

边疆与边疆治理丛书

丛书主编 周平

Frontier &
Frontier
Governance
Series

国家的疆域与边疆

周平◎主编

The Territory and
Frontier of the State



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

边疆治理 国家战略 家国情怀 学术使命

改革开放以来，中国在全球化的背景下快速地现代化，并越来越广泛和深入地融入世界。中国的国家活动遍及全球，国家利益溢出领土的范围已经越来越成为新常态。中国不仅快速地崛起，而且整个国家的发展已经处于一个前所未有的巨大的地理空间场域之中。在这样的条件下，中国不但要从自身疆域的角度，而且要从维护海外利益的角度，还要从中国与世界关系的角度来看待和界定国家的边疆，并按照国家治理体系和国家治理能力现代化的要求来加强边疆治理，以实现国家崛起和中国梦的目标。

——中国民族政治学学科的创建者和奠基人 周平



本社微信公众号
(请用微信“扫一扫”)



本社淘宝旗舰店
(请用QQ“扫一扫”)

ISBN 978-7-5117-3059-6



9 787511 730596 >

定价：100.00元



边疆
& 边疆治理丛书

丛书主编 周平
Frontier &
Frontier
Governance
Series

国家的疆域与边疆

周 平◎主编

The Territory and
Frontier of the State



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

国家的疆域与边疆 / 周平主编. —北京: 中央编译出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-5117-3059-6

I. ①国…

II. ①周…

III. ①边疆地区—行政管理—中国—文集

IV. ①D63-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 162569 号

国家的疆域与边疆

出 版 人: 葛海彦

出版统筹: 董 巍

责任编辑: 侯天保

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话: (010)52612345(总编室) (010)52612339(编辑室)
(010)52612316(发行部) (010)52612317(网络销售)
(010)52612346(馆配部) (010)55626985(读者服务部)

传 真: (010)66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京时捷印刷有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 426 千字

印 张: 27.75

版 次: 2017 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 100.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>) (010)55626985

凡有印装质量问题,本社负责调换,电话: (010)55626985

前言

Preface

中国在快速发展和全面崛起的过程中，国家的边疆以前所未有的姿态赫然凸显在世人面前。边疆治理也成为了国家治理中重要而特殊的部分。这一方面是由于中国在实现了现代化建设的第二步目标以后，全面增强国家的综合实力成为了国家发展追求的核心目标，国家需要且有能力通过对边疆的全面开发和治理来创造新的增长极；另一方面则是由于中国的快速现代化是在全球化背景下实现的，因而在快速发展中国家利益溢出国界的现象越来越普遍，海外利益已经逐步凸显成为国家的核心利益，国家需要从维护海外利益的角度来看待和界定自己的边疆和谋划边疆治理。在此条件下，边疆及其治理与国家发展目标的实现以及国家崛起和中国梦的实现，都直接相关。

全面的边疆治理迫切需要一套完整且适应形势需要的边疆及边疆治理理论。然而，我国既有的边疆及边疆治理理论却无法满足现实的需要。“现有”与“应有”之间存在着巨大的反差。诚然，中国是世界上最早在疆域内划定边疆并开展边疆治理的国家，并在长期的边疆治理中形成了内容丰富的边疆治理理论。而且，如此丰富的边疆治理理论已经成为中国传统政治文化和国家治理文化的重要组成部分。但是，这样一种既定的边疆及边疆治理理论是在王朝国家的历史条件下形成的，其基本内容由王朝国家边疆及边疆治理的观念、理论、方略和政策思想构成，核心是从国家核心区的角度看待和界定边疆，并使边疆治理服务和服从于核心区的治理，虽然内容十分丰富并在王朝国家边疆治理的实践中发挥了十分重要的作用，却无法满今天中国边疆形态多样化条件下边疆治理的要求。尽管它

