

WORLD

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
中国俄罗斯东欧中亚学会

“一带一路”视阈下
俄罗斯东欧中亚与世界
高层论坛论文集

2017

主 编 李永全

副主编 王晓泉

中国社会科学出版社

RUS WORLD SIA

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
中国俄罗斯东欧中亚学会

“一带一路”视阈下 俄罗斯东欧中亚与世界 高层论坛论文集

2017

主 编 李永全
副主编 王晓泉

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”视阈下俄罗斯东欧中亚与世界. 高层论坛论文集: 2017 / 李永全主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 5
ISBN 978 - 7 - 5203 - 0149 - 7

I. ①一… II. ①李… III. ①俄罗斯—研究—文集②东欧—研究—文集③中亚—研究—文集 IV. ①D751 - 53②D736 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 067441 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
责任校对 周 昊
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京鑫正大印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 9
字 数 118 千字
定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

“一带一路”视阈下俄罗斯东欧中亚与世界——高层论坛论文集(2017)是中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的年度形势研究报告集。

2016年俄罗斯东欧中亚地区总体形势稳定。2016年俄罗斯政治中心事件是第七届国家杜马选举。这次国家杜马选举的背景是“普京主义”“后克里米亚共识”和“危机源自国外”的宣传及由此形成的社会共识。这三大要素已经可以确保新选举周期的议会和总统选举不会出现大的意外。即便如此，普京政权为了确保选举万无一失，依然在政治控制上采取了更为严密的举措。俄罗斯“统一俄罗斯”党再获议会宪法多数席位，预示在未来5年，“统一俄罗斯党”可以在国家杜马中独自通过包括宪法修正案在内的任何法律，这为普京布局2018年总统选举，调整国家内外政策提供了坚实政治基础。2016年俄罗斯经济运行的积极面势头喜人，短期风险释放，经济阵痛渐愈。2016年俄罗斯外交主要特点是继续与西方对抗，与东方交好。与西方的对抗体现在经济制裁延续和军事政治对抗加剧。加大转向东方外交的力度是俄罗斯2016年外交的第二个优先方向，特别是俄罗斯提出大欧亚伙伴关系倡议，反映了俄罗斯外交正在从大欧洲梦想向大欧亚地区转移。中亚地区形势总体保持稳定，但也面临很多现实问题。卡里莫夫总统去世后乌兹别克斯坦政权实现平稳过渡。但其他国家也

面临很多现实考验，其内政外交是否会发生大的改变，是否会影响与中国的关系，都是需要关注的问题。

2016 年中国主动运筹，保持与俄罗斯东欧中亚地区国家关系的稳定。2016 年是《中俄睦邻友好合作条约》签署 15 周年。中俄元首年内实现 5 次会晤，对两国关系发展及时作出新的战略规划和部署。双方就加强全球战略稳定发表联合声明，围绕重大国际和地区问题保持密切协调，能源、航空等领域大项目合作稳中有进，远东开发合作进展顺利，丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作有序推进，中俄全面战略协作伙伴关系迈向更高水平。习近平主席成功出席上合组织峰会，以上合组织成立 15 周年为契机，倡导各方弘扬“上海精神”，深化团结协作，推动上合组织发展进入新阶段。2016 年中国和中亚国家在国际和地区事务中协作密切。双方在联合国等多边框架内保持密切沟通与协调，捍卫了共同的战略、安全和发展利益，并有力维护了发展中国家的共同利益。双方紧密配合，共同推动上合组织框架内的区域合作，为组织持续健康稳定发展做出了重要贡献。2016 年习近平主席年内两访中东欧，李克强总理出席中国—中东欧国家领导人里加会晤，奏响对欧外交“中东欧协奏曲”，巩固“16+1”合作前行势头，描绘了中国中东欧合作新蓝图。

