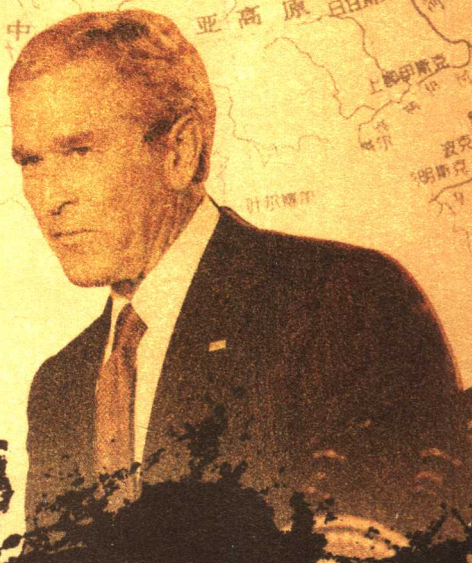


俄罗斯进行曲

RUSSIA
MARCHING FORWARD



纵横捭阖

俄罗斯外交新战略

袁胜育等 著

重庆出版集团 重庆出版社

俄罗斯进行曲
RUSSIA
MARCHING FORWARD



纵横捭阖

俄罗斯外交新战略

袁胜育等 著

图书在版编目 (CIP) 数据

纵横捭阖——俄罗斯外交新战略 / 袁胜育等著. —重庆:
重庆出版社, 2007.7
(俄罗斯进行曲丛书)
ISBN 978-7-5366-8676-2

I. 纵... II. 袁... III. 对外研究—研究—俄罗斯
IV. D 851.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 046889 号

纵横捭阖

——俄罗斯外交新战略

ZONGHENG BAIHE

——ELUOSI WAIJIAO XIN ZHANLUE

袁胜育 等著

出版人: 罗小卫

责任编辑: 张兵一

责任校对: 谭荷芳

装帧设计: 奇文云海工作室



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆科情印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张 22.25 字数 273 千字

2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1~5 000 册

ISBN 978-7-5366-8676-2

定价: 37.50 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有 侵权必究

《俄罗斯进行曲》丛书编委会名单

顾 问：田曾佩 草 婴

主 编：李凤林

副主编：陈建华 陈兴芜 喻 杨

编 委（以姓氏笔画为序）

王振西	冯绍雷	石南征	邢广程
李凤林	刘文飞	吴立平	张兵一
杨 政	杨心宇	陈兴芜	陈建民
陈建华	周尚文	喻 杨	

总策划：罗小卫

《俄罗斯进行曲》丛书

总 序

李凤林*

《俄罗斯进行曲》丛书在中俄双方相互举办国家年之际(2006—2007)由重庆出版集团推出,这是可喜可贺的。

中俄两国建交走过了 15 年的历程,自从 1996 年建立战略协作伙伴关系,现已进入第二个 10 年。这期间,国际局势发生了巨大的变化,但是两国真诚地相互尊重,平等相待,互利合作,战略协作,双方在各国领域的合作得到了全面发展。在当前国际形势风云变幻的大背景下,中俄战略协作关系的意义远远超出了双边关系的范围,这不仅符合两国最高国家利益,也是维护亚太地区及至世界和平与稳定的重要因素。同时,中俄又是两个正在崛起的大国,两国综合国力增长本身以及两国的战略协作,无疑将对国际政治格局产生重要的影响。今年 3 月胡锦涛主席访俄时发表的《中俄联合声明》指出,中俄对国际政治重大原则的立场一致,在主要地区和国际问题上的立场相同或相近,使两国能够更有效地参与国际合作,应对新的挑战 and 威胁。此外,两国在发展战略和国内建设方面的共同点越来越多,相互借鉴,取长补短,

* 李凤林,中国前驻俄罗斯大使,国务院发展研究中心欧亚所所长。

这为两国的交流开拓了新的领域。目前,中俄关系正在经历历史上最好的时期,两国全面合作达到前所未有的高水平,正如普京总统在3月26日俄罗斯“中国年”开幕式的致辞中所说的:“在漫长历史时期中,我们都是各国人民建立和谐与平等关系的楷模。”

