

## 目 录

### 专 论

- 3 刘古昌 / 不断迈上新台阶的中俄战略协作伙伴关系

### 中俄关系

- 11 沈志华 / 中苏同盟条约后期谈判的情况及结果——写在《中苏友好同盟互助条约》签订 60 周年之际
- 31 田春生 / 中俄经贸合作关系新析——经济利益的视角
- 41 曲文轶 / 中俄贸易与全球金融危机的影响
- 58 封安全 / 中俄木材贸易与林业合作
- 70 张养志 / 中俄图书版权贸易现状与趋势分析

### 俄欧关系

- 78 潘兴明 / 欧俄共同近邻地区的竞争与合作探析
- 93 卡拉加诺夫 博尔达切夫 / 建构新型欧洲——大西洋安全体系

### 苏联·苏共

- 110 李燕 何宛昱 / 构筑一个安全的历史文化环境——解析当代俄罗斯领导人的历史观
- 121 马龙闪 / 俄罗斯在“重新评价”斯大林吗？——兼谈《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》对斯大林的评价
- 131 李瑞琴 / 俄罗斯重评斯大林和苏联历史的社会思潮分析
- 147 龙 腾 辑 / 俄罗斯大事记



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

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）

李敏焘

杨 成

封面设计：王 洪

编辑部地址：

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学俄罗斯研究中心

电话：021-62233816

021-62232113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码：200062

国内统一刊号：

CN31—1843/D

国际标准刊号：

ISSN 1009—721X

印刷：华东师范大学印刷厂

出版日期：2010 年 2 月 23 日

# 俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES  
2010 年第 1 期 ( 双月刊 )

## Contents

### *Liu Guchang*

Towards Unceasing New Stages of Sino-Russian Strategic Cooperative Partnership ... (3)

### *Shen Zihua*

The Late-Negotiation of Sino-Soviet Alliance Treaty and Its Results — In the 60th Anniversary of the “Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance” ..... (11)

### *Tian Chunsheng*

A New Analysis of Sino-Russian Economic and Trade Cooperative Relationship — From the Perspective of Economic Interests. .... (31)

### *Qu Wenyi*

Sino-Russian Trade and the Impact of Global Financial Crisis ..... (41)

### *Feng Anquan*

Sino-Russian Timber Trade and Forestry Cooperation ..... (58)

### *Zhang Yangzhi*

Analysis of Present State and Perspectives of Sino-Russian copyright trade ..... (70)

### *Pan Xingming*

EU and Russia in Common Neighbourhood: Competition and Cooperation ..... (78)

### *Sergei Karaganov, Timofei Bordachev*

Towards A New Euro-Atlantic Security Architecture ..... (93)

### *Li Yan, He Wanyu*

Constructing a Safe Historical and Cultural Environment — Analysis of Contemporary Russian Leaders' Views on History ..... (110)

### *Ma Longshan*

Is Russia “Revaluing” Stalin? — Also Discussion on Evaluation of Stalin Referring to “Textbook for Teachers on Russian History (1945—2006)” ..... (121)

### *Li Ruiqin*

Analysis of Social Thoughts on Russian Re-evaluation of Stalin and Soviet History (131)

专 论

## 不断迈上新台阶的中俄战略协作伙伴关系\*

刘古昌\*\*

—

今年是中俄（苏）建交 60 周年。在回顾、总结 60 年来中俄关系发展状况和经验的时候，我们看到，中俄关系已经站在了新的历史起点上。从这个新的历史起点出发，要往更高的水平发展，这个路怎么走？我觉得在这时候，对这样重大的问题进行研究，意义是非常明显的。

从莫斯科离任回来以后，很多人都问我这样一个问题：“应该如何解读这些年中俄关系连续不断迈上新台阶？”我觉得，倒可以就这个问题，简要地把中俄关系这几年的发展说一说。

苏联解体以后，俄罗斯继承了前苏联的对外关系，中俄关系就延续下来了。1992 年，双方宣布，相互视为友好国家，这是苏联解体以后的第一步。相互视为友好国家，这是什么含义？就是我们两国不要敌对，我们要朝着友好关系的方向迈进。双方认识到，尽管发生了巨大的变化，还是要从国家利益出发，要相互视为友好国家，用和平共处五项原则指导我们两个国家发展正常的关系。

1994 年，随着关系得到发展，双方又宣布建立建设性伙伴关系。不仅仅要保持一般的国家关系，我们要做伙伴，而要做伙伴就要开展往来和合作。我们这种交往和合作是建设性的，不是破坏性的，就是要往好的方向去做。这又迈上了一个台阶。

---

\* 2009 年 10 月 10 日，中国俄罗斯东欧中亚学会、华东师范大学国际关系与地区发展研究院、华东师范大学俄罗斯研究中心在华东师范大学联合举办主题为“中俄关系 60 年：新起点·新议程·新空间”的学术研讨会。中国前驻俄罗斯大使刘古昌应邀与会作主旨报告。本文系根据讲话记录整理并经刘大使本人审定的文稿，是国家社科基金一般项目“中俄关系的中长期前景研究”（项目批准号：08BGJ003）的中期成果。

\*\* 刘古昌，全国政协常委、外事委员会委员，中国前驻俄罗斯大使。

到了 1996 年，又上了一个台阶——建立战略协作伙伴关系。这是俄方首先提出来的。1996 年 10 月叶利钦总统访华，明确表示应把中俄建设性伙伴关系提升为“平等信任面向 21 世纪的战略协作伙伴关系”。当时我们还没有跟任何一个国家建立战略合作关系，但从中俄关系这些年的发展趋势看，这样的提升完全是水到渠成。很快，两国元首就建立战略协作伙伴关系达成了共识。由此可见当时双方对于中俄关系的重视程度。战略协作伙伴关系的建立，对推动两国关系发展起到了很重要的作用。这是从战略角度来考虑我们两国的关系，不是一般的伙伴，是战略伙伴。此后，中俄关系得以不断地发展，始终保持了良好势头。

1999 年最后一天，叶利钦辞去总统职务，普京继任，中俄关系迎来了新的时代。当时我们对普京还不是很了解，所以对叶利钦时期建立和发展起来的中俄关系能不能传承下去，心里不是很有底。于是就酝酿能不能搞一个法律文件，把这些年中俄关系连上几个台阶的原则、方向全部归纳、整理起来，用法律条文确定下来。也就是说，双方能不能签订一个条约。

经过双方外交部门充分交换意见，俄方很快明确表态，完全赞同中方的建议，签署睦邻友好条约。这样，2000 年 7 月普京作为总统第一次访华，江泽民主席同他会谈时，正式提出两国商签《睦邻友好合作条约》的建议。普京表示完全赞同江主席的建议，并说这个建议对于我们两国关系的发展具有极为重要的意义。一年后，两国元首在莫斯科正式签署《中俄睦邻友好合作条约》。这个条约实际上非常重要，是指导两国关系的纲领性文件，也为两国关系的发展奠定了坚实的法律基础。这可以说是两国关系又上了一个新的台阶。

再后来就是“国家年”了。经过双方十几年的不懈努力，中俄关系已经发展到了一个比较高的水平。怎么样把中俄关系再进一步全面地推向前进？2005 年 7 月，胡锦涛主席和普京总统共同确定，2006 年在中国举办“俄罗斯年”，2007 年在俄罗斯举办“中国年”活动。“国家年”是全方位的，涵盖政治、经济、文化、军事、外交等等各个领域，可以说无所不包。参与的有中央部门的，也有地方的，有官方的，也有民间的，大家都广泛地参与。

这两个“国家年”一搞，应该说两国人民的相互了解、相互认知，对对方的好感，也发生了质的变化。自从举办“国家年”以后，俄罗斯连续几次民意测验都显示，人们认为中国是俄罗斯最友好的国家。同时，它也为双方各个领域的合作，不管是经贸的，还是人文的、科技的，搭建了一个平台，产生了巨大的推动作用。这个“国家年”的意义是不可低估的，应该说大幅度提升了两国关系的水平。

今年是两国建交 60 周年。6 月份胡主席访问俄罗斯，举行了两国建交 60 周年的系列庆祝活动。在纪念建交 60 周年的时候，两国元首对两国关系 60 年来所走过的

不平凡的历程进行了回顾，对各个方面，包括经贸交往、人文交流、国际合作等等，都进行了积极的总结。共同的结论是：中俄关系是大国关系的典范，中俄关系是睦邻友好的楷模。认为双方政治互信不断提升，国家关系达到了前所未有的高水平。也指出了方向，就是要真诚互信，不断巩固政治关系的基础；要互利共赢，要加固两国关系的经济基础；要世代友好，夯实两国关系的社会基础；还要继续相互支持，更好地维护我们的共同利益。

“中俄关系这些年不断地迈上新台阶”，这句话不是抽象的，是有实实在在内容的。现在，两国关系站在了一个新的历史起点上。从这儿开始，要继续前进，继续往更高水平发展。这就对两国关系的发展提出了更高的目标，要求我们共同努力，更好、更快地发展两国关系。这也向我们研究俄罗斯问题和中俄关系的学者专家们提出了一个很重大的课题。

## 二

那么，接下来就有一个问题，中俄关系从这些年发展的轨迹来看，可以很清楚地感觉到，我们国家，我们中央政府对中俄关系那么重视，领导人亲自做工作，亲自出面，亲自推动，不断地提升，不断地上新台阶。为什么对中俄关系那么重视？或者换句话说，为什么中俄关系能发展这么快？对于这个问题，我认为还有必要进一步加深理解。

西方国家，从政府到舆论、媒体，对中俄关系的负面评价很常见，甚至不乏挑拨离间，对俄罗斯也大加鞭挞。对这一现象，我们要有一个清醒的认识。

俄罗斯是我们的主要战略合作伙伴。我们国家跟几十个国家建立了各种各样的战略伙伴关系，但是真正意义上的战略伙伴，最重要的战略伙伴，莫过于俄罗斯这一家。与俄罗斯的关系是我国外交的优先方向，有的时候是最优先方向，对此我们要坚定不移。

为什么？我们可以想像一下，如果这个世界上没有俄罗斯，没有中俄这种高水平的战略协作伙伴关系，现在这个世界是什么样的？中国在这个世界上的处境是什么样的？我们的战略机遇期又是什么样？

俄罗斯作为一个大国，在这个世界上的作用确实不小。尽管西方不承认，但实际上怎么也不能否认俄罗斯是一个大国。领土第一大国，资源第一大国，它是安理会常任理事国，是世界政治大国，核武器和美国旗鼓相当，军事上也是大国，科技实力大家都很清楚，人文、文化等等都是大国。就经济而言，GDP 是世界第八，也是所谓 G8 之一。而且对于俄罗斯的综合国力，一定要超越 GDP 来看，光看 GDP 不

能说明问题，综合国力发挥的作用比 GDP 大得多。俄罗斯是世界上少数能够独立发挥作用的<sup>①</sup>国家之一。坦率地说，现在真正能在世界上做大事的，能够独立发挥作用的大国屈指可数，俄罗斯是其中一个。

从政治走向、实际的作为来看，俄罗斯的政策也已经跟原来苏联时期完全不一样了。为了国内经济的振兴和发展，它需要创造一个和平稳定的国际环境。而这本身就制约着美国的霸权，使得美国不能够为所欲为，这对于维持世界战略平衡发挥了很重要的作用。现在俄罗斯方方面面的作用都在上升，推动着世界的多极化，推进着国际秩序的变革，打破美国西方的一统天下。俄罗斯的这种作用，在客观上也使我们能够拥有相对和平、稳定的国际环境，专心致志于建设我们的中国特色社会主义，意义非常重大。所以，从战略上来讲俄罗斯对我们非常重要，搞好中俄关系可以稳定半边天。因此从战略全局上我们要看到俄罗斯的重要性。

从我们可持续发展的角度来看，俄罗斯的重要性也是很明显的。跟俄罗斯开展合作，继续深化跟俄罗斯合作，好处是多方面的。别的不说，随便举一个例子，石油合作这些年就一直在开展，管道也建了，天然气也正在商谈。另外，在高科技方面，我们也有很多地方得益于它。

再从我们国家统一的角度来讲，俄罗斯是真正支持我们国家统一的。当然这种支持也是相互的。但可以说，在世界大国当中，只有俄罗斯是全心全意、真心实意地给予我们支持，包括政治上的支持和实际行动方面的支持。在台湾问题以及涉藏、涉疆问题上，不仅是原则上支持，而且明确表示支持中国政府采取的行动。这在世界上是唯一的国家，毫无保留。此外，中俄军事技术合作，正在继续推进，继续发展。我相信，这种合作今后一定能够推向更高的水平。

2008 年汶川地震，最早派出救援队的就是俄罗斯。这支救援队的表现真优秀，哪个国家的救援队都不得不向俄罗斯救援队学习。一切全是自备，不提任何要求，到了那个地方帐篷一支，马上工作。分成若干个点，有一个指挥点，指挥着每一个人。同时，莫斯科的指挥中心又指挥着他们，很厉害，很先进。唯一救出来一条生命的外国救援队就是俄罗斯救援队。在最危急的时刻出动米—26 重型直升机协助解决堰塞湖问题的也是俄罗斯。后来还邀请 1500 名少年儿童去俄罗斯渡假、疗养。看得出，俄罗斯对我们的支持是真诚的，体现在方方面面。

因此，如果要问俄罗斯到底对我们有什么价值，发展中俄关系到底对我们有什么好处，我觉得，应该在了解基本情况的基础上，感悟我们中央政府对俄罗斯加强战略协作伙伴关系的方针和基本国策。

### 三

又有一个问题：现在关系发展得这么好，俄罗斯对华政策到底能不能延续下去？到底能不能保持一种连续性？我不断地遇到这方面的提问。但是根据我这些年的感觉，我认为这种担心是没必要的。可以肯定地判断，俄罗斯对华政策的稳定性、连续性，至少在我们可预见的未来，在我们战略机遇期期间，不用担心这个问题。中俄关系这十几年发展确实积累了深厚的基础。

中俄关系的法律基础已经建立起来，有一整套的机制。说实话，我们跟其他任何一个国家都没有这样完备的机制。国家元首每年定期会晤，一年在中国，一年在俄罗斯，这是法定的机制。每年除了这种双边会晤，还有好几场多边场合的会晤，如两国领导人在 APEC、上合组织、金砖四国、联合国大会等框架内及时沟通交流，商谈一些重大问题。总理会晤，也是每年一次。中俄总理定期会晤机制下面有若干个机制，其中两个比较重要，一个叫总理会晤委员会，由副总理牵头；另一个叫人文合作委员会，也是由副总理级的领导牵头。这两个大的机制下面，还有若干个分委会，经贸的、能源的、科技的、文化的等等，有十几个。经过这些年的积累，各种机制可以说是一应俱全，包括战略对话机制等等，很全，而且运转得非常高效，这在两国的对外关系中都是空前的。

这些年来，双方都从友好合作中获得了实实在在的好处。因此，我们可以看到，俄罗斯对华的舆论环境有了大幅度的改善。许多去过俄罗斯的同志都亲身感受到俄罗斯发展对华友好合作的民意基础、社会基础，跟几年前相比明显有了积极的变化。主张发展对华关系的政要、学者、民众、领导，都在明显地增加。这个评价并不过份，这个评价是符合实际的，不然的话，怎么会连续几次民意测验都显示，俄罗斯民众把中国看作是最友好的国家？总之，经过这些年的积累，双方增进了了解和感情，硬的方面、软的方面都已经奠定了很好的基础。当然，要说很牢固，那还有不小的距离。

从战略角度分析的话，俄罗斯对我们的战略意义，在可预见的未来也不太可能改变。中俄关系这些年的大发展，除了人文因素，还有很客观的国际形势的背景，那就是美国要阻止任何大国力量的崛起。

保持他人落后于自己，这是美国的根本战略。在它看来，冷战后最现实、最可能对它形成威胁的就是俄罗斯和中国。所以他当时实施“两洋”战略，一边是大西洋战略，一边是太平洋战略，一手按住俄罗斯，一手按住中国。只不过“9·11”后它发现，俄罗斯对美国的威胁不是今天的事情，而是明天的事情。所以后来进行了

战略调整，打击恐怖主义，搞防扩散。可是在打恐防扩散还没有收到明显成果、还没有从根本上改善美国的战略环境的时候，它发现俄罗斯在崛起，中国在崛起，所以后来又重新调整战略，一边打恐防扩散，一边还不能放松对俄罗斯、中国的遏制。

就美国和俄罗斯而言，美国的国力当然大大强于俄罗斯。从各个方面讲，俄罗斯跟美国较量都明显处于劣势，而且这种劣势在可以预见的将来也不大可能根本改变。在这样的态势下，美国对俄罗斯的政策不会改变，俄罗斯对美国的政策也不会改变。这些年来，俄罗斯也想跟美国改善并发展关系，想争取平等地位，但美国还是处处整它。改变不了的，一个是战略的不对称，还有一个就是地缘政治环境，这是不可逾越的障碍。特别是在独联体地区，俄罗斯把这个地区看作是自己的势力范围，它在这里有特殊利益，必须要保持。但美国坚决要进来，不仅出于能源问题的考虑，还有各方面战略利益的考虑。也不仅仅是要推广美式民主，用美国模式来改变这一片地区。实际上，谁都清楚，它进到这个地区就是要把俄罗斯封住，压缩俄罗斯的战略空间。这样一个矛盾是无法从根本上解决的。还有价值观的问题，美国老是指手划脚，想改变俄罗斯的国内政治发展道路，俄罗斯对这个最反感。这些方面的矛盾都是不可逾越的障碍。因此，在今后相当长的时间里边，俄罗斯同美国改善关系存在着很明显的障碍，关系好不到哪里去。

尽管现在国际形势发生了变化，奥巴马上台后也一直强调“改变”，但万变不离其宗，他的所谓“改变”就在于总结布什政府的经验教训，目的还是为了更好地来维持美国的“一超”地位，主导世界的走向，这是不会变的。美国现在跟俄罗斯也在谋求改善双边关系，会有所改善和发展，但是绝不可能走到一起去，绝不可能消除它们之间根本的结构性的矛盾和战略利益上的冲突。

而俄罗斯与中国的关系，我看还会进一步发展。俄罗斯从自身发展的角度讲，也需要不断地加强跟中国的合作。梅德韦杰夫总统不久前专门到远东地区主持召开了一个会议，重要议题之一就是推动跟中国开展合作。的确，俄罗斯要发展振兴离不开与中国的互利合作，尤其是远东西伯利亚地区。俄罗斯领导人，从普京、梅德韦杰夫到地方领导人都明白，这个地区要开发，首先要跟中国合作。从发展角度看，中国对俄罗斯来说，意义也十分重大。

现在，梅德韦杰夫担任了俄罗斯总统。在对华关系方面，他会继续延续从叶利钦到普京一路发展过来的与中国发展友好合作关系的趋势吗？这也是许多人关心的问题。据我的观察和了解，梅普关系，根本不存在西方有些媒体所炒作的所谓梅是傀儡、象征性总统那样一种情况。他和普京是梅普共治，两人在法律框架内各有分工，国家战略都是一致的，只不过行事风格、侧重点不完全一样。也可以说梅更现代一点，普京更传统一点，梅更温和一些，普更强硬一些。这些都是个人风格的差

异。在国家大政方针上，二者是一致的。普里马科夫就对我说过，如果他们俩之间不能保持高度一致的话，对普京是灾难，对梅德韦杰夫也是灾难，对俄罗斯更是灾难，所以在俄罗斯不存在这个问题。

普京在 2008 年俄罗斯大选开始之前单独会见我时曾明确表示，今后无论谁最终成为俄罗斯总统，他都会对中国非常友好，对俄中关系的意义有深刻的认识，俄罗斯新总统将会百分之百地是中国的友好。梅德韦杰夫在此次大选之前会见我时也曾对我说：“普京总统执政期间俄中关系取得了很大的发展，是俄中关系的重要阶段，两国关系是一种高水平的关系，不仅要继续保持下去，更要继续提高水平。不论谁当下一任总统，普京总统对华关系的方针都不会改变”。这是在当总统之前，他就已经有了这种认识。当了总统之后，他首先访问的独联体以外的国家就是中国。梅德韦杰夫访华以后，两国关系方方面面都得到了快速的发展。其实，还在他担任总统之前，普京就刻意让他担任中俄国家年组委会俄方主席，让他更多地接触中俄关系，推动中俄关系发展，以便他以后能够更好地继承和发展中俄关系的财富。

对于中俄关系今后的发展，我的判断是，中俄关系继续发展有方方面面的基础，包括民意基础、社会基础、政治基础等等。在今后相当长一段时间内，中俄关系发展的方向是继续前进。俄罗斯对华政策不会发生倒退性的变化，要变恐怕也是总体朝着加强同中国的友好合作变化。这是大趋势。

#### 四

现在，中俄关系又站到了一个新的起点上。新起点提出了新的目标、新的任务、新的要求。我觉得，起点这么高，基础这么深厚，如何进一步发展关系？这是一个大问题，需要认真地思考。两国元首在总结 60 年、展望未来的时候，提出来要真诚互信，巩固政治基础，要互利共赢，夯实经济基础，要世代友好，打牢人文基础，要加强协作，更好地维护我们的根本利益。这是方向，是原则，怎么落实，要好好研究。

我认为中俄关系面临着两大任务：第一项重大任务是进一步推动务实合作，加固两国利益的纽带。现在中俄之间的贸易额有 500 多亿美元，但相互投资很少，总共算起来我们在俄罗斯的投资 15 亿美元，俄罗斯在华投资只有 7 亿美元，远远起不到“稳定器”的作用，远远不能够影响着政府的政策。这方面还有许多工作要做。另一项重大任务就是人文交流，加强人文交流，拓展民意基础，加固中俄友好的社会基础，使各方面都支持中俄友好。

这两大任务中，首要的是加强务实合作，这是中俄关系要做的第一件大事情。由于种种原因，这方面的工作推进起来不是那么容易，夯实两国关系的经济基础的确任重道远，但是这方面如果没有大的进展肯定是不行的。对此，我们一定要有前瞻性的考虑。

总之，经过中俄双方近二十年来的共同努力，两国之间的友好合作关系发展到今天这样的水平，的确是很不容易的。而中俄关系的良性发展，不仅造福于两国人民，也有利于世界的和平、稳定与繁荣。因此，坚定不移地推进中俄之间的战略伙伴关系，应该成为我们对俄关系实际工作者和研究俄罗斯问题的学者专家们共同的历史使命。

（责任编辑 陈大维）

## 中俄关系

# 中苏同盟条约后期谈判的情况及结果

——写在《中苏友好同盟互助条约》签订60周年之际\*

沈志华\*\*

**【内容提要】**到1950年1月底，中苏关于同盟条约以及中长路、旅顺口和大连港协定的谈判基本结束，其结果都是斯大林被迫作出让步。在此期间，特别是此后的谈判中，苏方的态度发生了较大变化，希望能够在一些具体问题上弥补其“损失”。这主要表现在双方有关苏军使用中长路、补充协定、股份公司、专家待遇和汇率等问题上。尽管中方在后期谈判中作出妥协，斯大林还是在中苏外交谈判之外作出了一项重大决定，其后果很可能使中苏条约成为一纸空文。

**【关键词】**中苏关系 中苏友好同盟互助条约

**【中图分类号】**D826 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0011-(20)

1950年2月14日《中苏友好同盟互助条约》的签订，标志着新中国正式加入以苏联为首的社会主义阵营。然而，中苏之间历经两个月的外交谈判并非一帆风顺。随着俄国和中国相关档案的解密，学者们对这一历史过程的研究也不断深入。<sup>①</sup>除前期毛泽东与斯大林之间的外交试探，中苏同盟条约谈判本身大致可以分为三个阶段：第一阶段从1949年12月16日毛泽东到达莫斯科至年底，其结果，斯大林不得不作

\* 本研究得到上海市重点学科建设项目“世界史”资助（项目编号：B406）。

\*\* 沈志华，华东师范大学冷战国际史研究中心教授、华东师范大学俄罗斯研究中心特聘教授。

① 比较突出的研究成果见迪特·海因茨希：《中苏走向同盟的艰难历程》，北京：新华出版社，2001年；杨奎松：“20世纪三个中苏条约形成经过之回顾与比较”，《俄罗斯研究》，2001年第3期；杨奎松：“中苏国家利益与民族感情的最初碰撞——以《中苏友好同盟互助条约》签订为背景”，《历史研究》，2001年第6期。笔者的研究见“《中苏友好同盟互助条约》的签订：愿望和结果”，《中共党史研究》，1998年第2期、第3期；“1950年中苏条约谈判中的利益冲突及其解决”，《历史研究》，2001年第2期；“关于中苏条约谈判研究中的几个争议问题——再谈冷战史研究中史料的解读与利用”，《史学月刊》，2004年第8期。

出让步，同意废除 1945 年的条约而重新签约；第二阶段大致从 1950 年 1 月初苏方开始准备条约及各种协定草案至 1 月底周恩来与米高扬就条约和主要协定达成一致意见，其结果是斯大林再次作出让步，不得不同意中方关于中国长春铁路、旅顺口和大连港协定的方案。由于美国分裂中苏策略的公开表露以及中国领导人毫不退让的强硬态度，苏联被迫接受了中国的主张，这大概是斯大林和所有苏联外交官都始料未及的。第三阶段的谈判，除“补充协定”外，主要是在毛泽东和周恩来离开莫斯科之后进行的，虽然初步的接触此前已经在下层官员中开始。

在直到 4 月才结束的第三阶段谈判中，为了弥补“损失”，苏联方面采取了两项措施，一是提出要签订一个补充协定，一是在具体协定的谈判中斤斤计较，迫使中方接受苏方的条款。后者主要体现在几个股份公司协定、专家协定和贸易协定中确定人民币与卢布的汇率等问题上。关于中苏条约谈判前两个阶段的情况，学者已经进行了较多的研究和讨论，而关于后期谈判的情况，人们还缺乏了解。<sup>①</sup> 本文依据目前可以看到的中俄双方的史料，对第三阶段谈判的主要问题进行梳理，以使人们了解中苏条约谈判的全貌，并准确地把握其意义。

### 关于苏军使用中长路问题

1950 年 1 月 28 日苏方交给师哲的关于中长路、旅顺和大连协定的修改稿已经很接近中方的草案文本了。不过，为了弥补“损失”，苏方在同时提交的该协定的议定书中又增加了三条：对于苏联运入、调出旅顺口的物资和原料免征一切税收；上述物资和原料免受中国海关检查；苏联军队和军用物资可以沿中长铁路自由调运，其运费按中国军队调运的现行价格计算。<sup>②</sup> 1 月 31 日，中方又提出了根据苏方草案相应修改的关于旅顺口、大连和中长铁路协定及议定书草案。对于协定本身，中方几乎未作改动，但在议定书中，针对苏军沿中长铁路调运的问题，中方提出增加一项条款，即中国的军队和军用物资也可以自由地沿苏联境内的铁路调运。<sup>③</sup> 中国提此要求，显然是考虑到外交对等问题，但苏方对此却感到无法容忍了。

1 月 31 日至 2 月 2 日，米高扬、维辛斯基与周恩来连续进行了三天会谈，会谈

---

① 对中苏谈判过程进行了最为详尽研究的当属德国学者海因茨希的专著《中苏走向同盟的艰难历程》，但其中很多结论笔者不能认同。

② 苏方对中方的旅顺口、大连和中长铁路协定及议定书修改后的定稿，1950 年 1 月 28 日，АВІРФ, ф.07, оп.23а, п.248, д.20, л.74-79。根据中国文献，1 月 27 日周恩来与米高扬曾就大连问题进行了协商。苏联进一步了解了中方的意图。《建国以来周恩来文稿》第二册，北京：中央文献出版社，2008 年，第 56-57 页。

③ 中方针对苏方关于旅顺口、大连和中长铁路协定及议定书修改稿提出的文本，1950 年 1 月 31 日，АВІРФ, ф.07, оп.23а, п.234, д.18, л.17-22。

涉及到中苏双方提出的所有问题。维辛斯基关于会谈情况给斯大林的报告显示，中苏双方议定书在有关苏联军队使用中长铁路的问题上发生了激烈争执。对于中方提出的增加中国军队和军用物资沿苏联铁路调运的条款，苏方表示坚决反对。一方面，作为让步，苏方在修改议定书时根据中方的愿望对第一条作了改动，规定只有在远东地区出现针对苏联的战争威胁的情况下，才能沿中长铁路调动部队。但另一方面，苏方认为中国军队从满洲沿苏联铁路向新疆调动没有任何实际意义和合理性。中方的建议实质上是对苏联建议的“反提案”，是“隐讳地反对苏联这一建议的一种特殊方式”，因此“没有任何必要，也绝对不会被接受”。周恩来对此作了详细的解释，说明中方提出这一条款是因为苏方首先提出了这个问题，并坚持必须在议定书中列入这一条款。米高扬随即指出，如果这样，那么就取消苏方的这一建议，而把议定书中已经缩短的中长铁路协定有效期再保留十年。显然，苏方是在以取消已经形成的谈判结果相要挟。周恩来无法再表示反对，但提出要向毛泽东报告。在第二天的会谈中，周恩来接受了苏方的条款，只是要求苏方口头承诺，在必要的情况下，中国可以沿西伯利亚铁路调运军队。米高扬对此表示可以接受，但是再次对中方在这一问题上的立场表示惊讶。他气愤地说：“作为同盟者，苏联无偿地转让了巨额财产，包括中长铁路、大连、旅顺口以及在这些地区我们拥有的一切权利，而中国却连苏联在一条铁路上调动军队都不愿意同意。如果连这样的让步中方都不能作出，那我们还算什么同盟者呢？”<sup>①</sup>

周恩来没有再发表不同意见，不仅如此，在中长路的产权界定方面，中方也采取了妥协方针。关于中长路的产权界定，周恩来在莫斯科时并未完全谈妥，商定由科瓦廖夫与高岗在东北具体协商，再上报决定。不过，中方提出，对于1905年以后日本满铁会社开发的产业，虽在1945年曾确认为中长路产权范围内，但后来国民政府已经收回，如现在新政府“全部承认，将难于向人民解释”。苏联表示可以重新审定。离开莫斯科的前一天（2月16日），周恩来在给高岗的电报中指示：应该看到，把某些产业并入中长路，有利其发展，故可以考虑“采取妥协办法，拨出一部归入中长路产业”。<sup>②</sup>

## 关于补充协定

对于这个问题，毛泽东在苏共二十大后曾多次在党内会议或会见苏联大使和外国领导人时指出，这一协定是在斯大林的压力下签订的，是苏联在东北、新疆搞的

---

<sup>①</sup> 维辛斯基给斯大林的报告，1950年2月1日、2日、3日，ABПPФ, ф. 07, оп. 23a, п.234, д.18, л. 8-13、29-34、50-55。

<sup>②</sup> 《建国以来周恩来文稿》第二册，第110-111页。

两处势力范围。这说明斯大林很贪婪，而且对中共不信任。<sup>①</sup> 因此，在很多人的印象中，补充协定表现出苏联的大国主义倾向以及对中共主权的干涉，毛泽东本来不肯签订这个文件，是为了照顾中苏团结大局，被迫作出让步的。<sup>②</sup> 实际上，毛泽东所反复强调的，主要不是当时的情况，而是他几年以后的感受。可以看出，毛的说法对当事人写回忆录和研究者作出判断都产生了深刻影响。但是，从实际情况看，这些说法有些言过其实。

据汪东兴日记记载，2月8日毛泽东对他说：“斯大林、罗斯福、丘吉尔在雅尔塔开会搞了个《雅尔塔协定》，他们对中国的新疆、东北很感兴趣，都想在世界上划分出自己的势力范围。”“在我们双方内部讨论时，他们说东北、新疆不许第三人进入，我们说东北还有二十万朝鲜人，有的还没有加入中国籍，怎么办？他们又答不出来，他们还是想按《雅尔塔协定》办事。”<sup>③</sup> 另一位苏联当事人贾丕才在1992年接受采访时说：斯大林想在满洲和新疆完全排除美国人的存在，于是提出了补充协定的问题。开始，斯大林希望协定有个更大的范围，但是最后范围被缩小，并且允许条件是对等的。毛泽东对这个文件很不满意。<sup>④</sup> 由于没有看到这次会谈的文献，研究者目前还无法了解这一问题提出和前期商讨的全面情况。不过，从当事人的记载和回忆可以初步判断：1、考虑到毛泽东在2月5日电报中认为中苏条约的基本问题已经谈妥，这个问题应该是苏联人在2月6日或7日的谈判中提出的。<sup>⑤</sup> 2、斯大林的主要目的是防止美国势力进入东北和新疆。这完全符合苏联战后在东亚的战略意图，特别是在已经确定中国即将收回苏联在东北的一切特权之后。3、毛泽东对此感到不满，主要是认为苏联还是在按雅尔塔协定办事。4、为了让中国人能够接受这项提议，苏联加上了对等的条件。

---

① 毛泽东在成都会议上的讲话，1958年3月，转引自费正清、麦克法夸尔主编：《剑桥中华人民共和国史（1949-1965）》，王建朗等译，上海：上海人民出版社，1990年，第287-288页；Кулик Б. Китайская Народная Республика в период становления, 1949-1952 гг. // Проблемы дальнего востока. 1994. №5. С.105-106；吴冷西：《十年论战（1956-1966）：中苏关系回忆录》，北京：中央文献出版社，1999年，第146-147页；《毛泽东外交文选》，北京：中央文献出版社、世界知识出版社，1994年，第323页。另参见 Sergei N. Goncharov, John W. Lewis, and Xue Litai, *Uncertain Partner: Stalin, Mao, and the Korean War*, Stanford: Stanford University Press, 1993, p.122.

② 师哲：《在历史巨人身边——师哲回忆录》，李海文整理，北京：中央文献出版社，1991年，第446页；裴坚章主编：《中华人民共和国外交史（1949-1956）》，北京：世界知识出版社，1994年，第25页；海因茨希：《中苏走向同盟的艰难历程》，第599页；《毛泽东传（1949-1976）》，第49页。

③ 汪东兴：《汪东兴日记》，北京：中国社会科学出版社，1993年，第202页。

④ Goncharov, Lewis and Xue Litai, *Uncertain Partner*, p.123.

⑤ 毛泽东致刘少奇电，1950年2月5日，《建国以来周恩来文稿》第二册，北京：中央文献出版社，2008年，第68-69页。师哲回忆说，这个问题是在1月22日的会谈中提出的（《在历史巨人身边》第446页）。但查阅当天的谈话记录（俄国档案），根本没有这些内容（АПРФ, ф.45, оп.1, д.329, л.29-38）。

于是，2月10日，中国代表团收到莫洛托夫转交的一个新协定草案，其中规定，在苏联远东地区和各中亚共和国的领土上以及在中国的满洲和新疆境内不得向外国人提供租让。2月11日，周恩来与米高扬和维辛斯基举行会谈。周恩来告诉他们，毛泽东同意这个协定草案，只是在文字方面有以下几处不大的意见：第一，这个草案的标题应改为关于中苏友好同盟互助条约的“补充协定”；第二，“协议如下”一句，按照中文应写成：“双方达成本补充协定”；第三，“将不向外国人提供租让”一句，按照中文应写成：“将不向外国人提供租让权”。苏方认为，这些修改并没有改变草案本意，表示接受。作为附件，维辛斯基提交了中方的修改稿，并注明“划着重线的部分是周恩来修改的”，即“双方达成本补充协定”（*договорились о настоящем дополнительном соглашении*）和“租让权”（*права на концессии*）这两句。<sup>①</sup>

2月12日晨4时，苏联大使罗申受葛罗米柯委托与周恩来进行了会晤。谈到补充协定，周恩来请罗申转告苏联外交部长：在协定中没有指明，应怎样对待目前在满洲和新疆境内的外国小商人以及在新疆南部的外国牧民（印度、巴基斯坦）。周恩来说：“我们认为，我们将逐步采取旨在使在满洲和新疆的商人缩减经营活动的各种措施来排挤满洲和新疆的外国商人，可疑分子要迁移，被发现搞间谍活动的人要逮捕，对于其他人要利用税收和地方政权的其他措施进行斗争。新疆南部的牧民比较难对付，对这一类人我们要逐渐驱出。我请求苏方的代表考虑这个问题，并在与我们会面时谈谈自己对这一问题的意见。”<sup>②</sup> 随后，2月14日，双方签署了这个《补充协定》。<sup>③</sup>

上述史料表明，尽管开始时对苏方提出这个问题有些不满，但毛泽东在看到协定草案后，并没有提出不同意见，只是将名称确定为“补充协定”。周恩来所做的两处修改也仅仅是文字性的。不但如此，中方甚至进一步提出了如何执行这个协定的具体方法和措施。显然，对于斯大林提出的这个建议，毛泽东当时认为是有利于中共新政权对新疆这样的边远地区的控制的。<sup>④</sup> 接下来的两次会谈内容也表明，中方当时并没有认为这个补充协定有侵犯中国主权的含义。有学者认为，由于斯大林和

---

① 维辛斯基给斯大林的报告（含附件），1950年2月12日，АВПРФ, ф.07, оп.23а, п.234, д.18, л.64-69.

② 罗申与周恩来的会谈备忘录，1950年2月12日，АВПРФ, ф.07, оп.23а, п.234, д.18, л.70-74.

③ 这个补充协定的全文（АПРФ, ф.45, оп.1, д.334, л.53）首次发表在俄国档案文集中，见 Ледовский А.М., Мировицкая Р.А., Мясников В.С.(сост.). Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Т.V.K.2. Москва: Памятники исторической мысли, 2005, с.290-293. 中国的文本最近也已经发表，见《建国以来周恩来文稿》第二册，第78-79页。

④ 1998年10月笔者曾就这个问题请教过当时在新疆工作的邓力群，据他讲，那时新疆刚刚解放，由于有很多印度人、巴基斯坦人和英美残余势力活动，麻烦不少。《补充协定》签字后，当局借此清理了大批外籍人员。

毛泽东都意识到这个协定“实际上具有不光彩传统的‘不平等条约’的性质”，所以他们“达成一致意见，保守协定的秘密”。<sup>①</sup>但档案文献提供的却是完全相反的证据。

在2月12日凌晨4时与罗申会晤时，周恩来提出，2月14日18时是签署文件最合适的日期。在这一时间签署已经准备好的文件，中方就可以在14日将简短的公报和文件等用无线电话通知北京，2月15日所有的中国报纸都能刊登出来。<sup>②</sup>周恩来在这里所说的“已经准备好的文件”，当然包括《补充协定》在内。2月13日与维辛斯基会谈时，周恩来更明确地表达了中方的这个意见。周恩来说，根据他同毛泽东商议的意见，即将在莫斯科签字的中苏之间的所有协议都应公开发表。贸易协定、航空线协定，以及在新疆加工石油和有色金属的协定尚不能签字，因为这些协定的文本还需要进一步协商和明确。周恩来表示，即将在莫斯科签字的协定的中文本已寄给北京并将向政务院汇报。而在签字的协定中有什么不能公布的，必须向政务院成员作专门的解释。周恩来强调说，按照中方的意见，公布所有签字的协定，无论是对中苏两国，还是对其他民主国家都是有利的，因为这可以更加提高他们在全世界的威信。维辛斯基说，双方并未就公布所有的协定和其他文件达成协议，对此还必须加以讨论，他向苏联政府汇报后，会立即将苏联政府的决定通知中方。<sup>③</sup>

这个情况进一步表明，在中国领导人看来，签署和公布包括《补充协定》在内的这些文件，根本谈不上是“屈辱”，是给苏联提供了“殖民地”，反而是有利于表明中国革命立场的事情。但考虑到苏方对公布文件的不同意见，周恩来在当日17时给北京的电报中称：“苏方提议若干文件签字不公布，我们则主张全部公布，究如何，待今晚决定电告。因此，今晚如已开过政府政协座谈会，则须补行声明，公布日期未定，暂勿外泄。如尚未开，最好改在明（14日）晚开，以便确定是否全部公布后再做处理。”<sup>④</sup>就在周恩来发出这封电报后不久，苏联方面送来了最后答复——《补充协定》不能公布。鉴于中方已经准备好了庆祝社论《中苏友好合作的新时代》，毛泽东于14日凌晨5时向北京发出了“限即刻到”的紧急电报。电报要求删除社论中一切涉及《补充协定》以及其他尚无法签字的协定的内容和文字，其中也包括对《补充协定》进行解释的一句话：“补充协定乃是为了保障两国国防利益的一项必要措施，这项措施对于中苏两国说来都是有利的”。毛泽东还说明，进行这些删除的目的只是为了使“中苏双方所发表的条约及协定内容完全一致”。<sup>⑤</sup>一个多小时后，周恩来又致

---

① 海因茨希：《中苏走向同盟的艰难历程》，第602页。作者没有注明资料来源。

② 罗申与周恩来会谈备忘录，1950年2月12日，АВПРФ，ф.07，оп.23а，п.234，д.18，л.70-74。

③ 维辛斯基与周恩来会谈备忘录，1950年2月13日，АВПРФ，ф.07，оп.23а，п.234，д.18，л.75-76。

④ 《建国以来周恩来文稿》第二册，第73页。

⑤ 《建国以来毛泽东文稿》第一册，北京：中央文献出版社，1987年，第262-263页。

电刘少奇等告知，已同苏联政府商定，莫斯科时间 14 日 19 时 30 分（北京时间 24 时 30 分）在克里姆林宫签字，但发表的文件，除公报外，只有中苏友好同盟互助条约、关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定及贷款协定。显然是因苏方的提醒，周恩来还特意叮嘱刘少奇，“尤其是关于中苏友好同盟互助条约的补充协定，暂勿向任何人提及”。<sup>①</sup>

斯大林提出第三国势力不得进入东北和新疆的问题，确实是出于苏联安全和经济利益的单方面考虑，在协定中加上苏联的远东和中亚两个地区作为陪衬，也只是为了使协定在形式上看来平等一些，因为这个问题对苏方并不存在——早在战前苏联就已经在这两个地区清除异己势力了。<sup>②</sup> 不过，这里要强调的是，毛泽东虽然对苏联提出问题的方式不满，但认为这种做法对保障中国国防还是一项有利措施，所以当时并没有表示反对。

## 关于股份公司问题

这在当时是一个极为引人注目、甚至引起社会波动的问题。关于石油、有色金属和航空合股公司协定的消息发布以后，立即引起台湾和西方的注意。蒋介石的“外交部长”叶公超指责中共签订了“丧权辱国”的协定，美英则认为协定是中共“让步的结果”，是“苏联吞并新疆的行动”，是“最卑劣的经济帝国主义”。<sup>③</sup> 与此同时，在北京的学生当中也“引起了极大的波动”，他们“怀疑这两项协定是否要损害中国主权。许多青年团员提出质问，要求解释。甚至有骂苏联侵略、人民政府卖国者”。有人要求退团，还有人提出要向人民政府请愿，以至中共中央不得不紧急布置各单位做解释工作。<sup>④</sup> 正是因为有这样一个背景，后来毛泽东多次谈到这些合股公司是

---

① 《建国以来周恩来文稿》第二册，第 74-76 页。

② 有关当时苏联移民的材料在俄国档案中已有详细披露，部分文件可参见沈志华总主编：《苏联历史档案选编》（北京：社会科学文献出版社，2002 年）第 12 卷的相关专题。

③ 新华社编：《内部参考》，1950 年 4 月 1 日，第 1-5 页。《内部参考》，1949 年创刊，当时只供中共高级干部阅读，现已成为史料，在一些海外图书馆即可看到，笔者就是在香港中文大学图书馆查阅的相关资料。

④ 中央关于中苏签订两合股公司协定后应注意反革命分子活动的指示，1950 年 3 月，福建省档案馆，101/5/5；中央关于向群众解释中苏合办股份公司问题的电报，1950 年 3 月 30 日，《建国以来刘少奇文稿》第一册，北京：中央文献出版社，2005 年，第 615-617 页。正是了解到中国人的这种情绪，赫鲁晓夫在 1954 年 10 月访华前决定苏联退出四个合股公司。详见沈志华：《苏联专家在中国》，北京：新华出版社，2009 年（修订版），第 132-141 页。

在斯大林的压力下搞起来的。<sup>①</sup> 其结果，给后人留下的印象，似乎开办合股公司是苏联强加给中国的，甚至有人认为苏联企图把四个合营公司变成独立于中国主权之外的经济实体。<sup>②</sup> 这种说法也不符合历史事实。<sup>③</sup>

中苏股份公司主要是指根据 1950 年 3 月 27 日协定成立的中苏金属公司、石油公司和航空公司，以及根据 1951 年 7 月 28 日协定成立的中苏造船公司。从这些股份公司建立的过程看，不能说只是苏联对此感兴趣，而是双方都有需要，甚至中方更为积极。

航空公司的问题比较简单。1939 年 9 月 9 日苏联与国民党政府就共同组建了以哈密-阿拉木图为定期航线的中苏航空公司（有效期 10 年）。在合同即将期满时，1948 年 7-10 月，在中方的建议下，苏联与国民政府商定于 1949 年 2 月谈判续约问题。<sup>④</sup> 后来时局变化对国民党不利，很多立法委员及交通部官员对苏联坚持要将航线延至兰州的企图颇有非议，认为这条航线每每被苏联人利用来搞情报工作，且对中国没有经济意义。因此，谈判开始后，外交部和交通部官员对签约均无兴趣，一直互相推诿，拖延不办。直到解放军占领南京后，国民政府想到在危急中保证西北地区的稳定，不得不对苏联让步，才对谈判积极起来。西北军政长官张治中确定的谈判底线是绝不能将航线延至兰州，其余均可对苏方意见采取弹性态度。5 月 25 日中苏双方在迪化草签了航空公司协定（5 月 31 日换文），除有效期限确定为 5 年外，续约内容与 1939 年所签旧约一致，实际垄断权完全为苏方掌握。这是国民政府迁往台湾之前所签订的最后一个正式对外协定。<sup>⑤</sup>

关于金属和石油公司，早在 1946 年 11 月，即苏联帮助调解新疆伊宁事件时，张治中就向苏联驻乌鲁木齐总领事转达了中国政府希望恢复苏联与新疆之间贸易和开展经济合作的建议。在经济合作方面，中方建议在新疆组建一个合资股份公司，

---

① 罗申与毛泽东谈话记录，1956 年 3 月 31 日，АВПРФ, ф.0100, оп.49, п.401, л.9, л.87-98；吴冷西：《十年论战（1956-1966）：中苏关系回忆录》，第 146-147 页；《毛泽东外交文选》，第 323 页；Goncharov, Lewis and Xue Litai, *Uncertain Partner*, p.122.

② 师哲：《在历史巨人身边》，第 447 页；韩念龙主编，《当代中国外交》，北京：中国社会科学出版社，1988 年，第 31 页。

③ 葛罗米柯回忆说，中国不愿意在股份公司问题上与苏联合作，斯大林对此反应十分强烈，恐怕也属不实之词。见安·葛罗米柯：《永志不忘——葛罗米柯回忆录》下卷，伊吾译，北京：世界知识出版社，1989 年，第 164-165 页。

④ 罗申给王世杰的照会，1948 年 8 月 31 日，АВПРФ, ф.0100, оп.41, п.279, л.49（原文如此，疑馆藏号有误——笔者）；刘师舜致罗申函，1948 年 10 月 9 日，АВПРФ, ф.0100, оп.35а, п.150, л.4, л.113-114, Русско-китайские отношения, Т. V. K. 1, сс.460-461、466-467.

⑤ 参见林孝庭：“危局中的外交：中、苏两国有新疆航空与贸易谈判初探（1948-1949）”，《近代中国》（台北），第 157 期，2004 年 6 月，第 114-116 页；瞿韶华主编：《航空史料——中华民国交通史料（三）》，台北：国史馆，1991 年，第 358-363、377-384 页；Русско-китайские отношения, Т. V. K. 2, с.529.

在双方权益均等的原则下进行锡、钨及石油的勘探和开采。规定公司的董事长由中方指派，而执行经理由苏方派人担任。苏联外贸部认为可以将这一建议作为谈判的基础，并于1947年4月将苏方的提案准备就绪。但是，苏联外交部认为此时进行谈判不合适。中国政府因新疆的经济困难，几番催促苏方就经济合作问题举行谈判。到1948年底，苏联外贸部认为不应再推迟谈判，以免错过良机。在经济合作方面，外贸部同意按照中方的提议，在权益均等的原则下组建苏中股份公司，但提出这个公司不仅在新疆全部地区拥有锡、钨等有色金属及石油的勘测和开采权，还要拥有勘测和开采稀有金属的权利。<sup>①</sup> 苏联外交部仍认为在目前中国的局势下开始谈判，“可能会被理解为在政治上支持南京政府”。<sup>②</sup> 最后，经苏联部长会议讨论决定，关于中苏在新疆地区进行经济合作的谈判于1949年1月24日在乌鲁木齐开始。苏联代表是驻乌鲁木齐总领事萨维利耶夫和商务代表伊夫琴科夫，中方的主要谈判人是外交部全权代表刘泽荣。然而，谈判进行得十分艰苦。从目前看到的俄国档案文献，最后一次关于协议草案的谈判是1949年6月8日。此前双方关于股份公司已经达成的协议内容为：期限25年；苏联人担任总经理，中国人担任总稽核长；石油公司董事长由苏方任命，金属公司董事长由中方任命。<sup>③</sup> 此时，主持西北工作的张治中因国共和谈宣告破裂已决定留在北平，代理西北军政长官的青海省主席马步芳建议授权新疆省政府独立完成与苏方的谈判，并应采取弹性态度。6月25日，行政院长阎锡山指示马步芳及刘泽荣等人继续谈判，可以争取对新疆最为有利的“贸易通商”问题，先行与苏联政府达成协议。7月15日重开谈判后，鉴于中国国内局势急剧变化，为了尽快达成协议，苏方一再表示让步，如同意对进出口货物品种加以限制，让中国政府保有金、银和白金的完全开采权，将和约期限从50年缩短为45年等。但8月中旬西北战事有了进一步的发展，解放军相继攻占陇西、兰州，新疆的和平起义也在酝酿当中，加上蒋介石以其影响施加的压力，国民政府对于以中苏经贸协定换取西北稳定的可能性已不抱幻想。8月15日，行政院决议无限期搁置就新疆经贸协定与苏联方面的谈判。<sup>④</sup>

中共占领新疆以后，同样面临着极大的经济问题，也同样希望苏联能给予帮助。

---

① 米高扬给斯大林的报告，1948年12月7日，АВПРФ, ф.0100, оп.41, п.278, д.58, л.8-11, Русско-китайские отношения, Т.V. К.1, сс.486-488.

② 费德林给葛罗米柯的报告，1948年12月17日，АВПРФ, ф.0100, оп.41, п.278, д.58, л.12, Русско-китайские отношения, Т.V. К.1, с.491.

③ 详细的谈判过程见 АВПРФ, ф.0100, оп.42, п.288, д.22, л.55-60、63-64、105-107、93-94、126-129, Русско-китайские отношения, Т. V, К. 2, сс.93-95、97、102-103、114、138-140.

