



国防科技大学国际关系学院
纵横博士文库

融合与制衡： 转型中的俄罗斯与变革中的世界秩序

张文茹 著

Сотрудничество, Реконструкция и Поддержание баланса сил:
Взаимоотношения Новой России на процессе трансформации и Мирового
порядка в эпоху глобальной перестройки



▲江苏人民出版社



国防科技大学国际关系学院
纵横博士文库

融合与制衡： 转型中的俄罗斯与变革中的世界秩序

张文茹 著

Сотрудничество, Реконструкция и Поддержание баланса сил:
Взаимоотношения Новой России на процессе трансформации и Мирового
порядка в эпоху глобальной перестройки

图书在版编目(CIP)数据

融合与制衡：转型中的俄罗斯与变革中的世界秩序 /
张文茹著. —南京：江苏人民出版社，2017.7

(国防科技大学国际关系学院纵横博士文库)

ISBN 978 - 7 - 214 - 21081 - 4

I. ①融… II. ①张… III. ①对外关系—研究—俄罗斯—现代②国际关系—研究—现代 IV. ①D851.2②D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 170295 号

书 名 融合与制衡：转型中的俄罗斯与变革中的世界秩序

著 者 张文茹
责 任 编 辑 史雪莲
装 帧 设 计 刘蔓蔓
责 任 监 制 王列丹
出 版 发 行 江苏人民出版社
出 版 社 地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
出 版 社 网 址 <http://www.jspph.com>
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司
开 本 652 毫米×960 毫米 1/16
印 张 28.25 插页 2
字 数 370 千字
版 次 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷
标 准 书 号 ISBN 978 - 7 - 214 - 21081 - 4
定 价 68.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

张文茹，法学博士，国防科技大学国际关系学院副教授、硕士生导师。研究方向为俄罗斯和中亚问题、大国战略、国际安全。2013—2014年在莫斯科做访问学者，期间参加了2014年中俄第一届“长江-伏尔加河流域”青年论坛活动。2015年两次赴俄承担重大军事活动保障任务。主持和参与国家级、军队级和省部级课题10余部，主持国家社科基金军事学重点项目《当代俄罗斯国家安全战略的缔造》，主编《俄罗斯政治经济与外交》，参著《当代俄罗斯：政治发展进程与对外战略选择》《国家安全理论与实践研究》《世界主要国家安全政策》等，发表学术论文和研究报告近30篇。

编辑委员会

主任 王京武 孙湛修

副主任 王文明

委员 (按姓氏笔画排序, 不分先后)

杨寿青 吴康和 季正明 钱洪良 葛校琴

序

“纵横”博士文库正式出版了，这是国际关系学院研究生教育的阶段性成果，也是学院研究生教育 30 周年的献礼之作，可喜可贺。

“纵横”系列学术活动是近年来学院研究生教育致力打造的平台，“纵横”讲坛、“纵横”学术沙龙已日渐成熟，影响广泛、成绩显著，成为推动学院研究生教育发展的重要抓手，相信本套文库的陆续出版，会进一步推动“纵横”平台内容日益丰富。

“纵横”一词，在汉语里主要有三个意思：

一是横竖互相交错。宋朝王安石《即事》云：“纵横一川水，高下数家村。”这里的纵横，是左右与前后，方位和定位之意。

二是奔放驰骋，通行无阻。唐朝杜甫《戏为六绝句》云：“庾信文章老更成，凌云健笔意纵横”，意思是著书立说视野宏大，思想开阔。

三是合纵连横的节缩语，亦作“纵衡”。汉朝陆贾《新语·辩惑》云：“因其刚柔之势，为作纵横之术”，说的是战国时期纵横家所宣扬并推行的国家安全政策。

纵横的三层意思，对于学院研究生学术活动的意义而言是非常贴切的。而放到国际关系学院当前所面临的形势与任务、改革与发展之中来认识，寓意则更为深远。

首先，找准定位。当前，国防和军队改革深入推进，姓军为战、服务部队是纵贯上下、践行使命任务的经线，研究信息化战争下的国家安全与军事战略是横跨中西、突出综合实力的纬线。只有主动适应改革发展，提升自身实力水平，找到学院生存、发展、壮大的路子，方能经纬五洲、纵横四海。