The Territory and Frontier of the State

国家的疆域与边疆

的许多内容可以经过重新整合后为今天所用，但从整体上看已经无法适应形势发展的要求了。

古老的王朝国家被辛亥革命终结以后，中国便开始了构建民族国家的历史进程。新中国的成立，标志着中国民族国家构建的基本完成。中华人民共和国就是中华民族的民族国家。改革开放以来，中国在全球化的背景下快速地现代化，并越来越广泛和深入地融入世界。中国的国家活动遍及全球，国家利益溢出领土的范围已经越来越成为新常态。中国不仅快速地崛起，而且整个国家的发展已经处于一个前所未有的巨大的地理空间场域之中。在这样的条件下，中国不但要从自身疆域的角度，而且要从维护海外利益的角度，还要从中国与世界关系的角度来对待和界定国家的边疆，并按照国家治理体系和治理能力现代化的要求来加强边疆治理，以实现国家崛起和中国梦的目标。这样的现实自然对边疆和边疆治理理论提出了新的要求。

在传统的边疆及边疆治理理论无法满足现实中越来越凸显的要求的情况下，通过全面创新来构建一套适应国家发展需要的边疆及边疆治理理论，就显得十分必要和紧迫。为了实现边疆及边疆治理理论的创新，既要全面挖掘和总结传统的边疆及边疆治理的理论和经验，也要总结新中国成立以来的边疆划定和边疆治理的实践，还要借鉴其他国家边疆构建和边疆治理的经验和教训。

我们在开展国家社科基金重大项目《中国的边疆及边疆治理理论研究》的过程中，主动把上述要求内涵于整个研究工作之中。随着研究工作的全面展开和不断深入，我们陆续取得了一系列的阶段性成果，先后发表了数十篇相关论文。目前呈现在读者面前的这部论集，就是从这些已经发表的论文中辑选出来的。

构建适应国家发展需要的边疆及边疆治理理论，是一项艰巨的任务和庞大的工程。以上这些论文，只是我们在研究工作中取得的部分成果，未必能够达成构建完整且适应国家发展需要的边疆和边疆治理理论的目标，我们还要继续努力，力争取得更多和更有分量的创新成果，同时也希望有更多的学者来从事此项工作。

周平

2015年12月16日

Contents

目录

国家的疆域：性质、特点及形态 周 平	1
全球化时代的疆域与边疆 周 平	17
论国家疆域的治理 周 平	36
边疆在国家发展中的意义 周 平	54
论北方游牧民族两次南下西南边疆 方 铁	69
西南边疆汉族的形成与历朝治边 方 铁	83
继承与发展：元明清时期的南海经略 刘俊珂	101
清前期海疆治策之检讨 刘俊珂	113
建国以来明清海上商业力量研究述评 刘俊珂	126
陆兴祺与民国时期西藏治理研究 ——以陆氏职衔、所属机构为中心 孙宏年	139
陆疆治理：从“族际主义”转向“区域主义” 周 平	154
中国陆地边疆的软治理与硬治理 方盛举 吕朝辉	167
论我国陆地边疆的情感型治理模式 方盛举	183
论我国陆地边疆的合作型治理 方盛举 吕朝辉	198
当代中国族际关系的特点和走向 周 平	213
论中国的边疆政治及边疆政治研究 周 平	234

论边疆的国家属性

——我国边疆若干基本问题析论 周 平	253
国家发展中的疆域安全问题 周 平	271
论我国边疆的多重属性及其安全风险 朱碧波	287
国家治理须有政治地理空间思维 周 平	298
国家治理的政治地理空间维度 周 平	311
中国应该有自己的利益边疆 周 平	328
论我国利益边疆的当代困境与安全建构 朱碧波	341
国家视阈里的中国边疆观念 周 平	353
强化边疆治理 补齐战略短板 周 平	372
我国边疆治理的一般客体与特殊客体 方盛举 王志辉	380
论我国边疆治理取向的调适与重构 王砚蒙 朱碧波	395
中国的崛起与边疆架构创新 周 平	407
中国边疆观的挑战与创新 周 平	422

