



边疆史地丛书

DONGBEI
YA
GUOJI
GUANXI
SHI

东北亚 国际关系史

黄定天 著



黑龙江教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东北亚国际关系史/黄定天著. —哈尔滨: 黑龙江教育出版社, 1999.3

ISBN 7-5316-3590-9

I. 东… II. 黄… III. 国际关系史-东亚 IV. D831.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 13951 号

东北亚国际关系史

DONGBEIYA GUOJI GUANXISHI

黄定天 著

责任编辑: 张天栋

封面设计: 陈冬妮

责任校对: 曾一丹

黑龙江教育出版社出版 (哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

黑龙江新华印刷二厂印刷·黑龙江教育出版社发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 12.625·字数 300 千

1999 年 4 月第 1 版·1999 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—1 000

ISBN 7-5316-3590-9/K·82 定价: 22.00 元

《边疆史地丛书》序

中国是一个历史悠久的多民族国家，它是各兄弟民族共同缔造的。在漫长的历史发展中，随着历代王朝的兴衰更替，国境范围时有变迁。在近代，中国沦为半封建半殖民地社会，边境遭到了列强的蚕食鲸吞，边界线发生了频繁的变动。因此，中国历史上的边疆不是固定不变的。

从古代起，中国边疆地区与中原地区就有密切的联系，但它们之间又存在着不少差异。边疆地区在民族、政治、经济、文化等方面，都明显地表现出自己的特点。这种差异和特点，规定了中国边疆史地可以作为单独的研究对象，可以成为一门独立的学科。

研究中国边疆史地，探索其发展变化真谛，总结历史经验教训，这不仅是本学科发展的需要，同时对于维护国家领土主权，处理中国与邻国的关系，加强国内各民族的团结，进行爱国主义教育等，都有十分重要的意义。

边疆史地研究，涉及国家、领土、主权和民族关系等敏感问题，学术界一向把它视为禁区，很少有人问津，致使这门学科长期停滞不前。为了改变这种状况，我们在黑龙江教育出版社的大力支持下，编辑出版了这套《边疆史地丛书》，希望能引起学术界的兴趣和共鸣，从而把边疆史地研究推向前进。

2150/11

丛书以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，坚持实事求是的思想路线，坚持严谨的科学态度，坚持“百家争鸣”的方针，并以本学科独特的方式，为巩固祖国的统一，加强各民族的团结，促进边疆建设，繁荣边疆文化，做出自己的贡献。

中国边疆包括陆疆和海疆，边疆史地学研究范围广泛，举凡边疆史地理论、中国历代疆域、边疆民族、治边政策、边疆开发、边疆文化、边疆外交、边疆政教、边疆海岛、边疆人物、边疆考古、边疆历史地理和近代边界变迁等，都在研究之列，其有关专著、资料和译稿，将陆续收入这套丛书之中。

中国边疆史地学是一门新兴的学科，因此，呈现在读者面前的这套丛书，一定有许多不足，甚至谬误，我们衷心地希望得到批评和指正。

中国社会科学院
中国边疆史地研究中心
1988年12月

序 言

从70年代中期开始，“东北亚”的概念作为独立的国际政治关系区域而被使用，而自80年代后期开始，围绕东北亚地区的经济活动也日益频繁活跃，同东南亚地区一起成为世界经济发展最有活力的地区。在经济全球化的浪潮冲击下，东北亚地区受到关注是必然的事情。

目前的全球化趋势是一种经济行为，是各国政府采取了开放市场、鼓励竞争、放松管制的宏观经济政策的结果。应当说，经济全球化并不是史无前例的绝对崭新的事物。很早以前，有人就意识到人类社会毕竟属于一个互相依赖的整体，并且为了这一整体的相互依存进行了许多努力，这样的努力包括技术的传播、思想的交流、人口的迁徙等等诸多形式。在东北亚地区，跨国家、跨地区的经济、贸易、投资以及人员的交流也并不是近年才发生的新生事物。在东北亚的历史上，曾经有过相当蓬勃活跃的经济文化交流的趋势，曾经造就了东北亚历史上的繁荣。但很不幸的是，当东北亚地区进入近代社会后，这一进程很快被破坏了。因此，当全球化的发展浪潮来到的时候，总结历史上的经验教训，是十分重要的事情。而总结这一历史经验，恰恰是东北亚国际关系史的内容。

