

# 香港傳真

中信泰富政治暨經濟研究部  
中國稅務雜誌社綜合研究組

No. 2008-38

2008年4月28日

\*\*\*\*\*

## 對朝戰初期蘇聯出動空軍問題的再考察 —— 根據俄羅斯聯邦國防部的解密檔案

華東師範大學 沈志華<sup>1</sup>

最近幾年，隨著俄國檔案的解密，蘇美兩國空軍曾在朝鮮戰爭中對陣廝殺、拼死相搏的問題，已經成為不爭的事實。<sup>2</sup> 在半個多

---

<sup>1</sup> 本文係國家社會科學基金項目“冷戰與中蘇同盟研究”（05BSS005）的階段性研究成果。本研究得到上海重點學科建設項目資助（B406）。

<sup>2</sup> 相關的研究，如果說最早出現的依據主要是口述史料（參見Jon. Hallidy, *Air Operation in Korea: The Soviet Side of the Story*, William. J. Williams (ed.), *A Revolutionary War: Korea and the Transformation of the Postwar World*, Chicago: Imprint Publications, 1993, 第149~170頁），那麼稍後俄國學者便披露了一些檔案資料（詳見Орлов А. С. Советская авиация в Корейской войне 1950~1953гг. // Новая и новейшая история, 1998, №4, 第121~146頁）。筆者也曾參與這一問題的討論（沈志華：〈抗美援朝戰爭中的蘇聯空軍〉，《中共黨史研究》2000年第2期，第69~74頁）。後來，美國還出版了一本專門討論朝鮮空戰的專著：Zhang Xiaoming, *Red Wings over the Yalu: China, The Soviet Union, and the Air War in Korea*, Texas A & M

世紀的冷戰歷史中，這是美蘇之間第一次也是惟一的一次面對面的戰爭行為，儘管雙方都心照不宣地把這一事實隱瞞了40多年。<sup>3</sup> 那麼，一向處事謹慎的斯大林是在什麼時候以及為什麼決定把蘇聯空軍投入戰爭的？蘇聯空軍是在什麼時候以及如何參戰的？這些問題一直是各國學者試圖解開的歷史之謎。

雖然在十幾年前人們已經對這些問題展開了熱烈討論，但那時檔案文獻的缺乏給人造成了一種只見樹木不見森林的感覺。筆者和其他許多研究者一樣，當時能夠看到的主要是各方面的回憶錄和訪談錄，而相關的檔案文獻只是零星出現的。所以，就歷史過程的鏈條來看，斷裂的地方頗多，研究者只能根據自己所掌握的史料進行推斷。例如，關於周恩來赴蘇的日期，中蘇領導人會談前中國是否告知已經做出的決定，黑海會談的具體時間和最終結果，斯大林對中國到底做出了什麼承諾，等等。<sup>4</sup> 至於蘇聯在華空軍的部隊建制、作戰部署及參戰過程，在以往的研究中更是語焉不詳、含糊不清。最近幾年，中俄兩國有關朝鮮戰爭的檔案文獻進一步披露出來，特別是俄羅斯聯邦國防部檔案的大量出現，使得研究者可以對上述一系列問題給出比較明確的答案，可以對這段歷史過程進行比較完整的描述了。<sup>5</sup>

---

University Press, 2002。

<sup>3</sup> 實際上，美國中央情報局早在1950年11月27日就推斷，“如果聯合國空軍攻擊滿洲的目標”，蘇聯極有可能秘密參戰（Fiche 22, Item 100, NIE 2 / 2, The National Archives, U. S.）。1952年7月30日，中情局更根據“大量跡象”斷定，蘇聯“如此廣泛地參加了敵人的空戰”（Folder: PSF Intelligence File, NIE 55 / 1, Truman Library）。

<sup>4</sup> 熊華源：〈抗美援朝戰爭前夕周恩來秘密訪蘇〉，《黨的文獻》1994年第3期，第83~87頁；Alexandre Mansourov, “Stalin, Mao, Kim, and China's Decision to Enter the Korean War, Sept.16-Oct.15, 1950: New Evidence from the Russian Archives”, *CWIHP Bulletin*, Issues 6~7, Winter 1995 / 1996, 第94~107頁；沈志華：〈周恩來赴蘇談判的目的和結果——關於1950年10月中蘇會談問題的爭論〉，《黨史研究資料》1996年第4期，第7~12頁。

<sup>5</sup> 由於缺乏檔案文獻而導致的歷史鏈條的斷裂，筆者以前對一些歷史細節的判斷有誤

蘇聯空軍參戰的過程是同中國出兵問題緊密相連的，這個過程與其說反映了蘇聯對美國的政策和立場，不如說體現了中蘇同盟之間的微妙關係。因此，在瞭解蘇聯空軍參與朝鮮戰爭具體過程的同時，人們對於中蘇之間、中朝之間乃至社會主義陣營之間的同盟關係也會有一個更加細緻、更為深刻的觀察。

### 斯大林承諾將調用蘇聯空軍

還在朝鮮戰爭爆發前，蘇聯空軍就已經進駐中國。1949年底蔣介石敗退臺灣以後，憑藉其空軍優勢，不斷派遣飛機對大陸進行轟炸和襲擾，最嚴重的是1950年2月6日對上海的轟炸。據蘇聯領事館給莫斯科的報告：由17架重型轟炸機進行的這次襲擊，造成上海大面積停電，供水中斷，所有企業停產；上海當局和居民情緒十分低落，人人提心吊膽，甚至做出了將工業企業遷往內地的決定。蔣介石則為此歡欣鼓舞，並在高級軍事會議上要求擴大轟炸，批准將襲擊目標擴展到北京、天津、漢口、南京、青島、廣州以及其他一些城市。為協助這個行動，美國人決定幫助國民黨儘快修復舟山群島上的臺山機場。<sup>6</sup> 此時毛澤東正在莫斯科談判中蘇同盟條約，接到報告後，便請求斯大林給予空軍援助。<sup>7</sup> 於是，蘇聯派遣由巴季茨基中將率一個防空集團軍開赴徐州和上海，其中包括第106殲擊航空師、第52高射炮兵師、近衛高射探照燈團，還有一個獨立無線

---

差，如毛澤東主張出兵的時機、金日成拒絕中國出兵援助的原因以及斯大林答應出動空軍的限度等，正因為如此，深感有必要在新的檔案文獻的基礎上把那些斷裂的歷史鏈條連接起來。

<sup>6</sup> АВП РФ, ф.0100, оп.43, д.722, п.313, 第201~203頁；АВПРФ, ф.0100, оп.43, д.138, п.314, 第43~47頁；Кулик Б.Т. США и Тайвань против КНР, 1949~1952, Новые архивные материалы// Новая и новейшая история, 1995, №5, 第32~33頁。

<sup>7</sup> 中共中央文獻研究室、中央檔案館編：《建國以來劉少奇文稿》第一冊，中央文獻出版社2005年，第472頁；逢先知、金沖及主編：《毛澤東傳（1949~1976）》，中央文獻出版社2003年，第49頁。

電技術營，共 127 架飛機，計有噴氣式殲擊機 40 架、活塞式殲擊機 41 架、強擊機 26 架、轟炸機十架、運輸機十架。不到一個月，即 3 月 7 日，第一支蘇聯空軍部隊（第 351 殲擊航空團）便進駐了徐州機場，並擔負起警戒和巡邏任務。在隨後的空戰中，蘇聯空軍佔有明顯的優勢，從 3 月 8 日到 8 月 1 日共出動 230 架次，進行了七次空戰，擊落六架敵機，而自己沒有任何損失。第 106 殲擊航空師出色完成了保衛上海及其附近地區的戰鬥任務，擊落了所有試圖侵入這些地區上空的敵機，而沒有讓一枚炸彈落在其防禦區，以至地面高炮部隊完全“失業”了。<sup>8</sup>

朝鮮戰爭爆發後，令斯大林和金日成感到意外的是，美國立即採取了干涉政策，並首先投入了空軍和海軍部隊。<sup>9</sup> 美國參戰後立即給朝鮮人民軍造成了重大損失，首當其衝的就是空軍和海軍。據蘇軍總參作戰管理總局報告，開戰僅僅幾天，到 7 月 3 日，朝鮮已有 36 架飛機和五艘艦艇被擊毀。<sup>10</sup> 這時斯大林便意識到，戰事的發展很可能是不會順利的，他需要考慮如何對朝鮮增加直接軍事援助的問題，只是這種援助不能來自莫斯科。

戰前蘇聯的援助主要在於訓練朝鮮軍隊、提供武器裝備和制定作戰計劃，而斯大林絕對禁止蘇聯軍人越過三八線、直接介入戰爭。例如，戰爭爆發前五天，蘇聯駐朝大使什特科夫報告說，因進攻和登陸需要，金日成要求為已經抵達朝鮮的兩艘艦艇提供十名蘇聯駕駛員和顧問。莫斯科立即答復：拒絕這些要求，以免為美國進行干

---

<sup>8</sup> ЦАМОРФ, ф.50 ИАД, оп.152677, д.4, 第 3~4、91、133~134 頁；Набока В.П. Советские летчики-истребители в Китае в 1950 году//Вопросы истории, 2002, №3, 第 139~141 頁。

<sup>9</sup> 關於蘇朝領導人戰前對美國立場的估計，參見沈志華：《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》，廣東人民出版社 2007 年，第 147~158 頁。至於美國參戰的決策過程，參見牛軍：〈美國對朝鮮戰爭政策的演變（1950.6~1951.6）〉，《美國研究》1991 年第 1 期；沈志華：〈美國是怎樣捲入朝鮮戰爭的？〉，《世界歷史》1995 年第 3 期。

<sup>10</sup> 關於朝鮮人民軍損失情況的報告（1950 年 7 月 3 日），ЦАМОРФ, ф.16, оп.3139, д.17, 第 37 頁。

