

EHA GUANXI LUNXI

俄哈关系论析

● 杨雷/著



世界出版

出版社

俄哈关系论析

杨 雷 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄哈关系论析/杨雷著. —北京: 世界知识出版社, 2007. 3

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3119 - 5

I. 俄... II. 杨... III. 俄罗斯—外交关系—哈萨克斯坦

IV. D851. 22 D836. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 021788 号

责任编辑 姚少春
文字编辑 李 锋
责任出版 林 琦
责任校对 陈可望
封面设计 婉 婷

书 名 俄哈关系论析

Eha Guanxi Lunxi

作 者 杨 雷 著

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

网 址 www.wap1934.com

印 刷 世界知识印刷厂

经 销 新华书店

开本印张 880 × 1230 毫米 11 印张

字 数 280 千字

版次印次 2007 年 3 月第一版 2007 年 3 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3119 - 5

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究



杨雷，1971年8月生，新疆乌鲁木齐市人。新疆大学外语系俄语专业毕业，多年从事俄语翻译工作。1999—2002年在新疆大学法学院攻读硕士学位；2002年考入北京大学国际关系学院研究俄罗斯社会、政治发展方向。

读博期间于2004—2005年国家公派赴莫斯科大学做访问学者；

2006年7月获得北京大学法学博士学位。研究兴趣为俄罗斯、中亚国家政治制度和社会发展，已在该领域发表相关学术论文十余篇。目前在南开大学周恩来政府管理学院从事教学科研工作。

序一

许涛（中国现代国际关系研究院
俄罗斯研究所副所长，研
究员）

中亚地区本是个古老的文化区域，由于它所处的特殊地理位置，这里发祥的游牧文化和绿洲文化对周边地区、对亚洲、对欧洲乃至对整个世界文明都产生过重要的影响。也正是因为中亚地区夹在欧亚非三大地理板块中间的缘故，历史上曾经在周边形成的强大政治、文化中心都在这里留下了深刻的活动轨迹。匈奴人、阿拉伯人、蒙古人、俄罗斯人对这里的先后征服过程，一次次地改变了中亚各民族社会发展的路径，使中亚至今仍是世界上民族文化构成最复杂的地区之一。

20 世纪 90 年代初，以苏联解体为重要标志的冷战结束之后，中亚地区在欧亚大陆上骤然形成一个快速崛起的新生地缘政治空间。由于这一地区特殊的社会发展历程，曾经在中亚经营了两个多世纪的俄罗斯（包括苏联时期）依然因保留着诸多传统联系渠道而居于优势影响地位。因而，在当前中亚地区的政治、安全、经济格局的发展进程中，仍旧体现着强劲的俄罗斯因素。而哈萨克斯坦是中亚地区大国，与俄罗斯有着最长的共同边界，是中亚与俄罗斯保持着最密切关系的国家。尤其哈萨克斯坦在近年取得的发展成就令人刮目相看，它在中亚地区舞台上的分量因此而显得越来越重要。从历史和现状的分析入手，认识哈萨克斯坦与俄罗斯关系的变化规律，对深入研究哈萨克斯坦的国家发展趋势和对外政策走向有着不言而喻的重要意义。杨雷博士的

这本书从搜集资料到分析归纳都突出体现了这一出发点，在近年中亚研究力作频频面世的形势下，可谓以自己的风格做出了颇具创新性的尝试。

首先，哈萨克斯坦与整个中亚地区一样，在 18 世纪上半叶俄罗斯开始实施兼并后，本土文化受到相对先进和强势的外来因素的覆盖与压制，虽然在后来的数百年时间里曾以不同的方式顽强地表现其存在，但人们对其认知均以俄罗斯为标志的权力中心为坐标，甚至纳入同一国际政治主体进行考量。而苏联解体使中亚地区各种传统的、本土的因素再次集中迸发和蓬勃发育时，从历史的角度重新认识包括哈萨克斯坦的中亚地区固有文化特性及其与外界关系的演进就凸显出不可或缺的意义。本文对俄罗斯与哈萨克斯坦关系发展变化做了详尽而细致的分析，为把握当今俄哈关系作了有意义的铺垫。

其次，尽管近年有关中亚问题的著作和研究文章开始丰富起来，但仅以俄罗斯对中亚地区及国家关系和影响为研究主题的专著与论文并不多见。因此，在这一领域对这样的命题开展研究工作可用于借鉴、参考的观点和资料仍不多见。作者借助于较好的语言功底，在搜集资料上下了足够的功夫。本书运用了大量俄罗斯、哈萨克斯坦学者的著作和论文，其中不乏曼苏罗夫、托卡耶夫等著名学者和政治家的论述与观点，而且注意将最新的资料和信息收入书中，因此得以从相对客观的角度对俄罗斯与哈萨克斯坦关系的发展进程与变化进行分析和评估，这使得本书得出的结论更具说服力。

