

SIBERIAN STUDIES

西伯利亚研究

2021.5

总第284期

西伯利亚研究

Siberian Studies

双月刊 · 1974 年创刊

2021 年第 5 期(总第 284 期)

2021 年 10 月 25 日出版

编辑委员会

主任 董伟俊

副主任 闫修成 刘爽

委员 (以姓氏笔画为序)

马友君 冯玉军 邢广程 孙壮志

刘润南 李凤林 李新 李静杰

吴大辉 陈宪良 陈鸿鹏 钟建平

(以姓氏字母为序)

A. A. 马斯洛夫(俄) B. A. 克留科夫(俄)

П. А. 米纳基尔(俄) C. B. 梁赞采夫(俄)

主编 钟建平

副主编 张梅

编辑部主任 白晓光

目 录

【国外视角】

05 苏联历史地理学之路

——梅杜舍夫斯卡娅作品中的 17—19 世纪俄国西伯利亚及北美
地理发现 [俄]A. H. 梅杜舍夫斯基 陈秋杰 译

【中俄区域合作】

21 中国东北加快建设对俄远东地区开放合作新前沿研究 刁秀华

31 “一带一路”背景下黑龙江省对俄农业合作现状及发展前景

陈宪良 许海娇

【外交】

41 俄美北极东北航道航行自由争端分析及中国因应 高 飞 王志彬

【苏联研究】

60 苏联石油技术向中国的转移及影响

——以中苏石油股份公司为例

李 华

73 苏联首枚两级氢弹 РДС - 37 的研制与试爆

——基于俄罗斯解密档案的研究

张泽宇

【考 古】

83 宗教的起源:西伯利亚可移动艺术中的动物崇拜

[俄]A. П. 扎比亚科 王俊铮 译

【独联体研究】

97 苏联卫国战争时期的吉尔吉斯斯坦

刘庚岑

【综 述】

107 高莽的俄罗斯文学翻译与研究

冯小庆 徐 佩

Contents

Foreign Prospective

Development Processes of Soviet Historical Geography

——Geographical Discoveries of Siberia in Russia and North America from the
17th to the 19th Century in Medushevskaya's Works

..... A. N. Medushevskiy tr. by CHEN Qijie(05)

Sino – Russian Regional Cooperation

Research on Northeast China's Accelerating Construction of New Frontiers for
Opening – up and Cooperation in the Russian Far East DIAO Xiuhua(21)

Current Situations and Development Prospects of Heilongjiang Province's Agricultural
Cooperation with Russia under the Background of "the Belt and Road Initiative"
..... CHEN Xianliang, XU Haijiao(31)

Diplomacy

An Analysis of the Freedom of Navigation Disputes on the Arctic Northeast Passage
between Russia and the United States and China's Response

..... GAO Fei, WANG Zhibin(41)

Soviet Studies

The Transfer of Soviet Petroleum Technology to China and Its Influence

——An Analysis of Taking Sino – Soviet Petroleum Corporation as an Example
..... LI Hua(60)

Development and Test Explosion of the Soviet Union's First Two – stage Hydrogen
Bomb РДС – 37

——Based on Research on Russian Declassified Archives ZHANG Zeyu (73)

Archeology

The Origin of Religion: Animal Worship in Siberian Movable Art

..... A. П. Zabiyako tr. by WANG Junzheng(83)

CIS Studies

The Kyrgyz Republic during the Great Patriotic War of the Soviet Union

..... LIU Gengcen(97)

Review

Gao Mang's Russian Literary Translation and Research

..... FENG Xiaoqing, XU Pei(107)

· 国外视角 ·

苏联历史地理学之路

——梅杜舍夫斯卡娅作品中的 17—19 世纪 俄国西伯利亚及北美地理发现

[俄] A. H. 梅杜舍夫斯基 陈秋杰 译

[内容提要]梅杜舍夫斯卡娅是俄罗斯杰出的历史学家,史学研究成就卓著。目前已经出版的梅氏论文集共四卷,包括历史哲学和史学认知理论,史料学理论、方法论和史学史,历史地理学,社会政治、教育学和教学活动。梅杜舍夫斯卡娅对俄罗斯历史地理学派的创建作出重要贡献。她认为,历史地理学研究长时段历史和空间中的现实,是以特定的方式观照历史的学科。她将俄国在西伯利亚、太平洋和北美的地理发现作为研究对象,指出地理发现史不仅涵盖社会史内容,而且对于分析俄国政府的新土地殖民政策、历次考察的经济目的和科学的研究目的,以及评价俄国新土地发现者的成就具有重要意义。梅杜舍夫斯卡娅确立了历史人类学研究的理论基础,揭示出历史人类学与人文学科和史料学比较研究方法之间的关系。此外,她在高校讲授历史地理学和历史人类学等课程,培养了大批历史学人才。

[关键词]俄国 西伯利亚 地理发现 历史地理学 历史人类学

[中图分类号]K095.12 **[文献标志码]**A

[文章编号]1008-0961(2021)05-0005-16

[作者简介]A. H. 梅杜舍夫斯基,莫斯科高等经济大学教授,哲学博士。

[译者简介]陈秋杰,黑龙江省社会科学院俄罗斯所副研究员,历史学博士。

奥莉加·米哈伊洛芙娜·梅杜舍夫斯卡娅(1922—2007年)是20—21世纪初俄罗斯杰出的历史学家、国立莫斯科历史档案学院名誉教授、俄罗斯国立人文大学创办者之一。她不断完善代表当代人文认知新范式的认知史学理论和方法论,提出一个独特的研究方向,即将史料学理论与具体问题结合起来,这对历史学的多个分支学科(包括历史哲学、历史文献学、历史人类学、历史地理学、档案学)和整个专门史学科产生了深远影响。梅杜舍夫斯卡娅创办了一所国际学校,她的学生后来成为十多个国家的历史学家或教授。她提出的关于历史学地位和任务的主张,在

很大程度上决定着当代俄罗斯史学方法论的讨论方向。

当前学术界对梅杜舍夫斯卡娅的学术思想、研究成果和个人的研究兴趣日益增长的原因就在于此。目前,已经出版的《梅杜舍夫斯卡娅文集》按照其主要研究方向分为四卷^①:第一个研究方向为历史哲学和史学认知理论(第一卷),其中最主要的是第一部总结性哲学著作《认知史学理论与方法学》,还包括一些成为当代俄罗斯史学转向基础的重要论文^②;第二个研究方向为史料学理论、方法论和史料学史(第二卷)^③,包括理论性文章、资料和集体撰写的学术出版物或教材中的部分章节,重点反映人文学科不同领域中史料学研究方法的形成、发展及应用;第三个方向是历史地理学(第三卷)^④,包括一系列历史地理学、制图学、人类学研究成果,成为建立该研究领域的拓荒者;第四个方向是社会政治、教育学和教学活动(第四卷),系统收录了国内外广泛认可的关于梅杜舍夫斯卡娅科研师范学校成立、发展和实践的文献资料^⑤,历史档案学院学派成立以来反映其形成和发展的成果,其中包括梅杜舍夫斯卡娅撰写的有关杰出学者和教师的成果,梅杜舍夫斯卡娅的一系列教学大纲和讲义(这些教学方法论资料甚至在当代仍具有无可争议的现实意义),以及她本人生平、成果和贡献的文献清单。

《梅杜舍夫斯卡娅文集》是对梅氏卓越的史学创作成果^⑥、学术观点研究^⑦、个

① Медушевская О. М. Собрание сочинений в 4 томах. Москва – Берлин: Direct – MEDIA, 2017. Т. 1 – 4.

② Медушевская О. М. Собр. соч. 2017. Т. 1 (Философия истории и теория исторического познания). 820 С.

③ Медушевская О. М. Собр. соч. 2017. Т. 2 (Источниковедение: теория, история, метод). 880 С.

④ Собр. соч. 2017. Т. 3 (Историческая география и антропология). 530 С.

⑤ Собр. соч. 2017. Т. 4 (Научно – педагогическая школа). 664 С.

⑥ Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики. Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской. М. : РГГУ, 2011; Круглый стол по книге О. М. Медушевской ? Теория и методология когнитивной истории // Российская история. 2010. № 1; Концепция когнитивной истории: интеллектуальные источники, место в структуре современного гуманитарного знания, перспективы развития: Круглый стол // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М. : ИВИ РАН, 2013. Вып. 44; Знание о прошлом в современной культуре: Круглый стол // Вопросы философии. 2011. № 8.

⑦ Шмидт С. О. Ольга Михайловна Медушевская как профессор Историко – Архивного Института // Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики. М. : РГГУ, 2011. С. 37 – 46; Шелохаев В. В. Теория исторического познания в трудах О. М. Медушевской // Вопросы истории. 2010. № 12; Миронов Б. Н. Новая апология истории (Размышления над книгой О. М. Медушевской) // Общественные науки и современность. 2011. № 1; Чернобаев А. А. Преемственность и новаторство русской историографической традиции XX – начала XXI в. (Размышления о книгах О. М. Медушевской) // Клио. Журнал для ученых. 2014. № 5 (89); Сабенникова И. В. Теория когнитивной истории О. М. Медушевской и профессиональный выбор научного сообщества // Вестник РУДН. Серия История России. 2015. № 2.

人生平和学术生涯^①等文献的汇总,受到专家们的高度评价^②。梅杜舍夫斯卡娅的教学科研成果和很多研究她本人的文献都具有重要意义^③,可以构建起一整套梅杜舍夫斯卡娅的学术成果、教学大纲和其他资料文献库,这些成果涉及俄罗斯历史学多个重要研究方向。本文旨在研究梅杜舍夫斯卡娅为历史地理学、历史人类学、历史地图学,俄国人在西伯利亚、太平洋和北美的地理发现以及高等学校教学方面作出的贡献。

一、对创建俄国历史地理学派的贡献

《梅杜舍夫斯卡娅文集》^④和之前单独出版的著作^⑤中收录的历史地理学成果,离不开历史文献学的总体发展、作者生活时代的学术发展状况及作者作为一名学者和教师需要解决的问题这一背景。

研究历史地理学并阐释其研究目标、方法和概念性工具的重要作用,是 19 世纪至 20 世纪初俄国科学——国家学派的总方向,对于国家学派来说,地理学研究方法是认识俄国历史进程的主要基础。很大程度上俄国历史地理学派的特点可以解释为国家皇权性,以下几个基础因素属于必要因素:解决问题的全局性方法;研究不断变化的地理因素与社会政治因素之间的关系(如殖民扩张或寻找出海口);地理连通、地理发现及与之相关的考察、地图绘制、考察地概况等问题;俄国多民族性及相应的人口学、民族学和语言学三者之间的关系;兼顾不断融合的各民族、种族的文化、宗教和人类学特点的必要性,以及是否具备统一标准和同化的可能性。国家学派的主要代表学者有索洛维约夫(С. М. Соловьев)、格拉多夫斯基(А. Д. Градовский)、克柳切夫斯基(В. О. Ключевский)、柳巴夫斯基(М. К. Любавский)、米留科夫(П. Н. Милюков)、拉波—达尼列夫斯基(А. С. Лаппо—Данилевский)。在阐释经济殖民过程、确立国家边界(“森林”与“草原”之争)、形

① Медушевская О. М. Лица России. Энциклопедический словарь. М. : РОССПЭН, 2000. Т. 2. С. 594; Мастера русской историографии: Ольга Михайловна Медушевская: фотолетопись // Исторический архив. 2010. № 3; Медушевский А. Н. Ольга Михайловна Медушевская: интеллектуальный портрет // Археографический ежегодник за 2007 – 2008 годы. М. : Наука, 2012. С. 198 – 222; Медушевская Ольга Михайловна // Историки России. Иконография. Отв. ред. А. А. Чернобаев. М. : Собрание, 2015; Чернобаев А. А. Историки России конца XIX – начала XXI века: Библиографический словарь. М. : Собрание, 2016 – 2017. Т. 1 – 3.

② Хорхордина Т. И. Ученый – мыслитель Ольга Михайловна Медушевская: Душа и Символ Историко – архивного института (Об издании научного наследия О. М. Медушевской) // История и архивы. 2020. № 1.

③ См.: Список трудов О. М. Медушевской и трудов о ее научной и педагогической деятельности // Медушевская О. М. Собр. соч. Т. 4. С. 596 – 656.

④ Медушевская О. М. Собрание сочинений в 4 томах. Москва – Берлин, 2017. Т. 3(Историческая география и антропология).

⑤ Медушевская О. М. Пространство и время в науках о человеке. Избранные труды. М. СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2013.

成社会与国家之间的特殊关系(即农奴制、国家强化和废除阶层机制、行政改革与管理)时,他们都把地理因素视为决定性因素^①。维尔纳茨基(В. И. Вернадский)是当代生物学界生态理论奠基人,他的生物圈构想也开始关注这些问题。通过俄罗斯帝国制定对外政策和战略,包括夺取出海口和贸易通道、开发新土地、建立军事政治联盟体系过程中的争论,地理(地缘政治)因素的中心地位得以确立。

此后俄国历史文献对地理因素的关注,奠定了从地理位置、人口状况和经济自给(在对外经济联系、经济地理和地方统计调查数据框架内)角度开展区域研究的基础。对地理发现和殖民阶段的研究(包括众所周知的围绕北部领土殖民社会作用进行的大讨论),以及梳理政治史发展关键时期与之相关的地理发现和殖民史特点具有重要价值^②。继拉波—达尼列夫斯基和柳巴夫斯基之后,当代俄罗斯历史地理学派的奠基者 A. И. 安德烈耶夫、B. K. 亚聰斯基和梅杜舍夫斯卡娅等人都对殖民因素给予了重点关注^③。这些学者形成一个学派,注重地区划分标准和依据,研究支撑地区划分依据的经济、社会、民族、文化人类学因素和制图数据^④。

近代俄国经济殖民(人口迁移)主要是向北方、西伯利亚和远东移民(始于 16 世纪,17—19 世纪尤其显著),这是地理大发现史、人口学、经济、社会地理学、历史地理学、史料学和档案学的核心课题。因此需要把当时研究较少的中央和地方档案馆的文献资料、科学贸易考察和探险者地理发现报告、探险者绘制的大量地图及其注解引入学术研究。当然,研究者对地理发现考察史的关注常集中于十月革命前和苏联时期,特别是 20 世纪 30 年代之后的历史文献学,即使对档案资料进行综合研究也并不总能提高关注度。该领域的奠基之作当属梅杜舍夫斯卡娅的老师安德烈耶夫教授的基础研究成果《西伯利亚史料学简史(17 世纪)》,书中引用了大量中央档案馆和地方档案馆关于西伯利亚开发的文献资料^⑤。安德烈耶夫在俄国太平洋和北美地理发现史文献资料的发掘、整理和出版中发挥了关键性作用^⑥。1940—1950 年代,学者们以安德烈耶夫的研究为基础,对 17—19 世纪俄国的地理

① Государственная школа // Общественная мысль России XVIII – начала XX века: энциклопедия. М. , 2005.

② Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки. М. , 1995; Любавский М. К. Образование основной государственной территории великорусской народности. Заселение и объединение центра. Л. , 1929; Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в северо – восточной Руси. М. – Л. , 1947. Т. 1.

③ Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. XVII век. Л. , 1940. Янунский В. К. Историческая география: история ее возникновения и развития в XIV – XVIII веках. М. , 1955; Медушевская О. М. Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. М. , 1959.

④ Историческая география России. М. , 1970; История географии и историческая география. М. , 1975; Материалы Всесоюзного географического общества. М. , 1976; и последующие выпуски.

⑤ Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. XVII век. Л. , 1940.

⑥ Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII века. Сборник документов под редакцией и со вступительной статьей А. И. Андреева. М. , 1944 и М. , 1948 г.

发现史展开积极研究^①。制图史料和地理发现研究为历史地理学更广泛地使用经济学、人口学和民族语言学方法创造了前提^②。

目前,这些研究继续使用跨学科方法,包括拓宽历史地理学本身的研究领域。当代研究者强调,系统研究人类居住空间是历史地理学的核心:研究人类居住空间的物理地理、经济地理和政治地理,以及一部分人口问题等。但这些传统研究模式远不能穷尽历史地理学的研究内容,因为它是一门研究空间层面人类历史的学科。文化空间(物质、语言、精神)可以成为历史地理学的研究领域之一。物质文化(对于特定地区的居民来说,物质文化的基础是共同的)很大程度上决定着人类在一个地区的生活状况、人类与自然之间的相互关系。反过来,自然是形成不同物质文化模式的因素之一。无论是一种语言的分布区,还是空间对语音和方言形成的影响都很难与历史地理学区分开,它们都是空间文化差异或与之相反的文化统一的一种形式^③。

由此可见,当代历史地理学涉及到空间创造力理解、社会景致研究、时间感知研究、文化过往阐释、假想认同与统一性(有时被定义为精神地理学)诠释,以及这些因素对族群居住地选择、建筑和城市规划类型的影响。空间的生态—社会阐释要求将地理条件和文化联系起来进行分析,确定地区、边界、社会拓扑学及历史变化趋势时要考虑局部情境(如海流、海风数据可以为航海史、贸易史、人口分布史、地理发现史提供丰富信息)。

梅杜舍夫斯卡娅在继承俄国著名学者(维尔纳茨基、拉波—达尼列夫斯基)和自己的老师(安德烈耶夫和亚聪斯基)研究传统的同时,对历史地理学作为一门学科的确立作出基础性贡献,奠定了她历史地理学的授课基础。有别于更为传统的历史地理学的描述性方法(旨在从物理地理、政治地理、地理认知史等应用层面),确定该学科研究对象的新方法“探寻历史地理的本质和特点”,是历史文化学和人类学知识的整合^④。梅杜舍夫斯卡娅认为,历史地理学研究长时段的历史和空间中

^① Берг Л. С. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. М. – Л. , 1946; Гнучева В. Ф. Экспедиции Академии Наук в XVIII – XIX веках. М – Л. , 1940; Ефимов А. В. Из истории великих русских географических открытий. М. , 1949; Перевалов В. А. Ломоносов и Арктика. М – Л. , 1949 и др.

^② Медушевская О. М. Картографические источники XVII – XVIII вв. М. , 1957; Ее же. Источниковедческая основа исторической антропологии как науки и университетской дисциплины // История в XXI: историко – антропологический подход в преподавании и изучении истории человечества. М. , 2001.

^③ Исторический источник: человек и пространство: тез. докл. и сообщ. науч. конф. , Москва, 3 – 5 февр. 1997: посвящ. памяти А. И. Андреева и В. К. Япунского. М. , 1997. С. 22.

^④ Муравьев В. А. Историческая география как научная дисциплина // Проблемы исторической географии и демографии России. М. : ИРИ РАН, 2013. Вып. II. С. 17.

的各个现实方面,通过一种特定的方式观照历史,探索历史认知方式^①。

正因如此,对历史地理学研究内容的阐释是区域史研究的需要。区域史的研究对象是自然地理、政治、社会经济、社会文化因素的综合体,研究目的在于识别区域差异和同一性。可见,研究的地理参数与历史参数密不可分。历史参数依据不同的“区域主导因素,以及历史进程和现象的时间分析与空间分析的有机结合”^②。实际上,现阶段这种方法对于历史地理学研究对象的阐释具有决定性意义,因为历史地理学越来越超越“历史学辅助学科”的狭隘框架,包括将空间、地域、认同等概念的认知建构问题纳入研究范畴,积极使用跨学科方法,把地图和制图过程作为一种文化历史现象进行专门分析。

二、俄国西伯利亚、太平洋和北美地理发现

梅杜舍夫斯卡娅的地理发现史研究方法表现为对空间、时间和人类存在意义的深邃哲学思考;使用跨学科和人类学方法建构地理概念和知识,特别关注对史料及其佐证资料进行批判性史料学分析,利用所有历史学辅助学科的工具获取该领域准确而具体的知识^③。

梅杜舍夫斯卡娅这一研究的主要成果——《俄国太平洋和北美的地理发现(18世纪 50—80 年代初)》,及其在不同学术期刊上发表的系列相关论文^④,都体现出这些原则。

此项研究关注的重点是俄罗斯帝国地理探险和地理发现优先方向转折时期的科学发展水平。因为 18 世纪俄国科学院就已经系统地启动这项工作,当时学者们的活动具有重要意义,包括收集资料(如众所周知的《米勒文集》)、发表学术成果和绘制地图。从这些视角分析 18 世纪学者和探险家(M. B. 罗蒙诺索夫、C. П. 克

^① Медушевская О. М. Историческая география: наука и университетская дисциплина // Теория, методы, инновации в исторической географии. СПб., 2007. С. 34.

^② Истомина Э. Г. Историческая география и региональная история. Возможности и перспективы взаимодействия // Проблемы исторической географии и демографии России. М. : ИРИ РАН, 2013. Вып. II. С. 69.

^③ Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. М. : РГГУ, 2008; Она же. Теория исторического познания: Избранные произведения. М. , СПб. : Университетская книга, 2010; Она же. Пространство и время в науках о человеке. М. СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2013.

^④ Медушевская О. М. Русские географические открытия на Тихом Океане и в Северной Америке. (50 – начало 80-х годов XVIII века) // Медушевская О. М. Собр. соч. 2017. Т. 3. С. 96 – 322; Она же: Пространство и время в науках о человеке: Избранные труды. М. СПб. 2013. С. 87 – 278.

拉舍尼科夫、Г. Ф. 米勒、П. С. 巴拉斯、Т. И. 什马列夫、Я. 什捷林^①)、19 世纪历史学家(航海家 Ф. П. 弗兰格尔, 研究人员 В. Н. 别尔赫、А. С. 斯基布涅夫、А. П. 索科洛夫、Г. И. 斯帕斯基、Н. Н. 奥格洛布林等人^②) 的成果, 可揭示出俄罗斯帝国历史地理学的形成过程及继承性。

梅杜舍夫斯卡娅历史地理研究的主要史料来源是由探险者和“新土地发现者”绘制的古老地图, 考察资料、报告, 以及反映俄国开发这些土地的文书文件。为此, 梅杜舍夫斯卡娅分析了国立中央古代文献档案馆(莫斯科)、国立中央海军档案馆(列宁格勒)、苏联科学院档案馆、全联盟地理学会档案馆和苏联科学院图书馆手稿部制图分部的档案资料, 其中不包括公开发表的史料和学术成果。这些分析有助于仔细研究俄国在亚洲东北部、美洲西北部、北冰洋和太平洋的地理大发现过程。17 世纪 С. И. 杰日尼奥夫确定亚洲大陆和美洲大陆之间存在分界线, 俄国地理大发现由此开始, 18 世纪上半叶 И. 费奥多罗夫和 М. 格沃兹捷韦、В. 白令和 А. И. 奇里科夫, 1768—1770 年 П. К. 克列尼岑、М. Д. 列瓦绍夫考察队及其他俄国航海家继续进行地理考察活动。

梅杜舍夫斯卡娅特别注重梳理、研究伊尔库茨克省地图, 以及 18 世纪下半叶的航海家和旅行者(如 П. 舍什金、А. 奥切列金、А. 托尔斯泰、В. 舍罗夫、下士 С. 安德烈耶夫、Н. П. 沙拉乌罗夫、楚科奇人 Н. 达乌尔金、阿留申人 О. 库兹涅佐夫等) 绘制的地图。通过对这些地图进行研究, 确定了亚洲东北部和北美西北部地区的轮廓和地理状况, 查明了北冰洋和太平洋北部广大水域的水文地理情况, 发现并征服了阿留申群岛。在对不同来源的地图资料(既有公开出版物, 也有手绘地图; 既有俄国人的地图, 也有外国人的地图) 进行批判性比较后, 建构起俄国学者、探险

① Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию // Ломоносов М. В. Собрание сочинений. Л., 1934. Т. 7; Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М. : Изд. Главсевморпути, 1949; Миллер Г. Ф. Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю с Российской стороны учиненных. Сочинения и переводы. СПб., 1761 (ноябрь – декабрь); Паллас П. С. О Российских открытиях на морях между Азией и Америкой находящихся // Месяцеслов на 1781 г. Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов. Часть IV. 1790. С. 263 – 392; Шмалев Т. И. Краткое описание о Камчатке // Опыт трудов Вольного Российского собрания при Московском университете. 1774. Часть 1. С. 195 – 215; Штелин Я. Краткое известие о новоизобретенном Северном архипелаге. Из месяцеслова на 1774 г. Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов, 1789. Т. III. С. 335 – 362 и др.

② Врангель Ф. П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому океану, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах. М. – Л., 1948; Берх В. Н. Хронологическая история путешествий в северные полярные страны. СПб., 1821. Ч. 1; Сгибнев А. С. Исторический очерк главнейших событий на Камчатке // Морской сборник, 1869, № 4 – 8; Соколов А. П. Северная экспедиция 1733 – 1743 г. // Записки Гидрографического департамента. Т. IX, 18. С. 190 – 469; Он же: Экспедиция на Медвежьи острова Андреева 1763 – 1764 гг. // Записки Гидрографического департамента. С. 104 – 118; Оглоблин Н. Н. К истории полярной экспедиции Бахова и Шалаурова 1757 – 1760 гг. // ЖМНП. СПб., 1982, июнь, часть 341; и др.

家、实业家和政府官员对该地区地理参数,以及对楚科奇半岛、阿拉斯加、阿留申和千岛群岛边界的认识,得出那一时期俄国制图学已经形成且地图绘制技术已取得一定进步的结论。

梅杜舍夫斯卡娅指出,阿留申群岛是发现、征服东北亚和美洲西北部的关键地区,因此 18 世纪下半叶官方和私人考察活动频繁,在较短时间内发现了阿留申海脊的近处群岛、中部群岛和远处群岛,最终形成有关太平洋未知岛屿、岛上居民及其生活方式和物质文化的独一无二的系统资料。按照文献资料来源接近事实的程度,布尔谢列茨克、下堪察加和鄂霍次克地方行政当局的航海者报告具有特殊意义。这些资料中比较重要的有 1751 年呈送参议院的地图,由首位发现阿留申近处群岛的托博尔市民、船长助手 M. 涅沃德奇科夫绘制;哥萨克 C. 舍韦林呈送逗留阿留申群岛的报告;A. 托尔斯泰兄弟航海活动参加者、哥萨克 П. 瓦修京斯基和 M. 拉扎列夫起草的 6 个有关新的阿留申岛屿的详细报告;亚连斯克航海旅行者 C. 格洛托夫和哥萨克 C. 波诺马廖夫有关阿留申远处岛屿和 1763—1764 年发现科迪亚克岛(О. Кадъяк)的报告和地图。在亲历者的口头证言中,西伯利亚当局向中央——海军会议厅呈递的报告最为详实、信息量最丰富。出于科学和政治的重要性,有时报告可直接呈递沙皇^①,如 1765 年西伯利亚总督 Д. И. 奇切林的报告。

这些研究对许多重要的基本问题作出回答:组织工业考察的经济动因和行政管理动因;考察的资金来源、组织和进展情况;组织者对于相应土地地理位置信息的掌握程度;考察的技术装备水平,包括轮船、仪器仪表、雪橇、狗的配备情况;工具和粮草储备;新土地开发者与中央和地方当局错综复杂的关系;与土著居民,包括阿留申人、楚科奇人等的合作方式,与土著的交流语言(符号或借助翻译);地理点名称语义及使用仪器对这些地理点进行准确定位。

这些研究的独创性在于它是一部地理发现的社会史:政府和私人企业主考察队的复杂社会构成(来自俄国各地的商人、市民、士兵、哥萨克和逃跑的农民);雇佣程序和劳动报酬;考察队员在严酷自然环境下甘愿承受死亡风险的原因;对于发起者和参与者来说,探险成功或失败的不同意义。

这些研究的重要价值在于俄国新土地殖民的总体政策,农民、哥萨克和“手工业者”自发移民与人口迁移的合理调节、为考察组织者分配资源以及确定考察的经济目的和科研目的相结合。从这个意义上说组织考察的困难很大,因为一方面要遵从中央政府机构的政令,另一方面又要处理同地方当局的复杂关系,有时甚至会发生尖锐冲突,包括人员层面的冲突。

^① Медушевская О. М. Источники о плаваниях русских мореходов на Алеутские острова во второй половине XVIII в. // Медушевская О. М. Собр. соч. Т. 3. С. 437–439.

这些资料勾勒出封建时期俄国社会最具首创精神的群体的面貌,他们受所研究时期民众固有认知和社会定势的束缚较小。将这些资料与同时期其他国家(英国和其他欧洲国家)地理发现研究过程中获取的资料进行比较,可以评价俄国新土地发现者的成就及其对世界地理研究的贡献。研究这一学术遗产不仅对历史学具有特别重要的价值,而且具有深刻的现实意义。当下人们正在讨论北极冰川融化,以及北方海路作为从大西洋到太平洋新的有利可图的替代通道(替代苏伊士运河,可能还有巴拿马运河)和欧亚桥的前景。

梅杜舍夫斯卡娅整理的基础性制图史料——《17—18 世纪西伯利亚和美洲西北部地区地理发现地图册》到“解冻”时期才得以问世(1964 年),这是其最重要的应用研究成果^①。这本奠定历史制图学基础的地图册出版之前遭到审查性修改,但梅杜舍夫斯卡娅拒绝接受所作的修改^②。尽管如此,在所研究时期地图册仍获得一致的正面评价^③,成为该领域后续研究的基础。

由于意识形态原因,持续此项工作的所有可能性之后被扼杀,梅杜舍夫斯卡娅的主要注意力转向编写 15—18 世纪和 19 世纪制图学教程^④及刊图史料出版方法教程^⑤。以此为基础,提出了历史地理学作为一个研究方向、一个具体知识领域和一门高校课程的可行性^⑥。其中不仅提出基础教程的观点体系和结构,而且揭示出相关研究的史料基础,从而得以在冷战复杂的意识形态条件下保留了学派的继承性和作为科学知识领域、高校课程的历史地理学。

分析安德烈耶夫和亚聪斯基学术观点的形成及发展、他们的研究方法与教学实践成为地理学会框架内一个重要的独立研究方向^⑦。他们的学术成果强调起源

① Атлас географических открытий в Сибири и северо – западной Америке XVII – XVIII веков. М. : Наука, 1964.

② Булатов А. Странная история старинных карт России в советские годы // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования, 2012. № 6 (97).

③ Гольденберг Л. А. Рецензия на кн. : Атлас географических открытий в Сибири и северо – западной Америке XVII – XVIII веков. (М. : Наука, 1964) // Вопросы истории, 1965, № 2.

④ Медушевская О. М. Картографические источники XVII – XVIII вв. Учебное пособие по источниковедению истории СССР /Отв. Ред. В. К. Яцунский. М. : МГИАИ, 1957; Медушевская О. М. Картографические источники первой половины XIX в. М. : МГИАИ, 1959.

⑤ Медушевская О. М. О методике издания картографических источников (в соавторстве) // Исторический архив, 1961. № 4.

⑥ Медушевская О. М. Историческая география. Программа курса. М. : МГИАИ, 1956. Она же. Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. М. : МГИАИ, 1959. Она же. Некоторые вопросы исторической географии в трудах по истории народов СССР // История СССР, 1960. № 1.

⑦ Медушевская О. М. А. И. Андреев как ученый // Материалы Московского филиала Всесоюзного географического общества. История географических знаний и историческая география. М. , 1971. Вып. 5: История географических знаний и историческая география. Этнография. Она же. В. К. Яцунский и преподавание исторической географии // История географии и историческая география. М. , 1975. С. 10 – 11. Она же. Историческая география в преподавании В. К. Яцунского // Материалы Всесоюзного географического общества. М. : Географиз, 1976.

于拉波—达尼列夫斯基历史方法学的俄国学术传统具有继承性,重视人文科学知识与自然科学知识的结合,以及把历史学作为一门准确而严谨的科学^①。

三、地理学与意识形态:地理发现研究的困境

目前,梅杜舍夫斯卡娅对创建俄国历史地理学派、探索历史地理学方法的整体性贡献仍无法获得全面阐释。梅杜舍夫斯卡娅奠基性的重大成果——《俄国太平洋和北美地理发现(18世纪50—80年代初)》(1952年副博士答辩论文)在其生前未能出版,直到近期才收入到她的成果集^②。对于严重阻碍历史地理学研究的原因下面作一剖析。

历史档案学院历史辅助课程教研室的档案资料揭示出撰写学位论文的实际困难^③。1944年梅杜舍夫斯卡娅毕业于历史档案学院,从这一年起她开始在苏联内务部档案总局(ГАУ МВД СССР)学术出版社工作。1946年9月,她通过了历史档案学院函授研究生部的入学考试^④,但1947年1月才被“函授部”录取^⑤。从通过考试到录取历经几个月时间,原因是梅杜舍夫斯卡娅的导师安德烈耶夫当时因意识形态问题遭到攻击,处境艰难。即使录取到研究生部后,梅杜舍夫斯卡娅也未能直接从事科研工作,因为1947年3月26日教研室通过决议“梅杜舍夫斯卡娅同志大学毕业后虽达到所需时限,但至今仍未免除工作”,因此无法完成某些任务^⑥。

后来得知,历史档案学院的领导不赞同梅杜舍夫斯卡娅从事学术研究,于是以需严格遵守办公纪律为由,想方设法阻止她工作。据教研室的文献记载,“梅杜舍夫斯卡娅由于公务缠身,几乎无法完成研究生学习计划。她的导师、研究室副主任安德烈耶夫多次强调必须让梅杜舍夫斯卡娅终止学术出版社的工作,但遭到出版

① Медушевская О. М. К проблеме интеграции гуманитарного и естественно – научного знания: научное наследие В. К. Яцунского // Источниковедение XX столетия. М. : РГГУ, 1993. С. 93 – 94; Она же. История науки как динамический процесс. К 120 – летию со дня рождения А. И. Андреева // Вестник РГГУ, 2008, № 4. С. 312 – 328.

② Медушевская О. М. Русские географические открытия на Тихом Океане и в Северной Америке. (50 – начало 80 – х годов XVIII века) // Медушевская О. М. Пространство и времена в науках о человеке: Избранные труды. М. СПб. 2013. С. 87 – 278.

③ ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 356. Протоколы заседаний кафедры вспомогательных исторических дисциплин.

④ «Отчет Кафедры вспомогательных исторических дисциплин за 1946 – 1947 годы» // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 358. Лл. 12 – 13.

⑤ Протокол от 17 января 1947 г. «О зачислении О. М. Медушевской в аспирантуру по заочному отделению» // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 356. Л. 5.

⑥ Протокол заседания кафедры вспомогательных исторических дисциплин от 26 марта 1947 г. «Об аспирантуре» // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 357 л. 5.

社领导 П. Г. 萨菲诺夫的反对。”^①实际上,真正的原因是历史档案学院领导希望无偿使用梅杜舍夫斯卡娅的劳动,打造苏联内务部档案总局学术出版社的一部集体著作,进而抬高自己的行政威望。直到 1947 年底,梅杜舍夫斯卡娅转为全日制研究生,这场冲突才得以化解(但未完全化解)。“1947 年 9 月,梅杜舍夫斯卡娅开始工作,教研室批准了她的个人培养计划。但由于她转为全日制研究生,算上函授研究生阶段的学习时间,攻读学位计划的年限发生变化。按照计划,一年时间通过各科考试,第二年撰写学位论文。”^②

在战后反对“崇拜西方”或“屈从于西方”的背景下,科研活动的意识形态束缚更为严重。1940 年代末—1950 年代初的伪爱国运动的实质在于宣扬国家的成就,否定西方(资本主义)和旧沙皇时期的科学成果,断绝各国学者之间的学术往来。从这些立场出发,开始有针对性地改变史学阐释,对学术成果展开意识形态审查,部分严谨派学者受到压制。从事通史研究、使用外国文献和史料的研究人员首先受到冲击,其中包括从事地理发现研究的拉波—达尼列夫斯基的学生安德烈耶夫。由于被视为“西方的低级崇拜者”,他被免去教研室主任一职,不能再从事教学工作。

1949 年不能执教使安德烈耶夫被历史档案学院除名,梅杜舍夫斯卡娅的导师问题再次出现。这个问题通过安德烈耶夫与亚聰斯基的非正式约定得到解决。亚聰斯基也是一位有名望且治学严谨的历史地理学专家,他承担起梅杜舍夫斯卡娅学位论文指导教师的职责。

正是在这段时间里,梅杜舍夫斯卡娅完成了她的第一个学术成果——研究彼得大帝杰出助手维纽斯(А. А. Виниус)^③绘制的《莫斯科公国和西伯利亚地图》的研究生论文。这篇论文展现出作者良好的西伯利亚地图绘制史知识底蕴,从众所周知的斯帕法里亚(Н. Г. Спафария)的旅行描述^④和列梅佐夫(С. У. Ремезов)^⑤的《制图手册》,到 17 世纪末至 18 世纪初的其他史料,包括斯科别利岑(П. Скобельцин)和沙季洛夫(В. Шатилов)绘制的《按照御前侍臣 Ф. 戈洛文协议注明的俄中边界地图》、利沃夫(И. Львов)绘制的《与中国交界和接触地区图》(《Чертеж пограничным с Китаем и Контайшю местами》)及 1689 年 8 月 27 日

① Отчет Кафедры вспомогательных исторических дисциплин за 1946 – 1947 годы // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 358. Лл. 12 – 13.

② Протокол заседания кафедры от 3 декабря 1948 г. Аттестация аспирантов // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 477 (Протоколы заседания кафедры вспомогательных исторических дисциплин за 1948 – 1949 гг.). Л. 17.

③ Медушевская О. М. Карта Московского государства и Сибири А. А. Виниуса // Медушевская О. М. Пространство и время в науках о человеке. Избранные труды. М. , 2013. С. 279 – 306.

④ 《Путешествие Н. Спафария》// Записки русского географического общества по отделению этнографии, Т. X.

⑤ Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири. СПб. , 1882.

《中俄尼布楚条约》签订后维岑(Витцен)绘制的西伯利亚地图和其他地图资料。这样可以从比较的视角开展研究,揭示出西伯利亚衙门的工作方法、制图者的信息和史料掌握程度、地名演变和制图技术发展情况。研究维纽斯地图论文的手稿反映出梅杜舍夫斯卡娅受到安德烈耶夫的影响^①,但也保留了亚聪斯基^②的修改意见。

1949年5月16日的研究室工作纪要正式记录了更换导师的决定^③。此后梅杜舍夫斯卡娅与安德烈耶夫继续以书信形式讨论学术问题,这些书信现在成为专门研究的对象^④。1949年8月,研究室开始讨论梅杜舍夫斯卡娅的学位论文选题,专门召开了选题会^⑤。但是论文新导师亚聪斯基却因为拒绝谴责安德烈耶夫,并在历史地理学研究中大量使用外文文献遭到批判^⑥。这再次导致梅杜舍夫斯卡娅的论文撰写工作延期,她的同事们非常了解当时的复杂情况,他们在1949年10月19日通过决议,“认为梅杜舍夫斯卡娅请求将研究生学制延长至1950年10月1日的理由充分。”^⑦

之后梅杜舍夫斯卡娅的论文题目提交院学术委员会会议讨论^⑧。1950—1951年教研室讨论学位论文具体章节后,她才开始实际撰写工作^⑨。这一时期梅杜舍夫斯卡娅不仅从事研究工作,而且承担教学任务,包括评定历史地理学和制图史料专业大学生的毕业论文^⑩。1952年5月12日教研室认真讨论了梅杜舍夫斯卡娅的论文,认为学术水平很高^⑪。

① Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. XVII век. Л., 1940.

② Медушевская О. М. Карта Московского государства и Сибири А. А. Виниуса // Медушевская О. М. Пространство и время в науках о человеке: Избранные труды. М. СПб., 2013. С. 279 – 306.

③ Протокол от 16 мая 1949 г. О назначении В. К. Яцунского научным руководителем О. М. Медушевской // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 477. Л. 66.

④ Ананьев В. Г. О письмах О. М. Медушевской А. И. Андрееву (по материалам ПФА РАН) // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: материалы XVII международной конференции. М., 28 – 30 января 2010. М., РГГУ, 2010. С. 90 – 101.

⑤ Протокол от 7 августа 1949 г. О теме диссертации О. М. Медушевской // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 477. Лл. 36 – 38.

⑥ Яцунский В. К. Историческая география: история ее возникновения и развития в XIV – XVIII веках. М., 1955.

⑦ Протокол кафедры от 19 октября 1949 г. // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 535. Л. 67.

⑧ Протокол заседания Ученого совета Института: утверждение тем кандидатских диссертаций // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 463. Лл. 35 – 40 (обсуждение темы О. М. Медушевской)

⑨ Протокол обсуждения глав диссертации О. М. Медушевской // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 535. (Протоколы кафедры за 1950 – 51 гг.). Лл. 129 – 130.

⑩ Отзыв О. М. Медушевской о дипломной работе по новым картам (от 16 апреля 1951 г.) // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 608. Лл. 107 – 111.

⑪ Протокол от 12 мая 1952 г.: Обсуждение диссертации О. М. Медушевской // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 680 (Протоколы кафедры вспомогательных исторических дисциплин за 1952 год). Лл. 131 – 135.

尽管当时意识形态限制严格,但梅杜舍夫斯卡娅仍于 1952 年 6 月 30 日顺利通过学位论文答辩,并获得专家们的高度评价^①。论文摘要仅有限地反映了论文内容,一些重要的事实和结论避而不谈^②。

这样,从 1946 年进入研究生部到通过学位论文答辩历时 6 年,这期间梅杜舍夫斯卡娅不得不克服众多非学术性羁绊,研究成果很长时间内只能被少数专家熟知。论文撰写至少 3 次因不取决于作者的困境而中断。学位论文完成后,梅杜舍夫斯卡娅实际上长时间不能继续进行相关研究和接触档案资料。梅杜舍夫斯卡娅对莫斯科和列宁格勒档案馆档案资源的深入了解及工作细致程度^③,早在她开展研究时就引起了当局的担忧。

据米哈伊洛芙娜^④回忆,一些地图的提供条件是不能标明出处,其他史料(如土地开发者的描述)的部分内容不能使用(特别是地方政府欺压土著居民的资料不能公开)。甚至梅杜舍夫斯卡娅的答辩过程也是困难重重,答辩时有人表示,由于政治原因,如此细致地研究过去的制图学史料存在危险性。这导致梅杜舍夫斯卡娅研究过的所有资料被禁止使用,她本人和其他研究人员后来长期无法接触这些资料。答辩后,除百科全书中收录的有关俄国土地开发者^⑤和 1990 年代涉及她学位论文题目的几篇文章^⑥外,梅杜舍夫斯卡娅仅公开发表了一篇与其学位论文选题有关的文章^⑦。这篇刊登在 1972 年加拿大期刊上的论文^⑧,成为梅杜舍夫斯卡娅受到意识形态影响的依据。

① Протоколы Ученого совета Института. Защита диссертации О. М. Медушевской 30 июня 1952 г. // ГИАМ. Ф. 535 (МГИАИ). Оп. 1. Д. 653. Лл. 14 – 45.

