



国 | 际 | 问 | 题 | 学 | 术 | 文 | 库

E RI GUANXI

俄日关系

李勇慧 ◎ 著



世界科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄日关系/李勇慧著. —北京:世界知识出版社,

2007.8

(国际问题学术文库)

ISBN 978-7-5012-3168-3

国际问题学术文库

I. 俄… II. 李… III. 俄罗斯—外交关系—日本—研究

Ⅵ. D851.22 D831.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089095 号

书 名 俄日关系

E Ri Guanxi

作 者 李勇慧

责任编辑 柏 英

责任出版 刘林琦

封面设计 杜英男

出版发行 世界知识出版社

通讯地址 北京市东城区干面胡同 51 号(100010)

投稿信箱 guojiwenti@yahoo.com.cn

照排印刷 北京景山教育印刷厂

经 销 新华书店

开本印张 880×1230 毫米 1/32 12 1/4 印张 2 插页

字 数 328 千

版次印次 2007 年 8 月第一版 2007 年 8 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-3168-3

定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究

丛书出版说明

在浩如烟海的学术专著中,国际问题研究类是涉及面广的一类。它以国际政治、国际关系、国际经济文化等为主要研究对象,分支众多。

世界知识出版社自成立之初,就致力于国际问题读物的出版。经过70多年发展历程,不仅以出版世界知识普及读物见长,而且成长为出版国际问题学术专著的一支生力军。尤其在改革开放新时期,本社不仅出版了许多老一辈知名专家学者的代表作,也出版了大批中青年新秀的成名作、处女作。内容涉及国际战略与安全研究、中外关系研究、俄罗斯研究、日本研究、美国研究、拉美研究等领域。

为了进一步繁荣这类图书的出版,本社决定编辑出版“国际问题学术文库”。本丛书旨在推动国际问题的基础理论研究和应用对策研究,追踪国际形势的热点和难点问题,深入研究国别与地区问题,探索变化规律,提出对策建议,等等。相信这对我国的外交政策研究、外事业务开展也有重要参考价值。

本丛书的编辑出版,还旨在进一步团结国际问题研究的作者队伍,为莘莘学子学位论文的出版搭建平台,通过有计划、有步骤地对重大国际问题进行研究来推动这一领域的教学工作,促进国内外学术交流,等等。欢迎广大作者不吝赐稿。我们将在编辑出版工作中倾注全部的热情。

世界知识出版社
国际问题研究与学术著作编辑室

序言

李勇慧撰写的《俄日关系》一书付梓了。这是件可喜可贺的事情。

俄日关系是近代以来国际关系中最重要的大国关系之一。18世纪末,沙皇俄国扩张到西北太平洋,与此同时,日本向北拓展,两国相撞,并于1792年开始进行正式接触。俄日两国为争夺西北太平洋岛屿进行了长达数十年的斗争。19世纪后期,资本主义进入帝国主义时代,俄国和日本作为两个军事帝国主义国家,在远东的争夺日益激烈,给远东的和平带来严重威胁。为了争夺中国的东北和朝鲜半岛,两国于1905年爆发了大规模的战争,战争以俄国的失败而告终。1917年十月革命胜利后,日本出兵俄罗斯远东,参与14个国家对苏维埃俄国的干涉。20世纪30年代,日本与德国、意大利法西斯政权签订反共协定,把矛头指向社会主义的苏联。中国抗日战争爆发后,苏联大力支持中国人民的反侵略斗争,并以此钳制日本可能对苏联发动的战争。1945年8月,苏联按照苏、美、英三国签署的《雅尔塔协定》的规定,宣布对日作战,出兵中国东北和朝鲜,并击溃驻扎在当地的日本侵略军。第二次世界大战后,由于东西方爆发了冷战,苏联没有参加1951年9月的旧金山对日和会。1956年苏联和日本建立外交关系。尽管两国关系在各个领域都取得了重大发展,但是由于北方领土问题无法解决,俄日两国时至今日未能缔结和约。

