



欧盟研究丛书

总主编◎冯绍雷

构建中的俄美欧关系

——兼及新帝国研究

GOUJIANZHONGDE
EMEIOU GUANXI

主 编 冯绍雷



华东师范大学出版社

总主编◎冯绍雷

欧盟研究丛书

构建中的俄美欧关系 ——兼及新帝国研究

主 编 冯绍雷

图书在版编目(CIP)数据

构建中的俄美欧关系——兼及新帝国研究/冯绍雷等著.
—上海:华东师范大学出版社,2010
(欧盟研究丛书)
ISBN 978-7-5617-7473-1

I. ①构… II. ①冯… III. ①国际关系—研究—俄罗斯、美国、欧洲联盟 IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 005910 号

欧盟研究丛书

构建中的俄美欧关系——兼及新帝国研究

主 编 冯绍雷
策划组稿 周 洁
审读编辑 包广将
责任校对 王 卫
装帧设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×960 16 开
印 张 30 5
字 数 415 千字
版 次 2010 年 9 月第 1 版
印 次 2010 年 9 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5617-7473-1/D·150
定 价 49.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

总 序

冯绍雷

欧洲是什么？这是一个看似简单，实际上却相当难以回答的问题。

从历史演进的角度来看，从古希腊璀璨文明的诞生一直到罗马帝国的辉煌，从中世纪僧侣们的皓首穷经一直到地理大发现时代欧洲人思想、财富与创造力的喷涌，欧洲不甘平庸、不落俗套的品性是如此鲜明地在其以往的千年历史中得以体现。记得斯塔夫里阿诺斯教授曾经说过，假如，生活在古代希腊罗马时代的欧洲人能够看到十五、十六世纪以后欧洲的发展，一定会惊诧地表示这已经不能够辨认；而假如生活在秦汉帝国的中国人有可能看到一千五、六百年以后的中国的话，可能会觉得这是似曾相识。这是历史刻画在东西方不同民族身上的印痕。

如果说，在古代文明和近代文明之间的欧洲经历了举世罕见的深刻而全面地变化，那么，二十世纪以来，特别是战后以来的欧洲变迁更加是翻天覆地。当然，战后的变化更多地是存在于人们的思想和心灵之中，也存在于人类生存于其间的各项制度、体制以及人们的交往结构之中。当人们惊叹于一个曾经是饱经战争创伤的欧洲，在短短的半个世纪里，何以能推演出如此复杂而又丰富多彩的一体化体制构建时，人们也许会联想到，在这一宏大而勇敢的创造过程中，凝聚着多少个像康德、科谢夫这样的思想家的睿智，也包含着多少知名和不知名的实干家的心血。欧洲一体化进程就是这样在寻找着历史与当代现实的结合点，同时，也

深刻地改变着欧洲自己的秉性。乃至于一位德国教授最近甚至以“五十岁的陌生人”这样的题目,来纪念一体化背景下的欧洲五十多年来所走过的艰辛历程。

理解欧洲一体化的问题对于东方人来说,也不是一件轻而易举的事。除去历史文化背景之下的差异,东方社会诸多内部和外部结构都呈现出与欧洲各不相同的面貌。这对于远处在欧亚大陆两端的人群的相互认知设下了重重屏障。然而,全球化时代非但是把整个世界事务打成了一片,同时,也反而使得这个国际社会重新在一定程度上又回到一个“由地区构成的世界”。从这个意义上说,东方的和西方的事情又身不由己地内在相互联系着。这就不光需要相互理解,也需要花费心思去寻找构建未来世界的共同路径。

事实上,即使在冷战年代,中国人对于欧洲也始终抱有友好的情感,这不仅是出于地缘政治的考量,而且,也关注着欧洲的举手投足于世界事务和人类进步的影响。置身于改革开放大背景下的中国,更是视欧洲为朋友,学习欧洲的经验、发展与欧洲的合作,任何暂时的风吹草动都没有阻止中国与欧洲之间相互关系的进步趋势。当中国与欧洲都面临着一个更加不可预测的未来世界的时候,同样都有着古老文明背景的这一共同特点也将会引导着双方互相支撑,以构建一个更加多元化发展的人类共同体。在这方面,中国与欧洲都有着太多的工作要做。