② Медушевская О. М. Русские географические открытия на Тихом Океане и в Северной Америке. Автореф. Канд. Дисс. М., МГИАИ, 1952.

③ Давыдов Б. Б. О работе О. М. Медушевской в читальном зале ЦГВИА СССР // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы XXV Международной научной конференции. М., 31 января – 2 февраля 2013 г. М. : РГГУ, 2013. Ч. II. С. 286 – 288.

④ 梅杜舍夫斯卡娅——译者注。

⑤ Медушевская О. М. Русские землепроходцы XVII – XVIII вв. Статьи для Большой Советской энциклопедии: Перфильев (Перфильев), Илья // БСЭ. 2 – е изд. М., 1955. Т. 32. С. 547; Попов Ф. А. // Там же. Т. 34. С. 163; Стадухин М. В. // Там же. М., 1957. Т. 40. С. 417.

⑥ Медушевская О. М. Социальный состав мореходов XVIII в. // Спорные вопросы отечественной истории XI – XVIII веков. М. : МГИАИ, 1990; Она же. Источники о плаваниях русских мореходов на Алеутские острова во второй половине XVIII в. // Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода феодализма. М. : МГИАИ, 1991. С. 164 – 165.

⑦ Медушевская О. М. Картографические источники по истории русских географических открытий на Тихом океане во второй половине XVIII в. // Труды МГИАИ. М. : МГИАИ, 1954. Т. 7. С. 95 – 127.

⑧ Medushevskaia O. M. Cartographic Sources of the Russian Geographic Discoveries in the Pacific Ocean in the Second Half of the 18 – th Century // The Canadian Cartographer. 1972. Vol. 9.

四、历史人类学研究

梅杜舍夫斯卡娅对俄罗斯历史人类学研究贡献卓著：她奠定了历史人类学研究的理论基础^①，揭示出历史人类学与人文认知^②和史料学^③比较法研究之间的关系，强调兼顾出版历史人类学（从民族史^④到古典文献^⑤）的重要性，撰写了一系列历史人类学高校基础教材^⑥，积极参与创办学术中心（包括马克·布洛克俄法历史人类学中心^⑦）。

这些研究方向只是梅杜舍夫斯卡娅学术创作初期的选择，它们很大程度上来源于她的历史地理学、制图学和历史编纂学研究积淀。梅杜舍夫斯卡娅认为，从这些视角看，历史地理学及其发展前景特别重要，因为它们是自然科学（地理学）和人文科学（历史学）有效（实际上是跨学科）互动的非凡现象，形成特殊的跨学科空间。在这一背景下，就很容易理解她对人类学作为一门融合人类现象多种研究方法的科学感兴趣的原因。梅杜舍夫斯卡娅指出，20世纪人类学形成的主要动因就是研究者们试图“跳出历史进程欧洲中心论模式的藩篱，克服历史事件编纂的线性时间轴，比较全球范围内人类活动形式的多样性”^⑧。一篇研究梅杜舍夫斯卡娅学

① Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: тез. докл. и сообщений науч. конф. Москва, 4–6 февр. 1998 г. Отв. ред. О. М. Медушевская. М.: РГГУ, 1998. С. 14–16.

② Медушевская О. М. Компаративный метод в гуманитарном знании: проблемы эпистемологии: доклад на заседании Ученого совета РГГУ 25 марта 1997 г. по вопросу повестки дня – «Компаративистика в РГГУ: Методология исследования и преподавания» // Ученый совет РГГУ, 1997–1998: сб. док. Сост. О. М. Медушевская и др. М.: РГГУ, 2000. Вып. 7. С. 69–82.

③ Медушевская О. М. Источниковедческая компаративистика и образовательная модель гуманитарного знания // Новый исторический вестникъ, 2004. № 1(10).

④ Медушевская О. М. Некоторые вопросы исторической географии в трудах по истории народов СССР // Медушевская О. М. Собр. соч. Т. 3. С. 464–473.

⑤ 参见梅杜舍夫斯卡娅对米勒著作的注解：Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России: избранное. М.: Наука, 1966. С. 417–435.

⑥ Медушевская О. М. Источниковедческий метод историко – антропологического исследования. Программа общего курса // Сб. учебно – методических материалов РУДН (Межвуз. центр сопоставит. ист. – антропол. исслед.). М.: ЭКОН, 2000. Вып. 1. С. 35 – 62; Она же. Вещь в культуре: источниковедческий метод историко – антропологического исследования // Историческая антропология: концепция преподавания в РГГУ: учеб. – метод. пособие. М.: РГГУ, 2001. С. 35 – 71.

⑦ Медушевская О. М. О перспективах развития российско – французского центра исторической антропологии им. Марка Блока: выступление на заседании Ученого совета РГГУ 3 дек. 1996 г. // Ученый совет РГГУ, 1995–1996 : сб. док. Сост. О. М. Медушевская и др. Под ред. Ю. Н. Афанасьева и др. М.: РГГУ, 1998. Вып. 6. С. 118–120.

⑧ Медушевская О. М. Историческая антропология как феномен гуманитарного знания: перспективы развития // Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. Тезисы докладов и сообщений науч. конф. Москва, 4–6 февраля 1998 г. М., 1998. С. 17–26; См. также: Медушевская О. М. Теория исторического познания. Избранные произведения. М., 2010. С. 362.

术成果的文章公正地指出,她的认知史学理论与人类学之间关系深远^①,尝试全面地、“有针对性地从人类学角度理解人类现象和史料是人类学研究方法的基础”^②。这些基本原则也奠定了梅杜舍夫斯卡娅及其同事讲授历史地理学课程的基础^③。

梅杜舍夫斯卡娅将人类学方法的特点归纳为旨在研究人类的全球性经验,揭示人类的社会文化整体性功能机制,确定世界各地区和典型群体的个体思维与行为逻辑的田野调查同民族学资料积累之间的联系。这为人类学和历史学(研究过去与现在的文化对话)的相互融合开辟了前景^④。

这种研究方法与文化和社会人类、结构主义、功能主义、行为主义著名理论的代表人物,如拉德克利夫·布朗(A. Redkliff - Braun)、马林诺夫斯基(B. Malinovski)、列维·斯特劳斯(K. Levi - Stross)、博厄斯(F. Boas)、本尼迪克特(R. Benedict)、米德(M. Mid)等人明显不同,其重点在于以史料学为基础揭示历史进程中思想交流的结构和内容。从梅杜舍夫斯卡娅的认知史学理论和方法论视角,信息交流是文化对话的基础,因为信息交流能够以直接形式(如通过交流周围世界的信息或交流技能)或间接形式(按时间和空间划分的人类商品交换活动)来实现。对于人类学家和历史学家来说,后者就是以符号形式记录特定时代知识、概念的载有信息的史料。解码这样的信息就可以构建出过去年代的世界图景,而要完成图景构建只能通过使用大量史料的方法。正是这一科研和教学活动方向成为获取“关于人类新认知”的基础^⑤。

因此,就主要研究对象来说,出现人类学、历史学、历史地理学、史料学和历史辅助学科^⑥形成新结合体的可能性。而这一主要研究对象是人类有目的活动的产物——“文化物件”^⑦。梅杜舍夫斯卡娅提出的“历史世界的经验性现实”概念是涵

① Сабенникова И. В. Теория когнитивной истории О. М. Медушевской и антропологический метод в современном гуманитарном познании // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М. : ИВИ РАН, 2013. Вып. 44. С. 44 – 52.

② Алеврас Н. Н. Теория источника и образ источниковедения в концепции когнитивной истории О. М. Медушевской // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М. : ИВИ РАН, 2013. Вып. 44. С. 79 – 88.

③ Историческая география России: программа курса для специальностей 020700 – История, 020200 – Политология, 020800 – Историко – архивоведение, 021000 – Музеология. Сост. В. А. Муравьев. Отв. ред. О. М. Медушевская. М. : РГГУ, 1997.

④ Гуманитарное знание и вызовы времени. Отв. ред. и сост. С. Я. Левит. М. СПб., Центр гуманитарных инициатив – Университетская книга, 2014.

⑤ Медушевская О. М. Новое знание о человеке // Источниковедческая компаративистика и историческое построение: тез. докл. и сообщений XV науч. конф. Москва, 30 янв. – 1 февр. 2003 г. М. : РГГУ, 2003. С. 2 – 13.

⑥ Медушевская О. М. Историческая антропология и антропологически ориентированная источниковедческая концепция: интеграция исследовательской и образовательной программ // Российско – французский центр исторической антропологии им. Марка Блока. Программы курсов. М. , 2002. С. 15 – 20.

⑦ Медушевская О. М. Вещь в культуре: источниковедческий метод историко – антропологического исследования // Российско – французский центр исторической антропологии им. Марка Блока. Программы курсов. М. , 2002. С. 25 – 50.

盖这些结论的一般理论公式^①,她在历史地理学研究成果中展示了这一方法对于研究古地图、地理学、考察者(实际上他们就是当时的人类学家)随笔,以及他们传递信息的手段,使用的交通工具、测量仪器、服装等物质文化产物的意义。

这一方法表明历史地理学对于人类学的作用,以及二者研究领域有交叉。交叉点就是作品、制品、“物件”的总和,即表现为物质形态的各种资料,它们拥有符合其产生目的的结构,是社会信息组织联系的体现,因而也是构拟特定历史时期空间、时间概念和个体存在意义的资源。因此梅杜舍夫斯卡娅在学术创作晚期的成果中提出,人类学跨学科研究方法可以更好地理解她早期历史地理学和西伯利亚、太平洋与北美地理发现史料学研究成果中提出的目标和任务。

重构历史空间和时间概念的同时,人类学能够深入考察人类活动的开展及其在史料中的反映,展现族群图景和个体社会认知适应定势。历史地理学作为一门科学和综合学科,在全球化及区域化时代的前景至关重要^②。这些思想成为创建新的科学范式,即梅杜舍夫斯卡娅认知史学理论和方法论道路上的起点。

[责任编辑:邹秀婷]

^① Медушевская О. М. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX науч. конф. Москва, 31 янв. – 3 февр. 2008 г. М., 2008. С. 24–34.

^② Медушевский А. Н. Российская школа исторической географии: классические традиции и новые направления исследований // Проблемы исторической географии и демографии России. М. : ИРИ РАН, 2013. Вып. II. С. 25–47.

·中俄区域合作·

中国东北加快建设对俄远东地区 开放合作新前沿研究

刁秀华

[内容提要]中国东北是我国向北开放战略和俄罗斯远东开发战略的交汇点,加强两毗邻地区的经济合作已成为两国官方和学者的共识,也是双方务实合作的优先方向。近年来,中俄在该区域的经贸合作不断加强,尤其是两国共同签署的《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要(2009—2018年)》,及此后的《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划(2018—2024年)》,是两个接续性的经济合作文件,对推动中国东北与俄远东的经济合作具有特别重要的意义。今后,中国东北要紧紧把握历史机遇,充分发挥对俄尤其是远东地区在产业、交通运输、港口等方面的合作优势,全力构建内外联动、陆海互济的全面开放新格局,加快建设对俄远东地区开放合作高地。

[关键词]东北 远东 区域合作 中国 俄罗斯

[中图分类号]F125 **[文献标志码]**A

[文章编号]1008-0961(2021)05-0021-10

[基金项目]国家社会科学基金重大项目(20&ZD098);教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJAGJW002);中央高校基本科研业务费项目[DUT20RC(3)101]

[作者简介]刁秀华,大连理工大学马克思主义学院研究员,经济学博士。

一、文献综述

近年来,国内外许多学者对中国参与俄远东开发合作进行了大量研究,发表了一些研究成果。这些成果可以归纳为以下几个方面:

(一)关于东北地区建设对俄开放合作枢纽站问题研究

一是东北地区打造对俄贸易枢纽站的现状和有利条件。东北地区尤其是黑龙江省在对俄合作中具有明显的地缘、科技、政策优势和便捷的陆江(海)通道等有利

因素。在我国对俄经贸合作中,东北地区占有重要地位,对俄及东北亚互联互通优势日益凸显,枢纽站地位进一步巩固,定位和布局日趋科学合理,基础设施建设不断发展,对俄大通道建设步伐加快,对俄跨境电子商务发展迅速^①。二是东北地区打造对俄贸易枢纽站的特点与存在的问题。从东北区域内来看,具有各省对俄贸易额不均衡、对俄贸易占各省对外贸易的比重差异较大、贸易方式单一、边境口岸作用大等特点,在贸易合作中存在远东地区基础设施薄弱、投资政策不完善、贸易秩序不规范,以及缺乏资金支持导致发展后劲不足、对俄进出口结构有待进一步改善等问题^②。三是东北地区打造对俄贸易枢纽站的对策建议。针对上述问题,借助国家和东北地区各省级战略的叠加效应、抢抓国内外机遇、积极开拓俄市场、加强地方政府的参与能力、增强合作的主动性和创造性、加快东北地区与俄远东地区互联互通建设,是东北地区新一轮振兴与俄远东开发对接合作的关键。东北地区要借助国家“一带一路”建设,建成对俄经贸合作的枢纽站,特别是黑龙江省作为中国对俄贸易和投资第一大省,要巩固对俄贸易的“火车头”地位。在东北地区对俄务实合作中,要不断培育优质品牌,优化对俄进出口贸易结构,加快转变对俄贸易方式,继续扩建对俄跨境经济合作区,加强对俄金融合作,充分发挥东北地区南北两个自由贸易试验区功能,以及建立“大欧亚自贸区”等^③。

(二) 关于东北地区与俄远东地区合作面临的机遇问题研究

中国东北与俄远东地区合作不仅具有地缘优势,而且在工业基础等方面都较为相近,再加上双方都有加快经济发展的需求,因而有必要进一步加强经贸关系,使俄罗斯东部地区发展规划与中国东北老工业基地振兴对接^④。近年来,中国为振兴东北老工业基地、俄罗斯为开发远东地区均提出了一系列新举措。在中俄战略协作伙伴关系顺利发展且不断升温的大背景下,中国东北与俄远东这两个毗邻地区的经贸合作日益紧密,而且经贸合作关系随着中俄地区发展战略的同步实施而进一步深化。中俄毗邻地区同步实施振兴战略的这种耦合,为两国地区经济互动合作提供了新机遇^⑤。尤其是 2009 年 9 月两国共同出台了《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要(2009—2018 年)》,将中俄两地区的经济合作推向了一个新的发展高度。而 2016 年以来中俄几乎同步实

① 参见张梅:《中国东北三省对俄经贸合作现状及前景》,载《西伯利亚研究》2019 年第 1 期。

② 参见周学明、康广平、王葳、李玉山:《发挥黑龙江对俄经贸合作“桥头堡”和“枢纽站”作用的研究》,载《物流科技》2015 年第 4 期。

③ 参见赵传君、肖文辉:《建立“大欧亚自贸区”的可行性分析》,载《经济研究导刊》2017 年第 7 期。

④ 参见 A. B. 奥斯特洛夫斯基:《俄罗斯与亚太经合组织及中国在其经济互动中的战略作用》,载《西伯利亚研究》2012 年第 4 期。

⑤ 参见王兵银:《东北老工业基地振兴与俄远东地区开发的耦合和互动》,载《东北亚学刊》2016 年第 3 期。

施的中国东北老工业基地新一轮振兴战略和俄远东超前发展区建设，则为两地区继续深化经济合作提供了新的契机^①。因此，中国要抓住俄东部开发的大好时机，努力与俄罗斯的东部发展战略对接，共同开发俄罗斯东部市场。

(三) 关于中俄两地区合作领域、互动发展及合作前景问题研究

一是指出在俄远东和西伯利亚发展战略中，中国是最好、最有益的合作伙伴，俄罗斯要发展远东地区，离不开亚洲国家，尤其是中国。具体分析了中俄边境和区域间合作的现状，指出中国参与俄西伯利亚开发建设的重要性，认为边境合作促进了两国边境地区的经济发展，对中俄边境合作提出全新的构想，指出两国地区间经济合作离不开俄罗斯区域政策改革的支持，基础设施建设将是中俄两国投资的重要增长项目^②。二是分析了中国东北振兴与俄远东开发战略合作的前景与面临的挑战，并提出了相应的发展方向，指出中俄两国应调整经贸合作模式，提高经贸合作与社会交往效率，将对外合作重心由全球范围向地区间合作转移，即必须扩大俄远东边境地区与中国东北老工业基地的务实合作，加强能源、基础设施、木材加工、旅游及环保等领域的合作^③。尽管中俄区域合作领域十分广泛，但应该从中国东北三省与俄远东的特点与两国经济现代化的要求出发，把科技、交通运输、能源及农业领域作为双方合作的重点^④。三是在对东北老工业基地振兴与俄远东开发联动效应的实证分析的基础上，对双方毗邻地区产业投资、自由贸易区建设等方面提出对策建议^⑤，并利用SWOT分析法和引力模型，对中国东北地区与俄远东地区的区位特征和地缘优势及经济发展水平进行深入分析，着重研究两地区交通运输领域的合作，为两地区选择和确定主要城市间或城市群之间的经济联系和经济合作提供了充分的依据^⑥。四是在全面评析俄罗斯东部开发新战略及中俄区域经济合作进展的基础上，深入分析俄远东地区开发与中国东北老工业基地振兴的对接及互动发展问题^⑦，认为与丝绸之路经济带项目的对接和互动是俄远东和西伯利亚地区

① 参见刁秀华：《中国东北与俄罗斯远东超前发展区对接合作研究》，载《财经问题研究》2018年第4期。

② 参见许华：《21世纪中俄关系的回顾与展望——“中俄关系：历史、现状与未来”国际会议综述》，载《俄罗斯中亚东欧研究》2006年第4期。

③ 参见A.B.奥斯特洛夫斯基：《俄罗斯远东和中国东北共同发展计划：问题与前景》，林琳译，载《俄罗斯学刊》2012年第2期。

④ 参见陆南泉：《中国与俄罗斯远东地区经贸合作战略分析》，载《学习与探索》2013年第2期。

⑤ 参见孙先民、曾勇：《东北老工业基地振兴与俄罗斯远东开发联动效应分析——基于中俄毗邻地区经济增长联动的视角》，载《学习与探索》2017年第4期。

⑥ 参见郭连成、周瑜、马斌：《中国东北地区与俄远东地区交通运输网络及城市群空间经济联系》，载《东北亚论坛》2017年第3期。

⑦ 参见郭连成：《俄罗斯东部开发新战略与中俄区域经济合作的进展评析》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2014年第5期。

与亚太合作的一种重要形式^①;在对中俄区域互动发展契机进行分析的基础上,提出深入推进中俄区域互动发展的对策建议和互动发展的新思路,指出应建立长效跟踪研究机制,务实思考俄罗斯东部开发与中国东北振兴的互动发展,加大政府对企业的政策扶持力度^②。

(四) 中国东北地区新一轮振兴与俄远东超前发展区和符拉迪沃斯托克自由港建设对接合作问题研究

一是东北振兴与俄远东超前发展区建设对接合作研究。认为俄罗斯远东建设超前发展区具有良好的基础,超前发展区的建立不仅是加快远东地区发展的新举措,而且是俄罗斯借力中国加速远东开发、寻求俄经济可持续发展进而拓展亚太利益空间的战略举措,其实施为中俄合作提供了新的机遇^③,开辟了新的合作道路,不失为一种现实的选择。今后一个时期,中国东北地区新一轮振兴与俄远东超前发展区建设的对接合作会成为两地区深度合作的主旋律^④。二是符拉迪沃斯托克自由港及东北地区与该自由港对接合作研究。截至目前,国内外学者关于东北地区新一轮振兴与符拉迪沃斯托克自由港建设对接合作方面的研究成果较为少见,有学者从符拉迪沃斯托克自由港概况、发展优势、存在劣势、面临的机遇等方面对其进行 SWOT 分析^⑤,论述了绥芬河作为中国首批沿边扩大开放城市和黑龙江省最大的对俄贸易口岸,与符拉迪沃斯托克自由港的互动对接具有独特的区位优势、通道优势、政策优势和市场优势,指出二者对接合作有利于全面优化中国对外开放的战略格局,对促进东北振兴战略实施与俄远东开发具有重要意义^⑥。

综上所述,有关中国东北与俄远东地区的经济合作,无论是合作的规模范围,还是紧密程度,学界都有较为深入的研究。但东北地区如何全面提高对外开放水平,如何深度融入“一带一路”北向通道,建设对俄远东地区开放合作新前沿,仍是要进一步拓展和研究的重要问题。

^① 参见 Е. С. Баженова:《Программа возрождения Северо – востока КНР и освоения Дальнего Востока РФ: основные направления соразвития в рамках концепции экономического пояса шелкового пути》,载《第四届中俄经济合作与“一带一路”对接高层智库论坛文集》,哈尔滨,2017 年 6 月。

^② 参见朱显平、李天籽:《新形势下中国东北振兴战略同俄罗斯东部发展战略的互动合作》,载《东北亚论坛》2009 年第 4 期。

^③ 参见关雪凌、祝明侠:《俄远东超前发展区给中俄合作带来的机遇和挑战》,载《西伯利亚研究》2016 年第 1 期。

^④ 参见刁秀华:《中国东北与俄罗斯远东超前发展区对接合作研究》,载《财经问题研究》2018 年第 4 期。

^⑤ 参见陈君、王立国:《俄罗斯符拉迪沃斯托克自由港发展的 SWOT 分析》,载《牡丹江师范学院学报(哲社版)》2015 年第 5 期。

^⑥ 参见张成立:《绥芬河市与俄罗斯“符拉迪沃斯托克自由港”互动对接的路径探析》,载《对外经贸》2016 年第 1 期。

二、东北地区打造对俄远东地区开放合作新前沿的新契机

(一) 东北地区加快对俄远东地区开放合作的时代紧迫性

党的十九大报告指出,要以“一带一路”建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强开放合作,形成陆海内外联动的开放格局^①。习近平总书记在2018年9月俄远东符拉迪沃斯托克市召开的第四届东方经济论坛上强调,中国将加强与俄在远东及东北亚地区的合作,携手开创远东和东北亚更加美好的明天。同年9月28日,在深入推进东北振兴座谈会上习近平总书记指出,东北地区对外开放进展慢,融入共建“一带一路”大格局尚未形成。面对全国开放大格局与国际局势变化大环境,要以战略眼光谋划对外开放,深度融入共建“一带一路”,建设开放合作高地。强调东北地区要加强与俄、日、韩等国在经贸投资、互联互通、产能科技及金融等领域的合作,打造中俄合作的桥头堡,加快中俄滨海国际交通走廊等跨境基础设施项目,加强制造业合作。这是习近平总书记站在全国“一带一路”大格局的背景下,对东北地区共建“一带一路”的精准定位。在2019年8月中央财经委员会第五次会议上习近平总书记强调,东北地区要打造对外开放新前沿,实现全面振兴。总之,近几年来习近平总书记不断为东北地区准确“把脉”并给出“良方”,标志着东北地区与俄远东地区经济合作进入新时期和新的发展阶段。

(二) 中国东北振兴战略与俄远东开发战略同步实施为双方合作提供新机遇

中俄这两个毗邻地区,联系紧密,经贸合作成果丰硕,是双方重点合作区域。新形势下这两个地区的合作又有了新的发展基础和平台^②。中国东北地区新一轮振兴和俄罗斯远东开发战略,是两国为振兴各自地区而实施的国家战略和对外释放的强烈信号。《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》提出,要加强与周边国家基础设施互联互通,努力将东北地区打造成为我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽,加强东北振兴与俄远东开发战略对接,深化毗邻地区合作^③。这为东北地区加快与俄远东地区的开发合作提供了便利条件和政策保障,有利于双方在交通、能源、基础设施等领域实现务实合作。目前,俄远东地区已建立了20个超前发展区^④,并设立了符拉迪沃斯托克自由港,这为东北与俄远东地区的对接合作带来巨大的发展空间,为双方通过合作相互倚

^① 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》, http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm

^② 刁秀华:《中国东北与俄罗斯远东超前发展区对接合作研究》,载《财经问题研究》2018年第4期。

^③ 《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》, http://www.gov.cn/zhengce/2016-04/26/content_5068242.htm

^④ Всего на территории Дальнего Востока создано 20 ТОР. <https://erdc.ru/about-tor/>. 2020-05-02

重和借力发展提供了可能,形成了一种相互促进和共同发展的关系。随着俄东部地区的开发,中国东北地区与俄远东地区的跨境合作不断加强,双方所具有的地缘优势与相互间的交通便利性,为中国东北地区与俄远东地区乃至西伯利亚地区开展合作提供了便利条件^①。

(三) 俄罗斯“向东看”战略有利于东北地区对俄远东开放合作高地建设

长期以来,俄罗斯的战略重心一直以欧洲为主,尽管一直强调重视亚太地区,但基本停留在口头。2014 年乌克兰危机的爆发加速了俄罗斯战略东移,俄明确提出“向东看”战略并付诸实施。为了重振本国经济,俄罗斯近年来不断采取针对西方制裁的反危机措施,并将经济外交由原来的欧洲优先转为“向东看”的亚太战略,认为其国内经济要取得持久而稳定的发展,就必须融入亚太地区经济合作进程,因此大力推动远东地区加快参与亚太经济一体化,尤其是关注与中国东北地区的区域经济合作。一方面,俄罗斯“向东看”战略与中国东北新一轮振兴战略在时间上大致吻合,为双方的经济合作创造了条件。另一方面,俄罗斯“向东看”战略与中国“一带一路”倡议的持续推进,不仅对中俄两国区域经济合作起到了助推作用,而且给东北地区对俄远东开放合作高地的建设带来了新机遇和新动力。

三、东北地区加快建设对俄远东地区开放合作新前沿 的思路与对策

作为“一带一路”倡议中向北开放的重要窗口,东北地区要深入贯彻落实习近平总书记关于打造东北对外开放新前沿,建设开放合作高地的重要指示精神,本着政府引导、企业主体、市场运作的原则,在优势互补、合作共赢的基础上,以《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划(2018—2024 年)》为指导,加快建设对俄远东地区开放合作高地,务实推进陆海联运、经贸投资、资源开发等领域的合作。

(一) 加快东北两个自由贸易试验区与俄远东地区“一区一港”建设对接合作

东北地区南北两个自贸试验区的设立是推动东北新一轮振兴和扩大开放的重要之举,有助于打造面向东北亚的重点开放合作平台。俄远东超前发展区建设离不开中国东北地区的深度参与,尽管超前发展区还处在发展的初期阶段,但作为俄罗斯的经济开发和开放区,其发展态势良好。目前有 11 个超前发展区设置在中俄毗邻地区,中国企业入驻和发展具有一定的地缘优势。在人才、技术和资金方面,东北地区与俄远东超前发展区具有互补优势。此外,俄罗斯正全面发展东部地区的港口经济,为加大对外招商引资力度,设立了符拉迪沃斯托克自由港,并扩大了

^① Е. П. Жариков. Аспекты двойственности отношений Китая и России на Дальнем Востоке // Азиатско – тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2018. Т. 20. № 1 – 2.

自由港制度的适用范围,力争将该地区建成俄罗斯的东大门。同时,斥巨资全面推进俄远东与西伯利亚地区自然资源的开发和物流渠道的畅通。今后几年,该地区将实施一系列大型投资项目。因此,东北地区要充分利用这一有利契机,积极参与该地区的开发建设。要依托黑龙江和辽宁自由贸易试验区建设,促进双循环新发展格局下中俄全方位合作,特别是引导资金和技术上具有优势的企业前往俄远东“一区一港”进行投资合作。

(二)深度融入中蒙俄经济走廊建设

中蒙俄经济走廊是“一带一路”向北开放、全方位深化与俄蒙两国合作的重要通道,也是联通东北亚和欧洲的重要桥梁。中蒙俄经济走廊包括华北通道和东北通道,其中东北通道从大连、沈阳、长春、哈尔滨到满洲里和俄罗斯的赤塔。该通道通过赤塔进入“第一亚欧大陆桥”——西伯利亚大铁路,向西可到达莫斯科,向东可达俄远东符拉迪沃斯托克港。与从西北地区走新亚欧大陆桥相比,中蒙俄经济走廊东北通道途经国家少,时间短,通关成本低,是一条经济型新通道。东北地区要拓展国际物流通道,一是通过“辽满欧”通道将商品从营口港和大连港通过铁路运往满洲里,再运往俄罗斯和欧洲各国;二是通过“辽蒙欧”将货物从丹东港、锦州港和盘锦港运往内蒙古自治区的二连浩特口岸,出境后经蒙古国到达俄罗斯,再运往欧洲各国,以缓解满洲里铁路口岸的过境运输压力,缩短中蒙俄间的运输距离。为此,要积极谋划辽宁至蒙古东部铁路通道,加快推进锦(州)赤(峰)线、巴(彦乌拉)(阜)新线铁路建设,早日打通跨省跨境铁路运输,推进跨境物流发展。三是引导企业加快物流培育,扩大“辽满欧”“辽蒙欧”运量班次。通过“辽满欧”和“辽蒙欧”双线并进,扩大东北地区与欧亚地区间经贸合作往来。

(三)加快建设“一带一路”北向新通道,拓展陆海多式联运新格局

交通互联互通是东北地区建设对俄开放合作高地的重要基础和先决条件,也是新时代破解东北新一轮振兴难题和打破发展瓶颈的重要突破口。东北地区尤其是辽宁要充分发挥交通运输、陆海联运、港口物流等方面的优势,拓展陆海多式联运大通道,使交通互联互通在推进新一轮振兴和深度融入共建“一带一路”的进程中走深走实。

一是打造“一带一路”北向新通道,融入北极东北航道“冰上丝绸之路”建设。北极东北航道是连接东北亚和北欧的最短航线,能够大大缩短我国与西欧、北欧的海运里程。与传统的南线苏伊士航线相比,这条“冰上丝路”可缩短近 1/3 的航行时间,具有较大的经济价值,在贸易、能源、资源等方面的重要性不言而喻。从大连港出发,经日本海、白令海和白令海峡,进入北极东北航道,最终到达荷兰鹿特丹港,全程比苏伊士航线可缩短 12~15 天。从营口港出发,经日本海、白令海和白令海峡,再穿越北极东北航道,最终到达瑞典海纳桑德、俄罗斯圣彼得堡和荷兰阿姆

斯特丹。这两条航线有利于企业节约时间和减少运输成本,提高产品竞争力,从而促进东北地区与欧美地区的贸易往来。

二是加快推进与俄远东国际交通运输走廊对接,畅通多式联运通道。一方面,贯通大连港到俄远东符拉迪沃斯托克自由港海路,发挥海运优势。另一方面,“滨海 1 号”“滨海 2 号”是“一带一路”和欧亚经济联盟对接的重要接口。这两条国际交通运输走廊经过符拉迪沃斯托克自由港,将黑龙江和吉林两省与俄远东滨海边疆区的海港连接起来,能够缩短运输距离,改善运输条件,提高运输效率。辽宁应加快与“滨海 1 号”“滨海 2 号”国际交通走廊的对接,建立辽宁自贸试验区与符拉迪沃斯托克自由港的陆海联运通道,通过大连—哈尔滨与“滨海 1 号”、大连—长春与“滨海 2 号”国际运输走廊相连接,对接俄远东的东方港、纳霍德卡港及亚太地区港口,实现陆海联运货物直达日本和美国等国家。这是辽宁自贸试验区辐射东北腹地和建立与东北亚地区、向北通往国际海路的最经济有效的直接通道。通过与上述两条国际交通运输走廊的连接,可在东北与俄远东地区建立一条高效的运输走廊,打通东北大宗物资跨境运输通道,加快我国向北开放重要窗口的打造。

(四) 充分发挥东北地区装备制造业优势,开展与俄远东地区产业合作

装备制造业是东北地区尤其是辽宁的主导产业之一,具有“走出去”的技术与资金优势。俄远东超前发展区的建立,为进驻企业尤其是外国投资者提供了政策优惠,也为东北地区加强与俄在装备制造业领域的对接合作提供了有利条件。一方面,东北特别是辽宁可以装备制造业合作为突破口,发挥装备制造业优势明显和区域集中度较高的特点,投资急需中资且合作潜力巨大、以制造业为主的工业园区型超前发展区,如“纳杰日金斯卡娅”、“哈巴罗夫斯克”超前发展区。另一方面,发挥东北地区在机器制造领域的明显优势,利用俄远东超前发展区的区位优势和优惠政策对其投资。哈巴罗夫斯克边疆区“共青城”超前发展区主要从事与飞机制造相关的产业,哈飞、沈飞集团公司可与其开展合作,开发民机市场,开展民机零部件转包等生产项目的合作,扩大航空领域尤其是大飞机制造领域的合作。同时,还要发挥大连造船优势,开展与俄罗斯船舶制造领域的合作。滨海边疆区“巨石”超前发展区以发展造船业及相关产业为主,重点建设俄罗斯最大民用船厂“红星”相关项目,特别是大吨位船舶制造,要在远东创建工业和造船集群,制造排水量为 35 万吨的船只、破冰船、特种船等,可发挥大连船舶重工的资金、技术和人才优势,在造船及相关产业领域开展有效合作。

(五) 加大对俄远东地区资源开发合作力度,打造对俄投资新高地

一是大力提升东北地区对俄远东地区能源开发合作水平。远东地区油气资源极为丰富,有俄罗斯最大的天然气和石油化工集群,油气储量位居亚太地区首位(已探明石油储量 11 亿吨,天然气 5 万亿立方米,天然气凝析油 2.68 亿吨),开发

资金需求大,一直寻求与外资的合作。东北地区具备资金和技术优势,可对其进行投资合作。一方面,采取并购、控股等方式,参与萨哈林州、萨哈共和国(雅库特)的油气勘探与开发。东北地区应以能源加工领域为合作重点,推动企业与俄远东大型炼油中心开展能源精深加工合作,发挥大庆、辽阳及大连成熟的炼油技术和资金优势,在符拉迪沃斯托克自由港内的纳霍德卡港投资建设大型炼油厂,享受自由港的优惠政策。生产的成品油可经陆上运往大庆或由纳霍德卡港海上运至大连港,以满足东北地区或俄远东地区的需求;或从纳霍德卡港输出到第三国。另一方面,积极参与俄远东地区石油天然气化工项目。目前俄方希望中方投资的项目有:阿穆尔州阿穆尔天然气处理厂聚乙烯与甲醇生产;滨海边疆区纳霍德卡矿物肥料厂醋酸生产;哈巴罗夫斯克边疆区对二甲苯生产;滨海边疆区聚乙烯薄膜生产;阿穆尔州聚乙烯管生产;滨海边疆区注塑成型塑料产品生产;符拉迪沃斯托克自由港组装生产用于制造、储存、运输和卸载液化天然气的设备。东北地区应抓住机遇,积极参与这些项目。

二是加大对俄远东地区矿产资源开发合作力度。俄罗斯远东地区蕴藏着丰富的矿产资源,为提供便利的运输条件,当前正在扩建贝阿铁路与西伯利亚铁路干线。根据《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划(2018—2024年)》,俄罗斯欢迎中国投资者开发萨哈共和国(雅库特)的“秋楚斯”金矿、“丘利马坎”与“杰尼索夫斯基”煤矿及“季列赫佳赫溪流”锡矿、楚科奇自治区“阿玛姆”和滨海边疆区“苏城”与“阿达姆索夫”煤矿、堪察加边疆区“库姆洛奇”与“罗德尼科”金矿、哈巴罗夫斯克边疆区“康德尔”白金矿和普拉沃尔米锡矿、阿穆尔州库恩—曼尼硫化镍矿、马加丹州奥罗耶克矿区铜矿等^①。因此,东北地区应抓住机遇,推动对俄远东地区矿产资源的投资。与此同时,应鼓励鹤岗、七台河、辽源、白山、抚顺、本溪、阜新等资源枯竭型城市的相关企业赴俄罗斯进行深入考察,积极参加俄罗斯远东地区举办的“中国投资者日”活动,深入了解相关推介活动,抓住有利时机进行投资。尤其是东北地区的煤炭城市可以发挥自身优势,积极参与俄罗斯远东以大型焦煤矿开发为主的萨哈共和国(雅库特)“南雅库特”超前发展区的项目。

(六)进一步加强对俄远东地区农业渔业合作

一是加大对俄罗斯远东地区生态农业合作,不断升级从种植、养殖,到加工,再到仓储、物流等农业全产业链合作。东北地区与俄远东地区在农业和渔业领域的合作具有较高的契合度。俄远东土地资源丰富,播种面积达250多公顷,种植的农产品皆为绿色生态产品,牧草和干草区为400多公顷。该地区农产品自给率

^① Программа развития российско – китайского сотрудничества в торгово – экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018 – 2024 годы. <https://docviewer.yandex.ru/>. 2020 – 07 – 15.

