

20世纪30年代

苏联情报机关在中国

Советская разведка в Китае: 30-е годы XX века

[俄]维克托·乌索夫
赖铭传 译



解放军出版社

20 世纪 30 年代 苏联情报机关在中国

[俄] 维克托·乌索夫 著
赖铭传 译

解放军出版社

版权合同登记号 图字：军-2012-161号

图书在版编目（CIP）数据

20世纪30年代苏联情报机关在中国/（俄罗斯）乌索夫著；赖铭传译。—北京：解放军出版社，2013.1

ISBN 978-7-5065-6491-5

I. ①2… II. ①乌…②赖… III. ①情报机构—史料—苏联—1930~1939②情报活动—史料—苏联—1930~1939 IV. ①D751.236

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第289362号

Усов Виктор Николаевич

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА В КИТАЕ: 30-е годы XX века

根据莫斯科 Товарищество научных изданий КМК

2007年版本译出。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

书 名：20世纪30年代苏联情报机关在中国

作 者：维克托·乌索夫

译 者：赖铭传

责任编辑：郭莹

装帧设计：张禹宾

出版发行：解放军出版社

社 址：北京市西城区地安门西大街40号

邮政编码：100035

电 话：66531659（发行部） 66518351（编辑部）

E-mail:enyacco@sina.com

经 销：全国新华书店

印 刷：北京瑞哲印刷厂

开 本：A5

字 数：515千字

印 张：18.375

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月北京第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5065-6491-5

定 价：48.00元

（如有印刷、装订错误，请寄本社发行部调换）



佐尔格在中国(1931年)



佐尔格(后排右三)与共产党国际工作人员在一起



安娜·克劳森——拉姆扎伊小组女无线电员



马克斯·克劳森——佐尔格的无线电员



鲁德尼克(既鲁埃格、牛兰)牛兰事件主角





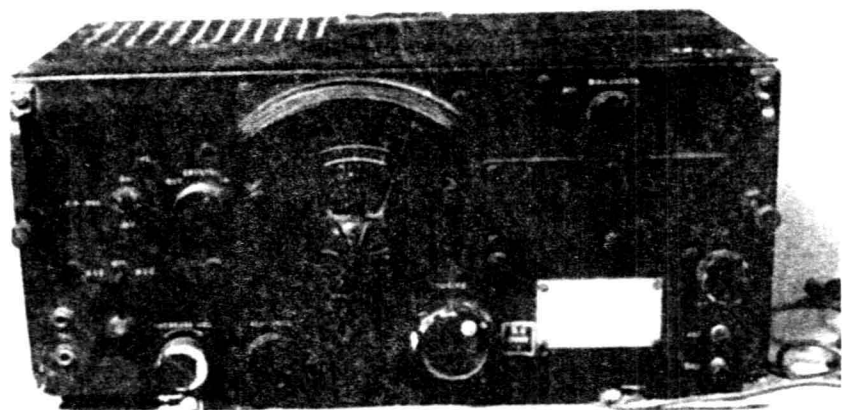
奥托·布劳恩(李德)在延安(1939年)



