

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

(2011 年下半年)

**【基地成果一览表】**

——著作一览表

作者姓名	合作者	成果形式	成果名称	出版单位	出版日期
冯绍雷	主编	著作	《智库——国外高校国际研究院比较研究》	上海人民出版社	2011 年 9 月
李 兴	刘 军	著作	《俄美博弈的国内政治分析》	时事出版社	2010 年 12 月
陈建华	主编	著作	《北约东扩与俄罗斯的战略选择》	重庆出版社	2010 年 10 月
沈志华	李丹慧	著作	After Learning to one Side: China and Its Allies in the Cold War	Woodrow Wilson Center Press and Stanford University Press	August 2011

——论文一览表

作者姓名	合作者	成果形式	成果名称	期刊名称	发表日期
冯绍雷		论文	“冷战后欧、美、俄三边关系的结构变化及其未来趋势”	《欧洲研究》	2011 年第 4 期
冯绍雷		论文	“关于日俄战争历史地位的再认知”	《史学集刊》	2011 年第 5 期
冯绍雷		论文	“俄罗斯体制转型的路径依赖：从制度变迁与对外关系相关性视角的一项考察”	《转型国家经济政治研究 2011：俄罗斯转型 20 年重大问题》，程伟主编，辽宁大学出版社，2011 年版	2011 年 8 月
冯绍雷		论文	“‘王车易位’后的俄罗斯走向及其构想中的对外战略”	《俄罗斯研究》	2011 年第 5 期

冯绍雷		论文	“上海合作组织面临的国际环境与自身定位：上海合作组织系列研究之一”	《当代世界研参阅资料》	第 48 期， 2011 年 10 月
冯绍雷		论文	“俄罗斯经济转型靠农业”	《东方早报》	2011 年 8 月 4 日
冯绍雷		论文	“俄白哈三国关税同盟意味着什么”	《东方早报》	2011 年 8 月 4 日
冯绍雷		论文	“俄罗斯的远东-西伯利亚新考量”	《东方早报》	2011 年 8 月 8 日
冯绍雷		论文	“中美俄三边互动中的俄罗斯亚洲战略”	《东方早报》	2011 年 8 月 15 日
冯绍雷		论文	“一个意义深远的决定”	《解放日报》	2011 年 9 月 25 日
冯绍雷		论文	“梅普矛盾被夸大的背后”	《东方早报》	2011 年 9 月 27 日
冯绍雷		论文	“普京坚守强国立场 但梅普仍同属一个阵营”	《东方早报》	2011 年 9 月 28 日
冯绍雷		论文	“普京：中俄天然气谈判接近尾声”	《第一财经日报》	2011 年 10 月 12 日
冯绍雷		论文	“普京倡议‘欧亚联盟’，地区一体化前景可期”	《中国社会科学报》	2011 年 10 月 20 日
冯绍雷		论文	“‘帝国’和‘革命’范畴研究中的苏联解体”	《东方早报》	2011 年 12 月 9 日
冯绍雷		采访	“普京访华及现代化备忘录的签署”	俄罗斯 Russia Today TV	2011 年 10 月 12 日
冯绍雷		采访	普京访华问题	中国国际广播电台	2011 年 10 月 13 日
冯绍雷		采访	“We should always have the chance to hear different voices”	<a href="http://valdaiclub.com/aisa/35660.html/">http://valdaiclub.com/aisa/35660.html/</a>	2011 年 12 月 5 日
周尚文	陆迪民	论文	正视“四个危险”，增强忧患意识	《思想理论教育》	2011 年第 9 期
周尚文		论文	“用科学的历史观和方法论探析苏联剧变原因——兼评‘叛徒论’的谬误”	《探索与争鸣》	2011 年第 11 期
沈志华		论文	“毛泽东与东方情报局：亚洲革命主导权的转移”	《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》	2011 年第 6 期
沈志华		论文	“朝鲜族居民跨境流动：中国的对策及其结果（1950-1962）”	《史学月刊》	2011 年第 11 期