70年代以前，西方的学者以及苏联的学者大多在远东国际关系史中讲述东北亚地区的问题，而日本学者则多将其纳入东亚史的范畴。当然，在那些研究中不乏进步的历史学家的力作，他们运用正确的历史观分析资本——帝国主义对东北亚区域进行的侵略扩张。然而，也应当指出：那些著作大多强调中国等东北亚的主要国家在国际关系中的被动地位，而对于那些国家在国际关系中的主动的活动（尽管那些活动大多以失败为结果）注意不够。更不要说在相当多的研究成果中，依然打上了大国主义、殖民主义或者狭隘的民族主义的烙印。

西方人使用“远东”这一概念，本身就说明他们是站在欧洲中心的角度来看待东北亚的。在他们的讲述远东国际关系历史的著作中，比较注重对东北亚在进入近代社会后表现出来文化冲突的描写，强调东北亚地区主要国家的政治专制、经济落后以及军事的羸弱等。应当说这些基本是历史事实，但是，东北亚地区的国家并不是完全被动地面对来自西方的文化冲击的，东北亚地区在近代的社会变化也有其自身的特点和规律。而对这一特点和规律的认识，来源于对东北亚地区国家的深入的了解。从这个意义上讲，东北亚地区国家的学者可能具有更多的优势。

苏联的一部分本来在东北亚区域之内，但是苏联学者关于远东国际关系的历史著作却大多站在东北亚区域之外。关于近代东北亚的历史问题，那些著作的基本立场是与沙皇政府对待俄国西伯利亚和俄国远东地区的原则相同的，或者说与西方的欧洲中心论没有根本的差别。如果说有变化的话，那就是把第二次世界大战在东北亚地区的结束描写成苏联给予的伟大的解放。

日本更是东北亚地区的主要成员，然而在近代的东北亚国际关系中它又是地位极其特殊的成员。本来，日本在明治维新后并不否认其“脱亚入欧”的倾向，而且以跻身世界列强行列为荣。

事实上，日本在东北亚充当的国际角色也与大部分东北亚地区国家大不相同，从19世纪中叶开始，日本就向同为东北亚地区国家的中国、朝鲜迈出了侵略的步伐。由于那一持续了多年的侵略行径后来又与太平洋战争结合在一起，日本站在民族主义的角度颂扬战争的观点也一度相当流行。

以上种种，都说明站在中国和东北亚的角度研究东北亚国际关系的历史是多么必要和重要。

关于研究东北亚国际关系历史的重要性，我从另一个角度还有更加深刻的体会，那就是近年来日本国内出现的歪曲近代东北亚国际关系基本观点的所谓“自由主义史观”。

“自由主义史观”的基本观点是：近代东北亚国际关系的基本点是日本领导亚洲各国人民反对西方（包括俄国）殖民主义者，是领导黄种人与白种人的对抗。从这一基本点出发，这一史观引出了一系列观点，如：日俄战争是日本对西方殖民者的最初的抵抗；东北亚地区动荡的根源是中国，特别是朝鲜过于软弱；欧美等国家，尤其是美国对日本的包围、压迫导致了太平洋战争（大东亚战争）的爆发；日本要通过抵制美国的战争领导亚洲建立大东亚共荣圈等等。这样的观点在日本侵略亚洲期间就有所表达，战后的“大东亚战争肯定论”又老调重谈，都受到了严肃的批判。但是，在战争结束半个多世纪后出现的“死灰复燃”不能不引起人们的注意。

不要以为“自由主义史观”只是个别人的认识或少数人进行的历史翻案，其实在日本，关于这一问题的认识是比较混乱的。我在日本的一所有名的大学就“当代东北亚地区经济合作”问题讲演时，有一位教授就提出：现代的东北亚经济合作就是当年“大东亚共荣圈”的继续。更有甚者，近年在日本出版的《大东亚战争的总结》对近代以来的东北亚国际关系历史站在过去的军

国主义的立场上全面翻案。目前，百分之六十以上的日本人是在战后出生的，他们对日本侵略中国的战争的历史没有切身的了解，更容易接受貌似“爱国主义”的日本的狭隘的民族主义的鼓动。面对这一严峻的现实，研究东北亚国际关系历史的现实意义就更加突出。

黄定天先生与我是同行，都在从事东北亚国际关系历史的研究工作，而他在中俄关系历史的研究上尤为见长，曾出版、发表过这个领域的专著、论文多种。我们经常在一起探讨问题，也经常有激烈的争论。不过，在建立自己的东北亚国际关系史体系的认识上，我们的意见是一致的。这本书是他从十年前就开始动笔的，而基本认识和一些主要的观点，则形成于更早的时期，所以也可以说是十年磨一剑了。我希望这部探索性的著作能够在面向经济全球化挑战的东北亚引起对历史经验的思考。

