

# 重振俄罗斯

普京的对外战略与外交政策

CHONGZHEN ELUOSI

左凤荣 著

PUJING DE DUIWAIZHANLUE YU WAIJIAOZHENGCE



始于1897

商務印書館

The Commercial Press

# 重振俄罗斯

---

——普京的对外战略与外交政策

左凤荣 著

商务印书馆

2008年·北京

**图书在版编目(CIP)数据**

重振俄罗斯——普京的对外战略与外交政策/左凤荣著.  
北京:商务印书馆,2008  
ISBN 978-7-100-05931-2

I. 重… II. 左… III. 外交政策—研究—俄罗斯—  
2000~2008 IV. D851.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 112907 号

**所有权利保留。**

**未经许可,不得以任何方式使用。**

**重振俄罗斯**

——普京的对外战略与外交政策  
左凤荣 著

---

商务印书馆出版  
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)  
商务印书馆发行  
北京瑞吉冠中印刷厂印刷  
ISBN 978-7-100-05931-2

---

2008年11月第1版 开本 880×1230 1/32  
2008年11月北京第1次印刷 印张 14 1/4  
印数 4 000 册

定价: 25.00 元

# 十分耕耘,十分收获

——为左凤荣新著序

左凤荣教授送来她的新著《重振俄罗斯——普京的对外战略与外交政策》(国家社科基金项目,以下简称《重振俄罗斯》),要我读后写篇序言。她的文章、著作我一向都注意阅读,也很喜欢读,因为很有特色,给人以启发。这次读后果然没有失望,于是也就欣然命笔,写些感想,权作向读者作一推荐。

我个人一向认为,从事国际政治、国际关系的研究,除了必须具备系统的专业理论和确凿的事实依据之外,还必须具备三个“辅助”条件:深厚的历史知识;扎实的外语功底;辩证的哲学思维方法。这三者中,前两项是“硬”功夫,非一日可得,后一项是“软”实力,属哲学世界观体系,更非导师“耳提面命”所致,完全要依靠个人“修炼”。三者缺一不可,三者具备,才能做到“不跟风,不落俗”。我们常能读到一些貌似“惊世骇俗之作”,但却经不起推敲,以致这些“宏论”或随着时间“飘逝”而去,或被内行人归入“食古不化、乖谬浅薄”者流。

左凤荣则绝不属此列。我同她共事20年:既有师生之情,更有学友之谊。她早年就读于北师大历史系,攻读硕士学位期间专治苏联史。上世纪80年代末进入中央党校工作后转入国际政治

## 2 重振俄罗斯

---

领域研究与教学,其间在职攻读了国际政治博士学位。那时她的俄语水平还较有限,但是她不屈不挠,同硕士研究生一道“跟班”上课。最终得以专程去俄罗斯进修一年。此行其实是一石二鸟:既补习俄语,又实地考察了俄罗斯社会。此后她几度出国考察,竭尽所能扩大视野。

俄罗斯是世界性大国,又是中国最重要的毗邻国家。对其进行有见地的研究,始终是我们一项具有巨大战略意义的任务。俄罗斯的荣辱兴衰、俄罗斯的对华政策,同我们国家军事、政治、经济安全息息相关。

左凤荣治学非常谨慎,上个世纪90年代所发表的著作,多涉猎苏联时期,从而为她进一步研究俄罗斯现实政治创造了优越的条件。那些年她发表著作的大体脉络是:苏联通史(《走进克里姆林宫》、《致命的错误》)——斯大林(《读懂斯大林》)——赫鲁晓夫(《赫鲁晓夫大传》)——戈尔巴乔夫的改革。

有了这样的基础,进入新世纪后,她在继续苏联问题研究的同时,又十分注意对俄罗斯现实政治的研究。她关于苏联和普京对外战略与政策的研究论文,遍布国内各大专业报刊,数量之多,令人钦佩。关于眼前的这部《重振俄罗斯》,用她的话说:“虽然我们把这一研究成果呈现给读者,但并不意味着这项研究工作的结束,也不意味着本书的结论是最终结论。”她对俄罗斯问题的分析,总能给人以厚重的历史纵深感,不仅使人知其然,还能知其所以然。

