

丛书主编 杨 闯 周启朋

百年中外关系系列丛书

百年

中俄关系

A Century of
China-Russia Relations

杨闯 高飞 冯玉军 著



世界知识出版社
World Affairs Press

百年中外关系系列丛书

丛书主编 杨闯 周启朋

百年中俄关系

杨闯 高飞 冯玉军 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百年中俄关系/杨闯 高飞 冯玉军著. —北京: 世界知识出版社, 2006. 9

(百年中外关系系列丛书/丛书主编杨闯
周启朋)

ISBN 7 - 5012 - 2876 - 0

I. 百... II. ①杨... ②高... ③冯... III. 中
俄关系—国际关系史—20 世纪 IV. D829. 512
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 063242 号

书 名 百年中俄关系

责任编辑 田 非
文字编辑 周明晟
责任出版 孙唐平
责任校对 王 铮

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
排 版 北京世知萨隆文化交流中心
印 刷 世界知识印刷厂
经 销 新华书店
开本印张 880 × 1230 1/32 16 1/4 印张
字 数 429 千字
版次印次 2006 年 9 月第一版 2006 年 9 月第一次印刷
定 价 34.00 元

版权所有 侵权必究

总结历史，面向未来

20 世纪已经过去，成为了历史。历史是不可改变的，20 世纪对世界各国都是不可磨灭的。正是在 20 世纪，人类经历了两次世界大战和一次冷战。历史是一面镜子，可予人启迪。总结历史经验，分析历史的演变，对任何国家都有重要意义。中国在 20 世纪的历史进程中处于洪流之中，经历了被欺侮、被侵略和不断地抗争，最终站立起来、发展起来的曲折道路。回顾过去的一个世纪的西方大国及周边国家与中国关系的历史，对于中国这个饱受欺凌、又有五千年文明历史的大国来说，尤其具有重大意义。

在 100 年的历史中，中国的命运经历了三次大的转折。

1900 年的义和团运动掀开了 20 世纪中国人民反抗外来侵略的高潮。1911 年辛亥革命推翻了统治中国两千年之久的封建专制主义统治，确立了资产阶级的共和政治体制，出现了中国 20 世纪历史第一次大转折。但辛亥革命后，中国并没有改变被西方列强欺凌的命运，相反由于失去传统的政治中心，中国陷入了军阀混战。

西方国家对这种局面起了推波助澜的作用。中国作为协约国的盟国参加了第一次世界大战，但是作为战胜国的中国，不仅没有收回战败国德国在山东的特权，反而受到日本和更多的西方国家的控制。抗日战争是第二次世界大战的重要组成部分，也是中国人民第二次全民族反对外来侵略斗争的高潮。抗日战争最终胜利，解除了中华民族生存与发展的最大威胁。但是抗战胜利后，中国并没有出现一个联合政府，中国也没有出现中国百姓祈盼的国内和平、安居乐业的局面。在外部势力的干预下，中国的国共两党两大政治力量以内战的方式，回答了中国向何处去的问题。

中华人民共和国建立，开始了中国20世纪历史的第二次大转折。20世纪后50年，中国以崭新面貌出现在世界舞台。但是在冷战条件下的前20年，以美国为首的西方国家在总体上试图孤立中国，干涉中国的内政，干涉中国的国家统一大业。中国坚持独立自主的和平外交政策，在国际舞台不仅站住脚，而且影响不断扩大。50~60年代，中国与以美国为首的西方国家政治上对峙，也曾发生过抗美援朝和抗美援朝两次较大的军事较量，但同时也同其他资本主义国家发展经济往来，建立外交关系或半外交关系。随着60年代初新兴民族民主国家的独立，西方大国之间矛盾的发展，中国获得了愈来愈多国家的承认与支持。

