



总 论

General Review

Y. 1

2010 年俄罗斯东欧中亚地区形势特点

吴恩远 孙力*

摘 要：2010 年俄罗斯、东欧和中亚地区形势总体稳定、局部动荡，但表现形式各不相同。俄罗斯最高权力配置“梅—普组合”继续有效运转，但出现新的动向，反对派不断发动街头斗争。以“现代化”为目标的国内经济发展呈复苏走势，但受世界主要经济体复苏势头趋弱和国内罕见旱灾等因素影响，经济增速放缓。安全形势依然严峻，发生了多起重大安全事件。吉尔吉斯斯坦政权再次更迭以及国家政治体制的转变是中亚地区的重大事件。中东欧地区内部继续分化，经济开始微弱复苏。总之，2010 年俄罗斯、东欧和中亚地区的不确定性继续增加。

关键词：俄罗斯 东欧 中亚 总体形势 2010 年

* 吴恩远，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长，研究员；孙力，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长，研究员。



俄罗斯是中国主要的邻国。在当今世界，俄罗斯在国际格局中仍然占有令人不可小觑的地位。所以，俄罗斯政治经济等各方面的发展状况不仅决定着本国的命运，也影响着世界，牵连着中国，特别是在中俄战略协作伙伴关系日益深入的今天。中亚国家大都是我国的毗邻地区，近年来与我国在开展油气资源等方面的经济合作日趋紧密，在反对三股势力，杜绝毒品走私从而维护我国边境安全等方面作用更加凸显。中东欧国家虽远离我国，但它们与俄罗斯及中亚有着传统的联系，所以研究俄罗斯中亚地区形势离不开对中东欧国家的分析。

多年来，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所全体研究人员潜心研究俄罗斯东欧中亚地区问题、密切追踪该地区政治经济社会发展形势变化，并于每年初出版该年度《俄罗斯东欧中亚国家发展报告》黄皮书，供有关人士参考。

为便于读者阅读，现主要根据本书各篇文章作者的研究成果，梳理概括该地区各国发展状况。

一 2010 年俄罗斯总体形势

俄罗斯地跨亚欧两大洲，综合国力强大。在“梅—普”双重体制领导下，俄罗斯在亚欧地区依然举足轻重。经济上，尽管 2010 年夏遭受了历史罕见的旱灾和森林火灾，但仍然保持稳定发展，并以“现代化”为目标呈复苏走势。内政方面，尽管首都莫斯科 2010 年春发生地铁连环爆炸，北高加索地区频发恐怖袭击事件，反恐形势依然严峻，但政局和社会总体稳定。外交上，俄罗斯虽然与以美国为首的西方互存戒心，但仍然努力推进“经济外交”战略，积极探索安全合作新途径。2010 年，俄罗斯与美国签署新的削减和限制进攻性战略武器条约，获美支持加快加入世界贸易组织进程；与欧盟关系回暖并提议双方建立和谐经济共同体及将来建立双边自由贸易区；与波兰等中东欧国家关系改善；与日关系因“登岛事件”出现新变化。2010 年 11 月 1 日，俄罗斯总统梅德韦杰夫如约登上了由俄实际控制的南千岛群岛（日称北方四岛）的国后岛视察。这是有史以来俄罗斯元首对俄日争议岛屿的首次视察。俄罗斯总统不顾日本的多次抗议选择此时登岛，既是为了表明俄罗斯在南千岛群岛问题上的强硬立场，也是国内政治形势和远东经济发展的需要，当然，也有出于下届总统大选和俄罗斯地缘战略的考虑；与乌克兰关系实现“重大好转”；与白俄罗斯和哈萨克斯坦关税同盟建



设取得进展，同时积极推进与独联体国家经济一体化和自由贸易区的建设，在独联体这个“特殊利益区”的影响力有所恢复。

（一）2010年俄罗斯政局特点

2010年俄罗斯政治领域始终保持着稳定态势，但在基本稳定的政局下仍存在一些动荡的因素。国家最高权力配置——“梅—普组合”——运转正常；“统一俄罗斯”党在地方选举中获得稳定胜利，与此同时“政权党”一党独大的局面也引起其他党派的不满。反对派，特别是右翼自由派试图重新整合起来，并不断发动街头抗议活动。随着卢日科夫等“老一辈”地方重量级政治人物退出政坛，“梅—普组合”为2011年国家杜马选举乃至2012年总统大选的总体布局扫清了障碍，也为俄罗斯政局的稳定奠定了基础。梅德韦杰夫总统提出的现代化战略进入具体实施阶段。2010年俄罗斯国内反恐形势依然严峻，并由此引起俄罗斯人特别是年轻人中间俄罗斯民族主义情绪的强烈反应。

