

海南黎族合亩组织性质再探讨

——以亲属制度运作逻辑为起点的一种视角

王晓慧

(中国社会科学院当代中国研究所,北京 100029)

[摘要] 合亩是海南五指山地区黎族传统的组织方式。以往合亩的研究多建立在马克思主义民族理论基础上,通过分析合亩组织的演变与类型对其生产力与生产关系的性质进行判定。若从亲属关系人类学视角出发,通过阐释合亩组织的运作逻辑与制度执行,对合亩组织的构成、形成方式及功能与嬗变进行剖析,对合亩与村、峒等传统社会组织及人民公社进行比较,从而对合亩组织的性质进行再研究,或许能为研究合亩及当代黎族社会提供另外一种思路。

[关键词] 黎族;合亩;亲属制度;性质;经济协作

[中图分类号] C954 [文献标识码] A [文章编号] 2096-0166(2018)01-0000-00

一、问题的提出

黎族是海南岛特有的民族。据2010年第六次全国人口普查统计,全国黎族人口共146.31万,海南省127.74万,占全国黎族总人口的87.31%。^①“黎”不是黎族的自称,是汉族对他们的称呼,有语言无文字,可分为哈(又作侬)、杞(又作岐)、润(又称本地黎)、美孚和赛(又称德透黎或加茂黎)五大支系。其中,哈黎最多,杞黎次之,两者约占黎族总人数的3%。^②黎族在海南省内主要分布于五指山、保亭等中南部九县市,聚集在五指山腹地及其周围地区的主要是杞黎,传统上以“合亩”的组织方式联结在一起。

合亩,杞方言为“wən⁵¹t'uj⁵⁵wo⁵¹kuj⁵⁵”,意为“一起干工,共同劳动”;或“wən⁵¹mu⁵⁵tʂa⁵⁵”、“wən⁵¹mu⁵⁵ʂən⁵⁵tʂa⁵⁵”,意为“大家的田”。“合亩”一词是他称。1947年琼崖纵队进驻五指山腹地,建立民主政权后,当地汉族干部将杞方言wən⁵¹mau⁵⁵(又可作wən⁵¹t'uj⁵⁵)按照海南汉语音译成汉字,写为“合亩”。1950年,第四野战军随军记者尤淇在《琼崖黎民山区访问记》一文中,提到过“合亩”。^③而“合亩”广泛应用于学术界,始见于我国著名人类学家梁钊韬,他在《海南岛黎族社会史初步研究》一文中,使用了“合亩”。^④

自1956年起国内专家学者发现并认定合亩组织是研究黎族传统社会的重要基石以来,学术界对于合亩的性质及相关研究一直莫衷一是,主要有两种观点。一种认为合亩是一种家庭组成的共耕社,以《黎族简史》^⑤及杨德春^⑥、詹慈^⑦、张迅^⑧、曾昭璇^⑨等学者的观点为代表。另一种认为合亩是家族公社向农村

[收稿日期] 2017-12-30

[基金项目]

[作者简介] 王晓慧(1982—),女,山东莱西人,中国科学院当代中国研究所博士后,研究方向为传统社会组织、当代中国社会及当代中国史理论。

① 中华人民共和国国家统计局. 海南省2010年第六次人口普查主要数据公报[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/dfrkpcgb/201202/t20120228_30387.html.

② 根据海南省各地2010年第六次人口普查数据测算。

③ 尤淇. 琼崖黎民山区访问记. 新观察[J]. 1950,1(3).

④ 张寿祺. 解放前黎族合亩区农耕组织及其礼俗[J]. 中国农史,1985,(4).

⑤ 《黎族简史》编写组,《黎族简史》修订本编写组. 黎族简史[M]. 北京:民族出版社,2009:16~26.

⑥ 杨德春. 海南岛古代简史[M]. 长春:东北师范大学出版社,1988:12~17.

⑦ 詹慈. 黎族合亩制论文集[M]. 广州:广东省民族研究所,1983:123~146.

⑧ 詹慈. 黎族合亩制论文集[M]. 广州:广东省民族研究所,1983:12~20.

⑨ 曾昭璇、张永钊、曾宪珊. 海南黎族人类学考察[M]. 广州:华南师范大学地理系,2004:20.

公社发展过程中的一种过渡组织,或是家族公社向个体经济过渡的一种社会经济组织,或是家族公社瓦解过程中的一种形态或派生物,前者以余仲辉^①为代表;中间以王穗琼^②为代表;后者以杨鹤书^③、卢勋、李根蟠^④等人为代表,而这些观点成立的前提均为,合亩是或曾经是一种家庭/家族公社。^⑤到20世纪90年代,张跃、周大鸣等提出合亩是建立在以血缘关系为基础上的、带有浓厚的原始父系家族公社味道的一种农业共耕的社会生产组织^⑥,高和曦认为合亩制是一种由初步瓦解的原始社会生产关系和萌芽的封建生产关系并存的过渡性的社会形态^⑦。21世纪以来,有学者试图从新的视角对合亩进行研究,如陈强等人从社会组织的自我民主管理角度出发,在综合归纳分析前人研究的基础上,认为黎族合亩地区的基础社会组织为合亩,合亩首先是一个经济组织,同时也是一个社会组织。^⑧然而,新的研究似乎在研究基础、理论和框架上并未有所突破。

国内学界对合亩的研究多以马克思主义民族相关理论为指导,如生产力与生产关系理论、阶级关系理论,以历史唯物主义的维度结合合亩的组织演变与组织特性,通过探讨合亩的类型和发展变迁,回答了合亩内生产力与生产关系的性质,进而对合亩的性质进行了判定。这样一种分析思路是20世纪五六十年代少数民族研究的典型路径。究其原因,除了合亩组织浓郁的特殊性之外,还与新中国成立初期中共对农业合作化运动的推广有很大关系。学者们在研究合亩时,充分借鉴在黎族地区开展的民族识别和民族调查活动,对黎族的分布地域、族称、历史来源、语言、经济生活、物质文化等进行了广泛研究,在此基础上对合亩的性质进行了讨论。^⑨这是对马克思主义民族理论在新中国成立后理论层面和实践层面上的初步探索,为理解当代黎族社会结构和新中国成立初期的合亩组织提供了认识基础。

正是从上述合亩组织性质研究内容和研究特性出发,以另一种视角对合亩进行再分析,即以亲属制度为合亩组织的运作逻辑起点,将合亩组织的基本构成、形成方式、运作机制进行剖析,梳理合亩的演变,并将合亩与其在当代的人民公社进行比较,以合亩组织的亲属制度逻辑自洽作为阐释杞黎传统社会的基础,进而重新判定合亩组织的基本性质。本文在对五指山冲山镇某村委会进行田野调查的基础上,借鉴新的研究视角、路径对合亩组织进行分析,希望能够得出合亩组织性质的新的结论,以此来深入理解合亩组织及杞方言黎族社会,同时也希望能对马克思主义民族学和人类学亲属制度研究在研究理论、方法和框架上进行简单的比较,为当代中国的民族理论和民族政策提供另外一种思路。

二、合亩组织的运作逻辑与制度执行

(一) 合亩组织的运作基础

身体表征系统亦称身体再现系统,指每个民族对人身体的认知结果构成的概念体系。^⑩杞黎传统观念认为,“人类是从男人的小腿生出来的。男孩从一边小腿儿出来,女孩从另一边小腿儿出来。”而且,“男人与女人分泌的是一样的”,“如果生下的孩子像爸爸多,那么就说明爸爸的血液多,反之,如果更像妈妈,则是妈妈的血液多”。^⑪可见,杞黎认为,男女双方对新生命的产生均发生了作用;虽然女性不可或缺,但男性对新生命的作用要比女性更为重要。

杞黎社会中,“lin⁵⁵wan²⁴”为男方的血亲,指同一个男性祖先的后代组成的亲戚集团。杞黎习俗规定,同一祖公的后代严格禁止结婚,这是杞黎最基本的禁忌规则,也是唯一一条制度性禁忌规则。杞黎的性禁忌规则为不论男性计算多少代,同一个男性的异性后代之间严格禁止婚配。一个亲戚集团为一个

① 詹慈. 黎族合亩制论文选集[M]. 广州:广东省民族研究所,1983:30~47.

② 王穗琼. 黎族合亩制生产资料所有制性质的研究[J]. 学术研究,1964,(2).

③ 杨鹤书. 论海南岛黎族合亩制的起源、发展及其性质[J]. 中山大学学报:社会科学版,1983(3).

④ 卢勋、李根蟠. 黎族合亩制性质探讨[J]. 中央民族学院学报,1980,(3).

⑤ 詹慈. 黎族合亩制论文选集[M]. 广州:广东省民族研究所,1983:48~69.

⑥ 张跃、周大鸣. 黎族:海南五指山市福关村调查[M]. 昆明:云南大学出版社,2004:18.

⑦ 高和曦. 黎族合亩制地区的文化变迁及其发展[J]. 新东方,2009,(3).

⑧ 陈强、林杭锋、黎珏辰. 海南黎族自治传统的内容、成因、性质、特点及其当代意义[J]. 南海学刊,2017,(3).

⑨ 贾仲益. 中国的民族识别[G]//中共中央党史研究室科研管理部,国家民族事务委员会民族问题研究中心,等. 中国共产党民族工作历史经验研究:上. 北京:中央党史出版社,2009:368.

⑩ 蔡华. 人思之人——文化科学何自然科学的统一性[M]. 昆明:云南人民出版社,2009:1.