国家的疆域：性质、特点及形态^{*}

| 周 平 |

随着国家的迅速崛起，中国的边疆受到了越来越多的关注。的确，在国家迅速崛起的过程中，尤其在中国融入世界的广度和深度迅速提升的条件下，边疆成为国家发展中极具潜力的区域。从某种意义上说，中国能否实现持续发展以及能否成为真正意义上的世界大国和强国，在很大程度上取决于国家边疆的开拓、开发和治理。^①在边疆的意义不断凸显的背景下，边疆研究也异军突起，各种边疆理论逐渐浮出水面，关于构建新的边疆观的呼声日渐高涨。然而，边疆乃国家疆域的边缘性部分或边缘性区域。对边疆的认识、界定和调整，皆以国家的疆域为基础或前提；边疆理论或观念也是建基于国家疆域理论或观念之上的。因此，脱离了国家的疆域和疆域理论，就无法构建起适应国家发展需要的边疆理论和边疆观念，或者无法对适应国家发展需要的边疆理论和边疆观念作出有说服力的论证。而国家的疆域并非一成不变，相反，它随着国家的发展演变而不断变化和改变形态，以此相联系的国家疆域理论也随着时代的变化而不断发展。面对中国的现实，不论是构建适应国家发展需要的边疆理论和边疆观念，还是构建适应国家发展需要的边疆战略，以及制订恰当的边疆政策等，都需要以一定的国家疆域理论和观念为前提。因此，开展国家疆域及疆域理论的研究

^{*} 本文原载《四川大学学报》（哲学社会科学版），2015年第1期。

^① 当然，这里所说的边疆，绝不止于传统的陆地边疆，还包括海洋边疆、空中边疆、底土边疆，以及利益边疆、战略边疆等新形态边疆。关于边疆对于国家发展的影响，可参阅笔者的《边疆在国家发展中的意义》，载《思想战线》，2013年第2期。

究十分必要和紧迫。有鉴于此，本文就从学理的角度对国家疆域的性质、特点和形态进行考察，对相关的理念进行简要的梳理，以期引起学界对此问题的重视和进一步的研究。

一、疆域是国家形成和存在的前提

在当代的知识体系中，国家无疑是一个十分重要的政治现象，并受到高度的重视和长期的研究。可是，今天的知识体系基本上是在近代民族国家、工业革命和科技革命基础上建立起来的。因此，其对国家现象的描述、分析和理论阐释中，针对近代以来民族国家的成分居于主导地位。许多文献甚至教科书中关于国家的定义以及理论，基本上都是基于近代以来的民族国家的。《中国大百科全书》就说：“在现代政治学中流传最普遍，最广泛的国家定义，是以主权为中心的三要素说。国家的主权、领土、人口三个要素，是国家存在的前提。”^①然而，民族国家只不过是欧洲国家形态演进过程中的一种形态。^②仅就欧洲的国家形态演进而言，在民族国家以前就有城邦国家、罗马帝国、基督教普世世界国家、王朝国家等多种国家形态，而且民族国家也终将要被其他国家形态所取代。所以，那些仅基于民族国家的分析和论述并不能全面揭示国家的本质和特征。

国家并不是自然形成的，它是人类创造的一种管理社会的政治形式。在不同的文明和社会环境中，国家具有不同的形式和特征。^③但人类最早的国家中，大多数是在氏族或部落的基础上建立的。作为一种取代氏族或部落组织的政治形式，国家最为根本的特征便是建立以暴力为支撑的公共权力——国家权力，并运用这个以暴力为后盾的公共权力对社会进行管理或治理。的确，“将国家与其他社团组织区分开来的很多重要原则都源于这样

① 《中国大百科全书》第8卷，中国大百科全书出版社2009年版，第437页。

② 关于民族国家的形成及性质、特点问题，可参阅笔者的《对民族国家的再认识》和《民族国家与国族建设》两篇文章，分别载于《政治学研究》2009年第4期和《政治学研究》2010年第3期。

③ 古代国家的形式尽管多种多样，但都是在某种文明的基础上建立起来的。该文明不仅构成了国家这种政治共同体的基本底蕴，而且支撑着国家的发展。可是，国家反过来又巩固了这种文明，为文明的发展和传播提供政治保障。近现代国家是从古代国家发展而来，文明对国家的影响不可低估。从总体上看，国家的建立、治理和发展，文明都发挥着浓厚的影响。

一个简单但又是最基本的事实：国家必须使用暴力，否则将不成其为“国家”。而且，国家还必须垄断暴力。“首先，因为国家必须实施暴力，不可避免地它就要试图垄断暴力。因为任何不被国家控制的暴力都会给国家的行为带来限制，成为潜在的抵抗势力，为了在实施安全职能时不受任何阻碍，国家就要成为强制技能的唯一拥有者。另一方面，一旦暴力可以被社团而不是国家，或者被个人而不是政府使用，国家和政府就会有被取代的危险。”^①

