



普通高等学校人文社会科学重点研究基地

KEY RESEARCH INSTITUTE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE IN UNIVERSITY

成果简报

华东师范大学俄罗斯研究中心

主编：刘军 主审：冯绍雷 责任编辑：肖辉忠

2010 年
第 1 期
(总第 18 期)
2010 年 7 月 9 日

目 录

基地成果一览表

- 著作一览表
- 论文一览表
- 研究报告一览表
- 学生成果一览表

基地重大项目成果推介

- 田春生：“中俄经贸合作关系新析——经济利益视角”，《俄罗斯研究》
- 李兴：“论冷战时期的苏联与东欧关系”，《北京师范大学学报》
- 刘军：“国内政治、对外政策及其相互影响”，《国际论坛》
- 梁志：“美国地区研究的历史考察”，《世界历史》

重要成果推介

- “冷战后的国际预测研究：观点、特征与问题”，冯绍雷，《世界经济与政治》
- 《转型时代的移民问题》，潘兴明，上海人民出版社
- “列宁为维护苏维埃政权合法性的斗争”，周尚文，《当代世界与社会主义》
- 杨成，“The Emerging Regional Configuration in CA”，Eurasian Integration YearBook 2010

研究报告/学术研讨会成果推介

- “从内外联动的角度看金融危机之后的中国外交”，冯绍雷，提交外交部政策规划司
- “吉尔吉斯斯坦动乱之后的大国关系走向”，冯绍雷，提交外交部政策规划司
- 第三届全国俄罗斯研究高级研修班：“多学科背景下的欧亚问题研究”成果介绍

主送：教育部社会科学司、华东师范大学社科处

抄送：上海市教委科技处、华东师范大学党办、校办

上海市中山北路 3663 号 华东师范大学 200062

Tel:0086-21-62238113 Fax:0086-21-62232110

No.3663 Zhongshan Bei Road, Shanghai, China Postcode:200062 Email:xiaohuizhong@hotmail.com

**教育部人文社会科学重点研究基地
华东师范大学俄罗斯研究中心成果简报
(2010 年上半年)**

【基地成果一览表】

——著作一览表

作者姓名	合作者	成果形式	成果名称	出版单位	出版日期
潘兴明	陈弘	著作	《转型时代的移民问题》	上海人民出版社	2010 年 4 月
陈建华		编著	《外国文学作品选》	华东师范大学出版社	2010 年 2 月
陈建华		编著	《外国文学鉴赏辞典大系》(15 卷)	上海辞书出版社	2010 年 4 月

——论文一览表

作者姓名	合作者	成果形式	成果名称	期刊名称	发表日期
冯绍雷		论文	“冷战后的国际预测研究:观点、特征与问题”	《世界经济与政治》	2010 年 第 3 期
冯绍雷		论文	“奥什之乱”	《东方早报》国际观察版	2010 年 6 月 22 日
冯绍雷		论文	“又一个旗帜”	《东方早报》国际观察版	2010 年 6 月 23 日
冯绍雷		论文	“区域格局变迁中的两岸合作”	《上海对台工作》	2010 年 第 1 期
冯绍雷		论文	“Important Visit in Deepening Bilateral Cooperation”	俄罗斯瓦尔代官方网站	15 Mar 2010
冯绍雷		论文	“SCO Summit Expectations”	俄罗斯瓦尔代官方网站	10 June 2010
周尚文		论文	“列宁为维护苏维埃政权合法性的斗争”	《当代世界与社会主义》	2010 年 第 2 期
周尚文		论文	“苏共在党建中的疏失及其教训”	《毛泽东邓小平理论研究》	2010 年 第 5 期
周尚文		论文	“赫鲁晓夫改革的合理性及其局限性”	《探索与争鸣》	2010 年 第 4 期

贝文力		译文	“卢日科夫:莫斯科的坚持与无奈”	《社会科学报》	2010年 第412期
贝文力		译文	“当代俄罗斯青年生活状况”	《社会科学报》	2010年 第413期
贝文力		译文	“梅德韦杰夫两年扭转‘俄罗斯形象’”	《社会科学报》	2010年 第418期
刘军	王欣月		“在伙伴与参与者之间:俄罗斯与北约关系的动因、特点和未来”	《国际展望》	2010年 1/2月
刘军		论文	“后京都时代国际气候合作机制的前景分析”	《东南亚纵横》	2010年 第1期
刘军		论文	“国内政治、对外政策及其相互影响”	《国际论坛》	2010年 第2期
杨成		论文	“From Object to Subject: Political Comedy of the Small Central Asian Countries in the Emerging Sub-regional International Order”	<i>Современные вызовы безопасности Центральной Азии: Материалы конф. - Бишкек.</i>	2010.5
杨成		论文	“The Emerging Regional Configuration in Central Asia: the Remaining Traces of Unipolarity, Unstable Multi-polarity and Other Alternatives”	<i>Eurasian Integration Yearbook 2010</i>	2010.6
杨成		论文	“从‘租让’到‘产品分成’:萨哈林油气开发进程中苏、俄政府对外国资本战略的比较分析”	《俄罗斯研究》	2010年 第3期
杨成		评论	“俄媒热炒‘中国私挖界河使俄国缩小’引俄专家不满”	《环球时报》	2010年6 月9日
杨成		评论	“俄境内抱怨被美国欺骗,专家称两国关系仍受冷战影响”	《环球时报》	2010年6 月30日
杨成		评论	“北高加索:恐怖主义与它的土壤”	《三联生活周刊》	2010年4 月12日
沈志华		论文	“炮击金门:苏联的应对与中苏分歧”	《历史教学问题》	2010年 第1期
沈志华		论文	“中苏同盟条约后期谈判的情况及结果”	《俄罗斯研究》	2010年 第1期
郑忆石		论文	“生态马克思主义:科学技术观辩证视域论析”	《教学与研究》	2010年 第3期
郑忆石		论文	“评阿尔都塞的科学观与意识形态观”	《河北师范大学学报》	2010年 第1期
郑忆石		论文	“马克思社会发展动力论的系统视域”	《广州社会科学》	2010年 第3期
斯·赫德兰		论文	“危机中的俄罗斯:——一个超级	《俄罗斯研究》	2010年

