

一 伟大的邻邦俄罗斯

俄罗斯，即今天的俄罗斯联邦，我们习惯称它为俄国。它是我国最大的邻国，今天中俄之间有 4300 多公里共同边界。从 17 世纪中叶算起，中俄有 300 余年的相互关系史。为了更好地了解中俄关系史一些重大事件，有必要对十月革命前俄国的一般情况作一简要介绍。

“俄罗斯”(Россия)，是从“罗斯”(Русь)一词演化而来。这一汉译名是通过中介语言蒙古语转译过来的，在清代文献中又曾译作“斡罗斯”、“鄂罗斯”等名称。

俄罗斯是以俄罗斯民族为主体民族的地域概念，同时又是在这一地域上形成的以俄罗斯人为主体民族的国家概念。俄罗斯这一名称最早出现于 15 世纪末。在它后来的历史发展过程中，俄罗斯在不同的历史时期有不同的含义。在 15 世纪初期以前，俄罗斯与罗斯、罗斯国家、莫斯科国、俄罗斯国家同义使用； 16

世纪起与沙皇俄国同义；1721~1917年指俄罗斯帝国；十月革命后则为俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国；苏联解体后的俄罗斯，亦即俄罗斯联邦。

俄罗斯，从历史上看是个年青的国家，但其疆域却是世界上最大的。

俄罗斯的历史最早可追溯到公元9世纪出现在东欧平原的基辅罗斯。一部分罗斯人向东北发展，以莫斯科为中心繁衍生息。在俄罗斯古代文献中，1147年首次出现了莫斯科的记载。1238年拔都率领的蒙古西征军焚毁了莫斯科，当时处于封建分裂状态的罗斯诸公国被并入钦察汗国的版图。至13世纪末出现莫斯科公国。15世纪末至16世纪初，莫斯科公国摆脱了钦察汗国的统治，形成了统一的操俄语的民族国家。如从基辅罗斯算起，俄罗斯有1100年的历史，如从统一的莫斯科公国算起，只有500多年的历史。

俄罗斯没有经历奴隶制时期。它是在形成统一国家的进程中完成封建化的典型的封建农奴制国家。无止境地追求土地和农奴是新兴的农奴主阶级的共同属性。俄罗斯同许多新兴的封建制国家一样，在它封建化甫经完成、统一国家建立不久，便开始了大规模的对外扩张。

其领土也以极快的速度向四外扩展。在瓦西里三世时期（1505~1533），莫斯科大公国的疆域北达白海、南至奥卡河、西及第聂伯河上游，东抵北乌拉尔山的支脉，面积共 280 万平方公里。后经历代统治者的不断对外扩张，俄罗斯很快成为地跨欧亚大陆的世界第一大国。其疆界西至波罗的海（17 世纪 20 年代初），东抵鄂霍次克海（17 世纪 30 年代），南含乌克兰（17 世纪中期）达黑海北岸（18 世纪 80 年代），并占有大部分高加索地区和中亚地区的大片土地。在 17 世纪末至 18 世纪中叶，这个东欧国家的边界已经扩展到邻近我国西北、北部和东北地区。

俄罗斯的主体民族是俄罗斯族，又称大俄罗斯人，是从东斯拉夫人的一支古罗斯人发展而来。9~12 世纪在基辅罗斯形成了统一的古罗斯部族，在此基础上 13~14 世纪形成了俄罗斯、乌克兰（又称小俄罗斯）和白俄罗斯族。大俄罗斯、小俄罗斯和白俄罗斯是三个亲族。最初，大俄罗斯人建立的莫斯科公国是唯一的民族国家。随着归并喀山、伏尔加河流域、乌拉尔地区、高加索、西伯利亚和中亚地区，俄罗斯变为容纳 100 多个民族的多民族国家。在帝制时代，俄罗斯族不仅是主体民族，

而且是压迫民族。民族成分复杂，民族地区犬牙交错，民族关系紧张，是俄罗斯历史和社会生活的重要特征。

俄罗斯在历史上长期是高度中央集权制国家。莫斯科公国时期，最高统治者是大公。大公联合罗斯诸国对各地进行治理。至 15 世纪中叶，采取等级代表制君主政体。18 世纪 20 年代基本完成了向专制主义的君主政体的过渡，这一政体一直持续到 1917 年二月革命。第一位沙皇是伊万四世（又称伊万雷帝）。1547 年伊万四世亲政，采用古罗马皇帝“恺撒”的称号，俄语称“царь”，即“沙皇”。沙皇就成为 1547~1721 年俄国国君的正式称号。彼得一世在位时改称“皇帝”，实际上自 1721 年之后已废除“沙皇”称号。但在习惯上直到 1917 年专制制度被推翻之前，“沙皇”称号仍同“皇帝”称号并用。帝制持续存在 370 年，皇权至高无上，因此人们一般称十月革命以前的俄国为“沙皇俄国”。

