



Economic Diplomacy of Russia: Theory and Practice

李中海/著

俄罗斯经济外交 理论与实践



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

俄罗斯经济外交 理论与实践

李中海/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯经济外交：理论与实践 / 李中海著. —北京：社会科学文献出版社，2011.9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2614 - 3

I. ①俄… II. ①李… III. ①对外经济关系 - 研究 - 俄罗斯
IV. ①F151.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 172118 号

俄罗斯经济外交：理论与实践

著 者 / 李中海

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

责任编辑 / 曹义恒

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 岳书云

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 22.5

版 次 / 2011 年 9 月第 1 版 字 数 / 364 千字

印 次 / 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2614 - 3

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

导言	1
----------	---

上 编

第一章 经济外交理论溯源	15
第一节 复合型外交：当代外交的基本特征	16
第二节 复合型外交中的经济外交	26
第三节 俄罗斯经济外交理论及特点	40
第二章 俄罗斯经济外交的指导思想	49
第一节 作为经济外交基本指导原则的外交政策	50
第二节 作为经济外交具体指导原则的对外经济政策	62
第三节 经济发展面临的突出问题与经济外交的主要议程	75
第三章 俄罗斯经济外交的决策和实施机制	83
第一节 经济外交决策与实施的权力划分	84
第二节 经济外交的政府行为者	92
第三节 经济外交的非政府行为者	105

中 编

第四章 对外贸易视角下的经济外交	115
第一节 俄罗斯经济外交的贸易促进功能	116
第二节 贸易摩擦与外交交涉	134
第三节 加入世贸组织谈判外交	144
第四节 俄罗斯经济外交中的经济制裁	152

第五章 投资合作视角下的经济外交	159
第一节 经济外交的投资促进功能	160
第二节 改善国家投资形象的外交活动	177
第三节 俄罗斯资本的对外扩张与经济外交	184
第六章 国际金融合作视角下的经济外交	199
第一节 俄罗斯融入国际金融体系的外交活动	200
第二节 针对地区性国际金融机构的外交活动	212
第三节 外债问题与债务外交	220
第四节 卢布国际化战略与建设国际金融中心	225
第七章 区域经济一体化视角下的经济外交	234
第一节 俄罗斯对独联体的经济一体化外交	235
第二节 独联体次区域经济一体化外交	248
第三节 俄欧共同经济空间与经济外交	260
下 编	
第八章 俄罗斯经济外交的重点和边缘领域	271
第一节 能源外交：俄罗斯经济外交的重点领域	271
第二节 对外军事技术合作领域的经济外交	285
第三节 全球气候谈判与俄罗斯的气候外交	295
第四节 俄罗斯与国际官方发展援助	301
第五节 培训经济管理人才的“总计划”	306
第九章 中俄经济合作与经济外交	310
第一节 中俄经济合作的条法基础及经济外交机制	310
第二节 中俄双边经济外交的主要议程	319
第三节 中俄能源合作与能源外交	330
结束语 对经济外交及其绩效的深层思考	340
参考文献	344

导 言

经济外交是一个含义模糊的概念。在全球化条件下,经济问题的涉外性和外交问题的经济性都有了明显的增强,许多原本泾渭分明的领域出现了相互交融的趋势。举例来说,“管理汇率”和“操纵汇率”就其实质来说都是指对汇率的调整。一般来说,对汇率进行管理是一国主权范围内的事务,但如果使用“操纵汇率”一词,则明显带有外交意义。国际贸易的逆差方有时会指责顺差方通过汇率调整单方面谋取经济利益,并可能就此提出外交交涉^①。由此可见,在当今国际关系中,原本属于国内政策范畴内的问题,在特定条件下可能会转化为外交问题;原本属于国际事务范畴内的问题,在特定条件下也会对国内政治进程和国内政策产生巨大影响^②。这就是近年来出现的所谓外交内政化和内政外交化趋势。同时,国际事务中的政治议题与经济议题之间也出现了联系越来越紧密、界限越来越模糊的现象。传统的以政治和安全议题为核心的外交已不复存在,外交的复合型特征越来越明显。在这种背景下,经济外交越来越引人关注。