涉提供藉口。<sup>11</sup> 在進攻開始時，斯大林還下令召回了在朝鮮人民軍前線部隊中的所有蘇聯顧問。當時赫魯曉夫詢問其中的原委，斯大林回答說：“我們不想留下證據被人家指控我們參與了這件事”。<sup>12</sup> 正是由於缺乏蘇聯顧問的指導，繼續南進的朝鮮軍隊完全處於混亂之中，以至什特科夫不得不請求斯大林批准給人民軍每個軍團派兩名蘇聯顧問，並希望軍事總顧問瓦西里耶夫帶軍官組與前線司令部一起赴漢城，並常駐司令部。<sup>13</sup> 對於派遣蘇聯顧問的請求斯大林根本不予理睬，只答復說瓦西里耶夫“住在平壤更為適宜”。<sup>14</sup> 儘管後來在金日成的直接請求下，斯大林答應可以派一些蘇聯顧問進入朝鮮境內，但他一方面憤怒地指責蘇聯大使擅自答應朝鮮人的做法，要他個人對蘇聯政府負責，不能讓蘇聯顧問成為俘虜；一方面明確指出，這些顧問只“派到前線司令部，而不是戰鬥部隊”，而且他們是“作為《真理報》記者”而不是作為軍人派去的。<sup>15</sup> 斯大林腦子裡想的是在必要時由中國軍隊提供援助。<sup>16</sup> 當然，何時以及如何提供這種援助，還要看戰局的發展。

---

<sup>11</sup> Волкогонов Д. Следует ли этого бояться? //Огонёк, 1993, №26, 第 29 頁；Хронология основных событий кануна и начального периода корейской войны (январь 1949-октябрь 1950 гг.), 俄羅斯聯邦對外政策檔案館編：《朝鮮戰爭大事年表》，未刊，第 33~34 頁。

<sup>12</sup> Kim Chullbaum (ed.), *The Truth About the Korean War : Testimony 40 Years Later*, Seoul : Eulyoo Publishing Co, 1991, 第 25~26 頁；赫魯曉夫著、張岱雲等譯：《赫魯曉夫回憶錄》，東方出版社 1988 年，第 534 頁。

<sup>13</sup> 什特科夫致斯大林電（1950 年 7 月 1 日、7 月 4 日），АПРФ, ф.45, оп.1, д.346, 第 105~107、136~139 頁。

<sup>14</sup> 斯大林致什特科夫電（1950 年 7 月 6 日），АПРФ, ф.45, оп.1, д.346, 第 140 頁。

<sup>15</sup> 什特科夫致斯大林電（1950 年 7 月 8 日），АПРФ, ф.45, оп.1, д.346, 第 143~144 頁；Волкогонов Следует ли этого бояться, 第 29 頁。

<sup>16</sup> 斯大林早在策劃戰爭時就再一次敦促金日成去和毛澤東進行商量，他說：“如果你們遇到強大的抵抗，我一點兒也幫不上忙，你們必須請求毛澤東提供所有的幫助。” Goncharov, Lewis and Xue, *Uncertain Partner, Stalin, Mao, and the Korean War*, Stanford : Stanford University Press, 1993, 第 145 頁；Kim Chullbaum, *The Truth about the Korean War*, 第 106 頁。

美國參戰也引起了中國領導人的關注。7月2日周恩來召見蘇聯大使羅申，要求向蘇聯政府通報中國領導人對朝鮮形勢的判斷，並指出，為了防止美軍登陸，朝鮮人民軍應當加速南進，攻佔南方的港口，並在仁川等地建立起強大的守衛部隊。周恩來強調，如果美國人越過三八線，那麼中國軍隊將以志願軍的方式並穿著朝鮮人民軍的制服與美軍作戰。為此，中國將在瀋陽地區集中三個軍，兵力12萬人。最後，周恩來詢問，蘇聯空軍能否確保對這些部隊的空中掩護。<sup>17</sup> 實際上，中國的東北邊防軍是在幾天後才正式決定組建的，並限令8月5日前完成集結。<sup>18</sup> 周恩來在做出正式決定之前這樣說，顯然是有意讓斯大林知道，中國領導人是願意幫助朝鮮的，<sup>19</sup> 但同時也要讓斯大林明白，蘇聯出動空軍是中國出兵的條件之一。

斯大林對此立即做出了反應。7月5日斯大林回電：“我們認為，立即集中九個中國師於中朝邊境，以便在敵人越過三八線時志願軍進入北朝鮮作戰，這個作法是正確的。我們將盡力為這些部隊提供空中掩護。”<sup>20</sup> 由於沒有接到中國的進一步消息，7月13日斯大林再次請羅申轉告周恩來或毛澤東：“我們不清楚你們是否已決定在中朝邊界部署九個中國師。如果你們已作出這樣的決定，那麼我們準備給你們派一個配備124架噴氣式戰鬥機的航空師掩護這些部隊。我們打算由我們的飛行員培訓中國飛行員兩到三個月，然後把全部裝備轉交給你們的飛行員。我們打算讓在上海的航空師也這

---

<sup>17</sup> 俄羅斯聯邦對外政策檔案館編：《朝鮮戰爭大事年表》，第35~37頁。

<sup>18</sup> 中共中央文獻研究室：《建國以來毛澤東文稿》第一冊，中央文獻出版社1987年，第428頁。

<sup>19</sup> 中國情報總署署長鄒大鵬甚至向羅申講述了如何通過中國山東半島的港口將北朝鮮軍隊運往南朝鮮，以及如何將中國的軍事專家送到南朝鮮戰場幫助朝鮮人民軍的具體設想。羅申與鄒大鵬談話備忘錄（1950年7月4日），轉引自O.A.Westad, *The Sino-Soviet Alliance and the United States: Wars, Policies, and Perceptions, 1950~1961, The Paper for An International Conference: The Cold War in Asia*, Hong Kong, January 1996。

<sup>20</sup> 斯大林致羅申電（1950年7月5日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，第79頁。

樣做。”<sup>21</sup> 這兩個文件表明，為了催促中國下決心並儘快做好出兵朝鮮的準備，斯大林當時明確承諾，蘇聯除願意幫助中國培訓空軍、向中國提供空軍裝備外，也將向“進入北朝鮮作戰”的中國部隊提供空中掩護，也就是說，蘇聯空軍將與中國陸軍並肩作戰。<sup>22</sup> 不過，斯大林在這裡預設了一個條件，即中國出兵（當然也是蘇聯空軍出動）的時機是“在敵人越過三八線時”。

### 莫斯科並不急於讓中國出兵

美國空軍的轟炸使得平壤陷入一片緊張狀態。1950年7月7日金日成約見什特科夫，再次請求蘇聯軍事顧問儘快進駐漢城，並參與各軍團的軍事指揮，否則人民軍將面臨“失敗”和“崩潰”。金日成還說，他接到大量電話，講的都是美軍空襲所造成的嚴重破壞，包括鐵路樞紐和多座橋樑被摧毀。據什特科夫觀察，金日成自戰爭爆發以來，第一次顯得“心緒煩亂，且帶有些許沮喪”。<sup>23</sup> 斯大林再次把注意力引向了中國，他在7月8日的電報中指示羅申：“請告知毛澤東，朝鮮人抱怨說，在朝鮮沒有中國的代表。應當儘快派出代表，以便於聯繫和迅速解決問題，當然，如果毛澤東認為有必要與朝鮮聯繫的話。”<sup>24</sup>

實際上，中國此時正在進行積極的準備。在部隊大規模向東北集結的同時，中國領導人也在加緊作戰的籌劃。7月12（或13）日，周恩來委託中國駐朝鮮代辦告訴金日成，中國不會容忍美國對朝鮮

<sup>21</sup> 斯大林致羅申電（1950年7月13日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，第85頁。

<sup>22</sup> 俄國學者大多同意這個判斷，見Ледовский А.М. Сталин, Мао Цзэдун и корейская война, 1950~1953 годов// Новая и новейшая история, 2005, №5, 第100~101頁；Mansourov, “Stalin, Mao, Kim.....”, *CWHP Bulletin*, Issues 6~7, Winter 1995 / 1996, 第105頁。

<sup>23</sup> 什特科夫致斯大林電（1950年7月8日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.122，第193~194頁。

<sup>24</sup> 斯大林致羅申電（1950年7月8日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，第82頁。

的干涉，中國政府準備在這場戰爭中盡可能地向朝鮮提供所需要的一切幫助，為了能及時滿足朝鮮方面的需要，請金日成在提出幫助的要求時不要客氣。同時，希望向中國“提供比例尺分別為1比十萬、1比20萬、1比50萬的朝鮮地圖各500張，並通報朝鮮前線戰況”，還要求“儘快送來朝鮮人民軍軍服的樣品”。金日成及時地向蘇聯大使報告了這個情況，在會談中，金日成心情沉重地談到，美軍的參戰，尤其是美國空軍的襲擊，“導致朝鮮大量城市和工業企業被毀，軍隊不斷遭到轟炸，人民軍的推進受到阻礙”。金日成還提出，“既然美國等國家已站在李承晚一邊參加了戰爭，那麼，民主國家如捷克斯洛伐克、中國等也就可以用自己的軍隊來幫助朝鮮”。什特科夫有意迴避了這個問題，只是說：你們當前最首要的任務是動員一切內部力量，加強軍隊，鞏固解放區，確保和增強自己在朝鮮人民中的影響力。<sup>25</sup>

7月19日金日成又報告了他在北京的代表與毛澤東會談的情況：毛澤東認為美國將長期參戰，並會在朝鮮投入更多的兵力。毛澤東建議金日成“命令部隊停止向敵人進攻，以便保存自己的主力”，還“答應給朝鮮三萬支步槍，兩千挺手提機槍，兩百挺重機槍，三百門81毫米迫擊炮和一千匹騾子。所有這些物資將於7月25日起運”。金日成還通報，為瞭解朝鮮戰局情況，毛澤東本想派周恩來前往朝鮮，但由於乘飛機很困難，只好請金日成派軍事代表去中國。此外，毛澤東還說，如果朝鮮需要援助，中國“可以派自己的軍隊去朝鮮。中國方面已為此準備了四個軍，共32萬人”，並希望金日成於8月10日以前通報自己的意見。當金日成詢問莫斯科對這個問題的意見時，什特科夫答復：對此一無所知。金日成又說，他原以為毛澤東可能已同斯大林協商過此事，沒有想到這只是毛澤東自己的想法。什特科夫再次表示，對此毫不知情。最後，蘇聯大

---

<sup>25</sup> 什特科夫致斯大林電（1950年7月15日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.122，第303~305頁。



使在電報中要求莫斯科儘快提出對中國出兵問題的看法，以便日後答復金日成。<sup>26</sup> 斯大林對此一直沒有回答。看來，斯大林比金日成和什特科夫沉得住氣。不到危急時刻，莫斯科並不想讓中國軍隊介入戰爭，而經過幾次試探後，金日成也明白了斯大林的這種考慮。

