

 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

单极还是多极世界的博弈

21世纪的中俄美三角关系

THE GAME FOR THE ONE POLAR WORLD OR
MULTIPOLAR WORLD: A TRIANGLE RELATIONSHIP AMONG
CHINA, RUSSIA AND USA IN 21ST CENTURY

一
郑
羽
著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



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

单极还是多极世界的博弈

21世纪的中俄美三角关系

The Game for the One Polar World or
Multipolar World: A Triangle Relationship among China,
Russia and USA in 21st Century

郑 羽 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

单极还是多极世界的博弈：21 世纪的中俄美三角关系/郑羽著. —北京：经济管理出版社，2012.10

ISBN 978-7-5096-2155-4

I. ①单… II. ①郑… III. ①中俄关系—研究—21 世纪 ②中美关系—研究—21 世纪
IV. ①D822.351.2 ②D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 264846 号

组稿编辑：申桂萍

责任编辑：张 达

责任印制：杨国强

责任校对：陈 颖

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：三河市延风印装厂

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：15.75

字 数：265 千字

版 次：2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-2155-4

定 价：48.00 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

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

目 录

导 言	1
第一章 21 世纪以来中俄美三角关系演变的基本线索	27
第一节 两极格局解体后中俄美新三角关系的形成	28
第二节 “9·11” 事件至 2005 年前中俄美三角关系的基本态势	32
第三节 俄美东欧反导之争、北约第三轮东扩与三角关系	41
第四节 遏制的转向：“梅普组合” 时期的中俄美三角关系 (2008~2012)	45
第二章 中俄美关于全球和地区安全与治理的不同理念	61
第一节 中俄关于两国世界多极化的主张与美国的“全球领导地位” 论之争	61
第二节 中俄关于扩大联合国作用的主张与美国绕过联合国授权的 国际行为	69
第三节 中俄反对外部力量干涉一国内部事务的原则与美国“人权高于主 权”的理念	78
第四节 中俄主张的“上海精神”与美国扩大北约的安全理念	86
第五节 美国利用反恐进行地缘政治扩张及在反恐问题上双重标准与中俄两 国的利益	95
第三章 上海合作组织与中亚地区的中俄美三角关系	103
第一节 上海合作组织成立的背景	103
第二节 上海合作组织的理念与功能	109



第三节	“9·11”事件后中亚地区复杂的三角关系	112
第四节	美国在中亚策动“颜色革命”	117
第五节	中俄联手上海合作组织成员国对美国的外交反击	125
第六节	金融危机后中亚地区平缓的三角关系	130
第四章	“颜色革命”、车臣和台湾问题与中俄美三角关系	147
第一节	中俄美关于国家民主建设的基本理念及差异	147
第二节	“颜色革命”与中俄美三角关系	161
第三节	21 世纪的车臣及台湾问题与三角关系	172
第五章	21 世纪能源安全领域的中俄美三角关系	183
第一节	中俄美三国能源安全的内涵	184
第二节	美国发动伊拉克战争背后的石油因素	200
第三节	中亚—里海地区油气资源与中俄美三角关系	209
第四节	“9·11”事件后中俄美关系中的能源问题	225
结束语		241

导 言

本书是中国社会科学院于 2008 年底批准立项的探讨 21 世纪最初十余年中俄美三角关系的重大科研项目的成果之一。

系统研究 21 世纪的中俄美三角关系是我国学术界的空白点，到目前为止（2012 年），国内学术界尚未出版此类专著。

本书的学术意义在于，系统研究中俄美三角关系将推动我国学术界对以下相关问题的研究：中俄美三国全球治理理念的异同对它们彼此间三角关系形成的意义；俄美在核安全领域的关系，其中包括核裁军问题、两国在防止核扩散领域的合作与双方在 NMD 领域的斗争对三角关系的影响；“9·11”事件对三角关系的影响；“颜色革命”对三角关系的影响；台湾问题和车臣问题对三角关系的影响；俄美两国在独联体国家中的竞争对三角关系的影响；俄美两国在反恐领域的合作与矛盾对三角关系的影响；中俄美三国在能源安全领域的合作与竞争对三角关系的影响；等等。

