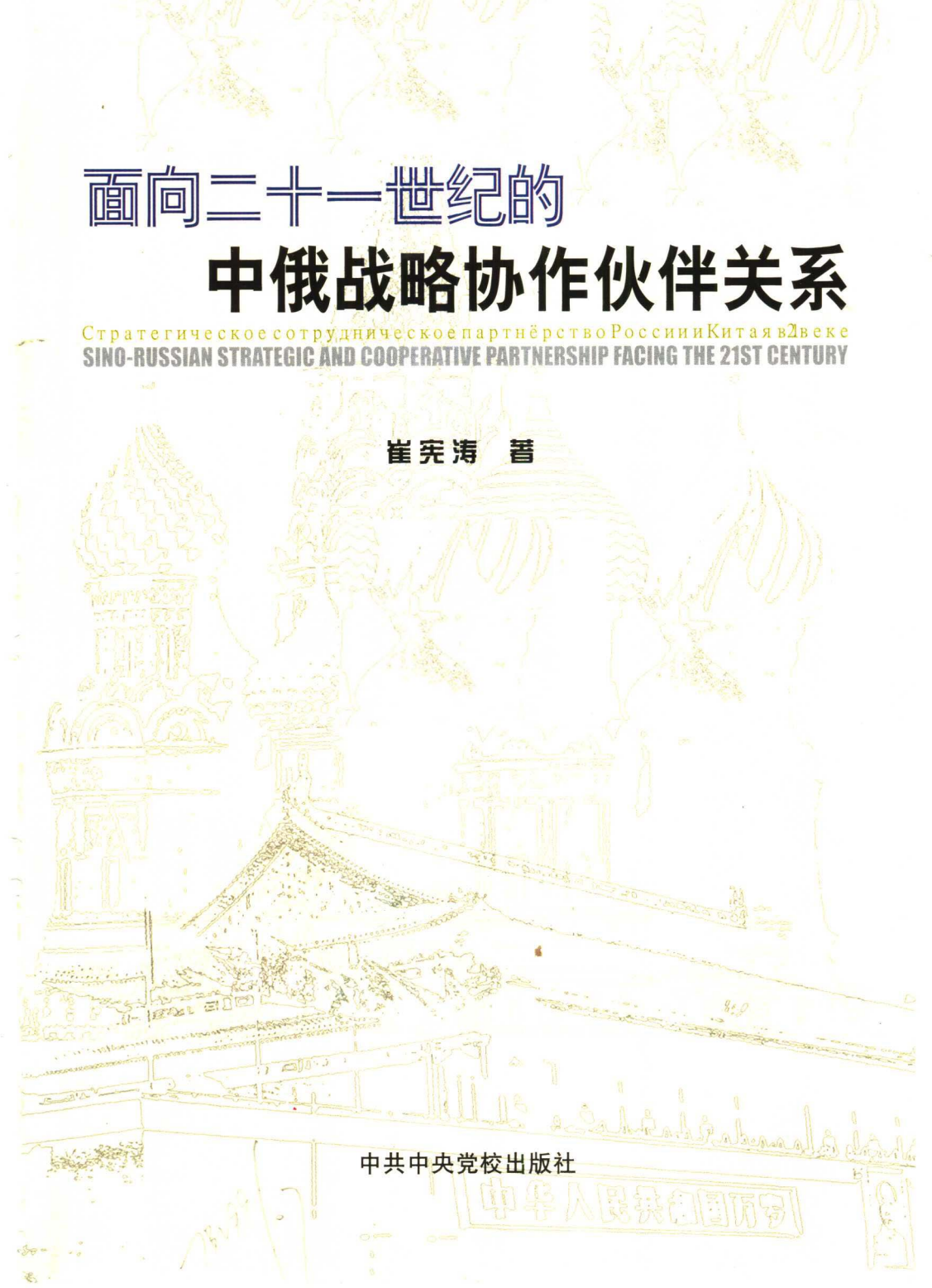


崔宪涛 著

面向二十一世纪的 中俄战略协作伙伴关系

Стратегическое сотрудничество России и Китая в 21 веке
SINO-RUSSIAN STRATEGIC AND COOPERATIVE PARTNERSHIP FACING THE 21ST CENTURY