本书对普京总统的两个任期外交都进行了研究。前三章对俄罗斯传统文化特征、普京就任初期的治国理念和随之而来的体制改革措施,以及随着国内外条件、环境的种种变化,对外战略和政

策所做的有力调整,都有涉及。普京的两任总统任期均在作者视野之内,但正如作者所说,全书重点放在第二任期,即2004至2008年。左凤荣没有“割断”历史,而是顺流而下,给予第二任期以更多的笔墨。今日的俄罗斯已经名副其实跻身世界大国行列,与普京八年前接手总统重任时相比,早已“旧貌换新颜”,恍若隔世了。该著作的突出特点,是充分勾勒了这一变化的轨迹。

左凤荣向我们展示了普京执掌俄罗斯这艘航船破浪前行的三要诀。

第一,强人治国,固本为首。叶利钦是旧国家的破坏者,而普京则是新国家的建设者。20世纪80年代的苏联病入膏肓,丧失了生命力,叶利钦应运而生,但是没能扭转颓败的趋势。普京面临的任务是把俄罗斯引向新生。意识形态方面,他针对俄罗斯民众普遍的沮丧失望情绪,在固守传统政治文化的基础上,适时推出强国主义、大国心态价值观;在改革国家体制方面,针对地方大员各据一方、新富豪挑战中央决策权的混乱局面,普京采取措施有力地强化了中央集权,使偌大一个俄罗斯必须听命于总统一人。这就使得总统能够在制订对外战略与政策时“进退自如”,迫使西方对俄国内外政策影响力降至最低。

第二,天时地利,合纵连横。普京是一位“幸运儿”,甫上任,他便坐收天时地利人和之优势,使局面迅速得以扭转。俄罗斯本是世界富产能源和各种初级原材料的出口大国,戈尔巴乔夫和叶利钦任职时正值国际市场价格低迷,国家财政入不敷出而不得不面对“举债度日”的尴尬。普京的境遇则不同,进入新世纪,国际能源价格开始出现上升势头,俄罗斯原油生产大幅增加;从2003

年起,石油天然气价格更开始狂升,俄罗斯战略“武器”凭空天降,国际地位也随之步入“举足轻重”行列。

以俄罗斯在 G8 中地位而论便可窥见一斑。加入 G7 富国俱乐部,是苏联—俄罗斯就已渴望的目标。1990 年戈尔巴乔夫致信美总统,希望加强与 G7 的联系,但没有得到响应;1992 年西方出于对俄罗斯保留的苏联军事“余威”考虑、幻想变俄罗斯为西方式民主国家,G7 勉强接受俄罗斯为“7+1”对话国;1994 年叶利钦仅得参与 G7 政治会谈。1997 年俄罗斯以正式身份参与 G7(G7 改称 G8),但直至 1998 年由于俄罗斯只是“经济矮子”、二流国家,它在集团里仍然毫无经济发言权,只是西方一直希望“改造”俄罗斯而施舍给它的一个名分。2000 年普京虽然以平等成员身份与会,但也只能拿东北亚问题说事。直到“9·11”事件发生和俄罗斯在国际能源市场身价日隆的缘故,俄于 2002 年成为 G8 名副其实的成员。此后,俄罗斯国际地位随着国际能源价格飙升和军力日隆、逐步恢复军事战略触角,2006 年俄成为 G8 峰会主席国。目前,俄已经成为 G8 不可或缺的成员,并且能够与西方七国抗衡,能够挑战西方了。

