

CATALOG OF EAST EUROPEAN STATE ARCHIVES ON  
THE TRANSFORMATION OF SOCIAL SYSTEMS

总主编 沈志华

# 东欧各国社会制度转型 档案文献编目

第四卷  
东德  
阿尔巴尼亚篇

主编 葛 君 孔寒冰  
马杰博 陈 波



出版社官方微信  
[www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)



定价：9800.00 元（全11册）

CATALOG OF EAST EUROPEAN STATE ARCHIVES ON  
THE TRANSFORMATION OF SOCIAL SYSTEMS

# 东欧各国社会制度转型 档案文献编目

总主编

沈志华

第四卷

东德

阿尔巴尼亚篇

主编

葛 君 孔寒冰

马杰博 陈 波

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

2012 年度国家社科基金重大招标项目  
“东欧各国冷战时期档案收集和整理”  
最终成果

## 本卷主编

**葛 君** 历史学博士。现为华东师范大学历史学系、周边国家研究院讲师。2004~2015 年就读于华东师范大学历史学系。博士在读期间，赴德国柏林自由大学东亚研究所访问一年。主要研究方向为冷战国际史、德国当代史、中德关系史。

**孔寒冰** 法学博士。现为北京大学国际关系学院教授，博士生导师。1992 年毕业于北京大学国际政治系，长期从事中东欧关系、中苏关系、世界社会主义等领域的教学与研究工作。主要著作有《东欧史》《科索沃危机的历史根源及大国背景》《中苏关系及其对中国社会发展的影响》《世界社会主义：理论、运动和制度》等。

**马杰博**（Ylber Marku）历史学博士。现为厦门大学国际关系学院助理研究员。于 2017 年毕业于香港岭南大学。目前主要致力于冷战期间中国与阿尔巴尼亚关系研究。曾在期刊 *Cold War History*、《冷战国际史研究》上发表学术论文。

**陈 波** 历史学博士。现为华东师范大学历史学系、周边国家研究院副教授。研究方向为美国外交史和中越关系史。在《历史研究》等刊物上发表论文 20 余篇，出版专著 1 部。主持国家社科基金项目 1

项，国家社科基金委托项目子课题 2 项，省部级项目 2 项（已结项）。其中，《“威摄”与“禁忌”：艾森豪威尔政府与美国在韩国的核部署》获上海市哲学社会科学优秀成果（论文类）二等奖。

# 目 录

## 东 德 篇

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 前 言 .....           | 003 |
| 档案编目 .....          | 049 |
| 一 1945~1953 年 ..... | 049 |
| 二 1954~1964 年 ..... | 093 |
| 三 1965~1982 年 ..... | 144 |
| 四 1983~1991 年 ..... | 241 |

## 阿尔巴尼亚篇

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 前 言 .....           | 313 |
| 档案编目 .....          | 337 |
| 一 1954~1964 年 ..... | 337 |
| 二 1965~1978 年 ..... | 347 |

# 东德篇

主编 葛 君



## 前言

作为国家社科基金重大项目“东欧各国冷战时期档案收集和整理”东德子课题的前言，本篇主要介绍东德相关档案的收集和整理情况，同时作为历史背景，介绍第二次世界大战后期及冷战时期东德社会的历史变迁，其重点集中在社会主义制度的建立、发展和演变，以及对外关系的历史状况。

首先有必要对“东德”这个概念略做说明：二战结束后，德国由苏、美、英、法四国分区占领，因此从地理范围上看，东德指的是战后苏联在德国实施占领并直接管制的这一片地区。随着冷战的爆发和美苏对抗的加剧，1949年10月7日，在苏联所占领的东德地区内成立了德意志民主共和国，简称民主德国。1990年10月3日，民主德国根据当时的联邦德国《基本法》第23条，以五个联邦州的形式加入德意志联邦共和国，德国实现了重新统一。

突出“东德”而非“民主德国”的理由在于，民主德国的概念难以准确涵盖战后苏联占领时期的历史（1945年5月至1949年10月）。如果使用“苏占区/民主德国”（SBZ/DDR）这一比较精准的概念<sup>①</sup>，在中文表达

