

序 言

擺在讀者面前的這本論文集，彙集了 2025 年 9 月 11 日至 13 日在華東師範大學舉行的「蘇聯史研究的新史料與新問題 —— 中俄學者交流研討會」的學術成果，也是華東師範大學蘇聯東歐歷史研究中心與聖彼得堡國立大學現代俄國史教研室自 2023 年推動兩校簽署合作協議以來所取得的實質性成果。作為會議的主辦方，華東師範大學社會主義歷史與文獻研究院蘇聯東歐歷史研究中心，能夠為中俄兩國蘇聯史學者搭建這樣一個深度對話的平台，並最終將部分研究成果結集出版，我們深感榮幸，也覺責任重大。

蘇聯史研究在當代學術界佔據着獨特而重要的位置。蘇聯作為二十世紀最具影響力的政治實體之一，其七十四年的興衰歷程不僅塑造了歐亞大陸的地緣政治格局，也為人類自身探索社會主義發展道路提供了重要的歷史經驗與教訓。中國作為蘇聯的鄰國，兩國之間曾經歷過同志加兄弟的親密合作，也遭遇過嚴重的分歧與對立。這段複雜而深刻的歷史交往，使得中國學者對蘇聯史研究懷有特殊的學術關懷與現實關切。

華東師範大學是國內蘇聯史研究的重鎮，數十年來幾代學人薪火相傳，在檔案收集、實證研究、理論闡釋等方面形成了自己的學術傳統。然而，我們也清醒地認識到，隨着世界史學科的繁榮和國別區域研究的興起，蘇聯史研究既迎來了整合更多資源的廣闊空間，也面臨着把握學術前沿、獲取檔案史料、實現國際化發表等多重挑戰。正是在這樣的背景下，舉辦一次中俄學者的直接對話，不僅十分必要，而且恰逢其時。

本次研討會的中方學者來自華東師範大學、中共中央黨校、中共中央編譯局、首都師範大學等高校和科研院所，俄方學者來自俄羅斯科學院、聖彼得堡大學、聖彼得堡歐洲大學、西伯利亞聯邦大學等高校和科研機構。在為期三天的研討中，雙方圍繞蘇聯政治體制與意識形態、經濟制度與發展道路、中蘇關係與外交互動、跨國移民與文化傳播等議題展開了充分而深入的交流。既有基於多邊檔案互證達成的重要共識，也有對關鍵概念界定與使用的學術爭論。更為可貴的是，兩國學者就檔案收集、人員互訪、成果出版等事項達成了切實的合作意向。

本論文集收錄的文章，正是這次學術對話的結晶。根據論文集的目錄結構，我們將這些研究成果歸納為四個相互關聯的主題板塊，它們共同構成了對蘇聯歷史的多維透視。

沈志華與孔維琴合著的《新世紀以來中國的蘇聯史研究綜述》一文，是本論文集的開篇之作，也是一幅勾勒中國蘇聯史研究學術嬗變的「地圖」。該文系統梳理了二十一世紀以來中國學者在蘇聯史領域的研究歷程：隨着俄國檔案的大規模開放與中譯，中國蘇聯史研究從早期對蘇聯解體問題的熱議，轉向以原始檔案為支撐的實證研究，研究領域從政治史、外交史拓展至經濟史、社會史、科技史、民族史、宗教史等多個維度，研究隊伍也呈現出年輕化、專業化的趨勢。與此同時，綜述也坦率地指出了當前研究的不足與困境——問題意識的欠缺、國際對話的不足，以及中國檔案開放受限、學術成果發表困難等結構性難題。作為全集的「導覽圖」，文章為讀者理解後續各篇專題論文的學術背景與問題意識，提供了不可或缺的坐標。

「制度經濟的隱性維度」板塊，聚焦於蘇聯經濟體制中那些不易察覺卻至關重要的層面。余偉民與劉將禹合作的《蘇聯經濟計劃體制中的「古拉格經濟」》，揭示了強制勞動體系如何在指令性經濟的邊緣地帶扮演了不可替代的角色。俄羅斯學者康德拉欣的《斯大林時代的集體化是

否不可避免？》提出了一個長期困擾學界的反事實問題，他通過對工業化連續性進程的分析，重新審視了沙俄與蘇聯時期現代化道路的內在關聯。戴隆斌的《從 Номенклатура 看對蘇聯解體的影響》，不僅處理了這一俄語概念的中文翻譯難題，更深入剖析了幹部任命制如何成為體制崩解的深層誘因。唐陸關於朝鮮人在哈薩克斯坦的研究，則將目光投向了蘇聯內部的跨國移民羣體，展現了經濟文化發展與族羣認同形成的複雜互動。

「高層政治的內外視角」板塊，着眼於蘇聯政治精英的決策邏輯與國際戰略的演變。崔海智的《回歸「世界革命」：斯大林與國際共產主義運動（1947—1953）》一文，揭示了冷戰爆發後蘇聯如何從暫停世界革命的務實立場重新轉向支持武裝鬥爭，國際共運由此成為蘇聯對外政策的重要工具。左鳳榮對戰後蘇聯反世界主義運動的考察，分析了斯大林如何通過這場運動強化意識形態控制、排斥西方影響，其後果不僅是知識界的清洗，更是蘇聯社會的自我封閉。張菊萍關於切爾諾貝利事故中戈爾巴喬夫政府外交行為的研究，提出了「災難外交」這一分析概念。普琴科夫教授對 1985—1991 年蘇聯改革的論述，利用高層口述資料再現了戈爾巴喬夫改革的背景與進程。

「中蘇關係的跨域互動」板塊，展現了中蘇這兩個社會主義大國之間多層次、多領域的交往圖景。姚昱對 20 世紀 50 年代初中蘇橡膠貿易的考察，揭示了社會主義國家與東南亞經濟聯繫的複雜網絡，強調應從國際政治經濟學的視角理解這種貿易關係的外交意涵。俄羅斯學者達齊生關於中蘇關係中體育因素的研究，為我們理解人民外交與軟實力政策提供了具體而生動的案例。谷繼坤對中國工人赴蘇援建歷史（1954—1963）的微觀考察，將視角下沉到普通援建工人的層面，透過個體的命運呈現了中蘇關係從蜜月走向分裂的宏大敘事。霍佳科夫教授關於華俄道勝銀行及「霍票」發行的研究，聚焦於俄中金融史上