俄罗斯在历史上就是一个重视经济外交的国家。从1922年的热那亚会议^③,到社会主义阵营“经互会”的建立以及对第三世界民族解放运动的援助,都含有经济外交的成分。苏联解体后,俄罗斯经济跌落到崩溃边缘,从重构对外经济关系和缓解危机的需要出发,俄罗斯选择了尽快加入

① 人民币与美元的汇率问题是近年来中美外交磋商和谈判的重要议题。早在20世纪80年代,日元与美元汇率问题也曾是美日两国“贸易战”的焦点问题之一。

② 突出事例是世贸组织多哈回合谈判和全球气候谈判对国内经济政策的影响。

③ 1922年4~5月,以契切林为首的苏俄代表团参加了热那亚会议,这次会议标志着新生的苏维埃国家开始从封闭和隔绝状态走向国际舞台,苏俄代表团利用会议时机,与西方国家进行了广泛的外交接触,并很快与德国建立了外交关系。参见 Хейфец Б. А., Кредитная история России, Характеристика суверенного заемщика, М.: Экономика, 2003。

国际经济组织并全力寻求外部援助的方针。当时的经济外交具有被动性和随机应急的特点。及至俄罗斯经济进入增长期，外交运筹能力得到增强，经济外交趋于活跃，在俄罗斯的外交战略和外交政策等方面的官方文件中开始明确提出和使用经济外交的概念。开展经济外交也成为外交实务的重要内容。俄罗斯学术界针对经济外交的理论与实践进行了一系列研究；为加强经济外交人才的培养，高等院校也开设了经济外交课程。本书将对俄罗斯经济外交的理论成果进行评介，并着重对其经济外交实践进行系统考察和分析。

需要指出的是，经济外交是一个跨学科的研究领域，涉及国际政治、国际经济、国际贸易、国际金融和外交学等诸多学科。客观地说，跨学科研究是一项艰巨且易于引起分歧和争论的研究。从经济外交研究来看，其侧重点在于研究国际事务中政治力量与经济力量的互动关系。一方面，它是对国际政治学和外交学的丰富和补充；另一方面则是对国际经济学的延伸和发展，处在“高级政治”与“低级政治”相互交错的位置上^①，这就需要不同的学术语言阐释同一现象，有时难免令人产生“似是而非”和“牵强附会”的印象。正如“管理汇率”和“操纵汇率”这两种说法一样，看似差别细微，实则隐含着深刻的区别。这是跨学科研究不得不面对的概念使用上的困惑。尽管如此，跨学科研究仍有其独特的吸引力，它可以使人从不同的视角审视相同的问题，通过不同学科思想精华的辩证交锋，达致认识上的全面、深入和客观。这正是经济外交研究的魅力所在。

一 经济外交研究的理论与现实意义

本书对经济外交尤其是俄罗斯经济外交的研究基于以下假设：第一，经济是国家和民族赖以生存的基础和赖以发展的基本条件。各国间的经济关系是各类国际关系的基础。经济利益是国家利益中最基本、最核心的利益^②。第二，苏联在冷战中败亡的根源在于经济 and 人民福利水平落后，苏联后期

① 针对 20 世纪 70 年代以后出现的国际政治现象，有人提出在国际政治中存在“高级政治”和“低级政治”两种划分法。其中“高级政治”涉及权力资源的配置，侧重于对政治、军事和安全事务的研究；“低级政治”涉及财富的配置，侧重于对经济事务和事务性政治的研究。

