

历史·文化

# 俄罗斯有关苏联时期档案的数字化 与苏联史研究

——以“苏维埃时期档案”数据库为例

周国长 曲万涛

【内容提要】苏联解体以来，俄罗斯政府在档案管理方面贯彻国际通用的公开性、资源共享和自由使用原则，将大量超过30年保密期限的苏联时期的解密档案向社会开放，引发了一场“档案革命”和苏联史研究的新潮流。2012年普京第三次担任俄罗斯总统后，进一步提升了俄罗斯有关苏联时期档案的开放度，推动了其数字化进展，并通过相关立法和国家规划建设“苏维埃时期档案”数据库，其背后的深层动因在于俄罗斯政府将苏联时期的历史档案作为治理本国历史问题的基石和反击西方“修正”有关苏联历史记忆的手段。甚至可以说，数据库的建设反映了俄罗斯政府对现实政治的关怀。现今数据库中的档案主要包含以下五大模块：1917年俄国革命档案、1917—1932年联共（布）中央委员会政治局档案、共产国际档案、斯大林个人档案以及第二次世界大战相关档案等。不言而喻，档案文献数字化深化和拓展了苏联史研究以及国际共产主义运动史研究。

【关键词】苏联 解密档案 苏联史

【中图分类号】K512.5 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094（2019）06-0104-0016

【作者简介】周国长，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所助理研究员；曲万涛，黑龙江省社会科学信息中心副研究员。

【基金项目】国家社会科学基金一般项目《苏联传媒体制研究》（项目批准号：15BXW007）阶段性成果。

## 一、俄罗斯有关苏联时期解密档案的出版和数字化进展

苏联解体后,随着政权鼎革,俄罗斯档案管理体制发生了巨变。新体制以立法的形式确定下来,主张国际化,向欧美学习,贯彻公开性、资源共享和自由使用原则。1992年6月,俄罗斯联邦最高苏维埃通过了《档案文件获取和利用暂行规则》,对苏联档案的解密、获取和使用做出详细的规定。同时,叶利钦还组建了俄罗斯联邦总统档案专业委员会,对苏联党政机关和克格勃的档案进行鉴定和解密。1992年10月,俄罗斯联邦总统档案专业委员会解密了约5000件档案<sup>①</sup>。1993年7月,时任俄罗斯总统叶利钦签署发布《俄罗斯联邦档案全宗和档案馆法》。将国家和部门档案的解密期限设置为国际通用的30年,如需延长解密期限,则要通过俄罗斯国家档案部门报请俄罗斯联邦最高苏维埃主席团做出决定。此后,为了顺利开展对苏联政府和苏共中央档案文件的解密工作,俄罗斯政府先后于1995年、2001年制定了《苏联政府档案文件解密及延长保密期限条例》和《苏共中央档案解密条例》<sup>②</sup>。这两个条例对俄罗斯有关苏联时期解密档案的时限和程序都做出了相应的规范,档案解密的程序逐步走向制度化。

据统计,1992—1998年,俄罗斯共解密646.3万件档案<sup>③</sup>。解密出版的档案主要包括《20世纪俄罗斯·文献集》、《苏维埃历史文献集》、《克里姆林宫档案》、《俄罗斯现代史档案系列》等大型文件集。此外,还有大量的档案文献刊载在《祖国档案》《历史档案》《历史问题》《远东问题》《近现代史》等杂志上。这些解密档案文献的出版为苏联史、国际共产主义运动史和冷战国际史研究提供了扎实的史料基础,甚至可以说是重构了这些领域的史实,以至于学界对与苏联相关的许多重大历史问题有了不一样的认知并对其进行重新评价。

俄罗斯在解密档案的同时,也开始与国际社会合作,将解密的档案文献数字化。20世纪90年代初期,俄罗斯联邦档案局与美国斯坦福大学胡佛战争、革命与和平研究所、英国查德威克·希利公司开展合作,将俄罗斯国家档案馆、俄罗斯国家经济档案馆、俄罗斯社会政治历史档案馆中的解密档案文献拍成微缩胶片。1994年,俄罗斯科学院档案委员会针对有关档案的管理、开放、获取制定了与欧洲统一的国家标准。同年,德国柏林自由大学与俄罗斯科学院远东研究所合作,

① 沈志华:《俄国档案文献:保管、解密和利用》,载《历史研究》1998年第5期;Козлов В. П. Проблемы доступа архивы и их использования//Новая и новейшая история. 2003. № 5.

② 肖秋会:《俄罗斯档案立法:档案解密、开放和利用进展》,载《中国档案》2016年第3期。

③ 黄立菲:《苏联历史档案的解密、编纂与出版》,载《史学理论研究》2005年第1期。

将保存在俄罗斯社会政治历史档案馆中有关共产国际与中国革命的档案文献数字化并结集出版为大型档案文献集《联共（布）、共产国际与中国》。

21世纪以来，随着信息技术的发展以及无纸化办公的推广，俄罗斯政府也将档案文献数字化作为一项国家战略。2012年，俄罗斯联邦档案局制定了《2020年前俄罗斯档案事业发展纲要》，对俄罗斯档案的人员设备、管理机制、存储机制、电子化办公以及档案文献的数字化做出相应的规定。该纲要第六条规定：“实现俄罗斯档案事业发展的目标需要提高俄罗斯三个层级档案馆的服务质量，以及将具有重要的社会价值和大众感兴趣的解密档案数字化，通过互联网数据库可以直接阅读并下载在线的文件副本。到2020年，数字化文件数量应占全部文件总量的20%。”<sup>①</sup>不仅如此，俄罗斯联邦档案局还对解密档案文件的数字化标准、存储方式等都做出了相应的要求。数字化的解密档案不仅存储在各档案馆专门的数据处理中心，而且也需要将全宗目录提交给俄罗斯联邦“电子文件集中保管中心”，以便俄罗斯公民通过信息目录进行查阅。