普京还十分注重在国际上“合纵连横”。2003 年美国发动伊拉克战争之前,他利用欧洲对中东石油的依赖关系,与德法共同组成三国“反战同盟”。2007 年在第 43 届慕尼黑安全会议上,他利用多数国家对美国和北约霸道行为的不满,猛烈抨击美国单边主义和北约的扩张政策,从而发出俄罗斯强有力的声音。

第三,重视民生,赢得威望。直至普京两届总统任期届满时,他在民意测验中的支持率一直保持高位。普京执政八年,俄罗斯

国内虽然处于高通胀状态,但是居民收入水平的提高速度却一直高于快于物价指数的攀升,八年间居民实际收入翻了一倍有余。可以说,普京执政既在意识形态上适应了民众的要求,又在物质上满足了他们的需求。

读者可以从左凤荣的书中清晰地了解普京总体外交大思路和落实这一思路的种种具体措施。尤其是本书的第4至第8章,相当全面地介绍、分析了普京的能源、独联体、对欧、对美、对亚洲以及大国政策。

左凤荣指出,俄罗斯仍是一个转型社会,它的未来走向仍有诸多不确定因素。俄罗斯新国家走向强盛过程中暴露出的诸多弱点,其中不少已经被俄国家高层意识到了并且正在采取措施,有些则很难以克服,随着俄罗斯现行国策的推进,这些负面痼疾也许会变得更为彰显。这些问题研究者不可不密切注意。

综上所述,左凤荣的新著《重振俄罗斯》,很值得重视并认真阅读。

姜长斌

2008年8月11日

于中央党校



# 目 录

前言 .....	1
第一章 俄罗斯的民族传统对普京外交的影响 .....	7
第一节 注意继承俄罗斯的民族传统 .....	8
一、尊重俄罗斯的传统价值观 .....	8
二、注意发挥独特的地缘政治优势 .....	14
三、运用灵活的外交政策服务于大国、强国的目标 .....	19
第二节 争当强国,重塑国家的意识形态 .....	23
一、强国主义与爱国主义相结合的民族思想 .....	24
二、坚持既符合世界潮流也适应俄罗斯特点的价值观 .....	29
第三节 俄罗斯民族主义的发展变化及其影响 .....	35
一、俄罗斯民族主义的发展与变化 .....	36
二、俄罗斯极端民族主义的表现与危害 .....	39
三、俄罗斯极端民族主义发展的原因 .....	46
第二章 普京对外战略与外交政策发展变化的轨迹 .....	52
第一节 执政之初普京的对外战略与外交活动 .....	52
一、积极开展首脑外交 .....	53
二、俄罗斯对外战略构想与国家安全学说出台,务实外交 初见端倪 .....	56
第二节 “9·11”事件后俄罗斯对外战略的调整 .....	65

## 2 重振俄罗斯

---

一、重新确定俄罗斯的地位与利益 .....	65
二、主动缓和与美国的关系 .....	69
三、加强对独联体国家的外交力度 .....	75
四、积极发展对华关系,促进上海合作组织机构的完善化 .....	76
第三节 2004 年底以来普京对外战略的新调整 .....	79
一、经济实力增强,为强国外交提供坚实基础 .....	81
二、调整军事战略,坚决维护俄罗斯的安全利益 .....	84
三、对外战略的进取性增强,大国作用突显 .....	94
四、重视塑造俄罗斯的新形象 .....	103
第三章 普京对外战略的目标与特点 .....	108
第一节 普京对外战略的核心目标 .....	109
一、对当代世界的重新评估 .....	110
二、融入世界体系,成为国际规则的制定者 .....	116
三、积极开展多边外交,促进世界格局的多极化 .....	123
四、利用地缘优势,发挥东西方的桥梁作用 .....	132
第二节 普京对外战略与外交政策的特点 .....	134
一、非对抗性 .....	134
二、平衡性 .....	138
三、务实性 .....	141
四、独立性与进取性 .....	145
第四章 俄罗斯的能源战略与能源外交 .....	148
第一节 俄罗斯的能源地位日益突显 .....	149
一、世界能源市场现状与俄罗斯的能源地位 .....	150
二、能源对俄罗斯的重要作用 .....	158
第二节 普京的能源战略与能源政策 .....	160