中共中央党校出版社



面向二十一世纪的 中俄战略协作伙伴关系

Стратегическое сотрудничество России и Китая в 21 веке
SINO-RUSSIAN STRATEGIC AND COOPERATIVE PARTNERSHIP FACING THE 21ST CENTURY

崔宪涛 著

中共中央党校出版社

中华人民共和国万岁

责任编辑 彭劲松
封面设计 王 草
版式设计 尉红民
责任校对 徐秀英 王京京
责任印制 张志军

图书在版编目 (CIP) 数据

面向二十一世纪的中俄战略协作伙伴关系/崔宪涛著.
北京: 中共中央党校出版社, 2003.10
ISBN 7-5035-2843-5

I. 面… II. 崔… III. ①中俄关系—研究—21
世纪②国际合作: 经济合作—研究—中国、俄罗斯
IV. ①D822.351.2②F125.551.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 101710 号

中共中央党校出版社出版发行
社址: 北京市海淀区大有庄 100 号
电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)
邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京国防大学印刷厂印刷 北京奥达福利装订厂装订

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 A5 印张: 17.625

字数: 457 千字 印数: 1—3500 册

定价: 32.00 元

引 言

研究大国关系的重要性 与研究中俄关系的特别重要性

翻开世界历史大事记，我们可以发现一个带有规律性的现象：整个世界历史的变迁，总是与大国之间对立、冲突、战争、和平、发展的历史相伴随的。一部世界发展史，留下印迹最深的，往往是大国的兴衰变迁，大国之间权与利的争夺，以及由此对整个世界和地区引起的震荡、影响。可以说，世界历史的发展在很大程度上是由大国的行为关系来推动、制约乃至破坏着的。过去是这样，现在仍然是这样。只不过在不同的时期，大国作用世界的方式、目标、手段、结果不同而已。冷战结束后，大国的地位和作用进一步加强，对国际事务的影响明显增大。大国之间在新的形势下应该建立一种什么样的关系，怎样调整相互之间的利益与矛盾，对世界的稳定和发展是非常重要的。大国关系的长远性、全面性和多维性，对世界格局的形成和国际关系的发展具有重要的战略意义。

随着历史的变迁和形势的变化，大国关系一直处于变动之中，不断地进行重组。从 100 多年来大国关系发展的情况看，大国关系的构成和调整具有三个方面的特征：（1）国家实力的变化是大国关系构成和变动轨迹的基础。因为一个国家在世界上的地位和作用最终是以其本身具有多大的实力为基础的，大国关系实质上就是实力对比和竞争的关系。世界历史发展证明，没有一个具有实力的大国不谋求在国际社会中发挥作用，“光荣独立”是不存在的，即便是像英国、美国这样的有着天然“独立”地理条

件的国家也不可能做到。大英帝国之所以 20 世纪初开始在世界各地收缩自己的势力范围，并不是因为厌倦了对世界的统治，而是因为国力衰落，力不从心，不得不把世界帝国的位置让给后来居上者。而美国在一战后开始初露锋芒，走上世界领袖的舞台，凭借的也是自己强大的国家实力。苏联在 20 世纪六七十年代对美国的霸权形成巨大挑战，迫使美国在世界上对其让步，就是因为美国当时的经济遇到了麻烦和陷入越南战争的泥潭。同样，苏联在 20 世纪 80 年代开始衰落，以至最后解体，根本的原因不是以美国为首的西方发达国家对其挑战和遏制，而是国家经济技术发展出现了“停滞不前”，僵硬的计划经济体制已没有潜力可发展。国家经济实力的衰落无法支撑过度的扩张与霸权，最终在与美国几十年的拉锯式竞争中败下阵来。同时，在强者霸权的互相取代过程中，为了维护既有的秩序和建立新的世界秩序，大国之间便会发生冲突和战争。(2) 大国关系的一条基本原则是利益原则，这是国家之间关系的出发点和归宿。正如汉斯·摩根索所说的“只要世界在政治上还是由国家构成的，那么国家政治在现实上的最后语言只能是国家利益。”当然，国家利益在不同时期可以体现在不同的方面，有长远利益或近期利益，经济利益或国家安全，文化因素或历史原因，等等，为了实现这些利益，大国之间进行结盟，从而与别的大国或国家集团对抗。近代以来，大国之间的不断分化组合，无一不是围绕国家的利益来进行的，的确是“没有永远的朋友，只有永恒的利益”，一战是这样，二战也是这样，眼下进行的反恐怖战争又何尝不是这样。利益原则是各国关系纵横交错、确定敌友的基本标准。所以，大国关系的变化往往因利益的转移而发生变化。可以说，世界局势的动荡不安或战争背后，都有一些大国的自身利益在作祟。(3) 意识形态是划分大国关系的一条准绳。这在 20 世纪是非常明显的。十月革命后，由于社会主义国家的出现，由资本主义一统天下的局面一去不复返了。两种根本对立的社会制度的出现，使国家的关系带有