俄罗斯和日本是中国两个最大的邻国。历史上,这两个国家曾对中国造成重大的损害。现在,俄罗斯已经走上重新崛起之路;日本在“做正常国家”口号下,走上了政治和军事大国的道路。俄日关系如何发展,直接影响远东的战略格局、和平与稳定,直接影响中国的

安全和发展环境。因此,无论从国际形势来说,还是从中国的国家利益来说,系统和深入研究俄日关系的历史、现状及其发展前景,都具有非常重要的意义。《俄日关系》一书出版的意义也正于此。

《俄日关系》是作者长期研究的成果。本书结构的特点,一是对俄日关系的历史演变作了纵向的叙述,二是对俄日关系中的重要问题作了专题介绍和分析。这有利于读者把握俄日关系的总体,而且使读者有可能进一步深入了解影响俄日关系全局的一些重大问题。

《俄日关系》是一本好书。如前所述,俄日关系是非常重要的大国关系,但是国内至今还没有看到有关这方面的学术专著。所以说,李勇慧的《俄日关系》一书的出版,为学术界在该领域的研究带了好头。当然,该书并不是没有瑕疵,读者在阅读的过程中将会发现,这里不必赘述了。

再次对作者表示祝贺! 李静杰 于国西 2007年6月7日



目 录

导 论

1

上篇 俄(苏)日关系的演变轨迹

11

第一章 历史回溯:二战前的俄日关系

13

第一节 俄日在东北亚的相会和争夺

13

第二节 十月革命至二战期间的俄日关系

25

第二章 二战结束后至 60 年代

中期的苏日关系

33

第一节 苏联与对日媾和

33

第二节 《旧金山对日和约》后的

苏日邦交正常化

42

第三章 勃列日涅夫时期的苏日关系

60

第一节 战略三角关系中的苏日关系

60

第二节 苏联出兵阿富汗后的苏日关系

66

第四章 戈尔巴乔夫时期的苏日关系

84

第一节 变化中的苏日外交环境

84

第二节 戈尔巴乔夫访日

89

第五章	叶利钦时代的俄日关系	103
第一节	叶利钦访日及其对俄日关系的影响	103
第二节	“叶利钦—桥本计划”与俄日关系的全面展开	118

第六章	普京时代的俄日关系	129
第一节	普京第一任期内的俄日关系	129
第二节	普京第二任期内的俄日关系	137

下篇	俄日关系中的重大问题	145
----	------------	-----

第七章	俄(苏)日间的领土问题	147
第一节	北方领土的历史发现和开发	148
第二节	北方领土的法律依据	153
第三节	俄罗斯国内关于北方领土的争论	171
第四节	解决北方领土问题的方案和前景	194

第八章	俄(苏)日经贸关系发展	200
第一节	俄(苏)日经贸关系的发展阶段	200
第二节	俄日在西伯利亚远东的开发与合作	219

第九章	俄(苏)日关系中的渔业问题	244
第一节	俄(苏)日渔业关系的历史	245
第二节	俄日渔业关系的现状及问题	254

第十章	俄日关系的社会基础与两国的文化交往	259
第一节	日本人对俄罗斯缺乏信任感	260

第二节 俄日文化交流及其积极作用	272
第十一章 中国与俄日关系	288
第一节 冷战时代的中苏日关系	288
第二节 中国和平发展过程中的中俄日关系	293
结 论 俄日关系能否实现真正的突破	312
参考文献	320
附录1 俄日关系大事记	327
附录2 俄日关系重要文献	338
附录3 主要采访对象	377
后 记	379

导论

一位著名的日本学者曾说,对日本而言,最近而又最远的国家既不是中国也不是韩国,而是仅仅隔着宗谷海峡的近邻俄罗斯。话虽简短,却一语道破了日本和俄罗斯关系的实质。纵观历史,俄日关系虽不及中日关系那样源远流长,可是也相当悠久。俄日关系的历史与其说是合作的历史,毋宁说是争夺和疏远的历史。可见,两个国家地理上的相邻未必能够促进友好合作的加深,甚至反而有可能成为导致相互对立的因素。第二次世界大战结束前夕,苏联参加对日作战,两国成为交战方,并由此引发北方领土问题。然而,第二次世界大战结束 60 余年后的今天,两国仍未签订和平条约。从国际法的角度讲,两国尚处于交战状态。二战后至今,由于领土问题的存在、冷战体制的制约和历史的宿怨,两国关系始终未能顺利向前发展。

