

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

〔下卷〕

世界知识出版社

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

〔下 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. 下卷: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 075362 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

(北京市东城区千面胡同 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

# 目 录

---

|                                  |                                  |     |
|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 第一节                              | 北约东扩问题的起源与“和平伙伴关系”计划的提出 .....    | 518 |
| 第二节                              | 美国的东扩计划与俄罗斯反东扩斗争 .....           | 534 |
| 第三节                              | 《俄罗斯—北约关系基本文件》的签署与北约第一轮东扩的完成 ... | 548 |
| 第四节                              | “9·11”事件之后的俄罗斯北约关系与北约第二轮东扩 ..... | 561 |
| <b>第八章 俄美在独联体范围内的合作与斗争 .....</b> |                                  |     |
| 第一节                              | “颜色革命”与俄美关系 .....                | 584 |
| 第二节                              | 俄罗斯与美国在乌克兰的争夺 ...                | 602 |

|        |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| 第三节    | “9·11”事件之前俄美在中亚的<br>合作与竞争 .....      | 630  |
| 第四节    | “9·11”事件之后俄美在中亚的<br>合作与竞争 .....      | 660  |
| 第五节    | 俄美在南高加索的争夺 .....                     | 680  |
| 第九章    | 俄美在地区冲突与反恐领域的<br>矛盾与合作 .....         | 720  |
| 第一节    | 波黑战争与俄美关系 .....                      | 720  |
| 第二节    | 科索沃战争与俄美关系 .....                     | 741  |
| 第三节    | 阿富汗战争与俄美关系 .....                     | 768  |
| 第四节    | 伊拉克战争与俄美关系 .....                     | 788  |
| 第十章    | 俄美关系运行的特点、规律、理念<br>及中美俄三角关系的演变 ..... | 810  |
| 第一节    | 俄美关系:特点、规律和理念 ...                    | 811  |
| 第二节    | 苏联解体后中美俄三角关系<br>的演变 .....            | 834  |
| 附录 I   | 俄美关系大事记 .....                        | 851  |
| 附录 II  | 俄美关系基本文献 .....                       | 900  |
| 附录 III | 主要参考书目和使用网站 .....                    | 1001 |

## **Contents**

### **Chapter VII The Issue of NATO Enlargement in Russo**

|                                                                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>-US Relations .....</b>                                                                                                                                      | <b>517</b> |
| 1. The Origin of NATO Enlargement Issue and Emerging<br>of Partnership for Peace Program .....                                                                  | 518        |
| 2. The US Plan for the Enlargement and Russian Struggle<br>against the Enlargement .....                                                                        | 534        |
| 3. The Signing of NATO -Russia Founding Act on Mutual<br>Relations, Cooperation and Security and the Completion<br>of the First Round of NATO Enlargement ..... | 548        |
| 4. The Russo -NATO Relations after November 11 Event<br>and the Second Round of NATO Enlargement .....                                                          | 561        |

### **Chapter VIII Rivalry between Russia and the U. S.**

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>in the CISP .....</b>                                                                                     | <b>583</b> |
| 1. Color Revolution and Relations between Russia and<br>the U. S. ....                                       | 584        |
| 2. Competition between Russia and the U. S. in<br>Ukraine .....                                              | 602        |
| 3. Cooperation and Competition between Russia and the<br>U. S. in Central Asia befor November 11 Event ..... | 630        |
| 4. Cooperation and Competition between Russia and<br>the U. S. in Central Asia after November 11 Event ...   | 660        |
| 5. Rivalry between Russia and the U. S. in Trans -<br>Caucasus .....                                         | 680        |

|                                                                                                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Chapter IX Contradiction and Cooperation between Russia and the U. S. in the fields of Regional Conflicts and Antiterrorism</b>                                              | 720  |
| 1. Bosnia -Herzegovina War and Relations between Russia and the U. S.                                                                                                           | 720  |
| 2. Kosovo War and Relations between Russia and the U. S.                                                                                                                        | 741  |
| 3. Afghanistan War and Relations between Russia and the U. S.                                                                                                                   | 768  |
| 4. Iraq War and Relations between Russia and the U. S.                                                                                                                          | 788  |
| <b>Chapter X The Characteristics, Rules and Conceptions of Relations between Russia and the U. S. and The Evolution of Triangle Relations among China, Russia and the U. S.</b> | 810  |
| 1. The Characteristics, Rules and Conceptions of Relations between Russia and the U. S.                                                                                         | 811  |
| 2. The Evolution of Triangle Relations among China, Russia and the U. S. since the Disintegration of the USSR                                                                   | 834  |
| <b>Appendix I The Chronicle of Relations between Russia and the U. S.</b>                                                                                                       | 851  |
| <b>Appendix II Main Documents of Relations between Russia and the U. S.</b>                                                                                                     | 900  |
| <b>Appendix III Bibliography</b>                                                                                                                                                | 1001 |

