

俄罗斯
与乌克兰
关系研究

关系研究

王庆平◇著

俄罗斯
与乌克兰

关系研究

王庆平◇著



黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯与乌克兰关系研究 / 王庆平著. -- 哈尔滨 :
黑龙江大学出版社, 2013. 10

ISBN 978 - 7 - 81129 - 641 - 9

I. ①俄… II. ①王… III. ①国际关系 - 研究 - 俄罗斯
斯、乌克兰 IV. ①D851.29②D851.139

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 166465 号



俄罗斯与乌克兰关系研究
ELUOSI YU WUKLANKUAN GUANXI YANJIU
王庆平 著

责任编辑 张怀宇 张春珠
出版发行 黑龙江大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区学府路 74 号
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 720 × 1000 1/16
印 张 12.5
字 数 172 千
版 次 2013 年 10 月第 1 版
印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 81129 - 641 - 9
定 价 28.00 元

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

黑龙江省普通高等学校
优秀学术著作出版资助项目

序 言

今年年初,本书作者请我为其作序,我很爽快地答应了,但由于科研工作的拖累及其他原因,很长时间并没有动笔。等静下心来着手写序时,方知这件事对我而言远非轻而易举。我对俄乌关系素无研究,对国际关系学理论亦是一知半解,所以在为此书写序时就未免作难了。大凡为学术著述作序,总是要对其在相关领域的学术地位和学术贡献做出评价,对其在这一领域的学术创新给予揭示和肯定,起码要谈及自己读后在学术上的收获和得到的启发。再者,如果有所发现的话,也不妨对其不足之处谈一谈自己的见解。上述种种,对我这个“门外汉”来说都是勉为其难。无奈之余,只好找一些相关的资料和书来看,然而在这个我所不熟悉的学科和很少涉足的领域里,这种临时抱佛脚的做法对于取得“话语权”毕竟收效甚微。在本书即将付印,时间不能再拖的情况下,我只能硬着头皮上阵,完成这个我力所不及的任务了。

正如本书作者所言,俄罗斯与乌克兰的关系既是一种特殊的国家关系,又是非常重要的国家关系。对于中国来说,其重要性尤其不可忽视。

冷战时期两个超级大国之一的苏联解体后,俄罗斯仍是当今多极世界的重要一极,以及国际舞台上拥有政治、经济、军事、科技实力的强国之一,而且还是我国的近邻。当前,中俄全面战略协作日益深入,两国在成功地解决了边界问题后再无遗留问题,双方在政治、经济、军事、科技、教育、文化等领域紧密合作,在面对以美国为首的西方国家的战略遏制时彼此借重,在全球和地区的国际问题上共识越来越多。

中俄关系的重要性人所共知,无须赘言。

乌克兰独立后与中国关系友好,两国在经济、科技等领域合作成效显著。众所周知,我国现在拥有的“辽宁”号航空母舰,就是从乌克兰进口的“瓦良格”号航母改装的。中乌关系既无历史包袱,又无现实障碍,发展前景看好。

这样两个与中国关系密切的国家,无论是相互友好,还是彼此交恶,都会不可避免地影响到中国与它们的关系。

用著名地缘政治学家、美国前国家安全事务助理布热津斯基的话来说,欧亚大陆是个地缘战略大棋盘,是决定美国保持世界主导地位的中心舞台,俄罗斯是五个主要的地缘战略棋手之一,而乌克兰则是五个重要的地缘政治支轴之一。^① 这样两个毗邻的国家其国家关系的走向,不仅关乎独联体的命运和欧洲的前途,而且还会影响到世界的稳定与和平。作为世界主要地缘战略棋手之一和当今多极世界重要一极的中国,其战略利益日益走向世界,与俄乌关系的走向自然更是息息相关。

因此,对俄乌关系历史的系统梳理,对俄乌关系现状的深入分析,特别是对俄乌关系发展前景的科学预测就显得十分必要。这一研究可为我国制定对俄罗斯、乌克兰乃至整个独联体的外交政策提供参考和学术支撑。话说至此,这本书的现实意义已全然明了,无须再多费笔墨了。