十多年来,华东师范大学国际关系与地区发展研究院的欧洲研究中心在国际国内诸多同行的真诚襄助之下,营建起了自己的学术队伍,构筑起了学术合作的网络,也逐渐地明确了本机构的主攻方向,也即,既注重和欧洲一体化进程本身相关的历史、理论、结构、战略与政策问题,将此定位于社会与体制转型研究的基础之上;同时,也关注欧亚大陆内部的相互联系,把西欧、东欧、俄罗斯、中亚、中国及其相关的方面,放到国家间关系、地区间关系的“交往链”上来系统进行考察,以寻求对于当前世界事务的深入理解和把握。为此目的,在欧盟的“欧洲研究中心项目”和中国教育部“985”项目的鼎力支持之下,也得到了华东师范大学俄罗斯研究中心专家的襄助,本院和本中心同仁,历时数年耕读,游学和交往于欧洲诸国,写成这一套丛书,以饷读者,也期望得到同行的进一步帮助和指正。

2009年3月18日

前 言

新世纪以来,俄罗斯、美国与欧盟的相互关系依然是国际关系演变中的一组重要的多边关系。这三家相互关系的演化和发展,不仅体现着冷战后、甚至于冷战前国际关系的余绪,还引导着新时期国际社会政治经济的种种变迁。研究透了俄美欧之间的相互关系,在一定程度上就能够把握相当部分当今世界国际关系走势的脉络。

从理论上说,俄美欧相互关系体现着冷战后三种不同的国家建构模式,这三种不同建构的国家发展模式渊源很深,至少已经在二战以后世界历史发展进程中有了初步的体现。^① 冷战时期的国际体系不光可以以“两极体制”这样的传统说法加以概括,而且,实际上,苏联(继承体为俄罗斯)、美国、欧洲共同体(1992年之后改称欧盟)这三家已经构成冷战条件下各自独树一帜的国家与区域体系。从这个意义上说,冷战后,特别是新时期以来的俄罗斯、美国与欧盟的相互关系,代表着三种不同的体制背景在一起参与和构建全球关系的格局,这个意义上的解读使得这一组三边关系具有丰富的理论意义。

^① 戴维·长莱欧:《欧洲的未来》,冯绍雷等译,上海人民出版社2003年版,参见其有关冷战时期国际格局的分析。

三边关系本身作为国际政治现象的一部分,实际上既属于多边关系的一个方面,同时又成为多边关系中的核心部分:每一组多边关系中最为核心的部分总是一组双边关系以及以其为背景的第三方,这第三方可以是一个国家,也可以是整整的一组国家团体。三边关系使得整个国际关系历史繁衍出五花八门的精彩表演,既有合纵连横式的均势战略,又有着单边、双边以及多边相互之间的复杂博弈。新时期的三边关系与冷战时期的情况又有所不同,不仅与传统的国家间竞争相比,其大大增加了合作的考量;而且,三边关系的参与方也大大不同,这使得三边关系增加了交往的复杂性。显然,当今俄罗斯、美国与欧盟三边关系的展开远不是单向度的国际交往可以言说,这里包含着丰富的体制抗争、文化文明的背景等等内部和外部因素的复杂交织。因此,从事本书研究的另一个目的,是希望通过理论总结,使得对三边关系这一复杂国际现象的理解能够增加深度。

在这一领域从事研究的不少国内同行已经作出了不少贡献。比如,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚所的郑羽研究员,北京师范大学的李兴教授,他们关于三边关系的研究著作给予了本项目写作不少启示。从国外学界的同类成果来看。这里有着亨利·基辛格作为“三边外交”的大师所提供的《大外交》这样的作品作为本书的思想理论基础。特别要强调的是,基辛格强调:均势外交其实不只是多边的相互借重与利用。他指出,连当年均势主义的外交大家梅特涅也承认,实际上均势外交的重要之处是存在着自己的道德和理念的底线。Jan Hallenberg 和 Hakan Karlsson 所主编的《Changing Transatlantic Security Relations》(published by Routledge, 2006。)一书对作者提供了不少思想理论上的启示以及新的素材。还有托马·格马尔所写的《欧盟、俄罗斯与美国——老式均衡上的新当量》一文也给予作者不少关于这三家相互关系的新见解。所有这些作品都是构成本书的思想来源和观点的基础。