1. 政局基本稳定，国家权力机构运转正常

作为一项临时性、过渡性政治安排，“梅—普组合”这种独特的国家最高权力配置在2010年仍然延续上年的稳定态势。俄罗斯国家权力机构运转正常，俄罗斯政治精英已经适应了这种权力体制。同时，作为俄罗斯上层精英实现长期执政、落实俄罗斯民族复兴强国战略框架之内的政治性安排，“梅—普组合”2010年依然在整体上表现出团结、稳定、有效的特征。在这个组合中，普京的作用和影响力还是十分明显和突出的，作为总统梅德韦杰夫2010年以来似乎越来越多地展现出一些不同于普京的做法，引起俄罗斯国内外的关注。2010年他们在一些问题上也确实表现出某些明显的差异。这尤其表现在对斯大林和苏联历史的评价问题上以及对民主问题的认识方面。在对待苏联问题上，梅德韦杰夫和普京也表现出意见分歧。再者，在民主问题上，与众所周知的普京的“可控民主”、“主权民主”，强化对国家和社会的控制的实际做法不同，梅德韦杰夫似乎对民主的阐述更具有普世性和理想主义成分。

就2010年而言，梅德韦杰夫任总统以来的各项政治改革措施已经到位，政治稳定的格局已经建构完成，政治改革议题逐步淡化，俄罗斯当局的主要精力集中到保障实现经济现代化的具体路径、措施方面。



2. “一党独大，多党陪衬”的政治局难以动摇

目前，在俄罗斯政坛上“政权党”“统一俄罗斯”党一党独大的政治局面已经形成并逐步固化，随着俄罗斯地方选举的进行，其影响力日益扩展。在2010年举行的俄罗斯地区和地方选举中“统一俄罗斯”党再次遥遥领先于其他政党，控制了绝大多数地方议会，有从“政权党”向执政党转换的趋势。与此同时，“统一俄罗斯”党业已完成了对俄罗斯精英阶层的整合，并最终出台了一个名为“俄罗斯保守主义”的官方意识形态。

与此同时，其他政党也在批评和指责“统一俄罗斯”党有选举不公、违规操作行为。在其他政党看来，“统一俄罗斯”党并不是一个真正意义上的政治主体。在俄罗斯国家杜马和地方议会选举中，都是由俄罗斯总统办公厅出面下达指令，地方政府负责执行，“统一俄罗斯”党在各级选举中所取得的成绩均由此而来，并不代表该党的真实成绩。一般而言，俄罗斯地方首长为了自保，往往会不惜采取各种手段，拉高“统一俄罗斯”党的得票率。

3. 右翼自由派实现联合，发动街头政治斗争

2010年以来右翼自由派政治力量加快了整合的步伐，准备联合起来，成立竞选联盟，组建统一民主反对派政党，参加2011年的议会选举，同时推举唯一候选人参加2012年的总统选举。9月16日，前总理卡西亚诺夫领导的人民民主联盟、前第一副总理涅姆佐夫领导的“团结”运动、前国家杜马议员雷日科夫尚未登记的共和党以及前能源部部长米洛夫领导的“民主选择”实现了大联合，成立了反对派组织竞选联盟——“为没有专横和腐败的俄罗斯而战”民主力量联盟，联合公民阵线领袖、前国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫也加入了该联盟。该联盟的口号是“同腐败以及经济和政治垄断作斗争”。12月13日，“为没有专横和腐败的俄罗斯而战”民主力量联盟全会宣布成立新的政党——“人民自由”党。

实现联合的右翼反对派行动起来，使已经出现的反普京的活动迅速升温，右翼反对派领袖们不仅著书立说批判普京及其治国方针^①，利用各种场合批评普京和政府，而且发动街头抗议活动。其中10月23日和12月31日在莫斯科爆发的

^① 据英国《每日电讯报》2010年6月16日报道，俄罗斯警察查抄了10万册涅姆佐夫和米洛夫所著《普京·结果·十年来》一书，该书对普京进行了系统的批判。



反普京集会的规模最大，有 500 多人。右翼反对派指责普京压制民主、打击反对派，使俄罗斯的民主进程倒退，纵容官员贪污腐败，并疯狂聚敛个人财富。

尽管在现今的俄罗斯包括右翼自由派在内的反对派力量并没有很牢固的社会基础，根本无法与拥有众多行政资源的“统一俄罗斯”党相抗衡，更无多少实力挑战现政权，执政当局还是对其保持高度警惕，当局对目前的街头抗议活动及其背后挟带的政治目的十分清楚，充分利用法律和执政地位，积极应对，对不妥协的反对派坚决打击，采取一切措施避免街头抗议活动被利用来制造社会动荡，甚至干扰、破坏两次选举前夕的政治局势。

4. 重量级地方要员淡出政坛

2010 年俄罗斯政坛上另一个突出的事件是仅存的几位“老一辈”大牌政治家相继退出俄罗斯政治舞台：73 岁的鞑靼斯坦共和国总统沙伊米耶夫、76 岁的巴什基尔共和国总统拉希莫夫、48 岁的卡尔梅克共和国总统伊柳姆日诺夫。而最引人注目的无疑是俄罗斯政坛上的“常青树”莫斯科市长卢日科夫的被免职。

5. 反恐形势依然严峻，俄罗斯民族主义再度抬头

近年来，俄罗斯北高加索地区特别是车臣局势虽然得到了一定程度的控制，主要是消除了车臣独立、国家分裂的威胁，但车臣问题远未得到真正的解决。联邦中央对该地区的政策只是部分缓解了紧张局势，然而两次车臣战争的后遗症，尤其是该地区社会经济问题始终未能得到有效的解决，当地居高不下的失业率、严重的贫困问题更加剧了民族纠纷，使恐怖主义非法武装仍然有一定的市场。