沈志华	夏亚峰	论文	The Great leap Forward,the People's Commune and the Sino-Soviet Split	Journal of Contemporary China	Vol.20,No.72, November 2011
余伟民		论文	“国家主义现代化道路的历史作用及其局限性”	《上海思想界》	2011年第59期
余伟民		论文	“从世界体系角度看美国崛起的外部环境”	《当代世界研究参阅资料》	2011年第88期
余伟民		论文	“苏联解体的制度因素与行为因素”	《俄罗斯研究》	2011年第5期
余伟民		论文	“制度张力与政治博弈——苏联解体原因探析”	《上海思想界》	2011年第73期
田春生	郝宇彪	论文	“新兴经济体的崛起及其差异比较与评述”	《经济社会体制比较》	2011年第5期
田春生	郝宇彪	论文	“人民币国际化的关键：基于制约因素的分析”	《经济学家》	2011年第11期
田春生		论文	“对‘中国问题’的经济学方法论思考”	《中州学刊》	2011年第6期
田春生		论文	“俄罗斯经济发展路径与中俄经济合作”	《欧亚社会发展研究》	2011年10月
田春生		论文	“新自由主义从学说说到政策：国际金融危机的深刻根源”	《中共杭州市委党校学报》	2011年第6期
田春生		论文	“从苏联社会剧变看俄罗斯转型”	李慎明主编：《历史在这里沉思——苏联解体20周年祭》，社会科学文献出版社	2011年9月
贝文力		译文	“苏联为什么会终结？”	《俄罗斯研究》	2011年第5期
贝文力		论文	Университет, общество и инновационное развитие	白俄罗斯国立大学校庆90周年论文集	2011年11月
刘军	温刚	论文	“俄罗斯的政治与对外政策——当代美国俄裔学者的观点”	《国外社会科学》	2011年第5期
刘军		论文	“帝国、空间与俄罗斯国家安全”	《华东师范大学学报》	2011年第4期
刘军		论文	“孤立主义及其对美国当代大战略的影响”	《教学与研究》	2011年第7期

杨成		译文	“2030 年全球战略预测”	《俄罗斯研究》	2011 年第 4 期
Yang Cheng		论文	“The Power of Diplomatic Traditions: Understanding the Logic of Russia's Foreign Policy in the Post-Soviet Era”	Eurasian Review	2011. Volume 4
杨成		论文	“普京王者归来，梅氏别无选择”	《文汇报》	2011 年 9 月 28 日
杨成		论文	“长普京时代俄罗斯内政外交前瞻”	《文汇报》	2011 年 9 月 29 日
杨成		论文	“俄日关系折射俄罗斯亚太战略调整”	《中国社会科学报》	2010 年 9 月 29 日
杨成		论文	普京“欧亚联盟”构想雄心勃勃	《文汇报》	2011 年 10 月 10 日
杨成		论文	梅普“王车易位”的政经逻辑	《时代周报》	2011 年 10 月 20 日
杨成		论文	吉尔吉斯斯坦能否走向“良治”	《东方早报》	2011 年 11 月 2 日
杨成		论文	上合组织吸收印巴的风险	《东方早报》	2011 年 11 月 11 日
杨成		论文	“普京面临改善政治生态挑战”	《文汇报》	2011 年 12 月 13 日
杨成		论文	“杜马示威：个人自由高于国家认同”	《时代周报》	2011 年 12 月 15 日
杨成		论文	“俄罗斯入世与中俄自贸区的机会”	《东方早报》	2011 年 12 月 21 日
杨成		论文	“重构苏联解体研究的中国议程”	《东方早报》	2011 年 12 月 27 日
杨成		论文	“‘菜篮子’与苏联解体”	《东方早报》	2011 年 12 月 28 日
杨成		论文	“苏联解体：先天缺陷，还是错失良机？”	《时代周报》	2011 年 12 月 29 日
杨成		采访	普京 160 人访华团推全面合作	《21 世纪经济报道》	2011 年 10 月 12 日
杨成		采访	“下届总统”普京想从中国得到什么？	《法制日报》	2011 年 10 月 19 日
杨成		采访	俄目光瞄向亚太令美日发愁	《环球时报》	2011 年 10 月 19 日
杨成		采访	杜马“失踪”，普京遭质疑	《时代周报》	2011 年 12 月 9 日
杨成		采访	俄生事 美又来指手画脚	《广州日报》	2011 年 12 月 13 日
杨成		采访	希拉里放话普京呛	《时代周报》	2011 年 12 月

			声 美俄陷口水战		16 日
郑忆石		论文	“科学、知识、知识分子：分析的马克思主义社会发展动力论域”	《浙江学刊》	2011 年第 4 期
郑忆石		论文	“马克思科学技术观的双重向度”	《新疆社会科学》	2011 年第 6 期
郑忆石		论文	“科学、知识、知识分子：后马克思主义的社会发展动力论痕迹”	《江西社会科学》	2011 年第 11 期
王海燕		论文	“大力发展面向中亚外向型产业，实施‘走出去’战略”	《沿边开放和新疆边境民族地区开放型经济发展研究》，中国经济出版社	2011 年 8 月
王海燕		论文	“新形势下中哈海关合作的进展、问题与措施”	《上海海关学院学报》	2011 年第 10 期
郭小丽		论文	“中国模式的俄罗斯视角”	《俄罗斯学刊》	2011 年第 5 期
郑润宇		论文	“从俄罗斯全球战略视角剖析俄哈关系模式”	《俄罗斯研究》	2011 年第 5 期
郑润宇		论文	“俄哈促进的欧亚一体化的起点：海关同盟”	《国际经济评论》	2011 年第 6 期
郑润宇		论文	是什么让沉默的俄罗斯人走上街头	《青年参考》	2011 年 12 月 14 日
姜 睿		论文	要重视中俄在重大战略上的差异	《国际先驱导报》	2011 年 12 月 9 日
A.Libman	E.Vinokurov	论文	Regional Integration and Economic Convergence in the Post-Soviet Space: Experience of the Decade of Growth	Journal of Common Market Studies	2012,50(1)
A.Libman	E.Vinokurov	论文	Is It Really Different? Patterns of Regionalization in the Post-Soviet Central Asia.	Post-Communist Economies	2011, 23(4)
A.Libman		论文	Russian Federalism and Post-Soviet Integration: Divergence of Development Paths.	Europe-Asia Studies	2011, 63(8)