			能源大国的终结”		第2期
格·W·科勒德克		论文	“新自由主义与世界经济危机”	《俄罗斯研究》	2010年第2期
潘兴明		论文	“欧俄共同近邻地区的竞争与合作探析”	《俄罗斯研究》	2010年第1期
卡拉加诺夫		论文	“建构新型欧洲——大西洋安全体系”	《俄罗斯研究》	2010年第1期
成键		论文	“空难 气田 俄欧关系走向”	《中国石油石化》	2010年第9期
成键		论文	“俄乌油气关系新走向”	《中国石油石化》	2010年第5期
田春生		论文	“国际金融危机对俄罗斯经济影响程度的判断”	《贵州财经学院学报》	2010年第1期
田春生		论文	“中俄经贸合作关系新析——经济利益的视角”	《俄罗斯研究》	2010年第1期
曲文轶		论文	“中俄贸易与全球金融危机的影响”	《俄罗斯研究》	2010年第1期
梁志		论文	“美国‘地区研究’兴起的历史考察”	《世界历史》	2010年第1期
梁志		论文	“1958-1960年拉美的反美浪潮与美国对拉美的政策”	《拉丁美洲研究》	2010年第2期
陈波		论文	“美日同盟与冷战前期美国在日本及琉球群岛的核部署”	《日本学刊》	2010年第4期
封安全		论文	“中俄木材贸易与林业合作”	《俄罗斯研究》	2010年第1期
余南平		论文	“俄罗斯与中国社会经济体系改革进程与模式比较研究”	《俄罗斯研究》	2010年第2期
刘勇为		论文	“国际金融危机影响下的俄罗斯对华战略调整”	《俄罗斯研究》	2010年第2期
李兴		论文	“论冷战时期的苏联与东欧关系”	《北京师范大学学报》（社科版）	2010年第3期

——研究报告及会议论文一览表

作者姓名	合作者	成果名称	提交、采纳单位	提交、采纳日期
冯绍雷		“对俄罗斯国际地位和对外战略走向的看法和建议”	外交部政策规划司	2010年5月
冯绍雷		“从内外联动的角度看金融危机后的中国外交”	外交部政策规划司	2010年2月
冯绍雷		“吉尔吉斯斯坦动乱之后的大国关系走向”	外交部政策规划司	2010年6月
杨成		“小国行动的逻辑与形成中的中亚地区格局”	国家开发银行	2010年6月

王海燕		“2009:不断成熟与发展的上海合作组织”	国家开发银行	2010年4月
利伯曼		“Development Finance in the BRIC Countries”	国家开发银行	2010年4月
肖辉忠		“金融危机背景下的上海合作组织农业合作战略报告”	国家开发银行	2010年4月
曲文轶		“The Evolutions of the Industrial Structure in Russia”	第二届东亚斯拉夫问题国际学术研讨会（韩国）	2010年3月
贝文力		“The Ecology of the Russian Language in the context of a New World Order”	第二届东亚斯拉夫问题国际学术研讨会（韩国）	2010年3月
刘军		“The Emergence of Russian Anti-Americanism and its Root after the Cold Wa”	第二届东亚斯拉夫问题国际学术研讨会（韩国）	2010年3月
杨成		“The Emerging Regional Configuration in Central Asia: the Remaining Traces of Unipolarity, Unstable Multi-polarity and Other Alternatives”	第二届东亚斯拉夫问题国际学术研讨会（韩国）	2010年3月
杨成		“The Power of Tradition: Explaining Chinese Behavior During Territorial Disputes—Some Comments on M. Taylor Fravel’s Approach”	第二届东亚斯拉夫问题国际学术研讨会（韩国）	2010年3月
杨成		“From Object to Subject: Political Comedy of the Small Central Asian Countries in the Emerging Sub-regional International Order”	吉尔吉斯斯坦国际会议 “Современные вызовы безопасности Центральной Азии”	2010年5月
田春生		“Transformation” and “Institutional Transplantation”: A Compare of Institutional Changes in Russia and in China	第二届东亚斯拉夫问题国际学术研讨会（韩国）	2010年3月
李兴		“China’s Energy Security and its Significance to Central Eurasia”	第二届东亚斯拉夫问题国际学术研讨会（韩国）	2010年3月