此外，通过对中俄美三角关系发展和演变轨迹的研究，可以从一个重要方面揭示“冷战”结束后国际政治格局演变的历史轨迹。

本书的现实意义：①总结俄美关系和俄罗斯对美政策的经验和教训，对我国处理好与美国关系中的诸问题提供借鉴。②通过对俄罗斯对美政策的研究，解析俄罗斯与我国建立战略伙伴关系的政策意图；通过分析俄罗斯对美政策的变化，解析俄中战略协作关系在俄罗斯外交政策总构想中，特别是在其对美政策中的地位和作用的变化，为我国处理中俄战略协作关系问题提供政策分析。③中国与俄罗斯的关系构成了中国最主要的外部环境，研究 21 世纪中俄美三角关系的演变，对于我国外交战略运筹的趋利避害，对于我国长期保持有利于和平发展的国际环境，具有重大的、显而易见的战略意义。



一、国内外学术界关于 21 世纪以来中俄美三角关系研究的现状

(一) 国内研究现状

到目前为止,还没有发现国内学术界出版的以中俄美三角关系为主题的专题著作,大量的已出版作品分别阐述了中俄关系、俄美关系以及中美关系。尽管如此,这些作品对本项目的研究仍然是有参考意义的。下面主要列举了 21 世纪以后的作品,其排序是按出版时间做出的。

郑羽主编:《独联体十年:问题、现状、前景》,世界知识出版社,2002 年。全面阐述了俄罗斯与美国在独联体范围内的合作与斗争。

郑羽、庞昌伟著:《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》,世界知识出版社,2003 年。其中有关章节比较详细地论述了俄美在能源领域的合作与矛盾。

姜毅、许志新等著:《重振大国雄风:普京的外交战略》,世界知识出版社,2004 年。其中有关章节比较深入地阐述了普京执政以来俄罗斯对美政策和俄美关系的基本问题。

许志新主编:《重新崛起之路:俄罗斯的发展机遇与挑战》,世界知识出版社,2005 年。其中有关章节深入分析了“颜色革命”以来俄美关系中的核心问题和双方关系的三种发展前景。

柳丰华著:《“铁幕”消失之后:俄罗斯西部安全环境与西部安全战略》,华龄出版社,2005 年。从俄罗斯西部安全的角度论述了苏联解体以来俄罗斯与美国领导的北约之间的关系。

吴大辉著:《防范与合作——苏联解体后的俄美核安全关系》,人民出版社,2005 年。本书从核裁军、防止核扩散及导弹防御三个领域全面深入地论述了苏联解体后俄美两国的核安全关系。

郑羽主编:《既非盟友,也非敌人:苏联解体后的俄美关系(1991~2005)》,两卷本,世界知识出版社,2006 年。分析了 1991~2005 年俄美两国在诸多有关

的问题领域和有关地区问题上的政策和利益碰撞，分析了 2005 年以前普京政府的外交战略走向和有关政策实践。

张宁著：《上海合作组织的经济职能》，吉林文史出版社，2006 年。这是目前国内已经出版的关于上海合作组织多边经济合作问题的一部覆盖领域最为详尽、资料最为丰富、理论分析较为深入的专著，其中比较详尽地探讨了俄罗斯对上海合作组织的经济合作政策及在该领域的中俄关系。

郑羽主编：《中俄美在中亚：合作与竞争（1991~2007）》，社会科学文献出版社，2007 年。通过“颜色革命”、贸易往来、能源开发，安全博弈、驻军与反恐、上海合作组织等问题的研究，准确翔实的资料与数据，深入透彻地分析了 1991~2007 年俄罗斯的中亚政策以及在中亚地区与美国和中国的关系。

付梦孜主编：《中美战略关系新论》，时事出版社，2005 年。论述了“冷战”结束以来，特别是在美国小布什政府第一任期内（2001~2005 年）美国对华政策及两国在各领域的关系状态。

李铁城、钱文荣主编：《联合国框架下的中美关系》，人民出版社，2006 年。比较全面地探讨了在联合国框架下中美两国在各相关领域的矛盾与合作。

总之，除了郑羽主编的《既非盟友，也非敌人：苏联解体后的俄美关系（1991~2005）》一书的最后一节探讨了苏联解体以后俄美关系的变化对中俄美三角关系的影响外，目前还没有发现我国学者撰写的专门探讨 21 世纪以来俄美关系的波动对中俄和中美关系影响的系统作品。