⑪ 此为经过田野调查获得的材料,下文不再赘述。

社会血亲单位,其成员之间互为社会血亲,亲戚集团具有一定程度上的集中居住等外在表现形式,这一点直到现在依然被遵守。因此,杞黎社会表现出了父系的特征:首先,在婚姻过程中,男性是婚仪和婚宴的主要承担者,需要支付聘礼及承担大量费用,如果发生离婚等情况,对女性的惩罚比男性重得多。其次,婚后实行从夫居。第三,在分家、财产承继和继承人的认定等方面,儿子是最主要的接受者和接收者,女儿无分得家产的权力;儿子具有优先被抚养和被血亲无偿义务帮助的权利。第四,互为亲戚或者兄弟的青年男女严格禁止婚配。

然而,杞黎并非是一个纯父系的社会。与亲戚集团概念相对,“tu ə ŋ⁵⁵”为外家,是相对应于亲戚群体而言,嫁入的女方的父母兄弟姐妹的那一类亲属群体。外家集团内部也禁止通婚。亲戚集团与外家集团都属于杞黎的亲属群体,二者既有区分又有联系,亲属称谓的指称可以明显体现这一点,如,对夫方和妻方有着不同的指称,但对双方的姐姐及其配偶的称谓则基本保持一致。但是亲戚集团内部无论相隔多少代均不能通婚,外家集团在第三代(含第三代)之后,就可以继续与相对应的亲戚集团再次通婚,解除性禁忌。^①这就是说,杞黎的身份认定制度由三项规则构成:血缘规则,父系血缘计算无限代的规则,母系血缘三代(含第三代)之后消逝的规则。该规则基本上与布几纳法索的萨莫人的身份认定规则相一致。^②

总之,在杞黎社会中,亲戚集团和外家集团均属于社会血亲的范畴,构成杞黎最普遍的亲属群体。其中,亲戚集团比外家集团的范围更为明确,对其约束力和限制条件也更多。可以认定,杞黎的社会血缘制度双边不对称性,杞黎是一个双系不对称社会。^③

(二) 合亩组织的运作机制

1. 合亩组织内的各种身份

一个合亩必须有一个亩头,亩头必须有妻子。亩头,杞黎语为“ə⁵⁵bu⁵⁵luŋ⁵⁵”,直译为“一个大房屋的头”,亩头的妻子无专门指称。亩头和妻子掌握生产季节各种习俗规定,是合亩内生产劳动的带头人,许多劳动生产的仪式必须由亩头及其妻子来完成,因此,他们在生产劳动中具有神圣不可替代的作用。除了生产上的义务之外,亩头还需要主持处理亩内亩众之间矛盾,以及本合亩与外界之间的争执与冲突。担任亩头必须同时具备两个条件:第一,合亩内直系血亲中辈分最高的男性。第二,已婚,且妻子健在、与妻子同住。亩头可以继承,亩里粮食连年收情不好或者亩头能力不济时,原则上可以撤换亩头,但通常在不得已的情况下才会撤换。因此,亩头要具备一定的能力和威望,《黎族社会历史调查》中记载的诸多案例充分体现了这一点。^④

龙公,杞黎语为“wo⁵¹f'an⁵⁵”,意为“富人、有地位的贵人”,为海南汉语方言意译。根据调查及相关材料,在通常条件下,几乎所有的龙公都是亩头,但是并非所有的亩头都是龙公。当一个合亩的经济势力越来越强,合亩内的成员越来越多时,亩头很容易成为龙公,如五指山地区有名的龙公黄老贯。普通的亩头与担任龙公的亩头的区别在于,后者所领导的合亩的经济势力和社会实力要比前者更强,亩众更多,同时合亩内的人员身份和来源也相对要复杂。丰厚的财富可以用来购买和交换粉枪、牛只、田地等,这些又可以保障亩内经济生产和亩众生活,亩头也就越来越有威望,实力越来越强。

合亩内除了亩头之外,还有亩众。亩众是相对于亩头及妻子的合亩内其他成员的总称,杞黎中没有专门词汇。亩众涵盖广泛,只要在合亩内生活的,都可以称为亩众。一般情况下,由于亩众是亩头的亲属群体,因此,他们的地位相对比较平等,关系较协调和融洽,共同担负着合亩内的经济生产和生活。龙仔或龙仔户,以及工仔,是几种比较特殊的亩众。合亩收养的外来人或外来户可称为龙仔或龙仔户。龙仔,杞黎语“wo⁵¹lf'a²¹⁴”,意为“穷人”,特指男性,为海南汉语方言意译,与龙公为一组对应词汇。龙仔户,顾

① 在杞黎的生活实践中,与乱伦禁忌相关的规则有如下几条:第一,同胞的兄弟姐妹之间的性禁忌。第二,理论上无限延伸的双系平行旁系亲属和交叉旁系亲属禁忌。即,一个男子不能与他父亲兄弟的女儿,以及母亲姐妹的女儿结婚。女性亦然。在这里,理论上的无限延伸并不符合实际情况,根据笔者调查发现,并不是如报道人所说的女方超过十代之后就可以结婚了,而是超过两代就可以婚配。以阿杨(成年未婚男性)为例,他不可以娶舅妈、姨妈、姑妈的女儿,但是与姑父同属于一个祖公的兄弟的女儿是可以娶的,他也可以娶姨夫同属于一个祖公的兄弟的女儿。

② 蔡华. 人思之人——文化科学何自然科学的统一性[M]. 昆明:云南人民出版社,2009:32~34.

③ 蔡华. 人思之人——文化科学何自然科学的统一性[M]. 昆明:云南人民出版社,2009:80.

④ 广东省编辑组,《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会. 黎族社会历史调查[M]. 北京:民族出版社,2009:18.

名思义,指成为“龙仔”身份的一个核心家庭或几个核心家庭的联合。在一定情况下,尤其当亩头为龙公时,就可以收养一定数量的“龙仔户”,这时,龙仔户可能为一个合亩,个别情况下,也有一个村全部沦为龙仔户的情况。工仔出现的比较晚近,是合亩外来的打工者,专指替亩头家族打工的男性。工仔多因抵偿债务^①和抵顶罚没不得不替亩头打工,有的有工酬,有的无工酬且不能享受合亩内的产品分配。工仔与龙仔有着本质上的区别,工仔在偿还债务之后,就可以与合亩脱离关系了。

一般情况下,龙仔加入合亩之时,需要拜认亩头的祖公为自己的祖公,而龙仔户通常不需要。在传统杞黎习俗中,“入祖公”是非社会血亲加入合亩的一个重要条件。他们要砍箭立约,杀猪杀牛,设酒席宴请,并且龙仔不能单方面否认和废除,否则便会受到重罚甚至杀害。“入祖公”就意味着“龙仔”成为亩头的社会血亲,亩头要负责给他娶妻,在龙仔育有后代之后,世世代代为龙仔,继续为合亩及亩头的家族服务。当外来的龙仔在拜认亩头的祖公为自己的祖公之后,就有了继承亩头身份的可能性,如五指山地区有名的亩头黄老贯^②和蕃巴生产队的黄老建^③。“入祖公”是成为亩头的一个必要充分条件,未见不入祖公的龙仔成为亩头的案例。

由此,根据龙仔是否改入亩头的祖公,可以将龙仔分为两类,一类是入祖公的龙仔,一种是不入祖公的龙仔。这种分类的根据是龙仔的本质。有学者将龙公和龙仔分为两类,第一类以经济上的投靠和被投靠为主,当龙仔投靠龙公后,必须到龙公家中作工;第二类以政治上的保护和被保护为主,这类龙仔在拜认龙公后,并不到龙公家中去作工。^④ 这种分类方法根据龙公与龙仔二者之间的对应关系,将龙仔在经济与生活中的不同侧重进行了区分,但是没有揭示出龙仔的本质。因为有的龙仔去龙公家作工,也有政治上的庇护意义,而有的龙仔不到龙公家作工,与龙公之间也有着经济与金钱上的借贷往来。

2. 合亩组织的形成方式

合亩的形成方式一共有三种。第一种方式建立在血亲亲属基础之上。^⑤ 以格什合亩为例,亩内的组成人员包括亩头的直系血亲,以及嫁入的外来女性,其中,非外来的女性除了包括未婚女性之外,还有丧偶或离异的女性。除此之外,不存在非血亲男性进入合亩的情况。如果丧偶或离异女性带有子女,待子女长大后,仍需回到父亲所在的合亩。该类型的合亩的人员身份比较明确,亩内男性及其姐妹之间的关系为直系血亲,他们拥有一个共同的、可以追溯到的男性祖先。因此可以认为,合亩的第一种类型是建立在血亲亲属基础之上的。

第二种方式建立在社会血亲亲属基础之上。^⑥ 以小明形合亩为例,亩内的组成人员原先为亩头的直系血亲及嫁入的女性,后来女性的直系血亲前来投奔,被亩头收养,并拜认亩头的祖公为自己的祖公。或者是,以报龙合亩为例,一个与亩头不存在任何亲属关系的男性加入合亩,拜认亩头的祖公为自己的祖公。前一个例子是以姻亲的身份拜认祖公,后一个例子是以外人的身份拜认祖公。通过拜认亩头的祖公,成为亩头的社会血亲,从而达到加入合亩的目的。因此此种类型的合亩是以拜认祖公,成为合亩内成员的社会血亲为标志而形成的。

在前述两种合亩基本类型之上,还存在着第三种变体或扩展类型的合亩,即混合合亩。以黄老贯所在的合亩为例^⑦,亩内的组成人员既有前两种合亩类型中提到的亩头的血亲、社会血亲,还有未拜亩头祖公为自己祖公的龙仔户和工仔,其中,龙仔户在实际情况中经常会有“龙仔村”“龙仔合亩”等变体出现。无论龙仔户形态怎么变化,他们和工仔一起,与亩头不存在任何亲属关系。该合亩类型与前两种合亩类型的根本区别在于,龙仔改拜认亩头的祖公后,成为亩头的社会血亲,不能与亩头的女性社会血亲结婚,

① 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第二辑[M]. 1991:96~97.

② 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第二辑[M]. 1991:130~134.

③ 参见红旗分团办公室《蕃茅工作队对于大、中、小亩的“亩头”的阶级成分划分问题的案例》。该文存于五指山市冲山镇(现通什镇)档案室。

④ 詹慈. 黎族合亩制论文选集[M]. 广州:广东省民族研究所,1983:31~33.

⑤ 王晓慧. 人类学视角下的传统社会组织结构研究——以五指山杞黎的合亩为例[J]. 青年研究,2012,(2). 按:此类型或称为“血亲联合式”。

⑥ 王晓慧. 人类学视角下的传统社会组织结构研究——以五指山杞黎的合亩为例[J]. 青年研究,2012,(2). 按:此类型由“血亲+姻亲联合式”与“血亲+外来户(入祖公)联合式”的基础上概括得出。

⑦ 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第二辑[M]. 1991:130~134.

