


DANGDAI ELUOSI DUIWAI ZHANLÜE  
ZHUANXING YANJIU

# 当代俄罗斯对外战略 转型研究

● 李述森 著



当代世界出版社

由山东社会科学院出版基金资助出版

DANGDAI ELUOSI DUIWAI ZHANLÜE ZHUANXING YANJIU

# 当代俄罗斯对外战略

## 转型研究

江苏工业学院图书馆  
李述森 著  
藏书章

当代世界出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

当代俄罗斯对外战略转型研究/李述森著. —北京: 当代世界出版社, 2006. 9

ISBN 7 - 5090 - 0161 - 7

I. 当… II. 李… 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 (2006) 第 115105 号

---

**书 名:** 当代俄罗斯对外战略转型研究

**出版发行:** 当代世界出版社

**地 址:** 北京市复兴路 4 号 (100860)

**网 址:** <http://www.worldpress.com.cn>

**编务电话:** (010) 83908400

**发行电话:** (010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

**经 销:** 新华书店

**刷:** 北京才智印刷厂

**开 本:** 850 毫米 × 1168 毫米 1/32

**张:** 9.5

**字 数:** 230 千字

**版 次:** 2006 年 9 月第 1 版

**印 次:** 2006 年 9 月第 1 次

**印 数:** 1 ~ 2000 册

**书 号:** ISBN 7 - 5090 - 0161 - 7/D · 17

**定 价:** 20.00 元

---

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 导论 俄罗斯对外战略转型:一个需要深入研究的重大问题<br>.....         | 1  |
| 第1章 俄罗斯对外战略传统回溯与评析 .....                    | 19 |
| 1.1 沙俄帝国时代对外战略的演变 .....                     | 19 |
| 1.1.1 沙俄帝国初期的“地域性蚕食”领土扩张<br>战略 .....        | 20 |
| 1.1.2 彼得大帝开创的“世界性扩张”对外战略<br>.....           | 22 |
| 1.1.3 叶卡捷琳娜二世女皇以来沙俄帝国的<br>领土扩张与政治争霸战略 ..... | 25 |
| 1.2 苏联时期对外战略的演变 .....                       | 30 |
| 1.2.1 十月革命后以世界革命为基调的苏俄对外<br>战略 .....        | 30 |
| 1.2.2 20年代后期和整个30年代苏联的防御性扩张<br>战略 .....     | 36 |
| 1.2.3 冷战时期苏联的全球争霸战略 .....                   | 40 |
| 1.3 俄罗斯传统对外战略的基本特点 .....                    | 44 |
| 1.3.1 扩张与争霸:俄罗斯传统对外战略的基本<br>取向 .....        | 44 |

