

俄罗斯研究

汪道涵 题



全国中文核心期刊

中国期刊方阵双效期刊

中国人文社会科学核心期刊

中文社会科学引文索引来源期刊

目 录

上合组织

- 3 A·阿姆列巴耶夫 / 上海合作组织与丝绸之路经济带建设前景
- 31 C·比留科夫 / “丝绸之路”与欧亚一体化——两大战略项目相结合的前景
- 58 B·卡普斯京 / “丝绸之路经济带”倡议与俄中合作

俄苏历史

- 88 程浩 / 浅析 18 世纪末俄罗斯南下及日本知识分子近代国际观及扩张意识的发端——以工藤平助的《赤虾夷风说考》为例
- 102 侯艾君 / 中亚垦荒运动及其后果新论
- 124 郝江东 / 1948-1949 年初斯大林对华政策调整再探讨

制度·身份

- 155 张水辉 / 转型以来中东欧国家养老保险制度改革研究
- 180 郑华 程雅青 / 俄罗斯对金砖国家身份的建构——基于俄主流媒体涉金砖报道的分析 2013-2014

主管单位:

中华人民共和国教育部

主办单位:

华东师范大学

出版单位:

《俄罗斯研究》编辑部

主 编: 冯绍雷

副 主 编: 陈大维 (常务)

杨 成

刘 军

本期执编: 刘 军

本期编务: 阎德学

封面设计: 王 洪

编辑部地址:

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

电话: 021-62233816; 62238113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码: 200062

国内统一连续出版物号:

CN31-1843/D

国际标准连续出版物号:

ISSN 1009-721X

印刷: 上海展强印刷有限公司

出版日期: 2015 年 12 月 28 日

俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2015年第6期(双月刊)

Оглавление

А. Амребаев

Шанхайская Организация Сотрудничества и перспективы налаживания экономического пояса Шёлкового Пути ... (3)

С. Бирюков

«Великий шёлковый путь» и евразийская интеграция: перспективы сопряжения двух стратегических проектов ... (31)

В. Капусткин

Инициатива «Экономического пояса Шёлкового пути» и российско-китайское сотрудничество ... (58)

Чэн Хао

Анализ южной экспансии России в конце 18-го века и истоков современного международного мировоззрения и взглядов японской интеллигенции на экспансию На примере доклада Кудо Хэйсукэ «Время донесений ветрами» ... (88)

Хоу Айцзюнь

Новая теория кампании освоения целины и её последствий ... (102)

Хао Цзяндун

Переосмысление корректировки политики Сталина в отношении Китая в 1948г. - начале 1949г. ... (124)

Чжан Шуэйхуэй

Изучение реформ пенсионных систем в странах Центральной и Восточной Европы с начала переходного периода ... (155)

Чжэн Хуа Чэн Яцин

Влияние России на формирование национальной идентичности БРИКС: На основе анализа освещения информации о БРИКС ведущими российскими СМИ в 2013-2014 гг. ... (180)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES

2015年第6期(双月刊)

Contents

Aidar Amrebaev

Prospects of the Shanghai Cooperation Organization and the Construction of the “Silk Road Economic Belt”..... (3)

Sergey Biryukov

The “Silk Road Economic Belt” Project and the Eurasian Integration: Prospects of the Coordination of These Two Strategic Projects (31)

Vadim Kapustkin

The “Silk Road Economic Belt” Initiative and Russia-China Cooperation... (58)

Cheng Hao

An Analysis of the Origins of Russia’s Going Southwards, the Modern International Outlook and Japanese Intellectuals’ Sense of Expansion in Late 1700s: a Case Study of Kudo Heisuke’s *Akaezo fusetsuko*..... (88)

Hou Aijun

New Perspectives on Land Reclamation Movement and its Consequences in Central Asia (102)

Hao Jiangdong

Revisiting Stalin’s Policy Adjustment towards China from 1948 till the Beginning of 1949..... (124)

Zhang Shuihui

On Central and East European Countries’ Pension Insurance System Reform since the Transition (155)

Zheng Hua, Cheng Yaqing

Russia’s Construction of its BRICS Identity: Analysis based on Russian Mainstream Media Reports related to the BRICS from 2013 till 2014 (180)

上合组织

上海合作组织与 丝绸之路经济带建设前景

A·阿姆列巴耶夫*

【内容提要】当前上合组织发展处于新的历史转型点，新形势下的上合组织需定位为一个能够承担更多国际责任并维护全球安全与稳定的新型国际组织。目前这一角色定位的转变面临不少困难与挑战。丝绸之路经济带是中国的全球定位理念，客观地反映出中国不断增长的世界影响力、巨大的经济发展成就以及实现中华民族伟大复兴的远大抱负。这一理念合乎中国历史发展的内在逻辑。虽然欧亚经济联盟与丝绸之路经济带之间存在一定差异，但原则上它们之间互不冲突，完全可以互相兼容。当前它们之间对接合作的关键问题，主要涉及多边利益的协调。鉴于中国强大的经济实力和影响力，中亚国家不可能忽视中国的倡议。它不仅可以为丝路沿线各国创造更多经济增长机遇，还将为区域合作注入新鲜活力。哈萨克斯坦愿意与中国在政策沟通、道路联通、贸易畅通、信息相通等领域开展合作。

【关键词】上海合作组织 丝绸之路经济带 中哈合作前景

【中图分类号】D822.3 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015) 06-0003-(28)

引言

成立于2001年的上海合作组织（以下简称“上合组织”），迄今为止，

* A·阿姆列巴耶夫（Амребаев А.М.），哈萨克斯坦总统基金会世界经济与政治研究所首任总统与国内政策中心主任。

在其发展进程中经历了一定程度的变化，即由一个旨在解决原苏联与中国之间的边境问题、重点打击中亚地区“三股势力”的区域组织，逐渐演变成一个全新的国际组织。未来欧亚大陆可能将以其为雏形，构建新的经济架构。正如俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Сергей Лавров）在总结上合组织乌法元首峰会成果时指出的那样：“对所有成员国来说，上合组织是一个非常适合探讨欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接具体事项的便利平台。”^①虽然上合组织一开始专注安全问题，加上俄罗斯竭力阻拦中国扩展上合组织功能的尝试，但本组织还是提出，将经济合作作为维护地区安全与稳定的主要基石之一。

当前形势正在发生变化。能源价格骤降使得俄罗斯经济增长面临下滑的困难时期，持续发酵的“乌克兰危机”导致俄罗斯与西方国家之间的冲突，俄罗斯被迫采取“转向东方”的策略。现在，俄罗斯试图抓住一切机会来打造“非西方”世界，进而分散其在当前动荡世界秩序中的战略支点布局。在此过程中，俄罗斯与中国这样有分量的独立的世界玩家共同组建的上合组织，正好可以承担这一角色，而其他成员国——中亚国家则一直被俄罗斯视为自己的“软肋”。当前上合组织在地区和全球政治中的角色正发生着实质性的变化。俄罗斯政治家对与美国单极霸权进行斗争的可能后果了然于心，这就是在国际关系主要行为体参与的情况下，共同改变“游戏规则”，抑或改变自身和当前的国际体系，还包括对世界秩序的态度。俄罗斯领导人似乎不愿意放弃自己的原则性立场，准备斗争到底，同时将越来越多的新玩家吸引到改写全球规则的进程之中。

在我们看来，俄罗斯对外政策新近所有国际倡议的主要驱动力在于：不仅将原苏联加盟共和国纳入到欧亚一体化进程中，而且还把其他有别于西方的重要玩家吸引到暂时还处于“韬光养晦”的上合组织以及非西方大国联盟——金砖国家之中。有趣的是，两极体系解体之后，俄罗斯的“全球反攻”战略及其以西方全球化模式失败为契机改组世界的企图，在世界不同地区获得了积极响应，尤其是在那些两极时代被称为“发展中世界”和“不结盟”

^① Лавров С. Пресс-конференция Министра Иностранных дел России С.В.Лаврова «на полях» саммитов БРИКС и ШОС, Уфа. 9 июля 2015 года.

国家所在的区域。具体而言，包括一直保有革命热情的拉美国家，如今被西方国家视为所有多元文化、社会灾难的始作俑者以及对抗西方自由价值观的极端主义源头的伊斯兰世界国家，还有没能赶上现代化列车的大多数非洲国家，以及拥有强大威权体制、现代化潜力和能够创造“经济奇迹”模式的东南亚国家。由大国向强国，同时也向当今世界经济发展火车头转变的中国，同样也表现出对单极世界的不满，以及对其发展前景的质疑。所有这些国家都与美国强硬地维持对世界发展议程设置的垄断权，同时以自己价值观、现存的西方金融结构和随意使用武力的方式来推进世界进程的企图迎头相撞。

当然，受篇幅限制，我们无法在本文中就上述世界秩序转型的所有层面展开论述，因此，本文将重点探讨上合组织在当前世界发展中的定位，欧亚大陆的丝绸之路经济带建设以及转型中的区域与全球力量组合（欧亚经济联盟与金砖国家）等问题。

一、上合组织与新形势下中央欧亚地区组织的定位

正如上文所指出的，上合组织正处于转型之中，这是针对当前国际热点问题进行的新定位。过去上合组织作为中俄两国维护中亚地区安全的角色定位，目前正面临着重新评估。自组织成立以来，打击“三股势力”就作为六个成员国开展相互协作的基础，而目前这仅是上合组织需要解决的一系列国际问题的一部分。在世界秩序危机以及包括上合组织在内的各地区迫切需要走出金融危机的条件下，上合组织面临着新的安全形势与协作模式。这里的安全首先是指构建和谐社会空间，促进社会经济良好发展，避免“三股势力”的出现及其进一步蔓延。各国都清楚，诸如极端主义、恐怖主义和毒品等毒瘤产生的主要根源在于社会经济问题没有得到解决，国家制度运行效率的低下，社会处于隔绝状态以及存在不同种类的发展失衡问题。如此看来，上合组织的传统安全功能定位无法满足应对当前越来越凸显的一系列现实问题与新挑战的需要。

在俄罗斯与西方在军事、意识形态以及社会经济领域进行对抗的背景下，上合组织不管是成员国个体、还是作为对世界秩序有相似看法的空间整

体，目前来说都显得七零八落。而且，该组织主要以消极应对的方式来处理当前区域与全球政治发展所面临的新挑战。如果说，之前是从区域层面评估、解决地区安全问题的“上海精神”把这些各具特色的区域国家联合起来，那么当前上合组织正卷入修改世界规则的“全球游戏”之中。究其原因，不仅仅是本组织内有中俄两大全球玩家，还在于上合组织与中亚地区是不同行为体展开地缘政治与地缘经济利益激烈角逐的地方。因此，我们将探讨上合组织所在区域的地缘政治问题，以便理解当前地区发展变化的逻辑。

目前，中央欧亚地区受到外部势力的极大关注，其中既包括上合组织的参与国——俄罗斯与中国，也包括以美国为首的非上合组织国家，甚至还包括企图破坏上合组织的“伊斯兰国”。这些外部势力提出各种战略，旨在重构这个非常重要的地缘政治空间。对我们来说，那些具有划时代意义的倡议包括：（1）俄罗斯主导下的欧亚一体化，旨在整合后苏联空间；（2）丝绸之路经济带，作为中国在中亚地区具有长远战略考量的一个地缘经济方案；（3）美国的“新丝绸之路”构想，旨在将本地区与美国的全球利益进行捆绑；（4）“伊斯兰哈里发”构想，旨在把中亚国家纳入它的极端主义计划，也就是如今的“伊斯兰国”。

需要指出的是，地区地缘政治不仅需要新独立国家的参与，更为重要的是，要解决域外大国所提出的不同区域发展方案之间的矛盾。本地区国家能够随意开展地缘政治行动的空间十分有限，其行为也会受到世界主要大国（美国、中国、俄罗斯）和“灰色跨国网络玩家”的区域地缘政治游戏的限制。因此，对区域各国来说，尤为关键的是，将本国对外政策构想进行调整，并适应这些域外大国的战略利益与战略倡议。在此背景下，大多数后苏联国家的对外战略都具有多方向性的特征也就不足为奇了。这在很大程度上有助于它们在实行对外政策方面拥有更多余地，既可以维护国家稳定，也可以实施本国相应的现代化战略举措。另外一个重要方面是：这些新独立的国家试图在保持本国特殊文明认同的情况下，实现具有稳定发展前景的政治、经济、社会转型。对这些国家来说，现代化是它们加入各种有效的且能助其脱离“失败国家”窘境的区域或全球体系的主要动力。

正因为如此，在自由主义取得全球范围内“胜利”以及福山的“历史终

结论”影响下，后苏联国家纷纷选择了新的国家战略原则，在政治方面推行民主化，在多数经济领域推行自由化与国有财产私有化。虽然中亚国家的对外战略颇为相似，但区域内至少形成了两种地缘战略发展模式，即开放型与封闭型。“开放型”模式主要以哈萨克斯坦、“受革命洗礼”的吉尔吉斯斯坦以及在一定程度上饱受内战之苦的塔吉克斯坦为代表。“封闭型”模式则以推行独立发展模式的乌兹别克斯坦以及宣布国家永久性中立的土库曼斯坦为代表。

“开放型”模式不仅为开展大规模经济合作提供了极大机遇，还需要国家领导人足够勇敢的政治举动，但这些机遇并不是在所有领域都能够被出色地利用。比如，如果说哈萨克斯坦独立之初就宣布把对外资开放作为国家优先发展方向，并积极为外国公司提供获取本国利润可观的原料开采综合体的资产，同时利用获得的资金开展积极的经济结构改革的话，那么吉尔吉斯斯坦则首先将“开放”作为一种政治工具，并宣称自己是中亚的“民主岛”。这一举动最终导致该国两场革命的爆发、社会经济不稳定以及国家权力体制动荡。在经济领域，虽然吉尔吉斯斯坦是中亚第一个加入世界贸易组织的国家，但也是中国商品转口到后苏联空间国家的商贸集散地。吉尔吉斯斯坦模式也是标志性的，其意义体现在初始资本积累条件下中国经济的扩张程度难以控制。这在一定程度上成为白俄罗斯、哈萨克斯坦与俄罗斯成立关税联盟的某种推动力，并将其视为阻挡中国商品的工具。吉尔吉斯斯坦领导人不得不展现其“对外政策平衡术”，比如，在军事政治大国之间寻求平衡。关于“玛纳斯”机场的传闻早已耳熟能详。这样的平衡术不是有针对性地实现国家经济现代化，而是造成了国家机制的垮台，引发人民诉诸“集会民主”的方式，结果使得国家的政治与经济之间出现越来越多的脱节现象。

由于实行开放性政策，塔吉克斯坦国内不同政治、经济势力集团也卷入了内战，致使塔国内出现家族式治理体制，还被迫在中国与俄罗斯的利益之间寻求妥协让步。中国主要通过经贸的形式将塔国吸引到自己的影响范围，俄罗斯则把重点放在军事战略方面。与此同时，目前对塔吉克斯坦以及整个地区都具有战略意义的罗贡水电站建设问题迄今仍然悬而未决。

总体上来看，俄罗斯积极将这三个“开放型”国家吸引到一系列后苏联

国家的合作平台，比如，独联体、欧亚经济共同体、欧亚经济联盟和集体安全条约组织，试图维持其过去的影响力。与此同时，上合组织为这三个国家提供了新的战略机遇窗口，在对外政策方面，它们可以体现一定程度参与地区事务的潜力。然而，这些国家也积极地拓宽本国对外政策的其他方向。比如，哈萨克斯坦通过倡议亚洲相互协作与信任措施会议机制（简称“亚信会议”）来打造更加广泛的区域安全模式，哈国还与吉尔吉斯斯坦共同参加“突厥合作项目”，塔吉克斯坦则试图与文明大国伊朗建立战略伙伴关系。哈萨克斯坦还努力将本国的对外政策方向多元化，通过扩大型的战略伙伴模式（类似于欧盟与东欧部分国家的联系国协定）来挖掘本国的主要贸易伙伴联盟的发展潜力。

关于地缘政治定位的“封闭型”模式，需要指出的是，乌兹别克斯坦选择了旨在保持并发展本国工农业潜力的独立自主、自力更生与不结盟的对外发展战略。地区唯一的中立国家，且拥有丰富天然气资源的土库曼斯坦在一定程度上也实行类似的战略。与此同时，乌兹别克斯坦对外政策的特征是更倾向于双边关系模式。即使在独联体或上合组织多边外交框架内，它的对外决策也趋于务实，旨在避免面临的障碍与外界的反对。乌国通过实行与域外大国等距离外交的方式，十分积极地推广其对外政策的主权化构想，同时努力使这些大国之间互相制衡。拥有无比丰富的天然气资源、并面向国际消费市场的土库曼斯坦，则倾向于“封闭型国家”发展模式。土库曼斯坦向俄罗斯国有天然气公司供气以及与中国开展大规模能源合作的初衷正是开拓国际市场。除时不时象征性地参与一些国际论坛、独联体会议、突厥国家峰会、里海国家领导人会晤之外，土库曼斯坦很少参与其他一体化合作组织。

尽管存在区别，总体而言，中亚国家整体上建立了与自己国家发展相适应的对外政策定位与“政策方针”模式，这种模式能够适应本地区新的结构秩序。如此看来，苏联解体后的中亚地区形成了过渡性的政治经济体制，它们对各式各样的外部地缘政治架构具有一定的易变和可塑性特征。这种状况对满足世界主要力量中心的地缘政治雄心较为有利。从这个层面来看，中国的全球地缘经济构想“一带一路”是一个相同的方针，旨在适应本国当前经济形势，进一步发掘本国与中亚地区的发展潜力。

在丝绸之路沿线国家中，因无法准确地评估本国发展潜力和参与构建全球秩序的能力，俄罗斯显得比较特别。对过去强大国力的怀念和试图开展“地缘政治反攻”的念头，掩盖了俄罗斯对自身现实潜力的评估，以及它对自己在世界上的影响力的限度的认知。当前，虽然俄罗斯试图规划与设计以欧亚一体化、上合组织与金砖国家为代表的地缘政治与地缘经济架构，并作为替代西方国家的选项，但与既有的世界力量中心相比，俄罗斯还有待发挥其协作潜力与影响力。除俄罗斯宣扬的那些目标之外，这些组织或联合体的每个参与国都有自己的看法，而且还有基于本国国家利益优先的建构世界秩序的不同观念。事实将会证明，这些国家不可能一直充当这些宣言的“忠实维护者”。正如我们通常所说的，“在政治活动中，没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。”

除欧亚一体化与集体安全条约组织被俄罗斯领导人视为特殊影响力平台之外，中国也积极参加其他合作形式，这些合作有别于俄罗斯提出的地缘政治倡议。与此同时，中国认为与俄罗斯之间不是盟友关系，而是处于战略协作伙伴关系的最高水平。俄罗斯领导人对待丝绸之路经济带倡议的“政策方针”让人感兴趣。应该指出的是，一直以来，俄罗斯都把中国在上合组织框架内强化与中亚国家之间的经济合作视为对本国利益的“威胁”，并且警惕地关注中国在中亚地区的每一个倡议，同时通过不同的官僚式程序阻挠中国的倡议。在这个意义上，关税同盟的建立被不少专家视为针对中国经济扩张的举措。在对待丝绸之路经济带倡议上，部分俄罗斯专家迄今仍然无法接受中国“铺设”途径中亚地区的丝路的倡议，而是提出从中国经远东再到欧洲的特殊运输路线的建议。比如，俄罗斯的中亚问题专家克尼亚泽夫（А. Князев）认为，丝绸之路经济带是中国在中亚地区的经济扩张工具，建议俄罗斯与欧亚经济联盟制定针对中国扩大对这些后苏联国家经济影响力的举措，^①这些国家被视为俄罗斯的特殊利益区。

另外一个案例则是俄罗斯加入亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）

① «Зачем это все? Как и у ЕАЭС, у китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути нет целеполагания». Александр Князев и Константин Сыроежкин. 20 апреля 2015 года. <https://zonakz.net/view-zachem-chno-vse-kak-i-u-eachs-u-kitajjskogo-Proekta-ehkonomicheskogo-pojasa-shelkovogo-puti-net.html?mode=comments>

