

中俄關係史略

(一九一七年前)

王希隆 著

甘肅文化出版社

ISBN 7-80608-120-8



9 787806 081204 >

ISBN 7-80608-120-8/K·22
(1995)G·W·C 定价:15.00 元

D829
48

中 俄 关 系 史 略

(一九一七年前)

王 希 隆 著

甘 肃 文 化 出 版 社

1995 . 兰 州

甘肃文化出版社
PDG

(甘)新登字第 09 号

中 俄 关 系 史 略

(一九一七年前)

王希隆 著

责任编辑:何兴民

装帧设计:西 陇

出版发行:甘肃文化出版社

社 址:兰州市庆阳路 230 号

电 话:(0931)8432734

邮政编码:730030

印 制:兰州万达彩色制版印刷有限公司

经 销:新华书店

开 本:850×1168 毫米 32 开

版 次:1995 年 8 月第 1 版

字 数:330 千字

印 次:1995 年 8 月第 1 次

印 张:13.75

印 数:1-1000 册

书 号:ISBN 7 - 80608 - 120 - 8 / K · 22

定价:15.00 元

序

我国最早对中俄关系史进行比较深入研究的是清代后期著名学者何秋涛,他的代表作《朔方备乘》是一部开中国中俄关系史研究先河的著作,其价值和影响可与同世纪初俄国学者尼古拉·班蒂什——卡缅斯基的《俄中两国外交文献汇编(1619—1792年)》相提并论而各有千秋。其后由于俄国割占了中国东北、西北地区的大片领土,清朝末年的中俄关系史研究便侧重于边界方面,钱恂的《中俄界约勘注》、邹代钧的《中俄界记》、许景澄的《西北边界图地名译汉考证》,就是这一时期的佳作。俄国十月革命以后,苏俄宣布愿意废除沙俄同中国签订的一切不平等条约,这曾引起中国朝野人士对中俄关系史研究的关注,但成绩并不显著,影响也不大。随后,对中俄关系史研究有突出贡献的学者,当推蒋廷黻和陈复光二位先生。蒋氏的《最近三百年东北外患史》,以及由他组织翻译发表的《红档杂志》有关中俄关系的史料,开创了我国学者重视利用俄国档案资料研究中俄关系史的先例,因而给人以耳目一新之感。陈氏继蒋氏之后,在更广阔的领域,对中俄关系进行全面的研究,成绩卓著,是当时最出色的中俄关系史专家。他在1947年出版的《有清一代之中俄关系》,确是一部超越前人之作,在当时就曾被誉称为“奇书”。中华人民共和国成立之后,中国学者着重研究中苏友好关系史,中俄关系史研究曾一度受到冷落。但从70年代起,至80年代初,由于形势发展的需要,中俄关系史研究却以前所未有之势,在中国史苑中蓬勃发展,无论是研究者的人数,还是出

版论著的数量质量,都是空前的。其中最享盛名的著作有余绳武主编的《沙俄侵华史》和郭绳武、陈华主编的《沙俄侵略中国西北边疆史》等。在档案资料方面,除了中国第一历史档案馆编的《清代中俄关系档案史料选编》第一编、第三编外,还翻译出版了苏联科学院远东研究所等编的《十七世纪俄中关系》第1、2卷,以及数十种有关中俄关系的著作。应该肯定,70—80年代,中国中俄关系史研究所取得的成绩是辉煌的。但也无庸讳言,70—80年代我国研究中俄关系史的重点在沙俄侵华,尤其是在沙俄侵吞中国领土方面,对于中俄经济关系、文化交流,则几乎没有或很少涉及,倘若以全面研究中俄关系史来要求,就不难发现,这一时期的研究,确实存在着某些不足。然而,无论如何,一百多年来,前人对有关资料的搜集整理,对有关问题的不断探讨,都为我们进一步研究创造了良好的条件,打下了坚实的基础。

王希隆同志,是研究中俄关系史的后起之秀。他自1980年师从著名历史学家杨建新教授起,就开始钻研清代西北边疆和民族历史。研究生毕业以后,他任教于兰州大学历史系,讲授中俄关系史,受到学生们的欢迎。这使他深受鼓舞,并萌发了撰写一部中俄关系史的念头。经过十多年广泛搜集资料和细致地分析研究,终于完成了这部三十多万字的《中俄关系史略》。承蒙作者盛意,我得以作为该书最早的读者,深感荣幸。拜读之后,觉得此书材料丰富,立论谨慎稳妥,既充分地吸收了前人的研究成果,又充分地利用了近些年来出版的中俄档案资料;既对前人提出的某些看法作了进一步的论证,同时也提出了一些经过自己深思熟虑的新见解。对于那些因史料不足一时尚难判断何者正确,何者谬误的问题,则采取诸说并存,以待将来进一步研究。这种知之为知之,不知为不知,不强不知以为知的科学态度,正是作者治学严谨,有实事求是

