

2000年12月

學 術 報 導

俄國主要檔案館現況簡介

中央研究院近代史研究所助研究員 ● 余敏玲

本文內容所介紹的主要是俄羅斯中央級的檔案館，並且與中國研究相關者。關於俄國主要檔案館的最新現況，特別是各檔案館的開放時間，可在網址 <http://www.iisg.nl/~abb> 查得到。這是由荷蘭阿姆斯特丹萊頓大學 (Leiden University) 社會史國際研究所 (International Institute of Social History, IISH) 所提供。目前關於俄羅斯檔案館介紹最詳細也最新的參考書是 Patricia K. Grimsted, *Archives of Russia: A Directory and Bibliographic Guide to Holdings in Moscow and St. Petersburg* (New York: M. E. Sharpe, 2000) *，共兩大冊。此書乃是根據一九九七年莫斯科俄文版擴充而成 (內容包括各檔案館地址，主管姓名，使用規則，注意事項，指南等)。

一、俄國檔案館組織與檔案法

俄羅斯聯邦國家檔案管理處 (Gosudarstvennaia arkhivnaia sluzhba Rossii, Rosarkhiv,) [the State Archival Service of the Russian Federation] 是俄羅斯掌管檔案的最高機構，管理全國約二、二〇〇個檔案館或文獻中心，其中有十四個中央級檔案館 (十三個在莫斯科與聖彼得堡，一個在海參崴。) 共有約二億件以上的文件。但是，外交部、國防部、聯邦中央安全部檔案館、總統檔案館等均不受其管轄。

地方級檔案 (各自治共和國、州、邊區、縣、市

*本文中凡帶有*者，代表中央研究院近代史研究所圖書館藏有該書。

級檔案)，則全歸地方政府管轄。五十萬件以上的 KGB 秘密警察檔案已下放到一些地方檔案館。聖彼得堡與莫斯科州、縣、市檔的管轄權，則屬於兩市的市長辦公室檔案管理處。蘇聯共產黨地方黨務的檔案，在其他城市要比在莫斯科或聖彼得堡容易看得到。

蘇聯解體前，由於沒有明訂的檔案法規，多數檔案之解密，遙遙無期。即使解密，外國人也常常需通過種種關係，才能調閱到文件。蘇聯剛剛解體不久之時，海內外均視其為檔案開放的春天——俄國民主化的重要指標。可惜好景不常，接二連三的事件使得檔案開放政策逐漸緊縮。改革初期，有兩件事件決定了俄國檔案事務的重新整合。(1) 一九九一年八月政變之後，葉爾辛總統下令將過去獨立的蘇聯共產黨檔案與 KGB 秘密警察檔案，歸現有的俄羅斯聯邦國家檔案管理處掌管。(2) 蘇聯瓦解之後，俄羅斯政府對所有前共和國檔案已無任何管轄權。因為在一九三〇年代蘇聯當局曾下令將分屬於各共和國的檔案歸各共和國自行管理。由於今日各獨立共和國的檔案管理法鬆緊不一，很可能在俄國還沒有解密的檔案，在波羅的海三小國、烏克蘭、白俄羅斯等其他共和國已經解禁，可以調閱。

一九九三年七月七日俄羅斯國會通過檔案法。這

是自彼得大帝之後，第一個有關可以取得檔案的法案。根據此法，一般檔案自檔案產生後算起，三十年之後公開；但是，已放在國家檔案館的政府檔案則於五十年之後自動解密。個人檔案則是七十五年之後才能公開 (若持有其親屬同意書則不受年限影響，亦可調閱)。凡涉及國家機密的檔案，不受年限的約束。一九九四年九月二十二日葉爾辛總統頒令，另外成立一個前蘇聯共產黨記錄解密委員會，由於實際的政治考慮，自一九九六年這個委員會就不再運作了。

目前俄國檔案館面臨的最大問題是，政治不穩定與經濟的窘迫。政治不穩定導致檔案政策鬆緊不一，執行困難，目前的趨勢是檔案法規修改得日趨嚴苛。經濟的窘迫，則使得檔案館人員常常被迫長時間無薪資的一休假。因此暑假去俄國看檔案常常是最壞的時機，因為大多數的檔案館均休館一至三個月。建議有心人士若想到俄國看檔案，宜事先問妥開放時間，再行前往。

二、俄國檔案的分類、一般申請與使用規則

(一) 俄國檔案分類法：

全宗 (Fond)：即檔案的總稱。有點類似研究主

學 術 報 導

題的標題，可以是機構或人名。

目錄 (Opis)：這是查閱檔案最關鍵的一部份。由目錄方知某一全宗的內容及卷宗號碼，才調得出檔案來。有些檔案館不讓研究者看目錄，因此除非有高人指點，否則很難看到所要的資料。

卷宗號 (Delo)：詳列每一目錄的大概內容 (舊制為 egu[nitsy] khra[neniia])。

頁 (List)：通常檔案館人員會將頁碼用鉛筆或色筆標示在每份文件的右上方。但是常有部分文件內容後來又被檔案館人員抽出，而重新編碼。因此，常會出現一頁文件上有好幾個數字，宜注意數字有連貫性者，才是可以標註的頁碼。

(一) 一般申請規則：

需備妥下列文件：(1) 使用者的個人申請函：內容包括姓名、工作職稱、學術職級、最高學歷、研究主題與年代。(2) 工作單位介紹信。其後，由有關單位發給正式許可信函，方可取得檔案館通行證。(外交部檔案館至少必須提前一個月申請。)

(二) 使用規則：

由於許多檔案館最初的設置，並不是為服務館外的研究者，而是特定的對象 (如蘇共高級領導或政府官員)，因此調卷與借閱辦法等，都不十分方便。一般

而言，使用者只能在檔案館閱覽室閱讀文件。有些檔案館索取調閱費。許多檔案館均設有專業人員，提供檔案資料諮詢工作，應多加利用。使用者准許翻譯或助理隨行。一般檔案館調閱資料至少費時一天以上，不是當場便可即調即閱。基本上，每次調閱不能超過五份目錄或一〇—二〇份卷宗。

