

The Ten Years of the CIS: Present Situation, Problems and Prospects

主 编 郑 羽 副主编 李建民

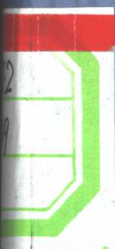
独联体十年

现状 问题 前景

【上卷】

世界知识出版社

1991-2001



The Ten Years of the CIS: Present Situation Problems and Prospects

丁 建 东 著 王 德 明 译

独联体十年

现状 问题 前景

【上海】

上海人民出版社

1991-2001

独联体十年

——现状·问题·前景
(1991—2001)

**The Ten Years of the CIS:
Present Situation, Problems and Prospects**

主 编 郑 羽
副主编 李建民

〔上 卷〕

世界知识出版社

序 言

这里呈献给读者的两卷本专著是中国社会科学院重大科研项目，是由中国社科院东欧中亚研究所的研究人员集体完成的。

独立国家联合体（简称独联体）的建立是当代国际社会中的一个独特现象。应该承认，它建立的最初目的是在苏联解体后处理复杂的遗留问题，以及在这个过程中为保持友好的国家间关系提供一个协商机制，这就与其他国际组织在成立之初就对某一问题领域持有明确的着眼未来的合作目标有很大的不同。因而，有一种观点认为，独联体首先是一种“分家”或者说是“文明离婚”的机制。尽管各成员国在后来的发展中逐步认识到了在独联体框架内实现一体化的客观需要，但各成员国对一体化需求的领域表现出

很大的不同，在同一领域中，对一体化的需求程度也有所不同。上述因素造成了独联体在其存在和发展过程中的一些特点。首先，由于独联体是在宣布苏联解体之时仓促建立的，各成员国对独联体功能和任务的理解缺乏统一的认识，导致在该组织成立一年多之后（1993年1月）才勉强就《独联体宪章》达成一致。其二，由于独联体的建立和发展是与各成员国建立独立的功能完整的主权国家过程同时进行的，因而，在其成立后的初期，独联体内“独”的倾向甚至超过了“联”的倾向，这表现在各成员国匆忙瓜分苏联的武装力量，卢布区迅速瓦解等问题上。其三，由于各国对独联体框架内一体化的需求领域和需求程度的不同，在独联体一体化的政治、经济和军事安全领域都出现多层次不均衡发展的态势，远没有出现在同一一体化领域各成员国都保持大体一致水平的情况（如欧盟内部的情况），独联体深入一体化的进程在今后也仍然相当艰难。其四，由于独联体的上述情况，为西方国家和独联体的邻国卷入独联体事务和扩大在这一地区的影响提供了可能，这在客观上造成了冷战结束后各种力量在独联体地区的外交角逐较为激烈的态势。

对于中国来说，独联体无论从军事安全的角度看，还是从地区合作的角度讲，都有着重大的意义。从军事安全角度讲，独联体的发展前景与中国西部安全态势有着密切的关系。从地区合作的角度看，中国与相邻的俄罗斯等独联体四国的区域合作（例如在“上海五国”机制下的合作）对本地区的稳定与繁荣产生着日益重要的影响。同时，中国与独联体国家的经贸合作也存在着巨大的潜力。

因而，可以认为，独联体一体化是当代国际关系中的一件

大事,值得认真研究。它的进程和影响对于探讨当代世界格局问题有着重要的意义。独联体的发展前景如何将直接影响当代世界的国际政治、军事和安全格局,因而在很大程度上影响当代世界的面貌。独联体作为中国的重要周边因素之一,其一体化在各领域的挫折与进展,独联体的稳定与繁荣,都在以不同的方式和在不同的程度上对我国的外交环境、安全环境和市场机遇产生着不可忽视的重要影响。

因而,本课题研究和写作小组认为,全面综合地研究独联体十年来一体化和区域合作的历史进程和历史经验,研究独联体在当代国际政治、经济和军事格局中的地位,研究独联体可能的发展前景对世界形势和地区形势的影响等问题,有着重要的学术意义和现实意义。

尽管独联体已经存在和发展了十年,但国内外对独联体问题的研究还相当不够。本课题组检索了俄罗斯国立图书馆、美国国会图书馆和中国国家图书馆关于独联体研究的书目,了解了俄罗斯、美国为主的英语国家和我国国内对独联体问题的研究现状。

经检索俄罗斯国立图书馆馆藏书目(<http://www.nlr.ru>)中的“СНГ”(独联体的俄文缩写)和“Содружество Независимых Государств”(独联体的俄文全称)条目,得出以下书目:

