



教育部人文社会科学重点研究基地
中国人民大学欧洲问题研究中心基地重大项目成果

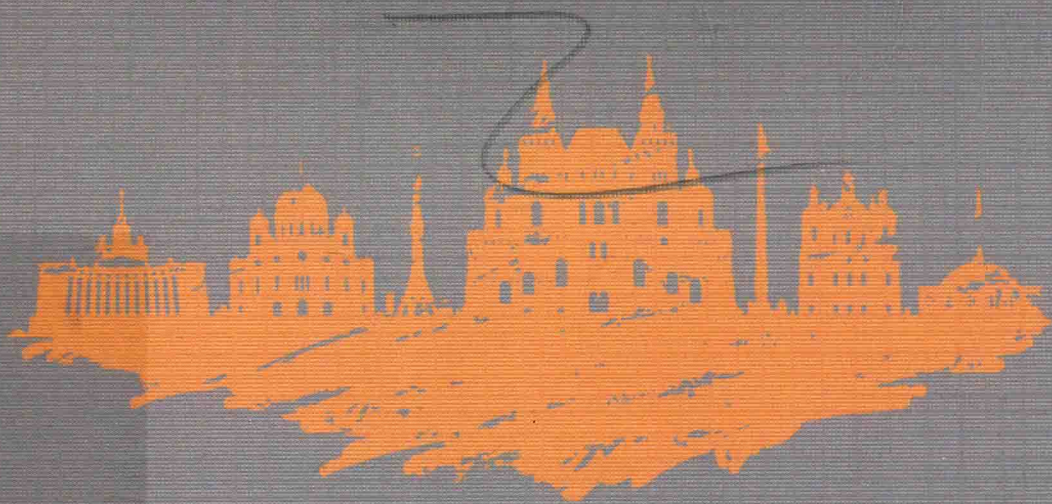
欧洲研究丛书

COOPERATION AND CONFLICT:
RELATIONS BETWEEN RUSSIA
AND THE EU SINCE 2000

合作与冲突

2000年以来俄罗斯与欧盟关系

陈新明◎著



中国社会科学出版社

本书系 2012 年教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学欧洲问题研究中心基地重大项目成果，项目编号：2012JJJD810003

欧洲研究丛书

COOPERATION AND CONFLICT:
RELATIONS BETWEEN RUSSIA
AND THE EU SINCE 2000

合作与冲突

2000年以来俄罗斯与欧盟关系

陈新明◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

合作与冲突：2000 年以来俄罗斯与欧盟关系 / 陈新明著. —北京：中国社会科学出版社，2018.5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1195 - 3

I. ①合… II. ①陈… III. ①国际关系—研究—俄罗斯、欧洲联盟—2000
IV. ①D850.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 250089 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 赵 丽
责任校对 闫 萃
责任印制 王 超

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京明恒达印务有限公司
版 次 2018 年 5 月第 1 版
印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.5
插 页 2
字 数 309 千字
定 价 79.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前言

关于俄罗斯与欧盟关系，“合作与冲突：2000年以来俄罗斯与欧盟关系”是教育部人文社科重点基地欧洲研究中心资助的课题（项目号12JJD810003）。2012年申请这个项目时设定该题目并且得到批准，现如今看来还是极有预见性的。2014年，俄欧关系因为乌克兰问题而陷入严重对立，这是自冷战结束以来最严重的冲突，双方为了争夺地缘政治优势和捍卫自身经济集团利益而对抗。2000年以来，俄欧关系的这种合作连带冲突的特点，反映了当代世界政治经济生活和国际关系的新常态，即国家间的关系离不开合作，同时也存在争吵甚至对立，皆属于惯例或常态。俄欧关系恰恰就是这种状况。

一 对于中英俄相关研究成果的说明

（一）中文研究成果

国内对俄欧关系的研究，主要集中在以下两个方面。

第一是对俄欧关系的历史进程、发展概况进行全面研究。如罗志刚的《俄罗斯—欧盟关系研究》在简略回顾数世纪俄罗斯与西欧关系演变的基础上，全面系统地研究了新俄罗斯独立以来与欧盟各领域关系的发展变化，多角度地揭示了地缘政治影响下双边关系的合作与竞争的基本特征。^①罗英杰的《利益与矛盾——冷战后俄罗斯与欧盟关系研究》对冷战后俄欧关系的发展历程，俄罗斯对外战略中的欧盟，俄欧关系发展的法律基础，俄欧政治、安全、贸易、投资、能源等领域的关系进行了全面研