明显的意识形态色彩。但在冷战后，大国之间基本上不再互为战争对手，不存在谁“埋葬”谁的问题，而且力求避免公开对抗，各大国在认识和讨论本国军事安全面临的危险时，也越来越以特定情况和威胁而不是以特定国家之间的现实大战危险为对象，一些大国间业已形成既相互促进又相互制约的关系已成为一种不成文的规则。当然，冷战思维并没有完全寿终正寝，意识形态在大国关系中已经淡化，但不同的意识形态存在仍然是事实，具有冷战思维的战略家和政治家仍时不时戴着意识形态的眼镜看问题，并据此来划分敌友。

在新的世纪，大国关系的新特点呈现出：剧烈的调整与重组，国家利益的协调与冲突相互交织，竞争与合作、矛盾与妥协并存，区域合作、地区合作方兴未艾，经济与科技在国家交往中的分量越来越重，各国更加追求综合实力，更加注重自身的发展。如果说在历史上，大国之间的竞争主要是军事力量较量，军事力量的强弱直接关系到国家地位和存亡的话，那么在信息时代，大国之间的竞争则是综合力量的较量，军事、政治、经济、科技、文化等方面缺一不可。特别是经济全球化的大背景下，各国之间经济文化关系不断加深，相互依存度加强，形成了“你中有我，我中有你”的局面。大国出于维护自己的国家安全和国家利益的需要，纷纷调整相互之间的关系，希望通过对话、协商或谈判的办法，而不是通过战争来解决问题，这已经成为多数大国的共识。值得注意的是，自上世纪 90 年代后，大国之间相继确立了各种各样的“伙伴关系”，除中俄之间的“面向 21 世纪的战略协作伙伴关系”外，有中美之间的“建设性的战略伙伴关系”^①，俄美之间的“成熟的伙伴关系”，俄罗斯与北约之间的“和平伙伴关系”，俄印之间的“战略伙伴关系”，中日之间的“致力于和平与发展的合作伙伴关系”，中法希望建立的“全面伙

① 新华社华盛顿 1997 年 10 月 31 日电。

伴关系”^①，以及日俄之间的“建设性的伙伴关系”，美日之间通过新的指导方针重新稳固了的同盟关系（也提出要建立“全球伙伴关系”）等。谋求合作而不是直接对抗，重视战略协作而又不是单纯的政治军事结盟，是当今世界大国关系的一个重大特点。

大国关系的调整原因从根本上说反映了各大国面对不断变化的世界的挑战，都在从长远的利益出发，推行面向 21 世纪的战略，争取改善各自在 21 世纪的战略地位。应该看到，在新的世纪，大国之间的相互依存不断加深。没有绝对的安全，也没有绝对的强国。美国是现在世界上公认的独一无二的超级大国，其实力天下无敌，它的霸权地位在多数领域都毋庸置疑。军事领域更是如此，美国的军费开支独占全世界军费开支的 40%，其天然的地理环境和强大的国防实力曾经使世人认为美国是绝对安全的。然而“9·11”事件使美国有史以来第一次在本土上挨打，更严重的是，美国的经济和军事实力的象征直接受到了巨大打击。军事超级大国虽然不再害怕任何国家的威胁，但面对神出鬼没、没有国界的国际恐怖主义却丝毫不敢掉以轻心。越是对世界影响大的国家，越容易成为恐怖主义袭击的目标，因为恐怖主义的目的就是尽可能大地制造毁灭性打击和消极影响。而要确保国家安全，彻底铲除恐怖主义，没有大国之间的联合和协作是不可能做到的。“9·11”事件后，大国加强在反对国际恐怖主义方面的协作，就说明了这一点。

