

渤海大学历史丛书

清代 中国人的俄国观

郭文深 著



吉林
大学
出版社

512

清代中国人的俄国观

郭文深 著

583
11246
吉林大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

清代中国人的俄国观/郭文深著. —长春:吉林大学出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-5601-5634-7

I. ①清… II. ①郭… III. ①中俄关系—国际关系史—研究—清代
IV. ①D829.512

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 063245 号

书名: 清代中国人的俄国观

作者: 郭文深 著

责任编辑、责任校对: 丛立新

吉林大学出版社出版、发行

开本: 880×1230 毫米 1/32

印张: 9.25 字数: 230 千字

ISBN 978-7-5601-5634-7

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-88499826

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

封面设计: 刘 瑜

吉林省吉财印刷有限公司印刷

2010 年 4 月第 1 版

2010 年 04 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元



作者简介



郭文深，辽宁义县人。
先后毕业于辽宁师范大学、北京师范大学、中国人民大学，获得历史学博士学位，现任渤海大学历史系教师。研究方向为中国近现代史、中俄关系史。编著《辽宁历史文化选编》（合著）；近年来在省级以上刊物发表学术论文10余篇，多次获奖。

序

如果你读过近代驻外使领人员的出使日记，你会发现当时的伦敦、巴黎在他们的笔下是何等的繁华，彼得堡又是何等的肮脏和落后；如果你读过一些沙俄侵华史，并且对20世纪50年代中苏关系有一点点的了解，你就会发现，在吃人肉的哥萨克和同处一个阵营的“老大哥”之间，很难画上等号。这固然不免有想象的成分。但即便如此，有这两个印象横亘脑际，你就不得不去思考：近代中国人对俄国的看法何以变化如此之大？要解释这个问题，“近代中国人的俄国观”这个课题，你就是想躲也躲不开。

其实，近代中国人对俄国的认识史并不是一个孤立的问题。我们知道，近代中国融入世界的历程，是一个“我看他”和“他看我”的双向认识过程。所谓“我看他”，是指近代中国人对世界的认识过程；所谓“他看我”，是指近代以来世界各国对中国的认识过程。在近代中国人对世界的认识过程中，至少有两个显性的认识结果：俯观仰察则成天地观，环视周遭则成所谓“夷夏”观。伴随这两个认识成果的获得过程，几乎是一种条件反射性地掉回头顾，国情观于焉形成。毫无疑问，差距是第一感觉，学习是第一冲动。学习失败，转过身来，打碎家中阻碍进步的“劳什子”，然后再去找寻师法的对象。一部中国近代史，就此展开。

在近代国人环顾周遭时，对东西方几个国家，如英国、法

国、美国、埃及、印度、土耳其、俄国、日本、德国给予了特别的关注。其中，英、法、美等国基本上作为中国师法的对象而出现的；埃及、印度、土耳其诸国悠久的历史，让自以为中国为独一无二文明古国的大多数国人知道了什么叫“山外有山”，诸国在近代以来的尴尬地位则如一盆冷水兜头浇下，让国人惊醒；而日本、德国在19世纪70年代以后崛起，则给国人以希望。只有俄国，因着地缘的关系，眼睁睁看着他东征西讨，国土一天天拓大。从过往的历史陈迹来看，辩证思维极其发达的中国人，在处理中俄关系时颇感棘手，处处失着。战也战了（如雅克萨战役），和也和了（如尼布楚谈判等），联也联了（如《中俄密约》），结果不仅西北、东北的土地大片大片地被割占，连东三省也差点给吞了去。好端端的一片海棠叶，硬生生地给“剪”成了一个大公鸡。十月革命的成功，让学英不成，学美又不成、学德学日还不成的国人似乎看到了某种希望。于是上自政府、精英，下至寻常百姓，来了个举国一致，“以俄为师”。“老大哥”就是“老大哥”，理论指导，物质支援，技术转让，确实给了中国兄弟不老少，至少在翻脸之前如此。谁知道，学来学去，学了几十年后又回到了原点，打破苏式体制又成了改革的主要目标。自第一次鸦片战争时期魏源喊出“师夷”的口号以来，已经过去了一百多年，国人的“师夷”实践，好似夜行人遇到了“鬼打墙”，虽然也取得了很大进步，但绕来绕去，总也没有绕出去。中国人在近代认识西方时是否存在误区？这需要反省。