根据《2020年前俄罗斯档案事业发展纲要》提出的公开性、普遍性和便利性原则，俄罗斯联邦档案局于2013年6月11日正式上线了“苏维埃时期档案”数据库。揭牌仪式在俄罗斯现代史档案馆会议大厅举行。俄罗斯联邦档案局局长阿尔季佐夫当天在接受《俄罗斯报》采访时指出，“苏联历史是俄罗斯历史上最为复杂的时期”。因此，就苏联历史而言，对于这一时期的教学和研究，有必要寻找时代之间的联系，形成共识，以确保世代的连续性。“更为重要的是‘拉近’苏联时代，让它更容易理解，澄清其中的价值，我们真正值得骄傲的是什么以及新俄罗斯应该放弃什么。”<sup>②</sup>因此，有必要将俄罗斯联邦国家级档案馆中数字化的有关苏联历史的档案文件存储到“苏维埃时期档案”数据库上，并允许公民免费查阅和下载，了解国家的过去，在此基础上形成共有共享的历史，进而实现历史和解。

根据俄罗斯联邦档案局的计划和工作安排，2013年“苏维埃时期档案”数据库上传了33万件有关1919—1933年联共（布）中央委员会政治局以及1874—1953年斯大林的个人档案。2015年，俄罗斯联邦档案局又将有关共产国际的档案和第二次世界大战时期苏联国防委员会的档案上传到数据库，前者有24万卷档案，数字化副本高达170万张，后者则有24.2万卷档案。2017年，数据库又上传了俄罗斯国家档案馆保存的有关“1917年俄国革命”的专题档案文献，文件

<sup>①</sup> Проект Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 года, <http://archives.ru/documents/project-concept-razvitie-archivnogo-dela.shtml>

<sup>②</sup> Историческая память в мегабайтах, <https://rg.ru/2013/06/11/rosarhiv.html>

数量达到12万卷<sup>①</sup>。可以说,该数据库上传的有关苏联时期的档案文献是一座储量丰富的宝库,它的开放性和获取的便捷性深化和拓展了苏联史的研究。

## 二、苏联时期解密档案数字化的动因

俄罗斯政府将苏联时期的解密档案数字化并通过“苏维埃时期档案”数据库免费向公众开放,不仅是为了实现俄罗斯档案事业发展能够满足现代信息社会发展的基本需求,更深层次的原因如下:

### (一) 俄罗斯政府治理本国历史问题的基石

鉴于社会对苏联历史认知的混乱以及追求重新树立俄罗斯的爱国主义精神,2000年以来,普京对苏联历史的评价就采取了一种一分为二的态度。他的观点既不同于俄国内曾盛行一时的“全盘否定”,也不同于“基本肯定”的俄共主张。普京在数次讲话与接受采访时,肯定了苏联在文学艺术、第二次世界大战、载人航天工程中取得的成就,以此宣示苏联时期的“强国思想”。2005年,普京在俄罗斯联邦议会上宣称“苏联解体是20世纪最大的地缘政治灾难”,并且认为解体是不怀好意的政客导致的,这点与叶利钦时期的评价截然不同<sup>②</sup>。此外,普京还不止一次地谈论了斯大林“大清洗”的残酷及其对当今俄罗斯造成的影响,但他同时也指出了斯大林在社会主义工业化方面所取得的成就。显而易见,1924—1953年,在斯大林的领导下,苏联由农业国变为工业国<sup>③</sup>。毋庸置疑,普京对苏联历史和领导人的评价持中间立场,在历史领域实施了“全面继承学说”(Доктрина тотальной преемственности)<sup>④</sup>,融合了俄罗斯帝国、苏联和民主派的价值观。

在普京政府看来,俄罗斯某些历史教科书过于强调揭示苏联的丑恶,否定苏联时期取得的巨大成就,是一种“自我矮化”。从2003年开始,普京就着手尝

① 根据数据库主页的数据统计, <http://sovdoc.rusarchives.ru/#main>

② Владимир Путин: “Распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа века”, <https://regnum.ru/news/444083.html>

③ Путинский взгляд на советских вождей, <https://news.rambler.ru/articles/37162473-putinskiy-vzglyad-na-sovetskih-vozhdey/?updated>

④ Малинова О. Ю. «Октябрьский переворот» или «Великая российская революция»? Переосмысление «мифа основания» СССР в политическом дискурсе постсоветской России, Вартумян А. А. Революция как концепт и событие: монография, М.: ООО «ЦИУМиНЛ», 2015. С. 166-167.