无论过去、现在还是可预见的未来,俄罗斯和日本都是国际关系中非常重要的国家,这不仅仅体现在东北亚的国际关系中,还体现在世界格局中。从地缘政治上看,21 世纪俄日关系的发展状况和性质,与中国的政治、经济和安全利益有着直接的关系。中国、俄罗斯、日本是东北亚地区最重要的三个国家,其相互关系是该地区最重要的国家间关系。研究三国间的相互影响,对于中国而言,不仅具有重要的学术意义,而且也具有的现实意义。

近代的俄日关系充分反映了帝国主义不择手段的争夺,战后的苏日关系全面折射出以意识形态和社会特征划线的冷战特点,冷战后十年的俄日关系集中体现了两国通过调整对外战略以实现世界大国战略的构想。同其他大国相比,冷战后的俄罗斯正在经历着一场影响深远的变革,而日本也面临着战后以来最严峻的经济考验。可

以说,俄日两国同时处在重新寻找自我认同的过程中。进入 21 世纪后,着重发展经济关系和力争在领土问题上达成妥协,成为俄日关系未来发展的主要方向。

西方学术界有关俄(苏)日关系问题的著作不少,其中的代表性著述有:美国学者长谷川毅(Tsuyoshi Hasegawa)的《日俄关系和领土问题》(上下卷),这是迄今为止时间跨度最长(1697—1998)的一部最新专著。长谷川毅的着重点在于戈尔巴乔夫和叶利钦时代。他强调要将俄日关系放在变化着的国际大背景下研究,同时要研究俄日两国国内局势和公众舆论对其关系的影响。吉尔伯特·罗兹曼(Gilbert Rozman)主编的《日本和俄罗斯:通向正常化的曲折道路》、乔纳桑·哈斯拉姆(Jonathan Haslam)主编的《俄罗斯和日本:冷淡邻国间的未解决的难题》和《俄罗斯和日本》、拉·詹(R. Jain)的《日苏关系正常化 1945—1970》等书,都侧重于从地区安全的角度论述俄(苏)日关系。

俄罗斯学者关于俄日关系问题的代表作有:库塔科夫(Кутоков)、齐赫文斯基(Тихвинский)和马尔科夫(Марков)的《俄日关系》,科热夫尼科夫(Кожевников)的《当代俄日关系》,斯拉文斯基(Славинский)的《雅尔塔协定和北方领土问题》,俄罗斯社会与民族问题独立研究所编写的《千岛群岛:太平洋中的岛屿问题》等。其中一些著作,从本国的立场出发阐明苏联绝对遵从战后边界不可更改的原则,指出双方关系的改善主要取决于日本。斯拉文斯基的《雅尔塔协定和北方领土问题》是反映苏联解体后俄罗斯国内关于领土问题另类“声音”的代表作。

日本学者总论日俄关系的著作较少,主要笔墨都集中在北方领土问题上。关于领土问题的著作非常多,最有代表性的是木村汎的《北方领土》。该书分析了苏联对领土问题的立场,研究了双方无法达成妥协的原因,探讨了解决领土问题的可能性。

俄(苏)日关系是国际关系中的一个重要问题,中国尚无有关此问题的系统论述,只有周启乾先生的一部《俄日关系简史》,叙述时间

自1697年至1917年。此外,还有一些从日文直接翻译过来的文献资料,时间大多截至20世纪70年代末期。

有鉴于此,笔者写作的基本目的在于,系统地论述和分析战后俄日关系发展的特点。在对二战前的俄日关系进行扼要的回顾后,将主要从二战后开始,把俄日关系放在冷战和冷战后的大背景下来分析。在冷战这场没有硝烟的战争中,以及冷战后世界政治格局的转折和过渡时期,俄日关系的演变都同美日关系、中美关系、中俄(苏)关系和中日关系复杂地交织在一起,相互影响、相互牵制。本书并不是简单地描述历史,而是通过对战后俄(苏)日关系史实的分析,揭示俄日关系形成与演变的规律,从而为把握其未来演进趋势提供一个尽可能坚实可靠的基础。此外,笔者还试图通过对俄日关系中重大问题的探讨,更好地把握两国关系的发展前景。