④ 林孝庭：“危局中的外交：中、苏两国有关新疆航空与贸易谈判初探（1948-1949）”，《近代中国》（台北），第157期，2004年6月，第119-122页。

1949年12月29日，正在访苏的毛泽东在莫斯科接到了彭德怀从北京发来的电报。彭德怀讲述了新疆经济困难的局面，提出“必须借助苏联的帮助来解决”，“尽快建立新疆与苏联之间的正常贸易”。关于中苏石油公司和金属公司，彭德怀指出，张治中在新疆时已经起草了协议草案，为了发挥这两个公司的作用，他“非常希望”立即与苏联进行谈判。同时，彭还谈到，中苏航空公司的航线必须从哈密延长到兰州、西安和北京。<sup>①</sup>几天后，新疆省负责人包尔汉和王震也致电周恩来，强调新疆地区的经济困难，希望尽快开始与苏联的贸易和经济往来。<sup>②</sup>1950年1月2日，刘少奇又致电毛泽东说：彭德怀带来了苏联与国民党政府关于在新疆设立金属和石油两股份公司的协定草案，要求中央人民政府与苏联政府亦签订大体相同的协定草案，“以便利用苏联资本，开发新疆富源，发展新疆生产”。刘少奇认为此事可行，只是经营期限应从45年缩短为20或25年为宜，还提出不只在新疆，在中国其他地方也可能合办这种企业。刘少奇与在京领导人商议后建议毛泽东亲自向苏联提出这一要求。<sup>③</sup>

其实，苏联从其经济利益出发，也急于要开展与新疆的经济合作。<sup>④</sup>因此，在周恩来率代表团到达莫斯科之前，苏方已经起草了苏中航空公司、金属公司、石油公司的议定书及管理东北地区苏中合营股份公司的决议。<sup>⑤</sup>正如周恩来所说，“苏联对经济合作颇感兴趣”。<sup>⑥</sup>在中苏谈判期间，有关这三个股份公司的协商没有发生严重分歧。在毛泽东和周恩来回国前，刘亚楼与葛罗米柯已经就航空协定初步签字，石油和金属公司协定的原则也已经商妥，王稼祥和赛福鼎正在与苏方讨论细节。<sup>⑦</sup>3月8日，中共中央顺利地批准了三个合股公司的协定，按毛泽东的话说，“只作了一

---

① 彭德怀给毛泽东的报告，1949年12月29日，АПРФ, ф.45, оп.1, д.334, л.4-6, Русско-китайские отношения, Т.У.К.2, сс.252-253. 此前，中苏在乌鲁木齐已经就新疆贸易问题达成初步协议，按照苏联外交部的看法，这个草案与1949年5月31日苏联部长会议批准的交给刘泽荣的草案“几乎一模一样”。库尔久科夫致维辛斯基的报告，1949年12月24日，АВПРФ, ф.0100, оп.42, п.290, д.48, л.55, 51-54, Русско-китайские отношения, Т.У.К.2, сс.243-244.

② 包尔汉和王震致周恩来电，1950年1月5日，新疆维吾尔自治区档案馆，175/2/112。

③ 《建国以来刘少奇文稿》第一册，第219-220页。

④ Ледовский А.М. На дипломатической работе в Китае в 1942-1952гг.// Новая и новейшая история.1993. №6. с. 112.

⑤ 联共（布）中央关于中苏谈判的决议及附件，1950年1月22日，АВПРФ, ф.07, оп.23а, п.235, л.18, л.41-45.

⑥ 金冲及主编：《周恩来传》下卷，北京：中央文献出版社，1998年，第997页。

⑦ 《建国以来周恩来文稿》第二册，第76、122-123页。从目前可以看到的材料，在航空协定谈判中，中苏双方曾发生过一些不大的争执：中方希望公司按照流动资产纳税，苏方坚持只能按利润纳税，而且不得高于20%。此外，中方要求协定中的中国城市名称应按中文的称谓来写，而不是按现有的国际称谓写，如沈阳（Mukden）、张家口（Kalgan）、伊宁（Kulja）、迪化（Urumchi）等。参见《中苏走向联盟的艰难历程》，第648页。

些不大的技术性改动”。<sup>①</sup>从协定的具体内容看，原则上与苏联同国民党政府商定的草案没有什么区别，只是合作年限有所延长。<sup>②</sup>根据协定，中苏双方股份各占50%，在公司担任的领导职务定期轮换，股份公司赢利的20%应作为税款交给中国政府，而苏联有权出口的50%产品还应向中国海关交纳关税。<sup>③</sup>对比国民党政府时期的中东铁路协定及其他股份公司协定或草案，在公司实际管理权和交纳关税等方面，均有了很大改进。而且还规定珍贵金属如黄金、银、铂等不在开采范围内。<sup>④</sup>当然，苏联方面坚持平分股权和较长的期限，显然是出于对自身经济利益的考虑，但并没有损害中国主权的意图和表现，而中方为了尽快签约，也只能让步。总体说来，据参加谈判并担任文字翻译的伍修权回忆，会谈中双方都强调了真诚合作、平等互利和平权合股的原则，“我国保持独立而不依赖，苏联尽力帮助而不剥削”。<sup>⑤</sup>

显然，关于股份公司问题，中共领导人当时的着眼点仅在于促进中国的经济发展，而没有估计到会引起不良的社会后果。西方的指责自有其政治目的，而国内学生的骚动则是一种狭隘民族主义情绪的流露，现在看来，也是对利用外资等现代经济运行方式缺乏了解的表现。实际上，问题并不在于股份公司的形式，而要看协定的内容是否公平互利。无论如何，这些股份公司的建立，在当时首先受益的是中国。

## 关于专家协定

聘请大批苏联专家来华工作，是中国当时最为迫切的要求。正是在这方面，由于苏联在有关东北权益的谈判中作出了重大让步，所以对专家的待遇和工作条件提

---

① 《建国以来周恩来文稿》第二册，第143-144页；谢巴耶夫与毛泽东的会谈备忘录，1950年3月9日，АВПРФ，ф.0100，оп.43，п.302，д.10，л.84-85。

② 石油、金属公司协定30年，航空公司协定10年。中苏造船股份公司原定也是经营30年，1951年6月2日，联共（布）中央政治局会议决定接受苏联外交部的建议，同意中国的意见，缩短为25年。联共（布）中央政治局会议第82号记录摘要，1951年6月2日，РЦХИДНИ，ф.17，оп.3，д.1089，л.30。1950年5月，双方又分别商定了三个股份公司的章程。详见РЦХИДНИ，ф.17，оп.3，д.1081，л.31-32、116-126、127-138、139-152。

③ 上述协定中文本见中国社会科学院、中央档案馆编：《1949-1952年中华人民共和国经济档案资料选编》（基本建设投资 and 建筑业卷），北京：中国城市经济社会出版社，1989年，第88-97页；《1949-1952年中华人民共和国经济档案资料选编》（工商体制卷），北京：中国社会科学出版社，1993年，第790-794页。俄文本见РЦХИДНИ，ф.17，оп.3，д.1080，л.213-240。

④ 参见王铁崖编：《中外旧约章汇编》第三册，北京：三联书店，1962年，第1331—1333页；薛衔天编：《中苏国家关系史资料汇编（1945—1949）》，北京：社会科学文献出版社，1996年，第390-394、404-405、412-427页。

⑤ 伍修权：《回忆与怀念》，北京：中共中央党校出版社，1991年，第247-248页。

出了新的要求。按照 1949 年 8 月刘少奇在莫斯科签订的协议，中国对来华工作的苏联专家只需支付等同于中国专家的工资。<sup>①</sup> 为此，刘少奇曾在中苏友好协会成立大会上对苏联的国际主义精神大加赞扬和宣传。<sup>②</sup> 然而 1950 年 1 月 28 日苏方被迫接受中方关于中长路、旅顺口和大连港的协定方案后，对于专家协议的态度立即发生了重大转变。1 月 30 日，苏联部长会议作出的决议规定，中方必须为在华工作的苏联专家额外再支付一笔补偿金。<sup>③</sup>

在 2 月 11 日与维辛斯基和米高扬谈判时，周恩来表示，他对关于支付专家费用的协议草案第 4 条的含义不理解，该条款规定，中国政府应该每月支付给每个专家 2000-4000 卢布的补偿金。苏方解释说，这笔钱将用作对专家以前工作的企业的补偿，并且要通过苏联政府来支付。周恩来又婉转地提出，“如果规定用美元支付，那么中国政府就不得不支付一大笔钱，而如果以实物结算，对中国政府来说就要容易些”。米高扬回答说，协议草案规定可以用实物，也可以用黄金、美元和英镑来支付。周恩来再问，这个协议是否包括了军事专家和教师等所有各类专家。维辛斯基作了肯定的答复。周恩来还提出，希望在协议中写明：“苏联专家在中国的出差期限是 2-3 年”。苏方对此解释说，协议草案中指明专家在中国的工作期限是 1 年，但还有一个可以延长期限的补充条款。最后，周恩来答应将把中方对这一草案的修改意见通知苏方。<sup>④</sup>

从这次谈判的对话中，可以了解到苏方新协议草案的基本内容：第一，斯大林与刘少奇会谈时曾许诺，中国政府只需支付苏联专家在华工作的薪金，其标准与中国同等人员的工资水平一致，现在则需要额外支付一笔相当数额的补偿金；第二，这项费用的支付，不仅是针对经济技术专家的，而且也包括军事顾问和教师在内，即中国政府应该为所有来华的专家和顾问支付一笔额外的费用；第三，这笔补偿费用可以用外汇或实物支付；第四，专家来华工作期限一般为 1 年，必要时可以延长。

显然，苏方提出的这个新条件与斯大林在 1949 年 8 月对刘少奇讲的已经大相径庭，并且使中方感到意外和难以接受。第二天，周恩来会见罗申时请他转告米高扬和维辛斯基，中方在仔细考虑了新协议的第 4 条以后——周特别指出这是与毛泽东本人协商过的——认为，“作为补偿企业损失而赔偿给苏联政府的每月为苏联专家支

---

① “苏共中央与中共中央关于苏联专家在中国之工作条件的协定”（1949 年 8 月），中国外交部档案馆，109-00192-01，第 9-10 页。

② “刘少奇在中苏友好协会总会成立大会上的报告”，1949 年 10 月 5 日，《建国以来刘少奇文稿》第一册，第 82-91 页。

③ 参见联共（布）中央政治局决议第 73 号记录，1950 年 3 月 7 日，РЦХИДНИ，ф.17，оп.3，д.1080，л.41-42。

④ 维辛斯基给斯大林的报告，1950 年 2 月 12 日，АВПРФ，ф.07，оп.23а，п.234，д.18，л.64-69。

付的这 2000-4000 卢布，特别是如果规定这笔钱收取美元，对中国政府来说，将是非常难以接受的”。周恩来强调说，“这笔费用相当于每月 10000 至 18000 斤小米，而中央人民政府主席和副主席每月只有 3400 斤小米，部长只有 2800 斤小米”。周恩来提出：“我们认为，如果采用供给各种食品和商品的方式作为补偿金，对于中方来说，比支付美元要轻松得多。我们认为，苏方会考虑这些情况的。此外，还要求告诉我们支付给每个专家的大体数字，这一数字包括以美元核算的金额，以及按照国际市场购买相应商品的卢布价格计算的各种食品的数量。”<sup>①</sup> 在理解这段话时有一个问题，即为什么在苏方已经说明补偿金可以用实物支付的情况下，周恩来还提出最好不支付美元的问题？从字面上看，协议草案规定可以用实物或外汇来支付补偿金，但苏方在谈判时强调这笔费用将通过苏联政府支付给相关的企业，实际用意还是要中方支付外汇，因为实物——特别是周恩来所说的“各种食品和商品的方式”，显然是一般企业无法接受的，至少对于苏联政府来说是十分麻烦的。周恩来当然明白苏方的意图，所以一再强调要用实物支付，其本意就是婉转地表示：这笔补偿金数额太大，中国政府难以承受。然而，毛泽东和周恩来在莫斯科时未能解决这个问题。

毛泽东和周恩来回国后，李富春和王稼祥作为中方代表继续就专家工作条件协议与苏方进行谈判。谈判情况向北京汇报后，3月6日周恩来通知中方代表，关于中苏专家协定的草案，除少数属文字的修改意见外，全部同意。同时强调了两点：补偿金确定为每位专家 1500-3000 卢布；补贴费应明确在中国付给专家本人，而不是偿付给苏联政府。<sup>②</sup> 这时，苏方的条件再次加码，又提出了随同军事顾问到中国的军士和士兵的工资支付问题。<sup>③</sup> 为此，联共（布）中央政治局 3 月 7 日作出了一个决议，其中规定：对于到中国出差的苏联军队的军士，比照苏联专家的工资条件，由中国政府按每人每月 1500 卢布的标准支付给苏联政府；中国政府除负担苏联士兵的全部生活费用外，还要补偿往返旅途中的开支及行李费用等。<sup>④</sup> 这无疑又增加了谈判的难度。

3 月 8 日，王稼祥与葛罗米柯及第一远东司代理司长通金、副司长库尔久科夫和一等秘书克鲁季科夫继续举行会谈。话题转到苏联专家在中国工作条件的协定问题

---

① 罗申与周恩来会谈纪要，1950 年 2 月 12 日，АВПРФ, ф.07, оп.23а, п.234, д.18, л.70-74.

② 《建国以来周恩来文稿》第二册，第 147-148 页。

③ 因工作需要，苏联军事顾问和专家来华时带有大批军士和士兵。如 1949 年 11 月苏联派来帮助中国筹建航校的 800 多人员中，不仅有校长、教员、工程师，还有许多机务人员，甚至打字员。见陈熙、李东流：“一切为了办好航校”，中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编：《空军·回忆史料》，北京：解放军出版社，1992 年，第 165 页。

④ 联共（布）中央政治局决议第 73 号记录，1950 年 3 月 7 日，РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 1080, л. 41-42.

以后，王稼祥先谈了有关协议名称和文字表达方式等几个问题，接着再次对协议第4条提出疑问。王稼祥说，既然规定中国应每个月按每位专家1500-3000卢布支付给苏联政府补偿金，那么就必须确定，以什么样的方式来建立支付这些资金的储备。葛罗米柯答复，支付的方式问题需要进行补充讨论。王稼祥接着指出，中方打算通过出售大豆的途径来建立苏联的货币储备，中国政府希望中国人民银行代表团在莫斯科逗留期间讨论这个建议。葛罗米柯推说，类似这样的建议是属于贸易谈判范围的。但王稼祥坚持说：周恩来在与米高扬谈到中国人民银行代表团来莫斯科的必要性时，指明了他们面临的三项任务：签订双方有关贷款结算的协定，解决贸易协定支付方面存在的问题，决定在中国工作的苏联专家费用的支付方式问题。中国人民银行的代表与苏联国家银行的代表目前只讨论了第一个问题。苏联国家银行的代表们说，关于第三个问题，他们还没有接到通知。因此，王稼祥说明，他受政府的委托，请求给苏联国家银行的代表们下达指示，讨论苏联专家的支付问题，以及中方就这个问题的有关建议。葛罗米柯只得答应向政府汇报后再答复。大概是由于中方认为给专家来华工作规定1年的期限太短，王稼祥提出，中国政府希望苏联专家来华时能将其家属一同带来，以便他们更长久、更好地工作。为此，中方认为最好能将中国政府支付给苏联政府的那部分补偿金直接支付给在中国的多子女专家本人。葛罗米柯答复，对协议没有必要进行这样的修改，是否带家属到中国来，应由专家自己根据现有条件和本人收入情况决定。最后，王稼祥提出了关于军士和普通士兵工资支付的问题。对于葛罗米柯表达的联共（布）中央政治局决议的意见，王稼祥立即表示反对：由于苏联顾问及其随员中军士的数量占大部分，这样，支付给军士的费用就将是一笔很大的数目。而且，军士在苏联每月只能收入500-600卢布，其补偿金却与教师和技术专家同等，这很不相称。王稼祥强调，不应该把规定给其他专家的条件扩展到这部分军人身上，而且，“从目前中国的财政状况来看，1500卢布的标准太高了”。但葛罗米柯坚持说，“这个数字的确定考虑到了很多因素，而我们的立场又是以许多恰当的理由为基础提出来的”。双方为此争执不下，王稼祥最后表示，将向政府汇报。<sup>①</sup>

此后，中国代表又与苏联部长会议副主席米高扬商谈，仍没有进展。3月16日李富春等致电毛泽东并中共中央，认为苏联提出的专家待遇和条件与刘少奇在莫斯科时所谈悬殊过大，特别是军士和低级军官也要比照专家的待遇和条件，无法接受。李富春等提议，专家和教授就照苏方提出的协定待遇，但军事人员待遇应另定协议，重新谈判，其中士官、尉官待遇应降低，补偿金则按其在苏联所得薪水的70%或80%，

---

① 葛罗米柯与王稼祥会谈纪要，1950年3月8日，ABIPPO, ф.0100, оп.43, п.302, д.8, л.36-40.

由中国政府支付。毛泽东看后，面告周恩来：“不必再争，即照所提办理”。<sup>①</sup> 3月19日，周恩来以中共中央名义电告李富春、王稼祥、伍修权：关于专家协定的条款，“不必再争，即照苏联政府所提条件办理，我们由此取得经验，加紧学习，谨慎工作，以便第二年精简专家，亦甚有利”。<sup>②</sup>

这时，苏联领导人也在考虑中方提出的要求。3月22日联共（布）中央政治局作出决议，对苏联部长会议1950年1月30日和3月7日的决议作了三条修改：其一，该协定“应适用于以前到华工作的全部苏联专家”；其二，将中国政府支付给苏联政府的在华苏联军士的补偿金减少到每人每月1000卢布；其三，接受中方对协定第3条的修改意见。<sup>③</sup> 此后，双方很快达成了协议。与1949年协定相比，增加的重要内容有：第3条，除支付专家的工资和补贴外，中国政府还要“向苏联方面偿付以下各项费用：专家及其家属在苏联与中国境内往返行路期间的旅费、薪金、伙食费及旅馆费，每人可携带80公斤以内的行李，专家在未被派遣前在苏联所得月薪为淮的安置费，专家在中国工作时每年应得的以一个月薪金为淮之休假补偿费，在中国各学校工作之苏联专家，每年应得的以两个月薪金为淮之休假补偿费，则由中华人民共和国中央人民政府以中国货币直接支付之”；第4条，中国政府应“交付苏联政府每个专家每月1500-3000卢布，以补偿苏联机关或企业由于派遣自己的专家出国而受到之损失”；第6条，在苏联专家患病时，3个月内不得停发薪金，超过3个月则由苏方派人替换。<sup>④</sup> 3月27日，苏联专家在华工作条件协定在莫斯科签字。<sup>⑤</sup> 显然是考虑到这个协定与刘少奇在中苏友好协会成立大会上宣布的内容有较大差别，关于专家协定的文本，双方一直没有公布。

5月30日苏联部长会议作出了第2264-883cc号“关于在华各机关、企业和组织

---

① 《建国以来周恩来文稿》第二册，第153页。

② 中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949-1976）》上卷，北京：中央文献出版社，1997年，第29页。

③ 联共（布）中央政治局决议第73号记录摘录，1950年3月22日，РЦХИДНИ，ф.17，оп.3，д.1080，л.6。

④ 关于苏联专家在中国工作条件的协定，1950年3月，中国外交部档案馆，109-00192-01。海因茨希在其《中苏走向联盟的艰难历程》一书的附录（第702-703页）中也刊载了这份协定，但其中有一个重大差别，即第四条中国给苏联政府的补偿金不是1500-3000卢布，而是1500-2000卢布。笔者曾向译者张文武指出这一问题，张告知，德文原文即如此。笔者未找到俄文原件，不过根据相关的俄文资料（Зазерская Т.Г. Советские специалисты и формирование военно-промышленного комплекса Китая (1949-1960годы). Санкт-Петербург: НИИХ СПбГУ, 2000, сс.43-45; Филатов Л.В. Научно-техническое сотрудничество между СССР и КНР (1949-1966) // Информационный Бюллетень Советско-Китайские Отношения. 1995.№65.сс.8-9），可以断定是德文书写的错误。这一疏忽的严重性在于，如果按照补偿金1500-2000卢布这个数字，研究者将会对1957年12月苏联政府修改专家待遇的意图作出完全相反的判断。详见《苏联专家在中国》，第170页。

⑤ 《建国以来周恩来文稿》第二册，第152页。

工作的苏联军事和文职专家的薪金”的决议。<sup>①</sup> 10月25日双方又签署了关于对技术专家报酬条件的协定。其基本原则同3月27日的协定一样：中国应向苏联专家支付相当于中国专家工资水平的工资，另外再支付专家出差的补偿金，按每人每月1500-3000卢布计，以及给专家的生活补贴费等。<sup>②</sup> 鉴于大批设计专家来华工作，1951年4月18日，中苏又签订了有关苏联设计专家来华收集设计资料的《00348号合同》，条件同前。<sup>③</sup>

对于贫穷落后的新中国来说，聘请苏联专家的开支确是一个沉重的负担。直到1955年以前，苏联专家的一切费用，中国方面都是用贷款支付的。<sup>④</sup> 据1951-1955年对苏非贸易外汇收支计算表，仅付给苏联政府的行政顾问和专家费（即补偿金）一项开支：1951年为5604万卢布，1952年为4069万卢布，1953年为3260万卢布，1954年为3295万卢布，1955年为4912万卢布，合计21140万卢布。<sup>⑤</sup> 中国在军事顾问和专家方面的开支也不在少数，如付给苏联政府的补偿金一项，仅国防部系统专家1953年下半年的费用及苏联内务部系统专家1953年全年的费用就有984万卢布。<sup>⑥</sup> 目前尚未找到综合数字，但仅按这两项统计估算，中国到1955年支付的专家补偿金已超过2.2亿卢布，与中国首次向苏联贷款总共才12亿卢布的数字相比，这笔费用的确是惊人的。况且，这里还未计算支付给专家的工资和生活补贴费及其他开销。正是考虑到这一点，周恩来在专家协定签字后即提出了聘请苏联专家要实行“少而精”的原则。<sup>⑦</sup>

## 关于汇率问题

中苏谈判中争论最激烈，也是最令中方头疼的问题就是人民币与卢布的比价。

---

① 参见联共（布）中央政治局决议第79号记录摘录，1950年12月13日，РЦХИДНИ, ф.17, оп.3, д.1086, л.176、208。5月30日苏联部长会议决议的具体内容不详，估计增加的内容是关于此前双方一直没有确定的军事专家的待遇和条件问题。

② “关于苏联专家派遣到中华人民共和国担负技术援助之付款条件的协定”，1950年10月25日，中国外交部档案馆，109-00192-01；Филатов. Научно-техническое сотрудничество.с.8-9。

③ 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949-1952年中华人民共和国经济档案资料选编》（工业卷），北京：中国物资出版社，1996年，第779页。

④ Зазерская. Советские специалисты и формирование.с.47。从1955年开始，向苏联方面支付的专家费用被纳入了中苏贸易协定的范围。

⑤ 中国社会科学院、中央档案馆编：《1949-1952年中华人民共和国经济档案资料选编》（金融卷），北京：中国物价出版社，2000年，第917页。

⑥ 苏联使馆关于专家费用的照会，1954年3月24日，中国外交部档案馆，109-10500-01。

⑦ 《建国以来周恩来文稿》第二册，第309-310、462-463页。

因为这一问题涉及到几乎所有经济交往的成本，双方都是极为认真和谨慎的。关于这方面的谈判情况，目前尚未发现比较详细的档案文献，所以对很多具体情节无法说清。不过，苏联在这方面确实做了充分的准备。毛泽东刚刚离开莫斯科，1950年2月28日，苏联部长会议就宣布提高卢布与外币的兑换率，即取消1美元兑换5卢布30戈比的原有汇率，而改为1美元兑换4卢布。此举一下就把卢布的对外购买力提高了30%以上。<sup>①</sup>这无疑大大增加了中苏贸易谈判中汇率问题的难度。直到3月8日双方还未达成协议，以至于周恩来不得不指示中方谈判代表，将汇率问题暂时搁置。<sup>②</sup>到3月20日，关于三个股份公司的协定已经谈妥，而双方汇率还未确定，周恩来建议，最好按照美元而不是卢布来计算股份公司的资本。<sup>③</sup>根据中方代表伍修权的回忆，在经济谈判中最突出的分歧和争执，就是如何确定两国货币的比价问题。苏方没有按照国际惯例，即根据双方主要商品售价算出各自的平衡指数及两者之间的差距，并以此确定汇率，而是将卢布的比值定得很高，而压低人民币的比值。中方代表很不满意，对此提出不同意见。但是，由于当时中国的地位处于劣势，在经济上有求于人，只好作出让步和妥协，在不平等的条件下确定了两国货币汇率。<sup>④</sup>1950年4月19日中苏签订合同，确定卢布与人民币汇率为1卢布兑换9500元（东北地区为7500元）。<sup>⑤</sup>此后，中方一直设法修改这一汇率。

1951年2月24日苏联大使报告：中国政府从1950年12月19日起连续4次降低美元汇率，即从1美元兑换30410元人民币（旧币）降到11890元，由于卢布与人民币的比值是按美元计算的，所以美元汇率的降低直接导致卢布兑换人民币汇率的下降，即从1卢布相当于人民币7500元降低到5720元。考虑到中国人民银行发行的人民币含金量虽尚未确定，但银行是按固定的官方价格收购黄金的，罗申估计，根据美元计算的卢布和人民币的汇率，比按黄金计算的汇率大约低20%。因此，罗申认为美元在中国的汇率降低自动导致卢布对人民币汇率的降低，是不正常的，在政治上和经济上都对苏联不利，特别是1951年苏中之间贸易结算和非贸易结算将进一步增长，情况会更加不利。苏联使馆建议，苏联财政部和国家银行应与中国进行谈判，以便确定按黄金价格计算卢布和人民币的比价。<sup>⑥</sup>4月5日，苏联国家银行制

---

① 参见《人民日报》，1950年3月2日第1版、4月21日第5版。

② 《建国以来周恩来文稿》第二册，第143-144页。

③ 《建国以来周恩来文稿》第二册，第144页。股份公司协定最后还是按照卢布计算双方资本的。

④ 伍修权：《回忆与怀念》，第246-247页。

⑤ “中财委关于统一对苏联及新民主主义国家卢布牌价的决定”，1952年10月1日，《中共党史资料》，2006年第4期，第17-19页。

⑥ 罗申给苏联外交部、财政部和国家银行的电报，1951年2月24日，沈志华、李丹慧收集和整理：《俄国档案原文复印件汇编：中苏关系》第9卷，上海：华东师范大学冷战国际史研究中心，未刊，第2067-2070页。

定了一项关于卢布与人民币兑换率的文件，具体内容不详，但据时任驻美大使多勃雷宁的回忆，这个文件对中国比较有利。当外交部副部长佐林把这份文件呈送代理外交部长葛罗米柯审定时，葛罗米柯一方面出于谨慎，不敢擅自做主，一方面以为汇率并非重大问题，不便打扰斯大林，遂将文件搁置起来。后来，中国政府和苏联使馆再次催促，佐林亦表示支持，于是，葛罗米柯未经请示斯大林，就批准了这一文件。斯大林得知此事后大为恼怒。4月30日，联共（布）中央政治局作出决议，撤销4月5日国家银行的文件，并给予国家银行行长波波夫和财政部长兹韦列夫警告处分。此外，在私下里，佐林也受到了严厉的批评和警告，而葛罗米柯则被贬为驻英国大使。<sup>①</sup> 1951年4月3日，贸易部委托中国人民银行总行代理的对苏贸易结汇合同仍确定汇率为1卢布兑换9500元，只是东北地区改为6842.10元。1952年10月1日，中财委决定，“对苏联及新民主主义国家无论贸易与非贸易之清算汇价一律统一按照6754元折1卢布之牌价”执行，其他清算价一律取消，不再使用。<sup>②</sup> 直到斯大林去世以后，情况才开始改变。<sup>③</sup>

## 中苏同盟的最终形成

存在利益冲突并不影响同盟的建立，虽然可能影响到同盟的稳定性。全面考察中苏条约签订的过程可以看出，中苏之间确实存在着明显的利益冲突，这主要反映在东北问题上。通过1945年的中苏条约，苏联取得了中长铁路的经营权、旅顺口海军基地的租赁权和大连行政管理的实际控制权，从而实现了自沙皇时期俄国人就一直梦寐以求的远东战略，而这一战略的基点就是获取在太平洋的出海口和不冻港。这涉及苏联在亚洲的基本安全利益和重大经济利益，所以，斯大林从一开始就对此异常警惕，始终不愿松口。对于中共而言，如果不能废除1945年条约、收回东北的主权，那就很难向党内说明苏联共产党的国际主义情操体现在哪里，更无法对国人

---

① 联共（布）中央政治局决议，1951年4月30日，РЦХИДНИ, ф.17, оп.3, д.1088, л.3；多勃雷宁：《信赖——多勃雷宁回忆录》，肖敏、王为等译，北京：世界知识出版社，1997年，第21页。

② “贸易部委托中国人民银行总行代理国营对外贸易公司对苏联及新民主主义各国之易货贸易人民币结汇合同”，1951年4月3日；“中财委关于统一对苏联及新民主主义国家卢布牌价的决定”，1952年10月1日，《中共党史资料》，2006年第4期，第10-14、17-19页。

③ 从1953年8月开始，中苏货币汇率确定为1卢布兑换5000元人民币。1956年10月23日中苏签订非贸易协定，两国间的非贸易结算已趋向公平合理。为了补偿1956年以前由于双方比价不合理而造成的中方损失，苏方主动建议中苏双方从1951年至1955年期间的有关非贸易支付均按照1956年10月23日《中苏非贸易协定》规定办法进行结算，计算结果，给予中方补偿9910万卢布。中国人民银行总行报告，1953年11月21日；曹菊如向李先念副总理、陈云副总理的报告，1957年7月4日，《中共党史资料》，2006年第4期，第19-21、28-29页。

解释中共采取向苏联“一边倒”的政策合理性。所以，毛泽东千方百计要使斯大林作出让步。与此同时，中苏结成同盟对于毛泽东和斯大林来说都是既定方针，是必须实现的目标。中共政权的稳定，特别是在经济恢复和发展方面，离开苏联的帮助是很难实现的，而苏联的远东安全则有赖于中国的加盟。在这种态势下，美国的态度和方针将发挥关键性影响。如果美国对中共采取挤压和逼迫的政策，则中国只能屈服于苏联，如果美国对中共采取宽容和拉拢的政策，则中国自然可以对苏表示强硬。华盛顿选择了后者，所以斯大林不得不作出让步。<sup>①</sup>

前期谈判的结果，在中国看来，是收回了本该属于自己的主权和利益，而在苏联看来，则是作出了重大让步，这种让步导致的后果就是失去在太平洋的出海口和不冻港，从而不得不放弃斯大林通过第二次世界大战实现的远东战略的基点。为了弥补这一损失，苏联在后期谈判中要求签订补充协定，并改变了此前已经达成协议的专家协定，又在其他经济合作和贸易协定谈判中斤斤计较。不过，斯大林为此所采取的更大举动不是在中苏谈判之中，而是在中苏谈判之外。为了保证苏联战后远东战略得以继续实施，斯大林试图在旅顺之外另行寻找一个出海口和不冻港，这个地点就选择在朝鲜半岛。于是，就在1950年1月28日苏方表示接受中方关于中长铁路、大连和旅顺港的协定方案之后两天，斯大林决定邀请金日成到莫斯科，商谈金苦苦追求已久的军事计划。<sup>②</sup>

斯大林在中苏条约谈判之外作出的这一决定，为即将签字的中苏同盟条约蒙上了一层阴影。斯大林本来与毛泽东的立场是一致的：在苏联的帮助下，中共先解决台湾问题，再挥师北上援助金日成解决朝鲜问题。中苏条约基本内容确定后，斯大林却背着毛泽东，决定与北朝鲜先行商谈采取军事行动的问题。直到事情决定之后，5月中旬毛泽东才得知这一情况。显然，此时斯大林早已将中苏同盟条约置于脑后。如果不是后来朝鲜战局出现逆转，毛泽东在极其危急和困难的情况下，力排众议，毅然决定派兵入朝，与美国军队作战，那么，墨迹未干的中苏同盟条约真的就形同一张废纸了。<sup>③</sup>正是毛泽东的这一决定，才巩固和发展了中苏同盟的政治基础，并使中苏之间的同盟关系成为事实。这就是历史上时常出现的因果转换的典型实例：中苏同盟条约的签订导致了朝鲜战争的爆发，而中国参与朝鲜战争则反过来巩固和加强了中苏同盟。

---

① 笔者关于此一时期美国对华政策的论述，见“中共进攻台湾战役的决策变化及其制约因素（1949-1950）”，《社会科学研究》，2009年第3期。

② 详见沈志华：《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，广州：广东人民出版社，2007年（修订版），第129-158页。

③ 详见《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，第159-208页。

---

**【Abstract】** By the end of Jan 1950, the negotiation regarding Sino-Soviet Treaty of Alliance and agreements of Chinese Changchun Railway, Port Lushun and Port Dalian came to basic conclusions, which all resulted in Stalin's being forced to make concessions. During this period, especially in the late-stage negotiations, Soviet's attitudes changed greatly in the hope of making up of their losses on some specific issues. This was mainly reflected in the following fields including Soviet army's using Chinese Changchun Railway, the supplementary agreement, the joint-stock companies, experts' treatment and exchange rates etc. Although Chinese side makes compromises in the late-stage negotiations, Stalin still made a major decision besides the Sino-Soviet diplomatic negotiations, which probably led the Sino-Soviet treaty to empty words.

**【Key Words】** Sino-Soviet Relations, The Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance

**【Аннотация】** До конца января 1950 г. переговоры Китая и СССР о договоре о союзе и строительстве Китайской Чанчуньской железной дороги, соглашений о портах Люйшунь и Далянь были практически завершены; результатом были уступки, на которые был вынужден пойти Сталин. В переговорах данного периода, и в особенности более позднего периода, произошли сильнейшие изменения в отношении советской стороны, у которой была надежда на возможность восполнения своих потерь за счет решения некоторых конкретных вопросов. Это в основном проявилось в таких вопросах, как использование Китайской Чанчуньской железной дороги советской армией, дополнение соглашений, акционерные компании, жалование специалистов, курс валют и т.д. Несмотря на то, что в позднем периоде переговоров китайская сторона пошла на компромисс, Сталин всё же принял серьёзное решение, выходящее за рамки китайско-советских дипломатических переговоров, и последствием этого, вероятно, стал тот факт, что китайско-советский договор превратился в чистый лист бумаги.

**【Ключевые слова】** китайско-советские отношения, китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи

---

(责任编辑 肖辉忠)

## 中俄经贸合作关系新析 ——经济利益的视角\*

田春生\*\*

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

**【关键词】**中俄经贸合作 问题与矛盾 经济利益

**【中图分类号】**F752.7.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0031-(10)

近年来，在国际金融危机背景下，中国与俄罗斯之间的经贸关系出现了一些新的问题。这些问题引起了中国与俄罗斯两国人民和媒体的广泛关注和前所未有的反响。这些问题在一定程度上使中俄两国之间战略协作伙伴关系蒙上一层阴影。本文试图从经济利益关系的视角，对中俄经济合作关系中存在的问题及其原因进行分析。

### 一、中俄经贸合作中的问题与矛盾

在过去很多年里，中国与俄罗斯之间的经贸关系有了较快的发展。但是，两国

\* 本文为教育部人文社会科学研究项目《俄罗斯经济外交与新时期的中俄合作》（项目批准号：2009JJD810006）的中期研究成果。

\*\* 田春生，中国青年政治学院教授，华东师范大学俄罗斯研究中心特邀研究员。

经贸关系在发展过程中也出现了一些新的问题与困难。特别是 2009 年，中俄经贸中不仅出现了莫斯科切尔基佐夫市场关闭这样的事件；而且，2009 年两国贸易额较 2008 年也出现了较大幅度的下降。<sup>①</sup>

表 1 中国与俄罗斯贸易（2008、2009 年） 单位：亿美元， %

年 份	进出口额	出口额	进口额	累计比去年同期增减		
				进出口	出口	进口
2008 年	568.3054	330.0543	238.2511	18.0	15.9	21.0
2009 年	387.96724	175.13771	212.82952	-31.8	-47.1	-10.7

数据来源：中国海关网站，2009 年。

我们认为，近年来尽管中俄经贸合作中出现的问题表现各异，但都在一定程度上反映了两国在经济利益上的矛盾。

### （一）中俄在能源领域的利益冲突。

中俄国家经济利益之间的冲突，在能源领域表现最为突出。如果说，中俄两国在经济方面具有很强的“互补性”，那么，中国与俄罗斯的能源合作应该最能体现这一“经济互补性”。因为，中国是目前全球最大的能源消费大国，而俄罗斯是向中国出口能源的主要国家之一；两国既是近邻，又是战略协作伙伴关系。然而，中俄能源领域的互补合作却并非顺利。以中俄之间最大的石油合作项目——中俄能源管道建设项目“安加尔斯克—大庆”（“安大线”）输油管道合同为例，其合同从“安大线”、“安纳线”再到“泰纳线”方案之变，反反复复到最终签订历经 14 年<sup>②</sup>，被称为“世纪合同”。直至 2008 年，在国际金融危机导致俄罗斯经济资金严重短缺的情况下，2009 年 4 月两国才最终落实《中俄石油领域合作政府间协议》。围绕这条石油管线之争的原因固然很多，但是由于过去几年国际油价持续上涨，俄罗斯应按照怎样的市场价格向中国供油，确是双方难以达成最终协议的核心问题。

中俄天然气合作同样也因价格问题而进展缓慢。尽管 2009 年 10 月中俄总理签署落实《关于俄罗斯向中国出口天然气的框架协议》，并承诺在双方确定天然气供应价格后，于 2014—2015 年实现对华供气。然而，俄罗斯天然气公司（Gazprom）总裁阿列克谢·米勒却说，两国天然气合作谈判仍未能解决核心问题——价格问题。<sup>③</sup>

① 俄罗斯驻华大使谢尔盖·拉佐夫在俄新社组织的新闻发布会上指出，2009 年中俄贸易额只有大约 400 亿美元，2009 年这一数额估计为 568 亿美元。与 2008 年相比，2009 年的下跌幅度将达 25% 甚至更大。（俄新网 RUSNEWS.CN，北京 2009 年 12 月 21 日电）

② 2002 年，尤科斯石油公司、石油运输公司和中国石油敲定合作修建“安大线”，2004 年 10 月俄政府放弃与中国的石油合作项目——安大线，2004 年 12 月俄政府决定修建从泰舍特至纳霍德卡的石油运输管道“泰纳线”，2008 年 10 月中俄签署西伯利亚输油线中国支线协议。

③ 王晓明：“面朝东方：中俄能源谈判新平衡”，《北京报道》2009 年 10 月 16 日。

俄罗斯副总理伊戈尔·谢钦则坦言，“我们首先就价格问题进行谈判，随后才签订合同”。<sup>①</sup> 可见，中俄并未就天然气合作达成最终协议，而问题的症结恰恰在于两国对于“最为关键的价格问题尚未达成共识”，“核心问题不解决，协议只能是一纸空文”。<sup>②</sup> 事实上，使得中俄两国在能源领域的谈判始终处于胶着状态的关键，就是价格问题。正如有的学者所指出，国际油价有涨有跌，作为长期协议不可能有一个一劳永逸的一口价，这就需要签署符合双方利益的协议。由此可见，中俄在能源合作中最大的矛盾和困难，就是难以确定的价格，也即如何保障与平衡双方的国家利益。

## （二）中俄在民间贸易领域的纠纷。

民间贸易领域的冲突和矛盾，主要是由“灰色清关”所引发。从“灰色清关”到“大市场”，最能够反映出中俄民间贸易的利益冲突。2009年，莫斯科切尔基佐夫集装箱大市场问题的爆发，可以认为是民间贸易矛盾达到顶点的标志。历史地看，“灰色清关”以及莫斯科切尔基佐夫市场的建立，是俄罗斯处于“转型衰退”时期中俄贸易的产物。在当时的条件下，从中国方面看，它们能够降低在俄华商进口货物的成本，能够解决中国中小企业产品的出口市场问题；而对于俄方来说，“灰色清关”以及大市场，能够加速中国廉价货物的通关和进入，能够解决俄罗斯普通居民对消费品的需求。在俄罗斯经济转型和商品短缺时期，“灰色清关”和“大市场”的存在对俄罗斯经济没有冲击，反而有助于俄罗斯经济社会的稳定，因此俄罗斯政府采取默许的态度。但是另一方面，“灰色清关”和大市场给俄罗斯带来的好处并未完全纳入到政府税收中，而是由极少数既得利益者非法攫取。在俄罗斯经济受到金融危机冲击的时候，俄政府自然会采取措施整治各种非法所得。

现在，俄罗斯政府有能力、也需要解决这个问题。从俄罗斯政府方面看：第一，“灰色清关”偷税漏税严重，导致政府的税收减少。俄工业和贸易部长赫里斯坚科曾于2009年6月在向政府提交的一份报告中说，通过非法途径入境的商品不仅对国家税收造成巨额损失，而且不利于俄轻工业发展，主张打击以销售通过“灰色清关”进口的商品和假冒伪劣商品为主的集散市场。<sup>③</sup> 第二，金融危机后，俄罗斯急需保护本国的轻工产业，从而带动就业。俄罗斯中小企业需要自己的消费品市场，这也是问题的一个潜在原因。第三，随着俄政治经济形势趋于稳定，出于长远发展的利益考虑，俄官方迫切要求融入世界经济体系，其入世谈判在提速。在这种情况下，俄

---

① 2009年10月13日，俄罗斯Gazprom与中石油签署《关于俄罗斯向中国出口天然气的框架协议》的谈判。<http://www.21cbh.com/HTML/2009-10-19/150033.html>。

② 程亦军：“俄罗斯学者谈中俄经济问题”，《欧亚社会发展动态》2009年第30期，2009年11月27日。

③ 新华国际时评：“把握中俄贸易健康发展的重要契机”，[www.gov.cn](http://www.gov.cn)，2009年7月28日。

方要求整顿其国内经济环境，整顿海关就成为其中的一个重要部分。

### （三）中俄之间电力、煤炭、航空等大项目合作难以落到实处。

中俄政府之间的大项目合作，是中俄“政府主导型”经贸合作模式的一个显著特点。<sup>①</sup> 因此，两国政府一直高度重视并积极促进政府间的大项目合作。特别是进入本世纪以后，在中俄两国经济贸易和技术合作协议中，中俄政府间大宗贸易协定一直占有相当大的比重。中俄两国首脑每年互访，双方都会签署十多份甚至几十份经济合作协议。例如 2009 年 10 月俄罗斯总理普京访华期间，两国企业签署了 30 多份合作协议，涵盖能源、金融、交通、基建等各个领域，涉及资金超过 55 亿美元。<sup>②</sup>

但是，根据我们的初步调查，一些政府间的合作项目只是停留在文件和协议层面，其实际进展往往由于资金等问题而停滞，一些政府间的项目则不了了之。前几年，俄方更多地强调对华贸易的自由化，但同时在对华贸易中又带有相当大的随意性，有时甚至出现阻力与障碍。其中，两国之间存在着经济合同履行率低、债务拖欠、买空卖空、随意扣留货物和资金等问题，甚至中方贸易人员和财产安全得不到切实的保障。尤为突出的是，像银行结算制度、法律仲裁制度、信用保险制度、质量监控制度和通关制度等方面，仍然是中俄贸易的高风险领域。这些年来，以上情况并未得到实质性的改进。在俄罗斯一些人看来，中俄之间在经贸与投资领域的合作，仍大大低于中国与美国以及中国与欧盟之间的合作水平。

## 二、中俄经贸合作中的经济利益视角

中俄两国之所以在经贸合作方面出现这样那样的问题与矛盾，原因是多方面的。现阶段，俄罗斯早已走出“转型衰退”的阶段。经过本世纪近 10 年的经济恢复，以及国际石油价格上涨对俄罗斯经济的支撑，使得俄罗斯在国内经济和对外政策方面都发生了变化。如果说，上世纪 90 年代中俄两国经贸合作的规模不大，可能是因为中国与俄罗斯在转型期的经济水平不高、经济实力不足，那么，在当前，中俄两国贸易纠纷加剧，两国贸易额未增反降，则需要从更深层原因，特别是从市场经济下的利益视角加以研究。

### （一）中俄经贸“经济互补性”的局限

---

① 田春生：“关于中俄经贸合作模式的特性分析”，《俄罗斯研究》2007 年第 6 期。

② 茹科夫对媒体表示，在普京访华期间，两国计划签署的协议包括中国国家开发银行与俄罗斯 VTB 银行的 5 亿美元贷款协议，以及交通、基础设施、采矿等行业的合作项目。中俄两国企业签署价值超过 55 亿美元的合作协议。新华网，2009 年 10 月 10 日。[http://bt.xinhuanet.com/2009-10/10/content\\_17903761.htm](http://bt.xinhuanet.com/2009-10/10/content_17903761.htm)。

众所周知，中俄两国之间的“经济互补性”，是过去十多年来两国开展经济贸易合作的理论共识之一。20世纪90年代以来，在中俄经济贸易中存在着各种问题。这些问题大致是：两国之间的贸易水平不高、规模不大，贸易不规范与贸易结构不对称，投资合作的数额与层次不高，等等。因此在过去一个时期，中方更多的人士主张并阐述“使中俄合作战略升级”<sup>①</sup>、中俄经贸合作战略升级具有“地缘优势”<sup>②</sup>以及强调中俄“贸易结构互补的优势”等。这说明，中国政府与一些学者所强调的基点是，从经济结构上来看，两国经济贸易之间存在着“经济互补”的现实性以及实现的可能性。但是，在中俄经贸的实际发展过程中，所谓两国的“经济互补性”、“地缘经济合作”的优势等，有时往往难以得到充分体现。这不仅表现在中俄能源等领域的合作，即使是在能够较好体现两国经济互补性的边贸领域，近年来也显得前行乏力。例如，2009年黑龙江省作为俄罗斯第一大贸易伙伴省份，其对俄进出口总值仅为55.8亿美元，比上年下降49.7%，低于全国对俄进出口增幅17.9个百分点。<sup>③</sup>

在俄罗斯方面，尽管俄罗斯也看到两国之间经济互补性的存在，但是俄方关于中俄经贸合作的论点却是多元的。换言之，俄罗斯更多的说法并非仅从两国经济互补性角度认识中俄经贸合作的必要性，而是更加强调俄罗斯国家战略利益及其经济利益。例如，在俄罗斯外交学院副院长叶夫根尼·巴扎诺夫看来，中国与俄罗斯的“经济互补性”是两国关系中的积极因素，但是也还存在一些消极因素影响或即将影响中俄关系。因此他认为，不能排除中俄两国在国际舞台上，特别是在关于蒙古、中亚、朝鲜问题上恢复竞争的可能性；两国在经贸关系或双边关系的其他领域中，还存在一些更为现实的摩擦；俄罗斯人和中国人的文化背景不同，不是所有的时候都能够相互理解。对于中俄关系中最主要的刺激因素，他认为是远东地区中国公民人数的飞速增长，而西伯利亚和俄罗斯东部地区由于开放，“顶不住精力充沛、办事机灵的中国人的竞争，所以俄罗斯时时出现对于中国邻居的人口扩张的担忧”。俄罗斯人认为，远东地区的中国人数量将会超过俄罗斯人。<sup>④</sup>更有观点认为，在中俄力量对比上，天平正在向中方倾斜，这使得俄罗斯深感不安。诸如此类的观点说明，俄罗斯方面对于两国之间的“经济互补性”缺乏认知度，而且在一部分人中甚至产生恐慌感。

---

① 李森：“中俄经贸合作战略升级：依据、现状与对策”，《理论观察》2006年第3期。

② 李靖宇、张璐：“关于中俄经贸合作战略升级问题的现实论证”，《西伯利亚研究》2005年第6期。

③ 东北网，2010年1月18日。<http://enterprise.dbw.cn/system/2010/01/18/052312994.shtml>。

④ 叶夫根尼·巴扎诺夫：“经济互补性应是制定对华政策的主导因素”，[俄]《独立报》2009年3月2日。参见新华社莫斯科2009年3月2日俄文电，（转引自新华社《参考资料》2009年3月11日）。

## （二）中俄经贸“成正比发展”的困惑

从政治关系的逻辑出发，中国与俄罗斯国家关系作为一种战略协作伙伴关系，理应在两国经济关系中得以体现。中国与俄罗斯持这种观点的人士不在少数。俄罗斯驻华大使拉佐夫先生不久前指出，中俄双方“非常有利的政治大局，暂时还没有在务实合作中得到充分有效的利用”（2009年9月27日讲话），特别是在经贸领域。按照这样的思路，中俄保持良好的政治关系，其经济合作必然与政治合作同样发展，经济合作是政治关系的基础因而经济互利合作也会如政治关系一样，得到“成正比”的提升。

然而，过去10多年的现实表明，中俄经贸合作与政治关系之间并非呈现“成正比发展”。我们认为，中俄经贸的“利益不对称”是制约两国政治与经贸“成正比发展”的原因。所谓“利益不对称”，在本文中指的是，在中国与俄罗斯的经贸合作中，中国对于俄罗斯的能源和资源进口需求非常之大，而俄罗斯对于中国的消费品进口需求则比较多。但是目前，能源等资源型商品与一般消费品相比，在全球商品供给中具有优势地位而且是不可再生的商品，因而可以主导国际能源价格的话语权。俄罗斯是能源出口国，它可以选择其出口的对象国与定价的主动权；而中国作为制造业和消费品出口大国，其向俄罗斯出口的商品主要是以低附加值、可替代商品为主的出口商品，俄罗斯具有对其进口商品的选择权。或者说，中国对于俄罗斯出口的能源商品具有较强的期望甚至一定程度的依赖，而俄罗斯对于中国商品的进口期望与依赖，则具有很大的选择性。中俄贸易中的这种不对称，直接影响到两国之间贸易进出口的规模。

不仅如此，俄罗斯对外经贸战略主要谋求其国家战略利益，并以其优势商品（例如能源）作为外交手段。在亚太地区，俄罗斯推行以保障经济利益为重点的对外战略，强化和重视其在亚太地区的战略利益，以此来提升俄罗斯作为世界大国的地位与捍卫国家利益的决心。因此，中俄之间能够保持并发展两国的政治战略伙伴关系，而经贸合作的“伙伴关系”则显得滞后。

## （三）中俄经贸“经济利益论”的抉择

中国俄罗斯转型后，都面临经济发展的巨大压力。因此，选择“务实性”的经济贸易合作是两国的现实出路与必然选择，其实质就是：在中俄经贸合作中，双方都以追求自己国家的经济利益作为开展贸易的现实条件。

首先，俄罗斯方面坦承中俄贸易中“利益分歧”的存在。俄罗斯驻华大使拉佐夫先生承认，两国间存在利益分歧。他指出，这些分歧既与客观的自然环境有关（例如：俄罗斯是世界上最大的能源生产国之一，而中国是能源消费国），也与不同国家或国家集团、各主要地区形成的历史特征等因素有关。此外他认为，俄中关系也并

非毫无问题，尤其现在谈论的是两个超级大国（俄罗斯与中国），它们共同拥有 4300 公里的边境线。在这一边境线上，人们每天都从事着各种活动与相互协作，两国每年都有数以百万计的公民在这条边境线上穿行往来。因此他认为，对待问题，战略上应当视为正常现象平静地接受，而在战术上则应及时采取积极有效的方法，以寻找双方都能接受的解决方案，防止这些问题扩展和导致更为严重的问题，尤其应防止其对双方协作与交流的战略方向构成威胁。重要的是，中俄双边关系已形成一种特别有利的合作氛围，这使得双方能本着“志同道合的精神”寻求解决办法，在捍卫自身立场的同时，尽量了解合作伙伴的意图。<sup>①</sup>

其次，俄罗斯方面认同中俄贸易中的经济利益与市场需求。中国人民的老朋友、俄罗斯著名中国问题专家、俄罗斯科学院远东研究所所长季塔连科院士对此指出，中俄两国的经贸关系，与其说是友好睦邻，不如说是市场需求。也有俄方学者认为，中国与俄罗斯进行贸易交往主要是从俄获得新的武器，俄罗斯从商业利益出发从出售武器中赚钱。可见，在中俄关系中，经济利益是交往的一个重要考虑。<sup>②</sup> 这意味着，一旦两国经济合作中出现各种争议，双方就会从各自经济利益最大化角度考虑问题，进行抉择。例如对于 2009 年夏季发生的莫斯科“大市场”问题，俄移民局副局长帕斯塔夫宁是这样解释的：“根据俄国一些学术机构的调查研究结果，如果外国移民在俄罗斯任何一个地区的数量超过当地俄国居民人数的 20%、特别是这些外国移民拥有完全不同的民族文化背景和宗教信仰，那么这将会造成族群紧张，让当地俄国居民感到非常不舒服。”<sup>③</sup> 俄罗斯官方人士的解释让人们感到，俄罗斯频繁地清理中国商人背后的一个原因是，俄罗斯人不愿意看到华商过多与集中，并对其中小商业的发展造成影响。<sup>④</sup>

再有，中俄经贸合作中的经济利益推动具有务实性。在中俄实行市场经济的条件下，事实上决定着中俄经贸关系进退的是经济利益动因，而不是其他。本世纪以来，中俄双方的经济实力与市场程度都得到发展，一方面“务实性”经贸合作推动两国贸易的发展，另一方面，事实上的经济利益因素已经成为两国经济贸易合作与

---

① 俄罗斯驻华大使拉佐夫：《俄中关系 60 年的经验教训》，<http://www.russia.org.cn/chn/?ID=1632>。

② М. Л. Титаренко. Геополитическое значение Дальнего Востока : Россия, Китай и другие страны Азии, Москва: Памятники исторической мысли, 2008г.作者在本书中提出，俄罗斯“要么展示自己的政治决心，同中国进行广泛的合作；要么屈从于‘中国威胁论’的偏见和神话，失去这个机遇，客观上保持其亚洲部分地缘政治上的弱点，承担由此产生的后果”。[http://www.eastview.com/russian/books/product.asp?sku=822827B&f\\_locale=\\_CYR&Титаренко/Михаил/Леонтьевич/Moskva/Россия/Русский/](http://www.eastview.com/russian/books/product.asp?sku=822827B&f_locale=_CYR&Титаренко/Михаил/Леонтьевич/Moskva/Россия/Русский/)；<http://confuciushouse.ru/articles/lukyanov-lomanov.pdf>。

③ 《国际先驱导报》，2009 年 08 月 03 日，中国新闻网。

④ 《国际先驱导报》，2009 年 08 月 03 日，中国新闻网。

交往的一个重要考虑。<sup>①</sup> 俄罗斯学者在谈到中俄天然气合作协议时指出，两国的能源合作必须建立在经济的基础上，也就是市场的基础上，因为俄罗斯经济早已不是国家经济、政府经济，而是市场经济、企业经济、私有经济。<sup>②</sup> 我们看到，俄罗斯企业在与中国进行贸易时，市场经济的因素、观念与行为已经起到了很大的作用。

经济利益是推动国际贸易发展的一个重要原因。以中美贸易关系为例，应该说，无论是从国家关系还是从政治利益方面考虑，中俄关系似乎都应重于中美关系。然而，在中国经济发展的历程中，中美经贸关系对于中国经济举足轻重，成为当今影响全球经济的“G2”。让我们看到的是：截至 2009 年，中美贸易以前所未有的规模和速度在发展。中美两国贸易额自 1979 年的不足 25 亿美元增长到 2005 年的 2100 多亿美元，是 1979 年两国建交之初的 86 倍之多。<sup>③</sup> 也有数据显示，中美贸易额在过去的 30 年增长了 130 倍，目前中美互为第二大贸易伙伴。<sup>④</sup> 与此同时，中美贸易的摩擦和分歧也未曾停止，诸如中美贸易逆差、人民币汇率、知识产权和贸易保护等问题，始终是两国争论的话题。然而，一个不容忽视的客观现实是，中美两国都从迅速发展的中美贸易中获得了巨大的利益。

显然，在中美经济关系中，是经济利益把两国拴在了一起。这次金融危机更让人们感受到中美经济关系的“血肉相联”。因为，中美贸易直接关系到中国经济“出口导向型”发展战略的实施。但是在目前阶段，中俄贸易还难有诸如中美贸易合作那样的契合点，中俄关系中也缺少诸如中美关系那样的利益纽带。因此，中俄经贸关系的进一步发展，必须在市场经济互惠互利的原则基础上，寻求中俄之间更多的利益交汇点。

### 三、关于推进中俄经贸关系的延伸思考

按照俄罗斯官方和政府人士的最新论点，在他们看来，中俄现有的经贸合作模式已经快要走到尽头了，要想继续前行，就需要建立一种全新的中俄经贸互动模式。我们认为，尽管上述看法不够全面，但是中俄经贸中存在的问题并未得到切实解决，而且在 2009 年呈现出这类问题增多的趋势确是事实，因此必须予以重视。

第一，要真正巩固中俄之间的国家政治经济互信。在国际学者看来，现阶段的

---

① М. Л. Тигаренко. Указ. Соч.

