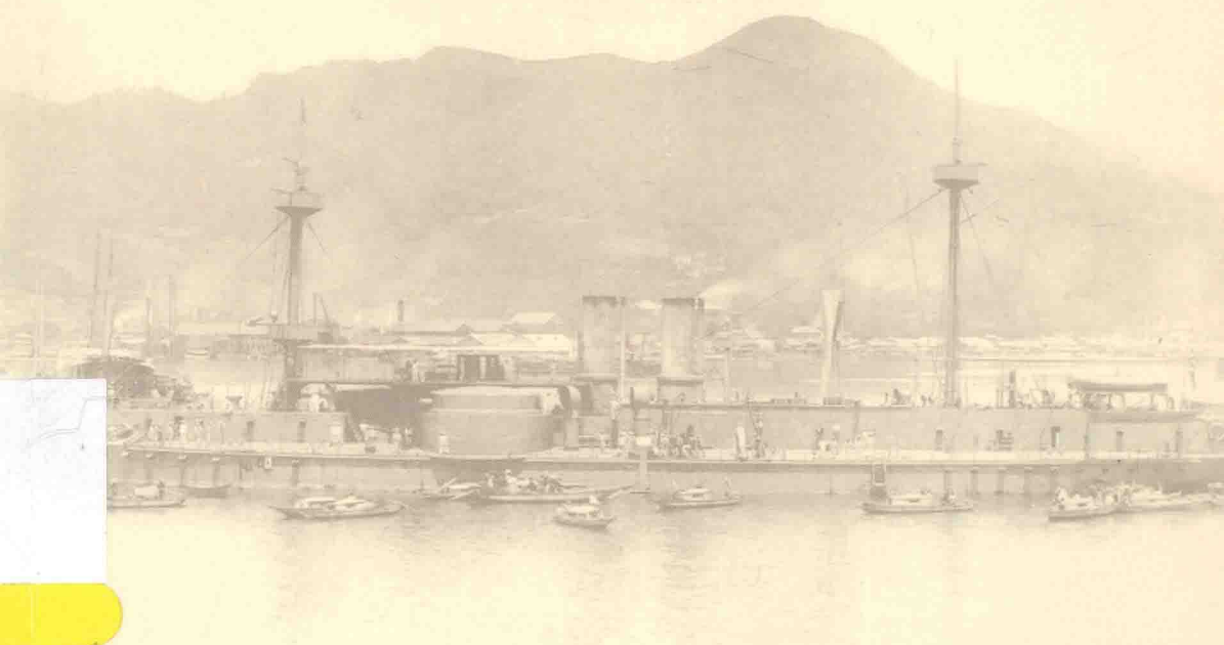


日俄战争前的俄国政府决策研究

(1894—1904)

曹 群◎著



中国社会出版社

国家一级出版社·全国百佳图书出版单位



中国国际问题研究院 资助出版
CHINA INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES

日俄战争前的俄国政府决策研究

(1894—1904)

曹 群 著

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

日俄战争前的俄国政府决策研究:1894~1904/曹群著. —北京:
中国社会科学出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-5087-5082-8

I. ①日… II. ①曹… III. ①日俄战争—俄国—决策—研究
IV. ①K512.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 139759 号

书 名: 日俄战争前的俄国政府决策研究(1894—1904)
著 者: 曹 群

出 版 人: 浦善新
终 审 人: 李 浩
责任编辑: 秦 健
助理编辑: 黄 贞

责任校对: 曹丽婷

出版发行: 中国社会科学出版社 邮政编码: 100032
通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦
电 话: 编辑部: (010) 58124825
邮购部: (010) 58124848
销售部: (010) 58124845
传 真: (010) 58124856

网 址: www.shcbs.com.cn
经 销: 各地新华书店



中国社会科学出版社天猫旗舰店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂
开 本: 170mm × 240mm 1/16
印 张: 17.25
字 数: 295 千字
版 次: 2015 年 7 月第 1 版
印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 39.00 元



中国社会科学出版社微信公众账号

序

这本书是曹群在北京师范大学读博士课程的毕业论文,以1904—1905年日俄战争时期俄国的战争决策以及决策形成过程为中心,讲述和分析了当时沙皇俄国对中国、日本的认识与态度,俄国政府此时向远东扩张政策的发展变化及其背后的原因,也分析总结了俄国政府当时决策程序的“利弊”,力图使人们了解当时日本与俄国围绕中国东北的利益发生冲突,以及清政府在无奈之下采取“局外中立”的复杂国际背景。