（二）俄罗斯的研究现状

11 сентября 2001г.: реакция США и последствия для российско - американских отношений, Москва, 2001. (《9·11 事件：美国的反应及对俄美关系的影响》，莫斯科，2001 年。) 这是由俄罗斯科学院美国加拿大所所长罗戈夫撰写的长篇研究报告。

Российско - американские отношения и выборы в 1999 - 2000гг. Москва, 2001. (《俄美关系与 1999~2000 年的选举》，莫斯科，2001 年。) 这是由俄罗斯科学院美国加拿大研究所研究人员集体撰写的分析关于俄美双边关系因素对 1999 年俄罗斯杜马选举及 2000 年两国总统选举影响的专著。

Россия и США в новом мировом порядке, Москва, 2002. (《新的世界秩



序中的俄罗斯和美国》，莫斯科，2002年。）这是由美加所女学者沙克列依娜编撰的俄美两国学者关于双边关系的观点汇编。

A. Kuchins, V. Nikonov and D. Trenin, U.S.-Russian Relations: the Case for an Upgrade, Moscow, 2005. (《俄美关系：更新的案例》，莫斯科，2005年。) 这是由卡内基基金会莫斯科研究中心的俄罗斯和美国学者合著的关于俄美关系和政策建议的长篇研究报告。

С.Кройцберг, С.Грабовски, Ю. Унэер, Внешняя политика России: От Ельцина к Путину, Киев, 2002. (《俄罗斯对外政策：由叶利钦到普京》，基辅，2002年。) 这其中的一章谈到俄美关系。

俄罗斯外交部官方文件：Российско-американские отношения, 18-04-2006, <http://www.mid.ru/ns-rsam.nsf>. (《关于俄美关系》) 这是俄罗斯外交部于2006年4月发表的官方文件，重点分析了普京第二任期开始后俄美关系的状况和主要问题，表达了俄罗斯政府对美政策的基本观点。

Обзор внешней политики Российской Федерации, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/27.03.2007г. (《俄罗斯联邦外交政策概论》) 这是普京总统于2007年3月批准的俄罗斯外交战略文件，其中专门论述了俄美关系的现状与俄罗斯对美政策。

Концепция внешней политики Российской Федерации, 12 июля 2008 года, <http://www.mid.ru>. (《俄罗斯联邦外交政策构想》) 这是俄罗斯新任总统梅德韦杰夫在2008年7月批准的最新版俄罗斯外交战略官方文件，其中阐述了对美国政策的基本原则，提出俄罗斯政府希望美国采取积极行动，以改善双方因为反导问题和北约东扩问题而严重恶化的关系。

В.Л.Ларин, В тени проснувшегося дракона, Владивосток, 2006 г. (《在醒龙影子下：20~21世纪的俄中关系》，弗拉迪沃斯托克远东科学出版社，2006年。) 该书阐述了在中俄两个文明国家经历了最深刻的国内变迁的时期，双边关系近25年来的演变历史。本书不仅谈及中俄两国的政治、经济、法律制度，而且着重分析了两国关系中引人注目的一些具有争议的焦点、热点问题，如边界分歧、跨边界的联系、移民问题、两国人民的相互认识和文化上的相互影响等。

Ю.М.Галенович, Россия-Китай-Америка: От соперничества к гармонии интересов, Москва, 2006г. (《俄罗斯—中国—美国：由竞争走向利益协调》，

莫斯科，2006年。）这是俄罗斯科学院远东所学者所撰写的探讨俄美中三角关系的作品，但本书绝大部分内容论述了苏联解体前的苏美中三角关系，21世纪后的内容只涵盖了2001年7月《中俄睦邻友好合作条约》签署、“9·11”事件、2003年伊拉克战争大约两年的内容，而且，这一部分基本上是由采访记录构成的，实际上并没有提供21世纪最初两年内三角关系演变的基本线索。

A. П. Цыганков, *Внешняя политика России от Горбачева до Путина*, Москва, 2008г. (《俄罗斯对外政策，由戈尔巴乔夫到普京》，莫斯科，2008年。) 这是在美国旧金山大学工作的俄罗斯学者撰写的关于当代俄罗斯外交的一部较新的作品。该书从第五章开始，阐述了“9·11”事件之后到2007年俄罗斯外交的基本方面，重点是俄美关系，但遗憾的是，该书中基本没有关于这一时段中俄关系的论述。而且，尽管作者提出了一些有见地的思想，如将普京的外交政策概括为“强国务实主义”，但总体说来本书过于扼要，很多问题实际上没有展开论述。

