

俄罗斯研究

汪道涵 题



全国中文核心期刊

中国期刊方阵双效期刊

中国人文社会科学核心期刊

中文社会科学引文索引来源期刊

目 录

一带一路研究

- 3 万青松 / 大国政治的欧亚时刻——地缘政治经济视域下欧亚认知的演进及其寓意
- 53 王志远 / “后苏联空间”与“丝绸之路经济带”：一个分析框架
- 79 封帅 / 利基航线、俱乐部产品与北方海航道开发战略转型的路径选择：一个中方视角

观念与治理

- 104 刘春杰 / 大众传媒立法视域下的俄罗斯政治精英治国理念变迁
- 135 顾炜 / 俄罗斯人权观念的变化对其介入危机方式的影响

冷战史与国际关系

- 157 高恒建 邓峰 / 苏美会谈与不扩散核武器条约
- 181 吕雪峰 / 南海争端中的苏联/俄罗斯因素

主管单位：

中华人民共和国教育部

主办单位：

华东师范大学

出版单位：

《俄罗斯研究》编辑部

主 编：冯绍雷

副 主 编：陈大维（常务）

杨 成

刘 军

本期执编：杨 成

本期编务：阎德学

封面设计：王 洪

编辑部地址：

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

电话：021-62233816；62238113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码：200062

国内统一连续出版物号：

CN31—1843/D

国际标准连续出版物号：

ISSN 1009—721X

印刷：上海展强印刷有限公司

出版日期：2016 年 2 月 28 日

俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2016年第1期(双月刊)

Оглавление

Вань Цинсун

Евразийский момент в политике великих держав — Когнитивная эволюция и смысл понятия «Евразия» с точки зрения геополитики и геоэкономики..... (3)

Ван Чжюань

«Постсоветское пространство» и «экономический пояс Шёлкового пути»: аналитические рамки исследования (53)

Фэн Шуай

Нишевой маршрут, клубные продукты, Северный морской путь —Выбор стратегии развития в переходный период: китайская точка зрения (79)

Лю Чуньцзе

Изменения идей государственного управления российской политической элитой с точки зрения законодательства о СМИ..... (104)

Гу Вэй

Влияние изменений в российской концепции прав человека на вмешательство России в кризисные ситуации..... (135)

Гао Хэнцзянь Дэн Фэн

Переговоры между США и СССР и заключение «Договора о нераспространении ядерного оружия» (157)

Лю Сюэфэн

Советский / российский фактор в спорах в Южно-Китайском море (181)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES

2016 年第 1 期 (双月刊)

Contents

Wan Qingsong

The Eurasian Moment of Great Power Politics: Evolution of “Eurasia” Perceptions from a Perspective of Geopolitics and Geo-economics and its Implications..... (3)

Wang Zhiyuan

“The Post-Soviet Space” and “Silk Road Economic Belt”: An Analysis Framework.....(53)

Feng Shuai

The Niche Route, Club Goods and Path Choices for the Strategic Transformation in Developing the Northern Sea Route: A Chinese Perspective..... (79)

Liu Chunjie

The Evolution of Governance Ideas of Russian Political Elites: A Perspective of Mass Media Legislation..... (104)

Gu Wei

Change of Russian Human Right Concepts and Influences on Russian Involvement in the Crisis.....(136)

Gao Hengjian, Deng Feng

The Soviet-American Conference and the Concluding of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons..... (157)

Lv Xuefeng

The Roles of the Soviet Union and Russia regarding the South China Sea Dispute(181)

一带一路研究

大国政治的欧亚时刻——地缘政治经济 视域下“欧亚”认知的演进及其寓意

万青松*

【内容提要】由于意识形态、抑或知识储备不足的原因，“欧亚”这一术语虽被频繁使用，但对其内涵及历史演进较为客观的讨论仍然相对欠缺，也未形成广泛共识。从地缘政治、地缘经济两个维度梳理迄今为止国内外学界对“欧亚”的认知，理清来自不同时代、不同国度、不同领域、不同视角的研究者眼中“欧亚”的具体指称及其演进，有助于我们理解当前正在欧亚地区大规模推进的区域化进程。地缘政治学视域下的欧亚地区正在变成一个组织结构渐趋杂乱的区域，愈加成为域内外大国展开国际竞争的大舞台。世界主要大国愈发向着与本国现实利益结合更为紧密的方向，制定新的欧亚战略。地缘经济视域下的欧亚地区，因其丰富的资源禀赋、多元的经济结构、众多跨区域的交通运输走廊等影响国际分工的要素存在，使其在世界经济发展进程继续占据不可忽视的重要地位，深刻影响着地区未来的发展面貌。概而言之，各国对“欧亚”的认知随着时代的变迁而变化，并渐趋多样化：或以本国利益为中心，或以自我价值观为标准，或以人类文明发展为导向，或以历史与现实为根据。随着国际政治“欧亚时刻”的加速到来，建构“新欧亚”被学界提上议事日程，这一目标的实现有赖欧亚各国的共同努力。

【关键词】 欧亚认知 地缘政治经济 中国外交环境

【中图分类号】D751.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2016) 01-0003(50)

* 万青松，华东师范大学教育部人文社科重点研究基地俄罗斯研究中心博士后。

欧亚 (Eurasia) 是一个混合词。据考证, 在 19 世纪 80 年代, 奥地利著名地质学家、社会活动家爱德华·修斯 (Eduard Suess) 第一次使用了“欧亚”这个地理术语。^①在他之前, 德国著名科学家, 与李特尔 (Ritter Carl) 同为近代地理学主要创建人的亚历山大·冯·洪堡 (Alexander von Humboldt) 曾使用“亚洲”一词来代替对整个欧亚地区的称谓。^②

地理学上, 把亚洲和欧洲共同组成的大陆陆地, 称之为欧亚大陆, 其面积占地球陆地总面积的 36%, 约为 5340 万平方公里, 人口超过 50 亿, 约占世界总人口的四分之三。这里还囊括了从赤道到北极几乎所有的气候带和自然带。从地理分布来看, 欧亚大陆的西部, 北濒北冰洋, 西临大西洋, 南隔地中海与非洲相望; 欧亚大陆的东部, 东、南、北三面分别濒临太平洋、印度洋和北冰洋, 东南亚的西北部濒临地中海和黑海。东西两部分之间没有明显分界, 主要根据欧洲与亚洲的分界线进行划分, 传统上以乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、高加索山脉、波斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡为欧亚大陆的自然分界线。通常, 将乌拉尔山划入欧洲, 高加索山划入亚洲。这样, 欧亚大陆, 因其地理范围之广、面积与跨度之大、人口之多, 被公认为世界最大陆地。

欧亚大陆同时也是世界诸多古老民族、文明的摇篮和发祥地。这里曾经是中华帝国、波斯帝国、蒙古-元帝国、匈奴帝国、突厥帝国、阿拉伯帝国、亚历山大帝国、土耳其帝国和沙俄帝国等的文明交汇之地。正如美国当代著名历史学家斯塔夫里阿诺斯所言: “正是欧亚大陆, 构成了世界历史的‘中心地带’。它占有世界陆地的五分之二, 囊括世界人口的十分之九, 是人类最早、最先进的文明的发源地。1500 年以前的世界历史实质上正是欧亚大陆的历史。只有欧亚大陆, 才存在各民族、各文明之间巨大的、持续的相互

① Stefan Wiederkehr. II. Zwischen den Beiden Weltkriegen: Die Eurasier in der Emigration // Die Eurasische Bewegung: Wissenschaft und Politik in der russischen Emigration der Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland. Böhlau Verlag Köln Weimar, 2007. T. 39. P. 36.

② Евразия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F>

影响。”^①由此可见，欧亚大陆在人类文明发展史中占据着重要地位，“欧亚”这一术语也随之出现。

目前，术语“欧亚”被大部分国家政界、学界、商界广泛接受和使用。例如，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在1994年提出建立“欧亚联盟国家”的倡议；2001年部分独联体成员国成立的欧亚经济共同体；2006年成立的欧亚发展银行；2011年普京倡议新的欧亚一体化方案——欧亚联盟；2012年俄白哈三国成立负责三国一体化进程的超国家机构——欧亚经济委员会，以及在2015年1月1日正式启动运行的欧亚经济联盟。而在学术界，有专门以欧亚命名的专业学术期刊和研究机构，比如，俄罗斯的《俄罗斯与欧亚国家》（《Россия и новые государства Евразии》）、《欧亚经济一体化》（《Евразийская экономическая интеграция》）、《欧亚一体化：经济、法律、政治》（《Евразийская интеграция: экономика, право, политика》）、《欧亚联盟：国际关系问题》（《Евразийский Союз: вопросы международных отношений》）；中国社会科学院俄罗斯中亚东欧研究所主办的学术期刊《欧亚经济》（原名《俄罗斯中亚东欧市场》），中国官方主办的欧亚经济论坛；中国外交部每年主编的《中国外交》白皮书中也有专门章节“欧亚地区形势”和“中国与欧亚地区国家关系”；许多欧美国家设立的相关政府机关部门、科研机构、智库、大学的研究项目以及企业集团也有以“欧亚”命名的；日本著名的斯拉夫研究中心新近也改名为“斯拉夫—欧亚研究中心”。^②

虽然术语“欧亚”被频繁地使用，但由于意识形态的原因、抑或知识储备的不足，对这一术语内涵及其历史演进进行较为客观的讨论仍然相对欠缺，也未形成广泛共识。目前欧亚地区新的现实变化使得对其探讨的必要性进一步凸显。不管是正在欧亚大地稳步推进的欧亚经济联盟，还是已被美国政府提出的“新丝绸之路”计划，抑或是中国领导人提出的“丝绸之路经济带”倡议，甚至还有正在对欧亚地区政策进行反思的欧盟，都在一定程度上对整个欧亚地区的发展给予热切的期盼。此外，近来印度、日本、土耳其等

① [美] 斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，吴象婴、梁赤民译，上海：上海社会科学院出版社，1999年，正文第4页。

② “The SRC to be Renamed the Slavic-Eurasian Research Center”, <http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/rename-e.html>

国也进一步强化了对欧亚地区的关注。有不少学者指出，这意味着国际政治的“欧亚时刻”正在加速到来。^①显然，一方面，目前有关欧亚地区未来发展的各种构想与主张，进一步显示出世界主要国家行为体对待地区发展的积极进取态度；另一方面，也意味着域内外大国在关于欧亚地区未来发展的问题上将可能会产生更为激烈的竞争与博弈。当前，围绕乌克兰危机所展开的地缘竞争与对抗，实际上体现出各大国对欧亚地区截然不同的认知差异，以及由此产生的各种构想与理念直接的对立或碰撞。在当前形势下，重新思考“欧亚”这一术语的寓意变迁，并结合变化了的地区现实来考察人们对于“欧亚”这一特定范畴的不同认知，有助于我们对当前欧亚地区复杂形势的理解，特别是正在本地区进行的以及还将会更大规模展开的区域化进程。

有鉴于此，我们需要进一步弄清楚，什么是欧亚？如何去界定“欧亚”？它的边界在哪里？随着时代的变化，“欧亚”所蕴含的寓意经历了怎样的变迁历程？来自不同时代、不同国度、不同领域、不同视角的研究者又是如何界定和认识“欧亚”概念的内涵与外延的？本文主要围绕这些问题展开论述。

学界关于“欧亚”基本内涵的争论经久不息，不同国家对“欧亚”的理解各异。在上述传统地理范围内，学者们又提出了自己对“欧亚”的认识与理解。比如，2015年11月9-11日，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的首届阿斯塔纳俱乐部国际会议上，来自中国、俄罗斯、美国、欧盟、土耳其、伊朗等国的50余位知名人士围绕欧亚地缘经济问题进行了研讨，会上探讨的议题也涉及了“欧亚”概念问题。与会的哈萨克斯坦世界经济与政治研究所的学者认为，“欧亚”涵盖从挪威到越南的广袤区域；美国卡内基国际和平基金会莫斯科中心学者则认为，“欧亚”指爱尔兰到柬埔寨的广大区域；

① Yang Cheng, “The Eurasian Moment in Global Politics: A Comparative Analysis of the Big Powers’ Strategies for Regional Integration”, Paper prepared for the 6th East Asian Conference on Slavic Eurasian Studies, Seoul, June 27-28, 2014. 杨成：“中国外交的欧亚时刻正加速到来”，《文汇报》，2015年5月11日，第6版；“The Future of Central Eurasia. A New Vector of Russia’s International Strategy”, *Russia in Global Affairs*, №.2, 2015, С.42-51; Будущее Центральной Евразии. Новый вектор международной стратегии России// Россия в глобальной политике. №.2. Том.13. 2015. С.70-80; Тимофей Бордачев. Не упустить «момент Евразии». Как сделать сопряжение работающим// Россия в глобальной политике. №.5. Том.13. 2015. С.194-205.

德国对外政策委员会学者则把“欧亚”与俄罗斯完全等同起来；^①俄罗斯学者指出，“欧亚”事实上是一个非常难以界定的概念；^②美国著名俄罗斯问题学者安吉拉·斯坦特（Angela Stent）也持相似看法，她把“欧亚”称之为最抽象的概念。^③由此可见，目前学界并未就“欧亚”概念达成广泛共识。虽然我们可以大体上对“欧亚”的地理范围、地理环境进行简单的划分与勾画，但要想对“欧亚”这一复杂概念有准确的理解和认知，还需要我们从多元角度对其进行探讨和研究，把握其内在限度及其特征。随着人类历史的变迁、不同文明之间的交往以及社会的变迁，欧亚地区在人类文明发展进程中的地位、作用及影响也随之发展变化，相应地，人们对“欧亚”的认知也不断深化。

由于篇幅的限制，要对处于不断变化和发展过程中的“欧亚”内涵进行深入、全面的分析无疑具有相当大的难度。有鉴于此，本文拟从地缘政治、地缘经济两大视域，有选择地对域内外主要大国（全球性与地区性）学界关于“欧亚”内涵和外延的探讨进行梳理与总结，以期为“新欧亚”的构建提供更加广泛的综合性参考文本。之所以选择大国，其用意在于大国作为国际与地区事务的主要参与行为体，既可以为地区发展起到引领作用，也可以在政治、经济、安全、文化等多个领域发挥关键性作用。把握住它们对“欧亚”的认知，将有助于我们抓住“欧亚”内涵的本质所在。

一、地缘政治视域下的欧亚

根据《辞海》的定义，地缘政治（Geopolitics）是关于国际政治现象受制于各种地理要素和人文要素共同作用结果的理论。^④它根据各种地理要素

① Доклад «Геоэкономика Евразии: новые вызовы, новые возможности» на первом заседании Астанинского клуба. 16 ноября 2015, http://iwep.kz/files/attachments/article/2015-11-16/doklad_geoeconomika_evrazii_.pdf#overlay-context=

② Винокуров Е., Либман А. Евразийская континентальная интеграция. СПб.: Центра интеграционных исследований ЕАБР. 2012; *Russia's pivot to Eurasia*, edited by Kadri Liik, The European Council on Foreign Relations (ECFR), 2014.

③ Алексей Токарев. Между великими// Коммерсант. Власть. №46. 23 ноября 2015. С. 28.

④ 《辞海》（第六版），上海：上海辞书出版社，2009年，第444页。

和政治格局的地域形式，分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。地缘政治学把地理因素视为影响、甚至决定国家政治行为的一个基本因素。因此，下文我们将首先探讨地理因素，同时将其与大国政治行为进行结合，深入考察“欧亚”的地缘政治内涵。通常，这一视角尤其受到许多大国的政治家和战略家的青睐。

（一）西方大国（美国和英国）

冷战后，美国政界倾向于将“欧亚”抽象地界定为从爱尔兰到柬埔寨的广大区域。迄今为止，“欧亚”这一概念并未被写入美国对外政策或国防领域的正式文件中。它既不在白宫 2015 年 2 月制定的新版《国家安全战略》(The 2015 National Security Strategy)中，也没有出现在国务院和美国国际开发署四年一度的战略评估 (State Department and USAID Quadrennial Diplomacy and Development Review, 2015)，抑或是国防部的战略评估 (Quadrennial Defense Review, 2014) 中。在多数美国对外政策部门的官员看来，“欧亚”现在和未来都是一个被高度割裂的巨大空间，被分割成各不相同的数个次地区，美国是不会把“欧亚”视为一个统一整体和影响全球地缘政治、经济的重要因素。^①事实上，这并不意味着美国完全不重视这一广大区域，而是重点关注地区的地缘政治形势变化。用美国知名智库“战略预测公司”总裁、地缘政治学家乔治·弗里德曼(George Friedman)的话说，冷战后美国在欧亚地区最主要的战略目标之一就是防止出现新的地缘政治竞争对手——超级大国。为保持自己的全球领导国地位，美国更倾向于维持“欧亚”的零散局面，更愿意看到尽可能多的互相敌对的欧亚国家。^②

弗里德曼的观点在西方地缘政治学界早已成为共识，最典型的代表人物就是美国著名的政治家、战略家布热津斯基 (Z. Brzezinski)。他曾在自己的名著《大棋局》中明确指出，欧亚大陆不仅仅是全球面积最大的地缘政治中

① Александр Габуев. Геоэкономика Евразии: взгляд из США, в Доклад «Геоэкономика Евразии: новые вызовы, новые возможности» на первом заседании Астанинского клуба. 16 ноября 2015.

② G. Friedman, “The Geopolitics of the United States. Part 1: The Inevitable Empire”, Stratfor, July 4, 2015, <https://www.stratfor.com/analysis/geopolitics-united-states-part-1-inevitable-empire>

轴，还是美国最重要的地缘政治目标。主宰欧亚大陆的国家将能够控制世界最先进和经济最发达的三个地区中的两个。美国能否持久、有效地保持这种地位，直接影响美国对全球事务的支配。^①布热津斯基眼中的欧亚大陆就是通常意义上的由欧洲与亚洲组成的陆地，这里一直是世界力量的中心。^②他还写道：“在欧亚大陆的东、西两端之间有一个辽阔的中间地带。这里人口密度低，目前在政治上不稳定，组织上四分五裂。过去在这一地带的是一个曾对美国的主导地位提出挑战的强大对手，把美国逐出欧亚大陆是它一度追求的目标。”^③布热津斯基所说的“中间地带”，大体就是俄罗斯帝国与苏联所在区域，而强大对手则指地处欧亚大陆中心的大国——俄罗斯。由此可见，布热津斯基认可欧亚大陆以及大陆内部的“中间地带”极为重要的地缘战略地位。

在布热津斯基之前，已有地缘政治理论先驱——英国著名地缘政治学家麦金德（Halford Mackinder）论述过这一问题。他在20世纪初宣读的一篇论文《历史的地理枢纽》中提出“心脏地带”（heartland）的论点，认为随着陆上交通工具的快速发展，欧亚大陆的“心脏地带”成为最重要的战略地区。在此之后，他有关“心脏地带”的相关论述，被概括为迄今广为流传的经典名言：“谁统治东欧，谁就能控制大陆心脏地带；谁控制大陆心脏地带，谁就能控制世界岛；谁控制世界岛，谁就能控制整个世界”。^④在这句话中，世界岛，即欧亚大陆，被视为这个世界上最具权力潜质的场所，而位于欧亚大陆中心地带的一片广袤的内陆区域（即“心脏地带”）则是统治整个欧亚大陆的关键。^⑤换句话说，麦金德眼中的世界岛就是广义上的欧亚，“心脏地带”则是狭义上的欧亚。

通过对比，我们可以发现，布热津斯基对“欧亚”地缘政治内涵的界定

① [美] 兹比格纽·布热津斯基著：《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：上海人民出版社，1998年，第26-27页。

② Zbigniew Brzezinski, *The Choice: Global Domination or Global Leadership*, Basic Books, 2004.

③ 《大棋局—美国的首要地位及其地缘战略》，第27页。

④ [英] 麦金德著：《民主的理想与现实》，武原译，北京：商务印书馆，1965年，第134页。

⑤ 同上，第14、70、104页。

与麦金德的论述几乎是一脉相承的，只不过用了不同的术语名称而已，具体涉及的地理范围也是大同小异，西方学术界也大体认可^①。当然，也有美国学者不赞成这样的分析视角。比如，美国华盛顿国际安全研究中心俄罗斯和亚洲项目主任尼古拉·兹洛宾（Nikolay Zlobin）就认为，“欧亚”仅能作为一个地理概念存在，而不是一个地缘政治概念。在他看来，赋予“欧亚”地缘政治内涵会使欧亚空间在政治上变得不稳定，地区发展也会呈现不稳定、非对称的特征，还会使其成为大国之间对抗、竞争和相互挤压的场所，甚至还会变成“地区冷战”的大战场。^②虽然兹洛宾从学术研究上表达了对赋予欧亚地缘政治内涵的一定担忧，但不可否认的是，麦金德和布热津斯基的地缘政治思想都曾对西方国家的对外政策产生了不可忽视的重要影响，同时也彰显了“欧亚”在西方国家政界、学界所蕴含的极为重要的地缘政治寓意。

（二） 俄罗斯

作为一个横跨欧亚两大洲的国家，其广袤领土绵延差不多半个北半球，这种地缘位置对俄罗斯的历史发展一直产生着重大影响。用19世纪俄罗斯著名哲学家恰达耶夫的话说，“有一个因素支配着我们的历史运动，这就是地理因素。”^③基于地理要素的地缘政治成为决定俄罗斯对外政策走向的最基本因素之一，也正是俄罗斯拥有的特殊地缘政治位置给国家发展打上了深深的烙印。^④俄罗斯在其历史发展进程中，特别是面临重大的社会巨变和严重的外部威胁时，其当政者和社会精英们总喜欢提出关于自己国家定位和取向的诘问：“我是谁？”“怎么办”以及“向何处去？”这些基本问题一直以来深深困扰着俄罗斯。^⑤对俄罗斯来说，“欧亚”是关系到国家民族生死存亡的重

① Anita Sengupta, *Heartlands of Eurasia: The Geopolitics of Political Space*, Lanham: Lexington Books, 2009.

② Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. Международно-региональные измерения российско-китайского партнерства. М.: ИД «ФОРУМ», 2009. С. 4-5.

③ [俄]彼·雅·恰达耶夫著：《箴言集》，刘文飞译，昆明：云南人民出版社，1999年，第6页。

④ 王树春：“俄罗斯的地缘政治理念与对外政策”，《俄罗斯学刊》，2011年第2期。

⑤ 冯绍雷：“俄罗斯的国际定位”，载《冷眼向洋一百年风云启示录》（下卷），三联书店出版社，2000年；王郅久：“试论俄罗斯的国际定位与战略走向”，《现代国际关系》，2005年第4期。

要战略空间，历来受到它的格外重视。正如俄罗斯学者卢贾宁(С.Г. Лузянин)所言，有关“欧亚”问题的探讨总是在俄罗斯社会政治意识中占据着特殊位置，因为这与俄罗斯整个国家发展的历史、文明和地理特征有着十分紧密的联系。^①历史上，俄罗斯国内关于“欧亚”地缘政治内涵认知的讨论大体可以划分为四个阶段：

第一阶段：20 世纪的 20-90 年代

这首先与产生在 20 世纪 20 年代欧洲的俄国侨民中间早期的欧亚主义学说紧密相关。由于国内一直持续血腥内战，俄罗斯国家的命运扑朔迷离。在此背景之下，一群离开自己祖国的知识分子，包括大学教授、作家、评论家等，在异国他乡苦思俄罗斯的未来以及她在世界发展中的地位与角色，试图为俄罗斯国家的未来发展找到合适的道路。欧亚主义思想就是在这个大背景下被提出来的。在 20 世纪 20 年代初，俄国著名地理经济学家萨维茨基(Савицкий П.)和哲学家特鲁别茨科伊(Трубецкой Н.)在捷克首都布拉格提出了“欧亚主义”(Евразийство)思想，又称“古典欧亚主义”。之后，阿列克谢耶夫(Алексеев Н.Н.)、维尔纳茨基(Вернадский Г.В.)、卡尔萨文(Карсавин Л.П.)等知名人士相继加入到这一思想流派。^②这些倡导欧亚主义的思想家，试图重新从地缘和历史视角理解俄国及被他们统称为“俄国的”或“欧亚的”世界。古典欧亚主义得名于地理学术用语，把地球古老大陆(Старый Свет)的主要地带分为两个大陆——欧洲和亚洲，欧亚主义者又分出“欧亚洲”第三个中间大陆。萨维茨基指出，自己所理解的“欧亚”区别于洪堡的阐释。^③他认为，欧亚的边界与俄罗斯帝国的边界相一致，它既不是欧洲的一部分，也不是亚洲的一部分，而是地球特殊的组成部分，是“第三世界”和独特的陆地。^④在另一位欧亚主义思想家维尔纳茨基的眼中，

① Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. С. 3.

② 关于这方面的详细探讨参见林精华：“从欧洲化到苏维埃化的跨欧亚帝国治理：关于欧亚主义的论述”，《俄罗斯研究》，2014 年第 3 期。

③ Савицкий П.Н. Географические и геополитические основы Евразийства. В книге: Основы Евразийства. М.: Арктогея-Центр, 2002. С.300.

④ Россия и Европа: хрестоматия по русской геополитике, М.: «Наука», 2007. С.410-411.

事实上不存在两个俄罗斯，不管是欧洲的还是亚洲的，仅有一个“欧亚俄罗斯”（Евразийская Россия）或者“俄罗斯—欧亚”（Россия-Евразия）。他还辩称道，俄罗斯一如既往地向东方“挺进”，不应称之为“帝国主义”，因为它有着不可阻挡的内在发展逻辑。^①此外，早期的欧亚主义者还认为，保存“欧亚共同体”是最主要的。由此，他们认为，历史上的成吉思汗帝国、莫斯科公国、俄罗斯帝国和苏联，作为不同的、连续性的欧亚共同体模式的存在是顺理成章的，这是俄罗斯寻求“空间延续性”的具体体现。^②这样，欧亚主义者建立了统一的“俄罗斯—欧亚”历史、地缘政治、文化构想，他们对保存“欧亚地缘空间”完整性给予了特别关注。

20世纪30年代中期，欧亚主义学派开始出现分化，一部分人支持苏联共产党提出的国家建设方案，另一部分人则一如既往地反对。之后，欧亚主义长期被视为异端学说，遭到苏联执政当局的排斥。最终，欧亚主义思想作为一个完整学派开始沉寂下去，但欧亚主义者所倡导的地缘政治、历史与文化思想，不仅在欧洲许多国家的俄罗斯侨民中继续产生着影响，而且也传到了苏联国内，特别是在苏联国力鼎盛时期，因主张中央集权、全方位拓展战略影响力和创建远东军事基地，欧亚主义曾一度成为苏联时期外交政策不成文的学术资源。^③

欧亚主义还受到苏联学术界、思想家的密切关注，并深深地影响着一部分苏联人。苏联著名的欧亚主义者列夫·古米廖夫（Лев Гумилев）就是杰出代表之一。在他看来，“欧亚”的地理范围应包括高亚（包括蒙古、准噶尔地区、图瓦、后贝加尔地区）、南区（中亚）和西区（东欧）三个区域。^④在古米廖夫晚年最后一次接受采访时，他向记者发出感叹：“如果俄罗斯可以

① Вернадский Г.В. Начертание русской истории. СПб.: Издательство «Лань», 2000. С.23.

② Глинкина С.П., Зевин Л.З. Евразия в поисках идентичности. М.; СПб.: Нестор-История, 2011. С.15, 20.

③ 冯绍雷著：《制度变迁与对外关系——1992年以来的俄罗斯》，上海：上海人民出版社，1997年版，前言、第174页。

④ Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М.: Прогресс, 1993.

被拯救的话，那么唯一的出路就是通过欧亚主义成为一个欧亚强国。”^①他也毫不客气地称自己是最后一位真正的欧亚主义者。有学者指出，这也预示着古典欧亚主义的转型，古米廖夫的欧亚主义对俄罗斯来说是“最重要和最迫切的地缘政治构想”^②。

从地缘政治视角来看，毫无疑问，古典欧亚主义提出了一种重要的地缘政治思想，特别是涉及俄罗斯的国家定位问题，它更是强调俄罗斯作为欧亚大国的地缘政治独特性（uniqueness）与独立性（independence），深深地影响着俄罗斯国家的后续发展。需要指出的是，苏联时期，“欧亚”这一术语几乎被苏联地理学界所垄断，它主要用于阐释苏联所有加盟共和国所在的广袤区域。^③

第二阶段：从 20 世纪末到 2008 年底的全球经济危机

苏联解体以后，俄罗斯丧失了原有的世界首屈一指的超级大国地位，整个社会处在艰难转型之中，一直未能找到清晰的国家定位^④：俄罗斯是“欧洲国家”，还是“亚洲国家”，抑或是“欧亚国家”？从属于“西方文明”还是“东方文明”，抑或是“东西文化结合部”^⑤？是世界大国，还是区域大国

① Гумилев Л.Н. Скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только как евразийская держава// Социум. 1992. №. 5. <http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=748>

② Лавров С.Б. Лев Гумилев. Судьба и идеи. М.: Сварог и К., 2000.

③ M.L. Hauner, “The Disintegration of the Soviet Eurasian Empire: An Ongoing Debate”, in *Central Asia and the Caucasus after the Soviet Union*, Ed. by M. Mesbahi, Gainesville: University Press of Florida, 1994, p.222.

④ 关于俄罗斯国家定位的讨论，参见冯绍雷：“俄罗斯的国际定位”，《冷眼向洋一百年风云启示录》（下卷），三联书店出版社，2000年；姜毅：“俄罗斯的国际地位与外交政策选择”，《东欧中亚研究》，2002年第3期；陈新明：“俄罗斯关于民族国家身份识别的误区”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2004年第1期；刘军：“全球化背景下的俄罗斯国家定位”，《华东师范大学报》，2004年第3期；王振华：“浅析俄罗斯的国际定位与俄美关系走向”，《欧洲研究》，2004年第3期；王郅久：“试论俄罗斯的国际定位与战略走向”，《现代国际关系》，2005年第4期；刘军：“俄罗斯国家定位：从帝国到面向欧亚的民族国家”，《俄罗斯研究》，2006年第4期。

⑤ 冯绍雷：“东西方文明结合部：俄国研究的一个基本分析范畴”，《俄罗斯研究》，2012年第6期。

①? 俄罗斯国内对此一直争论不休，至今也一直没有最终定论。特别是在苏联解体初期，俄罗斯面临国内外诸多困境，围绕着本国的走向问题争论不休，再次延续了 19 世纪 30 年代以来的西方主义、斯拉夫主义以及 20 世纪上半叶的欧亚主义三大外交思潮之争，进而出现了欧洲—大西洋主义、现代斯拉夫主义和新欧亚主义三大流派。

欧洲—大西洋主义者认定，俄罗斯民族是欧洲民族，要复兴就必须回归欧洲；对东方文明持蔑视和完全否定的态度；对包括苏联在内的历史传统和国家持虚无主义的态度，主张俄国尽快实现“西化”；对外政策最优先的方面不是巩固“欧亚”，同原苏联各加盟共和国重新联合，而是尽快加入西方“文明国家大家庭”。持此类观点的主要代表人物，是时任俄罗斯外长科济列夫（Андрей Козырев）和总理盖达尔（Егор Гайдар）。他们对俄罗斯的欧洲国家身份的认同，决定了其外交优先方向是早日实现与西方的融合——完全西化，因而奉行“一边倒”的亲西方的外交政策。但该政策并未带来俄罗斯想要的结果，因而遭到现代斯拉夫主义者的强烈批评。他们主张保持和发扬俄国的文化传统和历史特点，维护俄国民族主义；反对俄国“完全西化”；俄国应该成为强国，维护作为大国意识的“俄国思想”，并承担“特殊的历史使命”；与古典斯拉夫主义一脉相承，注重俄国传统文化历史，崇尚东正教。持此类观点的，主要以俄罗斯共产党主席久加诺夫（Геннадий Зюганов）和著名作家索尔仁尼琴（Александр Солженицын）为代表。在包括“斯拉夫派”在内的国内巨大压力下，俄罗斯当局不得不部分地调整对西方的外交政策，从对西方“一边倒”的政策开始转为东西方兼顾。以上两大外交思潮对俄罗斯独立初期的外交政策产生了深远的影响。

20 世纪 90 年代，随着俄罗斯推行激进的自由主义改革失败，旧的意识形态和价值观念迅速崩溃，社会经济状况急剧恶化，国际地位大幅度下降，俄罗斯民族自尊心遭到严重打击。在这样的情况下，俄罗斯社会又出现了一股回归欧亚主义的思潮，新欧亚主义（Неоевразийство）应运而生，它可以说是古典欧亚主义的继承和发展。新欧亚主义主张：俄罗斯应作为东西方

① Кокошин А. Россия - сверхдержава, великая или региональная держава?// Между-народная жизнь. 2002. No.9-10. С.36-66.

之间的均衡因素，应以开放的原则把东西方各种文化的自然因素融合在一起，成为未来保障文化与文明平衡、保留民族与文明多样性的全球文明新秩序的基础；利用横跨欧亚大陆的历史和地理空间，吸收世界各民族文明中的积极因素，创造出“欧亚文明”，进而成为多极世界文明中的一极；通过建立以俄罗斯为核心的“欧亚联盟”，使俄在 21 世纪把欧亚两洲连接起来，恢复自己作为世界大国的地位。^①新欧亚主义的出现被不少西方学者视为当代俄罗斯对外政策中地缘政治思想的崛起。^②欧亚主义构想再次被广泛用于地缘政治建构之中，成为理论分析的重要对象。^③

需要指出的是，苏联解体后学界出现了一系列新术语，例如“近邻国家”、“新独立国家”、“后苏联空间”、“独联体地区”等。目前多数俄罗斯学者更多地使用“后苏联空间”这一术语，^④旨在重点强调地缘政治意义上的“欧亚”地区。^⑤“后苏联空间”（Постсоветское пространство）是在苏联解体后出现的一个新术语，主要指原苏联各加盟共和国所在的区域空间。根据地理、文化以及与俄罗斯的历史文化关系因素，可以将其划分为 5 个次区域，包括波罗的海国家：拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚；中亚国家：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦；南高加索国家：格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆；东欧国家：乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦；俄罗斯因实力最强被视为单一次区域。随着波罗的海国家加入欧盟和北约之后，现在俄罗斯专家学者时常会在自己的专著、论文中加上注释，以说明自

① 王树春、万青松：“试论欧亚联盟的未来前景”，《俄罗斯研究》，2012 年第 2 期，第 200 页。

② David Kerr, “The New Eurasianism: The Rise of Geopolitics in Russia’s Foreign Policy”, *Europe-Asia Studies*, 1995, Vol.47, No.6, pp.986-987; Graham Smith, “The Masks of Proteus: Russia, Geopolitical Shift and the New Eurasianism”, *Transactions of the Institute of British Geographers*, 1999, Vol24, No.4, p.488; Charles Clover, “Dreams of the Eurasian Heartland: The Reemergence of Geopolitics”, *Foreign Affairs*, 1999, No.2, pp.9-13.

③ Дергачев В. А. Геополитическая теория больших многомерных пространств. Моно-графия. Издательский проект профессора Дергачева, 2011; Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. СПб, 2006.

④ Егоров В. Г. Постсоветское пространство как предмет научного осмысления// *Обзор-ватель*. 2011. № 9.

⑤ David Lane, “Eurasian Integration: A Viable New Regionalism?”, *Russian Analytical Digest*, No.146, April 2014.

己文中所指的具体国家和地区。比如，俄罗斯科学院经济研究所知名学者共同撰写的一本名为《寻求认同中的欧亚》论文集中，仍然一如既往地把“欧亚”等同于后苏联空间，认为“欧亚”是指除波罗的海三国（立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚）之外的其他原苏联各加盟共和国所在的区域。^①这样，在苏联解体之后，不管是官方还是学界都在一定程度上接受了“后苏联空间”这一术语，同时和“欧亚”交互使用，都被视为重要的地缘政治区域。

虽然部分学者把后苏联空间视为一个独立的研究对象，^②但由于此术语中含有“苏联”二字，这会使其他国家联想到过去的苏联阵营，所以除俄罗斯以外的其他国家尽量避免使用这一术语，该术语的吸引力在下降。^③目前，大部分俄罗斯专家学者认为，“后苏联空间”是一个过渡性概念，它越来越不能准确地呈现出新的变化了的地区现实。^④

从地缘政治学角度探讨“后苏联空间”或“欧亚”，俄罗斯学界存在不同的看法。比如，卡内基莫斯科中心主任特列宁（Д. Тренин）认为，苏联解体后，“欧亚”的地缘政治内涵失去了存在的意义。他在专著《欧亚的终结》中指出，“欧亚”作为俄罗斯传统实力集聚的地缘政治区域，可以追溯到历史上的俄罗斯帝国和苏联。苏联解体标志着苏联作为一个统一的封闭性政治实体已经消失，俄罗斯作为欧亚地区最具吸引力的力量中心的时代也已

① Евразия в поисках идентичности / отв. ред. С.П. Глинкина, Л.З. Зевин. М.; СПб.: Нестор-История, 2011. С.3; Simons, Jr., Thomas W, *Eurasia's New Frontiers: Young States, Old Societies, Open Futures*, Ithaca: Cornell University Press, 2008.

② Егоров В.Г. Постсоветское пространство как предмет научного осмысления.

③ Винокуров Е., Либман А. Евразийская континентальная интеграция. С.12.

④ Фурман Д.Е. О будущем «постсоветского пространства». СНГ: начало или конец истории// Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002: хрестоматия в 4 т. М., 2002.Т.3 : Исследования. С.6-34; Суздальцев А. Постсоветское пространство: уходящая натура// Мир вокруг России: 2017; Никитин А, Петровский В. Контуры обновленной внешней политики России: материалы дискуссии по Концепции внешней политики РФ, проведенной Правлением РАПН// Обозреватель. 2004. №.9-10; Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М.:Navona, 2009. С.197; Кожокин Е. От СССР к СНГ: итоги десятилетней трансформации. Доклад круглого стола «Экспертиза» на тему «Постсоветское пространство: десять лет спустя» во время конференции, организованной Фондом М. С. Горбачева. 06.09.2001, http://www.gorby.ru/activity/conference/show_77/view_26376/; Тренин Д. Россия и новая Восточная Европа. 22.04.2010. Лекция, прочитанная 31. 03. 2010 г. в Киеве, в Доме ученых в рамках проекта «Публичные лекции «Політ. UA». <http://polit.ru/article/2010/04/22/trenin/>

结束。^①他认为，俄罗斯正处于后现代、现代甚至前现代世界的边缘，必须作出选择，而最合理的选择就是强化自己的欧洲认同，加入欧洲一体化，最终融入大欧洲。这样的选择不仅有助于俄罗斯的国家现代化，还将帮助俄罗斯更好地适应 21 世纪的新世界。在他看来，西方影响力已经在欧亚地区占据主导位置，而俄罗斯目前唯一具有影响力的是语言（俄语）。因此，俄没有退回“欧亚”的选项。最后，他把“欧亚”视为正在消失的地缘政治现实，并预测，未来空间内的每一个国家都将走上本国特色的发展道路。^②这些观点在其 2011 年出版的专著《后帝国主义：欧亚历史》中再次得到体现，在他眼中，“欧亚”已成为历史。^③

另外一些学者持截然不同的观点，认为“欧亚”的地缘政治意义仍然非常重要，它是俄罗斯实现全球大国抱负的第一步。亚历山大·杜金(Александр Дугин)是这种观点的主要代表人物，他不仅是一位哲学家、社会学家、政治学家和教授，还是一位政治活动家。在普京提出“欧亚联盟”倡议之后，杜金的新欧亚主义思想在学术界更加受到欢迎，甚至有学者把他视为“普京的大脑”。^④同时，他也撰写了不少与此相关的地缘政治专著。他的《地缘政治基础》^⑤就是代表作之一，现在已经成为俄罗斯军事院校的指定教材。在这本专著中，杜金认为，俄罗斯是欧亚大陆的“心脏地带”和历史地理中轴。这样的优势地缘位置使得每一个世界强国都渴望占有它，更不愿意和其他国家分享，于是就会出现经久不息的地缘政治竞争——陆权与海权之间的角逐。有鉴于此，俄罗斯应该充分利用其优越的地理位置，调动它的资源、经验和意愿，对欧亚进行全面掌控。^⑥杜金眼中的欧亚已经超出原苏联所在区

① D.Trenin, *The End of Eurasia: Russia on the Border between Geopolitics and Globalization*, Wash.: Carnegie Center, 2003, p.12.

② Тренин Д. Россия и конец Евразии// Pro et Contra. №.1(28), 2005.

③ Dmitri Trenin, *Post-Imperium: A Eurasian Story*, Moscow: Carnegie Moscow Center, 2011; Тренин Д. Post-Imperium: евразийская история. М.:Московский центр Карнеги, РОССПЭ-Н, 2012.

④ Anton Barbashin, Hannah Thoburn, “Putin’s Brain. Alexander Dugin and the Philosophy Behind Putin’s Invasion of Crimea”, March 31, 2014, <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/putins-brain>

⑤ Дугин А.Г. Основы геополитики. М, 1997.

⑥ Дугин А. Геополитика постмодерна. СПб.: Амфора, 2007.

域,在他看来,只有以俄罗斯为中心的欧亚大陆一体化,才能够保障欧亚各国和人民的安全与主权。^①不过,杜金的欧亚主义思想一直以来就在学界产生极大争论,有部分学者支持他的观点,^②但也有不少人批评杜金是一位不切实际的极端欧亚主义者。^③还有法国学者认为,事实上,新欧亚主义早已背离了古典欧亚主义思想的内核,它已经被自称的新欧亚主义者和政治家们滥用于推销自己的政治方案。^④

第三个阶段:从 2008 年全球经济危机到 2013 年乌克兰危机

2008 年底全球爆发了自 20 世纪 30 年代以来最严重的金融危机,导致国际格局进入大调整时期,世界经济中心开始向亚太地区转移。一方面,以美国为首的西方国家被此次危机所困扰,经济实力衰退,美国的霸主地位减弱,国际影响力下降,其国际地位也受到极大影响;另一方面,以金砖国家为代表的新兴经济体快速崛起,八国集团的作用逐步被二十国集团取代。俄罗斯领导人认为,随着国际权力结构和地区权力结构的不断变动,国际体系处于不断调整之中,未来 20 年将形成新的世界图景。^⑤鉴于国际局势的这种深刻变化,一直以来困扰俄罗斯的定位问题再次摆到当政者和社会精英的面前,要求作出回答。

2011 年 10 月 3 日,时任俄罗斯总理的现总统普京,在俄著名的《消息报》(《Известия》)上发表了有关未来欧亚一体化新方案的署名文章,对未

① Дугин А. Г. Основы геополитики. С.166.

② Чельшев Е.П. Евразия: проблемы восточно-западного синтеза в русской культурной традиции и наследие евразийцев// Пространство и Время. 2010. №.2. С.8-16; Быков А.Н. Экономическая интеграция и её перспективы на постсоветском евразийском пространстве// Российский внешнеэкономический вестник. 2006. №.7. С.7-19. 马克·巴莘:“地理的不确定性——关于俄罗斯、欧洲和亚洲的四个论题”,《俄罗斯研究》,2010 年第 4 期,第 58-70 页。

③ Геополитика для «Евразийской Атлантиды» /В кн.: Цымбурский В.Л. Объединенный мир и ритмы России. http://www.intelros.org/books/rythm_ros_8.htm

④ Marlene Laruelle, *Russian Eurasianism: An Ideology of Empire*, Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2008.

⑤ Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на юбилейной международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике», 8 декабря 2012. http://www.mid.ru/bpr_4.nsf/0/30011D027DECDBF844257AC7003D39D0

来的欧亚联盟进行了勾画，即以俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟以及于 2012 年 1 月 1 日启动的三国统一经济空间为基础建立欧亚经济联盟，随后建立集政治、经济、军事、人文为一体的超国家联合体——欧亚联盟，并将其打造成世界格局中新一极，发挥其作为欧洲和亚太地区桥梁的作用。^①欧亚联盟构想的提出，既可以看成是俄罗斯对全球与欧亚地区形势的变化作出的一定反应，也完全符合普京的治国理念，即抓住因国际金融危机导致世界力量重新调整的契机，组建新的世界力量中心，以期最大限度地获取地缘政治经济利益，实现强国富民的蓝图。虽然当前国际体系尚处于不断调整之中，但普京认为，有一点是肯定的，即 21 世纪的国际格局将是多中心体系，俄罗斯视自己为新的世界力量中心。^②

普京的欧亚倡议在俄罗斯学界再次激发了苏联解体后曾一度“被遗忘的欧亚”^③的新内涵讨论。随着欧亚一体化逐步向前推进，欧亚经济联盟即将启动运行，以及中国提出“丝绸之路经济带”战略倡议，使得围绕欧亚地区的讨论再次成为热门话题。就如俄罗斯外交与国防委员会主席卢基扬诺夫教授（Ф.Лукиянов）所分析的那样，随着国际社会主要注意力逐渐转向东方，欧亚地区将呈现世界体系发展最显著的趋势。它不仅具备成为统一国际区域的潜力，这里还将建立多个区域制度，制定共同的区域规则。总之，欧亚地区将成为全球化的领头羊。^④与此同时，也有不少中国学者敏锐地指出，国际政治的“欧亚时刻”正在加速到来。^⑤

① Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии---будущее, которое рождается сегодня// Известия. 5 октября, 2011.

② Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на юбилейной международной конференции «Россия в мире силы XXI века» приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике».

③ Kathleen J. Hancock, Alexander Libman, “The Forgotten Region: Russia and Eurasia”, Prepared for the ISA-FLACSO Joint International Conference, Buenos Aires, July 23-25, 2014.

④ Федор Лукьянов. Евразийская интеграция не по-нашему. 20 ноября 2013, <http://www.globalaffairs.ru/redcol/Evraziiskaya-integratsiya-ne-po-nashemu-16207>

⑤ 杨成：“中国外交的欧亚时刻正加速到来”，《文汇报》，2015 年 5 月 11 日，第 6 版；冯绍雷：“亚欧内部实现开放与合作是必然趋势”，观察者网，2014 年 10 月 16 日，http://www.guancha.cn/feng-shao-lei/2014_10_16_276587_s.shtml；默宁：“迎接欧亚大陆新时代”，《廉政瞭望》，2013 年第 7 期。

在此背景下，学界开始出现了不同的新认知。比如，有俄罗斯学者认识到，21世纪初国际体系转型加速，欧亚地区的地缘政治、经济形势变幻莫测，建议从双重层面来阐释“欧亚空间”，即从宏观层面与微观层面重新认识“欧亚”的内涵，呼吁拓宽之前“俄罗斯的欧亚”或“俄罗斯—欧亚”的狭隘认知。^①也有俄罗斯学者提出“小欧亚”（Малая Евразия）的术语，以便与“大欧亚”（欧亚大陆）区分开来，并视其为一个独立的次区域国际体系。^②还有学者提出了“新欧亚”（новая Евразия）的构想。^③

从双重层面来阐释“欧亚空间”，在这一方面进行了相对全面论述的，是两位专门从事区域一体化研究的俄罗斯青年学者维诺库罗夫（Е. Винокуров）和利布曼（А. Либман）共同撰写的专著《欧亚大陆一体化》。^④他们在自己的专著中对“欧亚”内涵与外延进行了新的探讨，具有重要的学术意义。维诺库罗夫和利布曼首先归纳了目前学界已有的关于“欧亚”的三种认知，包括欧亚就是后苏联空间，欧亚是一种反西方的意识形态基础，欧亚是指欧洲和亚洲。在进一步探讨之后，他们在一定程度上同意第三种界定，即欧亚既不是俄罗斯欧亚主义者眼中的欧亚，也不是后苏联空间所在区域，而是欧亚大陆不同国家之间相互协作的巨大空间。这种理解主要是基于务实性欧亚主义或者经济欧亚主义（Прагматичное или экономическое евразийство）的思想，它更具包容性。他们把俄罗斯与其他原苏联加盟共和国所在的区域称之为“北—中央欧亚”（Северная и Центральная Евразия），

① Байфорд Э. Евразия, пришедшая в движение// Антропологический форум. 2010. №.13. С.317-322; Синяк Ю.В, Бесчинский А.А. Возможная роль российского природного газа в социально-экономическом развитии евразийского пространства в XXI веке// Проблемы прогнозирования. 2003. №.5. С.55-76; Лескова И.В. Интеграционный потенциал евразийского пространства// Экономика и социум: современные модели развития. 2012. №.3. С.171-175.

② Шаклеина Т.А. Великие державы и региональные подсистемы// Международные процессы. 2011. Том.9. №.2; Шаклеина Т.А. Феномен и параметры великодержавности в мировой политике XXI века// Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / Э.Я. Баталов, А.А. Байков, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013; Tatiana A. Shakleina, New Trends in Subsystem Formation in the 21st Century// Сравнительная политика. №.3(13). 2013.

③ Таир Мансуров. Как рождается новая Евразия// Российская газета. №.27. 30 ноября 2012. С.17.

④ Винокуров Е., Либман А. Евразийская континентальная интеграция.

欧亚大陆一体化就是欧洲、北—中央欧亚、东亚、南亚、西亚五个区域互动的进程。与此同时，他们也坦承，虽然目前“欧亚”是一个颇具争议和多义的概念，学者们也多从自己的视角去阐释，但在找到新的术语来描述欧洲、后苏联空间和东亚三个区域之前，“欧亚”仍是最佳选择。^①

“小欧亚”这一术语是由莫斯科国际关系学院国际问题实用分析教研部主任沙克列伊纳（Шаклеина Т.А.）教授提出的，他将其界定为一系列毗邻国家的总和，这些国家之间不仅拥有共同边界，而且还拥有共同的历史发展与联系，它们同时还是独联体及其下属机构的成员国，抑或拥有紧密的合作关系。^②换句话说，沙克列伊纳教授重点强调了组成“小欧亚”国家之间紧密的历史、文化以及现实联系。在沙克列伊纳教授看来，“小欧亚”国家包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、摩尔多瓦。虽然格鲁吉亚和摩尔多瓦越来越多地脱离与其他“小欧亚”国家之间的互动关系，但她认为，这两个国家仍旧是“小欧亚”的组成部分。她还把“小欧亚”视为一个独立的次区域国际体系，其中俄罗斯凭借其无与伦比的综合实力，将扮演核心国或领导国的角色。俄罗斯需要在这个次体系中实现深思熟虑的政策，为本国的发展创造稳定且可控的地缘政治环境。^③换句话说，这是一个以俄罗斯为首的次区域国际体系，俄罗斯将在其中发挥主导作用。事实上，沙克列伊纳教授眼中的“小欧亚”内涵与俄罗斯学术界常用的后苏联空间、古典欧亚主义的“俄罗斯—欧亚”是一脉相承的，其具体指称和内涵都大同小异，只是术语名称不同罢了。

此外，还有学者提出“新欧亚”的构想。欧亚经济共同体原秘书长、著名经济学家曼苏诺夫（Таир Мансуров）认为，随着欧亚一体化向前推进，特别是关税同盟、统一经济空间、欧亚经济委员会、欧亚经济联盟等一系列一体化机制与制度的启动运行，欧亚大地出现了前所未有的新景象，“新欧

① Там же. С.12-28.

② Татьяна Шаклеина. Современный мировой порядок: на пороге нового этапа развития? 08/04/2013, http://www.perspektivy.info/book/sovremennyj_mirovoj_poradok_na_poroge_novogo_etapa_razvitiija

③ Шаклеина Т.А. Великие державы и региональные подсистемы// Международные процессы. 2011. Том.9. №2. С.29-39.

亚”正在诞生之中。^①遗憾的是，他并未论述这一构想的具体内涵。

第四阶段：从乌克兰危机至今

因乌克兰危机遭受西方制裁的俄罗斯进一步激化了与西方国家的紧张关系，加上石油价格暴跌、卢布贬值、国内经济结构再次面临转型的多重压力，俄罗斯越来越积极地推进其早在几年前就提出的“转向亚洲”战略^②。此举旨在摆脱俄罗斯当前面临的外交困境，应对复杂多变的国际形势，巩固大国地位，实现国内经济现代化任务，振兴西伯利亚和远东地区，融入亚太一体化进程等。然而，这一战略提出至今，在学界、政界仍然争论不断，支持者和反对者均有。^③支持者认为，“转向亚洲”是顺应了21世界经济政治发展形势，有利于俄罗斯融入亚太一体化进程，促进西伯利亚、远东地区社会经济发展。反对者则认为，从经济角度来说，“转向亚洲”无法拯救俄罗斯，传统的俄罗斯商品在亚太地区将遭遇巨大的竞争压力，这无助于俄罗斯的发展。此外，当前的情况对俄罗斯来说是危险的，因为作为全球经济引擎的中国经济增长放缓、股市剧烈震荡以及中国面临的复杂国内问题，都将对俄罗斯“转向亚洲”产生一系列无法估计的消极影响。

对于上述两个流派之间无休止的争论，曾经担任过多份知名报刊主编的俄罗斯政治学家、知名记者博夫特（Георгий Бовт）这样评论道：“事实上，根本不存在俄罗斯转向‘东方’还是‘西方’的问题，这样的转向从本质上无法解决俄罗斯本国所面临的根本问题，合理的出路是转向‘自己’，靠自

① Таир Мансуров. Как рождается новая Евразия// Российская газета. №.277. 30 ноября 2012. С.17.

② 关于这一战略的详细论述参见王树春、万青松：“试析俄‘转向亚洲’战略”，《现代国际关系》，2012年第11期。

③ 最近两年来俄国内围绕“转向亚洲”的讨论，参见Александр Чернявский. Разворот на восток с оглядкой на запад// Независимая газета. №.41. 02 марта 2015. С.1; Юрий Тавровский. Удар «разворота на восток»// Завтра. №.19. 13 мая 2015. С.1; Сергей Караганов, Игорь Макаров. Поворот на восток: итоги и задачи// Российская газета. №.24. 06 февраля 2015. С.6. Михаил Оверченко, Поворот на Восток может быть опасен для России//Ведомости,10.08.2015.<http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/10/604120-povorot-na-vostok-mozhet-bit-opasen-dlya-rossii>;Владислав Иноземцев.Спасет ли Россия по разворот на Восток// RBC daily.23.04.2014, <http://rbcdaily.ru/economy/562949991273154>

己的力量解决好目前的问题，最终走出困境。^①特别是面对世界主要力量中心纷纷加强与周边国家的合作，使得俄罗斯不得不把有限的资源集中在周边地区，加大对欧亚地区的经营力度，维护自己传统的影响力范围。与此同时，俄罗斯学界也开始出现诸如“大欧亚”^②、“中央欧亚”^③、“大欧亚共同体”^④等具有地缘政治意义的新提法。

“大欧亚”（Greater Eurasia）的构想较早由先前主唱俄罗斯要成为“新西方”^⑤的特列宁提出。他首先批评了俄罗斯国内习惯于把“欧亚”等同于俄罗斯帝国、后苏联空间的传统看法，认为这种认知已经过时，忽视了欧亚大陆正在发生的一系列决定 21 世纪世界图景的地缘政治、地缘经济事件。有鉴于此，他建议，在新的地缘政治背景下，需要以一种广阔的大陆性思维

① Георгий Бовт о том, что «восточные» правила все больше похожи на «западные»// Газета. 13 июля 2015. <http://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/7634797.shtml>

② Michael Emerson, “Towards a Greater Eurasia: Who, Why, What, and How?”, Background paper for the Eurasia Emerging Market Forum, Astana, Kazakhstan, 10-11 September 2013, <http://www.ceps.eu/system/files/Towards%20a%20greater%20Eurasia.pdf>; Evgeny Vinokurov, “Emerging Eurasian Continental Integration: Trade, Investments and Infrastructure”, Working Paper for the Emerging Markets Forum, Astana, September 2013; Michael Emerson, “After the Vilnius fiasco: Who is to blame? What is to be done?”, *CEPS Essays*, No.8, 21 January 2014, http://aei.pitt.edu/58416/1/Essay_No_8_ME_Vilnius_Fiasco.pdf; *Russia's pivot to Eurasia*, edited by Kadri Liik, The European Council on Foreign Relations (ECFR), 2014; Alexander Lukin. “Russia, China and the Emerging Greater Eurasia”, *The Asian Forum*, July - August 2015, Vol.3, No.4; Сергей Караганов, Василий Авченко. Первые контуры Большой Евразии. 29 мая 2015, <http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Pervye-kontury-Bolshoi-Evrazii-17480>

③ Будущее Центральной Евразии// Россия в глобальной политике. №2. Том.13. 2015. С. 70-80; К Великому океану-3. Создание Центральной Евразии. Транзитный потенциал России, «Экономический пояс Шелкового пути» и приоритеты совместного развития евразийских государств. Подготовлен под эгидой Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2015; Тимофей Бордачев. Создавая Евразию вместе// Известия. №.67. 16 апреля 2015. С.6; 谢尔盖·卡拉加诺夫、季莫费·博尔达切夫等：“构建中央欧亚：丝绸之路经济带与欧亚国家协同发展优先事项”，《俄罗斯研究》，2015年第3期。

④ 戴旭：“用大欧亚共同体平衡 C 形包围”，《环球时报》，2014年6月11日，第14版；Sergei Karaganov, “A Community of Greater Eurasia? Eurasian Way Out of the European Crisis”, 8 June 2015, <http://eng.globalaffairs.ru/pubcol/Eurasian-Way-Out-of-the-European-Crisis-17505>; Сергей Караганов. Евроазиатский выход из европейского кризиса. Расширить пространство для поиска решений. 24 августа 2015, <http://www.globalaffairs.ru/number/Евроазиатский-выход-из-европейского-кризиса-17641>

⑤ Тренин Д. Интеграция и идентичность: Россия как «новый Запад». Моск. Центр Карнеги. М. : Изд-во «Европа», 2006.