的一個特殊篇章，展現了革命後流亡者羣體的生存策略與認同困境。孫熠智對社會主義俄僑謝麥施科與上海第一份俄文報刊《上海新聞報》的研究，則揭示了在華俄僑羣體內部的政治分野與跨文化傳播的早期實踐。

「革命起源與跨文化觀察」板塊，將時間上溯至蘇俄革命及沙俄晚期，體現了青年學者在重視歷史延續性的同時提出新觀點的學術勇氣。俄羅斯青年學者拉烏夫對 1917 年「布爾什維克主義」形象演變的考察，反思了「布爾什維克必然勝利」的傳統敘事。李東芯關於俄國對 1898 年戊戌變法的研究，梳理了俄國報刊輿論對此重大變革事件的認識變化，展現了 19—20 世紀之交俄國基於自身變革需要對中國變革問題的理解。這兩篇論文雖然時段不同，但都體現出跨文化視角下對革命與變革複雜性的敏銳把握。

通覽本論文集，我們可以從中提煉出若干值得關注的學術動向。

首先是史料意識的自覺更新。無論是利用高層口述資料還原改革決策過程，還是發掘俄僑報刊呈現流亡羣體的政治生態，或是從銀行檔案中梳理金融史的一頁，都體現了中俄學者對新史料的敏感和重視。檔案開放的不均衡性和多語種史料的利用能力，仍然是制約蘇聯史研究深化的關鍵變量，而本論文集的多篇文章恰恰在這方面做出了示範。

其次是問題意識的跨學科拓展。蘇聯史研究早已不再侷限於政治史和外交史的狹窄軌道，而是與經濟史、社會史、文化史、移民史乃至國際政治經濟學深度交融。本論文集集中對古拉格經濟的制度分析、對橡膠貿易的地緣政治解讀、對朝鮮移民的族羣研究、對體育交流的軟實力闡釋，都展現了跨學科視角帶來的學術活力。

再次是方法論上的比較與關聯思維。多位作者不再將蘇聯歷史視為孤立演進的國別史個案，而是在長時段的現代化進程、社會主義陣營的內部互動、革命思想的跨國傳播等更宏大的框架中定位研究對

象。這種比較與關聯的視野，使得具體問題的討論獲得了更普遍的理論意義。

最後是中俄學界的對話與互補。本論文集集中中俄學者的研究在問題偏好、史料運用、理論取向上既有交集也有差異，這種差異本身正是學術對話的價值所在。俄方學者憑藉語言優勢和檔案便利，在革命史、政治史等傳統領域保持着深厚的積累；中方學者則往往從中蘇關係的互動視角出發，在國際格局變遷中把握蘇聯史的全球意義。兩股學術傳統的交彙，必定能夠相得益彰。

此外，特別要提及的是，本次研討會的成功舉辦，離不開聖彼得堡大學歷史學院現代俄國史教研室原主任米哈伊爾·維克托羅維奇·霍佳科夫（М.В. Ходяков）教授的合作推動。作為俄方的主要組織者，霍佳科夫教授為促成兩校合作、邀請中方學者訪俄、共同搭建雙方蘇聯史研究的學術橋樑，付出了大量心血。他不僅親自與會並作開幕致辭，還將其對中東鐵路與華俄道勝銀行的精深研究貢獻於本論文集。令人痛惜的是，會議結束後不久，霍佳科夫教授因突發心梗猝然離世。噩耗傳來，中俄學界同感悲慟。猶記 2022 年，正是霍佳科夫教授盛情邀請我擔任《現代俄國史》雜誌（《Новейшая история России》）的中國編委，加深俄羅斯學術界對中國蘇聯史研究的了解。未曾想，這份學術情誼竟成永訣。霍佳科夫教授嚴謹的治學風範、開闊的國際視野以及對中俄學術交流的赤誠之心，將長久銘刻於我們心中。

我們深知本論文集遠非蘇聯史研究的全景呈現，而更像是一次中俄學術對話的階段記錄。論文集所收錄的每一篇文章，都是作者長期耕耘的成果；它所討論的每一個問題，都可能在未來的研究中被修正、深化或超越。但正是這種開放性和未完成性，賦予了學術探索以永恆的魅力。

我們也期待這本論文集能夠成為中俄學術對話的一個新起點，期待

兩國學者在未來能夠開展更深入、更系統的合作。唯有在開放的學術交流中，我們才能更真切地理解那段共同經歷過的歷史，也才能更清醒地面向未來。

是為序。

沈志華

2026 年 4 月於上海寓所

目錄

叢書總序 / 姚昱 谷繼坤	i
序 言 / 沈志華	v
01 新世紀以來中國的蘇聯史研究綜述	
/ 沈志華 孔維琴	001

制度經濟的隱性維度

02 蘇聯計劃經濟體制中的「古拉格經濟」	
/ 余偉民 劉將禹	043
03 斯大林時代的集體化是否不可避免？	
/ 維克多·康德拉欣	077
04 從 Номенклатура 看對蘇聯解體的影響	
/ 戴隆斌	100
05 朝鮮人在哈薩克斯坦：經濟文化發展與本土化族羣的形成	
/ 唐陸	116

高層政治的內外視角

- 06 回歸「世界革命」：斯大林與國際共產主義運動
(1947—1953)
/ 崔海智 159
- 07 戰後蘇聯的反世界主義運動及其影響
/ 左鳳榮 181
- 08 轉向「災難外交」：切爾諾貝利事故中戈爾巴喬夫政府
外交行為探究
/ 張菊萍 222
- 09 戈爾巴喬夫與蘇聯改革
/ 亞歷山大·普琴科夫 247

中蘇關係的跨域互動

- 10 20世紀50年代初的中蘇橡膠貿易
/ 姚昱 257
- 11 中蘇關係中的體育因素
/ 弗拉基米爾·達齊生 271
- 12 透視中蘇關係的微觀個案：中國工人赴蘇援建歷史考察
(1954—1963)
/ 谷繼坤 287
- 13 華俄道勝銀行及「霍票」發行(1918—1919)
/ 米哈伊爾·霍佳科夫 313