冷战刚刚结束，美国学者弗朗西斯·福山就断言说，这是历史的终结，意即以美国为首的西方资本主义国家将一统天下。然而，世界的发展并没有按照这些预言家设想的发展。如果说在冷战时期，世界处于美苏控制下的“冷和平”，在核武器阴影笼罩下的和平的话，那么在冷战之后，世界的多极化发展，不会出现冷战刚结束时一些人希望的由某一大国控制下的资本主义一统天

^① 《人民日报》1997 年 5 月 15 日。

下的单极和平。虽然多极化的发展将是曲折的，但随着各国势力的消长，可以肯定，在 21 世纪前期世界的发展仍然将形成由美国、欧洲、中国、俄罗斯、日本等大国和地区相互牵制、相互协调的一种均势。新的均势首先是世界大国之间建立比较稳定的、可预见的战略关系。在此，我们应该正确估量中国的国家实力和在世界上的地位，正确认识和处理世界舞台上的各种矛盾，尤其是大国之间的矛盾，加强同大国之间的政治对话、经济合作和科技交流，我们要继续因势利导，纵横捭阖，推动多极化趋势和大国关系的调整有利于我国的现代化建设和完成祖国统一大业，有利于改善中国的国际环境、增强中国的国际地位，也有利于维护世界和平、促进共同发展。

在新的世纪，大国关系仍然是国际关系中起决定性的因素。中俄两国本身都是世界大国、联合国安理会常任理事国，人口数量和领土面积上的世界单项冠军，对世界有巨大影响力和辐射面，并且负有重要责任，在当今国际政治中都是分别可以单独作为一“极”的国家。从地缘政治角度讲，中俄作为欧亚大陆两个面积最大、军事力量最强的国家，相互关系的发展方向和水平对整个国际局势和国际关系都将产生重大影响。所以说，中俄关系如何，两国建立什么样的关系，不仅关系到 21 世纪两国在世界上的位置，而且极大地影响世界格局的变迁和全球稳定。毫不夸张地说，21 世纪中俄关系发展的好坏，两国是保持对立、对抗，还是和平、合作，对于保持两国社会经济的稳定增长和综合国力的提高，对于两国人民生活水平的提高，对于世界局势的稳定和发展，对于保障公正合理、造福全人类世界政治经济新秩序的形成，对于遏制霸权主义和强权政治的横行，都具有重大的历史意义和现实意义。正因为如此，我们认为，研究中俄新的历史时期的关系，有非常重要的意义，它关系到国际政治的发展走向，影响着世界格局的变迁。从近期看，世界上不少热点问题，离开中俄两个大国的参与就无法顺利解决；从长远看，随着中俄两国综

合国力的不断提高，中俄战略协作伙伴关系的加强，对世界的影响也将越来越大。21 世纪世界将以一种什么样的格局载入史册，从一定程度上说，取决于中俄两个世界大国的关系。

俄罗斯是我国最大的邻邦，也是在历史上曾经对我国安全构成极大威胁的国家。俄罗斯作为苏联的继承国，尽管今天它仍处在转型阶段，但它正逐渐以一种独立的姿态活跃在世界舞台上，它仍是世界上强大和最有发展潜力的国家之一。研究这样一个大国的对华政策和两国关系本身就具有十分重要的意义。俄重建世界强国的外交战略对世界格局，特别是对中国会产生何种影响，这种外交战略中的对华政策可能向何种方向发展，其基本原则和政策目标是什么，这无疑是我们对外政策的制定者和国际问题研究者特别关注的问题。中俄两国关系及相互的政策都不仅是双边领域的问题，而是它们对新的世界秩序的希望和对外战略总目标及基本原则的一个重要部分，换句话说，中俄两国应该也肯定会将其对相互的政策与其外交活动的主要方向联系起来，与构造对己有利的世界格局联系起来。中俄关系本身既是它们构筑良好地缘政治环境和力量安排的一种努力，也是为实现其外交总目标和主要活动方向意图提供的一种帮助。