② 王逸舟主编《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社，1999，第 128 页。

商品短缺、物价飞涨、人民痛苦指数上升，使其政治和经济制度失去了赖以存在的民意基础。进入新时期，俄罗斯能否实现经济稳定和持续发展，将决定其在国际舞台上所处的地位。第三，特定国家在其经济发展处于低谷的时期，可通过政治力量整合各类资源，尤其是可通过妥善处理与外部世界的关系，利用外交手段和国际合作机制，促进对外经济合作的发展，从而促进境内外资源的合理使用和有效配置。第四，在全球化时代，俄罗斯与外部世界的相互依赖更加突出，俄罗斯的发展离不开外部世界，实行闭关锁国和自给自足的政策，无法解决俄罗斯经济中存在的问题，也无法实现其长期发展战略所确定的目标。第五，俄罗斯经济虽已连续多年持续增长，站在了新的历史起点上，但经济增长质量不高，原材料化趋势明显，因此，俄罗斯在对外经济合作中必须对利益和风险进行全面的权衡。

本书研究俄罗斯经济外交的理论意义和现实意义在于以下方面：

第一，通过对俄罗斯经济外交的研究，从国际政治和经济两个方面考察俄罗斯经济发展的外部因素，以及外部因素对俄罗斯经济发展所起的正反两个方面的作用。考察俄罗斯近年来所推行的经济外交是否有助于其经济走上持续快速发展的道路，是否有助于经济结构的调整，是否有助于实现强国富民的战略目标。

第二，从国际贸易、跨国投资、金融合作和区域经济一体化等视角对俄罗斯经济外交进行分析，考察政治因素和经济因素在俄罗斯对外经济合作诸领域中所发挥的不同作用，通过两种视角的结合和转换，将俄罗斯外交关系和对外经济关系研究融为一体，判断未来俄罗斯对外政策的大体走向。

第三，研究俄罗斯经济外交对我国外交实践有两个方面的意义。一方面，“他山之石，可以攻玉”，在我国全面建设小康社会进入关键时期以及经济外交已成为我国外交重要组成部分的背景下，深入研究俄罗斯在经济外交方面的经验教训，对我国充分利用好“两个市场、两种资源”以及企业“走出去”战略具有重要的启示作用。另一方面，研究俄罗斯经济外交，可为我国开展对俄经贸合作提供理论依据和参考经验，对全面加强中俄经贸合作，提升中俄经贸合作整体水平具有重要意义。中俄关系正常化以来，双边经济合作取得了飞跃式发展，但在合作中仍存在许多悬而未决的问题。对俄罗斯经济外交进行深入研究，有助于破解中俄经济合作中的

难题，寻求共识，从而推动双边经济合作向纵深发展。

第四，经济外交作为社会科学中的一个新兴学科，尚未形成普遍认同的理论和研究范式，本书试图以俄罗斯经济外交为例，对经济外交理论进行深入和系统的研究，确立经济外交研究的理论基础和研究框架，为这一新兴学科的发展作出贡献。

二 文献与研究现状综述

在知识发展史上，任何学科都有自己的知识谱系，任何知识谱系又有着连理贯通的思想和理论发展脉络^①。我国的外交学与国际关系和国际政治是政治学一级学科下相并立的二级学科。虽然经济外交被纳入学术视野加以研究的时间较短，至今尚未形成系统化的理论体系，但随着经济外交在外交实践中所占的分量越来越重，国内外许多研究者正试图从理论和实践两个方面对其进行系统研究。

从世界范围看，虽然现代社会科学及学科创建大多肇始于西方国家，但在经济外交研究领域，西方发达国家并不占绝对优势，发展中国家对经济外交的重视程度甚至超过西方国家，在学术研究上呈现出齐头并进的态势。一般认为，日本是较早提出经济外交这一概念的国家，对经济外交的研究起步也较早，在冷战时期就有大量研究著作面世^②，近年来相关研究成果也不断涌现^③。其他国家对经济外交的研究大多起步于 20 世纪 80