可惜的是，长期以来，我们的学术研究总是随着政治指挥棒转，关系好了就写友好关系史，关系坏了就写侵华史，以至到今天我们尚无一部中国人对俄国的认识史。这是学术研究，特别是思想史、外交史研究的悲哀。

文深的博士论文就是以近代中国人的俄国观为研究对象。原来想让他写到20世纪50年代，发现内容太多后，又希望写至1917年。后来发现内容还是太多，一缩再缩，最后确定只写清代部分。论文在逻辑展开方面，除概述外，先从名称入手，经历

序

史地理、社会文化、政治外交，到贸易经济，力图做到步步为营，环环相扣，希望借此对清代国人对俄国的认识历程做一系统梳理。文深来中国人民大学读博士研究生之前，曾先后就读于辽宁师范大学历史系和北京师范大学历史系，受过系统的专业训练。在撰写博士论文过程中，下了很大的功夫。本书就是在博士学位论文的基础上修改而成。对其价值，作为导师，我不便多说，而应该由读者来判定。需要说明的是，由于该选题涉及内容太多，时间有限，因此，可能会在某些方面留下遗憾。依我之意，如果能放一放，沉淀一下，然后再补充完善，交付出版，可能会更好一些。但学术著作出版难，人所共知。现在有这样的机会，当然不应错过。先行修改出版，然后在此基础上再做进一步研究，亦未尝不可。我知道，我一向责人欠恕，对学生尤甚。有时仰望西天一勾弯月，会若有所悟，纵不求阙，但谅阙、安阙，或亦不失为学之道。

文深是我招的第一届博士研究生，本书也许是我的学生出版的第一本学术专著。前两天他来信索序，作为导师，义不容辞。因要得急，不容多想，拉杂写来，爰作书序。

郭双林

2010年3月10日

目 录

序.....	1
导言.....	1
一、缘起与意义	2
二、学术史回顾	5
三、方法与途径.....	11
四、难点与创新.....	12
五、结构安排.....	13
第一章 俄国观概述	15
第一节 清朝以前中国人的俄国观	15
一、“基塔伊”(Китай)	16
二、“金帐汗国”.....	17
三、“大明国书”.....	19
第二节 清代中国人认识俄国背景	21
一、俄国殖民势力东扩.....	22
二、清初东北部边疆政策.....	45
第三节 清代中国人认识俄国的主要渠道	46
一、来华的俄国人.....	47

二、中俄边境的军事武装冲突·····	53
三、赴俄国的中国使团·····	53
四、驻俄国的中国使臣·····	59
五、鸦片战争后爱国人士的著作介绍·····	60
六、来华欧洲传教士的著作介绍·····	62
第二章 俄国历史地理观 ·····	63
第一节 从“罗刹”到俄罗斯 ·····	63
一、“罗刹”·····	64
二、“老羌”(或“老枪”)·····	74
三、俄罗斯·····	76
第二节 从基辅罗斯到俄罗斯帝国 ·····	79
一、历史演变·····	79
二、清人眼中俄国的历史·····	80
第三节 地跨欧、亚、美三洲 ·····	92
一、地理方位·····	93
二、疆域人口·····	95
三、山川河湖·····	100
四、物产资源·····	105
五、气候特点·····	109
第三章 俄国社会文化观 ·····	112
第一节 民族 ·····	112
第二节 社会风俗 ·····	117
一、饮食服饰·····	117
二、住居出行·····	122
三、婚丧嫁娶·····	128
四、交往礼仪·····	129
第三节 文化教育 ·····	134