|            |                                   |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 1.3.2      | 专制制度和军事力量:俄罗斯传统对外战略的主要支柱 .....    | 46        |
| 1.3.3      | 意识形态:影响俄罗斯对外战略的重要因素 .....         | 49        |
| 1.3.4      | 目标与手段失衡:俄罗斯传统对外战略的重大弊端 .....      | 53        |
| <b>第2章</b> | <b>20世纪末俄罗斯对新型对外战略模式的探索 .....</b> | <b>57</b> |
| 2.1        | 戈尔巴乔夫“以退让求缓和”的对外战略 .....          | 57        |
| 2.1.1      | 戈尔巴乔夫时期苏联对外战略调整的原因和理论基础 .....     | 58        |
| 2.1.2      | 戈尔巴乔夫时期苏联的对外政策实践 .....            | 63        |
| 2.1.3      | 戈尔巴乔夫时期苏联对外战略调整的成就及局限 .....       | 69        |
| 2.2        | 叶利钦执政初期“一边倒”的对外战略 .....           | 72        |
| 2.2.1      | “一边倒”对外战略的形成与实施 .....             | 73        |
| 2.2.2      | “一边倒”对外战略的消极后果 .....              | 77        |
| 2.2.3      | 对“一边倒”对外战略的初步纠正 .....             | 81        |
| 2.3        | 20世纪90年代中后期普里马科夫的“多极化”对外战略 .....  | 83        |
| 2.3.1      | 从“大国外交”到“多极化” .....               | 84        |
| 2.3.2      | “多极化”对外战略的基本内涵 .....              | 88        |
| 2.3.3      | “多极化”对外战略的实施 .....                | 91        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>第3章 普京时期俄罗斯新型对外战略的确立及基本内涵</b> ..... | 95  |
| 3.1 普京上台执政时面临的对外政策困境 .....             | 95  |
| 3.2 普京时期俄罗斯对外战略基本构想 .....              | 100 |
| 3.2.1 俄罗斯新的对外政策构想 .....                | 100 |
| 3.2.2 俄罗斯新对外政策构想的特点 .....              | 105 |
| 3.2.3 俄罗斯新的国家安全构想 .....                | 108 |
| 3.2.4 俄罗斯新国家安全构想的特点 .....              | 112 |
| 3.3 俄罗斯新型对外战略的理论内涵 .....               | 114 |
| 3.3.1 俄罗斯国家利益观的确立及对自身利益的界定 .....       | 115 |
| 3.3.2 俄罗斯的国际体系观及对自身的角色定位 .....         | 121 |
| <b>第4章 俄罗斯对外战略转型的背景、动因分析</b> .....     | 127 |
| 4.1 俄罗斯对外战略转型的国际背景 .....               | 128 |
| 4.1.1 俄罗斯所处国际政治环境的变化 .....             | 128 |
| 4.1.2 和平与发展时代国家间竞争内涵的变化 .....          | 134 |
| 4.1.3 经济全球化条件下国家间依存关系的加深 .....         | 140 |
| 4.2 俄罗斯对外战略转型的国内动因 .....               | 145 |
| 4.2.1 综合国力的巨大衰落 .....                  | 145 |
| 4.2.2 政治经济体制的转轨和社会状况的恶化 .....          | 152 |
| <b>第5章 俄罗斯新型对外战略的实践及效果</b> .....       | 160 |
| 5.1 寻求共识、避免对抗:俄罗斯对美战略实践 .....          | 161 |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 5.1.1      | 坦然面对美国退出《反导条约》问题，<br>与美达成新的削减战略武器协议 ..... | 161        |
| 5.1.2      | 支持美国反恐和俄美新型战略关系的建立<br>.....               | 164        |
| 5.1.3      | 俄罗斯在伊拉克战争中的战略 .....                       | 166        |
| 5.2        | 从加强合作到争取融入：俄罗斯对欧战略实践 .....                | 169        |
| 5.2.1      | 俄欧政治安全关系的推进 .....                         | 170        |
| 5.2.2      | 俄欧经济一体化的发展 .....                          | 173        |
| 5.2.3      | 俄罗斯与北约新型战略关系的建立 .....                     | 175        |
| 5.3        | 强化利益纽带、向平等国家间关系过渡：<br>俄罗斯的独联体战略 .....     | 178        |
| 5.3.1      | 普京时期俄罗斯对独联体认识方面的变化<br>.....               | 179        |
| 5.3.2      | 突出一体化的经济内涵和共同安全需要 .....                   | 181        |
| 5.3.3      | 用双边合作补充多边合作 .....                         | 184        |
| 5.4        | 深化战略协作、充实经济内涵：<br>俄罗斯对华战略实践 .....         | 186        |
| 5.4.1      | 继续加强中俄战略协作的发展势头 .....                     | 186        |
| 5.4.2      | 增加双边合作中的经济内涵 .....                        | 191        |
| <b>第6章</b> | <b>影响和制约俄罗斯对外战略转型的因素 .....</b>            | <b>196</b> |
| 6.1        | 俄罗斯对外战略转型的外部制约因素 .....                    | 197        |
| 6.1.1      | 美国全球霸权主义对俄罗斯对外战略转型<br>的冲击 .....           | 197        |
| 6.1.2      | 西方国家抑俄、弱俄战略对俄罗斯对外                         |            |

|   |            |
|---|------------|
| 战略转型的影响 .....                                     | 202        |
| 6.1.3 西方国家对俄罗斯内政的干涉 .....                         | 204        |
| 6.2 俄罗斯对外战略转型的内部制约因素 .....                        | 207        |
| 6.2.1 俄罗斯的国际定位问题仍然没有完全解决<br>.....                 | 207        |
| 6.2.2 传统地缘政治思维仍具有强大的影响 .....                      | 212        |
| <b>结语 俄罗斯对外战略转型——趋势不可逆转，<br/>    意义重大深远 .....</b> | <b>216</b> |
| <b>附录 .....</b>                                   | <b>222</b> |
| <b>参考文献 .....</b>                                 | <b>279</b> |
| <b>后记 .....</b>                                   | <b>288</b> |



