

战略视角下的中俄关系

丛鹏 张颖◎著

教育部人文社会科学规划项目成果

时事出版社



中青院 11 000661008

教育部人文社会科学规划项目成果 (项目批准号: 06JAGJW001)

战略视角下的中俄关系

丛鹏 张颖 著



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战略视角下的中俄关系/丛鹏, 张颖著. —北京: 时事出版社, 2011. 10
ISBN 978-7-80232-472-5

I. ①战… II. ①丛…②张… III. ①中俄关系—研究
IV. ①D822. 351. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 195011 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 20.25 字数: 300 千字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

序言	(1)
----------	-----

第一章 中俄战略协作伙伴关系的确立与发展:

国际战略视角	(9)
一、冷战后的国际格局及其特征	(9)
二、中国和俄罗斯的战略调整及其影响	(25)
三、中俄战略合作及其意义	(70)

第二章 中俄睦邻友好合作关系的定位与深化:

地缘政治战略视角	(115)
一、地缘政治简析	(115)
二、中俄地缘政治环境及其相关性	(122)
三、中俄关系的二十年发展历程	(128)
四、“睦邻友好”是中俄关系的最佳定位	(179)

第三章 发展互惠双赢的中俄经贸关系:

地缘经济战略视角	(187)
一、地缘经济概论	(187)
二、中俄地缘经济战略	(190)
三、地缘经济基础上的中俄经贸合作	(197)

四、结语	(246)
第四章 中俄关系发展长策:深化两国文化交流合作	(250)
一、文化的定义与特点	(250)
二、特点突出的中俄民族与文化	(253)
三、不断发展的中俄文化交流	(258)
四、卓有成效的“国家年”	(263)
五、特点鲜明的“语言年”	(267)
六、中俄文化交流巩固了两国关系的发展基础	(275)
第五章 中俄关系经验总结	(279)
一、准确定位两国关系	(279)
二、奠定坚实法律基础	(283)
三、构建完备合作机制	(288)
四、积极深化政治互信	(293)
五、共同实现互利双赢	(296)
六、重视化解不利因素	(301)
七、结语	(309)
参考文献	(311)
后记	(320)

序 言

中国和俄罗斯是毗邻而居的两个大国，拥有一条长达 4300 公里的边界线，每一方都把发展与对方的双边关系确定为外交政策的优先方向，相互借重，相互依存。中俄作为大国、邻国、安理会常任理事国和新兴经济体，既面临国内发展的首要任务，又肩负着促进世界和平与发展的历史使命。共同的使命感，促使两国携手并肩。因为只有合作，两国才能优势互补，更有力地推动现代化建设和提高人民生活水平；只有合作，两国才能充分有效地维护自身的合法权益，尤其是国家的核心利益；只有合作，两国才能更易于应对传统安全和非传统安全问题，确保本国和亚太地区乃至世界的和平与稳定；只有合作，两国才能加速推进世界多极化和国际关系民主化的历史进程。中俄全面合作，不仅可以实现合作共赢，而且有利于人类社会发展与进步。

近二十年来，基于联合国宪章和其他公认的国际法基本原则，中俄战略协作伙伴关系一直健康、稳步和快速发展，并不断迈入新的发展阶段。两国在政治上互尊互信，双边关系日臻成熟；在经济上平等互利，务实合作全面发展，互为重要贸易伙伴；在人文领域互学互鉴，传统友谊日益加深；在国际事务中密切协调，战略协作不断深化。中俄战略协作伙伴关系的发展与深化，对造福于两国人民，实现国际战略平衡与稳定，促进地区及世界和平与发展具有重要而深远的意义。对此，中俄领导人一致认为，中俄关系是大国之

间和谐共处、平等信任、互利共赢和建设性关系的成功典范。^①而本书写作的目的，就是尝试分析研究中俄战略伙伴关系发展进程的时代背景、动因及特点，并从中总结这一大国关系典范的成因及其经验与意义。

