



四川大学
当代俄罗斯研究中心
俄罗斯研究丛书

沈影
著

俄罗斯领土变迁史



The History of Russian Territory Expansion



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

013049953



四川大学
当代俄罗斯研究中心
俄罗斯研究丛书

K951.2
20

沈 影 著

俄罗斯领土变迁史

The History of
Russian Territory Expansion



北航

C1656896

K951.2
20



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯领土变迁史 / 沈影著. —北京: 社会科学
文献出版社, 2013. 6
(四川大学当代俄罗斯研究中心俄罗斯研究中心)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4635 - 6

I. ①俄… II. ①沈… III. ①领土 - 变迁 -
历史 - 俄罗斯 IV. ①K951.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 101051 号

· 四川大学当代俄罗斯研究中心俄罗斯研究中心 · 俄罗斯领土变迁史

著 者 / 沈 影

出 版 人 / 谢 寿 光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 高 雁 王晓鹏

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 孙光迹

项目统筹 / 陶 璇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 26.5

版 次 / 2013 年 6 月第 1 版

字 数 / 420 千字

印 次 / 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4635 - 6

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

谨以此书献给我的父母



摘要

《俄罗斯领土变迁史》系统研究从俄罗斯帝国、苏联到当今俄罗斯联邦时期俄罗斯领土变迁的历史进程。除“前言”外全书共分九章。

“前言”部分阐明论文选题的来源、研究现状及论文结构等问题。

第一章是全书的理论架构，概述国际法中的领土及相关理论、国际政治理论中的地缘政治理论。

第二章着重回顾俄罗斯帝国的领土扩张史，强调指出俄罗斯帝国通过对外发动战争进行领土扩张的特点，揭示苏联领土拓展的历史渊源。

第三章介绍了十月革命后到第二次世界大战前夕苏联领土的变迁以及列宁“不割地、不赔款”的政策主张。

第四章至第五章重点论述苏联在第二次世界大战期间的领土变迁。

第六章介绍苏联在第二次世界大战后为巩固领土变迁成果在外交和理论宣传上所做的努力，并对苏联提出的若干“理论依据”进行分析。

第七章着重分析苏联领土变迁的影响因素，其中包括思想、历史、经济和地缘政治环境等因素。

第八章从领土变迁与国家安全、领土变迁与国家解体角度集中分析苏联领土变迁给自身带来的消极影响。

第九章介绍苏联解体后新俄罗斯即俄罗斯联邦所面临的领土及边界形势。俄罗斯既继承了苏联与一些邻国的领土边界问题，又出现了与“新邻国”之间复杂的领土边界争端。



“结束语”简要说明研究俄罗斯领土变迁史的几点启示：领土扩张并不能给一个国家带来真正的安全；在当今世界，领土主权仍是各国的核心利益，但领土扩张早已不符合当今的时代潮流；国家间领土争端只能通过和平方式解决。



Abstract

The History of Russian Territory Expansion envisages the Russian territorial evolution from the times of the Russian Empire onwards. In addition to the introduction, the book is divided into nine chapters.

The Introduction sheds light on the sources and a research status of the topic, and also defines the structure of this investigation.

Chapter One looks as a theoretical backbone of the book and introduces the territorial theory and main concepts affiliated with it on pivotal priorities of International Law. In this regard, geographical politics is being studied as a part of the Theory of International Politics.

Chapter Two reveals the territorial expansion initiated by the Russian Empire before 1917 and its consequences which help to discover the historical origins of the territorial expansion promoted by the Soviet Union during the whole period of its existence.

Chapter Three examines territorial changes that happened between the Bolshevik's Revolution and the eve of World War II. It pays attention to the Lenin's famous concept of "no territory" – "no – compensation" taking place immediately after 1917.

Chapter Four and Five focus on the territorial changes in the Soviet Union during WWII resulted as its expansionist politics.

