

清代西北边境地区中俄贸易

从道光朝到宣统朝



米镇波 著

天津社会科学院出版社



清代西北边境地区中俄贸易

从道光朝到宣统朝

米镇波 著



天津社会科学院出版社



图书在版编目(CIP)数据

清代西北地区边境中俄贸易：从道光朝到宣统朝/米镇波著. —天津：
天津社会科学院出版社，2005.4
ISBN 7-80688-185-9

I. 清… II. 米… III. 边境贸易-中俄关系-西北地区-清代 IV. F752.949

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 025013 号

出版发行：天津社会科学院出版社
出版人：项新
地址：天津市南开区迎水道7号
邮编：300191
电话/传真：(022) 23366354 (总编室)
(022) 23075303 (发行科)
电子信箱：tssap@public.tpt.tj.cn
印刷：天津铁路分局天津印刷厂

开本：889×1230毫米 1/32
印张：11.25
字数：310千字
版次：2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷
印数：1—1000册
定价：28.00元



版权所有 翻印必究

目 录

绪 论

(一)

(1) 解题和研究的视角及内容…………… (1)

(2) 去伪存真、全面、准确地使用史料…………… (5)

(二)

(1) 国外研究状况述评…………… (6)

(2) 国内研究状况述评…………… (9)

(三)

(1) 对华边境贸易政策是俄罗斯对华外交的基本政策…………… (12)

(2) 俄罗斯在华边境贸易口岸布局的变动…………… (12)

(3) 清政府贸易观的进步…………… (13)

第一章 道光朝平定张格尔作乱后的善后措施与俄罗斯

对该地区的关注…………… (16)

第一节 道光朝中国西北部地区面临的复杂局面及其对

境外部落政策…………… (16)

第二节 对内善后之一: 理顺西北边疆地区官民关系…………… (20)

一、对张格尔作乱原因的深刻自省…………… (21)

二、以民为本改善官民关系…………… (22)

第三节 对内善后之二: 集中整治对回民大众的摊派…………… (25)

一、建立制度、清除腐败、废止陋规…………… (26)

二、增加办公经费, 以养廉银养廉…………… (30)

第四节 对内善后之三: 约束驻军、严格出入境管理…………… (31)

一、约束兵丁方面的主要措施	(31)
二、在严格边境管理方面的措施	(32)
第五节 俄罗斯对该地区的关注:1845 年俄派官员柳比莫夫考察清西北部边境中俄贸易	(35)
一、柳比莫夫考察报告中所涉及的当地民间贸易状况	(36)
二、柳比莫夫探明从塞米巴拉金斯克到塔城和伊宁的商路	(38)
三、在柳比莫夫贸易报告中的商业信息:贸易额、品种、价格	(39)
四、柳比莫夫考察报告的结论及其分析	(44)
第二章 咸丰朝中俄西北边境贸易有限度地定点开展	(46)
第一节 咸丰朝《中俄伊、塔通商章程》的签订	(46)
一、俄罗斯积极的外交努力及其动机	(47)
二、在签订章程时俄罗斯方面的主导作用	(52)
三、关于对该章程的中俄文两个版本条款的存疑	(57)
第二节 《中俄伊、塔通商章程》下的中俄伊、塔两城贸易	(60)
第三章 同治朝俄罗斯对华贸易的布局:恰克图贸易和西北边境中俄贸易的比较	(64)
第一节 《中俄陆路通商章程》签订后的恰克图贸易	(65)
一、俄罗斯全力恢复恰克图贸易的繁荣	(65)
二、恰克图口岸进出口货物大增	(69)
第二节 同治朝恰克图贸易的繁荣所引起的恰克图商道上的变化	(75)
一、张家口地位的变化	(75)
二、天津商业地位的变化	(80)