## ——研究报告及会议论文一览表

作者姓名	合 作 者	成果名称	提交、采纳单位	提交、采纳日期
冯绍雷		“一场远未终结的辩论：关于苏联解体问题的国外学术诠释”	中央有关部门	2011 年 12 月
王海燕		“后金融危机时代的国际格局转化研究之 13—中亚经济研究述评”	国家开发银行	2011 年 10 月
王海燕		“新疆建立陆路汽车贸易口岸的制度、政策和机制安排”	上海汽车厂研究中心	2011 年 12 月
田春生		“关于发展中俄边境地区经贸合作中的问题及其对策”	《欧亚社会发展研究动态》	2011 年 第 43 期
杨 成		“梅普关系的未来走向”	《外国问题研究》	2011 年 7 月
杨 成		“形成中的俄罗斯亚太新战略及我对策建议”	《外国问题研究》	2011 年 9 月
杨 成		“上海合作组织中亚成员国的体制安全与‘革命’风险”	中联部当代世界研究中心	2011 年 9 月
杨 成		“中俄地区合作规划纲要实施过程中的迫切问题”	《外国问题研究》	2011 年 9 月
杨 成		“关于发展中俄边境地区经贸合作中的问题及其对策”	《外国问题研究》	2011 年 9 月
杨 成		“俄美围绕反导问题的博弈和发展趋势”	《外国问题研究》	2011 年 9 月
杨 成		“杜马选举后的俄罗斯政治生态”	《外国问题研究》	2011 年 12 月
杨 成		“关于张国宝同志率团赴俄访问考察有关情况的报告及我对策建议”	国家发改委振兴东北司	2011 年 10 月
韩冬涛	杨 成	“俄中两国著名学者对亚洲新格局及中俄合作的战略思考”	《战略与对策》内参，提交外交部、教育部	2011 年 12 月
封 帅	杨 成	“中外学者对苏联解体及其相关问题的战略思考”	《战略与对策》内参，提交外交部、教育部	2011 年 12 月

## ——学生成果一览表

作者姓名	合 作 者	成 果 形式	成果名称	期刊名称	发表日期
郭金月		论文	“美国苏联学的起源”	《史林》	2011 年 第 4 期
胡 彦	罗甘本	译文	“建构，重构与解构：从概念史视角看苏联解体”	《俄罗斯研究》	2011 年 第 6 期

——《俄罗斯研究》2011年4--6期重要文章一览表

文章题名	作者	作者单位	发表刊次
“经由和谐发展走向地区稳定：新世界格局中的俄罗斯与中国——‘瓦尔代’国际辩论俱乐部俄中分组讨论用提纲”	杨成	华东师范大学俄罗斯研究中心、俄罗斯国防与外交委员会	2011年第4期
“2030年全球战略预测”	A·A·邓金等	俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所所长	2011年第4期
“民族情感与道德义务——俄罗斯学者20世纪初民族主义争论中的哲学问题”	徐凤林	北京大学哲学系教授	2011年第4期
“卢布国际化战略评析——兼论中俄贸易本币结算”	李中海	中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员	2011年第4期
“‘王车易位’后的俄罗斯走向及其构想中的对外战略”	冯绍雷	华东师范大学俄罗斯研究中心教授	2011年第5期
“苏联为什么会解体？”	普里马科夫	俄罗斯前总理，前外交部长，俄罗斯工商会前主席	2011年第5期
“苏维埃制度崩溃原因的初步分析”	卡拉-穆尔扎	俄罗斯联邦共产党理论家，华东师范大学俄罗斯研究中心特约研究员	2011年第5期
“从勃列日涅夫的‘干部锻炼’到戈尔巴乔夫的‘迭次更换’——苏联1985-1989年罗名制的动荡不稳”	德·谢泽	俄罗斯坦波夫国立大学人文教育学院院长，教授，华东师范大学俄罗斯研究中心特约研究员	2011年第5期
“苏联改革的两面性：从改革走向崩溃”	马库·坎加斯普罗	芬兰赫尔辛基大学亚历山大研究中心教授	2011年第6期
“建构，重建与解构：从概念史视角看苏联解体”	克里斯蒂安·彼得罗夫	哥德堡大学科学理论与思想史专业教授	2011年第6期

## 【基地重大项目成果推介】

### “王车易位”后的俄罗斯走向及其构想中的对外战略

本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“冷战后俄罗斯政治精英的思想谱系”（项目批准号：11JJDGJW003）的阶段性成果，发表于《俄罗斯研究》，2011年第6期，作者冯绍雷。