——学生成果一览表

作者姓名	合作者	成果形式	成果名称	期刊名称	发表日期
王欣月	刘军	论文	“在伙伴与参与者之间：俄罗斯与北约关系的动因、特点和未来”	《国际展望》	2010年1/2月

【基地重大项目成果推介】

“中俄经贸合作关系新析——经济利益的视角”，《俄罗斯研究》，2010年第1期，田春生，华东师大俄罗斯研究中心兼职研究员。

本文为教育部人文社会科学重点研究基地华东师大俄罗斯研究中心基地重大项目“俄罗斯经济外交与新时期的中俄合作”（项目编号：2009JJD810006）的中期研究成果。

内容提要：中俄经贸关系中始终存在并不断出现一些新的问题与困难，其中问题与争议的焦点，集中反映了两国在经济利益上的冲突。本文从市场经济条件下经济利益的视角对此加以分析，认为中俄经贸合作中的问题与矛盾的深层原因，可从中俄经贸“经济互补性”的局限、“成正比发展”的困境以及“经济利益论”抉择等方面加以探讨。为此提出，要进一步发展中俄经贸合作关系，就要真正巩固中俄之间的国家政治经济互信，努力寻找中俄双方核心利益的契合点，同时，对俄罗斯未来的前景应有战略认识。

“在伙伴与参与者之间：俄罗斯与北约关系的动因、特点和未来”，《国际展望》，2010年1/2月，刘军、王欣月。

本文为教育部人文社会科学重点研究基地华东师大俄罗斯研究中心基地重大项目“国内政治与对外关系——基于俄美关系的研究”（项目编号：06JJJDGJW003）的中期成果。

内容提要：20世纪90年代以来，俄罗斯与北约理事会框架下的俄罗斯北约关系呈现出形式上的伙伴与实质上的参与者相结合的特点，从而使俄北伙伴关系表现出参与性伙伴关系的特点。综合来看，俄罗斯与北约的关系经历了从战略忽略到战略关注的发展过程，并呈现出阶段性、脆弱性、非对称性与象征性的特点。未来俄罗斯与北约关系的发展还必须在不断解决敏感性冲突基础上进一步加强对话，保障参与性伙伴关系的稳定发展。

“国内政治、对外政策及其相互影响”，刘军，《国际论坛》，2010年第2期。

本文为教育部人文社会科学重点研究基地华东师大俄罗斯研究中心基地重大项目“国内政治与对外关系——基于俄美关系的研究”（项目编号：06JJJDGJW003）的中期成果。

20世纪以来，西方国际关系学界关于国内政治与对外政策之间相互关系的研究方兴未艾。大量的国际关系文献把国内政治作为解释国家对外决策的一个关键因素。从1987年到1996年《国际组织》杂志193篇文章的摘要中有超过三分之一的内容涉及国内政治问题。布鲁斯·麦斯基塔明确提出，“国际关系的基本法则就是国际政治由国内事务所塑造并源于国内事务。”克里斯托弗·希尔也认为，“对外政策永远不能脱离其国内背景的发源地。没有国内社会和国家，也就没有对外政策。”因此，研究国内政治与对外政策之间的相互影响具有较为重要的意义。国际学术界对这一问题的研究一个主要的特点是把国内问题与国际问题联系起来。

“论冷战时期的苏联与东欧关系”，李兴，《北京师范大学学报》，2010年第3期。

本文系俄中心基地重大项目“国内政治与对外关系：基于俄美关系的研究”

(06JJJGDGJW003) 的阶段性和成果。

国家民族主义和国际主义均有自身独特的结构和层次,看似矛盾,但均涉及到国际关系中的国家利益和国际地位。无论是以国家民族主义,还是以国际主义为视角来分析冷战时期的苏联与东欧关系,都很容易失之于片面。在冷战时期的苏联与东欧关系中,国家民族主义恒常存在并且起作用,表现为苏联的大国主义、大党主义和东欧的民族主义、实用主义。同时,国际主义因素像空气一样,似乎是看不见、摸不着的,但又是客观存在的,并且具有存在的合理性,也有可圈可点之处。两者并存竞争、复杂互动。只有把国家民族主义和国际主义结合起来综合分析,才能得出相对真实、可靠,从而比较正确的结论。

“美国地区研究兴起的历史考察”, 梁志,《世界历史》, 2010 年第 1 期。

本文系俄中心基地重大项目“冷战起源研究”(08JJJGDGJW261) 的阶段性和成果。

太平洋战争爆发后,特别是冷战初期,美国联邦政府、三大私人基金会以及相当一部分学者逐渐意识到深入了解非西方世界对维护国家安全的重要性,着手共同推动“地区研究”。联邦政府、私人基金会和学者三位一体体制运作的结果是复杂的:地区研究在迅速成长为一门显学的时候也不可避免地在很大程度上沦为政治的附庸;在满足了国家对地区专家和知识需求的同时也为一些地区研究者挑战美国对非西方世界的政策创造了条件。就美国地区研究兴起与国家安全考虑的密切关系而言,政治没有给学术留出太多独立生存的空间,而知识分子本身也并非都希望远离政治,学术与政治难以彻底分离。