由地区问题、民族问题引发的暴力恐怖活动也刺激了俄罗斯人的民族主义，一时间原本已经存在并不断发展的各种俄罗斯民族主义组织借机兴风作浪，使得俄罗斯族年轻人排外情绪愈加强烈。使俄罗斯成为“俄罗斯人的俄罗斯”、异族人“滚出俄罗斯”等极端民族主义的叫嚣再次响起，并通过偶发事件引发成为大规模暴力冲突。其中最突出的是 2010 年 12 月 11 日，在俄罗斯首都莫斯科市中心克里姆林宫墙外马涅日广场上，俄罗斯民族主义分子借足球球迷被杀事件，号召近 5000 人走上街头，高呼“俄罗斯人的俄罗斯”、“莫斯科人的莫斯科”等极端民族主义口号，制造事端，与警察发生冲突，随后圣彼得堡也发生了种族骚乱。

俄罗斯当局对恐怖主义活动、俄罗斯民族主义的抬头，以及某些政治势力挑



峻、制造社会动乱、挑战当局的阴谋保持着高度的警觉，并能够迅速作出反应^①。显而易见，俄罗斯反恐斗争形势严峻，打击极端民族主义、妥善解决民族纠纷任重道远，而对反对派的控制和防范的任务也不轻松，特别是在2011年国家杜马选举、2012年俄罗斯总统选举日益临近之际更是如此。

（二）2010年俄罗斯经济形势及特点

2010年，俄罗斯经济持续复苏，但进入下半年后受世界主要经济体复苏势头趋弱和国内罕见旱灾等因素影响，经济增速放缓。俄政府为确保社会经济稳定发展，继续采取多项刺激政策，取得了一定成效。2010年俄罗斯经济可以说是喜中有忧，呈现以下特点：

1. 经济实现V型反转

受金融危机影响，2009年俄罗斯经济全年各季度均为负增长，全年GDP跌幅达到7.9%，成为10年来俄罗斯经济的“谷底”。由于俄罗斯在连续9年的经济增长中，建立起了“经济安全气囊”，俄罗斯没有发生类似1998年金融危机时的“经济崩溃”现象，并于2010年成功实现V型反转。

俄罗斯经济V型反转的标志是：

（1）GDP保持连续3个季度的增长。第一季度GDP增长3.1%，1~6月增长4.2%，1~11月增长3.7%。从俄罗斯国内外主要条件看，2010年全年经济增长约为4%。

（2）外汇储备开始增加。2010年1~10月外汇储备增加472亿美元，11月1日外汇储备总额达到了4637亿美元。

（3）预算执行情况好于预期。2010年计划预算赤字为GDP的5.3%。实际执行情况表明，赤字较计划明显降低，约占GDP的3.9%^②。

（4）汇率稳定。2009年2月卢布兑美元汇率为35.4，而在2010年1月、3月、6月、9月和12月首日汇率分别为30.2、30.0、30.7、30.9和31.3，全年汇率基本稳定。

^① 关于俄罗斯民族主义问题、2010年12月的民族骚乱以及当局的应对措施，详见本书“2010年的俄罗斯民族主义”一文。

^② Кудрин отчитался о дефиците бюджета - 2010, <http://lenta.ru/news/2011/01/13/deficit/>.



(5) 资本市场稳定成长。2010 年 12 月 27 日 MMBB 股价指数为 1687.99 点，全年股指增长 23.21%^①，成为世界主要股市中的亮点。

(6) 失业人数明显减少。2010 年 1~11 月失业人数由 700 万减少到了 500 万，相应失业率也由 9.2% 降低到了 6.7%^②。

2. 经济结构仍然失衡

俄罗斯经济结构的主要问题是过度依赖原油、天然气和其他资源类产品的生产和出口。2008 年 12 月俄产原油出口价格降到了 30 美元，经济也跌到了谷底。此后随着原油出口价格上升，GDP 也由负增长转为正增长。

来自石油和天然气的税收占 GDP 和预算收入的比重也说明经济对资源的过度依赖。2010 年 1~11 月联邦预算收入为 7.432 万亿卢布，预计全年将略超过 8 万亿卢布，约占同期 GDP 的 18.2%。同期来自石油和天然气的预算收入为 3.401 万亿卢布，占同期 GDP 的 8.3%（比例较上年同期增长 1%），占同期联邦预算收入的比例高达 46%。如果计入石油和天然气以外的其他资源的收入，则来自资源类产品的预算收入将占联邦预算收入的 55%~60%。

2010 年俄罗斯出口过度依赖能源和资源的情况也没有改变。如 1~10 月出口总额为 3163.6 亿美元，能源类产品（石油、成品油和天然气）出口 2161 亿美元，占同期出口收入的比例高达 68.3%，较上年同期增长 1.8%。如果计入其他非能源类资源出口（同期金属及金属制品占出口的 10.8%），合计约占全部出口的 80% 以上。而同期机器类产品出口只占 5.4%。在俄罗斯经济发展部常用的统计数据中，甚至就没有设置科技类产品出口类别。

2009 年以来俄罗斯总统梅德韦杰夫积极倡导经济现代化，就是要通过发展创新经济，促进高科技产品的生产和出口，减少经济对资源的过度依赖。但短期内，俄罗斯经济还很难完全摆脱对资源的依赖。

3. 通货膨胀居高不下，抑制通胀是俄罗斯的重要经济任务

2010 年俄罗斯通胀率为 8.8%。2010 年由于俄罗斯大范围干旱，粮食歉收约 30%，实际产量约为 6030 万吨。农业歉收直接导致俄罗斯国内粮食和食品价格上

① Индексы и индикаторы фондового рынка: Индексы акций (Индекс ММВБ), <http://www.micex.ru/marketdata/indices/today>.

② Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-ноябре 2010 года, http://www.economy.gov.ru/minrec/activity/sections/macro/monitoring/doc20101222_03.



涨，并成了推动通胀的主要因素。根据俄罗斯联邦国家统计局的数据，2010年通胀结构中，食品价格上涨12.8%，非食品商品价格上涨5%，服务价格上涨8.1%。为了抑制过度投机，稳定国内食品价格，俄罗斯较有效地使用了行政调节手段。

(1) 实行食品限价。2010年7月，为抑制粮食减产引起的相关产品价格上涨，俄罗斯联邦政府通过决议，规定了对居民必需食品实行最高零售限价的规则和清单^①。

(2) 限制粮食出口。2010年8月，为了防止因粮食严重歉收引起市场粮价失控，俄罗斯联邦政府通过决议，从8月15日至12月31日禁止出口小麦、大麦、黑麦、玉米、小麦面粉和小麦黑麦复合面粉^②。此前，由于粮食丰收，2009年7月到2010年7月俄罗斯共出口了2140万吨粮食。

2010年12月，鉴于国内食品价格上涨压力以及2011年气候对农业的不确定影响，俄罗斯联邦政府决定把粮食出口禁令延长到2011年6月30日^③。

(3) 加强反垄断监督。2010年8月3日俄罗斯联邦反垄断署署长阿尔捷梅耶夫指示各地方分署，加强对国内粮食市场的反垄断监督，目的是在国内粮食歉收时及时制止或限制食品市场竞争的行为。2010年8月俄罗斯联邦反垄断署的新闻机构公开表明立场，对企业在危机时期滥用市场支配地位，不正当提高食品价格的行为，将“采取严厉措施，除罚款外，对自然人还要建议处以刑罚”。

危机时期反垄断机构对市场涨价势力一直保持着有效的威慑力，除有效抑制食品价格上涨外，还对非食品商品，如汽油和柴油价格上涨发挥了较好的抑制作用。

(4) 保持价格干预压力。2010年8月俄罗斯联邦农业部决定择机对粮食市

① Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. № 530, «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, Перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, и Перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения».

② Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2010 г. № 599 г. Москва, “О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации”.

③ РФ продлит мораторий на экспорт зерна до июля 2011. года, <http://www.rian.ru/economy/20101022/288342473.html>.



场实行价格干预，以维护粮食价格稳定。俄罗斯每年消费粮食 7700 万吨，需要周转粮 2630 万吨，其中包括 964 万吨干预用粮。干预用粮由农业部管理，用于对粮食市场实行价格干预。

2010 年 11 月俄罗斯农业部再次表示，将在 2011 年 7 月前向市场投放 50% 的干预粮^①。显然，7 月份时气候对当年粮食生产的影响当局已经明确，全年收成已经心中有数。在继续保持国家对粮价进行干预的态势下，农业部的表态再次降低了 2011 年上半年对粮价上涨的市场预期。

2010 年 11 月 30 日俄罗斯总统梅德韦杰夫在国情咨文中强调，要在未来 3 年内把通胀率降至 5.5%。从俄罗斯实际情况看，居民收入增长难以下降，重要的问题是增加供给。短期内通过增加供给来实现降低通胀的目标，任务是艰巨的。

4. 高调推出私有化，贴补预算也惠民

2010 年 7 月 26 日俄罗斯联邦财政部表示，2011 ~ 2013 年将出售部分国有公司股权以弥补联邦预算赤字。2010 年 11 月 17 日俄罗斯联邦政府正式批准了 2011 ~ 2013 年及 2015 年前联邦资产私有化计划。私有化企业名单中共有 850 家国有股份公司。

根据私有化计划，2011 ~ 2013 年及 2015 年前俄罗斯将出售部分大型国有企业的股权，如俄罗斯石油公司 25% 股份减 1 股，俄罗斯水电公司 7.97% 股份减 1 股，统一能源系统联邦电网公司 4.11% 股份减 1 股，现代商船公司 50% 股份减 1 股，俄罗斯储蓄银行 7.58% 股份减 1 股，外贸银行 35.5% 股份减 1 股，联合粮食公司 100% 股份（2012 年前），俄罗斯农业租赁公司 50% 股份减 1 股（2013 年后），以及俄罗斯铁路公司 25% 股份减 1 股（2013 年后）。根据计划，2011 ~ 2013 年私有化收入为 1 万亿卢布，合计约 330 亿美元，年均 110 亿美元。

俄罗斯私有化计划成了 2010 年人们热议的话题。有人认为这是俄罗斯的“新一轮私有化浪潮”，有人甚至怀疑俄罗斯经济政策发生了方向变化。其实，只要了解俄罗斯私有化的目的和惯常做法，这些惊诧和疑虑是不必要的。

5. 积极推行经济现代化战略

梅德韦杰夫总统在 2009 年所提出的经济全面现代化战略，基于一个基本的

^① Россия планирует до середины 2011 года продать половину всего объема зерна, <http://www.rg.ru/2010/11/22/zerno-anons.html>.