从20世纪70年代初开始，形成中美苏大三角关系。随着中国自身政治影响力的壮大、苏美争霸和美国力量收缩，美国不能无视中国的存在与影响。中国国内的“文化大革命”对中国的发展具有灾难性的影响。由于“四人帮”的干扰破坏，大批领导干部和知识分子受到迫害，国内的经济建设陷于停顿，国家的经济水平与西方国家的差距拉大。但在外交方面，由于毛主席和周总理亲自领导，尽管也受到干扰，但独立自主的外交方针总体得以贯彻。中国根据国际形势的变化，调整了中美关系。1971年，中国恢复了在联合国的合法席位。尼克松总统

也于次年访华，推动中美关系改善和发展。这两件事带动了西方国家与中国的建交高潮。

中国实行改革开放政策是中国命运在 20 世纪的第三次大转折。西方国家看重中国的市场和中国在联合国安理会常任理事国的地位，在一些重大国际问题上需要中国的合作，而中国的经济发展也需要西方国家的资金与技术，中国与西方国家关系中的合作因素增多了。中国调整了“一条线”的外交战略，实现了中苏关系的正常化，为改革开放争取了建国以来最好的外部环境。

在两极格局瓦解后，中国与西方国家关系出现倒退和波折，大国关系进行了新的组合。在国际关系处于“一超多强”、力量对比失衡的态势下，中国在邓小平外交思想的指导下，坚持独立自主和平外交政策，坚持“韬光养晦，有所作为”的外交战略思想，从中国的国家安全与外部环境着眼，调整了与西方国家关系。这一调整影响到 21 世纪世界国际关系格局的走向。

以史为鉴，可见兴衰。本系列丛书站在历史的高度，从双边关系角度，研究、总结在过去的 100 年里，中国同西方主要大国和主要周边国家的历史，特别是政治与外交关系，在我国出版界尚属首次。国外目前尚未见此类专著问世。中国的国际关系史学者从历史发展变化的纵切面高度和国家与国家相互关系的横切面广度，研究一个世纪以来西方国家对华政策，分析其演变，总结强权外交与霸权主义对中外关系的破坏，总结中国与西方国家关系正常发展的经验和不正常的教训；探寻世界各国应该遵守的国际关系准则和各国的外交原则的关系，探寻社会制度、意识形态对国际关系发展的影响，探寻国家关系正常发展和共处的规律。这既是国际关系学者应担负的历史责任，也是对国际关系学术界的贡献。

本丛书具有以下特点：一是历史资料翔实，材料新，作者用了大量历史档案资料；二是立论有突破，从双边角度探寻事态发展的原因；三是力求客观、公正，以历史事实说话。

由外交学院、中国社会科学院欧洲研究所专家、学者分别撰写的这套《百年中外关系系列丛书》，按中美、中俄、中英、中法、中日、中德、中印百年关系分卷著述，总计七卷。专家、学者们为此付出了巨大的辛劳。我相信，这套丛书会为我国外交政策的制订者提供很好的历史依据，为国际关系研究者提供一套有价值的参考书。

外交学院院长 杨福昌
(全国政协委员、外交部前副部长)
2000年4月13日



把健康稳定的中俄关系带入 21 世纪

几个世纪以来，中俄关系始终为国人、尤其为史学家所关注。100 年来，中俄关系以其变幻复杂、跌宕起伏及其对世界的影响而更加引人注目。诸多学者辛勤耕耘，且成就斐然。中俄关系已经发展为一个成熟的研究领域。不过，此前的学者们没有跨世纪回顾 20 世纪百年中俄关系的客观机会，当代的学者也未必都能适时对此产生预感并及时地运作。本书作者以其独具的前瞻慧眼和预先筹谋，抓住了世纪的机遇，及时地推出了百年中俄关系的新作。本书把 20 世纪中俄关系分为四个时期，系统地回顾了一个世纪以来中俄两国的相互关系发展的历史进程，脉络清晰，要点突出，资料丰富，是一本很好的著述。