“1958-1960 年拉美的反美浪潮与美国对拉美的政策”, 梁志,《拉丁美洲研究》, 2010 年第 2 期。

本文为俄中心基地重大项目“冷战起源研究”(08JJJGDGJW261) 的阶段性和成果。

近年来,拉美的反美主义成为值得关注的国际现象。它不仅是一个现实问题,更是一个历史问题。19 世纪 20 年代以后,美国先是通过“门罗宣言”和“天定命运”理论把拉美地区划入其势力范围,继而借助“大棒政策”和“金元外交”加强对拉美地区的控制。即使在罗斯福总统推行“睦邻政策”时期,美国也并未停止对拉美国家内政的直接干涉。正因为如此,美国在拉美人民心目中的形象才渐渐地由革新力量的代表和效仿的对象变成了一个明显带有暴力倾向、不断攫取他国资源的帝国。一些拉美民族主义者还提出了“两个美洲”的概念,以示耻于与美国为伍。鉴于作为历史问题的拉美反美主义尚未受到学界的足够重视,本文拟针对 1958~1960 年的拉美反美浪潮作一案例研究,充分展现拉美反美主义与美国对拉美政策之间的互动,并从反共主义和种族等级观念两方面揭示艾森豪威尔政府坚持干涉拉美内政的原因,以期加深对时下拉美反美主义和美拉关系的认识。

“国际金融危机影响下的俄罗斯对华战略调整”, 刘勇为,《俄罗斯研究》, 2010 年第 2 期。

本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大研究课题“中俄关系的中长期前景”(项目批准号: 07JJJGDGJW251) 的阶段性和成果之一

国际金融危机对俄罗斯产生了深远影响。危机在某种程度上改变了俄罗斯所处的战略环境,恶化了俄罗斯的经济状况,使俄罗斯调整经济发展战略更具紧迫性,同时也影响了与中国的双边贸易。这些影响又间接作用于俄罗斯的对华战略,主要表现为:俄罗斯对华借重、合作领域有了新的方向,对华战略中更加突出经济因素的作用,调整对华经济战略,力图改

变单纯依赖能源出口贸易结构，进而稳步提高双边贸易额，减少与中国的贸易逆差。在今后，随着国际政治、经济形势以及俄罗斯本国经济发展情况的变化，俄罗斯对华战略也将发生进一步的调整。

“美日同盟与冷战前期美国在日本及琉球群岛的核部署”，陈波，《日本学刊》，2010年第4期。

本文为教育部人文社会科学重点研究基地项目“冷战起源研究”（项目批准号：08JJJDJW261）阶段性成果

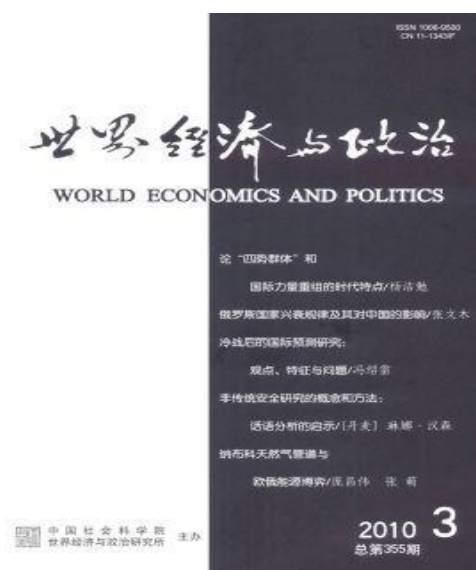
冷战时期，美日同盟是美国在亚洲对苏、对华实施遏制战略的基石。后冷战时代，美日同盟依然是美国亚太政策的战略支轴。新世纪以来，美日关系进一步由“不对称型”同盟向“对称型”同盟发展。随着鸠山民主党政府的上台，日本试图同美国建立起“对等关系”的愿望更加强烈。这表现在历史问题上，就是逐步解密冷战时期自民党政府与美国达成的一系列秘密协议，其中便包括涉及日本核政策的美日核密约。对此，华盛顿也积极予以响应，2009年10月由乔治·华盛顿大学“国家安全档案”项目公布了美日核密约等若干档案。这组与先前解密的另外两组美日核关系文献构成了解冷战时期美国以日本为中心的远东核部署的重要参考资料。本文即以上述解密档案为基础，结合其他政府公开文献，从美日同盟的角度出发，对冷战前期美国在日本及琉球群岛的核活动与核部署予以考察。

【重要成果推介】

“冷战后的国际预测研究：观点、特征与问题”