② 程亦军：“俄罗斯学者谈中俄经济问题”，《欧亚社会发展动态》2009 年第 30 期，2009 年 11 月 27 日。

③ “互利双赢的中美经贸关系”，新华网，2006 年 04 月 19 日。

④ 人民网，2010 年 1 月 19 日数据。

中俄关系由两部分组成：一是两国之间的武器与资源转让的实际利益因素，二是两国为对抗美国单边主义而试图建立多极世界的战略因素。国际上还有人提出，在最近几年中，表面上密切的中俄关系在急剧降温，其原因被认为是双方的意图出现分歧，这使得中俄关系回到了“互不信任”的原有状态。在俄罗斯看来，俄罗斯与中国进行合作的动机正在减弱。<sup>①</sup> 尽管这样的说法不尽客观也不准确，但是俄罗斯经济崛起的趋势与其国际影响力的日益增强，使得俄罗斯有理由与中国进行一种“力量平衡”。而且，我们必须看到，随着俄罗斯经济实力不断增强，俄国对于其国际经济地位的诉求将会日趋强烈。尽管俄罗斯并非指望达到与中国相当的经济实力，但是我们依据俄国历史演进观察其发展路径可以看到，俄罗斯决不是甘心居后的国家。

第二，两国应该将双方的核心利益结合起来。在俄国一些人看来，中国有些人士按照对中国的重要性，把美国排在第一位，将俄罗斯位列第二。在这种情况下，俄罗斯应当选择的路线是，在多角度和与各国平衡政策的框架内与中国合作。<sup>②</sup> 对此，我们应该积极寻求中俄利益的契合点。这一契合点就是：两国坚持把双方的“核心利益”作为合作的基础。它正如俄罗斯驻华大使拉佐夫所指出的，中俄“双方应该相互体贴，尽可能地把两国利益结合在一起”。他提出中国俄罗斯“核心利益”的概念，包括：俄罗斯在中国的涉台、涉藏、涉疆等关系到国家主权与领土完整的问题上支持中国，中国也一贯支持俄罗斯在北高加索地区打击恐怖主义和分裂主义等。

第三，中国应对俄罗斯未来前景有战略认识。无论是中国还是西方，有相当一部分人认为，这次金融危机使俄罗斯经济再一次走到崩溃的边缘，因而对于俄罗斯的对外经济能量和未来前景不屑一顾。但是，在美国的战略分析家劳伦·古德里奇等看来，无论是现在还是在历史上，俄罗斯都不曾清偿任何国家的债务，也从不把经济稳定当作政治实力或社会稳定的基础，“事实上，俄罗斯依靠的是自己的一套丰富手段”。他们认为，对于俄罗斯来说，支撑其实力的六大支柱比以往任何时候都更加强和运用自如。这六大支柱是：（1）地理位置。即俄罗斯与自己想要投放大力量的大部分地区接壤，没有任何地理屏障将俄罗斯与其目标隔开，例如乌克兰、白俄罗斯、波罗地海国家；俄罗斯与中亚之间也没有地理障碍；（2）政治控制。俄罗斯运用铁腕统治维持对国内的控制，而其国内几乎没有政府无法控制或协调的势力；（3）民众对俄罗斯政府的支持；（4）丰富的自然资源；（5）强大的军队；（6）情报

---

① “中俄关系开始出现裂痕”，日本《选择》月刊2009年9月号，转引自《参考资料》2009年9月15日。

② 叶夫根尼·巴扎诺夫：“经济互补性应是制定对华政策的主导因素”。

系统。<sup>①</sup>

世界上每个国家都有其特定的国情及其发展道路。对于俄罗斯，它的国家演进道路与中国、美国以及欧洲等的差异很大。我们不能因为俄罗斯所具有的国家特性，或因俄罗斯在金融危机中出现的困难，而忽视其未来发展的潜力与可能。正因为如此，中国应该切实思考市场经济条件下对俄罗斯的经贸合作战略。

---

**【Abstract】** There are always new problems and difficulties in the Sino-Russian trade and economic relations. The core issue is the contradictions of economic interests between two countries. The perspective of this article is the economic interests under the conditions of market economy. Why exist problems and contradictions in Sino-Russian trade and economic cooperation? To answer this question, we could explore following aspects: the limitations of Sino-Russian “economic complementarities”, the plight of “Proportional to the development”, “Economic interest theory” Choice. Finally, we make the following recommendations: To truly consolidate the Sino-Russian political economic mutual trust; to find the fit point of the core interests of both China and Russia; we should have the strategic understanding of Russia's prospects for the future.

**【Аннотация】** в китайско-русский торгово-экономических отношений всегда есть новые проблемы и трудности. Основной проблемой является противоречие между экономическими интересами двух стран. Точки зрения этой статьи является экономические интересы в условиях рыночной экономики. Почему существуют проблемы и противоречия в китайско-русский торгово-экономического сотрудничества? Чтобы ответить на этот вопрос, мы могли бы рассмотреть следующие аспекты: ограничения китайско-русской “экономической взаимодополняемости”, бедственное положение “пропорционального развития”, выбор “теории экономических интересов”. И наконец, мы предлагаем следующие рекомендации: действительно укрепить Китайско-русское политическоеи экономическое взаимное доверие, найти общие основные интересы Китая и России;должны иметь стратегическое понимание о перспективах России на будущее.

**【Key Words】** Sino-Russian economic and trade cooperation, Problems and contradictions, Economic interests

**【Ключевые слова】** Китайско-русское торгово-экономическое сотрудничество, Проблемы и противоречия, Экономические интересы

---

(责任编辑 姜睿)

---

① 劳伦·古德里奇等：“金融危机与俄罗斯实力的六大支柱”，美国战略预测公司网站，2009年3月3日。

## 中俄贸易与全球金融危机的影响\*

曲文轶\*\*

**【内容提要】**20世纪90年代,中俄两国开始了崭新的双边关系。伴随着各自的转型和发展历程,两国的经济合作也经历了剧烈的动荡和快速发展,并对各自国内的经济 development 发挥了重要的促进作用。从2008年秋天开始,席卷全球的金融危机也对中俄两国的经济发展以及双边合作产生了强烈冲击。本文以双边贸易为主线,详细梳理了转型时期中俄两国经济关系的发展历程,揭示了双方经济合作的模式,并对成因进行了分析。此外还重点考察了全球金融危机期间双边贸易出现的新动向与新变化,并展望了后危机时代的双边合作前景。

**【关键词】**中俄贸易 互补型合作 全球金融危机 后危机时代

**【中图分类号】**F752.7.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0041-(17)

2009年是中俄建交60周年。<sup>①</sup>中华人民共和国自成立之日起便与苏联建立了正式外交关系并积极开展双边经贸交流。尽管双边关系经历过波折,但与苏联的经济合作确曾在我国社会主义建设中发挥过重要作用。进入20世纪90年代,独立后的俄罗斯开始了向市场经济转型的发展道路,中俄关系也由此在新的基础上展开了新篇章。

整个1990年代,伴随着俄罗斯国内经济动荡,中俄经济合作也经历了巨大波动,从初期的高涨到中期锐减,以至于到1998年跌至低谷。2000年以后,随着俄罗斯经

\* 本文受到国家社科基金(07BGJ027)、教育部人文社科重点研究基地重大项目(05JJD790010)以及辽宁省创新团队项目(2006T065)的资助,特表感谢。

\*\* 曲文轶,辽宁大学国际关系学院教授、华东师范大学俄罗斯研究中心兼职研究员。

① 我国与俄罗斯的外交关系始于1991年,但在苏联解体后,独立的俄罗斯继承了原苏联的国际关系,因此通常认为中俄建交已有60年历史。

济复苏，中俄经济合作又渐趋高涨。但这种良好的发展势头却被 2008 年秋天以来蔓延全球的金融危机所中断，双边经济合作又出现了大幅下滑。另一方面，尽管中国也遭受严重冲击，但在这场危机中中国的相对经济实力和国际地位却在上升，并因此深刻影响着整个世界经济秩序和格局的演变。那么，2008 年秋天以来施虐全球的金融危机对两国经济合作产生了怎样的影响？双边经济关系出现了哪些新现象、新变化？后危机时代的双边合作前景又会如何？

本文尝试对上述问题进行初步探讨，重点分析三个方面的议题：1) 危机前两国经济合作的状况。重点描述中俄贸易的规模与商品结构，揭示双方的合作模式并分析模式形成的原因。2) 全球金融危机的影响。考察 2008 年以来双边经济合作的状况，通过与危机前状况的比较来揭示这场危机给双边关系带来的变化，并进一步就变化所产生的原因进行具体分析。3) 后危机时代深化合作问题。重点探讨我国出口商品所面对的国际竞争因素，并就战略选择方向提出自己的建议。

## 一、经济合作模式与基础

### (一) 规模及其增长

20 世纪 90 年代以来中俄经济合作的主要方式是贸易与投资，其中商品贸易在两国经济关系中扮演着主要角色。1992~1993 年中俄贸易比苏联时期有较大增长，由 1991 年的不足 40 亿美元上升至 59 和 78 亿美元，中国成为俄罗斯第二大贸易伙伴。但自 1994 年起，两国贸易开始下滑，1998 年降至 54.8 亿美元。此后伴随着俄罗斯经济增长，中俄贸易量迅速增加，2001 年双边贸易额首次超过 100 亿美元，2004 年突破 200 亿美元，此后几乎每隔一年上一个台阶，2006 年为 334 亿美元，2007 年为 482 亿美元，2008 年则升至 568 亿美元（均为中方统计数字）（见表 1）。

再来看俄罗斯官方统计数据（见表 2）。总体上，中俄贸易经历了 1990 年代的低水平和频繁波动以及 2000 年以来的稳定增长两个阶段。以 1995 年为例，当年俄方统计的双边贸易额仅有 43 亿美元，在当年俄罗斯全部外贸总额 1450 亿美元中仅占 3% 左右。但 2000 年以后情况发生了很大变化，中俄贸易规模快速增长，尤其到了普京执政的第二任期，双边贸易增速超过了俄罗斯对外贸易的整体增长幅度，结果是中国在俄罗斯对外贸易中的地位快速攀升。2004 年双边贸易额达到了 147 亿美元，在俄罗斯全部对外贸易中的占比也大幅提高到 5.2%。2005-2006 年对华贸易额分别为 203 和 334 亿美元，在俄罗斯外贸中的占比进一步上升至 5.5% 和 7.1%。到危机前的 2007 年，双边贸易额达到了 482 亿美元，已经占到俄罗斯外贸总规模的 8.3%，中国成为仅次于德国的俄罗斯第二大贸易伙伴。而在前一年的 2006 年，中国还只是俄

罗斯的第 4 大贸易伙伴。

**表 1 中国对俄罗斯贸易规模**

单位：亿美元

年 份	与俄罗斯贸易额	比上年增长%
1991	39.0	-
1992	58.6	50.3
1993	76.8	31.1
1994	50.8	-33.9
1995	54.6	7.5
1996	68.5	25.5
1997	61.2	-10.7
1998	54.8	-10.5
1999	57.2	4.4
2000	80.0	12.0
2001	106.7	33.4
2002	119.3	11.8
2003	157.6	32.1
2004	212.3	34.7
2005	291.0	37
2006	334.0	14.8
2007	481.6	44.3
2008	568.0	18
2009	338	-31.8

资料来源：中国商务部、中国海关总署。

**表 2 俄罗斯对外贸易及其与中国的贸易水平**

单位：亿美元

年 份	全部外贸额	比上年增长%	与中国贸易额	中俄贸易占比%
1995	1450	23.1	43	3.0
2004	2806	32.4	147	5.2
2005	3692	31.6	203	5.5
2006	4686	26.9	334	7.1
2007	5782	23.4	482	8.3

资料来源：俄罗斯国家统计局：《俄罗斯贸易 2007》（俄文版）。

简要历史回顾显示，转型期间中俄两国的经济合作历程并非一帆风顺。第一个 10 年间不仅波动频仍（1994、1997 和 1998 年三次出现下降），而且总量规模很小（到 1999 年仍不足 80 亿美元）；第二个 10 年中俄贸易额迅速扩大（2008 年达到 560 亿美元）并实现了快速而稳定的增长，而且年均增长率远远高于两国产出水平的增长速度以及对外贸易的整体增速，其结果是各自在对方外贸中的份额稳步上升。

通常认为影响国际贸易规模的主要因素有经济发展水平、贸易政策以及外部市场环境等。王金亮（2008）通过计量分析发现，影响中俄贸易的主要因素是两国的

国民收入水平，其次是两国的合作政策。具体而言，20世纪末俄罗斯国民收入持续走低对两国贸易产生较大负面影响，而新世纪以来，俄罗斯国民收入的急剧上升以及中俄战略协作伙伴关系在经贸领域的逐渐深化，则对中俄贸易产生了较强的推动作用。<sup>①</sup>

事实上，中俄双边贸易的规模和变动趋势主要受俄罗斯国内经济发展状况影响。这种影响首先表现在二者较为一致的波动性与变动轨迹。整个1990年代，俄罗斯经历了严重的转型危机，两国贸易也在短暂攀升后陷入长期低迷；2000年以后俄罗斯经济恢复增长并在普京第二任期逐步加速，两国贸易规模也因此在新世纪持续大幅上升。

其次，俄罗斯国内经济发展状况还通过影响对我出口商品的需求，主导着双边贸易规模及其变动方向。1992-1999年俄罗斯生产下滑了30%以上，这期间对中国商品的需求年均增长率不足4%（而同期我方对俄罗斯商品的需求年均增长13%），导致整个1990年代中俄进出口贸易总额始终在低水平上徘徊，年均增长率仅为8%。

2000年以后俄罗斯经济开始快速增长，年均接近7%。在此背景下，对中国商品的需求也大幅增加。2000-2007年，中国对俄出口年均增长率超过45%（同期从俄罗斯进口年均增长率则为22%），拉动双边贸易额大幅上升，年均增长达到了27.5%，是1990年代水平的3倍多。而如果考察最近的2004-2007年，则俄罗斯从我国进口的年均增长率接近50%，结果是将双方贸易规模年均增长率提升到32.7%。<sup>②</sup>

俄方对我国出口商品的需求以及俄罗斯国内经济发展状况成为影响双方贸易量的主导因素，这主要是由两国的出口商品结构（具体分析详见下节）决定的。我国对俄出口的主导商品是机电产品和劳动密集型的轻工产品，相对于俄罗斯大宗出口的资源性产品有更高的收入需求弹性。因此，当俄罗斯人收入增长（下降）就会大幅增加（减少）对我国商品的购买，而俄罗斯主导出口商品原材料则拥有较低的收入需求弹性和供应弹性，因此即使在经济高涨阶段，我国对俄罗斯商品的需求也难有较大提升，比如危机前的2006-2008年我国从俄罗斯的进口年均增长率仅为10%，尽管这期间我国年均经济增长率高达11%。

## （二）结构及其改善

中国对俄出口的主要商品传统上是劳动密集型产品，如纺织品、服装、鞋类、家电等日用消费品。2002年纺织、毛皮和鞋帽类就占据了56%的出口份额，机电产品占比不足15%。2003年以后情况发生了变化，当年电机电器等商品跃居首位，成

---

① 王金亮：《影响中俄贸易主要因素的实证分析》，《俄罗斯中亚东欧研究》2008年第3期。

② 数据来自于作者根据中国海关总署统计资料的计算。



表 4 俄罗斯进出口商品结构

商品类别	出口占比%				进口占比%			
	1995	2000	2005	2006	1995	2000	2005	2006
食品与农业原料	1.8	1.6	1.9	1.8	28.1	21.8	17.7	15.7
矿产品	42.5	53.8	64.8	65.9	6.4	6.3	3.1	2.4
化学品	10.0	7.2	6.0	5.5	10.9	18.0	16.5	15.8
木材与纸浆产品	5.6	4.3	3.4	3.2	2.4	3.8	3.3	2.9
纺织与鞋类	1.5	0.8	0.4	0.3	5.7	5.9	3.7	4.0
金属宝石及制品	26.7	21.7	16.8	16.3	8.5	8.3	7.7	7.7
机器设备	10.2	8.8	5.6	5.8	33.6	31.4	44.0	47.7
其他	1.7	1.8	1.1	1.2	4.4	4.5	4.0	3.8

资料来源：俄罗斯海关总署。参见俄罗斯国家统计局：《俄罗斯贸易 2007》（俄文版）。

表 5 2007 年俄罗斯对中国出口主要商品构成（类） 单位：百万美元

商品类别	2007 年	上年同期	同比%	占比%
总值	15,031	13,735	9.4	100.0
矿产品	7,059	6,800	3.8	47.0
木及制品	2,717	1,807	50.3	18.1
化工产品	1,998	1,588	25.9	13.3
机电产品	892	893	-0.1	5.9
金属及制品	819	1,514	-45.9	5.5
纤维素浆；纸张	665	514	29.4	4.4
塑料、橡胶	407	282	44.5	2.7
活动物；动物产品	180	191	-5.8	1.2
光学钟表医疗设备	133	70	90.9	0.9
运输设备	102	31	227.3	0.7
纺织品及原料	23	20	12.7	0.2
植物产品	18	18	4.3	0.1
皮革制品；箱包	7	5	30.0	0.1
家具玩具杂项制品	4	1	591.7	0.0
陶瓷；玻璃	3	2	34.5	0.0
其他	4	1	253.6	0.0

资料来源：商务部：《2007 年俄罗斯货物贸易及中俄双边贸易概况》，《国别报告—俄罗斯》2008 年第 1 期，表 15。http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/qikanlist.asp?qikanid=664&title= 2007 年俄罗斯货物贸易及中俄双边贸易概况。

对华贸易的商品结构与俄罗斯对外贸易的整体结构高度吻合。以俄罗斯对我国的出口为例，矿产品、金属及其制品、木材及其制品以及化工产品始终是最重要的商品种类。2006 年俄罗斯对华出口中仅原油及其制品一项就占到了全部对华出口额的 48.1%，中国成为俄罗斯第五大原油出口国。危机前的 2007-2008 年，矿产品、木材及其制品以及化工产品三项占到俄罗斯对华出口的近 80%。而较高技术含量的机

器设备（包括机电产品、运输设备和光学医疗设备），总体占比不足 8%。<sup>①</sup>

不过，伴随着两国经济快速增长，中俄贸易尤其是中国对俄罗斯出口的商品构成也随之改善，总体趋势是向更高知识技术密集度和加工度转变。2006 年我国对俄出口的机电产品增长了 90%，超过对俄出口的整体增长幅度，而运输工具以及光学医疗设备增长率更高达 180%左右，是当年对俄出口增长最快的商品类别。2007 年运输设备的出口超过了 17 亿美元，比上年同期增长了 322.1%，是当年对俄出口增长最快的商品类别。<sup>②</sup>

俄罗斯对华出口的商品构成也在逐渐发生变化，资源性产品的增速放缓，而更高加工度和更高技术含量的商品增长速度加快。比如 2007 年俄罗斯对华出口的运输设备和家具玩具增长最快，比上年同期增长 227%和 591.7%；光学设备增长了 90.9%。相反，资源性商品的增速却出现下降，比如 2007 年贱金属及其制品下降了 45.9%。矿产品也只有 3.8%，远低于 9.4%的总体增速。当年高技术产品的出口占比从 2006 年的 7.2%升至 7.6%。2008 年纺织品及其原材料对华出口下降了 41.7%，植物产品也下降了 67.9%。总之，尽管俄罗斯对华出口的商品构成总体格局并未发生变化，但是随着时间的推移，还是出现了诸多优化迹象，只是这种转变趋势并不稳定（比如 2006 年就出现机器设备出口的大幅下降），而且以原材料为基础格局始终未曾改变。

双方在生产投资领域的合作进展较慢，迄今为止投资规模不大，产业分布领域也较为有限。中国在俄罗斯投资的主要领域是贸易、微电子、通讯、家用电器组装、木材加工、服装加工、餐饮和农业等。俄罗斯对华投资领域则主要在核电站、农机组装、化工等行业。中国对俄投资产业构成与贸易产业构成密切相关，主要是为推动中国相关产品进入俄罗斯市场（比如轻工和家电产品）以及利用当地资源生产制成品后返销中国市场（比如木材加工）。餐饮业是服务业跨境输出的例子，农业投资合作则是将我国熟练的农业人力资源与俄罗斯富裕的土地要素相结合的结果。<sup>③</sup>

总之，从贸易商品结构看，现阶段中俄经济关系具有鲜明的互补特色。俄罗斯立足于其丰富的自然资源，主要向中国出口矿产品及其初级加工品，从我国换回家用电器和劳动密集型的轻工产品。此外，伴随着各自的经济增长，双边贸易逐步向产业内拓展，机器设备尤其是运输工具的相互贸易成为新的增长点。

危机前中俄两国经济合作总体上停留在低端的加工制造业和资源开采与初级加工业，显然这种劳动密集型对应资源密集型的互补性贸易模式是由两国的资源禀赋

---

① 商务部：《国别贸易报告——俄罗斯》，2008 年第 1 期。

② 参见中国商务部网站和《中国统计年鉴》。

③ 关于危机前中俄两国经济合作概况的介绍参见曲文轶：《中俄经济结构异同及其对两国经济关系的影响》，《俄罗斯研究》2007 年第 6 期、2008 年第 1 期。

差异决定的。<sup>①</sup>另一方面需要强调,随着两国经济持续增长,动态比较优势将在中俄经济合作中发挥越来越重要的作用,即伴随着两国人均资本存量逐年增长,双边合作将逐步向高附加值高技术领域扩展。

## 二、全球金融危机的影响

### (一) 贸易量大幅下降

据中国海关统计,金融危机对中俄贸易产生巨大下行压力。尽管2008年的双边贸易总值仍保持了18%的增长,但与2007年44.3%的增幅相比已经下降了很多。2009年中俄贸易进一步大幅下滑。1-12月中俄进出口总额为388亿美元,其中对俄出口175亿美元,进口213亿美元,分别比上年同期下降31.8%、47.1%和10.7%。同期我国全部对外贸易总规模、对外出口和进口的变化率分别为-13.9%、-16.0%和-11.2%。显然,对俄贸易的降幅大大超过了同期中国对外贸易的总体降幅(见表6)。

表6 2009年中国对俄罗斯贸易与全部进出口情况表 单位:亿美元

项 目	2009年中国与全世界贸易		2009年中国与俄罗斯贸易		2008年中国与俄罗斯贸易	
	绝对值	同比%	绝对值	同比%	绝对值	同比%
进出口总值	22072.7	-13.9	388	-31.8%	569	18
出口总值	12016.6	-16.0	175	-47.1%	331	15.9
进口总值	10056.0	-11.2	213	-10.7%	238	21.0

资料来源:中国海关总署。作者根据中国商务部资料整理。

仔细分析贸易构成可以看到,导致双边贸易额大幅下降的主要原因是我国对俄出口的骤降(几乎比2008年规模缩减了近一半),而并非从俄罗斯进口的减少(-11%)。在贸易总额近32%的降幅中,我国对俄出口减少所造成的影响为86%,而从俄罗斯进口减少所带来的影响仅占14%。<sup>②</sup>因此可以说,2009年双边贸易锐减主要是俄罗斯对我国产品需求大幅萎缩造成的。这再次印证了前面基于危机前发展动态的研究结论,即中俄贸易规模及其变动主要受制于俄罗斯经济形势的影响。2009年俄罗斯国内生产总值下降近10%,导致对中国商品需求下降了47%,并因此使中俄贸易总额出现大幅下降。

由于俄罗斯大幅减少从我国的进口,对俄出口在我国总出口中的比重比上年同期下降了0.1个百分点(为2.2%),俄罗斯成为我国2009年的第8大出口市场;中

<sup>①</sup> 关于资源禀赋与比较优势差异所决定的分工模式参见曲文轶:《资源禀赋、产业结构与俄罗斯经济增长》,《俄罗斯研究》2007年第1期。

<sup>②</sup> 作者根据海关总署数据计算得出。

国从俄罗斯的进口占比则上升了 0.1 个百分点（为 2.1%），而其他大型贸易伙伴，比如日本、欧盟、美国、东盟、韩国和我国的台湾，在我国进口总量中的占比都出现了下降，结果是 2009 年 1-10 月俄罗斯成为中国第 9 大贸易伙伴，在我国全部对外贸易中的占比没有发生变化（2.2%）。<sup>①</sup>总之，2009 年的金融和经济危机使俄罗斯在我国出口市场上的地位下降，但在进口来源中的地位上升，表明我国经济对俄罗斯出口商品有着较为稳定的需求以及依赖程度的提高。

根据俄罗斯海关公布的统计数字（见表 7），2009 年 1-11 月俄罗斯进出口总额为 4160 亿美元，仅为 2008 年同期的 60.7%，其中对华贸易总额是 2008 年水平的 67.3%，对华出口为 2008 年的 74.9%，从我国的进口则仅为 2008 年的 62.6%。<sup>②</sup>比较而言，对华外贸额降幅（-32.7%）小于俄罗斯总体贸易额的下降幅度（-39.3%），这与对俄贸易在我国外贸中的走势形成鲜明对照。由于对华贸易降幅小于总体降幅，中国在俄罗斯外贸总值中的占比相应上升，由 2008 年的 7.6%升至 8.4%，几乎与前两大伙伴（德国和荷兰）的市场份额（8.5%）相当。但德国和荷兰对于俄罗斯外贸的影响力则出现了下降，其占比较上年同期分别下降了 0.6 和 0.1 个百分点。

中国之于俄罗斯贸易地位的上升，主要的原因是我国向俄罗斯商品提供了较为稳定的市场需求。2009 年俄罗斯的主要贸易伙伴国均大幅削减从俄罗斯的进口，比如俄罗斯对德国和荷兰出口下降了 48%和 41%，但对中国的出口仅仅下降了不到 25%。危机下的 2009 年中国是除印度<sup>③</sup>之外俄罗斯最为稳定的出口市场，中国因此对俄罗斯的出口进而对其经济稳定作出了实质性的贡献，同时也充分证明，俄罗斯的能源原材料对于我国经济发展至关重要。

进一步的分析让我们看到，中国商品在俄罗斯则具有较高的被替代性。2009 年俄罗斯进口整体下降了 40%，其中从中国进口降幅与此大体相当（37.4%），但从有些国家的进口却没有发生大的萎缩，比如印度（-13%），法国（-20%），荷兰（-24%）和意大利（-30%）。数据比较反映的事实是，俄罗斯对其邻近的欧洲国家的商品有更加稳定的需求，而我国商品在俄罗斯市场上的被替代性则比较高，尤其是在危机期间，俄罗斯人会大幅减少对中国商品的需求，或者以其他国家的商品来替代。

---

① 根据中国海关公布的 1-10 月中俄贸易数据。

② 俄方统计数据显示，从我国的进口下降幅度仅为 37.4%，远小于中国海关的统计数据。这反映了双方海关统计口径的差异，以及所谓“灰色清关”的存在。

③ 2009 年印度是俄罗斯对主要贸易伙伴出口惟一出现增长的国家，当年从俄罗斯的进口增长了 15%。

表 7 俄罗斯联邦对外贸易国别结构

国 家	2008 年 1-11 月	2009 年 1-11 月	2009 年贸易额是上年的 %		
	占比%	占比%	进出口 总额	出口	进口
全部	100,0	100,0	60,7	60,9	60,4
欧盟	52,2	50,4	58,7	57,0	62,6
德国	9,1	8,5	56,3	52,1	60,5
意大利	7,1	7,1	60,6	58,1	70,1
荷兰	8,6	8,5	60,0	59,1	72,1
波兰	3,8	3,6	57,8	57,9	57,5
英国	3,1	2,7	53,6	58,1	44,6
芬兰	3,0	2,8	55,9	55,3	57,3
法国	3,0	3,7	75,2	70,1	81,7
亚太经合组织	20,2	20,7	62,4	71,5	56,1
中国	7,6	8,4	67,3	74,9	62,6
韩国	2,5	2,3	53,9	67,4	43,8
美国	3,6	3,9	65,8	66,3	65,2
日本	3,9	3,1	48,2	65,7	38,4
独联体	14,6	14,6	60,7	63,0	56,2
白俄罗斯	4,7	5,1	65,4	67,5	60,5
哈萨克斯坦	2,7	2,8	62,8	67,0	54,2
乌克兰	5,6	4,8	52,1	51,8	52,7
印度	0,9	1,5	107,8	115,3	87,0
土耳其	4,6	4,2	55,4	56,5	50,5
其他	2,9	3,2	66,6	63,2	76,8

资料来源：俄罗斯海关总署《外贸统计》2010 年 1 月 12 日。

## （二）商品结构低级化

2008 年我国对俄主要出口商品为机电、纺织品和贱金属制品，分别为 160 亿美元、30.5 亿美元和 29.2 亿美元，合计占对俄出口的 63.4%。而如果把机电、运输设备和光学医疗设备三项合并，则占到了当年出口总额的 54.5%，其他纺织、玩具、箱包、家居用品等轻工产品占到了 23% 以上，两大项合并占总出口的 80%（见表 8）。

①

2009 年上半年，我国对俄出口产品除纺织品及原料（增长 2.6%）外均大幅下降，出口总值比上年同期下降了 40% 以上。其中，机电产品出口下降近 50%，运输设备下降 64%，光学和医疗设备出口减少了 52%，都大大超过出口总额的降幅（-40.1%）。除纺织品及原料出口保持了微弱增长外，其他传统劳动密集型产品出口均出现下降，

① 作者根据中国商务部《国别贸易报告——俄罗斯》2009 年第 1 期数据整理计算。

但均小于总出口的降幅（鞋类下降 20%；家具玩具下降 16%，皮革箱包下降 5%，食品饮料下降 32%）（见表 8）。

表 8 俄罗斯自中国进口主要商品构成（类）

商品类别	2008 年 1-12 月同比%	占比%	2009 年 1-6 月同比%	占比%
总值	42.7	100.0	-40.1	100.0
机电产品	47.3	46.2	-49.3	39.1
纺织品及原料	55.5	8.8	2.6	12.6
贱金属及制品	40.0	8.4	-42.1	7.1
鞋靴、伞等轻工产品	39.2	6.3	-20.1	9.3
运输设备	12.3	5.5	-64.1	3.7
家具、玩具、杂项制品	47.7	4.9	-16.3	6.3
塑料、橡胶	47.2	4.4	-50.6	4.1
光学、钟表、医疗设备	47.8	2.6	-51.5	2.3
陶瓷；玻璃	18.0	2.5	-53.1	2.0
化工产品	42.8	2.5	-16.5	3.5
植物产品	22.6	2.0	-19.6	3.3
皮革制品；箱包	66.9	1.4	-4.9	2.0
食品、饮料、烟草	27.4	1.3	-32.0	1.7
矿产品	57.5	1.1	-65.1	0.8
纤维素浆；纸张	70.6	0.7	-20.6	0.8
其他	28.1	1.4	-35.9	1.3

资料来源：中国商务部、中国海关总署。

总之，低价值的劳动密集型商品出口降幅较小，而高附加值的机器设备出口则大幅下降，因此危机使我国对俄出口结构趋于低级化。以高技术的机器设备为例，出口占比从 2008 年的 54.5% 下降到 2009 年的 45.1%，减少了近 10 个百分点。这与俄罗斯统计数据揭示的俄外贸走势几乎完全吻合<sup>①</sup>，比如 2009 年 1-7 月，俄罗斯机器设备进口下降幅度最大，同比下降了 55%，在总进口中的占比也下降了 10 个百分点以上。而在高技术产品出口锐减、占比大幅下降的同时，低附加值的劳动密集型轻工产品占比则从 23% 上升至 32%，提高了近 10 个百分点。总之，经济危机使俄罗斯进口商品总体结构以及从中国进口的商品结构趋于退化。

再看俄罗斯对华出口情况。2009 年上半年，俄罗斯对华出口总体下降了 30%，其中矿产品、化工产品、纸张以及光学医疗设备的出口下降幅度超过整体降幅，但有些商品的出口却出现了巨幅增长，比如活动物与动物产品，以及食品饮料的出口增长了 780% 和 870%。另一个引人注目的现象是，机电产品和运输工具对华出口实现了逆势上扬，分别增长了 9% 和 31%，其结果是高技术商品在俄罗斯出口中的占比

<sup>①</sup> 资料来源：俄罗斯国家统计局。

上升，比如机电产品和运输工具两项合计占比升至 4.9%，比 2008 年增长了 0.6 个百分点，矿产品占比则下降了 12.2 个百分点。此外，2009 年俄罗斯对我国出口商品结构的变动情况与俄罗斯对外输出的总体商品结构变动趋势较为一致，即能源原材料占比下降，而高加工度和密集度的商品占比相对上升。<sup>①</sup>

表 9 俄罗斯对中国出口主要商品构成（类）

商品类别	2008 年 1-12 月同比%	占比%	2009 年 1-6 月同比%	占比%
总值	35.6	100.0	-29.5	100.0
矿产品	68.7	58.4	-42.3	46.2
木及制品	-8.9	12.1	-26.6	14.2
化工产品	20.2	11.8	-38.8	9.3
贱金属及制品	38.9	5.6	30.1	13.0
纤维素浆；纸张	21.7	4.0	-42.4	3.6
机电产品	-13.2	3.8	8.7	4.0
塑料、橡胶	28.7	2.6	-28.5	3.6
活动物；动物产品	-28.0	0.6	778.5	4.6
运输设备	5.6	0.5	30.8	0.9
光学、钟表、医疗设备	-39.2	0.4	-71.2	0.3
食品、饮料、烟草			873.5	0.3
纺织品及原料	-41.7	0.1		
皮革制品；箱包	23.2	0.0	-36.4	0.1
植物产品	-67.9	0.0	-65.2	0.0
家具、玩具、杂项制品	40.0	0.0	-65.5	0.0
陶瓷；玻璃	55.7	0.0	-58.0	0.0
其他	2.9	0.0	-90.4	0.0

资料来源：中国海关总署、中国商务部。

### 三、反思与结论

本文以双边贸易为主线考察了中俄经济合作历程，尤其是全球金融危机以来双边贸易发生的变化，使我们能在一个更完整的视野下重新反思双边合作模式以及深化合作中存在的问题。

纵观整个转型时期，中俄贸易规模及其波动，主要受俄罗斯国内经济形势影响。具体而言，当俄罗斯经济快速增长，对我国商品需求就会大幅增加，从而大大扩张两国贸易规模；反之，当俄罗斯国民收入下降，就会大幅削减对我商品的需求，从而导致双边贸易规模缩小。金融危机以来双边贸易大幅下降，主要是俄罗斯对我国

<sup>①</sup> 关于俄罗斯危机期间对外出口的整体商品结构状况参见俄罗斯国家统计局发布的对外贸易统计报告。

商品的需求大幅下降所致。

表 10 中国出口商品在俄罗斯进口市场上的竞争力

2008 年中国对俄出口十大类商品		竞争对手	2009 年 1-6 月俄罗斯进口五大类商品	
种类与排名	中国占比 (%) 及前 6 位中的排名		种类与排名	中国占比 (%) 及前 5 位中的排名
1、机电产品	21.6 (1)	德、美、意、日、韩	1、机电产品	19.1 (1)
2、纺织品及原材料	39.7 (1)	土、意、德、乌克兰、印度		
3、贱金属及其制品	16.8 (2)	乌克兰、德、哈萨克、意、波	5、贱金属及其制品	14.9 (3)
4、鞋靴伞等轻工产品	70.6 (1)	意、越、印尼、德、土		
5、运输设备	*	日、德、法、韩、美、英、乌克兰	2、运输设备	**
6、家具玩具等杂项产品	36.7 (1)	意、德、波、乌克兰、土		
7、塑料橡胶	13.6 (2)	德、韩、波、日、意		
8、光学钟表医疗设备	10.8 (3)	德、美、日、韩、瑞士		
9、陶瓷玻璃	28.6 (1)	乌克兰、德、波、意、西班牙		
10、化工产品	3.7 (6)	德、法、美、意、瑞、乌克兰	3、化工产品	**
***	***	土、厄、荷、波	4、植物产品	6.9 (4)

\*: 没有进入俄罗斯进口市场的前 6 名。

\*\*：没有进入俄罗斯进口市场的前 5 名。

\*\*\*: 不是中国对俄出口的前 10 类商品。

资料来源：作者根据中国商务部网站资料整理。

截至目前，两国仍主要在劳动密集型-资源密集型产业框架下开展分工合作。我国对俄出口的商品结构伴随着国内经济长期持续增长而成功实现了由轻纺产品主导向以机电产品主导的格局转变，技术含量和附加价值逐步提升，但总体仍停留在低端制造业链条上，在俄罗斯高技术产品的进口市场上仍显分量不足。俄罗斯对我出口则长期以能源原材料为主，尽管最近几年以运输设备为主体的高附加值产品对华出口增速加快，但增长并不稳定，始终未曾改变对我出口的整体产业格局。

相对于对俄出口，我国从俄罗斯的进口较为稳定，在这次危机期间也是如此。这既是双方国内经济发展状况同时也是贸易商品结构所决定的。而西方发达国家则受制于危机影响而大幅削减了从俄罗斯的进口，结果是我国在俄罗斯外贸中的地位进一步上升，并对俄罗斯出口以及经济增长发挥着日益重要的积极影响。当然，从另一角度看，也暴露了我国经济在某些方面对俄罗斯的实质依赖，因为能源原材料

是社会经济稳定与发展的基础投入品，并且源于其天赐禀赋性质，替代性较低。危机之下，在大幅减少其他产品进口的同时却保持了较为稳定的能源原材料进口需求即证明了这一点。

总体而言，危机影响下，中俄两国经济相互依赖的程度进一步增强。在世界经济秩序和格局重构的背景之下，加强双边经济合作的战略意义进一步凸显。这里笔者拟结合不同产业的国际竞争情况分析扩大对俄商品出口所面临的实际问题，并就未来发展趋势与战略选择方向提出自己的判断。

概括起来说，与发达国家在品牌质量以及与发展中国家在成本价格上的竞争结果，将决定我国商品能否进一步扩大对俄出口的规模。让我们结合中国对俄出口的主要商品以及俄罗斯主要进口商品的数据进行具体分析（见表 10）。2008 年我国出口到俄罗斯的 10 大类商品依次为机电产品（160 亿美元）、纺织品及原料（31 亿美元）、贱金属及其制品（29 亿美元）、鞋靴伞等轻工产品（22 亿美元）、运输设备（19 亿美元）、家具玩具杂项制品（17 亿美元）、塑料橡胶（15 亿美元）、光学钟表医疗设备（9 亿美元）、陶瓷玻璃（8.7 亿美元）以及化工产品（8.6 亿美元），其中前 5 大类商品占对俄出口的 75%，全部 10 大类商品的占比更是高达 92%。

在技术含量较高的机器设备类，我国只有机电产品在俄罗斯进口市场上拥有显著优势，占当年俄罗斯进口的所有机电产品的 22%，比第二位德国的市场占有率高 7 个百分点。但在俄罗斯光学和医疗设备进口市场上，中国产品排名第三，占比为 11%，比第一位的德国低 10 个百分点，比第二位的美国低 5.7 个百分点。而在俄罗斯运输设备市场上，中国甚至没有进入最大进口来源地的前六名。日、德、韩、英、美与乌克兰输出到俄罗斯市场上的运输设备价值高达 355 亿美元，在俄罗斯全部进口运输设备中的份额为 65.3%。中国只出口了 19 亿美元，市场占有率为 3.5%，比排名第六位的乌克兰少 12 亿美元，占比少 2.1 个百分点。

机器设备作为技术密集型的高附加值产品，长期以来一直是俄罗斯最主要的进口项目，2007 年在全部进口中的比重接近 50%。2009 年上半年，机电产品和运输设备在俄罗斯前五大类进口商品中排名前二位。尽管中国在俄罗斯进口机电产品中仍保持了最高的市场份额，但占比却出现了下降，由 2008 年的 22% 下降到 19.1%。运输设备市场则仍旧由发达国家瓜分，前五位进口来源地（日、德、法、韩和美国）共出口 57.3 亿美元，占俄进口市场的 61% 以上。

中国在劳动密集型轻工产品方面的竞争优势较为明显。2008 年我国在俄罗斯纺织品、鞋靴伞以及玩具家具等轻工类商品进口市场上的占有率均排名第一，这三项商品分别占到了俄罗斯进口总额的 40%、71% 和 37%，都远远高于我国在俄罗斯进口机电产品市场上的占有率。但轻工类商品的附加价值较低，这三项商品出口总值

不过 70 亿美元，作为对比，德国仅出口运输设备一项就从俄罗斯获得了 126 亿美元。因此，仅靠低附加值的轻工产品来扩大合作水平，成效未必乐观。2009 年这类商品也没有进入俄罗斯前五大类进口商品行列。

中国在俄罗斯塑料橡胶和陶瓷玻璃进口市场上优势也较为明显，2008 年的排名分别为第 2 和第 1 位，市场占有率分别为 13.6% 和 28.6%。但这两项商品的价值也较低，加在一起也仅有 24 亿美元。

化工产品的附加值较高，是俄罗斯传统的大宗进口商品，2009 年是俄罗斯第三大类进口商品。但我国在这一市场上的竞争力较低，2008 年俄罗斯从前六位贸易伙伴进口了 110 亿美元的化工产品，其中从中国进口仅为 8.6 亿美元，占比不足 4%。

农产品也是俄罗斯较大进口项目，是 2009 年的第四大类进口商品。中国在这一市场上的占有率（6.9%）低于土耳其（11.5%）、厄瓜多尔（8.9%）和荷兰（6.9%）。

总体而言，我国在俄罗斯劳动密集型以及较低技术含量的进口加工产品上具有较强的竞争优势，前者为服装鞋帽等轻工产品，市场占有率在 35-70% 之间，后者是塑料橡胶与陶瓷玻璃等建材类商品，市场占有率在 10-30% 之间。在资本和技术含量高的领域里，只有机电商品竞争力较强（市场占有率在 20% 左右），光学医疗设备次之（占比在 10% 左右），运输设备和化工产品方面市场份额最低（不足 4%）。为扩大对俄出口，不外有两个方向的选择，一是向高技术领域拓展，另一方面是继续保持并扩大低端加工制造业的市场份额，但仔细分析，我国在上述两个领域的竞争前景均不容乐观。

首先，在高技术领域受到发达国家的挤压。数据显示，我国在高技术高附加值的机器设备（运输设备与光学钟表医疗设备）与化工产品市场上，与成熟工业化国家（比如德、美、意、英、法、日、韩）相比尚有较大差距。在机电产品市场上拥有较强优势，但主要还是局限在家用电器等低端产品类型上。未来随着资本进一步积累，我国向创新领域的投资会进一步扩大，但短期内尚难根本改变工业化国家主导的局面。

其次，在低端加工制造领域，尽管目前优势较为明显，但却面临诸多国家日益激烈的竞争。轻工产品市场上，我国人力和资源环境成本迅速增加，而后发国家（主要对手是印度、土耳其、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、印度、越南等）则主要凭借低成本优势不断侵占市场。而在橡胶、陶瓷和玻璃等建材行业，中国的主要竞争对手是乌克兰、波兰等东欧国家，这些国家不仅传统上与俄罗斯拥有紧密的经济联系，而且更重要的是享有运输地理上的优势。

此外，在轻工产品和低端加工制造业领域还须面对德、意等发达国家的竞争。的国和意大利不仅是俄罗斯高技术产品的主要进口国，而且在俄罗斯纺织品、鞋靴

等轻工产品以及家具玩具市场上也占有相当大的市场份额，比如在家具玩具等杂项制品市场上，份额都在 12%左右，市场占有率仅次于中国。意大利在鞋靴伞等轻工市场上也拥有近 9%的份额。事实上，发达国家在轻工产品市场上占据高端品牌市场，获利丰厚，我国仅在低端价值链上分得薄薄一杯羹。传统的“中国货价格低质量差”观念的养成与此分工格局密切相关。当然差距恰恰就蕴含着机遇。在劳动密集型轻工产业竞争方面，中国企业不仅配套能力强、规模效应大，而且不存在与发达国家的技術差距，事实是许多高端品牌都由国内企业代工，只是中国企业尚缺乏培养品牌的持续努力。政府在此应发挥“有形之手”的作用，鼓励企业重视品牌建设，推动企业向高端市场转型。

在俄罗斯市场的竞争，实际上展示的是中国面对的全球竞争的缩影。后危机时代，中国一方面必须加速经济转型以便在高新技术领域同发达国家展开竞争，另一方面也不得不应对后发国家追赶所带来的挑战。中国的城市化进程远未结束，巨大的就业压力短期内不可能消除，因此不应过早放弃劳动密集型产业的发展。合理的选择是，形成不同地域间的产业梯次转移与对接机制，并从政策上鼓励企业向更高端的品牌市场转型。只有这样，才能形成国内多元产业布局，继续保持我国商品的现有竞争优势，并进一步扩大在国际市场上的份额。

---

**【Abstract】** In the 1990s, China and Russia began a new bilateral relationship. Along with their own transformation and development process, the economic cooperation between the two countries have also experienced severe turbulence and rapid development, and played an important catalytic role to economic development in their respective countries. From the autumn of 2008, the global financial crisis had a strong impact on the Sino-Russian economic development and bilateral cooperation. This article described the development of economic relations between China and Russia during the course of transition from the perspective of bilateral trade, revealed the pattern of bilateral economic cooperation, and analyzed the causes. In addition, this article also examined the new trends and new changes of bilateral trade during the global financial crisis, and predicted the prospects of bilateral cooperation in the post-crisis era.

