

SULIANQINGBAOJIGUANZAIZHONGGUO

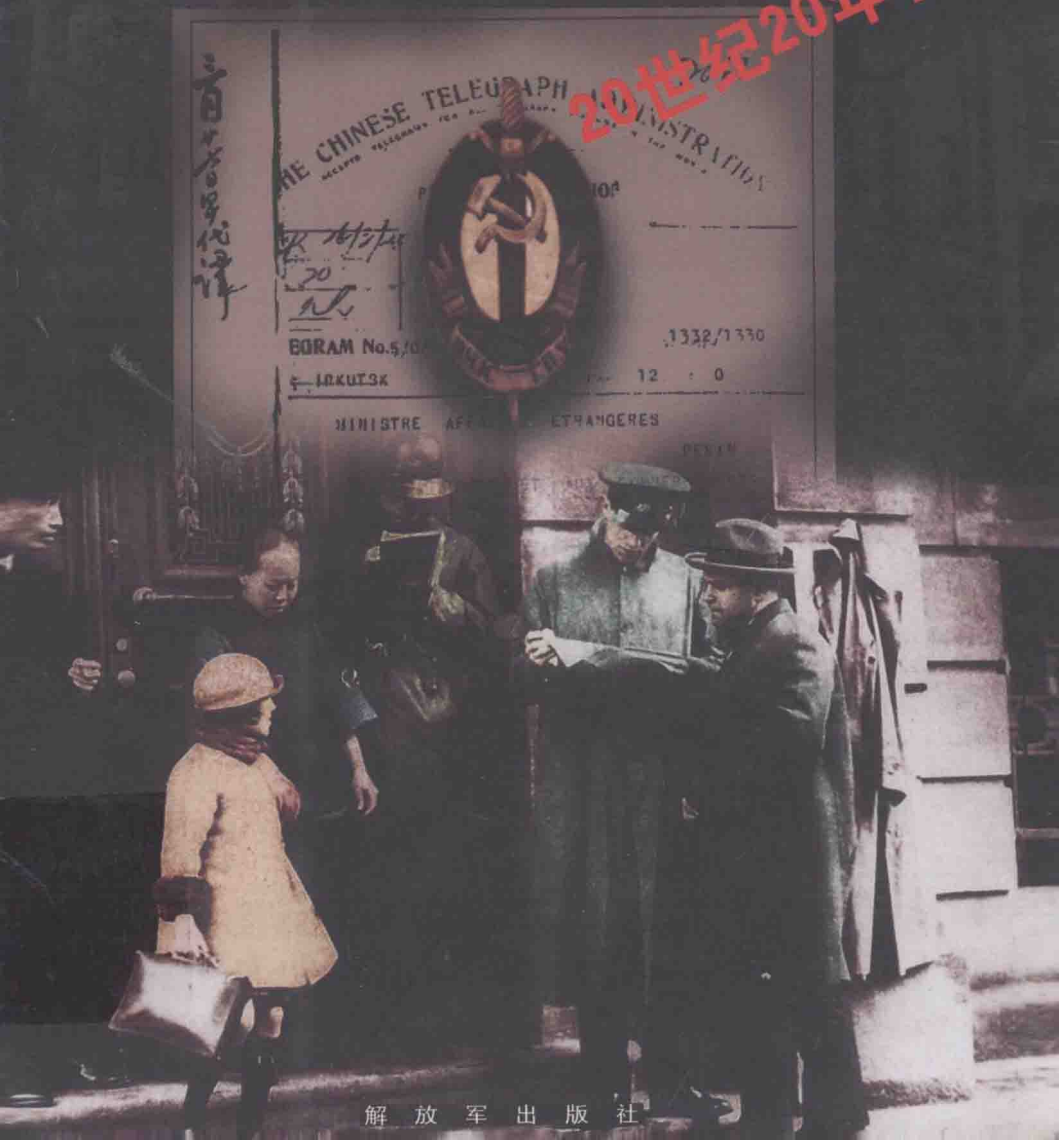
苏联情报机关在中国

〔俄〕 维克托·乌索夫

重译：赖铭传

初译：焦广田 冯炜

20世纪20年代



20 世纪 20 年代 苏联情报机关在中国

〔俄〕维克托·乌索夫 著
赖铭传 重译
焦广田 冯 炜 初译

解放军出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏联情报机关在中国：20 世纪 20 年代 / (俄罗斯)
乌索夫著；赖铭传译. —北京：解放军出版社，2007
ISBN 978 - 7 - 5065 - 5493 - 0

I . 苏… II . ①乌…②赖… III . 苏联—情报机构—
活动—史料—中国 IV . D751 . 236

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 110218 号

版权页注明：

Виктор Николаевич Усов

Советская разведка в Китае. 20-е годы XX века

Москва: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002г.

