



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

多极化背景下的 中俄关系 (2012~2015)

— 郑羽 / 主编 —

THE SINO-RUSSIAN RELATIONS IN THE
BACKGROUND OF WORLD MULTIPOLARIZATION



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

多极化背景下的 中俄关系 (2012~2015)

THE SINO-RUSSIAN RELATIONS IN THE
BACKGROUND OF WORLD MULTIPOLARIZATION

郑羽 / 主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

多极化背景下的中俄关系/郑羽主编. —北京: 经济管理出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5096-3971-9

I. ①多… II. ①郑… III. ①中俄关系—研究 IV. ①D822.351.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 227150 号

组稿编辑: 申桂萍
责任编辑: 申桂萍
责任印制: 黄章平
责任校对: 王 森

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 三河市延风印装有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm×1000mm/16
印 张: 24.5
字 数: 420 千字
版 次: 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-3971-9
定 价: 79.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

导 言	001
第一章 全球多极化趋势的加强与中俄关系的国际新环境	005
第一节 “普京八年”期间的国际战略形势与大国关系	005
第二节 国际金融危机与中俄美三角关系的演变	013
第三节 普京归来：俄美关系重启的结束及其影响	020
第四节 俄美乌克兰之争与中俄美三角关系新态势	034
第五节 世界多极化趋势的加强与中俄关系的新特质	040
第二章 “金砖国家”机制与上海合作组织框架下的中俄合作	050
第一节 “金砖国家”机制的起源与 2012 年前的运行状况	051
第二节 普京重新执政后中俄在“金砖国家”机制内的合作	056
第三节 “金砖国家”机制内中俄合作的发展与问题	063
第四节 上海合作组织的建立及其最初的十年	071
第五节 普京重新执政后中俄在上合组织中的合作	081
第六节 中俄继续推进上合组织的发展及面临的问题	090
第三章 中俄在亚太安全与经济领域的合作	103
第一节 中俄在朝鲜核问题上的合作	103
第二节 中俄在伊朗核问题上的合作	119
第三节 中俄在亚太经合组织中的合作	142
第四章 不断深化的中俄政务、军事与文化合作	158
第一节 中俄元首与总理会晤机制的建立与发展	158

第二节 21 世纪以来中俄各政府部门间的合作	167
第三节 普京重新执政后的中俄政府间合作 (2012.5~2013.11)	171
第四节 乌克兰危机后中俄政府间合作的深化与问题	177
第五章 经贸合作：中俄战略协作的核心内容	198
第一节 21 世纪以来中俄经贸合作的拓展与深化	198
第二节 21 世纪中俄经贸合作面临的主要问题	212
第三节 普京重新执政后的中俄经贸合作 (2012.5~2013.12)	217
第四节 中俄经贸合作的新局面与新问题	231
第六章 能源合作：中俄战略协作的重要支柱	255
第一节 中俄两国的对外能源政策及两国能源合作的互利性	255
第二节 21 世纪以来中俄能源协作的演进	271
第三节 普京重新执政后继续推进中俄能源合作 (2012.5~2013.12)	284
第四节 乌克兰危机后中俄能源合作取得新突破	291
附录一 中俄关系重要文件 (2012.5~2015.5)	308
附录二 中俄关系大事记 (2012.3~2015.5)	366
参考文献	379

导 言

一、本书的意义

本书是 2013 年启动的中国社会科学院创新工程项目的最终成果。本书叙述的时间范围是普京第三任期的上半段（2012~2015），为了研究的完整性，对相关问题的回溯是从 21 世纪初开始的。

本书的基本意图是在国际战略环境和战略形势最新变化的背景下研究日益具有全球影响力的中俄关系的最新发展状况。而对这种新背景最突出、影响最为深刻的因素是全球多极化的加速发展。

背景一：2012 年普京总统重返克里姆林宫之时，美国不仅在 2011 年完成了从伊拉克的全面撤军，而且 2012 年又制定了在 2014 年底从阿富汗撤出大部分驻军的时间表。也就是说，美国在其原先认为的战略要地中东地区以及反恐战争的前沿基地阿富汗相继制定和实施的全面撤军计划，标志着 2008 年金融危机之后，美国已经无力维护苏联解体后出现的稳定的、典型的单极霸权的统治地位，原有的国际权力结构已经出现了严重的松动，一个松散的、衰退中的单极世界已经出现。美国的实力相对衰落和它的全球收缩战略进一步促进了全球多极化趋势的加速发展，中俄等新兴强国的国际影响力不断增大。在这种背景下，中俄战略协作关系（特别是在“金砖机制”和上海合作组织中的协作）将出现哪些新内容和新特征？