# 导论 俄罗斯对外战略转型： 一个需要深入研究的 重大问题

## 1、本选题的意义

冷战结束后，国际政治格局进入了一个急剧变动的新时期。关于当前和今后时期国际政治格局的性质和演变趋势，我国理论界存在着各种各样的看法，目前仍没有形成明确的共识。但无论对国际政治格局的特点作何种判断与预测，俄罗斯都是一个至关重要的因素。作为一个地理幅员和传统军事大国，自18世纪以来，俄罗斯一直是国际政治中的一个重要角色。19世纪初，在战胜拿破仑法国后，俄罗斯曾成了欧洲大陆的霸主，由它主导的维也纳均势体系，决定欧洲政治格局达一个世纪之久。20世纪上半叶发生的两次世界大战，俄罗斯都是主要的参加者，其失败和胜利对国际政治格局均产生了深刻影响。二战后，以苏联形态存在的俄罗斯成了世界第二超级大国，以强大的军事力量和阵营体系为依托，与以美国为首的西方国家在全球范围内展开了激烈对抗和竞争。20世纪末，主要由于苏联的解体，两极格局终结了。当代俄罗斯虽然衰落了，但无论在地理幅员、人口规模，还是在军事力量、经济科技潜力以及国际政治影响力方面，它仍然

是世界上最重要的国家之一，许多国际问题的解决仍离不开它的参与。随着经济军事实力的恢复与增长，俄罗斯定将会在国际事务中发挥越来越大的作用。俄罗斯对国际体系的影响既取决于其实力，更取决于其对外战略的性质，它是倾向于扩张和挑战国际体系，还是试图维持现状、仅仅发挥与自己实力相当的作用，都会对国际政治格局的走向产生至关重要的影响。因此，对俄罗斯对外战略进行研究是我们准确把握国际政治格局及其未来走向的需要。

今天，在总体和平可以长期维持、发展成为各国面临的首要任务的大背景下，在信息革命不断推进、经济全球化加快发展的情况下，各国之间、尤其是各大国之间在军事领域的对抗程度有所降低，但在经济科技等领域的竞争却变得比以前更加激烈。如果以前时代各国间综合国力的变化及由此决定的国际地位的消长需要很长时间才能体现出来的话，那么现在，各国相对实力和国际地位消长变化的速度则大大加快了。对当今世界各国而言，不仅是不发展意味着落后，而是发展速度慢了就会落伍。竞争压力的空前增加，迫使各国纷纷找寻应对的方略，从而使各国之间的竞争在很大程度上表现为战略竞争和战略制定能力的竞争。而且，现在需要进行竞争的已不是某一个领域、某一个方面的战略，而是综合的发展战略，即我们通常所说的大战略。美国在当今世界上独领风骚，首先是因为它是十分重视制定大战略的国家，是战略思维发达、大战略相对比较成熟的国家。中国近些年来国力增长很快，在国际事务中的影响越来越大，也与重视大战略的制定和运用密切相关。对外战略是国家大战略的一个重要组成部分，因而对外战略竞争构成了国家间战略竞争的重要内容。

面对国际战略竞争的浪潮，俄罗斯是如何应对的？取得了哪些进展？还存在哪些问题？前景是什么？毫无疑问，对俄罗斯对外战略进行研究是我们把握国际战略走势和制定自己国际战略的需要。