本文发表于《世界经济与政治》，2010年第3期，冯绍雷，俄罗斯研究中心主任。

冷战结束后，对国际局势变化进行分析和把握的现实需求日益增多，这促使国际预测成为学界一门紧缺而重要的知识门类。在预测国际形势未来走向的问题上，作者分别分析了基于思想史和意识形态研究的“历史终结论”、基于世界体系理论的“周期性霸权论”、基于现实主义理论的“权力转移论”、基于体制转型对未来国家间关系的“制度影响论”以及“文明冲突论”和“大国兴衰论”等，认为国际预测的发展基本体现了国际社会的思潮变迁以及各种理论流派的争论。21世纪出现的一个重要趋势是，一批相当有分量且由集体创作的国际预测作品开始出现，同时也反映出这一领域的研究在其工作理念、组织



方式和研究手段等方面的深刻变化。作者认为，国际预测面临着巨大的挑战：一方面，要建立一门具有自己严密逻辑与范畴体系的学科知识，其基础显然还有待大大加强；另一方面，国际预测研究的“多样性”和“进步性”两者间在理论上还没有找到合理的解决方法，其预测水平的提升有赖于理论与观念等问题得到合理解决。

“未来 3-5 年俄罗斯政治经济社会状况及其与主要大国关系” 提交给外交部的咨询报告，冯绍雷

感谢函

华东师范大学：

贵校俄罗斯研究中心冯绍雷教授牵头承担我部 2010 年紧急课题《对俄罗斯国际地位和对外战略走向的看法和建议》已收讫，研究报告符合课题设计要求，现已经我部用户单位审议通过。该报告行文简明，论证深入，时效性强，所提对策建议对我下一步工作具有启发意义。我司已将报告主要内容编印内部文件，送有关领导和部门参考。

我们对贵校长期以来的大力支持和合作深表感谢，并期待进一步加强合作。



俄罗斯近年来的政治经济与社会发展表现出较大的动态性，并不如前四、五年人们较多地认为俄罗斯局势已经尘埃落定，相当时间里不会有太多变局的想法。这一种变局的出现，一方面与俄罗斯国内转型中政治经济利益集团和阶层间的博弈格局有密切关系，同时，显然与国际局势的变迁，特别是大国间关系的戏剧性变动有着直接的关联，甚至，这样一种局面的变化还折射出俄罗斯社会文化的深层动态。尤其是最近一段时间来，俄罗斯国内国外的大事不断，从 3 月底的地铁爆炸案到而后的吉尔吉斯斯坦政变；从拖延多日的美俄间新裁减战略武器协议签署一直到波兰近百政要在俄境内的飞机失事，其中，虽偶然性突发事件居多，但也深刻反映出变动中俄罗斯局势的曲折多变。

本文拟从当前政治格局的变化、金融危机后的经济现状与前景、社会精英思潮的变异、大国间关系以及周边关系的波动、包括中俄关系的未来前景等角度来观察未来三—五年中俄俄罗斯内外发展的走势。本文所依据的材料中包括了最近在莫斯科的参加会议与在各重要机构与专家的当面访谈。

《转型时代的移民问题》，潘兴明，陈弘，上海人民出版社，2010 年 4 月。

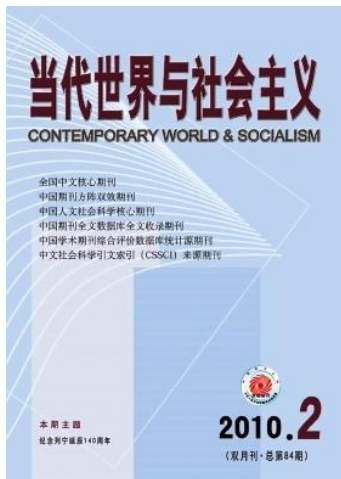


人类的移民行为乃出于人之本性。人是充满好奇的动物，而寻找新的机会与发展空间的本能和趋向促使人们踏上移民之途。当今社会各种文化、语言、种族和民族的形成，均为移民的结果。因此，移民是文化产生和传播之基础。从目前情况来看，移民问题已经成为举世关注的重大问题，政府和学界都投入大量人力物力进行专门研究。

移民的根源来自推力和拉力两方面的力量：即不满和困苦的推力与机会和获益的拉力。通常，移民的决定似乎源自危险感、不满感和厌倦感，比如充分意识到当下存在的危险、威胁和风险，等等。目前的移民理论大多与经济、地理和人口方面的要素相关，因而存在着重大的缺陷：忽视心理方面（如价值观、希望、恐惧）和社会方面（如身份）的要素。

《转型时代的移民问题》以移民与社会转型的关系为主题，着重阐释移民在全球化背景下对转型社会、其出生国和移民国产生的影响。主要内容包括：移民与政治、安全、社会、法律和文化；移民的国家与地区个案研究。

“列宁为维护苏维埃政权合法性的斗争”



本文发表于《当代世界与社会主义》2010年第2期，周尚文，俄罗斯研究中心副主任。

苏维埃政权和苏共执政合法性问题，是随着十月革命胜利、新政权诞生而遇到的问题。在列宁的著述中，虽然没有关于共产党执政合法性的直接阐释，但在政治实践中，他对这个问题是相当重视的。苏维埃政权初期经历了十分复杂而艰难的斗争，斗争的焦点是这一新生政权的合法性问题，与此相联的是共产党（布尔什维克）的执政合法性问题。列宁从无产阶级的根本立场和根本利益出发，坚持不懈地开展斗争，耐心细致地进行工作，维护了新政权和共产党执政的合法性。本文从这一视角对苏维埃政权初期列宁的理论和实践进行述评。