的决定姗姗来迟。尽管俄罗斯最终采取了这样的“政策方针”，但是乌克兰危机之后变幻莫测的国际形势极大地改变了其原有政策。众所周知，由于俄罗斯做出接纳克里米亚为本国联邦主体以及与兄弟国家——乌克兰和西方进一步冲突的决定，它的对外政策行动受到了极大地限制。正如俄罗斯知名中国问题专家马斯洛夫（А. Маслов）所言：“克里米亚事件之后，整个世界都处于全球力量中心对抗的阴影之下。包括哈萨克斯坦在内的中亚国家也开始生活在另外一个世界。它们也许还没有完全明白这一点。政治、经济转向东方的趋势得到强化。我认为，克里米亚局势对中国有利。从局势发展来看，如果中国不是俄罗斯最大贸易伙伴的话，那也是主要贸易伙伴。这将导致各国在贸易、生产、高科技交换与其他方向的合作结构发生变化。考虑到中国是世界最大的电脑、软件和其他配件供应国，还将对俄罗斯与中亚国家进一步施加影响。因乌克兰危机而与西方发生的冲突束缚了俄罗斯。”^①最终，俄罗斯只剩下“转向东方”的选项，只能将其视为维护国际影响力的可行战略选择。事实上，这样的现实状况迫使俄罗斯领导人在中亚地区违背自己的地缘政治雄心，让中国根据途径中亚地区的传统路线来规划丝绸之路经济带。

正如美国专家科恩（Джош Коэн）所言：“在俄罗斯的后院——中亚地区，俄罗斯实力的锐减与中国实力的不断增长，表现得尤为显著。中国在经济领域迅速取代俄罗斯。中国将哈萨克斯坦与土库曼斯坦的石油、天然气产地与本国国土连接起来，损及俄罗斯在本地区的战略立场，使俄罗斯失去了对中亚国家能源走向国际市场的控制力。不久前，中国还提出了雄心勃勃的新倡议——丝绸之路。中国打算向基础设施网络投资几百亿美元，旨在把本国与欧洲市场联系在一起。丝绸之路可能让俄罗斯建立的欧亚联盟毫无存在意义，也可能会使本地区的地缘政治竞争进一步加剧。”^②通过分析目前的局势，可以得出一个结论：此举是俄罗斯领导人迫于无奈的决定，试图在遭受西方孤立的条件下，以此来换取中国领导人对俄罗斯的政治支持，抑或通

① Казахстану придется делать трудный выбор? Интервью в Exclusive. 16 апреля 2014. <http://exclusive.kz/biznes/23982>

② «Альянс Москва – Пекин. Забудьте!». Джош Коэн. 9 июля 2015. Intersection, intersectionproject.eu/ru/article/russia-world/альянс-москва-пекин-забудьте

过吸引印度来推进上合组织的扩员进程。

至于作为上合组织成员国的中国，需要指出的是，中国加入上合组织的初衷是努力确保自己战略大后方的安全，特别是本国的西部地区。这一任务已在上合组织运行的前十年内得到了解决。事实上，“三股势力”的蔓延已得到制止，在上合区域反恐机构的协调下，所有成员国还采取协商一致的措施来打击它们。与此同时，由于中国最近几年经济迅速发展，中国进一步强化了与中亚各国的双边经贸关系，但是区域经济发展的潜力远未被充分发掘出来。

在能源价格较高与经济发展向好的条件下，如果说俄罗斯忽视中亚各国在后苏联空间内努力推进积极、平等经济合作的诉求，同时打压其主导的地区组织发展的话，那么中国则进一步发掘中亚地区的经济潜力，积极投资各国的原料资产，发展基础设施，促进与地区内各国之间的贸易联系。中国这种参与地区经济现代化的积极姿态，一方面迫使俄罗斯试图通过“去除”所谓的“中国经济扩张”来塑造自己在中亚地区的特殊影响力；另一方面也增加了中国对当前双边经济关系发展的不满，同时努力维护在本地区已有投资与实施的项目。

最终，俄罗斯提出了关税同盟方案，被许多专家解读为是为了应对中国在中亚地区日益活跃的经济存在。俄罗斯试图把中亚地区从过度依赖中国的影响之中脱离出来，其主要依靠哈萨克斯坦总统在1994年提出的保有经济联系的前苏联加盟共和国之间的文明离婚理念，这种欧亚一体化理念被克里姆林宫的政治技术官僚所借用。虽然欧亚一体化的所有参与国都强调这一合作模式的开放性，但其中不可能会有中国的位置。中国企图敲开已被建立的“城墙”，在“上海对话”的进程中，一年又一年地遭到俄罗斯对这一进程的阻挠。中国与后苏联空间的自贸区构想完全被俄罗斯领导人坚决否决。此外，虽然大家熟知中国与越南之间的地区性摩擦，但与越南签署相应的协议被视为欧亚经济联盟所取得的“突破性国际成就”。

以积极主动、能干的习近平主席为代表的新一代领导人上台执政，标志着中国与西部邻国关系取得实质性“突破”。2013年9月，中国领导人在访问中亚国家过程中提出了建设“丝绸之路经济带”的倡议。自此之后，丝

绸之路经济带与 21 世纪海上丝绸之路成为中国的全球定位理念。这也是中国式的国际政治路线图，它客观地反映出中国不断增长的世界影响力、本国经济快速发展所取得的成果以及旨在实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。这一理念合乎中国历史发展的内在逻辑。“中国路径”的发展特点表现为：在漫长的历史文明发展长河中，中国曾经是世界发展的重要中心，诸多全球文化倡议来自中国。从本国作为世界发展中心的视角，中国提出这些倡议是站得住脚的，且有权利按照自己的构想与价值观来构建世界。历史上，中国的中心化意识形态，即“世界中心”，来源于“中央国家”，并以它为核心建立和设计世界。但在历史的不同发展阶段，这样的构想客观上与世界其他文明图景是相冲突的。比如，历史上，曾有一段时期中国处于世界发展的边缘，也经历过“鸦片战争”时期，遭受过西方国家和日本的入侵，还有国民党傀儡政府执政时期。

新中国的成立开启了中国历史发展新阶段，中国在经济发展领域也取得了巨大成就，同时也标志着中国人民从忍受屈辱向民族复兴、实现“中国梦”的道路迈进。几代中国领导人一如既往地带领国家向着这个方向努力，致力于实现振兴民族的长期战略，其中也包括恢复中国作为“中央国家”的全球影响力。当前，第五代中国领导人正致力于实施以平等国家的身份走向世界舞台的国家战略。在外界看来，这个战略实施起来异常艰难，且比较敏感。大家熟知的中国伟大改革家邓小平的 24 字对外战略指导方针：冷静观察，沉着应付，稳住阵脚，韬光养晦，有所作为，决不当头。现在这个战略方针正在发生一些变化，并在中国积极参与构建和谐世界的倡议中得到进一步体现。

二、上合组织与新世界秩序构建前景：全球与地区视角

自近代欧洲，即所谓的“地理大发现”以来，世界曾长期处于西方强国的殖民控制之下。如今，我们又看到西式的全球化与世界政治的西化。当代国际关系体系是建立在全面拓展西方国家利益基础之上的，并覆盖各个领域。比如，迄今仍然存在的由国际金融组织组成的布雷顿森林体系完全为美

国为首的西方服务，因为在任何条件下，它始终将世界置于美国的美元发行中心控制之下，确保美国在所有世界发展领域的领导地位。

当前形势下，我们还注意到，美国这种“大胃口”使世界金融发展呈现不平衡的特征，最终导致美国领导的西式全球化模式出现危机。世界文明的其他地区则出现反对不公平世界秩序的浪潮。伊斯兰世界对这一浪潮的抵制以及最近俄罗斯与西方的激烈冲突就是这方面的例子。但俄罗斯、伊斯兰世界与西方之间的冲突是一次非对称性的冲突，因为从促进国家进步的主要条件——金融实力与科技发展的角度来看，不管是西方与俄罗斯，还是西方与伊斯兰世界，抑或西方与俄罗斯和伊斯兰世界共同组成的联盟，都不具备与美国实力相抗衡的潜力。如果这样认为的话，那么把世界经济快速发展的各大力量中心联合起来则更具现实意义。

这里需要提到由巴西、俄罗斯、印度、中国与南非组成的金砖国家合作倡议，它被视为世界发展的替代性选项。这一倡议是在 2011 年提出的，目前还没有建立机制化的组织机构，主要利用现有的各种平台开展对话与协调立场。这五个国家加在一起拥有巨大的发展资源与影响力，包括 25% 的世界陆地面积、40% 的世界人口、约 24% 的世界 GDP，以及不断增长的经济发展潜力。与此同时，五国还积极参与世界财富的公平分配，同时以平等身份参与国际关系治理体系。

在今年举行的金砖国家乌法峰会上，五国签署了建立应急储备安排协议，规定在货币流通出现问题的情况下，参与国相互提供援助。中国注资 410 亿美元，巴西、印度、俄罗斯各注资 180 亿美元，南非注资 50 亿美元，总共是 1000 亿美元。与此同时，还宣布建立同样资本分配方式的金砖国家开发银行，并提出建立投资基础设施股本的共同机制倡议。金砖五国的元首们认为，这些金融工具应该成为世界银行与国际货币基金组织的替代性选择。巴西总统迪尔玛·罗塞芙（Дилма Русеф）谈道：“金砖国家将在改变全球金融结构的道路上迈出重要一步”。俄罗斯总统将金砖国家银行称之为世界最大的多边金融机制之一。然而，专家们的看法则相异。一些专家认为，发展中国家的比重不断增长，但国际货币基金组织与世界银行的结构却没有任何变动。由于美国国会的阻挠，发展中国家无法获得国际货币基金组织的

更多配额。这促使发展中国家建立新的替代性金融机构，旨在解决当前的不平等问题。其他专家则认为，金砖国家建立的金融工具与其说是一种现实的替代性选项，还不如说是一种政治进程，因为金砖国家的注资总量根本无法改变西方在当前世界金融体系中的牢固地位。^①

由此看来，如果要客观地评估金砖国家意义的话，那么需要指出的是，目前它仅是一种发展中国家对现有国际体系规则不认可的真实体现。这种不满暂时还不足以对现有秩序造成严重的、有力的替代性威胁。更进一步讲，中国未必愿意放弃在美国的四万亿美元国债来强化金砖国家，因为正是这些债券进一步维持着中国在发展中国家市场的影响力。显然，这里谈的不是此意。中国参与金砖国家，很有可能是想通过联合潜在盟友，将其视为一种对美国这个全球对手表达不满的工具。

这就建构了一种历史背景，在此背景之下，我们关注到中国提出走向世界舞台的一系列倡议。与俄罗斯和散乱的伊斯兰世界不同的是，根据购买力平价计算，中国目前是世界第二大经济体，拥有仅次于美国的经济实力。但与此同时，在其他发展领域（军事、科技），中国与美国却存在着极大的差距，而这些领域对开展世界发展模式的竞争更加重要。因此，中国领导人在宣布自己的全球倡议的同时，将本倡议不针对任何国家的问题置于首位，并邀请所有国家参与合作，包括美国和其他西方国家。丝绸之路经济带与海上丝绸之路倡议都不具有联盟和机制化的性质（即不建立某种组织机构）。

这是中国式倡议的重要原则，因为此举可以消除那些针对中国企图打造全球化中国模式（中国治下的和平）来对抗西方的无端指责。我们认为，虽然世界继续保持平衡、和谐发展需要建立替代性与竞争性的调控体系，但对中国而言，俄罗斯试图将中国拖入与西方的对抗之中是危险的举动，即使这与西方自由主义意识形态相匹配（西方认为，竞争的存在是任何体系维持生命力的有力保障）。目前，西方研究者认为，中国正在世界的不同发展领域构建这种替代性调控体系。例如，在银行领域，中国倡议建立亚洲基础设施投资银行来替代亚洲开发银行；在政治领域，通过倡议建立金砖国家来替代

^① \$200 млрд против \$2 трлн: смогут ли страны БРИКС создать альтернативу МВФ. 08.07.2015. <http://top.rbc.ru/finances/08/07/2015/559d33369a7947d227dba889>

“八国集团”；在安全领域，则强化亚洲相互协作与信任措施会议。此外，中国可能不仅仅将这些机构作为对抗西方和西方全球化模式的尝试，而且还可以提升自身在当代国际关系体系中的竞争力和生命力。正如中国国家主席2014年8月在蒙古国演讲中指出的那样，中国不仅邀请所有国家参与经济合作，也向世界和邻国开放，愿意为它们提供更多共同发展机遇和发展空间，“欢迎搭乘中国发展快车”。

随着一系列政治、经济倡议不断被中国提出，这意味着中国在上合组织中的作用越来越大。当中国在上合组织框架内增强经济影响力的时候，俄罗斯在这一领域却无动于衷，反而在自己领导下的后苏联空间一体化方面对自己的伙伴国施压，甚至有时使用不正当方式，例如，吉尔吉斯斯坦第二次“革命”前夕出现的状况，或“玫瑰革命”之后与格鲁吉亚的军事紧张与战争升级，以及在俄罗斯当局派出的不明身份军人的枪口之下，用武力兼并邻国乌克兰的领土，同时将其合法化，然后通过综合手段破坏并摧毁乌克兰东南部工业发达的广大地区，最后还在与兄弟国家乌克兰的关系中大肆破坏国际法规范。

这种举动与俄罗斯媒体所宣扬的看法相悖，既不会增强俄罗斯的威信，也不会扩大它的国内外影响力，而是陷入与西方国家激烈冲突的境地，甚至暗地里引起包括上合组织伙伴国在内的诸多邻国和朋友的反对。国内经济形势恶化与面临政治封闭的威胁，促使俄罗斯领导人“转向东方”，并联合非西方国家组成联盟。最终，这次“转向”迫使俄罗斯承认中国与中亚国家开展大规模经济合作的权利，还把中国与俄罗斯不同领域与方向的利益连接起来，并把两个拥有核潜力、互相对抗并可能导致不可估计后果（乌兹别克斯坦总统卡里莫夫语）的国家——印度和巴基斯坦作为上合组织扩员的对象国。上合组织的物质实力以及参与世界事务的现实潜力都将有助于本组织参与全球竞争和新的国际秩序的设计。

鉴于此，目前上合组织的活动领域远远超出打击“三股势力”的范围以及该组织所在的中亚地区。事实上，这一组织不得不对定位为一个不仅仅解决区域问题，而且致力于解决其他所有国际热点问题的国际组织。也许这才是当前上合组织扩员的内涵所在，这种内涵并非只具有数量意义，而是在于观

念和构想层面。问题不在于新加入的成员想做什么，而是如何与新加入成员国一道在上合组织所涉及的范围内充实该组织的合作内涵，同时解决当前面临的新问题。我们认为，上合组织扩员的主要目标之一是巩固组织的主要功能，同时增强这一组织在解决传统、非传统地区与全球发展问题方面的影响力和潜力。当前的问题在于：必须确定新成员在上合组织内的功能性地位以及该组织的国际定位，从而在质的层面提升上合组织的发展水平。为什么上合组织需要接纳印度、巴基斯坦与伊朗？它们又出于何种用意加入上合组织？对于这些原则性问题的详细回答，有助于我们理解上合组织发展的内涵意义。正如上文所说，上合组织正在成为一个承担并维护更大范围内国际稳定的全球组织。

上合组织两个大国的雄心早已超越中亚地区，中国的潜力也要求它在质的层面进一步树立由大国到强国的思维意识。该组织的其他成员国也被吸引到这一积极的进程中，不得不调整本国的战略发展规划来适应世界强国的计划与战略。比如，中国更为积极的对外政策与对外经济定位，需要其他成员国加入它的丝绸之路经济带等方案。而作为全球重量级玩家的俄罗斯，其恢复国际影响力的地缘政治雄心以及在美国单极霸权之后修改世界游戏规则的企图，给上合组织发展提出了新的条件和新的定位模式。不少国家被剥夺了在好与坏之间进行选择的现实性权利，除打击“三股势力”之外的其他替代性选项变得越来越少。比如，作为俄罗斯近邻的哈萨克斯坦参与欧亚一体化的处境，亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦则更多地考虑对俄罗斯有经济、政治和军事方面的依赖。有趣的是，上合组织通过吸收相互敌视的国家——印度和巴基斯坦来改革本组织的举措，可能会进一步破坏本地区的稳定。尤其是将塔吉克斯坦“艾里”军用机场租给印度空军，会对地区已有的力量平衡构成严重挑战。这一事实会被视为针对中国及其盟友巴基斯坦，以及打算加入本组织的其他国家的不良举动。印度与美国之间不一般的友好关系也说明了这个问题，它已经成为西方在南亚地区的特别代表。允许印度在中亚地区的军事存在是否仅是俄罗斯的暂时策略，还是旨在平衡中国在中亚地区影响力的战略决定？

该组织其他中亚小国的分量和意愿都不足以平衡世界大国在上合空间

实现它们宏大发展方案的日益增长的雄心壮志。这些小国充其量只能扮演配角，而不是上合组织实实在在的参与主体。在我们看来，拥有核武器的新成员加入上合组织，极大地改变了当前的世界秩序轮廓，进一步强化了西方与非西方互相对立的极化趋势。另外一个与之相对立、且对上合组织发展构成一定“风险”的影响因素，是伊朗核问题协议的签署以及联合国可能取消对伊朗的制裁。这表明，伊朗加入上合组织的进程不会受到任何政策上的限制。但是，俄罗斯不惜任何代价打造“反西方”联盟的无法控制的举动，甚至忽视上合成员国的利益，不能不引起它们的担忧。虽然上合组织官方文件中写着该组织是非联盟集团，但却处于被直接卷入无法控制且感情用事的对抗境地。显然，此举会使上合组织两大国——俄罗斯与中国的角色和地位发生变化，也会让其他小国进一步脱离该组织的倡议和决策进程，甚至会出现新成员之间的“利益冲突区”。问题还在于：上合组织大国是否仅以解决狭隘的特殊任务（例如边界问题）的区域国家和边缘国家的身份继续发展？目前看来，这个问题的答案并不明确。俄罗斯与中国在国际政治中都有自己的国家定位（虽然这种看法在很大程度上未必是理性的和最佳的）。这样的雄心意志需要合法化或者得到其他区域大国、世界大国，甚至整个国际社会的认可。其他的上合组织成员国还没有完全成为事实上的世界政治主体，当前仅限于通过宣言的方式积极参与国际事务。

俄罗斯与中国走向全球政治舞台的表现，是这两个国家积极倡议，并设计诸如金砖国家和亚信会议这样的新国际合作模式，它们将在这些国际机制中扮演主要角色，并谋求世界强国地位。中国超越了邓小平“韬光养晦”的对外学说，这构成其积极参与当前国际事务的主要驱动力。在此之前，这是不曾有过的，即使在本国范围内也一样。与此同时，从快速发展与开拓新市场的合理性角度，我们可以理解中国的这种坚毅性。考虑到俄经济的不景气及其国内政治现代化前景的不明朗，虽然存在一定程度的质疑，但俄罗斯越来越坚定地抵抗美国的单极霸权也是一个显著案例。

从这个层面来说，虽然上合组织宣称忠于“上海精神”的原则，同时强调本组织的非联盟性质，而且金砖国家和上合组织乌法元首峰会也展现出这样的意向，但上合组织不得不大幅度地修改本组织的基本原则和主要任务。

过去几年的发展经验表明，在印度和巴基斯坦加入之后，该组织成员国之间将难以达成妥协，更不用说成员国之间能够轻易地找到共同的契合点了。也就是说，成员国之间在涉及本组织发展的一系列问题上将存在各种分歧。上合组织可能成为一个复杂的国家间组织，这表现在发展水平、地缘政治雄心、国际定位、经济与军事潜力、发展目标以及价值观等各个层面。因此，完全可以预测该组织将来有走向军事政治联盟的倾向。当然俄罗斯也很好地展现了该组织的巨大潜力、吸引力以及它的国际声望，并试图将其作为反对美国单极霸权的急先锋，但是上合组织小国则不愿选边站，担心卷入这场全球斗争游戏。这将会把各国稳定发展置于危险处境，还会极大地缩小它们对外政策的回旋空间。如此看来，目前上合组织正处于历史的转折点，所有成员国需要采取更加灵活巧妙的政策来应对当前的诸多挑战。

三、上合组织与丝绸之路经济带倡议：对接形式问题

2013年9月，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳提出了建设从本国通向欧洲的丝绸之路经济带倡议。这是一个宏大的地缘政治与地缘经济倡议。就消费指数而言，当前中国经济居于世界主要地位，且拥有强大的经贸潜力和金融投资能力。中亚国家不可能忽视中国的这一倡议，即使它们已经加入其它地缘战略联盟、联合体和国际协议。

丝绸之路经济带建设涉及一系列领域。中国领导人2013年秋在纳扎尔巴耶夫大学的演讲中首次提到这些领域，然后在2015年春召开的博鳌论坛上提出“一带一路”构想时做了进一步的阐述。“一带一路”构想的实质在于“五通”：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

按照中国国家主席的说法，首先要强化政策方针的相互了解。地区各国完全可以交换经济发展战略及其落实举措的信息，同时基于求同存异原则，以政策方针为基础，遵循为地区经济一体化开辟“绿色通道”的原理，通过协商来制定区域合作规划及开展相关活动。^①这在实践中意味着什么？在我

^① Цит. по: «Совместное строительство 'Экономического Пояса Шелкового Пути' от 7 сентября 2013 года», из книги Си Цзиньпин «О государственном управлении». Издательство литературы на иностранных языках. Пекин, 2014 год. С.391.

