

曹 阳 ● 著

普京时期

俄罗斯欧洲战略研究

PU JING SHI QI
E LUO SI OU ZHOU ZHAN LUE YAN JIU

- 冷战后俄罗斯面临的国际环境
- 影响俄罗斯制订欧洲政策的基本因素
- 俄罗斯欧洲政策的发展变化
- 俄罗斯与欧洲的经济关系
- 俄罗斯与欧洲的安全结构
- 北约东扩与俄罗斯的欧洲安全
- 俄罗斯与欧洲关系的走向及国际影响
- 俄欧关系对中俄关系的影响

PU JING SHI QI

E LUO SI OU ZHOU ZHAN LUE YAN JIU

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

普京时期俄罗斯欧洲战略研究 / 曹阳著.

— 长春:吉林人民出版社, 2010.12

ISBN 978-7-206-07429-5

I. ①普… II. ①曹… III. ①俄罗斯—对外关系—欧洲—研究

IV. ①D851.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 260873 号

普京时期俄罗斯欧洲战略研究

著 者:曹 阳

责任编辑:杨九屹

封面设计:孙浩瀚

责任校对:赵洪涛

吉林人民出版社出版(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:吉林省显达印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:11.25 字数:272 千字

标准书号:ISBN 978-7-206-07429-5

版 次:2010 年 12 月第 1 版 印 次:2010 年 12 月第 1 次印刷

定 价:25.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

导 言

- 一、研究的意义和目的····· 1
- 二、研究现状的梳理 ····· 11
- 三、研究方法与写作中的难点 ····· 18
- 四、主要内容 ····· 19

第一章 冷战后俄罗斯面临的国际环境

- 第一节 冷战后国际关系的重大变化 ····· 26
- 第二节 欧洲在俄罗斯对外关系中的地位 ····· 35
- 第三节 俄罗斯的欧洲地缘政治环境 ····· 48

第二章 影响俄罗斯制订欧洲政策的基本因素

- 第一节 地缘政治对俄罗斯欧洲政策的影响 ····· 70
- 第二节 政治文化对俄罗斯欧洲政策的影响 ····· 78
- 第三节 俄罗斯国内发展状况对俄罗斯欧洲政策的影响 ··· 98

第三章 俄罗斯欧洲政策的发展变化

- 第一节 叶利钦时期俄罗斯的欧洲政策····· 103
- 第二节 普京时期俄罗斯的欧洲政策····· 109
- 第三节 俄罗斯欧洲政策的战略目标和手段····· 116

第四章 俄罗斯与欧洲的经济关系	
第一节 俄罗斯与欧盟在经济贸易领域的合作·····	144
第二节 俄罗斯与欧盟在能源领域内的合作·····	166
第三节 欧盟东扩对俄欧经济关系的影响·····	180
第四节 俄罗斯与欧洲经济发展的可行性方案·····	187
第五章 俄罗斯与欧洲的安全结构	
第一节 俄罗斯在欧洲安全结构中的地位·····	199
第二节 “梅普组合”时期俄罗斯对其欧洲安全政策的 修正·····	219
第三节 未来俄罗斯欧洲安全政策的演变趋势·····	227
第六章 北约东扩与俄罗斯的欧洲安全	
第一节 北约东扩对俄罗斯国家安全的挑战·····	231
第二节 俄罗斯应对北约东扩的措施·····	250
第三节 未来俄罗斯与北约关系的发展趋势·····	256
第七章 俄罗斯与欧洲关系的走向及国际影响	
第一节 俄欧关系面临的问题与挑战·····	263
第二节 俄欧关系的走向·····	269
第三节 俄罗斯与欧洲关系对国际关系的影响·····	290
第八章 俄欧关系对中俄关系的影响	
第一节 俄欧关系对中俄战略关系的影响·····	304
第二节 俄欧经贸关系对中俄经贸关系的影响·····	306
第三节 中国需要什么样的中俄关系·····	309

