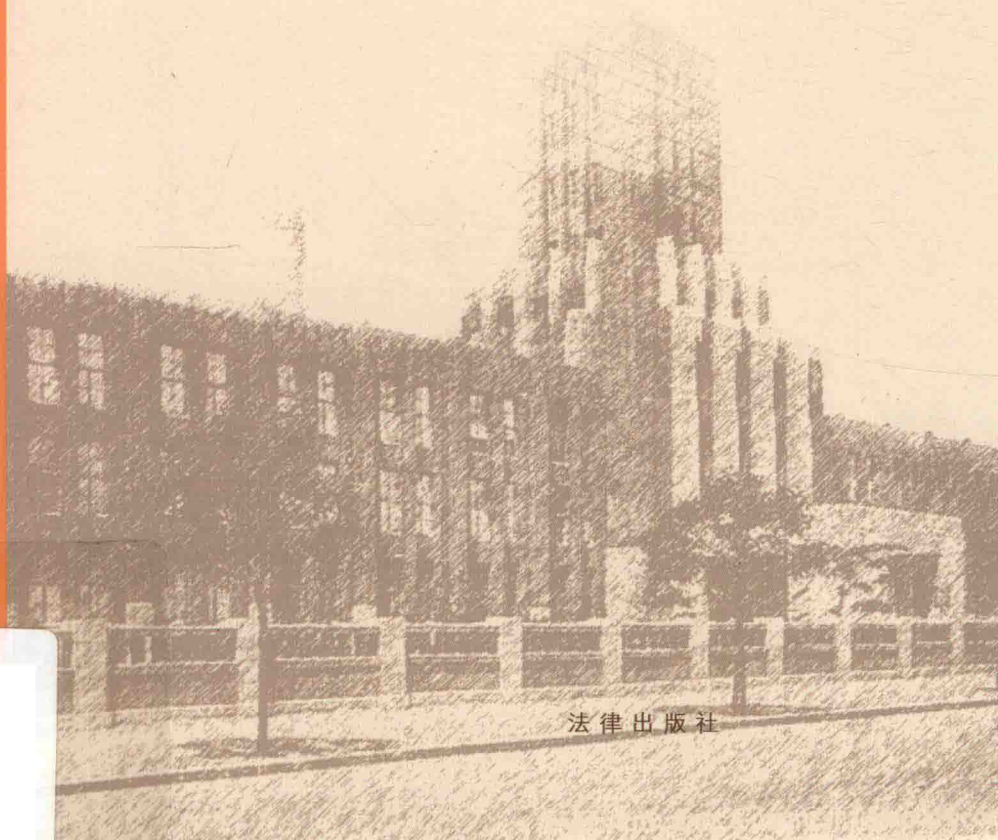


俄日殖民时期 “关东州” 司法审判研究

大连市中级人民法院课题组 著



法律出版社

俄日殖民时期 “关东州” 司法审判研究

大连市中级人民法院课题组 著

图书在版编目(CIP)数据

俄日殖民时期“关东州”司法审判研究 / 大连市中级人民法院课题组著. —北京:法律出版社,2017.5

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0834 - 4

I. ①俄… II. ①大… III. ①审判—研究—大连—近代 IV. ①D927.313.504

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 102142 号

俄日殖民时期“关东州”司法
审判研究
ERI ZHIMIN SHIQI “GUANDONGZHOU”
SIFA SHENPAN YANJIU

大连市中级人民法院课题组 著

策划编辑 韩满春
责任编辑 韩满春
装帧设计 马 帅

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 三河市龙大印装有限公司
责任校对 王沁陶
责任印制 陶 松

编辑统筹 学术·对外出版分社
开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 16.25
字数 237 千
版本 2017 年 5 月第 1 版
印次 2017 年 5 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85330678

重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636

深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5197-0834-4

定价:48.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

俄日殖民时期
“关东州”
司法审判研究

本书课题组由大连市中级人民法院院长、
分管副院长、研究室主任等同志组成，
郭云峰主笔，王骏頔翻译日文资料。

序 言

中国进入近代社会,是以东西方列强利用武力强迫清政府签订不平等条约为开端的。中华民族的近代史,实际上就是一部饱受东西方列强欺凌的屈辱史,也是一部不屈不挠的抗争史,更是一部中华民族走向复兴和发展的奋斗史。