必须看到，中俄战略协作伙伴关系虽然已经进入了快车道，但随着世界大格局的变化，随着新问题的不断涌现，中俄战略协作伙伴关系的发展也不是一帆风顺的，还受到各种因素的制约，既有非常现实的问题，也有一些潜在的问题。这些问题的解决与否，或解决的好坏，直接关系到中俄战略协作伙伴关系的发展和命运。作为理论工作者，必须正视和研究这些问题，本书正是在国内外研究的基础上，比较全面系统地阐述中俄战略协作伙伴关系的基本内涵，同时对中俄关系发展过程中已经出现或潜在问题的成因、发展趋势、酿成后果、影响程度、解决办法做些初步分析，并提出对策。这既是研究中俄战略协作伙伴关系的着眼点，也是归宿。

目 录

引言 研究大国关系的重要性与研究中俄关系的 特别重要性	(1)
--------------------------------------	-------

第一章 中俄战略协作伙伴关系的建立与发展

第一节 中俄战略协作伙伴关系建立与发展的历史 轨迹	(1)
一、从中苏关系向中俄关系的过渡(1989年12 月—1992年初)	(1)
二、从“互视为友好国家”到“建设性的伙伴 关系”(1992年初—1994年9月)	(5)
三、从“建设性的伙伴关系”到“战略协作伙伴 关系”(1994年9月—1997年7月)	(12)
四、中俄战略协作伙伴关系的稳步发展(1997年 7月—1999年12月)	(16)
五、中俄战略协作伙伴关系发展的新时期(2000 年—)	(18)
第二节 中俄战略协作伙伴关系建立的国际背景	(21)
一、战略伙伴关系与当今时代	(21)
二、对当今世界局势的总体判断	(27)
三、中俄战略协作伙伴关系与国家利益	(36)
第三节 中俄两国国家利益与外交战略比较分析	(43)
一、发展：中俄两国的第一要务	(43)

二、中俄因素在彼此国家发展战略中的地位·····	(50)
三、中俄战略合作伙伴关系与中俄两国的对外 战略·····	(58)
第四节 中俄战略合作伙伴关系的原则、宗旨、 特点和重要意义·····	(71)
一、中俄战略合作伙伴关系的基本原则和宗旨·····	(71)
二、中俄战略合作伙伴关系的特点·····	(75)
三、中俄战略合作伙伴关系的现实意义和历史 意义·····	(84)

第二章 中俄两国的政治关系

第一节 历史经验教训的总结与借鉴·····	(91)
一、平等：中俄（苏）关系经验与教训之一·····	(91)
二、超越意识形态：中俄（苏）关系经验与教训 之二·····	(96)
第二节 中俄在国际关系领域的广泛协作·····	(104)
一、国际范围内的互相借重与协调·····	(104)
二、反对霸权主义，推动建立世界政治经济新 秩序·····	(113)
三、反对恐怖主义立场与行动的协调·····	(121)
第三节 地缘政治与中俄国家安全·····	(125)
一、中国国家安全环境分析·····	(125)
二、俄罗斯国家安全环境分析·····	(133)
三、中俄两国在安全方面的信任与合作·····	(140)
第四节 中俄关系发展的法律基础与保障机制·····	(150)
一、法律与制度建设的重要性·····	(150)
二、中俄关系的法律基础：《中俄睦邻友好合作 条约》·····	(159)