总之，目前也没有发现俄罗斯学者写作的关于21世纪以来中俄美三角关系的作品。

(三) 美国学术界的研究现状

J. Goldgeier and M. McFaul, *Power and Purpose: U.S. Policy Toward Russia After the Cold War*, Washington, 2003. (《实力与目的：“冷战”后美国对俄罗斯的政策》，华盛顿，2003年。) 这部由两位美国学者撰写的作品更多地阐述美国对俄政策而不是双边关系的各种问题。这是目前发现的美国学者撰写该领域作品最出色的一部，其中关于2001年4月1日中美出现撞击事件之后，小布什政府关于美俄中三角关系的考虑和政策调整，可以被认为是美国方面从三角关系角度运筹对俄和对华政策最直接和明显的案例之一。但本书由于出版较早，所述内容只到2002年。

The Chinese Century: The Rising Chinese Economy and Its Impact on the Global Economy, the Balance of Power, and Your Job by Oded Shenkar, Wharton School Publishing, 2004. (《中国的世纪：崛起的中国经济及其对全球经济的影响》，2004年。)；*China: How the Rise of the Next Superpower Challenges America and the World* by Ted C. Fishman, Scribner, 2005. (《中国：下一个超级大国的崛起如何挑战美国与世界》，2005年。) 以上两本著作认为，20年后中国将成为全球



第一大经济实体，不仅会影响世界上每个人的生活，而且将使国际经济秩序发生很大改变，对美国的国际经济地位构成巨大冲击，中国的外交也会随之对美国的各领域影响力提出挑战。

Thomas Ambrosio, *Russia's Quest for Multipolarity: Challenging America's Global Preeminence*, Ashgate, 2005. (《俄罗斯寻求多极世界：对美国全球首要地位的挑战》，阿什盖特，2005年。)探讨了俄罗斯对外政策的变化及其对美国在国际机制中的地位与影响力的潜在冲击。

Edited by Alexander J. Motyl and others, *Russia's Engagement with the West: Transformation and Integration in the Twenty-First Century*, M.E. Sharpe, 2005. (《俄罗斯与西方的接触：21世纪的演变与一体化》，萨尔普，2005年。)分析了普京与布什的上任、“9·11”事件以及伊拉克战争对俄罗斯—欧洲—美国关系发展变化的影响。

Report of Council on Foreign Relations, *Russia's Wrong Direction: What the United States Can and Should Do*, 2006, www.cfr.org/content/publications/attachments/Russia_TaskForce.pdf. (《俄罗斯的错误方向，美国能够和应该做什么?》)这是美国著名思想库外交学会在2006年3月发表的长篇研究报告，报告作者们认为，在未来的两三年内，美俄关系将是在原则和目标两个方面经常出现分歧的关系。在伊朗核危机这个有限的问题上可能保持合作，在其他问题上，分歧与竞争都可能增加。普京和他的顾问们比叶利钦在1999年他的第二任期将要结束时留给自己的机会要少得多，他们的行为方式将继续使俄罗斯令人注意地处于现代民主政治的主流之外。

Russia's Security and the War on Terror, Edited by Mikhail Tsyarkin, New York, 2007. (《俄罗斯安全与反恐战争》，纽约，2007年。)其中关于俄美关系的论述，通过俄美在反恐行动、反导之争、俄罗斯安全与北约东扩等问题领域，分析了俄美关系既合作又斗争的关系特点。

Avery Goldstein, *Rising To The Challenge: China's Grand Strategy and International Security* (Studies in Asian Security), Publisher: Stanford University Press, 2005. (《崛起中的挑战：中国大战略和国际安全》，斯坦福大学出版社，2005年。)本书主要分析了21世纪初以来中国领导集体所选择的国家大战略，即为持续推进的中国现代化事业培育有利条件，并且在同时减少其他国家把崛起

的中国看作是一种威胁而加以抵制的风险。本书回答了为什么中国领导人选择了这样的战略以及它的主要内容是什么、何种选择是可行的、这一战略对未来的国际和平和安全意味着什么,更为重要的是,影响力日益扩大的中国和占主导地位的美国在应对它们之间不可避免的分歧时的前景如何。本书在西方学术界引起了广泛的注意。

