

R U S S I A N S T U D I E S

# 俄羅斯研究

ELUOSI YANJIU ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2023年 第6期

华东地区优秀期刊

中国期刊方阵双效期刊

《中文核心期刊要目总览》收录期刊

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊





## 目 录

### 专家访谈

- 3 费奥多尔·卢基扬诺夫, 贝文力, 宋羽竹 / 俄乌冲突下的世界秩序、战略安全与俄罗斯国内政治——访谈费奥多尔·卢基扬诺夫

### 俄罗斯与金砖国家经济合作

- 20 陈卫东, 廖淑萍, 王有鑫, 李颖婷 / 金砖国家深化经济协作体系建设的重要意义、实施路径和建议
- 45 曲文轶 / 俄罗斯的货币转型与人民币在俄罗斯经济中的使用

### 俄乌冲突的多重影响

- 70 门 镜 / 俄乌冲突背景下美国及其主导的北约在“印太”的扩张和对中国的影响
- 92 易鑫磊, 王 悦 / 类属身份、结构矛盾与俄罗斯北极战略重构——基于地缘战略心理视角
- 117 庄 宇 / 19 世纪下半叶俄国地方史的编撰与乌克兰民族主义思想的发展

### 中亚研究

- 141 张 宁 / “新哈萨克斯坦”政治改革分析
- 167 杨 波, 常显敏 / 哈萨克斯坦司法改革评述

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:

华东师范大学出版社有限公司

编辑:《俄罗斯研究》编辑部

主 编: 刘 军

副 主 编: 陈大维(常务)

编辑部地址:

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

电话:021-62233816;62238113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码: 200062

国内统一连续出版物号:

CN 31-1843/D

国际标准连续出版物号:

ISSN 1009-721X

印刷: 上海华教印务有限公司

出版日期: 2023 年 12 月 28 日

# 俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ  
2023 年第 6 期 ( 双月刊 )

## Оглавление

### *Фёдор Лукьянов, Бэй Вэньли, Сун Юйчжун*

Мировой порядок, стратегическая безопасность и внутренняя политика России в условиях российско-украинского конфликта: Интервью с Фёдором Лукьяновым ..... (3)

### *Чэнь Вэйдун, Ляо Шупин, Ван Юсинь, Ли Интин*

Значение, пути реализации и предложения стран БРИКС по углублению построения системы экономического сотрудничества ..... (20)

### *Цюй Вэньи*

Валютная трансформация России и использование юаня в российской экономике ..... (45)

### *Мэнь Цзин*

Расширение роли США и их ведущего НАТО в «Индо-Тихоокеанском» регионе и его влияние на Китай в контексте российско-украинского конфликта ..... (70)

### *И Синьлэй, Ван Юе*

Идентичность, эндогенные структурные противоречия и реконструкция арктической стратегии России: с точки зрения геостратегической психологии ..... (92)

### *Чжуан Юй*

Создание российской местной истории и развитие украинской националистической мысли во второй половине XIX века ..... (117)

### *Чжан Нин*

Анализ политических реформ в «новом Казахстане» ..... (141)

### *Ян Бо, Чан Сяньминь*

Судебная реформа Казахстана ..... (167)

# 俄羅斯研究

**RUSSIAN STUDIES**  
2023 年第 6 期 ( 双月刊 )

## Contents

***Fyodor Lukyanov, Bei Wenli, Song Yuzhu***

The World Order, Strategic Security and Russian Domestic Politics against the Russia-Ukraine Conflict: Interview with Fyodor Lukyanov ..... (3)

***Chen Weidong, Liao Shuping, Wang Youxin, Li Yingting***

Significance, Paths and Suggestions of Deepening the Construction of Economic Coordination System among the BRICS ..... (20)

***Qu Wenyi***

Russia's Currency Transition and the Adoption of Renminbi in Russian Economy ..... (45)

***Men Jing***

The Expansion of the United States and its leading NATO in the "Indo-Pacific" and its Impact on China against the Backdrop of the Russia-Ukraine Conflict..... (70)

***Yi Xinlei, Wang Yue***

Identity, Endogenous Structural Contradictions and the Reconstruction of Russia's Arctic Strategy: Based on the Perspective of geostrategic Psychology ..... (92)

***Zhuang Yu***

The Compilation of Russian Local History in the Second Half of the 19<sup>th</sup> Century and the Development of Nationalist Thought in Ukraine ..... (117)

***Zhang ning***

Analysis of political reforms in the "new Kazakhstan"..... (141)

***Yang Bo, Chang Xianmin***

Review of Judicial Reform in Kazakhstan..... (167)

## 专家访谈

# 俄乌冲突下的世界秩序、战略安全与俄罗斯国内政治 ——访谈费奥多尔·卢基扬诺夫\*

费奥多尔·卢基扬诺夫 贝文力 宋羽竹\*\*

**【内容提要】**卢基扬诺夫认为，俄乌冲突是苏联解体后边界划分所埋下的冲突种子在三十年后的集中爆发，有其深刻的历史文化背景，也是由北约东扩引发的地缘政治冲突。俄乌冲突给世界秩序带来了巨大的冲击，但世界秩序的危机已经开启，这是美国和欧洲不愿放弃从冷战所获得的特权引起的。未来几十年，国际局势将持续紧张。在世界秩序危机和大国力量失衡的情况下，先前潜伏的冲突和争端几乎会不可避免地重新出现，包括核战略安全风险也极大上升。这其中的原因，既有国际政治中的冲突因素普遍抬头，也有美国霸权下三十年相对和平所导致的战略疏忽。包括中俄在内的各国学者应该关注战略安全议题。俄罗斯领导层在俄乌冲突爆发以来有效保障了俄罗斯国内政治稳定，维护民众的生活方式不变，推动俄罗斯经济逐渐走出困境。

**【关键词】**俄乌冲突 世界秩序 战略安全 俄罗斯国内政治 俄罗斯总统大选

**【中图分类号】**D815.9**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0003(17)

\* 受《俄罗斯研究》编辑部委托，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副主任贝文力和《俄罗斯研究》编辑部主任宋羽竹对费奥多尔·卢基扬诺夫教授就俄乌冲突背景下的世界秩序、战略安全及俄罗斯内政等议题进行了访谈。本文系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基地重大项目“俄乌冲突后俄罗斯构建‘后西方世界’及其对中俄关系的影响研究”（项目批准号：22JJD810007）的阶段成果。

\*\* 费奥多尔·亚历山德罗维奇·卢基扬诺夫（Фёдор Александрович Лукьянов），俄罗斯重要智库俄罗斯外交与国防政策委员会主席，《全球政治中的俄罗斯》杂志主编，“瓦尔代”国际辩论俱乐部学术主任，俄罗斯高等经济大学教授；贝文力，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副主任；宋羽竹，《俄罗斯研究》编辑部主任，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助理研究员。

## 一、从俄乌冲突看世界秩序的变迁

**贝文力：**费奥多尔·亚历山德罗维奇，俄罗斯对乌克兰的特别军事行动已经持续近两年，您如何看待特别军事行动？是什么引发了这场俄乌冲突？

**卢基扬诺夫：**这场冲突的原因有许多，其中包括了许多不同的因素。这也正是俄乌冲突如此激烈的原因。如果我们试图将原因简化为两个方面，那么其中一个方面是，这场军事对抗本应在 1991 年苏联解体时就发生的。我们曾经认为，苏联解体时没有发生军事对抗是一项非常伟大的成就。俄罗斯、乌克兰和其他原苏联国家，在未就领土、谁有或谁没有独立权等问题摊牌的情况下分家，这是苏联解体和南斯拉夫解体的区别。不幸的是，正如我们所看到的，当时存在的矛盾一直没有消失。这些矛盾当然主要与乌克兰的边界有关，从中也可以看出当时苏联领导人的内政逻辑——他们完全没有预料到苏联解体。当俄罗斯与乌克兰的边界成为国境线、而不再是行政边界时，原本历史、文化和语言意义上属于俄罗斯的领土，却最终成了另一个国家的领土。首当其冲的是克里米亚以及乌克兰东部和南部的领土，这些地方的环境完全是俄罗斯式的。我不知道为什么叶利钦总统没有提出边界问题——估计是担心边界问题会引发一场尖锐的冲突。但结果是，这场冲突推迟了三十年，而且，冲突的形式要激烈、严重得多。

事实上，这场冲突的原因与俄罗斯人和乌克兰人应该怎样认知边界无关，而是冲突的根源在于，包括俄罗斯、乌克兰在内的欧洲东部地区悠久的历史传统、文化联系和复杂的国家间关系。

催生冲突的另一个原因，与美国和北约的政策相关，与乌克兰关系不大。冷战结束后，美国和北约走向了扩张的道路，而且他们的扩张完全没有止境。在他们看来，除俄罗斯以外，所有国家都应该加入他们的军事集团。北约从波兰、捷克的加入开始了东扩的进程，之后，北约成员国数量从苏联解体后的 16 个逐步增加到 31 个。<sup>①</sup>终于，北约的东扩进程推进到了乌克兰。很明显，这对于俄罗斯来说是至关重要的问题，要么俄罗斯最终承认并忽视北约东扩，要么俄罗斯试图以十分激烈的方式阻止北约东扩。俄罗斯一直在努

---

① 2023 年 4 月 4 日，芬兰正式加入北约，成为北约第 31 个成员国。

力……是的，与其说事关乌克兰自身，不如说关系到欧洲安全领域国家间关系的原则。众所周知，2021年12月，俄罗斯提出了停止北约东扩的要求，但遭到西方的拒绝，这最终导致俄罗斯向乌克兰发起了特别军事行动。

关于特别军事行动，俄罗斯领导层在做出决策时，显然依据了许多不准确信息，包括乌克兰和乌克兰军队的实际状况如何、西方准备支持乌克兰到何种程度等方面。因此，俄罗斯犯了一个严重的错误，也因为这个错误，形势发生了巨大变化，俄罗斯最初制定的计划没有奏效。美国用谎言编织起“抵抗俄罗斯入侵”的说辞，从而迅速改变了乌克兰的国家性质。这场战争已经演变为“消耗战”，双方均不会做出任何让步。我们现在正处于这个阶段。这场战争暴露了俄罗斯军队存在的巨大问题，现在这些问题已经开始得到逐步解决。在俄乌冲突爆发的一年半后，俄罗斯军队开始学习如何战斗，当然，付出的代价是巨大的人员和物资的损失。但是，迄今为止，这场冲突还没有任何出路——因为双方都不准备承认他们无法通过军事手段取得更多成果。目前，乌克兰和俄罗斯仍然相信他们将在军事上获胜。因此，现在发出的和平倡议虽然听起来十分正确，但都不适用于冲突的解决。俄乌双方对于冲突结果的预期截然相反——双方的相互排斥也意味着没有妥协的余地。

**贝文力：**从一个长周期来看，2022年2月以来的俄乌冲突将对世界秩序产生怎样的影响呢？

**卢基扬诺夫：**俄罗斯下了一个非常大的赌注。如果当前的危机真的导致先前世界秩序的终结，我们便可以成功地摆脱冲突。换句话说，不是俄罗斯被赶出“全球化体系”，而是这个“体系”根本就不存在。若要重新建立一个体系，那它将是一个全新的、与三十年前完全不同的体系。尽管存在内部问题，但苏联几乎直到最后仍然是世界政治的两个结构性支柱之一。作为苏联的继承国，我们现在已经失去了这一地位。试图恢复这一地位的努力也没有取得任何结果。也就是说，恢复潜力和回到世界主要大国之一的地位（这两者都实现了）并没有使俄罗斯成为国际秩序的系统性支柱。实现这一目标的唯一机会是打破旧秩序。2022年2月的俄乌冲突，标志着俄罗斯开始了一项在规模上与特别军事行动同样雄心勃勃的理念实验。俄罗斯正在努力扭转政治发展的进程，推动政治思想从由西方主导回归到基于本国特质和全球

视野。这一政治思想的新原则与旧的原则相反，新原则强调价值多元化，而不是普世性，强调依赖力量平衡，而不是唯利益论。最后，在其他方法无法奏效的情况下，传统的军事冲突被俄罗斯作为了一种解决问题的方式。这些原则在人类历史的大部分时间里都已存在。然而，在过去三十年间，大多数人先后沉迷于“历史终结”和“永久和平”，重回军事冲突使得人们感受到强烈的震撼。

我们强调，不是 2022 年的特别军事行动引发了旧世界秩序的危机。这场危机起源于很久以前，是由自由主义秩序的领导人不愿放弃由冷战所获得的特权而引起的。但旧世界秩序的崩溃阶段始于 2022 年 2 月 24 日。无论是俄罗斯还是其他所有人没有回头路。然而，充分认识此次特别行动后果的时刻不会很快到来。

**贝文力：**俄罗斯领导层如何认知未来世界秩序？如何理解俄罗斯与未来世界秩序的关系？

**卢基扬诺夫：**在我看来，现在俄罗斯领导层的主要任务，是直面正在发生的挑战，但是，目前很难谈到应对战略方向的挑战。俄罗斯面临的挑战众多，以至于在有能力应对挑战之前，也就是在解决乌克兰问题之前，不能指望俄罗斯有任何非常严肃的长期规划。弗拉基米尔·雅库宁先生在 2019 年之前多次举办文明对话论坛，很遗憾，该项目因为新冠大流行而中断。现在比以往任何时候都更需要文明对话论坛，因为过去形式的全球化已经终结。不过，俄罗斯学者和中国学者对于全球化可能有不同看法：中国学者有着普遍的认识，即全球化已经改变，但这是一个战略方向；俄罗斯学者认为没有其他选择。我不认同全球化完全结束的激进立场，世界各国的相互联系不会消失，因为这一切都建立在完全不同的原则上。那么这些原则是什么呢？我们还不能说包括俄罗斯在内的世界上的不同国家开启了寻找民族身份乃至更广泛意义上的文明身份的进程。过去几十年的支配性思想是统一和消除差异，这是一种人类的发展道路，但现在的情况与过去不同。俄罗斯在经过长期的混乱甚至停顿之后，在 2023 年 3 月正式提出了新的外交政策构想。实际上，两年前俄罗斯本应该制定新的外交政策构想，但是随后的一系列重大事件迫使俄罗斯对这份文件进行了非常重要的调整。俄罗斯最终发布



了一份与过去截然不同的文件，在我看来，它表达了一个明确思想，即俄罗斯是一个独立的文明国家。当然这里需要解释什么是“文明”、什么是“身份”等等，学者可以进行很多讨论，包括以文明的视角开展讨论。但如果我们简而言之，那就是俄罗斯不需要其他文明的内容。俄罗斯拥有国家发展必需的一切东西，有自我价值，可以自给自足，这是最主要的。理论上，离开了其他人俄罗斯也可以生存，当然这不是俄罗斯的目标。与整个世界建立关系，也包括与那些现在被称为对俄罗斯不友好的对手建立关系，对于发展我们的国家和改善我们的文明来说是必要的。

2023年2月21日，普京总统向俄罗斯联邦会议发表了国情咨文，受到各方关注。很多人猜测普京将为未来世界秩序构建蓝图，然而，结果恰恰相反，他在演讲中几乎没有提及关于世界秩序的内容。普京只是说西方走错了道路，只是去了西方想去的地方，最主要的是断绝与俄罗斯的联系。普京讲话中的其他内容，都着眼于俄罗斯总体上将独自生活在完全的平静中，甚至在此基础上发展等等。这便是文明观念的现实表现，是俄罗斯外交政策新构想的基础。当然，也出现了许多问题，毕竟宣称文明自给自足要比保障自给自足容易得多。例如，俄罗斯在很大程度上失去了在技术领域和其他领域的自给自足，却不一定能在所有领域都恢复自给自足。自给自足可能不是俄罗斯的目标。2023年初，我们在俄罗斯的几所大学做了一个评估俄罗斯未来发展前景的项目，其中就包括普京总统经常谈论的技术主权问题。很明显，技术主权是十分理想化的图景，但是，单独一个国家无法完成所有事情。如果我们将这样的理想图景放在现实世界中，就会发现不存在这样的国家，甚至连美国都做不到，更不用说其他国家了，中国和俄罗斯也都做不到。所以，对于主权概念，应该有更灵活的表述，主权不只是一种强制性能力。从技术意义上讲，本国应该有能力生产所有东西，这是必须保证的能力。我们不能生产的东西，可以通过某些方式从外部来获取，与有需求的友好国家合作是一个可以选择的方向，当然，中国在其中排在第一位。另有其他方式，据我们了解，在经济战争的形势下，俄罗斯开始积极与友好或不友好的邻国之间发展了许多通道——这也是斗争的过程，是从侧翼迂回。

**贝文力：**俄乌冲突也重新塑造了俄罗斯所处的地缘政治环境以及与一些

国家之间的关系。您认为，未来俄罗斯与欧洲的关系将会有怎样的变化和发展呢？

**卢基扬诺夫：**俄罗斯与欧洲的关系并不等同于俄罗斯与西方的关系。欧洲与俄罗斯的联系更加紧密，或者说是俄罗斯与欧洲更紧密。两者间存在一系列复杂的、相互交织在一起的元素，如物质条件、经济、文化和历史等。正是这种密切的关系使当前的冲突看起来格外的尖锐——传统意义上的“减震器”彻底失效了，它不仅没有起到缓和矛盾的作用，反而加剧了分裂。

毋庸置疑，俄罗斯是文化和历史均在欧洲框架内发展起来的国家。但是，在现代世界中，欧洲框架本身并不意味着存在明确类型的政策。正如我们所看到的，欧洲框架对于欧洲国家来说也是以欧盟为架构设置的独特文明，不过，现在这些框架事实上正在瓦解，因为它们正在被美国的框架所取代。欧洲受美国的影响越来越大，不能说是迫于压力，而是出于一种恐惧心理——内心对于自身文明失败的恐惧。尽管看起来很奇怪，但是出于多种原因，我们一直尝试着如何将俄罗斯文明与欧洲文明区分开，其过程十分复杂。与此同时，我们看到我们所知道的欧洲文明普遍正在消失，欧洲正在非常强烈、持续地否定自己，其结果是我们看到不再有独立的欧洲政策。欧洲最后一位多少表达出需要战略自主的领导人是法国总统马克龙，他在 2023 年访问中国期间也再次强调战略自主，而且他发展与中国的关系也印证了这一点。然而，在这里，我们需要观察的不是文字，而是事实上的结果。从结果来看，现在的欧洲没有丝毫的独立性。我想再次强调，欧洲不是迫于美国的压力而不得不丧失独立性，而是拜登或布林肯折断了他们的臂膀，使他们感到恐惧。欧洲被吓到了，他们因为缺乏建立针对俄罗斯、中国和其他国家战线的能力而感到恐惧。于是，欧洲人自然希望与强大的老伙伴联合，尽管在这一过程中欧洲有很多的抱怨。这个问题可以进一步讨论：我们认为欧洲仍将遇到更多的麻烦，但是尽管如此，欧洲的自我意识水平已经与过去截然不同。

上述进程为什么对我们很重要？在我看来，这是重新思考俄罗斯作为独立文明共同体的自我定位的积极进程。俄罗斯与欧洲、与那些损害自身独特内部身份的事物的隔绝，使得这一进程容易得多。一方面，我们根本不关心欧洲发生的事情。例如，我们过去关注法国、德国的选举，而现在无所谓，

有时候我们可能只是感到好奇或者有趣，但是谁当选都一样。很明显，无用的人不可能赢得选举，现代民主制度的有效运行不允许任何不符合政治正确的人存在。况且欧洲不可能以任何方式影响我们，选举对我们来说也无关紧要了，这意味着我们根本不在意欧洲正在发生什么。另一方面，我们还是试图了解欧洲可能会变成什么样的，比如探讨未来十五年或者二十年后的欧洲。然而，没有欧洲人这样做，欧洲人说不讨论欧洲的未来，是因为他们通常害怕展望未来，担忧接下来可能发生的令人畏惧的事情，担心事情不会好起来——欧洲一体化也无法再像过去那样了。

在与欧洲人交流时，有问及欧洲是否接纳乌克兰等问题。他们认为自己已经接纳了乌克兰，认为这是一个自然而然的过程，只是方式不同。我反问，假如欧洲接纳乌克兰，这个过程具体会是怎样的呢？欧洲人回应，欧盟有一个决策过程，乌克兰必须满足一定的标准。我对欧洲人说，乌克兰将三四十万人送上了战场，你们让乌克兰为欧洲人作战，然后你们又说，要满足与腐败和经济结构有关的 54 条哥本哈根标准之后，才能考虑将乌克兰列为符合标准的候选人……你们实际上不会让乌克兰加入欧盟。乌克兰废除俄语，用靴子踹开了欧洲的大门。然而，这时候欧洲人却说，现在我们这里养老金问题也十分严重，导致欧盟同样面临巨大的财政压力。

欧洲人已经有了恐慌这个心理预设，因为他们心里很清楚，欧洲的策略已经不会像从前那样奏效了。然而，十五甚至二十年后欧洲会发生什么或者出现什么问题，对于中国和俄罗斯来说十分重要，毕竟欧洲与大欧亚毗邻。中国和俄罗斯对于欧洲的问题有各自的理解，不完全一致，但并不矛盾。

大欧亚理论上也应该包括欧亚大陆的西部。俄罗斯在规划大欧亚时设定了特定的边界，我不清楚为什么我们不做更远的展望，也许其中还有我不了解的考虑。在我看来，大欧亚的问题是一个对于中国和俄罗斯来说都很重要的问题——我们需要了解真正的过程，不只是讨论我们希望大欧亚是什么，而是要探讨大欧亚如何实际地运作。在我来看，大欧亚对于中国也很重要。

**贝文力：**是的，中国同样重视大欧亚范围内的合作，这才有了 2015 年以来的“一带一路”对接欧亚经济联盟。费奥多尔·亚历山德罗维奇，在您看来，俄罗斯和西方之间的对抗还将持续多久？什么时候才能回归对话？

**卢基扬诺夫：**问题不在于俄罗斯和西方的对抗，而是世界进入了根本转型期，这是将会影响一切的问题。俄罗斯与西方集体的矛盾是一个重要因素，但绝不是唯一的，它甚至可能不是世界变革的核心因素。革新是痛苦和漫长的，没有根据认为经历动荡和重新洗牌后，新的世界秩序就会到来。目前还无法预见这种稳定的新秩序，我们所观察到的国际体系发展趋势尚不能提供一个平衡状态，未来几十年，紧张局势将持续。俄罗斯和西方的对抗是世界根本转型期当中的一部分，而他们之间的关系是无法脱离这一转型期而单独建立的。

## 二、俄乌冲突对全球战略安全的影响

**贝文力：**您刚才指出，紧张的局势将在未来几十年中继续。这一观点使我们回想起您在“今日俄罗斯”网站发表的一篇文章，其中有关于第三次世界大战已经开始的表述。那么，您怎样理解“第三次世界大战”？这也是新旧秩序转换期间的具体表现吗？

**卢基扬诺夫：**在过去的几十年里，“第三次世界大战”已经逐渐在媒体新闻和出版物的流传中成为某种陈词滥调。然而，随着大国间的传统竞争逐渐复苏——虽然目前仍然主要在政治、经济和舆论领域——军事对抗的意味越来越明显，以至于在 21 世纪常常出现第三次世界大战风险越来越明显的警告。一些评论家从当前发生在乌克兰周围的冲突看到了类似于前两次世界大战的前景，但发生全球性大战似乎是一种令人无法接受的前景。核武器掌握在世界主要大国和国际政治中各种各样重要角色的手中，这就排除了大国或其集团之间发生像 20 世纪那样的正面冲突的可能性，至少，这种可能性是极小的。然而，世界大国间的力量失衡又变得如此严重，以至于一场世界大战规模的对抗对各方来说仍有价值。现在，一些人反复谈论的“世界大战”是一系列大规模的、但却是局部的对抗。每一场对抗都以这样或那样的方式涉及主要角色，但会在冲突发生的原始地区蔓延的边缘取得平衡，并与其他不稳定的温床间接联系在一起。这一系列军事事件始于过去十年的中东地区的冲突，再到自 2014 年以来一直持续至今的乌克兰危机，然后是南高加索

地区的亚美尼亚和阿塞拜疆的冲突，现在是哈马斯和以色列的冲突……现在来看，这份冲突的名单尚未终结。

国际学术界已经指出，在过去的框架和制约因素消失的情况下，潜伏的冲突和争端几乎会不可避免地重新出现。事实上，人们似乎普遍承认，世界秩序已经衰退，由于先前的安排而受到阻碍的问题正在爆发。现状的改变意味着世界进入了一个漫长的动荡时期：新的框架尚未建立，也尚不清楚什么时候会建立，而旧的框架已不再起作用。《欧洲常规武装力量条约》时代正式结束，俄罗斯退出了该条约，其他国家宣布暂停参与，这是解散现有机构的一个例子。各方对联合国的猛烈攻击达到了前所未有的程度，这是对 1945 年后建立的世界秩序的主要堡垒的攻击。

当前的“第三次世界大战”可能会持续很长一段时间，并且会分散在不同的地点。但是它的结果可能是一个与以往不同的国际组织结构的出现。情况总是如此，举例来说，这并不意味着联合国将会消失，但它的运作原则肯定会进行严肃的修正。

**贝文力：**谢尔盖·卡拉加诺夫教授曾在自己的文章提到，俄罗斯可以通过使用核武器，将人类从一场全球灾难中拯救出来。这一观点在国际学术界引起了很大争议，您对此有怎样的看法？

**卢基扬诺夫：**正如我们的敌人所说，终极的事情当然是字面意义上的稳定问题，即维护和平。老实说，我们中的任何人都不太可能了解其中发生的事情，这是一个非常令人困惑的过程。但是，我们可以从更广泛的视角看待上述问题，例如，冯绍雷教授提到过的三边关系不均衡，<sup>①</sup>谢尔盖·卡拉加诺夫教授在 2010 年代指出，世界正在发生大规模的转变，如果没有核武器的威胁，世界可能早就像 20 世纪一样爆发世界大战了。目前，虽然全球大国间的矛盾已经接近 20 世纪的规模，但是核武器的存在也带来了相应的威慑力——也起到了一定的震慑作用。我们可以不认同卡拉加诺夫教授的极端观点，但事实上，俄罗斯与美国已经处于某种“战争”状态，出现了最令人不愉快的情形，在这种情形下，核武器在很大程度上发挥着威慑作用。从事

---

<sup>①</sup> 参见冯绍雷：“中、美、俄三边关系的演进现状与前景”，《清华社会科学》（第 3 辑第 1 卷），北京：商务印书馆，2021 年。

实来看，俄乌冲突是半代理人战争，美俄既直接战斗，也间接战斗——战争的烈度是没有降低的，因为美国及其盟友卷入战争的程度在上升。我们可以看到战事的发展和变化，问题是核武器的存在能否继续保持曾经的威慑力，或者我们应该讨论的是，核威慑是否在避免某些矛盾升级、冲突规模扩大等方面发挥了作用。

自从美国在日本投下两颗原子弹以来，公开辩论是否允许使用原子弹一直是禁忌。20 世纪核超级大国之间的关系基于这样一种假设，即对核武器的任何使用都会导致全面战争和文明的毁灭。核武器被认为是一种威慑——对敌人和国内的“鲁莽者”都是如此。因此，当有人质疑我们是不是要将核武器置于常规武器的地位时，就会引起震惊和愤慨，不管不使用核武器的呼吁曾经多么强大。

卡拉加诺夫教授的观点引发了很多争议，但有一点是无可争辩的，那就是，今天发生核战争的风险比 20 世纪 60 年代初以来的任何时候都要高，原因既包括国际政治中侵略性的普遍增加，也包括美国霸权下三十年相对和平所导致的战略疏忽。此外，人们不相信全面核战争真的会发生。卡拉加诺夫教授文章的目的是通过迫使“集体西方”放弃对霸权的追求来“打破他们的意志”，而最后的手段是“对部分国家、对部分目标”发动核打击。他本人也承认他所提议的行动是可怕的。

让我们把注意力集中到他的理论依据上，或许可以使人们更加清醒。卡拉加诺夫教授强调，核打击是最后的手段，他希望，仅仅是向上推进“升级阶梯”就会让对方意识到威胁的程度，并继续进行实质性的对话——如何开始解决冲突和解决矛盾。也就是说，他认为，我们有可能回到核武器最初的制度性存在的理由——绝对恐惧的存在将参与者的行为限制在“一场对峙”的限度内。这里的假设是，确立威胁人类生存的威慑力，可以在恐惧的帮助下重新建立一个相互都可以接受的规则体系。2021 年 12 月，这一逻辑在较低的层面上得到了应用，当时俄罗斯发布了关于长期安全保障的最后通牒，表示如果遭到拒绝，将采取“军事和技术措施”。我们可以在乌克兰领土上发动的军事行动中看到这些措施的性质。俄罗斯的军事行动震惊了西方精英，但他们之前却对俄罗斯的最后通牒嗤之以鼻。然而，这也没能促使西方

愿意与俄罗斯就后者的关切进行讨论，情况甚至恰恰相反。

**贝文力：**正如您所提到，今天发生核战争的风险超过了冷战结束以来的任何时期，那么，对于维护建立全球战略安全，您有什么建议？

**卢基扬诺夫：**总体来看，核威慑的作用正在变得模糊。在我看来，这是一个非常严重的问题。我们知道中国官员和学者的立场是让美俄解决核问题，因为美俄是核大国，而中国核武器较少。很明显，中、美、俄之间核武器的数量非常不对称，中国也在加强其核潜力，最重要的是包括美国在内的任何人都不允许核威慑的讨论仅局限于美国和俄罗斯。我们认为，中国也应该积极参与其中，这有积极因素，也有消极因素。这个话题对我们来说也是最重要的。与此同时，俄罗斯有一些没有得到大多数公众支持的极端立场，部分俄罗斯学者提出了可以发挥核武器作为武器的作用、而不只是发挥威慑作用的观点。一味批评极端立场是愚蠢的，采取鸵鸟立场、假装极端立场不存在是没有意义的。我认为核武器的议题应该以某种方式成为包括中俄在内的各国学者讨论的话题。

### 三、俄乌冲突对俄罗斯国内稳定的影响

**贝文力：**这场俄乌冲突，也就是特别军事行动，对于俄罗斯国内政治稳定有什么影响呢？

**卢基扬诺夫：**这是一个很好的问题。我们不确定，但是到目前为止，还没有迹象表明俄罗斯国内政治稳定正在受到影响。在 2022 年 2 月俄乌冲突开始时，在 2022 年 9 月俄罗斯宣布部分动员时，有相当一部分人离开了自己的国家，他们出于某些原因不支持特别军事运动。对于离开俄罗斯的人数估算差异较大，从三十万到一百万不等，而我估计大约有五十万人。他们前往不同的国家，主要是去那些给予俄罗斯公民免签的国家。不过，后来他们又回来了。根据统计，离开俄罗斯的公民中有一半已经回国。尽管如此，仍然有许多人滞留在欧洲、以色列以及俄罗斯的邻国哈萨克斯坦、亚美尼亚和格鲁吉亚等国。事实上，如果他们留在俄罗斯，很可能对俄罗斯的内部稳定构成威胁。他们不认同特别军事行动，是强烈反对人士。但没有人驱赶他们，

他们是自愿离开的。事实证明，这些抗议力量已经不复存在。留下来的人中大多在不同程度上支持总统的行动，或者说不反对总统。因此，这些本可能导致政治进程出现不稳定的“化学物质酶”自行挥发了。至于理论上可能引发政治动荡的社会经济形势，当然，形势没有好转，也就是说制裁在个别领域有影响，无论是上层，还是平民百姓，大家的生活质量在某些方面出现了恶化，但这不是压倒性的、极端的，俄罗斯公民的总体生活结构没有变化。

但是，生活和生意的确变得困难——这些负面影响是渐进发生的，于是出现了适应困境的效果。总的来说，尽管特别军事行动带来了人员伤亡等问题，这些问题十分明显，但是俄罗斯维持了整体上的稳定，到目前为止，没有迹象表明可能发生某种社会动荡。

**贝文力：**您刚才提到，从军事人员、武器和物资等角度看到，特别军事行动对俄罗斯来说代价高昂。您如何看待俄罗斯动员的成效和可持续性？

**卢基扬诺夫：**俄罗斯还没有进入动员模式。令人十分惊讶的是，俄罗斯正在实施一场规模十分庞大的军事行动，确实影响到整个社会生活和整个国民经济，理所当然也会带来包括经济在内的国家生活模式改变。总的来看，在资源动员方面没有变化，国家领导人认为维持民众的生活方式不变是十分重要的任务。很明显的是，有些人在前线作战，但是，首先在经过一轮动员和尝试后，俄罗斯没有再次这么做，现在俄罗斯主要依靠招募志愿士兵和投入相当多的资金。民众要么出于爱国主义的动机，要么出于物质方面的考虑，主动地走上前线。在我看来，如果没有发生什么剧烈的变化，俄罗斯将不再动员社会各界人士。至于经济动员，尚未发现俄罗斯试图集中资源和增加生产，例如，在军事领域只是增加了产能。至于其他方面，在我看来，政府正在以解决当前问题的方式开展工作。今天有一个问题，我们正在解决它，我们没有向前看，没有考虑如何变革制度来应对这些挑战。然而，坦白来说，情况并非如此，目前还没有什么希望。许多人对此感到惊讶，许多人对此感到恼怒，但是事实确实如此。当然，现在俄罗斯仍然有市场经济，这是与苏联的区别，最终将带来额外的机会。苏联的经济非常不灵活，如果苏联遇到了现在的情况，那么苏联经济要困难得多，而俄罗斯经济的适应性更强。至于其他方面，我想再次强调，没有全面动员的迹象。很显然，军事动员的代



价是高昂的，我们的预算赤字规模较大。由于制裁，俄罗斯的收入正在下降，支出正在上升，俄罗斯必须扭转困境。但是，我认为俄罗斯还没有遇到致命的问题，因为在过去的一年半时间里俄罗斯经济展现出惊人的韧性，坦率地说，这也是始料未及的。

**贝文力：**您提到有些人因为各种物质原因自愿参军，他们可以像职业军人那样作战吗？

**卢基扬诺夫：**俄罗斯要征召的是有军事经验的人。那些没有军事经验却有一份合适工作的人，他们不会应召入伍。他们没有自杀倾向，所以他们不会参军更没必要在第一场战斗中牺牲。参军的“赌注”是认为自己熟悉军事技能、可以存活下来——我们真正在讨论的问题——应征入伍的人对于活下来充满信心，并且他们拥有相应的技能。

**贝文力：**俄乌冲突发生后，一些跨国公司陆续撤离了俄罗斯市场，来自对俄罗斯友好国家的公司正在填补这些市场空白。与此同时，俄罗斯在种子、农业机械和设备、高科技产品等关键商品领域推行了进口替代政策。您如何看待这些现象？您认为进口替代政策是否成功？您刚才提到，在西方制裁的背景下俄罗斯经济呈现出高稳定性，这种现象背后的原因是什么？

**卢基扬诺夫：**我不是经济领域的专家，不过，作为普通民众，我想谈几点看法。首先，经济有不同的部分和部门。当然，在人们每天都在接触的消费品领域，没有特别的问题。俄罗斯已经开始自己制造部分产品。市场“干净了”，因为竞争对手离开了俄罗斯市场。事实证明俄罗斯能够生产过去需要购买的东西。那些只能从国外市场获取的产品，俄罗斯则是通过非法或合法的渠道获取。友好国家也在提供一定的帮助，正如您所言，在部分技术领域出现了进口替代。我无法判断进口替代策略能否成功，有的领域有成效，但也有的领域成效不明显。您刚才提到了种子，这是一个很大的问题，因为种子都是从外国进口的。经验表明，实际上所有东西都是可以获得的，而困难在于，额外的成本会导致价格的上涨。理论上，在当今世界不可能封锁所有通道。

到目前为止，似乎已经可以说俄罗斯得以幸存，甚至由此有了一定的发展。俄罗斯还将进一步发展进口替代，甚至也还将在某些方面取得成功；但

在例如填补消费市场等其他方面并没有成效。2022 年年中以来，莫斯科街头的中国汽车数量增加了五成，可以看到许多过去我没有见过的汽车品牌。数量不多，价格也很高，可以看见进口替代正在发生，只不过进行的速度不如预期的快。但无论如何，西方公司的撤出激励了俄罗斯公司的更具创造性的经营。例如，我知道，西方垄断公司曾经掌控全部计算机软件领域，西方公司给出昂贵的软件服务套餐，但是仍不肯放低身段服务用户。他们撤出了俄罗斯市场，认为俄罗斯的工业会因此而崩溃。然而，不仅俄罗斯的工业没有崩溃，俄罗斯的公司也正在发展出新的空间。

我们的经济还在运转，美国将对我们实施惩罚性行动——这是一个永无止境的过程，也就是说它将一直存在。因此，如果一个文明在现代世界中能够自立，不仅与技术有关，技术当然是一个重要方面，还与世界观、与立场有关。对俄罗斯来说，我们面临着非常重大的思想意识重构的过程。如果不是与外部孤立俄罗斯的力量发生冲突，这个过程本该十分缓慢，甚至可能不会发生。但从现在开始，总体而言，不是俄罗斯与西方分离，而是俄罗斯“被”欧洲和美国分离了。于是，驱使俄罗斯转向东方的天然动力形成了——不只是几条道路的修建，最重要的是体现在思想上的转变。不过，这并不意味着转向东方将最终导致俄罗斯成为亚洲国家，你我都明白这一点。

**贝文力：**2024 年，俄罗斯将举行总统大选，特别军事行动会对此次总统大选产生怎样的影响呢？

**卢基扬诺夫：**特别军事行动当然会对与之相关的国家和民众生活的大事产生影响。但是我想说的是，没有人怀疑此次选举的结果。我们很可能会与弗拉基米尔·普京在一起，直到 2030 年。总统需要明显的合法性，这样才能消除任何质疑。为此，我认为将制定一项特殊战略，以显示特别军事行动的成效。这里有各种类型的问题，很难说选择什么样的战略。但是，从某种意义上来说，选举本身可能是特别军事行动的一部分。这种战略可以有不同的选择，包括停战和休战；反之亦然，激活战争、证明我们拥有庞大的资源和潜力等等。我不知道俄罗斯领导层将如何决定，但是，总统选举将对俄罗斯整个生活氛围产生重要影响。

**贝文力：**谢谢您，费奥多尔·卢基扬诺夫先生！我们同样关注 2024 年

的俄罗斯总统大选，这是关系到俄罗斯未来发展趋势的大事件，也是观察俄罗斯政治生态的关键窗口。我们期待在 2024 年的总统大选后继续对您进行访谈。感谢您接受华东师范大学俄罗斯研究中心和《俄罗斯研究》编辑部的访谈！

（翻译 崔 珩，上海政法学院中国-上合组织国际司法交流培训基地讲师）

**【Abstract】** According to Fyodor A. Lukyanov, Chairman of the Presidium of Russian Council on Foreign and Defense Policy, the Russia-Ukraine conflict is the culmination of a long history of Russian attempts to limit NATO expansion, which started in the 1990s and never stopped since. It has profound historical and cultural background and is also a geopolitical conflict. This conflict has had huge impacts on the world order, but actually a crisis in the world order had begun long before this conflict. This is caused by the unwillingness of the U.S. and Europe to give up their privileges gained from the Cold War. In the coming decades, the international situation will remain tense. In the context of a crisis in the world order and an imbalance in the power of great powers, previously latent conflicts and disputes will almost inevitably reemerge, including nuclear strategic security risks that have also increased significantly. The reasons for this include both the rise of conflict factors in international politics and strategic negligence caused by thirty years of relative peace under the U.S. hegemony. Scholars from various countries, including China and Russia, should pay attention to strategic security issues. Since the outbreak of the Russia-Ukraine conflict, Russian leadership has effectively ensured Russia's domestic political stability, kept the people's way of life unchanged, and helped Russian economy gradually get out of trouble.

**【Key Words】** Russia-Ukraine Conflict, the World Order, Strategic Security, Russian Domestic Politics, Russian Presidential Election

**【Аннотация】** Лукьянов полагает, что российско-украинский конфликт – это концентрированный взрыв семян конфликта, посеянных демаркацией границ тридцать лет спустя после распада Советского Союза. Он имеет глубокую историческую и культурную подоплёку, а также является геополитическим конфликтом, вызванным расширением НАТО на восток. Конфликт между Россией и Украиной оказал огромное влияние на мировой порядок, но начался кризис миропорядка, вызванный нежеланием США и Европы отказаться от привилегий, полученных в годы холодной войны. В

ближайшие десятилетия международная ситуация останется напряжённой. В условиях кризиса миропорядка и дисбаланса сил крупных держав практически неизбежно возникновение ранее скрытых конфликтов, в том числе рисков ядерной стратегической безопасности, которые также существенно возросли. Причинами этого являются как общий рост конфликтных факторов в международной политике, так и стратегическая небрежность, вызванная тридцатью годами относительного мира под гегемонией США. Учёным из разных стран, включая Китай и Россию, следует обратить внимание на вопросы стратегической безопасности. С момента начала российско-украинского конфликта российское руководство эффективно обеспечивало внутривнутриполитическую стабильность России, сохраняло образ жизни населения неизменным, помогало российской экономике выйти из неприятностей.

**【 Ключевые слова 】** Российско-украинский конфликт, мировой порядок, стратегическая безопасность, российская внутренняя политика, выборы президента России

---

(责任编辑 宋羽竹)

## 俄罗斯与金砖国家经济合作

# 金砖国家深化经济协作体系建设的重要意义、 实施路径和建议

陈卫东 廖淑萍 王有鑫 李颖婷\*

**【内容提要】**当前国际政治经济形势发生重大变化，金砖国家进一步深化经济协作体系建设具有重要意义。通过强化金砖合作，激发示范引领效应，可有效带动“一带一路”建设，夯实“南南合作”根基。金砖国家禀赋条件不同，经济互补性强，在比较优势基础上建设经济协作体系具有良好基础。未来，金砖国家经济协作体系建设要以技术孵化为切入点，以产能合作为根基，以金融合作为催化剂。在此基础上，推动构建以金砖合作为基础的“一带一路”经济协作体系。在能源资源、农业、基建、纺织、汽车等传统行业，应针对各国禀赋和行业发展特点，创新产能合作方式，激发行业活力。在新能源、高科技等新兴领域，应充分发挥各国企业在技术和资金等方面的差异化优势，通过强化投资、共享研究、产业孵化、共建科技园区等方式推动实现技术突破。为了更好地推动金砖国家经济协作体系建设，未来各国应强化顶层设计和整体统筹，完善产能合作机制；创新金融合作方式，加强金融市场互联互通机制建设和本币合作，更好地服务金砖国家产能合作；深化金砖国家之间的人文交流，为产能合作奠定坚实的民意基础。

**【关键词】**金砖国家 经济协作体系 产能合作 技术孵化 共建“一带一路”倡议

**【中图分类号】**D814.9**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0020(25)

\* 陈卫东，中国银行研究院院长；廖淑萍，中国银行研究院资深研究员；王有鑫，中国银行研究院高级研究员；李颖婷，中国银行研究院研究员。

自 2006 年金砖合作机制正式建立以来，金砖国家积极践行“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神，协调重大政策立场，积极应对风险挑战，推动成员国快速发展。2023 年是“一带一路”倡议提出十周年。十年来，“一带一路”倡议始终秉承初心，“为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台”<sup>①</sup>。“一带一路”倡议是中国推动包容性多边主义的重要组成部分，与金砖合作机制交相呼应。2023 年 8 月，金砖国家宣布扩员，扩员后的金砖机制覆盖了亚洲、非洲等地区更多的新兴经济体，是“金砖”发展进程中的历史性时刻。<sup>②</sup>几个新成员国也是“一带一路”建设的积极倡导者和受益者，金砖合作与共建“一带一路”相辅相成，将为全球共同发展贡献更多的正能量。

当前，国际政治经济形势发生重大变化，主要发达经济体积极推动“产业链回流”和再工业化，在主要高科技领域对中国、俄罗斯等国采取了限制措施，对金砖国家的经济发展和产业安全带来了较大影响。金砖各国命运与共。为实现共同发展和长治久安，进一步深化经济协作体系建设势在必行。与此同时，沙特阿拉伯、伊朗等国家的加入，也将给金砖国家经济协作体系建设带来新的动力。本文拟从金砖国家经济协作体系建设的意义、当前的情况和存在的问题、未来合作构想等方面进行深入阐述，并提出有针对性的政策建议。

## 一、金砖国家深化经济协作体系建设的重要意义

近年来，中美博弈、世纪疫情、俄乌冲突等事件渐次发生，国际局势发生急剧而深刻的变化。部分国家用所谓的“共同意识形态价值观”拉拢盟友，重拾冷战思维，对中国政治、经济、科技、产业链、金融等领域实施全方位

<sup>①</sup> 习近平：“建设开放包容、互联互通、共同发展的世界——在第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲”，《人民日报》，2023 年 10 月 19 日第 2 版。

<sup>②</sup> 2023 年 8 月 24 日，金砖国家领导人第十五次会晤召开特别记者会，宣布金砖国家扩员，阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋获邀加入金砖国家合作机制。但在哈维尔·米莱当选阿根廷新一任总统后，即将出任阿根廷外长的蒙迪诺于 2023 年 11 月 30 日在社交媒体上发文表示，阿根廷不会加入金砖合作机制。因此，后文对金砖合作机制的分析暂不包括阿根廷。

遏制，<sup>①</sup>对俄罗斯则实施大规模经济金融制裁，将经贸问题政治化、武器化，增加了国际秩序阵营化的风险。

在此背景下，在比较优势基础上深化金砖合作，带动引领“一带一路”建设，夯实“南南合作”根基，是构筑面向新时代经济发展动能的重要抓手。金砖国家在比较优势基础上开展分工合作，同时以各成员国为支点，撬动拉美、非洲、东北亚、中亚、南亚等更多国家和地区产业价值链融入新兴经济体经济协作体系，将深刻改变全球产业链供应链格局，促进资源要素优化配置，夯实“一带一路”合作根基。这将成为金砖国家应对极端风险、防范“脱钩断链”威胁的重要举措。<sup>②</sup>

另一方面，全球产业链加速调整，金砖国家深化产能合作迎来新契机。当前，单边主义、贸易保护主义抬头，全球化进程遭受严重冲击，国际发展合作动能削弱。西方国家重拾产业政策，加强对基础设施、制造业生产能力、高科技产业和研发的投资补贴力度，积极推动“再工业化”，利用出口管制、投资审查等手段限制高技术行业的产品出口和投资并购合作。<sup>③</sup>基于比较优势的互惠共赢合作，是金砖国家应对发达经济体投资减少、降低“产业链回流”风险、提升经济活力的重要措施。<sup>④</sup>金砖机制主要成员国基础禀赋条件不同，经济结构各有侧重（见表 1），在市场活力、产业结构、人力资本和资源优势等方面体现出非均衡特征，满足产能合作的先决条件，可以实现优势互补，为产业发展提供更大空间。<sup>⑤</sup>其中，中国制造业发达，产业体系完善，对能源资源、农产品和工业金属进口需求较大，俄罗斯、巴西、南非、伊朗、沙特阿拉伯等其他金砖国家是大宗商品主要出口国，与中国商品贸易关系密切。深化金砖国家经贸合作，既有利于稳定大宗商品进出口渠道，也

---

① 李猛：“新时期构建国内国际双循环相互促进新发展格局的战略意义、主要问题和政策建议”，《当代经济管理》，2021 年第 1 期，第 16-25 页。

② 吴志成、王慧婷：“全球治理体系面临的挑战与中国的应对”，《天津社会科学》，2020 年第 3 期，第 65-70 页。

③ 沈铭辉、李天国：“全球价值链重构新趋势与中国产业链升级路径”，《新视野》，2023 年第 2 期，第 70-78 页。

④ 钟卓锐：“南非峰会：金砖合作迈入新纪元”，《世界知识》，2023 年第 18 期，第 34-35 页。

⑤ 赵息、褚洪辉、陈妍庆：“‘一带一路’视角下金砖五国贸易竞合关系研究及启示”，《经济体制改革》，2018 年第 4 期，第 173-178 页。



可以加强金砖国家产业链上下游协同发展。<sup>①</sup>

表 1 主要金砖成员国经济发展指标<sup>②</sup>

	中国	俄罗斯	印度	巴西	南非
GDP 总量 (万亿美元)	18.1	2.2	3.4	1.9	0.4
人均 GDP (美元)	12813.8	15443.8	2379.2	8995	6694.4
2021—2022 年 GDP 年均增速 (%)	5.7	1.8	7.9	3.9	3.5
制造业增加值/GDP (%)	28.4	15.1	17.1	11.6	12.8
服务业增加值/GDP (%)	52.5	62.3	53.0	72.8	73.3
人均制造业增加值 (美元)	2872	1334	283	834	651
中高技术制造业增加值/制造业增加值 (%)	41.5	25.8	44.6	34.4	24.4
制造业出口/全部商品出口 (%)	98.7	58.5	93.5	50.8	75.0
制造业出口全球份额 (%)	18.2	1.6	2.1	0.8	0.6
增加值最高的前五大行业	基本金属、食品饮料、电信电器、化学药品、机械电器	基本金属、化学药品、食品饮料、燃料、机械电器	汽车运输、基本金属、化学药品、食品饮料、纺织	化学药品、燃料、食品饮料、基本金属、机械电器	食品饮料、燃料、家具、汽车运输、基本金属
最有出口比较优势的前五大行业 (RCA 指数>1) <sup>③</sup>	电信、办公设备、家具、纺织品、皮革制品	燃料、木材、基本金属	家具、燃料、纺织品、服装、食品饮料	纸制品、食品饮料、木材、基本金属	基本金属、家具、汽车

资料来源：作者根据联合国工业发展组织可视化数据库、IMF 数据库数据自制。<sup>④</sup>

① 江时学：“中国的发展中国家外交与人类命运共同体建设”，《外交评论》，2023 年第 4 期，第 1—22 页。

② GDP 总量和人均 GDP 为 2022 年数据，人均制造业增加值为 2020 年数据，其他指标为 2021 年数据。

③ RCA 指数为显性比较优势指数，其衡量方法是：一个国家某种商品出口额占其出口总额的比重与世界该类商品占世界出口总额的比重二者之间的比率。RCA>1，表示该国此种商品具有显性比较优势。

④ 联合国工业发展组织可视化数据库网址，<https://iap.unido.org>；IMF 数据库网址，<https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases>

此外，新产业革命和经济绿色转型也为金砖国家创新合作提供了新机遇。当前，新一轮产业革命正在全球范围孕育兴起（见图 1）。

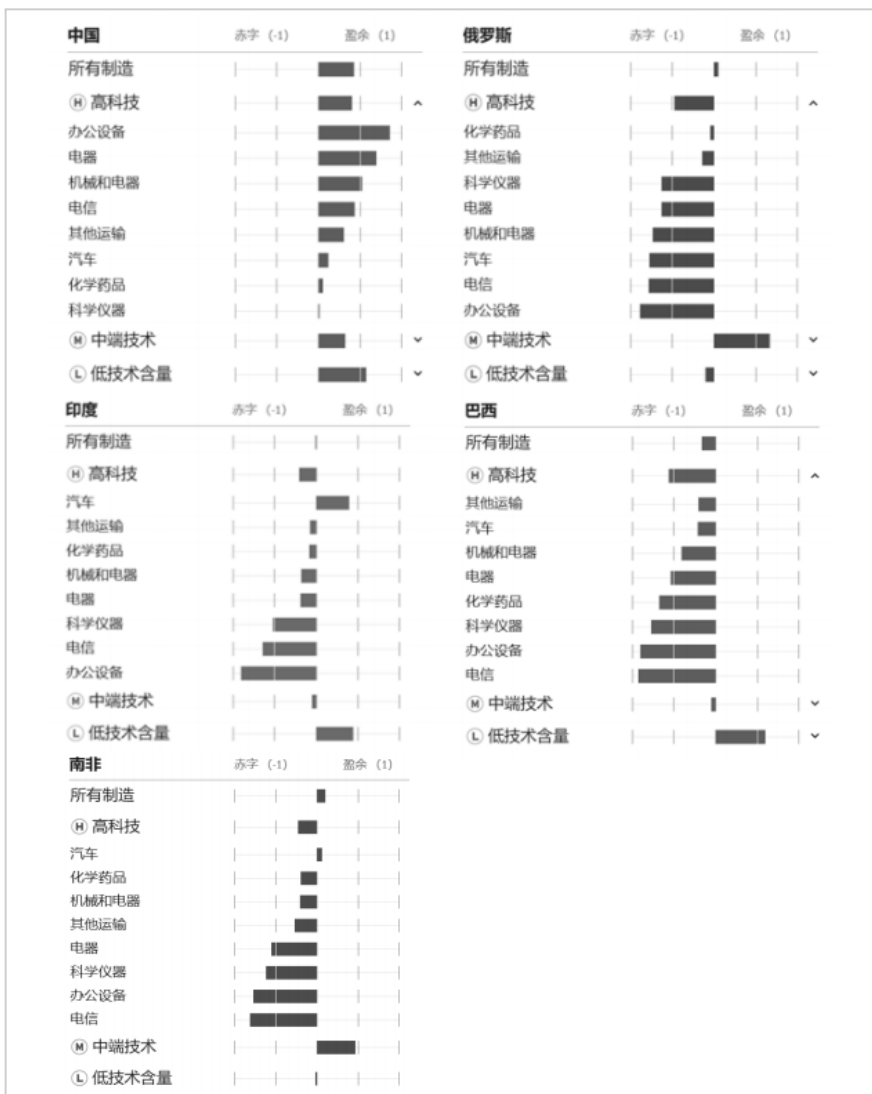


图 1 2021 年主要金砖成员国高科技产业贸易差额情况<sup>①</sup>

资料来源：联合国工业发展组织可视化数据库。<sup>①</sup>

① 贸易差额是取值为[-1,1]的标准化结果，计算公式为贸易差额/进出口贸易规模。

新产业革命的内涵可概括为“一体多翼”，“一体”是指数字化、网络化、智能化技术的创新发展和广泛应用，“多翼”是指新能源、新材料、生物医药、绿色经济、航空航天等领域技术的创新发展和运用。“一体”与“多翼”呈现出深度交融、协同发展的特征。对于金砖国家而言，中国高科技行业发展相对较快、对外贸易呈现顺差，其他主要成员国高科技制造业对外贸易则基本都是逆差。但是，各个金砖国家在部分行业也具有比较优势。如俄罗斯在航空航天、核能、数学物理等基础科学领域具有比较优势，印度在软件、生物医药等领域具有比较优势，巴西的数字经济和南非的新能源行业快速发展。

对后发国家而言，新产业革命既是挑战也提供了“弯道超车”的机遇，其中科技和绿色将成为提升国际竞争力的关键要素。大多数金砖国家对低碳经济发展和环保问题都比较重视，<sup>②</sup>各国在新产业革命背景下深化多边合作，有利于在新兴领域形成规模和互补优势，加速推动经济增长与产业结构转型升级。<sup>③</sup>

## 二、当前金砖国家经济协作体系建设现状和存在的问题

金砖国家深化经济协作体系建设对于推动“一带一路”合作具有重要意义。当前金砖国家之间的贸易、投资、金融合作持续深化，为经济协作体系建设奠定了坚实的基础，但部分领域还有待进一步提高和巩固。

### （一）贸易增速较快，但潜力尚未充分释放

自金砖合作机制启动以来，金砖成员国之间的货物贸易规模不断增长，2006—2022年，年均增速高达11.5%。<sup>④</sup>金砖国家彼此间贸易占各自国家贸易额比重呈上升态势，在金砖机制扩员前，巴西、南非和俄罗斯与其他金砖成员国贸易比重成倍增长，分别从2006年的10.4%、6.5%和6.4%提升至2022

① 联合国工业发展组织可视化数据库网址，<https://iap.unido.org>

② 参见《金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明》，中华人民共和国生态环境部，2022年5月15日，[https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202205/t20220515\\_982106.shtml](https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202205/t20220515_982106.shtml)

③ 参见《“一带一路”发展学——全球共同发展的实践和理论探索》，新华社国家高端智库，2023年10月19日，第21—22页。

④ 此处主要以金砖机制扩员前的五国数据进行分析。

年的 29.8%、21.3% 和 15.1%。中国与其他金砖国家之间的贸易增速与中国整体贸易增速走势一致,2006—2022 年占中国贸易比重从 4.5% 增长至 7.8%。

金砖国家之间的双边贸易规模存在较大差异。金砖机制扩员前,与中国相关的贸易占金砖国家之间贸易总额的 50% 以上(见图 2)。俄罗斯、印度和巴西的贸易占比相似,2022 年三国与其他金砖成员国的贸易规模在 1500~2000 亿美元之间。除印度和俄罗斯双边贸易相对紧密外,南非、巴西和俄罗斯之间的贸易连接较弱。金砖机制扩员后,将进一步强化成员国之间的贸易格局。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据显示,金砖新成员国与扩员前的金砖成员国贸易关系紧密。<sup>①</sup>其中,中国是几个新成员国的重要贸易伙伴,2022 年自中国进口规模均占各国进口总额的 20% 左右;印度是沙特阿拉伯和阿联酋重要的出口目的地国,与印度贸易分别占两国整体出口规模的 10.9% 和 13.9%。未来金砖国家之间的贸易增长潜力较大。

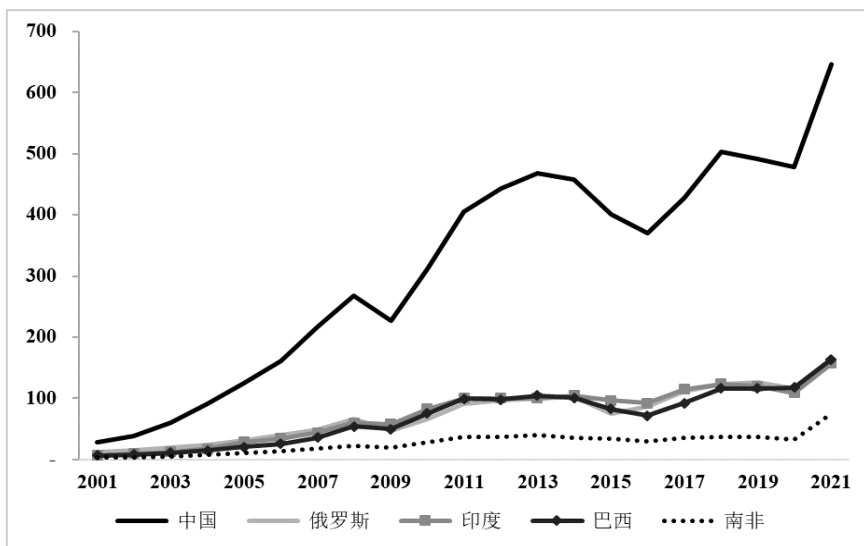


图 2 主要金砖国家之间的贸易往来规模 (十亿美元)

