

俄罗斯与当代世界

● 李静杰 郑羽 主编



● 世界知识出版社

俄罗斯与当代世界

李静杰 郑羽 主编

世界知识出版社

1000000

责任编辑：王 江

封面设计：丁 品

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯与当代世界/李静杰, 郑羽主编. —北京: 世界知识出版社, 1996. 12

ISBN 7-5012-0868-9

I. 俄… II. ①李… ②郑… III. 外交政策-研究-俄罗斯-1991~1996 IV. D851.120

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 24767 号

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码: 100005)

世界知识印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张: 14.5 字数: 369000

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1—1000

定价: 19.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

1991年底，作为超级大国的苏联宣布解体。这是20世纪人类历史发生的最重大事件之一。苏联解体彻底结束了以两极对抗为基本内容的旧的世界格局。世界向多极化的方向发展，国际关系进入了大调整的时期。

俄罗斯作为苏联的继承国，尽管同原苏联相比力量遭到了削弱，但是它仍然是世界上面积最大的国家，拥有无与伦比的丰富资源，强大的工农业基础，文化教育水平很高的人民，再加上苏联时期遗留下来的“超级军事力量”——所有这一切都使俄罗斯成为当之无愧的世界大国，是多极世界中重要的一极。

同原苏联地区其他新独立的国家一样，俄罗斯正处在复杂的历史性过渡时期：一方面它要从一种社会制度过渡到另一种社会制度，另一方面又要从原来苏联境内的一个最大的行政区域过渡为一个新的独立国家。俄罗斯在变化，但是直到现在，它还没有从过渡时期的困境中摆脱出来。

人们常说，“旧的世界格局已经打破”，而这主要是由原苏联东欧地区战略格局的“塌陷”造成的，也就是说，苏联东欧的剧变直接引发了旧的世界格局的解体。正因为如此，未来的国际关系如何演变，新的世界格局怎样形成，这在很大程度上将取决于这一地区的变化和重建，特别是取决于俄罗斯内部如何发展以及它同外部世界建立什么样的关系。《俄罗斯与当代世界》这本书正是试图回答后面这个问题而撰写的。

俄罗斯独立以后已经走过了五个年头的历程。从政治思想和理论活跃的程度来说，俄罗斯现在处在它的“春秋战国”时期。各

个政治派别和各种思想流派都力图对俄罗斯的对外政策施加影响。在特殊的历史过渡时期，俄罗斯把它的主要精力集中于自己的内部。这样，对外政策就更加明显地直接取决于内部发展的需要和国内各派政治势力斗争的结果。为了使读者能够理解俄罗斯对外政策形成和变化的内在原因和背景，本书用了相当的篇幅介绍了俄罗斯国内政治和经济转轨的过程，还特别介绍了俄罗斯的“精英”们以“俄罗斯走向哪里”为中心内容的关于“文明选择”的争论。在阐述俄罗斯同世界各个地区和国家关系的过程中，除了不疏漏其历史的沿革外，在介绍俄罗斯对外政策具体内容及其实践的同时，着意挖掘其对外政策的指导思想。我们的目的是，尽可能使读者得到更多的信息，并为他们判断俄罗斯对外政策今后的走势提供深层次的依据，同时又使本书避免仅仅停留在对当前形势的分析和对一些表层问题的罗列上。

“俄罗斯与它的‘近邻’”在本书中占有很大比重。俄罗斯与原苏联地区新独立国家的关系是国际关系中的新事物。本篇不仅介绍了俄罗斯同这些新独立国家关系的建立和发展，而且比较详细地叙述了俄罗斯同这些国家关系的历史沿革，以及这些国家脱离苏联、走向独立的过程。

本书作者均为有关方面的专家和学者，他们是：潘德礼（第一章），李静杰（第二章和第十四章），陈友谊（第三章），王海运、王吉良（第四章），董晓阳（第五章，同姜毅合作），于洪君（第六章，同郑羽合作），孙壮志（第七章），李允华（第八章），林晓光（第九章和第十章，郑羽作了部分补充），姜毅（第十一章和第十二章），郑羽（第十三章）。李静杰负责全书设计，并与郑羽负责全书的统编和定稿。