胡锦涛主席今年3月访俄时同普京总统在会谈中指出,中方愿同俄方一道做真诚互信的政治合作伙伴,做互利共赢的经贸合作伙伴,做共同创新的科技合作伙伴,做和谐友好的人文合作伙伴,做团结互助的安全合作伙伴。这就是今后中俄关系发展的大方向。为了保持这种良好关系的发展势头,做到战略协作,世代友好,需要不断加强互信,妥善处理双方合作中出现的问题。

在相互信任上,一方面,我们应该看到,中俄的政治互信已经达到很高的水平,比如相互不构成威胁,在军事技术合作方面中俄具有得天独厚的优势,这种合作在中国同其他国家之间是没有的;还有国际问题上的合作,等等。这些都是深层次的、战略层次上的合作。

但是另一方面,双方由于缺乏了解,还存在一些不信任的因素,俄罗斯方面存在的问题可能更多一些。比如,我们希望俄罗斯变得更加强大,而有些俄罗斯人则担心中国强大,这种恐惧心理最初来自于对边界领土的担忧,现在则缘于中国的逐渐强大。这是同俄罗斯人长期以来所形成的传统的特殊思维定式联系在一起的,比如长期的“堡垒意识”、“超级大国综合症”,等等,当然也不乏西方的挑拨离间。俄罗斯媒体对中国的态度从总体上来看是不太友好的。应当承认,中国人对俄罗斯也是知之甚少。一部分中国人对俄经济文化方面的印象还停留在50年代,他们对“卡秋莎”、“莫斯科郊外的晚上”这些歌曲的钟爱程度远远超过中国的现代歌曲;而对另外一部分中国人来说,俄罗斯简直就是国家衰败、社会动乱、经济倒退、“光头党”横行的代名

词。这些问题通过相互交往的增加,一定会出现新的局面。

至于具体合作中的利益摩擦,比如在能源合作上的问题等等,这些都需要在具体的工作环节上去解决。随着两国经济关系的不断发展,这种矛盾会有所增加,这并不奇怪。

还有一点应该指出的是,对中俄关系的定位和判断始终不要脱离俄罗斯总体国情的实际变化。因此,在这里尤其要对俄罗斯的国内外形势的评价作出一个概括:一方面,俄罗斯结束了十年动乱。2000年以后普京的拨乱反正已见成效,现在俄罗斯已经走上了复兴的道路。观察俄罗斯的形势时,我们不能用西方的标准来衡量,而要根据俄罗斯的特点来判断。从政治上讲,俄罗斯为实现强国目标确立了“主权民主”、经济实力、军事实力这三个价值支柱。在经济上,俄罗斯2006年的GDP已达到1万亿美元,恢复到了苏联解体前的水平,在通向大国的道路上迈上了一个新的台阶。外交上,俄罗斯的战略收缩已经接近底线,开始从防守转入积极进取。

但是另一方面,俄罗斯也面临着不少的问题。从政治上讲,如何完善俄罗斯的政治体制,如何找到符合其本国特点的政治体制和模式,还是一个需要继续研究的问题。外交上,俄罗斯的地缘政治形势在恶化,其同美国的关系很难有实质上的改善。美俄之间存在着结构性的矛盾,说到底,就是美国不会让俄罗斯变得强大起来。俄美之间的经济关系很弱,双边贸易额仅100亿美元。所以,经济关系不会对俄美关系形成制约,俄美关系缺少经济支柱。美国在挤压俄罗斯的战略空间。俄罗斯在地缘政治上所面临的问题在于:其自身发展的需求同其欲保持势力范围的愿望相矛盾。这就使其处在一个两难的境地。一方面,同美国的关系很难改善;另一方面,融入欧洲也不现实,俄罗斯永远也不会成为欧洲的一部分。2006年5月俄罗斯外交部长拉夫罗夫夫人就讲到“俄罗斯应该在平等的基础上与欧盟和北约发展关系,俄罗斯