资料来源:作者根据联合国贸易和发展会议数据自制。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 2022 年埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋从扩员前的五个成员国进口的贸易规模占各自整体进口贸易规模的比重分别为 29.2%、41.2%、42.3%、30.1% 和 31.0%, 出口贸易比重分别为 9.3%、10.6%、31.1%、31.1% 和 26.1%。

<sup>②</sup> 联合国贸易和发展会议数据库网址, <https://unctadstat.unctad.org/EN/>

金砖国家之间贸易往来延续了各国产业优势特征。金砖国家在全球产业链中处于不同位置，形成了完整的产业梯度，这为进一步打通贸易渠道、建立互惠合作提供了坚实的基础。<sup>①</sup>从原材料出口看，俄罗斯、巴西和南非是上游资源产品重要供应方，初级产品占总出口比重分别为 48%、42% 和 36%。随着伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋加入金砖合作机制，预计 2024 年金砖国家石油产量占全球比重将从 20% 提升至 43%，全球近半数石油产量来自金砖国家，对于保障金砖国家能源安全稳定、重塑全球能源合作格局、提升发展中国家在全球能源治理中的影响力，具有重要意义，进而将为“一带一路”能源合作发挥示范作用。从加工制造看，中国主要通过进口原材料与中间品进行加工与再出口，主要出口产品包括电子产品、机械产品和低技术加工产品，上述产品占中国总出口比重分别为 30%、17% 和 28%。<sup>②</sup>中国向其他金砖国家出口的主要产品为电器机械、交通设备等制造业产品，俄罗斯、巴西和南非主要向其他金砖国家出口矿产、能源、蔬果肉类和其他农产品，印度主要出口医药、化工、基本金属等产品。

尽管金砖国家贸易往来愈来愈紧密，但各国之间的贸易自由化和便利化程度偏低。金砖国家之间签署的双边自由贸易协定数量较少，中国与巴西、南非等国的贸易潜力尚未充分释放。尽管金砖国家制定了《金砖国家经贸合作行动纲领》《金砖国家投资便利化合作纲要》《金砖国家经济伙伴战略 2025》等政策文件，但与东盟、欧盟等自贸区相比，金砖国家贸易合作缺乏实质性措施。与此同时，金砖国家贸易往来受制于贸易保护主义政策。部分金砖国家为维护本国制造业发展不断提高贸易壁垒，针对其他成员国产品提高关税税额并采取一系列非关税贸易保护主义措施。例如，印度针对中国的电子产品、化工品、机械设备等产品征收较高的进口关税，并且频繁对华开展反倾销调查。<sup>③</sup>巴西外贸委员会执行管理委员会宣布调整进口关税，在 2025

① 王星宇：“金砖国家经贸合作与全球价值链重构”，《经济问题》，2019 年第 1 期，第 123-129 页。

② 联合国贸易和发展会议数据库网址，<https://unctadstat.unctad.org/EN/>

③ 根据中国贸易救济信息网公布的信息，截至 2023 年 10 月 15 日，印度从 2023 年 9 月 20 日起密集决定对中国产品发起 14 项反倾销与反补贴调查，涉及化学原材料、工业用零部件等产品，<http://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/view/searchList>

年底前对 628 种机械和装备产品免除进口关税，但针对中国中低技术制成品的进口关税税率仍处于较高水平。<sup>①</sup>

## （二）投资规模与市场开放程度均有待提升

21 世纪以来，金砖国家吸引了大量外资流入，但彼此之间的投资额相对较少。以扩员前的金砖国家为例，2000—2021 年流入五国的 FDI 总额不断增长，年均增速达 7.3%（见图 3）。其中，中国对巴西、印度、俄罗斯和南非的直接投资占对外直接投资总额的比重不及 2%，上述成员国对中国的投资不足中国外资流入总额的 0.5%。在金砖国家中，中国对俄罗斯的投资额相对较高，2021 年直接投资存量达 106.4 亿美元，接近对其他三国投资存量之和。扩员后，除了沙特阿拉伯和阿联酋与中国双边投资额较高外，其他金砖新成员国与中国的投资往来规模均相对有限。

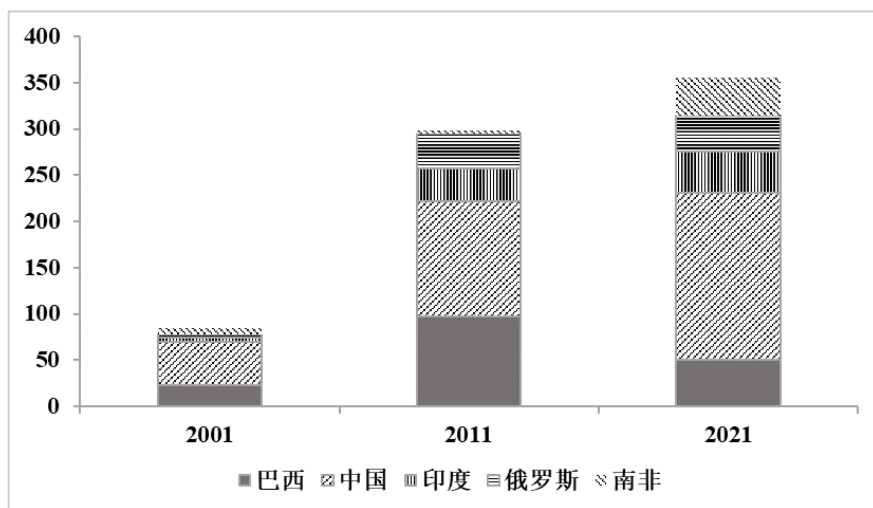


图 3 金砖国家 FDI 流入规模（十亿美元）

资料来源：作者根据联合国贸易和发展会议数据自制。<sup>②</sup>

① 关于巴西免税政策可参见“巴西对 628 个税号的机械和通信设备进口暂行零关税”，中华人民共和国驻巴西联合共和国大使馆经济商务处，2023 年 5 月 12 日，<http://br.mofcom.gov.cn/article/sqfb/202305/20230503409460.shtml>；巴西从中国进口税可参见中华人民共和国商务部的外贸实务查询服务网站，<http://wmsw.mofcom.gov.cn/wmsw/toolBox/overview?iso=BR&eqid=f8c84f89001a3187000000046465927a>

② 联合国贸易和发展会议数据库网址，<https://unctadstat.unctad.org/EN/>

金砖国家不断扩大外资市场准入，但金砖国家间的投资制度安排有待完善。2011—2021年，扩员前的金砖国家累计出台投资促进政策措施184项，主要包括中国的《外商投资法》、南非的《投资保护法》、俄罗斯的《保护和促进投资协议》、巴西的2021年版《外汇市场和国际资本法》等，显著改善了外商投资环境。截至2021年，金砖国家与世界各国和地区（包括金砖成员国之间）共缔结355项国际投资协定，形成了覆盖全球的投资网络。其中，中国、俄罗斯、南非、巴西和印度对外签署的协定数量分别为150项、85项、49项、46项和25项，但五国间签订的双边投资协定仅4项。<sup>①</sup>这意味着金砖国家投资往来仍主要遵循各国外资审查相关政策，尤其是中国企业在印度、巴西面临相对严苛的投资环境。例如，印度存在保护主义倾向，在外资准入、安全审查等方面相对严苛，手续流程繁杂，并且频繁推出新的外商投资和行业保护政策，加大了外资进入当地市场的难度。此外，俄乌冲突引发西方国家对俄制裁，加大外资企业在俄罗斯投资的合规风险。由此可见，近年来金砖国家虽签署了《金砖国家投资便利化纲要》《2025年金砖国家经济伙伴关系战略》《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》等一系列倡议，但金砖国家间仍缺乏有效的投资机制，投资便利化程度有待提升。<sup>②</sup>

### （三）本币合作仍任重道远

当前，金砖国家的货币合作初显苗头。本币结算方面，中国和俄罗斯早在2002年就开始实施本币结算，在俄乌冲突后，中俄贸易结算中本币结算占比大幅提升。中国与印度、巴西、南非之间的本币结算安排陆续启动。2006年，中国与印度在中印边贸市场交易结算中允许人民币、卢比和美元并行使用；2010年，中国与南非启用本币结算安排，在双边贸易活动中增加本币使用。同时，双边货币互换协议加速推进。中国与巴西、俄罗斯、南非、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯签署了货币互换协议，规模分别为1900亿、1500亿、300亿、350亿、180亿和500亿元人民币。<sup>③</sup>金砖国家还共同建立了应

① 参见“国际投资促进金砖国家共同繁荣”，中华人民共和国商务部，2023年7月12日，[http://12335.mofcom.gov.cn/articledwmy/zcxx/yjwz/202307/1937888\\_1.html](http://12335.mofcom.gov.cn/articledwmy/zcxx/yjwz/202307/1937888_1.html)

② 梅冠群：“金砖国家投资贸易机制研究”，《国际经济合作》，2017年第11期，第13-19页。

③ 参见《2022年人民币国际化报告》，中国人民银行，2022年9月，<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4666144/index.html>

急储备安排，为金砖国家联合抵御外部重大冲击、应对国际流动性风险提供了重要保障。

全球“去美元化”趋势升温，金砖国家不断深化本币合作，推动经贸合作走深走实。金砖国家对美元依赖度较高。据国际清算银行统计，2022 年美元在巴西、中国、印度和南非外汇交易总额中的比重均高于 90%。近年来，美国财政赤字飙升、实施的宽松货币政策和对外制裁严重影响了美元信用，许多新兴经济体逐渐认识到，过度依赖单一货币容易引发周期性流动性风险和通货膨胀危机。在此背景下，金砖国家变革国际货币体系的诉求升温，内部金融合作需求持续走强，逐步“去美元化”、扩大本币结算、提高金融稳定性逐渐成为各国共识。金砖国家通过开展本币结算合作，有利于降低交易风险，推动经贸发展。当前，印度与俄罗斯开始寻求货币互换合作，探讨卢比结算机制。2023 年 8 月，印度在购买阿联酋原油时首次使用本币。<sup>①</sup>在 2022 年 12 月的中国与海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）高峰论坛上，中国与海合会成员国就建立油气贸易人民币结算机制进行探讨。2023 年 6 月，中国与阿联酋阿布扎比首次开展了液化天然气人民币支付结算。<sup>②</sup>2023 年以来，巴西总统卢拉多次公开表达在国际贸易中摆脱“美元依赖”的愿望。<sup>③</sup>此外，金砖国家积极开展本币合作，也有利于规避金融制裁风险。

### 三、金砖国家强化经济协作体系建设的基本构想和合作模式

#### （一）当前的全球经济分工体系现状和未来构想

在当前的全球经济分工体系中，金砖国家处于相对不利的位置。在全球

---

① 印度和俄罗斯的卢比结算机制参见“印度石油部：印度讨论用卢比支付俄罗斯石油事宜”，2023 年 10 月 2 日，<https://www.cls.cn/detail/1476740>；印度和阿联酋原油交易参见“促进本币结算合作 推动货币体系多元——金砖合作凸显对国际金融货币体系改革的共同期待”，中国一带一路网，2023 年 8 月 28 日，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0963VRT0.html>

② 参见“工行新加坡分行成功办理中国与海合会国家首笔天然气人民币支付结算”，中国一带一路网，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/325405.html>

③ 巴西总统卢拉自上台以来，在 2023 年 5 月 29 日会见委内瑞拉总统马杜罗、5 月 30 日参加南美国家领导人会议以及 6 月参加法国巴黎的新全球融资契约峰会时，均表现出“去美元化”立场。



制造业领域，无论是在国内企业还是跨国企业的价值链体系中，中国和德国都是全球价值链核心（见图4）。当前，中国已经取代日本成为亚太产业价值链核心，同时与拉美、北美以及部分欧洲国家产业关联密切，而德国主要是欧洲产业价值链核心，在跨国企业价值链中的单一主导地位逐渐下降。俄罗斯、巴西、印度、南非的国内企业从中国进口的中间投入品较多，但跨国企业价值链对德国中间投入品更为依赖。

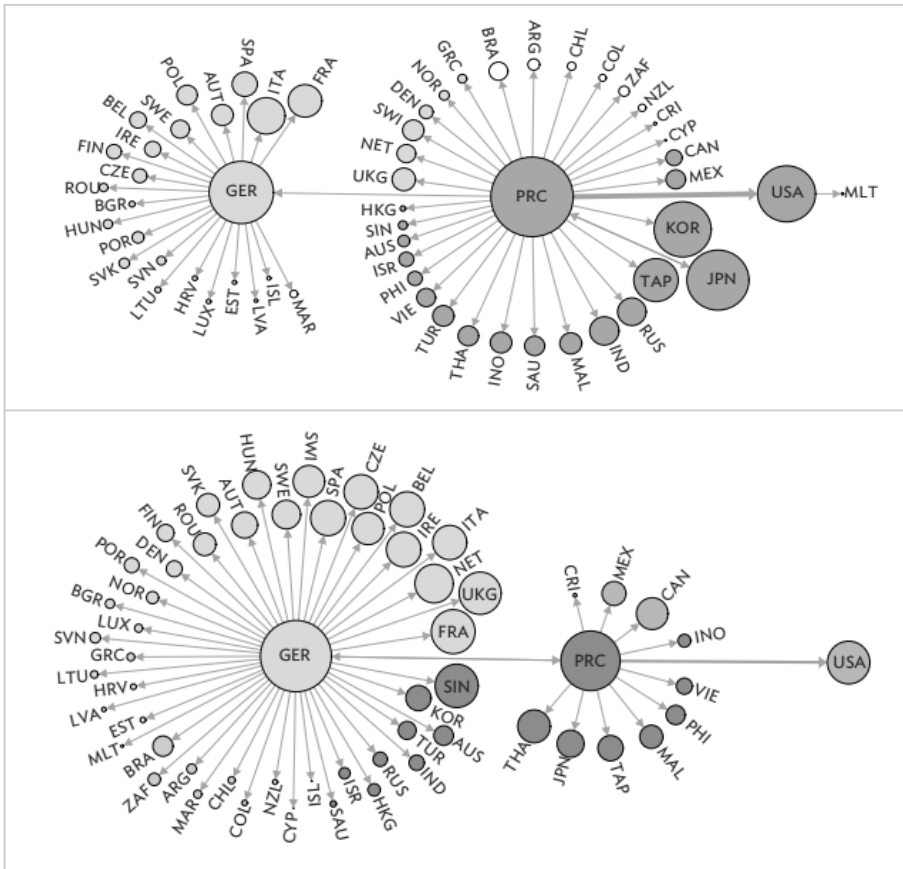


图4 全球国内（上图）以及跨国制造业企业（下图）价值链示意图

资料来源：《全球价值链发展报告 2021：超越生产》。<sup>①</sup>

① 参见亚洲开发银行、对外经济贸易大学全球价值链研究院、世界贸易组织等：《全球价值链发展报告 2021：超越生产》，第 22 页。注：示意图使用的是 2016 年的贸易数据。



以上是从供给端（出口贸易）角度衡量的全球产业价值链情况，如果从需求端（进口贸易）角度衡量，在上述四个产业价值链中，美国均处于支配地位，是全球最主要的制造业和服务业消费国。

为了改变当前不合理的全球产业价值链分工模式，弱化对西方技术和市场的依赖，应大力构建以金砖合作为基础的“一带一路”经济协作体系，该经济协作体系主要以技术孵化为切入点，以产能合作为根基，以金融合作为催化器。技术孵化和创新是经济增长的重要驱动力，目前全球正处于新一轮科技革命前夜，金砖国家和其他新兴经济体在技术孵化领域加强研发合作、资源共享和技术交流，有助于加快技术创新速度，推动新行业和新产品的涌现。各国产业链与全球市场和国际分工体系实现有效对接，将加速科技成果的应用和商业化，推动各国产业升级和就业增长，提升各国在全球创新竞争中的地位（见图6）。

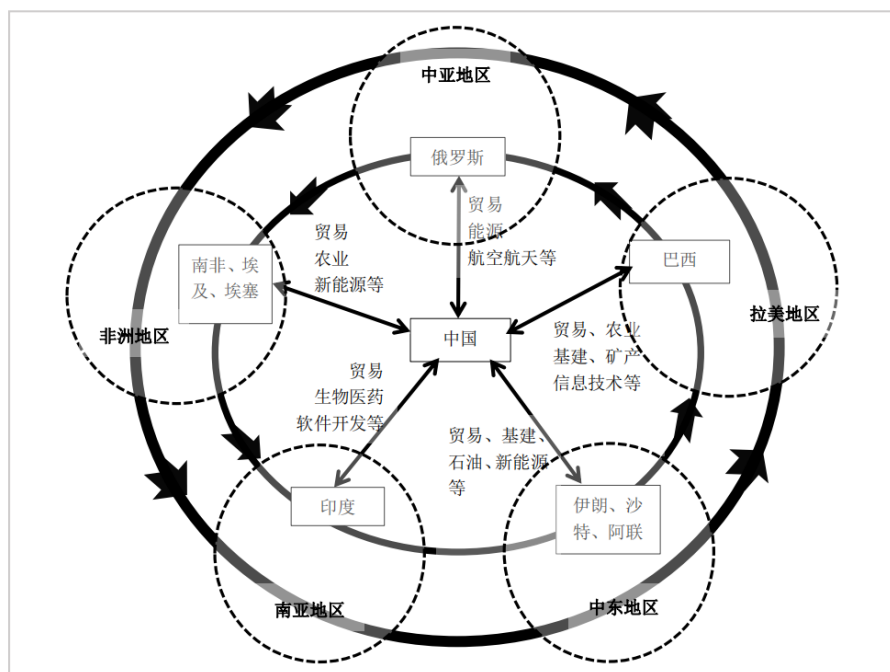


图6 以金砖合作为基础的“一带一路”经济协作体系简化图

资料来源：作者自制。

图 6 勾画了以金砖合作为基础的“一带一路”经济协作体系。内圈代表金砖国家经济协作体系，外圈代表“一带一路”经济协作体系；直线代表产能合作方式，旁边所列出的行业为两国产能合作重点领域；外围的圆圈和箭头代表由商品和资金循环形成的经济协作体系。俄罗斯、印度、巴西、南非、沙特等经济体，除了身处金砖国家经济协作体系之外，还是中亚、南亚、中东、拉美和非洲地区产业价值链的重要核心，由此可以实现金砖国家经济协作体系的扩大和向外延伸，产能合作将覆盖更广区域、更多的“一带一路”国家，产品销售市场也将在更大的边界拓展，将为产业发展提供更广阔的空间。以金砖国家为主体形成“一带一路”经济协作体系，将有效地推动金砖国家和“一带一路”国家的协同发展、互补发展，并极大地激发各国经济发展潜力，进而成为全球经济增长的重要动力源。

## （二）金砖国家在重点领域的产能合作方式

### 1. 基于各国禀赋和特点，创新产能合作方式，激发传统行业活力

在矿产、能源等资源密集型行业，充分发挥金砖合作机制在能源矿产开发和物流等基础设施建设中的积极作用，稳定全球能源资源供应渠道。在上游开采环节，中国、沙特阿拉伯等国企业可通过收并购、竞标等方式参与资源国矿山或油田的开采和运营。在下游销售环节，资源国政府可以考虑借助其他金砖国家提供的资金和技术，建设有利于大宗商品出口的交通物流体系，修建港口、公路、铁路等物流基础设施，将矿产品、原油等能源资源更加便利地运送至主要交通枢纽和货运港口，提升当地能源和矿产运输、交易效率。若当地缺乏资金，可考虑利用矿物和能源出口来偿还贷款，使彼此利益实现深度绑定，形成金融合作促进经贸往来的良性循环。

在农业领域，着力推动上下游一体化的农产品全产业链合作模式。金砖国家的农业合作逐渐从初期的农产品贸易向全产业链合作模式演化。例如，巴西的土地肥沃，但农业种植却长期受虫害、真菌等问题困扰，难以充分激发农业生产潜力。而中国的农业技术发达，可以为巴西提供更加高效的播种、种植、农产品加工技术，帮助巴西合理开发和利用资源，为巴西的生态农业发展提供助力。例如，2017 年，隆平高科与中信农业基金共同收购了陶氏益农在巴西的玉米种子业务，成立了育种、研发一体化的巴西隆平企业，健

全生态区域种质资源储备，市场份额长期位于巴西前三。<sup>①</sup>此外，中巴两国企业还可以在农副产品深加工、肉类加工等领域合作，既能扩大巴西农产品出口价值，扩大销售渠道，又可以满足金砖国家市场多元化的消费需求。

在基建领域，推广“建设、运营与转让（BOT）”、“公私合营（PPP）”、“设计-承建-投资-运营（DBFO）”等合作模式。俄罗斯、巴西、南非、伊朗、沙特阿拉伯等金砖国家基础设施建设需求和资金缺口较大，公路、铁路等基建发展有助于上述国家发挥资源优势、培育优势产业，是释放金砖经贸合作潜力的重要基础。BOT、PPP、DBFO 等融资模式为金砖国家提供了可持续的基础设施项目融资模式，可以有效弥补金融市场筹资能力及政府资金供给不足，降低外资企业对金砖国家的投资风险。当前，中国与巴西等国基建已经开始采用 BOT、PPP 等模式。印度的班加罗尔地铁轨道工程项目采用了 PPP 模式，项目涉及高架桥、地下隧道、地铁站、仓库、隧道通风系统和环境控制系统等，出资方包括印度中央与地方政府、亚投行和欧洲银行。<sup>②</sup>

在纺织领域，推动品牌设计与加工合作，开拓拉美、非洲等新兴市场。中国是世界纺织业生产能力最强的国家之一，具有全产业链优势。近年来，随着产业转型升级不断推进，中国纺织业逐渐探索出了原材料“内迁”和加工环节“出海”两条差异化的产能合作方式。中国可以挖掘与巴西、南非、埃及等金砖国家产能合作的潜力，将中国服装品牌推广至拉美和非洲市场，探索由中国提供面料、开展品牌设计和营销，由其他金砖国家加工并转销至周边国家的产能合作模式。例如，中国纺织业巨头希音公司于 2023 年 6 月宣布，将在巴西设立服装生产线，将部分生产活动转移至巴西，把巴西打造成中国服装品牌向拉美出口的重要枢纽。<sup>③</sup>

在汽车领域，深化与俄罗斯和巴西等金砖国家的投资合作，拓展全球市场份额。俄乌冲突爆发后，西方汽车制造商逐渐退出俄罗斯市场，并加大了

① 参见“内生外延发展并举，国内种子龙头出海补齐国际化短板”，《中国经济周刊》，2023 年 8 月 11 日，<https://www.ceweekly.cn//cewsel/2023/0811/421558.html>

② 姚智美、姜钰羨、肖翔：“‘一带一路’项目融资现状与融资模式探析——以交通基础设施为例”，《北方经贸》，2019 年第 4 期，第 35-38 页。

③ 参见“瞄准拉美市场，中国纺织巨头将在这国设生产线”，《参考消息》，2023 年 6 月 30 日，<https://www.cankaoxiaoxi.com/#/detailsPage/%20/bff7d7bc38954db3b422b719bbc41af6/1/2023-06-30%2010:30?childrenAlias=undefined>

对俄汽车零部件的出口限制，对依赖外资的俄罗斯汽车业造成了重大打击。同时，欧盟针对中国电动汽车企业发起“反倾销、反补贴”调查，希望借此对中国电动汽车征收额外关税，保护本土电动车企业。<sup>①</sup>美国对北美产电动汽车实施补贴，并对搭载的电池产地提出要求，严重阻碍中国电动汽车与动力电池出口。在此背景下，中俄两国在汽车领域深化合作具有共同的利益。2022 年 6 月，长城汽车在俄罗斯图拉的工厂竣工投产。2023 年上半年，中国对俄汽车出口贸易规模达到 46 亿美元，是上年同期的 6.4 倍。<sup>②</sup>另一方面，巴西拥有全球第六大汽车市场，并且巴西政府为推动当地新能源汽车产业发展，推出了一系列奖励措施和激励方法，为中资车企投资巴西创造了有利条件。2023 年 7 月，比亚迪宣布投资 45 亿元人民币，在巴西设立大型生产基地综合体，包括电动车底盘生产、整车加工和磷酸铁锂电池材料加工工厂，预计将于 2024 年下半年投产。<sup>③</sup>

## 2. 强化金砖国家科技创新合作力度，推动新兴产业实现技术突破

在新能源领域，充分发挥各国在能源、技术、产业、市场、融资等方面的比较优势，不断深化互补合作。南非和埃塞俄比亚拥有丰富的风能、太阳能等资源，中国光伏技术领先，是全球最大的太阳能和风能发电国，也是太阳能电池板和风力涡轮机的主要供应国。中国与南非、埃塞俄比亚等国可充分发挥比较优势，推动光伏、风能发电项目落地，帮助破解当地电力短缺问题。在巴西政府推动可再生能源扩张以及巴西社会对电气化和绿氢需求逐渐增加背景下，中国相关企业在巴西投资兴趣增加，目前中国已成为巴西清洁能源产业的主要投资方。<sup>④</sup>据统计，2007 年到 2021 年间，中资企业在巴西清洁能源领域的投资总额为 320 亿美元。2023 年前 5 个月，中企在巴西该领域投资进一步增加，投资总额高达 130 亿美元，投资策略也逐渐由收并购

---

① 参见“中汽协就欧盟宣布对中国电动汽车发起反补贴调查作出回应”，新华网，2023 年 9 月 26 日，[http://www.news.cn/2023-09/26/c\\_1129887687.htm](http://www.news.cn/2023-09/26/c_1129887687.htm)

② 参见“消费者信赖增加，中国对俄汽车出口激增”，2023 年 8 月 28 日，<https://world.huanqiu.com/article/4EIfM1c99si>

③ 参见“9 月产销量创历史同期新高，新能源汽车出口增长超 90%！多家车企海外业务收入同比大增”，证券时报网，2023 年 10 月 11 日，<http://www.stcn.com/article/detail/1001066.html>

④ 焦玉平，蔡宇：“能源转型背景下中拉清洁能源合作探析”，《拉丁美洲研究》，2022 年第 4 期，第 117-135 页。

向绿地投资转变。<sup>①</sup>如中国能建国际计划对巴西的输电系统与风能产业进行投资，总投资额约为 100 亿美元；中国国家电网宣布将在今年参与总投资额约 500 亿美元的巴西输电网扩张项目竞拍。<sup>②</sup>

随着全球能源转型的步伐加快，中俄新能源合作是两国务实合作的重要基石，也是维护全球能源安全的积极力量。其中，氢能合作有望成为其中一大亮点。俄罗斯氢能产业资源区位优势突出，可依托现有的天然气管网，构建清洁氢能产业链，打造中俄绿色氢能基地。<sup>③</sup>2022 年，中俄科研团队共同开发了廉价高效的新型氢能材料，大幅提升太阳能转化为氢能的效率，双方可继续共同开展氢能技术研发、氢能产业化和氢能应用推广，推动氢能在能源领域的广泛使用。

在高科技领域，探索通过联合研发、共建产业园区、推动技术孵化转移等合作方式，提升科技创新实力。科技创新已成为改变国家力量对比、影响未来世界发展格局的关键力量。在主要的高科技领域，中国、俄罗斯、巴西等金砖国家均面临美国的技术限制和打压，深化科技创新合作对金砖国家意义重大。中国可以在航空航天、芯片等领域，加强与俄罗斯、巴西等金砖国家合作开展联合研究，加快技术创新。俄罗斯在数学、物理等基础学科具有优势，两国科学家可合作推进量子计算机的研发。目前，俄罗斯新西伯利亚国立大学和中国国家超级计算天津中心已签署相关合作协议，未来将建立便于中俄两国联合研制超级计算机的科研中心。<sup>④</sup>当前，两国技术合作已涵盖军事技术、通信技术、航空航天、生物技术、新材料、核能、医学、电子等

---

① 参见“中国企业将加大在巴西清洁能源产业的投资”，中巴商业资讯网，2023 年 6 月 13 日，<http://china2brazil.com/2023/06/13/中国企业将加大在巴西清洁能源产业的投资/>

② 中国能建国际投资计划参见中巴商业资讯网的行业信息，“中国能建拟在巴西投资 100 亿美元用于输电与风能产业”，[https://china2brazil.com/2023/04/29/中国能建拟在巴西投资 100 亿美元用于输电与风能产/](https://china2brazil.com/2023/04/29/中国能建拟在巴西投资100亿美元用于输电与风能产/)；中国国家电网总经理张智刚在巴西总统卢拉在访华期间表示将参与巴西输电网扩张项目竞拍，参见“中国企业将加大在巴西清洁能源产业的投资”，中巴商业资讯网，2023 年 6 月 13 日，<https://china2brazil.com/2023/06/13/中国企业将加大在巴西清洁能源产业的投资/>

③ 陈小沁：“俄罗斯清洁能源转型及中俄合作展望”，《太平洋学报》，2022 年第 6 期，第 53-63 页。

④ 参见“俄罗斯计划借鉴中国制造超级计算机的经验”，俄罗斯卫星通讯社，2022 年 7 月 16 日，<https://sputniknews.cn/20220716/1042535290.html>

多个领域。两国高校和科研院所之间建立的联合实验室和研发中心，对增进双方科技领域互动、增强技术开发深度、提高创新速度、推进双方产业有机融合产生了积极作用。

中国和巴西在信息通信、航天等高科技领域的合作加快推进。2023 年 4 月，巴西总统卢拉访华期间，在两国元首共同见证下，签署了贸易投资、数字经济、科技创新、信息通信、航天等领域多项双边合作文件。巴西是全球第五大手机市场，拥有巨大的互联网用户群体，互联网普及率超过 80%，中巴在通信领域合作潜力巨大。过去十年，联想公司在巴西个人电脑市场中的份额从 2012 年的 3.6% 跃升至当前的 20.4%。联想公司在巴西雇佣超过 1600 名当地员工，在当地投资 5 亿巴西雷亚尔成立研发部门，与巴西 14 个研究机构和院校开展研发合作。<sup>①</sup>华为公司大幅增加在巴西市场的投资，推动巴西通信基础设施建设，促进巴西数字经济快速发展。此外，在卢拉访华期间，中国启迪控股公司与巴西马托格罗索州科技创新部签署合作备忘录，双方将以“两国双园”的模式，在科技园区建设与运营、产业基金、孵化器等方面开展合作。

中巴两国在航天领域也有着良好的合作基础。1988 年两国政府正式签订合作协议，掀开地球资源卫星合作序幕，目前已合作研发了 6 颗中巴地球资源卫星，卫星数据广泛应用于两国农业、林业、水利、国土资源、环保和防灾减灾等行业，为拉美、非洲、东盟等地区诸多发展中国家提供了遥感卫星数据。随着《2023—2032 年中国国家航天局与巴西航天局航天合作计划》的签署，未来两国将加快推进中巴地球资源卫星 06 星的研制和中巴航天合作大纲有关项目的实施，拓展在月球与深空探测等领域的合作。

#### 四、政策建议

发展是 21 世纪全球最大难题和共同追求。<sup>②</sup>当前，新兴经济体和发展中

---

① 参见“联想出海：巴西‘再工业化’里的‘中国智造’身影”，2023 年 5 月 3 日，中国新闻网，<https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/05-01/10000350.shtml>

② 参见《“一带一路”发展学——全球共同发展的实践和理论探索》，新华社国家高端智库，2023 年 10 月 19 日，第 5 页。



国家的崛起正在从根本上改变世界经济版图。金砖国家深化经济协作体系建设，既是我国经济发展的内生需要，也契合了金砖国家“谈合作，谋发展，促共赢”的现实需求，还将引领“一带一路”建设走深走实。为应对百年未有之大变局，金砖国家需要把握时代机遇，进一步深化合作。

**第一，强化顶层设计和整体统筹，完善金砖国家产能合作机制。**一是强化政策协调，打造高效畅通的产能合作环境。金砖国家有着不同的国情和制度，经济发展水平、科技创新能力也不一样，但禀赋互补性较强，建议从积极践行全球安全倡议、构建安全共同体的角度认识金砖国家合作的重要性，寻找各国发展战略和优先领域的契合点，从基础设施建设、可持续发展、清洁能源、科技合作等角度入手，助力彼此经济高质量发展。二是经贸先行，提升金砖产能合作质量。发挥中国在金砖国家之间经贸往来的主导作用，稳步向贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通的目标努力，夯实金砖合作基础。考虑和俄罗斯、巴西、南非、沙特阿拉伯等金砖成员国签署自由贸易协定，降低进出口产品关税和各项非关税壁垒，进一步挖掘和释放贸易合作潜力。推动金砖国家达成更多的双多边投资协定，简化投资批准和安全审查程序，促进资本和技术在相互之间的跨境流动。推动产业优惠政策落地，联合相关金砖国家打造工业产业园区和数字产业园区，对园区内的外商直接投资企业给予税收减免、授信和土地租赁优惠政策，鼓励技术创新和生态友好项目落地。通过共享研究、技术转让、人才培养、市场推广等方式，推动成员国产业协同发展，推动实现规模经济和互补发展。三是加强与“一带一路”倡议衔接，共同助力“南南合作”。“开放、包容、合作、共赢”的金砖精神与“共商、共建、共享”的“一带一路”建设理念高度契合，中国应积极引导金砖国家发挥各自在区域产业价值链中的辐射和带动作用，从产业、资源、市场、资金等方面带动区域内的其他新兴经济体发展，联合推进第三方市场合作，共同夯实“一带一路”合作的基础。

**第二，创新金融合作方式，更好地服务金砖国家产能合作。**一是充分发挥信贷作用。重点发挥商业银行在服务跨境经贸合作中的作用，聚焦各国的世界 500 强企业、跨国企业或当地龙头企业，提升跨境结算、结售汇、贸易融资、资金池、风险管理等一揽子金融服务能力，提高对域内及“一带一路”

沿线优质项目和大型基础设施建设的授信额度。二是强化资本市场联通程度，充分调动域内金融资源，提升为产能合作服务的能力。提升金砖国家在资本项目和金融市场的相互开放程度，考虑放宽境外机构准入门槛和业务经营限制，加强境内外证券交易所、期货交易所、清算机构等要素市场及金融基础设施互联互通，鼓励各自企业到对方国家发行债券融资，探索企业在其他金砖国家上市融资的机制，增强资本市场对金砖产能合作的服务能力。进一步完善中拉、中非产能合作基金运作模式，总结和借鉴成功的国际项目合作经验，在投资领域、项目筛选、投资工具选择、调动社会资金、退出方式等方面不断完善机制建设。考虑由各国政府共同出资在金砖国家新开发银行下设立“金砖产能合作基金”，重点支持清洁能源、数字技术、半导体、航空航天等新兴领域发展。提供初始资金，联合其他国家政府和企业创建更多的战略性新兴产业孵化基金、种子基金或创投基金，通过股权投资、项目融资等方式，支持和投资具有潜力的产业孵化项目，推动新兴产业实现技术突破和市场扩大。三是加快金砖货币合作进程。简化和畅通双边货币互换资金使用流程，提升离岸市场人民币资金获取便利度，丰富离岸市场人民币投融资产品体系，满足市场参与者持有和使用人民币的积极性。探索建立金砖国家之间的本币结算和清算体系，尝试在中巴、中俄本币结算基础上推动大宗商品人民币计价，增加金砖国家 CIPS 直接参与行数量，在部分领域探索推动易货贸易和以能源资源产品换贷款模式，降低对第三方货币和 SWIFT 支付体系的依赖，规避潜在的制裁合规风险。

**第三，深化金砖国家之间的人文交流，为产能合作奠定更加坚实的民意基础。**一是积极开展“二轨外交”，推动金砖国家之间的非官方交流。组织民间团体、商协会、媒体和社会组织之间的交流与合作，在人文领域建立长期稳定的交流平台。鼓励国内科研院所、金融机构、企事业单位等各类智库开展金砖合作研究，定期发布金砖国家合作白皮书或制度、产业链、金融、能源等分领域合作白皮书，与其他金砖国家智库合作举办定期的交流活动和学术研讨会，研究解决共同面临的问题。二是加强金砖国家各级政府之间的合作。鼓励国内城市与其他金砖国家城市建立“友好城市”，在国内打造文化风情街，联合举办金砖国家艺术节、音乐节、戏剧展演等活动，增进彼此

之间的了解。举办企业合作洽谈会，帮助企业推进跨境产能合作项目，共同助力当地经济发展和民生改善。三是加大金砖合作宣传力度。通过各类渠道对金砖国家在经济、科技、人文、公共卫生等领域的合作成果开展正面宣传，借助图文、视频、音频等融媒体形式，让民众了解和认同金砖国家之间的合作价值，进一步夯实民意基础。

**【Abstract】** Given shifts in international political and economic landscape, it is of great significance for the BRICS to further promote their economic coordination system construction. Through bolstering BRICS collaboration and stimulating its demonstrative and leadership role, it could effectively propel the growth of Belt and Road Initiative, and fortifies the foundation of South-South cooperation. With different endowments, the BRICS display robust economic synergies, providing a solid ground for enhancing economic coordination based on comparative advantages. In the future, for the BRICS economic coordination system construction, it should begin with technology incubation, with production capacity cooperation as its cornerstone and financial collaboration as a catalyst. Based on this foundation, we could promote the creation of an economic coordination system for the BRI countries. In traditional industries such as energy, agriculture, infrastructure, textiles, and automobiles, it's essential to innovate production capacity cooperation approaches based on endowments and industry development characteristics of each country to stimulate industry vitality. In emerging fields such as new energy and high technology, we should give full play to differentiated advantages of enterprises from various countries in terms of their technology and capital. Through enhanced investment, shared research, industrial incubation, and joint construction of science and technology parks, we could promote technological breakthroughs. In order to better promote the construction of the BRICS economic coordination system, in the future, all countries should strengthen their top-level design and overall coordination, improve their production capacity cooperation mechanism; innovate financial cooperation approaches, strengthen the construction of financial market interconnection mechanisms and local currency cooperation, better serve the BRICS production capacity cooperation; deepen people-to-people and cultural exchanges among the BRICS and lay a solid public opinion foundation for production capacity cooperation.

**【Key Words】** the BRICS, Economic Coordination System, Production

## Capacity Cooperation, Technology Incubation, Initiative to Co-build the Belt and Road

**【 Аннотация 】** Современная международная политическая и экономическая ситуация претерпела серьёзные изменения и для стран БРИКС имеет большое значение дальнейшее углубление построения системы экономического сотрудничества. Укрепление сотрудничества БРИКС и стимулирование демонстрационного и лидерского эффекта может эффективно способствовать строительству «Пояса и пути» и укрепить основу «Сотрудничества Юг-Юг». У стран БРИКС разные условия обеспеченности и сильная экономическая взаимодополняемость. В будущем построение системы экономического сотрудничества БРИКС будет считаться отправной точкой для инкубации технологий, сотрудничества в области производственных мощностей в качестве основы и финансового сотрудничества в качестве катализатора. Опираясь на этот фундамент, можно способствовать созданию системы экономического сотрудничества стран «Пояса и пути», основанной на сотрудничестве БРИКС. В традиционных отраслях, таких как энергетические ресурсы, сельское хозяйство, инфраструктура, текстильная промышленность и автомобилестроение, необходимо внедрять инновационные методы сотрудничества в области производственных мощностей, основанные на возможностях и особенностях развития промышленности каждой страны, с целью стимулирования жизнеспособности отраслей. В новых областях, таких как новая энергетика и высокие технологии, нужно в полной мере использовать дифференцированные преимущества предприятий в разных странах с точки зрения технологий и капитала, а также способствовать технологическим прорывам посредством увеличения инвестиций, совместных исследований, промышленных инкубаций и совместного строительства научных и технологических парков. Для более благоприятного способствования построению системы экономического

сотрудничества БРИКС, в будущем все страны должны усилить проектирование на высшем уровне и общую координацию, улучшить механизм сотрудничества в области производственных мощностей, внедрить инновационные методы финансового сотрудничества, усилить создание механизмов взаимосвязи финансовых рынков и сотрудничество в национальной валюте с целью лучше служить сотрудничеству в области производственных мощностей БРИКС; углублять обмены между людьми между странами БРИКС и закладывать прочную основу общественного мнения для сотрудничества в области производственных мощностей.

**【Ключевые слова】** БРИКС, система экономического сотрудничества, сотрудничество в области производственного потенциала, инкубация технологий, совместное строительство инициативы «Пояс и путь»

---

（责任编辑 宋羽竹）

## 俄罗斯的货币转型 与人民币在俄罗斯经济中的使用\*

曲文轶\*\*

**【内容提要】**俄乌冲突爆发后，人民币在俄罗斯经济中迅速扩大了使用，推动俄罗斯货币领域发生了结构转型，甚至有人用“元化”来概括这种新现象。文章在梳理俄方相关叙事的基础上，主要根据俄罗斯官方数据定量刻画了人民币在俄罗斯的使用情况，并对其推动因素和影响进行了分析。人民币的扩大使用主要体现在强制性高的主权领域以及俄罗斯贸易商的支付货币转型，而在居民和一般企业的存款和资产配置中的地位仍微不足道。俄乌冲突背景下人民币扩大使用的根本原因，是中国经济实力提供的竞争优势。包括“卢布化”在内其他选项的不可行也决定了俄罗斯不得不进行有利于人民币的“货币转型”。人民币不仅是一种去美元化的工具，还对俄罗斯经济在高压制裁下保持基本稳定发挥了积极作用。中国近期尚无意放开资本账户让人民币自由进出国境，这决定了人民币在俄罗斯作为资产保值增值和投资工具的可能性有限。另一方面，随着俄罗斯离岸市场人民币资金池扩大，其反向作用于我国内汇率形成乃至金融稳定的风险也将增加。制裁本身也为中俄金融和经济合作设置了诸多限制。所以，俄罗斯的“去美元化”不可能是完全的“元化”，人民币在俄罗斯的扩大使用也不会威胁美元在国际货币领域的主导地位。

**【关键词】**俄罗斯货币转型 去美元化 元化 俄乌冲突 对俄金融制裁

**【中图分类号】**D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0045(25)

\* 本文系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基地重大项目“俄乌冲突、经济制裁与俄罗斯经济转型研究”（项目批准号：22JJD810008）的阶段性成果。

\*\* 曲文轶，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教授，华东师范大学欧亚研究院院长。

## 一、引言

俄乌冲突爆发后，俄罗斯经济“向东转”步伐明显加速，在货币领域也经历着结构转型的冲击，被俄罗斯称为“有毒货币”的美元、欧元等的使用骤降，人民币的使用范围迅速扩大。不少专家开始谈论俄罗斯经济的“元化”（юанизация）问题。通过梳理相关讨论可以发现，随着时间推移俄罗斯媒体主要关注如下三个有关货币转型的问题：

### （一）用什么替代美元？

俄乌冲突爆发后，因西方对俄实施金融制裁（包括冻结央行外汇储备和寡头资产以及将俄罗斯主要银行剔除出 SWIFT 系统），如何在能源出口中确保收入安全，以及如何摆脱对美元的依赖并寻找有效的替代方案，立即成为俄罗斯经济金融领域紧迫的问题。人民币能否替代美元就在这种背景下成为热议的话题。2022 年 3 月 17 日，发表在一家专门刊载研究报告和科研成果的俄知名网站“katehon”上的文章“从去美元化到元化？”比较有代表性。该文明确提出“拒绝美元不意味着要依赖中国货币”。文章认为，能源出口核算涉及“政治信任”和“未来战略”问题，应该摆脱美元，但替代方案中最佳选项是转向黄金核算，或者至少采用货币篮子核算，而不应该采用人民币核算。最正确的做法是加强卢布地位，而过渡到黄金或其他贵金属、能源核算也能巩固卢布地位。<sup>①</sup>

### （二）俄罗斯经济“元化”的风险问题

尽管在俄乌冲突初期，在货币转型问题上，俄罗斯主流观点认为应加强卢布，或者通过过渡到黄金或贵金属核算来巩固卢布地位，并且普京在 2022 年 5 月签署了总统令强制推行卢布天然气结算，但在现实中，人民币在俄罗斯经济中的使用却快速增长。特别是 2022 年 7、8 月份两家大型公司俄铝（Русал）和极点黄金（Полюс）成功发行 66 亿元人民币债券后，俄罗斯金融市场几乎每周都会发布有关吸引俄罗斯公司人民币新债券的消息。甚至财政部也在考虑用中国货币发行政府债券。在这样的背景下，俄罗斯经济的“元

---

<sup>①</sup> От дедолларизации до юанизации? 17 марта 2022 г. <https://katehon.com/ru/article/ot-dedollarizacii-do-yuanizacii>



化”现象引发了更广泛的关注，大量文章开始集中探讨与其相关的风险问题。一些俄罗斯专家认为，过度依赖中国货币存在风险，而这主要由中国金融立法和政府制度的特殊性决定的，例如中国对汇率的非市场操控，并且无法自由兑换和投资。<sup>①</sup>俄罗斯国家杜马负责经济政策的副主席阿尔乔姆·基里亚诺夫相信，人民币不应成为俄罗斯储存储备资产时的优先货币，因为人民币过于依赖中国的政治，这带来了系统性风险。<sup>②</sup>中国主要经济合作伙伴是欧美国家也被视为不稳定因素，因为如果这些国家向中国施压，中国会打破与俄罗斯的所有贸易关系。<sup>③</sup>还有人认为“元化”正在破坏国内生产，使其竞争力下降。<sup>④</sup>另有一些精英则支持货币转型进程，认为“元化”不会给俄罗斯带来威胁。国家杜马所有权、土地和财产关系委员会主席谢尔盖·加夫里洛夫表示，不必担心俄经济的“元化”，因为中俄本币结算会降低对外经济活动的交易成本。<sup>⑤</sup>对外贸易银行领导人安德烈·科斯金认为，“元化”在不久的将来不会产生威胁，而当下人民币比美元和欧元更方便、更安全。<sup>⑥</sup>

### （三）以货币篮子特别是“金砖国家货币”平衡人民币的影响

伴随时间推移以及人民币持续扩大使用，特别是 2023 年 2 月底人民币成为莫斯科交易所“明天”条款项下最大交易货币，以及 2023 年 3 月普京提议在俄罗斯与第三国贸易中使用卢布和人民币结算后，如何规避“俄罗斯经济的元化”<sup>⑦</sup>风险并增加卢布使用成为新的关注点。有专家指出，不得不

① Чем опасна ускоренная «юанизация» экономики России: отвечают эксперты. 29 сентября 2022 г. <https://topcor.ru/28357-chem-opasna-uskorennaja-juanizacija-jekonomiki-rossii-otvechajut-jeksperty.html>

② Юань – не панацея: почему российской экономике не стоит замыкаться на китайскую валюту. 9 марта 2023 г. <https://riamo.ru/article/623594/yuan-ne-panatseya-pochemu-rossijskoj-ekonomike-ne-stoit-zamykatsya-na-kitajskuyu-valyutu>

③ Юанизация российской экономики: объективный тренд или миф? 3 ноября 2022 г. <https://sevloka.ru/page/juanizacija-rossijskoj-ekonomiki-obektivnyj-trend-ili-mif>

④ «Юанизация» как вид «дедолларизации» в ущерб «рублизации»? 11 сентября 2022 г. <https://versia.ru/yuanizaciya-kak-vid-dedollarizacii-v-ushherb-rublizacii>

⑤ В Госдуме объяснили, почему не стоит бояться «юанизации» экономики. 7 сентября 2022 г. <https://news.ru/economics/v-gosdume-obyasnili-pochemu-ne-stoit-bojatsya-yuanizacii-ekonomiki/>

⑥ Костин заявил, что российской экономике не грозит «юанизация». 6 сентября 2022 г. <https://1prime.ru/Forex/20220906/838020653.html>

⑦ «Структурный валютный шок». Как идет юанизация российской экономики, 14 июня 2023 г. <https://www.moscowtimes.io/2023/06/14/strukturmii-valyutnii-shok-kak-idet-yuanizatsiya-rossiiskoi-ekonomiki-a46034>

承认现实，人民币正在俄罗斯市场扎根，<sup>①</sup>美元化正在被元化所取代。<sup>②</sup>俄罗斯联邦储蓄银行行长格列夫直言，俄罗斯正在经历“结构性货币冲击”，将用人民币取代美元。<sup>③</sup>一些专家指出，经济的元化与美元化一样存在制裁风险和市场风险，为此，应增加卢布使用特别是其在俄国际结算中的份额来消除这些风险。<sup>④</sup>与俄乌冲突爆发早期提出通过黄金和贵金属替代美元的主张不同，一年后更多人提出用货币篮，特别是通过金砖国家货币来平衡人民币的影响并巩固卢布地位。开放投资公司高管舒尔金提出，俄罗斯经济去美元化的预期目标并不是转向“元化”体制。他认为对于俄罗斯来说，最好的情况是开发一个系统，以不同货币（重点是卢布）结算；更有效的是以友好国家（地区）的货币篮（无论是土耳其里拉、阿联酋迪拉姆、港元，还是乌兹别克斯坦、亚美尼亚、哈萨克斯坦和其他近邻国家——原苏联成员国的货币），来取代以前的硬通货。<sup>⑤</sup>俄罗斯外交部经济合作司司长在接受采访时表示，不要走极端，不要搞“元化”，毕竟美元的地位难以撼动，也没有国家愿意让渡自己的“货币和金融主权”，因此，有必要创建包含世界各国货币的货币篮子，例如金砖国家或金砖国家+形式的货币池，以摆脱对“不友好国家”货币的依赖。<sup>⑥</sup>金砖国家统一货币问题也由普京总统在俄乌冲突爆发后不久提出，并且俄方倡议在南非金砖国家峰会上加以讨论。但南非和印度拒绝了这一想法。<sup>⑦</sup>在 2023 年 10 月的瓦尔代国际辩论俱乐部年会上，普

---

① Эксперт оценил риски юанизации российской экономики. 7 марта 2023 г. <https://www.ridus.ru/ekspert-ocenil-riski-yuanizacii-rossijskoj-ekonomiki-402438.html>

② Юанизация на смену долларизации в России. 14 марта 2023 г. [https://zavtra.ru/bl ogs/yuanizatciya\\_na\\_smenu\\_dollarizacii\\_v\\_rossii](https://zavtra.ru/bl ogs/yuanizatciya_na_smenu_dollarizacii_v_rossii)

③ «Структурный валютный шок». Как идет юанизация российской экономики, 14 июня 2023 г. <https://www.moscowtimes.io/2023/06/14/strukturmii-valyutnii-shok-kak-idet-yuanizatsiya-rossiiskoi-ekonomiki-a46034>

④ Валентин Катасонов. Серьёзная валютная услуга Пекину со стороны Москвы. 25 марта 2023 г. <https://www.fondsk.ru/news/2023/03/25/seryoznaya-valyutnaya-usluga-pekinu-s-o-storony-moskvy.html>

⑤ Юань – не панацея: почему российской экономике не стоит замыкаться на китайскую валюту. 9 марта 2023 г. <https://riamo.ru/article/623594/yuan-ne-panatseya-pochemu-rossijskoj-ekonomike-ne-stoit-zamykatsya-na-kitajskuyu-valyutu>

⑥ В МИД России предостерегли от «юанизации». 21 июня 2023 г. <https://rtvi.com/news/v-mid-rossii-predosteregli-ot-yuanizaczii/>

⑦ Кремль признал провал проекта «единой валюты БРИКС». 3 августа 2023 г. <https://www.moscowtimes.nl/2023/08/03/kreml-priznal-proval-proekta-edinoi-valyuti-briks-a51018>

京承认，已经与专家们讨论过创建统一货币的问题，并认为尽管理论上是可能的，但“目前没有必要建立金砖国家统一货币”。<sup>①</sup>

本文在俄方相关讨论基础上，重点研究如下几个问题：首先，俄罗斯经济的“元化”是否存在？人民币在俄罗斯的使用有何特点？其次，人民币在俄扩大使用的推动因素是什么？再次，人民币的扩大使用带来了哪些影响？最后是本文的研究结论和对未来中俄货币合作的前景展望。

## 二、俄罗斯经济中人民币使用的现状与特点

衡量一国货币在国外的接受度通常采用三种指标：在贸易结算、国际储备以及外汇市场交易中的份额大小。这里采用这三个指标来定量刻画人民币在俄罗斯特别是俄乌冲突爆发后的使用情况和趋势特点。需要说明的是，俄乌冲突爆发后，俄央行停止发布一些经济金融数据，所以这里主要采用俄主流媒体报道的俄官方来源的离散数据来大致刻画俄乌冲突爆发以来人民币在俄使用情况和趋势。

### （一）人民币在俄罗斯对外贸易中的使用

中俄贸易本币结算经历了长期过程，到 2022 年年初占到了双边贸易额的 25%。俄乌冲突以及随之而来的西方制裁极大地推动了中俄贸易的本币结算，到 2023 年 11 月这一数值已经升至 95%。<sup>②</sup>这其中，人民币的使用以更快速度增长。据俄罗斯经济发展部披露，2023 年上半年俄中贸易额的 75% 是以人民币结算的。<sup>③</sup>人民币不仅在中俄双边贸易结算中占据绝对优势，而且也被用于俄罗斯与第三国的结算。到 2023 年 7 月，俄罗斯与第三国贸易的 25% 已经由人民币结算。<sup>④</sup>

由于人民币在双边贸易以及俄罗斯对第三国贸易结算中的扩大使用，其

① Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС. 5 октября 2023 г. <https://ria.ru/20231005/briks-1900798767.html>

② Белоусов заявил, что объем взаиморасчетов в нацвалютах между РФ и Китаем составляет 95%. 20 ноября 2023 г. <https://tass.ru/ekonomika/19330101>

③ Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. 28 сентября 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834>

④ Там же.

在俄罗斯整体对外贸易结算中扮演着越来越重要的角色。根据俄罗斯央行的数据，人民币在俄罗斯外贸核算中的份额从 2022 年年初的 0.5%~4% 跃升至 2023 年 3 月占出口的 16% 和进口的 23%，<sup>①</sup>而到了 4 月，这两项数据分别增长到了 23% 和 31%。<sup>②</sup>

根据俄罗斯经济发展部的数据，得益于人民币在俄罗斯外贸中的广泛使用，俄罗斯贸易结算货币的结构发生了根本性转型，美元等西方国家的“有毒货币”退出了主导货币地位，在出口中的占比从 2022 年年初的 85% 下降至 2023 年 7 月的 28%，在进口中的占比也从 67% 下降到 31%。相反，友好国家的货币和卢布开始发挥决定性作用，到 2023 年 7 月，它们在出口和进口结算中的总份额分别达到了 72% 和 69%。在经济发展部官员看来，卢布和友好国家货币在俄外贸中的作用还将继续增长。<sup>③</sup>

在“友好货币”中，最重要的是人民币，因此也很容易认为“去美元化”正在被“元化”取代。但事实上，在人民币结算大幅提升的同时，卢布也显著提升了自己的地位。特别是 2022 年 5 月天然气贸易卢布结算令颁布后，当年年底卢布在出口结算中的使用就超过了欧元，与美元大体相当。当下，卢布已成为俄出口结算的主要货币，其份额在俄乌冲突后增加了两倍多，超过了 40%，远超人民币和“有毒货币”的份额（二者各占 1/4 左右）。虽然人民币在俄罗斯进口中的份额要比在出口中的更大，但远非主导角色，而是与“有毒货币”和卢布的份额相当（各占 1/3 左右）。此外，截至 2023 年 7 月，在俄罗斯与印度、土耳其、阿联酋等国的贸易中，采用这些国家的货币进行结算的份额也达到了 5%~15%。<sup>④</sup>

总而言之，俄乌冲突爆发后，人民币在俄罗斯贸易结算中的地位确实有了大幅提升，甚至超越了双边贸易本币结算，开始部分执行锚货币功能，但与垄断地位或主导货币意义上的“元化”仍相距甚远。事实上，人民币只在

① Что Китай значит для экономики России. 20 марта 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/20/03/2023/64145bfb9a79477ef586365c>

② «Структурный валютный шок». Как идет юанизация российской экономики, 14 июня 2023 г. <https://www.moscowtimes.io/2023/06/14/strukturnii-valyutnii-shok-kak-idet-yuanizatsiya-rossiiskoi-ekonomiki-a46034>

③ Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. 28 сентября 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834>

④ Там же.