之意,无哗众取宠之心的体现。这比那种不靠真凭实据,多凭主观想象,胡乱比附,轻率地提出一系列“新看法”的著作来,不知要优胜多少倍。此书的优点,还在于它拓宽了研究领域,用了大量篇幅,论述了前人很少论述的中俄经济关系、文化交流和某些外交使团的友好访问活动,从而使读者能够比较全面地了解历史上中俄关系的全貌。

总而言之,象这样全面地阐述历史上中俄政治、军事、经济、文化关系的著作,本书实为中华人民共和国建立以来的第一部。从这个意义上说,此书是带有开拓性的。

吕一燃 1995年4月22日于中国社会
科学院中国边疆史地研究中心

前 言

本世纪二十年代,美国哈佛大学东欧史及国际政治著名教授柯烈治(Prof. A. Coolidge)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,……”^①七十来年后的今天,交通技术发展的突飞猛进,大大方便了国际交流,中国与世界各国的交往日益密切。九十年代初,苏联解体,中亚各加盟共和国独立后,中国西北部与俄国已基本上不再接壤,中俄边界主要集中于东北地区。但是,在中国周边国家中,俄国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,联系更为紧密。在中国对外交往中,俄国仍占有重要的位置。在中外关系史研究领域,中俄关系史的研究仍具有特殊的意义。

中、俄两国,都是有着悠久历史的大国,两国间的交往,源远流长。早在公元十世纪时,中国的丝绸、锦缎等商品已经传入了欧俄境内。基辅罗斯大公国时期,古罗斯人已与中国北方民族契丹族开始了接触,以后俄国对中国的称呼长期沿袭着对契丹(Китай)的称呼。十三世纪上半叶,成吉思汗及其孙拔都两次西征,兵锋直达欧洲,拔都并于伏尔加河下游建立起钦察汗国,统治罗斯诸公

^① 陈复光:《有清一代之中俄关系》,自序。

国。元朝建立后,欧俄地区与中国之间驿路通畅,交通便利,联系空前紧密。这一时期,中国丝织品等大量传入欧俄,中国的铜镜制作技术亦已传入欧俄境内。与此同时,不少罗斯军士、工匠来到中国,留居内地,元文宗时曾收聚留居内地的罗斯人万名,“立宣忠扈卫亲军万户府屯田”。

十四世纪初期,地处东北罗斯诸公国中心的莫斯科公国开始兴起,在反对钦察汗国奴役的斗争中逐渐强大。十五世纪末期、十六世纪初期,莫斯科公国逐步完成了东北罗斯的统一事业,境内居民已形成操同一语言的俄罗斯民族,统一的俄罗斯中央集权国家已经形成。1547年,伊凡四世亲政,先后攻灭钦察汗国后王政权喀山、阿斯特拉罕汗国。1581年,以叶尔玛克为首的哥萨克越过乌拉尔山进入西伯利亚,俄国势力迅速向东推进。1639年,哥萨克莫斯科维金等到达鄂霍茨克海边。只用了58年时间,俄国即征服了辽阔的西伯利亚,成为横跨欧亚的大国。正当明清交替之际,哥萨克波雅尔科夫等越过外兴安岭,侵入中国黑龙江流域。俄国对黑龙江流域的侵扰活动持续四十余年,中俄军事冲突接连发生,最终导致雅克萨之战。

1689年中俄《尼布楚条约》是中国签订的第一个国际条约。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。1728年签订的中俄《恰克图条约》进一步确定了中俄中段边界,并对中俄外交、边境纠纷、经济贸易、文化交流、宗教等方面作出了具体的规定,制订了准则。《恰克图条约》签订后,中俄关系进入了新的全面发展时期。1730、1731年清朝侍郎托时、学士德新先后率使团分赴莫斯科、彼得堡祝贺俄皇即位、参加俄皇加冕典礼,这是中国最早派往欧洲国家的使团;恰克图边关

互市兴起,贸易额不断增长,形成中俄贸易中心,被称为东方威尼斯;俄国传教士、留学生定期来华,在京学习中国文化,教授俄语,促进了中俄文化交流,奠定了俄国汉学基础,培养出了中、俄两国的第一代翻译人才。