俄罗斯的国教是东正教，即希腊正教。东正教不像罗马教派那样相对地独立于国家政权，而是紧密地同国家政权结合在一起。中世纪时期的东正教直接受控于拜占庭帝国，俄国的东正教则是沙皇专制政权的精神支柱。东正

教在维护沙皇专制主义统治，维护俄罗斯民族独立和国家统一方面起到了十分重要的作用。东正教对俄罗斯人的影响很大，俄国作家陀思妥耶夫斯基甚至说：“不是东正教徒就不是俄罗斯人。”

沙皇专制主义与东正教的紧密结合是俄罗斯政治历史文化的重要特征。

俄罗斯强国地位的奠基者首推彼得一世。彼得一世，即彼得大帝，是俄国历史上第一位皇帝。1682 年与其兄伊万五世同时即位，为“第二沙皇”，政权为其姐姐索菲娅把持。他于 1689 年亲政，1697 年以下士身份化名随使团出国考察，遍历西欧主要先进国家。执政期间，他效仿西方，锐意改革：加强封建专制主义的中央集权制，建立新的国家管理机构，实行重商政策，创办工厂，开采矿山，设立学校和科学院，建立海军。他发动 20 余年的北方战争，夺得了波罗的海出海口，并于海口附近建设新首都彼得堡，将新都城作为全俄的政治、军事中心。经彼得一世的改革，俄国成为东欧强国，缩小了同西欧的差距。俄皇亚历山大二世于 19 世纪中期废除了农奴制，并进行地方自治、司法、军事等方面的改革，促进了俄国资本主义的发展，使俄国进入了资本主义

时期。19 世纪末至 20 世纪初，俄国进入了帝国主义阶段。同其他帝国主义国家相比，俄国资本主义力量薄弱，而封建势力和军事力量十分强大，故被称为军事封建帝国主义。

俄国是有光荣革命传统的国家，是列宁主义的故乡。俄国革命以 1825 年十二月党人彼得堡起义为肇端，持续了近百年之久，至 1917 年 4 月（俄历 2 月）爆发的“二月革命”才推翻了沙皇政权。半年后，在同年 11 月 7 日（俄历 10 月 25 日）列宁领导的十月革命推翻了资产阶级临时政府，建立了苏维埃政权，从此俄国历史进入了新的历史时期。十月革命对世界产生了巨大而又深远的影响，改变了 20 世纪世界历史的发展进程。列宁深切关心和支持中国民族民主革命，是中国人民的伟大朋友。

俄国地跨欧亚，是东西方文明的交汇地。俄罗斯学者称俄罗斯文明为东西方“两种文明交汇的文明”，又将俄罗斯喻作“欧亚文明之桥”。这种特殊的历史文化直到今天仍在俄罗斯社会生活中有强烈的表现。在十月革命前的历史中，俄罗斯文化最光辉灿烂的时代是在 19 世纪。大文豪普希金、果戈里、托尔斯泰、高尔基（跨入 20 世纪）等人和伟大的作曲家

柴可夫斯基都产生在这个世纪。他们的不朽之作成为人类共同的宝贵文化遗产。俄国的科学泰斗是罗蒙诺索夫和门捷列夫。罗蒙诺索夫是18世纪人，他的思想超出了当时的科学水平，他的发现充实了许多知识领域，他提出的一些著名的科学原理奠定了物理化学的基础。门捷列夫发现的化学元素周期率是自然科学的基本定律之一，“门捷列夫元素周期表”被收入各国中学教科书已有近百年的历史。俄国的建筑、绘画、雕塑、戏剧、舞蹈等艺术门类也颇负盛名。俄罗斯文化对世界文明和人类进步做出了光辉贡献。

二 最初的“远方来客”

