

# 俄罗斯转型： 外交困局·外交资源·外交策略

徐坡岭 等编著

辽宁大学出版社

©徐坡岭等 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯转型：外交困局·外交资源·外交策略/徐坡岭等编著.  
—沈阳：辽宁大学出版社，2007.1  
ISBN 978-7-5610-5317-1

I. 俄… II. 徐… III. 外交—研究—俄罗斯 IV. D851.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 016024 号

责任编辑：崔利波  
责任校对：金山

封面设计：邹本忠

---

辽 宁 大 学 出 版 社

地址：沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码：110036

联系电话：024-86864613 网址：<http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件：[lnupress@vip.163.com](mailto:lnupress@vip.163.com)

辽宁彩色图文印刷有限公司印刷 辽宁大学出版社发行

---

幅面尺寸：148mm×210mm

印张：10.5

字数：300 千字

---

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

定价：25.00 元

## 代序：站在时空交叉点上的“双头鹰”

新千年的俄罗斯站在历史、时间和空间的交叉点上。这只站在时空交叉点上的“双头鹰”在回望过去、注视未来的时候，它会为自己的发展选择什么样的道路？在坐拥横跨欧亚广袤原野又兼具东西方文明资源的结合部上，它又会怎样定位自己的国际空间，从而取舍自己的敌友？要回答这些问题，既要了解俄罗斯的民族特性和国家特点，更要考虑 20 世纪末的大规模转型对其外交战略的决定性影响。

20 世纪 90 年代进行的大规模政治经济和社会转型从根本上改变了俄罗斯的社会性质，也在相当大程度上改变了俄罗斯的国家战略，特别是转型初期的困境使得俄罗斯不得不大规模收缩自己的战略空间。而一旦走出转型困境，俄罗斯在外交舞台上的动作将再次使所有大国感受到其“锋芒”，使俄罗斯的邻国感受到其“压力”。国际国内研究俄罗斯外交的学者对俄罗斯的外交政策一贯给予很高评价，认为“其外交政策的主动性、预见性、灵活性和多方位性是一以贯之的，其国力强盛时主动进取见长，其国力衰弱时则灵活应变居上”。“即使在今天俄罗斯相对羸弱，其外交处境相对困难的条件下，我们仍能经常领略其出手不凡、有时甚至是咄咄逼人的外交举措”。<sup>①</sup>那么，俄罗斯这样一个拥有丰富的外交资源和外交经验的大国，在其国力嬗变时是如何利用外交谋略维护自己的国家利益的？

---

<sup>①</sup> 季志业、冯玉军主编：《俄罗斯外交思想库》，时事出版社 2005 年版，第 1 页。

世纪之交的俄罗斯处在历史和国家发展道路的转折点上，也在进行国家外交战略策略的转变。从民族国家发展的历史角度看，俄罗斯正在回望过去，重塑自我，并以更加自信的姿态走向未来；从国际格局演进的角度看，新千年世界格局的演化在继承 20 世纪的既有元素之外，还在经济全球化、竞争和对抗非意识形态化等新元素的影响下呈现出新的态势。处于这一国际格局演化时间交叉点上的俄罗斯，在审慎地选择自己的外交策略和国际格局定位的同时，也在积极地影响着这一进程；从地缘空间的角度看，斯拉夫文明的东西融合性、俄罗斯国家的欧亚跨地域性因素，为俄罗斯在转型时期的国家发展、国际竞争和外交舞台提供了丰富的资源和辗转腾挪的空间。普京时代的俄罗斯重新把“双头鹰外交”作为其新的灵活务实主义外交策略的核心，有着深刻的历史根源和现实考虑。这种选择将对世界格局和中俄关系产生深远的影响。

历史的指针越过 2000 年的时候，世界格局的演变呈现出新的特点，从冷战结束开始的世界格局的 10 年混沌状态逐渐在清扬浊降中显现出模糊的轮廓。之所以出现这种趋势是基于以下原因：在历史风云变幻中，一系列转轨国家开始摆脱嬗变初期的阵痛，逐步走上平稳发展的道路，其逐渐恢复的力量日益成为失衡的世界中的制衡因素；经济全球化作为一种趋势，日益成为世界格局演变的决定性因素；摆脱了意识形态和军事对抗的世界，竞争和较量也变得更加复杂和变幻莫测；一些曾经沉浸于冷战胜利喜悦中的西方政治家们此时也看到，在一个多元化的世界里，还没有哪一只力量、哪一种势力可以决定人类的未来和世界的格局。因此，世界格局的演变仍将遵从演化的规律，多元化、多极化和相互制衡仍将起主导作用。

