

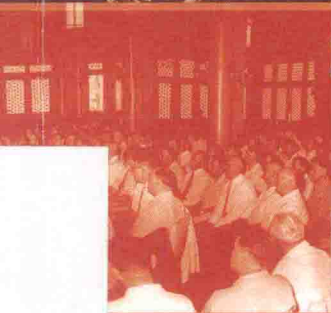
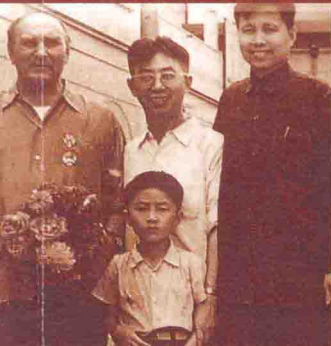


苏联专家在中国

(1948-1960) (第三版)

SOVIET EXPERTS IN CHINA (1948-1960)

沈志华 著



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

苏联专家在中国 (1948-1960)

SOVIET EXPERTS IN CHINA
(1948-1960)

(第三版)



图书在版编目(CIP)数据

苏联专家在中国：1948 - 1960/沈志华著. —3 版.
—北京：社会科学文献出版社，2015. 5
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3847 - 4

I. ①苏… II. ①沈… III. ①中苏关系 - 史料 -
1948 ~ 1960 IV. ①D822. 351. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 072879 号

苏联专家在中国 (1948 - 1960) (第三版)

著 者 / 沈志华

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 徐思彦

责任编辑 / 宋 超

出 版 / 社会科学文献出版社·近代史编辑室 (010) 59367256

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www. ssap. com. cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：24.75 字 数：429 千字

版 次 / 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3847 - 4

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

目 录

绪 言	001
第一章 逐步靠拢：斯大林时期之一（1948 ~ 1949）	017
一 战后苏联对华方针的调整	020
二 援助中共的第一批苏联专家	026
三 林彪要求苏联派遣更多的专家	034
四 斯大林的犹豫和拖延	042
五 刘少奇带领大批高级专家回国	054
第二章 缔结同盟：斯大林时期之二（1949 ~ 1953）	066
一 关于苏联专家来华工作条件的谈判	068
二 中国急需大量苏联顾问和专家	077
三 他们是中国人最好的老师	095
四 与苏联专家的矛盾和意见分歧	112
五 对苏联专家是如何派遣和管理的	120
六 毛泽东号召全面向苏联专家学习	131
第三章 共度蜜月：赫鲁晓夫时期之一（1953 ~ 1957）	141
一 赫鲁晓夫努力调整对华方针	144
二 苏联专家大规模来到中国	155

三 苏联专家的实际待遇和工作条件.....	178
四 与苏联专家的友谊和矛盾.....	192
五 毛泽东提出“以苏为鉴”的思想	206
六 派遣和聘请专家方针的微妙变化.....	214
第四章 走向分裂：赫鲁晓夫时期之二 (1958 ~ 1960)	227
一 暴风雨到来之前的平静和暗流.....	228
二 中苏正面冲突与专家政策的调整.....	236
三 在“大跃进”浪潮中的苏联专家	248
四 苏联专家与中国核武器的研制.....	272
五 赫鲁晓夫宣布全面撤退苏联专家.....	301
结 论.....	335
征引和参考书目.....	347
在华苏联顾问和专家名单.....	373
外国人名译名对照表.....	380
第三版修订说明.....	383

CONTENTS

INTRODUCTION / 001

CHAPTER 1 A Gradual "Closing of the Ranks": The Stalin

Era (1) (1948 - 1949) / 017

1. The Postwar Readjustment of Soviet Policy toward China / 020
2. The First Group of Soviet Experts to Assist the Chinese Communist Party / 026
3. Lin Biao's Request to the Soviet Union for More Experts / 034
4. Stalin's Hesitation and Procrastination / 042
5. Liu Shaoqi Brings Back a Large Group of Senior Experts / 054

CHAPTER 2 Alliance in the Making: The Stalin Era (2) (1949 - 1953) / 066

1. Negotiations over the Terms of Work for Soviet Experts in China / 068
2. China's Urgent Need for a Large Number of Soviet Advisors and Experts / 077
3. Fine Teachers of the Chinese People / 095
4. Conflicts and Disagreements with the Soviet Experts / 112
5. Selection and Administration of the Soviet Experts / 120
6. Mao Zedong Calls for Comprehensive Learning from the Soviet Experts / 131