鉴于中俄关系的重要性及其在国际上的影响力，国内外对这一问题研究较多并有不少研究成果问世。国内关于中俄关系的研究经历了一个逐渐深入的过程。冷战结束之初，中国学术界主要是在思考苏联解体和中苏关系演变等问题，并以此为基础开始探讨中俄关系的发展趋势，成果形式多为报刊上的一些文章。进入 21 世纪之后，随着中俄战略协作伙伴关系的长足发展，人们加强了对中俄关系的全面研究。若以研究的最终成果形式来划分，可将已有的研究归纳为三类：（1）关于中俄关系的全面系统研究。此类研究专著有：崔宪涛著《面向二十一世纪的中俄战略协作伙伴关系》（中央党校出版社，2003 年版）；姜毅著《新世纪的中俄关系》（世界知识出版社，2007 年版）；黄登学著《进程、动力与前景：中俄战略协作关系研究》（山东大学出版社，2010 年版）以及高飞著《政治文化变迁与中俄关系的演变》（世界知识出版社，2008 年版）等。这类著作内容广泛，涉及了中俄关系的方方面面。尽管每部著作的重点有所不同，如有的着重研究中俄战略协作伙伴关系的基本内涵、存在的问题和解决办法以及两国关系发展趋势等，有的则重点探讨中俄战略协作伙伴关系形成的历史背景、新型关系的特点及意义等，有的更多着墨于中俄关系的发展状况和性质、战略协作及合作基础等，也有的是从政治文化视角对中俄关系史进行了观察和梳理，但共同的特点，就是这些著作普遍涉及了中俄关系的基本问题。（2）研究中俄关系中某一领域的合作。此类著作很多，如：郑羽、庞昌伟著《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》（世界知识出版社，2002 年版）；

^① 《中华人民共和国主席胡锦涛和俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫关于〈中俄睦邻友好合作条约〉签署十周年的联合声明》，《人民日报》2011 年 6 月 17 日。

季志业主编《俄罗斯、中亚“油气政治”与中国》(黑龙江人民出版社,2008年版);陆南泉主编《俄罗斯东部及能源开发与中国的互动合作研究》(长春出版社,2009年版);王树春著《经济外交与中俄关系》(世界知识出版社,2007年版);王殿华著《互利共赢的中俄经贸合作关系》(科学出版社,2011年版);陆南泉著《中俄经贸关系现状与前景》(中国社会科学出版社,2011年版);李淑华著《中国与俄罗斯林业经贸合作研究》(东北林业大学出版社,2007年版)以及盖莉萍著《中俄相邻地区农业经济合作发展研究》(黑龙江大学出版社,2010年版)等。此类著作分别研究了中俄在经贸、能源、林业和农业等领域的合作关系,其特点就是各自研究的内容较为集中、专门和深入,给人以详细之感。(3)在研究相关问题时论及中俄关系。此类著作有:周金著《21世纪的俄罗斯经济发展战略》(中国城市出版社,2002年版);陈小沁著《俄罗斯能源战略与能源外交》(中国文史出版社,2007年版);郑羽著《普京八年:俄罗斯复兴之路》(经济管理出版社,2008年版);左凤荣著《重振俄罗斯——普京的对外战略与外交政策》(商务印书馆,2008年版);张蕴岭主编《中国与周边国家:构建新型关系》(社会科学文献出版社,2008年版)以及孙芳、陈金鹏著:《俄罗斯的中国形象》(人民出版社,2010年版)等。这类著作在各自课题的框架内,从论述主题应有之义出发,安排个别章节或穿插探讨中俄关系,涉及的领域各不相同。虽然篇幅不是很大,但大多分析研究也很到位。另外,国内已发表了很多研究中俄关系的论文,标题各异,内容涉及政治、经济、文化、安全及军事等各个领域,在此不一一列举。总的来说,国内学者对中俄关系的研究,不论从数量上看,还是从质量上看,都可谓成绩不菲,为今后继续加深中俄关系的研究打下了一定的基础。