一、语言文字	135
二、图书教育	137
三、音乐舞蹈戏剧	146
四、医学美术	153
第四节 宗教	159
一、俄罗斯人的宗教信仰	160
二、俄国东正教驻北京传教士团	167
第四章 俄国政治外交观	181
第一节 俄国政治制度	181
一、沙皇专制制度	182
二、腐朽的政治	184
三、暗杀事件层出不穷	186
第二节 俄国司法制度	188
一、法律严厉	189
二、审讯判决制度	191
第三节 俄国军队	193
一、军事体制	193
二、军队兵种	195
三、火器和利炮	202
第四节 俄国殖民扩张	204
一、17—18 世纪俄国侵扰我国东北黑龙江地区， 清朝抗击与和解	205
二、19 世纪中叶俄国入侵我国东北和西北地区， 清朝防范与抗争	209
三、19 世纪末 20 世纪初俄国入侵我国东北地区， 清朝抗争与拒俄	223
第五节 俄国外交	229

一、俄国外交机构与对外政策	229
二、中俄交往中的战争与和平	230
三、俄国对清朝的外交讹诈与趁火打劫	232
四、清朝武力后盾下的外交抗争	236
五、清朝从“联俄”到“拒俄”	240
第五章 俄国经济贸易观	244
第一节 清人感知俄国经济的一些状况	244
一、俄国的赋税	245
二、俄国的货币、银号和彩票	246
三、俄国的贸易	248
第二节 清朝对俄国的“朝贡贸易”	250
一、“朝贡贸易”	251
二、清朝对俄国的“朝贡贸易”政策	251
三、中俄贸易中的纠纷	253
四、清朝对俄国“朝贡贸易”政策述评	259
结束语	261
参考文献	269
后记	280

导 言

俄罗斯是中国北部的邻邦。元朝以前，俄罗斯这一名字一直未见于中国史籍。直到明朝宋濂等编撰的《元史》出现，才有了对俄罗斯较为详细的记载。俄国与中国发生联系，实际开始于蒙古人西征。蒙古人远征欧洲并入主中原，使中俄交往日趋密切，但是这种交往后来因为元朝的灭亡而中断。《元史》中记载了许多关于俄罗斯地名、俄罗斯国名。元人称俄罗斯为斡罗斯、斡罗思、阿罗斯、兀鲁思、乌鲁斯、斡鲁斯、斡鲁思等。

明朝万历年间，俄国曾派佩特林和蒙多夫出使中国，回国后佩特林写有《中国、蒙古见闻记》，详细记载了出使经过，并带回了明朝朝廷的赏赐和万历皇帝致沙皇的国书，但这次俄使来华未见明朝史籍。明朝对俄国的认识得力于利玛窦的《万国坤舆图》和艾儒略的《职方外纪》。明人称俄罗斯为没厮个未突或没斯个，实即莫斯科公国。可见，元明时期中国人对俄国的了解是模糊而肤浅的，缺乏较为深入的认识。

真正意义上讲，中国和俄国发生联系，以及中国人更多的了解和认识俄国，当从 17 世纪俄国侵扰我国黑龙江地区开始，到 1917 年已有近 300 年历史，大致是在中国清朝（1644—1911 年）和俄国罗曼诺夫王朝（1613—1917 年）时期。清代中俄两国的边境线长达一万多公里，是世界上两国之间最长的边界线。在有清一代的 268 年间，中俄两国往来频繁，在政治、经济、文化、军事等方面，存在着诸多联系。