俄罗斯作为一个大国，不仅以其军事力量和对国际事务的深深参与影响世界，而且在漫长的历史发展过程中，它还向世界展现了一种特殊的社会发展道路与模式。这种特殊的发展道路与模式曾使俄罗斯在历史上几度辉煌，但也使它的命运历尽坎坷。在20世纪的大部分时间内，俄罗斯的发展道路与模式还深深地影响了其他国家发展道路与模式的选择。俄罗斯何以一直坚持这样一种发展道路？许多研究者时常感到困惑不解。多数人习惯于完全从俄罗斯内部找原因，比如归咎于俄罗斯人的矛盾性格和他们对集体主义、专制制度、暴力手段的酷爱等。但这些解释总不能令人感到信服。任何国家都有自己的传统，为什么其他国家在现代化浪潮面前能较快适应、没走那么多的弯路呢？我认为俄罗斯的问题主要不在于其内部取向，而首先在于其与外部世界关系的性质。俄罗斯自立国之日起，就形成了一种独特的“世界观”。它习惯于把外部世界看作是敌对的，习惯于把自己看作国际体系的改造者、拯救者，而不是其中的一份子。在这样一种取向下，对外扩张、按照自己的意图改造世界就成了它追求的主要目标，国内的制度安排成了其对外诉求的附属物。由于始终将对外目标诉求放在国家目标的首位，而对外目标诉求是没有限度的，这就使俄罗斯社会永远保持一种紧张状态，变得异常严酷，它一旦在外部事务中遇到挫折，则在国内要么引发改革，要么出现革命。因此，认识俄国社会发展道路，包括研究苏联模式和20世纪社

会主义运动的特征，对俄罗斯对外战略的研究都是不可或缺的一个重要方面。

俄罗斯是中国的最大邻国。历史上，俄罗斯曾给中国造成了巨大的伤害，但在 20 世纪上半叶，也曾是中国人民学习的榜样。苏联模式一度对中国的发展道路产生了强烈影响。冷战后，俄罗斯成了中国在国际事务中的战略伙伴，两国在各个方面都进行着空前平等的交往与合作。与俄罗斯的关系是中国最重要的双边关系之一。从安全上说，两国之间有着漫长的共同边界，有着不算久远的痛苦的记忆。作为世界军事大国，俄罗斯仍是少数几个能对中国构成安全威胁的国家之一。随着国力的逐渐提升，俄罗斯与周边国家的安全变数将会增加。在战略上，在当今国际政治局势急剧变动、各种国际力量重新分化组合的情况下，中俄两国也产生了越来越多的共同利益，是可以互相借重的对象。另外，在解决非传统安全领域存在的威胁和在经济发展方面，双方的合作空间就更加巨大。因此，研究俄罗斯对外战略的性质与走向也是更好地捍卫我国国家利益的需要。

近些年来，中国的俄罗斯研究十分活跃，领域也在不断扩展。但从总体上看，与其他方面比起来，中国对俄罗斯对外战略与政策的研究仍显得比较薄弱。主要表现在这样几个方面：一是全面研究俄罗斯对外战略与政策的专门著作不多。目前能查到的主要有这样几部：李静杰、郑羽著的《俄罗斯与当代世界》（世界知识出版社 1998 年版），学刚、海运著的《叶利钦时代的俄罗斯（外交卷）》（人民出版社 2001 年版），林军著的《俄罗斯外交史稿》（世界知识出版社 2002 年版），姜毅等著的《重振大国雄风——普京的外交战略》（世界知识出版社 2004 年版），冯绍

雷、相兰欣著的《普京外交》（上海人民出版社 2004 年版），冯绍雷、相兰欣主编的《转型中的俄罗斯对外战略》（上海人民出版社 2004 年版）；翻译过来的有伊万诺夫著的《俄罗斯新外交》（当代世界出版社 2002 年版）等。对苏联时期对外战略进行专门研究的著作有一部，即左凤荣的《致命的错误——苏联对外战略的演变与影响》（世界知识出版社 2001 年版）。多数研究成果分散在各种综合性著作和相关刊物中。二是研究具有断代性，系统性不够。这里指的是人们通常将俄罗斯在各个时期的对外战略与政策孤立地进行考察，而没有提供一个前后一致的逻辑线索。这与人们习惯上将苏联时期看作是俄罗斯历史上一个特殊而独立的发展阶段有关。三是没有将当代俄罗斯在对外战略与政策方面的变化提到应有的高度去认识。多数著作倾向于从“调整”而不是转型的角度去考察，没有充分体现出当代俄罗斯对外战略变化的广度与深度。