试治理俄罗斯的历史教科书问题<sup>①</sup>。不过，经过十余年的治理，取得的成效并不大，有关苏联时期的新闻作品（记者写史）和伪造历史现象仍层出不穷，人们思想混乱。2012年，普京第三次就职俄罗斯总统，对历史领域的治理抛弃了过去那种治标不治本的简单方式，决心标本兼治：其一是借助于2012年“俄罗斯历史年”重建了俄罗斯历史学会（Русское историческое общество）和俄罗斯军事历史学会（Российское военно-историческое общество），作为官方机构贯彻“历史教育发展的目标”。两个学会成立后很快便参与到《俄罗斯历史文化标准纲要》和《俄罗斯历史统一教科书新教学法总体纲要》的编制等工作中来，制定了俄罗斯统一历史教科书的编写标准。其二是编写全国性的统一历史教科书。根据新的历史文化标准和统一历史教科书纲要，俄罗斯教育界经过三年的研讨和编撰，教育出版社（Провсвещение）、大鸨出版社（Дрофа）、俄罗斯言论出版社（Русское слово）编写的《祖国历史》教科书通过了俄罗斯政府的审查，自2016年9月起出现在中小学的历史课堂。其三是将苏联时期的解密档案数字化并通过互联网向社会开放，俄罗斯公民可以通过计算机查阅和下载这些文件。

2013年以来，解密苏联时期的档案文献作为治理俄罗斯历史问题总体战略的一部分，愈发得到普京政府的重视。普京在数次与俄罗斯联邦档案局局长阿尔季佐夫的谈话中，都强调档案是国家记忆的承载者，解密苏联时期的档案文献，有助于公众了解苏联时期的历史真相并打击国内外各种历史虚无主义。

2015年是第二次世界大战胜利70周年，俄罗斯联邦档案局将俄罗斯国防部中央档案馆、俄罗斯国家档案馆有关二战时期的档案数字化并向社会提供了全宗目录，其中将苏联国防委员会24万件档案公布在“苏维埃时期档案”数据库上，以便公众查阅和下载。

2016年4月4日，普京签署《俄罗斯联邦档案局法令》。该法令规定俄罗斯联邦档案局直接向总统负责和汇报工作，并任命阿尔季佐夫为档案局局长<sup>②</sup>。俄罗斯联邦档案局不再是俄罗斯文化部下属的机构，直接隶属于总统，其地位和重要性都上升。当天，普京在听取阿尔季佐夫汇报工作的过程中，指出联邦档案局所拥有的档案对国家具有特别的价值。这些档案文件不仅反映了俄罗斯的历史，而且也反映了世界历史。档案文件是俄罗斯帝国和苏联的历史遗产，与当代俄罗

<sup>①</sup> 2007年以来，俄罗斯历史教科书研究是国内苏联史学界关注的热点问题之一，参见张盛发：《俄罗斯历史教科书问题的缘起与发展：2003年至今》，载《俄罗斯学刊》2012年第3期；刘显忠：《俄罗斯的“新历史学家事件”：缘起、社会反响及实质》，载《俄罗斯学刊》2012年第3期。

<sup>②</sup> Указ о Федеральном архивном агентстве, <http://www.kremlin.ru/events/president/news/51636>



斯有着血脉联系。阿尔季佐夫坦承，将苏联时期的解密档案数字化，将对历史研究做出巨大贡献，有助于克服目前国内外史学界存在的误解以及打击历史虚无主义。因为客观地展示档案文件、（自由地）获取这些文件是打击伪造历史的最佳方式，也是理解苏联历史的关键。

毋庸置疑，将苏联时期的档案数字化并向社会免费开放，为国内外公众了解苏联时期的重大历史事件提供了极大的方便。这些档案文件可以通过互联网阅读、打印和引用。这样，每个拥有和使用计算机的俄罗斯公民都可以不通过中间人而直接了解国家的历史。对历史研究者而言，在他们研究苏联历史上某些充满争议、面临较大困难而又未充分研究的历史问题时可以更加便捷地使用档案文献。

## （二）反击相关国家篡改苏联历史记忆的手段之一

东欧剧变、苏联解体后，东欧国家和独联体地区国家都面临着一个极为紧迫的问题——身份认同问题。随着社会主义意识形态的瓦解，族群的身份认同又重新提上日程，随之而来的是“他们的语言、文化，他们的历史和他们的上帝”。人们用回归或者历史的觉醒描述这一不期而至的经历，历史成为一种身份认同的基石，也成为一种有效的对公众进行情感动员的手段<sup>①</sup>。东欧国家、波罗的海三国乃至乌克兰都希望在政治、经济和价值观上回归西欧。显而易见，这也就包括在历史政策、历史记忆与历史认同上向西欧靠近，随之而来的则是与2000年以来普京重建俄罗斯强国地位、捍卫苏联大国形象的历史政策发生严重冲突。俄罗斯政府不接受西方国家以及周边国家对有关苏联历史叙事进行的“修正”，表示第二次世界大战的历史叙事不容侵犯，认为这些举动是在篡改历史。为此，俄罗斯经常就历史问题与相关国家争论不休。