一般认为,中日韩三国是东北亚地区具有代表意义的国家,其实,从地理的角度观察,俄罗斯的远东地区也位于东北亚地区之中,而且无论是在历史上还是在今天,都影响着东北亚地区的国际关系。而且由于俄罗斯的加入,东北亚地区的国际关系呈现出更为复杂的局面。所以,研究东北亚地区的历史问题,不能忽略俄罗斯这一重要的角色。

本来,在19世纪中叶,东亚地区的大门被英美法等西方列强刚刚用大炮打开之际,东亚地区的中国、日本与朝鲜的社会发展还基本处于同一水平,而以中国为中心的被称为“华夷秩序”的东方国际秩序还在维持,但各国都意识到东方的落后而产生了奋起直追的念头,那时国际形势的基本格局是“先进”的西方与落后的东方的对立与对抗。被认为是西方国家的俄国虽然与早已兴起的英国或后兴起的美国相比仍然落后,但在东北亚的中日朝三国的眼中仍然是西方大国,甚至是强国。

但是东北亚的国际形势很快发生了变化。首先是日本对中国的战争,即甲午战争使中国失去了“华夷秩序”中的核心地位,从而助长了日本一部分政

治家与军人的狂热情绪。随之而来的是从19世纪末到20世纪初,在资本主义列强瓜分世界的争斗中,东北亚地区的满洲(中国东北)和朝鲜成为列强争夺的焦点,而日本赫然地以东洋列强的身份加入到争夺之中,特别是与俄国围绕该地区的利益进行了激烈的争夺,其他列强如欧洲的英国、法国、德国以及美洲的美国都因与该地区有直接或间接的利益关系,也以不同的方式加入牵扯进来。于是,在东北亚地区,展开了一场复杂纷繁的多国博弈,而曾经在这一地区获益最多的沙皇俄国在这场博弈中面临着巨大的挑战,提出挑战的就是刚刚崛起的日本,而决定了挑战结果的则是1904—1905年的日俄战争。

日俄战争的结果是世人皆知的日本胜利俄国失败,即被日本一再狂热叫嚣的“东方人第一次打败西方人”。俄国感慨战争的失败而竭力挽回丢失的利益,直到1945年出兵东北,终于报了日俄战争失败的“一箭之仇”;中国感慨别国之间的利益争夺居然使中国东北地区遭受蹂躏,从而激起对帝国主义列强的警惕;日本则感慨曾经的东方小国的崛起,从而激起了与美国进行世界战争的狂热,军国主义的猖獗由此不可收拾,在战争的道路上愈陷愈深。

但是,本来是庞大帝国的俄罗斯为什么败于东方刚刚崛起的蕞尔小国日本,无论从政治上、战略上以至战术上,都是需要思考和研究的问题,中国学术界似乎对此还没有专门关注,多数的叙述关注于俄罗斯的专制制度与日本立宪制的对比,以及在中国东北地区的战争给中国带来的灾难。曹群在入学后就开始注意这个问题,认为社会制度的“优劣”与战争的胜负并不存在直接的因果关系,否则就会陷入“制度决定论”的窠臼。他认为应将这一问题放入日俄两国在东北亚地区的长时段争斗中进行分析探讨,重点探讨俄国政府于远东的扩张在与英美日等国的利益发生矛盾之后,其决策存在的重大失误在哪里,而那些失误则是造成俄国在远东失利的主要原因。我赞成他对这一问题的基本判断,但告诉曹群说:如果论证这一结论,首先需要把握当时俄国政府的决策机制,尤其是那一时期相对复杂的演变过程,从中分析俄国决策层围绕日俄战争的各种动作,尽管俄罗斯学者和一些西方学者对此有了比较多的研究成果。

经过近2年的对前期成果的熟悉,和对新资料的收集和分析,曹群对他的结论进行了整理,提出了以下5点见解,即:1. 俄国在东北亚的扩张欲望极强且不懂得在适当的时机做出适当的妥协,一味排斥其他列强在远东的权益,

