

【国际政治书系】

张 弘◎著

Conflict and Cooperation



冲突与合作

解读乌克兰与俄罗斯的经济关系

(1991~2008)

知识产权出版社

冲突与合作：解读乌克兰与俄罗斯的经济关系（1991~2008）

张 弘 著

知识产权出版社

内容提要

本书旨在解读乌克兰与俄罗斯独立以来错综复杂的经济关系。通过对两国经济关系中的历史和国际背景、地缘政治、地缘经济、贸易、投资、移民和产业等多视角研究,分析乌克兰与俄罗斯双边经济关系的发展趋势和问题症结,进而探讨俄罗斯主导下的独联体各国经济合作的未来前景与出路。

责任编辑:贺小霞

图书在版编目(CIP)数据

冲突与合作:解读乌克兰与俄罗斯的经济关系(1991~2008)/张弘著. —北京:知识产权出版社,2009.10

ISBN 978-7-80247-412-3

I. 冲… II. 张… III. 经济关系—研究—乌克兰、俄罗斯—1991~2008 IV. F151.135 F151.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第168719号

冲突与合作:解读乌克兰与俄罗斯的经济关系(1991~2008)

Conflict and Cooperation: Ukraine-Russia economic relations (1991~2008)

张弘 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8129

印刷:北京富生印刷厂

开本:880mm×1230mm 1/32

版次:2009年11月第1版

字数:182千字

ISBN 978-7-80247-412-3/F·276

邮编:100088

邮箱:bjb@cnipr.com

传真:010-82005070/82000893

责编邮箱:2006HeXiaoXia@sina.com

经销:新华书店及相关销售网点

印张:7.5

印次:2010年1月第2次印刷

定价:22.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

内容摘要

苏联的解体不仅改变了世界格局，也打破了欧洲传统的政治和经济格局。地缘环境的变化提升了乌克兰的地缘政治和地缘经济地位，使其在处理对外经济关系时的回旋余地变得更大。本书主要研究乌克兰与俄罗斯独立以来的经济关系，研究跨度在1991~2008年，尝试从地缘政治、地缘经济、两国贸易、相互投资以及产业合作与竞争等角度，全面总结乌克兰与俄罗斯经济关系的变化与现状。

本书希望通过对乌克兰与俄罗斯经济关系的问题分析来初步解释下列问题：对乌克兰与俄罗斯经济关系问题中的历史由来、地缘政治、地缘经济、贸易、投资、移民等多个方面进行系统综合研究；分析乌克兰与俄罗斯双边经济关系的发展趋势和问题症结；探讨俄罗斯主导的独联体各国经济合作的未来前景与出路；探讨金融危机对乌克兰与俄罗斯经济的影响。

本书共由八个部分组成。导论部分主要阐述本书选题的来源，写作的理论和实践意义、框架结构、所采用的研究方法、主要观点与创新点，以及不足之处。接下来的六章是本书的核心部分。在第一章中对乌克兰与俄罗斯经济关系进行历史发展脉络的回顾和概述，指出苏联时期计划经济体制下的产业政策是导致乌克兰与俄罗斯经济在短时期里相互高度依赖的重要原因。在第二章中重点分析乌克兰与俄罗斯经济关系的地缘政治因素。指出俄罗斯的地缘环境恶化导致其对乌克兰的需求在增加。冷战结束后乌克兰的地缘空间获得独立释放，乌克兰面临多重选择和挑战。在第三章中分析乌克兰与俄罗斯关系中的地缘经济因素，本章选

