



教育部人文社会科学重点研究基地
辽宁大学转型国家经济政治研究中心

转型国家经济政治丛书

俄罗斯 对外战略

研究

RUSSIA

(2000~2016)

谢晓光 著

RESEARCH ON
RUSSIAN FOREIGN STRATEGY
(2000-2016)

FOREIGN STRATEGY



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



教育部人文社会科学重点研究基地
辽宁大学转型国家经济政治研究中心
转型国家经济政治丛书

俄罗斯 对外战略 研究

RESEARCH ON
RUSSIAN FOREIGN STRATEGY
(2000-2016)

(2000-2016)

谢晓光 著

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯对外战略研究: 2000~2016 / 谢晓光著. --

北京: 社会科学文献出版社, 2018. 3

(转型国家经济政治丛书)

ISBN 978-7-5201-2310-5

I. ①俄… II. ①谢… III. ①对外政策-研究-俄罗斯-2000-2016 IV. ①D851.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 037924 号

转型国家经济政治丛书

俄罗斯对外战略研究 (2000~2016)

著 者 / 谢晓光

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 颜林柯

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.5 字 数: 292 千字

版 次 / 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2310-5

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

摘 要

2000年普京执政后，俄罗斯努力实现国家复兴，国内政治经历了一系列变化，也面临诸多挑战。为了顺应民众呼声及提高统一俄罗斯党的支持率，普京政府自上而下对权威体系和官僚体系进行了一系列改革，以满足俄罗斯公民对自由和民主的更高要求。2012年普京第三次赢得总统大选，俄罗斯进入“普京时代”的标志时期。

普京意识到，民族主义思潮独特的爱国主义与民族精神的内涵，极大地弥合了俄罗斯人内心的失落感，对团结民众、整合社会具有十分重要的意义，于是将其融入治国思想中，并逐渐上升为国家意志。

东正教是俄罗斯转型复兴的重要精神力量，政治作用日渐显现，影响力也得到了空前的发展。但在多元化的社会大趋势下，其不可能重新成为国教。1000多年来，东正教在俄罗斯强国道路上扮演着重要的角色，在新的国际背景下，它将一如既往地发挥自身特有的影响和作用。

普京建立欧亚联盟的核心目的是希望打造一个统一的政治、经济、军事、海关和人文空间。欧亚联盟在发展中所处的外部环境比较复杂，其中阻碍其发展的主要外部因素便是来自西方国家的阻力。在较长的一段时间内，欧亚联盟的发展仍将处于经济一体化阶段。

乌克兰危机爆发以来，俄罗斯面临严重的经济困境和外交孤立的局面。俄罗斯要想实现国家的复兴，获得与硬实力相匹配的软实力是其现在和今后必须重视的一个问题。

乌克兰危机严重冲击了本就脆弱的俄美关系。俄美之间的博弈从未停止过，美国希望在具体问题上展开更加有力、有意义的对话与合作，而俄

罗斯则希望在对等的基础上进行双边合作，希望美国承认俄罗斯的势力范围和 大国地位。因此，俄美关系在短期内不会得到根本性的好转。

普京重视发展与欧洲国家的关系，希冀能与欧盟建立战略伙伴关系。乌克兰危机爆发后俄欧关系受到严重冲击。但在广泛的共同利益的驱使下，俄欧关系不会长久地恶化下去。不过，受众多根本分歧与竞争态势加剧的影响，俄欧关系也很难取得突破性进展。

乌克兰危机对国际政治格局产生了深刻的影响。俄罗斯基于国家安全和利益的考虑，在乌克兰问题上态度强硬。俄罗斯“向东看”战略取得的成果，在很大程度上缓解了西方国家带给俄罗斯的内政外交压力。但俄罗斯的强硬做法给独联体小国带来了极大的恐惧和不安，它们担心俄罗斯会侵犯它们的主权，因此，它们可能更倾向于加入西方阵营以维护自身安全，这会使俄罗斯西部与南部的周边环境更加恶化。

Abstract

After Putin came into power, Russia endeavors to achieve national recovery, Russian domestic politics go through series of changes and a lot of challenges. For the sake of conformed to popular will and improved support rate of United Russia, Putin's government made a series of top-down reform for authority system and bureaucratic system so that meet Russian citizens' requirement of their country improve freedom and democracy. After Putin's third presidency in 2012, Russian political ecology became a signal of "Putin Era".