三、中俄两国政治关系的保障机制·····	(164)
----------------------	-------

第三章 中俄两国的经贸合作

第一节 中俄经贸合作的基础·····	(170)
一、中俄经贸合作的意义·····	(170)
二、中俄经济发展水平·····	(179)
三、中俄经济的差异和互补·····	(183)
第二节 中俄经贸合作的基本特点和存在问题·····	(191)
一、中俄经贸合作的基本特点和评价·····	(191)
二、中俄经贸合作的现实问题和潜在问题·····	(210)
第三节 新条件下推进中俄经贸合作的新思路·····	(221)
一、重新认识和定位中俄经贸合作·····	(221)
二、改变对俄罗斯市场的传统观念·····	(224)
三、加大政府的宏观协调作用·····	(230)
四、扩大直接投资,提高合作水平·····	(233)
五、着力研究与认真落实省州合作·····	(236)
六、充分发挥地方与边境贸易的作用·····	(237)
七、寻觅中俄经贸合作新的增长点·····	(238)
八、加大国际广告宣传力度·····	(239)
九、必须有应对风险的准备·····	(241)
第四节 中俄经贸合作的重点领域和主要方向选择·····	(246)
一、重点是进行油气开发合作·····	(246)
二、木材采伐与加工的合作·····	(258)
三、农业生产领域的合作·····	(265)
四、劳务合作·····	(273)
五、轻工产品领域生产的合作·····	(285)
六、中俄经贸合作的桥头堡——西伯利亚和远东·····	(289)

第四章 中俄两国科技、文化教育、军事技术的合作与交流

第一节 中俄科技方面合作与交流 ·····	(302)
一、中俄科技合作与交流的基础和意义·····	(302)
二、中俄科技合作的阶段与内容分析·····	(308)
三、中俄科技进一步合作的有关问题及对策·····	(316)
第二节 中俄文化教育合作与交流 ·····	(320)
一、中俄文化教育合作与交流的重要意义·····	(320)
二、中俄文化教育合作与交流的基本内容·····	(323)
三、如何进一步加强两国文化教育方面的合作与 交流·····	(329)
第三节 中俄军事技术的合作 ·····	(333)
一、中俄军事技术领域合作的意义·····	(333)
二、中俄军事技术合作的基础和领域·····	(337)
三、中俄军事技术合作的形式和前景·····	(342)

第五章 中俄战略协作伙伴关系与周边大国(地区)关系

第一节 中、俄、美“新三角”关系 ·····	(345)
一、“老三角”与“新三角”·····	(345)
二、“新三角”关系中的中美关系·····	(352)
三、“新三角”关系中的美俄关系·····	(362)
四、合作、矛盾、协商中的“新三角”关系·····	(374)
第二节 中、俄、印三方关系 ·····	(392)
一、中印关系的历史演变·····	(392)
二、俄印关系的历史演变·····	(396)
三、中、俄、印三方关系分析·····	(404)
四、印度——俄罗斯——中国“三角”关系的	

发展潜力与问题·····	(412)
第三节 亚太地区中、俄、美、日“四角”关系·····	(419)
一、中俄美日在亚太地区的地位与战略目标·····	(419)
二、亚太地区的中美、中日、美日、美俄、日俄、 中俄关系·····	(426)
三、亚太地区中美俄日“四角”关系发展前景·····	(444)
第四节 中、俄、美、中亚关系·····	(449)
一、中亚国家与中、美、俄·····	(449)
二、中俄美三国在中亚的合作与矛盾·····	(452)
三、中国与中亚关系发展战略·····	(459)

第六章 中俄战略协作伙伴关系发展前景与问题

第一节 中俄战略协作伙伴关系的现实评估和发展 前景·····	(471)
一、对中俄战略协作伙伴关系的现实评估·····	(471)
二、中俄战略协作伙伴关系发展前景的基本判断·····	(475)
第二节 影响中俄战略协作伙伴关系的现实和潜在 问题·····	(480)
一、政治关系与经济关系的不平衡发展问题·····	(480)
二、“中国威胁论”与“中国移民”问题·····	(485)
三、从俄罗斯民族性和外交文化看·····	(498)
四、俄罗斯国内政治中的消极因素·····	(512)
五、国际因素对中俄战略协作伙伴关系的两方面 影响·····	(518)
第三节 关于中俄战略协作伙伴关系进一步发展的 一些思路·····	(527)
一、当务之急：保持政治关系与经贸关系的平衡 发展·····	(528)