---

① “苏占区/民主德国”（SBZ/DDR）这一概念经常为德国的东德史学者们所使用，这可以从他们出版的著作题目中得到反映，随举几例如：Bruno Thoß (Hrsg.), *Volksarmee schaffen-ohne Geschrei! Studien zu den Anfängen einer, verdeckten Aufrüstung in der SBZ/DDR 1947-1952*, München: Oldenbourg, 1994; Hermann Wentker, *Justiz in der SBZ/DDR 1945-1953: Transformation und Rolle ihrer zentralen Institutionen*, München: Oldenbourg, 2001; Dierk Hoffmann, *Aufbau und Krise der Planwirtschaft: Die Arbeitskräfte lenkung in der SBZ/DDR 1945 bis 1963*, München: Oldenbourg, 2002; Alexander Haritonow, *Ideologie als Institution und soziale Praxis: Die Adaption des höheren sowjetischen Parteischulungssystems in der SBZ/DDR (1945-1956)*, Berlin: Akademie Verlag, 2004。

上又显得过于冗长。故本篇仍继续沿用东德这个概念去涵括苏占区和民主德国这两个概念,使得自1945年5月至1990年10月,从苏占区到民主德国的历史统一于“东德史”这一概念之下。

## 一 德国档案馆及有关东德史档案状况

### (一) 东德的历史意义及其研究价值

真正能以东德为对象开展全面科学的历史研究,实际上是德国重新统一及苏联解体之后的事。德国统一社会党、民主德国以及苏联东欧各国的历史档案纷纷得到解密,这个情况为东德史研究提供了最为充分和有利的条件,于是从1990年代以来,出现了一股东德史研究的高潮,至今已涌现出一大批科研成果。<sup>①</sup>

进入21世纪后,随着研究的不断推进,德国历史学界对于东德史研究就开始进入一个更高的自我反思的层次。如德国著名的历史学家、比勒菲尔德学派的代表人物于尔根·科卡(Jürgen Kocka)在2003年一篇回顾统一以来的民主德国史研究的文章中,就提出了类似这样的诘问:在多大程度上可以说民主德国研究本质上已经结束了它的使命?东德史研究是否仍有值得进一步拓展的空间?因为在大量的未曾知晓的历史真相被历史学家所揭示、考证、核实的同时,进而产生了一个令人担忧的问题:东德史研究是否已经成了一门快走到尽头的学问?<sup>②</sup>

同样,比勒菲尔德学派的另一位人物,与科卡齐名的汉斯-乌尔里希·韦勒(Hans-Ulrich Wehler),在其巨著《德国社会史》第5卷中也表达出他自己对东德历史的某种轻视态度。在他看来,短命的民主德国只是“世界史中的一个脚注”。东德不值得受关注的原因主要表现

① 截至2016年1月,德国国家图书馆所藏的自1990年以来出版的有关民主德国历史的书总数约有7000册,参见Ulrich Mähler, Totgesagte leben länger. Oder: Konjunkturen der DDR-Forschung vor und nach 1989, in Ulrich Mähler (Hrsg.), *Die DDR als Chance*, Berlin: Metropolis Verlag, 2016, S. 9.

② 参见Jürgen Kocka, Der Blick über den Tellerrand fehlt, in *Frankfurter Rundschau*, 22. 8. 2003; ders., Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung. Hermann Weber zum 75. Geburtstag, in *Deutschland Archiv* 36 (2003), S. 764-769.

在以下四个方面：(1) 民主德国的人口规模太小，并一直在不断缩水；(2) 民主德国在经济、政治、社会、文化等诸方面都是一个失败的国家和社会；(3) 民主德国从未拥有作为一个国家的主权，它始终只是苏联的一个“总督辖区”或“君主领地”；(4) 民主德国不复存在，也从未有意义地存在过。唐娜·哈施 (Donna Harsch) 认为，在韦勒对东德意义的分析中，上述所提之四点与其所蕴含的第五个观点紧密相连，即东德的专制本质颠覆了它的历史意义。不是说专制政权本身不具历史意义，而是说民主德国的依附性地位及其一党执政本质共同构成那种“无意义”的前提条件。在像韦勒这样一位注重研究国家与社会之间互动关系的“社会史”学者看来，在民主德国内并没有发生他所期待发现的那种“国家—社会间的互动”。在他眼中，民主德国对苏联极具依附性，并且又作为共产党国家无法发展出一种国家与社会之间的互动关系，因此它就不具有任何历史意义。<sup>①</sup> 既然东德史本身不具意义，而只是一个脚注，那么它自然也就不具有任何的研究价值。

面对科卡和韦勒这两位学术巨擘的担忧与质疑，东德史研究的可持续性、东德本身的历史意义及其研究价值都成为从事相关研究的学者们亟待回答的问题。而一批从事东德史研究的学者给出了他们自己的回应。<sup>②</sup>