Putin realizes that patriotism and ethos inside nationalist trend remedy Russians' sense of loss vastly and have very important meaning for national unity and social integration, hence, Putin made them into ruling thoughts and gradual became national will.

Orthodox, an important spiritual strength for Russian transition and renaissance, shows political function gradually and its influence gets unprecedented develop. However, in the trade of diverse society, it is impossible to back the situation of caesaropapism or orthodox becomes state religion. For over a thousand years, orthodox play an important role in the way to make Russia powerful and it also plays its special influence and function.

The core objective of Putin establishes "Eurasian Union" is to make uniform politics, economic, military, customs and humanity space. The development of Eurasian Economic Union in a complex external situation; the main external factor which hinders develop is the obstruction of Western countries. For a long period of time, the development of Eurasian Union will stay in the stage of economic integration.

Since Ukraine crisis outbreak, Russia face the situation of economic woes and diplomatically isolated. If Russia wants to achieve country's renaissance, an issue which Russia must focus on is that obtain soft power match with hard power.

Ukraine crisis struck frail Russia-US relationship severely. Games between Russia and America never stop; besides, divergences also exist in understanding and expect for improving their relation. America hopes to start stronger and significant communication and cooperation in specific problems with Russia. Russia hopes to start bilateral cooperation with US on an equal footing and US admits Russian sphere of influence and great-power status. Hence, Russia-US relationship will not have a fundamental improvement in a short time.

Putin is value in developing relationship with Europe countries and hopes to establish strategic partnership with EU. Ukraine crisis struck Russia-EU relationship severely, but with broad common interest, Russia-EU relationship won't continue to deteriorate. However, Russia-EU relationship is very hard to achieve breakthrough because influence of fundamental divergences and aggravations of competition.

Ukraine crisis causes impressive effect to international political pattern. Russian consideration based on national security and interests, therefore Russia took tough stance on Ukraine. Russian "looking east" strategy made achievement which deals with Russian domestic political and diplomacy stress from Western countries. Russian strong approach brings huge fear and uneasy to small countries of Commonwealth of Independent States; they fear that Russia will erode their sovereignty, therefore they inclined to join Western for their security which deteriorate Russian west and south surroundings.

目 录

第一章 普京执政后俄罗斯的政治社会状况	001
第一节 普京执政后的俄罗斯政治思潮	001
一 与时俱进的保守主义	001
二 备受挑战的权威主义	004
三 经久不衰的民族主义	007
四 不可小觑的自由主义	009
五 日趋式微的社会主义	010
第二节 普京执政后的俄罗斯政治生态	011
一 “普京时代”逐步确立	011
二 “去普京化”运动时强时弱	015
三 俄罗斯政治改革与杜马斗争	018
四 俄罗斯反腐力度进一步加大	020
第三节 普京执政后俄罗斯政党制度演变	022
一 普京前两届任期推动政党制度改革	023
二 梅普执政时期对政党制度的改革	027
三 普京第三届任期加强统一俄罗斯党党内建设	030
四 俄罗斯政党制度演进评析	032
第四节 政治体制与政党体制关系影响下的俄罗斯转型	043
一 政党体制和政治体制关系基本理论	043
二 俄罗斯政治体制与政党体制关系演进	044
三 俄罗斯政治体制与政党体制演进的内在逻辑	050
四 俄罗斯民主转型的未来	053

第二章 俄罗斯外交战略的基本依据	056
第一节 俄罗斯外交战略相关理论	057
一 地缘政治学	057
二 软实力理论	059
三 博弈论	064
四 国家利益理论	065
第二节 地缘因素——北约反导系统东移	065
一 北约反导系统东移的战略意图	066
二 北约反导系统东移的影响	067
第三节 东正教因素	069
一 东正教对俄罗斯外交的影响	069
二 东正教影响下俄罗斯外交面临的困境	074
三 俄罗斯对东正教影响下的外交进行修正	077
第四节 民族主义因素	079
一 普京执政时期俄罗斯民族主义思潮的特征	080
二 普京执政时期民族主义思潮对俄罗斯社会的影响	086
三 民族主义思潮影响下的俄罗斯内外政策	092
第三章 普京执政以来俄罗斯的软实力外交	100
第一节 俄罗斯软实力外交的历史演变	100
一 沙皇时期东正教“救世主义”的革命输出展现开端	100
二 苏联时期软实力外交的逐步兴起	101
三 普京任期俄罗斯软实力外交的正式确立	103
第二节 普京执政时期俄罗斯软实力外交的实践	105
一 俄罗斯开展软实力外交的背景	105
二 俄罗斯实施软实力外交的相关机构	109
三 俄罗斯软实力外交实施的主要手段	111
第三节 俄罗斯软实力外交面临的挑战	116
一 俄罗斯面临的外交困境	116
二 俄罗斯软实力外交存在的不足	118
三 对俄罗斯软实力外交的建议	121