根据莫斯科《ОЛМА-ПРЕСС》出版社 2002 年版本译出

版权所有：《ОЛМА-ПРЕСС》出版社。本书中文专有出版权由
中华版权代理总公司为解放军出版社取得。

解放军出版社出版发行

(北京地安门西大街 40 号 邮政编码：100035)

北京国防印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

开本：A5 印张：9.625

字数：283 千字 印数：5000 册

定价：25.00 元

译者的话

《苏联情报机关在中国（20世纪20年代）》是俄罗斯历史学家和中国问题专家、历史学博士乌索夫·维克托·尼古拉耶维奇撰写的历史著作。作者1943年生于莫斯科。毕业于国立莫斯科大学东方语言学院（亚非国家学院）。曾先后在北京外国语学院、新加坡国立大学、中国人民大学党史系进修。是俄罗斯科学院远东研究所资深研究员，俄中友好协会理事。其主要研究方向是中国历史、中国文化（包括生活方式、风俗习惯、传统）和俄中关系。迄今已写过130余部（篇）著作。目前正在继续写20世纪不同年代苏联在中国进行谍报活动的情况。

本书援引大量档案材料和相关题材的众多著作，比较严谨、客观地叙述了苏联对外情报机关的形成和历史沿革，着重介绍了与远东地区，特别是与中国密切相关的情报系统，展现了20年代在中国进行的谍报工作。

书中披露了许多在我国还鲜为人知的人物和事件，其中包括：中山大学（全称为中山中国劳动者大学）对中国干部的训练，苏俄和共产国际情报机关在北京、哈尔滨、上海、广州的谍报组织和具体活动，记述了中东铁路的争端，苏俄向南方革命政府、黄埔军校及冯玉祥国民军派遣专家的情况和这些专家回苏联后的命运等等。需要指出的是，本书通过篇幅达数万字的注释，对书中提到的数以百计的人物生平和归宿作了交代。这些史料对于研究20年代中俄、中苏关系以及苏联、俄罗斯当时的谍报工作，具有较大参考价值。不过，同时应当指出，作者的有些观点是值得商榷的，请读者加以鉴别。

本书正文由焦广田、冯炜初译；赖铭传进行了重译，并择要翻译了160余条注释，对书中为数众多的历史事件、机构、人名、引文进行了认真查证，力求准确。不过由于资料所限，仍有个别中国历史文献、文章或较不重要的中国人名无法按原文、原字译出，敬请读者谅解。

2007年5月，北京



Я. К. 别尔津——1924年为军事情报机关领导人



Я. X. 达夫强——国家政治保安局对外局第一批领导人之一，1924年为国家政治保安总局驻中国总谍报负责人



武官——A. E. 叶戈罗夫



武官——A. И. 黑克尔



军事顾问——А. Я. 拉平



总军事顾问——П. А. 巴甫



A. A. 越飞——1922-1923年
驻中国全权代表



M. M. 鲍罗廷——共产国际执行委员会驻中
国代表，国民党中央执行委员会总政治顾问





翻译——Г.科利丘金娜（B.K.布柳赫尔之妻）



国民革命军总军事顾问B.K.布柳赫尔（加伦）和顾问И.沃罗比约夫（沙尔费耶夫）——1925年第一次东征时留影



驻中国全代表 Л.М.加拉罕



共产国际驻中国代表——Г.Н.维斯基



顾问——И.К.马马耶夫



共产国际驻中国代表——П.米夫



军事情报员——М.Ф.萨赫诺夫斯卡娅·弗廖罗娃(丘巴列娃)