第三，本书多次将历史上和当今的中国作为研究命题中又一个重要主体参与比较和分析，而且对中国在俄罗斯与哈萨克斯坦关系发展中所处的客观地位与基本影响做出具有相当新意的判断，并由此延伸出作者对中国与中亚国家关系发展前景的分析和一些政策性的思考，体现了作者作为一名年轻社会科学工作者的强烈社会责任感和科研工作与国家发展现实相结合的热情，这一可贵尝试更是值得肯定的。

杨雷的这部新作是在他的博士研究生学位论文的基础上完成的，作为一个新人，他的著作中尚难免有些学术上的稚嫩，少些政策上的成熟，但这并不妨碍它在国内中亚问题研究园地中成为值得关注的成果。杨雷是北京大学国际关系学院黄宗良先生的高足，他2004—2005年在莫斯科大学访学的经历为完成论文以及今日著书创造了条件。而他在对大量原始资料甄别、研读时所体现出的刻苦功夫与严谨态度，更是为这位年轻学者取得阶段性成功奠定了重要基础，这在当今国内学术浮躁之风日甚的背景下更是令人不能不生出几分敬佩。我与杨雷的认识始于他准备答辩时的论文修改过程中，他的勤勉和谦逊给我留下了深刻印象。杨雷博士学位论文答辩时恰巧赶上我受命出差，不得已写成书面意见委托我的老同学、北京大学国际关系学院副院长关贵海教授代为宣读。值得欣慰的是，前几日杨雷偶来电话，说已在南开大学任教，并邀我为本书作序。就此欣然命笔，也算是一种补偿吧。

许 涛

2006年9月9日于京西万寿寺

序二

赵常庆（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）

我是在杨雷博士论文答辩会上认识他的，此前我只在《俄罗斯中亚东欧市场》杂志上读过他的文章。答辩结束后，在送我回家的路上他告诉我，他将到南开大学工作。我向他表示祝贺。我感到他真幸运，能在著名学府北京大学师从著名教授黄宗良先生，在顺利拿到博士学位后又到中国另一所名校南开大学任教。不久前，杨雷从天津打电话给我，说世界知识出版社已经同意出版他在论文基础上形成的专著，获此消息，我再次向他表示祝贺，并为他如此年轻就有了自己的专著感到高兴。我作为一个长期从事科研工作的人，深知学者出书之难，出学术著作更难。杨雷的专著能够出版，而且在国内知名的出版社出版，说明本书的学术价值已经得到出版单位的认可。在电话中，他邀我为他的书写一篇序，我犹豫一下，但还是答应了。所以犹豫，是因为我思想准备不足，所以答应了，是因为我作为一名多年从事俄罗斯东欧中亚专业研究的年长学者，有义务向学界推荐年轻人的成果，为该学科发展尽微薄之力。

本书论述的内容在国内学术著作中并非独有，但是，作为集中论述俄哈关系的专著还不多见。该书深入探讨俄哈关系，这本身就是对俄罗斯东欧中亚学科建设做出了贡献。

本书论述的两个主体——俄罗斯和哈萨克斯坦——是独联体内的两个大国，也是国际社会瞩目的国家。这两个国家都地广人

稀。俄罗斯面积 1707.54 万平方公里，是世界上面积最大的国家。哈萨克斯坦面积 272 万平方公里，面积居世界第九位、亚洲第三位。俄罗斯有人口 1.43 亿人，哈萨克斯坦约 1500 万人。这两个国家都是自然资源非常丰富的国家，尤其是能源资源，是世界石油天然气的生产大国和出口大国。在石油天然气资源日益减少、国际石油价格飙升的今天，这两个国家近几年不仅有大笔石油外汇入账，而且在国际舞台上的地位也明显提升，两国的动向不时见之于报端，成为国人关注的对象。

苏联解体后，这两个国家走过的道路基本相同，国家体制大体相似，连参加的国际组织和地区组织也大同小异。俄罗斯是世界大国，哈萨克斯坦是中亚地区大国。深入研究这两个国家的关系，对了解俄哈两国外交动向、可能对地区和世界形势产生的影响以及我国如何与这两个国家发展关系，具有重要意义。