同时也有了承袭亩头职位的资格。但是如果不入祖公,上述情况就不能发生。所以这种类型的合亩,其人员身份构成就与前两种类型不相同,这就构成了合亩的第三种形成方式。

综上所述,从合亩内成员的组成、身份或者从合亩组织的社会分层角度出发,合亩主要有以下三种形成方式,第一种为建立在血亲亲属组织基础之上的合亩,第二种为外来人(外来人可以是姻亲,也可以是外人)改祖公后形成的、建立在社会血亲基础之上的合亩,第三种为既包含血亲亲属群体,也包含改拜祖公的社会血亲,以及不入祖公的外来人或小团体所形成的混合合亩。以上三种方式基本上囊括了五指山地区合亩的所有类型。

3. 合亩组织的功能

合亩最基本和最首要的职能是经济生产。亩头及妻子在生产中起着引领生产,保证生产秩序顺利进行的作用,他们履行经济生产领域的基本职能是合亩得以正常运转的基础性前提。亩头及妻子要遵守很多生产禁忌,每年每造^①生产,一般都是由两人先做一些或象征性做一下应该要做的工作,然后其他亩众才跟着继续完成。早造和晚造收获的稻谷按田名或地名结两把,每把约四斤左右,分别称“稻公”和“稻母”,杞黎语为“ma⁵⁵ xu⁵¹ ən³³”。每次分配稻谷时,亩头先把稻种子和稻公稻母搬进自己的谷仓,稻公稻母只许亩头一家食用,嫁出去的女儿也要排除在外。除了食用之外,也可以用来酿酒,但不能喂猪、喂鸡等,亦不能卖出、放债或作为他用。留存的稻公稻母专供给亩头家庭享用,其主要目的是为了延续亩头及妻子指引生产的神圣性,保证稻谷顺利生长,从而更好地为合亩内的经济生产活动提供保障。

亩头作为合亩组织的首领,亩众作为合亩组织的成员,二者之间的互动是通过亩众承认亩头在生产仪式中的权威性和不可替代的神圣性来实现的,亩头提供了生产乃至对延续生命的粮食的庇护,他保佑土地获得丰产,所以才要向亩众索取他应得的回馈。同时,二者之间的互动也是通过亩众需要亩头来处理亩内的公共事务来实现的,借助亩头个人的威信和良好的问题处理能力,协调亩众之间的矛盾和冲突,这既是亩头的职责,也是一种“功劳”,由此,他也需要一定的回馈,即亩众承认亩头的权威性并对处理结果服从。第一种回馈是第二种回馈产生的必要前提,第二种从属于第一种。

在亩内,男女共同协作,有固定的劳动分工。相对来说,男性从事的工种较少,女性从事的较多。分工模式也十分明确固定,男性不会去做女性的工作,反之亦然。^② 合亩内获得的生产资料为按户平均分配,而且不论户内人口数的多寡,亩头户也不例外。所谓一户,基本相当于一个核心家庭或是父母年老后与小儿子共同居住的联合家庭。亩内还规定,祖宗和父辈留下来的水田、坡地、耕牛(水牛群)和种子等,是合亩共有的生产资料,而犁、耙、锄、勾刀和镰刀等生产工具,则为亩众个体或所属家庭的财产。如果亩内家庭因旱涝粮食减产或人口较多引起粮食短缺,可向有粮家庭借用,并允许有借不还。可见,分配规则得以成立的前提亦是希望确保合亩的生产生活有条不紊地进行下去。

在血亲和社会血亲为基础组成的合亩中,合亩内的生产资料及劳动工具等既是合亩的财产,也为亩头所在家族的财产。而在混合合亩中,尤其在亩头还是龙公的合亩,田地和牛只等主要生产资料名义上归属合亩,但实际上所有权归属于亩头所在的家族,入祖公的龙仔在未成家前不享有按户平均分配的待遇,只拥有少量的、仅能糊口的生产生活资料,未入祖公的龙仔和龙仔户也享受不了按户分配的待遇,而工仔经常更是食不果腹,饥肠辘辘。^③ 因此,一般亩众要比龙仔或工仔的地位略高。

4. 合亩组织的嬗变

当亩头职位接替之际或合亩内矛盾频发、合亩受外界影响较大之时,通常会有合亩分化的情况出现。如,有的合亩因没有男性子嗣,被迫把生产资料转卖给有势力的他人而致使原合亩田产减少,合亩羸弱而逐渐消失;^④有的合亩因田地龙公等有势力的人掠夺,尤其在亩头被沦为龙仔后,合亩发生分化或瞬间

① 指早造和晚造,五指山稻田一年分两季种植,分别为3月和7月,3月份的称为早造,7月份的称为晚造。

② 王国全. 黎族风情[M]. 广州:广东省民族研究所,1985:22~24.

③ 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第二辑[M]. 1991:130~134;中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第四辑[M]. 1995:125.

④ 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第一辑[M]. 1990:120.

衰落。^① 合亩的分化是一种十分频繁的现象,退出合亩的现象也经常发生。女性嫁入其他合亩是最经常的退出合亩的方式。对于外来的女性来说,由于杞黎传统死后埋入外家坟地、离异回外家居住的传统习俗,当她去世或离异后,也就预示着脱离了所在的合亩。对于未拜入祖公的龙仔或龙仔户、工仔来说,他们退出合亩的困难也较大,缔结了“龙公-龙仔”关系的,是不能任意退出合亩的。对改拜祖公的龙仔而言,原则上不能退出合亩,但实际经常有逃跑的事情发生。

合亩扩张的方式主要有两种,一种是加入合亩。加入合亩的原因多种多样,从加入合亩的动机上来分,分为主动加入与被动加入两种,因饥饿、受人欺负、逃避债务等原因,属于主动加入合亩以求保护继续生存,因还不起债务、被父母抵债或被迫出卖劳动力的等则属于被动加入合亩。^② 从加入合亩的性质上来分,分为入祖公式与不入祖公式。前者一般为单身男性,如前所述;后者则无限制,单身男性、一个核心家庭、若干个核心家庭的联合都可能。另外,随母亲改嫁的孩童,他们在回到父亲合亩之前都生活在母亲所在合亩,但并未改拜亩头的祖公。另外一种合亩的合并。当合亩力量弱小,为躲避灾难或从外地迁来或亩头缺失时,就会有合亩合并的情况出现。合亩合并的主要目的是维系合亩的正常经济生产生活。合亩在合并后,代表着亩头与妻子象征的“稻公稻母”必须首先交给合并后的亩头,即合并后的合亩只有一个亩头。^③ 合亩的强弱与规模的大小、亩众的人数和田产的多寡等息息相关,因此,与合亩主动合并的情况不同,大合亩欺负小合亩的情况时有发生,大合亩通过一定的手段,得到小合亩的田地或牛只等其他财产,以达到扩充本合亩势力的目的。^④

三、从合亩组织到国家基层政权机构

(一) 合亩消失的社会历史背景

五指山地区进可攻退可守,军事位置险要,从西南通往乐东平原与三亚等地是进出的唯一通道。新中国成立前,杞黎世代居住在五指山及其腹地地区,并且一直以合亩组织的方式存在。宋代时,有官员曾提出在海南岛腹地开通十字路,建立州、县、屯所,在要塞驻兵等主张,^⑤未能实现。而后,随着汉文化不断由海南岛沿海向其内陆扩展,五指山杞黎聚居区才最终形成。^⑥ 据司徒尚纪考证,从州县建置先后及演变关系看,海南开发先从北部、沿西部、南部和东南部,再及中央地带,形成一个“6”字形。^⑦ 最后的中央地带就是指五指山杞黎生活的地区。至民国时期,五指山杞黎通过货物买卖的方式与外界实现了沟通。

新中国成立后,合亩组织逐渐退出历史舞台,这与现代国家的疆域治理需求有关。曾经从汉代延伸至民国时期都没有爬上五指山的汉族文明为什么在1949年之后就爬上山了呢? James C. Scott 曾经对居住在孟加拉国和印度一线以东东南亚一个称为“Zomia”(山区的人)的族群进行调查,他发现,山上人的祖先可能曾经是离开谷地国家的人,离开谷地的原因是逃避税收、征役或参军,或是躲避饥荒、疾病,又或是政治宗教或军事行动,即是因为国家的扩张主义而跑到山上去的。由此他认为,中国的汉、唐、元、明、清、太平天国时期,甚至当代,都有这种情况出现。^⑧ 他的观点与五指山杞黎的发展虽然有着本质差别,因为前者据说是世界上最后一块没有真正被国家管理的地区,后者虽然被中央政府管辖过两千年,直到民国时期才得以涉足并建立基层行政机构,但是依然具有一定的借鉴意义。

当五指山腹地被“打开”,杞黎先民们没有地方可再次逃离的时候,就不得不全盘接受这一更强于他们的权力或文化。在长达八年的抗日战争和不到五年的解放战争这一冲突急剧加速的时期,五指山的日军和国民党军队在战略和策略上均采取拉拢和扶持杞黎上层人物的办法,而共产党则把重点放在底层普

① 广东省编辑组,《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会. 黎族社会历史调查[M]. 北京:民族出版社,2009:25.

② 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第四辑[M]. 1995:123~124.

③ 广东省编辑组,《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会. 黎族社会历史调查[M]. 北京:民族出版社,2009:42.

④ 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第二辑[M]. 1991:135.

⑤ 邢关英. 黎族[M]. 北京:民族出版社,1990:41-45.

⑥ 夏代云. 海南黎族先民文明社会形成的时间及表现形式——基于社会层次整体论视角[J]. 南海学刊,2015,(1).

⑦ 司徒尚纪. 海南岛历史上土地开发研究[M]. 海口:海南人民出版社,1987:55~59.