一、以能源为手段增强国际地位·····	161
二、加强国家对能源产业的垄断·····	166
三、构筑和控制能源运输管网·····	171
四、争取在国际能源市场上更大的发言权·····	180
第三节 灵活务实的能源外交·····	183
一、与独联体国家的能源合作与竞争·····	185
二、与欧盟在能源问题上的合作与冲突·····	194
三、与美国在能源领域的争夺与冲突·····	204
四、与中国及其他亚洲国家的能源合作·····	209
五、中国与俄罗斯能源合作中应注意的问题·····	216
第五章 俄罗斯对独联体国家的外交战略与政策·····	221
第一节 调整对“独联体”国家的外交·····	223
一、普京对独联体政策的新思路·····	224
二、推动欧亚经济共同体的建设·····	229
三、努力改善与乌克兰的关系·····	232
四、推动独联体国家间的军事安全合作·····	236
第二节 俄罗斯维护在独联体范围内利益的外交努力·····	242
一、“颜色革命”对俄罗斯在独联体地位的深刻影响·····	243
二、重新调整与独联体国家的关系·····	246
三、改革独联体机制以适应新情况·····	256
四、与西方国家争夺对独联体的影响·····	263
第六章 俄罗斯的欧洲战略及俄欧关系·····	270
第一节 与欧洲国家的关系是俄罗斯外交的传统	
优先方面·····	271
一、普京执政以来俄欧关系的发展·····	272

二、构建“俄法德三国轴心”,发挥大国作用 .....	279
第二节 谨慎应对北约欧盟双东扩,加强与欧盟的 经济联系 .....	286
一、被迫接受北约东扩的挑战,加强与北约的接触与联系 .....	287
二、谨慎应对欧盟东扩,积极参与欧盟经济一体化进程 .....	301
第三节 俄欧关系面临的问题与发展前景 .....	306
一、俄罗斯与欧盟相互依赖性会加强 .....	306
二、影响俄欧关系发展的因素 .....	309
第七章 俄罗斯的对美战略与俄美关系 .....	316
第一节 一波三折的俄美关系 .....	317
一、“9·11”事件前俄美的复杂关系 .....	318
二、“9·11”事件后俄美关系出现短暂的新局面 .....	321
三、伊拉克战争考验俄美关系 .....	324
四、2004 年底以来俄美关系进入新阶段 .....	327
第二节 俄美关系中存在根本的利益冲突 .....	329
一、俄美存在根本的利益冲突 .....	330
二、俄罗斯视美国为自身利益的最大威胁 .....	337
第三节 俄美关系的发展前景 .....	342
一、冲突与合作并存,是俄美关系的常态 .....	343
二、俄美不会成为平等的伙伴 .....	349
第八章 俄罗斯的亚洲战略及与亚洲大国的关系 .....	352
第一节 日趋积极的俄罗斯亚洲战略 .....	353
一、亚洲地区在俄罗斯对外战略中的地位日趋重要 .....	353
二、积极参与亚太经济一体化,带动远东的经济发展 .....	356
第二节 俄罗斯的对华战略与俄中关系 .....	359

---

一、俄中关系的发展历程·····	360
二、俄中关系进入两国关系史上最好的发展时期·····	364
三、俄中关系中存在的矛盾与问题·····	375
四、俄中战略协作伙伴关系有良好的发展前景·····	382
第三节 巩固和发展与印度、伊朗等国的友好关系·····	385
一、顺利发展的俄印战略伙伴关系·····	386
二、俄中印战略三角关系:可能与现实·····	390
三、俄罗斯与伊朗的密切关系·····	402
第四节 艰难前行的俄日关系和顺利发展的俄朝韩 关系·····	407
一、俄罗斯的对日政策与俄日关系的发展·····	407
二、俄日经贸关系的发展·····	410
三、影响俄日关系的因素及两国关系的前景·····	413
四、顺利发展的俄朝韩关系·····	418
结束语·····	426
附录:俄罗斯联邦对外政策构想·····	432
后记·····	458