来思考欧亚地区。他注意到，2011年10月，普京提出建立“欧亚联盟”的战略倡议，世界经济政治中心逐步转向欧亚大陆的东部，美国实力相对下降，中国和印度快速上升，导致欧亚大陆力量对比发生戏剧性的变化。中国在相继超过日本、德国成为世界最大的出口国之后，迄今已经是欧亚地区最大力量中心。这些新的地缘政治、经济形势，将决定21世纪的欧亚图景。未来欧亚的争夺战将愈演愈烈，“大欧亚”正在形成之中。^①可以说，一方面，特别列宁敏锐地观察到了欧亚地区正在变化的地缘政治、经济现实，另一方面也意识到原有观点的局限性，进而指出超越“小欧亚”，构建“大欧亚”的必要性。

不过，目前在俄罗斯学者那里，他们眼中的“大欧亚”内涵与外延似乎并不明确或显得比较模糊，例如，卢基扬诺夫教授谈论“大欧亚”国家最多的就是俄、白、哈、乌四国。^②事实上，他们更愿意使用“中央欧亚”（Центральная Евразия）这一术语。“中央欧亚”的提法出现在2015年6月俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部推出了一份有关欧亚一体化与中国丝绸之路经济带的分析报告中。该报告以促进地区政治经济合作为宗旨，深入分析了欧亚一体化与“一带一路”实现战略对接对欧亚政治稳定与经济发展的重大意义和影响。^③这反映出俄罗斯智库对欧亚地区未来发展的宏观思考。这份报告指出，欧亚大陆是许多民族和文明的摇篮，但是目前的欧亚大陆已经不再是统一的政治经济建构，它“中断”在欧洲和亚洲之间，没有自身的认同，被外界视为强国必争之地。^④因此，需要把建构新的“中央欧亚”提到议事日程。从报告中论述的内容来看，“中央欧亚”主要包括俄罗斯、中国、中亚五国、伊朗、蒙古、巴基斯坦、阿富汗、阿塞拜疆等欧亚内陆核心地区

① Дмитрий Тренин. Метаморфозы большой Евразии. В борьбе за лидерство на континенте на арену выходят очередные игроки// Военно-промышленный курьер. №3. 23 января 2013. С.2.

② Fyodor Lukyanov, “Building Eurasia and defining Russia”, in *Russia's pivot to Eurasia*, edited by Kadri Liik, The European Council on Foreign Relations (ECFR), 2014, pp.18-21.

③ К Великому океану-3. Создание Центральной Евразии. Транзитный потенциал России, «Экономический пояс Шелкового пути» и приоритеты совместного развития евразийских государств.

④ 谢尔盖·卡拉加诺夫、季莫费·博尔达切夫等：“构建中央欧亚：丝绸之路经济带与欧亚国家协同发展优先事项”，第21页。

的国家。

在此之前，虽然已有学者专门讨论过“中央欧亚”这一术语的具体内涵和外延，但需要指出的是，他们的看法并不一致。比如，在美国学者韦斯布罗德（K. Weisbrode）眼中，“中央欧亚”的地理范围包括：西起黑海和马尔马拉海之间的博斯普鲁斯海峡，东到中国的新疆维吾尔自治区，北起哈萨克大草原，南达印度洋，主要依据这一区域的国家在历史、民族与文化等方面的联系来划分。^①在其他美国学者眼中，“中央欧亚”仅限于中亚和高加索地区，具体包括阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦所在区域。^②还有学者认为，除这些国家之外，还应该包括阿富汗^③，以及里海、黑海地区^④，甚至还有学者直接把中亚与“中央欧亚”等同起来。^⑤

在格鲁吉亚和阿塞拜疆的两位学者看来，从地缘政治角度考察，美国学者与俄罗斯学者关于“中央欧亚”内涵与外延的认知都是不准确的，还存在另外一种“中央欧亚”阐释。2010年，他们共同出版了一本名为《中央欧亚：地缘政治再认知》（Центральная Евразия: геополитическое переосмысление）的专著，从地缘政治的视角对“中央欧亚”进行了详细界定。他们认为，“经互会空间”解散以及苏联解体之后，欧亚大陆的地缘政治形势和地

① K. Weisbrode, “Central Eurasia: Prize or Quicksand? Contenting Views of Instability”, in *Karabakh, Fergana and Afghanistan, The International Institute for Strategic Studies*, Adelphi Paper 338, Oxford University Press, New York, 2001, pp.11-12.

② M.P. Amineh, H. Houweling, “Introduction: The Crisis in IR-Theory: Towards a Critical Geopolitics Approach”, in *Central Eurasia in Global Politics: Conflict, Security and Development*, ed. by M.P. Amineh, H. Houweling, Brill, Leiden, 2005, pp.2-3; Ch. Fairbanks, C.R. Nelson, S.F. Starr, K. Weisbrode, “Strategic Assessment of Central Eurasia, The Atlantic Council of the United States”, Central Asia-Caucasus Institute, Johns Hopkins University, Washington, D.C., 2001, p.vii; K. Meyer, *The Dust of Empire: The Race for Supremacy in the Asian Heartland*, Abacus, London, 2004, p.206.

③ Исмаилов Э, Эсенов М. Центральная Евразия в новых геополитических и гео-экономических измерениях// Центральная Евразия 2005. Аналитический ежегодник. Швеция: CA&CC Press, 2006. E. Ismailov, M. Esenov, “Central Eurasia in the New Geopolitical and Geo-Economic Dimensions”, *Central Eurasia 2005*, Analytical Annual, CA&CC Press, Sweden, 2006.

④ P. Darabadi, “Central Eurasia: Globalization and Geopolitical Evolution”, *Central Asia and the Caucasus*, 2006, Vol.39, No.339, 2006, p. 9

⑤ Laura Adams, “Can We Apply Postcolonial Theory to Central Eurasia?”, *Central Eurasian Studies Review*, 2008, Vol.7, No.1, pp. 2-7, http://www.cesr-cess.org/pdf/CESR_07_1.pdf

区的力量分布都发生了巨大变化，需要用新的视角分析区域局势。“中央欧亚”的地理范围应该包括中欧（乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦）、中亚五国和中央高加索（阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚）三个地区。换句话说，在已有学者阐释的基础之上，需要再加上中欧地区。乌克兰、阿塞拜疆、格鲁吉亚和哈萨克斯坦分别是这个三个次区域的核心国，它们对推进“中央欧亚”内的一体化进程具有重要作用。^①由此可见，目前学界对“中央欧亚”的内涵和外延并没有达成共识，但这一术语包含的地缘政治意蕴却不容忽视。

“大欧亚共同体”（Community of Greater Eurasia）^②这一术语首先是由中国军事战略学者戴旭提出的。他认为，“当前美国正以其无与伦比的综合优势，率领海洋国家联盟，对欧亚大陆东西推进，以其中东地区的强势存在，进行三面合围。整体看，欧亚大陆处于美国率领下以欧日为地区领班的C形包围之中。局部看，中国、俄罗斯和伊朗等国又各处于地区性的C形包围之中。”鉴于这种形势，作为欧亚大陆的主要强国，中俄两国有责任致力于整合欧亚大陆碎片化的状态，同时与伊朗、印度、巴基斯坦以及朝鲜半岛、中亚等国家开展紧密合作，最终建立大欧亚共同体，从而实现欧亚大陆的和平，进而向外部进行和平辐射。这样，在未来，“世界就会形成大陆文明联合体系与世界海洋文明联合体系的大体平衡”。他还指出，“大欧亚共同体是区域性的、自守性的，不构成威胁，但具有反威胁的能力。它可以有区域维和部队，对区域内部的矛盾调解，对这一地区猖獗的恐怖主义进行联合打击”。^③

无独有偶，俄罗斯外交与国防政策委员会主席团荣誉主席、高等经济研究大学世界经济与世界政治系主任卡拉加诺夫（Сергей Караганов）教授新近也多次撰文提出了“大欧亚共同体”的构想，并将其视为俄罗斯走出当前发展困境和应对国际政治经济新形势的方案之一。卡拉加诺夫认为，中俄两国达成欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接的合作协议是“大欧亚共同体”形成的基石，目前其参与国主要以上海合作组织成员国（中国、俄罗斯、哈

① Исмаилов Э., Папава В. Центральная Евразия: геополитическое переосмысление. С. 112-118.

② 戴旭：“用大欧亚共同体平衡C形包围”。

③ 同上。

萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦)为主,同时也可以把印度、伊朗、韩国、巴基斯坦作为潜在参与国纳入,特别是2015年上合乌法峰会正式启动了印度与巴基斯坦加入上合组织的程序,使得该构想变成现实的前景更加令人期待。未来,还可以接纳以色列、土耳其等国。东南亚国家则处于以美国为首的全球方案与以中俄为首的欧亚方案之间。目前日本倾向于美国,暂时看不到其加入大欧亚共同体的前景。他也强调,大欧亚共同体是开放的、非对抗性的,它可以向欧洲和其他国家敞开合作大门,同时建立欧亚大陆安全体系,致力于解决区域的传统与非传统安全问题,应对地区发展的挑战与威胁。他认为,建构大欧亚共同体的第一步可以是召开“当代维也纳会议”——欧亚合作、发展与安全论坛。^①

我们可以发现,以上两位学者的“大欧亚共同体”构想都主要从地缘政治的视角探讨,都特别强调中俄两国需要担当重要角色并发挥重要作用。需要指出的是,诸如大欧亚、大欧亚共同体等一类概念,在一定程度上确实包含了地缘政治的元素,此前学术界已经出现过不少类似的用法与研究成果,例如大中亚(Greater Central Asia)^②、大中东(Greater Middle East)^③、大

① Сергей Караганов. Евроазиатский выход из европейского кризиса. Расширить пространство для поиска решений// Россия в глобальной политике. №4. Том.13. 2015; Сергей Караганов. Нет простых решений. О перспективах российско-европейских отношений// Международная жизнь. №9. Сентябрь 2015.

② R.L. Canfield, “Restructuring in Greater Central Asia”, *Asian Survey*, 1992, Vol.32, No.10, p.874; S.F. Starr, “A ‘Greater Central Asia Partnership’ for Afghanistan and Its Neighbors”, Silk Road Paper, March 2005, Central Asia-Caucasus Institute, Johns Hopkins University-SAIS, Washington, D.C., 2005, p.16, <http://www.silkroadstudies.org/CACI/Strategy.pdf>; idem, “A Partnership for Central Asia”, *Foreign Affairs*, 2005, Vol.84, No.4.

③ G. Kemp, R.E. Harkavy, *Strategic Geography and the Changing Middle East*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1997; Safa Haeri, “Concocting a ‘Greater Middle East’ brew”, *Asia Times*, 2004.03.03; Marina Ottaway, Thomas Carothers, “The Greater Middle East Initiative: Off to a False Start”, *Policy Brief*, Carnegie Endowment for International Peace, 2004; Nazemroaya, Mahdi Darius, “Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a ‘New Middle East’”, *Global Research*, 2006; V. Perthes, “America’s ‘Greater Middle East’ and Europe: Key Issues for Dialogue”, *Middle East Policy*, 2004, Volume.XI, No.3.

东亚（Большая Восточная Азия）^①等。

（三）中国

中国学者一般从地理学和地缘政治学两个视角界定“欧亚”。作为地理学意义上的概念，“欧亚”主要是指内陆欧亚，范围大致东起黑龙江、松花江流域，西抵多瑙河、伏尔加河流域，北达西伯利亚高原，南到印度河、恒河上游。具体包括我国东三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区，以及蒙古高原、西伯利亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦和西北印度，其中心部位就是所谓的欧亚草原。历史上，这一广大区域曾形成过具有相当覆盖力的文化圈，表明其文明发展过程具有一定共性。因此，当代学者认为，有必要将现在已被新的地理界线分割开的地区联系起来考察，以便把握共性文明发展进程及其影响。值得一提的是，时下也有中国学者倾向于使用“亚欧”这一术语，旨在突出目前亚洲地区在各国文明中不断上升的地位。^②但就指代的具体范围而言，与上述中国学者是一脉相承的。

作为地缘政治上的概念，大多数中国学者与俄罗斯学者看法相似。他们认为，“欧亚”主要指冷战后的原苏联地区，亦即原苏联 15 个加盟共和国所在区域。^③比如，冯绍雷教授主要把欧亚地区视为原苏联所在的区域^④，地理分布涵盖欧亚大陆的北部和中部地带（Northern and Central Eurasia）。具体而言，“欧亚”既包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等东斯拉夫三国、外高加索、波罗的海三国以及中亚各国，同时也包括与这些区域具有若干紧密相关

① Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетическая безопасность. М.: Ленанд, 2006. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформации: научно-образовательный комплекс. Под общ. ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-Университет, 2010.

② 冯绍雷：“亚欧内部实现开放与合作是必然趋势”，观察者网，2014年10月16日，http://www.guancha.cn/feng-shao-lei/2014_10_16_276587_s.shtml。

③ 何希泉等：“欧亚地区安全合作与趋势”，《现代国际关系》，2002年第7期；赵华胜：“‘颜色革命’后欧亚地区形势的变化”，《现代国际关系》，2005年第11期；孙壮志、赵会荣：“欧亚地区地缘政治新形势——从俄格军事冲突说起”，《亚非纵横》，2009年第4期。

④ 冯绍雷：“东西方文明结合部：俄国研究的一个基本分析范畴”。

性的临近地带，比如，中东欧、东南欧、东北亚等地的与其相邻的部分。换句话说，“欧亚”并不以特定的现有国家疆域为界，而是更多考虑现实地缘政治经济进程中具有较多关联性的部分。这种关联性包含着历史、政治、经济、人文、以及物质地理空间等各方面的因素，至少可以较为明显地与西欧、西亚、南亚、东亚相区分。在这一欧亚地区，以俄罗斯等斯拉夫民族为代表的政治、经济、文化与战略影响的存在是其核心部分，而中亚、外高加索、波罗的海、以及其他与俄罗斯关键利益和影响有着紧密关联和延伸的地带（例如加里宁格勒），也大体上在这一范畴之内。^①

（四）土耳其

通常，多数研究者们习惯于把俄罗斯视为典型的欧亚大国，很多时候却忽视了在欧亚大陆还有一个与俄罗斯处境和历史命运极为相似的国度——土耳其。两个国家都在欧洲和欧亚历史发展进程中留下了深深的印记，但在融入欧洲的路途上则是举步维艰，且两国国内一直以来都存在着经久不息的争议：欧洲国家还是欧亚国家？^②虽然土耳其执政当局把加入欧盟作为其外交政策最优先方向，但是至今也没有实现其既定目标。

20世纪90年代以来，“欧亚”构想就在土耳其的政治学界占据了重要位置，被视为土耳其地缘政治、对外关系与国家安全的主要构想之一。土耳其的“欧亚”构想源于历史上的奥斯曼帝国。有中国学者指出：“土耳其作为奥斯曼帝国的政治遗产，它始终难以真正摆脱帝国的情结，也在孜孜不倦地谋求地区大国的地位，”^③苏联时期，“欧亚”这一术语很少在土耳其被使用。苏联解体初期，不少土耳其知识分子、企业家、学者以及机构等开始使用“欧亚”来替代“突厥世界”这一术语，他们认为，“欧亚”这个术语听

① Feng Shaolei, “The historic development of Eurasia’s regional structure”, in P. Dutkiewicz, R. Sakwa (eds.), *Eurasian Integration: The View from Within*, Abingdon: Routledge, 2015, pp.245-247.

② Лукьянов Ф. Европа, которую мы еще не видели// Pro et Contra. Январь-апрель, 2012. Александр Корнилов, Алим Сулейманов. Евразийская дипломатия Анкары// Междуна-родная жизнь. №.4. Апрель 2010. С.68-76.

③ 黄民兴：“历史的轮回与帝国情节——战后土耳其外交的三次转型与‘阿拉伯之春’”，《西北大学学报（哲学社会科学版）》，2014年第1期，第5页。

起来显得更加中性，^①但这一术语更受政治家的青睐，他们很有兴趣打造所谓的“突厥空间”。用土耳其前总统苏莱曼·德米雷尔（Suleyman Demirel）的话来说，土耳其要建立一个从亚得里亚海到中国长城的“突厥世界”（Turkish World），主要涵盖中亚、高加索、巴尔干的突厥国家、原奥斯曼帝国领地的国家、俄罗斯的伏尔加河流域以及阿富汗北部地区。但是，这种在很大程度上被政治化或意识形态化了的“欧亚”概念，在20世纪90年代后期的土耳其政界并没有延续下去。之后，土耳其政界、学界主要从一般意义上的地理政治构想视角进行阐释。

在政界，土耳其官方文件中就视自己是一个欧亚国家，不仅与西方发展关系，还与伊斯兰国家保持传统联系。^②此外，土耳其外交部网站上也有关于“欧亚”的地理界定：“欧亚是一个从欧洲延伸到中亚的大陆地。”^③2003年，时任土耳其外交部长阿卜杜拉·居尔（Abdullah Gul）就认为，欧亚就是一个由欧洲与亚洲组成的大陆。^④包括前总统苏莱曼·德米雷尔在内的不少重量级的政治人物都把巴尔干、高加索、中亚、中东、土耳其、伊朗、伊拉克视为欧亚区域的组成部分。甚至，在2002年，土耳其国内还建立了一个政治组织“欧亚党”，但不久就在政坛上消失了。^⑤

在学界，土耳其学者一方面不断地吸收西方经典地缘政治学家（比如，麦金德、斯皮克曼以及布热津斯基）有关“欧亚”内涵与外延的研究成果，另一方面也尝试从理论层面提出自己的“欧亚”构想。^⑥比如，土耳其最著

① Nadir Devlet, “When Russian Eurasianism Meets Turkey’s Eurasia”, March 8, 2012, The German Marshall Fund of the United States (GMF), <http://www.gmfus.org/publications/when-russian-eurasianism-meets-turkey%E2%80%99s-eurasia>

② Ministry of National Defense, *White Paper-Defense1998*, Ankara: Ministry of National Defense, 1998, p.5.

③ “Turkish Foreign Policy”, <http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa>

④ Abdullah Gul, “Walking the Tight Rope: Managing Turkey’s Foreign Relations. Talk given to the Eurasia Summit 2003 Energy, Economic Development and Regional Security”, New York, September 24, 2003, <http://www.mfa.gov.tr/grupa/ai/SpeechEURASIASUMMIT.2003.htm>

⑤ Ruben Safrastyan, “The Concept of Eurasia and Turkey’s Regional Strategies”, 21 Jul. 2006, <http://www.worldsecuritynetwork.com/Other/ruben-safrastyan-1/The-Concept-of-Eurasia-and-Turkeys-Regional-Strategies>

⑥ W. Donald, “Meinig: Heartland and Rimland in Eurasian History”, *The Western Political Quarterly*, 1956, Vol.9, No.3, pp.553-569.

名的大学之一——马尔马拉大学教授拉马赞·奥泽也（Ramazan Ozey）的“土耳其中央主导理论”（The Theory of Center Domination by Turks）就是代表之一，其要义包括：安纳托利亚（Anatolia）是“世界堡垒”（类似于麦金德的“心脏地带”），土耳其作为安纳托利亚国的统治者，将有机会控制“内圈”（类似于麦金德的“内新月形地区”）。欧亚大陆和巴尔干地区对应地就是世界堡垒和内圈，奥泽也的结论是：土耳其迟早将统治世界（类似于麦金德的“外新月形地区”）。^①在奥泽也看来，土耳其控制巴尔干半岛和欧亚是国家地域向外延伸的自然结果，但控制欧亚并非最终目标，而是一种继续主导世界的方式。还有土耳其学者提出“中央帝国”（Central Empire）的地缘政治构想，旨在强调土耳其的优越地缘位置。^②

最近十年，土耳其与俄罗斯以及原苏联加盟共和国之间的经济、政治、文化联系越来越紧密，“欧亚”一词被使用得越来越频繁，许多酒店、医院、电影院等以“欧亚”命名。随着土耳其经济实力的不断增强，其在国际社会中的地位日益提高，土耳其“向东看”的外交战略取向也更加凸显，中亚成为土耳其外交政策的轴心^③。土耳其希望通过其与中亚国家之间在政治、经济和文化等方面的紧密联系，大力推动突厥主义，实现大国雄心。2013年上海合作组织正式接纳土耳其为该组织对话伙伴国时，时任土耳其外长艾哈迈德·达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）说：“土耳其成为几个世纪，甚至几千年来共同生活在一起的欧亚大家庭的一员。”^④这样，土耳其把自己定位为既是欧洲国家，同时也是欧亚国家。换句话说，土耳其作为一个重要玩家，将在欧亚地区扮演十分重要的角色。

① Ramazan Ozey, *Jeopolitik ve Jeostrategik Acidan Turkiye*, Istanbul: Marifet Yayinlari, 1998, pp.57-59, 转引自 Ruben Safrastyan, “The Concept of Eurasia and Turkey’s Regional Strategies”, 21.Jul. 2006, <http://www.worldsecuritynetwork.com/Other/ruben-safrastyan-1/The-Concept-of-Eurasia-and-Turkeys-Regional-Strategies>

② Oral Sander, “Turkish Foreign Policy: Forces of Continuity and Change”, *Turkish Review*, 1993, Vol.7, pp.45-46.

③ 苏春雨：“土耳其中亚战略与丝绸之路经济带建设”，《亚非纵横》，2015年第1期，第73页。

④ Dilay Gundogan, “Turkey Signs to a Joint Destiny with Shanghai”, April 27, 2013, <http://english.sabah.com.tr/National/2013/04/27/turkey-signs-on-to-a-joint-destiny-with-shanghai>

（五）日本

虽然从严格意义上说,日本并不是一个欧亚国家,但作为一个世界大国,它也有自己对“欧亚”的独特看法。例如,日本北海道大学斯拉夫—欧亚研究中心岩下明裕教授就提出了日本的“大欧亚”构想。他认为,苏联解体之后,欧亚内陆合作趋势正在从前苏联—中国区域向欧亚海域加速扩展,中国与越南、日本等的海域争端就是明证。在他看来,“大欧亚”应该包括陆地与海洋地区。俄罗斯、中国、印度等是欧亚陆地大国,日本则是一个欧亚海洋大国,美国虽远离欧亚大陆,但作为全球强国,它可以自由出入欧亚地区。为保持欧亚大陆和海洋地区的稳定与繁荣,他认为,中、美、印、日、俄等国应该寻求一种新的多维互动,在欧亚海域创造一种全新的海洋合作方式。日本作为一个发达的欧亚海洋国家,能够在美国、中国及其他欧亚国家之间扮演一个中间调停人的角色。^①换句话说,岩下明裕的“大欧亚”构想主要在于试图把日本纳入到欧亚地理范围,同时参与欧亚地区事务,彰显日本作为大国在世界舞台应该发挥的作用。总体来看,岩下明裕只是从日本学者的角度提出了一个简单的构想,并没有对“大欧亚”概念和内涵展开深入、详细的论述。

通过上文的梳理,我们可以发现,在世界历史发展进程中,主要大国或多或少地赋予了“欧亚”相应的地缘政治寓意。在西方国家那里,虽然“欧亚”概念不被官方正式使用,但在具体的政策实践层面却给予这一广袤区域极为重要的地缘战略地位,这在政界、学界形成了共识。在他们眼中,整个世界政治史就是一部大陆强国和海洋强国相互斗争的历史,尽管海权强国占据优势,但鉴于陆权国家拥有丰富的人力和物质资源,且交通日益改善,从长远来看,海权国家将可能被陆权国家所压制,而“欧亚”地区将不可避免地成为这场斗争的博弈场。

处于欧亚地区核心地带的俄罗斯,在晚近三百多年中,一直是欧亚地区居于主导地位的政治力量。二十世纪末的苏联解体,使得欧亚地缘政治态势呈现巨变。虽然俄罗斯丧失了首屈一指的超级大国地位,但在欧亚地区依然

^① 岩下明裕:“欧亚大陆何以无战——论内陆合作与海洋争议解决的‘联姻’”,《人民论坛·学术前沿》,2013年第Z1期。

具有举足轻重的传统影响力。俄罗斯依然把“欧亚”视为自己的“传统势力范围”^①或“特殊利益地带”^②。它对于外部势力对这一地区的渗入比较敏感，不愿意看到各种外部势力纷纷加强在欧亚地区的存在，而削弱了其在欧亚大陆的传统霸主地位。俄罗斯同时还擅长根据欧亚地区形势的变化，通过不同的手段（比如建立各种地区机制）或提出不同的“欧亚”构想来整合并维护它赖以生存的重要空间。我们可以从上文梳理出的不同历史时期俄罗斯国内围绕“欧亚”的诸多讨论中看到这一点。换句话说，欧亚空间依然在俄罗斯地缘政治构想中占据中心位置，成为它重振世界强国地位的重要战略依托。

虽然中国也是一个欧亚大国，但历史上中国对“欧亚”并没有整体的认知。由于内陆地理条件十分封闭，两千余年前中国汉代张骞出使西域留诸于世的“朝贡体制”的贸易实践，也只是非常有限地在这一广袤区域的边缘和局部地区产生影响。而横跨欧亚大陆的蒙古帝国则更多地以武力征战、掠夺性占领等较为原始的方式存在于这一区域，其在欧亚历史演进进程中发挥的作用也相对有限。在接下来的三四百年的长时段里，整个欧亚地区已经不再被接踵而至、变化不定的不同帝国所控制，而是出现了一个具有压倒性主导优势的地缘政治实体——俄苏帝国。近代以来，中国对“欧亚”地缘政治内涵的思考正是受到西方和俄罗斯的重大影响。更进一步而言之，它在很大程度上折射出中国长久以来关于陆权与海权的争论以及陆权说到海权说的偏移。历史上，中原王朝对周边的大陆政权往往采用军事手段，而对海洋国家却采取了怀柔政策。如今，改革开放的中国表现出强劲的发展态势，在2008年金融危机之后，则进一步站到了世界发展的前列。随着中国的快速崛起，中国塑造自己周边地区——“欧亚”的意识进一步增强，相应地，“欧亚”的地缘政治地位在中国的周边外交中也将会进一步上升。

世界众多大国的成长经验告诉我们，大国在成长过程中需要重视自己的周边，以便为本国的经济社会发展营造良好的周边环境。崛起的中国重视自

① Медведев Д. Стенографический отчет о встрече с участниками международного клуба Валдай. 12 сентября 2008 года. Москва, Выставочный зал ГУМа, <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/09/206408.shtml>.

② Тренин Д. Россия в СНГ: поле интересов, а не сфера влияния// Pro et Contra. 2009. Сентябрь-декабрь. С.82-97.

己的周边地区并非特例，土耳其和日本在其国家发展过程中也有自己关于“欧亚”的地缘政治构想，它们或多或少地对本国的历史发展产生过不可忽视的重要影响。

近来，欧亚地区及其周边安全形势变得越来越严峻，特别是乌克兰危机、“伊斯兰国”极端势力的崛起、久拖未决的阿富汗问题，国内外学界围绕地缘政治是否回归展开了新一轮的热议。^①有学者预言：“世界政治出现地缘政治范式……地缘政治回归导致的大国‘新冷战’危险，‘文明冲突’加剧，局部冲突频发，民族极端主义、宗教极端主义和国际恐怖主义泛滥，军备竞赛加剧等政治、安全和军事风险不断扩大，更是不争的事实”。^②虽然这一论断尚待事实检验，但当前无法回避的客观现实问题是，区域内和区域外的主要大国在制定本国的欧亚战略过程中，愈发向着与现实利益结合更为紧密的方向发展，愈发追求本国的国家利益，以解决本国目前的政治、经济和社会问题。可能的后果是，各大国对欧亚地区截然不同的认知差异，以及由此产生的各种构想与理念的直接对立或碰撞，使得欧亚地区变成一个组织结构杂乱的区域，愈加成为世界主要力量展开国际竞争的大舞台。

二、地缘经济视角下的欧亚

一般认为，地缘经济学（Geo-economic）形成于 20 世纪末，主要受地缘政治学理论的影响。^③冷战结束，传统的政治军事对抗让位于经济关系，世界各地、各国都在利用自身的地缘优势来加强彼此间的合作，地缘经济

① Stewart Patrick/Isabella Bennett, “Geopolitics Is Back-and Global Governance Is Out”, May 12, 2015, <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/geopolitics-back%E2%80%94global-governance-out-12868>; Walter Russell Mead, “The Return of Geopolitics: The Revenge of the Revisionist Powers”, *Foreign Affairs*, 2014, Vol.93, No.3, pp.69-79; John Ikenberry, “The Illusion of Geopolitics: The Enduring Power of the Liberal Order”, *Foreign Affairs*, 2014, Vol. 93, No.3, pp.80-90; Сергей Караганов. Карта мира: Возвращение геополитики// Ведомости. №.62. 10 апреля 2013; 杨成：“新冷战幽灵与俄罗斯的身份认同困境”，《文化纵横》，2014 年 6 期；[美]罗伯特·D·卡普兰：《即将到来的地缘战争：无法回避的大国冲突及对地理宿命的抗争》，涵朴译，广州：广东人民出版社，2013 年。

② 刘中民：“美国重拾地缘政治遗祸世界”，《环球时报》，2015 年 5 月 12 日，第 14 版。

③ 李敦瑞、李新：“地缘经济学研究综述”，《国外社会科学》，2009 年第 1 期。

学越来越多地受到学术界的关注。在国际关系中，地缘经济是指国家经济社会发展与地缘位置之间的相互关系，即经济是政治的基础，地缘经济往往影响、甚至决定着—国地缘政治的走向。

欧亚地区连接欧洲、亚太两大世界经济最为活跃的区域，因其特殊的地理位置、丰富的资源禀赋、多元的经济结构、众多跨区域的交通运输走廊等影响国际分工的要素的存在，使其在世界政治经济发展进程占据不可忽视的重要地位。但—直以来，—地区的经济能量并未得到完全释放。相比较欧盟、北美、亚太地区，欧亚地区的经济发展水平相对偏低。比如，就区域经济密度而言，代表地区经济—体化的欧亚经济共同体的对内出口比重不仅与欧盟、北美自贸区的差距甚大，而且也不及东盟的—半，这显示欧亚经济共同体的—体化水平还较低（见表—）。而欧亚各国占世界经济的比重以及占世界贸易出口比例也都是比较低的（见表二），部分指标甚至不如非洲地区。此外，欧亚国家的国际竞争力在世界的排名也并不理想，连实力最强大的俄罗斯，排名也只处于中等水平，更何谈其他经济规模更小的国家（见表三）等。^①

表 1 2007 年世界主要区域经济组织的经济密度

组 织	总出口 (单位：10 亿美元)	对内出口 (%)	对外出口 (%)	内外对比指数
欧 盟	5 320	68	32	2,13
北美自贸区	1 853	51	49	1,06
东南亚联盟	864	25	75	0,33
欧亚经济共同体	427	17	83	0,21
南方共同市场	224	14	86	0,16

数据来源：“World Trade Developments in 2008”，www.wto.org.statistics；Внешняя торговля Содружества Независимых Государств. М., 2008. С.36.

① Зевин Л. Регион СНГ в постоднопольярном мире: проблемы организации экономического пространства// Мир перемен. 2012. №.1. С.143-158.

表 2 2009 年世界各主要地区的出口比重表 (单位: %)

地区	世界出口	地区内出口	向其他地区出口	对比指数
北美地区	16,6	48	52	0,92
拉美地区	3,6	26	74	0,35
欧洲地区	41,9	72	28	2,77
独联体地区	2,6	19	81	0,23
非洲地区	3,2	2	98	0,02
中东地区	4,2	15	85	0,18
亚洲地区	29,4	52	48	1,03

数据来源: World Trade Developments in 2010.

表 3 独联体国家的国际竞争力指数排行榜

国 家*	竞争力指数			
	2005	2007	2009	2011
阿塞拜疆	69	66	69	55
亚美尼亚	79	93	97	92
哈萨克斯坦	61	61	66	72
吉尔吉斯斯坦	116	119	127	126
摩尔多瓦	82	97	95	93
俄罗斯	75	58	51	66
塔吉克斯坦	104	117	116	105
乌兹别克斯坦	—	62	—	—
乌克兰	84	73	72	82

* 白俄罗斯与土库曼斯坦没有被列入本表中。数据来源: World Economic Forum. Global Competitiveness Report, Geneva, Switzerland.

上述数据表明, 欧亚地区至今仍然没有完全融入全球化进程, 更没有充分利用好经济全球化的利好机遇。如果未来这些趋势继续持续下去, 那么欧亚国家在未来的世界经济发展中将不可避免地遭遇被边缘化的危险, 它们在国际和地区事务中的发言权和影响力也将进一步下降, 不排除欧亚地区最终沦落为世界经济发展的边缘区。在此背景下, 一方面, 以俄罗斯为首的部分欧亚国家正是意识到上述问题的严重性, 才提出了推进欧亚一体化的战略倡议并付诸实施, 希望以此来整合各国的经济潜力, 将其打造成未来国际经济格局中一支不可忽视的重要力量, 促进世界多极化和新的国际政治经济秩序

的形成；另一方面，其他世界大国也正是观察到了欧亚地区所蕴藏的巨大发展机遇，因而纷纷强化与域内各国的经济合作，试图在欧亚地区谋得主动地位。因此，从地缘经济角度考察域内外大国关于“欧亚”内涵的认知，也具有重要现实意义。

（一） 俄罗斯

冷战结束的初期，俄罗斯学者倾向于强调，欧亚地区的地缘经济作用要高于地缘政治因素，因为世界各国越来越相互依赖，强化合作的意愿越来越强。在他们看来，目前对俄罗斯来说，既不存在政治军事威胁，也没有经济威胁，而是要尽快制定融入世界经济全球化进程的合理战略。^①只有经济繁荣，社会得到发展，国家政治才能够稳定，安全也才会有保障。因此，俄罗斯可以充分利用其处于欧亚大陆中心的地缘位置，实施跨区域经济发展战略，构建欧亚统一的经济社会空间^②，并最终促进本地区的和平与稳定。这一思想的具体体现之一，就是俄罗斯科学院美国与加拿大研究所所长罗格夫（Рогов С. М.）院士提出的俄罗斯欧亚战略。在这个战略中，他建议，俄罗斯通过发展跨越本国和前苏联国家所在地区的陆地、空中和电子运输路线，建立连接欧亚大陆南部、西部、东部的“桥梁”，缩短连接欧洲与亚洲的距离，最终将可获得可观的经济利益。与此同时，欧亚将被视为一个开放的、且政治、经济上稳定的区域。作为欧亚强国的俄罗斯，其对外经济政策的优先方向，是通过对话参与欧盟与东亚的互动进程。欧亚经济共同体的建立，被视为俄罗斯在这一方面迈出的第一大步。^③事实上，罗格夫的这一主张在一定程度上也是出于抵制俄罗斯亲西方自由派的政策主张，反对一味地向西

① Неклесса А.И. Эпилог истории// Восток. 1998. №.5; Неклесса А.И. Постсовременный мир в новой системе координат// Восток. 1997. №. 2. С.35-50; Неклесса А.И. Пакс Экономикана: новое геоэкономическое мироустройство// Экономические стратегии, 1999.№.1; Кочетов Э.Г. Геоэкономический атлас мира (новейшая конфигурация геоэкономического пространства)// Общество и экономика. 1999. №.7-8; Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства). М.: Издательство БЕК, 1999.

② Дмитриевский Ю.Д. Единое евразийское социально-экономическое пространство (постановка проблемы, современный этап её решения)// География в школе. 1995. №.4.

③ Рогов С.М. Евразийская стратегия для России. М.: ИСКРАН, 1998; Рогов С. М. Евразийская стратегия России// Экономические стратегии. С.51-61.

方妥协，换来口惠而实不至的所谓“经济援助”。

新世纪以来，俄罗斯的欧亚地缘经济学得到了进一步发展。科洛索夫（Колосов В. А.）和米罗连科（Мироненко Н. С.）就是其中两位比较重要的代表之一。他们认为，俄罗斯应该摒弃旧的地缘政治思维，把发展本国和欧亚地区作为一个特殊发展战略。俄罗斯应该利用好自身的地缘位置优势，把地缘经济战略作为控制全球贸易与资源的方式，特别是，原苏联地区是这些商品与货物流通的必经之地。俄罗斯不应该仅把西方作为自己的优先方向，而是要与西方、中国、亚太三大地缘经济中心都发展合作关系（它们在欧亚地区都有重要的利益），因此，俄罗斯需要作出慎重的地缘经济抉择。在他们看来，尽管苏联已经解体，但这并没有改变俄罗斯的地缘位置，以及处于欧洲与亚洲之间最大的大陆强国的地理事实。因此，俄罗斯的首要任务是制定出一项欧亚地缘经济战略，旨在维护俄罗斯和地区的安全与稳定。对于俄罗斯来说，解决高加索、中亚与远东地区的安全与稳定问题的最佳方式，就是将俄罗斯打造成欧亚地区最具吸引力的经济中心。在他们看来，之所以出现这些问题，其根源在于俄罗斯脆弱的政治和经济。特别是，欧洲与中国的经济发展速度之快、吸引力之强、潜力之大，这会在无形之中给俄罗斯国内造成巨大的压力。为缓解这些压力和解决目前的问题，俄罗斯需要在原苏联地区再次推进经济、文化等一体化战略，同时倡议不同的区域经济发展方案，旨在把欧亚的南部、西部和东部连在一起。比如，在南部，俄罗斯需要发展油气管道；在中亚，需要避免各国内乱给其带来的潜在威胁；在远东，则是即刻投资开发该地区，趁中国现在的注意力集中在亚太地区。^①

遗憾的是，上述俄罗斯学者的地缘经济思想并未受到当局足够的重视，以至于忽视了“欧亚”地区的经济社会发展。有学者指出，苏联解体使俄罗斯在欧亚地区的影响力急剧下降，这不仅表现在领土的减少（目前俄罗斯仅占据 31.5% 的欧亚领土，而 20 世纪初的俄罗斯帝国拥有 40.4% 的欧亚领土，苏联时期增加到 41.4%），而且也表现在地缘政治、地缘经济和地缘文化各

^① Колосов В. А, Мироненко Н. С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001.

个领域。^①就地缘经济而言，在 2009 年，有学者做过统计，除了传统的能源原料领域以外，当代俄罗斯在欧亚大陆的地缘经济地位并不十分显眼。比如，就 GDP 总量（按照购买力平价计算）而言，俄罗斯落后于所有的欧亚力量中心：欧盟—6.2 倍，中国—5 倍，印度—1.9 倍。^②俄罗斯的经济发展也远离主要的跨欧亚物流运输路线^③，这在很大程度上制约了俄罗斯以及整个欧亚地区的对外经济联系。虽然俄罗斯至今在后苏联空间内保持着地缘经济的主导地位，而且也是俄白联盟、独联体、欧亚经济共同体、关税同盟以及欧亚经济联盟的主要参与国，但是情况并不令人乐观。比如，在俄白联盟内，俄罗斯在白俄罗斯的对外贸易额中的比例从 2000 年的 58% 下降到 2011 年的 45.2%。在中亚大国哈萨克斯坦的对外贸易额中，俄的比例也从 2007 年的 20.2% 下降到 2012 年的 17.4%。此外，俄罗斯在独联体国家对外贸易总额中的比重也由 1998 年的 22.1% 下降到 2010 年的 13.6%。^④还有学者计算出，从 1992 年至 2007 年的 15 年间，独联体成员国之间的贸易额减少了 3 倍多。^⑤俄罗斯在高加索地区、中亚地区和东欧地区的地缘经济影响力都呈下降趋势，^⑥其结果就是：后苏联空间的国家纷纷开始拓展与西方大国、中国、印度、土耳其等国的对外经贸联系。

与此同时，俄罗斯的地缘经济利益则大大超出了欧亚地区的范围，比如，俄罗斯与欧盟的贸易额已经超过其对外贸易总额的 50%。^⑦俄欧还在 2003 年启动了建立四个统一空间的战略倡议，并 2005 年 5 月召开的俄欧峰会上通过了具体的“路线图”，包括：“统一经济空间，涉及电信、交通、能源、

① Дружинин А.Г. Новая концептуализация Евразии: взгляд географа-обществоведа// Социально-экономическая география// Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2013. №.2. С.28.

② Новый взгляд на экономическую географию. Доклад о мировом развитии. 2009. М., 2009.

③ Иноземцев В. Транзитной страны из России уже не выйдет// Ведомости. 29.11.2012.

④ Дружинин А.Г. Новая концептуализация Евразии: взгляд географа-обществоведа. С. 29.

⑤ Годин Ю. Россия и СНГ: геополитические выводы// МЭ и МО. 2009. №.4. С.90-94.

⑥ Andrei P. Tsygankov, “The Heartland No More: Russia’s Weakness and Eurasia’s Meltdown”, *Journal of Eurasian Studies*, Vol.3, No.1, 2012; Язькова А. Южный Кавказ: уравнение со многими неизветными// Вестник Аналитики. 2005. №.2.

⑦ 王树春、万青松：“试析俄罗斯‘转向亚洲’战略”。

太空和环境保护等领域，其目的是建立开放统一的俄欧市场、加深经济改革和提高各自民族工业的竞争力等；统一自由、安全和司法空间（又称内部安全空间），包括司法和内务部门的中短期合作，主要涉及联合反恐、打击跨境犯罪、情报交换、非法移民管理、签证政策等领域；统一外部安全空间，包括双方承诺共同努力加强联合国、欧洲安全与合作组织、欧洲理事会等国际组织的作用，加强在武器不扩散和人道主义救援等领域的合作等；统一科教文化空间（又称人文空间），包括加强科学文化联系和联合科研活动、成立联合教学和科研中心等。”^①也正是在这种背景下，有俄罗斯专家就指出，欧亚地区正在失去自身的认同。^②未来，要么“欧亚”作为一个区域从历史舞台上消失，要么就再次面临新的转型，但如何转型，未来它的定位是什么，则是需要严肃考虑的问题。

2012年普京重返克里姆林宫后，有俄罗斯学者批评普京眼中的“欧亚”仍旧是欧洲中心主义的，这可以从他的“欧亚联盟”倡议中看出，普京把“欧亚联盟”定位为大欧洲的重要组成部分。^③据俄罗斯专家估算，在2020年，独联体国家的天然气出口将占据中国6%的市场，2050年将增加到14%，2100年达到17%^④，再加上中国对俄罗斯及周边国家的地缘经济影响力越来越大，这些会使俄罗斯在全球化进程中进一步被边缘化。也许正是意识到问题的严重性，俄罗斯适时提出了欧亚一体化倡议，并与其他欧亚国家共同打造地缘经济集团——欧亚经济联盟。2015年1月1日正式启动运行的欧亚经济联盟，标志着俄罗斯正加速推进整合欧亚空间，以此来应对当前欧亚地区正在发生的地缘经济形势变化。虽然当前乌克兰危机、遭受西方制裁、油价下跌、卢布贬值等因素极大地阻碍着欧亚一体化向纵深推进，但参与国还是一如既

① 张金海、陈玉芬：“俄罗斯与欧盟通过建立统一空间路线图文件”，新华社，2005年5月1日莫斯科电。

② Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. СПб, 2006.

③ Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии: будущее, которое рождается сегодня.

④ Синяк Ю.В., Бесчинский А.А. Возможная роль российского природного газа в социально-экономическом развитии евразийского пространства в XXI в.// Проблемы прогнозирования. 2003. №.5. С.55-76; Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Некоторые особенности интеграционных процессов на евразийском пространстве// Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2011.№.10. С.157 -163.

往地致力于完善本组织的机制建设，这对于维护各国的地缘经济利益具有重要意义。

（二）美国

欧亚地区的地缘经济内涵还体现在本地区拥有丰富的资源禀赋。据统计，欧亚地区占据世界已探明自然资源储量的 25%，其中包括 7% 的世界石油储量和 40% 的天然气储量，特别是中亚地区，已成为仅次于波斯湾和西西伯利亚的世界第三大石油储区。^①对于多数国家来说，能源是国家工业发展的主要战略资源，也是其综合国力的重要组成部分。随着石油、天然气等不可再生资源需求的不断增多，许多国家，特别是大国，都在加紧对这些战略资源的控制，甚至展开激烈争夺。有学者指出，能源就是 21 世纪地缘政治的象征，它的作用不亚于传统的军事力量和核武器，已经成为地缘政治竞争的重要工具。^②的确，我们可以观察到，美国为了确保自己在全球资源竞争中的首要地位，不惜在海外建立多个军事基地和派驻大量军队，以保护美国能源的生命线，甚至为了获得重要的战略资源，不惜发动对其他国家的战争，比如，美国发动伊拉克战争、利比亚战争的背后总会有能源的考虑。^③欧亚地区显然也不例外，它早已成为美国对外能源战略的重点方向。

俄罗斯拥有丰富的自然资源，从林木水电到稀有金属，从石油、天然气到取之不尽的煤矿，从肥沃耕地到种类齐全的海产品，使它当之无愧地成为世界上唯一一个能够资源自给自足的国家。正因为欧亚地区拥有无比丰富的自然资源，俄罗斯、中亚地区、里海地区也就成了美国对外经济政策的重点方向，这些地区有望成为替代美国从中东获取石油、天然气等重要战略资源的重点区域。比如，美国和欧盟积极推动中亚和里海沿岸国家建立绕开俄罗

① Доклад Национального экономического совета «Экономическое сотрудничество - фактор интеграции стран СНГ». Екатеринбург, 2004. С. 9.

② Alexandros Petersen, Katinka Barysch, "Russia, China and the Geopolitics of Energy in Central Asia," Centre for European Reform, December 1, 2014, http://carnegieendowment.org/files/petersen_cer_eng.pdf; Hidetoshi Azuma, "Global Natural Gas Pivot to Asia: The New Geopolitics of Pipeline Gas and LNG", February 2015, <https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2015/03/Ref-0188-Global-Natural-Gas-Pivot-to-Asia.pdf>.

③ Доклад РИСИ. Роль военной силы в обеспечении лидерства США в XXI в. // Проблемы национальной стратегии. 2012. №6.

斯的石油和天然气管道的方案，以摆脱它们对俄罗斯运输管道的依赖。此举意在打破俄罗斯对能源运输的垄断与控制，减少地区国家对俄罗斯的过度依赖，剥夺俄罗斯把能源作为重要地缘政治工具的影响力。此外，美国的大型石油公司也积极参与俄罗斯、里海和中亚地区的能源开发，以期获得更多收益。随着中东地区能源逐渐枯竭，以及地区冲突不断，在新一轮的能源地缘政治中，美国将会把重点放在能源资源十分丰富的欧亚地区。可以合理预测，未来围绕能源展开的地缘经济竞争将会愈演愈烈，特别是中亚地区，这里汇聚了中、美、俄三大世界强国，各国对中亚战略的基本思路和内容都一定程度上存在着“能源政治”的考量。^①

具体而言，苏联刚解体时，即 20 世纪 90 年代初期，美国对欧亚的关注很有限，这主要是因为该地区长时间处于俄罗斯帝国和苏联的控制之下，地理相对隔绝、人口相对稀少、市场狭小、内战冲突时有发生，且油气价格相对较低。到叶利钦第一个总统任期结束，美国的能源公司已经进入欧亚国家。例如，世界上最大的能源公司之一雪佛龙，与哈萨克斯坦政府在 1993 年签署了开发该国最大油田田吉兹油田的合作协议。而国际石油价格在长期处于低位后也开始呈现上涨趋势。1996 年，美国国务院设立了负责里海地区能源外交的特别顾问职位，其主要任务是协调铺设绕过俄罗斯和伊朗将里海油气资源输往欧洲的运输走廊。随后，美国启动了巴库—杰伊汉输油管道和巴库—埃尔祖鲁姆输气管道两大项目。美国此举旨在通过提供替代选项的方式巩固欧亚地区其他国家的主权，降低欧盟国家对俄罗斯的能源依赖。同时，美国还积极支持跨里海输气管道项目，旨在将土库曼斯坦和哈萨克斯坦的天然气输往欧洲各国。为此，美国贸易和开发署(US Trade and Development Agency) 为阿塞拜疆国家油气公司 SOCAR 提供 170 万美元贷款，支持其开展可行性论证。值得一提的是，小布什政府执政时期，于 2008 年 3 月 31 日正式任命博伊登·格雷(C. Boyden Gray) 为负责欧亚能源事务的首任总统特别代表。2009 年 4 月 20 日，奥巴马政府也专门任命原美国驻阿塞拜疆大使理查德·莫宁斯塔(Richard Morningstar) 为总统负责欧亚能源事务的特

^① Сергей Жильцов. Нефтегазовая схватка в Центральной Азии. Углеводородные ресурсы становятся определяющим фактором развития региона. 11. 06. 2013. http://www.ng.ru/ng_energiya/2013-06-11/12_gaz.html

别代表。同年7月，莫宁斯塔代表美国政府出席了纳布科（Nabucco）输气管道建设政府间协议的开幕式^①。在任期间，他曾强烈反对伊朗参与此项目。虽然四年以后，由于纳布科项目的建设费用不断上升，从最初的80亿欧元预算提高到了150亿欧元，导致美国支持的纳布科天然气管道项目宣告流产，但美国仍然给予欧亚能源问题以特别关注，特别是在打造跨里海石油、天然气输送体系方面。^②

此外，美国还致力于巩固欧亚地区的南北交通通道，具体的尝试包括2011年7月时任美国国务卿的希拉里在印度金奈提出的“新丝绸之路”计划中修建从中亚通往印度洋的基础设施走廊的设想，其目的在于保障阿富汗战后过渡阶段的稳定和发展，但同时对于保持美国在欧亚地区的战略地位具有重要意义。它的推进和实施，对这一地区的地缘政治和地缘经济形态也将产生塑造作用。^③“新丝绸之路”计划主要包括四部分内容：一是强化区域内部的能源联系，包括通过“土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度”输气管道（TAPI）将中亚能源输往印度，并通过电网输送电力；二是，加强交通、贸易制度领域的相互联系；三是，简化海关手续，消除边境地区贸易的诸多阻碍；四是加强人文联系，为经济社会发展创造条件。

但是在具体实践层面，该计划却遭遇到一系列困难，比如，能源领域，TAPI管道本应在“新丝绸之路”计划中发挥重要作用，但由于阿富汗和巴基斯坦的安全形势至今无法启动。虽然CASA-1000输电网络项目取得一定进展，特别是2014年美国投入了1500万美元、世界银行提供5.26亿美元

① 此处信息来源于Richard Morningstar在维基百科的个人信息，参见https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Morningstar

② Cornell Svante E, “Azerbaijan: U.S. Energy, Security, and Human Rights Interests Given before the United States House of Representatives Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Europe, Eurasia and Emerging Threats”, February 12, 2015, <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA14/20150212/102956/HHRG-114-FA14-Wstate-CornellS-20150212.pdf>; Merkel D, “The Development of Energy Resources in Central Asia. House Foreign Affairs Committee”, Wednesday May, 21, 2014, <http://docs.house.gov/meetings/FA/FA14/20140521/102248/HHRG-113-FA14-Wstate-MerkelD-20140521.pdf>

③ Younkyoo Kim, Fabio Indeo, “The new great game in Central Asia post 2014: The US ‘New Silk Road’ strategy and Sino-Russian rivalry”, *Communist and Post-Communist Studies*, 2013, Vol.46; 赵华胜：“美国新丝绸之路战略探析”，《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》，2012年第6期。

贷款。但是地区国家间的矛盾（吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦）与安全形势恶化阻碍了该项目的推进。在交通运输和贸易方面，美国还需要新建或重建阿富汗境内 3000 公里的公路，推动与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗之间签署跨境运输协议以及阿富汗和巴基斯坦间的中转贸易协议。2013 年 1 月，约翰·克里接替希拉里·克林顿担任美国国务卿后，国务院官员不仅很少在公开场合谈论“新丝绸之路”计划，实际行动更是趋于停滞。但从欧亚地区具有的比较优势来看，美国不会就此放弃，而是会寻求新的机会或新的形式，维持其在欧亚地区的地缘经济存在。乌克兰危机以后，已有不少美国学者指出美国政府将注意力过多地放在“新丝绸之路”计划上的局限性，呼吁奥巴马政府将欧亚地区视为一个整体，制定统一的欧亚战略。^①

（三）中国

苏联解体后，中国相继与新独立的原苏联加盟共和国建立经贸合作关系，但整个 90 年代中国与这些国家之间的经济合作都处于比较低的水平。可以说，这段时期，欧亚地区在中国的地缘经济战略中并没有得到足够的重视。进入 21 世纪以后，中国进一步强化了与这些国家的经贸合作，各国间的经贸关系开始发生较大变化。与此同时，中国在欧亚地区的地缘经济存在越来越牢固，中国与所有欧亚国家都建立了紧密的经贸联系。目前中国已经是俄罗斯、哈萨克斯坦和土库曼斯坦的第一大贸易伙伴，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦的第二大贸易伙伴，塔吉克斯坦的第三大贸易伙伴。据统计，从 1992 至 2012 年的 20 年间，中国与中亚五国的贸易额从最初的 4.6 亿美元上升到 460 亿美元，增长了近 100 倍，并且这一数字还在继续增长。^②中国还成为中亚国家最主要的投资国，对中亚地区的投资超过其他国家（包括俄罗

^① Andrew Kuchins, “Obama Needs a Eurasia Strategy”, 28.05.2014, <http://csis.org/publication/obama-needs-eurasia-strategy>; Andrew Kuchins, Jeffrey Mankoff, “Central Asia in a Reconnecting Eurasia. U.S. Policy Interests and Recommendations”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), May 2015.

^② Эксперты: Концепция создания «экономического коридора вдоль Великого шелкового пути» послужит движущей силой для комплексного сотрудничества в Евразии. По материалам Агентства «Синьхуа». 24.10.2013, <http://russian.people.com.cn/31518/8400415.html>.

