

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

Y

俄罗斯黄皮书

YELLOW BOOK OF RUSSIA

俄罗斯发展报告 (2015)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所

主编 / 李永全

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF RUSSIA

(2015)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2015
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

俄罗斯黄皮书

YELLOW BOOK OF
RUSSIA



俄罗斯发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF RUSSIA
(2015)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
主 编 / 李永全



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯发展报告. 2015/李永全主编. —北京: 社会科学
文献出版社, 2015. 7

(俄罗斯黄皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7800 - 5

I. ①俄… II. ①李… III. ①俄罗斯 - 研究报告 - 2015
IV. ①D751. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 159076 号

俄罗斯黄皮书

俄罗斯发展报告 (2015)

主 编 / 李永全

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 张苏琴

责任编辑 / 张苏琴

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.25 字 数: 336 千字

版 次 / 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7800 - 5

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2006 - 049

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

俄罗斯黄皮书编委会

主 编 李永全

副主编 李中海 张昊琦

编 委 (按姓氏笔画排序)

冯育民 刘显忠 孙 力 李中海 李永全
李进峰 吴宏伟 庞大鹏 赵会荣 柳丰华
高 歌 程亦军 薛福岐

撰稿人 (按姓氏笔画排序)

王桂香 牛义臣 刘 丹 刘显忠
许 华 孙辰文 李中海 李永全
李勇惠 张 弘 张聪明 庞大鹏
赵玉明 赵会荣 柳丰华 郭晓琼
梁 强 蒋 菁 韩克敌 程亦军

俄文翻译 凤 玲

主要编撰者简介

李永全 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长、研究员。曾长期在中共中央编译局从事马克思主义经典著作翻译、校订以及马克思主义基本理论和俄罗斯历史及当代国际问题的研究。著有《列宁的新经济政策原则及其国际意义》（俄文专著，1990年）、《俄国政党史》（1999年出版，2006年第三次印刷）和《莫斯科咏叹调》（2005年）；主编《俄罗斯发展报告》《丝路列国志》；在国内外各种刊物上发表学术论文及政论作品百余篇。

主要译著有格里加尔的《为欢乐而生》、瓦·博尔金的《戈尔巴乔夫沉浮录》、尼·雷日克夫的《大动荡的十年》、肖洛霍夫的《他们为祖国而战》、伊·列昂诺夫的《独臂长空》等。

李中海 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员，《俄罗斯东欧中亚研究》执行主编，中国社会科学院研究生院教授。长期从事俄罗斯经济研究。主编《普京八年：俄罗斯复兴之路（2000~2008）》（经济卷），获中国社会科学院优秀科研成果二等奖；著有《俄罗斯经济外交：理论与实践》（2011年）等著作。

张昊琦 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员，《俄罗斯东欧中亚研究》杂志副主编。从事俄罗斯政治、俄罗斯政治思想史和中俄关系史研究。著有《俄罗斯帝国思想初探》（2009年），共同主编《当代俄罗斯精英与社会转型》（2015年）。

摘 要

乌克兰危机是2014年世界政治中一个最重要的主题，它对俄罗斯、欧洲以及后苏联地区的影响尤为深远。乌克兰危机虽然发端于乌克兰对国家道路及其发展模式的选择，但它从一开始就不仅仅是乌克兰国内政治的问题，也不仅仅是一个地区性的问题，而是一个事关俄罗斯与整个西方世界关系的战略性问题。因此，随着乌克兰危机的发展，俄罗斯与西方世界之间出现了类似于“新冷战”式的对抗。从目前看，乌克兰危机还没有结束的迹象，而且在可见的未来不可能得到圆满的解决。

政治方面，俄罗斯基本上保持了稳定，并没有出现波动。乌克兰危机的持续发展以及克里米亚回归俄罗斯，实际上极大地增强了俄罗斯的民族凝聚力，普京的支持率达到了历史最高水平，并且一直保持在高位。俄罗斯国内的政治竞争进一步弱化。

经济方面，俄罗斯面临巨大的挑战。一方面，俄罗斯经济延续了近两年低速增长的势头，缺乏发展的活力和动力。国际石油价格大幅度下降，卢布对美元等外币汇率锐减，对俄罗斯经济造成巨大冲击。另一方面，西方国家因乌克兰危机而对俄罗斯进行了多轮制裁，严重恶化了俄罗斯经济发展的外部环境。国内外各种不利因素的叠加使本来就不景气的俄罗斯经济雪上加霜。但俄罗斯政府依然具有较强的抵御危机的能力，不会出现债务违约等极端情况。