总军事顾问——В.М.普里马科夫



目 录

译者的话	(1)
序言	(1)
第一章 苏联对外情报机关形成简史	(3)
1. 全俄肃反委员会—国家政治保安局—国家政治 保安总局	(3)
2. 情报部—第四部—工农红军情报总局	(9)
3. 共产国际	(22)
第二章 中山中国劳动者大学和中国劳动者共产主义大学 ——为中国培养干部的熔炉	(57)
第三章 苏维埃政权在中国的情报工作	(69)
1. 争取承认的斗争	(70)
2. 驻北京的谍报机关	(82)
3. 驻哈尔滨的谍报机关	(96)
4. 驻上海的谍报机关	(139)
5. 驻广州的顾问和谍报机关	(173)
6. 张家口顾问团和开封顾问团	(194)
第四章 在中国工作的暂时收缩	(199)
结束语	(250)
注释	(254)

序 言

在苏联时期的著作中，苏联情报机关在国外，包括在中国的活动情况，是禁忌的题目。只有极少数情报人员经克格勃*准许，或者一些专业人员经情报机关准许，才可写这方面的情况。普通的研究者最好不触及这个题目。最好的情况也不过是准许印刷在国外出版的有关情报活动的书籍。然而，近 10 年来情况发生了根本性的变化。叙述 20 世纪 20—40 年代苏联情报机关的数十种图书和文章纷纷问世。首先想提到的是由 E.M. 普里马科夫院士主编、对外情报局出版的 6 卷集系列书《俄罗斯对外情报史概览》。同时还应说明一点，这样的出版在俄罗斯为破天荒第一次。现已出版了 4 卷，涵盖了 1917 年以前情报机关在革命前俄国的形成时期（第 1 卷）、1917—1933 年时期（第 2 卷）、1933—1941 年时期（第 3 卷）和 1941—1945 年时期（第 4 卷）。

俄罗斯已经发表一系列有关苏联情报机关的文章。国外对苏联对外情报机关的工作也早就表现出了兴趣。有关这一题材的新书和文章相继出现，档案材料不断公开，从而明显地扩充了我们对苏联对外情报机关的认识，有助于对许多新的事实和论据进行学术探讨，披露了一些新的姓名。不过应该公正地指出，我们的历史学家和政治学家远没有掌握全部档案资料，对克格勃档案的研究还很薄弱，而已经公布的东西并非总是能够满足广大历史研究者的兴趣，许多人物和事实仍然未予披露，我们的历史依然留有一些空白。

* 即国家安全委员会。——译者注

笔者在拙著中只是想叙述苏联对外情报机关的形成过程，特别是与远东相关的那部分，介绍 20 年代在中国的情报工作（这一工作对那一时期我国同中国的关系状况有所补充），展示其复杂性和多面性及其成就和挫折。笔者的目的在于：对国内外现存的使我们感兴趣的这一题材的资料加以综合归纳。

第一章 苏联对外情报机关形成简史

在叙述苏联对外情报机关形成史之前，我想指出，开展情报工作有几条渠道：一、全俄肃反委员会、国家政治保安局、苏联人民委员会国家政治保安总局系统；二、红军军事情报系统（情报总局）；三、共产国际系统（在此我们不提及外交人民委员部和外交部系统）。众所周知，共产国际的所有支部在组织局中都同红军各安全与情报机关保持密切联系。

1. 全俄肃反委员会—国家政治保安局—国家政治保安总局

1917年夏季，在布尔什维克准备夺取政权之际，雅科夫·赫里斯托福罗维奇·彼得斯*（1886—1938）领导着党内一个反间谍机关。

苏维埃俄国自1917年10月诞生之后，就面临一项重大任务——同国内各种秘密的反革命组织作斗争，而这些反革命组织大部分都同外国情报机关紧密勾结，依靠它们的援助和支持。内战，饥饿，彻底

* 俄罗斯人及当时苏联其他民族人的完整姓名由名、父名、姓组成，一般按此顺序排列，但在需要突出姓氏的场合（如在名单中或人物介绍中），按姓、名、父名顺序，其中名和父名常用第一个字母代替（可放姓前和姓后）。行文时可全称，也可只称名和姓或名和父名（表示尊敬），还可只称姓或名，只称名时可用小名或昵称。这样，在书中就可看到同一个人的姓前有时出现两个字母（表示名和父名）、有时只有一个字母（表示名）的现象。如下文的 ф.э. 捷尔任斯基，视情况也可只写成 ф. 捷尔任斯基。——译者注。

