

淡江大學俄羅斯研究所碩士班碩士論文

指導教授：戴 萬 欽 副教授

外高加索聯邦之聯邦體制：
一九二二年至一九三六年

研究生：林唯聖 撰

中華民國八十八年元月

授權書

(博碩士論文)

本授權書所授權之論文為本人在淡江大學(學院)俄羅斯研究所
八十七學年度第一學期取得碩士學位之論文。

論文名稱：外高加索聯邦之聯邦骨體制：一九二二年至一九三六年

☒同意 ☐不同意

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予行政院國家科學委員會科學技術資料中心、國家圖書館及本人畢業學校圖書館，得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或數位化等各種方式重製後散布發行或上載網路。

本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利的附件之一，請將全文資料延後兩年後再公開。(請註明文號：)

☒同意 ☐不同意

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予教育部指定送繳之圖書館及本人畢業學校圖書館，為學術研究之目的以各種方法重製，或為上述目的再授權他人以各種方法重製，不限地域與時間，惟每人以一份為限。

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未鈎選，本人同意視同授權。

指導教授姓名：戴萬欽

研究生簽名：林唯聖
(親筆正楷)

學號：684090078
(務必填寫)

日期：民國 88 年 1 月 16 日

1. 本授權書請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。
2. 授權第一項者，請再交論文一本予畢業學校承辦人員或逕寄台北市10636和平東路二段106號1702室國科會科學技術資料中心江守田、王淑貞。(本授權書諮詢電話：02-27377746)
3. 本授權書於民國85年4月10日送請經濟部智慧財產局修正定稿。
4. 本案依據教育部國家圖書館85.4.19台(85)國編字第712號函辦理。

俄羅斯 研究所 林唯聖 君所提之論文
外高加索聯邦體制之研究(1922~1936)(題目) ,

經本委員會審議，認為符合碩士資格標準。

論文口試委員會 主任委員 王士 (簽章)

委員 彼薩列夫
戴萬欽

中 華 民 國 八 十 八 年 一 月 十 三 日

პროფესორ მიხეილ გაფრიდაშვილს
(1927~1999)

მადლობა მის ოძახს დახმარებისთვის
ჩემი თბილისში მოგზაურობის დროს.

獻給

加普林達希維里教授
(一九二七～一九九九)

感謝教授及其家人，在我第比利
斯之行中，所給予的各種協助。

論文名稱：外高加索聯邦之聯邦體制：一九二二年至一九三六年 頁數：144
校(院)所組別：淡 江 大學(學院) 俄羅斯 研究所 組
畢業時間及提要別：八十七 學年度第一學期碩士學位論文提要。
研究生：林 唯 聖 指導教授：戴 萬 欽

論文提要內容：

由民族國家為成員國組成的社會主義多民族聯邦體制，在蘇聯、南斯拉夫、捷克斯洛伐克紛紛解體後，至今依然未有充分的研究。尤其是先於蘇聯成立的外高加索聯邦，由於成立初期爆發的「格魯吉亞事件」，引發列寧對史達林的強烈批評，對史達林在布爾什維克內的權位形成威脅，故史達林大權在握後，外高加索聯邦短短十五年的歷史，成為蘇聯學術界研究領域的禁忌，以及蘇聯歷史中的空白點。因此，在研究蘇聯的聯邦體制時，解答與釐清外高加索蘇維埃聯邦體制的發展歷史，方能從中理解蘇維埃聯邦體制與思想所面臨的問題。

本論文主要討論蘇聯、外高加索聯邦中央與各成員國在國家建制、政府結構、布爾什維克黨中央及各地方之間的相互關係。同時亦比較外高加索聯邦與蘇俄、蘇聯這兩個聯邦的體制異同；並由此研究外高加索聯邦的政治發展，對蘇維埃聯邦體制與思想的發展，所造成的影響。

研究外高加索蘇維埃聯邦體制的發展後，得到以下結論：

1. 外高加索聯邦成立的原因：

依照列寧的計劃，成立外高加索共和國聯邦，只是建立蘇維埃社會主義共和國聯盟工作的起步。然而史達林最後卻藉著「格魯吉亞事件」，將外高加索聯邦轉為一個用以壓制當地民族的工具。

2. 「格魯吉亞事件」的真相：

儘管列寧認為這是一場由史達林所引發的「真正大俄羅斯民族主義」運動，但由於史達林的政治運作，卻被認為是由「社會民族主義者」所發動的民族共黨「獨立」運動。

3. 外高加索聯邦境內，成員國地位：

作為外高加索聯邦的成員國，喬治亞、亞美尼亞、亞塞拜然三國在蘇聯內的地位，是屬於准加盟國，高於一般的自治共和國。另外，阿布哈茲在外高加索聯邦及蘇聯內，名義上曾是外高加索的成員國，實質上僅為自治共和國。

