

十八世纪以来

俄罗斯对外政策

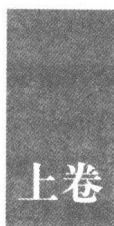


上卷

陈新明 著

十八世纪以来

俄罗斯对外政策



上卷

陈新明 著

图书在版编目 (CIP) 数据

十八世纪以来俄罗斯对外政策(上、下卷)/陈新明著.
北京:中共中央党校出版社,2012.5

ISBN 978-7-5035-4727-0

I. 十… II. 陈… III. 对外政策-研究-俄罗斯
IV. D851.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 043544 号

十八世纪以来俄罗斯对外政策 (上、下卷)

责任编辑 井 琪

版式设计 李 灵

责任校对 高 鹏

责任印制 王洪霞

出版发行 中共中央党校出版社

(北京市海淀区大有庄 100 号)

邮 编 100091

网 址 www.dxcbs.net

电 话 (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫海金澳胶印有限公司

字 数 960 千字

版 次 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 57.5

定 价 115.00 元

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题,请与本社发行部联系

本成果受到中国人民大学“985 工程”的支持

前言

我们愈是明显地感受到世界和中国的变化，我们就愈是有理由关切中国在未来国际关系体系中的地位，所以了解和熟悉现行国际关系主要行为体的对外政策的历史与现状，自然成为实际需要。俄罗斯是世界主要大国，而且毗邻中国，中国和俄罗斯的关系复杂而曲折，既有苦涩又有甜蜜。

本书主要用于教学之用，给大学本科生和研究生学习，以及研究者和爱好者之用。前言里讲四层意思：为什么要注重对外政策，为什么要研究俄罗斯对外政策，关于研究俄罗斯完整对外政策的现有成果与贡献，本书的体例与叙述特点以及观点评价。

中国先哲孙子曰“知彼知己，百战不殆”，虽然是言兵家之事，却包含着极其深刻的哲学道理。而世人有时讲“知己知彼，百战不殆”实为误传^①。孙子讲知彼知己，意在强调先要认识客观世界，然后谋划主观行动。说得更直白，即是先要认清所在环境，而后确定如何行动。从古至今国际关系行为体的对外政策与对内政策是不可分割的。若是一个国家在交往频繁区域和时期，常常是对外政策在引导着、制约着国内政策，更有甚者有时一个国家为了谋求生存或者建立霸业，也常常动用举国之力。在历史上的大国和当今大国的历史上，一定是在某一时期给予对外政策以极大关注，以至于在历史上威名远扬或者是从历史上接受丰厚遗产。也就是说历史上的大国和当今大国的历史上，一定是伴随着不断地开拓扩展势力范围。在人类早期历史中，国内政策是比较简单粗糙的，发挥想象力的空间极其有限，相反统治者出于好奇和求新欲望，当然也伴随着争夺权势和财富的野心，在不断地

^① 《二十二子》，孙子卷三，上海古籍出版社1985年版，第414页。

探索外部世界的过程中，得到很多实际利益，同时也利用这种对外政策行为丰富了国内政治，安抚了国内民众，巩固了统治者地位，奠定了大国的领土人口基础。例如古代历史上的波斯、马其顿亚历山大帝国、古罗马，地理大发现以来的葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、普鲁士、瑞典、北美的美国、东方的日本，纵观历史，放眼世界，古今中外，概莫能外。相反如果不能积极关注甚至脱离外部世界，热衷于内部事务，专注于“完善”、“提高”内部文明水平，使内部生活愈加“精致”“艺术化”，这样必将导致生命力萎缩。如若果真如此，一遇环境变化，就会大难临头。如果是大国还有机会复兴，如果是小国也常有亡国之事。例如古代历史上的希腊城邦雅典，文明水平不能说不高，可是没有像北方的斯巴达，更不要说是像马其顿那样发展成为更有影响力的国家，近代以来 16—17 世纪的东欧波兰本是一个地跨波罗的海和黑海的强大国家，可是专注于国内地主贵族“自由选王”政治，最终被强邻奥俄普屡次瓜分而亡国。中国在明清两朝虽然是泱泱大国，可是实施内敛政策，专注于内部，不理睬外部世界变化，更有甚者厉行“禁海政策”，信息不通而自绝于世界，以至于洋人从海上打来，一筹莫展，被动挨打。因为中国得益于丰厚文化积累、历史上又有光荣与梦想，所以在 19 世纪中期至 21 世纪中期 200 年，前 100 年中国救亡图存，后 100 年改造建设国家，复兴亦在情理之中，这说明中国文化具有良好适应性与极好“韧性”，然而我们要记住不能脱离外部世界这个教训。在 20 世纪苏联兴亡，教训亦在这里。俄国十月革命以后，自动脱离世界体系并自成一体，建成自己的制度体制和思想观念，可是同外部世界极不协调，以至于束缚了自身发展，最终不得不放弃这种做法，重新提出“回归欧洲”、“融入欧洲”。俄罗斯提出这个概念，已经远远超出对外政策的范畴，因为涉及到国家发展道路问题。所以我们在这里强调对外政策和对内政策的相互联系，历史深刻教训在于：不能脱离外部世界而专注于国内建设。因为一国的先进文明程度、实力大小强弱是同外部世界比较而言的，这里参照系