本年度报告是对俄罗斯、东欧和中亚地区国家 2016 年的形势特点和发展趋势、本地区重大和热点问题及对我国影响的研究成果。所选文章主要由参加 2016 年“俄罗斯东欧中亚与世界”高层论坛的学者提供。文中观点仅代表作者本人，不当之处，请同行专家和广大读者指正。

编者

2017 年 2 月

目 录

2016 年俄罗斯政治	庞大鹏(1)
2016 年中东欧国家形势与“16 + 1 合作”	高 歌(6)
2016 年中亚热点问题	吴宏伟(19)
2016 年俄罗斯外交	柳丰华(29)
国际格局、世界秩序新变化与中国的战略选择	冯玉军(33)
特朗普上台后俄美关系的走向及其对中俄关系的 可能影响	王海运(46)
俄罗斯与美欧关系降到谷底以及转圜的可能性	王宪举(54)
对俄罗斯最近两年经济、政治态势的几点看法	徐向梅(70)
俄罗斯经济的宏观政策空间与经济走势	徐坡岭(74)
俄罗斯经济喜忧参半	程 伟(79)
俄罗斯人如何看待中国的国际角色	曲文轶(83)
中俄经贸合作中的“变”与“不变”分析	姜振军(87)
俄罗斯财政经济发展趋势分析	童 伟(101)
“俄罗斯学”与中国高校俄语专业教学改革	王加兴(105)
乌克兰危机形势新变化及今后走向	赵会荣(109)
俄罗斯远东超前经济区建设与中俄合作新机遇	马友君(113)

从上合组织到金砖国家集团：扩员后的上合组织

新定位 张恒龙(123)

后苏联和后冷战时代中亚的“文化真空”与“地缘文化

想象” 张建华(127)

树欲静而风不止

——浅谈俄罗斯精英阶层的新震荡 李英男(134)

2016 年俄罗斯政治

庞大鹏*

2016 年俄罗斯政治中心事件是 9 月 18 日的第七届国家杜马选举。这次国家杜马选举的背景是“普京主义”“后克里米亚共识”和“危机源自国外”的宣传及由此形成的社会共识。这三大要素已经可以确保新选举周期的议会和总统选举不会出现大的意外。即便如此，普京政权为了确保选举万无一失，依然在政治控制上采取了更为严密的举措。第一，严格管控反对派利用非营利性组织和网络公共空间开展组织与动员活动；第二，严格控制政党制度和议会制度的运行机制，反对派无法在现有体制内向普京政权发难；第三，有针对性地采取政治举措以确保“统一俄罗斯”党的政治地位。有上述社会基础和制度保障，政权党“统一俄罗斯”党获得议会宪法多数席位，为普京全面规划 2018 年总统大选前的内外政策奠定了坚实基础，但社会和民众也会把“中期”^①后所有的问题都归结到政权党的身上，普京要直面一系列棘手的问题：经济增长乏力，精英团结出现裂痕且需要更新换代，“后克里米亚共识”逐渐褪去，

* 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所俄罗斯政治社会文化研究室主任、研究员。

① 美国政治中有一个概念叫“中期”，即 4 年总统任期的时间中点。现在，俄罗斯杜马选举和总统任期分别延长为 5 年和 6 年后，俄罗斯政治的“中期”概念也出现了。

民众有可能在民生等问题上出现厌倦和不满情绪等，普京面临政治压力。这是对俄罗斯政治形势总的概括。

围绕这个政治形势，我们试分析与政治形势相互影响的三个关联性。

第一，世界政治的新特点与俄罗斯政治形势的关联性。

世界的经济问题已经进入社会和政治阶段。2008 年经济危机以来，世界各主要经济体利用金融化刺激经济活动反而导致生产力增速放缓，世界经济增长萎靡不振。经济问题揭示了长期存在的社会问题，核心是不平等和财富集中的现象愈演愈烈。皮凯蒂认为，经济不平等的趋势是资本主义与生俱来的特征。持续的现代化进程反而使经济和政治力量集中于寡头集团手中。俄罗斯同样存在这个问题。这些问题现在已经进入政治阶段，表现就是全球民粹主义的反弹。