三、这种变化的意义·····	(83)
第三节 同治朝中俄西北边境贸易的时断时续特点·····	(85)
一、同治元年西北边境伊、塔两城的贸易状况·····	(85)
二、同治二年西北边境伊、塔两城的贸易状况·····	(88)
三、同治三年西北边境伊、塔两城的贸易状况·····	(90)
四、同治朝西北边境伊、塔以外地区的贸易状况·····	(91)
第四节 同治朝中国西商假道恰克图出境入俄罗斯贸易·····	(94)
第四章 同治、光绪朝之交的中俄关系：新疆从乱到治·····	(98)
第一节 同治朝新疆的变乱与清政府使团访问俄罗斯·····	(98)
第二节 光绪初年左宗棠受命带兵收复新疆·····	(103)
一、坚持在前朝皇帝的基业之上继续推进·····	(103)
二、收复新疆并建议新疆建省·····	(107)
第三节 左宗棠于西征时处理中俄关系的基本思路·····	(112)
一、向俄罗斯采办军粮以表示友好·····	(113)
二、稳妥处理对俄罗斯的关系·····	(115)
第四节 收复新疆过程中的清西北边境中俄贸易状况·····	(118)
第五章 从对俄关系上着手稳定新疆：1881年	
《中俄伊犁改订条约》的签订·····	(124)
第一节 曾纪泽签署《中俄伊犁改订条约》及评价·····	(124)
第二节 新疆建省前清政府对在中俄西北贸易中受 损俄商赔偿·····	(128)
第六章 《中俄伊犁改订条约》所造成的新疆财政 困难·····	(136)
第一节 《中俄伊犁改订条约》给新疆造成的财政 收入流失问题·····	(136)
第二节 新疆各厅、州、县对俄商暂不纳税一款的 抵制·····	(145)

第三节 新疆地方大员对俄商暂不纳税的灵活变通处理	(150)
第七章 《中俄伊犁改订条约》签订两年间俄国与新疆地区贸易	(152)
第一节 《中俄伊犁改订条约》刚签订一二年内来新疆的俄商	(152)
一、光绪九年的部分情况及其分析	(153)
二、光绪十年的部分情况及其分析	(155)
三、关于 1883 年 4 月签订的《议定俄属商人贸易地址条约》	(161)
第二节 由于俄商暂不纳税条款所引发的贸易纠纷	(162)
第三节 在中国北面和西北面的中俄贸易格局无改变	(164)
第八章 新疆设省以后该地区陆路口岸的进出口情况(一)	(168)
第一节 光绪十二年俄商从阿克苏道属进出口货物	(168)
一、春季俄商从阿克苏道属进出口货物一览	(170)
二、夏季俄商从阿克苏道属进出口货物一览	(173)
三、秋季俄商从阿克苏道属进出口货物一览	(176)
四、冬季俄商从阿克苏道属出口货物一览	(180)
第二节 光绪十二年俄商从喀什噶尔道属进出口货物	(182)
一、春季俄商从喀什噶尔道属进出口货物一览	(182)
二、夏季俄商从喀什噶尔道属进出口货物一览	(184)
三、秋季俄商从喀什噶尔道属进出口货物一览	(187)
四、冬季俄商从喀什噶尔道属进出口货物一览	(190)
第三节 光绪十二年俄商从镇迪道属进出口货物	(194)
一、春季俄商从镇迪道属运出货物一览	(194)

二、夏季俄商从镇迪道属进出口货物一览	(195)
三、秋季俄商从镇迪道属进出口货物一览	(197)
四、冬季俄商从镇迪道属进出口货物一览	(199)
第九章 新疆设省以后该地区陆路口岸的进出口	
情况(二)	(202)
第一节 新疆省各处对内陆续添设税务总、分各局	(202)
一、在乌鲁木齐设总局和在哈密、古城、绥来、吐鲁番设分局	(202)
二、再奏请中止执行俄商暂不纳税之条款	(203)
第二节 光绪十三年俄商从阿克苏道属进出口货物	(205)
一、春季俄商由阿克苏道属进出口货物一览	(206)
二、夏季俄商由阿克苏道属进出口货物一览	(210)
三、秋季俄商由阿克苏道属进出口货物一览	(214)
四、冬季俄商由阿克苏道属进出口货物一览	(218)
第三节 光绪十三年俄商从喀什噶尔道属进出口货物	(223)
一、春季俄商由喀什噶尔道属进出口货物一览	(223)
二、夏季俄商由喀什噶尔道属进出口货物一览	(226)
三、秋季俄商由喀什噶尔道属进出口货物一览	(231)
四、冬季俄商由喀什噶尔道属进出口货物一览	(234)
第四节 光绪十三年俄商从镇迪道属进出口货物	(236)
一、秋季俄商由镇迪道属进出口情况	(237)
二、冬季俄商由镇迪道属运入货物一览	(238)
三、光绪十三年各道属进出口情况总汇	(240)
第十章 光绪十四年新疆各道属进出口俄商货物情况	(242)
第一节 光绪十四年俄商由镇迪道属进出口货物情况	(242)