**【Key Words】** Sino-Russian trade, complementary cooperation, the global financial crisis, post-crisis era

**【Аннотация】** В 1990 годах, Китай и Россия начали новые двусторонние отношения. Вместе со своей собственной трансформацией, экономические

сотрудничества между двумя странами также сталкиваются со серьезными потрясениями и быстрыми развитиями, и сыграли важную стимулирующую роль для экономического развития в их странах. С осени 2008 года, глобальный финансовый кризис оказал сильное влияние на китайско-русские экономические развития и двусторонние сотрудничества. В этой статье описано развитие экономических отношений между Россией и Китаем в ходе перехода от перспективы двусторонней торговли, показана модель двусторонних экономических сотрудничеств, а также проанализированы причины. Кроме того, эта статья также рассмотрела новые тенденции и новые изменения в двусторонней торговле в условиях мирового финансового кризиса, и предсказала перспективы двусторонних сотрудничеств в послекризисный период.

**【 Ключевые слова 】** Китайско-русские торговли, дополнительное сотрудничество, глобальный финансовый кризис, посткризисная эра

---

(责任编辑 姜睿)

## 中俄木材贸易与林业合作\*

封安全\*\*

**【内容提要】**近年来中俄木材贸易发展迅速，俄罗斯现已成为中国最大的原木来源国，同时中国也成了俄罗斯原木最大的进口国。单从数字上看，中俄木材贸易取得了长足的发展，但实际上存在贸易结构不合理等诸多问题。本文对俄罗斯提高原木出口关税的背景及其对中俄木材产业的影响进行了探讨与分析，并对今后两国木材贸易及林业合作提出了建议。

**【关键词】**俄罗斯 木材贸易 出口关税

**【中图分类号】**F752.7.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0058-(12)

木材资源是国民经济发展的重要战略物资，对国民经济发展起着重要的作用。近年来随着中国经济持续发展，对木材需求越来越大，加上中国是木材资源相对匮乏的国家，致使国内供给已无法满足市场需求，供需矛盾不断扩大。海外进口是解决这一矛盾的有效手段之一。俄罗斯是世界上森林资源最丰富的国家，占世界原木出口量的30%，现已成为我国原木及板材最大的进口国。<sup>①</sup>但是，俄罗斯木材工业并不发达。近年来，为发展本国木材工业，促进高附加值产品出口，俄罗斯政府对原木出口采取了限制措施，这对我国木材产业的发展影响巨大。另外，2008年以来，由美国次贷危机引发的全球经济危机进一步影响了我国木材产业的发展。因此，深入研究两国木材资源合作问题，有利于我国木材资源的安全和木材产业的整合，有利于促进中俄两国木材贸易健康发展。

\* 本文为教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心重大研究课题“上海合作组织研究”（项目批准号为：05JJDGW039）的阶段性研究成果。

\*\* 封安全，华东师范大学俄罗斯研究中心研究人员。

① Волков Д. Инвестор в лесах, Дремучих—лесопромышленный комплекс должен знать достойное место в структуре российской экономик// Российская газета, 09.04.2008.

## 一、中国木材生产与消费

中国现有森林面积 1.75 亿公顷，森林覆盖率 18.2%，林木蓄积量有 125 亿 m<sup>3</sup>。中国继俄罗斯，加拿大，巴西等国之后排第 6 位，约占世界森林面积的 4.5%。从资源总量上看，中国是森林大国，但从人均占有量来看，中国是森林资源相对匮乏的国家。

90 年代前期，中国木材生产基本能够满足国内市场需求，且是木材净出口国。如表 1 所示，2001 年起，原木消费大幅提高，消费量从 2001 年的 6115 万 m<sup>3</sup> 增至 2007 年的 10686 万 m<sup>3</sup>。供给面上看，从 1996 年起，特别是 1998 年以后，国内供给逐渐减少。虽然 2002 年以后国内供给量有所增加，但供给量的增长远远落后于消费量的增加。由于国内供给无法满足市场需求，1999 年以后，中国原木进口不断增加。1999-2007 年的 9 年间，原木进口增加了 3.7 倍。随着进口原木的增加，对外依存度也在不断扩大，对外依存度由 1996 年的 4.7% 增至 2007 年的 34.7%。中国木材消费激增的原因归纳起来有以下几点：

表 1 1996-2008 年中国原木供给与消费 单位：万立方米

		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
供 给	国内供给	6710	6395	5966	5049	4723	4436	4758	4758	5197	5560	6611	6977	7358
	进口	318	446	482	1013	1361	1686	2433	2546	2621	2967	3215	3709	2957
	合计	7028	6841	6448	6062	6084	6122	7191	7304	7818	8527	9826	10686	10315
消 费	国内消费	7018	6833	6442	6056	6078	6115	7186	7301	7817	8527	9826	10686	10314
	出口	10	8	6	6	6	7	5	3	1	1	1	1	1
	合计	7028	6841	6448	6062	6084	6122	7191	7304	7818	8526	9825	10685	10315

资料来源：《中国海关统计年鉴》1996-2008；《中国林业统计年鉴》1996-2008。

### （一）持续经济增长扩大了对木材的需求

改革开放 30 年来，中国经济发生了翻天覆地的变化。2000-2008 年的 9 年间，中国 GDP 增长了近 3 倍。2000 年以后，中国连续几次掀起了建设高潮。例如为缩小东西差距从 2000 年起实施的西部大开发，2008 年北京奥运会，2011 年的上海世博会，等等。另外，1999 年我国实行房改以来，房地产业发展快速，这些都加大了对木材资源的需求。据表 2 显示，2007 年我国原木消费与 2000 年相比增加 1.8 倍。

### （二）“天保工程”的实施

上世纪 70-90 年代由于过度采伐，我国森林资源及生态环境遭到严重破坏。为建设可持续发展的社会，1998 年中国政府实施天然林资源保护工程的重大决策，

对东北地区原始森林实行了限伐，对长江黄河中上游地区实行了禁伐。<sup>①</sup>1998年后中国原木采伐大幅减少。

### （三）木制品出口增加

原木进口增加的同时，木制品出口也在不断扩大。特别是2001年中国加入WTO后，木制品出口激增。据中国海关统计显示，我国人造板出口由1995年的13万吨增至2008年的1000万吨，15年间增加了77倍。1995年木制家具出口额还不到6亿美元，2008年增至84亿美元。另据2008年中国林业发展报告书显示，2007年中国木制品出口按木材换算达6249万m<sup>3</sup>。<sup>②</sup>

### （四）政策影响

自1998年1月1日起，取消了木材经营许可限制，凡具有对外贸易经营权的企业均可从事木材贸易。另外，1999年起，对进口原木和板材实施零关税，致使木材进口迅猛增长。<sup>③</sup>

## 二、中俄木材贸易

俄罗斯是中国主要木材进口国之一，木材贸易一直是中俄贸易的重要组成部分。中俄木材贸易实际上是一种单向贸易，即中国从俄罗斯进口，反之甚少。1982年，中苏贸易恢复后，中苏木材贸易得到迅速发展。中国从苏联进口的原木由1982年的45万m<sup>3</sup>增至1986年的254万m<sup>3</sup>。苏联解体后，俄罗斯取代苏联，中俄木材贸易下滑。从1996年起中俄木材贸易开始恢复，1996-2007年，中俄木材贸易一直处于增长态势。据中国海关统计，中国从俄罗斯的原木进口量由1996年的55万m<sup>3</sup>增至2007年的2539万m<sup>3</sup>，12年间增加了46倍。随着进口量的增加，俄罗斯木材在中国木材进口总量中的比重逐年增加，1996年俄罗斯原木比重只占17.2%，2001年超过50%，2007年达到68.5%。中俄木材贸易快速发展除了上面列举的原因外，还有中俄贸易间特有的原因：

首先，俄罗斯远东、西伯利亚地区的气候与中国东北地区气候相似，树种相同，品质类似，受到业者欢迎。

其次，中俄木材贸易主要是通过边境小额贸易的方式进行的。从80年代起，为促进边境地区经济发展，中国政府出台了一系列有关边境贸易的优惠政策，例如通

---

① 《中国林业年鉴 1999/2000》，北京：中国林业出版社，第128页。

② 《2007中国林业发展报告书》，北京：中国林业出版社，2008年，第92页。

③ 段新芳主编，《俄罗斯木材贸易及其加工利用技术》，北京：中国建材工业出版社，2008年，第105页。

过边境小额贸易方式进口的商品征收半额关税和增值税等优惠政策。这些措施降低了成本，促进了中俄木材贸易的发展。

再次，1998年俄罗斯金融危机后，由于俄罗斯卢布贬值，俄罗斯木材相对便宜。例如2000年，北洋材的世界平均价格是67美元/m<sup>3</sup>，而俄罗斯北洋材平均价格只有43美元/m<sup>3</sup>。<sup>①</sup>

表2 1996-2008年中国进口俄罗斯原木与板材情况 单位：万立方米

	原木			板材		
	总进口	从俄罗斯进口	俄罗斯材比重(%)	总进口	从俄罗斯进口	俄罗斯材比重 (%)
1996	319	55	17.2	93	1	1.1
1997	446	95	21.3	132	1.1	0.8
1998	482	159	32.9	168	1.2	0.7
1999	1013	431	42.5	217	8	3.7
2000	1361	593	43.6	363	16	4.4
2001	1686	874	51.8	403	30	7.4
2002	2433	1479	60.8	539	55	10.2
2003	2546	1433	56.3	551	56	10.2
2004	2631	1682	63.9	600	73	12.2
2005	2937	2045	69.6	597	106	17.8
2006	3215	2183	67.9	607	110	18.1
2007	3709	2539	68.5	651	154	23.7
2008	2957	1866	63.1	705	196	27.8

资料来源：《中国海关统计年鉴》(1996-2008)。

但是，进入2008年，中国从俄罗斯原木进口急转直下，出现了近10年来首次负增长。2008年中国从俄罗斯的原木进口量与2007年相比减少了673万m<sup>3</sup>，降幅达27.5%。进入2009年，进口量进一步下滑。据绥芬河海关统计，2009年1-7月，绥芬河口岸进口俄罗斯原木与2008年同期相比减少了38%。<sup>①</sup>中国从俄罗斯进口原木减少有以下原因：

#### 1、俄罗斯原木出口关税提高的影响

2008年4月1日起，俄罗斯原木出口关税开始实施第二阶段标准，提高到了25%，致使进口价格提高，成本上升，中国从俄罗斯进口原木进一步减少。

#### 2、中国调低出口退税的影响

近年，中国政府为了限制高能耗高污染低附加值高密度劳动产品出口，鼓励产业升级，多次调低包括木制品在内的出口退税率。2007年7月我国再次调低部分商品

<sup>①</sup> *International Financial Statistics*, 2007.6, p.71.

<sup>①</sup> 2009年7月绥芬河海关统计。

的出口退税率，加上 2006 年 9 月的调整，其中 70 项被取消退税，115 项出口退税率由原来的 13%降低至 5%。<sup>①</sup>受此影响，我国木制品出口增长放缓。相应地，原木进口也有所减少。

### 3、金融危机的影响

2008 年经济危机蔓延全球，社会消费锐减，致使全球贸易减少。据海关统计，从 2008 年 11 月起，我国对外贸易出现了近年来少见的负增长。去年第一季度，我国对外贸易进一步下滑，对外贸易额与前年同期相比减少了 30.9%。

## 三、俄罗斯木材贸易动向与出口政策的调整

### （一）俄罗斯木材生产及贸易动向

俄罗斯拥有丰富的森林资源，现有森林面积 7.76 亿公顷，森林覆盖率 46%，约占世界森林面积的 27%，林木蓄积量达 821 亿 m<sup>3</sup>，占世界森林蓄积量的 25%。<sup>②</sup>俄罗斯人均木材拥有量是世界人均拥有量的 6 倍。俄罗斯森林主要分布在与我国接壤的西伯利亚、远东地区，该区域森林占俄罗斯森林面积 80%以上。

苏联时期的上世纪 70-80 年代，俄罗斯的原木采伐量一直保持 3.3 亿 m<sup>3</sup>左右，板材产量约为 8000 万 m<sup>3</sup>。苏联解体后，俄罗斯原木及板材的生产量急速下滑。原木采伐量由 1991 年的 2.7 亿 m<sup>3</sup>减至 1998 年的 7800 万 m<sup>3</sup>，板材产量由 1991 年的 7000 万 m<sup>3</sup>减至 1998 年的 1800 万 m<sup>3</sup>。1999 年以后，俄罗斯的原木和板材生产开始逐渐恢复，2007 年原木生产量 1.23 亿 m<sup>3</sup>，板材产量达 2300 万 m<sup>3</sup>，达到近年最高。90 年代前期，原木消费主要是面向国内，海外出口所占的比重很小。1998 年金融危机后，出口逐年扩大，2006 年原木出口量达到 5111 万 m<sup>3</sup>，约占总产量的 44%，板材出口量约占总产量的 86%。

据俄罗斯海关统计，俄罗斯木材的主要出口对象是中国、日本和芬兰。对这三国的木材出口占俄罗斯木材出口总量的 80%以上。90 年代以来，俄罗斯木材主要出口国虽没有改变，但是三国所占的比重发生了很大的变化。1996-2001 年间，俄罗斯原木的最大进口国是日本和芬兰。1998 年以后，随着对中国出口的不断增长，2002 年中国已成为俄罗斯原木的最大进口国，2007 年俄罗斯向中国出口原木达 2762 万 m<sup>3</sup>，占俄罗斯原木出口的 56%。但此后受俄罗斯提高原木出口关税和 2008 年世界金融危机的影响，俄罗斯原木出口出现负增长。

<sup>①</sup> 《中国木业》2008 年第 4 期，第 57 页。

<sup>②</sup> “Федеральная служба государственной статистики”，Российский статистический ежегодник. М., 2006. С. 66.

表3 1996-2008年俄罗斯原木生产与出口量

单位: 万立方米

	总采伐量	国内消费量	总出口量	对中国出口	对日本出口	对芬兰出口
1996	9700	8108	1591	56	581	596
1997	8500	6716	1784	96	635	620
1998	7800	5803	1997	169	476	882
1999	9000	6239	2761	441	614	953
2000	9500	6414	3086	633	726	896
2001	9600	6431	3169	861	536	1072
2002	9700	6024	3676	1383	478	1147
2003	10500	6758	3742	1418	506	1159
2004	11200	7086	4114	1540	589	1177
2005	10900	6129	4771	1961	468	1446
2006	11500	6389	5111	2296	520	1336
2007	12300	7367	4933	2762	445	1007
2008	10500	6828	3674	2128	201	989

资料来源: Таможенная статистика внешней торговли; <http://www.customs.ru>.

从上述数据可以看出, 俄罗斯原木生产恢复的主要原因是出口增加和内需扩大。出口增加的要因是对中国出口的增加。2007年俄罗斯原木产量与1998年相比增加了4500万 $m^3$ , 同时期原木出口量增加了2936万 $m^3$ , 其中向中国出口增加了2593万 $m^3$ 。也就是说, 原木出口对原木增产的贡献度达65%, 其中对中国出口的贡献度是56%。

## (二) 俄罗斯木材出口政策的调整

表4 俄罗斯原木出口关税的调整

	针叶林原木 (HS440320)	温带阔叶林原木 (HS440391-92)	其他温带阔叶林原木 (HS440399)
2006.06.01 以后	6.5%且不低于4€	20%且不低于24€	无
2007.01.01 以后	6.5%且不低于4€	20%且不低于24€	10%且不低于5€
2007.07.01 以后	20%且不低于10€	20%且不低于24€	10%且不低于5€
2008.04.01 以后	25%且不低于15€	20%且不低于24€	10%且不低于5€
2009.01.01 以后 延至2011.01.01 以后	80%且不低于50€	40%且不低于50€	80%且不低于50€

资料来源: Собрание законодательства РФ.

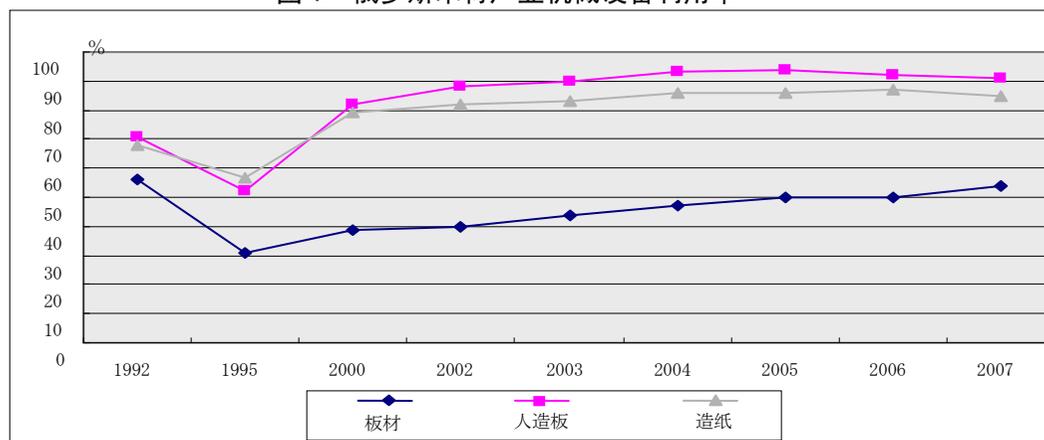
虽然俄罗斯的原木出口占世界原木出口的30%, 但其高附加值木材制品的出口量还不到世界此类产品贸易的3%。据俄罗斯海关统计, 俄罗斯木材出口主要是以原木和简单加工的板材为主, 高附加值的木制品出口很少, 且每年需要大量进口高附加值木制品。近年来, 俄罗斯政府为振兴本国木材工业, 限制原木出口, 奖励高附加值木制品出口, 出台了一系列相关政策。特别是2007年2月5日俄罗斯政府颁布了第75号政府决议。根据此决议, 从2007年7月1日起, 分三个阶段大幅度提

高原木出口关税。第一阶段自 2007 年 7 月 1 日起，原木出口关税提高至 20%，且不低于 10 欧元/m<sup>3</sup>；第二阶段自 2008 年 4 月 1 日起，原木出口关税提高至 25%，且不低于 15 欧元/m<sup>3</sup>；第三阶段自 2009 年 1 月 1 日起，俄提高原木出口关税至 80%，且不低于 50 欧元/m<sup>3</sup>。但是受到金融危机影响，俄罗斯政府被迫于 2008 年 12 月和 2009 年 12 月连续两年颁布政府令，推迟第三阶段的执行时间。

俄罗斯提高原木出口关税的目的，是提高本国木材深加工能力，促进高附加值木制品出口。为实现这一目标，俄罗斯政府在吸引外资、促进木制品加工、出口等方面出台了一些优惠政策。例如，2007 年 5 月，取消了木材加工设备的进口关税。2007 年 5 月 15 日俄罗斯政府颁布了第 290 号决议，自 2007 年 6 月 15 日起取消板材出口关税。2007 年 6 月 30 日，俄罗斯政府又颁布了第 419 号决议，规定了对林产部门优先投资项目的优惠政策。根据这一决议，如在林业开发及木材加工基础设施方面投资总额达 3 亿卢布以上的，可向经济发展部（相当于中国的商务部）申请优先投资项目。如果申请到优先投资项目，在林区利用上可享受租金减半的优惠政策。

另外，作为林业改革的一环，2007 年 1 月 1 日俄罗斯颁布了新林业法。此法典比 1997 年法典在内容上有较大的变化，主要表现在：新法典规定林区长期租赁期限最高为 49 年，林业使用者需通过竞标的方式获得林业租赁权。此前一直沿用 1997 年法典，规定企业租赁林区期限不超过 3 年。此外，新法典对林业管理权向地方转让、林业管理权细分化等也进行了调整。此法典对于俄罗斯林业的改革振兴将起到积极作用。

图 1 俄罗斯木材产业机械设备利用率



资料来源：<http://www.gks.ru>

推出上述一系列政策的目的是，就是为了扩大对林业的投资，更新现有设备，提高深加工能力。但是近年俄罗斯木材产业部门生产基本处于饱和状态（图 1）。例如造纸业达 85%，人造板生产达 90%，继续增产几乎不可能。板材生产虽处于半饱和状态，

似乎增产的潜力很大，但从近年板材生产量来看，基本上在 2200 万立方米左右，增长幅度很小。增产乏力的主要原因就是机械设备老化、生产率低下。据俄罗斯有关部门统计，发展木材加工业和木材化工工业需要 200-300 亿美元的投资。<sup>①</sup>但俄罗斯木材企业大多是中小企业，没有足够的能力进行投资，因此需要大量吸引外资。

近年来外资对俄罗斯投资虽增长较快，但主要集中在能源部门，对林业部门投资较少。俄罗斯统计年鉴显示，近年来外资对俄罗斯林业部门的投资约为 5 亿美元，且大部分是间接投资，直接投资较少。从俄罗斯木材主要出口对象来看，对俄罗斯木材领域投资感兴趣的应该是中国、日本和芬兰。但截至 2007 年底，日本对俄罗斯木材领域投资累计只有 5600 万美元。<sup>②</sup>现在很多日本木材企业宁可在中俄边境城市投资建厂，也不愿直接到俄罗斯去投资，其原因主要是俄罗斯法律法规变化无常、投资环境差、投资风险较高，使得许多企业望而却步。

### (三) 俄罗斯提高原木出口关税的影响

#### 1、对木材产业的影响

表 5 关税提高对俄罗斯原木生产及出口的影响 单位：万立方米，美元

		生产量 (万立方米)	出口量 (万立方米)	出口价格 (美元/立方米)
2007	1-6 月	5950	2612	81.6
	7-12 月	6350	2321	86.5
	1-12 月	12300	4993	82.9
2008	1-3 月	3490	1067	94.2
	4-12 月	7010	2607	95.4
	1-12 月	10500	3674	95.1
2009	1-11 月	7410	1954	84.6

资料来源：<http://www.gks.ru>；<http://www.customs.ru>

提高原木出口关税直接导致出口价格的上涨。提高关税前的 2007 年 1-6 月，木材出口平均价格为 81.6 美元/m<sup>3</sup>。关税提高的第一阶段出口价格直线上扬，2007 年 7-12 月每 m<sup>3</sup> 上涨 4.9 美元，达到 86.5 美元/m<sup>3</sup>。提高关税的第二阶段，出口价格进一步上涨，平均出口价格为 94.2 美元/m<sup>3</sup>，比第一阶段又上涨了 7.7 美元/m<sup>3</sup>。价格上升导致出口减少。2007 年 6-12 月出口量已比前一年同期减少 5.4%。提高关税的第二阶段，出口量进一步减少，2008 年 4-12 月，原木出口量比前一年同期减少了 35%。

提高原木出口关税所带来的负面影响还没有安全度过，2008 年 9 月席卷全球的金融危机对俄罗斯木材产业来说更是雪上加霜。进入 2009 年，影响进一步扩大，原木出口进一步下滑。2009 年 1-11 月俄罗斯原木出口量仅为 1954 万 m<sup>3</sup>，与 2008 年同期

① российская газета, 28.05.2007.

② 服部倫卓：《2007 年のロシア外資統計》，《ロシア・NIS 調査月報》7 号、第 62 页。

相比减少 1469 万 m<sup>3</sup>，下滑幅度达 48.2%。出口减少导致生产下滑，2009 年 1-11 月，原木采伐量是 7410 万 m<sup>3</sup>，与前一年同期减少 2430 万 m<sup>3</sup>，下滑 24.7%，又回到了 1998 年前后的水平。

正如前面所分析的，近年俄罗斯原木出口的增加带动了采伐量的上升。但俄罗斯木材采伐企业大多是中小企业，抗风险能力较弱。采伐量的减少使得许多采伐企业，特别是木材加工业不发达的远东西伯利亚地区的企业陷入困境。

## **2、非法采伐减少**

提高出口关税带来的另一个效果就是非法采伐的减少。众所周知，俄罗斯非法采伐现象非常严重。非法采伐量虽没有详细的官方统计数据，但根据世界非政府组织 WWF 俄罗斯支部推算，俄罗斯每年非法采伐量约有 1900-2800 万立方米。由于俄罗斯木材的国内价格和国际市场价格有着很大的差价，许多非法分子为追求经济利益大量盗伐，然后通过各种渠道出口到国外。据 WWF 俄罗斯支部推算，俄罗斯原木出口总量的 20-50%来自非法采伐。当然提高出口关税只不过是抑制非法采伐的一种手段。俄罗斯政府为减少非法采伐，在国内采取了加强森林认证体系、强化监督、强化管理等措施，同时与木材进口国合作，打击非法出口。为限制非法木材出口，2007 年 10 月 29 日，俄罗斯海关颁布了第 1327 号令，自 2008 年 3 月起，可从事木材报关业务的口岸由原来的 688 个减少到 128 个。

## **3、对加入 WTO 的影响**

提高出口关税，限制资源出口，是各国常用的一种手段。虽然 WTO 的条款中没有明确禁止，但在与各国交涉的过程中，逐步下调出口关税，一般都记入双方意向条款中。早在 1994 年俄罗斯就着手为加入 WTO 作准备，开始了与各成员国的谈判。2004 年，俄罗斯与欧盟就俄罗斯木材出口关税达成协议。2007 年 2 月俄罗斯政府第 75 号决议违背了当初与欧盟的协定，遭到以芬兰为首的欧盟各成员国的强烈反对。2008 年 4 月 1 日，欧盟委员会对俄罗斯发出警告，要求俄罗斯不要提高原木出口关税。2008 年 6 月 19 日，欧盟贸易委员会主席访问莫斯科时，要求俄罗斯立即停止提高海关关税。同月芬兰商务部长警告说，“如果木材关税问题不解决，将不同意俄罗斯加入 WTO”。2008 年 11 月，普京访问芬兰时宣布提高木材出口关税的第三阶段将延期 10-12 个月。同年 12 月 24 日普京签署了第 982 号政府决议，木材出口关税第三阶段延期一年执行，即从 2010 年 1 月 1 日起执行。2009 年 12 月俄罗斯颁布 1071 号政府令，再次将第三阶段出口关税执行期限延期一年。俄罗斯推迟原木出口关税执行期限，根据俄罗斯官方报纸的解读，是由于欧盟施加的压力。实际上，2008 年 9 月的金融危机已蔓延全球，俄罗斯经济受到了重创，政府已无暇顾及对林业部门的投资，同时外资也在减少。如果俄罗斯政府坚决执行此政策，已无益于木材产业的发展。因此可以说，

俄罗斯政府推迟出口关税执行期限是迫不得已。

#### 四、中俄林业合作现状

从贸易量上看，近年的中俄木材贸易取得了长足的发展，但两国在林业合作方面取得的成绩却很有限。虽然手头没有全国对俄木材领域投资的具体数据，但从对俄罗斯木材贸易大省黑龙江省的对俄投资可以看出，对俄林业部门投资确实很少。截至2006年6月，黑龙江省累计对俄木材领域投资仅1.4亿美元，且只限于森林采伐和简单加工板材等投资，对深加工行业的投资很少。<sup>①</sup>2007年以后，想对俄林业部门投资的企业大多处于观望状态。<sup>②</sup>虽然这几年中俄间也签订了大型森林合作意向合同，但由于种种原因一直没有得到落实。

从2001年起，中国就在中俄木材贸易主要通关口岸地区，即满洲里，绥芬河，二连浩特等地相继建立了木材加工园区。截至2006年底，绥芬河木材加工园区已有410家企业落户，年加工能力为450万m<sup>3</sup>。2003年，满洲里也建立了占地18.5平方公里的木材加工园区，年加工能力达300万m<sup>3</sup>。俄罗斯提高原木出口关税致使该木材加工园区受到沉重打击。2008年的经济危机，使这种影响进一步加剧。现今的绥芬河木材加工园区，约70%企业处于破产或停产状态。

#### 五、中俄木材贸易与合作的趋势及建议

随着金融危机影响的不断扩大，各国政府都采取了应对措施。2008年底，中国政府通过了旨在促进增长的4万亿元投资计划。此计划涉及到各个行业，将促进木材的消费。另外，为降低危机的影响，保证经济稳定发展，平稳渡过危机，政府在2008年12月、2009年1月连续两次提高木制产品出口退税。此项政策对促进木制品出口将起到积极的作用。

受经济危机影响，俄罗斯政府对原木出口也作出政策调整，推迟了原木出口关税第三阶段执行期限。这在一定程度上缓解了兩國木材企业的压力，有利于促进中俄木材贸易的发展。

但是，俄罗斯限制原木出口、提高本国木材加工深度这一政策不会改变。另外，对于中国来说，俄罗斯短时间内仍然是主要木材供给国，这一状态也不会改变。这是

---

① 《黑龙江省对俄经济技术合作报告》，黑龙江省商务厅，2007年。

② 2009年8月4-7日，笔者到绥芬河调研，与众多木材业者进行了广泛交流，很多业者持上述观点。

促使两国在木材领域加强合作的主要因素，也完全符合两国的共同利益。

前些年，俄罗斯在吸引外资方面缺乏完善的政策，投资环境变化大且风险高，致使许多中国企业不愿去俄罗斯投资，中俄林业合作的进程一直比较缓慢。近年，俄罗斯政府为吸引外资投资林产部门，出台了一些优惠政策。加上此次经济危机使得许多俄罗斯木材企业陷入困境，这也为中国企业进入俄罗斯市场提供了良好的契机。今后，中俄木材贸易应改变思路，加深对俄罗斯政策的理解，提高中俄木材领域合作的水平，促进中俄木材贸易健康发展。

### 1、俄罗斯可以成为我国木材进口主要来源地

据有关部门统计，随着我国经济持续发展，木材缺口越来越大，2010年将达1.2-1.8亿 $m^3$ ，2015年将达3亿 $m^3$ 。俄罗斯是世界森林资源最丰富的国家，木材蓄积量达821亿 $m^3$ ，年容许采伐量达5亿多 $m^3$ ，而实际采伐量不足1/3。近年，俄罗斯是中国所需原木和板材的最大出口国，同样中国也是俄罗斯原木最大的进口国。为保证我国木材工业持续稳定发展，中国需要有稳定的、可持续供给的原料来源。而对俄罗斯来说，要发展本国木材工业，也需要稳定的、有支付能力的市场。因此可以说，加强两国在木材领域的合作，符合两国共同利益。

### 2、应提高中俄两国木材贸易的商品构成

虽然俄罗斯木材资源丰富，但其木材工业并不发达，在世界木材贸易中所占比重很低，高附加值产品出口较少。为改变这一现状，俄罗斯政府用大幅提高原木出口关税来限制原木出口，提高本国木材产业的深加工程度。中俄木材贸易一直是以中国进口俄罗斯原木和简单加工的板材为主。虽然受金融危机及欧盟压力的影响，俄罗斯政府被迫将原木出口关税第三阶段推迟一年执行，但俄罗斯政府既定的这一政策很难改变。因此我们需要改变对俄木材贸易思路，要正确理解俄政府的既定政策，提高两国木材贸易档次，促进两国木材贸易健康发展。

### 3、应加大对俄劳务合作力度

俄罗斯森林资源主要分布在人口稀少的远东西伯利亚地区。劳动力不足严重阻碍了该地区经济发展。俄罗斯每年森林火灾面积多达几百万公顷，由此而产生的大量过火林，如不及时采伐处理，将影响健康林木生长。而我国自天保工程实施以来，东北林区很多熟练技术工人和机械设备被闲置。如两国能充分利用这些资源，有利于两国木材领域合作。

### 4、应加大对俄投资力度，鼓励中国企业进入俄罗斯木材加工市场

俄罗斯许多木材企业设备陈旧老化，效率低下。受资金缺乏困扰，设备改造进度缓慢。而金融危机使这些企业状况进一步恶化，这也对我国企业进入俄罗斯森工市场提供了契机。早在1999年，中俄间就成立了林业工作组机制，中国政府还设立了3

亿元贴息贷款专项资金，用于鼓励中国企业进入俄罗斯木材采伐、加工部门。但进入俄罗斯从事采伐、办厂需要大量资金，因此需要国家在资金上和政策上进一步加大扶持力度，这也符合我国政府在 2020 年前向俄投资 120 亿美元的战略目标。

另外，俄罗斯拥有 1 亿 4 千万人口，市场庞大。随着俄罗斯经济的发展，对家具、地板、人造板等的需求不断增加。但是，俄罗斯对中国木制品进口设置了高门槛，使得我国木制品对俄罗斯出口受阻。在俄罗斯境内投资办厂即可解决上述问题，而且可以增加俄罗斯就业，提高木材深加工，满足俄罗斯市场需求，还可以向其他国家复出口。

---

**【Abstract】** Sino-Russia wood trade developed quickly recent years, Russia has become the biggest source country of Chinese timber import, and meanwhile, China has also become the biggest country of sale of Russia timber export. If we look at merely at the numbers, Sino-Russia has achieved a lot, in reality, trade structure is irrational many other issues. In this paper discusses the background of increasing export duties on round wood and analyze impact to Sino-Russian wood industry, at last, it put forward several suggestions for Sino-Russia wood trade and economic cooperation.

**【Аннотация】** Китайско-Российская лесная торговля быстро развивается в последние годы. В настоящее время Россия стала крупнейшим импортером Китая по круглому лесу, а Китай также стал крупнейшим экспортером России по круглому лесу. Если только смотреть на цифры, можно сказать то, что Китайско-Российская лесная торговля достигла большого развития, а фактически в ней много проблем существует. данная статья обсуждается на фон повышения вывозных пошлин на круглый лес и анализируется к воздействию на Китайско-Российскую лесную промышленность, ещё предлагается предложениям на будущую Китайско-Российскую лесную торговлю и сотрудничество.

**【Key Words】** Russia, wood trade, export tariff

**【Ключевые слова】** Россия, лесная торговля, экспортный тариф

---

(责任编辑 姜睿)

## 中俄图书版权贸易现状与趋势分析

张养志\*

**【内容提要】**版权贸易在加强我国对外文化交流中发挥着重要作用。在我们认识转型中的俄罗斯政治、经济、文化的过程中，图书版权贸易意义重大。但中俄两国间的图书版权贸易与中苏时期相比较，规模明显缩小，并存在一系列制约发展的的问题及不合理因素。随着近年来我国新闻出版体制改革深入，中俄版权贸易存在着改进发展的空间。发展对俄版权贸易应该从服务、内容、文化和创意等多种视角和多个维度来理解现代版权产业的内涵及其发展前景。尤其要关注新时期图书版权贸易发展的经济规律，重视分析版权的产业逻辑。

**【关键词】**版权贸易 中国 俄罗斯

**【中图分类号】**F752.7.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0070-(8)

### 一、中俄图书版权贸易的背景

版权贸易是改革开放之后逐步建立和完善社会主义市场经济、建设社会主义法治国家的产物。改革开放30年来，我国图书版权贸易得到了长足发展，经历了贸易规模从小到大，参与的出版单位等贸易主体从少到多、由弱变强的发展历程。

国家高度重视出版“走出去”。新闻出版总署和国务院新闻办推出的“中国图书对外推广计划”<sup>①</sup>和“中国文化著作翻译出版工程”<sup>②</sup>在“让中国走向世界，让世

---

\* 张养志，北京印刷学院教授。

界了解中国”方针指引下发挥了重要作用，得到了出版界和广大作者的广泛响应。国内不但涌现出了一批运用版权贸易发展壮大起来的出版单位，一批实力强大的民营出版策划机构也因此脱颖而出。近年来，民营出版策划机构策划、合作出版了一批对中国经济和社会发展具有相当社会影响力甚至具有国际影响力的优秀图书，它们无论在版权引进还是版权输出，甚至国际资本运作等方面都非常活跃，已经成为出版产业的一支重要力量。版权贸易已经成为出版单位和民营出版策划机构等文化单位新的经济增长点，以及提高市场竞争力和社会影响力的重要途径。版权贸易在加强我国对外文化交流，推动中华文化创新、发展和“走出去”方面发挥着重要作用。

## 二、转轨以来中俄图书版权贸易的现状

图书是文化交流的基础元素，在我们认识转型中的俄罗斯政治、经济、文化的过程中，图书版权贸易发挥着巨大的作用。20世纪90年代初中期，随着中俄两国先后加入伯尔尼公约和世界版权公约，两国政府签署协定，以伯尔尼公约的原则和标准相互保护著作权，开始了彼此之间的图书版权贸易。但由于转轨初期俄罗斯经济形势全面恶化的影响，整个俄罗斯出版业陷入严重危机之中，两国之间的图书版权贸易与中苏时期相比较，呈现出规模较小的特征。1996—1999年，双方每年签订的版权贸易合同约50份，涉及的各类作品约300—400种。而中国对俄罗斯的版权输出则更少，1999年仅为4种。进入新世纪以来，随着俄罗斯经济形势的好转，中国实施“走出去”战略，两国之间互办“文化年”活动、国际书展以及两国出版单位的内在推动，中俄图书版权贸易出现了转折。2006年，中俄双方签署了《2006—2007年中华人民共和国新闻出版总署与俄罗斯联邦出版与大众传媒署合作备忘录》，核心内容是，作为“2006俄罗斯年”的一项重要文化活动，俄罗斯将作为“主宾国”参加当年的第13届北京国际图书博览会，以及中国作为“主宾国”参加2007年9月在莫斯科举行的第20届莫斯科国际书展。据新闻出版总署2009年7月22日公布的《2008年全国新闻出版业基本情况》显示，2008年全国共引进出版物版权16969种，输出

---

① “中国图书对外推广计划”是2006年由国务院新闻办公室和新闻出版总署联合推动的一项工程，旨在为外国读者用自己熟悉的语言阅读关于中国的图书、了解中国提供便利，主要采取资助翻译费的形式，鼓励各国出版机构翻译出版中国主题图书。为推动工作开展，从2007年起聘请国外知名出版机构的主席、总裁或资深出版人士担任外国专家，目前已有外国专家13名。

② “中国文化著作翻译出版工程”是继“中国图书对外推广计划”之后2009年中国实施“走出去”战略的新亮点。该工程侧重高端类出版物，注重重点扶持，以资助文化、文学、科技、国情等领域系列产品为主，不仅可以资助翻译费用，还可以申请资助出版和推广费用。

出版物版权 2455 种。<sup>①</sup> 俄罗斯在 2008 年中国图书版权引进地十强（按照品种数量从高到低）中排最后一位，而在 2008 年中国图书版权输出地十强（按照品种数量从高到低）中排第五位；从图书版权引进与输出比例来看，2008 年，我国与俄罗斯比例为 0.43：1，实现了版权贸易的顺差。但在看到中俄图书版权贸易逆差逐渐缩小、版权贸易范围在扩大、参与版权贸易的主体增多、版权贸易环境和版权贸易政策不断改善、出版单位观念转变的同时，也要清楚地认识到中俄图书版权贸易仍然存在的主要问题：

（一）版权贸易结构不合理。中俄图书版权贸易结构不合理，贸易逆差仍然过大。在 2001—2005 年中俄版权贸易中，中国一直处于逆差状态，五年间仅向俄罗斯输出图书版权 7 种。直到 2006 年，借助在中国举办的“俄罗斯年”活动，中国才首次实现了对俄版权贸易顺差。但是与中国全部版权引进和输出量相比，中俄之间的版权贸易数量依然太小，这与出版图书品种数分居世界第一位和第三位的两个大国的地位极不相称。与此同时，我国图书版权贸易的产品结构还存在一定程度的不合理现象。引进的图书结构应该加以引导，输出的图书结构更应该积极调整。仅从引进的图书种类来看，多集中在文学类、语言类和历史传记类等，例如在引进俄罗斯的图书中，比较畅销的历史和人物传记类图书有：由中华版权代理总公司引进的戈尔巴乔夫的《戈尔巴乔夫回忆录》（社科文献出版社）和《关于过去和未来的思考》（新华出版社）、叶利钦的《午夜日记》（译林出版社）、谢尔盖·赫鲁晓夫的《赫鲁晓夫回忆录》（社科文献出版社）、俄罗斯政府前总理普里马科夫的《大政治年代》（东方出版社）、叶利钦时代 9 名总统顾问的倾世之作《叶利钦时代》等名人传记。实际上，苏联解体以后，俄罗斯仍然保持了世界科技强国的实力和地位，尤其在宇宙航天、军事技术等领域一直保持世界领先地位，每年都有相当数量的科技类图书出版。而我国对于此类科技性图书的版权引进得却比较少。

（二）版权贸易渠道单一，出版单位的主体作用发挥不够。中俄版权贸易主要通过版权代理机构进行，而出版界对版权贸易还存在严重的认识不足和相当程度的重视不到位。就我国而言，部分国有单位为贸易而贸易，引进版权缺乏主动性和规划性，输出版权缺乏民族意识和大局意识。部分中小出版社尤其是偏远地区的出版社在“走出去”方面鲜有作为。很多出版单位缺乏对引进版权的充分经营和营销，没有建立科学的版权贸易资源管理机制。在过去的中俄版权贸易中，中华版权代理总公司发挥了重要的作用，据不完全统计，每年中国引进的俄罗斯图书中，90%以上是通过该公司引进的，国内出版社直接引进的微乎其微。它除了与俄罗斯著作权协会有

---

① 张洪波：“2008 年全国图书版权贸易分析”，载《中国新闻出版报》，2009 年 9 月 3 日。

长期的合作协议外，还与俄罗斯 FTM、俄罗斯文学代理公司、俄罗斯出版服务代理公司以及代表俄罗斯作者权利的一些欧美版权代理公司或文学代理人保持着良好的合作关系，是俄罗斯阿斯特、维切、瓦格里乌斯等大出版公司的中文版权唯一代理，与俄罗斯前 50 家大出版社建立了合作关系，并且与许多著名作家或作家继承人有直接的联系。

（三）高素质职业人才匮乏，制约了版权贸易的可持续发展。版权产业与版权贸易所涉及的每一个环节（生产、交换、分配及消费）都与人才密不可分，是一种极其依赖个体人脑和人的心智能力的文化创造活动。因此，人才资本是版权产业最核心的生产要素，能否拥有大量从事对外版权贸易的高素质职业性专门人才，将成为提高图书版权贸易国际竞争力的决胜因素。

由于版权贸易的复杂性、跨行业性等特点，对从业人员的素质要求较高。按照通行的观点，一个成熟的版贸人才，须具备全方位的知识体系，除应掌握法律、语言等工具性知识外，还应熟悉市场，具有敏锐的市场判断力，同时兼具大型宣传的策划组织能力以及一定的文化修养与良好的沟通能力。在此基础上，根据其业务特性，还应具备良好的品格与职业风貌，具有奉献和自律精神，具有时间和效率观念，具有执著不认输的韧性，具有诚实守信的执法品格、具有友好热情的外交礼仪等等。总之，一个合格的对外版权贸易人才必须“德才兼备”，而这些优良的素质则需要经过长时间的积累才能获得。纵观国际版权贸易状况，凡成功者，都与拥有专门的版权贸易人才密不可分，正是一大批杰出的专业人才成就了英美版权代理业的发达，促进了其版权贸易的繁荣。从中俄版权贸易的现实情况看，人才问题依然是制约版权贸易发展的根本性问题，需要给予高度重视。造成人才匮乏的主要原因有三：一是版贸机构没有普遍建立。与国外相比，我国出版单位的版贸机构还很不健全，机构缺位导致人员缺失，不少出版单位的版权贸易工作大都由本社的外语编辑或总编室人员兼任。二是对人才素质的认识存在偏差，对人才的要求趋于简单化。目前活跃在贸易平台上的我国版贸工作人员，多数只具备懂外语、知法律的基础条件，透过海外出版动向准确分析海外读者的阅读取向，通过国内出版趋势精准选书并能作出详尽贸易计划等主动能力还相当缺乏，也没有在广泛的领域内引起业界的足够重视。三是对人才的培养没有纳入议事日程，多数出版单位对此没有长期的制度保证。

（四）翻译能力不强，导致版权贸易规模偏小。翻译人才断档，翻译能力不强，已经成为影响中俄版权贸易规模发展的主要矛盾。就我国而言，目前的弊端是：专业人才翻译能力不过关，翻译人才专业能力不过关。原国务院新闻办主任赵启正在谈到对外传播中的翻译事业时认为：版权贸易逆差的原因是我们向外国传递中国文化的力量确实还比较弱，也包括我们的外语力量欠缺。在介绍中国方面，很多外国

有需求的书需要我们译成外文，或至少要将其摘要译成外文才能走向市场。我们在国际图书市场上操作不力，表面上讲是我们的对外供应意识不足，其实，深度的原因是我们的中翻外的人才非常匮乏，可以说是凤毛麟角。

### 三、中俄图书版权贸易趋势分析

产业、产品和服务是文化在国际市场上的通行证。只有好的文化产品和服务才能“走出去”，带着中国的文化印记走向世界；而好的产品和服务要靠产业实力的壮大才能不断涌现。产业的实力决定影响力，在很大程度上讲，是文化产业支撑文化国力，提高文化产品和服务的国际竞争力。2007年，党的十七大明确提出了“提高国家文化软实力”的战略课题，提出要“加强对外文化交流，吸收各国优秀文明成果，增强中华文化国际影响力”。2008年国务院颁布的《国家知识产权战略纲要》，明确要求“扩大知识产权对外交流与合作”。2009年4月，新闻出版总署出台了《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》，明确了新闻出版体制改革的路线图和时间表，要求扩大对外交流，积极实施“走出去”战略。充分利用国际国内两种资源、两个市场，着力打造一批具有国际竞争力的外向型出版传媒企业，打造具有重要影响力的国际出版版权交易平台。同时也首次以政府主管部门文件的形式肯定了非公有出版工作室是“新兴出版生产力”。2009年9月26日出台的《文化产业振兴规划》也提出了“坚持推动中华民族文化发展与吸收世界优秀文化相结合，走中国特色文化产业发展道路”，“增强文化产业整体实力和竞争力”，重点“落实鼓励和支持文化产品与服务出口的政策，扩大对外文化贸易”的要求。所有这些战略决策的出台，都为中俄版权贸易的发展奠定了坚实的政策基础。随着新闻出版体制改革的深入，以及各类出版组织主体地位的确立并发挥作用，未来几年，中俄图书版权贸易将呈现如下发展趋势：

（一）版权贸易经营主体将呈现多元化，版权贸易逆差将逐渐缩小。随着民营出版策划机构参与“走出去”的积极性加强，单纯依靠版权代理机构开展版权贸易的渠道会逐渐改变，版权贸易的经营主体会多元化。根据中国书刊发行业协会非国有书业工作委员会提供的数据，非公有出版企业输出的自有选题数量每年大约在5000种左右。与此同时，随着政府引导、企业参与、市场运作的中国出版“走出去”战略的不断深化，图书版权输出将在质和量上有较大突破。中国出版“走出去”战略将对推动版权贸易升级，推动出版企业的出版资源、资本和品牌“走出去”，缩小版权贸易逆差，发挥更大的作用。

（二）国际书展仍将在图书版权贸易中发挥主导作用。国际书展的中国主宾国

活动将成为每年国内出版界开展版权贸易、加大版权输出和推广中国文化的重要平台。自 2003 年新闻出版总署组织中国出版代表团以主宾国身份参加巴黎图书沙龙以来，分别在 2007 年和 2008 年以主宾国身份参加了莫斯科书展和首尔书展。国际书展中国主宾国活动获得很大成功。2009 年，中国还作为主宾国参加了法兰克福书展。法兰克福书展是当今世界规模最大的书展，是全球最重要的版权贸易平台，也是全球重要的文化交流活动之一。法兰克福书展中国主宾国活动是新中国成立以来，我国出版界在国外举办的规模最大、规格最高、影响最广的一次对外文化交流活动。通过这样的活动，同样能够提高中俄版权贸易的数量和质量。当然，国际书展作用明显，从另一个角度也说明我国版权贸易的常态机制尚未形成，目前只能通过固定的有时间、地域限制的交易平台进行，但这种平台缺乏市场的快速反应机制。而建立常态的版权贸易机制才是真正实现版权贸易持续发展的根本途径。

（三）信息交互平台在图书版权贸易中的作用将会进一步凸显。版权贸易的过程就是一个关于作品、作者、作品版权、出版者诸方面信息搜集、传递与使用的过程。目前，全球电子版权与出版信息的网络化建设正成为版权贸易领域的热点。早在 1992 年日本就提出了建立新的著作权管理系统的方案，其目标是通过把著作权信息集中在一个巨大的服务器中，并通过信息的流通建立著作权市场。1999 年上半年，WIPO 在日内瓦举行了全球信息网络版权与邻接权管理顾问委员会第一次会议，拟建立的电子版权管理体系的内容是提供全天候的自动查询作品网络，通过网络取得授权并付酬，甚至可以直接从网上获得作品。这种无人介入的模式以其快捷方便的特点成为一个许可超市，可以解决寻找作品与授权问题，同时可大大降低授权的费用。2004 年，美国兰登书屋也开始推出自己的数字版权管理系统（Digital Right Management）。

应该说，我国版权市场信息的不畅，一定程度上也制约着对俄版权贸易的发展。虽然中华版权代理总公司筹建的“中国版权信息网”（[www.ccopyright.com](http://www.ccopyright.com)）在利用新技术广泛发布出版信息方面起到了积极的作用。但是，这些信息网络并不能满足网络环境下对外版权贸易发展的需求。从长远看，基于网络技术支持下的对外版权贸易信息（以图书为主）通道应由以下几个方面构成：（1）由作品数据库和作品版权信息库这两大数据库组成，能相对完备地集中近一段时期出版的图书、各历史时期的畅销书、常销书、历史名著、作者意欲转让或许可使用的作品信息和所有这些图书、作品的版权信息。如此，既方便了国内用户，又使新书新作品和重点图书通过 Internet 向国外进行及时宣传和推广，有利于版权输出。（2）作品数据库应具有通过网上付费或契约方式许可复制（即网上阅读或下载），使作品数据库成为一个复制市场，增加作者作品的使用率，提高版权作品的经济价值。（3）该数据通道应具有版

权许可或转让谈判和交易的机能。(4) 与国外重点国家类似网站和大型书展网站链接(通过契约), 以方便国内出版社了解国际图书市场动态<sup>①</sup>。

(四) 基于数字技术的版权贸易创新机制会加强。进入 21 世纪以来, 几乎全球所有的大型出版集团均把自己的角色定位为内容提供商, 立足于文化创新和商业创意活动, 立足于知识和信息的开发、挖掘、处理、加工和销售活动, 利用信息技术将内容产品数字化, 利用网络技术将传播渠道网络化, 利用新的产业链和业务延伸发展各种增值服务, 从而改变了单纯利用纸质媒介对知识和信息进行简单复制的业务模式。基于此, 现代出版业的知识服务、信息服务的新型特征日益凸现出来, 成为现代服务业的一个重要构成部分; 其服务产品的贸易及出口迅速增长, 成为服务贸易中的一个重要部分。在未来开展的对外版权贸易经营中, 作为文化创新的主导者, 作为商业创意的策划者, 以及作为知识和信息内容的提供者, 现代版权产业整体上也需不断创新运行机制, 学会“规模化取胜、集团化管理、多媒体经营、高科技化延伸”, 逐渐与国际市场接轨。尤其是一些大型国际出版集团, 必须通过调整自己的组织结构、业务结构和产品结构而获得了新的巨大发展空间。

总之, 发展对俄版权贸易, 应该从服务、内容、文化和创意等多种视角和多个维度来理解现代版权产业的内涵及其发展前景。尤其要关注新时期图书版权贸易发展的经济规律, 重视分析版权的产业逻辑。

---

**【Abstract】** Copyright trade plays an important role in strengthening China's foreign cultural exchanges. In our understanding of Russian politics, economy and culture in transition, the book copyright trade is of great significance. But compared with the Soviet era, the scale of Sino-Russian book copyright trade is greatly reduced, and there exist a series of problems and unreasonable factors that hinder its development. With the recent in-depth reform of China's press and publication system, there is space to improve and develop Sino-Russian copyright trade. It is necessary to understand the meaning of modern copyright industries and their development prospects from various perspectives and multiple dimensions including services, content, culture and creativity etc. In particular, attention should be paid to economic laws in the development of book copyright trade in the new period, great emphasis as well should be put on analyzing the logic of copyright industries.