最终超越了其他列强的容忍底线,导致在远东陷入空前孤立;2. 不顾自身经济实力,也不考虑在远东陆、海军力有限,并非循序渐进,而是盲目扩张;3. 决策失误很多时候产生于政府内部的派别争斗以及沙皇的驾驭失当,内部的不统一导致了对外政策的不延续和不协调;4. 与日本对俄派出大批间谍刺探情报不同,俄国政府对于日本国力的了解严重不足并未积极进行情报收集,但在不了解对方的情况下又盲目自大,蔑视对方;5. 对日作战准备不足,但是却又长期坚持强硬态势。正是在这样的背景下,受到刺激的日本加紧备战并在俄国预想的备战动作充分完成之前引发了战争。

应当说,俄罗斯、日本及西方学者关于日俄战争史的研究已有许多成果,其中许多研究也关注了俄国政府的决策问题,从这个意义上,曹群的研究并不属于开创。但是,能够在把握国外学者在这一问题上的研究动态,在深入研究的基础上提出自己的观点,并能够在学术交流中与上述学者进行对话的中国学者似乎还很少。基于这一认识,作为指导教师的我支持曹群把这一问题深入地研究下去,从而形成了今天的博士论文。

曹群考入北京师范大学读博士本来是师从史革新教授,史教授也考虑从近代中国思想文化史的角度对曹群进行培养。不幸的是曹群刚刚入学,史教授却英年早逝。根据历史学院和曹群的愿望,由我担任指导教师,所以选定了这一新的研究领域的题目,对曹群来说应当是比较大的角色的转变,不过他还是很快速完成了,这既有赖于他原来学习的俄语,当然也是他勤奋与努力的结果。博士论文可以说是学生时期努力结果的最高体现,但从更长远的时段看,博士论文的完成则是人生的开始。毕业后的曹群现在刚刚开始他的新的作为专业研究人员的生涯,愿这篇论文成为今后不断前进的动力。

步 平

2015 年 5 月

概 要

历史上,日本和俄国是中国周边的两大强国,俄国政府在中日俄三边关系上的立场对于中国而言是非常重要的。通过研究日俄战争前俄国政府决策,可以探寻俄国政府内部关于中日俄关系不同意见的历史根源,对于当下而言也有一定的借鉴意义。从历史上看,早在中日甲午战争之时,沙皇俄国就面临着“联日削中”、“联中抗日”以及“消极观望”的艰难抉择。野心勃勃的沙皇俄国政府,在权衡利弊之后,最终选择以“联中抗日”为名逐步实施对中国东北的独占计划,从而引发了日俄在远东的长期冲突,而中国则成为其利益争夺的受害者。在不同的历史时期和政治经济背景下,研究俄国决策的学者们对于沙皇俄国的决策判断有着不同的观点。

这本书共分四章,引用最新史料,通过多角度分析,帮助我们更好地了解俄国决策集团在这一重大历史时期的系列决策、影响因素及其经验教训。

第一章,主要论述了从中日甲午战争至日俄战争这十年间俄国政府对远东问题作出的三次重大决策:甲午战争前后对日问题的决策(1894—1895),关于远东不冻港问题的决策(1897—1898),关于东北撤军问题的决策(1900—1903)。在这三次重大决策过程中,俄国政府内部存在着严重的意见分歧,每一种决策方案的支持者都强调自己的方案能使俄国利益最大化。笔者认为,俄国政府的最终决策并不合乎俄国的长远和现实利益,导致俄国在未做好战备的情形下便陷入了对日战争。

第二章,主要从俄国政府对情报信息掌握的角度对俄国政府的战前决策进行分析评述。根据最新的对日情报相关史料,俄国政府并非“不了解日本

的情况”,而是在非常清楚国内紧张局势的情况下,不顾其在远东对日力量之薄弱,妄图“以一场小规模战争的胜利制止革命”。笔者以为,进行国内改革解决内部矛盾才是俄国政府的首要任务,暂时放弃吞并中国东北和掌控朝鲜的侵略意图更加符合俄国的长远利益。