再从学术层面来看,应当说,俄乌关系不是我国学术界关注的重点,从本书作者对国内外研究现状的介绍来看,近年来这方面有分量的研究成果不多。就俄乌关系双方而言,学术界对俄罗斯的关注度历来是很高的,而对乌克兰的关注度就差多了。这不仅是因为乌克兰与我国相距遥远,而且还因为它在国际舞台上的地位也不是重量级的。我国学术界过去对这一领域称苏联东欧问题,苏联解体后改称俄罗斯

① 参见兹比格纽·布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海人民出版社1998年版,第54、55页。

中亚东欧问题。过去乌克兰属于苏联,现在则应划入东欧了。不过这仅是从地理位置角度而言的。若从地缘政治角度来说,1990年以前的东欧国家约定俗成地指的是波兰、南斯拉夫、罗马尼亚、民主德国、捷克斯洛伐克、保加利亚、匈牙利和阿尔巴尼亚等8个社会主义国家;1990年至1993年发生剧变后的东欧国家则变成了波兰、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、马其顿、斯洛文尼亚和黑山等13个国家^①,并不包括乌克兰在内,若按地缘政治角度来分类,只有独联体国家这个称谓对乌克兰是比较合适的。而在独联体国家中,除俄罗斯外,我们比较关注的是那些中亚国家,这不仅是因为中亚国家处于我国周边重要的地缘政治板块内,而且还因为它们与我国同为上海合作组织的成员国。至于乌克兰,我国学术界对其的关注度则不够高,因而对俄乌关系的研究力量就相对薄弱。

当今世界,存在着几个地缘政治“热点”地区,除了冲突不断的西亚北非(中东)和麻烦频发的朝鲜半岛等地区之外,中东欧地区仍是潜藏着危机的地缘战略对峙地区,而乌克兰就是这种对峙的“主战场”。北约经过几次东扩,已把边界推进到乌克兰西部。当北约酝酿再次东扩而把目标定在乌克兰、格鲁吉亚等独联体国家时,俄罗斯表示出强烈反对的态度,因为这样的东扩将突破俄罗斯容忍的底线。布热津斯基把乌克兰列为地缘政治支轴国家不是偶然的。在他看来,地缘政治支轴国家的重要性不是来自它们的力量和动机,而是来自它们所处的敏感地理位置以及它们潜在的脆弱状态对地缘战略棋手行为造成的影响。^② 基于上述原因,对俄乌关系的研究是不能忽视的。从这个意义上看,本书如果不能说是填补了相关领域研究的空白,起码也弥补了这种研究的不足。而这正是这本著作的学术价值所在。

本书的最大特点,是在对俄乌关系的研究中,充分地运用了地缘

^① 参见孔寒冰:《东欧史》,上海人民出版社2010年版,第1~3页。

^② 参见兹比格纽·布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海人民出版社1998年版,第55页。

政治学的理论和方法。地缘政治学既是这一研究的理论框架,又是主要的分析工具。

20世纪80年代末90年代初,随着苏联解体和东欧剧变,东西方对峙的两极格局瓦解,世界进入后冷战时代。在新的地缘政治形势下,以美国为首的西方国家利用俄罗斯深陷经济危机而实行战略收缩的机会,通过北约东扩,不断蚕食俄罗斯的“势力范围”。经过几轮东扩,北约的前锋已直抵乌克兰西部边界,对俄罗斯的国家安全构成了直接的威胁。本书对俄乌关系的研究,就是在这样一个背景下展开的。

第一章是本书内容的铺垫。作者运用地缘政治学的历史法和比较法,首先回顾了俄罗斯与乌克兰关系的历史。通过概述基辅罗斯的历史,说明俄罗斯与乌克兰的同根同源性。其后则重点介绍了俄乌合并300多年的历史特别是两次结盟的情况并对俄乌两次结盟的异同做了比较研究,在此基础上得出结论:俄乌300多年合并历史所形成的政治、经济和文化联系以及这两个民族恩怨离合的历史经验是苏联解体后俄乌特殊国家关系形成的重要原因和决定两国关系发展趋势的重要因素。

