

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

俄羅斯聯邦與日本兩國皆為我相當感興趣的國家，日俄兩國在 19 世紀中期都做了全面的改革。就近代來說，這日俄兩國皆為對中國擁有很大影響的國家，不管是在政治上、經濟上、外交上，中國、俄羅斯、日本，在近代歷史來說可說是密不可分的，而美、中、日、俄也是在亞太地區及世界上都具有相當影響力的四個大國。¹但由於綜合國力的差距，以及參與國際事務的程度不同，美、中、日、俄在國際上的地位和作用也不相同。²

以近代國與國之間的研究來說，大部分都是探討有關美俄、美日之間的研究，對於俄羅斯與日本之間的研究，在比較之下，相對缺乏，而台灣方面，在有關俄羅斯與日本兩國關係的專書著作也相當的稀少。

在蘇維埃社會主義共和國聯邦瓦解之後，世界體系由兩極轉為一超多極，俄羅斯在政治、外交上，日本在經濟上都是屬於世界的強國之林。而這兩個國家一海之隔，地理位置非常接近，對日本這個島國來說，最近的鄰居是俄羅斯聯邦，但在政治上的距離，卻很遙遠。³日俄兩國從 18 世紀中葉左右，就開始有往來，⁴也因此產生了一些領土上的爭執。因為在長時間的領土交涉，以及各個時期不同的政治實體所訂下的協議，也是造成俄羅斯與日本之間到目前為止依然存在的領土問題。而就日本近代史來說，似乎將俄國視為其在亞洲敵對的鄰居，會嚴重

¹James E.Goodby, Vladimir I.Ivanov, Nobuo Shimotamai. Northern Territories and Beyond: Russian, Japanese, and American Perspectives. Westport, Conn: Praeger, 1995, p.294.

²賈都強，『中外學者談大國關係——「中美日俄關係國際學術研討會」』，當代亞太，1999 年，第 11 期，頁 61。

³James E.Goodby, Vladimir I.Ivanov, Nobuo Shimotamai. Northern Territories and Beyond: Russian, Japanese, and American Perspectives. Westport, Conn: Praeger, 1995, p.47.

⁴吉田嗣延，《北方領土》，東京：時事通信社，昭和 48 年，頁 33-43。

的挑戰日本的國家安全，⁵即使是在冷戰後，日本依然將俄羅斯呈現在遠東地區的常規武力，視為潛在的威脅。⁶

日俄兩國之間的領土爭議是長久的問題，一直以來日俄兩國都沒有共識，雖然雙方都提出了不少解決的方案，但是隨著時間的過去及政權的交替依舊無下文。俄羅斯與日本對「北方四島」的爭執，自二次大戰以來，已經有很長的一段時間，俄羅斯與日本兩國的人民在千島群島⁷(Kuril Islands；Курильские острова)、庫頁島⁸(Sakhalin Island；Сахалин)及其周邊海域的國境意識方面有不同的想法及見解也有一百多年了。⁹在目前為止，日俄雙方所存在的領土爭議範圍，則是位於俄羅斯聯邦薩哈林州(Sakhalin Oblast；Сахалинская область)所屬之南千島群島(South Kuril Islands)¹⁰的範圍中，¹¹再加上齒舞群島與色丹島，這四個島嶼的歸屬問題也就是的日本人所稱的「北方領土」¹²(The Northern Territories；ほっぽうりょうど)問題。

「北方領土」問題，一般泛指「北方四島」問題。

包含下列四個島嶼：

- 1、擇捉島(Ostrov Iturup；O.Итуруп；えとろふとう)
- 2、國後島(Ostrov Kunashir；O.Кунашир；くなしりとう)
- 3、色丹島(Ostrov Shikotan；O.Шикотан；しこたんとう)
- 4、齒舞群島(Habomai Islands；O-ва.Хабомаи；はぼまいしょうとう)

⁵Rees David. *The Soviet Seizure of the Kuriles*. New York: Praeger, 1985, pp.5-6.

⁶James E.Goodby, Vladimir I.Ivanov, Nobuo Shimotamai. *Northern Territories and Beyond: Russian, Japanese, and American Perspectives*. Westport, Conn: Praeger, 1995, p.275.

⁷日本稱千島列島(クリル列島)

⁸日本稱樺太島(からふと)。

⁹木村汎，《日露國境交渉史》，東京：中央公論社，1993年，頁13。

¹⁰俄羅斯將南千島群島定義為北方四島，日本將南千島群島的定義為擇捉島、國後島。

¹¹木村汎，《日露國境交渉史》，東京：中央公論社，1993年，頁239-240。

¹²「北方領土」(The Northern Territories)這個名詞第一次出現是在1946年，起因為日本外交部長打算用英文來對外國解釋日本的立場及地位。參見：Kimie Hara. “50 Years from San Francisco: Re-examining the Peace Treaty and Japan’s Territorial Problems” *Pacific Affairs*, Vol. 74, No. 3(Fall 2001), p. 365.