其次，改革创新。习主席在今年5月30日举行的全国科技创新大会上指出，要把科技创新摆在更加重要的位置，到2020年，我国要进入创新型国家行列。作为一所军事高等院校，创新是我们著书立说的追求，是我们教书育人的目标，也是我们事业不断进步的源泉。只有进一步加强学术创新、能力创新和体制创新，我们才能在“强军先强校、强军必强校”的时代勇立潮头，纵横驰骋。

最后，勇于实践。作为一所有着65年历史的院校，培养“察风云、谋纵横”的高素质军事人才始终是我们的中心工作。近年来，学院以“永葆本色”为根本、服务部队为宗旨，建立战略智库，推动教学改革，升级教研条件，打造教学团队，积极拓展实践军事职业教育“三位一体”育人模式。此次将学院的优秀博士论文公开出版，也是我们深化教学实践的重要步骤，欢迎业界专家、同行提出宝贵意见。

党的十八大以来，党中央、中央军委以巨大的政治勇气和智慧推进改革，用全局观念和系统思维谋划改革，国防和军队改革深入推进，全军上下面貌一新。在实现“强国梦、强军梦”的新征程中，我们要找准定位、改革创新、勇于实践，主动贴合形势任务，积极谋求转型发展，为国际关系学院谱写“纵横”新篇章。

是为序。

院 长：王东武

政治委员：孙湛修

二〇一六年六月二十八日

目 录

导 言 1
一 课题由来与研究价值 1
二 国内外研究现状 5
三 课题创新与研究框架 27
第一章 国际体系的重组与世界秩序的变革 36
第一节 国际体系及相关概念辨析 37
一、国际体系(国际社会)与世界体系(世界社会) 37
二、国际格局与世界格局 42
三、国际秩序与世界秩序 43
四、国际体系(世界体系)—国际格局(世界格局)—国际秩序(世界秩序) 48
第二节 国际体系的重组及变革因素 49
一、国际体系的变更与系统性变革 49
二、国际体系中大国的作用 52
第三节 冷战后的世界秩序变革 54
一、关于冷战后国际格局及其走向的主要观点 54
二、全球化进程的双重国际效应 57
三、世界秩序变革中的国际规则之博弈 59
本章小结:全球化进程中的世界新秩序 63