7月18日莫斯科收到蘇聯使館關於朝鮮局勢的長篇綜合報告，其中心意思是朝鮮領導人和居民已經擺脫了最初的恐慌情緒，並恢復了勝利的信心。報告說，在剛遭到美國空軍的襲擊時，朝鮮人擔心沒有蘇聯和中國的武裝援助，就無法戰勝美國武裝干涉者。不過，隨著人民軍向南推進，特別是7月5日和11日與美國部隊交戰並給對方以重創、俘虜大批美國士兵後，“人民的戰鬥精神又重新振作起來”。積極要求上前線的人數急劇增長，幾天內就組建了74.5萬人的志願兵部隊。被解放的城市，尤其是漢城，很快就恢復了正常生活，建立了人民政權機構，動員了地方資源來幫助前線。人民軍隊的勝利還促使南方游擊隊運動再次活躍起來。報告的結論是，朝鮮人恢復了迅速取得最終勝利的信心。<sup>27</sup> 8月，駐朝使館再次向莫斯科提交了同樣結論的報告，只是附帶提到，朝鮮的幹部和群眾對於蘇聯未能及時派遣空軍阻止美國飛機的轟炸流露出一不滿情緒。<sup>28</sup> 對於戰局發展的樂觀估計，大概就是斯大林不急於解決對朝鮮提供直接軍事援助的原因之一。另一方面，毛澤東表現出來的出兵朝鮮的急切心情，很可能也引起了斯大林的疑慮——中國出兵的一種後果就是擴大其在朝鮮的地位和影響，而從長遠的觀點看，這對蘇聯是不利的。<sup>29</sup>

<sup>26</sup> 什特科夫致斯大林電（1950年7月20日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.122，第352~355頁。

<sup>27</sup> 什特科夫致葛羅米柯電（1950年7月18日），АВПРФ，ф.0102，оп.6，п.21，д.47，第29~40頁。

<sup>28</sup> 什特科夫致葛羅米柯電（1950年8月，具體日期不詳），АВПРФ，ф.0102，оп.6，п.21，д.48，第109~169頁。

<sup>29</sup> 在上述兩封電報及其他政治報告中，大使館都重點彙報了蘇聯在朝鮮的地位和影響問題，可見莫斯科對此問題的關注。

毛澤東確實在認真考慮出兵的問題，特別是在得到蘇聯提供空軍援助的許諾之後。7月22日，毛澤東答復斯大林7月13日電說：“對於你們用以掩護我軍的一個噴氣式飛機師，我們擬將其配置在瀋陽地區，其中兩個團配置在鞍山，一個團配置在遼陽，這將有助於在我駐安東地區混成航空兵旅各殲擊機航空團的配合下完成對我軍及瀋陽、安東、撫順工業區進行掩護的任務。”同時，毛澤東還談到了對於培訓中國飛行員的工作安排，計劃到1951年3~4月間完成接收蘇聯兩個航空師全部武器裝備及改裝訓練的工作。對此，蘇聯表示完全同意。<sup>30</sup> 其實，在此前一天，即7月21日，蘇聯部長會議已經做出相關決議。根據這個決議，7月22日，蘇聯軍事部長華西列夫斯基指示在華軍事總顧問克拉索夫斯基和巴季茨基，將駐防上海地區的巴季茨基機群的全部飛機交給中國。8月1日，在上海的防空集團軍建制取消，裝備全部轉交集中在上海—徐州地區等待改裝訓練的中國混成航空兵旅。8月10日，蘇聯第151殲擊航空師便已最後完成在瀋陽、遼陽、鞍山等地的集結任務。<sup>31</sup>

或許是因為中國出兵的建議遲遲沒有得到朝鮮的答復，毛澤東決定通過另一條渠道向莫斯科提出這一設想。8月19日和28日，毛澤東兩次與在北京協助編輯《毛澤東選集》的蘇聯哲學家尤金院士談到朝鮮戰事。毛澤東講到了事情發展的兩種可能性：如果美國人在朝鮮只使用目前的兵力，那麼他們不久就可能被趕出半島而再也不會回來；但是，如果美國決心要在朝鮮取得勝利，那麼他們需要增兵30~40個師。在這種情況下，僅靠北朝鮮人就無法對付了，他們需要中國的直接援助。如果進行這種援助，就可以消滅美國的這

---

<sup>30</sup> 羅申致斯大林電（1950年7月22日）；維辛斯基致羅申電（1950年7月25日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，第88~89、90頁。

<sup>31</sup> 華西列夫斯基給布爾加寧的報告（1950年8月28日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第1~2頁；羅申致斯大林電（1950年7月22日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，第88~89頁；*Набока* Советские легчики-истребители//Вопросы истории, 2002, №3, 第141頁。

30~40 個師。而這個方案如能實現，將會推遲第三次世界大戰的爆發，這對蘇聯和中國都有利。<sup>32</sup> 毛澤東這番話當然是說給莫斯科聽的。<sup>33</sup> 然而，斯大林卻不為所動，儘管金日成繼續表達了這方面的請求。

### 金日成期待來自國際的空軍援助

1950 年 8 月中旬以後，人民軍的進攻在洛東江一線受阻，金日成再次表現出焦急和失望情緒。8 月 19 日，金日成的私人秘書、蘇籍朝鮮人文日受其委託去見什特科夫。文日說，臥病在床的金日成對於前線部隊因遭受美國飛機不間斷的集群式轟炸而被迫放棄進攻一事“憂心如焚”，情緒極為沮喪。“金日成請求派遣國際空軍來為朝鮮人民軍部隊提供空中掩護，否則部隊戰鬥的條件就太困難了”。由於沒有得到莫斯科的指示，什特科夫只能繼續採取迴避的態度，並建議朝鮮人民軍“迅速補充部隊兵力，把後備部隊投入戰鬥，以便儘快向前推進”。什特科夫還報告，“近期金日成情緒有些壓抑”，對人民軍“能否在前線堅持下來有些擔心”。<sup>34</sup> 由於朝鮮空軍損失嚴重，無法對敵作戰，<sup>35</sup> 金日成只能期待來自蘇聯的空軍援助。

8 月 26 日，金日成通過電話向蘇聯大使通報，根據他所掌握的情報，美國人打算在仁川和水原地區實施登陸。朝方擬採取必要措施來加強上述地區的防務。考慮到不便再次當面向蘇聯人提出他們一直迴避的問題，當晚，金日成再次借文日之口對什特科夫說，他

<sup>32</sup> 俄羅斯聯邦對外政策檔案館編：《朝鮮戰爭大事年表》，第 45、47 頁。

<sup>33</sup> 關於中國的出兵意圖，這裡講述的只是毛澤東向蘇聯和朝鮮表示的意見，至於中國在國內動員和部署參戰的情況，詳見沈志華：《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》，第 169~176 頁。

<sup>34</sup> 什特科夫致維辛斯基電（1950 年 8 月 19 日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.122，第 621~623 頁。

<sup>35</sup> 截止到 1950 年 8 月 24 日，朝鮮人民軍空軍損失殲擊機和強擊機 109 架，僅存戰鬥機 36 架。蘇軍總參作戰管理總局關於朝鮮人民軍空軍情況的報告（1950 年 8 月 26 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.17，第 126 頁。

“仍然想提出請中國同志派軍隊援助朝鮮的想法，因為人民軍目前的前線狀況太困難了”，但他想知道莫斯科對此的意見，並幾次想到要給斯大林寫信。金日成還想把這一問題提交勞動黨政治局討論。看到什特科夫無意談論這個話題，文日連忙改口說，上述問題都是他自作主張說的，金日成並沒有請他談這些問題。什特科夫報告說，最近一個時期，金日成越來越對憑藉自身力量贏得戰爭勝利沒有信心，因而多次試圖征得蘇聯使館的同意，以便請求中國軍隊來幫助朝鮮。但這次通過文日刺探口風後，金日成再未提起過這一問題。<sup>36</sup> 金日成在這裡所說的美國打算在仁川登陸的情報，顯然是中國人提供的。毛澤東在 10 月 2 日起草的致斯大林電中曾寫道：“還在今年 4 月間，金日成同志到北京的時候，我們就告訴他，要嚴重地注意外國反動軍隊侵略朝鮮的可能性。7 月中旬、7 月下旬和 9 月上旬，我們又三次告訴朝鮮同志，要他們注意敵人有從海上向仁川、漢城前進切斷人民軍後路的危險，人民軍應當作充分準備，適時地向北面撤退，保存主力，從長期戰爭中爭取勝利。”<sup>37</sup> 毛澤東這樣做無非是根據經驗提醒金日成，若要取得勝利，此時必須要靠中國軍隊的援助，而金日成也是以此為由向莫斯科提出請中國出兵的問題的。

斯大林無法再置之不理了，但他否決了金日成要求提供國際援助的要求。在 8 月 28 日的電報中，斯大林首先告訴金日成，“聯共（布）中央毫不懷疑，外國干涉者將很快地被趕出朝鮮”。接著，斯大林又安慰說，“不要因為在與外國干涉者的鬥爭中沒有取得連續的勝利而不安，勝利有時也會伴隨著一些挫折，甚至局部的失利。在這樣的戰爭中是沒有連續勝利的。”“俄國人在 1919 年英、法、美武裝干涉時期的處境，比現在朝鮮同志的處境要困難得多。”斯

---

<sup>36</sup> 什特科夫致維辛斯基電（1950 年 8 月 28 日），ЦАМО РФ，ф.5，оп.918795，д.1227，第 666~669 頁。

<sup>37</sup> 逢先知、李捷：〈毛澤東與抗美援朝〉，《黨的文獻》2000 年第 5 期，第 39 頁。

大林最後答應金日成，“如果需要，我們可以再向朝鮮空軍提供強擊機和殲擊機。”<sup>38</sup> 直接聽到斯大林的意見後，金日成“感到非常高興，多次表示感謝”，並一再強調這封信非常重要，應該向政治局委員傳達。顯然是為了解脫自己，金日成解釋說，“有些政治局委員情緒不對頭，瞭解這封信的內容對他們有好處”。<sup>39</sup> 8月31日，金日成向斯大林呈上了一封充滿激情的信：“敬愛的導師，我們感謝您的諄諄教導。在朝鮮人民鬥爭的關鍵時刻我們得到您的鉅大支援。”<sup>40</sup> 完全領會了斯大林的主張後，金日成便不再考慮請中國提供援助的問題，而把所有希望都寄託在莫斯科了。<sup>41</sup>