「北方四島」問題在日本與俄羅斯這兩個國家都有著不同的解釋。日本認為色丹島、齒舞群島是北海道的周邊延伸島嶼，而擇捉島、國後島，自古以來即為日本領土。俄羅斯聯邦則認為「北方四島」屬於千島群島的範圍內，兩國也因此僵持不下。

對俄羅斯來說沒有一個領導者願意在自己任內使自己的國土變小，更何況「北方四島」還是擁有許多資源及優良戰略地位的領土。對日本來說，「北方四島」是其自幕府時代以來固有的領土，對於經過二次大戰後，領土已經大為縮小的日本來說，這是無法接受的。而「北方四島」的紛爭始於二次大戰後，¹³蘇聯在史達林的領導下佔領日本的「北方四島」所致。蘇聯此項舉動，造成日本多年來一直希望要求歸還「北方四島」，不管是在政治上或是經濟上的合作，只要兩國有交談的機會，往往會牽涉到「北方四島」的問題。¹⁴因為「北方四島」的問題，所以導致俄羅斯與日本之間的合作機會大為減少。也因為「北方四島」的問題，俄羅斯與日本遲遲未簽訂和平條約，以結束戰爭狀態。

1945年8月15日，日本宣佈無條件投降，並以簽署投降書的形式確認接受了《雅爾達協定》和《波茨坦宣言》提出的條件。後者明確規定，「日本的領土限於本州、四國、九州、北海道及吾等決定之島嶼。」¹⁵1951年9月8日，日本簽署《舊金山和約》，放棄了對千島群島和南庫頁島的主權要求。¹⁶但因千島群島的範圍並無明確規定「北方四島」是否也包含在內，而日本政府的認知是並不包含「北方四島」在內。¹⁷1954年起，在國內的政治因素及民間輿論的壓力下，

¹³蘇聯於1945年8月28日佔領擇捉島，9月1日佔領國後島、色丹島，9月5日佔領齒舞群島。

¹⁴尤其是在具有經濟價值的領土之上，更會使兩國或以上的國家去爭奪領土。參見：James E. Goodby, Vladimir I. Ivanov, Nobuo Shimotamai. *Northern Territories and Beyond: Russian, Japanese, and American Perspectives*. Westport, Conn: Praeger, 1995, pp.140-141

¹⁵V. H. Березфин 著 江川 昌譯，《北方領土—はないという》，東京：世紀社株式會社，昭和54年，頁219-220。

¹⁶木村汎，《北方領土を考える》，北海道：北海道新聞社，昭和57年，頁70-71。

¹⁷日本的認知所放棄的島嶼是有別於千島群島的。參見：Kimie Hara. "50 Years from San Francisco: Re-examining the Peace Treaty and Japan's Territorial Problems" *Pacific Affairs*, Vol. 74, No. 3 (Fall 2001), pp. 361-382.

日本開始提出對「北方四島」的主權要求，由此一時期開始，「北方四島」議題開始產生。而在 1955 年起，日本與蘇聯就領土問題上正式展開協商。

1955 年，日蘇領土協商時，蘇聯表示願讓出齒舞群島、色丹島；日本則要求蘇一併歸還四個島嶼，並要求「國際會議」來決定日本在《舊金山和約》¹⁸所放棄之庫頁島及千島群島的歸屬權。¹⁹

在 1956 年時，蘇聯與日本曾發表「日蘇共同宣言」，蘇聯保證會歸還「北方四島」中的兩個島嶼(日本所稱的色丹島、齒舞群島)，在戈巴契夫時期，蘇聯開始承認在事實上與日本之間存在著「北方四島」的問題，也認為應該提出解決的方法。但是因為後來國內的反對聲浪而停止，也因此，在蘇聯時期，日蘇兩國的關係以及在領土的爭執上並沒有多大的進展。

在蘇聯瓦解之後，俄羅斯繼承了蘇聯在聯合國及其國際上的地位，而爭議性的「北方四島」問題，也形成俄羅斯與日本之間的問題。此時俄羅斯已經轉型為一個民主的國家，對於日本來說，在政治、軍事上已經不再視俄羅斯為一個具強烈威脅性的對手。對日本來說，俄羅斯應轉為應該要合作互惠的對象，日本因過去的歷史因素在亞洲侵略了不少國家，也因此，產生了許多反日的國家，當然對俄羅斯在遠東的發展來說，也是如此。

日本為世界第二大經濟體，但在政治上影響力有限，過去的日本一直有經濟強國，政治弱國之稱。因此，對日本來說，自 70 年代以來，欲提昇日本在國際上的政治地位，近而進入常任理事國與美、中、俄、英、法等政治大國平起平坐，因此在許多方面需要俄羅斯的支援，²⁰降低任何反對日本的勢力的產生。

蘇聯自從 70 年代末期以來，在經濟上一直沒有顯著的成長，加上 80 年代入侵阿富汗之後，國力大減，在國際上的地位與美國逐漸無法相提並論，在 1986 年時

¹⁸《舊金山和約》亦稱《對日和平條約》(Treaty of Peace with Japan)。

¹⁹木村汎，《北方領土を考える》，北海道：北海道新聞社，昭和 57 年，頁 73-74。

²⁰金熙德，『日俄(蘇)關係的定位極其演變趨勢』，中國社會科學院 日本研究所，日本學刊，1998 年，第 3 期，頁 23。

日本的國民生產毛額超越蘇聯成爲世界第二，在蘇聯解體之後，俄羅斯繼承蘇聯的地位，但其經濟與軍事能力已大不如前。1990年時，俄羅斯的國民生產毛額只有美國的18.8%，²¹但依然有一定的程度，就國家GDP總和來說，在世界上依然是處於領先的國家之列。²²經過葉爾欽(Boris Yeltsin; Борис Николаевич Ельцин)的執政之後，經濟能力大幅的滑落，在葉爾欽卸任之時國民生產毛額只剩美國的2.7%。²³