三、俄羅斯收藏中國近、現代史的檔案館 (如無特別註明，即表示檔案館座落於莫斯科市)

(一) 隸屬於俄羅斯聯邦國家檔案管理處的中央級檔案館

1. 俄羅斯聯邦國家檔案館 (Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii, GA RF) [State Archive of the Russian Federation]

俄羅斯聯邦國家檔案館實際上是由從前的蘇聯十月革命國家中央檔案館 (TsGAOR SSSR) 與俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國國家中央檔案館 (TsGARSSSR) 合併而成。現在則分別成為兩個閱覽廳，前者是第一閱覽廳 (位於莫斯科市中心的西南方)，後者是第二閱覽廳 (位於莫斯科市中心的西北方)。現有三

〇〇〇個全宗，五百萬份卷宗 (一八〇〇—一九九三)。主要是收藏蘇聯時期，自十月革命到一九九一年的蘇聯最高決策與行政機構檔案。革命前的檔案則有沙俄時期最高司法、刑法、政治與犯罪調查機構 (這些是一九二四年由彼得格勒轉移到莫斯科) 的檔案。包括羅曼諾夫皇室家族及個人檔案、波蘭王國、一九一七臨時政府的檔案。革命前的檔案已經全部開放。除了少數例外，蘇聯時期的檔案已解密到一九四一年。大多數所謂的秘密警察秘書處特別檔 (一九四四—一九五三) 也已開放，但是貝里亞 (Beria，曾為秘密警察頭目) 的大部分檔案尚未解密。這裡也藏有華僑在蘇聯並參與內戰的記錄，蘇聯對外文化交流協會 (VOKS，一九二五—一九五八) 在中國的活動，一九五〇—六〇年代中蘇友協的活動記錄。

該館附設一個藏書豐富的圖書館 (位於第一閱覽廳)。藏書超過五十二萬冊。除了俄文外，尚有前蘇聯其他共和國的文字，包括官方、政府內部、蘇聯共產黨、其他政黨與社會組織的出版品、報紙、期刊、雜誌、外語書籍期刊，數量甚多的海報 (一二〇〇〇張，從第一次世界大戰、內戰到蘇共，反宗教、其他宣傳海報，至一九五〇年代)。而最特殊的是一九二〇—一九三〇年代蘇聯集中營與其他監禁機關發行的報

紙等出版品。

另外，可從網路 www.chadwyck.com 與 www.Hoover.Stanford.edu 找到該館最新資訊。已出版的俄文指南計有：(1) 《十九至二十世紀初的俄國史目錄》，第一冊，一九九四 (GARF, *Putevoditel', vol. 1, Fondy Gosudarstvennogo Arkhiva Rossiiskoi Federatsii po Istorii Rossii XIX-nachala XXvv.* Ed. Gregory L. Freeze and S. V. Mironenko, Moscow: Blagovest, 1994.) *

(2) 來自總統檔案館的內務部特別檔目錄，俄國當代史檔案目錄系列：《蘇聯內務部 (秘密警察) 書記處，特別檔，第一冊，史大林 (一九四四—五三)》一九九四 (GARF, *Arkhiv Noveishei Istorii Rossii, vol. 1, "Osobaia Papka" I. V. Stalina: Iz Materialov Sekretariata NKVD-MVD SSSR 1944-1953 gg.: Katalog Dokumentov.* Ed. V. A. Kozlov and S. V. Mironenko. Moscow: Blagovest, 1994.) * · 《第二冊，莫洛托夫 (一九四四—五六)》一九九四 (GARF, *Arkhiv Noveishei Istorii Rossii, vol. 2, "Osobaia Papka" V. M. Molotova: Iz Materialov Sekretariata NKVD-MVD SSSR 1944-1956 gg.: Katalog Dokumentov.* Ed. V. A. Kozlov and S. V. Mironenko. Moscow: Blagovest, 1994.) * · 《第三冊，赫魯雪夫 (一九五四—五九)》一九九五 (GARF,

Arkiv Noveishei Istorii Rossii, vol. 3, "Osobaia Papka" N. S. Khrushcheva (1954-1956gg.) I Perepiska MVD SSSR s TsK KPSS (1957-1959 gg.) Katalog Dokumentov. Ed. V. A. Kozlov and S. V. Mironenko. Moscow: Blagovest, 1995) *

2. 俄羅斯國家歷史檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv, RGIA) [Russian State Historical Archive] 位於聖彼得堡

一九六一—一九九二稱為蘇聯歷史中央檔案館 (TsGIA SSSR)。該館收藏俄羅斯帝國自十九世紀到一九一七年國家最高層次、中央與行政機構的主要記錄 (陸軍、海軍、外交部記錄除外)，以及革命前社會組織、機構、個人資料。一九九五年七月至一九九九年五月，該館曾因檔案館建築本身的問題而關閉。目前只有局部開放。該館亦出版俄文的檔案目錄。資料龐大的中東鐵路檔案收藏於此。

3. 俄羅斯國家軍事史檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv, RGVA) [Russian State Military History Archive]

一九四一—一九九二稱為蘇聯軍事史中央檔案館 (TsGVIA SSSR)。存放俄羅斯帝國時期 (十七世紀末至一九一八年三月) 軍事記錄，包括最高層次、中央

檔案與各分支機構的領導人資料。也藏有一九五〇—六〇年代蘇聯對中華人民共和國的經濟、文化援助。至一九九七年止，尚有五%檔案未解密。有出版俄文檔案的目錄。

6. 俄羅斯國家文學與藝術檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva, RGALI) [Russian State Archive of Literature and Art]

一九五四—一九九二稱為蘇聯文學藝術中央檔案館 (TsGALI SSSR)。該館原成立於一九四一年，名為國家中央文學檔案館，亦收藏國家文學博物館的檔案。這是目前俄國收藏關於文學機構與個人檔案數量最大的檔案館，包括沙俄與蘇聯文學史、社會思想、音樂、戲劇、電影、美術。涵蓋時間是十八世紀到現在，尤以蘇聯時期為多。除了少數個人檔案需特別徵得同意外，絕大多數檔案已全部開放。有出版俄文檔案的目錄。