^① 罗志刚：《俄罗斯—欧盟关系研究》，中国社会科学出版社2009年版。

究。^① 冯绍雷的《构建中的俄美欧关系——兼及新帝国研究》着眼于俄罗斯、美国与欧盟三组变量，对三边关系进行了系统的理论总结，认为其远超过单向度的国际交往，而是包含丰富的体制抗争、文化文明的背景等内部因素和外部因素的复杂交织。同时揭示了新时期俄罗斯、美国以及欧盟三边关系对于中国的启示。^② 刘军等在《北约东扩与俄罗斯的战略选择》中以俄罗斯的全面转轨和欧盟的东扩为线索，分别从俄罗斯对欧政策变迁、中东欧的“俄罗斯观”、非传统安全以及俄美欧三边关系的多元视角出发，深入探讨俄欧安全关系的调整与发展，揭示了俄欧关系存在的力量消长、权力转移和互相影响、互相依存的多维特征。^③ 毕洪业的《俄罗斯与欧洲关系研究》通过分析俄罗斯文化传统中的欧洲认知和双边关系中存在的现实影响因素，对俄罗斯与欧洲关系的演变和发展进行研究，并进一步探讨未来欧洲大陆安全体系的构建问题。^④

这类研究的积极贡献在于从总体上探讨俄欧关系，使我们对俄欧关系有更为全面的理解，而存在的不足之处有三个方面：一是追踪的时间大多集中在普京第二任期之前，没有对梅德韦杰夫就任总统以来俄欧关系的深刻变化进行追踪，从而未能充分展现俄欧关系的能动性和复杂性；二是对俄欧关系中存在的问题阐述的不够到位，问题多局限在政治和安全领域，而对经贸、能源领域的冲突重视不够；三是对俄欧彼此政策的深层文化考虑和心理基础缺乏足够的研究。

第二是对俄欧关系中分领域的关系进行深入研究。如杨文兰在《俄罗斯与欧盟的经贸关系：基于博弈论视角》中运用博弈论模型，分三个阶段对俄罗斯与欧盟之间的贸易和投资进行分析，探讨其经贸关系发展过程中的利益博弈，认为俄欧之间经历了制度对抗、制度对接和制度融合，俄欧经贸关系发展也从“囚徒困境”到有限发展再到全面合作。博弈贯

① 罗英杰：《利益与矛盾——冷战后俄罗斯与欧盟关系研究》，世界知识出版社 2009 年版。

② 冯绍雷等：《构建中的俄美欧关系——兼及新帝国研究》，华东师范大学出版社 2010 年版。

③ 刘军等：《北约东扩与俄罗斯的战略选择》，华东师范大学出版社 2010 年版。

④ 毕洪业：《俄罗斯与欧洲关系研究》，中央编译出版社 2009 年版。

穿俄欧经贸关系发展的始终，博弈渗透到了俄欧经贸关系发展的各个方面。^① 陆齐华的《俄罗斯和欧洲安全》集中探讨了俄欧安全问题，从历史上俄罗斯在欧洲的安全环境及传统安全模式入手，提出冷战后引发俄欧安全冲突的主要问题及其解决的可能途径，评估了俄罗斯的安全战略及其对欧洲政策的主要发展趋势。^②

分领域的研究从不同侧面探讨了俄欧之间的合作，为我们提供了分析俄欧关系时必不可少的素材，但这类研究也存在以下问题：一是囿于所研究的领域，未能充分说明安全、能源、经贸等各领域合作对俄欧关系全局的影响；二是或者是侧重于俄罗斯，或者是侧重于欧盟，未能充分考虑到俄欧作为两个独立的行为体的自主作用及其相互影响；三是较短的时间追踪难以采用历史眼光动态分析俄欧关系发展变化历程，从而使得出的结论不具有经久意义。

（二）英文研究成果

西方学者研究俄欧关系，基本也分为通论和专论两大类。

通论类的代表有戴森·格伦（Diesen Glenn）使用理论工具，分析了苏联解体之后欧盟和北约与俄罗斯的关系，认为欧盟和北约本可以通过一体化和推进民主来寻求安全，但它们却追求合作的霸权和基于意识形态的集团政治，在安全上排斥俄罗斯的行为使欧洲一体化成为一个零和的地缘政治游戏，从而使俄罗斯与西方发生冲突。^③ 罗曼纽克和马林（Scott Romaniuk & Marguerite Marlin）用分裂国家的概念来描述俄欧关系，认为俄欧关系的动力机制极其复杂，相互作用的动能产生了相互排斥而非吸纳，引发了基于民族文化价值、社会身份和意识形态因素的怀疑主义。^④ 斯德哥尔摩大学的尼格伦和恩格尔布雷克特（Bertil Nygren & Kjell Engelbrekt）深入剖析了俄欧在结构和理念上的不同，指出这些不同导致了双方的错误