苏联解体和冷战终结曾经引发了一波又一波国家间和民族间，特别是大国之间关系的复杂变化。迄今，这种变化还在进一

步发展。作为前苏联的主要继承者，俄罗斯在转型开始后，最先经历的是艰难的蜕变。政治制度的根本性变革与其过去几十年积淀形成的社会意识形态的冲突，导致社会政治秩序的混乱，人们面对新的政治框架一下子变得无所适从，激烈的社会斗争消耗了国家的大量资源和社会能量。转轨初期的经济衰退使俄罗斯的综合国力迅速下降，武装力量由于缺乏必要的财政支持和明确的战略任务也迅速走向衰弱，以至于到 20 世纪末的时候，俄罗斯是否还是具有世界影响力的大国都成为需要质疑的问题。在这种情况下，俄罗斯在继承前苏联的主要遗产和资源的同时，在恶化的地缘政治经济和军事环境里，不得不一再收缩自己的战略空间。转型给俄罗斯的外交提出了严峻挑战，一系列的外交困局摆在新俄罗斯面前。这些外交难题主要表现在以下几个方面：

第一，迅速衰减的国力和日益恶化的地缘政治经济和军事环境对传统外交政策提出挑战，要求重新定位其外交目的和外交战略策略。苏联解体以后，“一个有着与以前不同的边界、内外政策、政治制度和政权体制的国家——俄罗斯，成为取代苏联的新的国家”。<sup>①</sup> 俄罗斯地域的广阔是对外扩张的直接结果，谋求和扩展大国地位是俄罗斯的外交传统和外交思想的主线。这两方面的难题要求俄罗斯对外交政策进行调整。

广域的地理范围、丰富的资源和战略纵深成为俄罗斯的重要外交资源，使俄罗斯具有了独具优势的战略周旋空间，成为抵御强敌入侵的独特武器。但是，事物的两面性在地缘政治对俄罗斯外交的影响也表现得十分明显。邻国众多、地域范围广决定了苏联外交的复杂性，需要处理的问题多，防御的战线广，始终面临两线或多线作战的危险。苏联解体后，俄罗斯的地缘政治环境发生了质的变化。一是国土面积大为缩小，战略纵深缩短，1 000 多公里的陆地战略纵深不复存在，传统地缘政治“枢纽”的优势地位几乎荡然无存。二是国家地位的下降，俄罗斯已经从一个有

<sup>①</sup> [俄] 叶利钦著，曹夔西等译：《午夜日记——叶利钦自传》，译林出版社 2001 年版，第 409 页。

着世界性影响力的大国退缩成了一个区域性的陆权国家。三是与国力下降相伴随的是，俄罗斯地缘政治形势始终面临进一步恶化的危险。美国为了防止俄罗斯的重新崛起，通过发动阿富汗战争、伊拉克战争、北约东扩和“颜色革命”等一步步挤占俄罗斯的传统势力范围和战略空间，而俄罗斯维护其传统势力范围和战略空间的种种努力既是对外部压力的本能反应，也是谋求重新振兴的必要措施。因此，地缘政治的变化对俄罗斯的外交转变产生了极其重要的影响，并成为俄罗斯外交的重要内容。

苏联解体后，经历了动荡和坎坷的俄罗斯依旧怀有大国情怀。但今非昔比的实力怎样去实现这一目标？叶利钦和普京做出了不同的选择。叶利钦时代，为体现俄罗斯的大国地位，曾经做出一些超越自身力量的种种努力。普京执政后，对俄罗斯的国家定位趋于客观，“考虑到俄罗斯拥有巨大的经济、科学技术和军事潜力，在欧亚大陆处于独一无二的战略位置，尽管国内有困难，但俄罗斯仍继续在世界事务中发挥重要作用。俄罗斯是世界上具有几个世纪的历史和文化传统的最大的国家之一”。<sup>①</sup> 普京以现有的实力为基础，充分发挥潜力，实现俄罗斯的重新崛起是其既定的目标。