M·施特恩 1932—1934年共产国际
驻中共中央总军事顾问



中国共产党人收集地下电台电报的工具



1937年在上海使用的与共产国际联络的发报机



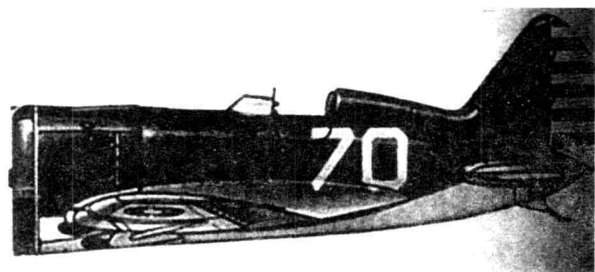
总军事顾问B.M. 普里马科夫



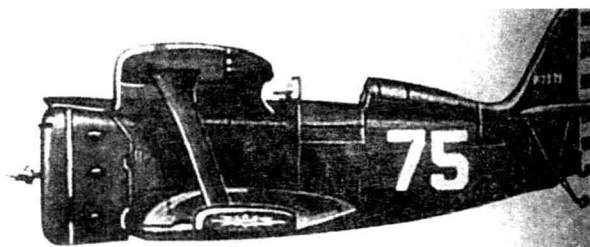
苏联驻中国大使和总谍报站长A.C. 帕纽什金



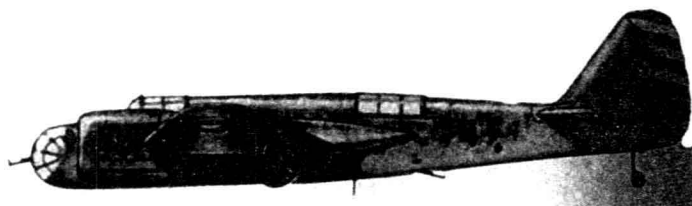
在中国参加多次空战的苏联飞行员小组



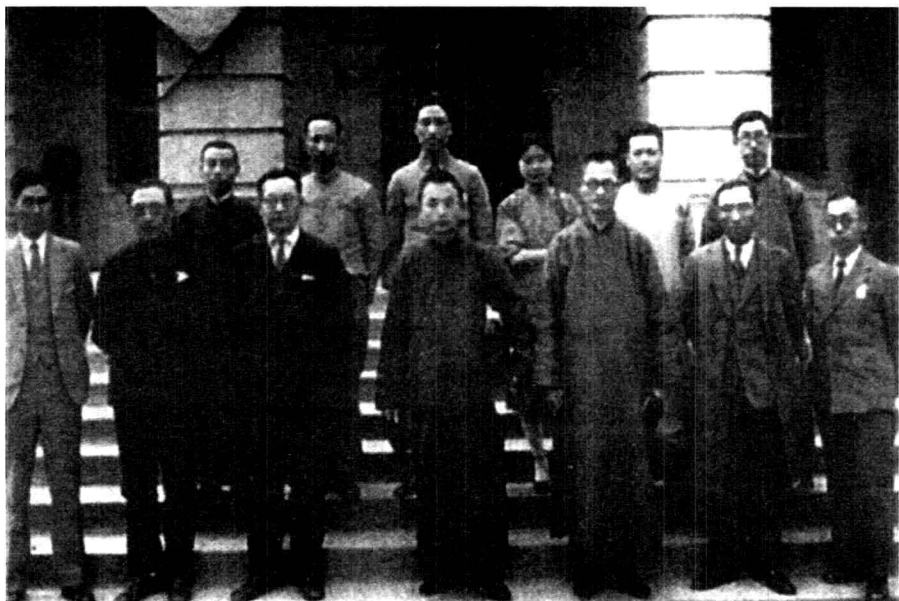
援助中国空军的И-16歼击机



援助中国空军的И-153歼击机(1941年)



援助中国空军的CB-2轰炸机(1937年)

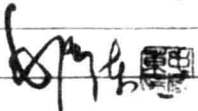


徐恩曾(左四)与陈果夫



李克农、秦邦宪
(博古)和叶剑英

Расписка
Получил от тов. Махайлова сумму
милл (300,000) американских долларов
Получил (Мао Тунг Сяо)
28/4/38



毛泽东签名的收到30万美金的收条(1938年4月28日)



毛泽东在延安阅读斯大林著作



中共中央政治局机关1928—1931年在上海的驻地

译者的话

《20世纪30年代苏联情报机关在中国》是俄罗斯知名中国问题专家、历史学博士维克托·尼古拉耶维奇·乌索夫继《20世纪20年代苏联情报机关在中国》^①之后，于2007年撰写的又一部同类题材的历史著作。

