

张凤鸣 著

中国东北与俄国（苏联）
经济关系史

东北边疆研究



中国社会科学出版社

东北边疆研究

张凤鸣 著

中国东北与俄国（苏联）
经济关系史

图书在版编目 (CIP) 数据

中国东北与俄国 (苏联) 经济关系史 / 张凤鸣著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.7

(东北边疆研究)

ISBN 7-5004-3760-9

I. 中… II. 张… III. 对外经济关系: 中俄关系-经济史-研究
IV. F129

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 058852 号

责任编辑 刘 为

责任校对 李小冰

封面设计 赵 越

版式设计 郑以京

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京市业和印务有限公司

版 次 2003 年 7 月第 1 版 印 次 2003 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 6.875 插 页 2

字 数 165 千字 印 数 1—2000 册

定 价 19.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

出版说明

“东北边疆历史与现状系列研究工程”是由中国社会科学院组织、东北三省省委参与支持的学术研究工程，分为基础研究和应用研究两个研究方向。其中基础研究类课题研究部分成果集结出版，是为《东北边疆研究》丛书。

东北边疆历史研究课题涵盖面很广，其中包括东北区域地方史以及民族史等内容，也包括东北区域与内地、与境外区域的政治、经济关系史研究，还涉及古代中国疆域理论研究等领域，这些课题研究将在今后几年内陆续完成。

《东北边疆研究》丛书的宗旨是及时向学术界推介高质量的最新研究成果，入选作品必须是学术研究性质的专著，或者是学术性较强的综述、评议、通史类专著，着重考察作品的原创性和学术价值。在学术观点和研究方法上，鼓励著作者大胆创新。需要特别说明的是，边疆地区的历史研究必然涉及到一些敏感问题，在不给学术研究人为设置障碍、禁区的同时，仍然有必要强调“文责自负”：《东北边疆研究》丛书所有作品仅代表著作者本人的学术观点，对这些观点的认同或反对都应纳入正常的学术研究范畴。切不可将学者在研究过程中发表的学术论点当成某种政见而给以过度的评价或过分的责难。只有各界人士把学者论点作为一家之言，宽厚待之，学者才能在边疆史地这个颇带敏感性的

研究领域中放开手脚从事研究，惟其如此，才能保证学术研究的进一步深入，也才能保证学术研究的科学、公正和客观。

《东北边疆研究》丛书由中国社会科学出版社出版，中国社会科学出版社领导对社会科学研究事业的大力支持、编辑人员严谨求实的工作作风都一贯为学术界称道，在此一并致谢。

《东北边疆研究》丛书编委会

2003年3月

序 言

中国东北地区，由于它所处的地理位置及它所经历的历史变迁过程，都同俄国（苏联）有着各方面的联系，其中相互间的经济关系，占有十分重要的地位。特别是中东铁路修建以后，中国东北地区同俄国（苏联）的经济关系更为广泛、复杂、突出。此后，俄国、日本都曾有人就与此有关的问题做过研究记述，有一些著述出版，但对中国东北地区与俄国（苏联）300余年的经济关系做出全面、系统论述的书，过去还未见有过。就这一点来说，《中国东北与俄国（苏联）经济关系史》，应该算是一部填补空白的著作。

张凤鸣的这部著作，是经多年的资料积累，长时期孜孜不倦地潜心研究，才最后成书的。这部专题著作，篇幅不算太长，但内容确实很有分量。书中引用的资料丰富、翔实，特别是亲自查找、使用了大量的档案资料。从这一点就可以看出作者不辞劳苦、认真求实的治学态度。这一点对于做学问的人来说，是非常必要的，但真正扎扎实实去做到，又是非常难能可贵的。我们常说“文如其人”，凤鸣这部著作，确实反映了他的风格，老老实实做人，扎扎实实做事。我看过全书之后，敢说作者写这部书时，有实事求是之心，无哗众取宠之意。书的内容朴实无华，实实在在。