背景二：2013 年初奥巴马开始连任之时，美国全球战略重心东移的国家战略已经实施了接近一个总统任期。由于中国国家实力和国际影响力的持续稳定增长，这种战略重心东移将是建立在民主党与共和党两党共识基础上的美国的长期国家战略，美国针对最主要的全球竞争者的遏制战略将主要集中在中国。在这种战略背景下，中俄美三角关系会出现哪些新的态势？

背景三：2008 年以后，全球经济增长乏力，世界主要大国和国家集团都

在力图通过新的区域一体化整合,开拓外部市场,增加新的发展动力。美欧一体化机制(跨大西洋贸易与投资伙伴关系计划)与俄罗斯一体化机制(海关联盟—欧亚经济联盟)之间存在着不可避免的竞争关系。中国通过上海合作组织推进在大中亚地区的多边经济合作以及2013年提出的“新丝绸之路经济带”计划,与上述区域一体化机制同样存在着客观上的竞争关系,特别是与俄罗斯领导的欧亚经济联盟存在着地理上的重叠,上述因素对中俄之间的经济合作和双边关系会产生何种影响?

背景四:在多极化加速发展的背景下,现有国际机制和国际秩序的管理无效和欠缺问题日益突出,新兴强国之间在对待现有秩序是挑战、改造、合作还是兼而有之的问题上已经出现差异。中俄之间也是如此,这是中俄之间需要协调与相互理解和沟通的新问题。

二、本书的基本结构和内容

(1) 国际战略形势与中俄在全球事务中的合作研究。中俄在全球层面的合作在中俄战略协作中占据十分重要的地位,两国在这一层面的战略协作对国际形势和国际格局的演进具有重大的影响。这方面的研究主要包括:国际安全形势与中俄的政策和立场(国际安全形势的新动向、中俄立场的异同);中俄在联合国和其他全球性组织中的合作;中俄与国际冲突和危机处理(老问题的新动态、新出现的冲突与危机);中俄关系中的美国因素(美国对华和对俄政策的新动态、中俄对美政策的协调与差异)等。

(2) 中俄在“金砖五国”与上海合作组织中的合作与问题研究。金融危机爆发以来,中俄两国在“金砖四国—金砖五国”机制中的合作有所加强,使其成为中俄影响世界和地区形势的新舞台。对这一机制下中俄合作的研究能够反映目前两国对现存国际规则的立场及其协调程度。上海合作组织是中俄在地区层面进行战略协作的重要成果,中俄在上海合作组织框架内的合作研究主要包括:安全合作、经济合作、在抵制“颜色革命”方面的合作,以及在扩大成员国问题上的磋商与协调。

(3) 亚太多边合作组织与对话机制中的中俄关系研究。随着美国“重返亚洲”战略的实施和俄罗斯对亚太政策的强化,研究中俄两国在亚太地区及亚太多边合作组织与对话机制中的关系、寻求两国在这些机制中的协作领域及途径,对于巩固中国在亚太地区的安全和地位非常重要。这方面的研究主

要包括中俄两国在亚太经济合作组织（APEC）、伊朗与朝鲜核危机中的磋商。

（4）中俄高层会晤、政府间合作与军事合作研究。中俄高层会晤、政府间合作与军事合作是中俄在双边层面战略协作的重要组成部分。中俄两国元首和总理定期会晤是双方战略协作的最重要机制，两国在这两个机制内的对话与协作对中俄关系具有风向标的意义，本书跟踪分析了中俄在两个机制内对话与协作的新内涵。中俄中央政府间各部门的合作在两国关系“大厦”中发挥着“上层建筑”的作用，本书将对其进行深入、细致的探讨。军事合作是中俄战略协作水平的“试金石”，本书将论述中俄军事互信建设与军方高层互动、武器贸易与技术合作、军事交流与联合演习等。

（5）中俄经贸关系与投资合作研究。经贸合作是中俄在双边层面战略协作的重要方面之一，发挥着双边关系经济基础的作用。这一部分的研究主要包括：中俄两国的对外经济政策（中国对俄罗斯经济政策、俄罗斯对中国经济政策）；中俄贸易关系（中俄贸易关系的变迁、现状及未来发展趋势）；中俄投资关系（中国对俄罗斯投资总体规模、重点领域以及突出特点；俄罗斯对华投资总体规模、重点领域以及突出特点）。