CHAPTER 3 Honeymoon: The Khrushchev Era (1) (1953 - 1957) / 141

1. Khrushchev Works to Remake China Policy / 144

2. Soviet Experts Arrive in China in Large Numbers / 155
3. Soviet Experts' Living and Working Conditions / 178
4. Friendship and Friction with the Soviet Experts / 192
5. Mao Zedong Promotes the Idea of "Using the Soviet Union as a Mirror" / 206
6. Subtle Changes in the Dispatch and Employment of Experts / 214

CHAPTER 4 Heading Toward Schism: The Khrushchev

Era (2) (1958 - 1960) / 227

1. The Calm before the Storm / 228
2. Sino-Soviet Conflict and Changes in Experts Policy / 236
3. Soviet Experts amidst the Tidal Waves of the Great Leap Forward / 248
4. Soviet Experts and China's Development of Nuclear Weapons / 272
5. Khrushchev Announces the Withdrawal of All Soviet Experts / 301

CONCLUSION / 335

BIBLIOGRAPHY / 347

NAME LIST: Soviet Advisors and Experts in China Appearing
in this Book / 373

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие / 001

Глава 1. Шаги на пути к сближению. Сталинская эпоха (1)
(1948 – 1949) / 017

1. Коррективы, внесенные СССР во внешнеполитические отношения с Китаем после войны / 020
2. Первая партия специалистов, оказывающих помощь Китаю / 026
3. Линь Бяо просит СССР направить еще больше специалистов / 034
4. Сомнения и отсрочки Сталина / 042
5. Возвращение Лю Шаоци вместе с большой группой высококвалифицированных специалистов / 054

Глава 2. Заключение Союза: Сталинская эпоха (2) (1949 – 1953) / 066

1. Переговоры об условиях работы советских специалистов в Китае / 068
2. Срочная потребность Китая в большом количестве советских специалистов и советников / 077
3. Они-лучшие учителя Китая / 095
4. Разногласия и расхождения во мнениях с советскими специалистами / 112
5. Отправка специалистов и руководство ими / 120
6. Призыв Мао Цзедунa во всем учиться у советских специалистов / 131

Глава 3. Медовый месяц: Хрущевская эпоха (1) (1953 – 1957) / 141

1. Хрущев работает над корректировкой политики в отношении Китая / 144

2. Советские специалисты в больших количествах едут в Китай / 155
3. Условия работы и проживания советских специалистов / 178
4. Дружеские отношения и трения с советскими специалистами / 192
5. Мао Цзэдун выдвигает лозунг «Учиться у Советского Союза» / 206
6. Тонкие изменения в политике подбора и отправки советских специалистов / 214

Глава 4. На пути к разрыву: Хрущевская эпоха (2) (1958 - 1960) / 227

1. Затишье перед бурей / 228
2. Китайско-советский открытый конфликт и корректировка политики в отношении специалистов / 236
3. Советские специалисты на волне «большого скачка» / 248
4. Советские специалисты и создание китайского атомного оружия / 272
5. Хрущев объявляет отзыв всех советских специалистов / 301

Заключение / 335

Библиография / 347

Список советских консультантов и специалистов в Китае / 373

绪 言

20 世纪后半期苏联派往国外的顾问和专家问题，是苏联对欧亚许多国家战后发展施加影响的一个重要方面，也是国际关系史研究中的一个新课题。

第二次世界大战结束后，苏联的国际地位显著提高，对世界的影响也日益增强。随着以苏联为核心的社会主义阵营的形成，为了对抗以美国为首的西方阵营，加强自身在冷战中的实力地位，苏联从政治、经济、军事、外交和文化各个领域不断扩大对社会主义国家和第三世界的影响。而施加这种影响的一个主要途径，就是向上述国家和地区派遣大量的顾问和专家。尽管苏联向外国大规模派遣顾问和专家这一现象在历史上存在的时间不长，大约只是 1945 ~ 1960 年这十几年，但其影响面却很广，最初是在南斯拉夫、波兰、匈牙利等东欧国家，^① 继之在加入社会主义阵营的中国、朝鲜和越南，1950 年代中期以后则扩展到印度、埃及等其他第三世界国家。因此，这的确是一个值得注意的历史现象。