考虑，那就是集中俄罗斯现有科技力量，从五大领域取得突破，同时积极创造条件，从西方获得必要的资金、技术和人才支持，吸引国际一流大公司在俄罗斯建设最先进的生产项目。

梅德韦杰夫的经济现代化思想集中体现在其著名文章《前进！俄罗斯！》和2009年的国情咨文中。2009年9月10日，梅德韦杰夫发表了题为《前进！俄罗斯！》的著名文章。他在文中详细阐述了自己对俄罗斯过去、现在和未来的思考，分析了俄罗斯在政治体制、经济结构、社会、民主、人口及安全领域面临的严峻形势，指出俄罗斯必须克服经济落后、腐败、官僚作风三大顽疾，提高民众福祉、健全法制，以民主价值观和民主政治体系为基础，对国家进行全面的现代化改革。同时，俄罗斯应改变严重依赖于能源原材料出口的经济结构，加速实现经济现代化。梅德韦杰夫认为，俄罗斯应成为一个不是靠原料，而是靠智慧创造富裕的国家，靠创造了独特知识的“智慧经济”、出口高新技术及创新产品而富裕的国家。以此为基础，梅德韦杰夫提出了俄罗斯急需振兴的五大战略领域：其一，要成为在能源利用效率方面领先的国家，同时加强新能源研发；其二，保持并提高核技术水平；其三，发展超级计算机技术，提高信息技术水平；其四，发展空间和通信技术，为信息交流、旅游、科学研究、农业和工业生产提供便利；其五，加强医疗领域高新技术研发^①。

2009年11月12日梅德韦杰夫在任期内的第二个国情咨文中正式提出并强调现代化问题。全文使用“现代化”一词达20处。梅德韦杰夫提出，俄罗斯在21世纪必须重新实现全面的现代化。2010年11月30日梅德韦杰夫在其第三个国情咨文中再次强调现代化问题，全文使用“现代化”一词多达23处。除重点强调社会领域的现代化外，他还责成联邦政府对经济现代化的五个优先方向的支出不能少于预算对创新经济支出的50%。

俄罗斯实际推进经济现代化的进程似乎不太顺利。一是梅德韦杰夫任总统两年多来，联邦政府只在2008年7月批准了一个相关联邦专项纲要——《创新俄罗斯所需要的科技和科技教育人才联邦专项纲要（2009～2013）》^②。二是预算对

^① Дмитрий Медведев, Россия, вперед! <http://www.kremlin.ru/news/5413>.

^② Постановление Правительства РФ от 28 июля 2008 г. No. 568, Федеральной целевой программе, “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России”, на 2009 – 2013 гг.



创新项目拨款的执行情况不好。在世界经济没有完全走出危机状态前，俄罗斯的预算和社会经济政策方针是，确保居民收入特别是退休人员养老金稳定增长（即养老金增长超过通胀率），其次才是科技和创新投资。2010年12月24日，俄罗斯总统梅德韦杰夫在接受媒体采访时说：“现代化工作有成果，但还不够多。”他认为，最重要的是“现代化问题已经进入了国家的议程”^①。也就是说，最重要的是俄罗斯开始真正重视现代化问题了。

在2010年的最后一天，俄罗斯经济最重要的一件事是，联邦经济发展部公布了《2020年前俄罗斯创新发展战略》（草案）^②。该文件是由联邦经济发展部按照总理普京的要求制定的，“创新发展战略”的依据也是普京批准的《2020年前俄罗斯社会经济发展构想》。选择在这一天公布这一文件，显示出该文件是对一年多来现代化讨论的阶段性的总结，也印证了梅德韦杰夫所说的“现代化进入了国家议程”。这一创新发展战略文件（草案）囊括了有关“现代化”的主要内容，表明普京领导的联邦政府将开始有计划地领导国家的现代化进程。不过，在未来实施现代化的过程中更多听到的概念是“创新”。

目前俄罗斯社会围绕现代化问题还有争论，而且这些措施的最终效果如何还有待实践的检验。

（四）2010年俄罗斯外交形势及特点

突出“经济外交”、改善俄美关系、关注东北亚地区、理顺与独联体和东欧国家关系应该是2010年俄罗斯外交的主要方向。

梅德韦杰夫担任总统后提出了以现代化为名的新发展战略。这个涉及国家未来发展的全面规划是一个综合性的、涵盖各方面的综合体。它包括：创新经济、民主政治、公民社会和灵活外交。可见，俄罗斯外交的调整既是这个战略的一部分，也是为实现这个战略创造条件服务的。

2010年7月12日，在俄罗斯第五次使节会议上，梅德韦杰夫发表了讲话，

① Медведев: Модернизация прочно вошла в повестку дня-<http://www.rosbalt.ru/2010/12/24/804211.html>.

② Инновационная Россия - 2020 (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года), http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016.