（6）中俄能源合作研究。中俄能源合作研究主要包括：中俄能源合作的历史变迁（中俄能源合作的发展阶段、合作现状、未来发展趋势）；中俄能源合作的三个领域（上游的油气田勘探开发、中游的油气管道建设与运营、下游的油气产品精炼）。本书的这部分特别探讨了西方对俄制裁给俄罗斯能源产业和中俄能源合作造成的影响。

三、本书的创新点

本书力图在以下几个方面注入创新性内容：

（1）新视角：将中俄关系的研究放置于多极化加速发展的国际战略背景中去考察，梳理了新背景下中俄关系新的时代特点，考察了俄美关系重启的结束以及乌克兰危机对中俄美三角关系以及中俄战略协作关系的影响。

（2）新结构：突破了中俄关系以往的研究结构，将以往的研究中涉猎不多的中俄在“金砖五国”机制、上海合作组织、APEC，以及一系列地区热点问题的协调合作作为中俄战略协作关系研究的重要内容。

（3）新内容：本书不仅跟踪研究了中俄关系发展的最新动态，从2012年5月到2015年5月，也即普京总统重返克里姆林宫后新的六年任期上半段的

各领域合作的所有重要领域和重要事件，而且还揭示了各领域双方面临的利益摩擦和需要协调解决、互谅互让、求同存异的问题。

本书各章的作者是：郑羽（中国社会科学院俄罗斯欧亚研究所研究员，导言、第一章、全书的定稿）；顾志红（中国社会科学院俄罗斯欧亚研究所研究员，第二章）；李勇慧（中国社会科学院俄罗斯欧亚研究所研究员，第三章）；韩克敌（中国社会科学院俄罗斯欧亚研究所副研究员，第六章、附录一、附录二）；徐洪峰（中国社会科学院俄罗斯欧亚研究所副研究员，第五章）；郭晓琼（中国社会科学院俄罗斯欧亚研究所副研究员，第四章）。

第一章 全球多极化趋势的加强与中俄关系的国际新环境

21 世纪以来国际战略形势的主要特征之一是全球多极化趋势的加速发展。如果说 1991 年苏联解体标志着一个典型意义上的单极霸权体系的开始，十年后的“9·11”事件则是对这种稳定的典型意义上的单极霸权第一次严重的冲击。国际恐怖主义对于美国国家安全的直接威胁导致了美国全球战略的双重化：既要反恐反扩散，又要遏制有可能挑战美国单极领导地位的某些大国。这种双重化，特别是反恐的长期性和高消耗，再加上美国经历了十余年的经济繁荣后在 2001 年出现了 21 世纪的首次衰退，使美国陷入了“新帝国综合征”，导致了国力的严重耗散。2008 年爆发的金融危机暴露了这种耗散的严重性，危机使美国国家实力进一步受挫，国际政治格局出现了某种松散的单极结构，从而使多极化趋势进一步强化。本书所研究的 2012~2015 年间中俄关系的发展，正是在这一背景下发生的。

第一节 “普京八年”期间的国际战略形势与大国关系

普京执政的第一个连任期结束于 2008 年，是全球金融危机爆发的一年，也是国际战略形势和大国关系发生重要转折的一年。在“普京八年”期间，前四年可以认为基于全球反恐形势的紧迫性和严重性，相关大国间结成了反恐伙伴关系；而后四年则以乌克兰和中亚地区出现“颜色革命”为起始，反恐伙伴关系破裂，国际政治的首要内容重新回到大国间的战略竞争。

一、21 世纪初到乌克兰“颜色革命”发生前的大国关系

20 世纪最后一年动荡不定的国际局势塑造了 21 世纪初的大国关系态势。由于北约第一轮东扩在 1999 年 3 月完成, 1998 年的金融危机使俄罗斯元气大伤, 而美国的 GDP 在达到 9 万亿美元后看不出任何衰退迹象, 与美国海外利益密切相关的亚太经济也开始稳定和复苏。美国政府改变了 20 世纪 90 年代中期做出的对本国实力有限性的评估和对大国合作的需要, 开始以单边主义的方式解决全球稳定与核安全问题。