较低,蔬菜为 58%,谷物为 79%,肉类为 25%,牛奶为 44%,为投资者创造了较多的机会。当前,扩大对华农业原材料、农产品和粮食出口,以及农业深加工产品对华出口是中俄在远东地区经贸合作的优先方向,俄罗斯将向中国投资者提供所需土地、融资优惠政策和必要保障。由 Rusagro 与 Mercy Agro 滨海公司参与的滨海边疆区养猪综合体建设工程,滨海边疆区甜菜制糖业与甘蔗加工厂现代化改造工程,储量 5 万吨的滨海边疆区农产品批发集散中心建设工程等都是急需投资的项目。东北地区企业应发挥技术与资金优势,加大对俄远东滨海边疆区“米哈伊洛夫斯基”超前发展区和上述项目的投资,发展生态农业合作,加快新粮食陆地走廊合作建设步伐,力争在农业领域取得新突破。

二是发挥东北地区尤其是大连水产养殖企业优势,积极与俄远东地区开展深海捕捞和海产品加工领域合作。俄远东地区的水产养殖优势显著,拥有市场价值高且畅销的海参、扇贝等水产养殖品种,日本海和鄂霍次克海南部俄罗斯沿岸附近拥有 15 万多公顷适宜水产养殖的闲置海域。俄罗斯欢迎中国投资者投资远东地区的水产养殖项目,并愿意提供必要的支持。萨哈林州“南区”超前发展区以渔业资源深加工为主,堪察加边疆区“堪察加”超前发展区以水产养殖加工项目为主,应发挥大连水产养殖龙头企业在藻贝类、海珍品养殖、苗种培育和水产品加工等方面的优势,积极与俄远东地区开展深海捕捞和海产品加工领域合作,实现俄远东丰富且无污染的渔业资源与大连港先进冷链体系的对接。

[责任编辑:邹秀婷]

·中俄区域合作·

“一带一路”背景下黑龙江省对俄农业合作现状及发展前景

陈宪良 许海娇

[内容提要]俄罗斯是中国“一带一路”倡议的重要合作伙伴，中俄农业合作是双方实现互利共赢的重要领域。近年来，黑龙江省对俄合作规模不断扩大、领域不断拓展，相关保障机制也不断完善，展现出良好的发展前景，也推动了中俄农业合作不断迈上新台阶。同时，黑龙江省对俄农业合作也存在一些问题：一是劳务和技术人员过境受限；二是农用机械及配套农具过境成本偏高；三是境外农业开发企业融资难度较大。为解决上述问题，我们应加强与俄方的对话协商，争取更加宽松的劳务人员、农机具入境政策；加大对境外企业的政策性资金扶持力度；引导我国在俄投资企业严格遵守俄法律法规。此外，还应加快完善“互联网+农业”跨境电商服务平台，创新升级农业合作渠道。

[关键词] 一带一路 农业合作 黑龙江省 俄罗斯

[中图分类号] F752.8;F327 **[文献标志码]** A

[文章编号] 1008-0961(2021)05-0031-10

[基金项目] 黑龙江省十九大精神专题项目(17GJH24)

[作者简介] 陈宪良，哈尔滨师范大学马克思主义学院教授，政治学博士，博士生导师；许海娇，哈尔滨师范大学马克思主义学院硕士研究生。

黑龙江省是农业大省，素有“中国粮仓”之美誉。作为东北边疆省份，黑龙江省与俄罗斯有2981千米的边界线，地缘环境及自身农业发展优势使农业成为其对俄合作的重要领域之一。在共建“一带一路”倡议的推动下，黑龙江省对俄农业合作逐渐向纵深发展，前景十分广阔。

一、黑龙江省对俄罗斯农业合作现状

目前，黑龙江省与俄罗斯的农业合作规模和领域均有所扩大，相关保障体制、机制日趋完善。同时，双方的合作也从最初的单向对俄出口蔬菜水果等农产品，发

展为双向出口各自优势农产品,农业种植合作规模也日益扩大。

2020 年,俄罗斯农产品和食品出口量达到 7 900 万吨,农产品出口总额约 306.6 亿美元。其中,中国仍是俄罗斯农产品的最大出口国,出口额达 40 亿美元^①。2021 年 1—9 月,俄罗斯农产品出口额为 231.48 亿美元,同比增长 19%,对华出口额为 25.37 亿美元,占俄农产品出口额的 11%^②。从中方自俄进口农产品的渠道来看,交易多是通过黑龙江省进行。总之,作为中国对俄农业合作的重要省份,黑龙江省对俄经贸合作具有天然优势。

(一) 对俄农业合作规模不断扩大

黑龙江省对俄开放的口岸城市共有 25 个,受新冠肺炎疫情影响,目前只有 8 个口岸通关^③,但该省仍然是全国对俄通关口岸最多的省份,也是对俄贸易最重要的省份。据统计,2021 年 1—8 月,黑龙江省对俄进出口总值为 826.2 亿元,增长 25.6%,占全省外贸总值的 64.7%,占全国对俄贸易的 14.34%。黑龙江省与俄罗斯贸易多以原材料和农产品为主,在与俄罗斯进行农业合作的企业中,黑河丰泰公司、嫩江墨尔根公司、黑河北丰公司、绥芬河宝国公司、绥芬河良运公司、东宁华宇集团等较具代表性。在国家推进“一带一路”建设的大背景下,黑龙江省深入推进对俄农业合作,政策完善、资金融通、农贸畅通以及基础设施联通等方面不断取得新进展。新时代中俄全面战略协作伙伴关系的确立,进一步推动了黑龙江省对俄农业合作主体多元化、合作形式多样化以及政策扶持力度持续加大。

首先,对俄农业合作经营主体渐趋多元化。黑龙江省对俄农业合作始于 1988 年,最初在俄进行农业经营的主体并非企业,而是由 60 多名农户组成的群体,他们自发到俄滨海边疆区以租赁土地的形式种植蔬菜。经过多年发展,黑龙江省的企业与俄企业或政府的农业合作项目日益增多,双方合作更加规范,经营主体也逐渐多元化^④。在国家政策的积极倡导下,黑龙江省对俄合作主体逐渐由最初租赁土地的少数农户群体扩展到目前近 200 家在俄进行农业开发的企业和个体商户。其次,对俄农业合作形式趋向多样化。一是在境外设立子公司,如绥芬河侨兴远东现

^① 潘寅茹:《俄罗斯首度成农产品净出口国,这两类产品在中国热卖》, <https://www.163.com/dy/article/G4QBR6EV0512F6HA.html>

^② Оперативный обзор экспорта продукции АПК (Данные по состоянию на 26 сентября 2021 года). https://mcs.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-analiticheskie-obzory_20/

^③ 截至 2021 年上半年,黑龙江省共有国家一类口岸 25 个,其中水运、公路、铁路和步行边境口岸 19 个。除新增拟建、在建口岸和因俄方重建未运行的口岸以外,正在运行的中俄边境口岸有 11 个,分别为漠河、黑河、逊克、嘉荫、萝北、同江、抚远、饶河、东宁、密山和绥芬河(公路、铁路)。疫情后,有些口岸关闭,现仅有绥芬河(公路、铁路)、东宁、密山、黑河、逊克、萝北、同江和抚远等 8 个边境口岸通关。

^④ 截至 2021 年 9 月,具有对俄罗斯农产品进口加工资格的企业增至 130 多家。

代农业发展有限公司在俄成立子公司远东侨兴投资发展有限公司；二是国内企业通过在俄农业开发企业订购境外粮食；三是通过共同搭建黑龙江省对俄农业合作交流平台，为农产品及农业开发公司提供更多合作渠道。如设立中国（黑龙江）自由贸易试验区，创建黑龙江省对俄农业产业联盟，建立对俄合作协调工作联席会议制度，举办“地方合作交流年”、“一带一路”农产品农资投资合作高峰论坛，成立中俄友好、和平与发展委员会促进地方友好交流分委会，开放黑河边境互市贸易区等。在各个层面的协调推进下，黑龙江省与俄罗斯的农业合作不断深入。此外，对俄农产品进出口总量持续增加。据俄罗斯卫星通讯社报道，在有关对华出口农产品的会议上，俄联邦农业部农产品出口发展中心负责人德米特里·克拉斯诺夫表示，“最近几年，俄罗斯对华出口总量呈现两位数增长。2020年的出口总量相比2017年已经增加1倍，中国占俄罗斯出口的比例从8%增长至13%。”^①作为农业大省，黑龙江省与俄罗斯的合作呈现出良好的发展态势，种植业、林业、渔业、畜牧业四大合作领域的进出口总量均连年增长。这充分说明黑龙江省对俄农业合作规模在逐渐扩大。

（二）相关保障体制机制不断完善

完善的贸易体制机制和规范的法律法规是推进中俄贸易平稳、快速发展的保障。多年来，为推进中俄经贸健康发展，双方不断出台各项优惠政策和相应的法律法规。一方面，货物进出口手续整体得到简化。十八大以来，除国家出台系列文件扩大中国的对外开放外，黑龙江省也深化简政放权、优化流程，出台了优化口岸营商环境、促进综合保税区高质量发展的多项针对性措施，取得了良好效果^②。如2018年货物进出口须进行核验的证件共86种，到2021年仅须提供41种，较3年前减少52.3%。同时，有38种证件实现网上申请和网上办理。此外，黑龙江省加快推行国际贸易“单一窗口”政策，实现了多个部门“总对总”的信息共享和系统对接，更好地服务于企业的“一站式”业务办理。如充分利用智能化、信息化手段，实现通关材料网上审核、检验，加快了业务办理速度，大幅缩短了货物通关时间。据统计，2020年12月哈尔滨海关进口通关时间整体缩短至17.53小时，出口通关时间整体缩短至1.11小时，比2017年分别缩短69.74%和63%。从俄方看，目前俄远东地区已设立22个超前发展区^③，为投资者发展新产业提供了独立平台。由俄出资在区内为投资者修建必要的基础设施，以简化方式提供税收优惠和必要的行政服务，为外商投资提供便利。为提高工作效率，俄出台了24小时通关制、一站式

① 俄农业出口发展中心：《未来几年肉类和乳制品的对华出口总量将出现增长》，<https://sptnkne.ws/GZ9q>

② 《哈尔滨海关2019年工作总结》，http://harbin.customs.gov.cn/harbin_customs/467898/467903/467905/2938280/index.html

③ Территории опережающего социально – экономического развития. <https://erdc.ru/about-tor/>

服务、简化外国公民入境签证等措施,缩短了货物通关时间和货物电子申报流程。俄还对中国投资者在超前发展区和符拉迪沃斯托克自由港实施的项目提供配套服务,以降低项目实施风险,提高收益率^①。

另一方面,跨境交通设施不断完善。为推进“一带一路”建设,促进中俄贸易往来交通基础设施便利化,我国充分利用国内与俄罗斯两个市场、两种资源助力东北振兴。多年来,我国加快跨境基础设施建设步伐,公路、铁路、水路齐头并进,建立起更加便捷的对俄流通体系,如建设黑河跨境公路大桥、同江跨境铁路大桥等。同时,推进多个大型建设项目,深化对俄开放合作。俄阿穆尔州政府领导评论黑河大桥时说:“通过大桥我们能够把中俄两国的交通系统连接起来。大桥可使进出口商品的过境运输时间缩短 2/3,最终能够节省约 10% 的运输费用。”^②同江跨境铁路大桥“建成通车后,黑龙江省经同江至莫斯科的铁路运距较绥芬河口岸缩短 809 公里,节省运输时间 10 小时,将极大缓解满洲里、绥芬河铁路口岸运输压力”^③;“跨黑龙江(阿穆尔河)索道建成后,两地民众单程只需 6 分钟即可到达对岸”^④。中俄跨境交通基础设施的不断改善,使黑龙江省对俄贸易流通时间不断缩短,流通成本不断减少,地区合作交流更加便捷、高效,有助于巩固中俄新时代全面战略协作伙伴关系,推动“一带一路”建设迈向更高水平。

(三) 对俄农业合作领域不断扩展

近年来,中俄农业合作已被双方上升到国家层面。《黑龙江省对俄服务贸易中长期规划(2014—2023 年)》明确提出:“深入推进对俄境外农产品生产、加工产业带、境内对俄果蔬出口产业带建设,以项目合作为载体推进农机、农技、企业和劳务走出去,扩大合作领域,推进深度开发,推广政府、企业、农户联合开发合作模式,打造一批规模化开发、产品化经营、集约化管理的重点项目,加快发展农业合作示范园区。”^⑤《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划(2018—2024 年)》也将中俄农业合作置于重要地位。“扩大合作领域、推动深度开发”是多年来中俄合作的共同目标,同时也体现了黑龙江省对俄农业合作的发展指向。

从粮食种植结构看,黑龙江省对俄粮食种植合作从最初以种植蔬菜为主扩展到以种植大豆为主,以小麦、玉米、水稻等粮食作物为辅,范围不断扩大。此外,黑

^① 《中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划(2018—2024 年)》, [http://images.mofcom.gov.cn/0ys/202011/2020112171704288.pdf](http://images.mofcom.gov.cn/0ys/202011/20201112171704288.pdf)

^② 黑河市商务局:《阿州政府领导评论黑龙江省大桥和索道项目》, <http://www.heihe.gov.cn/info/1186/18382.htm>

^③ 王连香、吕骞:《推进中俄经贸高质量发展 同江中俄黑龙江省铁路大桥铺轨贯通》, <http://ent.people.com.cn/n1/2021/0817/c1012-32196295.html>

^④ 殷新宇:《中俄“东北—远东”合作展现活力》,载《人民日报》2021 年 1 月 8 日第 3 版。

^⑤ 《黑龙江省商务厅关于印发〈黑龙江省对俄服务贸易中长期规划(2014—2023 年)〉的通知》,载《黑龙江省人民政府公报》2014 年第 12 期。

龙江省持续深化对俄农产品加工、农产品批发、食品加工、饲料加工等领域合作，同时向牛、生猪等养殖业延伸，合作领域持续扩展，有效促进了两国经济水平提升，惠及双方民众。目前，龙江省已经同俄滨海边疆区、阿穆尔州、哈巴罗夫斯克边疆区等联邦主体建立了农业合作关系。为打造高水平的龙江自贸区，提高“一带一路”建设质量，龙江省着力开发与俄罗斯农业合作的新项目，如共同推进乌苏里斯克经贸合作园区、华宇经济贸易合作区建设等，对俄投资领域不断拓展，由单一的粮食种植向仓储、物流运输、食品加工等多领域延伸，助力全产业链的发展。

二、龙江省对俄农业合作存在的问题

近年来，劳务和技术人员过境受限、农用机械及配套农具过境成本偏高、境外农业开发企业融资难等问题凸显，不仅阻碍了龙江省在俄农业开发企业自身的发展，也影响着龙江省对俄农业合作进程。

（一）劳务和技术人员过境受限

俄罗斯耕地面积居世界前列，农业发展前景广阔，但劳动力数量难以满足本国农业发展的需要，因此每年需要从境外吸引大批劳务人员到俄就业。俄对入境劳务人员数量有限制，这种限制政策在一定程度上影响了在俄农业开发企业的转型升级，也成为长期以来制约龙江省对俄农业合作的重要因素。2020年全球经济受新冠肺炎疫情猛烈冲击，各国失业率上升。俄罗斯为保障本国人口优先就业，同时满足疫情期间劳动力市场的需求，对境外劳务人员入境及在俄境外人员就业进一步加以限制。2020年1月1日生效的俄罗斯就业新规不仅对境外到俄就业的人数作出限制，而且对境外人员在俄就业领域也提出了要求：“境外到俄工作人员不得在市场、药店，以及非固定贸易设施等场所就业，农业企业可以雇用外国人种植蔬菜，但其雇用外籍劳工人数不得超过工人总数的50%。”^①3月，俄罗斯全面禁止境外劳务人员入境。虽然这种限制性出入境政策是基于抗击新冠疫情的现实条件作出的，具有一定的必要性和合理性，但也因此影响了龙江省对俄农业合作进程。以往在俄从事农业生产的外国劳工人数近50万，其中中国占比较大，自俄罗斯全面禁止入境后不仅造成俄境内农业劳动力严重短缺，而且使龙江省在俄农业投资企业面临劳动力不足的困境。尽管当前俄罗斯适度放宽了入境劳务人员数量限制，并开设农业劳务人员过境通道，但由于俄疫情尚未稳定以及出入境流程复杂、成本高等原因，劳务人员赴俄数量仍十分有限。

（二）农用机械及配套农具过境成本偏高

据统计，2020年我国农机出口排名前十位的国家依次为美国、德国、印度、澳

^① 《2020年俄罗斯对吸纳外籍劳务采取限制措施》，<http://www.heihe.gov.cn/info/1185/104022.htm>

大利亚、俄罗斯、越南、日本、英国、泰国和印度尼西亚^①。其中,俄罗斯排名第五。俄罗斯之所以成为我国农机具的重要出口国,与中俄农业合作的带动作用密切相关。近年来,俄罗斯农业对经济的贡献使其占据了俄经济发展的重要位置,农业的互补性不断推动中俄农机合作向纵深发展。俄罗斯国内大中型农用机械生产相对落后,某些大中型农用机械甚至无企业生产和销售,严重制约了俄农业机械化水平的提升。相比之下,黑龙江省综合农业机械化水平高出全国平均 30 个百分点,大型农机装备拥有量全国第一,农机利用率全国第一”^②。近年来,随着在俄农业开发企业数量的增加,为满足企业的需要,黑龙江省明显增加了对俄大中型农用机械及配套农具的跨境流通。但受 2020 年以来新冠疫情的影响,近期黑龙江省对俄农机出口额大幅下降。以 2021 年 5 月的农业机械出口额为例,该月农机出口额下降到 27.89 亿元,环比下降 35.67%。短期来看,新冠疫情以来俄罗斯为预防疫情扩散而多次出台限制人员、货物和车辆出入境及关闭部分边境口岸的临时性政策^③,这使一些规模较小的境外农业开发企业因融资断链、停业停产等不可抗力因素对农用机械及配套农具的跨境需求减少^④。同时,疫情期间农用机械及其配套农具跨境流通须进行多次病毒检测和消毒,如此复杂的程序在一定程度上成为制约农机具出口的重要因素。此外,由于俄罗斯对中国入境人员数量的限制,技术人员跨境难题十分突出,导致境外农业开发企业所需的技术人员不足,已出口的农机无法得到完善的售后保障,这也直接影响了黑龙江省对俄农机具出口额的增长。因此,在疫情防控常态化的一段时期内,解决好当前及今后农用机械及配套农具跨境流通问题是扩大黑龙江省对俄农业合作成效的重要任务之一。

(三) 境外农业开发企业融资难度较大

在俄进行境外农业开发的企业初期投资数量大,中小企业资金短缺情况较为常见。农业生产不同于其他投资,境外企业投资回收速度慢、周期长,而且只能依靠申请俄罗斯商业贷款或申请国内银行贷款,融资渠道不多。一些新成立的境外企业由于信用记录还未生成或信用等级低,以及申请贷款可抵押物不符合银行标准、申请国内银行境外投资贷款须完成的流程复杂等因素,很难申请到贷款。但国家对境外农业开发企业的政策性补贴又远远满足不了企业资金需求,因此大多数

① 伍静芳:《2020 年中国农机出口回顾》,载《农机市场》2021 年第 3 期。

② 《黑龙江省农机化水平达到 96.8%》,<http://news.nongji360.com/html/2019/01/236126.shtml>

③ 据俄罗斯远东资讯报道,2020 年 12 月新冠肺炎疫情爆发之初,俄罗斯即关闭了部分中俄边境口岸;2021 年 1 月 31 日又提出临时关闭所有中俄边境口岸,5 月以后才逐渐为恢复两国合作开放“绿色通道”。2021 年 2 月 18 日俄罗斯总理米舒斯京签署新法令,宣布自 2 月 20 日起实行“禁止以因私留学、务工和旅游为目的的中国籍公民入境”的临时性政策,直到 6 月以后才重新恢复允许部分中国公民入境。中俄边境口岸和流通体系至今尚未完全恢复到疫情前的开放状态。

④ 叶红:《疫情下国内农机出口市场的发展走向》,载《当代农机》2020 年第 6 期。

企业主要选择依靠申请俄罗斯商业贷款来接续农业开发的投入。而俄罗斯商业贷款利率较高,境外企业生产成本相应上升。国内外双重因素造成企业的融资困境。尤其是新冠肺炎疫情爆发后,境外中小型农业开发企业不仅面临停工停产的窘境,部分企业甚至因资金链断裂而难以为继。即便忽略疫情防控造成的企业停产停工等不可抗力因素,境外农业开发企业融资难仍是当前在俄投资设厂的中国农业开发企业面临的一个最重要的现实问题。

三、黑龙江省对俄农业合作发展前景

在中俄关系向纵深发展的大背景下,黑龙江省对俄农业合作必然会更加深入。

(一) 黑龙江省农业资源丰富,对俄出口潜力大

近几年来,黑龙江省粮食年产量始终保持在7 400万吨以上(见图1),即使受到新冠肺炎疫情影响,2020年产量仍达到7 540.8万吨,粮食产量连续10年位居全国第一。此外,黑龙江省的农业综合机械化率很高,2020年农业综合机械化率达98%,农业机械总动力达6 775.1万千瓦时,比2019年增长6.5%。2020年全省农、林、牧、渔业总产值达到6 438.1亿元,比上年增长2.8%^①。

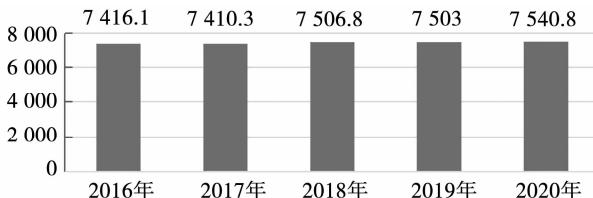


图1 黑龙江省粮食产量 单位:万吨

数据来源:黑龙江省统计局。

截至2020年底,黑龙江省在俄设立的农业企业子企业超过180家,农业合作园区8个。为促进农业合作、加强对俄农业交流、加快基础设施建设以及实现口岸通关便利化,黑龙江省与俄滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、阿穆尔州、后贝加尔边疆区、犹太自治州等建立了省州长定期会晤机制^②,每年定期进行地方领导人会晤。未来,黑龙江省可凭借资源优势,根据俄罗斯农业领域的需求,不断推出符合龙江开放特色的农业合作举措。

(二) 俄罗斯农业蓬勃发展,与黑龙江省农业形成优势互补

从农产品互补性来看,中国市场规模大,消费需求高,近年来中国始终是俄罗斯最大的农产品出口国,中国自俄进口的土地密集型农产品主要有植物油、海产品

① 数据来源:黑龙江省统计局2020年统计公报。

② 资料来源:黑龙江省人民政府官网——对俄合作专题。

和油籽等。以俄罗斯大豆出口数据为例,目前中国是俄罗斯大豆的主要出口国,占俄罗斯大豆出口总量的 90% 强。在两国签订的《关于深化中俄大豆合作的发展规划》引导下,2020 年黑龙江省九三集团旗下惠康食品公司与俄签订了在俄南部及远东地区采购 5 万吨非转基因大豆的合同^①。可见,在疫情形势最严峻的时期,中国市场依然表现出强大的需求潜力。中国对俄出口的劳动密集型农产品主要有水产品、蔬菜、水果等。

俄罗斯农业部长德米特里·帕特鲁舍夫表示,2021 年俄罗斯粮食收成预期超过 1.274 亿吨,小麦约 8 100 万吨,完全能够满足国内需求,并具有对外出口的潜力^②。俄罗斯联邦农业部农产品出口发展中心负责人德米特里·克拉斯诺夫在对华农产品出口会议上也谈道:“最近几年俄罗斯将提升对华出口肉类产品、乳制品、植物油以及糖果的总量。”^③在“一带一路”合作框架下,随着中俄跨境合作政策的不断完善,黑龙江省与俄罗斯将依托两国农业互补的优势,使双方农业资源得到更充分的利用,进而推动黑龙江省对俄农业合作水平不断提高。这将有效带动俄罗斯养殖业、种植业的发展,从而开创中俄农业合作新局面。

(三) 共建“一带一路”的内在需求将推进黑龙江省与俄罗斯农业合作深入发展

俄罗斯是中国“一带一路”倡议的重要合作伙伴。在“一带一路”建设框架下,黑龙江省加快推进对俄跨境基础设施建设,着力打造陆、海、空三方联动的交通枢纽,“构建由黑河公路大桥、同江铁路大桥、东宁界河公路大桥、黑瞎子岛口岸、俄滨海 1 号国际大通道、符拉迪沃斯托克自由港形成的新互联互通交通网。”^④基础设施的逐渐完善,为黑龙江省对俄农业合作奠定了良好基础。目前,中俄两国农业蓬勃发展,多个对俄农业合作项目正有序推进,黑龙江省对俄合作呈现出良好前景。

中华人民共和国和俄罗斯联邦关于《中俄睦邻友好合作条约》签署 20 周年的联合声明强调:“俄罗斯需要繁荣稳定的中国,中国需要强大成功的俄罗斯。中俄视彼此为优先合作伙伴”,要“推动两国农业领域合作迈上新台阶,推动相互农产品市场准入,推进农业生产领域的投资合作”^⑤。可见,中俄合作是大势所趋,黑龙江省对俄农业合作也应紧跟国家步伐,不断提高合作质量和水平。

① 汤莉:《中俄农业合作 黑龙江省一马当先》,<http://www.cinic.org.cn/xy/hlj/962883.html>

② 俄农业部:《今年俄粮食收成预期在 1.274 亿吨 小麦为 8 100 万吨》,<https://zezx.dbw.cn/system/2021/08/13/001434774.shtml>

③ 俄农业出口发展中心:《未来几年肉类和乳制品的对华出口总量将出现增长》,<https://zezx.dbw.cn/system/2021/08/18/001435386.shtml>

④ 中华人民共和国商务部:《“一带一路”引领黑龙江纵横陆海》,<http://fec.mofcom.gov.cn/article/fwydyl/zgzx/201608/20160801381951.shtml>

⑤ 《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于〈中俄睦邻友好合作条约〉签署 20 周年的联合声明》,载《光明日报》2021 年 6 月 29 日第 3 版。

四、推进黑龙江省对俄农业合作的对策

(一) 加强与俄罗斯的对话协商,争取更加宽松的劳务人员及农机具入境政策

中俄关系发展之所以较为顺畅,一定程度上得益于长期以来两国坚持和谐友好的对话协商机制。以对话协商解决国家间矛盾的方式符合当今世界和平与发展的主题。当前,俄罗斯大力推进远东地区开发,而中国也需要振兴东北老工业基地,两国地区发展战略具有一致性,这为双方经贸合作提供了契机。为发挥各自的优势,促进合作与发展,中俄应保持对话协商,认清影响两国农业合作的现实障碍并着力加以解决。两国应加强高层领导人会晤、地方领导人洽谈,并由相关部门制定及完善农业领域的合作政策与法规。面对依然严峻的新冠肺炎疫情,应在保证跨境人员生命安全的基础上,选取更加便捷的通关方式和更安全的跨境渠道,并增加对农机具过境的政策扶持。一方面,可为境外企业专门设置分批次的劳务技术人员输送渠道,在提高跨境流通安全性的同时保障企业正常运行,并与俄罗斯沟通,争取进一步放宽对跨境劳务人员的数量限制;另一方面,对于农用机械及配套农具的跨境流通,我国应在国家政策层面给予更大支持,如增加农用机械及配套农具的跨境补贴或延长售后年限。黑龙江省也应出台省级对俄农业专项扶持政策和设立专项扶持资金,主要对大项目、土地租赁、农机购置补贴、自用农机具出口及维修、农产品回运等方面进行政策和资金扶持^①。通过国家、地方综合施力,推动中俄友好协商对话,进一步解决当前黑龙江省对俄农业合作的突出问题。

(二) 加大对境外企业的政策性资金扶持力度

一方面,应加大资金补贴扶持力度。制定精细化分层扶持政策,针对境外大、中、小农业开发企业制定不同层别的补贴标准,适当提高对境外大型农业开发企业的补贴额度,尤其要“重点支持境外农业龙头企业”,增强企业应对重大经济风险的能力^②。另一方面,银行应根据实际情况调整对在俄大、中、小农业开发企业回国申请贷款的条件,适当降低或合理放宽。以境外小型农业开发企业为例,小企业应对风险能力差,疫情期间长时间无法复工复产,但相关费用仍在支出,融资成为维持企业发展的首要问题。中国进出口银行规定的境外企业申请境外投资贷款的条件是,“借款人在境外投资项目中出资总额不低于100万美元”且符合“拟投资的境外项目配套条件落实,预期经济效益良好,有较强的贷款偿还能力”等。疫情期间,银行为助力企业渡过难关下调贷款利率,但申请贷款的基本条件对于一般境外农业开发的小企业来说仍很难达到,一旦资金链断裂,就会面临破产的风险。为此,

① 任继红:《推进黑龙江省对俄农业合作高质量发展对策研究》,载《商业经济》2019年第5期。

② 张凤林:《“龙江丝路带”建设助推对俄农业开发与合作》,载《知与行》2016年第3期。

相关部门应对境外农业开发企业进行实际调研,按照其规模、性质等细化分类,厘清企业发展面临资金困境的原因,合理调整银行对境外大、中、小农业企业的贷款申请条件。此外,应鼓励金融机构设立对俄农业合作专项基金、成立融资担保公司、增加保险范围和种类等。

(三) 加快完善“互联网+农业”跨境电商服务平台,创新升级农业合作渠道

近年来,跨境电商迅猛发展,以互联网为载体形成集服务、管理、消费和支付等多项功能于一体的线上服务平台。为抓住互联网时代的发展机遇,推进跨境电商规范化,黑龙江省政府于2016年2月开通哈尔滨跨境电商综合服务平台,2019年又上线运营黑龙江省跨境电商综合服务平台,为国内外农业开发企业提供了广阔的发展空间,同时也为境内代理商与境外供货商提供了便捷的沟通渠道。跨境电商服务平台通过大数据技术为全省外贸企业提供贸易市场分析、物流服务、智能通关和供应链金融等一站式服务,解决了外贸企业找不到外商、现金流不足、物流成本高等关键“痛点”,为外贸企业走出去提供助力^①。疫情期间,中俄借助跨境电商平台实现了农产品合作高效对接,充分展现出跨境电商平台的优势。今后,应进一步建设和完善跨境电商服务平台,探索更迅速、更高水平的跨境企业间结算方式;创新平台服务形式,运用大数据推算平台用户倾向,自动安排相关宣传推送,提高服务质量,促进农业合作创新升级;引导更多境外农业开发企业加入平台,增加农产品种类,加快农业合作渠道创新升级。

[责任编辑:孙连庆]

^① 《黑龙江省跨境电商综合服务平台上线运营》,<http://www.hlj.gov.cn/zwfb/system/2019/06/19/010902495.shtml>

· 外 交 ·

俄美北极东北航道航行自由争端分析 及中国因应

高 飞 王志彬

[内容提要] 全球气候变暖导致北极冰川消融, 北极航道的航运价值随之提升。俄罗斯宣称北极东北航道是其国内航道, 对其实施严格的管控措施; 美国坚持认为东北航道为国际航道, 并在此地展开一系列“航行自由行动”。俄美双方东北航道航行自由争端不断激化。以国际法院裁决和国际条约为依据, 通过分析俄美对东北航道航行自由问题的法律分歧可知, 东北航道途经海峡构成国际海峡, 俄罗斯的“历史性权利”和“直线基线”主张缺乏国际法依据。拜登上台后, 未来美俄在北极地区总体将延续甚至加剧对抗态势, 美国可能在东北航道展开常态化“航行自由行动”, 但双方在低度领域仍有望继续加强合作。在美国将俄罗斯和中国视为北极地区最大威胁的背景下, 中国可尊重俄罗斯对东北航道的正当诉求, 深化与其在东北航道的合作; 利用北极理事会正式观察员国身份, 增强在东北航道相关事务中的话语权; 通过“一带一路”建设加强北极多边合作, 营造北极地区和平稳定的发展环境; 加强与国际海事组织的合作, 在东北航道治理中发挥积极作用。

[关键词] 东北航道 北极问题 俄罗斯 美国

[中图分类号] D851.2; D871.2 [文献标志码] A

[文章编号] 1008-0961(2021)05-0041-19

[基金项目] 国家社科基金重大项目(20VHQ011)

[作者简介] 高飞, 西北农林科技大学人文社会发展学院硕士研究生; 王志彬, 西北农林科技大学经济管理学院教授, 硕士生导师。

东北航道(Northeast Passage)是指西起冰岛, 经斯堪的纳维亚半岛北部海域向东穿过巴伦支海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海直至白令海峡, 连接大西洋与太平洋的航道。俄罗斯将东北航道中连接喀拉海峡和白令海峡的这一

段称为北方航道^①。近年来,全球气候变暖导致北极海冰逐渐融化,原本受积冰阻碍难以航行的东北航道逐步实现通航。东北航道的开通将极大缩短欧洲与东北亚以及北美洲之间的距离,带来巨大的商业价值和经济效益。因此,东北航道通航问题日益成为国际社会关注的热点。各国在此展开激烈竞争,甚至引发航行自由冲突。目前,东北航道的航行自由争端主要存在于美国与俄罗斯之间。俄罗斯紧邻东北航道,宣称东北航道是其内水,并对航道实施一系列管控措施,限制他国船舶通行;美国对此表示质疑,并在东北航道展开数次航行自由行动以维护其海上霸权。随着北极航道的航运价值不断提升,美俄冲突日益激烈,双方不断加强在北极的军事存在,地区局势持续升温。美俄在北极的竞争很大程度上影响着整个北极地区乃至世界格局的变化。

作为近北极国家,中国是北极航道的主要利用国之一,在北极地区拥有重要的国家利益。当前,美国计划在巴伦支海实施航行自由行动,且其最新北极战略表明将更加关注与俄罗斯和中国的竞争,着力应对中国在北极带来的“挑战”。在此背景下,探讨我国如何应对美俄航行自由争端和美国的挑战以维护我国在北极地区的利益,无疑具有重要的战略意义。

一、俄罗斯对东北航道的管控与美国航行自由的挑战

(一) 俄罗斯对东北航道的管控

俄罗斯作为东北航道的沿海国,对东北航道进行管控具有天然的地缘优势。随着北极地区的竞争日趋激烈,俄罗斯不断加强对东北航道的排他性管辖,实施了一系列近乎垄断的管控措施。

1. 俄罗斯对东北航道的“内水化”主张

俄罗斯基于“扇形原则”“历史性权利”“直线基线原则”等理论主张东北航道相关水域是其“内水”,并出台一系列法律法规巩固其主张。“扇形原则”是指以北极点为顶点,以东西两端经线为腰,以某条纬线为底所构成的扇形区域归属邻接极点的国家所有。1926年4月16日,苏共中央主席团通过一项名为《关于宣布苏联北冰洋土地和岛屿领土的说明》的法令,其中提到,“位于苏维埃社会主义共和国海岸以北,以北极点和东经32°04'35"至西经168°49'30"以内所有已发现和未发现的陆地和岛屿,宣布为苏联领土”^②。该法令仅提及陆地和岛屿,没有提到水域,但苏

^① Northern Sea Route(Северный Морской Путь)的中文翻译主要有“北方海航道”“北海航线”“北方海航线”“北方航道”等。由于“航道”本身就是船舶在江、河、湖、海中航行的通道,“北方航道”已包含“海”的意思,故本文统一译为“北方航道”。

^② Leonid. The russian arctic sea route concept:Past and present, Arctic, 1997, Vol. 50, No. 1.

联法学家解读该法令时将海域也包括在内^①。苏联解体后,俄罗斯在公开场合未再重申“扇形原则”。“历史性权利”是俄罗斯佐证东北航道相关水域为其“内水”的另一基础。1960年苏联《国家边疆法》第4条C款规定:“海湾、湾口、内凹湾、河口、海峡等水域为苏联内水,历史上属于苏联。”^②该条款规定了苏联的历史性水域为其内水,却未明确哪些水域为历史性水域。1964年7月21日,苏联在通知美国政府的备忘录中宣布,拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡是苏联历史性水域。1998年颁布的《俄罗斯联邦内海水、领水和毗连区法》第14条规定,北方航道是俄罗斯历史上形成的国家交通航线^③。除“扇形原则”和“历史性权利”外,俄罗斯还将“直线基线原则”作为东北航道“内水化”主张的依据。1985年1月15日,苏联部长会议通过《关于系列地理测量以及对北冰洋、波罗的海和黑海领海、专属经济区和大陆架的确认》的决议,在苏联北极大陆沿岸确立直线基线制度^④,将几乎所有北极海峡划为内水^⑤。苏联解体后,俄罗斯承袭苏联法律,《俄罗斯联邦内海水、领水和毗连区法》沿用直线基线制度^⑥。

2. 强制性航行许可和破冰引航收费制度

《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)第二部分第三节规定,外国船舶穿过沿海国领海时享有无害通过权;《公约》第24条规定了外国船舶无害通过时沿海国的义务,即沿海国不应妨碍外国船舶无害通过领海,不得对外国船舶强加要求及对其有形式上或事实上的歧视。俄罗斯作为《公约》缔约国,有义务遵守公约规定,但是其国内法规定的强制性航行许可制度和破冰引航收费制度超出《公约》的界限。

(1) 强制性航行许可制度。俄罗斯2013年颁布的《北方航道水域航行规则》(以下简称2013规则)以及2020年9月18日通过的对2013规则作出修改的《北方航道水域航行规则》第1487号法令规定了强制性航行许可程序。第1487号法令第3条规定,船舶在北方航道水域内航行,应遵循相应的许可程序。根据该程序,未获得北方航道水域航行许可证(以下简称许可证)的船舶,不能进入北方航道水域。第4条至第17条规定了严格的航行许可证申请和审查以及相关事项的程序规则。第18条至第24条规定,进入或离开北方航道时船舶应执行严格的报告

^① Pharand A. Donat. Innocent passage in the Arctic, Canadian yearbook of international law, 1968, Vol. 6.

^② Об утверждении положения об охране государственной границы Союза ССР. http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5567.htm

^③ Federal act on the internal maritime waters, territorial sea and contiguous zone of the Russian Federation, 1998, Article 14. <http://docs.cntd.ru/document/901714424>

^④ 郭培清等:《北极航道的国际问题研究》,海洋出版社2009年版,第222页。

^⑤ Brubaker R. Douglas. Straits in the russian Arctic, Ocean development and international law, 2001, Vol. 32, No. 3.

^⑥ О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации. <http://docs.cntd.ru/document/901714424>

制度,包括船长在进入北方航道相关水域时向总部报告船只名称、船只识别号、船只地理坐标、离港实际时间以及预计到达时间、所运货物类型和数量、燃料及淡水供应、船员及乘客人数等信息;船只进入北方航道东西部边界至离开前每天 12 点须向总部报告船只基本信息,以及气温、大气压力、风向风速、能见度、天气现象、海水温度、冰山和海冰情况等^①。

(2) 破冰引航收费制度。1990 年《北方航道海路航行规则》规定,由于维利基茨基海峡、肖卡尔斯基海峡、拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡结冰,航行艰难,为确保航行安全,在这四个海峡航行应遵守强制性破冰引航制度。在其他区域,出于确保航行安全的考虑,为航行创造有利条件,海上活动指挥部可视情况确定引航服务,包括沿推荐路线将其引航至某个地点;飞机或直升机引航;引航员引航;破冰船协助;破冰船和引航员引航^②。同时,提供破冰和引航服务还要收取高昂的服务费,且仅针对外国船舶^③。2013 规则取代了 1990 年《北方航道海路航行规则》的强制性破冰和收费规则,将强制性破冰和收费规则改为根据实际情况提供破冰服务和收取服务费^④。此外,2013 规则和第 1487 号法令均规定,“破冰引航服务须由经授权的悬挂俄罗斯联邦国旗的破冰船提供。”这表明,俄罗斯仍然对北方航道的破冰和引航服务实施垄断性管控。

3. 外国军舰通过报批制度

早在 2018 年 8 月,俄国防部长谢尔盖·绍伊古就表示,北极已成为许多国家战略争夺和博弈的对象。他认为,俄武装部队的重点任务是保障本国在北极地区的发展及国家利益^⑤。2018 年 11 月爆发的刻赤海峡事件,使俄当局认识到应加强对北方航道的控制。随后,俄罗斯着手制定限制外国军舰进入北方航道水域的法规。俄国防控制中心负责人米哈伊尔·米津采夫表示,俄罗斯将限制外国军舰通过北方航道。他说:“为了消除在北方航道使用方面的法律漏洞,已经组织相关部门完善俄罗斯立法,外国军舰在该海域航行应提前通知。”^⑥2019 年新通过的法规规定:外国军舰和海军舰船必须提前 45 天将通过北方航道的计划通知俄罗斯。该

^① Правила плавания в акватории Северного Морского Пути. http://www.nsra.ru/ru/ofitsialnaya_informatsiya/pravila_plavaniya.html

^② Правила плавания по трассам Северного Морского Пути. <https://pandia.ru/text/80/156/32367.php>

^③ 邹磊磊、黄硕琳、付玉:《加拿大西北航道与俄罗斯北方海航道管理的对比研究》,载《极地研究》2014 年第 4 期。

^④ Об утверждении правил плавания в акватории Северного Морского Пути (с изменениями на 9 января 2017 года). <http://docs.cntd.ru/document/902396546>

^⑤ Арктика на замке: Россия ограничила проход по Севморпути. <https://www.gazeta.ru/army/2019/03/06/12226447.shtml>

^⑥ В море РФ с документом: иностранным военным судам ограничили акваторию читать. https://ru.sputnik.md/russia/20181130/23340522/v-more-russia-s-dokumentom-inostrannym-voennym-sudam-ogranichili-akvatoriyu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

法规同时规定,须注明军舰和船只名称、航行目的、航线和航行时间,并列出军舰排量、长度、宽度、吃水深度和电力特性等主要参数。最后,须提供舰长的姓名和军衔。此外,还要求军舰接受俄罗斯引航员的服务。如果发生冰雪灾害,俄罗斯破冰船将为外国船只提供护航。船舶必须符合保护海洋环境不受污染的要求。万一发生紧急情况或冰情恶化,舰长必须向最近的俄罗斯港口或海军基地发送消息,报告发生的事故^①。

4. 对东北航道实施军事管控

东北航道的巨大战略价值决定其必然成为俄罗斯利用军事手段实施控制的对象。早在冷战时期,苏联便高度重视北极地区的军事价值,大力加强北方舰队的建设,将摩尔曼斯克建成最大的海军和空军基地。北极地区由于具有特殊的地理位置优势,一度成为全球洲际导弹布置最密集的地区。同时,北冰洋厚厚的冰盖也为潜艇航行提供了天然的便利条件。20世纪八九十年代,苏联将战略核潜艇的主力集中部署在北极地区^②。冷战结束后,俄罗斯亦十分重视北极地区的军事战略价值,不断在该地区加强军事部署。2014年,位于法兰约瑟夫群岛上的俄罗斯北极“三叶草”军事基地建成^③。同年,俄罗斯将北方舰队升级为联合战略司令部^④。2018年北约“三叉戟接点2018”联合军事演习和刻赤海峡事件发生后,俄罗斯进一步加强了对北方航道的军事管控,将其置于太平洋舰队和北方舰队的控制之下,IL-38N Novella型反潜飞机每天在该地区巡逻^⑤。普京于2020年底签署了一项法令。该法令规定,从2021年1月1日开始,北方舰队升级为军区,其责任范围包括北方航道,与现有四大军区级别相同^⑥。

俄罗斯对东北航道采取的军事管控措施加强了其在北极地区的控制能力,对美国的航行自由计划产生威慑,同时也使其在世界各国对北极地区战略争夺愈发激烈的过程中保持一定优势,维护了本国在北极和东北航道的利益。

(二) 美国航行自由的挑战:以黑海事件为例

俄罗斯对东北航道的严格管控限制了美国的航行自由。实际上,为捍卫航行

① Холодная волна: иностранцам создали правила прохода Севморпути. <https://iz.ru/852943/aleksei-kozachenko-bogdan-stepovoi-elnar-bainazarov/kholodnaia-volna-inostrantcam-sozdali-pravila-prokhoda-sevmorputi>

② 北极问题研究编写组:《北极问题研究》,海洋出版社2011年版,第55页。

③ 兰顺正:《俄罗斯强化北极地区力量部署》,载《解放军报》2020年12月3日。

④ Russia elevates importance of Northern Fleet upgrading it to military district status. <https://www.hightnorthnews.com/en/russia-elevates-importance-northern-fleet-upgrading-it-military-district-status>

⑤ Разведка морем: Ил-38Н заступили на боевое дежурство в Арктике. <https://iz.ru/880521/aleksei-ramm-aleksei-kozachenko/razvedka-morem-il-38n-zastupili-na-boevoe-dezhurstvo-v-arktike>

⑥ Северный Флот с 1 января будет выполнять задачи военного округа. <https://iz.ru/1102711/2020-12-21/severnyi-flot-s-1-ianvaria-budet-vypolnit-zadachi-voennogo-okruga>

自由权利,美国自 20 世纪 20 年代便与苏联在北极发生过冲突,随后数十年又陆续发生“伯顿岛”号事件、“北风”号事件、维利基茨基海峡事件、黑海事件等。苏联解体后,以美国为首的北约多次在北极地区进行军演,一个重要目的就是打击俄罗斯的“过度海洋主张”,维护自身的海上利益。在美俄航行自由冲突中,黑海事件是极具代表性的经典案例。下面以黑海事件为例,对美国的航行自由行动进行剖析。

1. 黑海事件始末

冷战时期,美苏在军舰无害通过问题上存在严重分歧,由此发生一系列海上冲突。美国国防部声称,1960—1980 年,美国军舰每年两到三次穿过土耳其海峡,从地中海进入黑海展示旗帜航行,并在沿海国领海行使无害通过权^①。苏联无法接受美国在黑海的行动。1982 年苏联制定《新边疆法》,其中第 13 条规定:“外国军舰须按部长会议之规定通过苏联领水。”1983 年 4 月 28 日苏联部长会议颁布《外国军舰在苏联领水、内水和港口航行及逗留规则》(以下简称 1983 规则)。该规则对外国军舰在苏联领水内的活动作出严格规定,外国军舰只能在指定水域航行。第 12 条规定:“外国军舰……可无害通过苏联领水,应沿通常用于国际航行的路线通行。”同时,还规定外国军舰在波罗的海、鄂霍次克海和日本海航行实行“分道通航制”^②,而对黑海只字未提,这实际上是通过列举的方法变相取消外国军舰在包括黑海在内所有未提及水域的无害通过权。

美国认为,苏联的这项立法严重违反《公约》规定的军舰无害通过制度,侵犯了自己的航行自由权利。美国为捍卫其航行自由权利,决定在黑海实施航行自由行动以挑战苏联的相关立法。1984 年 2 月 18 日,美国戴维·雷号驱逐舰在苏联新罗西斯克附近的黑海实施航行自由行动,当时苏联飞机向舰尾发射炮弹,一架苏联直升机俯冲至距甲板 30 英尺,同时为驱逐舰拍照。美国官员称,尽管美军舰船并未感到威胁,但苏联的行动违反了《海上事件协定》的精神^③。1986 年 3 月,美国“约克顿”号驱逐舰和“卡隆”号驱逐舰进入黑海和克里米亚半岛南部附近的苏联领海自由航行,引发苏联方面的强烈反应。苏联派出“拉德尼”号护卫舰对美方军舰进行跟踪监视,并将其黑海空军和海军部队置于战备状态。苏联外交部召开两次新闻发布会,强调局势的严重性,“抗议美国违反了苏联有关法律”;而美方则表示这

^① Aceves William J. The freedom of navigation program: A study of the relationship between law and politics, Hastings international and comparative law review, 1996, Vol. 19, No. 2.