我们努力向读者奉献好的作品，但是由于水平限制，再加上时间比较仓促，难免有重要遗漏和错误，真诚地欢迎读者批评指正。此外，东欧中亚研究所叶红和刘红两位同志在本书的完成和修改过程中提供了计算机业务方面的帮助，在此表示谢意。

特别需要加以说明的是，世界知识出版社原总编辑陈平陵同志，不仅对本书的出版鼎力支持，而且还从本领域专家的角度提出了许多中肯的修改意见；该社图书编辑王江同志在编辑业务方面为本书付出大量心血，在此一并表示谢忱。

李静杰

1997年1月6日于北京

目 录

第一篇 变革中的俄罗斯

第一章 俄罗斯转向新轨道	1
第一节 苏联解体和新俄罗斯的诞生.....	1
第二节 转轨初期的俄罗斯.....	9
第三节 “双重政权”并存与“政治决战”	20
第四节 新宪法通过后的俄罗斯	31
第五节 经济转轨与经济形势	58
第二章 俄罗斯对外政策：争论和演变	63
第一节 历史性的选择	63
第二节 各政党的对外政策主张	79
第三节 对外政策的演变	87
第四节 俄罗斯对外政治战略的基本内容	95
第三章 俄罗斯军事战略	100
第一节 苏联解体后的俄罗斯军队.....	100
第二节 俄罗斯军事战略调整变化的背景和动因.....	106
第三节 当前俄罗斯军事战略的调整和变化.....	114
第四节 俄罗斯与独联体国家的军事关系.....	128
第五节 对俄罗斯军事战略调整变化的几点看法.....	134

第二篇 俄罗斯与它的“近邻”

第四章 俄罗斯与独联体国家	138
----------------------------	-----

第一节	俄罗斯与独联体国家关系的历史沿革·····	138
第二节	俄罗斯对独联体总体政策的演变·····	143
第三节	俄罗斯与独联体国家的政治关系·····	153
第四节	俄罗斯与独联体国家的经济关系·····	159
第五节	俄罗斯与独联体国家的军事关系·····	165
第五章	俄罗斯与乌克兰·····	172
第一节	两国关系的历史沿革·····	172
第二节	俄罗斯与乌克兰关系的发展·····	178
第三节	俄乌关系中的主要问题·····	188
第六章	俄罗斯与中亚·····	199
第一节	关于中亚历史及俄罗斯与中亚关系的简要回顾 ·····	199
第二节	俄罗斯的中亚政策及其回声·····	205
第三节	俄罗斯与中亚国家关系的发展·····	212
第四节	俄罗斯与中亚关系中的若干问题·····	219
第七章	俄罗斯与外高加索·····	227
第一节	历史上的联系·····	227
第二节	民族矛盾的激化和俄罗斯面临的挑战·····	233
第三节	俄罗斯与外高加索的关系·····	240
第八章	俄罗斯与波罗的海三国·····	254
第一节	俄罗斯与波罗的海三国关系的历史沿革·····	254
第二节	波罗的海三国独立后的对外政策走向及其同 俄罗斯关系·····	258
第三节	俄罗斯面临的挑战和对策·····	262

第三篇 俄罗斯与西方

第九章	俄罗斯与美国·····	271
------------	--------------------	------------

第一节	俄美关系的背景与起点	271
第二节	俄罗斯对美政策的演变	275
第三节	美国对俄政策的基本目标及策略	281
第四节	俄美关系诸范畴及两国关系状况	289
第十章	俄罗斯与西欧	316
第一节	历史的线索	316
第二节	欧洲格局重建过程中的俄罗斯与西欧	320
第三节	俄罗斯与西欧的经贸关系	334
第四节	俄罗斯与西欧大国的关系	338