取了能源运输和边境地区的经济合作和竞争作为研究视角，通过具体数据分析，指出乌克兰的能源运输体系是俄罗斯能源出口的重要开关，也为以后对乌克兰能源价格矛盾的研究做背景的铺垫。在第四章中重点分析了国家关系与双边贸易发展的相互作用。通过分析乌克兰与俄罗斯对外贸易中的国别比重和结构变化，指出双边贸易在各自国家对外贸易比重中的下降是民族国家独立后融入全球经济和经济结构变化的后果。第五章旨在分析俄罗斯对乌克兰投资的情况，探究其投资的动机和效果。第六章主要讨论乌克兰与俄罗斯关系中的产业合作和竞争。以军事工业和冶金工业为个案，剖析乌克兰与俄罗斯产业合作的由来和现状以及两国在此领域的竞争。第七章分析了金融危机背景下乌克兰与俄罗斯的经济关系。金融危机的爆发严重冲击了乌克兰和俄罗斯的经济，同时也给两国经济关系带来新的变化。本章主要侧重于金融危机对两国贸易的影响以及在传统的天然气贸易和运输方面两国面临的压力和困难。第八章主要关注乌克兰与俄罗斯之间的劳动移民。在本章中首先分析了俄罗斯的人口状况和危机，指出移民是克服目前俄罗斯出现人口危机最为现实有效的方法。其次，分析乌克兰移民来到俄罗斯的情况、趋势和流动原因。最后，从移民的角度解读移民对两国关系的影响。结语部分主要是对本书研究内容的总结。通过对乌克兰与俄罗斯经济关系中的地缘政治、地缘经济、贸易、投资和产业诸多方面的分析，得出以下四个结论：首先，苏联解体后乌俄经济关系是一个分裂解体的过程。苏联的解体不仅是国家领土的分裂，还带来一系列政治、经济和文化等方面的嬗变。缺少了乌克兰的参与，俄罗斯主导下的独联体经济一体化已经不具有区域整体性。其次，仲裁和协商制度的缺失是导致乌克兰与俄罗斯经济矛盾激化的原因。乌克兰与俄罗斯在国家实力上存在悬殊的差异，在处理与俄罗斯的经济摩擦时缺乏有效的制衡手段，而俄罗斯经常把经济问题当做实现

其安全和地区一体化的手段。第三，市场原则，即按照市场规律办事是解决乌克兰与俄罗斯能源问题的关键。第四，受大国政治与经济关系不断变化的影响，乌克兰与俄罗斯经济关系极具敏感性，而在两国关系的敏感时期，双方的经济关系经常成为政治关系的人质。

Abstract

The disintegration of the Former Soviet Union has not only changed the world structure, but overthrown the traditional political and economic structures of Europe. And the change of the geo-environment made Ukraine face multiple choices in ways and models of development. The EU and NATO expansion has elevated the geopolitical and geo-economic status of Ukraine. And Ukraine is facing even more choices while choosing the models of economic development and foreign economic relations. The thesis aims at studying the change and present situation of the economic relations between 1991 and 2007 since the independence of Ukraine and Russia through expounding on the geopolitics, geo-economics, trade, investment and industry between the two countries.

The thesis aims to solve the following aspects: analyzing the developmental trend and the crux of the problem of Ukraine and Russia through systematic and comprehensive study on the economic relations between the two countries; inquiring into the future prospect and way-out of the economic cooperation among nations of the Commonwealth of Independent States (CIS); analyzing the logic and characteristics of Russia's foreign economic policy.

The thesis consists of eight parts. The Introduction part in-

roduces the origin of the subject, the theoretic and practical meaning of the thesis, the structure of the methods applied to the thesis and the main views, innovations and disadvantages of the thesis. The following six chapters are the body. Chapter one gets to the conclusion through review of the economic relations between Ukraine and Russia that the planning economic system and industrial policy during the former Soviet Union period is an important factor which led to Ukraine and Russia's high dependence on each other in the short run. Chapter two points out that the deteriorating of Russia's geo-environment leads to its increasing dependence on Ukraine and Ukraine is facing multiple choices and challenges after the Cold War. Chapter three elaborates on the geo-economic factor in Russia-Ukraine relations. The thesis chooses energy resources transportation and the economic cooperation and competition of the border district as the studying point. Chapter four analyzes the inter-effects between state relations and bilateral trade relations. It compares the structural change in the foreign trade between Russia and Ukraine with the help of official economic data and concludes that the decrease of the bilateral trade in its country's foreign trade is the inevitable consequence of the state's independence and its participation in the global economy and economic structural change. Chapter five analyzes Russia's investment in Ukraine, the incentive and effects of the investment. Chapter six analyzes the industry aspect in Russia-Ukraine relations. It analyzes the origin and present status of Russia-Ukraine industrial cooperation and the two countries' competition through military indus-