7. 俄羅斯國家軍事檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi voennyi arkhiv, RGVA) [Russian State Military Archive]

一九五八—一九九二稱為蘇維埃軍中央檔案館 (TsGASA)。一九二〇年成立時，稱為紅軍檔案館。計有二百多萬份文件。時間以一九一七—一九四一為

與地方的軍事各部門活動。全部檔案均對外開放。沒有最新出版的目錄 (最早的是一九九〇)。

4. 俄羅斯國家海軍檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv Voennno-Morskogo Flota, RGAVMF) [Russian State Archive of the Navy] 位於聖彼得堡

一九四一—一九九二稱為蘇聯海軍中央檔案館 (TsGAVMF SSSR)。該檔案館原由彼得大帝於一七二四年成立，隸屬於國家海軍部，保存該部本身及其軍事行動與各辦公廳的記錄，也包括蘇聯海軍檔案 (至一九四〇年代止)。所有檔案均對外開放，蘇聯時期已解密至一九四二年，但仍有些限制。有出版俄文檔案的目錄。

5. 俄羅斯國家經濟檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv ekonomiki, RGAE) [Russian State Archive of the Economy]

一九六一—一九九二稱為蘇聯國民經濟中央檔案館 (TsGANKh SSSR)。十月革命後關於經濟的記錄均存放於此。主要是全蘇聯經濟與財政的記錄，包括蘇聯中央與地方各層級經濟部門資料。最多的是國家統計委員會，國家計畫局等政府機構；次多的是隸屬於中央製造業組織的資料。第三多的是經濟科學與研究機構。另外還有大量關於國家經濟領導人物的個人

主，內容包括一次大戰後期、內戰、盟國干涉內戰、蘇聯邊區民族暴動、一九二〇年代蘇聯軍隊的訓練與改革、技術的進步而成為軍事強國、軍中大整肅、二次大戰初期的軍事、蘇聯特種部隊，及個人檔案。亦包括蘇聯最高軍事部門如參謀部、軍事情報、軍事教育等檔案。一九九九年，俄羅斯聯邦國家檔案管理處重組時，將過去稱為外國戰利品特別檔 (主要是二次大戰之後，蘇聯軍隊從德國、波蘭、捷克取得的檔案。一九四六年剛成立時，稱為TsGOA，一九九二年改名為TsKEDK) 也併入該館收藏。最近這幾年，在得到軍事當局同意之下，早期軍事檔案已解密，而涉及國家機密如情報記錄等則不開放。這裡有蘇聯軍事司令部與指揮部在一九二〇—四〇年代駐紮在遠東的檔案，因中東鐵路而引起的軍事衝突，蘇聯對華軍援，加倫將軍與蘇聯駐華軍事顧問的檔案，一九二〇年代隸屬於政治局的中國委員會材料 (其中一九二五年四月九月的十個檔案錄，已於一九九三年刊載於莫斯科的《俄羅斯軍事檔案》第一集)。一九二〇—三〇年代，曾有許多中國人到蘇聯軍校就讀，其資料亦藏於此館。已出版檔案館指南·Tsentral'nyi Gosudarstvennyi Arkhiv Sovetskoi Armii: Putevoditel' v dvukh tomakh, (Minneapolis: East View Publications, vol.1, 1991; vol.2,

1993) * 因為是在俄國境外出版，只接受外匯訂購(共二冊)。但書中沒有包括最新解密的檔案。

8. 俄羅斯國家記錄片與照片檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv kinofotodokumentov, RGAKEF) [Russian State Archive of Documentary Films and Photographs] 位於莫斯科州的 Krasnogorsk 城

一九七八—一九九二年稱為蘇聯記錄片/照片/有聲記錄中央檔案館。藏有國家製片場製作的記錄片，新聞單位與報章雜誌拍攝的照片與底片。雖然時間可上溯到十九世紀下半葉，主要的還是以蘇聯時期居多，存有一九一九至一九八五年完整的新聞記錄片。一九二〇年代中期蘇聯在中國拍攝的記錄片亦存於該館。所有檔案均對外開放。目前可以上網查詢部分英文目錄(約二〇〇〇種影片，網址是 www.abamedia.com，仍在繼續製作中)。

9. 俄羅斯國家社會/政治史檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii, RGASPI) [Russian State Archive of Socio-Political History]

一九九九年三月以前稱為俄羅斯現代歷史文獻保管與研究中心 (RTsKHIDNI)。該中心是一九九一年十月根據總統頒佈的法令，將原隸屬於馬克斯列寧研究

所蘇共中央檔案館 (GSPa ZML) 收歸國有。一九九三年三月又自馬克斯恩格斯博物館取得二十萬件資料，成立一個新的博物館收藏組。一九九九年三月共青團中央檔案館(一九一九—一九九二共青團大會與組織材料)亦併入該館，而改稱為俄羅斯國家社會/政治史檔案館。現在主要收藏社會主義史、蘇聯共產黨及其前身、共青團的資料，時限到一九五三年。依主題可分為三大類：(1) 西歐政治社會史(十七—二十世紀)，包括馬克斯、恩格斯與其他歐洲國家社會主義與勞工運動領袖的私人資料。(2) 俄國政治史(十九世紀至二十世紀末)。包括俄國社會民主黨(布爾什維克與孟什維克)、蘇聯各政府部門與布爾什維克領袖如列寧、布哈林、托洛斯基、莫洛托夫、史大林、基洛夫等豐富的私人檔案。(3) 國際共產主義、社會主義、勞工運動(一八六〇年代—一九五〇年代)記錄。包括第一、第二、第三國際記錄，社會主義勞工國際，共產黨與勞工黨情報局 (Cominform, 1947-1956) 的文件。

十月革命之後，蘇共中央成為蘇聯決策的最高機構，關於國家的重大決策草案，一般必須送到蘇共中央取得同意。因此，在門禁森嚴的國防部、外交部等檔案館難以取得的資料，很有可能在這裡找到副本。俄羅斯國家社會/政治史檔案館是目前俄國檔案館之