首先即便是从细处着眼，东德史作为一个独立的研究领域，其实还有很多重要问题需要深入考察。例如对于政治运作结构的认识仍然有限，因为但凡想要研究民主德国政治运行机制的人，不仅需要分析正式的组织架构，还要分析各种非正式的派系运作网络，而这一网络是错综复杂的。又比如对计划经济体制下经济、社会和消费政策之间的交互关

---

① 参见 Hans-Ulrich Wehler, *Deutsche Gesellschaftsgeschichte*, vol. 5, *Bundesrepublik und DDR, 1949-1990*, München: Verlag C. H. Beck, 2008, S. 361; Donna Harsch, Footnote or Footprint? The German Democratic Republic in History, in *Bulletin of the German Historical Institute*, Issue 46, 2010, pp. 11-12.

② 对科卡的回应文章可参见 Henrik Bispinck, Dierk Hoffmann, Michael Schwartz, Peter Skyba, Matthias Uhl, Hermann Wentker, Ist die DDR-Forschung wirklich in der Krise? Defizite und Zukunftschancen, in *Frankfurter Rundschau*, 30. 9. 2003; dies., DDR-Forschung in der Krise? Defizite und Zukunftschancen-Eine Entgegnung auf Jürgen Kocka, in: *DA* 36 (2003), S. 1021-1026; dies., Die Zukunft der DDR-Geschichte. Potentiale und Probleme zeithistorischer Forschung, in *Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte* 53 (2005), S. 547-570.

系几乎很少研究。对于昂纳克（Honecker）时代“实际存在的社会主义”（real existierenden Sozialismus）的计划经济以及各经济部门的发展也还知之甚少，缺少一部全面的东德经济史。又例如对于东德大量已婚妇女的就业、教育、政治参与等问题，以及妇女的家庭角色、经济需求、与国家政策之间的相互作用，都需要从各种角度进行深入研究。总而言之，就东德史开展各种专题性研究，继续去填补“空白”仍然是首要的工作。<sup>①</sup>

其次不能忽视的是，需要将东德置于整个20世纪共产主义运动的语境下进行考察。东德的历史发展本质上无非在两个端点之间徘徊：一端是德意志的传统，另一端则是苏维埃化。民主德国不仅是苏联共产主义的产物，也是德国共产主义历史的一部分。并且在社会主义阵营内部，民主德国的地位也极为特殊，作为一个“德国人”的国家，如何去同苏联、波兰、捷克斯洛伐克等这些曾经遭它侵略的国家建立兄弟般的关系？<sup>②</sup> 作为一个苏维埃化的国家，比起其他的东欧国家，东德的社会主义道路也具有一定特殊性，以至于像霍布斯鲍姆（Hobsbawm）就认为，战后东欧大部分国家所被迫选择的布尔什维克模式——用计划性的工业革命来将落后的农业经济予以现代化——其实与德意志民主共和国并没有什么关系。<sup>③</sup> 其中的关键在于，东德工业化水平相比其他的东欧国家（可能除捷克斯洛伐克外）要高出许多，实际上各国略有不同的社会主义建设道路，各国工人阶级本身的社会文化特征都值得进行比较研究。而东德正好提供了一个高水平工业化条件下的研究案例。<sup>④</sup>

最后从宏观的层面出发，历史学家们还试图采用一种更广阔的视野来赋予东德史以更为深远的意义。一般而言，对东德的研究唯有在“战后德国史”或“德国共运史”这样的语境下似乎才具有重要意义，同时研究

① Bispinck, Hoffmann, Schwartz, Skyba, Uhl, Wentker, Die Zukunft der DDR-Geschichte, in *VfZ* 53 (2005), s. 551-554, Harsch, Footnote or Footprint? in *Bulletin of GHI*, Issue 46, 2010, pp. 22-23.

② Gerhard A. Ritter, Die DDR in der deutschen Geschichte, in *VfZ* 50 (2002), s. 171-172, Harsch, Footnote or Footprint? in *Bulletin of GHI*, Issue 46, 2010, pp. 17-20.

③ 霍布斯鲍姆：《论历史》，黄煜文译，中信出版社，2015，第6~7页。

④ Harsch, Footnote or Footprint? in *Bulletin of GHI*, Issue 46, 2010, p. 21.

