

姜
毅
等
著

重 振 大 国 雄 风

——
普
京
的
外
交
战
略

世界知识出版社

重振大国雄风

——普京的外交战略

姜 毅 许志新 著
吴 伟 李勇慧

世界知识出版社

责任编辑:王 江 林 昶

封面设计:林 昶

责任出版:夏凤仙

责任校对:何 莉

图书在版编目(CIP)数据

重振大国雄风:普京的外交战略/姜毅等著. —北京:世界知识出版社,2004. 4

ISBN 7-5012-2177-4

I. 重… II. 姜… III. 外交政策—研究—俄罗斯
IV. D851.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 028443 号

重振大国雄风

Chongzhen Daguo Xiongfeng

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>

北京市朝阳展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 印张:12 字数:300 千

2004 年 4 月第一版 2004 年 4 月第一次印刷 印数:1—1000 册

ISBN 7-5012-2177-4/D·459 定价:28.00 元

版权所有 翻印必究

序

俄罗斯是一个大国,也是我国最大的邻邦,它在国际舞台上的一举一动,对我国、对世界都具有十分重要的意义。这就是为什么在我国国际问题研究领域,俄罗斯外交政策始终是最引人关注的课题之一。

在普京的第一个总统任期内,俄罗斯外交越来越具有主动出击性,变化之大、之快,常常超乎人们的预料。这些变化既有总体战略上的,也有外交决策的思维方式上的,并具体体现在外交活动几乎所有的领域。因此,加强对普京时期俄罗斯外交的研究,具有强烈的现实意义。

可喜的是,就在普京第一个总统任期结束、第二个任期开始之际,一部专门考察与研究普京时期俄罗斯对外政策与外交活动的著作,摆在了读者面前。这本书紧扣“变化”这条主线,从不同层次、不同角度,全景式地展现了俄罗斯新的对外战略和政策,同时还把探究的目光投向了决定这种变化的国内、国际环境,把思辨的触角伸向了经济领域、决策者和政治精英的思维层面,不单单着笔墨在“是什么”,而且运笔锋于“为什么”,这就可以更准确地为普京时期的俄罗斯外交“把脉”,更令人信服地解答人们对普京政策的种种疑问。

例如,外交作为国家政治的一部分,自然会体现国家政治发展的基本趋势,反映国家经济政治的基本需要。这本书在分析和描述俄罗斯外交政策时,没有拘泥于外交本身,它首先着眼于普京的政治思维、治国理念,剖析他对俄罗斯发展的认识,梳理他的强国抱负,从更深层次去探究俄罗斯外交变化的根源。

2 □ 重振大国雄风

外交的基本目的是什么,答案似乎尽人皆知,简单地说是捍卫国家利益。但是,在利益目标与实现手段之间,并不是任何时候都能相吻合的。特别是在一个国家经历了巨变、整体实力出现滑坡、国际地位发生位移、现有的手段已经难以维持原有的利益目标的时候,国家领导人和对外政策决策者能不能适时地做出调整,使利益目标与实现手段相平衡,就往往不是一个简单的问题了。关键在于,领导人和决策者要跳出国家昔日的光环,对国家的现状有清醒的认识,从而对国家利益做出务实的判断。这本书正是从普京等俄罗斯领导人对国家现状的认识、对前任在外交政策上的失误的反思以及对国家综合实力与资源的评估入手,探讨了俄罗斯外交的定位、利益范围的调整等等,既分析了目标与手段之间的失衡问题,又关注了这种失衡在普京时期逐渐得到修正的过程。

外交历来是一股双行道。俄罗斯外交政策的变化是一个自我修正的过程,同时也是与外部世界互动的结果。对俄罗斯与外部世界特别是与西方世界的互动,它们之间的契合点和矛盾点,已经有许多专家做过种种分析。这本书的作者没有满足于此,他们力求更深入一步,从思想根源和行为方式上,探究互动的结果和在互动过程中出现的矛盾。

这本书的作者是四位中青年学者,专事苏联、俄罗斯研究多年。他们勤于探索、笔耕不辍,活跃在苏联、俄罗斯研究领域的学术前沿。就这本书而言,应当说,他们从事的是一项具有开拓意义的工作,研究的是一个尚无人系统研究的课题。同时,通过这本书,作者也展示了他们的治学态度,证明了他们解析问题的能力。作者相对宽阔的研究视野,严谨的思维逻辑,规范的宏观与微观相结合的研究方法,以及扎实和鲜活的材料收集工作,相信会给每一位阅毕此书的读者留下深刻的印象。