第四章 普京执政以来俄罗斯的公共外交	124
第一节 普京执政后俄罗斯公共外交战略的特征	124
一 公共外交在俄罗斯外交战略中得到强化	124
二 俄罗斯公共外交组织趋向多样化	125
三 针对西方国家和独联体国家的公共外交策略不同	127
第二节 俄罗斯公共外交的启示	130
一 突出扩大文化多元化和平等参与的理念	130
二 通过加强新媒体建设提升国家的国际形象	130
三 通过评估和反馈外交效果来调整外交政策	131
第五章 普京的欧亚联盟战略	132
第一节 欧亚联盟战略提出的背景	133
一 欧亚联盟战略提出的现实条件	133
二 普京提出欧亚联盟的战略意图	135
第二节 欧亚联盟的主要目标及发展现状	137
一 欧亚联盟的目标	137
二 欧亚联盟的发展历程	139
三 促进欧亚联盟建成的推动因素	142
四 影响欧亚联盟建成的阻碍因素	145
第三节 欧亚联盟影响下的中俄全面战略协作伙伴关系	148
一 欧亚联盟对上海合作组织的影响	149
二 欧亚联盟对丝绸之路经济带的影响	151
三 中国对欧亚联盟的认知及中俄关系	154
第六章 乌克兰危机背景下的俄美关系	158
第一节 冷战后到乌克兰危机前俄美关系演变	158
一 俄美关系的蜜月期	158
二 俄美关系的过渡时期	161
三 俄美关系的务实期	163
第二节 乌克兰危机爆发以来俄美关系的变化	165
一 美国对俄罗斯的制裁措施	165

二	俄罗斯对美国的反制裁措施	167
三	俄美双方在制裁战中的得失	169
第三节	俄美干预乌克兰危机的动因分析	171
一	乌克兰在俄美两国中的地缘政治地位	171
二	乌克兰对俄美两国国家利益的重要性	173
第四节	乌克兰危机对俄美关系的影响	176
一	乌克兰危机终结了俄美关系的重启进程	176
二	俄美之间很难爆发“新冷战”	179
三	俄美关系短期内难有突破性进展	180
第七章	乌克兰危机背景下的俄欧关系	183
第一节	乌克兰危机中俄罗斯与欧盟的博弈	183
一	俄罗斯有意将乌克兰纳入欧亚联盟	184
二	欧盟通过东部伙伴关系拉拢乌克兰	185
三	克里米亚的独立和入俄促使欧盟对俄实施制裁	185
四	俄欧在乌克兰东部问题上激烈角逐	186
第二节	乌克兰危机对俄欧关系的影响	187
一	乌克兰危机对俄罗斯的影响	187
二	乌克兰危机对欧盟的影响	191
三	乌克兰危机后俄欧关系全面恶化	194
第三节	俄罗斯与欧盟关系发展的制约因素	198
一	俄罗斯地缘政治日益恶化是直接原因	198
二	双方发展目标的不同是重要因素	201
三	双方战略互信的缺失是关键因素	207
第四节	俄罗斯与欧盟关系的前景	211
一	俄欧关系不确定性增大	211
二	俄欧关系改善的动力	214
三	缓和俄欧关系的建议	217
第八章	美欧制裁下俄罗斯的外交战略走向	222
第一节	美欧与俄罗斯的互相制裁	223
一	美欧制裁俄罗斯的背景	223
二	美欧制裁俄罗斯的动因	226