一、俄商从镇迪道属运出货物一览·····	(243)
二、俄商从镇迪道属运入货物一览·····	(245)
第二节 光绪十四年俄商由阿克苏道属进出口	
货物情况·····	(246)
一、阿克苏道属俄商从中国运出货物一览·····	(246)
二、阿克苏道属俄商向中国运进货物一览·····	(254)
第三节 光绪十四年俄商由喀什噶尔道属进出口	
货物·····	(259)
一、喀什噶尔道属俄商从中国运出货物·····	(260)
二、喀什噶尔道属俄商运入货物一览·····	(264)
第四节 光绪十四年俄商由伊、塔道属进出口	
货物概况·····	(274)
一、光绪十四年俄商由伊、塔道属进口货物·····	(275)
二、光绪十四年伊、塔道属俄商进出口货物总额 一览·····	(296)
三、塔尔巴哈台在新疆地区贸易中的关键作用·····	(297)
第五节 再论《中俄伊犁改订条约》所造成的 后果·····	(297)
第十一章 光绪十五、十六、十八年新疆各道属 进出口情形·····	(301)
第一节 光绪十五年新疆各道属进出口货物情形·····	(301)
第二节 光绪十六年新疆各道属进出口货物情形·····	(306)
第三节 光绪十八年新疆各道属进出口货物情形·····	(310)
第十二章 光绪后期至宣统朝清政府规范新疆 贸易秩序·····	(316)
第一节 新疆各道属口岸没能成为两湖的茶叶 出口地·····	(316)

第二节 签订《议定俄商借道塔城、伊犁运茶 赴俄条约》以防止俄茶倒灌·····	(319)
第十三章 宣统朝清政府准备修约并确定俄商 货物税则·····	(324)
一、《新疆外交说明书》·····	(325)
二、关于商务和税务问题与俄罗斯谈判的要点·····	(326)
三、宣统年间的对俄交涉以失败告终·····	(329)
全书总的结论·····	(331)
本书所征引的中外文档案、文献资料一览·····	(336)
后 记·····	(345)

绪 论

(一)

作为绪论究竟应该写些什么,人们对此有不同的理解。笔者的心愿是想借此谈一谈与本书相关的背景情况和对书中所涉及的一些问题的理解:

(1) 解题和研究的视角及内容

在 2002 年 6 月份,我有幸拿到了一个国家社科项目,虽是个一般项目,但国家给予的资助力度非常大。国家的信任和前辈的扶掖给了笔者以极大的激励,笔者想尽自己的绵薄之力,从历史的角度经过缜密的研究而总结出一点历史的经验,以之为国家的西部大开发国策从历史经验上给予积极的呼应和支持。这样想与做,说到底是要发挥史学的继往开来的基本功能。历史学在培植中华文化的根基、丰富中华文化的内涵并对中华文化的发展给予正确的导向诸方面,发挥着无可替代的重要作用,其中之一就是史鉴的作用。现在的西部大开发,从其必要性、合理性及东、西部发展的不平衡性诸方面来说,都是应该也有可能从历史上找到其相应的、合理的原因的,应该存在着一个与今天相对应的西

部待开发的历史形态，以作为今天西部开发的历史前提；或者存在着某种开发过的却不很成功的历史尝试。这一切都有待于笔者通过研究去追寻逝者留下的脚印，去汲取其中宝贵的历史经验。所谓的开发就是追求物质文明和精神文明的进步，就是追求东部和西部的平衡发展，而使西部赶上发展较快的东部地区，在近代中国也是如此。