- 14 社會主義俄僑謝麥施科與上海的第一份俄文報刊
《上海新聞報》
/ 孫熠智 323

革命起源與跨文化觀察

- 15 1917年「布爾什維克主義」的形象：自二月革命至
十月革命
/ 拉烏夫·舒緬科夫 335
- 16 俄國輿論對戊戌變法的觀察與研判
/ 李東芯 344

Содержание

Предисловие	/ Шэнь Чжихуа	v
01 Китайские исследования по истории СССР в XXI веке	/ Шэнь Чжихуа, Кун Вэйцин	001

Скрытые измерения институциональной экономики

02 «Экономика ГУЛАГа» в плановой экономике СССР	/ Юй Вэйминь, Лю Цзяньюй	043
03 Была ли неизбежной сталинская коллективизация?	/ В.В. Кондрашин	077
04 Влияние номенклатуры на распад СССР	/ Дай Лунбинь	100
05 Корейцы в Казахстане: экономическое и культурное развитие и формирование диаспоры	/ Тан Лу	116

Внутренний и внешний ракурсы политики высшего уровня

06 Возврат к «мировой революции»: Сталин и международное коммунистическое движение (1947-1953)	/ Цуй Хайчжи	159
07 Советская борьба с космополитизмом после войны и ее влияние	/ Цзо Фэнжун	181

08 Переход к «дипломатии катастрофы»: внешняя политика правительства Горбачева во время Чернобыльской аварии	/ Чжан Цзюпин	222
09 Горбачев и советская перестройка	/ А. С. Пученков	247

Трансграничное взаимодействие в китайско-советских отношениях

10 Торговля каучуком между Китаем и СССР в начале 50-хг. XX в.	Яо Юй	257
11 Спорт в истории советско-китайских отношений	/ В. Г. Дацышен	271
12 Микроистория в китайско-советских отношениях: помощь китайских рабочих в строительстве СССР (1954-1963)	/ Гу Цзикунь	287
13 Русско-Азиатский банк и эмиссия «хорваток» (1918-1919)	/ М. В. Ходяков	313
14 Социалист Г. Ф. Семешко и первая русская газета в Шанхае «Шанхайская хроника»	/ Сунь Ичжи	323

Истоки революций и межкультурное наблюдение

15 Образ «большевизма» в 1917 г.: от Февраля до Октября	/ Р.А. Шумяков	335
16 Восприятие и оценка реформы «Ста дней» в русском общественном мнении	/ Ли Дунсинь	344

新世紀以來中國的蘇聯史研究綜述

沈志華 孔維琴*

自 21 世紀以來，隨着俄國歷史檔案的進一步開放和公佈，中國的蘇聯史學者積極行動起來，大量俄國檔案文獻被譯成中文，有力地推動了中國的蘇聯史研究。研究領域不斷拓寬，研究水平大幅提升，並就蘇聯政治制度、經濟體制、美蘇冷戰、中蘇關係以及蘇聯解體等一系列問題提出了中國學者獨到的思考和見解。這二十多年的研究成果豐碩，研究隊伍年輕化，且在一些領域取得了突破性進展，但也存在某些時期、某些領域研究薄弱以及問題意識有待提高、國際對話不足等缺憾。目前，中國蘇聯史研究的學術困境在於中國檔案開放的限制和學術成果發表的困難，而研究水平的提高有待學者的努力和學術環境的改善。

1991 年蘇聯解體為蘇聯的歷史畫上了句號，但這並不意味着蘇聯歷史研究的終結，只是「蘇聯問題」本身從現實變成了歷史。鑒於蘇聯以

* 沈志華，華東師範大學歷史學系、社會主義歷史與文獻研究院，教授；孔維琴，華東師範大學歷史學系，博士研究生。

2022 年，俄羅斯《現代俄國史》雜誌（《Новейшая история России》，屬 Web of Science ESCI 和 SCOPUS 期刊）聘請筆者擔任該雜誌編委（редакционный совет），並邀筆者寫一篇介紹中國學者關於蘇聯歷史研究成果的文章。本篇文章為中文稿，俄文稿發表分上、下篇分別發表在《現代俄國史》2024 年第 3、4 期。筆者力求做到全面、客觀，但囿於眼界和精力，難免出現疏漏、舛誤，望學界同仁不吝指正。

往的科研體制和書刊檢查制度，甚至可以說此時蘇聯歷史的學術研究才真正開始。從學科發展的角度看，隨着對現實問題和區域國別問題的關注不斷加強，中國已經逐漸形成了一個涵蓋歷史與現實、多學科交叉的「俄國問題」或「俄蘇研究」領域。馮紹雷從國家轉型的視角介紹了中國改革開放 30 年來關於「俄國問題」的研究狀況。¹ 楊成則回顧了近代以來直至本世紀初中國學者在「俄蘇研究」方面的發展、成就和缺陷，並提倡這一領域研究的範式重構和智識革命。² 上述考察均涵蓋了歷史學的研究狀況。此外，也有國外學者對 80 年代中國學界對蘇聯的觀察進行了頗為精彩的點評。³ 本文擬綜合介紹 21 世紀以來中國學者在蘇聯史研究中取得的成果和存在的缺憾，這一學術領域二十多年來的發展狀況及目前在中國的困境。

蘇聯解體後，俄羅斯一些重要的國家檔案館對外開放，俄國學者不斷出版各種專題性檔案文獻集，隨着互聯網日新月異的發展，許多檔案數據庫建立並逐漸完善⁴，為蘇聯史研究提供了豐富而有價值的第一手史料，加之俄羅斯和歐美學者以原始檔案為支撐的最新研究成果的問世，這一切對於推動中國的蘇聯史研究發揮了十分重要的作用。1990 年代，中國蘇聯史學界關注的焦點是蘇聯解體問題，有關的文章和著作不斷

湧現，討論十分熱烈。¹ 同時，也出版了不少研究蘇聯時期其他問題的專著。² 不過，從文獻源的角度看，此期直接使用原始檔案構成敘述主體的研究成果在中國還不多見。

新世紀以來，中國的蘇聯史研究者繼承中國歷史編纂和考據的優秀傳統，充分運用俄國開放的蘇聯時期歷史檔案文獻和相關原始史料，在吸收各國學者最新研究成果的基礎之上，努力挖掘歷史真相，對蘇聯歷史的許多重要問題進行了更深入的研究，在內容和方法上均有所突破。