在軍事上，蘇聯的核武有四分之一在烏克蘭(Ukraine; Україна)，而黑海艦隊也隸屬烏克蘭，也使得俄羅斯的軍事能力比起前蘇聯遜色不少。而其他的物產資源等等，也都有一定的損失，儘管如此，俄羅斯以其繼承前蘇聯百分之78的土地與一半以上的人口，在世界上，依然是屬於強國之林。²⁴也因此，俄羅斯已確立自己在政治上的地位，之後進一步的就是要改善經濟與開發西伯利亞(Siberia; Сибирь ;シベリア)地區的資源。

在改善經濟的同時，也需要日本的資金及技術的幫助，尤以開發西伯利亞地區而言，日本的幫助是不可或缺的。1996年後半年開始，日俄兩國開始有密切的往來，日本首相橋本龍太郎也與俄羅斯總統葉爾欽約定，以1993年的《東京宣言》爲基礎，在2000年的上半年簽訂和平條約。而在之後的普欽總統上任之時，日本首相森喜朗也欲與其在2000年底簽訂和平條約。但兩者都因「北方四島」的問題，遲遲無法有效解決而僵持住。在俄羅斯與日本這兩個國家，基本上存在著很大的合作空間，不管是在政治、經濟、還是在軍事上都有很大的合作

²¹潘德禮 主編，《俄羅斯十年 政治、經濟、外交》，北京：世界知識出版社，2003年12月，頁423。

²²1990年俄羅斯GDP總和，僅排在美國、日本、德國、英國、法國、義大利之後。

²³潘德禮 主編，《俄羅斯十年 政治、經濟、外交》，北京：世界知識出版社，2003年12月，頁423。

²⁴Konstantin Sarkisov. "The Northern Territories Issue after Yeltsin's Re-election: Obstacles to a Resolution from a Russian Perspective" *Communist Post-Communist studies*, Vol. 30, No. 4(1997), p. 353.

空間，形成互惠雙贏的局面。但主要還是決定於日俄雙方能否暫時放棄過去的歷史包袱，加強正式的官方交流。

二、研究目的

本文主要是討論「北方四島」的歸屬問題，從歷史上的事件、條約、宣言以及過去領土的歸屬，以俄羅斯、日本、以及國際法的觀點，來分析出「北方四島」就法理上來說，屬於俄羅斯或是日本。進而找出未來可能的解決方法，以及兩國關係改善的可能性。

第二，日本與很多國家依然存在著領土爭議的問題，例如與中華民國的「釣魚台列嶼」²⁵問題，與大韓民國的「獨島」²⁶問題，都尚未解決。而這些問題也都與第二次世界大戰之後所簽訂的條約有關，本文以日本及俄羅斯之間的領土交涉問題，進而期許給大家帶來對領土交涉的認識，以及領土周圍資源開發的重要性。

第三，當前國內的有關俄羅斯與日本的著作多半是日、俄兩國與美國、中國之間的關係與介紹，鮮少有關於俄羅斯與日本兩國之間直接關係的著作。而在資料方面，不是粗略帶過，就是介紹較為淺顯，要不就是年代十分久遠，參考資料與內容相對來說，已較不符合當代的國際關係與趨勢。

雖然俄羅斯與日本之間的領土交涉問題與本國並無直接的關係，但同是東亞地區的國家，並不能完全的不瞭解，而且也可以此交涉的內容為基礎，改善我國與俄羅斯及日本兩個國家的關係。因為國際情勢所致，中華民國目前的邦交國並不多，與俄羅斯及日本也沒有邦交。不過可以透過其兩國改善關係的方法作為我國的參考方式，畢竟因為宣言、條約與歷史背景所造成的領土爭議問題，還是存在於我國與日本之中，筆者期望本文可以給讀者一個參考的作用。

²⁵日本稱「尖閣列島」問題。

²⁶日本稱「竹島」問題。

本論文的核心問題是在探討以「北方四島」為中心，俄羅斯與日本的領土爭議之研究，但因為討論到「北方四島」整個發展的問題，必然會牽涉到整個千島群島與庫頁島，因此本論文也將千島群島及庫頁島納入討論的範圍之內。日俄領土爭議從 19 世紀初開始即有產生，本文主要是探討其交涉方式與過程，進而討論出當代「北方四島」周邊的資源和共同合作開發的可能性，以及未來在「北方四島」問題上的願景和可能的解決方式。在當前世界上能源及各種資源不足的情況之下，相信雙方國家都不會對資源有所讓步。但是共同合作的可能性並非沒有。

本論文主要是探討俄羅斯與日本之間的領土交涉問題，但是討論起整個交涉過程及其發展上，沙俄及蘇聯時期佔了相當大的時間和比重，而當代「北方四島」的爭議，主要是在蘇聯時期所產生的，所以在整件領土爭議的來龍去脈上，必須牽涉到近 150 年左右日俄兩國的領土交涉史。所以本論文除了探討當代俄羅斯與日本的領土交涉之外，沙俄及蘇聯時期與日本的交涉過程，以及整個領土問題歷史的發展，也將在本論文中，占一定的比重。

第二節 相關文獻探討

在研究俄羅斯與日本之間或是蘇聯與日本之間的關係，「北方四島」問題始終是相關學者討論的核心議題，因為這項問題是日俄兩國在各種問題交涉的起點，如果這項問題沒有獲得解決，俄羅斯與日本之間，正常化的外交關係將難以達成。

James E. Goodby 與 Vladimir I. Ivanov 所著的 Northern Territories and Beyond: Russian, Japanese, and American Perspectives