三 美欧对俄罗斯实施的制裁·····	230
四 俄罗斯对美欧制裁的反击·····	233
第二节 美欧制裁对俄罗斯的影响·····	235
一 俄罗斯经济发展受阻·····	235
二 俄罗斯与西方国家的关系骤然变冷·····	237
三 俄罗斯外交陷入困境·····	242
第三节 美欧制裁下俄罗斯外交战略新转向·····	246
一 俄罗斯国家安全战略的新调整·····	246
二 加快推进欧亚联盟建设·····	248
三 中俄战略协作伙伴关系全面升温·····	252
四 积极开展亚太地区外交·····	257
参考文献·····	262
后 记·····	277

Contents

Chapter 1 Russian political and social condition after Putin came into power	/ 001
1.1 Russian political ideological after Putin came into power	/ 001
1.1.1 Developing conservatism	/ 001
1.1.2 Challenged authoritarianism	/ 004
1.1.3 Unfailing nationalism	/ 007
1.1.4 Cannot be underestimated liberalism	/ 009
1.1.5 Declining socialism	/ 010
1.2 Russian political ecology after Putin came into power	/ 011
1.2.1 Progressive establishment of "Putin Era"	/ 011
1.2.2 "De - Putinisation movement" strong or weak	/ 015
1.2.3 Russian political reform and struggle with Duma	/ 018
1.2.4 Further strengthen of Russian anti-corruption	/ 020
1.3 The evolution of Russian political party system after Putin came into power	/ 022
1.3.1 Putin's previous two terms pushing political party system reform	/ 023
1.3.2 Political party system reform in "Medvedev - Putin" period	/ 027
1.3.3 The strengthen of inner-party construction in Putin's third term	/ 030
1.3.4 Analysis the evolution of Russian political party system	/ 032
1.4 Russian transition under the influence of the relationship of political system and political party system	/ 043

1. 4. 1	Basic theories of relation of political system and political party system	/ 043
1. 4. 2	Relationship evolution of Russian political system and party system	/ 044
1. 4. 3	Internal logical of the evolution of Russian political party system after Putin came into power	/ 050
1. 4. 4	Future of Russian democracy transition	/ 053
Chapter 2 Basic foundation of Russian diplomatic strategy		/ 056
2. 1	Relevance theory of Russian diplomatic strategy	/ 057
2. 1. 1	Geopolitics	/ 057
2. 1. 2	Soft power theory	/ 059
2. 1. 3	Game theory	/ 064
2. 1. 4	National interest theory	/ 065
2. 2	Geographical factor—NATO's antimissile system eastward	/ 065
2. 2. 1	Strategic intention of NATO's antimissile system eastward	/ 066
2. 2. 2	influence of NATO's antimissile system eastward	/ 067
2. 3	Orthodox factor	/ 069
2. 3. 1	Impact of Orthodox on Russian diplomacy	/ 069
2. 3. 2	Predicament faced by Russian diplomacy under the influence of Orthodox	/ 074
2. 3. 3	Russian amendment its diplomacy under the influence of Orthodox	/ 077
2. 4	Factor of nationalism	/ 079
2. 4. 1	Characteristics of Russian nationalism ideological trend in Putin era	/ 080
2. 4. 2	Impact of Russian nationalism ideological trend on Russian social in Putin era	/ 086
2. 4. 3	Russian domestic and foreign policy under the influence of nationalism ideological trend	/ 092
Chapter 3 Russian soft power diplomacy after Putin came into power		/ 100
3. 1	The evolving history of Russian soft power	/ 100

3.1.1	The beginning of Orthodox “Salvationism” revolution in Tsar era	/ 100
3.1.2	Gradual rising of soft power diplomacy in Tsar era	/ 101
3.1.3	Russian soft power diplomacy official establishment in Putin presidency	/ 103
3.2	Practice of Russian soft power diplomacy during Putin presidency	/ 105
3.2.1	Background of Russian soft power diplomacy	/ 105
3.2.2	Related institutions of Russian soft power diplomacy	/ 109
3.2.3	Main methods of Russian soft power’s practice	/ 111
3.3	Facing challenges of Russian soft power diplomacy	/ 116
3.3.1	Russian diplomacy dilemma	/ 116
3.3.2	Russian soft power diplomacy deficiencies	/ 118
3.3.3	Suggestions to Russian soft power diplomacy	/ 121
Chapter 4	Russian public diplomacy since Putin presidency	/ 124
4.1	Characteristics of Russian public diplomacy since Putin presidency	/ 124
4.1.1	Public diplomacy strengthened in Russian diplomacy strategic	/ 124
4.1.2	Diversification of Russian public diplomacy organization	/ 125
4.1.3	Different public diplomacy to Western countries and Commonwealth of Independent States	/ 127
4.2	Revelations of Russian public diplomacy	/ 130
4.2.1	Highlight the concept of expansion cultural diversity and equal participation	/ 130
4.2.2	Improve Russian international image by the strength of new media construction	/ 130
4.2.3	Adjust diplomacy policy by evaluate and response diplomatic results	/ 131
Chapter 5	Putin’s Eurasian Union strategy	/ 132
5.1	Background of Russian raise Eurasian Union strategy	/ 133
5.1.1	Realistic conditions of Eurasian Union	/ 133