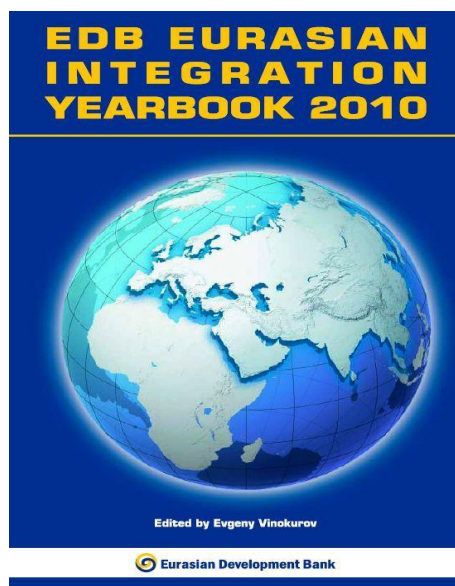
Yang Cheng, “The Emerging Regional Configuration in Central Asia: the Remaining Traces of Unipolarity, Unstable Multi-polarity and Other Alternatives”, *Eurasian Integration Yearbook 2010*. 2010.6.30

本文发表在 *Eurasian Integration Yearbook 2010* (第 175-205 页)。文章在扎实资料基础上, 秉持理性的反思精神, 从政治、经济、军事、人文等领域以及大国竞合背景下的小国外交行为的视角出发, 对中亚地区格局及其权力结构进行了全新解读, 对当前国内外学术界较为流行的理论范式提出了不同逻辑的反证。

本文首先指出, 冷战结束后, 国际社会的发展越来越被地区动力所操控, 国际关系的核心问题——冲突与合作主要镶嵌在各地区事务之中。中亚地区尤为引人关注。但新世纪以来有关中亚地区格局问题的讨论经常会滑入新一轮“大博弈”的思维定势之中, 认为大国间发生排他性竞争乃至对立和对抗, 试图形成自身对中亚的独占性控制。

本文提出了复合的权力结构解释模式, 运用自上而下和自下而上相结合思路, 认为既要关注大国的力量配置, 更要注意到地区格局形成过程中的大国和小国外交的交互作用, 提出具有传统影响力的俄罗斯、崛起的中国、强大的美国、作为规制性强权的欧盟以及区内强权哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等一起构建了中亚地区复杂的地缘政治、地缘经济和地缘文明网络, 中亚地区格局绝非仅仅由大国来操纵决定。

上海世界观察研究院副院长于向东副院长指出, “人们下意识地容易在“大国博弈”心态下观察中亚, 往往扭曲了观察到的现象……事实上很少有地区如中亚般力量纵横交错。所以建立起坚实的关于地方性知识的分析基础才是重要一环。而这个分析却又来自于在中亚历史上展开的文明冲突融合的伟大戏剧。杨文确实开始涉及这个有意思的论域了。”国际著名俄罗斯问题专家、欧洲改革中心俄罗斯和中国项目部前主任波波罗认为本文是“富有原创性、启发性和高质量的研究成果, 改变了国际和地区格局研究中大国中心论的传统思路”。



【研究报告/学术研讨会成果推介】

**“俄罗斯的中亚战略变迁对我国外交的影响以及有关应对的思考”
提交给外交部的咨询报告, 冯绍雷**

去年年底以及今年以来, 上海合作组织及相关的中亚地区局势面临迅速的变化。这一变化的发生, 既是金融危机背景之下国际格局发生始料不及变化的一个阶段性反应, 更是吉尔

吉斯斯坦突发性的政治更替所产生的影响，同时，也是与各大国对于欧亚地区战略正在进行微妙的政策调整直接有关。这些变化与调整的结果不仅直接影响我国在这一地区的重大利益与形象，而且，与这一地区未来国际格局的变化有着深刻的关联。本文主要从地区形势变化对于俄罗斯在中亚的影响、俄罗斯对于中亚地区未来的战略走向、以及当前格局对我外交的影响和关于我方应对的若干思考等问题展开论述。

“吉尔吉斯斯坦动乱之后的大国关系走向” 提交给外交部的咨询报告，冯绍雷

从今年4月7日吉尔吉斯斯坦发生突如其来的政治更替，当任总统巴基耶夫在骚乱中被废黜下台，此后经过了6月10日吉尔吉斯斯坦南部地区持续约一周的屠杀和混乱，直到6月27日吉尔吉斯斯坦举行公民表决，多数投票者承认了临时政府所提出的新宪法，这表明局势逐渐趋于缓解。

这场动荡付出了两千余人丧失生命、无以计数的民众受到伤害的沉重代价（确切的统计数字尚不明了）；再加上大量资产受到严重损害，大批外国移民被送回国内。这预示着，吉尔吉斯斯坦局势将长期陷入动荡局面。