^② Rules for navigation and sojourn of foreign warships in the territorial waters and internal waters and ports of the U. S. S. R., International legal materials, 1985 , Vol. 24, No. 6.

^③ High seas diplomacy continuing. <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1984/06/08/high-seas-diplomacy-continuing/4541da2e-eef3-4e86-90e8-79c61f03b2dd/>

两艘军舰是在“行使无害通过权，并未违反苏联法律”^①。

1988年2月，美国“约克顿”号和“卡隆”号驱逐舰按惯例再次进入黑海航行，随后两艘军舰按美国国防部命令进入塞瓦斯托波尔附近的苏联领海，沿克里米亚海岸向东行驶。很快，苏联从塞瓦斯托波尔派出克里瓦克一级护卫舰“贝扎维尼”号和米尔卡二级轻型护卫舰SKR-6对美方军舰进行跟踪拦截^②。SKR-6护卫舰和“贝扎维尼”号护卫舰分别靠近“卡隆”号和“约克顿”号驱逐舰并通过无线电向其发出警告，美方则回应其航行符合国际法规定的无害通过。几分钟后，“卡隆”号和“约克顿”号先后被SKR-6和“贝扎维尼”号撞击，由于苏方军舰体积较小，这次事故没有人员伤亡，船体损失也不大。撞击发生后，美方军舰在苏联军舰的跟踪监视下，继续在苏联水域航行，直至重新驶入国际水域，双方没有进一步发生冲突。

黑海事件后，为防止事态进一步升级，美苏两国就军舰无害通过问题和避免危险军事行动问题展开谈判。1989年6月1日，美苏代表在莫斯科签署《美苏预防危险军事活动协定》。该文件指出，“双方确信有必要防止危险的军事活动，从而降低武装部队之间发生冲突的可能。”^③1989年9月23日，美苏签署《关于领海无害通过国际法规则的共同解释》，苏联在一定程度上作出妥协。这项解释规定，“根据国际法，包括军舰在内的所有船舶，不论货物、武器或推进工具如何，均享有无害通过领海的权利，无须事先通知或授权。”^④此后，美国未再派军舰驶入黑海的苏联领水，黑海的航行秩序趋于稳定。

2. 从黑海事件看美国对俄采取航行自由挑战实践的特点

第一，以积极作为影响习惯国际法的发展。国际法规定，持续和长期的国家实践可以形成新的习惯国际法，并对默认其形成和发展的国家具有约束力^⑤。美国航行自由行动的一项重要职能就是传播其国际法理念，通过实施航行自由将习惯法塑造成所需状态^⑥。《联合国海洋法公约》对军舰无害通过权的规定较为模糊，在此情况下，苏联1983规则极大限制了军舰无害通过权，若其他国家对此不提出抗议或者保持沉默，可能会形成新的习惯国际法，这当然是美国无法接受的。因此，美国针对苏联1983规则以及其他限制航行自由的规定在黑海实行了一系列航行

^① Butler W. E. Innocent passage and the 1982 convention: The Influence of Soviet law and policy, The american journal of international law, 1987, Vol. 81, No. 2.

^② Lawrence Juda. Innocent passage by warships in the territorial seas of the Soviet Union: Changing doctrine, Ocean development and international law, 1990, Vol. 21, No. 1.

^③ Union of soviet socialist republics—united states; Agreement on the prevention of dangerous military activities, International legal materials. 1989, Vol. 28, No. 4.

^④ 祁昊天：《规则执行与冲突管控——美国航行自由行动解析》，载《亚太安全与海洋研究》2016年第1期。

^⑤ Josef L. Kunz. The nature of customary international law, The american journal of international law, 1953, Vol. 47, No. 4.

^⑥ Colson David A. How persistent must the persistant objector be, Washington law review, 1986, Vol. 61, No. 3.

自由挑战,以积极作为避免对苏联的“过度海洋主张”形成默认,防止形成不利于航行自由的习惯法。黑海事件后,美国积极与苏联进行谈判磋商,两国先后签署《美苏预防危险军事活动协定》和《关于领海无害通过国际法规则的共同解释》。由此看来,美国积极的国家实践在很大程度上推动了习惯国际法朝有利于其航行自由的方向发展。

第二,对国际海洋法的运用带有实用色彩。虽然美国声称苏联 1983 规则与《公约》相悖,损害了军舰无害通过领海的权利,但由于国内相关党派和利益集团反对,其尚未成为《公约》缔约国。美国运用《公约》的依据是其中关键部分与习惯国际法相一致^①。例如,1983 年美国总统里根在《海洋政策声明》中提出,“美国将以符合《公约》和国际法中那些公正和平衡的方式促进和保护美国的海洋利益”,“美国将在世界范围内以与公约所体现的利益平衡相一致的方式,行使和维护其航行、飞越的权利和自由。”^②此外,美国在要求他国恪守《公约》义务性规定的同时,自己却不遵守《公约》或希冀通过“灵活性”解释使其符合自身利益。美国海洋保护组织主席曾指出,美国内法与《公约》相关规定存在冲突和差异,美国加入《公约》时应对这些差异规定进行解释,必要时可通过国内立法采取单方面行动^③。美国将《公约》中符合本国利益的规则作为习惯法,既为其航行自由提供了法律基础,反过来又强化了其习惯法主张,可谓一举两得。美国政府的声明以及在黑海的实践都反映出美国对国际海洋法的实用主义态度。

第三,以军事行动为主,外交手段为辅。美国的航行自由行动主要通过军事与外交手段相结合的方式实施。外交手段包括外交磋商与外交抗议,由国务院主导开展;军事行动由国防部主导开展。美国的航行自由行动以军事手段为主,外交手段为辅,原因在于外交途径虽然能降低冲突的风险,却不能使其航行自由权利得到充分保证^④;而海军是其航行自由的强大支撑,只有诉诸军事手段才能更好地实现其主张。美国从 1984 年开始在黑海的苏联领水开展军事演习,直到 1988 年爆发黑海事件,在这一过程中,美国以军事行动对抗苏联国内立法。黑海事件后,美国对苏联提出外交抗议,并与之进行一系列外交磋商和谈判。黑海事件的最终结果是苏联承认军舰享有无害通过权,美苏在军舰无害通过问题上达成一致,美国未再

^① Schofield Clive, Townsend – Gault Ian. Time for the United States to join the party: Prospects for US ratification of the united nations convention on the law of the sea, International zeitschrift, 2012, Vol. 8, No. 3.

^② Statement on united states oceans policy. <https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/statement-united-states-oceans-policy>

^③ 张晓丽:《美国加入〈联合国海洋法公约〉问题》,载《海洋开发与管理》2005 年第 3 期。

^④ Hitt, John C. Jr. Oceans law and superpower relations: The bumping of the Yorktown and the Caron in the Black Sea, Virginia journal of international law, 1989, Vol. 29, No. 3.

进入黑海的苏联领水。纵观这一事件，“以军事行动为主，外交手段为辅”的特点尤为明显，美国军事和外交手段并举，实现了其战略目的。

3. 黑海事件对东北航道航行自由争端的启示

俄罗斯对美国航行自由行动的应对策略不够成熟，引发了对自身不利的国际法影响。美国自1979年开始便将“航行自由计划”作为国家海洋政策的基石，利用航行自由行动攫取海洋利益，推行其海洋秩序观与海洋价值观。经过30多年发展，航行自由行动已成为美国国家战略的一部分，从谋划到实施以及后果的预判及应对都形成了较为成熟的机制。反观俄罗斯，尽管其在面对美国航行自由行动时积极应对，但应对策略尚未形成成熟的机制，在前瞻性以及程序化和规则化方面也不如对手成熟，最终导致在黑海事件中处于下风，在军舰无害通过问题上对美国作出让步，致使相关国际法朝有利于美国的方向发展。未来，美国可能还会在东北航道以军事和外交手段展开航行自由行动，若俄罗斯没有成熟的应对策略和机制，势必再次产生不利影响。

美国的航行自由行动以扼制俄罗斯的“过度海洋主张”为目的，在东北航道有再次实施行动的可能。在黑海事件中，尽管美国自始至终聚焦于军舰在苏联领海的无害通过权问题，但其最终目的是打击苏联的“过度海洋主张”^①。美国所打击的过度海洋主张不仅是军舰无害通过问题，还包括美国不承认的历史性权利、直线基线主张、领海宽度等问题^②。目前，在北极航道战略价值进一步提高的背景下，由于俄罗斯在东北航道存在多项不为美国所承认的“过度海洋主张”，加之美国在黑海事件中取得优势，未来美国极有可能在东北航道再次展开航行自由行动。

二、美俄在东北航道航行自由问题上的法律分歧及国际法分析

美俄在东北航道航行自由问题上针锋相对，主要分歧包括北方航道途经海峡和水域的法律地位、俄罗斯的直线基线理论等问题。若北方航道构成国际航道，则他国在通过该航道时就能够享有习惯国际法和国际条约规定的过境通行权。因此，北方航道途经海峡和水域的法律地位是美国能否在此实现航行自由的关键。

(一) 东北航道途经海峡是否构成国际海峡

1. 美俄双方立场

根据1949年科孚海峡案^③中国国际法院的裁决和1958年《日内瓦领海和毗连区

^① U. S. Department of defense freedom of navigation (FON) program. <https://policy.defense.gov/Portals/11/DoD%20FON%20Program%20Summary%202016.pdf?ver=2017-03-03-141350-380>

^② The White House, National security decision directive number 72, US program for the exercise of navigation and overflight rights at sea. <https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-72.pdf>

^③ The corfu channel case(U. K. and N. Ir. v. Alb.) 1949 I. C. J. 4 (Apr. 9).

公约》(以下简称 1958 年公约)第 16 条及《公约》第 37 条规定,一个海峡构成国际海峡须满足两个标准:一是地理标准,即海峡两端或一端连接的是公海或专属经济区;二是功能标准,即该海峡须用于国际航行。俄罗斯认为,北方航道途经海峡不构成国际海峡,不适用国际法规定的通行制度,理由是考虑到北极的气候以及北方航道历史上为数不多的探险活动,北方航道并非用于国际航行的海峡,不符合国际海峡的功能标准^①。美国认为,北方航道途经海峡构成国际海峡。此外,与俄罗斯认为国际海峡的功能标准应通过实际使用情况来判断不同,美国认为,功能标准中的“使用”除实际使用之外,还包括未来使用^②,即某一海峡只要未来能够用于国际航行便满足国际海峡的功能标准。

2. 东北航道途经海峡法律地位分析

东北航道途经 58 个海峡,其中北方航道的途经海峡主要包括喀拉海峡、维利基茨基海峡、拉普捷夫海峡、桑尼科夫海峡、布拉戈维申斯克海峡和白令海峡等。这些海峡均存在公海水域^③。由此可见,北方航道途经海峡符合国际海峡认定的地理标准,即两端或一端连接的是公海或专属经济区,对此,美俄双方及国际社会基本没有争议。

美俄之间最大的分歧在于对功能标准的解释,这实际上是由 1958 年公约和《公约》未对“用于国际航行的海峡”及相关问题作出明确规定。据统计,在科孚海峡案中,1936 年 4 月 1 日—1937 年 12 月 31 日共有 7 个国家^④的 2 884 艘船舶通过科孚海峡或进入科孚港,这还不包括未在停靠港口航行的船只。据此,有学者主张在判断功能标准时要考虑船旗国和通航量等因素,国际海峡应用于他国船舶一定规模的通行^⑤。北方航道的通航量远不如科孚海峡,且主要是俄罗斯船舶通行,因此有学者指出东北航道的外国船舶通行量较少,达不到“用于国际航行的海峡”的程度,不构成国际海峡,而是俄罗斯的“领峡”^⑥。笔者认为,国际法院对科孚海峡案的裁决形成了判断国际海峡的习惯法,而 1958 年公约和《公约》是这项习惯法的体现和总结,因此对国际海峡的功能标准的解释应以这两项公约为依据,而不是以个案为准。1958 年公约和《公约》中并未对船旗国和通航量作出任何规定,即便是国际法院对科孚海峡案的裁决,也并未将英国提交的科孚海峡航行量历史数据作

① Butler William E. Northeast arctic passage, Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1978, pp. 137 – 143.

② Brubaker R. Douglas. Straits in the Russian Arctic, Ocean development and international law, 2001, Vol. 32, No. 3.

③ 郭培清等:《北极航道的国际问题研究》,第 225 页。

④ 分别是希腊、意大利、罗马尼亚、南斯拉夫、法国、阿尔巴尼亚和英国。

⑤ Richard Baxter. The law of international waterways, Harvard university press, 1964, p. 3.; D. P. O'Connell. The international law of the sea, Oxford university press, 1983, p. 497.

⑥ 周洪钧、钱月娇:《俄罗斯对“东北航道”水域和海峡的权利主张及争议》,载《国际展望》2012 年第 1 期。

为功能标准的决定性因素来考虑。俄罗斯学者将通行历史和通航量作为衡量功能标准的决定性因素是对《公约》的缩小化解释,其目的是维护本国利益。此外,与地理标准不同,功能标准并非一成不变,尤其是在北极地区。近年来,随着北极气候变暖,冰川融化,北方航道的通航条件逐渐成熟,货物运输量持续上升(见图1)。2020年北方航道共进行64次航行,过境运输货物总计1 281 010吨(见图2),创历史新高。由此可见,北方航道即将迎来大规模通航,这将使其更加符合国际海峡的功能标准。北方航道途经海峡若是国际海峡,我国及世界各国在此就享有过境通行的权利,更利于我国参与北极事务及维护世界各国利益。

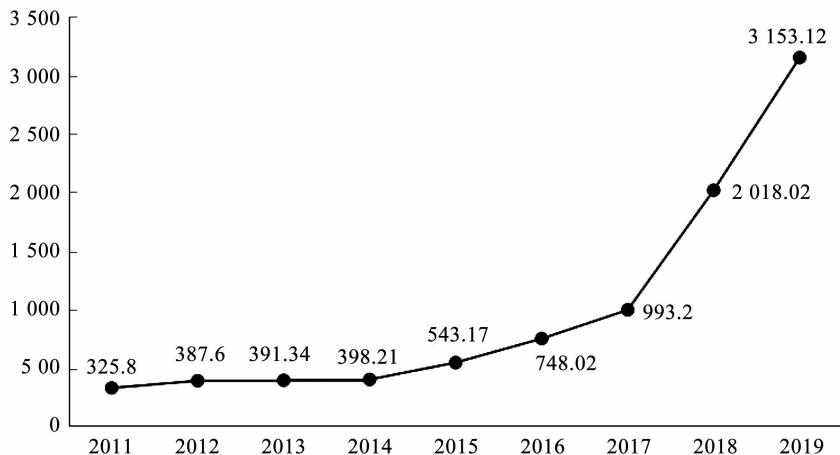


图1 北方航道货物运输量 单位:万吨

资料来源:Annual volume of cargo transportation through the Northern Sea route in Russia from 2011 to 2019. <https://www.statista.com/statistics/1147611/northern-sea-route-cargo-transportation-volume-russia/>

(二) 东北航道途经水域是否属于俄罗斯历史性水域

1. 美俄双方立场

“历史性水域”是俄罗斯将北方航道途经水域作为其内水的国际法依据。苏联学者主张喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海和楚科奇海是苏联的历史性水域,北方航道是苏联的历史性国内海道^①。与学者的明确主张不同,俄罗斯官方立场十分模糊。如上文所述,1964年苏联宣布拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡是苏联历史性海峡。1960年《国家边疆法》和1998年《俄罗斯联邦内海水、领水和毗连区法》都涉及“历史性水域”的规定,但未指明具体水域或海峡名称。1993年《国家边疆法》第5条第4款规定俄罗斯将对其在北极享有历史性权利的海湾、河口、海峡等水域

^① Donat Pharand A. Innocent passage in the Arctic, Canadian yearbook of international law, 1968, Vol. 6.

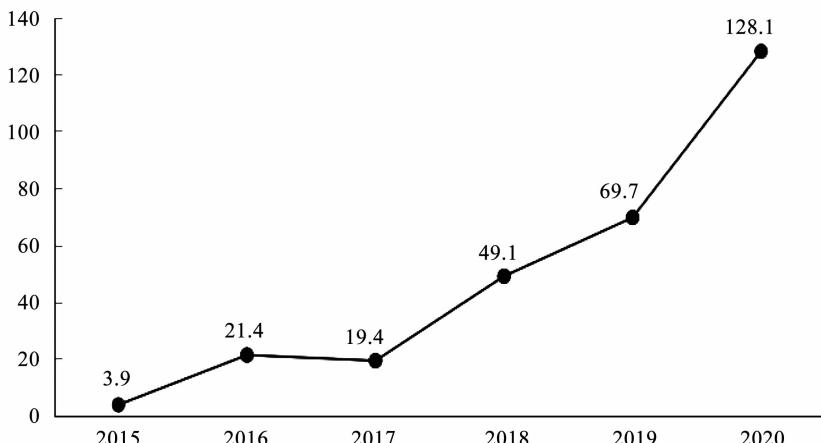


图 2 北方航道过境运输货物量 单位:万吨

资料来源: NSR Shipping traffic – transit voyages in 2020. <http://www.chnl.no/>

列出目录清单,但清单并未公布。随后,1999 年修正案将第 4 款删除^①。因此,在北方航道上,俄罗斯仅对拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡明确提出了历史性权利主张。

苏联在 1964 年 7 月 21 日向美国提交的备忘录中,宣布其对拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡享有历史性权利,美国随即于 1965 年多次进行抗议^②。如,美国在 1965 年 6 月 22 日提交给苏联的备忘录中提到,就拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡而言,即使假定国际法中的历史性水域原则适用国际海峡,美国也不承认苏联对这些水域的任何历史性主张^③。

2. 对俄罗斯“历史性水域”主张的国际法分析

《公约》规定了“历史性所有权”和“历史性海湾”原则,但对于“历史性水域”和“历史性权利”的概念,目前国际条约并无准确定义。加拿大法学家法兰德认为:“历史性水域制度是有关国家海洋领域划界一般法律规则的例外。”^④法学家布切斯持同样观点,认为“历史性水域是指沿岸国在与一般国际法原则规定相反的情况下

① О государственной границе Российской Федерации. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/

② Ashley Roach J., Robert W. Smith. United States responses to excessive maritime claims, 2nd edition, Martinus nijhoff publishers, 1996, p. 202.

③ United States Aide – memoire to the Soviet Union, Dated June 22, 1965.

④ Pharan Donat. Historic waters in international law with special reference to the Arctic ,University of Toronto law journal, 1971, Vol. 21, No. 1.

下,在相当长一段时间内明确、有效地行使主权权利,并得到国际社会默许的水域”^①。对历史性水域的法律属性,国际法院在1951年挪威渔业案中认为:“‘历史性水域’通常是指被视为内水的水域,如果没有历史权利的存在,就不具有内水的性质。”

由于国际条约并未对“历史性水域”的构成要件作出规定,在判断俄罗斯“历史性水域”主张成立与否时,可结合一系列国际裁决、判例和学者观点来考量。其中,1962年联合国秘书处提交给国际法委员会的研究报告《历史性水域(历史性海湾)的法律制度》,总结了构成“历史性水域”的基本要素,得到国际社会普遍认同。该报告指出,确定一国是否对某水域具有历史性权利时,至少须考虑三个要素:(1)主张权利的国家对该海域行使权利;(2)权利行使具有连续性;(3)外国的态度^②。此外,还有学者主张根据经济价值、国家安全、切身利益等要素认定“历史性水域”^③。笔者认为,这类要素没有客观标准,也忽视了外国的态度这项要件,因此不应作为“历史性水域”的判断标准。就拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡而言,俄罗斯在这两个海峡实行强制性引航制度和破冰服务以及其他严格的管控措施,符合研究报告中第一项和第二项要素。对于第三项要素,鉴于俄罗斯面临世界头号海洋强国美国的强烈反对,显然并不符合。此外,随着北方航道航行价值提升,俄罗斯的“历史性水域”主张将阻碍世界各国对北极航道的利用,因此也很难得到国际社会的广泛认同。

(三) 俄罗斯在东北航道的直线基线主张是否成立

1. 美俄双方立场

1984年2月7日,苏联部长会议通过第4604号法令,宣布苏联在日本海、鄂霍次克海和白令海沿岸实行直线基线制度。1985年苏联又颁布第4450号法令,在北冰洋、波罗的海和黑海实行直线基线制度^④。该法令将北极陆地沿岸绝大部分海峡划入基线内,由此,这些地区成为苏联内水。如上文所述,苏联解体后,俄罗斯在1998年《俄罗斯联邦内海水、领水和毗连区法》中,继承了苏联关于直线基线的规定。该法虽经历次修改,但关于直线基线的规定始终未变,北方航道大部分海峡仍然被俄罗斯视为内水。

^① Waters over which the coastal state, contrary to the generally applicable rules of international law, clearly, effectively, and over a substantial period of time, exercises sovereign rights with the acquiescence of the community of states. Bouchez L. J. The regime of bays in international law, The Hague: Nartius nijhoff, 1964, p. 218.

^② Juridical regime of historic waters, Including historic bays, The secretariat, Document; A/CN.4/143, 1962, pp. 13 – 20. http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_143.pdf

^③ Bouchez L. J. The regime of bays in international law. Leyden: A. W. Sythoff, 1964, p. 297.

^④ Limits in the seas, No. 107, straight baselines: U. S. S. R. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/12/LIS-107.pdf>

俄罗斯的直线基线主张显然是奉行航行自由主义的美国所无法接受的。1984 年和 1985 年美国就曾对苏联的直线基线主张提出过抗议^①,包括尤戈尔海峡和喀拉海峡直线基线、维利基茨基海峡和绍卡利斯基海峡直线基线、拉普捷夫海峡和桑尼科夫海峡直线基线等^②。

2. 对俄罗斯直线基线主张的国际法分析

在 1951 年挪威渔业案中,国际法院裁决挪威确立的渔区基线符合国际法,这项裁决对直线基线制度的发展产生重大影响。此后,1958 年公约和《公约》都对直线基线作出明确规定。结合 1958 年公约第 4 条^③和《公约》第 7 条^④,直线基线的判断应符合以下标准:直线基线应在海岸线极为曲折的地方建立;紧邻海岸有一系列岛屿;直线基线的划定不应明显偏离海岸的一般方向;基线内的海域必须充分靠近陆地领土,受内水制度制约;具有重要的经济价值。此外,直线基线的长度也是一项重要的判断标准,但国际条约未对直线基线的长度作出规定,各国学者观点和国家实践难以统一,因此,本文暂不讨论。

在北方航道上,俄罗斯通过直线基线化为内水的海峡主要是新地岛、北地群岛和新西伯利亚群岛与俄罗斯大陆之间的海峡。下面根据上文提到的标准逐一进行分析。首先,新地岛的直线基线不符合标准。理由如下:第一,新地岛总体上呈偏离大陆的趋势,无法与大陆统一,不满足“直线基线的划定不应在任何明显的程度上偏离海岸的一般方向”这一标准;第二,新地岛中的喀拉海峡与俄罗斯大陆之间隔有瓦伊加奇岛和尤戈尔海峡,不满足“紧邻海岸”这一标准。其次,北地群岛的直线基线不符合标准。理由是:北地群岛西侧与俄罗斯大陆几乎呈 90°直角,东侧与大陆呈 56°角,已明显偏离海岸的一般方向。最后,新西伯利亚群岛的直线基线不符合标准。理由是:第一,新西伯利亚群岛相邻的俄罗斯大陆海岸相对平直,不满足“海岸线极为曲折”这一标准;第二,新西伯利亚群岛中的大利亚霍福岛西侧与大陆呈 58°角,东侧呈 74°角,明显不符合《公约》规定的标准。综上,俄罗斯在北方航道中的直线基线制度与国际条约相违背,限制外国船舶的通行权利缺乏法律依据。此外,即便是俄罗斯的直线基线主张成立,依据 1958 年公约第 5 条第 2 款和《公约》第 8 条第 2 款,外国船舶在北方航道仍享有无害通过权。

^① Douglas Brubaker R. The legal status of the russian baselines in the Arctic, Ocean development and international law, 1999, Vol. 30, No. 3.

^② Lalonde, Suzanne, Lasserre, Frederic. The position of the United States on the northwest passage: Is the fear of creating a precedent warranted, Ocean development and international law, 2013, Vol. 44, No. 1.

^③ 参见《领海和毗连区公约》第 4 条。

^④ 参见《联合国海洋法公约》第 7 条。

三、美俄东北航道航行自由争端前瞻

(一) 美俄在东北航道总体上将延续甚至加剧对抗态势

最近几年,美国越来越重视北极地区的战略价值,并将外交、经济、军事等方面注意力转向北极。在此情形下,控制东北航道的俄罗斯自然成为美国实现北极战略和展开航行自由计划的最大阻碍。美国两份最新的北极战略都将俄罗斯视为主要威胁,并提出要在北极采取更加坚定和果断的措施。2020年12月,美国海军与海军陆战队和海岸警卫队一起发布了战略报告。该报告提出,“美国不能放弃在北极地区的影响力”,并承诺美国舰船将“在全球日常行动中采取更为自信坚定的姿态”,以遏制中国和俄罗斯的冒险主义势头^①。2021年1月,美国海军又发布了名为“蓝色北极”的战略文件。该文件称,“如果没有美国海军在北极地区的持续存在和伙伴关系,和平与繁荣将日益受到俄罗斯和中国的挑战,这两个国家的利益和价值观与我们截然不同”,“美国海军必须在北极地区采取更加果断的行动,以保持北极海域的自由和开放”^②。此外,美国新任总统拜登执政后,尚未发布其北极政策,因此还无法得知新一届政府在北极航道的具体举措,不过根据民主党对俄一贯强硬的态度以及拜登在当选总统之前的对俄言论可以确定^③,美国将继续视俄罗斯为北极地区最大的竞争对手。目前,拜登政府对北极所采取的具体措施已经火药味十足。2021年2月,拜登与加拿大总理贾斯汀·特鲁多计划对北美航空防务司令部(NORAD)进行现代化改造。加拿大专家称,此举是为应对中俄在北极地区不断增强的军事存在^④;同月,美国空军首次在挪威部署了携带核弹头的B-1轰炸机,并深入北极与他国展开联合训练,使北极地区局势进一步升温^⑤。

俄罗斯在北极地区有重要的国家利益与主权诉求。俄罗斯北极地区人口仅240万,但其经济总量却占全俄GDP的10%。北极地区的天然气产量占俄总产量的80%,石油(包括凝析气)占17%。2019年发布的《2035年前北极发展战略计划》重申了北极地区的经济和政治意义。俄罗斯在北极的战略目的主要依靠地缘

^① Navy secretary: US plans patrols near Russian Arctic bases. <https://breakingdefense.com/2021/01/navy-secretary-us-patrols-near-russian-arctic-bases/>

^② US navy Arctic strategy: New challenges in a “Blue” Arctic. <https://www.hightechnews.com/en/us-navy-arctic-strategy-new-challenges-blue-arctic>

^③ Biden says Russia is the biggest threat to America’s security. <https://www.foxbusiness.com/politics/biden-says-russia-county-biggest-threat-americas-security>

^④ NORAD modernization to dominate agenda of Canada-U.S. defence relations, experts say. <https://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/2021/02/05/norad-modernization-to-dominate-agenda-of-canada-u-s-defence-relations-experts-say/>

^⑤ With bombers and boats, US-Russian competition heats up in the frozen Arctic. <https://www.thenationalnews.com/world/europe/with-bombers-and-boats-us-russian-competition-heats-up-in-the-frozen-arctic-1.1172535>

优势和强大的军事力量达成^①,因此,为了控制北极地区极为关键的东北航道,俄罗斯必然会不断加强在该地区的军事存在以稳固本国国家利益并威慑美国及其盟友。2020 年底俄罗斯宣布,计划在北极地区部署其最先进的“匕首”空射高超音速导弹,此类导弹能够在飞行途中改变弹道,以躲避导弹防御系统拦截。对此,加拿大前国防参谋长汤姆·劳森表示:“超音速导弹的诞生消除了距离因素,也消除了因距离因素而存在的决策时间。俄罗斯可以从北极基地发射这些导弹,快速瞄准北美的北部基地,我们几乎没有时间作出反应。”^②

(二) 美国可能在东北航道实行“常态化”航行自由行动

2021 年 1 月 5 日,美国海军部长肯尼思·布雷恩韦特在接受采访时表示,美国海军将进入巴伦支海,向北到达科拉半岛以加强美国在该地区的存在。他声称:“美国海军将在北极再次不间断地展开行动。”美国“蓝色北极”战略中也提到,“在未来几十年,国防部将继续加强存在……并调整我们的海军力量,以适应蓝色北极。”由此可见,美国已开始计划在北极地区实行“航行自由行动”,并将巴伦支海作为首选区域。

从美国在全球实施航行自由行动的实践^③以及在东北航道实行航行自由行动的历史来看,美国的航行自由计划并非是打游击式的不确定行为,而是在一段时间内有计划的、连续性的、反复的行动,如美国在中国南海的航行自由行动、20 世纪 60—80 年代在黑海的航行自由行动等。此外,特朗普执政期间,美国的“航行自由”决策机制不再是之前的“一事一报”审批模式,而是赋予军方更大的自主决定权^④。因此,军方的计划将有更大可能付诸实践。有鉴于此,为遏制俄罗斯和中国在北极地区的“冒进主义”势头,美国很有可能在此区域展开常态化航行自由行动。不过,目前,美国只有一艘重型破冰船和一艘中型破冰船,缺乏足够的冰上航行装备,其航行自由行动的效果如何,还有待观察。

(三) 美俄有望继续加强在北极低度的合作

美俄过去在北极科学研究、旅游、边防部门联合演习、白令海峡等方面有良好的合作基础^⑤,在未来一段时间内,双方有望继续加强在这些领域的合作。原因在于:美国的航行自由行动是一个全球计划,并非仅针对东北航道。北极也并非美国的核心战略,而只是其全球战略的一部分。近年来,美国虽不断加强在北极地区的

① 孙迁杰、马建光:《地缘政治视域下美俄新北极战略的对比研究》,载《和平与发展》2016 年第 6 期。

② Russian hypersonic “Dagger” demands rethink of North American defences, experts say. <https://www.reinet.ca/eye-on-the-arctic/2020/12/21/russian-hypersonic-dagger-demands-rethink-of-north-american-defences-experts-say/>

③ DoD annual freedom of navigation (fon) reports. <https://policy.defense.gov/ousdp-offices/fon/>

④ 张烨:《特朗普上台后美国在南海“航行自由”行动的变化与应对》,载《太平洋学报》2018 年第 9 期。

⑤ 郭培清、杨楠:《论中美俄在北极的复杂关系》,载《东北亚论坛》2020 年第 1 期。

基础设施建设和军事力量,但还无法与俄罗斯一决高下。例如,就破冰船而言,俄罗斯目前拥有四艘核动力破冰船,第五艘也于2020年底在圣彼得堡的波罗的海造船厂开建。反观美国,只有一艘在海岸警卫队服役的破冰船。此外,拜登上任后一段时间内,美国未必会对北极事务足够重视和大力投入,因为当前美国内政外交的重心在新冠疫情、中美关系等事务上。同时,为遏制中国的崛起,美国也会选择与俄罗斯在一定程度上缓和关系,北极便是进行低度合作的不二选择。美国国防部长提名人劳埃德·奥斯汀表示,美国和俄罗斯在北极有着悠久的合作历史,并希望这种合作能够持续下去^①。

与美国不同,北极对俄罗斯而言是其未来经济发展的资源基础和实现复兴的重要依托。尤其是乌克兰危机后,俄罗斯面临西方国家的严厉制裁以及美国和北约在东西两侧的战略围堵,北极地区的战略价值进一步提升。当前,俄罗斯在北极的主要目标是发展经济、开发北方航道、保护环境和维护主权,尽管其不断加强在北极的军事存在,但并不意味着会主动挑起冲突。相反,俄罗斯曾表示愿意与美国在北极进行一定程度的合作。俄外交部特别委托大使、俄联邦北极理事会高级官员尼古拉·科尔丘诺夫曾表示:“如果美国也认为这样的合作是合适的,俄罗斯将准备与美国新政府就此进行对话。对北极来说,双边和多边的交往都很重要。”^②

四、中国的因应之策

(一) 尊重俄罗斯对东北航道的正当诉求,深化与其在东北航道的合作

俄罗斯对待北极地区的态度十分复杂。一方面,俄罗斯对北极地区的军事存在和他国介入高度警惕,并主张东北航道途经水域为其内水,不断强化对航道的控制;另一方面,俄罗斯又希望借助东北航道的国际航运价值来恢复经济。鉴于此,中国可尊重和支持俄罗斯对东北航道正当的国家安全和环境保护诉求,打消其疑虑,增强两国政治互信,奠定合作基础。对其在东北航道的其他主张,应由相关国际法来衡量,中国不宜表态。此外,美国在北极地区将俄罗斯和中国视为主要对手,这在一定程度上促使中俄放下分歧,寻求合作,共同应对挑战。中国应借此机会加强与俄罗斯在东北航道的合作,进一步拓展参与东北航道事务的领域,维护自身的北极权益。

具体而言,第一,中国应以“冰上丝绸之路”为依托,在东北航道的港口开发和基础设施建设方面提供资金、技术、人力和物力支持,积极探索开发和利用东北航

^① U. S. Defense secretary nominee hopes Co – Operation with Russia in the Arctic will continue. <https://www.hightnorth-news.com/en/us-defense-secretary-nominee-hopes-co-operation-russia-arctic-will-continue>

^② МИД готов к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики. <https://ria.ru/20201120/arktika-1585548884.html>

道的新途径。近年来,中国对俄罗斯亚马尔液化天然气项目投入巨资并提供技术支持,使该项目得以顺利开发,既提高了对北极事务的参与度,也满足了国内消费市场的需求。未来,中俄可围绕该项目和类似项目进一步展开合作。第二,中俄可以加强在北极地区的科考合作以共同应对复杂恶劣的气候环境,统筹东北航道的开发与保护。2016年,中俄联合科考队的31名科学家对东西伯利亚海和楚科奇海进行了科学考察。此次考察获取的有关北极地区海洋、大气、生态环境等方面的基础资料对东北航道的开发利用具有重要意义,也为两国进一步开展科考合作奠定基础。未来,中俄应继续深化在北极航运、科技、生态环境和气候变化等方面的合作。

(二) 利用北极理事会正式观察员国身份,增强在东北航道相关事务中的话语权

北极理事会是北极地区最高级别的政府间论坛。2013年5月15日,中国成为北极理事会正式观察员国,这为中国参与北极事务提供了重要平台。中国应充分利用北极理事会正式观察员国身份,加强与成员国和其他观察员国之间的沟通。同时,应积极参与气候变化、环境保护、科学技术等低度政治领域的活动,增强在北极事务中的影响力,促使北极理事会的决策朝有利于中国和国际社会利益的方向发展。

俄罗斯将于2021—2023年担任北极理事会轮值主席国,俄必然会借此机会加强维护其国家安全利益以应对美国挑战,这也增强了俄罗斯与中国合作的基础。俄罗斯担任轮值主席国期间,北方航道的开发和管理将是优先事项之一。当前,中国与俄罗斯在北极的合作日趋密切,中国应把握机遇,主动与俄在东北航道的开发和管理方面进行合作交流,参与东北航道相关规则的制定,在相关议题上积极建言献策,不断提升在东北航道事务中的话语权。

(三) 通过“一带一路”建设加强多边合作,营造北极地区和平稳定的发展环境

中国是多边主义的倡导者和受益者。在北极问题上,中国同样坚持和倡导多边主义,加强同各国合作,反对单边主义和霸权主义,维护北极地区和平稳定。目前,中国推动的“一带一路”建设是促进国际多边合作的重要举措,“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”已成为中国同世界各国开展合作的重要平台。在北极地区,“一带一路”倡议下的“冰上丝绸之路”已成为引领中俄共建北方航道的重要合作形式,在航运、能源贸易、资源开采和环境保护等方面取得了一系列成果。

除俄罗斯外,中国有必要在北极进一步扩大合作范围,构建“北极命运共同体”,同北欧、日本、韩国以及北极原住民组织等展开合作。中国可通过“一带一路”建设,积极与这些国家和组织在北极展开更多低度政治领域的合作,使“冰上丝绸之路”与“一带一路”相衔接。此外,面对北极地区日益激烈的竞争和不断增强的军事存在,中国应积极倡导和引领域内外国家,坚决反对北极地区的“再军事

化”,维护地区非传统安全,营造和平稳定的发展环境。

(四) 加强与国际海事组织合作,在东北航道治理中发挥积极作用

国际海事组织(IMO)为规范全球海运制定了多项国际规则,包括《国际海上避碰规则》(COLREGS)、《国际海上人命安全公约》(SOLAS)、《国际防止船舶造成污染公约》(MARPOL)、《国际集装箱安全公约》(CSC)以及《极地区域船舶航行安全规则》(Polar Code)(以下简称《极地规则》)等。其中,《极地规则》是专门针对南北极地区海运制定的强制性规则,涉及船舶安全、船员、船舶操作和环境保护等方面内容,对东北航道的规范治理具有重要意义。

国际海事组织为中国在全球层面参与东北航道治理提供了重要平台。中国作为国际海事组织A类理事国,首先,应遵守相关规则,在组织框架下制定和完善国内立法,同时加强合作,积极参与国际海事组织相关规则的制定与实施,增强本国在东北航道治理中的影响力;其次,在制定涉北极航运规则时,应结合自身利益,寻求与其他国家航运利益的平衡点,使相关规则能够发挥最佳效果;最后,为确保国际海事组织制定的规则具有实施价值,应呼吁北极航道沿岸国重视国际航运规则,使国内法与国际规则相衔接,为东北航道拥有合理、完善、科学的航运规则作出贡献。

[责任编辑:王超]

· 苏联研究 ·

苏联石油技术向中国的转移及影响

——以中苏石油股份公司为例

李 华

[内容提要]新中国成立初期,苏联主要通过与中国在新疆合资创办中苏石油股份公司实现向中国转移先进的石油科学技术。这些科学技术包括石油勘探技术、石油钻井技术、石油开采设备、石油加工技术以及石油技术教育等。苏联石油技术向中国转移,不仅为新疆石油工业的发展奠定了较好的科学技术基础,为中苏石油股份公司创造了可观的经济效益,也为新中国培养了一批初步掌握石油科学技术并会使用先进石油工业设备的专门人才。

[关键词]苏联 石油技术 中苏石油股份公司 中国

[中图分类号]K512.5;F429 **[文献标志码]**A

[文章编号]1008-0961(2021)05-0060-13

[作者简介]李华,浙江省嘉兴学院马克思主义学院教授。

1950—1954 年,中苏两国政府按照“平权合股”原则在新疆创办了中苏石油股份公司,这是新中国成立后第一批中外合资企业之一,也是苏联援助中国的 156 项建设项目建设项目之一^①。该公司在石油勘探、钻井、开采、加工等方面取得了我国石油工业发展史上一系列前所未有的成就^②,这些成就的取得与苏联向中苏石油股份公司转移石油技术有必然联系。目前,我国已有学者研究苏联向中国的技术转移问题,并且公开出版过原创性学术专著^③,但对苏联石油技术向中国转移的具体情况却鲜有专题研究。有鉴于此,笔者拟作初步探讨。

众所周知,新中国成立之初,我国经济落后,百废待兴,各行各业都面临着恢复发展的繁重任务。就石油工业而言,基础十分薄弱,既缺乏资金、器材和设备,又缺

^① 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》(资料集),新疆大学出版社 1997 年版,第 542 页。

^② 同上,第 2 页。

^③ 参见张柏春、姚芳、张久春、蒋龙:《苏联技术向中国的转移(1949—1966)》,山东教育出版社 2004 年版,第 71 页,第 88—90 页,第 92 页。

少技术骨干和管理人员^①。为此,中苏两国领导人经过充分协商谈判,于1950年3月27日在莫斯科签订了《中苏关于在新疆创办中苏石油股份公司的协定》(以下简称“《协定》”)。《协定》规定,该公司的主要任务是在我国新疆境内寻觅、探测、开采与提炼石油、煤气及石油同产物^②。同年10月2日,在解放前新疆地区唯一得到开采的独山子油田基础上中苏石油股份公司正式成立。当时,公司仅有从三区革命政府^③手中接收的少得可怜的一些资产,估价约为650万卢布。其中,房屋建筑物约为266万卢布,7口油井约为356万卢布,器材、设备约为27万卢布,仅占总资本的4.2%^④。因此,将苏联的石油技术和设备输入新疆成为当务之急。根据《协定》,苏联将入股公司首批股本的一半,即2300万卢布,全部用于从苏联购置公司活动所必须之装备、器材与运输工具^⑤,主要有大(重)中型钻机10部、井架14座、汽车63部、拖拉机16台、专用特种汽车和拖拉机9部(台)、移动电站3套、轻便钻机3套、机修设备1套和制氧设备1套。此外,还有部分电测、采油、炼油、通讯、地球物理勘探设备以及其他施工机械、钻采工具和钢材、木材、水泥等。这些器材的输入,基本上满足了当时开采生产的需要。此后,随着生产的发展,苏联政府又增加投资,运来新的设备和器材^⑥。实事求是地说,苏联政府为与我国政府共同创办中苏石油股份公司,提供了足够的、最新的技术装备^⑦。到1954年底,苏联向中苏石油股份公司供应的各类通用、专用机械设备达到1016台(套)^⑧。据不完全统计,1950—1954年,苏联向中苏石油股份公司供应的器材、设备,包括各种钢材等共267000多吨^⑨。

与此同时,苏联政府还向中苏石油股份公司派遣了大批具有精湛技术和丰富经验的优秀专家^⑩。1950年有6名苏联专家到公司工作,1951年后苏联专家人数逐年增加。到1954年,有各领域苏联专家356名。他们广泛分布在公司各管理部门、基层一线生产单位及辅助生产、生活后勤的各个岗位上^⑪。