此書是以「北方領土」問題為探討主軸，對「北方領土」²⁷問題的歷史背景、事情發生經過以及問題產生的原因做深入的說明，但主要是以二次大戰之後的過程為主，並無對早期的歷史發展及兩國之間的交涉過程作詳細的介紹。本書除了介紹「北方領土」外還對亞太地區的安全以及美、日、俄之間的關係做基本的介紹，本書有相當大的篇幅在戈巴契夫(Mikhail Sergeyevich Gorbachyov；Михаил Сергеевич Горбачёв)與葉爾欽時代，探討兩國在「北方領土」問題上的政策調整，這本專書讓我們對「北方領土」的因果關係有深度的認知。本書不僅從俄羅斯及日本的角度來探討「北方領土」問題，也加入了美方對此問題的觀點，有助於我們瞭解美國在「北方領土」問題上所扮演的角色，及其所造成的影響。²⁸

Vladimir I. Ivanov 與 Karla S. Smith 所編著的 Japan and Russia in Northeast Asia: Partners in the 21st Century。

本書是以不同主題來探討日俄在冷戰後的合作關係主要著力點在國際與區

²⁷「北方四島」問題在日本通稱「北方領土」問題。

²⁸James E. Goodby, and Vladimir I. Ivanov, Northern Territories and Beyond: Russian, Japanese, and American Perspectives(Westport, Conn.: Praeger, 1995).

域政治的議題以及俄羅斯與日本兩國內部的問題作分析，本書也有三分之一的篇幅在探討日俄之間的經濟議題，包括貿易、投資、漁業、資源開發等的發展過程。書中的最後還提到日俄兩國在環境保護議題上的合作，這項新的合作契機，可提供我們有別以往的思考方向。此書也對 90 年代的，試圖找出相關的影響因素，以求瞭解日俄關係發展的障礙與機會。²⁹

Nester, William. “Japan, Russia, and the Northern Territories: Continuities, Changes, Obstacles, Opportunities”

本書的作者認為，二次大戰後的俄羅斯與日本的關係一直受到美國框架的影響，日本做為美國為主之西方世界的一員，處處受到美國的限制，以致於對於與前蘇聯之間，獨立的外交關係遲遲無法進展。而美國對日政策也由原先的非軍事化和民主化(democratization)，因韓戰的爆發及冷戰的開始，而轉為經濟上的恢復和再軍事化，也與日本簽定訂《美日安保條約》³⁰及多次的修正該條約。而在日本方面也認為此舉符合其戰後的現狀和經濟上及地緣政治上的利益，而加入了美國對蘇聯的包圍網。作者認為日本外交部和日本財政部，對於俄羅斯的經濟援助都是採取戒急用忍的態度外，較不認為應該在俄羅斯與日本的外交關係上維持現狀。財政部則認為必須先解決俄羅斯對日本的負債問題，之後再做進一步的討論。本文作者的重點還是放在「北方四島」的象徵性意義大於實質上的意義，對俄羅斯而言在戰略地位上擁有「北方四島」，等於擁有了西北太平洋的保護，以防止美國有進一步的主張及要求。而且如果把「北方四島」歸還給日本，也會引起中國或其他國家對俄羅斯更進一步的領土要求。

²⁹Vladimir I. Ivanov, and Karla S. Smith, *Japan and Russia in Northeast Asia: Partners in the 21st Century* (Westport, Conn.: Praeger, 1999).

³⁰《美日安保條約》(Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan) 由美國與日本在華盛頓於 1960 年 1 月 19 日簽訂。此條約宣示兩國將會共同維持與發展武力以抵抗武裝攻擊。同時也將日本領土內一國受到的攻擊認定為對另一國的危害。也包括美軍駐日的條文。此條約在冷戰時期強化了美日關係，也包括了後來進一步的國際合作與經濟合作的規定。

作者認為俄羅斯與日本的「北方四島」問題，沒有辦法運用國際法或其他條文辦法來尋求解決，反之，可以用政治上的基礎及外交、經貿的手腕來解決。雖然俄羅斯與日本兩國在「北方四島」經濟上達成一定的協議，但是在實質的領土問題上，卻一直無法突破。³¹

木村汎 所編著的 日露國境交渉史

此書是以日本與俄羅斯領土交涉的歷史為主，其時空背景從沙俄時期經蘇聯時期到近代俄羅斯時期。而對日本來說，則是從江戶幕府(shogunate)末期開始論述，是一本以日本人的觀點來看此爭議領土之歸屬。先探討俄羅斯帝國的「領土觀」，俄羅斯的領土膨脹的思想，以及俄羅斯人早期對千島群島的關切。接著探討沙俄時期與日本所簽訂的條約，所形成的早期國境的劃定。進而探討到二次大戰所產生的領土變更和戰後所簽訂的條約，蘇聯政府佔領「北方四島」的正當性與否。在國家交往慢慢的步上正常化的階段時，其各個領導人時期與俄羅斯關係的變化，對「北方領土」所做的歷史交涉過程進行描述。從早期國家邊境概念的界定，雙方政府對於國境的劃定，以及二次大戰後國境的變更，也都有詳細的介紹。本書的後半段是以戰後時期到葉爾欽時期，雙方的領導人互訪交涉，而且還在本書末章節，還提供了一些領土紛爭的解決法。³²

不破哲三 所編著的 千島問題と和平條約

本書的作者為日本共產黨黨員，其觀點與一般的日本學者有所不同。他是以另一種國家利益為前提的方式，來闡述「北方四島」的問題所在。以較中立及現實面的立場來分析「北方四島」的歸屬問題，當然也引用了許多的國際條文來證

³¹Nester, William. "Japan, Russia, and the Northern Territories: Continuities, Changes, Obstacles, Opportunities," *Third World Quarterly*, Vol. 14, No. 4 (Winter 1993), pp. 717-734.