《中国东北与俄国(苏联)经济关系史》出版以后,对深入研究中俄关系史及中国东北地区经济史,会有一些的推动作用。

该书美中不足之处是,有些历史阶段,如解放战争时期,对中国东北地区与苏联的经济贸易关系,论述得不够全面充分。原因是受到资料的限制。这是无可奈何的事,只能寄希望于未来了。

孟宪章

2002年12月10日于哈尔滨

前 言

历史上，俄国是最早侵略中国东北并对该地区产生过重要影响的国家。特别是 19 世纪末俄国在中国东北修筑中东铁路后，中国东北与俄国（苏联）的经济关系更加密切，对双方社会经济发展的影响也更为深刻。中国东北与俄国（苏联）经济关系史，在中俄（苏）关系史、中国东北史中占有重要地位，因而历来受到国内外学术界的重视，先后出版了一些与该课题有关的著作。其中最具代表性的，国内有中国社会科学院近代史研究所编写的《沙俄侵华史》（第一、二、四卷），佟冬主编的《沙俄与东北》，孟宪章主编的《中苏经济贸易史》，孔经纬著的《东北经济史》，孔经纬主编的《清代东北地区经济史》；国外有斯拉德科夫斯基著的《苏中经济关系概要》、《俄国各族人民与中国贸易经济关系史》（至 1917 年前），罗曼诺娃著的《远东俄中经济关系》（19 世纪—20 世纪初），克鲁沙诺夫主编的《封建主义和资本主义时期苏联远东史》（17 世纪至 1917 年 2 月）。这些著作由于受研究对象或体例所限，对有关中国东北与俄国（苏联）经济关系史方面的内容，或是未能充分展开论述，或是仅限于某一段时期。

本书将 17 世纪中叶至 1949 年期间中国东北与俄国（苏联）经济关系史单独作为研究对象，旨在能够比较集中、全面和深入地研究这一课题。本书把上述期间双方经济关系的历史，根据其

发生、发展、演变的过程和特点，分成七个时期来进行考察和研究。

第一个时期从 17 世纪中叶到 1689 年中俄《尼布楚条约》签订，是中国东北与俄国贸易关系肇始时期。俄国侵入黑龙江流域后，与中国东北发生了最初的贸易接触。但由于当时双方贸易是在非正常状态下进行的，因而缺乏稳定性和连续性，而且贸易规模很小。

第二个时期从《尼布楚条约》签订到 1858 年中俄《璦琿条约》签订，是中国东北与俄国微弱的贸易关系长期持续时期。《尼布楚条约》的签订使中国东北边疆获得了较长时间的安宁，同时也使两国间的贸易走上了受条约制约的正常轨道。此后的一百七十余年间，中国东北与俄国的贸易基本上是在平等基础上进行的。但由于两国边境地区人口稀少，交通不便，经济落后，所以除存在时间很短的俄国商队赴齐齐哈尔贸易的规模稍有可观外，双方边境贸易的规模一直很小。

第三个时期从《璦琿条约》签订到 1898 年中东铁路动工修建，是中国东北与俄国贸易关系发展时期。中俄《璦琿条约》和《北京条约》签订后，俄国夺去了中国黑龙江以北、乌苏里江以东一百多万平方公里的土地。随着俄国向新占地区移民和中国东北开始移民招垦，中国东北与俄国的贸易规模显著扩大。同时，双方的贸易关系在性质上也发生了改变，开始变成不平等的贸易。另外，在这一时期的后期，随着俄国侵略势力深入松花江沿岸，双方贸易也不再局限于边境地区，而是开始向中国东北内地扩展。

第四个时期从中东铁路动工修建到 1917 年俄国十月革命，是俄国开始向中国东北投资和双方贸易关系迅速发展时期。19 世纪末，俄国进入帝国主义阶段，资本输出开始成为它对外侵略