自 1898 年至 1945 年,俄日凭借武力以及与清政府签订的不平等条约,先后强租中国东北辽东半岛南部的旅大地区,改称“关东州”,建立行政、军警宪特、法院、监狱等殖民统治机构,对大连人民进行了长达近半个世纪的殖民统治。其中,运用大规模的立法和司法审判塑造资产阶级“法治”的外观,进而麻痹和镇压中国人民反抗,构成了俄日殖民统治和全方位掌控“关东州”社会的重要一环。一方面,制定法的权威性、程序性、稳定性有助于“强调”和“突出”其统治的“合法性”;另一方面,俄日作为民族入侵者和殖民统治者的角色,决定了大连地区中国居民的反抗与抵制。俄日殖民当局为掩饰其残酷镇压中国人民的反抗和野蛮殖民统治的本质,需要通过司法权和司法程序的合理化,为其实施的残酷镇压活动披上“合法”的外衣,进而达到麻痹中国人民反抗的目的。由于俄日殖民当局在“关东州”的立法和

司法审判制度在维护其殖民统治秩序方面具有无可替代的重要作用,认真研究、揭露和批判俄日殖民当局前述制度的虚伪和残暴,是史学工作者义不容辞的社会责任。大连市中级人民法院课题组利用自己的专业优势以及研究团队的协同性和互补性,对俄日殖民统治时期“关东州”的立法和司法审判制度进行了较为全面而系统的研究梳理,在资料匮乏的基础上完成这部专著,对俄日殖民统治者立法及司法审判制度的虚伪性和残暴性进行了揭露和批判,实属不易。综观这部著作,大连市中级人民法院的研究成果具有如下几个特点。

1. 这是一部填补空白的拓荒之作。众所周知,经过大连地方史志工作者的多年努力,大连地方志史研究已推出一批质量较高的研究成果。其中,大连通史方面的代表性成果主要有顾明义等主编的《日本侵占旅大四十年史》(辽宁人民出版社1991年版)、《大连百年史》(辽宁人民出版社1999年版),关捷教授和我共同主编的《日本殖民统治大连四十年史》(社会科学文献出版社2008年版),《大连通史》编纂委员会编撰的《大连通史》(人民出版社2007年版)等;专门史方面的代表性研究成果主要有李振远的《大连文化解读》(大连出版社2009年版),李迺涛的《日本殖民统治时期对大连文化渗透策略研究》(辽宁大学出版社2014年版),华文贵、王珍仁合著的《大连近代城市发展史研究(1880-1945)》(辽宁民族出版社2010年版),蒋耀辉的《大连开埠建市》(大连出版社2013年版),嵇汝广的《记忆·大连老街》(大连出版社2012年版),工厂简史编委会编写的《大连机车车辆厂简史(1899-1999)》(中国铁道出版社1999年版),张浣星的《绿茵王朝·大连足球百年史话》(春风文艺出版社2003年版),赵锡金的《大连武术简史》(大连出版社2013年版);工具书方面的代表性成果主要是于植元、董志正主编的《简明大连辞典》(大连出版社1995年版);百科全书方面的代表性成果主要是大连百科全书编纂委员会的《大连百科全书》(中国大百科全书出版社1999年版)等。但关于俄日殖民时期大连立法和司法审判制度方面的著作,则一直是空白。在学术研究日益精细化发展的今日,涉及俄日殖民统治大连主题的研究何以存在前述研究缺憾是值得深究的。作为一名多年从事日本殖民统治大连历史研究的工作者,我认为三方面的原因导致了前述缺憾的存在:一是俄日殖民时期年代较远、史料匮乏,日本战败投降