在西方，民粹主义的根源在于全球化没能给工人阶层带来更多的红利，导致美国和欧洲右翼民粹主义排外主义的兴起。在俄罗斯，它的根源在于俄罗斯认为西方原来是不愿意、现在是没有能力把俄罗斯作为平等的伙伴纳入西方体系，导致仇外主义和反西方主义兴起。

英格尔哈特认为当代世界政治的新特点，或者说未来政治的关键问题是，大多数人如何以及何时形成共同利益的意识。普京 2016 年 12 月 1 日的国情咨文以杜马选举开篇大谈社会团结，其背后的着眼点就是要强化社会的共同利益意识，目的就像普京在咨文中所提出的：俄罗斯也要警惕民粹主义，防范无政府主义的乱局。

当然，俄罗斯有自己的国民性，安全是根深蒂固的观念。世界政治的新特点在多大程度上影响俄罗斯还需要观察，但是俄罗斯政治处于世界政治之中，世界政治的新特点会影响俄罗斯政治的变化。

第二，开放政治与控制局势的关联性。

与第一个关联性相连，政权争取社会支持、稳定民众情绪、避免民粹主义激进化的重要途径，是给民情民意的表达提供适当的舆论空间，进行必要的疏导。也就是所谓开放社会和开放政治的基本要求。

但是，目前“控制局势”的议题是普京在俄罗斯政治领域的核心任务。而普京也通过在俄罗斯基本政治制度的运行机制上进行的一系列针对性极强的改革，完全实现了对政治体系的内部控制。

开放政治与控制局势的关联性之一是俄罗斯日益成熟的公民社会与当前政治体系之间存在的矛盾。

从社会管理上看，2012 年以来俄罗斯的社会管理从政治公共空间深入私人领域，这种从公域到私域的转变对社会情绪的影响可能是政治稳定面临的一个新问题。2016 年 7 月，普京签署通过反恐怖主义法律修订案，在反恐怖主义的名义下，在此前已经对社会领域严格管理的基础上进一步扩大了国家的权力。例如，除了按照原先法律的规定可以在家里做礼拜外，新法律禁止在家里做任何传教活动。这已经激起了很多宗教团体的反对。然而，在当代俄罗斯，在经济增长的 10 年间，社会上首度形成了为数众多的中产阶层，它还在不断壮大，他们逐渐意识到自身的社会及政治利益。目前俄罗斯 1/3 以上的成年人、40% 的就业人员、大城市的近半数市民都属于中产阶层范畴。

在中产阶层开始登上政治舞台、公民意识已经觉醒的社会背景下，未来俄罗斯能否形成一种制度活力，形成有效的纠错机制，对于避免社会动荡乃至社会危机至关重要。这种活力体现在当俄罗斯社会矛盾尖锐化到一定程度、俄罗斯政治体制调整乏力时，体制外各种力量能否很顺利地直接参与，推动更加根本性的改革。从目前来看，普京依然坚持以国家为中心的发展路径。政治稳定度越高，自由度越少；经济发展越来越追求政府主导的高速度，经济质量反而越来越低。只追求政权效应，不考虑所有权效应，会不会让这条

发展道路的潜力越来越小呢？

开放政治与控制局势的关联性之二是政治稳定与政治发展之间的关系。

政治稳定并非简单地保持现状，而是指政治体系各部分之间不断地连续改善。政治机制缺乏竞争性导致出现政治退化现象。俄罗斯政治生态出现各主要政治派别高度默契一致的局面，这种局面反映了政治竞争的弱化。如果反对党在议会竞争中没有获胜的机会，那么它就会退化，并逐渐被边缘化。而如果执政党在任何地方和任何时候都没有失败的可能，那么也会铜锈化，最终也会退化。摆脱困境的途径就是要提高俄罗斯政治竞争力，使政治体制能够得到重大调整，变得更加公开和灵活，最终变得更加公正。只有政治竞争力强和有分量的反对党才能保证国家真正的民主。