4. 聯邦成立與蘇聯成立之間的關聯：

列寧在構思蘇聯的聯邦體制時，曾參考外高加索聯邦的經驗；也因此列寧會把「格魯吉亞事件」，和蘇聯成立問題聯繫起來討論。列寧對「格魯吉亞事件」中各種問題的憂慮，在往後蘇聯發展過程中逐一發生，最終並導致蘇聯解體。

Title of Thesis: The federal system of the Transcaucasian federations: 1922~1936

Total pages: 144

Key Word: Soviet Union; Transcaucasian Federation; Federal System;

Lenin, Vladimir I.; Stalin, Joseph V.

Name of Institute: The Graduate Institute of Slavic Studies, Tamkang University

Graduate date: January 1999

Degree conferred: Master of Art

Name of student: Lin Wei-Sheng

Advisor: Wan-Chin Tai

林 唯 聖

戴 萬 欽

Abstract:

After the dissolutions of USSR, Yugoslavia, and Czechslovakia, socialist multinational federalism composed by nation-states has not been sufficiently researched so far. Above all, before the formation of the Soviet Union, the Crisis of Georgia, which occurred at the Transcaucasian Federation in the early years after its foundation, enraged Lenin as to make him compose the famous noted attacking Stalin and his policy. This incidence strongly threatened Stalin in the Bolsheviks, so the fifteen-year history of the Transcaucasian Federation became the taboo of Soviet historians and the blind point of Soviet history after he fully got his political power. Therefore, when we try to study the federalism of the Soviet Union, we have to understand and clarify the history of the Soviet Transcaucasian federal system so that we can find out the problems of the Soviet federalism.

This thesis mainly discusses the structures of the states, the governments, and the parties in Moscow, Tbilisi, and their affiliated authorities. Meanwhile, it also compares the differences of the federal systems among TSFSR, RSFSR, and USSR. Finally, it concludes the Transcaucasian political developments' influences on the Soviet federalism.

After the research of Transcaucasian federal system, we have the following conclusions:

1. The cause of the foundation of the Transcaucasian Federation

According to Lenin's project, to found the federation of Transcaucasian republics was just the first step of the formation of USSR. However, by the crisis of Georgia, Stalin transformed the Transcaucasian Federation into a kind of machine which was used to suppress native people.

2. The true of the Crisis of Georgia

Although Lenin thought this was a real movement of Great Russian chauvinism triggered by Stalin, after Stalin performed several political tactics, it was considered an independent movement by republics' socialist nationalists.

3. The position of the republics in Transcaucasia

As the constituent republics of the Transcaucasian Federation, the three states: Georgia, Armenia, and Azerbaijan are special union republics which has levels higher than the autonomous republics but lower than other union republics. In addition, although Abkhazia was once the constituent republics of the Transcaucasian Federation, in fact, it was just an autonomous republic.

4 The relation between the foundation of the Transcaucasian Federation and the Soviet Union

Lenin referred to the experience of the Transcaucasian Federation when he tried to design the structure of the Soviet Union. That is why Lenin would put the Crisis of Georgia and the formation of USSR together. What Lenin concerned about in the Crisis of Georgia came true during Soviet subsequent political developments and at last caused the dissolution of USSR.

მეცნიერული ანაღეზი
შეიძლება მხოლოდ და
მხოლოდ ფაქტების
ობიექტურ, მიუდგომელ
განხილვას ემყარებოდეს და
არა წინასწარ აკვიატებულ
თვალსაზრისს, რომელსაც
უნდა შევუფარდოთ,
შევუსაბამოთ ფაქტები.

(ზურაბ სარჯველაძე)