⑧ 据 James C. Scott《文明缘何难上山?》,来自2007年12月20日他在中央民族大学的一次演讲。

通杞黎百姓身上。在杞黎社会内部,上层与底层之间张力的紧张,矛盾的激发,再加上中共群众工作的卓有成效,成功开辟了五指山革命根据地,占人数较多的杞黎底层百姓在这一权力斗争和战争的拉锯战中,不知不觉地主动吸收、纳入了汉族文化,汉族文明就是在这种情况下终于“爬上了山”。“爬上山文明”很快传播到五指山各地,杞黎民众以一种接近于洗礼的方式接受了这种文明。

(二) 合亩与峒和村之间的关系

峒与村是杞黎社会的传统社会组织。峒,杞黎语为“k' uŋ⁵⁵ m⁵⁵”,意为“区域”。峒主要依据其地理环境特征和地形特点而命名。如,五指山市由通什峒发展而来,“通什”,寓意为“一片汪洋”。相传杞黎的祖先把野兽出没的沼泽地开垦成成片的水田,将这片土地取名“通什”。峒与峒之间通常以山岭、河流或有特征的树木为界限。峒有大小之分,峒的首领称为峒长或峒首,杞黎语为“vau⁵¹ k' uŋ⁵⁵ m⁵⁵”,一般由长子担任,采用父死子承的世袭方式。^① 峒首的主要职责是负责处理峒内各个事务,调节峒内成员之间纠纷,代表本峒出席峒与峒之间的各种协调与征战等。由于峒辖有的领域和人口众多,峒内居住的群体就相当复杂,包括峒首的社会血亲、姻亲及其他非社会血亲等等。

村,杞黎语为“fan⁵⁵”,意为“地”,写作“蕃”(现在多简写为“番”)。目前五指山市内许多村名仍含有“番”字,如“番香村”、“番赛村”等。需要注意的是,现在的“村”与“番”的意思不同。村通常依据所处的地理环境特征的归纳性描述或神话传说来命名。^② 如,格什村,杞黎语为“bai³³ ts' a³⁴ fan⁵⁵”,意为“能开地做田埂种地,水源很大很多(的地)”。杞黎的村主要分布在山间谷地,一般选择在有山有水的地方,以刺竹或树木、小河等为进出标识。与峒相同,村与村之间的界限也主要依据地理位置与环境特点进行划分。村的首领被称为村头或头人,杞黎语为“vau⁵¹ f' an⁵⁵”,一般由村里年纪辈分最长,最有威信,最能为群众处理纠纷的男性能人来担任。^③ 村头由村内的人推选产生,虽然血亲身份起着一定作用,但是村头最重要的还是处理纠纷的能力和个人的威望与品质,只有被大家信服的人才是最有威望的村头候选人。村内还有一类重要群体,杞黎语为“xau⁵¹ ja²¹³”,译作“奥雅”,指懂得一定的道理,具有一定威望的老人。涉及家族内事务时,一般先请教家族中的奥雅来处理,如果奥雅处理不了,再找村头协商。此外,但随着人口的增多及人口流动性的增强,出现了相邻或较远的村拥有一个共同男性祖公的情况,两村互称“兄弟村”,这是村与村之间比较常见的一种关系。

明代开始,中央政府将峒纳入行政单位,峒首和头人擢升为基层行政单位的官员,而峒之下的村,中央政府并没有深入,不论是名义上还是实质上均由峒首负责管理、经营和辖属。清代及以后,随着中央政府权力的下沉及对地方掌控的逐步深入,村的治理权名义上归属于峒,实质开始受到地方政府的紧密控制。如在清代,村头被冠以甲头或黎甲的称号。1932年,陈汉光统治海南岛后,村头被称为甲长。^④ 随着社会的进一步变革,峒逐渐被废除,传统的“f' an⁵⁵”形成的规模格局一直保持到至今,逐渐演变为最基层的行政单位——行政村。

一般意义上,合亩与峒和村之间的关系主要表现在以下三方面:第一,从组织规模来看,峒是比村更大的一级的社会组织,峒下辖有若干个村,而村一般含有一个或多个合亩,也有小峒下辖若干合亩的情况。第二,从组成人员来看,从合亩、村至峒,其组成人员的身份来源愈加多元,从拥有一个共同男性祖先依次演进为多个男性祖先及其后代与非社会血亲身份的集合。第三,从组织运作方式来看,合亩以建立在双系不对称亲属关系之上,以亩头及妻子的神圣经济特权为特点,而村与峒具有政治、经济、军事等多种功能的综合,由中央政府和峒首任命的能人治理为特点,两类组织的运作机制不同。

(三) 合亩与人民公社

1948年6月,五指山地区解放。1949年新中国成立后,中央政府在五指山地区建立通什乡,隶属保亭县第三区。^⑤ 1958年,中央政府在全国大规模推行人民公社制度。人民公社制度的确立是一系列外部冲

① 中国人民政治协商会议海南省通什市委员会文史资料委员会. 通什文史:第五辑[M]. 1999年:5~6.

② 在田野中对王国全进行过深度访谈,同时搜集了本部分的资料。又参见王建成主编的《首届黎族文化论坛文集》,民族出版社2008年版,第42~49页。

③ 邢关英. 黎族[M]. 北京:民族出版社,1990:36.

④ 练铭志,马建钊,朱洪. 广东省民族关系史[M]. 广州:广东人民出版社,2004:386~387.

⑤ 陈佳彦. 通什市志[M]. 北京:方志出版社,2009:22.

击与村落传统互动的逻辑结果^①,对汉族农村而言,由于村落制度缺少内在的创新机制,村落的发展有赖于文化的输入或外部力量的推动,^②从而在人民公社嵌入并与村落传统发生矛盾、冲突及部分融合的过程中,就很容易在农村中创建出一种不同于自然村落的新制度——人民公社。当农业合作化运动落入合亩组织为基本构成单位的杞黎村落中时,外部冲击——村落传统互动模式给我们提供了另外一种不同于汉族农村的结果。

由于合亩地区经济发展水平较低,阶级矛盾不太突出,而且在革命战争时期已进行过初步的民主改革,所以自治区政府根据中共关于少数民族地区社会改革采取和平方针的指示及华南分区的改革方案,采取了自上而下的和平协商与自下而上的发动群众相结合的办法,在该地区只是进行了以“确定地权,发土地证”为主要内容的土地调整。^③从1954年底至1957年间的农业社会主义改造运动过程中,合亩地区确立了建立人民公社的具体办法,这样就使得带有浓厚原始公社残余的合亩制,直接过渡到了高级形式的社会主义合作社。^④这一社会主义政治运动的目的之一就是直接将“合亩”纳入人民公社化的集体形式之中,改变和消除亩头与亩众之间的传统区分,实现社会主义的公有制形式和消灭剥削制度。^⑤

这个过程不是一帆风顺的,群众中关于合亩与人民公社的争论有很多,意见不一。有的认为人民公社不如合亩,因为合亩里男女劳动分工明显,更有利于照顾怀孕妇女、病人及婴儿;^⑥或因为合亩有耕种时间和分工上的严格规定,并且互相协作,统一劳作,能够按时完成农业生产。有的认为人民公社比合亩要好,因为人民公社化之后,获得的粮食比之前要多,或因为比以前的劳动量有所减少。^⑦同时,人民公社在实际运行时出现了一种紧张的离心倾向,为巩固公社制度不得不开展一波又一波的阶级斗争,成为大地主、富农的亩头是斗争的主要对象。^⑧

杜赞奇提出了“权利的文化网络”这一概念来分析中国政治、权力结构的变迁。^⑨这一概念解释了乡村文化网络资源何以成为国家政权建设时期权力下沉的重要途径,但是,却未说明国家政权为何要借用乡村文化网络资源。与汉族村落更易被重塑不同,当杞黎村落遭遇中央政权推行人民公社制度时,巧妙借助亩内不同群体的利益诉求和传统文化,国家强加的合法性与基层民众认可的原生合法性存在相通的地方——既不破坏合亩组织,又存在容纳人民公社体制的可能,于是,上下之间无论从权力的合法性还是文化的共通性上实现了对接,传统合亩结构与人民公社进一步嵌和,存续几千年的合亩比较顺利地过渡到了人民公社。

当然这并不意味着矛盾的消失,因为合亩和人民公社在结构与性质上的差异是显著的。合亩中亩头对解决纠纷和经济生产等权力上的独占,与亩众对亩头的服从和尊重,这是一种交换,这种交换是对等的。人民公社意义下的平等则与之不同,人民公社的建立就是为了消除人与人之间的差距及农村社会中的各种阶级,它提倡一种没有特权的平等,这是一种没有超越性的平等,这与传统合亩的平等是相矛盾的。另一方面,人民公社的“公有”和“按劳分配”是建立在平等的个体之上,而合亩的“共同所有”和“平均分配”是建立在亲属关系基础之上,不同的组织运作基础致使两类组织在对接过程中,对社会血亲身份的依赖与崇信消弭了可能会产生的、可能更强烈的对抗性矛盾,再加上五指山地区人口与土地之间的矛盾并不是很突出,即使亩头被取缔,土地名义上也归亩众共同所有,这就使合亩地区能够比较顺利地实现人民公社,从普遍意义上讲,内部的矛盾与冲突并不是相当严重。从这个意义上来说,乡村的权力文化网络并非完全独立于国家政权之外,杞黎合亩与人民公社比较平顺的对接体现了权力文化网络在某种意义上的延续,同时也体现出传统文化对国家所倡导的现代组织形态与现代平等观念渗透的影响。

① 张乐天. 告别理想——人民公社制度研究[M]. 上海:上海人民出版社,2012:38.

② 张乐天. 告别理想——人民公社制度研究[M]. 上海:上海人民出版社,2012:2~3.

③ 《海南黎族苗族自治州概况》编写组. 海南黎族苗族自治州概况[M]. 广州:广东人民出版社,1986:106~109.

④ 《海南黎族苗族自治州概况》编写组. 海南黎族苗族自治州概况[M]. 广州:广东人民出版社,1986:115.

⑤ 《海南黎族苗族自治州概况》编写组. 海南黎族苗族自治州概况[M]. 广州:广东人民出版社,1986:11~113.

⑥ 参见《1957年保亭县通什区妇联分会关于1957年上半年妇女工作总结报告》,该报告存于五指山市档案馆。

⑦ 参见《中共保亭县通什区委关于目前运动情况综合报告——大辩论》,该报告存于五指山市档案馆。

⑧ 参见红旗分团办公室《蕃茅工作队对于大、中、小亩的“亩头”的阶级成分划分问题的案例》。该文存于五指山市冲山镇(现通什镇)档案室。

⑨ [美]杜赞奇. 文化、权力与国家——1900-1942年的华北农村[M]. 王福明,译. 南京:江苏人民出版社,1996:13.