那么,苏联通过中苏石油股份公司转移到中国的石油技术具体有哪些?对公

① 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第9页。

② 《中国与苏联关系文献汇编》(1949年10月—1951年12月),世界知识出版社2009年版,第169—174页。

③ 新疆三区革命政府,指新疆和平解放以前伊犁、塔城、阿尔泰(阿山)三个地区革命期间建立的地方政权。

④ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第15页。

⑤ 《中国与苏联关系文献汇编》(1949年10月—1951年12月),第170—171页。

⑥ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第15页。

⑦ 同上,第167页。

⑧ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,新疆人民出版社1999年版,第503页。

⑨ 范子九:《苏联的无私援助是新疆石油工业大发展的重要因素》,载《新疆石油日报》1959年9月14日。

⑩ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第167—168页。

⑪ 同上,第15页。

司发展乃至对中国石油经济、石油科技发展产生了怎样的影响？笔者拟从以下五个方面作出梳理与分析。

一、苏联石油勘探技术向中国的转移及影响

石油勘探是指为了寻找和查明油气资源，利用各种勘探手段摸清地下地质状况，认识生油、储油等条件，综合评估含油气远景，确定油气聚集的有利地区，找到储油气区域，并探明油气田面积，探测油气层情况和产出能力的过程。

解放前，新疆石油地质勘探主要局限在独山子地区的狭小范围内^①。当时，我国对新疆地区还没进行过有计划的地质勘察工作，因而也没有任何地质资料可以说明新疆的含油气远景^②。中苏石油股份公司成立后，根据《协定》作为中方股本划给公司进行勘探活动的区域面积为 16.8 万平方公里。包括北疆地区，南疆的库车地区、喀什地区。这些地区都是中、新生代沉积层分布地带。《协定》规定：协定生效的前 5 年内，公司在以上区域内进行地质勘察，确定含油气前景，划定工业性勘探区域，以便油气开采。为此，1951 年 1 月，公司成立以苏联专家杜阿也夫为处长的地质调查处，组建地质调查、地球物理、地形测量等 11 个领域的专业野外作业队，并且，随着勘探工作量的增加，作业队的数量也不断增加。到 1954 年，有各种野外作业队 36 个^③。此间，新疆三大盆地准噶尔盆地、塔里木盆地、吐鲁番—哈密盆地进入大规模区域勘探阶段^④。从勘探工作采用的技术手段看，主要有以下几种：

(一) 地面地质调查

1951 年，中苏石油股份公司组建第一批三支地面地质调查队，1954 年增加到 8 支。该调查队主要使用地质作图法（即地质点法）进行地质填图。根据工作成果图精度的不同，在南北疆中苏两国划定的 5.87 万平方公里范围内，地面地质调查队按照普查（1:20 万）、详查（1:5 万或 1:10 万）、细测（1:1 万或 1:2.5 万）等各种比例尺进行地质调查^⑤。当年，地质调查装备简单，每个调查队除了配备越野汽车一辆或租用马匹代替汽车作交通工具外，主要仪器和工具就是地质罗盘、地质锤、放大镜、皮尺、气压表、计步仪、经纬仪、水准仪、平板仪等。了解浅覆盖区的地质状况，一般采用人工挖探坑或探槽的办法；了解较深覆盖地层的构造和含油气情况，

① 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 23 页。

② 同上，第 155 页。

③ 政协克拉玛依市委员会等编：《新疆石油工业史料选辑（中册）》内部资料，2006 年印制，第 602 页；中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 23—24 页。

④ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编：《新疆通志（第四十卷·石油工业志）》，第 81—106 页。

⑤ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 24 页。

则须用苏制卡姆 500 型钻机钻探 500 米深的地质井(构造井和剖面井)^①。没有苏制卡姆 500 型钻机，则无法钻探深井。

(二) 地球物理勘探

1951 年开始，地球物理勘探技术被广泛应用于石油地质勘探。应用最为广泛、发展最快、作用最为重要的勘探方法有三：其一，地震勘探。1951 年秋，中苏石油股份公司地质调查队在独山子、乌苏地区进行了地震法试验。1952 年，公司组建第一支地震队，使用的苏制 CC - 26 - 51 型地震仪等设备、技术均由苏方提供。地震队在准噶尔盆地开展勘探工作，获得了一些有用的地质资料^②。其二，重力、磁力勘探。1951 年，公司组建第一支重力、磁力队，在准噶尔盆地开展勘探。1952 年，在塔里木盆地进行重力、磁力普查。1953 年，从苏联阿拉木图引进重力、磁力绝对值，在乌鲁木齐机场建立新疆重力、磁力绝对值基点，并且开始使用苏制 ГКА - 3、CH - 3 型重力仪和 M - 2 型磁力仪^③。1952—1953 年，公司聘请苏联地质矿产部门第 13 航测队，对库车、喀什地区 6.4 万平方公里的地域进行航空测量。在比例尺要求为 1:20 万的区域进行地质航空普查，采集标本 1.58 万块。对所查区域内的地层、地质构造及含油气远景等提出了见解^④。其三，电法勘探。1951 年，公司使用苏制 ЭП - 1 型电位差计在准噶尔盆地进行电法勘探，采用垂向电测深法(也称“对称四极测深法”)，勘探深度不超过 3 000 米。后改用苏制 ЭРС - 23 型电测仪，勘探深度约 8 000 米^⑤。通过这些方法，公司获得了一批地质资料，发现了许多潜伏的局部构造^⑥。

(三) 地形测量与岩心钻井

为了给地质勘察和地球物理调查提供地形图，1951 年公司成立了 2 支地形测量队，1954 年增加到 9 支。测量队除了在独山子油田进行 1:5 000 的测绘，满足油田钻井和基建的需要外，还在规定勘探区域 9 万平方公里以上的地区内进行了地形测量，完成了 4.26 万平方公里不同比例的地形测量图^⑦。另外，在公司活动期间，作为主要勘探手段，岩心钻井被广泛使用。轻便钻井队在玛纳斯、克拉玛依、头台、呼图壁、三台、炮台、喀什、英吉沙等 8 个地区共计钻了 48 口探井和地质构造井，总进尺 1.8 万米^⑧。

① 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编：《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》，第 109 页。

② 同上，第 110 页。

③ 同上，第 111 页。

④ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 28 页。

⑤ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编：《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》，第 111—112 页。

⑥ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 24 页。

⑦ 同上，第 25 页。

⑧ 同上。

公司地质调查队采用苏联先进的勘探仪器设备及地质勘探法,经过连续几年对新疆部分地区地质结构的考察勘探,完成了地形测量、地图绘制、查明地质结构及含油量等勘探工作^①。通过地质勘查,发现了大量的构造,其中不少是潜在的储油构造^②。这对认识新疆盆地含油气情况和进一步寻找新油田提供了基本依据,特别是对后来找到克拉玛依油田起了一定作用^③。

二、苏联油田钻井技术向中国的转移及影响

钻井是开发石油、天然气等液态和气态矿产的核心任务之一。1950 年之前,新疆钻井区域仅限于独山子一处。因为缺少钻井技术设备,1943—1950 年独山子油田已经停止钻探工作 8 年之久^④。当时,苏联制造的石油钻采装备很先进,配备齐全。苏联制造的重型钻机最大钻井深度达 3 200 米,成为石油钻探开采必不可少的利器^⑤。为了尽快恢复油田钻井工作,公司于 1951 年 1 月在独山子成立钻井处,开始系统性钻井作业。该处除一名副经理黎岚是中国人外,其他主要管理人员,包括经理且尔诺科佐夫、总工程师马里亚申、总地质师赛林斯基、总机械师瓦亭等都为苏方专家^⑥。钻井处所属的井架安装部、泥浆作业部、注水泥浆部、柴油机修理部以及管子站、电测站、井材厂等生产辅助单位也相继成立^⑦。钻井处的钻井区域包括独山子油田、准噶尔盆地南缘、克拉玛依、准噶尔盆地西北缘、塔里木盆地^⑧。为了加快钻井速度,中苏石油股份公司投入使用的苏制钻井装备主要包括:

(一) 钻机

引进苏制钻机总计 40 余台,以钻深达 1 200 米的深井钻机为主,辅有浅钻和钻深 3 200 米的深井钻机。其中,苏制 MAM900、卡姆(KAM)500、M50 等轻便钻机,最大钻井深度 300~500 米;苏制贝乌(БУ)40 中型钻机,钻井深度 1 200 米,提升能力 40 吨,配备 2 台 B2-300 柴油机、2 台 НГ-150 泥浆泵和 K 式整体起放井架。搬迁时,可以分解为井架、钻机、泵房三大件整体拖运;苏制乌兹特姆(УЗТМ)重型钻机,最大钻深 3 200 米,提升能力 130 吨,配套使用 41 米高塔式井架^⑨。

① 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第 435 页。

② 同上,第 161 页。

③ 同上,第 24 页、第 29 页。

④ 同上,第 16 页。

⑤ 宫柯:《上个世纪中叶的苏联石油工业》,载《石油知识》2018 年第 5 期。

⑥ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第 239 页。

⑦ 同上,第 16 页。

⑧ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第 129~147 页。

⑨ 同上,第 156~157 页。

(二) 钻柱

核心部件有：苏制钻杆，规格分为 73 毫米、88.9 毫米、114.3 毫米、141.3 毫米等多种；苏制钻铤，规格分为 146 毫米、177.8 毫米、197 毫米等多种；苏制涡轮钻具，作为井下动力钻具^①。

(三) 钻头

主要使用苏制牙轮(3A)钻头和刮刀(3B)钻头。刮刀(3B)钻头一般每只进尺为 100~160 米，改进后每只进尺提高到 200~300 米，机械钻速为每小时 15~20 米。取心通常用苏制 СЛК-10 型四牙轮取心钻头和与 ЛКР 工具配套的刮刀取心钻头^②。

另外，在固井、井控、固控方面，同样主要使用苏联设备，如苏制玛斯-150 和亚斯-300 水泥车、苏式手动防喷器等^③。在使用这些设备的同时，苏制钻机搬迁安装技术也得到运用。1950 年以后，公司井架搬迁安装机械化程度提高，方法也不断改进。如一般中型钻机、井架及其他辅助设备拆成零部件，运到新井位进行安装，需要 10~15 天，大型钻机需要一个月左右；又如贝乌(БУ)40 钻机分解为井架、钻台、泥浆泵组“三大件”，成组拖运到新井位进行安装，只需 5~7 天^④。

随着新式钻井设备及钻机搬迁安装技术的运用，公司石油钻井的范围越来越大，钻井效率也显著提高。1951 年，公司 11 支钻井队在独山子油田部署 10 口井，实际开钻 7 口，完钻 3 口，钻探进尺 0.84 万米；1952 年，钻井队增加至 17 支，部署 22 口井，完钻 16 口，钻探进尺 2.22 万米；1953 年钻井队增加到 30 支，部署 20 口井，完钻 19 口，钻探进尺 2.16 万米；1954 年，公司有 28 个钻井队，部署钻井 19 口，完钻 19 口，钻探进尺 2.5 万米。到 1954 年底，独山子油田共部署 71 口井，完钻 57 口，总钻探进尺 7.74 万米。其中，探井开钻 25 口井，完钻 15 口，钻探进尺 3.1 万米；生产井开钻 46 口井，完钻 42 口，钻探进尺 4.64 万米。在钻井过程中，有一批井获得短期高产油气流^⑤。在准噶尔盆地、塔里木盆地的探井，也出现不同程度的油气显示^⑥。1951—1954 年，中苏石油股份公司钻井队具体进度情况，详见表 1。

① 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编：《新疆通志（第四十卷·石油工业志）》，第 160~164 页。

② 同上，第 164~165 页。

③ 同上，第 167~169 页。

④ 同上，第 171 页。

⑤ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 16~17 页。

⑥ 同上，第 18 页。

表 1 1951—1954 年中苏石油股份公司钻井进度情况

年份	井队数(支)	钻探进尺(米)	每队平均年进尺(米)	每台钻机平均月进尺(米)		
				平均	探井	生产井
1951	11	8 718	793	193	196	186
1952	17	29 490	1 735	169	123	261
1953	30	42 908	1 430	121	115	146
1954	28	36 612	1 308	158	128	252

资料来源：中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 18 页。

三、苏联石油开采技术向中国的转移及影响

石油开采，是指在有石油储存的地域对石油进行挖掘、提取的行为。中苏石油股份公司成立时，独山子油田只有两三口浅油井能真正出油，开采方法也很原始：采油工人钻进浅井里，用像村子里打水的轱辘一样的抽油工具（桶），费尽力气，从井里捞油，效率低、产量少^①。1942—1950 年，独山子油田开采的原油产量，只有 1.1 万吨^②。中苏石油股份公司成立后，为增加原油产量，1951 年 1 月成立油田处（后改为独山子矿务局），苏联专家索济诺夫、彼得洛夫斯基等先后担任领导，专门负责原油开采工作。其下设立 1 支采油队，3 支井下修理队，1 支维修工作队。配备通井机、洗井器、蒸汽车等洗井设备^③。采油技术设备的革新改变了原始落后的采油方法，像轱辘一样的抽油工具已变成展览品或另作别用，代替它的是从苏联运来的电动抽油机。抽油机日夜不停地从地下数千公尺深处把石油抽到地面上，经过油管和储油罐自动流进炼油厂^④。苏联设备的使用不仅实现了电动机械化采油，并且开始运用压裂、气举等技术改造油层，增加了产量^⑤。

1951 年 5 月，公司开始在独山子钻生产井。当年，完钻的 38 号井首次在第三系底部下褐色岩系获得较高的自喷油流，最初每天产油 26 吨，当年产量达 1 844 吨，占当年油田总产量 3 521 吨的 52.4%^⑥。1952 年以后，公司继续以第三系底部褐色岩系为主要目的层，大量钻探生产井。1952 年开钻 19 口，完钻投产 12 口；1953 年开钻 14 口，完钻投产 15 口。低产井初期日产油在 10 吨以上，但有一批井

① 《一座新兴的石油城》，载《人民日报》1954 年 11 月 6 日；陆念：《苏联专家帮助下的独山子油矿》，载《新疆日报》1954 年 11 月 7 日。

② 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编：《新疆通志（第四十卷·石油工业志）》，第 229 页。

③ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 18 页。

④ 钟禹：《无私的援助 珍贵的友谊》，载《新疆日报》1954 年 11 月 6 日；钟禹：《难忘的良师和益友》，载《人民日报》1955 年 1 月 20 日。

⑤ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 28—29 页。

⑥ 新疆石油管理局编：《当代新疆石油工业发展简史（1950—1984）》（内部读物），1986 年印制，第 22—23 页。

初期产量较高,如44号井为65吨,68号井为98吨^①。1952年,独山子油田年产石油5.2064万吨,相当于该油田解放前累计产量的4.5倍^②。1953年,年产石油7.0241万吨,是中苏石油股份公司存在期间独山子油田原油产量最高的一年^③。1954年,生产井增加到43口,其中抽油井33口,产量为4.8819万吨,比1953年下降30.5%。1951—1954年,中苏石油股份公司累计采油17.46万吨,是解放前新疆石油总产量的15倍^④,天然气产量为1000.4万立方米^⑤(见表2)。

表2 1951—1954年中苏石油股份公司石油和天然气生产情况

年份	生产井 数量(口)	投产井 数量(口)	每口井平均日产 石油量(吨)	平均日产石油 总量(吨)	年总产油量 (万吨)	天然气年开采量 (万立方米)
1951	6	4	24	96	0.3521	0
1952	17	15	9.5	142	5.2064	0
1953	32	30	6.4	192	7.0241	262.4
1954	43	39	3.4	134	4.8819	738

资料来源:中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第20页;新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第224页。

四、苏联石油加工技术向中国的转移及影响

石油加工是指把原油提炼加工成汽油、煤油、柴油等石油产品的过程。石油加工量不仅取决于产油量,而且取决于炼油的技术设备。中苏石油股份公司成立时,独山子炼油厂只有一个锅式蒸馏车间及简陋的蒸馏釜炼油设备^⑥。工人用马车从矿井上把石油一桶一桶地拉到炼油厂,再一桶一桶倒进蒸馏釜。炼油过程中,工人察看原油的蒸馏情况时,只能用眼睛看油的颜色,用鼻子嗅油的气味^⑦。这样提炼出来的油品数量很少,而且质量很不好,不能作供汽车用的汽油,只能当作照明用的煤油^⑧,既不能满足人民群众点灯用油的需要^⑨,更无法满足工业和运输业汽油

① 新疆石油管理局编:《当代新疆石油工业发展简史(1950—1984)》(内部读物),第22页;中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第19页。

② 焦力人:《当代中国的石油工业》,中国社会科学出版社1988年版,第17页。

③ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第27页、第229页。

④ 政协克拉玛依市委员会等编:《新疆石油工业史料选辑(上册)》(内部资料),2005年印制,第62页。

⑤ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第229页;中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第20页;焦力人:《当代中国的石油工业》,第422页。

⑥ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第20页。

⑦ 钟禹:《无私的援助 珍贵的友谊》,载《新疆日报》1954年11月6日;钟禹:《难忘的良师和益友》,载《人民日报》1955年1月20日。

⑧ 陆念:《苏联专家帮助下的独山子油矿》,载《新疆日报》1954年11月7日。

⑨ 钟禹:《无私的援助 珍贵的友谊》,载《新疆日报》1954年11月6日。

燃料的供应。

中苏石油公司成立后,在苏联专家乌拉索夫带领下,从 1951 年 1 月开始独山子炼油厂采用从苏联运来的整套炼油设备及新工艺进行炼油。具体做法有二:

(一) 对老厂进行技术设备改造

1951 年,独山子炼油厂采用原有蒸馏釜技术恢复炼油生产。1952 年,在原有容积为 9 立方米的旧蒸馏釜基础上,使用容积为 11 立方米的新蒸馏釜。同时,改进了工艺流程,由人工进料改为原油从管线流入,由间断生产改为连续生产,原油日处理量从 20 吨增加到 120 吨。1953 年,炼油厂增加 2 口蒸馏釜、5 台换热器和 1 台油水分离器,专门用于原油加热脱水,供应常压蒸馏装置炼油。

(二) 采用新生产装置和新工艺

1951 年 10 月,炼油厂开始建设新的管式常压蒸馏装置,1952 年 6 月建成投产,年加工能力 7 万吨^①。从此,工人再也不需要用眼睛和鼻子来判定原油的蒸馏情况了,炼油及蒸馏情况在各种仪表上都有显示,而且非常准确^②。1954 年 5 月,单炉热裂化装置建成试车投产,年加工能力为 7.5 万吨,这是独山子炼油厂第一套二次加工装置,最高年加工量达 12 万吨^③。同年,炼油厂建成的完全自动化裂化车间里安装着苏联最新最好的机器,其中有些机器是苏联 1954 年的新产品。裂化车间的建立,使矿区的炼油量有了更大的增长^④。

据统计,1951 年中苏石油股份公司原油加工量为 2 664 吨;1952 年原油加工量为 5.22 万吨;1953 年原油加工量为 7.01 万吨;1954 年原油加工量为 4.83 万吨^⑤。1951—1954 年,公司加工原油总量为 17.33 万吨^⑥(见表 3)。其中,汽油 5.83 万吨、煤油 1.21 万吨、柴油 2.24 万吨、渣油 7.73 万吨,累计开发生产 56 号汽油、+10 号重柴油、+20 号重柴油、灯用煤油、0 号轻柴油、-10 号柴油、-20 号柴油、拖拉机用煤油、渣油等 9 种油品^⑦。

不难发现,经过改造设备、采用新装置和革新工艺流程,中苏石油股份公司由一个生产能力极低的炼油厂,成为了大型石油工业联合企业^⑧。

① 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第 287 页、第 295 页。

② 钟禹:《无私的援助 珍贵的友谊》,载《新疆日报》1954 年 11 月 6 日。

③ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第 296 页。

④ 钟禹:《无私的援助 珍贵的友谊》,载《新疆日报》1954 年 11 月 6 日。

⑤ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第 21—22 页。

⑥ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第 287 页、第 461 页。

⑦ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第 22—23 页。

⑧ 同上,第 158 页。

苏联石油技术向中国的转移及影响——以中苏石油股份公司为例

表 3 1951—1954 年中苏石油股份公司炼油情况

年份	原油加工量(吨)	汽油产量(吨)	煤油产量(吨)	柴油产量(吨)	渣油产量(吨)	生产的油品种
1951	2 664	645	625	284	1 087	56 号汽油、+10 号重柴油、+20 号重柴油、灯用煤油、渣油
1952	52 243	11 483	1 589	3 747	35 057	56 号汽油、+10 号重柴油、+20 号重柴油、灯用煤油、0 号轻柴油、-10 号柴油、-20 号柴油、渣油
1953	70 100	22 435	3 888	12 954	29 919	56 号汽油、+10 号重柴油、+20 号重柴油、灯用煤油、0 号轻柴油、-10 号柴油、-20 号柴油、拖拉机用煤油、渣油
1954	48 325	23 747	6 032	5 484	11 245	56 号汽油、+10 号重柴油、+20 号重柴油、灯用煤油、0 号轻柴油、-10 号柴油、-20 号柴油、拖拉机用煤油、锅炉燃料渣油
合计	173 332	58 310	12 134	22 469	77 308	共 9 个品种

数据来源：新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编：《新疆通志（第四十卷·石油工业志）》，第 293 页；中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 22—23 页。

五、苏联石油技术教育向中国的转移及影响

中苏石油股份公司成立时有职工 100 多人，到 1954 年底，发展到 5 522 人^①。其中，干部 830 多人，比解放前增加 33.4 倍，工人比解放前增加 35 倍。职工除少数从其他采矿企业调入外，多数是转业军人、大中专毕业生和农牧民。他们中的多数人文化水平低，没有接触过现代化的石油生产，更缺乏石油专业技术和企业管理知识^②。为此，来华苏联专家把培养具有熟练技术的中国干部和工人作为首要任务之一。公司总经理聂列亭（苏联人）经常指示苏联专家们，要为中国石油工业建设

① 政协克拉玛依市委员会等编：《新疆石油工业史料选辑（上册）》（内部资料），第 62 页。

② 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 30 页。

培养技术力量,不但数量要多,而且质量要好^①。根据聂列亭的要求,苏联专家把培养中国工人、干部的工作当成最主要的工作职责,并以之为自己最大的光荣^②。为了加强对职工的技术教育,提高其技术素质,1953 年中苏石油股份公司与中苏金色股份公司在乌鲁木齐合作创办了中苏金属公司矿山技术学校,1955 年改名为乌鲁木齐矿业学校。其石油科设立地质、钻井、采油 3 个专业,学制四年,另设预科一年,以俄语为教学语言,学习俄语^③。此外,中苏石油股份公司还采取了如下两项重要的技术教育措施。

(一) 组织多种技术培训

根据不同的专业对象,采取不同的培训方法。对于大专院校毕业生,公司一律安排到生产一线车间和工作队,从当工人进行最低工种的基本操作开始实习,由有经验的车间主任、技师培养指导;针对中方领导干部,公司通过举办学习班,听苏联专家专题讲座或与苏方领导一起听汇报、现场检查、指导工作,在跟班学习中逐步熟悉业务、掌握技术;一般业务人员和工人不能脱产,公司便以个别训练、分组培训为主,辅之以脱产短期培训班。各类培训的教员大部分由苏联专家担任。他们一面授技术课,一面进行现场指导。由于语言不通,学习难度加大,苏联专家在讲解时,就不厌其烦地使用手势,并用动作示范,表现出极高的热情和极大的耐心。中方干部和工人虚心向苏联专家学俄语、学技术、学管理、学经验。开展石油技术教育期间,先后有 3 700 多人次参加了技术培训,业务知识、技术素质和管理水平都有了不同程度的提高。其中干部 670 多人次,进行过 67 种专业技术训练。通过培训,一大批技术管理和业务上的骨干成长起来,成为后来新疆乃至中国石油工业发展的一支重要力量^④。

(二) 派人员赴苏联留学

苏联的石油专业高等教育世界闻名。苏联高校的石油专业招收中国留学生,是苏联政府为中苏石油股份公司培养石油专业技术人才的一项重要举措。1952 年 6 月,公司向苏联派出首批留学生 23 人(见表 4),分别进入苏联莫斯科石油学院、苏联克拉斯那达尔石油专科学校的地质、钻井、采油、炼油、建筑等专业进行系统学习,学制五年。

这是新中国成立后石油企业首次派出留学生^⑤。1955 年我国燃料工业部石油管理总局局长康世恩率领中国石油考察团首次出访苏联时,在莫斯科古勃金石油

① 范子九:《苏联的无私援助是新疆石油工业大发展的重要因素》,载《新疆石油日报》1959 年 9 月 14 日。

② 钟禹:《无私的援助 珍贵的友谊》,载《新疆日报》1954 年 11 月 6 日。

③ 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编:《新疆通志(第四十卷·石油工业志)》,第 445 页。

④ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第 31 页。

⑤ 同上,第 30 页。

苏联石油技术向中国的转移及影响——以中苏石油股份公司为例

学院会见了这批石油专业留学生，并且勉励他们勤奋学习，希望他们学成之后投身祖国的石油工业建设^①。事实上，这批留学生中的不少人后来都成为我国石油工业的技术骨干，为国家石油建设事业作出了重要贡献^②。

表4 1952年6月中苏石油股份公司派遣的留苏学生情况

序号	姓名	性别	年龄	民族	所入学校	专业	出国前文化程度
1	陈希浦	男	23	汉	苏联莫斯科石油学院	炼油系	大学肄业
2	萧人卓	男	23	汉	苏联莫斯科石油学院	炼油系	高中
3	吴悦	男	25	汉	苏联莫斯科石油学院	钻井系	大学肄业
4	王正清	男	26	汉	苏联莫斯科石油学院	钻井系	大学肄业
5	贺宗杰	男	26	汉	苏联莫斯科石油学院	地质系	大学肄业
6	高宏	男	26	汉	苏联莫斯科石油学院	地质系	大学肄业
7	郝志兴	男	23	汉	苏联莫斯科石油学院	地质系	高中
8	宗均	女	21	汉	苏联莫斯科石油学院	采油系	高中
9	商振平	男	25	汉	苏联莫斯科石油学院	采油系	高职毕业
10	刘贵芝	男	23	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	钻井系	俄文专科肄业
11	陈人炳	男	25	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	钻井系	高中
12	于田	男	27	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	钻井系	大学肄业
13	王香圃	男	24	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	钻井系	初中
14	祁文山	男	23	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	钻井系	高中
15	魏景明	男	23	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	地质系	高中
16	秦振华	男	24	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	地质系	初中
17	刘坤厚	男	29	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	地质系	高中

① 宫柯:《苏联为中国培养了石油专业高端人才》,载《石油知识》2017年第6期。

② 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编:《中苏石油股份公司》,第441页。

18	拉斯尔丁·扎依托夫	男	27	维吾尔	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	地质系	初中
19	蓝德奎	男	24	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	地质系	高中
20	宋凡	男	23	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	采油系	高中
21	田丕儒	男	31	汉	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	采油系	初中
22	布列克巴也夫·托列汉	男	30	哈	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	采油系	师范毕业
23	热依夫·卡力木夫	男	28	塔	苏联克拉斯那达尔石油专科学校	建筑系	初中

资料来源：中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 75—76 页。

结语

建国初期，苏联石油工业设备和技术通过中苏石油股份公司向中国的转移，涉及到石油勘探、钻井、采油、炼油、技术教育等多方面。苏联专家在帮助中国石油干部、工人实际掌握相关技术和经验方面作了极大的努力，取得的成效是巨大的。中苏石油股份公司发展中不仅没有亏本，相反出现可观盈余。截至 1954 年 12 月，公司改制为国有企业，中苏双方累计投资金额达到 1.287 亿元，累计工业总产值达 5 500 多万元^①。实现利税等 1 315 万元^②。公司生产的 17.33 万吨石油产品，除了满足自用外，供应新疆商业系统销售的油品达 7.3 万吨，部分满足了新疆工农业生产的需要，对恢复和发展新疆经济起到了极大促进作用，也为新疆石油工业进一步发展创造了基本的物质条件^③。究其取得这些成就的原因，正如曾任中共新疆分局第三书记的张邦英所言：如果没有苏联的机器设备，如果没有苏联同志，特别是专家技术人员的直接领导和帮助，要在新疆这样一个工业极为落后的边远地区建设规模宏大的近代化工业，是不可能的^④。

[责任编辑：白晓光]

① 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 29—30 页。

② 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会等编：《新疆通志（第四十卷·石油工业志）》，第 515 页。

③ 中共克拉玛依市、新疆石油管理局委员会史志办公室编：《中苏石油股份公司》，第 29 页。

④ 同上，第 153 页。

· 苏联研究 ·

苏联首枚两级氢弹 РДС - 37 的研制与试爆

——基于俄罗斯解密档案的研究

张泽宇

[内容提要] 苏联首枚两级氢弹的研制是在美国核威慑不断加强的情况下开展的。最初方案是在已有的单级氢弹 РДС - 6C 基础上增加装药量以提高威力,但以萨哈罗夫为首的氢弹专家更倾向于研制辐射内爆式两级氢弹。经过一番博弈,领导层最终采纳了科学家的意见,将两级氢弹的研制作为工作重点。此后,苏联发挥计划体制的优势,调集大量人财物力,在短时间内完成新型氢弹研制任务,同时做好了核试验场的准备工作。1955 年 11 月 22 日,苏联首枚两级氢弹 РДС - 37 试爆成功,测定威力为 170 万~190 万吨当量,苏联由此获得了与美国在聚变核武器方面对抗的能力。

[关键词] 氢弹 辐射内爆 苏联

[中图分类号] K512.5 [文献标志码] A

[文章编号] 1008 - 0961(2021)05 - 0073 - 10

[基金项目] 教育部人文社会科学研究一般项目(18YJA770024)

[作者简介] 张泽宇,华南师范大学马克思主义学院教授,硕士生导师,历史学博士。

1953 年 8 月 12 日,苏联首枚氢弹 РДС - 6C 试爆成功,从而打破了美国对热核武器的垄断。但是,РДС - 6C 的威力较小,仅有约 40 万吨当量,完全无法与美国的氢弹相比(美国 1952 年试爆的氢弹“麦克”威力为 1 040 万吨当量)。为了追赶美国,苏联将研制大威力氢弹作为工作重点,最终于 1955 年 11 月 22 日成功试爆首枚两级氢弹^① РДС - 37,威力为 170 万~190 万吨当量^②。苏联拥有真正的大威力氢弹之后,开始与美国进行热核武器军备竞赛。目前关于这一问题的研究成果很

① 两级氢弹的聚变装置和裂变装置分开,依靠铀 235 裂变后产生的强大辐射引发氘氚聚变,威力一般在几百万到几千万吨当量,因而有学者认为两级氢弹才是真正意义上的氢弹。

② 此次试爆当量尚无准确的数字,当时按照仪器测定,该氢弹爆炸的冲击波杀伤威力为 200 ± 20 万吨当量,火焰杀伤威力为 176 万吨当量。

少,主要是俄罗斯学者的研究,国内尚无相关成果问世。笔者依据俄文解密档案和俄罗斯学者的相关成果,对苏联首枚两级氢弹的研制和试爆过程进行简要论述。

一、苏联首枚两级氢弹的研制背景

1953 年 8 月,苏联成功试爆首枚氢弹 РДС - 6С,威力为 40 万吨当量,取得了热核武器发展的重大突破。但是,这枚氢弹并非真正意义上的氢弹,有专家称其为“助爆弹”,其原理和结构上的问题导致氘氚等聚变物质不能充分反应,因而释放的能量也较低。与此同时,美国的热核武器研制遥遥领先,已经成功试爆了一系列大威力氢弹。^① 仅 1954 年就进行了 5 次核试验,而且多数是超过 1 千万吨当量的氢弹,这不能不让苏联感到很大压力,进而加快大威力氢弹的研制。

1953 年 9 月 1 日,中型机器制造部^②向苏共中央主席团提交保证在当年 10 月制订出大威力氢弹研制计划的报告^③。10 月 17 日,苏联氢弹研究领军人物萨哈罗夫(А. Д. Сахаров)向中型机器制造部部长马雷舍夫(В. А. Малышев)和苏联核计划首席专家库尔恰托夫(И. В. Курчатов)提交了大威力氢弹的设计构想。按照这一设计方案,新型氢弹可以视为苏联首枚氢弹 РДС - 6С^④ 的升级版,计划加大核心战斗部铀 235、氘化锂 - 6 和铀 238 的装药量^⑤,用气态氘(150 个大气压)取代氘氚混合物,预计威力可以达到 80 万 ~ 150 万吨当量^⑥。11 月 20 日,苏联部长会议下达指示,命令由中型机器制造部第 11 设计局负责新型氢弹的研发,科研工作由萨哈罗夫领导,著名物理学家朗道(Л. Д. Ландау)等参与研制,苏联科学院数学所应用数学部承担相关运算工作,中型机器制造部会同国防部安排 2 号试验场^⑦的试爆准备工作^⑧。24 日,中型机器制造部将新型氢弹命名为 РДС - 6СД,要求萨哈罗夫在 1954 年 1 月 1 日之前提交更为具体的研制计划,责令国营 817 厂生产 РДС -

① Андрюшин И. А. Решающий шаг к миру. Водородная бомба с атомным обжатием. Саров, 2010. С. 12.

② 原为部长会议第一总局,1945 年 8 月 20 日成立,负责管理核武器研制的各项事务,1953 年改为中型机器制造部。

③ АПРФ. Ф. 3. оп. 47. д. 50. л. 170 – 172. Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. Саров: РФЯЦ – ВНИИЭФ, Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. С. 80.

④ РДС - 6С 采用“夹层”结构,使用铀 235、铀 238、氘氚混合物和氘化锂 - 6 作为氢弹装药,氘氚混合物和氘化锂 - 6 包裹铀 235,外边是铀 238。引爆铀 235 裂变反应产生的高温高压引发第二层的氘氚混合物和氘化锂 6 聚变反应,而核聚变产生中子又引发第三层铀 238 的裂变反应,从而形成链式反应。

⑤ 因为氢弹的设计至今仍为保密技术,因此公布的俄文解密档案中均略去了核心战斗部的装药具体数据和设计图纸等。

⑥ Архив Росатома. Ф. 24. оп. 18. д. 20. л. 226 – 232; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост.. Гончаров Г. А. С. 86.

⑦ 2 号试验场全称为塞米巴拉金斯克核试验场,是苏联第一个核武器试验场,位于哈萨克斯坦塞米巴拉金斯克市以西 170 千米处,1947 年 4 月 21 日建成,苏联首枚原子弹和首枚氢弹均在此试爆。

⑧ АПРФ. Ф. 93. Коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1953; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 98 – 99.

6СД 所需的铀 235。新型大威力氢弹的研制工作由此开始。^①

二、苏联首枚两级氢弹的设计方案

在研制过程中,第 11 设计局先后提出多种设计方案。1954 年 7 月 16—17 日中型机器制造部科技委员会召开会议,讨论已有的 4 个设计方案(分别命名为 СД - 1 至 4),因为保密原因所有方案的重要数据均被隐去,但基本上都是 РДС - 6C 的改良设计,仍为单级氢弹。萨哈罗夫的气态氘方案被否决,因为设计和生产的难度过大,扎巴巴欣(Е. И. Забабахин)的 СД - 1 方案用氘化锂 - 6 和氘氚混合物作为聚变装药,预估威力为 170 ± 20 万吨当量,加大装药量后威力可以达到 400 万吨当量;СД - 2 设计者不详,下设 5 个子方案,威力从 115 万吨到 200 万吨当量不等;СД - 3 设计者不明,预估威力为 140 万吨当量,增加装药后威力最高可达 200 万吨当量;СД - 4 由波波夫(Н. А. Попов)设计,威力难以预估。委员会经过讨论认为:СД - 1 的结构设计、预估威力和可行性等比较符合要求,应作为重点方案进一步推进;СД - 3 和 СД - 4 应进一步计算,得出更为准确的威力数据;放弃 СД - 2 方案^②。这样,苏联初步确定了单级大威力氢弹的设计方案。

在积极推动单级大威力氢弹研发的同时,另一种设计方案也开始酝酿,这就是辐射内爆两级氢弹。这一设计是美国科学家泰勒(E. Teller)和乌拉姆(S. Ulam)提出的,因此又被称为泰勒—乌拉姆构型。辐射内爆两级氢弹是将氢弹的裂变装置(铀 235)和聚变装置(氘化锂 - 6 或氘氚混合物)分开,首先引发铀 235 裂变反应,产生的强烈辐射引发氘氚聚变反应,一般还要加入氧化铍等元素延迟裂变反应,以使氘氚聚变反应更为充分,释放更多能量。而此前以 РДС - 6C 为代表的苏联单级氢弹之所以威力小,就是因为其裂变装置和聚变装置排列在一起,裂变激发聚变的时间过短,很多氘氚物质还没来得及发生聚变反应就被裂变核爆所吞没。除此之外,利用核裂变产生高温高压来激发聚变反应,其效率也远远低于辐射内爆,因此单级氢弹的威力必然是有限的,而这一时期美国试爆成功的千万吨当量氢弹都是采用辐射内爆原理。

苏联科学家已经注意到辐射内爆原理。1954 年 1 月 14 日,萨哈罗夫和泽利多维奇(Я. Б. Зельдович)向哈里顿提交了一份两级氢弹设计图(见图 1)^③。

① Архив Росатома. Ф. 24. оп. 6. д. 19. л. 62 – 64; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 86.

② Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 2с, ед. хр. 75. л. 1 – 6; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 195 – 198.

③ Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 3с, ед. хр. 35, л. 7 – 22; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 128.

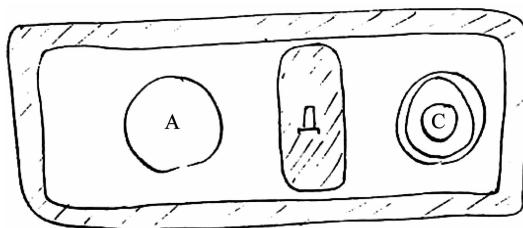


图 1 1954 年 1 月 14 日提交的两级氢弹设计图

图 1 中 C 部分为聚变装置,里边是氘氚混合物;A 部分为裂变装置,里边是铀 235;B 部分是一个辐射放大装置,用来增强裂变辐射的效果,以充分引发氘氚聚变反应^①。这份出自第 11 设计局实验物理部主任达维坚科(В. А. Давиденко)之手的设计草图,逐渐得到专家们的认可。同年 6 月 24 日,氢弹计划科研负责人哈里顿、萨哈罗夫、泽利多维奇等人联名致信马雷舍夫,指出应该重视辐射内爆两级氢弹的研发工作,将其与 РДС - 6СД 的研制同时进行。为了更具说服力,他们还作了对比,直径 2.25 米、重量 30 吨的两级氢弹预估威力为 1 500 万吨当量,而直径 2.25 米、重量 15 吨的单级氢弹威力只有 500 万吨当量^②。在 7 月 16—17 日的讨论会上,科学界和领导层产生分歧,马雷舍夫倾向于设计成熟、简单易行的单级氢弹方案。他指出,科学家的工作是探索性的,允许有天马行空的想法,但这不能影响 РДС - 6СД 的研制工作。而萨哈罗夫强调,只有辐射内爆两级氢弹方案是有前途的,应该集中全力开展研究,单级氢弹只能作为备选方案。库尔恰托夫等科研领军人物也支持两级氢弹方案^③。

1954 年 12 月 9 日,萨哈罗夫和弗兰克—卡梅涅茨基(Д. А. Франк - Каменецкий)共同向领导层提交了一份新的设计图(见图 2)^④。

这个设计与上文达维坚科的设计原理基本相似,因保密缘故其解密档案原文有多处删减,所以设计原理不是很清楚。笔者判断其与美国的泰勒—乌拉姆氢弹设计原理近似:左边的初级反应装置^⑤是核裂变装置,右侧的主要反应装置是氘氚

^① Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 3с, ед. хр 35, Л. 7 – 22; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 128 – 130.

^② Архив Росатома. Ф. 24. оп. 18. Д. 25. Л. 56 – 57; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 189 – 190.

^③ Сахаров А. Д. Воспоминания. М.: 2006. С. 265.

^④ Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 3с, ед. хр 252, Л. 1 – 12; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 281.

^⑤ 俄文原意为初级产品,笔者根据具体情况译为初级反应装置,另一处主要反应装置也是如此。

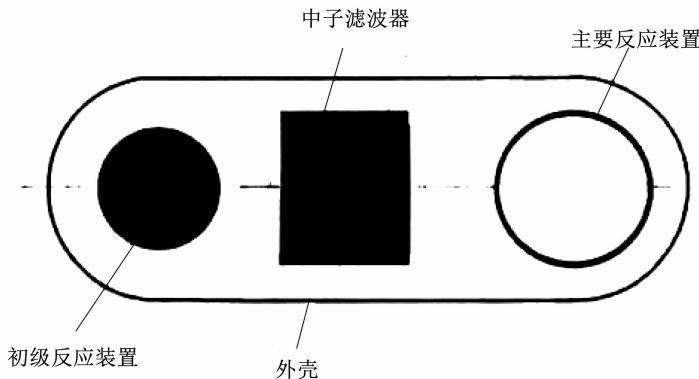


图2 1954年12月9日提交的两级氢弹设计草图

化合物和氘化锂-6^①。工作原理是,通过引爆炸药引发核裂变,产生高温高压和强烈的辐射,中子辐射经过中子滤波器强度增加,引发氘化锂-6的反应,产生氚,进而再在辐射和高温高压作用下引发氘、氚和氘化锂-6的核聚变反应。这是典型的辐射内爆两级氢弹设计。萨哈罗夫等人还在报告中介绍了其构造和设计原理,指出该氢弹重量为15吨,预估威力为750万吨当量^②。同日,萨哈罗夫和泽利多维奇向领导层提交了第11设计局第1部和第2部^③制订的辐射内爆氢弹研制和实验计划^④。

后来,第11设计局科技委员会召开会议,一致认为应该将辐射内爆两级氢弹的研制作为研发重点^⑤。随即,该局初步确定了三个研制方案:一是单级增强型氢弹РДС-6СД方案,预估威力为100万~170万吨当量;二是РДС-6С的改进方案,预估威力为15万~25万吨当量,这是氢弹小型化、实战化的发展方向;三是辐射内爆式两级氢弹设计方案,其中包含三个子方案:氢弹重量分别为4吨、6吨和12~15吨,预估威力分别为100万吨、250万吨和1000万吨当量。库尔恰托夫、萨哈罗夫、塔姆(И. Е. Тамм)均支持辐射内爆设计方案,但马雷舍夫认为还应该作进

^① 氢弹的聚变装料为氘和氚,相对来说氘较为容易制取,而氚的制取过程较复杂且成本很高,因此苏联用容易制取且性质稳定的氘化锂-6作为氚的替代物,氘化锂-6在中子辐射作用下可以产生氚,这样可以大大节省氢弹的造价。

^② Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 3с, ед. хр. 252, Л. 1 – 12; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 281 – 282.