从材料角度看,利用本人以及每一次同仁出访的机会,尽可能地收集该专业领域的最新作品,以期把握最新的学术动态。为了推进研究,本书作者能够使用最为权威的俄罗斯、美国与欧盟的智库信息来充实我们的思考。

为了提升写作水平,作者尽其所能,参与了多次国际学术会议,尤其是参加俄罗

斯政府组织的、国际资深学者参与、且俄罗斯现任总理普京和现任总统梅德韦杰夫本人每一次都认真出席讲演和个别交往的瓦尔达会议。这些高层次的国际交流对于本书材料的收集、深化和对本书相关事态的了解起到了重要作用。

从方法论的角度讲,三边关系本身是一个崭新的研究题目;同时,本书注重从思想史的角度,引用对于俄罗斯、美国和欧洲相互关系发展以及各自发展中起到重要作用的思想家的思想资料,以求全面观察本题所涉及的各个领域的深层次轨迹。国际关系的研究本身离不开历史,因此,作者特别关注与本题相关的在冷战时期的历史渊源;而对于俄罗斯当前现象的分析,采用了比较研究的方法,把当代人物与历史上相类似的人物放在一起加以比较,以探寻这些当代人物可能的行事方式及其心路轨迹。此外,本项目注重采用实证素材,以证明文章的观点,因此所选择的角度都是与这一组三边关系发展密切相关的历史与当代发展的实景。

从结构方面看,本书首先是以三边关系的研究作为破题,从理论上强调研究本题的意义;然后围绕冷战前后俄美欧三边关系的历史沿革做出纵向的剖析,以取得该领域的全貌;该部分的最后包含了本书最为核心的一些观点的表述。此后,从问题领域和地区领域两个角度展开,描述涉及俄美欧三边关系的方方面面,从实证的角度阐述三边关系的各个维度。为了深化本书的理论概括,以帝国研究作为收尾,尽管帝国研究的内容庞杂,但还是为理解当代的三边关系提供了注脚。因为不只是为了美国的霸权地位来说,而且对于每一个有过帝国历史的强者来说,帝国的存在都还是一种不可摆脱的惯性。最后的后记是表达上述三边关系的研究对于中国的启示和借鉴。

鉴于本题是国家社科基金的项目,受到了国家基金委,以及教育部相关部门的大量支持,借此特表示衷心的感谢,也向参与本书写作、编辑、稿件整理的所有同行、同事们致以衷心感谢。

冯绍雷

目 录

前言 / 1

绪 论： 三边关系研究——国际研究中一个古老的新问题 / 1

第一部分 从冷战到冷战后的欧美俄三边关系：——历史、文化、关系结构及其前景的讨论 / 11

第一章 “一分为二”，还是“一分为三”的世界体系——冷战史下的欧洲、美国与俄罗斯的关系 / 15

第二章 美欧俄三边关系中的政治文化背景：实力、制度与地缘空间 / 23

第三章 新世纪以来俄美欧三边关系中的结构与问题 / 35

第一节 以能源领域相互依存程度为标志的经济关系结构 / 39

第二节 俄美欧三边安全关系结构 / 47

第三节 美欧俄在意识形态领域的相互认知结构 / 52

第四章 对于俄美欧相互关系前景问题的若干认识 / 57

第二部分 问题领域的俄美欧关系 / 63

第一章 政治形态变更中的俄美欧关系 / 67

- 第一节 由外及内的观察:北约与欧盟东扩下的俄美欧关系 / 70
- 第二节 由内及外的审视之一:普京新政以来的“第二次转型” / 97
- 第三节 由内及外的审视之二:政府更替与俄美欧关系 / 106

第二章 经济博弈中的俄美欧关系 / 123

- 第一节 投资、贸易与安全三重目标下的俄美欧三边关系 / 126
- 第二节 俄美欧在能源领域的合作与竞争 / 145

第三章 国际安全背景之下的俄美欧关系 / 165

- 第一节 传统安全视角:冷战后武器不扩散之下的俄美欧关系 / 168
- 第二节 非传统安全视角:俄美欧关系的两个案例 / 197
 - 案例一 食品安全和俄美欧三边关系 / 197
 - 案例二 京都议定书问题上的俄美欧三边关系 / 229