双边贸易中扮演主导地位，而在俄罗斯一般贸易中，人民币与卢布和“有毒货币”大体上仍是三分天下的格局；并且，卢布化进程同样显著，卢布在俄罗斯出口中已经升至主要货币地位。当然，如果与人民币在全球贸易结算中的接受度相比（2023年9月人民币在全球支付中占比为3.71%，排名保持在第五位）<sup>①</sup>，俄罗斯贸易结算中人民币的使用程度的确令人印象深刻。

## （二）人民币纳入俄罗斯国际储备和主权基金的情况

2015年11月中旬，就在国际货币基金组织（IMF）11月底宣布将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子前夕，俄央行宣布已将人民币列入用于投资黄金和外汇储备的货币清单，但在不久的将来它不打算购买以人民币计价的资产，并表示，在可预见的未来，人民币在俄储备资产中将保持微不足道的份额，仅具象征意义。<sup>②</sup>2016年人民币在俄外汇储备中的占比仅有0.1%（约3.4亿美元）<sup>③</sup>，而当年人民币在全球央行的储备货币占比为1.07%。<sup>④</sup>

人民币在俄罗斯央行国际储备中份额的增长与俄罗斯的去美元化过程息息相关。2018年4月，因美国加大对俄制裁的力度，俄罗斯央行开始抛售美国政府债券，使外汇储备去美元化。美元在国家储备中的占比由2018年年初的43.7%下降至2018年6月底的21.9%，与此同时，人民币份额则从5%提高至14.7%。当时以人民币取代美元储备的操作遭到了俄罗斯国内诸多经济学家的质疑，甚至被指“疯狂”。<sup>⑤</sup>但其实，去美元化并不意味着人民币化。因为与此同时俄罗斯央行以更大幅度提高了欧元资产配置（从22%升至32%）。

2021年下半年，俄罗斯央行加大了“去美元化”的力度，将1/3的美元储备转换成人民币。到2022年年初，美元储备占比从16.4%下降到10.9%，

<sup>①</sup> 中国人民银行2023年10月对外发布的《2023年人民币国际化报告》称，环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，2023年2月以来，人民币在全球支付中的占比逐月上升，2023年9月升至3.71%。参见《2023年人民币国际化报告》，中国人民银行，2023年，第3页，<https://files.parkworld.net/files/8dbdfd3e9de0ae5/download>

<sup>②</sup> ЦБ РФ включил китайский юань в корзину резервных валют. 27 ноября 2015 г. <https://tass.ru/ekonomika/2478198>

<sup>③</sup> ЦБ РФ включил китайский юань в золотовалютные резервы. 4 июля 2016 г. [https://aif.ru/money/economy/cb\\_rf\\_vklyuchil\\_kitayskiy\\_yuan\\_v\\_zolotovalyutnye\\_rezervy](https://aif.ru/money/economy/cb_rf_vklyuchil_kitayskiy_yuan_v_zolotovalyutnye_rezervy)

<sup>④</sup> 《2023年人民币国际化报告》，中国人民银行，2023年，第18页，<https://files.parkworld.net/files/8dbdfd3e9de0ae5/download>

<sup>⑤</sup> ЦБ попрекнули юанями. 16 января 2019 г. <https://www.kommersant.ru/doc/3855334>

减少了 290 亿美元，人民币储备占比则从 13.1% 升至 17.1%，增加了 281 亿美元。欧元比重也从 32.3% 增长到 33.9%，增加了 187 亿美元。黄金则下降至 21.5%。也就是说，在俄乌冲突爆发之前，在俄罗斯超过 50% 的国际储备被冻结之前，“去美元化”战略导致人民币在俄罗斯国际储备中的占比超过了美元，而俄罗斯的国际储备还远远没有“元化”，因为欧元的占比仍远超人民币，黄金也占据优势，并且所有的西方货币（美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳大利亚和加拿大元）一共占到了 60%。俄乌冲突爆发后，俄罗斯央行停止披露这些数据，但俄罗斯财政部表示，会增加人民币的份额。<sup>①</sup>

俄罗斯主权财富基金——国家福利基金（NWF）的组成，在俄乌冲突后已经进行了重构。2022 年 10 月俄财政部已剔除了欧元、日元和英镑，并将最高限额配给了人民币，达 60%，黄金是 40%。此前人民币和黄金的份额分别为 30% 和 20%，欧元为 40%，英镑和日元为 5%。<sup>②</sup>

俄罗斯财政部部长谢尔盖·西卢阿诺夫提出的新预算规则规定，流向国家福利基金的多余资金可以兑换成人民币。因此，从短期来看，人民币在俄罗斯市场上的地位将继续增强。事实上，俄罗斯已成为人民币储备的最大持有国。根据国际货币基金组织 IMF 数据，截至 2022 年末，至少有 80 多个境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备，全球央行持有的人民币储备规模为 2984 亿美元，占比 2.69%，在主要储备货币中排名第五。<sup>③</sup>俄罗斯主权储备中的人民币份额远远超出全球平均份额，并且，即便仍按 17.1% 比重计算，截至 2023 年 11 月 10 日，在总国际储备 5761 亿美元<sup>④</sup>中约有 1000 亿美元为人民币储备，约占全球人民币储备的 1/3。而在 2021 年年中，俄罗斯的人民币储备只占当时世界所有央行人民币储备价值的 1/4。

### （三）人民币在俄罗斯金融市场的交易规模

直到 2022 年 2 月，莫斯科交易所的人民币交易量几乎可以忽略不计，

① Минфин утвердил новую структуру ФНБ с увеличением долей юаня и золота. 30 декабря 2022 г. <https://www.rbc.ru/economics/30/12/2022/63ae83fb9a794766da727b79>

② Там же.

③ 《2023 年人民币国际化报告》，中国人民银行，2023 年，第 18 页，<https://files.parkworld.net/files/8dbdfd3e9de0ae5/download>

④ Международные резервы Российской Федерации. Банк России. январь 2022 г – ноябрь 2023 г. [https://cbr.ru/hd\\_base/mrrf/mrrf\\_m/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2022&UniDbQuery.To=11.2023](https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.2022&UniDbQuery.To=11.2023)

占比仅为 0.32%，而美元头寸占据绝对主导地位（87.6%），欧元为 11.9%。特别军事行动开始后，情况发生了剧烈变化。2022 年 8 月俄罗斯外汇市场中人民币交易占比已经升至 26%（4 月仅 6%），美元下降到 43%（4 月为 58%），欧元下降到 23%（4 月为 32%）。到 2022 年年底，莫斯科交易所的人民币交易量增加了 41 倍。

到了 2023 年 2 月，仅用了一年时间，人民币就成为俄罗斯市场上交易最多的货币，首次在交易所交易量上超过美元：人民币占主要货币交易总量的近 40%（1.48 万亿卢布），美元交易量略高于 38%（1.42 万亿卢布），欧元为 21.2%（0.79 万亿卢布）。有俄罗斯专家将 2 月份交易所的交易变化称为从美元化到元化的过渡。“美元化正在被元化所取代”。<sup>①</sup>

据俄罗斯经济发展部消息，到 2023 年 9 月，俄罗斯卢布/人民币货币对的平均交易额接近每天 2000 亿卢布，自 2022 年初以来增加了 100 多倍。莫斯科证券交易所人民币债务工具的发行量显著增加，现在共流通 55 个发行证券，规模超过 800 亿元。<sup>②</sup>2023 年 9 月在俄罗斯国内外汇市场和金融衍生品市场卢布对其他货币交易（包括现金交易、远期合同和外汇掉期交易）总量中，人民币、欧元和美元的占比分别为：43.8%、18.2% 和 36.9%。人民币在俄罗斯市场上的交易份额远远高于在全球货币市场上的份额（约 7%）<sup>③</sup>。

### 三、人民币在俄罗斯扩大使用的原因

上述定量分析结果显示，俄乌冲突爆发后，人民币在俄罗斯的使用急剧

① Юанизация на смену долларизации в России. 14 марта 2023 г. [https://zavtra.ru/bl ogs/yuanizatciya\\_na\\_smenu\\_dollarizatcii\\_v\\_rossii](https://zavtra.ru/bl ogs/yuanizatciya_na_smenu_dollarizatcii_v_rossii)

② Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. 28 сентября 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834>

③ 国际清算银行（BIS）2022 年发布的调查显示，人民币外汇交易在全球市场的份额增长至 7%，升至全球第五位外汇交易货币。而据 SWIFT 数据，截至 2022 年末，外汇即期交易使用排名，人民币排在第 6 位，居美元、欧元、英镑、日元和加元之后。以人民币进行外汇即期交易的主要境外国家和地区，包括英国（38.1%）、美国（15.2%）、中国香港（8.5%）和瑞士（7.2%），合计约占离岸人民币外汇交易金额的七成。参见中国人民银行：《2023 人民币国际化》，2023 年，第 34 页，<https://files.parkworld.net/files/8db dfd3e9de0ae5/download>

扩大，甚至在主权基金、双边贸易本币结算和外汇交易中成为主要货币，而美元和欧元等西方国家“有毒货币”则大幅让渡了市场。因此，很容易得出结论，西方金融制裁和俄罗斯的“去美元化”战略是所谓“俄罗斯经济元化”的主要原因。但事实是，从一开始，俄罗斯的货币转型战略就很明确，“去美元化”并不意味着选择“元化”，而是要加强卢布地位，并且通过强化黄金和贵金属乃至金砖国家货币篮子等措施，来取代美元等“有毒货币”的主导地位。因此，与其说人民币的扩大使用是地缘政治战略选择的结果，不如说是俄罗斯在与西方对抗的背景下货币“被迫转型”的自然结果。从更深层次来看，这与中国的经济实力以及俄罗斯经济加速“向东转”的内生需求有关，而这些进程早在俄乌冲突爆发之前就已经在持续进行了。

### **（一）人民币得以在当下的俄罗斯经济中扮演愈发重要的角色，根本上源于中国的经济实力**

决定一国货币国际接受度的最根本因素，是该国的经济实力。中国经济持续的高增长、世界第二大经济体和第一大贸易国的地位以及稳定的政治和社会形势，都强有力地支撑着人民币国际地位的持续提升。中国人民银行构建的货币国际化综合指数显示，人民币国际化指数从 2017 年第一季度的 2 平稳上升至 2021 年末的 2.98，增长了 50%。2022 年末，这一指数为 3.16，较 2021 年上升了 5.9%。2023 年第一季度末，这一指数升至 3.26，同比上升 10.2%。<sup>①</sup>

具体到俄罗斯，中国自 2010 年起就已经成为其最大贸易伙伴。2022 年，中俄双边贸易额达到创纪录的 1902.71 亿美元，同比增长 29.3%。2023 年前 11 个月，中俄贸易同比又增长了 26.7%，达到 2181.76 亿美元。我国在对俄投资中也扮演着关键角色。俄罗斯经济部长列舍特尼科夫透露，“两国正在共同实施 79 个大型项目，投资总额约 1700 亿美元”<sup>②</sup>。俄乌冲突发生后，俄罗斯经济进一步向东转，意味着对于人民币的支付需要有着越来越坚实的

<sup>①</sup> 中国人民银行：《2023 年人民币国际化》，2023 年，第 4 页，<https://files.parkworld.net/files/8dbdfd3e9de0ae5/download>

<sup>②</sup> “‘实施 79 个大型项目’——中俄将深化贸易投资合作”，参考消息，2023 年 9 月 21 日，<https://www.cankaoxiaoxi.com/#/detailsPage/%20/4d9b30c1acd146298158befa239d2473/1/2023-09-21%2008:42?childrenAlias=undefined>



实际经济进程支持。特别是双边贸易本币结算，因为可以节约交易费用，一直有强大的内生需求，也必将随着实体经济合作的加强而扩大。这是决定双边贸易人民币结算由俄乌冲突前微不足道的份额猛增至 75% 的关键原因。此外，中国拥有第一大贸易国地位，意味着俄罗斯借由中国贸易和人民币结算的网络效应，可以实现与第三国的贸易核算，以替代美元和欧元执行锚货币功能。有俄罗斯专家指出，俄罗斯和中国之间贸易额的增加，吸引了俄大型参与者（主要是出口商）对人民币的投资。另外，在无法直接转账或交易对手不接受卢布的情况下，由于可以作为美元或欧元支付的中介，人民币在俄罗斯变得更受欢迎。<sup>①</sup>而源于贸易投资引发的人民币结算需求，还会引发交易行为和掉期保值业务，进一步拉动人民币在外汇交易中的占比提升。人民币在掉期交易中远超美元和欧元的规模，就显示了贸易支撑下的衍生交易作用。<sup>②</sup>相应的，国际储备资产的选择除了要考虑安全因素，主要会考虑贸易投资需求，投资人民币资产有助于降低交易费用和提升经济效率。

俄罗斯经济部长直言，俄罗斯在对外贸易中倚重人民币，包括俄罗斯与第三国的贸易也借助于人民币进行结算，是“不可避免”的，这是由“中国的经济规模和货币的可兑换性”决定的。“它毕竟是领先的储备货币之一，并且，鉴于俄罗斯经济的需求，我们仍然需要储备货币，我们仍然需要对冲货币风险”<sup>③</sup>。

两国贸易本币结算的发展历史也证明，人民币被接受，主要取决于降低

① Юань – новая звезда на рынке РФ. 8 июля 2022 г. <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuan-novaia-zvezda-na-rynke-rf>

② 2023 年 9 月，在俄罗斯国内外汇市场和金融衍生品市场卢布对其它货币交易中，在现金交易中，人民币占比 31.4%，欧元占比 19.5%，而美元占比 46.7%，远高于前两者；在远期合同中，人民币占比 20.1%，欧元占比 15.7%，而美元占比更高达 63.0%；在外汇掉期交易中，人民币则占主导（56.0%），欧元和美元分别占 17.0% 和 26.8%。如果将三种交易量加总，则人民币、欧元和美元的占比分别为：43.8%、18.2% 和 36.9%。在总的外汇交易额中人民币占优，是由其在掉期交易中的绝对优势决定的，三者的数值分别为 1543、469 和 738 亿美元。数据来自俄罗斯联邦中央银行，См. Основные показатели валютного рынка Российской Федерации (по методологии Банка международных расчетов. Структура оборота валют по основным показателям внутреннего валютного рынка и рынка ПФИ, Таблица А1, <https://cbr.ru/statistics/finr/>)

③ Решетников заявил, что доля национальных валют в торговых расчетах РФ и Китая достигла 90%. 19 сентября 2023 г. <https://tass.ru/ekonomika/18783091>

交易成本的内生驱动以及中国经济实力地位的持续提升。两国在 20 世纪 90 年代的边贸发展中就受制于硬通货的缺乏，因此很早就提出了本币结算任务。只不过在很长一段时期内都是俄企在谈判中占据主导地位。到 2009 年上半年，中俄边贸结算中美元结算占 85.1%，卢布结算占 14.8%，人民币结算仅占 0.1%。<sup>①</sup>2009 年以后，中国经济快速崛起，而俄罗斯经济在全球金融危机中遭受重创，中俄货币竞争才开始向人民币倾斜。以黑龙江省为例，到 2013 年，结算币种结构已经发生了根本性逆转，人民币结算份额超过了卢布。<sup>②</sup>全球金融危机后中国货币在中俄贸易本币结算中占据优势，根本原因在于国家经济实力的提升。事实上，俄罗斯也秉持卢布国际化战略，并且自 2006 年 7 月宣布卢布完全可兑换后，俄政府大力推动其贸易伙伴在双边贸易中用卢布进行能源贸易结算，形成对人民币的竞争局面。但在 2014 年乌克兰危机前双边贸易结算中人民币占比就稳步提升并超越了卢布，说明双方有内在的效率需求，同时，经济实力也在货币竞争中发挥了决定性的作用。

## （二）人民币在俄罗斯的扩大使用，既是人民币国际化长期进程的结果，又是中俄两国长期金融合作的成果

我国曾长期奉行资本管制政策，不允许资本项下的人民币资金自由流动。随着中国经济实力不断提升，我国在货币领域的自由化进程也在稳步推进。因此，人民币在境外的扩大使用，也与人民币国际化进程相一致。特别是 2016 年被纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，以及与国外央行的货币互换协定，有力地支撑并推动了人民币在国外的接受度。根据 2023 年 3 月国际货币基金组织发布的《人民币在跨境支付中的使用》报告，截至 2022 年，中国人民银行已开展了 38 种双边货币互换（包括与香港、韩国、欧洲央行、新加坡、澳大利亚、印度尼西亚等），总额达 4 万亿元人民币。而欧洲复兴开发银行（EBRD）的专家们发现，俄罗斯在和那些与中国人民银行有活跃的货币互换关系的国家（例如蒙古国、塔吉克斯坦）的贸易中，人民币结算平均增加了 4 个百分点。他们解释说，这种货币互换有利于这些

① 孙少岩、石洪双：“中俄跨境人民币结算研究——基于人民币国际化和美欧制裁俄罗斯的双重背景分析”，《东北亚论坛》，2015 年第 1 期，第 36 页。

② 郭晓琼：“中俄金融合作的最新进展及存在的问题”，《欧亚经济》，2017 年第 4 期，第 86-89 页。

国家的出口商使用从俄罗斯进口商那里收到的人民币。<sup>①</sup>

中俄双边政府间金融货币合作的逐步深入和扩大化，也为人民币在俄罗斯的使用奠定了基础。中俄两国于 2002 年 8 月签署了关于边境地区贸易的银行结算协定。此后，双边贸易本币结算的范围不断扩大。2010 年，人民币与卢布挂牌交易；2011 年 6 月，两国央行又签订了新的双边本币结算协定，将本币结算从边境贸易扩大到全域范围内的一般贸易。2014 年 10 月中俄两国央行首次签署了货币互换协议，规模达 1500 亿元人民币/8150 亿卢布，以便利双边贸易和直接投资。2015 年 12 月，两国央行签署合作备忘录，承诺促进本币核算的发展，继续在支付和银行卡领域合作，并促进一方到对方发行本币计价债券。2017 年，中国工商银行在莫斯科启动了人民币清算行业务。多家俄罗斯银行加入了中国人民银行启动的人民币跨境支付系统（CIPS）。中国还推出了专门针对人民币和卢布的结算系统。2017 年，中国外汇市场正式建立人民币对外币同步交收机制，中国银行被中国外汇交易中心指定为同步交收业务的卢布结算行。2016 年，中国开始对俄罗斯进行人民币贷款融资，中资银行在俄罗斯市场上的第一笔大额人民币银行贷款是中国工商银行在俄设立的全资子银行“工银莫斯科”为俄罗斯诺里尔斯克镍业公司筹组的 48 亿元的人民币备用银行贷款。在开发性金融领域，2017 年，中国进出口银行同俄罗斯对外经济银行达成协议，将在基础设施建设及高新技术发展领域对俄注资 30 亿美元，该投资将以人民币支付。2019 年 6 月中俄政府签署关于核算和支付的协议，承诺扩大双边贸易、投资、信贷和其他经济贸易业务中的本币核算。<sup>②</sup>总之，随着人民币国际化进程的推进，以及两国贸易投资合作的深入，早在新冠肺炎疫情发生之前两国就持续不断地推进了金融货币领域的互利合作和基础设施建设，从而为当前扩大人民币在俄

① Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. 28 сентября 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834>

② 有关中俄金融合作进程的介绍可以参考以下文献：王晶：“2022 年欧美对俄金融制裁与中俄金融合作新机遇”，《欧亚经济》，2023 年第 4 期，第 72-73 页；孙少岩、石洪双：“中俄跨境人民币结算研究——基于人民币国际化和美欧制裁俄罗斯的双重背景分析”，《东北亚论坛》，2015 年第 1 期，第 30-41 页；郭晓琼：“中俄金融合作的最新进展及存在的问题”，《欧亚经济》，2017 年第 4 期，第 86-89 页；许文鸿：“美欧对俄货币制裁及人民币国际化在俄罗斯的新发展”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023 年第 5 期，第 17-38 页。

罗斯的使用提供了必要的前提条件。

### （三）人民币使用的迅猛增长是俄罗斯为规避金融制裁的“被迫转型”，是在卢布和黄金等方案失败后的唯一选项

俄罗斯经济的“元化”进程远非主动的战略抉择，而是没有替代选择之下的无奈之举。

首先，有必要摆脱“有毒货币”。在俄乌冲突爆发之后，西方国家冻结了俄罗斯央行储存于西方国家的一半外汇资产，这迫使俄罗斯去寻找非西方货币作为储备资产。此外，俄罗斯主要银行被踢出了 SWIFT 系统，卢布的转账被禁止，也迫使俄罗斯的公司需要采用迂回方式进行货币转账。以前俄罗斯有数百家银行在外贸业务中可以使用所有世界货币，而现在使用英镑、日元和瑞士法郎进行交易几乎是不可能的。通过 SWIFT 系统进行美元和欧元支付很困难，全国只有三家银行在进行这种支付业务。<sup>①</sup>因此，在选择替代货币时，在流动性和汇率稳定性之外，更主要的是需要考虑地缘政治的安全性。

其次，“天然气卢布结算”战略失效。为摆脱“有毒货币”，俄罗斯的首选是“卢布化”，为此从 2022 年 5 月开始推行天然气出口卢布结算令，并在对外贸易中大力推行本币结算和卢布结算。普京曾表示，在与欧亚经济联盟（EAEU）国家的核算中，以卢布计算的约有 90%。<sup>②</sup>而在俄罗斯出口中卢布也成为主导货币，占比达 40%。此举对于巩固卢布币值、规避货币制裁发挥了积极作用。然而，俄罗斯毕竟处于西方的严厉封锁之下，与乌克兰战事的久拖不决也损害了俄罗斯的经济基础。随着通胀和财政赤字的增加，卢布汇价在快速回升后经历了更长时间的贬值进程（2023 年年初至 12 月 21 日卢布对美元贬值了 30%）。俄罗斯经济的高度不确定性和卢布的贬值，使得贸易伙伴不愿接受卢布作为结算货币。此外，支撑卢布的俄罗斯经济体量对于世界经济的影响是微不足道的，而且，由于外部制裁和俄罗斯的内部禁令，俄罗斯货币实际上已经不再具备自由兑换的性质。总而言之，“广泛宣传的‘天然气卢布’过程失败”，迫使俄罗斯在对外贸易结算中更多使

---

① Вынужденный юань. 15 июня 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6042002>

② Путин оценил долю нацвалют в расчетах с Китаем и со странами ЕАЭС. 16 июня 2023 г. <https://lenta.ru/news/2023/06/16/rascheet/>

用“友好货币”，以替代美元等“有毒货币”。<sup>①</sup>

再次，黄金贵金属和其他友好国家的货币均无法发挥替代作用。鉴于俄罗斯黄金和贵金属的储备以及探明储量均位居世界前列，一些俄罗斯专家主张国际货币体系向黄金本位过渡。在俄乌冲突发生之后，普京总统也曾公开提及，美元价值是虚假的，号召用真实价值——大宗商品——来重新定义货币。然而，实物货币倡议均因难以操作而在国际上难觅知音。俄罗斯还大力推动与友好国家进行本币结算，以取代对美元的依赖，但一些友好国家的货币却难堪重任。例如，在与印度的本币结算实践中，俄罗斯积累了更多的印度卢比，却没有办法将卢比兑换成其他货币，以至于俄罗斯要求停止以印度卢比进行双边贸易结算。<sup>②</sup>而土耳其里拉的币值非常不稳定，甚至成为贬值幅度最大的货币之一。另一些友好国家经济体量过小，如阿联酋和南非，其货币也不被其他国家接受。截至目前，这些友好国家货币只在与俄罗斯的双边贸易中发挥着并不显著的作用（5%~15%），无法作为通用货币而被普遍使用。这样，人民币才脱颖而出，被俄罗斯广泛应用于与第三国（包括上述友好国家）的贸易结算中。甚至在偶尔来自美国、欧盟和英国的进口交易中（按交易量计算为1%~2%），人民币也被用作结算货币。<sup>③</sup>正是在这样的背景下，2023年3月21日，俄罗斯总统普京在与中国国家主席习近平的会谈中表示：“我们赞成在俄罗斯与亚洲、非洲和拉丁美洲国家的结算中使用中国人民币”<sup>④</sup>。

俄罗斯“自由金融全球投资公司”的首席分析师纳塔利娅·米尔恰科娃指出，俄罗斯“缺乏体面的替代品”来取代美元结算，只有人民币有可能帮助俄罗斯摆脱美元。“在这种情况下，俄罗斯的企业只是被迫转向人民币支付。”<sup>⑤</sup>俄罗斯联邦储蓄银行行长格尔曼·格列夫认为，俄罗斯将用人民币来逐渐替代美元，这是因为“别无选择”，但是，“这种替代将不会是完全

① Вынужденный юань. 15 июня 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6042002>

② Лавров объяснил проблему расчетов в нацвалютах с Индией, 5 мая 2023 г. <http://lenta.ru/news/2023/05/05/problem/>

③ Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. 28 сентября 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834>

④ Путин: Россия поддержит торговлю в юанях с Азией и Латинской Америкой. 21 марта 2023 г. <https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html>

⑤ Вынужденный юань. 15 июня 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6042002>

的”。<sup>①</sup>俄罗斯央行行长纳比乌琳娜承认，对俄罗斯来说非常重要的一点是，储备中的人民币的存在使俄央行能够在必要时对外汇市场进行干预以确保金融稳定。此外，人民币储备不仅能带来收入，而且最重要的是它要与该国货币交易的结构相对应。“在人民币的帮助下，我们可以解决黄金外汇储备面临的所有问题。因此，没有多样化（即增加其他友好货币资产——作者注）的计划。”<sup>②</sup>

如果回顾更长时期两国经济交往历史可以发现，俄罗斯对于人民币的需求源自双边贸易。为避免使用高昂的硬通货，早在 20 世纪 90 年代初期双方就提出了本币结算任务。随着中俄之间经济合作的加深，特别是金融危机后中国经济加速崛起以及人民币国际化政策，推动了俄罗斯对人民币的内生需求及其持续提升。此外，俄罗斯出于地缘政治安全的考虑，自 2014 年后大力推动去美元化进程，也成为人民币进入俄罗斯金融市场的促进因素。但毫无疑问，俄乌冲突的爆发以及西方对强力制裁措施，使人民币在俄罗斯的存在迅猛增长。

总而言之，在俄罗斯，制裁限制（包括禁止销售、供应和出口以欧元和美元计价的纸币）引起了市场对包括人民币在内的替代货币的关注。然而，中国货币的日益重要地位不能仅仅归因于俄罗斯的经济和地缘政治问题，它也受到更广泛因素（不仅仅在俄罗斯，而且在全球范围内）的影响，<sup>③</sup>而其中，最重要的支持因素是中国的经济实力。

#### 四、人民币在俄罗斯扩大使用的影响

俄乌冲突背景下人民币在俄罗斯的扩大使用，为俄罗斯经济在制裁压力下保持基本稳定发挥了积极作用。与此同时，俄罗斯经济“元化”问题被频

---

① «Структурный валютный шок». Как идет юанизация российской экономики. 14 июня 2023 г. <https://www.moscowtimes.io/2023/06/14/strukturnii-valyutnii-shok-kak-idet-yuanizatsiya-rossiiskoi-ekonomiki-a46034>

② Набиуллина отказалась покупать в резервы валюты «друзей России». 15 сентября 2023 г. <https://www.moscowtimes.io/2023/09/15/nabiullina-otkazalas-pokupat-v-rezervi-valyuti-druzei-rossii-a107140>

③ Юань – новая звезда на рынке РФ. 8 июля 2022 г. <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuan-novaia-zvezda-na-rynke-rf>

繁提及，也折射出俄精英对于人民币依赖伴生风险的担心。随着俄罗斯市场上人民币资金规模不断扩大，我国金融领域也不得不面对一些新问题。

人民币扩大使用对俄罗斯经济带来积极影响。在美元、欧元等国际货币变得“有毒”的条件下，将人民币作为俄罗斯主要的外汇储备资产，对确保俄国际储备和主权财富基金的资产安全和保值增值发挥了不可替代的作用。在贸易和金融交易中使用人民币，可以降低与货币波动相关的风险，特别是在与中国互动时。在支付领域，扩大人民币在俄对外贸易结算中的使用，特别是在与第三方国家进行贸易时用人民币取代美元，采用人民币转账服务（尽管从 2023 年 6 月起在俄罗斯的中国银行停止了从俄罗斯向西方国家银行的人民币转账业务），为俄罗斯企业在金融制裁条件下（俄罗斯银行与 SWIFT 系统脱节，无法完成必要的转账）开展对外经济活动（包括未被制裁的俄企业与西方公司之间经济联系的保持）<sup>①</sup>提供了必要的支持条件。在国际经济交易中使用人民币，降低了俄罗斯对传统货币关系的依赖，确保了其全球合作伙伴的多样性。人民币债券的发行和贷款发放，在西方金融市场关闭、卢布币值不稳以及利率高企的背景下扩大了俄企的融资来源，促进了投资，为稳定俄罗斯经济发挥了积极作用。自 2022 年 7 月俄罗斯铝业公司首次发行人民币债券以来，莫斯科交易所人民币债务工具的发行量显著增长，到 2023 年 9 月共流通着 55 个债券（发行人主要是大宗商品公司），规模超过 800 亿元。<sup>②</sup>有专家估计，到 2023 年年底，人民币债券市场可能增长至 1500 亿元。此外，债券市场的参与者正在积极讨论人民币政府债券的出现。俄总理米舒斯京在 2023 年 3 月表示，以友好国家的货币（例如人民币）发行政府债券，是支持俄罗斯经济财政独立的长期资金可能来源之一。<sup>③</sup>人民币债券对于俄罗斯市场而言是相当可靠的货币工具，具有相当不错的收益率。其利率约为 4%，这对于发行人来说比卢布计价证券便宜 2~3 倍。对于

<sup>①</sup> Банки сообщили о проблемах с переводом юаней в ЕС и США. 18 июня 2023 г. <https://www.rbc.ru/finances/18/06/2023/648c573f9a79474ab40f1313>

<sup>②</sup> Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. 28 сентября 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834>

<sup>③</sup> Российский рынок юаневых бондов может удвоиться в этом году. 14 июня 2023 г. <https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/06/14/980363-rossiiskii-rinok-yuanevih-bondov-mozhet-udvoitsya>

俄罗斯经济而言，人民币计价资产促进了商业融资以及大众投资者的资金参与其中。<sup>①</sup>

随着人民币使用的迅速扩大，依赖人民币可能产生的风险问题也被俄精英广泛讨论。提出的主要风险包括：如果中国宏观经济形势恶化或货币贬值，俄罗斯可能会出现“金融传染”；由于中国积极管理人民币汇率，俄经济易受中国干预的影响；中国的货币特权导致中国商品在与俄罗斯商品的竞争中获得优势，进而阻碍俄罗斯的生产增长；中国主要经济关系在西方，在受到西方制裁压力的情况下有可能抛弃俄罗斯市场等。此外，中国的地缘政治风险仍然较高，地区存在一些紧张局势，特别是台海因素，也是俄方关注的要点。<sup>②</sup>为降低“元化”风险，俄经济精英普遍认为，在人民币之外还应积极促进使用其他友好国家货币——土耳其里拉、印度卢比、阿联酋迪拉姆、南非兰特等，并力推货币篮子方案。“结算货币篮子的多样化将有助于中和货币和交易风险，并提高俄罗斯经济对制裁压力的稳定性”。<sup>③</sup>打造“金砖国家货币”就是在这样的背景下得到越来越多的讨论，尽管普遍认为其可能性还只是“理论上的”。

对于中国而言，因在俄乌冲突事件上奉行中立立场和不参与单边制裁，为本国企业和金融机构占据西方企业撤离的市场空间创造了条件，人民币也顺势扩大了在俄罗斯经济中的存在。但与此同时，这一进程也引发了新的问题。

### （一）俄罗斯市场人民币流动性不足问题

我国尚未完全放开资本和金融账户，这意味着，当俄罗斯金融市场对人民币需求短时间内大幅增长时，有可能出现人民币短缺问题。2022 年第四季度俄罗斯外汇市场上就出现了人民币短缺，因为俄罗斯在进出口的人民币结算中处于负平衡状态。

人民币流动性缺乏也限制了投资机会，这也是迄今为止俄罗斯市场上的

---

① «Юанизация» как вид «дедолларизации» в ущерб «рублизации»? 11 сентября 2022 г. <https://versia.ru/yuanizaciya-kak-vid-dedollarizacii-v-ushherb-rublizacii>

② Юань – новая звезда на рынке РФ. 8 июля 2022 г. <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuan-novaia-zvezda-na-rynke-rf>

③ Минэкономики раскрыло степень «юанизации» торговли России без учета Китая. 28 сентября 2023 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/09/2023/651465e49a79473740bd3834>



人民币主要用于公司的进出口业务和国际储备这两个领域，而公司和居民采用人民币作为投资工具的比重微不足道的根本原因。在俄居民的全部资金中，人民币占比不足 1%，在企业的资金中占比为 6.2%（2023 年 6 月）。整体而言，俄罗斯企业和居民对于“有毒”货币更为信任。在俄罗斯银行的公司账户中，“不友好”货币在外币余额中的份额已从 2023 年年初的 76% 大幅下降，但到 6 月初仍占外币存款总额的 58%。居民个人也仍然更喜欢美元和欧元，并继续用它们来进行储蓄，美元和欧元存款的占比仍接近 90%。<sup>①</sup>根据 Frank RG 的调查，大多数富裕的俄罗斯人仍然以美元（55% 的受访者）和欧元（33% 的受访者）的形式保持外币储蓄，只有 25% 的受访者持有中国货币。因此，在俄乌冲突爆发后的一年里，中国货币的普及率显著增加，但还没有取代美元和欧元作为储蓄货币。<sup>②</sup>

## （二）俄罗斯离岸市场上的人民币回流与人民币汇率定价问题

随着俄罗斯对华出口持续扩大，总出口中近 1/4 采用人民币结算，意味着每年仅出口贸易一项就有大量的人民币流入俄罗斯。以 2023 年贸易流为例，据俄罗斯经济发展部预测，2023 年俄罗斯出口额将达到 4591 亿美元，按 23% 用人民币核算，即意味着 2023 年将有 1056 亿美元（约合人民币 7400 亿元）流入俄罗斯。按进口预测值 3138 亿美元、30% 用人民币结算来估算，对外支付人民币约 940 亿美元（约合人民币 6600 亿元）。这样，仅经常账户余额就将有 800 多亿元人民币进入俄罗斯离岸市场资金池。俄罗斯庞大的国际储备中也有相当大一部分（至少在 17% 以上）是人民币资产。以 2023 年 12 月 15 日俄罗斯央行国际储备为例，其规模为 5879 亿美元，按照 17% 的保守水平估算，意味着俄罗斯央行持有约 7000 亿元人民币资产。而且按照俄罗斯财政规则，财政部要适时买卖人民币以对冲油价对国内经济的冲击，这说明，人民币资产在俄罗斯市场上已经颇具规模，并仍有可能继续增长，进而对双方的金融市场产生影响。一方面，随着在俄罗斯的离岸人民币资金池的逐渐扩大，人民币贬值无疑会给俄罗斯国际储备和人民币资产持有者造成财产损失，而由于中国对资本流动的控制，人民币汇率形成机制与稳

<sup>①</sup> Бизнес выбрал юани. 13 июля 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6097865>

<sup>②</sup> Вынужденный юань. 15 июня 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6042002>

定性就成了俄方所关切的问题领域。<sup>①</sup>另一方面，这些离岸人民币的买卖，包括与香港离岸市场资金的合流，又会反向对我国国内金融市场以及人民币汇率产生影响。在保持资本账户管控前提下如何回应俄方的利益诉求并引导在俄市场人民币资金有序回流，如何在扩大境外使用和维持国内金融稳定并保持国内货币政策独立性之间保持适当的平衡，就成为需要研究的新课题。

### （三）二级制裁的风险

我国反对单边制裁，坚持与俄开展“正常的”贸易往来，但由于以美国为首的西方国家不断收紧对制裁实施的监管，甚至对未被制裁的俄公司对外经贸活动和人民币转账业务也采取惩罚措施，为我国金融机构参与俄罗斯金融市场和我国企业的全球经营带来了额外的风险。

据俄罗斯知名财经媒体“俄罗斯商业咨询”（РБК）报道，自 2023 年 6 月 13 日起，在俄罗斯的中国银行不再执行向欧盟、瑞士、英国、美国银行（包括这些国家银行的外国分支机构）的人民币付款。此前，为数不多的西方经纪公司继续与俄罗斯客户合作，但不接受卢布转账。在多家俄罗斯银行遭受制裁并被切断与 SWIFT 的联系后，俄罗斯客户与西方公司的资金转账遇到了困难。为此，一些俄罗斯银行通过中国银行作为代理人为这些客户提供人民币转账服务。因此，中国银行的限制措施使俄罗斯公司与西方公司（或在西方国家银行开设账户的公司）的商业活动和商品或服务的支付变得更加困难。中国银行拒绝人民币转账的决定与欧盟和美国对中国银行进行二级制裁或其他限制的风险有关，这些风险可能会威胁到它们关闭自己在美国和欧洲银行的代理账户。而且，中国银行遭到的限制并非个例，而是“友好国家”银行限制俄罗斯实体运营的全球趋势的一部分。仅在最近几个月，就有阿联酋，哈萨克斯坦和其他国家的银行实施了类似的限制。中国银行是国际银行体系的一部分，需要与包括美元和欧元在内的外币进行交易，即使需要保持与俄罗斯的友好关系和对俄罗斯客户的忠诚，也不能、更不会完全忽视西方的制裁。<sup>②</sup>

---

<sup>①</sup> Партхозактив: как китайский юань становится главной иностранной валютой в России. 10 июля 2023 г. <https://www.forbes.ru/investicii/492309-parthozaktiv-kak-kitajskij-uan-stanovitsa-glavnoj-inostranoj-valutoj-v-rossii>

<sup>②</sup> Банки сообщили о проблемах с переводом юаней в ЕС и США. 18 июня 2023 г. <https://www.rbc.ru/finances/18/06/2023/648c573f9a79474ab40f1313>

尽管通过其他友好国家代理行或者增加代理支付环节，俄罗斯依然能够建立与西方公司之间的经营联系，中国银行停止人民币转账这一举动不会给俄罗斯带来实质影响，但毕竟更多的代理环节会增加交易成本。此外，人民币的跨境转账其实也是其可兑换性的一个组成部分，对这方面的限制当然也不利于俄罗斯企业和居民对于人民币的使用。因此，中国银行暂停从俄罗斯向西方转账人民币业务的案例显示，在西方制裁的背景下，中俄金融合作的空间同样受到限制。我国金融企业因担心自己在西方市场的经营遭受“二级制裁”而不得不对开展俄罗斯业务有所顾忌。

## 五、结 语

本文研究显示，自俄乌冲突爆发以来，人民币迅速扩大了在俄罗斯经济中的使用，并推动了俄罗斯的货币转型——被俄罗斯称为“有毒货币”的美元和欧元等在支付、储备和交易中的主导地位让位于“友好货币”。但“俄罗斯经济元化”的说法因其概念不清容易引发误导。现实是，人民币只在俄主权财富基金中挤出了全部西方货币，成为唯一的外汇资产，最符合“以人民币完全取代美元”的含义。与此同时要注意到，人民币在主权财富基金只占六成，剩下的四成由黄金占据。双边贸易领域的“元化”程度也较高，人民币占据绝对优势（3/4），不仅超越了传统锚货币美元，而且也完胜卢布。在国际储备中，俄乌冲突前人民币份额少于黄金，“有毒货币”占六成，即便战后增加人民币资产，但鉴于美元和欧元在全球的国际货币地位，美元不可能被完全挤出。在俄罗斯的整体外贸中，人民币发挥着越来越多的锚货币职能，但其份额与“有毒货币”大体相当。卢布则在出口中更大程度上替代了美元，成为俄出口主导货币。总而言之，人民币扩大使用主要体现在强制性高的主权领域以及俄贸易商的强制货币转型，而在居民和一般企业的存款和资产配置中的地位仍微不足道，说明俄罗斯一般经济主体对于传统国际货币更加信任。

观察俄罗斯的货币转型战略导向（去美元化、巩固卢布的天然气核算战略、支付货币多样化并力推货币篮子）以及中俄双边长期经济金融合作的历

史可以发现，俄乌冲突背景下人民币扩大使用的根本原因是其拥有中国经济实力支撑的货币竞争优势。当然，包括“卢布化”在内其他选项不可行也决定了俄罗斯不得不进行有利于人民币的“货币转型”。

从影响上看，人民币不仅是一种去美元化的工具，还为俄罗斯提供了进入国际市场的机会，在地缘政治震荡期发挥了稳定器的作用，特别是对俄罗斯国家储备资产的多元化、安全化，进而对俄罗斯经济在高压制裁下保持基本稳定，发挥了积极作用。

中国近期尚无意放开资本账户让人民币自由进出境，这决定了人民币在俄罗斯作为资产保值增值和投资工具的可能性有限。另一方面，随着俄罗斯离岸市场人民币资金池扩大，其反向作用于我国国内汇率形成乃至金融稳定的风险也将增加。同时，美国和西方国家的制裁本身也给中俄金融和经济合作设置了诸多限制。所以，俄罗斯的“去美元化”不可能是完全的“元化”，人民币在俄罗斯的扩大使用也不会威胁美元在国际货币领域的主导地位。

**【Abstract】** After the outbreak of the Russia-Ukraine conflict, the adoption of the RMB in Russian economy has rapidly been expanded, promoting structural transition in Russian currency. Some even use the term “renminbization” to summarize this new phenomenon. Based on combing relevant Russian narratives, the paper quantitatively depicts the adoption of the RMB in Russia mainly according to Russian official data, and analyzes its driving factors and impacts. The expansion in the adoption of the RMB is mainly reflected in the highly coercive sovereign fields and the payment currency transition of Russian traders, while its status in both deposits and asset allocation of residents and enterprises is still negligible. The root cause for the expansion in the adoption of the RMB against the backdrop of the Russia-Ukraine conflict is competitive advantages of China’s economic strength. The unfeasibility of other options including rubleization also determines that Russia has to transit in currency which is beneficial to the RMB. The RMB is not only a tool for de-dollarization, but also plays a positive role in maintaining basic stability of the Russian economy against high-pressure sanctions. China has no intention, in the near future, to liberalize its capital account and allow the RMB to enter and exit the country freely, which determines the limited possibility of the RMB being used as an asset preservation, appreciation and investment tool. On the other hand, as the RMB capital pool in Russia’s offshore market expands, the risk of its adverse effect on China’s domestic exchange rate formation and even financial instabilities will also increase. Sanctions themselves also set many obstacles on Sino-Russian financial and economic cooperation. Therefore, Russia’s de-dollarization cannot be a complete renminbization, and the expanded use of RMB in Russia will not threaten the dominance of the U.S. dollar in the international monetary system.

**【 Key Words 】** Russia’s Currency Transition, De-dollarization, Renminbization, Russia-Ukraine Conflict, Economic Sanctions against Russia

**【 Аннотация 】** После начала российско-украинского конфликта

использование юаня в российской экономике стремительно расширилось, способствуя структурным преобразованиям в российской валютной сфере, иногда даже используется термин «юанизация» для описания данного нового явления. На основе анализа соответствующих российских нарративов в данной статье количественно описывается использование юаня в России, главным образом на основе российских официальных данных, а также анализируются его движущие факторы и влияние. Расширение использования юаня в основном отражается в крайне принудительных суверенных сферах и трансформации платёжной валюты российских трейдеров, в то время как его статус в депозитах и распределении активов резидентов и предприятий общего профиля по-прежнему незначителен. Фундаментальной причиной расширения использования юаня в контексте российско-украинского конфликта является конкурентное преимущество, обеспечиваемое экономической мощью Китая. Неосуществимость других вариантов, в том числе «рублевизации», также определяет необходимость проведения Россией «валютной трансформации», выгодной юаню. Юань является не только инструментом дедолларизации, но и играет положительную роль в поддержании базовой стабильности российской экономики в условиях жёстких санкций. Китай не намерен в ближайшем будущем либерализовать свой счёт операций с капиталом и разрешить свободный въезд и выезд юаня из страны, что определяет факт того, что возможность использования юаня в качестве инструмента сохранения, повышения стоимости и инвестирования активов в России ограничена. С другой стороны, по мере расширения пула капитала в юанях на российском офшорном рынке также будет возрастать риск его негативного воздействия на формирование внутреннего обменного курса в Китае и даже на финансовую стабильность. Сами санкции также накладывают множество ограничений на китайско-российское финансовое и экономическое сотрудничество. Таким

образом «дедолларизация» России не может быть полной «юанизацией», а расширенное использование юаня в России не будет угрожать доминированию доллара США в международном валютном поле.

**【 Ключевые слова 】** Валютная трансформация в России, дедолларизация, юанизация, российско-украинский конфликт, экономические санкции против России

---

(责任编辑 宋羽竹)

## 俄乌冲突的多重影响

# 俄乌冲突背景下美国及其主导的北约 在“印太”的扩张和对中国的影响\*

门 镜\*\*

**【内容提要】**中国、美国、俄罗斯之间的关系深刻影响着地区发展与世界秩序。20世纪末，美国就已经开始担心中国的进一步发展会对自己的既得利益构成挑战，于是依托与合作伙伴的多边联系，希望把北约引入亚洲，使北约参与到“印太”地区的政治和安全事务当中，并将“印太”地区纳入以美国为中心的复合型多层次联动系统，帮助美国达到遏制中国发展的目的。俄乌冲突爆发之前美国就一直在鼓吹“中国威胁论”，为自己插手亚洲事务寻找借口。俄乌冲突爆发后，美国将俄罗斯视为欧洲最大的安全威胁，将中国认定是“印太”地区最大的安全挑战，并以此为由深度参与欧亚、“印太”事务，与北约其他成员国一起进一步加强与“印太”地区的联系，迅速扩大自己在“印太”地区的多边机制建设，高度强调意识形态阵营，在中国周边频繁举行联合军事演习。美国和其他北约国家在“印太”地区相互呼应，促进其在该地区利益，塑造地区秩序，维护地区霸权，层层包围中国，干扰中国对自身主权的维护，制约中国的地区影响力。俄乌冲突背景下美国及其主导的北约在“印太”地区的扩张为中国周边带来诸多挑战，不利于地区的稳定、合作与发展。

**【关键词】**俄乌冲突 美国“印太战略” 北约“印太化” 中美关系 俄美关系

**【中图分类号】**D815.9**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0070(22)

\* 本文系上海市高校智库华东师范大学周边合作与发展协同创新中心设立的智库内涵建设项目成果。

\*\* 门镜，华东师范大学政治与国际关系学院教授、欧洲研究中心主任。



美国把中国视为自己在整个国际体系中最大的竞争对手。为了避免让中国发展成更具实力挑战美国的强大国家，美国通过全面的战略调整、政策的制定和邀请合作伙伴的加入，企图形成对中国的围堵之势，以维持对整个世界的霸权统治。近年来，北约对“印太”地区的兴趣显著增加，已经邀请大洋洲国家、亚洲国家（包括澳大利亚、新西兰、日本和韩国）参加过两次北约峰会，并与这些国家建立了一些机制性的联系。北约“印太化”的讨论甚嚣尘上。需要强调的是，美国及其主导的北约在“印太”地区的布局起于俄乌冲突发生之前，但在俄乌冲突爆发后，美国和北约明显加快了在“印太”地区扩张的脚步。或者说，俄乌冲突使得美国更进一步认识到掌控“印太”局势的重要性，甚至对美国及北约在“印太”地区的扩张起到了推波助澜的作用。而北约对“印太”事务的参与是受美国指使的，其背后最根本的目的是帮助美国遏制中国的进一步发展。本文着重分析美国和北约在“印太”地区的扩张，全面研究美国对中国博弈的大棋局。本文第一部分阐明美国和北约“印太化”的动因；第二部分探讨俄乌冲突背景下美国在“印太”地区的进一步扩张；第三部分分析北约顺应美国的战略企图、利用俄乌冲突在“印太”地区扩大影响力的进程；第四部分研究美国和北约“印太化”对中国的影响。

## 一、美国及其主导的北约在“印太”扩张的动因

曾在卡特政府担任总统国家安全事务助理的布热津斯基（Zbigniew Brzezinski）在其1997年发表的《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》中讲述了美国应该如何控制欧亚大陆以成全美国在全球体系中的首要地位。在第一章结束的时候，布热津斯基提出一个重要问题：“当前，美国前所未有的全球霸权没有对手。但是，在未来的年月里它会继续不受挑战吗？”<sup>①</sup>随后他指出，“对美国来说，欧亚大陆是最重要的地缘政治目标”<sup>②</sup>。在布热津斯基看来，在欧亚大陆这个全球最重要的竞赛场上，美国的一个潜在对手

---

① [美]兹比格纽·布热津斯基著：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海：上海人民出版社，2007年，第25页。

② 同上，第26页。

可能在某一天崛起。因此，美国的全球主导地位直接取决于其在欧亚大陆的优势地位能维持多久。<sup>①</sup>

美国著名的波士顿大学政治学教授、哈佛大学费正清中国研究中心的研究员、研究中国外交和国防政策以及美中关系最重要的专家之一陆伯斌（Robert S. Ross）在 1999 年发表于《国际安全》期刊上的《和平地理学：21 世纪的东亚》一文中指出，东亚的和平是靠均势来维持的，中国是该地区的陆上强权，而美国是该地区的海上强权，中美之间相互制衡维持了东亚的稳定与和平。<sup>②</sup>虽然美国与亚洲隔着辽阔的太平洋，但美国却从来没有停止插手亚洲的事务，不仅如此，美国还把自己看作是这个地区的重要存在。进入 21 世纪以后，随着中国的崛起，中美之间的力量对比发生了引人注目的变化，中国正在打造蓝水能力，从陆上强国逐渐走向海上强国。

进入 21 世纪以后，美国著名国际关系学家、芝加哥大学的米尔斯海默教授（John J. Mearsheimer）多次发表文章，指出中国是美国的头号对手，认为美国必须集中精力对付中国。他在 2001 年出版的《大国政治的悲剧》一书中不遗余力地宣扬进攻性现实主义的观点，认为一个包含潜在霸权的多极体系容易引发战争，而中国正是那个潜在的霸权。美国要维护自己的霸权地位，注定与中国交恶。他在 2005—2006 年发表的两篇文章中称，中国无论是保持威权制度还是变成民主体制，都可能试图像美国统治西半球那样统治亚洲。日益强大的中国也可能试图将美国赶出亚洲，就像美国将欧洲大国赶出西半球一样。他预判性地指出，如果中国试图主宰亚洲，美国将竭尽全力遏制中国，最终削弱中国，使其无法称霸亚洲。<sup>③</sup>此后他发表了更多文章和言论，批评美国政府奉行的对中国的接触政策，并断言中美必有一战。<sup>④</sup>

---

① 参见[美]兹比格纽·布热津斯基著：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海：上海人民出版社，2007 年，第 13-26 页。

② Robert S. Ross, "The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-First Century", *International Security*, 1999, Vol.23, No.4, pp.81-118.

③ John J. Mearsheimer, "The Rise of China Will Not Be Peaceful at All", *The Australian*, November 18, 2005; John J. Mearsheimer, "China's Unpeaceful Rise", *Current History*, 2006, pp.160-162.

④ John J. Mearsheimer, "The Gathering Storm", *The Chinese Journal of International Politics*, 2010, Vol.3, No.4, pp.381-396; John J. Mearsheimer, "The Inevitable Rivalry: America, China, and the Tragedy of Great-Power Politics", *Foreign Affairs*, 2021, Vol.100, No.6, pp.48-58.

美国在对外关系中一直以现实主义理论为指导，无论哪个国家对美国的霸权地位有威胁，美国都会不遗余力地对其进行打压。美国这些学者的分析向我们清楚地呈现了为什么美国把中国视为对手。美国对中国的敌意来源于对中国国力迅速上升和自身国际影响力下降的担忧。在这场关系国家利益的较量之中，美国通过切断中国进一步上升的通道，包括在科技领域停止与中国合作，在经贸投资领域加强对中国的限制，与其盟友联合挤压中国的战略空间，尤其是在中国周边制造麻烦，企图拖住中国快速发展的脚步。

美国首次使用“印太”这一概念是在奥巴马时期。时任国务卿的希拉里在发表于《外交政策》杂志的文章中提出，美国打算将其与澳大利亚的联盟从太平洋伙伴关系扩大到“印太”伙伴关系，甚至是全球伙伴关系。<sup>①</sup>从奥巴马时代开始，美国就已经提出了“重返亚洲”的战略，目的在于加强美国在亚洲的存在，平衡由于中国崛起给美国在该地区带来的负面影响。特朗普任美国总统以后，于2017年11月到越南参加亚太经合组织工商领导人峰会，在发言中提出了“自由与开放的印太地区”的愿景。<sup>②</sup>随后，2017年12月发布的《美国国家安全战略》中也使用了“印太”地区这个概念。<sup>③</sup>2019年2月美国发布“自由开放的印太地区：推进共同愿景”文件，回顾了两年来美国在“印太”地区的各项政策，批评中国对地区稳定带来的挑战，指出美国及其“盟友和合作伙伴站在维护自由开放的地区秩序的最前线。所有国家都有共同责任维护支撑自由开放印太地区的规则和价值观”。<sup>④</sup>同时，对华政策的敌意变得越发明确，不但对中国发动贸易战，而且，在安全、政治、经济、科技等领域全面展开了对中国的打压。拜登上台后继续推行遏制中国的路线，而且，这种遏制从双边关系扩大到多边机制当中。美国利用G7峰

① Hilary Clinton, “America’s Pacific century”, *Foreign Policy*, 2011, Vol.189, No.1, pp.56-63.

② “Remarks by President Trump at APEC CEO Summit”, November 10, 2017, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/>

③ *National Security Strategy of the United States of America*, The White House, Washington, DC, December 2017, p.46, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>

④ “A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision”, Department of State of the United States, November 4, 2019, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf>

会、欧美峰会、北约峰会等平台拉帮结派，孤立中国，宣扬所谓的“中国威胁”，给中国外交带来了巨大的挑战。如果说美国想利用 G7 和跨大西洋关系从经济、贸易、投资、科技等领域削弱中国，那么北约则是美国用来在安全上对付中国的重要依托。

北约是美国、加拿大和十个欧洲国家于 1949 年成立的集体防御同盟。该同盟以其共同遵守的公约命名。北约成立于冷战初期，随着美苏对世界霸权的争夺愈演愈烈，1955 年西德被吸纳进北约，随后华沙条约组织（简称华约）成立。1990 年两德统一，东德退出华约。华约陷入瘫痪，于 1991 年正式解散。苏联解体后，冷战结束，北约继续存在的理由已不复存在。然而，巴尔干战争爆发后，北约开启了持续多年的军事干预行动。北约参与了入侵伊拉克、占领阿富汗和对利比亚的军事行动，但这些行动招致很多批评的声音。二十多年以来，虽然北约在不断扩大，但它并没有找到它在 21 世纪的核心战略使命。法国总统马克龙在 2019 年还曾经宣称北约已“脑死亡”。<sup>①</sup>

为了找到合理存在借口，北约需要找到新的对手。而美国希望把北约引入亚洲，使北约参与到“印太”的政治和安全事务之中，帮助美国钳制中国的崛起。为此，在俄乌冲突爆发前，北约就已经锁定中国为其新的对抗目标。2019 年 4 月，在北约成立 70 周年外长会议上，时任美国副总统的彭斯提出“中国威胁论”，并提到，未来几十年北约面临的最大挑战是如何根据中国崛起做出调整。<sup>②</sup>2019 年 12 月 4 日召开的北约峰会通过了《伦敦宣言》，文件中称：“中国不断增长的影响力及其国际政策对北约既是机遇又是挑战，需要北约作为一个同盟共同应对。”<sup>③</sup>2020 年 11 月 25 日发布的《北约 2030》报告中提到，“尽管中国并未对欧洲-大西洋地区构成像俄罗斯那样规模的直接军事威胁，但它正在将军事影响力扩大到大西洋、地中海和北极，深化

---

① “Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming brain-dead”, *The Economist*, November 7, 2019, <https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead>

② James Marson, “China Threat Rises to NATO’s Agenda: Ministers meeting in Washington are set to discuss perceived security challenges from Beijing”, *The Wall Street Journal*, April 2, 2019, <https://www.wsj.com/articles/china-threat-rises-to-natos-agenda-11554225508>

③ “NATO London Declaration: Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in London 3-4 December 2019”, December 4, 2019, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_171584.htm?selectedLocale=en](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm?selectedLocale=en)

与俄罗斯的防务关系，并开发远程导弹和飞机、航空母舰和具有全球影响力的核攻击潜艇、广泛的天基能力和更大的核武库。”因此，“最好将中国理解为全方位的系统性竞争对手，而不是纯粹的经济参与者或唯一关注亚洲的安全参与者。”<sup>①</sup>这份报告是北约为之后十年发展所设计的议程，已经明确地把中国当作自己的对手。这说明北约在美国主导下，展现了要深度参与亚太事务的立场和态度。此后，北约进一步把中国作为假想敌。2021年在比利时召开的北约峰会制定的联合公报，将中国列为北约面临的系统性安全挑战，夸张地指出，“中国公开的野心和独断的行为对基于规则的国际秩序以及与联盟安全相关的领域提出了系统性挑战，”并且提出要与亚太地区的澳大利亚、日本、新西兰和韩国加强“政治对话和务实合作，以促进安全合作，支持基于规则的国际秩序。”<sup>②</sup>

## 二、俄乌冲突进一步刺激了美国对“印太战略”的推进

拜登政府于2022年2月推出了最新版美国“印太战略”，把自己视为“印太地区的强国”。文件声称：“印太地区从太平洋海岸线一直延伸到印度洋，拥有世界一半以上的人口、近三分之二的世界经济以及世界上最大的七支军队。驻扎在该地区的美军人数比美国以外任何其他地区的美军人数都多。印太地区支持了超过300万个美国就业岗位，是美国近9000亿美元外国直接投资的来源。未来几年，该地区将带动三分之二的全球经济增长，其影响力只会越来越大，对美国的重要性也只会越来越大。”<sup>③</sup>该战略文件延续了特朗普时期的“印太战略”，以中国为对手，故意抹黑中国，渲染中国威胁：“中国的胁迫和侵略遍及全球，但在印太地区最为严重。从对澳大利亚的经济胁迫到与印度实际控制线沿线的冲突，再到对台湾日益增加的压力

---

① “NATO 2030: United for a New Era”, November 25, 2020, p.29, [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf)

② “Brussels Summit Communiqué: Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021”, June 14, 2021, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_185000.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm)

③ *Indo-Pacific Strategy of the United States*, The White House, February 2022, p.4, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>

以及对东海和南海邻国的欺凌，我们在该地区的盟友和伙伴承担了中国有害行为的大部分成本。在此过程中，中国还破坏了人权和国际法，包括航行自由以及其他为印太地区带来稳定与繁荣的原则。”<sup>①</sup>通过把中国定义为“印太地区的挑战和威胁”，美国得以实现其自身在该地区的战略目标，维护其在该地区的利益和影响。

在 2022 年 2 月俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动之后，美国加快了推进“印太战略”的步伐。2022 年 10 月美国发布了《国家安全战略》，将俄罗斯和中国视为美国的两个主要战略竞争对手。该文件指出，俄罗斯和中国带来不同的挑战。俄罗斯对自由开放的国际体系构成直接威胁，肆意蔑视当今国际秩序的基本法；而中国是唯一一个既有意重塑国际秩序、又具有推进这一目标的经济、外交、军事和技术力量的竞争对手。<sup>②</sup>在评估欧亚安全形势的时候，美国相关官员认为，俄罗斯是欧洲最大的安全威胁，而中国是“印太”地区最大的安全挑战。俄罗斯的威胁是“刻不容缓的，但也可能是短期的，暂时的；”相比之下，中国的威胁是“正在到来的挑战，”需要美国发挥“一整套实力”去应对。换言之，美国在“印太”地区面临着力量平衡的挑战，在欧洲则面临着稳定问题。因此，“印太”地区有着更重要的战略意义。<sup>③</sup>在随后美国发布的《国防战略》中，中国和俄罗斯被分别视为“印太”地区和欧洲的最大挑战。<sup>④</sup>

中俄双方在政治上共同反对美国的全球霸权，彼此的立场接近。俄罗斯由于受到美国和西方国家的经济制裁，实力受到削弱，对中国更加借重，中俄之间的经济合作得到强化的同时，中国实际上帮助俄罗斯缓解了西方的经

---

① *Indo-Pacific Strategy of the United States*, The White House, February 2022, p.5, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>

② *The U.S. National Security Strategy*, The White House, October 2022, p.23, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>

③ Luis Simón, “America’s Indo-Pacific Strategy runs through Ukraine”, *Texas National Security Review*, December 16, 2022, <https://warontherocks.com/2022/12/americas-indo-pacific-strategy-runs-through-ukraine/>

④ *2022 National Defense Strategy*, U.S. Department of Defense, 2022, <https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF>

济和政治压力。<sup>①</sup>美国和一些西方国家对中国与俄罗斯的合作大为不满，强化的中俄合作令他们更加担忧。中国在俄乌冲突问题上的立场与美欧的立场不一致，美方因此对中国的戒心进一步提升，甚至相信美中未来对抗的可能性更大。<sup>②</sup>在此背景下，俄乌冲突导致了美国对“印太”地区安全局势的重新评估。拜登政府认定“印太”地区是世界上主要的地缘战略地区，加紧了在“印太”的一系列外交动作，与印度、韩国、日本、澳大利亚、新西兰等国家加强了沟通和对话，以便应对与中国的竞争。“印太”地区的地缘政治格局正在显著变化。<sup>③</sup>

美国、加拿大、英国、澳大利亚和新西兰组成的“五眼联盟”可以追溯到第二次世界大战，目的是共享国际情报。“五眼联盟”现已发展成为一个涉及范围更广、合作关系更紧密的安全框架，服务于美国“印太战略”的军事目的。尽管中国不是“五眼联盟”最初成立的原因，但“五眼联盟”扩大了其活动范围，在针对中国的行动中越来越多地充当一系列高科技和安全问题上的政策磋商和协调平台，甚至有评论说，“五眼联盟”在亚太地区的运作是因为中国的挑战。<sup>④</sup>

和“五眼联盟”密切相关的另一个多边组织是美国、日本、印度和澳大利亚建立的四方安全对话机制。四方安全对话机制早在2007年由日本倡议，曾因澳大利亚退出而暂停。从2017年开始，随着中美贸易关系紧张，特朗普政府提出“印太战略”，四方安全对话机制重新复活。2021年，在拜登政府积极推动下，美国、日本、印度和澳大利亚四方安全对话从部长级会谈升级为首脑级。在机制安排上规定四国每年至少举行一次外长会，定期举行高官会和专家工作组会议。四方安全对话逐渐演变成首脑战略引领，外长规划合作路线，高官会和专家工作组负责制定和落实具体方案的多层次、多领

① Elizabeth Wishnick, “Ukraine’s ripple effect on Russia’s Indo-Pacific horizon”, January 30, 2023, <https://www.diiis.dk/en/research/ukraines-ripple-effect-on-russias-indo-pacific-horizon>

② Jacques deLisle, Stephen A. Cozen, “Russia’s War on Ukraine: Implications for China and Indo-Pacific Regional Security”, University of Pennsylvania, 2022, <https://global.upenn.edu/sites/default/files/perry-world-house/delisleukrainethoughtpiece.pdf>

③ Mirna Galic, Brian Harding, Tamanna Salikuddin, Vikram J. Singh, “Amid Ukraine War, U.S. Signals the Indo-Pacific is a Vital Priority”, June 9, 2022, <https://www.usip.org/publications/2022/06/amid-ukraine-war-us-signals-indo-pacific-vital-priority>

④ Aron L. Friedberg, “An Answer to Aggression: How to Push Back Against Beijing”, *Foreign Affairs*, 2020, Vol.99, No.5, pp.150-164.