---

① 王雪野: “二十一世纪图书与版权贸易发展之中国对策”, <http://blog.sina.com.cn/wxycuc>。

**【Key Words】** Copyright trade, China, Russia

**【Аннотация】** Торговля авторскими правами играет важную роль в укреплении международного культурного обмена Китая. В процессе нашего познания политики, экономики, культуры трансформирующейся России изучение торговли авторскими правами на печатную продукцию имеет важное значение. Следует отметить, что масштаб китайско-российской торговли авторскими правами на печатную продукцию значительно уменьшился по сравнению с периодом китайско-советской торговли, и существует ряд неблагоприятных, сдерживающих развитие факторов. Вслед за углублением реформы системы журналистики в Китае в последние годы, появилось пространство для ускорения развития китайско-российской торговли авторскими правами. Развитие торговли авторскими правами с Россией следует понимать с точки зрения сервиса, содержания, культуры, инноваций и иных аспектов с тем, чтобы понять содержание и перспективы развития современной индустрии авторских прав. В особенности необходимо обращать внимание на экономические законы развития торговли авторскими правами на печатную продукцию в новое время, придавать должное значение анализу индустриальной логики авторских прав.

**【Ключевые слова】** Торговля авторскими правами, Китай, Россия

---

(责任编辑 郑润宇)

## 俄欧关系

# 欧俄共同近邻地区的竞争与合作探析

潘兴明\*

**【内容提要】**出于地缘政治、地缘经济和安全方面的考虑，欧俄双方十分重视共同近邻地区。在激烈竞争的同时，也开展了一些双边和多边合作，并出台了一些新政策和举措，其中最重要的是“东欧伙伴关系”和“跨境合作项目”。从总体上看，欧俄关系目前处于较稳定和正常的状态，合作是双方关系的主流。欧俄关系的未来发展与共同近邻地区国家的稳定紧密联系在一起。

**【关键词】** 欧盟 俄罗斯 共同近邻地区 竞争与合作

**【中图分类号】** D83/87.2 **【文章标识】** A **【文章编号】** 1009-721X(2010)01-0078-(15)

近来，欧盟与俄罗斯关系在国际金融危机的背景下出现了一些引人注目的新发展和新挑战。除了能源问题和大国关系之外，欧俄在共同近邻地区方面出台了一些新政策，采取了一些新举措，其中最重要的是2009年5月7日欧盟启动的“东欧伙伴关系”（“Eastern Partnership”，EaP）和11月18日欧俄双方共同启动的“跨境合作项目”（cross-border co-operation programmes, CBC）。可以说，欧俄在这个地区继续激烈竞争的同时，也开展了一些双边和多边合作。本文将就欧俄关系这些新动向的背景、趋势和前景作深入的考察和探讨。

共同近邻地区（common neighbourhood）是指欧盟与俄罗斯之间、为双方共同邻国的6个国家，即乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。这

\* 潘兴明，华东师范大学国际关系与地区发展研究院、俄罗斯研究中心教授。

些国家对欧俄双方都具有重要的战略安全和政治经济价值。同时，六国均为前苏联的一部分，属于今天的后苏联地区，同时也是独联体成员国（格鲁吉亚不久前退出）。俄罗斯认为这个地区与俄的安全、经济和其他方面的利益密切相关，力图重新恢复在这一地区的影响力。同时，欧盟将六国（白俄罗斯除外）纳入了“欧洲近邻政策”（European Neighbourhood Policy, ENP）的实施范围，对这些国家实行欧洲式的改革和改造，将它们作为欧盟进一步东扩的备选对象，以图逐步将欧盟的范围扩大和延伸到这里。于是，欧俄双方的势力和影响在这里出现了重叠和碰撞。

同时，该地区的经济和战略地位十分重要。目前俄罗斯的油气资源输往欧盟必经这一地区，其中主要是乌克兰和白俄罗斯两国。而阿塞拜疆本身也是油气资源输出国，欧盟是其最大贸易伙伴。不仅如此，由于六国经济在后冷战时期的持续发展，购买力提高，其市场也成为欧俄双方争夺的对象。1992-2008年，这些国家的经济在重建和恢复之中保持了持续增长的良好势头，但发展速度存在差异，其中乌克兰增长了244%、白俄罗斯354%、摩尔多瓦261%、格鲁吉亚347%、亚美尼亚938%、阿塞拜疆927%。见表1：

表1 六国经济国内生产总值变化情况表（单位：美元）

国别	1992	1995	2000	2005	2006	2007	2008
乌克兰	73942294099	48213868185	31261527363	86142018069	107753069307	142719009901	180354647631
白俄罗斯	17022180272	13972637603	12736856485	30210091837	36961918859	45275711996	60301980320
摩尔多瓦	2319243407	1752995314	1288420223	2988172424	3408454198	4402495921	6048414264
格鲁吉亚	3691110628	2693731880	3057453461	6411141778	7761895673	10175466129	12793437875
亚美尼亚	1272577522	1468317350	1911563665	4900436759	6384457744	9204472930	11916564696
阿塞拜疆	4991350458	3052467522	5272617196	13245421881	20982237155	33049963583	46258519961

资料来源：World Bank: Country Report, <http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport>

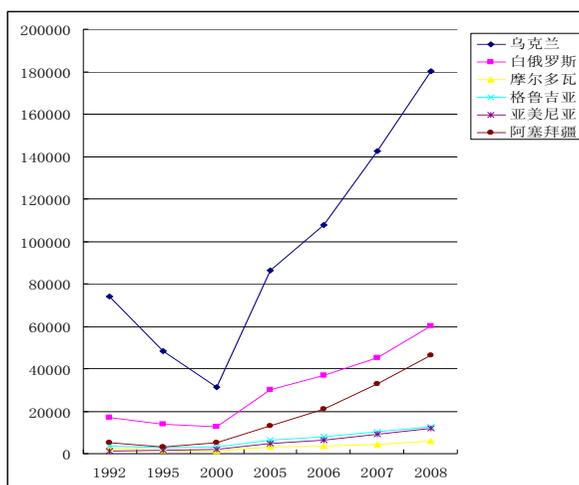


图1 六国经济国内生产总值走势

资料来源：World Bank: Country Report, <http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport>。作者根据表1数据绘制。

此外，这个地区的国家直到 2008 年底，遭受金融危机冲击的程度似乎并不明显，至少在失业率方面是如此。六国中，多数国家失业率在 2008 年之后保持不变，只有乌克兰出现上升，由 2.3% 增加到 3%，上升幅度为 30.4%，但仍处在很低的水平上；阿塞拜疆则出现了下降，由已经很低的 1% 下降到 0.8%，下降幅度为 20%。详见表 2：

表2 失业情况表

国别	2005	2006	2007	2008	2009
乌克兰	3.50 %	3.10 %	2.70 %	2.30 %	3.00 %
白俄罗斯	2.00 %	1.60 %	1.60 %	1.60 %	1.60 %
摩尔多瓦	8.00 %	8.00 %	7.30 %	2.10 %	2.10 %
格鲁吉亚	17.00 %	12.60 %	12.60 %	13.60 %	13.60 %
亚美尼亚	30.00 %	31.60 %	7.40 %	7.10 %	7.10 %
阿塞拜疆	1.20 %	1.10 %	1.20 %	1.00 %	0.80 %

资料来源：CIA, World Factbook, [www.cia.org](http://www.cia.org)

但是，2009年六国的经济形势发生了重大逆转。根据国际货币基金组织的最新资料，2009年乌克兰的国内生产总值将下降14%，白俄罗斯下降1.2%，摩尔多瓦下降9%，格鲁吉亚下降4%，亚美尼亚下降15.6%。阿塞拜疆是唯一增长的国家，年增长率为7.5%。<sup>①</sup>

除了经济危机之外，这个地区也是各种冲突十分集中的地区，安全危机频发。所谓的“冷冲突”（frozen conflicts）就有亚美尼亚与阿塞拜疆之间关于纳戈尔诺—卡拉巴赫地区的冲突以及摩尔多瓦政府与德聂斯特河东岸地区的冲突等；热冲突则包括2008年8月格鲁吉亚与俄罗斯之间的冲突；潜在的冲突也十分令人担忧，其中最主要的是乌克兰与俄罗斯之间围绕克里米亚归属以及俄黑海舰队塞瓦斯托波尔基地问题的矛盾。而且，这些地区国家内部以及与其他邻国的纷争不断。选举引起的危机不断发生，摩尔多瓦由于选举问题发生政治危机，于2009年4月发生街头抗议事件，议会大楼被焚，政府采取强力措施才平定局势；乌克兰总统与总理之间争斗不休，东部与西部在政治上分野明显。由于天然气过境问题，乌克兰与俄罗斯发生激烈争执，俄方甚至采取了“断气”的手段；即使是与俄罗斯关系很铁的白俄罗斯，也在天然气等能源的价格方面与俄罗斯较劲，双方关系不时出现紧张和波折。格鲁吉亚与俄罗斯的直接军事冲突更是显示了该地区安全危机的严重性。这些冲突和纷争给地区内国家造成了动荡和损害，也为外部势力的渗入和插手创造了条件。因此，政治、经济和安全危机的同时存在，给这个地区及欧俄关系的稳定造成了巨大威胁。

<sup>①</sup> IMF, Country Info, <http://www.imf.org>

## 二

出于地缘政治、地缘经济和安全方面的考虑，欧俄双方自然会十分重视共同近邻地区，这个地区对欧俄的安全均至关重要，即使在经济和社会方面也具有特殊的重要性。如2009年1月，乌克兰在输往欧盟国家的天然气问题上与俄罗斯发生争执，结果欧盟受到直接的波及。保加利亚的天然气储备告罄，斯洛伐克宣布国内出处于紧张状态，德国和捷克受到明显影响。为此，欧俄双方展开了十分激烈的竞争和争夺。

欧盟方面推出的政策举措主要有：第一，欧盟东扩。在2004年和2007年两次欧盟东扩之前，欧俄之间的共同近邻地区要大得多。波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、波罗的海三国和罗马尼亚、保加利亚等国都在这两次东扩中成了欧盟成员国。欧盟的“欧洲近邻政策”宣称：欧盟的目的是要提高这些国家在政治经济等方面融入欧盟的程度，促进民主和法治。这就是说，欧盟已将六国列入欧盟候选国的考虑范围，向其提供一定数额的援助和资助，授予其类似欧盟成员国的部分权利和便利条件，如促进人员、货物、服务和资本四个方面的流通自由，在未来则通过东扩的方式将它们纳入欧盟，当然必须符合欧盟规定的各项入盟条件，特别是要接受欧盟的价值观。实际上，欧盟是要通过经济援助来推动近邻国家的民主法治建设和改革，为欧盟创造一个稳定、安全、繁荣和民主的近邻环境。在欧盟下一轮东扩的构想中，乌克兰和摩尔多瓦的排列位置较为靠前，但在实际操作的程序上，肯定要晚于目前的入盟候选国克罗地亚等，近期内入盟的可能性不大，格鲁吉亚则对加入北约更加积极。欧盟东扩曾对这些国家产生巨大的吸引力，因此欧盟在与俄罗斯的软实力较量中曾取得明显的优势。但金融危机暴露了西方的弱点，欧盟的吸引力和影响力有所下降。尤其是波匈捷等国加入《申根协定》之后，乌克兰、摩尔多瓦等国公民原先的免签证待遇被取消，造成了这些国家的不满。

第二，商贸关系。欧盟与六国商贸关系的发展较有成效，在总体规模上超过了六国与俄罗斯的商贸规模。在国别方面，除了白俄罗斯，欧盟是其他五国的最大贸易伙伴，与欧盟的贸易额均超过了与俄罗斯的贸易额。

表3 2008年六国五大贸易伙伴情况表

国 别	出口前五位国家	%	进口前五位国家	%
乌克兰	1. 欧盟 (27国) 2. 俄罗斯 3. 土耳其 4. 白俄罗斯 5. 美国	27.1 23.5 6.9 3.1 2.9	1. 欧盟 (27国) 2. 俄罗斯 3. 土库曼斯坦 4. 中国 5. 哈萨克斯坦	33.8 22.7 6.6 6.6 3.6
白俄罗斯	1. 欧盟 (27国) 2. 俄罗斯 3. 乌克兰 4. 巴西 5. 中国	43.9 32.2 8.5 3.3 1.9	1. 俄罗斯 2. 欧盟 (27国) 3. 乌克兰 4. 中国 5. 美国	59.8 21.6 5.4 3.6 1.2
摩尔多瓦	1. 欧盟 (27国) 2. 俄罗斯 3. 乌克兰 4. 白俄罗斯 5. 哈萨克斯坦	51.5 19.7 9.0 5.8 2.8	1. 欧盟 (27国) 2. 乌克兰 3. 俄罗斯 4. 中国 5. 土耳其	43.0 17.1 13.6 6.6 4.7
格鲁吉亚	1. 欧盟 (27国) 2. 土耳其 3. 阿塞拜疆 4. 乌克兰 5. 加拿大	22.3 17.6 13.7 9.0 8.8	1. 欧盟 (27国) 2. 土耳其 3. 乌克兰 4. 阿塞拜疆 5. 俄罗斯	27.4 15.1 10.8 10.0 7.0
亚美尼亚	1. 欧盟 (27国) 2. 俄罗斯 3. 格鲁吉亚 4. 美国 5. 伊朗	54.6 20.3 7.3 4.9 2.3	1. 欧盟 (27国) 2. 俄罗斯 3. 中国 4. 乌克兰 5. 土耳其	29.7 20.4 9.2 7.6 6.5
阿塞拜疆	1. 欧盟 (27国) 2. 美国 3. 以色列 4. 印度 5. 印度尼西亚	56.5 12.6 7.6 5.1 3.0	1. 欧盟 (27国) 2. 俄罗斯 3. 土耳其 4. 乌克兰 5. 中国	28.4 18.8 11.3 7.9 6.7

资料来源: WTO: Country Profiles, www.wto.org

表4 六国与欧盟贸易情况表 (单位: 10亿欧元)

国 别	从欧盟进口	对欧盟出口	贸易平衡
乌克兰	24.18	14.36	-9.82
白俄罗斯	6.359	6.072	-0.287
摩尔多瓦	1.7	0.748	-0.957
格鲁吉亚	1.3	0.8	-0.5
亚美尼亚	0.7	0.3	-0.4
阿塞拜疆	2.1	10.5	8.4

注: 以上数据为2008年数据, 只有摩尔多瓦“对欧盟出口”为2007年数据。

资料来源: <http://trade.ec.europa.eu>

同时，欧盟在与这些近邻国家的贸易中大多保持了顺差，表明了欧盟所占的有利地位。其中，欧盟由于从阿塞拜疆进口能源较多，因而未能实现贸易顺差，存在着约80亿欧元的贸易逆差。

第三，“东欧伙伴关系”。这项举措作为2003年启动的欧洲近邻政策的一个特别组成部分，于2009年5月在欧盟布拉格峰会上决定正式启动，提议国是瑞典和波兰。瑞典是2009年下半年的欧盟轮值主席国，波兰则直接与这些东欧国家接壤，对近邻国家事态的发展更加敏感和直接。这一举措的背景是欧盟对欧洲近邻政策的调整，因为这项政策并没有区分地理上的近邻国家，如突尼斯、叙利亚，与战略上的近邻国家，如乌克兰、摩尔多瓦，其中前者很少有加入欧盟的机会，后者则是欧盟有兴趣接纳的候选国。直接原因是“2008年8月的格鲁吉亚冲突证明了这些国家的弱点以及欧盟安全始于边界之外地区的程度。”<sup>①</sup>东欧伙伴关系的重大突破是将白俄罗斯纳入其中，从而部分弥补了未能将该国纳入欧洲近邻政策的缺陷。这一举措的目标是加强欧盟与六国的政治联系和经济融合，主要内容是加强欧盟与六国的双边关系；制定共同行动计划，逐步实现跨边界人员流动和建立自由贸易区；促进东欧地区融入欧盟经济和确保能源安全；设立4个主题（政策）平台（Thematic platforms）：民主、善治和稳定，与欧盟政策的经济一体化与聚合，能源安全，人员之间的接触；推出5项具有象征意义的具体合作：边界管理、中小企业、地区电力市场及能效、南方能源走廊和减灾防灾。不过，欧盟并不打算在近期内对六国公民实行免签证政策。欧盟提出的未来四年的预算总额是6亿欧元。<sup>②</sup>东欧伙伴关系的实施采取“双轨制”，即双边轨道和多边轨道。双边轨道（bilateral track）是指欧盟与每一个东欧伙伴关系国家以双边的方式订立联系协定（association agreement），建立起更紧密的关系。为此，欧盟准备设立一个新的项目——综合制度建设项目（Comprehensive Institution-Building），旨在增强每一个东欧伙伴关系国家实施必要改革的能力。多边轨道（multilateral track）是指欧盟与六国在一个新的框架内进行合作，共同应对面临的挑战。主要政策工具就是上面提到的4个主题（政策）平台。其组织框架包括4个层面：首脑峰会每两年举行一次；外交部长会议每年春季举行一次；高官会议每年至少举行两次，围绕4个主题论坛展开，会议议程由欧盟委员会会同轮值主席国及伙伴关系国家进行安排，向外长会议汇报；专家小组会议根据主题论坛的特定具体领域召开，其形式和构成根据需要作出安排。会议并无频次限制。<sup>③</sup>

---

① “EU: Eastern Partnership”, [http://ec.europa.eu/external\\_relations/eastern/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm)

② “Eastern Partnership”, Commission of the European Communities, COM(2008) 823 final, Brussels, March 12, 2008.

③ “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Eastern Partnership”, European Commission, COM(2008) 823 final, Brussels, Mar. 12, 2008.

欧盟一再声明这项政策举措并不针对俄罗斯，而是为了该地区国家和人民的福祉。欧盟委员会主席巴罗佐声称：“正如我们在峰会上所说的那样，此举不针对任何国家。当我们推动繁荣和加强稳定之时，我们这样做并不是只为欧盟，同时也为所有其他国家。”<sup>①</sup>但是，此举仍然受到俄罗斯方面的抨击，称欧盟企图将俄罗斯的后院变为欧盟的新势力范围。俄外长拉夫罗夫一再警告欧盟方面是在欧洲制造新的分界线。<sup>②</sup>

在俄罗斯方面，由于这个地区本来就是苏联甚至更早的俄罗斯帝国的一部分，居民大都会说俄语，与俄罗斯之间存在着传统的历史文化纽带。因此，俄罗斯在维持传统的关系纽带和现存的制度框架的同时，致力于恢复对这个地区的影响力，力图将该地区重新变成自己的势力范围。俄罗斯的主要政策工具有：

首先，制度和组织框架。俄罗斯借助于与六国的传统关系和后苏联时代由俄主导的制度和组织，加强对六国的影响力。其中最重要的是独立国家联合体，六国均加入该组织（格鲁吉亚于2008年宣布退出）。此外，集体安全条约组织具有军事同盟性质，其宗旨是建立独联体国家集体防御空间和提高联合防御能力，防止并调解独联体国家内部及独联体地区性武力争端，并与北约的势力进行抗衡和竞争。目前，六国中加入该安全组织的有白俄罗斯和亚美尼亚。同时，白俄罗斯还是欧亚经济共同体的成员国。俄罗斯还推出“主权民主”思想与西方式民主相对抗，得到了白俄罗斯和亚美尼亚的响应和接受。此外，俄方还向一些国家的俄罗斯公民、俄罗斯裔、甚至是说俄语的当地居民发放俄罗斯护照，对他们提供保护。目前在摩尔多瓦的德涅斯特河左岸地区、格鲁吉亚的一些冲突地区、乌克兰的克里米亚地区、亚美尼亚和阿塞拜疆，数十万当地居民持有俄罗斯护照。

其次，俄罗斯驻军。由于前苏联的关系，俄罗斯在六国都保留了数目不等的驻军和军事基地。虽然俄罗斯目前并不对外扩张，也不打算用军事手段控制这些国家，但俄驻军对所在国的影响力不容小视。在发生国内冲突地区，俄军常常担负维和任务，甚至卷入冲突。如在摩尔多瓦，俄军就在1990年代初的德涅斯特河左岸的冲突中支持该地区的亲俄分裂势力，随后又充任维和部队的角色。更重要的是对内部政治局势产生影响：俄军的存在，对摩尔多瓦共产党领导地位的保持和巩固，起到了积极作用。因此，俄驻军的作用有两个方面：其一，阻碍所在国家对其全部领土行使完全统治权。如摩尔多瓦的德涅斯特河左岸地区等；其二，限制所在国家的外交决策权。这些国家在加入欧盟、特别是加入北约的问题上难以作出自主决策。

---

① “EU launches Eastern Partnership”, BBC, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8040037.stm>

② Ibid, BBC.

表 5 2008 年俄罗斯在六国驻军情况表

国 别	驻军数量 (人)	撤离期限
乌克兰	13000-15000	2017
白俄罗斯	850	2020
摩尔多瓦	1300	2003 (已逾期)
格鲁吉亚	3600-7600	2001 (已逾期)
亚美尼亚	5000	2021
阿塞拜疆	900-1400	2012

注：格鲁吉亚含南奥塞梯和阿布哈兹地区。

资料来源：Nicu Popescu & Andrew Wilson, “The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood”, European Council on Foreign Relations, 2009, p. 40.

再次，免签证和人员流动政策。直到2009年，俄罗斯对其他独联体国家公民提供免签证进入俄罗斯旅游和工作的便利条件。近邻国家在俄罗斯工作的各种人才和劳动力人数从数十万到数百万不等。这一方面缓解了近邻国家的就业压力，从跨国汇款中获得收入，同时在情感上拉近了与俄罗斯的距离，对其产生依赖感。这些国家目前不敢开罪莫斯科的原因之一就是担心俄方会修改签证政策。在这方面，阿塞拜疆尤为突出。该国在六国中前往俄罗斯工作的公民人数最多，约有250万人，占全国人口总数的30%。乡村地区居民的主要收入是从俄罗斯汇回的款项。如果俄方将阿塞拜疆人赶回本国，所产生的政治、经济和社会后果将会十分巨大。从目前来看，俄罗斯免签证的自由流动政策是与欧盟在近邻国家竞争的最有利条件。因为在中东欧国家加入欧盟之前，乌克兰、摩尔多瓦等国的公民可以自由前往这些国家，不需申办签证。但自从2007年这些新入盟国家加入《申根条约》实施范围之后，立即成了坚固的“欧盟城堡”的一部分。乌、摩等国公民需要获得签证才能进入这些国家。这不仅造成了不便，而且相互之间的距离感也随之产生。

最后，能源差别价格。俄罗斯通过所提供油气的价格来维持自己的影响力，其做法源自苏联时期。原苏联以低价向各加盟共和国供气，并不是一种商业交换，而是一种物资调拨。当时苏联实行的是计划经济，价格不起作用，只是会计符号。直到2005年，俄罗斯向乌克兰供气的价格仍是每千立方米50美元，而同期向西欧供气的价格是每千立方米240美元（约合每立方米2元人民币），二者相差近5倍。这个价格完全脱离国际市场价格，更多的是出于政治上的考虑和利益。2008年，俄罗斯对乌克兰出口天然气的价格已上调到每千立方米179.5美元，相当于市场价格的64%，仍有明显的优惠幅度，但近来俄方已经要求将供应乌克兰的天然气的价格与国际市场价格相一致。直到现在，俄罗斯对原苏联加盟共和国供应天然气的价格还是区别对待的。原则上，政治上靠近俄罗斯的，气价就低；政治上对俄离心离德的，气价就

高。现在乌克兰独立的倾向十分明显，俄罗斯决定给其一点警告，能源价格将很快向国际市场价格看齐。而亚美尼亚和白俄罗斯，因为与俄关系良好，所以仍然享受不到国际市场价格一半的优惠待遇。反之，政治上已经完全倒向西方的波罗的海三国，则完全与国际市场价格接轨，不享受任何优惠待遇。

表6 2008年俄罗斯供应前苏联国家天然气的价格（单位：美元/千立方米）

国 别	价 格	国 别	价 格
立陶宛	280	摩尔多瓦	191.25
拉脱维亚	280	乌克兰	179.50
爱沙尼亚	280	白俄罗斯	119
格鲁吉亚	230	亚美尼亚	110

资料来源：资源网（国土资源部主办信息中心）：“俄罗斯天然气资源、生产及供需形势”，  
[http://www.lrn.cn/zjtg/academicpaper/200812/t20081212\\_307474.htm](http://www.lrn.cn/zjtg/academicpaper/200812/t20081212_307474.htm)

2009年，俄罗斯天然气工业公司对欧盟出口天然气的价格提高到每千立方米390美元，而向乌克兰和亚美尼亚出口的天然气价格分别为360美元和154美元。

### 三

另一方面，欧俄在共同近邻地区国家不仅进行竞争，而且也开展了一些合作。竞争与合作的并存已经成为当今国际关系中的常态。欧俄双方都想在近邻地区国家扩大自己的影响力和势力范围，竞争当然不可避免；同时，欧俄双方又相互依赖，欧盟在天然气等能源方面严重依靠俄罗斯，俄罗斯也一直没有放弃接近西方的努力，况且欧盟还是俄罗斯的主要市场和投资来源，欧洲的安全也需要欧俄共同维护，所以双边合作也是十分必要的。

最近，欧俄在近邻地区的合作取得了新的重大进展。2009年11月18日，在欧俄斯德哥尔摩峰会上，双方签署了向5个“跨境合作项目”（Cross Border Cooperation, CBC）共同提供资金的协议。跨境合作项目是欧盟的欧洲近邻政策的组成部分，旨在加强欧盟外部边界地区的成员国与近邻伙伴国的合作，确保该地区的安全和稳定。具体的4个目标为：促进经济社会发展、应对共同挑战、确保高效和安全的边界、推动人民之间的合作。<sup>①</sup>

目前，欧盟的跨境合作项目已经立项15项，包括9个陆地边界项目、3个跨海项目和3个环海项目。欧盟决定在2007—2013年这个时间段内，共投入资金11.18 亿欧元

① “EU, European Neighbourhood Policy in action: launch of cross-border co-operation programmes with Russia”, Brussels, 18 November, 2009, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1727&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

元。<sup>①</sup>资金来源有3个方面：欧盟、欧盟成员国、其他国家，但以欧盟拨款为主。项目管理权由所有参与国家共同授权给所挑选的当地政府或所在国政府。该项目的最大创新就在于参加项目的国家，尽管位于欧盟外部边界的两侧，但共同制定和执行共同项目预算，拥有共同法律框架和管理体系及规则，在各项目参加国之间形成了完全平衡的伙伴关系。<sup>②</sup>

如上所述，欧盟和俄罗斯共同参加了对其中5个跨境合作项目的建设。这5个项目均设在欧俄之间的共同近邻地区，并均涉及欧俄双方的直接合作，总共投入资金4.37亿欧元，其中欧盟提供2.67亿欧元、俄罗斯提供1.03亿欧元、欧盟成员国提供0.67亿欧元。项目内容广泛，包括促进中小企业的发展，推动跨境贸易、交通和旅游，实施环境和历史遗产保护，以及推广可再生能源的生产和使用等等。欧俄共同参加的这5个项目为：

“北欧-俄罗斯项目” (Kolarctic-Russia)，参加国有芬兰、瑞典、挪威和俄罗斯，预算额7048万欧元。项目实施地区是以上四国交界及邻近地区，项目分为3个重点领域：其一，推动经济和社会发展。主要内容为中小企业的合作、贸易和投资、交通物流和通讯系统、教育和科研、新发明和新技术的推广、再生能源和能源合作、劳动力市场和乡村建设、传统文化保护等。其二，应对共同挑战。主要内容为环境保护、环境紧急情况处置、共同挑战管理机制、健康和社会福利、安全问题、边境通过效率、有关经验交流等。其三，促进人民之间合作和身份构建。主要内容为文化交流与合作、传统手工艺、信息交流、访客和移民的社会与文化整合、教育合作、政府机构合作、救助弱势群体、人民之间合作和身份构建的共同教育研究活动等。<sup>③</sup>

“卡累利阿-俄罗斯项目” (Karelia-Russia)，参加国有芬兰和俄罗斯，预算额4640万欧元。项目实施地区为芬兰与俄罗斯交界的卡累利阿地区，项目的两个重点领域为经济发展和生活品质。其中经济发展的主要重点行业为能源生产运输和消费、林业和木材加工、矿业和原材料、旅游和物流、通讯和信息及跨境服务业。在生活品质方面，主要合作领域有：环境保护、教育和文化、青年工作、卫生保健、地区和城市规划等。<sup>④</sup>

“东南芬兰-俄罗斯项目” (South East Finland-Russia)，参加国有芬兰和俄罗斯，预算额7236万欧元。项目集中在三个重点方面：第一，经济发展。主要内容是：中

① “EU: The ENPI Cross-border Cooperation Strategy Paper 2007-2013 and Indicative programme 2007-2010”, November, 2006, [http:// ec.europa.eu/europeaid/ where/ neighbourhood/ regional-cooperation/ enpi-cross-border/ documents/ summary\\_of\\_ straregy\\_paper\\_ en.pdf](http://ec.europa.eu/europeaid/where/ neighbourhood/ regional-cooperation/ enpi-cross-border/ documents/ summary_of_ strategy_paper_ en.pdf)

② “EU: Cross-Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument”, [http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/index_en.htm)

③ “EU: The Kolarctic ENPI CBC Programme”(2007-2013).

④ “EU: Karelia ENPI CBC Programme Document”(2007-2013).

小企业发展及劳动力市场发展、贸易和投资、交通和物流、教育和科技创新、能源合作、旅游业和乡村发展。第二，共同挑战（跨境事务和环境问题）。主要内容有：改善边境基础设施和设备条件、提供培训和加强双方合作、共同应对突发事件和事故处理；加强废弃物处置和水源保护、减少污染和排放、促进环保研究及规划和教育、设立自然保护区、鼓励使用可再生能源、减少危险品和易污染品的跨境运输。第三，社会发展与公民社会。主要内容有：促进社会的健康发展、戒除危害健康的行为：吸毒、酗酒和吸烟等、救助失业者、残疾人和孤儿、促进有关信息交流和医疗机构的合作。<sup>①</sup>

“爱沙尼亚-拉脱维亚-俄罗斯项目”（Estonia-Latvia-Russia），参加国有爱沙尼亚、拉脱维亚和俄罗斯，预算额7308万欧元。这个多国项目同样集中在三个方面：一是社会经济发展。主要内容有：扶持中小企业、改善地方经济环境、促进创新及其相关研究、提高劳动力素质、建立企业之间的联系和网络；设立运输走廊和改善交通基础设施、规划和兴建边界基础设施、兴建通讯设施；促进旅游基础设施和服务体系的改善、协调旅游战略和市场运作、创建旅游组织网络。二是应对共同挑战。采取共同行动保护环境和自然资源，双方承诺要提高环保意识、加强环保研究和危机管理、密切环境事务合作、规划和改善环保设施；保护文化历史遗产和资助地方传统技艺，特别是传统手工艺、帮助传统技艺企业的发展；提高能源效率和鼓励使用可再生能源。三是推动人民之间的合作。主要内容有：促进地方和地区当局以及非政府组织之间的合作和联系、提高地方和地区当局的行政和服务能力，包括电子服务的能力；推动人民之间在文化、体育、教育、社会和保健领域的合作和交流、加强信息和网络方面的合作。<sup>②</sup>

“立陶宛-波兰-俄罗斯项目”（Lithuania-Poland-Russia），又称“加里宁格勒项目”，参加国为立陶宛、波兰和俄罗斯，预算额1.76亿欧元。这是5个项目中预算额最高的一个项目，包括3个方面的内容：首先是解决和应对共同面临的问题和挑战。主要内容为：环境的可持续利用，包括跨境废水和废弃物的处理和治理、降低营养物质排放以改善波罗的海水质、监控空气和水的实际状况、交换环境数据、提高能源效率和鼓励使用可再生能源、制定保护和利用文化遗产和自然资源的跨境战略；在过境点兴建游客和居民服务设施、改善地方交通运输基础设施。其次，促进社会、经济和空间发展。主要内容为：着重发展旅游业，联合研究和开发跨境旅游项目和景点，对旅游设施进行投资、改善旅游基础设施；改善治理条件、提供教育机会以

---

① “EU: South-East Finland-Russia ENPI CBC Programme”(2007-2013).

② “EU: Estonia-Latvia-Russia: Cross-Border Cooperation Programme Within European Neighbourhood and Partnership Instrument”(2007-2013).

提高劳动力的素质、加强卫生保健方面的合作，共同努力控制结核病和艾滋病、增强边境地区的社会和文化融合、打击跨境犯罪活动、强化地方民主制度和公民社会的建设以促进善治；提高中小企业的竞争力和发展劳动力市场，实行急需专业人士短期交流制度；推动共同空间和社会经济规划，协调地区和当地社会经济战略和空间规划、共同研究地区发展问题。<sup>①</sup>

这些跨境合作项目的实施将会促进欧盟与俄罗斯交界地区的社会经济发展和合作，对加强双方关系有利。

#### 四

欧俄在近邻地区的合作取决于双方关系的大背景。从总体上看，欧俄关系处于较稳定和正常的状态，在俄格冲突中受损的关系已经得到了较大恢复，合作是双方关系的主流。俄总统梅德韦杰夫对俄欧关系的定位是：“我们是欧洲大陆上的最大合作伙伴。对我们而言，这是极为重要的事实。”<sup>②</sup>

首先，欧俄关系具有较稳固的共识和现实基础。随着冷战的结束，前苏联时代的意识形态对抗和军事对峙已不复存在，俄罗斯认同欧盟的价值观和制度。普京在欧盟纪念《罗马条约》暨欧洲经济共同体成立50周年时表示：“今天，在建设主权民主国家之时，我们与欧洲大部分国家共享价值观和原则。一个稳定、繁荣和团结的欧洲符合我们的利益。俄罗斯的原则性抉择就是与欧洲发展多方面的关系。”<sup>③</sup>

欧盟方面亦采取积极的态度与俄罗斯合作。这些合作领域被称为“共同空间”（common spaces），目前正在进行的合作包括四个政策领域：经济和环境，自由、安全和司法事务，外部安全，科研、教育及文化。<sup>④</sup> 2005年欧俄莫斯科峰会确定了实施以上四大共同空间的短期和中期路线图，规定了具体的目标和需要采取的具体行动和合作方案。简言之，欧俄关系的基础建立在相互依赖的现实之上。芬兰外长斯塔博（Alexander Stubb）从欧盟的角度指出：“我们需要与俄罗斯密切合作。双方之间存在着相当程度的相互依赖——我们依赖他们的能源供应，同时我们又是他们能源的消费者”。<sup>⑤</sup>在金融危机之下，俄罗斯还急需欧盟的投资。

---

① “EU, Estonia-Lithuania-Poland-Russia ENPI Programme”(2007-2013).

② Dmitry Anatolyevich Medvedev, “Opening Remarks at EU-Russia Summit”, Stockholm, 18 November, 2009, <http://eng.kremlin.ru>

③ “Overview of relations”, EU Delegation to Russia, [http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p\\_225.htm](http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_225.htm)

④ “EU, External Relations: Russia”, [http://ec.europa.eu/external\\_relations/russia/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/russia/index_en.htm)

⑤ “EU, Russia hope for new start despite differences”, Reuters(Stockholm), 17 Nov, 2009, <http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE5AG1JV20091117?pageNumber=2&virtualBrandChannel=11604>

其次，欧俄关系构建了较完备的制度框架。其中最主要的是《伙伴关系与合作协定》(Partnership and Cooperation Agreement (PCA))。这项于1997年生效的协定有效期为10年，此后除非任何一方退出，否则将自动延续有效期。《协定》的目标和原则是促进国际和平和安全、拥护民主规范和政治经济自由。其基础是旨在加强政治、经济、文化和商业关系的相互合作思想。具体的合作范围十分广泛，包括政治对话、贸易和金融、商业和投资、司法和防止非法行为、科学技术、教育及培训、能源（包括核技术和空间技术）、环境和交通、文化等。为此，协定确立了欧俄双方定期会晤磋商的制度框架：

- 欧俄峰会。双方首脑参加，每年举行两次，负责确定欧俄关系发展的战略走向和合作项目。

- 部长会议。由伙伴关系常设理事会(Permanent Partnership Council (PPC))负责召集和运作。双方负责具体事务的部长（如外交、司法、能源、交通、环境等）参加，负责商讨和决定有关具体合作事务，可以在任何需要的时候举行，每年举行的次数不限。

- 高官和专家会议。种类繁多，包括每月一次的俄罗斯驻欧盟大使与欧盟政治和安全委员会负责人的会议、欧俄高官定期政治对话、欧俄定期人权会议以及涉及各种国际问题的专家级会议等。

- 欧洲议会与俄罗斯议会磋商机制。在欧俄议会合作委员会(EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee)的框架下举办。双方议会议员定期就时政问题交换意见和看法。

此外，为保障《协定》的执行，双方还达成了一系列专门协议，确立了相应的合作机制。<sup>①</sup>为加强合作和适应新的形势，欧俄双方已经在2008年7月启动了第一轮制定新的欧俄合作协定的谈判。到2009年11月，双方共进行了6轮谈判，取得了积极的进展。<sup>②</sup>

第三，欧俄经济关系十分紧密。长期以来，双方的经济联系比政治关系更为密切。2008年，欧俄双边货物和服务贸易额达到3077亿欧元，而同年中俄贸易额为550亿美元。2007年欧盟对俄罗斯的投资为170亿欧元，俄罗斯对欧盟的投资为10亿欧元。欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴，占俄贸易总额的52.3%，同时也是俄罗斯的最大投资者，占俄外来直接投资的75%。<sup>③</sup>不过，由于金融危机，2009年前8个月欧俄双边贸

---

① <http://www.delrus.ec.europa.eu>

② “Outcome of Sixth Round of Talks on New Russia-EU Framework Agreement”, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 13Nov, 2009, <http://www.mid.ru>

③ “EU Trade: Russia”, <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/>

易额下降了近一半左右。当然，俄罗斯与其他国家的贸易额也出现了大幅度的下降。比如，2009年1-6月中俄双边贸易额为162.3亿美元，减少35.9%。<sup>①</sup>

欧盟与俄罗斯还在俄加入世界贸易组织问题上达成了共识，欧盟支持俄罗斯尽快加入世贸组织。早在2002年，欧盟就承认了俄罗斯的市场经济地位，但俄罗斯是目前世界上唯一尚未加入世贸组织的主要经济体。然而，不久前俄罗斯方面表示要与其关税同盟国白俄罗斯和哈萨克斯坦一道加入世贸组织，欧盟方面对此提出了批评。

最后，欧俄合作在深度和广度上都十分突出。在欧盟驻俄代表团官方网站上列出的欧俄合作的具体领域有16个之多，大概除了纯军事领域之外，几乎无所不包：银行、会计和审计改革，文化，经济贸易，能源，环境，高等教育，人权和公民社会，司法、自由和安全，加里宁格勒，北高加索，北部地区，地区政策，科学技术，太空，交通运输，签证和重新接纳。<sup>②</sup>此外，欧俄在一些敏感问题上的互动，彰显了双方关系的深度，2008年欧盟作为唯一的外来调停者介入俄格冲突的化解，便是明证。在11月的欧俄峰会上，双方还同意设立能源预警机制，加强能源方面的合作。

当然，欧俄之间还存在着很多问题和冲突，本文探讨的有关共同近邻地区的纷争就是一例，在此不再赘述。

## 五

由于共同近邻地区的重要战略地位和经济重要性，欧俄双方在此进行了激烈的竞争和争夺。在冷战结束之后，欧盟在竞争中基本上处于主动，不断发动攻势，通过两次东扩将原先的中东欧地区的大部分国家拉入自己的行列；俄罗斯则基本上处于被动，只能采取守势，甚至连原属前苏联的波罗的海三国也未能留住。目前，欧盟的东扩势头已经放缓，影响力和吸引力有所下降。目前只有乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦对加入欧盟尚有兴趣。而俄罗斯通过能源、免签证制度和独联体等政策和制度工具，重新恢复势力范围的努力亦有起色，尤其是白俄罗斯和亚美尼亚与俄罗斯的关系更为密切，阿塞拜疆则在就业和资源输出等方面对俄罗斯有较大的依赖。大致上，欧盟在这个地区的竞争优势已不像前几年那么明显，只是在经济贸易方面仍然超过俄罗斯。金融危机以来，欧俄都受到冲击。相比较之下，俄罗斯由于油价的下降而受到的冲击更大。俄罗斯在安全方面采取强硬立场，俄罗斯总理普京2008

---

① “2008年俄罗斯货物贸易及中俄双边贸易概况”、“2009年1-6月俄罗斯货物贸易及中俄双边贸易概况”，中国商务部，<http://www.mofcom.gov.cn>

② [http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p\\_211.htm](http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_211.htm)

年11月24日在圣彼得堡出席国际人权问题会议时，提出有关新的欧洲安全条约的“三不”原则。

以“东欧伙伴关系”和“跨境合作项目”为标志，欧俄在近邻地区的战略和政策走向仍然传递出复杂的信号。其突出表现是欧俄作为欧洲的“两极”，在该地区同时进行竞争与合作，前者似乎只能产生零和效应，而后者则有可能带来双赢结果。目前，欧盟与俄罗斯的模式竞争都没有取得明显的优势，当然也没有赢家。不过，双方需要提防的是这样一种可能性，即这个地区的某个或某些国家有可能在政治、经济和安全危机的多重冲击下走向崩溃，从而给这个地区及欧俄关系造成动荡和不安。因此，欧俄双方需要加强合作和协调，避免这种不利局面的出现。一个较为乐观的迹象是：近来双方在共同近邻地区的战略选择有了变化，合作的取向变得逐渐明朗起来。欧俄关系的未来发展与共同近邻地区国家的稳定紧密联系在一起。

---

**【Abstract】** The common neighbourhood area has been plagued by triple crises. Due to the geopolitical, geoeconomic and security-related concerns, European Union and Russia attach great importance to the area, engage in fierce competition as well as joint cooperation between them, signified in the “Eastern Partnership” and “cross-border co-operation programmes” in 2009. In general, EU-Russia relations are in a comparatively stable and normal status, while cooperation forms the mainstream. The future of the EU-Russia relations is closely bounded by the stability and survivability of the area.

**【Key Words】** European Union, Russia, common neighbourhood, competition and cooperation

**【Аннотация】** С точки зрения геополитики, геоэкономики и безопасности ЕС и Россия придают большое значение своему общему соседству, и одновременно с ярым соперничеством развивается двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также выдвигаются новые линии проведения политики и предлагаются разнообразные программы, среди которых самыми важными являются «Восточное партнёрство» и «программы трансграничного сотрудничества». В общем говоря, в настоящее время отношения между ЕС и Россией являются относительно устойчивыми и находятся на нормальной стадии развития, а сотрудничество является основным аспектом двусторонних отношений. Дальнейшее развитие отношений между ЕС и Россией и стабильность стран общего соседства тесно связаны между собой.

**【 Ключевые слова 】** ЕС, Россия, общее соседство, конкуренция и сотрудничество

---

(责任编辑 肖辉忠)

## 建构新型欧洲—大西洋安全体系

C. 卡拉加诺夫 T. 博尔达切夫\*

**【内容提要】**当今世界，各国间安全反应机制在欧洲—大西洋地区的密度实属最高。但在新的形势下，这种安全机制及架构在各个方面依旧不能满足现实需要。如何解决这一问题？学界对此一直颇有争议。作者提出有必要结合现状采取必要的相应变革，以建立更健全的安全机制。

**【关键词】**欧洲—大西洋 安全架构 俄罗斯

**【中图分类号】**D812 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0093-(17)

### 一、欧洲—大西洋安全架构与当代世界

1.1 在欧洲，国家间集体安全机制的建设由来已久，其源头可以追溯到拿破仑战争背景下划分欧洲政治版图的1815年维也纳会议。正是在这次会议上，追求建立广泛的新机制成为该时期最重要的发展趋势。

1.2 总的来说，目前各国间安全反应机制的密度在欧洲—大西洋地区堪称世界最高。集体安全方面的主要地区性组织包括：欧洲安全与合作组织（OSCE）、欧洲议会（CE）、欧盟（EU）、独立国家联合体（CIS）、北大西洋公约组织（NATO）、集体安全条约组织（CSTO）以及许多次区域组织。在上述组织中，欧安组织和北约是为冷战的国际关系结构设立的。在新的形势下，欧安组织和北约正在寻找新的活动领域，但是究其本质而言，它们还是在重复冷战时期的对抗逻辑。

\* C. 卡拉加诺夫，俄罗斯外交与国防政策委员会主席、俄罗斯国立高等经济学校世界经济与国际政治系主任，华东师范大学俄罗斯研究中心特邀研究员。T. 博尔达切夫，俄罗斯外交与国防政策委员会研究中心副主任、俄罗斯国立高等经济学校世界经济与国际政治系欧洲及国际问题研究中心主任。

**1.3 在过去的 20 年间，欧洲多边机制已解决一些问题。**比如，欧安组织限制欧洲地区军事行动并且通过交换武装、武器和部署部队、缔结“开放天空条约”等方式使军事情报更趋透明。而在危机预警及减少危险机制方面，欧洲议会同样颇有建树。

**1.3.1 必须强调欧盟在加强欧洲地区安全方面所起到的作用：**其基于超越国家民族主义和给予其成员国以平等尊重的逻辑所作出的努力，很大程度上确保了欧洲地区的和平与稳定，从而使欧陆大部分地区告别了无休止的冲突。回顾历史，我们可以看出，建立欧洲经济共同体的《罗马条约》实际上也是一个和平条约，它推进欧洲大多数国家最终结束第二次世界大战。从此欧洲将不会对人类构成战争威胁。

1.4 总体而言，欧洲大陆和大西洋地区的政治地图上有着多个多边机制，其功能互换性的增长已经开始在这些成员国家之间维持和平的问题上产生恶性竞争，并且由此滋生新的安全威胁。日益增多的全球问题与为之做出的集体努力之间的鸿沟，正在使国家间组织和单个国家在这些问题上所作出努力的收效颇小。此外，该地区没有哪一个国家能够完全遵循现存的欧洲安全的国际政治准则，即：所谓的“赫尔辛基十诫”（Helsinki Decalogue）——泛欧洲国家的政治行为标准。

1.5. 欧洲大部分国家间关系的稳定得益于它们参加的两个次区域的政治经济军事组织——北约和欧盟，这两个组织确保了国家间较高水平的彼此信任和相互依存。欧盟和北约在地理上的扩张现已达到极限，而集体安全条约组织和独联体要达到与北约和欧盟相类似程度的成员国之间互信机制还需要很长时间。所以，只要三分之一的“大欧洲”人口依旧生活在“稳定繁荣的地区”之外，那么欧洲和欧洲一大西洋地区之间的巨大裂痕将会依然存在。

1.6. 1991 年后，西方国家通过北约东扩将一些前苏联国家纳入其政治经济影响范围内，但这同时也侵蚀了欧洲安全体系。在没有俄罗斯参与的情况下，始于 1994—1995 年的北约东扩至少是暂时错失了一个本可以建立“无界限欧洲”的机会。同时，这也给俄罗斯对美国及其盟友的信任一记重击。那些视自己为对抗共产主义集权暴政胜利者的俄罗斯精英，从来没有想到他们的国家会是冷战的失败者，而西方国家却将俄罗斯视为冷战的输家，这为双方之间新的潜在的对抗埋下了深深的伏笔。结果很简单，老西方要么“干掉”俄罗斯，要么和俄罗斯和平相处，从而永远地结束“未结束的”冷战。

1.7. 冷战正式结束后的 20 年，欧洲一大西洋区域并未能克服两极对抗的遗毒，也未能建立起一个稳定的、有效的、可应对传统和新型的威胁得多边机制。宣称已结束的冷战其实远未结束。

1.7.1. 首先，欧洲现存的国家间集体安全机制尚未解决一个重大的问题——战争

与和平的问题。这主要体现在 1999 年北约进攻南斯拉夫和 2008 年 8 月在高加索地区发生的冲突。这些悲剧性事件之所以发生，很大程度上是因为现行的欧洲安全机制未能阻止国家间和国家内因两极对抗结束而逐步升级的冲突导致的。

1.7.2. 其次，欧洲还没有一个现行的机制可以确保其成员遵循安全不可分割的原则，因为这意味着所有国家和国家间交往都不能以牺牲其他国家的利益来增强自身的安全，这条原则的无法实施导致了 1999 年的《欧洲安全宪章》通过增加军事手段来确保国家安全，也造成了相互信任的丧失。

1.7.3. 欧洲现行安全机制否定了欧洲在面对新型挑战与威胁时成为国际事务中恰当参与者的能力。在诸如打击毒品运输、恐怖主义、网络犯罪、生物安全、应对突发性人道主义危机、环境保护以及全球气候变化等问题上，欧洲没有提供有效的法律机制框架来进行合作。欧盟和北约偏好独立解决上述问题，而将俄罗斯等其他极具参与能力的国家排除在外，同时也使欧安组织在这方面的努力成为徒劳。

必须坦率指出的是，北约东扩至乌克兰的可能性现正在变大，这在俄罗斯的精英看来是对俄罗斯安全的致命威胁。只要这种可能性继续存在，欧洲爆发大规模战争的威胁就会升级。

1.8. 并未结束的冷战为各种或隐蔽或公开的猜忌心理和对抗性思维在俄罗斯和其他一些欧洲国家的复活提供了温床。老式地缘政治思想和竞争意识在欧洲重新抬头。“能源安全”就是一个经典例证：非俄罗斯的欧洲国家应该感谢上帝使其东侧有一个资源丰富的俄罗斯存在，同时俄罗斯也应该感谢有欧洲这样富裕的消费者在侧。然而，在现实中，本可以通过公开商业谈判解决的消费者和生产者之间的利益分歧，却潜移默化地被赋予了政治色彩。能源供应变成了“能源安全”问题，甚至需要被赋予军事色彩。另外一个非常荒诞的例子是针对据称是在俄属北极经济区存在占世界百分之二十五的未开发的硅资源而展开的政治军事竞争。我们还可以回忆起欧盟几次试图阻止关于德涅斯特（Transnistria）冲突的最后协议，理由仅仅是因为该协议是由俄罗斯提出的。总之，这样的事情比比皆是。

1.9. 还没有一个欧洲集体安全组织能为国家间的合作和防止冲突提供一个普遍适用的机制。欧安组织的主要不足，在于其成员国在关键问题上没有开展合作的法律义务。北约组织强调欧洲—大西洋地区内部的和平与稳定，也是为了促进西方国家的团结，但其防御性军事同盟的功能又限制了自身功能的进一步扩展。北约现在的主要问题是他的“遗传代码”。但从实践看，还是可以通过将北约转化为泛欧集体安全政治军事联盟，抑或建立真正的泛欧安全体系等途径解决的。