第二章在第一章的基础上展开,考察了俄乌两国关系的现状,主要是分析两国各自独立后对对方政策的演变及这些政策实施的结果。俄罗斯对乌克兰地缘战略地位的认识有一个从忽视到逐渐重视的变化过程,对美国等西方国家扼俄、弱俄、挤压俄罗斯地缘政治空间的战略意图有一个逐渐认识的过程,因此对乌克兰的政策就有一个从开始的“甩包袱”、“大俄罗斯主义”倾向到重视乌克兰在独联体的特殊地位,把乌克兰作为其外交优先方向的重点这样的转变。针对乌克兰几届政府或亲俄或疏俄的不同态度,俄采取恩威并施、“胡萝卜加大棒”的政策,以牵制乌克兰动向,遏制其西倾趋势。

而乌克兰的对俄政策则在前后几任总统的任期内表现出不同的倾向。第一任总统克拉夫丘克对俄罗斯采取“对抗”政策,遭到与俄经济联系紧密的乌克兰东部地区民众的反对,在提前举行的总统大选中

下了台。第二任总统库奇马实行较为务实的“东西平衡”政策,在其十年任期内维持了相对稳定的对俄关系,且在其第二任任期内取得了一些积极进展。2005年1月,依靠发动“颜色革命”上台的尤先科总统实施了激进的亲西方政策,导致乌俄关系趋向恶化。2010年乌克兰总统大选,俄罗斯支持的地区党领袖亚努科维奇胜出,乌俄关系步入平稳发展的轨道。

这一章指出,融入西方,与欧洲一体化是乌克兰独立后对外政策的一贯目标,但与此同时处理好与俄罗斯的关系是历任乌克兰领导必须面对的难题。防止乌克兰被纳入北约阵营关系到俄罗斯的国家安全,也是它的地缘战略利益之所在。本章是全书的重点部分,所占篇幅也最大。

第三章应当说是全书的精华部分,本书的特色更多地体现在这一章。第一节从地缘政治的角度分析影响俄乌关系的因素。从冷战后的国际地缘政治格局开篇,指出冷战后唯一的超级大国美国秉持其传统的地缘战略思维,以陆权国家与海权国家之间的冲突与对立为前提,以追求海洋空间为重点,以控制欧亚大陆边缘地带为核心,以遏制欧亚大陆陆权国家为目的,以维持欧亚大陆力量均衡为手段,开始了重塑世界地缘政治版图的努力。美国通过发动海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争,完成了对世界地缘政治形势的重大调整。通过吸收部分中东欧国家加入北约,巩固了自己的地缘战略优势。美国的决策者认定控制欧洲大陆是美国全球战略的重点,而冷战后在军事上有能力挑战美国单极霸权的国家首推俄罗斯,处于世界地缘政治格局中心地带的乌克兰遂成为美国着力争取的对象。

苏联的解体使俄罗斯的地缘政治空间大大缩小,北约和欧盟的双双东扩及俄罗斯昔日的盟友和伙伴纷纷倒向西方使俄罗斯地缘政治形势日益恶化。在这种情况下,俄罗斯的利益诉求是保障国家安全和领土完整,摆脱经济危机并实现经济复苏。

乌克兰独立是二战以来欧洲最重要的地缘政治变化之一。苏联解体使乌克兰的地缘政治空间得到释放,使其成为欧洲唯一一个独联

体、西亚、中东欧三大利益集团交集的国家；而北约和欧盟的东扩，使乌克兰又成为俄罗斯与西方世界的交界，乌克兰成为布热津斯基所说的地缘政治支轴国家，其对外政策的取向对周边事态的发展具有举足轻重的影响，成为不同地缘政治势力争夺的对象。在这种情况下，乌克兰的利益诉求是维护国家独立和主权，发展经济，迅速实现经济社会转型。乌克兰选择融入欧洲来平衡来自俄罗斯的地缘政治压力，但又须处理好与俄罗斯的关系以免引起后者的强力反弹。

