

从屈辱到崛起

CONG NIBUCHU TIAOYUE DAO YELIQIN FANGHUA · FUJIAN RENMIN CHUBANSHE

● 胡礼忠 金光耀 沈济时 著

从尼布楚条约 到叶利钦访华

——中俄中苏关系300年

● 福建人民出版社

从尼布楚条约 到叶利钦访华

——中俄中苏关系300年

■ CONGNI BUCHU TIAOYUE DAO

YELIQIN FANGHUA

■ 胡礼忠 金光耀 沈济时 著

■ 福建人民出版社

(闽) 新登字 01 号

从尼布楚条约到叶利钦访华

——中俄中苏关系 300 年

胡礼忠 金光耀 沈济时 著

*

福建人民出版社出版

(福州得贵巷 27 号)

福建省新华书店发行

福建地质印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 14.125 印张 6 插页 333 千字

1994 年 1 月第 1 版

1994 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7-211-02163-2
K·159 定价: 12.70 元

书中如有印装质量问题,可直接向承印厂调换

总 序

彭 明

中国是一个有着悠久历史的文明古国，很早就同周边国家及其他外国开始了接触和交往。中外关系史作为整个历史科学体系中的重要部分，有着十分丰富的内容，难以用简单的几句话加以概括。

近代以来的中外关系，同样有着多方面的内容。但可以说，“从屈辱到崛起”是贯穿其中的基本线索之一。

我想就“从屈辱到崛起”说几句。

自 1840 年的鸦片战争之后，中国在同英国、法国、美国、俄国、德国、日本等列强的关系中，都有过一段屈辱的历史。中国的国门，最初是被西方殖民主义者的大炮轰开的。通过一系列的不平等条约，列强在中国攫夺了领事裁

判权、片面最惠国待遇等特权，勒索赔款，强划租界和租借地，乃至强割中国领土。中国的行政主权被任意破坏，民族的尊严横遭蹂躏，人民大众蒙受着深重的苦难。

为了摆脱对外关系上的屈辱，无数的志士仁人进行过不懈的抗争。直到1949年中华人民共和国成立，中华民族才真正摆脱了屈辱，崛起于世界民族之林。新中国奉行独立自主的和平外交政策，坚持互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的五项原则，先后同世界上绝大多数国家建立了外交关系或实现了邦交正常化，与各国各地区开展了经济、贸易、金融、科技、文化等方面的交流往来，确立了日益密切、日益广泛的友好合作关系。新中国还多次顶住了外来压力，维护了国家的独立、主权和尊严。特别是近十余年来，中国坚持以经济建设为中心，坚持改革、开放，在国内经济和社会发展取得重大成就的同时，赢得了越来越有利的国际环境。

近代以来的中外关系史告诉我们：

落后必然挨打，必然会陷入屈辱的悲惨处境。政治腐败、经济发展停滞不前，都是落后的表现。中国永远不能忘记屈辱的历史。无论何时，中国人民都必须清醒地认识到国际环境的复杂与严峻，必须迅速增强自己的综合国力，在

科学技术和主要经济社会发展指标上，缩短与世界先进水平之间的差距。中国只有真正强大起来了，才能避免对外关系上屈辱历史的重演。

中国不仅要独立自强，而且要坚持对外开放。开放并不是导致屈辱的原因。恰恰相反，闭关锁国不仅是腐败虚弱的表现，也是造成旧中国落后于世界各国的重要因素。因此，新中国不仅要充分发挥社会主义制度的优越性，而且要充分利用国际环境中的有利条件，扩大同世界各国、各地区和国际组织之间的交流往来，引进所需要的资金、技术、人才与先进管理经验，补充我们的不足。只有这样，才能在激烈的国际竞争中立于不败之地，也才能在国际事务中发挥应有的作用。