从历史上看,俄国原本是一个欧洲国家,“僻处西北绝域”,^①与中国相隔万里,“自古不通中国”。^②自14世纪末,俄罗斯开始反对蒙古统治,并发生内部兼并战争,到15世纪末16世纪初,形成以莫斯科为中心的统一国家。自16世纪下半叶起,俄国开始向西伯利亚进军。1581年(明万历九年),叶尔马克率领哥萨克^③远征军,翻越乌拉尔山进入西伯利亚,俄国势力迅速向东推进,只用了58年即征服了辽阔的西伯利亚,成为地跨欧亚大陆的国家,在地域上逐渐接近中国。从1643年(崇德七年)开始,俄国哥萨克开始侵扰我国黑龙江地区和贝加尔湖以东尼布楚等地。俄国对该地的侵扰持续了40余年,中俄边界的军事冲突接连发生,最终导致两次雅克萨之战。1689年(康熙二十八年),中俄两国签订了第一个边界条约——《尼布楚条约》。该条约从法律上确定了中俄东部以额尔古纳河、格尔必齐河、外兴安岭向东至海为界;俄国对华贸易合法化,成为在北京进行通商贸易的第一个欧洲国家。有清一代的中俄关系就此开始,中国人对俄国的认识日渐深入。

一、缘起与意义

中国与俄国是两个具有悠久历史和深厚文化底蕴的国家。中国有5000年的历史,厚重的儒家文化在世界文化领域内独树一帜;俄国虽然只有1000多年的历史,但独特的斯拉夫文化在世界文化领域内也是别具一格。考察清代中国人的俄国观,是一件既有学术意义又有现实意义的事情。

就学术意义而言,清代中国人的俄国观研究,是用一个全新的视角来考察有清一代中国人对俄国的认识。为国内中俄关系史研究提供一个新的研究视角,进行新的探索尝试,可以使中俄关系史研究在深度和

① 不著撰人:《平定罗刹方略》,卷一,中华书局,1991年,第1页。

② 不著撰人:《平定罗刹方略》,卷一,中华书局,1991年,第1页。

③ 哥萨克(Казаки),原系突厥语,意为“自由的人”。见〔俄〕A. П瓦西里耶夫著,北京师范大学清史组徐滨、许淑明等译:《外贝加尔的哥萨克(史纲)》,第一卷,商务印书馆,1977年,序言,第1页。

广度上得到扩展,对开拓中俄关系史研究的新领域具有重要意义。

清代中俄交往内容广泛,“涉及政治、经济、文化、宗教、边界诸方面的内容”,^①无论是在俄国侵华战争时期,还是在和平交往时期,两国在政治、外交、军事、经济、贸易、文化等方面有着密切联系。无论是近代以来的中俄关系史研究,还是19世纪70年代以来的苏俄侵华史研究均带有很强的政治色彩,俄国侵华、领土、边界问题一直是学术界关注的焦点。自20世纪90年代以来,学术界开始注意对俄国进行全方位的研究。从以政治史研究为主,转向政治史、文化史、经济史、外交史并重,从宏观研究转向微观研究,研究的视角也从单一转向多元,有许多研究成果先后问世。遗憾的是,这些研究成果虽涉及中国人对俄国的认识,但仅限于认识的某些方面。而且皆零散附着于关于贸易、宗教、边界等研究之中,与真正意义上的俄国观尚有一定距离。因此,有必要对该问题进行系统深入的考察和研究。

今天随着世界一体化、全球化进程的加速,各国家、各民族之间交流空前活跃。世界已被称为“地球村”,各国、各民族的相互理解已成为当日之急。中国在认识世界,世界也在认识中国,中国人对世界的认识,已成为新的研究热点。目前,关于“中国人的日本观”、“中国人的美国观”、“中国人的欧洲观”、“世界的中国观”等一系列著作已经问世,如孙雪梅著的《清末民初中国人的日本观——以直隶省为中心》(天津人民出版社,2001年)、杨玉圣著的《中国人的美国观——一个历史的考察》(复旦大学出版社,1997年)、庞乃明著的《明代中国人的欧洲观》(天津人民出版社,2006年)、忻剑飞著的《世界的中国观》(学林出版社,1992年)等,尚缺少关于“中国人的俄国观”的著作。