们看来，这里涉及各国之间协调并通过制定政策方针，以提供绿色通道，亦即建设丝绸之路经济带的最惠政治待遇。这意味着，在国家层面和国家间层面承认并支持中国的倡议，同时顾及地区已有的一体化组织，比如，欧亚经济联盟和上合组织，还有旨在促进地区发展的“一带一路”倡议。每个参与国将本国发展规划融入这一方案显得十分重要。这一构想不可能是某一个国家的专项特权，也不是以往那种由一国制定之后被其他国家接受的实践。这一构想中应该包含另外一种理念——各国合作的共同愿景，即每个参与国基于国家利益、潜力的考量，需要在建构新经济空间的过程中得到重视。因此，不同层次的立场协调显得尤为重要，包括从微观层面的企业、商业团体、国家发展纲要，到宏观层面的国家间战略对接。比如，早在2013年9月，在阿斯塔纳，哈萨克斯坦总统是所有领导人中第一个支持中国提出的丝绸之路经济带倡议的国家元首。自那时起，哈萨克斯坦制定旨在将本国融入国际发展的新的经济规划“光明之路”的工作就启动了。接下来，哈中两国政府于2014年底签署了支持丝绸之路经济带倡议的备忘录，并制定了详细的行动纲要。需要指出的是，在上合组织框架内通过的《2025年前上海合作组织发展战略》的“目标与任务”中，清楚地写明了上合组织成员国对丝绸之路经济带倡议的共同立场，即视丝绸之路经济带为本组织推进经济合作的有利条件之一。目前，我们注意到，丝绸之路经济带沿线不同国家和地区组织对中国倡议的政策方针正在发生变化。

道路联通是习近平主席提出的丝绸之路经济带倡议的重点领域。^①中国领导人在阿斯塔纳的演讲中也重点强调了上合组织在打造跨欧亚陆上交通走廊方面的作用。习主席指出：“上合组织成员国正在进行简化交通运输程序的谈判，应该尽快签署这项文件并付诸实施。它有助于打造“太平洋到波罗的海”的宏大交通走廊。在此基础之上，我们愿意与感兴趣的积极探讨跨境交通基础设施问题，并逐渐构建连接东亚、西亚和南亚的运输网络，为各国经济发展与人员往来提供便利。”^②

① Цит. по: «Совместное строительство 'Экономического Пояса Шелкового Пути' от 7 сентября 2013 года». С.391.

② Там же.

这样，我们亲历了丝绸之路经济带倡议的诞生，这是一个针对上合组织成员国，旨在构建高效交通运输网络，并具有巨大政治、经济潜力，能够促进民间文化交流的宏大倡议。这一区域倡议与在雅加达提出的“21世纪海上丝绸之路”，共同构成了中国整合这条交通走廊沿线各国经济潜力的全球构想。鉴于此，可以将中国的倡议划分为三个阶段：第一阶段是完善上合组织跨境交通基础设施倡议的提出；第二阶段是在“西进”的同时，构建东向与南线的“海上走廊”，这可以视为倡议从最初限于上合组织区域层面扩大到全球层面；第三阶段，将倡议进一步转化成全球地缘战略构想“一带一路”。

2015年春，中国国家主席习近平提出的“一带一路”构想可以被称为中国当代全球地缘经济定位，即一个提出诸多经济倡议和推进世界经济秩序转型与和谐发展的中心。对于许多“一带一路”的潜在参与国而言，将这一倡议视为中国（作为新经济霸权）强加的全球游戏规则的看法是不成立的，因为该倡议规定在不同地缘政治领域开展积极经济合作，需要获得中方特定的意向协议。与此同时，中国也准备考虑并在财政上支持丝绸之路沿线各国以某种方式强化与中国的合作意愿。因此，目前许多参与本项目的国家领导人正在开展密集协商，愿意将本国国家发展纲要与世界经济火车头——中国的利益对接起来。

我们认为，需要提一下哈萨克斯坦的新经济规划“光明之路”，这是一个旨在参与全球经济发展的宏大构想。对哈萨克斯坦而言，这一构想需要进一步强化其与世界两大经济发展中心——欧盟与亚太地区之间的经贸联系。今天，这两大地区既是世界消费与生产中心，也是科技创新与金融中心。它们不仅可以为投资东道国，而且也可以为过境运输国创造更多的经济增长机遇。因此，对诸如哈萨克斯坦这样的多数国家来说，丝绸之路经济带途经本国，具有关键性意义。

据《中国日报》报道，中国副总理张高丽在重庆表示，中国正在规划六大经济走廊建设：中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊。哈萨克斯坦参与“新亚欧大陆桥”建设。目前这个方向的几个发展方案正在研究之中。

丝绸之路经济带的基础设施部分规划了由中国西部地区通向欧洲和南

亚主要经济发展中心的几条路线，总长为 8500-11000 公里，预计北线将经过哈萨克斯坦和跨西伯利亚铁路线。

海上路线则途经哈萨克斯坦港口阿克套市，以及连通高加索地区的里海港口——马哈奇卡拉^①和巴库^②，最后经过土耳其和黑海海域。

俄罗斯“瓦尔代”国际辩论俱乐部发布的报告指出，南线将经过吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗和巴基斯坦，最后到达波斯湾所在的印度洋地区。

中线长度为 6240 公里，将巴库—第比利斯—卡尔斯铁路线^③，里海、中亚和阿拉木图连接起来，运输时间为 16 天，使得本条路线更加划算。专家们认为，如果“光明之路”项目规划的另一条热兹卡兹甘—别伊涅乌铁路线得以完工的话，那么这条线路的长度将可能缩短 988 公里，运输时间也将缩短到 12 天，届时将成为最短的运输路线。同时，还需要指出的是，随着利润可观的交通物流能力的增长，运输货物的总量也会随之增加。

但是，大部分的基础设施都还在建设之中。很难说，几年前决定开工修建的铁路是否可以确保来自中国或者运到中国的货流量会大规模增加，特别是还没有把当前的很多因素全部考虑进去。现在，哪怕有一条从中国通向欧洲的路线途经这些国家，它们都在积极地推动本国的基础设施建设，因为这是丝绸之路经济带建设的基础。

这里需要指出的是，自宣布丝绸之路经济带倡议的那一刻起，中方在构建牢固的金融支撑和发展制度方面已经做了大量工作。中国此举旨在保持“一带一路”构想的稳定性与吸引力，还设立了总额为 400 亿美元的丝路基金以及倡议建立 1000 亿美元资本的亚洲基础设施投资银行。目前已有 50 个国家签署了建立亚投行的协议，还有 7 个国家预计年底加入。亚投行的主要

① 马哈奇卡拉市(Махачкала)位于里海西岸，现在是俄罗斯联邦达吉斯坦自治共和国的首府和工业、文化中心。——译者注

② 巴库(Baku)是阿塞拜疆共和国首都，位于里海西岸阿普歇伦半岛南部。它是里海的一个大港口和交通枢纽，因坐落于巴库油田而被称为“石油城”。——译者注

③ “巴库—第比利斯(Tbilisi, 格鲁吉亚首都和政治、经济、文化及教育中心)—卡尔斯(Kars, 土耳其东北部国防重镇, 卡尔斯省省会)”铁路线于 2007 年正式动工，总长 276 公里，包括 178 公里的旧线改造和 98 公里的新修铁路线。该线已于 2015 年年底竣工并正式投入运营。——译者注

目标是投资亚洲的基础设施建设。根据亚投行章程，参与国须支付 20% 的银行资本，剩下的 80% 将根据需要提供。亚投行最大股东包括：中国（注资 297.8 亿美元）、印度（83.7 亿美元）、俄罗斯（65.4 亿美元）以及非亚洲国家——德国（45 亿美元）。可以参照的是，世界银行资本超过 2200 亿美元，亚洲开发银行资本为 1750 亿美元，非洲开发银行资本为 1000 亿美元，金砖国家开发银行资本也是 1000 亿美元。目前正在筹集亚投行的投资项目，并就优化各国参与丝绸之路经济带开展科学研究，同时，找出地缘政治风险与发展机遇变得越来越重要。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出的新经济规划倡议“光明之路”，旨在大规模地发展本国交通物流基础设施，同时，还有针对性地制定了落实本项目的国家投资，包括正在探讨与中国丝绸之路经济带所规划的交通走廊的对接事项。众所周知，2015 年 5 月 8 日，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平签署了《欧亚经济联盟与丝绸之路经济带建设对接合作》协议，规定各国愿意就规划中的运输走廊开展协调工作。这样，发展交通基础设施被当前许多丝绸之路倡议参与国提上了优先议事日程。

中国国家主席提出的倡议的第三个关注重点是贸易畅通。按照中国领导人的说法，丝绸之路经济带沿线约有 30 亿人口，这些国家的市场规模和潜力都是独一无二的。因此，与它们之间的经贸、投资合作具有巨大潜力。各方应该研究简化贸易与投资程序，并在这方面采取相应的措施，以消除贸易壁垒，降低贸易与投资成本，提升地区经贸合作的速度与质量，进而实现互利共赢。^①如果各国能够建立统一的，至少协调一致的贸易与投资协作规则的话，那么这样的市场确实将拥有史无前例的巨大潜力。但是，这种合作形式存在一系列障碍，首先是经济发展水平与发展模式的差异，还有不同的贸易制度。虽然一些国家在很大程度上已经贸易自由化，但是并未放弃保护主义以及保护本国市场免遭外部影响的措施。目前，欧亚地区经济进一步发展的复杂问题之一，是不同合作模式的对接问题，特别是欧亚经济一体化与丝绸之路经济带之间的对接。关键的问题在于欧亚经济联盟与丝绸之路经济带

^① «Совместное строительство 'Экономического Пояса Шелкового Пути' от 7 сентября 2013 года». С.392.

之间涉及多边利益的协调。接下来我们将详细论述这个问题。

首先，这两个发展方案存在一系列的差异。欧亚经济联盟是一个制度化的正式组织，签署了相应的正式协议，并建立了确保本组织运行的各种机构，比如，欧亚经济委员会和联盟成员国元首峰会。也就是说，加入该联盟的国家需要承担一定的国际法义务，并限制国家主权来实现所有成员国的共同利益。虽然哈萨克斯坦一直坚持联盟的经济合作模式，但是其他成员国越来越多地提出新的相互依赖模式，并触及所有国家的政治利益，比如，共同的欧亚议会倡议、货币一体化等。欧亚经济联盟主要指向后苏联空间的一体化，这会给我们的外国伙伴以借口，即指责俄罗斯主导并恢复“苏联一体化模式”。显然，它们错误地理解了欧亚经济联盟参与国的目标与意义。这会对正在运行的组织造成一定程度的挑战。我们发现，白俄罗斯领导人周而复始地严厉批评欧亚经济联盟合作模式。因此，可以说，欧亚经济联盟正处于自我完善和制度不稳定的发展阶段。

与欧亚经济联盟不同的是，丝绸之路经济带一开始就不是一个制度化的方案，而是一个功能性发展方案。参与国之间的协作不需要建立某种形式的组织模式，比如某种联盟，而是对各国都持开放态度的贸易自由方案。它的主要任务是强化参与国的功能意义与重要性，但也带有不同程度的影响力。中国作为地区和全球经济发展的发动机，代表着一个中心，由此向西有“丝绸之路经济带”，向东有“海上丝绸之路”。这是中国经济全球化模式，既建立在参与国的意愿基础之上，同时也把本国在不同经济发展中心之间构建经济走廊的考量结合起来。丝绸之路经济带上的发展中心主要以欧盟与中国为代表，它们之间越来越密切的相互联系符合各国的根本利益。这样，丝绸之路经济带的主要任务是在拥有高技术、创新和独立自主市场的欧盟，与代表全球经济发展火车头、拥有巨大金融资源并快速发展的中国之间，构建有效的协作模式。而其他的潜在参与国需要自行决定本国的角色：或作为原料基地，或作为经济走廊的过境国。

欧亚经济联盟的任务并非是全球性的，其主要专注于保持和发展一个有限的市场机制。这个市场拥有 1.7 亿人口、相似的经济水平和社会标准，致力于实现资本、劳动力、商品与服务的自由流通。欧亚经济联盟模式旨在

进一步强化后苏联并不发达的经济体的一体化进程，实现共同发展，并以一个整体走向国际市场。同时，从全球层面来看，本组织的发展潜力是比较有限的，因为仅仅依靠欠发达的金融、交通基础设施以及主要面向出售自然资源的国际市场的经济发展是远远不够的。在西方对俄罗斯的经济制裁下，欧亚经济联盟极大地压缩了成员国的对外政策与对外经济空间，变成一种没有活力的“封闭式”协作模式，这与布雷顿森林体系的金融全球化模式是相对立的。

虽然中国与西方存在一定程度的意识形态争论，但正是西方因素的存在，使得作为快速发展经济体的中国所提出的丝绸之路经济带倡议得以存活。中国的倡议体现为一种经济全球化的成功模式，它建立在世界贸易组织原则之上，同时把美元作为国际贸易结算的主要储备货币。虽然存在意识形态的冲突，但西方却是中国主要的贸易伙伴和繁荣发展的可靠保障。甚至亚洲基础设施投资银行也并非像一些专家所分析的那样，旨在替代亚洲开发银行，而是试图将国际金融机构的注意力集中到中国日益增长的金融实力上来，从而在世界财富分配方面提出自己的合理诉求，还将大量投资引向中国需要发展的方向，比如，中国参与并构建的高效交通物流走廊。最近发生的事件表明，西方国家积极参与筹建亚投行，而俄罗斯则长时间地思考，衡量自己的地缘政治收益。

如果说，欧亚经济联盟模式是坚持在联盟框架内实现协调一致的经济政策的话，那么丝绸之路经济带则向参与国提供了自主选择的机会，并且也可以同步推行本国经济发展战略，同时也不会损害它们的经济与政治主权，至少中国并未明确提出来。从这个层面来看，丝绸之路经济带的开放性有助于参与国在这个宏大的项目中找到适合自己的价值。

哈萨克斯坦特别愿意与欧亚各国进一步拓宽合作，在这方面它有足够多的理由，其中主要原因之一是地缘政治。哈萨克斯坦位于欧亚大陆的的心脏地带，是一个内陆国家。对哈国而言，最重要的目标是走向世界市场。因此，哈萨克斯坦新经济战略提出了促进东方与西方、北方与南方之间的相互协作，并实现现代化与高效发展的目标。同时，这些领域具有不同程度的互补的发展潜力。比如，西欧是世界最大、最富的消费市场，而亚洲则具有巨大

的生产能力等。此外，哈萨克斯坦作为一个内陆国家，也希望通过邻国与世界海洋运输线把自己与世界连接起来。哈萨克斯坦还处于当代世界两大地缘政治中心——俄罗斯与中国之间，自然而然地受到它们的密切关注。哈国需要随时根据各方的利益来衡量自己的对外政策与对外经济选择。在这个方面，哈国试图利用不同领域的影响力来为本国和地区发展谋利，同时兼顾各种各样的动机与发展方案。

在哈萨克斯坦看来，第一，这项倡议有助于挖掘本国交通物流潜力；第二，哈萨克斯坦成为世界贸易组织成员之后，在一定程度上可以进入中国巨大的消费市场，而这可能会成为哈国经济增长的驱动力；第三，哈萨克斯坦正成为东方与西方之间活跃的经济走廊，这可能使哈国成为先进技术的中转地，同时吸引大量本国经济发展所需的外资。

但是，经过认真的研究之后，所有这些机遇的充分利用可能会遇到来自国内外的不同性质的阻碍。外部问题表现为中国的竞争对手会阻碍哈萨克斯坦积极参与丝绸之路经济带。不管是俄罗斯还是美国，甚至某种程度上还有由不同国家和区域组织构成的伊斯兰世界，都对哈萨克斯坦有自己的定位，并试图将哈国吸引到自己的影响与合作范围之内。众所周知，哈萨克斯坦实行多方向的对外政策，希望以此来平衡所有外部因素对本国经济发展的影响。实践表明，哈国保持稳定发展的条件是平衡外部影响的存在，即每个方向可以平衡另一个方向。哈萨克斯坦曾经长时间地处于苏联和俄罗斯经济的保护之下，结果导致本国经济结构处于极不稳定状态，并且单方面地依赖俄罗斯。在俄罗斯帝国时期，哈萨克斯坦是原料殖民地。这种单一型经济结构在苏联时期进一步恶化，哈国主要发展原料开采型工业，受制于俄罗斯中部的重工业企业。当前，哈萨克斯坦加入欧亚经济联盟，旨在保存已有的经贸联系。对哈国来说，其战略任务是改变原料型的经济发展模式，同时实现工业创新、发展高科技农业以及构建发达的交通物流设施等国家项目。后两大目标直接与丝绸之路经济带目标相吻合，即对面向世界市场的交通物流体系实行更新换代、经济多元化，除发展能源产业之外，还要发展高效农业，并向邻国（首先是中国）出口农产品。

从哈萨克斯坦的利益来看，欧亚经济联盟与丝绸之路经济带原则上是不

冲突的，完全可以互相兼容。俄罗斯与中国就中亚问题达成一致立场，对哈萨克斯坦开展平等经济合作、保持国家稳定具有积极影响。虽然俄罗斯与哈萨克斯坦存在竞争，但在向中国供应能源方面，处于同一个经济联盟的两国完全可以协调立场。同时，两国企业的相互竞争可以提升向中国供应能源的效率和价格优势。中国的粮食市场也非常巨大，俄罗斯与哈萨克斯坦的供应商完全可以消化它。虽然在构建从中国经哈萨克斯坦与俄罗斯通往西欧的交通物流线方面还存在一定的政治与组织制度的复杂性，但俄方并未直接对此表示反对，相反，这条路线还可以成为俄罗斯“转向东方”战略的组成部分。在西方制裁以及俄罗斯反西方制裁的条件下，丝绸之路经济带有助于俄罗斯打破西方“经济封锁”，同时在务实的基础上，与包括西方在内的其他国家建立经贸关系。由于美国这个外来因素的存在，目前关于俄中在中亚地区竞争的问题，可以放到一边。对中国来说，与本国西部毗邻的中亚地区保持稳定尤为重要。在其他国家参与的情况下，中国希望中亚作为稳定的原料供应地和陆上过境运输区域。因此，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦保持较好的战略伙伴关系完全符合丝绸之路经济带建设的精神和内涵。

众所周知，哈萨克斯坦准备将 200 亿美元左右的本国资金投向丝绸之路经济带项目，同时吸引外资。在丝绸之路经济带建设方面，哈萨克斯坦准备付诸以下具体行动：

对哈国来说，最关键的举措将是“东—西”铁路走廊，其主要装货地点包括位于哈中边界的多斯特克和阿腾科里站，以及里海边上的阿克套港。在缩短路程方面，正在建设总长为 988 公里的热兹卡兹甘—别伊涅乌铁路支线，明年可能正式交付运营。这个项目有助于打造经阿克套、巴库到土耳其和南欧国家的交通走廊，从而确保经乌津—别列克特—郭尔港路线到达波斯湾国家。根据哈萨克斯坦政府的计划，2020 年前，多斯特克和阿腾科里站的通货能力将提高一倍，从 2270 万吨增加到 4500 万吨，阿克套港吞吐量则增加到 2200 万吨。

2014 年，哈萨克斯坦、土库曼斯坦和伊朗三国总统正式启动了从哈萨克斯坦经土库曼斯坦到伊朗波斯湾海岸的铁路支线建设。虽然哈萨克斯坦境内总长达到 900 公里，但这条支线在波斯湾国家方向实现了战略突破，未来

可能加入途经高加索、土耳其和南欧的“欧洲—高加索—亚洲运输走廊组织”(TRACECA)。这些路线的特点在于：可以使商品供应更趋多元化，激活连接东南亚国家、中国、中亚与中东的南—南运输走廊和最短的“东—西”路线。2016年，“西欧—中国西部”公路运输走廊上的哈萨克斯坦路段将完全投入运营，据哈萨克斯坦投资与发展部公路委员会专家的评估，哈国境内路线的总造价为8250亿坚戈，总长度为2787公里，回收期到2019年。众所周知，整条公路总长为8500公里，中国境内到连云港为3425公里，俄罗斯境内为2233公里。事实上，哈萨克斯坦已经积极地参与到过境运输项目并投入相应的资金，就等2020年来自中国或者运往中国的集装箱运输量的大幅度增长。据国际货币基金组织专家的评估，每年欧洲与亚洲之间的潜在贸易额为6000多亿美元，货物量为3.3亿吨。目前这些货运主要由海上集装箱承担，但是需要花费45天时间。陆上运输走廊，比如，经跨西伯利亚走廊需要14天，经哈萨克斯坦的直线走廊为10天。考虑到所有潜在的风险，经哈萨克斯坦的这条路线是最具竞争力的交通走廊。在哈萨克斯坦新经济规划“光明之路”和目前正在实施的制度改革战略“百步计划”两个文件中，都写入了发展多式联运项目。这有助于互相调整不同种类的运输工具，在丝绸之路经济带沿线构建区域交通物流中心。