第四篇 俄罗斯与原苏联的盟友

第十一章	俄罗斯与东欧	346
第一节	历史的回顾	346
第二节	新俄罗斯的东欧政策	351
第三节	俄罗斯在东欧面临的挑战	365
第十二章	俄罗斯与原苏联在第三世界的盟友	373
第一节	新俄罗斯对旧盟友的基本政策	373
第二节	俄罗斯与印度	378
第三节	俄罗斯与越南	383
第四节	俄罗斯与朝鲜	387
第五节	俄罗斯与古巴	393
第六节	俄罗斯与中东	396

第五篇 俄罗斯与东亚

第十三章	俄罗斯与日本	406
第一节	俄日和苏日关系的历史沿革	407
第二节	俄罗斯独立以来的俄日关系	411

第三节	俄日关系中的若干问题·····	418
第十四章	俄罗斯与中国·····	426
第一节	中俄关系的建立和发展·····	427
第二节	中俄关系发展的动力·····	434
第三节	中俄关系的特点及其发展前景·····	442
第四节	问题和挑战·····	446

第 一 篇

变革中的俄罗斯

第 一 章

俄罗斯转向新轨道

第一节 苏联解体和新俄罗斯的诞生

（一）戈尔巴乔夫改革进入死胡同

70年代末、80年代初，苏联陷入内外交困的境况之中：在国际舞台上，由于推行霸权主义政策而空前孤立，越来越难以承受同美国的激烈军备竞赛和旷日持久的阿富汗战争的重负；在国内，经济停滞，社会政治生活缺乏生机，国家管理体系效率低下，“老人政治”出现了严重的危机，勃列日涅夫、安德罗波夫、契尔年科三位年老多病的最高领导人在短短的两年半时间里相继病逝。在此背景下，在苏共领导层中和苏联社会上要求改变国家现状的呼声日益强烈。

1985年3月11日，在苏共中央非常全会上，戈尔巴乔夫当选苏共中央总书记。在同年4月召开的苏共中央全会上，他阐述了以“加速战略”为核心的施政纲领，提出了必须进行改革，“争取

达到社会的新的质的状态”的任务^①，由此开始了为期六年零九个月的“改革”。

改革初期，苏共领导人以“完善社会主义”为目标，对经济管理体制进行改革。为此，1987年6月苏共中央通过《关于根本改变经济管理的基本原则》，苏联最高苏维埃通过《企业法》。其基本思路是通过扩大企业自主权，逐步实现国家对经济的管理方法的转变，即从行政管理为主转为以经济管理为主。同时，为打破勃列日涅夫时期形成的死气沉沉的局面，动员群众投身改革，苏共领导人大力倡导“公开性”、“民主化”，把民主化看作是改革的必要条件，提出苏联社会不应有不受批评的“禁区”，苏联历史不应有“空白点”。“民主化”、“公开性”在当时的确唤起了苏联人民的政治热情，然而却由此引发了一场令苏共及其领导人难以控制的从历史反思、填补“历史空白点”到批判苏联近70年社会主义实践，使苏共、社会主义和马列主义丧失威信的政治运动。

在改革经济体制的过程中，苏共领导人重蹈苏联历届领导人片面追求发展速度的老路，把加快发展速度作为经济改革的战略目标，忽视对长期形成的不合理经济结构进行调整，企图以迅速改善人民生活水平的许诺来树立自己的形象，赢得人民对改革的支持。然而，经过两年多的改革实践，到1988年初，经济改革未能取得实效，国营企业法推行不下去。按照苏共领导人的说法，改革在许多地方出现“空转”。这时苏共领导层逐渐形成了这样一种认识：旧的官僚主义结构严重阻碍了经济改革的顺利进行，现存的政治体制严重地限制了人民群众的积极性，它发生了“严重的变形”。而发生这种变形的重要原因是作为社会领导力量的苏共本身、它的活动内容和它与劳动人民的联系也“发生了某种变形”。因此“假如政治体制仍然不动，仍然毫无变化，我们就实现不了