国外学者在后冷战时期中俄关系研究方面也有不少成果,尤其是进入21世纪以来,陆续出版了一些关于中俄关系的专门著作。首

先，俄罗斯学者发表了不少研究中俄关系的论著，如为我国学术界所熟悉的著作有：库济克、季塔连科著《2050年：中国—俄罗斯共同发展战略》（社会科学文献出版社，2007年版）；雅科夫列夫著《俄罗斯、中国与世界》（社会科学文献出版社，2007年版）和叶夫根尼·巴扎诺夫著《俄罗斯—中国：走向战略协作伙伴关系的曲折之路》（黑龙江人民出版社，2010年版）等。《2050年：中国—俄罗斯共同发展战略》一书在研究了中俄战略协作伙伴关系的历史与现状的基础上，从治理、自然环境、文化与宗教、科学与教育、武装力量及对外政策等各个方面，系统展望了未来50年中国发展方向和中俄战略协作伙伴关系前景并提出了建设性的意见，是俄罗斯近年来少有的较为系统全面研究中俄关系的著作。《俄罗斯、中国与世界》是一本论文集，系作者雅科夫列夫十几年研究中俄关系的成果。这些论文通过分析研究后冷战时期国际格局和世界形势的发展变化以及国际社会为建立世界新秩序而努力的过程，阐释了中俄关系的发展。东方学家叶夫根尼·巴扎诺夫在其《俄罗斯—中国：走向战略协作伙伴关系的曲折之路》一书中，提出了中俄经济的互补性是进一步发展两国关系的重要前提，随着两国相互依存的增强和不断理顺两国经济利益的有机协调，必能促进共同实现大型基础设施合作项目等观点。他对中俄关系发展的前景持乐观态度，同时也指出了两国关系中存在的现实和潜在的问题以及解决这些问题的途径。俄罗斯国内对中俄关系的研究，除了类似上述列举的专著外，还可散见于相关的著述中，如：罗曼诺夫撰写的《东部战略》一书，就用了不大的篇幅，较客观地论述了远东的中国移民问题；^①又如尼库林在其编写的《俄罗斯现代政治史教程》中，^②就用了一节的篇幅，

① Игорь Романов. Стратегия восточных территорий. М.: Институт русской цивилизации, 2008.

② Н. М. Никулин. Курс современной политической истории России (1985 — 2004 гг.). М.: Издательство “МГИМО-Университет”, 2006.

概括了 21 世纪的中俄关系。

其次，美国作为超级大国，对中俄关系有着特殊的兴趣和敏感性，其学界也出版了一些研究中俄关系的著作。这些著作就其内容来看，或是对中俄关系进行无所不包的全面研究，或是只就中俄之间某一领域的合作关系进行专门研究，如只是研究中俄在军事、安全、社会、历史及文化等各领域合作关系中某一方面的关系。^①

再次，世界其他地区和国家对中俄关系也都有一些研究。在此仅以中国近邻印度为例，该国学界从不同角度关注和研究中俄关系，重视分析中俄关系对印度及其对外关系的影响，并出版了相关的研究著作。^②

国内外研究中俄关系的著述不乏可陈，实属一件大好事。既表明中国和俄罗斯的国际地位举足轻重和中俄关系引人瞩目，也为人们继续研究中俄关系提供了丰富的参考资料。学习、借鉴和恰当运用已有论著的精华，是本书得以完成的一个重要因素。在此，我们向那些耕耘不辍、以文会友的同行们表示最诚挚的敬意。

① Jeanne L. Wilson, *Strategic partners: Russian-Chinese relations in the post-Soviet era*. Armonk, N. Y. : M. E. Sharpe, Inc., 2004. Tsai Ming-Yen, *From Adversaries to Partners?: Chinese and Russian Military Cooperation after the Cold War*, Westport, Conn. : Praeger, 2003. Richard Weitz, *China-Russia security relations: strategic parallelism without partnership or passion?*, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008. Lo Bobo, *Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics*, Washington, D. C. : Brookings Institution Press, c2008. Davon R. Moore, *Russia, China and Eurasia: Social, Historical and Cultural Issues*, New York: Nova Science Pub., Inc., 2010.