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。迄今已发表100余部（篇）著作。

乌索夫博士在序言中说，他写本书的目的是总结俄罗斯和其他国家“既有的该课题公开材料，并在学术研究中首次披露来自档案的新的秘密文件，其中大部分材料是我们的读者没有看到过的”。该书结构和前一本书一样，即从三个系统研究苏联情报机关的活动：第一是从国家政治保安局和国家政治保安总局（克格勃前身）系统；第二是从军事情报机关系统；第三是从共产国际系统（不研究外交系统）。

本书结合中国20世纪30年代发生的历史事件，着重介绍了上述三个系统的情报机关在中国的活动，披露了大量鲜为人知的史料，对于研究30年代中苏关系，了解中国共产党与苏联和共产国际的关系，

^① 解放军出版社已于2007年出版该书。

了解苏联情报机关在中国工作的内幕，以及了解这些系统的组织结构沿革、领导人员变迁等，具有较大参考价值。

当然，由于作者在结束语中谈到的几个原因，本书对某些地区的苏联谍报工作具体情况写得不多。另外，由于作者受史学观和资料缺乏的影响，某些涉及中国的史实（包括人物生平）可能会有出入，有的观点出现偏颇，请读者注意鉴别。

本书的一大特点是涉及大量中国史料，从而对准确翻译提出了很大的挑战。特别是为数众多的引文、组织机构名称、非知名人士姓名、小地名以及使用汉字的日本人姓名等，给翻译造成了严重困难。为了解决这些问题，译者花很大力气进行了认真查证。因此，本书是译者独自翻译的十多本书中费时最多的一本。尽管如此，毕竟掌握资料有限，学识不足，仍有个别历史文献、人名等无法按原文、原字译出（凡这些情况都有相应说明），请读者谅解。

为了使读者顺利阅读本书，译者对读者可能不熟悉或一时无从查考的人物、事件等加了注释，期望读者指正。

赖铭传

2009年12月20日

于国防大学

目 录

译者的话	(1)
序言	(1)
第一章 苏联对外情报机关	(4)
1. 共产国际	(4)
2. 工农红军司令部第四部(情报部)-工农红军情报总局	(78)
3. 国家政治保安总局对外局 - 内务人民委员部国家安全 总局	(94)
4. 中国人在俄罗斯的训练	(101)
5. 20 世纪 20—30 年代共产国际对中国共产党的财政援助	(113)
注 释	(151)
第二章 中国局势和苏中关系	(174)
1. 西安事变	(174)
2. 抗日战争	(185)
3. 苏中条约准备与签订过程	(197)
4. “Z”运输线——中国的“生命之路”	(235)
5. “头等大事是飞机”	(239)
注 释	(260)
第三章 苏联情报机关在中国	(271)
1. 驻中国的苏联顾问	(271)
2. 中共中央特科的成立及其活动	(284)

3. 在上海的苏联情报机关	(314)
4. 里哈德·佐尔格小组 1930 年至 1932 年期间在中国的工作	(320)
5. 牛兰案件	(339)
6. 中国共产党人 1934 年在上海遭到的几次重大挫折	(377)
7. 驻哈尔滨苏联情报机关	(401)
“火枪手联盟”	(420)
俄罗斯情报员民族组织	(423)
帝制正统主义者联盟	(425)
远东军人协会	(426)
俄国法西斯党	(428)
帝制联合会	(448)
俄国侨民事务局	(448)
8. 在新疆的工作	(471)
9. 革命的延安	(490)
注 释	(502)
结束语	(567)
注 释	(573)

序 言

摆在您面前的这本书是《苏联情报机关在中国》丛书第二部。其第一部已在2002年出版。

最近几年，在俄罗斯和国外出现了一些涉及苏联情报机关及其在远东活动的新书和文献资料。我想首先举出在我国出版的六卷本丛书《俄罗斯对外情报史概述》，该书由对外情报局编纂、普里马科夫院士校订。目前已经出了第五卷，涵盖时间为1945年至1965年^①。