try and metallurgical industry. Chapter seven analyzes the economic relations between Ukraine and Russia in the context of the financial crisis. Financial crisis has already affected the economy of Ukraine and the Russian, but also to bring new changes in the economic relations between the two countries. This chapter focuses mainly on the financial crisis impact on international trade between the two countries, and also discusses the debt and transportation of natural gas. The main concern of Chapter eight is the immigrant labor between Ukraine and the Russian. Firstly, analyzes the demographic situation and the population crisis in Russia, pointing out that immigrants are to overcome the current demographic crisis in Russia the most practical and effective method. Secondly, the trends and causes of this immigrants. Finally, Interpretation of immigration impact on the relations between the two countries. The last part gets to four conclusions through the analysis of Ukraine-Russia geopolitics, geo-economics, trade, investment and industry. First, Ukraine-Russia economic relations after the disintegration of the Former Soviet Union are disintegrating. The disintegration of the Former Soviet Union not only led to the disintegration of the state territory, but a series of political, economic and cultural changes. Second, the lack of arbitration and consultation system led to the escalation of Ukraine-Russia economic contradiction. Ukraine lags behind Russia greatly in comprehensive power and lacks effective balancing means while handling its economic relations with Russia who often takes economy as means to realize its safety and regional integration. Third, being in accordance with the market

principle is the key to solve Ukraine-Russia energetic problem. Fourth, the change of Great Powers' political and economic relations makes Ukraine-Russia economic relations more sensitive. During the period of sensitivity, the two countries' economic relations are often restricted by political relations.

KeyWords: Ukraine, Russia, Economic Relations

序 言

这里呈献给读者的是张弘博士深入研究苏联解体后俄罗斯与乌克兰经济关系的专著，这是他在博士论文的基础上，经过潜心的修改补充后成书的。

俄罗斯与乌克兰两国的关系源远流长，错综复杂，确实可以认为是一对“特殊邻国”。公元1世纪左右，起源于今天波兰维斯杜河畔的早期斯拉夫人的一部分开始了南迁的过程，在公元5~6世纪到达巴尔干半岛后，相继受到当地土著人和来自小亚细亚半岛的土耳其人的进攻，其中一部分部落又开始向东北部迁徙，进入欧洲东南部的德涅斯特河、第聂伯河与伏尔加河流域，公元八九世纪在那里建立了早期的城邦。公元882年，被认为是来自北欧的瓦良格（又译为瓦里亚基）人，当时已经成为诺夫戈罗德王公的奥列格征服了东部斯拉夫人的各个城邦，定都基辅，建立了最早的东斯拉夫统一的国家——基辅罗斯。“基辅”一词来源于在此地建立早期东斯拉夫城市的首领基伊，“罗斯”一词来源于东斯拉夫人的早期居住地第聂伯河支流罗斯河。基辅罗斯的疆域从南方的塔曼半岛到北方的北德维纳河，从西方的德涅斯特河和维斯拉河上游到东方的顿河上游和伏尔加河。公元988年，基辅罗斯接受基督教为统一的国教，也即东正教。公元11世纪末基辅罗斯处于封建割据时期时，东斯拉夫人开始逐步分化成三个部族——俄罗斯族、乌克兰族和白俄罗斯族的过程。在蒙古鞑靼人统治基辅罗斯时期（1240~1480）的晚期，乌克兰从14世纪开始处于立陶宛大公国和波兰等国的统治之下，并在15世纪形成了有别于俄罗斯人和白俄罗斯族的乌克兰部族。1654

年，第聂伯河左岸的东部乌克兰贵族因不断受到莫斯科大公国的蚕食和反抗天主教波兰的统治决定与俄罗斯合并，18世纪下半期，西部乌克兰也被沙皇俄国所兼并。此后，乌克兰人民曾经多次举行反抗沙俄统治的起义。

1917年十月革命后，乌克兰在1917年年底建立了苏维埃政权，1917年12月25日建立了乌克兰苏维埃社会主义共和国，并在1922年12月30日加入了苏联。在苏联时期，乌克兰的经济和文化有了较快的发展，并且在当时的计划经济体制下，与其他加盟共和国建立了紧密的经济联系，但作为加盟共和国的乌克兰与苏联中央政府的矛盾时有出现，乌克兰族与俄罗斯族的矛盾也以不同的形式存在。在戈尔巴乔夫执政时期，随着中央政府控制力的减弱，乌克兰先是开始争取经济自决权，然后是争取政治主权的运动。值得注意的是，在苏联晚期就新的联盟条约进行谈判之时，乌克兰并没有表现出明确的独立意图；相反，乌克兰是1991年“8·19”事件之前准备签署《新联盟条约》的九个加盟国之一。正是由于在事件之后，叶利钦领导的俄罗斯联邦加紧剥夺全苏中央政府的权利和财产的情况，乌克兰在1991年8月24日宣布独立，并在12月1日就独立问题举行了全民公决。参加投票的乌克兰居民90%支持乌克兰独立。