毋庸讳言,作为国内第一本系统研究普京执政四年来俄罗斯外交政策和活动的专著,成书会有相当的难度,免不了出现疏漏和

瑕疵。例如，对一些尚在变动中问题的看法和结论是否准确还有待验证；全书风格也不甚统一，虽非掩瑜之瑕，终是白璧留痕。学无止境，如是可知。

作为作者们的师长，此书令我高兴和欣慰。草就此文，直言一二，权当为序。

邢书纲

2004年4月于北京万寿路

目 录

前 言	(1)
第一章 世纪之交的俄罗斯:严峻的挑战	(6)
第一节 严峻的国内形势	(6)
第二节 外部世界的多重压力与挑战	(9)
第三节 争取喘息时机	(19)
第二章 普京的政治思维和强国战略	(24)
第一节 执政之初的强国战略构想	(24)
第二节 政治思维的调整与发展	(33)
第三章 新时期俄罗斯外交政策构想	(43)
第一节 《外交构想》的基本内容	(43)
第二节 新外交的战略内涵	(49)
第三节 俄罗斯国家利益细分	(52)
第四节 问题、矛盾与挑战	(59)
第四章 对过去时期外交政策的扬弃	(69)
第一节 俄罗斯外交的教训	(70)
第二节 新外交的继承性	(78)
第五章 经济发展与外交方向选择	(85)

第一节	经济发展问题及对世界市场的依赖·····	(85)
第二节	发展道路选择及对外交的影响·····	(93)
第三节	俄罗斯入世问题·····	(100)
第四节	建设“欧洲统一经济空间”·····	(112)
第六章	俄罗斯对西方政策·····	(118)
第一节	债务问题的缓解·····	(118)
第二节	“9·11”事件前对西方政策·····	(122)
第三节	“9·11”事件后对西方政策·····	(128)
第四节	几点基本看法·····	(134)
第七章	俄美关系:新框架老问题·····	(141)
第一节	搭建新框架·····	(141)
第二节	战略稳定问题·····	(150)
第三节	问题与前景·····	(156)
第八章	俄罗斯与欧洲:新的合作伙伴·····	(164)
第一节	欧洲情结与俄欧分歧·····	(164)
第二节	俄罗斯与欧盟——接近中的伙伴·····	(171)
第三节	俄罗斯与北约——是对手还是朋友·····	(184)
第九章	俄罗斯对独联体政策·····	(192)
第一节	总结过去与着眼未来·····	(192)
第二节	普京的新政策·····	(196)
第三节	政策基础的变化·····	(203)
第四节	离心力问题·····	(209)
第十章	普京执政以来的中俄关系·····	(218)

6 □ 重振大国雄风

第一节	战略伙伴关系的继承与发展·····	(218)
第二节	战略协作伙伴关系的新阶段·····	(225)
第三节	夯实战略协作的物质和社会基础·····	(232)
第十一章	俄日关系:寻求突破僵局的途径·····	(244)
第一节	政治关系的起伏·····	(244)
第二节	经贸关系的新前景·····	(250)
第三节	影响俄日关系的若干因素·····	(255)
第十二章	日趋活跃的对亚洲外交·····	(260)
第一节	俄罗斯亚洲外交活动概述·····	(261)
第二节	俄罗斯亚洲政策的目的·····	(274)
第十三章	危机处理案例分析·····	(279)
第一节	俄罗斯与南联盟大选危机·····	(279)
第二节	伊拉克战争与俄美国际战略冲突·····	(293)
普京外交大事记·····		(307)
参考文献·····		(369)

前 言

时间定格在 2003 年 9 月底：俄罗斯总统普京与美国总统布什在戴维营把手言欢，宣称在防止大规模杀伤性武器扩散和反恐战争中，俄美不仅是伙伴而且是盟国；在事后举行的记者招待会上，布什说他对普京“非常敬佩”……

时间回放到 2001 年初：布什政府上台伊始，对俄罗斯采取了一连串严厉措施——逮捕前来美国访问的俄白联盟国务秘书博罗金，逼迫俄罗斯还债，驱逐一大批俄罗斯外交官，取消俄罗斯人过境美国的免签制度，俄美关系一时间风声鹤唳。

这两个场景反差之强烈，生动地反映出俄罗斯的国际环境已发生重大变化。事实的确如此。2000 年普京初掌总统权力时，俄罗斯正值危难之际。1998 年金融危机使经济濒临崩溃边缘，社会陷入分裂，而车臣非法武装的肆虐行径又严重威胁到国家的领土完整。俄罗斯的衰败使它面临着严峻的国际挑战——沉重的债务枷锁，北约东扩，科索沃战争，西方对俄罗斯打击车臣分裂势力的指责，独联体内部的分化趋势加剧，等等。在如此恶劣的形势下，人们对原本默默无闻、而今突然出现在俄罗斯政坛巅峰的普京一度怀疑大于信任，对其前景并不看好。