导师郭双林教授在研究晚清地理学期间,曾注意到晚清中俄边疆地理研究的状况和俄国侵华对近代中国造成的影响。“清代中国人的俄国观”这个题目就是在郭老师的指导和帮助下拟定的,在某种意义上也可以说本文是对郭老师晚清地理学研究的进一步拓展和延伸。在

^① 米镇波著:《清代中俄恰克图边境贸易》,天津大学出版社,2003年,第2页。

郭老师的鼓励和悉心指导下，笔者本着实事求是精神，对搜集的史料和专著进行梳理、分析，理性学习和思考并举，力图为学术界提供一个有价值的阶段性研究成果，为以后在这一领域进一步展开深入研究，打下牢固基础。

就现实意义而言，开展专题研究，认真总结清代中国人对俄国的认识变化，深刻领会历史留给我们的经验教训和启示，对今天的改革开放和中国社会主义和谐社会建设的伟大事业，更有借鉴意义。美国哈佛大学著名教授柯烈治曾说：“研究国际关系，宜以近邻始……以中国学子之立场，应以苏联、日本为研究之对象，尤其中国与苏联，接壤达九千余公里，中俄邦交，建立最早，关系密切，与远东局势息息相关，中苏邦交史的研究，实为必要。”^① 中国与俄罗斯都是当今世界的大国，是联合国安全理事会的常任理事国和掌握核武器大国，同时这两个世界大国又是邻国，这种特殊的地理位置是世界上任何其他大国都无法比拟的。

20 世纪 90 年代初，苏联解体，中国西北部与俄罗斯基本上不再接壤，中国与俄罗斯边界主要集中在中国东北部地区。但是，在中国周边国家中，俄罗斯仍是与中国交界最长、面积最大的邻国。自中国改革开放以来，尤其是与前苏联实现国家关系正常化以来，中俄交往日益增多，联系更为密切。在中国对外交往中，俄罗斯仍占有重要位置。从地缘政治的角度来看，中俄两国奉行什么样的外交和安全战略政策将直接关系到两国边境地区的安全与稳定，也将直接影响到中俄关系的发展状况。同时，中俄两国国家关系也将直接关系到亚太地区乃至世界的和平与稳定。

邓小平在 20 世纪 80 年代末会见前苏联共产党总书记戈尔巴乔夫时说：“近代史上，从中国得利最多的国家，一个是日本，一个是沙俄，在一定时期一定问题上也包括苏联……沙俄通过不平等条约侵占中国的土地，超过了一百五十万平方公里。”^② 戈尔巴乔夫访华，结

① 陈复光著：《有清一代之中俄关系》，《自序》，云南崇文印书馆，1947 年。

② 邓小平：《邓小平文选》，第三卷，人民出版社，1993 年，第 292～293 页。

束了中苏两国自上个世纪 60 年代以来，发生在两国之间的不愉快，改善了两国之间的关系。1991 年苏联解体后，俄罗斯脱颖而出，与中国的往来日益频繁，交往日益密切。

从目前看，中俄两国已建立了睦邻友好的战略协作伙伴，从各个方面开始恢复和发展双边友好关系，在维护世界的稳定、安全与和平，促进各国的共同发展方面，引起了广泛的关注。在经济全球化的今天，认识世界，了解邻国，发展自己，是每个中国人所面临的重大课题。开展并加强中国人“世界观”的研究，其意义是不言而喻的。