的主要方式之一。俄国利用“三国干涉还辽”之机，诱逼清朝政府签订《中俄密约》，取得了在中国东北修筑中东铁路的特权。随着修建中东铁路，俄国资本大量涌入中国东北，遍布该地区经济生活的各个领域，为双方的经济关系增添了新的内容。同时，俄国对中国东北的投资也极大地促进了双方贸易的发展。这一时期双方经济关系的加强，一方面使中国东北遭受了严重的经济掠夺，另一方面在客观上也较大地促进了该地区社会经济的发展。

第五个时期从俄国十月革命到1931年“九一八”事变，是中国东北与苏俄、苏联经济关系波折和进一步发展时期。俄国十月革命后，俄侨在中国东北的投资仍然存在，而且随着流亡俄侨的大量涌入，俄侨投资还有所增加。苏联政府也继承了沙俄对中东铁路的投资。这一时期中国东北与苏俄、苏联的贸易关系呈现出由波折到进一步发展的态势。双方的贸易基本上是在平等的基础之上进行的，但苏俄、苏联在很长时间内在中国东北仍享有减征关税的特权。

第六个时期从“九一八”事变到1945年“八一五”日本投降，是中国东北与苏联经济关系减弱及停止时期。“九一八”事变后，中国东北沦为日本帝国主义的殖民地。在日本的压迫下，苏联擅自将中东铁路出售给伪满政府，并撤走了设在中国东北的商务机构。俄侨在该地区的投资也日益萎缩。中国东北与苏联的贸易逐渐减少以至完全停止。

第七个时期从“八一五”日本投降到1949年中华人民共和国成立，是中国东北与苏联经济关系恢复时期。东北解放区为摆脱由于国民党军队进攻和封锁而造成的严重困难，本着平等互利的原则，开展了与苏联的贸易。东北解放区用剩余的农产品换回了紧缺的军需民用产品，促进了工农业生产的恢复和发展，有力地支援了东北和全国的解放战争。

本书在借鉴前人成果的基础上，对中国东北与俄国（苏联）经济关系史课题进行了研究。虽然本人很努力，但仍存在一些缺欠和不足，有待于以后通过继续研究来加以充实和弥补。

目 录

| | |
|--------------------------------|-------|
| 前 言 | (1) |
| 第一章 中国东北与俄国初期的贸易接触 | (1) |
| 第一节 俄国入侵中国黑龙江地区 | (2) |
| 第二节 中国东北与俄国最初的贸易接触 | (9) |
| 第二章 中国东北与俄国微弱贸易关系的长期持续 | (13) |
| 第一节 俄国商队赴齐齐哈尔贸易 | (14) |
| 第二节 库克多博、祖鲁海图边境地方贸易 | (18) |
| 第三节 巡边官兵順便贸易 | (22) |
| 第四节 边境居民贸易 | (25) |
| 第三章 中国东北与俄国贸易关系的发展 | (26) |
| 第一节 西部边境地区的贸易 | (29) |
| 第二节 北部边境地区的贸易 | (33) |
| 第三节 东部边境地区的贸易 | (38) |
| 第四节 松花江沿岸地区的贸易 | (42) |
| 第四章 俄国对中国东北的投资和双方贸易关系的 迅速发展 | (46) |
| 第一节 俄国对中国东北的投资及其发展 | (48) |
| 第二节 中国东北与俄国贸易关系的迅速发展 | (107) |

| | |
|---|-------|
| 第五章 中国东北与苏俄、苏联经济关系的波折和 进一步发展 | (130) |
| 第一节 苏联政府和俄侨对中国东北的投资及其变化 | (134) |
| 第二节 中国东北与苏俄、苏联贸易关系的波折和进 一步发展 | (160) |
| 第六章 中国东北与苏联经济关系的减弱及停止 | (173) |
| 第一节 苏联政府和俄侨对中国东北投资的减少 | (176) |
| 第二节 中国东北与苏联贸易关系的减弱及中止 | (183) |
| 第七章 中国东北与苏联经济关系的恢复 | (186) |
| 第一节 苏联政府和俄侨对中国东北的投资 | (188) |
| 第二节 中国东北与苏联贸易关系的恢复 | (190) |
| 参考文献 | (195) |
| 后 记 | (205) |