然而，斯大林此時變得更加謹慎了，他不僅沒有及時向朝鮮提供空軍援助，就連原來已經確定的為中國軍隊提供掩護的任務也停止執行了。8月28日，華西列夫斯基報告，鑒於8月27日美國飛機對中國東北的居民點和火車站實施了空襲和掃射，軍事部請求允許讓已經集結在那裡的第151殲擊航空師承擔起為東北邊防軍（第13兵團）提供空中掩護的戰鬥任務。報告要求批准給師長別洛夫下達的命令草案。命令說：“一、在完成對中國飛行員進行再培訓任務的同時，自今年9月1日起第151殲擊航空師在地面防空高炮部隊的配合下將為部署在通化、鐵嶺、遼陽和安東等地區的人民解放軍第13兵團部隊提供空中掩護。二、在執行掩護任務過程中，第151殲擊航空師的飛機不得飛越朝鮮人民民主共和國國境線。三、與第13兵團司令部（位於安東）一起制定同人民解放軍地面防空高炮部隊的協作計劃。該師空中掩護行動計劃必須通過（蘇聯駐）瀋

---

<sup>38</sup> 斯大林致什特科夫電（1950年8月28日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.347，第5~6、10~11頁。

<sup>39</sup> 什特科夫致斯大林電（1950年8月30日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.347，第12~13頁。

<sup>40</sup> 什特科夫致斯大林電（1950年8月31日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.347，第14~15頁。

<sup>41</sup> 關於金日成在仁川登陸前拒絕中國援助的情況，詳見Shen Zhihua, “Sino-North Korean Conflict and its Resolution during the Korean War”, *CWIHP Bulletin*, Winter 2003-Spring 2004, Issues 14 / 15, 第9~24頁。

陽總領事館以最便捷的外交郵件渠道呈交蘇軍總參謀部（審閱）。四、涉及空戰方面的活動報告必須在每天 20 時以前立即通過熱線電話用密碼暗語向蘇軍總參謀長彙報。”第二天，部長會議副主席布爾加寧在該文件上批示：“退還 A·M·華西列夫斯基”，便沒有下文了。<sup>42</sup> 8 月 31 日，華西列夫斯基再次提交報告，詢問“是否有必要命令第 151 殲擊航空師在培訓中國飛行員的同時，還能夠為該地區的人民解放軍提供空中掩護”，並說明這項任務是根據（蘇聯）政府的決定提出的。這一次，布爾加寧乾脆在報告上直接用筆勾掉了所詢問的幾句話。<sup>43</sup> 布爾加寧這樣做，顯然是經過斯大林允許，甚至很可能就是斯大林授意的。

不僅如此，斯大林還決定抽調部署在瀋陽地區的空軍兵力而加強旅順海軍基地的力量。根據 9 月 13 日聯共（布）中央政治局的決議，軍事部命令，第 151 殲擊航空師於 1951 年 2 月 1 日結束在瀋陽地區對中國飛行員的再培訓工作後，將其兩個團及指揮機關調至旅順基地，與 10 月 6 日從符拉迪沃斯托克調來的第 303 航空師第 177 團和一個航空機械營，共同組建一個新的米格 15 殲擊航空師。<sup>44</sup> 在華蘇聯空軍的這次調動命令，顯然與 9 月 4 日美國飛機圍攻並擊落旅順基地正在空中訓練的轟炸機事件有關。<sup>45</sup> 這充分表明斯大林對旅順港地位的重視，<sup>46</sup> 而對於將要出國作戰的中國軍隊的掩護，這

<sup>42</sup> 華西列夫斯基給布爾加寧的報告（1950 年 8 月 28 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 1~2 頁。

<sup>43</sup> 華西列夫斯基給布爾加寧的報告（1950 年 8 月 31 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 4~5 頁。

<sup>44</sup> 華西列夫斯基給斯大林的報告（1950 年 9 月 13 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 170~171 頁。

<sup>45</sup> Внешняя политика Советского Союза, Документы и материалы, 1950 год, Москва: Государственное издательство политической литературы, 1953, 第 214~216 頁；F·斯通著、南佐民等譯：《朝鮮戰爭內幕》，浙江人民出版社 1989 年，第 131 頁。

<sup>46</sup> 旅順基地與斯大林關於朝鮮戰爭決策的關係，詳見沈志華：《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》，第 143~146 頁。

時已經不在蘇聯空軍的任務日程表中了。不過，急劇變化的朝鮮戰局打亂了斯大林的這一部署。

### 毛澤東急於出兵援助朝鮮

1950年9月14~18日，斯大林不斷接到戰報：美國軍隊在仁川登陸，朝鮮局勢發生重大變化。根據蘇聯總參謀部的報告，9月13日美軍便開始在仁川地區實行小規模偵察性登陸作戰，但前線戰局尚未發生重大變化。9月15日，美軍集中了約150艘艦船，在艦載炮火和飛機的掩護下開始在仁川地區實施登陸，主力是美國第十軍。人民軍只有一個海軍陸戰團和兩個邊防營進行防守，由於道路和通訊中斷，零星調往仁川和漢城地區的部隊情況不明。美軍登陸成功後，一路向漢城進擊，人民軍的防線已被突破。與此同時，南部戰線的美韓聯軍開始猛烈反擊，並取得成功。9月17日，美軍登陸部隊已強渡漢江，漢城郊區正在激戰。由於美國空軍的狂轟濫炸，從中國邊境至前線的所有鐵路和橋樑均受到攻擊，交通已經陷入癱瘓。<sup>47</sup>

對於朝鮮局勢的突然變化，中國領導人立即做出了反應。9月18日，周恩來召見了羅申和軍事顧問科托夫、孔諾夫。周恩來不滿地指出，朝鮮很少在軍事問題上向中國提供情報，中國曾嘗試派一些軍事技術幹部去朝鮮觀察戰場形勢，可是至今沒有收到平壤的任何答復。中國人根本不知道朝鮮人民軍的作戰計劃，也不瞭解戰場的真實情況。根據官方公佈的消息，周恩來建議，如果朝鮮缺少足夠的預備隊（十萬人），就應該將主力北撤，以建立起突擊集團，等待決戰時使用。周恩來還以毛澤東的名義請求蘇聯政府提供更為準確的情報。最後，周恩來不無用意地指出，由於沒有做長時間、

---

<sup>47</sup> 馬蘭金給斯大林的報告（1950年9月14、15、16、17日）、洛莫夫給斯大林的報告（1950年9月18日），ЦАМОРФ, ф.16, оп.3139, д.17, 第156~157、158、159~160、161~162、163~164頁。

大規模戰爭的準備，現在西方國家非常擔心蘇聯和中國可能參與朝鮮的軍事衝突。“應當利用這種恐懼心理採取能證明我們意圖的步驟。從這方面講，中國軍隊由南方向東北調動，足以使英美政府感到不安。”周恩來請求把這些意見儘快通知蘇聯政府並給予答復。<sup>48</sup> 20日莫斯科答復，朝鮮沒有及時提供軍事情報是不對的，但原因在於他們年輕，沒有經驗。至於中國對朝鮮作戰的建議，蘇聯同意立即將人民軍主力北撤，建立起漢城防線。但是，對於周恩來提出的中國出兵的問題，斯大林沒有任何回應。<sup>49</sup> 9月21日，劉少奇再次向羅申表示，中國領導人認為，“中國革命還沒有結束”，如果美國在朝鮮佔了上風，“中國有義務幫助朝鮮同志”。<sup>50</sup>

在向莫斯科提出援朝問題同時，周恩來也詢問了朝鮮的意見。9月19日，周恩來召見朝鮮駐華大使李周淵，向他講述了前一天與羅申談話的同樣內容，並進一步問，在美國仁川登陸以後，“朝鮮政府下一步對中國政府有什麼要求”。李周淵當天便電告了金日成的原話：“朝鮮人民準備長期戰鬥”。此外就沒有任何來自朝鮮的消息。<sup>51</sup> 20日金日成向蘇聯大使彙報了周恩來談話的內容，並解釋說，中朝之間有過一個約定，即如果敵人在後方登陸，中國人將用自己的軍隊來幫助朝鮮。接著金日成問什特科夫，應如何答復中國人。在蘇聯大使一句“無可奉告”的外交辭令後，金日成立即說，中國軍隊很優秀，有作戰經驗，但在大量美國飛機不間斷地狂轟亂炸的環境下，他們將會有何表現也很難說。在場的朝鮮人都隨聲附和說，

---

<sup>48</sup> 羅申致斯大林電（1950年9月18日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.331，第123~126頁；*А.В.Торкунов* Загадочная война：корейский конфликт 1950~1953 годов，Москва：Российская политическая энциклопедия，2000，第106~108頁。

<sup>49</sup> 葛羅米柯致羅申電（1950年9月20日），詳見沈志華編：《朝鮮戰爭：俄國檔案館的解密文件》，中央研究院近代史研究所2003年，第542~545頁。

<sup>50</sup> 羅申致斯大林電（1950年9月22日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.331，第133~135頁；*А.В.Торкунов* Загадочная война，第109~111頁。

<sup>51</sup> 羅申致斯大林電（1950年9月21日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.331，第131頁；*А.В.Торкунов* Загадочная война，第109頁。



“如果讓中國軍隊到朝鮮參戰，而沒有空軍為其提供空中掩護，那麼，戰鬥依然會相當艱難”。外務相朴憲永則明確表示“希望能讓中國參與在朝鮮的戰爭”。因為沒有得到莫斯科的指示，什特科夫“對這一問題避而未答”。<sup>52</sup>

9月21日，朝鮮勞動黨政治局召開會議，討論如何答復周恩來的提議。朴憲永、金科奉（最高人民議會議長）和朴一禹（內務相）都認為，朝鮮明顯無法憑藉自身的力量打敗美國人，因而必須請求中國政府派軍隊進入朝鮮。但金日成發言說：“我們曾經認為，我們人多，完全可以用自己的力量做好所有的事情。我們所要求的武器，蘇聯都給我們了，我們憑什麼去向中國人求助呢？”他相信，“蘇聯和中國是不會允許美國人完全佔領朝鮮的”。最後，金日成建議“暫且不要通過關於請求中國政府提供援助的決議，而是先給斯大林同志寫封信，就是否請求中國軍隊援助的問題咨詢一下他的意見”。金日成強調，“如果不請示蘇聯就擅自請求中國軍隊幫助，蘇聯就可能抱怨說，難道我們用顧問和武器來援助朝鮮還不夠嗎？”還說，如果朝鮮加速組建一支新部隊，就不必求助中國人了。會議討論的結果是沒有通過任何決議。<sup>53</sup> 金日成現在完全是看斯大林的臉色行事，而斯大林這時實際上已經考慮到中國出兵的問題。<sup>54</sup> 只是不到最後關頭，即敵軍沒有突破三八線，斯大林是儘量不讓中國參戰的。9月26日斯大林派往朝鮮的軍事代表請示，運到朝鮮的3400輛汽車沒有足夠的司機，為了解決運輸問題，“可否建議金日