2011年9月底，在梅普合作关系出现关键性转折以后，俄罗斯国内的政治经济生活是将面临一个新的局面，还是维持既定格局？俄罗斯的对外布局是将随之发生新的变化，还是延续原有的政策方针？在这一背景之下的中俄关系将会有怎样的新机遇和新问题，这些都是值得加以关注和及时估量的紧迫问题。梅德韦杰夫和普京最新的政治安排，表明了这两位政治家之间的矛盾又被夸大的可能，而普京最终被提名主要是俄罗斯当前局势使然。总体上说，俄罗斯的政治格局，特别是当前的梅普合作能够适应现阶段国家和社会的发展，但如果不在体制上进一步深化改革，以便提供更大的空间发挥尽可能多的社会各阶层的作用，那么现有体制很难再长时间内实现持续的政治和社会发展。国内领导层的变化，并未从根本上影响俄罗斯总体的国际环境，俄罗斯除了根据形势的变化，相应调整对外政策以适应变局之外，并无必要大幅调整基本的对外方针。俄罗斯经济显然将对未来政治产生举足轻重的影响。

### **“The Power of Diplomatic Traditions: Understanding the Logic of Russia's Foreign Policy in the Post-Soviet Era”**

本文是国家社科基金一般项目“中俄关系的中长期前景研究”（项目批准号：08BGJ003）和教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“文明模式与俄罗斯外交”（项目编号：08JJDGJW260）的阶段性成果，发表于韩国 *Eurasian Review* 杂志（《欧亚论丛》）2011年第4卷，作者杨成。

本文认为俄罗斯外交存在着持久而稳定的四个影响因素，即时间、空间、帝国和文明；这种外交传统很大程度上塑造了后苏联时期的俄罗斯对外政策行为，尤其是在俄西方关系方面。为了准确描述外交传统与俄罗斯对外政策的传导机制，本文提出了“核心-边缘综合体”模型，讨论了俄国的自我认知和他者（西方）对俄国的认知如何相互作用并直接影响着俄的外交行为。文章还分析了“核心-边缘综合体”的特殊身份与后冷战时期俄罗斯在国内和国际两个层面上的话语构建，并就俄西方关系及中俄关系的未来发展前景作了简明的预测。

### “帝国、空间与俄罗斯国家安全”

本文为教育部人文社会科学重大项目“全球化背景下的俄罗斯国家定位与对外政策研究



——兼及新世纪以来的中俄关系”（09YJCGJW006）以及国家开发银行——华东师范大学国际关系与地区发展研究院二期项目中期成果。发表于《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》，2011年第4期，作者刘军。

自诺曼诺夫王朝以来，沙皇俄国一直在演绎着帝国扩张与空间安全的发展路径。在俄罗斯帝国形成发展过程中，空间的扩张是一个首要的条件，也是维持帝国运行的核心因素之一，帝国的安全也在于通过控制空间来予以保障。从沙俄帝国到苏联到今日俄罗斯，一个共同的特点都是通过空间扩张来维持并保障国家的运转，通过控制空间来确保国家安全；不同之处在于，沙俄帝国时期是通过纯粹的领土扩张来控制空间，苏联时期是通过意识形态的扩张来控制空间，今日俄罗斯是通过确保后苏联空间独联体地区作为其特殊利益区并拓展区域性安全组织来保障安全。

### “卢布国际化战略评析——兼论中俄贸易本币结算”

本文是教育部人文社科重点研究基地重大项目“俄罗斯的经济外交与新时期的中俄合作”（项目批准号：2009JJD810006）的阶段性成果，发表于《俄罗斯研究》，2011年第4期，作者李中海。

货币国际化是一种货币在国际贸易和资本流动中行使交易媒介、价值尺度和贮藏手段等职能的过程。货币国际化对货币发行国的利益是多方面的。卢布国际化是近年来俄罗斯对外战略的重要组成部分。俄罗斯为实现卢布国际化采取了许多积极措施。目前，卢布在独联体国家贸易中的使用量较大。而中俄贸易的本币结算则走过了从试行到推广的进程。由于俄罗斯经济结构失衡，经济发展存在许多制约因素，卢布尚难以在国际贸易中成为强势货币，也难以成为储备货币，卢布国际化前景存在着不确定性。

### “新兴经济体的崛起及其差异比较评述”

本文是教育部人文社科重点研究基地重大项目“俄罗斯的经济外交与新时期的中俄合作”（项目批准号：2009JJD810006）的阶段性成果，发表于《经济社会体制比较》，2011年第5期，作者田春生、郝宇彪。

21世纪，特别是2008年全球金融危机爆发后，新兴经济体的稳定发展受到全球瞩目，这一现象的出现使世界经济格局多极化的趋势更加明显。新兴经济体以其强劲的增长，日益成为世界经济中举足轻重的经济群体。其中“金砖四国”的成长具有更大的影响力合代表性。本文阐述了新兴经济体的发展历程，提出其经济崛起的标志、因素与差异。从出口导向，资源禀赋和城市化进程等方面进行比较，指出虽然新兴经济体的成长面临诸多困难，但它与发达经济体共同主宰世界经济将成为一个基本的趋势。