New Directions in the Study of China's Foreign Policy by Robert S. Ross, Alastair Iain Johnston edited, Stanford University Press, 2006. (《中国对外政策研究的新方向》,斯坦福大学出版社,2006年。)本书是美国学者关于中国外交的一部集体著作。该部著作广泛使用了新解密的档案文献、中国外交官的回忆录,并且通过调查问卷及采访,不仅探讨了中国外交的传统问题,如1959年以来历次对外使用武力的情况,而且研究了当前一些新的问题,如对全球化问题的政策、参加一系列国际经济机构的政策,以及国内民意对外交政策的影响。

The United States, Russia, and China, Confronting Terrorism and Security Challenge in the 21st Century, edited by P. J. Bolt, Su Changhe, and S. Cross, London, 2008. (《美国、俄罗斯和中国,应对21世纪全球恐怖主义和安全挑战》)这是一部由美国、德国和中国学者主编的,由美国、俄罗斯、欧洲和中国学者撰写的集体著作,也是目前笔者发现的为数不多的以中俄美三国为题的国际关系著作。本书第一部分探讨了美俄中三国构建合作方式问题和应对恐怖主义的安全政策,第二部分阐述了国际安全面临的挑战,并分别论述了三国应对它们面临的各种安全问题的政策。实际上,本书绝大部分内容只是分别阐述三国各自的政策,很少涉及三国政策互动的内容,因此,本书并没有以三角关系为题,可以认为是名实相符。当然,本书在导论中试图对21世纪中俄美三角关系的若干特征做出分析。本书写道:“后冷战时代”国际关系体系虽然已经形成,但在界定三大国之间的关系方面仍然存在着很多不确定因素。由于苏联“帝国”的崩溃,国际体系开始由被清楚界定的两极秩序向单极秩序过渡,由于美国承担了巨大的责任而在其中发挥主导作用。在表达抵制美国霸权主张的时候,俄罗斯和中国的领导人,多次重申了他们主张的建立多极国际社会的愿望,这一秩序建立在作为治理国际秩序的中心机制的各种国际组织之上……在推动新的机制化的地区组织如上海合作组织的同时,在抵制美国主导安理会的过程中,在回避支持,有时甚至是挑战美国的损害本国和全球利益的政策的时候,俄罗斯中国领导人表现出目标和



决心的差异。“在冷结束后的近二十年中，美国、俄罗斯和中国始终对各自未来的雄心和意图有矛盾心理。华盛顿、莫斯科和北京的政策制定部门对三角关系在未来能够保持一种无风险的状态存有疑虑。进一步说，存在着这样的担忧，当与一个国家建立起过于紧密的同盟关系的时候，可能会陷入与第三国的矛盾之中。”^①与其他相关论述一样，上述分析更多的是在描述三角关系的若干特征。应该说，找出三角关系互动的基本线索，比做出上述分析更加困难。

The Next Great Clash: China and Russia vs. the United States, Levin, Michael L. Westport, Praeger, 2008. 《下一次大冲突：中国和俄罗斯对抗美国》这是一部由美国长期研究中国和俄罗斯问题的学者米切尔·列文在 2008 年出版的一部专著。本书的内容由 11 章组成，但前九章阐述苏联解体之前的问题。在后三章中，作者指出，1996 年中俄两国之间建立的战略协作伙伴关系为双方反对美国的政策做了机制准备，而 1999 年美国轰炸塞尔维亚并炸毁了中国大使馆促使中俄两国开始了反对美国的实际合作。^②这种合作表现在，“在军事领域，双方加紧了从中国从俄罗斯购买先进武器的谈判，其中包括价值 20 亿美元的苏霍伊-30MKK 战斗机……一年后，俄罗斯总统（弗拉基米尔·普京）还指示俄罗斯军事部门，在美国卷入台湾海峡的情况下，俄罗斯将派遣太平洋舰队切断美国舰队的通道以便使后者远离台湾海峡”。“在能源领域，中俄之间的合作对美国通过建立绕过俄罗斯和伊朗的石油管线来遏制俄罗斯的能源垄断的战略目标发出了挑战。”^③然而，本书的内容基本上是在强调“中国和俄罗斯选择了抵制美国的全球统治地位”，^④在书中相应的部分中，没能指出和分析 2001 年 6 月美国突然改变对俄政策与同年 4 月中美撞机事件的联系，也没有分析 2005 年 9 月佐利克著名的对华政策讲话与美国在中亚刚刚遭到的外交挫败之间的联系。^⑤也就是说，作者没能举出和分析美国政府运筹三角关系的逻辑来处理对华和对俄政策的典型事例。

Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics, Author Bobo

① Edited by P. J. Bolt, Su Changhe, and S. Cross, The United States, Russia, and China, Confronting Terrorism and Security Challenge in the 21st Century, London, 2008, pp.4-5.

② Michael L. Levin, The Next Great Clash: China and Russia vs. the United States, Westport, Praeger, 2008, p.100.

③ Ibid, p.101.

④ Ibid, p.115.

⑤ Ibid, pp.116-117.

Lo Publisher Brookings Institution Press, 2008. (《便利的轴心：莫斯科，北京和新地缘政治》) 作者原来是澳大利亚驻莫斯科的外交官，现在担任设在伦敦的欧洲改革研究中心的项目主任。在该书中多有关于三角关系的论述。作者指出，中俄“便利轴心”(axis of convenience) 被根深蒂固的不信任所困扰，这些不信任植根于历史上的不公正、地缘政治竞争和一些结构上的因素。此外，它是一种二级轴心。中国和俄罗斯讨论成为战略伙伴，但两国实际上都不是另一方关注的核心。中国不可缺少的伙伴是美国；俄罗斯的是欧洲，特别是德国。2007 年，中俄贸易由 1999 年的 57 亿美元达到了 480 亿美元，使中国成为俄罗斯在欧盟之后的第二大贸易伙伴。但当时的俄欧贸易超过了 2500 亿美元，其中绝大部分存在于俄罗斯和德国之间。而中美之间的贸易达到了 4000 亿美元。中国和俄罗斯都更多地关注西方，而不是更多地相互关注。他们的关系是机会主义的。

关于中俄两国的对美政策差异，作者认为，中国和平崛起的战略的一个关键因素是从与美国实际上的战略伙伴关系获取好处，同时又不时吞下面对美国优势的“苦果”。中国与俄罗斯同样保卫自己的主权，但中国与俄罗斯相反，并不认为自己必须在任何地方都与她感觉到的西方的利益和影响竞争。中国不将俄罗斯看作是平衡美国的战略筹码，相反，俄罗斯希望用中国来平衡美国。中国领导人不厌其烦地强调中国仍然是一个发展中国家，而美国在很长的一段时间内都将是唯一的全球超级大国。这种“妥协”为中国追求自己的利益留下了很大的空间，因而其不认为需要付出很大的代价来反对美国。^①

二、各国学术界和政策分析界论三角关系

尽管如上文所述，系统论述 21 世纪中俄美三角关系的专题著作凤毛麟角，但相同题目和涉及相关内容的学术论文和研究报告却为数众多，而且，有些主题是双边关系的作品，特别是关于中俄关系的作品，也有一些关于三角关系的简单

^① Bobo Lo, *Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics*, Publisher Brookings Institution Press, 2008.



论述。本书将选择一些有代表性的观点予以介绍,以有助于本书读者了解关于本书主题的各种观点。为了使论述主体的线索清晰,下面的各种观点是按照论述内容的先后顺序,而不是论文或研究报告发表的先后顺序列出的。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所原所长李静杰教授是在中国学术界,也可能是在国际学术界最早深入地探讨“后冷战时代”中俄美三角关系的学者。他在2000年初撰写的《中俄关系中的美国因素》一文中认为:“‘冷战’结束以后到1994年以前,当俄罗斯热衷于同美国建立‘全面战略合作关系’的时候,确实不存在中俄美战略三角关系。但是,1994年以来,随着俄美矛盾的发展和中俄战略合作伙伴关系的建立,中俄美战略三角关系开始显现。”