第二节从地缘经济的视角分析影响俄乌关系的因素。冷战结束后，经济利益和经济关系取代军事对抗和政治关系成为国际关系的主轴，地缘经济学成为各国政府制定外交政策和学者分析国际关系问题的新视角。本书也运用这一理论来考察俄乌关系的发展。

苏联解体后，地理的毗邻和历史形成的经济联系并未因国家边界和关税的存在而改变，地缘经济因素已成为影响俄乌关系的重要因素。俄罗斯是乌克兰出口产品的主要市场，乌克兰所需能源80%以上靠俄罗斯供应；反过来，乌克兰也是俄罗斯工业品出口的最大市场，乌克兰现在仍是俄罗斯能源的过境运输国。俄乌经济结构的互补性和经济联系的紧密性对俄乌两国关系的走向产生重要影响。这种你中有我，我中有你，你离不开我，我也离不开你的经济上的依存性决定了双方政治关系发展的可控性。

第三节从地缘文化的视角来分析影响俄乌关系的因素。作者在简要阐述了地缘文化的内涵后指出，冷战后世界上发生的冲突多表现为种族冲突、民族分裂和宗教战争，用传统的地缘政治、地缘经济理论难以解释清楚，而地缘文化则为其提供了一种较新的、合理的理论解释范式。接下来阐述俄乌地缘文化的构建，特别是从乌克兰历史形成的东部地区的东正教与西部地区的天主教来论证其社会文化的二元性，指出这种二元文化使乌克兰东西部之间形成“文明断裂带”。本节第二部分分析地缘文化对俄乌关系的影响，指出地缘文化在国家层面上影响外交政策的内容和目标，在个人层面上影响决策者的世界观和方法论，从而影响一个国家对外战略和政策的制定与实施。唯其如

此,300 多年乌克兰合并于俄罗斯的历史使俄罗斯民族形成深厚的乌克兰情结,而乌克兰文化的二元性则决定了乌克兰国家与民族认同的矛盾性。本节第三部分运用美国学者亨廷顿的“文明冲突论”,在指出“由于乌克兰文明断裂形成了乌克兰社会文化的二元性,而出现了乌克兰东部及其亲缘国家俄罗斯的地缘群体和乌克兰西部及以美法德为主的西方国家的地缘群体”后,分析了俄乌关系未来的三条发展道路,这就是:

第一条道路,俄罗斯与乌克兰之间发生安全竞争——冲突;

第二条道路,乌克兰沿文明断层线分裂,其东部与俄罗斯合并;

第三条道路,独立统一而又充满裂痕的乌克兰总体上与俄罗斯保持合作关系。

作者申明其较为认同第三条道路。

有必要指出,亨廷顿的“文明冲突论”因其并不符合当代国际关系现实而争议颇多,但仍不失为一种观察和认识国际政治现象的独特理论视角。应当说,本书对亨氏这一理论的借鉴和运用还是比较恰当的。他指出了乌克兰东西部之间存在文明断层线的现实及其对俄乌关系的深刻影响,但又明智地看到,俄乌两国不具备发生冲突的条件,乌克兰也不具备东西部分裂的国内外因素,因此俄乌长期合作将是最有可能的前景。

由于世界各国自然条件、生产方式、历史传统各不相同,它们在认知方式、思维习惯、价值标准、行为规范等文化特征方面也是千差万别的。在全球化背景下,各国之间不仅经济交往日益密切,而且文化互动也不断加强,对国际政治的发展进程日益产生显著的影响。

在分析以国际行为体的矛盾、对抗直至战争等为表现形式的国际冲突之成因时,无论是西方的现实主义,还是国内的唯物史观,多以地缘政治和地缘经济为视角,把经济利益和政治权力作为国际冲突的主导因素。本书以地缘文化为视角分析俄乌关系的历史、现状和未来,从而在这一学术领域开创了一个很好的先例,这在研究的视角和分析的方法上都是一种可贵的创新。