³²木村汎，《日俄國境交渉史》，東京：中央公論社，1993年。

明「北方四島」的歸屬權。但其想法卻並不完全支持日本人要對「北方四島」如此執著下去而妨礙兩國長遠關係的發展，本書作者，以日本人的角度，分析俄羅斯與日本兩國長遠的關係，但其想法傾向於日本放棄這四個島嶼歸屬權，或是只取回兩個島嶼(色丹島、齒舞群島)。其主因為俄羅斯官方與日本政府每當有重大的交流活動，或是必須合作的事項時，常會因為牽涉到「北方四島」問題而停滯不前，因而影響許多原本可以有更大獲益的合作方案無法進行，本書論述的觀點反而較俄羅斯政府接近。³³

吉田嗣延 所編著的 北方領土

本書是一部對於整個千島群島都有完善的描述的書籍，可說是一部對千島群島的歷史地理皆有詳細介紹的百科全書。從千島群島的歷史來看，本書介紹到了千島群島原始的姿態；千島群島與周邊的交易的過程；俄羅斯與日本的來訪，還有俄羅斯人與日本人對千島群島的經營，還有雙方在千島群島問題上的協議，包含國境的劃定，以及俄羅斯與日本之間所簽訂各種關於千島群島的條約。

就千島發展的發展過程及地理來看，介紹了整個千島群島的範圍，包括：地形、地勢、氣候、面積以及過去人口的演變和產業的發展，其中也包含了漁業、林業、畜產業、礦業、農業、工商業的發展以及二次大戰前千島群島的教育設施、社會發展、交通運輸和郵政等。

本書的一大特點是還有個別詳盡的介紹千島群島大小 22 個島嶼，而本書的後半部討論到了「北方領土」的法源地位，無論是從《日蘇共同宣言》還是《雅爾達協定》來討論都有明確的解說。最後討論到了千島群島的軍事價值，還有開發的方案，以及領土問題的解決方法。³⁴

³³不破哲三，《千島問題と和平條約》，東京：新日本出版社，1998 年。

³⁴吉田嗣延，《北方領土》，東京：時事通信社，昭和 48 年。

三田英彬 所編著的 北方領土—悲しみの島ケ

本書前半部首重在蘇聯對日宣戰後，在千島群島的佔領過程，其次則為千島群島的日本人和原住民「阿夷奴人」(Ainu；アイヌ)的生活方式，以及面對蘇聯軍隊的入侵，所採取的行動。在蘇聯軍隊佔領統治下的生活和被迫離開千島群島的過程；後半部則將焦點放在千島群島以及庫頁島的歷史，蘇聯和日本對千島群島所各自持有的立場以及《日蘇共同安全宣言》與《美日安保條約》對千島群島的交涉所造成的影響。

而在對「北方領土」上，日本內部各黨派包含了：日本社會黨、社會民主黨、公明黨、日本共產黨以及最大黨自由民主黨的看法和主張，也有詳加的介紹。而本書也有進行一些民眾對「北方領土」的看法，其中包含了：對「北方領土」的範圍是否瞭解、民眾是否瞭解日本政府對「北方領土」的要求、日本政府對「北方領土」所該採取的態度、日本政府所該要求的範圍、日本政府對「北方領土」要求的時機、「北方領土」的解決方式等等。³⁵

В. Н. Березфин 所編著 江川 昌譯 北方領土—はないという

本書作者為俄羅斯人，所以自然會採取俄羅斯人的立場以及看法來討論千島群島的問題。其內容與一般的日本作者採強烈譴責及要求歸還島嶼的方式不同，本書從俄羅斯與日本的戰爭開始論述。包含：日俄戰爭，以及日本在俄羅斯紅白內戰時所對西伯利亞出兵的過程。接著討論在二次大戰後，遠東地區國際情勢的變化和民主化後的日本對「北方領土」的主張，以及日本在美國的保護傘下所必須與蘇聯站在對立的位置。

接著討論日本的自我立場，以非美國保護國的立場下，與蘇聯進行討論交涉。

內容包含：

³⁵三田英彬，《北方領土—悲しみの島ケ》，東京：講談社株式會社，昭和48年。

- 一、日本對領土問題的提出。
- 二、對領土周遭的開發和漁業問題。
- 三、面對美國的壓力下，對領土附近海峽通航問題的討論。

最後則提到兩國要在互相尊重的情況下，解決這一問題。認為這個世界是一個互補的世界，每個國家都有自己的優勢與劣勢，必須互相交流幫助以補彼此間的不足，製造雙贏的局面。³⁶

周謔 所著的『日俄「北方領土」之爭及其解決前景探析』

本期刊主要是介紹二次大戰以來《雅爾達協定》、《舊金山和約》對北方四島以及二戰後日本領土的影響，以及探討《雅爾達協定》的合法性與否，進而討論近代日本政府與俄羅斯政府對「北方四島」問題的處理態度，最後提出對北方四島的願景以及領土問題的解決方法。³⁷