1840年鸦片战争爆发,英法等欧洲列强凭借船坚炮利,打开了中国的国门。自此,中国进入半殖民地半封建社会,政治腐败,国势衰落,边防松弛,民族矛盾、阶级矛盾日渐激化。俄国则趁势而起,利用与中国接壤的条件,在东北强行通航黑龙江,抢占黑龙江将军、吉林将军辖地;在西北侵入巴尔喀什湖以东以南,逐步蚕食伊犁将军等辖地。当太平天国革命运动进入高潮,英法挑起第二次鸦片战争,清朝内外交困之际,俄国接连迫使清朝签订不平等条约。1860年中俄《北京续增条约》是近代中国所受损害最为严重的不平等条约。在东北地区,俄国彻底推翻了《尼布楚条约》确定的中俄边界走向,割占黑龙江以北、乌苏里江以东一百多万平方公里中国领土。英人奎斯特德指出:“俄属远东省分是俄国历来从中国身上咬下并且嚼咽的最大一口”。^①在西北地区,俄国迫使清朝接受以中国常设卡伦线为划界走向,将伊犁将军等所辖的巴尔喀什湖以东以南四十余万平方公里中国领土割归俄国。嗣后,俄国又趁新疆爆发反清起义之机,出兵占据伊犁达十年之久。

十九世纪末期至二十世纪初,俄国资本主义进入垄断阶段。时日本崛起,积极推行其大陆政策。甲午之役,中国战败,清朝以俄国参与三国干涉还辽,遂采联俄制日之外交政策。俄国为巩固其在远东之势力,乃以三国干涉还辽为契机,对华实行“铁路与银

① R. K. I. 奎斯特德著:《一八五七——一八六〇年俄国在远东的扩张》,中译本,第270页。

行和平征服”政策,主动与清朝订立《密约》,以联合对日为名,攫取东省铁路修筑权,将东三省纳入其势力范围。在推行和平征服政策的同时,俄国并未改变其军事封建帝国主义的行事准则。1898年,俄国强租旅顺、大连,将日本刚刚退回的辽东半岛据为己有。各国步其后尘,接踵仿效,掀起瓜分中国的狂潮。1900年,义和团反帝运动兴起,俄国与英、法、日等国共组联军,占据北京;同时进兵东三省,将东北全境置于俄军的控制之下,积极推行“黄俄罗斯计划”。俄国势力急进东北,与列强,特别是英、日利益发生冲突,矛盾迅速激化,促成英日联盟,导致1904年日俄战争俄国的惨败。日俄战争后,欧洲局势渐趋紧张,俄国联合英国,抵制德、奥,视线西移,在远东则采取与日本携手侵华政策,自1907年至1916年,日俄四次签订《密约》,划分在华势力范围。其间最为严重之侵华活动为策动外蒙、呼伦贝尔独立及窃占唐努乌梁海,最终导致外蒙脱离中国之后果。

自1840年以后,俄国凭借不平等条约取得的通商权益,不断扩大对华陆路贸易范围,并开辟海路对华贸易。俄商深入中国内地经商贸易,使恰克图失去了中俄贸易中心的地位。在法国金融资本的参与和支持下,俄国开设华俄道胜银行,力图控制中国的经济命脉。这对中国民族资本主义的发展造成了严重影响。

对于中俄关系史的研究,清代后期即已开始。道光、咸丰间,刑部主事何秋涛,“留心经世之务,以俄罗斯与中国壤地连接,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这部书是中国第一部研究中俄关系史的专著。其后,随边疆危机的日益严重,一