同时，需要指出的是，哈萨克斯坦正在关注中国中部与西部地区的快速发展，从这些地区过境哈萨克斯坦的运输成本收益明显高于经中国东南地区的运输收益。但是，哈萨克斯坦认为，需要极大地提高来自这些地区产品的生产质量，特别要重视生态标准。据了解，这种构想已纳入中国领导关于本国经济多元化的规划之中。哈萨克斯坦期待，中国的西部地区也将出现发达的工业区和高新技术经济区（类似于中国东部和东南部地区设立的自由贸易区）。中国西部是一个拥有400亿美元出口潜力和1200-1250亿美元区域生产总值的快速发展地区。

正如上文所提到的，哈萨克斯坦政府与中国政府在去年年底签署了关于“光明之路”规划与丝绸之路经济带相互支持与关系的备忘录。双方正在实施打造工业产能的联合项目，为丝绸之路经济带提供急需产品服务。比如，预计投资140亿美元开发数十个工业项目，同时将一系列中国企业生产转移到

哈国境内，在运输走廊沿线建立新的合资企业。

哈萨克斯坦正在有针对性地开展将国际知名运营商吸引到货物运输中来的工作。哈国运营商“КедентрансСервис”将邀请哈、俄、白三国组建的联合运输物流公司以及迪拜环球港务集团（世界最大的集装箱码头运营商，其资产包括 60 个正在运营和 11 个正在修建中的港口与货运站）开展合作。哈萨克斯坦还将与这家公司合作改造阿克套港，并在霍尔姆斯发展物流综合体。中方拥有足够现代的高速铁路运输技术。中国似乎提前做好了推进区域合作的准备。2010 年，中国从德国、日本、法国、加拿大购买了成套高铁模型。显而易见的结果是，当代中国在建设高铁和动车方面已经差不多掌握了所有技术。当前中国有机会成为世界主要的先进高铁技术的出口国，其产品可以出口到亚洲和欧亚国家，包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯和其他国家。丝绸之路经济带的信息畅通也应该是开展合作的方向。在中国国家发改委、外交部和商务部联合发布的行动文件中，指出各国应该强化在铺设跨境光纤通信线路、制定跨大陆水下光纤线路项目、优化卫星通信方面的工作，同时拓展合作和信息交流。

综上所述，“一带一路”构想是一个非常重要的中国倡议。不管是在国家间双边关系层面，还是在不同类型的多边组织，尤其是上合组织框架内，它都能为区域合作注入新鲜活力。

（张严峻 万青松 李安华 译）

【Abstract】This paper mainly discusses the SCO's international position in current world development, the coordination of the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union, in addition to Kazakhstan's participation in China's construction of its Silk Road economic belt. Now the SCO is at a new historical turning point. Under the new situation, the SCO should be positioned as a new type of international organization, which can undertake more international responsibilities and maintain global security and stability. At present, there exist many difficulties and challenges actually. The "Silk Road Economic Belt" is China's global positioning concept, reflecting objectively China's ever-growing global influences, great economic achievements and its dream of

Chinese nation's rejuvenation. This idea is in line with the internal logic of China's history. Although there is certain difference between the Eurasian Economic Union and the "Silk Road Economic Belt", yet in principle they can coordinate with each other. Presently, the key to their cooperation lies in the coordination of multilateral interests. In view of China's strong economic strengths and influences, the Central Asian countries cannot ignore China's initiative. It can not only create more economic opportunities for the countries along the Silk Road, but also bring about fresh vitality to regional cooperation. Kazakhstan is willing to cooperate productively with China in fields including policy communication, road connectedness, trade flows, and information communication.

【 Key Words 】 The Shanghai Cooperation Organization, the Silk Road Economic Belt, China, Kazakhstan, Prospect

【 Аннотация 】 В данной статье в основном проведён анализ международной ориентации ШОС на современном этапе мирового развития, связи между Евразийским экономическим союзом и экономическим поясом Шёлкового Пути, а также участия Казахстана в строительстве экономического пояса Шёлкового пути Китая и иных вопросов. В своём развитии ШОС переживает в данный момент новый исторический этап трансформаций, в новой ситуации ШОС должна позиционировать себя как новую международную организацию, готовую взять на себя ещё большую международную ответственность и внести ещё более существенный вклад в поддержание глобальной безопасности и стабильности. В настоящее время осуществление данной переходной роли сталкивается со многими трудностями и проблемами. Экономический пояс Шёлкового пути является концепцией глобального позиционирования Китая, объективно отражает постоянно растущее мировое влияние Китая, его огромные достижения в развитии экономики и реализацию амбиций великого возрождения китайского народа. Данная концепция соответствует

внутренней логике истории Китая. Хотя между Евразийским экономическим союзом и экономическим поясом Шёлкового пути существуют некоторые различия, однако, в принципе, между ними нет конфликта и они полностью совместимы друг с другом. Ключевой вопрос текущего совместного сотрудничества между ними, в основном, связан с координацией многосторонних интересов. Учитывая экономическую мощь и влияние Китая, страны Центральной Азии не могут игнорировать данную инициативу Китая. Она создаст не только больше возможностей для экономического роста стран, расположенных вдоль Шёлкового пути, но также вдохнёт новую энергию в региональное сотрудничество. Казахстан готов развивать экономическое сотрудничество с Китаем в сфере политики, дорожного сообщения, торговых потоков, информационных технологий и в других областях.

【 Ключевые слова 】 ШОС, экономический пояс Шёлкового Пути, Китай, Казахстан, перспективы

(责任编辑 阎德学)

“丝绸之路”与欧亚一体化 ——两大战略项目相结合的前景

C·比留科夫*

【内容提要】“丝绸之路”是中国提出的一个重大项目，亚洲基础设施投资银行是配合该项目实施的一个重要金融机构。俄罗斯政府加入了亚投行，也愿意在欧亚区域与中国的丝绸之路项目进行合作与对接。但在俄罗斯学界，存在着不同的看法，有的观点认为俄罗斯能从中获益，也有的观点认为俄罗斯会被边缘化，特别是俄罗斯的远东地区。把“丝绸之路”项目与欧亚经济联盟结合起来，具有非常重要的意义和现实性，不仅会带动中亚的经济社会发展，也会推动俄罗斯西西伯利亚和东西伯利亚地区的发展。

【关键词】丝绸之路经济带项目 欧亚一体化 中俄关系 中亚国家

【中图分类号】D751.2 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)06-0031(27)

全球化进程对各种地区组织都产生了深刻影响，在全球范围内，人力、商品、资本、金钱等加速流转。在现阶段，全球化也使现存的各种次区域组织形式有了深层次的改变。因此，一些研究人员指出了再区域化（ре-территориализация）现象，即，各种形式的区域组织进行大规模的重组和变更。不仅一些国家，还有一些大都市（世界级城市）正在成为全球化进程中的关键因素。目前，在欧洲，不同层级的空间-地区组织，逐步取代

* C·比留科夫（Сергей Бирюков），俄罗斯克麦罗沃国立大学政治学系教授。

了传统的规制和管理模式。^①

在当代政治学中，关于民族国家的作用及其主权特点的变化，仍然是争论的议题。在这方面经常可以听到一些截然相反的观点。例如，日本学者、当代著名管理学理论家大前研一认为，从“无国界的人类交往和经济联系”的角度看，民族国家今天实际上已经过时了^②。但相当大部分的学者，并不认同类似的看法。

其他一些研究人员指出了全球政治的下列属性：

1、全球政治参与者的数量前所未有地扩大：公共的、私人的行为体；国家的、非国家的行为体。然而，国家仍然扮演着调控者、主导者的角色。

2、全球政治具有多层次的特点。相互关系和相互作用体现在全球的、超国家的、国际的、跨国的、国家的、地区的和城市的各个层面。

3、各个参与者的相对实力取决于他们的“硬资源”和“软资源”，其中包括军事资源。

4、当前，不仅是内、外政策的相互影响，更为关键的是内、外政策范围和领域之间的区分。

5、全球政治参与者之间相互关系的特点，就是越来越难以追踪、控制和引导^③。

与此同时，世界进入了各种危机之中，其中包括：

商品与服务生产过剩危机；

债务危机；

结构危机；

经济刺激危机；

人口过剩危机；

思想与文明的危机^④。

① N. Smith, “Geography, difference and the politics of scale”, in J. Doherty, E. Graham, and M. Malek, editors, *Postmodernism and the social sciences*, Macmillian, London, UK, 1992, pp.57-79.

② K. Ohmae, “The rise of region state”, *Foreign Affairs*, 1993, Spring, p.78.

③ Segbers K, Raiser S, Volkman K, „Globalisierte Städte als Weltakteure“, *Welttrends*, N.53. Winter. 2006/2007, S.122-123.

④ <http://www.alternatio.org/articles/articles/item/46167>

由于上述危机，世界再次进入政治紊乱期——遭受巨大挑战的是现代政治秩序的基础，如国际法、国家主权、国界的不可侵犯、已有的国家间联盟的牢固性等。已有规则和规范被破坏，需要新的努力来巩固国际政治的稳定性，要求重新思考适用于新地缘政治条件的“稳定”的意义与内容。

乌克兰危机和顿巴斯的流血冲突，表明了后苏联空间内局势的不稳定和独联体秩序的危机，也引发了对欧亚一体化进程的质量与绩效问题的思考。

走出全球系统性危机更有前途的出路，可能是建立大型的地区和跨地区市场，并使之集群化（就是所谓货币区）。这是一个避免全球战争的结构选择方案。经历了各种形式的区域危机之后，这个方案的可能性还是非常高的。光是那些大规模杀伤性武器所带来的危险，就使第三次世界大战的结果无法确定，这迫使一些相关参与者去寻找解决问题的其他途径。集群化是一个长期的、多方面的过程，这个过程与其他一系列方案共存。

在当代的挑战中，也有新的机遇，如，中国提议创立的亚洲基础设施投资银行（AIIB），参与的国家有英国、德国、法国、意大利、澳大利亚和韩国等。筹建亚洲基础设施投资银行的倡议，是中国国家主席习近平在 2013 年提出的。2014 年 10 月，包括印度、新加坡、越南、菲律宾、蒙古、孟加拉国、文莱、柬埔寨、哈萨克斯坦、科威特、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、斯里兰卡、泰国和乌兹别克斯坦在内的 20 个国家，签订了关于建立新的国际金融机构的协议。亚投行法定资本为 1000 亿美元，初始投资 500 亿美元。

中国倡导下建立的这个银行，客观上会加强中国的经济影响，还可以强化中国在亚洲的地位。亚投行能与美国及其盟友持有相当份额的世界银行、亚洲发展银行相竞争。

根据现有的有关亚投行项目的信息，还无法对其进行预测和总体的评价。^①在此情况下，该机构现有的、众所周知的一些特点引起了业界的关注。首先，亚投行项目方案，是一年多前宣布建立的金砖国家银行方案的竞争对手。其次，一个在南亚（亚洲）地区发起的项目，一系列西方国家表达了参

^① “It’s no surprise that China is promoting a solution to the shortage of infrastructure capital in Asia”, *The Guardian*, 27 October 2014.

与其中的兴趣，这是史无前例的。第三，美国对此项目明确表示不满，美国不认为其盟友与第三世界国家合作的类似形式是行之有效的，而且也不认为是有充足根据的。第四，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德称，国际货币基金组织有意与亚投行进行合作。所有这些都说明，关于投资政策前景的看法，在国际金融权力集团内部有着非常大的分歧。显然，亚投行的建立，目的是对一系列大的、有获利潜力的基础设施项目投资，其中也包括超出亚洲大陆范围的项目。无论如何，这都意味着，要在国际金融领域重新划分影响范围，这就要求欧亚经济联盟国家的领导人做出相应的反应。在这种情况下，如果同意扩大在中亚地区的合作，并将欧亚经济联盟的项目与“丝绸之路 2.0”相结合，那么，俄罗斯参与到中国倡议的亚洲基础设施投资银行中来就是确定的了。

俄罗斯副总理伊戈尔·舒瓦洛夫（Игорь Шувалов）称，亚投行对俄罗斯的重要性只有在宣布对一些基础设施项目进行投资或者决定提供投资后，才能评估。

俄罗斯国立高等经济大学东方文明发展教研室副教授米哈伊尔·卡尔波夫（Михаил Карпов）说：“俄罗斯想扩大与中国合作的想法非常强烈，但目前双方合作的具体项目还不多。并且最终也没有搞明白亚投行的运行机制，这就自然对俄罗斯参与其中有什么益处产生疑问。”

奥斯特洛夫斯基（Островский）解释说：“美国很快会意识到，他们正冒着失去与一个最大的经济区进行合作的风险，这是对华盛顿的政治地位和美国商业的潜在巨大打击。”他的观点是，美国将试图通过华盛顿控制下的金融制度来影响亚投行的政策。但如果尝试无效的话，那美国将不得不加入亚投行。“这是对美国形象的打击。”

同时卡尔波夫认为，亚投行未必会威胁美国的地缘政治地位。“美国经济稳定，并积极介入到石油市场中来。此外，在今天的世界金融领域，还没有可以替代美国美元的选项，人民币还不是可兑换货币。据环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）的数据，人民币在国际货币结算使用排行榜中排第七位。亚投行的法定资本和股份资本，还是要用美元来标明。^①”

① <http://www.gazeta.ru/business/2015/03/30/6618801.shtml>

另一个对当今全球挑战与问题的应对举措，是金砖国家组织的成立。金砖国家首先是一个经济联合，其任务是建立独特的“平行经济现实”，独立于在美国的国际货币发行中心。正因为如此，金砖五国峰会的主要议题，是对国际货币基金组织进行改革，建立金砖国家开发银行和外汇储备库，以及制定金砖国家经济伙伴战略。这个经济伙伴战略文件还附有共同投资项目的具体清单。例如，“新丝绸之路”框架内的运输通道。

近年来，世界经济增长的火车头正是金砖国家，2014年金砖国家的GDP总额几乎与美国的GDP持平^①。

2015年7月8-9日，在俄罗斯乌法（巴什科尔托斯坦共和国）与上海合作组织峰会一同召开的金砖国家第七次峰会，通过了下面一系列决议：

建立金砖国家能源联盟；

与恐怖主义做斗争；

金砖国家太空合作；

将丝绸之路经济带与欧亚经济联盟框架内的合作相对接。

关于伊朗加入金砖国家，特别是要在2015年7月签订协议之后解除对其的制裁。

还有另一个重要的步骤，与俄罗斯重新确定面向东方的对外政策相关联，就是2014年俄罗斯天然气工业股份公司签订的向中国销售天然气的长期合同。2014年5月21日，俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司，签订了为期30年的向中国供应天然气的合同。俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒（Алексей Миллер）在接受记者采访时称，这个合同的总额为4000亿美元。中国每年将会获得俄罗斯提供的380亿立方米天然气。^②

签订合同并不意味着立刻就可以向中国输送天然气，而且这份合同的总额看上去也不是特别出众。向中国输送天然气的技术参数——300亿立方米/年，仅仅是初始的水平。俄罗斯领导人指出，俄罗斯有能力与中国展开与欧洲相当水平的合作。俄罗斯领导人也正在考虑更重要的问题，即，对基础

① <https://eadaaily.com/news/2015/07/10/vasilij-stoyakin-ukraina-stanovitsya-evroigilom>

② <http://ria.ru/infografika/20140521/1008659818.html#ixzz3fPg8VqpP>

设施和跨地区运输系统进行现代化改造。

这样，在俄罗斯与西方国家关系持续僵化的背景下，俄罗斯领导人越来越坚定地尝试在中国这一方“开展”俄罗斯经济，这就把中国的战略追求与俄罗斯的欧亚一体化追求结合起来。“丝绸之路”是中国在后苏联空间内的一个超大战略，其主要任务是建立经中亚国家通往欧洲的欧亚运输、能源、贸易通道。对俄罗斯来说，“欧亚项目”是其在后苏联空间内所有对外政策的基石。但在乌克兰危机以及与西方关系急剧恶化的情况下，莫斯科的这一战略显然需要补充推动力，其中就包括发展与中国的伙伴关系。

中国那些与官方观点接近的专家们也指出，对北京来说，把自己的战略与正积极开展的欧亚一体化进程相结合的时刻到来了。“中国现在面临两个挑战，就是经济、军事安全，以及经济发展”，中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，“为此，中国提出‘丝绸之路’这一倡议。这个倡议应当把中国与中亚及其巨大的潜力结合起来。并且俄罗斯如果愿意的话，也可以加入到‘丝绸之路’中来。”

2015年5月，在俄中两国领导人会晤中，已经原则上商定将把欧亚经济联盟与丝绸之路两大项目对接，为建立国际新秩序提供新的推动力。5月8日，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平签署了《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》和《中俄两国关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明》。据官方公布的消息，在这些文件的基础上，将在很多项目上开展合作，如莫斯科—喀山高铁建设等。俄罗斯总统新闻发言人德米特里·佩斯科夫（Дмитрий Песков）说，中国的“丝绸之路”是一个令人印象深刻的项目，兼具经济、地缘政治及其他意义；目前，双方领导人有意把“丝绸之路”与欧亚经济联盟对接。为了促进协议的实施，双方还签订了其他一些文件。佩斯科夫还强调，在这些文件中，有很多非常重要的、实质性的合作项目。在他看来，“这体现了两国关系的水平，预示着良好的发展前景。”^①

当前，专家学者们对中国的全球思想——新丝绸之路经济带这一战略，展开了研究。这一思想提倡建立从中国西部边境经中亚、伊朗，通往欧洲的

① <http://tass.ru/ekonomika/1955964>

基础设施网。这个倡议是在新的欧亚与全球背景下提出的，有着特定的地缘政治和地缘经济方面的考虑。^①

几千年来，世界两个主要的经济活动与科学文化发展的中心——就是欧洲和中国。几个世纪以来，这二者势均力敌，在北美成为世界第三个中心之前，欧洲和中国处于发展的两极，并且现在仍是这样。

中欧之间的商品贸易量规模庞大，现在主要是通过海路进行。经海路运输，可以以便宜的价格来输送更多的商品与原料，但有一系列的问题。问题之一就是速度。基于对客观上“缩减”现代交通空间与同步加快贸易和交换速度的考虑，速度是现代生活节奏与经济新要求条件下非常重要的因素。

对远距离快速运输大量商品的需求，重新引起了对陆上交通的关注。结果就是对古丝绸之路的兴趣重新燃起，并应当赋予其以现代的内容。

今天，对陆上交通现代化的需求是十分明显的。当今条件下，从中国东部沿海地区运输货物集装箱到德国，需要将近 36 天时间。货物列车完成这个任务需要两周，这个时间还可以大大缩短。据世界贸易组织的数据，2013 年欧盟的出口总额为 2.3 万亿美元，进口总额为 2.23 万亿美元。今天中国是欧洲商品的第二大进口国（紧随美国之后），同时其商品也主要出口到欧盟国家。

现在，丝绸之路这个战略可以依托中国正在快速发展的交通基础设施。其中就有已经全部建成的 4120 公里的双线铁路。连云港—兰州段铁路长度为 1760 公里，兰州—乌鲁木齐段为 1900 公里（就是众所周知的兰新铁路）。而且从乌鲁木齐到阿拉山口的中哈边境，还有 460 公里的铁路。现在从那里有最长的铁路线通往阿斯塔纳、叶卡捷琳堡和莫斯科。

还有 2013 年就已经投入运营的一条新铁路，是经霍尔果斯连接中国和哈萨克斯坦的铁路。霍尔果斯距乌鲁木齐 670 公里，不久前刚建成这里通往阿拉木图的距离为 290 公里的铁路。早在 2006 年就有提议要铺设贯穿中亚的统一铁路，但这个想法至今仍是纸上谈兵。哈萨克斯坦在建设通往中国、吉尔吉斯斯坦边境的铁路时，选择了宽轨。

^① Россия и Китай - стратегическое партнерство.пт, 08/05/2015.