数在外部而不在内部。

当我们讨论俄罗斯国家成长历史问题时需要强调两点：这个国家倒是极其关注对外政策，从基辅罗斯起就是如此，此其一；可是它的对外政策内容过于单调狭隘，即过于关注使用武力以获得新的领土与人口，而缺少更为广泛的经济文化人文交流，此其二。俄罗斯是一个相对年轻的国家，对外政策在国家发展进程中占据突出和显著地位。我们认为，直至今日这个国家的内部生活仍然是比较简单粗糙的，它能有今天的领土人口规模主要是得益于不断地对外扩展势力。这是它安身立命的生存方式，同时也是它的弱点所在，虽然它曾经在历史上屡次赢得显赫的国际权势，领土疆域非常辽阔，可是从外部世界汲取的营养太少。

俄罗斯国家在国际体系中的地位与角色变化大致分为四个阶段：第一是17世纪末之前，俄罗斯只是当时国际体系中属于外围地带，渺小而无足轻重的角色；第二是彼得一世跻身于国际大玩家行列至20世纪第一次世界大战罗曼诺夫王朝帝国覆灭，俄罗斯是国际体系主要角色；第三是俄国十月革命至苏联解体，它自动脱离世界体系并自成一体；第四是新俄罗斯诞生，重新提出“融入欧洲”、“与世界一体化”。从俄罗斯角色变化轨迹可以看出大致符合其他庞大帝国兴衰之道，先是国际体系中的一个渺小角色，然后经过奋发图强跻身大国行列，权势达到巅峰，而后衰落成为一个“心平气和”的正常国家。

那么后冷战时代，俄罗斯未来发展会是什么样子？从理性角度出发，俄罗斯应该明白自己不是苏联。可是有种种迹象表明俄罗斯依旧将自己视为超级大国，视为实力和影响力第二的世界强国。俄罗斯认可美国是第一，这个没有疑问。可是谁是第二，俄罗斯还是不愿意放弃超级大国迷思。在俄罗斯怀揣这种心情的不仅有精英，而且还有广大民众。无论俄罗斯向往的未来是什么样子，它一定是有影响力的大国，因为虽然它的经济过度依赖于资源能源是一大弱点，可是无论从领土资源还是从军事而言依然优势明显。中国和俄罗斯是邻国，从历史到现在都是相互影响。随

着中国快速成长，国力增强，自信心提升，深入研究这个毗邻大国对外政策的历史与现状，无疑是非常有意义的事情。同时还有一个非常现实与朴素的理由，即目前中国成长如此之快，使近邻远邦对中国的兴趣大增，前来中国留学的青年逐渐增多，中国大学不仅会教授给他们有关中华的文化、学术和思想，而且还能够教授给他们有关世界主要大国的对外政策，以此提升中国大学的影响。