没有必要融入北约和欧盟,因为俄罗斯完全可以在国际舞台上独立自主地发挥作用。”俄罗斯不可能加入北约或者欧盟。如果俄罗斯加入了北约,北约也就不存在了;而如果俄罗斯加入了欧盟,欧盟也消化不了它。所以,俄罗斯只能是一个独立的板块。这一点对我们研究中俄关系甚至国际问题来说都显得相当重要。俄罗斯没有办法融入欧洲,也不被欧洲所接纳。从地缘政治上讲,俄罗斯幅员辽阔,地跨欧亚两大洲,所以其对一体化方向很难作出选择。

俄罗斯人的心理是不甘心当“老二”,不可能做美国的“小伙伴”,而是要“独立地发挥作用”,这就是所谓的“大国心态”。无论是从地缘政治还是从经济实力、军事实力方面来讲,俄罗斯都具有这种资格。现实情况是,俄罗斯将成为单独的一极。

中俄关系已经进入一个新的历史发展时期,为了保持这种发展势头,迫切需要加强两国人民之间的相互理解。中俄两国领导人提议互办“国家年”,即2006年的“中国俄罗斯年”和2007年的“俄罗斯中国年”,就是为实现“战略协作,世代友好”夯实中俄友谊的社会基础。《俄罗斯进行曲》作为一套开放性、多体裁、多视角的大型图书系列,也因此应运而生,它不仅仅是献给“俄罗斯中国年”的一件精美的礼物,还将在今后的岁月里持续不断地把俄罗斯前进的步伐介绍给广大中国人民。因此,我由衷地希望它能够成为一扇中国读者了解俄罗斯的窗口,成为中俄世代友好的使者和见证。

前 言

苏联自立国以来,其对外战略主要是基于三个前提来确立的:国际政治恒久不变的特征是社会主义和非社会主义阵营之间的国际阶级斗争;苏联的安全和威望有赖于社会主义阵营的巩固和壮大;为实现上述目标,苏联必须确保军事上与最主要对手之间的优势地位。在上述思想指导下,苏联几乎是倾举国之力,拼命发展军备。到戈尔巴乔夫上台当权时,苏军已经发展成为由战略火箭军、陆军、防空军、空军、海军等五大军种组成的庞大军事力量,其正规军达 500 万人,外加近百万的边防军和内卫军,装备有 6 万辆坦克、9 万辆装甲车、1.3 万架战斗机、5 000 多架攻击直升飞机、800 多艘水面舰只、500 多艘水下舰只。过度的军备扩张固然使苏联成为世界上最强的军事大国之一,但也带来了严重的负面后果:一方面,国内经济受到拖累,人民生活水平得不到改善;另一方面,刺激了美国及西方的敌视和防范心理,造成东西方关系的紧张和对抗,反过来又给进一步扩充军备提供了新的动力,如此恶性循环。

戈尔巴乔夫完全摒弃了苏联对外战略的传统观念,强调全人类的共同利益,以同一性取代冲突不可避免论;强调各个国家“选择的自由”,放弃对东欧的控制;强调核时代安全的相互性,放弃对军事优势地位的争夺,进而裁减军

备。1988年11月3日,戈尔巴乔夫在苏共中央政治局会议上情绪激动地发问:“为什么我们需要这样的军队?600万人呀!”“如果我们公布实情:我们在军事需要上花的钱要比美国多1.5倍。世界上没有一个国家为军事目的花的钱按人均计算比我们多,而我们把武器大批提供给‘不发达’国家,却得不到任何回报。如果我们把这一情况公之于众,那么所有我们的新思维和我们整个新的对外政策就会完蛋……”在戈尔巴乔夫新思维外交思想的指导下,苏联在外交领域实行全面收缩,如从第三世界热点地区脱身;放弃东欧;在苏美双边关系上,在裁军等问题上表现出较多的妥协和退让,甚至是主动迎合。戈尔巴乔夫改革造成日趋失控的内部危机,加速了苏联的衰败。1991年底,苏联解体,俄罗斯成为其国际法上的继承者。