2003年，出版了俄罗斯科学院远东研究所与俄罗斯国家社会政治史档案馆和柏林自由大学东方研究会合作编写的共产国际文件集第四卷《联共（布）、共产国际与中国》上下两册，该卷涵盖时间为1931—1937年，其中包括刚解密的在华苏联情报机关的文件。还出版了俄罗斯科学院远东研究所与俄罗斯联邦外交部历史文件司和俄罗斯联邦档案局合作编纂的《20世纪的俄中关系》（文件和材料）第四卷上下两册。它收集了1937—1945年即中国人民抗日战争和苏联人民伟大卫国战争时期的苏中关系文件。此外，还出版了一系列涉及苏联远东情报机关活动的书籍：文集《里哈德·佐尔格案件（无人知晓的文件）》，C. 戈利亚科夫和M. 伊林斯基合著《佐尔格——侦察员的功勋与悲剧》，E. A. 戈尔布诺夫著《与黑龙搏斗——远东的秘密战》，И. 林德、H. 阿宾合著《“东风”战役》，B. 乌索夫^②著《中国的贝利亚康生》，等等¹。近期出版的一些新书和刊载的一些文

① 该书已出版其他各卷的涵盖时间为：第一卷——1917年以前；第二卷——1917—1933年；第三卷——1933—1941年；第四卷——1941—1945年。——译者注

② 本书作者。——译者注

章也在一定程度上触及了苏联情报机关在中国的活动问题。²

在国外，人们早已对苏联对外情报机关和世界各国情报机关在中国的工作表现出兴趣。台湾不久前出版了一本《国共情报战七十年》，中华人民共和国则出版了四本记述 20 世纪 30—40 年代国民党情报机关头子的书。³

20 年代中期前，俄国对外情报机关在包括中国在内的一系列国家建立了不错的谍报阵地。从国外获取的情报使苏联领导人更有信心地实行使国家脱离当时所处的外交孤立状态的方针。

在发生挑衅及占领苏联驻中国外交使团和领事馆的事件后，两个邻国的外交关系实际上已经破裂；后来在 1929 年日本已开始积极准备侵略满洲^①之时，又发生了夺取中东铁路^②事件。于是苏联情报机关开始面临新的任务，它不得不在 20 世纪 30 年代以另类手段和方法去完成这些任务。

联共（布）中央政治局 1930 年 1 月 30 日的决议对苏联对外情报机关的发展史具有重要意义。在此之前，苏联对外情报机关已经积累了一定的经验，其中包括与白俄侨民斗争的经验，能够从境外获取十分重要的政治和军事情报。但是情报机关的工作仍然无法使国家领导人满意，他们认为必须对此项工作进行巩固和发展。这些问题在政治局会议上进行过讨论，对情报机关的活动则进行过认真的分析。国家领导人对其在国外的安全多次表示严重不安，这在给予对外情报机关的任务中可以看出。反苏战争的准备问题长期成为苏联对外情报机关十分关心的主要目标。查明主要资本主义国家统治集团的立场、计划和企图，在情报活动中占据了优先地位。在东方，日本被视为威胁和平的根源。日本人起先侵占了满洲，1932 年又在那里成立了傀儡国

① 我国东北。——译者注

② “中国东方铁路”的简称，又称“东清铁路”、“东省铁路”。以我国哈尔滨为中心，西至满洲里，东至绥芬河，南至大连。原为沙俄所建（1897—1903）。日俄战争后，长春以南路段为日所占，称南满铁路。1924 年起，长春以北路段由中苏合办，仍称中东铁路。抗日战争胜利后，南满铁路与中东铁路合并，改称中国长春铁路，简称中长铁路，由中苏合办。1952 年苏方将其股权转让中方。——译者注