作为国家形成之前提和基础的氏族或部落组织，就是在一定的地域范围内活动并占据着一定的地域范围的。而占据或控制一定地理范围的本质特征，在国家这种政治形式中得到了进一步的巩固和强化。作为政治形式的国家的根本特性，是建立以暴力为后盾的国家权力，并运用此种特殊的公共权力对社会进行管理。而国家权力的作用，必须有一个特定的范围；国家权力作用的对象，是一定地理范围内的社会或民众。因此，国家的地域特征便不可避免地凸显出来了。恩格斯指出：国家是在氏族组织解体的基础上形成的，“国家和旧的氏族组织不同的地方，第一点就是它按地区来划分居民。……这种按照居住地组织国民的办法，是一切国家共同的”^②。在长期的历史发展中，国家的这种地域特征更是被不断地强化。“一个国家存在并被承认，就必须有一个边界分明的区域，在其中进行管辖与仲裁。这已是普遍的规则。”^③

人类在发展的过程中创造了国家这种政治形式之后，便将置身于该政治形式作用范围之内的民众组织成为一个团体。因此，国家既是政治形式，也是一种政治共同体。同时，由于国家这种政治形式占据或控制着一定的地理范围，国家政治共同体也存在于一定的地理范围之内，因此，国家同时也是一个政治地理空间单位。

由国家占据或控制的地理范围，便是国家的疆域。换句话说，某个地理范围被国家占据或控制，便成为该国的疆域。疆域问题的核心是国家的占据或控制。正是有了国家的占据或控制，某个地理空间才能为国家的疆

① [美] 莱斯利·里普森：《政治学的重大问题——政治学导论》，刘晓等译，华夏出版社2001年版，第52页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第166—167页。

③ [美] 莱斯利·里普森：《政治学的重大问题——政治学导论》，刘晓等译，华夏出版社2001年版，第265页。

域。疆域既是国家形成的基础和前提条件，也是国家发展^①的重要条件。从人类历史长河中的各种国家现象来看，国家疆域的大小决定着国家的体量，而国家的体量则在一定程度上反映着国家的实力，进而决定着一个国家在激烈的国家竞争中的竞争能力；从一个国家内部的发展来看，国家的疆域决定着国家拥有的自然资源的数量和质量，并且往往与国家的财富联系在一起；从国家的外部竞争来看，国家自形成起便不可避免地与其他国家相互竞争，而且国家间的竞争具有愈演愈烈之势。而国家疆域的范围、特点以及承载的资源，又决定着国家的国际竞争能力和地缘政治形势。概而言之，国家的疆域是影响国家发展的根本性因素。

国家疆域在国家发展中带来的实际利益和潜在影响，引发并构成了国家拓展疆域的原始冲动。正是在这样的冲动推动下，拓展疆域往往成为重要的国家行动。纵观人类的国家发展史，历史上国家为拓展自己的疆域而展开的政治活动比比皆是，既有国家间的合纵连横，也有兵戎相见的大打出手。国家为争夺疆土的战争更是不胜枚举。今天能够对世界格局具有重要影响的国家，哪个没有在历史上开展过拓展自己疆域的行动？美国从独立时居于大西洋东岸的13个州发展到太平洋西岸，俄罗斯从俄罗斯公国发展成为庞大的国家，中国的疆域自秦统一中国后也不断拓展。欧洲建立民族国家后的殖民扩张，更是凭借自己强大的国家能力公开强占其他国家的疆土和掠夺其财产，是通过强盗手段拓展疆域的典型。

不过，虽然拓展疆域的行为与国家发展在历史上如影随形，但在国家主权原则和相应的主权制度建立前后，尤其是主权国家为基础的民族国家世界体系建立前后，国家的疆域拓展行为以及受到的评价等，存在着巨大的差别。在主权原则和相应的国家主权制度建立以后，通过对主权国家的侵占而获取疆土或拓展疆域的做法，受到了普遍的抑制和批判。但是，这并没有阻止主权国家以其他方式拓展疆域，如通过割让、购买的方式获得领土，以及通过专属经济区、控制太空、维护国家的利益范围等方式获得超领