-
- ① 秦亚青：《国际关系理论前沿译丛》总序，载于〔美〕罗伯特·基欧汉、〔美〕约瑟夫·奈《权力与相互依赖（第三版）》，门洪华译，北京大学出版社，2002，序言部分。
- ② 参见〔日〕山本進，東京・ワシントン：日本の経済外交，東京：岩波書店，1961；日本国際問題研究所編，貿易自由化と経済外交，東京：日本国際問題研究所，1963；〔日〕山本満，日本の経済外交：その軌跡と転回点，東京：日本経済新聞社，1973；〔日〕牛場信彦，日本経済外交の系譜：新たな世界の展望を求めて対談，東京：朝日イブニングニュース社，1979；〔日〕松井謙，経済協力：問われる日本の経済外交，東京：有斐閣，1983；〔日〕山本正聞き手，牛場信彦経済外交への証言，東京：グイヤモンド社，1984；〔日〕木村昌人，日本民間経済外交 1905～1911，東京：慶応通信，1989；〔日〕鈴木康彦，ワシントン・ロビー：日本経済外交陰の主役，東京：有斐閣，1990。
- ③ 参见〔日〕大来佐武郎，経済外交に生きる，東京：東洋経済新報社，1992；〔日〕石井修，世界恐慌と日本の「経済外交」：一九三〇—一九三六年，東京：勁草書房，1995；〔日〕田中義昭，援助という外交戦略，東京：朝日新聞社，1995；〔日〕菊地清明，経済外交の現場を語る：一外交実務家の目，東京：勉誠出版，2003；〔日〕黒田東彦，通貨外交：財務官の1300日，東京：東洋経済新報社，2003；〔日〕石塚哲也，経済外交マネジメント，京都：晃洋書房，2008。

年代前后,其中理论性著作较少^①,多集中于国别经济外交状况和案例的研究^②。目前国际上经济外交研究状况有以下特点:一是理论研究较为薄弱,不存在被普遍接受的理论和研究范式,甚至在基本概念方面仍存在较大分歧;二是在这一领域尚未出现权威学者和权威著作;三是各国研究者处在同一起跑线上,一些发展中国家学者的著作反而能够给人留下很深的印象。

我国对经济外交问题的研究与国际上的情况相类似,系统性理论著作较少^③。张学斌所著《经济外交》对经济外交概念进行了界定,并从货币金融外交、贸易外交、区域经济一体化外交和经济援助与制裁外交这四个角度对经济外交进行了学理性研究;周永生所著的《经济外交》视野广

① 有一定理论色彩的著作有: M. S. Daoudi, M. S. Dajani, *Economic Diplomacy: Embargo Leverage and World Politics*, Boulder: Westview Press, 1985; Bergeijk, Peter A. G. van, *Economic Diplomacy, Trade, and Commercial Policy: Positive and Negative Sanctions in a New World Order*, Aldershot, Hants: E. Elgar, 1994; Nicholas Bayne, Stephen Woolcock, *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations*, Ashgate 2003; I. P. Khosla (ed.), *Economic Diplomacy*, Delhi: Konark Publishers, 2006; Hai Yen, Nguyen, *Economic Diplomacy: A Course Manual*, Hanoi, Vietnam: The Gioi Publishers, 2006; Raymond Saner, Lichia Yiu, *International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times*, Discussion Paper in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", http://www.clingendael.nl/2003/20030100_cli_paper_dip_issue84.pdf, 2003; Ги Каррон де ла Каррьер, Экономическая дипломатия, Дипломат и рынок, М.: МГИМО, РОССПЭН, 2003。

② 参见 William E. Bryant, *Japanese Private Economic Diplomacy: An Analysis of Business-government Linkages*, New York: Praeger, 1975; William Ransom Bryant, *Japanese Private Economic Diplomacy, 1956 - 1968*, Ann Arbor, Mich.: UMI, 1976; Albrecht Rothacher, Aldershot, Hants. *Economic Diplomacy between the European Community and Japan, 1959 - 1981*, England: Gower, 1983; Chae-Jin Lee, *China and Japan: New Economic Diplomacy*, Stanford, Calif.: Hoover Institution Pr., 1984; Yoshihide Soeya, *Japan's Postwar Economic Diplomacy with China: Three Decades of Non-governmental Experiences*, Ann Arbor, Mich.: UMI, 1987; Diane B. Kunz, *The Economic Diplomacy of the Suez Crisis*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991; Diane B. Kunz, *Butter and Guns: America's Cold War Economic Diplomacy*, New York: Free Press, 1997; Obadiah Mailafia, *Europe and Economic Reform in Africa: Structural Adjustment and Economic Diplomacy*, London; New York: Routledge, 1997; Patricia A. Davis, *The Art of Economic Persuasion: Positive Incentives and German Economic Diplomacy*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999; Robert Self, Britain, *America and the War Debt Controversy: The Economic Diplomacy of an Unspecial Relationship, 1917 - 1941*, London; New York: Routledge, 2006。

