



ZHUANXING SHIDAI
ELUOSI YU MEIOU GUANXI YANJIU

转型时代 俄罗斯与美欧关系研究

李 兴 著

 北京师范大学出版社

国家哲学社会科学基金项目
教育部新世纪优秀人才支持计划项目
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目



北京市社会科学理论著作
出版基金资助

ZHUANXING SHIDAI
ELUOSI YU MEIOU GUANXI YANJIU

转型时代 俄罗斯与美欧关系研究

李 兴 著

 北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型时代俄罗斯与美欧关系研究 / 李兴著. —北京: 北京师范大学出版社, 2007.7

ISBN 978-7-303-08156-1

I. 转… II. 李… III. ①俄罗斯—对外关系—美国—研究②俄罗斯—对外关系—欧洲—研究
IV. D851.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 100081 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

装 订: 三河达文装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 148 mm × 210 mm

印 张: 13.5

字 数: 330 千字

印 数: 1~2 000

版 次: 2007 年 10 月第 1 版

印 次: 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 23.00 元

责任编辑: 庄永敏 装帧设计: 李葆芬

责任校对: 李 茵 责任印制: 董本刚

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

作者简介

李兴,男,1966年生,湖北省武汉市人。1989—1993年求学于北京大学,获硕士学位。1996年毕业于中国社会科学院研究生院,获博士学位。1996—1998年在北京大学从事博士后研究。曾留学和访问俄罗斯圣彼得堡大学国际关系学系(1997)、乌克兰基辅大学国际关系学院(2000—2001)、德国联邦行政学院(2004)、俄罗斯联邦科学院和法国、比利时等国。独立和合作出版著作8部,在《国际问题研究》《世界经济与政治》《现代国际关系》《东欧中亚研究》《俄罗斯中亚东欧研究》《欧洲》《世界历史》《世界民族》《北京大学学报》《国际政治研究》《基辅大学学报》《远东问题研究》(俄罗斯)等国内外重要期刊杂志上发表学术论文百余篇。任中国高校国际政治研究会理事、中国苏联东欧史学会理事,北京市国际政治研究会常务理事、北京师范大学政治学与国际关系学院教授、国际关系专业硕士生、博士生导师,博士后合作导师,国际事务系主任,俄罗斯问题研究中心主任,兼任教育部政治学专业教学指导委员会委员。

主持和主要参加国家、省部级科研项目近10项,曾获中国青年社会科学优秀成果奖,入选教育部优秀青年教师资助计划项目。2001年评聘为国际关系专业破格教授。2003年评聘为博士生导师。2005年被评为教育部新世纪优秀人才。主要研究方向为现代国际关系、俄罗斯东欧中亚区域研究、国际关系理论与当代中国外交。

主要讲授课程:国际政治学、国际关系专题、现代国际关系理论、俄罗斯东欧中亚研究、现代国际关系与中国外交、外交学概论、世界经济与政治、国际关系史等。

E-mail: xingli530@sina. com

内 容 提 要

本书站在全球政治与世纪之交的高度,对转型时代俄罗斯与美国、欧盟和东欧之间的互动关系作了专题式的深入探究,分析和预测了俄美、俄欧关系的历史、现状与未来,以及俄美欧三角关系的演化,论述了苏联外交理论实践的成败得失与其解体的直接关系,剖析了俄罗斯大国外交理论与实践的变化及其趋势。本书不仅具有理论意义和学术意义,而且具有社会意义和现实意义。本书通俗易懂,雅俗共赏,适用于国际关系、国际政治、外交学、世界历史、世界经济、国际法和思想政治等专业的教学和科研工作者,及对国际问题、国际事务感兴趣的所有人士。

序言

俄罗斯民族主义与对外政策

苏联是世界上第一个社会主义国家，冷战时期是全球两个超级大国之一，是联合国的常任理事国和世界核大国之一。可以说，冷战时期世界上任何重大问题没有苏联的参与是无法或很难解决的。苏联时期是俄罗斯历史上最强大、最辉煌的时期，其影响遍及全球。俄罗斯是苏联的继承国，是冷战后多极世界中的重要一极，也是我国最大的邻国。研究第二次世界大战以来的苏联和俄罗斯，即冷战时期的苏联和冷战后的俄罗斯对外战略与策略，对外政策与决策，研究贯穿其中的俄罗斯民族主义及大国传统，不仅具有理论意义和学术意义，尤其具有深远的社会意义和现实意义。

