

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

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 巡边官兵顺便贸易	(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，远迩诸国，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。

河流和土地上的异族人归附沙皇崇高统治之下，使之永世为奴”。“这于君主将大有裨益，因为在这些土地上人烟稠密，有粮有貂，各种兽类极多，盛产粮食，河里鱼类成群。皇家军役人员在那里将无缺粮之虞。”^①

普希金听了波雅尔科夫的报告后，立即上奏沙皇，建议“降旨派人前往达斡尔土地”。^②但当时雅库次克既缺兵员，又缺粮食、武器等物资，很难派出一支军队。当此之际，企业主叶罗菲·哈巴罗夫于1649年3月16日向新任雅库次克督军德米特里·弗兰茨别科夫呈请，由他自费招募150名“志愿服役人员和猎人”，前往黑龙江流域占领土地。这正中弗兰茨别科夫的下怀，他很快予以批准，并命令在所辖各地招募“志愿人员”。^③1649年4月初，哈巴罗夫率招募到的70人从雅库次克出发，经勒拿河、奥廖克马河行至图吉尔河口并在此过冬。1650年1月28日，哈巴罗夫一伙乘雪橇沿图吉尔河上行，翻越外兴安岭，侵入黑龙江支流乌尔卡河及黑龙江沿岸地区。^④

在乌尔卡河口以下的黑龙江沿岸，分布着由达斡尔头人拉夫凯管辖的五座城寨，其中第一座城寨是拉夫凯住地，第三座城寨名为雅克萨，是头人阿尔巴西住地。这五座城寨在俄国侵略者到来之前，已是人去寨空。哈巴罗夫一伙只在第五座城寨中抓到了一名妇女，从她口中得知：达斡尔人向清朝王公交纳贡赋，清朝王公有火器、大炮、火绳枪、马刀和弓弩。哈巴罗夫自虑兵力不

① 《历史文献补编——十七世纪中俄关系文件选译》，第15页。

② 同上书，第18页。

③ 刘民声等编：《十七世纪沙俄侵略黑龙江流域史资料》，黑龙江教育出版社1992年版，第47、52—53页。

④ 《历史文献补编——十七世纪中俄关系文件选译》，第35页；《外贝加尔的哥萨克》第一卷，第97—98页。

足，遂率众转回第一座城寨，并留下 50 人在此驻守，自己则返回雅库次克请求增派援兵。哈巴罗夫于 1650 年 6 月 5 日回到雅库次克，7 月 19 日带着新招募的 117 人和弗兰茨别科夫拨给的 21 名军役人员离开雅库次克，于秋天再次侵入黑龙江地区。11 月，哈巴罗夫一伙攻占了雅克萨城，给雅克萨取名阿尔巴津，并加强城防工事，使之成为俄国侵略者在黑龙江的主要据点。

1651 年 6 月 12 日，哈巴罗夫一伙从雅克萨沿黑龙江下驶，一路上烧杀掳掠，无恶不作。在达斡尔头人桂古达尔的城寨，他们屠杀了 661 人，抓走了 361 名妇女和儿童。^① 10 月 9 日，他们流窜至黑龙江下游宏加力河口的乌札拉村，在此筑城堡过冬。1652 年 4 月初，俄国侵略军在乌札拉村遭到中国军队的沉重打击，溯黑龙江退至精奇里江口。之后，哈巴罗夫一伙又沿黑龙江上下窜扰。1653 年秋，哈巴罗夫因与援军头目德米特里·季诺维耶夫发生冲突，被季诺维耶夫从精奇里江口带往莫斯科，其职位由奥努弗里·斯捷潘诺夫继任。

斯捷潘诺夫一伙继续沿黑龙江上下窜扰，1654 年 6 月，竟溯松花江上行三日，遭中国军队迎击后始逃往黑龙江上游。1655 年春，盘踞在呼玛尔堡寨的斯捷潘诺夫一伙被清军围攻，损失惨重，只是由于清军指挥失误撤围才免遭覆灭。1658 年 7 月 10 日，斯捷潘诺夫一伙在松花江口附近遭到清军毁灭性打击，包括斯捷潘诺夫在内的 270 人被打死，仅有少部分人逃走。^②

正当雅库次克督军派兵南下侵略中国黑龙江流域之时，叶尼塞斯克督军也不断派兵向东南方向进犯，侵略黑龙江流域。1654

① 《历史文献补编——十七世纪中俄关系文件选译》，第 60—61 页。

② 同上书，第 122 页。

年，叶尼塞斯克督军阿法纳西·帕什科夫被任命为达斡尔地区督军。^① 1656年7月28日，帕什科夫率300名哥萨克从叶尼塞斯克出发，向东进犯。1658年，帕什科夫一伙占领了中国蒙古族属地尼布楚，在此处建筑了涅尔琴斯克堡。^② 从此，尼布楚成为俄国侵略中国黑龙江流域的基地。

