

中国社会科学院重大科研项目

# 既非盟友 也非敌人

## 苏联解体后的俄美关系

主编 郑羽

[上卷]

世界知识出版社

《中国社会科学》2001年第1期

# 既非盟友 也非敌人

## 苏联解体后的俄美关系

主编 陈 明

（上海）

世界图书出版公司

中国社会科学院重大科研项目

# 既非盟友，也非敌人

——苏联解体后的俄美关系  
(1991—2005)

**Neither Allies, Nor Enemies:**

**Russo— US Relationship after the Disintegration of USSR,**

1991—2005

主 编 郑 羽

〔上 卷〕

世界知识出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

既非盟友,也非敌人. 上卷:苏联解体后的俄美关系:  
1991~2005/郑羽主编. —北京:世界知识出版社,  
2006.7

ISBN 7-5012-2899-X

I. 既... II. 郑... III. 国际关系史—研究—俄罗斯、美国—1991~2005 IV. ①D871.29②D851.129

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 075363 号

责任编辑:林 昶 责任出版:林 琦  
责任校对:何 莉 装帧设计:麟生工作室

## 既非盟友,也非敌人 ——苏联解体后的俄美关系(1991—2005)

---

### 世界知识出版社出版发行

(北京市东城区干面胡同 51 号 邮政编码:100010)

网址:<http://www.wap1934.com>

北京市朝阳区展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 印张:32 7/8 字数:750 千

2006 年 7 月第一版 2006 年 7 月第一次印刷

印数:1—2000 册 定价:82.00 元(上、下卷)

---

版权所有 翻印必究

## 主编简历

郑羽 1956年出生于沈阳，先后就读于辽宁大学和中国社会科学院研究生院，历史学博士。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、博士生导师。中国社科院正高级职称评委会委员，中国俄罗斯东欧中亚学会秘书长。先后在俄罗斯科学院世界经济与政治研究所、美国哥伦比亚大学哈里曼研究所、赫尔辛基大学亚历山大研究所和伦敦经济与政治学院做访问学者。

研究专长为俄罗斯外交、独联体问题和当代中国外交。独著和主编的主要作品有：《俄罗斯外交战略研究》（1996年）、《从对抗到对话：赫鲁晓夫时期的俄美关系》（1998年）、《俄罗斯与当代世界》（1998年）、《独联体十年：现状 问题 前景》（2002年）、《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》（2003年）。曾获得中国社会科学院一等奖等多种奖项。

## 本社书目

苏联高层决策 70 年 (5 册)

——从列宁到戈尔巴乔夫

邢广程 著 118 元/套

俄罗斯十年 (上、下卷)

——政治 经济 外交

潘德礼 主编

许志新 副主编 64 元/套

独联体十年 (上、下卷)

——现状 问题 前景

郑 羽 主编

李建民 副主编 59.50 元/套

## 导 言

---

这里呈现给读者的是中国社会科学院重大科研项目,它是由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所相关领域的研究人员(中国现代国际关系研究院的袁鹏研究员参加了本项目)在多年学术积累的基础上用时一年半集体完成的。

苏联在 1991 年底解体之后,当代国际关系体系完成了 1989 年东欧政治剧变开始的新一轮结构重组,冷战年代的两极格局最终瓦解,全球政治面貌发生了第二次世界大战以来的最深刻变化。在全球范围内,美国和俄罗斯是受到上述国际政治与安全格局重组影响最为深刻的两个国家。

美国是以胜利者的姿态开始实施其后冷战时的全球战略的。两极格局的解体,消除了

全球范围内美国霸权地位的势均力敌的挑战者,苏联解体后的历届美国政府无一例外地以维护和巩固美国在历史上首次获得的单极霸权地位为其全球战略的首要目标,巩固和扩大冷战胜利的成果以及为此在一些全球重点地区进行的新的安全机制安排和地缘政治重建,是实现上述目标的核心内容,并在此基础上形成了对俄罗斯政策的基本理念和现实方针。

俄罗斯虽然在形式上继承了苏联的国际法角色,但已不再具备超级大国地位,其实力和国际影响力与冷战年代的苏联已不可同日而语,其以西方模式为导向的政治经济体制和基本价值观的根本变化,也对其在全球各领域的外交政策和对外政策产生了战略性的影响。然而,独立以来俄罗斯始终追求的恢复全球大国地位的政策定位(对西方“一边倒”的政策实质是试图在西方的帮助下获得这种地位),对沙俄时代和苏联时代某些外交文化和安全理念的继承,使俄罗斯一直不甘心于美国为其安排的被领导和被边缘化的国际角色,并且在诸多领域对美国阻止其恢复大国地位的战略运筹进行了不懈的斗争,造成了苏联解体十余年来两国关系时有阴晴,动荡起伏,总体上矛盾大于合作的客观态势。