中国对“新丝绸之路”前景的看法

中国对美国在亚洲建立所谓的“轴心”的反应就是，扩大中国在亚洲的影响力。众所周知的“一带一路”，也就是现代的丝绸之路网，不仅可以增强五个结合——贸易、基础设施、投资、资本和人力的结合，同时还可以建立有共同利益、命运和责任的联合体。中国期待着出口的多样化，推动欧亚的发展，拓展获得粮食和能源供应的途径，减少对美元的依赖，提高发展中国家在国际事务中的参与度等。中国领导人的另一个想法是，创办亚洲基础设施投资银行，吸引了 57 个创始成员国，其中有德国、英国和法国。

中国推动的交通网面向广阔的地理空间。陆地部分，穿越了亚洲、欧洲和非洲大陆，在北部连接了中国、中亚、俄罗斯和欧洲，在南部通过中亚、印度洋把中国与波斯湾、地中海相连。海路始于中国的沿海地区，经中国南海、印度洋一线通往欧洲。据分析，这就涵盖了 44 亿人口和 2.1 万亿美元的生产总值，占世界总人口的 63% 和世界 GDP 的 29%。

中国对这一战略的想法，比战略本身的规模，还令人印象深刻。五个结合将促进“一带”和“一路”这个亚洲双翼的建立——贸易、基础设施建设、投资、资本和人力，这将建立一个“有着共同的利益、命运和责任的共同体”。中国是这只飞翔雄鹰的头。

中国圈为中国打开了各种各样的出口市场。中国在美国和欧洲拥有传统市场，但同时这些市场就像很多大市场一样，已经萎缩了。更重要的是，在某些领域，如太阳能电池板、电器生产或者是电话通讯和建筑服务，这些传统市场或者已经充满，或者渗透了大量的贸易和投资关税保护措施。丝绸之路沿线发展中国家在中国的进口结构中，还有很大的潜力。据中国商务部的数据，中国从丝绸之路沿线国家的进口额，已经占到中国 2015 年第一季度总进口额的 26%。

中国将会有更多获得能源和粮食的途径，将更少地受到美国军队所控制的交通路线的限制。中国 80% 的石油进口运输经过马六甲海峡，这里受到美国军事和商业组织的控制。而货物若经巴基斯坦瓜德尔深水港运输，则可缩短中国到欧洲运输距离的 85%。瓜德尔港是中国—巴基斯坦经济走廊的一部

分，为此中国签订了价值 460 亿美元的投资协议，这大约占巴基斯坦年 GDP 的五分之一，是美国对巴基斯坦投资总额的 10 倍。

中国的生产力、国内市场和外汇储备足以建立自己的经济带。不顾美国反对加入亚投行的劝诫，世界大多数经济体（57 个）作为亚投行的创始国都参与其中。

中国现在正在实施世界经济发展中最大的一个项目——新丝绸之路。这个项目可能对世界经济版图做出革命性的改变。这一战略还被许多人看作是东方与西方在夺取欧亚大陆控制权战役中放的“第一枪”。

有种观点认为，古丝绸之路可能会以现代运输、贸易和经济走廊的形式复苏，这条通道从上海一直通到柏林。“一路”将途经中国、蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国，长度将近 8000 英里，将形成一个达到地球圆周三分之一长的经济区。

从地图上看，“新丝绸之路”始于中国中部的西安市，然后向西至兰州（甘肃）、乌鲁木齐（新疆）、霍尔果斯（新疆），霍尔果斯距中哈边境不远。丝绸之路先往中亚西南方向至伊朗北部地区，再向西穿过伊拉克、叙利亚、土耳其。丝绸之路从伊斯坦布尔越过波斯普鲁斯海峡，然后转向欧洲西北方，其中要穿越保加利亚、罗马尼亚、捷克和德国。到达德国杜伊斯堡之后，又转向荷兰的鹿特丹。从鹿特丹向南至意大利的威尼斯，在那里与海上丝绸之路的一段相遇。海上丝绸之路始于福建省的泉州市，然后经广州（广东）、北海（广西）、海口（海南），然后往南穿越马六甲海峡。海上丝绸之路从吉隆坡至加尔各答，越过印度，之后穿越印度洋到达肯尼亚的内罗毕。海上丝绸之路从内罗毕向北，绕过非洲之角，然后经红海至地中海，经过雅典，与陆上丝绸之路在威尼斯交汇。

两条丝绸之路的路线体现了这一项目的规模——丝绸之路和海上丝绸之路相连，形成一个大的体系，连接了三个大陆。如果说有哪种形式可以反映中国想借助于贸易与文化交流的网络，回到“天下”的地位的话，那么这就是“新华”路线。甚至丝绸之路这一项目的名称，也是取材于古代中国的丝绸之路，当时的中国曾经与世界其他地区有着密切的商品与信息交往。

中国设想的经济前景是广阔而令人印象深刻的。根据新华社的一篇文章

章，丝绸之路将为中国以及周边每个想获得发展的国家带来新的机遇和新的未来。文章还预计将建立从太平洋西部延伸到波罗的海的“经济合作区”。

虽然这些目标比较外露，但还不明确的是，究竟是什么将会把丝绸之路周边这些零散的国家联系到一起（既包括陆上的，又包括海上的）。中国今天在讨论沿线的基础设施建设（特别是铁路与港口），说得更多的是快速运输的可能性。中国的计划是要建立贸易网，在这个网络中商品更丰富、贸易更高级。北京计划发展与丝绸之路周边国家的经济联系，来提高每个国家的生产力。根据这一理念，中国不止一次地强调与丝绸之路沿线大多数国家的经济的融合性，可以对相关国家的关键工业领域给予技术支持。

中国还希望利用丝绸之路来“加强资本趋同与货币一体化”，换言之，就是在这个区域里货币交换要足够容易。新华社指出，中国的货币——人民币现在在蒙古、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、越南和泰国，得到越来越广泛的使用。但文章没有说要使人民币成为丝绸之路的主要货币，而是提出在贸易过程中将主要使用当地货币。

中国希望借助于经济交流，遵循“互相尊重、互相信任”的原则，建立一个与丝绸之路周边的每一个国家，进行大规模文化与政治交流的网络。其结果就是，使丝绸之路模式不仅可以打造一条经济贸易之路，同时也要打造一个有着“共同利益、行动和责任”的联合体。丝绸之路反映了中国要建立一个从东亚到西欧的新的相互依赖的经济与政治共同体的想法。显然，中国认为中国倡导的原则将会成为这个新共同体的引导力。新华社报道，中国“智慧”的作用，在建立开放的世界经济与国际关系体系过程中日益显著。

尽管公布了这些计划，但目前这一计划将如何实现的细节尚不清楚。陆上和海上丝绸之路是否会受到中国与一些国家所签协议的限制？或者是否会扩展到中国与一些地区集团的关系，如欧盟和东盟？是否会在此基础上建立包含丝绸之路周边国家在内的跨地区自由贸易区？或者中国将扮演联合这一切的一个中间环节的角色，比如说，不需要签订任何专门的协议，直接将哈萨克斯坦与德国联合起来呢？



总之，这一项目是要建设高速铁路、公路、输电网和光纤网络。沿线的城市与港口的经济将得到大力推动。

这一项目同样重要的另一个部分是“海上丝绸之路”（MSR），它越过中国和印度洋，将中国与波斯湾、地中海相连。

新丝绸之路项目完成之后，将像古丝绸之路一样，可以使中国获得通往三个大陆的出口——亚洲、欧洲和非洲。基础设施建设网将打通全世界最长的一条经济走廊，涵盖 44 亿人口，能带来 21 万亿美元的收入。

新丝绸之路的想法，是中国国家主席习近平在 2013 年首次提出的。在对丝绸之路进行投资的框架内，中国领导人还提出建立亚洲基础设施投资银行，来保证对丝绸之路的先期投资，中国出资额为 470 亿美元。

中国号召国际社会参与到亚投行中来，或是作为创始成员国，或是合作伙伴。要求成员国要有投入，也接受来自国际基金，如世界银行的投资，以及私有企业、国家企业和地方自治机构的投资。

签署亚投行章程的有大部分西欧国家，还有丝绸之路沿线国家和亚洲国家。其中有北约组织 12 个创始国（英国、法国、荷兰、德国、意大利、卢森堡、丹麦、冰岛、西班牙、葡萄牙、波兰和挪威），还有美国在亚洲的三个主要军事同盟国家（澳大利亚、韩国和新西兰）。

在美国试图说服其盟友反对加入亚投行失败后，美国改变了策略，并且

说美国一直支持这个项目。但《华尔街日报》2014年11月报道，美国还在到处游说，反对中国亚投行新的基础设施发展计划……也包括在七国集团电话会议期间。

丝绸之路框架内第一个大型经济发展项目，将在巴基斯坦进行。中国已经在那里运作了很多年，即，对瓜德尔港进行投资和建设。瓜德尔港是深海港，可以通往阿拉伯海，中国将长期租赁该港。

瓜德尔港将成为伊朗—巴基斯坦天然气管道的起点，这条管道最终将通往中国。管道的波斯段和中国—巴基斯坦段的建设将由中国出资。

毫不奇怪的是，作为美国盟友的印度，反对中国提议在伊朗的阿拉伯海上建立一个港口，这个港口距瓜德尔港只有几百英里。中国提议将伊朗的能源经阿富汗绕过巴基斯坦出口到印度。

美国建议印度拖延港口项目的进展，直至伊朗与西方最终签订核协议。这个协议不久前已经签订。

中国与世界上大多数国家都愿意开展史上最大的经济发展项目，这一项目对世界经济影响重大。

这个项目可能会开展几十年，需要花费数千亿美元，如果不是几万亿美元的话。这对世界经济与贸易意味着什么，难以想象。由此，那些世界上大的对冲基金，如高盛集团、黑石集团急着对基础设施进行数十亿美元的国际投资，就不足为怪了。

毫无疑问的是，这么大型而又复杂的项目，将会遭遇地缘政治上的障碍。无疑，世界政治将会进行一场“大博弈”。美国总统奥巴马（Барак Обама）在发言支持跨太平洋伙伴协议时，这样评价目前的形势：“如果我们不制定规则，中国自己就可以制定这个领域的规则”。

在世界经济增长出现问题的背景下，欧洲还在与全球经济下滑做斗争，与此同时，中国经济增长放缓，但却还会有这样一个承诺有很多机会的战略吗？

还需要清楚的是，8000英里新型高速铁路的建设需要多少费用？如果项目进展顺利的话，将会带动世界经济萧条领域的发展，其中包括资源开发和建筑领域。

我们来看一下，在这个涵盖世界广大区域的战略框架内，将会创造多少个就业岗位。实际上在每个领域，贸易与商业的复兴都有着巨大的前景。

丝绸之路不仅涉及贸易和基础设施的发展。其中值得期待的一个好处就是，可以拓宽知识的交流，促进教育和文化成果的交流。

对全世界来说，这个战略的开展具有标志性意义。这个大型战略有着巨大的潜力，可以再次刺激贸易、工业、发明创造、思想与文化的发展。同时，越来越清楚的一点是，地缘政治上的冲突，可能会导致东方与西方在夺取欧亚大陆控制权的问题上展开新的“冷战”。

中国新华社推介了一系列题为“新丝路新梦想”的文章，旨在阐释丝绸之路的历史与文化意义，以及传播中国的睦邻友好政策。

新华社的这些文章还清晰地阐明了中国丝绸之路经济带和海上丝绸之路的功能与前景。最令人好奇的是一幅展示两个项目的地图，这幅地图表明了中国计划的规模。

这样，丝绸之路这个项目的理念看上去是非常庞大的。习近平提出的这个战略，是 2015 年被讨论最多的话题，它面向中国未来的十年，并且正在改变着欧亚大陆。有亚投行强大投资支持的丝绸之路经济带和海上丝绸之路，象征着 21 世纪的中国，并给予欧亚大陆新的机遇。

中国最大的新闻机构——新华社，开通了一个新的信息服务系统（新华丝路），旨在为“一带一路”周边国家的投资者们提供经济和金融信息支持。

名为“新华丝路”的信息产品是新华社开发的。新华社社长蔡名照指出，“新华丝路”旨在为促进“一带一路”沿线国家政府与公司相互之间开展贸易与投资合作打造一个平台。

中国在开放的同时，也在创造条件，世界可以影响中国社会，同时中国的项目也具有全球影响力。一些专家指出，中国从地缘政治角度对欧亚大陆的关注，可以看作是对奥巴马政府“重返亚洲”政策的回应。但新丝绸之路不能被认为是对任何人的对立战略。

即将成为世界第一经济大国的中国，完全能够意识到与权力并存的还有责任。在这个意义上，丝绸之路可以被理解为类似于马歇尔计划的战略——支持中国的邻国，促进其经济发展，并在北京制定的体系中给予其地位。^①

而且，邀请俄罗斯共同建设 21 世纪的欧亚大陆，这是在新丝绸之路框架内，加强中国与欧洲合作的措施——俄罗斯是欧亚大陆合作网络中必需的一环。

在丝绸之路框架内，将会有数十亿的投资，还有公路、铁路建设，将更多地扩大贸易。未来，在完全覆盖欧盟和其他欧洲国家的同时，新丝绸之路项目将会成为覆盖地区的经济增长点。

“丝绸之路 2.0”也将扩大中国在中亚地区国家的影响，特别是在吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦。中哈最近一年的贸易额增长了 11.3%，达到 286 亿美元。中国国有公司在许多哈萨克斯坦的石油天然气项目中占有很大份额。应当指出的是，中国政府早在 2006 年就提出铺设贯穿中亚的铁路，但这个想法目前还未实现。哈萨克斯坦选择了铺设宽轨铁路通往哈中、哈吉边境，并且还打算在建设新的哈中铁路时继续选择宽轨。此外，中国已经拨出 400 亿美元，投入到连接亚洲与欧洲的基础设施建设。

关于丝绸之路，专家们有着不同看法。俄罗斯科学院远东研究所研究员彼得罗夫斯基（Владимир Петровский）确信，俄罗斯对这个项目是非常感兴趣的：“两国领导人第一次讨论这个问题，还是在中国国家主席来参加索契冬奥会的时候。那时俄罗斯总统普京说，俄罗斯对这个项目很感兴趣，并且会参与进来。”

彼得罗夫斯基的主要理由是，中国想实现该项目的决心和愿望很坚定：“中国在任何时候都将会推动这个项目的进展，并且这个项目也会变成现实——无论是有俄罗斯还是没有俄罗斯参与，无论是有欧亚经济联盟或是没有欧亚经济联盟的参与。”彼得罗夫斯基证明自己的观点说，“当然，最好还是参与到这一战略中来，这是互利的。中国在推进这个项目的同时，还在创建非常强大的金融机构，俄罗斯和其他欧亚经济联盟国家，都可以利用这些机构的资源来促进本国经济中的基础设施发展。”

^① <http://cont.ws/post/71825>

同时，专家的意见还指出，在中亚进行新的基础设施建设，来取代苏联时期建造的但已经损坏的基础设施，这将给莫斯科带来损失，并且会削弱对南部前苏联国家的影响力。

比如，莫斯科国际关系学院东方学教研室副教授科尔逊就指出，“丝绸之路”这一理念是习近平 2013 年在哈萨克斯坦提出的，这与欧亚经济联盟和关税同盟的建立时间重合。他说：“中国遇到的情况是，我们不止一次地拒绝在上合组织框架内建立自由贸易区，这样就使得中国商品的竞争力被欧亚经济联盟隔绝开来。这个新丝绸之路概念绕过了欧亚经济联盟空间。”

在讨论俄罗斯从新丝绸之路中能获得什么好处的时候，科尔逊却得出这样一个结论：这个战略的实现，会使得俄罗斯的基础设施丧失价值，使俄罗斯远东地区的价值降低。“如果看一下地图的话，我们是在更北的位置。我们的西伯利亚大铁路将失去地缘战略意义。实际上这意味着对我国兴趣的降低，特别是降低远东地区的地缘战略意义。这不得不引起注意。”

同时，乐观主义者指出，中国出口的最短路线是要经过欧亚运输走廊。

悲观主义者则提议，不能用其他的因素来衡量，而是要看看世界政治地图——中-欧之路的大部分，是在距离俄罗斯领土更南的地方。

俄罗斯政治学家特罗菲姆丘克（Григорий Трофимчук）则指出，现在急需为丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接提供信息保障。在他看来，把丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接的项目，已经获得了政治上的支持，但现在非常需要信息保障，这方面现在仍待改善。

“对丝绸之路经济带的宣传，在社会与政治方面是非常积极的。俄罗斯社会已经对这个项目听得很多了，也包括把欧亚经济联盟与丝绸之路相对接的问题。至于对可以参与到这个项目的俄罗斯商业以及具体公司来说，情况就完全不同了。没有足够的信息让俄罗斯商人了解到，他们的公司可以以怎样的方式参与进来，”特罗菲姆丘克在接受新华社的采访时称。^①

“不仅应当有宣传，而且甚至是需要非常的专业化。需要给商人们和各个公司介绍这个超大项目，首先是中等企业，而且不仅是大公司。需要宣传，这个项目有什么具体内容；丝绸之路经济带与欧亚经济联盟是怎样对接在一

① <https://www.facebook.com/grigory.trofimchuk/posts/1680584968831868:1>

起的；在整个沿线中将建设什么基础设施，哪怕是在一条高铁沿线上，将有怎样的住房建设和基本建设，有什么样的贸易中心等等。就是这样一些专业化的内容（具体参数的确定），目前还没有。”

特罗菲姆丘克说，商人们需要具体的信息，这样才更容易把基础设施建设和与之相连的所有部分变成现实。而当这项工作初有成效、带来最初盈利的时候，会带来物价的稳定。当丝绸之路沿线国家的人们看到火车票、商品、必需服务的价格降低的时候，这就会促进社会的稳定。那么就未必有人会反对什么了。今天，就像一位专家指出的那样，这样的尝试正在进行，并且日益增多。

“我们自己也在努力向俄罗斯民众宣传，但我们需要更广阔的平台”，特罗菲姆丘克认为。“我建议，在新华社的网站上开辟一个专门的板块，或者做一个网站，以更加鲜活、开放的形式来宣传这个项目。这样可以在足够快的时间里为俄罗斯社会提供信息，并使其有积极的反应”，特罗菲姆丘克建议^①。

目前能使俄罗斯参与到中国提出的项目中的关键，是要有某些中国参与的在俄罗斯境内的补充项目的开展。其中，在中国国家主席访问莫斯科前一天，中国媒体宣布，中国准备与俄罗斯签订合同，由中国公司铺设莫斯科至喀山的高铁（这条铁路未来将会通往北京）。最近将会明确，俄罗斯将会从把古代商业之路变为超现代的主干线战略中获得什么好处。

竞争性的项目——跨大西洋贸易与投资协议

亚投行的成功建立以及在南中国海的冲突，引发了这样的讨论——美国应该如何应对中国实力的增强。美国正在积极回应中国提出的“一带一路”，这个项目体现了中国经济外交中史无前例的进步，也是应对美国随处可见的狂妄战略的有节制的回应。

同时，在很大程度上引发现有全球危机的美国，又提出自己的方案，即，建立两个美国占主导地位的自由贸易区：TTIP（Transatlantic Trade and

^① <https://www.facebook.com/grigory.trofimchuk/posts/1680584968831868:1>

Investment Partnership) ——跨大西洋贸易与投资伙伴协议，还有 TPP (Trans-Pacific Partnership) ——跨太平洋伙伴关系协定。

TTIP 可能会成为对欧盟的替代，以及成为俄罗斯的欧亚经济联盟的一个竞争性项目。TPP 与亚太经合组织、东盟是竞争关系，而且会成为遏制中国和俄罗斯在亚太地区日益增长的影响力的因素之一。

自然，并非所有的欧洲人都支持建立 TTIP 的想法，因为这个战略会从实质上影响到欧洲本身，而且在很多方面是负面的影响。

在研究这个战略的时候需要注意以下几点：

1、取消美国与欧洲之间的贸易和关税壁垒，会削弱某些欧洲国家保护本国国民经济中具有战略意义行业的能力，容易遭受外国不诚信竞争和倾销的影响。

2、取消关税之外的壁垒——社会的、经济的、技术的壁垒以及东道国执行的其他标准，所影响的不仅是经济主权，还有政治主权，以及劳动者和消费者的权利。

3、通过建立域外仲裁法庭，来解决投资和经济上的冲突，这实际上意味着对民族国家权力的践踏，以及跨国集团的直接控制。TTIP 如果实现的话，欧洲将会被美国大公司和法律事务所随随便便弄死。要知道，在 TTIP 框架内计划的非政府仲裁法庭（投资者-国家争端解决——ISDS）上，美国大公司可以直接对欧洲国家提起诉讼。

4、以欧盟贸易专员卡雷尔·德古赫特（Карел де Гюхт）为团长的欧盟代表团正在进行的谈判，没有受到社会、大多数专家以及政党的关注。欧盟成员国议会也没有参与到讨论中来。许多重要的观点都不被社会所知。这就使得跨国集团可以绕过医疗、环保、民族文化等领域的规则和要求。此外，由于爱德华·斯诺登（Эдвард Сноуден）的泄密，我们才知道，欧洲代表和政客们的谈判都被美国特工监听了，这就使美国代表团在谈判过程中获得了极大的优势。