③ 有一定理论色彩的著作参见张学斌《经济外交》,北京大学出版社,2003;张学斌《经济外交与国际经济秩序》,国际文化出版公司,2001;周永生《经济外交》,中国青年出版社,2004。

阔，部分章节也不乏理论深度。在国别经济外交研究中，既有针对其他国家经济外交问题的研究^①，也有对我国经济外交的研究^②，其中对日本经济外交的研究占很大比重。

关于对俄罗斯经济外交的研究，目前尚未发现国际上其他国家有专门著作面世。俄罗斯国内学术界对经济外交问题的研究始于苏联时期，20世纪80年代曾有相关著作面世。但当时的研究大多并不针对苏联本国，而是侧重于对其他国家和国家集团经济外交的研究^③。苏联解体尤其是俄罗斯经济进入增长长期后，随着官方对经济外交越来越重视，俄罗斯学术界也加强了对有关理论和实践问题的研究，出现了一些研究成果^④。其中谢季宁所著的《经济外交》具有较强的理论性，伊万诺夫所著的《俄罗斯的经济

-
- ① 李恩民：《中日民间经济外交研究》，南开大学博士学位论文，1995；张健：《战后日本经济外交政策研究》，南开大学博士学位论文，1997；周永生：《战后日本经济外交》，外交学院博士学位论文，1997；金熙德：《日美基轴与经济外交》，中国社会科学出版社，1998；徐建华：《美国东亚遏制战略与日本对东南亚经济外交研究：1945～1972》，武汉大学博士学位论文，2004；何传添：《东盟经济外交研究》，暨南大学博士学位论文，2005；张振江：《从英镑到美元：国际经济霸权的转移（1933～1945）》，人民出版社，2006；冷慧：《世纪之交的德国经济外交》，北京外国语大学博士学位论文，2006；徐振伟：《美国1919～1933年对欧洲的经济外交政策研究》，中国人民大学博士学位论文，2007；徐洪峰：《美国对俄经济外交：从里根到小布什》，知识产权出版社，2008。
- ② 何茂春主编《中国经济外交2006》，中国人民大学出版社，2007；何茂春主编《中国经济外交2007》，当代中国出版社，2008；何茂春主编《中国经济外交2008》，中国经济出版社，2008；何中顺：《新时期中国经济外交的理论与实践》，时事出版社，2007；鲁晓红：《中国经济外交探析：江泽民执政年代的经济外交》，中国人民大学硕士学位论文，2004；杨卓英：《论加入世界贸易组织后中国的经济外交》，中国传媒大学硕士学位论文，2005；曾军：《中美经济外交研究》，中共中央党校博士学位论文，2005；张幼文、刘曙光主编《中国经济外交论丛2009》，经济科学出版社，2009；吴白乙：《中国经济外交：与外部接轨的持续转变》，《外交评论》2008年第3期；江瑞平：《当前中国经济外交面临的机遇与挑战》，《外交评论》2009年第5期。
- ③ И. А. Орнатский, Экономическая дипломатия, Издательство Международные отношения, Москва, 1980 г.; Э. Е. Обминский, Группа 77, Многосторонняя экономическая дипломатия развивающихся стран, Издательство: Международные отношения, Москва, 1981 г.; Л. Д. Градобитова, Ю. В. Пискулов, Экономика и дипломатия, Москва: Наука, 1985 г.
- ④ В. Д. Щетинин, Экономическая дипломатия, Международные отношения, Москва, 2001; И. Д. Иванов, Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия, Росспэн, Москва, 2001; А. Е. Лихачев, Экономическая дипломатия России: новые вызовы и возможности в условиях глобализации, Экономика, Москва, 2006 г.; Морукова А. А., Экономическая дипломатия как элемент механизма обеспечения экономической безопасности, М.: Изд-во Акад. налоговой полиции ФСНП России, 2003 г.