步 平

1998年12月

第二编 东北亚近代国际关系的形成

第四章 19世纪下半叶东北亚地区的局势	(113)
第一节 第二次鸦片战争之后东北亚版图的巨大变化	(113)
第二节 库页岛的归属及日俄《库页岛千岛交换条约》	(138)
第三节 日本被迫“开国”、朝鲜成为列强扩张争夺 的焦点	(148)
第五章 中日战争时期的东北亚国际关系	(158)
第一节 日本国际地位的变化及与中国、朝鲜的关系	(158)
第二节 中日甲午战争期间的国际交涉	(165)
第三节 中日议和与三国干涉还辽	(175)
第四节 东北亚国际关系的新变化	(184)
第六章 俄国向东北亚地区的扩张	(189)
第一节 俄国战略中心向东北亚转移	(189)
第二节 《中俄密约》与中东铁路的修筑	(194)
第三节 俄国势力向朝鲜的渗透	(202)
第四节 俄国扩张势力引起国际交涉	(205)
第五节 俄国军事占领中国东北及国际交涉	(210)

第三编 日俄及欧美列强在 东北亚的激烈角逐

第七章 日俄在东北亚争雄与列强的进一步介入	(221)
第一节 《日英同盟条约》及俄国在东北亚的外交活动	

.....	(221)
第二节 日俄战争.....	(229)
第三节 日本吞并朝鲜及日俄关系的缓和.....	(242)
第四节 美国介入中国东北及日俄的抵制.....	(247)
第八章 第一次世界大战期间的东北亚国际关系.....	(256)
第一节 俄国策动外蒙独立与《中俄蒙协约》.....	(256)
第二节 俄国煽动内蒙“独立”及日本策划第一次 “满蒙独立”运动.....	(266)
第三节 日本提出“二十一条”与策划第二次“满蒙 独立”运动.....	(272)
第四节 日俄协约及郑家屯事件.....	(278)

第四编 十月社会主义革命后 的东北亚国际关系

第九章 从十月社会主义革命到“九一八”事变.....	(289)
第一节 苏维埃政权在西伯利亚与远东地区的建立及 帝国主义的武装干涉.....	(289)
第二节 远东共和国的出现及其外交活动.....	(298)
第三节 《中俄协定》及《苏日协定》.....	(304)
第四节 从东方会议到皇姑屯事件.....	(319)
第五节 中东路事件与《伯力协定》.....	(327)
第十章 日本称霸东北亚计划的实施与失败.....	(335)
第一节 “九一八”事变及国际舆论的批评.....	(335)
第二节 日本扶植伪满洲国傀儡政权.....	(342)
第三节 苏联同中国、日本及伪满洲国的关系.....	(349)
第四节 世界反法西斯战争胜利与日本投降.....	(355)
第十一章 第二次世界大战结束后的东北亚国际关系.....	(365)

第一节	中国国际地位的变化	(365)
第二节	朝鲜问题	(373)
第三节	美军占领下的日本	(378)
第四节	东北亚国际关系新格局的出现	(384)
附录：主要参考书目		(387)
后记		(393)

第一编

东北亚国际关系的萌芽

第一章 中俄两国的早期接触

第一节 俄国对西伯利亚的征服 及与中国的最初接触

统一的俄罗斯国家形成于15世纪末16世纪初，瓦西里三世执政时，俄国的疆域“北达白海，南至奥卡河，西及德聂泊尔河上游，东抵北乌拉尔山的支脉”^①，总面积约280万平方公里。其东南方向上是喀山汗国，正东和东北方向上是西伯利亚汗国。这时所谓西伯利亚，指的是额尔齐斯河中、下游和鄂毕河中游一带，后来才把西起乌拉尔山、东止白令海峡、北濒北冰洋、南接中蒙的广袤大地统称为西伯利亚。

在俄国侵入西伯利亚之前这里本没有斯拉夫人，而劳动生息着30多个小民族，总人数大约20多万。西伯利亚的北部居住着萨莫耶德人（涅涅次人、艾涅次人和恩加纳善人）、汉特人和曼西人、谢尔库善人和开特人；东北部居住着古亚细亚人，即尤卡吉尔人、科里亚克人、楚科奇人和伊杰里门人（堪察加人）；西部和南部居住着突厥人，即鞑靼人、阿尔泰人、吉尔吉斯人。黑龙江流域居住着达斡尔人、赫哲人和费雅喀人，勒拿河流域居住