本章第四节篇幅不大,主要阐述北约、美国及欧盟等因素对俄乌关系的影响。简而言之,苏联解体后,乌克兰独特的地缘战略地位使其成为世界各大政治力量角逐的舞台,无论北约、美国还是欧盟均将乌克兰视作牵制俄罗斯,遏制俄罗斯复兴的砝码和利器;乌克兰在对外政策上有多重选择,融入欧洲是它的既定方针,原则上也不反对北约东扩;对于俄罗斯而言,包括乌克兰在内的独联体国家被其视为“核心利益区”,也是俄在地缘战略上容忍的底线。

通过以上对影响俄乌关系的地缘政治、地缘经济、地缘文化及地缘关系的分析,揭示出作为“地缘战略棋手”的俄罗斯与“地缘政治支轴国家”的乌克兰关系的特殊性与复杂性,从而预示着未来俄乌关系走势的不确定性。

第四章是在第三章内容的基础上,探讨俄乌关系未来的走势。作者开头就明确提出,在今后相当长的时间内,乌克兰与俄罗斯保持友好合作关系是乌俄关系的常态。第一节主要分析现任总统亚努科维奇的对外政策。在分析其成长环境、从政经历等亲俄背景之后,指出其主张在与欧洲一体化的前提下,重视发展与俄罗斯的关系,并分析亚努科维奇执政后采取了关闭乌克兰加入北约大门、延长黑海舰队在乌境内驻扎期、停止激进的去俄罗斯化进程等政策,从而改善了乌俄关系。其后又用较大篇幅分析了上述政策调整的国内政治因素。

第二节展望俄乌关系的发展前景,是本章的重点。作者首先指出,分析两国关系前景无外乎有三种可能性,即两国关系维持现状、恶化以及改善。作者设定了三种路径并指出其与上述可能性对应的三种结果。

第一种可能性是乌克兰加入欧盟,俄乌关系维持现状。在指出融入欧洲,加入欧盟是乌各派政治力量的共识,是冷战后时代乌克兰领导人赢得民意支持的一贯口号后,作者用较大篇幅,从欧盟对乌克兰政策,乌克兰与欧盟关系发展历程来阐述乌克兰加入欧盟的前景。进而分析了乌克兰入盟对俄乌关系的影响,其结论是:把乌克兰纳入俄主导的“统一经济空间”,进而实现俄乌经济政治一体化是俄罗斯对乌

政策的主线,而乌克兰加入欧盟势必造成乌克兰与俄罗斯渐行渐远的态势,所以俄罗斯只能通过努力把乌克兰拉入“统一经济空间”来延缓乌克兰加入联盟的进程。

第二种可能性是乌克兰国家分裂,俄乌关系恶化。亨廷顿说过,“在某种程度上也许更为可能的是,乌克兰沿着文明断层线分裂成两个相互独立的实体,其东部可能与俄罗斯融合”^①。本书作者明确指出这种可能性很小,这是因为乌克兰的前途取决于俄美关系的发展程度,而俄美的国家利益决定两国关系“斗而不破”的特征。也就是说,乌克兰分裂不符合俄美双方的利益,因此这一前景充其量只是理论层面上的假设。何况乌克兰国内政局趋稳,民心思定,国家分裂不得人心,不存在这种极端结果产生的政治土壤。

第三种可能性是乌克兰与俄罗斯第三次结盟,双方建立一种亲密关系。作者认为这种可能性也很小。原因一是现今已不具备俄乌结盟的特定历史背景;二是俄乌关系不具备俄罗斯与白俄罗斯结盟时的类似客观条件。鉴于政治上融入欧洲是乌克兰的既定国策,而俄乌经济上相互依存度的降低促进了政治上的疏离,再加上乌克兰社会文化的二元性,这些都决定了俄乌关系长期缓慢的渐行渐远的发展趋势。