王兵銀，何月香，『慢道車上的俄日經貿合作—俄日經貿合作發展緩慢的原因及前景』

本文筆者以第三國中立的觀點，來探討俄羅斯與日本經貿遲遲無法擴大的原因。也根據了一些觀點，來闡述俄羅斯與日本的經貿，在近期上依然發展緩慢的原因。作者認為「北方四島」問題，確實有影響了俄羅斯與日本兩國之間的經貿合作，但是作者認為這只是因素之一並非全部。目前日俄兩國的關係由於高層的互訪，以及雙方建立了建設性夥伴關係。日本支持俄羅斯加入亞太經貿組織和 7

³⁶B. H. Березфин 著 江川 昌譯，《北方領土—はないという》，東京：世紀社株式會社，昭和 54 年。

³⁷周謔，『日俄「北方領土」之爭及其解決前景探析』，湖南文理學院學報(社會科學版)，2005 年 3 月，第 30 卷，第 2 期，頁 94-96。

大工業國集團，因而形成 G8(Group of Eight)³⁸，而俄羅斯則支持日本為安全理事會中的常任理事國一案。由以上的交流互動可以看出，日俄兩國雖然沒有正式的解決「北方四島」的問題，但也已經開始在尋找解決的方案。

作者也介紹了葉爾欽在 90 年代所提出的解決領土問題的五個階段：第一階段，承認兩國之間存在領土問題。第二階段，把「北方四島」作為自由經濟區。第三階段，實施「北方四島」的非軍事化。第四階段，在 15 到 20 年之內締結合約。第五階段，實行俄羅斯與日本共同管理「北方四島」，採行「北方四島」暫時不屬於任何一個國家的自由化方向，留給下一代做更好的解決方式。

本文作者也非常重視普欽上臺之後，對「北方四島」問題上一再採取拒絕妥協的態度。

主因有三：

- 一、普欽為一強硬派作風的總統，對日本方面往往不會做出太多的讓步。
- 二、普欽有大國總統的想法，及回復俄羅斯往日的光榮的思維。
- 三、日本近年來的內閣總理大臣等等，往往是較強硬派的作風，由不顧亞洲其它國家的反對，參拜靖國神社³⁹(Yasukuni Jinja；やすくにじんじゃ)可以看出。

本書是以日俄之間的經貿為主，以「北方四島」的問題為輔，但因日俄兩國的經貿交流合作，往往都會牽涉到「北方四島」的問題，因此，筆者也將這本書納入參考的範圍之一。⁴⁰

³⁸八國首腦高峰會議(G8 峰會)，是指現今世界 8 大工業領袖國的聯盟，始創於 1975 年六國首腦高峰會議，始創國有 6 個，包括美國、英國、法國、西德、日本、義大利，其後加拿大於 1976 年加入，成為「七國首腦高峰會議」。第 8 個成員國是俄羅斯，於 1991 年起參與 G7 峰會的部份會議，至 1997 年，被接納成為成員國，稱之為 G8 峰會。

³⁹「靖國神社」位於日本東京千代田區的一個神社，供奉自明治維新以來為日本國戰死的軍人或軍屬，其中絕大多數是在中日戰爭及太平洋戰爭中陣亡的日兵及殖民地募集兵，並包括 14 名甲級戰犯，使得神社備具爭議性。靖國神社在第二次世界大戰以前一直由軍方專門管理，是國家神道的象徵；在二戰以後，遵循政教分離原則，改組為宗教法人。

⁴⁰王兵銀，何月香，『慢道車上的俄日經貿合作—俄日經貿合作發展緩慢的原因及前景』，東歐中亞研究所，北京：2000 年 12 月，頁 40-46。

金熙德所著的『日俄(蘇)關係的定位極其演變趨勢』

本文作者回顧俄羅斯與日本的歷史，以站在日本政府的立場，來探討兩國在「北方四島」的主權歸屬問題，一直遲遲無法解決的原因。而在日本外交部方面，對於俄羅斯所採取的態度是「政經不可分」的方式，對於與俄羅斯的經濟貿易與擴大對俄羅斯的經濟援助，一直與領土問題連結在一起。也因此，妨礙了俄羅斯與日本兩國在經濟貿易上正常性的發展。作者也認為，在俄羅斯與日本的領土問題尚未解決之前，對於俄羅斯的大規模的經濟援助是無法進行的。作者對於日本人的立場卻是相當的瞭解。但作者也提出，日本政府雖不知「北方四島」歸還的切確時期，但是爲了以示友好，應該先對俄羅斯採取經濟援助的方式，以表善意。

41

王慶海、楊亞非，『俄日之間北方四島問題的由來發展與走向』

本文著重在「北方四島」問題的由來，而對「北方四島」被佔領的經過做出了詳細的描素，也討論到了《雅爾達協定》的細部過程及其法律效力問題，第二部分是討論 1955 年以來「北方四島」的交涉過程及提供其解決的辦法，最後討論到「北方四島」對日俄關係的影響。⁴²

德維拉弗蘭卡(R.de Villatranca)，『日本與北方領土爭端—過去、現在與未來』

本文著重在 1956 年《日蘇共同宣言》前後期，「北方四島」問題的情勢及其發展領土爭端的現狀及其未來的展望，本文詳細介紹了 1956 年《日蘇共同宣言》締結前，日本政治家重光葵與蘇聯領導者赫魯雪夫就此議題多方談判協商，以求