中收藏關於中國現代史最豐富，也是整理較完善，並且開放最多的檔案館。其中有許多是中文文件。這裡有共產國際，及隸屬其下的中國委員會和遠東局、東方勞動者大學、莫斯科中山大學、國際列寧學校、各國的反對帝國主義同盟、國際托洛斯基派的檔案。另有一全宗編號五一四者，全是中國共產黨的檔案(一九一九—一九四六)。蘇共中央委員會(全宗號十七)與共產國際執行委員會(全宗號四九五)的檔案，共占全館所藏的百分之五十五。

除了文字資料之外，還有照片(各種大會，蘇共中央全會一九二二—一九七六，蘇聯領袖肖像一九一八—一九四九，俄國革命與社會活動分子)、影片(特別是列寧的一生及其活動)、有聲記錄(其中有大量的列寧演講，一九一九—一九二二)。蘇共一九五三年以後的檔案現在則存放於俄羅斯國家當代史檔案館(RGAN)。但是還有許多共產黨機要組織的檔案仍存放於總統檔案館。

蘇聯剛解體後的兩、三年是使用該檔案館的黃金時期，那時開放的檔案如今已有部分不再對外開放，包括部分共產國際的檔案，特別是所有的密碼電報與其他最機密的文件。大部分一九四一年以後聯共/蘇共中央委員會國際部的記錄仍不開放(雖然有部分已開

始解密)。由於宣稱要成立的新的解密委員會尚未成立，使得在一九九八年秋天從總統檔案館移交過來的政治局記錄，仍有許多還未解密。而許多個人檔案也因隱私法的關係而不開放。截至一九九七年年底，解密的總統府檔案有蘇共第一屆至第二十三屆代表大會的附加資料(報告)，至一九三四年大部分政治局記錄(包括特別檔的中央委員會會議記錄一九二三—一九三四，政治局中央委員會會議記錄一九四一—一九五二)。有些二次大戰期間國家國防委員會的記錄最近也開放，但是大部分仍是不得調閱。個人檔如 Kaganovich 文件現已開放給研究者使用，但是一九九九年四月才從總統府檔案館移到該館的史大林文件，需得到檔案館主任特別批准；若有重要的出版計畫得到批准的可能性較大。

該館出版的指南與目錄最多，多數是俄文，少數是英文。英文的有：(1) 胡佛研究所與俄羅斯國家檔案管理處合作出版的微捲目錄。英文目錄只按照檔號的數字順序列出全宗名稱，細目則是微捲。最新資訊則可上網查詢，網址是 www-Hoover.Stanford.edu (2) Comintern Archive: A Look Behind the Scenes on Microfiche. Edited by Kiril M. Anderson. Leiden: Inter Documentation company (IDC), 1994. Microfiche edition.

And Comintern Archive: Electronic Guide on CD-Rom. Leiden: IDC, 1998. . . 列有七次蘇共代表大會與十三次全會（一九一九—一九三五）的完整目錄微片與光碟。其圖文與索引有德文、俄文、英文三種語言。(3) *The Cominform: Minutes of the Three Conferences, 1947/1948/1949*. Edited by G. Procacci, G.M. Adibekov, A. di Biagio, et al. Milan, 1994. 有共產黨與勞工黨情報局三次會議完整的速記錄。(4) *Leaders of the Russian Revolution*. Edited by Jana Howlet. Cambridge: Chadwyck-Healey, 1993, 1994 (微捲)。包括 P. B. Aksel'rod, M.I. Kalinin, S. M. Kirov, L. Martov, V. M. Molotov, G.K. Ordzhonikidze, L. D. Trotskii, V. I. Zasluchich and A. A. Zhdanov 的個人檔目錄。

俄文目錄則有：RTsKhIDNI, *Kratkii Putevoditel' Fondy I Kollektzii, Sobrannye Tsentral'nym partiinym Arkhivom*, ed. J. Arch Getty and V. P. Kozlov. Moscow: Blagovest, 1993. (簡要指南) * 內容可分為四大類：(1) 西歐政治社會史（十七—二十世紀初的左派運動為主）；(2) 蘇聯共產黨史與俄國革命運動史，數量最大；(3) 國際工人、社會主義、共產主義運動史；(4) 個人檔案。前三類按年代排列。個人檔案按人名字母順序排列。索引有主題、機構、人名索引。（英文版另

有英文版序言，兩個英文附錄：“Materials on the Political History of Western Europe 17th - Early 20th Centuries,” & “Personal Archives of Foreign Socialists and Communists.”)

10. 俄羅斯國家當代史檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii, RGANI) [Russian State Archive of Contemporary History]

一九九二—一九九九年名為當代文獻保存中心 (TsKhSD)，一九五二—一九九一年名為蘇共中央委員會當代檔案館。一九九一年成立的當代文獻保存中心收藏的是蘇共中央委員會各部門的文件。在一九九一年八月政變之後，收歸國有。這裡收藏蘇共最高的中央機構與俄羅斯共和國的共產黨活動：永久性與臨時性的委員會、局與辦公處、下層組織等活動記錄。主要的時期是一九五二年至一九九一年八月，雖然也有些檔案是從一九三二—一九五二年。資料計有：(1) 蘇共中央秘書處（一九五二—一九九一）及其機關（一九五二—一九九一），數量最大。(2) 少數蘇共官員與領袖的個人檔案。(3) 特別檔案：在二次世界大戰期間蘇聯擄獲的檔案。其中有一九三〇年代德國蓋世太保在中國的諜報。還有德國人在巴黎獲取的法國諜報工作，包括一九二〇—三〇年代法國間諜由中國發回的

諜報。(4) 一些有聲記錄。此外，檔案館中還收藏一九五〇年代中國大陸與蘇聯簽訂的各種經濟與文化合作草案，蘇聯駐中國代表的報告。

絕大多數的檔案尚未解密，雖然解密的工作一直在進行。一九九〇年代初期對研究者開放的部分檔案，如蘇共中央委員會秘書處記錄與國際部檔案，至一九九九年仍未開禁。研究者可要求某些檔案提早進行解密工作，但這通常需要一筆費用。密碼電報及其文件另成一類，而且尚未解密。此外該檔案館的內部索引也沒有開放。已出版的英文目錄有 *Archives of the Soviet Communist Party and Soviet State: Catalogue of Finding Aids and Documents*. (Cambridge, Chadwyck-Healey, 1995. 一九九六年一月初版增補一文，“Fond 89: The Soviet Communist Party on Trial”。再者，網絡上也查得到最新指南與目錄近況 (www.chadwyck.co.uk 或 www-Hoover.Stanford.edu)。