斯)投资的总和。从2001年到2011年,中国对中亚的投资增加了20倍,达到200亿美元。这些投资主要进入石油天然气领域与交通运输基础设施建设领域。^①

经济的快速增长,使得中国对能源的需求量越来越大,迄今中国已经成为世界能源进口大国。中国石油集团经济技术研究院2015年1月发布的最新年度《国内外油气行业发展报告》显示,2014年,中国石油进口继续增长,全年石油净进口约为3.08亿吨,同比增长5.7%。中国石油对外依存度达到59.5%。同年,中国天然气进口量为590亿立方米,同比增长11.5%,对外依存度上升至32.2%。^②至此,中国已经超过美国成为全球最大石油进口国。随着中国对外能源依赖度越来越强,保障能源安全成为不得不严肃考虑的急迫问题,解决方案之一就是实现能源的多样化供给政策。鉴于此,对中国而言,加强与欧亚地区国家的能源合作,是实现中国能源多元化的当务之急,对于保障中国的能源安全具有重要的战略意义。这样,欧亚地区在中国地缘经济战略中的地位将进一步上升。

迄今为止,中国与俄罗斯及中亚国家已经开展了良好的能源合作,主要涉及石油与天然气领域。在石油领域,来自中亚的石油进口已经超过中国石油进口总量的10%。^③2013年,在圣彼得堡国际经济论坛上,俄罗斯石油公司与中国石油天然气集团公司签署了一项长期石油供应协议。根据协议,俄将在25年内对华供应石油约3.65亿吨,交易额预计达到2700亿美元。2015年,俄罗斯已经取代安哥拉成为中国第二大原油供应国。在天然气领域,中国—中亚天然气管道的投入运营、2014年5月中俄两国签署天然气合作大单、以及两国致力于建立全面能源战略伙伴关系的举措,将进一步影响欧亚地区的地缘经济版图。^④

2013年中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议,可以认为是中

① 王树春、万青松：“欧亚经济联盟：理想与现实”，《欧亚经济》，2015年第3期，第33-34页。

② 冉永平：“我国石油对外依存度近60%”，《人民日报》，2015年1月29日，第2版。

③ 王树春、万青松：“欧亚经济联盟：理想与现实”，第33页。

④ “中华人民共和国与俄罗斯联邦关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明”，《人民日报》，2015年5月21日，第2版。

国广泛融入全球政治经济体系、扩大对外交往、塑造全球治理新体系的重要行动，也是中国打造世界发展新格局的重大举措，关系到中国的国际地位和今后的长远发展。作为跨区域、开放性、多元化的合作倡议，“一带一路”建设既涉及国际国内两个大局，又全方位覆盖政治、经济、外交、文化等多个重大领域，这是中国新一届政府的伟大创举。作为“一带一路”倡议的重点实施区域，欧亚地区的地缘经济生态将随着这一倡议的成功实施而发生不可忽视的重要变化，同时，中国这一倡议的推广与实施表明，“欧亚”的地缘经济内涵在中国对外经济活动中将占据越来越重要的位置。^①

（四） 欧盟

欧盟的地缘经济存在主要集中在欧亚的核心地带——中亚地区。2007年5月，欧盟制定并通过了针对中亚地区的“欧盟与中亚新伙伴关系战略”，旨在强化欧盟在该地区投资、贸易合作、能源、交通等领域的作用。文件规定，从2007至2013年，欧盟总计拨款7.5亿欧元财政预算用于援助中亚国家的经济社会发展，同时兼顾每个国家的政策议程及各不相同的政治和社会现实。^②在文件具体落实的过程中，由于欧盟成员国在该地区并没有太多的共同利益，欧盟内部对在中亚的经济活动缺乏政策协调，同时，地区复杂的国家间关系等一系列因素也制约了欧盟在欧亚地区的地缘经济存在。对于俄罗斯在欧亚地区推动的关税同盟和欧亚经济联盟，欧盟在一定程度上采取“忽视”的态度，乌克兰危机后，欧盟不得不调整之前针对欧亚的地缘经济政策。

2015年6月22日，反思之后的欧盟发表了对中亚战略的最新决议，再次强调继续强化与中亚国家的贸易、能源联系，完善地区安全和稳定合作，同时将增加2014-2020年对中亚五国的援助，达到10.68亿欧元。^③然而，一方面，由于深陷希腊债务危机、经济复苏缓慢、以及因乌克兰危机而与俄

① 近来已有学者开始讨论这方面的问题，参见刘军：“中国的国家定位及欧亚战略”，《华东师范大学（哲学社会科学版）》，2015年第4期。

② “EU-Central Asia: Strategy for New Partnership”，31.05.2007，<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010113%202007%20INIT>

③ “Council conclusions on the EU Strategy for Central Asia”，22.06.2015，<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10191-2015-INIT/en/pdf>.

罗斯关系紧张，加上当前的叙利亚难民危机，使得欧盟既没有能力也没有意愿进一步拓展在欧亚地区的地缘经济行动，更不用说对该地区施加更大的影响力了；另一方面，欧盟的地缘经济政策与地区精英的很多利益相悖，与俄罗斯的政策也形成竞争关系，相比较而言，欧盟目前处于劣势。因此，有专家建议，欧盟需要调整欧亚政策，同时不应忽视俄罗斯在欧亚地区的作用，应与俄罗斯在欧亚地区开展合作。^①

通过上文的梳理，我们可以观察到，苏联解体以后，作为欧亚地区主要大国的俄罗斯，其地缘经济影响力总体上呈下降趋势，其结果就是：欧亚其他国家纷纷强化与西方大国、中国、印度、土耳其等国的对外经贸联系。随着中国、美国、欧盟等国家对俄罗斯及其周边国家的地缘经济影响力越来越大，俄罗斯不得不采取新举措来推动地区经济一体化进程，避免被边缘化的危险，同时巩固自己在欧亚地区传统的地缘经济地位。美国则把地缘经济的重点放在了里海和中亚地区丰富的油气资源开采方面，同时致力于打破俄罗斯的能源运输垄断权与控制权，减少地区国家和欧盟对俄罗斯能源的依赖，进一步削弱俄罗斯的地缘政治影响力。虽然中国在欧亚地区的地缘经济存在总体上保持了稳步发展的态势，但最近几年也遭遇了一定程度的发展困境，如中国倡议的欧亚地区多边经济合作止步不前，制定的多边项目和规划难以成功实现，更没有带来预期的经济收益。在此情况下，中国越来越意识到需要制定切实可行的地缘经济战略，参与欧亚区域化进程，制定合理的区域经贸规则，避免出现排斥中国的地缘经济集团，进而促进区域多边经贸发展与政治互信的良性互动，最终实现欧亚地区持续、稳定、持久与高效的社会发展。虽然目前欧盟的地缘经济战略也遭遇到一定程度的困难，但是并不意味着欧盟最终会放弃在欧亚地区的存在。

从地缘经济层面来看，世界主要大国对“欧亚”的关注度越来越高，且都在一定程度上对整个欧亚地区的未来发展给予了热切期待。我们可以合理地预测，21世纪的欧亚地区因其特殊的地缘位置、丰富的资源禀赋、纵横交错的交通运输网络等影响国际分工的要素的存在，将进一步深刻地影响本

^① Stefan Meister, “Pragmatism, Not Politicization. Finding the right way to work with the Eurasian Economic Union”, 29.06.2015, <https://dgap.org/en/think-tank/publications/dgapviewpoint/pragmatism-not-politicization>

地区，甚至世界地缘经济发展的面貌，最终也将对欧亚地缘政治产生不可忽视的重大影响。

结 语

综上所述，通过对迄今为止各国关于“欧亚”认知及其寓意的梳理，同时将其置于地缘政治、地缘经济的视角进行系统考察，我们可以发现，来自不同时代、不同国度、不同领域、不同视角的政治家、战略界、专家学者，都有着不同的叙事。地缘政治学视域下的欧亚地区正在变成一个组织结构渐趋杂乱的区域，愈加变成域内外大国展开国际竞争的大舞台。世界主要大国愈发向着与本国现实利益结合更为紧密的方向，制定新的欧亚地区战略。地缘经济视域下的欧亚地区，因其丰富的资源禀赋、多元的经济结构、众多跨区域交通运输走廊等影响国际分工的要素的存在，使其在世界经济发展进程中继续占据不可忽视的重要地位，深刻影响着地区未来发展的面貌。与此同时，我们也注意到各国的认知会随着时代的变迁而发生变化，或以本国利益为中心，或以自我价值观为标准，或以人类文明发展作为导向，或以历史与现实为根据。

从哲学的对立统一规律看，一切事物都是对立的统一体，都包含着矛盾，矛盾双方又对立又统一，充满着斗争，从而推动事物的发展。换句话说，多样统一是矛盾的统一体。按此逻辑，各大国对“欧亚”概念及其寓意的认知既呈现出多样化的一面，同时又包含有统一的一面。通常，社会科学能交流并达成共识的前提，是概念的明确化、具体化和可操作化，概念的混乱必然阻碍知识的积累，从而降低学术研究的理论化程度。^①具体地讲，我们在关于“欧亚”的各种各样认知中，或多或少地会发现一些缺陷，比如，将“欧亚”泛化，囊括了所有大陆附近的海域和岛礁在内的欧洲和亚洲的广大地区，既包括整个的东亚、南亚、东南亚、西亚，也包括西欧、北欧、中欧、南欧、东欧。事实上，这样的理解会在一定程度上使得“欧亚”概念变得更加模糊，

^① 左希迎：“层次分析的反思与研究领域的拓展”，《世界经济与政治》，2008年第7期，第65页。

以至于完全失去它的意义，同时也不利于我们开展更具实证意义的学理分析。此外，把“欧亚”等同于原苏联所在地区的理解并不能充分体现“欧亚”空间内涵的深刻变动，特别最近二十多年来，欧亚地区实际的地缘政治经济变化已经超出了原苏联的疆域。正是意识到这些问题的存在，目前学界才形成了一定程度的共识，那就是，随着国际社会对欧亚地区关注度不断上升，对“欧亚”概念和内涵的重构，即确立一个清晰而固定的概念和内涵，已经被多国学术界提上了议事日程。^①这样的基本共识对我们重新建构对“欧亚”的统一认知提供了新的契机。毫无疑问，这一目标的最终实现，有赖于各方，尤其是作为地区发展进程主体的欧亚各国的共同努力。

有学者指出，在某种意义上，当今世界是一个“被构想的”世界，亦即人们各种大胆的预测和猜想正在塑造这个世界。只有对现实状况有清晰的认知，才有可能不为种种“构想”和“预言”所困，进而从中取得借鉴。^②本文梳理各国关于“欧亚”认知及其寓意的出发点也正是源于这样的认识。正如英国肯特大学政治学与国际关系学院理查德·萨科瓦（Richard Sakwa）教授所言，欧亚大陆并不是被发现的，而是被创造出来的一种叙事。^③笔者认为，中国“一带一路”倡议的提出、推广与实施，确实给中国学界构建一种

① Дружинин А.Г. Новая концептуализация Евразии: взгляд географа-обществоведа// Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2013. №.2. Доклад «Геоэкономика Евразии: новые вызовы, новые возможности» на первом заседании Астанинского клуба, 16 ноября 2015.

② 经冯绍雷教授同意，此处引自冯教授未刊发的文稿：《欧亚空间结构的历史变迁对当代区域化进程的启示》。

③ [英]理查德·萨科瓦：“欧亚一体化的挑战”，《俄罗斯研究》，2014年第2期，第15页。

新的“欧亚”叙事提供了难得的机遇。^①当然，“新欧亚”的构建不可能一帆风顺，更多是一个各种构想与理念相互交融的复杂过程。

与此同时，当前的一个现实挑战还在于理论与现实之间的脱节，即有关“新欧亚”范畴的理论思考尚未完备，而现实已经等不及了。与十年前相比，布热津斯基曾批评性地把“欧亚地区”称之为“黑洞”。^②但是近几年来，不仅俄罗斯、哈萨克斯坦等国领导人相继就欧亚一体化进程提出了“欧亚经济联盟”概念，并已经虎虎有声地加以推动；美国、中国、欧盟、印度、土耳其等国领导人也及时地提出了各种各样的“欧亚”新构想。这些都说明，21世纪的欧亚地区既具有巨大的可供发展的潜能，同时，也预示着本地区未来发展必定伴随着极其艰难的考验。因此，如何筹划和设计“新欧亚”的未来形态，欧亚地区的未来发展如何在全球化与区域化、普遍性与本土性、本土特殊性与对外开放性之间寻求平衡等一系列重大问题，有待于我们继续深入探讨。

【 Abstract 】 Although the terminology of “Eurasia” has been frequently employed, yet wide consensus has not been reached yet. Relatively objective discussions regarding its essence and historic evolution are still insufficient due to ideology and knowledge. This paper attempts to look back into different perceptions of academia at home and abroad regarding “Eurasia” from both

① 目前已有中国学者着手这方面的研究工作。中国学者施展教授提出，当今国际现实中，虽然海洋国家欲图主导一个普遍秩序，但是由于海洋国家特定的财政约束，该秩序无法以它为主导而深入到欧亚大陆的腹地深处，从而在事实上又成为非普遍的。原苏联的陆地空间观使得它无法有效应对世界市场，只能通过经互会的模式来拒绝世界市场，结果造成严重的伦理与财政压力，国家社会经济发展无法长时间维持，苏联最终解体。这样，解体后的中亚便陷入断层状态，成为亟待重建的大陆秩序的轴心地区。虽然海洋国家主导着世界市场，却无法主导中亚秩序的建设，民族主义的大陆国家也无法真正通过世界市场形成一整套可行的方案。最有可能担负起此种历史责任的，只能是大陆国家，但又必须是一个超越了民族主义的大陆国家。中国作为一个兼具大陆和海洋型特质的大国，有必要在欧亚地区与西方盎格鲁—撒克逊政治体系之间构建一个二者得以共存和交往的政治空间，并在未来欧亚秩序的建设中发挥积极作用。参见施展：“世界历史视野下的‘一带一路’战略”，《俄罗斯研究》，2015年第3期，第3-19页。

② [美]兹比格纽·布热津斯基著：《大棋局—美国的首要地位及其地缘战略》，第四章内容。

geopolitical and geo-economic perspectives, trying to understand the concrete content and evolution of “Eurasia” in the eyes of researchers at different eras, from different countries, fields and viewpoints. This is conducive to understand current regionalization on a large scale in Eurasia. Geopolitically speaking, the Eurasian region is becoming a region with structures that are more disorderly. In addition, it is also turning an arena for international competition among regional powers and beyond. The major powers are drafting new Eurasian strategies according to their national interests. The Eurasia, in the geo-economic sense, is affecting important factors of international divisions of labor thanks to its affluent resources, diversified economic structure and numerous trans-regional transportation corridors. As a result, this region continues to play a significant role during the global economic development, profoundly affecting its prospects as well. In general, each country’s perceptions towards “Eurasia” change with the times and are becoming more diversified, either focusing on national interests or taking their own values as standards, or oriented at civilizations of humans or based on history and reality. With the accelerating advent of “Eurasian moment”, how to construct “new Eurasia” has been put onto agenda by the academia. All countries’ concerted efforts will be helpful to achieve this goal.

【Key Words】 Eurasia, Perception, Geopolitics, Geo-economics, China

【 Аннотация 】 Хотя термин «Евразия» часто используется, однако из-за идеологических аспектов или причин недостаточного запаса знаний, всё ещё не достаёт относительно объективного обсуждения коннотации и исторической эволюции данного понятия, широкий консенсус относительно этого термина также ещё не сформирован. Анализ на сегодняшний день существующих знаний о «Евразии» в российских и зарубежных академических кругах с точки зрения геополитики и геоэкономики, выбор конкретного понятия, скрывающегося за термином «Евразия», и его эволюции с точки зрения различных временных промежутков, различных стран, научных сфер и точек зрения учёных, поможет нам лучше понять

разворачивающиеся в данный момент в Евразии крупномасштабные процессы регионализации. С точки зрения геополитики Евразийский регион в настоящее время превращается в регион со сложной и хаотичной организационной структурой и становится сценой разворачивания региональной и международной конкуренции между великими державами. Основные мировые державы стремятся ко всё более тесному сотдунничеству в собственных интересах со странами данного региона, разрабатывая новую евразийскую стратегию. С геоэкономической точки зрения Евразийский регион с его богатыми природными ресурсами, разнообразной структурой экономики, многочисленными межрегиональными транспортными коридорами и другими важными элементами международного разделения труда продолжает занимать важное место в процессе развития мировой экономики и оказывает глубокое влияние на облик будущего развития. Таким образом, понятие «Евразия» менялось вслед за переменами времени и постепенно наполнялось разнообразием содержания: кто-то рассматривал национальные интересы как основу понятия; кто-то избирал самоценность в качестве стандарта; иные в качестве направляющей рассматривали развитие человеческой цивилизации, или же избрали историю и реальность в качестве основы. В условиях стремительного прихода «Евразийского момента» в международной политике, на повестку дня учёных выходит создание понятия «Новая Евразия», достижение же данной цели опирается на совместные усилия всех стран Евразии.

【 Ключевые слова 】 Понятие Евразии, геополитика и геоэкономика, внешняя среда китайской дипломатии

(责任编辑 阎德学)

“后苏联空间”与“丝绸之路经济带”： 一个分析框架

王志远*

【内容提要】中国提出的“丝绸之路经济带”倡议所包含的很多沿线国家属于“后苏联空间”范围。而“后苏联空间”受到地区主导国俄罗斯的实力和战略意图变化及外部大国的影响，日益具备明显的弹性特征。当“后苏联空间”受到挤压或向外扩张时，经常会遭遇相应的反作用力。因此，这一战略地域的基本特征表现为地缘政治形势不稳、内在结构不断变化、特别容易受到国际关系和地区局势的影响。乌克兰危机的爆发和持续即为明证。当前，与“后苏联”空间相关的重大外在因素主要包括中国向西开放的机遇和挑战、后苏联空间内的外部大国的介入及与地区大国的合作与竞争，以及丝绸之路经济带与欧亚经济联盟之间如何对接等。借助于国际关系、国际政治经济学、新经济地理学等多学科的理论视角，经由部分重大问题的实证研究，设置一个合理的分析框架，可深化对“后苏联空间”发展现状与演进方向的理解，进而将有助于“丝绸之路经济带”的合作共建。

【关键词】后苏联空间 丝绸之路经济带 国际政治经济学 经济地理

【中图分类号】D751.2 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2016)01-0053-(26)

* 王志远，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员，复旦大学俄罗斯中亚研究中心博士后。本文系国家社科基金“‘丝绸之路经济带’建设中合作与竞争的战略解析”（项目批准号：14CGJ008）和中国博士后科学基金面上资助（项目批准号：2015M570313）的阶段研究。

一、引言

发生在 20 世纪八十年代末、九十年代初的苏东剧变深刻影响世界格局变化，持续数十年的“两极格局”终结。随着俄罗斯重返大国行列、美国发动阿富汗战争、欧盟数轮东扩、乌克兰危机等一系列重要国际事件发生，欧亚大陆愈发成为世界地缘政治格局中最为关键的战略竞争腹地。

近年来，普京高调地推动“欧亚联盟”战略，俄罗斯学界也越来越多地提及“后苏联空间”概念。同时，中国提出的“丝绸之路经济带”战略，其中部分路线和区域恰处于“后苏联空间”之内，沿途国家也有很多属于“欧亚联盟”成员或是潜在的发展对象。因此，系统分析“后苏联空间”范围内的一些重要理论和现实问题，无疑非常必要。当前，国内外学者在这些领域的研究已经取得了很大进展，但需要作出深入解释和准确回答的问题依然很多。具体来说，包括“后苏联空间”发展现状、乌克兰危机的冲击与影响、“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”的关系、分析所涉及的主要理论、未来研究需要遵循的思路与方法。

深入地回答这些问题并不容易，但对相关文献进行梳理，较为全面地阐释和归纳其中的理论和现实问题，无疑具有一定意义。更为重要的是，作为本文的出发点和落脚点，通过对中国与“后苏联空间”纵横交错的各种研究脉络进行整合，可以探寻出相对全面而富有逻辑的一个“丝绸之路经济带”战略分析框架。在其中，既需要从历史脉络出发，分析“后苏联空间”的发展现状，并将“乌克兰危机”作为研究背景，讨论此基础上的“后苏联空间”与“丝绸之路经济带”的未来发展趋势，也需要运用国际关系、国际政治经济学、经济地理等多学科理论基础，探讨其中的逻辑关系，最后提出一个总体分析框架，为今后更加深入的研究提供帮助。

二、“后苏联空间”的“弹性”特征

近年来，随着俄罗斯不断强化与独联体国家的合作，重返“后苏联空间”

的战略构思已经逐渐清晰，一些国内学者对此作了较为广泛的研究。^①需要注意的是，在他们所发表的论文中均使用了“后苏联空间”作为关键词，而并不是“独联体国家”，可见其主要强调俄罗斯对外战略的覆盖范围与扩张趋势，而不是单纯区域内的单个国家或伙伴。在这方面，不仅在国内学者之间存在着较为一致的看法和判断，国外政要和学者也越来越多地使用地域范围的表述，而不是国家或独联体。例如，白俄罗斯总统卢卡申科在分析乌克兰局势及影响范围时，就使用了“后苏联空间”一词。俄罗斯学者同样热衷于使用这一词汇，例如在《后苏联空间的重新一体化》、《后苏联空间进入务实时代》等论文中，均使用了“后苏联空间”一词。^②此外，还使用“后苏联一体化”的表述方法，用以探讨这一空间内国家合作的绩效和前景。^③显然，除了“后苏联空间”（Постсоветское пространство）和“独联体”（СНГ）的字面区别之外，两个概念外延上存在很大不同。苏联解体后，三个波罗的海国家（立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚）全面转向欧洲，现在已经成功加入欧盟和欧元区，因此在“后苏联空间”中不应包括这三个国家。在其余十二个原加盟共和国中，土库曼斯坦属于不参加任何组织的中立国，虽然属于“后苏联空间”，但并不属于独联体，此外还有曾经在俄罗斯军事“支持”下被动加入、“俄格冲突”后又宣布退出独联体的格鲁吉亚，由于已经基本脱离与俄罗斯的关系，应当不再划入“后苏联空间”之内。因此，“后苏联空间”应当理解为地处欧亚大陆腹地的十一个国家，而独联体由于不包括土库曼斯坦，实际上只有十个国家，即俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦。更为重要的是，“后苏联空间”蕴涵着更加深刻的内涵，尤其是从俄罗斯视角看，这种表述方式似乎更具战略意义。

① 欧阳向英：“欧亚联盟—后苏联空间俄罗斯发展前景”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2012年第4期；汪宁：“重返后苏联空间”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2012年第3期；富景筠：“新区域主义视角下俄罗斯区域合作战略演变的多维互动分析”，《欧洲研究》，2013年第4期。

② Пивовар. Е.И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Санкт-Петербург: Алетей. 2008. Валова. Т. Постсоветское пространство в эпоху прагматизма// Россия в глобальной политике, 2005. №2.

③ Головин.М, Либман.М. Постсоветская интеграция: итоги и перспективы// Свободная мысль-21. 2006. № 1.

因此，所谓“后苏联空间”，从狭义上理解自然是指苏联解体后，除波罗的海三国和明显脱离俄罗斯的格鲁吉亚之外，原加盟共和国的总称；而从广义上理解，则是旨在强调俄罗斯重返欧亚地区领导者地位等战略意图。这种称呼不仅是简单的概括。苏联时期的“两极格局”，不仅是两个世界超级大国的“冷战”和对峙，更意味着各自所控制的范围和地域，而这恰恰是“后苏联空间”所蕴涵和代表的深层次意思。对于普京带领下表现愈发强势的俄罗斯来说，“后苏联空间”内所覆盖的战略空间，相当于沿着历史上版图所能勾勒出的范围和界限。但是，近年来所发生的国际事件，导致“后苏联空间”边界出现了一些变化。由于大国在欧亚地区的战略实施，使得该地区具有类似于物理学上的“弹性”特征，当“后苏联空间”受到压缩或向外扩张时，经常会有相反的力量作用于此。

苏联刚解体时，由于当时独联体国家普遍内忧外患，缺乏足够的实力捍卫“后苏联空间”。近年来，俄罗斯重返世界大国行列，所实施的对外战略，使各种力量的博弈与交汇更加激烈，“后苏联空间”边界和范围出现很大变化。例如格鲁吉亚退出独联体使空间范围缩小，乌克兰危机使空间界限出现竞争和博弈，中亚国家集体向俄罗斯靠拢则会增加空间紧密程度，等等。总之，从广义上理解“后苏联空间”，必然需要重视“空间范围存在弹性”这一特征。因此，可以认为这是一个地缘政治形势不稳定、内在结构不断变化、特别容易受到国际关系和地区局势影响的战略地域。

显然，“后苏联空间”不仅具有历史和文化传统延续的意味，更具有俄罗斯主导地区发展的内涵在其中。也必须承认，俄罗斯若要实现这种战略目标，并不容易。苏联解体后，曾经被寄予厚望的独联体框架内，主要表现为国家之间“独立性”明显强于“联合性”。在克里米亚加入俄罗斯时，普京总统在提及这一问题时，极其谨慎地表述为“虽然独联体国家曾经幻想着组成经济、军事、货币等同盟，以保持‘后苏联空间’的统一性，然而却始终没有出现”^①。在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫看来，虽然曾经极力拥护“后苏联空间”联合，但在九十年代中后期，也不得不承认独联体主要依靠对苏

^① Путин В.В. Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина. 19.03.2014. <http://www.kremlin.ru>

联时期的怀旧感，而诸多经济、军事条约即使签署也很难落实和执行，从此他开始更加强调平等的国家合作方式。^①随着时间的推移，在独联体成立十年之际，国内较为普遍的看法是，该组织尚未达到成立之初的预期。^②此后的研究则认为，独联体的确表现出弱化趋势，但在其框架内却形成了多层次的次地区一体化组织。^③

然而，独联体的衰弱并没有影响到俄罗斯学者对“后苏联空间”的关注与期盼，并且存在着时间上明显的递进特征，这种态势与俄罗斯综合国力的提升有很大关系。例如，在 2002 年，俄罗斯学者在承认独联体问题很多的同时，仍然认为这一组织具有非常重要的地位。^④之后的 2006 年，则有观点较为积极地评价俄罗斯与独联体之间的政治经济关系。^⑤而在 2014 年的文献中，俄罗斯学者认为，独联体区域一体化并不符合传统理论模式，主要表现在两个方面：一是总体水平较低；二是在某些领域却存在很深的经济合作。这种评价较为客观和准确。^⑥

近年来，尽管“后苏联空间”在世界上所承受的压力日益增大，但仍然是俄罗斯最为关键的战略利益所在，因此需要学界给予更多的关注和重视。当前，在错综复杂的历史条件以及日益变化的国际局势中，解构和分析“后苏联空间”，对于中国正确判断国际格局和开展周边国家外交，无疑具有重要意义，也是讨论“丝绸之路经济带”战略的基础和前提。

① [哈]奥莉加·维多娃著，韩霞译，《中亚铁碗：纳扎尔巴耶夫》，北京：新华出版社，2002 年，第 66 页。

② 郑羽、李建民：《独联体十年：现状、问题、前景》，北京：世界知识出版社，2002 年。

③ 潘广云：“独联体框架内的次地区经济一体化”，《欧洲研究》，2005 年第 1 期。

④ Густов В.А., Манько В.К. Россия-СНГ: путь интеграции тернист, но заманчив. М.:СПб, 2002.

⑤ Грибениченко Ф.С. Социально-экономическое сотрудничество России и СНГ: исторический аспект. Москва, 2006.

⑥ Гурова И. О теоретической модели торговой интеграции на пространстве СНГ// Вопросы Экономии. 2014. №1.

三、乌克兰危机与弹性“后苏联空间”

前面已经初步讨论了“后苏联空间”的弹性特征，这种特征在近期最为明显的表现当属“乌克兰危机”。该国从对外战略辗转腾挪到引发国内政治冲突，再发展为美欧与俄罗斯之间的对峙，既冲击着“后苏联空间”，也使其弹性特征反映得更加明显。

2014年开始持续发酵的“乌克兰危机”，可谓是深刻影响国际格局的重大事件，从“后苏联空间”视角看，更是具有强烈的冲击。乌克兰（украина）具有边疆、边陲的意思。第聂伯河将乌克兰分为东西两个部分，东部曾经是苏联时期重要的工业基地，而西部则以农业生产为主，二战后才划归到苏联范围之内。不仅国内东西部差异明显，在地理位置上，乌克兰也是联结俄罗斯与欧洲的桥梁和纽带，美国外交学家布热津斯基将其称为“地缘政治的支轴国家”。在独联体中，乌克兰也较为特殊，虽然是创始国之一，但却一直没有签署独联体《宪章》，其中深意耐人寻味。因此，俄罗斯在组建区域合作组织时，既格外重视乌克兰的地位与作用，保持主动而积极的态度，同时也特别注重防御性政策，极力避免乌克兰加入欧盟的潜在可能。

在“后苏联空间”内部，曾经被寄予厚望的独联体并没有真正发挥区域合作平台的作用，成员国经济联系松散的根本原因在于经济转型的糟糕局面。在“后苏联空间”国家中，或多或少带有区域主义特征，但无论哪一个国家在尝试或界定自身在其中的作用时，俄罗斯的设想都是重要而且具有决定性的。^①因此，俄罗斯经济发展与对外战略，直接关系到“后苏联空间”的区域一体化。1999年，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦就已经签署了统一经济空间协议，但很多并没有真正落实，使得该组织逐渐淡化。^②2000年10月10日，这五个国家在阿斯塔纳还签署了“欧亚经济共同体”协议，但这个组织却从未运转起来，自然不能发挥应有的作

① Гузенкова Т. Украина и Белоруссия: сравнительный анализ интеграционных моделей// Международная жизнь. Январь 2012. №2. С.100-103.

② Мальшева Д. Постсоветское пространство на путях углубления экономического сотрудничества// Мировая экономика и международные отношения. Ноябрь 2013. №.11. С.109-113.

用。同时，乌克兰、亚美尼亚、摩尔多瓦、乌兹别克斯坦都是欧亚经济共同体的观察员国家。此外，在“后苏联空间”中还存在另外一个区域一体化尝试，就是美国所支持和推动的“古阿姆集团”^①。在成员国方面，两个组织泾渭分明地将独联体国家划分为两个“集团”，仅仅是亚美尼亚没有位列其中。当然，由于俄罗斯具有强大影响力，美国主导的“古阿姆集团”也没有获得成功。2005年，乌兹别克斯坦退出古阿姆集团，转而加入欧亚经济共同体。此后，在区域经济整合的道路上，真正具有实际作用的区域合作组织，当属2003年俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦组建的“四国统一空间”。实证分析表明，其区域整合的深度明显强于中亚国家的区域一体化程度。^②此后，随着俄罗斯复苏、经济崛起，俄白哈关税同盟、欧亚经济联盟获得快速发展，但乌克兰却始终没有被纳入其中。

2011年10月17-21日，在雅尔塔举行的“俄罗斯—乌克兰—白俄罗斯：一体化发展道路”专家学者论坛，其中第一单元就是以“后苏联空间区域一体化”为题。^③这次会议发生在“乌克兰危机”之前，相当于俄罗斯推行欧亚经济联盟的理论务虚会，其中很多观点至今仍然具有启示作用。对于俄罗斯而言，如果希望与白俄罗斯和乌克兰形成紧密的联盟，就必须发展具有经济地理特征的区域合作组织，否则在全球化浪潮中，俄罗斯很难实现其领导力。^④在现实中，俄白乌三国的确具有深度的分工体系，白俄罗斯企业主要与俄罗斯开展对外贸易，而俄罗斯生产企业则主要出口到乌克兰和白俄罗斯。^⑤但是，白俄罗斯和乌克兰两国却有着完全不同的倾向。白俄罗斯始终与俄罗斯保持着良好的伙伴关系，因此西方国家很少将白俄罗斯视为独立国

① 格鲁吉亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、摩尔多瓦五国简称（GUUAM）。

② 王志远：“中亚国家区域一体化进程评估”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2010年第5期。

③ Россия-Украина-Белоруссия: пути интеграции// Международная жизнь. Январь 2012. №.2. С.93-198.

④ Новикова И. Трансформация парадигмы экономического взаимодействия между Россией, Беларусью и Украиной// Международная жизнь. Январь 2012. №.2. С.123-128.

⑤ Пискунова Н. Интеграция как инструмент поддержания региональной безопасности// Международная жизнь, Январь 2012. №.2. С.111-113.

家，而是看作俄罗斯的一块“飞地”。^①而乌克兰的精英阶层更加在意自己国家的经济独立性，而不是在后苏联空间获得多少利益。因此，面对“关税同盟”，亚努科维奇政府至多选择“3+1”模式，而不是直接加入其中。^②

在亚努科维奇任期内（2010—2014），俄罗斯对乌克兰的直接投资增长了30%，然而乌克兰统计部门却严重低估了俄罗斯商人直接投资的规模，2013年仅为4.3亿美元，占比例为7.4%，明显低于塞浦路斯（32.7%）、德国（10.8%）、荷兰（9.6%）。但这种计算方法忽略了经过第三国向乌克兰进行的直接投资，为此独联体相互投资检测部门测算，结果明显高于乌克兰官方的统计数字。^③当然，俄罗斯对乌克兰进行的投资，无不具有额外的国家利益倾向，希望以此加强俄乌之间的经济联系，再以此为基础构建伙伴或同盟关系。然而，现实的走向却并非如俄罗斯所愿，乌克兰采取平衡外交策略，始终徘徊于欧盟和俄罗斯之间。

2013年11月，欧盟在立陶宛维尔纽斯举行联系国会议，这成了“乌克兰危机”的导火索。在俄罗斯的牵制和制约下，亚努科维奇政府放弃了加入欧盟的可能性，引发国内严重抗议示威。俄罗斯之所以对这次联系国会议作出防御性的抗拒，直接出发点并非因为地缘政治和文明的冲突，而是地区安全上的根本矛盾，即“虽然各国都追求安全，但在实践中却会经常产生相反的结果”，因此产生了乌克兰究竟向何处去的困境。^④最终，乌克兰国内开始了持续的抗议示威，反对放弃欧盟联系国协定，直至演变为一场旷日持久的全面危机。

乌克兰危机后，俄罗斯开始改变对外政策重点。2014年，普京在国情咨文中强调不要将政治与经济混为一谈，无论是东方还是西方，俄罗斯都将扩大自身存在，推进区域经济合作，尤其是削减商品壁垒、扩大技术投资合

① Гавриличко Ю. Вопрос рисков, комплиментарности, совместных возможностей развития внутреннего рынка и согласованных действий на внешних рынках// Международная жизнь. Январь 2012. №.2. С.104-111.

② Кирюхин Д. Интеграционные проекты на постсоветском пространстве как проблема для Украины// Международная жизнь. Январь 2012. №.2. С.118-123.

③ Квашнин Ю. О перспективах российских инвестиций на Украине// Вопросы экономики. 2014. №.8. С.141-149.

④ Троицкий М., Чарап. С. Дилемма интеграции на постсоветском пространстве// Россия в глобальной политике. Ноябрь 2013. №.5. С.21-32.

作和人员往来。^①显然，这是在世界格局和国际秩序深刻变化背景下，俄罗斯所作出的积极反应。既然美国联合盟友对俄罗斯展开制裁，希望将俄罗斯与世界分离开来，俄罗斯自然希望加强与中国、印度、上合组织成员国的合作，共同挑战旧的国际秩序，尤其是中俄两国，在对待国际秩序方面有很多立场方面的共同点。^②对此，俄罗斯外交部副部长阿列克谢·梅什科夫明确地表示，在俄欧、俄美关系愈发多变的情况下，未来俄罗斯需要加强与金砖国家、上海合作组织以及中国、印度、拉丁美洲国家的合作。^③

显然，这场“乌克兰危机”对弹性的“后苏联空间”产生了很大影响。不仅使美国、欧盟、俄罗斯等大国博弈愈发激烈，更是直接改变了俄罗斯原本的战略设想，即维护自身在“后苏联空间”中的绝对主导权。一直以来，俄罗斯一直在坚持欧亚领导者的地位，努力改变来自欧洲的抵制，努力获得在某些领域的特殊利益，首要的就是保证欧亚联盟范围内的影响力，而美国毕竟离得很远。^④在未来，俄罗斯不仅需要面对来自西方国家的制裁，更需要尽量稳定“后苏联空间”的稳定与发展，可谓是任重而道远。同时，也应当看到，作为俄罗斯维护“后苏联空间”的重要平台，普京提出的“欧亚联盟”战略，仍然在向纵深层面推进。短短几年时间，已经从“俄白哈关税同盟”，发展为“欧亚经济联盟”，并且吸收了亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦两个新成员国。

四、“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”的关系

毫无疑问，解构“后苏联空间”是讨论“丝绸之路经济带”战略的重要前提，阐释和分析两者之间的关系，则是将这个前提条件进一步具体化。

① Послание Президента Федеральному Собранию. 4.декабря.2014.года. <https://kremlin.ru/news/47173>

② Титаренко М.,Петровский В. Россия Китаф и новый порядок// Международная жизнь. 2015. №.3.

③ Алексей М, Оганесян А. Еще полтора года Украину ставили перед выбором с кем вы-с Россией или Западом а теперь перед таким выбором ставят всю Европу// Международная жизнь. 2015. №.2.

④ Смирнов П.Е. США, НАТО и перспективы большой европы в свете кризиса на украинне// США-Канада. Экономика, культура. 2014. №.12. С.3-20.

2013年9月，中国国家主席习近平提出“丝绸之路经济带”战略，其中很多潜在的合作对象处于“后苏联空间”范围之内。^①无独有偶，早在2011年普京竞选总统期间，就有针对性地在“后苏联空间”提出了欧亚经济联盟战略，并且拥有较为现实的基础——俄白哈关税同盟。^②不仅如此，中亚地区在美国全球战略中，也占据着重要地位。2005年，美国提出“大中亚计划”，奥巴马政府上台后修改为“新丝绸之路计划”。毫无疑问，中亚地区存在着中俄美之间激烈的大国博弈。纵观世界，具有如此特征的地区并不多见。至于中亚为什么对大国有如此强烈的吸引力，学术界有比较一致的看法：其一是因为它的地缘政治位置，其二是因为它的能源，其三是因为它在国际反恐中的特殊地位。^③分析这种带有明显地区特征的典型范例，对于理论和现实发展都具有启示性。

对于“丝绸之路经济带”提出的背景，较为一致的看法是，当前复杂的国际竞争格局，特别是美国、日本等在中亚开展经济合作，会对中国未来产生压力。^④因此，中国需要在对外战略方面实行“西进”。^⑤这意味着，随着美国重返亚太战略，中国与俄罗斯之间开展务实合作，对于两国而言，都具有积极意义。^⑥

随之而来的问题是，中国未来在欧亚地区，能否成功实现区域合作制度化？中国提倡的“丝绸之路经济带”与俄罗斯主导的“欧亚经济联盟”之间，究竟是竞争多些，还是合作更多？从两个战略机制的发展看，“丝绸之路经济带”显然不如“欧亚经济联盟”成熟，“一个低层次、没有具体机制、松散的经济合作形态难以对一个高层次、制度化的经济联盟构成真正挑战，更

① 习近平：“弘扬人民友谊，共建美好未来——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲”，《人民日报》，2013年9月7日。

② Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня// Известия. 2011.5 октября.

③ 赵华胜：“中亚与大国关系”，《国际观察》，2008年第3期。

④ 何茂春、张冀兵：“新丝绸之路经济带的国家战略分析——中国的历史机遇、潜在挑战与应对策略”，《学术前沿》，2013年第12期（上）。

⑤ 王辑思：“‘西进’，中国地缘战略的再平衡”，《环球时报》，2012年10月17日。

⑥ 邢广程：“俄罗斯亚太战略和政策的新变化”，《国际问题研究》，2012年第5期。

不可能融合它”^①。然而，俄罗斯对于中国的防范心理却始终存在。2015年5月，中国与俄罗斯签署了关于“丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作”的联合声明，基本可以说明中俄两国在对外战略方面已经拥有了较为一致的态度。但是，这并不意味着在未来的建设中，“丝绸之路经济带”就会变得容易，聚集在欧亚腹地的大国博弈不会因此而消失。

在更加具体和详细的分析方面，有学者论证了“丝绸之路经济带”在俄罗斯和中亚的切入点与合作模式。^②也有研究对空间延伸与战略内涵的关系进行分析，认为“一带一路”在地理上应当具有战略支撑关系。“二十一世纪海上丝绸之路”的沿途线路，就是“丝绸之路经济带”的外部轮廓。^③如果从中国对外战略的视角看待“丝绸之路经济带”，显然不能单纯从自身发展角度出发，更不能仅仅考虑经济因素，而应当进行综合评估和判断。在俄罗斯学者看来，丝绸之路经济带与欧亚经济联盟之间将会有很多合作空间，而不是相互排斥，但中国发出倡议的根本动因并非经济，而具有战略性，以此来实现中国西北地区的安全与稳定，才是根本出发点。^④

既然“丝绸之路经济带”属于综合性的国家战略，就需要对其特征进行分析。在战略这个主题上，进攻性现实主义者声称，只要国家能力允许，那么国家就会竭力扩张……相比之下，防御性现实主义认为仅当受到威胁时国家才会寻求扩张。^⑤尽管有些观点认为，中国在极力寻求扩张，甚至将“丝绸之路经济带”与“马歇尔计划”相提并论，但这显然是错误而肤浅的认识。在中国几十年“和平崛起”的进程中，发展特征与进攻型战略完全不同。应当从防御型战略视角出发分析才更加恰当。国外学者也考虑到了这一点，认为中国之所以在2013年提出“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸

① 赵华胜：“欧亚联盟与丝绸之路非二选一，中俄应采取新思维”，《环球时报》，2014年4月26日。

② 赵华胜：“‘丝绸之路经济带’的关注点及切入点”，《新疆师范大学学报》（哲学社会科学版），2014年第6期。

③ 王志远、木合塔尔·阿不都如苏利：“‘一带一路’的空间延伸与战略内涵”，《新疆日报》，2015年1月20日。

④ Лукин А. Идея Экономического пояса Шёлкового пути и евразийская интеграция// Международная жизнь. Июль 2014. №.7. С.85-98.

⑤ [美]凯文·纳里泽尼著，白云真、傅强译，《大战略的政治经济学》，上海：上海世纪出版集团，2014年，第305-306页。

之路”，是因为这一年中国 GDP 已经跃居世界第二位，而中国与个别东盟国家却在南海问题上屡屡出现争端和纷争，美国也在加强在亚太的军事存在，因此需要全面调整对外战略。^①从这个意义上看，中国的对外战略实质上已经具有了“防御型”特征。显然，美国所推行的亚太政策旨在遏制中国在印度洋和太平洋的地缘政治空间，其主要手段就是扩大军事存在，不断举行联合军演。东南亚的发展方向基本取决于美国的立场和态度，但由于各种原因，中美之间出现大规模对抗是不可能的。^②

如果从俄罗斯视角看待“丝绸之路经济带”，那就应当从竞争与合作共存的视角来分析。中俄之间在地缘政治和经济合作方面，都具有天然优势。两国不仅经济结构互补性强，而且都是欧亚大陆上崛起的大国，近年来战略协作伙伴关系不断加强就是最好的说明。“乌克兰危机”爆发后，俄罗斯更加需要与中国开展务实合作，这是必然的选择。当然，俄罗斯这种战略转向虽然有利于中俄两国合作继续加深，但并不意味着完全依赖于中国。在俄罗斯学者看来，中国对外战略已经从“为国内改革营造良好外部环境”，转变为“在国际事务中影响力逐渐提高到美国水平”。^③因此，俄罗斯已经看到了中国和平崛起的广阔前景。这意味着，“丝绸之路经济带”作为一项战略，中国可以由此获得更多的国际话语权和影响力，表现在“后苏联空间”范围内，则具体为中国与中亚国家经济联系愈发紧密。这显然触及俄罗斯的战略利益，因此俄罗斯对待“丝绸之路经济带”，也会有防范心理，会以大国竞争的态度看待中国的向西开放。

从近年来“后苏联空间”范围内的大国战略发展特征看，相互之间的覆盖与重叠已经日益明显，并且具有多重决定因素。在“后苏联空间”中，俄罗斯对苏联的继承，最为关键和重要的就是军事力量，强军富国理念下崛起的俄罗斯实质上已经对美国构成挑战和威胁。但从俄罗斯与中亚国家、俄罗斯与欧洲等关系中却可以发现，经济因素已经兼具整体覆盖和战略措施两项

① Воробьев В. Новый шелковый курс// Россия в глобальной политике. 2014. №.3. С. 142-151.

② Старкин С, Рыжов И. Стратегический Разворот США в Азии эволюция подходов// Мирная экономика и международные отношения. 2014. №.10.

③ Михеев В, Швыдко В, Луконин С. Китай-Россия: когда эмоции уместны?// Мирная экономика и международные отношения. 2015. №.2. С.5-13.

重要特征。表现在俄罗斯的对外战略中，其经济外交手段非常之多，甚至直接决定了对外关系的发展轨迹。即使在俄美两个军事强国具有继承性和连续性的国际关系中，也从来没有忘记“经济”的重要性，这既表现在俄罗斯经济衰弱时处处受制于美国，也表现在俄罗斯依靠全球能源战略重返大国行列，更表现在剑拔弩张的“乌克兰危机”时美国祭出经济制裁手段。

在中国对中亚的外交政策方面，也存在着既具有战略性、又具有经济性的特点。如果将战略层面进行解构，可以看到其中具有明显的优先次序：一是打击恐怖主义和确保能源安全；二是经济合作和上海合作组织；三是地缘政治和边界安全。^①为了实现上述目标，中国需要发挥自身的特长。尽管经济目标并没有排到首位，但在具体举措与方法中，强大的经济实力仍然是最具影响力的“一张牌”。而如果从中国与“后苏联空间”关系的视角看，那么经济合作无疑至关重要。这种判断并非单纯来自于对“后苏联空间”的分析，而是来自于近年来中国对外战略的根本，即依靠稳定而厚实经济合作，实现在周边国家乃至世界范围的影响力。从当前中国高度重视的“丝绸之路经济带”建设看，其中蕴涵的多重战略意义之一，就是在“后苏联空间”的大国博弈中占据主动地位，而中国所依托的对外贸易和投资实力，必然需要沿途国家的合作与支持。

从地区角度看，大国战略集中于中亚地区，的确以经济措施作为主要“抓手”，并多以经济专业词汇概括战略意图，但是在具体操作层面中，其中所囊括的因素却绝非单纯的经济动因。9·11事件之后，美国发动阿富汗战争，2005年弗雷德里克·斯塔尔在《外交》杂志撰文提出“大中亚计划”，其范围不仅包括中亚五国，还包括伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度北部、俄罗斯南部和中国西北部。这一“计划”很快被美国提高到战略构想层面，国务院也及时采纳“大中亚计划”，及时将上述地区的外交事务整合起来。实质上，这相当于利用美国在阿富汗战争中的影响，加强与巴基斯坦和印度的联系，以此削弱俄罗斯和中国在中亚的地位。然而，这个“大中亚计划”，需要一个必要的前提，就是美国不仅要赢得阿富汗战争，更要稳定阿富汗局势，才能在中亚地区拥有稳定的后勤中心和战略枢纽，实现从巴基斯坦、印度通往

① 赵华胜：《中国的中亚外交》，北京：时事出版社，2008年，第85页。

东南亚的交通运输走廊。因此，在奥巴马政府上台后，美国将“大中亚计划”修改为“新丝绸之路计划”，旨在通过线路建设，实现对区域的辐射，其中包括北部交通网络，即塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦一线，也包括南部交通网络，即印度和巴基斯坦，战略目标仍然是在中亚地区遏制俄罗斯和中国。^①与“大中亚计划”相比，“新丝绸之路计划”更加重视“北部交通网络”，其中既有与美国关系密切的乌兹别克斯坦，也有美国极力想要争取的中亚核心国家——哈萨克斯坦。^②然而，美国在中亚的战略同样遭到来自俄罗斯的抵制。尽管美国曾经依靠其主导的亚洲开发银行建立“中亚区域合作组织计划”，但实际作用却根本无法与关税同盟和欧亚经济联盟相提并论。哈萨克斯坦自然不会为了美国的愿望，而损害与俄罗斯和中国的关系。美国战略遭遇“冷漠”，这种情况并非首次。美国曾经扶植“古阿姆集团”（格鲁吉亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、摩尔多瓦），2005年乌兹别克斯坦宣布退出后，该集团作用也日渐式微。毫无疑问，俄罗斯对中亚国家的影响力和控制力始终存在，甚至可以认为是“后苏联空间”中俄罗斯掌控最为稳固的核心，这是美国中亚战略无法“软着陆”的根本原因。

显然，如此复杂多元因素构成的大国博弈与地区化等问题，既是讨论“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”等问题的难点所在，同时也是分析这两者之间关系以及进行深入研究的关键视角与思路。

五、涉及的几个理论层面的问题

（一）国际关系与大国博弈

在国际关系传统的三大理论学派中，现实主义认为国家是主要行为体，强调国家间形成的世界“均势”；而自由主义则更多从系统论出发，认为世界可以成为一个有秩序的整体；建构主义则提出更加具体化的研究内容，例如地区化、物质力量、观念文化等全新概念。显然，随着国际关系理论的发

① Лукин А. Идея Экономического пояса Шёлкового пути и евразийская интеграция// Международная жизнь. Июль 2014. №.7. С.84-98.

② Сафранчук И. Концепция Новый шелковый путь и политика США в Большой Центральной Азии// Международная жизнь. Июль 2013. №.7. С.43-53.

展，大国之间的博弈与平衡愈发成为主要的研究范式。如果再考虑到不同国家所组成的区域合作、地区安全、军事同盟等国际组织的影响，单纯以国际关系理论来分析特定的格局与影响，似乎显得越来越困难。此时，如果将国际关系进行“微观化”分析，事实上已经相当于在多重复杂条件下探讨“大国博弈”问题。

在这些条件中，经济、军事、安全、外交等要素具有重要影响。传统理论一般地将经济合作置于辅助地位，经常被认为是决定国际关系的众多因素中的一个，有时处于安全、军事等概念之外的较低层次。随着全球化浪潮发展，经济已经不仅是衡量国家综合实力的指标，更是影响世界和周边国家的“硬通货”。当然，被传统国际关系理论搁置的要素还有很多。随着现实世界的发展与变化，国际关系中新的分析视角的出现，经常能够获得新的理论启发。例如，苏东剧变后，伴随着“历史的终结”的巨大呼声，关于世界格局的决定因素也悄然发生了变化。美国学者亨廷顿认为未来世界的分水岭主要的决定因素是文明，主宰世界的将是“文明的冲突”，而不是意识形态所决定的两大阵营冲突。在他所列举的文明里，覆盖或影响中国与“后苏联空间”范围的就有五种：中华文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明和东正教文明。^①此外，20世纪70年代以来，国际关系中还出现了“宗教回归”，9·11事件后更是跃然于国际关系的中心领域。^②

显然，在中国与“后苏联空间”这个特定空间范围内，分析“大国博弈”应当考虑军事、外交、经济、文明、宗教等多种因素，其中主次之分则取决于既定战略方向和地域中所存在的主要特征。因此，沿着经济合作与“微观化”国际关系理论相结合的视角分析，或许是使复杂而多变“大国博弈”变得更加清晰的一把钥匙。

（二）国际政治经济学与大国战略

一般地看，既然“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”均涉及经济与政

① [美]塞缪尔·亨廷顿著，周琪等译，《文明的冲突与世界秩序的重建》，北京：新华出版社，2010年。

② 徐以骅：“全球化时代的宗教与国际关系”，《世界经济与政治》，2011年第9期。

治等综合问题，在一个较为全面的国际政治经济学范畴中寻找分析脉络，同样具有启发性，与前述问题相似，需要对其理论进行区域化或微观化归纳。

国际政治经济学属于新兴学科，与绵延多年的国际关系理论相比，前者不仅出现较晚，而且其发展的关键恰恰在于填补国际关系理论中没有考虑到的新问题，或是提供新的研究范式。因此，每当国际关系理论出现争论，似乎都是国际政治经济学难得的发展机遇。从当前形成的三大流派所包涵的五大体系看，自由主义、现实主义（霸权稳定论、国家主义）、马克思主义（依附理论、世界体系理论），虽然相互之间存在着争鸣，但所具有的共同点却都是运用经济理论基础或经济学方法为国际关系提供补充和修正。尤其是经济学的分析方法和范式，更是被充分地借鉴，博弈论、集体行动理论、市场失灵等经济学理论被有效利用，以论证国际机制产生的理性主义原则。正如罗伯特·基欧汉所说，“政治学中盛行的体系分析模式来源于经济学特别是微观经济学”^①。

国际政治经济学的发展经历决定了该学科具有汇总特征，恰如现实主义中的英国学派代表人物斯特兰奇所给的定义：“国际政治经济学这门学科是研究影响到全球生产、交换和分配体系以及这些体系所反映出来的价值观念组合的社会、政治和经济安排”^②。当然，也有截然相反的研究方法，即将经济问题辅以政治学理论基础，使之更加接近于现实，其中主要包括国际货币体系、国际贸易、地区一体化等。^③因此，国际政治经济学的发展有两个基本特征：一是理论形成时所立足的现实主要来自于欧洲一体化；二是理论范式一直是围绕着国际关系理论争论的进展展开的。^④这说明，从理论的基础构建看，国际政治经济学若要成为全球化条件下的理论体系，尚需要回答三个问题：一是，欧洲以外的地区能否从区域化视角出发获得经验解释；二是是否应当为国际政治经济学构建一个更加具体的经济基础，即采取更具实

① [美]罗伯特·基欧汉著，苏长和、信强、何曜译，《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，上海：上海人民出版社，2012年，第26页。

② [英]苏珊·斯特兰奇著，杨宇光等译，《国家与市场：国际政治经济学导论》，上海：上海世纪出版集团，2006年，第13页。

③ [美]弗雷德里克·皮尔逊、西蒙·巴亚斯里安著，杨毅、钟飞腾、苗苗译，《国际政治经济学：全球体系中的冲突与合作》，北京：北京大学出版社，2006年。

④ 王正毅：《国际政治经济学通论》，北京：北京大学出版社，2010年，第467页。

证性质的分析方法；三是能否依靠以上两个方面的探索，形成一个新的具有区域特征的国际政治经济学分析范式。这些问题对于解构“后苏联空间”具有重要意义，在此基础上探讨“丝绸之路经济带”战略中的合作潜力，自然更具说服力。

在国际政治经济学视角中，有一个核心命题需要关注，该命题有三个重要的关键词，即“霸权”、“竞争”与“合作”。在已有的国际政治经济学体系中，“霸权稳定论”无疑为美国制定全球规则提供了华丽的外衣。按照这种理论，霸主或领导者有责任保证提供稳定的货币和开放贸易制度下的种种公共产品。^①这意味着，霸权国也有权利获得更多的全球利益，既包括显性的经济利益，也包括潜在的战略利益，二战之后的美国就属于典型的霸权国家。

当然，“稳定的霸权”在历史上曾经真实地存在过：“16世纪的西班牙是这样，19世纪后半叶的英国和1950-1975年的美国更是这样。与大国相比，17世纪的荷兰联合省虽小，但却凭其示范作用而非军事或政治力量，领导了世界”^②。然而，苏联解体后，美国“霸权”所产生的效应，非但没有提升，反而由于世界多极化而出现了衰退。

作为“霸权稳定论”的创始者，吉尔平坦言，这一词汇是由反对者基欧汉归纳出来的。^③然而，基欧汉却做出了一个实实在在的反论，认为并非只有在霸权条件下才能合作，非霸权条件下也能实现合作。他认为，“霸权稳定论的第一个命题，即霸权国家能够促进某种程度的合作，从谨慎的意义上讲具有一定的道理，但是我们并没有足够的理由确信，霸权国家的存在是合作性关系出现的必要或者充分条件。而且，我的这项论证更重要的意义在于，霸权稳定论的第二个命题是错误的：国际机制建立以后，合作并不必然需要一个霸权领导者的存在；霸权后合作是可能的”^④。显然，随着历史的发展，

① [美]罗伯特·吉尔平著，杨宇光译《国际关系政治经济学》，上海：上海人民出版社，2011年，第71页。

② [美]查尔斯·P·金德尔伯格著，高祖贵译，《世界经济霸权（1500-1990）》，北京：商务印书馆，2003年，第16页。

③ [美]罗伯特·吉尔平著，《国际关系政治经济学》，第81页。

④ [美]罗伯特·基欧汉著，《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，第30-31页。

关于霸权的争论从未休止，特别是在“两极格局”终结之后。此后，美国全球霸权非但没有加强，反而从绝对霸权走向了相对霸权，俄罗斯对其“军事—能源—货币”霸权体系构成了挑战。

但是不得不承认，在国内学术界，专门针对俄罗斯、东欧等转型国家进行国际政治经济学分析的研究很少，即使在国际上也并不多见。^①显然，国际政治经济学在学科发展和研究对象两个方面，都存在对“后苏联空间”的疏漏和忽略。在“后苏联空间”，俄罗斯显然希望追求一个如同欧盟那样横跨欧亚大陆的经济联盟。而从欧洲发展的经验看，历史上的整合模式存在两种：世界帝国，即由单一的政治体系统治大部分地区；另外一种虽然不存在单一政治控制，但经济联系却异常紧密，“为了方便起见和由于缺少一个更好的名词，我们用‘世界经济’这个名词来描述后者”^②。欧洲大约从16世纪开始，不再具有世界帝国特征，区域内的“世界经济”开始进入正式发展，但这种发展历程却经历了几个世纪。俄罗斯很难复制欧洲发展模式。更具现实可能性的是，通过经济合作日益加深，加上强大的军事和安全力量，形成一个以俄罗斯为核心、辐射中亚和欧亚地区的联盟。当然，考虑到俄罗斯所特有的政治体制与决策机制，在分析这个国家对外战略时，还需要注重“国内—国际”互动关系，即不仅将国家看作决策主体，而且将国际环境也看作影响国家决策的要素。恰如罗伯特·基欧汉与海伦·米尔纳所言，“如果不抓住国家经济和世界经济之间联系的性质以及这些联系的变化，我们不能理解国家内部的政治”^③。

同时，如果从“丝绸之路经济带”战略视角出发，需要运用一种综合分析的方法，对其发展与作用进行战略评估。尤其要关注在不同的“霸权”形式中，大国之间竞争与合作所形成的特殊性。对此，俄罗斯学者认为，在现代世界已经很难长期维持霸权地位，美国就是最好的例子，它需要不断加强

① 王正毅：“超越‘吉尔平式’的国际政治经济学—1990年代以来 IPE 及其在中国的发展”，《国际政治研究》，2006年第2期。

② [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦著，郭方等译，《现代世界体系（第一卷）》，北京：社会科学文献出版社，2011年，第422页。

③ [美]罗伯特·基欧汉、海伦·米尔纳著，门洪华译，《国际化和国内政治》，北京：北京大学出版社，2003年，第3页。

与盟国的关系,来保持自身影响力长期强大,中国自然也需要寻求合作伙伴,而俄罗斯应当是最好的选择。^①从这个视角出发,上述理论对于阐释“丝绸之路经济带”的战略地位与国际合作,具有非常好的现实意义。

（三）新经济地理学与区域经济

在“丝绸之路经济带”战略的实施层面,既具有规模、又具有质量的对外贸易必不可少。在古典贸易理论中,大多对于国际贸易产生的原因进行分析,例如亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的相对优势理论、赫克歇尔与俄林的资源禀赋理论,等等。依据这些理论,中国在对外贸易中的比较优势毋庸置疑,“丝绸之路经济带”沿途国家的资源禀赋也异常明显,开展对外贸易无疑是“双赢”。但是,如果系统分析“丝绸之路经济带”战略中的合作与竞争,不能仅仅分析国际贸易产生的可能性,而是应当进行更加具体和贴近现实的讨论,议题包括交通基础设施、互联互通、对外投资对于国际贸易、产业聚集、经济增长等方面的带动作用。并且,还要结合“后苏联空间”的具体交通走向和贸易线路,讨论沿途国家在“丝绸之路经济带”中的未来收益和机会成本。这意味着,理论框架需要构建在国际贸易与经济地理的交叉领域之上。

早期的经济地理学主要是从现实的地理视角出发,也有将其称为空间经济学的著作,研究工业区位分布与空间距离对于经济绩效的影响,但由于大多数分析没有涉及经济学方法,因此更接近于地理学。在早期经济地理学中,英国地理学家麦金德曾经在皇家地理学会宣读《历史的地理枢纽》一文,对此后学科发展产生了重要而深远的影响,他认为海洋贸易曾经与陆地贸易产生竞争关系,19世纪的蒸汽机和苏伊士运河曾经使海洋贸易得以繁荣,而到了20世纪,铁路网络将代替海洋运输成为主要运输方式,衔接欧亚大陆的俄国也将会成为世界的枢纽地带,谁拥有世界枢纽,谁就会主导世界发展。^②然而,尽管这种分析思路具有很好的启发性,但在现实世界中,直到现在,

① Савельев А. Политика безопасности США сдвиг в сторону Китая// Мирная экономика и международные отношения. 2014. №.8. С.5-13.