## 【重要成果推介】

《智库——国外高校国际研究院比较研究》，冯绍雷 主编，  
上海人民出版社 2011年9月



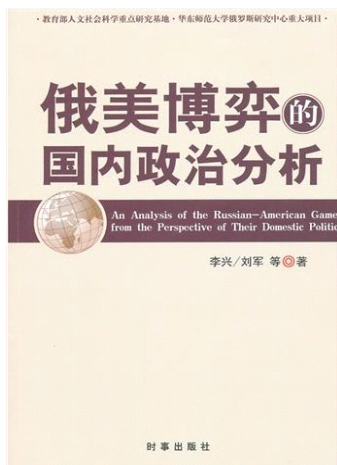
随着我国国力高速发展，国际影响迅速增长，同时国际关系格局也发生重大变化的背景之下，非常有必要对于我国国际研究领域的研究、教学体系作一番深入探讨，无此探讨，显然，将无力担当重任。

本书所选择的研究对象，除了是目前国际一流学府、或者最具代表性的机构之外，尤其考虑到所有被研究的机构是作者们相当熟悉的合作伙伴，或者曾经长期在彼处工作，或者派过访问学者，或者是有着长期合作关系。实地考察，人与人之间的接触，再加上文献研究（包括网络资料）是本项目

研究的主要依据。

要办好高校“智库”的一个必要前提，是需要建立和维护国际研究领域的“学术精神”。这样一种“学术精神”的核心是以中国式的国际研究学科体系的建立为目标，以国外以及本国高校智库的经验教训为参照，以多学科、国际化以及超越意识形态的创新精神为指导，争取汇集各方力量，真正来推动此项工作，来满足当前以及长远的紧迫需要。本项报告认为，问题导向之下的国际研究，需要大力推动多学科方法，国际化的办学宗旨，更新改造研究生教学体系，超越意识形态的独立学术探索，充分完备的研究工作保障体系，这六项工作应该是兴办“高校智库”的基本切入点。

《俄美博弈的国内政治分析》，李兴，刘军 等著，  
时事出版社 2011年12月

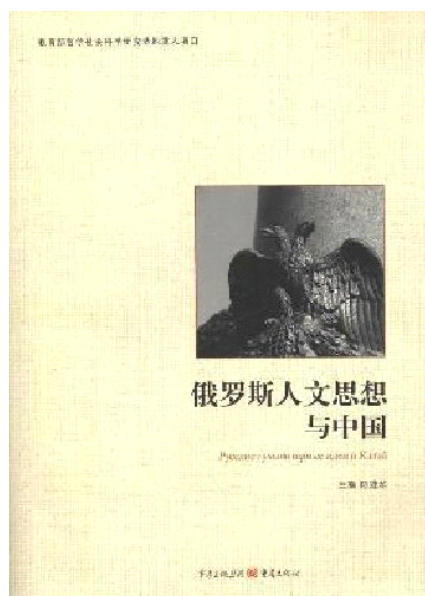


本书是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“国内政治与对外关系：基于俄美关系研究”（项目批准号：06JJDGW003）的最终成果。国内政治与对外关系具有明显的相关性。特别是在全球化时代，像俄罗斯和美国这样的世界大国，其国内政治因素与对外政策相互联系、相互影响、相互作用，甚至相互渗透，并深刻地影响到了双边互动关系的内涵、性质和面貌。本书从国内政治与对外关系的视角，宏观理论分析与具体个案探讨（领域）相结合，

时间因素（历史现实）与空间因素（地区国别）相结合，基础、比较与应用研究相结合，透析俄美关系的历史、现状和未来，重点是冷战结束以来俄美关系复杂互动关系的内容、特点和趋势。这一研究视角比较独特，富有新意，国内还比较少见。同时，本书以俄美关系为例证，实证探讨国内政治与对外关系相关性理论。这也是当今国际政治学界比较前沿的研究课题之一，本书做出了有益的尝试。

《俄罗斯人文思想与中国》，陈建华 主编，

重庆出版社 2011年10月



俄罗斯人文思想具有独特、丰富而复杂的精神内涵。20世纪中国对俄罗斯文化及其人文精神并不陌生，而且还深受其影响。“五四”以来的中国知识分子强烈地认同俄罗斯文化中蕴含着的鲜明的民主意识、人道精神和历史使命感。红色中国对俄苏文化更是表现出空前的热情，俄罗斯优秀的文学艺术曾风靡整个中国，影响力历久而不衰。本书选取了20世纪俄罗斯有代表性的若干位人文思想家作为考察对象，如别尔嘉耶夫、艾亨鲍姆、巴赫金和洛曼特等。书中对他们的人文思想和学术成就的某些重要方面作了深入考察，对某些学者在中国的影响作了系统梳理，借此更清晰地把握俄罗斯人文