5.1.2	Strategy purpose of Putin raise Eurasian Union	/ 135
5.2	Main target and development of Eurasian Union	/ 137
5.2.1	Target of Eurasian Union	/ 137
5.2.2	Development process of Eurasian Union	/ 139
5.2.3	Impellent factor of accelerate Eurasian Union establishment	/ 142
5.2.4	Obstructive factor of Eurasian Union establishment	/ 145
5.3	China – Russia comprehensive strategic partnership of coordination under the influence of Eurasian Union	/ 148
5.3.1	Influence of Eurasian Union to Shanghai Cooperation Organization	/ 149
5.3.2	Influence of Eurasian Union to Silk Road Economic Belt	/ 151
5.3.3	China's cognition of Eurasian Union and China – Russia relationship	/ 154
Chapter 6	Russian – US relationship under the background of Ukraine crisis	/ 158
6.1	Evolution of Russia – US relationship from the end of the cold war to Ukraine crisis	/ 158
6.1.1	Honeymoon period of Russia – US relationship	/ 158
6.1.2	Transition period of Russia – US relationship	/ 161
6.1.3	Pragmatic period of Russia – US relationship	/ 163
6.2	Variation of Russia – US relationship since Ukraine crisis outbreak	/ 165
6.2.1	American sanction behavior to Russia	/ 165
6.2.2	Russian anti-sanction to America	/ 167
6.2.3	Gain and loss of Russia and America in sanction war	/ 169
6.3	Reason analysis of Russia and America intervene Ukraine crisis	/ 171
6.3.1	Ukraine's geopolitical position for Russia and America	/ 171
6.3.2	Ukraine's importance for national interests Russia and America	/ 173
6.4	Influence of Ukraine crisis for Russia – US relationship	/ 176
6.4.1	Ukraine crisis finish the process of Russia – America relationship restart	/ 176

6.4.2	The outbreak of “New Cold War” is hard for Russia and America	/ 179
6.4.3	Difficult to have breakthrough progress for Russia – US relationship	/ 180
Chapter 7 Russia – US relationship under the background of Ukraine crisis / 183		
7.1	Game of Russia and Europe during Ukraine crisis	/ 183
7.1.1	Russia is willing to bring Ukraine into Eurasian	/ 184
7.1.2	EU draw Ukraine by “Eastern Partnership”	/ 185
7.1.3	Crimea’s independence and join Russia prompt EU sanction Russia	/ 185
7.1.4	Russia and EU drastically compete in the issue of Eastern Ukraine	/ 186
7.2	Effect of Ukraine crisis to Russia – EU relationship	/ 187
7.2.1	Effect of Ukraine crisis to Russia	/ 187
7.2.2	Effect of Ukraine crisis to EU	/ 191
7.2.3	Overall worsen of Russia – EU relationship after Ukraine crisis	/ 194
7.3	Constraints of Russia – EU relationship progress	/ 198
7.3.1	Direct reason is Russian geopolitical worsening	/ 198
7.3.2	Important factor is different develop target for Russia and EU	/ 201
7.3.3	Key factor is absented of strategic mutual trust	/ 207
7.4	Prospect of Russia – EU relationship	/ 211
7.4.1	Increasing uncertainty of Russia – EU relationship	/ 211
7.4.2	Dynamic of Russia – EU relationship improvement	/ 214
7.4.3	Suggestions of Russia – EU relationship relaxation	/ 217
Chapter 8 Direction of Russian diplomacy strategic under sanction of Russia and America / 222		
8.1	Mutual sanction between Russia and America – EU	/ 223
8.1.1	Background of America – EU sanction Russia	/ 223
8.1.2	Motive of America – EU sanction Russia	/ 226