1. Содружество Независимых Государств (《独立国家联合体》,由独联体经济统计部门编撰的历年年鉴,表明独联体各国主要经济部门统计数字和各项主要人均指标);

2. Бунакова Т.М., Содружество Независимых Государств, Как стать студентом, 1998 (《独立国家联合体,入学指南》);

3. Содружество Независимых Государств и страны мира,

1999 (《独联体与世界各国》);

4. Совместное заседание Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, 1997 (《欧洲委员会大会委员会与独联体成员国跨国议会大会委员会联席会议》);

5. Сборник правовых актов, принятых на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам пассажирских перевозок, 1998 (《独联体成员国铁路运输委员会关于旅客周转的会议通过的法令汇编》);

6. Хачатрян, А. Г., Контрольно – надзорная деятельность налоговых служб: вопросы теории и правового регулирования деятельности на территории государств – участников Содружества Независимых Государств, 1998 (《税务局的监督行为: 在独联体疆域上的理论和法律调解行为问题》);

7. Стратегия совместного инновационного развития государств – участников СНГ, 1998 (《独联体成员国共同的创新开发战略》);

8. Конституции государств – участников СНГ, 1999 (《独联体成员国的宪法》);

9. О социально – экономическом положении государств – участников СНГ в 1998 году и мерах по смягчению финансового кризиса, 1999 (《独联体成员国 1998 年的社会经济状况和减缓金融危机的措施》);

10. Идентичность и конфликт в постсоветских государствах,

1997 (《后苏联时期的各国价值认同和冲突》);

11. Финансы и цены стран Содружества Независимых Государств 1995 – 1996 гг., 1997 (《1995 – 1996 年独联体国家的财政和价格》);

12. Сельское, лесное и рыбное хозяйство стран Содружества Независимых Государств, 1997 (《独联体的农业、林业和渔业》);

13. Евстигнеев В.Р., Валютно – финансовая интеграция в ЕС и СНГ, 1997 (《欧盟和独联体的货币金融一体化》);

14. Вынужденные мигранты в государствах СНГ, 1997 (《独联体国家的被迫移民》);

15. СНГ и другие, 1999 (《独联体和其他国家》);

16. Гагут Л.Д., СНГ: новый путь развития в XXI веке, 2000 (《独联体: 21 世纪发展的新道路》);

17. СНГ: таможенное регулирование, 1999 (《独联体: 海关调节》);

18. Михалева Н.А., Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств, 1998 (《关于独联体国家宪法的大学实习课程》);

19. Промышленность стран Содружества Независимых Государств, 1999 (《独联体国家的工业》);

20. Национальные счета стран Содружества Независимых Государств, 1999 (《独联体各国的国家帐户》);

21. Ковешников Е.М., Конституционное право стран Содружества Независимых Государств, 1999 (《独联体国家的宪法》);

22. Бурков В. Г. , Государственные эмблемы и символы стран Содружества Независимых Государств и Балтии, 1998 (《独联体和波罗的海国家的标识和象征物》);

23. Основные макроэкономические показатели стран Содружества Независимых Государств, 1991 - 1999, 2000 (《1991 - 1999 年独联体国家的宏观经济指标》)。

由以上书目可以看出, 它们大多数是文献和统计资料, 一少部分专题著作。

经检索美国国会图书馆馆藏图书目录 (<http://catalog.loc.gov>) 中的 “Commonwealth of Independent States” (独立国家联合体) 条目, 共检索出英文专著七部:

1. Common Issues and Interrepublic Relations in the Former USSR / Grant H. Spencer, 1992 (《原苏联境内的共同问题和各国间的关系》, 论述了独联体最初几个月的情况);

2. Future of Commonwealth of Independent States: Will It Survive? / T. N. Kaul., New Delhi, 1992 (《独联体的未来: 它能够生存吗?》, 是印度学者 1992 年在新德里发表的小册子);

3. USSR into CIS : Russia and Her Neighbours in Transition / Sara Pienaar, 1992 (《苏联变为独联体: 转轨中的俄罗斯和它的邻国》);

4. Politico - economic Premises for an Evolutionary Stabilization and Integration of the Commonwealth of Independent States (CIS / Alexander Ryzhenkov, 1994 (《独联体逐步稳定和一体化的政治经济前提》, 是俄罗斯学者 1994 年出版的专著);