第三部分 地区领域中的俄美欧三边关系 / 241

第一章 前苏联地区的俄美欧博弈 / 245

- 第一节 乌克兰:竞争中的俄美欧关系 / 247
- 第二节 俄白联盟与俄美欧关系 / 277
- 第三节 外高加索:从“文明离婚”到俄格武装冲突 / 290
- 第四节 中亚:相互消长中的俄美欧关系 / 336

第二章 “新欧洲”的困惑 / 365

第一节 中东欧三国:俄美欧角逐下的新态势 / 367

第二节 科索沃独立之争:对峙中的俄美欧三边关系 / 386

第三章 大中东的地缘政治新态势 / 409

第一节 伊拉克:余波未息中的俄美欧较量 / 411

第二节 伊朗核问题:俄美欧的合作与竞争 / 423

第四部分 帝国研究的启示——世纪之交帝国研究与俄美欧关系 / 445

后 记 / 476

绪论：
三边关系研究——国际
研究中一个古老的新问题

一、关于三边关系的范畴^①

本项目所指的美俄欧关系,作者将其理解为一种三边关系。这种三边关系既不同于传统意义上从双边关系的角度来谈论俄罗斯、欧洲与美国这几个大国之间的关系,也不同于冷战期间一度盛行的三边关系背景下观察中美俄之间的相互抗衡关系。本题意义中的三边关系侧重于关注冷战后俄美欧这三大国之间既合作又竞争、处于复杂多变的国际转型期的曲折态势,力图把力量消长、权力转移和互相影响、互相依存的当代大国关系的多重面目呈现于世。

实际上,国际关系中的三边关系是一个古已有之的现象。

据说,古代希腊一位城邦执行官曾经请教一位数学家,世界上哪一个数字最大,数学家思考了一下,答道:“三”。

^① 本文部分内容曾以内部论文“中美俄三边关系中的相互认知”发表于2008年上海市社联年终论文集。

这样的一段传说也许有助于我们今天这个项目的开题,因为,国际问题的实践及其研究同样是须臾离不开被这位数学家称之为世界上最大的数字“三”。

国际问题研究中,人们通常以双边关系的视角来观察对外政策或者对外关系的走势;冷战结束以后人们又加强了从多边视角对于国际问题的探讨。其实,无论双边还是多边,其中一个几乎无法回避的重要问题便是对于三边关系的考量。因为几乎每一种双边关系的背后都包含着三边关系的背景,每一种多边关系的核心内容也都会与三边关系密切相关。

纵观历史,“三边关系”或者“战略三边关系”的提法并不是什么新的发明,自我国春秋战国时期和西方古希腊城邦国家时期就有着这样的“战略三角”的存在。西方的一位专家认为,国际关系的历史经历了几千年沧桑之变之后,“战略三角”问题依然是其中最为引人关注的经典现象。

二、三边关系的分类

三边关系的分类至少可以包括以下的两个方面:

第一个方面是从三边关系发生的不同层面上加以区分。

从全球层面上来看,人们习惯性地会把观察的焦点集中在大国的相互关系上,这里有欧美俄三边关系、中美俄三边关系、欧美中三边关系。此外,在全球与地区层面的交叉点上有中美日关系、俄美日关系。从地区层面上看,三边关系更为复杂丰富。仅以冷战之后的伊拉克战争而言,这里既有美英联军、伊拉克政府和反战的德法俄及中国这样的三边关系,也有内部的逊尼派、什叶派与库尔德人这样的三边关系。从跨区域层面来看,这样的三边关系还包括美国、欧盟、东亚三边关系;中国、欧盟与非洲的三边关系;以及俄、中、印三边关系等各式各样的“三边”、“三角”关系。发生在国际关系不同层面上的三边关系具有不同的内涵。全球层面上的三边关系关注的是与全球总体形势有更多关联的大战略和国际秩序的构建问题,对于国际格局的变迁起着举足轻重的作用;发生在区域或跨区域层面上的三边关系会较多地关注区域