第四节 在理想与现实间寻找新的平衡点·····	323
结 论·····	337
参 考 文 献·····	342
后 记·····	355

导 言

一、研究的意义和目的

人类历史画卷波澜壮阔，大国兴衰此起彼伏。俄罗斯曾作为这幅画卷的主角纵横驰骋了数百年之久。而当苏联这一庞然大物轰然倒塌之际，国际政治的权力重心已发生重大的位移。俄罗斯——苏联解体后的法定继承者已不再是超级大国，其国际地位跌到几个世纪以来的谷底。同时，独立后的俄罗斯还面临着陌生的地缘政治环境和变化了的国际政治内容。很显然，俄罗斯必须依据全新的国际环境和国家内部发展状况重新制订对外战略。那么，衰弱中的俄罗斯如何重新构建自己的对外关系，确定在世界特别是欧洲大陆国际体系中的地位，就成为各界关注的焦点。

俄罗斯与欧洲是当今世界主要的战略力量中心（主要大国、国家集团）。历史经验告诉我们，世界政治的变迁，总是与战略力量中心间的战争和冲突、和平与发展联系在一起。战略力量中心之间的关系向来是影响世界安全和稳定的决定性因素，从根本上决定了世界安全态势的基本走向，对正在形成的世界格局和国际关系的发展都具有重要的战略意义。而俄罗斯与欧洲（主要是西欧）的关系就是其中重要的一组。

在以权力政治为主要特征的国际秩序中，俄罗斯仍是该体系中重要的国家。尽管冷战后俄罗斯处于衰弱中，但仍掌握着不容小觑的国家资源：俄罗斯是一个富有战略思维的国家，在几百年的发展

过程中，俄罗斯形成了独特的政治文化，而这些政治文化和战略思维是俄罗斯重新崛起的思想基础。俄罗斯帝国和苏联遗留下来的世界政治影响力，对俄罗斯来说是一笔重要的外交遗产；俄罗斯仍然是当今世界国土面积最大的国家，拥有的丰富自然资源尤其是能源，这是俄罗斯拓展与其他国家关系的强有力武器；俄罗斯仍保留着可观的军事实力，在强权政治盛行的今天，军事力量仍是保卫国家安全的强大后盾。因此，俄罗斯的国际地位不容被忽视。它的影响力绝不仅仅局限在独联体范围内，它对重大国际事务的解决仍发挥着积极作用。虽然目前俄罗斯衰弱了，但这也只是相对的衰弱。俄罗斯民族具有极强的自我恢复能力，历史上俄罗斯几伏几起就已充分证明了这一点。俄罗斯一旦找到符合本国国情的发展道路，必将重新崛起。同时，俄罗斯还是一个历史悠久、文化底蕴深厚而又独特的世界文化大国。深入研究俄罗斯的文化传统，掌握其民族的心理特征，能够加深我们对俄罗斯的外交政策和国家行为的理解。

研究俄罗斯外交战略，欧洲是一个很好的切入点。从历史和文化传统上讲，俄罗斯是一个欧洲国家，它的政治、经济中心都在其领土的欧洲部分。俄罗斯前外长伊·谢·伊万诺夫（Igor Ivanov）曾指出：“数百年来，欧洲因素始终是俄罗斯对外政策中主要的和决定性的方面。俄罗斯在自己的历史进化过程中，不仅与欧洲迎面而遇，而且成为欧洲国际体系中不可分割的组成部分。”^① 普京（Vladimir Putin）总统执政后，把与欧洲的关系作为振兴俄罗斯的重要战略选择，大力提升俄欧关系，将之放在俄对外政策“重中之重”的地位。尤其是“9·11”恐怖袭击事件后，俄罗斯与欧洲、美国的战略互动更加频繁，甚至提出“欧洲第一”的口号，