第二，在冷战结束后的新国际格局中，俄罗斯的国家定位成为难题。当今世界格局呈现“一超多强”的多极化趋势，作为战略一极的俄罗斯，除了要在推动国际社会向多极化格局发展的过程中发挥重要的作用外，由于正处在社会转型和国际地位调整这一关键时期，还不得不面临着俄罗斯国家如何定位的困扰。“俄罗斯究竟是一个什么样的国家，它应当以什么形象立足于国际舞台，其对外战略走向又将如何确定”？可以说，这些基本问题深深困扰了俄罗斯人好几百年，特别是近十几年来再次使俄罗斯迷失了方向，同时也在一定程度上影响着未来国际社会格局的发展与变化。

这些难题包括：在苏联解体后，国际舞台上的俄罗斯是二流

---

<sup>①</sup> 2000年1月《俄罗斯国家安全构想》，<http://cul.news.tom.com/1013/1016/200525-8611.html>。

国家还是大国、强国？大国梦靠什么实现？在外交战略上，是奉行“亲西方”的大西洋主义还是回归东西方兼顾的“双头鹰”政策？在外交原则上，是以理想主义为基石还是以现实主义为圭臬？外交政策为之服务的新俄罗斯的首要国家利益是什么？对于这些问题，从苏联末期的戈尔巴乔夫到俄罗斯独立之后的叶利钦，再到新世纪的普京时代，俄罗斯做出了不同的选择。

第三，苏联解体后，俄罗斯的战略空间和势力范围在受到北约和欧盟不断挤压的同时还受到分离主义的困扰，前苏联统一的政治空间的轰然坍塌引发了民族分离主义的多米诺骨牌。俄罗斯领土主权的独立和完整受到内部和外部消极力量的两面夹击。在国力羸弱的客观形势下，如何通过政治、军事和外交努力特别是外交努力来维护俄罗斯的生存空间，成为摆在新俄罗斯面前的现实的外交挑战。

此外，俄罗斯扩张过程中形成的“近外国”国家利益空间和俄罗斯在独联体区域的存在，在被压缩的战略空间中如何得到维护？在政治、军事乃至经济手段因转型困难而弱化后，其任务也落在了外交政策面前。

与此相应的是，原有的安全屏障因苏联解体而消失。今天的俄罗斯，曾经的地缘优势正随着各种国际局势的变化而慢慢消失，“在西面受到威胁，在南面感到脆弱，在东面有潜在的危险，似乎只有北部无人居住和难以通航的几乎永久冰冻的地区，才是它地缘政治的安全地区”。<sup>①</sup> 甚至有些俄罗斯人认为，“俄罗斯70%的疆界正处于无保障状态”。<sup>②</sup> 因此，维护缺失了既有屏障的国家安全也成为俄罗斯外交的新任务。

第四，与分离主义纠缠在一起的恐怖主义成为威胁俄罗斯国家安全的新的敌人。“影子”敌人通过一系列主要针对无辜平民的恐怖暴力活动来要挟俄罗斯政府。这极大地损耗了俄罗斯国家

<sup>①</sup> 引自《国外社会科学文摘》2000年第9期，第45页。

<sup>②</sup> [俄] 卢金：《我们处于非常糟糕的地缘政治形势》，《独立报》1995年3月14日。

的战略资源，严重地阻碍了国家的经济发展，同时也破坏了俄罗斯社会的安全与和谐。

面对这一“影子”敌人，军事重拳找不到着力之处，武力和政治手段受制于西方高擎的人权大旗。比如，在车臣问题的解决上，俄罗斯面临着来自国内和国外的双重压力。在国际社会，“双重标准”一直是俄罗斯在车臣问题上所受到的现实阻碍。以美国为首的西方国家始终未将车臣非法武装划入恐怖分子之列，一直以人权问题对俄罗斯所进行的武力镇压车臣分离分子横加指责，并通过暗中支持车臣分离分子的方式，欲达到分裂和弱化俄罗斯的目的。所以，俄罗斯在用铁拳发挥效力的同时，通过外交手段拓展俄罗斯在解决恐怖主义和分离主义问题上的国际空间，最大程度地寻求西方社会对车臣反恐的支持和认同，是俄罗斯对外战略的重要任务之一。