外交方面，俄罗斯与西方世界处于紧张状态，俄欧关系、俄美关系在可预见的未来不可能有突破性的进展。俄罗斯国内反西方主义情绪的高涨以及西方对俄罗斯的孤立和打压，使得俄罗斯更加注重其亚太战略的推进。同时，俄罗斯继续加强欧亚一体化进程，推动欧亚联盟的向前



发展。

2014年，中俄两国关系发展顺利。中俄全面务实合作进入了新的时期，两国在能源合作方面取得了突破性进展。中国提出的丝绸之路经济带倡议得到俄罗斯的理解和支持，两国就丝绸之路经济带建设和欧亚一体化进程达成了重要共识。

关键词：俄罗斯 乌克兰危机 政治 经济 外交

Аннотация

Украинский кризис – наиважнейший узел мировой политики 2014 года. Бесспорно, он оказал и еще продолжит оказывать особо глубокое и долгосрочное влияние на Россию, страны постсоветского пространства и Европу. И хотя начался кризис с решения казалось бы сугубо внутреннего вопроса – самоопределения Украины относительно модели и пути своего собственного государственного развития, уже с самого начала он развивался не как исключительно украинский внутривосточный, и даже не как региональный, а как стратегический вопрос, напрямую касающийся России, – ее отношений со всем Западным миром. Поэтому закономерно, что по мере обострения украинского кризиса углублялось противостояние и между Россией и Западом, своим характером все больше напомиравшее времена «холодной войны». В настоящее время не просматривается никаких признаков урегулирования украинского кризиса, более того, в обозримой перспективе найти решение, которое в полной мере удовлетворяло бы всех, не представляется возможным.

Политический аспект: в политическом отношении России в основном удавалось сохранять стабильность, каких – либо волнений или колебаний не наблюдалось. Напротив, продолжение развития украинского кризиса и возвращение Крыма в Россию в действительности во всей полноте продемонстрировали силу сплочения российского народа. Одобрение деятельности В. Путина на посту президента и соответственно его рейтинг достигли максимальных значений, более того, рейтинг сохранялся на высоком уровне постоянно. Внутривосточная конкуренция в России стала слабеть.

Экономический аспект: в экономическом отношении Россия находится перед мощнейшими вызовами. С одной стороны, последние два года в российской экономике хотя и сохраняется тенденция медленного



роста, однако развитию не хватает жизненных сил и энергии. Значительное снижение мировых цен на нефть и курса российского рубля по отношению к американскому доллару нанесло мощный удар по российской экономике. С другой стороны, многоступенчатые санкции Запада, принятые в отношении России вследствие украинского кризиса, серьезно ухудшили внешнюю обстановку развития российской экономики. Наслоение разнообразных неблагоприятных факторов – внутренних и внешних – добавили бед российской экономике, и без того находящейся не на подъеме. Однако российское правительство по – прежнему обладает относительно мощными силами для сдерживания неблагоприятных тенденций, поэтому таких чрезвычайных ситуаций, как, например, нарушение договоров по долговым обязательствам и т. п. не возникнет.

Международный аспект: отношения России и Западного мира пребывают в состоянии повышенной напряженности. В обозримом прогнозируемом будущем отношения России и Европы, России и США не смогут получить прорывного развития. На этом фоне Россия, опираясь на рост внутрироссийских антизападных настроений и реагируя на изоляцию со стороны Запада и его растущее давление на страну, делает все больший упор на продвижение азиатско – тихоокеанской стратегии. Одновременно Россия продолжает укреплять процесс евразийской интеграции, стимулируя дальнейшее развитие Евразийского союза.

Российско – китайские отношения в 2014 году развивались успешно. Российско – китайское всестороннее практическое сотрудничество вступило в новую фазу, развитие сотрудничества в энергетической сфере достигло прорывных значений. Китайская инициатива «экономического пояса Шелкового пути» получила российское понимание и поддержку. И инициатива создания «экономического пояса Шелкового пути», и процесс евразийской интеграции получили существенное важное встречное понимание и взаимное признание.