俄哈两国的历史关系很复杂。公元 18—19 世纪，俄罗斯使用威胁加利诱的手段兼并了哈萨克斯坦，使 1546 年建立的哈萨克汗国不复存在。对这段历史，不同时期不同学者有不同的说法。例如，在苏联时期的学术界就流行“自愿归并”说。杨雷在本书中对这段历史也有自己的解释。不能说这代表了中国学者的看法，但起码代表了一部分学者的看法，对读者了解俄哈关系史会有所帮助。在沙俄兼并哈萨克斯坦以后，俄哈两个民族在沙俄和苏联时期长期生活在一起，经济联系密切，居民迁徙频繁，文化发展趋同。哈萨克斯坦在政治上没有独立性，在沙俄时期听命于彼得堡，在苏联时期听命于莫斯科。沙俄的殖民统治也不断遭到哈萨克人的反抗，曾爆发大规模的武装起义，这一点作者在书中也有介绍。十月革命改变了两个民族的命运。哈萨克斯坦在苏联时期发展很快，成为拥有一定工农业基础的加盟共和国。不过，高度集权体制使俄罗斯和哈萨克斯坦面临共同的问题，大俄罗斯沙文主义政策又使它们之间充满恩恩怨怨。这一点在本书中得到充分的阐述。不过，作者并没有完全否定历史，他指出了生产力相对先进的俄罗斯对较为落后的哈萨克斯坦的经济发展所起

的促进作用。说明作者能用辩证唯物主义和历史唯物主义方法看待历史。

关于独立后的俄罗斯与哈萨克斯坦的关系是本书论述的重点，其篇幅占全书的大部分。作者从政治、经济、民族三个方面论述了俄哈关系，并在全书的结束语中对两国的关系发展过程作了概括。我注意到，作者对俄哈关系中的主要问题都涉及了，读者可以通过这部著作了解俄哈关系的基本方面和存在的问题。

还要指出的是，独立后俄哈两国的关系很复杂，也很微妙。从政治上讲，两国的关系已经不是一个国家中的“兄弟关系”，而是平等主权国家之间的关系，因此，即使国有大小，也不存在谁听命于谁、谁服从于谁的问题。但是，从独立后的俄哈关系来看，俄罗斯总有一部分人保留传统的思维，总认为俄哈之间的关系是超越平等主权国家界限的“特殊关系”，并想通过俄哈两国都参加的一些地区性国际组织，如独联体、欧亚经济共同体、独联体集体安全条约组织、四国统一空间等控制哈萨克斯坦，把哈萨克斯坦视为自己的势力范围，一旦哈萨克斯坦自主做出与其想法不一致的外交决定，这些人就会说三道四。哈萨克斯坦独立后在外交上始终把俄罗斯作为头号朋友，但在国内政策上则推行“去俄罗斯化”政策。该国实行务实外交和全方位外交，按自己的意愿行使独立主权国家的权利。目前，无论是俄罗斯，还是哈萨克斯坦，处理彼此关系的出发点都是维护本国的国家利益，都不会为了对方而损害或者牺牲自己的利益。正因为如此，两国经常发生矛盾，甚至针对对方时而有激烈言辞。但是，从维护本国的长远利益考虑，两国从未把关系闹僵，在事关两国关切的重大问题上，例如，两国公民的国籍问题，哈萨克斯坦的哈语和俄语的关系问题等，都能找到为彼此所接受的解决办法。矛盾、斗争、妥协、合作，这是俄哈关系发展的基本轨迹，也是两国处理彼此关系的原则。俄哈关系之间尽管存在矛盾和问题，但友好是两国关系的基本方面。鉴于乌克兰发生变化导致乌俄关系紧张，哈萨克斯坦在独联体和四国统一空间的重要性进一步提升。这几

年俄罗斯将独联体作为本国外交的最优先考虑的方面。在独联体“独”、“联”不明的情况下，俄罗斯非常看重俄哈关系，因为俄罗斯如若失去哈萨克斯坦这个重要伙伴，就意味着作为俄罗斯重要战略依托的独联体不复存在。哈萨克斯坦受地缘、经济、民族构成等因素的影响，将俄罗斯作为第一战略伙伴这一点较长时间不会改变。两国的彼此借重，决定了两国友好关系的长期性。美国即使加大对哈萨克斯坦的影响力度，也难于改变俄哈关系的基本态势，充其量是在俄哈关系中撒些砂子，增加一些阻碍因素而已。本书以大量事实论述了两国关系发展的基本态势和规律，并对未来发展做出预测，看法基本是对的，可以作为研究俄哈关系的参考。

俄哈关系囊括众多方面，本书论述的内容只是其中最主要的部分，还有些问题并没有涉及。另外，俄哈关系仍处在不断的变化中，还会出现一些新的问题。因此，本书的出版并不意味着研究工作的终结，希望本书作者和其他对俄哈关系感兴趣的人能继续关注这个问题，能有更多的成果问世，使研究更深入。我期待这一天早日到来。