1999 年 3 月, 美国国会两院通过了《NMD 法案》, 放弃“冷战”结束以来作为美俄关系基石的美俄在核裁军领域的合作关系, 力图以绝对的技术优势建立单方面核安全, 从而将在理论上使俄中两国处于美国的核威慑之下。

1999 年 3 月末到 6 月初, 美国撇开联合国, 不顾俄中两国的激烈反对, 对南斯拉夫进行长时间的轰炸, 完全排斥了俄罗斯对欧洲安全事务的参与权。“科索沃模式”使车臣和中国台湾的分裂主义势力得到了空前的鼓励(同年夏季俄罗斯大城市恐怖爆炸不断, 7 月 8 日台湾提出“两国论”), 美国还试图将台湾拉入亚太 TMD 体系, 俄中两国的国家利益受到了直接威胁。5 月 8 日发生的中国驻南联盟使馆被炸事件, 俄罗斯撤回驻北约代表及俄罗斯总理中断对美国的访问, 更加凸显了这时中俄两国与美国的“冷和平”关系。俄罗斯一位学者甚至认为, 上述事态使“俄中战略伙伴关系的反美趋向自 50 年代两国建立军事政治联盟以来从来没有这样明显过”。^①

同时, 中俄之间的战略协作真正达到了战略层面, 关注重心由在北约东扩和台湾问题上的交叉支持, 进一步扩展到共同坚决反对可能给美国干预车臣问题和台湾问题制造口实的“科索沃模式”, 维护全球核战略稳定与维护联合国的权威和作用。为此, 中俄两国领导人不仅在 2000 年 7 月联合发表了加强战略协作的《北京宣言》, 还在 1999~2001 年的三年内, 两国联合有关国家连续三次在联合国大会和国际裁军大会提出反对破坏战略稳定的议案。

在 2001 年初开始执政的强硬派占据主导地位的布什班底, 在竞选期间就

^① А.Ларин, Американский фактор в российско -китайском стратегическом партнерстве, ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, No.6, 2000г.

激烈地指责克林顿政府对俄罗斯和中国过于软弱，主张对两国实施“强硬的现实主义”（Tough Realism）政策。这一政策不仅使2001年3月来访的俄罗斯安全会秘书（相当于美国的总统安全事务助理）谢尔盖·伊万诺夫（曾任俄罗斯国防部长）受到冷遇，而且来访者刚刚离去，政府就以间谍罪名驱逐了40余名俄罗斯外交官。

然而，在2001年4月1日中美之间出现“撞机事件”之后，布什政府开始认为：“中国构成了未来美国国家安全的主要威胁，而俄罗斯可能成为遏制中国的潜在的伙伴。作为战略竞争者的中国正在使亚洲力量的平衡向有利于自己的方向发展，这种努力必须被制止。为了实施这一战略，需要较少地注意俄罗斯的国内问题，而更多地关注美俄两国的安全日程。这一战略与尼克松在20世纪70年代初关于战略三角的考虑相同，只不过现在俄罗斯和中国调换了位置。”^①

为了实施这一政策思路，美国政府开始拉拢俄罗斯而对中国采取更强硬的政策。布什于2001年6月与普京在斯洛文尼亚举行了首次会晤，在一个月后又意大利举行会晤，并且开始对普京本人赞赏有加。^②而在2001年4月15日，也即中国政府刚刚释放在“撞机事件”中被扣押的美方军人后，布什就宣称“将采用一切手段确保台湾的防卫”。美国政府还在同年5月宣布向中国台湾出售导弹驱逐舰和潜艇等进攻性武器，这些都是前所未有的。

“9·11”事件的发生为中俄美三角关系的发展注入了新的因素。事件的直接后果是彻底摧毁了美国单边主义政策的重要基石——美国可以奉行为所欲为的国际政策而不必担心受到惩罚，结束了美国建国以来本土从未受到严重的直接打击的历史。美国的本土安全继续面临着超出第二次世界大战期间日本和德国一旦完成了亚欧战事后可能挥师北美大陆的潜在威胁的最现实的威胁，迫使美国史无前例地将本土安全置于国家安全战略的首位，从而导致了美国全球战略不可避免地出现了双重目标——既要维护单极霸权，又要维护本土安全。“9·11”事件对中俄美三角关系的直接影响是布什政府需要进一步地改善与俄罗斯的关系，并且调整“撞机事件”后对中国采取的高压政

^① J.M.Goldgeier and M. McFaul, *Power and Purpose, U.S. Policy toward Russia after the Cold War*, Washington, 2003, p.312.