思想的精髓，了解其余中国人精神生活和文化发展之间的关系。并且进一步通过若干专题，探讨了俄罗斯人文思想对当代中国文化的影响。

## “经由和谐发展走向地区稳定：新世界格局中的俄罗斯与中国

——‘瓦尔代’国际辩论俱乐部俄中分组讨论用提纲”

《俄罗斯研究》2011年第4期

本文是国家社科基金一般项目“中俄关系的中长期前景研究”（项目批准号：08BGJ003）的阶段性成果。

国际格局未来10-20年的核心问题，俄方认为是美国和西方的整体性衰落和中国崛起之间的矛盾；中方倾向于认为，未来相当长时期内大国之间合作维护全球和平与发展的趋势有可能超出其竞争与冲突的一面。中国将继续保持谦虚、谨慎的态度，提升学习与创新能力，承担更多的国际责任。俄方断定，在西方衰落和中国崛起的大背景下，各方围绕俄罗斯的争

夺似正日益明显，这既是基于俄的资源 and 欧亚大陆的重要战略地位，更是由于俄可能成为左右力量平衡的“最后一根稻草”。中方学者认为，俄罗斯重新崛起的基础已经奠定。与中国相比，俄在当代国际体系转型中可能会处于一个相对较为有利的地位。关于中俄双边关系，俄方集中关注两国经济贸易合作，认为主要存在经济关系远远落后于政治关系以及贸易结构原料化等问题。中方学者认为，中俄关系的中长期前景的主要挑战不在于政治关系和经济关系的不对称，而在于双方能否适应彼此关系的重新定位，能否建立起真正意义上的相互信任。俄方主张亚太地区必须建立新的地区安全和发展模式，以解决中美关系对抗性的潜在上升这一核心问题。中方主张，俄罗斯可以改变目前在政治和经济上参与亚太事务明显不足的局面。中俄两国有必要主动提出并推动亚太地区的国际议程设定，担负起“服务型大国”的责任，给地区发展和繁荣带来更多的公共产品。关于中亚地区局势和上海合作组织，两国学者都认为中亚地区不是俄中两国竞争的领域，也不是俄中两国发生冲突的地区。

### “重构苏联解体研究的中国议程”

《东方早报》，2011年12月27日

本文从方法论的视角建设性地批判了当前国内在苏联解体研究问题上的某种“格式化”论述，指出这种模式化的叙事忽略了苏联解体的真实图景，忽视了俄罗斯发展的独立人格，强调其更大的问题在于，这种研究往往只是为了验证自身，而不是回到历史的脉络和情境中去体会和理解这一进程，因而在结论上很可能会无意识地忽略一些关键点，并因此无法传递苏联解体的本质，所得到的也多为伴随着扭曲和不可能显露真理的叙述。

文章总结了20年来国内学术界在苏联解体研究问题上的几个基本“遗憾”。首先是缺乏“真问题”。这恰恰使得苏联解体的“真教训”被“伪知识”所阻断而可能难以成为中国的政鉴，也就不可能引发出具有建设性的对中国成长问题的深度讨论，进而不可能对中国未来中长期内可能遭遇到的大量问题进行前瞻性的知识准备、理论准备和对策准备。其次是讨论议题过于集中化、过于宏观，缺少细致入微的考察。第三，在新文献、新资料的使用上进展不大，二手资料仍然充斥中国的苏联解体研究领域。第四，方法论和理论准备不足，难以承担嵌入历史情境且深具有效性的分析。第五，国际化明显不足，限制了我们的知识和思想视野。第六，跨学科研究方面进展不大。

文章在最后呼吁学界同仁在知识经验上持续积累，回到问题原点，开展实事求是的讨论，突破在苏联解体、苏联模式等问题上二元对立的研究范式和非好即坏式的结论，重构苏联解体研究的中国议程，重建对20世纪80年代以来俄罗斯的历史书写。

## 【研究报告/学术研讨会成果推介】

### “一场远未终结的辩论：关于苏联解体问题的国外学术诠释”

冯绍雷 2011年12月

本文以曾以会议论文的形式在2011年12月6日的“冷战终结、苏联解体及其对国际关系影响的再认识”国际学术研讨会上进行了宣读，随后应与会领导的要求，将其整理后提交中央有关领导同志。

“帝国”和“革命”是晚近国际研究学界较多运用于苏联问题研究的两个学术范畴。关于这两个范畴的功能效用依然有不少争论，但运用这对范畴进行研究的作品显然在逐渐增多，而且其结论也引人注目。运用“帝国”范畴分析苏联解体的这类观察，至少有着以下几个类型：一类是研究不同帝国的地理类型如何影响其衰亡的过程；另一类是关于帝国的治理状态如何影响其命运的分析；还有一类是从系统结构的角度，对于帝国所处宏大国际系统所做的动态分析，观察其如何影响到苏联的最终解体。此外，从民族和联邦的视角，以及从经济学的视角，都可以对苏联解体进行深入的观察，在苏联经济运行过程中，真正在起作用的并不是行政命令性计划，而是一种部门、地方和中央政府之间的交易体系，可以被称之为“等级交易体系”。地方将自己的信息管理起来，使中央政府不能掌握实际的经济信息，而中央则利用手中所掌握的制裁的权力和相应部门进行交易。