一、中國蘇聯史研究的環境和條件

新千年伊始，中國的蘇聯史研究環境獲得顯著改善。蘇聯歷史檔案以中文形式大量問世、蘇聯史專業研究團隊紛紛建立並積極開展活動，以及改革開放方針帶來的寬鬆的學術氛圍，為蘇聯史研究提供了堅實基礎和優越條件。

1 馮紹雷：《三十年中國改革開放與三個「十年」的俄國問題研究——基於前社會主義國家轉型比較的一項觀察》，《俄羅斯研究》，2008 年第 4 期。
2 楊成：《中國俄蘇研究的範式重構與智識革命——基於學術史回顧和比較研究的展望》，《俄羅斯研究》2011 年第 1 期。
3 Gilbert Rozman, "China's Soviet Watchers in the 1980s: A New Era in Scholarship", *World Politics*, vol. 37, № 4 (July 1985), pp. 435-474.
4 例如：真理報數字化過刊：<http://dlib.eastview.com/browse/publication/9305?enc=rus>；斯大林數字化檔案數據庫：<http://www.stalindigitalarchive.com>。美國的一些數據庫也包含大量與蘇聯歷史有關的檔案，如 U.S. Declassified Documents Online：<https://www.gale.com/c/us-declassified-documents-online>；CIA 數據庫：<https://www.cia.gov/readingroom>；等等。

1 例如：江流、徐葵、單天倫主編：《蘇聯劇變研究》，社會科學文獻出版社，1994 年；李振城：《蘇聯興亡的沉思》，改革出版社，1996 年；宮達非主編：《中國著名學者蘇聯劇變新探》，世界知識出版社，1998 年；陸南泉、姜長斌主編：《蘇聯劇變深層次原因研究》，中國社會科學出版社，1999 年。
2 沈志華：《新經濟政策與蘇聯農業社會化道路》，中國社會科學出版社，1994 年；趙常慶、陳聯璧、劉庚岑、董曉陽：《蘇聯民族問題研究》，社會科學文獻出版社，1996 年；白建才主編：《美蘇冷戰史》，陝西師範大學出版社，1996 年；陳之驊主編：《蘇聯史綱（1953—1964）》，人民出版社，1996 年；馬龍閃：《蘇聯文化體制沿革史》，中國社會科學出版社，1996 年；鄭異凡：《布哈林論稿》，中央編譯出版社，1997 年；黃正柏：《美蘇冷戰爭霸史》，華中師範大學出版社，1997 年；姜長斌：《斯大林政治評傳》，中共中央黨校出版社，1997 年；邢廣程：《蘇聯高層決策 70 年》（五卷本），新華出版社，1998 年；陳之驊主編：《勃列日涅夫時期的蘇聯》，中國社會科學出版社，1998 年；鄭羽：《從對抗到對話：赫魯曉夫執政時期的蘇美關係》，中國社會科學出版社，1998 年。

（一）檔案文獻的整理、翻譯和出版

對中國的蘇聯史研究起到推動作用的，首先是新解密的俄國檔案進入了中國學界。1995—1998年，沈志華、聞一、薛銜天、李丹慧和楊建國等學者組隊多次去俄羅斯和美國，自費收集蘇聯歷史檔案，然後回國組織人員整理、翻譯。在此基礎上，大量蘇聯歷史檔案文獻以中文的形式出現在中國學者面前。

2002年出版的三十四卷《蘇聯歷史檔案選編》（分277個專題），包括會議記錄、電話電報、往來信函、審訊案件及申訴、請示報告及批示、日記等1917—1991年的萬餘件檔案文獻，涵蓋了蘇聯內政、外交、軍事、社會、文化及國際共運等各個方面，其中收錄了一系列為世人所關注的重大事件的文獻，大多是此前未公開的原始檔案。¹

《朝鮮戰爭：俄國檔案館的解密文件》刊載了俄國檔案700餘件，內容包括蘇聯、中國、朝鮮三方領導人及有關機構之間的往來電文、會談紀錄，蘇共和蘇聯政府從中央到各主管部門的會議紀錄、決議草案、請示報告及情況通報，蘇聯駐中國和朝鮮使館與國內往來的電報、信函等等，對推動中國關於朝鮮戰爭和亞洲冷戰史的研究發揮了重要作用。²

《俄國解密檔案：新疆問題》選譯了有關新疆問題的俄國解密文件256件，主要包括1931—1969年蘇聯關於新疆問題的決策文件、中蘇兩國關於新疆問題的交涉以及蘇聯與新疆之間的經濟貿易往來等內容，對研究20世紀中蘇邊境地區關係史、中國邊疆史具有重要史料價值。³

十二卷的《俄羅斯解密檔案選編：中蘇關係》，內容涵蓋冷戰時期的中國政治軍事形勢、美蘇國共關係、朝鮮戰爭等眾所關心的問題，包括

中蘇兩國高層領導會談的俄方記錄；雙方互換的外交文件；蘇方決策層對中國全方位的分析和預判，以及中蘇關係惡化後雙方領導人爭吵的細節。本書不僅是中蘇關係史的重要檔案，更是讀者了解、研究中國現當代政治、經濟、外交等諸多領域的一手珍貴史料。書中更附有研究性導論和編譯者的考證、詮釋，對推動中國深入研究中蘇關係歷史具有十分重要的學術價值和現實意義。¹

除冷戰時期蘇聯歷史本身的檔案文獻外，還有蘇聯時期共產黨國際組織的系列文件相繼在中國翻譯、出版。由中共中央黨史研究室第一研究部根據俄文本編譯的21卷本《共產國際、聯共（布）與中國革命檔案資料叢書》，於1997年至2012年陸續出版。²該文獻集的問世不僅使中國學界能夠全面地把握聯共（布）與共產國際對華政策的重點、目標及其形成的歷史脈絡，而且可以更深入地了解聯共（布）和共產國際領導人在不同歷史時期對中國各軍事、政治集團與重要人物的態度和策略，對於進一步深化中共黨史、蘇區史、國共關係史、共產國際與中國革命問題等相關研究具有重要參考價值。

由國家出版基金作為重點項目立項資助，中央編譯局和中國國際共運史學會組織編譯的64卷本《國際共產主義運動歷史文獻》，於2018年全部出版。³這套文獻的收錄範圍為共產主義者同盟、第一國際、第二國際、共產國際、共產黨和工人黨情報局等共產黨國際組織已發表的全部文獻檔案，包括歷次代表大會、代表會議和其他重要會議的記錄、決議和有關文件，並收錄了一些尚未公開發表的和最新解密的檔案文件。這