俄罗斯是一个特殊的民族，特殊的国家。它拥有世界上最广袤的土地，极丰富的自然资源和人力资源。俄地跨欧亚、东西交汇的地缘优势，使其具有辐射欧亚、影响巨大的优势。正如其在地理上横跨欧亚大陆一样，在文化上也深受东西方文明的影响。其中既包括东方专制主义文明，也包括西方天主教民主文明，还包括融东西方文明于一体的拜占庭文明，是文

明“断裂带上的双头鹰”。俄罗斯民族性格中充满了矛盾性、两极性，它既有强烈的民族主义、沙文主义、自吹自擂，同时也有救世主义、正义感、全人类性，喜欢伸张正义，主持公道。俄罗斯最能激起人们对其热烈的爱，也能激起人们对其强烈的恨。它自尊，骄傲，孤独，压抑，沉重。特殊的地理，特殊的文化，特殊的民族，特殊的国家，俄罗斯负有特殊的使命，俄罗斯有特殊的思维和行为方式，特殊的发展道路。有人称俄罗斯“不可理喻”^①。亨廷顿称之为“精神分裂的国家”。

同时俄罗斯又是一个自命不凡的民族，有强烈的民族优越感。俄苏对欧洲和人类是有贡献的。向东，挡住了蒙古人的西进；向南，挡住了土耳其人的北上和伊斯兰教的扩张；向西，挡住了法西斯德国的侵略，为世界反法西斯战争作出了最大的贡献。俄罗斯民族还两次改写了世界历史，一次十月革命开创了人类历史的一个新时代，一次苏联瓦解改写了国际政治地图。总的来讲，应当说，俄罗斯民族比较优秀，不乏精英。

一提起民族主义，过去有一种传统观点，认为是不好的东西，资产阶级的东西。其实，民族主义从其所涵盖的地域来讲，包括跨国家、跨地区的泛民族主义，国内民族主义，以及以国家利益为核心、与国家地理范畴相一致的国家民族主义，以民族国家为基本单位。具有排他性和全民性的特点。国家观念和公民意识是国家民族主义的主要载体。任何一个民族国家，都有自己正当的民族、国家利益。追求自身正当的利益是无可厚非的。如果一个民族国家，为了自己正当的利益，反对外来侵犯，就是合法的，正当的，爱国主义的，民族自卫主义的。如果超越了这个界线，为自己民族私利而去侵犯他国、他

① [俄] 别尔嘉耶夫：《俄罗斯的命运》，119～192页，北京，三联书店，1995

民族，就是非法的，不正当的，就是民族沙文主义，民族利己主义的，是应当予以谴责的。所以，民族主义，是一个中性的概念，其性质应具体分析，不可一概而论。

俄罗斯是世界历史上一位迟到的巨人。它最初的自然生存条件不像美国那样得天独厚，甚至可以说是非常恶劣的，冰天雪地，荒寒寂寞，并且是在周边列强的虎视眈眈中挣扎出来的。有人说，上帝对美国是亲娘，对俄罗斯是后母。直到16世纪末统一的中央集权国家——俄罗斯才最终形成。俄罗斯是一个具有强烈的民族主义传统的国家和民族。不过，俄罗斯民族主义的发展经历了一个演变的过程。早期的俄罗斯民族主义在性质和具体内容上与后来的大俄罗斯沙文主义有很大的区别。在15世纪80年代以前，俄罗斯是一个被侵略和被奴役的国家和民族，瑞典人、波兰人、德意志人，特别是蒙古人先后充当过俄罗斯的奴役者和统治者。摆在俄罗斯民族和国家面前的使命就是推翻异族的统治和奴役，争取民族和国家的独立和统一。总的来说，该时期俄罗斯民族主义是一种被动的、防御性的民族主义。它有近3个世纪置身于欧洲政治生活之外。然而，随着俄罗斯的崛起和沙皇政府的羽翼渐丰，俄罗斯民族主义逐渐蜕变成成为民族及其某些利益集团的狭隘利益而不惜损害别的民族利益的民族沙文主义，越来越显现出咄咄逼人的气势，到处从事侵略、扩张和奴役其他民族国家的活动。沙皇俄国与其他帝国主义相比之下的一个显著特点就是它的殖民地主要在国内，在周边，而不是在海外。