第三章,主要从长期战略和全局战略的角度分析俄国政府在日俄战争前的决策失误。自19世纪90年代初,俄国政府开始大力推行发展经济和工业的政策,属于“非盈利部门”的陆军部和海军部的财政拨款一直遭到严格限制。然而,从19世纪末至20世纪初,俄国却在东西两线(黑海地区和远东地区)都实施着积极进取的计划,这就造成了经济发展和军事发展的重大分歧。在没有强大军事实力为基础的条件下,俄国的激进外交政策必然会以失败告终。另外,俄国在远东实施进行的庞大侵略计划不仅不具备相应的经济和军事力量基础,同时也缺少必要的盟友支持。英美列强出于维护自身在东北亚地区利益的考虑都决定支持日本以制衡俄国,而“俄法同盟”则仅限于在欧洲共同对抗德国,俄国在远东陷入了完全的外交孤立。

第四章,主要从政府派系争斗对决策的影响角度分析评述日俄战争前俄国政府内部的派系分歧。在尼古拉二世即位之初,财政大臣维特便在俄国政府内拥有与其他大臣不同的超然地位,许多政策都是按照维特的意见制定出来的。但是,在旅大租借事件上,俄国政府内部开始出现了“两条政策路线”的分歧,而两种观点分歧的背后则夹杂着外交大臣穆拉维约夫与财政大臣维特的派系争斗。此后,俄国政府内部逐渐形成了一个“别佐布拉佐夫集团”,该集团对于维特所主张的各种政策都大加指责和批评。在远东问题上,“别佐布拉佐夫集团”愈益获得沙皇的青睐,其所主张的远东政策“新方针”逐步将日俄谈判拖入死胡同并最终引发了日俄战争。

本论文涉及内容包括俄国的内政、外交、军事等多个领域,在广泛阅读俄、英、日、中等多国语言资料的基础上,笔者力图兼顾日俄战争前俄国远东政策的多方面问题,以期对国际关系研究相关的决策研究、情报研究和战略研究有所裨益和补充。

Abstract

Japan and Russia are two major powerful countries surrounding China. The position of Russia is very important for China in the China-Japan-Russia trilateral relations. Through the study of the Russian government's decision-making before the Russo-Japanese War, we can explore the historical roots of different views on China-Japan-Russia relations within the Russian government, that also has some reference for today. From the historical point of view, as early as the Sino-Japanese War, tsarist Russia had faced with difficult choices: "Joint Japan to weaken China", "Joint China against Japan", "Passively watching the situation". After weighing the pros and cons, ambitious tsarist Russian government ultimately decided to progressively implement the monopoly program to occupy Northeast China in the name of "Joint China against Japan", that led to the Russo-Japanese long-standing conflict in the Far East and China's substantial damage due to the competition between the two countries.

This dissertation is divided into four chapters. Citing the latest historical documents and analysing through multiple angles, it can help us to better understand a series of decision-making by the Russian decision-making group during this significant historical period, the influencing factors and lessons drawn from them.

The first chapter mainly discusses three major decisions on the Far Eastern problem made by the Russian government during the decade from the Sino-Japanese War to the Russo-Japanese War: the decision-making on Japanese issue a-

round the Sino-Japanese War (1894 – 1895), the decision-making on the ice-free port in the Far East (1897 – 1898), the decision-making on the evacuation of Manchuria (1900 – 1903). Within the process of these three major decisions by Russian government, there was a serious disagreement. Supporters of each decision emphasized that their plan can maximize the benefits of Russia, that their plan is the best choice for Russia. In the opinion of the author, the Russian government's final decision is not in the long-term and practical interests of Russia, and that had brought Russia into a war with Japan without adequate military preparation.

The second chapter covers analysis and comments on the Russian government's pre-war decision-making from the perspective of intelligence. According to the latest relevant historical documents of the intelligence on Japan, the Russian government did not "misunderstand the military situation in Japan", and was very clear about the internal tension. Regardless of the weak strength against Japan in the Far East, the Russian government arrogantly attempted to "stop the revolution with the victory of a small-scale war". We think that, domestic reforms to resolve the internal contradiction is the primary task of the Russian government, temporarily abandoning the aggressive intentions to Northeast China and North Korea is more in line with the long-term interests of Russia.

