

叶利钦时代的

外交卷 俄罗斯

本卷主编 学刚 姜毅

РОССИЯ

总主编 海运 李静杰

人民出版社

总主编 海 运 李静杰

叶利钦时代的 俄罗斯

外交卷

本卷主编 学 刚 姜 毅



责任编辑:王一禾

封面设计:曹 春

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

叶利钦时代的俄罗斯·外交卷/海运、李静杰主编;

-北京:人民出版社,2001.6

ISBN 7-01-003310-2

I. 叶…

II. ①海… ②李… ③学… ④姜…

III. ①政治-概况-俄罗斯 ②外交-俄罗斯

IV. D751.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 86193 号

叶利钦时代的俄罗斯

外交卷

YELIQIN SHIDAI DE ELUOSI

WAIJIAO JUAN

总 主 编 海 运 李静杰

本卷主编 学 刚 姜 毅

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:12.25

字数:291 千字 印数:1-6,000 册

ISBN 7-01-003310-2/D·925 定价:22.00 元

(内 部 发 行)

总 序

1998年11月,中国东欧中亚学会在上海举办研讨会。其间,不少同志谈到,要认真研究新俄罗斯的问题。这确实是一个有重大学术意义和现实意义的课题!于是,我们萌生了一个想法:对叶利钦时代的俄罗斯进行全面的历史回顾和总结,并形成系列专著,奉献给广大读者。

回到北京以后,我们开始对全书进行设计,并同各位主编详细讨论各卷的总体思路和章节。从1999年年初到年底,各卷主编、副主编和各位作者全力以赴,致力于本书的编写和创作。按原计划,《叶利钦时代的俄罗斯》各卷截稿时间为1999年6月底。但是,正当全书完稿和准备付印时,发生了叶利钦总统辞职的事,也就是说“叶利钦时代”提前落下了帷幕。在这种情况下,我们对原计划进行了调整,将各卷截稿时间改为1999年12月31日,即叶利钦宣布辞职的那一天。今年上半年,各位作者不仅给原作增加了新的内容,而且又根据新的形势和新的认识,对原作进行修改和提高。现在,全面研究叶利钦时代的俄罗斯历史的五卷专著终于同广大读者见面了。

本书命名为《叶利钦时代的俄罗斯》。毫无疑问,这里所说的“时代”不是科学意义上的“时代”,而是采用人们的习惯性说法,和“时期”、“年代”的意思是一样的。

“叶利钦时代”发生了两件大事:一是苏联解体,二是俄罗斯的

激进改革。这两件大事既改变了世界，也改变了俄罗斯。

在本书中，“叶利钦时代”是从 1991 年“8·19 事件”算起，因为在这一事件后，作为俄罗斯联邦共和国领导人的叶利钦实际上成了苏联的真正主宰。1991 年 12 月 8 日，他同乌克兰和白俄罗斯领导人签署了《别洛韦日协定》，宣布苏联“作为国际法主体和地缘政治现实已不存在”。12 月 25 日，镶有斧头和镰刀的苏联国旗从克里姆林宫上空降落，为俄罗斯的三色旗所取代。曾在 20 世纪对人类社会的发展进程和国际格局产生决定性影响的超级大国就这样寿终正寝了。

苏联解体以后，俄罗斯成了苏联的继承国。在叶利钦的领导下，俄罗斯从 1992 年初开始在全国范围内进行全面和激进改革。

叶利钦领导的为在俄罗斯建立市场经济制度和西方民主政体所进行的改革比俄罗斯历史上的任何一场变革付出的代价都大，疼痛的时间都长。改革导致激烈的政治冲突、持续的经济危机、人民的贫困和国家的衰弱。但是，八年的改革毕竟使俄罗斯发生了深刻的变化：它的政治、经济、社会、外交、意识形态和文化等各个方面，同改革以前相比，都已经面目全非了。在 20 世纪，如果说十月革命使俄罗斯发生了第一次翻天覆地的变化，那么叶利钦时代的改革则使俄罗斯发生了第二次同样深刻的变化，只是这两次变化的性质不同罢了。

苏联解体是 20 世纪后半期人类社会发生的最重大历史事件。这一事件使第二次世界大战后形成的两极对立的世界格局彻底瓦解。但是，新的世界格局尚未形成，世界还处于一个动荡的过渡时期。尽管现在俄罗斯同苏联相比已经衰弱，但是它仍然是世界大国。仅就核武器而言，即使在十年以后，俄罗斯仍然是“超级大国”。可以断言，俄罗斯一旦走上符合本国国情的发展道路，