第一，有关俄罗斯与乌克兰在1932—1933年大饥荒和乌克兰民族主义组织——乌克兰起义军等历史问题上的争论。尤先科担任乌克兰总统后，系统性地运用权力干预历史政策，通过文化民族主义和19世纪的非历史主义的浪漫主义策略，恢复和强化了乌克兰国家历史进程中以英雄主义和受难者为核心的历史记忆，对1932—1933年斯大林治下的乌克兰大饥荒以及第二次世界大战时期乌克兰起义军做出了完全不同于俄罗斯的评价<sup>②</sup>。2006年11月，乌克兰最高拉达通过决议将1932—1933年乌克兰大饥荒定性为“种族灭绝”，并且规定否认大饥荒需要承担刑事责任。这一决议引起了乌克兰地区党和乌克兰共产党的反对。经过

① [德]阿莱达·阿斯曼：《回忆空间：文化记忆的形式和变迁》，潘璐译，北京大学出版社2016年版，第62页。

② 周国长：《“脱俄入欧”：独立后乌克兰历史政策的变化（1991—2013）》，载《俄罗斯学刊》2016年第4期。

数次激烈的交锋之后，尤先科通过了一个妥协的有关乌克兰大饥荒的法案，新法案删除了刑事责任条款，但规定“公开否认1932—1933年大饥荒被认为是对数百万大屠杀受害者和乌克兰人民尊严的侮辱，是非法的”<sup>①</sup>。2007年，尤先科授予乌克兰起义军司令罗曼·舒赫维奇乌克兰国家英雄荣誉，2010年为班杰拉平反，称其为“乌克兰英雄”。

显而易见，乌克兰对俄乌共有历史的“修正”以及对历史人物的重新评价，引起了俄罗斯的不满。俄罗斯政府和学界就有关大饥荒、乌克兰起义军等问题与乌克兰开展了辩论。辩论的基础主要就是将斯大林时期农业集体化的相关档案解密，为此出版了《苏维埃农村的悲剧：集体化与消灭富农（档案与文献）》《契卡—国家政治保卫总局—内务人民委员会眼中的苏联农村》《政治局与农民：流放与特殊移民（1930—1940）》等文件集，通过严谨的学术作品和观点，批判乌克兰有关大饥荒的“种族灭绝”观点。2008年4月，俄罗斯国家杜马颁布了题为“纪念20世纪30年代苏联境内饥荒死难者”的法令。这份法令承认75年以前发生在苏联境内的大饥荒是人类历史的悲剧事件，但这场悲剧“没有也不可能具有种族灭绝的特征”，大饥荒的原因在于消灭小生产者以及强制农业集体化，最终导致1932—1933年大约有700万人死亡……应该对30年代饥荒死难者予以纪念<sup>②</sup>。

此后，俄罗斯国防部中央档案馆、俄罗斯国家档案馆又解密了有关乌克兰民族主义组织——乌克兰起义军的相关档案，相继出版了《卫国战争时期乌克兰民族主义组织》<sup>③</sup>等文件集，通过翔实的多国档案资料，论证乌克兰民族主义组织——乌克兰起义军为纳粹的追随者，需要对“沃伦屠杀”负责，而非尤先科政府所赞誉的“民族英雄”。

第二，俄罗斯与波罗的海三国、波兰以及西欧等国就二战历史也争论不休，涉及的主要问题有二战的战争责任、苏军在战争中的犯罪以及二战后苏联将斯大林式社会主义制度移植到东欧到底是解放还是新的“专制”等。

美苏冷战后，美国将二战时期缴获的德国外交文件结集成册，并出版了《1939—1945年苏联—纳粹关系文件集》，进而引发二战的战争责任问题。该文

① Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні, <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi>

② О заявлении государственной думы федерального собрания российской федерации "памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР", <https://duma.consultant.ru/documents/955838?items=1&page=1>

③ Аргизов А. (ред.) Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы: в 2 т. М: РОССПЭН. 2012. 这个档案文件集除了来自俄罗斯的档案之外，还收集了来自乌克兰、白俄罗斯、波兰、德国等与乌克兰民族主义组织相关的档案。

件集首次披露了1939年《苏德互不侵犯条约》(又称《莫洛托夫-里宾特洛甫协定》)及其秘密协定书,从而形成了至今仍被部分史学家和政治家接受的观点,即苏联和德国一样要承担发动第二次世界大战的责任<sup>①</sup>。东欧剧变后,这种观点在波罗的海国家、波兰等国成为大众的主流观点。因此,对波罗的海三国而言,1940年苏联的强制“合并”失去了法理基础,他们据此向苏联的法定继承人俄罗斯提出“索赔”。立陶宛从独立开始就经过全民公决,要求俄罗斯为“苏联占领立陶宛”进行赔偿,而俄罗斯除了承认《莫洛托夫-里宾特洛甫协定》之外,拒绝向波罗的海三国赔偿。

不仅如此,俄罗斯领导人还就“苏联需要对二战的战争罪责担负责任问题”进行了批驳,以维护苏联的大国形象,普京和梅德韦杰夫多次就此问题发声。2009年8月31日,时任政府总理普京在纪念二战爆发70周年活动前夕在波兰的《选举报》上发表长文,严厉批判了西方的绥靖政策以及不愿意与苏联结盟共同对付纳粹德国而使苏联陷入无奈的困境,“正是慕尼黑阴谋使得反对纳粹斗争中盟国分裂,引起了它们之间的相互不信任和猜疑”<sup>②</sup>。同年,时任俄罗斯总统梅德韦杰夫更是签署法令,成立专门的反对篡改俄罗斯历史委员会以处理企图歪曲伪造俄罗斯历史并且损害国家利益的行为。