本书专门考察 1948 ~ 1960 年苏联专家在中国的历史。

在现代国际关系史，特别是近 20 年兴起的冷战国际史（或曰新冷战史^②）研究中，最吸引各国学者的研究领域之一是中苏关系史。中苏同盟的

① 本文使用的“东欧国家”概念，泛指在原社会主义阵营内东欧的社会主义国家，而忽略了其现在的地理意义。

② 享有盛名的美国学术机构威尔逊国际学者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）专门成立了“冷战国际史项目”（Cold War International History Project），相应的学术刊物也取名为 CWIHP Bulletin。而著名的冷战史专家约翰·盖迪斯则称之为 The New Cold War History，见 John Lewis Gaddis, *We Now Know: Rethinking Cold War History* (New York: Oxford University Press, 1997)。关于这方面情况的详细介绍和评论见北京大学现代史料研究中心编《国际冷战史研究资料》第 1 辑，2002 年 7 月，第 173 ~ 181 页；陈兼《关于中国和国际冷战史研究的若干问题》，《华东师范大学学报》2001 年第 6 期，第 16 ~ 25 页。

建立、变动及其结果，无疑是现代社会主义历史及冷战国际历史中最值得关注的重大事件，也是历史学家最为注重研究课题之一，其原因在于中苏关系的发展变化，在某种程度上，不仅决定了当代国际共产主义运动的命运，而且也影响了东西方两大阵营近半个世纪冷战对峙的结局。随着冷战的结束，国际学界对这一课题的研究出现了某种质的飞跃。由于冷战的结束拉开了研究者与研究对象之间的距离，各国研究者得以在观念上突破冷战环境及其思维定式的束缚，从客观的角度考察中苏关系变动的全过程，从而取得了不少令人信服的成果。^①

在这一研究领域里，同毛泽东与斯大林、赫鲁晓夫的恩恩怨怨，以及中苏两党、两国之间发生的一系列重大历史事件相比，在华苏联专家问题也许不是一个热门话题，但却引起了作者的极大兴趣。其原因大致有两点。

第一，在国际关系史领域应该加强对于出现在社会基层的那些现象、人物和事件的研究。很长时间以来，在中国的国际关系史和中外关系史研究中，重点集中在社会的上层，集中在国家领导人之间的外交举动和国家外交政策的制定及实施方面，而忽略了对于民间交流和交往的研究。应该说，一般民众之间的交往，以及他们对于国家外交政策的感应和反馈，也是国家关

① 笔者以为，近年来在整体性研究中苏关系史方面值得推荐的学术著作，以英文出版的有：Sergei Goncharov, John Lewis, Xue Litai, *Uncertain Partner: Stalin, Mao, and the Korean War* (Stanford: Stanford University Press, 1993); Michael Sheng, *Battling Western Imperialism: Mao, Stalin, and the United States* (Princeton: Princeton University Press, 1997); Odd Arne Westad (ed.), *Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance (1945 - 1963)* (Stanford: Stanford University Press, 1998); Chen Jian, *Mao's China and the Cold War* (Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press, 2001); Shu Guang Zhang, *Economic Cold War, America's Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949 - 1963*, (Stanford: Stanford University Press, 2001); Lorenz M. Luthi, *The Sino-Soviet Split: Cold War in the Communist World* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008); Sergey Radchenko, *Two Suns in the Heavens: the Sino-Soviet Struggle for Supremacy, 1962 - 1967* (Chicago: Stanford University Press, 2009)。以俄文出版的有：Ледовский А. М. СССР и Сталин в судьбах Китая, Документы и свидетельства участника событий 1937 - 1952 (Москва: НИМ, 1999); Кулик Б. Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия (Москва: ИДВ РАН, 2000)。以中文出版的有：杨奎松：《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》，江西人民出版社，1999；迪特·海因茨希 (Dieter Heinzig)：《中苏走向同盟的艰难历程》，张文武等译，新华出版社，2001；李丹慧编《北京与莫斯科：从联盟走向对抗》，广西师范大学出版社，2002。笔者在这方面的著作有《中苏同盟的经济背景：1948 - 1953》，香港中文大学亚太研究所，2000；《毛泽东、斯大林与朝鲜战争（修订版）》，广东人民出版社，2007；主编《中苏关系史纲：1917 - 1991年中苏关系若干问题再探讨（增订版）》，社会科学文献出版社，2010。