^① 《戈尔巴乔夫言论集》，人民出版社1987年版，第46页。

改革的任务”^①。

1988年苏共第19次代表会议把政治体制改革提上议事日程，宣告苏联全面转向政治体制改革，其战略目标是建立“民主的、人道的社会主义”。政治体制改革的基本设想是在苏共一党领导体制原则下，充分保障人的各种权利，实行社会主义意见多元化；实现权力重心从党的机关向国家权力机关的转移，在人民代表大会制下引入适当的权力制衡机制，“全部权力归苏维埃”；建设社会主义法治国家，使法律取代行政命令成为调节社会生活的第一准则。在政治体制改革当中，动作最大的是对国家权力体制进行了改组。1988年12月1日，苏联最高苏维埃分别通过了修改和补充苏联宪法的法律和苏联人民代表选举法，拥有2250名代表的苏联人民代表大会成为苏联最高国家权力机关，国家权力重心开始从党的系统向人民代表机构转移。

国家和社会处在重大变革时期，不可避免地会出现不同意见。1987年10月的“叶利钦风波”^②、1988年3月尼娜·安德烈耶娃《我不能放弃原则》一文的发表^③，表明关于改革问题的争论已经开始。到苏共第19次代表会议召开前夕，苏联社会上出现了大量的“非正式团体”。随着“公开性”、“民主化”运动的发展，苏联这个多民族的国家面临着民族情绪、民族主义倾向抬头，民族纠纷频仍的社会形势，在一些民族地区民族间的冲突愈演愈烈。在

① 《关于苏共二十七大决议的执行情况和深化改革的任务——戈尔巴乔夫在苏共第19次代表会议上的报告》，载《真理报》1988年6月29日。

② 1987年10月21日苏共中央举行例行会议，讨论与庆祝十月革命70周年和目前的一些任务有关的问题，苏共中央政治局候补委员、莫斯科市委第一书记叶利钦在会上发言，批评了苏共中央政治局和书记处的工作，批评了戈尔巴乔夫和利加乔夫，指出改革进展缓慢，使党和群众迷误方向。叶利钦的发言受到与会者的批评，叶利钦最后承认其发言是个错误。此后，叶利钦被解除莫斯科市委第一书记和市委常委职务。

③ 1988年3月13日《苏维埃俄罗斯报》发布列宁格勒工艺学院教师尼娜·安德烈耶娃的长篇来信《我不能放弃原则》，该信中心内容是要求肯定斯大林在苏联历史上的作用，对苏联社会上和苏共党内出现的反斯大林、反社会主义倾向提出了尖锐的批评。4月5日《真理报》发表长篇编辑部文章，指责该信是反改革宣言。

支持改革的旗帜下，波罗的海三国人民阵线（立陶宛称“立陶宛争取改革运动”）于1988年10月相继成立。在首次按差额选举制竞选第1次苏联人民代表大会代表的过程中，与几十名党委书记落选相对照，一批“持不同政见者”和与苏共领导唱反调的人得到了相当一部分选民的支持^①，其中最突出的当数叶利钦和萨哈罗夫，后者当选人民代表后立即在1989年5—6月举行的苏联第1次人民代表大会上提出了取消苏联宪法中规定苏共领导地位的第六条的问题^②。