重要的是，吉尔吉斯斯坦动乱标志了中亚地区一个新局面的出现。这一局面的主要趋势为：随着吉尔吉斯斯坦国内动荡局面将迁延时日，跨国安全形势恶化；中亚国家之间、中亚国家和大国之间政治信任明显下降；俄罗斯、美国等大国干预的政治意愿出人意料地趋于下降；同时，包括集体安全组织、上海合作组织在内的区域组织在维持地区安全方面功能明显受限的情况下，大国间将出现新一轮微妙的博弈与竞争态势；以中亚地区为背景的大国总体局势将重新走向复杂化。

半总统制的逻辑原理和后共产主义政治 ——松里公孝（KimiKata Matsuzato）教授在俄中心高级研修班上的演讲 （2010年6月3日）

半总统制的定义。法国政治学家莫里斯·迪韦尔（Maurice Duverger）他在1978年提出这个概念，是为了对法国第五共和国进行定义。半总统制的特点：1、总统民选（不由议会选出）；2、民选总统提名总理。两种子概念：1、总理由总统提名并由议会通过，这是总统议会制（president-parliamentary system）；2、总理由议会（议会的多数党或者党派联合）提名，然后经由总统任命该提名人，这是总理总统制（premier-presidential system）；3、高度总统制化半总统制（越来越多的学者开始关注着种类型）；4、这篇文章提出权力分散的半总统制新概念



对半总统制进行研究的意义在于，在“第三次民主浪潮”的民主化过程当中新生的国家，大都选择了半总统制这样的体制。在前苏联和东欧地区的32个国家中，使用了完全的总统制只有两个国家，还有6个国家选择了议会制，但是剩余的大多数国家都选择了半总统制。然而，正是在这些后共产主义国家内，在21世纪发生了最大的宪政制度的变迁：2000的摩尔多瓦、2004的乌克兰、2005的亚美尼亚、2006年的卡拉巴赫。另外，总理任命和内阁形成的过程可以大体归纳出一个国家的一般政治特征。比如精英的行为和战略，先行体制的制度传统，国家间相互学习和认知法学等等。换句话说半总统制的概念不仅用来定义体制的属性，还可以用来分析关键性政治问题。

在这一篇论文中提出的权利分散半总统制是新的概念。我们可以看到整个各国内部的宪法过程实际上是充满了很多跨径之间的互动特色，也就是说精英们进行学习。摩尔多瓦的领导人提出修宪和执行宪法过程当中经常提到尤先科的覆辙。我想对于这个地区政治过渡的现有研究，往往缺乏关注在认知上的判断，从事具体工作的精英们进行认知上的判断，尽管我们知道任何政治宪法方面的改革者，他的首要任务就是要通过审慎判断进行学习，包括灵活的经验，但是我们政治学者没有注意到这个方面。我们知道在把一国情况和全球标准进行对照过程当中，人们往往没有注意到国际之间不同的宪法推进过程，实际上相互之间充满了很多的高度竞争和参与性的渗透，这样的情况是经常发生，我们在比较研究当中没有充分的注意到。

What Place for Post Socialist States in a Globalising World?
——David Lane, University of Cambridge, 在俄中心高级研修班上的演讲
(2010年6月3日)



后社会主义国家想在世界经济当中发挥作用的话,显然它们要求助于发达国家一些成熟市场当中大的金融机构,来获得它们的融资。我有两个结论:第一对于外资银行占当地比较高的国家,或者换句话说同时国内自己的国有银行占当地资产比较低的国家,这些国家一般来说它们的坏账率都是很高的。人们通常总是认为外资银行对当地是好的,国有银行比重高对当地不好,这个也许是对的。显然在现在的金融危机的状态下是不对的,因为外资的银行在这一轮经济发展过程当中过渡的投机,并且暴露在很多高风险的业务之下。

我们看一下欧洲范围内的后社会主义国家,刚才我讲到两个指标:一个是自由化程度;一个是坏账暴露的情况。我在这里取了欧洲开放银行有关的自由化的指标,我把它们的指标拿出来放到过渡国家、转型国家的当中进行衡量。我们发现,自由化程度比较高增长率比较低;市场化比较低增长率比较高。这个有一定关联度,这个关联度是负的0.1。

在社会主义制度分化之后,不同的国家经历了不同的发展轨迹,跟外部的资本主义的关系都是各不相同,有的已经是一体化程度更高了,有的不像其他国家那样高。对这样一些后共产主义的发展我到底说什么?在生活标准方面因为这样的转型跟发达国家更趋同,或者换句话说,它们的福利情况在原来的社会主义制度下又发生什么变化呢?加入了整个世界经济体系到底是不是改善了国内的民众的福祉,多少程度上改变了与外部的关系。