将会重新振兴和崛起，从而对国际事务产生更大的影响。所有这些都决定了俄罗斯不仅在当今世界占有重要地位，而且将是未来多极世界中的重要一“极”。可见，无论旧的世界格局的坍塌，还是新的世界格局的形成，都与俄罗斯的变化和发展密切相关。所以，要准确地观察国际形势的发展和变化、制定正确的国际战略，就不能不认真研究俄罗斯，其中包括叶利钦时代的俄罗斯。

尽管俄罗斯的改革道路和目标模式同中国不同，但是，由于中国与俄罗斯有过相同的意识形态和社会制度，所以俄罗斯演变的经验和教训对中国的社会主义改革与发展仍具有现实的借鉴意义。可以肯定，俄罗斯的改革无论是成功还是失败，都会对中国产生这样或那样的影响。因此，追踪观察和研究俄罗斯的改革和发展进程，把握它未来的走向，并从中总结经验和教训，应是中国学者面临的一项重要任务。

俄罗斯地大物博，经济和科技相当发达，是中国最大的邻国。同俄罗斯保持睦邻友好和互利合作关系直接关系到中国的安全和发展。所以，俄罗斯在中国的对外政策和国家安全战略中理所当然地占有非常重要的地位。深入和系统地研究俄罗斯国内形势和对外关系的变化，为中国国内的改革和现代化建设创造和平与合作的国际环境，特别是良好的周边环境，提供理论支持和政策依据，这也是中国学者面临的义不容辞的任务。

叶利钦辞职和普京当选为俄罗斯新一届总统，标志着“叶利钦时代”的结束，俄罗斯开始进入一个新的发展时期——“普京时代”。现在，全世界分析家们注意的焦点都集中到普京的内外政策上。然而，历史是不能割断的。历史不外是各个时代的依次交替。每一代都是在前一代遗留下来的条件下活动，利用和改造这些条件。所以说，要认识和把握“普京时代”，也不能离开对“叶利钦时

代”的深入研究和理解。

可见,研究叶利钦时代的俄罗斯无论对俄罗斯自身来说,还是对世界和中国来说,都具有非常重要的意义。世界战略格局的演变,中国的国家安全和现代化建设事业,都在呼唤着我们要加强对俄罗斯的研究。我们和各位作者正是怀着这样的使命感,撰写这部系列专著的。在这部作品中,我们不仅要把俄罗斯发生的震撼世界的历史事件重新向世人展示,而且要把我们对这些事件的思考奉告广大读者。

《叶利钦时代的俄罗斯》由政治、经济、外交、军事和人物五卷组成,几乎涵盖了叶利钦时代俄罗斯改革的各主要领域。各卷自成体系,独立成书,同时又相互照应,融为一体。各卷在结构上的共同特点是把叙述和研究结合起来:前几章重点叙述历史过程,以便使读者对事件的始末有个客观和系统的了解;后几章作专题研究,对突出的问题进行宏观审视和深入剖析,力求抓住事物的内在联系和得出规律性的认识。

《政治卷》既对叶利钦时代的俄罗斯政局的发展作了全面而又重点突出的回顾,又对俄罗斯的政治体制、政党政治、联邦制度、社会思潮以及各种社会问题进行了系统和深入的剖析。

《经济卷》覆盖了盖达尔政府的“休克疗法”,切尔诺梅尔金政府的政策调整,基里延科政府的全面经济危机以及普里马科夫、斯捷帕申和普京三届政府为走出危机而进行的艰苦努力,同时又对俄罗斯的私有化和国有企业改革、金融和财政体制、经济和社会结构、收入分配和社会保障体制、政府职能转换和国家经济安全战略等一系列重大问题进行了专题探讨。

《外交卷》介绍了俄罗斯从亲西方外交到独立的大国外交演变历程,专门研究了俄罗斯对美国、欧洲、独联体、亚太地区和中国等各个方向的外交政策和外交活动,并且探讨了外交思潮、传统安全

观以及美国因素等影响俄罗斯外交的深层次问题。

《军事卷》揭示了俄罗斯建军模式的艰难选择、军事改革的曲折历程以及两次车臣战争的经验教训,并对俄罗斯国家安全战略、军事战略以及军事理论体系进行了多角度的分析。

《人物卷》重点介绍了活跃在俄罗斯政坛、对俄罗斯立国和改革进程有过和有着重大影响的数十位重要人物,通过人物的升降荣辱,展示叶利钦时代的俄罗斯历史画面。

本书的作者都是长期研究俄罗斯、密切关注叶利钦领导下的俄罗斯改革进程的专家和学者,其中不少人是学术造诣较深的科研骨干和学科带头人。他们理论功底深厚,专业知识丰富,治学态度严谨。正是由于有这样一支作者队伍,我们才得以在较短的时间内完成这样一项浩大工程。