苏联解体后乌克兰与俄罗斯的矛盾不断。乌克兰一开始就对俄罗斯领导的独联体持消极态度，一度想保持自己的核国家地位，拒绝全部销毁苏联武装力量部署在本国境内的战略核武器，此后，又与俄罗斯在黑海舰队的分割问题上、克里米亚半岛的主权归属问题上争执不断。2004年12月乌克兰发生“颜色革命”后，尤先科政府放弃了原乌克兰领导人采取的在西方和俄罗斯之间保持谨慎平衡的政策，开始奉行对西方“一边倒”的政策，从而使乌俄两国的矛盾进一步激化，两国的经济纷争不断，特别是近年来两国的油、气之争，经常成为国际舆论关注的热点问题。

对于俄罗斯来说，一个加入北约的乌克兰对于本国的国家安全是不可接受的，而且加入欧盟的乌克兰也会使俄罗斯的经济安全受到根本性的威胁，从而使俄罗斯在苏联空间的领导地位难以为继。如果说在“颜色革命”之前俄罗斯还对乌克兰采取软硬两种策略，而在此后，特别是2008年俄格战争之后，俄罗斯的政策则日趋强硬，两国的经济关系也受到了较大的冲击。对于乌克兰来说，尽管苏联解体时期开始了本民族发展的新阶段，但在西方国家无力对一个拥有5 000万人口的大国进行有效的经济援助的情况下，本国外交的优先方向的选择实质上在很大程度上还是受到了经济因素的制约。可以认为，两国经济关系的继续加强还是持续削弱，将是决定今后两国国家间关系的最根本因素之一。

乌俄两大民族在历史上的恩怨深刻影响了乌克兰今天的对俄政策。然而，还应该看到，由于两国具有紧密联系的历史和文化，特别是苏联时代近70年的时间建立起来的紧密的经济联系，包括各个经济部门的相互依赖、技术型号的统一、便捷的交通运输条件，在客观上使两国在经济上存在着比较深刻的相互依存关系。

张弘博士这部专著正是深入研究两国经济联系的历史与现状的出色作品。他在本书中运用大量的俄语和乌克兰第一手资料，比较全面地分析了两国经济现状与发展趋势，这些分析及其基本结论，不仅对于了解独联体经济一体化过程中所发生的一些普遍性问题有所裨益，而且对于把握乌克兰与俄罗斯两国国家间关系的发展趋势提供了一个重要的视角。乌克兰与俄罗斯的关系状态如何，不仅深刻影响着独联体疆域中欧洲部分的稳定，也牵动着俄罗斯与西方的关系，特别是俄美关系。因此，本书的学术意义和现实意义实际上超出了两国经济关系的范畴。

郑羽

2009年6月

目 录

导 论	(1)
一、选题的理论和实践意义	(1)
二、国内外研究现状	(6)
三、结构安排与主要观点	(14)
四、本书的不足与难点	(20)
第一章 乌克兰与俄罗斯经济关系的国际和历史背景	(22)
第一节 乌克兰与俄罗斯经济关系的国际背景	(22)
第二节 乌克兰与俄罗斯经济关系的历史背景	(23)
第三节 乌克兰与俄罗斯经济关系的发展历程	(28)
第二章 乌克兰与俄罗斯经济关系中的地缘政治因素	(41)
第一节 冷战结束后苏联地区地缘格局的变化	(42)
第二节 地缘政治环境变化与乌克兰的诉求	(44)
第三节 地缘政治环境变化与俄罗斯的诉求	(48)
第四节 地缘政治与乌克兰和俄罗斯的关系	(55)
第三章 乌克兰与俄罗斯关系中的地缘经济因素	(57)
第一节 乌克兰与俄罗斯经济关系的地理禀赋	(58)
第二节 乌克兰与俄罗斯边境地区的经济合作与竞争	(70)
第四章 乌克兰与俄罗斯的贸易关系	(76)
第一节 乌克兰与俄罗斯贸易发展历史	(76)
第二节 乌克兰和俄罗斯贸易的比重和结构变化	(92)
第三节 乌俄贸易争端解决的机制问题	(110)