^① 《清史稿》,卷485,《何秋涛传》。

些清朝官员开始注意研究中俄边界，洪钧《中俄交界图》、钱恂《中俄界约勘注》、邹代钧《中俄界记》、许景澄《西北边界图地名译汉考证》等即为此期之代表作。

民国时期，对中俄关系史的研究已初具规模，先后问世的论著有陈登元《中俄关系述略》、陈博文《中俄外交史》、何汉文《中俄外交史》、田鹏《中俄邦交之研究》、文公直《俄罗斯侵略中国痛史》、蒋廷黼《最近三百年东北外患史》等。1947年云南崇文印书馆印行之陈复光先生《有清一代之中俄关系》将中俄关系史的研究水平推进到一个新的高度。陈复光，字勋仲，早年留学美国哈佛大学，专攻外交史及国际法，受教于当时东欧史及国际政治权威萃德（Lord）、柯烈治（Coolidge）二教授，在二教授指导下以论文形式撰成《1689年以来之中俄关系》四章。后又借漫游欧洲、奉使莫斯科的机会，多方搜集有关资料，以二十余年之功力，撰成《有清一代之中俄关系》。此书资料详实，立论精当、客观，云南大学文法学院院长姜亮夫先生阅后推崇备至，称为奇书。^①此外，1936年故宫博物院印行的王之相、刘泽荣编译的《故宫俄文史料》，开我国学者利用俄文资料研究中俄关系史之先河。1939年《燕京学报》刊载之刘选民《中俄早期贸易考》，是继清人何秋涛考证俄罗斯互市之后的又一专题研究成果。

解放后，从七十年代初期开始，出于形势发展的需要，中俄关系史的研究进入了空前发展时期。全国有关学者通力合作，出版了一大批专著和资料。专著中以中国社会科学院近代史所余绳武先生主编的四卷本《沙俄侵华史》用力最巨，卷帙最多，水平最高，影响最大。西北大学郭绳武先生主编的《沙俄侵略中国西北边疆

① 《有清一代之中俄关系》，《丛书序》、《跋》。

史》对西北中俄关系问题进行了深入研究,其内容相当于《沙俄侵华史》第3卷,但各具特色。主要由戴逸先生执笔的《一六八九年中俄尼布楚条约》则是专题研究中的高水平成果。与此同时,中国第一历史档案馆在有关方面的协助下,编辑了《清代中俄关系档案史料选编》,全书辑录清代中俄关系档案文件五千余件,按时间自顺治以迄宣统分为五编。从中华书局已出版的第一、三编五册来看,第一编中大都是未公布过的档案文件,如雍正朝托时、德新奉使俄国事,清朝官修史书讳而不言,私撰史书中语焉不详,是编中公布理藩院与俄枢密院往来咨文12件、雍正帝给德新等人的训令1件、清使和大臣的奏折3件、德新致俄总理大臣等函1件,共计珍贵档案17件;第三编中选入的档案文件,虽有不少已在《筹办夷务始末》中发表,但发表时已经或多或少做了删削,是编公布时则照录、照译原件,完全保持其原貌。由商务印书馆等出版社组织翻译出版的数十种论著和资料,是我国翻译学界的专家学者为中俄关系史研究作出的重大贡献。论著如法国学者加斯东·加恩《彼得大帝时期的俄中关系》(江载华、郑永泰译)、英国学者奎斯科德《一八五七——一八六〇年俄国在远东的扩张》(陈霞飞译、陈泽宪校)、美国学者安德鲁·马洛泽莫夫《俄国的远东政策(1881—1904)》(商务印书馆翻译组译)、苏联学者鲍里斯·罗曼诺夫《俄国在满洲(1892—1906)》(陶文钊、李金秋、姚宝珠译)等都是学术价值很高的专著。资料如苏联科学院远东研究所《十七世纪俄中关系》(厦门大学外文系、黑龙江大学俄语系译)、俄国学者班蒂什·卡缅斯基《俄中两国外交文献汇编(1619—1792年)》(中国人民大学俄语教研室译)、英国学者约·弗·巴德利《俄国·蒙古·中国》(吴持哲、吴有刚译)、俄国古文献研究委员会《历史文献补编》(郝建恒译)、维谢洛夫斯基《俄国驻北京传道团史料》(北京第二外国语学院译)、瓦

西里耶夫《外贝加尔的哥萨克(史纲)》(徐滨、许淑明等译)、张诚《张诚日记》(陈霞飞译)、约瑟夫·塞比斯《耶稣会士徐日升关于尼布楚谈判的日记》(王立人译)、伊兹勃兰德·伊台斯、亚当·勃兰德《俄国使团使华笔记(1692—1695)》(北京师范学院译)等等,都是研究中俄关系史必须参考的第一手珍贵史料。还应指出的是,近年来,孟宪章先生主编的《中苏经济贸易史》和《中苏贸易史资料》填补了国内这方面的研究空白,取得了可喜的成绩;学兄厉声的《新疆对苏俄贸易史(1600—1990)》则是这方面研究的又一丰硕成果。以上专家学者们的工作为本书的完成提供了条件。