后几乎焚毁全部相关档案,资料搜集困难;二是日本国内涉及“关东州”时期的法律法规系古日文,晦涩难懂,与现代日语翻译相比,翻译难度更大;三是从法制史角度研究俄日对大连的殖民统治需要研究者同时解决外文翻译、历史背景知识和法律背景知识的融合问题。就此而言,大连市中级人民法院的这部专著无疑是填补空白的拓荒之作。

2. 在写作方法上,该书也作了一些有益的尝试,认真处理了“宏”“微”之间、“动”“静”之间的关系,并采用了文、图、表并茂的写作方法。所谓宏微之间的关系,主要是指大连市中级人民法院课题组在对俄日两国在“关东州”的立法和司法审判制度进行分析研究时,既有宏观上的研究和分析,也有微观上的研究和分析。比如对租借地、割让地、殖民地的异同分析和租借地法律属性的分析,属宏观层面上的研究与分析,而对于一些法律条文和个案的研究与分析,则属于微观层面上的研究与分析。所谓动静之间的关系,是指立法和司法审判制度与作为具体个案的司法审判活动展开之间的关系。如果我们把立法和司法制度视作静态的,那么具体个案中的司法审判活动无疑是动态的,在此方面,课题组非常好地处理了二者之间的关系。所谓文、图、表并茂,主要体现在课题组对本书语言与图片和表格的处理上。众所周知,学术专著大都因语言严谨、简练而略显枯燥,非专业人员往往难以通读。为解决这个问题,大连市中级人民法院课题组进行了两方面的努力:一方面是努力使枯燥的语言尽可能地变得生动一些,以增强著作的可读性;另一方面则结合相关章节的内容,适当地插入一些较为珍贵的原始历史图片和表格性数据文献,为本书的读者提供了较为丰富的感性材料,从而达到提纲挈领的阅读效果。

3. 在对待原始资料的态度上,大连市中级人民法院课题组也采取了非常值得肯定和赞扬的开放和共享的立场。大连市中级人民法院课题组在撰写本著作时,不仅组织专门人员整理了俄日殖民统治期间发布的主要法令目录,而且还对其中的20余部重要法令进行了全文翻译。作为专著性成果,他们将翻译的法律法规以附录的形式整理汇编于本书之后,不仅有助于读者全面了解俄日殖民统治“关东州”时期的立法情况,还可为其他学者的同类研究和后续研究提供一些基础材料,避免重复搜集和翻译所导致的浪费。

“板凳需坐十年冷,文章不写半句空”,在一些学者专家都难以做到这一点的今天,大连市中级人民法院课题组则是在踏踏实实、勤勤恳恳地向这个方向努力、实践。

作为一名多年从事日本殖民统治大连历史研究的史学工作者,我对微观层面的立法以及司法审判制度并无太深的了解,本无过多的发言权。然而,正如前文所言,本书的研究定位既非是纯粹的历史研究,亦非是纯粹的法学理论研究,而是从法制史与法理学交叉融合的角度所进行的综合研究,由此也为历史学专业背景的读者留下了广阔的学习和交流空间。在大连市中级人民法院研究此课题期间,我有幸数次应邀参加课题研究座谈,并与在座的相关专家学者进行了充分而深入的交流,加之我又是为数不多的几个有幸先读本书的读者之一,所以还是能够从宏观层面和历史学的角度把握本书的研究主题和内容的。本书作为法制史与法理学交叉融合的一种综合性研究,确实值得一读。

是以为序,与读者共飨。

郭铁桩

2016年11月20日

目 录

序 言	1
第一章 绪论	1
第二章 俄日租借“关东州”的过程	11
第一节 “关东州”产生的时空背景	11
一、中国历史上“关东”与“关东州”的 由来和指向	11
二、大连的历史沿革及其在远东的战略 地位	14
三、俄国远东政策的形成及其主要内容	16
四、日本“大陆政策”的主要内容及其生成 的主要背景	20
五、“关东州”产生前俄日围绕辽东半岛的 争夺与攻防	22
第二节 俄国强租旅大与“关东州”的建立	24
第三节 日俄战争与“关东州”租借权的 易手	31
第四节 租借地的历史渊源与法律属性	36