苏联第1次人民代表大会的召开标志着苏联“新型”议会的形成，观点不同、信仰各异的人聚集一堂商讨国事，不可避免会分帮结派。1989年7月，240名“激进的”苏联人民代表组成以叶利钦、波波夫、萨哈罗夫等人为首的跨地区议员团。尽管叶利钦声称“我们的目的决不是要分裂最高苏维埃，建立反对派，夺取政权”^③，但实际上苏联和苏共中已经出现了不同的派别。正是在这时，“民主派”在苏联社会上，特别是在苏共党内逐渐形成。开始时，这一派别还只是一批“志同道合者”的“思想联盟”，主要是由来自苏共党内要求实行激进改革的人和社会上早已存在的所谓“持不同政见者”组成。随着形势的发展，这一政治派别逐渐沿着“推动”苏共改革—与苏共争夺改革领导权—扭转改革的方向、改变国家社会政治制度这样一条轨迹发展，成为集合了所有反对苏共、反对社会主义势力的政治派别。到戈尔巴乔夫执政后期，凡是反对苏共和主张彻底推翻苏维埃制度的人和派别均自称或被冠以“民主派”头衔。与此同时，国内形势呈现出不平衡的状况，一方面是政治“过热”，各种政治设置重新结构，各种政治势力争斗不已；另一方面，改革未给人民带来任何经济实惠，国

① 关于1989年3月苏联人民代表的选举结果，详见《真理报》1989年4月4日。

② 参见萨哈罗夫在苏联第1次人民代表大会上的发言，载《消息报》1989年6月11日。

③ 参见《莫斯科新闻》1989年8月2日。

民经济状况不断恶化，食品、消费品供应更加紧张。“公开性”、“民主化”使人民群众有了更多的“自由”，可以不受约束地表示自己的不满，而生活水平的下降更使这种不满情绪日益蔓延。

在此背景下，整个社会出现严重的政治分化，苏共党内和社会上的反对派——反共、反社会主义分子和民族分立主义分子的势力迅速发展，“民主派”逐渐坐大，他们利用1989年夏秋的罢工浪潮扩大其在工人队伍中的影响，进一步削弱苏共。社会意见多元化逐渐向政治多元化和多党制演变，特别是波罗的海三国的人民阵线等民族主义组织以及许多“非正式组织”实际上已具有政党的特征，它们有组织、有纲领地同共产党展开了自下而上的争夺各级政权的斗争。以这些组织为后盾，一大批反对派人士通过竞选开始登上政治舞台，对苏共施加越来越大的压力。

时至1990年，改革进程已开始失控，国家管理出现混乱，原有的权力结构被打破了，但新的权力结构更紊乱无章：苏共交出了原本属于最高苏维埃和政府的权力，最高苏维埃没有能力行使权力，部长会议则没有权力，全国陷入“权力真空”的局面。国民经济每况愈下，从低速增长转为负增长，进入90年代后急剧滑坡。为扭转局势，苏共中央二月全会（1990年）宣告放弃苏共对国家政权的垄断，随后苏联第3次人民代表大会修改了规定苏共在政治体制中的领导地位的苏联宪法第六条，并接受了西方三权分立的权力结构形式，在苏联实行总统制，戈尔巴乔夫在第3次人民代表大会上当选苏联总统。这显然是试图通过扩大总统权力来控制混乱局面。然而，这些以及后来的种种措施都已无济于事，苏共反对派开始左右苏联社会的发展方向，苏共及其领导人正在逐渐丧失对国家的政治领导权，戈尔巴乔夫的改革进入死胡同。

（二）新俄罗斯的诞生

在日益激烈的政治斗争中，有各自战略目标的苏共反对派和民族主义势力事实上结成了同盟，削弱联盟中央成为他们的共同策略手段。在1989年东欧国家发生剧变的冲击下，苏联的反共主

义、民族主义开始加快夺权的步伐。苏共开始从思想分歧向组织分裂的方向发展，苏共内部相继出现“民主纲领派”、“马克思主义纲领派”、“苏共纲领派”等派别。

与此同时，“使苏共联邦化和从苏共中分离出去的倾向”^①日趋强烈。所谓苏共联邦化是指将苏联联邦制国家结构的原则挪用于苏共党的建设上来，使各加盟共和国的共产党组织成为独立的共产党，使苏共丧失完整性。尽管苏共领导人一再声称苏共不接受联邦制原则，事实上各加盟共和国的共产党组织都已开始谋求联邦化。在加盟共和国共产党组织中，立陶宛共产党率先发难。在1989年12月19日立陶宛共产党第20次代表大会上多数派通过决议，宣布立陶宛共产党脱离苏共而独立。1990年6月19—23日，俄罗斯共产党举行代表会议，20日代表会议通过了成立“俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国共产党”的决议。尽管俄罗斯联邦共产党表示将努力加强苏共的统一，加强同其他共和国共产党平等合作。俄罗斯联邦共产党的成立实际上完成了苏共的联邦化。