② [英]哈·麦金德著:《历史的地理枢纽》,林尔蔚、陈江译,北京:商务印书馆,2013年,第66-68页。

海洋贸易也仍然占据着国际贸易的主体地位。从这个视角看，中国对外开放主要立足于东南沿海地区，因此，提出“一带一路”战略，本身具有将海洋贸易与陆地贸易结合起来形成支撑的战略意图。而在“后苏联空间”中，问题似乎并不复杂，因为对于这些国家而言，海洋贸易恰恰不是主要运输方式，甚至有些国家根本不具有出海口。在这个意义上，“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”都需要改善交通基础设施，降低国家间贸易成本。

随着理论不断发展，传统上直接抽象掉运输成本、市场结构等因素直接分析国际贸易的研究范式，距离现实世界似乎是越来越远了。为此，克鲁格曼曾经提到过这样一个关键问题：“为什么空间问题仍然是经济学界的一个重点呢？这不是历史偶然，由于空间经济学本身的某些特征，使得它本质上就成为主流经济学家掌握的那种建模技术无法处理的领域”^①。他所指的“某些特征”即是“存在收益递增时的市场结构问题”，也是在传统国际贸易理论中所没有考虑到的规模经济问题。这个命题实质上就是迪西克和斯蒂格里茨的研究对象，即在垄断竞争条件下，国际贸易存在规模经济和产品多样性，但生产企业之间并没有联合为“卡特尔”。^②克鲁格曼将规模报酬递增、不完全竞争和多重均衡结合起来，从而创立了新贸易理论。此后，他发表了《报酬递增与经济地理》这一标志着新经济地理学诞生的论著，其中论述了规模报酬、运输成本和要素流动如何促进空间经济结构的演变。^③新经济地理学认为，“在演化出城市体系的新地理模型里，这些观点被有效地调和了。一个区位的有利方面，如拥有一个好的港口，普遍起着‘催化’作用，一个新中心出现时，它会位于那里，而不是周围其他地区。但是，一旦新的中心已经建立，它将通过自我强化过程来成长，因而发展到一定程度时，最初的区位优势与自我获得的集聚优势相比变得不重要了”^④。显然，新经济地理

① [美]保罗·克鲁格曼著：《发展、地理学与经济理论》，蔡荣译，北京：北京大学出版社、中国人民大学出版社，2000年，第37页。

② A. K. Dixit and J.E. Stiglitz, “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”, *American Economic Review*, 1997, Vol 67, pp.297-308.

③ P.R. Krugman, “Increasing returns and economic geography”, *Journal of Political Economy*, 1991, Vol 99, No.3, pp.483-499.

④ [美]保罗·克鲁格曼：“‘新经济地理学’在哪里？”，载《牛津经济地理学手册》，G.L. 拉克等编，刘卫东等译），北京：商务印书馆，2005年，第57-58页。

学的核心基础在于，产品生产的前向联系和后向联系会驱动产业聚集，并通过产业不断集中，最终实现一定空间地理范围内的经济体系。显然，这种经济地理的“自我强化”特征，使得“空间经济”在出现和持续方面，存在历史和偶然的方式。当然，新经济地理学不仅表现在前向后向一体化方面，虽然这是以该学说中以模型推理的核心观点，但专业技术、技术溢出对于分析和研究经济地理同样具有非常重要的作用。

如果从新经济地理学视角出发分析“丝绸之路经济带”的战略内涵，其中思路可以简单概括为：贸易规模扩大——产业聚集出现——区域经济整合——制度合作拓展。即通过国际合作构建起贸易规模和互联互通，形成具有产业聚集优势的“经济带”，进而使之在经济地理学意义上的“自我强化”中继续发展壮大，从而实现中国与沿途国家的经济合作再上新台阶。这些思路在具体建设项目上能够获得俄罗斯乃至中亚国家的支持，对于中国与“后苏联空间”开展经济合作具有促进作用，但关键在于是否需要在此基础上构建相对应的贸易、投资和区域合作规则，因为这个层面的制度推进，显然会触及“后苏联空间”的国际利益和战略格局。

六、一个分析框架

前面几个部分的讨论，主要遵循这样的结构：先从后苏联空间的特征与现实出发，接着探讨“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”的关系，然后再介绍与之相关联的几个理论层面的问题，现在则需要运用这些内容勾勒出一个分析框架。需要说明的是，从这样的视角进行分析，并不是为了展示“丝绸之路经济带”的全貌，而是专门从“后苏联空间”视角出发，这带有明显的局部性特点。之所以这样做，除了实现思路清晰的目的之外，也是因为包括俄罗斯和中亚国家在内的欧亚大陆，当属“丝绸之路经济带”建设中合作与竞争最为典型的区域。准确地说，这部分内容也是对前文提到观点的总结，通过前面的分析，我们至少可以确定以下几个方面：

第一，“丝绸之路经济带”作为中国发展新阶段的长期对外战略，在建设需要考虑到境外线路与覆盖区域的地区特点。“后苏联空间”弹性特征，

是一个无法回避的问题。这意味着中国既需要与俄罗斯、中亚国家展开务实合作，同时也需要考虑这些国家在区域合作方面所一贯秉持的态度，因此与“合作”同时存在的另一个关键词必然是“竞争”。相比较而言，前者得到了很多关注，而后者却经常被忽略，甚至是省略。

第二，“乌克兰危机”不仅冲击到“后苏联空间”，还使俄美关系、俄欧关系出现严重裂痕，更是直接促使俄罗斯调整对外战略。如果从“丝绸之路经济带”建设是中国长期发展战略这一视角来看，这需要判断乌克兰形势以及危机的本质特征，至少需要作出短期还是长期、大国博弈发展方向、地缘政治格局变化等方面的具体论断，才能将当前乃至未来地区形势与“丝绸之路经济带”建设有机地结合起来，深入进行分析。

第三，“丝绸之路经济带”作为一项对外战略，不仅需要从国情、世情出发进行研究，也需要从俄罗斯、中亚国家的对外战略视角来看，即丝绸之路经济带与欧亚经济联盟的关系，是否存在持续调整的状态，这其中有多少是俄罗斯因素引起的，又有多少是中亚国家因素引起的。回答这些问题，不能仅仅从国家政策层面进行单一解读，而应当上升到战略层面，就其本质特征与发展规律进行分析。

这三个方面，虽然仅仅是从“后苏联空间”视角分析“丝绸之路经济带”战略，但却已经足够复杂。由于我们很难在这个体系中找到一个综合评价的共同指标，因此才在前面介绍了与之相关的理论层面的问题，为了避免简单机械、单纯罗列地梳理，还特别选了三个方向——大国博弈、大国战略与区域经济。尽管这样做了具体而详细的界定，仍然要避免范围过于宏大，否则就无法称之为一个分析框架了。

为此，我们需要强调一下总体架构与研究路线的关系，这实际上就是将宽泛架构与深窄路线实现有机结合。为了实现战略解析，必然需要采取多学科交叉的视角，但在具体分析中，却需要走深窄路线，即在宽泛的架构中不求全面，主要关注几个具有决定性和方向性的重要节点，先逐一分析作出论断，再进一步将这些论断纳入到总体框架中，进行结论性的综合战略评估。这其中固然需要运用不同的学科背景，但也并非简单的加总和概括，而是将理论与现实共同深入进去，以期构建起富有逻辑的分析框架。

具体来说，就是回答以下几个问题，我们已经对其中某些部分进行了初步论述（均已添加注释），还有一些问题则需要继续探索和分析：

第一，需要对“丝绸之路经济带”进行战略视角的解析。包括从历史地理视角考察“一带一路”的当代价值、“丝绸之路经济带”的国际战略背景^①、“丝绸之路经济带”的战略内涵与空间延伸^②、中国（新疆）向西开放的机遇与挑战^③。这部分讨论，不仅需要进行政策性解读，还需要运用前面提到的经济地理学，进行理论阐释。

第二，需要对“后苏联空间”内的大国合作与竞争作一个总体分析。包括围绕在中亚地区的大国竞争与博弈、“后苏联空间”的经济政治整合趋势^④、中亚国家经济一体化发展水平^⑤、上海合作组织的经济功能^⑥等。其中对于区域合作的发展趋势与方向，既需要作出规范分析，也需要以实证分析作为辅助。

第三，在“乌克兰危机”持续发酵、俄罗斯战略调整背景下讨论“丝绸之路经济带”的发展方向，包括从国家特征视角解读乌克兰危机^⑦、俄欧双方对乌克兰经济的影响^⑧、经济制裁与俄罗斯战略调整、“丝绸之路经济带”与“欧亚经济联盟”对接等。这其中较为重要的问题是，乌克兰危机已经具有长期化特征，这意味着将会对“后苏联空间”产生持续影响，必然是推行“丝绸之路经济带”战略所需要持续关注的一个重要背景，还要充分讨论“丝绸之路经济带”与“欧亚经济联盟”两大战略缘何与如何“对接”。

第四，讨论“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”在协调与配合方面的

① 王志远：“丝绸之路经济带的国际战略内涵解析”，《新疆财经》，2014年第3期。

② 王志远：“‘丝绸之路经济带’的国际背景、空间延伸与战略内涵”，《东北亚论坛》，2015年第5期。

③ 王志远：“新疆向西开放：变迁、挑战”，《新疆财经》，2013年第5期。

④ 王志远：“俄罗斯与中亚：区域经济整合的新亮点”，《俄罗斯学刊》，2013年第5期。

⑤ 王志远：“中亚区域一体化合作探析”，《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》，2015年第1期。

⑥ 王志远、石岚：“上海合作组织经济功能的主要障碍与对策分析”，《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》，2013年第6期。

⑦ 王志远：“乌克兰危机的一种解读——基于国家特征视角分析”，《欧洲研究》，2015年第6期。

⑧ 王志远：“乌克兰经济：从‘辗转腾挪’到‘内忧外患’”，《欧亚经济》，2015年第2期。

关键问题。包括从陆地与海洋贸易视角讨论“贸易畅通”、“丝绸之路经济带”视域下中俄合作存在的问题^①、俄罗斯经济形势与中俄经贸合作的关系、“丝绸之路经济带”与哈萨克斯坦的合作与共赢等。这需要特别分析经济合作能否在“丝绸之路经济带”战略推行中更好地“融合”，而不是仅仅将俄罗斯和中亚国家定位于桥梁和纽带。

第五，应当在本文提出这个分析框架基础之上，将前文这些研究观点综合分析，得出一个较为全面而深入的结论。

显然，对上述“丝绸之路经济带”与“后苏联空间”所涉及的主要问题逐一回答，并非本文的任务。本文的主要目标，仅仅是在梳理相关文献基础之上，列举出我们认为需要回答的几个重要问题。之所以提出这些问题和初步的分析思路，旨在在众多研究基础之上，为研究提供一个总体的分析框架。在未来的研究中，相信学界还会有更具创造性的分析方法和观点。这就不仅需要本文提到的国际政治、国际政治经济学、经济地理等多学科作为支撑，也需要借鉴民族、宗教、历史、文化等学科的观点，还需要对一些具体问题进行实证分析，以期尽量真实而准确地对“丝绸之路经济带”建设中的竞争与合作进行战略层面的解析。

【 Abstract 】 Many countries included in China's "Silk Road Economic Belt" Initiative belong to "the Post-Soviet Space". In the meantime, "the Post-Soviet space", influenced by the power and ever-changing strategic intents of Russia, in addition to external powers, has become increasingly characterized by apparent elastic features. When "the Post-Soviet Space" is squeezed or expands outward, it often encounters corresponding reactions. Therefore, the basic features of this strategic region include geopolitical instability, changing internal structures, and particular vulnerability to international relations and regional situation. The outbreak and continuation of the Ukraine crisis is obvious evidence. Currently, major external factors related with "the Post-Soviet Space"

^① 韩克敌、王志远：“‘丝绸之路经济带’视域下中俄合作与防范的深入思考”，《俄罗斯学刊》，2015年第5期。

mainly include opportunities and challenges of China's opening up to the West, involvement of external powers and their co-optition with regional powers, as well as the coordination between the "Silk Road Economic Belt" and the Eurasian economic Union. By means of a theoretical perspective based on such disciplines as international relations, international political economies and new economic geography, through empirical studies on major issues, this paper aims to set a reasonable analysis framework. This can deepen the understanding of the status quo and prospects of "the Post-Soviet Space", which will be conducive to the cooperation and construction of the "Silk Road Economic Belt".

【 Key words 】 the Post-Soviet Space, Silk Road Economic Belt, International Political Economics, Economic Geography

【 Аннотация 】 Выдвинутая Китаем инициатива «экономического пояса Шёлкового пути» охватывает страны, многие из которых принадлежат «постсоветскому пространству». Однако находящееся под влиянием политической силы и изменений стратегических намерений ведущей страны данного региона — России — а также под влиянием внешних сил «постсоветское пространство» демонстрирует всё большую упругость. Когда «постсоветское пространство» оказывается зажатым или ощущает экспансию вовне, оно часто сталкивается с соответствующей реакцией. Таким образом, основные черты данного стратегического географического положения включают в себя геополитическую нестабильность, изменения внутренней структуры, особую уязвимость под воздействием международных отношений и региональной ситуации. Вспышка и затяжной характер украинского кризиса являются тому свидетельством. В настоящее время основными внешними факторами, связанными с «постсоветским пространством», являются возможности и проблемы открытия Китая Западу, «вторжение» внешних сил в постсоветское пространство, сотрудничество и конкуренция с региональными державами, а также возможные взаимоотношения между экономическим поясом Шёлкового пути и

Евразийским экономическим союзом. Установление разумных рамок анализа, опирающегося на теории международных отношений, международной политической экономии, новой экономической географии и других дисциплин, проведение эмпирических исследований некоторых основных вопросов поможет углубить знания о настоящем статусе и эволюции «постсоветского пространства», что в свою очередь будет способствовать построению сотрудничества в рамках «экономического пояса Шёлкового пути».

【 Ключевые слова 】 Постсоветское пространство, экономический пояс Шёлкового пути, международные отношения, международная политэкономия, экономическая география

(责任编辑 常喆)

利基航线、俱乐部物品与北方海航道 开发战略转型的路径选择：一个中方视角*

封 帅**

【内容提要】随着国际原油价格暴跌、航运业危机的全球蔓延、以及各种洲际运输通道建设方案的不断推进，北方海航道开发的国际环境日益恶化，北方海航道的开发战略转型已迫在眉睫。以经济视角来看，新阶段航道开发战略转型应包括三个方面的内容：在开发思路上，确立利基航线的建设目标；在市场定位上，明确俱乐部物品的身份；在资本筹集方面，设立多边国际融资平台。可以尝试以建构北方海航道俱乐部的方式，突破当前航道开发在资本投入、市场份额和成本控制等方面的障碍，在不利的国际环境中维持航道运营，以待自然条件和国际经济条件的进一步改善。但从政治层面看，这种转型模式意味着俄罗斯需要向国际机制让渡部分北方海航道的管理权，而这会在客观上削弱俄罗斯在航道议题上的掌控能力。北方海航道能否顺利完成战略转型，是对俄罗斯在航道开发问题上决心与意志的考验。

【关键词】北方海航道 利基航线 俱乐部物品 国际融资平台

【中图分类号】D751.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2016) 01-0079(25)

“很多时候，我们都会在意外打击到来之时不知所措，然而，当我们能够坦然接受最坏的结果之后，我们就能够冷静下来，重新思考问题的解决之

* 本文为国家海洋局国际合作司（港澳台办公室）和中国极地研究中心联合项目——“2014-15 航季北方海航道开发状况评估及前景分析”（项目批准号：QY201501-03）的阶段性成果，同时本论文也受“一带一路安全问题协同创新中心经费”的资助。感谢匿名评审专家与编辑部专家对本文提出的修改意见和建议，本文的错漏之处由笔者负责。
** 封帅，上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心，助理研究员，博士。

道”。现在用这句话来描述正在步入转型期的北方海航道^①开发形势，可谓恰到好处。

2014年，航运数据突如其来的断崖式下跌，使原本被乐观氛围笼罩的北方海航道开发遭受了预想不到的严重冲击，也将俄罗斯航道开发战略中的矛盾和问题完全暴露出来，严重地动摇了各方对于航道开发的信心。^②然而，到2015年航季结束时，尽管航运数据出现了更加严重的下滑^③，但在全球航运业陷入严重危机的大背景下，航道的经营者和使用者都已基本完成了心理预期的调整，可以更加平静地接受航道开发已经陷入困境的事实，并开始重新思考，在远洋航运整体不景气的局面下，如何能够通过战略规划的调整实现维持或推进航道开发的目标。可以说，以2014-2015航季为起点，北方海航道的开发进入了一个充满变数的新阶段。面对国际环境的深刻变化，旧的航道发展战略已经很难使航道开发活动获得突破。所有人都意识到，只有深入评估航道开发的现实条件，切实检讨航道开发策略存在的缺陷，重新规划未来航道开发的最优方案，才有可能使航道开发走出低谷，重返发展的快车道。本文试图借鉴微观经济学理论，结合当前航道开发的基本态势，开展针对北方海航道开发规划的前瞻性研究。

事实上，在北方海航道议题的研究上，从20世纪90年代开始，围绕着航道开发问题的微观研究已经成为国际学术界的主流，近几年来，围绕着航运技术和经济效益的相关研究已经为北方海航道开发活动的推进提供了充分

① 2013年俄罗斯官方对北方海航道的最新定义是：“北方海航道水域的概念是指毗邻俄联邦北方沿岸的水域，由内水、领海、毗邻区和专属经济区构成，东起与美国的海上划界线及其到杰日尼奥夫角的纬线，西至热拉尼亚角的经线，新地岛东海岸线和马托什金海峡、喀拉海峡和尤戈尔海峡西部边线”，很多学者会使用“东北航道”（Northeast Passage）一词称呼该航道，部分学者也曾使用“北极航道”、“北方航道”等不同概念。各组概念的起源不同，指涉也有所差异，但不会对研究结果产生直接影响，本文根据传统习惯将该航道称为“北方海航道”，特此说明。

② 对于2014年航运数据暴跌对于北方海航道产生的冲击，参见封帅：“概念红利、内生性困境与俄罗斯北方海航道开发的战略困境”，未刊稿，曾载于《上海国际关系学会年会论文集》（内部），2015年1月印刷。

③ 北方海航道管理局2016年2月17日公布的北方海航道2015年通航数据显示，北方海航道2015年穿越航行船舶仅有18艘，载货量降为3.96万吨。而在2013年，穿越航行船舶曾达71艘，载货量达到135.6万吨。参见：http://www.arctic-lia.com/docs/nst/transits/Transits_in_2015.pdf

的智力支持。^①而随着中国对于北极问题关注程度的日益提升，学术界也逐渐尝试从技术与战略等多个角度针对航道开发的具体问题展开分析，在俄罗斯航运政策的译介与评估方面取得了不少成绩。^②各国学者对于该问题的研究和分析为本文的写作奠定了坚实的数据和资料基础。

本文将在分析当前北方海航道开发所面临的国际背景的基础上，借助微观经济学的理论工具，系统梳理作为超大型项目的北方海航道开发必须具备的核心要素与关键逻辑，并以此为基础，尝试勾勒出当前情势下最为可行的航道开发模式及其实现策略，以期对未来航道开发的推进提供借鉴和参考。

① 近年来关于该问题的研究成果包括：C.L. Ragner, “Northern Sea Route Cargo Flows and Infrastructure—Present State and Future Potential”, FNI Report, 13/2000; Ola M. Johannessen, Vitaly Yu. Aleccandrov (eds), *Remote Sensing of Sea Ice in the Northern Sea Route: Studies and Applications*, New York: Springer, 2006; Miaojia Liu, Jacob Kronbak, “The Potential economic viability of using the Northern Sea Route (NSR) as an alternative route between Asia and Europe”, *Journal of Transport Geography*, 2010, Vol.18; L.P. Lammers (ed.), *The Possibilities of Container Transit Shipping Via the Northern Sea Route*, Research Report, Delft University of Technology, 2010; Svetlana Chernova, Anton Volkov, *Economic feasibility of the Northern Sea Route Container Shipping Development, Logistics and transport*, (Research Report) BE 303E 003, Водо 2010; Шадрин А.П. и Шадрина А.П. Развитие плавучих атомных энергоисточников---одно из направлений повышения экономической эффективности Северного морского пути// Арктика: экология и экономика. 2014. №2 (14).2014; Каминский В.Д, Супруненко О.И, Смирнов А.Н. Минерально-сырьевые ресурсы арктической континентальной окраины России и перспективы их освоения// Арктика: экология и экономика. 2014. №.3(15); Подсветова Т.В. Транспортная составляющая экономики Арктики// Вестник МГТУ. 2014. Том.17. №.3. С.552-555; Аналитический отчет северный морской путь, Информационное агентство «Bank Stars», Январь 2014; Кириенко Сергей, Данилов Александр, Кашка Мустафа. Освоение Арктики и раскрутка Севморпути как достойной альтернативы традиционной магистрали через Суэцкий канал невозможно без атомных ледоколов; у России пока преимущество в этом вопросе// Атомный эксперт. 2014. №.10(19). С.10-19; Иванов С.М. Проблемы освоения Арктики и национальная безопасность России// Право и безопасность. 2013.№.1-2(44). 本文俄文资料的整理得到了华东师范大学俄罗斯研究中心崔珩博士的帮助，特此致谢。

② 中国学者相关研究成果可参见：郭培清等著：《北极航道的国际问题研究》，北京：海洋出版社，2009年；张侠、寿建敏、周豪杰：“北极航道海运货流类型及其规模研究”，《极地研究》，2013年第2期；郭培清、管清蕾：“北方海航道整治与法律问题探析”，《中国海洋大学学报》（社会科学版），2009年第4期；姜秀敏、朱小檬、王正良、窦博：“基于北极航线的俄罗斯北极战略解析”，《世界地理研究》，2012年第3期；张侠等：“从破冰船强制领航到许可证制度——俄罗斯北方海航道法律新变化分析”，《极地研究》，2014年第2期，等。

凛冬将至：航道开发的新时代背景

毫无疑问，以 2014-2015 年为界，21 世纪新一轮的北方海航道开发活动已经进入了低位运行的新阶段。

从航道运营的常规意义上看，这种转折直接体现为航运数据的大幅下降，航道开发的主题词由 2009-2013 年的“迅速扩张”变为 2014 年以后的“大幅回落”。穿越北方海航道的船舶数量由 2013 年的 71 艘，大幅下降到 2015 年的 18 艘，载货量更是降至微不足道的 39586 吨，国际航运企业对于北方海航道的实验性航行几乎全部暂停，航道开发的整体形势已经变得极不乐观。^①

事实上，如果我们将北方海航道开发置于全球航运体系变革的大背景下观察，2014-2015 年所承载的转折意义就将变得更加明晰：在 2014-2015 年间，全球层面上诸多能够对北方海航道产生重要影响的关键要素和行业秩序经历了体系性的调整，航道开发的国际环境发生了颠覆性的剧变。开发环境的严重恶化将迫使主导航道开发的俄罗斯政府重新思考航道开发建设的目标和手段，开发战略的调整和重构已经迫在眉睫。在 2015 年之后，能够影响航道开发的时代背景已经彻底改变，航道开发将不得不进入与过去 6 年完全不同的新轨道。

（一）供给侧限制：石油价格暴跌的双重负面影响

2014-2015 年，国际油价持续暴跌构成了全球资本市场上最大的变数。从 2014 年中开始，国际原油市场进入了单边下跌通道，仅仅半年时间，布伦特国际基准油价累计下跌了 48%，从年中的 115 美元/桶降到年底的 55 美元/桶。^②2015 年，油价暴跌的趋势不仅没有被遏制，反而在小幅反弹后迎来了更加严重的暴跌（如图 1 所示）。从 2015 年 7 月开始，油价再次进入单边

① 2015 年航运数据可见：http://www.arctic-lio.com/docs/nsr/transits/Transits_in_2015.pdf

② 国际能源价格及大宗商品价格指数变化情况资料来源比较广泛，例如布伦特原油价格变化可参见：<http://app.finance.ifeng.com/data/indu/cpjpg.php?symbol=285&kind=%E5%B8%83%E4%BC%A6%E7%89%B9%E7%8E%B0%E8%B4%A7%E4%BB%B7%E6%A0%BC>

下跌通道，并且在 2016 年 1 月跌破 30 美元/桶，不断刷新近十年来的最低油价纪录，两年累积跌幅达到 73.9%。（如图 2 所示）



图 1 2015-2016 年国际原油价格（WTI）变化趋势

资料来源：<http://gold.jrj.com.cn/2016/02/03144320530343.shtml>（数据截止于 2016 年 2 月 2 日）



图 2 近期布伦特原油价格与 WTI 价格变化曲线图（2016.1.18-2.2）

资料来源：<http://youjia.chemcp.com/YuanYouJiaGe.asp#>

油价暴跌对于北方海航道开发的负面影响是直接且强烈的。一方面，油价暴跌重创了俄罗斯经济，使得俄罗斯对于北方海航道的投资能力全面下降。在国际油价大幅下跌的影响下，“俄罗斯经济正遭遇十年来最严峻的挑战”。据官方统计数据，2015年俄罗斯GDP下降了3.7%，卢布在2013-2015年贬值约100%^①。更重要的是，过去两年里，俄罗斯的外汇储备已经由5000多亿美元降至3000多亿美元，且由于西方制裁的影响，俄罗斯在国际资本市场上的融资能力受到了严重的限制，且这种困难局面预计还要持续较长的一段时间。2015年俄罗斯财政赤字约为250亿美元，占当年俄罗斯国内生产总值的2.6%，如果石油价格长期维持在30美元/桶左右，预计俄罗斯财政赤字占GDP的比例将上升到5%。^②在这样的局面下，北方海航道建设投资在俄罗斯政府经济政策中的紧迫性排序将显著降低，俄罗斯对于航道建设的持续投入能力和意愿都将相应下降。

另一方面，石油价格暴跌在客观上削弱了北方海航道的竞争优势。与传统航道相比，北方海航道主要的市场竞争优势在于缩短航程，减少燃油损耗，从而降低航运成本。但在石油价格长期处于低位的情况下，由于燃油价格大幅降低，航运企业对于航道距离所造成的成本差异的敏感度会明显下降。相应的，北极航行的安全风险、更高的人员培训费用、保险费用以及冰级船舶的高昂建造成本，将会在营收账目中变得更加突出。如果油价长期处于低位，国际航运企业对于北方海航道开发的期待和关注将会自然减退。

总之，2014-2015年出现的油价暴跌已经使航道开发在“供给侧”严重受制，囿于严重的经济下行压力和财政资金缺口，俄罗斯已无力维持对北方海航道持续性的资本投入。而低油价环境下北方海航道竞争优势的削弱，也将制约俄罗斯政府及其他外国资本对于航道的投资意愿，这也构成了未来北方海航道开发的系统性缺陷。

① 卢布汇率已经由2013年1月1日的30.4卢布兑换1美元降到2015年12月31日的73.2卢布兑换1美元。

② 对于俄罗斯2014-2015年经济困境的分析可参见：陆南泉：“俄罗斯经济：复杂又艰难的一年”，《经济观察报》，2016年2月1日；程伟：“输入型增长：俄罗斯经济困局探源”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2015年第5期；高际香：“制裁背景下的俄罗斯经济：困境与应对”，《欧亚经济》，2015年第2期。

（二）需求端危机：国际航运业危机的全球蔓延

如果说油价暴跌是在供给侧限制了对于航道开发的有形和无形投入，那么在 2015 年下半年，酝酿已久的国际航运业危机的全面爆发，便是在需求端构成了对北方海航道开发的直接冲击。

在全球经济复苏乏力的大背景下，受到中国经济转型和去产能计划的影响，对钢铁、煤炭等干散货的运输需求大幅下降，造成全球大宗商品贸易额持续低迷。但由于船舶制造的周期较长，以及航运业自身的调整能力较差，很快就形成了在航运需求减少的情况下，航运能力仍在上升的矛盾局面，这种矛盾最终导致最近两年中远洋航运价格全面下跌、全球航运企业整体陷入困顿的严重后果。

如图 3 所示，作为航运业最重要的价格指数，波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index, BDI) 从 2015 年 8 月进入单边下跌区间开始，便不断刷新跌幅的历史记录，截至 2016 年 2 月 1 日，BDI 指数已经由 2015 年 8 月时的 1222 点跌至 314 点，创造了 1985 年有记录以来的历史最低点，跌幅超过 74%，较之 2008 年时的 12000 点历史高位，跌幅已经超过 97%。几乎所有重要的航运企业都处于亏损或利润大幅下滑的状态，可以说，整个行业已经陷入了历史性的衰退。



图 3 波罗的海干散货指数 (BDI) 变化趋势图 (2015.8-2016.1)

资料来源：中国海事服务网 <http://www.cnss.com.cn/exponent/bdi/> (数据截止 2016 年 2 月 1 日)

面对如此严重的行业危机，生存已经成为世界各国航运企业的首要目标，整个行业都在积极尝试通过破产、重组、合并、联盟等方式集中资金，收缩市场，努力维持运营。^①在这种情况下，产能扩张和新航路探索只能让位于对传统成熟航线的深耕。探索和经营未知的北极航道，在相当长的时间内已不可能成为国际航运企业经营日程上的优先目标，而成本极高的冰级船舶建造计划也都会因为资金和市场的问题被束之高阁。可以预计，在航运业整体走出危机之前，北方海航道的开发计划恐难获得国际航运企业的积极响应，需求端的萎缩将构成未来数年航道开发的基本背景。

（三）同质方案挤压：竞争性通道的直接挑战

在航运业整体萎缩的大环境下，各传统国际航道的主导国为维持航道收入水平，采取了各种措施来争抢市场份额。同时，新的跨洲际交通体系建设方案的出台，也同北方海航道形成了事实上的竞争关系。其中，新苏伊士运河的修建和“一带一路”倡议所产生的影响最为突出。

作为当前繁忙的欧亚航运通道，苏伊士运河航线在航运业危机的冲击下也面临着严峻的挑战。2015年，苏伊士运河收入约为51.75亿美元，较之2014年减少了2.4亿美元。^②为了维持运河收入，增加运河的通航效率，埃及政府于2015年8月完成了“新苏伊士运河”的建设，在新河道开通后，苏伊士运河单向航道改为双向航道，船只通过和等待时间也将大幅缩短。预计通过运河的商船数量将从目前的49艘/日增至97艘/日，^③在国际航运市场上所占的份额也有望大幅提升。

① 对于当前全球航运业危机的相关情况介绍可参见：<http://www.marinecircle.com/news/detail.jsp?id=bc34582b45ae42408df2f12c85e86eb0>

② 参见中国商务部相关数据，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/k/201602/20160201249534.shtml>

③ 预计在新河道开通之后，船只通过时间将从22小时大幅缩减至11小时，等待通航的时间也将由8至11个小时缩减至3个小时。



图4 “一带一路”倡议路线图

资料来源：新华社，<http://www.xinhuanet.com/fortune/cjzthgj/104.htm>

与传统航线的扩张相比，中国推动的“一带一路”倡议对于整个欧亚空间交通运输体系的影响更加深远。倡议路线图显示，“一带一路”建设的目标之一，是推动“安全高效的陆海空通道网络基本形成”。在海洋通道方面，“以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道”；在欧亚大陆，“优先打通缺失路段，畅通瓶颈路段，配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备，提升道路通达水平……实现国际运输便利化。”^①如图4所示，“一带一路”倡议的实施，将全面提升欧亚大陆铁路和公路运输能力，并将使从南海到印度洋航线的基础设施得以升级。虽然“一带一路”倡议本身是一项宏大的系统工程，并非针对北方海航道而设置，但在客观上将不可避免地对方北海航道的货源形成分流。

^① 《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-03/29/c_127633221.htm

无论有意还是无意，诸多与北方海航道开发具有同质性意义的国际运输方案的不断推进，对北方海航道的开发形成了明显的挤压效应。如何在激烈的市场竞争条件下维持航道的发展空间，已经成为俄罗斯政府需要思考的紧迫课题。

（四）走出宏大叙事：新时期航道开发的突围之路

对于北方海航道开发来说，2014-2015 年的确是一个特殊的转折时期。一方面，从 2009 年开始并延续 5 年的航道运输快速增长趋势在 2014 年戛然而止并持续下滑。同时，北方海航道所面临的国际环境业已发生改变。不利的环境要素和激烈的市场竞争，使得航道开发前景变得很不明朗。90 年代航道开发失败的各种信号已经逐渐累积，为航道开发前景蒙上了一层云翳。

但从另一方面看，尽管面对如此困难的环境，无论是主导航道开发的俄罗斯，还是航道潜在的众多使用国，仍然没有放弃推进航道开发的各种尝试，各国仍然对航道在未来可能的前景给予某种程度的期待。俄罗斯总理梅德韦杰夫在 2015 年批准了新制定的《北方海航道发展计划》。^①同样在 2015 年，暌违两年的中远集团（COSCO）的“永盛号”货轮重返北方海航道，并且首次成功完成了北方海航道的双向穿越，成为 2015 年北方海航道开发为数不多的亮点之一。^②此外，韩国、冰岛等国也都表示将保持对北方海航道开发活动的积极参与。^③

然而，所有的航道开发参与方都已经认识到，虽然北方海航道在理论上拥有很大发展潜力，但目前在国际航运市场上的竞争力仍然较弱。面对油价低迷、航运业萎缩、市场竞争白热化的局面，航道开发已经很难重现 2009-2013 年的扩张局面。进入体系性风险逐渐凸显的新发展阶段，航道的经营和开发活动需要走出国际航运体系变革等北方海航道开发的传统宏大叙事，真正回归到取得稳定的市场份额、确立有效的运营模式等务实合理的

① 相关情况可参见塔斯社报道：<http://tass.ru/en/russia/799491>

② 中国远洋集团的“永盛号”货轮在 2015 年完成的北方海航道双向穿越，“创造了中国商船首次经过北极东北航道从欧洲到中国的纪录”，参见 http://www.cosco.com/art/2015/10/4/art_40_71717.html

③ 相关情况可参见 http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Po_detail.htm?No=114626

近中期发展目标上来，并根据此目标，充分调动和整合各方资源，首先维持航道在国际航运市场上的存在，并尽可能为其营造出更加宽松的发展空间，从而等待自然条件和国际经济政治环境的有利变化。当然，要做到这一点，需要北方海航道的各利益相关方遵照资本市场的规律，从构建航道开发的价值链入手，制定切实可行的新时期航道的转型发展战略。

战略转型：利基航线、俱乐部物品与融资平台建设

由于地处北极这样一个特殊的地缘政治空间，多年以来，北方海航道的开发始终都受到国内政治与大国关系等外部因素的严重干扰，这使得国际社会的观察者常常会无意间忽视航道开发问题的经济本质。事实上，作为国际航运业具有历史性意义的超大型项目，北方海航道的商业运营和开发活动应以经济层面合理有效的商业开发规划为根本。具体来说，就是要根据国际市场整体环境的变化，积极调整资本投入、市场定位、运营策略等基本商业要素的整合配置方式，从而最大限度地发挥核心产品——北方海航道的商业价值，努力构建稳定的航运盈利模式。只有如此，北方海航道的一切开发活动才能具备坚实的经济基础，围绕着航道开发的政治运作才不致成为空中楼阁。

如果排除那些繁冗的政策文件和花哨包装的干扰，我们会发现，对于北极航道开发来说，其实所有经济层面的政策，其最终目的都指向解决长期困扰航道开发的三大难题：

- 1、如何保持持续的资本投入？
- 2、如何维护稳定的市场份额？
- 3、如何实现有效的成本控制？

在过去六年的时间里，针对横亘在航道经济开发道路上的障碍，俄罗斯采取的是以“概念红利”为核心的商业开发模式，即：在借助全球气候变暖背景下对于北极海冰融化趋势的乐观预测和 2009 年德国商船穿越北方海航道引发国际关注，一方面全力宣传北方海航道未来的广阔发展前景，另一方面，通过航道管理体系改革和颁布各种航道开发战略文件，营造俄罗斯政府

全方位推动北方海航道建设的姿态，以此包装航道未来发展潜力等概念方面的红利，在国际资本市场上打造航道开发盈利前景的资本运营概念，从而吸引国际航运企业和国际资本市场的关注。

通过吸引国际航运企业的实验性航行，不断增加航道的使用频率，打造北方海航道漂亮的航运数据，逐步扩大航道的市场份额，并且利用市场份额的扩大，积累航道的概念红利，刺激国际资本市场的投资热情。最终，在俄罗斯立法框架内，充分吸引外国投资，逐步增加对于航道基础设施的投入，盘活航道建设的存量资本，进一步创造有利于航行的硬件条件。随着航道使用率的提升和航道载货量的提升，可以逐渐摊平国际航运企业的运营成本，最终建构合理的航道盈利模式。

这一模式的优点在于，俄罗斯需要负担的前期资本投入较小，便于在短时间内实现航道开发活动的重启，而且以国内立法的框架将航道的管理权限牢牢掌握在自己手中，似乎非常适于正处于经济发展低潮期的俄罗斯。但是，这种模式的缺陷也非常明显，因为缺乏充分的资本注入，航道的基础设施建设欠账始终无法弥补，航道的运营和保障能力在短时间内难以获得提升。因此，航运数据的提升只能借助俄罗斯政府对于国内航运企业航运路线的干涉，并寄望于国际航运企业的实验性航行取得成功，从而不断推动概念红利的扩张。在该模式下，航道开发的成功推进实际上仰赖于自然条件、经济环境、资本市场、航运企业等所有与航道建设有关的外部条件的充分配合，这也就意味着航道的脆弱性过高，因为外部因素变化，使航道开发遭遇挫折的可能性很大。^①

最终，以 2014 年乌克兰危机的升级作为导火索，俄罗斯与西方国家关系陷入僵局，“概念红利”模式的问题全面暴露。2015 年后，随着全球油价下跌，航运业危机蔓延，北方海航道开发的国际环境发生了彻底改变，俄罗斯完全主导的开发战略的运行条件几乎已经全部消失，转型压力已迫在眉睫。只有在战略层面进行深刻的调整与变革，有针对性地处理航道开发过程中的主要障碍，才能找到破解航道开发困境的新路径。

^① 关于“概念红利”开发模式的详细分析和解读，可参见：封帅：“概念红利、内生性困境与俄罗斯北方海航道开发的战略困境”，未刊稿。

（一）利基航线：经营思路的转变

对于当前的北方海航道开发来说，首当其冲的任务便是经营思路的调整。

尽管在过去几个世纪，欧洲探险家和俄罗斯政府都将该航道的开拓视为改变全球航运体系的良机，并以此为基础描绘出航道开发的恢弘图景。^①然而，冷战结束后 20 多年的航道开发实践显示，在当前的国际市场竞争环境中，北方海航道无论在航运能力还是在商业运营方面都尚未具备与苏伊士运河等已十分成熟的国际航线分庭抗礼的能力。在全球航运业萎缩的背景下，如果仍将北方海航道的开发目标定位于成为国际航运市场的主要航线，那么在商业运营上无论如何都是难以实现的。

无法成为欧亚地区航运的主干线，并不意味着航道的开发必然陷入停滞。事实上，在现代商业活动中，分工与需求的多样化已经成为市场经济的基本特征，任何公司或部门都无法为所有的客户提供服务。因此，只要能够根据不同的需求识别出能够被有效开发利用的细分市场，商业开发活动就有可能取得突破。而当前北方海航道所应追求的合理目标，恰恰就是成为欧亚航运体系中的一条“利基航线”（Niche Route）。

所谓“利基市场”（Niche Market），指的是高度专门化的需求市场，即通过对于市场的细分，确定独特利益组合的消费者群体，使市场经营者通过专业化经营而获取更多的利润。完整的利基市场应该具有以下特点：“该市场的顾客具有一系列独特的需要；他们为了选择能够满足其需要的公司，愿意支付溢价；利基市场具有足够的规模、利润和成长潜力，而且不会吸引其他竞争者的注意力；利基营销者通过专门化经营来获得一定的经济利益”。^②利基市场的存在，使得整体上市场占有率较低的企业能够针对细分市场人群提供专业化服务，通过附加收费获得利润，从而获得进一步发展的机会。对于早期开发项目或创业企业来说，具有重要的意义。

① 关于北方海航道开拓的历史叙述，可参见 Ola M. Johannessen, Vitaly Yu. Alecdandrov (eds), *Remote Sensing of Sea Ice in the Northern Sea Route: Studies and Applications*, New York: Springer, 2006, pp.1-15.

② [美] 菲利普·斯科勒，凯文·莱恩·凯勒：《营销管理》（第 13 版），王永贵等译，上海：上海人民出版社，2009 年，第 241 页。

从目前的全球航运市场和国际环境的变化趋势看，利用利基市场理论，转变北方海航道开发的思路，已经成为一项非常合理的战略选择。在目前的航运条件下，北方海航道在航运市场上的优势与劣势都十分清晰，其主要竞争优势在于地理空间中更短的距离，而主要劣势则是更高的航行难度和更短的有效航季。在过往的航道经营活动中，北方海航道的开发目标大多是希望将其打造成为西欧与东亚两大经济空间之间的主要航运线路。在这样的目标引导下，俄罗斯政府必须集中力量克服航道的各种问题，努力创造优于苏伊士运河的航运条件，从而实现航道航运规模的大幅度持续提升。然而，受到自然条件、基础设施投资、航道管理能力及大国政治关系的制约，这一任务几乎无法在短时间内完成，航道数据的提升趋势也无法延续。

然而，如果俄罗斯政府能够将北方海航道的开发目标集中于创建一条针对小众市场的“利基航线”，那么很多问题便可迎刃而解。作为一条利基航线，北方海航道的目标可转变为向特定航道使用者群体提供差异性服务。具体而言，就是充分发挥北方海航道在航季内的地理优势，专注于对一部分对欧亚地区航行时间有严格要求的航运活动提供专业的通航服务，并且通过充分挖掘航道在有效航季的最大通航能力和不断扩大服务对象等方式获取增值利润，从而实现推进航道开发的目标。利基航线的思路可以使航道开发的工作重点从弥补航道劣势转变为尽可能发挥航道的比较优势上，放弃争夺全球航运市场份额等难度较大的目标，将有限资源集中于有限的服务对象上，从而获得在局部市场上的竞争优势。

对于俄罗斯来说，这种战略思路的转变不仅能够使航道开发运营获得新的发展空间，而且可以保证俄罗斯在北方海航道开发进程中的牵头人地位。毕竟北方海航道的航运安全保障已经是一个涉及港口建设、破冰船服务、航道气候、海冰预测服务以及航行救援服务等多个领域的系统工程，^①既需要多年来硬件设施的投资建设，又需要依赖数据积累和航行经验等软件服务，只有俄罗斯有能力提供航道的安全保障。差异性服务、专业性壁垒和较大的发展潜力，使得北方海航道具备了打造利基市场的基础条件。如果能够顺利

^① 参见 Willy Østreng (ed.), *The Natural and Societal Challenges of the Northern Sea Route (A Reference Work)*, London: Kluwer Academic Publishers, 1999, pp.55-89.

完成市场、技术与资本的深度融合，利基航线的建设目标就完全可以在较短时间内实现。

（二）俱乐部物品：产品定位的转变

战略思路的调整能够解决发展方向的问题，但要实现航道开发活动的顺利推进，逐步建立起稳定的客户群是必不可少的条件。而在目前全球航运业萎缩、国际航运企业普遍战略收缩的大背景下，要实现这一目标，就需要对北方海航道的定位有所调整，借助“俱乐部物品”理论实现对航道开发的利益相关方的聚拢。

按照詹姆斯·布坎南（James Buchanan）的说法，所谓“俱乐部物品”（Club Goods），指的是那些介于纯公共物品和纯私人物品之间的物品或服务，它们的消费包含着某些“公共性”，可以由一个适当规模的团体共同分享。^①俱乐部物品具有双重属性，一方面，它具有对外排他性，在一定限度内，该产品仅仅由俱乐部内部全体成员共同消费，对于俱乐部外部成员具有私人物品的性质。另一方面，它又具有非竞争性，俱乐部内部单个成员对俱乐部物品的消费不会减少其他会员对同一产品的消费，又体现出部分公共产品的性质。^②游泳俱乐部、农村合作社等都是非常典型的俱乐部物品的表现形式。

在过去 20 多年的北方海航道开发过程中，俄罗斯政府从未考虑过赋予北方海航道可能蕴含的公共物品属性，而是始终掌控着航道开发的所有权限。从政治角度来看，这种以国家主导的方式推进航道的开发和经营的方式无可厚非，且同俄罗斯在北极地区的政治立场保持一致。但从经济效果来看，这种方式也打消了很多原本有意更多参与北方海航道开发的利益相关方的投资意愿。毕竟在北极这样一个敏感度较高的区域，如果对于自身权益没有切实的制度性保障，没有任何国家会轻易进行投资和参与。要改变这一状况，俄罗斯政府就需要对北方海航道的产品定位加以调整，将北方海航道

① James Buchanan, “An Economic Theory of Clubs”, *Economica*, New Series, 1965, Vol.32, No.125, p.1.

② *Ibid*, pp.1-14.

的自身属性调整为“俱乐部物品”，并以此为基础，推动航道开发战略的深度转型。

将北方海航道视为“俱乐部物品”，是当前航道开发理论上更好的选择。通过赋予航道准公共产品的性质，可以将北方海航道开发的利益相关方吸纳到一个机制化的航道开发的国际机制中，机制参与国将获得航道的优先使用权以及更有针对性的通航服务，并且可以获得不同程度的对航道开发进程的发言权。同时，机制参与国也可以通过资金、技术或其他方式对航道开发承担有限责任。只要该国际机制达到一定规模，以利基航线建设为目标的北方海航道就将拥有固定的客户群，从而获得稳定的市场份额，并获得更加全面的知识与技术支持。而机制内各航道使用国的航运企业也可以获得信息的共享权和航运规则的规划权，最大限度地实现航运成本的控制，为航道的发展注入新的动力。

（三）国际融资平台：资本来源的转变

对于北方海航道开发来说，持续不断的资本注入是开发活动取得成功的必要条件。苏联时期对于北极地区数十年持续不断的资金投入和人力资源调拨，为冷战结束后北方海航道的开发活动奠定了物质基础。^①然而，在苏联解体之后，由于俄罗斯经济陷入困境，针对北方海航道的资本投入在近 20 年的时间里趋于停滞。尽管在新世纪航道开发活动重启之后，俄罗斯政府有针对性地进行了补偿投资，但远不能弥补 20 多年的基础设施欠账。随着全球能源价格大幅下跌，俄罗斯经济陷入困境，在这种情况下，如何有效利用国际资本，为北方海航道开发筹集资金，在很大程度上决定着北方海航道开发的前景。

在传统俄罗斯主导的航道开发战略中，由于俄罗斯掌控着航道的管理

^① 苏联对于北方海航道建设的重视远远超过历史上任何一个时期，从 20 世纪 20 年代至 80 年代，苏联政府对于北方海航道进行了持续的建设资金投入，并且通过计划经济手段调动人力资本前往北极地区从事生产活动。相关信息参见 Vladimir Bulatov, “Historical and Current Uses of the Northern Sea Route, Part IV: The Administration of the Northern Sea Route (1917-1991)”, INSROP Working Paper, 1997, No.84; Terence Armstrong, *The Northern Sea Route. Soviet Exploitation of the Northeast Passage*, Cambridge: Cambridge University Press, 1952.

权，并且直接控制航道开发的全部权限，因此，也不得不承担起航道开发的全部投资任务。国际资本既没有参与航道开发的机会，也没有投资航道建设的动力。由于俄罗斯国家财政和经济结构的制约，投入航道建设的资源始终比较有限。

但如果俄罗斯能够在航道开发问题上实现转型，那么，利用更多的金融资本运作方式为航道建设筹集资金便有可能做到。基于利基航线的建设目标和俱乐部物品的产品定位，航道开发权限在一定程度上转为由相关各方以制度化的方式共享，北方海航道便可以此为依托，建立以航道基础设施建设投资为核心目标的国际融资平台，并利用多种金融工具和杠杆在国际资本市场上吸引资金投入，利用资金注入加强航道区域的基础设施建设，扩大航道运营规模，稳定市场份额。此外，该融资平台可与目前亚洲地区的相关多边开发机构形成合作关系，其中，集中于基础设施建设的亚洲基础设施投资银行（AIIB）、金砖国家银行等机构，都可以为航道建设提供资金支持。

资本投入方式的转变有助于航道建设获得长期稳定的资本投入，这对于航道开发与北极航运的发展具有重要的意义。同时，国际融资平台的建设也能够使航道开发各相关方的合作更加深入，航道开发的制度体系更加巩固，这对于保持航道开发的目标、巩固围绕航道开发的国际合作，颇有裨益。

（四）战略转型：新模式的价值

总体来说，在2014-2015年以后，伴随着国际航运业萎缩、油价低迷、俄罗斯经济增长乏力、同质化通道竞争压力提升等不利因素的不断涌现，北方海航道开发的形势已经变得非常严峻。可以预计，多年来一直困扰着航道开发的资本短缺、市场萎缩和航运成本居高不下等问题将变得更加尖锐，在这种情况下，只有转变宏观运营思路，在战略层面实现航道开发的“变轨”，才可能有的放矢地处理开发进程中的障碍，在低位运行阶段实现航道开发的突破。

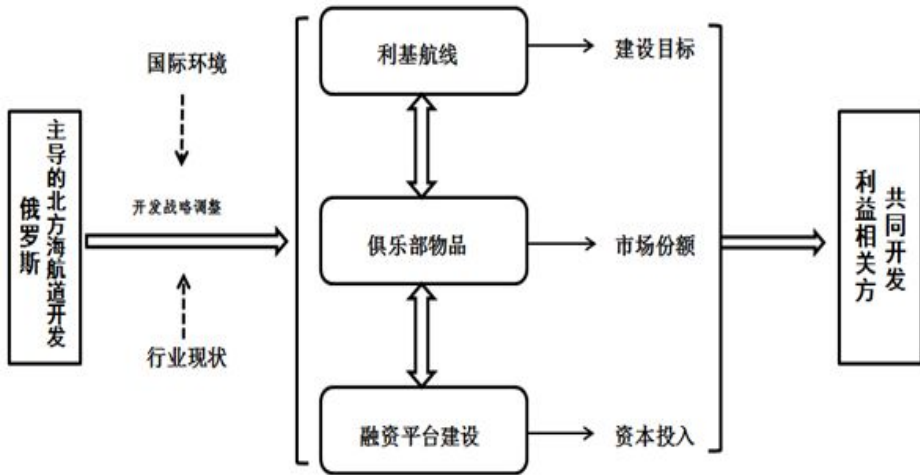


图 5 北方海航道战略转型模式示意图

开发战略的转型是一个完整的系统工程，既需要开发思路的战略调整，又需要思维模式和市场策略的突破和创新。在当前非常不利的国际经济环境下，如果希望实现北方海航道开发的持续发展，航道的建设与发展就必须由航运体系重构等宏大叙事转向较为现实的合理建设目标，并以消耗资源较小、易于实现的最低目标为导向，重构整个发展策略。

如果仅仅考虑经济层面的因素，我们很容易勾勒出当前形势下理论上更加有效的开发战略模式。如图 5 所示，通过对利基市场的划分和利基航线目标的确定，可以使整个航道开发的客户群体更为集中，在此基础上，以航道为纽带，建立更加紧密的机制性合作关系，形成航道开发的利益共同体，推动北方海航道向俱乐部物品的转型。相关各方可以通过建立新型多边融资平台等方式，在国际资本市场上为航道建设筹集资金，而各国对于航道的资本和技术投入也可以获得更多制度性的保障。

这种模式的战略转型并非对于航道开发目标和规模的简单收缩，而是在新的国际环境下，航道开发模式的系统转型。北方海航道的商业开发，将从完全由俄罗斯主导的开发模式转变为由航道开发的利益相关方共同推进的新开发模式。当然，无论如何调整，凭借地缘、技术和政治上的天然优势，

俄罗斯仍然将在航道开发的利益共同体中扮演“首席小提琴”的角色。而在新体系下，其他航道开发的参与国将由买票入场的听众转变为演奏不同乐器的乐队成员，与俄罗斯共同奏响北极航行的进行曲。这对于北方海航道开发而言，将是一次新的探索，对于北极地区的国际治理体系来说，也可以构成一次全新的尝试。

抱团取暖：构建北方海航道俱乐部

正所谓“知易行难”，虽然在理论上可以为北方海航道的战略转型勾勒出清晰的思路与模式，但想要在实际的商业运作中顺利推行，还需要更加直接和具体的路径规划。

在航运业危机已经充分呈现，航运企业纷纷进入战略收缩和资源重组的氛围下，北方海航道也应通过开发目标和思路的调整，以抱团取暖的态度积极应对可能出现的市场寒冬。具体来说，最为现实和紧迫的工作，就是努力整合航道开发的一切资源，尝试构建“北方海航道俱乐部”（NSR Club）。

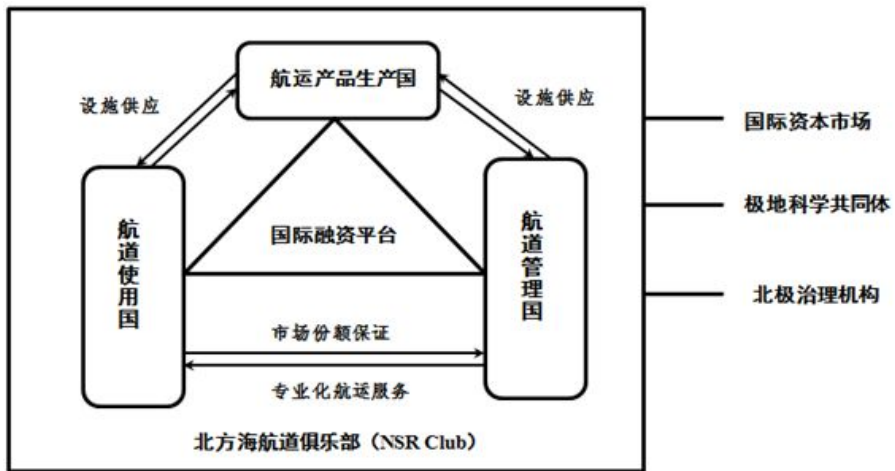


图 6 北方海航道俱乐部结构示意图

如图 6 所示，北方海航道俱乐部的建设就是要以航道运营为纽带，建立

具有清晰组织形式的多边合作机制。将航道管理国、航道主要使用国、航运产品主要生产国，以及航道主要投资国等利益相关方共同纳入该机制，从而构成完整的北方海航道开发平台。

在经济层面上，北方海航道俱乐部最大的优势在于将整个航道开发的价值链通过这一多边平台有效地整合起来，使得北方海航运的生产、销售、供应、保障等所有环节都能够通过俱乐部成员的沟通而减少交易费用，最大限度地压缩成本。

通过俱乐部的建设，参与俱乐部的航道使用国将成为航道的核心服务对象，不仅能够获得更加专业化的航运服务，更好地满足自身特殊的通航要求，而且能够对航道建设提出更具针对性的意见，从生产和建设环节开始，通过沟通合作的方式最大限度地满足自身对于北极航运的要求，同时还可以获得航运设备生产国的定制化服务，更好地提升北极航行的安全性，逐步建立起常规运输线路。

航道使用国的加入，也将有效地保证北方海航道形成稳定的客户群体，保证航道在国际市场上获得稳定的市场份额，使航道管理国获得固定收益，保证航道运营的可持续发展。航道产品生产国对于航道的参与，则既可以更有效地保证航道使用国与航道管理国都能够获得充分且有针对性的航运设备供应，又可以获得稳定的极地航运设备市场。当市场份额稳定且逐渐扩大的趋势形成后，航运设施才有可能借助生产的规模效应实现成本的降低，从而推动航运整体成本的进一步降低。

在北方海航道俱乐部建立之后，该平台能够为航道建设的国际融资平台提供基本框架。俱乐部参与国可以根据各自意愿成为融资平台的创始国，约定比例筹集启动资本，借助各国在国际金融体系中的各种工具为航道建设筹集资金，并推动其与其他国际资本的联系。

在俱乐部框架下，北方海航道的经营与开发实际上就已经通过共同利益的纽带将航道相关各方联结在一起了。这种以收缩与合作为核心的新开发策略虽然不能完全保证清除航道开发与发展过程中的障碍，但确是充分缓和投资、市场与成本等问题困扰的有效途径。具有政治意义的合作关系在一定程度上会使航道经营具有更多经济规划的特征，虽然这可能偏离了自由市场经

济的某些原则，但在全球航运业整体严重不景气的情况下，这种模式对于维持北方海航道开发反而更为适当。2014-2015 年以后，北方海航道所面对的国际环境已变得更加恶劣，只有贯彻利基航线的建设目标，立足俱乐部物品的基本定位，通过多种渠道和金融杠杆筹集建设资本，尽一切可能维持航道在国际航运市场上的长期存续，才可能赢得时间，以便在未来北极自然环境进一步变化、国际经济形势走出低谷时重新迎来航道新的高速发展阶段。从某种意义上说，北方海航道俱乐部的建设可以理解为航道建设相关方在行业危机的情况下的抱团取暖，只有如此，才能使航道开发顺利渡过严冬，最终迎来新的春天。^①

当然，如同涉及到北极地区的其他所有问题一样，北方海航道开发的战略性调整不可能脱离政治和外交关系的影响，而所有的经济策略与规划最终都要受制于政治关系的演进。作为航道的实际控制国，北方海航道开发的一切战略选择都需要得到俄罗斯的支持才可能实现。而北方海航道开发的转轨，实际上也就意味着俄罗斯自身开发战略上的方向性转型。控制北方海航道与开发北方海航道同属俄罗斯在北极问题上的战略目标，^②由于北方海航道开发具有改变俄罗斯地缘经济结构的巨大潜力，俄罗斯不会放弃对于推进航道开发的尝试和努力。只要能够获得应有的经济收益，确立以利基航线为目标的开发战略，对于俄罗斯来说也并非不可接受。然而，从政治层面来看，北方海航道俱乐部的建立将成为北极地区非常重要的制度性安排，以国际机制的形式协调各国在航运方面的需求与利益，最终将会成为北极治理体系的重要组成部分，其运营过程中的经验和教训也会对国际治理理论产生深刻影响。客观地讲，对于俄罗斯来说，接受以利基航线、北方海航道俱乐部和国际融资平台为标志的新开发战略，也就意味着它在北方海航道的管辖权问题上作出让步，在航运领域接受由国际规则取代本国规则管理航道运营的状态。

① 笔者认为，北方海航道开发应充分借鉴俄罗斯亚马尔 LNG 项目推进过程中积累的多边合作经验，即：积极吸引国际资本的注入，根据国际市场经验开展基础设施建设，各方共享项目开发的成果。相关领域的既有经验可以为北方海航道开发的国际合作提供重要参考，关于其他北极开发项目的具体问题，笔者将另行撰文论述。

② “Russian Strategy of the Development of the Arctic Zone and the Provision of National Security until 2020”, approved by Russian President Vladimir Putin on February 20, 2013, №. Pr-232.