① 杨文兰：《俄罗斯与欧盟的经贸关系：基于博弈论视角》，社会科学文献出版社 2009 年版。

② 陆齐华：《俄罗斯和欧洲安全》，中央编译出版社 2001 年版。

③ Diesen Glenn, *EU and NATO Relations with Russia: After the Collapse of the Soviet Union*, England: Ashgate, 2015.

④ Scott Romaniuk and Marguerite Marlin, "Divided States: Strategic Divisions in Eu-Russia Relations", Disserta Verlag, 2012.

认知、错误计算、错误解释和错误行为,作者建立了一个广泛的概念框架来分析俄欧之间的不同,并指出了在未来数十年里影响俄欧关系的关键因素。^①蒂明斯和高尔(Graham Timmins & Jackie Gower)对俄欧关系进行了综合分析,认为俄欧战略伙伴关系没有什么结果,结构障碍和价值冲突使双方关系进一步紧张,21 世纪的俄欧关系是一种不稳定的伙伴关系。^②博朗(Aurel Braun)考察了北约成员国与俄罗斯的关系。他通过考察关键领域,评估了关系发展的可能性,认为双方都有强烈的建构和维护安全的兴趣,民主区域的增长为解决俄罗斯增长的安全关注创造了条件。^③拉吕尔(Marlène Laruelle)从一个独特角度分析了俄欧关系,认为乌克兰危机使欧洲的极右翼分子和欧亚主义者和俄罗斯逐渐接近,它们对于重塑俄欧关系和形成非自由主义的泛欧意识形态具有重要影响。^④爱斯克里宁等人(Heikki Eskelinen)从地缘政治、国际关系、政治经济学和文化人类学等多学科的角度分析了俄欧接壤地区如何应对宏观层面上俄欧关系“一体化”停滞不前的问题,从而将比较地区分析的视角引入俄欧关系之中。^⑤

专论类的大量研究都是非常具体的领域,主要集中在能源领域。托尔斯特鲁普(Jakob Tolstrup)分析了俄罗斯和欧盟对后苏联国家政治转轨的实质性影响,分析了它们对白俄罗斯、摩尔多瓦和乌克兰政治发展过程的影响。^⑥麦克勒瓦(Galina Michaleva)等回顾了过去十年俄欧能源合作的历程,认为尽管他们经济相互依存,双方都未能成功地将自己在该领域的

① Bertil Nygren and Kjell Engelbrekt, *Russia and Europe: Building Bridges, Digging Trenches*, London: Routledge, 2010.

② Graham Timmins and Jackie Gower, *Russia and Europe in the Twenty-first Century: An Uneasy Partnership*, London: Anthem Press, 2007.

③ Aurel Braun, *Nato-Russia Relations in the Twenty-first Century*, New York: Routledge, 2008.

④ Marlène Laruelle, *Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Relationship*, Lanham: Lexington Books, 2015.

⑤ Heikki Eskelinen, Ilkka Liikanen, James W. Scott, *The EU-Russia Borderland: New Contexts for Regional Cooperation*, New York: Routledge, 2012.

⑥ Jakob Tolstrup, *Russia Vs. The EU: The Competition for Influence in Post-Soviet States*, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2014.