我于1980年考取兰大历史系专门史研究生,从杨建新先生学习中俄关系史,研究清代西北疆域和民族问题。毕业留校任教后,多次给历史系本科生讲授中俄关系史选修课,同学们对我开设的几门选修课中最感兴趣的当属此课,因此,撰写一部能反映中俄关系史全貌的系统著作,供同学们参考,是我多年来的愿望。我的这一想法首先得到将我引入这一研究领域的导师杨建新先生的鼓励和支持。1991年8月在四川崇庆参加第六届国际清史学术讨论会期间,又有幸得见中国社会科学院边疆史地研究中心主任、老一辈中俄关系史专家吕一燃先生,谈及我的想法和计划。先生当即表示赞同,予以鼓励,返京后又慨然将保存的一些有关资料惠赠于我。今春书稿完成后送先生指正,先生在百忙中逐章审阅,提出了不少宝贵的意见,并撰写序言,奖掖后学,使我深感激励。应该说,没有杨、吕二先生的指导和帮助,此书的完成是不可能的。又,台湾政治大学李毓澍先生,其弟子陈旺城先生多次来西北访书、考察,因得与李先生进行资料交流,先生所赠大著《蒙事论丛》等书,对本书“俄国与外蒙独立”一节的撰写极具参考价值。谨在此一并致谢!

兰州大学科研处、笹川良一基金会为本书出版提供了资助,没有这一资助,本书的问世是不可能的。甘肃省文化出版社、万达彩印公司的领导和工作人员们对本书的出版印刷给予了大力支持,我妻杨兰女士暨研究生周云、杨伟二君参加了校对工作,使本书得以早日问世。

由于我学力有限,本书中难免还有不足之处,期望得到批评指正。

王希隆于兰州大学,1995年6月



目 录

吕一燃先生序.....	(1)
前 言.....	(4)
第一章 清代以前中俄之间的间接联系与往来.....	(1)
第一节 早期中国与基辅罗斯之间的间接联系 与俄罗斯人对中国的认识.....	(1)
第二节 蒙古人的西征与元代罗斯人在中国的活动.....	(6)
第三节 俄罗斯国家的形成和发展及明代的中俄通使往来	(12)
一、俄罗斯国家的形成及其东征西伯利亚	(12)
二、关于明代的中俄通使	(18)
第二章 顺治、康熙时期中俄在黑龙江流域的 军事冲突与《尼布楚条约》的签订	(25)
第一节 黑龙江流域历史概述	(25)
第二节 俄人入侵黑龙江流域与清朝之讨伐	(31)
第三节 雅克萨之战前的来华俄使及中俄交涉	(36)
第四节 中俄雅克萨之战	(41)
第五节 中俄《尼布楚条约》的签订	(46)
第六节 《尼布楚条约》签订后清朝加强东北 边防的措施	(52)
第三章 《尼布楚条约》签订前后的中俄贸易	(55)
第一节 《尼布楚条约》签订前的中俄直接贸易	(55)
第二节 《尼布楚条约》签订后中俄北京贸易的发展	(61)

第三节 《尼布楚条约》签订后的中俄边地贸易	(70)
一、黑龙江互市	(70)
二、库伦互市	(73)
三、准噶尔部与俄国的贸易	(77)
第四章 中俄《布连斯奇条约》和《恰克图条约》的签订	(80)
第一节 蒙古地区历史概述	(80)
第二节 十八世纪前期中俄之争端与贸易关系的中止	(84)
一、蒙古地区的中俄划界问题	(84)
二、中俄贸易之争端及其中止	(87)
第三节 萨瓦使华与《布连斯奇条约》、《恰克图条约》 的签订	(92)
第五章 《恰克图条约》签订后的中俄外交与文化交流	(100)
第一节 托时、德新奉使俄国	(100)
第二节 引渡阿睦尔撒纳之外交争执	(110)
第三节 俄国教士、学生来华与中俄文化交流的发展	(115)
第六章 十九世纪中叶以前的中俄恰克图贸易	(127)
第一节 《恰克图条约》签订后中俄北京贸易的衰落	(127)
第二节 恰克图贸易的兴起与《恰克图市约》的签订	(134)
一、祖鲁海图与恰克图市场的开辟与发展	(134)
二、三次闭关与《恰克图市约》的订立	(145)
第三节 兴盛时期的恰克图贸易	(153)
第七章 俄国再度入侵黑龙江流域与中俄《璦琿条约》、 《天津条约》的签订	(159)
第一节 彼得一世及其继承者对黑龙江流域的觊觎	(159)
第二节 鸦片战争后俄国对黑龙江流域的入侵活动	(163)
第三节 中俄阔吞屯谈判与俄军入侵活动的加剧	(173)