况。虽然俄罗斯在北方海航道议题上的关键地位无可替代，但随着国际机制的不断完善，国际资本投入的不断增加，北方海航道的管辖权也将逐渐被多边国际框架所替代。在严重的经济困难到来时，选择经济层面的突围，还是选择政治层面的坚守，考验着俄罗斯领导层的意志与决心。

余论：十字路口的艰难抉择

几百年来，开拓北极航道，重塑全球航运版图一直都是欧亚地区的航运和贸易大国孜孜以求的憧憬，更代表着俄罗斯民族征服北极的伟大梦想。然而，冷战结束至今 20 多年的时间里，北方海航道的商业开发却始终步履维艰。尽管近年来气候变化使航行条件有所改善，但北极航运始终是全球航运网络中难度最大、风险最高的航行活动之一。各种航行障碍与不确定的风险造成的成本叠加，导致北方海航道始终无法通过常规的方式在国际航运市场的竞争中占据上风。历史经验显示，北方海航道的航运数据高点常常难以持久，往往以 6-7 年为一个周期，形成一条明显的“n”字型曲线。2014-2015 航季的航运数据下滑只是这一历史周期的再一次回归，只不过在不利的国际环境推波助澜下，这种下滑的趋势表现得更加突出罢了。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》遗稿中有这样一句极富辩证意义的话：“哲学家们只是在用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”^①今时今日，世界各国的研究者仍然有足够的时间对北方海航道开发陷入困境的原因展开争论，但对于俄罗斯来说，如果不能在这个航运业的寒冬到来之际，为北方海航道寻找到突围的方向，那么北极航运的梦想恐怕也会同他们渐行渐远。

事实上，没有人怀疑北方海航道未来的成长潜力，即使不考虑那些过于乐观的预测，仅从历史峰值数据来看，在冷战时期北方海航道货运总量就曾达到过 657.8 万吨的高位。^②在气候条件出现有利变化、造船工业和航运技

① [德]马克思：“关于费尔巴哈的提纲”，《马克思恩格斯全集》（第三卷），北京：人民出版社，1956年，第8页。

② C.L. Ragner, “Northern Sea Route Cargo Flows and Infrastructure-Present State and Future Potential”, FNI Report, 13/2000, p.12.

术都已明显进步的情况下，北方海航道的运输量上限显然有机会大幅提升，目前的航道开发远远没有将航道潜能完全释放出来。尽管未来数年的国际环境对于航道开发极具挑战，但只要能够合理调整开发策略，维持航道的资本投入与市场份额，就完全有机会在未来自然条件与经济环境出现改善的情况下，重新使北方海航道开发进入新一轮快速成长的周期。

在北方海航道开发问题上，俄罗斯面临着困难的选择，如果不希望放弃北极航运的梦想，就必须在开发战略上做出重大改变。以利基航线为目标，以航道俱乐部为手段的新战略是当前经济层面最有利于推进航道开发目标的方案。但战略转轨一旦出现，俄罗斯就需要向新建的多边国际机制让渡在航道领域的部分特权。显然，没有俄罗斯的支持，任何北方海航道开发的新设计与新规划都无法实现，但在这样一个困难的时刻，俄罗斯如果不能做出积极的改变，从苏联时期开始的对北方海航道的巨大投入和机会成本可能最终都会失去。这不仅是俄罗斯的失败，更是世界航运的重大损失。改变意味着有所放弃，但只有敢于放弃才会有收获。北方海航道开发正处于发展与转型的十字路口，无论研究者提出怎样的构想与设计，最终能够发挥关键作用的，还是莫斯科的抉择。

一言以蔽之，决定北方海航道开发转型的钥匙仍然掌握在俄罗斯手中，但是他们选择的空間正日渐缩小，留给他们作出改变的时间也不多了。

【Abstract】 With the falling prices of international crude oil, the global spread of crises in shipping business, in addition to continuous implementation of various inter-continental passageway construction initiatives, the international environment of Northern Sea Route's development is deteriorating gradually. Strategic transformation of the Northern Sea Route's development has become a very urgent task. From the economic perspective, the strategic transformation in the new stage should include three aspects: 1) to set the goal of constructing a niche route as the goal of the development of NSR; 2) to clarify the Club Goods as the identity of NSR; 3) to establish a multilateral international financing platform to raise capital for the development of NSR. Russian government could

construct the Northern Sea Route Club to deal with the current obstacles to the development of NSR, such as raising capital in investment, keeping market shares and controlling cost of shipping companies. The purpose of keeping the development of NSR in unfavorable international environment is waiting for the next booming era under the improved natural and international economic conditions. However, the new development mode means that Russian government has to transfer partial administration authority to the international mechanism, which will weaken Russian capabilities in controlling issues of the NSR. So the result of strategic transformation of NSR will rely on Russian determination and courage.

【 Key Words 】 Northern Sea Route, Niche Route, Club Goods, International Financing Platform

【 Аннотация 】 В связи с резким падением мировых цен на нефть мировая судоходная отрасль находится в состоянии кризиса, в то же время непрерывно продвигается строительство различных трансконтинентальных программ транспортных коридоров, но международная обстановка разработки Северного морского пути постоянно ухудшается, трансформация стратегии развития Северного морского пути неизбежна. С экономической точки зрения новый этап трансформации стратегии развития водного пути должен включать в себя три аспекта: в идейном развитии должны быть установлены цели построения нишевых маршрутов; в позиционировании на рынке должны быть чётко определены клубные продукты; с точки зрения привлечения капитала, необходимо создание многосторонней международной финансовой платформы. Можно попытаться посредством создания клуба Северного морского пути преодолеть существующие препятствия на пути развития водного пути в сфере капиталовложений, рыночной доли и контроля за себестоимостью, таким образом, способствовать поддержанию деятельности водного пути в условиях неблагоприятной международной обстановки в ожидании

дальнейшего улучшения естественных, а также международных экономических условий. Однако с политической точки зрения, трансформация по данной модели означает, что Россия должна частично передать управление Северным морским петём международному сообществу, что объективно ослабит российскую способность контролировать развитие морского пути. Возможность успешного завершения стратегической трансформации Северного морского пути является испытанием решительности и воли России в вопросах разработки морских путей.

【 Ключевые слова 】 Северный морской путь, нишевой маршрут, клубные продукты, международная финансовая платформа

(责任编辑 李 恪)

观念与治理

大众传媒立法视域下的俄罗斯 政治精英治国理念变迁*

刘春杰**

【内容提要】以俄罗斯大众传媒立法为视角，透过2000年后大众传媒各项革新性立法，对俄罗斯政治精英治国理念的变迁进行解读，来分析俄罗斯立法行为的深层含义。普京执政后，俄罗斯大众传媒多个革新性立法，反映了以普京为核心的俄罗斯政治精英树立中央权威、建立经济和政治强国、提高公民爱国意识和责任感、限制西方舆论宣传、规划大国未来的治国理念。在乌克兰危机后的大众传媒革新性立法，则体现了俄罗斯政治精英发展本土经济和进口替代产业、对抗西方制裁、维护社会团结稳定的治国理念。

【关键词】俄罗斯政治精英 大众传媒立法 治国理念

【中图分类号】D751.2;G206.3 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2016)01-0104-(31)

前言

随着苏联的解体，一个全新的，但又与前苏联有着千丝万缕联系的联邦制国家俄罗斯诞生了。俄罗斯第一任总统叶利钦建立了新制度，但却无力摆脱金融寡头和地方势力的牵制，新制度徒有其名，使得俄罗斯陷入权力涣散、

* 本文为2013年度国家社科基金重大项目《当代俄罗斯文艺形势与未来发展研究》（项目批准号：13&ZD126）的阶段成果。

** 刘春杰，澳门科技大学社会和文化研究所国际关系博士候选人。

政府软弱、经济崩溃、依赖西方、民众贫困、缺乏信念、地方各自为政的泥潭。风雨飘摇之际，新任总统普京以铁腕手段确立了联邦中央权威，遏制了地方分离倾向，凝聚了国民力量，积累了国家财富，解决了民生问题，开始了东西方同时发展的内政和外交政策。普京执政之始的 2000 年，是俄罗斯全面变革、走上强国之路的开端，而 2013 年底开始的乌克兰危机则是俄罗斯与欧美关系恶化的起点，对外关系和格局的改变，促使俄罗斯政治精英重新审视内政外交，对国家治理进行新一轮的改革。而改革的措施必须以立法的形式予以确定，因此，革新性立法是政治精英治国理念变革的必然结果，每一个新的法律条文都凝聚着执政者的执政思路和执政目标。如果说 2000 年以后的大量立法体现了以普京为核心的俄罗斯政治精英树立联邦中央权威、建立强国政治、发展经济、改善民生的治国理念，那么 2013 年底乌克兰危机后的大量立法则体现了俄罗斯政治精英利用立法手段维护国家安全、对抗西方制裁和发展本国民族经济的治国方针。在各类革新性立法之中，大众传媒立法较为全面地体现了执政者的治国理念和执政方针的变迁，原因在于大众传媒是政府、社会和民众三者之间沟通的桥梁，是执政者推行治国理念和执政方针的重要工具。

当代俄罗斯大众传媒立法并没有形成一个单独的法律部门，媒体立法具有跨部门的特征，它几乎涵盖了俄罗斯所有法律部门的规范^①。俄罗斯现行的大众传媒专门法是 1991 年 12 月 27 日由时任俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国总统叶利钦签署的《大众传媒法》，其处于《俄罗斯联邦法律文件分类表》^②三级结构中的第二级，位于信息与信息化法律部门和教育、科学、文化法律部门之下。除《大众传媒法》外，一系列有关大众传媒的立法分散在其他各类法律文件中，包括宪法、联邦宪法性法律、法典、联邦法律、总统令、政府决议、部门法律文件和联邦主体地方法律文件，除俄罗斯国内立法外，《俄罗斯联邦宪法》规定，俄罗斯签署的国际条约是俄罗斯联邦法律体系的组成部分，同样具有法律效力。

① Бендюрина С.В. Правовые основы деятельности СМИ. Учебно-методический комплекс. Екатеринбург, 2006. С.4

② Классификатор правовых актов, <http://base.garant.ru/181840/>

虽然俄罗斯大众传媒立法还没有形成一个独立的法律部门，但《俄罗斯联邦宪法》第29条，从宪法的高度为大众传媒立法确定了大众信息自由和禁止新闻审查的原则，而2004年8月修订后的俄罗斯《大众传媒法》确立了俄罗斯联邦和各联邦主体任何有关大众传媒的法律文件必须与《大众传媒法》相符合的原则，即《大众传媒法》在传媒领域具有“小宪法的性质^①”。因此，俄罗斯大众传媒立法体系可以定义为由宪法为立法基础，专门法为立法核心，其他法律条文为立法补充的开放式结构。

自2000年以来，俄罗斯大众传媒立法的多次重大修订，无不反映了以普京为核心的政治精英治国理念的变迁。以俄罗斯大众传媒立法为视角，透过大众传媒立法各项新举措，对俄罗斯政治精英治国理念的变迁进行解读，对其立法行为的深层含义进行分析，不仅具有可行性，更具有现实和学理意义。但中俄学术界对此却鲜有研究，俄罗斯学术界在2000-2006年间对俄罗斯大众传媒立法的组成和变革，以及大众传媒法律监管效果做过广泛的研究，中国学者对俄罗斯大众传媒立法的研究一般集中在十年前俄罗斯转型期的大众传媒法立法过程，大众传媒活动受政府和法律监管情况，以及与媒体相关的法律等，而对近十年的大众传媒立法变革及变革根源少有涉及。为扩展俄罗斯大众传媒立法研究领域，本文在查找、归类、翻译、分析大量俄罗斯大众传媒相关法律条文的基础上，结合俄罗斯总统和政府网站上的官方报告和数据，以及各大媒体官方网站资料，对2000年以来的俄罗斯大众传媒立法改革和发展进行总结和分析，并透过立法行为解读俄罗斯政治精英阶层国家治理观的变迁。

一、《大众传媒法》全境效力立法与确立中央权威

叶利钦执政时期，俄罗斯《大众传媒法》规定作为联邦成员的各共和国大众媒体立法是其组成部分，将作为联邦主体的各共和国的大众传媒法提到了联邦法律的高度，但各共和国的大众传媒法律大多存在很多公认的错误和一系列限制条款，比如巴什科尔托斯坦共和国和阿迪格共和国要求，

^① Заика Н.К. Правовые основы средств массовой информации. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2005. С.14.

未经地方当局的许可，禁止在本地区以外注册的组织在他们的领土范围内成立和/或扩展任何大众传媒机构^①。普京在 2000 年的国情咨文中指出，俄罗斯大众传媒还处于形成阶段，大众传媒就像镜子，反映了国家的所有问题和成长之病痛，“有什么样的社会，什么样的政权，就有什么样的新闻业”。咨文中普京还指出了地方政府对《俄罗斯联邦宪法》和联邦法律的漠视：“地方国家机关和官员可以拒不执行法院做出的法律或规范性法律文件违宪或违反联邦立法的判决，可以继续使用法院认定为无效的条文，这种现象在我们的生活中无处不在”^②。俄罗斯联邦《大众传媒法》和其他联邦法律一样，在各联邦主体内难以发挥效力，联邦法律的权威性受到挑战。

2000 年 5 月 13 日，俄罗斯颁布建立 7 个联邦区和在联邦区设立总统全权代表制度的总统令^③，各区全权代表被授权检查联邦法律的执行情况，整顿与联邦法律不符的地区立法，以普京为核心的俄罗斯政治精英开始了建立联邦统一立法空间的改革。

2000 年 8 月 5 日，普京签署联邦法律《俄罗斯联邦会议联邦委员会组办法》，规定地方行政长官和地方立法会议主席不再担任联邦委员会委员，从而剥夺了地方行政长官的最高立法权。

在 2001 年国情咨文中，普京指出，“战略转变成功的必要条件是整顿联邦和地方权力机关的关系，不能清楚地区分各权力层之间的权限，缺少高效的协作机制，导致了大量的经济和社会损失”，要建立统一、高效的国家权力，“首要的任务是明确中央和联邦主体在共同管辖范围内的具体明确的权限，由联邦法律区分联邦中央和地方的管辖范围和权限”。^④

2003 年 7 月 4 日，俄罗斯颁布第 95 号联邦法律，改革俄罗斯联邦与联邦主体的关系。2003 年 10 月 6 日颁布第 131 号联邦法律，对俄罗斯联邦地

① Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. <http://evartist.narod.ru/text17/0001.htm>

② Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2000/07/28782.shtml>

③ Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N.849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».

④ Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21216>

方自治进行改革。这两部法律限定联邦主体和地方自治机关只能创办以及财政支持那些发布官方消息的印刷大众传媒，从而将这一类型之外的其他大众传媒归并到联邦管辖之下，其中第 95 号联邦法律明确规定，俄罗斯联邦主体的法律和其他规范性法律条文不能与适用于俄罗斯联邦管辖对象以及联邦与主体共同管辖对象的联邦法律相冲突。

以第 95 号和第 131 号法律为基础，2004 年 8 月 22 日的第 122 号联邦法律对超过 150 部涉及划分各级权力机关权限及其财务保障的联邦立法进行修订，同时宣布大量的法律和法律条款失效。大众传媒立法方面，《经济扶持地区（市）报纸法》和《国家支持俄罗斯联邦大众传媒与图书出版法》失效，《大众传媒法》第 5 条第 1 款作了重要修订，删除了俄罗斯联邦大众传媒立法组成中包含联邦内各共和国大众媒体立法的句子，从而明确了俄罗斯《大众传媒法》在所有联邦主体内的法律效力。这项革新性立法凝聚了俄罗斯政治精英阶层新的治国理念，是 4 年间一系列改革的结晶，其根源是 2000 年开始的联邦和地方关系的改革，而联邦和地方关系改革只是新任总统普京建立联邦中央和总统权威的垂直权力体系改革的一部分。基于上述法律和修订，巴什科尔托斯坦共和国的 1992 年《大众传媒法》于 2005 年 3 月 4 日由该共和国 153-3 号法律宣布失效，阿迪格共和国的 1993 年《印刷和其他大众传媒法》于 2006 年 6 月 20 日由该共和国 12 号法律宣布失效，卡巴尔达-巴尔卡尔共和国的 1996 年《大众传媒和出版活动法》于 2004 年 12 月 29 日由该共和国 55-P3 号法律宣布失效。

确认联邦对地方大众传媒具有管辖权以及《大众传媒法》在俄罗斯全境具有法律效力的一个代表性判例，是 2006 年 2 月 6 日伏尔加格勒州法院判决伏尔加格勒州 2002 年 2 月 5 日的第 666 号法律《国家支持伏尔加格勒州大众传媒和图书出版法》违反联邦法律《大众传媒法》第 5 条第 1 款等联邦法律条款。法庭认定颁布涉及大众传媒的规范性法律文件的权限属于联邦层面，联邦主体无权对相关问题进行法律规范，现行联邦立法排除了

联邦主体通过规范性法律文件对大众传媒领域进行监管的可能性^①。俄罗斯联邦最高法院维持了以上判决。根据判决,《国家支持伏尔加格勒州大众传媒和图书出版法》于2006年8月2日由伏尔加格勒州第1272号法律宣布失效。

《大众传媒法》的法律效力在俄罗斯联邦全境的确立,不仅是俄罗斯大众传媒立法的一次革新性转变,更是俄罗斯政治精英治国理念的重大变革。此次立法不仅保障了俄罗斯联邦中央权力机关对境内所有大众传媒的法律规范和监管,更为重要的意义在于,通过立法取消联邦主体对当地大众传媒的监管和控制,俄罗斯联邦中央掌握了主流媒体的舆论导向,遏制了地区分离趋势,实现了对地方全面有效的领导。此项立法体现了以普京为代表的俄罗斯政治精英对叶利钦时代大众传媒政策的根本转变,其政治意义远远大于立法本身的意义。

二、传播爱国主义信息立法与提升公民爱国意识

苏联各加盟共和国纷纷独立以后,俄罗斯联邦内部同样存在着分离主义情绪,自治共和国都曾要求联邦给予更多的主权,俄罗斯民众缺乏国家认同感和民族团结观念。普京进行的一系列改革需要国民的认同和支持才能得到有效执行,所以,培养国民的爱国主义价值观和爱国意识,提高国民的大国信念和公民责任感成为俄罗斯政治精英阶层的重要治国方针,这一方针从普京执政起一直持续至今,从未间断。大众传媒作为贯彻治国方针的舆论工具,其承担的爱国主义和民族团结宣传义务也以立法的形式予以确认。

俄罗斯联邦政府先后于2001年2月16日、2005年7月11日和2010年10月5日颁布《关于俄罗斯联邦公民爱国主义教育2001-2005年国家规划》、《关于俄罗斯联邦公民爱国主义教育2006-2010年国家规划》和《关于俄罗斯联邦公民爱国主义教育2011-2015年国家规划》三个政府决议,规

① Решение Волгоградского областного суда от 06.02.2006 по делу N.3-14/2006 «О признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим закона Волгоградской области от 5 февраля 2002 года N 666-ОД, 'О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания в Волгоградской области'», http://volgograd.news-city.info/docs/sistemsc/dok_ogennz.htm

定大众传媒要对爱国主义教育提供信息保障，明确了在大众传媒等领域实施爱国主义教育和爱国主义宣传的国家政策。

普京在 2007 年国情咨文中指出，人民精神的统一和凝聚人民团结的道德观是与政治和经济稳定同等重要的发展因素；在 2012 年国情咨文中，他进一步强调爱国精神的重要性，指出公民的责任感和爱国主义精神是国家政策的坚实基础。做一个爱国者，不仅要带着敬爱之心对待自己的历史，更要带着敬爱之心服务社会和国家。普京还对大众传媒应遵循的工作原则进行说明，指出大众传媒应该首先以全社会的利益为重，以崇高的道德准则为指引^①。

为贯彻爱国主义教育方针，普京于 2012 年 10 月 20 日签署《完善国家爱国主义教育政策》总统令，命令在俄罗斯联邦总统办公厅内部成立俄罗斯联邦总统社会项目管理局，其职能包括收集和汇总中央和地方大众传媒对国家爱国主义教育政策的立场，准备并向俄罗斯联邦总统办公厅领导提交关于如何与大众传媒协作、如何在信息上支持俄罗斯联邦总统办公厅举办的活动的提议。

为贯彻民族团结发展方针，2013 年 8 月 20 日俄罗斯联邦政府颁布第 718 号决议《关于〈加强俄罗斯民族团结和俄罗斯各民族文化发展（2014-2020 年）〉联邦目标规划》，在第 2 部分“计划的主要目的和任务”中，对大众传媒在加强民族团结、宣传爱国主义和推广各民族文化中的任务作了规定。

2013 年底乌克兰危机发生后，俄罗斯政治精英继续加强对青年进行爱国主义宣传和教育。2014 年 11 月 29 日俄罗斯联邦政府发布第 2403-p 号指示，确定《俄罗斯联邦至 2025 年国家青年政策纲要》。纲要指出，国家青年政策的关键任务是用爱国主义培养青年具有独立思考能力、掌握创造性的世界观和专业知识、展示高端文化、具有独立做出造福于国家、人民和自己家人的决定的能力和能力。根据 2403-p 号指示，因特网等信息-电信网络和大众传媒承担发布有关实施国家青年政策的信息。

① Послание Президента Федеральному Собранию 2012, <http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118>

俄罗斯政府对爱国主义教育的极大关注,吸引了俄罗斯众多学者对爱国主义教育理论、方法、目标和存在问题等进行广泛研究。国家的爱国主义教育政策得到了学术界和教育界的大力支持,俄罗斯著名历史学家亚历山大·贝科夫指出,对公民、儿童和青年人的爱国主义教育,是国家内政和意识形态活动的组成部分,因此,爱国主义教育的战略目标、任务和基本方向应由国家机关来确定^①。德米特里·维亚特列夫在自己的副博士学位论文中写道:

“当今的危机形势之下,在青年人当中保持俄罗斯爱国主义所固有的对自己祖国实力和潜力的信念和希望,培养青年人对祖国命运和繁荣的责任感,是非常重要的。”^②

俄罗斯主流大众传媒在法律文件的规范下,担负起宣传爱国主义思想的责任,其宣传工作也得到了大众的认可。2013年俄罗斯社会舆论基金会所做的问卷调查显示,有57%的民众对大众传媒中经常出现的“爱国主义”一词总是或经常产生正面情绪,22%的民众有时产生正面、有时产生负面情绪,11%的人难以回答,只有10%的民众总是产生负面情绪^③。

对于国家是否有必要对居民进行爱国主义教育并实施相应的教育计划,俄罗斯列瓦达分析中心2015年4月的民调结果显示,49%的民众认为国家对居民进行爱国主义教育方案是必须的,因为目前在外部和内部的威胁面前,国家应该培养准备保护国家利益的爱国主义者,19%的民众认同爱国主义教育 is 必须的,但担心会成为官僚捞好处的工具,不会带来实际结果;16%的受访民众认为不需要爱国主义教育,因为首先要解决重要的问题(腐败、生活水平低下等),这些问题解决了,人民的爱国主义自然就有了;8%的民众认为爱国主义是私人问题,国家不应干涉;8%的民众则难以回答这个

① Быков А.В. Современные научные проблемы патриотического воспитания молодежи// Известия Волгоградского Государственного Педагогического Университета. 2006. No.1. С.103.

② Вятлев Д.Н. «Воспитание патриотизма у юношей в объединениях спортивной направленности». Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Кострома, 2014. С.27.

③ Как реагируют россияне, когда слышат в СМИ слово «патриотизм»? <http://fom.ru/TSennosti/10851>

问题。^①

俄罗斯政治精英多年来推行的爱国主义教育政策显而易见是很有成效的，全俄舆论调查中心 2014 年 10 月 25-26 日的民调结果显示，认同俄罗斯人民团结的民众占 44%^②。乌克兰危机以来，西方对俄罗斯的全面制裁不仅没有使俄罗斯政权倒台，反而使俄罗斯民众达到空前的团结。在卢布严重贬值、经济严重下滑、民生受到严重影响的形势之下，俄罗斯民众选择了支持总统和政府，共同克服难关，公民责任感和国家荣誉感大幅上升，这是俄罗斯政治精英长期施行的培养公民爱国意识和民族团结思想的方针取得成功的最好体现。

三、限制外资比例立法与限制西方舆论宣传及吸引资金回流

2001 年 8 月 4 日俄罗斯联邦第 107 号法律对《大众传媒法》进行修订，增加第 19.1 条——“对创办电视、视频节目和电视传播组织（法人）的限制”，规定外国法人、有外资参与且外资比例占法定资本 50% 或以上的俄罗斯法人、以及有双重国籍的俄罗斯公民，无权做电视、视频节目的创办人。这是俄罗斯《大众传媒法》首次对大众传媒（只限电视传媒）的外资比例进行限制。该条款自公布之日起生效，要求之前注册的电视、视频节目创办人和电视传播组织（法人），在法律生效起一年内按新条款整理注册和创办文件。

俄罗斯国家杜马议员将本项立法的目的解释为保护宪法制度基础和他人道德、健康、权利和合法利益，保障国家国防和安全，包括保障国家信息安全和防范国家信息安全受到威胁^③。本项立法反映了俄罗斯政治精英对外资电视传媒的警惕和防范。一方面，苏联解体以后，俄罗斯开放媒体市场，奉行言论自由政策，大量外资进入大众传媒产业，对宣扬西方的价值观念和

① Патриотизм и государство, <http://www.levada.ru/29-04-2015/patriotizm-i-gosudarstvo>, 2015-04-29

② Народное единство: что это такое и как его достичь? <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115040>

③ Проект поправок к закону о СМИ, <http://www.gazeta.ru/2001/04/26/proektopprav.shtml>

批判俄罗斯的内外政策推波助澜，为防止电视传媒受西方掌控，普京执政以后，着手对外资控股电视媒体进行整治。另一方面，普京执政初期，一直对融入欧洲抱有希望，同时俄罗斯经济发展需要吸收大量的国外投资，因此，对大众传媒外资比例的限制设为相对温和的 50%。本项立法直到 2011 年 6 月 14 日才由梅德韦杰夫总统签署第 142 号联邦法律进行修订，新修订的条款将外资比例 50% 的限制范围扩大到了广播传媒，而广播和电视以外的其他大众传媒仍然不受外资比例的限制。

北约东扩、乌克兰危机以及独联体国家的颜色革命，使俄罗斯政治精英融入西方世界的希望破灭。以美国为首的西方国家不仅在政治和外交上攻击普京领导的俄罗斯，而且采取一系列实际行动直接影响和干涉俄罗斯内政。据美国政府网站公布的数据，从 2006 年起，美国国务院和国际开发署对在俄项目的拨款为 8.6 亿美元，2011 年该署在俄的活动就花掉近 1.3 亿美元，其中 7000 万美元用于发展民主和人权^①。普京在 2014 年的国情咨文中讲道：“我们曾经将过去的对手视为亲近的朋友甚至是盟友，但他们却在境外对俄罗斯分裂分子提供信息、政治、金融和情报支持，这无非是想愉快地在俄罗斯上演南斯拉夫分裂和解体的剧本。”为防止西方国家继续干涉俄罗斯内政，俄罗斯政治精英在多个领域修订立法，限制西方势力在俄罗斯的存在，大众传媒外资比例立法改革也是其中一项举措。

2014 年 10 月 14 日颁布的俄罗斯联邦第 305 号法律，对《大众传媒法》第 19.1 条做出革新性修订，将其标题改为“对创办大众传媒、传播组织（法人）的限制”，2001 年确定的不超过 50% 的外资比例被大幅下调到不超过 20%，同时将限制的范围从广播和电视媒体扩展到报刊和网络等所有大众传媒。本次修订从 2016 年 1 月 1 日起生效，大众传媒的创办文件必须在 2016 年 2 月 1 日前按《大众传媒法》进行调整，证明遵守法律要求的文件须不迟于 2016 年 2 月 15 日提交。对外国法人和外资比例占法定资本 20% 以上的俄罗斯法人的规定从 2017 年 1 月 1 日起执行，证明其遵守法律要求的文件须不迟于 2017 年 2 月 15 日提交。负责大众传媒注册的联邦执行权力机关如果

① 张树华：“俄罗斯向何处去：衰落、转型与重生”，《学术前沿》，2013年第4期。

没有收到上述文件，或者收到的文件显示该人员没有遵守《大众传媒法》，则会申请中止该大众传媒的活动。

限制大众传媒外资比例不超过 20% 的法律提案，是由俄罗斯国家杜马议员瓦季姆·坚京（自由民主党）、弗拉基米尔·帕拉欣（公正俄罗斯党）和丹尼斯·沃罗年科夫（俄罗斯联邦共产党）共同提出的，他们在提案的解释文件中指出，现行的外资限制比例使外国人能够控制大众传媒创办人并对决策施加影响，某些情况下，这种影响会威胁到国家信息安全并损害俄罗斯公民的权利和自由^①。俄罗斯国家杜马 2014 年 9 月 26 日在三读中以“340 票同意、2 票反对和 1 票弃权”的高票数通过了该提案。从 9 月 23 日的一读到 9 月 26 日的三读，代表们对提案内容只作了一点修改，即外资比例限制不涉及按国际条约组建的大众传媒公司，这实际上是将俄罗斯与白俄罗斯在“联合国”框架下组建和将要组建的大众传媒公司排除在限制之外。^②

该法律提案的作者之一，杜马信息政策委员会第一副主席瓦季姆·坚京对本次立法的政治目的直言不讳。他说，该提案不是试图对大众传媒生意进行某种政治打压，目的只是为了保障国家信息安全，“‘谁拥有信息谁就拥有世界’，如果外国人进入其他国家的媒体市场，他们就能够影响人们的思想和社会舆论。需要明确区分人们购买大众传媒的目的，是做生意还是推行其政策和改变该国局势。”^③杜马信息政策委员会委员罗曼·崔琴科也指出，限制外资比例，是与西方对等的保护措施，“针对我们国家正在进行的信息战，我们要注意，不管以前西方大众传媒说过他们有多么客观和公正，实际上他们是宣传武器，是制造谎言的工厂。”^④

① Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 'О средствах массовой информации'», <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=604509-6&02>

② Госдума приняла законопроект об ограничении иностранного участия в СМИ. <http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/09/26/gosduma-prinyala-zakonoproekt-ob-inostrannom-vladenii-v-smi>,

③ Госдума ограничит долю иностранцев в российских СМИ до 20%. <http://izvestia.ru/news/576792>, 2014-09-17

④ Депутаты ограничили участие иностранного капитала в российских СМИ. http://www.ruj.ru/_news/5936/#.Vfp7y8v9nIU, 2014-09-25

对于为什么将外资比例设定在 20%以内，该提案的另一位作者，俄罗斯国家杜马土地关系和建设委员会第一副主席弗拉基米尔·帕拉欣解释说：“如果比例再大一些的话，比如 25%，就是能够决定性地影响任何出版物信息政策的股权数量了。我们看到，在我们的媒体中很多有关乌克兰事件的报道并不完全可靠。^①”

以保障国家信息安全为目的而限制大众传媒外资比例不能超过 20%的提案，虽然在国家杜马几乎全票通过，并最终由俄罗斯联邦委员会批准，但反对的声音依然存在。杜马议员德米特里·古德科夫认为，此项法律会损害俄罗斯传媒事业，将会出现人才、投资和技术外流，削减外国投资迟早会使俄罗斯媒体失去竞争力。公共新闻组织“媒体联盟”主席叶连娜·泽林斯卡娅认为此次修订是个错误，会使市场恶化，出版物数量减少，发行市场蒙受打击，最终使读者利益受损，因为他们会失去已经习惯了的多种出版物。而俄罗斯新闻记者联盟秘书帕维尔·古季翁托夫则指出，法律提案的作者没有给出任何有关外资大众传媒违反法律的统计数据，某些西方资本家会破坏俄罗斯信息空间的论点完全是臆造出来蛊惑人心的，本次立法不会有任何意义，只不过是立法者们展示某种爱国旗帜而已，最终受伤害的会是读者。^②

与大众传媒经济利益和读者权益相比，俄罗斯政治精英更关注的显然是限制西方舆论宣传，维护国家团结统一，但这并非本次立法的唯一目的。本次立法另一个重要目的是吸引境外资金回流，使传媒资本“去离岸化”。俄罗斯很多公司为避缴高额利润税而以离岸公司的形式注册。为吸引境外资金回流，俄罗斯在 2001 年将利润税从 35%减至 24%，2009 年又开始减至 20%，但这一措施并未缓解俄罗斯资金外流，俄罗斯经济的“离岸化”现象依然严重。2012 年通过离岸公司和半离岸公司交易的商品总额大约为 1110 亿美元，相当于整个出口的五分之一，俄罗斯对他国投资的 500 亿美元中，有一半也是通过离岸公司进行的^③。为改变这一状况，普京在 2014 年国情咨文中建议，对海外回到俄罗斯的资本实行唯一一次的全面赦免，不追究资本的来源和途

① Госдума ограничит долю иностранцев в российских СМИ до 20%.

② Там же.

③ 冯绍雷：“俄罗斯：2013年的多重含义”，《俄罗斯研究》，2013年第6期。

径，并最终将离岸经济从俄罗斯经济史和国家史中翻过去。本次大众传媒外资比例限制立法给境外资本回流创造了条件，因为按本次立法要求，大量的外资媒体集团需要更改创办人和股东结构，而离岸媒体集团则需要将资金转回国内，以符合新的外资比例限定。在此背景之下，2014年俄罗斯大众传媒市场成交量活跃，交易金额同比增加了4.8倍，交易量增加了20%，平均交易金额增加了4倍^①。

四、提高国有大众传媒效率立法与实现强国梦想

叶利钦执政时期，俄罗斯经历了大规模的私有化运动，大量国有资产被贱卖和瓜分，造就了大量的金融寡头，而普通老百姓却陷入贫困。普京执政以后，将建立强国作为治国目标。他在2000年国情咨文中讲道：“不强化国家便无法解决各种挑战，俄罗斯唯一现实的选择是做强国。”为实现强国计划，2003年俄罗斯制定了10年内国内生产总值翻一番的计划，并将对经济增长的期望寄托于战略性企业国有化和国有企业效率与竞争力的提高。对于国有化的作用和成果，普京在2006年国情咨文中指出，俄罗斯的企业是完全具有竞争力的，比如俄罗斯天然气工业股份公司，在一直以极低费率向俄罗斯用户收取费用的情况下，其市值仍在世界最大型企业中排名第三，这种结果不是自发产生的，而国家有针对性行动的结果。

俄罗斯政治精英以强国为目标所开展的战略性经济领域国有化运动，遭到很多西方学者的质疑。美国学者祖博克认为，“克里姆林宫试图建立一个威权主义国家，它不仅要控制大众传媒和大众政治，还有大公司。普京动用国家力量查抄大公司，并创建了一批国家垄断企业。”^②而对于普京早期整顿“政治寡头”、最终实现了国家对媒体的控制的举动，英国的大卫·莱因认为，其目的是为了实现对政治组织和意识形态的控制，因为“国家控制的

① Информационно-аналитический Бюллетень «Рынок Слияний и поглощений». №.204 март 2015 года. <http://www.akm.ru/rus/ma/bull/archive.htm>

② [美]祖博克：《失败的帝国：从斯大林到戈尔巴乔夫》，李晓江译，北京：社会科学文献出版社，2014年，“英文版序（一）”，第9页。

媒体支持政府的政策”，“媒体中没有出现过的东西，公共意识里就不会出现”^①。

虽然外界质疑和批判不断，但普京执政后的俄罗斯国有化进程并没有止步，在大众传媒领域独立媒体的比例逐渐下降^②。截至 2012 年 1 月，俄罗斯许多大型大众传媒都属于或部分属于国家、国有企业和莫斯科政府，详见表 1。

表 1 俄罗斯属于或部分属于国家、国有企业和莫斯科政府的主要大众传媒

属性类别	属于或部分属于国家	属于国有企业	属于莫斯科政府
新闻社	俄新社、俄塔社		
印刷媒体	俄罗斯报、议会报、莫斯科新闻报	俄罗斯天然气工业股份公司媒体公司属下七天出版社：《总结》杂志和《7 天报》	特维尔大街 13 号报、莫斯科晚报
电视和广播	全俄国家电视广播公司所属：俄罗斯 1 台、俄罗斯 2 台、俄罗斯文化台和俄罗斯 24 台电视台；灯塔电台、俄罗斯广播电台、文化和消息 FM 广播电台；89 个地方电视台和广播电台	俄罗斯天然气工业股份公司媒体公司所属：NTV、TNT、NTV-plus 和 Comedy TV 电视台；莫斯科回声、City FM、Relax FM、第一流行广播和儿童广播电台	中心电视台、莫斯科 24 台、广播中心康采恩：莫斯科说（2014 年 2 月 26 日改为《莫斯科电台》）和体育广播电台
	星空媒体集团所属：“星空”电视台和广播电台		
	“第一频道”电视台		

资料来源：俄新社网站 <http://ria.ru/infografika/20120127/550041009.html>，2012 年 1 月 27 日。

2014 年俄罗斯大众传媒领域最引人关注的国有化事件是国有俄罗斯天然气工业股份公司媒体集团收购私人传媒集团ПрофМедиа的 100%股份。截至 2015 年 9 月，俄罗斯天然气工业股份公司媒体集团已经拥有 7 家电视公

① [英]大卫·莱因：“俄罗斯政治精英的分化”，嵯明亮译，《俄罗斯东欧中亚研究》2013 年第 6 期。

② Доклад о состоянии гражданского общества в российской федерации за 2011 год. Москва, 2011. С.48. <https://www.oprf.ru/files/dok2012/dokladOPRF2011.pdf>

司和 10 家广播电台（包括 1 家网络电台），以及众多的出版社、媒体产品制作公司、网络公司和广告公司等，是俄罗斯拥有媒体品牌最多的一家大众传媒集团。

在国有大众传媒持续发展壮大的基础上，俄罗斯通过立法提高国有大众传媒的工作效率、增强国有媒体对国内外的宣传力度。2013 年 12 月 9 日，普京签发第 894 号《提高国有大众传媒效率的一些措施》总统令，对一系列国有媒体进行合并重组。总统令虽然是对国有大众传媒经济构成上的调整，有助于国有大众传媒经济收益的提高，但其政治含义深远。国有通讯社、广播电视公司和报刊杂志社的兼并重组，不仅能够提高国有大众传媒的市场竞争力，更有助于国家掌握社会舆论方向，对抗西方舆论宣传，树立俄罗斯国家、社会、政府和领导人的正面形象。

随着乌克兰危机后西方对俄罗斯制裁的不断加深，俄罗斯利用国有大众传媒进行反宣传的趋势更加明显。2014 年 11 月 10 日国有媒体“今日俄罗斯”通讯社创建面向外国受众的新品牌“卫星（Sputnik）”新闻通讯社，包括电台、网站和新闻社，将在 34 个国家用 30 种语言进行网站宣传和广播。^①普京在 2014 年国情咨文中讲道：“即便一些国家政府试图在俄罗斯周围建起新的铁幕，我们仍将坚持世界的多样性，我们会让外国人民知道真相，让所有人看到真实的、真正的，而不是扭曲和虚假的俄罗斯形象。”新成立的“卫星”新闻通讯社，担负起建立俄罗斯国家正面形象、提高俄罗斯国际声誉的重任，是俄罗斯在舆论上对抗美国及其追随者的主要阵地。

俄罗斯国有大众传媒实力和竞争力不断增强，其影响力得到了俄罗斯民众的广泛认可。俄罗斯社会舆论基金会 2015 年 4 月 19 日的民调数据显示，70% 的民众更信任国有大众传媒，仅有 11% 的民众信任非国有大众传媒；而 2014 年 3 月 23 日进行的同样调查的结果则分别为 62% 和 16%^②。俄罗斯电视收视份额数据也体现了俄罗斯民众对国有大众传媒的认同和支持，截止到 2014 年 11 月 15 日，俄罗斯 2014 年度日均收视份额排名前十的电视台中有

① “卫星”新闻通讯社（Sputnik）于 11 月 10 日登陆世界媒体市场，<http://sputniknews.cn/docs/about/index.html>（登陆时间：2015 年 5 月 10 日）

② Доверие российским СМИ. <http://fom.ru/SMI-i-internet/12140>

6 家为国家所有或国企持有股份，其日均收视份额总和占总收视份额的 52%（见表 2）。

表 2 2014 年俄罗斯收视份额前 10 名电视台

频道（国家占股比）	收视份额%
第 1 频道（国家占 51% 股份）	14.4
俄罗斯 1 台（俄罗斯政府全资）	13.2
HTB（国企占 35% 股份）	11.3
THT（国企全资）	6.8
CTC（外资）	5.9
第 5 频道（私企全资）	5.6
REN 电视台（私企全资）	4.2
俄罗斯 24 台（俄罗斯政府全资）	3.3
电视中心台（莫斯科政府占 99.2326% 股份）	3
第 3 电视台（外企合资）	2.5

收视份额数据来源：TNS 俄罗斯公司（转引自 adindex.ru^①）；
股份配比数据来源：维基百科，上网时间：2015 年 5 月 10 日。

广大民众对国有大众传媒的认可，反映了俄罗斯大众传媒领域国有化以及提高国有大众传媒效率政策的成功。但针对大众传媒国有化这一举措，在俄罗斯也有反对声音。有学者认为，21 世纪初俄罗斯大众传媒国有化趋势明显，俄罗斯主要的联邦媒体在经济上依附于国家，大众传媒的活动受制于政权的利益，会限制舆论的多元化，在大众意识中形成有利于政权的社会政治活动认知^②。俄罗斯联邦社会署 2012 年度报告指出，地方媒体在经济上依赖地方政府，被迫丧失独立的编辑政策，国有大众传媒获得财政输入，造成了市场的不平衡，影响了竞争，因此，实施渐进的去国有化政策会促进俄罗斯大众传媒的积极变化^③。2014 年 3 月，俄联邦总统发展公民社会和人权委

① «Россия 24» впервые вошла в Топ-10 телеканалов по доле аудитории. <http://adindex.ru/news/media/2014/11/20/117586.phtml>

② Лиманский Е.А. Проблемы реформирования федеративного устройства России в общенациональных печатных СМИ, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Екатеринбург, 2008. С.15. <http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1306/1/urgu0549s.pdf>

③ Общественная палата Российской Федерации: Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2012 год. Москва, 2012. С.40-41.

员会（Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека）就俄罗斯新闻业出现的问题发表声明指出，大众传媒的进一步国有化会剥夺其社会使命所赋予的独立性和多样性，而独立性和多样性的缺乏会使大众传媒或者变成宣传武器，或者变成攫取好处的工具^①。

在信息化时代，政府应该掌握社会舆论方向，还是放任言论完全自由，原联合国秘书长陈建曾讲过：“对政府来说，要敢于和善于以国家的根本利益和长远利益为出发点来引导舆论，而不受一时舆论的制约”^②。俄罗斯政治精英正是基于建立经济和政治强国的根本目标，为实现国家的长远利益，通过立法提高国有大众传媒效率，强化国有大众传媒市场份额，这是对叶利钦时代言论失控、国家和民心涣散、经济受制于西方的状况的彻底扭转。国有大众传媒的发展壮大及其对国家积极正面的宣传，是俄罗斯政治精英有效实施内政和外交政策、对抗西方制裁、维护国家利益、实现强国梦的重要前提条件，是俄罗斯维护民族尊严、凝聚民众爱国力量、提升俄罗斯政府威信和号召力的重要手段。

五、大众传媒酒类广告立法与国家长远发展战略

广告是大众传媒的主要收入来源，加强大众传媒广告治理，规范大众传媒经营业务，是俄罗斯大众传媒立法的重点之一，不仅如此，广告立法同时也是俄罗斯政治精英推行治国理念和执政方针的手段之一。以俄罗斯大众传媒酒类广告立法为例，其不仅规范了大众传媒广告业务，而且体现了俄罗斯政治精英建立强国和规划国家长远发展的战略。

人口不断减少一直是困扰俄罗斯政治精英的难题，也是普京历年国情咨文的重要话题。2000年他指出俄罗斯人口每年递减将威胁国家的生存，2004年指出国民是国家发展最重要的资本和源泉，国家要强大，就必须降低死亡率，延长国民寿命，解决人口下降问题，2005年指出俄罗斯每年因酒精中

① СПЧ: «Огосударствление» СМИ превращает их либо в орудия пропаганды, либо в средства извлечения выгоды, Подробнее: <http://www.rosbalt.ru/main/2014/03/31/1250784.html>

② 引自陈建于2013年9月27日澳门科技大学外交官系列讲座第一讲讲话内容。

毒死亡人数在 4 万左右，要求联邦政府对此提出解决方案，2006 年提出，将降低死亡率、有效的移民政策和提高生育率作为遏制人口逐年减少的三条途径。

2006 年 1 月 1 日，由普京推动的作为国家四大民生项目之一的“健康”项目启动，该项目旨在提高俄罗斯医疗服务质量，并把重心放在检查、预防和治疗心血管疾病等引起高死亡率的疾病上面。

2006 年 3 月 13 日，俄罗斯颁布第 38 号联邦法律《广告法》，取代 1995 年的《广告法》，对酒类、药品类、军事武器类和有限证券类等不同商品的广告进行规定。其第 21 条第 2 款第 1 点对印刷类大众传媒刊登酒类广告的限制沿用了原《广告法》条文：“（酒类产品广告不能投放在）报纸的第一版和最后一版，以及杂志的第一页、最后一页和封面上。”沿用旧的条文，说明当时执政者并未打算对酒类广告限制进行改革。但随着俄罗斯改革进程逐步推进，社会政治经济生活逐渐走上正轨，俄罗斯政治精英逐渐将利用酒类广告立法控制居民酗酒与增加人口数量、保持国家长远发展结合起来。

2009 年 12 月 30 日，俄罗斯联邦政府通过《到 2020 年减少俄罗斯联邦居民滥用酒类产品与预防嗜酒过度国家政策的实施构想》。构想的任务之一是限制（直到完全禁止）吸引公众、尤其是儿童和青年注意力的酒类产品隐性广告。2012 年普京在国情咨文中强调，俄罗斯若要成为独立自主和强大的国家，就应该有更多的人口。俄罗斯的人均寿命虽然超过了 70 岁，但死亡率，尤其是中年男子的死亡率依然非常高。因此在发展卫生保健的同时，更应注意保护健康，“仅吸烟、酗酒和吸毒每年就过早地带走我们几十万公民的生命”^①，俄罗斯执政者逐渐将控制居民酗酒视为降低死亡率、增加人口数量的途径之一。

以预防酗酒、降低死亡率、延长公民寿命、增加人口数量、保持国家长远发展这一系列思想为基础，2012 年 7 月 20 日俄罗斯颁布第 119 号联邦法律，修订《广告法》酒类产品广告禁令，禁止在定期印刷刊物的任何版面投放酒类产品广告。

此次修订还将禁令扩大到互联网，全面禁止所有大众传媒、广告建筑及

^① Послание Президента Федеральному Собранию 2012.

公共交通工具刊登和播放酒类广告。受此次禁令和其他一些因素的影响，俄罗斯印刷媒体 2013-2014 年广告总收入大幅下降（见表 3），其中 2014 年前 20 强出版社广告收入同比下降了 11%，其余印刷刊物出版商广告收入则下降了 24%^①，印刷媒体经济受到严重打击。时任莫斯科新闻工作者联盟主席、《莫斯科共青团员报》主编帕维尔·古谢夫认为，对大众传媒广告活动的限制，使俄罗斯刊物从 2013 年开始失去了超过一半的广告收入来源^②。

表 3 俄罗斯中央报刊 2012-2014 年广告收入

（单位：百万卢布，不含税）

刊物类型	2012 年	2013 年	2014 年
日报	3486	3314	3126
周报	3193	2804	2329
月刊	12210	11702	10794
周刊	5700	4866	3892
广告刊物	3298	2463	1645
合计	27887	25149	21785

资料来源：АЦБИ, TNS Media Intelligence, 转引自：俄罗斯联邦出版和大众传媒署 2012-2014 年度报告。

在经济利益受到严重打击的情况下，大众传媒和酒类行业呼吁解除酒类产品广告禁令，定期出版商联盟（ГИПП）2014年5月建议对广告立法全面自由化：“解除现存的对刊物中烟草、烟草制品和烟具、酒精制品和啤酒、医疗处方药物广告的限制”^③，希望以此缓解印刷传媒广告业务的严峻形势。但在扩大广告收入以促进经济发展和降低公众饮酒量以维护国民身心健康、保护青少年智力发育及实现大国长远发展之间，俄罗斯官方的立场依旧倾向于后者。俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局2015年5月18日在官方网站刊登文章指出：“嗜酒过度的大规模扩散，严重制约社会保障公民生存和安全的权利，获得培养、教育和体面生活所必需的的职业的权利，并降低社会

① Российская периодическая печать. Отраслевой доклад. 2015. С.92. <http://www.farpmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/pechat.html>

② Там же. С.117.

③ Там же. С.93.