2011年是苏德战争爆发70周年,俄罗斯外交部更是发文专门为1939年《苏德互不侵犯条约》进行辩护。文章指出,条约的签订“使苏联赢得了用以加强国防和对德国不可避免的战争进行准备的两年时间,避免了使苏联同德国和日本进行两线作战。……实用主义在这种情况下战胜了意识形态和道德政治的动摇,再者,英国和法国也同德国签订了类似的条约”<sup>③</sup>。对西方有关苏联和纳粹德国一样需要承担发动二战战争责任的观点进行了彻底否定。

在与西方国家就二战的战争责任等相关问题进行政治辩论的同时,俄罗斯政府也认识到,自己的相关立论需要有档案文献的支撑。因此,公布苏联在二战时期的相关解密档案,成为俄罗斯反击苏东地区国家和西方国家篡改与苏联相关的二战历史记忆最迫切的需求。2011年,担任俄罗斯政府总理的普京在听取俄罗斯联邦档案局局长阿尔季佐夫汇报工作时,要求档案局将第二次世界大战的档案数

① 张盛发:《苏联和俄罗斯二战史观点体系的形成与演变——兼论俄罗斯同西方的历史大战》,载《近现代国际关系史研究》2018年第14辑第6页。

② Владимир Путин: Страницы истории - повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства? <https://inosmi.ru/russia/20090831/252071.html>

③ МИД разъяснил историю начала Второй мировой войны, <http://urokiistorii.ru/article/3274>



数字化并向公众直接开放。为此，俄罗斯联邦档案局制订了一个四年的档案计划，目标是将俄罗斯国防部档案系统可以解密的第二次世界大战的档案全部数字化，并且通过互联网向俄罗斯社会和其他国家的公民免费开放，可以直接查阅和下载。

经过档案系统工作人员四年的辛勤工作，在纪念第二次世界大战胜利70周年之际，俄罗斯联邦档案局将俄罗斯国防部中央档案馆有关苏联国防委员会的24万件档案上传到“苏维埃时期档案”数据库。显而易见，俄罗斯公布这些档案的目的是，从国家和社会两个层面与外国开展人文合作，对二战时的苏联进行客观的研究和评价。在俄罗斯领导人看来，（西方）对历史的“修正”为改变当代世界秩序的基础开辟了道路，侵蚀了第二次世界大战后形成的国际安全和秩序的关键原则。2017年，普京在“胜利日”纪念活动组委会的讲话中指出，一些国家为了美化纳粹主义和为纳粹的同谋辩护而采取的做法特别危险。“这不仅冒犯了纳粹罪行受害者的记忆，而且这种政策助长了民族主义和仇外的激进主义。”<sup>①</sup>无论历史的面相多么复杂和具有争议，其目的不在于使人们卷入冲突中，而是为了警醒世人，巩固睦邻友好关系。因此，档案文献的广泛开放和出版是国际社会理解彼此的历史并树立同理心的基础，也是俄罗斯对相关国家篡改二战历史记忆进行反击的手段。

### 三、“苏维埃时期档案”数据库档案介绍

“苏维埃时期档案”数据库作为俄罗斯的官方项目，收录的档案主要集中在以下五个方面：

#### （一）苏联时期最高党政机关档案

联共（布）中央委员会政治局作为苏联共产党和苏联最高领导机构，在苏联国内外政策中扮演着决策者的角色。俄罗斯联邦档案局将俄罗斯社会政治历史档案馆所藏的联共（布）中央委员会第17号全宗（РГАСПИ. Ф. 17.）的部分档案在“苏维埃时期档案”数据库公布，涉及1917—1991年联共（布）中央委员会政治局有关的2029个卷宗。其中已经于2007年公开出版的档案为第3号目录联共（布）中央委员会政治局会议记录（Опись 3.）和第162号目录联共（布）

<sup>①</sup> Путин: фальсификация истории ведет к разобщению стран и народов, <https://www.ntv.ru/novosti/1798080/>

中央委员会“特别卷宗”(Опись 162.)<sup>①</sup>。如第3号目录是1917—1991年联共(布)中央委员会政治局的会议记录,包括1277个卷宗,所含内容有联共(布)中央委员会就有关苏维埃时期的内政外交提交的报告、建议、人事任免和决策等。如第50号文件盒保存了1919年12月27日的政治局会议记录,其中包括契切林与爱沙尼亚谈判的报告、越飞的报告、契切林关于西方战线代表抗议的报告、契切林建议苏俄红军和格鲁吉亚政府共同反对邓尼金军事行动的报告、哥萨克工作部的建议、托洛茨基有关军事动员的报告、托姆斯基有关工会工作的声明、斯克里普尼克请求派他参加联共(布)党在乌克兰的工作报告、克拉辛要求允许铁路工人家属免费乘坐火车的报告等<sup>②</sup>。