利益及其经济外交》侧重于对现实问题的考察，利哈乔夫所著的《俄罗斯经济外交：全球化条件下的新挑战与新机遇》则兼顾了理论与现实两个方面，是俄罗斯经济外交的最新研究成果。

我国学术界对俄罗斯经济外交的研究成果不多，只有少数著作直接以俄罗斯经济外交为题^①，其中王树春所著的《经济外交与中俄关系》对俄罗斯经济外交的特点以及中俄双边经济外交状况、问题及特点进行了考察和分析；徐向梅所著的《当代俄罗斯经济外交研究》对俄罗斯经济外交历史与现实、经济外交的国别特点和问题领域以及经济外交机制进行了论述和分析。有一些著作侧重于从经济角度研究俄罗斯对外经济关系问题^②，还有一些著作在研究俄罗斯总体外交中对经济外交问题有所涉猎^③。总体来看，在经济外交研究领域需要更加深刻的理论辨析和更全面的实践考察。

① 王树春：《经济外交与中俄关系》，世界知识出版社，2007。徐向梅：《当代俄罗斯经济外交研究》，外交学院博士学位论文，2008；周红：《普京对德经济外交探析》，外交学院硕士学位论文，2008。

② 陈新明：《俄罗斯与欧盟国家的经济合作》，《东欧中亚研究》2001年第4期；张养志、王娟熔：《对俄罗斯对外贸易发展战略的理论思考》，《东欧中亚研究》2001年第6期；李刚军、薛莉：《IMF与俄罗斯》，《东欧中亚研究》2002年第6期；丛鹏：《论俄罗斯的实用主义对外政策》，《俄罗斯中亚东欧研究》2003年第3期；郭连成：《略论俄罗斯与世界银行的关系》，《俄罗斯中亚东欧研究》2003年第6期；潘广云：《俄白经济一体化评析》，《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第1期；姜睿：《俄罗斯与国际经济组织》，《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第1期；姜毅：《俄罗斯与欧盟——新的合作伙伴》，《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第1期；郭连成、钱谊：《欧盟东扩对俄罗斯与欧盟经济关系的影响》，《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第6期；关雪凌、彭刚：《俄罗斯加入世界贸易组织的进程与影响》，《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第6期；张红侠：《俄罗斯对外经贸发展战略及发展前景分析》，《俄罗斯中亚东欧研究》2005年第5期；张养志：《普京时期的俄罗斯对外经贸发展战略》，《俄罗斯中亚东欧研究》2005年第5期；高际香：《俄白哈关税联盟论析》，载于邢广程主编《俄罗斯东欧中亚国家发展报告（2008）》，社会科学文献出版社，2008；高际香：《俄罗斯与独联体国家经济关系》，载于邢广程主编《俄罗斯东欧中亚国家发展报告（2008）》，社会科学文献出版社，2008；李建民：《国际资本对俄罗斯投资现状及其启示》，《俄罗斯中亚东欧市场》2007年第3期。

③ 参见郑羽、柳丰华主编《普京八年：俄罗斯复兴之路（2000～2008）》外交卷，经济管理出版社，2008；郑羽：《〈俄罗斯联邦对外政策概论〉述评》，载于邢广程主编《俄罗斯东欧中亚国家发展报告（2008）》，社会科学文献出版社，2008；郑羽主编《中俄美在中亚：合作与竞争》，社会科学文献出版社，2008。

三 研究方法、框架结构与主要创新

1. 研究方法

经济外交涉及国际政治学、国际经济学和外交学等多门学科，在研究方法上综合使用历史分析法、归纳法和演绎法等多种方法，使定性分析与定量分析相结合，同时，适当借鉴国际政治和国际经济研究中的新范式和新工具。在研究中坚持理论与现实相结合、历史与逻辑相统一的原则，同时注重文本解读和案例研究。