本书的写作目的,就是在把握第一手学术资料,借鉴国内外学者相关研究成果的基础上,梳理1991—2005年间俄罗斯和美国对对方政策的演变及其互动的历史线索,探讨双方在各个领域和地理领域的政策碰撞的前因后果,归纳出双方关系既非盟友也非敌人的性质、特点及其内在原因。由于俄美两国国家利益和外交运作的广泛性,两国关系的内容具有广泛的外延性甚至全球性,因而,俄美关系的风风雨雨构成了同时期全球国际政治和安全态势发展和变化的重要内容。对两极格局解体后俄



美矛盾与合作外交历程的研究,反映了当代国际政治和国际安全总体发展进程的某些特点和规律。

## 一、国内外学术界关于俄美关系研究的现状

### (一)俄罗斯学术界对俄美关系的研究

尽管在不同的历史时期,俄罗斯的官方文件中关于本国外交的优先方向有不同表述,但实际上,美国在俄罗斯外交中一直处于首要位置或最重要的位置之一。因此,对美国对俄政策和俄美关系的研究,成为俄罗斯国际政治学术界最重要的研究方向。在俄美关系研究领域,俄罗斯科学院美国和加拿大研究所、世界经济与国际关系研究所是俄罗斯国内研究美国问题的主要学术机构。俄罗斯学术界关于俄美关系的主要研究成果大致可以分为以下几类:

1. 关于俄美两国相互政策和双边关系的著作。例如:Новое зарубежье и шансы российско—американского партнерства, Москва, 1993(《新外国与俄美建立伙伴关系的机会》,莫斯科1993年版,由俄美学者合著,是一部较早探讨俄美关系的小册子);Россия и США в меняющемся мире, Москва, 1995(《变动世界中的俄罗斯和美国》,莫斯科1995年版,是1995年春季俄罗斯和美国有关学术机构联合在莫斯科举行的一次双边关系研讨会的论文集);Повестка дня для российско—американских отношений, Москва, 1999(《俄美关系日程》,莫斯科1999年版,是由俄罗斯科学院美加所名誉所长阿尔巴托夫院士主持撰写的政策建议报告);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年版,是由俄罗斯科学院

美加所所长罗戈夫撰写的长篇研究报告); *Российско-американские отношения и выборы в 1999—2000 гг.* Москва, 2001 (《俄美关系与 1999—2000 年的选举》, 莫斯科 2001 年版, 是由美加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 年版, 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》, 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)。

2. 研究与外交政策和外交决策有关的俄美两国价值观与文化心理同异的著作。例如: *Русская идея и американская мечта*, Москва, 2001 (《俄罗斯思想与美国理想》, 莫斯科 2001 年版, 是美加所学者的研究报告); *Россия и США на пороге третьего тысячелетия*, Москва, 1999 (《千年之交时期的俄罗斯和美国》, 莫斯科 1999 年版, 俄罗斯学者撰写的关于俄美之间由于传统价值观和宗教文化不同所产生的文化心理差异, 及其对外交政策的影响的长篇专著)。

3. 研究俄美在一系列地区范畴和问题范畴方面的合作与矛盾的专题作品。例如: *Проблема каспия в российско-американских отношениях*, Москва, 1999 (《俄美关系中的里海问题》, 莫斯科 1999 年版); *Современная политика США в каспийском регионе: планы и реальность*, Москва, 2001 (《美国在里海地区的现行政策: 计划与现实》, 莫斯科 2001 年版);

Проблемы ядерного нераспространения в российско — американских отношениях, Москва, 2001(《俄美关系中的核不扩散问题》,莫斯科 2001 年版); Россия и Запад: кризис отношений в сфере безопасности и проблема контроля над вооружениями, Москва, 1999(《俄罗斯与西方:安全领域关系的危机和军控问题》,莫斯科 1999 年版)。

4. 在俄罗斯学者撰写的关于独立后俄罗斯各个问题领域和地理领域的外交政策的学术著作中,也包含了关于俄美关系的论述。例如:С. Кройцбегер, 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 年版,其中一章谈到俄美关系); Внешняя политика Российской Федерации, 1992—1999, Учебное пособие, Москва, 2000(《俄罗斯联邦外交政策(1992—1999),教科书》,莫斯科 2000 年版,这是俄罗斯外交部下属的国际关系学院的教材,其中第六章为俄美关系); И. Иванов, Новая российская дипломатия, десять лет внешней политики страны, Москва, 2001(《新俄罗斯外交十年》,莫斯科 2001 年版,这是从 1998 年 9 月开始担任俄罗斯外交部长的伊·谢·伊万诺夫的专著,其中第二章和第三章论述了俄美关系)。