俄罗斯民族是一个善于流动的民族，索洛维约夫称之为具有“液态因素”。在恶劣的自然条件和外敌的入侵下，俄罗斯人不断开发新的土地，征服并移民到新的土地上。如果说俄罗斯早期的移民开拓具有某种被迫性，那么，习惯变成了自然，流动性逐渐成了俄罗斯民族血液中流淌着的因素。俄罗斯统一国家形成以后，开始有意识地开拓移民，俄罗斯的“液态”

因素更多地具有了进攻性和扩张性^①。

俄罗斯的扩张方向是西、东、南。俄罗斯的文化之根、政治和经济的重心在欧洲。恶劣的北冰洋满足不了沙俄对外扩张的野心。特别是为了争夺出海口，俄向西北争夺波罗的海，向西南争夺黑海。争夺波罗的海的主要对手是瑞典、波兰，争夺黑海的主要对手是奥斯曼土耳其帝国。为了争夺中欧，俄国与德意志反复较量；为了争夺巴尔干，俄国与土耳其多次刀戈相向。

先欧后亚，先西后东，以避免腹背受敌，两线作战，是俄罗斯的国策。苏联取得反法西斯德国的胜利就得益于，苏联之所以解体也源于此。只有在向西方扩张受挫，俄才把目光暂时转向东方和南方。俄罗斯先后征服了西伯利亚和中亚。与其他老牌帝国主义不同的是，其殖民地在国内。国家强大了，而人民瘦弱了。

泛斯拉夫主义和“东正教大家庭”是沙皇向中欧和东南欧斯拉夫和东正教国家扩张的理论根据。“救斯拉夫民族于水火，给东正教徒以自由”是其意识形态口号。俄罗斯宣称自己是斯拉夫民族的领袖和兄长，斯拉夫民族中“唯一强有力的部分”，唯一独立的民族国家，俄国东正教会负有宣扬真理、慈爱和精神自由的世界使命，声称“莫斯科是第三罗马”，而第一罗马已不存在，第二罗马已经衰败，第四罗马永远不可能出现。只有第三罗马永放光芒，因此俄国肩负着拯救斯拉夫民族乃至世界的历史使命^②。俄罗斯对西方不信任甚至怀疑，受排挤感很深，与西方抗争，但又与西方有着千丝万缕的联系，剪不断，

① 白晓红：《管窥俄国历史发展的特点》，载《光明日报》，2000-06-02

② M. C. 马思宁：《“俄罗斯思想”与俄罗斯国家的复兴问题》，载《莫斯科大学学报》，1994（5）

理还乱，既表现在宗教、文化上，也表现在政治、外交方面。

正统主义是沙俄维护霸权、干涉别国内政的又一意识形态工具。所谓正统主义就是保护欧洲“正统”秩序和国家体系，保持势力均衡，镇压革命和民族解放运动。沙俄是“神圣同盟”的主角之一，成为欧洲宪兵。

追求俄罗斯军事大国、强国地位，赶超西方先进国家，维护俄罗斯民族利益、国家利益，是俄罗斯民族主义的核心。它在不同的历史条件下往往表现为不同的内容。在面临强大的外敌入侵时，俄罗斯民族主义往往成为凝聚全民族的强大力量，表现为强大的爱国主义和民族自卫主义，如反对瑞典、反对波兰、反对蒙古、反对拿破仑法国、反对希特勒德国的卫国战争。拿破仑就曾说过，俄罗斯是不可战胜的。但一旦卫国战争取胜，俄罗斯民族主义又极易转化为大国沙文主义和民族利己主义，欺侮比自己弱小的民族、国家。