历史分析法是研究国际政治的基本方法之一。任何一个国家的对外政策都不是凭空产生的，而是在总结历史经验和分析客观现实的基础上形成和发展的，同时根据变化着的世界形势和国内政治经济进程作出调整。经济外交产生于人类社会经济发展和各民族交往的历史中，只有对相关事件进行历史性的总结，才能更好地解释这一国际政治现象。同时在具体研究中遵循“薄古厚今”的原则，着重对 20 世纪 90 年代以来的经济外交进行阐述和分析。

归纳法和演绎法是科学研究中两种不同的思维方法。归纳法是根据对个别事物和现实的分析，得到具有普遍性的结论或规律；演绎法则是以已知的一组事实为前提，通过合理的逻辑推理，推导出未知的结论。在国际政治研究中，归纳法的运用较为普遍，侧重于通过对具有相关性的现象和事实进行归纳总结，得出具有因果意义的新结论。而在经济研究中则较多地使用演绎法。本课题的研究将综合使用这两种方法，以全面、深入地分析经济外交问题。

定性分析和定量分析相结合是科学研究普遍采用的方法，在经济外交研究中使用这种研究方法尤为必要。定性分析是对国际关系中各类现象的分析，定量分析则是对各类可度量指标的测算。经济外交不仅涉及各类经济和外交问题的定性解释，也涉及政策动机和效果的定量研究，只有将两者有机结合起来，才能更加准确地把握现象背后的本质。

案例分析方法是科学研究中经常采用的方法，重点在于通过运用某一理论对某一问题作出解释和分析，得出具有普遍性的结论。本书的研究对象——俄罗斯经济外交——本身就是一系列案例组合，通过对俄罗斯经济外交案例的研究，可以更加深入地理解、运用和深入揭示经济外交理论。

2. 框架结构

本书试图以经济全球化为背景,以贸易外交、投资外交、金融外交、一体化外交为经,以首脑外交、政府外交、民间外交为纬,对俄罗斯经济外交的理论和实践进行全面深入的研究。同时,笔者试图通过建立理论化和系统化的研究框架,使经济外交研究趋于规范。

全书分为上、中、下三编。对经济外交如何进行定义是最大的难点,为此本书开篇首先从外交理论和实践两个方面,通过归纳和总结全球化时代外交的突出特点,在对外交主体、外交议程和外交工具等进行层次分析的基础上,指出当今外交的复合型特征。同时,本书指出,经济因素在复合型外交中占有越来越重要的地位,日益成为各国外交的主要议题。本书由此展开对经济外交的理论探讨,通过综合国内外学者对经济外交的不同定义,对这一概念进行重新界定,并对相关概念进行辨析。以此为基础,笔者对俄罗斯经济外交的相关理论成果和文献进行述评,考察俄罗斯经济外交理论的形成及特点。这是本书第一章的主要内容,意在为课题研究作出理论铺垫。第二章和第三章分别对俄罗斯经济外交的指导思想和决策实施机制进行阐述和分析。第二章的重点是对俄罗斯经济外交的指导思想、有关官方文件进行论述。由于经济外交是外交的组成部分,必然服从和服务于总体外交,因此,笔者首先对俄罗斯外交政策中有关对外经济合作的官方文件进行整理和归纳,并对对外经济政策以及对外经济活动存在的问题进行论述和评价,进而指出俄罗斯推行经济外交的必要性。第三章对俄罗斯经济外交的实施机制和主体进行系统整理。这是上编的主要内容。

从第四章到第七章为中编,对俄罗斯经济外交的具体领域进行分门别类的研究,依次分别为经济外交的贸易促进、投资促进、金融外交、区域经济一体化外交。经济外交的贸易促进功能既包括出口促进,也包括国内市场保护、调节贸易争端、贸易制裁等现实问题。经济外交的投资促进功能主要分为吸引外资和对外投资两个部分,其中也涉及外交对境外企业的影响和利益保护以及建立国家形象等问题。在金融外交方面,笔者对俄罗斯融入国际金融体系、区域金融外交、债务外交以及卢布国际化进程和建设国际金融中心等问题进行了全面研究和分析。在区域经济一体化外交方面,研究的重点是原苏联地区以俄罗斯为核心的若干地区性一体化组织,其中包括俄白联盟国家、关税同盟、欧亚经济共同体和统一经济空间。此