二、增强中俄关系的社会基础·····	(531)
三、加大政府主导力度·····	(534)
四、消除“中国移民”影响·····	(537)
五、与时俱进，不断充实伙伴内容·····	(540)
 参考书目和相关资料·····	 (542)
 后 记·····	 (549)

第一章

中俄战略协作伙伴关系的建立与发展

第一节 中俄战略协作伙伴关系 建立与发展的历史轨迹

一、从中苏关系向中俄关系的过渡（1989年12月—1992年初）

中俄战略协作伙伴关系是在20世纪90年代初中苏关系向中俄关系过渡的过程中逐步建立的。新中国成立不久，中苏就签订了《中苏友好同盟互助条约》，建立了同盟关系。在这一时期，苏联给予了中国巨大的援助。在中国第一个五年计划的制定与执行过程中、在抗美援朝战争中，两国都有过友好合作的历史。1956年苏共二十大以后，中苏两党在意识形态方面的分歧日益扩大。此后，两国关系严重恶化，一度达到兵戎相见的地步。20世纪80年代中期，中苏关系开始出现了缓和的迹象。1985年4月，邓小平委托某外国领导人传话给苏共中央总书记戈尔巴乔夫，表示如果苏联方面在改善中苏关系的三大障碍（苏联支持越南侵略和占领柬埔寨、苏联入侵和占领阿富汗、苏联在中苏边界陈兵百万）中的一个问题做起，就可以举行中苏最高级会谈。

从1988年的4月到12月，苏联先后宣布从阿富汗和蒙古撤军，并表示愿意促成柬埔寨问题的解决。这样，中苏改善关系的主要障碍得以消除，两国关系正常化的进程开始启动。1989年5月，苏联最高苏维埃主席、苏共中央总书记戈尔巴乔夫访华。邓

小平在会见戈尔巴乔夫时说：“我们这次会见的目的是八个字：结束过去，开辟未来。”5月18日，中苏发表联合公报，确认两国将在和平共处五项原则的基础上发展相互关系，通过和平谈判解决一切争端。这样，中苏关系终于摆脱了长期的对立，实现了两国关系的正常化。此后，两国间各个领域的关系有了显著进展。1990年4月，中国总理李鹏访问苏联，双方签署了《两国政府关于在中苏边境地区相互裁减军事力量和加强信任的指导原则协定》、《关于两国经济、科学技术长期合作纲要》等6个政府间的文件，使两国在政治、经济、科技方面的合作进一步具体化。1991年5月，中共中央总书记、国家军委主席江泽民访问苏联。这次访问的一个重要成果是签订了第二个《中苏联合公报》，两国外长签署了《中苏边界东段协定》。江泽民的这次访问，对中苏两国重新建立起来的健康、正常关系的进一步发展起到了极大的促进作用。中苏两次最高级会晤就以下一些重大问题达成了协议：（1）双方同意在和平共处五项原则的基础上发展睦邻友好关系；（2）和平解决一切争端，不以任何形式使用武力或以武力相威胁；（3）就裁减边境地区的军事力量、在边境地区加强信任举行谈判；（4）签署了《中苏边界东段协定》，并同意就尚未解决的边界问题继续进行谈判；（5）积极发展两国的经济贸易和科技合作，扩大两国公民的交往以及各个领域的交流与合作；（6）苏联支持中国在台湾问题上的立场，承认台湾是中华人民共和国不可分割的一部分；（7）主张建立国际政治和经济新秩序。

1991年“8·19”事件的发生，加速了苏联的解体。中国政府对苏联的解体过程采取了冷静观察的态度，在苏联正式解体之前，中国没有立即承认俄罗斯及其他加盟共和国的独立，只表示愿意在1989年、1991年中苏两个联合公报的基础上继续发展同苏联的睦邻友好关系。12月25日，戈尔巴乔夫宣布苏联解体，俄罗斯作为苏联的继承者登上国际舞台。中国外长于27日致电俄罗斯、乌克兰等国，宣布中国政府承认俄罗斯等国独立。当