保护他们免受来自酒精滥用者的犯罪、道德暴力和侮辱的能力”。因此，俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局认为，解除任何类型酒精产品广告的限制都是不能接受的。”^①

但俄罗斯的酒类广告禁令与国际赛事赞助商广告惯例发生冲突。国际足联因大赞助商中有啤酒公司而向俄罗斯施压，要求啤酒广告必须出现在2018年莫斯科举办的世界杯足球赛事之中。在经济利益和通过举办世界杯赛展示大国形象面前，俄罗斯政治精英做出暂时让步，2014年7月21日第235号联邦法律对《广告法》第21条第2款第1点进行第二次修订，修订后的内容为：“（酒类产品广告不能投放在）定期印刷出版物，除啤酒和以啤酒为原料的饮料广告外，该广告不能刊登在报纸的第一版和最后一版，以及杂志的第一页、最后一页和封面上。”

这次修订还解除了体育比赛直播和转播中的啤酒类广告禁令，以及体育类电视频道的啤酒类广告禁令，并允许在体育建筑设施 100 米以内的区域刊登啤酒名称或制造商名称的文字广告，修订内容自颁布之日起生效，到世界杯足球赛结束后的 2019 年 1 月 1 日起，全部修订内容将不再适用。但俄罗斯印刷媒体的广告收入并未因这次修订而有所好转，主要原因在于 2014 年以来俄罗斯经济因遭受西方制裁而深受打击，媒体经济同样深受影响。

这次修订后不久，2014 年 12 月 31 日，俄罗斯颁布第 490 号联邦法律《对联邦法律〈国家调控酒精、酒类和含酒精产品生产和流通以及限制消费（饮用）酒类产品法〉进行修订并对部分俄罗斯联邦法律条款进行修订法》，对包括《广告法》在内的一些法律条款进行修订。《广告法》第 21 条第 2 款第 1 点经历了第三次修订，修订后的内容为：“（酒类产品广告不能投放在）定期印刷出版物，除啤酒和以啤酒为原料的饮料广告、用产自俄罗斯联邦境内的葡萄在俄罗斯联邦生产的葡萄酒和起泡酒（香槟）广告外，该广告不能刊登在报纸的第一版和最后一版，以及杂志的第一页、最后一页和封面上。”

^① О рекламе алкогольной продукции. http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=3596

根据第 490 号联邦法律第 4 条第 3 款的规定,《广告法》第 21 条第 2 款第 1 点“在印刷出版物刊登啤酒和啤酒饮料广告”这一部分从 2019 年 1 月 1 日起不再适用,这意味着俄罗斯国产葡萄酒类产品从 2019 年 1 月 1 日起将成为唯一不受广告禁令限制的酒类。

修订还包括新增第 21 条第 8 款,部分地解除了对电视和广播节目中播放国产葡萄酒广告的禁令:“8.允许在当地时间 23 点至 7 点的电视节目和广播节目中投放、播放用产自俄罗斯联邦境内的葡萄在俄罗斯联邦生产的葡萄酒和起泡酒(香槟)广告(直播少儿体育比赛或播放少儿体育比赛录像除外)。”

本次修订体现了俄罗斯政治精英扶持本地葡萄产业,加快发展多种经济形式,改变单一能源出口经济结构的治国方针。保护和扶持农业发展虽然是俄罗斯政府一贯的政策,但俄罗斯农业发展一直相对滞后,政府保护农业的措施不足。2014 年西方对俄罗斯实施经济制裁,迫使俄罗斯政治精英重新审视国家发展战略,扶持本土农业和工业,发展进口替代产业成为政府工作重点。2014 年 5 月,俄罗斯总理梅德韦杰夫和农业部长费奥多罗夫视察克拉斯诺达尔边疆区葡萄产品企业,并与当地葡萄种植和加工行业代表召开《葡萄栽培及酿酒业的发展前景会议》,就保护葡萄产业商讨对策。根据会议讨论结果,俄罗斯总统和联邦政府授权政府和立法部门修订相关立法,保护葡萄种植和加工产业^①。解除国产葡萄酒类产品广告禁令便是一系列保护国产葡萄酒行业的立法之一,推动该项立法的议员们认为,葡萄酒消费文化不会像烈酒一样引起大规模嗜酒过度,现行的禁令与国家扩大葡萄园种植面积和增加本国葡萄酒生产商的政策相悖,取消广告限制会帮助葡萄园主更积极地将高品质葡萄酒的信息推送给消费者,从而扩大农民的利润^②。

除扶持本土经济发展外,本次修订也为俄罗斯国产葡萄酒替代进口葡萄酒提供了立法保障,是俄罗斯政府帮助国产葡萄酒抢占市场、对西方进行反

① С рекламы российского вина и пива сняли запрет. <http://www.rg.ru/2014/12/23/reklama-site.html>

② Депутаты согласились вернуть рекламу вина и шампанского в СМИ. <http://www.km.ru/economics/2013/04/25/gosudarstvennaya-duma-rf/709701-deputaty-soglasilis-vernut-reklamu-vina-i-shamp, 2013-04-25>

制裁的重要手段。2014年8月梅德韦杰夫指出，因欧盟和美国等西方国家对俄罗斯企业和公民实施了经济制裁，俄罗斯政府全面禁止从这些国家进口肉类、果蔬和奶制品，采取这些回应措施，“事实上将为我们的商品生产者腾出商品货架”，“不能错过这个开放和扩大进口替代生产的机会”。^①

自大众传媒酒类广告禁令颁布以来，俄罗斯大众传媒业和酒类行业的利益受到严重影响，收入下滑。对于商界和国家的关系，普京在2014年国情咨文中讲到，双方的共同目标是使俄罗斯富足，双方应以共同事业为理念，以合作和平等对话建立关系。但事实上，目前除国产葡萄酒类产品行业外，其他酒类行业和大众传媒业受酒类广告禁令影响而无法与国家实现双赢。在俄罗斯政治精英所坚持的增加人口数量、建立强国和规划国家长远发展的政策面前，商界利益必须要服从国家利益。

那么，多年来对酒类广告的限制是否有助于降低居民饮酒量、延长居民的平均寿命呢？俄罗斯官方统计数据显示，从2013年最严格的酒类广告禁令开始生效起，俄罗斯啤酒和伏特加人均销售量大幅下降（具体数据见图1），这说明俄罗斯通过立法限制酒类广告，对遏制民众酗酒起到了一定的作用。在居民平均寿命方面，根据普京2012-2014年的国情咨文介绍，俄罗斯从2012年起人口开始出现增长，2014年居民平均寿命延长到了71岁，心血管疾病和其他疾病的死亡率降低。当然，这一成绩是俄罗斯政治精英一系列民生政策综合作用的结果，但酒类广告禁令的作用同样不可忽视。

^① Выступление Дмитрия Медведева о санкциях на заседании Правительства 7 августа 2014 года. <http://www.russia.org.cn/rus/2728/31301272.html>

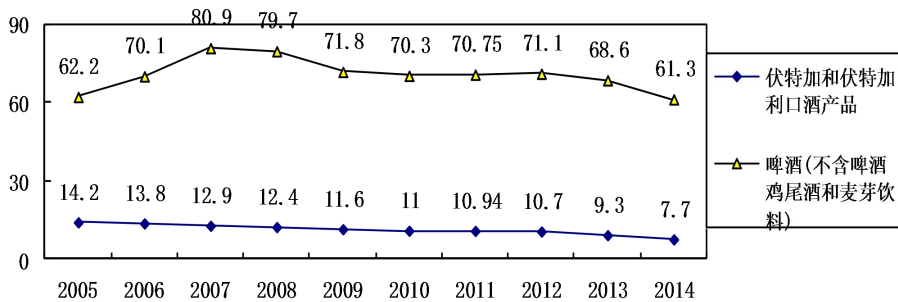


图1 俄罗斯2005-2014年人均啤酒和伏特加销售量(单位:升)

资料来源:俄罗斯联邦国家跨部门统一信息统计系统网站资料^①

六、互联网监管立法与维护网络安全和社会稳定

全俄舆论调查中心的调查资料显示,从2011年起,俄罗斯互联网用户已经超过人口半数^②,而俄罗斯社会舆论基金会的民调数据显示,至2014年底,每日至少使用1次网络的居民占总人口的51%(5990万人),而每月至少使用1次网络的居民占总人口的62%(7230万人)^③。

面对快速发展的互联网行业,俄罗斯政治精英将维护网络信息安全作为新时期的重任之一,并推动立法使网络治理和监管措施规范化。为加强和完善信息和互联网立法工作,2012年9月,俄罗斯联邦会议成立了新的独立立法部门——国家杜马信息政策、信息技术和通信委员会,负责之前由国家杜马文化委员会所做的信息技术和大众传媒领域的立法规范工作。2013年5月,国家杜马信息政策、信息技术和通信委员会内成立了互联网和电子民主发展分委会,负责讨论互联网和电子民主方面的问题并提出意见。

① Продажа алкогольных напитков в расчете на душу населения. <http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=31432>

② Просторы интернета: развлечения, общение, работа..., <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115018>

③ Интернет в России: динамика проникновения. Осень 2014. <http://fom.ru/SMI-i-internet/11889,2014-12-29>

为规范网络信息内容，明确网络出版物的权利和义务，俄罗斯于2011年6月14日颁布第142号联邦法律，对《大众传媒法》进行修订，确认按该法律程序自愿注册为网络出版物的互联网网站为大众传媒，没有注册为大众传媒的网站不是大众传媒。此项修订确立了网络大众传媒的法律地位，保障了他们的法定权利，同时也明确了他们必须遵守大众传媒的相关法律。

为明确信息领域的发展方向，保障国家信息安全，2013年7月俄罗斯联邦总统普京签署《俄罗斯联邦国际信息安全领域至2020年前国家政策纲要》，确定了俄罗斯在国际信息安全保障领域的政策，并将利用信息和电信技术作为信息武器进行军事-政治活动和犯罪活动、以及干涉主权国家内政的行为，视为俄罗斯在国际信息安全领域的主要威胁。2013年11月俄罗斯联邦政府通过《俄罗斯联邦2014-2020年信息技术产业发展战略和2025年前景展望》，确定了俄罗斯信息社会的未来发展战略。

而在联邦法律立法层面，俄罗斯革新性网络治理立法主要有网络《反盗版法》、《博主法》和《卢戈沃伊法》，这三部法律是俄罗斯树立文明社会形象、治理网络空间、维护信息安全和社会稳定的重要立法。

（一）网络《反盗版法》与树立文明社会形象

为了与WTO的TRIPS协议、伯尔尼公约相一致，俄罗斯加强了著作权的保护，提高了立法基础，在更大程度上保护了著作权人的利益，而且增加了网上著作权保护的内容^①。2006年普京在国情咨文中指出，坚定地保护知识产权是发展新技术的必要条件，俄罗斯必须为保护著作权提供保障，这也是俄罗斯对外国合作者应负的责任。

虽然俄罗斯在保护知识产权立法方面取得了一定的成效，但随着互联网的快速发展，俄罗斯网络盗版问题日趋严重，俄罗斯网民可以免费使用各种网络资源，但版权人却因此损失巨大，俄罗斯的社会形象也受到损害。为杜绝网络盗版行为和树立文明大国形象，俄罗斯于2013年7月2日颁布第187号联邦法律《就保护信息一通信网络著作权问题修订部分俄罗斯联邦法律条

^① 肖秋惠：《俄罗斯信息政策和信息法律研究》，武汉：武汉大学出版社，2008年，第175页。

文法》，即所谓网络《反盗版法》。《反盗版法》增订俄罗斯联邦民事诉讼法典第 144.1 条，规定法院在民事起诉前有权根据组织或公民的书面申请采取法律规定的预防措施，保障申请人在因特网等信息—通信网络上的影片专有权；增订 2006 年 7 月 27 日的第 149 号联邦法律《信息、信息技术和信息保护法》第 15.2 条“限制访问违反电影和电视影片专有权信息的程序”，规定影片专有权人在发现被侵权后，有权根据法院判决，向监管大众传媒、大众通讯、信息技术和通信领域的联邦执行权力机关申请采取措施限制访问侵权资源，联邦执行权力机关须在 3 个工作日内以电子方式通告网络运营商侵权行为的详细信息，网络运营商在收到通告后 1 个工作日内向其服务对象或信息资源所有者通知，立刻删除侵权信息并/或采取措施限制访问该信息，信息资源所有者在收到通知后必须在 1 个工作日内删除该信息，如果信息资源所有者拒绝或不采取行动删除该信息，则网络运营商应在收到上述联邦执行权力机关通告的 3 个工作日内删除相应的信息资源，如果网络运营商不采取相应行动，则侵权网站域名、网址、网页等信息将通过协作系统发往电信运营商，电信运营商必须在收到信息的 1 昼夜时间内采取措施限制访问该信息资源。

2013 年的网络《反盗版法》只是对电影和电视剧的著作权予以保护，音频、图书、图片和软件等的著作权保护问题并未涉及，因此，这部法律只是俄罗斯保护网络领域知识产权立法和监管的一个开端，还需要继续补充和完善。

2014 年 11 月 24 日颁布的第 364 号联邦法律，对《信息、信息技术和信息保护法》等法律和法典的网络反盗版内容进一步修订，修订内容从 2015 年 5 月 1 日起生效。新版网络《反盗版法》有三个关键的革新性修订：第一是扩大保护范围，将《信息、信息技术和信息保护法》第 15.2 条名称改为“限制访问违反著作权和（或）邻接权信息的程序”，将保护范围扩大到除图片外的一切内容，包括音乐、图书和软件等；第二是引入版权人和互联网平台之间的审前协调机制，即增订《信息、信息技术和信息保护法》第 15.7 条，规定版权人向互联网网站发出删除侵权内容的要求，网站所有人或者按时删帖，或者向版权人提供已有的授权证明；第三是规定网站重复侵权将被

永久关闭，即增订《信息、信息技术和信息保护法》第 15.6 条和修订民事诉讼法典第 26 条第 3 点，规定莫斯科市法院如果第二次审理上一次获胜原告起诉同一网站同一网络资源重复侵权案件，则莫斯科市法院决定永久关闭该侵权网站的事宜，被关闭的网站不可以被解除限制，其信息会被登在俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局网站上。

两版网络《反盗版法》因未与互联网界商讨便快速出台，因而受到互联网的广泛质疑。俄罗斯大型搜索引擎“Яндекс”的代表认为，法律规定所采用的监管方式打击的不是盗版者，而是互联网。也有人担心政府会利用这部法律进行政治审查并打击其不满意的资源。“俄罗斯社会倡议”网发起了取消《反盗版法》的网络请愿书，有超过 10 万个用户投票支持，于是该请愿被提交到俄罗斯国家杜马进行审议，但最终未获得政府专家工作小组的支持，请愿失败^①。

虽然网络《反盗版法》引起了广泛的讨论和业界的不满，但这部法律还是取得了不错的效果。据通信和大众传媒部副部长阿列克谢·沃林介绍，自 2013 年 8 月 1 日《反盗版法》生效以来，互联网上电视剧和电影的销售量增加了 2 倍，付费使用网上合法资源的人数也从 2012 年底的 600 万，增加到 2014 年底的 1200 万^②，到 2015 年 11 月，这一数字增加到 1800 万^③。

需要指出的是，网络《反盗版法》打击的对象是盗版内容的传播者，而盗版内容的下载者则无需担责。另外，重复侵权的网站虽然会被永久关闭，但法律并未禁止侵权网站所有人创建另外的网站，新建网站如果再次侵权，则需要重新按流程审理，这无疑增加了法院的负担，也削弱了法律的打击力度，因此，俄罗斯一些网民认为，《反盗版法》不过是俄罗斯向欧洲证明支持反盗版的面子工程而已。尽管网络《反盗版法》还存在着不足，但此项立法仍然是俄罗斯在保护网络知识产权方面迈出的重要一步，对规范网络信息

① Эксперты рекомендуют доработать, но не отменять антипиратский закон. <http://www.rg.ru/2013/10/14/proekt-site.html>, 2013-10-15

② Госдума внесет поправки в «антипиратский закон». <http://www.rg.ru/2015/03/20/avtory-site.html>, 发布日期: 2015-03-20

③ Минкомсвязь: число пользователей, покупающих легальный контент, выросло до 18 млн человек. <http://tass.ru/obschestvo/2400019>, 2015-11-02

空间、树立俄罗斯文明社会形象具有重要意义，是俄罗斯政治精英向世界证明其保护知识产权立场的重要举措。

（二）《博主法》与建立信息安全空间

网络信息安全一直是俄罗斯政治精英极为重视的问题，因俄罗斯与西方关系日趋紧张，而目前俄罗斯用户是在美国公司控制之下接入全球网络^①，解决网络信息安全问题变得更加迫切。为避免受制于西方，防范网络风险，解决信息安全问题，俄罗斯加快了网络技术进口替代工作。《博主法》正是为开展网络技术进口替代工作、强化国家网络监管和建立信息安全空间而出台的立法。

2014年5月5日俄罗斯颁布第97号联邦法律《对联邦法律〈信息、信息技术和信息保护法〉及部分俄罗斯联邦法律条文就整顿利用信息—电信网络进行信息交流问题进行修订法》，因其确定了互联网博客拥有者（博主）的法律地位，而被业界称为《博主法》。《博主法》增订《信息、信息技术和信息保护法》第10.1、10.2和15.4条。

新增的第10.1条“互联网信息传播组织者的责任”，确定了“信息传播组织者”的法律地位，将其定义为保障作为交流、交换信息和发布博客等网上活动的网络平台运作人员，对其设置名册。被纳入信息传播组织者名册的网站必须遵守相关条款，其中第10.1条第3款要求信息传播组织者必须在俄罗斯联邦境内保存并在法律规定的情况下向主管机关提交互联网使用者的所有信息，既包括他们在网络上的行动和互动，也包括他们非公众平面上的信息，保存期为互联网使用者停止该活动起的6个月。进入名册的网站还必须遵守《信息—通信网络“因特网”的信息传播组织者与进行追踪侦查活动或保障俄罗斯联邦安全的国家授权机关的协作规则》，该规则由俄罗斯联邦政府于2014年7月31日通过的743号决议予以确认。

新增的第10.2条“博主传播公众信息的特点”，规定一昼夜内有3000个以上互联网用户访问的博主必须遵守大众传媒信息传播法律规定，并将其

^① Путин обсудит действия России в случае отключения ее от интернета. <http://ria.ru/politics/20141001/1026332599.html>

纳入博主名册。被纳入名册的博主必须在自己的网站或网页上标明姓名和能送达法律文件的电邮地址，检查所发布信息的可靠性。

新增的第 15.4 条“限制访问因特网信息传播组织者的信息资源的程序”，规定不按期执行相关义务的因特网信息传播组织者的信息资源系统将被电信运营商限制访问，直至其完成相关义务。

《博主法》从 2014 年 8 月 1 日起生效，据俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局网站资料显示，至 2015 年 8 月 20 日，信息传播组织者名册中共有 38 条记录，一昼夜超过 3000 个以上用户访问的博主名册截止到 9 月 22 日登记了 872 个网站和网页^①。首个被登记到信息传播组织者名册的是俄罗斯大型社交网络平台“В Контакте”有限责任公司，其注册网址为 vk.com，紧随其后的是知名的“Яндекс”有限责任公司，其注册社交平台网址为 disk.yandex.ru。

《博主法》对国家有效监管网络信息、建立安全的信息空间具有重要意义，其规定的网络运作平台必须在俄罗斯境内保存网络使用者的所有信息，为俄罗斯进一步实现信息技术进口替代奠定了基础，体现了俄罗斯政治精英努力摆脱西方信息技术控制、维护国家信息安全的长远考虑。

（三）《卢戈沃伊法》与维护社会稳定

为打击利用网络传播极端主义信息，俄罗斯于 2013 年 12 月 28 日颁布第 398 号联邦法律，该法律文件因其倡议者为杜马议员卢戈沃伊（Луговой）又被称为《卢戈沃伊法》。《卢戈沃伊法》增订《信息、信息技术和信息保护法》第 15.3 条，对限制访问违法传播信息的“因特网”等信息-电信网络的程序作了详细的规范。违法传播的信息，指含有号召大众参加骚乱、极端主义活动和违反秩序的群体性（公众）事件的信息。《卢戈沃伊法》确定了不经法院审理便可以限制访问或关闭违法网站的原则，因此引起互联网界的强烈反响。限制访问违法网站的具体程序是：俄罗斯联邦总检察长或他的助手发现上述违法传播的信息后，向通信、信息技术和大众传媒监督局发出采取措施限制访问该资源的要求，而后者须立刻通知电信运营商采取措施限制

^① Открытые данные, <http://rkn.gov.ru/opendata/>. 上网时间：2015-9-25

访问该资源。在网站所有者删除违法传播的信息并通知通信、信息技术和大众传媒监督局后，后者核实无误后通知电信运营商取消限制。

有法律界人士指责《卢戈沃伊法》违背宪法赋予的大众信息自由原则，认为其内部条款措辞模糊，违背宪法法院所要求的必须明确违法界限的原则，另外，《大众传媒法》规定关闭大众传媒网站资源的决定只能由创办人或者法官做出，但该条法律却把法官的权限赋予了检察官，创造了关闭大众传媒的第三条途径^①。

被限制访问的网站如果对总检察长的决定不满，可以向法院起诉，申请撤销限制。除此之外，一些网站通过增设镜像网站，或将资源迁移到位于国外的主机等方式来应对被限制访问。对此，通信、信息技术和大众传媒监督局表示，如果发现被限制访问网站的镜像网站，他们同样会予以封锁，而对于境外运营商，他们虽然无法限制，但他们能够限制信息在俄罗斯境内的传播。^②法律生效后，作为首批于2014年3月13日被封锁网站之一的 grani.ru 大众传媒新闻网站，向莫斯科塔甘区法院起诉封锁网站的决定不合法，但区法院判决封锁网站合法，网站随后上诉到莫斯科市法院，市法院维持了区法院的判决。该网站代表表示会上诉到欧洲人权法院。^③

《卢戈沃伊法》提案是在乌克兰危机背景下提交、快速通过并生效的，其赋予了政府执行权力机关立即封锁传播违法信息网站的权力，有效地预防了俄罗斯发生乌克兰式的街头暴乱，显示了俄罗斯政治精英们反极端主义的坚强决心。虽然受到了“限制言论自由”的指责，但其设定的快速封锁煽动民众参加群体性事件信息的程序，对改善社会治安、避免流血事件、以及维护社会稳定和国家团结统一，具有重要作用。关于打击网络极端主义的决心和力度，普京在2014年10月1日安全委员会信息安全问题会议上指出，俄罗斯不会限制访问网络，不会对网络实行全面监控，但俄罗斯将持续进行整顿网络工作，并关闭鼓吹暴力和极端主义的网站，及时阻止破坏网络稳定和

① Блокада им. Лугового. <http://www.novayagazeta.ru/society/62736.html>. 发布时间：2014-03-16

② Блокада им. Лугового.

③ Amnesty International призывает поддержать «Грани» и отменить «закон Лугового». <http://vestnikcivitas.ru/news/3388>, 2004-05-08

安全的企图^①。

结 语

立法作为一种政治行为，体现了执政者的治国理念和治国方针。本文对俄罗斯大众传媒立法作了梳理分析后发现，2000年后俄罗斯大众传媒一系列革新性立法，既是约束大众传媒的新规范，也是俄罗斯政治精英治国理念的具体体现，更是俄罗斯政治精英处理国际关系、对抗西方制裁的有效手段。俄罗斯大众传媒在新时期的新立法，体现了以普京为核心的俄罗斯政治精英，通过确立中央权威、提升公民爱国意识、大力发展民族经济、规范网络空间、维护社会稳定、建立团结统一的现代化强国，来对抗西方势力干扰的治国理念，其立法经验为其他新兴经济体国家提供了有益的思路和启示。

【 Abstract 】 From the perspective of Russian mass media legislation and based on innovative legislation of mass media since 2000, this paper aims to explore the essence of Russian legislation through interpretations of the evolution of Russian political elites' governance concepts. After Putin came into power, numerous innovative legislation of Russian mass media reflects the governance concepts of Russian political elites, with Putin as center, in establishing central authority, economic and political power, enhancing citizens' patriotic consciousness and responsibility, limiting Western propaganda, and planning the future of a great power. The mass media innovative legislation in the wake of the Ukraine crisis indicates Russian political elites' governance concepts in developing its local economy and import substitution industry, confronting the Western sanctions and maintaining social unity and stability.

【 Key Words 】 Russian Political Elite, Mass Media Legislation, Governance Concepts

^① Заседание Совбеза РФ по проблеме информационной безопасности. http://ria.ru/trend/security_council_internet_01102014/

【 Аннотация 】 Проводя анализ законодательства о СМИ в России, особенно новаторских законодательных актов о СМИ после 2000 г., данная статья освещает развитие идей государственного управления российской политической элиты и анализирует имплицитные смыслы законодательных действий. Множество новаторских законодательных актов о СМИ, принятых после вступления на должность Путина, отражает стремление российской политической элиты во главе с Путиным к становлению государственной вертикали власти, построению экономической и политической державы, повышению патриотического сознания и ответственности граждан, ограничению западной пропаганды, и планированию будущего державы. Новаторские законодательные акты о СМИ, принятые после украинского кризиса, демонстрируют, что российская политическая элита старается развивать местную экономику и промышленность на замещение импорта, бороться с западными санкциями, и сохранять солидарность и стабильность в обществе.

【 Ключевые слова 】 Россия, законодательство о СМИ, политическая элита, идеи государственного управления

(责任编辑 阎德学)

俄罗斯人权观念的变化对其 介入危机方式的影响

顾 炜*

【内容提要】人权在冷战后的发展历程中，出现了人道主义干涉、保护的责任等新概念。围绕这些概念以及人权与主权关系的激烈争论，不仅反映了各国人权观念上的差异，也不同程度地影响着各国的人权观。俄罗斯的立场和做法反映了其人权观念的变化。在主权范围内保护本国公民和外国公民的基本权利，已成为俄罗斯的重要人权观念，并在实践中不断得到落实。而保护在境外的本国公民以及他国公民的人权观念，在被俄罗斯逐步接受的同时，却也成为俄罗斯武力介入地区危机的正当理由之一。在俄格冲突、乌克兰危机和叙利亚危机中，俄罗斯在解释其武力直接介入危机的原因时，都使用了人权保护的相关概念，也反映了其人权观念的变化。俄罗斯人权观念的变化影响了其介入危机的方式，也影响了俄罗斯的对外政策和外交行为。

【关键词】人权保护 保护的责任 危机介入 乌克兰危机 叙利亚危机

【中图分类号】D751.2; D815.7 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2016)01-0135-(22)

人权概念进入国际关系领域后，引发了国际社会的诸多争论，其中一个焦点议题，是人权与主权的认识问题。特别是在冷战后，各种观点的不断出现，影响着各国在人权与主权关系问题上的认识，也改变着各国的人权观念。与此同时，越来越多的地区危机中都含有人权问题，这使得是否介入危机以

* 顾炜，上海社会科学院国际问题研究所，助理研究员，博士。

及如何介入危机的问题成为国际社会争论的焦点，且争论的核心仍然是主权与人权的关系。本文以俄罗斯为例，讨论俄罗斯人权观念的变化对其介入地区危机方式的影响，从而以一个独特视角观察和解释俄罗斯在地区危机上的政策和行为。

一、人权的发展和围绕人权与主权关系的争论

诞生于西方的人权概念，最早是作为国内法的原则存在的，它与国家主权的概念存在矛盾，因为“人权是对国家对内主权的限制”，即“原始意义上的人权主要是为了保护个人免受国家权力的侵害”。从19世纪末20世纪初起，人权原则开始逐渐突破国内法范畴进入国际法领域。第二次世界大战后，《联合国宪章》及《世界人权宣言》等文件对人权原则的规定，标志着人权进入国际社会并成为国际法原则；此后，“现代意义上的国际人权保护对国家主权造成了很大冲击”，特别是严重侵蚀了国家的对外主权。^①由此，人权与国家的对内主权和对外主权都存在矛盾关系。主权与人权的关系问题也成为国际政治中争论的焦点之一，并且在整个冷战时期，东西方和南北方之间有关该问题的立场分歧始终存在。^②

冷战后，国际形势发生了巨大变化。1991年10月，在联合国总部召开的主题为“确立新的主权概念”的研讨会上，与会者主要讨论了“民主、人权、人道主义干涉与尊重国家主权的关系”的议题，并认为“传统的主权概念已过时”。^③由此，围绕人权的国际保护、国家主权、不干涉内政原则、人道主义干预等概念而展开的有关主权与人权关系的争论愈加激烈，并在索马里、卢旺达、波黑等国家和地区发生了人道主义干预实例。世纪之交，整个国际

① 罗艳华：《国际关系中的主权与人权一对两者关系的多维透视》，北京：北京大学出版社，2005年，第15-16、36-37、40-41页。有关人权进入国际关系、国际人权保护及其对主权的侵蚀等问题，也可参见以下著作的相关部分：刘杰：《人权与国家主权》，上海：上海人民出版社，2004年，第54-85、105-107页；朱锋：《人权与国际关系》，北京：北京大学出版社，2000年，第24-60页。

② 参见罗艳华：《国际关系中的主权与人权一对两者关系的多维透视》，北京：北京大学出版社，2005年，第92-147页。

③ 富学哲：《从国际法看人权》，北京：新华出版社，1998年，第175页。

社会围绕科索沃问题使主权与人权何者占优的争论达到了顶点。^①

为了弥合分歧，2001年12月，“干预与国家主权国际委员会”发布了一份题为《保护的责任》的报告，^②第一次系统阐述了“保护的责任”概念，为讨论人权与主权关系问题提供了新的维度。2004年，由时任联合国秘书长安南任命的“威胁、挑战和改革问题高级别小组”发布了题为《一个更安全的世界：我们的共同责任》的报告，其中首次采纳了“保护的责任”这一概念，使概念本身的发展进入新阶段。2005年，联合国秘书长安南在联合国大会上作了题为《大自由：实现人人共享的发展、安全与人权》的报告，^③再次提出“主权国家有责任保护公民的权利，保护公民免受犯罪、暴力和侵略的危害”及“集体负有提供保护的责任”。《2005年世界首脑会议成果》再次确认了该概念，表明国际社会在该问题上达成了一定程度的共识。这一共识意味着：当一个国家不愿意或者无能力提供保护时，国际社会应当担负起提供保护的相应责任，帮助国家保护公民免遭种族灭绝、种族清洗、战争罪和反人道罪的侵害。在和平方式不能实现保护的目的是，国际社会将按照《联合国宪章》采取强制性集体行动，实施干预。^④由此可见，“保护的责任”概念实际上为干预行动的实施设定了一种合理情境。围绕人权与主权关系的上述争论，影响了各国的人权观念。

二、俄罗斯人权观念的变化及其对危机的介入

冷战后，当数次地区危机鲜明地暴露出人权与主权之间的矛盾时，是否

① 以下著作及其相关部分展示了有关主权与人权关系的争论：杨成绪主编：《新挑战——国际关系中的“人道主义干预”》，北京：中国青年出版社，2001年；杨泽伟：《主权论——国际法上的主权问题及其发展趋势研究》，北京：北京大学出版社，2006年，第147-160页；刘明：《国际干预与国家主权》，成都：四川人民出版社，2000年，第387-405页。

② ICISS, *The Responsibility to Protect*, Ottawa: International Development Research Center, 2001, pp.11-18.

③ Kofi Annan, “In Larger Freedom: Decision Time at the UN”, *Foreign Affairs*, May/June 2005.

④ UN General Assembly, *World Summit Outcome 2005*, Resolution A/RES/60/1, October 24, 2005.

介入危机以及如何介入危机的不同选择，反映了各国人权观念的差别，而人权观念也反过来在一定程度上影响了各国的政策和行动。作为安理会的常任理事国，俄罗斯不仅直接参与了有关人权与主权关系的争论，也参与到有关危机处理的讨论和行动中，其政策和行动反映了人权观念的影响。而人权保护实际上始终绕不开国家主权，因此相关的讨论也始终绕不开所处地域的问题。以受保护的对象及其所在的地域为分析框架，可以窥见俄罗斯人权观念的变化，并在其对危机的介入方式中看到人权观念变化的影响。

（一）保护“境内一本国公民”与防止外部干涉

通常而言，在一国国境之内，最主要的人口是本国公民。此时，不仅距离最近、享有便捷之利，而且处于主权范围内，国家有能力进行保护。因此，保护“境内一本国公民”的人权是国家的重要职责，且此时是国家最易于实施保护的情境。当国家有效地保护了本国公民的各项权利时，从内部看，将有利于国家获得民众的支持，提升政府的合法性和威望；从外部看，也将有利于国家获得国际社会的承认，继而在国际上获得相应的成员身份。^①从主权自身的发展看，这也有利于增加主权的建构性要素，^②换句话说，就是人权保护促进了国家主权的巩固。因此，相当多的国家认可“人权保护”概念的这一基本意义，愿意作出努力保护“境内一本国公民”的各项基本权利。

在这一问题上，独立后的俄罗斯接受并认可了上述基本观点并在法律和实践等多个层面开展了保护人权的相关工作。1991年11月俄罗斯通过《俄罗斯公民权利和自由宣言》，宣告了俄罗斯法律对有关人权的自然权利学说的忠实拥护。从独立之初到1993年《俄罗斯联邦宪法》通过的近两年间，俄罗斯颁行了一系列法律，赋予公民更多的权利，如1991年的《俄联邦国籍法》、1993年的《难民法》、《被迫移民法》、《破坏公民权利与自由的申诉法》等。^③俄罗斯宪法和1996年通过的《俄罗斯联邦人权全权代表法》是保

① Mahmood Mamdan, “Responsibility to Protect or Right to Punish?”, *Journal of Intervention and State building*, 2010, Vol.4, No.1, p.54.

② 国内有关主权的建构性要素的分析，参见卢凌宇：《论冷战后挑战主权的理论思潮——重新思考国家主权》，外交学院博士论文，2002年5月，第104-115页。

③ Глушкова С.И. Права человека в России: Теория, история, практика. М.:Права человека, 2004. С.283.

障俄罗斯公民权利和自由的重要法律。俄罗斯还通过设立人权全权代表、建立人权行政救济制度和完善总统人权委员会等方式开展保护人权的工作。^①即便是对于飞地上的居民，俄罗斯也采取措施保护当地民众的基本权利。普京曾在讲话中明确强调“他们（生活在加里宁格勒州的人）的民主权利和自由不仅受到俄罗斯宪法，也受到全部国际法文件的保护”，俄罗斯“将竭尽全力保证他们与其他俄罗斯公民一起充分享受适用于统一的人权标准的权利”，^②显示出俄罗斯政府保护飞地居民权利的坚定立场。在与飞地有关的过境问题上，俄罗斯通过多次协商和谈判，促使欧盟从2003年7月1日起建立“便捷过境手续机制”，为加里宁格勒和俄罗斯本土居民通过陆路进行互访实施免费或低收费过境手续。这些法律和实践反映了俄罗斯对保护“境内一本国公民”权利的重视。

然而，保护不仅是国家日常工作的一部分，也在危机时刻能够成为防止外部干涉的重要途径。冷战后出现的车臣问题，其起因复杂而深刻，但当其在20世纪末鲜明地表现为分裂势力挑起事端与极端主义者发动恐怖袭击时，车臣问题就从一个侧面聚焦到主权与人权问题上。一方面，通过破坏国家统一，削弱着俄罗斯的国家主权；另一方面，则给普通民众造成了恐慌，使联邦政府保护人民的能力受到质疑，平民伤亡和大批难民的出现，使车臣甚至可能变成第二个“科索沃”。科索沃危机已经引发了西方的人道主义干涉，被武力打击的南联盟陷入巨大困境。而秉持“保护所有人的人权，无论

① 国内相关研究参见尤晓红：“俄罗斯宪法法院与人权保障”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2007年第1期，第22-26页；哈书菊：“试评俄罗斯人权全权代表制度”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2009年第4期，第7-13页；赵晓毅：《俄罗斯联邦宪法的人权保障机制研究》，郑州大学博士论文，2015年3月。国外相关研究可参见Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности, СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004г.; Глушкова С.И. Права человека в России: Теория, история, практика. М.:Права человека, 2004г.; Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина в России: опыт системного конституционного осмысления. РостИздат, 2003г.; F.M. Rudinsky, *Civil human rights in Russia: modern problems of theory and practice*, New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers 2008.

② [俄] 普京：“在第四届波罗的海国家理事会成员国政府首脑会议开幕式上的讲话”（2002年6月10日，圣彼得堡），《普京文集——文章和讲话选集》，北京：中国社会科学出版社，2002年，第683页。

其生活在哪个国家”^①的西方国家，有可能如法炮制地干涉俄罗斯，即车臣问题可能为西方指责俄罗斯人权问题和干涉俄罗斯内政提供口实。因此，俄罗斯发动第二次车臣战争，不仅是为维护国家主权和领土完整所采取的必要措施，^②也是保护人权、防止危机恶化和树立国家威严的重要措施。战争开始后，俄军的每一次重大军事行动都顶着来自西方的巨大压力，西方指责俄军在军事行动中造成平民伤亡和人道主义危机的言论不绝于耳，^③这也从一个侧面表明，俄罗斯对外部干涉的担心不无道理。普京也曾明确表示，俄罗斯会“认真负责地在车臣确保人权，确保恢复居民的社会地位，解决经济问题”。^④最终，这场战争的胜利和车臣局势恢复平静，不仅为俄罗斯开启了普京时代，更成为一个杠杆，开始扭转整个俄罗斯的形势。^⑤从这个意义上说，科索沃危机和车臣战争使俄罗斯更加深刻地认识到保护“境内一本国公民”的重要性。

（二）保护“境内一外国公民”与维护本国主权

随着国际交往的增多，任何一个国家内部都会生活着外国公民。从人权的基本理念出发，国家应该尊重进入本国的外国公民的相应权利，保护“境内一外国公民”的人权。这主要基于两点原因：第一，国境以内的地域都是国家的主权范围，国家具备保护这些外国人的基本能力，也因距离较近而比这些外国人的国籍国更易于实施保护；第二，保护“境内一外国公民”的人权，不仅有助于维护和促进本国与相关国家的关系，不致引起负面纠纷，而

① David Chandler, "Rhetoric without Responsibility: The Attracts of Ethic Foreign Policy", *British Journal of Politics and International Relations*, 2003, Vol.5, No.3, pp.295- 316.

② 许志新主编：《重新崛起之路：俄罗斯发展的机遇与挑战》，北京：世界知识出版社，2005年，第101页。

③ 维勒的作品关注了俄罗斯人权的负面问题，其中的第五章重点讨论和比较了两次车臣战争中的人权问题。参见 Jonathan Weiler, *Human rights in Russia: a darker side of reform*, Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 2004; 有关第二次车臣战争中西方国家的反应，可参见杨恕：《世界分裂主义论》，北京：时事出版社，2008年，第127-137页。

④ [俄] 普京：“向俄罗斯联邦会议提交的2001年国情咨文”，《普京文集—文章和讲话选集》，北京：中国社会科学出版社，2002年，第275页。

⑤ [俄] 罗伊·麦德维杰夫：《普京—克里姆林宫四年时光》，王晓玉、韩显阳译，北京：社会科学文献出版社，2005年，第90页。

且有助于树立本国的好形象，增强国家的软实力。通常来说，“境内—外国公民”包含两类人：一类是难民。难民的出现意味着其国籍国已经无法提供有效的人权保护，此时，难民进入的国家执行联合国难民公约，保护难民的基本权利，能够体现本国对人权的尊重和对国际法的遵守。另一类是自愿迁徙者。既然这些人选择在其他国家生活，就意味着他们自愿成为别国国内的少数民族，作出这种选择的理由尽管多种多样，但从成本收益的角度考虑，距离更近的所在国比他们的国籍国更易于为其提供生命和安全的保护。此时，所在国政府既要防止自身实施侵害少数民族权利的行为，也要防止本国民众出现暴力性的排外行动，因为此种罪行的出现将为外部势力的干涉提供借口。在这个意义上说，为了避免外部势力以人权遭到侵害为由实施干涉行动，主权国家也有必要在保护本国公民的基础上，同样保护在本国境内的外国公民。因此，保护“境内—外国公民”的人权，不仅是一种道义担当，更是一种为维护本国主权作出的选择。

冷战结束后大量出现的地区冲突，特别是在原苏联地区爆发的热点冲突，引发了不同规模的难民潮。这些难民中的许多人进入了俄罗斯。为了加强对难民的保护和管理，1993年2月，俄罗斯成为1951年《难民地位公约》和1967年《难民地位议定书》的缔约国，并在同年颁布本国的《难民法》和《被迫移民法》，为难民的管理和保护工作搭建了法律框架。同时，独立后的俄罗斯也加强了对移民的管理。1994年将包括哈巴罗夫斯克边疆区和阿穆尔州在内的13个地区确定为接纳外来移民的主要地区。1996年通过的《出入俄罗斯国境秩序法》和2002年通过的《国籍法》和《俄罗斯联邦境内外国人法律地位法》，都为开展保护境内外国人的工作提供了依据。2003年通过的《调整俄罗斯联邦移民进程构想》指出，俄罗斯将在遵守法律和国际人权标准的基础上保护人权和人身自由，有针对性地采取不同方法解决不同类型的移民问题，提供条件使被迫移民尽快融入当地社会等。^①而随着本世纪初国家实力的恢复，俄罗斯对境内外国公民提供的生活条件也得到了改

^① 强晓云、马春海：“当代俄罗斯移民政策透析”，《俄罗斯研究》，2005年第2期，第29页。

善，并开始探索将外来劳动移民逐步纳入俄罗斯的养老体系。^①2012年，俄罗斯颁布了新的移民政策文件《2025年前俄罗斯联邦国家移民政策构想》，提出要创造条件吸引国外的高技术人才，支持教育移民，为移民的适应和融合、权利和自由的保护以及社会保障的享有创造条件。^②利好因素的出现和积极措施的实施，使俄罗斯成为对移民者颇具吸引力的选择。2013年9月联合国发布的数据显示，俄罗斯以1100万外来移民数量位居世界第二，^③这从另一个侧面反映出人们对俄罗斯保护“境内—外国公民”的能力持较为肯定的态度。

无论保护对象的国籍为何，一个国家在国境内采取的保护措施和行动，不仅可以显示和实现国家主权，也有利于防止危机产生和升级，减少被外部干涉的可能。而俄罗斯的政策与实践反映其接受了人权保护的基本概念。

（三）保护“境外—本国公民”与介入危机

从理论上讲，主权国家保护本国公民的人权，应该涉及其所有公民，不仅是在其主权范围内，也包括在境外的本国公民。由于各国对外国劳工和移民数量的控制，大多数国家的“境外—本国公民”都不在所在国占据显著数量，即未呈现大规模、群体性的特点，所以，保护“境外—本国公民”一般可以通过领事保护等相关的规定和制度进行。但一些特殊情况，如面临战争风险、可能或已经出现排外冲突，即本国公民在外国面临着基本人权已经或即将遭到大规模侵害的情形时，各国通常采取发出预警、撤出驻外机构和人员、撤出侨民、关闭使领馆等方式发挥保护作用。

俄罗斯因其历史遗留的特殊性，在此问题上积累了相当多的经验。苏联解体后，有大约2500万俄罗斯人留在了原苏联各加盟共和国境内，且在不

① 高际香：“俄罗斯外来移民与移民政策选择”，《俄罗斯中亚东欧市场》，2012年第5期，第19页。

② Президент утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 13 июня 2012 года. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635>.

③ 《联合国发布世界移民报告，移民数美第一俄第二》，<http://www.chinanews.com/gj/2013/09-12/52771133.shtml>.

同国家，俄罗斯人的比例也不相同。^①由于苏联时期“俄罗斯化”政策的强制推行，人数不占优势的俄罗斯族却在大多数原苏联加盟共和国中占据着优势地位，这引发了相关国家主体民族的忌恨，也为日后的人权保护问题埋下伏笔。苏联解体后的一瞬间，俄罗斯族变成了所在国家的少数民族，这一变化使侵犯俄罗斯族人权的事件时有发生。对此，俄罗斯把“歧视驻外的俄罗斯人，并对其人权、自由以及合法利益进行压迫”的行为视为俄罗斯国家利益的外部威胁之一，^②并且从国家政策层面，将“同胞工作列为内政外交工作的一个重要方向”。^③俄罗斯采取如下措施保护“境外一本国公民”：第一，与相关国家展开谈判，解决无国籍或双重国籍的问题，进一步明确保护对象。《国籍法》的颁行为这一工作的开展奠定了法律基础。俄政府尊重海外公民的自主选择权，并为他们回到俄罗斯提供便利条件。第二，从制度、法律、经济和文化等诸多方面加大保护海外公民的力度。2002年，俄罗斯将同胞工作划归外交部主管，并通过了《2002-2005年支持境外俄罗斯同胞基本方向》的文件，2006年通过了《2006年至2008年海外同胞工作纲要》和《关于向生活在海外的同胞回迁俄罗斯提供帮助的国家计划》，并在2007年将这一工作确定为“对外政策的优先方向”。^④此外，俄罗斯还采取多种措施对外推广俄语，防止本国公民在海外被边缘化。第三，利用双边关系和多边平台向有关国家和组织施压，要求保护在外国的俄罗斯公民。普京强调，要继续“对保护俄罗斯旅居国外侨民的人权给予国际支持”，并明确提出，“我们希望北约和欧盟的新成员国，在后苏联地区以实际行动来体现其对人权，包括少数民族权利的尊重。”以上这些措施，都体现了俄罗斯对保护“境外一本

① 尽管在前苏联国家的俄罗斯族人在苏联解体后的20余年间显著减少，但他们仍然是所在国中最重要的少数民族群体，有关各国民族构成的统计数据参见Арефьев А.Л. Русский язык на рубеже XX-XXI веков. Электронный ресурс. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012.

② [俄]安年科夫等：《国际关系中的军事力量：俄罗斯专家独特视角解读和预测新世纪全球军事力量形势与国际关系走向》，于宝林等译，北京：金城出版社，2013年，第95页。

③ Путин В.В. Выступление на открытии Конгресса соотечественников. 11 октября 2001 года. <http://www.kremlin.ru/text/appears/2001/10/28660.shtml>

④ 《俄罗斯联邦对外政策概论》，<http://www.russia.org.cn/extra/obzor.doc>

国公民”的重视。^①

就地域看，那些驻扎着俄罗斯军队或生活着相当数量俄罗斯同胞的原苏联加盟共和国，是俄罗斯重点关注的地区。例如，俄罗斯与格鲁吉亚关系紧张时，俄罗斯曾进行过撤侨行动。2006年9月，俄罗斯曾用两架伊尔—76客机从格鲁吉亚撤离俄罗斯工作人员和家属。^②而作为大国的俄罗斯，显然有能力采取介入行动，防止危机的扩大与恶化，以保护俄罗斯人的权利。因此，在人权概念不断发展、俄罗斯人权观念变化的影响下，保护人权有可能成为俄罗斯介入相关危机的一个理由。

（四）保护“境外—外国公民”与深度介入危机

通常而言，对“境外—外国公民”的保护是其国籍国政府的职责，不需要其他国家参与。但在紧急情况下，特别是“保护的责任”概念中所提到的面临大规模严重侵害人权的暴行出现时，如果其国籍国不愿意或者无能力保护本国公民时，国际社会应当肩负起“保护的责任”。此时，作为国际社会一员的其他国家，如果参与联合国授权的保护行动，那么其所保护的对象就是“境外—外国公民”。

但通常来说，主权国家在保护“境外—外国公民”的问题上特别慎重。首先，无论对象人群的国籍为何，对其人权状况的关注体现了某一国家对基本人权的尊重，但由于这些被侵害的人们处在外国，不仅存在一定的距离成本，而且保护行动是否损害他国的主权也是需要关注的重点，“事不关己”有时可能是更为明智的选择。其次，如何进行保护以及保护到何种程度是重要问题。当国家选择某种方式采取保护行动时，方式的不同会带来迥异的效果。单边行动往往容易遭到质疑，而介入过深则可能招致干涉内政的非议，甚至本国无法脱身，而介入过浅则影响本国的国际信誉。再次，由于保护的對象是“境外—外国公民”，其他国家不具有实施保护责任的当然义务或天然理由，也就不可避免地需要进行成本收益的计算。即便是如美国这样的超

① [俄] 普京：“2005年致联邦会议的国情咨文”，《普京文集（2002—2008）》，北京：中国社会科学出版社，2008年，第190页。

② 俄罗斯大事记（2006年7-9月），《俄罗斯研究》，2006年第4期，第95页。

级大国，利益的权衡也是必需的，不仅包括物质性的投入与回报，也包括国际形象等软性要素的得失比较。因此，无论是针对“境外—外国公民”的普通性和日常性保护，还是在紧急情况下参与集体行动履行“保护的责任”，国家都会非常慎重。同时，这也是人道主义干预遭到诟病的重要原因之一，而新世纪以来，“保护的责任”概念之所以取得一定程度的共识，也同该概念有效解决了国家的上述顾虑有关。

在这个问题上，俄罗斯的立场非常谨慎，不仅坚决反对人道主义干预，也反对扩大“保护的责任”概念的使用范围。在20世纪末的科索沃危机中，以美国为首的北约试图以保护阿尔巴尼亚族人为由对南斯拉夫采取军事行动。特别是1999年1月发生了拉察克村事件后，北约剑拔弩张。俄罗斯则坚持政治解决的立场，强调尊重南斯拉夫的主权与领土完整，“反对绕过联合国安理会对主权国家动武”，认为“只有在完全尊重南斯拉夫的主权和领土完整的情况下，通过政治对话才能找到摆脱危机的办法”。^①1999年3月，北约对南联盟实施空袭的当天，叶利钦总统发表了措辞严厉的声明，表示“北约对主权国家南斯拉夫发动的军事行动只能被认为是一种侵略行为，俄罗斯国内对此深感愤怒”。^②随后，叶利钦下令采取停止访问行程、召回代表、暂停参与伙伴关系计划、推迟谈判等一系列应对行动。2003年伊拉克战争前后，俄罗斯与德国和法国一起组成反战阵营，也反映了俄罗斯的鲜明立场。在“保护的责任”概念引发激烈争论时，俄罗斯的立场相当明确，反对试图扩大“保护的责任”概念的解释范围，反对将人权作为国际关系中施压的工具。然而在2008年以后，俄罗斯的人权观念出现了新变化，并反映在其对相关危机的深度介入中。

1、俄格冲突与捍卫“保护的责任”的“第一个国家”

俄罗斯与格鲁吉亚关系的渐行渐远是从格鲁吉亚2003年发生“玫瑰革命”后开始的。颜色革命后上台的格鲁吉亚总统萨卡什维利明确改行亲欧美

^① 李大光等编：《散不尽的硝烟——科索沃战争回顾与评析》，北京：国防大学出版社，1999年，第112页；另见《人民日报》1999年2月13日，《参考消息》1999年2月14日。

^② 《参考消息》1999年3月26日；声明全文可参见高秋福主编：《硝烟未散——科索沃战争与世界格局》，北京：新华出版社，1999年，附录，第381-382页。

政策，使俄罗斯与格鲁吉亚的关系不断下滑。俄格争执的焦点是位于格鲁吉亚境内的阿布哈兹和南奥塞梯共和国。2008年4月，围绕俄罗斯与阿布哈兹和南奥塞梯建立正式经济联系的问题，格鲁吉亚反应强烈。先是中断了关于俄罗斯加入世贸组织的双边谈判，随后又正式要求俄罗斯立即撤回在阿布哈兹冲突区留驻的维和部队。5月8日，俄罗斯和格鲁吉亚互相指责对方在阿布哈兹进行军事部署。萨卡什维利总统宣布格鲁吉亚将不承认先前有关科索沃独立的认定，^①表明了本国已不再支持俄罗斯的立场。7月10日，萨卡什维利表示俄罗斯对格鲁吉亚领土完整的侵犯是冷战结束后欧洲面临的最大挑战。8月5日，俄罗斯特使尤里·波波夫（Yuri Popov）表示，如果格鲁吉亚的南奥塞梯地区出现武装冲突，俄罗斯不会坐视不理。^②由此看来，在8月8日正式冲突发生前，双方已经打了多次你来我往的口水仗。8月8日，格鲁吉亚政府军进攻南奥塞梯共和国，一场武装冲突就此爆发。俄罗斯维和部队营地被炸，导致人员伤亡。俄罗斯总统梅德韦杰夫在紧急电视发言中，誓言保护在南奥塞梯的俄罗斯公民。^③随后，没有“坐视不理”的俄罗斯进行强力反击，仅用5天时间就结束了军事行动。

从俄罗斯最初的反应来看，正如梅德韦杰夫讲话所表明的，尽管格鲁吉亚是在其境内采取军事行动，但遭到人员伤亡的是俄罗斯维和部队和居住在当地的俄罗斯人。因此，出兵的理由之一显然是保护“境外一本国公民”，这似乎是“合情合理”的正当理由。然而，这为数不多的伤亡人数显然无法成为支持俄罗斯发动强力攻势的理由。战争进行期间，作为总理的普京到达北奥塞梯首府弗拉季高加索，讨论援助问题，并亲自接见南奥塞梯难民。这样一来，俄罗斯出兵也是为了保护那些遭受侵害的阿布哈兹人和南奥塞梯人，而准确地说，这些人仍然是格鲁吉亚公民。于是，军事行动的原因便顺理成章地转变为保护“境外一外国公民”了。俄外长拉夫罗夫指出，“所有迹象表明，我们站在了国际体系转型的最重要阶段”，“俄罗斯在国际关系领域中的意识形态，是在理性思维和国际法的至高地位这两个基本立场上形成

① 俄罗斯大事记（2008年5-6月），《俄罗斯研究》，2008年第4期，第95页。

② 俄罗斯大事记（2008年7-8月），《俄罗斯研究》，2008年第5期，第95-96页。

③ 同上。

的”。因此，俄罗斯出兵意在“帮助弱者”，是建立在国际法基础上不得不采取的战争行动。俄罗斯也成为捍卫“人的安全和保护的责任”等新原则的“第一个国家”。^①换句话说，俄罗斯出兵南奥塞梯，是为了保护当地居民的人权，不仅是俄罗斯公民，也包括格鲁吉亚公民。

从这里可以看到，俄罗斯试图使用“保护的责任”概念为本国介入地区危机的行为进行辩护。而俄罗斯的逻辑是：格鲁吉亚的军事行动引发了阿布哈兹和南奥塞梯的人员伤亡，当地居民面临着人权遭大规模侵害的危机，格鲁吉亚政府以及南奥塞梯和阿布哈兹的地方政府不愿或不能履行保护的责任，为保护人权，俄罗斯肩负职责，采取军事行动强力介入，制止了危机的蔓延与恶化。尽管俄罗斯自封的“第一”并未得到国际社会的广泛认可，且其行为并不符合“保护的责任”概念以及国际社会对此形成的共识，^②但这并不妨碍俄罗斯在此后的地区危机中采用同样的方式解释本国的行动。也就是说，当俄罗斯把本国在俄格冲突中的出兵原因解释为“保护人权”时，实际上是为俄罗斯介入地区危机开了一个先例。

2、乌克兰危机与俄罗斯的全力介入

俄罗斯将俄格冲突作为践行“保护的责任”概念的首个实践，并未得到大多数国家的认同。但之后发生的利比亚危机则成为“保护的责任”从概念走向实践的重要节点。在参与处理利比亚危机的过程中，俄罗斯秉持了务实态度和实用主义立场。^③显然，利比亚不是俄罗斯国家利益的汇聚点，因此不直接介入的实用主义立场是理性选择和明智之举。然而2013年底爆发的乌克兰危机，俄罗斯却必须全力介入。

2013年11月，在乌克兰总统亚努科维奇作出暂时中止与欧盟签署联系国协定的决定后，乌克兰亲欧派组织民众在基辅展开反政府示威。乌克兰国

① Статья Министра иностранных дел России С.В. Лаврова «Лицом к лицу с Америкой: между неконфронтацией и конвергенцией», опубликованная в журнале «Профиль» №.38, октябрь 2008 года. http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/B3C8684DEA14B242C32574E1002FD07B?OpenDocument.

② 有关俄罗斯立场和行为的变化，可参见笔者2014年发表的拙作，顾炜：“‘保护的责任’：俄罗斯的立场”，《国际政治研究》，2014年第3期，第50-60页。

③ 姜毅：“务实之举拓展外交空间”，《人民日报》2011年6月8日；顾炜：“‘保护的责任’：俄罗斯的立场”，第57-58页。

内局势出现动荡，一场乌克兰危机就此爆发。2014年1月，面对严峻的国内局势，亚努科维奇向反对派让步，内阁全体辞职。但抗议并没有就此平息，并在随后演变成街头流血冲突。2月22日，在亚努科维奇与反对派签署和解协议的第二天，亚努科维奇本人被议会免去总统职务，乌克兰政权发生更迭。此后，乌克兰南部的克里米亚地区成为斗争和矛盾冲突的新焦点。2014年3月1日，俄罗斯议会批准了普京总统提出的在克里米亚地区使用俄罗斯军队的请求。克里米亚议会于2014年3月11日通过了克里米亚独立宣言。3月16日，克里米亚和塞瓦斯托波尔举行全民公决，宣布独立并要求加入俄罗斯联邦。俄罗斯则趁势于3月18日收回了克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔市，从而改变了乌克兰危机的性质，不仅恶化了俄罗斯与乌克兰的关系，更让俄罗斯与美欧等西方国家的关系跌入冷战结束以来的低谷。^①此后，围绕乌克兰东部局势、马来西亚航空MH17航班的坠毁、美欧国家与俄罗斯之间的制裁与反制裁、两份《明斯克停火协议》等事件，乌克兰危机演变成久拖未决的乌克兰问题，至今仍在影响欧洲局势和大国关系。

乌克兰危机产生的原因错综复杂，受到历史、文化、民族认同、大国博弈等多种因素的影响。^②然而，同俄格冲突一样，这个原本反映乌克兰国内

① 美国部分学者在讨论乌克兰危机后的局势时使用了“新冷战”的提法，参见 Robert Legvold, “Managing the New Cold War: What Moscow and Washington Can Learn From the Last One”, *Foreign affairs*, July/August, 2014; Stephen Cohen, “The New Cold War and the Necessity of Patriotic Heresy: US fallacies may be leading to war with Russia”, August 12, 2014, <http://www.thenation.com/article/180942/new-cold-war-and-necessity-patriotic-heresy#>. 俄罗斯的相关讨论也使用了“新冷战”词汇，参见 Вячеслав Даши-чев. Украинская трагедия и новая холодная война США против России. 8.07.2014. <http://www.km.ru/world/2014/07/08/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/744384-ukrainskaya-tragediya-i-novaya-kholodnaya>; Леонид Доброхотов. Итак, новая холодная война? 07/04/2014. <http://www.geopolitica.ru/node/4509#VDVtPHExiAE>

② 参见赵鸣文：“乌克兰政局突变原因及影响”，《国际问题研究》，2014年第2期，第68-78页；冯玉军：“乌克兰危机：多维视野下的深层透视”，《国际问题研究》，2014年第3期，第48-63页；张昕、冯绍雷：“乌克兰危机的理论透视”，《世界经济与政治》，2014年第6期，第145-155页；刘显忠：“乌克兰危机的历史文化因素”，《当代世界社会主义问题》，2015年第1期，第54-68页；刘祖明：“乌克兰危机的一般政治系统理论分析”，《太平洋学报》，2015年第5期，第86-95；Спирidonов В.В. Экономический подход к анализу причин политического конфликта на Украине// Международные отношения. 2014. №.2. С.254-261；Циткилов П.Я. Политический кризис в Украине конца 2013-2014гг.: Истоки и предварительные уроки// Социально-гуманитарные знания. 2014. №.4. С.17-35.