第一章

中国东北与俄国初期的贸易接触

(17世纪中叶至1689年中俄
《尼布楚条约》签订)

历史上，中国东北的疆域十分辽阔。其北部和东部的黑龙江、乌苏里江流域从远古起就是中华民族的祖先劳动生息之地。自唐朝始，中央政府在黑龙江、乌苏里江流域设置了行政管理机构。以后，历代相因。明朝末年，建州女真部首领努尔哈赤、皇太极父子相继招抚和征服了黑龙江、乌苏里江流域各部族，拥有了东至鄂霍次克海、北至外兴安岭、西至贝加尔湖的广大地区。1642年，皇太极致书明廷称：“予纘承皇考太祖皇帝之业，嗣位以来，蒙天眷佑，自东北海滨（鄂霍次克海），迄西北海滨（贝加尔湖），其间使犬、使鹿之邦，及产黑狐、黑貂之地，不事耕种、渔猎为生之俗，厄鲁特部落，以至斡难河源，远迹诸国，在在臣服。”^① 这大致表明了当时中国东北的疆域。

俄国原本地处欧洲，与中国相距甚远。15世纪末16世纪初，统一的俄罗斯国家建立后，为满足封建贵族和商人对土地与商业利润的渴求，迅速走上了对外扩张的道路。16世纪中叶，俄国相继征服了位于伏尔加河流域的喀山汗国和阿斯特拉罕汗国。1581年，又派

^① 《清太宗实录》卷61，崇德七年六月辛丑。

兵越过乌拉尔山,侵入西伯利亚汗国。之后,继续东侵,迅速占领了西伯利亚广大地区,1639年,其势力达到了鄂霍次克海岸。

俄国势力到达东西伯利亚后,便把侵略矛头指向了相邻的中国黑龙江地区。

第一节 俄国入侵中国黑龙江地区

俄国在东扩的过程中,于17世纪30年代开始获得了关于中国的黑龙江及其沿岸有银矿的消息。

1636年,布塔尔斯克堡(距阿尔丹河口100俄里)的俄人从被扣为人质的鄂温克人酋长处了解到:靠海地方有个契尔科尔河,^①两岸住有许多种庄稼的定居人民,这条河附近有山,山上出产银子。根据这个消息,该堡总管德米特里·科培洛夫于1638年派伊凡·莫斯科维京率领30名哥萨克前往这个海和契尔科尔河。莫斯科维京一伙于1639年到达鄂霍次克海岸乌利亚河口,然后贴近海岸向南航行,到达了珊塔尔群岛。他们从抓获的几个鄂温克人口中得知:过了珊塔尔群岛就是黑龙江入海之处,沿黑龙江居住着那脱吉人,他们是定居在村落中的;在黑龙江沿岸比那脱吉人更靠上游的地方“居住着许多定居的和游牧的通古斯人,他们以捕貂为业,但没有耕地”;更往前进,在那座银矿山所在的地方,“沿契尔科尔河居住着许多定居的人民,他们耕种田地,饲养各种牲畜,使用弓和矛作战”。莫斯科维京一伙在鄂温克人处过冬并向他们强征了480张貂皮后,循原路返回。^②