^② “Press Conference by President Bush and Russian President Putin,” White House, Office of the Press Secretary (Slovenia), June 16, 2001.

策。因为在美国试图建立的围堵恐怖主义的国际网络中，中俄两国都有着明显的地缘重要性。

在布什政府上台之初即开始谋求改善俄美关系的普京，迅速抓住了“9·11”事件提供的历史性机遇。除了在事件第二天对布什进行电话慰问外，2001年9月24日，普京本人通过电视讲话发表了五点声明，表示愿意为反恐行动提供空间走廊，不排除同意俄罗斯的中亚盟国向美国提供空军基地。^①

出于本国的反恐战略需要，美国对俄罗斯的合作政策也做出了积极反应。美国迅速减弱了对俄罗斯车臣政策的批评，而且连续进行了一系列美俄最高级会晤，其意图是劝说俄罗斯同意修改1972年《反导条约》，在防止核扩散和反恐领域加强与西方世界的合作。2002年5月下旬，两国元首在莫斯科会晤期间签署的多项文件表明，俄美之间确立了反恐伙伴关系，俄罗斯默认了美国在2001年12月13日退出《反导条约》的立场，美国方面则以同意有限地提升俄罗斯在北约的地位，与俄罗斯签署新的《削减战略武器条约》。

同时，美国政府着手改善“撞机事件”后的中美关系。2001年10月，布什出席在中国举行的APEC会议，2001年12月中国加入世界贸易组织(WTO)，2002年2月在《上海公报》签署30周年之际布什再次访问中国，多次强调美国政府的“一个中国”的原则没有变化。美国学者对此评论说：“在世界贸易中心和五角大楼遭到进攻之后，布什政府开始将全球恐怖主义，而不是中国看作对美国国家安全利益的最主要威胁。首先在阿富汗开始的战争，很快又试图采取行动推翻萨达姆政权，以及其他目的在于根除恐怖主义网络的努力，使布什政府将反对国际恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散所形成的危险，以及对中东进行政治重建作为必须全神贯注的战略优先方向。”^②

美国政府在“9·11”事件之后对俄中两国采取的怀柔政策，对中国两国战略协作关系产生了较为深刻的影响。

首先，美国政府在2001年12月13日宣布单独退出《反导条约》，实际上使1999年以来中俄之间最重要的战略协作领域——两国在反对美国研制和部署陆基NMD方面的合作失去了现实意义，两国只得被迫退守反对太空武器化

① Телеобращение президента России В.Путина, КОММЕРСАНТЫ, 25 сентября 2001г.

② J. D. Pollack, ed., Strategic Surprise? U.S.-China Relations in the Early Twenty-first Century, Newport, 2003, p.3.

的防线;^①其次,美国政府将主要精力用于反恐,减少了对同样具有恐怖性质和形式的车臣分离主义势力的支持,减弱了车臣问题上对俄罗斯的压力,使中俄两国联手反对“科索沃模式”的现实紧迫感也随之消失。还应该指出的是,俄罗斯政府在导弹防御问题上对美国的让步,事前显然没有与中国政府磋商,对两国之间的相互信任产生了消极影响。俄罗斯学者甚至认为,中国政府“怨恨莫斯科没有及时向北京通报对待全国导弹防御系统问题态度的转变”。^②

在2003年3月20日美国发动伊拉克战争前后,中俄两国都在根据本国在伊拉克利益的轻重来确定反对这场战争的政策实施力度。例如,尽管中俄两国元首和政府首脑在一系列的会晤中表明了反对伊拉克战争的共同立场,中国政府显然回避了在安理会与俄法德组成反战外交联盟。

因而,可以认为,在“9·11”事件之后,中俄之间的战略协作的重心已经由全球层面向地区(例如中亚和朝鲜半岛)和双边领域转移。

二、“颜色革命”的出现与中俄两国联手抵制美国的欧亚战略

在普京的第二个任期中,俄美反恐伙伴关系由于下列事件而消亡。

(1) 双方在独联体地区的争夺空前加剧。2004年下半年到2005年初,俄美之间围绕乌克兰大选展开了持续的外交斗争,而所谓的“橙色革命”刚刚结束,双方在中亚诸国的角逐在2005年春季再次开始,直至俄罗斯借助上海合作组织峰会说服乌兹别克斯坦要求美国从中亚撤军,双方在激烈的外交斗争中各有胜负。