在谈到“后冷战时代”这种三角关系的新特点时他指出:“新时期的中、俄、美三角关系同20世纪70年代的中美苏三角关系不同。那时中美联合,共同对抗苏联。那种三角关系比较简单。而现在的中俄美三角关系则错综复杂。就政治和安全问题而言,中俄在反对美国的霸权主义方面,有共同利益和相同或相似的立场。但是,如果从经济和科技文化关系方面来看,中美关系的密切程度大大超过中俄的关系,俄美关系也在许多方面超过中俄关系。”他明确地否定中俄有可能结成反对美国的军事同盟的可能性:“中俄都清楚,尽管两国在经贸合作方面存在巨大的潜力,但是在引进资金和技术、实现国家现代化方面,彼此都不可能成为对方的最佳伙伴。因此,中俄两国一方面反对美国的霸权主义,一方面又努力改善同美国的关系。俄罗斯力争同美国建立‘平等的伙伴关系’,中国则努力同美国建立‘建设性的战略伙伴关系’……既然如此,中俄也没有客观的必要结成反对美国的同盟,更何况中俄关系的发展还受到其他许多因素的制约。”^①

美国普林斯顿大学教授杰尔伯特·罗兹曼教授是较早地在自己的作品中讨论中俄美三角关系的西方学者。作为对上述李静杰教授论文的回应,他在自己于2000年底发表的《新中俄美三角》一文中,首先从中俄双边关系的角度探讨了该问题。针对当时美国学术界普遍低估中俄关系前景的观点,他指出:“我们不应该这么快地忽视这对关系,今天它有可能进一步加强。”他认为:“1999年中俄因北约发动科索沃战争而更加接近。2000年4月,随着俄罗斯批准《第二阶段削减战略武器条约》,两国都抵制美国单方面修改《反导条约》。”“如果中俄领导人

^① 李静杰. 中俄战略合作伙伴关系及其美国因素 [J]. 东欧中亚研究, 2000 (3).

确信存在着与美国的三角关系，并且按照这个逻辑行事，就会从一个方面对塑造这种关系发挥作用，尽管这对使这种三角关系成为现实还是不够的。”

罗兹曼进一步指出：有四种情况会导致中俄两国更加倾向与美国建立良好的关系，从而使三角关系不会再出现。“其一，中俄两国都出现了推进改革与使对外政策有利于美国的剧烈的变化；其二，中俄两国由于直接的接触而使双边关系破裂；其三，地区形势出现戏剧性的变化，导致中俄两国做出完全不同的反应；其四，莫斯科和北京都因为北约和欧洲安全问题，以及亚洲的台湾的安全等重大问题而出现了突破性的进展。然而，这几种情况可能都不会出现。”

尽管罗兹曼确认某种三角关系的现实性，但在 2000 年，他认为中俄合作关系的发展存在着明显的弱点。“当俄罗斯的工业和技术进一步衰落和落后于全球标准，中国企业关注于跨越式地进入迅速变化的全球经济的最新部门时，这种合作的前景是暗淡的。”尽管罗兹曼教授没有预见到普京执政八年间在很大程度上借助国际市场原油价格飞速上涨，使俄罗斯经济有了迅速的复兴，从而为中俄经济合作提供了更大的发展空间，但必须承认，在 21 世纪的最初几年，正是由于中俄两国互相都不能成为对方最需要的资金、技术和海外市场的重要来源国，确实在一定程度上影响了作为三角关系中重要一边的中俄关系的稳定性。关于这一点，本书将在关于“9·11”事件后到“颜色革命”前的三角关系的有关章节中展开论述。

值得注意的是，罗兹曼教授清楚地指出：“由于很少能够接受中国和俄罗斯不满的正当性以及很少认为两国将很快对美国构成挑战，在美国几乎没有人认真地采用战略三角的思想。美国人关注的高金融和高技术，都与中国和俄罗斯无关……在认为美国思维具有道德正义性以及中国与俄罗斯的综合国力都无关紧要的情况下，很难想象美国领导集团在未来五到十年会着手实现与中俄两国关系的突破。”罗兹曼教授清晰地指出了 21 世纪最初的几个月中三角关系思维在美国的决策集团中被忽视的情况和原因。同时，他在结论中认为：“如果美国支持将北约扩大到原苏联的边界内，通过《加强台湾安全法案》，不顾莫斯科和北京的强烈反对实施导弹防御计划，那么，两个欧亚大国将形成某种接近联盟的关系，按照使全球安全问题成为首要问题的方式行事，在这种情况下，华盛顿的担忧或导致