^① [俄] 伊·谢·伊万诺夫：《俄罗斯 新外交——对外政策十年》，当代世界出版社 2002年 10月 版，第 79 页。

在对外政策中也有“西倾”的倾向。目前，欧洲仍然是世界政治的重要区域，人类历史上国家间大规模的战争几乎都与欧洲有关。为了永久消除战争，保持欧洲持续的和平，战后欧洲的一些有识之士开始探索欧洲联合之路，注重研究欧洲（西欧）与外部变量——美国、俄罗斯的关系。冷战结束后，欧洲的发展方向再次处于转型的关键时期，无论是欧盟还是欧洲最大的安全组织——北约都抓住了这一历史机遇，顺利地实现了扩张。两个组织扩大后都抵达俄罗斯的境界。那么接下来的问题是，欧洲如何处理所谓的“俄罗斯问题”？同样，俄罗斯如何看待北约和欧盟的扩张？它的欧洲战略能否对欧洲的变化作出适当的反应？因此，随着北约和欧盟东扩战略的实施，对俄罗斯和欧洲而言，如何定位和发展双边关系不仅对各自内部转型，而且对未来欧洲大陆乃至世界的安全和稳定，都具有决定意义。米尔斯海默（John Mearsheimer）博士警告世人：“欧洲的安全竞争和大国的战争仍是活生生的严峻现实。”^①展望未来，他认为，欧洲现有的力量结构不会维持到2020年，但无论出现哪种结构，都不会比20世纪90年代更和平。米尔斯海默的警告不免危言耸听，但他至少提示我们，如果没有一个稳定和友好的俄罗斯加入势力均衡的泛欧洲体系中，欧洲未来的稳定和繁荣的假设是不可信赖的。因此，加强俄罗斯与欧洲关系的研究是很有必要的。

冷战结束后，欧洲地区的国际关系发生了重大变化。苏联解体是冷战后国际关系变化的决定性因素，它使二战后建立的雅尔塔体系彻底崩溃，结束了两大意识形态和社会体系的对抗状态，消除了两大军事政治集团长期对峙和爆发世界大战的危险。整个国际关

^① [美] 约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社2003年4月版，第522页。

系，特别是世界大国关系趋向缓和，使世界出现一个相对和平时期。但是，在世界整体和平的形势下，局部战争和地区冲突仍持续不断。取代冷战时期的意识形态对抗，民族分裂主义、宗教极端主义、国际恐怖主义成为新的安全威胁，呈现出安全威胁的多元化特点。国际关系发生的变化直接导致了欧洲大国关系的性质、内容和互动方式的变化：欧洲大国关系的性质由敌我之间的对抗，转化为既合作又相互斗争的关系；内容由军事安全因素占据主导地位，转变为政治、经济、安全、文化和科技因素发挥着综合作用；互动方式由美欧联手对抗苏联，转化为俄、美、欧以各自国家利益为重，相互依存，相互牵制。同时，华约解散和苏联解体改写了欧洲大陆的地缘政治版图。俄罗斯几个世纪精心构筑的地缘空间的分崩离析诱使西方军事集团东进，导致了冷战后俄罗斯与西方的矛盾。面对上述欧洲地区的国际环境变化和地缘政治现实，俄罗斯必须调整对外关系，其中包括俄罗斯与欧洲的关系。

俄欧关系是当代最重要的国际关系，它在一定程度上决定未来欧洲的格局与稳定，对于世界格局和大国关系都将产生重要影响。首先，俄罗斯和欧洲是制约美国“单极独霸”的重要力量。一直以来，美国在世界上的地位依赖于欧洲，美国寄希望形成的单极格局必须以欧洲为战略依托。但是，俄欧都主张世界多极化，欧洲成为两种格局角力的主战场。因此，俄欧合作将有效地抵制美国建立单极格局的企图。其次，俄欧关系对欧洲大陆的和平与稳定具有重要影响。随着华约的解散和苏联的解体，欧洲地区原有的力量平衡被打破，不稳定和不确定因素明显增多，威胁欧洲安全的因素发生了重大变化，包括应对恐怖主义的威胁、大规模杀伤性武器的扩散、欧洲地区的军备控制、国际维和、国内民族冲突的外溢、国际有组织犯罪以及前苏联和中东欧国家转型过程中出现的不稳定对欧洲持续和平的威胁等。俄罗斯与欧洲在上述领域的合作是保障欧洲