^① “国家发展”是笔者为了描述和分析国家政治单位的整体进步状态而构建的一个概念，指国家通过有效的内部和外部治理而稳定政权、增加社会财富、提升公共利益、建立必要的安全保障，以及获得较好的外部环境和产生国际影响力而达成的整体性进步。关于此概念的论述，可参阅笔者的《边疆在国家发展中的意义》，载《思想战线》，2013年第2期。

土疆域。尤其是后者，已经成为今天一些国家拓展疆域的方式而付诸实践。

在疆域对国家发展的作用日渐凸显的情况下，关于国家疆域的认识、观念和思维之综合的国家疆域观，也就成为了国家治理中不可回避的重要的问题，这方面的具体内容也成为一个国家政治文化的重要内容。在这样的情况下，一个国家具有什么样的疆域观，以及能否根据形势的变化而实现国家疆域观念的创新，对该国的治理以及国家发展等，都会产生重要影响。因此，与时俱进地调整和充实国家疆域观，在国家疆域问题上建立与形势发展相适应的思维和观念，并用创新的国家疆域观指导国家的治理和建设，是那些力图在新的世界格局中大有作为的国家必须面对的重大理论和现实问题。

二、国家疆域是一种变动着的存在

作为国家占据或控制的地理范围，国家疆域的形成和发展不可避免地受到两个因素的深刻影响：一是人类活动的范围。在人与自然的系统中，随着人类自身生产和创造能力的增强，人类在自然空间中的活动范围也呈现出逐步拓宽的趋势；二是国家的形态。自然的地理空间范围由于国家的占据或控制而成为国家的疆域，具有了政治的内涵。可是，国家本身也处于发展变化的过程中，并因此而形成了国家发展演变的过程。在不同的社会历史条件下，国家的性质、结构和内部治理形式及外部关系等，存在着重大的差别。这样的变化和差异，也给国家占据和控制地理范围的方式以及广度、深度等打上深深的烙印。在这两个方面的因素的深刻影响下，国家的疆域在不同社会历史条件下具有不同的内涵和形态，从而呈现一个发展演变的过程。不过，自然的地理空间范围是由于国家的占据或控制才成为国家的疆域的。因此，国家在疆域的形成和演变过程中发挥着主导性的影响。对国家疆域的演变的考察，也主要以国家的发展过程为主线。

世界近代以来，主导性的国家形态是民族国家。民族国家既是基本的、主导性的国家形态，也是世界体系的基本政治单元和法律单元。所谓世界体系，实际上就是民族国家的世界体系。今天世界仍然处于民族国家时代。尽管民族国家及其世界体系的不足或弊病已经显现，而且不乏否定民族国家存在和构建超民族国家的政治形式的呼声和努力，但人类至今还尚未找到和构

建起超越并取代民族国家的新的政治形式。除了最早构建民族国家的欧洲和北美之外，世界范围的大多数国家还在努力建设民族国家，尽可能地挖掘民族国家的制度内涵。既然如此，我们不得不站在民族国家的历史基点上来看待人类的国家形态演变过程。从这样的角度来看，民族国家的构建在人类国家演变历史上具有划时代的意义。而且，在国家疆域演变的过程中，民族国家及民族国家世界体系的形成，也发挥了根本性的作用。

国家的构建在人类的政治史上具有普遍性。但是，处于不同文明中的人们构建的国家之间存在着巨大的差异，并因此而形成了各具特色的国家形态演进过程。只是到了民族国家成为主导性国家形态和民族国家世界体系形成以后，人类的国家形态演进才进入了一个相对一致的框架之中。前民族国家的各种国家类型，其纷繁复杂的形态可谓叹为观止。但从国家疆域演变的角度来看，由于没有主权制度和国际规则体系的约束，各个国家完全凭借自己的国家意志和国家能力来占据和控制疆域。就一个个具体的国家来看，疆域拓展并不受规则的限制，国家疆域的大小完全取决于其国家意志和国家能力。与此相适应，国家疆域的界限并不固定——国家会在国力强盛时扩大疆域，也会在国力衰弱时收缩自己的地理控制范围，从而缩小其疆域。