Chapter Six introduces Soviet efforts in making propaganda activities while promoting territorial changes. The "theoretical basis" proposed by the Soviet Union is under the author's special observation.



Chapter Seven mostly analyzes different factors being able to promote the Soviet territorial expansion, promoted on the pivotal principles of ideology. Within this context, the investigation of the historical background of the post – revolutionary Russia along with geopolitical frameworks is of great importance for the author.

Chapter Eight analyzes the adverse influence of Soviet Union’s territorial expansion from the perspectives of territorial changes, national security and national disintegration.

Chapter Nine observes new territorial and boundary conditions taking place after the collapse of Soviet Union. The author stresses that Russia has inherited the territorial and boundary problems from the legacy of Soviet Union, and, consequently, stepped into a renewed political situation with a similar bunch of territorial and boundary problems which affect national integrity and the relationship between Russia and its neighboring countries.

The epilogue concludes that a contemporary territorial expansion of Russia cannot bring a real security for the country. Nowadays the territorial sovereignty of any state cannot be reached through forcing military situation. The territorial conflicts between countries in the contemporary world can only be resolved only through negotiations and peaceful initiatives.



序

首先，对沈影专著《俄罗斯领土变迁史》的出版问世表示祝贺！

领土是国家的主要组成部分，是构成国家各种要素的载体，是国家行使主权的空间。所以，研究一个国家必须研究它的领土，而研究俄罗斯的领土更具有特别重要的意义。

俄罗斯国家史应该从公元 882 年建立基辅罗斯开始。12 世纪中期，统一的基辅罗斯日趋瓦解，分裂成若干个独立的封建公国。13 世纪到 15 世纪后期，蒙古对俄罗斯实行了长达两个半世纪的统治。在这期间，莫斯科公国逐渐强大起来，兼并了邻近的公国，在 15 世纪末至 16 世纪初，逐渐形成中央集权的封建国家。

统一的沙皇俄国像中世纪的蒙古一样，是一个不断向外扩张的国家。史学家们指出，从 15 世纪中叶到 19 世纪末的 400 年间，俄国每天以 80 公里的速度向外扩张。1462 年，莫斯科公国的面积是 43 万平方公里。1547 年，当伊凡四世加冕自称“沙皇”时，俄国的面积已增加到 280 万平方公里。1917 年十月革命前，俄国国土面积扩大到 2280 万平方公里。20 世纪初，列宁在分析帝国主义对世界领土的瓜分时，一再指出，沙皇俄国是世界上仅次于英帝国的第二大殖民帝国。^①

沙皇俄国的领土扩张是通过使用武力实现的。据本书作者统计，从 1300 年到 1979 年，沙皇俄国和以后的苏联为对外扩张，先后进行了 58 场战争。17 世纪中叶，为了争夺乌克兰和白俄罗斯，同波兰进行了 13 年的战争。18 世纪初，为争夺波罗的海出海口及其沿岸地区，同瑞典进行了 21

^① 《列宁全集》第 26 卷，人民出版社，1988，第 325 页。



年的战争。从17世纪后期到19世纪初，为争夺黑海及其沿岸地区，同土耳其先后进行了5次大战，时间累计长达22年。19世纪初，为争夺里海和高加索同波斯进行了9年战争。16世纪80年代，俄国军队越过乌拉尔山，用约一百年的时间，征服了广袤的西伯利亚和远东，将其疆界推到太平洋沿岸。19世纪60~70年代占领了中亚三个汗国和土库曼。这样，56%的欧洲大陆和39%的亚洲大陆都被纳入俄国的版图。在第二次世界大战期间，苏联的疆土扩大了约70万平方公里。

领土扩张是贯穿俄罗斯历史的一条主线，是俄国国家政治生活的中心内容，正像俄国历史学家B. O. 克柳切夫斯基所指出的，“移民和国土的开拓是我国历史中的主要事情，所有其余的事情都和它们有或近或远的关系”。^① 本书把俄罗斯领土变迁作为研究对象，是抓住了俄罗斯研究的关键，其重要意义是不言而喻的。