① 即黑龙江。

② [苏]雅科夫列娃:《1689年第一个俄中条约》中译本,商务印书馆1973年版,第14—16页。

当时，在叶尼塞河畔的俄国人中间，也流传着黑龙江两岸蕴藏着银矿的传闻。1638年，叶尼塞斯克督军派马克西姆·佩尔菲利耶夫率人前去侦察达斡尔地区的情况。佩尔菲利耶夫一伙从叶尼塞斯克出发，沿勒拿河航行到维季姆河口，渡过维季姆河口后，到了奥廖克马河口并在奥廖克敏斯克堡过冬。^①1639年，佩尔菲利耶夫率36人，从奥廖克敏斯克堡出发，溯维季姆河上行。他们从抓到的通古斯人口中了解到：沿维季姆河上行，“在维季姆河两岸有许多使马的达斡尔人”；从维季姆河经连水陆路可到石勒喀河，“在石勒喀河沿岸居住着许多从事耕作的达斡尔人”；“在拉德凯（拉夫凯）酋长住地的石勒喀河河畔，乌拉河河口有一座乌卢斯，其附近山中有银矿”。1640年，佩尔菲利耶夫一伙从科托马拉河口沿维季姆河上行，到达维季姆河右岸支流齐皮里河后因粮食告罄返回。佩尔菲利耶夫在返回途中，于通古斯卡河畔向路过此处的勒拿斯克（后改为雅库次克）督军彼得·戈洛文报告了探得的情况。^②

戈洛文听了佩尔菲利耶夫的报告后，迫不及待地于1641年派文书官叶纳列伊·巴赫捷亚罗夫率人前往维季姆河和石勒喀河，“为陛下征收实物税，寻找新土地和银、铜、铅矿及耕地”。^③巴赫捷亚罗夫顺着佩尔菲利耶夫的路线，沿维季姆河行进，结果仍未能到达黑龙江，于次年夏天返回了雅库次克。

但是，戈洛文并不死心，他又于1643年派遣文书官瓦西里·波雅尔科夫，率领一支由132人组成的规模更大的队伍，去“远

① [俄]瓦西里耶夫：《外贝加尔的哥萨克》第一卷，中译本，商务印书馆1977年版，第54页。

② 郝建恒等译：《历史文献补编——十七世纪中俄关系文件选译》，商务印书馆1989年版，第1—3页。

③ 同上书，第4—5页。

征”黑龙江流域。波雅尔科夫一伙于1643年7月25日从雅库次克堡出发，沿勒拿河下驶至阿尔丹河口，之后沿阿尔丹河、乌楚尔河、戈诺姆河上溯，在离纽耶姆卡河还有6日路程的地方，因江河已经封冻，便在此处搭建了一座冬营。波雅尔科夫留下一部分人在冬营看守物资，自己率90人离开冬营，沿纽耶姆卡河进发，翻越外兴安岭，于11月侵入中国精奇里江右岸支流布良塔河，又沿布良塔河而下到精奇里江，在精奇里江另一右岸支流乌姆列坎河上建立了冬营。波雅尔科夫派人去西林穆迪河口的达斡尔村屯抢粮，结果遭到重创，狼狈逃回。由于缺少粮食，波雅尔科夫竟命令军役人员“去吃被打死的异族人”，因此，当波雅尔科夫一伙后来沿精奇里江航行时，“当地的异族人不许他们靠岸，并且称他们为极可恶的吃人恶魔”。^①1644年春，波雅尔科夫一伙沿精奇里江下行至黑龙江，又沿黑龙江下行至黑龙江口。一路上，波雅尔科夫一伙遭到了当地居民的坚决抵抗。在快到松花江口时，波雅尔科夫派26人前去探路，这伙人在返回途中遭到久切尔人的袭击，结果除两人逃回外，其余全部被打死。波雅尔科夫一伙在黑龙江口筑营过冬。其间，他们抓到了3个费雅喀人质，向其强索了12袋貂皮和6件貂皮袄。1645年夏，波雅尔科夫一伙带着3个费雅喀人质和掠夺的物品从海路返回，在海上走了84天到达乌利亚河口并在此过冬。1646年春，波雅尔科夫一伙经连水陆路到达马亚河上游，之后，经马亚河、阿尔丹河、勒拿河，于6月回到雅库次克。波雅尔科夫向雅库次克督军瓦西里·普希金报告说：只要“派300余人，前往结雅河（精奇里江）、石勒喀河和瓦西里·波雅尔科夫带领军役人员到过的土地，征收实物税和使新土地归附沙皇崇高统治之下，就可以使在这些

^① 《历史文献补编——十七世纪中俄关系文件选译》，第19页。