第二章 俄罗斯的现代化进程与当代国家转型 65

第一节 俄罗斯的现代化道路与国家定位 66

一、后发外源性现代化模式与俄罗斯现代化的特点 67

二、现代化历史进程中的俄罗斯文明特性 73

第二节 当代俄罗斯的国家转型与现代化诉求 78

一、俄罗斯国家转型的目标设计及路径选择 79

二、当代俄罗斯的现代化诉求 82

第三节 帝国遗产与当代俄罗斯的发展战略 90

一、俄帝国遗产的两重性：历史重负与大国荣光 90

二、俄罗斯发展战略：去帝国化与去西方化 97

本章小结：俄罗斯转型与第三次现代化阶段的历史任务 102

第三章 变革中的世界秩序：俄罗斯与多极世界构想 104

第一节 俄罗斯对冷战后国际格局及发展趋势的基本认知 105

一、俄国内对冷战后国际格局发展趋势的四种观点和外交主张 105

二、俄对全球化、国际管理危机和国际秩序变革的基本态度 112

第二节 世界新秩序构想：俄罗斯方案 115

一、世界新秩序建立的基础及路径 116

二、世界秩序变革中的大国关系理念与外交原则 118

三、构建“多极世界”秩序，成为多极世界中重要一极 120

第三节 俄罗斯在世界秩序变革中的作用与对外战略 124

一、俄罗斯在世界秩序变革中的地位和作用 124

二、世界秩序变革中的俄罗斯对外战略 128

本章小结：俄罗斯的世界秩序论：融入中变革 138

第四章 变革中的世界秩序：俄罗斯与国际机制 140

第一节 国际机制与世界秩序变革 141

一、原有国际机制无力应对冷战后全球管理危机 141

二、渐进性变革现有国际机制，增进对体系规范的集体认同 143

第二节 积极参与和完善现有国际机制建设 146

一、俄罗斯与联合国 147

二、俄罗斯与“八国集团” 150

三、俄罗斯与世界贸易组织 154

四、俄罗斯与国际军控机制	157
第三节 建设性地推动构建新型国际机制	163
一、俄罗斯与新型地区性机制:上海合作组织	163
二、俄罗斯与新兴经济体合作机制:金砖国家	175
三、俄罗斯与新型全球多边治理机制:20国集团(G20)	184
本章小结:国际机制渐进性变革的时代意义	188
第五章 变革中的世界秩序:俄罗斯与大国关系	190
第一节 俄罗斯与美国游走于“战略伙伴”与“战略对手”	191
一、冷战后俄美关系的演变——相互认知与角色定位	191
二、俄美关系中的角色期待和角色定位危机	200
三、俄美关系评估:价值观念、地缘政治、世界秩序	212
第二节 俄罗斯与欧洲谋求“现代化伙伴关系”	218
一、冷战后俄欧关系的发展——相互认知与角色定位	218
二、俄欧关系中的地缘与文明属性	234
三、俄欧关系评估:如何走出危机	238
第三节 俄罗斯与中国致力于“全面战略协作伙伴关系”	243
一、冷战后中俄关系的发展——相互认知与角色定位	243
二、崛起大国:俄中在构建世界新秩序中的战略协作	256
三、中俄“利义共生体”:共同发展、同等安全、大国协作	261
本章小结:大国协调与制衡:俄美中、俄美欧战略三角关系	272
第六章 变革中的世界秩序:俄罗斯与地区秩序	274
第一节 独联体地区秩序:“颜色革命”、俄格冲突与乌克兰危机	275
一、独联体地区的“颜色革命”(2003—2005)	275
二、俄格冲突:冷战后俄罗斯与独联体国家的第一场战争	285
三、乌克兰危机:俄美欧地缘政治博弈新阶段	291
第二节 欧洲地区秩序:北约东扩与反东扩	298
一、俄—西方眼中的北约东扩:地缘政治和文明特性的双重解读	299
二、北约东扩进程与俄罗斯的应对	306
第三节 中东地区秩序:从伊拉克战争到俄在叙利亚军事行动	316
一、美主导的伊拉克战争:两种世界秩序观的碰撞	316
二、中东秩序重塑:俄罗斯在叙利亚的军事行动	324
本章小结:俄罗斯与地区秩序的重塑	330

第七章 21世纪俄罗斯的国际地位与大国复兴	331
第一节 核武器与21世纪俄罗斯的大国地位	332
一、核遏制与俄罗斯国家安全	333
二、核武器与战略稳定	339
三、俄核力量与常规力量均衡发展问题	343
四、俄“三位一体”的战略核力量	346
第二节 当代俄罗斯国际地位分析	352
一、美、欧、中国对俄罗斯国际地位的评估	353
二、俄罗斯国内对其国际地位的评估	358
第三节 俄罗斯的大国复兴战略	367
一、传承与变革：普京的战略思想	368
二、普京的大国复兴战略	386
三、对普京大国复兴战略的评估：个人作用、时代精神、历史传统	398
本章小结：俄罗斯的大国复兴之路	403
结束语 世界秩序变革时代的大国复兴与对外战略选择	405
一 加强世界秩序变革和大国对外战略研究的时代意义	405
二 大变革时代俄罗斯的大国复兴与对外战略	409
三 大变革时代中俄新兴大国复兴的战略条件与路径选择	413
参考文献	417
后记	443

导言

一 课题由来与研究价值

苏联的解体标志着自 1917 年十月革命以来长达 74 年的苏联社会主义实践的结束,继承了苏联国际法地位登上历史舞台的俄罗斯再次面临着国家发展方向和发展道路的历史性选择。自 18 世纪初彼得大帝改革以来的三百年萦绕俄罗斯挥之不去的历史性命题——“俄罗斯向何处去? 俄罗斯的未来在哪里?”又一次浮现,“大西洋主义”、“斯拉夫主义”和“欧亚主义”思潮再次泛起和争锋,俄罗斯外交也时进时退,在艰难中前行。