虽然本书的题目是《清代西北边境地区中俄贸易——从道光朝到宣统朝》，但是书的内容并不局限于经济和贸易方面的内容，在阐述这些内容的过程之中，笔者将清政府的西北地区对外开放政策的沿革过程，中俄之间就贸易问题的一系列条约及其作用，俄罗斯在中国西北部开放方面所起的重要推动作用，以及中俄西北地区贸易与恰克图贸易的比较，边境贸易对中俄两国的不同影响等方面的问题加以分析。研究的结果使笔者深信，近代历史上的中国西北部开放有其成功的经验，更有其失败的教训，总的来说，属于一种被动式的开放。其原因主要在于清政府对俄罗斯的外交政策存在片面性、阶段性或准备不足，对西北部地区在全中国的重要位置、对如何经营西北部的问题缺少统筹规划。在清政府内部，以李鸿章为代表的官僚集团提出的海防重于塞防的主张，貌似客观实际短视，无限激发了俄罗斯对伊犁地区的觊觎之心，而参加收复伊犁的谈判官员又以当时中国人对贸易的认识去揣度俄罗斯人，在中国和俄罗斯在伊犁问题上的交涉，清政府以保住疆域划清边界为重，把允准贸易作为一种保住疆域划清边界的谈判手段；俄罗斯方面则把领土与贸易均作为外交谈判要达到的目的。于是清政府冒失地认可了条约中的很多条款，正是这些条约给了中国西北部地区以无尽的损害。一个国家和一个人一样，有它的昨天和今天，历史的延续性岂能割断。今天的西部大开发，实际上是后来人为自己的前辈的失误和历史局限性，承担着本来应该由前辈来承担的责任，是今人在前人经营西北地区所达到的高度上又一次推进，在这里最关键的是今人要看清前人在经营西北地区的过程当中，成功与失败之处各在哪里。鉴于此，本著作

把分析研究的重点就定位在这里。SARS 过去之后,笔者有一部专著问世,题目是《清代中俄恰克图边境贸易》,该专著被清史学者称为“是目前国内研究中俄恰克图贸易及其相关问题最深入详尽的著作”,^①这样好的评价使我深受鼓舞,也为目前手中的这部著作《清代西北边境地区中俄贸易——从道光朝到宣统朝》初稿的完成,打下了一个好的基础和提供了一些好的学术经验。

在中国数千年的历史中,极其丰富的修史思想和主张早已成为一种传统,成为今天修史所应该承继的部分。中国在进入近代社会以后,政治、经济结构发生了剧烈的变化,这一切必然深刻地影响到史学领域,人们在期盼和呼唤着新史学,这种期盼与呼唤的真实动机在于启发历史学的时代感和责任感。很多人在谈论着梁启超的新史学思想。如果把他的这种思想放到当时的历史条件下去看,可以看出新史学是和新文化的构筑相联系着的,是新文化的有机组成部分,这种新文化是在中国传统文化的基础之上的不断更新,并不是只靠西学的引进。新史学思想给我们的启迪,依笔者之浅见,就是要依照历史学本身所特有的规律去做。首先治史要求其“真和通”,当然包括专史在内,要把所研究问题的沿革搞清楚,要求其与现代的现实相通,使人知其然又知其所以然,是谓通。因此必须要依时叙事。笔者认为,可以从大历史与小历史相结合的角度去切入,同时也特别关注与所研究客体相联系的各种历史现象,在时间上和空间上或同时发生或前后发生的,或较远的、连带发生出来的历史现象,均应在视野之内,从而使史料更加丰富,以便于全面思考。必须要有翔实、可靠的史料,史料必须是经过筛选的才可能翔实,也就是先要做好资料长编和对长编中某些不同记载的考异。在这样的基础上认真思考,而后酣畅叙述。以史实说话,在史料当中已包含着自身的结论,实仍可以有振聋发聩的作用。笔者心仪于实证的方法,