四、结语:作为经济协作组织的合亩

从合亩的组成和规模来看,两个属于血亲关系的核心家庭联合在一起,属于合亩的最小规模。规模较大的合亩要更为复杂,包括若干拥有同一个男性祖先的“兄弟”家庭,以拜认亩头祖公的方式进入合亩的单身龙仔,不拜认亩头祖公的方式进入合亩的龙仔户、工仔等。从亩头的确定及承继规则来看,亩头及其妻子不可或缺,亩头一般从前任亩头的血亲、社会血亲身份中辈分最高的男性后代中选取,优先等级依次递减,亩头不称职可以撤换。从土地等主要生产资料的归属来看,合亩内土地、牛只等主要生产资料为亩众集体共有,随着亩内人数的调整或合亩发生变动,土地逐渐由亩头家族掌握,尤其在既是亩头也是龙公的合亩内,土地等主要生产资料实质上完全归属亩头家族所有。从劳动成果的分配方式来看,在亲属关系较为明朗的合亩内,不论户数、人口多少,按户平均分配劳动产品;在规模较大的合亩中,并非实行按户平均分配,分配规则由亩头及其妻子掌控,而且未改拜祖公的龙仔户或工仔在这一方面的地位次于其他亩众。

合亩最主要的目的是保证经济生产的顺利进行,其经济协作方式介于协作式经济组织结构与家庭式经济组织之间。^① 在一个合亩内,组织中的各个成员处于平等地位,亩头及其妻子负责引领生产,具有神圣不可替代的作用,合亩内有明确的劳动分工,各成员之间以互利互惠为原则进行劳动交换或分工协作。亩头虽然要负责解决亩内纠纷,但能否保证合亩内生产劳动顺利进行依然是最主要的衡量标准;亩头与村头、峒首在身份上可以重合,亦可以不重合,村头、峒首分别从清代和明代以后逐渐被纳入中央政府管辖之下,并在指称上也有相应改变。新中国成立之后,峒作为一级行政单位已经不复存在,村逐渐演变为现代民族国家视域下的基层行政单位,而合亩则在人民公社化运动的深入推动下,最终消失于历史舞台,合亩的运作规则与传统社会组织村、峒不甚相同。因此可以认定,合亩是这样一种组织:曾经在五指山及其腹地的杞黎地区普遍存在的,建立在一个双系不对称的、以亲属关系为组成基础之上的,按照一定组织方式进行生产活动,为了保证经济循环系统的正常运行,通过男女明确分工和制度性的分配办法所构成的一种完整的经济组织。合亩的目的是为了保障合亩内成员正常的经济生产活动,其本质是一种经济协作组织。

20世纪80年代农村实行家庭联产承包责任制之后,有一种观点认为,合亩制又复活了,包产到组实际上就是包产到合亩。^② 但是实际上,这种包产到组与传统合亩存在着本质的差异。首先,在劳动产品的分配上,合亩实行按户平均分配,分配是一个必要条件,其前提是不分家。而包产到组并没有不分家,也未实行按户平均分配。^③ 其次,亩内成员共同协作,男女有严格的、明确的劳动分工,但是在家庭联产承包责任制下,经济协作基本属于大家庭式的劳动合作,男女劳动分工方面并未有制定性规定,更遑论亩头及妻子的生产引领方面的特殊性了。因此家庭联产承包责任制的实行并不表示合亩的复活。值得一提的是,虽然合亩作为一种经济组织已经完全消失了,但是合亩协作互助的精神在现代杞黎社会中依然处处可见。

海南黎族合亩组织是中国少数民族经济组织中的一个个案。在我国辽阔的边疆区域中,不同区域的地理生态、传统文化和区域内部亲属关系结构与功能的不同,塑造了不同类型的经济组织或社会组织。千百年来,中国境内的少数民族在民族历史文化行塑的过程中,一直受到来自中央集权和地方社会大传统的意识形态以及汉族和其他少数民族等不同民族群体文化的冲击或影响,这种冲击与影响在近现代社会变革中表现得尤为明显。这种影响力是如此强大而又深远,即使是遥远的边疆和独特的海岛,甚至是偏居一隅的五指山地区的杞黎也不能置身于外。

[责任编辑:李景新]

① 宋书伟、王因为主编. 社会学纲要[M]. 广州:广东人民出版社,1986:277~280.

② 李甫春. 五指山番茅村合亩制的复活与泯灭考究[J]. 学术研究,2005,(12).

③ 李甫春. 五指山番茅村合亩制的复活与泯灭考究[J]. 学术研究,2005,(12).

Future Research on the Nature of He Mu of Li in Hainan

——A perspective on the starting point of the operation logic of the kinship

Wang Xiaohui

(1. Social Sciences Academic Press; 2. The Institute of Contemporary China Studies, Beijing 100029)

Abstract: He Mu was the traditional organization of Li on the five-finger mountain in Hainan. The previous studies on He Mu were based on the theory of Marx's national theory, and these studies were to determine the nature of the productivity and production relations in the He Mu through the analysis of the evolution of He Mu organization and the type of the He Mu organization. If it is to explain the operation logic and the system implementation of He Mu organization from the perspective of the anthropology of the kinship, and to analyze the composition and the formation and the function and evolution of He Mu organization, and to compare to He Mu and village and Dong traditional social organization, and thus is to do further research on the nature of He Mu organization, it maybe be to provide another way for studying He Mu and contemporary Li society.

Keywords: Li; He Mu; Kinship; Nature; Economic cooperation

俄罗斯、乌克兰海洋争端问题的历史与现状

张光政

(中共中央党校 研究生院, 北京 100733)

[摘要] 苏联解体以来,俄罗斯和乌克兰之间海洋争端凸显。双方曾就海上划界和俄黑海舰队驻扎塞瓦斯托波尔港的问题进行了多轮谈判,达成了原则性协议。2014年2月乌克兰政权更迭后,俄罗斯“收复”克里米亚,加强了在黑海地区的军事部署,正在修建连接俄罗斯本土和克里米亚的刻赤大桥。乌克兰加强了对其东部地区分离势力的打击力度,并向海牙“常设仲裁法院”控告俄罗斯违反联合国1982年海洋法公约。俄乌海洋争端的背后是俄罗斯与北约的地缘政治角力。虽然遭受了西方的制裁,但俄罗斯不会放弃克里米亚。由于北约和俄罗斯的地缘政治利益冲突将长期存在,俄乌海上争端在两国现任领导人任内很难得到有效解决。

[关键词] 俄罗斯;乌克兰;克里米亚;海上划界;领土争端

[中图分类号] D815.3 [文献标识码] A [文章编号] 2096-0166(2018)01-0000-00

在海洋战略层面,俄罗斯十分重视在黑海和亚速海的利益。这主要涉及俄罗斯黑海舰队的基地和舰队建设、俄罗斯在黑海—高加索战略方向的国家安全保障以及对外出口海上运输通道的问题。2003年9月17日,俄罗斯总统普京在出席主题为“俄罗斯在黑海—亚速海地区的军事及外交存在问题”的会议时发表讲话指出,黑海地区对俄罗斯有着特殊的地缘政治意义,保障了俄罗斯直接通往全球的最重要的运输线路,那里还是保障俄罗斯西南战略方向安全的黑海舰队驻扎地。^①俄罗斯地缘政治学教授亚历山大·杜金认为“保持对黑海沿岸(从乌克兰到阿布哈兹)总的绝对控制,对俄罗斯的地缘政治来说是绝对必要的”^②。

克里米亚是黑海地区的战略要地。苏联解体以来,对于克里米亚成为独立的主权国家乌克兰领土的一部分,许多俄罗斯人并不愿意接受。受俄媒体宣传的影响,俄罗斯社会各界有一种刻板印象:1954年时任苏共中央第一书记尼基塔·赫鲁晓夫将克里米亚“赠送”给了乌克兰,这一决定是主观的、错误的、不公正的、违法的、没有理由的,类似这样的仅凭长官意志决定克里米亚的归属,“加剧了民族关系的紧张,成为民族运动政治化的推手”。^③

不过,尼基塔·赫鲁晓夫的儿子、美国布朗大学教授谢尔盖·赫鲁晓夫认为,其父当年关于把克里米亚从俄罗斯划归乌克兰的决定是正确的,不是为了讨好乌克兰的地方官僚和乌克兰籍妻子。2017年9月4日,谢尔盖在接受乌克兰媒体采访时指出,从地图上就能看出,克里米亚和乌克兰是“扣”在一起的,当那里开始发展经济,特别是开凿运河时,苏联国家计划委员会说,“最好在同一个法人下建设”,于是,克里米亚就被划给了乌克兰。^④苏联最高苏维埃主席团1954年2月19日关于克里米亚的命令指出,把俄罗斯境

[收稿日期] 2017-11-08

[基金项目] 中国海洋发展研究会2016年度重点项目(CAMAZD201610)

[作者简介] 张光政(1974—),湖北宜昌人,中共中央党校研究生院国际政治专业2013级博士研究生,研究方向为俄罗斯的对外政策、俄罗斯的海洋战略。

① Путин В. В. Вступительное слово на совещании по вопросам военно-дипломатического присутствия России в Черноморско-Азовском регионе. Российская газета [N]. Российская газета. 2014-12-30.

② Александр Дугин. Основы геополитики [M]. Издательство: Арктогея-центр. 2000. С. 198.

③ А. П. Федоровых. Проблема черноморского флота и Севастополя перспективы исследований [J]. Вестник СамГУ 2008 №1(60). С. 363-365.

④ Сын Хрущева рассказал, почему отец передал Крым Украине [EB/OL]. <http://crimea.ria.ru/world/20170905/1111815971.html>, 2017-09-05.