战略和观点加于对方，俄欧能源关系引起了很多问题，也得到了不同的评价。^① 库泽默克（Caroline Kuzemko）使用案例研究方法分析了俄欧能源关系中复杂并纠缠在一起的多主体、多层次、多领域问题，试图给出流行的地缘政治和新自由主义研究视角之外的解释。^② 基思·史密斯（Keith C. Smith）认为欧洲特别是新欧盟成员国面临的主要风险并不在于对俄罗斯进口能源的依赖，而在于这种依赖对能源治理和跨大西洋关系的腐蚀，俄罗斯“分而治之”的策略成功地阻止了欧盟内部在经济和安全事务上的联合，加剧了美欧关系的紧张，并影响到北约东扩。克里姆林宫希望重塑苏联时代对东欧的影响力，美国必须支持中东欧国家。^③ 阿尔托（Pami Aalto）研究了俄欧能源对话，详尽列出了能源对话的全部特征，也以北欧区域合作的例子说明了政策实施中存在的挑战。^④ 克罗楞科（Vadim Kononenko）探讨了俄罗斯与欧洲在能源效率方面的合作，认为这是双方可以扩展的合作领域，依赖俄国国内能源效率政策的实施，以及双方在立法、标准和实践上的合作。^⑤ 谢瑞（James Sherr）分析了俄欧能源合作面临的挑战，认为俄欧能源关系是相互依赖的，但并不平衡，欧盟作为一个整体并不存在过度依赖的问题，但欧盟的一些成员国高度依赖俄罗斯的天然气。^⑥

（三）俄文研究成果

通论类：从宏观上整体研究俄罗斯对外政策，但是其中涉及俄欧关系。

① Galina Michaleva, Andrey Ryabov and Fyodor Lukyanov, *Russia-EU Relations: The Impact of the Energy Boom*, Switzerland: Peter Lang, 2011.

② Caroline Kuzemko, *Dynamics of Energy Governance in Europe and Russia*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

③ Keith C. Smith, *Russia-Europe Energy relations: Implications for U. S. Policy*, Washington/D. C.: Center for Strategic and International Studies, 2010.

④ Pami Aalto, "The EU-Russian Energy Dialogue: Europe's Future Energy Security", England: Ashgate, 2008.

⑤ Vadim Kononenko: "Russia-EU Cooperation on Energy Efficiency", *The Finnish Institute of International Affairs*, November 16, 2010.

⑥ James Sherr, *Challenges in Russia-EU Energy Cooperation*, London: Chatham House, 2009.

图尔库诺夫 (А. В. Торкунова) 主编的《俄罗斯外交十年》^①, 主要是对 20 世纪 90 年代俄外交的得失进行分析、阐述。作者认为, 鉴于俄罗斯这一时期的政治、经济、社会状况, 还能指望有什么独立自主的外交政策? 唯一能够做到的就是如何尽可能地维护俄罗斯领土完整和大国地位不至于彻底丧失, 至于外交上的完全独立自主, 自然是很难做到的。当然作者也注意到这一时期俄罗斯外交政策还是大致维护了自身利益, 这是一个相对比较客观的结论。莫罗佐夫 (С. С. Морозов) 的《普京外交》^②, 作者认为普京执政以来俄罗斯外交较之叶利钦时期有较大调整, 俄欧关系从总体而言还是保持着一种大致以妥协求合作的路线。当然, 普京的内政是要整顿秩序, 追求强国地位, 鉴于俄欧关系中存在不易消除的分歧, 这种政策可能会使俄罗斯在处理同欧盟关系时逐渐地具有更多的独立性和自主性倾向。米特罗法诺夫 (А. В. митрофанов) 的《俄罗斯面临解体或者加入欧盟》^③, 作者认为由于缺少重大的地缘政治设计方案, 这将成为俄罗斯解体的外部原因。俄罗斯同中国和印度结盟的设想难以实现, 伊拉克战争后在近东地区的平衡不复存在。作者认为如果缺少巩固的中央权力, 俄罗斯将在未来 10—15 年解体。他的基本结论是对于俄罗斯而言, 唯一的选择是加入欧盟。可见作者的分析独树一帜。布鲁坚茨 (К. Н. Брутенц) 的《地缘政治大变革》^④, 作者认为占世界人口总数 2/3 的亚洲、非洲和拉美的发展正在改变世界地缘政治形势, 美国霸权不可避免地衰落。书中专门有一部分论述俄罗斯对外政策需要优先考虑的问题, 特别谈到了欧洲大陆最具潜能的国家——德国在俄欧关系中占有特别地位。博罗夫斯基 (Ю. В. Боровский) 《当代世界的能源问题》^⑤ 中指出 2008 年世界金融危机爆发, 导致世界经济增长速度放缓, 世界能源的需求量也随之趋于稳定甚至出现下滑, 能源价格高涨趋势不再。作者指出这种局面对于俄罗斯的能源出口及产业发展乃至宏观经济形势都会有影响。作者只是看到了金融

① Под ред. А. В. Торкунова, Десять лет внешней политики России. М., РОССПЭН, 2003 г.

② С. С. Морозов, Дипломатия В. В. Путина. СПб., 2004 г.