系的一个重要方面。这一点，在中苏关系方面，在苏联专家问题上，表现得尤为突出。20世纪50年代，苏联就是中国的榜样。人们曾经如此地向往苏联，模仿苏联，以致在中国的大地上流传着这样一句话：“苏联的今天就是中国的明天。”当然，对于普通民众来说，实地观察和了解苏联是不可能的。他们对苏联的认识，除了中国本身的大量宣传外，主要是通过苏联文学和电影在中国的传播。^①而他们能够直接接触到的苏联人，恐怕就是派遣到全国各地的苏联顾问和专家了。所以，对于很多普通人来说，认识苏联专家就是认识苏联，对苏联专家的感情和态度，就是对苏联的感情和态度。在一定的時候，民众的情感和倾向也会影响到国家对外政策的制定和实施。当然，在中国特定的历史环境中，相反的情况，即中国对苏政策的调整殃及个人的情况却更为常见。由于政治形势的变化，对于苏联专家问题的看法和评论，确实影响到很多人的命运。笔者在访谈中听到这样一个真实的故事。1957年“大鸣大放”时，一位在北京工作的工程师对别人说，“其实苏联专家中不一定是好人”。当时中苏关系正处在蜜月时期，于是在随后开展的反右派运动中，这位工程师就因这么一句话而成为“右派”，并被赶出北京，迁到东北工作。到1965年，中苏关系已经全面恶化，该工程师又私下对人说，“其实苏联专家当中也有不少好人”。结果在“文化大革命”中被揭发出来，他因此而带上了“反革命”的帽子，被放逐到边远地区——青海进行劳动改造。类似的事例，笔者在采访和谈话中还听到不少。苏联专家问题确实牵动着从那个年代走过来的许许多多中国人的心。

第二，与其他社会主义国家的情况相比，研究苏联顾问和专家在中国的历史，对于理解和探讨社会主义国家之间关系的政治特征，可能更具有普遍意义和学术价值。因为与所有其他国家相比，苏联派往中国的顾问和专家不仅人数最多，延续的时间最长，涉及面也最广。1947~1956年苏联向各人民民主国家总计派去14000多人，“帮助建设工厂和传授先进技术和经验”。^②而1950~1956年仅派到中国的苏联专家，据档案记载，就有

① 关于苏联文化在中国的影响，中研院近代史研究所余敏玲有专文论述：《苏联英雄保尔·柯察金到中国》，《新史学》第12卷第4期，2001年12月，第25~74页；《从高歌到低唱：苏联群众歌曲在中国》，《中央研究院近代史研究所集刊》第53期，2006年9月，第149~191页。

② 《人民日报》1957年2月23日，第5版。

5092人。^① 1956年以后,苏联撤回了在东欧各国的大部分专家和顾问,但在中国的专家则继续保留下来,且还有大量新增者。据笔者的研究,到中国工作过的苏联顾问和专家总计超过18000人次。^② 苏联向东欧各国派遣工作人员的政策,前后加在一起,最多不过延续了10年,而派往中国的顾问和专家,如果从援助中共在东北的根据地开始,到1960年全面撤退专家,共有13年,而且在此后两年中苏联仍然向中国派遣了少量专家。^③ 至于派遣人员的工作范围,苏联顾问和专家在东欧国家主要集中在军队和安全系统,以及少量苏联援建的企业,而在中国,他们则遍及政府和军队各个系统的领导和管理机构,以及所有大型企业、重点大专院校和技术兵种的基层部队,甚至包括卫生和体育部门。

因此,相对而言,苏联顾问和专家在中国的作用最大,影响也最为深远。由于中苏之间有过一段交恶的经历,特别是在“文化大革命”那个疯狂和混乱的年代,两国人民之间的感情受到了极大的伤害。在这种情况下,回想往事,难免令人尴尬,甚至会感到痛苦。或许,这也是苏联专家问题在中俄两国一直没有得到深入研究的原因之一。但历史毕竟是历史,苏联专家在中国的历史是一个客观存在,况且对于如何处理中国今后的对外交往,如何面对中国未来的经济发展道路,这段历史的经验和教训是值得记取的。所以,这是一页不应忘记的历史,并且理应成为中苏关系史研究中的重要课题。

然而,到目前为止,国际学术界,特别是中俄两国学者,对这一课题尚未展开深入研究。尽管研究中苏关系的历史学家几乎都谈到过苏联专家的问题——由此可见其重要地位,但专门的论著却极为罕见。就笔者目前掌握的情况,专门讨论在华苏联专家问题的俄文学术论著,只有圣彼得堡大学扎泽尔斯卡娅教授的一部讲述苏联专家在中国军工企业工作情况的专著。^④ 该书出版于2000年,可能是目前国际学术界专门研究在华苏联专家的唯一专著,

① Sergei Goncharenko, "Sino-Soviet Military Cooperation," in Westad (ed.), *Brothers in Arms*, p. 155.