1665年，俄国逃犯尼基弗尔·切尔尼戈夫斯基等人占据了雅克萨，在阿尔巴津堡的废墟上重建了城堡。切尔尼戈夫斯基“派人四处掠取财物”，^③并于1669年派60人顺黑龙江而下，去攻打达斡尔人和久切尔人。^④ 切尔尼戈夫斯基一伙因侵略黑龙江地区有功，于1672年被沙皇赦免，并得到了2000卢布的奖赏。^⑤ 此后，切尔尼戈夫斯基一伙更加有恃无恐。1675年，切尔尼戈夫斯基率300人侵入黑龙江以南的甘河流域，企图煽动当地达斡尔族叛逃，结果未能得逞。^⑥ 同年，雅克萨总管派人沿黑龙江下行，侵入精奇里江一带，向当地居民强征实物税。^⑦

面对俄国侵略者占领我国黑龙江地区土地，扰害当地居民，煽动我国境内少数民族叛逃的严重形势，清朝政府与俄国进行了多次交涉。1670年4月，清朝政府派使臣赴尼布楚递送国书，就1667年叛逃的索伦部酋长根特木尔一事进行交涉，康熙帝在国书中严正质问道：“若贵方有君主之税民叛逃而走，虽经十年、

-
- ① 苏联科学院远东研究所等编《十七世纪俄中关系》第一卷第二册，中译本，商务印书馆1978年版，第290页。
 - ② 《外贝加尔的哥萨克》第一卷，第151—153页。
 - ③ [俄]帕尔申：《外贝加尔地区纪行》中译本，商务印书馆1976年版，第106页。
 - ④ 《十七世纪俄中关系》第一卷第二册，第399页。
 - ⑤ 《外贝加尔的哥萨克》第一卷，第181页。
 - ⑥ 《十七世纪俄中关系》第一卷第三册，第721、752页。
 - ⑦ 《外贝加尔地区纪行》，第146—147页。

二十年乃至百年，焉有不予追究之理乎？”^① 同年8月，清朝索伦总管孟格德陪同来京俄使伊格纳季·米洛瓦诺夫返回尼布楚，并带去了一封康熙帝致俄国沙皇的要求“还我逋逃根特木尔，嗣后勿起边衅”的国书。^② 同时，孟格德还就盘踞雅克萨的切尔尼戈夫斯基一伙攻打中国“边民达斡尔人和久切尔人”事向尼布楚督军提出了抗议。^③ 1676年，清朝官员又与来北京的俄国使臣斯帕法里就“引渡根特木尔”和边境上“屡生事端”事进行了交涉。^④

但俄国对清朝政府的抗议和要求置若罔闻，不但拒不交还根特木尔等逃人，而且还进一步扩大了对黑龙江地区的侵略活动。1681年，尼布楚督军派哥萨克侵入额尔古纳河一带，在那里修筑了一座城堡，并向当地居民强征实物税。^⑤ 同年，雅库次克督军派人侵入乌第河流域。1682年，雅克萨和雅库次克的哥萨克相继侵入牛满江和恒滚河一带，向当地居民强征实物税。^⑥

清朝政府在以外交方式解决边境争端无望的情况下，决定以武力驱逐俄国入侵者，捍卫国家主权。1683年，清朝政府派军队前往瑗珲和呼玛尔等地。同年末，任命萨布素为首任黑龙江将军。1685年6月，清军攻克雅克萨，俄军乞降。清军遣返降敌，焚毁城堡后撤回。不久，俄军卷土重来，又占据了雅克萨。1686年7月，清军再次围攻雅克萨。

清朝政府在决定以武力驱逐俄国侵略者的同时，仍然没有放弃以和平方式解决两国之间争端的努力。1685年4月，即清军第

① 《历史文献补编——十七世纪中俄关系文件选译》，第163页。

② 中国第一历史档案馆编：《清代中俄关系档案史料选编》第一编上册，中华书局1981年版，第21—22页。

③ 《十七世纪俄中关系》第一卷第二册，第416页。

④ 《十七世纪俄中关系》第一卷第三册，第664页。

⑤ 《历史文献补编——十七世纪中俄关系文件选译》，第202—203页。

⑥ 《十七世纪沙俄侵略黑龙江流域史资料》，第263、251—252页。