第162号目录为联共(布)中央委员会政治局“特别卷宗”,起讫年代为1923—1952年,一共有48个卷宗。众所周知,“特别卷宗”为联共(布)的最高机密,涉及党和国家的重大决策,包括高层人事任免以及苏联的对外战略决策等。例如“特别卷宗”第7号文件盒中就有联共(布)中央委员会政治局为1929年“中东路事件”做出的相关决议,包括对华政策的指示、苏方的应对举措以及苏方对第三国有关“中东路事件”的情报评估等<sup>③</sup>。

## (二) 共产国际的档案

共产国际作为世界革命的中心,其档案文献主要保存在俄罗斯社会政治历史档案馆,与之相关的档案文献的解密,对于研究国际共产主义运动和各国共产党自身的历史都具有极大的作用。事实上,自苏联解体以来,俄罗斯科学出版社和政治百科全书出版社就出版了一系列有关共产国际世界革命思想、共产国际反法西斯、共产国际与西班牙内战、联共(布)中央委员会政治局与共产国际、共产国际与芬兰、共产国际与日本、共产国际与中国革命、共产国际与西欧等档案集<sup>④</sup>。但这些档案集与“苏维埃时期档案”数据库有关共产国际的档案相比,只

<sup>①</sup> Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). 1923-1938 гг. В 3-х т. М.: РОССПЭН. 2007.

<sup>②</sup> РГАСПИ, ФОНД. 17 ( ЦК РКП(б) - ВКП(б)), ОПИСЬ. 3 ( Политическое бюро ЦК (Политбюро)), ДЕЛО. 50.

<sup>③</sup> РГАСПИ, ФОНД. 17 ( ЦК РКП(б) - ВКП(б)), ОПИСЬ. 162 ( Политическое Бюро ЦК РКП(б) - ВКП(б). Особая папка. Копии), ДЕЛО. 7.

<sup>④</sup> Коминтерн против фашизма. Документы. М.: Наука. 1999.; Пожарская С. П. Коминтерн и гражданская война в Испании.: Документы. М.: Наука. 1998.; Дабкин Я. С. Коминтерн и идея мировой революции: Документы. М.: Наука. 1998.; Адиев Г. М. Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Коминтерн. 1919-1943. Документы. М.: РОССПЭН. 2004.; Адиев Г., Вада Х. (отв. ред.) ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917-1941 гг. М.: РОССПЭН. 2001.; Лебедева Н. С. др. Коминтерн и Финляндия. 1919-1943: Документы. М.: РОССПЭН. 2003.

是九牛一毛。

“苏维埃时期档案”数据库中包含共产国际的档案主要分为五大类71个全宗，具体内容如下：第一大类是共产国际代表大会的档案；第二大类主要是共产国际领导机构、执行机构的档案；第三大类是共产国际开办的学校和杂志的档案；第四大类是共产国际下属各国共产党及其领导人的档案；第五大类是与共产国际相关的其他档案，诸如共产主义青年团执行委员会列宁共产主义青年团代表档案。

### （三）斯大林个人档案

斯大林作为苏联党和国家的领导人，对20世纪的苏联历史和人类历史都产生了巨大的影响，因此，对斯大林的个人研究，一直是学界长盛不衰的热点问题。苏联解体前，斯大林个人档案是苏联国家的最高机密，对斯大林的研究，也主要是依据他的公开讲话、代表大会的发言以及同时代人的回忆录等。苏联解体之后，有关斯大林的档案文献被相继披露。全面解密斯大林的档案文献，可以解决学界研究的许多争议问题。

数据库中有关斯大林的档案是保存在俄罗斯社会政治历史档案馆的第558号全宗。该全宗共有11个目录，上传了1878—1953年涉及斯大林的8769个卷宗的档案<sup>①</sup>。档案的类型主要包括书信、报告、宣传单、宣传册、便函、谈话记录、命令以及斯大林在地方党组织和联共（布）中央所做的决议等。内容包括斯大林的个人成长经历和家庭生活，同时期苏联的政治、经济、军事、外交以及苏共与其他国家共产党的党际关系等方面。

根据上述目录，可以查阅相关卷宗的文件。以第4号目录斯大林的个人传记文献为例，第1号卷宗可以查阅到用俄语和格鲁吉亚语写的斯大林父亲和母亲于1874年在哥里市圣母升天大教堂的结婚登记记录。第2号卷宗可以查阅到斯大林的出生证明。从第3号卷宗到第22号卷宗则可以看到斯大林少年和青年时期的成长轨迹，诸如他在哥里市宗教学和第比利斯教会学校的课程设置、学习成绩等<sup>②</sup>。这些档案的公布，有助于研究斯大林青少年时期性格养成、学校教育、家庭关系和社会生活等。

### （四）卫国战争档案

苏联卫国战争是世界反法西斯战争的最重要组成部分，也是当代俄罗斯塑造国家认同和爱国主义的主要历史资源。对卫国战争的研究和档案解密一直是俄罗

<sup>①</sup> 笔者根据第558号全宗目录数的统计得出。

<sup>②</sup> РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 1-22.