② 关于这一数字的详细考证见本书结论部分。

③ 1961年苏联又向中国派出9名专家,1962年派遣了10名。参见 Филатов Л. В. Научно-техническое сотрудничество между СССР и КНР (1949 - 1966) // Информационный Бюллетень Советско-Китайские Отношения, 1995, №65, с. 49.

④ Зазерская Т. Г. Советские специалисты и формирование военно-промышленного комплекса Китая (1949 - 1960 годы), Санкт-Петербург: НИИХ СПбГУ, 2000.

虽然其内容侧重于研究在中国军工企业中的苏联专家，但也涉及整个在华顾问和专家问题。值得称道的是，作者在论述中采取了比较客观的立场，并使用了大量俄国解密的档案资料。在英文论著中，比较早的有原任教于美国普林斯顿大学的黛博拉·凯佩尔的一篇论文，该文最初在1996年1月由美国威尔逊国际学者中心冷战国际史项目组织的“冷战在亚洲”香港国际学术会议上宣读，后经作者修改收入文安立主编的论文集中。^① 该文的价值在于利用了大量俄国解密档案，以及作者亲赴莫斯科对30多位苏联专家本人的采访记录，而缺憾是基本没有利用中国方面的第一手资料。2002年，美国学者李滨（Douglas A. Stiffler）以苏联专家与中国人民大学的创建为题完成了一篇博士论文，^② 尽管尚未出版，但作者已经在此基础上发表了两篇论文。^③ 虽然只讲到苏联专家在中国教育系统的情况，但难能可贵的是，作者不仅利用了大量俄国档案，而且还使用了不少中国文献，甚至包括连中国学者都很少利用的中国人民大学的档案。至于中文论著，除笔者曾发表过几篇有关的学术论文外，迄今尚未见到相关的研究成果。^④ 1999年世界知识出版社出版了《由蜜月到反目——苏联专家在中国》，作者查阅了大量的中文著作、报纸、文献和回忆录，文字也很生动。不过，那不是学术著作，而是一部纪实文学作品，作者也不是历史学家，而是作家协会的成员。该书对于历史研究者有一定的参考价值，但其本身毕竟不属学术研究。

笔者在考察和研究的过程中体会到，有关“苏联专家在中国”这一课

-
- ① Deborah Kaple, "Soviet Advisors in China in the 1950s", Westad (ed.), *Brothers in Arms*, pp. 117-140, 凯佩尔是中苏经济关系史专家，曾出版过一部有关中国如何学习苏联建立自己的工业基础的专著 (*Dream of A Red Factory, The Legacy of High Stalinism in China*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1994)。
- ② Douglas A. Stiffler, "Building Socialism at Chinese People's University: Chinese Cadres and Soviet Experts in the People's Republic of China, 1949-1957," Ph. D. dissertation, University of California, San Diego, 2002.
- ③ Douglas A. Stiffler, "Creating 'New China's First New-Style Regular University', 1949-50," in Jeremy Brown and Paul G. Pickowicz (eds.), *Dilemmas of Victory: The Early Years of the People's Republic of China* (Cambridge: Harvard University Press, 2007), pp. 288-308; "Soviet Experts at Chinese People's University, 1950-57," paper delivered at a conference entitled "The Soviet Impact on China: Politics, Economy, Society, and Culture, 1949-1991", Columbia University, New York, June, 2007.
- ④ 《对在华苏联专家问题的历史考察：基本状况及政策变化》，《当代中国史研究》2002年第1期，第24-37页；《对在华苏联专家问题的历史考察：作用和影响》，《中共党史研究》2002年第2期，第38-44页；《对在华苏联专家问题的历史考察：生活及工作条件》，《中共党史资料》总82辑，2002年5月，第93-115页。