5、协议使欧洲的社会冲突急剧尖锐化，改变了劳动、资本、公民社会和跨国集团间的力量平衡。欧洲国家现有的社会模式，具有比美国更高的维

权标准，这种模式将会被重新评估，而最近几十年的“社会斗争结果”或将被取消。未来，这将会造成深远的社会与政治结果。

6、欧盟较高的卫生、生态和社会标准将降到美国的水平，结果就是欧洲的卫生与生态标准被破坏，货架上的商品也要更换。遭到破坏的，还有维护民族文化和身份认同的机制，最终结果就是使欧洲经济中的战略行业受到美国的控制。这样，所有经济争端的解决，都将在不受欧洲人自己控制的仲裁法庭上进行。

7、由于美国提出了开放“数字市场”，欧洲人非常担心私人生活和个人信息会被泄露。就像在爱德华·斯诺登披露的文件中指出的一样，美国特工违反了互联网和电话网的准则，无论是在美国本土还是在世界其他地区。

美国对 TTIP 特别感兴趣——不仅出于与中国在经济上进行对立的目的，而且还要为美国产品夺取大的有支付能力的市场。据报道，多米尼克·施特劳斯·卡恩（Доминик Стросс-Кан）在法国参议院声明，欧洲处于非常不利的地位。谈判是以非常“不透明”的方式进行的，文件没有公布，也没有拿出来讨论。在施特劳斯·卡恩看来，这对欧洲来说，是个非常复杂的协议，不要天真地认为，这个协议只是针对关税制度的自由化。其目的不是为双边贸易减负，因为关税壁垒已经不是很多。美国是要强加给欧洲新的标准——技术的、生态的、社会的标准。很清楚的一点是，这样的标准制定后，欧洲就会美国化，并且丧失其重要的标准和机制。在现在正在形成的多极化世界里，欧洲将不会成为一个独立的力量中心，而成为美国的经济附庸。TTIP 框架内的新市场，将会禁止欧洲人支持那些“产能低”的经济领域，美国的需求将主宰一切。

美国同时要与亚太地区签订自由贸易区协定。《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）涵盖亚太地区 12 个国家，但没有中国。TPP 的使命就是要取代东盟、亚太经合组织，这些组织都是美国认为不太有效的。TPP 要保证美国操控亚太，保持与中国的平衡。

今天令人非常担心的是，TTIP 将不顾各方的反对，会得以实现。美国和欧洲的精英们就这样秘密达成一致。美国在为建立自己的大联盟进行赌注，欧洲在其中只是从属性的。这将会给多极化世界这一理念带来打击，多

极化世界是要使美国、欧洲和金砖国家的利益平衡。因此，把“丝绸之路”战略与欧亚经济联盟结合起来，在今天是具有非常重要的意义和现实性。^①

把两大战略相对接对俄罗斯有什么好处

俄罗斯联邦是世界上领土面积最大的国家。在分析现代俄罗斯领土政策制度的同时，各个领域的专家们把俄罗斯的领土空间分为地缘政治、行政和经济区域。

对于我们现在研究的这个主题来说，最主要的，首先是俄罗斯在地缘政治和行政方面的转型。

在分析俄罗斯各地区基础设施的时候，阿斯特拉罕国立技术大学教授科马罗夫（М.П. Комаров）是这样解释地缘政治问题的：“莫斯科被认为是现在的中心，从中心向外辐射出四条射线，分别是莫斯科—东方，莫斯科—西方，莫斯科—北方，莫斯科—南方。这几条射线的外围地区就是地缘政治区，这些区域相应的就被称为‘俄罗斯的东方’、‘俄罗斯的西方’、‘俄罗斯的北方’、‘俄罗斯的南方’。”

在莫斯科—北方和莫斯科—东方这两个方向，都是海岸线，没有其他国家。因此在北方和东方，俄罗斯有着封闭的地缘政治边界。在这里的主要任务是维持现状，不要有领土分裂。

北方又可以分成几条射线，分别是莫斯科—穆尔曼斯克、莫斯科—马加丹—堪察加。这个空间连接了俄罗斯联邦大部分的领土。

“俄罗斯的东方”包括乌拉尔南部地区、西伯利亚南部地区、阿尔泰、图瓦、布里亚特、阿穆尔河沿岸地区和滨海边疆区。

为使俄罗斯联邦各地区与世界市场的进一步一体化，需要先解决很多的问题。其中特别重要的是，确立西伯利亚和远东地区的新地缘政治地位，改变这个地区在国家经济中的地位。

^① <http://el-murid.livejournal.com/2368663.html>

而在莫斯科—西方和莫斯科—南方，情形则完全不同，这里没有海岸线，俄罗斯比较容易受到打击。这里的地缘政治形势最为紧张，且存在着内政和对外政策上的问题。

另一位专家杜金（А.Г. Дугин）在总结俄罗斯国内地缘政治问题时指出，离心力和向心力缘于诸多历史因素，同时影响着这些地区。此外，距离地缘中心（莫斯科）的物理距离不是永远与“地缘政治距离”相符的。这些距离不仅取决于联系的数量，而且还有质量，还取决于地区形成的独立性、形式，以及地区的民族文化特点。

俄罗斯国内地缘政治主题的主要内容，将是解释清楚这四个外围地区的地缘政治结构，以及连接其与中心地区“射线”的特点。

与此同时，俄罗斯必须解决一系列更具体的国内地缘政治问题。需要提醒的是，直到现在，俄罗斯广大的领土，特别是在北方和远东地区，尽管那里有丰富的自然资源，但还没有被开发，而且依靠一国的力量未必能够做到。比如，据现在已经不存在的俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国国家计划委员会属下的中央经济科学研究所，在 20 世纪 80 年代对外高加索乌多坎山区的铜矿所做的推测（汞中的含铜量为 30%），开发铜矿投入的资本要用 40 年才能收回。有着同样命运的，还有在阿尔汉格尔斯克州和摩尔曼斯克州沿海大陆架发现的石油。

在开发几百年后，外乌拉尔地区人口比较密集的地区，也只限于西伯利亚大铁路沿线南部地区的狭长地带，在某些地区，其宽度只有 100-200 公里。

经济开发地区与人口稠密地区并没有融合到一起，其间还有广阔的无人区。穆尔曼斯克州、科米共和国的北部，就与俄罗斯欧洲部分的中心之间出现了“断层”，远东的南部地区（滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区和阿穆尔州）与外高加索地区也是断裂开来的。

因此，在形成国内地缘政治战略和地区政策的重要内容的时候，不仅依托于战略性问题的解决，而且还要依托于地区政策的严格执行，首要的就是大力开发那些有前景的、但人口稀少的地区。这需要国家采取积极的、有针对性的地区政策，包括经济、移民和社会方面的政策。

基于对解决上述问题必要性的考虑，必须制定俄罗斯国内地缘政治空间改革的客观标准。笔者认为，这些标准应当有以下几点：

1、确定新地区的规模，要与有效地保障生活和管理的需求相适应，决不允许出现行政区划的碎片化问题；

2、维护各地区之间的历史联系，以及已经形成的经济体系与关系；

3、要考虑那些打算联合的地区居民的意见和利益；

4、也要关注历史上多民族地区在利益上的矛盾和冲突；

5、要提高整个国家政府系统的可靠性和有效性。

近期的问题和任务是，在发展经济的基础上，优化行政区划，以渐进的方式巩固和促进地区的发展。这些并不是目标本身，而是为了解决下列与俄罗斯经济和社会的现代化、与从能源经济向高科技模式转型相关的问题：

——合理地划分权力和资产，依法监督，打破垄断，为建立经济主体间真正的竞争创造条件；

——合理分权，重新分配权力，对联邦关系补充现实内容，这会使各地区为独立发展蓄积资源；

——与腐败作系统性的斗争，既依靠国家的力量，同时也吸引公民社会参与其中；

——为在高科技基础上进行的经济结构改革创造必要条件；

——去行政化，为中小企业的发展创造条件；

——要持续地对教育、科学、文化、卫生和社会保障体系进行现代化，使这些领域从资源“消费者”向人力与社会资本“生产者”转变；

——为地方自治建立真正的法律、经济和社会基础，使其在面对国家和金融工业集团时，有真正的自治权。

俄罗斯国家是否已经做好准备，发起一场“自上而下”的变革，不久的将来会说明这一切。但俄罗斯社会对改变的需求，今天已经非常强烈，并且还会继续增长。

综上所述，大力开发外乌拉尔地区，是俄罗斯国内地缘政治中最重要的任务。但这一任务的完成，靠开发西伯利亚和远东地区的某个项目未必能做到。因此，丝绸之路项目与欧亚经济联盟的对接，不仅会带动中亚，也会

推动俄罗斯西西伯利亚和东西伯利亚地区的经济与社会发展。

此外，对全球化挑战的应对之一就是欧亚一体化进程。哈萨克斯坦以与俄罗斯和白俄罗斯平等伙伴的身份，积极参与其中。三个参与到形成统一欧亚空间过程中的友好国家，联合各自的力量，来应对当今涵盖后苏联空间的许多国家的非现代化、社会衰落、政治混乱和不断增长的激进情绪。

同时，俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯总统提出的欧亚一体化新模式，应当考虑到与全球化进程相关联的新的政治现实。因为参与欧亚一体化进程的国家希望建立的“多层级管理体系”，要求关注地区、国家和国际政治空间相互紧密交织的现象。^①而且要在新条件下，维护和保卫民族国家的利益。后者要求不应当把民族主权理解为国家在某个封闭地域空间内的自我孤立，而是要把国家变为新的地缘政治和地缘经济现实的创造者。真正能维护后苏联空间国家主权的，显然是在多样化相互交织的联系和逐渐形成的协调机制基础上的多维度的一体化。

正因为这样，焕然一新的欧亚联盟不应当是传统帝国秩序的复活，而应当是灵活协调欧亚联盟内部国家间利益的权力网络结构与机制。三国领导人提出的建立欧亚联盟的战略使命，就是要成为联系欧盟“大空间”与正在崛起的东南亚“大空间”（以中国为中心）之间的“战略桥梁”。如此规模宏大的任务，要求更清晰地确定这一战略参与国应当担负起的任务。

对中亚国家的意义

此前，单边的对外政策，导致了俄罗斯在中亚地位的衰落，并丧失了很多对中亚地区施加影响的工具。俄罗斯自由主义设计师们妄图超越俄罗斯的欧亚属性，只想保留其中的欧洲部分，他们眼中的中亚，就像是实行专制统治的、落后国家的大杂烩。他们认为，俄罗斯甩掉这个“包袱”，才有利于进行自由改革、建立民主。基于这样的理念，俄罗斯在 20 世纪 90 年代初所采取的维护自身狭隘利益的政策，导致了与中亚国家在许多经济和文化联系

^① B. Hocking, „Grenzen überbrücken, Verbindungen schaffen“, in Krämer, R. (ed.), *Regionen in der Europäischen Union. Beiträge zur Debatte* (Potsdamer Textbücher, vol. 1), Berlin, Wissenschaftsverlag, 1998, S.26.

上的断裂，过早地推动中亚国家在 1993 年脱离了卢布区，以及中亚国家缩减其开采的能源经俄罗斯石油管道的输送。

由于俄罗斯单方破坏了其在中亚地区的影响，这个地区成为俄罗斯主要地缘战略竞争者们施加影响的目标，首先是美国和土耳其，还有伊朗和巴基斯坦。并非偶然的是，支持这一政策的思想家布热津斯基（З. Бжезинский）在其一系列的著作中直接指出，要支持中亚国家的独立，使其对抗俄罗斯的压力和一体化努力，帮助其加强国民经济、军事力量，寻找能源输出的其他途径，这都符合美国的战略利益；因为这样可以封锁“苏维埃帝国”的复兴，保证通往里海沿岸能源通道的畅通。

从 2000 年代中期起，随着欧亚一体化进程积极展开，中亚成为当前世界政治中的重要一环。这一地区政治发展的主要趋势是怎样的呢？

政治学家卡赞采夫（А. Казанцев）指出，从 18 世纪经典地理学角度来看，被称为亚洲中央地区的是指蜿蜒于中国、印度到中东地区的河流流域地区（非大洋地区）。在苏联时期，“中亚”（Центральная Азия）这个概念是相对于蒙古周围地区而言的，是与“中部亚洲”（Средняя Азия）这个概念有区别的（后者不包括哈萨克斯坦）。^①

从当代国际关系术语的角度看，“中亚”（Центральная Азия）是苏联解体后出现的自称，包括五个后苏联共和国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）。另外还有例如美国的概念——“大中亚”（Большая Центральная Азия），这还包括了阿富汗，甚至还有巴基斯坦的部分地区。

在未来一百年内，两个因素将对改变这一地区各国国界有着决定性的意义——外部的（国际政策的作用，特别是大国的政策）和内部的（中亚地区国家内部的结构变化）。

中亚地区地缘政治的“中央性”（центральность）以及本地区国家对外部援助的需求，都引起大国（中国、俄罗斯、美国、欧盟国家、印度等）积极介入该地区事务。这种趋势在未来还将会继续，当然大国之间未必会在此进行“新的大博弈”。而且还可能在解决一些重要的地区问题（如恐怖主

^① http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=42040

义、“失败国家”和毒品交易)时进行合作,同时在其他领域保持竞争关系。本地区作为能源产地,以及作为以欧亚大陆东-西和南-北为轴线的新的贸易路线通道,还将吸引其他国家。

中亚国家不能靠一己之力解决的关键问题有:

- 1、 社会现代化进程和经济去工业化问题;
- 2、 人口爆炸与日益加剧的高失业率,特别是这些现象在各个地区都有;
- 3、 本地区内大多数国家的不稳定性;
- 4、 边界争议和资源争夺(能源、水源和土地等);
- 5、 非常严重的影子经济;
- 6、 地区极端主义的扩张,其源头出现在本地区一系列国家里
- 7、 中亚一些国家内部精英分裂,争夺影响力;
- 8、 种族和民族国家的身份认同与次种族和次区域结构间的冲突。

个别专家认为,在一系列假设因素出现的情况下,对中亚地区的控制权可能会完全转移到中国手里(“以中国为中心的世界”场景, Синоцентричный мир)。这些因素有,2014-2020年美国彻底离开阿富汗和中亚地区,欧洲长时间的经济危机,欧亚一体化进程失败而带来的俄罗斯必然的经济、人口发展停滞等。控制权向中国的转移,将是渐进的,是使用“软实力”工具的结果。类似战略的一个实例,就是在2015年初开始建立的上合组织“共同市场”(这个市场将延伸到中亚地区和俄罗斯的亚洲部分,还将联合一系列后苏联空间内的成员,例如俄罗斯的欧洲部分、亚美尼亚和白俄罗斯)。

结果就是在60-100年后,“以中国为中心的世界”的假设完全是可能的,因为现在中国的立场看上去要比其他在中亚地区有着自己利益的大国更坚硬。

苏联的复兴或者说俄罗斯帝国复兴的方案,今天看来就是个幻想,是不可能实现的。如果俄罗斯能够快速建立对邻国来说行之有效和有吸引力的社会经济发展模式的话,那么第二个场景假设就非常有可能——“后苏联空间的再次一体化”(例如在欧亚经济一体化的基础上)。但现在俄罗斯现代化机遇的受限性,还有来自西方国家日益加剧的压力,都使得这个方案无法实现。

按照欧洲模式构建中亚地区一体化的构想，在今天是不现实的，因为在本地区国家执政精英之间存在着矛盾，而且本地区大多数国家都参与到其他更大规模的一体化项目中去了（欧亚经济联盟与上合组织），还有自我封闭的国家（土库曼斯坦），或者加入全球经济机构（世界贸易组织）。中亚国家间关系中的一些问题（首先是水-能源-生态问题），在最近的几十年里是难以解决的。

美国到处游说的“大中亚”模式，包括阿富汗，或者甚至把巴基斯坦和经过自由改革的伊朗加进来（场景三，“中亚一体化”），只是停留在理论层面。但这个方案不可避免地会遭到中国和俄罗斯的抵制。“哈里发国”的场景设想，与在一定条件下本地区内建立统一的伊斯兰国家，是可能的，但不是在整个中亚地区，而是在其中的某些部分，首先是在费尔干纳盆地。

1991年本地区在前苏联共和国基础上出现的国家，都面临着较高的非传统安全危险（恐怖主义、宗教极端主义、贩卖毒品）。其中的某些国家（特别是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦）的特点是“脆弱性”，也就是说，在“失败国家”的边缘不断摇摆。邻近阿富汗，这使得新的威胁得到了强化。阿富汗是20世纪末21世纪初典型的“失败国家”。所有这些趋势都说明，在一定的时期内，本地区各国的边界有可能会发生变化。

在中亚地区，当代的国界线是由于出现了新兴的独立国家而产生的，同时还保留了复杂而又矛盾的种族和次种族结构。众所周知，现在这些国家的国界及其身份认同，在很大程度上都是由布尔什维克在20世纪20-30年代的民族和领土划分过程中人为造成的。在这种情况下，忽略了部落的（哈萨克人、土库曼人）、地区的（吉尔吉斯人、乌兹别克人、塔吉克人）、跨部落的（萨尔特人、突厥人、穆斯林）的概念，也不顾原有的政治行政边界（布哈拉、希瓦、浩罕汗国）和语言边界（撒马尔罕讲塔吉克语的乌兹别克人、塔吉克斯坦讲乌兹别克语的居民），也不顾草原的自然边界（费尔干纳盆地、浩罕汗国过去的部分地区、曾是希瓦汗国领土的阿姆河下游盆地）。所有这一切都在新兴的独立国家间引发了氏族-部落和氏族-地区等问题上的严重分歧，而且这些问题至今都没有得到解决。

新的民族身份认同的顺利确立也是事实。在前苏联中亚地区的所有国家

里，出现了民族身份认同，在哈萨克斯坦甚至出现了公民（哈萨克斯坦）身份认同。哈萨克人（或是哈萨克斯坦人）、吉尔吉斯人、乌兹别克人、土库曼人、塔吉克人，都有着自己的身份认同、独立性、国家和相应的领土，这已成为事实，这不仅是由后苏联的历史，也是由苏联历史所见证的。不大可信的是，在不久的将来有人能够通过建立哈里发国、恢复苏联或者是其他超民族的帝国结构，来打破这个现实。这些企图都会遭到大多数民众的一致抵制。

总之，上述观点都说明，场景假设五（完全解体）是不太可能的。在极端的情况下，这个地区，特别是南部地区，可能会重蹈阿富汗从1978年开始的政治发展覆辙。不排除一些国家的“部分”解体，特别是那些“脆弱”国家，首当其冲的就是吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。

乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和哈萨克斯坦，通常被认为是比较稳定的国家。然而，费尔干纳盆地的伊斯兰极端主义、民族间关系紧张、撒马尔罕归属问题的争议等，都是潜在的不稳定因素。在土库曼斯坦与阿富汗的边境地区伊斯兰极端分子的扩张，使得土库曼斯坦的状况也并非无懈可击。

中国和俄罗斯非常希望维护中亚地区的和平与稳定。中国和俄罗斯把这一地区看作是实现大项目（特别是经济领域的项目）非常有前景的地区。并且，这一地区的大多数国家，要实现社会经济现代化，都不能不参与到中国和俄罗斯倡导的大型经济项目中去。因此，将中国的“新丝绸之路”与现在正在进行的欧亚一体化进程相结合，从客观上讲，对该地区希望得到快速稳定发展的国家非常有利的。

（班婕译）

【 Abstract 】 The “Silk Road Economic Belt” Project is a great project initiated by China and the Asian Infrastructure Investment Bank is accordingly an important financial institution supporting its implementation. The Russian government joined the Asian Infrastructure Investment Bank, willing to cooperate and coordinate with China’s “Silk Road Economic Belt” Project in Eurasia. But within Russian academic circles, there exist different views. Some

hold that Russia can benefit from it, while others think Russia will be marginalized, especially in Russia's Far East. It is of great practical significance to coordinate the "Silk Road Economic Belt" Project and the Eurasian Economic Union, which will not only promote economic and social development in Central Asia, but also push forward the development of West Siberia and East Siberia.

【 Key Words 】 Silk Road Economic Belt Project, Eurasian Integration, Sino-Russian Relationship, Central Asian Countries

【 Аннотация 】 «Шёлковый путь» является крупным проектом, предложенным Китаем, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является важным финансовым учреждением, осуществляющим данный проект. Присоединение правительства России к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, демонстрирует желание России к сотрудничеству в Евразийском регионе в рамках проекта «Шёлкового пути». Однако в российских научных кругах существуют различные мнения, некоторые считают, что Россия получит выгоду от данного участия, другие же полагают, что Россия «останется на обочине», особенно Дальний Восток России. Связь проекта «Шёлкового пути» и Евразийского экономического союза имеет очень важное значение и соответствует потребностям реальности, это не только приведёт к экономическому и социальному развитию в Центральной Азии, но также будет способствовать развитию российской Западной и Восточной Сибири.