外，建设俄欧共同经济空间也是俄罗斯区域经济一体化外交的组成部分。

下编从第八章起，对俄罗斯经济外交全局中的个别问题进行集中研究，这些问题或因其为近年俄罗斯经济外交的重点领域，或因其具有相对独立性，故作出这样的例外处理。这些问题包括能源外交、军事技术合作领域的经济外交、气候外交、官方发展援助和经济管理人才培养等。第九章对中俄关系中的经贸合作及经济外交的促进作用进行梳理和分析，这是本书的落脚点。中俄经济合作经过两国官方和民间的共同努力，已取得了飞跃式进展，但两国对当前中俄经贸合作仍存在更高的期待，中俄两国仍需继续加强合作，破解难题，寻求共识，经济外交责无旁贷。结束语对全球化背景下世界经济的突出特点与经济外交的关系进行辩证分析，对与经济外交有关的理论与现实问题进行深层次的探讨，以此为基础，对经济外交问题进行理论升华。

3. 本书的主要创新之处

本书是笔者首次尝试研究经济外交问题的成果，以概念清晰、层次分明、逻辑严谨、材料丰富扎实为目标。笔者在进行概念辨析和材料整理的过程中发现，经济外交研究存在许多尚未引起重视并亟待进行深入研究的问题，笔者不揣冒昧在书中提出了这些问题，并进行了初步论证，姑且称之为创新之处。

其一，本书根据全球化时代外交主体、外交议程和外交方式的日益多元化和扩大化的趋势，提出当代外交具有多元复合的特征。有论者将外交分为“大外交”和“小外交”，并将“大外交”定位为议程扩大了的外交。本书提出的多元复合型外交虽然类似于“大外交”，但从单位层次和结构层次上进行了归纳和系统分析，更加符合学术语言的规范性。

其二，本书是对俄罗斯经济外交理论和实践进行系统研究的学术成果，鉴于类似专题研究成果较少，对这一问题的研究不仅是对经济外交研究的丰富和发展，也是对俄罗斯外交研究的有益补充。

其三，本书除对俄罗斯贸易外交、投资外交、金融外交和区域经济一体化外交等领域触及许多尚未引起重视的问题，还对俄罗斯的气候外交、官方发展援助等新的外交领域进行了初步考察，其中也提出了一些新观点。

需要强调指出的是，经济外交是外交的有机组成部分，对经济外交进

行研究有助于我们从政治和经济两个方面洞察一国外交政策和外交实践的动机和策略，然而事实上在许多情况下，经济外交并不是孤立存在的，将其与整体外交割裂开来，过分强调通过经济外交获取经济利益，这本身就是对经济外交的误解。在复合外交时代，外交决策和外交实践需要“弹钢琴”，强化外交的管理职能，而不需要“头疼医头、脚疼医脚”式的被动应付。

本书是中国社会科学院重点课题“俄罗斯经济外交的理论与实践”的最终成果。本书的写作得到我的老师——中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所郑羽研究员——的指导，得到了所领导和同志们的大力支持。中国前驻俄罗斯国防武官、中国国际问题研究基金会能源外交研究中心主任王海运将军，中国现代国际关系研究院副院长季志业研究员，中国青年政治学院田春生教授，北京外国语大学丛鹏教授，对外经济贸易大学韩立华教授，中国现代国际关系研究院俄罗斯所所长冯玉军研究员，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所张盛发研究员、程亦军研究员、姜毅研究员、吴大辉研究员为本书提出了中肯而宝贵的修改意见，科研处冯育民处长和张林山老师以及许多师长和朋友提供了无私的帮助，社会科学文献出版社的有关编辑为本书的出版付出了心血，在此一并表示感谢。受作者学术水平和研究能力的限制，本书可能存在一些不足之处，衷心希望得到同行专家和广大读者的指正。