各国人民之间历来是希望保持友好往来的。中外关系史不仅要介绍中国的和有关外国的政治家们在外交方面的重大活动，也要反映人民之间在经济、科技、思想文化、艺术等领域的交流往来。在以往研究的基础上，进一步拓宽中外关系史研究的领域并使之深入，不仅是中外关系史学科本身的需要，也是当前新旧国际秩序交替情况下中国外交实践对有关史学工作者发出的呼唤。

福建人民出版社组织了关于中国与几个主要大国关系史的书稿，并以“从屈辱到崛起”作

为这套丛书的名称。我没有专门研究过中外关系史，但我十分支持各位作者进行这方面的探讨，也非常赞赏出版社所做的有益工作。写了以上一些话，是为序。

序 言

在欧亚大陆的东端，太平洋的西海岸，当今世界上两个伟大的国家毗邻而居。由北极圈下延，是俄罗斯联邦，她的领土广及1710万平方公里，为世界之冠。顺南中国海上行，是中华人民共和国，她的人口多达11.6亿，居各国之首。从西部中、俄、蒙接壤的友谊峰巅，到东端中、俄、朝交界的图们江口，长达4300余公里的边境线，将两国紧密地连结在一起。

从1689年《尼布楚条约》签订，到1992年叶利钦访华，中俄两国的交往已经走过了300年的历程。

在这300年间，两国的国力、社会性质和国际地位都发生了巨大的变化：俄国由沙皇统治下的封建农奴制国家演变成军事封建的帝国主义强国，1917年十月革命后建立了人类历史上第一个社会主义国家，进而组成了苏维埃社会主义共和国联盟，1991年苏联解体后又以独立的俄罗斯联邦出现在世界舞台上。中国经历了由大清帝国到中华民国到中华人民共和国的递嬗，从一个独立的封建国家沦为半殖民地半封建国家，在历经一个多世纪的奋斗后选择了社会主义发展的道路。

与此相适应，两国的双边关系也经历了深刻的演变：在前面一个半世纪中，两国关系由兵戈相见揭开帷幕，以城下之盟维系

了150年的相对和平。在后面一个半世纪中，沙皇俄国曾经充当了西方列强的帮凶和瓜分中国的急先锋；社会主义的苏联与国民党统治的中国，因政治制度歧异，意识形态相左，曾出现过断绝邦交的危机，作为反法西斯的盟国，又有过友好互利的交往：中国加入社会主义阵营后，两国关系一度进入蜜月时代，60年代中期由于苏联领导人奉行霸权主义，两国关系复趋于破裂，进入80年代以后，和平与发展的共同目标又驱使双方重新接近。

除了国家间的政治关系以外，为并世各国所罕见的漫长的边境线，在和平年代曾架起两国友好的桥梁，在交恶时期又往往成为双方冲突的焦点。各有优势而又互具吸引力的经济贸易往来，在不同时期曾对各自的发展起过不同的作用，并显示了互补互利的潜力和功效。作为世界上两个大国，两国间的双边关系既受到风云交替的国际形势的制约，又不能不对国际关系的发展产生直接或间接的影响。

可以毫不夸张地说，在近代以来中国与各国的双边关系中，没有哪一个国家比中国与俄国的关系更显得变幻多端，色彩斑斓。

1992年12月，叶利钦作为第一位出访中国的俄罗斯总统来到北京。中俄两国领导人都强调，发展相互关系在各自的对外政策中占有突出的地位；双方又都不约而同地指出，这种关系将不再是50年代的同盟关系，也不再是60、70年代的对抗关系，而是建立在和平共处五项原则特别是互不干涉内政、平等互利基础上的新型关系。处在这样一个历史转折时期，全面地回顾300年来两国关系发生、发展和演变的历程，冷静地思考其中值得借鉴的成功经验和需要记取的沉痛教训，对于增进两国间的理解和信任，促使双边关系健康、稳定地发展，无疑有着极其重要的意义。