① 常建华《清代中俄恰克图边境贸易研究的新收获》《清史研究》2004—1。

主张用史料说话，尽显史料的魅力。非不论也，但求论得恰到好处而已，因为论是对一个人的学养的全面检验。笔者深信，即使表面上看似无关的历史事件，其实是有其不以主观意志为转移的、内在的、逻辑的联系。在所谓的去意识形态化（其实仍存在着）之后，中国史学界出现了实证研究并不是传统考证史学的回归，而是更属于一种扬弃，是继承后的发展。这种实证史学的任务是要把史学带出注释史学的阶段，走上恢复历史真实的道路，即历史学家首先应该负责任地告诉后人，历史的真实是什么（尽管不会完全恢复历史），这同时也是一切研究的本原和出发点。如果连真实都成了问题，那么所谓的研究岂不成了空中楼阁？科学性全在于真实性。历史学家还要告诉后人，历史为什么会这样。当浮躁笼罩着中国大地时，用夹生的西方人文学说诠释所研究的对象，或许还不如历史学的意识形态化更成熟。实证史学之出现是史学发展之必然，是对前意识形态史学的一种反动。

任何一个课题都有不同于其他课题的、其本身所特有的研究对象，研究的范畴，它自己的相对的惟一。本研究的范畴并不是一般经济史意义上的边境口岸贸易史，而是对近代中俄边境贸易这一领域，以及对这个领域之中的一个方面，即近代中俄西北边境贸易状况，在历史多层面上作深入的考察，更多地分析政策对贸易本身兴衰之影响。它是宏观的审视和微观叙述的有机结合，它对中俄西北边境贸易的研究紧紧扣住与之相关的各种问题，因此它被笔者冠之以大视野，所谓的大视野就是类同于黄仁宇所主张的大历史。进入作者视野中来的史料应该是丰富的、多层面的，历史的、合理的逻辑客观地把这些史料血肉不可分地联系在了一起。本研究的任务就在于去发现这种客观的、历史的、非主观臆造的逻辑，透过现象看其本质。

为什么把本著作的上限时间定在道光朝呢？因为道光朝是承上启下的重要朝代，道光帝在西北边境的以民为本的治边政策，为咸、同、光三朝的新疆政策以及新疆建省奠定了基础。真正可以称之为中俄西北

边境贸易的,在笔者看来是在新疆建省之后。为了有整体的沿革感,为了探究清代在西北边疆地区政策上的连续性,也是为了使人们对进入西北边境贸易之前的新疆有一个背景上的认识,看清西北边境贸易的历史起点是怎样的,故决定从道光朝写起。

笔者认为,如果从道光朝到宣统朝这样一个时段内来考察近代中俄西北边境贸易,那么以下的这些问题是在研究当中必须涉及的:

A. 在恰克图贸易已持续百年并仍在发展的时候,中俄西北边境贸易开始,它的历史起点、背景、特点、演变的过程及影响是什么;

B. 中俄西北边境贸易从伊、塔通商章程算起,到宣统朝清灭亡,它的发展阶段是什么,每个发展阶段的特点如何;

C. 光绪朝新疆建省以后,经过阿克苏道、镇迪道、喀什噶尔道、伊塔道进出新疆的俄商货物状况,对俄、中两国的影响如何;

D. 《中俄陆路通商章程》签订后恰克图边境贸易和中俄西北边境贸易的比较;中俄西北边境贸易正式开始的标志;

E. 俄罗斯在华贸易口岸布局的变动过程;

F. 嘉峪关的俄商出关税收记录证明,新疆成了俄商品倾销的市场;

G. 清政府对待中俄西北边境贸易的政策及其演变,结合对《中俄伊塔通商章程》、《中俄陆路通商章程》及《圣·彼得堡条约》的内容分析与评价,尤其是《圣·彼得堡条约》严重后果的分析。

笔者将从不同的侧面就这些问题阐述自己独到的见解。

(2) 去伪存真、全面、准确地使用史料

历史研究所应遵循的惟一原则就是实事求是,采用科学的手段,尽可能地恢复历史的真实。而在历史的真实的恢复过程中,总是期望着能够找到最全面、最直接的相关史料,因此有人说史料就是历史,尽管有一些学者对此有他们的保留。有比较才能鉴别,对史料进行比对才能发现不同,在相关理论的指导下进行分析和思考,力求更深刻地理解为什么