② Jyotsna Bakshi, *Russia-China Relations: Relevance for India*, Delhi: Shipra, 2004. Anita Sengupta, *Russia, China, and Multilateralism in Central Asia*, Delhi: Shipra, 2005. Nivedita Das Kundu, *Russia-India-China: Evolution of Geo-political Strategic Trends*, New Delhi: Academic Foundation, in association with Indian Council of World Affairs, 2010.

本书以战略视角观察、分析研究中俄关系的基本发展方向、模式、进程与动因以及规律性。本着这一研究方式和目的，本书的逻辑性文思是，首先搞清“战略”一词的含义，然后判断直接作用于中俄关系的战略方面，接着从相关战略角度分析研究中俄两国在某一领域的交流合作关系，并揭示这种关系的合理性及其意义，最后尝试总结两国关系的发展经验，以探寻客观规律。

古往今来，“战略”一词总是与大局和规划或谋略联系在一起的，其内涵的基本特点往往体现为某一规划或方略具有下列性质：全局性、系统性、长远性、综合性和前瞻性。一种富有智慧的正确战略，必定会取得成功，否则，即使称之为战略，也难免落得失败的下场。因为战略分析是解释战略局势中众多因素之间决定性联系的动态，^①所以在国际关系中，若要准确透视国家间的关系，就必须将其置于战略视角下进行观察和研究，即考虑并分析那些影响甚至是决定国家关系的战略因素。

中俄关系怎样和如何发展，在很大程度上取决于双方的国际战略。^②一般来说，国际战略都是在统筹国内和国际两个大局的基础上形成的，服从并服务于国家的总任务和总目标。一个相当长的时期以来，中俄两国均面临国内发展和促进世界和平的重大任务和使命。因此，中俄都将营造和平国际环境和良好周边环境视为本国的国际战略任务和目标。于是，中俄两国为了一个共同的国际战略目标，必然会加强合作，确立并发展战略协作伙伴关系。这就是本书第一章之所以从国际战略视角分析研究中俄关系的基本考虑。

本书第二章和第三章分别从地缘政治和地缘经济视角，详细分析和研究了中俄睦邻友好关系和互利双赢的经贸关系。之所以将地

① [俄] Э. Н. 奥日加诺夫著，聂品、胡谷明译：《政治战略分析》，武汉大学出版社，2008年11月版，第9页。

② 这里是指外交战略。

缘政治和地缘经济作为战略视角,是因为地缘政治学研究的主要对象是世界地缘政治结构,而有关世界地缘政治结构的各种空间模式都是以世界秩序为根据的,反映了世界各种力量的平衡关系。^①由此可见,地缘政治与地缘经济分析,无疑也是一种战略分析。同时还因为“地缘政治体”不是随意圈定的一系列国家,而是因地理邻近联合起来的一类“活动家”的特殊体系,它们在安全上的相互关系如此重要,以至于决定了它们的民族利益以及与其他地区组织的边界界限。^②而中俄在客观上恰恰就是这样的近邻,因此从战略高度研究中俄关系时,以地缘政治和地缘经济为视角是再合适不过的了。

本书第四章研究了中俄文化合作关系。单独辟出一章来研究中俄文化合作关系,是因为文化交流与合作,有利于加强两国关系的社会基础,有利于形成双方永做“好邻居、好朋友、好伙伴”的长效机制,是发展两国关系的长久之策。

中俄关系持续发展近二十年,达到历史最高水平。其中,自然有许多经验值得总结。因此,本书最后一章用以总结中俄关系的发展经验。当然,作者清楚地知道,总结中俄关系经验的工作,要求总结者必须具有很高的学术造诣和丰富的社会阅历,并非是我们这些普通教学人员所能担当的。不过,为了纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署十周年并借此机会抛砖引玉,作者还是不揣浅陋,试着对中俄关系的经验进行初步的探讨性总结。在总结过程中,以“互尊互信,平等互利,相互理解,互相支持,求同存异,友好协商”为要义,从六个方面归纳了中俄关系的发展经验。

本书的框架结构和写作体例由丛鹏设计,各章撰写人分别是:

① См. В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. Геополитика и политическая география. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 19.