③ А. В. митрофанов, Россия перед распадом или вступлением в Евросоюз. М., 2005.

④ К. Н. Брутенц, Великая геополитическая революция. М., 2014.

⑤ Ю. В. Боровский, Современные проблемы мировой энергетики. М., 2011.

危机的巨大冲击力，对于此次危机对世界经济和俄罗斯经济的长远影响估计不足。

专论类：这里只介绍相关主要著述，相关论文不再赘述。

科什金（С. Ю. Кошкина）主编的《俄罗斯与欧盟关系文件资料》^①，主要收集了 20 世纪 90 年代至 21 世纪初俄欧关系的文件资料，通过文件集可以详细了解俄欧关系的内容，对于研究这一时期俄欧关系提供了极大的方便与帮助。博尔科（Ю. А. Борко）和丹尼洛夫（Д. А. Данилов）的《俄罗斯—欧盟：战略伙伴关系的战略》^②，较为全面地论述了俄欧关系现状，分析双方经济安全领域合作，评估双方实现伙伴关系战略目标的前景——建立欧洲经济共同空间。可是，也指出俄欧伙伴关系需要新的基础上重新谈判才能具有法律效力。鉴于这一时期俄欧合作势头较好，作者对于双方关系基本分析还是比较乐观的。劳什宁格（Д. Раушнингга）的《俄罗斯在欧洲：俄罗斯与欧洲各机构合作的法律基础》^③，该论文集主要分析了俄欧关系各个不同领域的法律基础，诸如俄欧在能源领域、自由经济空间的战略伙伴关系，俄罗斯融入欧洲法律空间的问题。同时也涉及欧洲人权法院对俄罗斯的决定。什库塔（А. А. Шкута）的《俄罗斯天然气战略的欧洲方向》^④，作者认为欧洲对于俄罗斯的天然气需求是一种较为稳定的消费需要，俄罗斯天然气出口的主要方向也正是欧洲。虽然俄欧关系中分歧不断，甚至在天然气合作方面亦是如此。作者认为双方天然气合作还是不会出现重大的变故，因为这个不符合双方的利益。博尔达乔夫（Т. Бордачёв）的《俄欧新战略联盟面临的新世纪挑战：“欧洲大协定”可能性》^⑤，作者研究俄欧关系的历史、现状及发展走向。俄欧关系从 20 世纪 90 年代的过分乐观主义逐渐转向不信任、分歧增大，双方也都

① Под ред. С. Ю. Кошкина, Россия и Европейски Союз документы и материалы. Москва, 《Юридическая литература》，2003.

② Ю. А. Борко, Д. А. Данилов, Россия—Европейский Союз: стратегия стратегического партнёрства. М., 2005.

③ Под ред. Д. Раушнингга, Российская Федерация в Европе: правовые аспекты сотрудничества России с европейскими организациями. сборник статей. М., 2008.

④ А. А. Шкута, Европейский вектор газовой стратегии России. М., 2008.

⑤ Т. Бордачёв, Новый стратегический Союз—Россия и Европа перед вызовами ХХ I века: возможности 《большой сделки》. М., 2009.

理解面临的共同挑战和困难所在,可还是缺乏可行的步骤,现在双方之间还没有找到一种能够保障共同安全的建设性协作,作者也不大相信能够建立起这种协作。作者没有把俄欧关系中出现的困难全都归罪于欧盟方面,而且指出了俄罗斯外交界乃至整个官僚系统已经犯过和正在犯的许多错误。作者不仅指出现在俄欧关系的问题,而且提出了自己对俄欧关系的建议,即在国际舞台上,俄欧战略联盟应该形成一种在欧亚空间的结构性的稳定和安全,以此排除外部力量对于从大西洋到符拉迪沃斯托克的大欧洲事务的干涉。作者的建议无疑具有一定的价值。叶梅利亚诺娃(Н. Н. Емельянова)的《俄欧—合作与伙伴》^①,作者研究了1994年俄欧伙伴合作协议存续期间对双方经济的重要影响,注意到21世纪欧盟东扩后自身活动的特点和条件的变化。指出欧盟新老成员是如何理解俄罗斯对欧洲方面的经济政策,力图回答俄欧经济合作中出现的紧迫问题。