11. 俄羅斯國家遠東歷史檔案館 (Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Dal'nego Vostoka, RGIA DV) [Russian State Historical Archive for the Far East] 位於海參崴

一九四三—一九九二年名為俄羅斯共和國遠東中央檔案館 (TsGA RSFSR DV)。該館一九四三年原成立

於托木斯克 (Tomsk)，保存伯力與濱海邊區 (Krai) 和阿姆、堪察加、薩哈林、赤塔州 (Oblast) 機關的記錄。主要時期是從十九世紀到一九四〇年代。絕大多數檔案已解密。但是自一九九一年後，將存放於托木斯克的檔案轉往海參崴。由於檔案的移轉，許多文件仍在轉交階段。研究者若需利用該檔案館宜事先告知。這裡藏有華人在蘇聯遠東地區的活動資料。關於該館介紹可參閱 Jonathan Bone, “Archival Access in Vladivostok: A Model for Moscow?” *AAASS NewsNet* 37:5 (Nov. 1997): 56.

(二) 不隸屬於俄羅斯聯邦國家檔案管理處的中央級檔案館

1. 俄羅斯聯邦總統檔案館 (Arkhiv Prezidenta Rossiiskoi Federatsii, AP RF) [Archive of the President of the Russian Federation]

成立於一九九一年十二月，以保存總統及其機構的檔案為主。（又稱克里姆林宮檔案館）。在一九九〇年七月之前，這裡收藏的是蘇聯共產黨最高機關、政治局、中央委員會主席團、蘇共中央代表大會與全會的檔案（一九一九—一九九〇）。總統檔案館的收藏分為四大類：(1) 自從葉爾辛擔任總統之後及其部門的記

錄。(2)自從戈巴契夫擔任總統之後及其部門的記錄。(3)蘇聯共產黨最高機構及其各種大會的記錄。(4)大約四十位國家與黨的最高領導者的個人檔案。絕大部分檔案仍未解密。解密由一個總統任命的特別委員會組成。蘇聯所有最高層級的決策性文件都在此館。到目前為止，只有極少數特殊學者（俄國人一般必須是大使級與院士級的人才可以看，目前研究中蘇關係的俄國學者中只有兩位看得到：齊赫文斯基 S. I. Tikhvinski 與列多夫斯基 A. Ledovskii）。已解密的有三六一五件，其中還包括從 KGB，外交部，由憲法法庭轉交的檔案，這些原件放在總統檔案館，複印件則放在俄羅斯國家當代史檔案館（RGANI，全宗號八九）。其目錄參見微捲版的 *Archives of the Soviet Communist Party and Soviet State: Catalogue of Finding Aids and Documents* (1995)。

2. 外交部歷史文獻檔案館 (Istoriko-dokumental'nyi departament Ministerstva inostrannykh del RF, IDD MID) [Historico-Documentary Department of the Ministry of Foreign Affairs]

俄羅斯外交部管轄之下有兩個檔案館：(1) 俄羅斯聯邦外交政策檔案館 (Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Federatsii, AVP RF) [Archive of Foreign

Policy of the Russian Federation] 收藏一九一七年革命之後的外交部記錄。(2) 俄羅斯帝國外交政策檔案館 (Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Imperii, AVPRI) [Archive of Foreign Policy of the Russian Empire] 收藏革命以前的檔案。

欲前往外交部參閱檔案者，至少在一個月之前要寫一封正式信函給檔案館館長，信的內容包括研究主題與停留期間。這是所有俄國中央級檔案館中門禁最嚴者之一。目前外交部正考慮可透過網路訂購複印的檔案。

(1) 俄羅斯聯邦外交政策檔案館 (AVP RF)

一九四六—一九九一年名為蘇聯外交政策檔案館。涵蓋一九一七—一九九二來自外交部、駐外使館、聯合國的外交文件與記錄，共一三〇萬件。該館也收藏所有蘇聯駐外大使館的全部記錄，各種國際會議記錄：Brest-Litovsk (一九一八)、Genoa (一九二二)、國際聯盟、德黑蘭 (一九四三)、雅爾達 (一九四五)、波茨坦 (一九四五)、聯合國舊金山成立大會 (一九四五) 等會議記錄。另外還有(1) 蘇聯外交官員的個人文件。(2) 條約、和約、其他與外國簽訂的文件。(3) 照片。中國與蘇聯簽訂的各種條約、協定、談判記錄等亦在該館。

按照一九九〇年法令，該館多數檔案應在三年之內完成解密。解密工作是按照年代來排。每十二個年份的文件解密需要數位人員花上兩年或更多的時間來進行，常有卸任的大使參與解密工作。但是由於人員不足，解密超過三十年以上檔案的整個過程，進行得十分緩慢。至一九九八年年底為止，一九一七—一九六五的記錄已被審閱過，但不是所有的資料都已解密；密碼電報與各大使館的年度報告均未解密。一九四七年以前的許多會議備忘錄 (zapisi besed) 已解密。只有特別的合作計畫或國際性出版計畫，方可以取得某些尚未解密或未到達公開年限的檔案。參見，Sven G. Holtmark and Vladimir V. Sokolov, "Notes on the Foreign Policy Archives of the Russian Federation" *Cold War International History Project: Bulletin 3* (Fall 1993): 26, 52.