Ключевые слова: Россия украинский кризис политика Экономика дипломатия

目 录



Ⅰ 总报告

- Ⅰ.1 乌克兰危机笼罩下的俄罗斯 李永全 / 001
- 一 乌克兰危机与俄罗斯社会政治 / 001
 - 二 乌克兰危机与俄罗斯经济 / 003
 - 三 乌克兰危机与俄罗斯外交 / 008
 - 四 中俄务实合作取得突破性进展 / 009

Ⅱ 政治

- Ⅱ.2 2014 年俄罗斯政治形势分析 庞大鹏 / 013
- Ⅱ.3 强势回应外部挑战 温和擘画内部发展
——普京 2014 年国情咨文述评 李中海 / 032

Ⅲ 经济

- Ⅲ.4 增长乏力，濒临衰退
——俄罗斯 2014 年经济形势分析及 2015 年
形势预判 程亦军 / 043



- Y.5 俄罗斯的外汇储备：何去何从？ 张聪明 / 061
- Y.6 中俄经贸合作的新进展 郭晓琼 / 076
- Y.7 俄罗斯电子商务的发展现状与趋势 蒋 菁 / 089
- Y.8 制裁背景下的俄罗斯经济：问题与前景 高际香 / 106

Y IV 外交

- Y.9 西方不“亮”东方“亮”
——2014年的俄罗斯外交
..... 柳丰华 李勇慧 韩克敌 刘 丹 赵玉明 / 120
- Y.10 乌克兰危机形势下的中俄关系 柳丰华 / 133
- Y.11 乌克兰危机背景下俄罗斯积极推动亚太战略 李勇慧 / 144
- Y.12 俄罗斯如何看待丝绸之路经济带 赵会荣 / 158
- Y.13 踟蹰前行，任重道远
——乌克兰危机下的独联体地区一体化进程 刘 丹 / 172

Y V 历史

- Y.14 中国学者对抗日战争期间苏联对华援助问题的研究
..... 刘显忠 / 185
- Y.15 解读赫鲁晓夫诞辰 120 周年档案展 王桂香 / 195

Y VI 乌克兰问题

- Y.16 俄美在乌克兰的博弈 韩克敌 / 201
- Y.17 乌克兰危机背景下的俄罗斯与欧盟 赵玉明 / 215
- Y.18 白俄罗斯对乌克兰危机的应对 梁 强 / 226

Y.19	乌克兰危机对集体安全条约组织及其成员国的影响·····	牛义臣 / 242
Y.20	战外之战：乌克兰危机中的国际传播博弈·····	许 华 / 255
Y.21	乌克兰危机的历史文化因素·····	刘显忠 / 273
Y.22	价值观冲突与乌克兰危机·····	张 弘 / 292
Y.23	乌克兰危机一年综述·····	孙辰文 / 304

Y VII 附录

Y.24	俄文摘要·····	/ 317
------	-----------	-------

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



Y . 1

乌克兰危机笼罩下的俄罗斯

李永全*

2014年注定要成为俄罗斯历史上重要的年份。这一年所发生的所有重大事件几乎都与乌克兰危机有着密切联系。乌克兰危机不仅影响乌克兰自身的发展，也影响到俄罗斯的社会经济发展，影响到俄罗斯与整个西方世界的关系。这场危机及其影响的深度和广度还在随着时间蔓延。

一 乌克兰危机与俄罗斯社会政治

2014年是乌克兰危机发展进程中最重要的，也是影响最大的一年。2014年，乌克兰失去了克里米亚，东部的顿涅茨克州和卢甘斯克州出现与

* 李永全，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长、研究员，中国社会科学院“一带一路”研究中心主任。



中央分庭抗礼的局面，其民兵武装与中央权力的对抗达到白热化程度，乌克兰已经事实上发生分裂。

乌克兰危机对俄罗斯政治的影响，无论怎样评价，实际上都加强了俄罗斯的民族凝聚力。苏联解体后第一次出现国土面积增加的事实让俄罗斯民众异常兴奋，普京总统的威信也一路飙升到历史最高水平，而且一直保持在高位。