⁴¹金熙德，『日俄(蘇)關係的定位極其演變趨勢』，中國社會科學院，日本研究所，日本學刊，1998 年，第 3 期，頁 15-32。

⁴²王慶海、楊亞非，『俄日之間北方四島問題的由來發展與走向』，東歐中亞研究所，1999 年，第 3 期，頁 33-38。

爲日本爭取最大權益的過程，而在本文後半部就蘇聯的國內政治局勢的變化，以及俄羅斯獨立之後對「北方四島」問題的協商過程，進而提出「北方四島」問題未來的展望。⁴³

⁴³德維拉弗蘭卡(R.de Villatranca)，『日本與北方領土爭端－過去、現在與未來』，現代外國哲學社會科學文摘，1994年，第5期，頁33-37。

第三節 研究範圍與研究限制

一、研究範圍

(一)時間範圍

本論文是從 19 世紀初期到 2006 年為主要的研究範圍，筆者將儘可能描繪俄羅斯與日本關係在此段時期內，雙方對「北方四島」的經營以及歸屬權認知的發展。雖然時間拉的較為長遠，但是為了有效的探討整個問題的起源，且雙方都經過了不同的政府體制的情形下，所產生的結果。

俄羅斯經歷了沙俄帝制時期、蘇聯共產時期、以及目前的民主政府，而日本也經歷了德川幕府、君主立憲政府、與二戰後民主政府的執政。在這些政府體制上的變化當中，對「北方四島」問題所採取的不同的看法與解決方法。而本問題主要的產生時期是在蘇聯時期，所以蘇聯時期的看法以及交涉的過程，也是多所著墨的地方，而在俄羅斯時期方面，則是從葉爾欽時期到普欽總統第二任前半期(1992-2006 年)為主。

(二)空間範圍

本論文的研究主體是以俄羅斯與日本，對「北方四島」問題上的爭議為主。在蘇聯尚未解體之前，主要探討的是日本與蘇聯之間，雙方所存在的歸屬權爭議；但在蘇聯解體後，則以其繼承者俄羅斯為研究主體，筆者是以「北方四島」之間的交涉及歸屬問題來探討。

在俄羅斯與日本非政治關係方面，如：外交、經貿關係，本論文是採取輔助的角色，並非本論文探討的主要標的，本文在探討到日俄雙方的交流互動以及經濟資源方面，也都是以「北方四島」周邊為主。

在討論「北方四島」的過程中，也會將千島群島一起納入討論的範圍，因為此項

問題的產生，有很大一部份的爭議在於「北方四島」。就歷史及地理上來說，「北方四島」是屬於千島群島的範圍，或是北海道周邊島嶼的範圍，也是日俄兩國的爭議點之一。所以除了國際條約之外，相關史料檔案的佐證，也是證明「北方四島」歸屬權的重要工具之一。

二、研究限制

俄羅斯與日本對於「北方四島」的問題，應從日俄雙方的觀點來加以探討。但一方面由於本人俄文及日文僅有基礎的程度，恐無法大量的引用第一手資料，因此只引用了幾本主要的日文書籍與期刊及俄文新聞。不過筆者可以英文及中文著作來加以輔助，以中立的角度來分析此項爭議的問題。

在本論文撰寫過程中，最大的困難處在於，國內各學術機構對研究俄羅斯與日本關係的館藏，無論是專書與期刊，都略嫌不足。普遍為俄羅斯與美國、日本與美國之間的研究較多，更遑論是專注於探討有關俄羅斯與日本之間的領土爭議問題。而在期刊、網路資料和新聞上，可以找尋到近代俄羅斯與日本雙方對「北方四島」問題的探討，但大都是較淺顯的探討，較深入探討的往往都是蘇聯時期的著作或是僅探討到蘇聯時期。

第四節 研究方法與研究途徑

社會科學方法論涉及兩個層面：研究方法與研究途徑。

研究方法(research method)是蒐集與整理資料的技術；研究途徑(research approach)是選擇問題與資料的準則。⁴⁴

一、研究方法

研究方法屬於社會科學領域中作為研究的應用工具，是提供研究者一些合情合理的科學方法，為探討之現象找出客觀合理的理論解釋⁴⁵。本論文在資料處理上，主要採用傳統的「文獻回顧法」(Literature Review)與「內容分析法」(Content Analysis)進行研究。運用歸納、演繹及比較的方式，結合相關的學術期刊論文、報章及網路資訊，進行資料的整理、分析獲致具體的成果⁴⁶；主要的參考資料是以中文、日文、英文為主，俄文為輔助。

(一)文獻回顧法

本方法是最基礎有效的研究方法，透過政府機關出版的正式檔案，重要政治人物在媒體發表的談話、公佈的法令規章，兩國政府間簽訂的條約，建立的合作關係公報，或是學者的學術論文刊物等。加以分類整理，得出對主客觀意識的歸納，抽取客觀事物的動態發展，與主觀論點進行過濾比對，最後從中提出筆者的研究心得⁴⁷。

由於葉爾欽在俄羅斯成立初期，許多外交政策與個人決策風格，曾引起許多

⁴⁴易君博，《政治理論與研究方法》，臺北：三民書局，民國79年，頁98。

⁴⁵王玉民，《社會科學研究方法原裡》，臺北：紅葉出版社，1994年，頁12。

⁴⁶朱宏源，《撰寫博碩士論文實戰手冊》，臺北：正中書局，1991年11月，頁57。

⁴⁷楊國樞等編，《社會及行為科學研究方法》，臺北：東華書局，1989年10月，頁51。

爭議；另外，蘇聯解體，俄羅斯獨立之初，政局不穩定且對西方一廂情願的外交作為，與獨立後逐漸瞭解到西方意識型態⁴⁸ (ideology) 與共產黨政權的差異性之後，所採取的較為理性的外交政策，均受到各方的矚目與批評。