(2) 俄羅斯帝國外交政策檔案館 (AVPRI)

一九四六—一九九一年名為俄國外交政策檔案館。所有檔案均已開放。主要部分涵蓋一七二〇—一九一七年；有少數文件則是一五三七—一七二〇或超過一九一七年（這是因為革命之後俄國大使館仍繼續運作或與臨時政府有關）。約有五十萬件。其所藏對於研究邊界問題的重要性與日劇增。其中收有帝俄時期

的中俄邊界地圖，中俄邊界事務，東正教使團在中國等。一六四四—一九一七年，北京使節團與各領事館給沙皇的報告，包括邊界、商務、郵電租讓、義和團之亂、中國改革與革命、鐵路租讓、俄亞銀行、中東鐵路、哈爾濱問題等。另外，藏有十九世紀末的中俄密約與日俄密約（日俄戰爭之後）的資料。一位日本學者 Chiharu Inaba 計畫將這些密約與一次大戰期間的相關資料出版網路目錄，有興趣者可與他聯絡：Telnet: National Center for Science Information Systems (NACSIS-IR), Tokyo. Email: TBE00353@niftyserve.or.jp。已出版的該館指南：Arkhiv Vneshnei Politiki Rossiiskoi Imperii: Putevoditel' (Minneapolis: East View Publications, 1995)

3. 聯邦中央安全部檔案館 (Tsentral'nyi arkhiv Federal'noi sluzhby bezopasnosti RF, TsA FSB Rossii) [Central Archive of the Federal Security Service]

一九五四—一九九一年名為 KGB (秘密警察) 中央檔案館。掌管蘇聯國家安全、情報、反情報機關的檔案。它收藏自革命之後成立的蘇聯秘密警察機構（其名稱依時間先後為 Cheka, GPU, OGPU, NKVD/MVD, KGB）的檔案。一九九一年八月政變之後，其外國情報部 (SVR) 等另成為獨立機構，而由國

家安全部接管本檔案館。在莫斯科之外，尚有無數分館收藏各地方單位的記錄。據估計中央與地方的文件總和起來，約有九五〇萬件。一九三〇年代蘇聯大整肅的時候，許多留蘇的中國人也成受害者。目前只有曾遭受秘密警察迫害的個人與家屬可以參閱這些檔案。外國人則需透過俄國機構才能申請。目錄並不開放給研究者。關於本檔案館蓄意銷毀文件的消息，時有所聞。

(三) 附屬於學術機構的檔案館

1. 俄羅斯國家圖書館：一九二五—一九九二年名為列寧圖書館。該館原成立於一八六二年，擁有非常龐大的原稿與善本書的收藏。與中國有關的是中國學專家Konstantin A. Skachkov (1821-1883) 從中國帶回俄國的三三三種手稿與善本書。其中有木刻、手稿（可溯及明朝）、畫冊、地圖、歷史與地理的敘述。

2. 俄羅斯國家科學院檔案館：有關俄國漢學機構或俄國漢學家的文件，以及蘇聯漢學機構就一九二〇—一九三〇年代中國問題而開展的一系列辯論文獻資料，如中國土地政策等。

3. 俄羅斯國家科學院東方研究所聖彼得堡分所：藏有中國木刻與敦煌（自第五至十一世紀）的稿本。

4. 俄羅斯當代史國家博物館 (GIZMIR)：一九六八—一九九二稱為蘇聯中央革命博物館。一九九八年與莫斯科其他幾個博物館合併，改成現在名稱。博物館有四個分館，另有文獻與照片兩大部門。

(1) 文獻部門：1. 十九世紀以來的俄國革命活動、工人運動文獻、黨國元老私人文件。2. 蘇聯社會史資料（一九二二—一九四一），包括工廠、集體農場、科學、文化、教育的建築與成就，及其相關人員的材料。3. 二次大戰史：數量龐大，包含前線士兵的信件與新聞雜誌的編輯，退役軍人、企業廠長、集中營犯人、在歐洲其他國家參戰的蘇聯公民回憶錄等。4. 蘇聯新聞局發給外國媒體的新聞原稿與出版品。5. 國際工人運動與民族解放運動（傳單、報紙、小冊等）。其中包括中國的革命活動資料。6. 大量的宣傳海報。

(2) 照片部門：蘇聯黨國元老與國際工人運動與民族解放運動的照片，以及蘇聯對外文化協會 (VOKS) 與塔斯社 (TASS) 的照片檔案。其中亦有關於中國革命或不少蘇聯顧問在華期間拍攝的照片。

四、俄國之外所收藏的俄國檔案

(一) 美國

自一九九二年起，史坦福大學的胡佛研究所與俄

羅斯聯邦國家檔案管理處開始合作，計畫將蘇聯共產黨與國家檔案選擇性的拍成微捲。參加這個計畫的俄國檔案館有俄羅斯聯邦國家檔案館、俄羅斯國家社會／政治史檔案館、俄羅斯國家當代史檔案館。所拍製的微捲以蘇聯最高決策機構的文件為主。計有(1) 黨代表大會與會議的全部記錄，一九二二—一九三〇。(2) 蘇共中央委員會秘書處的重要文件，包括黨的行政部門，如財政與預算、統計、宣傳、意識形態、黨的組織等。(3) 蘇共中央監察委員會，一九三四—一九五六：記錄個別黨員的生活與事業，黨的結構，黨的動亂（如一九三〇—四〇年代史大林式的整肅）。(4) 人民內政委員會（即史大林的秘密警察檔案）。(5) 一九九二年俄國新政府的憲法法庭，審判蘇聯共產黨及其領袖的記錄。此外，還將這三個檔案館的檔案目錄拍成微捲。這個計畫共製成七〇〇〇多個微捲。一九九九年哈佛大學亦購得類似的俄國檔案，但仍在編目之中，而胡佛研究所的俄國檔案已能調閱。截至目前為止，胡佛研究所與哈佛大學是在俄國之外，藏有蘇聯檔案最多的地方。