## 二

在全球化快速发展的今天，虽然全球治理的呼声日益高涨，但当今的国际体系在本质上仍然是一个“无政府社会”体系。现在，民族国家各自的难题还要靠自己的力量和智慧解决。强大者动辄以武力相向，弱势者需在夹缝中用智慧生存。面对上述各种转型时期特有的外交难题，俄罗斯是强者还是弱者？可以打出什么样的外交“牌点”？这需要盘点俄罗斯的外交资源。

俄罗斯在历史上特别是在近代以来积淀了丰富的外交资源，并且在扩张和纵横国际舞台的实践中积累了丰富的外交经验。这些资源包括：以强权和权威政治为主要特征的政治外交资源；以集权体制和巨大规模为主要特征的经济外交资源；以军事超级大国为主要特征的军事外交资源；独有的横跨欧亚的地缘外交资源；兼具东西方文明内涵的文化外交资源。转型对俄罗斯既有的外交资源形成巨大冲击，在对某些既有资源造成破坏的同时也生成了新的外交资源。

国内政治制度的民主化转型使俄罗斯迅速在政治文化和价值



理念上被主导现行国际秩序的西方文明体系接纳。这样，俄罗斯在自己既有的控制和影响斯拉夫地区的强权和权威政治体系瓦解后，进入西方大国主导的政治游戏中，获得了处理国际问题和维护国家利益的新的外交武器，即西方国家所惯用的所谓主权、人权、民主、自由等手段。俄罗斯在与西方发生利益争端和外交摩擦时，开始以子之矛攻子之盾，争取更多的国际支持。同时，国内政治制度的分权和民间治理力量的成长使得俄罗斯参与外交的主体多元化，政府、议会、非政府组织及个人发出的一致、不一致的外交声音，使得外交对手更加难以把握俄罗斯的外交战略意图，从而为其赢得了更大的外交腾挪空间。同时，俄罗斯政治制度中赋予总统的极大权力，通过不断调整形成的强大而统一的新型联邦制度、逐渐稳定的社会秩序，使得俄罗斯政治制度的国际威慑力和影响力重新得到恢复。

同时，俄罗斯有效地维护了从前苏联继承下来的在国际组织和国际体系（如联合国等）中的身份和地位，并通过开展全球外交和地缘外交获得了新的国际体系中的外交资源，如主导或参与建立和组成诸如独联体、俄白共同体、上海合作组织等国际组织。在新的历史条件下，俄罗斯通过与独联体、欧盟关系的拉近成为八国集团成员。同时，俄罗斯参与上海合作组织、亚太经合组织等国际组织中的活动，为自己开辟了新的外交舞台。

转型对俄罗斯外交资源的最大破坏当属经济外交资源。由于经济转型初期的经济衰退，加上苏联解体后独联体空间中分工体系的破坏性重组，使俄罗斯迅速失去了对前苏联地区的大部分影响，并由于经济规模的缩减，失去了前苏联所拥有的对世界许多国家和地区的经济影响力。虽然如此，但世纪之交国际能源原材料市场的有利行情为俄罗斯提供了新的外交利器。同时，普京时代的俄罗斯一改前苏联以无偿援助的方式建立盟友的做法，抛开过去形成的历史包袱，用俄罗斯周边地区和其他一些国家与俄罗斯形成的既有经济分工关系和经济联系，利用这些国家对俄罗斯经济资源的需求和依赖，展开了新的经济外交。这样，通过调整外交思路，俄罗斯获得了新的经济外交资源。

另外，普京就任总统之后实施的以经济快速发展为中心的强国战略，正在使俄罗斯走上经济稳定快速增长的道路。经济力量的恢复和不断增长，大大增强了俄罗斯的实力和信心。在提前偿还外债和外汇储备不断增长的情况下，俄罗斯以经济外交特别是能源外交为中心展开的外交攻势，不断引起国际秩序的震荡。

俄罗斯步入转型之后，在国内政治秩序仍然动荡、经济持续衰退的将近 10 年时间里，其国际舞台上的大国地位之所以得以维持，在很大程度上是得益于它所继承下来的强大的军事力量。核武库的规模、先进的武器系统、进取型军事战略是俄罗斯核心的军事外交资源。在前苏联时期，强大的军事力量使得两大阵营的对抗和均势得以多年维持。以军事力量为后盾，前苏联形成了全球影响。虽然经济转型造成的困难使俄罗斯维持强大军事力量的能力被削弱，俄罗斯武装力量在 20 世纪 90 年代迅速走向衰弱，军事基础设施老化，军事战略不得不从全球对抗转向保障俄罗斯的国家安全和地区战略利益，武装力量规模也相应缩减，但核武库的打击能力、先进武器系统的研发能力、军事战略策略的威慑性等核心能力还是得到了维持。正是基于这种资源，俄罗斯即使在转型的困难时期，仍然依托军事资源进行了具有大国、强国性质的外交活动。