【 Ключевые слова 】 Проект экономического пояса «Шёлкового пути», евразийская интеграция, китайско-российские отношения, страны Центральной Азии

(责任编辑 肖辉忠)

“丝绸之路经济带”倡议与俄中合作

B·卡普斯京*

【内容提要】“丝绸之路经济带”的重点路线途径中亚国家与俄罗斯的国土，因此，俄罗斯不可能对这一倡议持漠视态度。在西方经济制裁俄罗斯的大背景下，俄罗斯对外贸易的优先方向开始从西方转向东方。俄罗斯需要利用好参与“丝绸之路经济带”倡议带来的机遇，提升与所有上合组织成员国之间的合作水平。在与西方国家关系紧张的情况下，俄罗斯需要与亚洲国家，包括中国、中亚国家在内的东部近邻国家之间的关系取得进展。因此，即便从政治的角度来看，俄罗斯都应成为“丝绸之路经济带”倡议的积极参与方。

【关键词】“丝绸之路经济带”倡议 俄罗斯与中国合作 俄罗斯与西方关系

【中图分类号】 D751.2 **【文章标识】** A **【文章编号】** 1009-721X(2015)06-0058(30)

2013年9月16日，中国国家主席习近平在阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学演讲时，提出了共建“丝绸之路经济带”的构想，将其作为中国与中亚国家、俄罗斯之间深化合作的一种形式。中国领导人对这一倡议非常重视。丝绸之路经济带建设已经成为“十三五”（2016-2020）规划的组成部分。该倡议还出现在当前许多重要的政治文件中，比如，2015年的社会经济发展规划和政府年度工作报告并且着眼于长远谋划。据了解，实现“丝绸之路经济带”倡议需要30年时间。接下来，中国正筹划建设“七带”，涵盖交通、能源、贸易、信息、科技、农业和旅游领域。未来可能形成从中国西北省份、

* B·卡普斯京（Вадим Капусткин），俄罗斯圣彼得堡国立大学经济系世界经济教研室副教授。

中亚到中东欧的大范围自贸区。丝路沿线约 30 亿人口，这是一个庞大市场，毫无疑问，具有巨大潜力。

众所周知，丝绸之路或古丝绸之路早在公元一世纪就已出现。事实上，它曾经是不同路线的总和，许多商队通过这些路线把中国传统出口商品运往中东、地中海国家的市场。这样，中国的商品就进入了罗马帝国，之后进入拜占庭帝国和其他欧洲国家。从西方返回东方途中，商队则把欧洲的玻璃和铁制品、中亚的玉石和其他商品运回中国。古丝绸之路的价值很大，一直持续到 15 世纪末。地理大发现时代的开启以及国际海运的发展，极大地降低了通过陆路商队运送商品的兴趣。

自马可·波罗关于中国的奇妙游记问世以来，丝绸之路总是让人产生由衷的兴趣。现在撒马尔罕、巴库、塔什干、布哈拉这样的古城，再次受到世界的关注。考虑到“丝绸之路经济带”倡议来自中国，旨在通过它将本国与欧洲联系起来，这一倡议可以在与邻国相互协作之中得以实现。与 1500–1600 年前差不多，新丝绸之路的路线也途经中亚国家与俄罗斯的国土。在任何情况下，俄罗斯不可能对“丝绸之路经济带”倡议持漠视态度。

苏中经贸关系

俄（苏）中关系史需要追溯到 1949 年中华人民共和国成立之前的很长时段。中俄（苏）拥有的长达 4000 多公里的陆地边界，构成了两国在不同领域开展互惠合作的重要前提条件和客观因素。1917 年的十月革命与苏联的快速发展，对中国国内一系列社会事件产生了重大影响。列宁亲自参与并指导制定了对中国的政治方针。支持中国的劳动人民和所有致力于国家和社会解放的进步力量成为这一方针的基础。苏维埃政府在 1917 年 12 月向当时正式代表中国的北京政府，提议研究基于平等和相互尊重主权的原则建立双边关系的问题。^①之后，双方开展了一系列外交活动，包括 1919 年 7 月 25 日，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民委员会向中国南、北方政府和人

^① Рахманин О.Б. К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке. Обзор и анализ основных событий. Изд. 3-е, доп. М.: Памятники исторической мысли, 2002.

民发出了一份基于一系列互惠条件签署双边关系协议的呼吁书。当时的中国被许多不平等条约所束缚，沦为帝国主义国家（英国、葡萄牙、日本和法国）的半殖民地、商品销售市场和工业原料产地。它们还把中国的农业生产置于自己利益之下。中国的财政、关税、对外贸易和所有种类的交通工具，也都由这些帝国主义国家来领导。与苏联签署的协议成为中国解放的起点，这当然是帝国主义国家所不允许的，并把苏联的政策视为挑战。

随着中华人民共和国的成立，苏中两国建立了外交关系，这是符合中国和苏联利益的互利合作。1950年签署的《苏中友好同盟互助条约》为两国关系的发展和深化奠定了国际法基础。苏联以1%的利息向中国提供3亿美元的贷款，更是促进了两国的经济联系（这一利息条件在当时的世界贷款政策中是史无前例的）。

苏联的援助以及两国全方位经济合作关系的建立，包括合作的法律基础和1949-1952年提供的物资援助，对当时处于极度困难的中国来说，都具有重大意义（1951年西方对中国实行贸易封锁）。在这些条件下，苏中两国贸易额迅速提高。如果说，1948年苏联仅在中国出口贸易总额中占据第9位，那么1949年则上升到第3位，到1950年底位居第一。^①苏联成为中国商品销售的稳定大市场。1950年，苏联在中国出口总额中的比重为28.7%，中国向苏联供应轻工业、纺织产品，以及苏联本国短缺的部分有色金属。

中国第一个五年计划（1953-1957年）的任务是为国家工业化奠定前期基础。苏联继续为中国提供技术援助，同时协助中国建立各种工业企业，扩大各类设备的供应量。苏中两国还制定了培养中国科技队伍的大规模纲要，旨在满足中国经济增长的需要。两国还开展广泛的科技与文化合作。1954年发布的苏中政府联合文件指出，两国在发展双边合作和国际形势评估方面持一致看法。还需要指出，苏中两国共同参与了朝鲜战争（1950-1953年），并支持朝鲜对抗由美国及其盟友支持的韩国军队。

与任何长期复杂的历史进程一样，两国关系发展并非一帆风顺、平稳无事。曾经的兄弟般友谊被激烈的对抗所取代，双方矛盾最终演变成武装冲突。20世纪六十年代初，两国关系在很短时间内步入政治对抗阶段，经贸额下

① К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке.

降幅度超过 40% (1968 年为 8600 万卢布, 1969 年为 5100 万卢布)。^①

自八十年代初以来, 苏中关系进入新的发展阶段, 其特点是出现稳定化趋势并开始建立合作关系。1982 年恢复了两国边境贸易, 1983 年双边贸易额与上年同期相比增加了 1.5 倍。^② 1985 年 7 月, 两国在莫斯科签署了关于贸易、支付以及开展经济、技术合作的长期政府间协议。两国相互贸易额在之后的一段时期达到了 12 亿卢布, 1990 年达到 30 亿卢布。换句话说, 与 1985 年相比, 双边贸易额增长了一倍。^③ 其他领域的合作也活跃起来。比如, 两国工会组织之间的联系, 互派学生、进修生以及教师交流得以恢复。

表 1 苏中贸易额 (单位: 10 亿卢布)

年份	1986	1987	1988	1989	1990
贸易额	1.8	1.5	1.849	2.4	2.7

数据来源: К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке.

在这五年里, 苏中相互贸易总体呈现不断增长态势 (除 1987 年下降)。两国间的商品交换并非对等: 1981 至 1989 年间, 中国从苏联进口了 780 万吨钢材和生铁, 1700 万立方米的成材和木材、有色和稀有金属, 11.9 万辆小汽车, 57 架飞机。苏联从中国进口的产品主要为食品 (肉、肉罐头、花生、谷物和水果), 以及轻工产品、纺织品。

苏联总共参与中国境内 400 多家工业企业、单一车间和其他设施的建设、修复和扩大。1991 年苏联解体翻开了两国关系新的一页。

20 世纪 90 年代的俄中经贸关系

俄罗斯联邦脱胎于之前的俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国, 被公认为是苏联在联合国安理会的常任理事国和其他国际组织的合法继承者。还需要

① К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке.

② Там же.

③ Там же.

指出的是，与其他 14 个苏联加盟共和国不同的是，俄罗斯联邦承担了苏联对其他国家和国际组织的大部分经济义务和债务。

虽然俄罗斯联邦在一定时期拥有无可比拟的科技、自然资源和教育潜力，但许多学者仍然指出俄中两个友好国家之间经济发展水平有高低的事实，以及中国在这方面的领先地位。还有一部分研究者重点关注两国转型的起点和路径。俄罗斯最著名的中国研究专家、俄罗斯科学院季塔连科院士（Титаренко М.Л.）认为，首先，俄中两国在政治、社会、文化和经济方面的发展呈现不同的走向。俄罗斯拥有 1700 多万平方公里的领土，却仅有苏联一半的人口——1.45 亿。俄罗斯领土面积超过中国一倍，但人口仅约占中国人口的十分之一。^①与此同时，约 70% 的国土不适合国民长期居住，或者归为风险耕作区。其次，1949 年中华人民共和国成立之后的中国经济社会发展，始终处在统一且不断完善的社会主义经济社会体系——中国特色社会主义——框架之内。可以依据中国的经济奇迹，去评价这种被选定的发展方针的有效性，即中国经济取得了史无前例的成就。俄罗斯通过“休克疗法”替换社会经济体制之后，在 2000 年前确立了寡头—资本主义体制，引入了西方自由主义最糟糕的样板。^②

针对需要调整与前苏联加盟共和国贸易关系的问题，中国外交部表示，愿意与所有加盟共和国发展关系，并于 1991 年 12 月 27 日，宣布承认俄罗斯联邦和其他 11 个加盟共和国的独立。同日，俄中政府间双边关系和两国经贸合作谈判启动，并于 1991 年 12 月 31 日完成谈判，中俄签署两国关系议定书。

在国内危机、生产下降的情况下与中国开展各个领域合作的过程中，俄罗斯所占的份额和能力都受到极大限制。中国开始更加苛刻地、有选择性地看待各种协议的签署问题。与此同时，双方宣布在和平共处五项原则基础上发展友好、睦邻关系。

关于经贸领域，需要指出的是，两国经贸关系已经朝着市场关系变化。

① Юй Кэпин, Титаренко М.Л. Об особенностях трансформации Китая и России// Проблемы Дальнего Востока. 2014. №3. С.12-29.

② Там же.

在（1992年）三月份访问中国的过程中，俄罗斯联邦对外经贸联络部长阿文（П. Авен）签署了俄中政府间经贸合作协议，双方相互给予贸易最惠国待遇，减少了关税调控规则程序。

俄罗斯出口中国的商品主要以机械制造产品和成套设备为主，进口主要为民用商品。1992年，俄中贸易额达到50亿美元，其中，公司与企业的直接交易额比重占到80%左右^①，这验证了上文谈到的两国经贸合作转入市场关系轨道。

边境地区的合作也得到强化，比如：中国政府打造了毗邻俄罗斯和独联体边界的“北方开放带”；在满洲里设立了中俄贸易区和边境经济合作区；哈巴罗夫斯克边疆区与辽宁省签订了长期合作协议。

1992年12月17至19日，叶利钦对中国进行了访问，在此过程中还举行了与杨尚昆、李鹏、江泽民的会晤。12月18日，叶利钦与中国国家主席杨尚昆签署了《关于俄罗斯联邦与中华人民共和国关系基础的联合声明》和24项政府间协议。双方强调，在部分问题上存在立场分歧，并不构成两国开展互利合作的障碍。两国还指出了在能源（包括核能）、农业、交通、通讯、空间开发和其他领域开展经济合作的重要性。

两国经贸关系呈现不平稳的发展态势。1993年中俄贸易额与上年相比增长了31%，达到77亿美元，其中边境贸易额占到约80%。1994年的双方贸易额与1993年相比则减少了34%。专家认为，这与俄罗斯市场上过度充斥着来自中国的质量低下的“倒爷”商品有关系。此外，俄罗斯联邦采取了调控对外经贸活动的新措施，即设立出口原料资源配额，提高关税税率。中国国内此时则减少了基础建设，结果导致从俄罗斯进口黑色金属、建筑技术、交通设备等需求的减少。总体来看，1993-1994年中国出口到俄罗斯的贸易结构比较稳定，主要以民用工业产品（衣服、鞋、针织品等）和食品类（肉、水果、海产品、茶和花生）为主，比重分别占43.4%和29%。^②

在1994年的中俄贸易额中，黑色金属比重占49.9%，成为中国进口最多的贸易产品之一，其次是交通工具（14.6%）、电站设备（9.7%）、矿物肥

① К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке.

② Там же.

料(14.6%)、燃料和油(5.5%)，以及有色金属。需要指出的是，这段时期内的零售贸易在总贸易额中的比重显著增加(从90年代初的25%增长到1994年中期的90%)。

值得一提的是，1993年3月发生在莫斯科的事件(总统与议会的斗争)并未改变中国对俄的政策方针。时任中国外交部长钱其琛在1993年3月23日的记者招待会上表示：“不管俄罗斯发生怎样的变化，中国将始终基于和平共处五项原则与其发展关系。”^①

1994年9月2至6日，中国国家主席江泽民对俄罗斯的正式访问，是一个重要事件。双方最高领导层谈及了两国贸易和军事合作问题。俄中签署了关于不使用核武器对准对方的宣言和联合声明，以及中俄边界协议。

需要指出世界最大政党——中国共产党所实施政策的空前成绩。中国多次超额完成社会主义现代化规划中的经济指标。1994年的中国对外贸易额与上年相比增长20.9%，1995年则增长18.6%^②；1995年底，中国外汇储备总共为736亿美元(增加220亿美元)；外资使用总额为370亿美元(中国境内有超过10万家外国投资企业在运行)。

1995年，俄罗斯申请加入亚太经合组织，该组织成立的宗旨是确保亚太地区经济稳定增长与繁荣(中国自1991年起成为该组织成员国)。1995年，俄中两国达成从实物交换过渡到外汇结算的协议。两国所有边界以法律文件形式固定下来，还签署了俄中文化合作议定书。1995-1996年，中国对俄直接投资占对外总投资的6%。

边境贸易的继续发展发挥了重要作用。中国经济学家认为，边境贸易有着广阔的前景，因为这是互利的。然而，两国各级领导人多次指出，双边贸易额仍比较小。叶利钦在一次演讲中呼吁：“把俄中贸易额提高到200亿美元。”^③(当时的俄中贸易额为55亿美元)^④

虽然两国发展遭遇一定困难(亚洲金融危机、自然灾害、俄罗斯的经济危机以及接下来的债务破产等)，但到20世纪末，中国已经成为俄罗斯第三

① К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке.

② По данным, <http://statistics.apec.org/>

③ К истории отношений России-СССР с Китаем в XX веке.

④ Там же.

大贸易伙伴，俄罗斯则是中国第十大贸易伙伴。两国在不同领域开展了广泛的相互协作，对出现的全球问题持相似的看法，同时开始在各种国际论坛框架内开展合作，比如，亚太经合组织。

2000 年以来的俄中经贸关系

新千年伊始，2000 年 5 月 7 日，普京上台执政，这对俄罗斯来说具有标志性的意义。需要指出的是，普京正式就任俄罗斯总统后，其对外政策的优先方向之一就是东部和欧亚方向。早在 1999 年，时任俄罗斯政府总理的普京，在亚太经合组织峰会期间，就与中国国家主席江泽民举行过会晤（叶利钦因病无法前往参会）。媒体特别强调普京关于俄中政治关系的谈话，他表示将与中国在所有领域发展战略伙伴关系，同时拓展经贸合作。2000 年，中国外交部长唐家璇访问俄罗斯，并与普京会面，双方讨论了两国在上合组织框架内的合作，探讨了如何使这项合作更加有效率的问题。

2000 年特别重要的事件是，6 月 17 至 19 日，俄罗斯总统普京与中国国家主席江泽民在北京举行了会晤。会谈结束后，两国领导人发表了俄罗斯联邦与中华人民共和国联合宣言，以及两国关于反导防御问题的联合声明。在最终公布的文件中，双方确认了 21 世纪中俄战略协作关系的法律基础。

2001 年，江泽民对俄罗斯联邦进行了访问。7 月 16 日，普京与江泽民在克里姆林宫举行了会谈。同日，两国签署了《俄中睦邻友好合作条约》，条约的第一条包含了原则性立场：“缔约双方基于长期基础，发展睦邻、友好、合作、平等互信的伙伴与战略协作关系。”^①2001 年 6 月 15 日，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦在上海发表宣言，宣告上海合作组织的诞生。

我们现在通过分析经济协作，来看一下国家间相互关系的实践内涵。据中国国家统计局的数据^②，2006 年中国 GDP 总量与 2005 年相比，增长了

① Проблемы Дальнего Востока. 2001. №.5. С.6-11.

② Байчоров А. Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке. М.: Международные отношения, 2013. 192 с.

10.7%，达到 20.94 万亿元（2.68 万亿美元）。波波娃（Л. В. Попова）指出，世界贸易组织协议框架下的市场自由化，极大地提高了中国对外资的吸引力，使其成为所有发展中国家中最大的外来直接投资东道国。^①据 2006 年中国商务部的数据，中国东部地区总共吸引外资 569 亿美元（占总量的 90.3%），中部地区吸引外资 39 亿美元（占总量的 6.2%），西北地区为 22 亿美元（占总量的 3.4%）。这将导致社会经济发展的不平衡，加剧沿海地区与内陆地区之间的紧张关系。几十年来，专家们认为，多极世界的形成，并不符合美国的利益，特别是中国作为其中重要的一极。

2012 年，中国北京大学战略研究中心学者戴旭，在《人民日报》俄语网站发表的文章《中俄应该建立欧亚大联盟》引起了专家们的讨论。作者认为，俄中发展紧密关系是美国战略压力的结果，俄中经济互补是对抗美国能源封锁和市场限制的强大工具。北京确实向莫斯科提出共同对抗美国霸权主义企图和巩固欧亚空间的建议。在中印俄三角关系框架内建立战略伙伴关系的重要性，也不止一次被提及。两国对未来全球格局也持相似看法。应该承认，自 20 世纪中叶以来，经济领域发生了许多变化，现在俄罗斯的经济地位让位于中国。同时，国际经验表明，只有在双边经济关系充实政治关系的条件下，战略伙伴关系才会持久和稳固。

表 2 2007-2014 年俄中贸易额 (单位: 十亿美元)

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ^②
贸易额	40.3	55.9	39.5	59.3	83.5	87.5	88.8	88.4
增长 (%)	140.6	138.7	70.6	150.3	140.8	104.8	101.5	99.5
出口	15.9	21.1	16.7	20.3	35.2	35.7	35.6	37.5
增长 (%)	100.9	133.0	78.8	121.8	173.4	102.0	99.7	105.3
进口	24.4	34.8	22.8	39.0	48.3	51.8	53.2	50.9
增长 (%)	189.1	142.4	65.7	171.2	123.9	107.6	102.7	95.7
差额	-8.5	-13.6	-6.2	-18.7	-13.1	-16.1	-17.6	-13.4

资料来源：俄罗斯联邦关税署数据 (По данным ФТС РФ)。

① Попова Л. В. Китайская экономика в условиях кризиса: антикризисные меры и перспективы развития// Вестник СПбГУ. Сер. 5. 2009. Вып. 3. С.32-46.