1.10. 至于欧盟和独联体，不管它们各自的政策和在世界上的分量多么地不同，其首要目标都是其自身一体化多维度进程的发展。就其建立的机制而言，比如欧洲

安全和防务政策，首先是要联合各成员国，加强各个成员国自身的防务能力，而不是追求整体防务能力的提高。但这些组织从机制上限制了俄罗斯和其他一些国家参与北约和欧盟应对新安全威胁的努力，使得这些努力变得低效并毫无所获，导致各国更加关注双边合作，例如俄美之间、俄罗斯与单个的欧盟国家之间，以及美国和中亚各国之间。

1.11. 俄罗斯和美国战略重点的演变，也给欧洲—大西洋地区安全构架的稳定带来了特殊挑战。作为在“硬安全”领域内的主要角色，这两个国家现在将更多地把注意力放到其它国家和地区。

1.11.1. 美国正将其全球战略重点转移到亚洲，即中国和印度，至于欧洲，仍将是美国重要的但却是“二等”的盟友。相比 1991 至 2001 年那段时期，俄罗斯现在也拥有更多的选择机会，也不再将欧洲视作优先于亚太地区的合作伙伴。

1.11.2. 在不能平等加入欧洲—大西洋区域的情况下，俄罗斯似乎会倾向于把同中国这个“年轻”但受人尊重的“小兄弟”之间的合作放在优先地位。在地缘政治上，尤其是在经济政策上向日益蓬勃的亚洲，特别是大中华地区做一重新定位，是符合俄罗斯的实际利益的。但是，同作为俄罗斯文明和现代化摇篮的欧洲的疏远会威胁到俄罗斯的国家定位，并可能带来地缘政治上的风险。

1.12. 目前，面对全球性挑战，欧洲—大西洋地区的关系架构和安全体系显得非常过时和低效，

1.12.1. 北约东扩的持续性威胁和俄欧关系中出现的僵局，加深了彼此的疏远，这或许是暂时的，但现在的确有渐强的趋势。尽管双方在很多方面重新达成和解，但在双边关系上彼此还是没有有一个清晰的目标，没有真正地融入发展而只是在势力界限上互相竞争。

1.12.2. 缘何俄欧之间隔阂日增？这是因为两者的价值取向存在巨大差别，更重要的是因为双方在冷战未结束的情况下，地缘战略上的竞争态势依旧。如果让这种矛盾持续发展下去、双方不能在文化相近性和经济互补性上找到彼此团结的基础，那么俄罗斯和欧洲注定只能在世界舞台上扮演二流甚至三流角色。到那时，欧洲就会变成一个巨大的威尼斯——富裕而衰弱，而俄罗斯则只能是给大中华地区和其他发展中经济体提供原材料。从现实主义角度看，欧洲和俄罗斯都没有显示出可以平衡美国和中国、重新成为独立的世界力量中心的能力。

1.13. 现在关于如何改革欧洲—大西洋安全框架的讨论，是基于和以前任何历史时期，如“均势时代”、“冷战时代”和“1991 至 2008 转型时代”都完全不同的新形势。

1.13.1. 几个世纪以来，欧洲第一次失去了全球国际关系体系的中心地位。东西

方对抗的结束、新的世界政治经济大国的兴起、全球经济中心转移至亚太地区等，都把欧洲推向国际舞台相对边缘的位置。波斯湾、中东和中亚地区麻烦不断，而东亚和南亚却是世界上发展最快的地区。

1.13.2. 欧洲还将会在世界经济中扮演主要角色，但其引领全球市场潮流的能力却在逐步减弱。从军事层面看，“大欧洲”中的大部分国家诸如俄罗斯、美国、以及英国和法国在一定程度上是没有价值的。欧盟很可能会因为其不能维持其竞争力以及一些结构上的问题而继续丧失其在国际上的地位，而里斯本条约的签订也不能明显放缓这一进程。

1.13.3. 其次，国际环境中的变数明显增大，各种新出现的威胁和挑战也变得不可预期，这就要求国家和国家间组织增强他们应对危机挑战的能力。而欧洲安全体制却未发生什么变化，很大程度上依旧是针对 20 到 60 年前的形势设定的。

1.13.3.1. 在此形势下，尤其是鉴于世界力量的再分配——新的力量中心影响力与日俱增，同时西方世界力量却在减弱，美国及其欧洲盟友再也不能在欧洲安全事务上像以前那样以一种高人一等的姿态与俄罗斯进行对话了。西方世界完全可以放弃这种“灰色”对话。

1.13.4. 国际关系现在重新变得国家化甚至是军事化，世界政治经济危机也在加深。为了应对这种形势，俄罗斯、美国、北约和欧盟的主要成员国之间的双边对话在增多，以便共同应对国际恐怖主义、海盗问题以及在其他很多地区的维和行动。这些互动客观上削弱了欧洲国际组织和机制的作用。至少在北约将其势力扩张到俄罗斯家门口的威胁消除之前，俄罗斯—北约的合作框架将注定是无效的。

1.14. 有必要先明确一个问题，西方国家是否要继续其地缘扩张和制度推广？首先北约是否真的将东扩至和俄罗斯接壤的国家，还是尽早结束这一愚蠢的政策。北约现在正在做的就是用虚伪的“放弃势力范围”的谈判来掩盖其在最敏感的军事政治区域进行扩张的事实。但至少在欧洲放弃“势力范围”是不错的选择：用融合发展取代扩张，用合作取代竞争。前苏联国家部分精英希望加入北约以证实他们的“欧洲选择”的讨论，必须为欧洲安全的普遍责任让路。但这并不意味着俄罗斯一定要阻止欧洲围绕着其中心——欧盟进行社会和经济上的统一。

1.15. 另外一个挑战，是从两极对抗中遗留下来的俄美、俄英、俄法关系中的核威慑因素。但这可以通过逐步削减大规模核武库及其运载工具，建立欧洲一大西洋非战略性导弹防御体系，举行俄罗斯和西方国家之间的联合军演来克服。

1.16. 总之，我们可以得出这样的结论：从现状上看，除了拥有数量众多的多边安全机制外，目前欧洲一大西洋地区的安全机制及其架构在各个方面都不能满足现实需要。而这些问题可以通过坚决推行大量的泛欧条约文件进行修正，比如《新欧

洲宪章》(1990)、《赫尔辛基最后文件》(1992)、《欧洲安全宪章》(1999)、《北约—俄罗斯基本关系法案》(1997), 将其由政治性议题落实到法律范畴。我们必须建立一个新的可以联合所有欧洲国家的集体安全体系; 我们必须从“法律”上真正地结束冷战, 为建立一个从“温哥华到符拉迪沃斯托克”的欧洲创造有利条件。

1.17. 当然, 这种新架构将会在和它理论上诞生之初的 90 年代前半叶完全不同的世界环境中运行。俄罗斯将不会放弃其与中国及蓬勃兴起的亚洲其他地区之间交好的政策, 美国也会继续重新定位它与中国及太平洋地区之间的关系。该架构将使欧洲—大西洋地区的三个主要集团——俄罗斯、欧洲和北美以及世界其他地区从中受益。

## 二、争论情况

2.1. 俄罗斯于 2008 年 6 月率先提出, 需要对欧洲集体安全的法律和体制框架进行重大改革和修正。其首次成型的倡议方案是俄罗斯总统梅德韦杰夫在柏林的一次演讲, 然后在法国依云举行的世界外交政策论坛上以及在尼斯举行的俄罗斯—欧盟峰会(2008 年 7 月)上的演讲, 以及后来俄罗斯总统在法国埃维昂举行的世界政策论坛(2008 年 10 月 8 日)及俄罗斯与欧盟尼斯首脑会议(2008 年 11 月)上的声明。

2.2. 俄罗斯倡议所有欧洲—大西洋区域国家起草一份新的综合性集体安全条约。俄罗斯坚持认为该条约必须坚持安全不可分割的原则, 这意味着该条约必须要以一项具有法律约束力的承诺作为基础, 即所有缔约方不以牺牲他国利益来加强自身安全。该条约的另一个重要方面, 是要求各方就现在或将来参加的可能会威胁到其他缔约方利益的军事同盟、组织的问题, 在框架内达成一致意见。该条约可以促成各方就这些议题展开磋商。政治上, 该条约计划结束在大西洋—俄罗斯地区存在的“未结束的冷战”和地缘战略上的竞争, 从而使各方能全力应付新的安全挑战。对俄罗斯而言, 该条约能大大加快其现代化、民主化进程。

2.3. **目前主要西方国家在官方层面上依旧反对这样一个新的、具有法律约束力的条约**, 特别是其在保证欧洲安全方面所起到的普遍作用。他们只能接受俄罗斯在北约组织机制中占有一个没有决定权的位置。

2.4. 2008 年 12 月在芬兰首都赫尔辛基举行的一次欧安组织部长助理会议上, 俄罗斯的此项倡议首次被详细讨论。大多数西方国家批评该草案不够详尽, 并认为俄罗斯应提供一份可以在欧安组织内集体讨论的草案。但俄罗斯已然做好足够的思想准备, 拿出这样一份新的集体安全条约框架必然会招致全面的批评和否定。

2.5. 西方国家公开反对讨论用新条约来取代欧安组织和北约。大多数参与讨论的国家提议将该议题转入欧安组织谈判，从而使该组织在角色和功能上体现出新的现实作用。这些国家试图说服俄罗斯相信，在俄罗斯所倡议的框架内欧安组织可以发挥更大的作用，并能得到西方国家的支持。然而我们清楚地记得，上个世纪 90 年代俄罗斯提出的转变欧安组织的倡议是如何被粗暴地否决掉的。

2.6. 很多批评都指向俄罗斯，称其过分注重“硬安全”，而忽视人权和民主问题。但俄罗斯并不隐瞒其倡议正是针对解决欧洲安全问题而提出的，因为 2008 年 8 月发生的事件表明，战争与和平依旧是欧洲安全事务中的主要问题。

2.7. **认为俄罗斯政府在任何新条约中都低估人权和民主因素的看法显然是错误的。**这种看法源自非自由的政治体制传统对俄罗斯的影响。“颜色革命”中“扩散民主”的口号和伊拉克战争都掩藏了西方扩张地缘政治影响力的欲望。而一些中东欧国家的精英则是出于过去几个世纪的历史积怨而进行报复。与此同时，从俄罗斯的长远利益看，逆历史潮流地去减少民主自由将会导致腐败的系统性扩散：降低政府效率、阻碍经济现代化并危害其国际竞争中的地位。我们深信：俄罗斯社会欢迎来自外国的帮助（即便这种帮助是一种合法的有效的政治压力）以便改善其国内的人权状况、限制失去控制的官僚阶层的专制。其与斯特拉斯堡欧洲人权法庭之间的互动正可以说明这一点。

2.8. 从俄罗斯所持的观点看，尽管目前欧安组织在各方所关注的问题上有十分便利的对话平台，但由于在过去数年间累积下来的政治包袱以及未能摒弃的决策过程中的障碍，欧安组织还不能被视为一个欧洲—大西洋安全框架。就此而言，俄罗斯现在增加其对欧安组织的关注，无疑是要破坏其自身发起的此次对话。

2.9. 大多数西方国家还没有意识到需要更新现有的欧洲安全体系。尽管现行体系明显缺乏效率，而这些西方国家仍然认为其十分适宜。最关键问题是这些国家依旧没有放弃他们的地缘扩张计划，这已导致 2008 年的格鲁吉亚战争，并且也降低了欧洲的国际地位。

2.10. 自从俄罗斯第一次倡议制定新的欧洲安全条约，国际形势已经有了显著的改善。大家已经明白现行体制的不足。越来越多的专家学者也开始认识到，现行的欧洲安全体制不仅不能满足俄罗斯的利益需求，甚至也不能满足整个欧洲的利益需求。因为这种体制注定会导致欧洲局势的不稳定甚至是军事冲突。北约现在已经停止东扩，并开始明白这种扩张是行不通的。但这一认识是以在 2008 年俄格战争中死去的几百名奥塞梯人、俄罗斯人和格鲁吉亚人的生命为代价的。希望这些死难者的牺牲并非徒劳无益。

2.11. 考虑到现行欧洲安全体制在下一个十年当中都不太可能取得实质性进展，

加快对现行体制进行现代化的速度就显得非常必要，甚至是十分紧迫的（在过去 20 年中相互间的不信任和犹豫不决，各方在价值范式上的不同、不切实际地高估俄罗斯，这些原因导致在早些时候不太可能取得进展。但更大程度上是美国过渡性战略目标 and 欧盟在新世界中的能力问题造成的）。

### 三、可能的解决方案

3.0. 经过一系列关于各种草案的分析讨论后，笔者得出这样的结论：欧洲—大西洋地区安全机制将有五种发展方案，而笔者最欣赏的是第五种——发展全面的欧洲—大西洋安全条约体系，其原则将在 3.5 章节介绍。

3.0.1. 就在这份报告的文稿已经准备就绪之时，梅德韦杰夫总统已提前提出了一份官方倡议的条约，而笔者的许多观点在其中已有所反映。在这样的关键时刻，笔者不但没有修改第 3.5 章节的内容，反而将官方倡议条约的翻译文本作为附录附上。

3.0.2. 众所周知，大家对讨论提案抱有很大的兴趣，而现在关于这一问题的争论才刚刚开始。最终形成的条约和现在的一定会有出入。

#### 3.1. 维持现状 (Status quo)

3.1.1. 各个次级组织在欧洲安全领域内将公开或不公开地展开竞争，这是不可避免的，并将使欧洲—大西洋区域的各方互相削弱。他们不能在解决伊朗、阿富汗等问题上展开有效合作，而只能在一些利益完全一致的情况下开展合作。他们的共同努力往往不是被严重限制就是被过度夸大。在应对 21 世纪新挑战方面，各方的参与不够有效。如果西方国家试图继续将其势力扩展到前苏联地区，“零和博弈”还将继续。假使西方继续尝试将其军事—政治影响力扩张到前苏联地区，尤其是乌克兰，则不可预见的冲突风险将增加。

#### 3.2. 维持现状并做小小扩张 (Status quo plus)

3.2.1. 第二种意见由一些西方专家引入，可以将之称为“维持现状并做小小扩张 (Status quo plus)”。即：欧洲安全合作组织的势力做些许扩张，尤其是在解决“冷冲突”、更新和规划军控协定方面将有所增强。北约和欧盟将在保障区域安全方面扮演更重要的角色，而俄罗斯则会采取单方面行动来保障自身安全，并采取策略阻止欧洲—大西洋国家增强实力。

3.2.2. 与其他欧洲多边机构相比，欧安组织具有一些优势，比如能综合成员的共识原则决策，以及用复杂的方法来结合三个基本“层面”活动的《赫尔辛基最后文件》。但正如西方专家所注意到的，这些原则也会严重制约欧安组织的决策机制。

3.2.3. 假如事实果真如此，即便欧安组织在局势紧张地区部署北约和欧盟的军事

和警察力量以解决冲突，该组织的作用和职能却有可能继续丧失。届时所有欧安组织职能将削减到“三流”水平，这将不可避免地造成俄罗斯与西方国家的紧张关系，类似南奥塞梯事件的发生必将导致俄罗斯与西方组织对抗。

3.2.4. “硬安全”议题的取消缘于欧安组织的单方面调节和较低程度的俄罗斯与北约的参与。还有一种集体安全条约组织和北约作为管理者的可能性。后一种选择的删减版可能会导致欧洲分裂的加剧和两极对抗的复苏。我们必须忘掉欧洲国家之间在解决最急迫的全球性问题方面的有效合作，因为这将使俄罗斯和西方国家解决大规模杀伤性武器扩散和大中东稳定等问题的能力产生消极影响。

### 3.3. 建立专门的集体行动条约体系

3.3.1. 在欧洲—大西洋地区建立安全构架的第三种可能的选择，是让各国和国际组织放弃达成新欧洲安全条约的统一的法律框架的艰难努力。对此，欧洲的专家们作出了如下妥协：欧洲及大西洋周边的国家及国际组织可以达成一系列洲际协议，以减少他们对于保障本国安全的担忧，并能更有效地应对来自欧洲外部的威胁。

3.3.2. 这种方式把欧洲的传统威胁与新型威胁作了区分。在应对传统威胁时，注重新强调各方应该放弃在军事政治领域的单独行动，而在应对新的挑战 and 威胁时，欧洲各国应该建立集体行动的机制来抵御全球性的挑战。

3.3.3. 一份覆盖从温哥华到符拉迪沃斯托克的单一（集体）安全空间的“伞状”条约将正式终结在欧洲的冷战并会成为相关条约体系的政治上层建筑。随着包含不可分割性条款、共同安全保证条款、承诺保障人权条款、维护法律至高无上条款、领土及边界的完整和不可侵犯条款和和平解决争端条款的文件的签署，20 世纪以来欧洲大陆分裂的历史将划上句号。

3.3.4. “伞状”条约将包含以下所列的关键的、多边的、分门别类的文件：

3.3.4.1. 一份关于 OSCE 的国际协议，以确定该组织作为框架性洲际组织及一个重新统一的新欧洲象征的重要地位，并保障在讨论所面临的重大挑战和问题中所有的欧洲—大西洋国家能够平等而且毫无例外地参与其中。OSCE 应该成为一个联合国家的区域性组织，虽然它将更多地建立在民主原则上，这一点与联合国有所不同。

3.3.4.2. 一份关于个体及共同安全的协议将确保各国和国家联合体在国家安全领域行动的可预见性。协议将会建立一个国际组织，其主要功能就是监督缔约方，解决相互间因潜在威胁行为导致的问题。协议的主要部分就是：由缔约方作出承诺，利用该协议建立的机制和联合国安理会机制，通过该组织解决安全问题。

3.3.4.3. 一份关于能源安全的协议，其中列明欧洲各国在能源领域的发展趋势和重点的共同想法，为俄罗斯和欧洲的能源部门一体化做准备。建立一个相互连接的统一的运输管道，保障即使发生恐怖袭击也能不间断地供油，将有利于促进这种一

体化。依据修改后的能源条款，为主要的能源公司交换资产并为缔约方建立共同的管理机构，将是该协议最主要的内容。

3.3.5. 一系列新协议可能包括：

- 关于中立及非结盟国家安全保证和领土完整的协议
- 关于打击恐怖主义和跨境犯罪的协议
- 关于打击贩毒的协议
- 关于打击盗版的协议
- 关于打击网络恐怖主义和网络犯罪的协议
- 关于应对人类生命及环境威胁的协议
- 关于防止外层空间军事化的协议
- 关于集体应对自然及人为灾难的协议
- 关于共同维和行动的协议
- 关于共同开发北极地区的协议

以上所有的协议应该具有法律约束力，包含明确的沟通程序，建立特别的机构和控制机制，并且在一定情形下包含成员方的资金义务。

3.3.5.1. **达成关于延长透明度和建立保密措施的协议也显得同样重要，这一点体现于欧洲常规武器条约中。同时，延长或者使条约现代化的建议也不可行。**在签订之前，条约可能就已经变得陈旧了，并且还烙上了冷战的思维印记。关于该条约进行的新谈判，处处体现出欧洲政治的再次军事化及其导致的新一轮担忧和怀疑。最后，实现欧洲军事力量的均衡，一直是并且依然是对常识的一种挑战。

3.3.6. 伴随一揽子协议的还要有一份新的俄罗斯—欧洲框架协议和一系列分门别类的协议。这些协议应该首先在欧洲建立一个可以免签证往来的统一的人类空间；一个对矿产、交通、加工和分销领域的公司进行交叉控制的统一能源市场；一个统一的法律制度（通过现代的能源宪章——如果可能的话以条约形式达成）。

3.3.7. 如果能够建立合适的组织和机构，相关的国家和国际组织可以在这些领域更容易达成协议并共同监督这些承诺的履行情况。欧洲—大西洋国家也可以考虑在其他需要建立集体行动机制的领域进行合作。

3.3.8. 一个各国、各组织或各联盟都能参与的洲际协议网络，不仅会扫除欧洲内部的威胁和挑战——冷战遗留问题——也会推动欧洲各国更快地应对日益复杂的全球环境。每一个成员国在保护其国家利益时也因此能够得到来自其他欧洲—大西洋国家的支持。

3.3.9. 此方案的优点在于：在一个给定的部门内达成一份协议相对比较容易；能够在欧洲安全领域取得真正的成果；总体上将促进政治氛围的发展。而这些正是在

最近几年中受到很大限制的方面。

3.3.10. 但是,如果这些协议没有包括整个欧洲,而只考虑了个别国家集团(CSTO 或者 NATO)的利益,那么这些国家集团中的任何国家都可能阻碍整个进程并使整个局势恶化。这个选择只有在所有欧洲国家参与的情况下才是比较好或者可行的。北约和 CSTO 都可能将这些协议视为对他们完整性的威胁。

3.3.11. 俄罗斯对此的看法是,该进程能否取得成功取决于能否达成一系列有关整体性相互安全保证的基础协议,以扫除北约扩张对俄罗斯核心利益造成的威胁。除非俄罗斯得到了北约的保证,否则俄罗斯将很难签署相关的协议。

### **3.4. 俄罗斯加入北约**

3.4.1. 还有第四种方式就是按照法国以前的倡议——让俄罗斯加入北约(不加入北约的军事组织)。只有在俄罗斯加入的情况下,北约才能邀请其他前苏联的加盟共和国加入。

3.4.2. 这种选择颇具吸引力。与通常的看法不同,《北大西洋条约》中的第 5 条并没有提供一个自动安全保证。加入北约的军事技术性障碍被极度夸大。北约并没有限制其成员加入其它的军事政治组织。比如,在必要的情况下,中俄两国可以建立一个安全联盟,或者在在**上海合作组织中增强安全保障的因素**。

3.4.3. 这个选择的优点是显而易见的。欧洲的对抗和冷战会因此终结。北约组织(与其他大国进行合作,首先是中国和印度)将成为维护世界和平的一个有效手段。伴随着来自外部的进一步推进现代化的需要,俄罗斯在具有相似文化所组成的发达国家中的影响力也将会不断增强。

3.4.4. 在 NATO 开始扩张之前的 1991 至 1994 年间,这种情况非常有可能实现。而现在的**可能性虽然非常渺茫,但是实现的可能性依然存在**。当今世界的发展速度出人意料,这需要政治领域也作出相应的剧烈变化。有时这些变化确实会发生,比如奥巴马总统宣布改变美国的国家战略。如果奥巴马的政策能够继续保持并朝着其所宣布的目标发展,那么这种状况也不是不可能出现。因此,这种方式也应纳入考虑的范围之内。

3.4.5. 在第四种方式中的一个特殊情况就是俄罗斯和美国建立一个军事政治联盟,俄罗斯的科学家和公众人物中有人如此建议过。但从来没有真正在细节上进行尝试,而此刻看起来也很不现实。但在当今世界这种可能性也不能被完全排除。

### **3.5. 筹备全新的欧洲安全条约**

3.5.1. 新的全面的欧洲集体安全条约将是最好的选择。它将囊括欧洲所有国家和重要的国际组织,并且将对那些不属于欧盟、北约、欧安组织或者独联体却对此有兴趣的国家开放。这些国家们将以主权国家的身份参加进来。有兴趣的国家才在此

条约上签字，而国际组织将在其成员国达成共识之后签字。

3.5.1.1. 这套方案最具吸引力的是使得其成员在集体安全方面作出的承诺具有法律效力。

3.5.2. 该条约的主要目标是促进和平和增强其成员行为的可预见性。

3.5.2.1. 国家间关系的首要原则是遵循《联合国宪章》、《赫尔辛基最后文件》、《欧洲安全宪章》等重要条约以及对这些条约的普遍理解和诠释。

3.5.2.2. 这些主要原则有：国家之间主权平等；尊重各国领土完整、政治独立和边界的神圣不可侵犯，边界的变化必须在遵守国际法的前提下，有关国家和平商讨取得一致后方可实现。

3.5.2.3. 该条约必须遵守欧安组织成员国（欧洲安全宪章）和俄罗斯—北约委员会所作出的保证：不以牺牲其他缔约方利益来保障自身安全，尊重别国领土和主权的完整。国际组织必须保证其在欧洲—大西洋区域内维持和平稳定时不拥有额外的特殊权利。

3.5.2.4. 另外一项保证是缔约方之间不相互视作对手，不参加针对一个或几个缔约方的军事联盟或组织，各缔约方要保证和平及一致的集体安全原则，不将危险强加于他国。成员国在执行本国政策时要考虑到维护欧洲—大西洋地区和平稳定的各个方面。绝对不能以牺牲其他缔约方的安全利益来保证自身的安全利益。

3.5.2.5. 该条约必须保证没有哪一个或哪一些缔约方在维护区域安全稳定时享有优先权。或者将某一地区视为其势力范围。此外还必须服从联合国宪章和联合国安全理事会在维护世界和平稳定中的最高权威及其拥有的使用武力的权力。

3.5.2.6. 该条约必须坚持的是：

解决争端的普遍原则，按照联合国宪章规定，明确解决争端时不使用武力及其他原则。

发展军控和建立信任机制的基本原则的基础是：发展合理足够的军事力量，对“大规模作战力量”作出的明确定义，以及加强相互间军事力量和军事行动的透明度。

3.5.2.7. 该条约在国家间和国际组织之间应包含应对诸如恐怖主义、大规模杀伤性武器扩散、国际毒品交易和跨境犯罪等新型挑战和威胁的具体原则和机制。

3.5.2.8. 该条约的缔约国应关注民主与自由，建立法治机制来提高该条约所覆盖区域内人民的福利。这些内容将在条约文本中占据首要位置。其次是经济问题，然而根据《赫尔辛基最后文件》，经济问题不应成为关键性问题。但考虑到俄罗斯目前在全球经济中的发展水平，这些问题之间的关系将被限于世界贸易组织和俄罗斯—欧盟框架内。

3.5.3. 该条约有必要考虑加入集体防御组织和经济问题方面（比如能源合作）的内容；任何针对条约缔约方的军事进犯将被视为是对所有缔约方的进犯；还必须建立紧急情况下的磋商机制。

3.5.4. 该条约将成立一个新的监督组织——集体安全组织及其常设秘书处。理论上说，欧安组织应该发展成为这样的组织，但事实上却并非如此。

3.5.5. 虽然这一条约相比之前的要更好一些，但它仍需要经过很长时间的艰苦努力以协调各方的矛盾和利益，而在这个漫长的过程中，欧洲的和平稳定环境可能会逐渐丧失。

3.5.6. 为了避免这种情况，在一国作出决定要加入该条约前，它可以通过一项宣言（协议）来表明其遵守该条约的基本态度。该宣言应包含的承诺有：不因某一行动为条约制定有效期，这可能被解读为不利于未来的缔约方，特别是对正在扩大的军事政治联盟。尽管该条约的签订面临种种困难，但它很有可能成为各方建立信任和合作、加强国际地位、促进国际和平的有力工具。

3.5.7. 新条约不应禁止成员国参与其他的安全协议，或给它造成这方面的障碍。比如美日之间的安全联盟和上海合作组织。相反，新条约应成为国际安全取得一致的最重要框架。

## 附录：

### 欧洲安全条约（草案）

本条约的缔约方

将本着友好与合作的精神，依据国际法发展关系；

将遵循《联合国宪章》和 1970 年通过的《关于各国依据联合国宪章建立友好关系及合作的国际法原则宣言》所包含的原则，欧洲安全会议 1975 年通过的《赫尔辛基最后文件》，以及 1982 年通过的《关于和平解决国际争端的马尼拉宣言》和 1999 年通过的《洲安全宪章》；

不允许在相互及整个国际关系中，为侵害任何国家的领土完整或政治独立而使用武力，或以武力相威胁，或使用其他某种与《联合国宪章》的宗旨与原则不相符的方式；

承认并支持联合国安理会的作用及其对维护世界和平与安全所承担的主要责任；承认必须共同努力，以有效应对全球化和相互依存世界当前所面临的安全挑战与威胁；

为建立积极有效的协作机制，以调节出现的问题与分歧，消除忧虑，对安全领域的挑战与威胁作出相应的反应，达成以下协议：

#### 第一条

缔约方为根据本条约在安全不可分割和平等及不有损彼此安全的原则基础上开展合作。本条约任何一方单独采取的，或者与其他缔约方，其中包括在国际组织或军事联盟框架内联合采取的任何安全措施，在实施时必须兼顾所有其他缔约方的安全利益。为了落实这些原则和加强彼此的安全，缔约方应根据本条约的规定开展行动。

#### 第二条

1、本条约缔约方不开展不支持也不参加本质上有损本条约缔约方安全的行动。

2、同时是军事同盟或组织的本条约缔约方，应努力使这些联盟和组织遵守《联合国宪章》、《关于各国依据联合国宪章建立友好关系及合作的国际法原则宣言》《赫尔辛基最后文件》、《欧洲安全宪章》及欧安组织通过的其他安全与合作文件，以及本条约第一条所包含的原则，并使这些联盟和组织框架内所通过的决定本质上不会损害本条约的任何缔约方的安全。

3、本条约缔约方不允许把自己的国土和其他缔约方的国土用于准备和实施针对本条约的某个或其他几个缔约方的武装进攻，或开展本质上有损本条约其他缔约方安全的行动。

#### 第三条

1、如果认为本条约的其他缔约方通过的法律、行政或组织性根本措施涉及自身安全，则本条约缔约方有权通过外交途径或存约方，要求该缔约方提供有关这些措施的信息。

2、缔约方必须向存约方通报关于本条第1点所述的要求及回答内容，存约方负责将这一信息通知其他缔约方。

3、本条约不妨碍缔约方确保相互关系公开及相互信任而采取的其他行动。

#### 第四条

通过下列机制审议设计本条约的问题，以及缔约方因条约诠释和使用而出现的分歧和争端：

- A) 缔约方协商
- B) 缔约方会议
- C) 缔约方紧急会议

#### 第五条

1、如果本条约的某个缔约方认为，其他缔约方违背了本条约，或存在违背的危

险，或者对本条约的内容存在疑问，并认为需要同其他缔约方共同审议，该缔约方可以向其认为与审议问题相关的缔约方提出举行协商的建议。提议者同时需将提议的内容通知存约方，并由存约方通知所有缔约方。

2、应尽早开始这种协商，如果建议没有指明更晚的期限，则不应迟于自缔约方收到相关建议后的 X 天内。

3、任何未被邀请参与协商的缔约方都有权主动参加协商。

#### 第六条

1、参加本条约第五条所述协商的任何缔约方，有权在协商举行后向存约方建议召开缔约方会议，以审议上述协商所涉及的问题。

2、如果关于举行缔约方会议的提议得到不少于（2 个）本条约缔约方的支持，则存约方应在收到相关要求 X 天内召集缔约方会议。

3、如果参加者不少于本条约缔约方的 2/3，则缔约方会议被视为合法。缔约方会议的决定采用协商一致的方式通过，是必须执行的。

4、缔约方会议将通过自己的程序规则。

#### 第七条

1、如果发生武装入侵或威胁入侵本条约缔约方的情况，立即采取本条约第八条第 1 点规定的行动。

2、在不违反本条约第八条规定的情况下，可以把对其他缔约方的武装进攻视为对自己的武装进攻。在联合国安理会尚未采取保持国际和平与安全的必要措施之前，在征得受到武装进攻的缔约方同意的情况下向其提出必要援助，包括军事援助。本条约缔约方在保障自卫权时要立即将所采取的措施告知联合国安理会。

#### 第八条

1、在出现本条约第七条规定的情况时，受到武装进攻或受到进攻威胁的缔约方要通报存约方，存约方应立即召集缔约方举行紧急会议，决定共同采取必要措施。

2、如果受到武装进攻的缔约方不能通报存约方，任何一个缔约方都可以要求存约方召集缔约方紧急会议，在这种情况下要采取本条第 1 点规定的程序。

3、根据缔约方召开紧急会议的决定，可以邀请第三国、国际组织和其他有关方面与会。

4、至少 4/5 的缔约方出席紧急会议，会议才被视为合法。紧急会议一致作出的决定必须执行。如果某个缔约方实施了武装进攻，或发出武装进攻的威胁，在决策时它的票数不计入表决结果。

5、由缔约方紧急会议决定程序规则。

#### 第九条

1、本条约不损害联合国安理会保持国际和平与安全的主要责任，以及联合国宪章规定的权利和义务。

2、本条约缔约方重申，自本条约缔约之日起有效的其他国际安全协议规定的义务与本条约不矛盾。

3、本条约缔约方不承担与本条约不相容的国际义务。

4、本条约不损害任何缔约方的中立权。

#### 第十条

本条约开放供从温哥华到符拉迪沃斯托克的欧洲—大西洋地区和欧亚地区所有国家，以及欧盟、欧安组织、集体安全条约组织、北约和独联体等国际组织签署。

#### 第十一条

1、条约由缔约国或缔约的国际组织批准或通过。将有关通告交予存约方，即某国政府。

2、国际组织在通告中叙述本组织对条约所解决问题的权限。

上述国际组织的权限如有变动，要立即通知存约方。

3、未在规定期限内签署文件的本条约第 10 条提到的国家可以通过向存约方递交通告的方式加入本条约。

#### 第十二条

1、根据第 11 条，本条约自把第 25 份通告交予存约方保存之日起 10 天后生效。

2、对批准、通过或加入本条约的国家或国际组织来说，本条约自把批准、通过或加入的第 25 份通知提交给存约方保存之日起 10 天后生效。

#### 第十三条

1、本条约生效后，经缔约方同意，任何国家、任何国际组织都可以通过把有关通告递交给存约方的方式加入本条约。

2、如果在一定期限内，任何缔约方都未对国家或国际组织加入本条约提出异议，本条约即自加入文件递交存约方保存之日 180 天后，对加入本条约的国家或国际组织生效。

#### 第十四条

每个缔约方在认定与本条约内容有关的个别义务对其最高利益构成威胁时，都有权退出本条约。缔约方应在准备退出本条约之前至少 X 天将退出意向告知存约方。告知文本包括关于缔约方认为威胁其最高利益的个别义务方面的表述。

(龙腾 译，张红 校)

---

**【Abstract】** Euro-Atlantic region is a region with the world's highest density of a

variety of cross national security mechanisms. But under the new conditions, the region's security mechanisms and architecture can not meet the practical demands of the reality in all areas. There has been a complex debate over a question of how to solve this problem. It is necessary to carry out the corresponding changes in accordance with the new situation and build a more robust security mechanism.

**【Key Words】** Euro–Atlantic, Security Architecture, Russia

**【Аннотация】** Евро - Атлантический регион — это регион с самой высокой в мире плотностью разнообразных межнациональных механизмов безопасности. Однако в новой ситуации механизмы и архитектура обеспечения безопасности данного региона не в состоянии удовлетворить практические требования реальности во всех сферах. Постоянно ведутся сложные дискуссии о разрешении данной проблемы. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо проведение соответствующих изменений и создание более надежного механизма обеспечения безопасности.

**【Ключевые слова】** Евро-Атлантический, архитектура безопасности, Россия

---

(责任编辑 郑润宇)

## 苏联·苏共

**【编者按】**对斯大林和苏联历史的评价问题，在俄罗斯国内外，包括我国，一直是一个争议性很强的话题。近年来，俄罗斯精英和社会对斯大林和苏联时期出现了若干正面评价。这一现象引起了学界的广泛关注和浓厚兴趣。本栏刊登的三篇论文，从不同的视角对这一现象进行了解读。作者观点不代表本刊立场。

# 构筑一个安全的历史文化环境 ——解析当代俄罗斯领导人的历史观

李燕 何宛昱\*

**【内容提要】**上世纪90年代，俄罗斯历史教学领域充满了形形色色的历史教科书，其混乱严重降低了历史教科书的教育功能。普京就任总统后，多次过问教科书问题，重建以爱国主义为主题的俄罗斯民族历史价值观。梅德韦杰夫总统承继了普京总统的做法，同时，颁布总统令，成立专门委员会，主要围绕苏联历史上的重要人物和事件，研究和解决在俄罗斯境内以及独联体甚至欧洲的“篡改历史”问题。这表明俄罗斯领导人在重建正确历史价值观基础上，正在构筑一个“安全”的历史文化环境。

**【关键词】**俄罗斯 梅德韦杰夫 普京 历史教科书

**【中图分类号】**K512.6 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0110-(11)

进入新千年以来，包括历史教科书在内的俄罗斯历史问题经常出现在各种媒体上，其主要话题多围绕苏联历史。当代俄罗斯领导人也十分关注苏联历史问题，无论是普京总统还是梅德韦杰夫总统都多次就苏联历史观、历史教科书问题发表讲话。在两届总统任期内，普京整顿俄罗斯的历史教科书，改变过去对苏联历史完全否定的状况，使正面的、给人以鼓励和激励的内容占据主流，对于重塑俄罗斯正确历史

\* 李燕，清华大学高校德育研究中心；何宛昱，牡丹江师范学院历史系。

观起到了巨大推动作用。在此基础上，“梅普组合”在应对有关苏联历史问题的挑战中，无论是对篡改历史现象的抵制甚至反击，还是采取灵活的现实主义外交政策，抑或在历史研究以及历史教科书领域与其他国家的对话与合作，俄罗斯领导人的做法都表明，他们要在历史科学和社会意识形态领域维护俄罗斯国家利益，为国民营造一个安全的历史文化环境。

## 一、历史虚无主义的盛行与社会价值体系的破坏

戈尔巴乔夫改革时期，在“民主化”、“公开性”的旗号下，进行了一场意识形态领域的批判运动。这场批判运动给苏联历史学界带来了一场“革命”：从挖掘历史“空白点”，到批判苏共领导人，直至批判苏共历史，否定苏联社会主义制度。最为典型的是自1987年以后在苏共上层的主导下，苏联掀起的一场全盘否定斯大林的潮流。当时，在《星火》、《莫斯科新闻》等主流报刊上连篇累牍地登载批判斯大林的文章，斯大林的全部历史以及与他有关的一切都遭到批判。按照一些人的说法，苏联过去的挫折和失误都是由斯大林造成的，而成绩和进步则是违背他的意志取得的。后来，对斯大林的批判逐渐扩大到批判与否定十月革命和列宁主义以及列宁本人，在苏联各地连续发生了多起推倒列宁纪念像，向列宁像涂抹油漆、投掷脏物的事件。以列宁、斯大林、捷尔任斯基等人命名的城市街道基本上都更改了名字。而在批判斯大林和苏联社会主义制度的同时，苏联媒体大加宣扬西方民主自由、人权、平等思想，这些宣传对苏联原有的思想信仰、道德观念形成极大冲击。

苏联解体后，俄罗斯领导人大力倡导“自由和民主”，宣扬资本主义价值观。这种宣传在很大程度上承继了戈尔巴乔夫时期对苏联历史的否定和批判，而“民主的社会制度”又给了那些人物传记、纪实文学类书籍的作者以极大的发挥余地。在学校教育中，废除了编写和使用统一教材。一段时间里，俄罗斯历史教科书数量繁多，对于苏联时期的很多历史人物和重大历史事件众说纷纭。教材编写者站在不同立场上，对苏联时期的历史人物和事件做出不同观点的评价，这些评价用普京总统的话说，有时是十分矛盾的解释。例如，在一些教科书中，1917年十月发生的事件仍被称为“十月革命”，而在另外一些教科书中，这一事件却被称为“布尔什维克政变”。又如，戈尔巴乔夫改革，有的教科书评价“是对国家社会主义的肯定”，有的则认为是在“探寻人性面孔的社会主义”，还有的称之为“革命的转折”，有的却下断言说，“这不是革命，是改革家选择的缓慢的俄罗斯现代化道路”。<sup>①</sup>五花八门观点

---

<sup>①</sup> 见《普京文集（2002-2008）》，北京：中国社会科学出版社，2008年，第486页。

各异的教科书充斥俄罗斯历史教学领域，原来那些鼓舞人心积极向上的史实被消极悲观甚至批判性的描述所取代。这种情况降低了历史教科书帮助学生树立正确人生观、价值观的教育功能，也使作为学校教材的历史教科书在一定程度上失去了应有的严谨性与科学性。<sup>①</sup>

如前所述，戈尔巴乔夫时期对斯大林以及苏共其他领导人的“揭发”与“批判”，严重损毁了苏联共产党的形象，苏联社会主义时期很多积极向上的内容也遭到批判，而那些揭露历史“空白点”的阴暗消极的描写却得以大行其道。这种做法不仅摧毁了人们的社会主义、共产主义信仰，也从根本上歪曲了苏联的国家形象。于是，一个没有自由的“极权国家”，它的解体似乎就是应该的。不过，被戈尔巴乔夫“公开性”以及西方价值观摧毁的不仅仅是苏联共产党的形象以及苏联的体制，还有苏联社会的基本价值体系，即爱国主义、集体主义、民族自尊心、自信心以及民族自豪感等等。随着苏联的解体，这些内容也像“放在洗澡盆中的孩子”一样，同“洗澡水”一起被泼了出去。正因为如此，从上世纪90年代后期到新世纪早期，在俄罗斯历史著作以及俄罗斯现代史教科书中，对苏联历史出现了五花八门的评价。客观地说，这种状况的根源并不完全在于史学工作者和历史教科书编写者的“自由化”或者“任意发挥”，主要还是因为国家本身对历史著作以及教科书在思想性内容方面缺乏正确的导向，换言之，是社会主体价值观被损毁以及社会价值体系被破坏，导致历史著作与历史教科书失去了“灵魂”。

## 二、普京重建以爱国主义为主题的俄罗斯历史价值观

针对俄罗斯国内对苏联历史的完全否定以及历史教学领域的混乱，普京就任总统后，采取措施，从恢复历史学科的客观性以及建立以爱国主义为主题的历史教学思想体系入手，重建俄罗斯的历史价值观。

还在2000年5月，在第二个任期总统就职典礼上的演说中，普京就表达了自己

---

<sup>①</sup> 需要说明的是，本文无意指责具体个人：俄罗斯历史教科书的编纂者中有一些是著名历史学家，如 A. 萨哈罗夫 (A.H.Сахаров)、A. 达尼洛夫 (A.A.Данилов)，他们都是令人尊敬的、严谨的历史学研究者。即使是一些普通历史研究者在编写苏联时期的历史教科书时，也不完全是想当然地评论。由于没有统一标准，一些教科书编写者对于当时争议很大又没有定论的历史事件，或者只叙述历史事实，或者把当代学界对同一历史事件的几种不同观点一一列出，由读者自己评价，这在当时已是值得肯定的、十分客观的态度。如，在一本2003年版的教师参考书中，就把当代历史学家对十月革命的四种不同观点列出，而对于戈尔巴乔夫改革这样尚无统一认识的事件，这本参考书和当年的另一本教科书则只叙述事件，不作评价。参见 Л.В.Жукова. История России с древнейших времен до настоящего времени. Москва. Экзамен. 2003. С. 404, 549-554.以及 A.A.Левандовский, Ю.А.Щетинов. Россия в XX веке. Москва. Просвещение. 2003.С.311-323.

对于苏联历史的客观态度：“……在我们的历史上有过悲惨的、也有过光辉的篇章。”“我们没有理由成为‘数典忘祖’的人，我们丝毫也不应该忘记，我们应该知道自己的历史，知道其本来面目，从中吸取教训，时刻记住，谁创建了俄罗斯国家，谁真正地捍卫了她，谁使其成为伟大的、强盛的国家。”他主张尊重历史事实，还历史本来面目。自戈尔巴乔夫改革后期，一些档案材料就开始公布，在苏联解体后近十年时间里，俄罗斯史学工作者借助新材料，对苏联时期的一些重要历史问题进行了历史考证式的研究，对于一些存有很大争议的人和事，如十月革命的发生、30年代大清洗、“大饥荒”、农业集体化等等作了详细的调查和研究。在历史事实面前，一些怀疑和争议逐步理清。随着历史真相的揭开，加上对苏联解体的反思，人们的思想认识发生了极大变化。进入新千年前后，在俄罗斯出现了重新评价斯大林的社会思潮。<sup>①</sup>对于这种情况，普京持肯定态度。2002年初，他在接受波兰记者采访时说：“斯大林是一个独裁者，这毋庸置疑。但问题在于，正是在他的领导下苏联才取得了伟大卫国战争的胜利，这一胜利在很大程度上与他的名字相关联。忽视这一事实是愚蠢的。”这句话多次被媒体引用，认为是在为斯大林“平反”，甚至被指责为是在为普京的个人独裁辩护。实际上普京在总统任期内，对于捷尔任斯基、安德罗波夫等苏联时期国家安全部门和其他国家领导人也都有了客观评价。近些年，俄罗斯学界在评价苏联时期一些重要历史人物和事件时，基本上都能采取“用事实说话”的态度，而不是被政治所左右；当今俄罗斯对苏联时期的历史认识越来越趋向理性和客观，这些变化不能不被认为与高层领导人的思想认识相关。

众所周知，历史的功能除了再现过去，揭示历史真相的客观全貌，还应包括对历史过程的探讨和解释，以及引导当代人形成正确认识等思想内容。对于历史教科书而言，给学生客观的历史知识是一个基本要求，而通过讲述历史，使学生正确认识自己国家的历史，培养他们的爱国主义精神，增强民族自信心，更是教科书必不可少的思想内容。正是基于对历史教科书的思想教育意义的理解，普京多次呼吁人们认真思考俄罗斯历史，肯定苏联时代那些积极的、可以增强民族自信心、自豪感的内容。他在担任总统期间，多次对历史问题发表谈话，提出，历史著作，尤其是历史教科书，与人们对俄国历史的态度密切相关。教科书“应该阐述历史事实，它们应该起到教育的作用，特别要在青年人中培育对自己祖国的历史和自己国家的自豪感。”<sup>②</sup>他还着手对历史教科书领域进行整顿，要求在历史教科书中大力提倡爱国主义精神。在普京亲自过问下，2004年俄罗斯教育部再版发行《联共（布）党史简明

---

<sup>①</sup> 关于俄罗斯近年是否存在重评斯大林的社会思潮，中国学界存有不同看法。本文所指的“重评”主要可以理解为把斯大林作为一个国家主义者，一位俄国历史上强有力的国家领导人来看待。

<sup>②</sup> [http://www.riancn.edu.cn/eguoxinwen/cluosi\\_shehui/20061011/41554699.html](http://www.riancn.edu.cn/eguoxinwen/cluosi_shehui/20061011/41554699.html)

教程》，作为在校大学生的参考教材之一。<sup>①</sup>针对俄罗斯国内历史教科书版本众多，内容杂乱，不能客观反映国家现代历史，甚至许多有外国背景的教科书充斥诋毁俄罗斯的内容等情况，普京要求历史工作者编出高质量的历史教科书，对苏联历史作出积极评价。2007年6月21日，在接见全俄人文和社会科学教师代表时，普京指出了俄罗斯历史和社会科学教科书方面的混乱所造成的影响：“社会上是一锅粥，教师的头脑中也是一锅粥！”他呼吁科教工作者在历史学和社会学教学中加强对学生的爱国主义教育：“几年前，当时的史学工作者们偏重于强调负面因素，……而现今一切都发生了变化，当前的主要任务是建设国家，必须剔除这些年沉淀下来的糟粕和泡沫。”<sup>②</sup>普京认为，树立正确的历史观，应该从教育工作者入手，教师的历史教学应有正确的历史价值导向。教师给青年一代讲授国家“非常时期”的历史的时候，要正确对待，而不应妄自菲薄，更不应该只讲述那些“极端的、偏激的，有时是带有侮辱性的东西”。为此，俄罗斯教育部组织编写了一本历史教师参考书，书中在客观再现苏联历史的同时，对于苏联时期的历史人物的评价采用了一些比较明确的论断，如将斯大林称为“苏联最成功的领导人”。<sup>③</sup>当然，普京也表示，新出版这样的历史教学参考书，并不是要把俄罗斯最新的历史观点强加给学生，而是要在负责任地陈述事实的基础上帮助中学生和大学生形成自己的观点。

普京还通过其他方式明确表达自己对苏联时期历史的态度。还在2000年3月，在《头号人物·访谈录》一书中，普京曾自豪地说：“可以毫不夸张地说，我是苏联爱国主义教育的成功典型。”在2000年12月有关国家标志问题的一个讲话中，普京建议国家杜马用苏联国歌作为俄罗斯的国歌，并用红旗作为俄罗斯武装力量的军旗。他呼吁人们记住普希金、门捷列夫、肖洛霍夫、加加林等著名人物在历史上取得的让俄罗斯引以为豪的成就，记住俄罗斯历史和苏联卫国战争中的伟大胜利。进入新千年前后，有关列宁遗体是否安葬到故乡的话题一度被炒得沸沸扬扬。在一次回答记者提问时，普京明确表示，他反对安葬列宁遗体，因为在苏联时代“许多人把自己的生活与列宁联系在一起，安葬列宁就意味着他们是为了一种虚假的价值观

---

① 有关俄罗斯再版发行《联共（布）党史简明教程》的背景及具体情况，参见张树华、徐海燕：“俄重新出版发行《联共（布）党史简明教程》”，《红旗文稿》，2006年第1期。

② оскорбительно бывает,....,подрастающее поколение научат любить родину// [www.ng.ru/politics/2007-06-22/1\\_rodina.htm](http://www.ng.ru/politics/2007-06-22/1_rodina.htm)

③ [俄]亚·维·菲利波夫：《俄罗斯现代史（1945-2006）》，吴恩远等译，张树华、张达楠校，北京：中国社会科学出版社，2009年，第76页。需要补充的是，这本教师参考书的特点是对苏联时期人们的日常生活及普通人的社会活动给予关注，对于一些暂时没有结论的人物和事件都会列出最近的新评价作为参考内容，同时，对于那些用最新档案文献证明可以得出结论的人物和事件，也明确给出论断。因此，这本参考书的主要作用在于向教师提供最新信息以及比较客观的结论，意在对于历史教学起到一定的导向性作用。

奉献了一辈子，……他们虚掷了一生的光阴。”同时，这种做法也是“妨碍公民安宁和社会团结的事情”。<sup>①</sup>在普京的心目中，苏联时期的历史和文化科技成果是俄罗斯民族精神象征的一个组成部分。

普京曾说过一句话：“我有一个梦想，希望能有这么一天，俄罗斯人能够说：‘我为生在俄罗斯而感到自豪。’”他把再塑一个强大的俄罗斯作为自己的使命，同时，把培养青少年学生的爱国主义精神作为俄罗斯历史科学和社会科学的一个长期战略，这个战略也是俄罗斯爱国主义教育体系的一个组成部分：2001年和2005年，俄罗斯政府先后批准出台《俄联邦公民爱国主义教育纲要》<sup>②</sup>，其宗旨在于发展和培养俄罗斯公民，尤其是青少年的爱国主义意识，培养其成为具有国家自豪感与公民尊严感、热爱祖国、热爱人民、时刻准备保卫祖国、遵守宪法的公民和爱国者。从这个角度说，俄罗斯重新评价斯大林等苏联历史人物和事件，以及重新规范历史教科书，其实质意义是通过肯定斯大林的国家主义、强国思想，肯定苏联时代那些积极的、可以引以为豪的思想内容，来重建当代俄国社会的主体价值观。<sup>③</sup>这也是普京强国思想的一个组成部分，因为他早就认识到，只有深刻地了解自己国家的历史，才能正确地把握现在，为后代构建未来。