此外,俄罗斯学者还出版了关于俄美关系的英文著作,主要有: E. Shiraev and V. Zubok, *Anti — Americanism in Russia from Stalin to Putin*, New York, 2000(《俄罗斯的反美主义:从斯大林到普京》,纽约 2000 年版,是目前在美国学术机构工作的俄罗斯学者用英文发表的关于俄罗斯朝野对美国的态度的专著,其中的绝大多数篇幅是关于 1991 年以后的内容); Edited by V. Zhurkin, *Between the Past and the Future: Russian in*

the Transatlantic Context, Moscow, 2001(《在历史和未来之间:跨大西洋背景下的俄罗斯》,莫斯科 2001 年版,是由俄罗斯科学院院士茹尔金主编、俄罗斯一大批资深学者撰写的全面总结独立后十年俄政治经济改革和对外政策历史经验的著作,其中第二编专门扼要地论述了俄美关系)。

总之,俄罗斯学者的上述研究著作为本项目的研究提供了重要的资料和可供参考的观点,但目前我们还没有发现俄罗斯学者撰写的全面系统阐述 1991 年以来俄美关系各领域问题的专著。

## (二)美国学术界对俄美关系的研究

尽管苏联解体后美国对俄罗斯的研究在资金和人员投入方面不可与苏联时代同日而语,但俄罗斯国内政局的动荡和外交政策的变化仍然是美国朝野在外交领域关注的主要问题,其特点是研究美俄关系最新动态的论文相当多,而系统的长篇专著则相对少。其美俄关系的主要作品有:Edited by S. Cross and M. A. Oborotova, *The New Chapter in United States — Russian Relations*, London, 1994(《美俄关系的新篇章》,伦敦 1994 年版,由美俄学者合著的关于蜜月时期美俄关系的论文集); L. V. Sigal, *Hang Separately, Cooperative Security between the United States and Russia, 1985—1994*, New York, 2000(《各自悬而未决:美国和俄罗斯之间的合作安全(1985—1994)》,纽约 2000 年版,探讨了 1985—1994 年间美国的对俄政策以及美国政府与美国国会在对俄政策上的分歧); J. E. Goodby, *Europe Undivided, the New Logic of Peace in U.S — Russian Relations*, Washington, 1998(《不可分割的欧洲:美俄关系中新的和平逻辑》,华盛顿 1998 年版,探讨了美国与俄罗斯在处理冷战

结束后欧洲安全问题上的矛盾与合作); H. Gardner, *Dangerous Crossroad, Europe, Russia and the Future of NATO*, London, 1997(《危险的十字路口: 欧洲, 俄罗斯与北约的未来》, 探讨了北约推进第一轮扩大期间的美俄关系); J. R. Wedel, *Collision and collusion, The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989—1998*, New York, 1999(《冲突与共谋: 1989—1998年间西方援助东欧的不寻常案例》, 纽约1999年版, 其中第四章专门论述了以美国为首的西方对俄罗斯的援助); J. Goldgeier, *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年版, 是与本书内容上最接近的专著, 但该书更多的是从美国对俄罗斯政策的角度展开分析和论述的, 关于俄罗斯对美政策的深入分析较少); Edited by J. G. Peterson, *The United States And Russia (Foreign Affairs Anthology)*, New York, 2001(《美国和俄罗斯(外交文选)》, 纽约2001年版, 是美国学者关于美俄关系的论文集); A. Felkay, *Yeltsin's Russia and the West*, London, 2002(《叶利钦的俄罗斯与西方》, 伦敦2002年版, 比较系统地论述了1991—1999年间叶利钦政府对美政策和俄美关系的主要问题); 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年版, 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 年版,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)。

在美国学者关于后冷战年代美国对外政策和俄罗斯外交的学术著作中,也经常包含有美国对俄罗斯的政策和美俄关系的内容。例如:J. D. Rosner, *The New Tug-of-war, Congress, the Executive Branch, and National Security*, Washington, 1995 (《新的拔河赛:国会、行政部门与国家安全》,华盛顿 1995 年版,其中详细阐述了俄罗斯独立后最初两年美国对俄官方援助的数量和决策过程); Edited by M. Mandelbaum, *The New Russian Foreign Policy*, New York, 1998 (《俄罗斯新外交》,纽约 1998 年版,其中第四章阐述了美俄关系); Edited by R. H. Donaldson and J. L. Noguee, *The Foreign Policy of Russia, Changing Systems, Enduring Interests*, New York, 2002 (《俄罗斯对外政策:变更中的体制,永久的利益》,纽约 2002 年版,其中第七章探讨了美俄关系问题)。