本文将俄罗斯对外战略作为专题来研究，首先有助于改变这一领域的研究目前还比较薄弱的状况；同时本文以“转型”作为研究的视角，又弥补了我国理论界在这方面研究中存在的深度和广度不够的不足。

## 2、本文基本思路

当代俄罗斯通常被称作是一个转型国家，但人们所说的转型往往主要是指它内部社会制度与权力结构的转型，即在政治上由议行合一、高度集权的苏维埃体制向三权分立的现代资本主义民主政治体制的转变，在经济上从高度集中的计划经济体制、国家

统制经济向现代自由市场经济的转轨，在国家体制上由高度中央集权的结构向真正联邦制结构的转型。然而这样的概括是不全面的。实际上，俄罗斯在进行着内部转型的同时，还在进行着一种外部转型，或者说对外战略的转型，而此一方面的转型从重要性上说，是丝毫不亚于前者的。

如果说俄罗斯在上述各方面的转型都具有明确的指向，那么俄罗斯对外战略转型的涵义是什么呢？是从什么转向什么呢？这首先需要从俄罗斯传统对外战略模式的基本特征作出概括与界定。

本文认为，在俄罗斯近 500 年的历史中，其对外战略与行为模式存在着一个恒定的特征，那就是始终将境外利益作为优先追求的目标。俄罗斯对境外利益的追求或者表现为持续的地理扩张，或者表现为对国际政治主导权的不懈争夺。俄罗斯的地理扩张在世界史上是一个十分罕见的事例，其对政治权势的不懈追求也无他国所能企及。在长期的历史发展过程中，对外扩张成了俄罗斯民族的一种本能，一种生存方式，一种自我肯定的手段，一种意识形态，一种目的本身。马克思和恩格斯对此都曾进行过深刻的剖析。本文将俄罗斯这种传统的对外战略模式称作是扩张型、争霸型的对外战略模式。19 世纪中后期，在克里米亚战争失败后，沙俄帝国领导层曾经出现过实行内敛型对外战略的思想倾向<sup>①</sup>。然而由于客观条件的限制，这种思想倾向终究没能对俄罗斯传统的对外战略模式产生实质性的冲击。十月革命后，在马克思主义意识形态的指导下，苏联的对外战略一度显现出了某种

---

<sup>①</sup> [俄] 伊万诺夫：《俄罗斯新外交》，当代世界出版社 2002 年版，第 18 - 19 页。

新的特征，将内部发展提到了对外战略目标的首位。但一方面是国际体系的特性所致，一方面是由于巨大历史惯性的影响，苏联的对外战略最后也没有从根本上脱离传统的轨道，追求境外目标甚于追求国内目标仍是苏联大部分时间内对外战略的致命缺陷，而到勃列日涅夫时期，则发展到了积重难返的程度。

过度追求境外目标，对俄罗斯至少造成了三个方面相互关联的严重后果：一是恶化了自己的国际环境，形成了空前的安全困境。过度追求境外目标就意味着侵犯和损害其他国家的合法利益，就意味着违犯现行的国际游戏规则，这必然招致其他国家的联合反对。而其他国家的联合又不可避免地被俄罗斯看作是对自己安全的威胁，于是再次增强反制手段，这又激起了对手进一步的反应。苏联时期的俄罗斯空前强大，但由于主要强国都联合起来反对它，反而使其安全环境更加恶化，就是明显的例子。二是与前者相关，无限的军备竞赛耗尽了国家的财力物力，损害了国家的经济社会发展，终使国家变得虚弱不堪。三是使国家内部改革变得异常困难。过度追求境外目标要求国家始终保持一种高度动员的体制，要求最大限度地将一切资源集中到国家政权手中，要求压抑社会的自主性和创造活力。这削弱了国家创造财富的能力，使消耗的资源不能得到有效的补充。然而如果对国内体制进行改革，则会削弱国家的对外行为能力，就需要国家让出一部分境外利益，这在通常情况下是难以做到的。