新俄罗斯在政治、经济和文化上开始了一个面向西方的进程。然而,戈尔巴乔夫和叶利钦的那种毫无保留地与西方合作并寻求融入西方的政策并未能长久维持下去。

这一方面是俄罗斯在后共产主义时代所面临的困难——经济崩溃、社会失控、政治混乱——所导致的,许多俄罗斯人将之归咎于西方,认为它未能兑现曾经许诺的大规模经济援助,西方的经济专家替俄国的经济病开出了错误的药方……更为严重的是,1993年底的议会选举结果显示俄罗斯公众情绪蕴涵着一股强烈的民族主义情绪,虽然它尚不至于主导俄罗斯的外交战略定位,但这种情绪显然与戈尔巴乔夫和叶利钦推行的“新思维”外交是格格不入的,因此,在1993年以后,这种情绪妨碍着叶利钦继续推进其面向西方的对外战略。

另一方面,苏联解体后俄罗斯所面对的新的周边环境也促使其在外交上做出调整。剧变造成俄罗斯四邻不宁,尤其是在南部,战争在高加索和中亚爆发,直至蔓延到俄罗斯境内。俄罗斯被牵涉进格鲁吉亚、亚美尼亚和塔吉克斯坦的武装冲突。此外,西方,尤其是美国则力图乘俄罗斯衰落之机,进一

步削弱和压制俄罗斯，正是在这一背景下，北约东扩被提上日程。这在俄罗斯政治精英看来，标志着西方的对俄政策开始转向排斥、孤立和敌视俄罗斯。

从 1994 年到 2001 年，俄罗斯的对外战略进入一个调整和重新定位的时期。这一阶段俄罗斯在外交战略上的一个重要变化，就是叶利钦在 1994 年初“国情咨文”中提出的俄应结束“单方面让步的做法”，在不放弃争取同西方国家建立伙伴和合作关系的同时，努力显示俄罗斯作为“世界大国”的地位和作用以及捍卫国家利益的决心。在具体的外交实践中，俄罗斯除了更加强调在苏联地区的影响力和注重发展与包括中国和印度在内的东方大国之间的关系之外，在与西方国家的关系领域，一方面，在加入发达国家俱乐部、确立与北约的新型关系、继续推动军备控制谈判和战略武器的削减等方面发展与西方国家，尤其是美国的关系，另一方面，俄与西方在地区热点问题、北约东扩、反导条约等问题上发生摩擦。

新世纪初，俄罗斯迎来了自己的新总统——符拉基米尔·普京。这位颇具神秘色彩的政坛新秀上任后即表现不俗，俄罗斯的政治、经济和外交等各方面均出现了很多可喜的新气象。普京执政以来俄罗斯的总体发展特征是从革命性的社会变革与社会动荡走向建设和稳定。在对外关系中，普京恪守国家利益，在重塑大国形象的同时表现出了务实而灵活的外交作风。克格勃出身的背景使普京在治理国家的过程中显现了坚守国家利益而又灵活务实的执政风范，在国际舞台上的表现堪称有声有色。普京在继承叶利钦时期大国定位的基础上，强化了俄罗斯外交功能及手段的运用。提出对外政策唯一可靠的方针，是始终捍卫国家利益。突出外交为国内经济恢复和建设服务，突出外交的经济利益追求。在普京的推动下，根据国内外形势的变化，俄罗斯重新修订并公布了《俄罗斯国家安全构想》、《俄罗斯对外政策构想》和《俄罗斯军事学说》等一系列纲领性文件。这些文件为俄罗斯对外政策建构了框

架基础,提供了原则性的指导。经过一系列调整之后,俄罗斯对外政策的定位、方向、目标和外交次序等变得更加确定而明晰,俄罗斯的外交战略逐步走向成熟。正如俄罗斯前外长伊万诺夫所言:“今天,俄罗斯国务活动家和外交人员以及广大的社会阶层都清楚地认识到,作出不适当的让步致使自身利益受到损害和与美国、西欧国家、日本进行对抗,对俄罗斯来说都是不能接受的。始终不渝地、必要时采取强硬立场捍卫国家利益的方针同俄罗斯进一步加入民主国家行列和国际经济组织的任务并不矛盾。”