5. Commonwealth of Independent States : Problems and Prospects / edited by Ajay Patnaik, New Delhi, 1995 (《独联体: 问题和前

景》，印度学者 1995 年在新德里出版的集体著作)；

6. *Russia and the Commonwealth of Independent States : Documents, Data and Analysis* / Zbigniew Brzezinski, Paige Sullivan, editors, N.Y., 1997 (《俄罗斯和独联体：文件、数字和分析》，由美国著名学者和政治家布热津斯基等人编著，篇幅为 866 页，以资料为主，辅以一定的分析)；

7. *Getting It Wrong : Regional Cooperation and the Commonwealth of Independent States* / Martha Brill Olcott, Anders Aslund, and Sherman W. Garnett, Washington, D.C., 1999 (《事情搞错了：地区合作与独联体》，美国学者在卡内基国际和平基金会的资助下关于地区安全问题的专著)。

在上述英文书目中可以看出，这些作品或者是写作时间太早，不可能涵盖独联体在其后来的发展中所暴露出来的问题，或者还不是研究独联体综合性问题的著作。

通过检索北京国家图书馆馆藏书目中的“独联体”条目，得出以下书目：

1. 《独联体概览》，赵龙庚主编，时事出版社 1992 年版；

2. 《独联体及其成员国》，王观中、高洪山编写，吉林出版社 1992 年版；

3. 《赴独联体东欧及越南经商指南》，柳小玲等编写，中国政法大学出版社 1993 年版；

4. 《独联体各国概览》，刘靖北著，华东师范大学出版社 1993 年版；

5. 《独联体大市场》，马军著，人民出版社 1994 年版；

6. 《独联体国家经济统计手册》，李垂发等编著，时事出版社 1994 年版；

7.《独联体国家向市场经济过渡研究》，陆南泉主编，中共中央党校出版社1995年版；

8.《独联体经济圈与中国企业》，叶卫平著，中国经济出版社1997年版；

9.《独联体化工企业大全》，赵振才主编，哈尔滨工业大学出版社1997年版；

10.《独联体国家宪法比较研究》，任允正、于洪君著，中国社会科学出版社2001年版。

上述检索结果说明，到2001年为止，中国国内学术界还没有写出一部关于独联体问题的综合性学术著作。

本书的写作特点是：其一，对有关独联体的宏观、中观和微观问题进行系统全面的研究。例如，宏观问题包括独联体在当前世界政治、经济和文化发展中的地位，对独联体未来发展的几种基本趋势的分析，等等。中观问题包括独联体政治、经济和军事一体化的基本状况及其发展前景的研究。微观问题的研究包括独联体的一些个别问题领域，例如，关于独联体国家苏联核遗产的处理，独联体的能源安全和生态安全问题，独联体范围内的恐怖主义问题，独联体各国间的边界分歧，等等。

其二，本书是一部多学科研究成果。本书既包含了对一些基本问题十年来发展的历史学考察，又对相当复杂的独联体经济一体化问题进行了经济学角度的分析；既进行了对中亚伊斯兰教问题的较深入的研究，也包含了对独联体民族问题的较为详尽的梳理。

其三，尽可能采用第一手资料。由于本书的作者们都是长期从事俄罗斯和独联体问题研究的专业人员，几乎全部可以较熟练地使用俄文资料，有些作者还能够熟练地使用英文、乌克

兰文和哈萨克文，这就保证了本书资料来源的前沿性。同时，为了给进一步研究者提供方便和保证引文的准确性，除了一些电讯稿外，本书尽可能地全部采用原有语言注释（乌克兰文注释因无相应软件而只能用中文标出）。

需要加以说明的是，关于独联体诸领域一体化问题和其他领域问题的研究，涉及的方面相当广泛，问题相当庞杂，本书在进行写作框架设计的时候也遇到了相应的困难，例如关于独联体范围内的地区冲突问题，由于它的引发因素既有民族矛盾，又有边界分歧，当本书从这两个方面研究独联体的地区冲突的时候，难以避免地出现一些对某个事态的重复叙述。