克里米亚地位戏剧性的变化是这场危机中最抢眼的事件。但是，乌克兰危机并没有因为克里米亚地位的变化而结束。2014年4月7日，位于乌克兰东部的顿涅茨克州宣布成立顿涅茨克人民共和国，独立于乌克兰。乌克兰当局随即宣布顿涅茨克人民共和国是恐怖组织。2014年5月12日，乌克兰卢甘斯克州也宣布成立卢甘斯克人民共和国。基辅当局也宣布卢甘斯克人民共和国为恐怖组织。两个宣布独立的州都是由亲俄势力占据主导地位。

于是，乌克兰当局针对顿涅茨克和卢甘斯克民兵武装展开了反恐行动，双方都有巨大人员伤亡。乌克兰当局指责俄罗斯支持乌克兰民兵武装，俄罗斯方面指责乌克兰当局的暴力行为。俄乌关系持续紧张。

乌克兰东部民兵武装的势力日益强大，与中央分庭抗礼的能力日益提高。而且不仅仅是顿涅茨克和卢甘斯克，其他地区，如哈尔科夫、敖德萨、第聂伯彼得罗夫斯克、扎巴罗日等，不稳定因素也异常明显。基辅当局发动的反恐行动没有取得预期效果，顿涅茨克和卢甘斯克出现社会经济困难，俄罗斯开始大力援助乌克兰这两个地区。

对于乌克兰东部发生的冲突，乌克兰方面和西方都认为是俄罗斯插手的结果。于是，西方集团在克里米亚并入俄罗斯后，开始对俄罗斯进行一轮又一轮的制裁。制裁对象不仅涉及俄罗斯政治家，而且涉及金融、能源、食品等行业……俄罗斯与西方的关系降到苏联解体以来的最低点。

西方的制裁对俄罗斯经济造成一定的影响，尤其针对金融和能源企业的制裁，给企业融资、银行信誉造成很大冲击。但是制裁并没有影响俄罗斯国内政治稳定，相反却使社会空前团结，普京总统的威信空前提高。2014年3月克里米亚并入俄罗斯后，俄罗斯社会情绪可以用“狂热”来形容，充分



显示了当前俄罗斯的政治生态环境和民族情绪。

可以预计，克里米亚对俄罗斯政治形势的影响将是长期的。正因为如此，当前俄罗斯暂时的经济困难基本没有影响其国内的政治稳定和对普京总统的高支持率。

二 乌克兰危机与俄罗斯经济

如果说2014年俄罗斯政治形势是稳定的，那么经济则是跌宕起伏的。

首先，2014年俄罗斯经济延续了近两年低速增长的势头，经济发展缺乏活力和动力。其次，下半年，尤其是年底，国际石油价格大幅度下降，对俄罗斯经济造成巨大冲击，卢布对美元等外币的汇率锐减，俄罗斯出现金融危机。虽然政府不承认危机之说，但是承认经济出现了问题，出现了困难。

俄罗斯经济遇到的最大问题是遭到来自西方国家的制裁。制裁主要是因为克里米亚和乌克兰东部事件引起的。

西方国家对俄罗斯的制裁主要是针对部分俄罗斯和乌克兰人士及组织实施的，制裁由美国领导人发起，参与制裁的有欧盟国家和七国集团等。

西方对俄制裁的主要阶段是：3月克里米亚地位变化之后的制裁，理由是俄罗斯破坏了乌克兰的领土完整；乌克兰东部局势恶化后的制裁，理由是俄罗斯支持亲俄武装，破坏乌克兰领土完整；2014年7月17日马航波音777飞机在顿涅茨克州被击落后的制裁，某些国家领导人认为马航飞机失事是乌克兰东部民兵武装所为。

美国发起的制裁措施包括：北约等国际组织终止或部分终止与俄罗斯的合作，如3月20日取消了欧盟-俄罗斯峰会，3月25日各国不再为克里米亚居民发放签证，4月17日欧洲议会呼吁放弃建设俄罗斯倡导的“南溪”天然气管道；对俄罗斯人员的制裁，包括限制入境、查封个人账户；对俄罗斯金融企业的制裁，如被先后列入制裁名单的俄罗斯金融企业有俄罗斯储蓄银行、外贸银行、天然气工业银行、外经银行、俄罗斯农业银行等；被列入制裁名单的能源企业有俄罗斯石油公司、俄罗斯管道建设公司、俄罗斯天然