域对话合作机制。表面上看，四方安全对话的目的是应对地区问题，包括气候变化，健康政策以及海洋安全等，但实际上，四方安全对话的目标仍然是应对中国对美国霸权的挑战。<sup>①</sup>美国总统国家安全事务助理沙利文曾在讲话中指出，四方安全对话机制是“美国在印太地区制定实质性政策的根本基础。”<sup>②</sup>

需要指出的是，印度作为南亚大国，近年来因为领土争议与中国时有摩擦。为此，印度积极寻求域外支持，与美国走得越来越远，达到“准联盟”的状态。印度在 2016 年与美国签署了《物流交换协议备忘录》，在 2018 年与美国签署了《通信兼容性与安全协议》，在 2019 年与美国签署了《工业安全协议》，又在 2020 年与美国签署了《基本交流与合作协议》。除此之外，印度总理莫迪于 2018 年 6 月参加了在新加坡举办的香格里拉对话会议，并宣布了“印太愿景”，提出要致力于在该地区打造“自由、开放、包容的秩序”，与美国的“印太战略”的用语高度契合。<sup>③</sup>而印度与美国关系的加深正中美国下怀，美国将印度作为“印太战略”的重要支撑，以抗衡中国的影响。<sup>④</sup>

在四方安全对话的成员中，美国和澳大利亚都是“五眼联盟”的成员，而且，“五眼联盟”成立时间长，内部情报交流机制众多，日本和印度多次表示有加入“五眼联盟”的强烈兴趣。而且，“五眼联盟”的防长会议也多次表示愿意吸纳日本和印度加入该机制。虽然到目前为止，印度和日本还没有和“五眼联盟”建立机制性联系，但印度和美国签署了一系列双边合作协议，日本与美国的联系则更加紧密。印度和日本未来很有可能以“‘五眼联

---

① Felix Heiduk, Christian Wirth, “The Quadrilateral Security Dialogue between Australia, India, Japan and the United States”, SWP Comments, June 2023, No.31, [https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2023C31\\_Quad\\_IndoPacific.pdf](https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2023C31_Quad_IndoPacific.pdf)

② “Biden administration sees Quad as fundamental foundation to build US policy on Indo-Pacific”, *Economic Times*, January 30, 2021, [https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/biden-administration-sees-quad-as-fundamental-foundation-to-build-us-policy-on-indo-pacific/articleshow/80599039.cms?utm\\_source=contentofinterest&utm\\_medium=text&utm\\_campaign=cppst](https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/biden-administration-sees-quad-as-fundamental-foundation-to-build-us-policy-on-indo-pacific/articleshow/80599039.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)

③ *Indo-Pacific Division Briefs*, Ministry of External Affairs, February 7, 2020, [https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Indo\\_Feb\\_07\\_2020.pdf](https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Indo_Feb_07_2020.pdf)

④ “美国印太战略：帮助印度崛起 联合抗衡中国”，2021 年 1 月 15 日，<https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-55684095>



盟’+”的形式加入该机制。<sup>①</sup>

美国还和英国及澳大利亚建立了“奥库斯”（AUKUS）军事外交安全伙伴关系。2021年9月，英国、美国和澳大利亚三国宣布签署“奥库斯”安全协议，分享先进的防卫技术及情报。根据该协议，美国将帮助澳大利亚建造核动力潜艇，协议还包括人工智能、量子技术和网络安全等方面的合作。2021年11月22日，美、英、澳签署《海军核动力信息交换协议》，为澳大利亚获得核动力潜艇提供技术和制度保障。“奥库斯”的重点关注地区是“印太”地区，通过把澳大利亚、英国和美国的防御能力在该地区进行整合，让澳大利亚发挥更大作用，实现牵制中国的战略意图，加强美国在该地区与中国竞争的胜算。<sup>②</sup>

美国多年来与日本和韩国都有紧密的双边往来和军事合作。日本和韩国因为历史遗留问题长期不睦，但尹锡悦在上台以后，立即着手改善与日本的关系，加强合作。自2022年5月以来，美、日、韩已举行了多次高级别会议，包括在2022年6月北约峰会和2022年11月东亚峰会期间举行的三边领导人会议。最引人注目的是2022年11月金边峰会的《关于印太韩美日三国伙伴关系的金边声明》，扩大了三边合作的地理范围和功能，涵盖了所谓“朝鲜威胁”以外的广泛问题，包括协调供应链和经济安全问题，恢复联合军演等。2023年8月，美、日、韩领导人在美国举行三边峰会，决定要扩大安全合作。虽然美、日、韩声称此举不是针对中国，但联合峰会总结声明中指出了中国在南海的“危险和侵略性”行动，并表示“强烈反对任何单方面改变印太海域现状的企图。”<sup>③</sup>

2022年2月拜登政府公布的“印太战略”中有十大行动计划，包括主导“印太”的经济架构、提升威慑力、加强与东盟的团结、支持印度的持续

---

① Swasti Rao, “Five Eyes and the Evolving Indo-Pacific Paradigm”, in Swaran Singh and Reena Marwah (eds.), *Multilateralism in the Indo-Pacific Conceptual and Operational Challenges*, New York: Routledge, 2023, pp.158-172.

② Jennifer D. P. Moroney, Alan Tidwell, “Making AUKUS Work”, March 22, 2022, <https://www.rand.org/blog/2022/03/making-aukus-work.html>

③ *The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States*, The White House, August 18, 2023, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/the-spirit-of-camp-david-joint-statement-of-japan-the-republic-of-korea-and-the-united-states/>

崛起与区域领导地位、夯实四方安全对话机制、扩大与日韩的合作等。<sup>①</sup>美国所主导的各个小多边的建设一直在服务“印太战略”的任务目标。除了上面提到的多个小多边机制，美国同时在推行更多的体制建设，包括美国、澳大利亚、日本、新西兰和英国建立的“蓝色太平洋伙伴关系”（2022 年），美国和包括所罗门群岛在内的 14 个太平洋岛国达成的《美国-太平洋伙伴关系宣言》（2022 年），美国与东盟建立的全面战略伙伴关系（2022 年），美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱达成的印太经济框架（2022 年）等。

### 三、俄乌冲突为北约走向“印太”提供了机会

北约及其成员国从俄乌冲突中认识到跨大西洋地区与“印太”地区之间日益增长的地缘政治的相互依赖，认识到中国的战略崛起对全球军事竞争、技术创新和经济增长有着不可低估的影响，也更加把自己放在所谓维护欧洲乃至“印太”地区安全秩序中的“中心地位”。北约不仅源源不断地对乌克兰提供援助对抗俄罗斯，而且，也越来越想插手“印太”事务。<sup>②</sup>在 2023 年召开的香格里拉对话会上，美国退休的陆军中将本·霍奇斯指出，俄罗斯对乌克兰采取军事行动是威慑失败的结果。在“印太”地区由于没有北约这样的集体防御组织，就愈发显出北约与该地区国家合作制衡中国的重要性。<sup>③</sup>俄乌冲突爆发后，“印太”地区内几个与西方关系密切的国家，包括日本、韩国、澳大利亚、新西兰等，纷纷选边站队，支持对俄罗斯的制裁和对乌克兰的援助。俄乌冲突也使得这些国家对中国的戒备之心更加强烈。<sup>④</sup>

---

① White House, *Indo-Pacific Strategy of the United States*, February 2022, pp.15-17, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>

② Luis Simón, “NATO’s China and Indo-Pacific conundrum”, November 22, 2023, *NATO Review*, <https://www.nato.int/docu/review/articles/2023/11/22/natos-china-and-indo-pacific-conundrum/index.html>

③ Reuben Johnson, “How the war in Ukraine is impacting security in the Indo-Pacific, Breaking Defense Indo-Pacific”, June 14, 2022, <https://breakingdefense.com/2023/06/how-the-war-in-ukraine-impacts-asian-security/>

④ Jeffrey W. Hornung, Hayley Channer, “Russia’s Invasion of Ukraine May Harden U.S. Indo-Pacific Allies”, May 26, 2022, <https://www.rand.org/pubs/commentary/2022/05/russias-invasion-of-ukraine-may-harden-us-indo-pacific.html>

俄乌冲突的爆发使北约满血复活，北约的存在感不仅被广泛接受，而且还吸纳了新的成员国。欧洲国家在美国及其主导的北约的带领下，为乌克兰提供了重要的军事支持和抗打击能力。与此同时，美国和其他北约国家利用俄乌冲突再次强调中国在“印太”地区的安全威胁，并试图未雨绸缪，加紧在“印太”布局。2022年在马德里召开的北约峰会上出台的《战略概念》<sup>①</sup>和共同声明<sup>②</sup>，都提出中国挑战了北约的利益、安全和价值观。2023年在立陶宛首都维尔纽斯召开的北约峰会再次在公报中把中国视为北约利益、安全和价值观的挑战者。<sup>③</sup>北约秘书长斯托尔滕贝格在峰会开场白中讲到，“北约是欧洲和北美之间的区域联盟，但我们面临的挑战是全球性的，我们的安全是相互关联的。欧洲-大西洋地区发生的事情对印太地区很重要，而印太地区发生的事情对欧洲-大西洋地区也很重要”<sup>④</sup>。他的讲话强调全球安全的相互关联性，目的是为北约的全球化寻找借口，尤其是赋予北约走向“印太”的所谓“合理性”和“必要性”。

美国是北约在“印太”的灵魂指导，北约跟随着美国的脚步走向“印太”。美国“印太战略”抛出以后，北约立即予以呼应。2022年6月出台的《战略概念》文件中提到，“印太地区对北约非常重要，因为该地区的事态发展可能直接影响欧洲-大西洋地区的安全。我们将加强与印太新老伙伴的对话与合作，应对跨地区挑战和共同安全利益”<sup>⑤</sup>。澳大利亚、新西兰、日本和韩国是亚太地区与北约联系最紧密的国家。日本于20世纪90年代开始与北约接触，新西兰在2001年与北约建立对话与合作，韩国和澳大利亚都在2005

① “NATO 2022 Strategic Concept”, June 29, 2022, p.5, [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf)

② “Madrid Summit Declaration: Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Madrid”, June 29, 2022, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_196951.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm)

③ “Vilnius Summit Communiqué: Issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Vilnius,” July 11, 2023, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_217320.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm)

④ Jens Stoltenberg, “Opening remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the meeting of the North Atlantic Council at the level of Heads of State and Government, with Sweden, Indo-Pacific Partners, and the EU”, July 12, 2023, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions\\_217091.htm?selectedLocale=en](https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_217091.htm?selectedLocale=en)

⑤ “NATO 2022 Strategic Concept”, June 29, 2022, p.10, [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf)

年与北约建立了对话关系。新西兰和韩国于 2012 年、澳大利亚于 2013 年、日本于 2014 年分别与北约达成《独立合作伙伴行动计划》，推进与北约的机制性联系。

这四国自 2020 年起多次参加北约的外长会议、北大西洋理事会定期会议和军事会议，2022 年 4 月与北约商定了《应对共同安全挑战议程》，2022 年 6 月又一起参加了北约的马德里峰会，成为北约在亚洲地区的四个重要伙伴。北约向“印太”地区的扩张主要是依托这四个国家。这四国于 2023 年 7 月再次参加了北约峰会。并且，日本、韩国和澳大利亚均在 2023 年 7 月与北约签订了《量身定制合作伙伴计划》。新西兰与北约的《量身定制合作伙伴计划》还在酝酿之中。<sup>①</sup>

日本、韩国、澳大利亚、新西兰这四个国家与美国的关系很密切，而且对美国亦步亦趋，也都发表了各自的“印太战略”。其中，日本和澳大利亚在该地区与美国的关系最为活跃。早在 2016 年，日本就发布了“自由与开放的印太战略”，特朗普 2017 年宣布的“印太”愿景与日本的“印太战略”内容高度呼应。<sup>②</sup>2023 年 3 月日本又宣布了“印太构想新计划”，计划到 2030 年投入 750 亿美元，以抗衡中国在该地区的影响力；<sup>③</sup>澳大利亚在《2016 年国防白皮书》<sup>④</sup>和《2017 年外交政策白皮书》中提出了“印太战略”的概念，指出中美在该地区存在竞争，并明确提出，“澳大利亚和美国不仅是强有力的盟友。我们的伙伴关系涵盖了澳大利亚全方位的国际利益，并为两国的利益做出了强有力的努力”<sup>⑤</sup>。韩国文在寅政府在 2017 年发布了《新南方政策》，把外交重点转向东南亚和印度，以此弱化因中国制裁韩国决定部署“萨德”

① “Relations with partners in the Indo-Pacific region”, North Atlantic Treaty Organization, August 17, 2023, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\\_183254.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_183254.htm)

② *A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision*, Department of State of the United States of America, November 4, 2019, p.8, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf>

③ Sakura Murakami, Krishn Kaushik, “Japan plans \$75 bln investment across Indo-Pacific to counter China”, *Reuters*, March 20, 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-announces-75-bln-new-plan-counter-china-indo-pacific-2023-03-20/>

④ 2016 Defence White Paper, Department of Defence of Australian Government, <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/defence-white-paper>

⑤ *Foreign Policy White Paper (2017)*, Australian Government, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/minisite/static/4ca0813c-585e-4fe1-86eb-de665e65001a/fpwhitepaper/foreign-policy-white-paper.html>

反导系统带来的不利影响，降低对华依存度。韩国虽然没有立即发布“印太战略”，但与特朗普政府加强了“印太战略”的协同和对话。<sup>①</sup>2020年11月在第21届东盟-韩国峰会上，文在寅宣布了《新南方政策+》，表示要进一步加强与东南亚和印度合作。<sup>②</sup>2022年尹锡悦上台后很快就发表了《自由和平繁荣的印太战略》。虽然在文件中没有炒作中国“威胁”，但该文件与美国的“印太战略”高度呼应，强调“韩美关系是过去70年来朝鲜半岛和印太地区和平与繁荣的关键。联盟基于我们共同的自由、民主、人权和法治价值观，正在演变成一个全球全面战略联盟，不仅涵盖安全，还涵盖经济、尖端技术、网络空间和供应链。”<sup>③</sup>

相比日本、澳大利亚和韩国，新西兰更希望置身于中美之间的竞争之外，但与美国的密切关系在很大程度上影响新西兰对中国的态度。无论在中国内政的人权问题、香港问题、台湾问题上，还是在华为设备的所谓安全问题、中国与所罗门群岛的安全协议等问题上，新西兰都和美国站在一起。<sup>④</sup>新西兰总理阿德恩在2021年出席新西兰国际事务研究所年会时发表了题为“面向未来：新西兰和印太地区”的讲话，在讲话中启用了“印太”概念，向美国靠拢。<sup>⑤</sup>2023年新西兰发布了《国家安全战略》，对中国的指责越来越多，“我们的国家利益需要与中国继续接触，并在我们的利益交汇处进行合作。与此同时，中国变得更加自信，更愿意挑战现有的国际规则和规范。我们看到其在南海争议地区建立军事基地，并使用经济胁迫。中国国家支持的行为者利用新西兰的网络漏洞，破坏我们的安全”。同时，该文件指出，“美国和其他志同道合的国家在印太和太平洋地区的持续参与，对于新西兰的安全

① Andrew Yeo, “South Korea and the Free and Open Indo-Pacific Strategy”, July 20, 2020, <https://www.csis.org/analysis/south-korea-and-free-and-open-indo-pacific-strategy>

② Moe Thuzar, “The New Southern Policy Plus: What’s New and What’s Next?” *The World Economy Brief*, 2021. Vol.11, No.12.

③ *Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region*, The Government of the Republic of Korea, December 28, 2022, pp.14-15, [https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m\\_5676/view.do?seq=322133](https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133)

④ Rachel Pannett, “New Zealand’s bind: Balancing Western security against Chinese trade”, *Washington Post*, July 5, 2023, <https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/05/new-zealand-aukus-china-united-states/>

⑤ Thomas Manch, Lucy Craymer, “Jacinda Ardern aligns NZ’s foreign policy with US in ‘Indo-Pacific’ speech”, July 14, 2021, <https://www.stuff.co.nz/national/politics/125745920/jacinda-ardern-aligns-nzs-foreign-policy-with-us-in-indopacific-speech>

至关重要”<sup>①</sup>。

在与北约走近的同时，上述四国都在舆论上宣扬“中国威胁论”。日本与中国之间存在一些历史问题和领土争端。2022 年底发布的《日本国家安全战略》把中国视为“最大的战略挑战”。<sup>②</sup>据 2023 年洛伊研究所民意调查的结果显示，在接受调查的澳大利亚民众中，有 52% 的人认为中国是安全威胁。<sup>③</sup>澳大利亚在 2023 年发表的《国防战略审查报告》中指出，中国目前是二战结束以来军力建设规模最大、最雄心勃勃的国家。这种建设没有透明度，也没有让“印太”地区对中国的战略意图感到放心。报告还说，中国对南海的主权主张威胁到“印太”地区基于规则的全球秩序，从而对澳大利亚的国家利益产生不利影响。<sup>④</sup>皮尤研究中心的民意调查显示，2019 年 12 月，有 85% 的日本人、63% 的韩国人和 57% 的澳大利亚人对中国持负面看法。<sup>⑤</sup>截至 2023 年 7 月，对中国持负面看法的日本人和澳大利亚人都增加到了 87%，对中国持负面看法的韩国人增加到了 77%。<sup>⑥</sup>新西兰政府对“印太”安全形势表现出担忧，在 2023 年发布的《安全政策和战略声明》中指出，日益强大的中国正在利用其所有国家力量工具，对现有国际规则和规范构成挑战。北京继续大力投资于军队发展和现代化，并且越来越有能力将军事和准军事力量投射到其周边地区之外，包括更广泛的“印太”地区。“印太”地区战略竞争的加剧正在增加对抗的可能性，意味着冲突可能会在几乎没有任何预

---

① *Secure Together; New Zealand's National Security Strategy (2023-2028)*, New Zealand Government, p.5, <https://www.dpnc.govt.nz/sites/default/files/2023-11/national-security-strategy-aug2023.pdf>

② *National Security Strategy of Japan*, December, 2022, p.9, <https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-e.pdf>

③ “Three in four Australians think China will be military threat to country within 20 years, survey finds”, *The Guardian*, June 20, 2023, <https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jun/20/three-in-four-australians-think-china-will-be-military-threat-to-country-within-20-years-survey-finds>

④ *National Defence: Defence Strategic Review 2023*, p.23, <https://www.defence.gov.au/about/reviews-inquiries/defence-strategic-review>

⑤ Laura Silver, Kat Devlin, Christine Huang, “People around the globe are divided in their opinions of China”, Pew Research Center, December 5, 2019, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/12/05/people-around-the-globe-are-divided-in-their-opinions-of-china/>

⑥ Laura Silver, Christine Huang, Laura Clancy, “Views of China”, Pew Research Center, July 27, 2023, <https://www.pewresearch.org/global/2023/07/27/views-of-china/>

警的情况下发生。<sup>①</sup>

美国和其他北约国家向“印太”挺进，一个重要的抓手是共同的价值观。美国及其主导的北约与日、韩、澳、新通过价值观相互捆绑，形成意识形态阵营。北约本来是一个军事防御组织，但在其迈向亚太的进程中，北约高度重视意识形态因素，强调“志同道合”的重要性，在政治上为北约在亚太的扩张定调。前面提到的所有北约文件都强调这个组织是一个具有基本民主价值观的共同体，旨在推行基于规则的国际秩序。在北约向“印太”地区扩张的进程中，北约与该地区的国家建立伙伴关系的前提是“志同道合”——双方认同彼此共同的价值观，<sup>②</sup>与“印太”伙伴达成合作是因为“共同拥有民主价值观并面临类似的安全挑战”<sup>③</sup>。而澳大利亚、日本、韩国和新西兰也都在各自的文件中强调共同价值观，这些国家虽然都承认中国在该地区的重要存在，但也都在强调与美国及北约合作维护地区安全的重要性。美国及其主导的北约插手亚太事务，必须有地区内国家的积极响应，而日本、澳大利亚、韩国、新加坡四国也试图通过与美国、北约的合作实现自己在该地区的利益。双方的诉求在把中国作为共同威胁后达到契合，美国借此增加其在亚太地区的政治影响，把北约的军事威慑直接投射到中国周边，对中国构成包围，以此制约中国的进一步崛起，从而维持美国在亚太地区的主导地位。

#### 四、对中国的影响

如前所述，美国作为北约“印太化”的推手，正着手在“印太”地区做局，尤其是以俄乌冲突为契机，通过建立多个双边和多边机制，通过北约把该地区主要国家编织到美国的棋局中去，听从美国的领导，服务于美国的利

---

① “Defence Policy and Strategy Statement 2023”, New Zealand Government, p.14, <https://www.defence.govt.nz/assets/publication/file/23-0195-Defence-Policy-and-Strategy-Statement-WEB.PDF>

② Marcos Perestrello, *NATO and the Indo-Pacific Region: General Report*, November 20, 2022, <https://www.nato-pa.int/download-file?filename=/sites/default/files/2022-12/021%20PCNP%2022%20E%20rev.%20%20fin%20-%20INDO-PACIFIC%20-%20PERESTRELLO%20REPORT.pdf>

③ “Regional Perspectives Report on the Indo-Pacific: Strategic Foresight Analysis”, NATO, May 2023, <https://www.act.nato.int/wp-content/uploads/2023/05/regional-perspectives-2022-07-v2-1.pdf>

益，以保证美国在与中国的竞争中处于不败之地。美国利用北约在“印太”地区打压中国，是为了确保美国实现在该地区的利益，维护地区霸权。在“印太”地区，日本、澳大利亚、印度、韩国、新西兰都被美国嵌在多个多边体系当中，而这些体系的领导权都掌控在美国的手中。除了印度之外，其余四国都是北约在“印太”地区的伙伴。通过这些机制的建设，美国引导北约，不断推进“印太战略”，塑造地区秩序，层层包围中国，制衡中国的地区影响力，企图把“印太”地区的发展控制于股掌之中。

美国、北约主导的这些多边机制会对中国解决台湾问题、实现祖国完全统一以及在南海维护国家主权和领土完整形成巨大挑战。而中国对美国、北约的棋局需要见招拆招，在与美国的不断斗争中维护自身的利益。美国及北约之所以在亚洲锁定台湾问题作为干扰中国进一步崛起的棋子，不仅是因为民进党当局一直在不停地叫嚷“台独”，要与祖国大陆划清界限，还想从战略角度出发，搅动台海风云，拖住中国完全统一的进程，十分符合美国及北约在“印太”的现实利益。首先，美国非常看重中国台湾的地理位置。早在 20 世纪 50 年代，美国的麦克阿瑟将军就曾说过，中国台湾是永不沉没的航空母舰。<sup>①</sup>美国多年来一直提倡“岛链战略”，用以牵制中国。<sup>②</sup>而中国海军近年来虽然对外投放能力得到提升，但目前的重点仍然是近海防御，在第一岛链内对付美国的介入干预。中国台湾与福建最近的距离约为 130 公里，与日本的最近距离约为 110 公里，在“第一岛链”中占据着前沿地位。第二，在所谓“民主体制与威权体制的竞争”中，“台湾当局”被美国和一些西方国家认为是西方阵营中重要的一员，在政治体制和价值观上趋同，“台湾当局”得到了这些西方国家的认可。美国和西方国家希望通过对中国台湾的支持，给中国造成政治压力。<sup>③</sup>第三，中国台湾的 IT 产业拥有世界领先技术。台湾积体电路制造股份有限公司（简称“台积电”）是亚洲市值排名第一的

---

① Kathrin Hille, “US shows China its hand on strategic value of ‘unsinkable’ Taiwan”, *Financial Times*, December 29, 2021, <https://www.ft.com/content/381584f6-02d6-4264-8ca0-31b223ae6b39>

② Thomas G. Mahnken, “A Maritime Strategy to Deal with China”, 2022, Vol.148, <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/february/maritime-strategy-deal-china>

③ Ralph Jennings, “Why Western Countries Back Taiwan Despite Their Pro-China Policies”, November 14, 2021, <https://www.voanews.com/a/why-western-countries-back-taiwan-despite-their-pro-china-policies-/6311323.html>



公司，是全球最大的晶圆代工厂，具有生产 3 纳米芯片的量产能力。在科技引领世界发展的今天，芯片的制造能力举足轻重。美国不仅要求台积电交出核心的商业机密数据，而且还胁迫台积电到美国设厂，日本也利诱台积电到日本设厂，目的是实现台积电的产能转移。

早在 20 世纪 50 年代，美国与台湾方面签订了所谓的“共同防御协定”。20 世纪 70 年代末中美建交后，美国国会通过了所谓“与台湾关系法”。2022 年美国国会又通过了所谓“台湾政策法案”，全面调整美国对台政策，并在外交、军事等领域提升双边关系，给予“台湾当局”“主要非北约盟友”待遇，并提高对台湾的军事援助金额。2023 年 6 月，美国参议院外交关系委员会批准一项名为“台湾保护和国家复原力法案”的两党提案，要求美国政府机构制定一项战略，以应对可能发生的台海冲突情况。

美国与“台湾当局”的政治人物的往来近年来显著增加：南希·佩洛西在担任美国众议院议长期间于 2022 年 8 月 2 日窜访台湾；众议院军事委员会主席、阿拉巴马州众议员迈克·罗杰斯于 2023 年 6 月底窜访台湾。同时，2023 年 3 月底到 4 月初，蔡英文“过境”窜访美国，2023 年 8 月台湾当局副领导人、民进党主席赖清德访美“过境”窜美。

北约也紧随美国加强与台湾当局的联系。2022 年年底，北约前秘书长安德斯·福格·拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）窜访台湾。2023 年 7 月，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在北约峰会上提到：“中国越来越多地挑战基于规则的国际秩序：拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的战争；威胁台湾；进行大规模军事建设。”<sup>①</sup> 北约国防学院和位于德国南部的北约重要培训机构奥伯阿马高学校与中国台北的人员多次接触；台湾方面曾向北约国防学院派遣过多名军官。而且中国台湾与祖国大陆距离很近，其中包括距离大陆海岸十几公里的岛屿县，处于收集大陆情报有利位置。台湾方面与美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰等“五眼联盟”国家可以“实时”共享情报。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> “Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of NATO Heads of State and Government, with Sweden”, July 11, 2023, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions\\_217077.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_217077.htm)

<sup>②</sup> Ben Blanchard, Roger Tung, “Taiwan drills to focus on piercing blockade, get ‘Five Eyes’ intelligence link”, Reuters, April 26, 2023, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-war-games-focus-combating-blockade-preserving-forces-2023-04-26/>

另外，以美国为首的西方国家为了阻止中国完全统一进程，在台海附近多次举行联合军演。2019 年 3 月，美、日、澳空军就举行了首次“敏捷作战”演习，演练在前沿简易机场如何快速部署空中力量。此后，日本自卫队又多次参加了美军印太司令部主导的“敏捷作战”演习，积极配合美军按“敏捷作战部署”，调整军力部署。<sup>①</sup>2021 年 10 月美军邀请英国、日本、加拿大、新西兰与荷兰在西太平洋展开大型军演。军演地点包括中国台湾东部海面、菲律宾海和南海。<sup>②</sup>2023 年 6 月 12—23 日，北约举行有史以来规模最大的名为“空中卫士-2023”的军事演习，演习覆盖了从大西洋到黑海、波罗的海的欧洲大部分空域。来自 25 个国家的约 250 架飞机和 1 万名士兵参加演习，其中 23 个是北约成员国，瑞典和日本作为非北约成员国参加演习。日本参与北约军演，推动北约卷入亚洲事务的图谋十分明显。<sup>③</sup>在此之前，2022 年 11 月，日本宣布正式加入北约合作网络防御卓越中心（CCDCOE），随后在 2022 年 11 月 28 日以“北约伙伴国”身份参加了北约举行的年度“网络联盟”演习。2022 年 12 月，美日进行了代号为“利剑”的年度联合军演。日本西南部的多个岛屿，成为此次军演布局的重点，特别是美国海军陆战队首次驻扎到了距离中国台湾仅 110 公里的与那国岛，在与那国岛设立了所谓的“联合战术协调中心”。<sup>④</sup>2023 年 7 月 15—16 日，日本智库“日本战略研究论坛”（JFSS）联合美国、台湾方面的研究机构共同组织了第三次“台海危机”兵棋推演。以“危机”为主题，从网络攻击和虚假信息散布等展开，并寻求应对之策。<sup>⑤</sup>如此明显的排兵布阵的推演，其针对的目标一目了然。

另外，在南海问题上，美国一直在纠集北约及其他西方国家对抗中国的领土主张。七国集团领导人公开反对中国在南海的行动，并呼吁中国“维护

① “北约史上最大规模军演，日本为啥也去瞎掺和？”2023 年 6 月 8 日，[http://www.xinhuanet.com/mil/2023-06/08/c\\_1212196989.htm](http://www.xinhuanet.com/mil/2023-06/08/c_1212196989.htm)

② “外媒：美英三航母在西太平洋搞军演”，2021 年 10 月 16 日，[http://news.youth.cn/jxw/202110/t20211006\\_13250303.htm](http://news.youth.cn/jxw/202110/t20211006_13250303.htm)

③ 参见孔刚：“北约最大空中军演有何看点”，《中国国防报》，2023 年 7 月 3 日第 4 版。

④ “美日‘利剑’军演针对台海 金一南：美国又被日本利用了”，2022 年 12 月 10 日，[https://military.cnr.cn/zt/ynjst/wqhg/20221210/t20221210\\_526091191.shtml](https://military.cnr.cn/zt/ynjst/wqhg/20221210/t20221210_526091191.shtml)

⑤ “美北约布局，日韩冲锋陷阵！虚假信息密集合作演习接连不断”，2023 年 8 月 30 日，<https://www.secrss.com/articles/58358>

海洋法原则”。澳大利亚、日本、韩国、加拿大、英国和欧盟等都对中国在南海的行为提出反对意见。与中国有领土争议的菲律宾向美国开放中国台湾附近的海军基地，拆除中国海警在黄岩岛附近安装的漂浮屏障，并且还一直在与日本和澳大利亚讨论与美国海军在中国南海进行联合巡逻的计划。此外，美国和印度尼西亚士兵自 2009 年以来一直举行实弹演习，澳大利亚、日本和新加坡 2022 年也加入了这一行列。为了维护所谓“印太”地区的自由开放，英国和法国军队参加了 2023 年的超级鹰盾演习，文莱、巴西、加拿大、德国、印度、马来西亚、荷兰、新西兰、巴布亚新几内亚、菲律宾、韩国和东帝汶也派观察员参加了在东爪哇省沿海城镇巴鲁兰举行的为期两周的演习。鹰盾演习在多个地点举行，其中包括中国南海南部纳土纳群岛附近的海域。<sup>①</sup>以美国和北约为首的以各种名义举行的军演的目的，是司马昭之心，路人皆知。美国和北约的这些操作对中国实现祖国完全统一、维护国家主权和领土完整的诉求造成干扰，中国需要严阵以待。

总之，美国和北约“印太化”是美国在“印太”推行的重要棋局。俄乌冲突爆发后，美国和北约更加紧了在该地区的布局。美国正在“印太”地区编制一张巨大的多边网络，既掣肘中国的影响力，又维护其在该地区的“领导力”。美国的目的就是以合作伙伴的多边联系为依托，以北约为安全构架，把“印太”地区纳入以其为中心的复合型多层次联动系统，遏制中国的崛起。在美国的精心部署中，中国被美国有意孤立。中国必须依靠更大的智慧和更广泛的合作破解美国的这个棋局。

---

<sup>①</sup> “印尼举行‘超级神鹰之盾’多国军演”，德国镜报，2023 年 8 月 31 日，<http://85.217.170.64/zh/軍機首度部署印太參加軍演-德軍不會經過台海/a-62817645>

**【 Abstract 】** The China-U.S.-Russia trilateral relationship profoundly affects regional configuration and world order. Since the end of the 20<sup>th</sup> century, the United States has already begun to worry that China's further development would pose a challenge to its vested interests. Therefore, relying on multilateral contacts with its partners, the U.S. hopes to expand the NATO into Asia and enable the NATO to participate in both political and security affairs in the Indo-Pacific region, which is included in the U.S.-centered complex multi-tiered linked system to help the U.S. to achieve its aim of containing China's development. Before the Russia-Ukraine conflict broke out, the United States had been advocating the "China threat" to seek excuses for its intervention in Asian affairs. In the wake of the conflict, the U.S. regarded Russia as the biggest security threat in Europe and China in the Indo-Pacific region. It took this as an excuse to become deeply involved in Eurasian and Indo-Pacific affairs, and worked with the NATO to further strengthen their cooperation with the Indo-Pacific region. Besides, it has rapidly expanded its multilateral mechanism building in the Indo-Pacific region, putting more emphasis on ideological camps, and frequently held joint military exercises in the neighboring region of China. The U.S. and NATO support each other in the Indo-Pacific region, promoting their interests, shaping regional order, maintaining regional hegemony, surrounding China at all levels, interfering with China's maintenance of its own sovereignty, and restricting China's regional influences. The expansion of the U.S. and the NATO in the Indo-Pacific region against the backdrop of the Russia-Ukraine conflict has brought many challenges to China when dealing with its neighbors, which is not conducive to regional stability, cooperation and development.

**【 Key Words 】** Russia-Ukraine Conflict, U.S. Indo-Pacific Strategy, the NATO's Indo-Pacificization, China-U.S. Relationship, Russia-U.S. Relationship

**【 Аннотация 】** Отношения между Китаем, США и Россией глубоко влияют на региональное развитие и мировой порядок. В конце XX века

США уже начали беспокоиться о том, что дальнейшее развитие Китая создаст вызов корыстным интересам США, поэтому, опираясь на многосторонние контакты с партнёрами, они надеялись ввести НАТО в Азию и дать НАТО возможность участвовать в политических делах и вопросах безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также интегрировать Индо-Тихоокеанский регион в сложную многоуровневую систему связей, ориентированную на США с целью помочь США достичь цели сдерживания развития Китая. До того, как разразился конфликт между Россией и Украиной, США пропагандировали «теорию китайской угрозы», чтобы найти оправдания своему вмешательству в азиатские дела. После того, как разразился конфликт между Россией и Украиной, США считали Россию самой большой угрозой безопасности в Европе, а Китай — самым большим вызовом безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, быстро расширили создание многосторонних механизмов в Индо-Тихоокеанском регионе, уделили большое внимание идеологическим лагерям и часто проводили совместные военные учения вокруг Китая. США и НАТО поддерживают друг друга в Индо-Тихоокеанском регионе, продвигают свои интересы в регионе, формируют региональный порядок, поддерживают региональную гегемонию, окружают Китай на всех уровнях, мешают Китаю сохранять свой суверенитет и ограничивают региональное влияние Китая. Расширение США и НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе в контексте российско-украинского конфликта создало множество проблем для прилегающих к Китаю территорий и не способствует региональной стабильности, сотрудничеству и развитию.

**【 Ключевые слова 】** Российско-украинский конфликт, Индо-Тихоокеанская стратегия США, НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, китайско-американские отношения, российско-американские отношения

---

(责任编辑 宋羽竹)

# 类属身份、结构矛盾与俄罗斯北极战略重构 ——基于地缘战略心理视角\*

易鑫磊 王悦\*\*

**【内容提要】**在北极自然环境快速变化的背景下，俄罗斯地缘类属身份从陆权国家向陆海复合型国家转变，这是北极地缘政治的关键因素。北极地缘政治的本质特征，则是俄罗斯发展区域海权与美国护持全球海洋霸权的结构性矛盾在北冰洋的具象化。本文为地缘政治理论和地缘战略心理学的交叉研究，以新的理论视角审视北极地缘政治态势，尝试构建由地缘类属身份、地缘战略心理和地缘战略行为构成的互动模型，分析北极地缘政治行为体的认知和动机。本文认为，海洋霸权国、陆海复合强国及其陆海邻国，基于知觉警觉、知觉审慎和知觉防御等地缘战略心理认知，表现出不同的地缘战略行为特征。海洋霸权国对陆海复合强国发展区域海权奉行实力威慑和同盟制衡的遏制战略；后者则奉行战略适度原则，为分化海权同盟实施防御性楔子战略，为平衡力量对比实施建设性稀释战略；陆海邻国对陆海复合强国发展区域海权倾向于合作和推责，但如果威胁感知加剧，陆海邻国将选择追随和投靠海洋霸权国。这进而导致陆海复合强国的战略适度转向战略集中，对海权同盟实施进攻性楔子战略，加强与域外国家合作以实施重构性稀释战略。

**【关键词】**俄罗斯北极战略 地缘类属身份 俄美结构性矛盾 地缘战略心理

**【中图分类号】**D851.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0092(25)

\* 本文系国家社会科学基金青年项目“基于大国协调推动‘北极命运共同体’构建的中国外交策略研究”（项目批准号：20CGJ011）的阶段性研究成果。感谢匿名审稿人的修改建议！

\*\* 易鑫磊，华东师范大学世界地理与地缘战略研究中心副研究员；王悦，北京航空航天大学外国语学院副教授。

## 一、引言

2023年2月，俄罗斯总统普京签署法令，修改《俄罗斯联邦2035年前北极地区国家政策纲要》，删除了“加强与北极国家友好关系，包括北极理事会、北极海岸五国以及巴伦支欧洲-北极理事会”的表述。<sup>①</sup>俄罗斯此举是对美国和西方国家在北极事务上孤立、排挤自己的强力回应。

在政治领域，2022年3月，北极理事会除俄罗斯外的七国宣布暂停工作，以抵制俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动。2022年6月，北极七国宣布恢复北极理事会无俄方参与的项目和事务。俄罗斯当时作为北极理事会轮值主席国被排除在外。由挪威、俄罗斯、丹麦、芬兰、冰岛、瑞典和欧盟组成的巴伦支欧洲-北极理事会（Barents Euro-Arctic Council）也于2022年3月暂停了与俄罗斯有关的活动。

在经济领域，美国和西方国家终止或暂停了同俄罗斯在北极能源开发和装备技术等领域的合作。芬兰外交部拒绝为俄罗斯公司向芬兰订购的最新型破冰船发放出口许可证。<sup>②</sup>全球领先的船舶机械制造和电气工程企业ABB俄罗斯分公司宣布停止接受客户订单，并退出俄罗斯市场。<sup>③</sup>由俄罗斯公司融资、芬兰赫尔辛基造船厂建造的极地探险邮轮由于俄方资金被冻结而被迫停止建造并终止合同。<sup>④</sup>

从美国和西方国家一系列对俄遏制、打压举措到俄罗斯修订北极政策纲领性文件的反制可以看出，北极地缘政治的阵营化割裂和集团化对抗态势已然形成。一直以来，围绕北极地缘政治，国际学界有两派观点，即北极“例

---

① Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2023 г. № 112. 21 февраля 2023 г. <http://kremlin.ru/acts/bank/48947>

② Власти Финляндии не дали экспортную лицензию на ледокол для «Норникеля», 1 апреля 2023 г. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/10/04/943906-vlasti-ne-dali-e-ksportnuyu-litsenziyu>; Финляндия не дала разрешения на экспорт заказанного «Норникелем» ледокола. 7 апреля 2023 г. <https://www.rbc.ru/business/04/10/2022/633c5cbf9a7947bf432ea0d2>

③ “ABB to exit Russian market”, May 23, 2023, <https://new.abb.com/news/detail/93368/abb-to-exit-russian-market>

④ “Helsinki Shipyard announces successful acquisition of SH Diana by Swan Hellenic”, May 23, 2023, <https://www.swanhellenic.com/press-centre/Helsinki-Shipyard-announces-successful-acquisition-of-SHDiana>

外论”和北极“新冷战论”。“例外论”认为，气候变化、生态环境、经济资源等迫切和现实的挑战与利益，能够掩盖或缓解域外地缘政治博弈溢出对北极的影响。<sup>①</sup>当前态势表明，“例外论”已经不攻自破了。<sup>②</sup>而“新冷战论”在坚持“北极不应该也不可能是一个隔绝于域外地缘政治态势的封闭系统”立场的同时，又滑向了另一个极端，即北极地缘政治演进的驱动力完全外生于域外。<sup>③</sup>内因决定事物发展、外因通过内因起作用的规律似乎失灵了。

有学者指出，北极地缘政治的一个显著特征是，其内部压力是外生的。俄美域外互动影响外溢至北极地区，北极地缘安全机理从属于俄美结构性矛盾。<sup>④</sup>诚然，北极地缘政治格局受到俄乌冲突的影响，北极成为大国战略博弈新地缘板块的特征愈发明显，但仍然不能忽视主要矛盾的内生性，并集中表现为北极地缘政治的关键因素和本质特征。

本文认为，北极地缘政治的关键因素，是俄罗斯作为世界大国和地区强国，其地缘类属身份因北极自然环境快速变化而从传统陆权国转变为在北冰洋地缘方向上同时面临巨大机遇和重大挑战的陆海复合型国家。而北极地缘政治的本质特征，则是俄罗斯在北冰洋成为其“第四地缘政治维度”的背景下，迫切需要发展北极区域海权与美国护持自身全球海洋霸权的北冰洋板块重叠，导致双方形成地缘结构性矛盾。俄罗斯与美国一直是北极地缘政治的

---

① Gunhild Hoogensen Gjörv, Kara K. Hodgson, “‘Arctic Exceptionalism’ or ‘Comprehensive Security’? Understanding security in the Arctic”, *Arctic Yearbook 2019*; P. Whitney Lackenbauer, Ryan Dean, “Arctic Exceptionalisms”, *The Arctic And World Order*, December 30, 2020.

② Juha Käpylä, Harri Mikkola, “On Arctic Exceptionalism Critical Reflections In The Light Of The Arctic Sunrise Case And The Crisis In Ukraine”, *Fiiia Working Paper*, April 2015; Robin Allers, András Rácz, Tobias Sæther, “Dealing with Russia in the Arctic: Between Exceptionalism and Militarization”, *DGAP Analysis*, October 26, 2021, <https://dgap.org/en/research/publications/dealing-with-russia-in-the-arctic>

③ Rob Huebert, “A new Cold War in the Arctic?! The old one never ended”, *Arctic Yearbook 2019*; Lassi Heininen, Alexander Sergunin, Gleb Yarovoy, “Russian Strategies In The Arctic: Avoiding A New Cold War”, September 2014, [https://www.uarctic.org/media/857300/arctic\\_eng.pdf](https://www.uarctic.org/media/857300/arctic_eng.pdf); Siemon t. Wezeman, “Military Capabilities In The Arctic: A New Cold War In The High North?” October 2016, <https://www.sipri.org/publications/2016/sipri-background-papers/military-capabilities-arctic>; Михаил Чекмасов. Холодная война за студённую Арктику. 6 марта 2023 г. <https://zvezdaweekly.ru/news/202331112-F0SmV.html>

④ 邓贝西、张侠：“俄美北极关系视角下的北极地缘政治发展分析”，《太平洋学报》，2015年第11期，第38页。



两大关键行为体，它们之间的争夺是推动北极问题演化的主导力量，<sup>①</sup>但其“因”与“力”是内生的。对俄罗斯地缘类属身份转变的辨析，有助于理解北极地缘政治内生的结构性矛盾是推动北极地缘政治发展演进的主要矛盾和内驱力。域外因素正是通过这个内因影响北极地缘政治的。

## 二、俄罗斯地缘类属身份转变与发展北极区域海权的必然性

### （一）俄罗斯地缘类属身份转变

地理要素是决定一国地缘类属身份的核心要素。无论是聚焦“心脏地带”的麦金德，还是关注“边缘地带”的斯皮克曼，都将欧亚大陆西南缘的高原沙漠带、北极冰盖和青藏高原等视为“心脏地带”的天然地理屏障。<sup>②</sup>正是由于北冰洋的对外屏障和对内封固作用，“心脏地带”的泛北部地区得以受到保护。尽管在东西南三个方向都拥有不冻港和出海口，但在俄罗斯地缘政治思想中，从未将自己定位为陆海复合型国家。俄罗斯当代地缘政治思想家、欧亚主义代表人物亚历山大·杜金在其论著中反复强调俄罗斯地缘类属身份的大陆特性。<sup>③</sup>

北极自然地理环境的变化颠覆了俄罗斯传统陆权国的地缘类属身份，也重新塑造着俄罗斯的地缘安全环境。考虑到蕴藏着储量可观的资源、极具成为世界航运大动脉的潜力以及以最短距离联通欧、亚、美三大洲的地理位置等因素，北极很可能取代将欧洲体系视为中心的那个时代的麦金德所认定的欧亚大陆心脏地带——东欧地区，而成为当今全球体系时代特征下，欧亚大

① 李振福、李诗悦：“北极问题：治理进程、态势评估及应对之策”，《俄罗斯学刊》，2021年第3期，第19页。

② [英]哈·麦金德著：《历史的地理枢纽》，林尔蔚、陈江译，北京：商务印书馆，2016年，第61页；[美]尼古拉斯·斯皮克曼著：《和平地理学》，俞海杰译，上海：上海人民出版社，2016年，第54页。

③ Alexander Dugin, *Last War Of The World-Island: The Geopolitics of Contemporary Russia*, London Arktos, 2015, p.67; John Dunlop, “Aleksandr Dugin’s Foundations of Geopolitics”, *The Fourth Political Theory*, 2003, Vol.1, No.1, p.1; Marlene Laruelle, “Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?”, Wilson center, 2001, Vol.1, No.1, p.23; 柳思思：“身份、体系与目标：俄罗斯国际关系理论争鸣”，《国际论坛》，2014年第3期，第63页。

陆与北美大陆之间的“心脏地带”。<sup>①</sup>北极是远未被完全控制、规范和管理，且对大国战略竞争开放的地缘政治板块。<sup>②</sup>如果说，300 年前在欧洲体系时代，彼得一世定都圣彼得堡是为俄国打开了面向欧洲的一扇窗，那么 300 年后，北极自然环境的变化为俄罗斯在北方打开了一扇直面开阔大洋、通达世界的大门。但与此同时，这也推倒了俄罗斯北面的一堵墙。从自然地理角度讲，这个世界最大的陆权国已然转变为同海洋霸权国美国及其北约同盟国围北冰洋而居的陆海复合型国家。

## （二）俄罗斯发展北极区域海权的必然性

1875 年，李鸿章在《因台湾事变筹划海防折》中惊呼，中国“历代备边，多在西北”，而今威胁则从“东南海疆万余里”而来，“实乃数千年未有之大变局”，为具有传统陆权地缘身份特征的清王朝敲响了转顾海防的警钟。对俄罗斯来说，北冰洋封冻逐渐消融，“北极方向可能成为俄罗斯未来国家安全的首要方向”，<sup>③</sup>地缘类属身份的转变，必然要求俄罗斯调整地缘战略，这堪称俄国史上“千年未有之大变局”。

2022 年 7 月的俄罗斯新版《海洋学说》指出，21 世纪的俄罗斯将同时作为一个陆地和海洋大国而生存和发展。<sup>④</sup>俄罗斯已经注意到了自身地缘类属身份的变化，意识到了北冰洋已经成为俄罗斯第四个地缘政治维度，<sup>⑤</sup>也是一个即将展开地缘政治竞争的地区。<sup>⑥</sup>但是，俄罗斯面临着一个现实的矛

---

① Hans W. Weigert, *New Compass of the World: A Symposium on Political Geography*, The Macmillan Company, 1949, pp.86-89.

② Эмануэль Пьетробон, “Арктика: последний разворот Евразии”, 7 марта 2023 г, <https://ru.valdaicclub.com/a/highlights/arktika-posledniy-razvorot-evrazii/>.

③ 孙迁杰、马建光：“论北极地缘政治博弈中俄罗斯的威慑战略”，《上海交通大学学报》（哲学社会科学版），2017 年第 1 期，第 14 页。

④ Указ Президента Российской Федерации от 31.07.2022 г. № 512 Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации. 16 августа 2022 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48215/page/1>

⑤ “俄罗斯第四个地缘政治维度”这个概念，是由俄罗斯学者特列宁在其专著中提出的，意指进入新世纪以后，地缘战略价值不断显现的北冰洋成为俄罗斯继西部、南部和东部方向以外的第四个地缘政治维度。详见[俄]德米特里·特列宁著：《帝国之后：21 世纪俄罗斯的国家发展与转型》，韩凝译，北京：新华出版社，2015 年，第 146 页。

⑥ Pavel K. Baev, “Russia and geopolitical contestation in the Arctic”, *Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic*, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Jan 1, 2023.