四年过去了，在普京的第一个任期内，俄罗斯的情况有了明显好转：它与美国和欧洲的关系已有很大改善，与亚太国家的关系也取得显著进展；俄罗斯外交活跃在国际政治舞台的各个层面，在一系列重大国际和地区性问题上人们已习惯于倾听俄罗斯的声音；普京本人业已跻身于世界领袖之列；特别是，俄罗斯目前的国内生

产总值不到 4000 亿美元,在世界主要国家中仍然排位靠后,而其大国地位却越来越得到举世之公认。这一切不能不引起人们对普京和俄罗斯的极大兴趣,并希望给脑海中的一连串问号找到合理的答案。

当然,这并不是说俄罗斯已没有什么问题。事实上,俄罗斯的内忧外患才刚刚得到清理,对它的挑战远没有结束,其外交还面临着一系列矛盾和问题。这些矛盾和问题将决定俄罗斯外交未来的走势,决定它在多大程度上能够实现自己的国家利益。那么,这些矛盾、问题和挑战又有哪些呢?

面对这些问号与问题,我们这本书力求做出解释和回答。

为期四年的实践证明,随着内乱逐渐平息、经济增长、国力有所恢复,俄罗斯正重新在国际舞台上崛起。俄罗斯表现出的“强国”雄心和抱负,已经让世人看到,它现在和将来都是一支不容忽视的力量。

正如本书所指出的,世界市场石油价格的持续高涨对俄罗斯经济的拉动,“9·11”事件后美国注意力转向国际反恐从而减轻了对俄罗斯的压力,伊拉克战争结束后美国深陷重建泥潭,以致在国际反恐、防止大规模杀伤性武器扩散和维护地区稳定等方面还离不开俄罗斯的支持与合作,所有这些外部环境基本方面的变化对俄罗斯都是极为有利的。

不过,仅指出这些基本方面的变化是不够的,俄罗斯外交主观上的努力同样不能忽视。事实是,普京上台后对俄罗斯的外交战略做出重大调整,正是在新战略的指导下,俄罗斯外交开展了卓有成效的工作,为国家外部环境的改善做出了积极贡献。没有主观上的努力,客观环境的有利变化所提供的机遇就会被错过,或不可能得到充分的利用。

本书是迄今为止国内第一部系统研究普京第一个任期内俄罗斯外交战略和政策的专著。借助本书,读者可以较容易地认识俄罗

斯外交战略的基本目标,把握其政策的发展脉络,进而完善对国际关系整体变化的看法。

在研究方法上,本书立足于现实主义和地缘政治学说,重视经济全球化对国际关系的影响,部分地借鉴了其他相关国际关系理论,遵从“论从史出”原则。在逻辑上,本书紧紧扣住利益判定——利益实现途径——国际反馈——政策调整——存在问题这条主线,力求客观地展示俄罗斯外交的发展规律。

与以往的研究相比,本书具有下列特点。

——重视宏观战略和思维层面的研究。普京外交战略和政策不是凭空产生的,它是重新认识当前俄罗斯国家基本利益的产物,同时也是批判地继承叶利钦时期、苏联时期乃至沙俄时期外交经验教训的产物。从这个意义上讲,它是集俄罗斯数百年来外交文化之大成,并运用于当前国家利益之实现。

——注重多视角研究。过去的研究往往是就外交谈外交,忽略了国内政治、经济发展和经济全球化趋势对俄罗斯外交的影响。本书避免了这一缺陷。在第二章中,我们专门分析了普京的强国战略和政治思维,这有助于认识俄罗斯国家基本利益之所在,以及俄罗斯发展战略对外交的要求。在第五章中我们又具体谈到俄罗斯经济发展现状、问题和趋势及其对外交方向的影响,实际上是在进一步探求俄罗斯外交演变的规定性。

——突出重点。本书重点考察了俄罗斯外交有较大作为的方向,如俄罗斯与美国、欧洲、独联体、中国、日本的关系,以及俄罗斯对亚洲其他国家的外交。同时,本书还考察了俄罗斯外交的危机处理,如南斯拉夫联盟大选和伊拉克战争所引发的危机。我们希望这种操作层面的研究有助于读者洞察细微,不仅了解俄罗斯决策层处理危机的方式,而且还能了解俄罗斯决策机构对问题的判断。