第三，俄罗斯与外部世界的关联性。

苏联解体后，作为转型与发展的一个重要组成部分，俄罗斯需要重塑与外部世界的关系。俄罗斯与外部世界的关系是一个内部进程和外部变化落差日益加大的历史进程，这一历史过程与内部政治秩序的变化互为影响。在最初关键的历史时刻，由于北约东扩、波黑战争、政治生态及车臣战争等因素，俄罗斯未能融入西方体系。时至今日，俄罗斯也未能实现与外部世界融入与并立之间的平衡。对于俄罗斯而言，构建其内外空间观缺乏一个可以和其现代国家身份相匹配的认知上的他者，而且，由于冷战结束以来俄罗斯与外部世界之间一系列国际关系事件导致双方对彼此认知产生战略互疑，俄罗斯最终走向了孤立主义。尽管如此，俄罗斯可能受到孤立和走向孤立的最大威胁还是来自自身、来自内部。

俄罗斯与外部世界的关联性之一是安全利益与发展利益之间的关系。

俄善于布局和用兵，但缺乏具有连贯性的经济战略，这个事实从根本上导致俄罗斯无法长久维持其所谓大国的地位。俄罗斯既没

有融入自由秩序，也没有自己的可行替代方案。军事力量或娴熟的外交手段可以但只能在很短时间内掩盖自身经济问题。如果没有一个更加强有力的经济基础，俄罗斯雄心与实力之间的差距将继续扩大。

俄罗斯与外部世界的关联性之二是融入与孤立之间的关系。

普京谋求制定一种使俄罗斯融入世界同时又保障国家利益的政策，既想融入西方，又拒绝被“同化”。俄罗斯想按自己的方式成为西方的一部分。事实证明，这种中间状态最终无法保持。俄罗斯同外部世界互联互通的特点大体可以概括为融为一体、平等并立还是孤立主义。现在相当一部分俄罗斯执政精英认为，西方社会不是共同家园，俄罗斯无法在其中占有一席之地，一方面西方是现代化的资金来源，另一方面它也是地缘政治挑战的源头。西方既是榜样又是挑战，这形成了所谓“新孤立主义”的政治和意识基础。俄罗斯精英的反美情绪不表露在外，但实际上却十分强烈。

总之，俄罗斯政治的核心特点是控制性。尽管政治上现在的控制与集权同俄罗斯当前的垄断型经济结构相互匹配，但如果不能改变以能源出口为主导的经济结构，不能对经济进行大规模的现代化改造，即使经济有增长，俄罗斯发展也依然存在巨大的不确定性。因此，俄罗斯目前的体制模式总起来看维持稳定有余，促进发展不足。经济如果不发展，政治从根本上是不稳定的。换句话说，虽然稳定是基础，但真正意义上的长期稳定建立在发展的基础上。

2016年中东欧国家形势与“16 + 1合作”

高歌*

2016年,“16 + 1合作”取得显著进展。从中国国家主席习近平两次出访中东欧,到中国—中东欧国家领导人里加会晤,中国正在“奏响对欧外交‘中东欧协奏曲’”^①。

3月28—30日,习近平主席对捷克共和国进行国事访问。这是两国建交67年来中国国家元首首次访问捷克共和国,也是习近平主席对中东欧国家的首访和2016年对欧洲国家的首访。访问期间,两国元首决定将中捷关系提升为战略伙伴关系,并见证了电子商务、投资、科技、旅游、文化、航空等双边合作文件的签署。此次访问全方位推进了中捷各领域的互利合作,推动中捷关系上升到新高度,为沿线国家共建“一带一路”起到了示范作用,也有利于“16 + 1合作”和中欧关系的发展。

6月17—21日,习近平主席对塞尔维亚和波兰进行国事访问。这是中国国家元首32年来首次访问塞尔维亚、时隔12年再次访问波兰。在塞尔维亚,习近平主席专程参加河北钢铁集团收购斯梅代