一、租借地的历史渊源及其与租界、割让地、殖民地的异同分析	36
二、“关东州”租借地的法律属性	39
第三章 “关东州”的主要法律渊源	42
第一节 俄国殖民统治时期“关东州”的主要法令	42
一、以《旅大租地条约》和《续订旅大租地条约》为代表的国际条约	42
二、组织法性质的《暂行关东州统治规则》和《暂行远东统治条例》	46
三、俄国占领军司令官的口头命令	49
四、俄罗斯帝国刑法关于特定类型犯罪的规定	49
五、俄国殖民当局颁布的单行法律法规	50
六、满清政府颁布的法令	53
第二节 日本殖民统治时期“关东州”的主要法令	54
一、俄日中三国签订的条约	54
二、以《关于关东都督府设置之敕令》《关东都督府法院令》等为代表的组织法性质的法令	56
三、管制产业经营和普通民事活动的法令	58
四、维护社会治安和强化思想文化统治的单行法令	60
五、积极推行鸦片贩卖政策的法令	62
六、服务军事侵略和战时体制的法令	66
七、涉及“关东州”司法制度的法令	67
八、“废止治外法权”的法令	67
九、伪满洲国的法律	67
第三节 对俄日殖民时期“关东州”立法的主要评价	69
一、俄日立法可被视为资产阶级法治意识在“关东州”的实践和转化	69
二、立法的主要目的是试图建立起“合法”的统治秩序	71
三、以管制性规范为主	72
四、对中国人实施歧视性立法	76

五、立法在一定程度上具有可实施性	76
六、以制定法的方式约束殖民统治官员的权力	77
七、以刑事手段干预“关东州”的“宏观经济”	78
第四章 “关东州”的司法制度与机构设置	79
第一节 俄据时期“关东州”的司法制度及机构设置	79
一、租借地的法院体系	80
二、司法权力在“关东州”俄国官员中的配置	83
三、监狱等刑罚执行机构	84
四、司法管辖以及主要适用于中国人案件的诉讼制度	85
第二节 日据时期“关东州”的司法制度及机构设置	87
一、军法专政下的军政委员时期(1904.5~1905.8)	87
二、军政统治下的司法委员时期(1905.8~1906.6)	92
三、审理所时期(1906.7~1906.8)	95
四、法院令下的“关东州”法院时期(1906.9~1908.9)	99
五、裁判令下的二审制法院时期(1908.10~1924.12)	101
六、三审法院时期(1925.1~1945.8)	107
七、监狱制度	111
第三节 对俄日殖民时期“关东州”司法制度的评价	116
一、形式上司法相对独立	116
二、实质上直接赋予了军警不受程序约束的特权	118
三、融入中国本土性因素	119
四、司法制度设计考虑当事人寻求司法救济的便捷性	121
五、注重调解和裁判在纠纷解决机制中的协同效应	122
六、将习惯法的适用范围限定在亲属继承领域	123
第五章 俄日殖民时期“关东州”的司法审判活动	125
第一节 俄据时期“关东州”的司法审判活动	125
一、镇压民间有组织的抗俄斗争	125
二、镇压民间自发式的反抗	127
三、涉及中国民事权益的司法审判活动	129
第二节 日据时期“关东州”的司法审判活动	131

一、镇压中国人的抗日斗争	135
(1) 邓鹤皋共产党案件	135
(2) 杜继曾等共产党案件	136
(3) 魏翊纲等政治案	136
(4) 大连店员协会会员抵制日本统治案	136
(5) 旅大青年义勇会金州分会集会游行纪念中国国庆的 大会案	137
(6) “抗日放火团”(国际情报组)案	137
(7) 傅景阳等 19 人涉嫌“示威运动触犯日本刑法之骚扰罪”案	141
(8) 傅立鱼拥护张学良“东北易帜”被强行驱逐出大连案	141
二、普通刑事犯罪案件的司法审判情况	141
三、涉及日本殖民官员犯罪案件的司法审判情况	144
四、民事纠纷案件的司法审判情况	145
第六章 法治：一个关于俄日殖民统治的神话	151
一、以军事侵略和殖民统治为核心的顶层制度设计	151
二、缺乏外部约束机制的殖民统治权力	155
三、司法权因缺乏独立性而不具备制衡其他殖民权力的功能	157
四、诉讼程序对司法权力运行缺乏控制力	159
结 语	162
参考文献	163
附录 1 大事年表	170
附录 2 俄国在“关东州”发布的主要法令	190
附录 3 日本在“关东州”及南满铁路发布的主要法令	193
附录 4 俄日殖民统治时期部分法律法规汇编	212
俄殖民统治时期部分法律法规	212
暂行关东州统治条例(节选)	212
暂行远东统治条例(节选)	214