对于苏联来说，一个必须得到解决问题便是：在一个中央权力集中的社会里，在多大程度上能够容忍这种多元化与多样化的存在。这同样也是中国的问题，而且对于中国来说，要从苏联的失败中汲取教训，最关键的问题便是怎样在维持国家强有力的管理能力的基础上，保持社会开明，促进社会多样化、多元化发展。在二者之间取得适当平衡，才是维护社会稳定、推动改革和促进国家发展的必由之路。

### 上海合作组织中亚成员国的体制安全与“革命”风险

杨成 2011年9月

本文作为上海合作组织系列研究之八，被中共中央对外联络部当代世界研究中心内参《当代世界研究参阅资料》第55期采用。

本文从体制安全的核心概念出发，比较了中亚国家和中东北非“革命”国家面临形势的异同，提出了独具特色的分析路径，即集中关注三点要素的综合作用分析体制安全与“革命”风险问题：其一是粮食安全的非传统威胁；其二是一个重要的结构性因素——人口-社会因素的重要作用。其三是习得效应的传播，革命的成本与收益比问题。

文章指出，此前和当下上海合作组织中亚成员国面临的体制安全内涵的变化。以前外部压力对中亚国家体制安全的威胁要远远大于内部挑战性因素，而当前最新的一种变化是，美西方可能放弃了直接采用“颜色革命”的手段，转而寻求渐进性变革，但中东北非局势的急剧变化表明，内部威胁正在逐渐成为中亚国家当权者的主要挑战因素，在邻近的阿富汗局势继续恶化的背景下可能并正在成为新的“革命”风险。上合成员国的体制安全正在进入一个高风险、突发事件多发的发展周期。

文章还提出了“革命”风险下的外交选择问题，强调对于体制安全的畏惧自然会可能增加中国与上合成员国的合作机会，但这并不一定是一个唯一的格局。此次的风险不同在上次的地方正在于内部因素可能要超过外部因素。新的十年对中国的上合政策最大的考验是，我们的战略思路需要更有想象力。

论文主张，中国未来上合战略核心的设计必须考虑最关切的两点要素。第一，妥善处理中国与俄罗斯在中亚的竞合关系。俄罗斯作为一个曾经并对此仍有清晰历史记忆的超级大国，对于战略的设计、推进、乃至最终实施都比成长中的中国经验要丰富。俄善于在劣势中通过长袖善舞的灵活外交实现自己的战略目标，尤其善于运用国际倡议、国际机制的方式影响中长期的大国关系格局。中国应该跳出上海合作组织来解决上海合作组织的发展问题。第二，必须将中亚国家真正作为中亚地区事务的主体，而非仅仅是大国博弈的客体。2001年之后的中国崛起呈现出来的庞大力量可能让中亚国家感觉到一种与俄相比更加直观的威胁。只要美西方不倾向于立即推翻现有体制，中亚国家与西方的合作仍有可能迎来一个新的快速推进期，在俄美关系重启、俄西方在独联体利益纷争转入“阴燃”的情况下这种可能性将越来越高。

文章最后建议中国一定要加强对中亚在地知识的学习，以准确理解对方的需求。

## **“俄中两国著名学者对亚洲新格局中的中国与俄罗斯及中俄合作的战略思考”**

**韩冬涛、杨成 2011年12月**

本文发表于俄罗斯研究中心《战略与对策》内参，并提交外交部、教育部等相关部门。

12月3-4日，由俄罗斯新闻通讯社和华东师范大学俄罗斯研究中心联合主办的“瓦尔代”国际辩论俱乐部中俄分组会在上海佘山艾美酒店举行。会议主题为“亚洲新格局中的中国与俄罗斯”。俄著名智囊机构国防与外交政策委员会主席卡拉加诺夫、科学院远东研究所副所长卢贾宁、外交部国立莫斯科国际关系学院东盟中心主任苏姆斯基、印度社会科学研究会副会长昆都、日本北海道大学斯拉夫研究中心教授岩下明裕、新加坡国立大学亚洲与全球化研究中心主任黄靖等，以及中共中央对外联络部副部长兼当代世界研究中心主任于洪君、

中国前驻俄罗斯大使李凤林、前驻俄陆海空三军武官王海运、中联部六局副局长钱乃成、上海国际问题研究院院长杨洁勉、上海社科院副院长黄仁伟、复旦大学美国研究中心主任沈丁立、中国社科院边疆史地研究中心研究员邢广程、华东师范大学俄罗斯研究中心主任、“瓦尔代”常务理事冯绍雷 40 余名专家与会。俄罗斯国防与外交政策委员会和华东师范大学俄罗斯研究中心各自准备了讨论提纲。