斯政府、学界的重点关注对象，已经出版了大量的档案文献<sup>①</sup>。俄罗斯政府还组织学界编撰了12卷本《伟大的卫国战争史》<sup>②</sup>，以捍卫俄罗斯的二战荣光和历史记忆。此次，俄罗斯联邦档案局将第二次世界大战战时拥有全权的特设最高国家机关苏联国防委员会（Государственный комитет обороны）以及人民委员会的档案数字化并向大众免费开放。

苏联国防委员会的档案主要保存在俄罗斯社会政治历史档案馆的第644号全宗（Фонд 644.），该全宗一共有4个目录987个卷宗，起止时间为1941—1945年。其中第1号目录为国防委员会下发给各地的决议和命令的文件副本，内容囊括第二次世界大战时期苏联的战时军工生产、人事任免、军队的组建和编制、战役计划等。第2号目录为苏联国防委员会的决议和命令的原件，内容与第1号目录大致相同，但第1号目录卷宗的内容明显比第2号目录卷宗的内容多且更具有指令性。第3号目录为国防委员会军事部会议纪要，内容主要包括1943—1945年的作战规划、物资调配与管制等。第4号目录为国防委员会成员马林科夫的个人档案，内容主要是他本人在战时负责的工业和农业生产、交通和通信技术保障、组建红军及为其提供保障等。

1941—1945年人民委员会的档案主要收录在俄罗斯国家档案馆的第5446号全宗第1号目录，卷宗号为194—251，共58卷档案，内容包括苏德战争时期的人事任免、机构改革与设置、国民经济规划、财政预算与支出、难民的迁移与安置等，事无巨细。从某种意义上讲，人民委员会的档案涉及1941—1945年苏德战争时期的方方面面。

此外，数据库还收录了下诺夫哥罗德州社会政治档案馆（ГОПАНО）在二战时期的部分档案。第2518号全宗为苏德战争时期高尔基城市防御委员会（Горьковский городской комитет обороны）的档案，包括1个目录6个卷宗。该档案的主要内容包括城防委员会的几乎全部会议纪要、战时做出的各种决议和命令等，为研究二战时苏联的地方社会提供了案例和史料基础。

### （五）1917年俄国革命档案

1917年俄国革命已过去百年，出版的时人回忆录、日记、书信和相关的研究

<sup>①</sup> Великая Отечественная война. 1941 год: Исследования, документы, комментарии. М.: Главного архивного управления города Москвы. 2011.; Великая Отечественная война. 1942 год: Исследования, документы, комментарии. М.: Главного архивного управления города Москвы. 2012.; Главные документы Великой Отечественной войны. 1941-1945. М.: Комсомольская правда. 2015.; «Мы предчувствовали польуханье...» Союз советских писателей СССР в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - сентябрь 1945 г. Документы и комментарии. Том 2. В 2-х книгах. М.: РОССПЭН. 2015.

<sup>②</sup> Великая отечественная война 1941-1945гг. в 12 томах (т. 1-12) . М.: Военное издательство. 2011-2015.

著作不胜枚举。苏联时期，也曾出版过相关的档案集，只是依据革命史观，内容多集中在工农运动和布尔什维克领导的革命运动等方面。1991年苏联解体后，俄罗斯学界也出版了有关临时政府的会议纪要、彼得格勒工人士兵代表苏维埃的会议记录，甚至包括1917年革命中极具争议性的话题——与俄国革命中的德国黄金问题相关的档案文献集。这些档案集与“苏维埃时期档案”数据库中的档案，可以更好地展现俄国革命的复杂性和多面性。

“苏维埃时期档案”数据库中收录的1917年俄国革命档案主要是来自俄罗斯国家档案馆，现有15个全宗。档案类型主要是1917年俄国革命中不同的革命团体、政治势力召开的各种代表大会的会议纪要和发言记录，布尔什维克领导下的革命机关颁布的决议和命令等。档案的内容则包括1917年俄国革命中不同政治团体的政治观点、政治活动以及俄国大众的社会情绪等方面。

#### 四、“苏维埃时期档案”数据库的学术价值

“苏维埃时期档案”数据库数字化开放作为俄罗斯的官方项目，总体而言，具有以下特点：第一，数据库向俄罗斯和白俄罗斯社会免费开放，凡是这两国境内的IP地址均可以下载数据库中自己感兴趣的档案文件。对中国科研人员而言，也可以通过互联网查阅到档案的具体目录和简要的内容，这就大大节省了他们的时间成本以及因信息不对称造成的盲区。相关科研人员可以委托在俄罗斯访学的朋友或留学生下载自己需要的档案文件。第二，数据库的内容不断更新。根据俄罗斯联邦档案局的工作计划，此后还会继续将符合解密期限的档案上传到数据库。因此，可以对数据库紧密跟踪。尽管数据库的档案主要集中在苏联早期，但对苏联史研究而言，仍具有重要的学术价值。

##### （一）深化早期苏维埃史研究，特别是1917年俄国革命史研究

根据上文可以发现，数据库中有关苏联的档案主要集中在1917年革命到第二次世界大战期间，主要聚焦的是1917年俄国革命和苏联早期的历史。事实上，1917年俄国革命，布尔什维克夺取政权及其制度体系是怎样建立的是早期苏维埃史研究中的热点问题，但同时也是国内苏联史学界关注较少的问题。虽然十月革命在国内研究受到关注，但其研究方法并没有反映历史主义的本质，更多使用的是社科研究范式，强调革命的原因（爆发的必然性）和世界意义以及布尔什维克