中央政府与地方政府之间矛盾的事件，因为俄罗斯的出兵演变成了规模更大的地区危机。如果说俄格冲突中俄罗斯还有意采取“收”的态度和方式的话，那么介入乌克兰危机可谓是俄罗斯的一种“全力”介入，其所产生的影响也较俄格冲突更加巨大，并因领土变更的出现，影响了整个地区和国际形势。

但是在解释自己出兵的理由时，俄罗斯却采用了与俄格冲突相类似的方式。2014年3月3日，即俄罗斯议会批准普京使用军队的请求后两天，俄罗斯外长拉夫罗夫在联合国人权理事会就此事进行解释。他说，俄罗斯的行动是应克里米亚民选合法政府的请求而采取的，该政府请求俄罗斯帮助恢复该自治共和国的和平。因为当地所面临的局势会对俄罗斯公民和同胞的生命安全构成威胁，俄罗斯的行动是为了保卫俄罗斯的公民和同胞，以确保其人权、尤其是生命权不受侵犯。^①因此，俄罗斯动用军队介入危机是为了保护当地居民，这其中既有俄罗斯公民，也有属于外国公民的俄罗斯族同胞。2014年3月18日，普京就克里米亚加入俄罗斯发表演讲。他再次表示，克里米亚和塞瓦斯托波尔的居民向俄罗斯提出请求，希望俄罗斯保护他们的权利和生命安全，俄罗斯不能忽视这些请求。而在乌克兰生活着数百万俄罗斯人和讲俄语的居民，俄罗斯将始终采用政治、外交和法律手段来保护这些人的利益。^②普京的这一讲话再次强调了俄罗斯介入乌克兰危机的原因是保护人权，不仅是针对境外的俄罗斯公民，也包括那些权利遭受威胁的“境外—外国公民”。由此，相比俄格冲突时缺乏当地居民和政府明确请求的情况，俄罗斯此时更进一步，获得了更加具有说服力的理由，即应当地政府请求采取保护人权的行动。

不仅具有出兵的外部“合理”理由，俄罗斯还在国内履行了“合法”手续，获得了本国议会的授权。而介入的初期成果——克里米亚的回归也得到了大多数俄罗斯国民的拥护，这从普京支持率的飙升可窥见一斑。此后，俄罗斯受到美欧等西方国家的制裁，但它也并未就此采取“收”势，反而针锋相对地采取反制裁措施。在与美欧关系陷入僵局的同时，受油价下跌等多种

① Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил в ООН смысл действий России. 03 марта 2014. <http://www.1tv.ru/news/polit/253370>.

② Обращение Президента Российской Федерации. 18 марта 2014 года. <http://kremlin.ru/events/president/news/20603>.

因素的影响，卢布大幅贬值，物价上涨，俄罗斯经济陷入了2008年金融危机以来的低谷。因强力介入而损失的软实力与国家形象，更加难以衡量。因此，从介入的后果看，俄罗斯对乌克兰危机是一次“全力”介入。

而乌克兰危机的久拖未决以及甚至可能成为欧洲的“中东”的前景，^①也与俄罗斯的“持续”介入密切相关。2014年11月末，来自乌克兰全国各地区的近100名代表参加了在基辅召开的“全乌俄罗斯同胞组织会议”，讨论了保护俄罗斯同胞权利和在乌克兰恢复“同胞运动”的相关问题。俄罗斯外长拉夫罗夫明确表示要对这些活动和相关机制给予关注、支持和帮助。同时，拉夫罗夫也指出，过去的一年时间里，在乌克兰的俄罗斯同胞遇到了“严重的问题”，“基辅当局执行的政策在俄罗斯人中散布了犹豫、冷漠甚至是恐惧，很多人被迫离开了国家”。2015年俄罗斯将使用“一切可能的方式”保护在乌克兰的俄罗斯人，捍卫他们的权利。^②由此可以看到，无论背后的真实原因多么复杂，在介入乌克兰危机的问题上，俄罗斯坚持了保护人权的理由和立场。

3、叙利亚危机与俄罗斯的深度介入

从2011年下半年以来，叙利亚问题成为国际社会关注和争论的焦点之一。叙利亚对俄罗斯的重要性被历史和现实反复证明。仅因为俄罗斯在中东地区的唯一军事存在位于叙利亚这一点，俄罗斯就必须保障叙利亚的稳定并在相关问题上支持叙政府。立场的明确也使俄罗斯采取了许多主动性行动。一方面，俄罗斯在联合国安理会有关叙利亚问题决议草案的表决中多次否决了相关草案；另一方面，俄罗斯也提出了包括“销毁叙利亚化学武器”等建议，寻求叙利亚危机的缓和与解决。^③在解释投否决票的理由时，俄罗斯表示，这是为了捍卫《联合国宪章》。在其他场合，各国有关叙利亚问题的争

① RIA Novosti, “Kiev’s actions may lead to Ukraine’s ‘disintegration’”, May 9, 2014, <http://russialist.org/ria-novosti-kievs-actions-may-lead-to-ukraines-disintegration-russian-speaker/>

② Лавров. Россия будет защищать права соотечественников в Украине “всеми средствами”. 24 декабря 2014. <http://obozrevatel.com/politics/98560-lavrov-rossiya-budet-zaschischat-prava-sootchestvennikov-rossiyan-v-ukraine-vsemi-sredstvami.htm>

③ Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова журналу «Международная жизнь» “Российская дипломатия и вызовы XXI века”. 13 сентября 2012 года, http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/B372318C7259396F44257A7800478F33?OpenDocument

论时常涉及到“保护的责任”概念。俄罗斯对此阐述本国的立场，强调“保护的责任”不能被用来作为武力干涉他国内政或更迭不受欢迎的政权的借口，^①也反复声明联合国在其中的重要作用。^②

然而，在一度稳定和平静之后，叙利亚危机于2014年再起波澜，并呈现出愈演愈烈之势。“伊斯兰国”极端组织趁伊拉克和叙利亚的乱局快速崛起，并针对平民实施了大量的暴恐行动。2014年8月，美国宣布对“伊斯兰国”在伊拉克的目标展开空袭。9月，美国组建了一个包括多个国家和欧盟、北约及阿盟等地区组织在内的国际联盟，共同对“伊斯兰国”等极端组织采取军事行动，并将空袭扩大至叙利亚。但基于多种复杂因素，美国主导的打击行动合作范围有限、打击目标也具有选择性和片面性，从而陷入了“既推翻不了巴沙尔政权，也剿灭不了‘伊斯兰国’”的窘境。^③叙利亚局势的持续动荡也导致2015年出现了空前的难民潮。数十万难民经地中海、土耳其、希腊、塞尔维亚、匈牙利等国涌入德国、法国，甚至越过英吉利海峡到达英国，给欧洲特别是西欧各国带来了极大的安置困难和各种社会问题。难民的出现，再次使人权保护的问题成为国际社会争论的焦点。普京在2015年9月4日指出，难民潮是欧洲国家在外交政策上盲目跟随美国的结果。^④

但令世人颇感意外的是，2015年9月30日，俄罗斯开始对叙利亚境内的极端组织“伊斯兰国”目标实施空袭，从而开始了对叙利亚危机的深度介入。然而，俄罗斯的深度介入真的如其表面上看起来那样突然吗？且不说叙利亚对俄罗斯究竟有多重要，也不说俄罗斯背后复杂的地缘政治和国家利益计算，单从俄罗斯的反恐立场来说，俄罗斯的深度介入也是必然的。正如前文所谈到的，车臣分裂势力制造的恐怖袭击是俄罗斯发动车臣战争的重要原因之一。俄罗斯作为重要成员的上海合作组织的宗旨之一也是打击恐怖主

① Позиция Российской Федерации на 67-й сессии ГА ООН. <http://www.mid.ru/BDOM/P/Ns-dmo.nsf/arh/5AAA09D2D879B94D44257A84003B8DFD?OpenDocument>

② 有关俄罗斯在叙利亚问题上的早期立场，可参见笔者2014年发表的拙作，顾炜：“‘保护的责任’：俄罗斯的立场”，第50-60页。

③ 董漫远：“‘伊斯兰国’崛起的影响及前景”，《国际问题研究》，2014年第5期，第51-62页。

④ Путин: политика США привела к кризису с мигрантами в Европе. 4 сентября 2015. <http://ruposters.ru/news/04-09-2015/putin-politika-ssha-privela>

义。俄罗斯与美国在 9·11 事件后的亲密关系也得益于反恐斗争的合作。因此，“反对恐怖主义”一直不仅是俄罗斯的重要原则，也是其参与和开展国际合作的重要领域。“伊斯兰国”与车臣极端势力存在联系，并对俄罗斯发出恐怖威胁，俄罗斯对此立场明确。2014 年 12 月 29 日，俄罗斯最高法院将“伊斯兰国”认定为恐怖组织。^①2015 年 9 月 28 日，普京在第 70 届联合国大会的发言中表示，俄罗斯一直坚定并持续地反对任何形式的恐怖主义，呼吁在国际法的基础上建立真正的、广泛的国际反恐联盟，而首先需要做的重要工作，是对叙利亚合法政府提供全方位的帮助。^②由此，俄罗斯率先垂范，采取军事行动直接打击“伊斯兰国”，给巴沙尔政府提供支持，也深度介入了叙利亚危机。

不仅是反恐，在保护人权方面，俄罗斯的立场同样是有根据的，即俄罗斯深度介入叙利亚危机与其对乌克兰危机的介入具有相似性。2015 年 9 月 30 日，俄罗斯联邦会议同意普京在叙利亚使用俄罗斯武装力量，俄罗斯政府履行了国内的合法程序。而俄罗斯使用武力是应叙利亚合法政府的正式请求，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德致信普京要求莫斯科提供军事支持。^③因此，曾作为律师参与过前南国际法庭审判南斯拉夫总统米洛舍维奇的法学教授亚历山大·梅泽亚耶夫（Александр Мезяев）认为，俄罗斯的军事行动不仅符合俄罗斯国内法律的相关规定，也符合国际法原则，如《日内瓦公约》关于保护战争受害者的相关内容和其他国际人道主义法。^④这或许也反映了俄罗斯政府的看法。谢尔盖·伊万诺夫（Sergei Ivanov）指出，包括美国在内的一些国家在叙利亚领土上进行轰炸打击的行动并不符合国际法，合法的方式应是获得联合国安理会决议的支持或者是由发生袭击的国家提出请求。因

① Верховный суд РФ признал ИГИЛ террористической организацией. 29 декабря 2014. <http://pravo.ru/news/view/114235/>.

② 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 28 сентября 2015. <http://kremlin.ru/events/president/news/50385>.

③ Асад в письме попросил Путина о военной поддержке. 30.09.2015. http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/09/30/n_7651301.shtml.

④ Александр Мезяев. Российская операция в Сирии и международное право. <http://ruspravda.info/Rossiyskaya-operatsiya-v-Sirii-i-mezhdunarodnoe-pravo-15536.html>

此，俄罗斯的行动是合法的。^①而与乌克兰危机后接收难民的做法相类似，在叙利亚危机导致大批难民出现时，俄罗斯也表示愿意接收所有符合条件的难民，履行国际公约下的所有义务。^②在俄罗斯的逻辑中，打击“伊斯兰国”等极端组织有助于彻底解决难民问题，也有助于保护当地居民的人权。此前，俄罗斯已经开始向叙利亚运送人道主义物资，并把在叙的俄罗斯公民和其他国家的公民撤出叙利亚，保护当地居民主要是在保护“境外—外国公民”。

由此看来，在武力介入叙利亚危机时，俄罗斯并没有使用“保护的责任”概念，而仅仅是依据现有国际法原则进行人权保护。这有利于防止其他国家对俄罗斯进行滥用概念的指责。总之，在深度介入叙利亚危机时，俄罗斯使用了“打击恐怖主义”和“保护人权”两大理由，不仅让美欧等西方国家难于非议，也从另一个侧面树立了俄罗斯遵守国际法的正面形象。

结 语

人权的发展始终伴随着其与主权的关系的争论，不断出现的人权概念也改变着各国的人权观念。冷战后的二十余年间，俄罗斯一方面采取各种措施保护人权，遵守国际社会普遍认可的人权规范；另一方面在人权新概念不断出现并引发国际社会争论的同时，不仅积极参与讨论，鲜明地表达本国的观点，也利用人权的相关概念为自己的政策和行动进行实用主义的辩护。

国家主权的存在，使保护境内本国公民和外国公民人权的各项措施能够得到切实执行，但在主权范围之外，亦即一国的国境之外，人权保护就可能遇到各种各样的问题。当位于境外的本国公民的人权面临威胁和损害时，俄罗斯积极采取措施加以保护，甚至不惜以武力介入危机，就像在俄格冲突中，为保卫受到空袭的俄罗斯驻军，俄罗斯采取武力行动直接回应了格鲁吉亚。当“保护的责任”概念出现并被不断讨论和获得接受时，俄罗斯也开始以“保

① Shaun Walker, “Russian parliament grants Vladimir Putin right to deploy military in Syria”, 2015.9.29, <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/russian-parliament-grants-vladimir-putin-right-to-deploy-military-in-syria>.

② “俄外长：俄罗斯将接收所有符合条件的难民”，人民网，2015年9月13日，<http://world.people.com.cn/n/2015/0913/c1002-27577663.html> 另见万成才：“俄罗斯用兵叙利亚的五大战略考量”，http://media.china.com.cn/cmjujiao/2015-10-18/526688_2.html

护的责任”为由介入地区危机，正如其对俄格冲突中出兵原因的解释。当“保护的责任”概念存在被滥用的风险、俄罗斯的解释又未能获得国际社会认可时，俄罗斯选择回归到“保护人权”的基本理念，以保护当地居民（包括境外外国公民和境外本国公民）的人权为由介入地区危机，正如其在乌克兰危机和叙利亚危机中的表现。

从俄格冲突开始，到仍然持续的乌克兰危机和现在正是焦点的叙利亚危机，俄罗斯每次都采用武力方式介入其中。尽管其背后有着复杂的利益追求和深刻的根源，但在解释本国介入危机的政策选择时，俄罗斯都使用了保护人权或履行“保护的责任”等符合国际规范或西方国家倡导的人权理念作为重要理由。而在介入乌克兰危机和叙利亚危机过程中，俄更是不仅履行了国内法律授权的程序，也获得了当地政府的正式请求，从而似乎也符合了国际法的规范（叙利亚危机时是国家政府提出请求，显然比乌克兰危机时由地方政府提出请求更加合法）。而为了提升合法性，俄罗斯也为本国的介入增加了反恐等新理由。因此，一个看上去完全正当的理由以及武力直接介入的方式组成了俄罗斯在近几年地区危机中的介入选择。

回溯冷战后人权问题的发展历程和俄罗斯的表现可以看到，人权概念的发展和俄罗斯人权观念的变化，在一定程度上为俄罗斯解释其对外政策和对外行动提供了“合理合法”的理由，即俄罗斯对人权问题的认识影响了其对地区危机的介入方式。

【 Abstract 】 Since the Cold War, such new concepts as humanitarian intervention and responsibility to protect have emerged. Heated debates, regarding these concepts in addition to relations between human rights and sovereignty, not only reflect differences of each country's human rights concepts, but also affect each country's human rights views to different degrees. It has become Russia's important concept of human rights to protect the basic rights of citizens at home and abroad within its sovereignty and to continuously put it into practice accordingly. Meanwhile, when Russia gradually accepts the concept of protecting human rights of Russian and foreign citizens outside Russian territory,

this has also become one of the legitimate causes for Russian military involvement in regional crisis. During the Russia-Georgia conflict, the Ukraine Crisis and the Syria Crisis, when Russia explains its motives for direct military involvement in the crisis, it has employed related concepts of human rights protection, which also reflects the changes of its concept of human rights. The changes of Russian concept of human rights have affected its ways of involvement in crisis, which also affects Russian foreign policies and diplomacy.

【 Key Words 】 Human Rights Protection, Responsibility to Protect, Involvement in Crisis, the Ukraine Crisis, the Syria Crisis

【Аннотация】Права человека в ходе своего развития после окончания Холодной войны стали включать в себя такие новые концепции как гуманитарная интервенция, ответственность за защиту и т.д. Интенсивные дебаты вокруг этих концепций и взаимосвязь между правами человека и суверенитетом государства не только отражают различия между странами в отношении концепции прав человека, но и в разной степени влияют на точки зрения стран относительно прав человека. Позиция и практика России отражают изменения в её концепции прав человека. Защита основных прав своих граждан и иностранных граждан в рамках своего суверенитета стало постоянно осуществляемым на практике важным понятием прав человека в России. Концепция защиты прав человека своих граждан за рубежом, а также граждан других стран одновременно с постепенным принятием в России в то же время стала одним из оправданий России для военного вмешательства в региональные кризисы. В российско-грузинском конфликте, кризисе в Украине и сирийском кризисе Россия, объясняя причины своего непосредственного военного вмешательства, использовала концепции защиты прав человека, что также отражает изменение в концепции прав человека в России. Изменения в российской концепции прав человека повлияли на её подход к вмешательству в кризисные ситуации, а также на проведение страной

внешней политики и дипломатии.

【Ключевые слова】Защита прав человека, ответственность за защиту, вмешательство в кризисные ситуации, украинский кризис, сирийский кризис

(责任编辑 李恪)

冷战史与国际关系**苏美会谈与《不扩散核武器条约》的缔结**

高恒建 邓峰*

【内容提要】《不扩散核武器条约》是苏美双方继《部分禁止核试验条约》之后在核军备控制与裁军领域达成的又一项重要条约。该条约的谈判主要是在约翰逊执政期间进行的。这一时期，苏美核力量势均力敌，双方以各自的核实力为依托，在多年数轮的谈判过程中，彼此间相互施压又相互妥协。直至约翰逊执政末期，双方才就核不扩散条约的最终文本达成共识。本文即通过新近解密的原始档案来阐述《不扩散核武器条约》的谈判经过，进而揭示条约的谈判过程即是双方维护自身利益的博弈过程。

【关键词】不扩散核武器条约 核不扩散 核军备控制 核裁军

【中图分类号】D503**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2016)01-0157-(24)

《不扩散核武器条约》^①的相关问题从20世纪90年代开始逐步获得国内学界的广泛关注。进入新世纪以后，学界除了继续对条约本身进行评议之外，由于朝鲜宣布退出《核不扩散条约》，朝鲜核问题以及伊朗核问题等相

* 高恒建，东北师范大学历史文化学院博士；邓峰：华东师范大学历史学系及冷战国际史研究中心教授。

① 《不扩散核武器条约》，又称“防止核扩散条约”或“核不扩散条约”。英文名称 Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons，简称 NPT。

关的核问题成为国际热点，对不扩散条约的研究出现一轮热潮。^①国外学界对该条约的相关问题研究与国内类似。但无论是国内还是国外学界，对《不扩散核武器条约》的研究一方面是对条约本身进行评议，分析其自身的优缺点，并将该条约与国际不扩散体制相联系，讨论其在国际核不扩散机制中发挥的作用；^②另一方面是与不同时期的国际热点核问题相联系，从政治及外交等方面入手，分析该条约对国际关系及国际政治的影响。^③本文则以美国新近解密的原始档案为基础，从历史角度来阐述《不扩散核武器条约》的谈判过程，以此来揭示条约的谈判过程即是维护自身利益的博弈过程。

一、引入核不扩散条约谈判

苏美两大集团从 20 世纪 50 年代末、60 年代初就开始着手在各自集团内装备并部署洲际导弹，到约翰逊继任总统时，双方已经具备了对对方国土进行大规模核攻击的能力，这就使双方在核武器问题上逐步形成了相互威慑、互为“人质”的关系，核均势状态也就此基本形成。在此期间发生的古巴导弹危机使苏美都意识到，双方的军事对抗可能会导致核战争，因此有必

① 田景梅、胡思得：“《不扩散核武器条约》分歧与弥合”，《现代国际关系》，2006 年第 10 期，第 1-5 页；曾令良：“朝鲜核试验问题的国际法考量”，《世界经济与政治》，2007 年第 1 期，第 7-13 页；岳汉景：“伊朗核问题的本质探析”，《西亚非洲》，2006 年第 6 期，第 18-23 页。

② 黄莉娜：“析《不扩散核武器条约》”，《时代法学》，2009 年第 3 期，第 114-120 页；费赫夫：“《不扩散核武器条约》的历史审视”，《南华大学学报（哲学社会科学版）》，2012 年第 1 期，第 61-66 页；章博：“难以合上的潘多拉之盒——论《不扩散核武器条约》的文本缺陷”，《国际论坛》，2008 年第 5 期，第 14-18 页；张业亮：“《不扩散核武器条约》与国际核不扩散体制的前景”，《国外社会科学情况》，1995 年第 3 期，第 24-29 页；斯楚：“《不扩散核武器条约》与国际核不扩散形式”，《时事报告》，1995 年第 6 期，第 45-47 页；谭汉：“《不扩散核武器条约》无限期延长评析”，《国际问题研究》，1995 年第 3 期，第 50-52 页；王玲：“冷战后美国的防扩散政策”，《现代国际关系》，1994 年第 7 期，第 15-17 页；Joseph Cirincione, “The Non-proliferation Treaty and the Nuclear Balance”, *Current History*, May 1995, pp.201-206.

③ 赵恒，《印度核政策研究》，复旦大学博士学位论文，2004 年；Water Andersen, “India, the United States and the Dilemma of Nuclear Weapons”, *Security in Asia*, Mar 2006, pp.11-12, 19; Wade L. Huntley, “The Korean Conundrum: A Regional Answer to the Nuclear Crisis”, *Global Dialogue*, Winter 2006, Vol.8 No.1/2, pp.93-102.

要在核军控方面达成某种协定，制定出若干限制核军备竞赛的规则，以便减少苏美之间爆发核战争的危险，同时还可以防止他国试验并拥有核武器。由于此时双方的主要目的只是限制核武器及核技术的扩散，防止出现新的核国家，而非彻底消除核武器，所以学术界也将这一时期称为部分核军控阶段。在此期间，双方取得的主要成果就是缔结《不扩散核武器条约》，^①该条约的谈判主要是通过十八国裁军委员会^②这一机构来进行的，但在该委员会运行初期，主要工作依然是继续解决其前身——十国裁军委员会未完成的任务，即全面彻底裁军问题。

1962年3月15日，十八国裁军委员会在日内瓦以外长级会议的形式复会。会议召开伊始，苏联和美国分别提交了“在严格国际监督下的全面彻底裁军条约”和“关于在和平世界中实现全面彻底裁军条约的基本规定纲要”的提案，作为双方讨论全面彻底裁军的基础。但由于在裁军的基本原则、时间等问题上分歧严重，长期争执不下，因而无法取得实质进展。此次会议期间，法国和中国相继拥有了核武器，同时还产生了多个潜在的核国家，国际核格局变得越来越复杂。鉴于全面彻底裁军的复杂性、长期性以及解决核扩散问题的迫切性，十八国裁军委员会决定将工作的重点转向防止核扩散和禁止核试验等问题上，于是《不扩散核武器条约》谈判应运而生。^③

苏联外长葛罗米柯（Gromyko）6月27日在最高苏维埃发表讲话时曾表示，使用核武器会造成人类良知的冲突，世界的和平发展要求取缔核武器，因此“核武器必须被禁止”。而《不扩散核武器条约》不仅能够有效防止核武器的扩散并降低核战争爆发的风险，还会成为进一步解决核裁军问题的一

① 刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，北京：国防工业出版社，2000年，第102页。

② 十八国裁军委员会的前身是十国裁军委员会，该委员会是1959-1960年独立于联合国的一个多边裁军谈判机构，主要任务是讨论在有效的国际监督下限制和裁减一切类型的军备和武装部队问题。1960年因苏美关系紧张而中断工作，后于1961年根据联合国决议改组为十八国裁军委员会，于1962年复会。新裁军委员会成员除原有的十个国家（北约与华约各5个，北约国家有美国，法国，英国，加拿大和意大利；华约国家有苏联，波兰，保加利亚，罗马尼亚和捷克斯洛伐克）之外，增加了8个不结盟国家，包括巴西，缅甸，印度，瑞典，埃及，墨西哥，尼日利亚和埃塞俄比亚。（刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第91页。）

③ 刘金质著，《冷战史（上）》，北京：世界知识出版社，2003年，第570页；刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第91-92页。

一个重要立足点，因此所有国家都应不遗余力地为这一具有历史意义的工作而努力。^①

但在涉及中国与法国核发展的问题上，苏联此时的态度却是模糊的。葛罗米柯曾于1963年9月对时任美国国务卿腊斯克（Rusk）和英国外长休姆（Home）表示，“达成一项没有中国和法国参与的协定也是合算的”，^②但对详细原因却并未阐明。实际上，20世纪60年代初期，正是中国核事业快速发展的阶段，法国也在同一时期加速了核试验的进程。虽然此时中苏已有龃龉，但在核技术方面中国依然没有摆脱对苏联的依赖。1962年3月21日，军事工程学院向时任中央军委副主席的聂荣臻请示“拟派原子工程系3名教师赴苏联联合原子核研究所进修”，聂荣臻批示“同意”^③。而法国^④在1960年原子弹实验成功后，也一直在加紧核武器的开发。

就此而言，葛罗米柯的提议一方面是表示苏联确实希望同美国达成一项防止核扩散的协议，另一方面则是想借此机会将双方阵营中各增加一个核国家（此时的3个核国家中，美、英是北约阵营，社会主义阵营仅苏联一国），以增强社会主义阵营对北约集团的核威慑能力。但美国和英国对苏联的这一提议都未置可否，部分地造成谈判初期进展缓慢。

而核不扩散条约谈判在起步阶段就进展缓慢的原因，很大程度上是由于苏美此时都在集中主要精力处理古巴导弹危机事件；此外，双方在谈判中都坚持“限制对方、发展自己”的指导思想，致使在诸多问题上都相持不下，进一步增加了谈判的难度。^⑤当然，也不排除各方都想利用这一段时间探析

① Text of Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko's speech at the Supreme Soviet Legislative Body in which his main topic centered on Russia's initiative in the formation of a comprehensive nuclear nonproliferation treaty (NPT), *DDRS*, CK3100641397, CK3100641398.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152664.

③ 周均伦主编，《聂荣臻年谱》，北京：人民出版社，1999年，第822页。

④ 法国认为只有大国之间讨论裁军才能在该问题上取得切实进展，因此在十国裁军委员会改组为十八国裁军委员会的时候，法国虽为该组织成员，但决定不参与新机构的谈判活动。（刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第92页。）法国的这一行为实际上为本国的核开发减少了约束，对促进法国核进程起到了一定的推动作用。

⑤ 刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第92页。

对方的态度，以便制定本国在后续谈判中的立场，这样的局面一直延续到1964年1月21日十八国裁军委员会第七届会议召开。

早在1月7日，时任美国军备控制与裁军署署长威廉·福斯特(William C. Foster)就向参加谈判的美方负责人递交了一份关于美国在谈判中应采取的立场的指示草案。文件指出，美国此时仍需坚持在根据爱尔兰决议^①所拟定的声明^②基础上同苏联进行谈判，美国代表要尽量避免公开谈论与声明条款相关的具体内容，只需表示美国将会恪守声明，同时还要表明美国仍会致力于多边核力量^③的建设，因为这与声明内容并不相悖。

6月14日，在由国务院、国防部、军备控制与裁军署等相关部门举行的联席会议上，腊斯克表示，尽管苏联称不扩散条约中他们唯一反对的是多边核力量的内容，^④但双方依然存在较多分歧。因此，谈判过程中，各代表团照本宣科式地宣读本国政府的声明，预示着谈判有可能会无果而终。为改变这种状况，经过与苏联方面沟通，福斯特知会十八国裁军委员会，美国将与苏联在根据爱尔兰决议制定的声明的基础上对核不扩散条约展开双边协商，同时表示美国并未打算采取与该声明不一致的行动。^⑤而此轮谈判结束

① 1961年12月4日，联大第1070次全体会议通过了由爱尔兰倡导的题为《防止核武器之广泛散布》的决议，主要内容是呼吁各国缔结一份国际协定，规定核国家不将核武器交由无核国家管制，也不向无核国家转让核技术，无核国家不制造核武器，也不以其他方式获取核武器。(联合国第A/RES/1665(XVI)号决议书，防止核武器之广泛散布。<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/165/95/IMG/NR016595.pdf?OpenElement>)

② 美国在1961年联大通过了爱尔兰倡导的决议之后，就根据该决议的内容，拟定了一份声明，其主要内容是关于美国对核不扩散的态度。这份声明成为美国在十八国裁军委员会运行初期进行核不扩散谈判的政策基础。

③ 多边核力量(Multilateral Nuclear Force, 简称MLF)，主要内容是由美国向欧洲盟国军队提供核武器装备，交由北约组织统一指挥。这一军事力量由北约组织多数国家参与组建，如果该计划实现，势必影响北约成员国在北约内部及国际体系中的军事权力分配，因此遭到多国反对，并未付诸实践，美国决定将其无限期搁置，最终不了了之。

④ Summary of a meeting of members of the Committee of Principals. Discussion centered on the following two sections of a U.S.-Soviet Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT): verification of freeze; nonproliferation of nuclear weapons. This Committee has been established to review and coordinate a viable U.S. arms control policy, Jun 16, 1964.DDRS, CK3100595773.

⑤ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, DDRS, CK3100152665, CK3100152666.

时，双方也仅在减少用于军事目的的裂变材料生产等方面取得了共识。

6月28日，约翰逊总统要求军备控制与裁军署结合该轮谈判情况拟定一份包括防止核武器扩散的措施的文件，作为美国向下一届十八国裁军委员会提交的核不扩散条约的草案。军控与裁军署在征求国务院、参谋长联席会议以及原子能委员会等相关机构意见的基础上制定出了一份草案，于1965年8月17日提交第八届十八国裁军委员会。这份草案基本内容是要求核国家：（1）不直接，不间接，也不通过军事同盟向无核国家转让核武器的国家管控权；（2）不协助无核国家制造核武器；（3）不采取可能增加独立使用核武器的国家或国家实体数量的任何行动。草案还要求无核国家也要承担类似的义务，并督促条约所有缔约国的“和平核爆炸”^①活动接受国际原子能委员会的保障监督或其他效果相同的监督。^②

美国的方案得到了欧洲多数盟国的支持，但苏联却对此表示反对，因为其认为禁止无核国家以任何形式获取核武器非常必要。苏联驻日内瓦谈判大使查拉普金（Tsarapkin）表示，美国草案的目的是“使美国筹划组建的多边核力量合法化”，为无核国家（特别是德国）获取核武器提供依据。八个不结盟国家坚持条约中应包含核裁军的内容，他们在9月15日的一份备忘录中表示，不扩散措施“应当伴随或紧跟着”核裁军的具体步骤。^③但美国的方案中并未体现这样的内容，因此，尽管美国的方案得到了盟国的支持，却无法同时满足苏联和不结盟国家的要求。

就在谈判陷入僵持的时候，第20届联大开幕了。美国驻联合国大使阿瑟·戈德堡（Arthur J. Goldberg）要求联大首先讨论核不扩散问题并敦促各方尽早对美国的条约草案进行表决。他还多次重复约翰逊总统的保证，即美国支持无核国家反对核讹诈，也会通过联大采取必要的行动来确保无核国家

① 所谓的“和平核爆炸”（peaceful nuclear explosion），指的是为科学研究与发展国民经济及应付突发自然灾害等民用目的服务的核爆炸活动，又称民用核爆炸，这种爆炸只有苏美两国进行过，美国于1977年，苏联在1988年停止了这一类型的核活动。

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152708.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152708, CK3100152709.

的安全。^①他希望以此获得广大无核国家对美国草案的支持。

9月24日，苏联也向联大递交了本国的条约草案。苏联在草案中要求核国家要承担如下责任，即：不直接、不间接、不通过第三国或国家组织向无核国家转让核武器，也不得与这些国家分享核武器的所有权、管控权及使用权。核国家应一致同意不向军事集团或无核同盟成员国转让核武器或核武器的管控权、部署权或使用权。核国家还应承诺不协助其他国家或国家组织制造或试验核武器。无核国家也要承担相应的类似责任。^②虽然苏联的草案中没有明确禁止美国组建多边核力量或大西洋核部队^③的条文，但字里行间依然清晰地表达了这种想法。

根据苏美两国各自的议案，第20届联大于1965年11月19日通过了有关禁止核扩散的题为《防止核武器之蕃衍》的第2028号决议。文件认为，防止核武器继续蕃衍，既迫切又重要，而苏美两国又已分别提出了防止核武器蕃衍的条约草案，因此希望“所有国家采取一切必要步骤，以期早日缔结防止核武器蕃衍之条约”。^④

通过对比苏美草案，可以发现双方此时在基本原则上的分歧。针对苏联最关注的德国核问题，德国总理路德维希·威廉·艾哈德（Ludwig Wilhelm Erhard）在联大公开表示，尽管德国曾承诺不在本土制造核武器，也不打算寻求核武器的“国家管控权”，但仍希望能以某种方式参与北约的核防御体系。葛罗米柯则在12月8日的一篇讲话中称，苏联不同意对在德国国土上部署的美国核武器实行“双钥”管控，也反对北约为了使德国能够获得核武器而组建专门委员会的伪装行为。美国方面则认为苏联外长的此番讲话是对美国在欧洲的核部署的质疑，是对国防部长麦克纳马拉

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152711.

② *Ibid.*

③ 大西洋核部队，Atlantic Nuclear Force，简称ANF。该建议由英国首相威尔逊向美国提出，主要内容是英国将本国所有的北极星核潜艇、美国将同等数量的核潜艇交给北约组织，由欧洲盟军最高司令直接控制。

④ 1965年12月19日，联合国第A/RES/2028（XX）号决议书，防止核武器之蕃衍，<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/216/66/IMG/NR021666.pdf?OpenElement>

(McNamara)关于组建北约核委员会计划^①的质疑,也是对多边核力量和大西洋核部队计划的质疑。^②

因此,尽管双方将日内瓦谈判的争论转移到了联大,依然未能解决彼此在核不扩散问题上的分歧,而双方的草案也都未能得以表决。

二、核不扩散条约谈判进程的加快

从初步开始核不扩散条约谈判到1965年底,十八国裁军委员会每年只召开一次会议,而在1966年和1967年,谈判频率提高,每年都举行两次,短则2个月,最长近7个月。而对于谈判加速的原因,双方公布的档案中均未透露。不过,回顾当时的国际局势,并不难发现个中缘由。

首先,联合国于1965年11月19日通过的防止核武器扩散的决议,一方面表明国际社会反对核扩散的态度,另一方面也对苏美两国正在进行的不扩散谈判施加了一定的压力。^③

其次,中法两国的核事业均发展迅速,美国尤其对中国的核发展始终保持警觉态度,并给予特别的关注。种种迹象表明,由于此时中美尚未建交,各种沟通渠道欠缺,美国无法切实掌握中国的核发展状态,只能处处针对中国采取较为严厉的遏制战略。而这一时期,中国不仅原子弹试爆成功,氢弹及运载工具的研制也快速发展。为了达到遏制中国的目的,美国不得不采取某些限制措施,加快核不扩散条约的缔结速度即为其中一个重要内容。

此外,虽然中国的核技术及设备等相关材料依然需要依靠苏联的支持,但这一时期中苏关系较之前更为恶化。如果说中苏分歧之初苏联在涉及中国的问题上采取含混的态度,实际是在变相支持中国的话,那么中苏同盟关系

① 北约核委员会计划的主要内容是在北约组织内设立专门机构,由其来负责讨论、制定和实施北约的安全政策中与核力量有关的事务,并就北约的核防御与核发展计划向北约防务计划委员会提出建议及研究报告。1966年,根据该计划成立了北约核计划小组。

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152712, CK3100152713.

③ 姜振飞著:《美国约翰逊政府与国际核不扩散体制》,北京:中国社会科学出版社,2008年,第102页。

的彻底破裂势必导致苏联在国际事务中减少对中国的支持。这就促使苏联在遏制中国核发展方面与美国产生了相同的立场。

在上述背景下，十八国裁军委员会第九届会议于 1966 年 1 月 27 日至 5 月 10 日举行。会上，苏联对美国方案中暗含的允许核国家与无核国家分享核武器的国家管控权这一内容提出了异议。苏方代表查拉普金表示，苏联认为这一内容会给德国获得核武器提供依据，而苏联永远都不会允许德国以任何方式获得核武器。他还于联席主席会议上向美国代表、亦是时任美国军备控制与裁军署副署长的艾德里安·费希尔（Adrian S. Fisher）表示，苏联方面认为美国向本次会议提交的草案某些措辞对核扩散采取的是一种默许的态度，是在变相允许无核国家随意获取、拥有及部署核武器，这样的话，即使禁止了无核国家对核武器的发射权，也只是对核扩散的最后一步所作的无力约束，那么，再讨论不扩散条约就没有什么实际意义了。^①对苏联提出的这些异议，费希尔并未予以回应。此轮谈判双方不欢而散。

1966 年 6 月 14 日至 8 月 25 日，十八国裁军委员会举行了第十届会议。会议开始之前，苏联谈判代表尤里·沃龙佐夫（Yury M. Vorontsov）首先向美国代表团表示，仅仅通过一份条约并不能改变北约的核部署状态，而且苏联也并没有要求美国改变核部署的计划，他希望以这样的表态来缓和前次谈判的僵局。不过，虽然苏联作出了示好表态，美国却并未因此而改变立场。在美国方面提交的新草案中，要求所有成员国“不准许或以其他任何形式协助任何无核武器国家获取或事实上获取核武器”，无核国家则应承担“不制造或以其他任何方式得到、事实获取核武器”的义务，所有无核成员国均应一致承诺“不直接或间接地通过第三国或国家组织采取任何（获取核武器的）行动”。^②

但苏联对美国的这一新草案采取了一种模糊处理的方式。一方面，罗申大使在公开场合批评该草案允许无核国家“获取、储备、运输核武器，并

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152716, CK3100152717.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152736.

将其安置在导弹或飞机上，部署在其所选地点（陆地或海上），瞄准任何国家或任何地点”。另一方面，在私下的接触中却向美方表示，苏联仅希望通过核不扩散条约达到禁止联邦德国“事实上获取”核武器的目的，并未试图打乱美国的核部署或禁止美国与盟国的核磋商行动。^①而美国草案不仅没有明确禁止德国获取核武器，反而暗含允许德国变相获取核武器。因此，在会议期间的各种发言和声明中，苏联都不断强调美国的草案中缺乏禁止“转让”核武器的内容。同时，苏联还多次非正式地暗示，如果美国能保证不改变当时的核部署状况的话，苏联很有可能与其达成核不扩散协定。^②但在公开场合，苏联又不断表示，在双方就主要的焦点问题达成一致意见之前不会参与对条约内容的逐条讨论。

7月8日，就美国条约草案进行内部讨论时，费希尔表示，美国能够承担不向任何无核武器国家或国家集团转让核武器管控权的责任，而麦克纳马拉也曾明确指出，美国并未计划放弃核武器的管控权。^③在此基础上，27日，费希尔与罗申就双方有分歧的内容进行了一次非正式会谈。通过此次沟通，费希尔认为美国可以与苏联在简单的“不转让”准则——满足苏联“禁止通过盟国转运核武器”这一要求的基础上达成核不扩散条约。^④这样一来，该条约不仅具有禁止核扩散的功能，而且还可以作为保障监督措施的范本供国际原子能机构或无核武器国家进行参考。^⑤

而实际上，要双方达成条约并没有如此简单。虽然此次谈判过程中双方经过一些沟通，在条约内容方面取得了某些共识，但在会议结束之后，双方利用十八国裁军委员会休会期间及21届联大等场合继续就条约内容进行

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152741, CK3100152742.

② *DDRS*, CK3100152741, CK3100152743.

③ ACDA acting director Adrian Fisher provides members of the Committee of Principals with a copy of proposed revisions to the draft Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). Jul 8, 1966, *DDRS*, CK3100591379, CK3100591380.

④ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152758.

⑤ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152745, CK3100152746.

协商，反而取得了更大的进展。

1966年9月13日，第21届联大开幕。由于苏美已就核不扩散问题取得了部分共识，因此，本届联大始终在一种比较友好的氛围中进行，会议期间再未发生过往年联大出现的激烈辩论局面。

9月22日，两国外长借出席联大会之机，就核不扩散条约问题举行了会谈。会谈一开始，葛罗米柯便率先向腊斯克表示，如果美国放弃组建多边核力量或大西洋核部队的计划，并且愿意禁止直接或间接地扩散核武器，那么苏美就能够很快达成《不扩散核武器条约》。^①腊斯克则明确表示美国不会向无核国家转让核武器，也不会援助这些国家开发或发射核武器。美国希望签署的协定包含如下内容：美国不将核武器转让予无核国家控制，不将任何一个国家置于发射核武器的地位，确认只有美国总统拥有命令发射核武器的权力，美国不帮助任何国家获取制造核武器的技术，也不援助任何国家发射此种武器。^②

美国的此番表态得到苏联方面的积极响应，沃龙佐夫表示，苏联不会坚持柯西金的核不扩散建议^③，因为该建议对于无核国家只不过是一种安慰，并无实际意义。苏联方面相信通过苏美合作，必定可以获得其他国家对核不扩散条约的支持，而苏联已经开始与法国就该问题进行磋商。^④虽然此时双方在条约的部分内容，主要是某些行文用语和措辞方面还有一定分歧，但因不断沟通与妥协，又经过数次交流讨论，直至1966年12月14日，福斯特与罗申最终达成了一份不包括保障监督条款的临时协议，以此作为后续谈判

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152761, CK3100152762.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152762.

③ 柯西金于1966年1月22日致函十八国裁军委员会时建议，核不扩散条约中应包含禁止对领土上没有核武器的国家使用核武器的条款。

④ Cable regarding a Soviet proposal concerning the NPT in which they recommend that mandatory IAEA safeguard provisions be applicable to non-nuclear countries in the treaty. Oct 27, 1966, *DDRS*, CK3100537949, CK3100537950.

的基础。^①

同时，联大还根据十八国裁军委员会向联大第一委员会^②提交的有关《不扩散核武器条约》谈判进展的 A/6496 号报告书，于 11 月 4 日以绝对多数通过了题为《各国放弃足以妨碍缔结防止核武器繁衍协定之行动》的第 A/RES/2149 (XXI) 号决议书。要求各国要“采取一切必要步骤以便缔结防止核武器繁衍条约”，呼吁切勿再出现“有助于核武器繁衍或足以妨碍缔结防止核武器繁衍协定之任何行动”。^③此外，还在关于普遍裁军问题的第 A/RES/2162 (XXI) 号决议书中提出，将有关裁军问题的所有事务交由十八国裁军委员会负责，希望该委员会采取必要措施，以便切实促进达成阻止核武器繁衍的协定。^④

三、最后分歧的解决

到 1966 年年底，苏美达成的核不扩散条约临时协议以及第 21 届联大通过的要求促进缔结核不扩散条约的相关决议，为下一届十八国裁军委员会会议的顺利进行打下了良好的基础。至此，苏美双方在核不扩散条约问题上只剩下如何保障条约的落实，即保障监督体系的问题。但对该问题，由于苏方担心欧洲原子能联营的保障监督系统无法保证西欧各国履行不扩散的义务^⑤，苏联曾表示核不扩散条约中不应包括保障监督措施，同时它也不接受

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152785, CK3100152786.

② 联合国大会共有六个主要的附属委员会，分别负责不同的事务。其中，第一委员会负责处理的是裁军、威胁和平的国际挑战等国际安全事务，并应对国际安全制度中的挑战，因此，该委员会又被称为裁军与国际安全委员会。

③ 1966 年 12 月 7 日，联合国第 A/RES/2149 (XXI) 号决议书，各国放弃足以妨碍缔结防止核武器繁衍协定之行动 <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/798/54/IMG/NR079854.pdf?OpenElement>

④ 1966 年 12 月 5 日，联合国第 A/RES/2162 (XXI) 号决议书，普遍及彻底裁军问题。<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/798/67/IMG/NR079867.pdf?OpenElement>

⑤ 刘华秋主编：《军备控制与裁军手册》，第 406 页。

美国提出的由欧洲原子能联营^①对欧洲各国相关核问题进行管控这一建议。

此外，对福斯特在第十届十八国裁军委员会（1967年2月21日至3月23日）召开前提出的将国际原子能机构的保障监督体系用于核不扩散条约的建议，苏联同样予以拒绝。因为苏联认为，此时国际原子能机构的人员配备仅能勉强维持本机构的正常运转，如果再将核不扩散条约的监督任务交付该机构，一方面会加重其工作负担，另一方面会延长对相关数据核实的时间，造成数据滞后于现实的核发展速度，使得数据的可信度存疑。这样的话，与其采用国际原子能机构的保障监督体系，还不如不包括这一内容。而且罗申也了解到北约内部的意见并不统一，因此他认为在这样的情况下提交共同提案过于草率。^②

由于苏联的上述态度，福斯特希望在第十届十八国裁军委员会召开前与苏联达成完整的条约草案，待会议开幕时直接交由委员会审议，以便在本年度联大召开时提交联大批准的建议落空了。

第十届会议临近结束时，苏联代表罗申询问美方，是否同意提交一份没有保障监督措施内容的条约草案。福斯特坚持条约中应包含保障监督措施，但罗申再次拒绝了美国将国际原子能委员会的保障监督条款用于核不扩散条约的建议。他表示，如果条约中必须包含保障监督措施的话，就应当尽快确立核不扩散条约自身的保障监督措施，不能为不确定因素留下漏洞。福斯特则认为，严格而言苏联的想法是不现实的，因为保障监督措施系统的完善与正常运行，可能需要两三年时间。^③而这无法满足国际社会对于禁止核扩散的迫切需求。

① 欧洲原子能联营，European Atomic Energy Community，简称 Euratom，成立于1958年1月1日，是国际核不扩散体制中主管欧共体（现为欧盟）范围内核能发展和保障监督事务的地区性组织。该组织的主要任务是在欧共体内协调核能的发展和实施保障监督，以保证欧共体各成员国一切民用核活动中的核材料不被转用于所宣布的目的之外的其他目的。（刘华秋主编，《军备控制与裁军手册》，第406页。）

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152818, CK3100152819.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152825, CK3100152826.

因此，本轮谈判结束的时候，各方最后的分歧并未得到弥合，只能搁置争议，留待下次会议解决。不久，新一届十八国裁军委员会召开，此次会议从1967年的5月18日一直持续到12月14日，历时近七个月，也成为十八国裁军委员会历史上时间最长的一次谈判。

会议召开之前，双方先于4月25日的联席主席会议上交换了各自的条约草案。美国建议在条约序言中加入保障监督措施的内容，认为这样更便于无核国家接受该条约；还希望条约能够纳入“由核国家提供和平核爆炸服务”的条款来劝导无核国家主动放弃核试验。但苏联对美国的保障监督措施内容提出了质疑，表示不同意美国提出的由欧洲原子能联营提供保障监督措施，即便是由国际原子能机构来进行最终的复核工作，苏联也无法接受。^①在前次会议结束时，双方仅在保障监督措施方面存在分歧，而经过此次会前对方草案的审议，发现分歧依旧，仍然无法在会前的短时间内就这方面内容达成共识。

鉴于苏联的态度，美国转而建议提交一份不包括保障监督措施的苏美联合条约草案，一方面是希望能在秋季联大开幕前达成核不扩散条约，提交大会审议批准，另一方面是经过多年谈判，仍未达成核不扩散条约，美方不想承担无法达成条约的责任。约翰逊总统在5月3日的新闻发布会上曾表示，苏美之所以迟迟未能达成条约，部分原因在于彼此无法就保障条款的内容达成一致。^②但苏联对美国的这一建议并未予以附和。

因而，美国最终于5月18日裁军会议召开前单独提交了本国草案，这一举动出乎苏联的预料。苏联方面称，无法接受美国草案中对保障监督措施的处理方式，因为美国的条约草案过于依赖欧洲原子能联营，这会过分缩小美国对欧洲的核管控范围，无法为充分的核查活动提供依据。^③

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152873—CK3100152879.

② Lyndon B. Johnson, XXXVI, 204, *The President's New Conference*, May 3, 1967, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28233&st=nuclear+nonproliferation+treaty&st1=>

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152881, CK3100152882.

作为回应，苏联随后也单独提交了条约草案，其中包含了禁止使用核武器的条款以及苏联关于裁军的其它主张，部分条款还体现了柯西金 1966 年提出的核不扩散的相关建议。对此，美国表示不赞成苏联草案中的这些内容，也无法接受有关禁止引爆核装置的建议。福斯特认为苏联的草案违反了先前苏美已经取得的临时协议中的相关共识，是核不扩散条约谈判的极大倒退，需要双方对核不扩散问题重新进行更长时间的谈判。^①在这样的情况下，核不扩散条约的谈判就无法如美国所预期的那样，在秋季联大召开之前达成一致意见并提交审议。

不过，出人意料的是，当 5 月 27 日福斯特再次态度强硬地明确表示美国拒绝接受苏联草案中体现柯西金建议的内容和禁止引爆核装置的条款的时候，苏联代表团却显示出了妥协的意愿，同意在临时协议的基础上达成核不扩散条约的初步协定。并且双方很快于 6 月 7 日达成了一份不含保障监督条款的协议。在这份协议中，苏联默许了有关自动保障的内容并删除了有关禁止引爆核装置的条款。作为交换，美国则同意根据苏联意见，对草案中苏联提出的有关和平利用核能的内容表示赞同。^②

但苏联此时认为提交一份内容完整的条约要胜于缺乏必要保障监督措施条款的草案，因此，双方随后又开始继续对分歧内容展开谈判。谈判期间，苏联外长葛罗米柯曾借出席联大关于中东问题的特别会议之机与腊斯克就该问题举行了数次会谈，但双方也仅取得“在当年 10 月份前达成完整的条约草案”，其他分歧问题有待继续研究、协商这一共识。^③在此期间，由于受到中东战争^④的影响，两国都放缓了关于保障监督措施的谈判进程。

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152882, CK3100152883.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152884, CK3100152885.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152884—CK3100152887.

④ 1967 年 6 月 5 日，第三次中东战争打响，表面上是以色列对阿拉伯国家的攻击，实际上是苏美两国在中东争夺势力范围的冲突，这次战争吸引了世界多数国家的关注，对国际局势产生了重要的影响，也影响了苏美《不扩散核武器条约》的谈判进程。

8月7日，福斯特对罗申表示，他将回国参加国会听证会，但如果苏联同意提交两国已经达成的草案的话，他将即刻返回日内瓦。就在他刚刚抵达华盛顿时，罗申告知美国驻日内瓦代表，莫斯科已经批准了6月7日的草案，苏联准备同意将条约草案提交联大后再与美方讨论安全保障等相关问题。^①

获悉上述内容后，福斯特立即向总统和国务卿报告了苏联的此番表态，同时表示将迅速返回日内瓦，与苏联协商提交联合草案。但苏联此时对福斯特的讲话又采取了沉默的态度，还拒绝了美国提出的提交条约的联合草案的建议，转而在8月24日单独向十八国裁军委员会提交了一份条约草案，同时还包括一份声明，要求停止核军备竞赛，并在有效的国际监管之下根据全面彻底裁军条约来达成核裁军。声明还表示核不扩散条约不会影响各国缔结地区无核化条约的权利。^②由于依照惯例，联合国大会开幕期间，十八国裁军委员会都要暂时休会，因此苏联此时单独提交条约草案，主要目的并不是希望获得十八国裁军委员会的批准，而是借此表明苏联在核不扩散条约问题上坚持本国立场的态度。

对于苏联的做法，约翰逊认为，其单独递交条约草案的行为使美国在努力达成核不扩散条约的道路上处于“最后也是最关键的阶段”，而他本人则非常期待经过长期的智慧、耐心等的较量之后能取得令人满意的结果。^③十八国裁军委员会的联合主席也希望能在此次会议休会前完成相关工作。^④因

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152901.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152902. 这一时期，拉丁美洲各国建立拉美无核区的谈判已经到了最后阶段，该声明主要是为了打消拉美各国对于不扩散核武器条约对建立无核区可能产生消极影响的担心。

③ Lyndon B. Johnson, XXXVI, 340 - Remarks to the Press Following a Meeting With the U.S. Representative to the Eighteen-Nation Disarmament Committee in Geneva, August 11, 1967, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28384&st=nuclear+nonproliferation+treaty&st1=>

④ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152903. 联合国大会开幕期间，十八国裁军委员会都要根据惯例暂时休会，但由于苏美非常有望在该轮谈判中达成不扩散条约，因此此次谈判并未休会，只是由于部分国家代表既需要参与条约谈判，又要出席联大，造成谈判中断，使得该轮谈判的会期延长。

此，美国如何对待苏联单方面提交条约草案的行为，对于顺利解决两国在核不扩散条约问题上的分歧变得很关键。

1967年9月，腊斯克借出席联大之机与葛罗米柯就核不扩散条约问题进行了磋商。他表示，由于苏美双方在该问题上的分歧只剩下安全保障措施这一内容，又适逢联大举行，因此建议在十八国裁军委员会休会期间，将条约的剩余问题交由联大解决。美国计划利用在联大的优势来获得有利于本国的结果，同时以此回击苏联单方面提交草案的行为。而葛罗米柯则希望继续通过十八国裁军委员会来讨论核不扩散条约问题，并暗示苏联有望通过该委员会与美国达成核不扩散条约。不过鉴于联大通常都会商议裁军等军事问题，所以苏联方面也同意联大对核不扩散条约进行必要的讨论。而根据联大的议程安排，第一委员会通常在十月末或十一月初讨论军事问题，因此苏联提议，十八国裁军委员会尽量在十月末之前完成核不扩散条约的相关工作，以便及时提交联大。实际上，由于部分国家驻十八国裁军委员会的代表已经前往纽约出席联大会议，十八国裁军委员会的议程也相应延迟，因而苏联的建议是无法实现的。^①

在十八国裁军委员会休会前，美国与苏联驻日内瓦代表团曾于当年8月份就双方有分歧的保障条款的内容进行过讨论。美国认为，双方迟迟无法就保障措施的内容取得共识，主要原因在于苏联没能清楚认识国际原子能委员会、欧洲原子能联营及欧洲原子能联营成员国三者之间的关系。福斯特指出，欧洲原子能联营的成员使用的所有用于和平目的的核材料均为欧洲原子能联营所有，如果没有该机构的批准，即使是欧洲原子能联营的成员国政府，也无权擅自核查相关材料。假使苏联希望将所有这些核材料都置于不扩散条约的保障监督之下，美国认为也只需欧洲原子能联营与国际原子能委员会签订相关协议，即可达到这一目的，而无需欧洲原子能联营的各成员国分别与国际原子能委员会签署协定。苏联要求各成员国分别与原子能委员会签署协定显示出其未意识到国际原子能委员会与欧洲原子能联营之间达成协定的必要性，也体现出苏联对欧洲核扩散问题的过分担忧，这是双方

^① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152905.