## 第 七 章

### 俄美关系中的北约东扩问题

---

所谓北约东扩问题,是指华沙条约组织(Warsaw Pact Organization)和苏联解体后,北大西洋公约组织向东扩展,分批吸收原华约成员国和原苏联加盟共和国为正式成员国的过程。显然,这一过程是由美国一手策划和领导的。北约东扩及俄罗斯与北约的关系问题,是苏联解体后俄美关系中最复杂和分歧最为尖锐的领域。尽管俄罗斯步步退让,双方在这个领域的不可调和的矛盾,从根本上恶化了俄美关系,使叶利钦政府与美国结成全面盟友关系的愿望彻底破灭,因而导致了独立后最初几年实行的对西方“一边倒”政策的迅速终结。北约下一轮东扩必将进入独联体的前景,将是对俄罗斯外交的最大挑战。无论俄罗斯采取全力抵制还是默认妥协的政策,

都将加深俄罗斯的被包围感和孤立感,加深俄美之间的现实矛盾和心理嫌隙。同时,俄罗斯与北约在若干具有共同利益的领域的合作也在逐步加深,从一个方面说明了俄美之间既非盟友也非敌人的关系的复杂性。

## 第一节 北约东扩问题的起源与“和平伙伴关系”计划的提出

1989—1990年的东欧各国发生的政治剧变,苏联军队先后撤出东欧,以及华沙条约组织的军事机构和政治机构在1991年3月和7月宣告解散,为东欧国家安全政策的重新定位提供了客观可能。而1991年苏联的出现的“8·19”政变使东欧各国担心苏联对东欧政策的变化而迅速正式提出加入北约的申请。面对东欧安全格局的迅速变化,作为北约领袖的美国对北约在冷战结束后的功能也处于重新定位之中。因而,美国相继提出了建立北大西洋合作理事会和“和平伙伴关系”计划作为过渡性的措施来迎合东欧国家寻求新的安全保证的要求。尽管1994年1月的北约首脑会议声明确定了北约扩大的方针,但仍然没有就何时扩大和如何扩大做出明确决定。这使得叶利钦政府在1994年12月布鲁塞尔北约外长会议之前对美国搁置北约东扩问题仍然抱有希望。

### 一、东欧国家申请加入北约与美国 及其北约盟国的最初反应

东欧国家中最早提出加入北约问题的是波兰、匈牙利和捷克斯洛伐克。随着东欧安全形势和苏联政局的变化,它们要求获得西方安全保护的政策逐步明确化,直至要求成为北约正式成

员国。

1989年和1990年初,上述三国因处于国内政策和外交政策转型的不同阶段,各自国家安全政策的关注中心还存在很大的差别,例如,“波兰更关注德国的统一问题,捷克斯洛伐克关注欧安会功能的发展,而匈牙利则对华约保留了谨慎的支持”<sup>①</sup>。随着三国非共产党人掌管的政权在国内的逐步巩固,特别是就苏联撤军问题举行的谈判,使三国逐步认识到加强合作的需要。“1990年6月和9月在华沙条约组织政治协商委员会内的工作使三国联合在一起,以便澄清它们对安全的共同需要并将这种需要共同提交给莫斯科。”<sup>②</sup>由于它们感觉到苏联不大情愿改革和解散华约,三国的文职国防部副部长1990年9月在波兰单独召开会议。随后,三国的外交部副部长10月在华沙聚会,取代了在华约政治协商委员会框架下与苏联代表的谈判,会议就解散华约而不是改革华约达成了一致,并为此成立了工作小组。<sup>③</sup>

1991年1月苏联政府出动军队干预立陶宛争取独立的运动后,三国外长1月中旬在布达佩斯召开会议。虽然在立即退出华约的问题上还存在分歧,但三国外长发表一项声明要求在1991年7月1日前解散华约的军事机构并在年底前解散整个华约组织,戈尔巴乔夫不得不表示接受这一要求。一个月后在匈牙利的维谢格拉德召开的三国领导人会议,使三国开始被称为

---

① A. Cottey, *East—Central Europe after the Cold War*, New York, 1995, p. 126.