(2) 双方的反导问题之争再起波澜。2002年12月,小布什总统签署部署反导设施的总统令后,作为美国NMD计划的一部分,美国需要在欧洲建立拦截基地和雷达基地以构成对美东海岸的防御系统,因此与波兰和捷克建立基地的谈判随即开始。2007年初这一消息被曝光,引起俄罗斯的强烈反应,俄美在反导问题上的矛盾在2001年12月暂时平息之后又出现了新一轮博弈。

(3) 北约东扩之争是俄美矛盾的另一个重要领域。北约在1997年和2002年曾启动两轮东扩,吸收了原华沙条约成员国和原苏联加盟共和国等10个新成员国。美国小布什政府希望在第三轮东扩之时将乌克兰和格鲁吉亚吸收进

^① 中俄两国总理第七次定期会晤联合宣言,人民日报,2002-8-24。

^② В.Михеев, Китайская внешняя политика и актуальные российско-китайские отношения перед вызовами, ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕВО ВОСТОКА, No.6, 2003г.

来,为此,美国国会在2007年3月还专门通过了支持乌格两国加入北约的决议,并为此提供了专项无偿援助。在美国的支持下,两国加入北约的举动更加急切,尽管2008年4月北约布加勒斯特峰会由于欧洲国家的反对,乌格两国没有被确认为被邀请国,这反而进一步刺激了格鲁吉亚为了达到北约的标准而尽快解决阿布哈兹与南奥塞梯问题,并导致了2008年8月8日的格俄战争。这使得俄美关系更是雪上加霜。

上述三个范畴实质上构成了俄美之间战略博弈的三大战略领域。如果说在北约东扩和美国部署导弹防御系统问题上美国占据主动地位,是俄罗斯难以阻止的博弈领域,那么在独联体地区的竞争则经常互有胜负,例如2005年的中亚事态就是如此。

(4) 2005年7月初,在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的上海合作组织元首会期间,由乌兹别克斯坦和俄罗斯首先提出的美军驻军期限问题得到了中国和其他成员国的响应,并明确写入《元首宣言》,几个月后迫使美国从乌兹别克斯坦撤军。在此之后,普京政府一改“9·11”事件后一直奉行的对美妥协和让步的立场,开始在一系列问题领域和地区领域或者与美国采取不合作政策,或者直接进行外交反击。特别是2007年1月开始的,贯穿了小布什第二任期的最后两年的俄美之间的东欧反导基地之争,2008年8月俄罗斯格鲁吉亚战争,使俄罗斯与美国的关系处于苏联解体后最恶化的状态,俄罗斯第一次在独立后对外采用军事力量来反击他们认为的西方的战略围堵。

显然,在布什政府面对久拖不决的伊拉克、阿富汗、伊朗及朝鲜问题,并为此严重消耗了国力的情况下,2005年中俄美三国在中亚的博弈使美国不可能再如20世纪90年代那样,置中俄两国的共同行动于不顾了。布什政府试图对中国采取怀柔政策。2005年9月,美国副国务卿佐利克在演讲中发出调整对华政策的积极信号,表示中美两国之间具有广泛而深远的共同利益,具有广阔的合作领域,美国“希望同中国共同经营国际秩序、共担风险和责任”。^① 布什政府上述的《美国国家安全战略报告》重申了佐利克提出的要中国“做负责任的利益相关者”的概念。^②

① Robert B.Zoellick. "Whither China : From Membership to Responsibility?" Remarks to National Committee on U.S. China Relations on September 21, 2005, <http://www.state.gov/s/d/rem/53682.htm>.

② The National Security Strategy, March 2006, <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/>.

佐利克在阐述美国这一对华政策的根据时说：

“——中国不寻求传播激进的反美意识。

——中国虽未实行民主，但也不认为自己正与全球民主制度进行最后搏斗。

——中国虽然有时推行重商主义，但并不认为自己正与资本主义进行殊死斗争。

——最重要的是，中国不认为自己的前途取决于废除现行国际体系的基本秩序。事实上情况正相反：中国领导人认定，他们的成功依赖于当代世界联网。”^①

上述四点经典性的论述阐述了小布什政府在其第二任期的大部分时间里对华政策的理论依据，这与美国需要中国政府在朝核问题“六方会谈”中发挥积极作用，中国经济的高速发展导致美中两国经济依存程度空前深化等因素一样，使得美国政府采取了对华怀柔政策。因而，在2005年8月双方建立副部长级战略对话机制后，布什政府又在2006年9月20日启动了与中国的副总理级战略经济对话。引人注目的是，在台湾选举临近之时，布什政府开始以前所未有的力度压制台独势力挑战大陆容忍的底线，试图保持与中国关系的总体稳定，在国力无暇他顾时维持台海现状的战略意图显而易见。同时，布什政府还希望通过保持与中国关系的稳定，使之有足够的国力资源来对俄罗斯采取持续的强硬政策和处理棘手的反恐反扩散问题。