* 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中东欧研究室主任、研究员。

① 参见《外交部长:2016年是中国外交攻坚开拓的重要一年》, http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/04/content_5142891.htm。

雷沃钢厂项目揭牌仪式，考察中塞产能合作，中塞签署了产能、金融、基础设施建设、贸易、能源、通信、科技、地方、文化、旅游等领域双边合作文件；在波兰，习近平主席同杜达总统共同出席统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式，推进中国同中东欧国家互联互通建设，中波签署了《关于共同编制中波合作规划纲要的谅解备忘录》以及信息互联互通、基础设施建设、产能、教育、文化、税务、质检、海关、航天等领域双边合作文件。习近平主席与塞、波两国元首决定将中塞、中波关系提升为全面战略伙伴关系，同意加强国家发展战略对接，把“16+1合作”打造成“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接地、中欧四大伙伴关系落地的优先区域和中欧合作新增长极。

11月4—6日，中国国务院总理李克强对拉脱维亚进行正式访问并出席第五次中国—中东欧国家领导人会晤。这是中拉建交25年来中国国务院总理首次访问拉脱维亚，也是“16+1”领导人会晤首次在波罗的海地区举办。李克强总理访拉期间，中拉两国就在“一带一路”框架下加强多领域合作达成共识，签署了经贸、交通、文化等领域双边合作文件，首列义乌—里加中欧货运班列抵达拉脱维亚首都里加，中国和拉脱维亚铁路运输线全线开通，拉脱维亚承担起中欧贸易重要中转站的角色，中拉经贸合作获得新的动力。第五次中国—中东欧国家领导人会晤期间，李克强总理就推进下一步“16+1合作”提出四大倡议：深化基础设施和互联互通合作，进一步提升中东欧国家在亚欧大陆桥中的枢纽作用；发挥好金融合作的支撑作用，以多种方式为“16+1合作”项目提供金融支持；开拓绿色经济合作新空间，加强绿色农业、生态环保、清洁能源领域合作；进一步密切人文领域交流合作，充分发挥教育、文化、旅

游、卫生、地方、青年等合作机制的作用，促进民心相通。^① 与会各国领导人围绕“互联、创新、相融、共济”主题，共同制定和发表《中国—中东欧国家合作里加纲要》，肯定“中国—中东欧国家合作提升了17国之间合作的深度和广度，具有旺盛活力，已进入成熟期和收获期”，“重申愿意构建持久务实高效的‘16+1合作’，打造开放包容、互利共赢的伙伴关系，通过中欧互联互通平台等渠道对接‘16+1合作’和中欧全面战略伙伴关系”^②。

深化中国与中东欧国家关系、推动“16+1合作”向更加精准、务实的方向发展，必须对中东欧国家的现状有全面了解和准确理解。从“16+1合作”出发，怎样看待2016年中东欧国家的形势，或者说，2016年中东欧国家的形势对于“16+1合作”意味着什么呢？

一 政治形势

2016年，斯洛伐克、塞尔维亚、克罗地亚、立陶宛、黑山、罗马尼亚和马其顿举行了议会选举。

3月5日，斯洛伐克举行议会选举。方向—社会民主党获28.28%的选票和49个席位，虽仍为议会第一大党，但席位数比上届选举少了34席，失掉议会多数。^③ 3月23日，以方向—社会民主党主席罗伯特·菲佐为总理，包括方向—社会民主党、斯洛伐克民族党、桥党和网络党的政府成立。

4月24日，塞尔维亚提前举行议会选举。塞尔维亚进步党领导

① 参见《李克强就推进下一步“16+1合作”提出四大倡议》，<http://www.china-ceec.org/chn/ldrhw/2016lj/hdxw/t1413712.htm>。

② 《中国—中东欧国家合作里加纲要》，<http://www.china-ceec.org/chn/ldrhw/2016lj/hdxw/t1414008.htm>。

③ 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_parliamentary_election,_2016。