会议以务实的和工作性的讨论为基本原则,就国际权力转移的新态势、亚太地区一体化、俄罗斯远东西伯利亚地区开发等问题进行了坦率而真诚的对话,形成了很多共识,也留下了很多思考。中俄双方均认为亚洲在美欧相继陷入危机之后仍保持了强劲的增长势头,国际权力的格局正在发生变化——权力竞争的中心正在向亚洲加速转移。在这种大背景下,俄罗斯意识到积极融入亚太经济发展,推动远东西伯利亚地区开发,对于俄罗斯的重新崛起是非常关键的。2012 年将在符拉迪沃斯托克(海参崴)举行的 APEC 峰会将是俄“东进”战略实行的契机。中方学者认为俄罗斯拥有未开发的广袤领土、丰富资源,并且参与了东亚地区的大部分地区机制,已经具备了融入亚太经济的基础,中国欢迎并且愿意帮助俄罗斯在亚太地区发挥积极、建设性的作用。中俄学者针对远东西伯利亚地区的开发进行了讨论,提出了许多中肯的建议。

## “中外学者对苏联解体及其相关问题的战略思考”

封帅、杨成 2011 年 12 月

本文发表于俄罗斯研究中心《战略与对策》内参,并提交外交部、教育部等相关部门。

2011 年 12 月 5 日至 12 月 6 日,由华东师范大学俄罗斯研究中心主办的“冷战终结、苏联解体及其对国际关系影响的再认识”国际学术研讨会在华东师范大学召开。中央社会主义学院党组书记叶小文、俄罗斯外交与国防政策委员会主席卡拉加诺夫、俄罗斯后工业社会研究中心主任伊诺泽姆采夫、美国威尔逊研究中心冷战国际史项目主任克里斯蒂安·奥斯特曼、日内瓦安全政策中心国际安全项目主任格雷姆·赫德、美国弗吉尼亚大学教授艾伦·林奇、美国康奈尔大学教授陈兼、韩国汉阳大学教授金渊奎,以及华东师大俄罗斯研究中心主任冯绍雷、华东师大国际冷战史中心主任沈志华、新华社世界问题研究中心研究院盛世良等 30 多位专家参加了会议。

会议围绕苏联解体、冷战终结的原因及其对当代国际关系的影响等重大问题,深入而坦率地交换了意见,并形成很多重要观点。在讨论苏联解体的原因时,与会学者都认为苏联解体是一个非常复杂的问题,是多种因素共同作用的结果。俄国学者认为,外部的压力是次要的,关键的因素仍然是戈尔巴乔夫,他既不能够深刻了解他所继承的国家,也没有能力控制

改革的进程，最终必然失败。中国学者则相应指出，苏联的诞生和兴起为落后国家提供了一种新的走向现代化的可能性，因此获得了第三世界国家的普遍接受。但世界上没有任何制度是完美无缺的，任何社会制度和管理模式都需要随着时代发展不断调整，才能够生存下去。而苏联却将体制凝固化，并且至少三次错过了改革的良机，最终致使苏联的航船进入了死胡同。原来意义上的马克思主义只存在于理论和书本上，实践中的各种社会主义道路都是发展中国家、后工业化国家在马克思主义一般理念指导下的摸索，所以必须结合时代变化和国情特征不断进行修正。

### “后危机时代的国际格局转化研究：中亚经济研究述评”，

王海燕 2011年10月

本文是国家开发银行课题“后金融危机时代的国际格局转化研究”中的一部分，咨询报告“中亚经济研究述评”完成于2011年10月，提交国家开发银行。

本研究主要在中亚五国相继独立的近20年间，从浩如烟海、学科领域广泛庞杂的中亚学研究成果中，攫取经济研究这一重要领域，首先，系统回顾和分析了中亚国家学者、政要、媒体眼中中亚国家经济发展道路的选择，中亚国家学者主要从本地区、本国政治、安全与经济利益角度研究应对策略和国家未来道路选择。其次，对比了中亚国家国民经济结构，中亚国家独立时曾是苏联不同的产业功能区，独立20年来，中亚国家作为独立国家仍未完全建立起较完备的国民经济结构体系，农业、工业、服务业三次产业的比重有了较大的变化，其中服务业发展最快。第三，系统分析了中亚国家的对外经济合作，通过20年的发展，中亚各国已形成了作为独立国家应有的全方位对外开放的经贸格局，对外贸易额和吸引投资额均有突破性增长。第四，研究分析了中亚区域经济一体化等的进展和趋势，中亚国家已达成自由贸易协定的经济体都是以立足相互之间具有地缘、人文优势的周边为主，大多是松散型的，国际化的层次也较低；中亚国家目前为止还未建立一套立足于长远发展需要的区域经济一体化战略；中亚国家在欧亚地区的多边博弈性使得自由贸易协定谈判将会格外艰巨。上述研究对我们全面、深入地了解中亚国家经济，判断其未来发展前景和走向及其对中国的影响等具有非常现实的意义。