The third chapter concentrates mainly on analysis of Russia's defect in policy-making before the Russo-Japanese War from the perspective of long-term strategy and global strategy. Since the early 1890s, the Russian government had begun to implement policies to vigorously promote economic and industrial development, while the fiscal budget of the non-profit sectors, such as the departments of the Army and the Navy, remained strictly limited. However, from the late 19th century to the early 20th century, Russia had implemented aggressive plans in both east and west lines (the Black Sea region and the Far East region), which had caused a significant discrepancy between economic and military development. Without adequate military strength, Russia's aggressive foreign policy is bound to fail. In addition, Russia's huge aggressive plan in the Far East lacked not only relevant eco-

nomic and military strength, but also necessary support from the allies. For the sake of preserving their own interests in Northeast Asia, England, America and other western powers had decided to support Japan in order to balance Russia, while the Russo-France alliance was limited to the fight against Germany in Europe, and this left Russia diplomatically isolated in the Far East.

The fourth chapter covers discussions on the internal factional differences of the Russian government before the Russo-Japanese War from the perspective of the impact of Russian factional strife on decision-making. At the beginning of the enthronement of Czar Nicholas II, the Minister of Finance S. Y. Witte had a transcendent status over other ministers in the Russian government, many policies were formulated in accordance with Witte's views. However, in the matter of the lease of Port Arthur and Dalny, there began a discrepancy of "two policy routes" within the Russian government, and these two different opinions were mixed with factional strife between the Minister of Foreign affairs M. N. Muravyov and the Minister of Finance S. Y. Witte. Since then, a "Bezobrazov clique" had gradually taken form inside the Russian government, and it had done a lot of accusations and criticisms to the various policies advocated by S. Y. Witte. On the issue of Far East, the favor of the Czar had increasingly been obtained by "Bezobrazov clique", whose "new policy" in the Far East gradually had dragged the Russo-Japanese negotiations into a dead end, and eventually led to the Russo-Japanese War.

The content of this dissertation covers Russia's internal affairs, diplomacy, military affairs and the other fields. On the basis of widely reading literatures in Russian, English, Japanese, Chinese etc., the author seeks to take into account a broad range of issues on Russian Far Eastern policy before the Russo-Japanese War so as to make some benefits and complements to the researches in the fields of Decision-making, Intelligence and Strategy, which are related to the study of International Relations.

Резюме

Япония и Россия являются двумя основными мощными странами, окружающими Китай. Позиция России очень важна для Китая в китайско-японско-русских трехсторонних отношениях. Через изучение принятия решений правительства России до Русско-японской войны, мы сможем исследовать исторические корни различных взглядов на китайско-японско-русские отношения в правительстве России, что также имеет определенный поучительный смысл на сегодня. С исторической точки зрения, уже во время Китайско-японской войны, царская Россия столкнулась с трудным выбором: “Совместно с Японией ослабить Китай”, “Совместно с Китаем против Японии”, “Пассивно следить за ситуацией”. Взвесив все плюсы и минусы, амбициозное царское правительство России в конечном итоге решило постепенно осуществить монопольную программу оккупации Северо-Восточного Китая во имя “Совместно с Китаем против Японии”, что привело к долгосрочному русско-японскому конфликту на Дальнем Востоке и существенному ущербу Китая в результате конкуренции между этими двумя странами.

Эта диссертация состоит из четырех глав. Ссылаясь на последних исторических документов и анализируясь под разными углами, она может помочь нам лучше понять ряд решений, принятых русским кругом принятия решений в этот значительный исторический период, и влияющие на них факторы, и извлеченные уроки из них.

В первой главе, в течение десяти лет с Китайско-японской войны до Русско-японской войны, правительство России приняло три основных решения по Дальневосточной проблеме: решение по японской проблеме во время Китайско-японской войны (1894 – 1895), решение о незамерзающем порте на Дальнем Востоке (1897 – 1898), решение об эвакуации из Маньчжурии (1900 – 1903). В процессе принятия этих трех основных решений, внутри правительства России существовало серьезное расхождение во мнениях, сторонники каждого из которых подчеркивали что, своя программа сможет принести России максимальную выгоду. По мнению автора, конечное решение правительства России не соответствовало долгосрочным и практическим интересам России и привело Россию в войну с Японией в случае недостаточной подготовки.

Во второй главе, мы в основном делаем анализы и комментарии по довоенному решению правительства России с точки зрения овладения разведывательных данных. По последним соответствующим историческим документам о разведке на Японию, правительство России, четко знающее свое внутреннее напряжение, отнюдь не было в состоянии “не понимать военной ситуации в Японии”. Несмотря на слабые силы против Японии на Дальнем Востоке, правительство России надменно пыталось “удержать Россию от революции” при использовании “маленькой победоносной войны”. Мы считаем, что внутренняя реформа к решению своего внутреннего противоречия является основной задачей правительства России, и временное отказание от агрессивного намерения в Северо-Восточном Китае и Северной Корее было более в соответствии с долгосрочными интересами России.