内的克里米亚划归乌克兰,其理由是“克里米亚州和乌克兰苏维埃社会主义共和国有着经济的同一性、地缘的邻近性和紧密的经济及文化联系”^①。

尽管对于克里米亚的历史真相有着各种不同的意见,但在苏联解体后如何保障俄罗斯在南部地区的国家利益和国家安全的语境下,在俄罗斯学术界和政界,最终还是地缘政治思维占了上风。俄罗斯学术界认为,如果失去黑海舰队及其驻地塞瓦斯托波尔,在整个高加索发生冲突时,俄罗斯自身就会面临解体的威胁。^②

苏联解体以来,俄罗斯把“巩固黑海舰队在乌克兰领土上履行职能的法律基础、继续将塞瓦斯托波尔港作为黑海舰队的主要基地”作为一项长期任务,并发展从克拉斯诺达尔边疆区的港口向地中海国家的客货运输以及黑海沿岸地区的轮渡运输。^③ 俄罗斯和乌克兰在黑海地区龃龉不断,两国在海洋划界和黑海舰队驻留塞瓦斯托波尔港的问题上进行了多轮博弈。如今,俄乌双方的海上争端并未因俄罗斯2014年“收复”克里米亚而告终。

一、俄罗斯与乌克兰海上边界争端由来已久

在苏联时期,俄罗斯和乌克兰是相邻的第一和第二大加盟共和国。俄乌行政边界长2295公里,其中1355公里是海洋边界。苏联解体以后,俄乌海洋争端显现出来,双方主要在亚速海和刻赤海峡的海上划界问题上存有争议。刻赤海峡位于乌克兰的刻赤半岛和俄罗斯的塔曼半岛之间,长约41公里,宽4至15公里,水深5至15米。^④ 这是连接黑海和亚速海的唯一通道,也是俄罗斯内河航运南下黑海和地中海的重要水上通道,战略地位十分重要。此外,刻赤海峡还有丰富的油气资源,在刻赤大陆架可望开采1亿吨石油和249亿立方米的天然气。^⑤

世界上的海上争端大多与争议地区某些岛屿的法律地位有关,俄乌刻赤海峡划界争议也不例外。图兹拉岛位于连接亚速海和黑海的刻赤海峡中段,是刻赤海峡的门户。十九世纪初,图兹拉是一个沙嘴,是塔曼半岛的一部分,有11公里延伸到海里。1925年,为了渔船通行方便,当地渔民在图兹拉沙嘴上开凿了一条运河。一场暴风雨之后,运河变成了海峡,海峡宽度很快达到了数公里。伸入海中被断开的部分变成了图兹拉岛。该岛和刻赤半岛之间的水域为深水区,适宜大型舰船通航。图兹拉岛与塔曼半岛之间的水域为浅水区,大型船只无法通行。

在苏联解体之后的20多年间,乌克兰控制着刻赤海峡的深水区航道和图兹拉岛。每年通过刻赤海峡的大约9000艘军用舰船和民用船只中,65%是悬挂俄罗斯国旗的。俄罗斯每年为使用刻赤海峡深水区航道向乌克兰支付1500万美元,直到俄罗斯于2014年“收复”克里米亚。

1996年5月31日,俄乌双方开始就海上划界问题展开谈判。1998年,双方就承认亚速海为两国共同的内水达成协议。1999年,乌克兰从承认内水转而要求确定领水,建议在亚速海的水面和水下空间划分主权边界,但不容许第三国军舰进入亚速海。乌克兰在亚速海和刻赤海峡水域划了一条“国界守卫线”,但俄方不予承认。俄方根据国际通行的按主航道中心线划分水域的原则,要求把边界线划在靠近乌克兰海岸的地方。乌方则要求按河道中心线划界,把分界线划至海峡中央,以便将主航道和图兹拉岛划到乌克兰境内。

^① Сын Хрущева рассказал, почему отец передал Крым Украине [EB/OL]. <http://crimea.gia.ru/world/20170905/1111815971.html>, 2017-09-05.

^② Нарочницкая, Н. А. Политико-правовые проблемы черноморского флота в контексте распада российской империи и СССР: общая характеристика проблемы и перспективы ее исследования [J]. С. 306.

^③ Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года [EB/OL]. <http://www.kremlin.ru/supplement/1800,2001-07-27>.

^④ Максим Немров. Мост в конце тоннеля [EB/OL]. <https://www.kommersant.ru/doc/171356>, 2001-03-13.

^⑤ Баранов А. В. Проблемы урегулирования пограничного конфликта между Российской Федерацией и Украиной в Керченском проливе [J]. Человек. Сообщество. Управление. - 2012. № 1. С. 106.

乌克兰认为,在苏联时代,乌克兰和俄罗斯作为两个加盟共和国,在刻赤海峡有行政边界。^①苏联解体以后,乌俄作为两个独立的主权国家,必须依据国际法划分黑海、亚速海和刻赤海峡的水域,确定两国在上述海域的主权边界。

俄罗斯指出,苏联的加盟共和国之间在内海没有划出行政边界,因此,没有文件能够确定俄乌在亚速海和刻赤海峡水域的分界线。俄方认为,在亚速海和刻赤海峡只应划分海底边界,不划分水面边界。俄方主张承认争议水域是一个整体,是俄乌两国的内水并为双方共同使用,不容许第三国军舰进入亚速海和刻赤海峡。

海域划界争端使俄乌关系波折不断,库奇马和尤先科在乌克兰担任总统期间都曾试图让俄黑海舰队迁出克里米亚。2010年具有亲俄倾向的亚努科维奇担任乌克兰总统后,情况发生了变化。同年4月,俄乌双方在乌克兰的哈尔科夫市签署协议,将俄黑海舰队驻扎塞瓦斯托波尔港的期限延长到了2042年,到期后俄乌双方还可决定是否再延长5年。为签署该协议,俄罗斯也做出了让步,将向乌克兰出口的天然气价格降低了30%。

2003年9月29日,俄罗斯从塔曼半岛向图兹拉岛方向修建堤坝,企图恢复沙嘴。乌方提出交涉,俄方不予理会。双方都宣称对图兹拉岛拥有主权。乌克兰边防部队在图兹拉岛加强守备力量,修筑防御工事。乌克兰外交部10月20日向俄罗斯外交部递交照会,宣称图兹拉岛是乌克兰领土不可分割的一部分,警告俄方必须对朝图兹拉岛筑坝可能引发的冲突承担全部责任。

2003年12月24日,俄乌两国总统签署了关于合作使用亚速海和刻赤海峡的条约以及关于亚速海和刻赤海峡的联合声明。这些文件确认了亚速海和刻赤海峡从历史上来说是俄乌两国的内水,确立了两国军舰和民用船只自由通航的原则,禁止第三国军舰在没有得到俄乌双方允许的情况下进入刻赤海峡和亚速海。^②但是,亚速海和刻赤海峡的法律地位问题仍然悬而未决。

2004年4月23日,关于俄罗斯和乌克兰边界的条约开始生效。条约的附件有对俄乌共同边界走向的描述并附上了相关地图照片,但该条约没有解决划界问题。根据俄乌总统批准的共同行动计划,两国于2009年前开展划界准备工作。按照2004年4月23日开始生效的关于在使用亚速海和刻赤海峡方面进行合作的条约,俄乌双方就亚速海划界问题进行了谈判。

2005年7月,俄方表示,承认图兹拉岛属于乌克兰。2006年,乌方谈判代表建议从根本上改变亚速海—刻赤海峡的法律地位,将其置于国际司法管辖之下。俄罗斯对此拒不接受。在2010年之前,俄罗斯和乌克兰在亚速海—刻赤海峡水域的划界问题上互不妥协,彼此之间的纠纷成了“零和游戏”。

2010年5月17日,乌克兰和俄罗斯两国外长在基辅签署关于划定共同边界的协议,该协议于同年6月29日生效。两国为此还成立了联合划界委员会,但关于划界问题的谈判并没有取得实质性进展。2012年7月12日,时任乌克兰总统亚努科维奇在雅尔塔与到访的俄罗斯总统普京举行会谈,双方签署了《俄罗斯联邦和乌克兰亚速海、黑海和刻赤海峡海上划界声明》等重要文件。根据划界声明,位于刻赤海峡的图兹拉岛归属乌克兰,俄罗斯则保留在刻赤海峡的通航权。^③

俄方迟迟不愿与乌方在亚速海和刻赤海峡水域划出明确的边界,而是一再重申将这两片水域当作一个整体,主要出于两方面的考虑:首先,俄罗斯把黑海—亚速海地区和高加索地区作为一个整体并放在同一个战略方向来对待,刻赤海峡是这两个地区的结合部。如果用国界将海峡分开,就割裂了两个地区的相互联系。其次,俄罗斯担心上述水域的边界划定以后,黑海舰队的活动会受到限制,而且第三国军舰特别是北约国家的军舰有可能获准从乌方一侧水域进入刻赤海峡甚至亚速海,从而对俄罗斯的国家安全构

^① Украина не договорились о делимитации морской границы[EB/OL]. <http://iz.ru/news/471381>,2010-05-17.

^② Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива[EB/OL]. <http://www.kremlin.ru/supplement/1795>,2003-12-24.

^③ Совместное заявление Президентов России и Украины по вопросам делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе[EB/OL]. <http://www.kremlin.ru/supplement/1259>,2012-07-12.

成威胁。

二、克里米亚危机后俄乌在黑海地区的博弈

2013年底,时任乌克兰总统亚努科维奇中止和欧盟签署政治和自由贸易协议,准备强化和俄罗斯的关系。此举引发亲西方的乌克兰反对派大规模示威抗议。2014年2月22日,乌克兰议会宣布罢免亚努科维奇的总统职务,并宣布提前于同年5月25日举行总统大选。亚努科维奇逃到了俄罗斯,乌克兰反对派夺取了政权。普京抓住机会,决定“收复克里米亚”。3月1日,普京建议俄联邦委员会(议会上院)批准允许在乌克兰境内使用武力,当日获得批准。俄罗斯加强了在克里米亚的军事存在,派遣特种旅、空降分队和特务分队在克里米亚控制机场、交通要道、政府及议会大楼,在乌克兰军队驻克里米亚各军事基地外值守,^①不许乌克兰军警干预克里米亚半岛局势。

2014年3月16日,在俄罗斯的支持下,乌克兰克里米亚共和国和俄黑海舰队所在地塞瓦斯托波尔市举行全民公决,3月18日这两个地区均宣布以联邦主体身份加入俄罗斯联邦。普京当天在克里姆林宫对俄议会上下两院议员发表演讲时声称,赫鲁晓夫1954年把克里米亚划归乌克兰的决定“明显有违宪法”,是“私相授受”。

虽然西方国家和乌克兰新政府对公投结果不予承认,但俄罗斯实际控制克里米亚半岛已成事实。据西方评估,到2014年4月底,俄罗斯在克里米亚和俄乌边境其他地域派驻的总兵力达到8万人。

