策与克莱斯特的
谈话记录（1939年5月2日） 16-26
- №07394** 德国驻苏临时代办季别里斯基尔赫关于李维诺夫
辞职致德国外交部电（1939年5月4日） 16-29
- №07367** 莫洛托夫关于苏英法谈判给英国驻苏联大使
西兹的备忘录（1939年5月14日） 16-30
- №07396** 德国外交部经济司司长施努尔关于德苏关系给德
外交部的报告（1939年5月17日） 16-32
- №07397** 德国驻苏大使舒伦堡关于苏德接触致德国
外交部电（1939年5月20日） 16-34
- №07372** 波兰外交部长贝克给波兰驻英国大使馆的电报
（1939年6月9日） 16-35
- №07398** 舒伦堡关于同莫洛托夫谈话致德国外交部电
（1939年6月29日） 16-36
- №07376** 英国外交大臣哈利法克斯致英国驻赫尔辛基
公使的信（节录）（1939年7月8日） 16-38
- №07399** 施努尔关于苏德接触的备忘录
（1939年7月27日） 16-40

№07381	西兹关于苏英分歧给哈利法克斯的电报 (摘录)(1939年7月28日)	16-44
№07400	施努尔关于尽快改善德苏关系致舒伦堡的信 (摘录)(1939年8月2日)	16-46
№07401	舒伦堡关于与莫洛托夫会晤致德国外交部的电报 (1939年8月4日)	16-47
№07402	里宾特洛甫关于苏德关系致舒伦堡的电报 (1939年8月14日)	16-49
№07382	苏联、英国和法国军事代表团会议记录(节录) (1939年8月15日)	16-52
№07403	舒伦堡关于同莫洛托夫会晤致德国外交部的电报 (1939年8月15~16日)	16-54
№07404	舒伦堡关于苏德关系致德国外交部的电报 (1939年8月19日)	16-55
№07383	法国驻波兰武官给法军事部的电报 (1939年8月19日)	16-57
№07405	莫洛托夫交给舒伦堡的苏德条约草案 文本的补白(1939年8月19日)	16-58
№07407	里宾特洛甫转发的希特勒关于德外长访苏问题致 斯大林的电报(1939年8月20日)	16-59
№07384	哈利法克斯关于波英关系问题致西兹的电报 (1939年8月20日)	16-61
№07385	苏联、英国和法国军事代表团会议记录(节录) (1939年8月21日)	16-63
№07409	希特勒对德国武装力量领导人讲话记录(节录) (1939年8月22日)	16-65
№07412	里宾特洛甫关于与苏领导人谈判致德外交部电 (1939年8月23日)	16-67