(二) 臺灣

自民國八十五年七月一日至八十八年六月三十日止，筆者因執行蔣經國國際學術交流基金會的計畫

《中國國民黨、中國共產黨、共產國際三者之間關係（一九二〇—一九四〇）—俄國地區資料彙編與研究計畫》，從俄國所收集到的檔案計有七八三八頁。所有的檔案均來自俄羅斯國家社會／政治史檔案館，現藏於中央研究院近代史研究所圖書館。計有：(1) 越飛寫給俄共（布）、蘇聯政府、共產國際領導人關於中國情勢的九封信（一九二二—一九二三，俄文，二一五頁）。其主要內容是越飛對中國政治情勢的觀察，並建議蘇共中央在中國可能合作的伙伴，蘇聯與北京政府關於蒙古與中東鐵路的談判。(2) 一九二〇年代（俄文，一二二二頁）：蘇聯在華顧問與共產國際的通信與報告（其中只有部分已出版，仍有相當數量的報告未公諸於世）。(3) 中國社會主義青年團（一九二二—一九二五，中文，二七〇頁）。(4) 托洛斯基派對中國革命的論述（俄文，九五三頁）。(5) 特別檔：蘇共政治局關於中國的決議（一九二四—一九二九）（俄文，三〇五頁）。(6) 一九三〇年代（俄文，六四八頁）蘇共中央政治局決議與俞秀松（中共最年輕的發起人）個人檔案等。(7) 中蘇文化交流與經濟合作：一九四〇—一九五〇（俄文，四〇四頁）。(8) 國共內戰談判交涉之會議記錄：一九四四—一九四六（中文，三八二二頁）

另外，又從俄羅斯當代史國家博物館複製了一一

一張照片（一九二四年十月—一九二七年十二月）。藏於中央研究院近代史研究所檔案館。這些照片絕大多數是當年在中國的蘇聯顧問所拍攝的。內容主要是關於國民黨東征，北伐（程潛第六軍最多），遊行示威，蘇聯顧問在華（包括休閒）活動，蘇聯飛機等。

(三)大陸

一九五六年蘇聯送了一批檔案（約兩萬多件）給中共中央檔案館。這批檔案涵蓋的時間是一九二〇—一九四三年。內容大致有：(1)中共中央及其地方組織、共青團、工會、軍隊等組織文件。其中有中共一大至五大的歷次會議文件、中共與十九路軍簽訂的停戰協定、五卅慘案和馬日事變的報告。還有一部份是中共特別送到蘇聯保存的文件，如西北局、南方局的會議記錄、東北抗日聯軍部分文件、抗日初期編寫的軍史稿等。(2)中國共產黨在莫斯科召開的第六次代表大會檔案。(3)中共駐共產國際代表團的會議記錄與文件、中共旅莫與旅歐支部工作計畫與組織系統表等，還有部分中共駐美國國際代表團代表的手稿、發言記錄等，如瞿秋白關於中國問題研究的筆記。(4)其他一些政治情報材料，如孫中山的聲明與講稿，改組派、托派、汪偽政權的部分材料。此外，蘇聯解體之後，中共中央檔案館與中國社科院東歐中亞研究所（前蘇聯

東歐所）曾先後至莫斯科收集大量關於中國共產黨的俄國檔案，可惜這些檔案至今連目錄仍難以得閱。

五、已出版或即將出版之檔案資訊

(一) Cold War International History Project, *Bulletin*, (Washington, D.C. Woodrow Wilson International Center for Scholars)。不定期出版與冷戰時期有關的歷史。檔案主要來自於俄羅斯國家當代史檔案館，目前已出版的許多檔案是關於東歐與韓戰。第六十七期的專題是《冷戰與亞洲》。可以寫信免費索取論文。地址是 Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1 Woodrow Wilson Plaza, 1300 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20523, USA. 網址: <http://cwihip.si.edu> Email: COLDWAR1@wwic.si.edu

(二) 俄羅斯現代歷史文獻保存與研究中心，俄羅斯遠東研究所，柏林自由大學名編，*VKP (B), Komintern I Kitai: Dokumenty*, 第一卷，一九二〇—一九二五 (Moscow, 1994) * · *VKP (B), Komintern I Kitai: Dokumenty*, 第二卷，一九二六—一九二七 (一九九六) 兩冊 * · *VKP (B), Komintern I Kitai: Dokumenty*, 第三卷，一九二七—一九三一 (一九九九) 兩冊 * · 中共中

央黨史研究室第一研究部譯，《聯共(布)、共產國際與中國國民革命運動(一九二〇—一九二五)》，第一卷，(北京：北京圖書館出版社，一九九七) * · 第二卷中譯本(一九九八) * · 第三卷中譯本預計二〇〇一年春天出版。又，第一卷另有李玉貞譯，《聯共、共產國際與中國》(台北：東大圖書公司，民八六)

(1) S. Tikhvinskii (齊赫文斯基) "Perepiska Chan Kaishi s I. V. Stalinym i K. E. Voroshilovym, 1937-1939 gg." [蔣介石與史大林，伏羅希洛夫往來函件] *Novaia I Noveishaia Istoriia*, 1995, no.4, pp.80-87. 發表五月份(一九三七年十一月—一九三九年八月)來自總統檔案館的材料。內容是楊杰將軍與史大林洽談蘇聯對華以信用貸款的方式提供軍事援助(用中國的絲、茶、皮貨、錫、鎳來換取蘇聯武器)與蔣中正寫給史大林的謝函。

(2) Andrei Ledovskii, "Stalin i Chan Kaishi: Sekretnaia Missiia Syna Chan Kaishi v Moskovy, Dekabr' 1945- Ianvar' 1946 g." *Novaia I Noveishaia Istoriia*, 1996, no.4, pp.100-129. 列多夫斯基撰，陳春華譯，〈蔣介石與史大林的秘密外交〉《明報月刊》(香港)，一九九七年一—三月。發表來自總統檔案館的三份文件。蔣經國與史大林的會談記錄(一九四五年十二月三十日，一九

四六年一月三日)。蔣經國以其父親特使的身份付蘇商談二次大戰之後的中蘇關係，東北情勢與接收問題，中長鐵路，外蒙問題等。

(3) Andrei Ledovsky, "Mikoyan's Secret Mission to China in January and February 1949," *Far Eastern Affairs*, Moscow, 1995, No.2, pp.72-94; No.3, pp.74-90. 來自總統檔案館的材料。一九四七年以來毛澤東一直計畫要赴莫斯科訪問，但因交通問題，毛的病情，當時中國的軍情，使毛澤東無法成行。最後史大林決定派蘇共政治局委員之一米高揚前往西柏坡(中共中央委員會所在地)，與毛和其他政治局委員商談國共停戰問題與和平協議，解放戰爭勝利後的政府組成等等。本文即是披露米高揚於一九四九年初赴華的秘密使命報告。

(4) S. Tikhvinskii (齊赫文斯基), "Correspondence between Joseph Stalin and Mao Zedong in January 1949" *Novaia I Noveishaia Istoriia*, Moscow, 1994, No.4-5, pp.132-140.