2014年3月21日,俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫表示,克里米亚入俄之后,刻赤海峡不再是俄乌两国就黑海和亚速海的水域划界谈判的议题。^②乌克兰外交部长列昂尼德·奥萨沃洛克随后对此回应称,“俄罗斯对克里米亚的吞并并没有使刻赤海峡、亚速海及黑海的划界问题了结”,“乌克兰将为刻赤海峡而斗争”。^③同年4月2日,俄罗斯总统普京签署法案,决定废止俄乌关于黑海舰队驻扎问题的4份协议。俄方认为,克里米亚和塞瓦斯托波尔加入俄联邦后,俄乌在黑海舰队驻地的租赁关系被终止,上述协议失去存在意义。^④俄罗斯自认为其在克里米亚和塞瓦斯托波尔实现永久驻军的条件已经具备,不必再与乌克兰方面就俄黑海舰队租用乌境内军事基地的问题谈判了。

对于乌克兰来说,今后能否遏制住东部地区的分离趋势,处理好同俄罗斯之间可能的陆上领土争议和海域划界争端,不仅关系到其主权和领土完整,而且直接影响到其国家性^⑤和政权的合法性。针对俄罗斯在领土和边界问题上的强硬立场,乌克兰采取了一系列反制措施。

第一,乌克兰于2014年5月切断了连接第列伯河和克里米亚半岛的运河,从而中断了对克里米亚的淡水供应,理由是克里米亚没有支付上一年的水费。克里米亚85%的淡水依靠乌克兰供应。乌克兰还花了一年时间和3500万格里夫纳(约合130万美元),在其南部的赫尔松州和克里米亚交界处修筑了一座拦河大坝。此外,乌克兰中断了对克里米亚的电力供应,并且不再与这一地区进行贸易往来。

第二,乌克兰动用军警力量打击东部俄罗斯族聚居的顿巴斯地区的分离势力。2014年4月至今,在乌克兰东部,以乌克兰武装力量为一方,以自行宣布独立的卢甘茨克州和顿涅茨克州的分离势力武装为另一方,武装冲突经久不息。乌克兰指责俄罗斯向乌东部的分离势力提供武器装备等支持。到了2017年底,乌克兰东部地区冲突局势依然紧张,虽然总的来说双方交火次数减少了,但停火机制并没有得到遵守。

^① Михаил Барабанов. Испытание ? нового облика? [J]. Россия в глобальной политике, 2014, (5). <http://www.globalaffairs.ru/number/Isputanie-novogo-oblika-17097>.

^② Сергей Лавров: Керченский пролив больше не может быть предметом переговоров с Украиной [J]. ИТАР - ТАСС. <http://itar-tass.com/politika/1064743,2014-03-21>.

^③ Леонидом Осаволок: Украина намерена побороться за Керченский пролив [ЕВ/ОЛ]. http://zn.ua/politics/ukraina-namerena-roborotsya-za-kerchenskiy-proliv-142139_.html, 2014-03-29.

^④ Власти Крыма: Полуостров больше не рассчитывает на поставки воды с Украины [ЕВ/ОЛ]. http://ruskline.ru/politnews/2016/aprel/04/vlasti_kryma_poluostrov_bolshe_ne_rasschityvaet_na_postavki_vody_s_ukrainy/, 2016-04-04.

^⑤ 国家性,即一个国家能否成为一个统一国家的问题。

第三,乌克兰单方面划分乌俄边界,但没有获得俄方认可。2014年6月16日,乌克兰国家安全和国防委员会责成政府采取一切措施单方面划定乌俄边界,包括依据国家安全面临的威胁构筑工程技术设施等。乌克兰外交部新闻政策司司长佩列比尼斯表示,由于俄方故意阻止划界进程,乌方完全有权利单方面确定国界线。俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席阿列克谢·佩什科夫同一天回应称,划界不应该是单方面的,乌克兰在这方面的所有努力都会被认为是非法的。^①

第四,乌克兰还致力于通过法律途径索回克里米亚。乌克兰认为,联合国海洋法公约允许每一个国家自主划定12海里的领海,相关准则应该得到遵守,乌克兰有必要出台相关法律并通过国际法院来解决同俄罗斯的领土争端。2016年9月,乌克兰请求海牙“常设仲裁法院”设立仲裁庭审议乌俄争端案,以捍卫乌克兰“作为沿岸国在与克里米亚毗连的黑海、亚速海和刻赤海峡水域的权利”。^②

2017年5月12日,海牙“常设仲裁法院”召开会议,专门成立了审议乌俄争端案的仲裁庭。仲裁庭由5位法官组成,以一位韩国法官为主席,还包括分别来自阿尔及利亚、墨西哥、俄罗斯和英国的法官。

5月18日,仲裁庭在第一次程序性会议上就乌俄争端案讨论通过了仲裁规则。海牙“常设仲裁法院”官方网站发布的消息称,乌克兰应于2018年2月19日前起草好关于俄罗斯违反1982年联合国海洋法公约的仲裁请求申请书。俄罗斯应于2018年11月19日前提交自己的仲裁反请求申请书。随后,乌克兰应于2019年4月19日前就俄罗斯的仲裁反请求申请书予以回应。而俄罗斯在2019年9月19日前有机会提出自己的反对意见。

乌克兰通过海牙“常设仲裁法院”来追索克里米亚是一件程序繁杂的事情。由于该机构并非国际法院,和联合国没有关系,该机构的仲裁结果不会得到俄罗斯的承认,也不可能改变克里米亚被俄罗斯实际控制的事实。对于乌克兰而言,仲裁结论能起到提供反俄舆论支持的作用,也为西方通过制裁等手段向俄罗斯施压提供更多的借口。

在俄罗斯看来,接纳克里米亚之举解决了俄黑海舰队在塞瓦斯托波尔港的去留问题。俄罗斯国防部从2015年起把加强克里米亚的驻军当作重点工作来抓。俄罗斯将克里米亚并入其版图以来,一直致力于使半岛同俄本土尽快实现一体化。2015年7月26日,俄罗斯副总理罗戈津向普京报告时说,必须采取措施,尽快实现克里米亚和塞瓦斯托波尔同俄罗斯本土的经济一体化,恢复俄罗斯海军在地中海的存在。^③ 2015年3月15日,普京在国情咨文中谈到克里米亚的未来时指出,克里米亚还有许多问题需要解决,首先是社会经济发展问题,特别是结构性的问题和基础设施问题,“需要建成一座能够把克里米亚和高加索、俄罗斯联邦的领土连接起来的桥,而且需要在尽可能短的期限内做到”^④。

为了巩固“收复”克里米亚的成果,俄罗斯从2016年3月起紧锣密鼓地修建横跨刻赤海峡的公路桥和铁路桥。桥长19公里,造价为2279.2亿卢布。大桥建成后,将把克里米亚半岛和俄罗斯的克拉斯诺达尔边疆区连接起来,将两地之间的路程缩短450公里,预计每年将有1000万人次由这座桥穿过刻赤海峡。^⑤ 按照计划,大桥将于2018年12月通汽车,2019年12月通火车。双向四车道的公路桥的通行能力是每昼夜通过4万辆汽车。铁路桥通车后,每昼夜能够通行47对列车。为了不妨碍船只通航,桥拱长227米、高35米。按照设计方案,这座桥能够抗9级地震。这意味着,即便周围的居民点都被地震毁掉,这座桥仍能屹立不倒,并且能够保障车辆在其上正常通行。这将是苏联解体以来,俄罗斯建设的最为庞

^① Пупков: Россия не признает одностороннюю демаркацию границы с Украиной [EB/OL]. <http://www.ntv.ru/novosti/1048336#ixzz3Vmb0Psyq>, 2014-06-17

^② Украина направила России уведомление об арбитраже из-за нарушения ею морского права [EB/OL]. <https://www.umian.net/politics/1521518-ukraina-napravila-rossii-vedomlenie-ob-arbitraje-iz-za-narusheniya-eyu-morskogo-prava.html>, 2015-09-14.

^③ Морская доктрина Российской Федерации [EB/OL]. <http://kremlin.ru/events/president/news/50060>.

^④ Путин. В. В. Послание Президента Федеральному Собранию [EB/OL]. <http://kremlin.ru/events/president/news/50864>, 2015-12-05.

^⑤ Мост через керченский пролив построят к 2019 г. Комсомольская правда [EB/OL]. <http://www.kp.ru/daily/26206/3092017>, 2014-03-14.

大的工程。这座桥总共有 595 个桥墩,其中不少位于长条状的图兹拉岛上。

对于俄罗斯来说,横跨海峡的大桥的修建具有战略意义。大桥将克里米亚与俄罗斯本土连接起来,有助于实现克里米亚与俄罗斯经济的一体化,保障克里米亚的物资供应。除了公路和铁路运输,还有输气管道和输水管道、输电线路通过这座桥,能够保障克里米亚的淡水、天然气和电力供应。这样一来,将使克里米亚完全摆脱在物资供应方面对乌克兰的依赖。

为了测试、运输、安装公路桥和铁路桥的桥拱,刻赤海港方面于 8 月 9 日、8 月 27 日和 10 月 11 日至 14 日 3 次宣布刻赤海峡禁止通航。乌克兰外交部曾在其官方网站发表声明表示抗议。声明中说,“修建横穿刻赤海峡的桥是违反国际法的”,而且乌克兰没有对此表示同意,修桥可能对地区生态和刻赤海峡的通航造成负面影响。^①

鉴于北约拒绝接纳与他国存在领土争端的国家,除了“收回克里米亚”,俄罗斯正试图支持乌克兰东部顿巴斯地区的分离势力,在俄乌边境建立缓冲地带,引发新的领土争议,防止乌克兰加入北约。

如果从一个较长的时期来观察俄罗斯的外交及军事行为,就不会对其在克里米亚和乌克兰东部地区的举动感到意外。此前,对摩尔多瓦、格鲁吉亚和阿塞拜疆等企图在地缘政治轨道上脱离俄罗斯的周边小国,俄罗斯采取的正是这样的策略。2008 年 8 月,俄罗斯与格鲁吉亚武装冲突爆发后,俄罗斯承认格境内的南奥塞梯和阿布哈兹独立。2015 年 3 月 18 日,俄罗斯总统普京和南奥塞梯总统提比洛夫在莫斯科签署《俄罗斯-南奥塞梯联盟一体化条约》。这一条约使俄罗斯能够在南奥塞梯全境驻军,将军事基地前移,对黑海和南高加索地区形成威慑。