### 三、“梅普组合”：构筑一个安全的历史文化环境

在2005年国情咨文中，普京曾对苏联解体有过一句精辟的评价：“苏联解体是20世纪最大的地缘政治灾难”。的确，苏联的解体，给欧亚两洲和世界地缘政治带来了巨大变化。不过，如果说苏联解体的地缘政治灾难在当时就已经体现出来，那么苏联解体在社会思想、意识形态领域带来的灾难性后果则是一个逐渐呈现的过程。这个过程从新世纪初拉开帷幕，目前正在展现：作为原苏联的继承国，俄罗斯近些年来面临着一系列外交问题，这些问题既有与独联体国家间的，也有与原苏联加盟共和国之间的关系问题，基本上都属于“后苏联”空间的意识形态问题；此外，俄

---

① 见《普京文集：文章和讲话选集》，第385页。

② 指2001年10月30日和2005年7月11日俄联邦政府先后批准出台的《2001-2005年俄联邦公民爱国主义教育纲要》及《2006-2010年俄联邦公民爱国主义教育纲要》。

③ 有关俄罗斯重建历史价值观以及进行爱国主义教育的情况，参见张树华：“俄罗斯重新编写历史教科书，重新认识苏联历史”，《党政干部文摘》，2007年第10期；徐海燕：“普京时代的青年爱国主义教育”，《青年探索》，2007年第6期；徐海燕：“俄罗斯重构本民族的历史价值观”，《百年潮》，2009年第8期；马晓明：“俄罗斯在历史与思想领域的新举措”，《马克思主义研究》，2007年第11期；蓝瑛波：“俄罗斯的爱国主义教育”，《中国青年研究》，2006年第6期；韩莉：“解体后俄罗斯爱国教育体系的重构及其特点”，《西北师大学报》（社会科学版），2008年1月。

罗斯还面临与东欧国家之间，以及与欧洲其他国家乃至整个西方世界处理一些与苏联历史相关的遗留问题的任务。这些问题中目前比较突出的有：

乌克兰“大饥荒”问题。1932-1933年，在苏联发生了一场几乎遍布所有产粮区的饥荒，乌克兰的一些政治家认为，饥荒是苏联政权有意识地制造的，是对乌克兰民族的种族灭绝。近年来，乌克兰多次举行纪念活动，还在外交领域要求俄罗斯、欧盟、联合国以书面形式承认饥荒是“种族灭绝”。2009年5月22日，乌克兰国家全部就1932-1933年在乌克兰实施种族灭绝的事实提出法律诉讼。根据乌克兰安全部的结论，“斯大林集权制度在那个时代做出了那些破坏农业经济建设传统方式的决定，还夺走了乌克兰农民赖以生存所必须的粮食和食品储备。”因此，“乌克兰收集了足够的证据，以推动对有关布尔什维克制度人为制造饥荒，大规模屠杀公民的法律诉讼”。为此，乌克兰安全部拟出了包括斯大林在内的136人名单。<sup>①</sup>乌克兰领导人还提出，为了尊重民族的纪念，应该重新编写历史教科书。于是，将“大饥荒”、“大清洗”的内容列入教科书成了2009年乌克兰政府的“当务之急”。乌克兰的宣传从外交上讲，既影响了俄罗斯的国际形象，也对乌俄两国关系产生了不利影响。可以说，半个多世纪前发生的一个历史事件，如今成了乌克兰和俄罗斯两国关系中一个敏感到既不能回避又难以共同面对的话题。

波罗的海三国问题。早在1988年，波罗的海三国首都以及其他一些地方就发生过群众性集会和游行，抗议1939年签订的、将三国并入苏联的《苏德互不侵犯条约》。1989年是《苏德互不侵犯条约》签订50年。这年8月23日，波罗的海三国举行了大规模群众示威，表达对条约的抗议和要求民族独立的愿望。1991年独立后，三国多次要求俄罗斯道歉甚至赔偿。2004年5月17日，爱沙尼亚压制政策调查特别委员会向议会提交报告指出，爱沙尼亚在前苏联压迫下共有18万人死亡(占当时国家总人口的18%)，为此，俄罗斯应向每个死去的爱沙尼亚公民支付7.5万美元的生命赔偿金，并提出，1991年前部署在爱沙尼亚的前苏联军队给该国生态造成的损失高达40多亿美元。这个要求遭到俄罗斯拒绝。2007年初，爱沙尼亚议会通过《军人墓地保护法》，4月底，爱沙尼亚政府下令拆除了苏联红军塔林纪念碑，并将择时对红军烈士墓进行搬迁。另外，爱沙尼亚还为“第20师”<sup>②</sup>举行纪念活动。立陶宛于2008年6月17日出台一项新法律规定：禁止在公开场合、群众游行、集会和请愿时举前苏

---

① 见 СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине в 1932-1933 годах. 25.05.2009// <http://news.liga.net/news/N0920371.html>

② 第20师是指二战期间在爱沙尼亚曾经为法西斯德国效力的党卫军第20师。这是一支由爱沙尼亚人组成的队伍，在二战后纽伦堡审判中被判定为法西斯帮凶。近年来，爱沙尼亚的德国党卫军老兵提出他们是为国家的自由和独立而与苏联作战，政府应承认他们为爱沙尼亚的自由斗士。

联国旗，也不准唱前苏联国歌，还将前苏联和纳粹德国的标志同等对待，规定在任何地方公开展示原苏联领袖和纳粹德国领袖的图像，均属违法。立陶宛政府还要求俄罗斯承认苏联占领的事实并赔偿相应物质损失 280 亿美元；<sup>①</sup>2009 年 2 月 4 日，在拉脱维亚也出现了亵渎苏军烈士纪念碑的事件。

除了在“后苏联”空间中与原苏联加盟共和国之间的“旧账”外，当今俄罗斯还面临着其他一些指责，如波兰早就提出的“卡廷森林”事件，苏联军队对波兰的入侵问题，还有，最近在纪念第二次世界大战开始 70 周年之际，北欧国家关于苏联军队的入侵，1939 年莫洛托夫—里宾特洛甫协约是不是引发战争的原因，等等。2009 年 5 月 9 日，在纪念二战胜利日的那一天，针对苏联从法西斯铁蹄下解放东欧国家的历史事实，俄罗斯网络上出现了“苏联不是反法西斯战争的胜利者，而是东欧的侵略者”的言论。<sup>②</sup>诸如此类，一波又一波的被“政治化”的历史问题近年不断向俄罗斯袭来。去年上半年，俄罗斯与乌克兰、波兰等国的关系因意识形态分歧而愈来愈僵，8 月，几乎达到“冰点”。

对于苏联历史问题带来的各种挑战，“梅普组合”采取了既抵制又合作的态度。

还在担任总统之前，梅德韦杰夫就多次表达自己对苏联历史的认识。在 2007 年的卫国战争纪念日到来之际，他说：“上世纪 40 年代发生的一切并非仅仅是几页历史，不能重写或者改变，无论今天某些人多么想改变它。这些历史对具有军国主义野心、制造种族矛盾和任何企图重构世界版图的行为起着威慑的作用。”<sup>③</sup>一年后，他进一步指出“苏联在第二次世界大战中抗击法西斯的贡献不容贬低和篡改”，“我们决不会忘记，我们的国家苏联对第二次世界大战的决定性贡献。正是我们的人民摧毁了纳粹，并付出了巨大的代价，至少 2700 万苏联民众为此付出了生命，战争才取得了胜利。”“我们将始终捍卫和坚守这一事实，任何人都不应对此有所怀疑。”<sup>④</sup>2009 年 5 月，作为俄罗斯总统，他再次明确表态：“每年的（卫国战争）‘胜利日’都赋有新的意义。但不幸的是，这些含义并非总有庆祝的涵义。我们已经越来越感到，这段历史开始被篡改。而且这种企图变得越来越猖獗，充满恶意，并富有挑衅性。”<sup>⑤</sup>正因为如此，梅德韦杰夫就任总统不到一年就发布总统令，专门成立一个委员会，来反对篡改历史、损害俄国利益的活动，这就是 2009 年 5 月 15 日，俄联邦第 549 号总统令《关于成立直属俄联邦总统的委员会以反对企图篡改历史损害俄国

---

① “俄罗斯向‘篡改历史’行为宣战”，《光明日报》，2009 年 5 月 23 日。

② Российская газета.20 мая 2009.

③ 9 мая 2007// <http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml>

④ 8 мая 2008// <http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml>

⑤ Медведев: попытки фальсификации истории становятся все агрессивнее// [http:// www.rian.ru/society/20090508/170340261.html](http://www.rian.ru/society/20090508/170340261.html)

利益》。<sup>①</sup>这是俄罗斯总统直接过问历史问题并把“篡改历史”作为一个重大问题来对待的具体体现。这个法令的颁布无疑把历史问题提到了一个十分重要的位置上。值得注意的是，梅德韦杰夫总统是在5月9日伟大卫国战争胜利日之后不到一个星期颁布这项总统令的。另外，在颁布总统令的同时，俄罗斯还宣布将出台一项法案：《关于反对在独联体国家—原苏联各加盟共和国范围内为纳粹主义，纳粹战犯及其帮凶翻案》。法案明确规定，无论是俄罗斯公民、外国公民，如有复活纳粹主义的行为，都将受到惩处。而如果原苏联加盟共和国蓄意歪曲或篡改第二次世界大战史，俄罗斯将以外交手段惩罚，驱逐其外交官，或者与其完全断绝外交关系。总统令的颁布与正拟定中的法案，实际上都指向一个核心问题：如何看待苏联的卫国战争。10月30日，在纪念苏联政治镇压殉难者的日子里，梅德韦杰夫参加了纪念活动，他再次表明，国家的发展和各项成就的取得不能以人的痛苦和死亡为代价，因此，“大清洗是不可能被平反的”。不过，他也断言，对伟大卫国战争的结果是不可以重新看待的。<sup>②</sup>今年11月7日在莫斯科红场再现1941年莫斯科红场阅兵的情景也在明确地告诉人们，不要忘记当年的历史和苏联红军的功勋业绩。

与担任总统时的态度相比较，再任俄罗斯总理的普京，在对待苏联历史“遗产”问题时表现出了极大的灵活性和现实性。2009年9月1日，在前往波兰参加二战开始70周年纪念活动时，他和乌克兰总理季莫申科就俄乌两国天然气、航空领域合作等方面问题初步达成协议，有媒体评价说，“突如其来的缓和降临到乌克兰与俄罗斯的关系中”。在他们见面时，普京总理避开了诸如“大饥荒”之类的存有争议的问题，用他的话说，“当今乌克兰的经济形势比较复杂，俄罗斯也是一样”，两个国家应该在世界金融危机的形势下，把注意力放在双方的经济活动上。这种务实的态度，使得两位总理的见面“经历了一个令人吃惊的建设性过程”。<sup>③</sup>而在第二天与波兰总理图斯克的会谈以及随后发表的公开演讲中，普京对历史问题的态度更显灵活。当有人提出是不是莫洛托夫—里宾特洛甫协约带来了战争时，普京指出“各种同外来入侵者，同纳粹分子的合作都将导致灾难，甚至没有合作，而只是一种勾结，也将走向灾难。所有从1934年到1939年达成的和约从道德观点上都是不被接受的，

---

① Медведев создал "историческую комиссию" для борьбы с фальсификацией прошлого страны// <http://txt.newsru.com/russia/19may2009/historycommiss.html>

② О трагедиях и победах. Дмитрий Медведев почтил память жертв политических репрессий. 02.11.2009// <http://www.newstime.ru/2009/202/13/240882.html>. 有西方媒体认为，梅德韦杰夫总统在这次讲话中与普京任总统时的讲话中在对待斯大林镇压的态度上是不同的，甚至梅德韦杰夫总统要求为斯大林镇压受害者建立更多的纪念碑是“一个令人鼓舞的迹象”。这种看法是否正确还有待商榷，不过，梅德韦杰夫总统对卫国战争的结果完全肯定，这一点是没有疑问的。参见《参考消息》，2009年11月6日。

③ 02.09.2009// <http://news.liga.net/articles/NA090258.html>

而从实践上说无疑也是危险的”。而当有人请他对一些敏感的历史问题表态时，普京说，历史“这是历史学专家的事”。<sup>①</sup>在公开演讲中，他强调要在纪念烈士们的同时，把第二次世界大战灾难性的一页翻过去，以求“在真正意义上营造一个安全的世界”——要着眼未来。

不回避历史，更关注解决现实问题，这是普京总理的波兰之行给人们留下的印象。实际上，早在第一个总统任期内，在与日本处理南千岛群岛（北方领土）问题时，普京“平衡”历史问题与现实要求的能力就已经显现出来。因此，在波兰与乌克兰、波兰总理的会面以及公开演讲，反映的是普京担任国家领导人以来的一贯作风：当历史问题能够解决时，就积极地面对，而如果暂时找不到解决的办法，就先解决现实问题。不过，他有一个基本原则，就是在处理历史问题时，如果涉及国家利益，则绝不让步。在这一点上，两位总统虽然在言谈和做法上不完全一样，但目标是完全一致的。除此之外，俄罗斯也在寻求与独联体其他国家在历史教科书领域的合作。2009年6月22日，在埃里温举行了独联体国家历史学院院长研讨会。一些著名历史学家参加了会议。研讨会的主要议题是写作“20世纪共同的教科书”。在研讨中，学者们认为，经济增长带来的弊病、年轻人的极端主义、民族历史问题上的利己主义等，都是在研究各个国家的战争史以及苏联时期历史时相互无法避开的话题。因此，各国学者们就战争、科学和历史话题展开了讨论甚至争论。俄罗斯科学院世界历史研究所所长丘巴里扬在回答记者提问时承认，在独联体国家间合作写作一本有关二战的历史教科书非常困难，因为大家的立场很难达成一致。尽管如此，各国历史学工作者们还是在寻求妥协，争取实现相互合作。<sup>②</sup>此外，俄罗斯学者还与爱沙尼亚学者举行“圆桌会议”，讨论两国之间存在的、对苏联历史尚有争议的问题。俄罗斯与立陶宛也组织了合作委员会，并且还将与拉脱维亚大学展开合作。其主要目的是寻找共同话题，来消弭政治分歧。<sup>③</sup>

2009年是第二次世界大战爆发70周年，在波兰举行了有欧洲几个国家首脑参加的纪念活动。2010年是苏联卫国战争胜利65周年，按惯例俄罗斯也要举行大规模纪念活动。这两个“纪念年”前后相连，并且涉及俄罗斯与周边多个国家，这就使得评价苏联历史中与这场战争相关的人和事不是俄罗斯一个国家的事情，也与其他国家相关。因此，2009年俄罗斯政府围绕历史问题采取措施，颁布法案，从近处看，目的是澄清近年来有关苏联卫国战争的各种说法，从长远看，则是对普京任总统时

---

① День войны и мира 1 сентября. Польша. 70 лет спустя после начала Второй мировой// Российская газета. 2 сентября. 2009.

② 22 июня 2009// Российская газета.

③ 20 мая 2009// Российская газета.

期在历史以及社会思想领域所采取的政策继续。如果说普京在任总统期间已经着手整顿俄罗斯历史研究和历史教科书领域的混乱状况，建立以爱国主义为主题的独立的民族历史价值观，那么现在，俄罗斯领导人则把关注的视野扩大到国外，在对各种篡改历史的行为进行抵制或者反击的同时，也着手同独联体国家、原苏联加盟共和国以及其他相关国家开展对话或合作，以期营造一个适宜于对青年人进行正面教育的安全的历史文化环境。

---

**【Abstract】** In 1990s, the history field was flooded with various and confusing Russian history textbooks, which seriously reduces their educational functions. After Vladimir Putin came into power, he repeatedly looked into textbook issues, trying to rebuild Russian values on their national history with a theme of patriotism. Afterwards, President Medvedev inherited his practice as well. Meanwhile, President Medvedev also issued a presidential decree and set up a special committee, mainly focusing on major persons and events to do researches and solve the "distorting history" problems not only in Russia but also in the CIS and even in Europe. This shows that the Russian leaders are constructing a "safe" historical and cultural environment on the basis of reconstructed correct historical values.

**【Key Words】** Russia, Medvedev, Putin, History Textbook

**【Аннотация】** В 90-е годы прошлого столетия было большое количество разного рода учебников по истории России, что сильно снизило образовательные функции учебных материалов. Путин после прихода к власти неоднократно касался вопросов учебных пособий и создания новой национальной системы исторических ценностей, ориентированной на патриотизм. Президент Медведев последовал идеям Путина в данном вопросе, одновременно с этим он издал президентский устав, образовал специальный комитет, главным образом занимающийся изучением выдающихся личностей и событий периода советской истории, исследованием и разрешением вопросов «фальсификации истории» в России, СНГ и даже в Европе. Это свидетельствует о том, что российские руководители на основе воссоздания правильных исторических ценностей в настоящее время создают «безопасную» историко-культурную среду.

**【Ключевые слова】** Россия, Медведев, Путин, учебники по истории

---

(责任编辑 黄翔)

## 俄罗斯在“重新评价”斯大林吗？\*

——兼谈《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》对斯大林的评价

马龙闪\*\*

**【内容提要】** 本文在严格界定“重评”这个概念的前提下，根据近年的最新情况，对有关俄罗斯是否存在“重评”斯大林问题进行综合考察。文章分析了近年牵动斯大林评价变化的三个层面，考察了近年俄罗斯主要政治派别对斯大林评价变化的幅度，特别具体分析了可代表当前俄罗斯主导政治派别（民族爱国派）观点的著作，得出结论认为，俄罗斯不存在“重新评价”斯大林的问题。所谓“重评”云云，只不过是部分政治派别和社会阶层从大国主义、强国主义情结出发，对斯大林感情色彩的某种变化，对斯大林臧否向度的局部调整，并不是基本评价的变化和评价实质的变动，因此称不上是“重评”斯大林。

**【关键词】** 斯大林问题 民族爱国主义 重新评价

**【中图分类号】** K512.6 **【文章标识】** A **【文章编号】** 1009-721X(2010)01-0121-(10)

俄罗斯是否存在重新评价斯大林的问题，在我国学术界已经争论有年，至今余音未息。随着俄罗斯社会政治形势的发展，随着俄国内政治文化思潮的变化，以及各党派和政治运动的分化改组，对这个问题依然需要根据新的情况，作出新的令人信服的回答。

根据以往讨论这个问题的经验，在涉及问题本身之前，应该首先将讨论的命题、概念弄清楚，对其作必要的界定，否则，双方讨论若没有统一的概念，就会各说各

\* 此前，笔者曾发表了两篇同一主题的文章：“俄罗斯是在呼唤‘铁腕’、呼唤‘强权’——对俄罗斯近年出现的所谓‘重评思潮’的剖析”，《世界历史》，2005年第2期；“再论所谓‘重评斯大林思潮’”，《当代世界社会主义问题》，2007年第4期。

\*\* 马龙闪，中国社会科学院世界历史研究所研究员。

话，甚至会有偷换概念的情况发生。为了避免出现这种情况，我们首先应对所讨论问题的关键词——“重评”或“重新评价”，作一个严格的概念上的界定。

我们以前讲过，“重评”这个词的概念，应该是“基本评价的变动”。这样界定这个概念应该是不错的。中文《辞海》和《现代汉语词典》虽然都没有列入这个词条，但《现代汉语词典》上对“重新”是这样解释的：是“再一次”或“从头另行开始”的意思<sup>①</sup>。俄文“переоценка”（“重评”）一词的前缀是“пере-”，其含义除有中文“再”、“重新”之义外，还有“过多”、“过分”、“全”、“完”、“遍”的意思。把这个意思同“评价”联系在一起，我们把“重评”界定为“基本评价的变动”，应该是准确的，即意为由“基本肯定”变为“基本否定”，或由“基本否定”变为“基本肯定”，这才可称之为“重评”。而一般评价的变动、调整，以及在评价上略高或略低一些的变化，不能叫作“重评”。所谓“重评”，用通常的说法，就是含有“翻案”的意味，是评价的大变动，可以说是从头到脚，从上到下，翻个个儿的评价和变动。

此外，对斯大林这样的政治领袖人物的评价，都还有一个观察的立场和观点的问题。我们应是从马克思主义的观点、无产阶级社会主义的立场出发，来观察俄罗斯目前对待斯大林的态度是不是属于“重新评价”的变动，而不是从别的什么观点和立场来观察这个变动，比如说，就不能从大俄罗斯民族主义或其他主义出发，去观察这种评价的变动。这样，只有把概念的界定和观察问题的观点立场这两个方面的问题解决了，才能准确地断定是“重评”抑或不是“重评”。我们应从严格的科学意义上来对待这个问题，而不能只要看到对什么人多说了几句好话，就认为是在“重评”这个人，这样的态度是不够慎重的。

只有把“重评”的概念和观察的立场、观点问题确定了，我们才好进入正题，来谈论俄罗斯近年究竟存在不存在“重新评价”斯大林的问题。

我们经过对这个问题方方面面的考察，得出结论认为：俄罗斯不存在整体上“重评”斯大林的问题，只存在某些方面评价上的变动和调整，这变动只是局部性的，不是整体性的、全面的评价的变动；只是某种程度的量的变动，不是质的“基本评价”的变动。

我们得出这一结论，是从三个方面来考察的：一是从评价变化的三个层面来考察，二是从俄罗斯社会主要政治派别的态度来考察，三是拿一个具体标本——一本被认为是对斯大林作最大辩护的“历史教学参考书”来解剖、分析，看看俄罗斯究

---

<sup>①</sup> 《现代汉语词典》（中国社会科学院语言研究所词典编辑室），北京：商务印书馆，1979年，第148页。

竟存在不存在对斯大林的“重新评价”。

## 一、从评价变化的三个层面考察

我们认为，俄罗斯近年对斯大林评价的变动仅仅是限于以下三个层面的变动，而不是基本评价的变动。这三个层面是：

一是历史时间因素的层面。从这个层面来看，由于随着历史时间的推移，离斯大林时代越来越远，人们在情绪上、感情上渐渐平复，观察斯大林问题比以前是越来越冷静，越来越理性，因而也更客观了。这个历史时间因素，造成了对斯大林的评价有所变动。

我们以前曾谈过这个问题，历史研究一般有这样一个规律：离历史人物生活活动的年代或历史事件的时间距离越近，就越容易受到情绪化因素的影响，造成非理性和缺乏客观的评价。相反，离开历史事件及其当事人的时间越远，对其评价就会越冷静，越理性，因而越客观。所以，在学术界，比较严肃谨慎的历史学家，往往不大愿意去研究当代人物或同当代时间距离较近的人物或事件，就是这个道理。我国老一代的史学家这种倾向十分明显。俄罗斯的史学家也常常爱说这样一句话：“要同事件和人物保持一定时间距离”。对斯大林的研究就是这样。在斯大林逝世不久，赫鲁晓夫在苏共 20 大上对斯大林的评价就受到时间条件的限制。当时，斯大林刚刚去世三个年头，在斯大林时代受到几次大镇压迫害的当事人都还健在，并且当时正处在平反冤假错案的高潮当中，人们对斯大林的评价还不可避免地受到情绪化的支配，因此不大可能客观。在上个世纪 80 年代中后期，在改革高潮中又继续解决赫鲁晓夫平反冤假错案不彻底的问题。这个时期，人们仍然难以摆脱情绪化的影响。90 年代初，苏联解体、苏共瓦解，极端民主派掌权，大揭苏共、大揭斯大林，这时对斯大林问题仍然不可能冷静、客观。随着时间的推移，离开斯大林及其时代越来越远，对其评价就会越来越理性，越来越客观。这是必然的，合乎规律的。但这并不是“重新评价”，而是更为理性的、更加客观的评价。

二是俄罗斯重建强国、重新争取强国地位，呼唤“铁腕”、呼唤强权需要的层面。在这个重建强国、重新争取大国地位的过程中，对斯大林的评价也发生了调整和变动。

以前我们有专文详细谈论过这个问题<sup>①</sup>。以俄罗斯那样以“第三罗马”自居的历

---

<sup>①</sup> 马龙闪：“俄罗斯是在呼唤‘铁腕’、呼唤‘强权’——对俄罗斯近年出现的所谓‘重评思潮’的剖析”，《世界历史》，2005 年第 2 期。

史传统，以俄罗斯人那样强悍的民族性格和向来的大国主义、强国主义情结，他们怎么能忍受得了苏联解体和盖达尔、叶利钦自由主义改革所造成的国力沉沦和二流国家地位？在寻求强国主义、大国主义道路的过程中，首先要呼唤强有力的铁腕人物来进行治理。所以，呼唤强权、呼唤铁腕，一度成了俄罗斯人的呼声，这也几乎是发自俄罗斯全民族心底的强烈呼唤。这样，在呼唤像普京这样的铁腕人物的过程中，斯大林式的铁腕就适应了这种心理需求，因而对斯大林的评价也就随之有所提高。这也是对斯大林评价的某种程度的调整——提高了评价的个别音符，但这并不是“基本评价的变动”，因此称不上是“重评”。

三是俄罗斯重建国家官方意识形态的层面。在重建国家意识形态，即民族爱国主义的过程中，俄罗斯对斯大林功过的评价也是有所变动的，特别表现在对待二战前后对别国领土的侵占上。

俄罗斯一向有必须确立国家官方意识形态的传统。在沙皇尼古拉一世时代，曾以专制制度、东正教和民族性“三位一体”为国家官方意识形态。在苏联时代，马克思列宁主义是国家官方的意识形态。随着苏联解体、苏共瓦解，马克思列宁主义的国家意识形态地位严重动摇。上世纪90年代，在以叶利钦为首的极端民主派当权的时期，俄罗斯社会一度思想极端混乱，原有的国家意识形态被推翻，而新的官方意识形态尚未确立，社会思想处在迷惘、探索当中。经过90年代中后期到新世纪初对国家官方意识形态的探索，最终基本在民族爱国主义和主权民主思想上将国家意识形态确定下来。在确立民族爱国主义的过程中，在俄罗斯主流思想看来，斯大林是在伊凡雷帝、彼得一世之后，在建立俄罗斯帝国的大国、强国地位方面，基本上继承了这两位沙皇的事业，因此，从大俄罗斯民族主义立场出发，给了斯大林在实现工业化、战胜希特勒法西斯方面的贡献以相当程度的肯定<sup>①</sup>。但是对于他其他方面的评价，基本一仍过去，并没有本质性的变化。所以说，俄罗斯在重建民族爱国主义国家意识形态的过程中，虽然对斯大林的评价有所变化，但从马克思主义和无产阶级社会主义的观点来看，并没有发生根本的变化，因此，也谈不上是出现了对斯大林的“重新评价”。

## 二、从主要政治派别的态度（评价的变化）考察

苏联解体以后，俄罗斯变成了一个思想多元化的社会，并没有统一的社会意识形态。所以，考察俄罗斯是否出现了对斯大林的“重新评价”，不能一概而论，而要

---

<sup>①</sup> 了解苏联史学史的人都清楚，赫鲁晓夫时期以后的苏联学术界基本也主要是在工业化和伟大卫国战争问题上给斯大林以一定程度的肯定。

分别对各个主要政治派别的态度加以分析，然后再加以综合衡量。

在上世纪 80 年代中后期至 90 年代初，当时的苏联和俄罗斯社会，主要存在三大政治派别：社会主义改革派、苏共传统派和极端民主派。在苏联解体之前和解体初期，只是发生了社会主义改革派和极端民主派在地位上的变化——前者的主导地位被极端民主派所取代，并没有发生三大派别的结构性的的大改组，也就是说，俄罗斯社会基本上仍然由这三大派别组成，只是由极端民主派取代了原来社会主义改革派的主导地位。在这一个阶段，就它们对斯大林的态度来说，除苏共传统派对斯大林持基本肯定评价外，其他两个政治派别——社会主义改革派和极端民主派，是持基本否定和完全否定评价的。这个总的基本估计应该说没有错。而随着苏联解体后时间的推移，随着俄罗斯社会危机、民族危机的加剧，俄罗斯国际地位的沉沦，到新世纪初的这些年（基本是普京当政以来），俄罗斯国内社会政治派别结构发生了较大改变：民族爱国主义派别开始抬头，并逐渐取极端民主派的主导地位而代之，而其他两个派别——俄共传统派（大体也是原苏共传统派）和社会主义改革派，虽然派别之间和各派内部人员有这样那样的变动，但它们作为一个政治派别，对斯大林的基本评价同以前一样，并没有大的变化：俄共传统派基本肯定斯大林；社会主义改革派虽对斯大林的评价更为理性、更为客观一些，但基本否定的态度没有变化。至于民族爱国主义派和极端民主派，无疑，后者对斯大林一仍从前，没有改变其严厉否定的态度，问题就是怎么看待民族爱国派的态度和评价。

大量事实表明，民族爱国派对斯大林的评价有大幅度的提升，但也仅仅是从大俄罗斯民族主义的立场来肯定斯大林的，而从马克思主义和无产阶级社会主义的观点看，他们评价斯大林的基本性质未变，因此，这并未构成对斯大林的“重新评价”。

由于民族爱国派当前在俄罗斯是居于主导地位的政治派别，而且该派对斯大林的观点和评价也在一定程度上影响着社会民众，所以对该派政治态度的分析，就有着十分重要的意义。

### 三、解剖一个典型标本——《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》

目前，最能代表俄罗斯民族爱国派对斯大林评价的一本书，是 2007 年出版的《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》。这本书被某些人看作是“苏联解体后经过国家权威部门认定的第一本历史教科书”<sup>①</sup>，也是“具有学术权威性”和“官方色

---

<sup>①</sup> 在这里应注意，“教科书”与“教师参考书”有很大区别，前者是供学生使用的，系统性、科学性、知识性很强，学术价值也高；而后者是供教师教学中参考用的，带有资料性质。某些评论者把二者混淆了。这里所说的该著作是“教师参考书”，而不是“历史教科书”。

彩”的一本书，并且认为，这本书引起了“西方震动”，是因为普京重新评价了苏联历史和斯大林。按照作者本人所说，该书“给出了一个评价祖国历史的标准”。

这本书在俄罗斯出版后立即引起我国一部分学者的重视，并马上翻译出版，大加宣传，认为它“重新评价”了斯大林和苏联历史。下面让我们看看，从马克思主义和无产阶级社会主义的观点来看，它究竟是不是对斯大林问题作了“基本评价的变动”，就是说，作了由“基本否定”到“基本肯定”的评价，或者说“重评”了斯大林。

首先看看这本“教师参考书”是怎么给斯大林这个政治人物定性的。其中说：“斯大林将自己视为俄罗斯帝王的继承人，他熟知俄罗斯历史并景仰上述历史人物（即指伊凡雷帝、彼得大帝和东罗马帝国皇帝约翰——引者），认为他们是自己的老师，而他也有意识地遵循先辈们的‘历史规则’。”<sup>①</sup>接着又说：“实质上，斯大林内外政策的目标是重建俄罗斯帝国——在政治上和地域意义上的帝国。……斯大林实际上实现了‘白俄运动的理想’。”<sup>②</sup>这理想的具体体现之一就是，收复 1904—1905 年日俄战争中失去的领土，报那次失败的一箭之仇。

该书用很大篇幅论证了这个问题。作者认为，斯大林统治下的苏联，与 15—17 世纪的莫斯科公国和 18—20 世纪的沙俄帝国，不仅有着“国家特征的相似性”，而且有着“政治—组织原则的相近性”，实际上是说，不仅斯大林本人是“俄罗斯帝王”，即伊凡雷帝和彼得大帝的“继承人”，<sup>③</sup>而且斯大林统治下的苏联，也是莫斯科公国和沙俄帝国“历史演变”的结果，是二者在“政治—组织原则”上的继承者。

从马克思主义观点和无产阶级社会主义的立场来看，这种具有对斯大林定性性质的评价，是肯定这位政治领袖人物，还是对他的否定？这应该是一清二楚的：斯大林本应被认为是一位无产阶级的领袖、列宁的无产阶级社会主义事业的继承者，但却被定性为“俄罗斯帝王的继承人”；他所领导的苏联本应被认为是一个社会主义国家，但却被说成是莫斯科公国和沙俄帝国“政治—组织原则”的继承者，这是肯定还是否定，是赞颂还是贬低？如果斯大林本人在世，也不会把这看作是赞颂之词的。他曾说，列宁同彼得大帝相比，一个是“大海”，一个是“沧海之一粟”。他这句话，应该被我们奉为“名言”，比起一些分不清马克思主义与大俄罗斯民族主义的学者来，是要高明得多的。

在这里应该强调指出，把斯大林看作俄罗斯帝国思想的继承者，这并不是该书

---

① [俄]亚·维·菲利波夫：《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》，吴恩远等译，北京：中国社会科学出版社，2009年，第66页。

② 同上。

③ 同上，第65页。

作者亚·维·菲利波夫（А.В.Филиппов）的发明，这是以前社会主义改革派和极端民主派历史学家早就有的一种看法，认为斯大林在战争后期和战后初年转向沙俄帝国传统，不仅恢复了沙俄帝国的机构名称（如把“人民委员会”改为“部长会议”等）和建制，赞颂帝俄将领扩张侵略的功业，还把伊凡雷帝称作“伟大英明的统治者”。<sup>①</sup>因此，这本“教师参考书”对斯大林的这个评价并不是“重评”，这是“一仍其旧”的一种说法，差别仅在于，以前的社会主义改革派和极端民主派，在这个问题上还没有摆脱马克思列宁主义的观点，还是用社会主义的标准要求斯大林的，因此对斯大林的俄罗斯帝国思想和大俄罗斯民族主义是持批判态度的。而到了目前这位民族爱国主义者亚·维·菲利波夫的笔下，却是完全没有了马克思列宁主义气息，没有了社会主义的标尺，而完全是歌颂、肯定斯大林这位“俄罗斯帝王的继承人”了。但奇怪的倒不是该书作者这种俄罗斯民族爱国主义者的立场，倒是一些自称“坚持”“马克思主义”的学者，对此也不加分辨，以为该书作者是“肯定”、“重评”了斯大林。

其次，再让我们看看这本“教师参考书”中被认为是对斯大林评价最高的一句话：“斯大林被视为苏联最成功的领导人”<sup>②</sup>。作者在书中对“最成功”的理由，列举了5条：1，正是在斯大林领导期间“国家的领土扩大了，达到了从前俄罗斯帝国的边界（而且某些地方还超过）”；2，“取得了人类历史上最大战争——伟大卫国战争的胜利”；3，“实现了经济的工业化和文化革命，这个结果使得不仅受高等教育的人口比例急剧提高，而且还建立了世界上最好的教育体制”；4，“苏联在科学发展领域进入先进国家行列”；5，“实际上消灭了失业现象”。<sup>③</sup>

在这里，斯大林之所以“最成功”，赫然列在首位第一条的，是他扩大了俄罗斯领土，甚至还超过了过去沙俄帝国的疆域版图。据统计，斯大林在二战前后共扩大版图67万平方公里左右，其中还包括中国的一块“飞地”（外蒙独立后成为飞地）——唐努乌梁海（并入苏联版图后称图瓦共和国）17万多平方公里。这是功还是过？从大俄罗斯沙文主义看，当然是“功”；但从无产阶级国际主义看，就未必是“功”，更不能称作“最成功”，而且还应该受到指责。

但不能不承认，这位“教师参考书”的作者还是比某些评论者稍微客观一些，他没有回避斯大林执政时期的“后果”，并同样把它归结为5条：1、上述成就“是通过最残酷地剥削人民取得的”；2、“斯大林本人就是‘阶级斗争尖锐化’的倡导者和理论家”，他领导了“几次大镇压”；3、“一些社会阶层整个被完全消灭——富农、

---

① Соколов А.К. Тяжелникова В.С. Курс советской истории. 1941—1991. М., 1999, С. 174—177.

② 《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》，第76页。

③ 同上。

城市小市民、神职人员、旧知识分子”。4、“一些完全忠于人民政权的群众时而也受到严酷法律的迫害。斯大林时代也谈不到生命安全”。5、人民“生活水平也是低的，特别是在农村。”<sup>①</sup>

在这里，应联系到本书作者所提供的其他史实：“大量历史证据证实了‘大清洗’中打击的主要对象正是布尔什维克的核心——老的列宁近卫军”<sup>②</sup>和共产党的“管理阶层”。——战后“政治镇压目标的性质也是类似”<sup>③</sup>。这样，综合上述斯大林执政的“后果”——完全按照该“教师参考书”的说法，就是：“最残酷地剥削人民”；“几次大镇压”主要打击的是“布尔什维克的核心”和共产党干部；所“消灭”的那些整个阶层，大多数也属于人民群众<sup>④</sup>；人民群众和共产党干部在这个社会“谈不到生命安全”，而且“生活水平也是低的”。那么，这是什么性质的国家和社会？是真正继承列宁的社会主义国家和社会吗？本书作者的回答也是否定的：斯大林时期的苏联，“并不是它（指“列宁的布尔什维克”）的预定模式的继续”<sup>⑤</sup>，而是一个“俄罗斯帝国”。

让我们对比一下社会主义改革派和极端民主派史学家在上世纪80年代中后期到90年代初的观点：他们认为，斯大林“扭曲了社会主义”或者“背弃”了列宁的社会主义。对斯大林的这一评价，同作为俄罗斯民族爱国主义派史学家的本书作者目前对斯大林的评价，二者有本质区别吗？完全没有。差别仅在于，民族爱国主义派对斯大林改变社会主义性质的作为，是不掩饰地采取赞扬的态度，而改革派和极端民主派对斯大林“扭曲”或“背弃”社会主义，在当时是持批判态度的。虽然一褒一贬，一扬一抑，但评价本质并无大的区别。在比较了二者对待斯大林的观点之后，我们还能说目前的俄罗斯民族爱国主义派是在“重评”斯大林吗？

尽管本书作者在书中对斯大林作了不少明显的充满大俄罗斯民族主义的辩护，但最后在综合斯大林功过的各5条评述中，用马克思主义和无产阶级社会主义的观点来看，用真正代表广大人民群众利益的观点来看，而不是站在俄罗斯大国主义、强国主义，因而也不是站在大俄罗斯民族主义的立场来看，斯大林也不是“苏联最成功的领导人”。在我们看来，苏联最成功、最伟大的领导人是列宁。列宁成功地领导并取得了十月革命的伟大胜利，成功地由“战时共产主义”转入“新经济政策”，开创性地利用商品市场关系，提出了通过“新经济政策”建设社会主义的模式。邓

---

① 《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》，第76页。

② 同上，第71页。

③ 同上，第72页。

④ 无数史实证明，30年代镇压的“富农”大多是十月革命后富裕起来的一般农民。

⑤ 《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》，第70页。

小平曾经说过：“社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了很多年，也没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联的模式僵化了。”<sup>①</sup>像斯大林这样抛弃列宁的“新经济政策”，把苏联模式搞“僵化了”的领导人，难道能说是“最成功的领导人”吗？

在我国，近年来人们之所以这样关注俄罗斯是否在“重新评价”斯大林，是有深层次原因的。这首先是因为斯大林问题与我国向来关系密切，过去曾经是这样，现在仍然是这样，将来这种状况恐怕也未必会改变。这是由中国和俄国某种共同的命运和曾经走过的相似道路所决定的。这是一个重大的理论问题，是应该深入地加以研究的。其次，斯大林在俄罗斯的评价如何，不仅关系着俄罗斯的发展道路、发展前途，而且也可以给中国改革提供一个参照向度。形式上是在关注历史，关注斯大林问题，实际上是在关照现实，关照俄罗斯的发展，同时也在关照中国改革的发展。第三，斯大林在俄罗斯的评价既然关系到，或者说从某种视角可以透视出俄罗斯的发展道路、发展方向，那么也就可以给研究者提供观察中俄关系发展的一条依稀可以透视的底线和某些参考。这一点，恐怕是关注这个问题的更加实际的方面。上述这些原因，也许可以解释为什么俄罗斯对斯大林的评价问题会引起中国人这样多的关心。

从上面我们的评述中可以看出，新世纪普京执政以来，俄罗斯社会的多数政治派别，包括俄共传统派、社会主义改革派和极端民主派，对斯大林的基本评价是没有什么大的变动的，充其量只是更客观、更理性了一些而已，所以谈不上是“重评”。关键的问题是，对民族爱国主义派在调整、选择和确立国家民族爱国主义意识形态过程中，对斯大林评价的变动怎么估计。通过上面我们对一个典型的标本——《俄罗斯现代史（1945—2006）·教师参考书》的解剖，可以清楚地看出以普京为代表的民族爱国主义派领导人在选择和确立国家意识形态（民族爱国主义和主权民主）当中所达到的限度，在调整对斯大林评价方面所能走到的极限。从这里也可以清楚地看出他们目前对待社会主义、马克思主义的态度。由此，可以使我们在处理相关问题时保持清醒的头脑，不至于被所谓俄罗斯“重新评价斯大林”之类的说法模糊了视线，以至于在俄罗斯向何处去的问题上抱不切实际的幻想。

本文通过近年俄罗斯对斯大林评价变化的三个层面的分析，通过近年俄罗斯主要政治派别对斯大林评价变化幅度的考察，特别通过对可以代表当前俄罗斯主导政治派别（民族爱国主义派）观点的著作的具体分析，又通过对以上三个问题的综合考察，我们得出结论认为，俄罗斯不存在“重新评价”斯大林的问题。所谓“重评”

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》，第3卷，北京：人民出版社，1993年，第139页。

云云，只不过是部分政治派别和社会阶层从大国主义、强国主义情结出发，对斯大林感情色彩的变化，是对斯大林臧否向度的局部调整，而不是基本评价的变化和评价实质的变动。

---

**【Abstract】** Based on a strict definition of "re-assessment" and according to the latest situation in recent years, this paper tries to give a comprehensive survey of whether there is "Re-evaluation" of Stalin's problems in Russia. This paper analyzes three levels affecting the evaluation changes of Stalin in recent years and explores the extent of Russian major political factions on evaluation of Stalin's changes. Besides, it particularly analyzes current works of Russian-led political parties' (National Patriots) viewpoints and then comes to a conclusion that there does not exist "re-evaluating" Stalin issue. The so-called "re-assessment" is not the change of basic evaluation or essence but only partial adjustment of the dimensions of Stalin's characteristics and some emotional changes by part of political factions and social classes in accordance their complex for big and strong powers, thus it can not be called "Re-evaluation" of Stalin.

**【Key Words】** Stalin's Problems, National Patriotism, Revaluation

**【 Аннотация 】** Автор данной работы, исходя из предпосылок чёткого определения понятия «переоценка», и на основании последних событий, проводит комплексное исследование вопроса существования или отсутствия «переоценки» Сталина в России. В данной статье проведён анализ трёх аспектов, влияющих на изменение оценки Сталина в последние годы, проведено исследование амплитуды изменений в оценках Сталина ведущими политическими фракциями России, в особенности проведён подробный анализ основных работ, которые могут представлять идеи ведущих современных российских политических фракций (национально-патриотическая партия). В результате проведённого анализа и исследования автор пришёл к выводу о том, что в России не существует «переоценки» Сталина. Так называемая «переоценка» — это только лишь изменение оттенков чувств по отношению к Сталину, частичная корректировка характеристики Сталина частью политических фракций и некоторых слоёв общества с точки зрения идей шовинизма, великой и сильной державы, а не изменения в основах или сущности оценки, поэтому это не может быть названо «переоценкой» Сталина.

**【Ключевые слова】** Вопрос Сталина, национальный патриотизм, переоценка

---

(责任编辑 陈捷)

## 俄罗斯重评斯大林和苏联历史的社会思潮分析

李瑞琴\*

**【内容提要】**苏联剧变时，俄罗斯曾幻想能迅速融入欧洲文明，跨入发达国家行列，但是，近20年来，俄罗斯却历经曲折。面对发展道路的实践结果与期望值之间的巨大反差，俄罗斯社会开始反思过去，理性审视曾经否定的苏联历史。考察剧变前后不同时期俄罗斯各界对斯大林、对苏联历史两种截然不同的评价，探寻俄罗斯重评苏联时代的背后动因，可以看出，俄罗斯对斯大林及苏联历史的评价已经发生了根本性变化，重评斯大林及苏联历史已经成为一种民族意识乃至国家行为。充分认识俄罗斯重评斯大林、重评苏联历史的客观必然性，理性对待俄罗斯重评苏联历史的社会思潮，对于把握俄罗斯的未来具有重要的意义。

**【关键词】**斯大林 苏联历史 重新评价 背后动因 深远意义

**【中图分类号】**K512.6 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)01-0131-(16)

苏联剧变后，俄罗斯迅即全面推行了自由化的资本主义改革。昔日在苏联大地上生存了近七十年的社会主义制度，几乎成了“极权体制”、“专制独裁”的代名词。但是，近20年来，在俄罗斯并没有出现激进民主派所许诺的、改弦易辙后就能迅速融入欧洲文明、跨入发达国家行列的情景，反而经历了国家瓦解、民族分裂、经济崩溃、人民生活水平下降等种种挫折。自叶利钦时期俄罗斯陷入长达十年的衰退期后，国家应对危机往往乏力。1998、2008年爆发的两次全球性金融危机，俄罗斯均遭受严重影响，而苏联在1929年世界经济大萧条时期反而获得了发展的机会。面对发展道路的实践结果与期望值之间的巨大反差，俄罗斯社会反思历史、探索未来国家之路的各种社会思潮非常活跃。尤其是近年来，俄罗斯重评斯大林及苏联历史的

\* 李瑞琴，中国社科院马克思主义研究院副研究员。

社会思潮持续不断地引起了广泛的关注。追问历史是为了关照现实，更是为了在思考中廓清发展的方向。正如俄罗斯科学院历史学家谢尼亚夫斯基所说，在当代俄罗斯的地缘政治几乎被挤压到 17 世纪时的状况时，对苏联历史进行“骑兵式攻击”的做法，不仅显得极其简单化和不理智，而且已经造成了严重后果。这些都促使许多曾经有过错误认识的历史学家转变态度，开始从另一个角度观察当代祖国历史。<sup>①</sup>因此可以说，重评苏联历史是当代俄罗斯社会现实的必然反映。

由于篇幅所限，本文主要涉及俄罗斯对斯大林及其领导下的苏联时期的评价，而不包括对列宁时期以及其他时期苏联历史的评价。

## 一、不同时期对苏联历史、斯大林模式两种截然相反的评价

人类在认识和改造世界的过程中，必须要站在历史的高度和解决现实问题。每一个国家和民族从过去走向未来都要循着这样一个总体规律前行。因此，俄罗斯在经历了苏东剧变这一 20 世纪最震惊世界的历史事件之后，必然要反思、总结历史经验和教训。追寻苏联剧变的足迹，可以清晰地看到，否定苏联历史的行动始于戈尔巴乔夫推行改革的 20 世纪 80 年代后期。

### （一）国家剧变前后以“根本改造整个社会大厦”为目标对苏联历史进行了否定性评价

众所周知，苏联剧变时期，否定苏联社会主义的历史虚无主义甚嚣尘上，与当时苏联社会上各种自由主义思潮汇聚在一起，对主流意识形态的马列主义形成猛烈的冲击，造成极大的思想混乱。这可以从以下几个方面得到证明。

第一，从 1987 年开始，戈尔巴乔夫等一些苏共中央领导对斯大林、斯大林模式和苏联历史采取了逐渐否定的做法。戈尔巴乔夫公开说，在苏联历史的研究和评论中存在着许多“禁区”。要打破禁区，对“历史应如实地看待。那里什么都有，有错误，有艰辛”。<sup>②</sup>当时戈尔巴乔夫亲自担任了《苏联共产党中央委员会通报》主编，该通报以贬损 1917 年以来的历史为主要内容，“对斯大林时代竭尽攻击污蔑之能事，把那个时代的人都说成是木头人。然后，整个苏联时期都被戴上‘极权主义’的帽子，涂抹得一团漆黑。”<sup>③</sup>苏共中央的重要刊物如此连篇累牍、带有导向性地称斯大林的“清洗”不是错误而是罪行，苏联建立的是“官僚集权制度”，这就不仅要

<sup>①</sup> А. С. Сенявский. XX съезд КПСС в контексте российской истории "Круглый стол" Института российской истории РАН// Отечественная история. 2007.No1.

<sup>②</sup> 《真理报》，1987 年 2 月 14 日。

<sup>③</sup> [俄]В·А·利西奇金、Л·А·谢列平：《第三次世界大战——信息心理战》，北京：社会科学文献出版社，2003 年，第 226 页。

乎全部苏联历史进行改写，而且必然要涉及对苏联制度和体制的重新评价，并且必然对整个社会产生强烈的导向作用。

第二，戈尔巴乔夫号召重评苏联历史后，否定苏联历史迅速成为苏联广泛和普遍的社会运动。从1987年开始至苏联解体，历史虚无主义一直是苏联社会的主流意识。历史“变为一个意识形态、政治斗争的武器。历史政论作品成为最流行的大众读物，‘审判’过去，主要是‘审判’苏维埃，成为全国最受注目的事情”。<sup>①</sup>以新闻记者和非职业历史学家为主撰写的各种历史政论作品，题材繁杂，甚至捕风捉影，学术价值并不高。尽管文章所涉及的基本是历史事件或历史问题，但笔锋所指，都是苏联改革和发展前途等根本问题。其中，对斯大林的评价是主要关注点。1986—1987年间，苏联32种报纸和97种杂志上刊登了与斯大林有关的作品有721篇。<sup>②</sup>随着揭露斯大林罪行文章的增加，民众对斯大林的看法不断发生变化。比如，1987年11月的民调，有16%的人高度评价斯大林在国家历史上的作用，半年后，1988年6月，只有不到11%的人持肯定态度，55%的被调查者认为，斯大林在国家生活中起了负面作用；31%的人认为，斯大林的活动既中既有正确的一面，也有错误的一面；<sup>③</sup>由于否定斯大林及苏联历史，“大量的俄罗斯公民因此得出结论：现实社会没有任何价值，无论是从前的生活，无论是今天的工作。那过去了的生活，就像祖国的历史，失去了意义和含义。”<sup>④</sup>恶意重评历史、揭露“历史空白点”，在苏联社会产生了极大的负面作用。可以想见，广大民众该如何看待苏维埃历史上竟然有如此之多“空白点”，问题自然出在社会主义制度本身。“在各种改变社会心理的方式方法中，最阴险的方法是通过消除人民的历史意识去压迫精神”<sup>⑤</sup>。所以，通过以否定苏联历史为目的的重评苏联历史社会运动后，“根本改造整个社会大厦”的社会基础、群众基础已经形成。

第三，1990年7月，苏共28大对斯大林及其建立的苏联社会主义模式作了正式的否定性评价。28大决议认为，斯大林从30年代起建立的政治经济制度，是“专横官僚主义体制”，是“极权官僚模式的社会主义”，是对社会主义思想的扭曲，它导致政治上的个人迷信，专横独裁，经济上停滞，思想上僵化，形成了一套对社会发展的障碍机制，使国家陷入危机，为此，必须“根本改造整个社会大厦”，建设一个

---

① В.А. Козлов. Российский посткоммунистический синдром: разрушенное прошлое и кризис советской идентичности// *Общественные науки и современность*. 2003. No. 4.

② 陈启能：“苏联解体前的‘历史热’”，《史学理论研究》，1998年第4期。

③ 《莫斯科晚报》，1988年8月17日。

④ В.А. Козлов. Российский посткоммунистический синдром: разрушенное прошлое и кризис советской идентичности// *Общественные науки и современность*. 2003. No. 4.