② R. L. Tokes, *From Visegrad to Krakow: Cooperation, Competition, and Coexistence in Central Europe*, *PROBLEMS OF COMMUNISM*, November/December, 1991.

③ Ibid.

维谢格拉德集团(Visegrad group)。此后三国又共同致力于与西方建立紧密的安全关系,包括多次提出正式加入北约的问题。这时,北约因担心触怒苏联以及对北约是否应该将防卫功能扩大到欧洲东部还没有达成一致意见,既拒绝表示同意接纳东欧国家为北约正式成员国,也拒绝给予正式的安全保障,1991年6月北约哥本哈根外长会议只是表示北约的安全与所有欧洲国家的安全有不可分割的联系。苏联发生“8·19”政变后,三国领导人于10月再次聚会,呼吁将它们与北约的关系制度化。在这种情势下,1991年11月初,根据美国国务卿贝克和德国外长根舍一个月前的联合的提议,北约成员国罗马首脑会议宣布成立北大西洋合作委员会(NACC)。1991年12月20日,北约和原华约成员国、波罗的海三国外长参加成立大会,通过了加强安全合作的宣言。1992年3月,包括俄罗斯在内的独联体国家也加入了北大西洋合作委员会,并共同制定了《对话、伙伴关系与合作工作计划》,扩大了北约与该委员会成员国的安全合作,这些合作内容与后来“和平伙伴关系”框架下的合作与联系机制非常相似。<sup>①</sup> 北约通过该委员会促进了1990年11月签署的《欧洲常规武装力量条约》的执行以及俄罗斯最终完成从东欧国家和波罗的海三国撤军的过程。对后来的北约东扩进程有深刻影响并促使北约首选波匈捷三国的重要因素是:“在1992—1993年,相对紧密的关系在中东欧国家(特指维谢格拉德集团)和北约之间出现了,事实上这些国家已经被与他的东部和南部邻国区别开来

---

<sup>①</sup> A. Cottey, *East—Central Europe after the Cold War*, New York, 1995, p. 142.

并且与北约建立了特殊关系。”<sup>①</sup> 这导致北约接受这些国家的意愿有所增加。美国国防部长理查德·切尼在1992年11月表示：“我们最终将需要扩大北约。”<sup>②</sup>1993年6月，美国国防部长莱斯特·阿斯平表示，北约应该为给予中东欧国家成员国资格制定出“具体形式，条件和时间表”<sup>③</sup>。但这时克林顿政府还在犹豫不决，一是担心会使俄罗斯感到孤立，二是担心东欧国家的内部矛盾被带入北约。

## 二、“和平伙伴关系”计划的提出与 俄罗斯对北约东扩的立场

1993年夏季，克林顿政府和其他主要的北约成员国在是否东扩的问题上意见仍然很不统一。德国由于紧邻剧变后的欧洲东部，出于自身安全的考虑，最早赞成尽快吸收东欧国家加入北约，而地处西欧一隅的英国则担心这将会给北约带来新的混乱。美国政府当时态度也不够明确，被认为介于上述两种对立的意见之间。法国的意见则含有传统的欧洲人的欧洲色彩，它提出了一个北约框架以外的欧洲稳定草案。

在西方内部的反对派意见看来，东欧国家加入北约，至少有两个基本障碍：一个是政治上的，另一个是机制上的。

---

① A. Cottey, *East—Central Europe after the Cold War*, New York, 1995, p. 144.

② US Secretary of Defense Recommends NATO Membership for Central Europe, Military and Security Notes, PFE/RL RESEARCH REPORT, No. 1, November 13, 1992.

③ A. Reich, *Central and eastern Europe's Quest for NATO Membership*, PFE/RL RESEARCH REPORT, No. 2, July 9, 1993.