——注意从对立面角度来看俄罗斯外交。这方面最有意义的是俄美和俄欧关系。对外关系是对立统一关系,我们不仅要介绍俄

罗斯人是怎样想的和怎样做的,还要介绍美国人和欧洲人是怎样看待和对待俄罗斯的,以便从中认识他们的思维差异、利益矛盾点和交合点。在其他章节中我们也强调了这一点。

——特别重视资料的翔实性。在写作过程中,我们特别强调资料的完整性和准确性,因此,史料的翔实是本书的一大特点。对这一时期俄罗斯外交的重大事件,本书均有清楚的说明,一些不便在正文中说明的(以避免论述中枝节过多),也做了注释随附于后。此外,在本书的最后,我们还附上了一部详尽的大事记,目的是让热心于国际问题的读者在参考本书观点的同时,也可以从这些史料中得出自己的结论。

从研究的角度说,本书亦不乏新意,择其大者有:

阐明了普京时期俄罗斯对外战略的内涵和实施要义,对俄罗斯国家利益做了层次细分,指出哪些是最核心的利益;

提出俄罗斯外交的基本问题——全球化时代的国际定位问题;

揭示了俄罗斯外交战略的基本矛盾;

阐明了俄罗斯国内经济发展的矛盾及其对外交方向选择的影响;

对普京外交战略和政策的发展阶段做了划分,考察了其中的不同点和共同点;

总结了俄罗斯人其对外交经验教训的认识,以及对苏联和沙俄时期外交文化的扬弃;

展现了俄罗斯对西方政策的演变过程,总结了这一政策的基本点;

分析了俄罗斯对独联体政策基础的变化;

展示了俄罗斯对亚洲政策,归纳了其基本点;

揭示了俄罗斯在不同方向外交政策中的某些策略手段。

本书写作集体由四人组成,均来自中国社会科学院俄罗斯东

欧中亚研究所,每个人都有多年从事苏联、俄罗斯问题研究的工作经历。写作的具体分工如下:

姜 毅:第七、八、九章,并负责全书的统稿和定稿工作;

许志新:第二、三、四、五、六、十三章和大事记,并参与全书的统稿和定稿工作;

吴 伟:第一、十章,并参与全书的统稿和定稿工作;

李勇慧:第十一章;

许志新和李勇慧:第十二章。

我们在书中指出,普京外交战略和政策还将根据形势需要做出进一步调整。因此,书中的一些结论尚待今后实践的验证。此外,由于写作时间仓促,本书难免有所疏漏,特别是对一些新问题的研究尚处于初始阶段,难以做到精益求精。我们期盼着读者的批评指正。

最后,我们对所有支持过本书立项和写作的同人表示衷心的感谢。没有他们的辛勤努力,本书是不可能及早面世的。

作 者

2003 年 11 月于北京

第一章 世纪之交的俄罗斯:严峻的挑战

与大多数国家一样,俄罗斯联邦是背负着挑战与希望迈入 21 世纪的。所不同的,它面临的挑战与需要解决的问题,更加严峻和艰巨。当然,俄罗斯的潜能是任何人都不可以忽视的。要调动和发挥这种潜能,需要正确地看待自己和清醒地认识世界。普京总统执政之初,正是从这两方面入手,希望引导俄罗斯走上复兴之路。

第一节 严峻的国内形势

苏联解体后,俄罗斯走上了一条艰难曲折的探索道路。激烈的政治冲突和民族矛盾,持续的经济危机,人民生活水平的急剧下降,国家整体实力的减弱和原有国际地位的丧失,成为俄罗斯留给世纪之交的国际社会的突出印象。

1998 年 8 月爆发的经济危机,对俄罗斯国内产生巨大而深远的影响。危机使长期衰退的俄罗斯经济再遭重创,社会生产全面下滑,通货膨胀急剧上升,卢布大幅度贬值,银行体系陷入瘫痪,国民经济濒临崩溃边缘。1998 年俄罗斯社会生产重新呈现负增长^①,全年国内生产总值下降 4.6%,工业生产下降 5.2%。危机大大加剧了俄罗斯社会矛盾,在物价大幅上涨的情况下,政府继续拖欠工资、军饷以及退休金,截止到当年 7 月底,上述三项共拖欠 1190 多亿卢布。人民生活日显贫困化,社会不满情绪急剧增长。党派之间