卡拉加诺夫(С. А. Караганов)和尤尔根斯(И. Ю. Юргенс)的《俄罗斯 VS 欧洲:对立或者联盟》^②,作者认为俄欧关系中的特点可以用以下词语来形容:不够信任、非常兴奋、失望情绪、充满兴趣、令人厌恶、满怀希望。作者分析了俄欧关系的众多问题,其中,阐述了俄欧之间不信任的根源在于1997年生效而在2007年到期的伙伴关系合作协议,需要按照新的基础协议重新谈判,由于此项议程因欧盟内部受阻而被搁置,所以俄欧之间“伙伴关系”在习惯上被理解为仅仅是一种具有声明性质而无法律效力的东西。帕什科夫斯基(И. Г. Пашковский)的《欧盟对俄罗斯和新独立国家的能源政策》^③,作者认为欧盟总体上的能源主要依靠外部供应,其中俄罗斯方面是一个主要来源。欧盟能源战略主要关注来源多样化和节约能源两大问题,欧盟能源改革政策影响了外部供应者的利益,2009年通过的第三批能源文件将对俄罗斯能源出口欧洲发生重要影响,可能会影响俄罗斯天然气产业的生产和出口。库利克(С. Кулик)和

① Н. Н. Емельянова, Россия и Евросоюз—Соперничество и партнерство. М., 2009.

② Под ред. С. А. Караганов и И. Ю. Юргенс, Россия vs Европа. Противостояние или союз?

③ И. Г. Пашковский, Энергетическая политика Европейского Союза в отношении России и новых независимых государств. М., 2010, С., 216.

尤尔根斯 (И. Юргенс) 的《俄罗斯—欧盟的现代化伙伴关系：实施的问题》^①，梅德韦杰夫总统提出俄罗斯现代化目标，欧盟及成员国给予积极回应，并且双方结成现代化伙伴关系，涉及的内容较为广泛和深入。作者分析了鉴于俄欧的伙伴关系与合作协议并没有在新的基础上重新谈判成功而缺乏法律效力，所以现代化伙伴关系的合作也面临困难。克柳奇尼科夫 (Б. Ф. Ключников) 的《普京的大欧洲》^②，作者讨论了有关俄罗斯的文明选择问题。来自贫穷的南方国家的大批非法移民有可能改变欧洲大陆的面貌，大批外来移民冲击着“大西洋共同体”，欧洲忙于应付。欧洲在民族和精神方面同俄罗斯最为接近，所以建立一个从里斯本到符拉迪沃斯托克的大欧洲国家，实在是一个值得认真考虑的问题。普京的大欧洲理念，是提出全球大陆性方案的第一步，它不同于排他性的大西洋主义的“世界贸易体制”。作者注意到了大批移民涌入欧洲的现实，其个别结论带有白人种族倾向。可是作者认为，普京主张建立包括欧亚联盟和欧洲联盟的大欧洲的倡议是很有价值的，在欧洲的法德意国家引起积极回应。

二 对俄欧关系的一般性说明及概括

(一) 对于俄欧关系复杂性的说明

冷战后以及进入 21 世纪以来，俄欧关系的力量对比变化必须从两个层面分析。如果与欧洲单个国家如德法英对阵，那么俄罗斯实力在提升；如果与欧洲国家整体对弈，那么俄罗斯较为明显处于劣势，且短时期内不可能扭转。那些对俄罗斯持悲观态度的欧洲人士也认为，除了欧安会，俄罗斯作为一个欧洲国家的地位几乎没有被承认，它的政治经济体系远没有达到欧洲标准，同时，它参与欧洲事务的能力由于长期被排斥在欧洲国际组织之外而退化。因此，我们这里所讲的俄欧力量对比严重失衡，不是指俄罗斯对单个欧洲国家，而是指它与欧洲三组力量的对弈。冷战后，欧洲地区的国际关系力量可以概括为三组：全欧洲组织（欧洲安全与合作会

① С. Кулик, И. Юргенс, Партнерства для модернизации. Россия-ЕС: к проблеме реализации. М., 2011.

② Б. Ф. Ключников, Большая Европа Владимира Путина. М., 2013.