1 沈志華執行總主編：《蘇聯歷史檔案選編》（34卷），社會科學文獻出版社，2002年。

2 沈志華編：《朝鮮戰爭：俄國檔案館的解密文件》（3卷），台北：中央研究院近代史研究所，2003年。

3 沈志華編：《俄國解密檔案：新疆問題》，新疆人民出版社，2013年。

1 沈志華主編：《俄羅斯解密檔案選編：中蘇關係》（12卷），東方出版中心，2015年。

2 中共中央黨史研究室第一研究部編譯：《共產國際、聯共（布）與中國革命檔案資料叢書》（21卷），第1—6卷由北京圖書館出版社1998年出版，第7—12卷由中央文獻出版社2002年出版，第13—17卷和第18—21卷由中共黨史出版社分別於2007年、2012年出版。

3 王學東主編：《國際共產主義運動歷史文獻》（64卷），中央編譯出版社，2011—2018年。

套文獻是目前世界上收集最全的有關國際共產主義運動和共產黨國際組織的歷史文獻。

還有一些包含中蘇雙邊檔案文獻的檔案集出版。根據中俄兩國外交部的協議，雙方學者和專家共同編纂和出版的兩部《中國與蘇聯關係文獻彙編》，反映了兩國建交初期各個領域交往與合作的情況，重現了「蜜月」時期中蘇親密往來的情景。¹由中國國家檔案局和俄羅斯聯邦檔案署聯合編纂的《中蘇文化關係檔案文獻彙編（1949—1960年）》中文版於2022年由清華大學出版社正式出版，是中俄兩國檔案部門共同努力的重要成果。²其中收錄了中俄兩國珍藏的248份重要歷史檔案文獻，主要內容包括中蘇兩國的相關條約和協議，兩國政府的決議、會談記錄，代表團出訪報告以及兩國有關部門往來信函等，其中1956年7月5日兩國文化部負責人簽署的《中蘇文化合作協定》等重要檔案為首次公開出版，對於深入了解和研究這一時期的中蘇文化關係，具有重要的史料和研究價值。

關於中蘇關係的檔案文獻，有一項重大工程特別值得介紹。1996年中國社會科學院成立了《中蘇關係檔案》課題組，由著名學者李靜傑領銜，先後參加檔案蒐集、整理、編輯、點校、註釋等工作的專家和學者近70人。經過22年堅持不懈的努力，終於在2017年底完成了40卷《中俄關係歷史檔案文件集（1653—1966）》。全書分清代、中華民國和中華人民共和國三個部分，由中國（含台灣）和俄國兩國檔案組成（清代部分少量吸收了日本檔案），共2800餘萬字，包含23000餘件檔案。目前，該書清代部分（19卷）即將由商務印書館出版。據悉，其他兩部分

可能採取「內部發行」的方式出版。這套大型文獻集的問世，必將為中國的中俄關係史研究提供更加堅實而廣闊的基礎和條件。

（二）蘇聯史學術團隊的發展和學術活動

隨着中國改革的不斷深化，學術研究環境進一步寬鬆，蘇聯史的研究也得到政府和社會的大力支持。成立於1985年的中國蘇聯東歐史研究會是全國性學術團體（現有會員150多人），團結和組織全國蘇聯、東歐歷史研究人員和教學工作者，開展並協調學術研究活動。一些大學和地方科學院新建或調整了俄國（蘇聯）歷史和俄羅斯（蘇聯）問題研究機構。例如，黑龍江大學俄羅斯研究中心、吉林大學東北亞研究中心、北京師範大學俄羅斯研究中心、內蒙古大學俄羅斯研究中心等機構都涉及蘇聯史研究。過去中國的蘇聯歷史和俄羅斯研究機構都集中在北方院校，世紀之交有所變化。位於上海的華東師範大學1999年成立了俄羅斯研究中心，並於2000年成為教育部人文社會科學重點研究基地。同年，復旦大學成立了俄羅斯與中亞研究中心。2022年華東師範大學又成立了蘇聯東歐歷史研究中心。這些全國性和地方性學術機構，整合和凝聚了中國的蘇聯東歐史方向的研究力量，形成了可持續發展的研究團隊，並不斷加強國內外學術同行的合作交流。

國家社會科學基金設立和支持了多個關於蘇聯史研究的重大課題項目，如陳開科負責的「俄藏近代中國歷史珍稀檔案收集與整理」（2013年立項，子課題），余偉民主持的「蘇聯解體過程的俄國檔案文獻收集整理與研究」（2014年立項），張廣翔主持的「蘇聯核計劃檔案文獻資料翻譯整理研究」課題（2015年立項），孫秀玲主持的「俄藏涉疆共產國際檔案的整理與研究」（2021年立項），萬長松主持的「20世紀60年代以來蘇聯（俄羅斯）科技哲學與科技史研究」課題（2021年立項），張建華主持的「俄羅斯西伯利亞遠東地區藏1950年前中國共產黨檔案文獻的整

1 《中國與蘇聯關係文獻彙編（1949年10月—1951年12月）》，世界知識出版社，2009年；《中國與蘇聯關係文獻彙編（1952—1955年）》，世界知識出版社，2015年。

2 中國國家檔案局、俄羅斯聯邦檔案署：《中蘇文化關係檔案文獻彙編（1949—1960年）》，清華大學出版社，2022年。

理與研究」課題（2021 年立項），陶源主持的「俄藏中共幹部培養檔案文獻的整理與研究」（2022 年立項）。

中國各高校不僅開設了一系列與蘇聯史相關的通史課和專題選修課，還陸續建立了一批俄國（蘇聯）史研究方向的碩士點和博士點，新一代的俄國（蘇聯）史研究人員的隊伍在逐漸壯大起來。此外，專業研究人員來源多元化，中國高校不少學者赴俄國或者其他國家留學深造，或與外國高校聯合培養研究生。至今，中國已經建立起來一支由老中青三代學者組成的在國內及國外史學界有較大學術影響力的蘇俄史專業研究隊伍。