學術性分析必須奠基在對事實進行過客觀的、不偏的檢驗，並且不以先入為主的單一觀點進行分析，如此我們才能列舉並理解事實。

——祖拉·薩爾茲維拉澤



外高加索民主聯邦共和國國旗



外高加索社會主義聯邦蘇維埃共和國國徽



外高加索社會主義聯邦蘇維埃共和國國旗

目錄

第一章 緒論

- 第一節 研究動機與目的 1
- 第二節 研究方法與文獻回顧 5
- 第三節 研究範圍與限制 9
- 第四節 名詞界定 12

第二章 蘇維埃政權成立前的外高加索

- 第一節 帝俄時期外高加索政治體制 23
- 第二節 外高加索民主聯邦共和國的獨立與瓦解 .. 32
- 第三節 外高加索各國民族政府的興亡 40

第三章 外高加索聯邦的成立經過

- 第一節 外高加索各國蘇維埃政權的建立 48
- 第二節 外高加索聯邦制同盟的成立 52
- 第三節 格魯吉亞事件始末 57

第四章 外高加索聯邦體制的發展

- 第一節 外高加索聯邦體制的定型 68

第二節	外高加索聯邦及其成員國在蘇聯裡的地位	75
第三節	外高加索聯邦的解散	87
第五章	外高加索聯邦的影響	
第一節	列寧對外高加索聯邦的看法	96
第二節	史達林對外高加索聯邦的態度	102
第三節	外高加索聯邦解散的影響	110
第六章	結論	
第一節	外高加索聯邦的性質	118
第二節	蘇維埃聯邦體制的初期發展	121
第三節	對多民族聯邦體制的探討	126
附錄		
	外高加索聯邦政府成員及任期表	131
	外高加索地圖	132
	外高加索地名對照表	133
	外高加索大事紀	184
參考書目		137

第一章 緒 論

第一節 研究動機與目的

(一)研究動機

在蘇聯（Советский Союз；The Soviet Union）、南斯拉夫（Югославия；Yugoslavia）及捷克斯洛伐克（Чехословакия；Czechoslovakia）等，¹由具有民族國家型式之成員國所組成的聯邦紛紛解體後，學者們對於這些依照共產主義民族理論成立的「多民族社會主義聯邦制國家」（Социалистическое многонациональное федеративное государство；Socialist multinational federation）進行研究，並提出不同的見解。不少人回到首先成立此一類型聯邦的蘇聯歷史中，找尋自蘇聯成立前後的各種理論探討，及七十多年來實際上的發展情況，並試圖從中得到一個完整的研究結論，以解答社會主義聯邦體制在各個領域所產生的問題。

¹ 南斯拉夫指一九四五年至一九九一年六月二十五日止，由六個成員國組成的舊南斯拉夫聯邦（Федеративная Народная Республика Югославия 及 Социалистическая Федеративная Республика Югославия，ФНРЮ 及 СФРЮ；Federal People's Republic of Yugoslavia 及 Socialist Federal Republic of Yugoslavia，FPRY 及 SFRY）；捷克斯洛伐克則指一九六九年元月一日至一九九二年十二月三十一日止，由二個成員國組成的捷克斯洛伐克聯邦（Чехословацкая Социалистическая Республика 及 Чешская и Словацкая Федеративная Республика，ЧССР 及 ЧСФР；Czechoslovak Socialist Republic 及 Czech and Slovak Federal Republic，CSSR 及 CSFR）。

研究蘇聯政治歷史時，可以發現歷史上蘇聯境內一共存有三個聯邦制國家：蘇維埃社會主義共和國聯盟（Союз Советских Социалистических Республик，СССР；Union of Soviet Socialist Republics，USSR；以下簡稱蘇聯）、俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國（Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика，РСФСР；Russian Socialist Federal Soviet Republic，RSFSR；以下簡稱蘇俄）²、外高加索社會主義聯邦蘇維埃共和國（Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика，ЗСФСР；Transcaucasian Socialist Federative Soviet Republic，TSFSR；以下簡稱外高加索聯邦）。在蘇聯政治理論裡，對這三個聯邦的特點做了簡單的定義：蘇聯的聯邦體制是建立在「條約」的基礎上，蘇俄的聯邦體制則是建立在「自治」的基礎上，而外高加索聯邦（Закавказская Федерация，Закфедерация；Transcaucasian Federation）的聯邦體制則和蘇聯一樣，同樣是建立在「條約」的基礎上，但成員國的相互關係密切程度介於蘇聯及蘇俄之間。³由此可發現，早在蘇聯這個一般人公認的「世界第一個」多民族社會主義聯邦制國家成立以前，就已有一個同樣由數個民族國家平等組成的多民族社會主義聯邦制國家——外高加索聯邦存在於世上，並在一九二二年十二月三十日蘇聯成立

² 一九三六年十二月五日後，國號改為俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國（Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика，РСФСР；Russian Soviet Federal Socialist Republic，RSFSR）。

³ *Основы советского государственного строительства и права*. Москва: Мысль, 1969, с. 145-147。必須說明的是，蘇聯政治理論中的「條約基礎」（основанная на договоре）及「自治基礎」（основанная на автономии）所指的意義不同於其字面上的意義，僅表示該聯邦之成員國成立方式的不同。