议)、西欧组织(首先是欧盟,其次是欧洲委员会)和跨大西洋组织(北约)。^①虽然俄罗斯与这三组力量的关系大为改善,但它在这些组织面前常常感觉到势单力薄。2014 年,俄欧关系因争夺乌克兰而严重对抗,欧盟在 2015 年尽管经受着债务危机、难民涌入和巴黎恐怖袭击等诸多困难,可还是一再延长对俄的经济制裁。

(二) 对俄欧关系特殊性的强调

俄欧关系有别于当今世界任何其他国际政治力量之间的关系,俄欧关系不仅涉及双方如何处理彼此关系,而且同俄罗斯由来已久的“欧洲情结”有关联,即俄罗斯还为自己的对欧政策赋予了一种要主动“回归欧洲”“融入欧洲”、希望建立“欧洲共同大厦”并渴望被对方认可可是“欧洲人”而最终被接纳进欧洲的情感。俄罗斯人的这种神圣情感饱含希望自己国家走上欧洲的发展道路并最终成为一个欧洲国家的意义。这是俄欧关系不同于其他地区主要国家同欧洲关系的显著差别。

俄罗斯赋予对欧关系的这种情感及愿望,命中注定无法从现实的俄欧关系中得到所期待的回报。因为欧洲方面或者是不理解或者是不领情,所以俄罗斯在对外关系中一头扎向欧洲的“欧洲中心主义”的做法,自然会失望。

(三) 对 21 世纪俄欧关系的特点的总结

21 世纪以来,俄欧关系的特点有三方面:一是复杂性,即俄欧关系实质上是俄罗斯一国与欧洲国家集团的关系,是俄罗斯同欧洲三组力量在打交道,例如欧盟内部非常讲究集体游戏规则,而俄罗斯却最不擅长此道,莫斯科在处理俄欧关系中更擅长或者是更热心于同欧盟单个国家打交道,起码在经济领域是如此,这种绕过欧盟的做法,自然引起布鲁塞尔的极大反感;二是矛盾性,即俄欧关系中既有合作又有冲突,进入 21 世纪以来,俄欧合作一度达到历史上前所未有的水平,例如俄欧建立四个统一空间及其路线图,这是俄欧现有政治框架所能容纳的最大限度的合作,可是冲突依旧存在,可以说俄欧之间有多少合作就有多少冲突;三是对抗性,即俄欧关系中无法消除地缘政治的争夺,欧盟原本是一个经济一体化

^① Артем. Мальгин, Европейская политика России//Свободная Мысль—X X I, 2004, No. 1, C. 68.

组织,可是它的地缘政治色彩愈加浓厚,例如在第二轮东扩以后继续酝酿的第三轮东扩,这说明欧盟东扩不再坚持入盟的严格经济标准,而是转而看重入盟的政治标准,意在争夺地缘政治优势,将乌克兰拉向欧洲,致使普京的欧亚联盟严重受挫。这恰恰是莫斯科最为焦虑和不满的。

三 本书的基本内容和主要创新之处

(一) 本书的基本内容

本书基本结构共有九章内容,分析了21世纪俄欧关系的最基本最主要的方面以及相关问题。第一章对叶利钦时期俄欧关系进行必要的交代和简要追溯;第二章集中对普京时期俄欧关系的变化以及基本特点展开分析;第三章、第四章和第五章通过深入分析俄罗斯与欧盟的政策、俄罗斯与欧盟的合作构想、俄罗斯与欧盟的经济合作,使我们对21世纪俄欧合作的深度和广度有清晰的了解;俄欧能源合作是俄欧关系中值得特别关注的领域,第六章最为深入地阐述俄罗斯与欧盟的能源合作中所取得的进展和存在的深刻矛盾,对俄罗斯在欧洲能源宪章、欧洲能源宪章条约和第三批能源一揽子文件上的态度与立场做了极为细致的介绍和分析;俄欧之间的不同点远远大于共同点,俄欧冲突所涉及的问题是多方面的,第七章解析俄欧间的六类主要问题,它们有的属于安全问题,有的属于价值观问题,而且都是无法进行深入合作的问题;由于欧盟第二轮东扩,乌克兰成为欧盟和俄罗斯的共同邻国,双方争夺终于在2014年年底引爆了乌克兰危机,这是俄欧关系中自然无法回避的问题,因此专设第八章阐述俄欧争夺中的乌克兰危机;由于欧盟东扩,随之欧洲政治重心东移,欧盟的“法德引擎”换位成“德法引擎”,德国成为欧盟的领袖国家而发挥更大作用,自默克尔第二任期开始,俄德关系疏远,这自然影响了俄欧关系,第九章特别详细地介绍了俄德关系疏远以及对俄欧关系的制约。