明确提出了俄罗斯外交的三个任务，即外交为实现国家经济现代化服务，为巩固俄罗斯的民主和公民社会服务，积极参与国际反恐、打击有组织犯罪等活动。这篇讲话不仅表现出了一些新的思维、新的提法和新的态度，更明确了调整外交政策的態度。

从这一年的实际情况看，俄罗斯这次外交调整显示出的特点主要表现在：

第一，突出经济因素，强调经济外交是此次调整的重点。外交部的报告和梅德韦杰夫在使节会议上的讲话都始终围绕经济这个中心展开。无论是在对外活动方向的排序上，还是在涉及具体外交活动的内容上，开展经济合作都占据了中心的位置。外交部报告中提出的针对几十个国家的具体工作建议中，各个领域的经济合作几乎成为“唯一”的内容。梅德韦杰夫在11月30日的国情咨文中更明确以“经济外交”描述俄罗斯外交的任务。

第二，与西方世界合作的态度整体积极。在两年前的使节会议上，梅德韦杰夫要求充分地利用已经恢复的实力，以一种进取的态度去争取自己的利益，更加积极主动回击对俄罗斯的挑衅。而2010年他的报告则明显缓和了与西方对立的语气，把全方位的合作当做外交工作的基调。以往，俄罗斯对冷战思维和做法的批评更多地集中于西方，梅德韦杰夫2010年的讲话则要求俄罗斯自己也要检讨、反思，要求外交官们“摘掉眼罩”、“摆脱陈规旧俗”，变得更开放。

2010年4月，俄美签署了新的核裁军条约，并以较快的速度在立法机构获得通过。同时，为了改变俄美关系结构性缺陷，经济合作被纳入高层互动的视野，2010年6月梅德韦杰夫访问美国被命名为“创新峰会”。

俄欧关系也逐步转暖。2009年11月，梅德韦杰夫在俄欧斯德哥尔摩峰会上提出倡议，为提升俄欧关系、帮助俄罗斯实现现代化，双方应建立起“现代化伙伴关系”。之后俄欧双方就欧盟为此提出的十点行动计划进行了密切的互动，并就完善法治、发展多元化有竞争力的经济、增加直接投资、建立一体化市场、加强科研合作、促进人员往来和帮助俄罗斯加入全球贸易体系等达成了原则性一致。2010年6月，第25次俄欧峰会宣布启动现代化伙伴关系倡议。

2010年俄罗斯与北约进行了较密切的对话与合作：9月，借出席联合国大会之机，北约成员外交部长与俄罗斯外长举行部长级联席会议。10月法国和德国又与梅德韦杰夫在法国多维尔举行了有关安全问题的首脑会晤。11月20日，梅德韦杰夫总统在里斯本出席俄北元首峰会。自年初始，北约秘书长拉斯穆森、美



国高官就纷纷表示要与俄罗斯共建欧洲导弹防御系统；9月双方外长会议上希拉里又提出要与俄罗斯“重塑欧洲常规军控机制”。11月在里斯本峰会上，俄罗斯同意与北约共同建设欧洲导弹防御系统。多年来双方在反导问题上的矛盾由外交对立转变为外交互动。

第三，中国与东北亚地区依然是俄罗斯外交活动重要的方向。无论是梅德韦杰夫等领导人的讲话，还是外交部的报告都强调，深化中俄合作仍然是俄罗斯外交政策的重点方向。特别是两国在2010年务实合作中取得的一系列新进展应该表明，俄罗斯同样把中国视为帮助其实现现代化的重要外部资源。在俄罗斯外交政策调整中，中俄战略协作的一些核心因素没有变化，两国相互借重的战略意义依然明显。

俄总统“登岛”掀起俄日关系风暴。2010年11月1日，俄罗斯总统梅德韦杰夫登上国后岛，成为第一个登上南千岛群岛视察的俄罗斯领导人。日本政府对此极为愤怒，并暂时召回了日本驻俄大使。继梅德韦杰夫之后，12月13号，俄罗斯政府第一副总理舒瓦洛夫又视察了南千岛群岛中的择捉岛和国后岛，又一次刺激了日本。此后，俄日关系处于紧张状况，但是不至于使俄日关系往冰点上跌，因为两国关系已经没有太多可跌的程度了。

第四，加强改善与独联体国家和东欧国家的关系。俄罗斯对中东欧地缘政治的动向十分关注，尤其是对罗马尼亚部署美国反导体系表示关注。卡廷事件后，波俄关系有所改善。12月6~7日，俄罗斯总统梅德韦杰夫访问波兰，波俄关系掀开了新的篇章。然而，由于长期的历史积怨和地缘政治利益的冲突，波俄和解不可能一蹴而就。波俄双方围绕卡钦斯基专机空难调查结果的争议显示了波俄关系的脆弱性。

过去，俄罗斯一直通过集体安全条约组织和欧亚经济共同体来巩固和推动与中亚各国的友好合作关系，2010年俄白哈三国关税同盟成立后，俄又多了一个“拉住”中亚的平台。目前，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦均表示在研究加入关税同盟的可能性。