进入民族国家时代以后，国家疆域的拓展则受到了主权原则和制度的限制。诚然，国家的主权是王朝国家时代由1648年10月签订的《西荷和约》确认的威斯特伐利亚体系而确立的。该体系确认每个国家的主权，以及主权争端的解决方式。但是，取代王朝国家的民族国家不仅继承了国家主权的原則，而且通过民族国家的普遍化及民族国家世界体系的建立而巩固了国家主权原则，以及通过不断丰富国际规则构建了国家主权制度。随着国家主权原则和主权制度的形成，国家的疆域便与主权联系在一起，从而使疆域从一般意义上的国家占据或控制的地理范围演变为由国家主管辖的地理范围，即国家的领土。^① 领土的范围是由边界确定的，而体现

^① 在英文中，表示国家占有或控制的地理范围的词是“territory”。但是，在国家的主权原则和相应的制度确立之前，“territory”指的就是国家占有或控制的地理范围；而在国家主权原则和相应的制度确立以后，“territory”指的就是主管辖的地理范围，即领土。从这个意义上说，民族国家时代的“territory”与前民族国家的“territory”存在根本性质的差别。在翻译为中文的时候，前民族国家时代的“territory”，应翻译为“疆域”；民族国家时代的“territory”，才应翻译为“领土”。

国家主权界限的边界，则是由相关主权国家通过条约确定的。在此基础上，先占、时效、添附等领土变更方式逐渐形成。^①

然而，那些最早建立民族国家的西欧和北美国家，并没有将国家主权原则运用于尚未构建民族国家制度框架的其他国家。相反，它们在构建民族国家以后，不仅通过民族国家这种政治形式进一步整合国内居民，增强了国族的凝聚度，而且充分运用民族国家制度^②与民族相得益彰产生的动力促进国家发展。随后，这些国家便凭借其强大的实力进行殖民扩张，将自己的国家疆域拓展于或覆盖于其他国家的领土之上，形成对殖民地的占领。19世纪末20世纪初，整个世界已被英、法、俄、德、美、日、比利时、荷兰等国分割完毕。在国家领土的变更中，征服、时效、割让、委任统治、租借地、势力范围等领土变更方式^③逐步形成，形成了民族国家时代特殊的领土变更方式。

第二次世界大战以后，亚洲、非洲、拉丁美洲的民族解放运动风起云涌。在民族解放运动强烈冲击下，帝国主义的殖民体系土崩瓦解。获得民族解放的殖民地人民陆续收回了被占领土的主权，纷纷按照民族国家的制度框架构建民族国家，并在开展民族国家建设的过程中推动了政治发展。在这样的条件下，体现国家主权制度的国家领土制度和领土争端解决机制才逐渐在全球范围内普遍建立起来。

新兴的民族国家获得独立后，在努力收复失去的领土和维护国家主权和领土完整的同时，纷纷在全领土的范围内推动了现代化的进程。而那些实施殖民统治的帝国主义国家，在失去了在殖民扩张中强占的疆域以及由疆域扩张给国家发展带来的红利后，也在谋划拓展疆域的新的途径。另外，随着民族国家数量的大幅度增加，民族国家的数量发展到了前所未有的程度。迄今为止，全世界已经有194个主权国家，其中的绝大部分是在“二战”后建立

① 参见〔英〕詹宁斯、瓦茨修订：《奥本海国际法》第1卷第2分册，王铁崖译，中国大百科全书出版社1998年版，第74—258页。

② 从形式上看，民族国家给民族披上了国家的外衣，具有了国家的形式，同时也使国家具有了民族的内涵，从而实现了民族与国家的有机结合。但就其本质而言，民族国家则是一套保障民族——国内居民凝聚而成的群体——认同于国家的制度安排。正是通过这样的制度安排，民族才与国家有机地结合在一起。

③ 参见〔英〕詹宁斯、瓦茨修订：《奥本海国际法》第1卷第2分册，王铁崖译，中国大百科全书出版社1998年版，第74—258页。

或获得独立的。如此众多的国家在地球这个有限的地理空间内追求无限的发展，于是便导致了“国家拥挤”。而且，这样的拥挤现象还会随着时间的推移而越来越显示其影响。在这样的情况下，各个国家基于扩张疆域冲动的边疆争夺达到了前所未有的程度，国家间的领土争夺也达到了前所未有的程度。这样的争夺不仅出现在岛屿主权以及由岛屿主权带来的领海和专属经济区问题上，而且也发生于对南极和北极土地的争夺上。一些国家还将这样的争夺拓展到了太空和外太空。太空和外太空逐步成为一些国家拓展疆域的热点。