^③ 第1部和第2部是第11设计局的骨干科研部门,第1部负责人是萨哈罗夫,第2部负责人是泽利多维奇。

^④ Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 3с, ед. хр 35, Л. 154 – 155; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 282 – 283.

^⑤ Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 2с, ед. хр 79, Л. 61 – 64; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 288 – 289.

一步的研究论证^①。

这一时期在大威力氢弹发展方向问题上,领导层与科学界存在分歧。第 11 设计局的科学家越来越倾向辐射内爆两级氢弹,但马雷舍夫并不赞同这一方案,他更倾向于 РДС - 6СД 方案,因为这个设计更为成熟,能够在短时间内完成任务,而他曾向苏联领导人马林科夫(Г. М. Маленков)保证在 1954 年制造 4 颗百万吨级氢弹^②。在此前的科技委员会会议上,马雷舍夫就强调应该将 РДС - 6СД 的研制工作作为重点。萨哈罗夫等科学家则认为辐射内爆方案是真正有前途的,РДС - 6СД 只能作为备选^③。马雷舍夫是苏联核计划的最高领导,想要迫使其转变想法是很难的。为此,1955 年 2 月 1 日,哈里顿、萨哈罗夫、泽利多维奇致信第 11 设计局局长焦尔诺夫(П. М. Зернов),强调辐射内爆两级氢弹设计应作为主要研制方向^④。在听取科学家的报告后,苏联部长会议中型机器制造部于 2 月 17 日通过决议,停止“夹层”结构氢弹研制工作,集中全力进行辐射内爆两级氢弹的研制^⑤。

至此,经过一番博弈,领导层在科学家的坚持下作出让步,苏联新型大威力氢弹的研制方案最终确定下来。

三、苏联首枚两级氢弹的研制与试爆

1955 年 5 月 31 日,中型机器制造部的文件中首次将辐射内爆两级氢弹命名为 РДС - 37,主要由第 11 设计局第 1 部和第 2 部负责研制,两个部共有科研人员 32 人^⑥。研发工作分为四部分同时进行:一是氢弹设计,参与者主要有费什曼(Д. А. Фишман)、尤里耶夫(Б. А. Юрьев)、马特维耶夫(Г. И. Матвеев)、科布罗夫(П. И. Коблов)等 12 名科学家;二是气体动力实验研究,参与者主要有库斯托夫(В. С. Кустов)、塔拉索夫(Д. М. Тарасов)等 6 名科学家;三是利用实验模型开展中子研究,参与者有达维坚科、马林金(А. А. Малинкин)等 4 人;四是氢弹初级成品研发,参与者有菲奥科季斯托娃(Е. А. Феоктистова)和捷尔列茨卡娅(Б. А. Терлецкая)。大量复杂运算则由吉洪诺夫(А. Н. Тихонов)和克尔德什(М. В.

① Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 2с, ед. хр. 77, л. 1 – 16. Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 290 – 294.

② Губарев В. С. Супербомба для супердержавы. М.: Алгоритм 2013. С. 36.

③ Сахаров А. Д. Воспоминания. С. 265.

④ Архив Росатома. Ф. 24. оп. 18. Д. 29. Л. 4 – 20; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 305 – 307.

⑤ Архив Росатома. Ф. 24. оп. 6. Д. 106. Л. 17 – 18. Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 311 – 312.

⑥ Архив Росатома. Ф. 4. оп. 10. Д. 32. Л. 267; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 364.

Келдыш) 领导的苏联科学院应用数学部 6 个科研团队承担, 具体包括辐射内爆反应效果运算、复杂几何条件下热传递运算、氢弹初级成品能量释放运算、氢弹基本成品威力运算、氘化锂 -6 性状反应式运算等, 运算使用了数学所的“箭”牌电子计算机^①。在掌握了核心原理后, РДС - 37 的研制工作进展迅速。

1955 年 7 月 1 日, 萨哈罗夫、克尔德什、泽利多维奇、塔姆等 7 人组成委员会, 对 РДС - 37 的研制工作进行审查。萨哈罗夫、泽利多维奇、塔拉索夫等 15 名科研骨干进行汇报。委员会听取汇报后, 充分肯定了第 11 设计局和苏联科学院数学所的工作, 认为辐射内爆型氢弹的研制工作是成功的, 在弹体尺寸没有较大变化的情况下威力大幅度提高, 而且所用的氘氚数量少于以往的设计方案, 接下来的工作就是做好 2 号核试验场的相关工作, 争取在 1955 年内完成新型氢弹的试爆^②。至此, РДС - 37 氢弹的研制工作已经基本完成。

关于两级氢弹的试爆, 最初设想在新地岛核试验场^③进行。1955 年 5 月 31 日中型机器制造部委托巴甫洛夫(Н. И. Павлов) 论证在新地岛进行 РДС - 37 试爆的可行性, 6 月 8 日巴甫洛夫委托哈里顿在两周内完成这一任务。6 月 30 日哈里顿回复巴甫洛夫, 指出 2 号核试验场并不适合进行超过 200 万吨当量的试爆, 而新地岛地处高纬度, 人烟稀少, 核爆的负面影响低, 适合进行 РДС - 37 的试爆^④。经过讨论, 7 月 2 日中型机器制造部新任部长扎维尼亞金(А. П. Завениагин) 和首席专家库尔恰托夫向苏共中央提交报告, 建议将 РДС - 37 试爆工作安排在塞米巴拉金斯克核试验场, 原因是经过计算, 两级氢弹的威力为 60 万 ~ 140 万吨当量, 2 号试验场能承受这一爆炸威力的试验。此外, 新地岛试验场尚未完全竣工, 各项条件还不完善, 利用 2 号试验场进行试爆更为现实, 可行性也更高^⑤。领导层经过研究, 最终将 РДС - 37 的试爆安排在塞米巴拉金斯克的 2 号核试验场。

1955 年 10 月 8 日, 苏联部长会议通过决议, 确定当年 10—11 月间在 2 号核试验场进行三次试爆: 第一次是小型氢弹 РДС - 27, 预估威力为 27 万 ~ 40 万吨当量; 第二次是两级氢弹 РДС - 37, 预估威力为 100 万 ~ 200 万吨当量; 第三次是单级

^① Архив ВНИИЭФ. Ф. 1, оп. 3с – то, ед. хр. 154; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 377 – 379.

^② Архив Росатома. Ф. 4. оп. 10. д. 33. л. 60 – 69; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 371 – 373.

^③ 新地岛核试验场, 是苏联第二个大型核试验场, 代号 700 号项目, 位于喀拉海和巴伦支海之间, 其花岗岩地质结构适合进行地下核试爆, 同时也可以进行海面和空中试爆。1954 年 7 月 31 日苏联部长会议批准开工建设, 1956 年初完工, 同年 3 月 17 日部长会议批准在新地岛进行核试验。

^④ Архив Росатома. Ф. 4. оп. 10. д. 33. л. 38 – 39; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 370 – 371.

^⑤ Архив Росатома. Ф. 24. оп. 18. д. 29. л. 39 – 40; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 374 – 375.

氢弹 РДС – 6СД, 预估威力约为 100 万吨当量。三颗氢弹均采用图 – 16 轰炸机空投。部长会议要求中型机器制造部、国家安全委员会(克格勃)和国防部密切合作, 做好试爆的相关工作, 任命库尔恰托夫为试爆总指挥, 哈里顿为第一副总指挥, 下辖 6 个副总指挥, 各司其职: 波利亚特科(В. А. Болятко)负责核试验场准备工作和试爆实施; 穆兹鲁科夫(Б. Г. Музруков)负责三枚氢弹运输和组装; 叶宁科(А. В. Енько)负责组织工作和居民安全; 萨任(Н. И. Сажин)负责氢弹空投工作; 萨多夫斯基(М. А. Садовский)负责氢弹试爆的物理监测和数据搜集; 波利亚科夫(В. П. Поляков)负责纪律和安保工作。部长会议还要求其他部委积极配合氢弹试爆工作: 文化部拍摄两部试爆纪录片; 交通运输部向核试验场提供两座带 100 千瓦交流柴油发电机的电站; 俄罗斯联邦加盟共和国部长会议^①提供 20 吨建筑用石膏和 50 吨白灰, 等等^②。

1955 年 11 月 20 日上午 9 时 47 分, 两级氢弹 РДС – 37 由图 – 16 轰炸机在 1.2 万米高空投下, 在 1 550 米高度引爆, 测定当量为 170 万 ~ 190 万吨^③。据在场的萨哈罗夫回忆: “天空中出现一个耀眼的黄白色火球, 它瞬间变成橙黄色, 然后又变成亮红色; 火球延伸下端出现巨大的灰白色云团, 逐渐与大地相连接, 形成一个蘑菇云; 天空中还出现了一条条奶白色冲击波射线, 逐渐延伸为锥面; 最开始一切都是寂静无声的, 几分钟后传来巨大的爆炸声, 随后是强劲的冲击波。”^④

试爆取得成功。仪器测定 1 560 米距离冲击波强度为每平方厘米 0.77 公斤, 11 620 米距离为每平方厘米 0.22 公斤。核爆对测试威力的各种物体造成严重毁伤: 距中心点 5 700 ~ 8 800 米的无防护砖混建筑完全毁坏且无法修复, 12 000 米距离的木制房屋完全损毁; 2 000 米距离的坦克严重损坏, 3 000 米距离的火炮完全损毁, 5 000 米距离的飞机也完全毁坏; 距离核爆中心 64 千米的村庄大量门窗和挡板遭到破坏, 170 千米以外塞米巴拉金斯克市很多建筑物的门窗玻璃被震碎, 320 千米以外的阿列斯克和乌斯奇—卡梅诺格尔斯克能够听到剧烈的爆炸声, 部分建筑玻璃破碎。此次核试验采用空爆方式, 对居民和环境产生的辐射影响较小, 但试爆的冲击波超过预期测算值, 因此造成了一定的负面影响。据萨哈罗夫回忆, 其所在的观察站遭到爆炸冲击波的破坏, 一名士兵不幸殉职, 强烈的冲击波还摧毁了附近

① 此为苏联 15 个加盟共和国之一——俄罗斯联邦加盟共和国的最高行政机构。

② АПРФ. Ф. 93. коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1955; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 403 – 406.

③ Архив Росатома. Ф. 24. оп. 18. д. 29. л. 76 – 80; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 423 – 424. 此次试爆威力的测算结果各不相同; 萨多夫斯基的结果是 170 万 ~ 200 万吨当量, 萨哈罗夫的结果是 170 万 ~ 190 万吨当量, 泽利多维奇的结果是 $176 \pm 5\%$ 万吨当量。委员会最终采用了萨哈罗夫的测算结果。

④ Сахаров А. Д. Воспоминания. С. 275 – 276.

一处防空洞，一名两岁的小女孩身亡。这件事给萨哈罗夫很大震动，此后他开始反思核试验的利弊并最终走上反核的道路^①。

试爆成功后，苏联领导层重奖有功人员，萨哈罗夫和泽利多维奇每人获得 7.5 万卢布奖金，萨哈罗夫获得“镰刀与锤子”二级金质奖章和社会主义劳动英雄称号，泽利多维奇获得“镰刀与锤子”三级金质奖章和社会主义劳动英雄称号；库尔恰托夫和哈里顿也获得人均 7.5 万卢布的奖金，巴甫洛夫、克尔德什和涅金获得“镰刀与锤子”金质奖章、列宁勋章和社会主义劳动英雄称号；其他参与两级氢弹研制的人员也得到相应奖励，共有近 2 400 人获得勋章、奖章和奖金^②。

四、苏联首枚两级氢弹试爆成功的影响

在冷战局势和美国核威慑的影响下，苏联调集全国资源，在短时间内研制成功两级氢弹 РДС - 37，产生了广泛的国际国内影响。

(一) 积极影响

1. 苏联的国家安全得到保障。两级氢弹 РДС - 37 的问世打破了美国的热核武器垄断，苏联真正拥有了能与美国抗衡的核武器。1953 年苏联成功研制第一枚氢弹 РДС - 6C，但其威力只有 40 万吨当量，仅仅是迈进了热核武器的门槛，并非真正意义上的氢弹，根本无法与美国的千万吨级氢弹相比。这一时期，美国奉行“大规模报复”的核战略，强调第一次打击就能够给苏联尤其是其常规部队和装甲集群造成巨大毁灭，千万吨级氢弹正是美国核战略的“杀手锏”。面对美国的威慑，苏联利用其计划体制的优势，调集全国的资源，仅用两年时间就研制成功辐射内爆两级氢弹 РДС - 37，拥有了反制美国“大规模报复”战略的能力，确保了苏联的国家安全。

2. 有助于维护世界和平。冷战条件下，国际和平的重要因素是平衡，只有各方的实力较为均衡才能确保和平，如果一方力量过大、实力过强，就有可能破坏和平。1952 年美国研制成功千万吨级氢弹后，接连进行热核武器试验，还制定了一次性毁灭苏联武装力量的“大规模报复”战略，这种咄咄逼人的态势十分不利于世界和平。苏联试爆成功大威力氢弹，打破了美国对热核武器的垄断，初步形成了美苏之间的平衡态势。此后，随着苏联热核武器数量的增加，美国不得不取消“大规模报复”战略，代之以“确保摧毁”和“限制损伤”为核心的“灵活反应战略”。除此之外，大威力两级氢弹的成功试爆，还一定程度上提升了苏联在国际舞台和社会主义阵营的影响力。

① Сахаров А. Д. Воспоминания. С. 279.

② Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 496 – 555.

3. 稳固了苏联领导人的地位。苏联领导人一贯高度重视核武器的研制，斯大林多次亲自过问原子弹的研制，指定亲信贝利亚领导苏联核计划；苏联首枚氢弹试爆一周前，马林科夫就迫不及待地在中央全会上公布氢弹研制成功的消息；赫鲁晓夫上台后，同样非常重视氢弹的研制。马林科夫和赫鲁晓夫在斯大林去世后的政治斗争中先后上台，地位都不稳固，大威力热核武器研制成功，无疑可以巩固其领导地位，提高个人威望。苏联领导人地位的稳固，对于苏联国内政局和社会主义阵营无疑是有益的。

（二）消极影响

1. 导致美苏核竞赛进一步升级。核武器问世后，美苏之间的核竞赛也随之开始。而苏联首枚氢弹试爆成功后，美国仅 1954 年就进行了 5 次氢弹试爆，威力为 690 万～1 690 万吨当量，非常清晰地向苏联展示核威慑。两级氢弹 РДС - 37 的试爆成功，使苏联拥有了对抗美国的武器。更重要的是，通过研制 РДС - 37，苏联掌握了氢弹的核心原理——辐射内爆，此后可以不断增加氢弹的威力，这也导致美苏核竞赛不断升级。1956 年 2 月 2 日，萨哈罗夫、泽利多维奇和达维坚科联合提出新型大威力氢弹设计方案：长度 8～10 米，直径 4 米，重量 100 吨，采用高浓缩氘化锂装药，威力达到 1.5 亿吨当量^①。虽然如此恐怖的氢弹没有真正制造出来，但后来苏联还是试爆了人类历史上威力最大的核武器——5 000 万吨级的氢弹 РДС - 202。由此可见，苏联拥有两级氢弹后，美苏核竞赛日趋白热化。

2. 研制氢弹耗资巨大，影响了苏联国民经济的正常发展。РДС - 37 问世后，为了保证在与美国的核竞赛中不落下风，苏联开始生产更多数量的氢弹。1955 年 12 月 28 日，扎维尼娅金、朱可夫（Г. К. Жуков）、库尔恰托夫等联合向苏共中央委员会提交了一份计划书，准备在 1956 年制造 20 枚氢弹，其中 10 枚是 РДС - 37 型氢弹，10 枚为 50 万吨当量的单级氢弹；1956—1960 年计划生产 240 枚氢弹，总威力达到 3.7 亿吨当量^②。氢弹造价高昂，1953 年主要聚变装药氚的造价为 331 630 卢布/克，纯度为 90% 的锂 - 6 造价为 3 935 卢布/克^③，而 1953 年苏联普通工人家庭的全年收入为 15 049 卢布^④。与美国旷日持久的核竞赛，导致苏联将大量资金花费在核武器尤其是氢弹的研制上，国民经济长期畸形发展，人民生活水平得不到提高，这也成为其最终解体的因素之一。

[责任编辑：孙连庆]

^① Архив Росатома. Ф. 4. оп. 10. д. 34. л. 7 – 8; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 440 – 441.

^② Архив Росатома. Ф. 24. оп. 18. д. 29. л. 149 – 156; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 429 – 433.

^③ АПРФ. Ф. 93. коллекция постановлений и распоряжений СМ СССР за 1953. Заверенная копия; Рябев Л. Д. (общ. ред.) Атомный проект СССР: Документы и материалы. Т 3. книга 2. Отв. сост. Гончаров Г. А. С. 88.

^④ Зубкова Е. Ю. Советская жизнь (1945—1953). М: РОССПЭН, 2003. С. 110.

· 考 古 ·

宗教的起源：西伯利亚可移动 艺术中的动物崇拜

[俄] A. П. 扎比亚科 王俊铮 译

[内容提要]西伯利亚地区是不同群体的远古人类较早开始定居的区域之一。西伯利亚直立人出现于旧石器时代早期。稍晚时，即大约 4.5 万年前，这里散居着丹尼索瓦人、尼安德特人以及现代解剖学意义上的人类（克罗马农人），各地域的人类群体创造了灿烂的文明，其中包括许多反映现代特征的生活习性的养成。丹尼索瓦洞穴狮形雕塑的发现，表明动物崇拜是丹尼索瓦人的属性特征。这些狮形雕塑是迄今已知最古老、信息记录最明确的旧石器时代的动物形象器物。动物崇拜在区域性和人类学的不同文化中存在表明，它是在人类群体发展到一定阶段自然形成的，是人类起源和文化起源的自然产物。动物崇拜是一种独特的现象，以不同的方式融合了丧葬习俗、狩猎巫术、性别崇拜以及其他宗教元素，由此产生了当地宗教形态的特定组合。

[关键词]可移动艺术 动物崇拜 西伯利亚 旧石器时代 宗教

[中图分类号]K885.12 **[文献标志码]**A

[文章编号]1008-0961(2021)05-0083-14

[基金项目]俄罗斯基础研究基金(РФФИ)资助项目(20-011-00408)

[作者简介]A. П. 扎比亚科，俄罗斯阿穆尔国立大学宗教学和历史学教研室主任，考古学与人类学实验室负责人，俄罗斯科学院西伯利亚分院考古学与民族学研究所研究员。

[译者简介]王俊铮，俄罗斯阿穆尔国立大学宗教学与历史学教研室、考古学与人类学实验室博士研究生。

一、西伯利亚动物崇拜起源的自然环境、人类学及历史文化背景

西伯利亚的更新世并不像同时期欧洲其他地区那样长期处于低温状态。这是由于与之毗邻的东欧(俄罗斯)大平原更靠近斯堪的纳维亚冰盖——它们形成于 8

万~1.2 万年前的瓦尔代冰川期。在西伯利亚地区的更新世晚期,形成了与瓦尔代冰川期共存的泽梁冰川期(约 9 万~5.5 万年前)。覆盖西伯利亚的冰川并不广阔,仅在北部个别地区存在冰川的半覆盖区(雅库特)、山地河谷(后贝加尔地区)和其他一些冰川形态。西伯利亚的大部分地区为北极苔原、林地苔原,在一年中温暖的季节会长出草甸、灌木和稀少的树木,南部分布着部分北方森林(泰加森林——译者注)。泽梁冰川期之后是卡尔金交错期(5.5 万~2.3 万年前或 2.5 万年前),在此期间即使气候有所波动,但已变得相当温暖。北极冻土苔原被矮桦苔原、草甸苔原和泰加森林推向北方^①。很多空间广阔的地带都被密集的草甸、灌木所覆盖,这里的稀树草原类景观存在了数千年。植被的总体规模已经非常可观且多样,保证了动物种群能够获得丰富的植物类食物。在温暖期,一些地区的气候已经与现代接近,有时甚至更加温暖。大约 2.6 万年前阿尔泰地区的阿努伊河流域生长着橡树、榆树、枫树等喜温植物^②。随后的萨尔坦冰川期(2.3 万~2.1 万年前)气候更干燥寒冷,促进了冻土苔原带和林地苔原带的扩延。随着 1.2 万~1 万年前气候渐趋温暖,西伯利亚覆盖着的冰川和永久冻土向北退去,河谷冰川融化,山上的雪线越来越高。在全新世初始的新环境中,西伯利亚的植被发生变化。灌木、草甸苔原和林地苔原区域向北延伸了 200 余千米,针叶林和阔叶林带也明显向北推进。

在冰河时期,西伯利亚生存着鸟类、鱼类,以及猛犸象、披毛犀、原始野牛、麝牛、马、巨型(大角)鹿、赛加羚羊、洞熊、狮子、狼、鬣狗、北极狐、野兔等动物。在转暖期和现代景观与气候条件的形成期,西伯利亚的动物种群发生了变化。大多数大型动物(大型动物群,如猛犸象群)消失,出现了一些适应新生存环境的新动物种群。

在西伯利亚生活的远古人类有直立人、尼安德特人、阿尔泰人、智人。这里的气候条件、丰富的动植物种群都有利于区域内人类的生存,特别是在南西伯利亚的阿尔泰地区^③。

人类最早在西伯利亚出现的时间可以追溯到旧石器时代早期,卡拉玛(阿尔泰

^① Васильчук Ю. К. Рубеж плейстоцена и голоцене – около 10 тысяч лет назад – время коренной смены типичных геокриологических образований // Криосфера Земли, 2012. Т. XVI. № 3. С. 29 – 38; Ляухин С. А. , Пушкарь В. С. , Черепанова В. М. Современное состояние реконструкций природной среды на севере Сибири в каргинское время (поздний плейстоцен) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический, 2012. Т. 87. Вып. 6. С. 37 – 48.

^② Деревянко А. П. Проблема существования широколистенных пород в позднем вюрме Алтая // Доклады Академии наук, 1993. Т. 330. № 6. С. 736 – 739.

^③ Деревянко А. П. Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая: Условия обитания в окрестностях Денисовой пещеры. Новосибирск: Изд – во ИАЭТ СО РАН, 2003. С. 1 – 50.

阿努伊河流域)旧石器时代早期遗址出土的鹅卵石人工工业制品(石核、用扁平鹅卵石制作的刮削器、碾砸器等)的年代至少在 80 万~55 万年前。卡拉玛是北亚最古老的人类居住地,它是由来自蒙古的直立人建造的。在这一群体活动的晚期,由于气候又一次转寒,人们离开这里迁徙至更南的地区^①。

西伯利亚古代人群定居的新阶段始于大约 30 万年前。在丹尼索瓦洞穴(阿尔泰)定居的远古人群遗迹可以追溯至 30 万~28 万年前。丹尼索瓦洞穴的考古活动发现了 14 个文化层,证明了人群在此居住和发展的连续性,其文化在此延续至距今 2 万年的旧石器时代晚期^②。2009 年,古人类基因组测序发现了一个新的物种——丹尼索瓦人(阿尔泰人)。丹尼索瓦人作为一个独特的物种单元始于大约 70 万年前,与从非洲经近东迁徙至西伯利亚的早期远古人类有关^③。迄今为止,洞穴内发现了四名丹尼索瓦人、两名尼安德特人以及尼安德特人和丹尼索瓦人女儿的骨骼残骸。根据古代遗传学推算,丹尼索瓦人遗骸出现的年代为 9.94 万~5.42 万年前,早期阿尔泰尼安德特人出现的年代为 12.3 万年前^④。丹尼索瓦人女儿指骨首次基因测试数据表明,她生活在距今 8.2 万~7.4 万年之前^⑤。

直至 5 万~4.5 万年前,尼安德特人一直居住在丹尼索瓦洞穴、恰雷克洞穴以及南西伯利亚的其他地区。在丹尼索瓦洞穴第 11 层中发现了尼安德特人的骨骼残骸,年代为距今 5 万年。西伯利亚尼安德特人并非是拥有漫长生存历史的人群,这些人很可能是在不同时间、从不同地区迁徙至南西伯利亚的,其中一群人于 12 万~8 万年前从西部迁来。他们的外祖父是丹尼索瓦人,而母亲是尼安德特人,在遗传学上更接近维迪亚洞穴(克罗地亚)的尼安德特人,而非更早居住于此的阿尔泰尼安德特人。她的“亲族”——察里科洞穴(察里科 8 号遗址)尼安德特女性也具有相同的特征。这一人群的总数很少,个体群落也很小——部分群落平均不

① Деревянко А. П. Стоянка раннего палеолита Карама на Алтае. Новосибирск: Изд – во ИАЭТ СО РАН, 2005. С. 1 – 40; Деревянко А. П. Три глобальных миграции человека в Евразии. Т. II. Первоначальное заселение человеком Северной, Центральной и Средней Азии. Новосибирск: Изд – во ИАЭТ СО РАН, 2017. С. 31 – 64.

② Jacobs Z. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature, 2019, Vol. 565. pp. 594 – 599.

③ Krause J. et al. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature, 2010, Vol. 464. pp. 894 – 897; Reich D. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // Nature, 2010, Vol. 468. pp. 1053 – 1060.

④ Jacobs Z. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature, 2019, Vol. 565. pp. 594 – 599; Slon V. The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father // Nature, 2018, Vol. 561. pp. 113 – 116.

⑤ Meyer M. A high – coverage genome sequence from an archaic Denisovan individual // Science, 2012, Vol. 338. pp. 222 – 226.

超过 60 人。他们过着相当隔绝的生活,因此常常导致乱伦关系的发生^①。

西伯利亚最早的智人群体为乌斯季—伊希姆人。2008 年,伊特什河流域发现了属于一名乌斯季—伊希姆人个体的骨骼(股骨)。放射性碳元素测年显示,其年代为距今 4.5 万年前^②。这一年代系非洲和近东地区以外最早的现代解剖学意义上的人类测年。

在东西伯利亚,人类的足迹最早出现于旧石器时代的早期和中期。在旧石器时代晚期,这一区域已经被远古人类很好地开发利用^③。在后贝加尔地区,已经对若干处旧石器时代晚期中段和起始段时期的遗址进行了充分研究。其中一些遗址可以追溯至 4 万~3.8 万年前。值得注意的是,除了石器外,在霍特克遗址还发现一些非实用性的遗物。独特的、带有一个小孔的管状骨,是一种长笛的残片。这种长笛可以说是西伯利亚地区发现的最古老的乐器^④,年代可以追溯至 3.8 万~2.8 万年前。在黑格里克特山距今 3.6 万~3.2 万年前的遗址中发现了考古的传统物质载体—石器,这些石器主要是利用双面切削工具加工完成的^⑤。这一考古学文化载体属于旧石器时代晚期的初始期。根据 A. П. 杰列维扬科的观点,毫无疑问,在 4.3 万~3.5 万年前,旧石器时代晚期文化已经在后贝加尔地区发展起来^⑥。

总之,在旧石器时代中后期至晚期初始阶段(10 万~4 万年前),西伯利亚已经居住着不同的人类种群,在这片广阔的区域内留下了大量活动遗迹^⑦。正如古遗传学研究和考古学材料所显示的,这些人群不仅仅在相近的区域共存,还在居住地杂处,在某些情况下还繁衍了共同的混血后裔。在旧石器时代晚期,居住于欧亚东北部的人类种群的文化发展已经达到了较高水平,他们在这里不仅发明了复杂的劳动工具,掌握了石器、骨器加工技术,还创造了伟大的精神文化成就。

① Jacobs Z. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature, 2019, Vol. 565. pp. 594–599; Mafessoni F. et al. A high – coverage Neandertal genome from Chagyrskaya Cave // PNAS, 2020, Vol. 117. No. 26. pp. 15132 – 15136.

② Q. Fu et al. Genome sequence of a 45,000 – year – old modern human from western Siberia // Nature, 2014, Vol. 514. pp. 445 – 449.

③ Лбова Л. В. Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, гипотезы). Новосибирск: Изд – во ИАЭТ, 2005; Ташак В. И. Бифасиальные изделия в палеолите Забайкалья // Актуальные проблемы археологии Сибири и Дальнего Востока: Сборник научных статей, 2011. С. 130 – 141.

④ Лбова Л. В. Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, гипотезы). Новосибирск: Изд – во ИАЭТ, 2005. С. 127.

⑤ Ташак В. И. Бифасиальные изделия в палеолите Забайкалья // Актуальные проблемы археологии Сибири и Дальнего Востока: Сборник научных статей, 2011. С. 130 – 141.

⑥ Деревянко А. П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. Новосибирск: Изд – во ИАЭТ СО РАН, 2011. С. 46.

⑦ Кузьмин Я. В. и др. Радиоуглеродное датирование палеолита Сибири и Дальнего Востока России: материалы к каталогу 14C дат (по состоянию на конец 2010 г.) // STRATUM plus. Культурная антропология и археология, 2011. № 1. С. 171 – 202.

二、西伯利亚可移动艺术中的远古动物形象

在旧石器时代晚期初始阶段,在西伯利亚的不同地区可移动艺术形象的制作与用途表现出不同的形式。在后贝加尔地区、安加拉河沿岸地区、库兹涅茨克阿拉套、阿尔泰地区的16处遗址,发现了大约150件由骨、硬壳、石、贝类、獠牙制作的属于个人装饰品的器物,包括串珠、垂饰、手镯、头饰和雕塑。这些器物群的年代可以追溯至距今5万~4万年前至3万~2.5万年前。这些器物可以与欧洲奥瑞纳文化和中东特奥瑞纳文化查特珀隆遗址出土的32件可移动艺术形象相媲美。

这些器物中主要有骨质串饰和垂饰,尤其以用鸵鸟蛋壳制作的垂饰分布最广。在位于后贝加尔地区布里亚特的巴兹沃恩科瓦亚(Подзвонковая)遗址发现了20余种这样的垂饰,呈水滴形、叶形、椭圆形及其他形状。其中一件垂饰出土于遗址下层的文化层中,年代为距今4.4万~4.2万年前,发现于遗址东部和东南部的其他垂饰年代为距今3.9万~3.8万年前^①。在西伯利亚发现的旧石器时代晚期较早阶段的骨质和鸵鸟蛋壳垂饰,可能不仅仅具有美学意义,还具有宗教神话、仪式语义和语用学意义,尽管这些器物形态及其所在的文化层考古学背景无法十分可靠地揭示出大多数形象的语义学和语用学含义。

西伯利亚可移动艺术中的远古动物形象与动物崇拜有关。

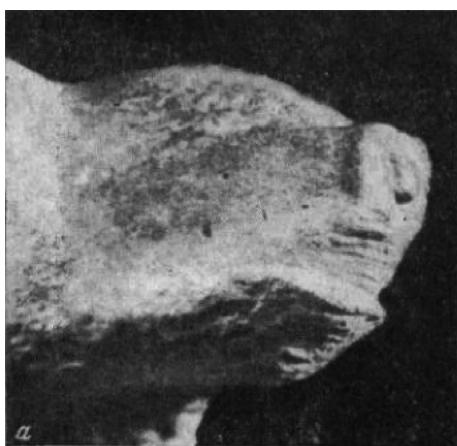


图1 塔尔巴嘎遗址出土的熊头雕像

1979年,在后贝加尔地区的塔尔巴嘎(Толбага)聚落遗址,发现了用披毛犀颈椎骨雕刻的熊头器物(见图1)。该器物发现于靠近房址灶坑的位置。熊头最初被放置在一个小坑穴处,熊头的雕刻形象可以追溯到距今3.5万~2.5万年前^②。显然,熊头的制作和用途是以熊崇拜为背景的动物信仰的组成部分,这种熊崇拜广泛存在于许多旧石器时代上层文化中。值得注意的是,动物头形器物均位于灶坑附近。熊头的礼仪准备及其须遵守特殊要求(静默等)的集体摄食仪式存在于西伯利亚许多族群

^① Ташак В. И. Обработка скорлупы яиц страусов в верхнем палеолите Забайкалья // История и культура Востока Азии: Материалы междунар. науч. конф. Новосибирск: Изд – во ИАЭТ СО РАН, 2002. Т. 2. С. 159 – 164; Ташак В. И. Становление раннего верхнего палеолита Западного Забайкалья (по материалам Нижнего комплекса стоянки Подзвонковая) // STRATUM plus. Археология и культурная антропология, 2014. № 1. С. 149 – 264.

^② Константинов М. В. и др. Древнейшая скульптура Сибири // Краткие сообщения Института археологии, 1983. Вып. 173. С. 78 – 81.

中。笔者在阿穆尔地区埃文基人的行为仪式中曾观察到这种实践。

1975—1980 年，在发掘位于哈卡斯地区库兹涅茨克阿拉套的马拉亚·辛亚（Малая Сыя）遗址期间，发掘的器物除工具外，还包括石器在内的非实用性器物。发掘领队 B. E. 拉里切夫将其中一些器物归类为艺术品，即动物形雕塑和拟人化形象雕塑（乌龟、猛犸象、分娩的猫头鹰等），并将其断代为旧石器时代上层早期。应将这些雕塑形象置于世界神话中的天体演化学、诸神起源学说、二元论以及其他宗教神话情节的广阔背景之中进行解释^①。出土于该遗址的器物形象以及对这些器物作出的解释引发了激烈的争论，甚至有人否认它们是人工制品。这些器物都属于非实用性器物类的人工制品，研究表明，这些器物反映了马拉亚·辛亚遗址旧石器时代上层居民的代表性活动。目前，马拉亚·辛亚遗址出土的非实用性器物群被认为是理解西伯利亚物质文化与精神文化的前沿性载体。而根据拉里切夫提出的有关该遗址年代的观点，器物群距今年代为 3.4 万～2.9 万年前^②。

1981 年，在安加拉河沿岸地区北部乌斯季—科瓦（Усть – Кова）遗址发掘期间，在旧石器时代文化层发现了两件用猛犸象牙雕刻而成的小雕像（见图 2）。发现雕像的文化层所属年代为距今 2.3 万～1.9 万年前的旧石器时代^③。该遗址出土的第一件雕像是猛犸象。这一精心雕琢的猛犸象雕塑上涂有红色和黑色的人造颜料，这种红色颜料成分与文化层中发现的其他器物、装饰品上涂绘的红色颜料有着明显区别，是用一种不同于其他红色提炼制作技术的特殊技术制作而成的^④。红色颜料的制成可能是受一些文化、仪式规矩限定的。在这种背景下，在礼仪上具有重大意义的猛犸象形器物需要根据一种特殊的配方来制作红色颜料。

乌斯季—科瓦遗址出土的第二个雕像形象模糊不清。持第一种观点的学者认

① Ларичев В. Е. Скульптура черепахи с поселения Малая Сыя и проблема космогонических представлений верхнепалеолитического человека (описание находки и опыт предварительной интерпретации) // У истоков творчества. Новосибирск: Наука, 1978. С. 32–69; Ларичев В. Е. Мамонт в искусстве поселения Малая Сыя и опыт реконструкции представлений верхнепалеолитического человека Сибири о возникновении Вселенной // Звери в камне. Первобытное искусство. Новосибирск: Наука, 1980. С. 159–198.

② Лбова Л. В. и др. Предметы неутилитарного назначения верхнепалеолитического местонахождения Малая Сыя (технологический аспект) // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 2014. Т. 13. Вып. 5: Археология и этнография. С. 91–100; Лбова Л. В. и др. Новые данные о радиоуглеродном возрасте местонахождения Малая Сыя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд – во Ин – та археологии и этнографии СО РАН, 2015. Т. XXI. С. 106.

③ Васильевский Р. С., Дроздов Н. И. Палеолитические скульптурные изображения из Восточной Сибири // Пластика и рисунки древних культур, 1983. С. 59–65.

④ Волков П. В. и др. Усть – Ковинский мамонт: результаты микроскопического исследования // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 2018. Т. 17. № 7: Археология и этнография. С. 63–64; Губар Ю. С., Лбова Л. В., Дроздов Н. И. Элементарный состав пигментов в коллекции Усть – Ковы (Северное Приангарье) // Знаки и образы в искусстве каменного века. Международная конференция. Тезисы докладов. М.: ИА РАН, 2019. С. 42.

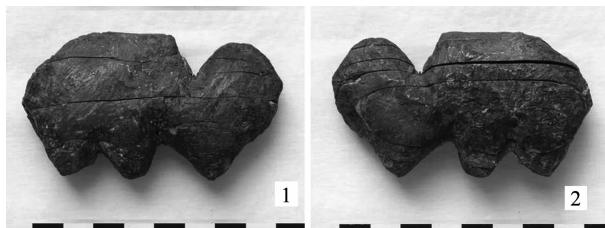


图 2 乌斯季—科瓦遗址出土的猛犸象形雕像

为,它描绘的是“坐在巢中的鸟”或“坐着的鸟”^①。其他研究者则认为,这是“贝加尔海豹——环斑海豹”^②,或者是强调其多重形象和神话转世的“鸟—海豹”^③。该动物形形象表面具有点刺状的变形痕迹,这很可能表明在狩猎巫术仪式中动物崇拜占卜失败,器物被有意损坏。

乌斯季—科瓦遗址出土的雕像与玛尔他—布勒特文化(мальтийско-бурытская культура)的可移动艺术标本之间的相互联系仍然存在争议。目前,争论在于其相似程度上,即假设乌斯季—科瓦遗址是玛尔他—布勒特文化的区域变体^④。

2019年,丹尼索瓦洞穴发现了具有特殊含义的可移动艺术标本——用猛犸象牙雕刻而成的猫科动物形象,这一形象最有可能是狮子(见图3)。它饰以刻纹,并在一些部位涂有红色颜料(赭石)。刻纹与赭石都出现在动物身体最脆弱的部位——腹部和肋骨,研究者将这种组合视为模仿另一种大型掠食者的爪子所造成的致命性出血伤口^⑤(见图4)。因红色颜料痕迹位于小雕像的右侧和腹部,该雕像被形象地称为“受伤的狮子”。此外,小雕像有残损,头部残缺,后腿变形。后肢的部分剥落系存留于土壤中自然变化的结果。躯干前部的缺失则是古代机械破损所致^⑥,但也可能是故意为之——意为动物的仪式性死亡。对刻纹、红色颜料和身躯的残损只作出单一一种解释是不够严谨的,但可以倾向于得出这样的结论,即在以生动的形象和动人的情节为基础的宗教观背景下,掠食者形象蕴含着对思想和情感的表达。

^① Васильевский Р. С., Дроздов Н. И. Палеолитические скульптурные изображения из Восточной Сибири // Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск: Наука, 1983. С. 59–65.

^② Акимова Е. В., Метляев Е. В. Интерпретация скульптурного изображения с палеолитической стоянки Усть-Кова// Древности Приенисейского края. Красноярск, Изд – во КГПУ, 2003. Вып. 2. С. 18 – 19.

^③ Шмидт И. В. К проблемам переосмыслиния образности фигуруки из Усть – Ковы // Археология, этнография, палеоэкология Северной Евразии: проблемы, поиск, открытия: Материалы II РАЭСК. Красноярск: Изд – во КГПУ, 2011. С. 9 – 11.

^④ Акимова Е. В., Кукса Е. Н., Стасюк И. В., Томилова Е. А., Харевич В. М., Мотузко А. Н. Последние раскопки палеолитической стоянки Усть – Кова в Северном Приангарье. Верхний палеолит Северной Евразии и Америки: памятники, культуры, традиции. СПб.: Петербургское востоковедение, 2014. С. 263.

^⑤ Деревянко А. П., Шуньков М. В., Федорченко А. Ю. Палеолитическая скульптура из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий, 2019. Т. 25. С. 107.

^⑥ 同上, С. 104.

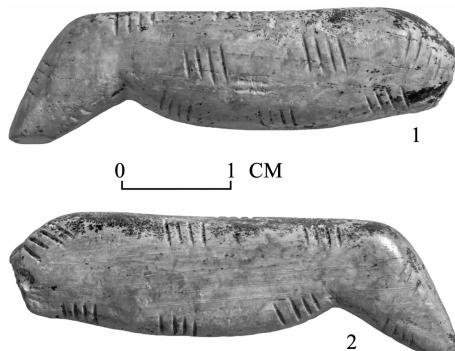


图3 丹尼索瓦狮形器

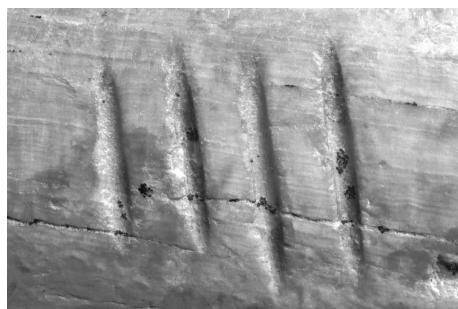


图4 丹尼索瓦狮形器刻纹细部

狮形雕像存在非实用性破损的痕迹和表面与柔软有机物规律性接触的痕迹。由于装在皮囊或其他类似皮革制品中,在人手、皮革制品的相互作用下,象牙制品上会出现这种磨损特征^①。磨损痕迹表明,该雕像的使用是出于仪式目的。它曾被仔细地保存,在必要时使用,并在某个关键时刻被毁坏。旧石器时代这种动物形雕像的使用实例较多。因此,和其他一些古代可移动艺术标本的语用学讨论一样,将其归类为儿童玩具显然不正确。这一观点通常基于远古时代最晚期精神感应领域中有关童年和儿童文化观念的流传,但用于儿童娱乐的微小物件是在较晚期出现的。限于篇幅,本文对该主题不予赘述。

根据上述研究参与者的观点,在其他地区旧石器时代晚期的艺术中未发现与“受伤的狮子”完全相似的器物,但这种形象存在于佛朗哥—坎塔布里亚(Франко – Кантабрия)的岩画中,沃格尔赫德(Фогельхерд)洞穴(施瓦本·尤拉)也出土了狮形雕塑。“受伤的狮子”位于沉积层第11层中,与旧石器时代晚期初始阶段的人工制品相关^②。现已知第11层的年代为距今5万~4.5万年前。年代不晚于4.5万年前的丹尼索瓦狮形器物是目前已知的旧石器时代雕像中最古老、信息记录最明确的动物形象标本,它比施瓦本·尤拉遗址出土的狮形器物更加古老。

此外,第11层与丹尼索瓦人群的活动有关。因此,有理由相信,“受伤的狮子”雕像属于丹尼索瓦人所有。这一情形从根本上改变了关于形象艺术的人类学起源以及与之相关的最古老的宗教神话层面的观念。目前,对这些起源的研究建立在该地区人类的现代解剖学文化成就基础上。在丹尼索瓦洞穴中发现的狮形器物反映了一支单独的人类群体——丹尼索瓦人的情况,其中包含了艺术发达水平和宗教的创造者。狮形雕像以及出土于阿尔泰洞穴的大量象征性器物不仅关涉丹尼索

^① Деревянко А. П., Шуньков М. В., Федорченко А. Ю. Палеолитическая скульптура из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий, С. 106.