20世纪80年代末90年代初,针对这一时期冷战结束、国际关系格局发生根本性转折的国际形势,邓小平曾提出冷静观察、韬光养晦与有所作为、坚定的原则性与高度灵活性、尊重现实和勇于创新等一系列外交指导思想,坚定了我们在历史转折时期研究国际问题时的马克思主义的立场、观点和方法。笔者自觉地从这样的立场、应用这样的思想方法来观察和研究俄日关系。本书把历史分析与理论探讨相结合,从马克思主义的立场出发,运用和借鉴当代国际政治研究领域的理论和方法,较多地运用有关国家利益(政治、经济、安全)和国际冲突中的均衡理论,以及地缘政治理论的分析方法,力求得出科学的结论。

两极格局瓦解以后,世界格局发生了重大变化,给研究国际结构中诸要素相互关系及其变动规律的国际政治学提出了新的任务。评论世界格局和国家间关系的国际关系理论,也出现了反思和修正的浪潮。首先是信息革命和经济一体化的趋势使曾在国际关系领域独领风骚20年的现实主义学派发生动摇,行为主义、多元主义、全球主义等学派从各个角度向现实主义学派发起冲击。80年代末,改头换面的现实主义重新崛起,被称为“新现实主义”。新现实主义在新形

势下努力克服以摩根索为代表的传统现实主义的局限性,但仍受到批评。西方国际关系理论界把围绕新国际形势看法的争论定位为新现实主义与新自由主义之争。

本书主要依据国际政治的现实主义理论。现实主义理论可以帮助我们发现和理解决定国与国之间政治关系的种种力量,了解这些力量怎样相互作用,怎样作用于国际政治关系和国际政治机制。现实主义理论的特点在于,提倡对外交政策和国际政治问题采取“现实”态度。一些著名的学者特别是美国学者,如汉斯·摩根索、沃尔特·李普曼、乔治·凯南等,把战后国际关系的现实同国家利益联系起来,事实上是在国际政治和外交决策的分析中以国家利益为中心。他们强调,错综复杂的外交政策如果以国家利益为焦点,便可以变得条理清楚,只有用国家利益的概念才能解释国家及其政府的行为。按照现实主义学派的观点,追求政治权力和经济利益是人类的天性,问题在于应该使用什么方式加以规范。而国际政治的实质就是权力政治,也是国家利益调整的过程。尽管现在关于国际合作、经济全球化的讨论很多,国际组织的作用也日益受到重视,但是在现实主义那里,国家利益是国际政治的本质,它是决定国家行为的最基本的因素;国家以追求利益为主要目标,但不能超越国家能力的范围;空洞的道德观念不足以构成国家利益的要素,实用主义和权力才是国家利益的基础;政治行为和外交决策必须用权力的标准来衡量,决不能按照一般的道德观念或个人道德标准来评估。^①

“利益”一词源于拉丁语,意为“与人或事有关的,有影响的,重要的”。^②“国家利益”一词是较近年代的产物,它过去和现在都是为了表述国家和政治家在咄咄逼人的国际环境下如何行事的基本原则。