沙皇俄国每次对外战争失败，就会激起俄罗斯强烈的民族主义情绪，就会在国内引起革命、改革和反革命、反改革这三种力量之间的激烈较量和冲突，从而对俄罗斯的内政又产生巨大的影响。如1853—1856年克里米亚战争的失败迫使沙皇改革农奴制；1904—1905年日俄战争的失败，导致了1905—1907年革命、杜马的召开和斯托雷平的改革；沙俄在第一次世界大战中的失败引起了二月革命、十月革命和三年内战。

苏联时期是俄罗斯历史上不可分割也不能全盘否定的阶段。这一时期对外政策具有了新的特点。无产阶级、社会主义、国际主义是其指导思想。但国家利益具有历史的继承性，历史传统、民族性格、政治文化也不会因社会制度的变更而彻底改变。在斯大林领导下形成的苏联模式具有强烈的国家民族主义色彩，强调优先发展军事工业和重工业。尤其是在取得二战的胜利以后，苏联一跃而成为超级大国，把东欧变成了自己的势力范围，并在全世界范围内与美国和西方展开了对抗和争

夺。从“第三罗马”到“第三国际”、从泛斯拉夫主义到无产阶级国际主义、勃列日涅夫主义，从“东正教大家庭”到“社会主义大家庭”，从正统主义到斯大林主义，从“神圣同盟”到社会主义阵营，俄罗斯民族主义传统的历史影响不是很明显吗？毋庸讳言，苏联时期的俄罗斯国家依然具有扩张主义倾向，只是这种扩张带有某种意识形态色彩而已。列宁、斯大林对国际主义理论都作过理论上的探讨，列宁的理论探讨是可贵的，但斯大林更多地地在实践中歪曲了国际主义，把它等同于甚至低于苏联的国家利益和俄罗斯民族主义。勃列日涅夫的进攻战略与戈尔巴乔夫的“退让”，一张一缩，相反相成，是苏东剧变的重要原因。

从苏联到俄罗斯，从超级大国到世界一极，从过去的大国到现在未定的大国，从战略进攻到战略退缩，从二战后到冷战后，从勃列日涅夫到戈尔巴乔夫，从叶利钦到普京，从20世纪下半期到21世纪上半期，从一种政治、经济、文化、社会到另一种政治、经济、文化和社会，从一种体制到另一种体制，从一种心态到另一种心态，俄罗斯承前启后，继往开来，新旧交织，面临世纪之交、千年之变局，称之为“转型时代”，比称为“改革”“变革”“转变”“过渡”“转折”或“革命”更合适。“转型时代”比较中性，概括力更强一些，在时间上模糊一点，不必太具体，较多价值中立，而较少价值评判。从时间上来讲，“时期”比较短，“时代”相对长，俄罗斯的转型应该说不是一个短促事件，而是一个较长的过程，至今尚未结束。所以，用“转型时代”比“转型时期”要准确。

从影响冷战后俄罗斯外交的主流思想流派来看，冷战时期占主导地位的国际主义意识形态已经被彻底抛弃。戈尔巴乔夫下台后，“新思维”所主导的苏联的对外政策被新俄罗斯所继

承，而且被推向一个新的高度。因此，从一定意义上讲，新俄罗斯的外交政策“实际上起始于苏联时代”，始自于苏联最后一位领导人戈尔巴乔夫所倡导的“新思维”。^①苏联解体以后，尽管作为苏联主要继承者的俄罗斯国力和国际影响力已今非昔比，但它仍然是当今世界重要的一极力量和国际舞台上的主要角色之一。独立以来，新的地缘政治现实，俄罗斯在国际政治中的地位 and 角色，使俄罗斯经历了从帝国心态到民族国家心态的艰难的转变。俄罗斯外交理论和实践经历了从“一边倒”亲西方到“全方位”“双头鹰”外交，从欧洲—大西洋主义、现代斯拉夫主义到欧亚主义、实用主义（现实主义）的演变过程。特别是以美国为首的北约的东扩和发动的科索沃战争，对俄政界、学术界震动很大，促使他们对俄外交理论和实践进行深刻反思和思考。