② [俄] Э. Н. 奥日加诺夫著,聂品、胡谷明译:《政治战略分析》,武汉大学出版社,2008年11月版,第114页。

序言、第五章，丛鹏；第一章，何宗强；第二章（部分）、第三章（部分），丛鹏；第二章（部分）、第三章（部分）、第四章，张颖。全书由丛鹏修改定稿。

作者水平有限，不当之处或讹谬在所难免，敬请方家和读者批评指正。

丛 鹏
2011年8月于北京

第一章

中俄战略协作伙伴关系的确立与发展： 国际战略视角

在当今世界上，中俄两国既是世界大国也是重要邻国，中俄关系的状况对于地区和国际社会有着重大影响。冷战之后，面对国际环境尤其是国际格局的剧烈变动，中俄两国及时调整对外战略，在国际与地区安全问题上展开密切合作，积极推动世界多极化和国际关系民主化，维护了两国的利益，促进了国际和平。本章将从国际战略的视角分析中俄战略协作伙伴关系的形成及其意义。在结构安排上，本章首先分析冷战后国际格局变迁及其特征，其次阐述中俄两国的外交战略调整及其影响，最后将论述中俄战略合作的内容及其意义。

一、冷战后的国际格局及其特征

研究一国外交战略和国家间关系，仅仅了解政府政策动向是不够的。任何国家都处在既定的国际环境中并受某一时期国际环境的

影响和制约，其中，国际格局的影响尤其明显。冷战之后，国际格局出现了“一超多强”的局面和多极化的发展趋势，新旧格局转换时期的国际政治经济呈现出不同以往的新特征。冷战后国际格局的变化为中俄两国的战略调整和双边关系的发展提供了基本背景。

（一）主要概念和分析视角

国际格局是从长时间跨度把握国际关系变化的重要概念。它是指国际主要政治力量之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的一种结构，体现了一定时期内国际社会的主要力量对比状态。国内学术界对于国际格局的判断多是基于两个因素：一是国际社会中的实力分布；二是国家特别是大国之间的关系结构，即国家之间的友好/敌对或结盟/非结盟关系。在描述国际政治格局特征时，“极”是一个常用术语，它来自于物理学，原意是指一种磁力中心或力量中心，西方现实主义学派将其引入到国际政治分析中，用来描绘国际体系中具有支配性力量 and 影响的国家或国家集团。学术界一般认为，20世纪80年代末90年代初，东欧剧变和苏联解体，标志着以东西方两大政治军事集团对抗为特征的两极格局终结。关于冷战结束后国际政治格局的本质特征及其走向，人们观点不一，主要包括：（1）“单极世界”论。美国的布热津斯基认为：“今天，美国是惟一真正的全球大国……美国的力量是真实的；事实上，在可预见的将来，它大概不会受到任何潜在敌人的挑战……美国的全球地位在历史上是独一无二的。”^①（2）“无极世界”论。日本的求田实认为，“国际政治中一种堪称‘无极时代’的‘大空白时期’即将到

^① [美] 兹比格涅夫·布热津斯基著，潘嘉玢、刘瑞祥译：《大失控与大混乱》，社会科学出版社，1995年版，第7页。

来”。^①（3）“多极化世界”论。美国的基辛格认为，世界上正在出现“新的权力中心：中国、日本、印度，随后是巴西和墨西哥。世界将进入五极时代，没有哪一个国家处于支配地位”。日本学者左藤诚三郎也持有相近的看法，他认为“美国显然成为惟一的超级大国，但也不能拥有像过去那样的绝对优势……未来或许出现新的世界秩序，或许出现过去那样的混乱”。中国学者陈甦认为，“‘一超多强’则较为准确地反映了冷战后惟一超级大国与若干强国或若干地区政治力量崛起和此消彼长的动态过程。”^②（4）“单极与多极并存”论。中国学者俞正梁认为，虽然第三世界大国纷纷崛起，欧洲加速推进一体化进程，日本开始对美国说“不”，但“单极世界的缺位，并不意味着这个世界便是多极世界，而表现出单极倾向与多极倾向（或曰一体化和多极化）同时并存的复杂局面”。^③