关于研究俄罗斯对外政策的现有成果与著述以及贡献。国内外研究俄罗斯对外政策问题的著述汗牛充栋，经典作家马克思和恩格斯有过专门论述^①。特别是在冷战时期有关断代的和专门问题的研究非常丰富，可是研究俄罗斯从古至今对外政策的著述相对要少得多。当我们讨论中国学者关于完整的俄罗斯对外政策研究成果时，特别要提到林军《俄罗斯外交史稿》，这是一部完整的关于俄罗斯外交的著述，时间跨度从基辅罗斯至叶利钦时期，尽量利用新的研究成果和资料，在学术方面具有填补空白之贡献，为读者提供了比较完整与详细的历史与过程。可是正如作者所言，“一般不偏重于史实和过程，而是在尽可能照顾宏观体系、注重在继承前人成果基础上作某些历史的思考 and 创新的尝试，力图推出一些新的看法、框架或体系，试图填补某些空白或研究薄弱之处。”^② 书中对于史实和过程叙述不够，过分偏好于评价。即使说对于事物的透视比较模糊，却给予过多的评价。这是不足之处，也在情理之中，不能苛求。关于其他的研究成果，不在这里一一列举，可是并不等于可以不重视它们，相反在我的研究中少不了这些成果的支持。

《十八世纪以来俄罗斯对外政策》一书具有以下特点：在体例方面，一般而言历史编纂学的基本方法之一是王朝世系，以此作为主线上下连贯。本书大致按照王朝世系时间叙述对外政策，

① 马克思：《十八世纪外交史内幕》，恩格斯：《俄国沙皇政府的对外政策》，分别见《马克思恩格斯全集》第44卷和第22卷，人民出版社1982、1965年版。

② 林军：《俄罗斯外交史稿》，世界知识出版社2002年版，第5页。

即按照在位君主和国家领导人为主展开，可是在按照王朝世系方法之时也并不绝对化，更加注重各个时期对外政策的特点与变化，17世纪末之前俄罗斯只是国际体系外围地带的渺小角色，故只用一章篇幅，而后按照在位君主和国务家执政时间长短、对外政策内容多寡和重要程度，有的好几代君主和国务家浓缩一章，有的则是一代君主和国务家要用超过一章的篇幅尽情展开加以叙述。这样从时间上具有连贯性，可是又关注到不同时期的特点；在叙述方面，本书重点在于研究俄罗斯跻身于国际体系以来的对外政策，特别注重俄罗斯对外政策与国际体系发展变化之间的联系。前人对俄罗斯对外政策已经有过不少研究，虽然说完整的少之又少，可是断代的异常丰富，本书在叙述俄罗斯对外政策时，注意到要有细节故事，要生动活泼，不仅要关注历史事件参与者的所作所为，而且还要注意到他们的所思所想，并且对于对外政策的关键节点要叙述完整。虽然说对外政策事关国家利益，可是不要忘记决策者和执行者都是具有七情六欲、喜怒哀乐之人，少不了打上他们个人偏好的烙印。历史上著书立说者同样具有如此偏好。虽说是要客观一点，可偏好还是随处可见，只是尽量少一些为好；至于在观点评价方面，这里众口难调。一般对外政策当事国都是为自己辩护，这是人之常情国之常理。尽管如此，我们从事学术研究对已发生事件还是要有一个基本评判。所以本书对于每一时期对外政策大体有一个评价，不能作为结论，是否准确务必要读者自行判断。但凡历史上的大国和大国的历史，大都沾染了时代的气息、甚至是血污，早已不是清爽干净之身。故不能用政治和道德的“洁癖”视角看待大国，尤其是俄罗斯。另外在引用经典作家相关论述时，统一使用《马克思恩格斯全集》中文第一版，《列宁全集》中文第二版，特此说明。

目录

前 言	1
第一章 俄罗斯早期对外政策与帝国轮廓显现 (9—17 世纪)	
一 基辅罗斯王公对外政策	4
二 基辅罗斯的主要继承者	8
三 莫斯科公国崛起	14
四 帝国轮廓的显现	20
五 王朝更替与对外政策进退	24
六 对俄罗斯国际关系行为体角色的评价	30
七 俄罗斯早期对外政策的基本特点与生成条件	32
第二章 彼得一世与俄罗斯进入欧洲国际关系体系 (1700—1725 年)	
一 北方战争的序幕	39
二 北方战争关键之战——波尔塔瓦决战获胜	47
三 兵败普鲁特河	54
四 争取北方战争的最终胜利	57
五 暂时搁置波兰问题	67