本书不仅系统勾画了俄罗斯领土扩张的长幅画卷，对苏联解体后俄罗斯联邦领土的变化和新的边界问题作了详细介绍，而且对沙皇俄国和苏联领土扩张的原因及其后果进行了比较全面和深入的分析，特别是把领土扩张与苏联解体联系起来，指出领土扩张是导致苏联解体的重要原因，从而揭示一个超级大国从过度膨胀走向衰败的内在逻辑。这在苏联史的研究方面，无疑是重要的创新性探索。

读者在阅读的过程中会不难发现，本书也存在不足之处，例如对某些历史事件的叙述比较粗糙，个别提法还不够准确，等等。

作为科学研究的对象，领土问题涵盖的内容非常广泛，非常深刻。我相信，本书的出版将为该领域的深入研究奠定良好的开端，同时希望作者在现有研究的基础上，锲而不舍，把这个重大课题继续做下去。

李静杰

2013年5月18日于北京

^① [俄] B. O. 克柳切夫斯基：《俄国史教程》（第1卷），张草纫等译，商务印书馆，1992，第26页。

目 录

前 言	1
第一章 领土及相关理论概述	12
第一节 领土和国家	12
第二节 领土和地缘政治理论	23
第二章 俄罗斯帝国的领土扩张	31
第一节 基辅罗斯国家的疆界	31
第二节 莫斯科公国边界的变迁	32
第三节 俄罗斯帝国的建立及其疆域的扩张	40
第四节 马克思主义经典作家关于俄罗斯帝国领土扩张的论述	55
第三章 苏联的领土变迁（1917 ~ 1938）	62
第一节 列宁的《和平法令》	62
第二节 十月革命后到第二次世界大战前苏联的领土变迁	63
第三节 第二次世界大战爆发前苏联的国际地位	66
第四章 第二次世界大战前期的苏联领土变迁	68
第一节 苏德的《秘密附加议定书》	68



第二节	波罗的海三国的并入	72
第三节	苏联兼并罗马尼亚的比萨拉比亚和北布科维纳	77
第四节	苏联兼并西乌克兰和西白俄罗斯	81
第五节	苏联割占芬兰的卡累利阿和贝柴摩	88
第五章	第二次世界大战后期的苏联领土变迁	98
第一节	在欧洲兼并的领土	98
第二节	苏联在亚洲兼并的领土	104
第三节	其他领土要求	116
第六章	苏联为巩固新的领土边界所做的外交努力	126
第一节	第二次世界大战结束后苏联的领土概况	126
第二节	通过欧安会进一步巩固领土拓展的成果	128
第三节	苏联对外拓展领土的“理论根据”评析	131
第七章	苏联领土拓展动因分析	141
第一节	思想根源	141
第二节	地缘政治根源	144
第三节	历史根源	147
第四节	经济根源	157
第五节	决策者因素影响	169
第八章	苏联领土拓展的消极后果	172
第一节	领土扩张与国家安全	172
第二节	领土扩张与国家解体	174
第九章	俄罗斯新边界	182
第一节	俄罗斯新边界特点	182

第二节 俄罗斯与“新邻国”之间的领土争端	184
第三节 俄罗斯与“旧邻国”领土争端	210
第四节 北极地区之争	223
结束语	230
参考文献	233
附录 俄罗斯边界相关法律文件目录	254
后 记	405



Contents

Introduction / 1

**Chapter One The Introduction to Territory and Territorial
Sovereignty** / 12

Section One Territory and Nation / 12

Section Two Territory and Geographical Politics / 23

Chapter Two Territory Expansion of the Russian Empire / 31

Section One Boundaries of Kievan Rus / 31

Section Two Rising and Strengthening of the Moscow State / 32

Section Three Foundations and the Territory Expansion of
Russian Empire / 40

Section Four Statements of Classical Marxism on the Territory
Expansion of the Russian Empire / 55