荏苒光阴，瞬间百年。世纪回眸，感慨不已。20 世纪的中俄关系是两国关系史上最为丰富复杂的一页，也是 20 世纪诸多国家关系中比较特殊的一例。从 17 世纪末，中俄两国正式确立国家关系以来，两国关系的发展经历了曲折复杂的历程。300 多年来，两国居邻交往，风风雨雨，恩恩怨怨。其中，既有平等友好的睦邻邦交，也有趁火打劫的弱肉强食；既有亲如手足的兄弟友好，也有兵戈相向的流血冲突。其中，20 世纪百年中俄

两国关系更为复杂多变。

20 世纪初到俄国十月革命爆发之前，中俄关系不平等。沙皇俄国侵略、欺凌中国，与西方列强一道侵害中国主权，损害中国利益。

俄国十月革命开启了两国平等关系的新阶段，奠定了中俄两国和平关系的基础。但新中国成立之前的中苏关系复杂微妙。国民党控制中国中央政权和共产党力量不断发展壮大的中国国情，日本侵略中国以及世界大战等外部条件，使中苏关系复杂多变、曲折迂回。

新中国成立之后，中苏两国开始了又一个新的更为复杂的时期。从新中国成立到苏联解体的 40 多年的历史中，中苏两国关系从兄弟友好、互助同盟，经过理论分歧、公开论战，发展到边境冲突和战略对抗，再从恶化的两国关系恢复正常，整整绕了一个大弯。

20 世纪中俄关系是 19 世纪两国关系所无法比拟的，也是 20 世纪诸国关系中十分突出的双边关系。当然，20 世纪，国家间关系不断变化，国际上双边关系“三十年河东，三十年河西”不乏其例。不过，中苏关系变化之剧烈是罕见的。20 世纪中期，世界上对峙的两个阵营内部都出现了分化和离心倾向。西欧的法、德等国与美国关系不睦，然而，它们之间的关系并没有恶化到中苏对抗的程度，而且，也没有像后者那样，两国关系变化对当时的国际格局产生那样重大的影响。

百年中俄关系的剧烈变化原因很多。20 世纪，中俄两国都发生过国内政治经济的重大变革。俄国的十月革命，苏联解体和新俄罗斯独立，中国的辛亥革命、新中国成立和中苏两国国内政局的变动等，都必然影响到两国关系的发展。此外，20 世纪两次世界性战争结果和国际格局的重要变化，中俄两国意识形态分歧、对自己国家利益的判定以及国家领导人个人因素对外交决策的影响都不同程度地影响了中俄关系。

20 世纪最后 10 年俄罗斯独立后的中俄关系，尽管主、客观

条件极为复杂，但是，中俄两国政治领导人不仅妥善地处理意识形态和国家利益的关系，确立了战略协作伙伴的关系，而且基本解决了历史上从未解决的两国边界问题。中俄两国政治家现实、明智且妥善地处理两国关系，反映了他们对两国关系历史经验与教训的共识与借鉴。

结盟或对抗，最终都未必符合中俄两国及各自的根本利益。当今中俄两国的战略协作伙伴关系是对两国关系的历史借鉴。中俄两国能够冷静且现实地处理两国之间意识形态的不同，在空前复杂的国际环境中相互理解、协调和借重，是两国关系最大的历史进步。它不仅有益于两国，并将惠及世界。

林 军

2000年5月28日

(作者系外交学院国际关系研究所教授，博士生导师)



百年中外关系及中俄关系的分期及特点

中国自 1840 年鸦片战争以来不断遭到列强的侵略，中国庞大的市场和资源成为帝国主义国家觊觎的目标，中国处于被宰割、被侵略、被凌辱的境地。中华民族是具有 5000 多年文明历史的民族，在外强侵略面前不断地抗争。但因清政府的腐败，当权者的无能，中国人民的抗争最后也落得“割地赔款、丧权辱国”的失败结局。甚至在中法战争中，中国打了胜仗，也签订了不平等的条约。这些屈辱的历史深深烙在中国人民的心中，也为在 20 世纪前半期中国面对新的侵略奠定了前仆后继、奋起抗争的思想基础。