这一部分内容的写作也利用了文化的视角,并在论述俄乌关系的前景时借鉴了亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书中对俄乌关系发展三种可能性的思路,但本书作者对俄乌关系三种发展前景的分析是基于自己的判断,因而能够得出自己独立的结论。上述分析既有深度,又有严密的逻辑性,在此基础上得出的结论是有根据的,也是令人信服的。这种借鉴基础上的创新,是这一章的精彩之处,也是全书的一个特色。

最后的结语简明扼要,起到了画龙点睛的作用。其中得出的主要结论,如“友好的国家关系模式是符合俄乌两国利益的,也是俄乌关系

^① 塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,新华出版社1998年版,第180页。

发展的主线”，“融入欧洲是乌克兰的既定国策，加入欧盟是其实现与欧洲一体化的可行途径”，“俄乌关系特殊性在逐渐减弱是两国关系发展的趋势”，以及对毗邻国家处理相互关系应遵循互利共赢原则，以达到双方利益均衡并使其最大化的思考都很有新意，会对这一领域的学术研究有所启发。

以上数千言实在不敢称作是序，其中难免说些外行话，这是需要向读者言明，也须请作者见谅的。

李传勋

2013年9月28日于黑大寓所

前 言

俄罗斯与乌克兰关系(以下简称俄乌关系)是一种特殊的国家关系,因为俄乌 300 多年合并历史形成了两国紧密的政治、经济和文化联系以及俄乌两个民族通婚、混居的现状。俄乌关系又是非常重要的国家关系,因为两国关系的走势对独联体的前途、冷战后欧洲格局的形成与发展有重要的影响。

苏联解体后,俄罗斯地缘战略空间严重萎缩,地缘政治形势持续恶化,保持对独联体国家应有的影响力是俄罗斯地缘政治的底线。乌克兰因其特殊的地缘政治地位成为俄罗斯地缘政治底线的支点。俄罗斯对乌克兰政策的战略目标是要把乌克兰留在独联体内并把其纳入自己的势力范围,至少要维持一个不反对俄罗斯的乌克兰的存在。对乌克兰而言,“回归欧洲”一直以来是其对外政策的优先发展方向,而加入欧盟是实现回归的最可行途径,但协调好与俄罗斯的关系是决定乌克兰入盟进程的重要因素。乌克兰与俄罗斯保持友好合作关系符合俄乌两国利益,是俄乌关系发展的主线。乌克兰不具备与俄罗斯结盟的主客观条件,乌克兰国家分裂而部分地区融入俄罗斯的可能性很小。俄乌关系特殊性逐渐减弱是两国关系发展的趋势。

本书运用国际政治、国际关系和社会学的相关理论和分析方法,对俄乌关系的历史及发展现状进行系统的梳理,并在深入分析影响两国关系的地缘政治、地缘经济、地缘文化及地缘关系等因素的前提下,对两国关系发展的未来走势进行科学、客观的分析与预测。

王庆平

2013 年 7 月

目 录

绪 论	1
第一章 俄罗斯与乌克兰关系的历史溯源	16
第一节 沙皇俄国时期的俄乌关系	16
第二节 苏俄和苏联时期的俄乌关系	25
第三节 乌俄历史上两次结盟的比较	33
第二章 俄罗斯与乌克兰关系的现状考察	39
第一节 俄罗斯对乌政策的演变	39
第二节 乌克兰对俄政策的演变	48
第三章 俄罗斯与乌克兰关系的影响因素	93
第一节 影响俄乌关系的地缘政治因素	93
第二节 影响俄乌关系的地缘经济因素	104
第三节 影响俄乌关系的地缘文化因素	112
第四节 影响俄乌关系的地缘关系因素	122
第四章 俄罗斯与乌克兰关系的未来走势	128
第一节 亚努科维奇执政后乌克兰对俄政策的调整	129
第二节 俄乌关系的发展前景	137

结 语	173
参考文献	176
后 记	185