本身也不可避免地带有某些政治意味的价值判断。但其实民主德国还可以作为欧洲化和全球化语境下的主题展开自身,因此东德并不应仅仅被当作1945年以后德意志社会或德意志国家的一部分,还应该被当作整个20世纪德国史、欧洲史乃至全球史的一部分,<sup>①</sup>而不该只是“世界史中的一个脚注”。

综上所述,进入21世纪的东德史研究远未走到尽头,仍然大有可为,随着相关档案文献进一步解密、披露、整理并出版,许多有意义的问题还留待历史学家们去深入挖掘。对于国内的德国史学者而言,东德史研究却是一项刚刚起步的事业。<sup>②</sup>因此学者必须从一些最基本的问题入手开始研究,需要理清东德历史发展的脉络,并且透彻了解重大历史事件的具体发展过程。“如实直书”仍应放在首位,而要完成这项任务的必要前提就是能够掌握丰富的历史档案文献。这就要求我们对东德史研究的史料资源状况有一个全面的了解。

## (二) 东德历史档案的馆藏状况

截至2002年,在德国涉及东德史研究的相关单位就已经有超过250家档案馆和图书馆,约130个研究机构,70多个有关的历史协会,不到50个的政治教育机构,65家博物馆和纪念馆以及20种学术期刊。<sup>③</sup>所以有志于从事东德史研究的国内学者就特别需要对可利用的原始档案资源有一个清晰的了解,<sup>④</sup>在此将主要针对“东德史研究”这个主题,对德国各档案馆的资源状况做初步的介绍,并着重指出一些已经可以通过网络直接利用的资源。

德国历史研究所(German Historical Institute)在2002年出版了一份

---

① Bispinck, Hoffmann, Schwartz, Skyba, Uhl, Wentker, Die Zukunft der DDR-Geschichte, in *VfZ* 53 (2005), S. 547-551.

② 目前国内以东德为主题出版的学术专著仅有邓红英《民主德国德国政策的演变(1949-1990)》,湖北人民出版社,2009。

③ Ulrich Mähler (Hrsg.), *Vademekum DDR-Forschung*, Berlin: Links, 2002, S. 7.

④ 相关的介绍可参见陈弢《冷战史研究的德国档案文献资源导论》,《冷战国际史研究》第16辑,2013,第116-176页。

东德史研究的档案资源指引,<sup>①</sup>其中所介绍的相关档案馆和研究机构共60处,包括中央层级的档案馆7所,各州层级的档案馆15所,教会档案馆19所,专业档案馆11所,研究机构和图书馆8所。在此选择中央层级的几个档案馆进行介绍。

### 1. 联邦档案馆民主德国档案 (Bundesarchiv, Abteilung DDR, Berlin)

联邦档案馆民主德国档案主要收藏苏占区和民主德国时期各类中央职能部门文件,并包括各种私人文件和特殊藏品,但不包括国家安全部文件、外交部文件以及国防部文件。其所藏文件依据内容主要可以分为以下六大类。

#### (1) 中央决策

人民议会 (Volkskammer) 文件。作为国家最高的立法权力机构,人民议会的大部分工作主要通过与政府工作相关的各委员会 (外交、国防、劳动与社会问题、卫生、贸易、财政、文化与教育等) 进行。所藏的大部分文件记录了人民议会及其下属各委员会的日常工作,此外,还有一部分能够反映它与其他国家议会机构交往活动的文件,由于民主德国在1973年前未取得苏东集团国家以外国家的外交承认,因此这些文件具有特殊的意义。

作为民主德国唯一的总统,威廉·皮克 (Wilhelm Pieck) 的文件可以反映其担任国家最高首脑时的基本活动。1960年皮克去世后,总统的职责就被国务委员会所取代,因此国务委员会文件基本反映了1960~1990年有关民主德国的法律、国际条约、对外关系、谈判、访问、选举,以及公民表决、国家荣誉和请愿等情况。作为民主德国的政府,部长会议文件则涵盖了东德的国内外政策,反映了各个政府部门的管理与运行情况。

其他属于中央机构类别的文件包括:苏占区时期的苏联驻德军事管制委员会 (SMAD) 文件、德国经济委员会 (Deutsche Wirtschaftskommission) 文件、赔偿局 (Amt für Reparationen) 文件,以及开放柏林墙之后成立的中央圆桌会议 (Zentrale Runder Tisch) 文件。

---

<sup>①</sup> Bernd Schäfer, Henning Hoff, Ulrich Mähler (ed.), *The GDR in German Archives: A Guide to Primary Sources and Research Institutions on the History of the Soviet Zone of Occupation and the German Democratic Republic, 1945-1990*, GHI Reference Guide, No. 14, Washington, DC, 2002. 下文的档案资源介绍皆参考自此。