20 世纪前后各 50 年，中国的历史命运特点分明，很不相同。

前半个世纪，西方国家与中国的关系是侵略与被侵略、施压与抗争的关系。在 20 世纪的前 50 年，帝国主义列强在中国划分势力范围，控制中国的经济命脉、干涉中国的政治，从中国攫取种种特权与利益。中国的命运是在帝国主义侵略、中国人民反抗外来侵略与反封建、反官僚资产阶级专制统治的斗争中发展的。正是中国人民前仆后继的斗争和反抗，才使中国没有

沦为某一西方国家的殖民地。由于十月革命给中国带来了马克思主义，中国的先进知识界和工人阶级的先进代表接受了马克思主义，建立了中国共产党，才使中国的命运发生了转折。

中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分，中国是战胜日本法西斯的主要力量。国民政府领导的抗日正面战场和中国共产党领导的八路军、新四军的抗战活动构成了中华民族全民族抗战的壮烈图景。在这场挽救中国于危亡的战争中，中国共产党发挥了卓越的领导作用，推动了抗日统一战线的形成，也使中国人民看到了中国真正的进步力量，把中国的命运与共产党的命运联系在一起。但是在中国共产党还没有取得政权之前，中国的命运还摆脱不了大国的摆布。中国是战胜国，但在第二次世界大战后的大国外交安排中，仍成为苏、美、英大国外交的筹码。第二次世界大战后，西方国家试图把中国纳入西方的势力范围。中国共产党领导中国人民把革命进行到底，推翻了国民党政权，将其赶离了中国大陆，使之偏踞于祖国台湾岛上。中国人民从此在政治上站立起来，实现了孙中山提出的以平等待我之民族列于世界之林的夙愿。

20 世纪后半半个世纪是中国与世界其他国家平等地站在一起，共处与斗争并存、合作与竞争并存的关系。中国共产党十分珍视得来不易的主权与独立，与印度、缅甸共同倡导和平共处五项原则，也与西方帝国主义对中国的政治干涉、经济封锁进行了坚决的斗争。中国本着和平共处五项原则发展了同发展中国家的关系，也先后打开了同英国、北欧诸国、法国的关系。在 20 世纪 50 年代和 60 年代，中国面对邻国受到以美国为首的帝国主义阵营的侵略，深感“唇亡而齿寒”，义无反顾地与二战后国力最强大的对手进行了两次军事较量，大长了中国人民的志气与威风。特别是抗美援朝战争，是在中华人民共和国刚刚成立一年发生的，是对中国第一代领导人的极大考验。朝鲜战争的胜利增加了中国在国际舞台上的发言权和分量。中国为了维护自己的国家主权与独立，也不能容忍盟国苏联的不平等待遇。

尽管中苏关系的曲折历程中中国也有责任，但主要是赫鲁晓夫的不平等待我的大国沙文主义，才使中苏关系发生了从盟国友好关系到破裂的经历。这对中苏两国人民都是痛苦的，但谁也无法回避，必须面对和正视。

如果说20世纪50年代同苏联及东欧各国建交是第一次建交高潮，60年代同新兴独立国家建交是第二次建交高潮，那么，在70年代，中国进行“文化大革命”的同期，中国外交上出现了第三次建交高潮，同日本、美国、德国等西方主要资本主义国家相继建立外交关系。这不能不看做是毛泽东对外战略和外交思想的成果。中国倡导的国际关系准则深入人心，也赢得世界上越来越多的朋友。

在20世纪100年的历史大背景中，中俄关系发展经历了四个阶段：

第一阶段是清末民初时期，中俄两国人民均处于无权的阶段，是沙皇俄国侵略中国的阶段。沙俄秉承18世纪的衣钵，继续向羸弱的大清帝国侵略扩张，其代表性的行动就是参加八国联军侵占天津、北京和在中国的东北发动大规模侵略扩张。前者的结果是参加帝国主义通过《辛丑条约》对中国的奴役，后者则引发了沙俄同其他帝国主义国家的矛盾，最终在中国的领土上爆发“日俄战争”，以日俄划分在中国东北的势力范围而告终。