俄罗斯的转型最初始于苏联末期戈尔巴乔夫“新思维”指导下的政治经济体制改革,随着苏联退出历史舞台,独立后的俄罗斯面临着国家转型和大国复兴的双重历史任务。俄罗斯开始了赶超式发展的全面改革,其目标是彻底告别苏联时期“两个平行体系和平行市场理论”以及革命外交思想,在新俄罗斯建立现代民主政治和市场经济体制。建立现代市场经济和民主政治、加入世界文明大家庭是俄罗斯国家转型的重要特征,融入国际体系、参与世界发展进程和世界新秩序构建是俄罗斯外交

的战略目标和重要内容。与此同时，美苏对抗的两极体系崩溃后的国际格局也处于变动中，国际力量对比的严重失衡致使相当长时期内的国际体系将是西方大国主导，以美国为首的西方大国对国际法的利己解读和单边行为加剧了国际管理体系的危机。处于转型中的俄罗斯与冷战后国际体系的碰撞，在地区层面表现为后苏联地区地缘政治的多元化态势，欧洲地区的北约和欧盟双东扩及围绕欧洲安全体系的斗争，中东地区的伊拉克战争、阿拉伯之春和叙利亚内战；在全球层面表现为俄美围绕国际战略稳定基石反导条约和国家导弹防御系统及国际不扩散体系的争斗、全球性国际机制联合国和安理会地位及作用问题的较量等。随着俄罗斯走向复兴，俄在以国际规则和国际机制等制度化安排为重点的世界新秩序大国博弈中向西方主导的现有体系发出了质疑，并和新兴大国中印等共同提出了世界政治经济一体化新倡议和方案。

在全球化不断推进、国际社会相互依存不断加强的 21 世纪，俄罗斯如何与现有的国际体系共处，最大程度地维护国家利益和实现两大历史任务？转型时期的俄罗斯与国际体系的互动关系如何，这如何影响了俄罗斯从“西化一边倒”向“全方位平衡”对外战略的转变？本书在考察冷战后国际体系的重组和世界秩序的变革以及俄罗斯现代化进程和当代国家转型的基础上，选取了多极构想、国际机制、大国关系和地区秩序四个层面对 21 世纪的俄罗斯与国际体系的互动关系和模式进行了探讨。在大国关系方面，美国作为谋求冷战后世界单极霸权的唯一超级大国，在俄罗斯大国外交中首当其冲，俄美关系二十多年来的风雨预示着俄美通往伙伴关系之路仍将充满挑战和坎坷。俄罗斯“面向欧洲”的思想源远流长，欧洲在俄罗斯历史发展中一直占据着特殊而重要的地位，当代俄罗斯和欧洲较高的经济依存性和在多极化世界秩序上的战略共识使双方朝“现代化联盟”方向走近，然而乌克兰危机再次揭示了俄与美欧大国在价值观念和地缘政治利益方面的深层矛盾，对各方关系造成重创。在全球化进程中的多极化思想指导下，中俄全面战略协作伙伴关系在俄大

国平衡外交中占据优先地位。国际机制作为国际秩序的重要组成部分，是俄罗斯参与变革冷战后国际体系、影响世界发展进程的重要平台和手段，俄罗斯对国际机制的理想预期和政策实践表明多边主义在转型时期俄外交中的特殊作用。经济振兴是俄罗斯国家复兴的根本和关键，在经济全球化时代，加速俄国内经济改革和融入世界经济体系相辅相成，俄罗斯大国地位必然以强大而开放的经济作为支撑。上述问题在俄罗斯国内是政治精英界和专家学界必须面对而且需认真关注并谋求合理解决的优先任务，因为它关系到俄罗斯的未来发展；与此同时，上述问题也是各国政界和国际问题的专家学者不得不认真思考的国际问题，因为当今的俄罗斯作为欧亚大国和在国际事务中有世界影响的大国，它的发展关系到国际格局的走向以及地区和全球的稳定。本书用七章的篇幅对上述问题展开了深入考察和战略探讨，并就转型时期的俄罗斯与国际体系关系模式和特点做出结论性判断——“融合与制衡”，即在大国合作中融入、在多边协调中制衡，在建设性融入中渐进式变革世界秩序，为俄国国家转型和大国复兴创造有利的外部环境。