题之所以一直未能展开,一个主要原因是有关史料相当分散和零乱。所以,进行这方面研究的第一步就是要广泛收集历史资料。

首先是历史档案文献。

作为当事国,苏联和中国的档案文献长期封存,有关这方面的原始材料无法为一般学者所利用,这是阻碍相关研究开展的最主要原因。

及至1990年代初,作为顾问和专家的派出方,俄国大范围解密和公布了以往鲜为人知的历史档案,这已经成为历史学界和档案学界的一件具有历史意义和轰动效应的大事,从而为历史学家的工作创造了机会和条件。^① 笔者在主持中国社会科学院“苏联历史档案选编”课题组工作期间,曾数次到俄罗斯和美国寻找和收集俄国档案文献。^② 由于俄国在档案管理体制上存在的弊端,以及相关政策变幻莫测,档案文献的开放和利用时松时紧,所以在那里工作难度很大。特别是对于外国学者来说,把握机会极为不易。相反,美国的一些学术机构和学校花重金复制了大量俄国档案,而那里的工作条件和环境则优越得多。从笔者收集的结果和国外学者在论著中使用的情况来看,有关中苏关系以及在华苏联顾问和专家的档案主要收藏于俄罗斯总统档案馆^③、俄罗斯对外政策档案馆^④、俄罗斯现代史料保管和研究中心^⑤,当代文献保管中心^⑥,以及俄罗斯联邦国防部中央档案馆^⑦。尽管比较分散零乱,但毕竟已有不少原始资料问世。正是在这样的基础上,历史学界开始了对这一课题的专门研究。本书对苏联专家在华状况和相关政策的描述,在很

① 关于俄国档案的开放和利用情况的介绍,参见沈志华《俄国档案文献:保管、解密和利用》,《历史研究》1998年第5期,第136~149页;《俄国主要档案馆情况简介》,《世界历史》1999年第2期,第92~103页;余敏玲《俄国主要档案馆现状简介》,(台北)《近代中国》第140期,2000年,第200~217页。

② 值得庆幸的是,经历了7年的风雨磨难和艰辛努力,笔者作为执行总主编的34卷本《苏联历史档案选编》终于在2002年8月由社会科学文献出版社出版。该文件集收入俄国档案6000余件,但令人遗憾的是,有关中苏关系的文件未能收录其中。

③ Архив Президента Российской Федерации,原苏共中央政治局档案馆藏:以下简称АПРФ。

④ Архив Внешней Политики Российской Федерации,原苏联外交部档案馆藏:以下简称АВПРФ。

⑤ Российский Центр Хранения и Изучения Документов Новейшей Истории,以下简称РЦХИДНИ。该档案馆1999年3月改名为俄罗斯国家社会政治史档案馆(Российский Государственный Архив Социально-политической Истории,以下简称РГАСПИ)。

⑥ Центр Хранения Современной Документации,以下简称ЦХСД。该档案馆1999年3月改名为俄罗斯国家当代史档案馆(Российский Государственный Архив Новейшей Истории,以下简称РГАНИ)。

⑦ Центральный Архив Министерства Обороны Российской Федерации,以下简称ЦАМОРФ。

大程度上也得益于笔者本人收集和转引自其他学者论著的大量俄国档案。^①

与俄国和东欧各国相比，中国公布重要档案文献的时间并不晚。早在1987年，中共中央文献研究室就开始编辑、出版《建国以来毛泽东文稿》，这套重要文献的问世，曾引起国际学界的震动，并令人感到欣慰：中国的改革开放终于使历史档案得以走出神秘的光环。然而，十几年过去了，人们发现，虽然档案文献集出版了不少，^②利用档案撰写的资料性著作和工具书也陆续增多，^③但中国的档案制度并没有实质性改进。中央一级或相关部门的档案馆，普通学者仍难以问津。^④各种档案文献集的出版固然为学术研究提供了方便，却也存在着很多弊病，至少会出现这样的情况：在彼者看来无关紧要的文件，却是此者研究中不可或缺的史料。目前只有极少数机构的研究者得以利用工作之便，直接使用中央一级的档案文献进行研究，普通学者只能从他们的研究著作中间接引用一些重要史料。且不说这种状况对广大学者来讲是不公平的，其实也是很危险的，因为一旦直接引用者由于疏忽或受其观点和水平的限制，片面以至错误地使用了档案文献，就会以讹传讹，影响其他学者的研究思路。不过，随着时间的推移，中国的文献编辑水平也有了很大提高，比如近年出版的《建国以来刘少奇文稿》和《建国以来周恩来文稿》，不仅收入的文件数量很大，而且比较完整，尤其值得注意的是编者的注释，里面包含了大量相关的档案文件和信息。当然，最令笔者高兴的是，这两部文献集中收入了很多有关苏联专家的文件。遗憾的是这些文件目