中國高校和研究機構經常召開有關於蘇聯史的各種專題會議。中國蘇聯東歐史研究會及其會員與蘇聯（俄羅斯）和其他國家有關的學術機構建立了廣泛的學術交流關係。研究會每年都召開一次學術年會，討論和交流會員感興趣的學術問題。最近一次活動是 2022 年 8 月在黑龍江省撫遠市召開的學術研討會，學者們就「俄蘇政治理論與實踐」、「俄蘇經濟發展的歷史與現狀」、「俄蘇社會史研究前沿問題」等議題展開了廣泛交流。此期中國關於蘇聯史的研究已經走出國門，與國際學界接軌，不僅有一些論著譯成外文出版，而且舉辦了國際會議。如華東師範大學冷戰國際史研究中心成立後，特別關注中蘇關係歷史的研究，並於 2007 年和 2009 年與美國威爾遜國際學者中心冷戰國際史項目合作，先後召開了兩次專題國際研討會。這兩次會議都集中了世界各國研究中蘇關係史的前沿學者，從不同的角度和領域，並充分利用已經解密的俄國檔案文獻，探討大家共同關心的問題。¹ 2012 年 10 月，中國社會科學論壇暨「新史料·新發現：中國與蘇聯和東歐國家關係（1949—1989）」國際學術

研討會在北京舉行，有來自中國、匈牙利、保加利亞、阿爾巴尼亞、美國、俄羅斯等國的 80 餘位學者參加。除此之外，中國學者還參加了國外舉辦的一些關於蘇聯史的國際會議。

二、中國蘇聯史研究的豐碩成果

與以前的研究不同，21 世紀中國的蘇聯史研究不僅繼續關注理論和體制問題，更強調對具體歷史過程、事件和現象的研究，呈現出多元化和細節化的特點。蘇聯國內問題研究涉及政治、經濟、軍事、社會、宗教、民族等各方面；蘇聯對外關係研究主要涉及蘇聯外交戰略、蘇美冷戰史、中蘇關係史等。這一時期中國出版了大量有學術功底和獨到見解的學術著作和論文，成果豐碩，內容更加豐富，有對舊問題的新考察，也有對新領域的開拓，展現出新檔案、新方法、新視角的研究趨勢。

（一）蘇聯國內問題研究

二十世紀初，俄國十月革命開啟了世界歷史的新局面，在隨後的歲月中，這場紅色風暴幾乎席捲了整個世界。然而到二十世紀末，蘇聯的社會主義大廈卻在一夜之間土崩瓦解，從而留給後世無限的思索：蘇聯究竟是如何崛起與崩潰的？蘇聯興亡的歷史邏輯又是什麼……，要解答這些問題，首先就要釐清蘇聯歷史事實，具體說來，必須對蘇聯歷史上政治、軍事、外交、經濟、文化、民族、宗教等幾乎所有領域的演變做出深刻和細緻的分析。

1. 綜合性研究

2009 年出版的論文集《一個大國的崛起與崩潰》，可以說是新世紀頭 10 年中國蘇聯史研究的成果薈萃。書中的諸多研究都比以前有了突破

¹ 這兩次討論中蘇關係歷史的會議成果表現為中文本的論文集，見沈志華、李濱（Douglas Stiffler）主編的《脆弱的聯盟：冷戰與中蘇關係》，社會科學文獻出版社，2010 年。

性進展，如對「十月革命」、「大清洗」等重大事件的釐清。很多論文引入新的視角，以或大或小的事件為專題，將蘇聯歷史具體生動地展示出來，如通過「喀琅施塔得事件」，可窺得蘇聯建國初期政治生態；對蘇聯官冊制度、領導幹部住房的探討，以更貼近生活、更具體化的方式展現蘇聯早期特權制度和階層的產生，特權階層與人民狀況的反差。圍繞「卡廷事件」的蘇波關係，蘇聯支持以色列建國考察，蘇聯空軍投入朝鮮戰爭考察等諸多外交歷史事件都盡在書中。最後對蘇聯國內大清洗、勞動營制度等歷史悲劇問題從不同角度做了總結。全書以實證性專題的形式敘述分析蘇聯歷史，資料翔實，論述精闢。¹此後，中國又陸續出版了一些綜合性和專題性論文集。²

2013年，中國第一套系統研究蘇聯歷史的大型叢書九卷本《蘇聯史》首批推出五卷，試圖全面記敘從俄國革命到蘇聯解體的74年歷史。³學者們以大量的原始檔案和最新研究成果，對蘇聯各個時期的歷史進行了實事求是的描述和分析。姚海追尋俄國革命歷史的時間線，詳細深入地展現出1917年俄國革命時期的社會變化與起伏。作者對於歷史人物之間的關係，革命發生的原因和影響，革命派別之間合作的原因提供了不同的觀察視角。鄭異凡敘述了20年代蘇聯處在市場經濟和計劃經濟十字路口時進行選擇的心態。在此期間，蘇聯經濟實現了從軍事共產主義模式轉向新經濟政策模式，再轉向斯大林模式兩次重大轉變。書中詳細敘述了圍繞這兩個模式轉變的政治權力爭鬥以及經濟體制、文化體

制確立的經過。作者指出，該轉變並非一朝一夕，而是有其內在矛盾，是蘇聯政治經濟社會矛盾問題長期積累的結果，更是黨內大多數領導人長期「左傾」激進思想不斷發酵的最終結果。徐天新研究了蘇聯30年代斯大林模式形成時期錯綜複雜的歷史，通過剖析當時的經濟狀況、政治形勢、黨內鬥爭和國際環境等客觀條件，表明斯大林一方面受客觀條件限制，不能隨心所欲地行動；同時又利用客觀形勢，依靠集權體制，有計劃有謀略地推行自己的政策。葉書宗闡述了勃列日涅夫當政時期的蘇聯歷史。彼時是斯大林模式的鼎盛時期。勃列日涅夫盡其所能促使斯大林模式發揮完了其所有的潛力，而他的個人素質以及實行的政策，導致蘇共中央難以維持蘇聯社會的繼續發展，無法突破斯大林模式的框架。左鳳榮研究了戈爾巴喬夫改革的來龍去脈、蘇聯社會的發展變化、蘇聯經濟從困境到危機的過程、蘇聯民族主義運動的興起與民族分離主義的發展、戈爾巴喬夫新思維外交的起因與影響等等。作者認為，蘇聯黨內權力中心的運作與各派勢力之間的激烈爭奪，是促成蘇聯解體的主要原因之一。