步入 21 世纪，俄罗斯在社会政治秩序趋于稳定，经济迅速恢复的背景下，把军事力量的振兴作为国家发展战略的核心任务。普京多次强调，建立强大的武装力量是保证俄罗斯强国地位的基本保证。因此，最近几年来俄罗斯的军事建设发展迅速。重新崛起的军事资源为俄罗斯的大国外交提供了强有力支持。其中，被俄罗斯熟练运用的军事外交手段主要是武器交易、武器研发合作、联合军事演习等。

地缘优势、宗教影响和历史文化也是俄罗斯重要的外交资源。虽然苏联解体后独联体地区一些国家与俄罗斯的离心倾向加剧，外部势力也插手这一地区，离间和削弱俄罗斯的影响，但俄罗斯在整个前苏联地区乃至大斯拉夫地区的政治、经济和军事影响力还是独一无二的。特别是同源的宗教文化等因素成为俄罗斯

在转型困难时期维系自己的国家安全和战略利益的有效工具。

### 三

应当承认，在冷战结束后的近 10 年时间里，处于重构中的世界秩序的演化方向是不确定的。西方大国竭力建立有利于自己的世界秩序。其中，俄罗斯的战略空间和地区利益受到了来自以美国为首的北约的不断挤压和挑战。如何维护自身利益，并促使新的国际秩序朝着有利于自己的方向演化？俄罗斯在面临外交困局的时候，利用丰富的外交经验和一系列可资利用的外交资源，用策略性的手段巧妙地显示了自己的力量，维护了自己的国家利益和国际地位。

在巴尔干危机中，俄罗斯总体上处于不利地位，其根本原因是俄罗斯国势衰弱，没有能力与北约抗衡。面对北约对俄盟友南联盟动武，俄处于既想保全大国面子但又力不从心的两难境地。纵观科索沃战争爆发之后俄罗斯与北约较量的全过程，可以从中看到，俄罗斯先是挺身而出，以大国身份和对手的姿态，与北约共同主宰解决科索沃危机的进程；当雄风受挫之后，步步为营，实行策略性退却，并虚张声势，公开向北约表示，俄不向南联盟提供军事援助，不与北约发生军事冲突；然后，重新为自己定位，既不当对手，也不做旁观者，而是以调停者的身份出现。在进入维和程序之际，突然派出维和部队先于北约空降普利施迪纳，显示了维护自身利益的决心和能力，并为此前的退却挽回些许颜面。

面对北约和欧盟东扩的挑战，叶利钦时代的俄罗斯和普京时代的俄罗斯根据国际国内约束条件实行了不同的应对策略。面对北约东扩，叶利钦时期，政治上明确其强烈反对北约东扩的立场不变，并在各种场合毫不掩饰它的立场；军事上制定“现实遏制”军事战略，并加强与独联体国家的双边和多边军事合作，在军事上加强防范和威慑力度；外交上“内联外引”，并大力强化东方外交。在独联体内，俄大力推进和加强独联体多层次一体

化。在独联体外，加强东方外交，力促“发展多极化、打破美国单极垄断”，借此和北约周旋。同时，叶利钦强调俄罗斯要采取“种用大欧洲来弱化北约”的战略。普京时期，俄罗斯采取的措施是一种相对务实的对策：原则上，以强硬外交做主导，要求北约像华约一样解散；对策上，借“9·11”事件促北约改变性质，同时灵活调整自身定位，提出强化与北约合作的新概念。相比于北约东扩，俄罗斯对欧盟东扩采取了相对缓和的应对策略。俄罗斯把加强和积极参与欧洲一体化和多边合作的进程作为一项基本政策，主张建立开放的、非排他性的欧洲合作机制，力图迅速加入欧洲民主国家共同体。