赵常庆

2006年9月25日

序三

黄宗良（北京大学社会科学部副主任，
国际关系学院教授）

写序言难，为自己学生的作品写序就更难：评价高了不行，有自吹自擂的嫌疑；低了也不好，人家会问，你是怎么指导的呀？办法只有一个：实话实说，注意分寸。

杨雷问我：论文出版不？我答，应该出版。用了四年时间，辛辛苦苦、认认真真搞出来的科研成果，应该交给社会；毕业了，今后就很难有这么多时间全力以赴去写一本书了。再说，现在评个职称什么的，没有一本书行吗？当然，更为重要的是，这个成果是有一定社会价值的。

我们研究国际问题，目的总是要通过研究，搞清楚国际社会、国际关系的方方面面的真实面目及其内在规律，提出一些新的见解，在我国内政外交方针政策的制定和不断的调整中多少发挥一些作用。杨雷在确定这一研究课题时就是遵循这一指导思想的；经过几年的努力，也大体达到原定的写作目的。从这个角度来看，杨雷这本书的意义在于：本书对于人们增进对俄哈关系的认识，从而增进对中亚地区、对中俄关系、中哈关系的认识是颇有裨益的。

关于我国外交的方针和政策，在苏联解体之后，我逐步形成一种看法，即中俄关系的发展是推动大国关系调整的一个重要环节和因素；为了维护大国良性发展的势头，最重要的是中俄两国要把维护和发展战略协作伙伴关系作为外交的一个重点和中心点。十几年来国际关系、中俄关系的发展说明这个论证和判断还

是有道理的。

但是，国际关系是一个包括着许许多多子系统的复杂的大系统，要尽量透彻地了解和准确地把握中俄关系的发展，孤立地研究中俄关系远远不够，还必须研究俄罗斯的对外关系，特别是它同与我国关系密切的国家的关系。

同中亚国家的关系，是我国重要的周边关系，不论是国家安全，还是对外贸易往来都是如此。哈萨克斯坦又是中亚国家中面积最大、资源最丰富的国家，所以，俄哈关系对于中俄关系有着重大意义，自然，对于中哈关系也有重要意义。

这本著作系统地考察了历时 500 多年的俄哈关系的历史流变，然后着重研究了苏联解体后，俄哈各自成为独立主权国家后在政治、经济、民族三个方面的关系。

在探讨俄哈的政治关系时，作者不无道理地研究了俄哈的军事合作及其特点，进而从哈萨克斯坦核武器问题分析俄哈关系；又把俄哈政治关系放在国际政治的大系统中进行剖析，着重研究美国、北约与俄罗斯在哈萨克斯坦的争斗对俄哈关系的影响。

在探讨俄哈的政治关系时，作者还顺理成章地研究了上海合作组织与俄哈关系的相互影响。由于上海合作组织是冷战后中国参加的唯一一个没有美国参加的覆盖安全、政治、经济和文化领域的区域性国际组织，作者在这里专门从中俄、中国与中亚关系的角度出发探讨了中国在上海合作组织中的应对之策。从形式上看，似乎有些节外生枝，就内容而论，又好像是情理之中了。

在探讨俄哈的经济关系时，作者合理而又详细地阐释了俄哈在石油领域的合作及其特点、前景和对中国的影响。从这里人们可以看到集中在中亚石油利益上十分复杂而微妙的国际关系。

在探讨俄哈民族关系时，作者着力从影响民族关系的深层次因素——民族文化的差异上进行分析；为了更具体地解析俄哈关系的现状，又选择了俄哈民族关系中两个最重要的问题，即独立后哈萨克斯坦的移民潮和哈萨克斯坦境内俄罗斯人问题进行了深入的分析。

通过对俄哈关系历史和现状的研究，作者把着眼点放在对中国中亚战略的思考上，提出了加强上海合作组织的机制建设，维护中亚地区的安全和稳定；加大对哈萨克斯坦能源开发的投资参与，实现我国的能源进口多元化战略；加强我国边疆地区的经济建设，巩固边疆地区的民族团结和社会稳定等有益想法。

从上述简略介绍，可见这是一个十分复杂的课题，从历史到现状，从一般到重点，从框架的构思到观点的推敲，都要花不少力气。杨雷能够较顺利地完成这个课题，得益于他有较好的俄文基础：他大学学俄语专业，又有多年的俄语翻译工作经历。特别是在北大攻读学位拥有得天独厚的机会，他属于北京大学和莫斯科大学联合培养的博士生，有条件于2004—2005年由国家公派赴莫斯科大学收集资料，研究问题，撰写论文。如果没有这个机会，这个课题怕是完不成的。现在献给读者的这本书，资料十分丰富，且基本上来自俄文文献。