地区和平与稳定的前提。再次，俄欧关系对大国关系产生重大影响。良好的俄欧关系可以促进俄美关系的改善，加强俄罗斯在美国外交战略中地位，平衡美欧关系的战略失衡。

加强俄罗斯外交战略的研究，对东亚地区的安全态势也有十分重要的意义。俄罗斯不仅仅是欧洲国家，它在亚洲也保持着相当的影响力。目前东亚地区的力量对比关系呈现“一超三强”的特征，尽管冷战后俄罗斯由于国力衰弱和远东地区的落后，与美国、中国和日本相比，还不能在这一地区发挥主导作用，但仍然是一支重要的制衡力量。俄罗斯是中国最大的邻国，在中国的国家安全战略中占有十分重要的地位。从地缘政治理论的角度讲，“毗邻国家”之间存在着“边际效应”，即友好邻国所能带来的好处会因两国领土毗邻而倍增；反之，敌对的邻国所带来的损害也会因毗邻关系而倍增。因此，俄罗斯奉行什么样的外交政策，将直接关系到中国周边地区的安全与稳定。俄罗斯能否顺利地回归到欧洲，都直接决定中国在俄罗斯对外关系中的地位和价值。从历史经验上看，一旦俄罗斯理顺了与欧洲的关系，都可能降低与我国对外交往的积极性。因此，未来中俄战略伙伴的走势如何，俄欧关系将是一个重要的变量。因此，加强俄罗斯与欧洲关系的研究是很有必要的。

本书写作的意义还在于，从 2000 年普京执政 8 年来，俄罗斯对外政策的确发生了不同以往的变化，呈现出务实性、鲜明性、针对性和平衡性的特点。俄罗斯的对外政策是建立在国家利益正确认识的基础之上，是对 21 世纪国际关系、俄罗斯自身状况深刻分析以及叶利钦时代俄罗斯欧洲政策继承与反思的过程中形成的，是一种理性的选择。因此，普京时期的对外政策将在一个相当长的历史时段上统领俄罗斯的对外战略，为其后继者奠定了一个基本的框架。预计未来俄罗斯的对外战略不会远离这一框架。基于上述理由，我认为，普京时期将是俄罗斯对外战略形成最重要的历史阶

段。所以，加强对它的研究，有助于我们对俄罗斯对外政策的基本走向有一个长期和清醒的认识。

本书是站在俄罗斯的视角去研究俄罗斯与欧洲的关系。写作的主要目的有两个：一是探求普京执政后俄罗斯欧洲政策的发展变化，对普京时期俄罗斯对欧洲政策给予明确的回答。二是研究普京时期俄罗斯与欧洲关系发展的现状，预测俄欧关系发展的基本走向，分析俄欧关系对国际关系尤其是中俄关系的影响。

冷战后俄罗斯的欧洲政策经历了叶利钦时期和普京时期两个发展阶段。在俄罗斯独立初期，俄罗斯外交具有明显的大西洋主义色彩。叶利钦积极发展俄罗斯与欧洲的关系，希望在民主价值和自由市场经济原则的基础上，建立俄罗斯与欧洲新型的国家关系。但是，叶利钦的“一边倒”政策并没有得到西方的积极回应，从1993年叶利钦开始调整对外政策，坚持捍卫俄罗斯的世界大国地位，从初期的亲西方外交转向欧亚平衡外交。2000年普京继任总统后，面对的是极其复杂的欧洲地缘政治形势。科索沃战争使俄罗斯与北约和欧洲国家的关系陷入低谷，俄欧关系的发展方向再次处于转型的关键时期。紧接着，北约和欧盟顺利地实现了扩张，两个组织扩大后相继抵近了俄罗斯的边界。俄罗斯再一次面临继华约解散、苏联解体后欧洲地区地缘政治的重大变化。面对这一现实，普京提出“回归欧洲”政策，在坚定捍卫俄罗斯国家利益原则的基础上，采取了更为灵活、务实的对外政策，避免俄罗斯与欧洲的关系重新走向对抗。普京积极发展俄罗斯与欧盟的关系，确定了建立共同的经济、安全、政治和文化空间的目标。普京在坚持反对北约东扩原则立场基础上，在俄罗斯与北约理事会框架内开展安全领域的对话与合作，试图在欧洲安全与合作组织的框架下，建立一个以多元地区组织为基础的、统一的、不可分割的大欧洲。