事实证明,俄罗斯不仅在克里米亚成功地复制了“南奥塞梯模式”,并且采取了更进一步的行动:先使克里米亚宣布独立,随后公开宣布将半岛并入俄罗斯。至于国际法,普京于 2014 年 3 月 18 日在克里姆林宫向议会上下两院发表电视演讲时声称,西方亲手制造了科索沃这一先例,克里米亚现在的情况完全一样。

在乌克兰东部,分离主义情绪弥漫、武装冲突不断的顿涅茨克州和卢甘斯克州未来不能排除复制“南奥塞梯模式”的可能。2017 年 9 月 5 日,俄罗斯总统普京表示,俄支持向顿巴斯派驻联合国维和部队,以保障欧安组织驻乌克兰特别监督团的安全。他认为,包括俄罗斯维和军人在内的联合国维和人员应部署在乌克兰政府军与“顿涅茨克共和国”和“卢甘斯克共和国”民间武装控制区的分界线上。^② 关于维和部队的部署地点和任务,乌克兰和俄罗斯有着不同的主张。乌克兰认为,国际维和人员应部署在顿涅茨克州和卢甘斯克州与俄罗斯的边界线上,而且不许让俄罗斯军人参加多国维和部队。乌克兰最高拉达(议会)2017 年 10 月 6 日通过了关于对顿巴斯重新一体化的法律。乌克兰总统波罗申科表示,这一法律使得俄罗斯“维和人员”在乌克兰境内的存在变得不可能,因为该法律认定“俄罗斯是侵略者”。

三、北约因素对俄乌海洋争端的影响

俄罗斯想方设法确保黑海舰队在塞瓦斯托波尔的驻扎,甚至为此不惜冒着被外界指控违反国际法的巨大风险兼并克里米亚,这有着深刻的历史根源。俄罗斯和土耳其在历史上是夙敌。从 1676 年至 1918 年,俄土之间共发生了 10 次战争,目的是争夺对黑海、东南欧和外高加索的控制权。其中,沙皇俄国通过 1768 年至 1774 年对奥斯曼土耳其帝国作战,夺取了对克里米亚的控制权,占据了通往黑海的出海口。1783 年 5 月 13 日,沙皇俄国组建黑海舰队。该舰队以亚速海区舰队为核心力量,把塞瓦斯托波尔港作为其主要基地。

近年来,作为北约成员国之一的土耳其仍然和俄罗斯互相视为黑海地区的地缘政治对手。2016 年 5

^① Киев выразил протест России из-за ограничений в Керченском проливе [EB/OL] <http://www.rbc.ru/politics/11/08/2017/598dcbfe9a7947d983b1274b>, 2017-08-11.

^② Миссия неисполнима: почему Путин вернулся к идее миротворцев в Донбассе [EB/OL]. <https://www.rbc.ru/politics/05/09/2017/59ae76d39a794772aa3f7b00>, 2017-09-05.

月11日,在伊斯坦布尔举行的巴尔干安全会议上,土耳其总统埃尔多安呼吁北约加强在黑海的军事存在,以免黑海变成俄罗斯的内湖。他说:“需要使黑海变成稳定之海。我曾对北约秘书长说:‘在黑海没有你们,因此它几乎成为了俄罗斯的湖。我们应该履行作为在黑海有出海口的国家的责任。如果我们不采取措施,历史不会饶恕我们’。”^①

事实上,现在黑海地区的地缘政治玩家远不止俄罗斯和土耳其两家。俄乌海洋争端的背后是俄罗斯同以美国为首的西方国家在独联体地区对势力范围的争夺。乌克兰被美国视为地缘政治支轴国家,其战略价值也被欧盟和北约所看中。而在不少俄罗斯人的意识中,乌克兰长期以来是俄罗斯帝国的一部分,在沙俄和苏联时代情况就是这样。^② 2014年乌克兰危机爆发以来,无论是乌克兰背后的西方国家,还是俄罗斯,都在为争夺包括乌克兰在内的独联体地区的地缘政治空间展开新一轮博弈。

2014年被俄罗斯称为非法政变的乌克兰反亚努科维奇政府运动得到了美国和欧盟国家的支持。俄罗斯宣布将克里米亚纳入自己的版图之后,美国、欧盟、澳大利亚、新西兰、加拿大对俄罗斯采取了制裁措施。西方国家声称,对俄罗斯的制裁是“基于领土完整原则和外交取向自主选择权”^③。

2014年9月18日,欧洲议会和乌克兰最高拉达(议会)通过视频连线,表决通过了欧盟—乌克兰伙伴关系协定,乌克兰新总统波罗申科随后签署了该协定,这标志着乌克兰正式成为欧盟的联系伙伴国。2016年12月15日,欧盟成员国的国家元首们通过了关于批准乌克兰为欧盟联系伙伴国的协议。在协议中,欧洲理事会重申“遵守国际法和尊重乌克兰领土完整的原则,将签署乌克兰—欧盟联系伙伴国的协议,包括建立自由贸易区”,把完全批准同乌克兰的协议作为欧盟最重要的目标。^④ 此外,2014年9月以来,为帮助乌克兰保障国家安全,北约国家设立了5个专项基金。2015年6月,北约同意为乌克兰建立第六个专项基金,以便打击自制爆炸装置的行为以及对爆炸物进行无害化处理。

2016年7月,在华沙召开的北约峰会上,乌克兰和罗马尼亚加入了维谢格拉德集团,这是朝着加强乌克兰与北约和欧盟一体化联系的方向迈出的重要一步。2017年10月6日至9日,北约议会大会在布加勒斯特举行,通过了关于黑海地区稳定与安全的决议。决议对“地区紧张局势的升高”表示担忧,呼吁北约成员国的政府和议会“继续同格鲁吉亚和乌克兰就黑海安全问题进行战略磋商,使格乌更多地参加北约巩固地区安全的活动”^⑤。俄罗斯外交部称北约议会大会关于黑海地区安全的决议是“不能接受的,具有挑衅性”^⑥。

乌克兰危机爆发以来,俄罗斯同西方恶化的关系未见好转。北约华沙峰会通过了关于将北约军队4个营大约4000名军人部署到波罗的海国家和波兰境内的决议^⑦。北约国家还加强了同乌克兰和格鲁吉亚等国家的军事合作,包括在黑海举行联合军事演习。俄罗斯虽然遭受了西方的制裁,但不可能放弃克里米亚。俄罗斯也在黑海地区增加部署军事力量。截至2017年5月,俄黑海舰队已经拥有283艘舰船,其中战舰51艘,总兵力至少25000人。2020年前,该舰队有望再装备50艘舰船。

乌克兰危机爆发的根本原因是北约扩张和俄罗斯予以阻止这两种努力迎头相撞。瑞典驻俄罗斯大使馆政治处处长托比阿斯·洛连茨松曾经在一次研讨会上说:“对于我们来说,如果俄罗斯向乌克兰归还

^① Эрдоган раскритиковал НАТО за низкую военную активность в Черном море [EB/OL]. <https://ria.ru/world/20160511/1431212713.html>, 2016-05-11. |

^② Александр Дугин. Основы геополитики [М]. Издательство: Арктогея - центр. 2000. С. 198.

^③ Евгений Педанов. Россия и НАТО: как наладить взаимодействие [EB/OL]. <https://interaffairs.ru/news/show/18743>, 2017-11-13.

^④ ЕС нашел выход из кризиса с Соглашением об ассоциации с Украиной. Полный текст решения [EB/OL]. <http://www.euointegration.com.ua/rus/articles/2016/12/15/7058954/>

^⑤ . Грузия в Бухарестской резолюции ПА НАТО [EB/OL]. <http://inosmi.ru/politic/20171012/240503698.html>, 2017-10-12.

^⑥ МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море [EB/OL]. <http://tass.ru/politika/4637946>, 2017-10-17.

^⑦ Евгений Педанов. Россия и НАТО: как наладить взаимодействие [EB/OL]. <https://interaffairs.ru/news/show/18743>, 2017-11-13.

克里米亚并且从顿巴斯撤出军队和军事技术装备,就是为关系恢复所作的巨大贡献。”^①

在黑海地区的这场短期无望结束的对抗中,乌克兰是被动的参与者和被争夺对象。乌克兰今后能否有效维护自身在黑海的海洋权益,拥有同俄罗斯就海洋争端进行谈判的筹码,一方面取决于该国能否实现国内政局稳定和综合实力的强劲增长,建设一支足够保障自身安全的武装力量(包括重建海军),遏制住其东部地区的分离趋势;另一方面,北约和俄罗斯的关系能否恢复正常化,双方能否就黑海地区的主导权之争互相达成妥协,也是重要影响因素。由于北约和俄罗斯在黑海地区的地缘政治利益冲突将长期存在,乌俄海上争端在两国现任领导人任内很难得到有效解决。俄罗斯和美国都会在下一届乌克兰总统选举中支持各自的代理人。

[责任编辑:李景新]

The History and Present Situation of the Maritime Dispute between Russia and Ukraine

Zhang Guangzheng

(Graduate School of Central, Party School, Beijing, 100091, China)

Abstract: Since the collapse of the Soviet Union, Russia and Ukraine have continued their disputes in the Black Sea region. The two nations have played many rounds of games over the issue of maritime boundaries delimitation and the presence of the Black Sea Fleet in Sevastopol port. The maritime dispute between Russia and Ukraine has not ended despite Russia “resumed” Crimea in 2014. Behind the maritime dispute between Russia and Ukraine is the conflict between Russia and NATO headed by the United States over the sphere of influence in the Commonwealth of Independent States. Although subjected to Western sanctions, Russia will not give up Crimea. Due to the long-standing geopolitical conflicts between NATO and Russia in the Black Sea region, the maritime dispute between Russia and Ukraine can hardly be effectively resolved within the current leaders of the two nations.

Keywords: Russia-Ukraine relations; Maritime boundaries delimitation; Territorial disputes

^① Евгений Педанов. Россия и НАТО: как наладить взаимодействие [EB/OL]. <https://interaffairs.ru/news/show/18743>, 2017-11-13.