但到戈尔巴乔夫时期，在各种因素的共同作用下，苏联传统的对外战略模式已难以为继。戈尔巴乔夫提出了对外政策新思维，终于开始对苏联的对外战略进行大幅度地修正与改革。本文把戈尔巴乔夫的对外战略调整看作是当代俄罗斯对外战略转型的

逻辑起点。戈尔巴乔夫尽管提出了一系列新观点，比如说人类是一个相互依存的整体，核战争不可能达到政治目的等。但他的对外战略调整更多地是在实力不济的情况下进行的一种无奈的战略退让与收缩，被迫的成分多于主动的谋划，其基本诉求仍是超级大国式的，想通过战略收缩和国内改革恢复国力，与美国共同统治世界。同时，戈尔巴乔夫的对外战略调整也没有完全为国内发展的利益服务，他在任期间为外交而外交的倾向十分明显，其政策脱离了国内需求的轨道。苏联解体后的俄罗斯在叶利钦执政初期，延续了戈尔巴乔夫执政后期的做法，在意识形态的激励下，在内政和外交上大幅度向西方靠拢。看起来，叶利钦初期的外交好像是失去了某种独立性，有依附西方大国之嫌，但俄罗斯这样做的目的是想通过一步跨入西方阵营，保住原有的大国地位。在国力衰微的情况下，俄罗斯这样的对外目标诉求不能不说是过高的，仍体现了优先追求境外目标的传统。正因为如此，在西方从现实主义理念出发不想给予俄罗斯平等大国地位的情况下，俄罗斯的大国主义心理便急剧反弹，开始刻意强调外交的独立性和全方位性。叶利钦执政中后期奉行的多极化对外战略，其基本含义就是反对美国和西方主导国际事务。为了体现自己的存在，俄罗斯对国际事务是为了参与而参与，甚至祭起传统的地缘战略思维，想建立与西方对抗的战略轴心。俄罗斯的多极化对外战略不仅没有改善自己的国际处境，反而使自己的对外政策在90年代末遭受到了更巨大的挫折。这也表明整个20世纪90年代俄罗斯对外战略都处于探索阶段，传统对外战略模式仍具有很大的影响。

21世纪初普京上台执政后开始着手改变俄罗斯对外战略被



动应付的性质，力求将国家的对外战略与政策建立在符合实际国情和国际关系现实的新的理论基础之上。在对以往经验教训进行深刻反省与总结的基础上，普京政府终于提出了一套较为系统和成熟的对外战略构想，对俄罗斯对外战略与政策的基本理念、方向目标、行动纲领等进行了宏观的谋划，集中体现了俄罗斯在对外部世界、对自身地位与角色认识方面的进展。

俄罗斯新的对外战略构想的突出特点，是明确确立了“国内目标高于国外目标”这样一种战略理念，在俄罗斯历史上首次规定了对外战略与政策之于国内发展利益的从属性质，首次使对外战略从目的变成了手段。对外战略要为国内发展服务，或者说以实力界定利益，这对许多国家来说早已是不成问题的问题，但对俄罗斯而言，却是一项意义重大的成就，是对俄罗斯传统对外战略取向与模式的根本性的颠覆，本文称普京新战略为合作型、发展型的对外战略模式，并以此认为普京时期的俄罗斯初步实现了对外战略的转型。

俄罗斯对外战略能够出现上述根本性的转变，在很大程度上源于普京时期的俄罗斯开始确立起符合现代国际标准的国家利益观念，并赋予了国家利益概念在对外战略与政策制定过程中的基础性地位。我国的一些著作给人造成这样一种印象，似乎俄罗斯很早、比如说在叶卡捷琳娜二世时代，就有了国家利益观念，认为俄罗斯统治者作出的许多重大决定都是为了俄罗斯的国家利益。这实际上是一种误解。国家利益概念虽然很早就被西方理论家们提出了，但对国家利益概念进行科学界定，尤其是有意识地贯彻到国家领导人的决策中，还是进入20世纪以后的事情，对大多数国家来说，则是近些年来的事情。王朝时代不可能有现代