基本结论是进入21世纪,俄欧合作深度和广度已经达到历史上前所未有的水平,这一点必须肯定。即便是眼下俄欧严重对立至冷战后的最低点,但不可能完全毁掉俄欧合作的全部内容。可以说,俄欧合作已经达到双方期待的顶点,进一步合作的空间不大,只是在这种背景下,双方才在乌克兰问题上严重对立。这说明俄罗斯对外关系中的“欧洲中心主义”做法已经走到尽头。鉴于亚太地区已经成为世界经济重心所在,俄罗斯已

经以较之以往更加积极的态度看待同东方的合作。这无疑是几个世纪以来欧亚大陆的重要国家——俄罗斯的新机遇。

（二）本书的主要特色及创新之处

本书的主要特色在于能够对 21 世纪俄欧关系进行宏观和微观层面的阐述及分析，宏观上从全局整体分析俄欧关系，微观上却能够对俄欧关系的开展进行极为深入细致的分析。从结构布局上看，可以更为准确地分析、说明俄欧关系的合作与冲突。

本书的主要创新之处：一是本书主要或者说更多地从俄罗斯方面的视角来看待俄欧关系，对 21 世纪以来俄欧关系基本特点的总结与概括更为准确，即合作与冲突。国家间存在矛盾乃是正常现象，可是发生冲突说明关系紧张。因为仅仅说明俄欧关系存在多重矛盾，已经不能解释俄欧关系的现状，实质上 2014 年 7 月欧盟因乌克兰危机而制裁俄罗斯，只是俄欧关系中各种矛盾持续累积的总爆发，这种冲突既有利益之争，也有价值观差异甚至是感情因素。二是本书对俄欧关系的主要方面及新的问题进行了非常深入细致的考察，而且特别关注了俄欧能源合作、俄欧争夺乌克兰、俄德关系对俄欧关系的影响三个方面，通过对这三个方面问题更为全面和详细的分析，使俄欧关系整体面貌和局部细节更加全面而又清晰地得以展现。

目 录

第一章 叶利钦时期俄欧关系回顾	(1)
第一节 叶利钦对外政策主要目标	(1)
第二节 俄欧关系确立新框架	(10)
第三节 俄欧关系确立新框架的三个基本文件	(15)
第四节 俄欧关系的分歧与矛盾	(22)
第二章 普京时期俄欧关系基本特点	(28)
第一节 普京对外政策主要目标	(28)
第二节 普京对外政策变化	(31)
第三节 普京时期俄欧关系发展历程	(33)
第四节 普京时期俄欧关系基本特点	(38)
第三章 俄罗斯与欧盟的政策	(49)
第一节 俄罗斯之欧洲情结	(49)
第二节 普京“融入欧洲”与“发展与欧盟多层次的关系”	(54)
第三节 俄罗斯对欧盟的政策	(58)
第四节 欧盟对俄罗斯的政策	(64)
第四章 俄罗斯与欧盟的合作构想	(70)
第一节 俄欧四个共同空间	(70)
第二节 俄欧现代化联盟	(78)
第三节 俄欧合作机制建设	(94)

第五章 俄罗斯与欧盟的经济合作	(97)
第一节 俄欧双边贸易	(97)
第二节 俄欧相互投资	(104)
第三节 俄罗斯加入世贸组织	(107)
第四节 俄欧贸易争端	(109)
第五节 欧盟经济制裁	(118)
第六章 俄罗斯与欧盟的能源合作	(124)
第一节 目前俄欧能源合作状况	(125)
第二节 俄欧能源运输的新方案	(142)
第三节 欧盟的第三批能源文件与俄罗斯:问题与矛盾	(168)
第四节 对 21 世纪俄欧能源合作的总结和对乌克兰危机 以来俄欧能源合作的展望	(180)
第七章 俄罗斯与欧盟冲突所涉及的主要问题	(185)
第一节 欧盟北约双双第二轮以及酝酿中的第三轮东扩 及其严重后果	(185)
第二节 欧盟新成员中东欧国家的反俄情绪及其影响	(190)
第三节 俄欧关系中的独联体问题	(199)
第四节 俄欧对冷战后世界新秩序的解读	(205)
第五节 俄欧对民主与人权的理解	(211)
第六节 俄欧关于免签问题的纠纷	(218)
第八章 俄欧争夺中的乌克兰危机	(225)
第一节 乌克兰的“亲西疏俄”路线	(225)
第二节 俄欧对“共同邻国”的争夺	(234)
第三节 俄欧“共同邻国”最终倒向欧洲及其影响	(249)
第九章 俄德关系疏远对俄欧关系的影响	(257)
第一节 俄德关系的疏远	(257)