<sup>52</sup> 什特科夫致葛羅米柯電（1950年9月21日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.125，第86~88頁。

<sup>53</sup> 什特科夫致葛羅米柯電（1950年9月22日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.125，第89~91頁。

<sup>54</sup> 匈共總書記拉科西回憶說，在仁川登陸的那幾天，他就在斯大林那裡。斯大林的反應很平靜，並說蘇聯對此已制定了必要的計劃——要中國志願軍部隊投入戰鬥。*Ракоши М. Людям свойственно ошибаться, Из воспоминаний М. Ракоши//Исторический Архив, 1997, №4, 第3~63頁*，譯文見沈志華主編：《蘇聯歷史檔案選編》第26卷，社會科學文獻出版社2002年，第304頁。

成請求中國朋友向朝鮮派遣 1500 名以上的司機”？四天以後斯大林才答復：“你們可以這樣向金日成建議，只是不要說：這是莫斯科的意思。”<sup>55</sup> 事情真的到了最危機的關頭。

在仁川登陸後不久，斯大林本來產生過出動蘇聯空軍保護平壤的念頭。根據斯大林的指示，華西列夫斯基於 9 月 21 日報告說，可以派遣第 147 航空師第 84 團的 40 架雅克 9 型飛機前往保護平壤，航空團兩天便可抵達，但全面做好戰鬥準備需要 8~10 天。<sup>56</sup> 兩天後，華西列夫斯基又報告，決定改派第 32 殲擊航空師第 304 團前往，“10 月 3 日該團可以開始執行保衛平壤的戰鬥任務”。但是，華西列夫斯基最後報告說：“第一次空戰後，我國飛行員保衛平壤的戰鬥就會被美國人發現，因為空戰的一切指揮將用俄語通過無線電話進行。”<sup>57</sup> 或許是軍事部長的這番話提醒了斯大林，或許是急劇變化的朝鮮局勢迫使斯大林重新考慮了對策，總之，到了危急關頭，蘇聯戰鬥機並沒有出現在平壤上空。

9 月 30 日莫斯科收到什特科夫的報告：漢城可能已經陷落，人民軍主力部隊北撤的道路也被切斷，並失去了聯繫。金日成擔心敵軍會越過三八線，而朝鮮已無法組建新的部隊進行有效抵抗了。政治局討論並通過了給斯大林的信，要求蘇聯提供空軍援助，同時也起草了給毛澤東信，信中有求援的暗示。他們現在感到恐慌和缺乏信心，不知如何是好。<sup>58</sup> 同日夜晚，金日成來了求援信，懇求斯大林給予“直接軍事援助”，如果不行，就“請幫助我們在中國和其他人民民主國家建立國際志願部隊”。<sup>59</sup> 面對如此緊急的情況，莫

<sup>55</sup> 馬特維耶夫致斯大林電（1950 年 9 月 26 日）、布爾加寧致馬特維耶夫電（1950 年 9 月 30 日），АПРФ，ф.3，оп.65，д.827，第 103~106、101 頁。

<sup>56</sup> 華西列夫斯基給斯大林的報告（1950 年 9 月 21 日），АПРФ，ф.3，оп.65，д.827，第 79~80 頁。

<sup>57</sup> 華西列夫斯基給斯大林的報告（1950 年 9 月 23 日），АПРФ，ф.3，оп.65，д.827，第 81~82 頁。

<sup>58</sup> 什特科夫致葛羅米柯電（1950 年 9 月 30 日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.347，第 46~49 頁。

<sup>59</sup> 什特科夫致葛羅米柯電（1950 年 9 月 30 日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.347，第 41~45 頁。

斯科終於為中國軍隊開放了綠燈。10月1日斯大林致電毛澤東：“我正在遠離莫斯科的地方休假，對朝鮮局勢不甚瞭解。但是，從今天莫斯科給我的報告中，我得知朝鮮同志陷入了困境。”在通報了朝鮮的危險局勢，即朝鮮已經沒有任何抵抗部隊、通往三八線的道路沒有任何設防後，斯大林要求中國軍隊以志願軍的方式入朝參戰，在三八線以北地區組織防禦。或許是考慮到此前莫斯科對中國出兵問題的種種反應，斯大林最後故作親近地說：“我沒有向朝鮮同志談過這件事，而且也不打算談。但我並不懷疑，當他們得知此事後將會很高興。”<sup>60</sup>

毛澤東接到電報後，迫不及待地第二天凌晨便起草了同意出兵的回電。但是，這一主張在中共領導人的會議上受到質疑，毛澤東不得不答復莫斯科：中國暫不出兵，有關問題將再行討論。在毛澤東和彭德懷的極力主張下，10月5日下午的中共中央政治局擴大會議做出了派兵入朝作戰的決議。隨後，中國人民志願軍正式成立，部隊進入了戰前的最後準備階段。<sup>61</sup> 儘管出兵的決定已經做出，但中國領導人的猶豫和擔心也是有道理的。關於出兵的時機，如果說在仁川登陸前中國軍隊可以協助防守後方，從而保障人民軍主力在前線取勝；仁川登陸後中國軍隊可以在三八線建立一道防禦線，從而阻止敵軍繼續北進的話，那麼到10月初人民軍主力喪失殆盡、三八線已被突破的時候，中國軍隊入朝作戰的良機已不復存在。難怪麥克阿瑟在威克島信誓旦旦地向杜魯門保證，此時中國絕不會出兵朝鮮，否則，“對他們來說，那將是一次最大的屠殺”。不過，麥克阿瑟也指出了另外一種可能性，即中國投入地面部隊，蘇聯出動空軍，“進行聯合作戰”。<sup>62</sup> 這恰恰就是當時毛澤東和中國領導人所期待的。

<sup>60</sup> 斯大林致羅申電（1950年10月1日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.334，第97~98頁。

<sup>61</sup> 沈志華：《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》，第179~190頁。

<sup>62</sup> *Foreign Relations of the United States, 1950, Vol.7, Korea*, Washington D.C : GPO, 1976, 第954~955頁；Papers of DA, 1950.10.15, Memoranda of Conversation, Box 67, Truman Library。

從作戰角度講，與美軍相比，中國軍隊最大的弱點就在於武器裝備落後和沒有空軍支援，而毛澤東從一開始就注意到這個問題，並告知了斯大林。毛澤東在 10 月 2 日起草的電報中不僅開列了包括坦克、重炮和幾千輛汽車在內的大量武器裝備清單，而且提到“敵有制空權，而我們開始訓練的一批空軍要到 1951 年 2 月才有 300 多架飛機可以用於作戰”，故要求蘇聯在中國軍隊出動時給予空軍支援。<sup>63</sup> 如果說因這封電報沒有發出而斯大林不知其內容的話，那麼從其他渠道傳遞的信息應是十分明確的。10 月 7 日，斯大林派駐朝鮮的私人代表馬特維耶夫報告：朴一禹已於 10 月 5 日從北京返回，他在北京期間受到毛澤東和中共領導人兩次接見，談話持續時間長達十個小時。毛澤東說，我可以盡力幫助朝鮮，但就是不能派出軍隊。原因在於，第一，中國出兵勢必把蘇聯也拖入戰爭，而這將導致第三次世界大戰；第二，中國軍隊雖然人數衆多，但沒有現代化的武器裝備、也沒有空軍和海軍。<sup>64</sup> 毛澤東對蘇聯人的談話就更直接了。10 月 6 日毛澤東與羅申談話時說，他對斯大林提出中蘇兩國共同打擊美國的說法感到十分欣慰，並強調，如果要打，就應該立即動手，他在剛剛結束的政治局會議上也是這麼說的。說到中國出兵的問題，毛澤東強調，中國軍隊的技術裝備非常落後，“完全指望蘇聯的援助”。談話中，毛澤東“特別關注的是空軍問題”，他指出，中國出兵“必須要有空軍部隊”，其任務在於：掩護派到朝鮮的中國地面部隊；參加前線的作戰行動；掩護中國重要的工業中心——上海、天津、北京、瀋陽（鞍山和撫順）。毛澤東最後說，為了彙報中國的有關情況和全部想法，他必須立即派周恩來和林彪

---

<sup>63</sup> 中共中央文獻研究室：《建國以來毛澤東文稿》第一冊，第 540 頁。筆者在 1996 年 1 月與負責主編該書的金沖及先生談話時瞭解到，除引號內的字句外，電報的其他內容在發表時被刪節了。

<sup>64</sup> 馬特維耶夫致斯大林電（1950 年 10 月 7 日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.121，第 705~706 頁。

前往蘇聯。<sup>65</sup> 由此可以斷定，周恩來赴蘇談判之前，斯大林對其目的和要求是一清二楚的。

10月8日，毛澤東分別正式通知金日成和斯大林，中國已決定組成志願軍援助朝鮮，部隊大約在10月15日開始入朝。隨之，莫斯科與平壤之間又互通了消息。中國終於決定出兵了，大家都鬆了一口氣，金日成高興得有些忘乎所以，甚至對中國軍隊在朝鮮集結的時間、地點和方式都做了安排。<sup>66</sup> 但這一切來的似乎已經晚了，此時的斯大林有一種不祥之感，他在不安地等待已經進入蘇聯國境的周恩來和林彪。

### 斯大林拒絕為志願軍提供空軍掩護

10月11日，周恩來等人經莫斯科飛抵高加索黑海邊斯大林的休養地，並於當天下午與蘇聯領導人舉行了會談。有關這次會談的記錄尚未披露，人們能夠看到的只是一些當事人的回憶或談話。所幸不久前俄國公佈了作為會談結果斯大林和周恩來給毛澤東的電報，再加上會後的中、蘇、朝之間幾件往來電報，目前關於黑海會談的情況已經大體清楚了：周恩來介紹了中共中央政治局會議討論朝鮮局勢和出兵援朝問題的情況，說明中國出兵將面臨鉅大的實際困難，強調需要蘇聯提供武器裝備和空軍支援。斯大林指出：可以