在这方面，前人和今人已经做了许多有益的工作，并且产生了不少富有价值的成果。然而，由于种种原因，它的现状仍不尽

如人意。一个突出的现象是：在两国关系的蜜月时代，歌颂两国间坚如磐石的友谊一度成为研究者必须遵循的基调；在两国交恶的岁月里，揭露新老沙皇的侵华罪行又成了压倒一切的主题。丰富而又复杂的双边关系，因此而显得简单化、实用化了。进入 80 年代以后，研究的深度和广度都有了相当大的突破，但读者们仍在期待着一本系统叙述 300 年中俄关系的专著，这是时代的要求。本书如果能在在这方面起到一点作用，作为史学工作者，我们将深感欣慰。

作 者

一九九三年初春

2679/105

目 录

总 序	彭 明
序 言	(1)
一 帷幕拉开：旧式邦交维系了一个半世纪的和平	(1)
历史回溯 中俄从隔膜到接壤	(1)
“罗刹”东侵 黑龙江流域受荼毒	(7)
康熙北征 尼布楚城下订盟约	(13)
使节往返 外交为睦邻铺平道路	(19)
恰克图互市 通商与怀柔相需为用	(25)
传道团驻京 文化交流在宗教旗号下进行	(33)
二 国势失衡：不平等条约奠定中俄不平等关系	(40)
趁火打劫 黑龙江变成中俄界河	(40)
“调停有功” 不费一枪一弹分享侵华权益	(50)
双管齐下 乌苏里江东岸从“共管”到鲸吞	(55)
西北勘界 常驻卡伦被强行划为中俄界址	(62)
虎口索食 曾纪泽改订《伊犁条约》	(67)
三 瓜分狂潮：沙皇向中国“最先伸出魔掌”	(74)
干涉还辽 俄法借款鸣响瓜分序曲	(74)
借道筑路 西伯利亚至海参崴架起陆上桥梁	(80)
强租旅大 长城以北成为俄国势力范围	(86)

国民拒俄	“黄俄罗斯”计划成泡影	(93)
“局外中立”	中国领土成了日俄交锋的战场	(101)
四	山雨欲来：战争与革命前夜的中俄关系	(107)
四订密约	俄日由敌国变成盟友	(107)
经营北满	中东铁路沿线成为“国中之国”	(117)
操纵外蒙	一手策动“独立”与“自治”	(124)
窥伺新疆	将国境线推进到戈壁滩上	(130)
覬覦西藏	把赌注押在达赖喇嘛身上	(134)
五	曙光初照：十月革命开创两国关系新纪元	(141)
对华宣言	苏俄宣布废除特权	(141)
庶民胜利	先进的中国人找到榜样	(150)
以俄为师	孙文越飞发表宣言	(154)
解决悬案	莫斯科北京互派使节	(161)
国民革命	联俄政策下的成功合作	(170)
六	风云突变：反共政府掀起反苏浪潮	(177)
搜查使馆	北京政府充当急先锋	(177)
撤销承认	南京政府驱逐苏联领事	(181)
邦交断绝	中东路点燃边境战火	(188)
日内瓦谈判	九一八事变推动中苏复交	(196)
中东铁路	苏联单方面卖给“伪满”	(203)
七	共同对敌：中苏在反法西斯战争中携手	(209)
南京谈判	国民政府谋求实质性合作	(209)
三次贷款	莫斯科伸出援助之手	(217)
志愿空军	血洒长空建奇功	(223)
日苏订约	中苏关系蒙上阴影	(228)
新疆争端	盛世才联苏复反苏	(234)
对日参战	百万红军席卷东北	(241)