## （2）内务、司法、宗教

此类包括内务部与司法部文件、民主德国最高法院文件、律师总协会文件、宗教与地方事务部文件、国家宗教局文件。

## （3）财政、邮政

此类包括财政部文件、民主德国价格局文件、民主德国中央银行文件、工业与贸易银行以及其他财政机构的文件。还有邮政与电信部及其附属组织的文件。

## （4）教育、文化、劳动、社保、卫生、青年、体育

此类包括劳动部文件、科教部文件、公共卫生部文件、高等教育部文件、文化部文件、国家劳资局文件、国家体育局文件、青年事务局文件、出版局文件、国家广播电视委员会文件以及其他相关机构的文件。

## （5）统计、科学、工业建设、交通

此类包括住建部文件、交通部文件、科技部文件、工业设计局文件、原子研究与技术局文件、民主德国工程学院文件、研究协会以及其他类似研究所的文件。

## （6）经济计划、农业、贸易

此类文件包括国家计划委员会文件、各个与经济事务相关的部委文件、外贸部以及两德间贸易部文件。还有大量工业单位文件。

上述六类文件时间横跨了整个民主德国时期。但是在苏占区时期（1945~1949）德国各机构的文件则并不完整，因为对于有些文件东德政府本身无权归档，往往出现没有被收入民主德国各部委档案馆保存的情况。

现在这一部分档案中可以通过网络下载获取的有：民主德国人民议会自由选举时期档案、中央圆桌会议档案、民主德国部长会议决议、民主德国国家安全局和解委员会政府代表文件、文化部出版与图书交易处印刷许可证申请过程的文件。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> [http://www.bundesarchiv.de/findbuecher/argus/hilfeseiten/findbuecher\\_digitalisate.htm](http://www.bundesarchiv.de/findbuecher/argus/hilfeseiten/findbuecher_digitalisate.htm)，下文所涉及的第二部分联邦档案馆军事档案以及第三部分民主德国政党与群众组织档案基金会档案的部分电子资源皆可通过此网页目录查询下载。

## 2. 联邦档案馆军事档案 (Bundesarchiv, Abteilung Militärarchiv, Freiburg)

位于弗莱堡的联邦档案馆的军事档案保存了所有民主德国军事机构的文件。包括国防部及其附属机构文件、人民军 (NVA) 及其机构文件以及各军政单位的文件。其中与国防部相关的史料还包括来自位于德累斯顿的弗里德里希·恩格斯 (Friedrich Engels) 军事学院、位于纳姆堡的干部学院、中央情报中心 (Hauptnachrichtenzentrale)、民主德国各大军区的军事指挥所以及各民兵组织的文件。军队文件包含人民军的前身——成立于1940年代末的人民卫戍警察 (Kasernierte Volkspolizei) 的文件, 人民卫戍警察之后构成了1956年成立的人民军的核心。还有军官学校文件, 以及大量的人民军独立团、独立营文件, 包括原子以及化学部队、边防部队文件。空军文件包括空军司令部和战斗机中队文件, 海军文件则包括海警部队、海军部队、海军学校等文件。

有关人民军政治机构的档案包括政治部文件、国防部部长政治文件以及军事情报处文件。档案馆还保存了民主德国军事历史研究所、军事博物馆、人民军电影制片厂、人民军政治学院、人民军体育协会等的文件。还有来自各军区和边境部队的政治文件。目前1960年成立的民主德国国防委员会的文件可以通过网络下载获取。同时北约和华约平行项目 (PHP) 在其网站上也发布了部分联邦档案馆的军事档案。

## 3. 联邦档案馆民主德国政党与群众组织档案基金会 (SAPMO, Bundesarchiv, Berlin)

联邦档案馆民主德国政党与群众组织档案基金会保存了大量的东德时期各政党和群众组织文件, 但不包括东德的基督教民主联盟 (Ost-CDU) 以及自由民主党 (LDPD) 的文件, 它们分别保存在各自的政党档案馆内。

在此基金会档案中最为重要的部分是统一社会党档案馆的档案。统一社会党作为民主德国的执政党, 其档案的重要性是毋庸置疑的。这些文件包括党的历届代表大会文件、政治局文件、中央委员会文件、中央委员会各部委文件以及各种工作组和委员会文件。还包括大量的统一社会党领导人办公文件, 最重要的自然是前两任总书记乌布利希 (Ulbricht) 和昂纳克以及其他各政治局委员的文件。同时还保存了各位领导人的私人文件。