① 凡本书直接引用的俄国档案文献，笔者均存有原始文件或已发表文件的复印件，但其中有些档案的原始馆藏号在辗转复印时缺失。为便于读者核查，笔者把所有收集到的俄国档案复印件整理编辑成册，见沈志华、李丹慧收集和整理《俄国档案原文复印件汇编：中苏关系》第1~22卷；沈志华收集和整理《俄国档案原文复印件汇编：朝鲜战争》第1~17卷；《俄国档案原文复印件汇编：苏联历史》（未收入34卷中文本的档案）第1~26卷。这些文件汇编均未出版，现存华东师范大学冷战国际史研究中心（上海），其中有些亦存放在北京大学历史系资料室、香港中文大学中国研究服务中心和（台湾）中研院近代史研究所档案馆。

② 除《建国以来毛泽东文稿》（13册）外，比较重要的还有《毛泽东外交文选》《周恩来外交文选》《建国以来重要文献选编》（20册）、《中华人民共和国经济档案资料选编》（已出版27卷）、《毛泽东军事文集》（6卷）、《周恩来军事文选》（4卷）、《彭德怀军事文选》《建国以来刘少奇文稿》（已出4册）、《建国以来周恩来文稿》（已出3册）等。

③ 其中特别值得注意的是中共中央文献研究室等根据档案文献编撰的各种年谱、大事记和传记。

④ 有关中国档案馆情况的介绍见杨奎松《浅谈中共历史档案的利用与研究》，（台北）《近代中国史研究通讯》第27期，1999年3月，第139~143页；沈志华《冷战史新研究与档案文献的收集和利用》，《历史研究》2003年第1期，第140~150页。

前只编到1952年。^①

特别应该指出的是，经过五年的准备，中国外交部档案馆在2004年2月正式对外开放，第一批解密的档案文件的时限从1949年至1955年，约万余件。随后又解密两批，文件的时间推至1965年（“文革”前），数量也有大幅度增加。其中，涉及中苏关系，包括苏联专家问题的档案数量很多。笔者曾推荐一些国外学者去那里查阅档案，有的人对此不以为然，认为目前开放的档案层次较低，特别是缺乏有关外交决策过程的文件。殊不知，中国外交部档案馆对外开放目前迈出的虽然还只是一小步，但这对于推动中国档案管理工作的改革开放却是具有历史意义的一大步。国家部委一级档案的首次对外开放，不是在文化部门、经济部门或其他行政部门，而是在最具敏感性的外交部门，这本身就很说明问题。笔者相信，随着中国改革开放政策的延续，不仅外交部档案的解密范围会不断扩大，还会有更多的国家部委档案对公众开放。

国际关系史研究的一个重要内容是讨论各国外交和安全政策的决策过程及其出发点，因此研究者重视国家级档案的公布和利用，这一点是毋庸置疑的。但如前所述，这方面的工作目前在中国推进缓慢，而研究者又不能守株待兔。于是，查阅和利用中国地方档案的问题便提上了议事日程。所谓地方档案，包括省、市、县及一些大企业和机构收藏的档案。从管理制度上讲，学者（包括国外学者）查阅这些地方档案相对容易一些。在中外关系史研究中利用中国的地方档案，旅美华人学者在1990年代中期就已经捷足先登了。美国马里兰大学教授张曙光在研究美国实行对华经济封锁问题时，发掘出大量上海市和辽宁省档案馆的材料，而美国奥荷马大学的翟强教授在讨论中国与越南战争的关系时，也使用了江苏省等地方的档案，均收到了很好的效果。^② 在地方档案中，固然缺少有关决策方面的史料，但作为中央档案材料的补充，有大量决策的结果，以及决策后各地贯彻执行情况的材料，而这些材料是研究苏联专家在华工作和生活状况所必需的。于是，在研究和考察的过程中，笔者前后奔波数月，到新疆、内蒙古、包头、黑龙江、吉林、长

① 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1~4册，中央文献出版社，2005；《建国以来周恩来文稿》第1~3册，中央文献出版社，2008。

② 可参阅他们的专著：Shu Guang Zhang, *Economic Cold War, America's Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949-1963*; Qiang Zhai, *China and The Vietnam Wars, 1950-1975* (Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 2000)。