二、学术史回顾

中国国内对俄国的认识是伴随着中俄关系的发展而展开的，中国人的俄国观也是随着对俄国认识的不断深入而发生着变化。

清初，伴随着俄国侵扰我国黑龙江地区，引发两次雅克萨之战及签订中俄《尼布楚条约》，俄国才开始引起中国人的关注。康熙年间官方编撰的《平定罗刹方略》，是中俄交涉文件的汇编，保存了珍贵的历史资料。除此之外，吴振臣的《宁古塔纪略》、方式济的《龙沙纪略》、杨宾的《柳边纪略》都涉及早期的中俄关系。这一时期中国人对俄国的认识才刚刚开始，或者称作认识俄国的初级阶段。乾嘉时期，随着中俄往来的深入，一些文人和边疆地区的官员开始重视了解及认识俄国。松筠的《绥服纪略》、俞正燮的《俄罗斯事辑》、西清的《黑龙江外记》都是这个时期所著。他们根据历史记载和所见所闻，更深入、更详细地探讨与叙述了当时中国边疆地区与俄国之间的政治、军事、贸易关系。鸦片战争，清政府战败求和，签订了《南京条约》等一系列丧权辱国条约，国际地位一落千丈。大大刺激了清廷的朝野人士，他们开始睁眼看世界，探求国家抵御外侮之方。一些具有先进思想的爱国人士，开始研究外国，其中当然也包括俄国。林则徐组织翻译西方《四洲志》，其中的《俄罗斯国总记》，介绍俄国的历史及其与中国早期的关系。魏源的《俄罗斯盟聘记》论述了康熙、乾隆以来中俄交涉的历史。此外，魏源的《海国图志》、徐继畲的《瀛环志略》、张穆的《俄罗斯事补辑》等，都从不同的角度论及早期的中俄关系，也是中国人认识俄国的深化时期。咸丰年间，刑部主事何秋

涛“留心经世之务，以俄罗斯与中国壤地接连，宜有专书资考镜，始著《北徼汇编》六卷，后复详订图说，起汉晋迄道光，增为八十卷。文宗垂览其书，赐名《朔方备乘》”^①。该书内容丰富，从社会、政治、经济、军事、文化等多个方面、多个角度，对俄国进行了较客观的论述。该书是集康熙以来研究俄国之大成，利用了当时所能搜集到的一切有关中俄方面的资料和著述，并详加考订，纠其谬误。史学界称之为中国第一部研究中俄关系史的巨著，也是中国人认识俄国较完备的资料汇编。

19世纪中叶，俄国通过一系列不平等条约，割占了中国东北和西北大片领土，清廷朝野为之震动。一些关心国家命运的官员和知识分子，开始致力于中俄边界问题的研究。钱恂的《中俄界约勘注》，参考了中外图籍，特别是俄国出版的边界地图，是中国第一部专门研究中俄边界的著作。邹代均的《中俄界记》，专门研究边界线的走向，及边界线所经之地理形势。另外，此书对中俄外交的失败，订约的原委，历次割地情况，沿边内外山川形势险要，卡伦、道里方位都有比较精确的考订和论述。许景澄的《西北边界图地名译汉考证》，对西北地区的中俄边界进行了详细的考证和研究。

在这个时期，有两部中俄边界地图值得重视。一部是洪钧译印的《中俄交界全图》，此图译自1884年俄国出版的《俄中交界图》，共35幅。有关中俄交界一带的山川、地名比当时的中国地图详细，为研究中俄边界问题提供了很大的方便。另一部是邹代均弟子曹寅绘制的《中俄交界图》，共16幅，其中中俄交界总图一幅，详图15幅。作者对中俄边界形成加以研究，在图中标明了历次条约失地的界线。这是中国人自己绘制的第一部比较成功的中俄边界地图。

1917年，俄国十月革命胜利后，苏俄政府曾两次发表对华宣言，公开声明摒弃沙俄时代的对华侵略政策，提出要解决中俄悬案，欲与中国政府建立平等、友好的外交关系。在这种形势下，为适应当时社会上迫切了解中俄关系及认识俄国的需要，在20—40年代，陆续出

① 赵尔巽等撰：《清史稿》，卷485，《何秋涛传》，中华书局标点本。