对于俄罗斯在当今世界的地位和影响以及俄罗斯外交的未来走向,国际上有各种各样的评说。在布热津斯基看来,今天的俄罗斯太虚弱,以至于支撑不起它地区性的支配地位。俄罗斯除了存在着数不胜数的内部缺陷之外,还由于南部和东部边界分别与不稳定的伊斯兰世界和日益发展的中国接壤而遭遇到地缘政治上的困境。对于俄罗斯而言,成为一个正常的西方国家是其唯一选择。当俄罗斯昔日帝国的辉煌和全球性支配地位的荣光成为遥远的记忆的时候,新一代具有全新的世界观的俄罗斯领导人将出现,他们将把西方视为俄罗斯自然而然的归宿。戴维·卡莱欧则认为,俄罗斯即便是在虚弱的状态下,也仍不失为一个核超级大国。那种认为俄罗斯作为一个大国已经完结了的判断,是一个令人怀疑的历史赌注。

无论俄“蜜”还是俄“黑”怎样评判俄罗斯的现在和未来,一个众所周知的事实是,俄罗斯在过去一个世纪历史中的许多时间里,它所作出的决策不仅对俄罗斯人,而且对中国人和世界其他许多地方的许多人都有着巨大的影响。作为中国的最大邻国,俄罗斯的一举一动都牵涉到中国的利益,都特别值得中国人予以关注、观察和研究。

袁胜育

2006年12月

《俄罗斯进行曲》丛书总序 李凤林 / 1

前 言 / 1

第一章 俄美关系:不情愿的伙伴关系

一、戈尔巴乔夫的外交遗产 / 3

二、叶利钦时期的俄美关系 / 15

三、普京时代的俄美关系 / 23

第二章 俄罗斯与欧洲:共同的欧洲家园?

一、俄欧关系的演变 / 50

二、欧盟东扩与俄欧“路线图计划” / 57

三、俄欧关系的未来 / 64

第三章 俄罗斯与中国:相互倚重的欧亚巨人

一、承前启后:从中苏关系到中俄关系的过渡与发展 / 85

二、中俄合作的空间与维度 / 93

三、中俄关系发展前景 / 108

第四章 剪不断、理还乱：俄罗斯与独联体

一、从“甩包袱”到“优先地位” / 123

二、“虚多实少”的独联体一体化 / 127

三、俄罗斯与独联体国家双边关系 / 133

四、普京的独联体外交 / 147

第五章 俄罗斯与印度：重归“特殊关系”

一、冷热酸甜：叶利钦时代的俄印关系 / 174

二、更上一层楼：普京时代的俄印关系 / 182

第六章 俄日关系：走不出的阴影

一、敌对状况下的苏日关系 / 198

二、叶利钦时期的俄日关系 / 205

三、普京时期的俄日关系 / 211

第七章 分手即成永诀：俄罗斯与波罗的海三国

一、俄罗斯与波罗的海三国关系的演进 / 225

二、北约东扩背景下的俄罗斯与波罗的海三国 / 229

三、俄罗斯与波罗的海三国关系中的“痛点” / 235

第八章 伊朗核问题与俄罗斯的政策

一、伊朗核问题的缘起 / 251

二、俄伊核能合作的动因 / 253

三、俄罗斯的顾虑 / 256

四、俄罗斯与伊朗核问题的未来 / 259

第九章 朝鲜半岛:俄罗斯大国外交的舞台

一、从“重南轻北”到“南北等距离” / 270

二、从不满“配角”到争当“主角” / 281

三、俄罗斯与“朝核危机” / 288

第十章 能源外交:俄罗斯大国地位的新支点

一、争夺里海 / 298

二、稳定欧洲 / 305

三、开拓东方 / 311

四、突破北美 / 332

后 记 / 341

第一章

俄美关系：不情愿的伙伴关系



第一卷
第一号
一九二一年一月