**Chapter Three The Territory Changes of Soviet
Union (1917 – 1938)** / 62

Section One Lenin's Peace Act / 62

Section Two Territory Changes in the Soviet Union after the October
Revolution and Before WWII / 63

Section Three International Status of the Soviet Union before WWII / 66

**Chapter Four The Territory Changes of Soviet Union in the
Early Period of WWII / 68**

- Section One Secret Additional Protocol of the Soviet Union
and Germany / 68
- Section Two Incorporation of Baltic Trio States / 72
- Section Three The Soviet Union's Merger of Romania's Bessarabia
and Northern Bukovina / 77
- Section Four The Soviet Union's Merger of Western Ukraine
and Belarus / 81
- Section Five The Soviet Union's Division and Occupation of Finland's
Karelia and Bei Chai Ma / 88

**Chapter Five Territory Changes in the Soviet Union in the Latter
Period of WWII / 98**

- Section One The Merger Territory in Europe / 98
- Section Two The Merger Territory in Asia / 104
- Section Three Other Territory Requirements / 116

**Chapter Six The Soviet Union's Diplomatic Efforts for Consolidating
New Territory Frontiers / 126**

- Section One The Soviet Union's Territory Overview after WWII / 126
- Section Two The Further Consolidation of Territory Expansion through the
European Security Council / 128
- Section Three Comments and Analysis on the "Theoretical Basis" of
the Soviet Union's Territory Expansion / 131

**Chapter Seven Analysis of Motivation of Soviet Union's
Territory Changes / 141**

- Section One Ideological Roots / 141
- Section Two Geographical Politics Roots / 144



- Section Three Historical Roots / 147
- Section Four Economical Roots / 157
- Section Five The Impacts of Decision Makers / 169

**Chapter Eight Negative Consequences of Soviet Union's
Territory Changes / 172**

- Section One Territory Changes and Nation Security / 172
- Section Two Territory Changes and Nation Disintegration / 174

Chapter Nine New Boundaries of Russia / 182

- Section One Characteristics of Russia's New Boundaries / 182
- Section Two Territory Disputes Between Russia and the New
Neighboring Countries / 184
- Section Three Territory Disputes Between Russia and the Old
Neighboring Countries / 210
- Section Four Disputes in the North Pole Areas / 223

Epilogue / 230

Reference / 233

Appendix / 254

Postscript / 405

前 言

—

20 世纪世界上发生的一系列重大事件都与俄罗斯有关：首先，俄国十月社会主义革命开辟了人类历史的新纪元；其次，苏联在第二次世界大战中赢得反法西斯战争的胜利，并成为唯一能和美国抗衡的政治军事大国，苏美两极争霸的国际格局随之形成；再次，20 世纪后期苏联解体，两极对立的世界格局继而结束，世界呈现多极化发展趋势。苏联解体的结果是：苏联由一个国家分解为 15 个国家。苏联的领土面积曾达到 2240.22 万平方公里，而作为苏联的继承国俄罗斯联邦尽管仍是世界上领土面积最大的国家，但其领土面积只有 1707.54 万平方公里。人们常说，沙皇俄国是一个传统的对外扩张国家，那么苏联继承了沙皇俄国辽阔的国土，又是社会主义国家，其领土又发生了怎样的变化呢？这些变化又给苏联带来什么样的后果？这与苏联解体有没有什么关系？这对当今俄罗斯联邦又有着怎样的影响？

基于上述思考，笔者力求在已有研究成果及史料的基础上，以马克思主义方法论为指导，综合运用国际政治理论以及国际法等相关理论，多角度对俄罗斯领土变迁尤其是苏联的领土变迁进行史、论结合的阐释，力求对俄罗斯领土变迁进程进行全面、客观、系统的深入研究，展示俄罗斯领土变迁的脉络特点。同时，努力为国际法关于领土问题的学说提供新鲜材料并力图作出某些理论探讨。