合作以及区域和全球进程相互之间的关系问题;而发生在一国背景下的三边关系问题较多地涉及国家体制、国内政治力量结构、及其与外部环境之间的互动问题。

第二个方面,三边关系作为一个理论范畴,其内容是极为丰富复杂的。对此,可以从不同的领域对其加以区分。

首先,从三边关系所包含的战略内容来说,有些是单维度的,有些则是多维度的。比如,伊拉克战争中的三边关系主要侧重于主战和反战这样较为单一的向度,而冷战后中美俄三边关系则充满着政治、经济、军事安全等多种多样的战略内容。其次,有一些三边关系仅是以国家为参与者,比如,俄、美、日三边关系。而美国、欧盟、东亚这样的三边关系则包括了多边区域组织的参与。再次,有一些三边关系很明显地带有国内因素与国际因素相互交叉的现象。比如,伊拉克战争中的伊拉克国内什叶、逊尼和库尔德人三派所形成的三边关系明显是受到国际力量支持的三边关系,什叶派较多地受到伊朗的影响,逊尼派则是阿拉伯世界的多数派,库尔德人则受到土耳其分裂主义者的支持。最后,这些三边关系对于整个国际政治来说,有不同程度的重要性。以美国为背景的三边关系总是多少与整个国际局势相关联,而没有美国参与的三边关系,比如欧盟、俄罗斯与中国的关系尽管都是大国和最大的地区集团参与,但主要还是集中于欧亚大陆内部的三边关系。乔治·布什总统的一位顾问曾经这样描绘美国在整个国际系统当中的地位与作用:“我们现在是一个帝国,当我们有所行动之时,我们可以创造我们所需要的现实,……而当我们在确定某种现实之时……我们会再次行动,创造出另一种新的现实,……我们是历史的‘经历者’”。但是,当我们强调国际格局中主导力量所发挥的作用的同时,不可忽略次级力量或者边缘性因素所发挥的作用。冷战时期不结盟运动显赫一时,使得大国政治受到很大的冲击,而“9·11”事件的发生,也从另一个侧面表达了国际体制之外的力量能在多大程度上撼动整个体制的基础。

三、研究三边关系的当前意义

研究三边关系的意义不仅因为在其实践中具有复杂多样性的表现,而且在于其

理论内容的丰富多彩,五光十色。也许可以说,三边关系是国际关系几千年实践中亘古未变、最具有时间耐久性、也最易反映国际力量格局变迁的现象之一。而使用三边关系的视角来研究冷战之后的国际现象则尤其具有迫切的意义。

与当代国际社会实践相比,冷战时期的战略选择要相对简单得多,一切重要的战略选择大体上是与东西双方的紧张对立有关。一切战略安排都源自世界被分裂为东西两个战略和意识形态中心:华盛顿与莫斯科。到冷战结束、苏联解体以及欧盟宣告成立之时,这个两极世界顿时发生了根本性的改变,似乎一切旧时的战略都被宣告过时。在这样一个看似革命性的时代,一个又一个的战略设计与构想相继问世,企图取代旧时的战略框架。在这样一些战略设计中包括以下的种种方案:

第一,回到多极框架的呼吁。这一派观点来自于传统的梅特涅式的均势战略家,如基辛格;也来自于一大批倡导多边主义的自由主义国际构架的理论家。这后一观点认为国际体制是建立稳定和可持续的国际秩序的基本保证。在美国以单边式强权构建世界秩序的战略濒临破产之际,这一派主张产生了更为广泛的影响。但是,诚如自由主义阵线的领军人物基欧汉所强调的,这一派最近的一些重大主张(如2007年的“普林斯顿方案”)并没有解决一些基本的重大理论问题,在理论准备并不充分的前提之下,难以相信这样的一派理论观点能够获得持久的实践效用。^①

第二,“历史的终结”。这是由当时的哈佛大学教授弗兰西斯·福山所提出的一个影响广泛的观点。随着苏联的终结,昔日的资本主义与社会主义两个阵营的历史竞争就此将告终结,这一观点不仅为美国的新保守派思想、而且也为新自由主义的广泛传播作了铺垫。但是值得注意的是,早在2005年弗兰西斯·福山访问南京大学中美文化交流中心时,这位教授已对现行战略路线之下美国的发展前景表示担忧。笔者应邀参加了当时的座谈,并向他提出关于美国与欧洲当前的分歧及其前景的问题,福山承认欧洲已经是美国的挑战者。而后,福山与新保守主义阵营的决裂,以及

^① 2007年早春,美国“普林斯顿方案”的制订者曾率团前来复旦和上海国际问题研究所召集上海学者听取意见,作者应邀参加几次座谈。作者在发言中提出有关该方案理论上的一些问题,并与该方案的评议人基欧汉教授深入交谈。基欧汉教授后在发言中表示认可。