气石油公司等，被制裁的军工企业有乌拉尔车辆厂、国防工业公司、航空建设公司、图拉兵工厂、机床工具厂、精密仪器厂等重要企业；被禁运的商品种类达 250 种。

制裁造成的后果具有双重意义，不仅使俄罗斯经济遭到损失，实施制裁国家的经济也受到伤害，这充分说明在经济全球化时代各国经济相互依存的事实。比如俄罗斯最大的贸易伙伴德国，在制裁俄罗斯的同时，自身也开始遭受制裁的损失，尤其德国机器制造业。虽然对俄罗斯贸易只占德国对外贸易的 4%^①，但是机器制造业压力很大，企业界开始向默克尔总理施加影响，有些大企业家甚至退出基民盟，加入反对党。制裁对欧洲旅游业和技术产业也造成巨大的负面影响。

制裁对俄罗斯经济造成巨大影响。虽然制裁没有给俄罗斯经济造成灾难，但打击是巨大的。从长远看，最大的影响表现在对俄高技术出口和俄获得低息贷款方面。

根据俄罗斯高等经济学院的分析，制裁是导致俄罗斯卢布贬值的主要原因，也是俄罗斯通货膨胀的主要原因。2014 年 8 月，俄罗斯卢布在 170 种外汇中是贬值最快的货币。与此同时，制裁也导致俄罗斯外汇大规模外逃。2014 年前 10 个月，俄罗斯有 1100 亿美元外逃^②，成为造成 2014 年俄罗斯金融危机的主要原因。

对于 2014 年年底爆发的卢布贬值和金融危机，学界大多数人认为与国际石油价格下降有关。至于石油价格下降的原因，则有各种各样的观点。一种说法是西方为了制裁俄罗斯而打压石油价格，一种说法是石油输出国与美国争夺能源市场所致，也有人认为石油价格下降与美国退出量化宽松政策有关。不管哪种原因导致石油价格下降和卢布贬值，有一点是清楚的，那就是高油价时代基本过去了，以出口石油和其他能源资源为主的俄罗斯将面对新

① Sanktionen: Deutsche Wirtschaft kann auf Russland verzichten – Nachrichten Wirtschaft – DIE WELT.

② ВШЭ: Чистый отток капитала из РФ в 2014 году превысил 110 млрд долларов, Новости из Германии о России // DW. DE, 06. 11. 2014.



的经济增长环境，结构改革被更加迫切地提上日程。

经济结构改革是俄罗斯/苏联历代领导人的“梦想”。结构问题困扰着历代决策者。但是在俄罗斯发展历史进程中，经济结构改革是最难以推进、最具风险的，因为任何经济结构改革都涉及利益的调整，而任何经济结构都会形成既得利益集团。

俄罗斯/苏联历史上，几次经济结构调整的尝试及其失败的教训一直在俄罗斯决策者心中留下难以抹去的阴影。

历史上，俄罗斯经济结构与管理体制的形成有密切关系。苏联时期，军工综合体和能源综合体在国家经济生活中占有重要地位。军工综合体的发展不仅形成了与此相适应的军工利益集团，而且对于苏联行政命令式管理体制的形成具有决定性影响。苏联军工综合体不仅生产军工产品，而且生产70%的民用产品。军工综合体的管理方式培养了企业员工服从命令的习惯，遏制了创新精神。而能源综合体是国家财政的主要来源，主要的出口产品。在所谓的苏联发达社会主义时期，经济效益实际上极其低下，国家财政几乎完全依靠增加石油天然气的出口来保证。可以不夸张地说，正是20世纪60~70年代的西伯利亚石油、天然气开发和出口创汇，烘托了苏联发达社会主义的虚假繁荣景象。

值得关注的是，石油、天然气使苏联走向强大和繁荣，石油、天然气也使苏联经济走向危机。20世纪70年代初世界能源危机为苏联经济提供了极大的机会。世界石油价格提高了19倍，原料价格提高了7~9倍。销售原油赢利的诱惑使苏联石油天然气工业的发展超乎一般规律。从1969年起，苏共中央和苏联部长会议通过专门决议加快发展石油和天然气开采。在10年间石油开采力增加了9倍^①。国家大力出口原油，换取的外汇用于购买包括小麦、消费品和食品在内的一切生活必需品。国家经济结构原材料化、能源化倾向日益加剧。原材料和中间产品出口占苏联出口的83%~85%，而制

^① [俄] 亚·维·菲利波夫：《俄罗斯现代史》（1945~2006），中国社会科学出版社，2009，第171页。