的“塞尔维亚必胜”联盟获48.25%的选票和131个席位，超过独立组阁所需的议会半数席位。^①8月11日，以塞尔维亚进步党主席亚历山大·武契奇为总理的政府宣誓就职。

9月11日，克罗地亚提前举行议会选举。克罗地亚民主共同体领导的民主共同体联盟和克罗地亚社会民主党领导的人民联盟分别以61席和54席居前两位，桥党独立名单获13席，位居第三。^②10月19日，以克罗地亚民主共同体主席安德烈·普连科维奇为总理，由克罗地亚民主共同体和桥党独立名单组成的政府获议会批准。

10月9日和23日，立陶宛举行议会选举两轮投票。立陶宛绿党和农民联盟获22.45%的选票和54个席位，名列第一。^③11月29日，立陶宛总统达利娅·格里包斯凯特批准以立陶宛绿党和农民联盟的绍柳斯·斯克韦尔内利斯为总理，由立陶宛绿党和农民联盟、社会民主党组成的政府名单。

10月16日，黑山举行议会选举。社会主义者民主党获41.41%的选票和36个席位，保留了议会第一大党地位。^④11月28日，以黑山社会主义者民主党副主席杜什科·马尔科维奇为总理，由社会主义者民主党和波什尼亚克党等小党派组成的政府获议会通过。

12月11日，罗马尼亚举行议会选举。社会民主党分别以45.68%和45.48%的得票率获67个参议院席位和154个众议院席位，位列第一。^⑤

12月11日，马其顿提前举行议会选举。马其顿内部革命组织民族统一民主党获39.39%的选票和51个席位，虽仍为议会第一大

① 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_parliamentary_election,_2016。

② 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_parliamentary_election,_2016。

③ 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_parliamentary_election,_2016。

④ 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Montenegrin_parliamentary_election,_2016。

⑤ 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_legislative_election,_2016。

党，但比上届选举少了 10 个席位，仅领先社会民主联盟两席。^①

爱沙尼亚和保加利亚举行了总统选举。

10 月 3 日，爱沙尼亚举行总统选举。无党派人士克尔斯季·卡柳莱德获 101 位议员中 81 位议员的支持，当选总统。^② 10 月 10 日，卡柳莱德宣誓就职，成为爱沙尼亚首位女总统。

11 月 6 日和 13 日，保加利亚举行总统选举。在第二轮投票中，社会党支持的无党派人士鲁门·拉德夫以 59.37% 的得票率战胜欧洲发展公民党总统候选人采茨卡·察切娃，当选总统。^③ 11 月 14 日，保加利亚总理博伊科·鲍里索夫宣布政府集体辞职，并要求提前进行议会选举。11 月 16 日，议会批准政府辞职。

此外，2 月 11 日，拉脱维亚继 2015 年 12 月 7 日政府解散后成立以绿党和农民联盟议员马里斯·库钦斯基斯为总理的新政府；11 月 9 日，爱沙尼亚议会通过对总理的不信任案，20 日，总统卡柳莱德确定中间党主席于里·拉塔斯为新总理人选，21 日，议会确认拉塔斯出任总理，并授权其组阁；捷克、罗马尼亚和波黑高层也发生了人事变动。

尽管塞尔维亚议会选举时因一些党派抱怨选举存在不合规现象，部分投票站进行了重新投票和计票，以致公布选举最终结果的日期被推迟，黑山议会选举时警方逮捕了 20 名企图实施恐怖袭击的塞尔维亚人，选举后黑山选举委员会中小部分来自反对党派的成员认为在选举当日存在违规现象而拒绝承认最终选举结果，但总体来看，中东欧国家的议会和总统选举，以及政府更迭和高层人事变动均平稳进行，没有引发社会动荡。

对“16+1 合作”来说，中东欧国家稳定的政治形势是其深入

① 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_parliamentary_election,_2016。

② 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_presidential_election,_2016。

③ 参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_presidential_election,_2016。