盾，那就是，其拥有悠久历史和强大惯性的军事、经济、社会、人口等国家资源要素集中布局在国土的西部和南部，而其北极地区则拥有支撑国家经济社会转型发展和开展国际合作的巨大空间与资源潜力，然而，该地区经济社会发展资源要素严重匮乏。而且，俄罗斯的国防力量在冷战结束后大幅削减，在日益开放的自然地理环境和地缘安全环境面前，俄罗斯面临着充满威胁和挑战的前景。

那么，如何破解上述矛盾，从俄罗斯政府颁布的一系列涉北极顶层文件看，俄罗斯北极战略目标的核心指向包括三个方面，即能源开发、航道建设和军力提升。首先，俄罗斯国家经济结构严重依赖能源工业和油气资源出口，而俄现有油气产区产量持续走低，迫切需要开发新的产区。其次，东北航道可能使俄罗斯获得“世界枢纽”的战略地理区位优势。俄罗斯西部、东部和南部没有面对开阔大洋且自主可控的出海口，无不在美国及其盟国的钳制之下。即便是在太平洋方向，俄罗斯大部分港口冬季无法可通航，其中最重要的滨海边疆区六个港口全部在日本海沿岸，出航进入太平洋，必须要经过日韩等美国盟国。而北极东北航道的绝大部分航段（俄称“北方海航路”）紧邻俄北冰洋沿岸领土，联通欧亚大陆东西两端的经济增长极——西欧和东亚。此外，北方海航路对俄资源开发和能源项目建设、环境保护和科学考察等领域的政策落实起着基础性的关键作用。<sup>①</sup>再次，随着航行北冰洋的军舰商船越来越多，在美国与北约不断提升在北冰洋西部，特别是巴伦支海的能力水平与活动频率的背景下，加强北极军力建设是俄罗斯保卫泛北部绵长海岸线的军事和主权安全的必然要求。

2022年3月以后，俄罗斯在北极事务中陷入孤立。俄罗斯总统普京在4月主持的专门讨论俄北极地区发展问题的会议中强调，尽管我们面临各种外部限制和制裁，但是所有涉及北极的项目和计划决不能放慢或搁置，相反，必须加快工作进度来应对阻碍我们发展的企图。<sup>②</sup>在2023年3月颁布的最新版《俄罗斯联邦对外政策构想》中，北极被史无前例地排在地区优先方向仅

① 韦进深、舒景林：“北方航道与俄罗斯的北极发展战略评析”，《东北亚学刊》，2013年第6期，第52页。

② Совецание по вопросам развития Арктической зоны. 13 апреля 2022 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/68188>

次于周边国家后的第二位。而在上一版即 2016 年版的《俄罗斯联邦对外政策构想》中，北极仅仅排在独联体、欧洲大西洋、美国和加拿大之后的第五位。<sup>①</sup>这表明俄罗斯发展北极区域海权的必然性和迫切性是不断加强的。

由此，我们可以建构一个北极地缘政治行为体互动的的基本模型(见图 1)。

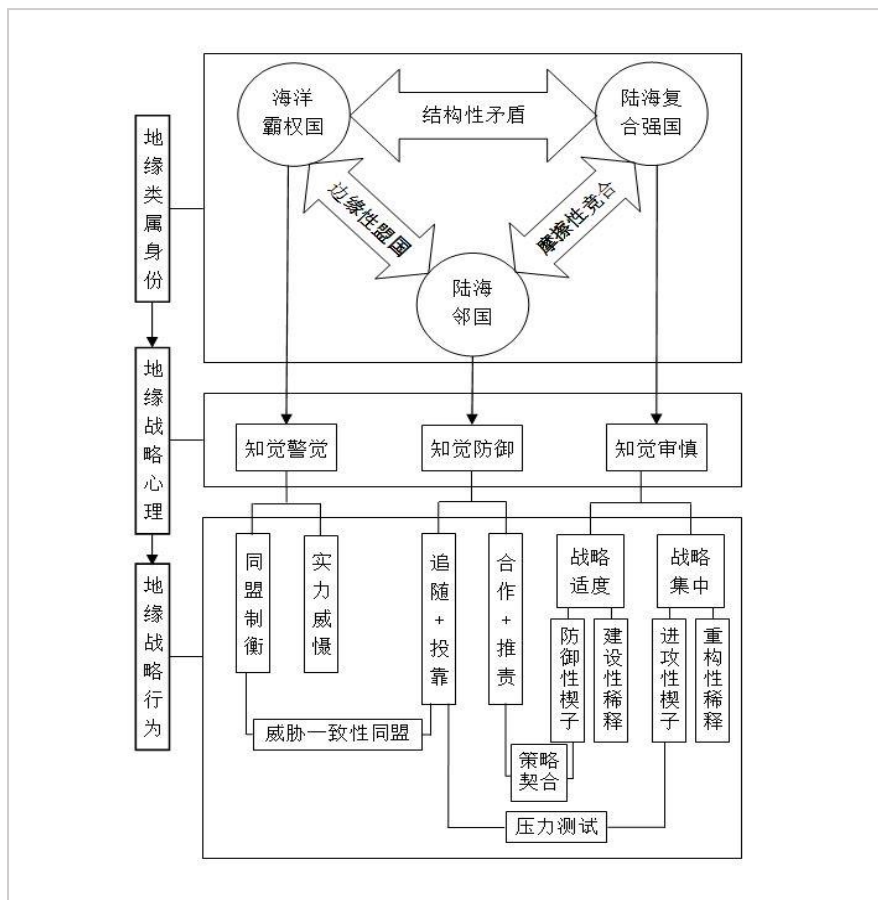


图 1 北极地缘政治行为体互动模型

资料来源：作者自制。

① Указ об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации. 31 марта 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70811>; Подписан Указ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». 1 декабря 2016 г. <http://www.kremlin.ru/acts/news/53384>

综上所述，俄罗斯北极战略同时聚焦以航道建设、能源开发为代表的经济海权，以加强军事力量建制与机动集结能力为代表的军事海权，以经济海权和军事海权为双轮发展俄罗斯北极区域海权是其必然选择。发展区域海权的俄罗斯与护持海洋霸权的美国在北极形成结构性矛盾，这一主要矛盾决定着三类地缘类属身份行为体的地缘战略关系，并产生差异化的地缘战略心理认知，进而影响各自地缘战略行为动机。这构成了北极地缘政治行为体互动的基本模型。

### 三、地缘类属身份、地缘战略心理认知与行为动机的理论阐释

#### （一）地缘类属身份

身份是有意图行为体的特征，塑造了行为体的动机和行为倾向。<sup>①</sup>本文对北极地缘行为体划分不同的地缘类属身份，将这种社会性身份差异作为分析地缘战略心理的逻辑起点。根据经典地缘政治理论，地缘政治大国分属三类地缘类属身份，即海权国（Sea Power）、陆权国（Land Power）和陆海复合型国家（Rimland Power）。地处欧亚大陆“离岛”的19世纪英国和地处北美大陆的20世纪美国，被认为是典型的海权国（亦即海洋霸权国）。地处欧亚大陆“心脏地带”的俄罗斯被认为是典型的陆权国。而地处欧亚大陆边缘地带，濒临开放性海洋且背靠较少陆地自然障碍的国家则属于陆海复合型国家。<sup>②</sup>

三类国家不同的地缘安全环境，决定了不同的地缘战略目标特征。首先，海洋霸权国，陆权稳固，高度重视广阔大洋作为其地缘安全剩余空间的战略价值。海洋霸权国的地缘安全战略围绕着全球海洋“为我所控”、海洋霸权不可分割的原则和目标，其他国家发展区域海权被其视为安全威胁。

① 赵洋：“身份叙事与中国参与北极事务身份建构辑”，《东北亚论坛》，2022年第1期，第96页。

② 吴征宇指出，“陆海复合型国家”是中国学者邵永灵和时殷弘最早提出的。参见吴征宇：“海权与陆海复合强国”，《世界经济与政治》，2012年第2期，第39页；邵永灵、时殷弘：“近代欧洲陆海复合国家的命运与当代中国的选择”，《世界经济与政治》，2000年第10期，第47页。

其次，陆权国由于邻国众多，地缘毗邻性导致地缘安全威胁感知更加切近，缺乏安全剩余空间，因此高度重视势力范围和缓冲空间等地缘空间概念。地缘安全战略围绕营造和扩大地缘安全缓冲空间，目标是“为我所用”的区域性空间权力。

再次，陆海复合强国同时集海权国和陆权国的优势与劣势于一身。不仅有较为广阔的陆地领土和战略纵深，也面临着陆地邻国众多的现实。不仅有绵长的海岸线以享航运贸易之便，也有海洋方向潜在威胁。如果地缘战略拿捏不当，陆海复合强国还容易陷入优先发展陆权还是优先发展海权的“菲力陷阱”与“威廉困境”的悖论。<sup>①</sup>陆海复合强国的地缘战略不得不同时兼顾稳固区域陆权和发展区域海权，在战略进取与战略审慎原则之间小心拿捏。

审视北极地缘政治，主要行为体包括海洋霸权国美国、陆海复合强国俄罗斯以及北欧五国。<sup>②</sup>北极自然地理环境显著变化以前，陆权国俄罗斯和海洋霸权国美国在北冰洋的地缘矛盾相对隐性。即便是在冷战时期，美苏两国在北冰洋的地缘安全博弈整体服从服务于彼此在全球层面的战略威慑。戈尔巴乔夫预示冷战结束的“摩尔曼斯克讲话”表明，北冰洋是美苏地缘安全关系相对缓和的地缘板块。但是，进入 21 世纪，北极自然地理环境快速变化，俄罗斯地缘类属身份转变为陆海复合强国，而发展北极区域海权的俄罗斯与护持全球海洋霸权的美国在北冰洋形成了地缘结构性矛盾。

北欧国家作为俄罗斯的陆海邻国，多是美国和北约的边缘性盟国，又与俄罗斯在不同议题上存在既有分歧又有共识的摩擦性竞合关系，是北极地缘政治格局中的砝码国家，其地缘战略选择受俄美结构性矛盾的影响，是塑造北极地缘政治格局的关键力量。

## （二）地缘战略心理

地缘战略心理学认为，行为体的威胁感知与其应对威胁的能力呈正相关

---

① 姜鹏：《隐忍的崛起——基于地缘战略心理学视角》，北京：中国社会科学出版社，2020 年，第 34-82 页。

② 此处并非忽略加拿大的存在。尽管加拿大也是一个重要的北极国家，是北极理事会的创始国和各种北极多边治理机制的首倡国，但由于加拿大地处北美大陆，并且被美国及其主导的北约建构的“欧洲-大西洋”安全复合体所覆盖，更重要的是它相对远离北极地缘战略枢纽——北大西洋和北冰洋交界处，因此本文的分析重点聚焦在俄罗斯、美国、欧洲国家等行为体。

性。当行为体有能力应对威胁时，它对威胁的敏感度和恐惧度越高；而当缺乏有效应对措施时，敏感度和恐惧度反而会降低。<sup>①</sup>大量研究成果将前者，即有充足能力处置威胁或扭转不利局面时知觉阈值降低的心理现象，称为知觉警觉；将后者，即没有能力规避威胁时知觉阈值提高，称为知觉防御。<sup>②</sup>

如果借鉴上述理论刻画国家的地缘战略心理认知特征，那么，影响国家地缘战略选择的关键因素，是它是否具备应对地缘安全风险和抵消威胁的能力。当国家有能力应对威胁的时候，感知这种威胁的敏感度会提升，并产生积极应对的动机；而当一个国家无力应对威胁时，感知这种威胁的恐惧感就会降低，就可能选择漠视威胁或与威胁共处。

北极地缘政治呈现“一霸一强多小”的权力格局。作为护持全球海洋霸权、但在北极存在海权短板的美国，对发展区域海权的俄罗斯产生知觉警觉。俄罗斯作为陆海复合强国，出于维护国家安全和利益而非争夺海洋霸权的目的发展北极区域海权，会因避免外部地缘环境恶化而产生知觉审慎。俄罗斯的陆海邻国则会由于地缘毗邻性和国家实力差距等因素，对俄罗斯产生知觉防御，并基于威胁感知的强弱变化，表现出双模态的特征。

### （三）地缘战略行为

不同的地缘战略心理诱发不同的地缘战略行为动机。由于无法接受北冰洋地缘板块在其全球海权版图中“被磨损”或“被侵蚀”，知觉警觉被唤醒

---

① Alexander Rosen, “Change in Perceptual Threshold as a Protective Function of the Organism”, *Experiments in Visual Perception*, Baltimore: Penguin, 1966, pp.395-407; Jerome Bruner, “On Perceptual Readings”, *Psychological Review*, 1957, Vol.64, No.2, pp.123-152; Richard Lazarus, Emotions and Adaptation, *Conceptual and Empirical Relations*, New York: Oxford University Press, p.198.

② Irving Janis and Seymour Freshbach, “Effects of Fear-Arousing Communications”, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 1953, Vol.48, No.1, p.92; Irving Janis, “Effects of Fear Arousal on Attitude Change: Recent Developments in Theory and Experimental Research”, in Leonard Berkowitz ed., *Advances in Experimental Social Psychology*, New York: Academic Press, 1967, pp.64-123; Howard Leventhal, “Findings and Theory in the Study of Fear Communications”, *Advances in Experimental Social Psychology*, 1970, Vol.5, No.5, pp.119-186; Kenneth Higbee, “Fifteen Years of Fear Arousal: Research on Threat Appeals: 1953-1968”, *Psychological Bulletin*, 1969, Vol.72, No.6, pp.437-483; Kenneth Higbee, “Fifteen Years of Fear Arousal: Research on Threat Appeals: 1953-1968”, *Psychological Bulletin*, 1969, Vol.72, No.6, pp.426-444; Chester Insko, *Theories of Attitude Change*, New York: Appleton-Century-Crofts, 1967, pp.34-43; Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, Princeton: Princeton University Press, 1976, pp.373-378.

的海洋霸权国会陆海复合强国发展区域海权采取无差别遏制，实施包括加强自身力量的实力威慑和借力打力的同盟制衡。

陆海邻国的知觉防御存在两种模态，其地缘战略行为会在不同情势下发生转换。一方面，陆海邻国与陆海复合强国的地缘毗邻性会使双方缺乏缓冲空间，防御性心理促使陆海邻国在没有受到安全威胁的情况下，不会因陆海复合强国发展区域海权，改变地区“权力的结构性”而直接挑战后者。并且，在陆海邻国之间还会因“集体行动逻辑的困境”，争相避免被陆海复合强国“枪打出头鸟”，而采取融合威胁的合作和规避风险的推责。<sup>①</sup>另一方面，由于国力差距悬殊，一旦陆海邻国感受到来自陆海复合强国的安全威胁，陆海邻国会寻求海洋霸权国庇护的安全需求，并根据“威胁一致性”原则，追随海洋霸权国或投靠海洋霸权联盟，以抵消陆海复合强国的威胁。

陆海复合强国的地缘战略行为，根据海洋霸权国和陆海邻国的地缘战略变动态势而表现出更为复杂、更有针对性的地缘战略行为动机。首先，基于知觉审慎的地缘战略心理，陆海复合强国发展区域海权倾向于战略适度和战略集中两种行为动机。战略适度指在地缘安全环境宽松、地区权力格局相对平衡的态势下，陆海复合强国采取自我约束的方式发展区域海权，避免挑动海洋霸权国的敏感神经，降低后者实施遏制的意图与力度。战略集中则指陆海复合强国在地缘安全环境恶化、地区权力格局发生不利倾斜的情形下，选择进一步集中势能发展和巩固区域海权，以加强区域海权的张力，应对地区阵营化格局的压力。

其次，面对海洋霸权国与陆海邻国结成的制衡同盟，陆海复合强国将采取楔子战略。楔子战略主要指，当一个国家面临不断增强的敌对同盟的威胁、结盟的余地又很小时，它会采取分化手段，让敌对同盟内部出现中立化或同盟疏离的效应。<sup>②</sup>楔子战略分为进攻性和防御性两种。进攻性楔子战略指一个势单力薄的国家面对众多国家结成敌对同盟的孤立和制衡时，通过对敌对

---

① [美]曼瑟尔·奥尔森著：《集体行动的逻辑》，陈郁等译，上海：上海人民出版社，2014年，第36-40页；姜鹏：《隐忍的崛起——基于地缘战略心理学视角》，北京：中国社会科学出版社，2020年，第35页。

② 钟振明：“楔子战略理论及国际政治中的制衡效能”，《国外社会科学》，2012年第6期，第78页。



同盟内相对弱小的成员施压，利用同盟主导国和成员国之间“被牵连”与“被抛弃”的心理嫌隙，分化或瓦解敌对同盟。防御性楔子战略指一个国家同敌对同盟的个别成员国通过在个别议题上的共识与合作，使这些个别成员国的立场中立化，或出于共同利益而反对同盟领导国。防御性楔子战略旨在抵消或弱化敌对同盟对自身的战略压力。<sup>①</sup>

现实中，如果区域内尚存合作条件和氛围的情况下，陆海复合强国将选择比较温和的防御性楔子战略，譬如通过参与和构建区域多边合作机制，与包括海洋霸权国和陆海邻国在内的地区内国家加强在低政治领域的合作，化解或缓解后两者的敌意。但如果区域内权力格局出现失衡，敌对同盟发力遏制或势力扩张，陆海复合强国则可能转向进攻性楔子战略，对敌对同盟的个别成员国进行压力测试，以压维稳，以压促变，在对抗张力中反制敌对同盟的遏制和制衡，稳定和改善自身的地缘战略环境。

最后，面对海权同盟，陆海复合强国还会选择稀释战略，平衡地区权力格局的不利配比。如果区域内海权同盟阵营化倾向不明显，地区国家能够就低政治领域议题开展合作，那么陆海复合强国倾向于选择建设性稀释战略。即在加强与域内国家合作的同时，将域外力量纳入区域内多边合作机制，增加非海权同盟国的数量和参与区域事务的能力。但如果区域内海权同盟阵营化加剧，多边合作让位于集团化对抗，陆海复合强国处于被孤立的境地，那么，它可能转而选择重构性稀释战略，即提升同域外国家在区域内的合作水平，以区域治理机制重构抵消和反制海权同盟的孤立与遏制。

## 四、美欧国家的知觉警觉与知觉防御

### （一）美国知觉警觉下的遏制与制衡

2007年8月俄罗斯的北冰洋底“插旗”事件，被认为是加剧北极地缘政治博弈的标志性事件。此外，2007年俄罗斯还宣布恢复包括北冰洋空域的远程战略轰炸机巡航，并于2008年恢复战略核潜艇在北冰洋的战略巡航

<sup>①</sup> Timothy Crawford, “Preventing Enemy Coalitions: How Wedge Strategies Shape Power Politics”, *International Security*, 2011, Vol.35, No.4, p.175.

任务。随着 2008 年《俄罗斯联邦 2020 年前及未来在北极地区国家政策纲要》和 2013 年《俄罗斯联邦北极地区 2020 年前发展与国家安全保障战略》的先后颁布，俄罗斯开始大规模实施发展北极区域军事海权的战略举措，建设“能在各种军事政治条件下随性保障国家军事安全任务的常规部队建制。”<sup>①</sup>例如在 2014 年，俄罗斯以北方舰队为基础组建北方联合战略司令部，并于 2021 年升级为俄罗斯第五大军区。

俄罗斯发展北极区域海权唤醒了美国的知觉警觉。针对俄罗斯的北冰洋“插旗”，美国海岸警卫队的“希利”号重型破冰船也在 2007 年 8 月开赴北冰洋进行北极科考，并指出美国可能会提出自阿拉斯加以北 600 海里的外大陆架划界主张。2007 年 10 月，美国海军、海军陆战队和海岸警卫队联合发布《21 世纪海权合作战略》，其中指出，“北冰洋可能成为地缘冲突的策源地”<sup>②</sup>。2009 年 1 月，美国总统布什签署首份阐述北极区域政策的总统令，指出美国在北极的国家安全和军事安全环境已经发生变化。<sup>③</sup>2017 年颁布的《美国国家安全战略报告》，则在大国战略竞争回归的总基调下明确指出，美国在北极面临大国威胁，并要求对大国竞争做出回应。<sup>④</sup>

知觉警觉的心理认知触发了美国对俄采取实力威慑和同盟制衡政策的地缘战略行为动机。一方面，美国持续提升北极方向的军事能力。在海上，恢复海军第二舰队建制。美国时任海军作战部长约翰·理查森表示，重建的第二舰队辖区将覆盖北极圈并直抵巴伦支海。<sup>⑤</sup>在陆上，美国扩充在阿拉斯加州部署的陆空军力，使得阿拉斯加成为 F-35 和 F-22 两型第五代战机部署最集中的地区，并加大训练强度，以提升在北极极端自然环境下遂行军事任务的能力。2022 年，美国陆军重建第 11 空降师，并常驻阿拉斯加州。

① Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 18 сентября 2008 г. <http://government.ru/info/18359/>

② A Cooperative Strategy for 21st Century Sea power. February 27, 2009, <https://web.archive.org/web/20090227115427/http://www.navy.mil/maritime/MaritimeStrategy.pdf>

③ National Security Presidential Directive/Nspd – 66, Homeland Security Presidential Directive/Hspd – 25, The White House, January 9, 2009, <https://irp.fas.org/offdocs/nspd/nspd-66.pdf>

④ 王传兴：“美国北极战略演进研究”，《东北亚论坛》，2022 年第 3 期，第 84 页。

⑤ “美重建第二舰队，‘新冷战’令北大西洋暗流汹涌”，2018 年 9 月 6 日，[http://ap.papi.81.cn/v3/public/jfjshare/?itemid=244\\_91913&type=3](http://ap.papi.81.cn/v3/public/jfjshare/?itemid=244_91913&type=3)

另一方面，提升北约在巴伦支海的前沿存在和活动强度。从 2017 年起，美国先后多轮在挪威境内轮换部署海军陆战队员数百人。1949 年挪威在参与创建北约时，为了避免激怒苏联，曾承诺，“在和平时禁止北约盟军在挪威的领土上建立军事基地或长期驻扎”，以“维持高北地区的可预测性和安全低压状态。”<sup>①</sup>美国在挪威部署海军陆战队显然打破了上述承诺。2018 年年末，北约在挪威举行史上最大规模的“三叉戟接点”联合军演。其间，美国哈里·杜鲁门号航母时隔近三十年后再次进入北冰洋海域。2020 年 5 月，美、英突入巴伦支海展开军事演习。两国出动 P-8A 反潜巡逻机重点演练反潜科目，针对目标就是俄罗斯兼具战略威慑和战术打击任务的拳头——北方舰队潜艇部队。

此外，美国还借助制裁手段精准打击俄罗斯北极装备技术能力。首先，美国捆绑欧洲盟国集体对俄罗斯实施军事、经济、技术全面制裁，迫使俄法废除“西北风”级两栖攻击舰的合同。该舰种原计划交付后部署在镇守北冰洋与大西洋邻接处的俄北方舰队。其次，“亚马尔”和“北极-2”液化天然气项目进度由于美西方装备技术制裁受到不同程度的延误。参与俄罗斯北极能源项目的法国道达尔和日本三井物产、日本石油天然气金属矿产资源公司等也相继中止投资。最后，作为加入北约的“投名状”，如前文所述，瑞典、芬兰两国在极地装备技术领域也对俄罗斯实施“脱钩断链”。

总的来看，美国提升自身北极军事能力，纠集和捆绑盟国，从西部挪威巴伦支海、正北格陵兰岛和本土阿拉斯加三个方向打造针对俄罗斯的“北极三叉戟”，其目的就是遏制和制衡俄罗斯发展北极区域海权。

## （二）北欧国家知觉防御的模式转换

俄罗斯北极陆海邻国并非自始至终完全倒向美国海权同盟制衡俄发展北极区域海权。因为在俄罗斯并未表现出明显安全威胁的情况下，贸然追随美国遏制俄罗斯，是风险和成本极高的地缘战略选择。陆海邻国追随海洋霸权国的“权力制衡行为并不会像肯尼思·华尔兹所预言的那样自动生成，而

<sup>①</sup> Nina Græger, “Illiberalism, Geopolitics, and Middle Power Security: Lessons from the Norwegian Case”, *International Journal*, 2019, Vol.74, No.1, p.92; Richard J. Kerry, “Norway and Collective Defense Organization”, *International Organization*, 1963, Vol.17, No.4, pp.863-864; Robert K. German, “Norway and the Bear: Soviet Coercive Diplomacy and Norwegian Security Policy”, *International Security*, 1982, Vol.7, No.2, pp.58-60.

是更愿意选择融合威胁的合作或规避风险的推责。”<sup>①</sup>

在陆海邻国中，挪威最为典型。俄罗斯与挪威既在北极圈内有接壤的陆地领土，也在巴伦支海拥有共同海上边界。一方面，挪威同俄罗斯在低政治领域开展合作，融合俄罗斯发展区域海权的威胁，例如，挪威曾在俄罗斯历史上规模最大的巴伦支海什托克曼液化天然气项目中持股近三分之一；在巴伦支海渔业捕捞配额问题上，两国也达成协议共同开发北冰洋渔业资源。双方在经济领域的合作为两国获得稳定的政治关系和安全环境奠定了基础。另一方面，俄挪两国达成巴伦支海划界协议，在某种程度上则是挪威规避风险的推责行为。挪威濒临俄罗斯与北约在北大西洋与北冰洋安全博弈的核心区域——巴伦支海海域。从挪威方面来看，它是北约“寒区作战卓越指挥中心”的所在地，近年来连续承办北约目标直指北冰洋的多场大规模联合军事演习。从俄罗斯方面来看，巴伦支海紧邻俄罗斯北方舰队驻地和部署有陆基战略核力量的科拉半岛，是俄“潜艇堡垒”的所在地和战略核潜艇前出北大西洋实施战略威慑的关键海域。可以说，俄挪交界的巴伦支海是北冰洋地缘安全风险最高的海域。因此，在北极地缘政治升温的态势下，2010 年两国结束了长达 40 年的谈判，缔结《关于巴伦支海和北冰洋的海域划界与合作条约》，这可以被视为是挪威规避巴伦支海地缘安全风险的理性选择。

挪威的“合作与推责”也影响了瑞典和芬兰这样的北欧国家。面对俄罗斯发展北极区域海权，瑞典和芬兰选择与挪威“保持队形”。在安全领域，2022 年以前，瑞典和芬兰不仅保持了非北约正式成员国的相对中立身份，而且同俄罗斯在北极事务上开展深度合作。挪威、瑞典、芬兰等三国政府首脑曾共同出席 2019 年俄罗斯“北极——对话之地”国际论坛。在经贸领域，瑞典、芬兰均为北极装备技术大国，俄罗斯的破冰船设计建造和采购以及船用核心装备部件很多来自两国企业。

2022 年 3 月以来，北欧国家对俄罗斯的威胁感知加剧，地缘战略行为从融合威胁的合作和规避风险的推责转向集团安全的投靠和恃强自保的追随。瑞典、芬兰宣布正式加入北约，投靠美国领导的北约军事集团以谋求安

---

<sup>①</sup> 姜鹏：“海陆复合型大国崛起的‘腓力陷阱’与战略透支”，《当代亚太》，2018 年第 1 期，第 11 页。

全。此前两国已经是北约“增强机会伙伴国”（Enhanced Opportunities Partner），但同为北约“增强机会伙伴国”的乌克兰的遭遇使两国感受到该身份的安全威慑是失效的。这强化了两国地缘战略行为转换、进而选择集团安全投靠的动机。<sup>①</sup>2023年4月，芬兰率先正式加入北约，并与北约盟国开展第一次大规模联合军演。<sup>②</sup>芬兰入约后，瑞典对“俄罗斯威胁”的恐慌情绪加剧。瑞典担心俄罗斯可能会复制在阻止乌克兰和格鲁吉亚加入北约时运用的战争手段阻止瑞典最终加入北约。为此瑞典于2023年5月联合美国、英国、芬兰、波兰等国在境内举行“极光-23”联合军演。瑞典希望在“将入未入”的脆弱时期得到美国和西方盟国的安全关照。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，不排除北约与俄罗斯在巴伦支海的对峙与对抗加剧。为确保申请入约国家过渡期的安全，北约将增加在瑞典边境和波罗的海地区的存在。<sup>③</sup>

挪威则加强自身军事力量，追随美国恃强自保。在挪威政府公布的《2023国家预算案》中，国防预算较2022年增加了近10%。其中，重点加强高北地区的战备能力。<sup>④</sup>挪威政府还决定，要在与俄罗斯存在外交纠纷的斯瓦尔巴德群岛上进行军事演习。<sup>⑤</sup>挪威国际事务研究所研究员卡尔斯滕·弗里斯认为，北欧国家应积极探索防务一体化以应对安全威胁，特别是在联合防空和加强情报交流方面。<sup>⑥</sup>挪威、瑞典、芬兰三国还计划举行联合空军演习，<sup>⑦</sup>为

① Colonel (Ret'd) Per Erik Solli, Øystein Solvang, “Finland and Sweden’s Path Towards NATO”, April 13, 2022, <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/finland-and-swedens-path-towards-nato>

② “Finland Completes First NATO Exercise as Alliance Member”, *The Defense Post*, April 14, 2023, <https://www.thedefensepost.com/2023/04/14/finland-first-nato-exercise/>

③ Johan Ahlander, “NATO chief says alliance will increase presence in Baltic sea if Sweden applies”, *Arctic Business Journal*, May 5, 2022, <https://www.arctictoday.com/nato-chief-says-alliance-will-increase-presence-in-baltic-sea-if-sweden-applies/>

④ Hilde-Gunn Bye, “Focus on High North Defense in Norway’s National Budget of 2023”, *High North News*, October. 7, 2022, <https://www.highnorthnews.com/en/focus-high-north-defense-norways-national-budget-2023>

⑤ Igor Kuznetsov, “Norway to Activate Drills on Svalbard Archipelago Despite Its Demilitarized Status”, *Sputnik*, December 18, 2022, <https://sputnikglobe.com/20221118/norway-to-activate-drills-on-svalbard-archipelago-despite-its-demilitarized-status-1104355070.html>

⑥ Hilde-Gunn Bye, “With All the Nordic Countries in NATO, the Region Will Have a Formidable Air Force”, *High North News*, December 8, 2022, <https://www.highnorthnews.com/en/all-nordic-countries-nato-region-will-have-formidable-air-force>

⑦ “Allied National Exercises And Activities”, NATO, June,1, 2023, <https://shape.nato.int/exercises/allied-national-exercises>

一直以来瑞典、挪威、芬兰和丹麦四国建设北欧联合空军的动议做铺垫。有分析认为，北欧联合空军的建立将强化对俄威慑。更重要的是，对美国而言，一旦四国空中力量完成整合，美国可能为其嫁接一个“大脑”（如北约空中指挥中心），向北欧联合空军直接下达命令。<sup>①</sup>

俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，陆海邻国的威胁感知加剧，其地缘战略行为从融合威胁的合作和规避风险的推责转向集团安全的投靠和恃强自保的追随。海洋霸权国与陆海邻国的威胁一致性同盟更加紧密且实现了势力扩张。北极地缘政治格局呈现“七对一”态势。面对上述变化，俄罗斯在整体保持知觉审慎的原则下重构其北极地缘战略。

## 五、俄罗斯知觉审慎下的北极地缘战略重构

2022 年以前，俄罗斯北极区域海权发展一直保持战略适度原则，地缘战略行为倾向使用防御性楔子战略和建设性稀释战略。2022 年 3 月以后，北极地缘政治格局的阵营化割裂和集团化对抗加剧，俄罗斯北极地缘战略从战略适度转向战略集中；面对北约北扩和高调介入北极事务，防御性楔子战略转向进攻性楔子战略；为扭转孤立态势，建设性稀释战略转向重构性稀释战略。

### （一）战略适度向战略集中转变

俄罗斯发展北极区域海权的战略定位决定了其遵循战略适度原则。从“2008 年纲要”到“2021 年规划”，俄罗斯涉北极顶层文件体系完成了从 1.0 版本向 2.0 版本的升级。<sup>②</sup>俄罗斯北极战略目标具有内向性，核心是确保国家主权、安全和能源开发及航道利用等发展利益，而非争夺世界海洋霸权，

---

① 林源：“北欧四国打造联合空军”，2023 年 4 月 3 日，[http://www.81.cn/gfbmap/content/2023-04/03/content\\_336818.htm](http://www.81.cn/gfbmap/content/2023-04/03/content_336818.htm)

② 俄罗斯涉北极顶层文件主要包括“纲要”、“战略”和“规划”三类。“纲要”类文件包括 2008 年 9 月颁布的《俄罗斯联邦 2020 年前及未来北极地区国家政策纲要》（简称“2008 年纲要”）和 2020 年 3 月颁布的《俄罗斯联邦 2035 年前北极地区国家政策纲要》（简称“2020 年纲要”）；“战略”类文件包括 2013 年 2 月颁布的《俄罗斯联邦 2020 年前北极地区发展与国家安全保障战略》（简称“2013 年战略”）（转下页）

“俄罗斯并没有在北极做任何苏联没有做过的事情”<sup>①</sup>。而一份提交给美国参谋长联席会议的《多层次评估俄罗斯北极战略意图》的专家报告批评了美国国内对俄北极战略的“错误知觉”。报告指出，将俄罗斯描绘成北极地区具有威胁性的竞争对手扭曲了我们对克里姆林宫北极战略的理解。俄罗斯一直是北极治理的合作者和参与者，并专注于解决内部发展的问题和矛盾。<sup>②</sup>这表明，即便是作为美国战略界高层，也认可俄罗斯发展北极区域海权所采取的战略适度原则。

战略适度原则在地缘安全环境恶化的情况下可能转向战略集中。在俄罗斯与欧洲接壤的西部地区仍面临美国和北约较大地缘安全压力的同时，芬兰加入北约，使北约与俄罗斯在北极地区的接壤边界又增加了 1300 公里。两国入约将增强北约在北极的力量存在和感知能力。<sup>③</sup>这将迫使俄罗斯进一步提升北极方向的军备水平，北极区域海权中的军事海权建设力度不得超过经济海权，内向性的战略适度原则被迫转向应对不断加剧的地缘安全威胁的战略集中。

## （二）防御性楔子转向进攻性楔子

楔子战略正是在美国与北约不断扩张挤压地缘安全空间而俄罗斯不断谋求反制的过程中出现的。在北极地区则表现为：冷战结束后，俄罗斯奉行防御性楔子战略，积极融入北极各类区域治理机制，谋求同美国和西方国家在北极展开全面合作，同时利用北极区域治理中存在争议的议题扩大“朋友

---

（接上页）和 2020 年 10 月颁布的《俄罗斯联邦 2035 年前北极地区发展与国家安全保障战略》（简称“2020 年战略”）；“规划”类文件包括 2014 年 4 月颁布的《2020 年前俄罗斯联邦北极地区社会经济发展国家规划》（简称“2014 年规划”）和 2021 年 3 月颁布的《俄罗斯联邦北极地区经济社会发展国家规划》（简称“2021 年规划”）。“2008 年纲要”、“2013 年战略”和“2014 年规划”共同构成了俄罗斯“2020 年前”北极顶层文件的 1.0 版本，而“2020 年纲要”、“2020 年战略”和“2021 年规划”则构成了俄罗斯“2035 年前”北极顶层文件的 2.0 版本。

① “Пресс-конференция по итогам российско-американских переговоров”, Президент РФ, 16 июня 2021 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65870>

② “Russian Strategic Intentions, A Strategic Multilayer Assessment (SMA)”, The Washington Institute, White Paper, May 9, 2019, <https://www.washingtoninstitute.org/media/1080>

③ “Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on the release of his Annual Report 2022”, Nato, Mar. 21, 2023, [https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions\\_212998.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_212998.htm).

圈”，分化美国和西方国家同盟在北极事务上的团结度；2022 年 3 月以来，北极地缘权力格局呈现“七对一”态势，防御性楔子战略几无施展的空间，北极地缘政治格局阵营化、集团化，低政治领域议题安全化，俄罗斯防御性楔子转向利用地缘态势张力以压促稳、以压维和的进攻性楔子战略。

当前，俄罗斯着力提升西北方向的军力水平以对抗美国和西方国家的遏制张力。北欧国家战略界评估认为，一旦北冰洋海域发生危机事件，核心区域是巴伦支海。俄罗斯可能会通过控制相邻区域（包括挪威北部、巴伦支海和挪威海部分地区）来保护科拉半岛，它可能利用对斯瓦尔巴德群岛甚至挪威北部领土的小规模入侵来测试北约的决心和团结度。<sup>①</sup>俄罗斯国防部长绍伊古指出，瑞、芬加入北约将极大恶化安全环境，俄罗斯将重建莫斯科军区和列宁格勒军区，并在西部军区组建 12 个不同级别的军事单位充实西北方向。俄罗斯总参谋长格拉西莫夫表示，将在与芬兰接壤的卡累利阿建立一支新的摩托化步兵部队。同时，俄罗斯国防部正在审阅《俄罗斯联邦 2030 年前武器装备发展规划》草案，其中针对北极方向将重点考虑发展可以挂载中远程无人飞行器的航空航天和海军装备。<sup>②</sup>俄罗斯只能通过以压力压制压力、以强力回应强力的进攻性楔子战略，震慑有关国家在追随美国遏制和制衡俄罗斯时保持清醒和克制。进攻性楔子战略的效果将取决于俄罗斯投入战略资源的力度，陆海邻国对俄罗斯安全威胁的感知强度和美国捆绑、胁迫盟国的力度等三个方面。

### （三）建设性稀释战略转向重构性稀释战略

2022 年以前，俄罗斯奉行建设性稀释战略。即以北极国家共同利益为导向，以北极理事会为主要抓手，引入域外国家共同参与北极治理与合作。

---

<sup>①</sup> Rolf Tamnes, *Report From Expert Commission On Norwegian Security And Defence Policy*, Norwegian Government Security and Service Organisation, April 28, 2015, <http://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/unified-effort.pdf>; Arte Staalesen, “New Reality for Norwegian Defence”, *Barents Observer*, April 30, 2015; Stephanie Pezard, Abbie Tingstad, Kristin Van Abel, Scott Stephenson, “Maintaining Arctic Cooperation with Russia”, 2017, [https://www.rand.org/pubs/research\\_reports/RR1731.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1731.html)

<sup>②</sup> Россия усилит Западный военный округ в ответ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. 20 мая 2022 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5357916>; Герасимов назвал угрозой для России вступление Швеции и Финляндии в НАТО. 24 января 2023 г. <https://iz.ru/1459263/2023-01-24/gerasimov-nazval-ugrozoi-na-rossii-vstuplenie-shvetsii-i-finlandii-v-nato>



2013年，俄罗斯改变此前反对域外国家加入北极理事会的立场，支持中国、日本、韩国、新加坡、印度、意大利等域外国家成为理事会观察员国。尽管上述六国有四国是美国盟国，且观察员国在理事会议事程序中不具有决定性的影响力，但是这六个国家是对北极事务有较大影响力和参与度的“利益攸关方”，特别是可以在俄罗斯能源开发和航道建设方面扮演关键角色。

以亚马尔液化天然气项目为例，中国不仅是最大的外国投资方，而且参与了大量项目基建工程，包括提供大量基础设施设备和工程构件；日本提供了该项目综合运营管理系统和在高寒冻土带的建筑工程技术工艺；韩国的造船企业则包揽了项目产品外运的15艘大型破冰液化天然气运输船的建造订单。目前正在建设的亚马尔姊妹项目“北极-2”液化天然气项目也有来自中国、意大利、法国、德国、挪威、印度、韩国、日本和新加坡等欧亚国家的投资和技术工艺参与其中。此外，俄罗斯还邀请中国、印度等友好国家的海军舰艇，利用俄北方海航路穿行北冰洋，参加海上联合军演和俄罗斯海军节等军事外交活动。尽管域外友好国家海军舰艇航行北极的地缘政治象征意义大于军事意义，但这有助于俄罗斯稀释美国和西方国家在北极地缘权力格局中的比重。

2022年3月后，面对极端孤立的局势，俄罗斯开始尝试重构性稀释战略。为此，俄罗斯谋求引入域外友好国家开展安全合作。一直以来，安全合作是俄罗斯同域外国家开展北极合作的禁区。在2023年4月芬兰宣布正式加入北约的当月，俄罗斯旋即同域外国家开展两场大规模的安全合作。一是俄罗斯紧急情况部主办的“安全北极-2023”演习。演习科目主要是对核动力破冰船在作业过程中发生火灾和燃油泄漏事故的救援和处置能力。值得注意的是，此次演习邀请了沙特阿拉伯、伊朗、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、老挝、莫桑比克和尼日利亚等欧亚非13个国家参加。<sup>①</sup>尽管这并非军事意义上的演习，但其表明了俄罗斯北极安全合作正式向域外友好国家敞开了大门。每两年举办一次的演习未来可能朝着论坛化、机制化的方向发展。二是俄罗斯联邦安全局海岸警卫队主办、并邀请中国海警局观摩的“北极巡

<sup>①</sup> 13 дружественных стран от Африки до Азии. Международные эксперты приехали на учения «Безопасная Арктика-2023» в Мурманск. Комсомольская правда. 6 апреля 2023 г. <https://www.murmansk.kp.ru/daily/27487/4744585/>

航-2023”演习。演习科目包括反恐、搜救和反潜等科目。这一更具军事性质的演习具有双重标志性意义：一是，标志着俄美力促建立并积极开展合作的北极安全合作机制“北极海岸警卫合作论坛”面临“寿终正寝”；二是，地点选在北方舰队母港摩尔曼斯克，标志着中俄北极安全合作的政治互信达到新的高度。中俄北极安全合作将继续深入开展，这有利于北极地缘权力格局的平衡。

与此同时，俄罗斯国内有声音呼吁重构符合俄罗斯利益的北极区域合作新机制。俄罗斯专家认为，美国和西方国家对俄罗斯的排挤和孤立不仅难以奏效，还有可能促使俄罗斯做出“另起炉灶”的选择。俄罗斯战略文化基金会研究员叶莲娜·普斯托沃伊托娃指出，不排除俄罗斯退出北极理事会的可能。<sup>①</sup>近来，俄罗斯同东亚、中东、南美等国家开展北极合作的态势不断加强，不难看出俄罗斯希望扩大“朋友圈”以应对北极“七对一”的不利态势。俄罗斯同友好国家的双边、多边合作将为北极治理机制的重构甚至是安全架构的形成创造条件。同时，也必须看到，北极地缘政治态势也将与欧洲安全架构演进、北极全球治理进程以及大国地缘博弈等外部性和体系性因素同频共振。

## 六、结 论

由美国和西方国家挑战俄罗斯地缘安全底线而导致的俄乌冲突对全球地缘政治的震荡效应外溢到了北极地区。这直接激化了地缘类属身份转变的俄罗斯与护持全球海洋霸权的美国在北冰洋地缘板块的内生结构性矛盾。美国在北极存在力量短板，实力威慑力不从心，但俄乌冲突使挪威、瑞典、芬兰等俄罗斯陆海邻国产生安全威胁感知，其地缘安全战略从融合威胁的合作和规避风险的推责转变为恃强自保的追随和集团安全的投靠。这正好给了美国利用同盟制衡俄罗斯发展北极区域海权以契机，美国同北欧国家的“威胁一致性同盟”更加巩固。2022 年以前，俄罗斯战略适度原则下的防御性楔

---

<sup>①</sup> Выход России из Арктического совета становится неизбежным. Что стоит за вздорной американской претензией. 14 ноября 2022 г. <https://www.fondsk.ru/news/2022/11/14/vyhod-rossii-iz-arkticheskogo-soveta-stanovitsja-neizbezhnym-57671.html>

子战略能够与其陆海邻国的合作与推责实现策略契合，北极区域海权发展的地缘环境相对平稳。但自从 2022 年俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动以来，在北极地缘政治格局发生颠覆性倾斜、结构性矛盾更加尖锐的背景下，俄罗斯奉行战略适度原则已经失去客观条件。战略集中可能是唯一应对北极阵营化割裂和集团化对抗的办法。不排除俄罗斯使用进攻性楔子战略对敌对同盟成员国进行压力测试。与此同时，同域外友好国家的北极合作从仅仅局限在经济技术等领域拓展到包括安全领域的全面深度合作。不排除同域外友好国家构建北极区域新多边治理机制的可能性。

俄乌冲突将如何收场尚未可知，这一事件的震荡波持续的时间长度也无法预测。对未来北极地缘政治态势的评估，本文认为，美国视北极为大国战略竞争的新地缘板块，美国利用同盟制衡与北欧国家追随美国和投靠北约达成策略契合，北极阵营化割裂和集团化对抗的总体态势短期内已经不可逆转，在未来很长一段时间内将仅仅是烈度不同而已。基于地缘毗邻性和现实联系纽带，俄罗斯针对陆海邻国的防御性楔子和进攻性楔子可能“两手抓”。不排除低政治领域合作得到恢复与缓和，北欧国家的合作与推责与俄罗斯的防御性楔子再次达成策略契合。但在高政治领域，美国诱导和胁迫盟国制衡俄罗斯的行为使北极无法摆脱割裂和对抗。如果海权同盟施加的压力过大，俄罗斯将更加倚重进攻性楔子战略，同时推进重构性稀释战略，重构北极安全与发展治理机制。

**【Abstract】** The key factor in Arctic geopolitics is the transformation of Russia's geo-attribute identity from a traditional land power to a sea power of the Rimland against the backdrop of rapid changes in Arctic natural environment. The essential feature of Arctic geopolitics is that the structural contradiction between Russia's development of regional maritime power and the United States' maintaining its global maritime hegemony is becoming apparent in the Arctic. Through the cross-study and application of geopolitical theory and geostrategic psychology, this paper attempts to construct an interaction model consisting of geo-attribute identity, geostrategic psychology and geostrategic behavior, analyze perceptions and motivations of Arctic geopolitical actors, and provide a new theoretical perspective for examining the Arctic geopolitical dynamics. This paper argues that a maritime hegemon, a sea power of the Rimland and their land-sea neighbors exhibit different geostrategic behaviors based on geostrategic psychology such as perceptual vigilance, perceptual prudence and perceptual defense. A maritime hegemon pursues a containment strategy of deterrence and alliance balances against the development of regional maritime power by a sea power of the Rimland. The sea power of the Rimland follows a principle of strategic moderation, implementing a defensive wedge strategy for the purpose of dividing alliances and a constructive dilution strategy aiming at balancing powers. Land and sea neighbors tend to cooperate and shirk responsibilities when a sea power by the Rimland develops its regional sea power. However, if their threat perceptions increase, land and sea neighbors will choose to follow and surrender to the maritime hegemon. This, in turn, has led to a shift in moderate strategies of the sea power of the Rimland towards strategic concentration. They intend to adopt an offensive wedge strategy against sea power alliances and improve cooperation with extraterritorial states to implement reconfigurable dilution strategies.

**【Key Words】** Russia's Arctic Strategy, Geo-generic Identity, Russia-U.S. Structural Contradiction, Geostrategic Psychology

**【 Аннотация 】** На фоне быстрых изменений природной среды географическая идентичность России трансформировалась из традиционной сухопутной державы в сухопутно-морскую страну, что является ключевым фактором арктической геополитики. Существенной особенностью арктической геополитики является то, что структурные противоречия между развитием региональной морской мощи России и сохранением США глобальной морской гегемонии проявляется в Северном Ледовитом океане. В данной статье представлено междисциплинарное исследование на основе геополитической теории и геостратегической психологии, рассматривается геополитическая ситуация в Арктике с новой теоретической точки зрения, осуществляется попытка построить интерактивную модель, состоящую из геогенерической идентичности, геостратегической психологии и геостратегического поведения, а также анализируется восприятие и мотивация арктических геополитических акторов. В данной статье предполагается, что морские гегемоны, сухопутно-морские державы и их сухопутно-морские соседи демонстрируют разные геостратегические поведенческие характеристики, основанные на геостратегических психологических познаниях, таких как воспринимаемая бдительность, воспринимаемая осторожность и воспринимаемая защита. Морские гегемоны придерживаются стратегии силового сдерживания и сдержек и противовесов альянса против развития региональной морской мощи сухопутными и сухопутно-морскими державами. Последние придерживаются принципа стратегической умеренности, реализуют стратегию оборонительного клина для разделения альянса морских держав и стратегию конструктивного разбавления с целью баланса сил. Соседние страны на суше и на море склонны сотрудничать и уклоняться от ответственности за развитие региональной морской мощи с помощью объединённых сухопутных и морских держав. Но если восприятие угрозы усилится, сухопутные и морские соседи предпочтут

последовать примеру морского гегемона и присоединиться к нему. Это, в свою очередь, приводит к умеренному сдвигу в стратегии объединённых сухопутных и морских держав в сторону стратегической концентрации, реализации стратегии наступательного клина против альянсов морских держав и укрепления сотрудничества со странами за пределами региона для реализации стратегии реконструктивного разбавления.

**【Ключевые слова】** Арктическая стратегия России, геополитическая идентичность, российско-американские структурные противоречия, геостратегический психология

---

(责任编辑 崔 珩)

## 19世纪下半叶俄国地方史的编撰 与乌克兰民族主义思想的发展\*

庄宇\*\*

**【内容提要】**19世纪初德意志浪漫主义思潮和民族主义史观在东欧的传播，进一步促进了各地区民族意识的觉醒。多民族国家内部矛盾逐渐升级，民族主义问题成为俄罗斯帝国亟待解决的社会矛盾之一。俄国西南地区深受波兰民族主义运动影响。19世纪20至30年代，沙皇政府武力镇压民族运动，强力推广俄罗斯化政策，进一步激化了民族矛盾。在地缘政治和民族主义的双重影响下，处于夹缝中的乌克兰民族意识逐渐觉醒。19世纪中后期，借俄国地方史编撰的契机，经乌克兰民族知识分子的阐释，民族主义思想的内涵得以进一步丰富。特别是历史学家科斯托马罗夫和格鲁舍夫斯基等人的著作和政论的出版，使乌克兰地区完成了从民俗学到史学的民族历史文化建构。到19世纪末20世纪初，乌克兰民族主义叙事框架基本确立。

**【关键词】**乌克兰民族主义 乌克兰历史叙事 乌克兰知识分子 俄国地方史编纂

**【中图分类号】**D751.1**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0117(24)

19世纪上半叶，俄国打败拿破仑，赢得了卫国战争的胜利。一方面，俄国因此迎来了自身国际地位的提升，另一方面，这也给俄国境内的知识分子阶层带来了思想的启蒙。自由主义和浪漫主义思想进入俄国，并产生了巨大影响。启蒙推动了知识分子的反思和民族自觉。亦如以赛亚·柏林（Isaiah Berlin）所说，“在俄国观念史上，战胜拿破仑、进军巴黎，与彼得改革是

\* 本文系北京大学文科创新性项目“十九世纪乌克兰民族主义思想研究”的阶段性成果。感谢匿名审稿人的修改建议！

\*\* 庄宇，北京大学历史学系助理教授。

同等攸关重大的要事。经此二事，俄国知觉到她的民族统一，意识到自己是欧洲大国，而且已获承认为欧洲大国”<sup>①</sup>。爱国情怀与民族主义的叠加，令俄国知识分子阶层开始思考国家未来发展的道路，呈现批判专制主义和反思民族国家结构的双重面向。其中，乌克兰<sup>②</sup>民族知识分子也是这次思想启蒙运动的积极参与者。在此历史背景之下，加上来自波兰民族主义运动的推动，乌克兰人的民族意识逐渐觉醒。<sup>③</sup>

当民族主义问题逐渐成为俄国社会的一个主要问题时，俄国的历史学正处于快速发展时期。1816 年，在沙皇亚历山大一世资助下，历史学家卡拉姆津（Н. М. Карамзин）撰写并出版了的第一部通史著作《俄罗斯国家史》（История государства Российского）。史学研究的发展进一步巩固了以大俄罗斯民族（包含俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯）为主导的国家意识形态。《俄罗斯国家史》中以“俄罗斯人”（россияне）笼统指代自古罗斯到罗曼诺夫王朝建立前生活在俄国领土上的东斯拉夫人。自此，在俄国国家主义历史学者笔下，乌克兰民族问题转化为俄国地方问题，被乌克兰民族主义者视为乌克兰独立国家文化象征的哥萨克，在历史学家索洛维约夫（С. М. Соловьев）看来，仅仅是俄罗斯国家内部被反对国家权力的“冒名顶替者”（самозванцы）所利用的势力，本身即带有反国家的性质。<sup>④</sup>面对主流的俄罗斯国家历史叙事，随着基辅大学的建立而在 19 世纪中后期兴起的的地方史撰写，却以翔实

① [英]以赛亚·柏林著：《俄国思想家》，彭淮栋译，南京：译林出版社，2016 年，第 143 页。

② 需要特别指出的是，乌克兰（Украина）一词经学者考证最早出现于 17 世纪。但在 19 世纪的绝大部分文献中，无论是俄国官方还是乌克兰知识分子，更多使用“南部罗斯”（Южная Русь）或“小俄罗斯”（Малороссия）一词指称乌克兰。直到 20 世纪之后，乌克兰一词才被大量应用到文献之中。在本文中，区别使用了“罗斯”（Русь）和“俄罗斯”（Россия）的中文翻译，15 世纪之前多使用“罗斯”，15 世纪之后则采用“俄罗斯”的译法。有些历史术语特殊译法则在中文后标注俄文原文。

③ 在欧美及俄罗斯学界关于乌克兰民族主义、乌克兰历史的大量研究成果中，较有影响力的著作包括 Serhy Yekelchuk, *Ukraine: Birth of a Modern Nation*, New York: Oxford university press, 2007; Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013; [美]浦洛基著：《欧洲之门：乌克兰 2000 年史》，曾毅译，北京：中信出版社，2019 年；[美]保罗·库比塞克著：《乌克兰史》，颜震译，北京：中国大百科全书出版社，2022 年。

④ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Книга I. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959. С.44.



的史料来证明乌克兰独立民族的发展进程,强调乌克兰和俄罗斯民族在历史进程上的差异,进而极大地推动了乌克兰民族主义建构。科斯托马罗夫<sup>①</sup>、格鲁舍夫斯基(М. С. Грушевский)等历史学者的言论、观点在民族独特性话语建构的过程中发挥了重要作用。这一时期,他们发表的历史著作和政论为乌克兰民族国家的历史独立性提供了学术证据。特别是 1898—1936 年陆续出版的格鲁舍夫斯基的十卷本《乌克兰罗斯史》<sup>②</sup>,被视为乌克兰独立民族国家历史叙事的扛鼎之作。美籍乌克兰史学者弗兰克·西辛(Frank Sysyn)高度评价《乌克兰罗斯史》的历史价值,称其为帕拉茨基(František Palacký)的《波西米亚史》的再现,认为这部史书“构成了乌克兰人是有自己民族历史的学术证明。”<sup>③</sup>由此可见,地方史学的编撰在论证乌克兰民族独立性上发挥了主要作用,也成为推动乌克兰民族运动前进的重要历史依据。

因此,本文拟在梳理 19 世纪下半叶乌克兰民族主义思想形成的多重背景因素的同时,重点关注地方史编撰对乌克兰民族主义思想发展的推动,并分析乌克兰民族主义历史学家在此过程中所扮演的角色。

## 一、波兰民族运动与乌克兰民族意识的觉醒

18 世纪以来,随着俄国地理边界的不断扩张,专制统治与非俄罗斯民族之间的矛盾逐渐加剧。俄国学者盖达(Ф. А. Гайда)认为,民族问题是最终压垮俄罗斯帝国的稻草之一,特别是在当时俄国的西南行省,民族问题相

---

① 尼古拉·科斯托马罗夫(Н. И. Костомаров),出生于俄国沃罗涅日省,历史学家,彼得堡皇家科学院通讯院士。他的代表作包括《博格丹·赫梅尔尼茨基》《斯捷潘·拉辛暴动》《十五世纪末的南部罗斯》等,收录在圣彼得堡科学院出版社 1863—1872 年出版的 12 卷本科斯托马罗夫全集之中。科斯托马罗夫对乌克兰民族主义思想的发展产生了深远影响,他主张的联邦制、强调西南罗斯和东北罗斯之间的差异等,为乌克兰历史学者撰写独立的乌克兰民族历史提供了理论依据。

② 《乌克兰罗斯史》(История Украины-Руси)一书用乌克兰语写成,没有俄语译本。本文论述过程涉及格鲁舍夫斯基的史观和时政政论,参考了他的俄文版《绘图乌克兰史》(Иллюстрированная история Украины, 1913)和《解放俄罗斯与乌克兰问题》(Освобождение России и украинский вопрос, 1907)两本专著。

③ Frank Sysyn, “Introduction to Mykhailo Hrushevsky’s History of Ukraine-Rus”, in Thomas Sanders (ed.), *Historiography of Imperial Russia*, Armonk N.Y, London: M. E. Sharpe, 1999, p.344.

对集中,“相互关联的犹太人和波兰问题,以及新产生的乌克兰问题”<sup>①</sup>。整个 19 世纪,波兰人对俄国专制制度的反抗最为激烈,分别于 1830 年、1846 年、1848 年、1863 年爆发了四次起义,展现了波兰人民民族复兴的决心。格鲁舍夫斯基曾指出,帝俄时期,对于中央政权来说,相比呼声微小的乌克兰民族问题,显然反应更为激烈的波兰民族解放运动更加引人瞩目;此外,波兰人也无视乌克兰的民族诉求。在乌克兰民族运动的中心地区加利西亚,波兰人与乌克兰人之间的分歧逐渐显露出来,“加利西亚的波兰政治团体中存在着一种根深蒂固的观点,认为乌克兰少数民族应当成为波兰民族和政治大厦的建设资源。在这里,波兰要为自己的损失——被夺走的西里西亚和大波兰复仇”<sup>②</sup>。在此历史背景之下,乌克兰问题被掩盖在波兰民族问题之下。而且,乌克兰民族知识分子还需要长时间地积蓄力量。该群体内部并不团结,俄国立宪民主党人米留可夫在 20 世纪初对乌克兰问题就曾这样总结过:“乌克兰人自己还无法形成统一的立场,因此现在提出政治自治问题还为时尚早”<sup>③</sup>。上述原因使得乌克兰民族问题在俄国社会中显现较晚,直到 19 世纪中叶,乌克兰民族复兴运动的大幕才拉开,并于 19 世纪末 20 世纪初发展到高峰。

可以说,是乌克兰的地理位置和沙皇针对波兰民族运动而在西南省份采取的应激政策共同促成了乌克兰民族意识的觉醒。17 世纪中叶,波格丹·赫梅尔尼茨基(Богдан Хмельницкий)带领乌克兰地区哥萨克起义,反抗波兰人对该地区的统治。1667 年,俄波《安德鲁索沃停战协定》签订后,乌克兰地区一直处于波兰和俄国两大政治力量的中间地带,成为近代以来俄波关系发展的历史见证者。18 世纪末,俄、普、奥三国瓜分波兰后,第聂伯河右岸地区和白俄罗斯归属俄国。由于历史原因,第聂伯河右岸还留有大量的波兰人和犹太人在此定居,官方仍使用波兰语,此处逐渐成为波兰民族运动

① Гайда Ф. А. Кадеты и национальный вопрос в западных губерниях в Российской Империи (1904-1917)// Русский сборник. 2017. Т.21. С.258.

② Грушевский М. С. Освобождение России и украинский вопрос. СПб.: Типография т-ва «Общественная Польза», 1907. С.270.

③ Протоколы ЦК. Т.2. С.228-232.// Гайда Ф.А. Кадеты и национальный вопрос в западных губерниях в Российской Империи (1904-1917)// Русский сборник. 2017. Т.21. С.268.

的中心之一。自 1794 年科希秋什科起义爆发以来，波兰民族情绪持续高涨，面对俄国沙皇尼古拉一世的保守统治，波兰民族主义者于 1830 年再度发动起义，虽然最终被俄国军队镇压，但第聂伯河右岸地区的波兰人对此次起义的积极支持，令尼古拉一世意识到波兰民族运动的威胁。这次起义之后，沙皇开始在西部地区积极推行去波兰化政策，将俄语设置为必修科目并逐渐增加课时，禁止在行政机构、公共场所、商业往来文件、教会书籍等方面使用波兰语。出于对波兰民族主义运动在该地区影响力的忌惮，沙皇政府于 1833 年颁布了在基辅创建圣弗拉基米尔帝国大学（Императорский университет Св. Владимир）<sup>①</sup>的法令，公开支持西南地区的地方历史文献研究，企图以此减弱来自波兰民族解放运动的影响。这样一系列去波兰化的政策实施以后，事情的发展走向了另一个极端。波兰因素确实减少了，但间接增强了该地区其他民族的自主意识：“政权将生活在西南省份的多数民族——乌克兰人、立陶宛人和白俄罗斯人与波兰人对立起来，这在很大程度上推动了上述民族的民族认同的发展。”<sup>②</sup>原本在俄罗斯沙皇的统治理念中，不曾出现过独立的乌克兰民族——其人口普查所显示的俄罗斯族，包括的是“大俄罗斯、小俄罗斯和白俄罗斯”三个东斯拉夫民族。但从 18 世纪末到 19 世纪初，情况发生了变化，由乌克兰知识分子编写的小俄罗斯史、小俄罗斯民歌已经在当地知识分子阶层中引发了一定的反响。

令沙皇政府始料未及的是，1846 年初，年轻的乌克兰知识分子聚集在基辅大学，创立了基里尔-梅福季兄弟会，<sup>③</sup>反对沙皇专制统治和农奴制度，极力主张建立斯拉夫民族联邦。该组织的主要成员包括历史学家彼得堡皇家科学院院士尼古拉·科斯托马罗夫、乌克兰民族诗人塔拉斯·舍甫琴科（Т. Г.

① 1833 年 11 月 8 日，尼古拉一世颁布了在基辅创建圣弗拉基米尔帝国大学（今基辅大学前身）的法令。在笔者阅读的不少 19 世纪史料中，圣弗拉基米尔帝国大学的创建时间都是 1833 年。实际的情况是，从法令的颁布到学校正式开学经历了半年多的筹备时间，该校 1834 年 7 月才正式举办开学典礼，因此也有人将 1834 年视为基辅大学的成立时间。

② Каштанова О. С. Языковая политика в сфере образования в западных губерниях России и Царстве Польском в XIX в. // Центральноевропейские исследования. 2019. Выпуск 2(11), Главн. ред. О. В. Хаванова. СПб.: Нестор-История, 2020. С.196.