第五章 乌克兰与俄罗斯的相互投资	(118)
第一节 俄罗斯对乌克兰的投资状况.....	(118)
第二节 乌克兰的对外投资与俄罗斯.....	(129)
第三节 俄罗斯的直接投资对乌克兰经济发展的 影响.....	(131)
第六章 乌克兰与俄罗斯的产业合作与竞争	(135)
第一节 乌克兰与俄罗斯的产业结构.....	(135)
第二节 乌克兰与俄罗斯的产业合作.....	(141)
第三节 乌克兰与俄罗斯的产业竞争.....	(146)
第七章 金融危机下的乌克兰与俄罗斯经济关系	(152)
第一节 金融危机对俄罗斯和乌克兰经济的冲击.....	(152)
第二节 金融危机对乌克兰与俄罗斯经济关系的 影响.....	(166)
小 结.....	(172)
第八章 乌克兰与俄罗斯之间的劳动移民	(173)
第一节 俄罗斯人口状况与社会发展.....	(175)
第二节 乌克兰移民在俄罗斯.....	(186)
第三节 国际移民对乌克兰与俄罗斯关系的影响.....	(196)
结 语.....	(201)
主要参考文献	(210)
后 记	(219)

导 论

国家间经济关系是国际关系的重要方面。传统的国家关系中包括安全利益、政治利益、经济利益和文化利益，但是长期以来安全利益和政治利益一直是影响国际关系的主导因素。冷战结束后，影响多数国家间的关系主导因素从原来的安全利益和政治利益开始让位于经济利益，国家间竞争的重心逐渐转向经济领域，经济关系研究因此逐渐成为国际关系研究中的重要内容。自1654年选择与俄罗斯联合以来，乌克兰就与俄罗斯有着难以理清的关系。苏联的解体使得二者的关系演变成为真正意义上的国家关系，这就是研究乌克兰与俄罗斯经济关系的意义所在。本书尝试从地缘政治、地缘经济、双边贸易、相互投资以及两国产业合作与竞争的角度，全面探究乌克兰与俄罗斯的经济关系的变化与现状，旨在勾勒出苏联解体后乌克兰与俄罗斯经济关系的基本轮廓与变化轨迹。

一、选题的理论和实践意义

本书选取乌克兰与俄罗斯的经济关系作为研究的对象，是因为经济领域是冷战结束后比较容易引发国家间利益冲突的领域。本书尝试通过对乌克兰与俄罗斯经济关系中几个重要方面进行经济学定量分析和定性分析，来揭示一个处于民族国家建立初期和社会转型阶段的国家对外关系变化的特点和趋势。

（一）对乌克兰与俄罗斯经济关系进行综合系统研究

俄罗斯与乌克兰之间的经济关系的演化发展是苏联地区国际

局势变化发展的缩影。苏联的解体，使得原来强大的帝国分崩离析，俄罗斯和乌克兰也因此变成了两个国家。作为苏联的继承者，俄罗斯继承了苏联的大部分领土和国家经济基础，仍然是国际上有影响力的大国。乌克兰从领土上在欧洲属于第二大国家，不仅拥有良好的自然地理条件和人文环境，而且还从苏联那里继承了比较完整的国民经济体系。独立后的俄罗斯与乌克兰等苏联国家都选择了国家政治和经济制度的转轨，政治上实行三权分立，经济上全面向市场经济转变，开始逐步适应和建立新型的国家关系。

作为刚分家十多年的邻国，乌克兰与俄罗斯之间还存在着许多问题：首先，历史积怨和民族矛盾。从旧的行政隶属关系转换成平等的国家间关系，需要利益各方从制度和心理上去重新适应。其次，苏联遗留下来的领土划界和俄罗斯军事基地等问题。苏联时期国内行政区划之间的变化调整时有发生，这为后来的国家关系留下隐患。突出的案例就是克里米亚半岛问题。俄罗斯的黑海舰队在乌克兰领土内的驻扎经常引发乌克兰与俄罗斯间的矛盾。虽然两国在独立后从法律上逐渐理顺了这些遗留问题，但是两国的民族主义者从来就没有忘记，并且经常把它拿出来事。第三，民族国家的形成与经济合作关系。两国经济关系不得不从过去苏联中央计划经济体制下的统一国民经济体系过渡到民族国家间的市场经济关系。这种由国内经济关系到国家间经济关系的跨越，使得原来统一的经济空间被新出现的国界、关税等分割开来，政治层面的转变可以通过国家的建立获得确立。但是从经济层面上讲，难度就要复杂得多。乌克兰与俄罗斯独立以后都面临着市场经济制度的建设，国家需要同时建立各自的对外经济政策的管理机制。各种复杂的制度建设和市场机制掺杂在一起使得乌克兰与俄罗斯的经济关系更加值得我们研究。