(四) 美國耶魯大學出版社計劃出版一系列關於國際共產主義的書籍。已出版的有：

(1) Lars T. Lih, Oleg V. Naumov & Oleg V. Khlevniuk ed., *Stalin's Letters to Molotov, 1925-1936*, (New Haven & London, Yale Univ. Press, 1995) 共收入八十五封信。

莫洛托夫是史大林信任的朋友，蘇共政治局一員，外交部長。這些信件反映出史大林對當時政治的看法：如何與黨內元老鬥爭，如何操縱中國革命作為其政治鬥爭籌碼，與西方磋商，堅持全面農業集體化。

(2) Harvey Klehr, John Earl Haynes & Fridrikh I. Firsov, *The Secret World of American Communism* (New Haven & London: Yale University Press, 1995) 主題雖為美國共產主義，但也提到一九二八—二九中共的活動與美共兼共產國際工作人員於 Agnes Smedley 一九三〇年代中期在華活動情形。共收入十五件俄國檔案。

(3) Alexander Dallin & Fridrikh I. Firsov ed., *Dimitrov and Stalin, 1934-1943: Letters from the Soviet Archives* (New Haven & London: Yale University Press, 2000) 共收入五十多封信。吉米特洛夫於一九三四—四三擔任共產國際主席，與中共關係密切。

即將出版的有：

(1) Ivo Banac & Fridrikh I. Firsov ed., *The Diary of Georgi Dimitrov, 1933-1949*.

(2) William Chase, *The Communist International During the Repression of the 1930s*

(註) 專研中蘇外交關係的沈志華先生，是位傑出的學術活動家與歷史研究者。自一九九五年以來，由他

(3) 沈志華，王英傑《共產黨情報局文件彙編》(桂林：廣西師範大學出版社，二〇〇一)。

(4) 吳傳編譯，《卡廷森事件與蘇波關係》(桂林：廣西師範大學出版社，二〇〇一)。

(5) 沈志華，劉作奎《一九五三年東柏林事件與蘇聯的新方針》(桂林：廣西師範大學出版社，二〇〇一)。

(6) 馬細普編譯，《季米特洛夫日記選編》(桂林：廣西師範大學出版社，二〇〇一)。

後記

截至目前為止，俄國幾乎是唯一可以看到關於中共黨史檔案最多的地方。自認相當幸運，第一次去俄國(一九九二—一九九三年)，正值俄國檔案開放的春天，恭逢其盛，在那裡居住了將近十四個月，每天按時向檔案館報到，因此抄集到許多剛開放的寶貴資料。但是當時物質生活條件較差，購買日常用品與食物，耗時耗力。偶然看到需要的東西就得馬上買下來，否則很難再買到。記得有一天早上出門，正好看到路邊攤販在賣蔬菜，不假思索，趕快買了一大個高麗菜放在背包裡，免得傍晚回家時無菜可買。結果這顆高麗菜也陪我看了一天的檔案。回想在北國的嚴冬，偌大的

俄國主要檔案館現況簡介

個人出資，並集合一批學者，有計劃地翻譯出版數量龐大的俄國檔案。已經出版的計有：

(1) 沈志華，《關於朝鮮戰爭時期中蘇關係的俄國檔案文獻》(二三九件)，《世界歷史年刊》一九九七年。

(2) 沈志華，聞一，丁明，《關於劉少奇訪蘇的俄國檔案材料》(七件)《黨史研究資料》一九九八年，第二期。

(3) 沈志華，《關於毛澤東訪蘇的俄國檔案材料》(九件)《黨史研究資料》一九九八年，第四期。

(4) 沈志華，《關於一九五〇年中蘇條約談判的部分俄國檔案文獻》(十二件)《中共黨史資料》第六十七輯，一九九八年九月。

(5) 沈志華，胡昊《關於蘇芬戰爭的俄國檔案文獻》(十九件)《世界歷史》一九九九年，第二期。

計劃約二〇〇二年出版的有：

(1) 沈志華主編，《蘇聯歷史檔案選編》共三十六卷(三十八冊，一九二七至一九八〇年代，約11000件)(北京：社會科學出版社，二〇〇一)(該專案被列為中國社會科學院重點科研計畫)

(2) 沈志華，《蘇南衝突及其公開化》(桂林：廣西師範大學出版社，二〇〇一)。

閱覽室暖氣不足，戴上手套圍巾，仍然冷得無法寫字，只好再三懇求館方讓我在較暖和的辦公室抄閱檔案。一九九六、九七年夏天再去俄國時，物質條件已改善許多，但是各檔案館的經費卻日益拮据。我千里迢迢的跑到檔案館，興致勃勃地正打算好好幹活，館方卻告知因繳不出電費等經費問題，不得不暫時閉館。在俄國檔案館工作確實有不便，令人抱怨之處，但我還是想藉此機會謝謝俄國檔案館的許多工作人員，即使在艱困的環境下，仍然認真工作，盡量為研究者提供服務。

參考書目

<http://www.iisg.nl/~abb> provided by International Institute of Social History, Leiden University

Patricia Kennedy Grimsted, *Archives of Russia: A Directory and Bibliographic Guide to Holdings in Moscow and St. Petersburg* (New York: M. E. Sharpe, 2000)

Aleksandr M. Grigoriev (高黎明)，〈俄羅斯檔案館中保存的有關中國的材料〉《近代中國史研究通訊》第十七期，頁一四二—一五一。

斐桐，〈一九五六年赴蘇聯接收檔案追憶〉《黨的文獻》一九八九，第五期，頁三五。