历史的惯性和政治文化传统的影响是巨大的，也不是因时因事在短时期内能有所改变的，这些因素在多大程度上影响俄罗斯的政策取向，又在多大程度上影响西方世界对新俄罗斯在观念和认知上的变化？俄罗斯二十几年的发展证明，西方标准的民主政治经济制度并没有，也不可能在俄罗斯土壤上生根开花，在苏联的废墟上建立的是一种被称为俄罗斯本土化的资本主义：政治威权主义下的民主政治经济体制，作为向真正的现代民主制度过渡阶段的发展模式。这使西方对俄罗斯国家形象的认知更无法摆脱忧虑和疑惧，取代 20 世纪 90 年代西方对俄罗斯社会主义复辟和混乱崩溃担忧的是趋于稳定但正走向政治专权的俄罗斯，而这是对西方民主的巨大挑战。鉴于此，处于转型时期、有大国历史积淀的俄罗斯与国际体系的互动是复杂的、多层次和多领域的：有基于国家实力基础上的国家利益的冲突与交汇，有基于不同文明和历史经历的

思维认知和价值取向上的碰撞和磨合，有基于不同时代观和世界新秩序构想上的较量和抗衡。我国知名学者时殷弘先生认为，对于以欧洲列强主导的现代国际体系在全球范围的扩展，不发达国家在历史上的反应通常有五种：抵抗、屈服、趋同、反叛和协调。^① 苏联解体后的俄罗斯对当前以美为首的西方主导的国际体系采取了由强调“趋同”向强调“协调”方式的转变。本书通过对“转型时期的俄罗斯与变革中的世界秩序”的探讨、对转型时期俄罗斯的个案研究，旨在揭示崛起中的转型国家和新兴大国与国际体系的关系模式以及后冷战时代大国关系特点及发展走向，揭示俄罗斯在与冷战后的国际体系的互动中，是如何由趋同型的受支配的小伙伴向趋于侧重协调型的营造与影响世界进程的自主大国外交迈进的。在国际社会相互依存不断加强并日趋深化的全球化时代，“零和”游戏规则正逐步被“双赢”思想取代，合作协调、互利共赢日益为各国所接受，融入国际体系并从中影响其进程是新兴国家有效维护国家利益和国家安全、推动民主公正的世界新秩序建立的积极而务实的选择。

俄罗斯的国家发展和对外政策走向，关系着欧亚大陆的安全和国际战略的稳定。冷战后的俄罗斯外交同它的国内改革一样经历了从急功近利的“浪漫的理想主义”到循序渐进的“理性的实用主义”的艰难转变，且付出了沉重的代价。在我国外交坐标中，俄罗斯是一个特殊的周边大国，在俄罗斯处于国家转型、谋求实现大国复兴之际，中国也在和平发展、实现着中华民族的伟大复兴，中俄战略协作伙伴关系寄托着两个大国的复兴之梦。在当前形势下，一方面中俄战略协作和战略借重的态势在加强；另一方面俄罗斯对中国的崛起心存矛盾和防范。在中俄同处大国复兴的关键性历史时期，为应对新的威胁和挑战，两国高层保持良好的政治沟通、积极拓展中俄关系中新的增长点、不断增进中俄战略互信和战略协作具有特殊意义。此外，中国“一带一路”战略倡议的实施需要