六 向高加索和中亚以及远东方向扩张	67
七 对彼得对外政策的评价	71

第三章 彼得对外政策的遗产及其管理者（1725—1762 年）

一 拉拢奥地利	76
二 俄奥联手对土耳其开战	81
三 伊丽莎白女皇与别斯图热夫—柳明体系	83
四 伊丽莎白对奥地利王位继承战争的立场变化	85
五 18 世纪中期欧洲“外交革命”	89
六 伊丽莎白与七年战争	92
七 对这一时期对外政策的评价	96
八 对 18 世纪上半叶国际关系的总结	98

第四章 叶卡捷琳娜二世的大国战略：收获与耗费（1762—1796 年）

一 第一次瓜分波兰	103
二 女皇的第一次对土战争	112
三 女皇充当调停者	113
四 女皇的第二次对土战争	117
五 第二次瓜分波兰	123
六 第三次瓜分波兰	127
七 女皇对法国革命的态度	131
八 对女皇对外政策的评价	132
九 对 18 世纪俄罗斯国际地位的总结	134

第五章 俄罗斯与拿破仑的“反体系行动”（1796—1815 年）

一 保罗一世政策变化无常	139
二 亚历山大一世政策变化	149
三 第三次反法联盟	153
四 第四次反法联盟	160
五 提尔西特和约	163
六 爱尔福特会晤	167
七 卫国战争胜利	173
八 第五次反法联盟	177

九	亚历山大一世对战后欧洲的看法	180
 第六章 维也纳会议与欧洲协调问题 (1815 年)		
一	反法联盟各有打算	185
二	维也纳会议	192
三	神圣同盟条约	201
四	巴黎条约	204
五	关于维也纳会议对欧洲问题协调的评价	208
 第七章 维也纳体系与欧洲“持久和平”(1815—1853 年)		
一	维也纳会议后的大国关系	214
二	1821 年东方危机与纳瓦林诺海湾战役	222
三	俄土战争与亚德里雅那堡条约	233
四	1830—1831 年欧洲革命与反对革命的君主联盟	238
五	1832 年东方危机与安吉亚尔—斯凯莱西条约	245
六	1839 年东方危机与伦敦协议	250
七	俄罗斯疏远法国	264
八	1848—1849 年欧洲革命	270
九	革命后欧洲国际关系相对稳定	281
十	关于维也纳体系对欧洲“持久和平”影响作用的评价	282
 第八章 克里木战争与俄罗斯权势削弱 (1853—1871 年)		
一	克里木战争导火索与外交紧张失控	289
二	克里木战争开始	302
三	重启维也纳会议	309
四	巴黎和会与欧洲大国“演唱会”落幕	313
五	对于巴黎条约的评价	317
六	克里木战争之后的大国关系	318
七	俄法在多瑙河两公国和巴尔干及意大利问题上的协调	324
八	俄法在波兰问题上决裂与俄普联合行动协议	328
九	普鲁士统一德国的三场战争与俄罗斯的默认及支持	334
十	俄罗斯摆脱巴黎条约限制性条款	340
十一	对 1856—1871 年俄罗斯对外政策的总结	342

第九章 俄罗斯与俾斯麦的联盟“网”（1871—1891 年）

一 德意志帝国崛起的地缘政治意义	349
二 三皇同盟形成与俄罗斯立场	353
三 俄罗斯在远东和中亚的扩张	356
四 1875 年东方问题与俄土战争	364
五 圣斯特凡诺条约与柏林条约	370
六 弥合三皇同盟的裂缝：恢复三皇同盟	376
七 亚历山大三世对新三皇同盟的立场与俾斯麦编织 联盟“网”	381
八 俄英在中亚的争端与三皇同盟的庇护	384
九 保加利亚危机与三皇同盟态度	387
十 俄德 1887 年再保险条约	392
十一 对俄罗斯在俾斯麦时代的对外政策的总结	398

第一章

俄罗斯早期对外政策 与帝国轮廓显现 (9—17 世纪)

一般而言，任何一国对外政策均始于国家史。正是这种文明体能够与近邻远邦建立起一种可调节机制。任何一个社会与周围世界如何相处，所采取战略与策略都在追求一个基本目标——生存。国家为追寻这个目的，不仅要应对外部威胁，而且本身也向往对外扩张，并且引导国内社会经济、思想文化的兴趣和冲动去理解认识国际政治。国家常常意识到最好的方式就是以攻为守。随着时间推移，对外政策的组织化水准在提高，手段在完善，但追求自保不受伤害乃是亘古不变之目标，至少作为最低限度的任务是毫无疑问。这个规则既适应于早期国家的行为模式，也适应于高度发达的后工业社会。