此阶段分歧的核心所在。^①

经过此番讨论，苏联于9月1日向美国提交了一份包含保障监督措施内容的草案，称该方案已对美国提出的与欧洲原子能联营相关的问题有所考虑。草案提出的核查方式是将国际原子能机构的保障监督措施应用于欧洲原子能联营系统的核查过程，重点是有关保障监督的材料以及措施应在国际原子能机构的相关文件支持下来实施。^②

美国方面在对苏联提交的新草案进行分析后，认为该草案与苏联过去的立场相比已经有了很大的变化，某种程度上还体现了欧洲原子能联营的些许利益。虽然方案中提出国际原子能机构的保障措施不能应用于欧洲原子能联营的所有机构，而且草案中还有许多细节问题有待商榷，但美国仍认为苏联提交的草案是谈判最后阶段的一大进步。福斯特认为，该草案是美国与苏联“当前所能取得的最好的折中方案”，也是苏联有关保障措施的立场与美国的欧洲原子能联营盟国利益以及美国国家利益的合理桥接。于是，在经过国内各相关机构的评议后，美国将苏联的草案文本与美国对该草案的评议备忘录转给北约盟国进行深入讨论。^③

美国综合了各盟国的意见后，于11月2日对苏联9月1日的提案进行了回复，提出了欧洲原子能联营能接受的有关保障监督措施的几项原则，即（1）明确核查的概念；（2）欧洲原子能联营与国际原子能机构要达成协定；（3）在欧洲原子能联营与国际原子能机构达成相关协定前要保证对成员国供应核材料；（4）保障监督措施只能用于核查核材料。^④美国还表示这是欧洲原子能联营的意见，并不代表美国及北约国家的立场。对此，苏联认为美

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152941—CK3100152943.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152944—CK3100152947.

③ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152944—CK3100152949.

④ U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100152993, CK3100152994.

国的草案仍有漏洞，因为其中未对保障监督措施的内容作出说明，这会造成关于该部分的谈判不明晰，而且美国的解释是在为本国推脱责任，苏联不能赞同，因此双方依旧无法在此基础上达成共识。

第二天，腊斯克向苏联第一副外长库兹涅佐夫（Kuznetsov）表示，如果双方都只关注不扩散问题而没有任何额外的政治目的的话，美国的草案应该是最佳选择。11月11日，腊斯克又向葛罗米柯表示，希望苏联能够慎重对待美国提出的修正案，因为该草案一方面顾及了美国盟国的意见，另一方面对苏联所提的建议也有所考虑，是苏美意见的折中，无核武器国家应该乐于接受并签署。而葛罗米柯则认为这一草案是美国对苏联的敲诈，因为支持该草案的国家是想利用草案的内容来逃避“诚实地”接受核查。而且他还认为，美国没有对盟国进行积极的劝导，因为苏联无法相信美国不能说服盟国改变立场。^①由于双方依然各持己见，使得谈判再次陷入了僵局。

在本轮十八国裁军委员会最后一次联席主席会议上，福斯特表示美国已明确表达了本国的立场，即苏联须清楚认识国际原子能机构与欧洲原子能联营的关系，国际原子能机构的核查一方面要避免是对欧洲原子能联营自我核查的原样复制，另一方面又要避免仅仅是对文件的核实。欧洲原子能联营与国际原子能机构达成的协定会在对无核国家提供安全保障措施以及监督核实裂变材料转用于军事方面一视同仁，这将为国际原子能机构开展工作提供极大的便利。而当罗申试探美国是否乐于接受其他解决方法时，福斯特则重申美国于11月2日提交的草案是美国和盟国所能接受的唯一方案，美国也无力劝说他国改变选择。^②

12月9日，福斯特再次受命向苏联代表罗申表示，无法说服盟国改变立场，而且美国认为，苏联之所以拒绝美国方案，是因为苏联怀疑，根据该提案，在欧洲原子能联营与国际原子能机构达成相关协议后，欧洲原子能联营成员国仅需接受欧洲原子能联营的核查，国际原子能机构只要对相关数据

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153005—CK3100153019.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153040, CK3100153041.

进行复核即可，而这无异于自我检查，其结果的可信度不够高。^①作了此番表态以后，美国再也没有作进一步的解释，但暗示双方出现分歧主要是由于苏联对美国提案的误解造成的。

此时，本轮谈判已近尾声，虽然最后出现了僵持局面，但双方在前期通过多种场合，还是对条约草案达成了某些共识，取得了一些积极成果。依照惯例，每轮谈判结束之后，十八国裁军委员会都要向联大和联大第一委员会提交一份有关谈判进展的报告，同时以该轮谈判期间各代表团提交的草案为附件。但是此次谈判结束的时候，联席主席决定，本次报告仅提交报告主体，不含附件，目的是避免将十八国裁军委员会谈判僵局的争论转移到联合国大会，以减少对苏美分歧的争论，以促进下一轮谈判进程。^②

最终，本次谈判于12月14日在僵持的局面中正式休会。休会前，苏美联合其他国家共同提交了一份声明，除了呼吁由十八国裁军委员会继续谈判工作外，还要求该委员会尽快提交核不扩散条约的完整报告，同时宣告下一轮谈判于1968年1月18日举行。

新一届谈判会议开幕的时候，约翰逊对此充满了期待。他表示，本次提交的草案经过了多国政府的慎重考虑，满足了各国的合法权益，而他本人则热切地盼望着能在本年度将条约文本提交国会评议及批准，^③同时也希望尽早取得能够促进国际和平发展的成果以博得世界的关注与好评。而“布拉格之春”的出现使苏联希望能在其他方面有所作为，以转移国际社会的注意力，况且双方之前谈判中的多次争论及僵持更多的是因为对对方草案的措辞存在异议，所遗留问题也非实质性的分歧，因此较为顺利地完成了谈判工作，并于1968年3月11日向十八国裁军委员会联合提交了完整的条约草案。4月24日，十八国裁军委员会向第22届联大提交了谈判报告及条约草案，6

① U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153039, CK3100153040.

② U.S. Arms Control and Disarmament Agency report regarding policies and nuclear nonproliferation negotiations during the Johnson administration, *DDRS*, CK3100153056.

③ Lyndon B. Johnson, XXXVI, 16 - Statement by the President on the Nuclear Nonproliferation Treaty To Be Presented to the Eighteen-Nation Disarmament Committee. January 18, 1968, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28760&st=nuclear+nonproliferation+treaty&st1=>

月12日，联大正式批准了《不扩散核武器条约》，并于7月1日开放签署，1970年生效。

四、结语

对于《不扩散核武器条约》的作用，约翰逊曾表示，该条约的缔结揭示了这样的一个事实，即面对世界所存在的异见，苏美应携手共进，因为两国承担着避免核战争灾难的最重要责任。两国可以基于双方众多共同利益的基础，朝着所有善良人们所寻求的目标——逆转军备竞赛及创建更安全的和平而前进。他还对该条约给予高度评价，认为这是人类努力避免核灾难的里程碑。^①

事实上，《不扩散核武器条约》作为苏美两国主导下达成的文件，是强权政治的产物，难免带有大国强权政治的时代烙印。虽然条约的目的是防止核扩散，推动核裁军和促进和平利用核能的国际合作，但实际上，这一条约并未对苏美两国产生限制，根本没有起到抑制苏联和美国核军备竞赛的作用。反而在达成条约后，苏美之间出现了核军备竞赛加剧的态势，这使得在两国夹缝中生存的广大无核国家感受到日益严峻的核压力以及不安全感，从而为这些国家走上发展核武器之路埋下了伏笔。^②

与《拉美禁核条约》^③类似，《不扩散核武器条约》也存在“退约条款”过于宽松的问题，即退约机制简陋。条约仅规定，“缔约国如果断定与本条约主题有关的非常事件已危及其国家最高利益”时，即有权退出条约。但对于何种事件为“非常事件”则没有明确标准，全凭缔约国自己判定，无任何机制制约。这就为无核武器国家以和平利用原子能为掩护，合法地取得生产

① Lyndon B. Johnson, XXXVI, 16 - Statement by the President on the Nuclear Nonproliferation Treaty To Be Presented to the Eighteen-Nation Disarmament Committee. January 18, 1968, *President of the United States: 1963-1969*, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=28760&st=nuclear+nonproliferation+treaty&st1=>

② 姜振飞著：《美国约翰逊政府与国际核不扩散体制》，第140页。

③ 全称《拉丁美洲和加勒比地区禁止核武器条约》，简称《拉美禁核条约》。该条约于1962年正式开启谈判，至1968年达成。主要目的是防止在拉美地区出现核军备竞赛及核大国在拉美地区的渗透和争夺势力范围。以该条约为国际法依据，建立了拉美无核区。

核武器的能力，再利用毫无限制的退约机制进行核试验，从而成为事实上的核国家大开方便之门，^①对国际和平及地区稳定都会产生严重影响。比如朝鲜虽然于1985年正式签署该条约，但始终没有放弃核发展计划，并最终于2003年4月10日^②以“守卫国家的主权、生存权和尊严”为由，正式退出该条约，而对于“非常事件”则表述为“美国继续对朝鲜实施敌视政策，并‘唆使’国际原子能机构通过了针对朝鲜的决议”。^③朝鲜退出不扩散核武器条约，严重影响了朝鲜半岛的安全局势及东北亚地区的安全稳定，使得半岛局势波诡云谲，变幻莫测。

尽管《不扩散核武器条约》存有许多不足，但其产生的积极作用依然不应忽视。该条约明确了缔约国应承担的国家责任及国际义务，规定有核国家不得以任何方式向无核缔约国转让核武器及核装置，无核国家也不不得以任何方式谋求核武器，同时还以自身所创设的保障监督机制，将各缔约国的和平核设施置于国际原子能的核查之下。^④因此，作为“整个核不扩散事业的基石”^⑤，也是国际核不扩散机制的核心，《不扩散核武器条约》的缔结既为核不扩散及和平利用核能提供了制度保障，也为之提供了国际法依据。

同时，虽然该条约并非真正的核裁军条约，其主要目的仅仅是为了防止产生新的拥核国家，但它还是促使苏美两国在核裁军方面进行了系列谈判，达成了《苏美中导条约》、《苏美第一阶段削减战略武器条约》等相关核裁军条约。即使所裁减的多是过时的及没有战略价值的核武器，对两国的核军备不会产生任何影响，同时还有评论认为《苏美第一阶段削减战略武器条约》的政治影响远大于其军事意义，但对于世界其他国家而言，苏美两国能在该领域达成相关协定，本身就已经具有很强的现实意义，同时对缓和国际局势

① 章博：“难以合上的潘多拉之盒——论《不扩散核武器条约》的文本缺陷”，《国际论坛》，2008年第5期，第14-18页。

② 朝鲜于2003年1月10日表示出了退出《不扩散核武器条约》的意向，根据条约规定，宣布退约三个月后即正式退出。

③ 姬新龙、张锦芳：“朝鲜宣布退出不扩散核武器条约，但无意开发核武器”，新华网，2003年1月10日，http://news.xinhuanet.com/newscenter/2003-01/10/content_685720.htm

④ 黄莉娜：“析《不扩散核武器条约》”，《时代法学》，2009年第3期，第114-120页。

⑤ 赵恒著：《核不扩散机制：历史与理论》，北京：世界知识出版社，2009年，第70页。

也产生了一定的积极作用。^①

此外，条约并未禁止缔约国和平利用核能的活动，规定各国有权和平利用核能及进行核技术交流，这就使得无核国家和平利用核能的愿望在一定程度上得以实现，促进了核能领域的国际合作。^②

【Abstract】The Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT) is another important treaty concluded by both the Soviet Union and the U.S. regarding nuclear arms control and nuclear disarmament after they signed the Partial Test Ban Treaty. The negotiations of this treaty mainly occurred during the Johnson administration. In this period, both countries achieved nuclear balance. Based on their respective nuclear power, through years and rounds of negotiations, both countries exert pressures on each other and reached compromises as well. Until the end of the Johnson administration, both sides eventually had consensus as to the final version of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons. This paper attempts to describe the whole process of negotiations regarding the treaty through the latest declassified archives and furthermore to reveal that the negotiations are also game where both countries maintained their own interests.

【Key words】 Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, Non-proliferation of Nuclear Weapons, Nuclear Arms Control, Nuclear Disarmament

【Аннотация】 «Договор о нераспространении ядерного оружия» — это ещё один важный договор между СССР и США в области контроля над ядерными вооружениями и разоружения, достигнутый между данными странами после «Частичного договора о запрещении ядерных испытаний».

① 费赫夫：“《不扩散核武器条约》的历史审视”，《南华大学学报（哲学社会科学版）》，2012年第1期，第61-66页；刘华秋主编：《军备控制与裁军手册》，第135页。

② 费赫夫：“《不扩散核武器条约》的历史审视”，《南华大学学报（哲学社会科学版）》，2012年第1期，第61-66页。

Переговоры по заключению данного договора проводились в основном во время правления Джонсона. В этот период советские и американские ядерные силы находились в равном положении, каждая сторона полагалась на свою ядерную мощь, в ходе нескольких раундов переговоров в течение многих лет США и СССР оказывали друг на друга давление, но и пытались прийти к взаимному компромиссу. Это привело к тому, что только в конце срока правления Джонсона стороны пришли к консенсусу относительно окончательного текста «Договора о нераспространении ядерного оружия». В данной работе при помощи недавно рассекреченных архивных материалов проиллюстрированы первоначальные переговоры по «Договору о нераспространении ядерного оружия», раскрыт процесс переговоров и игра между странами за защиту своих собственных интересов.

【Ключевые слова】 Договор о нераспространении ядерного оружия, нераспространение ядерного оружия, контроль над ядерным вооружением, ядерное разоружение

(责任编辑 孙超)

南海争端中的苏联/俄罗斯因素

吕雪峰*

【内容提要】南海岛屿争端的产生，与库页岛南部和千岛群岛问题的形成有其同源性，均是美国主导下的对日片面媾和的产物。在1951年召开的旧金山对日和会上，苏联基于同盟利益，在捍卫库页岛和千岛群岛领土权益的同时，也积极支持中国对西沙和南沙群岛的合法要求。直至1970年代初，南海岛屿争端主要存在于中国和南越西贡当局之间，而越南和苏联均支持中国。1970年代后，越南改变态度和苏联持偏袒立场，与中越苏三边关系的变化密不可分。冷战后，南沙群岛形成了6国7方分别占领的局面，而重返东南亚的俄罗斯把越南看作通往东盟的平台，并在东南亚形成了自己的政治和经济利益。在南海问题出现国际化、多边化和事实化趋向的背景下，“不选边站”是俄罗斯的最佳策略选择。

【关键词】南海争端 中越领海争端 苏联/俄罗斯立场

【中图分类号】D751.13 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2016)01-0181(18)

近年来南海争端出现了国际化、多边化和事实化的发展趋向。域外大国介入南海争端不仅威胁到地区的安全与稳定，也加大了中国解决南海问题的难度，因此南海问题中的域外因素引起国内学术界越来越多的关注。目前已有成果关注“重返亚太”的美国在南海争端升级中所起的重要作用，而对另

* 吕雪峰，华南师范大学历史文化学院博士后。

一个域外大国俄罗斯及其前身苏联与南海争端的关系研究较少，^①且存在着以下几点不足。首先，没有注意到库页岛和千岛群岛问题与南海问题的产生，均是美国主导下的片面对日媾和的产物，而这在很大程度上成为影响苏联及俄罗斯在南海问题上立场的因素之一。其次，已有研究对近年来南海局势升温过程中俄罗斯所扮演的角色和俄罗斯的立场及其动因未能给予明确的阐述。考虑到所有声称对南海岛屿拥有主权的国家中，中越争端分歧最大、争议时间最长，而且冷战时期中苏越三方国家关系的演变对苏联在南海争端问题上的立场产生了重要影响。因此，本文打算以中越南海争端为主线来考察冷战时期的苏联和冷战后的俄罗斯在中越南海争端中的立场，分析其介入南海争端的方式及动因。

一、《旧金山对日和约》与苏联对中国南海问题的立场

关于中越南海争端的历史因素，学界已有充分研究，在此仅作简要介绍。根据我国和南海沿岸各声索国的文献资料，中国最早发现、经营和管辖南海群岛，这种状况一直维持到近代西方殖民者东来。20世纪初，法国殖民者开始对西沙群岛进行经济开发可行性研究，而同一时期的日本也开始在我国南沙群岛从事探险活动。^②受日本在南沙群岛扩张的影响，法国也开始染指南沙群岛。1933年，法军占领了南沙群岛中太平、中业等9个岛屿，并宣布这些岛屿为法国领土。^③第二次世界大战期间，日本将法国人驱逐出南沙，进而占领了整个南海的岛屿，将所占南海诸岛统一命名为“新南群岛”，归

① 关于冷战时期苏联与南海问题的研究非常薄弱，目前仅有郭渊和王静两位学者对此问题进行了初步探讨，详见郭渊：“冷战初期苏联支持中国政府对南海主权的捍卫”，《俄罗斯学刊》，2012年第1期；王静：“二十世纪六七十年代南海地缘形势与苏联的南海政策”，《俄罗斯学刊》，2013年第3期。关于冷战后俄罗斯的东南亚政策和东盟—俄罗斯关系研究已有部分研究成果，详见潘广云：“后冷战时期俄罗斯与东盟政治经济关系分析”，《俄罗斯中亚东欧市场》，2009年第3期；宋效峰：“亚太格局视角下俄罗斯的东南亚政策”，《东北亚论坛》，2012年第2期；赵银亮：“调整中的俄罗斯与东南亚关系及影响因素”，《东南亚纵横》，2004年第3期。

② 李金明：《中国南海疆域研究》，福州：福建人民出版社，1991年，第101页。

③ Канаев Е.А. Проблема Южно-Китайского моря в отношениях между КНР и странами АСЕАН на современном этапе. 俄罗斯国立高级经济大学官网，<http://www.hse.ru/>

台湾南雄县治。太平洋战争结束后，根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》精神，1946年，当时的国民政府就派专员接收了南沙群岛和西沙群岛，并在岛上立碑宣示主权。但是，国民政府收复西沙、南沙的工作受到法国的阻挠。法军赶在中国派部队进驻南沙群岛之前侵占了南沙的南威岛和西沙的珊瑚岛。后来，越南以法属殖民地继承人的身份要求接收法国曾经占领的我国南海岛屿，这样，法国和日本对西沙和南沙群岛的占领成为中越南海争端形成中的历史因素。

冷战因素是南海争端形成的另一个重要原因，实质上是美国从遏制主义出发对日片面媾和政策的产物。考察《旧金山对日和约》的形成史，我们发现，南海争端与日苏领土争端的产生具有同源性。二战后，在欧洲爆发的冷战转移到亚洲，中共取得内战胜利和中苏友好同盟互助条约的签订，特别是朝鲜战争的爆发，促使美国决策部门围绕对日政策问题的争吵达成了一致意见，决定让“日本成为美国东亚战略的基石”，并通过签订旧金山对日和约将这一新的东亚战略构想确定下来，^①而美国单独占领日本为其主导对日片面媾和提供了可能。1950年10月26日，时任美国国务院顾问的杜勒斯向苏联驻联合国代表马立克提交了《对日和约七原则》备忘录，关于领土问题部分（丙）称：“接受英国、苏联、中国及美国将来所作关于台湾、澎湖列岛、南库页岛与千岛群岛的地位的决定”，又说：“如果在条约生效后一年以后，问题不能获得解决时，则由联合国大会决定之。”^②

根据《中苏友好同盟互助条约》第四条规定：“缔约国双方保证不参加同日本的谈判，不经双方互相协商，不同日本签订和平条约”。^③在围绕对日媾和的国际斗争过程中，苏联对中国领土主权的维护主要体现在向中国及时通报与美国谈判的情况，并征求中国方面的意见，以及在对英美等国草案的修改意见中明确主张将台湾、澎湖列岛以及西沙、南沙等南海岛屿归还中国。时任苏联驻中国大使馆一秘的贾丕才证实了这个情况。他在回忆录中写道：

① 崔丕：“美国单独对日媾和和政策形成史论”，《美国研究》，1992年第2期，第90页。

② “美国政府关于对日和约问题致苏联政府的照会”（1950年10月26日），《对日和约问题史料》，北京：人民出版社，1951年，第61-62页。

③ 《中苏友好同盟互助条约》，АВІРФ（俄联邦对外政策档案馆）。ф.07. оп.23а. п.18. д.235. л.42-50.存于华东师大冷战史研究中心，下同。

“北京和莫斯科经常就对日和约交换意见”。^①从苏联回复美国照会的时间来看，苏联对美国主导的对日单独媾和活动采取了拖延政策，直到11月20日，苏联政府才在致美国的备忘录中就媾和问题提出一系列质疑，关于领土条款要求美国方面对台湾、澎湖列岛、南库页岛及千岛群岛地位的重新决定作出解释。^②12月4日，周恩来总理对杜勒斯提交给马立克的上述备忘录发表了抗议声明，指出：“对日和约的准备的拟制如果没有中华人民共和国的参加，无论其内容与结果如何，中国人民一概认为是非法的，因而是无效的”。^③

但是，美国无视苏联方面的质疑和中国的抗议，在对日媾和问题上背离了“大国一致”原则，坚持所有参加对日作战的国家都参加对日媾和条约的缔结。1951年3月30日，苏联收到了美国提交的《对日和约草案》，涉及中国领土的内容规定：“日本放弃对朝鲜、台湾和澎湖列岛的权利、权利根据和要求”，而不提其归属。至于苏联方面，尽管草案中对给予苏联南库页岛和千岛群岛一事仍采取承认立场，但在该草案第十九条款中却附加了前提条件：“任何国家在签署、批准、加入本项和约以前，都不能享有本约所规定的权利、权利根据和利益。”^④“三月草案”领土条款的特点，是将苏联和中国区别对待。如果苏联签署对日和约，自然将得到南库页岛和千岛群岛领土，但这势必对中苏同盟造成损害。不过，苏联仍没有尝试争取对日和约的主动权，而只是在中国协商后再次被动地提出抗议。5月7日，苏联政府在提交给美国的《苏联政府关于美国对日和约草案的意见书》中，就领土问题指出：“草案仅仅说日本放弃对台湾和澎湖列岛的一切权利，而未提其归属，这是违反开罗宣言关于把它们归还给中国的协议的”。^⑤

经过两个多月的协调，美国与英国就对日和约草案达成一致意见，并得到澳、新、菲等盟国的谅解。7月6日，美国向苏联政府递交了附有美英两

① Капица М.С. На разных параллелях. Записки дипломата. М., 2008. С.123.

② “苏联政府关于对日和约问题致美国的备忘录”（1950年11月20日），《对日和约问题史料》，第58-60页。

③ “周恩来外长关于对日和约问题的声明”（1950年12月4日），《对日和约问题史料》，第67-68页。

④ “美国片面制订的所谓对日和约草案”，《对日和约问题史料》，第80页。

⑤ 苏联副外长博戈莫洛夫关于美国对日和约草案事宜与美国驻苏联大使克尔克的会谈记录（1951年5月7日）。АВПРФ. ф.07. оп.24. п.32. д.371. л.19-29.

国关于对日和约的共同草案的备忘录，备忘录中指出：“如果苏联政府对条约草案有意见，应于7月20日之前告知美国国务院”，还通知说“将于9月初在旧金山召开签署和平条约的会议”。^①同《三月草案》相比，该草案关于领土问题的条款出现了两处重大变化：第一，首次出现了有关日本占领的南海诸岛的处理条款——“日本放弃对南威岛及帕拉塞尔群岛（即我国的西沙群岛）之一切权利、权利根据与要求”，而不明确其归属；第二，取消了把萨哈林岛南部和千岛群岛交给苏联的表述。在领土问题上把苏联和中国同等对待，意味着美国已不再把苏联签署和约当作通过和约的必要条件。

苏联外交部门注意到了《七月草案》中的上述变化，但他们在18日呈送给斯大林审批的答复照会中只是重复了以往照会中所阐述的理由和提出的建议。大概这种情况令斯大林感到不满，因此这份文件在美国要求的20日之前未能发出。7月21日，葛罗米柯向斯大林呈上了7月18日答复照会的修正本，其中的一个新变化是，苏联在照会中强调，“会议在其工作中将不受任何一个方案的限制，它将对参加会议的任何国家提交的草案进行讨论”。^②然而由于7月20日收到了美英驻莫斯科大使转交的对日和约文本和会议邀请函，此时递交对美国7月4照会的答复已失去了意义，结果这份照会也没有发出。不过从7月21日答复照会草案的新变化中可以看出，此时苏联终于决定用自己的对日和约草案来抗衡英美的草案。8月8日，维辛斯基将外交部起草的对7月20日美国政府照会的答复函、给罗申同志转交周恩来的关于我们决定参加旧金山会议的电报、对日和约草案等文件报送斯大林审批。^③8月12日，苏联在答复美国的照会中通知苏联政府决定参加会议。^④但是，联共（布）中央在讨论这个问题时认为：出于目前复杂的情况，旧

① Сафронов В.П. СССР-США-Япония в годы “холодной войны”. М., 2003. С.203.

② 葛罗米柯向斯大林提交对美国7月18日照会的答复函（1951年7月21日）。АВПРФ. ф. А.Я.Вышинского. оп.24. п.32. д.369. л.19-21. 转引自 Славинский Б.Н. Сан-Францусская конференция 1951г. По мирному урегулированию с японией и советская дипломатия// Проблемы дальнего востока. 1994. №.1. С.91.

③ 维辛斯基关于苏联参加旧金山对日媾和会议的问题致斯大林的报告（1951年8月8日）。АВПРФ. ф.07. оп.24. п.32. д.371. л.79-90.

④ 苏联外交部关于苏联代表团参加旧金山会议致美国驻苏联大使馆的照会（1951年8月12日），《真理报》，1951年8月17日。

金山会议未必对苏联的草案进行审查。因此，斯大林决定：苏联代表团最好是对将提交给旧金山会议的那份草案进行修改。同时，斯大林指示外交部：对条约所作的那些修改“应该能够推翻美英的条约草案，表明其作为和平条约草案是根本站不住脚的”。根据这些指示，8月15日，维辛斯基向斯大林提交了对英美草案的修改文本，8月17日，联共（布）中批准了这份文件。

①

关于领土问题，针对英美和约草案第2条款列入以下条款内容以取代第2条和第6条：

“日本承认中华人民共和国对满洲、台湾岛（福摩萨）及其所有毗邻的岛屿的充分主权，承认对澎湖列岛、东沙群岛，以及西沙群岛、舟山群岛（包括帕拉谢利斯基群岛、阿姆菲特里特岛群和马克斯菲尔德浅滩）和南沙群岛，包括斯普拉特利岛在内的充分主权，放弃对上述所列领土的一切权利、法律依据和要求”。

第3条款则用以下方式表述：

“日本承认苏维埃社会主义共和国联盟对萨哈林岛南部及其毗邻的所有岛屿和千岛群岛的充分主权，放弃对这些领土的一切权利、法律依据和要求”。

接到苏联决定参加旧金山会议电报后，8月15日，周恩来就美英对日和约草案及旧金山会议发表声明，指出：“草案故意规定日本放弃对南威岛和西沙群岛的一切权利而亦不提归还主权问题。实际上，西沙群岛和南威岛正如整个南沙群岛及中沙群岛、东沙群岛一样，向为中国领土”，并郑重声明：“中华人民共和国在南威岛和西沙群岛之不可侵犯的主权，不论美英对日和约草案有无规定及如何规定，均不受任何影响”。^②

在9月4日召开的旧金山会议上，苏联代表团团长葛罗米柯在发言时宣

① 维辛斯基就对美英的对日和约修改草案事宜致斯大林的报告（1951年8月15日）。АВІРФ. ф.07. оп.24. п.32. д.370. л.29, 45-55.

② 周恩来：“关于美英对日和约草案及旧金山会议的声明”，《人民日报》，1951年8月16日。

读了对英美和约草案的修改意见和新增条款，尽管受到美国代表艾奇逊的抵制，苏联的条约草案没有在会议上得到讨论，但苏联在国际会议场合，以政府文件的形式表明了对“西沙和南沙群岛归属中国”的支持态度。

二、冷战时期中越南海争端与苏联的立场

《旧金山对日和约》签订后，菲律宾政府看到《和约》中未明确日本放弃的所占南海岛礁的归属，趁机对其毗邻的南沙岛屿和海域提出了主权要求，而南越西贡当局则对西沙和南沙都提出了主权要求。在越南统一之前，南海争端主要存在于中国与南越西贡当局之间。

1951年9月7日，西贡政府总理、外交部长陈文友针对周恩来总理8月15日的政府声明，声称：“我们重申我国对斯普拉特利群岛（即我国的南沙群岛）和帕拉塞尔群岛的权利，这些领土一直都是越南的”。^①南越政府代表越南参加了旧金山会议，会议期间，陈文友再次重申了以上观点。^②

1956年法国从越南撤军后，南越政府军乘机占领了西沙群岛的琛航岛、甘泉岛等岛屿。6月初，南越外交部接连发表声明，称对我南沙群岛和西沙群岛拥有“传统的主权”。8月22日，更是派遣海军部队侵占了中国的南沙群岛，并在那里升起南越旗帜。^③针对南越当局的行径，8月30日，中共中央机关报《人民日报》发表声明警告：“那些向中国人民挑衅的不自量力的冒险分子：中国人民决不侵犯别人的主权，但是中国人民决不容许别人侵犯它的尺土寸地”。^④1959年2月20日，南越派出飞机和炮艇对我西沙群岛进行侦察，派出十余名武装人员先登上我渔船，后又在琛航岛登陆，撕毁渔船上和岛上的我国国旗，劫走我渔船五艘和其他财物。^⑤1961年更是颁布法令，

①（法）《法亚评论》，1951年第66-67期，转引自Месникова В.С, Степанова Е.Д.(Под общ. ред.) Границы Китая: история формирования. М., 2001. С.420.

② 傅崐成：《南海的主权与矿藏：历史与法律》，台北：幼狮文化事业公司，1981年，第57页。

③ 广西社会科学院：《中越关系大事记》，第46-47页

④ “南越海军竟侵占我国的南沙群岛”，《人民日报》，1956年8月30日。

⑤ 《人民日报》观察家评论：“中国对西沙群岛的主权绝对不容侵犯”，《人民日报》，1959年2月28日。

将西沙群岛并入广南省。从1973年7月至1974年12月，南越先后侵占了西沙群岛中的6个岛礁，又公然把南沙群岛十多个岛屿划入南越版图。面对南越军队挑衅行动的步步升级，1974年1月11日，中国外交部发表声明，重申中国对西沙、南沙、中沙和东沙群岛具有无可争辩的主权。^①1月20日，人民海军舰艇奉命开赴西沙群岛，将侵略者赶出西沙群岛，取得自卫反击战的胜利，收复甘泉、珊瑚和金银三岛。^②至此，中国完全控制了西沙群岛。

在西沙和南沙岛屿归属问题上，直至越南统一以前，（北方的）越南政府展现出了与南越政权截然相反的态度。1956年6月15日，在南越外交部发表关于对南沙群岛和西沙群岛拥有“传统的主权”声明后，越南外交部副外长雍文谦向中国方面表示：“从历史上看，这些岛屿（即南沙群岛和西沙群岛）属于中国领土”。^③1958年9月4日，中国政府发表声明，宣布领海宽度为12海里，东沙群岛、西沙群岛、南沙群岛等岛屿属于中国。9月16日，越南总理范文同照会周恩来总理，郑重表示：“越南民主共和国政府承认和赞同中华人民共和国政府1958年9月4日关于规定中国领海的声明”，“越南民主共和国政府尊重这一决定”。^④此外，越共中央机关报《人民报》在发表的政府声明和简讯中多次提到西沙群岛属于中国^⑤

1973年1月27日《巴黎协定》签署后，越南统一进程明显加快。1975年4月，越南南方民族解放阵线武装攻陷西贡，与此同时，（北方的）越南海军招降了驻守南沙群岛的西贡部队，并派兵驻守所占岛屿。1976年2月27日和4月25日，《人民报》刊登越南全国地图，将西沙群岛和南沙群岛划入其版图，易名为“黄沙群岛”和“长沙群岛”。^⑥1977年5月12日，越南社会主义共和国政府宣布其大陆架范围和200海里专属经济区，把西沙群岛和南沙群岛划入其领土范围。6月10日，李先念副总理受中共中央委托，

① “外交部抗议南越政权将我国南威等岛划入南越领土的声明”，《人民日报》，1974年1月12日。

② “西沙群岛自卫反击战词条”，新华网，<http://news.xinhuanet.com/>

③ 广西社科院：《中越关系大事记》，广西社科院支那问题研究所，1980年，第46页。

④ “中国对西沙群岛和南沙群岛的主权均可争辩”，《人民日报》，1980年1月30日。

⑤ 韩振华：《我国南海诸岛史料汇编》，东方出版社，1988年，第725-726页。

⑥ Чан Чьонг Тхюн. Территориальные конфликты в Южно-китайском море. 俄罗斯教育网，www.humanities.edu/，越南政府官网也刊载了这篇文章，<http://vnsea.net/>

就越南在西沙群岛和南沙群岛归属问题上出尔反尔一事询问越南总理范文同，范辩解说：“对我们的声明，其中包括我给周总理的照会上所说的……应该从当时的历史环境来理解”。^①显然，范文同的辩解是苍白无力的，也是极其损害其政府信誉的行为，这并不能改变越南民主共和国关于南海诸岛归属中国的政府声明的效力。

在中苏关系破裂以前，苏联关于西沙和南沙群岛归属中国的立场是明确的，这主要体现在这一时期苏联出版的官方工具书中，如1953年出版的《苏联大百科全书》、1955年出版的《苏联大百科辞典》、1957年出版的《外国行政区域》、1959年出版的《中国经济地理概论》等工具书中，均称“南海诸岛属于中国”。而在中苏关系破裂后，在1969-1978年苏联陆续出版的《苏联百科全书》、《苏联百科词典》等官方工具书中关于西沙和南沙群岛的词条已不再指明其归属。^②1977年4月苏联外交部一份关于中国情况的通报在谈到中国对越关系时写道：“中国并未忘记南海岛屿的归属问题。经过一段沉默之后，中国中央报刊于3月份明确声明，南海西沙群岛和其他岛屿是中国的领土”。^③显然，这种态度与1951年旧金山和会时期相比已出现明显变化。

苏联态度的变化与这一时期中国、苏联和越南三边关系走向有关。中苏关系破裂后，越南成为苏共和中共争夺国际共运领导权的争取对象。在赫鲁晓夫时期，越共对苏联的“三和路线”持冷淡态度，坚信“和平道路”无法完成国家统一，只有“武装斗争”才能夺取国家政权，这与中共的革命理念完全一致，中越之间保持着亲密无间的关系。1964年勃列日涅夫上台后，苏联奉行“与美国争夺世界霸权”的战略，印度支那成为苏联同美国争夺地区影响力的重要场所，因而逐步加大了对越南的军事援助。从1965年夏天开始，苏联在越南的常驻军事专家达到1.5-2万人，财政援助达到年均10亿美元。^④随着苏越关系的改善和巩固，中越关系开始出现摩擦和恶化。1969

① 《中越关系大事记》，第110页。

② 1986年我国翻译出版了苏联1980年出版的《百科词典》，在中译本中未收录“西沙群岛和南沙群岛”词条。

③ 沈志华主编：《俄罗斯解密档案选编：中苏关系》第十二卷，东方出版中心，2014年，第268页。

④ Иванов В.В. Советско-Вьетнамское сотрудничество и позиция КНР в 1965-1967 // Россия и АТР. 2010. №4. С.70.

年8月胡志明去世后，以越共中央第一书记黎笋为代表的亲苏派掌权，他们接受了苏联提出的通过谈判解决印度支那问题的建议，引起了中国的强烈不满。此外，中苏关系破裂后中国开始启动中美缓和计划，越共认定中国与“兄弟的敌人”握手言和，这是对盟友的背叛。^①

越南统一后试图拼凑印度支那联邦，加快了地区扩张的步伐。从1977年开始着手入侵柬埔寨，胁迫老挝签订《友好合作条约》，挑起中越领土、领海纠纷。越南在地区的扩张活动得到了苏联的支持和纵容，具体体现在：第一，1978年11月与越南签订《苏越友好合作互助条约》，苏联太平洋舰队舰只进驻金兰湾，为其提供安全保障；第二，1979年1月，越南在柬埔寨建立亲越政权后，苏联和华约成员国立即予以承认，在1月12-19日联合国安理会讨论柬埔寨形势时苏联支持越南，反对通过谴责越南的决议；^②第三，1979年2月中国开始对越自卫反击战的第三天，苏联政府发表声明称，“苏联将履行《苏越友好合作条约》应承担的责任”，并向越南派遣军事专家组，在中苏、中蒙边境陈兵百万；^③第四，在中越南海争端中持偏袒立场。1976年9月16日，《消息报》发表反华评论文章《新华社的考古学家》，称南海诸岛的某些岛屿“分别归属日本、越南、菲律宾以及其他亚洲国家”，攻击中国西沙考古“无视许多国家，包括越南、菲律宾、印度尼西亚和马来西亚都申明自己对这些岛屿的权利”。^④1982年出版的苏联科学院东方研究所的集体著作《近现代中国及其邻居》中指出，“中国继续在口头上称支持越南的领土完整和主权，却在西沙群岛挑起冲突，利用优势兵力迫使南越守卫部队撤离这些岛屿”。^⑤还有一点值得注意，在1951年苏联准备的对日和

①（越南）丁进教：《1950-1975年中越关系研究（博士论文）》，湖南师范大学，2014年，第162-164页。

② Бектимирова И.Н, Селиванов И.А. Королевство Камбоджа: политическая история (1953-2002). М., 2002. С.240.

③ Валентинович М.Д. Роль СССР в отражении агрессии Китая против Вьетнама в 1979 г.// Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. №.12. С.133.

④ 《南海诸岛剪报资料》（十二），厦门大学图书馆馆藏（登记号4386），转引自王静：“二十世纪六七十年代南海地缘形势与苏联的南海政策”，《俄罗斯学刊》，2013年第1期，第41页。

⑤ Тихвинский С.Л.(отв.ред.). Китай и соседни в новое и новейшее время. М.,1982. С.327.

约草案和对英美草案的修正案中对西沙群岛和南沙群岛使用了我国的命名，而此时已将之称为“帕拉塞尔群岛”和“斯普拉特利群岛”。

但 1985 年戈尔巴乔夫上台后，苏联对中越南海争端的态度发生了变化。为了给国内改革创造一个有利的国际环境，他积极推动苏美缓和和实现中苏关系正常化。在 1988 年中越南沙海战期间，苏联奉行“不介入”政策。驻守在金兰湾的苏联太平洋舰队没有出动，苏联官方媒体也没有对中国进行指责。冷战后俄罗斯披露的一份外交部文件能够对此时苏联对中越南沙海战的态度作出解释：1987 年 1 月 1 日，也就是 1988 年中越南沙海战爆发前，苏联科学院世界政治与经济研究所专家达希切夫在呈交给外交部长葛罗米柯的一份国际形势分析报告中指出：“历史经验表明，轻视对外政策目标与其实现的可能性相一致的原则，将不可避免地给国家造成严重灾难”，对此他举例说：“我们支持越南在柬埔寨的行动和在阿富汗的行动，无法纳入政策与战略相一致的范畴，我们不仅打击了我国同西方的关系，还增加了实现中苏关系正常化所需要克服的那些难以克服的障碍”。^①

三、冷战后的南海争端与俄罗斯

1991 年苏联解体后，其海军亦从金兰湾撤出。而作为苏联继承者的俄罗斯忙于解决国内问题，无暇顾及东南亚事务。是年，中国与越南实现了关系正常化，但两国围绕西沙和南沙群岛的争议不但未能解决，反而变得更加复杂起来，这是因为除了越南外，菲律宾、马来西亚、泰国和缅甸亦对中国南沙群岛及与各国毗连海域提出了主权要求。为应对这一局面，1992 年 2 月 25 日，中国人大通过了《中华人民共和国领海及毗连区法》，其中第二条宣布“中华人民共和国的陆地领土包括中华人民共和国大陆及其沿海岛屿、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属各岛、澎湖列岛、东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛以及其他一切属于中华人民共和国的岛屿”，明确“中国

^① 达希切夫为外交部起草的分析报告，载自 Владимир А.И. Основы бошей теории войны: монография. М., «Синергия», 2013. Т.1. С.765.

领海的宽度从领海基线量起为十二海里”。^①面对中国在地区影响力的增强和在南海主权问题上毫不妥协的立场，其他南海沿岸声索国采取了三方面的措施抗衡中国：一是“抱团取暖”政策，利用东盟这个平台用一个声音与中国对话；二是在本地区推行“大国平衡”战略，利用域外大国在地区的相互竞争达到某种均衡的态势，从而保证本地区的安全；三是主动与中国接触、对话，加强经济往来，增进政治互信。1991年东盟与中国建立了对话伙伴关系，开启了中国与东盟关系的历史进程。关于南海问题，2002年11月4日，东盟各国外长和中国在金边签署了《南海各方行为宣言》，宣言强调通过友好协商和谈判，以和平方式解决南海有关争议。在争议解决之前，各方承诺保持克制，不采取使争议复杂化和扩大化的行动。^②这份宣言对于保持南海地区的和平与稳定、增进中国与东盟之间的互信，有着重要意义。双方确认，在全面有效落实《南海各方行为宣言》的框架下，争取在协商一致的基础上早日达成“南海各方行为准则”。

《南海各方行为宣言》签署后，南海局势进入了一段相对和平的时期。不过，由于中国和南海沿岸各声索国之间的分歧，“南海各方行为准则”迟迟未能达成协议，而《宣言》无法有效约束各国抢占岛礁和开发南海资源等行为，直至2009年南海局势再次升温，成为威胁地区安全的问题。此次南海危机的爆发有两个诱因：一是随着联合国大陆架界限委员会规定的提交外大陆架划界案最后期限的临近，南海各主权声索国抓紧抢占中国南海断续疆域线内的岛礁和海域。^③二是美国“重返亚太”，支持与存在岛屿纠纷的国家抗衡中国。2009年夏天，美国加入了东亚峰会，高调宣布重新定位美国与东盟的关系，并通过向东南亚国家出售武器、搞联合军事演习、军事访问等具体活动，为南海主权声索国撑腰打气。^④在这次危机中，菲律宾和越南是始作俑者，其余声索国属于跟风力量。尽管菲律宾和越南对南沙岛屿亦存在争端，但为了抗衡中国，它们彼此协调立场，相互声援。由他们挑起的

① 中国政府公开信息整合服务平台，<http://govinfo.nlc.gov.cn/>

② 南海群岛在线，<http://www.nansha.org.cn/>

③ 李金明：“南海问题的最新动态与发展趋势”，《东南亚研究》，2010年第1期，第35-37页。

④ 卢芳华：“试析南海问题中的美国因素”，《东南亚研究》，2009年第4期，第7-9页。

事端有：越南干扰我国中海油“981”钻井平台工作事件，菲律宾和越南扣押中国渔船事件，以及各自在国内掀起针对中资企业和华人的排华事件。

在此次危机中，与美国、日本、澳大利亚和欧盟等国以“维护南海航行自由权”为借口积极介入南海争端不同，作为重要域外大国之一的俄罗斯，在南海争端问题上奉行“不选边站”政策，谨言慎行。如普京拒绝了2011年印度尼西亚东亚峰会和2012年金边东亚峰会的邀请，因为这两次会议计划讨论南海问题。2015年6月3日，俄罗斯国防部副部长阿纳托利·安东诺夫在新加坡表示，俄罗斯与中国达成一点重要共识：美国是中国南海的主要不安定因素，并谈到了中俄在南中国海联合军演的计划。^①与俄政府层面的谨言慎行不同，近年来俄罗斯学术界对南海问题的讨论却十分活跃，考虑到研究该问题的许多学者都具有官方背景，因此，一些官方学者的观点在某种程度上体现了俄罗斯对南海问题的关切。

近年来俄罗斯学术界关于南海问题的讨论主要围绕如下几个问题展开：

首先是关于南海岛屿的归属问题。2001年出版的俄罗斯科学院相关研究所集体撰写的《中国疆界形成史》是研究此问题的权威作品，该书作者依据解决陆地领土争端的国际范式来看待南沙岛屿争端问题，认为中国和越南提供的资料都不能证明中越两国曾“有效占领和管辖”南沙群岛，亦没有考古资料证明存在“居民生产活动的遗迹”，故得出南沙岛屿为“无主之地”的结论。^②笔者认为，很明显，相关俄国学者没有注意到解决陆地领土争端的国际范式对解决海洋岛屿争端的有效性，更没有注意到西沙和南沙岛屿争端同南库页岛和千岛群岛问题产生的同源性。此外，俄国学者也不了解近年来我国陆续整理出版的关于西沙、南沙群岛的考古资料。

其次，关于南海问题与俄罗斯的关系。俄罗斯新闻媒体和学术界普遍认为“俄罗斯是南海争端的受害国”，认为俄罗斯的商业利益因南海岛屿争端受到了损害，这里指的是2012年4月俄天然气总公司和越国家石油公司签署协议，共同勘探开发位于中国九段线内的05-2和05-3两个区块，此事

① 菲媒关注俄首次就南海问题发表直接看法，参考消息网，<http://world.cankaoxiaoxi.com/2012/0522/40248.shtml>

② 详见 Месникова В.С., Степанова Е.Д.(Под общ. ред.). Границы Китая: история формирования. С.415-421.

因中国的抗议而被迫中止。

最后，关于南海问题解决过程中俄罗斯的角色。有俄国学者指出，俄罗斯在亚太和东南亚地区的安全保障中可以发挥“平衡器”的作用，尽管东盟需要俄罗斯来保障这一地区的安全，“但俄罗斯没有利用机会在这一地区起到明显的作用，这是由于俄罗斯不想卷入东盟国家同中国之间的南海岛屿冲突”。^①还有俄国学者指出，“尽管俄罗斯和美国因所谓的乌克兰问题出现了政治对抗”，但“在南中国海事件上，两国应该同东盟、上合组织和其他欧洲的和亚太的国际组织及国家间组织合作”。^②该建议实质上是将南海争端国际化，这与我国坚持的解决南海问题“双轨思路”是相悖的。^③

从俄罗斯相关学者的研究成果来看，俄罗斯自冷战结束后在南海岛屿争端中、特别是中越争端中的立场及其背后动机，是由其在东南亚已获取的和打算获取的利益决定的，这体现在：

第一，中国同南海周边国家的岛屿争端是俄罗斯进入东南亚的现实政治基础。冷战结束后，东南亚地区国际形势复杂，南海争端被看作是潜在的不稳定的根源之一。东盟各国领导人和当地的一些政治分析家打算在地区推行“大国平衡”政策，即吸引域外大国进入东南亚来平衡中国在地区的影响。他们认为，“俄罗斯尽管衰落了，但它仍是欧洲强国，在构建力量平衡中必须考虑到它的作用”。^④在东盟和俄罗斯建立对话伙伴关系的过程中，俄罗斯的传统盟友越南起了中间人的作用。冷战结束后，越南和俄罗斯在不结盟和去意识形态化的基础上建立了全面战略伙伴关系，俄罗斯通过越南与东盟国家打交道，而越南则背靠俄罗斯谋求在东盟事务中的话语权和平衡中国在地区的影响。1994年俄罗斯与东盟建立了对话伙伴关系，东盟邀请俄加入在

① Камлайтог Адул. Государства АСЕАН и роль России как гаранта региональной безопасности// Грамота. 2013. №.7. С.99-103.

② Умнова И.А., Мордасов С.Н. Механизмы урегулирования споров в Южно-Китайском море// Евразийский юридический журнал. 2014. №.12. С.40-43; 2015年6月5日，乌姆诺娃在莫斯科国立人文大学举办的南海问题国际学术研讨会上再次阐述了这个观点。

③ “双轨思路”，即有关具体争议由直接当事国在尊重历史事实和国际法基础上，通过谈判协商和平解决，南海和平稳定由中国和东盟国家共同加以维护。王毅：“以‘双轨思路’处理南海问题”，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1181457.shtml

④ Малетин Н.П. АСЕАН: Четыре десятилетия развития. М., 2007. С.137-138.

东盟主导下建立的东盟地区论坛和东亚峰会。俄罗斯也认识到，随着世界政治和经济中心由欧洲向亚洲转移，主动参与东亚经济一体化进程和亚太安全体系建设，对俄罗斯远东开发和安全保障都具有重要意义。而东盟作为亚太地区拥有影响力的区域组织，无疑是值得期待的合作伙伴之一。东盟和俄罗斯建立对话伙伴关系 20 年来，双方在安全领域，特别是在非传统安全领域进行了有效合作。尽管经济领域的合作一直逊于政治合作水平，但俄罗斯通过武器贸易和能源打开了东南亚市场。

第二，南海争端促使南海沿岸主权声索国加强武装力量建设，东南亚成为俄罗斯重要的军火市场。俄罗斯看到了东南亚这一新兴军火市场的巨大潜力，以优惠的价格和灵活的付款方式抢占市场份额。据俄罗斯军工综合体网消息，2003 年俄罗斯与马来西亚、印尼、越南签署的主要军售合同总额达到 16 亿美元，超过了同期与传统军火出口伙伴印度、中国签署的合同总额，可以说，从 2003 年起，东南亚已经成为俄罗斯武器出口的一个重要市场。^①其中越南作为俄罗斯武器的最大买家，从俄罗斯购进了大批先进武器，加速实现本国武器装备的更新换代。2001 年俄越签订一份价值 6400 万美元的合同，供应一定数量的“针-S”便携式防空导弹系统，并且转让生产许可证技术；2003 年夏天，俄越签订了向越南供应两个营编制的 S-300PMU-1 防空导弹系统的合同，交易金额约为 2.3 亿美元。2008 年 10 月，俄越签署了 2020 年前双方军事技术合作战略政府间备忘录，为两国今后的军事技术合作指明了方向。2009 年 1 月，俄罗斯和越南签订了 8 架苏-30MK2 战机的销售协议，同年 4 月又签订了 6 艘“基洛”级潜艇的购买合同，总额近 50 亿美元；2010 年 2 月，俄越又签订了 12 架苏-30MK2 战机的销售协议，总额近 10 亿美元；2013 年 7 月，双方签订了 2 艘“猎豹 3.9”级护卫舰供应合同。^②越南从俄罗斯获得的这些先进武器大大增强了其军事实力，这与越南在南海争端问题上立场较为强硬、频滋事端不无关系。

第三，俄罗斯把东南亚看作是潜在的重要能源市场。南海石油和天然气蕴藏丰富，有第二个波斯湾之称，其中已探明的储量一半以上位于中国主张

① <http://vpk.name/news/2011-08-30/>

② http://russiancouncil.ru/blogs/dvfu/?id_4=1092

拥有主权的海域。在这种情况下，越南、菲律宾、马来西亚、文莱等国尝试与域外大国合作的方式开采争议海域的石油，让域外大国获取经济权益，以此作为抗衡中国的有效手段。作为能源大国，俄罗斯同样觊觎南海石油利益。从东盟与俄罗斯建立对话伙伴关系伊始，俄罗斯就多次提出过加强能源领域合作的建议，这些建议记录在2005年通过的东盟和俄罗斯《经济发展合作协议》和《2005-2015年能源合作工作计划》中。2010年10月，双方还签署了《2010-2015年俄罗斯和东盟国家能源合作工作计划》。^①其中，越南与俄罗斯的在能源领域的合作最有成效。早在1981年，苏联海外石油公司就同越南国家石油公司成立了越苏石油公司，开采越南南部大陆架油田，至今该油田仍是越南第一大油田，年采油量达800-900万吨，贡献了越南三分之一的国民收入。冷战后，俄罗斯和越南在石油领域继续巩固和加强合作：2006年11月，俄罗斯天然气总公司和越南国家石油公司签署合作协定，规定双方在天然气、石油和其他能源的勘探、开采、运输、使用和销售领域进行合作，还规定了公司在第三国合作的前景方案；2008年5月，还签署了俄罗斯天然气总公司和越南国家石油公司进一步开展合作的协定，规定继续进行地质勘探工作，开发越南大陆架四个新板块。

以上所述表明，俄罗斯在东南亚已经形成了自己的政治和经济利益，而俄罗斯在南海争端中“不选边”的立场正是其在东南亚的利益所决定的。

结 语

通过以上对冷战时期的苏联和冷战后的俄罗斯在中越南海争端中立场的历史考察，我们可以得出如下结论：影响冷战时期苏联在南海争端中立场的因素，一是库页岛和千岛群岛问题与南沙和西沙群岛问题产生的同源性，二是意识形态利益和中苏越三边关系状况。由于苏联对库页岛南部和千岛群岛北部实施了有效占领，尽管缺少一纸承认其归属苏联的国际协议，但这对苏联的利益未能造成实质性损害。这样，在中苏关系“蜜月”时期，苏联在国际舞台上积极维护中国在西沙和西沙群岛的主权要求，在中苏关系破裂以

^① [俄]拉蒙·佩德罗萨：“加强亚洲能源存在——俄罗斯东盟合作进入蜜月期”，《第一财经日报》，2012年4月27日。

前一直承认这些岛屿归属中国。但随着中苏关系破裂，苏联开始把越南看作是牵制中国和拓展自己在东南亚势力的平台，在中越南海争端问题上出现了偏袒越南的现象。直到 1980 年代中期中苏关系正常化后，苏联在中越南沙海战问题上采取了中立态度。冷战后俄罗斯重返亚太，并在东南亚形成了自己的政治和经济利益，在南海争端中奉行“不选边站”政策是其最佳策略选择。

【 Abstract 】 The dispute over islands in South China Sea has the same origins of the issues of South Sakhalin and Kuril Islands in Northeast Asia. All of them are the result of the U.S. –dominant one-sided peacemaking with Japan. At the San Francisco Conference on Peace with Japan in 1951, based on consideration of China’s interests, the Soviet Union supported China’s lawful claims over Paracel Islands and Spratly Islands while defending its own claims over Sakhalin Island and Kuril Islands. Until early the 1970s, when the dispute of South China Sea islands mainly existed between China and the Republic of Vietnam, both the Soviet Union and Socialist Republic of Vietnam sided with China. Nevertheless, since 1970s the Socialist Republic of Vietnam has changed its attitudes, which is closely related with the changes of triangle relations among China, the Soviet Union and the Socialist Republic of Vietnam. After the Cold War, the Spratly Islands were occupied by 6 countries and 7 parties, meanwhile, Russia, with its pivot back to Southeast Asia, considers Vietnam as its platform to the ASEAN and formed its distinctive political and economic interests in Southeast Asia. When the dispute over South China Sea is more globalized, multilateral and factual, Russia’s best strategic choice will be “no siding with any parties”.

【 Key Words 】 the Soviet Union and Russia, Vietnam, Dispute over South China Sea

【 Аннотация 】Причины споров вокруг Южного Сахалина, Курильских островов и островов в Южно-Китайском море имеют много схожего, они

все являются продуктом заключения Соединенными Штатами одностороннего мира с Японией. Во время конференции в Сан-Франциско в 1951 г. по подписанию мирного договора с Японией Советский Союз, исходя из союзных с Китаем интересов, основываясь на защите интересов территории Сахалина и Курильских островов, также активно поддерживал законные требования Китая относительно островов Сиша и Наньша. До начала 1970-х годов спор относительно островов в Южно-Китайском море в основном был между Китаем и южновьетнамскими властями в Сайгоне, Северный Вьетнам и Советский Союз поддерживали Китай, однако в конце 1970-х гг. Северный Вьетнам и Советский Союз изменили своё отношение в связи с изменениями в китайско-вьетнамско-советских трёхсторонних отношениях. После окончания Холодной войны острова Наньша были оккупированы шестью странами и семью участниками споров, вернувшаяся в Юго-Восточную Азию Россия рассматривала Вьетнам как платформу для своего доступа к АСЕАН и сформировала свои собственные политические и экономические интересы в Юго-Восточной Азии. В условиях, когда проблемы в Южно-Китайском море приобрели более интернационализированный, многосторонний и фактический характер, «отсутствие позиции» является лучшим выбором политике России.

【 Ключевые слова 】 Споры в Южно-китайском море, территориальные споры между Китаем и Вьетнамом, позиция СССР/России

(责任编辑 阎德学)

俄罗斯研究 (双月刊)

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

RUSSIAN STUDIES

2016 年第 1 期

(总第 197 期)

主管：中华人民共和国教育部

主办：华东师范大学

主编：冯绍雷

出版：《俄罗斯研究》编辑部

地址：上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

邮编：200062

电话：021-62233816；021-62238113

传真：021-62232113

电子信箱：russiastudies@163.net

排版：华东师范大学俄罗斯研究中心电脑室

印刷：上海展强印刷有限公司

发行：本刊编辑部

国内统一连续出版物号：CN31-1843/D

国际标准连续出版物号：ISSN 1009-721X

网络电子版代理：中国知网

网址：www.cnki.net

• 公开发行 •

定价：30.00 元