苏共的联邦化和派别化使苏共走向自行瓦解，苏共被这两种倾向搞得精疲力竭，已无战斗力可言。在对苏共如此不利的形势下，1990年苏联又迎来了地方苏维埃选举，其结果可想而知：共产党在波罗的海三国丧失了领导权，立陶宛“争取改革运动”（“萨尤季斯”）、拉脱维亚和爱沙尼亚的人民阵线分别夺得了本国议会三分之二以上的席位^②，三国的立法权、行政权和司法权完全控制在民族分立主义势力手中。三国议会成立伊始，便正式宣布恢复1940年以前的资产阶级共和国宪法，更改国名、国旗和国徽，宣布独立，脱离苏联或向独立过渡^③。

在苏联最大的加盟共和国——俄罗斯联邦的人民代表大会选

① 戈尔巴乔夫：《沿着改革的道路继续前进——苏共中央向苏共第28次代表大会的政治总结报告和党的任务》，载《真理报》1990年7月3日。

② 参见《真理报》1990年2月26日；《莫斯科新闻》1990年第12期。

③ 参见《真理报》1990年3月12日、5月5日、5月9日。

举过程中,“民主派”取得了胜利。尽管在 1068 名人民代表中苏共党员占 86%,但其中绝大多数是苏共“民主纲领派”成员或政治上倾向于该派的党员^①。1990 年 5 月底俄罗斯第 1 次人民代表大会选举产生了共和国最高苏维埃主席,叶利钦战胜苏共支持的候选人波洛兹科夫和弗拉索夫,分别以 497 票、503 票和 535 票取得了三轮争夺战的胜利,当选最高苏维埃主席^②。随后叶利钦在同年 7 月召开的苏共二十八大上宣布退党,与苏共公开决裂。“民主派”还控制了莫斯科、列宁格勒、斯维尔德洛夫斯克等大城市的苏维埃。

在地方民族主义迅速发展的同时,大俄罗斯民族主义也在急剧膨胀,“民主派”大肆传播俄罗斯人“吃亏论”,声称其他民族靠吮吸俄罗斯这头“大奶牛”的奶汁养肥了自己。激进民主派甚至提出甩掉其他共和国、全力发展和振兴俄罗斯的口号。正是在此背景下,1990 年 6 月 12 日俄罗斯第 1 次人民代表大会以 907 票赞成、13 票反对、9 票弃权通过了《俄罗斯国家主权宣言》,宣布俄罗斯在其全部领土上享有全部主权,俄罗斯宪法和法律在其全境内至高无上,俄罗斯保留自由退出苏联的权利。从法律意义上讲,这时的俄罗斯已成为一个新的独立国家,以后的问题只是“脱胎换骨”、摆脱联盟中央的控制了。在俄罗斯的带动下,其他许多共和国也纷纷发表各自的主权宣言。于是,在联盟中央与特别是俄罗斯联邦之间,爆发了持续不断的苏联的主权、法律高于加盟共和国的主权、法律,还是后者高于前者的所谓“主权战”、“法律战”。为与联盟中央相抗衡,俄罗斯联邦也建立了总统制。叶利钦于 1991 年 6 月 12 日在俄罗斯首届总统选举中以 57.3% 的选票获胜。他 7 月 10 日宣誓就任俄罗斯总统后,20 日立即发布针对共产党的限制政党活动的第 1 号总统令。

面对联盟解体的危险,为了维系联盟关系,苏联当局于 1991

① 参见《真理报》1990 年 3 月 26 日。

② 参见《真理报》1990 年 5 月 25 日、26 日、29 日、30 日。