---

<sup>65</sup> 羅申致斯大林電（1950年10月7日），РГАСПИ，ф.558，оп.11，д.334，第126~128頁；Ледовский А.М. Сталин，Мао Цзэдун и корейская война，1950~1953 годов//Новая и новейшая история，2005年，№5，第106~107頁；沈志華：《朝鮮戰爭：俄國檔案館的解密文件》，第588~590頁。

<sup>66</sup> 毛澤東致金日成電（1950年10月8日），《黨的文獻》2000年第5期，第3~4頁；羅申致斯大林電（1950年10月8日），РГАСПИ，ф.558，оп.11，д.334，第132頁；Ледовский А.М. Сталин，Мао Цзэдун и корейская война，1950~1953 годов//Новая и новейшая история，2005年，№5，第107~108頁；什特科夫致電斯大林（1950年10月8日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.121，第711頁；馬特維耶夫致斯大林電（1950年10月8日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.121，第712~713頁。斯大林在給北京的回電中說志願軍當然應由中國人指揮，但似乎沒有向金日成提起過這個問題。這造成了日後彭德懷與金日成在指揮權問題上的分歧。

完全滿足中國抗美援朝所需要的飛機、坦克、大炮等軍事裝備，但是，蘇聯空軍尚未準備好，須在兩個月或兩個半月內才能出動。反復討論以後，雙方認為，既然大家都未做好準備，只好放棄朝鮮，及早通知金日成安排撤退。會後，斯大林、周恩來聯名致電毛澤東指出：如在一個月內不用相當數量、裝備精良的部隊提供直接援助，那麼由於三八線以北的朝鮮軍隊無力支撐，朝鮮將被美國人侵佔。因執行掩護任務的空軍至少兩個月後才能到位，裝備和培訓中國部隊至少需要六個月，而那時援助朝鮮已無意義，故決定中國不再出兵。電報最後說，等待毛澤東做出決定。<sup>67</sup>

周恩來之所以接受中國不出兵的意見，顯然是因為蘇聯沒有完全滿足中國的出兵條件，而這一點應該是毛澤東已經答應彭德懷並事先與周恩來商定的。彭德懷 10 月 9 日在瀋陽召集了志願軍軍以上幹部會議，說明當前形勢及中央意圖。雖“各項準備不很充分，但為爭取時間”，仍決定先派兩個軍於 10 月 15 日開始出動，集結在熙川、德川一線。但討論中也提出了許多問題，其中特別講到空軍問題，以至會議尚未結束，彭德懷和高崗便向毛澤東發急電詢問：“我軍出國作戰時，軍委能派出多少戰鬥機和轟炸機掩護？何時能出動並由何人負責指揮？”在會後發出的電報中還提到：“陸空聯絡尚未規定，據說須經軍委規定，請即速辦理，否則（會）發生誤會遭受損失”。志願軍總部很多領導人都認為，在沒有空軍配合的情況下出兵，弊多利少，因此建議“三兩月內新的裝備確有保證（尤其是空軍能夠出動），則可按原計劃進行。否則，推遲出動時間的意見是很值得考慮的”。<sup>68</sup>

<sup>67</sup> 師哲著、李海文整理：《在歷史鉅人身邊——師哲回憶錄》，中央文獻出版社 1991 年，第 495~498 頁；毛澤東、周恩來與金日成談話記錄（1970 年 10 月 10 日），《黨的文獻》2000 年第 5 期，第 13~14 頁；Mansourov, “Stalin, Mao, Kim……”, *CWHP Bulletin*, Issues 6~7, Winter 1995 / 1996, 第 94~107 頁；РГАСПИ, ф.558, оп.11, д.334, 第 134~135 頁；Ледовский А.М. Сталин, Мао Цзэдун и корейская война, 1950~1953 годов//Новая и новейшая история, 2005 年, №5, 第 108~109 頁，並參見沈志華：《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》，第 192~197 頁。

<sup>68</sup> 彭德懷、高崗致毛澤東電（1950 年 10 月 9 日），《黨的文獻》2000 年第 5 期，第

這足以表明，中國軍隊出動前是得到過有空軍掩護的許諾的，只是具體方式和時間尚不清楚。現在周恩來沒有從斯大林那裡得到任何確實的保證，自然便同意放棄朝鮮的意見了。而斯大林此時做出的推遲出動空軍的決定，則有著更加縝密的思考。

斯大林說蘇聯空軍沒有做好準備明顯是一種託辭，因為如上所述，不僅集結在瀋陽地區的別洛夫航空師早已整裝待命，而且就在十幾天前華西列夫斯基還向斯大林報告，準備從濱海邊疆區調往平壤的第32殲擊航空師第304團和兩個高炮營及其他輔助部隊，只要5~6天便可以到位，並於10月3日“開始執行保衛平壤的戰鬥任務”。<sup>69</sup> 斯大林在10月11日明確表示蘇聯空軍不能與中國陸軍同時出動的真正原因，分析起來大概有三點：

第一，斯大林一向嚴禁蘇聯軍隊在前線與美軍發生直接衝突，儘管可以在後方提供空中掩護。10月2日晨斯大林得到報告：南朝鮮先頭部隊已經越過三八線。<sup>70</sup> 這就是說，朝鮮北部即將成為戰區。斯大林由此變得更加謹慎了，他不願顯示出任何蘇聯將與美國直接和公開對抗的跡象。莫斯科對美機空襲蘇聯邊境機場的反應充分說明了這一點。10月8日，兩架美國戰鬥機侵入蘇聯濱海地區領空作低空飛行，並對距邊境一百公里的一個軍用機場進行機槍掃射，造成七架飛機被毀。對此，蘇聯不僅沒有任何軍事方面的反應，甚至在外交抗議被退回時，莫斯科竟採取了默不作聲的態度。<sup>71</sup> 可以想見，當北朝鮮正在變為前線的關鍵時刻，周恩來跑來要求蘇聯明

---

4頁；王焰等編：《彭德懷傳》，當代中國出版社1993年，第404頁；杜平：《在志願軍總部》，解放軍出版社1989年，第41頁。

<sup>69</sup> 華西列夫斯基給斯大林的報告（1950年9月23日），АПРФ，ф.3，оп.65，д.827，第81~82頁。

<sup>70</sup> 馬蘭金給斯大林的報告（1950年10月2日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.17，第185~186頁。

<sup>71</sup> 華西列夫斯基的報告（1950年10月8日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第102~103頁。關於這一事件的詳細情況，參見沈志華：〈斯大林、毛澤東與朝鮮戰爭再議〉，《史學集刊》2007年第1期，第62~65頁。

確表態出動空軍入朝作戰，斯大林自然會採取推脫的態度。

第二，斯大林對於中國出兵作戰的決心及取得勝利的前景持懷疑態度。在美國軍隊尚未越過三八線時，斯大林極力鼓動中國出兵，並表示願意出動空軍給以協助，以便穩定朝鮮戰局。但是，當美軍已經越過三八線繼續向北推進，而中國在出兵問題上又顯得猶豫不決時，斯大林便失去了信心。正如毛澤東後來所說：“在那個時候，因為中國動動搖搖，斯大林也就泄氣了，說算了吧！”<sup>72</sup> 斯大林表示蘇聯空軍晚兩個月出動，就是要看先行的中國軍隊是否能在朝鮮站住腳，從而在時間和空間上給莫斯科留下一個迴旋餘地。

第三，斯大林還寄希望於通過秘密外交渠道和平解決問題。在三八線將被突破的危急時候，9月27日正在紐約的蘇聯外長維辛斯基電告，一位親蘇的美國企業家蘭開斯特向蘇聯駐聯合國代表表示，他可以安排與美國國務卿的助手或駐聯合國大使會晤，討論和平解決朝鮮問題的方式。聯共（布）中央政治局當天便召集會議並做出決議，同意與美方接觸，聽取他們的意見。<sup>73</sup> 隨著局勢進一步惡化，蘇聯又採取一個行動。10月4日，聯合國秘書處的蘇聯工作人員瓦西里·卡薩涅夫邀請挪威駐聯合國代表漢斯·恩根共進午餐，希望他作為中間人向美國政府傳話：如果麥克阿瑟同意在三八線止步，蘇聯將勸說北朝鮮人放下武器，並允許聯合國委員會進入北朝鮮主持大選。<sup>74</sup> 顯然，如果這些秘密外交取得成果，即使中國出兵不利或不出兵，危機也會過去，而蘇聯就沒有必要再冒險與美國開戰了。

接到黑海來電後，毛澤東陷入了極度思考之中。10月12日下午3時30分剛看到斯大林和周恩來的電報，毛澤東的第一反應是：“同意你們的決定”。晚10時22分，毛澤東再電告知，中國軍隊尚未出發，已下令“停止執行進入朝鮮的計劃”。斯大林接著便致

<sup>72</sup> 毛澤東、周恩來與金日成談話記錄（1970年10月10日），第13~14頁。

<sup>73</sup> 維辛斯基致葛羅米柯電（1950年9月27日）、聯共（布）中央政治局決議（1950年9月27日），АПРФ，ф.3，оп.65，д.827，第86~87、84~85頁。

<sup>74</sup> *FRUS*, 1950, Vol.7, 第877~878頁。



電平壤，將黑海會談的結果通知金日成，並要他立即組織撤退。<sup>75</sup> 其實，毛澤東的態度並不像他電報中說得那樣堅決，他給彭德懷等人的指示實際是：“10月9日命令暫不實行”，部隊“暫不出動”，還要彭、高二人來京一談。<sup>76</sup> 毛澤東之所以沒有把真實想法全部告訴斯大林，也許是對在如此條件下繼續堅持出兵的主張能否再次被中國領導人接受沒有把握。但是，經過10月13日政治局擴大會議討論後，毛澤東可以向斯大林表示中國的決心了。