俄罗斯与美国在反导条约上的较量则利用手中的砝码，在不同时期选择了拖延战术、主动出击的策略。针对美国推出《反导条约》的举动，俄罗斯抓住机会，多层次采取外交攻势，谋取符合俄罗斯安全和发展要求的国家利益。在打击分离主义、应对“颜色革命”等涉及俄罗斯重大安全利益的问题上，俄罗斯更是把外交艺术运用得纯熟老到。

总体上，由于转型初期的种种困难，也由于在冷战结束后的世界格局中的不利地位，俄罗斯利用外交策略维护自身利益就显得尤其重要。而且随着俄罗斯转型任务的基本完成，其新的外交战略构想也大致形成。1992年，当俄罗斯作为前苏联的主要继承者参与国际竞争的时候，它还没有一个明确定位的外交战略构想。由于一厢情愿的亲西方外交定位并没有得到西方的积极回应，且有损于国家利益，叶利钦为此在1994年提出“俄罗斯利益优先”的外交政策。此后，俄罗斯外交政策进入一个调整时期，逐渐形成了“既面向西方也面向东方”的“双头鹰”外交政策。普京执政后，俄罗斯外交政策的灵活的务实主义色彩愈加浓厚，其核心是以国家利益为中心，以独联体为战略依托，以西方国家为重点，进行东西方兼顾的全方位外交。俄罗斯的政治家们相信，随着约束条件的改变，过去的承诺也是可以改变的。只要能够满足国家利益的要求，任何外交策略都是合适的、适用的。因此，在中俄战略互动中，熟悉我们的北方邻居是十分必要的。

## 目 录

第一篇 俄罗斯转型时期的外交困局	1
第一章 转型给俄罗斯外交带来的挑战	1
第一节 俄罗斯的外交传统与外交思想	1
第二节 转型后的敌人、朋友与国家利益	12
第三节 转型时期外交的目的和任务	19
第二章 新国际格局中的俄罗斯国家地位与外交困局	26
第一节 20世纪90年代大国力量对比的变化与国家定位难题	26
第二节 从大西洋主义困局到“双头鹰”抉择的困扰	34
第三节 新外交中国家利益与外交原则的困扰	39
第三章 新的地缘政治形势与外交难题	43
第一节 分离主义的多米诺骨牌	43
第二节 “近外国”国家利益空间与独联体的维持	49
第三节 如何维护传统的安全屏障	55
第四章 “影子”敌人、国家安全与外交任务	61
第一节 俄罗斯特有的新敌人：恐怖主义与分离主义纠结	61
第二节 用外交还是铁拳与“影子”较量	70
第二篇 俄罗斯转型时期的外交资源	79
第五章 俄罗斯外交资源的积淀及其深刻变化	80
第一节 俄罗斯传统外交资源的积淀	80
第二节 转型对俄罗斯传统外交资源的冲击	89
第六章 俄罗斯转型时期的政治外交资源	100
第一节 国内政治制度转型与外交	100

第二节	国际体系与俄罗斯外交	110
第七章	俄罗斯转型时期的经济外交资源	115
第一节	转型背景下经济外交资源的变化	115
第二节	强国战略与外交	123
第八章	俄罗斯转型时期的军事外交资源	126
第一节	以军事强国为依托的强势外交	126
第二节	国际军事合作中的俄罗斯外交	133
第九章	俄罗斯转型时期的地缘外交资源	136
第一节	俄罗斯的地缘优势	136
第二节	俄罗斯的地缘战略布局	143
第十章	俄罗斯转型时期的文化外交资源	148
第一节	民族文化的潜力	148
第二节	俄罗斯的宗教与外交	152
第三篇	俄罗斯转型时期的外交策略	158
第十一章	虚张声势还是挺身而出：科索沃的考验	158
第一节	挺身而出，再现“大国”身影	159
第二节	雄风受挫，进退两难境地	165
第三节	角色转换，变对手为调停者	173
第四节	屈辱后的战略反思	178
第五节	出奇制胜，挽回颜面	187
第十二章	实力加技巧：面对北约和欧盟的东扩	192
第一节	北约、欧盟东扩的原因	192
第二节	北约和欧盟东扩带给俄罗斯的机遇和挑战	199
第三节	俄罗斯面对北约和欧盟东扩的外交战略选择	205
第十三章	识时务并加以利用：与美国在反导条约上的较量	224
第一节	美俄裁减战略武器的曲折历程	224
第二节	暗中较量：拖延批准《第二阶段削减进攻性战略武器条约》	227
第三节	占据主动：批准《第二阶段削减进攻性战	