^① 潘克拉托娃等编：《苏联通史》，第1卷，莫斯科1955年版，第152页。

着雅库特人，安加拉河流域居住着布里亚特人，在西起叶尼塞河、东至鄂霍次克海的辽阔土地上居住着通古斯人^①。

俄国人对西伯利亚的了解始于何时目前尚无考证，俄国史料中最早出现西伯利亚一词是在1407年。当然在这之前，俄国人与居住在乌拉尔山以东的西伯利亚汗国人早有往来。西伯利亚汗国位于乌拉尔山麓，鄂毕河中游及其支流托博尔河和额尔齐斯河下游地区。这里原是金帐汗国的属地，15世纪时金帐汗国日趋衰败，西伯利亚汗国便乘机独立出来。西伯利亚汗国盛产毛皮，还蕴藏着银矿、铁矿等资源，经济以牧业和农耕为主。这里是通向东欧、中亚和中国的必经之路，战略地位十分重要，又是理想的贸易集散地。

俄国对这一大片富庶的土地早就垂涎欲滴，所以在16世纪50年代吞并了喀山和阿斯特拉汗国之后，便不断以武力胁迫西伯利亚汗国就范。此时西伯利亚汗国正遭布哈拉人的进攻，汗国的执政王叶吉格尔汗在汗国内部的王位并不稳固，他也不想凭借俄国的势力保全自己，遂于1555年向俄国称臣纳贡，每年向俄国缴纳1000张貂皮。时隔不久，骁勇善战的库楚姆推翻了叶吉格尔汗取而代之。面对汗国行将被俄国鲸吞的厄运，他励精图治，决心维护民族的独立与国家的生存，中断了同俄国的藩属关系，停止向俄国纳贡，甚至杀掉了俄国的使节。为了巩固政权，库楚姆一方面整饬军备，主动出击或骚扰邻近的俄国属地；另一方面大力传播有别于俄国的伊斯兰教，从思想宗教文化上加强民族团结。

对库楚姆的一系列做法，沙皇伊凡四世如鲠在喉不吐不快。

^① 见徐景学：《俄国征服西伯利亚纪略》，黑龙江人民出版社，1984年，第6页。

但此时俄国兵源奇缺，国库空虚，根本无力东征，只好借助领地与西伯利亚汗国相连的豪门巨贾斯特罗甘诺夫家族的力量。占据着彼尔姆地区卡马河流域大片土地的斯特罗甘诺夫家族是俄国屈指可数的大封建领主，又是享有沙皇所赐特权的大客商，这个家族的领地因与西伯利亚汗国毗邻而早有积怨。1558年后，沙皇又别有用心地把一些西伯利亚汗国的属地赏赐给斯特罗甘诺夫家族，这就更加剧了这个家族与汗国的矛盾。与此同时，沙皇又授予这个家族拥有制造使用武器，自由招募炮手、火枪手和雇佣防御人员的特权。这个家族在沙皇的支持和怂恿下有恃无恐，不时武力袭击西伯利亚汗国。

西伯利亚汗国对斯特罗甘诺夫家族的公然挑衅怒不可遏，特别对沙皇竟把他们赖以生息的土地赏赐给外人更无法忍受，在1572—1573年间发动了两次大规模的反击，打击了这个家族的嚣张气焰。

1574年3月，沙皇亚历山大在皇村召见斯特罗甘诺夫家族的代表商议对策，两个月后颁布诏书，将托博尔河流域的全部土地都赐给了斯特罗甘诺夫家族。同时正式指派他们去征讨西伯利亚汗国，从此揭开了俄国大规模向东扩张的序幕。斯特罗甘诺夫家族虽然乐意为俄国东侵充当先锋，但也深知光靠现有人马还力不从心，又四处招兵买马扩充队伍。特别还需要一个敢于冲锋陷阵的亡命徒，自然想到了长时间流窜于伏尔加河和顿河一带杀人越货、打家劫舍的江洋大盗哥萨克头目叶尔马克。叶尔马克此时虽为沙皇政府严令通缉的逃犯，但他心狠手黑勇猛过人，是向东扩张打头阵的理想人选，于是斯特罗甘诺夫家族派人携带厚礼请叶尔马克入伙。叶尔马克经过盘算认定这是一个千载难逢的良机，这一来不仅能赦免此前一切罪行，还有可能发大财，便欣然接受邀请率其党羽500余人投奔斯特罗甘诺夫家族麾下。