各大思想流派一般都有自己的历史渊源，另一方面有些流派的代表人物及其主要思想也是交错的，其划分只是相对的，并非泾渭分明，各大思想流派在时间上也是交替或是并存的。实现俄罗斯国家的复兴，激活俄罗斯民族主义，重振俄罗斯的英雄风，获得世界大国地位，是各大流派（特别是四大流派）的共同理想。但各派主张的方式、道路都不同。欧洲—大西洋派主张通过使俄国加入西方世界而使俄国变成一个世界性强国，斯拉夫派主张通过建立统一的斯拉夫民族国家来实现俄罗斯的复兴；而新欧亚主义者则希望通过整合原苏联的空间，通过迂回的道路实现独联体国家的重新一体化和统一。实用主义实际上是一种现实主义，是在力量对比不利的情况下积蓄力量、以

^① Michael Mandelbaum, *The New Russian Foreign Policy*, A Council on foreign policy Book, New York, 1998, p. 4. 冯绍雷、相兰欣主编：《普京外交》，228页，上海，上海人民出版社，2004

图东山再起。从近 10 年来的俄国的外交实践来看,多变、多调的外交政策体现了这几大流派之间的斗争、交锋、妥协和折中。冷战时期苏联往往以对抗、竞争特别是军事对抗和竞争的办法来谋求国家安全、利益和国际地位,冷战后俄罗斯则往往以经济发展、军事平衡、独立外交来谋求国家安全和利益,以空间换时间,以军事实力特别是核力量来衬托大国地位,推行以经济利益为核心的实用主义——现实主义的务实态度,以地缘政治利益为核心的多极化外交。从当前俄外交实践来看,后两种思潮(欧亚主义和实用主义)的影响比较大。

当今俄罗斯在国际政治中的地位和作用在相当程度上取决于俄与欧美的关系。传统意义上的西方是一个时而明确、时而模糊的概念。欧美有时等同于西方,有时并不完全等同。本文所指的欧洲包括欧盟(西欧)和东欧两个部分。

如何处理与美国、欧盟和东欧的关系?俄罗斯雄风不再,但潜力很足,不甘心自己沦为一个无足轻重的二流国家。欧洲和亚洲,西方与东方,孰轻孰重?孰先孰后?俄罗斯想向西方靠拢,但又不能完全融入西方;西方想使俄罗斯进入国际社会,但又不能完全接纳俄罗斯,形成一对矛盾。其中不同的政治文化、文化民族主义是一个重要因素。从 1991 年宣布独立到 1996 年新的安全政策的出台,这段时间用“东张西望”来概括俄罗斯对外战略大概是比较恰当的。但叶利钦执政期间已基本完成了俄对外政策的调整,即从原来的“一边倒”亲西方到独立自主的大国外交,东西方平衡、并重,反对北约东扩,与中国建立战略协作伙伴关系。1999 年俄坚决反对北约空袭南斯拉夫联盟,并派奇兵以迅雷不及掩耳之势,出奇不意,抢占科索沃首府普里施蒂纳,造成既成事实,赢得主动地位。普京执政以后,发展了俄独立自主的外交战略,在各个层次上实行平衡、务实外交。即在全球范围内欧亚、东西并重;在西方国家中美欧并重,利用美欧之间的矛盾,发展同欧盟的合作。

主要依靠自身的力量，自力更生，发展民族经济，放弃对西方的幻想，不再在原来的美俄关系框架中行事，利用俄本身的军事、资源和科技优势，走自己的路，加强独联体范围内的团结和一体化，重视欧亚大陆的重要作用，以合作的态度来处理与世界各大国的关系，争取俄罗斯的大国地位。普京推动发展“上海合作组织”，在反对国际恐怖主义的斗争中支持美国打击阿富汗塔利班政权，同时出奇兵空降喀布尔。对美国驻兵中亚和出兵格鲁吉亚，肆意扩大反恐战争持批评态度。对美国单方面退出《反弹道导弹条约》进行批评，但不对抗。普京批评了冷战思维，一度认为北约的存在有维护和平与安全的正面作用，肯定了美日在亚太的军事存在，不搞核对抗。普京不树明显的敌人，但结交公开的朋友，这是一种现实主义的务实外交态度。