二 中亚形势及特点

2010年中亚局部地区出现动荡，但整体形势平稳。各国经济缓慢复苏，除



吉尔吉斯斯坦经济因受政局动荡可能下滑外，其他中亚国家经济形势相应好转，但经济社会发展依然不平衡，贫富悬殊持续扩大。影响中亚地区安全与稳定的潜在威胁仍未得到根除，地区发展的不确定性在增加。中亚国家彼此之间的关系更加复杂，地区性问题更加突出。中亚国家在地缘政治选择上依旧面临着如何在多元中寻求平衡的困境，而大国在中亚则面临着如何在竞争中促进合作以及如何在合作中获得优势的难题。

（一）中亚政局总体表现稳定，但局部动荡

吉尔吉斯斯坦政权更迭、民族冲突，以及国家政体由总统制转为议会制，对中亚国家的政治发展进程提出了严峻的挑战。但吉局势并没有改变中亚政治局势保持总体稳定、局部动荡的发展趋势。吉政权更迭后，中亚其他国家采取了积极有效的应对措施：一方面密切关注吉局势的发展变化，避免吉的动荡蔓延到本国；另一方面吸取吉的教训，提高本国军队和强力部门控制局面的能力，采取更多的措施，倡导民族团结，预防一切可能威胁到政权稳定的因素。

2010年中亚国家政治形势的最大特点就是政治体制的分化，由过去单一的总统制国家分化为总统制和议会制两种国家政体。与此同时，中亚各国政治局势的发展也呈现不同的特点：哈萨克斯坦继续保持稳定的政治局面。4月29日，纳扎尔巴耶夫签署“民族团结构想”。5月5日，部分议员提议将纳扎尔巴耶夫“民族领袖”身份法律化，并于6月15日议会通过相关法律。12月，哈社会各界人士倡议举行全民公决延长纳扎尔巴耶夫总统任期。2011年1月31日纳扎尔巴耶夫建议提前举行总统选举。乌兹别克斯坦稳步推进政治经济改革，维护国家的和谐与稳定。塔吉克斯坦2月28日举行议会下院选举，执政的人民民主党大获全胜，进一步巩固了国家政权基础。但是，塔社会急剧伊斯兰化成为国家重要的不稳定因素之一。土库曼斯坦推行渐进政治改革。5月，别尔德穆哈梅多夫批准成立土库曼斯坦第二大党——农民党。当月，土库曼斯坦立法赋予地方更多的参政权力。

吉尔吉斯斯坦政权更迭是中亚地区发生的最大的政治事件。2010年4月7日，吉尔吉斯斯坦反对派以暴力方式迫使前总统巴基耶夫下台并逃到白俄罗斯。反对派随即建立临时政府。巴基耶夫在“郁金香革命”中的盟友奥通巴耶娃成为临时政府总理。6月，该国南部吉尔吉斯族与乌兹别克族爆发民族冲突，造成



几百人死亡。约10万名乌兹别克族人逃到邻国乌兹别克斯坦避难，后陆续回国。6月27日，吉尔吉斯斯坦就新版宪法举行全民公决，以九成多的赞成票通过新宪法并认可由临时政府总理奥通巴耶娃担任过渡时期总统，并将吉政体由总统制过渡到议会制，大幅削减总统权力。10月10日，该国举行议会选举，共有5个政党进入议会。12月17日，吉尔吉斯斯坦“共和国”党、社会民主党和“故乡”党组成执政联盟，推选阿坦巴耶夫为总理，克利季别科夫为新议会议长。此次事件不仅给吉尔吉斯斯坦未来局势发展带来一定变数，也对中亚其他国家政治发展产生不容忽视的影响。吉尔吉斯斯坦事件引发了人们对中亚问题深层次的思考。

（二）经济稳步回升，地区国家经济发展差距进一步拉大

在金融危机的冲击下，各国经济表现差异很大。与世界经济联系最为密切的哈受损最多，与世界经济联系不多的乌土两国所受影响不大。吉塔两国因为自身的问题陷入更加困难的境地。在反危机过程中，各国均加大了政府投入，以促进经济增长。2010年世界经济缓慢复苏，除吉经济因受政局动荡而下滑外，其他中亚国家经济形势相应好转。

1. 经济稳步回升

2010年除了吉尔吉斯斯坦由于受到政治动荡影响，经济出现下滑外，其他国家的经济均稳步回升。2010年中亚国家国内生产总值情况是：哈萨克斯坦增长7.0%，乌兹别克斯坦增长8.5%，塔吉克斯坦增长6.5%，土库曼斯坦增长8%，吉尔吉斯斯坦下降1.4%。中亚国家经济普遍增长的主要原因是：世界经济缓慢复苏，俄罗斯和哈萨克斯坦经济形势好转，导致中亚国家在这两国务工人员数量有所恢复，乌、塔、吉三国的侨民回汇逐步回升；此外，国际市场对于一些原材料的需求恢复，致使原材料价格出现回升，促使中亚国家增加原材料产量，导致出口收入增加。

2. 地区国家经济发展差距进一步拉大

中亚经济状况不能一概而论，大体上可分为资源型国家和非资源型国家。哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的能源相对丰富，这三个国家早在独立初期就把能源出口作为实现国家稳定和经济增长的重要途径，通过吸引外资和不断提高能源开采量增加外汇收入，从而为建立新的工业基础设施、发展加工业和服