В третьей главе, мы в основном анализируем ошибки внешней политики России до Русско-японской войны с точки зрения долгосрочной стратегии и глобальной стратегии. С начала 1890-х годов, правительство России приступило к осуществлению политики активного содействия экономического и промышленного развития, от которого был строго

ограничен фискальный бюджет таких некоммерческих секторов, как военное и военно-морское министерства. Тем не менее, с конца XIX века до начала XX века Россия осуществила агрессивные планы и на восточном и на западном фронте (Дальний Восток и Черноморский регион), из-за этого произошло серьезное расхождение между экономическим развитием и развитием военной силы. При отсутствии сильной военной основы, агрессивная внешняя политика России была обречена на провал. Кроме того, огромный агрессивный план, осуществляемый Россией на Дальнем Востоке, не только не имел экономическую и военную базы, но и находился в отсутствии необходимой поддержки союзников. Для того, чтобы поддержать свои интересы в Северо-Восточной Азии, Британия, США и другие западные державы решили поддержать Японию и сбалансировать Россию, а тогда Русско-французский альянс ограничивался борьбой против Германии в Европе, и Россия оказалась в полной дипломатической изоляции на Дальнем Востоке.

В четвертой главе, с точки зрения влияния русской фракционной борьбы на принятие решений, мы главным образом анализируем фракционное разногласие внутри правительства России перед Русско-японской войной. В начале воцарения Николая II, министр финансов С. Ю. Витте, отличаясь от других министров в правительстве России, занимал трансцендентный статус, и многие политики были сформулированы в соответствии с его мнением. Тем не менее, об аренде района Порт-Артур и Порт-Дальний, в правительстве России вышло на свет различие “двух маршрутов политики”, и это расхождение во мнениях было смешано с междоусобной борьбой между министром иностранных дел М. Н. Муравьевым и министром финансов С. Ю. Витте. С тех пор в правительстве России постепенно формировалась “Безобразовская клика”, которая много критиковала различные политики, поддержанные С. Ю. Витте. По вопросам Дальнего Востока, “Безобразовская клика” все чаще пользовалась благосклонностью царя, и “Новая политика” этой клики на

Дальнем Востоке постепенно вытаскила русско-японские переговоры в тупик, и в конечном итоге привела к Русско-японской войне.

Содержание этой диссертации включает в себя то, что касается многих областей о делах внутренних, дипломатических, военных и других в тогдашней России. На основе обширного чтения многих литературов на русском, английском, японском, китайском и др., учитывая широкий круг проблем в отношении Дальневосточной политики России до Русско-японской войны, автор стремится сделать некоторое полезное и дополнение к исследованиям в таких научных областях, связанных с исследованием Международных отношений, как Принятие решений, Военная разведка и Стратегия.

目 录

绪 论	(1)
第一章 俄国在远东的侵略获益及其带来的隐患	(30)
第一节 中日俄三边关系中愈显重要的俄国影响	(31)
第二节 俄国势力在远东的大拓展及其与列强的矛盾	(45)
第三节 日俄战争的导火索——东北撤军问题	(55)
第二章 俄国政府的决策之基	(67)
第一节 日俄战争前俄国政府对日本情况的了解与决策	(67)
第二节 日俄战争前俄国政府对自身情况的了解与决策	(87)
第三章 俄国政府的长期和全局战略决策	(100)
第一节 日俄战争前俄国的宏观战略	(101)
第二节 俄国在东西两线难以兼顾	(110)
第三节 长期和全局战略影响下的远东劣势和具体战略失误 ..	(124)

第四章 俄国政府内部派系争斗对于远东问题决策的影响	(133)
第一节 “维特体制”对俄国远东政策的影响	(133)
第二节 别佐布拉佐夫集团对于俄国远东政策的影响	(145)
第三节 战争爆发前俄国政府决策的突然转变	(155)
结 语	(163)
附录(一)	(167)
附录(二)	(173)
附录(三)	(179)
附录(四)	(183)
附录(五)	(188)
附录(六)	(199)
参考文献	(226)
后记一	(256)
后记二	(258)