⑤ [俄]В·А·利西奇金、Л·А·谢列平：《第三次世界大战——信息心理战》，第244页。

“自由公民的社会和法制国家”。决议明确写道：“极权的斯大林体制给国家、人民、党、社会主义思想本身造成了巨大损失，这一体制正在被取消。”<sup>①</sup>

回溯历史，戈尔巴乔夫时代否定性“重新评价”苏联历史的过程，也就是其否定苏共领导下的社会主义革命和建设、苏联社会主义制度的过程，也就是苏联剧变的过程。

## （二）新世纪以来对斯大林、苏联历史的肯定性评价渐成俄罗斯社会的主流思潮

苏联剧变后的20年，俄罗斯经历了两个鲜明的时期，即叶利钦时期不顾一切推行全盘、彻底私有化“休克疗法”的痛苦时期；普京执政后经济日渐复苏、俄罗斯民族意识初步觉醒、强国梦想复苏的希望时期。曾有观点认为，俄罗斯人在叶利钦时期怀念稳定富有的苏联是情理之中，一旦俄罗斯经济走出低谷，这种怀旧现象就会失去现实基础而终止。但是，俄罗斯社会的现实恰恰反证了这一点。俄列瓦达民意测验中心社会学家鲍里斯·杜宾说，当前苏联复兴的程度是前所未有的，“在普京担任两届总统期间，这种趋势得到了加强。所有这些象征符号表明，无论是国家领导人还是普通民众，都在重新认可苏联时代。”<sup>②</sup>在俄罗斯国家和民族蹒跚前行的历程中，国家剧变的历史尘埃渐落，从较远的时空来考察苏联历史的时机也逐渐成熟。因此，俄罗斯社会各界理性反思、重新评价苏联历史，并形成趋势渐强的社会思潮，实属历史的必然。下面仅举几个例子予以说明。

### 第一，普京、梅德维杰夫及俄政府旗帜鲜明地肯定苏联历史、肯定斯大林在二战等历史时期的伟大作用。

普京是当代俄罗斯最受欢迎的政治家之一。无论是作为前任总统还是现任总理，其对苏联历史的态度和评价，对于俄罗斯国家的影响力和权威性毋庸置疑。

普京于2000年3月当选为俄罗斯总统后，迅即在政治、经济和社会领域实施一系列改革，推行“强国”战略，力图“复兴”俄罗斯，而推行这一战略就需要正确对待苏联历史。2000年12月，普京提议用苏联国歌旋律作为俄罗斯的国歌，用红旗作为俄军军旗，并邀请原苏联国歌歌词的作者米哈尔科夫再一次为俄罗斯国歌填词。普京强调，否定苏联时期的一切象征性标志从原则上讲是错误的，否定历史会使整个民族“数典忘祖”。2005年4月25日，普京在“国情咨文”中对苏联解体这样评述：苏联解体是20世纪地缘政治上最大的灾难，对俄罗斯人民来说这是一个悲剧，我们数以千万计的同胞流落在俄罗斯土地之外，苏联解体就像流行病一样也波及到

<sup>①</sup> 黄宏、纪玉祥编著：《原苏联七年“改革”纪实》，北京：红旗出版社，1992年，第339页。

<sup>②</sup> “俄罗斯民众期盼回归苏联时代”，2008年5月22日，新华网。

俄罗斯自身。人们的积蓄化为乌有，曾经的信仰不复存在，许多部门机构或被解散或是匆忙地进行了改革，而国家的完整因恐怖主义的影响和随后的妥协而遭受损害。寡头集团完全掌控着大众传媒，它们只为自己的小集团谋取利益，而普遍的贫困开始被视为正常的现象。2005年5月6日，普京接受德国《图片报》记者采访时，强烈反对将斯大林与希特勒相提并论。<sup>①</sup>普京还坚持恢复了已经改名的斯大林格勒的城市名称。2009年8月，在普京支持下，在莫斯科最繁忙的库尔斯卡亚地铁站，恢复了镀金标语、20世纪50年代末被赫鲁晓夫移除的苏联国歌中歌颂斯大林的一句话：“斯大林培育我们对人民的忠诚。鼓舞我们去劳动、去立功！”另外一条新标语是：“为了祖国！为了斯大林！”<sup>②</sup>

梅德维杰夫作为现任总统，在对待苏联历史的态度上与普京一致，凡事关苏联重大历史问题，皆立场明确、观点鲜明。比如，2009年5月15日，梅德维杰夫签署了具有重要意义的“关于成立直属俄罗斯联邦总统的反企图篡改历史损害俄罗斯利益的委员会”第549号总统令。该法律将对企图歪曲篡改俄罗斯历史和损害俄国家利益的行为加以制裁。<sup>③</sup>用法律的形式捍卫历史的真实，是一个国家对待历史的最高境界和最严肃认真的态度。

2009年7月3日，欧洲安全与合作组织会议通过了一项名为“21世纪在欧安组织框架内保卫人权和公民自由”的决议案。决议案支持欧洲议会将8月23日命名为“斯大林主义与纳粹主义受害者纪念日”的决定。参加会议的俄罗斯代表团对此表达了强烈不满。<sup>④</sup>8月30日，梅德韦杰夫在接受俄罗斯电视频道采访时义正辞严地说：“一些国家称俄罗斯和纳粹德国对二战爆发负有同等责任，这是不负责任的、赤裸裸的谎言！”“无人可以质疑‘谁发动了战争？谁杀害了人民？谁拯救了数以百万计人的生命？谁最终挽救了欧洲？’这一系列问题”。梅德韦杰夫强调，签订《苏德互不侵犯条约》是苏联当时“唯一的选择”，这一条约为苏联换取了准备战争的时间。<sup>⑤</sup>明确表明了其捍卫苏联历史、捍卫斯大林的鲜明立场和态度。

2009年11月7日莫斯科举行盛大游行，纪念1941年红场阅兵68周年。莫斯科市长卢日科夫在庆祝仪式上表示，游行庆祝活动表达了人们的坚定立场，反对不择手段篡改历史、贬低苏联人民在战胜德国法西斯斗争中的作用，“如同我们的父辈保卫莫斯科一样，我们决不允许歪曲卫国战争的历史真相。”<sup>⑥</sup>

① 参见王正泉：“普京对苏联历史及苏联解体的评价”，《学习时报》，2007年4月18日。

② “斯大林‘重回’莫斯科地铁”，《参考消息》，2009年9月7日。

③ 参见徐海燕：“还原史实：俄罗斯重构本民族的历史价值观”，2009年08月26日，新华网。

④ 苏清：“欧安组织视斯大林主义与纳粹主义同罪遭俄反对”，《青年参考》，2009年7月7日。

⑤ “俄罗斯要誓死捍卫‘二战历史荣誉’”，《中国青年报》，2009年9月2日。

⑥ 田冰：“莫斯科举行盛大游行纪念1941年红场阅兵”，中国新闻网，2009年11月7日。

上述国家领导人及政府官员的言论，明确地要改变苏联剧变前后社会对待苏联历史的虚无主义态度，并已经将苏联历史尤其是斯大林领导的卫国战争历史作为凝聚俄罗斯民族精神的象征，希望民众由此认识到自己的历史和创造力量，增强民族自尊、自信和自强精神。因此，俄罗斯政界对苏联及斯大林的评价，能够一分为二，坚持客观公正，以肯定性评价为主，同时不忘指出其存在的严重问题。

### **第二，俄共近年来完成了对苏联历史及斯大林时代系统、全面的评价工作**

近年来，俄共通过纪念斯大林逝世 50 周年、诞辰 120 周年，特别是斯大林诞辰 125 周年等活动，正式重评了斯大林。在 1999 年 12 月 21 日斯大林诞辰 120 周年纪念日，久加诺夫说，斯大林不仅是 20 世纪俄国历史，而且是整个俄国历史上最伟大的国务活动家。斯大林执掌政权后，在苏联建立起了全部现代化的工业，为人类进入宇宙作了最充分的准备和积累，奠定了科学理论基础，建立了世界上最优秀的教育体制。2004 年 12 月为纪念斯大林诞辰 125 周年，久加诺夫发表长篇文章《强国的建设者》，确立了斯大林作为俄罗斯强国设计师与建设者的历史地位。报告强调，要用历史的眼光，辩证地看待和分析斯大林的错误；要总结斯大林和斯大林时代的历史经验，以作为俄共今天的行动纲领；报告还首次对斯大林执政时期的国家制度、政治经济体制、民族问题、宗教问题、外交问题等经验进行了概括与总结。2008 年，俄共新党纲对苏联社会主义建设初期的评价，完全肯定了斯大林路线的正确性和成就，这是自赫鲁晓夫以来苏共及其继承者俄共首次在党纲中对斯大林作肯定评价。2008 年，久加诺夫还出版了《斯大林和现代化》一书，重点描述了斯大林作为俄罗斯 / 苏联“人民领袖”的重要作用。在 2009 年 3 月 5 日斯大林逝世 56 周年纪念日，久加诺夫说，“我认为，斯大林和列宁是完全正确的。你们可以看看现在发生了什么，最近 18 年来，国家经历了 4 次大规模的动荡。1991 年，苏联解体，我们遭到背叛；1993 年，炮轰议会……所有这些犯罪行为，都是无效的社会经济政策造成的。”<sup>①</sup>相比较 20 年前苏共总书记戈尔巴乔夫对斯大林评价，从俄共作为苏共的继承者来看，现在对斯大林的评价，可以说是共产党内部名副其实的平反。

需要特别说明的是，不仅俄共在重新评价斯大林，其它各党派对斯大林的评价也发生了实质性变化。据调查，2003 年在自由民主党中，肯定斯大林的占被调查者的 83%；“统一俄罗斯”党中也占到被调查者的 58%。甚至在右翼党派“苹果”党中，肯定斯大林的也占 41%。<sup>②</sup>

### **第三，民众对斯大林及苏联历史的评价已经发生质的变化。**

---

① 俄共网站，www.cprf.ru，2008 年 11 月 18 日。

② 吴恩远：“俄罗斯重新评价斯大林”，《新华文摘》，2004 年第 8 期。

多年来，对于民众对苏联历史、斯大林的评价，俄罗斯民调中心都进行了跟踪调查。据《新俄罗斯晴雨表》刊物 2005 年第 14 期登载的调查显示：从 1996 年到 2005 年，每年民调表明，高达 70% 的民众对苏联体制持肯定态度。全俄调查中心对于“所有时代、所有人民的最杰出人物”历年的调查中，斯大林的支持率发生着明显的变化：1989 年末，仅有 11% 同意斯大林是“最杰出人物”；1994 年为 28%，1999 年为 35%，到 2003 年，这一数字已经上升到 40%。<sup>①</sup>2008 年 3 月 5 日，俄罗斯的民调资料显示：现在 42% 的俄罗斯人认为，国家需要的正是斯大林这样的领袖。斯大林“领袖兼导师”的形象越来越被神化，不仅有三分之二的年纪在 60 岁以上的老人对斯大林怀有好感，越来越多的年轻人也开始喜欢斯大林。36% 的人在回答“斯大林在俄罗斯历史上所占地位”的问题时说：“无论斯大林有过怎样的错误和缺陷，最重要的是，苏联人民在他的领导下取得了伟大卫国战争的胜利。”20% 的人表示，“只有强硬的统治者方能在尖锐的阶级斗争和外部威胁的条件下维持国家秩序。斯大林是一个睿智的领导人，他带领苏联走向强大和繁荣”。<sup>②</sup>2008 年“俄罗斯的名字：历史选择—2008”的网上投票活动中，斯大林曾遥遥领先很长时间，得票 130 多万张。<sup>③</sup>比较 1988 年 6 月只有不到 11% 的人对斯大林持肯定态度，55% 的被调查者认为斯大林在国家生活中起了负面作用，显而易见，20 年后，民众对斯大林的评价发生了根本性的变化。

此外，俄罗斯一些刊物对民调数据进行分析的文章也证明了这一重新评价斯大林的社会现象。2003 年 3 月，俄罗斯《导报》刊登题为《俄罗斯人怀念斯大林时代》的文章分析说：绝大多数俄罗斯人对斯大林时期建立的强大的社会保障体系和优惠的教育、住宅、医疗制度表示肯定。《社会舆论导报》2004 年第 1 期题为《社会舆论中的未来历史框架》一文中，列宁和斯大林分列俄罗斯公民眼中最伟大的十位人物中的第一位和第三位，原因在于苏联时期国力强盛，人民能够安居乐业。2005 年 4 月 28 日的《苏维埃俄罗斯报》指出，如果不是斯大林及其领导的共产党动员人民建立起强大的重工业和国防工业，法西斯可能会轻而易举地侵占并摧毁俄罗斯。2007 年《俄罗斯记者》周刊以《我想回到苏联》为题分析，20 世纪一切社会灾难后，当代俄罗斯让青年们感到更多的是困惑，他们不相信当今社会狭隘的实用主义能够解决任何社会问题，对社会活动家能够拯救社会感到失望。因此，青年们在回忆苏联

---

① “普京施压 俄罗斯教科书重新评价斯大林”，中国评论新闻网，2008 年 8 月 26 日。

② “民调显示斯大林个人崇拜重回俄罗斯”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科 2008 年 3 月 5 日电。

③ “斯大林在‘俄罗斯的名字’网上投票活动中遥遥领先”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科 2008 年 7 月 9 日电。

的时候，有一种心灵受伤的灼痛感。<sup>①</sup>

另外，还有一个能够说明问题的例证是，俄罗斯民众除了对斯大林及苏联历史的评价发生了根本性的变化外，对于苏联剧变时期的关键性人物，如戈尔巴乔夫、叶利钦的评价也发生了从基本肯定到基本否定的根本性变化。<sup>②</sup>2008年的民调显示，在俄罗斯民众的心目中，在执政方针错误的国家领导人排名中，俄罗斯第一任总统叶利钦居首位（64%），第二名是米哈伊尔·戈尔巴乔夫。<sup>③</sup>

#### 第四，俄政府组织出版新历史教科书，对斯大林和苏联历史进行重新评价。

俄罗斯政府从新世纪初即开始大力整顿混乱的历史学领域，从规范历史学教师的参考书入手，继而规范学生历史教科书，系统地改变过去青少年历史教育的混乱状况。2001年以来，普京多次表达对历史教材和历史教育的不满，号召“认真思考俄罗斯历史”。2003年底，普京在国家（列宁）图书馆同部分史学家座谈时指出，过去史学家过于强调历史污点，造成书刊和教材中有大量糟粕和泡沫，必须剔除这些糟粕、去伪存真。2004年7月，在最高国务委员会会议上，普京指示：“各个社会组织和青年团体应该加强爱国主义教育，不应该只做一些形式上的、表面上的工作。”<sup>④</sup>2003年，俄政府首先取消了一本严重歪曲苏联历史的教科书《20世纪祖国历史》进入课堂的资格；2004年7月，俄教育部再版《联共（布）党史简明教程》，将其作为高校师生的历史教学参考书。上述事例可以视为俄罗斯将正式推出权威性、还历史本来面目的历史教材的前期工作。

2007年6月，俄罗斯召开全国社会科学教师会议，专门研讨教科书及学校历史教育等问题。普京亲自接见与会代表并就历史观、教科书和历史教学等问题再次发表意见。会议重点推出经诸多著名历史学家集体编写的历史教学参考书《俄罗斯现代史 1945—2006年》。这本书对苏联历史和苏联历史人物有了与戈尔巴乔夫时期完全不同的评价，可以说是震动俄罗斯思想界的一次“拨乱反正”。

2008年8月，俄罗斯正式出版作为中学生11年级历史教科书的《俄罗斯历史：1900-1945》。教科书充分肯定了斯大林的巨大功绩，充分肯定在苏联体制下社会经济发展的成就。教科书写道：苏联“对全世界千百万人们来说，是最好的和最公正社

---

① Ольга Андреева, Григорий Тарасевич, Сергей Шейхетов. Хочу в СССР// Русский репортер. 6 декабря 2007. No.27.

② 参见吴恩远：“‘还历史公正’——俄罗斯对全盘否定苏联历史的反思”，《高校理论战线》，2004年第8期。

③ “多数俄罗斯人认为普京是近百年来最优秀的执政者”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2009年11月7日电。

④ 参见张树华：“俄罗斯重编历史教科书重新认识苏联历史”，《世界社会主义研究动态》，2007年第39期。

会的榜样和方向”。<sup>①</sup>该教科书不仅在全国范围的中学课堂使用，而且配套发行了生动的CD演示文稿光盘，建立了专门网站等等，供中学生及各年级的学生课外学习使用。这一系列的举措，正如俄科学院院士、世界史研究所所长丘巴良所言，类似这样客观的历史教材对教育 90 年代以后出生和成长起来的年轻一代尤为重要。

此外，在普京的支持下，俄政府还于 2001 年和 2005 年制定并颁布了《俄罗斯联邦 2001—2005 年公民爱国主义教育纲要》和《俄罗斯联邦 2006—2010 年公民爱国主义教育纲要》。新出版的反映斯大林时代的著作也成为道德教育的读本。《伟人斯大林》一书被学界称为价值无法估量的著作，因为它是对青年进行英雄的爱国主义道德教育的重要资料。<sup>②</sup>

回顾俄罗斯进入新世纪以来，一系列整顿历史学领域的重大行动，可以说，这是俄政府以严肃、认真的态度，对苏联重大历史事件和历史人物重新评价的最有力度的证明。肯定性评价苏联历史，并将其纳入俄罗斯国家历史的长河中去考量，已经成为俄罗斯一个长期的、有计划、有步骤和有针对性的国家行为，折射着俄罗斯的历史观和民族意识的觉醒。因此，重评苏联历史不仅成为俄罗斯社会的主流意识，而且成为俄罗斯确定未来发展战略的时代精神基础。

## 二、俄罗斯重评苏联时代的背后动因

任何社会思潮都是当代社会现实的深刻反映，而决定这些精神现象的一定是时代的经济社会关系。俄罗斯重评苏联历史也必然有其自身的动因，对其重评历史的性质和目的也需要进行具体分析。我们应以历史唯物主义的态度，理性分析俄政府、社会不同阶层重评斯大林及苏联历史的不同目的，更好地总结历史经验和教训。

具体说来，俄罗斯重评苏联历史大约有这样几个方面的因素：

### （一）苏联时期的世界强国地位当今俄罗斯难以企及，俄罗斯实施强国战略必须肯定社会主义制度下苏联的巨大成就

苏联是俄罗斯国家历史上最强盛的时代。从斯大林时期一直到 1985 年戈尔巴乔夫上台执政，尽管苏联发生了许多重大事件，尤其到了勃列日涅夫时期经济发展缓慢，高度集中的政治经济体制弊端日益显现，但是，苏联始终牢牢雄踞世界第二的超级大国地位。而俄罗斯继承苏联国际法主体地位后，其在世界上的地位却一落千丈，500 年来从没有像今天这样衰弱。据俄高层战略专家预测，如果俄罗斯要保持一

<sup>①</sup> 参见吴恩远：“历史虚无主义的破产——俄罗斯对苏联历史从全盘否定到公正评价”，《红旗文稿》2009 年第 7 期。

<sup>②</sup> 参见武卉昕：“试析俄罗斯对斯大林主义的重新评价”，《西伯利亚研究》，2006 年第 10 期。

级地位，俄GDP要达到占世界总量的4%~5%左右，才能超过世界平均水平，接近最发达国家。然而要实现此目标，俄罗斯需要追赶40~50年，而且必须保持5%~6%的增长速度，即使是8%~10%的高速度发展，俄罗斯实现自己的抱负也是2030年的事情。<sup>①</sup>由此，严重的现实促使俄罗斯政府和学界将视野转向反思历史，重新认识苏联在俄罗斯历史上的作用和地位。以重评历史，尤其是以重评苏联时代、重评斯大林为契机，以伟大的卫国战争作为爱国主义教育、凝聚全民族团结的精神载体，复兴俄罗斯，开辟强国之路。普京执政以来，正是呼应了俄罗斯人民怀念苏联的感情，重温苏联时代带给人民的自豪感和自信心，并将这些怀念化作凝聚全民族和人民团结的精神财富，迎来了俄罗斯历史发展的新契机。

从国家对外战略角度看，正是对以美国为首的西方的失望，促使俄罗斯重新审视苏联时期的对外政策及强国策略。近年来，在几乎所有战略方向，俄都不得不面对来自西方的挤压。以美国为首的北约先后在1997年和2002年进行了两轮东扩，原苏联时期的战略空间已经成了俄罗斯的历史记忆。2008年，北约又开始酝酿第三轮东扩，其中毗邻俄罗斯西南和南部的格鲁吉亚和乌克兰，是北约的主要发展对象。2009年9月1日是二战爆发70周年纪念日，西方舆论和东欧某些国家又提出“苏联在二战期间曾屠杀上万波兰军民、斯大林时期曾制造乌克兰饥荒并入侵波罗的海国家”等“弱俄逼俄”言论。在这种历史与现实的共同作用下，俄罗斯不可避免地要回忆起苏联时期在世界事务上与美国平分秋色，几乎在政治、经济、军事、科技等各个领域里都能够拥有发言权的昔日辉煌。也因此，重评斯大林，重评苏联历史，重温苏联时代强国的自信心和自豪感，成为俄罗斯与欧美反目的历史心理支持。

俄罗斯实施强国战略必须肯定苏联的伟大成就，而苏联强大的必要前提是确立了社会主义制度。尽管重评苏联时代和怀念社会主义制度是两个不同的概念和范畴，但无论怎样，社会主义制度的先进性及其推动人类社会进步的重大作用是无法回避的。2007年4月，俄共在《关于伟大的十月社会主义革命90周年》决议中指出：“牢固的经济基础和政治基础，生产资料公有制的确立，为苏联人民取得伟大的卫国战争的胜利奠定了可靠的基础”。<sup>②</sup>“国民经济有计划的发展”在实现工业化和卫国战争胜利中发挥了巨大作用。同时，也只有确立社会主义制度，人民拥有了当家作主的地位，人民群众才能产生巨大的建设社会主义国家的热情，使苏联在短短的十几、几十年间一跃成为世界强国。因此，苏联的强大和社会主义制度的建立有着直接的联系，这一点无论怎样都无法否定。

<sup>①</sup> 张树华：“普京的治国思想”，新华网，2002年12月2日。

<sup>②</sup> 李慎明主编：《世界社会主义跟踪研究报告——且听低谷新潮声（之四）》，北京：社会科学文献出版社，2008年，第248页。

## （二）民众重评苏联时代的视野立足于怀念社会主义

除了苏联的强国地位之外，俄罗斯民众重评苏联时代，概括起来，可能还有以下几个方面：

一是怀念社会主义制度下劳动人民的主人翁地位。当今的俄罗斯已经改变了社会制度，在评价历史时，执政者也无意强调资本主义与社会主义意识形态及制度的种种优劣，只是强调从爱国主义出发评价历史。但在人民群众的心目中，两种制度的根本区别还是无法淡化。现在，大多数俄罗斯人认为是金钱在主宰世界，94%的国民表示他们完全无法主导或者只在极小程度上能影响当前俄罗斯发生的事情。<sup>①</sup>国家实际上是由具有战略意义、分属石油和天然气开采、军事工业综合体、核能和交通运输基础设施公司4个领域的70家俄罗斯公司进行管理的。<sup>②</sup>因此，当2008年世界金融危机殃及俄罗斯时，许多人认为，苏联时代的国家威力才是摆脱危机的可靠保证，半数以上俄罗斯人希望银行和大型企业国有化。<sup>③</sup>前苏共领导人利加乔夫撰文说，俄罗斯走出经济危机的根本方法在于，将国家权力、财产和苏维埃国家归还人民，走社会主义道路。<sup>④</sup>

二是怀念苏联时期全面的社会保障和国家义务教育制度。苏联时代长期以来基本不存在失业现象。在普及全民教育方面，1984年苏联的中学入学率即为100%，而美国同期的中学入学率为95%，法国为90%，西德为80%，巴西仅为36%。在社会治安方面，苏联一直以社会秩序良好闻名，显著优越于一些犯罪率高的西方国家如美国、意大利。<sup>⑤</sup>现在的俄罗斯，一切遵循市场经济的法则。俄罗斯60%的人认为，俄罗斯卫生体系形势严峻；<sup>⑥</sup>大约70%的人认为他们无法获得优质高等教育。<sup>⑦</sup>2008年初，俄罗斯科学院经济研究所社会政策中心主任贡特马赫尔认为，俄罗斯新总统将面临五大社会问题：第一，财产分化持续蔓延。第二，多数居民的生活质量在恶化。只有15—20%的国民有能力保持自身高水准的健康状况，让自己的孩子接受富有竞争力的教育。第三，国家人力资源紧缺。第四，通货膨胀的上扬将使近4000万退休人员陷入极其艰难的生活状况之中。第五，今后居民消费的天然气、水、电

---

① 马克西姆·克兰斯：“为什么俄罗斯人对政治不感兴趣”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2007年10月22日电。

② “调查显示：莫斯科人收入差距大”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年8月15日电。

③ “民调：半数俄罗斯人希望大型企业国有化”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年10月24日电。

④ E.К.Лигачёв. Кризис экономики – кризис системы// Советская россия. 17.03. 2009.

⑤ 振东：“也谈苏联”，<http://www.xiaolaotou.com/world.files/ccccp.htm>

⑥ “民调显示：俄罗斯人对卫生体系不满”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2007年5月23日电。

⑦ “大多俄罗斯人都无法获得优质高等教育”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年9月8日电。

费用会不可避免地成倍增长，将导致低收入家庭生活水平下降。<sup>①</sup>这些在苏联时期不是问题的问题，如今严重困扰着俄罗斯政府。鉴于此，俄罗斯人自然会怀念苏联时代全面而稳定的社会保障制度了。

**三是怀念苏联时期的社会安全感。**《俄罗斯记者周刊》评论说，当代俄罗斯，“安全感”一词使用率最高，在苏联剧变后成百倍地增长。“安全感”这个单词在一切领域都是关键词——从高层政治家到普通公民的寓所。<sup>②</sup>尽管俄罗斯政府出重拳严厉打击各种刑事犯罪分子，但民众的不安全感仍然无法消除。2008年1月25日，俄内务部社会秩序维护司代司长阿尔塔莫什金不无遗憾地承认，俄罗斯目前的犯罪率高于前苏联时期。2002年至2006年，在内务部登记的犯罪数量比前苏联增加了一半。<sup>③</sup>俄杜马安全委员会代表说，人们在20世纪90年代对俄罗斯犯罪率将有所下降的乐观预测落空了。俄罗斯每10万名常住居民中，就有626个人在监狱中长期服刑。这个指标比美国（735）低，但比英国（140）、德国（90）和日本（60）要高得多。<sup>④</sup>2009年5月21日，俄检察院侦查委员会主席巴斯特雷金透露，俄罗斯以民族仇恨与敌视为由的犯罪数量在10年内几乎翻了一番，增幅达到68%，而大部分极端主义犯罪主体是未成年人。<sup>⑤</sup>面对触目惊心的数字，多数俄罗斯人甚至希望将所有的特工机关合并成统一的苏联克格勃式的国家安全机构，以维护国家和社会秩序，保障民众生命和财产安全。

**四是痛恨私有制条件下的贫富严重分化。**在今天的俄罗斯，社会财富两极分化非常严重，贫富差距不断加大。2007年12月，俄罗斯有2230万人生活在贫困线以下。贡特马赫尔指出，如果以最低消费参数来计算，超过三分之一的俄罗斯人都是“穷人”。<sup>⑥</sup>金融危机下，俄罗斯收入低于最低生活标准的贫困人口，将从2007年的1890万人增长到2008年的2000万人。尼古拉耶夫强调：“这是21世纪俄罗斯贫困人口数量首次增长。”<sup>⑦</sup>

在贫困人口数量增长的情况下，俄罗斯富豪的数量也在增长。2008年3月5日，

---

① “俄专家：新总统面临五大社会问题”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年3月3日电。

② Ольга Андреева, Григорий Тарасевич, Сергей Шейхетов. Хочу в СССР// Русский репортер. 6 декабря 2007. No.27.

③ “俄内务部：俄罗斯犯罪率高于前苏联”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年1月25日电。

④ “杜马：俄罗斯上世纪90年代对犯罪率下降的预测落空”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年9月24日电。

⑤ “俄称民族主义犯罪10年间增加近一倍”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2009年5月21日电。

⑥ “七分之一俄罗斯人生活在贫困线以下”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2007年12月24日电。

⑦ “专家称今年俄罗斯通货膨胀对穷人来说超过25%”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年7月14日电。

《福布斯》年度富豪排名榜前 20 名中，就有 4 名俄罗斯富豪入选。在苏联解体的 16 年后，俄罗斯以拥有 87 个亿万富翁的数字，继美国之后首次名列世界第二，远超德国（59）<sup>①</sup>。俄联邦审计署署长斯捷帕申表示，最富有和最贫穷的 10% 的俄罗斯人，其收入之差，已从 2000 年的 13.9 倍提高到了 2006 年的 15.3 倍。而据俄科学院专家评估，这一差距甚至达到了 30 倍，莫斯科市为 41 倍。<sup>②</sup>俄罗斯的腐败程度也达到了八年来最高水平。2008 年 10 月 24 日，国际透明组织资料表明，俄罗斯官员的廉洁程度在世界 180 个国家中位居第 147 位，与肯尼亚、叙利亚和孟加拉国并列。专家评估称，受贿官员的收入超过俄联邦国家预算总额的三分之一，仅海关每年受贿就高达 200 亿美元。<sup>③</sup>这与当年戈尔巴乔夫时期揭露的苏共腐败情况相比，又有大幅度的发展。百姓对腐败问题甚至到了绝望的地步。尽管俄总统梅德维杰夫已于 2008 年 12 月签署了《反腐败法》，又于 2009 年 4 月 18 日签署了多项旨在根除腐败的政令，要求俄政府公职人员必须每年公开年收入。但是，全俄社会舆论研究中心 2009 年 4 月 27 日的调查显示，58% 的人仍认为贪污受贿现象从根本上“不可战胜”。<sup>④</sup>

显然，在这种情况下回首历史，苏联就是社会稳定和生活保障的同义词。

### 三、如何看待俄罗斯重评斯大林、重评苏联历史

审视俄罗斯重评苏联历史这一现象，需要明确的是：俄罗斯已经不是社会主义国家，社会意识形态早已多元化。在当代俄罗斯，只有俄共等个别党派坚持以马克思列宁主义为党的指导思想。因此，俄罗斯重评苏联不可能完全、甚至主要不是站在社会主义立场上的。而我们关注俄罗斯重评苏联历史的目的，在于探索世界上第一个社会主义国家发生剧变的原因，总结世界社会主义运动的经验教训，因此必须运用马克思主义的立场、观点和方法，进行冷静的观察与思考。

#### （一）当今俄罗斯各界重评苏联的现实主义立场

第一，俄政府采取的一些恢复苏联时期传统的措施，以俄罗斯各阶层各方面力量都能接受为原则。一方面恢复苏联时的一些传统，以恢复民族自信心，另一方面，

---

① 《福布斯》：俄罗斯跃升为全球亿万富豪人数第二大，俄新网，RUSNEWS.CN，纽约 2008 年 3 月 6 日电。

② “俄审计署长：俄罗斯亿万富翁数量与经济规模不符”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科 2008 年 3 月 26 日电。

③ “俄罗斯腐败程度更是达到了近八年来最高水平”、“官员受贿收入超俄罗斯国家预算三分之一”、“俄罗斯海关每年受贿多达 200 亿美元”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科 2008 年 10 月 24 日、9 月 25 日、7 月 22 日电。

④ “民调：俄罗斯人深信贪污腐败不可战胜”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科 2009 年 4 月 27 日电。

也满足其它社会思潮和社会意识的需求。如，普京支持重新安葬俄国皇后玛丽亚·费奥多罗芙娜和沙俄将军安东·邓尼金；2008年5月9日俄罗斯阅兵式8000多名军人的新制服同时突出了苏联和沙皇俄国时期的特征。2008年10月1日，俄最高法院主席团裁决为尼古拉二世及其家人恢复名誉。<sup>①</sup>还有，因为国家主要经济命脉实际上掌控在大资本家手中的，因此普京也以国家和社会稳定为第一目标，强调：“俄罗斯经济不可能也不会进行国有化，这不是我们的任务。扩大国家在经济生活中的存在，是被迫采取的措施，具有暂时性。”<sup>②</sup>包括俄罗斯民众对斯大林的重新评价，都会同俄罗斯历史联系起来考量，强调其民族性。这是客观现实。尤其在俄罗斯政界，无论是恢复苏联传统，还是恢复俄国沙皇时代的特征、稳定俄罗斯大资本持有者，其主要目的还是在于团结俄罗斯社会各阶层，发展经济，增强国力，实现强国梦想。这无可厚非。至于普京及俄罗斯各界对苏联历史评价的其它目的，诸如呼唤强权、复活大国主义等等，这又是需要另外研究的问题，本文在此不作评述。

第二，俄罗斯社会各界对苏联的重新评价也不是采取完全肯定的态度。评价具有总体肯定、局部否定，侧重肯定、突出否定的特点。总体看来，俄罗斯各界能够辩证地对待历史。既没有从一个极端走向另一个极端，又对苏联历史进行了重新评价，基本还原了历史的本来面目。

比如，2008年8月版新历史教学参考书，一方面承认“大清洗”问题发生的严重性，认为“大清洗”是“所有课程中最为沉重的课题”；同时，又认为“大清洗”有必要性的一面，这个问题充满矛盾，必须辩证看待。<sup>③</sup>又如，久加诺夫对斯大林的评价：“作为时代之子，斯大林体现了那个时代所有的特点：既承担着过去历史遗留的重担，又必须向着高远的目标前进。他成就了崇高而伟大的事业，也为此而严厉地对待民众；他极其刻板又知识渊博；同时也犯了十分明显的错误；他是一个真正大公无私的人，但由于过于迷信权力有时也无暇顾及他人的感情；他在国家大事上既有深谋远虑、谨小慎微的一面，而在涉及数百万人的命运上又采取简单粗鲁的方式，以至事后不得不长时间、痛苦地纠正其错误。这就是斯大林。”<sup>④</sup>再如，对斯大林排名第三的2008年“俄罗斯名人”网络投票排名分析认为，在斯大林的领导下，

---

① “俄最高法院主席团裁决恢复尼古拉二世及其家人名誉”，俄新网，RUSNEWS.CN，莫斯科2008年10月1日电。

② “普京：俄罗斯经济将不会国有化”，俄新网，RUSNEWS.CN，新奥加廖沃2008年10月29日电。

③ 参见吴恩远：“历史虚无主义的破产——俄罗斯对苏联历史从全盘否定到公正评价”，《红旗文稿》，2009年第7期。

④ [俄]格·阿·久加诺夫：《强国的建设者》，俄罗斯《ИТРК》出版社，莫斯科2004年版，<http://myy.cass.cn/file/2006082825852.html>

俄罗斯从废墟中成长为一个工业大国，并且在二战时打败了德国纳粹的进攻，由此奠定了日后苏联在世界舞台上超级大国的地位，在随后 40 年，苏联一直和美国争夺世界霸主地位。但为此，俄罗斯（苏联）也付出了巨大代价，包括数百万人在对德战争中牺牲。

## （二）深刻认识俄罗斯重评苏联社会主义历史对于世界社会主义运动的重大意义

当今俄罗斯出现重新肯定苏联社会主义时代的社会思潮，从另外一个方面证明了马克思主义的真理性，证明了走向社会主义是世界上爱好和平和进步人民的共同愿望。同时，也印证了邓小平同志的一段精辟论述：“一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受锻炼，从中吸取教训，将促进社会主义向着更加健康的方向发展。”<sup>①</sup>尽管俄罗斯不同的阶级阶层怀念苏联和斯大林有着不同性质，但是普通民众对苏联的怀念，是在经历和比较了两种社会制度后的真切感受，是他们真情实感的真实流露。

---

**【Abstract】** Upon the collapse of the Soviet Union, Russia once dreamed to be integrated rapidly into both the European civilization and the ranks of the developed countries. However, over the past 20 years towards capitalism, Russia has experienced major disasters including collapse of the country, ethnic separatism and economic collapse. Facing the huge contrast between reality in development path and their wonderful expectations, Russian society began to reflect on the past and look rationally at the history of the Soviet Union which had been ignored. Exploring back into periods before and after the collapse in 1991, there were totally different opinions regarding Stalin and Soviet's history in all circles of Russia. Also on the basis of implicit dynamics of Russian reevaluation of the Soviet era, a conclusion can be drawn: Russia's assessment of Stalin and the history of Soviet Union has undergone a fundamental change. Re-evaluation of Stalin and Soviet Union's history has become national consciousness and acts of state. It is of great and far-reaching significance to grasp the general development trends of socialism in the future world if we are fully aware of the objective historical necessity of Russian re-evaluation of Stalin and Soviet Union's history and also take a rational stance of Russian social thoughts on reevaluation of Soviet's history.

**【Key Words】** Stalin, Soviet Union's History, Re-evaluation, Implicit Dynamics,

---

<sup>①</sup> 《邓小平文选》第三卷，北京：人民出版社，1993 年，第 382—383 页。

## Far-reaching Significance

**【Аннотация】** В период переломного момента в истории СССР Россия мечтала о стремительном вливании в европейскую цивилизацию, о присоединении к ряду развитых стран, однако в течение почти 20 лет развития по пути капитализма, Россия пережила такие бедствия как дезинтеграция страны и нации, развал экономики. Сталкиваясь с практическим опытом пути развития и наполненной контрастами реальностью, российское общество начало переосмыслять прошлое, рационально изучать некогда отрицаемую советскую историю. В результате исследования различных этапов до и после произошедших изменений, анализа полярно противоположных оценок Сталина и советской истории различными слоями российского общества, поиска мотивов переосмысления периода СССР российским обществом, можно сделать вывод, что в оценке Сталина и истории СССР произошли кардинальные изменения, переосмысление роли и личности Сталина и советской истории уже стало одной из форм национального самосознания, государственного поведения. Полное познание объективной необходимости переоценки российской общественностью Сталина и советской истории, рациональное отношение к социальной тенденции в России к переоценке советской истории имеет важное и глубокое значение для понимания будущей тенденции развития мирового социализма.

**【Ключевые слова】** Сталин, советская история, переоценка, мотивы, глубокое значение

---

(责任编辑 黄翔)

# 俄罗斯大事记

(2009年11—12月)

## 11月

- 1日 俄罗斯总理弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 警告欧盟, 过境乌克兰的天然气运输可能会出现问題。
- 2日 俄罗斯总理普京表示政府已经为即将在哥本哈根召开的世界气候大会准备了一份文件, 该文件将强调俄罗斯广袤的森林面积对降低大气二氧化碳量作出的巨大贡献。
- 5日 俄罗斯副总理兼财政部长阿列克谢·库德林 (Alexei Kudrin) 表示俄罗斯将根据石油价格制定海外借款额。  
俄罗斯反垄断机构对卢克 (Lukoil) 石油公司滥用其在石油市场的垄断地位处以 2.25 亿美元的罚款。  
俄罗斯总理普京向芬兰和瑞典两国致谢, 因其允许俄罗斯“北溪” (Nord Stream) 天然气管道铺设时经过两国水域。
- 7日 俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫 (Dmitri Medvedev) 表示卡尔扎伊 (Hamed Karzai) 再次当选阿富汗总统有助于稳定该地区局势。
- 10日 独联体 (CIS) 国家国防部长会议通过了有效期至 2015 年的军事合作计划协议。  
中国副总理张德江呼吁上合组织 (SCO) 成员国之间达成交通运输合作协议。
- 11日 俄罗斯政府表示在同沙特阿拉伯进行军售谈判时没有将向伊朗提供 S-300 防空系统作为关联交易进行。
- 12日 俄罗斯总统梅德韦杰夫在第二次年度会议上详细阐述了其推动俄罗斯全面现代化的计划。
- 13日 俄罗斯总统梅德韦杰夫指示总理普京重组国有企业。  
俄罗斯驻欧盟使团大使弗拉基米尔·切佐夫 (Vladimir Chizhov) 表示乌克兰大选将会影响俄罗斯向乌克兰供气的稳定。
- 14日 俄罗斯总理普京表示俄罗斯已签署完毕建设“南溪” (South Stream) 天然气管道所需的全部协议。
- 15日 俄罗斯总统梅德韦杰夫同菲律宾总统阿罗约 (Arroyo) 在新加坡举行的 APEC 峰会上就核扩散问题进行了探讨。
- 16日 俄罗斯总统梅德韦杰夫表示俄罗斯能源企业将取代英国天然气集团 (British Gas) 成为新加坡液态天然气供应商。  
俄罗斯能源部否认是由于政治问题而推迟启动伊朗布什尔 (Bushehr) 核电站运行。  
俄罗斯同意与欧盟建立预警系统以应对任何可能导致俄罗斯向西方供气中断的事件。
- 17日 俄罗斯天然气公司 (Gazprom) 与西伯利亚天然气公司 (Srbijagas) 签署协议成立合资公司参与南溪管线 (South Stream) 项目。
- 19日 俄罗斯总理普京与乌克兰总理季莫申科签署一项被视为“以市场机制为基础并尊重乌克兰国家主权”的天然气交易协议。  
俄罗斯总统助理谢尔盖·普里霍季科 (Sergei Prikhodko) 公布了俄总统致乌克兰总统 (Viktor Yushchenko) 的公开信, 信中希望乌不要在天然气输送问題上“绑架”俄罗斯。
- 20日 俄罗斯能源部长谢尔盖·什马特科 (Sergei Shmatko) 表示俄已经准备好参与乌克兰天然气运输体系更新换代项目。  
俄罗斯外交部表示需要为英国文化协会 (British Council) 在俄罗斯的运行制定相关法律法规。

- 21日 执政的统一俄罗斯党在圣彼得堡市议会上称其保守的意识形态不是所谓的历史倒退，而是代表了稳定与发展。
- 23日 俄罗斯总理普京重申其建立包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦在内的关税同盟（Customs Union）的承诺。他还表示不会引入新的政府选举模式，以便为下一任总统留下选择余地。
- 24日 俄罗斯批准通过关税同盟法案。
- 25日 俄罗斯财政部长库德林表示经济危机对俄罗斯的影响将会持续一到两年甚至更长时间。  
俄罗斯纳米技术集团（Nanotechnologies Corporation）总裁阿纳托利·丘拜斯（Anatoli Chubais）表示政府应该帮助企业发展高新技术，而不是单纯地向国外购买技术。
- 27日 俄罗斯能源部长什马特科称伊朗布什尔核电站建设工程已经完成，现正进入启动运行阶段。  
俄罗斯总理普京对法国进行访问，与雷诺汽车公司（Renault）签订协议，要求雷诺汽车公司向伏尔加汽车公司（AvtoVAZ）提供技术而非经济支持。普京还与法国电力集团（EDF）签署协议，法国电力集团将拥有南溪管线项目10%股份，并有可能参与北溪管线项目。
- 29日 俄罗斯总统办公厅称梅德韦杰夫总统将向相关国家和国际组织领导人提出新的欧洲—大西洋地区安全条约倡议。  
俄罗斯能源部长什马特科在访问伊朗期间表示双方计划扩大在石油天然气领域内的合作。

## 12月

- 2日 俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）认为欧安组织（OSCE）的一些代表团阻碍了该组织的有效运行，并呼吁制订欧安组织宪章。  
俄罗斯外交部对美国奥巴马最新的阿富汗、巴基斯坦战略政策表示欢迎。  
俄罗斯和乌克兰两国外交部决定取消禁止相互间官员入境的法令，并同意协商解决俄罗斯黑海舰队运输问题。
- 3日 俄罗斯总统梅德韦杰夫与意大利总理贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）就俄罗斯三天前公布的欧洲安全条约草案（Draft Treaty on European Security）交换了看法，并对能源和一些国际热点问题进行讨论。
- 4日 美国检查人员于《第一阶段削减战略武器条约》（START-1）终止前一天离开位于沃特金斯克（Votkinsk）生产白杨-M和布拉瓦型导弹的工厂。
- 6日 印度总理曼莫汉·辛格（Manmohan Singh）抵达莫斯科进行为期三天的访问。双方将签署民用原子能合作和三个国防项目的协议。
- 7日 俄罗斯总统梅德韦杰夫和外长拉夫罗夫对《第一阶段削减战略武器条约》（START-1）的终止发表声明，强调各方须共同努力推动制定继承性条约。
- 8日 俄罗斯管道建设联合体（Sroytransgaz）副主席巴哈诺夫斯基（Leonid Bokhanovsky）被任命为天然气出口国论坛（Gas Exporting Countries Forum）秘书长。
- 10日 经过七个月的谈判波兰与俄罗斯最终达成天然气供应协议。
- 11日 白俄罗斯第一副总理弗拉基米尔·谢马什科（Vladimir Syamashko）在莫斯科表示白俄罗斯将在五年内以市场价格向俄罗斯购买天然气。
- 12日 俄罗斯第二大石油公司卢克石油公司（Lukoil）与挪威国家石油公司（Norway's Statoil）合作赢得了伊拉克最大油田西古尔纳-2（West Qurna Phase Two）的开采权。
- 15日 集体安全条约组织（CSTO）秘书长博尔久扎（Nikolai Bordiuzha）对没能与北约（NATO）在阿富汗问题上建立有效联系表示遗憾。  
俄罗斯联邦毒品流通监督局局长伊万诺夫（Viktor Ivanov）表示高加索地区恐怖主义分子不断接受来自阿富汗毒梟的资金援助。
- 16日 到访的越南总理阮晋勇与俄罗斯总理普京就能源、军事科技、原子能等问题达成合作协议。

- 俄罗斯和越南两国银行投资 5 亿美元成立投资基金。
- 俄罗斯财政部长库德林表示俄经济至 2012 年仍不能恢复至危机前水平。
- 17 日 俄罗斯总统梅德韦杰夫签署《俄罗斯气候变化构想》（Climate Change Doctrine），表示要允许地区差别的存在。
- 俄罗斯总统梅德韦杰夫表示在欧盟考虑俄相关意见后，俄将重新考虑签署《欧盟人权议定书》（European Human Rights Protocol）问题。
- 18 日 俄罗斯副总理茹科夫（Alexandr Zhukov）宣布划拨 100 亿卢布以支持“单一工业城镇”的发展。
- 俄罗斯反对派成员称杜马拒绝悼念逝世的俄罗斯前总理叶戈尔·盖达尔（Yegor Gaidar）令人失望。
- 19 日 俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦总统在阿拉木图举行独联体国家领导人非正式峰会，会议主要讨论安全和经济问题。
- 俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国确定于 2012 年完成建立统一经济空间—关税同盟（Customs Union）。
- 20 日 俄罗斯第一副总理伊戈尔·舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）表示支持“中国—中亚”管道项目，称其为独联体国家能源输出的多元化和世界能源安全作出巨大贡献。
- 21 日 俄罗斯外交部称由于一些问题尚未解决，俄美两国关于替代《第一阶段削减战略武器条约》的谈判将持续到明年一月。
- 22 日 俄罗斯和土库曼斯坦两国天然气公司签署协议，恢复土库曼斯坦每年向俄罗斯提供 30 亿立方米天然气。两国总统出席了签字仪式。
- 俄罗斯天然气公司（Gazprom）和乌克兰国家油气公司（Naftogaz Ukrainy）同意因节假日延期交付 12 月天然气账单。
- 23 日 俄罗斯最高法院裁定对前尤科斯(Yukos)石油公司大股东列别捷夫（Platon Lebedev）的逮捕不合法。
- 俄罗斯外长拉夫罗夫表示希望欧洲议会（Council of Europe）加强自身作用。
- 24 日 俄罗斯副总理谢尔盖·伊万诺夫（Sergei Ivanov）表示除非格鲁吉亚政府作出和平保证，否则两国之间的冲突还将继续。
- 25 日 俄罗斯总统梅德韦杰夫敦促俄罗斯总检察长和司法部长加大司法部门改革力度，在执法过程中尤其要减少未经审判的逮捕和提供必要的医疗救治。
- 28 日 俄罗斯总理普京对远东地区进行了为期两天的视察，并启动东西伯利亚—太平洋地区石油管道建设项目。
- 俄罗斯外交部长拉夫罗夫在结束与日本外相冈田克的会谈后表示两国决心通过冷静而富有建设性的谈判来解决领土问题。
- 俄罗斯与乌克兰两国同意将石油运输费用提高 20%。
- 29 日 俄罗斯总理普京在视察远东地区时表示俄必须发展能对抗美国反导系统（ABM）威胁的导弹；同意贸易工会（Trade Unions）提出的将国外移民劳动者总量减少到 130 万的建议；表示卢布将逐步形成浮动汇率制。
- 31 日 俄罗斯外交部称其将尽快调查有关哈萨克斯坦计划向伊朗提供 1350 吨铀浓缩物的传闻是否属实。

（龙腾 辑）

**俄罗斯研究** (双月刊)

**ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ**

**RUSSIAN STUDIES**

**2010 年第 1 期**

(总第 161 期)

### 《俄罗斯研究》编辑部致本刊读者与作者

《俄罗斯研究》自创刊以来,一直得到广大读者和作者的热情关心和大力支持。正是由于这种关心和支持,十几年来,《俄罗斯研究》获得了坚实的进步与发展。编辑部对此表示由衷的感谢!

近年来,在世界形势发生广泛深刻变化的大背景下,我国的俄罗斯问题和相关领域研究的广度和深度都有了长足的进展,这对我们办好刊物提出了进一步的要求。本着办刊宗旨,《俄罗斯研究》将一如既往地关心国际形势和俄罗斯问题的各方面人士提供切实、有效的服务。作为核心学术期刊,《俄罗斯研究》将努力把自己打造成体现我国俄罗斯问题和相关领域研究成果和水平的重要平台之一,为推进我国的俄罗斯问题和相关领域的研究作出自己的一份贡献。此外,为加强与国际学术界的相互了解和沟通,《俄罗斯研究》还将把开展国际学术交流作为工作的一个重要目标。

为了与我国俄罗斯问题和相关领域研究的广度和深度相适应,《俄罗斯研究》除了继续关注重点放在俄罗斯现状以外,还把目光投向更广阔的空间,栏目设置也将更加多元。

《俄罗斯研究》热忱欢迎广大俄罗斯问题研究者、各方面学者专家继续关心和支持本刊工作,不吝赐稿。

《俄罗斯研究》热忱欢迎广大读者和作者继续对本刊提供批评意见和建议,以帮助我们不断改进工作。

(赐稿者如需了解本刊的有关规范,请登录华东师范大学俄罗斯研究中心网站 <http://www.rus.org.cn>, 查阅“最新期刊”栏目中的“《俄罗斯研究》投稿须知”。)

主管: 中华人民共和国教育部

主办: 华东师范大学

出版: 华东师范大学《俄罗斯研究》

编辑部

地址: 上海市中山北路 3663 号

邮编: 200062

电话: 021-62233816 021-62232113

排版: 俄罗斯研究中心电脑室

印刷: 华东师范大学印刷厂

发行: 本刊编辑部

国内统一刊号: CN31-1843/D

国际标准刊号: ISSN 1009-721X

电子信箱: [russiastudies@163.net](mailto:russiastudies@163.net)

网络电子版代理: 龙源期刊网

网址: [www.qikan.com](http://www.qikan.com) [www.qikan.com.cn](http://www.qikan.com.cn)

**ISSN 1009-721X**

**CN31-1843/D**

定价: 8.00 元