最早在明朝万历年间，俄国曾派出裴特林使团，于 1618 年到达北京。明政府给以适当的外交礼遇，万历帝还回复了国书，指出中俄均为大国，建议两国平等往来。据俄国史料记载，俄政府不明中国国书的文义，使团除带回一些有关中国地理、物产、交通、军事等方面的情报外，对两国关系并未产生什么影响。

对两国关系发生了重大影响的是从雅库次克出发的几批俄国“来客”。我们这部史话的开篇就不能不从这几批“远方来客”写起。

16 世纪末沙俄征服西伯利亚汗国，俄国势力迅速向东发展，至 17 世纪 30 年代，推进到叶尼塞河流域。1632 年俄国远征者在叶尼塞河中游建雅库次克城堡，沙皇政府派统领统治这一带的雅库特人。后来，他们听说，由此往南有一条通人东海的大江——黑龙江，沿岸住着达斡尔人，河岸有座“银山”，还盛产珍

贵的貂皮。1643年雅库次克统领彼得·戈洛文派波雅科夫前往黑龙江，去为沙皇寻找毛皮、银、铜和未纳贡的人。

同年11月，波雅科夫率领130余名哥萨克军人闯入中国的精奇里江，然后沿江而下，于1644年春过托木河口进入中国东北最大的内河黑龙江，又沿黑龙江下行，出黑龙江口，经马亚河进入勒拿河，于1646年7月回到雅库次克。他们是最初的一批沙俄入侵者。

当时外兴安岭以南均属中国领土。精奇里江、黑龙江、乌苏里江都是中国内河。在这片广大的土地上居住着我国达斡尔、鄂伦春、鄂温克、杜切尔、费雅喀、赫哲等少数民族。他们定期向清政府的地方官员交纳贡赋，接受封赏；有的地区则是清皇室贵戚的封地。

居住在上述土地的少数民族勤劳纯朴，热情好客。他们最初把沙俄入侵者当作远方来客加以热情款待。但出乎预料，这些“客人”趁机绑架他们的头人，进行漫无止境的敲诈勒索，直至抢劫和烧杀，以人肉为食。波雅科夫在乌姆列坎河营地过冬时绝粮，竟指使哥萨克去吃被他们打死的中国人。据俄国学者的记载，“哥萨克吃掉了50个异族人”。黑龙江地区居民从此把这批“远方来客”叫做“吃人恶

魔”，一提起他们，居民们想到的就是“拷问、拐骗和吃人”。

1650～1653年，哈巴罗夫再次率哥萨克入侵黑龙江，这次入侵的规模和破坏性比上一次更大。

波雅科夫带回去的关于黑龙江的消息，使雅库次克统领大为兴奋，他立即上奏沙皇，建议派军队去占领富庶的黑龙江地区。这时盐商哈巴罗夫请求自费装备远征队去完成这一任务，立即得到应允。

1649年3月，哈巴罗夫率70人组成的“远征队”从雅库次克出发，其路线与上次不同，经通吉尔河越外兴安岭，于1650年1月侵入黑龙江支流乌尔喀河谷，沿江下行至黑龙江沿岸地方。此行，哈巴罗夫得知中国有强大的军队，自知力量不足，便返回雅库次克请求增兵。雅库次克统领弗兰茨别科夫加派138人的队伍，拨三门大炮和一些枪支弹药，还奉沙皇命令发给了哈巴罗夫征服“达斡尔地方”的命令和给清朝皇帝的信件。哈巴罗夫于1650年9月进入黑龙江。这是早期沙俄武装殖民者对黑龙江的第二次入侵。

从乌尔喀河口往下的黑龙江沿岸共有5座达斡尔城寨，其中最著名的一座城寨是雅克

萨。哈巴罗夫匪帮向雅克萨城发动进攻，头人阿尔巴西坚决抵抗，但只有弓箭和冷兵器的达斡尔人无法与持有先进火器的哥萨克抗衡，被迫转移。哈巴罗夫便强占了雅克萨城，加固工事，取名阿尔巴津，以其作为俄军在黑龙江地区的主要侵略据点。此后，俄军便从此据点向黑龙江下游窜犯，沿途奸淫烧杀，对当地中国居民犯下了严重罪行。1651年6月，哈巴罗夫匪徒纵火烧毁了达萨乌尔村寨，接着进攻桂古达尔城。他们用大炮轰击一个通宵，200余名村民死于枪炮之下。城破后，俄军把俘虏全部砍头，共杀死大人和孩子661人，抢走妇女243人，儿童118人，全村1000余口，只有10余人幸免。那些被劫的妇女，被哥萨克就地“分配”和蹂躏。10月，俄军窜至松花江口杜切尔人聚居地，哥萨克上岸抢劫，杀死青壮，掳掠妇女，按哥萨克的“习惯”予以百般凌辱。1653年春，哈巴罗夫率部众从黑龙江下游溯江而上，对沿岸地区再次洗劫，到处掀起“血腥的、毁灭一切的风暴”。