政治上的障碍主要是指担心东欧国家在加入北约以后会将它们内部的边界和种族矛盾带入北约,而另一个问题是,反对北约东扩的派别特别强调,北约向东扩展会阻碍俄罗斯内部安全政策向民主方向的变化,会把俄罗斯从欧洲分离出去,加深俄罗斯的被威胁和被孤立的感觉。而其后果将是扩大俄罗斯内部的反西方的民族主义和传统派的作用和影响,从长远的角度看,这会导致俄罗斯对外政策的军事化倾向加强。1993年,俄罗斯和西方,特别是和美国的蜜月关系还没有结束,西方国家特别是美国的对俄政策的一个基本出发点是促进俄罗斯向所谓的西方民主体制转变,并使之不可逆转。它们在制定对俄政策之时经常考虑的问题里是否有利于亲西方的改革派和是否会反倒加强了传统派的阵营。美国政府担心,简单地直接地扩大北约会导致俄罗斯对西方的敌意,从而使欧洲变得不够稳定和安全。

机制上的障碍是指北约吸收新成员所必然造成的其体制和功能上的变化。由于华沙条约组织和苏联解体都是在1991年发生的,北约组织本身对自己的存在理由和新的功能还没有形成概念。尽管北约在当时也曾多次宣称面对新的挑战 and 新的形势,应该做出必要的调整 and 变化,但总体来说,北约在当时还缺少未来的总体发展方向选择和新的欧洲安全构想。“在处理今天的问题时经常依赖以往尝试和检验过的概念,……主张在当前的条件下保留北约以往的功能和权限的传统思路占了上风。其主要理由是担心根本的变革只会促进离心倾向,导致北大西洋联盟的解体 and 使紧张状态转移到欧洲大陆的西部。”<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> Stockholm International Peace Research Institute, World Armament and Disarmament, Yearbook 1994, Oxford, 1994, p. 210

此外,北约内部主张保留其传统功能的意见还认为,只要接纳一个中东欧国家,就等于向其他国家也敞开了大门,而在1994年1月以前,向北约提出不同形式的加入申请的国家已经达到了十个,这些国家是维谢格拉德集团四国:波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克,东欧南部的保加利亚和罗马尼亚,其中正式提出申请的有阿尔巴尼亚、斯洛文尼亚、乌克兰(1994年春季新总统库齐马上台后,乌克兰的政策又有所变化)和立陶宛。北约内部的一派意见认为,接纳如此众多冷战年代的对手加入北约,既要改变1949年北大西洋条约所规定的安全保障范围,更重要的是,又要改变北大西洋联盟的宪章,管理和行动方式。只适合满足16国需要的规章制度将要出现根本性的重建,北大西洋联盟将会演变成一种集体安全机制,而北约对起此种作用是没有准备的。

作为北约的领袖,北约的扩大必然意味着美国在欧洲担负更多的防卫义务和在冷战结束后更深地卷入欧洲事务。这在美国朝野也有完全不同的意见。对于美国来说,它如何在冷战结束后的欧洲发挥作用,或者说两极格局解体后,美国怎样看待本国安全和欧洲安全之间的关系,在当时也是一个众说纷纭的问题。有一种意见主张美国有限地卷入欧洲事务,因为刚刚上台不久的克林顿政府有一个雄心勃勃的国内发展计划,而对外交政策则兴趣不大。<sup>①</sup>另一派认为,主张将更多的注意力放在美国国内和有限卷入欧洲事务的主张,实质上是以多边主义为借口,使美国在全球领导地位上做出有害的后退。这一派以完全不同的方

---

<sup>①</sup> O. Harries, The Collapse of the "West", FOREIGN AFFAIRS, Sep./Oct. 1993.

式看待冷战和两极格局结束以后美国和欧洲盟友之间的战略协议,他们认为,在欧洲出现的新挑战将直接影响美国重大的国家利益。<sup>①</sup>

在老布什政府执政晚期提出核安全领域的“纳恩—卢加尔计划”的美国著名参议员、参议院对外关系和情报委员会成员和参议院军备控制观察小组联执主席理查德·卢加尔,是支持美国更多地卷入欧洲事务的重要代表人物。他认为,在东西欧之间的冷战结束以后,美国政府如果仍然认为西欧关系到美国的重大利益,而东欧则对美国没有这种意义,毫无疑问是错误的,“这种对美国利益的狭隘的界定,正在成为一种新的庸人之见”。他认为刚刚上台的克林顿政府看起来只是想对北约现有的制度和程序增加点新的术语和若干修正,而在他看来,北约必须做出实质性的变革,“不是选择新北约还是旧北约的问题,而是选择新北约还是没有北约的问题”<sup>②</sup>。美国的老资格苏东问题专家曼德尔鲍姆和美国兰德公司的一些专家也持相同的看法。<sup>③</sup>这一派的主要观点是,在新的安全挑战面前,北约不能再固守目的只在于保护西欧的旧的框架,而应该铸造一个能够处理东部和南部不稳定状态的更加平衡的联盟。随着冷战年代东西欧在欧洲中部的对峙线的消失,原有的欧洲中心和它的边缘之间的战略差异也在消失,而且未来的大多数地区冲突可能就发生在边缘

---

① R. Lugar, NATO: Out of Area or Out of Business, USIS, WIR ELESS FILE, July 7, 1993.