^② 同上。

瓦人,同时还涉及古代不同分支的族群艺术与宗教起源的非线性路径。

三、玛尔他—布勒特文化共同体中的鸟形器和蛇形器

玛尔他遗址(Мальта)是一处位于安加拉河流域别拉亚河(或直译为“白河”)沿岸的远古遗址(距伊尔库茨克不远),而位于20千米外的布勒特遗址(Буреть)与玛尔他遗址存在亲缘关联,它们共同形成了玛尔他—布勒特文化,其主要存在时间为距今2.5万~2.3万年前至1.9万~1.8万年前^①。在1928—1930年对玛尔他遗址的发掘中,除了房址、墓葬、工具以及其他物质文化遗存外,M. M. 格拉西莫夫还发现了一些精美的艺术标本——装饰品(头冠垂饰等),即在猛犸象牙板上雕刻的图像、10个鸟形骨质雕像、动物形雕像、19个雌性小雕像^②。在之后的发掘中,出土的可移动艺术轮廓标本数量大约有40件^③。1936年A. П. 奥克拉德尼科夫对布勒特遗址的发掘中,拟人形雕像和鸟形雕像的数量有所增加。



图5-8 玛尔他文化鸟形器

^① Кузьмин Я. В. и др. Радиоутлеродное датирование палеолита Сибири и Дальнего Востока России: материалы к каталогу 14 С дат (по состоянию на конец 2010 г.) // STRATUM plus. Культурная антропология и археология, 2011. № 1. С. 6.

^② Герасимов М. М. Мальта палеолитическая стоянка (предварительные данные). Результат работ 1928/29 г. Иркутск: Иркутский краевой музей/ Издательство: Власть труда, 1931.

^③ Абрамова З. А. Палеолитическое искусство на территории СССР. М. Л.: Изд – во АН СССР, 1962.

在玛尔他动物形象群中,有 20 件鸟形器物(见图 5-8),其中描绘了山鹑、潜鸟、天鹅、大鹅和其他类似鸟类的物种,主要为水禽。玛尔他文化的鸟形器不同于马津斯卡亚(Мазинская)文化的掠食性鸟类。玛尔他文化出土的大多数鸟类形象(共计 17 件)属于同一标本系列,具有某些共同特征。鸟类形象对应分为两个组群——“飞行的”鸟类与“坐着的”鸟类。在鸟形器下部有小孔,表明它们或附着于衣服之上,或串联成串,或悬挂于某些物体之上,用途随情况而变化。在大多数情况下,器物出土地点的考古学属性与遗址中被分隔开的特殊区域有关。在房址中出土了 8 件器物,其中在一座儿童墓葬中出土 1 件,在遗址出土了 4 件^①。尽管层位方面缺少有迹可寻的规律性,但似乎鸟形器的出土地点与举行仪式的地点相关联。用挡板围起的区域可能是一处礼仪广场、祭祀场所或丧葬建筑,墓葬中的儿童则是祭祀对象。值得注意的是,在儿童墓葬中出土的项圈器物上,有一件用猛犸象牙制作的中央坠饰,格拉西莫夫认为这是一件鸟形器^②(见图 9)。

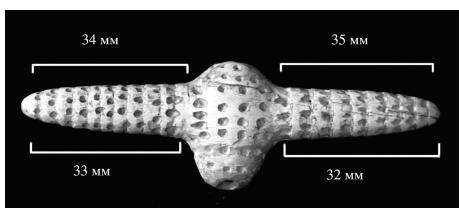


图 9 玛尔他文化坠饰

在考古发现者看来,很明显玛尔他鸟形雕塑品的宗教功用是“鸟神化”的产物^③。奥克拉德尼科夫认同“鸟形象可能具有宗教巫术含义”,但他将“上帝”与“神灵”分开,批判了旧石器时代的鸟神化观念,并将其与“天堂”的含义和有关天的观念联系起来。在这一有关早期文化创造的论述中,

奥克拉德尼科夫很大程度上遵循了神话学派和马克思主义者的理论传统。Н. Я. 马尔提出的雅弗人精神理论中的“语言古生物学”信息补充了考古学和民族学界对这一问题的认识^④。在世界观的转化问题上,奥克拉德尼科夫提出,作为天际空间居住者,鸟类形象在血缘社会的早期阶段是天和太阳的化身^⑤。

在布勒特遗址发掘期间,奥克拉德尼科夫发现了一件由驯鹿鹿角制成的器物,其末端刻有类似于水禽头部的纹饰。奥克拉德尼科夫认为,该器物可能是具有木

^① Лбова Л. В., Панкина А. И. Мальтинская орнитоморфная пластика как культурный код палеолитического населения Сибири // Искусство Евразии, 2018. № 4. С. 12–26.

^② Волкова С. Ю. Центральная подвеска из детской могилы стоянки Мальта // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 2010. Т. 9. Вып. 5: Археология и этнография. С. 132–135.

^③ Герасимов М. М. Мальта палеолитическая стоянка (предварительные данные). Результат работ 1928/29 г. Иркутск: Иркутский краевой музей, Издательство: Власть труда, 1931. С. 25.

^④ Окладников А. П. За методологию диалектического материализма в истории доклассового общества (По поводу книги: М. М. Герасимов. Мальта, палеолитическая стоянка. Иркутск, 1931) // Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры, 1932. № 3/4. С. 66–70.

^⑤ Окладников А. П. Утро искусств. Л.: Искусство, 1967. С. 114.

制身躯和角头的鸟形雕塑的一部分。在对这一器物的解读中,奥克拉德尼科夫并没有将其引入重建远古世界观的领域,而是将其归于祭祀实践的范畴:与雕塑含义最接近的器物可能被西伯利亚一些森林部落安置于萨满墓葬或反映共同血缘的祭祀地点,如“圣地”或“祈祷献供处”^①。

对玛尔他—布勒特文化雕塑的现代解读大多都遵循了宗教神话语义学和语用学的主流观点。按照这一观点,鸟形雕塑使圣鸟形象得以具象化,并被纳入死亡与重生、丧葬、见面或送别的仪式之中^②。И. В. 施密特着重强调了雕塑的“无翼”特征,并以“夹着翅膀的天鹅”的形象来描述它们。这首先引入了“用希望的不可实现解释形象的具体性”的内涵^③。之后,研究者找到另一种解释,即作为婴儿灵魂“赐予者”的形象,鸟形雕塑系婴儿生命开始后巫术意义上的护身符^④。

民族志与西伯利亚民族的文化一样,为萨满法器中玛尔他文化鸟形垂饰含义的界定提供了丰富材料——萨满服、铃鼓、串饰上的挂坠,它们是萨满的灵魂和助手,并成为萨满教动物崇拜的组成部分。根据萨满教习俗,在萨满去世之后,他的法具不会传给另一个人,而是要以一种被继续利用或以另一种方式在特殊的地点“埋葬”。因此,玛尔他文化的鸟形器很可能是萨满法具。

鸟形器占主导地位是玛尔他—布勒特文化动物形雕像群的显著特征,这表明,鸟类形象在贝加尔湖沿岸地区古代居民的宗教观念和实践中扮演着重要角色。

蛇是玛尔他—布勒特文化中的又一重要形象。这里出土了一件在猛犸象牙制成的牙板上雕刻着三条爬蛇形象的器物(见图 10)。该器物是一件“带扣”,系玛尔他文化最著名的文物之一。格拉西莫夫认为,1929 年发现的用猛犸象牙制成的装饰性长杆是蛇的一种风格化形象。从这一解释的角度来看,长杆上的结节可以将其分成头部和身体,而半月形纹饰代表皮肤上的鳞片。雕刻有张嘴状头部和横向色线的猛犸象牙垂饰属于蛇形器物(见图 11—14)。蛇形形象还表现在一些器物的纹饰中。刻绘有三条蛇的牙板“带扣”在其背面饰以同心圆和螺旋形纹饰。众所周知,B. A. 弗罗洛夫、B. E. 拉里切夫、A. 马尔沙克将其视为时间记录统计中的日历

① Окладников А. П. Новые данные о палеолитическом прошлом Прибайкалья (к исследованиям в Бурети 1936 – 1939 гг.) // Краткие сообщения института археологии, 1940. Вып. 5. С. 59 – 61.

② Лбова Л. В., Панкина А. И. Мальтинская орнитоморфная пластика как культурный код палеолитического населения Сибири // Искусство Евразии, 2018. № 4. С. 19 – 20.

③ Шмидт И. В. Об одной забытой гипотезе и возможности ее развития (на примере сибирской орнитоморфной пластики палеолита) // Археология, этнография и антропология Евразии, 2008. № 1 (33). С. 112.

④ Шмидт И. В. Особенности мальтинского реализма. К практике интерпретации антропоморфных изображений палеолита Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии, 2010. № 3 (43). С. 55 – 56.

点和天文表。奥克拉德尼科夫也采纳了这一观点^①。根据格拉西莫夫的观点, 玛尔他文化牙板上的螺旋形是蛇的形象。从语义学上看, 螺旋蛇形在古代可移动艺术和器壁艺术的形象文化中具有普遍性。在其他一些玛尔他文化器物中, 均饰有线条和绘于线条上部的凹坑, 这些线条为半月形凹槽、锯齿形波浪线和横向线条, 不仅仅表现为纹饰的图像元素^②, 还可能是被风格化为蛇的形象(见图 15)^③。



图 10 玛尔他文化蛇纹“带扣”



图 12 玛尔他文化蛇形器 - 1 细部



图 13 玛尔他文化蛇形器 - 2



图 11 玛尔他文化蛇形器 - 1



图 14 玛尔他文化蛇形器 - 2 细部

奥克拉德尼科夫认为, 蛇的形象反映的是地下居住者, 是水和地下世界的化身^④。拉里切夫从天文考古学理论的角度出发, 看到的是诸如月球周期循环的图像记录或类似的日历天文符号。格拉西莫夫的解释则没有偏离蛇形器和蛇形纹饰崇拜、宗教本质, 他的观点最有可能接近正确的解释。在此基础上, 格拉西莫夫提出了非常重要的一点, 即仿蛇鳞片雕刻与半月形雕刻之间存在必然联系, 蛇形象与半月形刻纹体现为女性形象——玛尔他韦涅拉。从这个角度来看, 半月形刻纹出现

^① Окладников А. П. Утро искусства. Л. : Искусство, 1967; Ларичев В. Е. Сотворение вселенной: солнце, луна и небесный дракон. новосибирск: Наука, 1993.

^② Лбова Л. В. и др. Основные приемы моделирования и декорирования палеолитической антропоморфной скульптуры с памятника Мальта (Восточная Сибирь) // Археология, этнография и антропология Евразии, 2017. № 3 (45). С. 48 – 55.

^③ Корнеева Т. В. Орнаментика верхнепалеолитической стоянки Мальта // Археологические вести, 2020. № 27. С. 48 – 59.

^④ Окладников А. П. Утро искусства. Л. : Искусство, 1967. С. 114.

在女性雕像上，正是模仿蛇鳞片纹身的痕迹。当然，很难完全确定这些仅仅是人体上的纹身，还是女性形象符号标记的其他变体，但这都不能否定其主要内涵，蛇形纹饰、女性雕像上的波浪状蛇形轮廓整合了女性形象和蛇的形象，体现了一种将蛇作为生命力、繁殖力、生殖力源头的观念，以及基于这些观念的蛇崇拜——这是人类历史上最古老的观念之一。显然，蛇崇拜是玛尔他—布勒特文化最重要的崇拜形式之一，被纳入女性仪式实践中，并与女性崇拜有关，化身为蛇形象征性图案。

在这一背景下，难以断定种属的动物（海豹、熊、地獭、狼）和猛犸象雕像，以及刻在骨板上的猛犸象形象成为其他动物崇拜形式的珍稀标本（见图 16）。

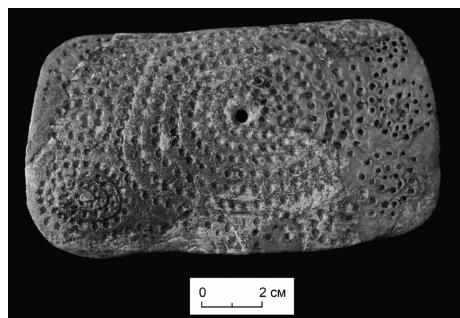


图 15 玛尔他文化出土的蛇纹“带扣”



图 16 玛尔他动物形器

关于玛尔他旧石器时代居民及玛尔他—布勒特文化的起源，学术界已争议许久。2014 年，有关埋葬在玛尔他的 3~4 岁男孩的 DNA 分析报告公开发表，报告指出该男孩生活在大约 2.4 万年前。基因研究表明，该男孩的基因型与旧石器时代晚期、中石器时代欧洲狩猎采集人群以及北美印第安人的基因组非常接近，但与东亚居民的基因组几乎没有共同之处。玛尔他男孩的基因组与在阿丰达瓦山 - 2 (Афонтова гора - 2) (叶尼塞河左岸克拉斯诺亚尔斯克附近) 遗址获得的考古成果有关。在此发现了一个大约 1.7 万年前的人类骨骼，其基因构成与玛尔他男孩的基因组相似^①。进一步研究可知，玛尔他男孩和阿丰达瓦山发现的男子是更北方的扬斯卡亚遗址族群（约 3.16 万年前）的后裔，他们共同构成“古代北西伯利亚人”族群。该族群是西伯利亚最早的现代解剖学意义上的人群，迁徙人群中包括欧亚西部狩猎采集人群的亲缘群体^②。与欧亚西部玛尔他居民存在亲缘性的群体之一为科斯乔恩卡 14 号遗址的居民。总之，旧石器时代的玛尔他人与“基础欧亚”谱系

^① Raghavan M. et al. Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans // Nature, 2014, Vol. 505. pp. 87–91.

^② Sikora M. et al. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene // Nature, 2019, Vol. 570. pp. 182–190.

系(“basal Eurasian” lineage)的起源有关^①。距今 4 万 ~ 1.7 万年前,“基础欧亚”谱系代表族群的散居范围从欧洲延伸至西伯利亚西北部边界,直至北极。总体来说,当代研究成果证实了格拉西莫夫关于玛尔他—布勒特文化外来特征及其起源于欧洲祖先的基本观点。

在人类学和文化的关系上,由共同的“基础欧亚”谱系联系在一起的族群之间的亲密程度并不相同。基于欧洲人类学根源的玛尔他—布勒特文化,在宗教关系上与旧石器时代的欧洲文化、俄罗斯大平原的文化有着显著区别。一方面,它们是通过动物形可移动艺术和动物崇拜的深厚传统整合在一起的;另一方面,还存在明显的深层次不同。在西方,狩猎对象和大型或小型野兽的动物形象占主体;在玛尔他文化中,鸟和蛇的形象具有最为重要的意义。在这些外部差异的背后,是“基础欧亚”谱系的不同区域性群体在宗教形态学特征上的深层次差异。

结语

西伯利亚是不同群体的远古人类较早开始定居的区域之一。西伯利亚直立人群体的代表出现于旧石器时代早期。稍晚时候,起源于先祖直立性躯体的人类的所有三个分支——丹尼索瓦人、尼安德特人和现代解剖学意义上的人类在这一地区生活。后者(广义上的克罗马农人)于大约 4.5 万年前出现在西伯利亚,这比出现在欧洲大多数地区要早得多。这一区域性群体在居住地创造了发达的文化,其中包括发明了各种行为现代性的标志。

对于克罗马农人的区域群体而言,行为现代性的标志之一,即动物形雕塑,可以肯定在旧石器时代早期初始阶段(大约 3.4 万年前)已经被创造出来。在奥瑞纳文化末期至格拉维文化初期,可移动艺术的动物形标本成为旧石器时代晚期的典型现象。在一些情况下,人工制品分布及其外部形态特征的考古学背景证明,一些动物形制品不仅仅是艺术品或社会分层的象征,还具有动物崇拜的宗教实践属性。丹尼索瓦洞穴中出土的“受伤的狮子”雕塑,表明这些类似的观念和行为是丹尼索瓦人的独特性之所在。这一雕塑将最古老的动物形雕塑及与之相关的非实用性实践的年代追溯至 4.5 万年前。动物崇拜在区域文化和人类学不同文化中的存在,表明它是在人类达到一定精神文化水平基础上自然形成的,是人类和文化起源发展的自然产物。

动物崇拜是一种复杂的精神文化现象,在史前人群的宗教形态中,常常与丧葬习俗、狩猎巫术、性别崇拜及其他宗教仪式等以多种方式整合在一起。因此,在不同的区域文化中,宗教形态学具有不同的组合。对“基础欧亚”普系区域群体动物崇拜的研究,反映了文化相亲、年代相近族群宗教形态学(内部结构)的变异性。

[责任编辑:陈秋杰 白晓光]

^① Seguin – Orlando A. et al. Genomic structure in Europeans dating back at least 36,200 years // Science, 2014, Vol. 346, pp. 1113 – 1118.

· 独联体研究 ·

苏联卫国战争时期的吉尔吉斯斯坦

刘庚岑

[内容提要] 苏联卫国战争期间,吉尔吉斯斯坦党政机关和人民群众积极响应“一切为了前线!一切为了胜利!”的伟大号召:尽快建立军队,动员青壮年应征入伍;后方人民忘我劳动,大力发展经济,积极支援前线;采取有效措施,主动热情地接待、安置疏散到当地的工厂、企业、科研和教育机构及人员。吉尔吉斯斯坦人民同全苏联人民一起,为卫国战争的胜利作出了自己应有的贡献,表现出强烈的爱国主义精神和坚贞不屈的革命精神。

[关键词] 卫国战争 吉尔吉斯斯坦 苏联

[中图分类号] K364 [文献标志码] A

[文章编号] 1008-0961(2021)05-0097-10

[作者简介] 刘庚岑,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员。

1941 年 6 月 22 日,法西斯德国撕毁《苏德互不侵犯条约》,以 190 个师、550 万兵力、4.7 万多门火炮和迫击炮、3 700 多辆坦克、近 5 000 架飞机和 193 艘舰艇的军事优势^①,在喀尔巴阡山至波罗的海长约 1 800 千米的战线上,对苏联发动突袭。苏联各族人民在以总书记、人民委员会主席斯大林为核心的联共(布)中央和苏联政府的领导下,奋勇抵抗。

战争伊始,吉尔吉斯斯坦党政机关和人民群众,积极响应国家提出的“一切为了前线!一切为了胜利!”的伟大号召:尽快建立军队,动员青壮年应征入伍;后方人民忘我劳动,大力发展经济,积极支援前线;采取有效措施,主动热情地接待、安置疏散到当地的工厂、企业、科研和教育机构及人员。

—

战争刚刚爆发,吉尔吉斯斯坦就开展了为前线筹建后备队的工作。1941 年 7

^① [苏]A. M. 普罗霍罗夫主编:《苏联百科手册》,中国社会科学院苏联东欧研究所译,山东人民出版社 1988 年版,第 156 页。

月 12—17 日,以吉尔吉斯斯坦人和哈萨克斯坦人为主体,紧急组建了第 316 步兵师。首任师长伊·瓦·潘菲洛夫少将^①曾任吉尔吉斯共和国军事委员。此后不久,吉尔吉斯斯坦组建起完全由本共和国装备并补给的第 385 步兵师、第 4 和第 40 步兵旅以及几个骑兵师。战争爆发的最初几个月,吉尔吉斯党组织给作战部队输送了 3 561 名共产党员,1942 年又输送 5 748 名共产党员。在战争进行的四年时间里,共输送了 12 112 名共产党员。1941—1945 年,共和国共青团组织向前线选派了 8.5 万余名团员,其中大多数为志愿者。战争期间,总人口 200 多万的吉尔吉斯斯坦,把 38 万余名优秀儿女送去保卫祖国。换句话说,当时 1/6 吉尔吉斯斯坦人手持武器,奔赴前线。其中,8 万人(主要是年轻人)壮烈殉国^②。吉尔吉斯斯坦首任总统阿斯卡尔·阿卡耶夫的哥哥库丘尔也在卫国战争中牺牲。阿卡耶夫回忆道:“库丘尔是在卫国战争中,在列宁格勒会战中阵亡的。伟大祖国号召年轻人投入战斗,许多人没有返回家园。”^③

卫国战争期间,吉尔吉斯斯坦军人同全苏联官兵一样,坚强不屈,骁勇善战。在 1941 年 9 月初开始的莫斯科会战中,潘菲洛夫少将指挥的第 316 步兵师官兵建立了不朽功勋。1941 年 10 月 3 日,苏联最高统帅部将第 316 步兵师从中亚调至莫斯科市郊。11 月 16 日,在杜博谢科沃车站附近,该师 28 名战士在政治指导员、共产党员瓦·格·克洛奇科夫上尉的率领下,同敌人的 50 辆重型坦克展开力量悬殊的艰苦搏斗。经过 4 个多小时的奋战,击毁敌人 18 辆坦克。为坚守这道重要防线,战士们几乎全部壮烈牺牲。11 月 18 日,师长潘菲洛夫也为国捐躯^④。此后,该师以他的名字命名,并被改编为第 8 近卫师。在保卫莫斯科的战斗中,吉尔吉斯斯坦组建的第 40 步兵旅也功勋卓著,战果辉煌;战争期间,第 385 步兵师从莫斯科出发,一路冲杀,所向披靡,顺利转战波罗的海沿岸地区;第 4 近卫红旗步兵旅在北高加索地区英勇战斗,迎击敌军。在 1942 年 7 月中旬开始的斯大林格勒保卫战中,来自吉尔吉斯斯坦的 Г. Ф. 潘捷列耶夫、А. А. 季托夫、Б. А. 戈斯捷夫、А. 朱马耶夫和 Т. 别伊舍纳利耶夫等英勇不屈,表现突出。来自吉尔吉斯斯坦的苏军中士、神枪手达伊尔·阿萨诺夫在保卫乌克兰哈尔科夫市郊皮亚特尼茨科耶的战斗

^① 伊万·瓦西里耶维奇·潘菲洛夫,1893 年 1 月 13 日出生于萨拉托夫州彼得罗夫斯克县。1920 年加入共产党,1937 年任中亚军区司令部某部部长,1938—1941 年任吉尔吉斯共和国军事委员,1940 年晋升为少将。

^② [吉]K. K. 伊马纳利耶夫:《吉尔吉斯斯坦》,吉尔吉斯(祖国)出版社 2015 年版,第 180 页。另据报道,2021 年 5 月 9 日,吉尔吉斯斯坦现任总统萨德尔·扎帕罗夫在胜利日致民众的贺信中说:卫国战争时期,“我们有超过 36 万同胞在前方作战,其中 10 万多人为捍卫祖国和人民而牺牲。”(载《吉尔吉斯斯坦新观察》2021 年 5 月 9 日)

^③ [吉]阿斯卡尔·阿卡耶夫:《难忘的十年》,武柳等译,世界知识出版社 2002 年版,第 38 页。

^④ [苏]基姆主编:《社会主义时期苏联史(1917—1957 年)》,人民大学编译室译,生活·读书·新知三联书店 1960 年版,第 660 页;[苏]安·米·潘克拉托娃主编:《苏联通史》(第三卷),山东大学翻译组译,生活·读书·新知三联书店 1980 年版,第 691 页;王国杰:《东干族形成发展史》,陕西人民出版社 1997 年版,第 204 页。

中,击毁多辆德国坦克和装甲汽车,并击毙多名德军。1942年8月5日,吉尔吉斯族共青团团员乔尔蓬巴依·图列别尔季耶夫表现出临危不惧的果敢精神和英雄气概:他用胸口堵住敌人的射击孔,给全营开辟了前进的道路。在他的安葬地沃罗涅日州,高耸着一座方尖碑,碑上镌刻着题词:“荣誉永远属于你,吉尔吉斯人民的英雄!”^①

1942年初,苏联国家和党的活动家、国防委员会委员日丹诺夫致信吉共(布)中央和共和国人民委员会。他在信中说:“吉尔吉斯人民勇敢无畏的子弟在英雄的苏联红军行列中,同我们伟大祖国的全体子弟一往无前,并肩战斗,给大批希特勒匪徒以毁灭性打击。红军中的吉尔吉斯族战士的英雄业绩,将作为光辉的一页,彪炳伟大卫国战争的史册!”1943年3月7日,苏联最高苏维埃主席团主席加里宁在给《苏维埃吉尔吉斯报》编辑部的电报中写道:“吉尔吉斯族战士们痛歼法西斯侵略者,表现出英雄气概和献身精神。”

吉尔吉斯斯坦人民同前线始终保持着密切联系,一直关注着苏联红军的行动,并鼓励战士们建功立业。1943年1月20日,在有共和国70万居民代表签名、致吉尔吉斯斯坦战士的一封信中有这样的话:“请记住,吉尔吉斯斯坦的人民子弟们,由你们参与收复的伏尔加河河畔和高加索地区的城市以及俄罗斯中部的城市,正在维护着伊塞克湖、松克尔湖、阿克赛、塔拉斯和阿赖山等谷地的吉尔吉斯族的语言文化,维护着你们父老、姐妹的生命,维护着你们急需爱抚的孩子的生命……”^②

由于在战场上坚贞不屈,英勇顽强,有15万吉尔吉斯斯坦军人获得了各种勋章和纪念章。其中,34人被授予三级光荣勋章,72人被授予苏联英雄称号。在这些苏联英雄中,有杜伊申库尔·绍波科夫、乔尔蓬巴依·图列别尔季耶夫、女飞行员叶卡捷琳娜·帕西科、达伊尔·阿萨诺夫、阿桑别克·奥托尔巴耶夫、罗济·阿齐莫夫和安瓦尔别克·乔尔捷科夫,还有在莫斯科会战中英勇牺牲的潘菲洛夫将军以及至今尚健在的吉尔吉斯共和国卫国战争老战士委员会主席卡雷伊努尔·乌先别科夫。吉尔吉斯斯坦飞行员、强击航空兵团长塔尔加特·雅库别科维奇·别格利季诺夫上校主动出战300多次,1944—1945年两次荣获苏联英雄称号^③。根据苏联国防委员会的决定,在莫斯科会战中攻无不克、守若磐石的第316步兵师被授予“近卫红旗潘菲洛夫师”称号;“潘菲洛夫28勇士”被苏联最高苏维埃主席团集体追授“苏联英雄”称号。在吉尔吉斯斯坦的苏联英雄中,有40多位是共产党员。1955年出

① [吉]B.O.奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,伏龙芝1982年版,第481页;[吉]卡内别克·伊玛纳利耶夫:《吉尔吉斯斯坦》,第180页。

② [吉]B.O.奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,第152—153页。

③ [苏]A.M.普罗霍罗夫总编辑:《苏联百科词典》,赵洵、丁祖永译,中国大百科全书出版社1986年版,第154页;[吉]卡内别克·伊玛纳利耶夫:《吉尔吉斯斯坦》,第181页。

版的《苏联通史》和 1957 年出版的《社会主义时期苏联史(1917—1957 年)》都热情颂扬了潘菲洛夫近卫军师 28 位苏联英雄的光荣事迹^①。吉尔吉斯斯坦首任总统阿卡耶夫在谈及吉俄关系时,十分动情地说:“卫国战争中,共同抛洒的鲜血和付出的巨大牺牲,把我们连结在一起。比什凯克组建的由潘菲洛夫将军指挥的第 316 师,在 1941 年最严酷的日子里参加了莫斯科近郊的战斗。28 名潘菲洛夫英雄的勇敢行为永远留在两国人民的心中。”^②

一

卫国战争期间,共和国各级共产党、共青团和工会组织,甚至少先队都尽职尽责,大力支援前线。吉尔吉斯共产党动员、领导广大工农群众和知识分子积极参加反法西斯战争。党组织在向部队输送共产党员的同时,还向部队选派了 1 500 多名党务、苏维埃和共青团领导干部。其中包括吉共(布)中央书记 A. 雷斯缅季耶夫和 И. П. 博里亚克,共和国军事委员伊·瓦·潘菲洛夫以及伏龙芝州委书记 C. K. 索洛维约夫等^③。如上所述,战争爆发后,8.5 万余名共青团员应征入伍,后方广大团员和青年积极劳动,支援前线。到 1945 年,共和国工业部门和农业战线仍分别活跃着 1 230 个和 1 220 个共青团—青年突击队(组)^④。各级工会开展了一系列重要的支前和歼敌活动。他们积极参加企业、机关转型为战时体制的工作,参与组织斯达汉诺夫劳动竞赛和普及教育工作,以及为前线准备御寒物资、为建立坦克纵队和航空大队筹措资金等。正是在各级工会组织的积极参与下,“苏维埃吉尔吉斯斯坦”“吉尔吉斯集体农庄庄员”“人民教师”“艺术工作者”“吉尔吉斯共青团员”“电影工作者”号坦克纵队以及“阳光灿烂的吉尔吉斯斯坦”和“吉尔吉斯工艺合作社”号航空大队等相继成立。1941 年,吉尔吉斯斯坦共有 17.2139 万名少先队员,他们与同龄少年儿童一起在农村积极从事力所能及的劳动生产和支前活动。全共和国 10 万名小学生帮助集体农庄收割庄稼,奥什州的少先队员收摘棉花 524 吨。该州阿拉万区小学生捡拾麦穗 86.94 吨。少先队员还在野战医院轮流值班,照顾军烈属。战争期间,全共和国成立了 987 个铁木儿队。1944 年,伊塞克湖州铁木儿队队员^⑤认真管理现役军人的 250 个菜园,并悉心照料那些父母忙于生产的孩子。

① [苏]安·米·潘克拉托娃主编:《苏联通史》第三卷,第 691、742 页;[苏]基姆主编:《社会主义时期苏联史(1917—1957 年)》,第 659—660 页。

② [吉]阿斯卡尔·阿卡耶夫:《难忘的十年》,第 184 页。

③ [吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,第 172 页。

④ 同上,第 184 页。

⑤ 在 A. П. 盖达尔小说《铁木儿和他的伙伴们》的影响下,卫国战争时期成立了帮助军属、烈属、残疾人及孤寡老人的儿童组织——铁木儿队,其成员称铁木儿队队员(тимурочек)。

卫国战争中,吉尔吉斯斯坦的文艺工作者也发挥了不可替代的作用。战争伊始,保卫祖国、对广大民众进行爱国主义宣传教育以及对祖国承担神圣义务,成为吉尔吉斯作家、诗人、阿肯^①和剧作家创作的重要题材。1941年8月24日,吉尔吉斯斯坦的作家和阿肯发表致共和国全体科研和文化工作者的公开信,呼吁大家竭尽全力支援前线。约30位吉尔吉斯斯坦文艺工作者亲临前线,与战士们一起,风餐露宿,同甘共苦。其中包括亚瑟儿·十娃子、Т. 乌梅塔利耶夫、У. 阿卜杜卡伊莫夫、Р. 舒库尔别科夫、Н. 切克梅尼奥夫和 Т. 沙姆希耶夫等。值得一提的是吉尔吉斯斯坦东干族文学奠基人亚瑟儿·十娃子。1942年春,36岁的十娃子投笔从戎。当时,他已是出版有《亮明星》《革命潮》《劳动之花》等多部诗集、颇有名气的文学家。入伍后,他既是战地记者,也是团级干部,主编《战地通讯》,经常在枪林弹雨中深入前线采访。他参加过斯大林格勒保卫战和攻克柏林等重要战役,还随军到过波兰、保加利亚、罗马尼亚、德国和南斯拉夫等国家。战争期间,他曾荣获6枚军功章^②。作家穆卡伊·埃列巴耶夫、居素普·吐尔逊别科夫、К. 埃先科焦耶夫、Д. 阿舒巴耶夫和 Дж. 贾姆格尔奇耶夫等人为保卫祖国,献出宝贵的生命。А·托科姆巴耶夫、К. 巴亚利诺夫、Дж. 博孔巴耶夫和图·瑟德克别科夫等作家在后方发奋工作。战争期间,为向前线战士提供文化服务,吉尔吉斯斯坦成立了7支文艺宣传队,85名优秀文艺工作者为前线将士举办了2500余场音乐会。吉尔吉斯斯坦后方各剧院为适应形势需要,开始筹备新剧目:号召人民反对法西斯,保卫祖国;讲述俄罗斯民族和其他民族的辉煌历史,鼓舞人民继承先辈光荣传统,爱国抗敌。当时,文艺、戏剧、电影和音乐工作者创作了大量振奋人心、鼓舞士气,抗御外侮、保家卫国的优秀作品。1944年10月5—15日,吉尔吉斯斯坦文艺工作者在伏龙芝(今比什凯克)举办帮助前线战士家属和残疾军人的活动旬,借以弘扬爱国主义精神。

卫国战争开始后,吉尔吉斯斯坦与其他加盟共和国一样,立即转入军事轨道,实行战时经济体制。首先,责令一些工矿企业转型,加快生产军工产品;与此同时,有计划地合理使用劳动力资源,加强军工企业以及相关部门的人力配置。

1941年,战争刚刚开始,奥什州卡达姆扎伊冶金联合企业就迅速建立由现代化技术装备的、生产优质锑(国防工业最重要原料)的新工厂和专门车间。1942年,在海达尔肯汞—锑矿区,建立了水银联合企业。伏龙芝机械厂是共和国的先进企业之一。1941年上半年,该厂已完成拖拉机、水轮机零件以及螺丝车床生产计划的105.3%;同年7月起,该厂开始转型,生产部分国防工业产品。该厂宣布,

^① 阿肯是中亚地区突厥语民族的即兴诗人,也指这些民族中演唱民间流传或自编的叙事诗、抒情诗的人。

^② [吉]伊·尤素波夫:《东干文学奠基人——亚瑟儿·十娃子》,1957年俄文版,第18页;转引自王国杰:《东干族形成发展史》,第207页。

战争期间将一直处于备战状态。贾拉拉巴德州科克扬加克煤矿工人连续超额完成生产计划；卡皮塔利纳亚矿井机械车间的工人一天时间内完成生产任务的240% ~ 250%。吉尔吉斯斯坦的煤炭储量比较丰富，燃料工业以煤炭为主，最高年产量达450余万吨。战争期间，燃料开采企业能充分保证共和国和乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及部分哈萨克斯坦居民生活和军工生产的需要。一些轻工业企业开始为部队制作军服；一些地方工业也为前线战士赶制大量防寒服装、短皮袄、毡靴和内衣；还有一些地方金属加工企业加紧为部队生产武器配件。

为了有计划地使用劳动力资源，1941年7月，吉尔吉斯共和国人民委员会设立劳动力调查和分配局。1941年7月—1944年1月，共和国政府从有劳动能力的居民中抽调1.395万人到工业部门工作，抽调4 045人到建筑、交通运输部门工作，抽调4 443人到泥炭（煤）采购部门工作，还动员3.6万余名集体农民到乌拉尔、库兹巴斯、卡拉干达和古比雪夫等地的军工企业工作。五年时间里，共和国工人总数增长28%，由1940年的3.6万增至1945年的4.6万^①。由于大量农村青年参军，以及大批农村男劳力被抽调到工业部门，妇女成为农业战线的主力军。共和国开办了许多妇女农机手培训班。到1941年11月，共培训出3 809名女农机手，其中包括3 193名拖拉机手和616名康拜因手。这些妇女积极劳动，在短时间内完成了农作物收割。1941年共和国集体农庄和国营农场上缴的粮食、棉花、肉类和羊毛数量比战前的1940年高出许多。

战争期间，由于共和国劳动人民忘我工作，国民经济大幅增长。同战前的第三个五年计划相比，战争年代，集体农庄和国营农场都超额完成计划，粮食增产450万普特^②，土豆和蔬菜增产270万普特，肉类增产280万普特，羊毛增产37.2万普特。集体农庄和国营农场还向前线送去450万普特粮食和50万普特肉类^③。战争年代，共和国工业固定资产价值几乎增长1倍，建立起生产武器、弹药、装备以及前线所需食品的新型工业部门。工业总产值比战前五年增长22.2%。工业在国民经济中的比重由1940年的50.2%增至1945年的67.5%。令人惊奇的是，在当时工矿企业中一半以上工人是妇女和儿童的情况下，产业工人的劳动生产率提高了43%，而国防工业工人的劳动生产率提高了121%。金属加工工业产量增长3倍。其中，机器制造业产量增长10倍。吉尔吉斯斯坦为全苏和前线生产了135.5万双皮鞋、47.7万米纺织品、161.3万双袜子、17.7万吨食糖和9 440万听罐头。

在发展经济的同时，吉尔吉斯斯坦还采取措施发展教育事业。尽管战时困难

① [吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编：《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》，第153页。

② 普特（Пуд），俄国重量单位。1普特等于16.38公斤。

③ 刘庚岑、徐小云编著：《吉尔吉斯斯坦》，社会科学文献出版社2005年版，第57页；[吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编：《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》，第153页。

重重,国民教育工作仍有序进行。当时,吉尔吉斯斯坦共有 1 600 余所普通教育学校,在校生 23 万人;有 34 所中等技术学校和 6 所高等学校。1945 年,共和国对各类学校的拨款为 2.2 亿卢布,而战前的 1940 年为 1.72 亿卢布。1940 年,中小学生教育经费人均支出为 306 卢布,到 1944 年增至 432 卢布。战争期间师资培养工作从未间断。1942—1945 年,经过短期培训,有 5 259 名(其中,吉尔吉斯族 4 950 名)普通教育学校的教师开始上岗授课。182 人荣获功勋科学工作者、功勋艺术工作者、功勋教师和功勋医生称号^①。

战争期间,吉尔吉斯斯坦组织工人、集体农民和知识分子代表团先后 22 次赴前线慰问。共和国向前线捐赠了 5 万匹战马和 196 车厢礼物,列宁格勒的保卫者接收了其中的 52 车厢。除这些集体赠送的礼物,共和国公民还自发寄往前线 3.8 万个包裹,55 万件皮袄、毡靴、帽子、毛袜、皮手套和女式棉背心等物品。吉尔吉斯斯坦人以俄罗斯联邦坦波夫和萨拉托夫的集体农庄庄员为榜样,主动向国家捐款,用以制造坦克和飞机。天山州科奇克尔区阿拉尔农业劳动组合成员、共产党员焦罗·贾内巴耶夫第一个自愿捐款 5 万卢布,用以组建“吉尔吉斯集体农庄庄员”号坦克纵队;奥什州苏维埃区集体农庄庄员、20 个孩子的母亲巴季玛·别加丽耶娃捐款 5.5 万卢布;8 个孩子的母亲祖丽娅·乌穆尔扎科娃捐款 13 万卢布;多子女母亲苏拉姆碧碧·易卜拉欣莫娃捐款 10.5 万卢布;伊塞克湖州秋普区奥尔尼奥克集体农庄主席拜扎克·诺鲁兹巴耶夫捐款 5 万卢布。卫国战争期间,吉尔吉斯斯坦劳动人民把 1.89 亿卢布现金、9.64 亿卢布债券和 59 公斤白银捐赠给用于制造飞机大炮的国防基金。吉尔吉斯斯坦居民还购买了价值 10.47 亿卢布的战时债券和价值 1.56 亿卢布的实物有奖彩票^②。

三

1941 年 7—11 月,30 多座大型工厂从苏联中西部地区搬迁到吉尔吉斯斯坦,其中包括乌克兰顿巴斯市尼基托夫斯克水银联合企业、扎波罗热州别尔江斯克市“五一”农机制造厂、哈尔科夫“劳动者健康”制药厂、库尔斯克和哈尔科夫针织厂以及俄罗斯联邦罗斯托夫制鞋厂和制糖厂等。这对完善吉尔吉斯斯坦的工业结构起到一定作用,推动了共和国机器制造业和金属加工业的发展。战争期间,在外地迁来企业的基础上建立的工厂主要有:伏龙芝针织厂,普尔热瓦尔斯克、纳伦、塔拉斯、奥什和贾拉拉巴德等地的缝纫—制鞋厂,别洛沃德制糖厂以及托克马克制糖厂和水果罐头厂等。1941 年 11 月从乌克兰迁来的农机厂同伏龙芝机械厂合并,转型

^① [苏]卢宁等:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国》,韩高译,民族出版社 1957 年版,第 42 页。

^② [吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,第 155 页。

生产军工产品。战争年代,38 个全联盟和共和国性质的大型工业项目在吉尔吉斯斯坦开工投产^①。

战争期间,苏联科学院生物化学研究所、遗传学研究所、植物生理学研究所、微生物学研究所、古生物学研究所和进化形态学研究所等从莫斯科疏散到吉尔吉斯斯坦。这些研究所与当地科研机构进行创造性合作,共同承担对巩固国防和发展经济具有重要意义的研究课题。许多苏联著名科学家领导这些研究所,包括阿·尼·巴赫、阿·阿·鲍里夏克、特·杰·李森科和尼·瓦·齐钦等。他们在发展科学工作方面给予吉尔吉斯斯坦科研机构全力支持和帮助。1943 年 8 月 13 日,在吉尔吉斯斯坦原有科研机构和战时搬迁到伏龙芝的苏联科学院生物科学学部的基础上,成立了苏联科学院吉尔吉斯分院^②。苏联科学院院士、生物学家 K. I. 斯克里亚宾被任命为首任院长;杰出科学家弗·列·科马罗夫、阿·尼·巴赫、阿·阿·鲍里夏克和德·伊·谢尔巴科夫等人在筹建吉尔吉斯分院以及确定其主要研究方向方面发挥了重要作用。当时,该分院有 130 名科研人员。由此,吉尔吉斯斯坦科学史掀开了崭新的篇章。

战争年代,俄罗斯联邦、乌克兰和摩尔达维亚等共和国的许多剧院和高等院校也搬迁到吉尔吉斯斯坦,包括苏联国家交响乐团、莫斯科小剧院、敖德萨革命剧院、罗斯托夫大学和师范学院、哈尔科夫医学院和公用事业工程学院、尼古拉耶夫船舶学院、列宁格勒体育学院和兽医学院以及基什尼奥夫农学院等。吉共(布)中央、共和国政府积极创造一切必要条件,保障这些机构在新环境下顺利开展工作。