① 参见〔美〕汉斯·摩根索：《国际纵横策论——争强权，求和平》，卢明华等译，上海译文出版社1995年版，第36—63页。

② 〔英〕威廉·奥尔森等编：《国际关系的理论和实践》，中国社会科学出版社1987年版，第77页。

但是,维护一国利益免受外来侵害的思想,可以追溯到古代。按照利益内容,国家利益可划分为政治利益、安全利益、经济利益和文化利益。其中,政治利益以国家主权为核心,集中体现各种国家利益;安全利益是国家利益的基础;经济利益是国家利益中最经常和最根本的利益;文化利益体现国家利益的精神方面。按照利益效益持续时间,国家利益可划分为长久利益、长期利益、中期利益和短期利益。按照利益的重要性,国家利益可分为关系人民生命安全、国家政治制度和经济生活长期稳定的生存利益、所受威胁程度低于生存利益的重要利益、国家在没有明显国际威胁下追求的主要利益和对国家国防安全和战略经济利益不构成影响的边际利益。按照利益主体的范围,国家利益可分为所有主权国家都追求的普遍利益、一部分国家追求的少数利益和一个国家追求的与他国不同的个别利益。按照利益的紧迫性,国家利益可分为当前利益和未来利益。按照利益的拥有程度,国家利益又可分为既得利益与目标利益。此外,按照利益的性质,国家利益还可分为共同利益和冲突利益。^①

笔者将以上述理论为依据,着重分析俄罗斯和日本的基本的、持久的国家利益及其在各个时期表现出的具有时代特点的政治利益和经济利益,目的是通过对其国家利益的判断和分析,考察其是否完成了对外政策所确立的目标,有效维护了本国的国家利益,从而评价两国在各个时期的国家关系。分析两国间是否存在共同利益或冲突利益,也能帮助我们正确预测今后两国关系的发展和参与国际生活的前景。

在国际关系中,国家利益是至高无上的。每一个国家在制定未来国家安全战略和外交政策时,必然以本国的国家利益为主要依据。正确地判断国家利益以及判定国家利益的优先顺序,是实现国家安全和进行合乎实际的外交决策的必要条件。国家安全是国家利益能否实现的目标,外交政策是国家利益如何实现的手段。

① 参见阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1997年版,第23—25页。

为了定义俄罗斯和日本的国家利益,本书将以历史研究为出发点,首先观察这两个国家制定的实际外交政策,寻找反复出现的行事方式,从中推断这两个国家之利益所在及其优先顺序。然后从实力基础、战略考虑的优先顺序以及审慎的原则等三方面分析国家利益对国家安全和外交决策的影响。

实力基础是实现国家利益的根本条件,包含“硬实力”和“软实力”两个方面,其基本内涵不仅包括强大的经济实力、军事力量、稳定的国内政治环境、战略资源等,还包括信息优势、价值观念的优势以及国民自豪感等。缺乏强大的实力基础特别是经济基础以及以此为后盾的军事力量去追求国家利益,即便这种利益是合理的,其结果也可能适得其反。战略考虑的优先顺序反映出国家利益在某一阶段或较长一个时期的基本需求,这种判断对一个国家能否做出正确的外交决策并顺利实现国家安全至关重要。审慎的原则表现为在制定国家利益的目标和实施手段时,能够参照其他国家的利益来确定本国的利益。^①

对于苏日两国来说,冷战期间两国关系的发展受两极思维的制约,国家利益蒙受压抑,被置于从属的地位。过度的军备扩张和对抗,使苏联的经济利益遭到极大的损害。日本经济在美国核伞的保护下得到巨大发展,但是却牺牲了自己的政治利益。冷战后,国家利益越来越成为大国制定对外战略、调整彼此关系的基本依据。苏联的解体和俄罗斯经济的衰落,很大程度上破坏了俄罗斯的实力基础,因而从战略角度考虑,维护经济利益和增强国力将是俄罗斯优先考虑的战略方向。冷战的结束,根本改变了世界战略格局,突出了中美日俄在新世界格局中的力量中心地位,这种新的地缘政治的变化,尤其使俄罗斯认识到自己在东北亚战略利益的增长,强调其“双头鹰”的意义,希望加快参与东北亚地区的经济和安全合作,实现其在该地

^① 参见戴超武:《国家利益概念的变化及其对国家安全和外交决策的影响》,载《世界经济与政治》2000年第12期。

区的经济利益和安全利益。东北亚地区经济的高速发展,为俄罗斯优先发展经济提供了良好的前提条件。振兴国内经济,最大程度地实现经济利益,将会更好地捍卫俄罗斯的国家安全和俄罗斯追求的大国地位。两极格局的结束,促使日本提出了再亚洲化的政策,在继续维持日美军事同盟的基础上,经济和政治上脱美入亚,明确追求实现其世界政治大国的利益。现在,俄罗斯和日本都很务实地意识到,发展两国关系最终符合自身的政治、经济、安全和全球利益以及地区利益。目前,在以国家利益为核心的战略指导下,俄罗斯和日本的关系已经发展到一个新的水平。