2005年美国在中亚地区严重受挫之后，其在欧亚大陆对俄罗斯地缘政治影响力的遏制是通过两个方向展开的：一是鼓动独联体内部的反俄派，例如乌克兰和格鲁吉亚，加速推进其加入北约的进程；二是加速推进与波兰和捷克进行的部署反导系统的谈判，这一进程在2007年1月被媒体曝光后，成为与北约下一轮东扩是否进入独联体问题并列的俄美两大战略博弈点。

因连年的能源价格暴涨而获得了大量石油美元的俄罗斯（有专业人员统计，在2000~2007年的八年中，俄罗斯石油天气的出口收入超过1万亿美元），对美国的战略挤压采取高调的反击政策。一方面，俄方开始公开抨击美国的对外政策。俄罗斯总统普京在2007年2月德国慕尼黑举行的欧洲安全论坛年会上，措辞严厉地抨击了美国布什政府奉行单边主义、滥用武力、在

^① Robert B.Zoellick. “Whither China : From Membership to Responsibility?” Remarks to National Committee on U.S. China Relations on September 21, 2005, <http://www.state.gov/s/d/rem/53682.htm>.

东欧部署反导系统以及北约东扩的政策，称该做法已严重威胁到俄罗斯的安全。另一方面采取了一系列外交反击，例如支持伊朗和委内瑞拉的反美立场，在巴勒斯坦问题上与西方唱反调，特别是阻挠美国为首的西方集团解决伊朗问题的努力。例如，2007年9月26日至28日，在联合国大会期间，五个安理会常任理事国和德国外长就对伊朗实施新的制裁问题举行了会议，英国在美国支持下提出的更严厉制裁的决议草案遭到了俄罗斯的坚决反对。2007年10月16日，俄罗斯总统普京访问了伊朗，这是1943年苏联领导人斯大林出席德黑兰会议后俄罗斯最高领导人首次访问伊朗，而且这是在美国政府呼吁国际社会孤立伊朗并策划组织新的制裁的情况下发生的。2008年8月的俄罗斯格鲁吉亚战争是苏联解体之后近20年中俄罗斯首次对外使用武力，反映了其反击美国战略围堵的强硬政策。

同时，更为值得关注的是，继2007年7月宣布暂停执行《欧洲常规武装力量条约》，并扬言有可能退出1987年签署的《苏美中程导弹条约》之后，俄罗斯在俄格战争之后不久的2008年8月末迅速承认了阿布哈兹与南奥塞梯的独立，表明俄罗斯实际上在以挑战欧亚大陆的政治与安全秩序为突破口来挑战现行的国际秩序。其理论依据在2007年3月形成的官方外交文件中得到了阐述。这篇文件提出：“单极世界的神话在伊拉克彻底破灭了……国际社会主观上正在对当代世界形成一致的看法，这可以成为正在发展的多极世界格局的理论基础，世界上绝大多数国家已经认同世界格局多极化的现实性。”^①

在俄格战争爆发前不到一个月由梅德韦杰夫签署的2008年版《俄罗斯联邦对外政策构想》对本国的国际地位同样做出高调的评估：

“俄罗斯对外政策的突出特点是——平衡性和多向性。这个特点取决于俄罗斯处于最大的欧亚强国的地缘位置，其拥有世界超级大国之一的地位，并且拥有联合国安理会常任理事国的地位。在当今的条件下，国家的利益表明，迫切需要积极推进为讨论国际问题的各个方面而制定的实际日程表。

无论是在全球范围内还是在地区水平上，俄罗斯都完全能够意识到自己对保持世界安全所负有的责任，俄罗斯已经准备好同所有的对此感兴趣的其他国家为解决共同问题开展合作。如果伙伴国家不愿意合作，俄罗斯为保证

^① Обзор внешней политики Российской Федерации, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD, 27.03.2007г.