第二阶段是苏俄新政权和中华民国时期。孙中山欲“联合世界上以平等待我之民族”，“废除不平等条约”。苏俄三次宣布对华政策，其目的是为了寻求中华民国在外交上对其的承认，也是为了宣示苏俄新政权与沙俄旧政权及临时政府的本质不同，号召中国的资产阶级政府对苏俄新政权给予支持。苏俄代表越飞与孙中山发表了联合宣言。但后来孙中山让权给袁世凯，袁世凯称帝，引发全国的“讨袁运动”。苏俄副外交人民委员加拉罕与北洋政府签订了1924年《中俄解决悬案大纲协定》，但需具体开会议定两国边界等问题。中国南北分据，随后又是军阀

混战，特别是当时的北洋政府在对外政策上仰协约国马首是瞻，全然不顾中国的根本利益，丧失了解决中俄历史遗留问题和边界问题的最好时机。苏维埃俄国在对华宣言立场上倒退，无意归还掠夺的中国领土。后来的苏联又继续占领中国的领土，并且没有签订条约。在抗日战争时期，苏联与中国是盟国关系，其中有军事支持中国的一面，也有为自身安全损害中国利益的一面。前者的突出表现是向中国提供三次军事援助，并派飞行员在中国领土上与日本作战。后者的表现是与日本签订《苏日中立协定》、《出售中东路协定》和《雅尔塔协定》，苏联承认伪满洲国，并使日本承认外蒙的独立，从日本手中夺回1904~1905年日俄战争中割让给日本的在中国的特权，作为苏联参加对日作战的条件。

第三阶段是中华人民共和国与苏联从盟国关系走向对抗的阶段。在美国为首的西方国家对新生的共产政权封锁的情况下，苏联率先承认中华人民共和国，并帮助中国制定第一个五年计划并实际提供援助，奠定了新中国的工业基础。中苏签订《中苏友好互助同盟条约》，在中国派出自己的优秀儿女参加抗美援朝战争时期，中国得到了苏联的军事援助，苏联也派出自己的飞行大队参加对美空战。但这些军事援助都是需要中国归还的，并不是无偿的。斯大林逝世后，中苏关系经历了曲折。赫鲁晓夫在自己地位尚不稳固之时，需要中国共产党的支持，因此作出了归还中长路和旅顺港的决定。随即在自己地位巩固以后又走上大国沙文主义老路，提出建立长波电台和联合舰队问题，被毛泽东主席理所当然地拒绝了。在赫鲁晓夫大反斯大林，提出“和平共处、和平竞赛、和平过渡”的对外政策总路线之后，中苏关系又出现了意识形态的分歧。国家主权与利益之争与意识形态的争吵，导致中苏国家关系破裂，最后发生1969年珍宝岛事件。中国视苏联为威胁中国安全的最大的隐患，毛泽东提出“深挖洞、广积粮、不称霸”的战略。苏联也指责中国调整对美政策是充当帝国主义帮凶。中苏关系全面恶化不

仅给中苏两国国内的政治经济带来重大影响，也带动了世界大国关系的调整，在世界政治力量形成“多极”的格局下，出现了凸显的中、美、苏大三角关系。

第四阶段是中苏两国寻求关系正常化和从中苏关系向中俄关系平稳过渡的时期。中国经历了“文化大革命”，经济陷于崩溃的边缘。党的十一届三中全会重新恢复了实事求是的思想政治路线，在各条战线拨乱反正，外交战线也不例外。邓小平同志提出“对内改革、对外开放”战略方针。为了给国内经济建设创造良好的外部环境，他审时度势，调整了对苏“一条线”的战略。此时苏联正陷入阿富汗战争的泥潭，处于战略收缩期，也急于改善对华关系。在邓小平的战略部署下，中国在坚持要求苏联“从阿富汗撤军、停止支持越南侵略柬埔寨、从中苏边界撤兵”三原则下，中苏关系逐步实现正常化。在苏联解体、华约解散、两极格局瓦解以后，中国立即承认苏联的15个加盟共和国的独立，与之建交，并承认俄罗斯联邦为前苏联的继承国。中苏关系实现了从中苏关系向中俄关系的平稳过渡。