转型时代在俄罗斯历史上占有举足轻重的地位。从沙皇俄国到苏联，再到冷战后的俄罗斯联邦和独联体。从“分”到“合”再到“分”，历史似乎来了一个轮回，当然这只是表面的现象，并不那么简单。本书主要涉及以下丰富内容。

第一部分：俄罗斯与美国的关系。美国是俄最大的交往对象，最大的竞争对手，也是当今全球化的主导力量。美苏是通过第二次世界大战而崛起的世界巨人。如果说斯大林时期苏联基本上还处于守势，赫鲁晓夫企图发动进攻，但力量往往不足，以至于常常冒险，那么，勃列日涅夫时期是苏联军事力量最强大、苏联模式最完备，真正成为超级大国的时期，采取全球争夺、主动进攻战略，因此重点探讨一下勃列日涅夫时期的苏美关系是有意义的。当然，冷战对抗本是相互的，西方的东方政策，尤其是美国的军事遏制战略对东方阵营不可能不产生影响，尽管不能过高地评价这种影响。冷战结束以后，俄罗斯的对美政策与美国的对俄政策有一个逐渐调整和演变的过程，

具有了不同于冷战时期的新的特点。无论是冷战时期，还是后冷战时期，欧亚大陆始终是全球国际政治的重心，是冷战时期苏美两家争夺的焦点，也是冷战后美俄两家博弈的主要舞台。只不过冷战时期争夺的焦点一般在欧亚大陆的周边地带，而冷战后博弈的重点转移到了欧亚大陆的中心地区。作为一个地跨欧亚的大国，俄罗斯实行东西方并重的“双头鹰”外交。而作为一个非地缘意义上的欧亚大陆国家和唯一的超级大国，美国的利益遍及欧亚，势必要争夺欧亚大陆的主导权。美国极力在独联体内部推动“颜色革命”，挤压俄罗斯的生存空间，俄美国围绕中亚的争夺不可避免。总的态势是美攻俄守，各有优势。俄赶不走美，美取代不了俄。双方只能竞争共处。不甘平庸的俄罗斯始终是制衡美国单极独霸的一支重要的多边主义力量。美国的“邪恶轴心”线与俄罗斯“稳定的弧形”线基本吻合，令人惊讶，耐人寻味。对于当今美欧主导的全球化，俄罗斯有自己独到的理解。俄罗斯与美国，是朋友还是对手？扑朔迷离，模糊难辨。

第二部分：俄罗斯与欧盟的关系。俄罗斯与欧洲、东方与西方的关系几个世纪以来一直是一个永恒的话题。俄罗斯到底是西方国家，还是东方国家，是欧洲国家，还是亚洲国家？无论从地理，还是从文化、宗教来看，俄罗斯与欧洲“剪不断，理还乱”，又相互认为“不可理喻”，而美国的文化之根在欧洲。所以，文化民族主义是研究俄罗斯与欧美关系的很好的视角。在欧洲安全结构中，幅员辽阔、人口众多的军事强国俄罗斯理所当然是一个重要角色。欧盟共同的防务和安全政策中俄罗斯始终是一个重要因素。北约东扩和欧盟东扩无疑给俄罗斯带来了压力。对于欧盟之东扩，俄罗斯持疑虑态度，但其性质与北约东扩不尽相同。俄罗斯总的态度是反对北约扩张而支持欧盟扩大。乌克兰地处欧亚两大洲、三大世界宗教（基督教、东正教和伊斯兰教）和三大国际组织（独联体、欧盟、北约）

之间，基于特殊的地理和战略位置，乌克兰外交在俄欧（盟）、美三大势力的夹缝中间生存。各大势力在乌克兰问题上的明争暗斗已是公开的秘密。乌克兰将成为小俄罗斯，还是成为欧洲的边界？是充当斯拉夫世界的“老二”还是融入“大欧洲”？欧盟积极促进乌克兰融入欧洲一体化的进程，但对乌克兰的发展方向并无绝对把握。2004年年底乌克兰总统大选集中体现了俄、欧、美各大势力对乌克兰的争夺。