完成这个课题，还得益于中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所赵常庆教授、现代国际关系研究院许涛研究员的指导和帮助。常庆有眼疾，仍不推辞审读初稿，参加答辩。他们是这方面真正的专家。我作为论文导师，对这个问题其实并不怎么在行。所以，不仅是杨雷，就是我也有必要在此向赵、许二位同仁表示谢意。

黄宗良

2006年10月20日于北大承泽园

内容摘要

本文主要考察俄哈关系的历史与现状，并在此基础上联系我国实际进行政策探讨。论文主要使用的是历史学方法，部分章节也采用了一些国际政治理论分析工具。论文在结构上分为四章，历史研究占一章，以政治、经济和民族关系为内容的现状研究构成另外三章。在正文的前后还分别有导论和结束语。

俄哈关系的历史可以分为俄哈独立民族国家间关系和俄哈一体时期（包括俄国殖民统治时期和苏联时期）两个阶段。在考察俄哈双边关系历时 500 多年的历史演变过程中，本书重点研究了哈萨克汗国臣服俄国和苏联解体时俄哈关系分离这两个重要的历史转折点。在对转折发生原因的分析中，本书归纳出俄哈关系的历史经验，以指导俄哈关系的现状研究。

俄哈关系现状研究涉及 1991 年末苏联解体后俄哈作为独立主权国家间的政治、经济和民族关系。在政治上，俄哈关系走过了一段由分到合的转折过程，这与两国国内形势的变化和国际政治的影响密切相关。在主权独立的前提下，俄哈两国发展合作，在大的方向上呈现出趋向一致的趋势；在经济上，由于自然地理、经济结构和社会历史等条件的影响，俄哈传统联系难以割裂，存在着紧密的相互依赖关系。两国以石油和边界地区合作为主要内容的经济合作正在成为带动欧亚经济共同体走向一体化的龙头；在民族关系上，由于俄哈民族文化的异质性和苏联时期民族同化政策的长期作用，俄哈关系既对立又统一，这成为俄哈关系主权独立与相互依赖矛盾的内在文化因素。通过对哈萨克斯坦的俄罗斯族移民和哈境内俄罗斯人问题的研究，本书进一步揭示

了俄哈民族关系中的主要问题。

通过对俄哈关系历史与现状的研究，本书对中国的中亚战略作出了有益的思考。当前中亚的各方面形势对于中国十分有利，中国应当加大对中亚地区特别是哈萨克斯坦的工作力度：1. 在政治上，加强上海合作组织的机制建设，以团结俄罗斯和中亚国家共同维护中亚地区的安全和稳定；2. 在经济上，加强对哈萨克斯坦能源开发的投资力度，以外交手段配合经济合作，依靠里海资源的开发和东向运输来实现我国的能源进口多元化战略；3. 加强中国边疆地区的经济建设，以国富民强来增强国家对跨界民族的吸引力，消解民族分裂势力，巩固我国边疆地区的民族团结和社会稳定局面。

关键词：俄罗斯 哈萨克斯坦 苏联 外交关系 中亚

Russia – Kazakstan Relations Argumentation

This dissertation deals with the history and actuality of the relations between Russia and Kazakstan and connects them with China's actuality to discuss the policy. The dissertation mainly uses the method of historical analysis and some parts uses some instruments of international politics analysis. This dissertation is divided into four parts. One chapter is the historical study. Another three chapters are the actuality study including the study of political, economic and national relations. And also there are Introduction and Conclusion before and after the main body of This dissertation.

The history of Russia – Kazakstan relations can be divided into two phases independent Russia – Kazakstan national relations and Russia – Kazakstan integrated period (including Russian colonial period and the Soviet Union period) . In the study of 500 years' evolving process of Russia – Kazakstan relations, This dissertation focus on two important historical turning – points, Kazakstan submitted to Russia and the separation of Russia – Kazakstan when the Soviet Union disaggregated. In the analysis of the reason of the turning happening, This dissertation concludes the historical experience of Russia – Kazakstan that can instructs the actuality study of Russia – Kazakstan relations.

The actuality study of Russia – Kazakstan relations deals with the political, economic and national relations between Russia – Kazakstan sovereignties after the Soviet Union disaggregation in 1991. In political aspects, Russia – Kazakstan relations went through the transitional process from separation to unite which connected with the change of