本书写作的主要目的是梳理俄罗斯对欧洲政策的基本内容。俄

罗斯的欧洲政策已基本形成，它散见于2000年以后俄罗斯出台的一系列外交文件中，散见于欧洲主要组织和国家签订的外交文件以及俄罗斯领导人的讲话中。我从以上材料和俄罗斯的外交实践中寻找俄罗斯对欧洲的政策形成和发展的基本轨迹，以此为切入点，探究俄罗斯与欧洲关系的性质、基本内容和发展趋势。当然，目前国内一些学者也相继总结普京时期俄罗斯对欧洲的政策，这些论著在给予我十分有益的启示的同时，也引起了我的一些思索。如国内一些学者把普京时期俄罗斯的欧洲政策概括为“融入欧洲”政策，这一提法是值得商榷的，原因有三：第一，普京执政以来，无论是俄罗斯出台的外交文件还是普京本人以及任上两位外交部长的公开讲话，都没有提过“融入欧洲”一词。提出这一说法的是俄罗斯非官方和学术研究机构中的学者。^①相反，普京总统却在多次讲话中提出过“回归欧洲”。^②第二，从词义上讲，“回归欧洲”指的是回归接近，即俄罗斯同欧盟为代表的欧洲发展更全面、更紧密的合作关系。而“融入欧洲”是融入其中，历史上俄罗斯从来未真正融入过欧洲，未来也不可能融入。同时，“融入欧洲”还涉及欧洲是否允许俄罗斯融入的问题。第三，俄罗斯在历史上就是一个欧洲国家，对欧洲的历史产生过重大的影响，只是出于冷战的原因人为地排除出欧洲政治版图之外，因此才有“回归”一说。而“融入欧洲”好像是说俄罗斯过去不是欧洲国家，现在想成为欧洲国家，这显然不符合俄罗斯的国家发展史。在这里，“融入”和

^① 参见：《俄罗斯与西方——通向伙伴之路》，俄罗斯科学院美加所欧洲安全研究中心研究报告《2001年9月11日后的俄罗斯与西方》，“通向西方桥梁”基金会，<http://www.rian.ru/yakovenko/?-id=28>；《俄罗斯与西方国家新型关系的转变》，http://www.nato.int/docu/review2_001/0104-05.htm；Т. В. Юрьева, Внешняя политика Российской Федерации, Москва, РОССПЭН, 2000; В. Г. Барановский, Москва, Внешняя политика Российской Федерации, РОССПЭН, 2000.

^② 参见：Независимая газета, 05.06.2003.

“回归”绝不是咬文嚼字，而是涉及俄罗斯未来发展的方向。俄罗斯独立之初，急切地想“融入”欧洲“民主大家庭”中，遭到彻底的失败；普京策略性地提出加入北约，遭到北约的拒绝；俄罗斯希望成为欧盟的一员，欧盟表示“看不到俄罗斯加入欧盟的前景”。以上事例证明，俄罗斯的国家发展方向不可能以“融入”欧洲为目标，俄罗斯在欧洲地理、政治、经济和文化的边缘性决定了它不可能“融入”欧洲。相反，提出“回归”欧洲是符合逻辑的。它旨在拆除人为设置的政治、经济、军事分界线，建立新的统一、不可分割的大欧洲，实现俄罗斯与欧洲的经济、政治和安全一体化，同以欧盟为代表的欧洲发展更全面、更紧密的合作关系，作为多极世界中的一极，发展与欧洲的平等关系，避免被排挤出欧洲或受到孤立，从而有效地维护和实现俄罗斯在欧洲的地缘战略利益。鉴于此，我认为，应把俄罗斯的欧洲政策称为“回归欧洲”政策。

本书写作的另一个主要目的是研究普京时期俄罗斯与欧洲关系的发展现状，预测未来俄欧关系的基本走势，分析俄欧关系对国际关系尤其是中俄关系的影响。俄罗斯与欧洲关系的发展水平在各个问题领域内不尽相同。经济关系是最为成功的方面，但仍面临许多有待解决的具体问题，如俄欧经济发展的法律基础问题、欧盟东扩问题、俄欧能源合作问题等，上述问题的合理解决将使俄欧关系更具有实质性。俄欧在政治、安全领域合作的制度性框架虽已建立，但俄欧关系仍存在很多矛盾，主要表现在俄罗斯人权问题、北约东扩问题、俄罗斯在欧洲安全结构中的地位问题等方面。但从总体上看，俄欧关系仍有很大的上升空间，未来将以合作为主线。同时，俄欧关系也绝不会一帆风顺，而是在不断克服矛盾与分歧过程中寻找新的利益交叉点。俄罗斯与欧洲关系对国际关系的影响是巨大的。它对未来世界格局的样式、欧洲乃至世界的和平与稳定和俄罗斯未来在世界中的地位，都将具有重大影响。俄欧关系也同样会影