本书各章节的作者是：

郑羽（中国社科院欧亚所研究员、博导）：第一章第一节、第三节，第三章第一节，第六章第二节，第十章第一节、第二节、第四节，结束语；

李建民（中国社科院欧亚所研究员、博士）：第一章第二节，第五章，第十章第三节，参考文献的编辑；

陈联璧（中国社科院欧亚所研究员）：第九章第一节，第二节，第三节；

倪孝铨（中国社科院欧亚所研究员）：第四章第一节、第二节；

胡延新（中联部欧亚局中亚处处长、博士）：第二章第一节、第二节，第七章第一节、第二节；

常玢（中国社科院欧亚所编审、博士）：第四章第三节，第八章第一节；

孙壮志（中国社科院欧亚所副研究员、博士）：第三章第三节、第四节，第四章第四节，第六章第五节，第七章第三

节，第八章第二节；

姜毅（中国社科院欧亚所副研究员、博士）：第六章第一节、第三节、第四节；

顾志宏（中国社科院欧亚所副研究员）：第三章第二节；

李耕忙（中国社科院欧亚所助理研究员）：第二章第三节，独联体大事记、独联体基本文件的编辑；

庞昌伟（中国社科院欧亚所博士研究生）：第八章第三节、第四节、第五节，第九章第四节。

全书的章节结构和写作要求是由郑羽设计的，郑羽和李建民对全书作了最后的审定。

本书的出版得到了中国社会科学院重大科研项目基金的资助，在写作过程中得到了中国社会科学院科研局、东欧中亚研究所领导的关怀和支持，世界知识出版社的有关编辑也为本书的编辑工作付出了心血，在此一并表示感谢。同时，由于作者的学术水平和阅历的限制，本书可能存在着一些不足之处，全体作者衷心希望得到同行专家和广大读者的指正。

郑 羽

2001年12月，于北京张自忠路3号

中国社会科学院东欧中亚研究所

主编简介

郑 羽 1956年8月24日出生于沈阳。1977年考入辽宁大学历史系。1981年和1986年先后考入中国社会科学院研究生院世界史系苏联史专业学习，获历史学硕士和博士学位。1993-1994年在俄罗斯科学院世界经济与政治研究所进修，1998-1999年在美国哥伦比亚大学哈里曼研究所做访问学者。1997年入选人事部“百千万人才工程”。现为中国社会科学院东欧中亚研究所俄罗斯外交室主任、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。主要著作有《从对抗到对话，赫鲁晓夫时期的苏美关系》（专著，1998）、《俄罗斯外交战略研究》（中国社科院重点项目，主编，1997）、《俄罗斯与当代世界》（专著，两主编之一，1998）。先后获得中国社科院科研成果奖、青年科研成果奖、中国苏联东欧史学会白桦奖。

BBP83/01

副主编简介

李建民(女) 1982年毕业于南开大学经济系,获经济学学士学位。1985年和1998年先后毕业于国际关系学院国际经济系和中国社会科学院研究生院,获法学硕士和法学博士学位。1990—1992年曾赴苏联国立瑟克特夫卡尔大学俄罗斯语言文学系、国立莫斯科普列汉诺夫国民经济学院商业经济系进修。现为中国社会科学院东欧中亚研究所俄罗斯经济研究室主任、研究员。多次参与国家社科基金项目和社科院重点研究课题。近年来,共发表和出版学术著作、论文约200万字。主要著作有《俄罗斯金融寡头暨官僚资本主义探源》(论文,1997)、《经济转轨的进程与难题》(专著,1996),参与《苏联兴亡史论》(专著,2001)。曾获得中国社会科学院优秀科研成果奖、中国发展研究奖。

目 录

上 卷

第一章 当代世界中的独联体	3
第一节 当代世界政治中的独联体	3
第二节 当代世界经济中的独联体	16
第三节 当代世界文化中的独联体	39
第二章 独联体建立的历史背景及其	
机制的形成和发展	61
第一节 苏联的解体和独联体的建立 ..	61
第二节 独联体一体化的出现和特点 ..	92
第三节 独联体各机构的成立与主要	
活动	108
第三章 各成员国对独联体的政策 ..	147
第一节 俄罗斯对独联体政策的演变 ..	147

第二节 乌克兰对独联体政策的演变	176
第三节 中亚国家对独联体政策的演变	201
第四节 外高加索国家对独联体政策的演变	219
第四章 美国、西欧及土耳其、伊朗对独联体 的政策	231
第一节 美国对独联体的政策	231
第二节 美国和欧盟对乌克兰的政策	257
第三节 美国对中亚五国的政策	271
第四节 土耳其和伊朗对独联体邻国的政策	287
第五章 独联体经济一体化问题	301
第一节 独联体经济一体化总论	301
第二节 俄白联盟框架内的经济一体化	338
第三节 独联体框架下的次地区经济一体化	355
第六章 独联体的军事一体化与地区安全	376
第一节 遗产的分割与建立新的武装力量	376
第二节 俄罗斯成为独联体惟一的核国家	386
第三节 独联体军事一体化和各国间的军事安全 合作	403
第四节 计划与现实：对独联体军事一体化的评估 ..	424
第五节 塔吉克斯坦内战与独联体的南部安全	433