第三部分：俄罗斯与东欧的关系。欧洲无论从地理上，还是从政治、经济、文化上都分西欧和东欧两个单元。东欧是俄罗斯的近邻，是俄罗斯通往西欧一大西洋的过渡地带。自俄罗斯崛起后，俄一直积极参与了对东欧的争夺，从不忽视、从不放弃。在第二次世界大战前后，苏联的东欧政策典型地体现了苏联的大国主义和强权政治，然而战后苏联模式向东欧的推进则既有苏联因素的作用，也有东欧本身的原因。经互会作为社会主义的经济一体化组织，在取得很大成就的同时，存在着严重的问题，影响到苏东关系。苏东从全面结盟到分道扬镳，是一个十分复杂充满矛盾的过程，是由种种原因和因素综合、互动作用和影响的结果。其中，国际主义和民族主义，大国主义与爱国主义，既有相近又有很多不同的政治文化，迥然不同的民族性格和历史传统，既有尖锐矛盾又有真诚合作的历史背景等，都是重要因素。正如苏东结盟不能完全归因于斯大林和苏联一样，苏东同盟崩溃也不能完全归因于戈尔巴乔夫和苏联。东欧方面也是有原因的。苏东巨变以来中欧国家与俄罗斯的关系具有了新的时代特点，这种关系既不同于二战前苏东之间那种政治上的敌对关系，也不同于社会主义阵营存在时期的那种同盟关系。当今的俄罗斯与中东欧国家的关系在相当程度上要在北约东扩和欧盟东扩的框架内去理解。冷战结束以来，西欧处于强势，表现为欧盟之“合”（扩大），东欧处于弱势，表现为“分”（华沙条约、经互会的解散，苏东集团的解体）。但并

不等于俄罗斯金盆洗手，放弃了东欧，特别是对同种、同教的传统势力范围——巴尔干的南斯拉夫联盟，俄罗斯坚决反对北约的空袭，显示了俄国家利益和对外政策的历史继承性。北约、欧盟双东扩与俄罗斯的态度，是过去东西欧洲之间传统的地缘政治、经济和文化关系的继续，同时具有了新的时代特点。

第四部分：总论。俄罗斯是一个具有极大的特殊性的国家和民族。其历史的发展有何特点？苏联曾经是世界革命的中心，社会主义阵营的领袖，国际主义思想曾经在 20 世纪产生过很大的影响，这是分析苏联时期对外政策的理论基础。与美国的西欧政策相比，苏联的东欧政策有何成败得失？一方面苏东关系中有真诚的国际主义因素，不宜全盘否定，另一方面苏联的大国主义、大党主义是苏东从全面结盟到分道扬镳的主要原因。同时应实事求是地分析东欧因素在其中的作用。勃列日涅夫时期，苏联的综合国力特别是军事力量达到了强盛，采取了进攻性的争霸战略，与苏联国家的兴亡有直接的关系。勃列日涅夫的进攻和争霸战略赢得的是表面上的暂时的辉煌，似乎一度提高了苏联的国际影响力和苏联模式的吸引力，但从长远来看，这一时期的争夺外交使苏联经济的发展和人民生活水平的提高受到了影响，特别是苏联出兵捷克斯洛伐克（1968 年）和阿富汗（1979—1989 年）使苏联社会主义的形象和威信受到了损害，无论从地缘政治还是从外交来看苏联陷入了四面树敌的孤立困境，是得不偿失的，严重失分的。勃列日涅夫时期的争夺构成了苏东剧变的直接的历史基础。独立以来俄罗斯的外交主流思潮经历了一个复杂甚至痛苦的演变过程，从“一边倒”式的欧洲——大西洋主义到新斯拉夫主义，再到现实主义和实用主义，显示了俄外交战略的痛苦思考和不断调整。学习先进，赶超欧美，是俄罗斯的历史传统。观照欧美，俄罗斯的民族主义传统与现代化有何关系？俄罗斯与美欧关系的前景如