八 纵横捭阖：三国四方格局下的双边关系	(246)
雅尔塔协定 中国成了苏美交易的筹码	(246)
同盟条约 一波三折终签订	(253)
东北归属 苏联周旋于国共之间	(262)
命运决战 斯大林承认中共正确	(270)
九 蜜月时期：社会主义两大国全面合作	(276)
“一边倒”政策 两大对立阵营间的选择	(276)
毛泽东访苏 举世瞩目的兄弟同盟	(282)
经济援华 “一五”计划展宏图	(288)
外交合作 世界和平主旋律中的协奏曲	(294)
收回主权 赫鲁晓夫话“平等”	(300)
十 阴云笼罩：从内部分歧到公开破裂	(306)
兄弟阅墙 分歧起自苏共二十大	(306)
团结批评 刘、周、毛相继访苏	(312)
控制与反控制 毛泽东拒绝“军事合作社”	(318)
美苏缓和 中苏在全球战略上分道扬镳	(323)
背信弃义 撤专家毁合同裂痕扩大	(329)
“九评”发表 中共公开批判赫鲁晓夫修正主义	(334)
赫氏下台 改善关系的努力遭拒绝	(341)
十一 交恶岁月：两国间的冷战和热战	(347)
“文化大革命” 红卫兵掀起“反修”怒潮	(347)
边境冲突 珍宝岛燃起战争烽火	(351)
广交朋友 反对苏联霸权主义的斗争	(358)
终止盟约 结束名存实亡的同盟关系	(364)
十二 谱写新篇：结束过去，开辟未来	(368)
新的基点 两国对外政策的调整	(368)
互相接近 从对峙走向缓和	(375)

三大障碍 邓小平带给戈尔巴乔夫的口信·····	(380)
最高级会晤 两国关系实现正常化·····	(385)
叶利钦访华 中俄关系开辟新纪元·····	(392)
附录一 中俄中苏关系大事年表·····	(398)
附录二 重要外交文献辑要·····	(413)
附录三 中国驻俄苏使节表·····	(429)
附录四 俄苏驻华使节表·····	(431)
附录五 独立后的原苏联各共和国简况一览表·····	(433)
附录六 主要参考书目·····	(436)
后 记 ·····	(441)

一 帷幕拉开：旧式邦交维系了一个半世纪的和平

历史回溯 中俄从隔膜到接壤

在一个漫长的岁月里，中国和俄国并不接壤。重重的山岭，莽莽的草原，无垠的荒漠，横亘在两国之间。两国历史发展的进程也不一致。公元6~8世纪时，中华民族在经历了长期的发展以后，进入了封建社会的全盛时期——隋唐盛世；生活在东欧平原上的东斯拉夫人，方开始摆脱刀耕火种的原始生涯。

进入9世纪后，在东斯拉夫人聚居的地区，出现了一些由部落联盟发展而成的公国，其中较大的是第聂伯河中游的基辅和洛瓦特河畔的诺夫哥罗德。传说在公元882年，诺夫哥罗德王公奥列格沿第聂伯河南下，征服基辅和邻近各公国，建立起以基辅为中心的大公国，史称“基辅罗斯”。基辅罗斯是俄罗斯、乌克兰（又称小俄罗斯）、白俄罗斯三个斯拉夫民族的文化摇篮。从那时候开始，东部斯拉夫人有了另外一个共称——“罗斯”。

基辅罗斯并不是一个巩固的政治统一体，只是一些松散的封建小邦的结合体。到了12世纪，随着罗斯各封建王公之间兼并战争的加剧，基辅罗斯便从历史舞台上消失了，东欧平原重新呈现公国林立的状况。

公元13世纪，一代天骄成吉思汗崛起于蒙古高原，驰骋铁骑，挥舞弓箭，东征西讨，建立起一个横跨欧亚两洲的蒙古大帝国。东

方的汉人和西方的罗斯人不幸先后成为这个帝国的臣民。

1223年，成吉思汗亲自统帅的第一次西征军越过高加索山地，侵入顿河流域草原地区，在迦勒迦河畔大败罗斯各小邦组成的联军。1237年，成吉思汗的长孙拔都率领第二次西征军侵入俄罗斯东北部，在1个月内摧毁了里亚赞、科罗姆纳、莫斯科、弗拉基米尔等14座城池。1240年，蒙古铁骑再犯俄罗斯南部，攻陷基辅。1243年，拔都以地处伏尔加河下游的萨莱为都城，在里海以北、多瑙河以东建立起庞大的钦察汗国，罗斯各王公先后向钦察汗俯首称臣。俄罗斯平原从此进入持续两个半世纪之久的蒙古人统治时期。