在革命进程中的领导作用，将十月革命研究政治化、模式化和概念化<sup>①</sup>。之所以出现这种现象，根本性的动因在于国内研究1917年俄国革命的学者获取相关的档案文献不便，较少了解档案文献解密的进展。上传到数据库中的俄罗斯国家档案馆的15个全宗档案，能够比较全面地呈现1917年俄国革命中各种政治集团、社会势力的目标，展现人民大众的社会情绪和心理需求等。史学工作者可以不仅从政治史的角度研究1917年俄国革命，还可以多角度和多层面探讨体现革命复杂性与多样性的特征。同时，档案中有前线士兵和后方社会各阶层大量的发言记录，反映了当时的社会心理和人们的观念变迁，是研究社会史和新文化史不可多得的材料。

## （二）拓宽国际共产主义运动研究的范围

1919年列宁组建的共产国际在20世纪上半期的国际共产主义运动中扮演了重要角色。国内学界对国际共产主义运动的研究主要集中在共产国际的组织机构演变、共产国际与中国革命的关系以及第三世界国家的共产主义运动等上，较少涉及共产国际下属的执行机构以及共产国际与其他各国共产党之间的关系。即使有少量的研究作品，也几乎不使用共产国际的档案，除了语言隔阂之外，还有一个更重要的原因，就是档案难以获得。因此，俄罗斯联邦档案局将共产国际的档案解密并上传到数据库，大大拓展了国际共产主义运动的研究范围。事实上，在国际共产主义运动研究中，还存在诸多的疑问：诸如共产国际中央执行委员会在拉丁美洲的下属机构经历了由泛美局到南美局的变迁，机构变更的动机何在？泛美局和南美局在拉丁美洲的共产主义运动中又扮演了何种角色？厘清相关的史实，不仅可以拓宽国际共产主义运动研究的范畴，而且还有助于理解当代俄罗斯与拉丁美洲之间的关系。共产国际与世界反法西斯运动的关系是什么，联共（布）、共产国际在西班牙内战中扮演了怎样的角色，对这些问题的回答，都有助于理解世界反法西斯战争史。

值得注意的是，“苏维埃时期档案”数据库所公布的档案也存在一些问题，需要研究者加以甄别和考证。例如在俄罗斯社会政治历史档案馆中保存的有关二战时期苏联国防委员会的档案中，国防委员会做出的命令和决议的第2号目录的原本和派发给地方的第1号目录的副本在数量上并不一致。至于其中的原因，还有待考察。但研究者在使用这些档案时，一定要对照两个目录的档案，审慎对待。

（责任编辑 李淑华）

<sup>①</sup> 张建华：《国内学界近30年俄国史研究之思考》，载《理论学刊》2009年第1期。

**Оцифровка архивов периода СССР и изучение  
советской истории**  
— на примере базы данных «Документы Советской эпохи»

Чжоу Гочан, Цюй Ваньтао

**【Аннотация】** После распада Советского Союза российское правительство внедрило общие международные принципы открытости, совместного и свободного использования информации в управление архивным делом. Большое количество рассекреченных архивных материалов советского периода были с грифом секретности более 30 лет, что привело к «архивной революции» и новому направлению в изучении советской истории. Ставший в 2012 году в третий раз президентом, Путин продолжает повышать открытость советских архивных документов и ускоряет их оцифровку, при этом создается База данных «Документы Советской эпохи». Глубинные мотивы данной деятельности заключаются в том, что российское правительство использует исторические архивы советской эпохи в качестве краеугольного камня управления историческими проблемами страны и средства против «исправления» Западом памяти о советской истории. Можно даже сказать, что создание данной базы данных отражает озабоченность российского правительства реальной политикой. Сегодня База данных «Документы Советской эпохи» состоит из пяти подразделов: Российская революция 1917 года, материалы Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) за 1919 – 1932 гг., архив Коминтерна, личный фонд Сталина и Великая Отечественная война. Разумеется, оцифровка архивных документов позволяет углубить и расширить изучение советской истории и истории международного коммунистического движения.

**【Ключевые слова】** Советский Союз; рассекречивание архивов; советская история

## The Digitalization of Russian Archives in the Soviet Era and the Study of Soviet History — Taking the Database of Soviet Archives

Zhou Guochang, Qu Wantao

**Abstract:** Since the collapse of the Soviet Union, the Russian government has implemented the internationally accepted principle of open resource sharing and free use in the management of archives, and opened a large number of declassified archives of the Soviet era that have been kept secret for more than 30 years to the society, triggering a new trend of archival revolution and the study of the history of the Soviet Union. After Vladimir Putin as Russia's President for the third time in 2012, the openness and digitization of Russian archives related to the Soviet era were improved further, and through the relevant legislation and national planning to build the Soviet archives database. The underlying motivation lies in the fact that the Russian government takes the historical archives of the Soviet era as the cornerstone of the governance of its own historical problems and the means to counter the western correction of the historical memory of the Soviet Union. It can even be said that the construction of the database reflects the Russian government's concern for realpolitik. The archives in the current database mainly include the following five modules: the archives of the Russian revolution in 1917, the archives of the politburo of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) in 1917-1932, the archives of the Comintern, the archives of Stalin's personal file and the archives related to the Second World War. It is self-evident that the digitalization of archival documents has deepened and expanded the study of the history of the Soviet Union and the history of the international communist movement.

**Keywords:** the Soviet Union; declassified archives; history of the Soviet Union