俄罗斯国家的产生和扩张，其内在前提深刻地根源于客观环境，这是一个非常复杂而有时是极为奇特的混合共生体环境，那些危害极大和非常有利的因素常常是紧密地有机地互相补充。这里气候寒冷，物产不丰，经济条件不宜经营，地理环境缺少天然屏障保护，周边强手如林，缺少出海口，所有这些都同时不利于这个国家的生存与发展。求生存非常明显地体现在国家的对外政策之中。

俄罗斯国家的兴起之时，周边早已强手林立。公元9—12世纪，基辅罗斯兴起和进化的周边环境，存在着形形色色各种力量：有部落，部落联盟，国家，帝国，它们组成不同种族、语言，宗教和文化的多姿多彩马赛克拼图。这种环境并非没有危险，如果不说是险恶，那么也可以说是生存环境比较恶劣，它迫使基辅罗斯统治者寻求生存对策。无论是客观环境，还是主观原因都不可能爱好和平。基辅王公都力图控制“从瓦良格人到希腊人”之路^①，这条活跃商道既是王公本人财富的来源，也是改善亲兵卫队物质福利的来源。因此，保护这条“生活之路”免遭草原上游牧部落频繁地袭击和诺曼人持续不断地侵扰，就成为类似于最高国家利益的事业。13世纪鞑靼蒙古人横扫亚欧大陆，罗斯发展进程被打断，直至15世纪后半期摆脱蒙古人统治。在以莫斯科公国为中心开始统一罗斯进程中，形成俄罗斯国家，直到17世纪这个国家在欧洲国际关系格局中还属于外围和边缘位置的渺小角色。

① 根据俄国《往年纪事》，商道北起波罗的海，经涅瓦河、拉多加湖、沃尔霍夫河、伊尔门湖、洛瓦季河，通过水路联运法，到达第聂伯河和基辅，再顺流入黑海，驶抵君士坦丁堡。12世纪商道衰落。

一、基辅罗斯王公对外政策

公元9世纪东欧平原兴起古罗斯国家。后来在国家形成过程中，东斯拉夫人政治中心转移至第聂伯河中游的基辅。因此这个国家被称为基辅罗斯。据说留里克是基辅罗斯奠基人，所以马克思在著述中把基辅罗斯叫留里克帝国。列宁则称它为古罗斯。根据《始初编年史汇集》记载，可以看到许多一半像历史，一半像神话的传说，它讲述9世纪和10世纪那些基辅王公的故事：奥列格、伊戈尔、斯维亚托斯拉夫、雅罗波尔克、弗拉基米尔。在这些历史传说中，历史事实通过经过渲染的故事的薄幕而透露出来。

为什么要讨论古罗斯对外政策，这样做的意义何在？从某种意义上而言，基辅罗斯对外政策已经为后来俄罗斯对外政策确立了基本方向和烙上了深刻印记，无论王位上的君主是谁，无论是留里克王朝还是罗曼诺夫王朝，也无论实行什么体制与制度，全都出于实际需要和历史传统而或多或少在重演着古罗斯的剧目场景。我们看到，“在古罗斯国家形成过程中产生了对外政策的向西方向，它确定9—13世纪罗斯在欧洲地缘政治自然界线，而后又孕育和衍生出要把乌克兰与白俄罗斯合并到俄罗斯的任务。谋求这些自然边界就为加强古罗斯和俄罗斯对中欧政治影响力创造了前提条件。后来俄罗斯在巴尔干、高加索、近东和黑海两海峡地区的政策全都起源于古罗斯。”^①

按照“自然法则”行事

基辅罗斯本身生存环境并不良好，它对于那些与之相邻的部落和政治实体而言也并非是非吃斋念佛的和善邻居。这里是“自然法则”在发挥作用。王公率亲兵卫队巡行索贡，从事劫掠，也经常是对外扩张。10世纪上半叶，王公们发动军事扩张，兵锋一度抵达里海西北岸和北高加索山前一带，他们打算不仅要在那里建立政治统治，而且还要从经济上统治从阿拉

^① История внешней политики России. Конец XV-XVII век (От свержения ордынского ига до Северной войны). Редакционная коллекция. Москва: Международные отношения, 1999. С. 8.