1234年，蒙古人灭亡占据中国北部的金王朝。1271年，成吉思汗的另一个孙子忽必烈以大都（今北京）为京师，建立起大元王朝。在名义上，大元王朝是钦察汗国以及蒙古人在西方建立的窝阔台汗国、察合台汗国和伊利汗国的共同宗主。1279年，蒙古人举兵南征，灭亡僻处南方的大宋王朝。中华民族从此置于元帝国统治之下将近一个世纪。

蒙古人用强力重新组合了欧亚大陆上的政治单元，也用强力摧毁了东西交通大道上的层层藩篱。在东起黄海、西至多瑙河的广阔土地上，蒙古人设置了1万余处驿站，配备了20余万马匹，建立起遍布帝国的陆上交通网络。他们不无炫耀地对人们说：在帝国的统治下，“一个年轻的女郎，带着一袋子的黄金，能够单独地从帝国的一端旅行到另一端，而不致受到丝毫的伤害”。^①在蒙古人的铁蹄下，中国与俄国之间有史以来第一次架起了间接交往的桥梁。

^① 约瑟夫·塞比斯：《耶稣会士徐日升关于中俄尼布楚谈判的日记》（中译本），商务印书馆1973年版，第132页。

中俄双方的人员往来开始出现。在蒙古人的西征队伍中，有汉人医生和歌女随从；汉人工匠建造的弩炮、飞箭和火炮，在攻破莫斯科等城池时发挥了巨大的威力。在大批被蒙古人掳掠到东方的欧洲人中，有成千的俄罗斯军士被安置在中国北方从事屯垦。1330年，元朝政府在大都特设“宣忠扈卫亲军都万户府，秩正三品，总斡罗斯（元代史籍中对俄罗斯的称呼）军士，隶枢密院”。^①

中俄之间的商务关系开始萌发。在莫斯科以东的尼兹尼·诺伏戈罗德，来自中国北方和中亚的商队频繁出现，他们携带中国的丝棉、金锦、茶叶以及日用器皿，换回当地居民手中的物品，也和来到这里的欧洲汉撒同盟的贸易商互换物品。在那个时期，尼兹尼·诺伏戈罗德成了西欧和远东的贸易枢纽之一，这个城市至今还有一个区被命名为“契丹区”（契丹是辽河上游的游牧民族，曾在中国北方建立辽王朝，当时俄罗斯人泛称中国为契丹）。在莫斯科，也有一条契丹街，从那时延续至今。

中俄之间的文化交流也开始产生。许多罗斯封建主由于受蒙古统治者的感染，穿戴起东方式的服装，从那时起俄语中增加了靴（сапоги）、长衫（китайский халат）、束腰带（кушак）、圆帽（шляпа）等源于东方的词汇。中国北方用桦木制作盆、桶、盘、碟等日用品的习俗为俄国人所仿效，桦木箭矢、桦皮弓和弯刀成了俄罗斯军士的装备物。饮茶的习惯由蒙古人带到了俄罗斯，俄语中出现了从汉语直译过去的“茶”（чай）这一词汇。中国的算盘在14世纪传到了俄国，直到20世纪初仍是那里的妇女用作计算的工具。

在某种程度上，俄罗斯还充当了中西文化交流的媒介。据研究中国医学史的学者考证，俄罗斯流行天花时，曾派人来中国学

^① 《元史》，中华书局1976年版，第三册，第758页。