在20世纪末的最后10年，中俄解决了历史遗留的边界问题，为中俄建立了面向21世纪的战略协作伙伴关系打下了基础。1991年5月16日签署的《中苏国界东段协定》和1994年9月3日签署的《中俄国界西段协定》基本解决了边界领土争议问题。双方本着互谅互让和考虑边界实际情况和公认的国际法准则，在已有的双边历史条约基础上（这些条约大部分是不平等的）确定了领土争议地区的边界走向。特别是最后10年的中后期，在中、俄、哈、吉、塔五国边境地区建立相互信任措施的基础上，发展建立的上海合作组织创立了新安全观模式。中俄两国元首发表的《中俄关于世界多极化和建立国际新秩序的联合声明》，为本地区安全和世界和平做出了自己的突出贡献。在世纪之交发生的1999年科索沃战争、美国轰炸中国驻前南斯拉夫大使馆等问题上，在对2003年美国发动伊拉克战争和反对极端宗教势力、民族分裂主义势力和国际恐怖主义等问题上，

中俄之间立场相近，相互支持，显示了战略协作关系的力量。

进入 21 世纪，在叶利钦总统交班、普京总统主政之后，中俄关系继续向着健康、友好的方向发展，两国关系在各个领域不断深化。尽管普京总统为俄罗斯自身考虑，也在调整对外政策，调整对美关系，在阿富汗战争和苏美 1972 年反导条约问题上表现出现实主义的外交色彩，但俄罗斯并没有放弃继续发展对华关系，仍将中国视为俄罗斯对外政策的优先方向之一。2001 年 7 月 16 日，中国国家主席江泽民与俄罗斯总统普京在上海签署了《中俄睦邻友好合作条约》，为两国关系未来的发展指明了方向和原则。2004 年 10 月 14 日中俄签订《中俄国界东段补充协定》，最终解决了 4300 公里的边界的最后两块遗留问题。2005 年 7 月 1 日，胡锦涛主席与普京总统签署的《中俄关于 21 世纪国际秩序联合声明》是两国对 21 世纪国际关系的重大贡献。

目前的中俄关系模式是最好的模式，是 100 多年历史经验教训反思的正确结果。邻国是不能选择的，但建立什么样的邻国关系却是可以选择的。中俄两国人民应该珍视现在建立在互相尊重主权与领土完整、互不干涉内政、互不侵犯、平等互利基础上，不针对第三国，着眼于 21 世纪的世代睦邻友好协作伙伴关系。

杨 闻

2005 年 9 月 5 日



目录

《百年中外关系系列丛书》总序 总结历史,面向未来 / 5

序 言 把健康稳定的中俄关系带入 21 世纪 / 9

作者前言 百年中外关系及中俄关系的分期及特点 / 12

第一编 清末民初时期的中俄关系 (1900 ~ 1917) / 1

3 第一章 俄国七路出兵志在独占中国东北

3 第一节 19 世纪沙俄对中国侵略的回顾

9 第二节 海兰泡和江东六十四屯惨案

16 第三节 沙俄参加八国联军入侵天津、北京

20 第四节 沙俄七路出兵志在独占中国东北

25 第五节 中俄交涉俄国退兵东三省

35 第六节 日俄战争涂炭中国东北百姓

46 第二章 辛亥革命前后沙皇政府分裂中国的行动

46 第一节 沙俄策动外蒙脱离中国独立

59 第二节 沙俄强占唐努乌梁海地区

66 第三节 沙俄策动呼伦贝尔自治