有關勃列日涅夫時期的研究成果，還有陸南泉所著的《走近衰亡》。¹作者認為，勃列日涅夫時期的經濟政策強調在不影響集中統一計劃的原則下進行改革，加上政治體制的倒退，最後導致經濟增長率明顯遞減和停滯，經濟結構更加畸形，人民生活水平普遍下降。作者得出兩個重要的結論：勃列日涅夫時期是蘇聯停滯和積累危機因素並走近衰亡的時期；悄然「重新斯大林主義化」是勃列日涅夫時期的重要特徵。穩定的表象之下，積重難返，國家發展走向停滯，蘇聯各種潛能耗盡。因此，勃列日涅夫執政年代對蘇聯走向衰亡有着重大影響。

1 沈志華主編：《一個大國的崛起與崩潰——蘇聯歷史專題研究（1917—1991）》（三冊），社會科學文獻出版社，2009年。

2 陸南泉主編：《蘇聯真相：對101個重要問題的思考》（三冊），新華出版社，2010年；余偉民主編：《俄羅斯道路：歷史與現實——中國學者的研究視角》，上海三聯書店，2013年。

3 姚海：《俄國革命》（第一卷）；鄭異凡：《新經濟政策的俄國》（第三卷）；徐天新：《斯大林模式的形成》（第四卷）；葉書宗：《勃列日涅夫的十八年》（第八卷），左鳳榮：《戈爾巴喬夫改革時期》（第九卷），人民出版社，2013年。

1 陸南泉：《走近衰亡：蘇聯勃列日涅夫時期研究》，社會科學文獻出版社，2011年。

2. 經濟和政治

陸南泉另外一本著作是中國第一部研究時間跨度長達 90 年的關於蘇聯、俄羅斯經濟體制改革的專著。作者對蘇聯經濟體制模式的形成、各個歷史時期改革的特徵及成因等都提出了自己的看法與評價。此外，書中對商品貨幣關係、斯大林模式、「休克療法」等基本經濟概念和範疇進行了較為細緻的詮釋。¹ 向祖文則關注了蘇聯經濟思想史的發展。作者研究和總結了蘇聯經濟理論產生、形成和發展的歷史過程，以經濟學領域的「人物排列」為主線，對列寧、托洛茨基等領導人物以及康德拉季耶夫、利別爾曼等蘇聯經濟學家的經濟思想進行系統地梳理和評述，再現了蘇聯經濟思想史上比較重要的人物及其理論思想。² 還有學者討論了二戰後蘇聯經濟重建的問題。³

中國學者們關注最多的還是蘇聯政治方面的問題，不過此期的研究更着重於對具體歷史事件真相的探討，甚至出現了激烈爭論。最典型的例子就是關於蘇聯時期政治清洗問題的學術探討。學者們根據各自的掌握的材料和標準，對斯大林「大清洗」的時間和人數進行了考證和爭論。⁴ 除對十月革命的原因、影響、意義等傳統選題的研究外，這些年還出現了一些有關革命話語構建、當時媒體對十月革命的報道、十月革命研究

中的方法論問題等新的研究視角。¹ 例如關於內戰，有學者認為「十四國武裝干涉蘇俄」的提法不準確，三次聯合武裝干涉的說法不準確。²

還有一些關於貝利亞事件問題研究的新成果。王桂香指出「貝利亞事件」存在罪名不符的問題，據新解密的歷史檔案材料披露，當年的那些指控是憑空捏造，它是斯大林逝世後蘇聯高層權力鬥爭的產物，作者詳細闡述了「貝利亞事件」始末並深入分析了原因。¹ 鄭異凡同樣認為這不是政策分歧問題，而是權力鬥爭。他指出，為除去貝利亞，赫魯曉夫在領導成員之間挑撥離間，離間馬林科夫和貝利亞，策動其他主席團委員密謀反貝利亞。⁴

關於蘇共二十大的「祕密報告」和去斯大林化的問題，沈志華考察了赫魯曉夫倡議和準備「祕密報告」歷史過程，張盛發則研究了蘇聯國內對「祕密報告」的不同反應。⁵ 蘇聯的持不同政見者運動在蘇聯政治中是一種特殊現象，曾對蘇聯的意識形態產生過重大影響。郭永勝有專著對此問題進行了比較全面而深入的討論。⁶

關於蘇聯的書報檢查問題，鄭異凡論述了蘇聯書報檢查制度從建立到確立的過程，指出俄共（聯共）是書報檢查的最高法官，書報檢查制度也成為黨內鬥爭的工具，反對派的文章言論也成為查禁對象。⁷ 李淑華

1 陸南泉：《蘇聯經濟體制改革史論（從列寧到普京）》，人民出版社，2007 年。

2 向祖文：《蘇聯經濟思想史：從列寧、斯大林到戈爾巴喬夫》，社會科學文獻出版社，2013 年。

3 崔海智：《蘇聯戰後對經濟重建的思考——邁斯基關於戰後英、美經濟政策的報告》，《俄羅斯研究》2011 年第 2 期。

4 吳恩遠：《蘇聯「三十年代大清洗」人數考》，《歷史研究》2002 年第 5 期；鄭異凡：《論斯大林鎮壓問題研究中的某些概念和方法》，《歷史研究》2005 年第 5 期；馬龍閃：《蘇聯「大清洗」受迫害人數再考察》，《歷史研究》2005 年第 5 期；吳恩遠：《蘇聯「大清洗」問題爭辯的臧結及意義》，《歷史研究》2006 年第 6 期；鄭異凡：《斯大林時期鎮壓規模考》，《世界歷史》2003 年第 4 期；吳恩遠：《從檔案材料看蘇聯 30 年代大清洗數字的誇大——兼答鄭異凡先生》，《世界歷史》2003 年第 4 期。

1 陳金龍：《十月革命與中國共產黨早期革命話語的構建》，《歷史研究》2018 年第 4 期；張盛發：《從「十月革命」到「俄國大革命」——俄羅斯修改十月革命名稱和定義》，《俄羅斯學刊》2018 年第 6 期；吳偉：《中國報刊即時報道中的 1917 年俄國革命》，《歷史教學》2019 年第 4 期；譚貴義等：《民國時期〈大公報〉與十月革命紀念話語嬗變研究》，《唐山師範學院學報》2018 年第 5 期；姚海：《從列寧的認識發展看十月革命的特殊性》，《史林》2017 年第 3 期。