响中俄关系。俄罗斯本质上是一个欧洲国家，它的外交活动发生的区域与欧洲多有重合，俄罗斯的国家利益发生的领域与欧洲有更多的联系，俄欧关系对俄罗斯产生的利益和效应也比俄中关系更广泛和强烈。因此，上述因素决定了欧洲在俄罗斯外交中拥有优先权。但是，普京总统从俄罗斯横跨欧亚大陆的地缘政治现实出发，将采取既积极发展俄罗斯与欧洲关系，又重视发展俄罗斯与亚洲国家关系的欧亚平衡外交战略。俄罗斯欧洲战略的成果还充满着未知数，能否回归欧洲并不完全取决于俄罗斯，欧盟是否接纳它需要时间来验证。因此，中国在俄罗斯的地缘战略中将占有重要地位，发展中俄战略协作伙伴关系是俄罗斯的战略选择。

从理论上讲，对外战略研究是本学科的一个重要领域，在该领域中作进一步的探索也有一定的理论意义。国际政治的一些基本理论如地缘政治、安全困境、国际机制理论都能渗透到俄罗斯欧洲战略的研究中。本书将在这些基础上，把俄罗斯欧洲战略作为一个案例，对其进行全面的梳理，争取能够在整体性和综合性研究方面有所突破。另外，欧洲地区历来是大国力量角逐的中心。在该地区，参与到大国关系互动就有四个是联合国安理会常任理事国。在欧洲地区，未来将构建什么样的政治、安全和经济结构以及对这些结构模式进行探讨，也具有一定的理论意义。

从情感的角度讲，作为一名国际政治专业的博士，我一直对俄罗斯对外战略研究抱有浓厚的兴趣，原因是本人对俄罗斯有一种特殊的情感。从中学开始，俄语一直伴随着我的整个学习生涯。通过语言的学习，了解了俄罗斯的风土人情和历史、文化，尤其在大学本科俄语专业学习期间，这种情感得以强化。同时，对那时的苏联（俄罗斯）抱有十分复杂的心态。当时正是东欧剧变、两德统一，苏联这一庞然大物轰然倒塌——国际关系格局发生急变的时期。一方面既为苏联的解体——中国北方安全警报基本解除感到庆幸，另

一方面也为俄罗斯的衰弱——美国“一超独大”感到不安。大学毕业后，我被派到俄罗斯工作3年，有了近距离研究俄罗斯的民族心理，体验转型之初俄罗斯经济全面崩溃、政治斗争跌宕起伏 对外关系屡屡受挫的机会，使我产生了研究俄罗斯对外战略的想法。回到国内高校任教后，在讲授俄语的同时，系统地学习了政治学、国际政治学的基本理论，并考取了国际政治专业硕士研究生，出于学习俄语的缘故，我把研究方向定在俄罗斯外交政策方面，开始系统地学习有关俄罗斯的专业知识，硕士毕业论文也定位在俄罗斯外交方面的研究。通过研究俄罗斯地缘政治状况和战略，我对俄罗斯的欧洲战略有了一定的了解，为我后来博士阶段的研究打下了基础。博士学习期间，在导师的引领和指导下，逐渐把自己的知识系统化，形成自己的研究领域。在此基础上，我仍把博士论文的研究方向选定在俄罗斯对外政策的研究上。在研究过程中发现俄罗斯的对外战略无论从现实性还是从长远性，欧洲对于俄罗斯来说都具有迫切和深远的意义，俄罗斯的对欧洲战略是俄罗斯理顺与西方国家关系的关键。因此，我选择从俄罗斯的角度撰写俄罗斯对欧洲战略，时间跨度定位在普京总统执政以来的2000年—2008年。希望通过本论文的写作，加深对俄罗斯对外政策内涵的理解，探求到俄罗斯对外政策发展的规律，更深刻地把握未来中俄关系的走向。本书就是在我博士论文的基础上改写而成的。

本书以苏联解体后作为苏联继承国的俄罗斯联邦与欧洲关系为研究对象。在这里，欧洲是指宗教意义上的基督教欧洲，在政治上是指冷战时期加入西方阵营的欧洲资本主义国家，在地理上主要是指西欧。由于欧洲经济一体化的发展和冷战后欧洲经济组织欧盟的扩张，欧洲在经济的含义上不断扩大，尤其是俄罗斯与欧洲的经济合作更多地体现在它与欧盟的经济合作上。因此，本书在论及俄欧经济关系时，在欧洲与欧盟在概念上不作严格的区分。