## 前 言

俄罗斯是中国最大的邻国,两国接壤的边界长达 4300 多公里,俄罗斯的发展与变化对中国已经产生过,并将继续产生影响。同时,俄罗斯也是一个正在重新崛起的大国,其对外战略与外交政策的走向不仅影响到中俄关系的发展,还将对国际格局产生不可低估的影响。因此,关注和研究俄罗斯不仅具有重要的学术意义,更具有重要的现实意义。

本书的研究对象是普京执政时期俄罗斯的对外战略与外交政策。“对外战略”与“外交政策”是我们经常用的词语,所谓“对外战略”一般指“国家对较长时期的国际格局、对本国较长时期内主要国际利益、国际目标、国际活动总路线的认识和谋划,是对全局的分析和综合考虑。”<sup>①</sup>“外交政策”“是国家依据其对外战略、国家利益和特定环境,确定、规范为促进国家利益、实现国家对外目标而从事对外活动的原则和方针。”<sup>②</sup>对外战略具有长期性、全局性、谋略性和高层次性的特征,外交政策则更具灵活性;对外战略是外交政策的基础,决定着外交政策的制定和实施;外交政策从属

---

① 张季良主编:《国际关系学概论》,世界知识出版社,1989年,第77页。

② 蔡拓等著:《国际关系学》,南开大学出版社,2005年,第161页。

于对外战略,是国家处理国际问题和对外关系问题的基本原则和指导方针。但在实际运用中,实际上又常常把二者混用,如姜毅等著《重振大国雄风——普京的外交战略》,袁胜玉等著《纵横捭阖——俄罗斯外交新战略》等,书内的大部分内容实际上谈的都是普京的外交政策。本书力图把二者做些区分,在全局谋划的高度定位对外战略,在具体的政策层面谈外交政策。

与西方发达国家相比,俄罗斯是一个后起的大国,在彼得大帝改革后,俄罗斯才逐渐走上欧洲政治的舞台,19世纪俄国作为反对资产阶级革命的重要力量,在欧洲政治舞台上起着举足轻重的作用,成为维也纳体系的重要制定者和维护者。在第一次世界大战期间,俄国发生了革命,在列宁的领导下布尔什维克建立了不同于西方资产阶级政权的工农政权,提出了废除秘密外交、实行人民外交等新主张。列宁去世后,苏联的历届领导人(戈尔巴乔夫除外),都把苏联作为资本主义的替代物和世界旧秩序的挑战者。第二次世界大战后,苏联成了一个世界性的强国,建立了以苏联为首的社会主义阵营,同以美国为首的资本主义阵营进行抗衡,对世界发挥着重要影响,20世纪70年代后,苏联走上了与美国争夺世界霸权的道路。1991年12月苏联解体后,俄罗斯成了苏联国际法地位的继承者。在叶利钦时代,俄罗斯经济持续10年下滑,俄罗斯的国际地位也一落千丈。2000年来临前夕,普京接替年老体弱的叶利钦成了俄罗斯的新总统,这位年轻的总统不负重望,带领俄罗斯走出了危机,踏上了重新崛起为大国之路。

普京生于1952年10月7日,在2000年3月26日正式当选为俄罗斯联邦总统时只有48岁。普京继任之初,人们并不知晓

他,不相信这个没有什么政治经验的小个子会使俄罗斯走出危机,但随着普京一项项政策的出台,人们开始对他刮目相看,其个人威信也与日俱增。执政八年,精力充沛的普京带来了一个“奇迹的俄罗斯”,他不仅得到了俄罗斯民众的肯定,也得到了国际社会的认同,极有影响的美国《时代》周刊把他评为2007年“年度人物”。在普京把混乱的、处于下滑状态的俄罗斯变成社会稳定、经济快速发展的国家的过程中,外交起了什么作用?俄罗斯的对外战略和外交政策发生了怎样的变化?俄罗斯的外交对世界产生了怎样的影响?俄罗斯与各主要国家和地区的关系如何?等等,这些问题都值得深入研究,也是本书要重点回答的问题。