^① 详细内容参见时殷弘：《新趋势、新格局、新规范》，法律出版社2000年版，第278、279页。

俄罗斯的理解和合作。俄罗斯是丝绸之路经济带上的重要支点国,俄主导的“欧亚经济联盟”与中国“丝绸之路经济带”(简称“一带一路”的战略对接路线图谈判正在进行。俄罗斯的参与和合作将在很大程度上影响中国倡议在欧亚大陆中心的推进,而这一地区也正是俄国家安全的软腹和屏障,是俄实现大国复兴的战略依托,俄对这一地区的战略走向既关系俄的复兴进程、俄—西方关系,更关系到中俄主导的“一带一路”的对接效果。继中俄“一带一路”战略对接声明之后,俄提出的中俄携手共同推进“大欧亚伙伴关系”计划也受到中国的理解和肯定,“一带一路”对接和“大欧亚伙伴关系计划”如何实现有效互补,成为合作性大于竞争性的新机遇需要两国共同的智慧。

带着对上述问题的思考,借鉴俄独立以来国内外相关研究成果,深感深化研究“俄罗斯与冷战后的世界秩序”这一课题的必要性。鉴于国内目前在这一领域研究不足的现状,本书选取“融合与制衡——转型中的俄罗斯与变革中的世界秩序”为题,旨在更深入地探讨处于历史复兴进程中的以俄罗斯为代表的有世界影响力的新兴大国与外部世界的关系,既包括对变革时代的国际格局与发展趋势、世界新秩序构建的基础和路径、大国关系理念和关系原则的学理层面的思考,也包括对在复兴进程中与世界秩序变革和地区秩序塑造、与国际机制完善和新型大国关系模式构建等外交政策层面的考察,并在上述基础上尝试对世界秩序变革时期大国复兴的时代背景、战略条件和对外战略选择等做出规律性和启示性的结论。因此,研究当代俄罗斯的转型与世界秩序的变革这一课题颇具挑战性和前瞻性,具有较强的现实意义和时代意义。

二 国内外研究现状

苏联解体后的十年,处于转型时期的俄罗斯一直是变动中的国际体系诸多变数中最大的变数之一,21世纪初的俄罗斯在普京的领导下开始

走上由乱转稳、由衰向兴的大国复兴之路。较之苏联，当代俄罗斯虽然衰落了，但他独特的地缘战略地位和大国历史沉积使其作为欧亚大国，注定在冷战后变动的国际体系中发挥着不可替代的作用。因此，俄罗斯的发展与走向备受国际社会关注，是冷战后大国关系和地区问题研究的重要因素。

本书研究的内容涵盖冷战后国际体系的重组和世界秩序的变革，俄现代化进程与当代俄罗斯的转型，俄罗斯的大国复兴和国际地位，转型时期俄罗斯对外战略、大国关系和地区政策等，重点是深入探讨当代俄罗斯的国家定位、发展战略以及与外部世界的关系，这也是转型时期俄大国复兴的历史逻辑和历史任务所规定的。鉴于此，总结和回顾与此相关的国内外研究现状很有必要且具有指导意义。

（一）国内相关领域研究现状

当前国内对俄罗斯问题的研究包括对俄政治、经济、外交、文化、历史、军事等专门领域考察，这方面成果丰富；也包括对俄制度变迁与转型及现代化、国家发展道路等理论和战略层面思考，这方面成果相对有限，尤其是专著较少。

首先，在对当代俄罗斯发展进程整体性研究方面，国内取得了较好的集体性研究成果。主要有代表性的是：(1) 对叶利钦时代的研究。1998年李静杰、郑羽主编的《俄罗斯与当代世界》^①是国内较早的研究论著，叶利钦时期的俄罗斯内外政策还在发展中。2001年海运和李静杰主编的《叶利钦时代的俄罗斯》^②(政治、经济、外交、军事、人物五卷本)，这是对叶利钦时期的俄罗斯较全面而系统的研究丛书，材料多选自俄国内期刊、报纸、研究性论文等原始资料，尤其适合做工具书使用。2003年潘德礼、许新主编的《俄罗斯十年：政治、经济、外交》^③阐释了叶利钦时期和

^① 李静杰、郑羽主编：《俄罗斯与当代世界》，世界知识出版社1998年版。

^② 海运、李静杰主编：《叶利钦时代的俄罗斯》，人民出版社2001年版。

^③ 潘德礼、许新主编：《俄罗斯十年：政治、经济、外交》，世界知识出版社2003年版。