在写作过程中,我们一直要求使《叶利钦时代的俄罗斯》这部系列专著具有可靠性、系统性、学术性和可读性的特点。可靠性是指立论前提科学,概念明确,资料准确而充实,研究方法得当;系统性是指历史过程的系统完整,阐述全面;学术性是指对研究对象的理论思考和创新,力求对学科发展有所推动;可读性是指读者对象不仅应该包括有关专家、学者和领导干部,而且包括广大国际问题爱好者。

叶利钦时代的俄罗斯历史极为复杂,而且许多重大事件发生不久,尘埃尚未完全落定。因此,不可能通过一套学术著作把这一段历史说清说透。书中一定会有不少疏漏和不准确的地方乃至错误,敬请读者见谅,并予以斧正。

作为《叶利钦时代的俄罗斯》的总主编,我们真诚地希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用,从而推动我国俄罗斯研究的深入发展。

在此,向对该书的写作和出版给予关怀、指导和帮助的领导同

志、专家和学者、出版社编辑,表示衷心的感谢。

海 运 李静杰

2000年6月20日于北京

前 言

展现在您面前的是《叶利钦时代的俄罗斯》丛书中的外交卷。本书首先勾画出了叶利钦时期外交政策的形成和演变过程,进而对独立以来俄罗斯外交活动的若干方向作详尽、系统的阐述,对政策的推行情况作出评价,最后,还探讨了影响俄罗斯外交政策制定和实施的一些深层次因素。其目的在于,既能清晰地总结过去八年一个变化中的大国所奉行的外交政策,又能对它未来可能的方向提供某些探究的线索。

构成国家外交战略基础的一般有三个要素。第一是“实力基础”、物质基础。它除了包括经常谈到的综合国力、地缘条件外,还应包括该国管理制度的效率,即它是否能有效地组合、使用各种资源,还包括它所拥有的文化底蕴。与苏联相比,俄罗斯的疆域、直接影响辐射的范围不仅大大压缩,而且近十年来,这个国家一直深陷诸种危机。这样的力量基础不可能不制约它在国际舞台施展抱负的决心和力度。第二是国家的发展需求。人们常说“外交是国内政治的延续”。在一定时期内,一国的社会、

政治、经济发展情况往往影响、决定了其对外活动的性质,即国家力图通过外交活动达成何种目的,它欲通过这种交往为国内发展提供何种帮助。俄罗斯是带着孱弱的躯体和社会转轨的重任走向世界的。得到大国地位、获得外部援助、有良好的周边环境一直是它追求的目标。第三是国家所处的国际环境。外交政策在相当程度上是对外部世界的反应。事实上,外部世界的情况、外部世界对一国的态度也往往影响着该国国内的政治,更成为一国制定外交政策时必须考虑的重要因素。通过对过去八年的总结可以发现,俄罗斯外交的演变、调整不但是一个自为的过程,还是外力推动的结果。这股外力首先来自企图主宰世界新秩序的西方。

在一国外交政策制定过程中,没有比准确的定位更为重要和关键的了。所谓定位就是这个国家根据自己的力量状况、发展需要和国际格局判断,明确自己在国际舞台所扮演的角色。角色定位不仅关系到国家的利益目标和实现这些目标的原则、主要活动方向,还往往影响到国家内部的发展。在进行外交定位的过程中,十分重要的是如何准确判断自己在世界力量格局中的位置、如何清楚地理解外部对自己的看法、是否能理智地对待虚拟的权利的诱惑。当然,任何的定位都只是相对于一定时期、一定发展阶段而言的。定位是基于利益范围而确立的,而利益范围是随着力量的增长、获取利益手段的增多而变化的。

冷战结束以后,俄罗斯也根据国内发展任务和国际

形势的新特点,开始了重新定位的工作。显然,这并不是件轻松的事。苏联领导人曾骄傲地宣称:“没有我们,世界上任何问题都难以解决”;而与这个世界性大国相比,俄罗斯的力量和影响手段已不可同日而语。这是一个事实。而作为苏联国际法继承国的俄罗斯又不甘心居于“二等国家”的地位。这种状况不能不使俄罗斯的定位工作处于十分艰难的境地。如果我们把定位问题视为外交决策中具有指导意义的工作,那么就可以说,过去八年里,俄罗斯外交从“加入民主国家集团”到“独立的大国外交”的不断调整,实际上是一个寻找合理定位的过程。