^① 1991—1996 年俄罗斯经济都是负增长,1997 年出现 0.7% 的正增长,曾让俄罗斯人看到经济复兴的希望,但这种复兴在 1998 年再度遭受挫折。

的政治斗争借助不安定的社会情绪愈演愈烈，不仅导致政府频繁更迭，而且加剧了总统与国家杜马的直接对抗，国家杜马中的反对派准备弹劾总统，引发了空前严重的政治危机。在此后不到一年的时间里，政府总理从普里马科夫、斯捷帕申再到普京，三易其人；总统与国家杜马中的反对派一度剑拔弩张，针锋相对。

这场危机更为深刻的影响在于，它表明俄罗斯自1992年以来奉行的激进改革方针遭到失败，那些曾经积极倡导和推进这种“改革”的政治家，也因此威信扫地。越来越多的人对八年的改革持怀疑和批评态度。重新选择一条与所走过的激进的改革不同的道路，已经严峻地摆在了俄罗斯社会面前。而新道路的选择本身带有的试验性以及蕴含的风险，如党派斗争加剧，甚至领导集团更迭，对于已经充满矛盾和不安定因素的俄罗斯来说，又是一个具有多种可能性的变数。

民族问题是构成俄罗斯内部危机的一个非常重要的方面，其中最严重的当属车臣问题。车臣的民族分离运动最终发展为非法武装与联邦政府军的大规模武装冲突和极端势力的频繁恐怖活动，不仅直接威胁到俄罗斯联邦的统一，而且也危及俄罗斯南部地区的稳定与国家安全。因此，对俄罗斯政府来说，车臣问题是关乎国家统一和国家安全的重大问题。在解决这一问题上，叶利钦政权曾尝试使用过各种手段，但无论是频繁的谈判，还是支持车臣一派反对另一派，甚至1994年底下令联邦军队直接出兵，直到两年之后联邦军队撤军，车臣问题仍然没有解决。叶利钦政权内部分歧进一步加深，矛盾公开化。叶利钦本人遭到执政以来前所未有的广泛批评，其支持率一度下降到执政以来的最低点，仅为6%。^①

随着确定车臣地位最后期限的临近，车臣分离主义势力和非法武装日益活跃和猖獗。它们越来越积极地展开绑架、劫持人质、

① 俄塔社1995年6月23日电。

暗杀、爆炸等恐怖活动，向俄联邦当局施加压力，表示民族分离的决心。这种恐怖活动在 1999 年前九个月达到高潮。车臣非法武装不仅绑架了俄罗斯内务部驻车臣的全权代表，在北奥赛梯共和国首府制造使 150 余人死亡的恶性爆炸，而且在莫斯科接连制造爆炸事件，引起了普遍的社会恐慌，造成了强烈国际影响。更为严重的是，车臣问题的久拖不决，或者说俄联邦当局对车臣境内的混乱和违反联邦宪法行为缺乏行之有效的处理办法，使车臣成了鼓动极端民族分离活动的样板。1999 年 8 月上旬，以巴萨耶夫为首的车臣非法武装潜入与车臣交界的俄联邦达吉斯坦共和国，在当地宗教极端分子配合下，宣布建立“独立的伊斯兰国家”，组成“圣战”指挥机构，准备用武力夺取整个北高加索地区。北高加索是俄罗斯通往中亚和西亚的咽喉，达吉斯坦共和国地处石油、天然气资源丰富的里海沿岸，俄罗斯通往中亚各地的油气管道和铁路也经过这里，一旦整个北高加索地区全部脱离俄罗斯，俄罗斯的安全利益和经济利益都将遭受沉重打击，后果不堪设想。

俄罗斯的民族问题还给外部势力和其他国家插手俄罗斯内部事务、干涉俄罗斯内政提供了条件和借口。1994 年车臣战事开始后，美国等西方国家指责俄罗斯在车臣问题上“严重侵犯人权”，表示要对俄罗斯进行制裁，这无疑给了车臣分离势力极大的声援。欧洲安全与合作组织曾在俄罗斯同意下派出特使团进入车臣，在俄车交战双方之间展开调停。但俄当局对欧洲安全与合作组织对俄罗斯的说三道四越来越不满。1999 年第二次车臣战争开始后，随着俄军对车臣非法武装的清剿步步深入，西方国家的指责和干预也逐步升级。这是由于西方国家对 1998 年金融危机后俄罗斯政权的“信任指数”开始下降，认为它有可能实行“民族专制统治”。克林顿公开表示俄罗斯要为在车臣的行动“付出高昂的代价”；法国领导人做出姿态，亲自接见到访的车臣“外长”；欧洲联盟表示要重新考虑与俄罗斯的伙伴与合作关系；西方大国控制的国际货币基金