二、研究现状的梳理

笔者考察、研究文献的主要依据是：CNKI 中国期刊网、《全国报刊索引》（哲学社会版）（上海图书馆、上海科技情报研究所编）、国家图书馆硕博论文库，俄罗斯国家图书馆数据库和国内外官方、权威研究机构的网站资料，还有笔者掌握的众多国际政治书籍。

冷战结束后，作为苏联解体后的主要继承国，俄罗斯的对外政策和外交关系成为国内外学者研究的重大课题。就目前所掌握的资料看，国内学界关于俄罗斯外交关系方面的著述颇丰，专著、译著和编著多达几十部，自 2000 年以来的期刊文章则多达六百余篇，其中涉及俄罗斯与欧洲关系的文章就有一百五十多篇。可见，俄欧关系作为中国学者研究俄罗斯外交关系的一个重要切入点，引起了学界的关注。在这些论著中，中国学者从不同角度对俄罗斯转型以来的政治变迁、对外政策进行了较为深入的分析和探讨，全面认识并把握了在政治、经济和安全等领域俄罗斯与欧洲关系的形成与发展，以及俄欧经济关系、安全关系、文化关系、俄罗斯国内政治变迁等因素对俄罗斯外交战略的影响，等等。

总体来看，冷战后国内外学者大致从四个角度对俄罗斯对外政策进行细致的研究，并取得了以下成果：

一是从历史角度对俄罗斯对外政策进行研究。凭借深厚的历史知识，这些学者对俄罗斯历史的重大事件进行了真实的描述和深刻的分析，从俄罗斯对外关系史中提炼出俄罗斯外交发展的基本规律。如俄罗斯学者阿纳多利·乌特金在其著作《西方的挑战和俄罗斯的应对》中，着重分析了从沙皇伊万三世到普京执政这段历史中，西方（主要是欧洲）在俄罗斯现代化进程中扮演的角色，并提出了一个解决俄罗斯外交历史性难题的方案——俄罗斯在迈向

现代化的进程中必须保持俄罗斯的民族特性。邢广程的《苏联高层决策70年——从列宁到戈尔巴乔夫》这部巨著，主要运用历史方法，按历史线索，先后评述了苏联七十多年决策的历史轨迹及其利弊得失，展示了苏联高层决策演变的全貌，从而为研究当代俄罗斯外交政策提供了一个分析模式。

二是从安全角度对俄罗斯对外政策进行研究。从传统的国家安全与地缘政治角度研究俄罗斯的外交政策，是中外学者解读俄罗斯外交走向的主要视角。这类研究著述颇多，代表作主要有美国著名学者兹比格纽·布热津斯基的《大棋局》和中国学者陆齐华的《俄罗斯和欧洲安全》。《大棋局》一书在分析冷战后美国的全球战略和美国的国家利益时，从战略高度的层面，论及了叶利钦时期俄罗斯的地缘政治战略，指出了俄罗斯的欧洲战略地位所面临的困境，同时说明了俄罗斯在地缘政治上选择欧洲的同时，也必须对欧洲与美国之间的政治和安全关系的特殊性不表示疑义。事实上，普京在后来北约和欧盟东扩上的态度与布热津斯基为俄罗斯指明的“道路”是不谋而合的。陆齐华博士的《俄罗斯和欧洲安全》对俄罗斯欧洲安全战略进行了颇为系统、全面的论述。该书从“俄罗斯在欧洲的安全环境及其传统安全模式入手，提出在冷战以后俄罗斯与欧洲相互作用过程中，可能引发冲突的主要问题和解决这些问题的途径；通过对俄罗斯与‘中间地带’国家和各类欧洲安全组织在地缘政治、经济、军事、外交、民族等领域相互关系的深入分析和研究，从总体上把握俄罗斯在欧洲的安全环境和安全战略走向，及其对未来世界战略格局可能产生的影响，具有较高的学术价值”。^①另外，由莫斯科卡耐基中心资助出版的 *Россия и основные*

^① 衡子：《可喜的收获——读〈俄罗斯和欧洲安全〉》，《东欧中亚研究》2002年第2期。