會議剛剛結束，10月13日21時毛澤東即刻召見羅申，並宣佈：中共中央經過再次討論決定，“我們應當幫助朝鮮人”。<sup>77</sup> 此前金日成已經接到斯大林關於撤退的通知，雖然感到意外，但也只得表示遵照執行。<sup>78</sup> 莫斯科得到報告說，平壤的政府機關和外交使團從10月8日已經開始撤離，但組織混亂，情緒低落，並對蘇聯未能及時給予幫助頗有怨言。<sup>79</sup> 於是，斯大林緊急電告金日成：“鑒於中國同志作出了這個新的決定，請把昨日發給您的電報中提出的對北朝鮮進行疏散以及朝鮮軍隊向北撤退的時間先往後拖一拖。”<sup>80</sup> 10月14日凌晨收到羅申關於中國出兵的補充報告後，斯大林再次告訴金日成：“此前通知您的關於中蘇領導同志會談時提出的建議應予

---

<sup>75</sup> 羅申致斯大林電（1950年10月12日），斯大林致什特科夫電（1950年10月12日），РГАСПИ，ф.558，оп.11，д.334，第140、141、142~143頁；Ледовский А.М. Сталин, Мао Цзэдун и корейская война, 1950~1953 годов// Новая и новейшая история, 2005年，№5，第109~111頁。

<sup>76</sup> 毛澤東致彭德懷等人電（1950年10月12日），《黨的文獻》2000年第5期，第5~6頁；中共中央文獻研究室編：《建國以來毛澤東文稿》第一冊，第552~553頁。

<sup>77</sup> 羅申致斯大林電（1950年10月13日），РГАСПИ，ф.558，оп.11，д.334，第145頁；Ледовский А.М. Сталин, Мао Цзэдун и корейская война, 1950~1953 годов// Новая и новейшая история, 2005年，№5，第110~111頁。

<sup>78</sup> 什特科夫致斯大林電（1950年10月14日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.335，第3頁。

<sup>79</sup> 什特科夫致葛羅米柯電（1950年10月13日），ЦАМОРФ，ф.5，оп.918795，д.124，第136~140頁。

<sup>80</sup> 斯大林致什特科夫電（1950年10月13日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.347，第75頁。

撤銷”。<sup>81</sup> 不過，羅申的補充報告特別指出了空軍問題。毛澤東說：“我們的同志以前下不了決心，是因為他們對國際局勢問題、蘇聯的軍事援助問題、空中掩護問題還不清楚。現在，所有這些問題都已經清楚了。”“主要的問題是我們需要能夠掩護我們的空軍。我們希望空軍能夠儘快到達，無論如何不遲於兩個月。”毛澤東還提到，希望能以貸款的方式得到蘇聯援助的武器裝備。周恩來必須與斯大林重新討論這些問題。<sup>82</sup>

毛澤東在 10 月 13 日 22 時給周恩來的電報中，把中國再次決定出兵的安排和要求講得更清楚：第一，中國軍隊入朝後，“可以專打偽軍”，建立根據地，以振奮士氣，待蘇聯志願空軍和武器裝備到達後，再打擊美軍；第二，爭取用租借辦法解決蘇聯提供的武器裝備問題；第三，務必要求蘇聯在兩個或兩個半月內出動志願空軍幫助我們在朝鮮作戰，並掩護京、津、瀋、滬、寧、青等地。<sup>83</sup> 10 月 14 日 3 時，毛澤東再次發電叮囑周恩來：主要問題在於兩個月內蘇聯是否確實能派出前線的志願空軍及後方各大城市的掩護空軍；武器裝備是否可以用租借辦法解決。<sup>84</sup> 10 月 14 日 21 時，毛澤東電告周恩來，已決定 10 月 19 日出動 12 個步兵師、三個炮兵師共 26 萬人入朝，並要他立即通知斯大林。<sup>85</sup> 鑒於平壤告急，10 月 15 日凌晨毛澤東又決定志願軍提前出動，即 17 日和 18 日分別出動一個軍，十天左右全軍渡江完畢。<sup>86</sup> 毛澤東最後的決心已下定，並一再指出，這裡的核心問題仍然是蘇聯空軍的出動。中國人的立場和要求迫使斯大林不得不明確表態了。

---

<sup>81</sup> 斯大林致什特科夫電（1950 年 10 月 14 日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.347，第 77 頁。

<sup>82</sup> 羅申致斯大林電（1950 年 10 月 13 日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.335，第 1~2 頁。

<sup>83</sup> 毛澤東致周恩來電（1950 年 10 月 13 日），《黨的文獻》2000 年第 5 期，第 6~7 頁。

<sup>84</sup> 毛澤東致周恩來電（1950 年 10 月 4 日），第 7~8 頁。

<sup>85</sup> 毛澤東致周恩來電（1950 年 10 月 14 日），第 8 頁。

<sup>86</sup> 毛澤東致彭德懷電（1950 年 10 月 15 日），《黨的文獻》2000 年第 5 期，第 10 頁；中共中央文獻研究室編：《建國以來毛澤東文稿》第一冊，第 564 頁。

此時周恩來已返回莫斯科，並向蘇聯方面轉達了毛澤東的要求。莫洛托夫大概是沒有弄清斯大林的實際意圖，便籠統地答應蘇聯可以先出動 16 個團的噴氣式殲擊機掩護中國軍隊。當周恩來進一步提出“可否繼續出動轟炸機至朝鮮配合中國軍隊作戰”、除參加朝鮮作戰外“可否加派掩護空軍駐紮於中國近海各大城市”以及蘇聯空軍與中國志願軍的“指揮關係應如何解決”等問題時，斯大林卻明確表示，蘇聯空軍即使出動也只能到鴨綠江邊，不能配合志願軍入朝作戰。<sup>87</sup> 這不啻往中國領導人頭上澆了一盆冷水，毛澤東 17 日急電彭德懷、高崗進京議事，並將出兵日期推遲。經過 18 日會議的討論，中國決定，仍於 19 日出兵朝鮮。<sup>88</sup> 毛澤東最終決斷說：現在敵人已圍攻平壤，再過幾天就進到鴨綠江了。我們不論有天大的困難，志願軍渡江援朝不能再變，時間也不能再推遲，仍按原計劃渡江。就算打不過美國也要打，他總是欠我們一筆賬，我們什麼時候想打，就可以再打。<sup>89</sup>

### 蘇聯空軍飛越鴨綠江投入戰鬥

其實，莫斯科並沒有袖手旁觀，斯大林在任何時候都做好了兩手

---

<sup>87</sup> 師哲著、李海文整理：《在歷史鉅人身邊——師哲回憶錄》，第 502 頁；毛澤東、周恩來與金日成談話記錄（1970 年 10 月 10 日），第 14 頁；周恩來給斯大林的信（1950 年 10 月 14 日），《黨的文獻》2000 年第 5 期，第 9 頁；中共中央文獻研究室編：《周恩來年譜（1949~1976）》上卷，中央文獻出版社 1997 年，第 86~87 頁。

<sup>88</sup> 毛澤東致彭德懷、高崗電（1950 年 10 月 17 日），毛澤東致鄧華等電（1950 年 10 月 18 日），《黨的文獻》2000 年第 5 期，第 11 頁。

<sup>89</sup> 王焰等編：《彭德懷傳》，第 47 頁；彭德懷關於高崗問題的一次談話（1955 年 2 月 8 日），彭辦主任王焰抄記，未刊。20 年後毛澤東對金日成說：中國出兵朝鮮，“那無非是進去了又被美國人趕了出來。那我總進去跟你打過一回了吧。被你們趕出來回到鴨綠江以西，那以後你美國人佔領了鴨綠江以東，他總是不放心的，我們總還是可以進去嘛，以後我們兩家合起來組織游擊隊可以再鑽進去佔領鴨綠江以東嘛。你如果按兵不動，以後就沒有理由了嘛！”（毛澤東、周恩來與金日成談話記錄（1970 年 10 月 10 日），第 13 頁）筆者對於毛澤東出兵動機的分析，參見沈志華：《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》，第 278~287 頁。

準備。就在中國決心孤軍奮戰的時候，蘇聯空軍也在緊張地整編和集結。按照軍事部的命令，自 10 月 14 日起蘇聯空軍相繼組建了第 144、第 17、第 328 和第 20 殲擊航空師，準備前往中國。<sup>90</sup> 10 月 19 日，即中國出兵的當天，華西列夫斯基報告了將派往中國的空軍和坦克兵的準備情況和具體時間：11 月 3 日前，已經部署在東北的第 151 殲擊航空師將擴編為兩個師；11 月 28 日前，新組建的四個殲擊航空師完成在瀋陽集結並於 12 月 15 日前進入戰備狀態；11 月 30 日前，從各軍區調集的十個坦克團到達瀋陽；12 月 1 日前，新組建的三個強擊航空團在瀋陽完成集結。蘇軍總參謀部負責此次組建和集結活動。<sup>91</sup> 10 月 24 日，即志願軍入朝後的第一次戰役打響的前一天，各空軍師和坦克團的組建工作結束，並陸續開始按計劃發運中國。<sup>92</sup>

儘管做了充分準備，但蘇聯空軍部隊並沒有接到作戰命令。駐華軍事顧問科拉特科夫後來接受採訪時的說法是可信的：斯大林對毛澤東還是不放心，他一直拖延給空軍部隊下達作戰命令，就是要等到中國軍隊真正開始戰鬥。<sup>93</sup> 直到 10 月 25 日志願軍與聯合國軍的遭遇戰開始後，斯大林才相信，中國共產黨不是民族主義者，不是“親美分子”。<sup>94</sup> 於是，11 月 1 日，蘇聯空軍第一次在鴨綠江上空投入了戰鬥。這一天，別洛夫航空師的米格 15 飛機從瀋陽和鞍山兩個機場各起飛八個架次，在安東—新義州上空擊落了兩架美

---

<sup>90</sup> 巴季茨基的報告（1950 年 10 月 28 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 54 頁。

<sup>91</sup> 華西列夫斯基致斯大林電（1950 年 10 月 19 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 15~18 頁。

<sup>92</sup> 華西列夫斯基給斯大林的報告（1950 年 10 月 30 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 174 頁。

<sup>93</sup> Viktor Gobarev, *Soviet Policy Toward China : Developing Nuclear Weapons 1949~1969*, *The Journal of Slavic Military Studies*, Vol.12, №4 (December 1999), 第 13~14 頁。

<sup>94</sup> 對於這一點，毛澤東和周恩來都是有親身體會的。見 АВПРФ，ф.0100，оп.50а，д.1，п.423，第 19 頁；Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол : причины и последствия, Москва, 2000, 第 95 頁；《周恩來選集》下卷，人民出版社 1980 年，第 302 頁。