## 目 录

---

	略武器条约》和《全面禁止核试验条约》·····	235
第四节	见招拆招：采取措施应对美国退出《反导条约》·····	240
第五节	进入新阶段：为保留《反导条约》而斗争·····	246
第十四章	强硬与灵活：打击分离主义·····	251
第一节	车臣问题·····	251
第二节	对内强硬：以有效手段对付分离主义·····	259
第三节	对外灵活：普京务实外交的一种表现·····	275
第十五章	釜底抽薪，甩掉包袱：面对“颜色革命”·····	287
第一节	“颜色革命”及其影响·····	287
第二节	俄罗斯应对“颜色革命”的策略与措施·····	295
第三节	与西方较量：俄乌能源战的真正意图·····	306
参考文献	·····	312
后 记	·····	318

# 第一篇 俄罗斯转型时期的外交困局

## 第一章 转型给俄罗斯外交带来的挑战

20世纪80年代末90年代初，东欧剧变，苏联解体，国际格局发生了根本性变化，社会主义国家苏联彻底消失，而作为其解体后主要继承者的俄罗斯在经过政治、经济转型后则以新的形象出现在世界政治舞台之上。但同时我们也注意到，在20世纪的最后10年里，也就是俄罗斯转型的这段时间，对俄罗斯来说也是极其动荡和不安的，转型所带来的深刻变化不仅影响了俄罗斯国内的政治、经济和社会生活的各个方面，同时也影响到了俄罗斯的外交走向，使该时期俄罗斯外交陷入困局之中。因此，在继承前苏联外交传统和外交思想的基础上，如何应对转型所带来的外交挑战，从而确定俄罗斯未来的外交政策，成为俄罗斯在处理对外关系中首先要考虑和权衡的问题。

### 第一节 俄罗斯的外交传统与外交思想

早在19世纪中期，俄罗斯优秀的外交史学家达吉舍夫就写道：“一个伟大民族的对外政策不是随意和偶然形成的，它是在



几个世纪的时间里，由这个民族的需求和利益决定的。”<sup>①</sup> 换言之，任何一个国家某一时期的对外政策的制定和实施都不是凭空而来的，除了要考虑当前阶段国内外形势的具体变化外，某一国家或民族长期以来形成的外交传统和外交思想的作用也不容小视。尽管在不同的历史时期国家在外交政策的制定和表现上确有不同，但是从中我们却不难发现一些始终贯穿其中、具有巨大影响力的传统因素，并且这些外交传统和外交思想所发挥的作用在很长的历史时段里也是不会轻易改变的。

苏联解体以后，“一个有着与以前不同的边界、内外政策、政治制度和政权体制的国家——俄罗斯，成为取代苏联的新的国家”。<sup>②</sup> 俄罗斯在继承前苏联时期大部分“遗产”的同时也在探索着自己独立的发展道路。特别是进入转型期以来，俄罗斯在社会经济、政治乃至精神生活等各个方面都在力图重新审视历史的价值，并探讨其对现实的指导意义，在外交领域也不例外。可以说，现阶段无论俄罗斯的对外战略思想做出怎样调整，创造出怎样的新意，它在很大程度上都是对俄罗斯1 000多年来对外战略思想也就是其外交传统的延伸和继承。所以，深入地思考和研究俄罗斯的外交传统和外交思想将为探讨转型时期俄罗斯外交战略提供独特的视角，具有重大的现实意义。

### 一、地缘政治环境是考察俄罗斯外交传统与外交思想的基本视角

地缘政治学是一门把地理因素与国家对外行为联系起来研究和考察的学科。如同哈罗德·斯普劳特（Harold Sprout）和玛格丽特（Margaret Sprout）夫妇所指出的：“不参考整个人类的和非人类的、有形的和无形的环境因素光谱，就无法充分理解国

<sup>①</sup> 转引自〔俄〕伊万诺夫著、徐向梅译：《俄罗斯外交传统》，《俄罗斯研究》2003年2期。

<sup>②</sup> 〔俄〕叶利钦著，曹纆西等译：《午夜日记——叶利钦自传》，译林出版社2001年版，第409页。