20 世纪后期以来，在以跨国公司为主要形态的资本跨国流动、新的科学技术革命的浪潮以及苏联解体后世界两极格局不复存在等因素结合在一起而导致的全球化在深度和广度两个方面快速发展，进一步加强了国家的领土或疆域的争夺。全球化的浪潮这股前所未有的世界性力量，导致了国家发展的外部依存度大幅上升。国家利益的形成和发展在相当程度上取决于国家之外的因素。在这样的形势下，一些西方国家在传统的疆域拓展方式受阻的情况下，根据全球化深化过程中出现的国家对外依存度提高的现实情况，往往在本国领土的范围之外拓展国家的利益疆域、战略疆域和文化疆域。于是，国家疆域问题再度突出，并在新的形势下形成了由传统的国家疆域形态和疆域观念向新的疆域形态和疆域观念的转变，导致了领土疆域之外的超领土疆域形态的形成。显然，这些所谓的超领土疆域的构建或形成，已经使疆域概念超越了地理范围的范畴，形成了基于地理范围又超越于地理范围的软性疆域。这样的疆域是在传统的地理范围的基础上形成的，却又超越了地理范围，是一种利益范围及军事控制或军事力量的影响范围。地理范围意义上的疆域是排他性的，而这种软的疆域则是非排他性的，并且往往存在一定程度的重叠。

回顾国家疆域的演变，我们便可看到国家疆域由国家占据或控制的地理范围演变为国家主权管辖的领土，再超越领土的范围而出现超领土的疆域的演变过程，同时也可看到国家的疆域由平面拓展为立体，再发展到太空和外太空的过程。

三、当前国家疆域的多种存在形态

从国家疆域变迁的角度来看，当前这个时代具有三个明显的动向：一

是随着科学技术的迅猛发展，人类在自然界活动的范围迅速扩大，不仅扩大到南极和北极，而且深入到地层和海洋的深处，还进入了外层空间。人类在自然环境中的活动范围从深度和广度来看，都达到了前所未有的程度；二是在全球化快速推进的背景下，国家发展的外部依存度迅速提升，一个国家争取、实现和维护自身利益的活动越来越超越于领土的限制，日渐具有全球的特征；三是在现代化带来的巨大利益的诱导下，各个国家发展的冲动被充分唤醒，国家间的竞争在全球范围内全面展开并日趋激烈。在国家拥挤现象日渐突出的情况下，国家期望通过疆域拓展而促进发展愿望日渐强烈，并将这样的冲动付诸实践。在这样的背景下，国家疆域具有了新的形态，从而形成多种形态并存的复杂局面。

在国家疆域形态的研究中，有的学者主张将国家的疆域划分为地理疆域和非地理疆域。诚然，今天不断被提及的利益疆域、战略疆域、文化疆域和网络疆域等，都是疆域的非地理形态。但是，一定的空间范围是由于国家的占据或控制才成为国家的疆域的。在疆域形成和演变过程中，国家才是根本性的因素。因此，在国家疆域形态的划分问题上，也必须突出国家因素。而在这其中，国家主权是核心。第二次世界大战以来，在海洋疆域的划分、南极和北极的领土争端及外层空间的控制问题上，援引的都是国家主权原则。^① 因此，从国家主权的角度来分析国家疆域的形态，才符合疆域的本质要求。而从国家主权的角度来看，今天的疆域形态虽然呈现纷繁复杂的特点，但总起来看，无外乎主权性疆域和非主权性疆域两种基本的类型。

1. 国家的主权性疆域。主权性疆域是与国家主权联系在一起的疆域形态，除了国家主权直接管辖的领土以外，还包括国家享有主权权利的区域。具体来看，包括以下具体形态：

(1) 领土。领土是国家主权管辖的地理空间，国家对其拥有完全的排他的主权，即领土主权。根据国际法，国家的领土由多个部分组成，它包

^① 1959年12月1日，在华盛顿签署的《南极条约》，是以不得提出主权要求的方式冻结相关国家的领土要求的；1963年12月13日，联合国大会第1962号决议《各国探索和利用外层空间的法律原则宣言》为保证外层空间的探索和利用服务于全人类的目的，规定“外层空间和天体决不能通过主权要求、使用或占领、或其他任何方法，据为一国所有”。