② Ibid.

③ M. Mandelbaum, Between a New NATO and No NATO, WASHINGTON POST, Sep. 6, 1993, and R. D. Asmus, Building a New NATO, FOREIGN AFFAIRS, No. Sep./Oct., 1993.

地区。

上述的美国朝野人士关于北约改革和接纳新成员问题的基本看法,使美国政府在1993年下半年采取的政策是,既主张北约改革,对中东欧国家的申请有所回答,又不赞成在北约自身和申请国准备不足时匆忙接纳新成员以及过分刺激俄罗斯。<sup>①</sup>1993年10月20—21日在荷兰特拉夫蒙德召开的北约国防部长会议上,美国实行的就是这样一种政策。为期两天的会议有五个议题,北约与中东欧国家的防御合作是其中的议题之一。此次会议的目的不在于做出任何决定,而只是为1994年1月的北约首脑会议就有关问题提供一个共同的立场。会议的讨论基本是围绕美国方面提出的若干提纲来进行的。而“和平伙伴关系”这个概念就是在美国的一份关于扩大与中东欧国家的安全合作的提纲中提出的。当时的北约秘书长曼弗雷德·瓦尔纳和美国国防部长莱斯·阿斯平以及德国国防部长鲁赫(Ruhe)参加了这个问题的讨论,他们给“和平伙伴关系”所做出的解释是,进行联合演习、训练和就有关问题进行磋商,不是马上得到正式成员国的地位和得到北约的安全保障,但北约也不会将它们永远排除在外。除了美国方面提出的“和平伙伴关系”(partnership for peace)这个概念外,北约秘书长还提出了一个中东欧国家作为北约的“附属成员”(affiliated membership)的概念,其含义和美国方面提出的“和平伙伴关系”没有什么区别,即中东欧国家和北约建立磋商关系,北约不向这些国家提供北大西洋条约第五条规定的安全保障。

---

<sup>①</sup> J. M. Goldgeier and M. McFaul, *Power and Purpose, US Policy toward Russia after the Cold War*, Washington, 2003, p. 186.

1994年1月10—11日,在比利时首都布鲁塞尔召开的北约成员国国家和政府首脑会议通过了《北约布鲁塞尔首脑会议宣言》、《和平伙伴关系:邀请文件》和《和平伙伴关系:框架文件》,明确了北约将向东扩大,在此之前将通过“和平伙伴关系”的机制扩大与有关国家的合作,并作为北约东扩的准备。根据这些文件,“和平伙伴关系”计划的主要内容是:(1)所有欧洲国家和原苏联各共和国均可在自愿的基础上,以签署北约拟订的《框架文件》为形式,与北约建立“和平伙伴关系”;(2)参加国与北约分别进行谈判,通过签订单独的合作文件来确定与北约的合作程度;(3)根据《框架文件》规定,北约对参加国不提供安全保障,但在其安全受到威胁时,可与北约协商寻求解决办法;(4)参加国进行军事改革,确保对武装力量的民主控制,对北约开放军事机构,在北约总部中(比利时蒙斯)建立常驻办公室,派遣常驻联络官,北约将为此建立“伙伴关系协调部”(Partnership Coordination Cell)隶属于北大西洋理事会;(5)参加国组建维和部队,于北约成员国共同进行相关军事演习;<sup>①</sup>(6)“北约将向它东部的民主国家扩大,这将是一个渐进过程,同时要考虑整个欧洲的政治和安全形势发展。”“积极参加和平伙伴关系计划将在北约扩大的渐进过程中发挥重要作用”。<sup>②</sup>

---

① Partnership for Peace: Framework Document, Issued by the Heads of State and Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council, NATO Headquarters, Brussels, 10—11 Jan. 1994, <http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c940110b.htm/>.

② Partnership for Peace: Invitation Document, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council, NATO Headquarters, Brussels, 10—11 Jan. 1994, <http://www.nato.int/docu/basic/txt/b940110a.htm/>.