务业创造条件。在世界经济，特别是俄罗斯经济好转的情况下，这三个国家经济稳步回升。而塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的经济规模小，严重依赖原材料出口、移民收入和国际援助。从经济结构和从业人口状况看，哈、乌、土三国仍为工业—农业国，塔、吉两国仍为农业国。

3. 通胀预期增加

2010年，随着石油、天然气以及粮食等大宗商品价格走高，与俄罗斯类似，中亚五国通胀上行压力较大，虽然基本可以控制在10%以下，但仍明显高于发达经济体的通胀率。对此，需要中亚五国汇率政策配合，来拉动出口和保持经济的竞争力。

4. 关税同盟成立

除了金融危机，2010年中亚经济中的另一重要事件是关税同盟的成立。2010年1月1日，哈萨克斯坦与俄罗斯、白俄罗斯建立的关税同盟开始运作，部分领域开始统一征收新的关税。7月1日关税同盟法典生效，新关税推广到关税同盟法典规定的所有领域。关税同盟开始运作后，对哈萨克斯坦经济以及中亚地区的影响已经开始显现：哈萨克斯坦与俄罗斯和白俄罗斯的双边贸易额大幅增长。哈萨克斯坦出口商品价格上涨，进口税收收入增加。由于哈萨克斯坦提高进口税率，中国商品对该国出口成本增加，一些利润低的民间贸易难以为继。这也导致哈萨克斯坦国内部分商品出现供应不足和价格上涨的情况。由于实行边界控制和高关税，吉尔吉斯斯坦对哈萨克斯坦出口大幅下降，吉尔吉斯斯坦国内生产和过境贸易都受到很大冲击。吉尔吉斯斯坦国内对于本国是否应该加入关税同盟争议很大。目前，吉尔吉斯斯坦政府正在研究加入关税同盟的利弊得失，估计该国最终将加入关税同盟。

（三）对外交往活跃，各国均显示出不同的特点

2010年中亚各国外交都取得丰硕成果：继续推行有重点的大国平衡外交，外交中的经济色彩浓重，积极参与区域合作，以维护本地区的安全与稳定，其地缘政治地位和在大国外交中的地位都有所上升。

1. 发展与俄罗斯的外交关系仍然是中亚各国外交的重点方向，俄与中亚国家关系得到巩固和加强

中亚国家认为，俄罗斯、中国和美国都是其最重要的战略伙伴，与三国的相



互协作关系应建立在平等、互信、尊重独立和领土完整的基础之上。处理好与三国的关系，不仅可以巩固国家的安全与稳定，同时可以促进本国经济的发展。但由于历史的联系，中亚国家独立后都把俄罗斯作为最重要的战略伙伴，在国家对外发展战略中俄罗斯始终占有首要和优先位置。与此同时，俄罗斯也非常重视发展与中亚各国的关系。这在2010年表现得尤为突出。

吉尔吉斯斯坦“四月事件”后，俄罗斯并没有进行过多的“单独干预”，虽然这使吉临时政府感到不快，但却消除了中亚其他国家的疑虑。5月，俄召集集体安全条约组织成员国元首在莫斯科召开非正式会议，通过《集体安全条约组织成员国元首关于吉尔吉斯斯坦形势的声明》，呼吁吉尽快和平回归法治轨道，并表示将提供人道主义和其他援助，帮助吉尽快稳定国内局势。

在处理吉尔吉斯斯坦问题上，俄美两国也表现出了极大的默契。俄美哈三国一起促成了吉尔吉斯斯坦前总统巴基耶夫的让权。美国也任由俄罗斯干预吉尔吉斯斯坦的政治安排，最终促成吉尔吉斯斯坦亲俄罗斯政党组成执政联盟。俄美能够在中亚事务上协调一致与俄美关系重启的大背景是一致的。在中亚事务上，美国之所以作出让步，主要是因为美国受到金融危机打击，经济实力一定程度上受挫，国内问题缠身。另外，美国忙于从阿富汗撤军，以及受到伊朗、朝鲜半岛等问题的牵制，对于中亚的关注度有所降低，渗透的力度有所下降。在这种情况下，俄罗斯抓住机会，重新整合独联体，加强了对中亚的外交。

2. 外交和经济互动，推动本国和本地区经济发展

2010年中亚国家利用地缘和资源两大优势，积极开展经济外交。哈是中亚地区面积最大、资源最丰富的国家。独立以来，哈经济发展一直处于领先地位。石油天然气是哈支柱产业，哈已制定了该领域的长期发展战略，该领域也是哈吸引外资最多的领域。

中国与中亚国家之间的经济联系达到了一个迄今为止的最高水平。在金融危机背景下，2010年中国与中亚国家之间的贸易额逆势增长。中国已成为哈、乌、吉三国的重要贸易伙伴国，塔吉克斯坦的最大贸易伙伴国和第一大出口贸易国。中国对中亚国家提供了大量优惠贷款和援助。2009年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与中国国家主席胡锦涛达成了关于中国进出口银行与国家开发银行向哈萨克斯坦提供两批总额达100亿美元贷款的协议。2010年吉尔吉斯斯坦发生骚乱后，中国政府向该国提供价值500万元人民币的物资。截至2010年10月1日，