哈巴罗夫的得势刺激了沙皇的侵略胃口，决定派出3000大军一举征服黑龙江地区。正当俄军砺兵秣马之际，俄国因吞并乌克兰引发了与波兰等国的矛盾，无力东顾。于是沙皇收

回成命，只派出 150 名军队支援哈巴罗夫这批武装队伍于 1653 年夏到达黑龙江，连同哈巴罗夫旧部一起划归哈巴罗夫的副手斯捷潘诺夫统辖，兵力总数达 500 余人，装备也远胜于从前。斯捷潘诺夫还被任命为“大阿穆尔（黑龙江）——新达斡尔地方长官”，受命征服中国黑龙江流域的土地。至 1658 年被全歼为止，斯捷潘诺夫在黑龙江沿岸窜犯达 5 年之久，这就是沙俄在黑龙江地区的第三次武装入侵。这次入侵与前两次不同的是，俄兵人数较为众多，能够分成若干股进行多路袭扰，另外从地域上看，其窜扰范围也大大超过了以前两次。1654 年 5 月，斯捷潘诺夫匪帮倾巢出动，从松花江口溯江上驶三天的行程。这是波雅科夫和哈巴罗夫想做而没敢做的事情。更为严重的是，这次入侵直接得到了沙皇的亲自关注，甚至居然任命斯捷潘诺夫为黑龙江地区的行政官员，这标志着沙俄对中国黑龙江地区的侵略进入了新阶段。

但是这时黑龙江地区的形势却发生了根本变化，注定了斯捷潘诺夫匪徒灭亡的命运。波雅科夫和哈巴罗夫之所以能够在黑龙江上肆虐，是因为那时中国正处于明清交替的特殊时期。1644 年清军入关，东北清军被调往内地，

清政府无暇顾及东北边防当地少数民族虽然对入侵者进行了英勇反抗，但这些反抗斗争是分散的，既没有强大的后方支援，又没有统一指挥，这就难以奏效。随着关内局势的逐步稳定，清政府开始把注意力移向东北边疆，使黑龙江地区的形势迅速好转。另一方面，沙俄入侵者的暴行也为自身的灭亡制造了条件。中国黑龙江沿岸本来是十分富饶的地区，但经过波雅科夫和哈巴罗夫匪徒的轮番洗劫已被破坏得疮痍满目、凋敝不堪：村屯被毁，青壮被杀，幸存者或四散逃亡，或被勒索得一贫如洗；清政府又实行将居民暂迁黑龙江南岸的政策，黑龙江上中游北岸变成了“无人区”，这就使从远地而来的斯捷潘诺夫匪帮失去了赖以生存的条件。他们只得分成小股，四处寻食，这又给他们自己制造了随时被歼的机会。沙俄武装入侵者造成的恶果，也使清政府认识到他们不是一般的偶而闯入边疆地区的入侵者，而是受命于政府前来夺取中国土地的先遣军，对他们必须采取坚决的抵抗政策，才能保证边疆领土的完整和居民的安全。

清军驱逐斯捷潘诺夫的战斗主要有 1654 年松花江口之战、1655 年呼玛尔之战和 1658 年的松花江口之战。

1654年6月，清政府派军队迎战沙俄入侵者于松花江口。战斗于6月16日开始，一共持续了3天。中国军队水陆并进：骑兵列于江岸，江上船艇齐发，大炮从江岸工事的后面轰击。斯捷潘诺夫匪帮付出重大伤亡后退出松花江口，沿黑龙江上窜，在呼玛尔营造堡垒，取名呼玛尔斯克，在这里度过了一个饥饿而恐惧的寒冬。