清国人间发生的民事及刑事案件裁判	217
清国人关东州采矿相关事项暂行规则	219
日殖民统治时期部分法律法规	220
刑事民事处分令	220
死刑执行规则	222
关东州民事审理规则	223
关东州刑事审理规则	226
关东州刑罚令	228
关东州裁判令	229
关东州罚金及笞刑处分令	231
罚金及笞刑处分实施细则	232
关东州律师令	233
律师名录注册相关规则	234
关东州裁判事务处理令实施细则	235
共通法	236
关东州犯罪即行判决例	239
关东州犯罪即行判决例施行规则	240
关东州监狱令	241
关东州监狱令实施规则	242
后 记	245

第一章 绪 论

一、研究的意义和价值

19 世纪末,帝国主义列强在中国掀起瓜分狂潮。俄国和日本先后通过武力和不平等条约,强行租借中国东北辽东半岛南部的旅大地区,^①并将之视为本国领土的一部分,改称“关东州”,建立行政、军警宪特、法院、监狱等机构,实施殖民统治。在俄日对旅大地区长达 47 年的殖民统治过程中,司法审判不仅具有“处罚犯罪或裁决私人争讼”的法律作用,还是列强藉此解决中西法律制度冲突的手段,更是俄日殖民统治者维护“关东州”殖民统治秩序和奴役、压迫、掠夺、镇压中国人的工具。

俄日殖民统治“关东州”的历史早有定论,但近年来日本国内右翼势力却暗流涌动,极力美化对外侵略历史,鼓吹“侵略有功”,并采取了篡改历史教科书等实质性的举动。由此,考察研究俄日殖民统治时期“关东州”的司法审判活动,具有澄清谬误、还原历史真相、存史鉴今和固定日本侵华铁证的重要史学价值。

^① 俄国 1897 年 12 月派军舰强占旅顺口和大连湾,1898 年强迫清政府签订《旅大租地条约》和《续订旅大租地条约》;日本通过 1904 年的日俄战争和 1905 年签订的《朴次茅斯和约》正式取得了俄对“关东州”的租借权以及满蒙铁路附属地区的经营权。

二、国内外研究的现状及评述

总体而言,涉及“关东州”司法审判的国外研究以日本学者为主,并呈现出“关东州”立法研究、司法审判研究与“关东州”地方史研究的整体格局。前者如关东局编写的《关东局法规提要》,沟渊孝雄 1913 年出版的《关东州的司法》、矢野太郎 1931 年出版的《露治时代关东州法规类集》、^①“关东州”经济会 1945 年出版的《关东州统制法全书》、关东都督府高等法院 1915 年编纂的《关东都督府高等法院民刑事判决例》等;后者如大陆出版协会和日本学者高桥勇八、筱崎嘉郎等人分别于 1921 年和 1931 年出版的地方志《大连市》《大连》、日本关东厅庶务课调查系翻译成日文的《关东州总督阿列克谢耶夫关于 1900 年及 1901 年间关东州统治状况的奏文》(《1900、1901 年ニ於ケル关東州统治状況ニ关スル“アレキセーフ”总督ノ上奏文》)、日本关东局 1925 年编撰出版的《关东局施政三十年史》等。相比而言,俄国国内虽然亦有涉及此主题的历史资料和成果,如《关东州总督阿列克谢耶夫关于 1900 年及 1901 年间关东州统治状况的奏文》等,但并不存在专门以“关东州”的立法和司法审判活动为对象的研究文献。易言之,俄国学者关于此主题的研究相对于日本显得极其粗陋和缺乏系统性,远远未达到日本国内研究的专业和精细化程度。