③ 基里尔-梅福季兄弟会（Кирилло-Мефодиевское общество）。基里尔和梅福季兄弟是生活在公元 9 世纪的基督教传教士，二者被誉为斯拉夫字母的创造者和斯拉夫民族启蒙思想家，俄文字母被称为“基里尔字母”亦出于此典故。

Шевченко)、民族志学者潘捷列伊蒙·库利什(П. А. Кулиш)、社会政治活动家尼古拉·古拉克(Н. И. Гулак)、自由主义社会活动家瓦西里·别洛泽尔斯基(В. М. Белозерский)。该组织仿效波兰民族解放运动先驱亚当·密茨凯维奇(Адам Мицкевич)的《波兰人之书》,<sup>①</sup>以乌克兰语完成了纲领性文件《乌克兰人的创世纪》(Книга бытия украинского народа)的编写(由科斯托马罗夫执笔)。在分析《乌克兰人的创世纪》时,苏联学者诺维科夫(М. И. Новиков)总结道:“《创世纪》提出了这样的观点:乌克兰人民是完全民主的、属于同一阶级的,这是其固有的属性。哥萨克被描绘成乌克兰人民精神所特有的组织,是一个‘真正的兄弟会’,那里有完全的平等,以选举方式产生长老,长老必须‘按照基督的启示为所有人服务’。这是乌克兰人民以没有内部阶级斗争的统一(единый поток)形式发展民族主义‘理论’的开始。科斯托马罗夫在他后来的所有著作中都坚持这一观点。”<sup>②</sup>可以说,此后乌克兰民族主义者的叙事,并未超出科斯托马罗夫的《乌克兰人的创世纪》的文本内容。1847年,基里尔-梅福季兄弟会的活动被迫中止,该组织的核心成员舍甫琴科和科斯托马罗夫遭到逮捕和流放。尽管如此,基里尔-梅福季兄弟会在舍甫琴科和科斯托马罗夫等人的带领下,开创了乌克兰民族主义运动的先河,在乌克兰民族主义思想确立的过程中具有奠基性的历史地位。

科斯托马罗夫从萨拉托夫流放地回来后,放弃了政治运动,转而投身学术研究,任职于圣彼得堡帝国大学,教授俄罗斯历史。19世纪60年代,随着大改革中地方自治政策的落实,乌克兰知识分子再次聚集到帝国首都圣彼得堡,明确以“联邦制、自治”两大理念继续推动乌克兰民族独立运动。总结先前的经验,乌克兰民族知识分子清楚地意识到,虽然在对抗沙皇政府的问题上,他们和波兰民族主义者能够阵线一致、彼此支持,甚至从波兰民族主义者那里获得经验与帮助,但涉及乌克兰独立民族的阐释,波兰人仍旧不愿承认这一事实。1861年,科斯托马罗夫曾向波兰人发出呼吁:

<sup>①</sup> См. Мицкевич А. Книги народа польского и польского пилигримства. Виноградова А. К.(Перевод). М.:Русский книжник, 1918.

<sup>②</sup> Новиков М. И. Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко. М.: Русский Книжник, 1961. С.239.

波兰兄弟们，是时候停止你们老旧的腔调，是时候认识到如今波兰民族在南俄罗斯区域没有任何权利；现在是时候将我们视为一个与自己平等的民族，尊重我们对自己民族力量独立和谋求独立发展的愿望，而不是将我们视为一个既没有特殊性、也没有明确性格的、只适合以原材料的形式服务于波兰民族性的乌合之众。<sup>①</sup>

因此，19 世纪下半叶，乌克兰知识分子充分认识到身处波兰和沙俄两大势力夹缝的艰难处境后，他们更加坚定以联邦制实现地方自治，平衡该地区各方势力之间的矛盾，最终实现乌克兰民族的独立。

作为 19 世纪俄国广泛讨论的联邦制思想的拥趸，科斯托马罗夫在此期间进一步阐发了他对联邦制的思考。他有关罗斯“联邦制起源”的学说在理论层面对基辅历史学派史观和乌克兰民族历史建构发挥了重要作用。科斯托马罗夫在古罗斯历史起源和日常生活习俗等方面展开了关于东斯拉夫人联邦制起源的探讨，该思想集中体现在 19 世纪下半叶发表的《古罗斯联邦制起源的思考》（1861）以及《古罗斯统一国家的起源》（1870）两篇文章中。科斯托马罗夫认为，从历史发展来看，罗斯早期国家的组建形式充分认可、并鼓励地方的独立性：

在俄罗斯民族的历史上，长久以来，国家的地理和自然环境不仅塑造了东斯拉夫人的日常生活习俗，还将这片土地的完整性与统一性、它各个部分的分散性以及这些分散的部分各自独特的生活方式结合起来。俄罗斯国家体制起源的路径包括两个方面：一方面，以全部罗斯国土（Русская Земля）的汇聚为一体；另一方面，在其国家体制下形成诸多政治共同体，它们在保留自身独特性的同时，也始终保持互相之间的联系与统一性，这个统一性即通过它们的联合表现出来。<sup>②</sup>

科斯托马罗夫进一步论证了统一罗斯国土之下的各个政治共同体之间的内在联系，主要体现在三个方面，“起源、生活习俗和语言；统一的王公血统世袭；基督教信仰和统一的教会”<sup>③</sup>。在这个维度上建立起来的是封建领地市民大会的罗斯（Удельно-вечевая Русь），维彻（Вече 的音译，指罗

① Костомаров Н. И. Правда Полякам о Руси// Основа. 1861. №10. С.112.

② Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале в древней Руси. СПб., 1861. С.1.

③ Там же. С.16.

斯时期的市民大会)是罗斯直接民主制度的雏形。而面对当下君主专制制度的俄国,科斯托马罗夫强调外部力量对历史走向的影响。他认为,是蒙古鞑靼的入侵改变了罗斯的联合方式,从联邦制思想下形成的封建领地市民大会的罗斯演变为专制制度的罗斯:

在鞑靼入侵前的阶段没有出现任何未来的专制制度的基础,至少没有自觉倾向。在封建领地市民大会体制下没有出现任何的信号说明不走向专制秩序。<sup>①</sup>

因此,科斯托马罗夫认为,从罗斯历史发展的初期来看,在保留形式上统一的情况下,联邦制的罗斯保障了各地语言、风俗、文化独特性,而且这种地方独特性并不会导致罗斯的分裂,只会消弭分歧。“这就是所谓的起源,连接了内部所有的土地,足以保障这些土地不会被分裂,但又能各自独立,不至于使地方力量过于强大,导致阻碍所有地方融为一体。自然和历史环境,所有的因素都使得罗斯人民的生活走向地方特色,同时地方之间又能形成有保障的联系。因此,罗斯更倾向于联邦制,这里所说的联邦制只是个形式,是其内在联系外化的一种表现”<sup>②</sup>。针对科斯托马罗夫的联邦制起源学说,俄罗斯史学史研究者拉恰耶娃(М. Ю. Лачаева)认为,科斯托马罗夫此语从历史学角度来解释,讲的是“关于地方历史及其发展趋势的影响。”<sup>③</sup>而阻断地方特色发展的是莫斯科公国的力量,其中参杂了来自芬兰、蒙古鞑靼的影响。

显然,联邦制起源学说的阐述意在对抗专制君主制度。科斯托马罗夫在解释罗斯联邦制起源的同时,一再强调罗斯各地语言、民俗文化的差异性。在他的理念中,蒙古鞑靼入侵后,罗斯一分为二,南部罗斯和东部罗斯,两部分的分界线在今天的大诺夫哥罗德。俄罗斯法学家帕霍莫夫(В. Г. Пахомов)在讨论 19 世纪俄国民族区域联邦思想时,也谈到了科斯托马罗夫的联邦制理念,并称其为“温和的联邦主义”,虽然强调差异,但并未彻底割断俄罗斯与乌克兰之间的精神和文化联系。科斯托马罗夫的观点被乌克

① Костомаров Н. И. Начало единодержавия в древней Руси. См.: Собрание сочинений Н.И. Костомарова. Книга Пятая. СПб.: Типография К. Вульфа, 1905. С.41.

② Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале в древней Руси. СПб., 1861. С.38.

③ Лачаева М. Ю. Историография истории России до 1917 г. Т.2. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. С.155.

兰民族知识分子普遍接受，“在他本人的学术权威加持下，温和的联邦主义这一观点不仅影响了地方自由主义派，还在更大程度上影响了民族主义运动的各位代表人物”<sup>①</sup>。

20 世纪初，乌克兰民族知识分子、历史学家格鲁舍夫斯基进一步发展了科斯托马罗夫的联邦制思想，呼吁在俄国内部减少中央对地方的控制，建立民族区域自治（национально-территориальная автономия）。格鲁舍夫斯基认为，“民族区域自治需要一定新式国家体制的基础。民族的原则应当构建于所有地方社会团体的基础之上，自农村公社至最小的地方单位，所有类型的选区及其省会的分支机构——对于这些选区和部门有足够的民族学意义上的地域（территория）和民族群众。如果说达到了这个最低要求，即认为是可以构成自我管理的民族地域，并且应该为其组建相应的自治秩序”<sup>②</sup>。关于这些民族区域自治地区应该有多广泛，格鲁舍夫斯基则认为越多越好，在保证民族地方自治的前提下，形式上有一个统一的国家。从这一点来看，格鲁舍夫斯基并未脱离科斯托马罗夫的联邦制思想，而是根据时代条件，提出了更具体的实践方案。

值得注意的是，格鲁舍夫斯基所阐述的民族学意义上的“地域”，指的是某一民族历史生活区域。具体到乌克兰民族，其世代居住的区域包括“在西面占据了维斯瓦河右岸的支流地区，在东部占据了北高加索的大部分区域，北临普里皮亚季河。”<sup>③</sup>显然，格鲁舍夫斯基所划定的乌克兰民族历史居住地无论是在 20 世纪初还是今天，都会引发一定的争议。

## 二、浪漫主义思想启蒙下的乌克兰历史书写

在西方学者的视野中，由于俄国地理位置远离欧洲中心，因而习惯将俄国视为文艺复兴、启蒙运动等思想潮流覆盖不到的“边缘”地区。但回顾俄国 19 世纪的社会思潮，不难发现，当时欧洲极为兴盛的浪漫主义思想对俄

<sup>①</sup> Пахомов В. Г. Идеи национально-территориальной федерации в России в XIX в. // Вестник Московского университета МВД России. 2014. №12. С.60.

<sup>②</sup> Грушевский М.С. Освобождение России и украинский вопрос. СПб.: Типография т-ва «Общественная Польза», 1907. С.78-79.

<sup>③</sup> Там же. С.13.

国知识分子产生了相当大的影响。以赛亚·伯林在《俄国思想家》一书中提到过，浪漫主义在西欧和俄国的同步，可能是沙皇尼古拉一世的无心之举，为避免法国大革命思想进入俄国，尼古拉一世派遣俄国青年去德意志游学，结果适得其反，造就了德意志浪漫主义思潮和民族主义情绪在俄国的进一步传播。正如伯林所总结的，“浪漫运动之兴起与俄国进入欧洲凑巧同时并至（确是巧合）”<sup>①</sup>。因此，在分析乌克兰民族主义叙事的建构过程中，不可忽视来自德意志浪漫主义思想的启蒙和影响。

德国思想家赫尔德（Johann Gottfried Herder）的民俗学说对浪漫民族主义思想在波兰以及俄国西南省份的传播产生了深远影响。美国民俗学研究者威尔森（William A. Willson）指出，“浪漫民族主义很显然是一场民俗学运动”<sup>②</sup>。赫尔德的民俗学思想以民歌和历史两大元素为根本，回溯民族过往的历史，重新凝聚民族情感。民俗学家止步于此，而民族主义者则在建构地方历史的同时，尝试恢复历史上的荣耀。威尔森在其研究中对浪漫民族主义进行了如下概括：“浪漫民族主义强调激情和本能，否定理性；强调民族差异，否定民族共同志向。最重要的是，强调用传统和神话来构建民族，而不用当前的政治现实。”<sup>③</sup>综上所述，我们在分析 19 世纪波兰和乌克兰民族主义叙事的建构案例时，可以发现其中的浪漫民族主义思想的来源。<sup>④</sup>比如格鲁舍夫斯基提出，应当在搜集乌克兰民歌过程中唤起民族知识分子对人民的尊敬与热爱：

① [英]以赛亚·伯林著：《俄国思想家》，彭淮栋译，南京：译林出版社，2016 年，第 144 页。

② [美]威尔森著：“赫尔德：民俗学与浪漫民族主义”，冯文开译，《民族文学研究》，2008 年第 3 期，第 176 页。

③ 同上，第 172 页。

④ 格鲁舍夫斯基在其《绘图乌克兰史》一书中，肯定了浪漫民族主义对乌克兰地区的影响，并委婉说明这种思潮源于波兰等邻国：“18 世纪欧洲浪漫派民族主义开始发挥广泛影响：从编写古代文献开始，作家们开始效仿古人对本民族地方的传统产生兴趣，开始仔细搜集民间传说，民间创作引起了格外的关注。这样的潮流从英国和德国传过来，在西斯拉夫人中引发了对民间创作、朴素的民间语言的强烈兴趣。这一点对于俄罗斯、加利西亚的乌克兰人来说有着重要意义。迄今为止，他们在自己的人民之中只看得见无知大众被剥夺了所有的文化财产，不得不借用更加文明的邻居的启蒙残羹。”引文参见 Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины. СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1913. С.492.



如今对乌克兰语和乌克兰民族诗歌的兴趣使得知识分子们以另外的眼光看待乌克兰人民……在乌克兰新一代知识分子眼中，这些乌克兰普通百姓成了生活之美和真理的承载者。<sup>①</sup>

这恰恰是赫尔德倡导的民俗学理念作用的结果，通过对过往的神话、传说和习俗的回顾，逐渐区分出“我们”和“他们”，在此之后，那些尚处于混沌之中的族群被激发出民族责任感和民族独立意识。由此可见，赫尔德的学说在乌克兰民族主义思想的形成过程中发挥了重要作用。

受浪漫主义思想的影响，早期基辅历史学派的学者多从事西南罗斯地方文献和民间诗歌的相关研究。这一学术“复古”的倾向，亦如萨弗兰斯基所强调的浪漫主义思潮的影响，“从骄傲的个人主义一直到面对民族文化那些古老明证的谦恭，引发了西方精神一次真正的转折。”<sup>②</sup>正是在对地方民间诗歌、故事和习俗的探寻中，激发了乌克兰知识分子的民族意识。而古代文献的搜集，不仅令乌克兰知识分子对地方文化的丰富性有了进一步的了解，而且学术上的论证加速了对自身历史独立性认知的形成。

在乌克兰民族精英的努力之下，19 世纪上半叶乌克兰民歌的搜集和整理已经初见体系，其中，米哈伊尔·马克西莫维奇将乌克兰民歌进行了系统化研究，相继出版了《小俄罗斯民歌》（Малороссийские песни, 1827）、《乌克兰民歌》（Украинские народные песни, 1834）、《乌克兰歌曲的音调》（Голоса украинских песен, 1834）等作品，以实践从赫尔德所倡导的从民歌中找回对人民的尊重，并实现对历史过往的重建。马克西莫维奇出生于乌克兰佐洛托诺沙（Золотоноша）地区，后进入莫斯科大学语言学系学习，1823 年毕业后留校工作，1833 年获得教授头衔，随后被当时的国民教育大臣乌瓦罗夫<sup>③</sup>指定为基辅大学的第一任校长。在研究乌克兰和俄罗斯民歌的过程中，马克西莫维奇发现了二者紧密联系之下的不同，亦即俄罗斯和乌克兰是两个同源但又互相独立的民族。但由于当时卡拉姆津（Н. М.

① Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины. СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1913. С.492.

② [德]吕迪格尔·萨弗兰斯基著：《荣耀与丑闻：反思德国浪漫主义》，卫茂平译，上海：上海人民出版社，2014 年，第 32 页。

③ 乌瓦罗夫（С. С. Уваров）于 1833—1849 年担任俄罗斯帝国国民教育大臣。

Карамзин) 12 卷本《俄罗斯国家史》(История государства российского) 已经出版,这部俄罗斯国家史是在沙皇亚历山大一世授意之下完成的,作为第一部由俄国历史学家撰写的系统性本国史著作,《俄罗斯国家史》在学界享有不可撼动的权威地位。若要从学术上逆转卡拉姆津笔下的罗斯-莫斯科公国-俄罗斯帝国历史的连续性,进而证明乌克兰民族历史的独立性,此时乌克兰民族知识分子的学术积累还太过薄弱。马克西莫维奇也意识到了这一点。1834 年,接受“政治”任命的马克西莫维奇来到了基辅就职,1835 年便以此为契机,仿照 1804 年莫斯科大学建立的古代历史文献协会,在基辅大学设立了基辅古代历史文献协会,对基辅地区的历史文献进行搜集整理,但由于资助有限,该组织的工作只是有限地展开。1841 年,马克西莫维奇给当时的基辅总督比比科夫<sup>①</sup>写信,建议创建一个类似莫斯科古代历史文献协会的组织。在比比科夫的活动之下,协会的性质从纯粹的“学术团体”转变为“政府机构”。比比科夫认为,考虑到波兰民族运动在西南省份的影响,“历史科学应当为它所从属的国家和爱国主义的行政机构提供帮助,负责研究历史的学术团体应当成为行政机构中的一员”<sup>②</sup>。最终,1843 年,基辅古代文书整理临时委员会(Киевская временная комиссия для разбора древних актов,以下简称“基辅委员会”)在政府的指导和资助之下建立,并官方指定该委员会搜集基辅州、波多里亚州和沃伦州修道院中所藏的历史文献。

需要指出的是,起初沙皇同意在基辅大学设立基辅委员会,意在摆脱波兰文化对西南行省的影响,亦如俄罗斯学者米勒所指出的,“其主要目的不是公布那些证明小俄罗斯历史独特性的古代文书,而是要向世人展示从波兰控制下回归俄罗斯帝国那些省份的文献中有俄罗斯因素的存在”<sup>③</sup>。但基辅委员会的实际工作与其初衷背道而驰,反而为乌克兰历史独立性提供了更多的实际证据。比如该委员会自 1859 年到 1914 年出版了共计 35 卷本的《西南罗斯历史档案》(Архив Юго-западной Руси)。在这些史料基础上所撰

① 德米特里·加夫里洛维奇·比比科夫(Д. Г. Биби́ков, 1792-1870),出生于俄罗斯帝国梁赞省,尼古拉一世统治时期的俄国官僚,1837—1852 年担任基辅总督,1852—1855 年担任俄罗斯帝国内务大臣。

② Левицкий О. И. Пятидесятилетие Киевской Комиссии для разбора древних актов. Киев: тип. С. В. Кульженко, 1893. С.11.

③ Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013. С.69.

写的地方史，进一步证明了小俄罗斯与大俄罗斯两个民族的不同，推动了乌克兰民族主义思想的发展。

根据乌克兰历史学家列维茨基（О.И. Левицкий）的记录，基辅委员会在 1843 年正式建立之前，其初始成员有基辅大学校长马克西莫维奇，基辅大学教授齐赫、达尼洛维奇、奥兰斯基，以及地方古典文学爱好者安年科夫、别林斯基和洛赫维茨基等 7 人。<sup>①</sup>随着委员会的正式建立，在基辅大学逐渐聚集起了一批法学家和历史学家，他们凭借扎实的史料基础，展开了西南罗斯地方史的研究。这便是后来闻名全俄的“基辅历史学派”的最初起源。

随着基辅历史学派研究队伍的发展壮大和一系列作品的问世，奠定了基辅历史学派在整个东斯拉夫世界的学术地位。俄罗斯学者谢尔盖·米哈尔琴科（Сергей Михальченко）对基辅历史学派的起源、发展做了详细的研究。他指出，该学派代表人物为法学家伊万尼舍夫（Н. Д. Иванишев）、历史学家安东诺维奇（В. Б. Антонович）、多夫纳尔-扎波利斯基（М. В. Довнар-Запольский）、弗拉基米尔斯基-布达诺夫（М. Ф. Владимирский-Буданов）、列昂托维奇（Ф. В. Леонтович）及其弟子们。<sup>②</sup>该学派创始人之一伊万尼舍夫（Н. Д. Иванишев）教授从事斯拉夫法制史研究，著有《西南罗斯古代村社研究》<sup>③</sup>。米哈尔琴科认为，正因为伊万尼舍夫关注联邦制立陶宛大公国的历史，有关联邦制的观点在其作品中多有体现，因此伊万尼舍夫和上文中详细介绍的“联邦制起源”学说提出者科斯托马罗夫两人共同奠定了基辅历史学派第一代学者的方法论基础。接下来历史学家们则从联邦制出发，利用“基辅委员会”文献之便利，以学术专业的方式呈现乌克兰地方史。乌克兰历史学家的研究主要是 18 世纪以前第聂伯河右岸地区的历史（见表 1），正如美国学者西辛所说，“当时该地区并不是俄罗斯国家的一部分”<sup>④</sup>。

① Левицкий О. И. Пятидесятилетие Киевской Комиссии для разбора древних актов. Киев: тип. С. В. Кульженко, 1893. С.7.

② Михальченко С. И. Киевская историческая школа// Вестник СПбГУ. История. 2019. Т.64. Вып.1.

③ Иванишев Н. Д. О древних сельских общинах в Югозападной России. Киев: Киев. археогр. комис., 1863.

④ Frank Sysyn Introduction to Mykhailo Hrushevsky's History of Ukraine-Rus', p.349.

表 1 基辅历史学派代表学者的著作（按出版时间顺序排列）

序号	著作
1	伊万尼舍夫：《西南罗斯古代村社研究》 Иванишев Н.Д. О древних сельских общинах в Юго-западной России. Киев, 1863.
2	安东诺维奇：《15 世纪中期前立陶宛大公国史纲》 Антонович В.Б. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины XV столетия. Киев, 1878.
3	戈卢博夫斯基：《鞑靼入侵前的佩切涅格人，托尔克人与波洛维茨人：9—13 世纪南俄草原史》 Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: История южных русских степей IX-XIII вв. Киев, 1884.
4	安德里亚舍夫：《14 世纪前沃伦公国（国土）史纲》 Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли до конца XIV столетия. Киев, 1887.
5	巴加列伊：《新罗西斯克的殖民与其文化之路的开端》 Багалеи Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Киев, 1889.
6	弗拉基米尔斯基-布达诺夫：《15 世纪中叶到卢布林联合（1569）期间的西南俄罗斯人口》 Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-Западной России от половины XV в. до Люблинской унии (1569 г.). Киев, 1891.
7	格鲁舍夫斯基：《自雅罗斯拉夫去世到 14 世纪末基辅公国史纲》 Грушевский М. С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. Киев, 1891.
8	丹尼列维奇：《15 世纪前波洛维茨地区史纲》 Данилевич В.Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. Киев, 1896.
9	马克西姆科：《卢布林联合前的立陶宛-俄罗斯国家的议会》 Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-русского государства до Люблинской унии 1569 г. Харьков, 1902.
10	亚辛斯基：《16—17 世纪西部俄罗斯和波兰的昼夜时间计算》 Ясинский М.Н. Счисление суточного времени в Западной России и в Польше в XVI-XVII вв. Киев, 1902.
11	什帕科夫：《由弗洛伦萨联合到牧首制确立之间的莫斯科国家中的政教关系》 Шпаков А. Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве от Флорентийской унии до учреждения патриаршества: княжение Василия Васильевича Темного. Киев, 1904.
12	格涅武舍夫：《17 世纪诺夫哥罗德宫廷领土中的分地》 Гневушев А. М. Новгородская выть в землях дворцовых в XVII в. Киев, 1912.
13	利亚斯科夫斯基：《封建领地市民大会时期的基辅维什哥罗德》 Ляскоронский В. Г. Киевский Вышгород в удельно-вечевое время. Киев, 1913.
14	格鲁舍夫斯基：《绘图乌克兰史》 Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины. СПб., 1913.
15	格鲁舍夫斯基：《14—16 世纪的立陶宛大公国城市史》 Грушевский А. С. Города Великого Княжества Литовского в XIV-XVI вв. Киев, 1918.

资料来源：作者自制。<sup>①</sup>

① 作者根据俄罗斯学者谢尔盖·米哈尔琴科的研究成果《基辅历史学派》中所列出该学派代表人物为线索，并结合自己在俄罗斯国家图书馆网站搜集到的专著，最终整理而成。См. Михальченко С. И. Киевская историческая школа// Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т.64. Вып.1. С.53-69.

基辅历史学派以基辅大学历史-语言系为中心,研究队伍不断扩大,其学术影响力在 19 世纪末期达到顶峰。十月革命以后,基辅历史学派最终在 20 世纪 20—30 年代走向衰落。回顾基辅历史学派的鼎盛时代,它的学术影响力可以同更早建立的莫斯科历史学派和圣彼得堡历史学派平分秋色。近几年国内学界较为熟知的史学家、政治家、乌克兰中央拉达第一任主席格鲁舍夫斯基也是基辅历史学派的成员,属于该学派第二代代表人物。<sup>①</sup>在基辅历史学派的影响下,乌克兰独立民族历史的撰写逐渐走向成熟,格鲁舍夫斯基 10 卷本的《乌克兰罗斯史》和《绘图乌克兰史》等著作的出版奠定了乌克兰民族独立历史进程的史学根基。应当说明的是,格鲁舍夫斯基的史学观点在当时是被俄国官方所极力否定的。俄乌历史学家之间的争论亦在此处:谁是基辅罗斯的真正继承者?乌克兰历史学者们认为,12—14 世纪,乌克兰在继承基辅罗斯遗产的基础上发展出了自身的民族历史,后来虽然依附于波兰-立陶宛联合王国,但仍然保有自身历史文化的独立性;尽管 17 世纪中叶哥萨克赫梅尔茨基带领第聂伯河左岸地区进入了俄国,但右岸地区在 16—18 世纪依旧独立于俄罗斯国家。通过地方史的撰写,历史学家们学术性地论证了乌克兰独立发展的历史进程,从而进一步推动了乌克兰民族主义思想的发展。

### 三、俄乌历史叙事的分流:以基辅罗斯继承者与哥萨克形象为例

值得注意的是,虽然基辅历史学派的历史学家们热衷于地方史撰写,但受 1863 年瓦卢耶夫法令(Валуевский циркуляр)<sup>②</sup>的限制,导致这些历史学家们只能以俄文而不是乌克兰文进行公开发表。尽管如此,在基辅历史学

<sup>①</sup> 格鲁舍夫斯基师从基辅历史学派第一代研究者安东诺维奇,据史料记载,安东诺维奇本人也积极参与了乌克兰民族主义运动。

<sup>②</sup> 彼得·亚历山德罗维奇·瓦卢耶夫(П. А. Валуев, 1815-1890),俄国国务活动家,1861 年大改革期间出任俄罗斯帝国内务大臣。随着俄国地方自治的发展,乌克兰知识分子积极推动西南地区的地方自治构建。19 世纪 60 年代,他们提出将乌克兰语(当时使用的是 малороссийский язык,即小俄罗斯语)用于教学、圣经,将其提升为西南地区的官方书面用语。这一主张遭到了沙皇政府的反对。1863 年,内务大臣瓦卢耶夫颁布法令,禁止以小俄罗斯语出版宗教、教育类的书籍,史称“瓦卢耶夫法令”。(转下页)

派的学术研究成果作用之下，乌克兰精英们的民族主义思想得到了进一步的发展。经过科斯托马罗夫和格鲁舍夫斯基等人的阐释，俄乌历史叙事呈现明显的分化。此外，以科斯托马罗夫、格鲁舍夫斯基为代表的乌克兰历史学家的观点最终走出了历史学界，在当时的知识分子期刊上发表政论，在俄国知识界引起了广泛反响。

1861—1862 年，一些乌克兰民族主义知识分子在圣彼得堡创建了《根基》（Основа）杂志，他们在该杂志上系统阐释了乌克兰民族主义思想。基里尔-梅福季兄弟会原核心成员库利什和科斯托马罗夫参与了《根基》杂志的出版工作，新一代的乌克兰历史学家安东诺维奇（В. Б. Антонович）也参与其中。众多乌克兰民族知识分子在《根基》上用相当多的笔墨讨论推广乌克兰语和乌克兰地方史研究，而这些问题的共同指向则是乌克兰民族主义的建构。

科斯托马罗夫 1861 年发表在《根基》杂志上的《两个罗斯民族》（Две русские народности）一文，详细阐述了自古以来乌克兰作为独立民族的历史事实。科斯托马罗夫认为，从“罗斯”一词的最初指代区域来看，“这一词指的是现今的俄罗斯西南地区的统称，”外国传教士的文献中也是以罗斯指代“在这里定居着部分单独的斯拉夫民族，现如今被赋予新的南罗斯（южнорусский）或小俄罗斯（малороссийский）的称呼。”<sup>①</sup>并且他还指出，早在蒙古人入侵前的公元 11 世纪就可以明显区分出以基辅、沃伦和加利西亚为中心的西南罗斯和以苏兹达尔、罗斯托夫、穆罗姆和梁赞等城市为中心的东北罗斯，西南罗斯以斯拉夫人为主，而东北罗斯此时已经出现了斯

---

（接上页）瓦卢耶夫法令最终否定了乌克兰知识分子们的提议：“我们的报刊上已经争论了很久关于独立的小俄罗斯语文献存在的可能性。这个讨论是由某些缺乏杰出天赋和自主原创性的作家提出来的。最近关于小俄罗斯语文献的问题，由于政治环境而不再是单纯的文学兴趣，因而带有了另外一种特点。原有的小俄罗斯语文献仅限于南部俄罗斯受教育的阶层，而现在小俄罗斯民族性的拥护者们将自己的目光集中到那些完全没有开化的民众，借口普及识字率和启蒙，实际上这些人致力于借此实现自身的政治意图，主张出版基础读物、识字课本、语法书、地理书等。根据审查机构的决议，允许出版文艺小说一类的小俄罗斯语作品；暂停出版宗教内容、基础教育教科书一类的小俄罗斯语出版物。” См. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013. Приложение 1.

① Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования (Том I). СПб.: Типография Товарищества «Общественная Польза», 1863. С.230.

拉夫人和芬兰人的混合；且此时“南部罗斯人民已经有了统一的意识，”<sup>①</sup>而东北部尚处于分裂状态（即今日史书中所讲的封建割据）。另外，从 19 世纪留存的编年史书中，早期对罗斯的记载多指西南罗斯，“12 世纪中叶以前，我们对东北罗斯所知甚少。当时的编年史仅仅记录南方的事件。”<sup>②</sup>随着斯拉夫世界逐渐强盛，“罗斯”一词开始指代东斯拉夫世界的大家庭，但科斯托马罗夫坚持从浪漫民族主义叙事出发，认为基辅、沃伦和加利西亚地区文献提及的“罗斯”，指的是“以自然区域、民族、社会和家庭的日常习俗等一致性特点被认定是罗斯的人，”<sup>③</sup>但如果从日常习俗、地方民歌的角度来看，东北罗斯内部之间的差异性更为明显，从广义的斯拉夫大家庭角度来说，东北罗斯的人民可称呼为罗斯人，但具体来说他们是特维尔人、苏兹达尔人、莫斯科人；而南部罗斯则不同，在 17 世纪之前，他们只认同“罗斯”这一民族定义，直到 17 世纪才出现“乌克兰”、“小俄罗斯”和“盖特曼省”这样具有民族标识的称呼。格鲁舍夫斯基继承并发展了科斯托马罗夫在《两个罗斯民族》中的观点，他笔下的乌克兰史，通过具体细节进一步强调了 12 世纪后西南罗斯与东北罗斯在文化上的异质性。格鲁舍夫斯基认为，乌克兰西部的加利西亚-沃伦公国在与蒙古鞑靼人的交锋中顽强抵抗，并列举了当时该地区王公丹尼尔采取的与苏兹达尔王公不同的应对鞑靼人的策略，丹尼尔没有马上向拔都投降，而是选择与之周旋。甚至计划联合天主教的势力来对抗拔都，虽然最终失败了，但保留了加利西亚-沃伦公国的独立性。而东北罗斯的“苏兹达尔王公雅罗斯拉夫第一个向拔都投诚，并宣示确认自身的势力范围。”<sup>④</sup>自此以后，依附于蒙古鞑靼的东北罗斯，其文化中自然而然受到了蒙古鞑靼的影响，不再是纯正的基辅罗斯文化的延续。

科斯托马罗夫从地域（基辅城为中心的区域）、民族认同、民风民俗等层面认定乌克兰是“基辅罗斯的真正继承者”。显然，无论是在历史上的 19 世纪，还是在 21 世纪的今天，俄国史学界都没有接受以科斯托马罗夫为

① Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования (Том I). СПб.: Типография Товарищества «Общественная Польза», 1863. С.236.

② Там же, С.234.

③ Там же, С.231.

④ Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины. СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1913. С.114.

代表的乌克兰民族历史学家的叙事。比如同是“城邦说”代表人物的俄国史学家、圣彼得堡国立大学历史学系教授弗罗亚诺夫（И. Я. Фроянов）和他的学生德沃尔尼琴科，<sup>①</sup>在研究中都强调各城邦政治上的独立性。他们指出，自 11—12 世纪，罗斯逐渐分裂为若干个大的城邦，包括加利西亚-沃伦罗斯、罗斯托夫-苏兹达尔罗斯、诺夫哥德罗斯三个中心。西南地区的加利西亚，据编年史记载建城于 1141 年左右，到 12 世纪上半叶，加利西亚地区已经脱离对基辅的依附而成为独立的城邦。<sup>②</sup>由此可见，弗罗亚诺夫和德沃尔尼琴科等俄国学者并不认同科斯托马罗夫的“南部罗斯在当时显现出统一的意识”，而是强调相对独立的三个政治中心在罗斯遗产继承上的平等权利，最终罗斯托夫-苏兹达尔罗斯，即莫斯科公国逐渐强大，建立了统一的俄罗斯国家。

亦如俄罗斯研究者米勒所总结的，“构建独特的小俄罗斯或乌克兰民族认同，是《根基》杂志政论家们关注的核心。这种类型的民族话语构建的重点，是乌克兰语的独立性问题，以及历史和民族性格等问题”<sup>③</sup>。19 世纪乌克兰民族意识的觉醒也与当时俄国境内知识分子之中盛行的自由主义思潮紧密相关。19 世纪俄国境内的热点问题，如波兰民族运动、俄罗斯帝国西部行省的犹太人问题，以及“乌克兰问题”，都曾在俄国自由主义知识分子发表的政论文章中讨论过。当时普遍流行的知识分子刊物，如《俄罗斯思想》（Русская мысль）、《现代人》（Современник）、《俄罗斯公报》（Русский вестник）等，都有发表针对乌克兰问题的文章，并对《根基》等宣传乌克兰民族主义思想的刊物进行评论，别林斯基（В. Г. Белинский）、司徒卢威（П. Б. Струве）等人皆就乌克兰问题发表过相关言论。《根基》上发表的

① 安德烈·尤里耶维奇·德沃尔尼琴科（А. Ю. Дворниченко），历史学博士，教授，圣彼得堡国立大学历史学院俄国史教研室（远古到 20 世纪前）主任，其研究领域为古罗斯城邦。1988 年，德沃尔尼琴科与老师弗罗亚诺夫合作出版了《古罗斯的城邦》一书，此外，他主编的《俄国史：从远古到 20 世纪初》（Дворниченко А.Ю., Кашенко С.Г., Кривошеев Ю.В., Флоринский М.Ф. История России с древнейших времен до начала XX века, СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992.）于 1992 年出版，是俄国学界评价较高的一本历史教科书，该书中也表达了弗罗亚诺夫学派的主要观点，即古罗斯的政治制度为城邦。

② Дворниченко А. Ю., Кашенко С. Г., Кривошеев Ю. В., Флоринский М. Ф. История России с древнейших времен до начала XX века, СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. С.30.

③ Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013. С.93.



言论引起了俄罗斯知识分子的关注，在这一时期，推广乌克兰语教学在政论性杂志上被广泛讨论。

但是，受 1863 年波兰起义的影响，沙皇亚历山大二世加快了对乌克兰地区的俄罗斯化进程。随着瓦卢耶夫法令的出台，已经在讨论中的乌克兰语基础教科书出版计划中止，这次事件进一步加剧了乌克兰民族主义者与俄国君主政权之间的对立。此时的乌克兰知识分子将目光投向了奥匈帝国治下的加利西亚，在那里出版乌克兰语（埃姆斯法令中使用了 малорусское наречие，即小俄罗斯方言）读本并运回俄国，在西南地区流传。此举不久便遭到了沙皇政府的进一步打压。1876 年 5 月 18 日，正在外出巡的亚历山大二世紧急颁布了埃姆斯法令（Эмский Указ），宣布：鉴于亲乌克兰派危险活动已经干扰到国家层面，因此内务部严令禁止从境外向俄罗斯帝国输送小俄罗斯方言出版的书籍；禁止在俄罗斯境内出版除古代历史文献以外的任何小俄罗斯方言书籍；禁止在公开场合如戏剧表演、乐谱、演讲时使用方言；国民教育部则禁止以小俄罗斯方言进行教学；高度关注哈尔科夫、基辅和敖德萨学区教师的个人倾向，需与亲乌克兰派保持距离等等。<sup>①</sup>

1863 年起义后，俄国在西南地区实施的一系列俄罗斯化政策，进一步加剧了俄乌历史叙事的分化。特别是在对哥萨克形象的构建上，出现了两种截然不同的叙事。

乌克兰历史学者笔下的哥萨克是乌克兰民族的一种象征。乌克兰史家笔下的哥萨克形象与文学作品中的如出一辙——热爱自由、骁勇善战、不拘小节。乌克兰哥萨克的崛起与对抗克里米亚鞑靼人紧密相关。格鲁舍夫斯基在《绘图乌克兰史》中描绘了保卫人民的英雄哥萨克形象，他们敢于对抗鞑靼人，为保护当地人民不被当作奴隶贩卖到奥匈帝国做出了卓越贡献。哥萨克成了人民的英雄，被编入民歌传唱。与此同时，人民对哥萨克不可战胜的力量满怀信心，“更多人想加入哥萨克，越来越多人想成为哥萨克”<sup>②</sup>。格鲁

<sup>①</sup> См. Выводы Особого Совещания для пресечения украинофильской пропаганды после исправления в соответствии с замечаниями, сделанным Александром II 18 мая в г. Эмс.// Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. Киев: Laurus, 2013. Приложение 2.

<sup>②</sup> Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины. СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1913. С.179.

舍夫斯基还强调了哥萨克道德上的高尚情操，没有足够的武器和资金，却能够勇敢对抗当时横行东欧的奥斯曼土耳其人和他们的帮手克里米亚鞑靼人，这需要无尽的勇气和牺牲精神。

然而，几乎跟格鲁舍夫斯基同一时期的俄国历史学家克柳切夫斯基却指出，俄国史叙事中的哥萨克被视为出逃的农民，其成分复杂，内部混杂了逃犯、受洗过的鞑靼人等。因此，哥萨克的聚集地被其称为“造反的巢穴”。克柳切夫斯基认为，哥萨克是不受任何国家和信仰制约的“乌合流窜之众”，缺乏道德观念，从诞生之日起就不断反抗当权者，即便是在波兰-立陶宛治下，哥萨克也不曾表现出对国家主体的归属感：“他们把自己的国家看作比克里木或土耳其还要凶恶的敌人，并且从 16 世纪末叶起以双倍的疯狂开始对它进行颠覆。这样，小俄罗斯哥萨克便成了没有祖国，也就是说，没有信仰的人群。当时东欧人的整个精神世界是建立在这样两个彼此紧密相连的、即祖国和祖国的上帝的基础之上的。波兰-立陶宛王国既没有给哥萨克以祖国，也没有给他们上帝。”<sup>①</sup>克柳切夫斯基认为，乌克兰哥萨克的复杂性来自于国际环境，“小俄罗斯的国际环境使这群乌合流窜之众道德败坏，妨碍了他们在小俄罗斯产生公民感。哥萨克习惯于把邻国——克里木、土耳其、摩尔达维亚、乃至莫斯科——看成是掠夺的对象，看成是‘哥萨克的谋生之道’”<sup>②</sup>。俄国侨民历史学家乌里扬诺夫<sup>③</sup>在《乌克兰分离主义》一书中，继承了俄国史学界对哥萨克的定位，认为“哥萨克的精神内核是反国家。”<sup>④</sup>因此，在哥萨克治下的乌克兰，充满了政变，推翻盖特曼的统治习以为常，这种政治不稳定性也不可能促进独立国家的创建。

综合以上分析可见，俄乌历史叙事的分流，既与俄国在西南地区所施行的俄罗斯化政策密切相关，又与俄国知识界的民族观念冲突相联系。在政治高压和理念冲突的双重作用下，乌克兰知识分子的民族情绪一再被激化，随着乌克兰民族文化和历史独立性叙事的深入发展，其中的民族主义思想的内

① [俄]瓦·奥·克柳切夫斯基：《俄国史》（第三卷），左少兴、徐天新、谢有实、张蓉初译，北京：商务印书馆，2015年，第95-96页。

② 同上，第95页。

③ 尼古拉·伊凡诺维奇·乌里扬诺夫（Н. И. Ульянов）是圣彼得堡历史学派代表人物普拉东诺夫（С. Ф. Платонов）的高足，二战后移民美国。

④ Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. Нью-Йорк, 1966. С.21.

容和诉求也逐渐清晰起来，最终奠定了乌克兰走向民族独立的思想基础。

#### 四、结 语

通过对 19 世纪中后期乌克兰知识分子所撰写的史书、政论性文章的分析 and 总结，不难发现，以基辅大学为中心集合了当时的乌克兰知识精英，他们之中有法学家、历史学家、民俗学家和文学家，其中历史学者在界定乌克兰民族主义思想的内涵与历史源流上发挥了主导作用。随着西南罗斯历史研究的逐渐展开，到 20 世纪初格鲁舍夫斯基所撰写的《绘图乌克兰史》《乌克兰罗斯史》出版，乌克兰地方史所承载的民族主义和政治诉求逐渐清晰。最终完成了以联邦、自治为核心的从“乌克兰民族主义运动”到“乌克兰民族复兴运动”的民族主义政治话语体系建构。

在欧洲浪漫主义思潮的影响下，19 世纪上半叶，东欧地区出现了普遍的民族意识觉醒，各地民族主义运动频繁发生，具体原因复杂多样。俄罗斯在自身民族意识觉醒的同时，也遭遇了来自西南地区波兰人、犹太人和乌克兰人的民族问题。外在因素和内在动机共同推动了 19 世纪乌克兰民族主义思想的形成。首先，波兰民族运动和俄国在西南地区强制的去波兰化政策，加速了俄国内部各方势力的对立，激发了乌克兰民族意识的觉醒。其次，整个 19 世纪俄国境内知识分子受自由主义和浪漫主义思潮的影响，开始反思现状，民族知识分子的启蒙加速了乌克兰民族意识的觉醒。不可否认的是，知识分子，特别是历史学家们，在乌克兰民族主义运动中为塑造民族意识和谋求民族独立发挥了重要作用。在 19 世纪下半叶乌克兰民族共同体话语体系的建构过程中，大量基于一手地方档案史料的学术著作的问世，无疑为乌克兰，特别是右岸地区，在很长时段内曾拥有独立发展的历史进程增添了有力证据。最终，由于俄国庞大的政治版图，中央与地方之间的矛盾不断累积，整个 19 世纪在动荡中前行的俄国不可避免地面临地方分离主义思想的冲击。19 世纪中期，西伯利亚地区也出现了由平民知识分子推动的地方主义<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 参见娄益华：“帝俄晚期的西伯利亚地方主义：思想演变与政治实践”，《俄罗斯学刊》，2023 年第 2 期，第 116-136 页。

思潮。当然，西伯利亚的地方主义者所秉持的地方爱国主义，只是主张地方利益优先，意欲摆脱集权体制下中央对地方的束缚，并非追求脱离俄国和民族独立，这与乌克兰民族主义是有本质区别的。

此外，我们也应当认识到，民族主义思想的形成并不代表民族认同的确立。整个 19 世纪，乌克兰民族主义思想建构仍局限于知识分子阶层。由民俗学到史学这一独立取向的民族历史文化建构只是民族主义思想宣传的底色，要想在广大民众中取得普遍的民族认同，还有待于历史进程中政治或国际因素的刺激和历史条件的契合。随着 20 世纪初有利于传统帝国瓦解和民族独立历史条件的出现——罗曼诺夫王朝的倒台，乌克兰中央拉达建立，格鲁舍夫斯基出任中央拉达主席，标志着这场旷日持久的民族主义运动终于赢得了政治上的阶段性胜利。

**【Abstract】** The spread of German romanticism and historical views of nationalism in Eastern Europe in the early 19<sup>th</sup> century further promoted the awakening of national consciousness in various regions. Internal conflicts in nation-states gradually escalated, and the issue of nationalism became one social problem which urgently needed to be solved in the Tsarist Russian Empire. Southwest Russia was deeply influenced by Polish nationalist movement. In the 1820s and 1830s, the tsarist government's forceful suppression of national movements and its determined pursuit of Russification policy further intensified ethnic conflicts. Under dual influences of geopolitics and nationalism, Ukrainian national consciousness, caught in the middle, gradually awakened. In the mid-to-late 19<sup>th</sup> century, taking advantage of the opportunity of compiling Russian local history and through Ukrainian national intellectuals' interpretation, the connotation of nationalist thought was further enriched. In particular, the publication of works and political commentaries by historians such as Kostomarov and Grushevsky enabled the Ukrainian region to complete the construction of national history and culture from folklore to historiography. By the end of the 19<sup>th</sup> century and the beginning of the 20<sup>th</sup> century, the narrative framework of Ukrainian nationalism was basically established.

**【Key Words】** Ukrainian Nationalism, Ukrainian Historical Narrative, Ukrainian Intelligentsia, Russian Local History Compilation

**【 Аннотация 】** Распространение немецкого романтизма и националистических исторических взглядов в Восточной Европе в начале 19 в. способствовало дальнейшему пробуждению национального самосознания в различных регионах. Внутренние конфликты в многонациональной стране постепенно обострялись, и вопрос национализма стал одним из социальных противоречий, срочно нуждавшихся в разрешении в Царской Российской империи. Юго-Запад России находился под глубоким влиянием польского националистического движения. В 1820-х и 1830-х годах насильственное подавление

национальных движений царским правительством и активное продвижение политики русификации ещё больше обострили этнические конфликты. Под двойным влиянием геополитики и национализма украинское национальное самосознание, застрявшее в трещинах, постепенно пробудилось. В середине-конце XIX века в условиях создания русской местной истории и интерпретаций украинской национальной интеллигенции, коннотация националистической мысли ещё больше обогатилась. В частности, публикация произведений и политических комментариев таких историков, как Костомаров и Грушевский, позволила украинскому региону завершить построение национальной истории и культуры от фольклора к историографии. К концу XIX – началу XX веков нарративная основа украинского национализма в основном сложилась.

**【 Ключевые слова 】** Украинский национализм, украинский исторический нарратив, украинская интеллигенция, историография российской местной истории

---

(责任编辑 宋羽竹)

## “新哈萨克斯坦”政治改革分析

张 宁\*

**【内容提要】**哈萨克斯坦 2022 年“一月骚乱”后，托卡耶夫从纳扎尔巴耶夫手中接管了全部权力，成为实质上的全权总统。这标志着纳扎尔巴耶夫时代结束，托卡耶夫执政时代开启。托卡耶夫于 2022 年提出全新的政治、经济和社会改革方案，开启建设“新哈萨克斯坦”和“哈萨克斯坦第二共和国”。“新哈萨克斯坦”的政治改革以“先政治后经济”理念为指导，以“公正”为核心，以“强力的总统-权威的议会-负责任的政府”政体模式为目标，旨在打造新型国家管理体制和模式。实践证明，托卡耶夫的政治改革顺应了民情，符合哈萨克斯坦独立 30 年后的发展需求，取得了不错的效果，有助于社会稳定，也为哈萨克斯坦赢得了国际声誉。与此同时，由于改革触动了既得利益集团，加上国内和国际环境变化，实施过程中也面临一定困难。

**【关键词】**新哈萨克斯坦 哈萨克斯坦政治改革 托卡耶夫 哈萨克斯坦宪法改革

**【中图分类号】**D736.1**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0141(26)

从根本上讲，政治体制的功能主要是管理和整合社会，化解社会矛盾，分配社会资源，保障民主和自由，防止社会分裂和冲突。任何国家的政治制度和政治民主都应符合本国国情，并随着国情变化而发展进化。不同历史时期，不同国家和地域，政治体制都不尽相同。2022 年“一月骚乱”后，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫辞去手中所有政治职务，结束了“双核”政治权力体制，托卡耶夫正式成为全权总统。此后，托卡耶夫大幅改革政治体制，形成与首任总统纳扎尔巴耶夫时期差别较大的新政治体制。以 2022 年的宪法改革为界，哈萨克斯坦 1991 年独立后的国家体制发展，总体上包括两个

\* 张宁，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚与高加索研究室主任、研究员。

阶段，分别被称为“第一共和国”（独立至 2022 年“一月骚乱”）和“第二共和国”（自 2022 年 3 月启动宪法改革以来）。

托卡耶夫的政策主张大体分为第一共和国末期和第二共和国两个阶段，既有连续性，也有创新点。托卡耶夫在这前后两个阶段的治国理政思想和权力架构安排基本相同，即以公正为核心，以建设“倾听型国家”为抓手，努力构建力量相对均衡的“强力的总统-权威的议会-负责任的政府”政治体制。上述特征体现出了托卡耶夫总统的治国理念，这与其长期从事外交、与世界各国打交道、特别是曾长期在位于欧洲的联合国日内瓦办事处工作的经历有关；也与哈萨克斯坦当前的社会情绪和需求相适应，即要求重新分配国家政治经济资源，增加社会参与的广度和深度等。

## 一、第一共和国末期的政治改革

2019 年 3 月托卡耶夫接任总统后（2019 年 3—6 月担任代总统，6 月 9 日大选后成为正式总统），由于当时的首任总统纳扎尔巴耶夫仍保留哈萨克斯坦人民大会主席、执政的祖国之光党主席和哈萨克斯坦安全委员会主席三项公职，仍是实际上的最高执政者，从而形成了“双核”政治体制。托卡耶夫的总统工作仍受控于纳扎尔巴耶夫，总体上属于落实、执行首任总统纳扎尔巴耶夫的既定战略和政策。托卡耶夫在 2019 年 9 月 2 日发表的国情咨文《建设性的社会对话——哈萨克斯坦稳定与繁荣的基础》中，提出要“继续全面实施民族领袖制定的五项制度性改革和国家计划”，即发展“现代化的高效国家”。但与此同时，托卡耶夫已经意识到社会上存在的不满情绪，认为政治领域的主要任务是发现民意和满足民意，“有效回应人民的需求是国家机构活动的优先事项”。<sup>①</sup>因此，托卡耶夫在总体上继承纳扎尔巴耶夫政策体系的同时，也有自己的创新点。他利用各种场合阐述自己的施政纲领和治国新理念，显示出与纳扎尔巴耶夫不同的新气象。

---

<sup>①</sup> Послание Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана. [https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses\\_of\\_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kazy-m-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana](https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kazy-m-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana)



从这个时期托卡耶夫总统的讲话和文章可以看出，他在此时的政治改革主要遵循四个原则：在国家管理方面，建设“倾听型国家”；在国家与社会关系方面，秉持“不同意见，一个国家”原则，加强社会对话；在权力关系方面，构建“强力的总统-权威的议会-负责任的政府”模式；在发展道路方面，主张“先政治后经济”。

### （一）建设“倾听型国家”

在世界进入新公共行政时代（信息化和全球化使公共行政的机构和工具发生变化），为适应开放社会以公民利益为中心的现代管理需求，国家管理和服务方式需加强社会对话，及时回应公民要求，扩大社会参与国家决策过程，由此提高国家机构的开放性和可及性指数。只有通过持续的权力与社会的对话，才能在当代地缘政治背景下构建一个和谐的国家。“倾听型国家”要求国家机构与公民之间进行互动，公民可直接向授权机构提出问题，并迅速获得有关他们所关注问题的回复，目的是让国家部门更好地为民众服务，提高国家和公共管理效率，最大程度地避免官僚主义作风。

2019年9月2日，托卡耶夫总统在国情咨文《建设性的社会对话——哈萨克斯坦稳定与繁荣的基础》中，提出“倾听型国家”这个概念。“倾听型国家”不仅是要加强社会对话，收集公民诉求，更是要让国家机构回应公民需求，让民众参与国家决策，寻找解决问题的方法。托卡耶夫指出，“社会对话、公开性和对人民需求的迅速反应，是国家机构活动的优先事项。……由于中央和地方官员的耳聋和闭眼，人们经常被迫向总统求助。对某一领域决策不公正的反复投诉，意味着某一国家机构或者某一领域存在着系统性的问题。……我们必须恢复公民的信任，用数字、事实和行动说服他们，迅速回应公民的批评和建设性建议”<sup>①</sup>。为此，托卡耶夫要求在总统官网上开设国家元首虚拟接待室，在总统办公厅设立一个由总统助理领导的、负责受理公众诉求的部门，各部门和各地方的各级领导人都要开通社交账号，进入社交网络与民众互动。

2020年新冠肺炎疫情暴发，抗疫过程暴露出哈萨克斯坦政府工作的不

<sup>①</sup> Послание Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания казахстана.

足。因此，当年度的国情咨文《新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期》为后疫情时期的国家发展定调：政治领域的工作重点依然是建设“倾听型国家”；成立直属于总统的改革委员会、战略规划和改革署、竞争保护和发展署；从改变国家治理方法、人事政策、决策体系、责任制度、执法司法等领域入手，系统性地探索新型国家治理模式；引入地方议会会议直播制度，民选代表的讨论内容不再对公众保密；对公务员、议员、法官在外国银行的账户、现金和贵重物品等财产，实行新的反腐败限制。

## （二）秉持“不同意见，一个国家”原则，加强社会对话

在加强社会对话方面的具体举措包括成立国家社会信任理事会，放松集会管制，降低政党成立门槛，在议会中增强反对派作用等。

在 2019 年 6 月 12 日的就职典礼上，托卡耶夫宣布成立隶属于总统的咨议机构——国家社会信任理事会，目标是建立民众与当局的对话平台，加强社会对话，推进“倾听型国家”建设，共同制定有关国家发展的决议。理事会成员由来自各行业各地区的社会贤达组成，包括著名的政治人物、公众人物、经济学家和知识分子等。首次会议于 2019 年 9 月 6 日举行。托卡耶夫认为，“通过国家社会信任理事会完成的一系列工作，对深化哈萨克斯坦民主体制建设，以及促进政府与公众舆论之间的相互理解和信任关系的建立，取得了良好的效果。我们的经验得到了国际组织的高度评价，认为这是一个负责任的、建设性的对话平台。最重要的是，国家社会信任理事会没有辜负社会对它的期待。我们正在通过建设性对话建立新的政治文化。借助这一机制，我们将获得更好的建议和评价，以及建设性立场和负责任的价值观。我们克服了对不同观点的恐惧。政府不再认为异议是破坏、是对社会有害的现象。因此，我的这个‘不同意见，一个国家’理念在国家社会信任理事会中得到了直接体现。这不是口号或想法，而是实际行动”<sup>①</sup>。

在 2019 年 12 月 20 日国家社会信任理事会第二次会议上，托卡耶夫总统表示：“首要任务是针对国家当前的经济和政治问题制定系统、长期、有

---

<sup>①</sup> Выступление Главы государства К. Токаева на втором заседании Национального совета общественного доверия. 20 декабря 2019 года. [https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal\\_political\\_affairs/in\\_speeches\\_and\\_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-k-tokaeva-na-vtorom-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriia](https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-k-tokaeva-na-vtorom-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriia)

效的措施。正如我宣布的‘倾听型国家’理念，我们首先要关注和解决普通老百姓面临的问题和需求。人民是至高无上的，没有什么比人民更重要。”在综合社会民众对国情咨文等意见的基础上，托卡耶夫在会上发布了执政后的第一个系统的国家改革方案，主要内容有：（1）放宽组织和集会的程序，界定组织者、参与者和观察者的权利和义务，只要集会不违法，就允许举行；（2）将创建政党的注册门槛从4万人减少到2万人；（3）为妇女和青年在政党选举名单中留出30%的名额；（4）引入议会反对派制度，保障政治少数派的利益，少数派政党的代表可以担任议会某些委员会主席职务；（5）加入《公民权利和政治权利国际公约》第二项任择议定书，修改《刑法典》第174条（煽动社会、民族、世系、种族、阶级或宗教仇恨罪），删除第130条（诽谤罪）。

2022年6月，托卡耶夫签署命令，将国家社会信任理事会改组为新的直属总统的咨议机构——国家库鲁尔泰，使其成为一个容纳不同意见的对话平台，以便形成新的公共对话制度模式，加强政府与人民之间的协作。虽然二者都是直属总统的咨议机构，区别在于，国家社会信任理事会讨论的重点是社会经济和政治改革等当前问题，而国家库鲁尔泰的讨论重点是在国家价值观基础上进一步发展社会团结的长期问题。<sup>①</sup>说明“倾听型国家”的终极目标是社会的和谐稳定和团结。

### （三）构建“强力的总统-权威的议会-负责任的政府”<sup>②</sup>

独立以来，哈萨克斯坦一直在探索适合本国国情的政权体制和国家治理模式。2017年1月25日，时任总统纳扎尔巴耶夫发表《致哈萨克斯坦公民呼吁书》；2017年3月哈萨克斯坦议会通过宪法修正案，旨在重新分配总统、政府和议会的权力，将原属于总统的40多项权力让渡给政府和议会。改革以后，总统在议会和政府间扮演终极裁判者的角色，并主管外交、国家安全和国防事务；提高议会对政府的监督制约能力，政府也要向议会负责，而不是像以前那样只对总统负责。2017年宪法改革所追求的政体模式，被精

<sup>①</sup> Госсветник Ерлан Карин назвал отличие Национального курултая от НСОД. 15 июня 2022 г. <https://www.zakon.kz/politika/6017152-gossovetnik-karin-nazval-otlichie-natsionalno-go-kurultaia-ot-nsod.html>

<sup>②</sup> Сильный Президент—влиятельный Парламент—подотчетное Правительство.