破坏，经济崩溃，都十分尖锐地提出了苏维埃俄国本身的生存问题。在新政权面临危机的这种局势中，为了开展肃清反革命和怠工的斗争，1917年12月20日成立了由Ф.Э.捷尔任斯基领导的全俄肃反委员会。由于内部和外部威胁紧密相连，同内部仇视新制度的秘密组织的斗争，以及同渴望消灭新俄国及其独立自主性的大多数国家进行的反革命活动和间谍活动的斗争相互交织，所以情报工作和反间谍工作的职能不久就交给了革命的“盾与剑”——全俄肃反委员会。

档案资料表明，全俄肃反委员会在其存在的最初几个月就开始尝试进行国外情报活动。

外国武装干涉和国内战争一开始，就必须加紧与各种各样的外国间谍机关在红军内部的破坏活动进行斗争。1918年12月19日，俄共（布）中央委员会执行局通过了《关于全俄肃反委员会军事局和革命军事委员会军事监察局（军事反间谍机关）联合工作的决议》。职业革命家M.C.克德罗夫被批准担任全俄肃反委员会这个新设机构的领导人。1919年1月成立了全俄肃反委员会特别局，而军事监察机关和各部队的肃反委员会改组成若干特别处。1919年2月6日，全俄中央执行委员会主席团批准了《全俄肃反委员会特别局及其地方机关条例》，赋予各特别处同军内反革命和间谍活动开展斗争的使命。该条例指出，全俄肃反委员会特别局在革命军事委员会的监督下开展工作，完成一切任务；经与革命军事委员会协商，任命全俄肃反委员会的一个领导成员为该局负责人。特别局归捷尔任斯基直接领导，负责监督红军军官们的“政治可靠性”。

全俄肃反委员会中央机关、陆海军中大的分队和一些省建立了特别局（处），内战时期托洛茨基成功地使用了红色近卫军各团的前沙皇军官。列宁和捷尔任斯基认为，这股可观的力量应该受到当局百分之百的严密控制，这些特别局（处）也应该监视这股力量。

全俄肃反委员会特别局的第一任局长是M.C.克德罗夫。1919年8月，全俄肃反委员会主席捷尔任斯基本人被委任此职，早些时候则由全俄肃反委员会领导成员B.P.缅任斯基担任。在特别局工作过的还有一位对外情报机关的未来领导人A.X.阿尔图佐夫（弗拉乌

奇)，他出生于移居俄罗斯的意大利籍瑞士人、干酪制造者的家庭，是 M.C. 克德罗夫的侄儿。

1920 年春，同波兰的战争遭到失败，迫使苏维埃领导人更加关注情报工作。1920 年 9 月，俄共（布）中央政治局通过决议，对情报机关实行重大改组。决议指出：

毫无疑问，谍报工作的组织是我们军事机关最薄弱的环节，这一点在波兰战局期间暴露得特别清楚。我们盲目地向华沙进军，遭到了灾难性的失败。考虑到已经形成的这种国际形势，我们身处其中，必须将我们情报工作的问题提到应有的高度。只有严肃的、摆正位置的情报工作，才能使我们摆脱盲目的意外行动。

为了加强对国外情报工作的领导，1920 年在全俄肃反委员会特别局内组建了对外处。对外情报机关就这样扎根于全俄肃反委员会特别局了。它未取得独立的地位，而留在军队反间谍机构之内。

为了制定情报活动的改进措施，组建了一个专门委员会，斯大林、捷尔任斯基和其他许多人进入了这个委员会。根据该委员会制定的提案，捷尔任斯基 1920 年 12 月 12 日向全俄肃反委员会办公厅主任下达了如下指示：

我要求颁布由我签署的以下密令：未经我同意，全俄肃反委员会任何一个局（处）均无权自行向国外派遣谍报人员或全权代表或情报员。请草拟关于组建全俄肃反委员会对外局（同时撤销全俄肃反委员会特别局对外处）及任命该局局长的命令，命令还应规定，只有该局才能经由全俄肃反委员会向国外派遣谍报员。