1655年清政府派固山额真明安达里自京城北京率部出关，进驻呼玛尔。当时清军的作战方略是将沙俄入侵者逐步赶向黑龙江上游，直至赶出领土或全部消灭为止。3月23日明安达里率部进抵呼玛尔城堡，随即将寨外伐木的20名匪徒和从堡垒出来的87名寻衅者歼灭，接着将敌寨四面包围，勒令敌军投降。敌军置之不理，清军便发起进攻。清军用云梯、钩竿、火药包等攻城器械，从4月3日午夜一直打到天明，没有攻下。明安达里便安营扎寨，断敌水源，毁掉敌船，用大炮日夜轰击敌人寨堡。但正当敌人弹尽粮绝、面临全面崩溃之际，明安达里却强调自己粮饷不足，于4月14日下令撤兵。这就使本来胜利在握的作战，最后功亏一篑。

经这次打击之后，斯捷潘诺夫的处境更加困难。他在给雅库次克统领的求援信中说，军

中存粮早已告罄，“我们忍饥挨饿”，“库存火药和铅也用光了”，而中国皇帝的军队以及在他统治下的各族人则人数众多，“哪里也不让我们这些国君的奴仆久留”就在他们像饿狼一样在黑龙江来回觅食的时候，另一支清军做了全歼他们的战斗准备。

1658年夏宁古塔昂邦章京沙尔瑚达受命迎战沙俄武装匪徒。他率部 1400 人于 7 月 10 日进抵松花江口，向斯捷潘诺夫匪帮展开决战。沙尔瑚达先用 47 艘战船组成船队，拦住敌船，然后用炮火将敌人赶到岸上，再给以致命打击。斯捷潘诺夫部众共 500 多人，其中一些人在战斗开始时向黑龙江上游逃遁，另一些人战而降；斯捷潘诺夫被打死，还有 270 人被击毙或生俘。这次战斗决定了沙俄入侵者彻底灭亡的命运。

1659 年清军收复雅克萨，拆除了哥萨克强占的堡垒。另一个俄军侵略据点呼玛尔斯克被当地中国居民付之一炬。1600 年另一支哥萨克军窜犯黑龙江下游中国费雅喀族地区，被沙尔瑚达之子、宁古塔将军巴海歼灭。至此，袭扰中国黑龙江地区长达近 20 年之久的沙俄武装入侵者被彻底肃清了。

中俄关系史的开篇就是这样用血与火的文

字写下的。俄国武装殖民者征服西伯利亚和入侵中国黑龙江地区，与 16~18 世纪西班牙在拉丁美洲争夺殖民地是同一性质的，都是以最残暴的手段进行资本的原始积累，不同的是：一个是掠夺亚洲的“毛皮王国”，一个是掠夺美洲的“黄金王国”。俄国吞并了西伯利亚之后，即入侵黑龙江地区，这是俄国历史发展的必然。但是，中国黑龙江地区与西伯利亚地区不同，它是强大的新兴王朝——中国清王朝的辖地，尽管黑龙江地区各民族与西伯利亚大多数民族相近似，都处于较低的社会发展阶段，但是这些民族是清帝国各民族的组成部分。俄国武装殖民者的作战对象不仅是这一地区的少数民族，而且是整个的清帝国，这样这批武装入侵者被歼的命运也是历史必然。通过俄中两国这段武装入侵和武装反入侵的历史，两国从素昧平生已经成为双边关系难以分开的国家。两国相互之间有了初步的了解：俄国认识到清帝国远非西伯利亚汗国可比，有较大的军事实力；中国也认识到俄国与一般的部族不同，是一个不可轻视的对手。至于中国黑龙江地区各族人民对俄国早期入侵者的感受，除了“吃人恶魔”之外，没有其他印象，这就培植了他们的爱国主义意识和抗击外来入侵者的决心。

三 中俄两国关系的确立

——两次雅克萨战争与 中俄《尼布楚条约》

1658~1660年清军肃清沙俄武装入侵者之后，拆除雅克萨据点，从沿江一带内撤，忽视了对东北边防的进一步加强，给入侵者再次到来造成了可乘之机。

1665年俄国逃犯切尔尼果夫斯基率80余名武装罪犯窜到中国雅克萨城故址，在哈巴罗夫所建阿尔巴津堡塞的废墟上重新建起了一座城堡，作为这帮匪徒的巢穴。这座城堡便被称为“阿尔巴津城堡”。

从波雅科夫到切尔尼果夫斯基的入侵路线，都是从雅库次克出发，越外兴安岭向南推进，进入中国黑龙江地区。另外还有一路，即以叶尼塞斯克为基地，越过贝加尔湖，侵入中国蒙古地区。

早在1650年俄国武装殖民者就窜到石勒