正是在复杂、困难的定位工作中,俄罗斯外交一直围绕着两对矛盾展开:其一,力量衰微的现实与国家保持大国地位的企图的矛盾。关于外交政策的争论反映了在虚弱的力量基础上国家如何保持“强国”地位的不同看法;外交实践中的种种困难又折射出力不从心的无奈。其二,争取良好外部环境以利国内转轨的需要与越来越复杂的各种挑战的矛盾。通过本书对俄罗斯外交的分析,不难发现,几乎每个阶段它都面临着既要保持“独立性”,又怕重蹈冷战覆辙;既欲维护传统利益,又担心被隔绝于世界之外的两难局面。

任何一个国家的外交都不可能不植根于其特定的文化土壤,无论它发生了何种急风暴雨式的“革命”。而且,通过对许多国家,包括俄罗斯历史演变的考证后可以发现,对传统的继承(无论在思维方式方面,还是在具体问题的立场上)在外交领域表现得最为突出,其彻底性、持

久性也更为明显。也就是说,从历史把握未来可以作为研究一国外交的一个重要的视角。

以上是本书在策划中的基本思路和写作的基本线索。尽管我们作出了许多努力,但在写作过程中仍感到功力不逮。为了尽可能全面完成工作,我们试图通过纵横两条线来使这部作品更加丰满和充实。由此产生了可能是难以避免的一个后果:在某些方面的重复和交叉。另外,本书作者来自不同的单位,文笔和风格也有较大的差异。所有这些都期待着读者的批评指正,以便我们更好地继续我们的研究工作。

本书共分 11 章。前三章系统描述俄罗斯立国以来外交政策的调整演变过程。第四至第八章着重阐述俄罗斯各具体方面外交政策的制定和变化,外交活动的实施情况。后三章分析几个对俄罗斯外交政策和实践起重要影响的因素。

各章的作者是:第一章学刚,第二章徐俊,第三章爱平,第四章倪孝铨,第五章陆齐华、郭庆,第六章王吉良,第七章姜毅,第八章李静杰,第九章姜毅,第十章梁月槐,第十一章王晓泉,大事记爱平。

姜 毅

2000 年 6 月

本卷主编	学 刚	姜 毅			
副 主 编	爱 平				
撰 稿 人	学 刚	徐 俊	爱 平	倪孝铨	
	陆齐华	郭 庆	王吉良	姜 毅	
	李静杰	梁月槐	王晓泉		

目 录

(1) 总序

(1) 前言

(1) 第一章 从浪漫到现实

(2) 第一节 接管和争夺遗产

(5) 第二节 加入“民主国家大家庭”

(13) 第三节 政策争论与调整

(17) 第四节 “双头鹰外交”

(29) 第二章 调整中的独立的大国外交

(30) 第一节 新方针的确立

(33) 第二节 谋求平等的大国地位

(40) 第三节 重建政治军事联盟

(48) 第三章 “多极化”思想与俄罗斯外交
政策调整

(48) 第一节 “多极化外交”战略的确立

(54) 第二节 均衡外交方针

(60) 第三节 合作与斗争

(69) 第四节 全方位拓展外交空间

- (79) 第四章 从浪漫到务实的对美外交
- (79) 第一节 谋求在战略上结盟
- (84) 第二节 谋求建立“成熟的战略伙伴关系”
- (90) 第三节 谋求建立“平等的伙伴关系”
- (99) 第四节 继续谋求建立“平等的伙伴关系”
- (108) 第五节 俄美关系评述
- (120) 第五章 俄罗斯和欧洲安全
- (120) 第一节 从“欧洲统一大家庭”到实力政策
- (122) 第二节 俄罗斯与欧洲组织关系的制度化
- (136) 第三节 俄罗斯与北约
- (150) 第六章 俄罗斯的对独联体外交
- (151) 第一节 对独联体政策轨迹

(157)	第二节	政策实施及所获进展
(166)	第三节	困境与制约因素
(170)	第四节	如何应对挑战
(174)	第七章	寄以厚望的亚太外交
(174)	第一节	双头鹰政策中的亚太地区
(184)	第二节	进程曲折的俄日关系
(189)	第三节	俄罗斯在朝鲜半岛
(196)	第四节	俄罗斯与印度
(201)	第五节	俄罗斯与越南
(204)	第六节	“新亚太政策”展望
(209)	第八章	顺利发展的中俄关系
(209)	第一节	中俄关系的建立和发展
(225)	第二节	俄罗斯对外政策中的中国
(232)	第三节	中俄战略协作伙伴关系 的内容和特点
(242)	第四节	中俄贸易和经济合作
(250)	第五节	潜力和前景