條約裡，做為四大創始發起會員國之一列名於成立條約及一九二四年蘇聯憲法內；然而，一九三六年蘇聯憲法條文中，卻未再見到任何有關外高加索聯邦的條文記載，一個加盟共和國就此被史達林（И. В. Сталин；J. V. Stalin）撤銷。有了這項前人立下的榜樣，二十年後當赫魯雪夫（Н. С. Хрущёв；N. S. Khrushchev）基於社會主義發展之需要，再從憲法中撤銷另一個加盟共和國時，⁴也就沒有什麼顧忌與遲疑了。

外高加索聯邦在蘇聯初期歷史上，雖然佔有如此重要的地位，但有關外高加索聯邦的歷史，特別是在政治方面，卻少有人進行深入的研究。昔日蘇聯學術界在為政治服務的前提下，由於外高加索聯邦成立初期爆發的「格魯吉亞事件」（Грузинский Инцидент；The Crisis of Georgia），引發列寧（В. И. Ленин；V. I. Lenin）對史達林的強烈批評，對史達林在布爾什維克內的權位形成威脅，故史達林大權在握後，外高加索聯邦短短十五年的歷史，成為蘇聯學術界研究領域的禁忌。外高加索聯邦因此成為蘇聯歷史中的空白點。列寧在臨終前極為關注「格魯吉亞事件」，並將之與蘇聯成立問題聯繫起來，提高其重要性到無產階級國際主義原則問題的層次。⁵列寧如此重視這件發生在邊遠地區的「動手打人」事件，實際上已側面說明了外高加索聯邦對蘇聯的重要性，絕不是後人一般所理解的那樣簡單。只是西方

⁴ 此指卡累利亞－芬蘭加盟共和國（Карело-финская Советская Социалистическая Республика，КФСР；Karelo-Finnish Soviet Socialist Republic，KFSSR）於一九五六年七月十六日，被蘇聯最高蘇維埃降格為蘇俄所屬之卡累利亞自治共和國（Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика，КАССР；Karelian Autonomous Soviet Socialist Republic，KASSR）一事。

⁵ 華辛芝，列寧民族問題理論研究（呼和浩特：內蒙古人民出版社，一九八七年六月），頁297～305。

學者基於資料所限，僅能對於亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然三國成立蘇維埃政權前的歷史發展做研究，對於外高加索聯邦整體的發展著墨不多。因此，在研究蘇聯的聯邦體制時，解答與釐清外高加索蘇維埃聯邦體制的發展歷史，方能從中理解蘇維埃聯邦體制與思想所面臨的問題。

(二)研究目的

本論文主要討論蘇聯、外高加索聯邦中央與各成員國在國家建制、政府結構、布爾什維克黨中央及各地方之間的相互關係。本文同時亦比較外高加索聯邦與蘇俄、蘇聯這兩個聯邦的體制異同；並由此研究外高加索聯邦的政治發展，對蘇維埃聯邦體制與思想的發展，所造成的影響。

研究外高加索蘇維埃聯邦體制的發展，將討論下列問題：

1. 外高加索聯邦成立的原因：

是否正如史達林所稱，是爲了建立一個「維護民族和平的專門機構」，⁶還是如柯拉茲（Walter Kolaz）所稱，只是用以壓制當地民族的工具？

2. 格魯吉亞事件的真相：

⁶ 這是史達林在俄共（布）第十二次代表大會上說明建立外高加索的理由。見斯大林，斯大林全集（第五卷）（北京：人民出版社，一九五七年十一月），頁184～185。

這是史達林認為由「社會民族主義者」所發動的民族共黨「獨立」運動，或者是列寧所認為的「真正大俄羅斯民族主義」運動？

3. 外高加索聯邦境內，成員國地位：

做為外高加索聯邦的成員國，喬治亞、亞美尼亞、亞塞拜然三國在蘇聯地位應屬加盟國還是自治共和國？另外，阿布哈茲（Абхазия；Abkhasia；Апсны）在外高加索聯邦及蘇聯內，究竟是加盟國或者自治共和國？這個問題也將側面說明外高加索聯邦在蘇聯的地位。

4. 聯邦成立與蘇聯成立之間的關聯如何：

為何列寧會把「格魯吉亞事件」和蘇聯成立問題聯繫起來討論？外高加索聯邦制同盟和後來蘇聯的全名極為雷同，僅是一項巧合，還是代表著兩者之間的關聯？

總之，由研究外高加索在蘇聯成立初期所扮演的角色，釐清外高加索聯邦體制的發展歷史，以供往後進一步探討社會主義聯邦體制問題時，能有更清晰詳盡的資料可供參考，這是本論文所期望達成的目標。

第二節 研究方法與文獻回顧

現存有關外高加索地區研究的文獻並不多見，在此依文獻刊印之文字，分別敘述介紹：