本书依据的第二个理论是国际平衡理论,即均势理论。国际平衡理论在现实主义理论中占有相当重要的地位。按照汉斯·摩根索的解释,均势有几个不同的含义:(1)针对一定事态的一种政策。(2)一种实际存在的事态。(3)大体均等的强权分配。(4)泛指任何强权分配。(5)指若干国家之间强权分配大体均等的实际事态。均衡实际上是一个相当不稳定的概念,这种均衡“独特地反复地被激发变革的因素所打破,最后又为一种新的暂时均衡所代替”^①,因此,均衡是一种运动中的静止状态。在国际关系中若要维持均衡,重要的一点是达成“一致”,各方如果利益一致,则容易达到均衡的状态;政治、经济、军事、文化和体制的变化都是影响均衡的重要因素。通过均衡,可以最大程度地维护国家利益。国际格局的变化也是在控制动态平衡的摆动变化中展开的,力量平衡或均势的反复出现正是促进国际关系不断增强的变化着的基本动力。在国际政治中,各国都希望能够驾驭某些因素,利用某些因素达到力量平衡。复杂的力量结构和多个强国的相互牵制关系,往往给某个国家提供了足够的回旋空间。

世界各大国之间的关系因其重要性、全面性和影响的广泛性,成

① 汉斯·摩根索:《国家利益与外交政策》,北京:商务印书馆,1963年。

① [美]斯坦利·霍夫曼:《当代国际关系理论》,中国社会科学出版社1988年版,第169页。

为构建世界格局的基础与主要架构。在一定意义上可以说,大国间力量对比和相互关系的发展同世界格局的变迁互为因果。正是冷战岁月大国间力量的此消彼长和相互关系的分化组合,由量的渐变发展到质的突变,才导致以美苏对峙、相对力量均衡为主要特征的两极格局瓦解。而两极格局的寿终正寝又转而推动大国关系发生历史性的调整,世界又处在原有均衡消失而重新构筑均衡之中。冷战后,中国和俄罗斯等国主张的多极化是寻求力量均衡的战略。东北亚大国关系全面而深刻的调整,成为多极化趋势加速发展的重要推动力量和鲜明标志。多极化趋势愈益强劲,为各大国构建新型伙伴关系提供了适宜的国际大环境。均衡历来是俄罗斯显示大国地位的一个手段,^①如今的俄罗斯更需要开展积极的全方位的外交活动,以营造国内改革所需的和睦的国际环境。要摆脱外交困境,最好的出路是实现世界力量的多元化配置,以多极化的格局保证力量的均衡,防止出现一国霸权下的、俄罗斯不得不屈从的国际制度。进一步看,如果俄日关系摆脱冷战的束缚,双边关系将发生质的变化,将推动东北亚地区 and 世界格局的多极化发展,成为地区安全与稳定的一支重要的平衡力量。

地缘政治是个复杂的理论问题,由于把政治和地理结合在一起,经常被直接定义为政治地理学。基于今天的现实和格局的新变化,地缘政治的概念并不十分重要,其重要性体现为对国际政治空间意义的强调,在冷战后国际安全体系重构的过程中具有无法替代的作用。苏联解体、两极格局瓦解后,俄罗斯的地缘政治和经济形势发生了很大变化。丧失了原苏联在欧洲和中亚的大片领土和资源基地,失去了波罗的海和黑海的主要港口,也失去了通向欧洲的合适通道;其西部出现了一系列具有不友好倾向的主权国家,西方集团乘机不

① 均势外交是俄罗斯的外交传统。分化列强,充分利用列强之间的矛盾,或借力量多元化显示自己的作用,或防止各种力量形成对己不利的联盟,或以相互制衡的形势消除面临的危机,这几乎成了俄罗斯屡试不爽的外交艺术。