学术观点不一反映了冷战后国际环境变化的复杂性，而洞彻复杂的国际环境则需要理论视野的拓展与创新。首先，从认识论的角度，理解国际政治格局的本质特征，需要从量和质两个层面进行把握。从量的方面看，国际政治格局中的“极”通常是不确定的。作为“极”必须具备：第一，综合国力强大，尤其是经济、科技和军事实力远远超过一般国家；第二，具有较大的国际影响力，在国际组织中具有举足轻重的地位，对重大国际问题有发言权，对解决世界热点问题起主导作用；第三，有自己的势力范围或自身是一个有世界性吸引力的“力量中心”。^④以此作为标准，目前作为“极”发挥作用的力量中心主要有美国、欧盟、日本、俄罗斯、中国以及印度、东盟、埃及、巴西等国家和国家集团。另外，国际政治格局中

① 杨峥：《1999 之后——国际舞台述评及预测》，中国广播电视出版社，1993 年版，第 45 页。

② 陈甦：《后冷战时代的世界》，四川人民出版社，1996 年版，第 16 页。

③ 俞正梁等：《大国战略研究——未来世界的美、俄、日、欧（盟）和中国》，中央编译出版社，1998 年版，第 7 页。

④ 秦亚青：《权力·制度·文化》，北京大学出版社，2006 年版，第 23 页。

的“极”具有较多的层次。由于各“极”在综合国力和影响力方面存在差异，它们在国际事务中的作用也就不同。有的在全球范围内发挥重要作用，有的仅在地区甚至更小区域范围内发挥重要作用。当今世界在全球范围内发挥作用的國家首推美国，其次是欧盟、日本、俄罗斯和中国。而在地区范围内发挥较强作用的是印度、南非、埃及、巴西等。从质的方面看，当今国际格局多极化趋势包含了两层含义。一是讲发展趋势，强调的是“化”的过程，指的是冷战后向新的国际格局发展的一种趋势，而非指已经形成的国际格局。冷战之后，旧的两极格局瓦解，“极”的数量和层次趋于多元，在较多数量和较多层次的“极”中，力量的对比并不均衡，作用的发挥很不对称，因此真正意义上的多极化格局尚未完全建立。目前国际政治格局的特点是“一超多强”，唯一超级大国美国图谋单极霸权，主张多极化的力量正与其进行着较量和斗争。在目前“一超多强”的格局下，世界已经呈现出向多极化格局过渡的趋势，正处于向现实的多极化格局过渡的时期。二是讲结果，即现实的多极世界格局。显然，多极化是一种与两极化、单极化相对立的概念，未来的多极化格局将是取代过去美苏对抗的“两极格局”的一种新格局。对这种未来世界新格局的基本特征，江泽民同志曾作过精辟阐述：“这种多极化格局，不同于历史上大国争霸、划分势力范围的局面。各国应是独立自主的，各国的相互合作及各种形式的伙伴关系，不应针对第三方。大国对于维护世界和地区的和平负有重要责任，大国应该尊重小国，强国应该扶持弱国，富国应该帮助穷国。”^① 总体来说，对目前国际政治格局多极化的理解应该是，从量上来说，多极化趋势日益明显，但从质上来说，真正的多极结果目前还没有成为现实。

其次，理解国际格局的本质特征，还需要考察国际社会的背景，如时代潮流、价值观念以及科技水平等，其中，全球化及其趋势构

^① 《江泽民文选》，人民出版社，2006年版，第三卷，第108页。