美国学者和外交官关于苏联晚期美苏关系的作品对于研究俄罗斯独立初期的俄美关系也具有重要的参考价值。例如:R. L. Garthoff, *The Great Transition, American — Soviet Relations and the End of the Cold War*, Washington, 1994 (《大转变:美苏关系与冷战结束》,华盛顿 1994 年版,是美国著名的苏联问题专家加索夫关于上世纪 80 年代到苏联解体时期美苏关系的出色的学术著作,特别是关于戈尔巴乔夫在第三世界的政策的内容较为全面和客观); J. F. Matlock, *Reagan and Gorbachev, How the Cold War Ended*, New York, 2004 (《里根与戈尔巴乔夫:冷战是如何结束的》,纽约 2004 年版,是美国驻

苏大使小马特洛克根据亲身经历撰写的一部关于1981—1988年间美国对苏政策和1985—1988年美苏领导人历次最高级会晤细节的著作)。

此外,加拿大学者布莱克教授的出色作品《俄罗斯面对北约扩大:承受礼物还是承受武器?》(J. L. Black, *Russia Faces NATO Expansion, Bearing Gifts or Bearing Arms?* New York, 2000),利用大量的俄文第一手资料,详细分析了1994年北约开始实施“和平伙伴关系”计划到推进第一轮东扩期间俄罗斯的政策和俄北关系,令人遗憾的是,该书缺乏关于1994年以前俄罗斯与北约关系的内容。

总之,到2004年初为止,我们也未发现美国等西方国家学者以英文出版的从美俄两国政策互动的角度撰写的关于1991年以来全面阐述俄美关系的研究专著。

### (三)中国学术界对俄美关系的研究

苏联解体之后,由于我国面临的国际环境的全新变化和改革开放事业的进展造成的中国参与国际事务的程度逐步加深,中国的国际政治问题研究开始了一个新时期,国内学术界投入了大量的学术力量来研究俄罗斯和美国的外交政策,关于俄美关系的研究成为其中不可或缺的内容。近年来,国内关于俄美关系的主要学术著作有:

郑羽主编:《俄罗斯外交战略研究》,《东欧中亚情况》1996年特刊(中华社科基金项目,长篇研究报告),其中有关章节在国内学术界较早地论述了1991—1996年间俄罗斯对美政策的几个发展阶段。

薛君度、陆南泉主编:《新俄罗斯:政治经济外交》(中国社会科学出版社1997年版),其中的外交部分论述了独立后俄罗

斯外交政策和对美政策的演变。

冯绍雷:《制度变迁与对外关系:1992年以来的俄罗斯》(上海人民出版社1997年版),阐述了与制度转轨同时发生的俄罗斯各领域外交政策的嬗变。

李静杰、郑羽主编:《俄罗斯与当代世界》(世界知识出版社1998年版),比较全面系统地阐述了1991—1997年间俄罗斯外交的各个主要方面。

叶自成:《东扩:克林顿与叶利钦》(东方出版社1999年版),分析了北约东扩因素在俄美关系中的作用。

海运、李静杰主编:《叶利钦时代的俄罗斯(外交卷)》(人民出版社2001年版),有关章节扼要论述了叶利钦执政年代俄罗斯的对美政策和俄美关系。

郑羽主编:《独联体十年:问题 现状 前景》(世界知识出版社2002年版),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:《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》(世界知识出版社2003年版),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。

潘德礼主编:《俄罗斯十年:政治 经济 外交》(世界知识出版社2003年版),其中外交部分的主要篇幅分析了独立后十年间俄罗斯对美国 and 西方政策的演变。

姜毅、许志新等:《重振大国雄风——普京的外交战略》(世界知识出版社2004年版),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年版),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：《“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 年版），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：《防范与合作——苏联解体后的俄美核安全关系》（人民出版社 2005 年版）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。

冯绍雷、相蓝欣主编：《转型中的俄罗斯对外战略》（上海人民出版社 2005 年版）、《俄罗斯与大国及周边关系》（上海人民出版社 2005 年版）。这两部专题著作是五卷本“转型时代”系列丛书的第四卷和第五卷，前者从思想渊源、决策机制和国内因素、国际环境与外交资源的角度论述了俄罗斯对外战略的形成与演变，后者论述了俄罗斯与世界主要国家的关系和对周边地区的政策，包含有俄美关系和俄罗斯与北约关系的内容。

此外，国内学者关于美国外和安全政策的著作也在不同程度上涉及美俄关系。例如，朱锋：《弹道导弹防御计划与国际安全》（上海人民出版社 2001 年版）、朱强国：《美国战略导弹防御计划的动因》（世界知识出版社 2004 年版）。刘金质的三卷本《冷战史》（世界知识出版社 2003 年版）是一部出色的学术著作，对于了解俄罗斯独立前夕苏美关系的状况有重要的参考价值。

总之，到目前为止，还没有发现国内学者撰写的关于苏联解体后俄美关系的专题著作。

## 二、本书的写作结构和学术特色

本书分为上、下两卷，共十章。关于苏联的外交遗产的第一