炼地概括为“强力的总统-权威的议会-负责任的政府”。

不过，当时的改革虽然由总统适当向议会和政府分权，表面是总统权力下放，实质是减轻总统负担（抓大放小，转交给政府的主要是事务性权力）。改革后的总统依然是“超级总统”。总统依然保留对关键岗位的人事任免权（有权任命和解除政府内阁成员、民族安全委员会主席、央行行长、总检察长、审计署署长、省级地方行政负责人等），依然掌控强力部门，弹劾总统的难度依然很大。<sup>①</sup>因此，从 2017 年宪法改革后的政治运行实际效果来看，哈萨克斯坦的权力体系并不均衡，总统高高在上，议会的立法和监督等职能被弱化，司法也难以真正独立。也就是说，理想中的“强力的总统-权威的议会-负责任的政府”政体模式，并未真正落地实现。这也是托卡耶夫执政后政改的重要内容之一。

对于托卡耶夫而言，哈萨克斯坦需要的是“强总统”而不是“超级总统”。托卡耶夫表示：“重要的是要确保公平和公开的竞争，彻底消除经济和政治上的一切人为垄断。只有在真正竞争的条件下，人民的福祉才有可能增长。权力超集中的管理体制已经失效。无法通过多样化的观点团结公民社会。因此，我们需要深思熟虑地改变哈萨克斯坦的政治发展模式。应该实现由超级总统制向拥有强大议会的总统制共和国过渡。这样的体系将保证权力机构的最佳平衡，促进国家的可持续发展。需要加强议会作用，这是成功建设倾听型国家的重要因素。”<sup>②</sup>

#### （四）将“先经济后政治”调整为“先政治后经济”

经过独立后近 30 年的发展，尽管哈萨克斯坦“先经济后政治”模式取

---

① 2017 年的宪法规定：议会只能对总统的叛国行为提出弹劾。此时，需由议会下院 1/3 以上议员提议，并经下院过半数通过，方可提起弹劾案。弹劾案由议会上院审议，经上院过半数通过后，提交上下两院联席会议审议。两院联席会议依据最高法院的有罪判决和宪法委员会关于符合宪法程序的结论，以议会上下两院各 3/4 多数表决通过，弹劾案视为通过。若弹劾案自提出之日起 2 个月内未获通过，则该案视为失效。若弹劾案被否决或失效，则提起弹劾案的议员失去议员资格。在总统做出提前终止议会或议会下院职能后，议会不得对总统提起弹劾案。这意味着，除非政变或暴力革命，否则借助正常法律途径解除总统职务，在实践中几乎不可能。

② Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. «Новый Казахстан: пути обновления и модернизации». 16 марта 2022 года. <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953>

得了巨大成就，但也积累了太多问题，国家发展已经进入深水区和瓶颈期。也就是说，政治体制遏制了其他资源和活力的释放与运用。如果不进行政治改革，其他领域的发展也会受限，难以深入进行下去。正因如此，托卡耶夫在 2019 年的国情咨文中表示：“我们将进行的政治改革不是‘先锋主义’，而是始终如一、坚持不懈、目标坚定。我们的基本原则是：没有国家社会政治生活的现代化，就不可能成功地进行经济改革。”在接受“俄罗斯 24”频道记者采访时，托卡耶夫表示：“我意识到，我们需要进行政治变革，因为我们需要释放人们的公民活动，所以我放弃了‘先经济后政治’模式。”<sup>①</sup>

哈萨克斯坦议会下院议员斯迈洛夫非常认可托卡耶夫的这个观点。他解释道：“我们国家有 100 万贫困儿童，大量隐性失业。我们的大部分人口可以被列为工作贫困——他们将 70% 以上的收入用于食品和公用事业。如果不进行政治改革，这种情况就无法改变……我们看到，政府的经济决定一直是无效的。因为它不受控制。为什么我们的居民收入很低？为什么我们的资金浪费严重？资金耗费巨大得难以理解的项目是怎么产生的？很多问题我们总是反复在谈。”<sup>②</sup>

## 二、第二共和国阶段的政治改革

哈萨克斯坦智库“风险评估小组”负责人萨特巴耶夫认为，哈萨克斯坦的问题主要是在内部，人们并不抱怨它的外交政策。<sup>③</sup>2022 年“一月骚乱”后，首任总统纳扎尔巴耶夫离开政治舞台，托卡耶夫成为真正的实权总统。2022 年 3 月 16 日，托卡耶夫发表国情咨文，提出建设“新哈萨克斯坦”；3 月 21 日与阿拉木图市民一起庆祝传统节日纳乌鲁斯节时，又提出“第二

---

① Токаев отказался от формулы «сначала экономика, потом политика». Глава Казахстана рассказал, какими были три года его президентства. 15 июня 2022 г. <https://golos-naroda.kz/2836-tokaev-otkazalsia-ot-formuly-snachala-ekonomika-potom-politika-1655283043/>

② Формула “сначала экономика—потом политика” себя исчерпала—депутат Смайлов. 16 марта 2022 г. [https://baigenews.kz/index.php/formula\\_-snachala\\_ekonomika\\_-\\_potom\\_politika\\_-\\_sebya\\_ischerpala\\_-\\_deputat\\_smaylov\\_12887](https://baigenews.kz/index.php/formula_-snachala_ekonomika_-_potom_politika_-_sebya_ischerpala_-_deputat_smaylov_12887)

③ Президент Казахстана поменял местами базис и надстройку. Касым-Жомарт Токаев анонсировал политические реформы для развития экономики. 2 сентября 2019 г. <https://kommersant-ru.turbopages.org/turbo/kommersant.ru/s/doc/4080454>

共和国”概念：“（我们）今后要大规模改革，要建设新哈萨克斯坦。我们一定会与你们一起，与年轻人一起，共同建设一个新国家、新哈萨克斯坦、第二共和国。”<sup>①</sup>第二天（3 月 22 日），国务秘书卡林对总统讲话进行解释：“很多人对‘第二共和国’概念的含义以及它与之前宣布的‘新哈萨克斯坦’概念有何不同提出了疑问。其实这两个意识形态概念的本质是相同的，只是表述角度不同而已。”<sup>②</sup>

2022 年 6 月 5 日，哈举行全民修宪公投。全国登记在册的、拥有投票权的选民总计 11,734,642 人，其中 7,985,769 名选民参加了公投投票。参加投票的选民人数占总选民数的 68.05%。投票选民的 77.18% 选择支持宪法修正案。宪法修正案获得通过，将托卡耶夫提出的全面系统的国家改革方案，以根本大法的形式确定下来，标志着“哈萨克斯坦第二共和国”的法律基础得以奠定。

在第二共和国时期，哈萨克斯坦的改革重点是政治体系。具体措施包括完善公民权利、减少总统权力、改革选举办法、设立宪法法院、增加三个州级行政区、改组若干国家机构设置（国务顾问、国家库鲁尔泰）、重组强力部门、加大反腐败等。

### （一）完善和巩固公民的宪法权利

从各国的宪法实践看，公民权利通常包括人身权利（生命、人身自由、人格、尊严、平等）、政治权利（选举和被选举、信仰、言论、出版、集会、结社、游行、示威、通信、诉讼等）、社会经济权利（居住、迁徙、教育、财产、劳动、休息、获得救济等）。《世界人权宣言》指出：“人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心，并应以兄弟关系的精神相对待。”

为进一步巩固和完善公民权利，哈萨克斯坦 2022 年新版宪法做出了五项修改。

一是第 6 条第 3 款，原先规定“土地和地下资源、水域、动植物和其他

<sup>①</sup> Токаев: мы построим новый Казахстан. 21 марта 2022 г. [https://www.kt.kz/rus/state/tokaev\\_my\\_postroim\\_novu\\_kazahstan\\_1377931025.html](https://www.kt.kz/rus/state/tokaev_my_postroim_novu_kazahstan_1377931025.html)

<sup>②</sup> Госсекретарь Ерлан Карин разъяснил значение термина “Вторая республика”. 22 марта 2022 г. [https://tengrinews.kz/kazakhstan\\_news/gossekreter-erlan-karin-razyasnil-znachenie-termina-vtoraya-464746/](https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gossekreter-erlan-karin-razyasnil-znachenie-termina-vtoraya-464746/)

自然资源归国家所有。土地也可以在法律规定的条款、条件和范围内归私人所有。”新规定是“土地和地下资源、水域、动植物和其他自然资源归人民所有。国家代表人民行使所有权。土地也可以按法律规定的条款、条件和范围归私人所有。”也就是说，自然资源的所有权从“国家”转到“人民”，但国家有权代表人民行使所有权。这一条规定将对哈国丰富的土地、油气矿产等地下资源开发利用产生重要影响，执政当局不能再任意处置自然资源，因为国家并没有所有权，只是代为行使。在实践中，托卡耶夫总统不止一次地强调，必须有效利用土地资源，“土地应该属于那些能够发挥其价值的人”，避免土地使用不当。2019年，哈萨克斯坦政府发布《闲置农业用地回收路线图》，提高对闲置土地征收的土地税税率，并将闲置土地强制收回的时限从2年缩短为1年，同时通过法律手段收回闲置或被滥用的土地。

二是第23条第2款，原先规定“任何人都无权任意剥夺他人生命。死刑是依据法律规定对涉及人员死亡的恐怖主义罪行以及战时犯下的特别严重罪行的一种特殊惩罚，被判刑人有权寻求赦免。”新规定是“任何人都无权剥夺他人生命。禁止死刑。”实际上，自2003年时任总统纳扎尔巴耶夫签署冻结死刑的总统令后，哈萨克斯坦就没再对犯人执行过死刑。尽管法院仍能继续针对犯下重大罪行者作出死刑判决（例如2016年阿拉木图恐怖袭击事件的主犯就被判处死刑），但在执行时则以终身监禁代替死刑。2020年，哈萨克斯坦加入联合国《公民权利和政治权利国际公约》。2021年1月2日，托卡耶夫总统签署废除死刑的法案，正式废除死刑。2022年，哈萨克斯坦又将废除死刑写入宪法，用国家最高大法进一步规范。

三是第24条第1款，原先规定“人人有工作自由，有自由选择职业和专业的权利。只有在法院命令或紧急状态或戒严的情况下，才允许强迫劳动。”现在则规定“人人有工作自由，有自由选择职业和专业的权利。只有在司法机关宣布某人犯有刑事犯罪或行政违法行为，或在紧急状态或戒严的情况下才允许强迫劳动。”也就是说，除紧急状态或戒严情况外，只有在法院有判决的情况下才能允许强迫劳动，未判决前，法院无权强迫公民劳动。

四是第83条第1款，原先没有，现在新增关于人权监察专员的内容，规定“哈萨克斯坦共和国人权监察专员促进恢复被侵犯的人权和公民权利及

自由，加强促进人权和公民权利及自由。人权监察专员独立行使其权力，不向其他国家机构和官员负责。人权监察专员在任职期间，未经参议院同意，不受逮捕、审判，不受法院的行政处罚或被追究刑事责任，但在犯罪现场被拘留或犯下严重罪行的情况除外。人权监察专员的法律地位和活动的组织，由宪法性法律规定。”也就是说，用国家根本大法来明确人权监察专员的地位和职能，其独立性、不可侵犯性、不受国家机构和官员干涉的权利得到更好的保证，将显著提高人权监察专员的地位和作用。

五是设立宪法法院。从保护人权的角度来看，赋予公民宪法申诉权是最有效的模式之一。独立后初期，哈萨克斯坦首部宪法曾设立宪法法院。1995年，宪法法院裁定1994年3月7日举行的最高苏维埃选举有违宪行为，使得新选举产生的最高苏维埃不具合法性，不得不解散。此裁定帮助时任总统纳扎尔巴耶夫战胜最高苏维埃，从而结束了哈萨克斯坦独立后关于政体（总统制还是议会制）的争论。但1995年哈萨克斯坦通过新版宪法，废除宪法法院，设立宪法委员会。2022年版宪法又改回宪法法院。重新设立宪法法院被视作人权保护的一大进步。在宪法监督方面，实践中通常有宪法委员会和宪法法院两种模式，二者的区别在于：宪法委员会具有政治机关性质，宪法法院则属于司法机关。宪法委员会模式被称为“抽象的原则审查”，属于在法律文件颁布生效前的预防性审查，法律生效后便无权审查。违宪审查是国家制定法律的一项必经程序，其实质属于国家立法权而非司法权。通常对提交审查的主体资格也有严格限制，一般只有总统、议长、政府总理有权提起违宪审查诉讼。宪法法院模式被称为“事后审查”，是依据宪法对生效法律以及其他违反宪法行为的审查，属于诉讼行为，本质上属于司法权，具有被动性（不告不理，司法机关不能主动审查）和普遍性（任何公民或组织都有法定起诉资格）。除国家机关外，公民也可以提起违宪诉讼。另外，与宪法委员会不同的是，国家前总统不能进入宪法法院。因此，重新设立宪法法院意在赋予公民独立提起违宪诉讼的权利。新宪法同时赋予总检察长和人权监察专员启动对法律合宪性的监督权，使得立法和司法工作更加完善。在欧亚地区，俄罗斯、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦也都设立了宪法法院。



## （二）增加行政区划

在苏联时期，苏共中央有个不成文的规定，即只有下辖州级行政区（如州、边疆区、自治共和国等）的数量达到 20 个及以上的加盟共和国领导人才有资格当选中央政治局委员。因此，加盟共和国都愿意增加下辖的州级行政区数量，这样既可向中央要求更多的补助和经费，又能提高领导人的政治地位。苏联解体前，哈萨克加盟共和国已有 19 个州。行政区划过多造成公务员和国家机构数量膨胀，给新独立国家留下巨大财政负担。在 1997 年决定迁都的同时，当年 4 月 22 日和 5 月 3 日哈萨克斯坦连发两道总统令，决定撤销或合并地方行政区划及地方国家机关，调整部分州的行政划界。改革之后，州级行政区数量从 19 个减到 14 个。2018 年 6 月，原南哈萨克斯坦州州府奇姆肯特市升级为中央直辖市，南哈萨克斯坦州更名为图尔克斯坦州，州府迁至图尔克斯坦市。2022 年 5 月 4 日，哈总统签署关于组建新行政区的命令，正式组建阿拜州（州府谢米市）、杰特苏州（州府塔尔迪库尔干市）、乌勒套州（州府热兹卡兹甘市）三个州级行政区；将阿拉木图州的卡普恰盖市更名为库纳耶夫市，阿拉木图州行政中心从塔尔迪库尔干市迁移至库纳耶夫市。这样，截至 2023 年年初，哈萨克斯坦共有 17 个州和 3 个直辖市。

托卡耶夫解释增加新行政区划的原因是：“由于哈萨克斯坦的议会组成和选举制度都将发生改变，国家的行政区划也要做出相应调整。独立初期，国家的几个州由于政治和经济原因而合并在了一起。今天，哈萨克斯坦正在进入一个新的发展阶段。社会经济和人口状况完全不同，我们面临其他问题和任务。我们国家的进步直接取决于地区的繁荣。我在 2019 年的国情咨文中详细讨论过这个问题，‘强大的地区-强大的国家’原则没有改变。在这方面，优化国家的行政区划非常重要。……重新划分行政区划可为各地区的发展注入强大动力。行政区划的调整将有助于优化公共行政流程，使民众更容易往返区域中心，并加强对国内移民的管理。新行政区域的命名——阿拜州、乌勒套州、杰特苏州也有其深意。我们将继续加强我们的民族认同，还原历史名称，重振伟大人物。”<sup>①</sup>也有分析认为，增加行政区划的另一个显

---

<sup>①</sup> Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации». 16 марта 2022 г. <https://www.akorda.kz/ru/po-slanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953>

著作用，是增加干部编制和职位，可以更好地安排干部和平衡地方势力，提拔新人，安置老人，从而塑造执政新氛围。

### （三）削减总统权力，扩大议会和地方权力

托卡耶夫认为，政治垄断必然导致各种社会病态和国家退化，必须摆脱总统权力过度集中的现象：“哈萨克斯坦已经形成了一种超级总统制模式。这种模式在国家发展的初期是完全可行的，但我们现在不能原地踏步，社会在变，国家在变，政治制度也必须不断适应新的现实。我们国家的一切都围绕着总统转，这是不正确的，要一步步地改变这种模式。”<sup>①</sup>哈萨克斯坦 2022 年新版宪法规定：

1. 总统在行使权力期间不得加入任何政党并担任政党职务，总统的近亲属无权担任政务类公务员和准公共部门实体的负责人。<sup>②</sup>这项规定是宪法第 43 条新增的内容。法律上的近亲属是指父母、子女、养父母、收养子女、有血缘关系的直系兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女。正如托卡耶夫总统在其 2022 年 3 月发表的国情咨文中所说：“2022 年‘一月事件’的一个重要教训是，权力集中在国家最高领导人手中，会不合理地加强与他关系亲密之人以及金融寡头集团的影响力，让这些人将国家视为其个人的领地。无论在哪个国家，任人唯亲都将不可避免地导致消极的人事任命，成为滋生腐败的土壤。”<sup>③</sup>

2. 改革总统对地方行政长官的任命权以及领导地方工作的方式与程序。2022 版宪法第 87 条关于州、直辖市和首都行政长官的任命程序，由原先的“各州、直辖市和首都的行政长官分别由共和国总统在征得所在州、直辖市和首都的地方议会同意后任命；其他行政区划的行政长官依照法律规定的程序任命、选举和罢免；共和国总统有权自主解除地方行政长官的职务”，改

---

① “哈萨克斯坦总统国情咨文《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》全文”，2022 年 3 月 16 日，[https://www.inform.kz/cn/article\\_a3912839](https://www.inform.kz/cn/article_a3912839)

② 根据哈萨克斯坦国家反腐败署的相关规定，“准公共部门实体”（Субъекты квазигосударственного сектора）是指国有的企业、有限责任公司或股份公司，包括国家是其成员或股东的国家管理控股公司、国家控股公司、国家公司及其子公司、附属公司和其他根据哈萨克斯坦法律隶属于它们的法人。

③ “哈萨克斯坦总统国情咨文《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》全文”，2022 年 3 月 16 日，[https://www.inform.kz/cn/article\\_a3912839](https://www.inform.kz/cn/article_a3912839)

为“总统应提出至少 2 名候选人供地方议会表决，得到参加投票的地方议会议员过半数同意的候选人被认为获得了批准。”这项改革提高了省级地方议会的权力，增加了地方行政长官的竞争性，在一定程度上也减少了总统对省级地方干部的任命权。另外，托卡耶夫提议乡村的行政长官由直接选举产生，各州的副州长数量原则上不超过三名，在特殊情况下可以四名，禁止各州州长和副州长在各政党的地方分支中担任职务。

宪法第 88 条关于地方的工作程序，原先规定“地方行政长官的决定和命令可被哈萨克斯坦共和国总统、中央政府或上一级行政长官撤销，也可通过司法程序废除”，新版宪法取消了总统在这方面的权力。这意味着，总统主要是影响地方干部的任免，对地方行政长官的具体工作则失去直接的干涉权力。此项改革的目的是向各地方行政机关和地方议会提供更多的独立决策权，以便根除总统对地方的“人为控制”，促进政治现代化。

3. 将总统任期由 5 年改为 7 年，但不得连任（只能担任一届）。托卡耶夫解释道：“经过深思熟虑，我得出的结论是，有必要重新审视总统任期的次数和年限。我提议将总统任期限制为一届 7 年，禁止连任。这项倡议的依据是什么？一方面，对于任何雄心勃勃的计划而言，7 年时间都是足够的。另一方面，将总统任期限制在一届，可确保国家元首最大程度地专注于解决国家发展的战略任务。生活不会停滞不前，全球进程和国内社会发展每天都在加速。我提出的宪法革新将大大降低权力垄断的风险。这就是我建议总统任期一届的原因所在。我们必须为权力的形成和运作建立文明原则。新的总统制将巩固政治稳定，增强哈萨克斯坦社会制度模式的可持续性。”<sup>①</sup>

4. 取消《哈萨克斯坦首任总统-民族领袖法》。2022 版宪法第 91 条删去旧版宪法中“纳扎尔巴耶夫是独立的哈萨克斯坦的缔造者”的字样。哈萨克斯坦宪法法院 2023 年 1 月 10 日裁定废止《哈萨克斯坦首任总统-民族领袖法》。三天后（1 月 13 日），哈萨克斯坦议会上下两院联席会议通过废止该法的决议。宪法法院指出，“根据 2022 年 6 月 5 日基于哈萨克斯坦人民

<sup>①</sup> Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» (г. Нур-Султан, 1 сентября 2022 года). <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-181130>

自主意愿下进行的全民修宪公投的结果，宪法当中对哈萨克斯坦首任总统-民族领袖特殊地位和一系列特权的规范性条款，当下均已经被删去（包括宪法第 46 条第 4 款‘哈萨克斯坦首任总统的地位和权力由哈萨克斯坦宪法和宪法性法律明确’及其他一些条款）。鉴于此，可以认定宪法性法律《哈萨克斯坦首任总统-民族领袖法》已经失去了在哈境内的法律依据，因此判定该法律已经失效。”

《哈萨克斯坦首任总统-民族领袖法》被废止后，纳扎尔巴耶夫便失去了“首任总统”和“民族领袖”的称号及特权，成为一名普通的前总统，其议会上院名誉参议员的身份也被取消，其豁免权、待遇、安全、财产、家庭成员、荣誉和尊严等的保障根据《哈萨克斯坦总统法》执行。这部宪法性法律最终被取消，其意义并不仅仅是针对首任总统纳扎尔巴耶夫本人，也是针对所有前总统的。也就是说，未来所有的前总统都地位平等，不得享有超然的权力，不得干涉在任总统履行职权。另外也表明，政治领导人的历史地位应该由人民和历史去自发地评价，而不是由法律确定。

#### （四）加强议会

加强议会是为了让人民信任的、权威的、负责任的议员在国家建设中发挥更积极的作用，提高国家的制度稳定性。改革重点包括以下四个方面：

第一，调整上下两院的议员数量。议会上院（参议院）的议员数量原先是每个地区（州、直辖市和首都）各 2 名+总统任命 15 名。2022 版新宪法将总统任命的议员数量降到 10 名，另外 5 名改由哈萨克斯坦人民大会推举。议会下院（马吉利斯）的议席数量原先是 107 席（98 席依照政党比例制选举产生，9 席由哈萨克斯坦人民大会推举），新宪法取消哈萨克斯坦人民大会的推举资格，议会下院议席数量变为 98 席。鉴于哈萨克斯坦人民大会主席由总统兼任，取消其推举议会下院议员的权力，加上减少总统任命议会上院议员的数量，说明此项改革意在削减总统对议会的影响力。

第二，改革议会选举办法。议会下院原先除哈萨克斯坦人民大会推举的议员外，其余 98 席全部依照政党比例制选举产生。2022 版新宪法改为混合选举制，70%（即 69 席）按照政党比例制、30%（29 席）按照单一选区制选举产生。地方议会（州、直辖市、首都）则按照 50%政党比例制和 50%单一

选区制选举产生。市和区级议会按照单一选区制选举产生。此举意在增加无党派人士的参政议政积极性，有利于防止“一党独大”，更好地平衡政党力量。同时，完善竞选规则，包括简化选举观察程序、允许在社交网络平台上进行竞选活动、规范和限制选举资金捐赠、防范个人和外国干预选举等。

第三，改革立法程序，提高议会下院的立法权，平衡上下两院权力。改革前，议会下院的法案需经过议会上院才能提交给总统签署。2022 版新宪法规定，议会下院通过的法案，议会上院要么批准并将其送交总统签署，要么不通过并将其退回议会下院重审。对于被退回的法案，上下两院应首先协商解决，然后再分别通过，如果协商不成，并且议会下院再次以多数票通过，此时议会下院有权将该法案不经议会上院而直接提交给总统签署。

第四，提高议会的监督权。2022 版新宪法将原先的预算执行审计监督委员会改组为最高审计院，并规定最高审计院院长每年应向议会下院报告两次。此项改革意在提高议会对国家预算方案制定与执行情况的监督检查力度。

#### **（五）调整政党制度，降低政党门槛**

政党制度、议会制度和选举制度相辅相成，均是代议制的核心要素。没有活跃的政党，议会文化也难以形成。为发展议会文化，托卡耶夫的举措之一便是完善政党制度。早在“一月骚乱”前一年（2021 年）的 1 月 15 日，在哈萨克斯坦第七届议会上下两院全体会议上，托卡耶夫便提出了政党改革建议，将政党进入议会下院的门槛从 7% 降到 5%；在各级选举选票上增加“反对所有候选人”选项；为妇女和青年在政党选举名单中规定 30% 的强制性配额；反对派可担任议会各委员会的主席等。2022 年“一月骚乱”后，托卡耶夫继续放松政党的建立和活动限制。一是简化政党的登记注册手续，将组建政党所需的最低发起人数量从 1000 人减少到 700 人；注册门槛从 2 万人降至 5000 人；政党地方代表处人员的最低数量从 600 人减少到 200 人。此举旨在增加政党数量，加剧政治竞争，让公民真正有机会创建自己的政党并参与国家政治。二是改革执政党。2022 年将祖国之光党改名为“阿玛纳特”党（哈语意思是“祖先的遗训”），总统不再兼任党主席，并要求所有地方行政长官退出党内基层组织中的职务。此举目的在于平衡各政党力量，降低阿玛纳特党的执政党色彩，减弱该党在哈萨克斯坦政治生活中的作用，

避免执政当局将手中的优势资源向阿玛纳特党倾斜，进而加剧政党力量失衡，导致政党在议会内和社会上的作用不能完全发挥出来，阻碍多元化政治和多元化社会的建设与发展。

2023 年 3 月 19 日举行的议会下院选举，清晰地体现了哈萨克斯坦政治改革的成果：（1）议会组成更加多元化。上届议会中只有 3 个政党，本届则有 6 个政党进入议会。在哈萨克斯坦司法部合法注册的 7 个政党（阿玛纳特党、阿吾勒人民民主爱国党、共和党、光明道路党、人民党、国家社会民主党、拜塔克生态党）中，只有 2022 年年底新成立的拜塔克生态党得票率不足 5% 而未能进入议会。（2）原先的执政党阿玛纳特党得票率不足 2/3，相较之前轻松占据 2/3 以上席位有大幅下降，在一定程度上说明托卡耶夫已经放弃纳扎尔巴耶夫的“执政党一党独大”的理念。（3）亲总统托卡耶夫和阿吾勒党和共和党不仅自成立以来第一次进入议会，而且得票率位居第二和第三位。尤其是代表实业界利益、2023 年 1 月份刚刚注册成立的共和党，首次参加选举得票率就排名第三，显然得到了托卡耶夫的大力扶持。（4）多年参选但未能进入议会的公认反对派“国家社会民主党”，自 1999 年至今，时隔 24 年重新进入议会，尽管议席数量很少，但毕竟在议会中有了席位，说明哈萨克斯坦在有意塑造自己的开放和民主形象。

### 三、加大反腐败力度

反腐败是塑造社会公平公正的必由之路，政治改革需要反腐败保驾护航。民众痛恨腐败，强烈要求政府严惩腐败。哈萨克斯坦独立 30 年来，尽管国民福祉显著改善，但一小部分富人与大量穷人之间的巨大收入差距，引起了全国大多数人的严重不满。2022 年 1 月 21 日，托卡耶夫总统在会见商界人士时提及：“国际机构（特别是毕马威）曾称，162 个人就拥有哈萨克斯坦的一半财富，同时哈国内有一半的人口每月收入不超过 5 万坚戈，即年收入略高于 1300 美元。必须立即改变社会上这种危险的的不平等。”<sup>①</sup>据哈萨克斯

---

① Токаев: У половины населения доход не превышает 50 тысяч тенге. 21 января 2022 г. <https://www.nur.kz/society/1952320-tokaev-162-cheloveka-vladeet-polovinoj-blagosostoyaniya-kazahstana/>

坦国家收入委员会的信息，截至 2023 年年初，哈萨克斯坦的公务员及其配偶在外国银行拥有近 5300 亿坚戈资产（约合 12 亿美元），354 人在 59 个国外的银行拥有账户，377 人在世界 25 个国家申报了 466 处房产。另据统计，哈萨克斯坦公民个人拥有 490 艘私人游艇和 248 架私人飞机，法人实体拥有 176 艘游艇和 665 架飞机。<sup>①</sup>

早在 2014 年 12 月，哈萨克斯坦就通过了《哈萨克斯坦共和国 2015–2025 年反腐败战略》，主要措施是设立了一个独立的、直属于总统的反腐败授权机构——反腐败署，鼓励民间社会积极参与反腐败斗争，开展反腐败教育，营造对一切腐败现象零容忍的氛围。尽管政府采取多项措施，在腐败预防、教育宣传、与社会建立伙伴关系、严格刑事司法措施等四大领域取得了一定进展，但实践中依然面临四大难题：一是日常生活腐败，即公民与国家机关互动时的腐败。二是公共和私营部门的腐败，国企内部的经营始终是腐败高发领域。三是预算腐败，通过高估预算、非合理支持或补贴、资金预算外流转等方法助长腐败。四是政府采购腐败，政府采购占预算支出总额的 35%，占哈萨克斯坦 GDP 的 7%，1/5 的腐败犯罪发生在这一领域。

随着 2022 年以来哈萨克斯坦政治生态发生较大变化，反腐败查处和惩治力度也空前加强。“新哈萨克斯坦”（第二共和国）时期，哈萨克斯坦的反腐败查处有三个重点方向。

一是针对日常生活腐败。该领域与老百姓生活密切相关，民众在与国家机关打交道的过程当中，切身感受到腐败的影响，容易加重民愤。哈政府的主要应对措施是发展电子政府，提高数字化行政效率和透明度，减少执法和公共服务的随意性。

二是针对经济和社会资源的非法垄断。由于资本和权力垄断造成各种资源分配不均，进而加大了贫富差距，加重了社会不公，已经严重影响到政治和社会稳定以及经济发展和民生改善。哈萨克斯坦政府的主要应对措施是反垄断和反集中，切断垄断集团的利益链条，改善营商环境，为企业和社会组织，尤其是中小企业创造公平的发展空间。

---

<sup>①</sup> Сагиндык Журсимбаев. Спецоперация по возврату в казну Казахстана незаконно приобретенных активов стартовала. 31 июля 2023 г. <https://www.novgaz.com/index.php/2-news/3493-закон-о-«договорнях»-принят>

三是针对权力机构的不作为。将反腐败重点从过去的关注公务员个人，转到关注国家机构自身。庸政懒政怠政实际上也是腐败。哈萨克斯坦政府的主要应对措施是打造“倾听型政府”，强化与公民的互动，提高行政效率，加大社会监督力度，必要时调整干部。

与此同时，托卡耶夫认为，仅靠国家机构的反腐败（即依靠系统自身）还远远不够，为提高反腐败效果，必须加强民间社会的监督。通过组建“国家库鲁尔泰”、在各机关中设立“社会委员会”以及发挥媒体的作用，让民间能够以各种形式表达和参与解决具有重大社会意义的问题。

2022 年以来，哈萨克斯坦不断完善反腐败机制，出台了多项涉及反腐败的法律法规，主要有：

2022 年 2 月 22 日发布《2022—2026 年反腐败政策构想》及其《落实行动计划》，确定未来六个主要工作方向：强化整个社会对腐败不容忍的态度；努力消除产生腐败的可能性；加强问责制措施；加强民间社会在反腐败中的作用；确保监督反腐败措施的有效实施；完善反腐败授权机构的工作。

2022 年 11 月 26 日发布《关于将非法转移的资产归还国家的措施》总统令、2023 年 6 月 12 日签署关于批准将非法获得的资产归还国家的相关法案，提出设立专门机构，负责查明和追索非法转移的资产，并设立专门的基金账户，负责收取和管理被追回的资产，确保用于民生建设。哈副检察长巴依江诺夫指出，该法同样适用于和前总统纳扎尔巴耶夫相识的人。

2022 年 4 月 2 日成立隶属于总统的咨询机构“反腐败委员会”。该委员会的主要任务是制定和采取协调措施，加强打击腐败和公务员违反公务道德的行为，提高公务员的责任水平。委员会主席由国务顾问担任，副主席由总统助理兼哈萨克斯坦安全委员会（即安全会议）秘书担任，秘书长由哈萨克斯坦安全委员会护法系统局局长担任。

2022 年 6 月 5 日成立隶属于总统的“打击经济资源非法集中跨部门委员会”（民间习惯称之为“资产返还委员会”），负责查明经济资源的非法垄断情况，并追回非法垄断造成的损失，尤其是非法运至境外的资金。委员会需每半个月向总统提交一份工作报告。委员会主席由总检察长担任，副主席由副总检察长担任。根据该委员会的决定，所谓“经济资源的非法集中”



是指为个人创造不正当竞争优势，从而造成国有资产损失，常见的方式包括低价收购国有资产和私有化、为追求超额利润而消除或限制竞争（包括采购领域）、通过政策优惠（税收、关税等）提高个别公司的盈利能力。自成立之日起，托卡耶夫总统便强调组建该委员会的目的，“不是为了增加刑事案件数量，而是要让经济真正复苏，恢复利益平衡，提高反腐败效率”。

据哈国家反腐败署数据<sup>①</sup>，2022年，全哈国家机关共有725人因腐败行为被判罚（2021年为892人）；国家收回土地、工业、能源、铁路和电信领域的一些重要企业、资产以及价值约6530亿坚戈（约合14亿美元）的资金；对农民的不合理收费减少了13亿坚戈（约合286万美元）；从住房轮候名单中剔除了8000多名非法登记人。2023年上半年，哈国家反腐败署分析和监测了130个对象，提出了1000多项要求和建议；全国共立案腐败犯罪案件约1000起，曝光700余人，共追回2326亿坚戈（约合5.1亿美元）。自2022年年初至2023年上半年，从准公共部门共追回预算资金约8600亿坚戈（约合19亿美元）。

#### 四、“新哈萨克斯坦”政治改革的效果

托卡耶夫的政治改革符合时代需求。其倾心建设的“新哈萨克斯坦”中的这个“新”，并不仅仅是对2022年“一月骚乱”的应急反应，还在一定程度上具有时代特征。同期的整个中亚地区都将“新”作为国家发展的突出特征，并不仅限于哈萨克斯坦一家，而是整个地区的共同特点。其他中亚国家也提出了要在新时代建设新国家的思想和主张。比如，2021年8月16日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在接受《新乌兹别克斯坦报》主编采访时表示：“如果需要对我们五年前通过的行动战略的本质作个简要概括的话，那就是在这份独特的文件中，我们为自己设定了一个战略目标——建设新乌兹

---

<sup>①</sup> Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции. Национальный доклад о противодействии коррупции за 2022 год. <https://www.gov.kz/memleket/entities/anticorruption/documents/details/494573?Lang=ru>; Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. 24 июля 2023 г. <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsdatelya-agentstva-po-protivodeystviyu-korruptsi-i-ashata-zhumagali-246193>

别克斯坦，并为第三次复兴奠定基础。应该指出的是，建设新乌兹别克斯坦不仅仅是一种愿望、一种主观现象，而是一种客观必然，具有深厚的历史根基，是由我国当前的政治、法律、社会经济和思想精神状况所决定的，是我们人民数百年的愿望，完全符合国家利益。新乌兹别克斯坦是一个严格遵循已被普遍接受的民主、人权和自由标准与原则的国家，将依据友好原则与国际社会发展合作，最终目标是为乌兹别克斯坦人民创造自由、富裕、繁荣的生活。”<sup>①</sup>2022 年 1 月 28 日，土库曼斯坦在讨论制定未来 30 年（2022—2052 年）经济社会发展国家计划的政府会议上，<sup>②</sup>宣布土库曼斯坦开始“新时代”，未来目标和任务是“强国的新时代复兴”。2022 年 2 月 10 日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在向杰出公民颁发国家奖的仪式上说：“我们的目标——建设新吉尔吉斯斯坦。新吉尔吉斯斯坦应该成为一个真正自由公民的国家，人们为自己的过去自豪，对现在满意，对未来乐观。”<sup>③</sup>可以说，这个“新”是相对于“旧”而言，表明中亚国家在独立 30 年后，已经进入了一个承先启后的新发展阶段，要求新领导人和执政体系必须适应并紧紧抓住时代的需求和特点，在努力解决前期发展过程中积累的各种问题的基础上，完善国家治理体系，聚焦本国未来发展。

托卡耶夫的政治改革还在一定程度上顺应了哈萨克斯坦的民众情绪。2019 年，首任总统纳扎尔巴耶夫辞去总统职务后，仍保留三项公职，实际上是“退而不休”，仍旧是国家权力的实际掌控人，造成哈中央权力架构呈现“双核心”状态，首任总统纳扎尔巴耶夫和在任总统托卡耶夫各有一套人马和服务保障机构。托卡耶夫虽是名义上的国家元首，但没有实权。这让下面的人往往难以适从，不知该把自己的政治前途“与谁捆绑”。高层权力斗争表面平静，底下则暗流涌动，施政效率不高，国家的很多改革政策和发展措施说得很好，却难以落实执行，各项工作推进缓慢。这种状态是民众对国家

① Мирзиёв: Создание нового Узбекистана—объективная необходимость. 17 августа 2021 г. <https://kun.uz/ru/08237118#/>

② Заседание Кабинета Министров Туркменистана. 28 января 2022 г. <https://tdh.gov.tm/ru/post/30070/zasedanie-kabinet-ministrov-turkmenistana-30>

③ Наша цель—построить новый Кыргызстан: Садыр Жапаров провозгласил девиз. 10 февраля 2022 г. [https://24.kg/vlast/223494\\_nasha\\_tsel\\_postroit\\_novyy\\_kyrgyzstan\\_sadyir\\_japarov\\_provozglasil\\_deviz/](https://24.kg/vlast/223494_nasha_tsel_postroit_novyy_kyrgyzstan_sadyir_japarov_provozglasil_deviz/)

政治最不喜欢的地方，大部分民众希望尽早结束，期盼已经长期执政的纳扎尔巴耶夫彻底交出权力，放手让新人工作，打破旧的利益格局，重新分配国家资源和权力。2022年“一月骚乱”期间，多地广场上的纳扎尔巴耶夫塑像被推倒毁坏，足以表明民众对他的态度。这也是托卡耶夫得以顺势提出“新哈萨克斯坦”理念和政策主张的民意基础。

托卡耶夫的政治改革难免让人联想起苏联后期的戈尔巴乔夫改革，部分媒体甚至将托卡耶夫称为“哈萨克斯坦的戈尔巴乔夫”，认为二者都是来自旧体制的改革者，信奉民主自由理念，相信“先政治后经济”；都希望通过改革兴利除弊，解决前期积累的矛盾问题；如果改革失败，二者的结局也会很相像。哈萨克斯坦学者艾哈迈托夫认为：“今天的哈萨克斯坦就像当时的苏联一样，似乎正在告别旧的发展模式，开始按照新的原则发展国家。尽管二者的具体做法不同，但本质上相同，都是在不改变政治制度本质的情况下追求国家政治结构的现代化。这个政治制度的本质，就是一切权力掌握在一小撮权贵阶层手中。区别在于，苏联的权贵阶层无法解决复杂的问题，最后造成联盟解体，但目前的哈萨克斯坦还没到需要权贵阶层去处理复杂问题的程度。”<sup>①</sup>俄罗斯学者卡布林斯基认为，“托卡耶夫正在走戈尔巴乔夫以前走过的道路，即通过促使公民相信彻底变革的可能性，将自己置于失去主动性的、如同死亡的境地。托卡耶夫总统的积极主张给一个已经耗尽耐心、渴望跨越式发展、期待繁荣稳定新水平的社会，带来相当强烈的情感冲击，但也给社会和国家机构的稳定带来严峻威胁。由于纳扎尔巴耶夫确实是哈萨克斯坦国家机构和制度的奠基人，‘去纳扎尔巴耶夫化’会使人们对国家的存在基础产生怀疑。推翻纳扎尔巴耶夫本质上意味着推翻国家机构的根基与合法性。所有这些都将增强反对派的力量，并造成不稳定的点，包括外国势力在内的破坏性力量会试图利用这些不稳定的点。……在寡头与人民的对抗中，哈萨克斯坦总统站在人民一边，但寡头们在西方的信息宣传支持下，自信地煽动人民反对他们自己的捍卫者托卡耶夫”<sup>②</sup>。

① Алёна Задорожная. Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым. 21 ноября 2022 г. <https://vz.ru/world/2022/11/21/1187585.html>

② Александр Кобринский. Перестройка по Токаеву. Казахстан пошел по пути Горбачева. 18 сентября 2022 г. [https://www.ng.ru/dipkurer/2022-09-18/11\\_8542\\_kazakhstan.html](https://www.ng.ru/dipkurer/2022-09-18/11_8542_kazakhstan.html)

从改革效果看，托卡耶夫的“新哈萨克斯坦”政治改革确实在一定程度上缓解了社会压力，释放了民间活力，为他本人和哈萨克斯坦带来极大声誉，使哈萨克斯坦成为欧亚地区的一个改革明星。与此同时，由于改革时间不长，很多措施的落实及其效果显现需要时间，最终结果如何仍有待观察。从媒体反应看，托卡耶夫的政治改革面临四个较大难题。

一是民主与集中的火候（即放松与管制的关系）。托卡耶夫一方面放松集会审批和政党组建门槛，另一方面为了维护社会稳定，收紧对非营利组织和媒体的管控，以打击虚假信息和网络诈骗为由，对社交网站和“网络大V”予以严管，对成立政党和非政府组织的审查趋严。整个国家依然是以总统制为核心的行政管理主导，社会自我管理的动力依然薄弱。

二是与纳扎尔巴耶家族的关系始终是焦点。如何处理与纳扎尔巴耶夫的关系，如何处置纳扎尔巴耶夫家族的海外财产，如何安置纳扎尔巴耶夫时代的老臣，如何深入打击权贵等，往往被民众视为托卡耶夫改革能否涉及深水区的试金石。为了维护政局稳定，有些改革措施在落实过程中并未动真格，反腐败也往往是高举轻落，未显现出应有的效果。2022年，哈萨克斯坦就贪腐渎职事件共立案1500起，比2021年增加了11%，但大部分都与“一月骚乱”期间被捕的官员有关。换句话说，当前的反腐败成就在很大程度上是消除骚乱影响，还不是廉洁政治的改革效果。

三是干部新老交替仍需时间。尽管2022年“一月骚乱”后，以及2023年新议会下院和内阁重组后干部变动较大，但相对集中在省部和厅局级层面，基层变动不大。全国740名左右的副部级及以上干部（政务官455人，A组行政官285人）中，仍有约2/3是纳扎尔巴耶夫时代的“老人”。这意味着，除了关键岗位有自己人外，托卡耶夫在很多方面仍需依靠过去的干部队伍。由此造成一方面托卡耶夫信任的干部冲在前面，在上层出台很多新措施新计划，但另一方面很多基层工作推进缓慢，还未出现托卡耶夫所期待的那种新面貌。大部分体制内的干部只是感觉换了主管领导，其他工作变化不大。新干部能否实现托卡耶夫布置的任务、满足民众的预期，还是未知数。当前恰逢内外因素动荡复杂期，年轻干部缺乏经验，很多业务离不开老人把舵。

四是民众认为政治改革并未大幅提高政府工作效率，与民生关系密切的

经济社会问题未能得到有效解决。民众在“打倒”首任总统纳扎尔巴耶夫的兴奋期过后会回归理性，重新审视自己身处的现实。西部石油工人的示威活动、多地民众对公用设施事故处理的抱怨态度、各地反对物价上涨和就业难等现象表明，民众对现状不满等不稳定因素依然存在。2023年7月，纳扎尔巴耶夫的外孙阿利耶夫担任国企哈萨克电信传输公司的领导人，就在哈国内引发不小的质疑声音，认为资源仍掌握在纳扎尔巴耶夫家族手中。

五是外部国际力量的干扰。尽管美欧官方均高度评价哈萨克斯坦的政治经济改革，<sup>①</sup>但2022年的“世界自由度指数”仍将哈萨克斯坦列为“不自由”国家；“民主及独裁指数”仍将哈萨克斯坦列为“专制国家”。这说明西方仍有较大一股势力并不看好哈萨克斯坦，可能随时会以侵犯人权和自由等为借口，向哈当局施压。与此同时，尽管俄罗斯官方对托卡耶夫的政治改革也给予高度评价，但民间则有疑虑，担心释放社会活力可能会推动反俄力量增长。正如俄罗斯学者马蒂亚所说：“即将到来的改革会增加政党数量，让更多年轻人进入政坛，其中大部分在西方接受过教育，这将成为一支具有明显优势的力量。哈国政坛可能出现反俄情绪。这样的力量可能会受到相当一部分民众的欢迎，哈萨克斯坦官方将不得不考虑他们的意见。”<sup>②</sup>俄罗斯对哈萨克斯坦国内政治力量结构和社会情绪的变化十分关注，不排除在某些时刻要求哈当局管制某些政治力量的行为。

## 五、结 语

托卡耶夫自2019年就任总统后便开始了具有自己特色的改革。前期改革的重点是经济社会，政治改革幅度不大，但提出多个政治理念。2022年“一月骚乱”以后，政治改革大刀阔斧展开。托卡耶夫的政治改革具有连续性和创新点，以“公正”为核心，以体制改革和反腐败为抓手，重塑公民-社

<sup>①</sup> Глава МИД Казахстана встретился с председателем комитета Сената США. 23 августа 2023 г. <https://nomad.su/?a=3-202308240034>

<sup>②</sup> Мадия Торебаева. Ветер в степи: как реформы в Казахстане повлияют на его отношения с другими странами-Геополитическая обстановка заставила руководство страны ускорить ход изменений. 15 марта 2022 г. <https://iz.ru/1301120/madiia-torebaeva/veter-v-stepi-kak-reformy-v-kazakhstane-povliiaut-na-ego-otnosheniia-s-drugimi-stranami>

会-国家关系，重建国家治理体系，目标是建设更加公正的哈萨克斯坦，打造“哈萨克斯坦第二共和国”和“新哈萨克斯坦”。

尽管各界对托卡耶夫的政治改革评价不一，但都认为改革的出发点是冲着“旧哈萨克斯坦”时期（即纳扎尔巴耶夫执政期间）积累的弊端和缺陷而来的，具有明显的纠偏色彩，具有务实性和必要性。

随着改革措施步步衔接出台，以及支持托卡耶夫力量的增长，托卡耶夫的施政理念和政策措施也得到了较好的贯彻执行，赢得了哈国内大部分民众的欢迎，让国内外刮目相看。不过，既得利益集团与托卡耶夫的博弈暗斗仍在继续，国内经济复苏缓慢和外部地缘环境变化，加上民众期望值会逐渐衰减，都会给托卡耶夫的改革和施政增添一定变数。

**【Abstract】** After the “January Riots” in Kazakhstan in 2022, Tokayev took over all power from Nazarbayev and became the de facto full-power president. This marks the end of the Nazarbayev era and the beginning of the Tokayev era. Tokayev proposed a new political, economic and social reform plan in 2022, starting the construction of a “new Kazakhstan” and a “Second Republic of Kazakhstan”. The political reform of “new Kazakhstan” is guided by the concept of “first politics, then economics”, with “justice” as the core, and with the goal of the “strong president-authoritative parliament-responsible government” political system model, aiming to create a new type and model of national management system. Practice has proven that Tokayev’s political reforms conform to public sentiment and meet Kazakhstan’s development needs 30 years after its independence. It has achieved good results, contributed to social stability, and won Kazakhstan international reputation. At the same time, because the reform has touched vested interest groups and due to the changes in the domestic and international environment, there are also certain difficulties in the implementation process.

**【Key Words】** New Kazakhstan, Kazakhstan political reform, Tokayev, Kazakhstan constitutional reform

**【Аннотация】** После «январских беспорядков» в Казахстане в 2022 году Токаев взял на себя всю власть от Назарбаева и стал де-факто полноправным президентом. Это знаменует собой конец эры Назарбаева и начало эры Токаева. В 2022 году Токаев предложил новый план политических, экономических и социальных реформ, положивший начало строительству «нового Казахстана» и «Второй Республики Казахстан». Политическая реформа «нового Казахстана» руководствуется концепцией «сначала политика, затем экономика», в основе которой лежит «справедливость», целью модели политической системы «сильный президент – авторитетный парламент – ответственное правительство», стремясь создать новый тип национальной системы и модели управления.

Практика доказала, что политические реформы Токаева соответствуют общественным настроениям и отвечают потребностям развития Казахстана спустя 30 лет после обретения им независимости, достигли хороших результатов, способствовали социальной стабильности и завоевали международную репутацию Казахстану. В то же время, поскольку реформа затронула заинтересованные группы и существуют изменения во внутренней и международной среде, в процессе её реализации также возникают определенные трудности.

**【 Ключевые слова 】** Новый Казахстан, политические реформы Казахстана, Токаев, конституционная реформа Казахстана

---

(责任编辑 肖辉忠)



## 哈萨克斯坦司法改革评述\*

杨波 常显敏\*\*

**【内容提要】**哈萨克斯坦三十余年的发展累积了大量社会问题，制度性腐败日益制约经济发展，因此推行了以消除腐败与权力寻租、资源及权力高度集中、财富分配不均等突出问题为目标的司法改革。2022年“一月骚乱”以后，托卡耶夫总统实施新政，建设“新哈萨克斯坦”，启动新一轮政治、经济、司法改革。司法改革主要围绕司法制度革新、司法保护向民众及企业倾斜、司法管理数字化等展开，提高检察机关监督职能、推进司法权独立、引入行政司法、司法管理数字化成为亮点，在规范法院院长权力、提高庭前和解、公正处理公民与国家机关纠纷、数字司法方面取得了突破性进展。与此同时，司法腐败和司法权不独立仍是司法体系中的顽疾，改革成效的释放尚需时日。至少从短期来看，改革并没有完全扭转民众对司法机关信任度低的局面。与制度优化和技术革新相比，法官队伍素质提升、法官思想观念进步需要更长的时间，或成为司法改革中最困难的部分。司法改革在哈萨克斯坦全面改革的大框架内进行，能否与其他领域改革同频共振，直接关系到司法改革的成败。

**【关键词】**哈萨克斯坦司法改革 司法独立 反腐败 司法管理数字化

**【中图分类号】**D736.1**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2023)06-0167(26)

\* 本文系2023年度上海外国语大学校级重大项目“‘一带一路’视域下大国在中亚的软实力比较研究”（项目批准号：2023114004）、石河子大学国家民委中亚教育及人文交流研究中心重点招标项目“哈萨克斯坦国家本体安全问题研究”（项目批准号：ZYJY2022001）的阶段性研究成果。

\*\* 杨波，上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院教授，俄罗斯研究中心副主任；常显敏，上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院博士生，石河子大学外国语学院副教授。

在讨论哈萨克斯坦司法改革时，有必要先对“司法”做必要解释。юстиция、правосудие 两个术语皆指“司法、审判”。而在哈萨克斯坦司法实践中，只有法官（суды）才能行使司法权和司法职责。国家司法系统（судебная система）实则由最高法院、根据宪法以及宪法性法律所设立的地方法院和其他法院组成，不包括检察机关等司法机关。但是，观察发现，近年来哈萨克斯坦司法改革的重点主要集中在检察机关（система органов прокуратуры）和法院（судебная система）。因此，本文论述的哈萨克斯坦司法改革主要包括检察机关和法院这两个系统的改革。

哈萨克斯坦检察机关（система органов прокуратуры）由总检察院及其下属部门、教育机构<sup>①</sup>、军事检察院和交通检察院、州检察院及同级检察院（直辖市检察院、首都检察院）、区检察院及同级检察院（市检察院、区检察院和专门检察院）组成。最高检察院负责管理整个检察机关系统，依法代表国家对哈境内的法治情况进行最高监督，在法庭上代表国家利益，代表国家进行刑事起诉。检察机关的权力行使独立于其他国家机关及官员，直接对总统负责。在哈萨克斯坦国家权力体系中，司法体系是主要的权力平衡机制，保障立法和行政部门在法律框架内有效运行。哈萨克斯坦《检察机关法》规定，保护人、人的生命、权利和自由是检察机关工作的优先事项。

哈萨克斯坦法院系统（судебная система）指哈萨克斯坦境内的各级法院和法院管理机构，分为最高法院、中级法院和基层法院三级。中级法院也称为二审法院，包括首都市级法院、共和国直辖市市级法院、部队军事法院和州法院；基层法院也称为初审法院，包括市法院、专门法院、驻军军事法院和区法院。基层法院和中级法院称为地方法院或一般地域管辖法院。各级行政单位（区、市、州）均设有相应的法院分支机构。行政级别相同的法院，其组织结构和权限相同，但与武装部队有关的军事法院除外。目前，哈萨克斯坦法院系统约有 2000 名法官。<sup>②</sup>

---

① 教育机构：指成立于 2015 年的哈萨克斯坦最高检察院下属的执法机构学院（Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан）。

② Судебная реформа в Казахстане: что нужно знать об изменениях на основных этапах. 30 июля 2022 г. <https://www.nur.kz/zhanakazakhstan/1981170-sudebnaya-reforma-v-kazahstane-chto-nuzhno-znat-ob-izmeneniyah-na-osnovnyh-etapah/?ysclid=ipc8nfc23e7570775>

## 一、哈萨克斯坦司法改革的动因

司法改革自哈萨克斯坦独立以来一直在进行。早在 2018 年，在最高法院院长、首席法官扎基普·阿萨诺夫的倡导和带领下，哈萨克斯坦开启了司法体系的现代化改革之路。但全方位、大规模改革是在托卡耶夫上台以后开始的。新时期的司法改革有其深刻的社会与政治动因，也有对前期改革的延续和调整。

### （一）社会动因：整治沉疴旧疾

哈萨克斯坦独立三十余年来的发展累积了很多社会问题。腐败与权力寻租、资源及权力高度集中、财富分配不均等问题尤为严重，进而导致制度腐化、僵化，经济发展陷入停滞。制度性腐败严重，政治精英集团性腐败成为最突出的问题。每年至少有超过 80 名甚至近 100 名官员因贪污预算资金和腐败而被起诉。哈萨克斯坦反腐败署署长阿斯哈特·朱马加利在与紧急情况部举行的联合办公会上指出，紧急情况部及其下属部门每两名官员中就有一人犯有贪污罪、受贿罪。<sup>①</sup>2023 年上半年约发生 1000 起腐败犯罪案件，被查处 700 人，其中 98 人担任领导职务。<sup>②</sup>政府采购成为腐败犯罪高发区，2019 年此类犯罪给国家财政造成损失达 25 亿坚戈（约合人民币 390 万元）；哈国内半数以上的腐败案件和人员涉及税务部门，其中，海关部门为腐败犯罪高发区。边境口岸长期存在以通关便利为名的系统性索贿受贿问题。<sup>③</sup>根据哈萨克斯坦经济指标排名网（Ranking.kz）统计，哈萨克斯坦在世界和平指数（PPI）的八项指标中表现最差的是腐败指标，得分为 3.74 分（总分 5 分，得分越高腐败程度越高），在这一指标中排名第 92 位；而在腐败问题上情况最严重的是政治精英集团性腐败，此项得分为 3.93 分。腐败严重拉低了

① Каждый второй руководитель подразделений МЧС совершает коррупционные правонарушения. 23 августа 2023 г. <https://kapital.kz/gosudarstvo/118478/kazhdyy-vtoroy-rukovoditel-podrazdeleniy-mchs-sovershayet-korruptsionnyye-pravonarusheniya.html>

② В коррупции изобличили почти 100 руководителей в Казахстане за полгода - Антикор. 24 июля 2023 г. <https://ru.sputnik.kz/20230724/v-korruptsii-izoblichili-pochti-100-rukovoditeley-v-kazakhstane-za-polgoda---antikor-36957437.html?ysclid=lpdrqlv37137642466>

③ “政府采购腐败犯罪给哈造成损失达 25 亿坚戈”，中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使馆经济商务处，2019 年 12 月 27 日，<http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201912/20191202925927.shtml>

哈萨克斯坦在 PPI 中的排名，2022 年哈萨克斯坦在 163 个国家中排名第 75 位，得分为 3.12 分。<sup>①</sup>伴随着腐败而来的是大量国有资产流失。全球税收公正网络（Tax Justice Network）报告认为，近 25 年来，哈国共向海外转移了 1400~1600 亿美元资产，相当于哈全国一年的国内生产总值加外债总额。<sup>②</sup>

经济资源、社会财富分配不均，绝大多数资源与财富被极少数人垄断，贫富差距悬殊。根据瑞士信贷提供的哈萨克斯坦公民财富统计数据（2020 年），在 1220 万哈萨克斯坦成年人当中，有一半的年收入低于 1.2 万美元。46.3% 的成年人年收入低于 1 万美元。<sup>③</sup>据毕马威调查，在哈萨克斯坦，资产规模在 20 亿至 30 亿美元的有 5 人，0.8 亿至 8 亿美元的有 45 人，0.5 亿至 0.8 亿美元的有 112 人。在哈全国 1900 多万人（2019 年）中，个人资产规模超过 5000 万美元的共有 162 人，他们占据了全国财富总额的 55%。根据 2019 年 8 月的数据，哈萨克斯坦的月平均工资为 18.65 万坚戈。<sup>④</sup>托卡耶夫总统强调：“必须立即着手改变这种危险的社会不平等现象。”<sup>⑤</sup>

民间积怨加深，公众对国家的失望情绪上升。根据哈萨克斯坦社会学家古尔米拉·伊列乌娃的社会调查，2015 年，超过一半（51.5%）的哈萨克斯坦受访者认为哈萨克斯坦正在逐步走向公正的“社会国家”（Социальное государство），<sup>⑥</sup>而到 2022 年，同意该观点的人降低了十多个百分点（35.8%）。2015 年，只有不到四分之一（23.2%）的人认为“哈萨克斯坦社会国家的发展原则只是停留在口头上”，而到 2022 年，这一比例超过了三分之一

① Клановость политических элит сказывается на высоком уровне коррупции в РК. 25 мая 2022 г. <https://turantimes.kz/obschestvo/35033-klanovost-politicheskikh-jelit-skazyvaetsja-na-vysokom-urovne-korrupcii-v-rk.html?ysclid=lpsdrzz8jt44217699>

② Вернуть деньги из офшоров сложно и очень затратно – мнение. 9 февраля 2022 г. <https://inbusiness.kz/ru/news/vernute-dengi-iz-ofshorov-slozhno-i-ochen-zatratno-mnenie>

③ Стало известно, сколько в Казахстане долларовых миллионеров. 30 июня 2021 г. <https://ism.kz/kazahstan-dollarovye-millionery?ysclid=lps74c4mly757714439>

④ 162 человека владеют половиной богатств Казахстана. 19 сентября 2019 г. <https://www.nur.kz/nurfin/economy/1817602-162-cheloveka-vladeut-polovinoj-bogatstv-kazahstana/?ysclid=lps7db7ezx676339873>