1941 年夏秋之交,从沦陷区和临近前线地区,从莫斯科和列宁格勒,疏散至吉尔吉斯斯坦近 13.9 万名工人、集体农民和公职人员。当时,共和国还有临时侨居的 2 万名波兰公民。他们都在这里找到了住所和工作。1941 年 11 月—1942 年 9 月,从列宁格勒、基辅、敖德萨、费奥多西亚、叶夫帕托里亚、哈尔科夫、克拉斯诺达尔边疆区和卡巴尔达—巴尔卡尔自治共和国,迁入吉尔吉斯斯坦 40 多个保育院以及 3 438 名儿童^③。这些在战争中同亲人失散的孩子在吉尔吉斯斯坦受到呵护和关照。1943 年底—1944 年 3 月,吉尔吉斯斯坦还接待并安置了从高加索、克里米亚和伏尔加河流域被苏联当局强制迁来的 13.7298 万名^④所谓涉嫌“叛国”“通敌”的“受惩罚民族”——德意志人、车臣人、麦斯赫特土耳其人、卡尔梅克人、卡拉恰耶夫

① [吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,第 153 页。

② 王沛主编:《中亚五国概况》,新疆人民出版社 2006 年版,第 315 页。

③ [吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,第 154 页。

④ [苏]亚·涅克里奇:《被流放的民族》,王攸琪、沈江译,中国社会科学院民族研究所世界民族研究室编印 1987 年版,第 134 页;[苏]Х. И. 胡图耶夫:《伟大卫国战争年代和战后时期的巴尔卡尔人民》(内容提要),顿河罗斯托夫 1965 年版,第 106—107 页。

人和巴尔卡尔人。当时,由于共和国从中央到地方都成立了专门负责接待和安置的工作委员会,并采取了有效措施,上述搬迁、疏散的企业、学校、机关及人员均得到妥善安置^①。

战争结束后,为使俄联邦斯大林格勒州、罗斯托夫州、库尔斯克州、沃罗涅日州和北高加索地区以及乌克兰、摩尔达维亚等共和国恢复经济,吉尔吉斯斯坦无偿提供了2万匹马、1万头牛和10万只羊。吉尔吉斯斯坦还向遭受德国法西斯侵占、破坏的苏联其他地区和州的工业企业提供各种机器设备。此外,吉尔吉斯斯坦人民也直接参与了全苏经济恢复工作。吉共(布)中央向解放区派遣了285名党务、苏维埃和经济管理干部。为帮助乌克兰、白俄罗斯以及俄联邦库班地区尽快恢复农业生产,共和国派去133位农业专家,其中包括机器拖拉机站站长、区农业局局长、农学家、畜牧学家、拖拉机手、康拜因手和机械师等^②。总之,吉尔吉斯斯坦人民同全苏联人民一起,在前线和后方,为卫国战争的胜利事业作出了应有的贡献。

四

吉尔吉斯斯坦积极参与卫国战争,经过四年的浴血奋斗,终于赢得了伟大胜利。回顾这个面积不大、人口不多的共和国在这场具有世界历史意义、波澜壮阔的反法西斯战争中的表现,可以发现,吉尔吉斯共和国具有下级服从上级、地方服从中央的配合精神,吉尔吉斯斯坦人民具有保家卫国、坚强不屈的革命精神,吉尔吉斯斯坦共产党员和共青团员具有身先士卒、冲锋陷阵的奉献精神。

吉尔吉斯共和国具有下级服从上级、地方服从中央的配合精神。以总书记、人民委员会主席斯大林为核心的联共(布)中央和苏联政府的组织领导,是取得战争胜利的根本保证。战争爆发后第二天,即1941年6月23日,苏联就成立了以斯大林为首的最高统帅部,负责领导全国武装力量;同年6月30日,又成立了以斯大林为首的国防委员会,作为国家最高权力机构,对全国实行集中统一领导,调动一切反法西斯力量。战争期间,苏联实施战时经济体制,改组整个国民经济使之转入军事轨道,改变工业布局,建立强大的国防工业。当时,吉尔吉斯斯坦作为苏联的一个加盟共和国,忠实遵从苏联党和国家的战略部署。例如,1941年10月初,苏军最高统帅部将刚刚由吉尔吉斯斯坦人和哈萨克斯坦人组建的316步兵师从中亚调至莫斯科,参加大会战;又如,吉尔吉斯斯坦按照苏联政府的指示,责令一些工矿企业转型,加快生产军工产品。同时,有计划地合理使用劳动力资源,加强军工企业以及相关部门的人力配置;再如,根据苏联政府的疏散计划,作为大后方之一的吉尔

① [吉]卡内别克·伊玛纳利耶夫:《吉尔吉斯斯坦》,第181页。

② [吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,第155页。

吉斯斯坦,热情细致地接待和安置疏散到该共和国的工厂、企业、科研和教育机构以及有关人员。

吉尔吉斯斯坦人民具有保家卫国、坚强不屈的革命精神。战争爆发当天,即 1941 年 6 月 22 日,苏联政府发表严正声明,号召全国军民积极投入反法西斯的“神圣战争”。国家的号召鼓舞人心,激起吉尔吉斯斯坦人民强烈的爱国主义热情。与苏联各族人民一样,他们深知这场保家卫国的正义战争生死攸关,立即自觉地投入战争。吉尔吉斯斯坦 38 万余名优秀儿女,即当时 1/6 的共和国公民奔赴前线,英勇杀敌。其中,8 万人(另一种说法是 10 万多人)壮烈殉国。还应指出,占共和国总人口 70% 的吉尔吉斯族人,自古以来,就有尊老敬贤、热爱故土、崇尚英雄和勇敢抗敌的优良传统,他们把反抗侵略、保卫家乡视为己任。从政府到民众,都对传说中的民族英雄玛纳斯无限崇拜,无限敬重。玛纳斯已成为他们的精神支柱和民族之魂。卫国战争期间,吉尔吉斯—哈萨克族骑兵队曾高呼“玛纳斯”的战斗口号,同敌人厮杀交锋。

吉尔吉斯斯坦的共产党员和共青团员具有身先士卒、冲锋陷阵的奉献精神。卫国战争期间,为加强党对军队的领导,联共(布)和国务活动家布尔加宁、日丹诺夫及其他中央委员,加盟共和国党中央、边疆区委员会和州委会的许多领导者,都被调任军事工作。仅 1941 年 6—12 月,就有 110 余万名共产党员(占当时全国各地党员的 1/3)被派往前线。“卫国战争期间,共产党是反法西斯侵略者的全民斗争的鼓舞者和组织者。”^①如前所述,战争期间,吉尔吉斯斯坦相关部门向作战部队共输送 1.2 万余名共产党员和 8.5 万余名共青团员;与此同时,还向作战部队选派 1 500 多位党务、苏维埃和共青团优秀干部,其中包括吉共(布)中央书记和伏龙芝州委书记。这些党团员坚强不屈,冲锋在前,充分起到先锋模范作用。在 1941 年 10 月的莫斯科会战中,共产党员、316 步兵师师长潘菲洛夫少将为国捐躯,“潘菲洛夫 28 勇士”几乎全部壮烈牺牲。1942 年 8 月 5 日,吉尔吉斯族共青团员乔尔蓬巴依·图列别尔季耶夫用胸口堵住敌人的枪眼,为大部队开辟了前进的道路。卫国战争中,72 名吉尔吉斯斯坦人荣获“苏联英雄”称号,其中 40 多位是共产党员^②,他们的名字和英雄壮举将永远彪炳史册。

[责任编辑:王 超]

① [苏]安·米·潘克拉托娃主编:《苏联通史》(第三卷),第 741 页。

② [吉]Б. О. 奥鲁兹巴耶娃主编:《吉尔吉斯苏维埃社会主义共和国百科全书》,第 153 页。

· 综述 ·

高莽的俄罗斯文学翻译与研究

冯小庆 徐佩

[内容提要]中俄文化交流历史悠久，成果丰硕。国家层面举办文化盛事，创造文化交流机会；有识之士在民间推进，开拓中俄文化交流领域。高莽在促进中俄文化交流方面作出了巨大的贡献。他翻译了19—20世纪俄罗斯重要的文学作品，展现了俄罗斯上述时期文学发展的基本脉络。他对俄罗斯文学的研究使中国读者能够更好地深入到作品的世界，更好地理解俄罗斯文学作品。

[关键词]高莽 俄罗斯文学 翻译

[中图分类号]I046; I512.06 [文献标志码]A

[文章编号]1008-0961(2021)05-0107-10

[基金项目]黑龙江省艺术科学规划项目(2019B123)

[作者简介]冯小庆，哈尔滨理工大学讲师，文学博士；徐佩，哈尔滨理工大学教授，文学博士。

随着“一带一路”建设的实施，文化成为沿线国家间交流与合作的重要内容。文化交流是“民相亲，心相通”的保障，是不同文明互学、互鉴、互通的桥梁。中俄文化交流源远流长，除了国家层面举办文化交流盛事之外，两国的有识之士也在民间积极推进。高莽就是这样一位为中俄文化交流作出过重要贡献的人。

高莽(1926—2017)，中国俄罗斯文学资深翻译家、著名的俄苏文学研究专家、作家、画家，在文学翻译、文学研究、文学创作与绘画领域都取得了令人瞩目的成就。高莽出生于哈尔滨，幼年正值俄侨文化在哈尔滨繁荣发展时期，因此从小就有机会接触俄语与俄罗斯艺术，这也为他后来介绍、研究俄罗斯文化奠定了基础。走上工作岗位之后，高莽以俄罗斯文学为切入点，以翻译和研究为手段，将俄罗斯文化引介到中国。高莽对俄罗斯文学的引介从翻译和研究两个方面进行。

一、高莽的俄罗斯文学翻译

高莽在出版译作时常使用笔名，如“小四”“肖儿”“野婴”“竹马”等，其中他最喜欢的是“乌兰汗”这个名字。乌兰汗是蒙文“红色”之意。高莽曾经解释过它的

含义：“乌兰汗，指翻译是无限辛苦的行业，需要流血流汗。”^①从事俄苏文学翻译工作 70 余年，高莽的文字翻译量累计达四五百万字。这确实是一项长期且艰苦，需要流血流汗的工作，他为此奉献了一生。

（一）高莽文学翻译作品的体裁

高莽翻译了 19—20 世纪俄罗斯重要的文学作品，其中既有小说、诗歌，也有散文、纪实文学；既有广为中国读者熟悉的俄罗斯经典文学名作，也有小有名气的后辈新创。可以说，高莽的译著涵盖了俄罗斯文学作品的主要体裁，介绍了从事文学创作的相关重要人物，展现了俄罗斯文学发展的基本脉络，呈现了俄罗斯文坛的基本风貌。因此，阅读高莽的俄罗斯文学译著对于了解俄罗斯文学大有裨益。

剧本翻译是高莽早期翻译活动的重要组成部分，剧本内容多以歌颂革命斗争、塑造战斗英雄为主，表现了 20 世纪不同民族在历史变革中的探索与成长，其中也不乏对社会不良现象的批判。

1948 年高莽的首部剧本译作《保尔·柯察金》由哈尔滨兆麟书店出版，这是根据小说《钢铁是怎样炼成的》改编的剧本。同年，哈尔滨教师联合会的文工团将其以话剧形式搬上舞台，这也是《保尔·柯察金》首次在中国舞台上上演。1949 年高莽翻译了《团队之子》。50 年代分别翻译了剧本《瓷器与黏土》《星星之火》《丝绣花巾》《柯涅楚克选集》《澡堂》和《臭虫》。60 年代翻译了剧本《我们的土地》。

诗歌翻译贯穿高莽文学翻译生涯。高莽喜欢诗歌翻译：“在从事翻译的过程中，特别是翻译诗歌时，我越来越深刻地感悟到：译者除了通晓两国文字、两种文化和不同的时代背景之外，还应当感受到作者的心态，只有自己进行创作，才能有所领悟。每一个民族的语言都有其特殊性，译者要充分体会原文，提炼每个字，才能译得传神而又符合本民族的审美习惯。正因如此，我喜欢诗人译的外国诗歌。尽管诗人译的作品可能会有错，但是韵味足，意境深，更加受到读者的欢迎。”^②具备深厚的文学功底，以及对诗歌的欣赏与热爱，这是高莽诗歌翻译的基础与前提。

1958 年高莽与戈宝权合译的苏联著名白俄罗斯族诗人唐克的诗选由人民文学出版社出版。80—90 年代翻译出版《苏联当代诗选》《苏联女诗人抒情诗选》《致大海：俄国五大诗人诗选》《爱：阿赫玛托娃诗选》。21 世纪以来，高莽继续从事诗歌翻译。2002 年翻译了中国的俄罗斯侨民诗歌，2007 年翻译出版《俄罗斯文学肖像：乌兰汗译作选（诗歌卷）》。2011 年台北人间出版社出版阿赫玛托娃的抒情长诗《安魂曲》汉译版。2012 年《我会爱：阿赫玛托娃抒情诗选》也由台北人间出版社出版。

① 曲遥轩：《高莽的人与文——高莽和〈俄罗斯文学肖像乌兰汗译作选〉》，载《全国新书目》2007 年第 8 期。

② 高莽：《文学翻译与外国文学》，载《国外文学》2000 年第 4 期。

小说翻译在高莽文学翻译中占有重要位置。高莽翻译过冈察尔的两部短篇小说集：第一部是1951年出版的《龚查尔（即冈察尔）短篇小说集》，共收录7篇小说；第二部是1982年外语教学与研究出版社出版的《永不掉队——冈察尔短篇小说集》。两部译作的出版时隔31年。高莽“三十一年始终如一地关注一位苏联作家，可见他对冈察尔的喜爱和崇敬之情”^①。此外，1992年重庆出版社出版《世界反法西斯文学书系》，其中收录了高莽翻译的冈察尔长篇小说《旗手》中的《阿尔卑斯山》。高莽与念驹合译的契诃夫中短篇小说集《跳来跳去的女人》共包含14个作品，2004年由上海社会科学院出版社出版。14个故事分别选自契诃夫创作的不同时期，比较完整地体现了作家的创作思想发展脉络。2011年高莽与桴鸣合译的《阿佩莱斯线条》由上海译文出版社出版，其中收录了帕斯捷尔纳克的中短篇小说《阿佩莱斯线条》《柳韦尔斯的少年时代》《空中通道》。

除剧本、诗歌、小说外，高莽还翻译了其他体裁的文学作品。最重要的散文翻译作品集《俄罗斯文学肖像——乌兰汗译作选（散文卷）》2007年由广西师范大学出版社出版。该书收录了高莽翻译的列夫·托尔斯泰、列昂尼德·帕斯捷尔纳克、安德烈耶娃、马雅可夫斯基、阿赫玛托娃、帕·帕斯捷尔纳克等人的散文、随笔、书信与回忆录。此外，高莽还翻译了诺贝尔文学奖获得者阿列克谢耶维奇的纪实文学《锡皮娃娃兵》。

（二）高莽文学翻译的特点

在七十余年的文学翻译生涯中，高莽形成了自己独特的翻译风格。除翻译技巧外，他在作品选取和翻译目的方面也有一定特色。

1. 选取时代性强的作品

高莽指出，俄罗斯（包括苏联时期）的文学是曲折发展的，其中经历了意识形态对文学影响较大的时期，因而高莽的文学译作带有强烈的时代烙印。“四十至五十年代苏联人民和苏联作家对斯大林的宠爱，冷战时期苏联对社会主义现实主义创作方法的卫护和对资本主义社会作家的否定甚至攻击，这些在我的译文中都有反映。”^②

高莽的首部译作——话剧剧本《保尔·柯察金》于1947年出版，讲述了保尔接受布尔什维克党的教育，参加红军，和白卫军厮杀，受伤后顽强地战胜伤痛，重新回到战斗岗位的故事。作品发表时正值中国人民解放战争时期。保尔的形象鼓舞了中国的广大共青团员，使他们积极投身于国家的建立与建设之中。

1949年高莽翻译了卡达耶夫的话剧《团队之子》。作品描写了12岁的乡村孩

^① 张期鹏：《高莽书影录》，中国书画出版社2016年版，第129页。

^② 同上，第161页。

子瓦尼娅因父母遭法西斯杀害而成为孤儿,他在战争的严酷环境下成长为一名刚强的战士。剧本强调了斯大林关于苏维埃人民要团结友爱的重要指示,弘扬了爱国主义精神。

1953 年高莽翻译了乌里扬诺娃的《列宁的童年与学生时代》一书。作品介绍了列宁依靠顽强的毅力自学成才,成为律师后又投身革命的故事。作品出版后多次重印,可见其受欢迎的程度。

《保尔·柯察金》《团队之子》《列宁的童年与学生时代》都是一个时代的英雄主义赞歌。既有革命年代普通战士的成长经历,又有伟大领袖的革命历程,其中蕴含的革命战斗激情感染了 20 世纪 40—50 年代的中国民众,其中作为时代主题的爱国情怀影响了包括译者在内的一代青年。

2. 关注苏联各民族文学

苏联文学呈现出各民族文学百花齐放的发展态势,高莽在翻译生涯早期除介绍俄罗斯民族的文学作品外,还翻译了少数民族和苏联其他加盟共和国作家的代表作品。

《黏土与瓷器》是拉脱维亚作家葛里古力斯的剧本。作品展现了新旧世界的较量,歌颂了新时代新人的诞生。《丝绣花巾》是苏联乌孜别克族作家哈卡尔的三幕喜剧,讲述了一对相亲相爱的青年响应苏联共产党的号召,来到荒原开辟新生活的故事。《星星之火》是苏联格鲁吉亚作家达吉阿尼的剧本,讲述了工人革命者及其家庭经历革命,从最初的不解、困惑到最后积极主动斗争、响应祖国召唤的故事。

苏联解体后,高莽仍持续关注苏联加盟共和国优秀作家们的作品,如此前提及的阿列克谢耶维奇的纪实文学《锡皮娃娃兵》。2010—2011 年,他翻译出版了乌克兰女诗人柳德米拉·斯吉尔达的诗集《中国的呼吸》《四季旋律》。2012 年高莽还翻译出版了其诗作《神州絮语》。

高莽翻译的苏联少数民族和加盟共和国作家的作品都是经过仔细斟选而确定的。这些作家是其民族优秀文化的代表,对民族文化艺术的发展作出了巨大贡献,文学成就斐然,多数都获得了国家或国际大奖。一部分作家克服重重困难与阻碍,在逆境中成长起来。他们的奋斗精神不仅给苏联青年一代树立了榜样,也影响了高莽的文学翻译。

二、高莽的俄罗斯文学研究

高莽的一生不仅与俄罗斯文学译介事业紧密相连,他对俄罗斯文学的研究也不断深入。通过文学翻译,高莽将优秀的俄罗斯文学作品介绍给中国读者;通过文学研究,使中国读者深入到作品的世界中,进一步了解俄罗斯文学。高莽的俄罗斯文学研究成果大多散见于各大期刊报纸,很多并未汇集成册,但都展现出他对俄罗

斯文学的独特认知,也是后辈进行俄罗斯文学研究的宝贵资料。

(一) 高莽俄罗斯文学研究的路径

高莽通过撰写散文随笔和进行绘画创作,将与俄罗斯文学和文化有关的所见、所想、所感、所悟记录下来。

1. 散文撰写

散文是高莽喜欢的文学体裁,散文创作也几乎贯穿了他的一生。以散文文体研究分析俄罗斯文学是高莽俄罗斯文学引介的最大特点。高莽的散文主要包括以下几方面内容。

(1) 文学作品分析

2007年,河南文艺出版社出版了高莽的散文随笔集《高贵的苦难——我与俄罗斯文学》。作品从“我的俄罗斯文学”“作家访谈录”“寻找大师的足迹”三部分概括了俄罗斯文学的发展道路,揭示了高莽对俄罗斯文学深入长久的思考。在书中,高莽选取了拉季舍夫、维索茨基、女诗人莫里茨等人的作品,分析了其中的主要人物形象,着重表现了俄罗斯作家经历的苦难及其对苦难的深刻认识,强调了作家对人类情感、世界理想的追求。这是一部将学术思考与人生感悟紧密结合到一起的著作,也是极具思想价值、参考价值、艺术价值的研究之作。

(2) 文学家故居介绍

俄罗斯对各领域名人的故居都十分重视,很多名人故居被建成博物馆。高莽是国内较早关注这一现象的学者。2005年,《俄罗斯大师故居》一书由中国旅游出版社出版。高莽在书中介绍了普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫等俄罗斯文学家的故居纪念馆与博物馆,通过建筑及环境的时代对比,探寻作家的创作灵感,展现俄罗斯独特的文化风景。

(3) 文学家雕塑、纪念碑介绍

在俄罗斯的街头、广场、林荫路上,雕塑与纪念碑随处可见。高莽在访问俄罗斯期间注意到了这一特别的文化现象。2010年内蒙古教育出版社出版了高莽的《俄苏广场文化谈片》一书。该书对文学家、艺术家、科学家的雕塑和纪念碑进行了介绍,回顾了它们的建造过程,讲述了它们在不同政治时代的变化。文学家雕塑与纪念碑的建造能够反映出其文学地位与影响,是衡量其文学成就的参考。

(4) 文学家墓地介绍

2000年,高莽的《灵魂的归宿:俄罗斯墓园文化》一书由群言出版社出版。该书详细描写了俄罗斯文学家、艺术家、汉学家及其他著名人士的墓地。其中,高莽将文学家普希金、果戈理、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、绥拉菲莫维奇、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、布尔加科夫、爱伦堡、马雅可夫斯基、叶赛宁、奥斯特洛夫斯基、左琴科、吉洪诺夫、伊萨科夫斯基、法捷耶夫、肖洛霍夫、

波列沃依、别尔戈利茨等人的墓地介绍置于中心,他不仅从外观上凸显了墓地的特点,还着墨于作家人生与创作的回顾,反映出文学创作与人生境遇的重要关系,同时附上一些作家的轶事及与自己的交往趣事,增加了内容的可读性,提升了文学研究的参考价值。

2009 年人民日报出版社出版了高莽的《墓碑·天堂》一书。该书分为“作家·诗人”“戏剧·电影”“音乐·舞蹈”“绘画·雕塑”四部分,对 82 座文学家与艺术家的墓地墓碑进行了介绍。在“作家·诗人”部分,作者不仅对原来《灵魂的归宿:俄罗斯墓园文化》中的文学家部分加以适当的补充,而且新增勃洛克、茨维塔耶娃、拉夫列尼约夫、伊万诺夫、特瓦尔多夫斯基等作家的墓地信息,介绍了墓碑设计者。

两部有关俄罗斯墓园文化的著作增加了俄罗斯文学研究的资料,将文学研究与文化紧密相连,提供了新的研究角度,开拓了新的研究视野,还为俄罗斯文学在中国的进一步引介扩宽了渠道。

2. 绘画创作

绘画是高莽一生都在奋力开拓的领域,作为俄罗斯文学翻译家与研究者,他以绘画的方式表现出对俄罗斯文学的理解和对俄罗斯文学家的尊敬。

1999 年,73 岁的高莽参加了纪念普希金诞辰 200 周年大会。会议期间,展出了他创作的 12 幅关于普希金的画作。这些画作以直观的方式对普希金的生平、俄罗斯的普希金纪念碑、普希金的中国情结进行了描绘,打开了通往普希金艺术世界之门。

2006 年,高莽的绘画集《我画俄罗斯》由人民文学出版社出版。全书分为“俄罗斯作家画像”“友好人士·汉学家画像”“苏联·俄罗斯联邦写生画”三部分。第一部分包括几十位俄罗斯作家,有一些是苏联时期其他民族的作家。高莽为他们创作了大量画作,并为每一位作家附上了较为详细的介绍,描述了与他们相识和交流的经过,回忆了画作的构思与创作过程。

2010 年,黑龙江美术出版社出版了《高莽的画(俄罗斯卷)》。高莽用画笔以普希金、果戈理、赫尔岑、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、高尔基、阿列克谢耶夫、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、马雅可夫斯基、叶赛宁、卡达耶夫、苏尔科夫、罗加乔夫、法捷耶夫、奥斯特洛夫斯基、加林、斯米尔诺娃、肖洛霍夫等文学家为对象,用铅笔、钢笔、水彩、水墨等绘画工具创作了肖像画、半身像、全身像、群像和情景画。

高莽的每一幅画作都表现出他对俄罗斯文学的独特理解,透露出他对俄罗斯文学家的热爱与敬仰。正如郑恩波所评价的:“请看普希金高声朗诵《自由颂》时神采飞扬的表情,再看一看列夫·托尔斯泰站在草丛中望着远方,沉思默想,目光里流露出苦苦求索真理的感情波澜和马雅可夫斯基面对社会的丑恶现象,双眼喷

射出的愤怒的火焰！这一切表现得是那样的生动逼真，撼动人心！82幅肖像画从不同角度，高度凝练而鲜明地展现出每位作家、诗人、艺术家、汉学家、友好人士特殊的生活经历和心魂，表达了作者对他们像知心朋友一般的了解和理解的厚意，以及心灵与情感的共鸣。”^①更为重要的是，高莽的俄罗斯主题画作常常融入中国元素，在《普希金在长城上》中，衣襟被风吹起的普希金站在长城上望着远方沉思。在《孔子与托尔斯泰》中，孔子与托尔斯泰进行着跨越几千年的对话。气势恢宏的《赞梅图》以中国京剧表演艺术大师梅兰芳为中心，左右绘有世界21位最著名的戏剧艺术家，如苏联的斯坦尼斯拉夫斯基、丹钦科，德国的布莱希特，英国的戈登·格雷，美国的卓别林，日本的中村歌右卫门，印度的泰戈尔等。而在作品的文字介绍部分，高莽常常强调俄罗斯文学文化名人对中国的独特情怀，如汉学家罗加乔夫一家三代对中国的热爱，阿尔希波夫将中国视为第二故乡，高龄汉学家背着家人访问中国等等。高莽不只是在作画，更是在描绘中俄文化交流的美好画卷。“作者为伟大的中苏、中俄友谊精心编织一个个姿颜娇艳、清香四溢的花环。”^②

高莽的散文随笔和故居、纪念碑雕塑、墓地介绍，以及绘画创作都与俄罗斯文学相关，介绍了俄罗斯文学家鲜为人知的生活与创作，从不同角度展现了俄罗斯文学发展的曲折历程，描绘了一幅幅生动的历史、人物、文学、艺术、雕塑、建筑画面。他在引介俄罗斯文学的同时，也在挖掘俄罗斯文学家对中国的了解情况，关注他们创作中体现的中国元素，概述俄罗斯中国文学的研究情况，介绍俄罗斯文学家对中国文学的翻译与传播，探求加深两国文学相互引介的路径。

（二）高莽俄罗斯文学研究的特点

高莽的俄罗斯文学研究极具个人风格。研究角度、研究结论、研究方法、研究目的都表现出他长远的眼光、开阔的视野、广阔的胸襟、深邃的思考和远大的志向。他为中俄文化交流、世界文化共荣作出了巨大贡献。

1. 研究角度全面立体

高莽努力让读者感受文学创作者的坚持与信念，致力于传达他们的情绪与思考，尤其强调不同时期心境对创作的影响。他的研究并不局限于纯粹的分析，而是融入创作者的生平、婚姻、情感、创作背景等内容，将研究对象置于世界、社会、家庭等大环境中，多方面立体地考察。

1991年，外国文学出版社出版了高莽的新著《诗人之恋：苏联三大诗人的爱情悲剧》。该书讲述了马雅可夫斯基、叶赛宁、帕斯捷尔纳克复杂、痛苦的爱情经历，展现了他们对待爱情、死亡、婚姻的态度，介绍了他们文学创作的艰难历程。这部

^① 郑恩波：《醉赏高莽新著〈我画俄罗斯〉》，载《文艺报》2007年3月20日。

^② 同上。

著作展现了三位苏联诗人不为人知的真实生活与情感状态,为苏联文学研究提供了新的视角和材料。

帕斯捷尔纳克是高莽关注较多的作家,除在译著中介绍其作品外,高莽还出版了《帕斯捷尔纳克——历尽沧桑的诗人》一书,对作家的生活与命运进行了较为详细的叙述,揭示了帕斯捷尔纳克在艰难的社会环境中是如何寻找创作灵感的,表达了对其文学创作成就的敬仰。

2. 研究结论渐趋客观

高莽的文学翻译记录了自己对文学家的动态认识过程。他以发展的眼光看待文学创作,不同时期对同一位诗人或作家的看法亦有变化。

阿赫玛托娃是俄罗斯诗歌的月亮,但高莽对“阿赫玛托娃经历了一个由敌视、误会到了解、崇仰的过程”^①。1946 年时高莽还没有阅读过阿赫玛托娃的作品,只是凭借日丹诺夫的报告就认为她是“腐朽的青年人”。直到他接触了女诗人的作品后,才认识到她超越时代的伟大之处。高莽并不掩盖当初对阿赫玛托娃的误读,表现出一个成熟的文学研究者的广阔胸襟与真诚。“正是怀着这样一种忏悔和崇仰之情,高莽一直在竭力翻译阿赫玛托娃的作品,甚至想把她的全部作品都译成中文。他为阿赫玛托娃所做的一切,已经超越了单纯的文学翻译,成为人世间一份值得珍视和颂扬的美好情感。”^②高莽的“重新认识”使我们有机会阅读到女诗人的大量优秀诗篇。

3. 实地考察与文学研究结合

高莽将探寻名人生活痕迹与文学研究结合起来。他多次去俄罗斯访问、交流,每次都抽出时间拜访名人故居、博物馆、墓地,并将每次拜访的感受与思考融入到文学研究工作中。

2004 年,中国社会科学出版社出版了《圣山行:寻找诗人普希金的足迹》。这是高莽对普希金持续不断研究的成果。高莽认为:“两百年的世界风云变幻,中国人民争取民族解放的斗争,使我们对普希金有了更全面的理解。通过他的作品,我们看到了俄罗斯广袤的大地,熟悉了俄罗斯优美的语言,认识了俄罗斯人民坦荡的胸怀和向往光明的意志。普希金对历史进程的预见,对人的感情的剖析,无疑要大大超前于他的同辈作家。”^③因此,高莽从未停止过对普希金的译介。高莽通过参观普希金故居、访问普希金流放之地、拜谒普希金墓地、为普希金作画、介绍俄罗斯的普希金纪念碑与雕像,逐渐将一个对中国文学文化产生深远影响的普希金形象

① 张期鹏:《高莽书影录》,第 152 页。

② 同上,第 154 页。

③ 高莽:《普希金与我们在一起》,载《中学语文教育》2001 年第 6 期。

清晰地勾勒出来。

4. 文字描述与图片展示结合

高莽的文学研究著作中附有大量珍贵图片,实现了文字与图片的完美结合,加之语言简练、朴实、严谨、优美,读起来就像是在读一部文学作品。

2007年,《白银时代》一书由中国旅游出版社出版。高莽在书中选取了勃洛克、古米廖夫、阿赫玛托娃、帕斯捷尔纳克、曼德尔施塔姆、茨维塔耶娃、马雅可夫斯基、叶赛宁等白银时代具有代表性的作家,以“作家的细腻记述他们的生活和情感经历,以学者的眼光评价他们的创作追求和艺术成就,又从一个美术家和编辑家的角度选取了与每个人有关的大量图片、绘画”^①,不遗余力地为中国读者展现出作家的艺术世界。

5. 基于俄罗斯文学研究,展现中俄文学交流

高莽不只分析俄罗斯人眼中的俄罗斯作家,还将中国对俄罗斯作家作品的接受与研究作为考察其文学成就与艺术特色的一个视角,探究这些作家创作中的中国元素、中国主题,说明其对中国的友好与向往。

2015年《北方文学》杂志第11期发表了高莽撰写的论文《阿列克谢耶维奇和她的纪实文学》。作者在文中分析了阿列克谢耶维奇的纪实文学风格,认为其作品具有“文献”和“真实”的特点,不讲究心理分析,缺少中心人物,但是却具有相对完整的概念与画面,“她是通过声音去认识世界,通过心灵去揭示真实”^②。高莽还提到了自己与阿列克谢耶维奇的几次坦诚会面,回忆了女作家讲述的从业及创作经历,传达了她对中国和中国人民的诚挚感情。

2010年,北方文艺出版社出版了高莽中俄文对照的随笔集《俄罗斯,我的爱恋》一书。该书写于高莽83岁之时,这一年恰值中俄建交60周年和两国互办语言年。书中很多内容都是作者的亲身经历,反映了那个时代的人的思想感情和精神面貌,对研究中俄文化交流史具有一定参考价值。

2012年,海天出版社出版了高莽的散文集《飞光暗度:高莽散文随笔精选》。该书既有对家乡哈尔滨的温暖记忆,也有对中国文学家巴金、杨绛的人格与文化品格的崇敬,还有对普希金、果戈理、肖洛霍夫,乌克兰女诗人斯吉尔达,白俄罗斯诗人唐克,汉学家罗加乔夫等俄罗斯文学文化名家对中俄文化交流作出贡献的真诚感谢。

2005年,中央编译出版社出版了《心灵的交颤——高莽散文随笔》。全书通过“巴金的外国文学情结”“文化往来的遗痕”“诗与友”“工作与交谈”“代表性文论

^① 张期鹏:《高莽书影录》,第60页。

^② 高莽:《阿列克谢耶维奇和她的纪实文学》,载《北方文学》2015年第11期。

一种”等五部分,写出中国文学文化名人对俄罗斯文学的热爱与引介,以及俄罗斯文学文化名人与他们的相识和交往,剖析了俄罗斯文学、电影、音乐、舞蹈、绘画、雕塑等在中国的传播所带来的有益影响。“这是一本了解高莽先生的思想之源、艺术之源的书,因为高莽先生就是从他所写的那些人物和作品身上汲取营养,逐渐成为一个著名的翻译家、学者、作家、画家的。”^①

6. 基于中俄文学对比,放眼全球文化

高莽主要翻译和研究俄罗斯文学,但是他的眼光并不局限于此。中国文学文化、俄罗斯文学文化都是世界文学文化的一部分,只有将其作为整体考察,才能真正体现民族特色,因而高莽的中国文学解读、俄罗斯文学分析都是在世界文化语境下进行的。

1997 年,中共中央党校出版社出版了高莽的散文集《域里域外》。书中详细讲述了叶赛宁作品在中国的译介与接受及其对中国文学的积极影响,也指出中国文化在俄罗斯的接受,同时还对日本、意大利、法国、西班牙等国家的文学艺术大家进行了介绍,因此《域里域外》关注的不仅是中俄文化的交流,更是世界的交流。2013 年,人民文学出版社出版了高莽的《桂冠:诺贝尔文学奖作家肖像和传略》。该书延续高莽随笔集的主要主题,介绍了从 1901 年诺贝尔文学奖设立之时开始,到 2013 年共计 112 年 40 个国家的 110 位诺贝尔文学奖获得者。

1999 年,华文出版社出版了高莽的散文随笔集《四海觅情》。作者在“雪国俄罗斯”部分关注俄罗斯文学与文化,同时还将世界其他民族的优秀作家纳入书写范围,在“炽热的非洲”“天边的梦”“美国的友人”三个部分以极高的文学素养表达了对世界文化共荣的认识与理解。

结 语

高莽多次访问俄罗斯(包括苏联时期),被那里的文化古迹、文学与艺术人士、自然风光与人文景致所吸引,这与其早年的俄罗斯情怀相融,激起了他一生致力于俄罗斯文学和文化引介的热情。不仅如此,高莽先生更看重中俄文学的交流,在引介俄罗斯文学的同时,也对两国文学进行了深层次的思考,关注两国对对方国文学的研究,从而为促进中俄文化交流更加深远、更加深入作出了巨大贡献。

[责任编辑:孙连庆]

^① 张期鹏:《高莽书影录》,第 56 页。

Development Processes of Soviet Historical Geography

—Geographical Discoveries of Siberia in Russia and North America from the 17th to the 19th Century in Medushevskaya's Works

A. N. Medushevskiy tr. by CHEN Qiujié

Abstract: Medushevskaya is an outstanding Russian historian with outstanding achievements in historical research. Her collection of essays has been published in four volumes: including historical philosophy and cognitive theory of historical science, historical data theory, methodology and history of historical science, historical geography, social politics, pedagogy and teaching activities. She made an important contribution to the establishment of the Russian Historical Geography School. She believes that historical geography studies long – term history and reality in space, which is a discipline to observe history in a specific way. She took Russia's geographical discoveries in Siberia, the Pacific, and North America as the research objects and pointed out that the history of geographical discoveries not only covered social history, but also was of great significance for the analysis of the Russian government's new land colonial policy, the economic and scientific purposes of previous investigations, and the evaluation of the achievements of the discoverers of the new Russian land. Medushevskaya established the theoretical basis for the study of historical anthropology and revealed the relationship between historical anthropology and the comparative research methods of humanities and historical materials. In addition, she taught courses in historical geography and historical anthropology in colleges and universities, training a large number of historical talents.

Key words: Russia; Siberia; geographical discovery; historical geography; historical anthropology

Current Situations and Development Prospects of Heilongjiang Province's Agricultural Cooperation with Russia under the Background of “the Belt and Road Initiative”

CHEŃ Xianliang, XU Haijiao

Abstract: Russia is an important partner of China's BRI, and Sino – Russian agricultural cooperation is an important area for both sides to achieve mutual benefit and win – win results. Heilongjiang Province is China's first province in agricultural cooperation with Russia, and it is also the province with the largest agricultural cooperation with Russia in the past ten years. Heilongjiang Province's cooperation with Russia has continued to expand in scale and fields, and related guarantee mechanisms have been continuously improved, showing good development prospects, and also pushing Sino – Russian agricultural cooperation to a new level. But at the same time, Heilongjiang Province's agricultural cooperation with Russia also has the following problems: the first is the “restricted transit” of labor and technical personnel; the second is the high transit “cost” of agricultural machinery and its supporting agricultural tools; the third is that it is difficult for foreign agricultural development enterprises to obtain financing. In this regard, firstly, it is necessary to strengthen dialogue and consultation with Russia to increase mutual trust and understanding, and strive for a broader immigration policy for laborers, agricultural machinery and agricultural tools; secondly, the country should increase policy funding support for overseas enterprises; and then education and regulation of domestic and overseas investment enterprises must strictly abide by the laws and regulations of the country where they are located; in addition, it is also necessary to accelerate the improvement of the “Internet + agriculture” cross – border e – commerce service platform, and innovate and upgrade agricultural cooperation channels.

Key words: the Belt and Road Initiative; agricultural cooperation; Heilongjiang Province; Russia

The Transfer of Soviet Petroleum Technology to China and Its Influence

—An Analysis of Taking Sino – Soviet Petroleum Corporation as an Example

LI Hua

Abstract: In the early days of the founding of New China, the Soviet Union realized the transfer of advanced petroleum science and technology to China through the joint venture with China to establish Sino – Soviet Petroleum Corporation in Xinjiang. These sciences and technologies included petroleum exploration technology, petroleum drilling technology, petroleum extraction equipment, petroleum processing technology, and petroleum technology education. The transfer of Soviet petroleum technology to China not only laid a good scientific and technological foundation for the development of Xinjiang's petroleum industry, but also created considerable economic benefits for Sino – Soviet Petroleum Corporation and cultivated a group of professional talents who had mastered petroleum science and technology and could use advanced petroleum industry equipment for New China.

Key words: the Soviet Union; petroleum exploration technology; Sino – Soviet Petroleum Corporation; China

征稿启事

一、本刊简介

本刊为面向国内外公开发行的学术期刊,突出理论前沿问题,同时关注应用性问题的研究。主要发布有关俄罗斯特别是俄罗斯西伯利亚与远东、东北亚各国及地区的政治、经济、文化、史地、民族、科技、军事等领域的研究论文及适用资料,为我国经济和社会发展服务。

二、征稿范围

(1) 俄罗斯研究;(2) 俄罗斯西伯利亚和远东地区研究;(3) 俄罗斯对外关系(以中俄、俄与独联体和东北亚关系为主)研究。

三、主要栏目

经济、政治、历史、文化与教育、民族问题、外交、中俄经贸、苏联研究、专家论坛、图书译介、学术信息、数据资料等。

四、来稿注意事项

1. 来稿要求在 1 万字或以上,特别优秀的稿件视具体情况可以突破字数限定。请在稿件前面附上“内容提要”(300~400 字)、“关键词”(3~5 个)和“作者简介”(姓名、性别、出生年份、工作或学习单位、职务、职称、学历)。请在稿件后面附上作者的固定电话、手机号码、通信地址及电子信箱,以便出刊后邮寄样刊。

2. 稿件中的注释和参考文献请以脚注形式标出。引用报刊资料请注明作者姓名、文章标题、刊名和刊期;引用书籍资料请注明作者姓名、书名、出版地、出版时间和页码;引用互联网资料请注明作者姓名、文献名、网址和时间。正文中出现的外文请译成中文并加上括号。

3. 来稿文责自负,但本刊有修改权,如不同意修改,请在稿件上注明。

4. 稿件一经录用,其专有版权(包括图书、杂志、数字出版等出版形式)即属本刊所有,如不同意请在投稿时说明。

5. 请勿一稿多投。自投稿之日起两个月内,未接到采用通知,作者可自行处理。本刊限于人力、财力,来稿一律不退,请作者自留底稿。

本刊投稿电子信箱:xblj@chinajournal.net.cn

《西伯利亚研究》编辑部

刊 名 西伯利亚研究
主管主办 黑龙江省社会科学院
主 编 钟建平
编辑出版 西伯利亚研究编辑部
地 址 哈尔滨市松北区世博路1000号
邮政编码 150028
电 话 0451-58670420
E-mail XBLJ@chinajournal.net.cn
印 刷 哈尔滨市工大节能印刷厂
广告经营许可证号 2301004020001
国内发行 哈尔滨市邮政局
国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司
(北京399信箱 100044)
出版日期 双月25日
定 价 24.00元

Sponsor Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences
Chief Editor ZHONG Jianping
Editor & Publisher Editorial Department of Siberian Studies
Address No. 1000 ShiBo Road, SongBei District, Harbin 150028, China
Tel 0451-58670420
E - mail XBLJ@chinajournal.net.cn
Overseas Distributor China International Book Trading Corporation (P.O. Box 399, Beijing 100044, China)

刊号: ISSN 1008-0961
CN 23-1051/C

邮发代号: 14-274 (国内)
BM-6556 (国际)

ISSN 1008-0961



9 771008 096005