俄羅斯日本之間簽訂的條約等，均可用以驗證彼此之間的外交政策，並加以論斷其相互間關係發展的過程。

「文獻回顧法」是將所蒐集的文獻以客觀公正的方式，確定過去的事件之正確性所做的研究方法。「文獻回顧法」通常是反映出過去的史實，幫助研究者瞭解過去所發生的事情，在加上當代的期刊以及報章、網路的文章以瞭解當代的情勢。進而可以瞭解到將來的走向以及可能的發展，但是「文獻回顧法」往往會受限於筆者的個人意志所左右，所以研究者當客觀公正的寫出正確的史實，以及客觀且符合國際情勢的看法。

但文獻畢竟是第二手資料，不如第一手資料來得真實可靠，且文獻反映的是過去的史實，與現實情勢會有些落差，也因此，當「文獻回顧法」不足或是不客觀時，可以採其他的研究方法加以輔助，使得研究的成果更加的完整。⁴⁹

(二)內容分析法

藉由對已瞭解的專書、論文及國際關係等資料，進行嚴整比較，以探討俄羅斯與日本間之外交關係，以及雙方外交互動期間，受到美國等勢力的干涉與影響。「內容分析法」其目的在辯明真偽，根據過去的史實，以及歷史的檔案，進而瞭解到歷史上正確的情勢發展，以及本文所要探討的領土爭議之間的來龍去脈。根據史料及相關文件、宣言、條約正確的記載來，追溯出 19 世紀以來整個千島群島問題，和當代的「北方四島」問題的癥結，以可行的解決方法及預測未

⁴⁸意識形態是指一種觀念的集合，用來界定一種「觀念的科學」。意識形態可以被理解為一種具有理解性的想像、一種觀看事物的方法，存在於共識與一些哲學趨勢中。

⁴⁹葉至誠、葉立誠合著，《研究方法與論文寫作》，臺北：商鼎文化出版社，2000 年 10 月 10 日，頁 138-156。

來可能的發展方向，提供本論文研究主題較為具體可用的資料⁵⁰。俄羅斯對日本關係，除了歷史研究專書及論文之外，俄羅斯自獨立以來所發生的關係，經過國際關係學者，將兩國政府所訂定的外交政策，以及日俄兩國政府依據該政策所進行的雙邊關係發展，做一有條理的分析與研究。所出版的專書及論文，皆能提供筆者歸納兩國關係發展的參考。

二、研究途徑

(一)體系層次分析

雖然日俄關係純屬兩國之間的互動關係，但身處國際體系中的任何國家，都很難能排除體系的影響。冷戰期間，國際體系呈現出兩極的狀態，日本與俄羅斯兩國關係的發展深受國際局勢的限制，而難有顯明的進展。冷戰結束後，國際環境與區域環境發生了新的轉變，則為日俄兩國的合作提供了新的誘因。基於上述原因，有必要從體系層面來討論，國際與區域情勢的轉變對日俄關係的發展所產生的衝擊，尤其是日本對俄羅斯政策。

(二)國家層次分析

除了體系因素之外，國家對問題的觀感與態度，則是另一個討論的面向。明確瞭解國家在此問題上所堅持之立場，以及其背後的利益考量，進而找出問題的癥結所在，以及各方所堅持的底線為何，如此才能尋找出令雙方滿意的解決方案。在本論文中，試圖討論日俄兩國在領土爭議與現實利益的衡量下，是否能尋找出令日俄雙方都能接受的發展方案，使日俄兩國關係進入一個嶄新的階段。

⁵⁰ 呂亞力，《政治學方法論》，臺北：三民書局，1987年8月，頁76。

第五節 論文架構

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第二節 相關文獻探討

第三節 研究範圍與資料來源

第四節 研究方法與研究架構

第二章 千島群島背景基本概況

第一節 千島群島地理人文資源概況

第二節 千島群島領土交涉之歷史背景

第三節 北方四島的地緣戰略

第四節 日俄早期對千島群島領土交涉之過程

第三章 俄羅斯對北方四島的立場

第一節、二戰後北方四島問題的發展及蘇聯的主張

第二節、冷戰後北方四島問題的發展及俄羅斯的立場

第三節、俄羅斯與蘇聯時期對北方四島問題政策轉變之因

第四節、俄羅斯國內關於北方四島之爭論

第四章 日本對北方四島的立場

第一節 二戰後北方四島問題的發展及日本的主張

第二節 冷戰後北方四島問題的發展及日本的立場

第三節 日本政府對俄羅斯政策的變化及對北方四島問題的策略

第四節 日本國內關於北方四島之爭論

第五章 從國際法觀點看北方四島的歸屬權

第一節 國際法對領土的界定及島嶼歸屬權定義

第二節 從歷史條約分析北方四島的歸屬權

第三節 從《舊金山和約》對日本領土問題的處理原則分析北方四島歸屬權

第四節 從《雅爾達協定》分析北方四島的歸屬權

第五節 俄羅斯與日本對國際法的認知

第六章 北方四島及其周邊資源問題的解決方案

第一節 日俄對北方四島歸屬權的癥結

第二節 目前具有爭議性的議題

第三節 北方四島週邊資源及漁業問題與開發方案

第七章 結論

第一節 北方四島問題引領日俄關係的發展

第二節 北方四島問題下日俄關係之未來走向