⑤ Токаев: У половины населения доход не превышает 50 тысяч тенге. 21 января 2022 г. <https://www.nur.kz/society/1952320-tokaev-162-cheloveka-vladeut-polovinoj-blagosostoyaniya-kazahstana/>

⑥ 哈萨克斯坦宪法第 1 条规定：哈萨克斯坦共和国是一个民主的、世俗的、法制的社会国家（Социальное государство）。这里的社会国家实为福利国家。英语中惯用 Welfare State（福利国家），现联邦德国用 Sozialstaat（社会国家），哈萨克斯坦采用了后者。

(35.1%)。2015年,有71.7%的受访者认同自己获得了来自国家的支持,而2022年持这一观点的人数明显减少(53.5%)。2015年,80%的哈萨克斯坦人对未来充满信心,到2022年降至54.2%。2015年78.5%的民众认为自己了解国家的发展方向,2022年这一比例降到了46.8%。<sup>①</sup>伊列乌娃指出,目前哈萨克斯坦仍有4%的人口缺乏食物,25%的人买不起衣服和鞋子,约50%的公民买不起大件商品。2021年哈萨克斯坦贫困率达到了15%。<sup>②</sup>

以上问题的出现和积压,与司法机构长期以来不作为紧密关联,积累的民怨最终导致2022年“一月骚乱”爆发,哈萨克斯坦政治精英痛定思痛,决心开启全面的司法改革。

## (二) 时代背景:新一代领导人的治国理念

2019年3月托卡耶夫成为哈萨克斯坦代总统,2019年6月经选举成为正式总统。托卡耶夫上台后,在相当一段时间内被外界视为纳扎尔巴耶夫的忠实继承者,甚至有评论称其为傀儡总统。而对“一月骚乱”的处理反映出这位新总统的智慧、果敢与谋略。

早在“一月骚乱”之前,托卡耶夫便提出了自己的治国理念:建设“倾听型国家”,形成“以人民为中心”的服务型国家治理模式。托卡耶夫在就任总统后首次发表国情咨文(2019年9月)时提出了“倾听型国家”概念,思想核心是加强社会对话,拉近国家和人民之间的距离,把民生问题放在国家治理的核心位置。2021年2月,哈萨克斯坦通过了《2030年前哈萨克斯坦共和国国家治理愿景》(下文简称《愿景》),其中提出新型国家治理将遵循五个基本原则,即“倾听型国家”原则、“效率国家”原则、“公开透明国家”原则、“专业国家”原则、“务实国家”原则。强调司法系统、执法系统应当在以人民为中心的国家治理模式建设中发挥重要作用,承担创建法治环境、保障国家安全的重任。民众和实业界对司法系统的信任度关乎公民人权与自由,是改善投资环境、开展企业经营、保持经济可持续发展的基础。

“一月骚乱”后,托卡耶夫成为哈萨克斯坦的真正掌舵者。面对长期积

<sup>①</sup> Илеуова Гульмира. Какое государство строим? 21 июля 2022 г. <https://www.ofstrategy.kz/ru/research/socialresearch/item/817-kakoe-gosudarstvo-stroim?ysclid=lp3ngctrs402897874>

<sup>②</sup> Запредельная бедность в Казахстане была в 90-е – социолог. 7 января 2023 г. <https://inbusiness.kz/ru/news/zapredelnaya-bednost-v-kazahstane-byla-v-90-ye-sociolog>

压的社会矛盾、官僚腐败、经济衰退、贫富分化等危及国家稳定乃至生存的重大问题，托卡耶夫指出，改革迫在眉睫，而且政治改革要先行。遭受疫情和政治动荡双重打击的广大民众也希望新总统能带来新气象、新风气。因此，在平息骚乱后的首次国情咨文（2022 年 3 月）中，托卡耶夫宣告国家进入了“第二共和国”发展期，未来将要建设“新哈萨克斯坦”。在当时哈萨克斯坦所处的内外环境下，托卡耶夫总统提出这一关乎国家未来的宏大叙事，无疑起到了稳定民心的作用，增强了全社会对国家、对未来的信心，同时也意味着托卡耶夫执政思想进入了全面实施阶段，全面改革的序幕由此拉开。在改革推进期，托卡耶夫反复强调法治的重要性，法治原则不可侵犯始终是哈萨克斯坦政治改革的核心。<sup>①</sup>

## 二、哈萨克斯坦司法改革的目标

新时期哈萨克斯坦司法改革的战略目标，是打造公正、透明的法治环境，吸引外资、助力经济振兴，实现哈萨克斯坦国家治理现代化转型，建设“新哈萨克斯坦”。

### （一）建立独立、公正、专业、高效的司法体系，为国家全面改革保驾护航

托卡耶夫在多个场合强调，司法改革旨在改善国家法治生态。法律面前人人平等是哈萨克斯坦长期进步的关键条件，公平的市场经济、保护私有财产、发展竞争和根除腐败都要以法治为前提。他说，“这项改革非常重要，从本质上来说，在所有致力于将哈萨克斯坦转变为一个有效的现代化国家的工作中，司法改革是重中之重。”<sup>②</sup>

根据哈萨克斯坦首席法官扎基普·阿萨诺夫的观点，哈萨克斯坦要建成独立、公正、专业、高效的司法体系，并达成七个子目标：（1）实现司法

① “托卡耶夫总统参访宪法法院”，哈萨克斯坦国际通讯社，2023 年 1 月 4 日，[https://cn.inform.kz/news/article\\_a4019750/](https://cn.inform.kz/news/article_a4019750/)

② О важности системной модернизации судебной системы рассказал Глава государства. 21 апрель 2021 г. [https://www.inform.kz/ru/o-vazhnosti-sistemnoy-modernizacii-sudebnoy-sistemy-rasskazal-glava-gosudarstva\\_a3779260?ysclid=lpw5khg974134354432](https://www.inform.kz/ru/o-vazhnosti-sistemnoy-modernizacii-sudebnoy-sistemy-rasskazal-glava-gosudarstva_a3779260?ysclid=lpw5khg974134354432)

公正，重点体现为同案同判。（2）实现司法权独立，即法官不受制于法院院长，法院不受制于其他国家机关。（3）通过庭前和解，减少法庭诉讼，使法官把主要精力用于解决复杂案件，提高司法效率。（4）设立行政司法，公平审理公民与国家机关之间的纠纷，扭转国家机关利益至上的官僚做派。（5）保障控辩双方权利平等，增强法庭控辩对抗性。<sup>①</sup>（6）改革法官遴选制度，选拔专业素质过硬、品行端正的人进入法官队伍。（7）推进人工智能与司法融合，实现司法管理的数字化。这一目标又细化为三项关键任务：借助 IT 技术提供畅通无阻、方便快捷的司法服务通道；实现法院程序自动化、便利化；利用大数据解决司法问题。

## （二）反腐败、反集中、打击寡头，建设公正的哈萨克斯坦

司法改革成为当前哈萨克斯坦整治腐败、打击寡头、追回国有资产的利器。首先，2022 年 11 月 5 日颁布的新版《检察机关法》为追回国有资产、打击寡头提供了合法性。2022 年 3 月 22 日，哈萨克斯坦在内阁设立经济去垄断化委员会。2022 年 11 月 26 日，托卡耶夫在再次当选总统就职典礼日当天，签署了《关于将非法转移的资产归还国家的措施》第 4 号总统令。2023 年 7 月 11 日，宪法法院通过了关于审议哈萨克斯坦共和国法律《将非法所得资产归还国家》、宪法性法律《对哈萨克斯坦共和国〈检察机关法〉进行修改和补充》合宪的第 20 号规范性决议。<sup>②</sup>2023 年 7 月 12 日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫正式签署以上两部法律。<sup>③</sup>7 月 23 日，哈总理签署了关于采取措施执行以上法律的命令。其次，检察机关成为追回国有资产的全权机构。10 月 5 日，托卡耶夫签署总统令，在总检察院正式设立资产追回委员会（Комитет Генеральной прокуратуры Казахстана по возврату активов），负

① 扎基普·阿萨诺夫直言：“法官绝不能变成公证人、调查员。” См. Камни правосудия. 26 января 2018 г. <https://inbusiness.kz/ru/news/kamni-pravosudiya>

② 参见哈萨克斯坦宪法法院 2023 年 7 月 11 日第 20 号规范性决议：Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 20-НП О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре»

③ 此外，托卡耶夫还同步签署了《关于将非法所得资产归还国家的部分法案进行修改和补充》《关于对哈萨克斯坦共和国法〈税收和其他强制性预算支付〉（税法）进行补充》《关于对哈萨克斯坦共和国行政犯罪法典进行修改和补充》等相关法律。

责查明并追回非法所得资产。将非法资产返还国家的适用对象需同时符合两个条件：一是身份门槛，即担任国家重要公职的人，以及在国家法人实体、国有企业以及附属于这些实体的机构中担任职务的人；二是金额门槛，即个人的资产总额超过 448.5 亿坚戈（约合 1 亿美元）。这两个门槛意味着，只有与权力资源有密切关联的腐败主体和寡头才可能成为被追究的对象。

### （三）改善投资环境，助力经济复苏

哈萨克斯坦宪法第 76 条规定，司法权的宗旨是保护公民和机构的权利、自由及合法利益，确保《宪法》、法律和其他规范性法令、国际条约的实施。托卡耶夫强调，司法改革是国家法治最重要的标准，是吸引投资、确保私有财产权的基础。<sup>①</sup>托卡耶夫在 2022 年会见商界代表时表示，保护私有财产及利益是发展经济、吸引投资，进而确保国家整体进步的先决条件。哈萨克斯坦将继续发展透明的经济，为所有人制定公平的规则，健全公开、公正的司法体系。<sup>②</sup>

根据新版《检察机关法》，私营企业在认为自身经营活动被国家及其他机构和组织干涉时，可向检察机关提起诉讼。只有总统和总检察长有权下令对私营企业主体进行检查。

托卡耶夫在发表 2023 年国情咨文时提出，哈萨克斯坦正转向新的经济模式。法律和秩序、对话、责任和团结是建设公平的哈萨克斯坦的重要保障。建设“新哈萨克斯坦”是一个深刻而漫长的社会变革过程，需要独立、公正、专业、高效的司法体系保驾护航。

## 三、哈萨克斯坦司法改革的举措

2018 年，在扎基普·阿萨诺夫带领下，哈萨克斯坦启动了司法体系的现代化改革。“司法七大基石”成为司法改革的战略指导方针。2022 年“一

<sup>①</sup> Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. 21 апреля 2021 г. [https://tengrinews.kz/kazakhstan\\_news/tokaev-provel-zasedanie-vyisshego-coveta-po-reformam-435315/](https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-provel-zasedanie-vyisshego-coveta-po-reformam-435315/)

<sup>②</sup> Назрела необходимость реформирования судебной системы – президент Казахстана. 19 мая 2022 г. <https://www.zakon.kz/ekonomika-biznes/6014794-nazrela-neobkhodimost-reformirovaniia-sudebnoi-sistemy-tokaev.html?ysclid=lpjx491990944548028>



月骚乱”后，哈萨克斯坦在宪法框架内启动了全面改革，司法改革成为“重头戏”。2023年1月1日，哈萨克斯坦宪法法院开始运行，从制度上进一步加强对权力的制衡和对公民宪法权利的保护，标志着哈萨克斯坦向建设公正法治国家迈出了重要一步。

托卡耶夫强调，新时期的司法改革要进一步加强司法独立性，增强公众对司法体系的信心，司法队伍要吸纳新鲜血液，提高司法程序的便利性和效率。改革应主抓“四个必须”：“必须为检察官和律师在法庭上的真正抗辩创造条件，必须扩大对法院判决提出上诉的机会，必须确保统一的司法判决，必须让诉讼参与者和整个社会都能理解法院的最终判决”<sup>①</sup>。

### （一）检察机关的制度改革：加强检察官权力，扩大监督职能，赋予独立调查权

托卡耶夫在“一月骚乱”后发表的国情咨文（2022年3月）中提出，要颁布一部单独的宪法性法律来保障和落实改革倡议。2022年11月，哈萨克斯坦出台了新的《检察机关法》，并首次赋予《检察机关法》以宪法性法律地位。这部新法的主要目的是加大检察院维权力度，强化国家最高监督和法治工具。该法颁布后，又历经3次（2023年1月、2023年7月、2023年9月）修订。国家预算将在2023—2025年加拨1875.45万坚戈（平均每年625.15万坚戈），用于加强检察院的法治监督与社会保障。<sup>②</sup>检察机关的制度性改革包括以下方面：

**1. 加强总检察长和检察官的权力。**重点如下：总检察长有权要求宪法法院在批准国际条约、法律和其他规范性法律之前审查其合宪性并做出宪法解释；有权提议最高法院就民事、刑事以及行政违法案件的司法实务做出解释；规定总检察院有权在国外法庭和国际法庭（国际仲裁）代表国家利益行事。新法规定，今后由检察机关开展国际合作、负责协调从国外追回非法流失的国有资产。调查机构的所有重要决定都要经由检察官批准才生效，包括认定嫌疑人、起诉、停止和中止调查等，未经检察官同意的决定不具有法律

<sup>①</sup> Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. 21 апреля 2021 г. [https://tengrinews.kz/kazakhstan\\_news/tokaev-provel-zasedanie-vyisshego-coveta-po-reforma-m-435315/](https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-provel-zasedanie-vyisshego-coveta-po-reforma-m-435315/)

<sup>②</sup> В Казахстане разработали закон о прокуратуре. 14 июля 2022 г. [https://www.kt.kz/rus/state/v\\_kazahstane\\_raz\\_rabotali\\_zakon\\_o\\_prokureture\\_1377935099.html](https://www.kt.kz/rus/state/v_kazahstane_raz_rabotali_zakon_o_prokureture_1377935099.html)

效力。自 2024 年 1 月 1 日起，所有刑事案件的起诉权将交给检察官。据总检察院透露，这些新举措会使哈萨克斯坦刑事诉讼程序更接近国际标准。<sup>①</sup>

**2. 扩大检察机关职能。**第一，扩大检察机关的司法监督职能及独立调查职能：（1）检察机关参与所有宪法程序，根据宪法法院的决议提出意见和起草法律草案。（2）检察机关下属机构——执法和打击犯罪协调委员会做出的决议，将由各参与部门以联合法律、部门法律和（或）其他活动形式来联合执行。（3）检察院将独立调查具有重大社会影响的事件，如重大事故、重大灾害、死亡人数众多事件、恐怖活动等。例如，2023 年专案检察官独立调查了卡拉干达市矿井事故。（4）自 2023 年起，检察院被赋予调查酷刑的专属权。第二，扩大检察指令权，增补检察指令清单（如行政违法案件的补充核查、判决执行、国家法治信息统计等）以及对违法行为不予受理的解释。<sup>②</sup>第三，扩大检察机关可受理的申诉申请类别。2022 年版《检察机关法》补充了检察机关可受理民事诉讼的理由依据，如：消除对哈萨克斯坦共和国宪法秩序和国家安全的威胁；存在违法事实，如不消除将对人的生命和健康造成伤害；有总检察长的指示。此外，保护未成年人以及无能力捍卫自身权利的群体的利益，保护私营企业实体活动免受国家及其他机构和组织干涉等，也被列入受理范围。

## （二）法院系统的制度改革：加强司法队伍建设，推动司法权独立

《2030 年前哈萨克斯坦共和国国家治理愿景》指出，法官队伍职业素养、司法权的完全独立、司法行政和司法管理数字化，是哈萨克斯坦法院系统需要解决的迫切问题。2023 年 3 月 27 日，托卡耶夫总统签署《哈萨克斯坦法院系统及法官地位》宪法性法律修正案，为法院系统的改革提供法律保障。近几年哈萨克斯坦法院系统改革举措集中在以下领域。

**1. 提高法院和法官的地位及独立性。**重点包括以下三个方面。第一，

<sup>①</sup> Прокуроры РК сами будут составлять обвинительные акты. 28 мая 2021 г. [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32560926&pos=4;-98#pos=4;-98](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32560926&pos=4;-98#pos=4;-98)

<sup>②</sup> 哈萨克斯坦国家法治信息统计（Государственная правовая статистика）为哈国家统计局分支机构，以部门集中核算制度为基础，从事刑法、民法、行政法领域的统计工作。该部门有两项任务，一是给国家机关、自然人和法人提供关于国家法治状况的资料信息支持，二是完善国家法律信息统计系统。<https://www.gov.kz/memleket/entities/pravstat/activities/6894?lang=ru>

提高对法院系统的财政预算，下放经费管理权，提高法官薪资待遇。2019年法官工资翻了一番。<sup>①</sup>自2023年起，国家提高了对法院系统的预算标准，从2018年的360亿坚戈提高到2023年的810亿坚戈。经费管理权下放至全体法官扩大会议，由各级法官出席扩大会议，共商确定经费分配及法官的薪资待遇。

第二，消除法官一直受制、从属于法院院长的制度弊端。（1）取消州法院主席团。之前由院长组建主席团，并通过该主席团向司法陪审团提交处罚法官的决议。取消主席团后，对法官的处罚将由州法院所有法官通过无记名投票决定。（2）缩短法院院长任期，避免权力长期集中在同一个人手中。一直以来，哈萨克斯坦法院院长可在不同地区轮岗，其任期长达20~30年。（3）案件分配程序实现自动化，杜绝院长插手案件分派及审判。而以前院长会将案件分配给“合适的法官”。（4）提高最高司法委员会的地位，将陪审团及法官储备委员会决定法官职业命运的职权从最高法院转到最高司法委员会，由最高司法委员会来负责法官候选人的培训、职业发展、工作年限，以及现任法官的停职和解职等事务。以上举措改变了法官职业命运被法院院长掌控的状况。

第三，为法官解绑解压。据扎基普·阿萨诺夫透露，在过去的20年间，案件数量持续增长。“法院被堆积如山的案件卷宗淹没。2018年案件数量最高时达到450万件，平均每天18500件。每位法官每天要做出11项裁决，在首都阿斯塔纳和阿拉木图则多达50项。案件处理流程类似生产线，质量无从谈起。法院的走廊更像马蜂窝——原告、被告及各自的亲友团堵在那里，拥挤不堪。法院成了一个巨大的腐败场，浑水摸鱼太容易了”<sup>②</sup>。因此，必须精简案件，减轻法官压力，将大量无争议案件移交给其他授权机构去处理，让法官把精力和时间用于处理复杂案件。此外，法院与议会、行业协会和其他机构共建调解中心，地区法院设立受理窗口，帮助民众填写文件，提供咨询，引导民众在不诉诸法院的情况下更快地解决争端。这样做了以后，2022年案件数量较2018年减少了2/3。

<sup>①</sup> Судебная система: 5 лет преобразований. 14 декабря 2022 г. [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98)

<sup>②</sup> Там же.

**2. 改革法官遴选及考核制度，整顿法官队伍。**托卡耶夫强调，“完善干部队伍是司法改革的首要任务，如果不改进法官遴选规则，所有的努力都将收效甚微”<sup>①</sup>。因此，从以下三方面入手整治：

第一，提高法官准入标准，压缩岗位录用数量。2018 年之前，平均每年有 230 名新法官入职。2014 年近 500 人，而 2022 年减少到 60~70 人。改革之前的报录比为 4:1，改革后为 14:1。法官遴选流程引入先进的人力资源工具和反腐败标准，如候选人姓名加密、心理测试、取消决策中心、撰写文章、解决案例、候选人面试等。同时将选拔程序在线公开，让公众参与监督。新的遴选程序和法律旨在有效杜绝法官遴选中的腐败和任人唯亲。

第二，完善现任法官考评制度。邀请荷兰和联合国专家制定现任法官的考核标准。2019 年之前，只有不到 1% 的法官考核不合格，在 2019 年之后，这一比例达 7%。在 2018—2023 年，每五名法官中有一名被解职、降级或受处分（共 475 名），其中有 99.2% 的法官（471 人）是 2018 年前任命的。<sup>②</sup>

第三，反腐部门加强对法院系统的监督调查，加重对司法腐败的惩处力度。2019—2022 年有 16 名法官被定罪，约 200 名法官（约占在职法官的 9%）因在处理具体案件中行为严重失检、专业能力不合格而被解职或降级。被降级或解职的法官数量几乎是过去十年总和的三倍。<sup>③</sup>

**3. 引入司法新程序，增强法庭控辩对抗、提高庭前和解率。**引入法庭控辩对抗制，建设控辩式法庭。哈最高法院起草了 24 项司法改革举措，将诉辩对抗引入刑事诉讼。哈萨克斯坦处理刑事案件包含三个主要阶段——侦查、审查起诉和审判。此前哈萨克斯坦审查起诉一直沿用苏联时期的做法，即刑事诉讼中没有充分的司法调查和庭审辩论环节。人们往往看不到庭审中激烈的控辩对抗。长此以往，形成了这样的公众意识：审判只是一种形式和走过场。社会对法庭的不满与不信任便由此而来。被定罪者因为在审判过程

① Назрела необходимость реформирования судебной системы – президент Казахстана. 19 мая 2022 г. <https://www.zakon.kz/ekonomika-biznes/6014794-nazrela-neobkhodimost-reformirovaniia-sudebnoi-sistemy-tokaev.html?ysclid=lpjx491990944548028>

② Судебная система: 5 лет преобразований. 14 декабря 2022 г. [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98)

③ Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей. Глава Верховного суда Жакип Асанов отвечает на вопросы. 27 июня 2022 г. [https://tengrinews.kz/world\\_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/](https://tengrinews.kz/world_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/)

中没有看到充分的论辩，认为法庭并没有证明自己无罪、审判属于非法定罪的情况十分常见。

引入庭前备忘录制，尽可能达成庭前和解。民事诉讼法（2023年9月12日版，以下同）第73条第1款规定：“当事各方应在诉讼受理时向初审法院提交证据，并起草一份庭前备忘录，记录当事各方披露、提交和交换证据的行为。当事方将以此为依据提出要求或反对意见，并在法院审理案件时援引。”“庭前备忘录”意味着当事方在案件受理阶段必须承担披露证据的义务。“在本条第1款规定的情况下，当事方只能援引在审判前或审判中披露和反映在庭前备忘录中的证据。”（第73条第2款）这意味着，如果当事方在庭前备忘录中没有披露证据，那么后期将不能再援引该证据，除非出具前期不能披露此证据的正当理由。也就是说，庭前备忘录事实上成为具有强制性的庭前程序，其最终目的是达成庭前和解。当事方在起诉前亮出底牌，就更容易判断是否值得起诉。在2022年12月进行的试行测试中，80%的纠纷以和平方式解决。<sup>①</sup>除了庭前备忘录，目前哈萨克斯坦各城市均设立庭外调解中心，仿照发达国家的做法，争取在庭外解决更多的纠纷而不诉诸法庭。此外，司法在线平台“法院窗口”内置两份来自最高法院院长的告知书，访问时会自动弹出。第一份建议原告不要诉诸法庭，而在法庭之外寻求和解，告知诉诸法庭会产生的系列问题，如时间长、费用高等。第二份针对商业纠纷，建议企业直接向阿斯塔纳国际金融中心法院和国际仲裁中心提出上诉，这两个途径无需缴纳手续费，有经验丰富的英国法官受理案件。

**4. 完善民事诉讼审判制度。**第一，推动统一判例制建设，指导民事司法实务。相似或相同案例得到不同的裁判结果，会引发社会公众、投资商对于司法机关的信任危机。民事诉讼法第27条补充条款1规定：“经当事人同意，州法院和同级法院有权按照一审法院规则来处理同级法院的同类案件。”同样，最高法院经当事人同意也有权要求地区法院和州法院按照判例开展司法活动。哈萨克斯坦学者巴赫特·图库洛夫认为，该修正案的目的在于使上诉法院或终审法院发布示范性判例，以便下级法院后续处理相似案件

---

<sup>①</sup> Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей. Глава Верховного суда Жакип Асанов отвечает на вопросы. 27 июня 2022 г. [https://tengrinews.kz/world\\_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/](https://tengrinews.kz/world_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/)

时参考。<sup>①</sup>

第二，加强对基层法院的规范和约束。上诉法院或终审法院在驳回案件要求重新审理时，会就下级法院在重新审理案件期间应采取哪些行动给出明确指示。以往，下级法院往往不执行或不充分执行这些指示。新修订的民事诉讼法规定，“对于重新审理案件的法院来说，在撤销司法行为并重新审理案件的情况下，最高上诉法院裁决中规定的诉讼行动指示是强制性的。”（民事诉讼法第 451 条第 4-1 款）“如果下级法院在重新审理案件时无法执行上诉法院的相关指示，则必须提供充分合理的证明。”（民事诉讼法第 226 条第 5-2 款）

### （三）司法保护向民众、企业和投资者有力倾斜

在哈萨克斯坦司法实践中，国家机构的利益往往被误认为是国家利益而得到优先保护。哈萨克斯坦的司法改革力图扭转这一趋势。<sup>②</sup>

**1. 引入行政诉讼法，打破国家机关利益为先的办事套路，司法保护向民众、商界利益倾斜。**2020 年 6 月哈颁布《行政诉讼法》。2021 年 7 月 1 日，行政司法开始运行，参考国际行政诉讼的世界标准与做法，按照国家机关有罪推定原则审理民众、商界与国家机关的纠纷，保护人民和企业免受官员滥用职权之害。至 2022 年 11 月，法庭共受理 2.4 万起相关案件，300 多名官员因藐视法庭而被罚款，总额达 1800 万坚戈。国家机关在与民众、商界的纠纷案中输掉了 61% 的官司，而在 2021 年 7 月前，85% 的案件是国家机关胜诉，民众和企业很难与拥有众多律师和强大行政资源的国家机构相抗衡。<sup>③</sup>此外，根据新修订的民事诉讼法第 401 条第 2 款的规定，各国家机构不服法院判决而决定上诉时，必须获得上级机关的批准。在未获得上级机关批准的情况下，国家机关不得提起上诉或申请撤销原判。以上举措旨在达成以下成效：改变“保护国家机关的利益等同于保护国家利益”的认知误区；

<sup>①</sup> Бахыт Тукулов. Досудебный протокол, экстерриториальная подсудность, образцовое решение и другие новшества ГПК// Tukulov & Kassilgov Litigation» [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=39750495&pos=6;-106#pos=6;-106](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39750495&pos=6;-106#pos=6;-106)

<sup>②</sup> Токаев анонсировал масштабные реформы в судебной системе. 19 мая 2022 г. <https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970138-ne-mozhet-byt-inyh-printsipov-krome-sprave-dlivosti-tokaev-o-reformah-v-sudebnoy-sisteme/?ysclid=lpjx4agpgm674278574>

<sup>③</sup> Судебная система: 5 лет преобразований. 14 декабря 2022 г. [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98)

提升司法裁判的公正性和公信力；扭转地方精英、官员的利益凌驾于民众利益之上的情况。

**2. 检察机关和法院合力保护经营主体与投资主体，改善营商环境。**首先，取消对企业的限制性条款，查处征收“过头税费”等违规行为。《哈萨克斯坦税法典》规定，税务机关可向非企业主的自然人签发税收命令，以追收金额超过1个月计算指数的欠税。但国家税收部门往往忽略此类禁令，向企业经营主体签发税收令并启动强制执行。截至2023年4月，检察机关取消了2万多项针对企业的非法限制措施。共发现2.3万起违规纳税行为，取消2.1万多份税收命令，终止1.3万多份强制执行。40多名私人法警<sup>①</sup>和9名税务机关人员（包括6名管理人员）受到纪律处分。<sup>②</sup>

其次，向外国投资项目提供法律咨询，为大型重点项目全程保驾护航。各级司法部门设立“前沿窗口”（一站式服务）和流动小组（热线电话+24/7全天候走访现场），确保对侵犯投资者权益的行为做出迅速反应并扫除行政障碍。其中“前沿窗口”由检察机关代表、地方行政机构、金融监督机构、反腐败署、“阿塔梅肯”（Atameken）国家企业家商会和“哈萨克投资”（Kazakh Invest）国有股份公司等机构代表组成。截至2023年11月，检察机关为900多个外资项目提供了法律咨询服务。同时，引入数字技术保障投资安全，对所有项目实施过程进行实时监控，在与企业有关的关键决策上，国家机构的决议要符合检察机关的要求才生效。2023年，针对企业家的刑事起诉减少了2/3（从614起减少到204起）。在全国范围有1041人免于刑事犯罪指控。侵犯宪法权利的案件数量减少了29%（从310起减少到222起）。<sup>③</sup>

### **3. 民事诉讼引入跨地域司法管辖权（2022年8月1日起生效），杜绝**

① 哈萨克斯坦的法警分为私人法警和国家法警两类。私人法警指哈萨克斯坦共和国公民，在未成立法人实体的情况下，根据授权机构颁发的权利许可证从事私人执法活动。哈萨克斯坦各州设有私人法警。https://egov.kz/cms/ru/articles/legal\_relations/bailiff; https://aisoip.adilet.gov.kz/forCitizens/departments

② Генеральная прокуратура отменила свыше 20 тысяч незаконных ограничительных мер в отношении бизнеса. 19 апреля 2023 г. https://www.inform.kz/ru/general-naya-prokuratura-otmenila-svyshe-20-tysyach-nezakonnyh-ogranichitel-nyh-mer-v-otnoshenii-biznesa\_a4058403?ysclid=lpjaurecj4d454592442

③ Прокуроры в РК ведут мониторинг более 900 инвестиционных проектов. 13 ноября 2023 г. https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-generalnogo-prokurora-berika-asylova-13105156

司法过程受到其他权力主体干预，打击徇私舞弊与暗箱操作。在案件准备阶段，当事人可通过双方协议改变属地管辖权，为案件选择域外管辖权，处于法院诉讼程序中的案件同样适用（民事诉讼法第 31 条）。此外，也可在异地提起诉讼。扎基普·阿萨诺夫透露，未来将设立统一的虚拟法院，汇集全国上千名一审法官、280 个民事和行政区法院。<sup>①</sup>案件由自动分发系统分发给合适的法院，法官也是随机分配。这种做法可以让法官的工作免受诸如法院院长、当地执法机构、熟人社区、商界精英等的不良干预。

#### （四）司法管理数字化、信息化

哈萨克斯坦公共管理机构的数字化起步较早，早在 2006 年哈萨克斯坦电子政务平台（eGov.kz）门户网站便投入使用，大大简化了公共服务流程。目前哈萨克斯坦已经实现了电子政务、空间电子监测全覆盖。90% 的核心政务流程实现了数字化和自动化（税务、民事、行政、司法等）。2017 年，哈萨克斯坦推出《数字哈萨克斯坦》国家纲要。其目标是加快哈萨克斯坦经济发展步伐，利用数字技术提高人民生活质量，并为国家经济过渡到全新的发展轨道创造条件，为创建数字经济打下基础。截至 2023 年 3 月，移动政务服务（eGov Mobile）支持 678 项公共服务（覆盖社会生活所有领域），包括 egov.kz 平台的 204 类服务，以及电子许可证平台（e-license）的 474 类个人服务，每月提供约 5 万项公共服务，用户达 240 万。<sup>②</sup>

司法管理数字化可谓哈萨克斯坦司法改革的亮点，一方面有助于提升司法质效，另一方面也有助于打击司法腐败，克服官僚主义。改革包括以下几个方面。

**1. 发展电子司法。**目前哈萨克斯坦已建立了服务范围广、运作成熟的电子司法系统。该系统由五个子系统构成：“法院窗口”一站式电子司法服务系统、分析（Талдау）论坛、仲裁（Төрелік）信息分析系统、统一法庭系统、点对点（Точка-Точка）视频会议系统。其中，“法院窗口”2014 年起投入使用，通过该系统可以远程、跨区域向法院提交各个诉讼环节申请，

<sup>①</sup> Судебная система: 5 лет преобразований. 14 декабря 2022 г. [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37870372&pos=4;-98#pos=4;-98)

<sup>②</sup> Egov.kz – бренд Казахстана. 13 марта 2023 г. <https://kazpravda.kz/n/egovkz-brend-kazahstana/?ysclid=lpr18w81e0925547339>



下载法院文件、查看索赔声明、案件动态、视频资料，在线缴费，也可以直接下载法院判决书。法院电子文书自带条形码，具有与纸质文件相同的法律效力。分析（Талдау）论坛是一个信息分析系统，包括案件统一分类、司法实务综述、立法参考信息、法案库、最高法院的规范性决议等。仲裁信息分析系统自动统计和控制诉讼期限遵守情况，生成统计分析报告，简化案件管理和法庭诉讼程序。该系统囊括了电子服务“法院窗口”、音视频系统、法庭文件电子档案、内部门户网站、人事系统、信息发送系统（通过短信和电子邮件通知当事人）等多种系统和工具。点对点视频会议系统是一个可连线各级法院的在线通信系统，诉讼当事人可通过该系统邀请发达地区的律师进行异地辩护。

**2. 建立犯罪信息通报系统。**总检察院建立了犯罪信息通报系统，该系统覆盖全国各地，功能模块包括：统计系统、专业审核系统、自动指纹识别系统、个人申诉登记系统、信息服务站、审前调查登记系统、信息综合分析、在线地图等。<sup>①</sup>其中“审前调查统一登记”系统属于检察机关数字化的新举措。该系统是集储存刑事犯罪报告、诉讼决议、司法行动、刑事诉讼进展、申诉人和参与者信息为一体的自动化数据库。

**3. 借助 IT 技术，克服司法机关官僚作风，打击腐败。**（1）“e 刑案”系统。该系统储存刑事诉讼卷宗和相关数据，供刑事诉讼参与者随时查阅，有效确保刑事诉讼的透明度，防止卷宗与数据造假。（2）行政诉讼统一登记系统。该系统用于快速缴纳罚款，避免款项往来中的人为因素。（3）司法检察机关和检查对象登记系统。该系统用于保护企业免受不合理的检查，企业负责人可通过手机应用查询相关检查的合法性。

此外，案件审理充分使用 e-调解、在线座谈、法院案件搜索、在线陈述生成器、法案库等在线服务，运用人工智能进行数字取证分析（Digital Forensic Analytics），借助大数据分析预测民事案件仲裁结果，当事人可据此评估胜诉机会，决定是否起诉。80%的法院还设立了“前沿窗口”，服务涵盖文件接收、自助服务、数字排队等，另设调解员办公室、律师办公室和案件熟悉办公室等便民服务。

<sup>①</sup> “信息服务站”官方网站链接：<http://qamqor.gov.kz>；在线地图链接：<http://gis.kgp.kz>

总之，通过司法体系数字化改革，2023 年哈萨克斯坦 95% 的诉讼实现了在线办理，74% 的刑事案件（借助“e-刑事案件”）实现了电子受理。数字化改革大大简化了司法程序，增大了司法的可及性，使刑事、民事及行政诉讼过程透明高效。同时“电子司法”有助于提高检查与监督效率，打击造假和腐败。

#### 四、哈萨克斯坦司法改革的效果

哈萨克斯坦的司法改革主要围绕司法制度革新、司法保护向民众及企业倾斜、司法管理数字化等展开，提高检察机关监督职能、推进司法权独立、引入行政司法、司法管理数字化成为亮点。司法改革在规范法院院长权力、提高庭前和解、公正处理公民与国家机关纠纷、数字司法等方面取得了突破性进展。但司法改革是一个长期的社会变革过程，仍然面临系列挑战。

##### （一）司法改革的成效

第一，法治指数全球排名有所提升，社会法治环境有所改善。根据“法治指数”国际评级，2016 年哈萨克斯坦在 113 个国家中排名第 73 位，2022 年在 140 个国家中排名上升到第 65 位，<sup>①</sup>司法改革举措得到了国际社会的肯定。2023 年哈最高法院管理局局长纳伊尔·阿赫梅特·扎吉罗夫当选为国际法院管理协会（IACA）副主席。国际法院管理协会前主席、世界经济论坛专家组成员马克·比尔对哈萨克斯坦司法改革给予正面评价：“没有任何其他司法系统进行过如此大规模的改革，这些改革积累了经验，带来了进步。”<sup>②</sup>俄罗斯国立司法大学刑事司法研究方向负责人奥克萨娜·卡恰洛娃认为，哈萨克斯坦法院在很短时间内取得了令人瞩目的成绩，正在打破最高司法机构只为政府效劳的刻板印象。哈萨克斯坦司法系统变得真正开放、独

---

① Казахстан стал лидером среди стран СНГ по уровню уголовного правосудия в 2022 году. 16 января 2023 г. <https://www.nur.kz/politics/universe/2005527-kazahstan-stal-liderom-s-redi-stran-sng-po-urovnyu-ugolovnogo-pravosudiya-v-2022-godu/?ysclid=lppgcuj221465271944>

② «Высокие оценки реформам казахстанского правосудия дают зарубежные эксперты», «Казинформ». 5 мая 2020 г. <https://sud.kz/rus/massmedia/vysokie-ocenki-reformam-kazahstanskogo-pravosudiya-dayut-zarubezhnye-eksperty-kazinform?ysclid=lppgcn5emt743196456>

立，逐渐成为法治的主要工具。诉前和解率上升，家庭法庭、夜间法庭、智能法庭、前沿窗口等机制的引入表明，哈萨克斯坦的司法开始以人为中心，越来越注重普通人的需求。<sup>①</sup>

民众对司法机构的信任度呈上升态势，安全感有所提升。根据哈萨克斯坦国家统计局 2023 年 4—5 月进行的“居民对执法机构和法院系统的信任程度”抽样调查，55%的受访者充分信任司法系统，31%的受访者部分信任司法系统。而在 2012 年，相应比例分别为 10%和 44%。<sup>②</sup>也就是说，与十年前相比，民众对司法机关的信任度有显著的提升，对司法的基本信任度从 55%提高到了 86%。2022 年 4—5 月的同类调查显示，与 2019 年相比，居民“在居住地独自出行时的安全感”有所提升，不安全感有所下降。在 2019 年，有 49.6%的受访者表示独自上街时感到完全安全。2022 年，这一比例增加到 58.3%。与此同时，2019 年认为不安全、不是特别安全的受访者有 6.3%。2022 年，这一比例降为 3.1%。<sup>③</sup>

第二，庭前和解率、法庭调解率以及无罪释放率显著提高，体现出司法公正性的增强。2017 年上诉法庭的民事纠纷案件高达 90.4 万起，而从 2018 年起逐年减少，至 2022 年 11 月底降至 35.3 万起。2015 年法庭调解率仅为 2%，而到 2022 年（前 5 个月）达到了 36.5%。<sup>④</sup>说明公众也在逐渐适应并接受新的司法改革。

司法改革以来，哈萨克斯坦刑事案件中被无罪释放的人数逐年增多。2018 年以前，在被指控犯有严重罪行的人当中，平均有 20 人能被无罪释放，而 2018 年以后，数量增至 160~200 人。在 2014 年至 2017 年的贪污案件中，

---

① Высокие оценки реформам казахстанского правосудия дают зарубежные эксперты. 5 мая 2020 г. [https://www.inform.kz/ru/vysokie-ocenki-reformam-kazahstanskogo-pravosudiyadayut-zarubezhnye-eksperty\\_a3646258](https://www.inform.kz/ru/vysokie-ocenki-reformam-kazahstanskogo-pravosudiyadayut-zarubezhnye-eksperty_a3646258)

② 注：2012 年调查对象为城市居民。Специалисты выяснили степень прозрачности и уровень удовлетворенности населения работой судов в Казахстане. 23 июля 2012 г. [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31226641&pos=4;-70#pos=4;-70](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226641&pos=4;-70#pos=4;-70)

③ Уровень доверия населения к правоохранительным органам. Апрель-май 2022. 21 июля 2022 г. <https://ranking.kz/reviews/other/uroven-doveriya-naseleniya-k-pravoohranitelny-m-organam-aprel-maj-2022.html?ysclid=lp7q3nrgb81487798>

④ Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей. Глава Верховного суда Жакип Асанов отвечает на вопросы. 27 июня 2022 г. [https://tengrinews.kz/world\\_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-otssetey-sglava-471878/](https://tengrinews.kz/world_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-otssetey-sglava-471878/)

没有嫌疑人能够在羁押调查期间被无罪释放，而在过去的四年中（2018—2022 年），被无罪释放的有 61 人。<sup>①</sup>如表 1 所示，近几年法院受理的刑事案件减少了近一半。

表 1 2017—2022 年哈萨克斯坦法院受理的刑事案件数量

年 份	2017	2018	2019	2020	2021	2022（前 5 个月）
案件数量（万件）	6.5	5.6	4.4	4.3	3.8	1.4

数据来源：作者根据哈萨克斯坦法律新闻网（ProSud.kz）数据自制。<sup>②</sup>

随着无罪释放人数的增加，因受贿被抓的法官也越来越多。但扎基普·阿萨诺夫认为，“这对社会是有益的：无辜的人被无罪释放，腐败的法官被抓获，司法系统得以正常恢复”<sup>③</sup>。此外，法院放宽了对开展调查的审批，但收紧了对侦查羁押的审批。2014—2017 年，获批进行调查的比例为 28%；到了 2018—2021 年，这一比例增至 35%。2018 年之前，法院每年拒绝侦查羁押的比例仅为 5%，而到了 2022 年，这一比例增加到 15.6%。也就是说，司法改革促使刑侦机构改进自身工作，加强取证环节，只能将证据充足确凿的案件提交给法庭。

第三，通过司法改革，追回了大量国有资产。据哈萨克斯坦司法部披露，过去 25 年从哈萨克斯坦转移出去的资产达 1600 亿美元。总检察院是追回国有资产的全权机构，非法资产追回委员会成立至今已追回 20 多亿美元，其

① Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей – интервью председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова. 1 августа 2022 г. <https://prosud.kz/news/sudebnaia-reforma-korruptsiia-i-vliianie-sotssetei-interviu-predsdatelia-verkhovnogo-suda-rk-zhakipa-asanova/?ysclid=lpp0yj3sbb658219004>

② Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей – интервью председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова <https://prosud.kz/news/sudebnaia-reforma-korruptsiia-i-vliianie-sotssetei-interviu-predsdatelia-verkhovnogo-suda-rk-zhakipa-asanova/?ysclid=lpp0yj3sbb658219004>

③ Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей. Глава Верховного суда Жакип Асанов отвечает на вопросы. 27 июня 2022 г. [https://tengrinews.kz/world\\_news/sudebnaia-reforma-korruptsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/](https://tengrinews.kz/world_news/sudebnaia-reforma-korruptsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/)

中约 6 亿美元来自国外。<sup>①</sup>以 2018 年为例，检察机关在矿产资源开采领域发现了 700 多起违法行为，17 家企业未经许可从事非法采矿，经济损失超过 15 亿坚戈。11 人被调查，其中包括 5 名涉嫌支持非法开采的警察。62 家企业被处以 690 万坚戈的行政罚款，责令违规企业向国家赔偿 8.21 亿坚戈的环境损失费。<sup>②</sup>2022 年识别出 144 个涉及矿产资源开发的违规合同，金额达 960 亿坚戈。同年追回 730 万公顷国有土地，总价值 430 亿坚戈，其中包括寡头名下的 14 万公顷，价值 60 亿坚戈。<sup>③</sup>从 2022 年初至 2023 年 8 月，共进行了 2410 次不定期检查，发现 550 万公顷的违规用地，追回 780 万公顷非法用地，向卡拉干达州、科斯塔奈州、阿克托别州、图尔克斯坦州和巴甫洛达尔州等地归还了大量农业土地。发布 1597 项纠正违规行为通知书。在对基础设施和发展部的检查中发现了 515 项非法决议，涉及 52.63 万公顷的土地，其中 135 项决定已被撤销。<sup>④</sup>2023 年 5 月最高法院民事案件司法委员会责成纳扎尔巴耶夫家族重要成员博拉特-纳扎尔巴耶夫与 RLS-TM 有限责任公司将阿拉木图重型工程厂股份归还国家。<sup>⑤</sup>

## （二）司法改革面临的挑战

哈萨克斯坦首席法官、前最高法院院长扎基普·阿萨诺夫指出，“纵使我们有让司法公平的雄心壮志，但司法改革绝非易事”<sup>⑥</sup>。

① Казахстан за 2 года вернул активы на \$2 млрд - Антикор. 11 сентября 2023 г. <https://ru.sputnik.kz/20230911/kazakhstan-za-2-goda-vernul-aktivy-na-2-mlrd---antikor-38336341.html?ysclid=lps2fy8i19564080446>; Возврат активов: около 1 трлн тенге вернули в Казахстан. 23 ноября 2023 г. <https://www.zakon.kz/finansy/6414968-vozvrat-aktivov-okolo-1-trln-tenge-vernuli-v-kazakhstan.html?ysclid=lps2lduw11357604398>

② 1,5 млрд тенге ущерба нанесли Казахстану незаконной добычей ресурсов. 18 сентября 2018 г. <https://www.nur.kz/incident/emergency/1753267-15-mlrd-tenge-userba-nane-sli-kazahstanu-nezakonnoj-dobycej-resursov/?ysclid=lps1pd7wh1500448386>

③ Государству возвращены 7,3 млн га земель - генеральный прокурор. 10 ноября 2022 г. <https://ru.sputnik.kz/20221110/gosudarstvu-vozvrascheny-73-mln-ga-zemel---generalnyu-prok-uror-29208307.html?ysclid=lprwjbmq6r736319815>

④ 7,8 млн га сельхозземель возвращено государству. 22 августа 2023 г. <https://opti-mism.kz/2023/08/22/78-mln-ga-selhozzemel-vozvrashheno-gosudarstvu/>

⑤ Болат Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода. 16 марта 2023 г. [https://tengrinews.kz/kazakhstan\\_news/bolata-nazarbaeva-obyazali-vernut-gosudarstvu-aktsii-493774/](https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolata-nazarbaeva-obyazali-vernut-gosudarstvu-aktsii-493774/)

⑥ Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей. Глава Верховного суда Жакип Асанов отвечает на вопросы. 27 июня 2022 г. [https://tengrinews.kz/world\\_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/](https://tengrinews.kz/world_news/sudebnaya-reforma-korrupsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/)

一是改革遭到保守派、既得利益者的抵制。扎基普·阿萨诺夫认为：“如果说以前民众和企业不喜欢这种情况（司法状况），那么今天是国家机关不乐意了。改革遭遇政府机关，特别是来自执法部门的反对，这阻碍了对相关法律的修正。改革意味着走出舒适区，这不是所有法官都赞成的。”<sup>①</sup> 解决官民纠纷的专门法律《行政司法法》的引入，是哈萨克斯坦司法的重大进步，但要彻底消除国家机构与民众之间的不平等，仍需时日。

二是提高法官队伍素质需要较长周期和相关的配套制度，短期内难以取得突出成效。法官是司法权的行使主体、司法制度的核心。法官队伍素质是哈萨克斯坦司法改革成功的关键，而哈萨克斯坦目前还没有解决这一关键问题。很多法官自身独立司法意识就不强，思想保守，“在免受政府不当干预方面，情况很不乐观。”<sup>②</sup> 这或许会成为制约哈萨克斯坦司法体系现代化转型的关键因素。

三是改革很难在短时间内扭转社会对司法体系信任度低的局面。从长时段来看，哈萨克斯坦民众对司法体系的信任度在提升，且 2023 年的信任度较前两年有明显上升（见图 1）。但这并不足以说明司法改革成效已被民众充分认可。一方面，民众对司法机构信任度仍然偏低（低于 60%），且出现年度波动情况（2022 年较 2021 年低）；另一方面，民众不信任司法机构的原因没有发生实质性改变。2012 年，民众对司法机构不信任的原因主要有两个：腐败以及司法机关不独立、听命于政府部门。<sup>③</sup> 2023 年社会调查显示，不信任原因仍为这两个。<sup>④</sup> 两次调查相隔 10 年以上，却出现了相似的结果，这反映出腐败和司法权不独立是哈萨克斯坦司法体系的顽疾。此外，这种不信任还表现出地域差异，程度最高的是西哈萨克斯坦州，达 22.6%，远远高出全国平均 4% 的比例。比例最低的是东哈萨克斯坦州，仅为 1%。这说明：

① Судебная реформа, коррупция и влияние соцсетей. Глава Верховного суда Жакип Асанов отвечает на вопросы. 27 июня 2022 г. [https://tengrinews.kz/world\\_news/sudebnaya-reforma-korruptsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/](https://tengrinews.kz/world_news/sudebnaya-reforma-korruptsiya-vliyanie-sotssetey-glava-471878/)

② Там же.

③ Специалисты выяснили степень прозрачности и уровень удовлетворенности населения работой судов в Казахстане. 23 июля 2012 г. [https://online.zakon.kz/Documents/?doc\\_id=31226641&pos=4;-70#pos=4;-70](https://online.zakon.kz/Documents/?doc_id=31226641&pos=4;-70#pos=4;-70)

④ Об уровне доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе (апрель-май 2023 г.) 17 июля 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-crim-e/publications/70710/>

第一，哈萨克斯坦当局在整治腐败、发展独立司法权方面的实质性进展尚比较有限，司法改革任重道远。第二，地区发展问题会制约司法改革效果。哈西部为能源工业集中区，是哈经济发展的主要驱动力所在。国内人口、外国移民大量涌入，导致当地就业岗位短缺、财富分配不均等社会问题十分突出。

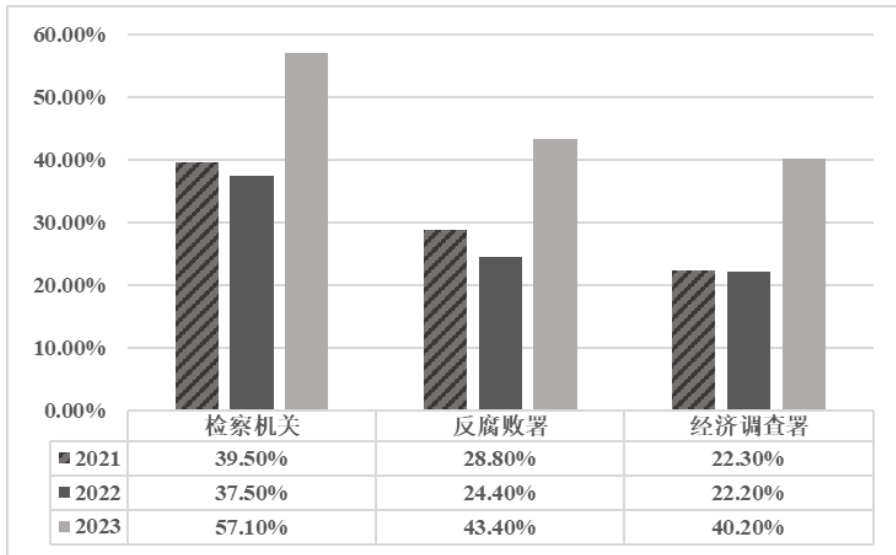


图 1 2021—2023 年哈萨克斯坦民众对司法机构的信任度

数据来源：作者根据哈萨克斯坦国家统计局数据自制。

## 五、结 语

托卡耶夫执政以来，哈萨克斯坦在司法领域启动了大刀阔斧的改革，政策法规与技术提升并举，制度建设与实践创新同步，体现出一些鲜明的特色。第一，秉持以人为本的理念，司法保护开始向普通民众和企业经营主体倾斜；第二，司法体系的数字化、信息化建设提速增效，数字司法成效显著；第三，与行政系统的简政放权相比，司法改革呈现出向上收权的特点，最高检察机关和最高司法委员会被赋予更多权责；第四，司法不公、司法腐败以及司法权不独立仍然是哈萨克斯坦司法中的顽疾，仍须长期治理。

当前哈萨克斯坦的司法改革是在建设“新哈萨克斯坦”的宏观背景下展开的。在该框架内，同时进行着三方面的重大改革：政治体制改革、经济模式改革以及思想文化新治理。因此，司法改革的最终成果，一是取决于国家整体的改革状况——政治、经济改革以及社会文化治理能否为司法改革提供必需的制度环境和社会土壤；二是要看司法改革本身能否从上到下落实到位，有效惩治基层司法腐败，切实解决好民生问题。



**【Abstract】** In the past over 30 years, a large number of social problems have occurred due to Kazakhstan's development. The institutional corruption increasingly restricts its economic development. As a result, a judicial reform has been adopted aiming at solving critical problems including corruption and power rent-seeking, high concentration of resources and power, in addition to uneven distribution of wealth. Since the January deadly protests in 2022, Tokayev, President of Kazakhstan, presented a large-scale program to create a "New Kazakhstan", and a new round of political, economic and judicial reforms have been launched as well. The judicial reform mainly focuses on the innovation of the judicial system, tilting judicial protection to people and enterprises, and the digitization of judicial management. Improving the supervisory functions of procuratorial organs, promoting the independence of judicial power, introducing administrative justice, and digitizing judicial management have become highlights. It has made breakthroughs in standardizing power of court presidents, improving pre-trial reconciliation, fairly handling disputes between citizens and state agencies, and digital justice. Meanwhile, judicial corruption and lack of independence of judicial power are still stubborn problems in the judicial system, and it will take time for the effects of the reform to be felt. At least in the short term, the reform has not completely reversed the situation of low public trust in the judiciary. Compared with system optimization and technological innovation, it will take longer for the improvement of the quality of the judge team and the advancement of judges' ideas, which may become the most difficult part of the judicial reform. The judicial reform is carried out within the overall framework of Kazakhstan's comprehensive reform. Whether it can resonate with reforms in other fields is directly related to the success or failure of the judicial reform.

**【Key Words】** Judicial Reform in Kazakhstan, Judicial Independence, Anti-corruption, Digitalization of Judicial Management

**【Аннотация】** За более чем 30 лет развития в Казахстане накоплено большое количество социальных проблем, а системная коррупция все

больше сдерживает экономическое развитие страны. Остро встает необходимость проведения судебной реформы, направленная на борьбу с коррупцией и попытками к властной ренте, снижение концентрации ресурсов и власти, а также преодоление социального разделения., является императивом. После «Январских событий» в 2022 году президент Казахстана Токаев представил масштабную программу по созданию «Нового Казахстана», в стране стартовал новый раунд политических, экономических и судебных реформ. Основными направлениями реформы стали совершенствование надзорной функции прокуратуры, повышение независимости судебной власти, внедрение административной юстиции, цифровизация судебной системы. Реформа достигла заметную успешность именно в таких сферах, как регулирование полномочий председателей судов, совершенствование досудебного примирения, справедливое рассмотрение споров между гражданами и государственными органами, использование IT в судебной практике. В то же время судебная реформа сталкивается со следующими вызовами: самыми серьезными проблемами в судебной системе являются коррупция и слабая независимость судей, решение которых не требует больше усилий и времени; уровень доверия населения к судебной системе остаётся низким. По сравнению с оптимизацией режимов и технологическими инновациями в судебной системе, повышение качества судебного корпуса и модернизация сознания судей может быть самой сложной частью в судебной реформе. Поскольку судебная реформа проводится в рамках общих реформ всего государства, поэтому от того, насколько она будет синхронизирована с реформами в других областях, напрямую зависит ее успех.

**【Ключевые слова】** судебная реформа в Казахстане, независимость судебной власти, борьба с коррупцией, цифровизация судебного управления

(责任编辑 宋羽竹)

## 《俄罗斯研究》来稿须知与注释示例

《俄罗斯研究》多年来形成了以扎实的俄罗斯欧亚国别与区域研究为依托，有效服务中国外交政策的办刊特色。旨在刊发各领域、各学科中外学者在俄罗斯及欧亚问题研究领域的前沿成果，尤其欢迎融经验性、理论性、时效性于一体的、有中国思想和中国关怀的研究俄罗斯及欧亚问题的论文，为推动国内外学界沟通，尤其是国内学界、青年学者的发展提供平台。常设议题主要包括俄罗斯及欧亚地区国家政治、经济、历史、文化、对外关系研究、国际关系理论研究、大国关系研究等。本刊议题不囿于上述方面，诚挚欢迎有创新性的高水平成果向本刊提供新的议题引领。

### 一、来稿须知

1. 请使用信箱投稿或在线投稿系统：

投稿信箱：[russiastudies@163.net](mailto:russiastudies@163.net)；在线投稿系统：<http://ru.ecnu.edu.cn>；

电话：021-62233816；传真：021-62238113。

2. 来稿字数 1.5 万-2 万字，需有 300-500 字的内容提要，3-5 个关键词。

3. 本刊不以任何形式收取版面费。稿件一经采用，会向作者支付稿酬，邮寄样刊。

4. 本刊已许可中国知网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含中国知网著作权使用费。所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。

### 二、注释示例

1. 中文文献

(1) 著作：冯绍雷：《制度变迁与对外关系：1992 年以来的俄罗斯》，上海：上海人民出版社，1997 年，第 66 页。

(2) 期刊文章：杨洁勉：“疫情下国际格局和世界秩序变化趋势分析”，《俄罗斯研究》，2020 年第 5 期，第 18 页。

2. 英文文献

(1) 著作：R. Sakwa, *Russia against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p.20.

(2) 期刊文章：J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, *International Security*, 2019, Vol.43, No.4, pp.7-8.

3. 俄文文献

(1) 著作：Замятин Д.Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. С.86.

(2) 期刊文章：Лукьянов Ф. Украинский вопрос для будущего России// Россия в глобальной политике. 2018. Том 16. №.2-3. С.175.

完整版本请参阅华东师范大学俄罗斯研究中心网站 <https://rus.ecnu.edu.cn/>

《俄罗斯研究》编辑部

# 俄罗斯研究 (双月刊)

ELUOSI YANJIU ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ  
RUSSIAN STUDIES

2023年第6期(总第244期)

主管：中华人民共和国教育部

主办：华东师范大学

主编：刘 军

出版：华东师范大学出版社有限公司

编辑：《俄罗斯研究》编辑部

地址：上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

邮编：200062

电话：021-62233816 021-62238113

传真：021-62232113

电子信箱：russiastudies@163.net

网址：<http://ru.ecnu.edu.cn/>

印刷：上海华教印务有限公司

发行：本刊编辑部

国内统一连续出版物号：CN 31-1843/D

国际标准连续出版物号：ISSN 1009-721X

网络电子版代理：中国知网

网址：[www.cnki.net](http://www.cnki.net)

公开发行

ISSN 1009-721X



定价：30.00 元