国内涉及此主题的研究主要是以历史学者为主体的史学研究。其中,较具代表性的研究成果主要有:顾明义等人主编的《大连近百年史》(1999 年),张淑香撰写的学术论文性质的研究成果《从关东州司法制度的演变看日本对大连的殖民统治》(2004 年),郭铁桩、关捷主编的《日本殖民统治大连四十年史》(2008 年),刘利民撰写的专著性研究成果《列强在华租借地特权制度研究》(2010 年),程维荣撰写的专著性研究成果《旅大租借地史》(2012 年)等。总体上,前述著述多以俄、日殖民统治者在“关东州”的立法和司法机构设置及其嬗变为主线,进行纯制度层面的粗线条式研究,对“关

① 在日语中,“露”为俄国的简称。按照汉语习惯,《露治时代关东州法规类集》应被翻译为《俄治时期关东州法规类集》,但国内研究在使用此文献时,通常未进行日文与中文的转换,本书亦采取学界通行的做法,直接使用日文书名。

东州”司法审判实际开展情况缺乏应有的关注和较为系统的研究,^①很少有法律专业知识背景的学者参与其中,从法制史和司法制度设置的视角系统研究“关东州”司法审判活动的学者更是凤毛麟角。从同类研究的横向对比看,国内涉及其他租借地的研究,比如关于英国租借地威海卫的研究,已开始出现从单纯的历史研究发展到对租借地法律制度、司法制度建构及其对中国社会影响等方面的研究。在此方面,山东威海环翠区法院副院长邵宗日(法制史专业博士)出版的专著《英国租借时期威海卫法律制度研究》(2011年)、主编的《英国租借期间威海卫法令汇编》(2012年)较具代表性。由此,国内涉及俄日殖民统治“关东州”这一主题的研究,在法律制度研究方面存在严重的不足。

如果以唯物史观的历史标准为出发点,站在受害国家和民族的角度审视日本国内涉及“关东州”司法审判的研究成果,则诸如《露治时代关东州法规类集》《关东局法规提要》《关东都督府高等法院民刑事判决例》《关东州统制法全书》《关东州的司法》《关东州总督阿列克谢耶夫关于1900年及1901年间关东州统治状况的奏文》等资料编纂性成果,因资料编纂工作较强的技术性而弱化了此类成果的政治意识色彩,相对客观、真实、可信;其他的以地方史志研究形式呈现的历史研究成果,如《大连市》《大连》《关东局施政三十年史》等,虽具有相应的史学价值,但却在学术研究的整体价值取向上或多或少、或明或暗地采取了宣扬“侵略有功”的立场,存在美化殖民统治的倾向。比如,大陆出版协会1931年编撰出版的地方志《大连市》关于监狱卫生设施的表述是,“关于卫生设施,通常病人的疗养以及传染病的防止以外,关于保证健康方面也注意事物的选择、在出所后的活动中鼓励规律的运动,监狱设置以来不但没有传染病入侵,中国人多生的疥疮之类的皮肤病及沙眼之类的传染病也在入狱的过程中极力治疗的条件下痊愈出狱了。现在作为主食,为日本人供给大米谷子杂煮饭一日平均11钱,为中国

^① 大连旅顺俄日监狱旧址博物馆的郭富纯、周爱民等人关于俄日殖民时期旅顺监狱管理、刑罚执行等方面的研究成果虽存在反映司法审判情况的部分细节内容,但并不具有系统性和完整性,难以揭示俄日殖民时期的司法审判的开展情况。郭富纯主编:《旅顺监狱旧址百年变迁学术研讨会文集(1902—2002)》,吉林人民出版社2003年版;郭富纯主编:《旅顺日俄监督实录》,吉林人民出版社2003年版;旅顺日俄监狱旧址博物馆,大连市近代史研究所主编的《大连近代史研究》丛书等。