俄罗斯外交问题是我国学术界关注的重要研究对象,近几年,我国学术界在这方面的研究也在深入,当本课题立项时,国内尚没有专门论述普京执政以来俄罗斯外交战略与外交政策的专著,目前这方面的论著已有一些<sup>①</sup>,此外还有一些关于俄罗斯政治经济的著作也涉及一些外交的内容。这些著述侧重点各有不同,观点与看法也不尽一致,但对俄罗斯对外战略的变化、对外政策的调整和俄罗斯与主要国家的关系都有比较系统的论述。就俄罗斯国内

---

<sup>①</sup> 冯绍雷、相兰欣主编:《普京外交》,上海人民出版社,2004年;姜毅等著:《重振大国雄风——普京的外交战略》,世界知识出版社,2004年;范建中等著:《当代俄罗斯——政治发展进程与对外战略选择》,时事出版社,2004年;冯绍雷、相兰欣主编:《转型中的俄罗斯对外战略》,上海人民出版社,2005年;冯绍雷、相兰欣主编:《俄罗斯与大国及周边关系》,上海人民出版社,2005年;郑羽主编:《既非盟友,也非敌人——苏联解体后的俄美关系(1991—2005)》,世界知识出版社,2006年;袁胜玉等著:《纵横捭阖——俄罗斯外交新战略》,重庆出版社,2007年;王树春著:《经济外交与中俄关系》,世界知识出版社,2007年。



而言,系统研究和总结普京执政以来俄罗斯外交的著作不多,莫洛佐夫所写的《普京的外交》算是一本,该书总结了普京在第一个总统任期的外交。俄罗斯学者的研究大多集中于地区领域或某一政策层面,如对俄罗斯能源政策与能源外交的研究<sup>①</sup>,对中俄关系的研究<sup>②</sup>,以及关于俄罗斯与欧盟<sup>③</sup>、俄罗斯与亚太<sup>④</sup>、俄罗斯与美国等的著述,关于俄罗斯外交的论文也很多,在此不一一赘述。对普京的对外战略与外交政策的研究,是一个常新的课题,情况每时每刻都在发生变化,虽然普京在2008年离开总统的宝座,但是他的继承者实际上也是他的追随者,仍将执行普京的内外政策,同时,担任总理的普京仍将对俄罗斯政局施加直接的影响,因此,对普京执政八年的外交作一总结,有利于我们把握俄罗斯外交未来的发展走向。

本书在一定程度上吸收了以往的研究成果,并有所创新和发展,主要体现在以下几个方面:

首先,本书把普京总统第二任期作为研究重点,避免了与上述成果的重复。现有的研究成果所用的资料大多截至到2003年,而普京在2004年连任总统后,其对外战略与对外政策发生了更大的

---

① [俄]斯·日兹宁著,强晓云等译:《国际能源政治与外交》,华东师范大学出版社,2005年版;[俄]С.З.日兹宁著,王海运、石泽译审:《俄罗斯能源外交》,人民出版社,2006年版;Симонов К. В. Энергетическая сверхдержава М. 2006. Белоусенко И. В. Энергетическая безопасность единой системы газоснабжения России. М. наука, 2006.

② 俄罗斯科学院远东研究所的集体著作《俄中关系:现状与前景》、《俄罗斯与中国:全球化条件下的合作》和《中国—俄罗斯2050:共同发展战略》等。

③ Шишелина Л. Н. Расширение европейского союза на восток и интересы России. М. 2006.

④ Меркулов В. И. Россия—АТР: узел интересов. М. 2005.