于是在 1920 年 12 月 20 日，根据这项命令开始组建独立的对外情报机关——全俄肃反委员会对外局。

下面是捷尔任斯基 1920 年 12 月 20 日签署的第 169 号命令：

一、解散全俄肃反委员会特别局对外处，组建全俄肃反委员会对外局。

二、全俄肃反委员会特别局对外处的所有工作人员、财物、卷宗一律转归新组建的全俄肃反委员会对外局。

三、全俄肃反委员会对外局隶属特别局局长缅任斯基同志。

四、任命达维多夫¹同志为全俄肃反委员会对外局代局长，他必须在一周内将对外局的编制呈报主席团批准。

五、自本命令颁布之时起，全俄肃反委员会各局与国外及外交人民委员部、外贸人民委员部、中央后送站和共产国际常设局的一切工作联系，一律通过对外局进行。

《国家政治保安局对外局境外处条例》在该局的国外工作部分中指出：

“国家政治保安局对外局境外处是一个组织中心，集中领导和管理工作国家政治保安局所进行的一切国外情报工作。”

“为了按照国家政治保安局对外局境外处所拟定的方案，在国外指定地点完成上述一切任务，被称为谍报站长的全权代表拥有固定的居所。”

仔细制定的对外局工作细则指出，俄罗斯联邦在资本主义各国的外交和商务代表处均将组建以谍报站长为首的驻外谍报机关。谍报站长在代表处里应该有官方职位，其谍报员的身份只能向代表处的首脑透露。该细则还指出：“每位谍报站长向中心寄送密码情报每周不得少于一次。”为了保密，将谍报机关的情报提供者用号码表示，后来在实践中又采用假名。

“合法的”谍报机关网的创建就这样迈出了第一步。对外局的工作细则还规定秘密向那些同俄罗斯联邦尚无外交关系的国家派遣全俄肃反委员会各部门的谍报机关。

这样，自1920年12月20日起，Я.Х. 达夫强（达维多夫）被任命为对外局代局长。

达维多夫即雅科夫·赫里斯托福罗维奇·达夫强（1888—1938）从1920年12月20日至卡塔尼扬被任命为对外局局长之时，即1921年1月20日，担任对外局代局长；而从1921年4月10日起，达夫强正式担任对外局局长²。

自1921年8月6日起被任命为下一任对外局局长的是C.T. 英吉列夫斯基，他在任上未于几个月，便在一次空难中牺牲了。

按照全俄肃反委员会行政组织局1921年1月14日颁布的第9号命令，组建了秘密行动局。特别局局长B.P. 缅任斯基兼任秘密行动局局长。该局合并了三个局——行动局、特别局和保密局。特别局（局长为B.P. 缅任斯基，副局长为Г.Г. 亚戈达，局长助理为A.X. 阿尔图佐夫）下辖几个特科，其中第14特科负责东方国家业务（科长为卡卢日斯基）。过了一年，秘密行动局已经并进五个局：保密局、特别局、行动局、情报局和对外局。

按照全俄肃反委员会办公厅1921年12月2日第277号命令，制定并实行了对外局新的人员编制，同时还批准了该局新的人事配备方案：局长为C.Г. 莫吉列夫斯基，副局长为И.А. 阿佩捷尔，局长助理为P.A. 皮里亚尔和M.A. 特里利谢尔；下辖境外处（处长为M.A. 特里利谢尔，副处长为Г.Е. 普罗科菲耶夫）、情报处（处长为Л.Б. 扎林，副处长为B.Ф. 维索茨基）、签证处（处长为H.Ф. 乌加罗夫）。

1921年12月，米哈伊尔（梅尔）·阿布拉莫维奇·特里利谢尔（1883—1940）被任命为对外局的新局长³。特里利谢尔的档案卷宗里有他对其主管单位目的与任务的简要陈述（1922年5月）。其中写道：

在外国开展的全部情报工作应该达到如下目的：

——查明每个国家境内进行反俄罗斯联邦活动的反革命集团；

——详细侦察对我国进行间谍活动的一切组织；