國F-82 飛機，高射炮還擊中了兩架。蘇方在空戰中沒有損失。<sup>95</sup> 在 11 月 1~12 日的最初幾次戰鬥中，共擊落美國飛機 21 架，其中包括兩架B-29 戰略轟炸機。<sup>96</sup>

11 月 2 日，總參謀長什捷緬科向斯大林詳細報告了志願軍各部隊不斷發起進攻並取得勝利以及第二梯隊（第九兵團）三個軍將陸續調往東北的情況，11 月 6 日的報告進一步說明了聯合國軍損失慘重而志願軍順利進展的情況。<sup>97</sup> 這更增加的斯大林的信心，他於 11 月 15 日通知中國，蘇聯準備向別洛夫師增派 120 架米格 15 殲擊機，並由此成立軍一級的指揮機構（第 64 殲擊航空軍）。11 月 20 日，蘇聯部長會議做出決議，向中國境內派遣第二批空軍部隊。<sup>98</sup> 按照計劃安排，除已在中國的第 151 殲擊航空師和在鞍山新組建的第 19 殲擊航空師外，從 11 月到次年初，將有 12 個殲擊機師、兩個強擊機師、兩個轟炸機師陸續進入中國，分別部署在東北及北京、上海、青島、廣州等中心城市周圍。<sup>99</sup>

11 月 30 日蘇軍總參謀部報告：軍指揮機構人員已經全部抵達瀋陽，各航空師已陸續到達或在調運途中。此外，計劃供應中國的火炮、彈藥、汽車及其他裝備也陸續開始啟運，有些已經運抵目的地。<sup>100</sup> 據空軍總參謀部報告，至 12 月 4 日前，派往中國的空軍部隊已有 11 個殲擊機師（第 17、20、28、50、65、144、151、297、

<sup>95</sup> 扎哈羅夫致斯大林電（1950 年 11 月 2 日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.335，第 71~72 頁。

<sup>96</sup> 什捷緬科致斯大林報告（1950 年 11 月 13 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.18，第 25~26 頁。

<sup>97</sup> 什捷緬科致斯大林報告（1950 年 11 月 2、6 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.18，第 4~5、12~13 頁。

<sup>98</sup> 中共中央文獻研究室編：《周恩來年譜（1949~1976）》上卷，第 97 頁；扎哈羅夫致斯大林電（1950 年 11 月 16 日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.335，第 116 頁；АВПРФ，ф.059a，оп.5a，п.11，д.4，第 189 頁；蘇聯部長會議決議（1950 年 11 月 20 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 167~169 頁。

<sup>99</sup> 索科洛夫的報告（1950 年 11 月 30 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.56，第 231 頁。

<sup>100</sup> 什捷緬科給斯大林的報告（1950 年 11 月 30 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 181~183 頁。

309、324、328 師），兩個轟炸機師（第 162、186 師），以及第 64 殲擊航空軍指揮機關、第六飛行技術學校的部分人員，共計將軍五人，軍官 5058 人，部隊官兵總數達 17950 人。與此同時，為組建中國空軍，已移交給中國各種飛機 1653 架，其中殲擊機 900 架（350 架米格 15、372 架米格 9、40 架拉 11、130 架拉 9），強擊機 117 架（伊爾 10），轟炸機 132 架（圖 2），教練機 412 架，運輸機 44 架，通訊機 56 架。此外，還有各種車輛 1871 部。<sup>101</sup>

1951 年 1 月 9 日第 64 殲擊航空軍的報告全面反映了蘇聯空軍最初兩個月投入戰鬥的情況。執行作戰任務的部隊有 8 月 11 日進駐瀋陽、鞍山和遼陽機場的第 151 師，11 月 1 日進駐遼陽機場的第 28 師，11 月 20 日從上海移師鞍山的第 50 師，共六個殲擊機團，每團各有 30 架米格 15 飛機。11 月 27 日，這三個師合併為第 64 殲擊航空軍。為了接近戰鬥地區，12 月 3 日和 25 日，第 50 師的兩個團分別調入安東機場。從 9 月 3 日起，各部隊開始實行每日戰鬥值勤。蘇聯空軍最初的任務只是防止美國空軍對中國境內目標的空襲和偵察，特別是保護鴨綠江大橋和安東電站的安全，因此規定，所有殲擊機不得越過鴨綠江。考慮到這條禁令對實際作戰十分不利，且難以執行，部隊於 11 月 6 日接到新命令，作戰時可以進入朝鮮領空。12 月 3 日，以安東為基地的第 50 師進一步領受了新的任務——“保護北朝鮮中國志願軍的後方”，特別是從鴨綠江到清川江的交通線。此外，這些部隊以及後續各師還有一個重要任務，就是幫助組建和培訓中國空軍。在蘇軍的幫助下，中國空軍第一支殲擊機部隊（第四師）於 12 月 12 日完成組建，並立即在蘇聯飛行員的帶領下投入了實戰訓練。在兩個月的戰鬥中，蘇聯空軍三個師共出動飛機 1079 架次，擊落敵機 68 架，其中 B-29 戰略轟炸機 12 架，蘇方僅損失飛機九架、犧牲飛行員七人。自蘇聯飛機騰空以後的整個作戰

---

<sup>101</sup> 卡特尼金和索尼里尼克的報告（1950 年 12 月 4 日），ЦАМОРФ，ф.16，оп.3139，д.16，第 130~132 頁。

時期，敵機再無一架接近中國境內被保護的目標及安東渡口和電站。不過，由於當時在中朝邊境只有一個機場，蘇聯駐軍兵力有限，以及雷達和通訊設備缺少等原因，朝鮮境內志願軍後方交通線未能得到有效保護。<sup>102</sup>

1951年春天中國空軍參戰後，朝鮮後方及志願軍的補給線得到了進一步保障，而6月初廟溝機場投入使用後，蘇聯空軍在安東地區部署的兵力增至兩個師，“極大地提高了殲擊機的作戰機動性，並迫使敵空軍減少了在安州以北地區的活動”。<sup>103</sup>此後便形成了後來人們常說的鴨綠江至清川江上空的“米格走廊”。<sup>104</sup>然而，斯大林規定的蘇聯軍人不得進入前線作戰的禁令始終沒有破除。在空戰中，莫斯科為第64航空軍限定了作戰範圍，即向南不得超越平壤—元山一線，東西兩側不得超越海岸線。按照別洛夫的說法，這是“我們的戰鬥指導原則，必須嚴格遵守”，雖然這種限制性規定導致米格飛機不能充分發揮其良好性能。<sup>105</sup>斯大林給在華蘇聯軍事總顧問的指示更明白：“絕對必要”的是，“中國人在前線只能靠自己的空軍”。<sup>106</sup>

在整個朝鮮戰爭期間，蘇聯空軍通過換防，先後派出十個航空

---

<sup>102</sup> 第64殲擊航空軍關於1950年11~12月作戰情況的報告（1951年1月9日），ЦАМОРФ，ф.64.иак，оп.173543，д.95，第138~147頁；克拉索夫斯基給第64殲擊航空軍的指示（1951年1月16日），ЦАМОРФ，ф.64.иак，оп.173543，д.67，第1~6頁。

<sup>103</sup> 參見周恩來致斯大林電（1951年2月23日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.337，第62~65頁；克拉索夫斯基致斯大林電（1951年6月15日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.339，第61~63頁；洛博夫在飛行戰術會議上的發言（1951年7月25日），ЦАМОРФ，ф.64.иак，оп.173543，д.100，第168~172頁；別洛夫關於第64殲擊航空軍戰鬥情況的報告（1951年10月，具體日期不詳），ЦАМОРФ，ф.64.иак，оп.173543，д.73，第22~69頁。

<sup>104</sup> 關於美蘇空戰的情況，詳見沈志華：《毛澤東、斯大林與朝鮮戰爭》，第268~277頁。

<sup>105</sup> 別洛夫在飛行戰術會議上的報告（1951年9月），ЦАМОРФ，ф.64.иак，оп.174045，д.49，第38~41頁。

<sup>106</sup> 斯大林致克拉索夫斯基電（1951年6月13日），АПРФ，ф.45，оп.1，д.339，第47頁。按照約定，平壤—元山線以南及東西海岸線以外為中朝聯軍作戰區域。

師和四個高炮師參戰。航空師共實施戰鬥起飛 64300 架次，飛機滯空時間長達 49449 小時，空戰 1872 次，擊毀敵機 1106 架，自身損失飛行員 120 人、飛機 335 架。高炮師擊毀敵機 153 架，自身陣亡 68 人，損失高炮六門、探照燈一臺。中朝聯合空軍投入作戰的有十個航空師（中國七個、朝鮮三個），共實施戰鬥起飛 22300 架次，空戰 366 次，擊毀敵機 271 架，自身損失飛行員 126 人、飛機 231 架。<sup>107</sup>

至此，可以對斯大林在蘇聯出動空軍問題上的思考和決策做一個總結了。早在戰爭之前蘇聯空軍就已經來到中國，這是為了履行中蘇條約所規定的盟國責任；美國參戰迫使中蘇兩國領導人都想到了中國出兵的問題，為此，斯大林承諾蘇聯出動空軍掩護中國地面部隊，但沒有說明出動的時間和方式；毛澤東想及早派兵參戰以便儘快結束戰爭，但斯大林並不急於使用中國軍隊，因為這涉及到蘇聯出動空軍及其在朝鮮的地位和影響；在三八線被突破的危急時刻，毛澤東希望立即出兵援朝，而斯大林擔心蘇聯與美國發生直接的軍事衝突，也懷疑毛澤東出兵的誠意和效果，故拒絕出動空軍；中國志願軍毅然出動並獨自與美韓軍隊作戰後，蘇聯空軍也隨即投入了戰鬥，不僅保護中國領空，而且越過鴨綠江為志願軍後方提供掩護；最後，也是最重要的，斯大林堅持不變的原則是：無論是否越過鴨綠江，蘇聯空軍只在後方活動而絕不進入前線配合中國地面部隊作戰。至於中、蘇、朝之間的同盟關係，可以明顯地看出，在中國出兵之前，莫斯科對北京一直懷有戒心，而金日成對斯大林則是言聽計從；中國出兵以後，這種情況有了很大改變。

---

<sup>107</sup> 總參作戰管理總局關於空軍作戰情況的總結（1953 年 11 月 3 日），ЦАМОРФ, ф.16, оп.3139, д.157, 第 280~283 頁。