我们可以看一下后社会主义国家经过转型,它们的排名情况或者是改善了,或者是落后了,是不是跟西方发达国家有趋同。因为戈尔巴乔夫这样的人,改革会让苏联或者其他社会主义国家得到更好的提高,1990年这样一些国家在人文复杂指标的排名和2009年的排名可以看得很清楚。总的来说捷克共和国是比较好的,排名23、俄罗斯28、亚美尼亚排名40、白俄罗斯排名45、中亚国家比较低一些,中国在1990年人文发展指标排名第99位。这个是1990年的情况。到2009年情况有变化,凡是采用了新自由主义的政策的国家,虽然它的国内GDP增幅很大、总类也扩大,在人文福利的指标上更加糟糕,因为债务和其他指标都上升了,美国和英国都是这样。对前社会主义国家来说,它们的情况看变得更坏,因为排名落后了,俄罗斯排名比较低的,就是原来的排名比较靠前的,到2009年掉到了70位左右,乌克兰从原来42位掉到了现在83或84位。中亚国家原来的排名就比较低,现在更加落后了。尤其有意思的

是产油的国家吸引到外来直接投资比较多的，经过吸收外来投资之后排名反而更加落后了。说明了外来投资的进入并没有带来国内福利的改善。

相对来说谁做得更好？这么多年转型当中波兰显然做得不错，排名有了改善。这主要因为它们抵制了新自由主义的思潮，因为波兰当地的公民社会是比较强大的，另外比较好的是中国、古巴这一些排名都更有改善了。

“俄罗斯体制转型的路径依赖” ——冯绍雷教授在俄中心高级研修班上的演讲 (2010年6月3日)



这个题目当中至少有这样几个关键词：第一个是俄罗斯，为什么选择俄罗斯作为研究这个问题的案例，我觉得俄罗斯它本身是一个当今世界最大的转型国家。从这个意义上说它的内容丰富复杂性，可以说远远超过其他国家。以此作为研究对象，我认为对这个问题的把握可以获得全面的理解。

第二核心概念是体制转型，从一般的意义上说，我这里所说的体制转型就是指从传统的集中计划经济这样一个体制，向法制化的有更高程度民主，同时是市场经济导向的现代管理体制的转变。

第三是路径依赖，大家知道是制度经济学当中所习惯于使用的词，不光是指一个改革的路向，改革按照什么路向进行，而且指这样一个状态，当你做出初始反映，你的改革的最初的安排会对你以后改革一步一步朝前推进，产生一个递进的效果。

第四是制度变迁和对外政策的相关性。关于这个问题在中文当中非常简单的表达，就是改革与开放的关系。这个变迁含义更复杂，对外政策有很多的，不像开放政策这么一点一个东西，有更多的学术内容。

体制变迁与对外政策的相关性，对俄国来说比较突出的方面。第一个俄国无论是推进改革还是推进对外政策的调整，一般是危机反映是一个基本的状态，不处在重大危机之下，这个传统体制好像找不到动力让他变化。第二个特别表现在外交的进取上。我们看到比较多的

是以攻为守，包括在经济危机的背景之下，几乎没有一处俄国不是处于一个进取状态，俄国人显然是颇有所得。比如说乌克兰，比如说乌克兰的大选显然使得俄国人有所胆魄。在中亚地区吉尔吉斯斯坦这个事情，我认为俄国朋友不能说是一手包办，显然对吉尔吉斯斯坦俄国人有重大影响。包括在波兰，波兰飞机掉下来了是一场国难，甚至在这样一个危机条件之下，我觉得俄国人比想象的处理好一点，波兰对俄国人的心态不是那么糟糕。俄国的经济危机这么糟糕，但是外交好像没有关系，还是进取，我觉得不是问题的实质，问题是俄国人对外比较倾向于以攻为守。

第三个是俄国无论是内部转型还是对外取向都具有一个东西方兼顾的广阔视野，这一点值得我们注意。俄国跟一般的大国是不一样的大国。他曾经是帝国，它特别善于利用空间的优势。俄国非常值得我们关注，不是简单的文章，说俄国处于衰落期，我觉得不那么简单，甚至我觉得目前这种说法是很普遍的心态，俄国人现在已经衰落到好象不怎么样了，我觉得远没有那么简单。

Yang Cheng, “From Object to Subject: Political Comedy of the Small Central Asian Countries in the Emerging Sub-regional International Order”, *Современные вызовы безопасности Центральной Азии: Материалы конф. - Бишкек.: 2010.*

本文是作者提交给在吉尔吉斯斯坦召开的国际会议“当代中亚安全挑战”的论文，是在“去大国中心论”的意识支配下解释中亚次地区格局的一次尝试。

从小国外交行为模式的视角出发，本文认为，中亚各国在中亚地区格局形成过程中的角色绝非 19 世纪大博弈期间的单纯客体，不再是传统意义上的大国与附庸国的等级关系。历经近 20 年的转型与发展，中亚国家已不再仅仅是大国政治的客体，而是越来越多地介入、参与到地区事务的管理进程中来。中亚国家在地区格局中的主体特征日益明显，构建中亚地区格局过程中越来越重要的作用，从而在某种程度上塑造了“小国的喜剧”，而非“大国的悲剧”。

参与会议论文审核的美国匿名评审专家认为，“本文对中亚地区格局中的小国作用的分析提出了新的视角，很有意思”。