会有如此的不同。比对就是考异，力争用比较研究的方法来探索中俄西北边境贸易所固有的、而非主观臆造的特有规律，来实现对在这样一种历史跨度下的历史现象的深刻理解，如果能用“和而不同”的中国哲学观来透视中俄西北边境贸易的全过程，或许会对当年的历史有一种别样的理解，也会对今天的现实状态有一个更好的把握。实际的学术经验表明，任何研究所获得的史料往往只是当时万千材料中仅存的点滴而已，其余大部分都已经灰飞湮灭。因此，确定这仅存的点滴史料合理价值，全面地来理解它，采用最恰当的方式来加以引用，力求给每一则史料以最恰当的位置，从而避免肢解这些史料，在研究中使它成为一种学风，这是恢复历史的真实的重要原则之一，也能从中体现出作者的学养。历史学的科学性就在于它的真实性。冯友兰先生说过，良史必有三长，才、学、识。学者，史料精熟；识者，选材精当；才者，文笔精妙。笔者对各种史料正在熟悉当中，但是在选材方面确实是下了一番工夫。科学研究具有很大的不可预见性，或许这正是其创新性之所在，当你掌握了全面、精当的史料时，你会知道创新性在何处，你的研究向前推进了多少。

至于所使用史料，当然是分成层次的，而作者所搜集的，用一句话来概括，主要是档案。虽然人们对档案史料的看法有所不同，但不可否认的事实是，档案仍然是篡改和伪造最少、可信度最高的史料。作者认为本著作所征引史料本身并不隐含阶级的偏见。本研究所用一百二十多份各种中外文档案分别来自中国第一历史档案馆、中国台湾中研院近史所档案馆和俄罗斯国家对外政策档案馆，所有的这些档案都是从未发表过的。

（二）

（1）国外研究状况述评

国外学者对中俄边境贸易历史的研究要数俄罗斯学者的研究阵营

为最强。其中最著名的专家学者有：米·斯拉德科夫斯基院士、阿·霍赫洛夫主任研究员、谢·阿尔达别科娃高级研究员等。这些专家学者集中在俄罗斯科学院东方学研究所、远东研究所及莫斯科大学亚非学院等学术机构。他们研究的方向与研究的内容主要是：从19世纪初到20世纪初（十月革命之前），中俄边境贸易的历史、俄罗斯政府对边境贸易的政策、边境贸易对西伯利亚地区民生的影响和对俄罗斯工业发展的影响等，他们也关心双边贸易对两国关系走向的影响问题。北部边境主要是恰克图地区，这里涉及有清一代的满蒙关系问题，他们特别关心俄罗斯和蒙古关系的历史发展。西北部边境主要是伊犁、塔城、阿克苏、布赫塔尔玛等地区，这里涉及满族与新疆少数民族的关系问题，俄罗斯学者特别注意清政府对这里的政策，俄国在中亚地区的影响和英国对中亚地区的渗透等问题，诸如伊犁问题、中俄西北部地区贸易的起源、俄罗斯旅行家在新疆地区的见闻、俄罗斯汉学家对新疆的研究等。俄罗斯学者关注中俄西北部边境贸易对俄罗斯国内经济发展的推动作用，俄罗斯政府对边境贸易的政策制定及实施过程，为落实这种外交政策俄罗斯所开展的对华外交以及这种外交的效果等。俄罗斯学者学风严谨，选材严格，大多以档案材料佐证，较有说服力。但他们对档案材料的解释也有明显偏激的地方，对清政府的边贸政策研究得很少，结论似嫌不够能以理服人。另外在他们的研究中对中国的档案也常常利用。米·斯拉德科夫斯基院士于1974年在莫斯科出版了他的《俄中民间贸易关系史（到1917年）》一书。该书考察了从1850年到1893年间恰克图贸易的发展与波折，考察了《中俄陆路通商章程》对恰克图贸易的影响，俄国政府为改变贸易中的俄方入超而在政策上所作的调整。在阿·霍赫洛夫主任研究员的大量关于恰克图贸易的论文之中，最有代表性的是《恰克图及其贸易》（Кяхта и Кяхтинская торговля）。该论文考察了18世纪20年代至19世纪40年代这一百多年中，经过恰克图口岸所进行的边境贸易的过程，使用了大量的档案材料，考察的基本是中国进入近