2 徐天新：《評「十四國武裝干涉蘇俄」及其他》，《歷史教學問題》2004 年第 1 期。

1 王桂香：《「貝利亞事件」的歷史考察》，《俄羅斯東歐中亞研究》2011 年第 1 期。

4 鄭異凡：《剪除貝利亞是赫魯曉夫策動的一場政變》，《當代世界社會主義問題》2012 年第 1 期。

5 沈志華：《無奈的選擇——冷戰與中蘇同盟的命運（1945—1959）》第六章，社會科學文獻出版社，2013 年；張盛發：《60 年前蘇聯國內對赫魯曉夫祕密報告的反應》，《俄羅斯學刊》2016 年第 5 期。

6 郭永勝：《蘇聯持不同政見者運動研究》，內蒙古人民出版社，2005 年。

7 鄭異凡：《蘇聯書報檢查制度的建立》，《歷史教學問題》2012 年第 2 期。

則認為，從客觀上講，列寧時期實施的書刊檢查是惡劣與殘酷的環境下迫不得已採取的措施，也是可以理解的。但列寧之後的蘇聯領導人將這一檢查強化、擴大化，則給蘇聯社會主義建設帶來一定損失。¹此外，李淑華對赫魯曉夫、勃列日涅夫以及戈爾巴喬夫時期的書報檢查制度均有專論。²

3. 軍事工業

近年來，蘇聯的核武器研製和核計劃引起中國學者的廣泛興趣，從科學家個人、組織機構與冷戰對抗等不同角度，研究蘇聯核問題取得了不少成果。³張澤宇以蘇聯解密檔案和俄羅斯學者的最新研究成果為基礎，對 40 年代蘇聯核間諜的活動及其對蘇聯原子彈研製產生的重要影響進行了全面闡述。⁴

張廣翔等人研究了二戰後蘇聯的軍事工業轉型與軍事工業綜合體的形成。⁵左鳳榮指出蘇聯軍事工業與民用工業相分離。蘇聯向來重軍工輕民用，沒有軍民融合發展的思想，而是民用工業服從和服務於軍事工業。其實踐的結果是軍事工業一枝獨秀，成了整個國民經濟的「吸血鬼」。蘇聯長期高估外部世界的戰爭危險，是其過分重視軍事工作的重要原因。⁶張鴻博將勃列日涅夫時期的軍工綜合體作為變量，並結合案例分析，論述

軍工綜合體在政策制定過程中對蘇聯外交政策的影響，並總結了其對於中國的啟示。¹

劉凡研究了蘇聯航空工業從興起到衰落的過程，探討了蘇聯航空工業趕超美國的重要因素。²張驍以蘇聯科學家謝爾蓋·科羅廖夫為切入點，在同時利用歷史檔案和科技文獻的基礎上，詳細闡述美蘇「太空競賽」起因、經過和結果，並分析科羅廖夫等科學家的科研成果對「太空競賽」的影響。正是他們的航天科技遺產，使俄羅斯在世界航天科技領域依舊佔據着無可替代的重要地位。³

4. 科技和文教

關於蘇聯科學與技術領域，中國學者的研究涉及蘇聯的科技政策、科技與經濟的關係、科技革命失敗與蘇聯解體的內在聯繫等。「高度集中——軍事工業導向制」是蘇聯科技政策的主要模式，魏玉東等人通過對影響科技政策制定及實施的經濟、社會、思想背景和政策決定等因素的分析，對該模式從萌芽階段到改革階段演變過程的梳理，重點考察了科技體制與科學技術發展之間的互動關係。⁴科技作為現代國家發展的重要因素之一，對蘇聯的興衰產生了重要的影響。關貴海從技術產品生命週期理論出發，對蘇聯科技落後、經濟發展緩慢甚至停滯做進一步研究。⁵郭春生等論述了二戰前後蘇聯科技迅速發展，使其工業化加速，科技水平在某些領域與美國並駕齊驅甚至超過美國。但是蘇聯錯失第四次科技革命，是其經濟愈加衰退、與美國差距加大的原因之一。⁶俞紫梅回顧 1953

1 李淑華：《列寧時期書刊檢查措施及其評價》，《俄羅斯學刊》2012 年第 5 期。

2 李淑華：《赫魯曉夫時期蘇聯書刊檢查評議》，《北方論叢》2010 年第 1 期；《勃列日涅夫時期書刊檢查制度探究》，《俄羅斯學刊》2011 年第 5 期；《戈爾巴喬夫時期書刊檢查制度評析》，《俄羅斯東歐中亞研究》2013 年第 2 期。

3 金丹：《庫爾恰托夫與蘇聯核計劃研究》，吉林大學博士學位論文，2022 年；王昱睿：《蘇聯第一顆原子彈研製的組織機構研究（1942—1949）》，吉林大學碩士學位論文，2020 年；劉玉寶：《冷戰背景下的蘇聯核計劃探析》，《河南師範大學學報》2009 年第 3 期。

4 張澤宇：《核間諜與蘇聯原子彈研製——基於蘇聯解密檔案的研究》，《軍事歷史研究》2014 年，第 1 期。

5 張廣翔、齊石：《二戰後蘇聯的軍事工業轉型與軍事工業綜合體的形成》，《軍事歷史研究》2022 年第 1 期。

6 左鳳榮：《蘇聯在軍民融合問題上的教訓》，《探索與爭鳴》2020 年第 8 期。

1 張鴻博：《軍工綜合體及其對蘇聯對外政策的影響》，外交學院碩士學位論文，2021 年。

2 劉凡、華盾：《蘇聯航空工業的興衰及啟示》，《歷史教學問題》2020 年第 6 期。

3 張驍：《謝·巴·科羅廖夫與冷戰時期蘇聯航天發展》，哈爾濱工業大學碩士學位論文，2016 年。

4 魏玉東、鄭文範：《蘇聯科技政策演化分析》，《燕山大學學報》2009 年第 2 期。

5 關貴海：《科技因素對蘇聯經濟的影響》，《當代世界與社會主義》2003 年第 5 期。

6 郭春生、胡志偉：《科技革命與蘇聯興衰的關係論析》，《當代世界與社會主義》2023 年第 1 期。