② 不包括台湾在内。

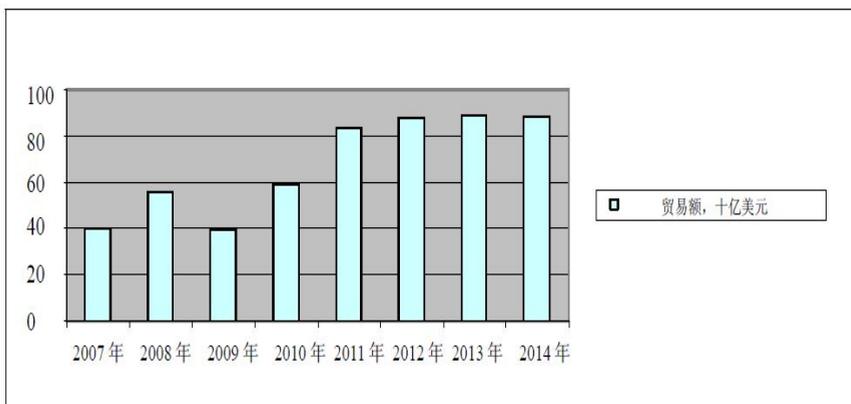


图1 2007-2014年俄中贸易额 (单位: 十亿美元)

资料来源: 俄罗斯联邦关税署数据 (По данным ФТС РФ)。

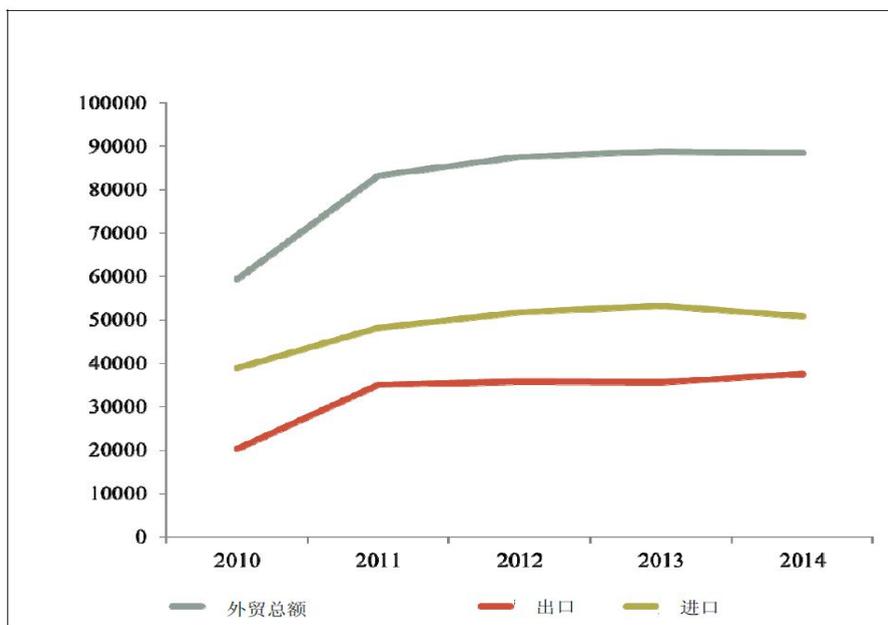


图2 2010-2014年俄中贸易的发展曲线 (百万美元)

数据来源: <http://proved-partner.ru/analytics/research/26930-pazvopot-na-vostok-aktualynaya-situatsiya-i-pepspektivy-topgovli-possii-i-kitaya.html>

历史表明, 俄中贸易发展明显落后于两国政治关系。直到 2000 年才发

生了转折，两国贸易额增长到了 80 亿美元。接下来，这种增长趋势继续保持。双边贸易额从 2001 年的 107 亿美元，历史性地增加到 2013 年的 888 亿美元。在世界金融危机背景下，2009 年两国贸易额曾下降到 395 亿美元（见表 2）。

2000 年以来稳定的经济形势，证明了两国经贸合作的巨大潜力，成为实现稳定合作的良好政治前提。近十年的俄中经贸发展，准确地反映出两国国内宏观经济形势的变化。第一次贸易繁荣景象，出现在俄罗斯经济走出转型困境之际（90 年代末和新世纪之初），2009-2010 年的贸易变化，则是危机发展和俄中经济恢复的直接结果。

据俄罗斯联邦海关总署的数据，2014 年俄中贸易额为 884 亿美元（同比下降 0.5%），其中俄罗斯出口额为 375 亿美元，增长 5.3%，进口为 509 亿美元，下降 4.3%。

中国海关总局的数据则显示，2014 年俄中贸易额增长 6.8%，达到 953.5 亿美元，其中俄罗斯出口额为 416 亿元，同比增长 4.9%，进口额为 537 亿美元，同比增长 8.2%。与 2013 年相比，贸易增幅为 5.7%，这主要得益于俄罗斯出口的增长。^①

表 3 俄中海关部门统计数据的差异（单位：十亿美元）

2014 年	俄海关数据		中国海关数据		差异
	出口	37.5	出口	41.6	-4.10
	进口	50.88	进口	53.68	-2.80
	总额	88.39	总额	95.28	-6.89

资料来源：http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/（访问时间 2015 年 5 月 8 日）

对商品目录统计材料进行比较分析后可以看出，双方统计的最大差异出现在以下领域：矿物燃料、石油、石油产品；天然和人造毛皮，针织品服装，

^① Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество/ Министерство экономического развития РФ. http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/

丝绸服装，其他丝绸制品；鞋；镍；能源、技术和其他设备；车床；泵和其他；电器和设备；录音器材。

2014年，俄罗斯的贸易逆差为133.797亿美元（-23.6%）^①。这表明，日益增长的贸易逆差仍保持消极趋势，且在总贸易额中的比例逐渐扩大。俄罗斯贸易逆差的增长主要受进出口增速不平衡的制约。

据2014年度的统计数据，俄罗斯成为中国第九大贸易伙伴国。作为比较，美国以5551.2亿美元贸易额位居中国贸易伙伴首位，同比增长6.6%；排在第二位的是香港，贸易额为3760.9亿美元，同比下降6.2%；排在第三位的是日本，贸易额为3124.4亿美元，与上年持平。自2010年开始，中国已经连续四年成为俄罗斯第一大贸易伙伴国。2014年的统计数据证明了俄中专家的评价，他们认为2013年两国贸易放缓是暂时性的，主要受一系列客观因素的影响。在21世纪头十年，商品贸易结构开始发生不利于俄罗斯的变化。俄罗斯出口商品中主要以矿物燃料为主，首先是石油和石油产品。如果说在1999年，这些产品的比重为7.8%，那么到2014年则增加到了71.63%（与2013年相比，增长10.7%）。总体来看，2014年原料产品（燃料能源、矿石、木材、木炭）比重占俄罗斯出口中国产品的88.83%。^②

近十年来，机械和装备比重在俄罗斯出口中急剧下降。1999年此项比重为25.3%，这些机械和装备不仅向中国，还向独联体国家供应。到2014年，机械和装备在俄罗斯的出口额中仅占1.12%，与上年相比还增长了0.3%。总体来看，2014年的贸易商品结构没有发生实质性的变化。2014年俄罗斯主要的出口商品仍旧为：矿物燃料、石油、石油产品（占出口中国贸易总额的71.6%），木材（占7.0%），有色金属（4.0%），化学产品（3.8%）以及碳原料（3.0%）。^③

同时，中国出口到俄罗斯的商品种类则发生了巨大变化，主要以高附加价值的产品为主。传统的劳动密集型商品（服装、鞋、玩具等）仍占较大比重，但自2002年开始，机械制造、电子技术产品的比重开始上升并位居首位。

① http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/

② Там же.

③ Там же.

2014年中国出口俄罗斯的商品主要包括：机械和技术产品占36.1%（同比下降3.5%），化学产品占8.4%（同比下降1.3%），纺织服装占6.7%（同比增长0.6%），针织服装占5.9%（同比下降0.6%），鞋类占6.0%（同比增加0.7%）。

①

两国相互贸易结构是与俄中比较优势相匹配的：俄罗斯拥有丰富的自然资源，中国则拥有发展制造业的良好条件——相对低廉的劳动力成本。同时，在俄罗斯经济中可以发现GDP产业结构与出口结构之间的失衡现象，这表明经济的现有潜力并未被完全发掘。还需要指出的是，中国经济的快速发展受制于对能源需求的增长，特别是石油。圣彼得堡国立大学世界经济教研室副教授波波娃（Л. В. Попова）博士在题为《俄罗斯石油出口中国的前景》的论文中指出，中国石油外交的重点对象国逐渐变为哈萨克斯坦和俄罗斯，因为传统上中国大量进口石油的地区——中东地区，被中国的战略竞争对手美国所控制。这将使中国处于特别脆弱的处境。就供给可靠性与畅通性而言，俄罗斯是石油领域更具吸引力的伙伴国。

关于中俄投资合作，两国自签署关于鼓励与保护投资的政府间协议以后，俄中在投资领域的相互协作进一步扩大。这一协议巩固了两国投资合作的法律基础。俄中的投资合作也不完全与两国的政治、经济关系相匹配。当前中亚地区拥有包括煤、石油、天然气等能源资源在内的品种齐全的原料储藏，它们为大型投资项目创造了现实基础。从俄中双方来看，危机时期两国都曾通过各自的倡议来拓展中亚经济空间。

据俄罗斯联邦统计局的数据，截至2013年底，中国对俄投资累计总额为321.3亿美元（与2012年的数字相比，增长15%），其中直接投资为17亿美元（增长14.9%）。2013年，中国对俄经济投资为50.3亿美元（与2012年相比，增长580%），其中直接投资2.538亿美元（增长19.6%）。2013年，中国成为俄罗斯第四大投资伙伴国（占俄罗斯年度外资总额的8.4%），仅次于塞浦路斯、荷兰和卢森堡。中国对俄主要的投资领域仍旧集中在资源开采、林业、能源、贸易、家电、通讯、基建和服务业领域。

① http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/

表 4 2009-2013 年中国对俄经济累计投资(十亿美元)

	2009	2010	2011	2012	2013
总投资	10.343	27.940	27.619	27.919	32.130
直接投资	0.939	0.942	1.389	1.461	1.679
其他投资	9.405	26.998	26.227	26.458	30.877

资料来源：俄罗斯联邦统计局数据（По данным Росстата）

中国企业对俄罗斯的大型投资项目包括：

1. 中国国有石油公司购买俄罗斯第二大天然气公司诺瓦泰克（Новатэк）在“雅玛尔-液化天然气”项目中的 20% 股权（价值 8.1 亿美元）；
2. 中国投资集团购买俄罗斯世界最大的钾肥公司——乌拉尔钾肥（Уралкалия）12.5 % 的股权（价值 20 亿美元）；
3. 中国有色金属建设股份有限公司，投资位于俄布里亚特共和国境内的东西伯利亚金属集团的联合项目（价值 7.5 亿美元）；
4. 中国国家能源集团投资于俄罗斯联合石化集团公司（Синтез）的联合项目（价值 11 亿美元）；
5. 中国投资集团获得莫斯科交易所 5.4 % 的股权（价值 1 亿美元）；
6. 中国建设银行获得俄罗斯对外贸易银行 2% 股权（价值 1 亿美元）。^①

俄罗斯对中国的投资一直以来都较少。截至 2013 年底，俄罗斯对中国累计投资总额为 0.5589 亿美元（与 2012 年相比，下降 50.5 %），其中直接投资为 0.3896 亿美元（同比下降 42.2 %）。俄罗斯对中国投资的主要领域为生产行业、建筑、物流。^②

2004 至 2009 年，俄中在投资合作定期工作组（由俄罗斯经济发展部与中国国家发改委在 2004 年组建）框架内，共举办了五次双边投资论坛。2012 年 4 月，中国副总理李克强在访问莫斯科过程中举行了贸易投资论坛，共签署了 27 个价值 144 亿美元的商业协议。^③

① http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_rus_projects/

② Там же.

③ Дяо Сяуха. Состояние и перспективы экономического сотрудничества между Россией и Китаем// Проблемы Дальнего Востока. 2013. №1. С.48-58.

俄中在中亚地区的投资协作，符合中国的长期地缘政治利益。中俄都没有其他选项，因为美国正企图在亚洲心脏地带打造自己的势力影响圈。^①但是俄罗斯科学院远东所东北亚与上合问题专家巴拉金（В. Балакин）认为，俄中投资合作存在着现实的对立领域：能源。中国领导人有意获得对中亚地区全部能源的许可权，俄罗斯则要巩固对该地区能源供给路线的控制权。^②

综上所述，我们可以认为，2014年出现了一系列史无前例的对俄中经济全面发展有利的因素。中国东北财经大学专家刁秀华在其文章《俄中经济合作现状与前景》中，指出了促进两国经济合作的五大因素：政治互信的巩固、双边贸易的互补性强、两国领导人的高度互信、俄罗斯加入世贸组织以及两国法制机关的有效合作。俄中最具前景的合作领域为能源、投资与银行业，两国在纳米技术、节能、生物技术、高铁建造领域的联合项目，也具有广阔前景。^③

乌克兰危机背景下的俄中关系

2013-2014年席卷乌克兰的严重政治危机，在世界上引起极大反响。随后克里米亚加入俄罗斯联邦以及乌克兰东南部的军事冲突，导致俄美、俄罗斯与北约之间原有的矛盾进一步激化。2014年7月17日，发生在乌克兰东南部激战区的马来西亚航空波音777客机空难，还未公布国际调查结果，美国及其北约盟友，已经指控受俄罗斯支持的通过军事行动对抗基辅政权的志愿军制造了这起空难。这成为俄罗斯与西方冲突一个新阶段的起点。美国以及迫于其压力的欧盟，从制裁几十名俄罗斯大企业家和高官，开始转向对俄罗斯经济的能源、财政、军工产业领域进行制裁。^④

① Ивасита Акэю. Дзёкай кёрёку кико то Нихон [*Шанхайская организация сотрудничества и Япония*] // Юрасиа сого тайва кёкай. Токио, 2011. С.61.

② Балакин В. Геополитическая подоплека российско-китайского инвестиционного взаимодействия в Центральной Азии // Проблемы Дальнего Востока. 2013. №.1. С.73-78.

③ Дяо Сюэуа. Состояние и перспективы экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

④ Смирнов П.Е. НАТО и перспективы «Большой Европы» в свете кризиса на Украине // США - Канада. Экономика, политика, культура. 2014. №.12. С.3-20.

俄罗斯在叙利亚和伊朗问题上取得的政治成绩，正处于危险境地。许多研究者和观察家并不满足于谈论“新冷战”的开始，他们开始预测世界处于第三次大战的边缘。正如俄罗斯科学院社会学信息研究所社会学与社会心理学研究室主任叶夫列缅科（Д. Ефременко）所言：“从第二次广场集会开始，美国就成为俄罗斯的主要对手，美国不仅将乌克兰危机视为对欧洲安全的威胁，而且也将其视为恢复自己全球领导国地位的机会。”欧洲的许多观察家在乌克兰危机中看到，奥巴马政府将调整近几年推行的“再平衡”对外政策方针。这一政策旨在应对中国的挑战。

2014年4月29日，美国国务卿克里在大西洋委员会主办的题为“走向统一自由欧洲”的会议上表示：“在完成主要远征使命二十年后，乌克兰危机使得我们的联盟（北约）再次回到最初的使命，即维护联盟成员国的领土完整与跨大西洋安全。”^①

如果考虑到此番表态的具体背景，这意味着俄罗斯将再次扮演北约企图遏制的主要威胁的角色。这样一来，整个俄罗斯—北约协作机制将遭遇麻烦，该机制在1997年双方签署基本法案之后并非一帆风顺。

包括中国在内的世界大国，都对乌克兰危机给予了密切关注。中国加大对乌克兰局势关注度的原因是多方面的。也许，最主要的原因之一，是近几年乌中两国关系中包含了经济与地缘政治利益的维度。在乌克兰危机之前，乌中关系达到了较高水平（2010年亚努科维奇当选总统后，两国关系变得活跃起来），并建立了战略伙伴与合作关系。截至2011年，乌中两国签署了200多个具有法律效力的文件。^②两国关系在许多重要战略方向得到了发展。第一，中国成为乌克兰在亚太地区的主要贸易伙伴。据2012年的统计数据，乌中贸易额达到97.83亿美元。其中，乌克兰对中国出口贸易额为18.58亿美元，从中国进口的贸易额为79.24亿美元。中国在乌克兰217个贸易伙伴中位居第二位。2013年，乌中两国通过扩大进口（增长9.2%）和出口（增

① Kerry J. Remarks at the Atlantic Council's "Toward a Europe Whole and Free" Conference, Washington, DC. 29.04.2014, <http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/04/225380.html>

② Страны СНГ и Балтии в глобальной политике Китая// Доклады РИСИ. Проблемы национальной стратегии. N.1(10). 2012. М.:РИСИ, 2012. С.7-56. <http://www.riss.ru/journal/archiv/2012/j10-detail>

长 46.4%) 贸易, 进一步提高了两国贸易额。^①第二, 乌中两国还在军工领域开展合作。事实上, 中国已成为乌克兰军工产品的最大买家。第三, 最近几年来, 乌中之间制定了大量联合投资项目。

由此不难得出结论: 中国不可能不关注乌克兰的动荡局势和政治危机, 同时也会遭受直接影响。

中国最初表现出审慎立场, 直到 2014 年 2 月底, 都未就乌克兰危机问题做出过激声明, 也未加入任何外交行动。与此同时, 在中国的官方立场中出现了越来越多的反西方言辞因素, 这是中俄对乌克兰局势持相似立场的具体体现。2014 年 2 月 6 日, 第 22 届冬奥会前夕, 中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在索契举行了会晤。在会谈过程中, 两国领导人详细探讨了包括乌克兰冲突在内的国际问题。最终, 俄中罕见地谴责了外部势力对乌克兰局势的干涉。^②

乌克兰国内局势最终导致总统亚努科维奇于 2014 年 2 月 22 日从基辅出逃, 政权落入国家反对派代表手中。这个事件在某种程度上成了中国对乌克兰立场的转折点。中国事实上准备与乌克兰新政权开展合作。局势的复杂性还在于, 中国在地缘政治层面被迫向俄罗斯的立场靠近。中俄立场接近的具体例证, 就是中国更加明显的反西方、尤其是反美立场。如果考虑到最近几年中俄把美国视为国际舞台上的主要竞争对手, 这就很容易让人理解。其结果是, 中俄形成了针对美国的对一系列热点国际问题的共同立场 (伊朗和朝鲜核问题, 叙利亚局势等)。

由于克里米亚危机的发生, 中国被迫表明自己的立场。中国立场的特点在于, 在言语上不赞成俄罗斯的立场, 但同时也不支持美国、英国、法国对俄罗斯在克里米亚行为的强烈批评。库兹涅佐夫 (Д. Кузнецов) 博士认为, 由于中国境内的分离主义, 中国不能够支持俄罗斯。“很显然, 在本国领土范围内, 存在严重的分离主义问题 (西藏自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区), 中国坚决反对任何形式的分离主义, 永远不会公开支持某国吞

① Кузнецов Д. Украинский кризис 2013-2014 гг. и позиция Китая// Проблемы Дальнего Востока. 2014. №4. С.13-24.

② «Жэньминь жибао» онлайн. 07/12/2013. <http://russian.people.com.cn/>

并另一国领土的行径，甚至也不会对此使用模棱两可的外交术语。在最好的情况下，中国克制性地保持沉默。”^①

关于吞并克里米亚事件，与西方国家不同的是，中国没有对俄罗斯提出任何批评，但也没有支持克里米亚的公投结果。在乌克兰东南部地区的卢甘斯克、顿涅茨克和其他各州形势恶化的情况下，中国也持同样立场。在联合国安理会讨论乌克兰问题时，中国持中立、均衡的立场，在表达对乌克兰局势担忧的同时，呼吁各方通过政治、外交渠道解决问题。

众所周知，即使在最尖锐的国际争端中，中国一直尽力保持中立立场。但在乌克兰危机以及克里米亚问题上，对西方，特别是美国而言，中国的外在中立更有利于俄罗斯。就像有媒体所指出的，中国是俄罗斯沉默的盟友，这是由两国的地缘政治诉求和具体的经济利益所决定的。

一些专家观察到乌克兰危机以及对俄实行的制裁机制所带来的巨大经济收益，认为处于经济封锁中的俄罗斯，将能源供应转向中国，中国将填补西方在俄罗斯的投资真空，同时成为俄罗斯市场最大的商品供应国。^②

上文提到的这些领域对两国合作发展而言是最具前景的论断，在这里得到了进一步验证。2014年，两国领导人共会见五次。2014年5月20至21日，在俄罗斯总统普京对中国的访问过程中，两国签署了几十个双边协议，其中包括俄罗斯天然气股份有限公司与中国国家石油公司之间的天然气购买协议。协议规定，俄方将自2018年起，通过“东线”向中国供应天然气。未来30年里，俄罗斯每年将向中国供应380亿立方米天然气，总价值为4000亿美元。

上文还提到，2014年俄罗斯出口中国的主要商品为矿物燃料、石油和石油产品（占出口总贸易额的71.6%）。根据已签署的协议，当前几大石油项目正在落实之中。从伊尔库茨克州通往中国的“东西伯利亚—太平洋”石油管道建设已经结束，自雅库特通往中国的“西伯利亚力量”天然气管道也已经开工。这一工程将耗资750亿美元，其中中国承担250亿美元。还计划建设从西西伯利亚通往中国的“阿尔泰”天然气管道，输气量为每年300亿

① Кузнецов Д. Украинский кризис 2013-2014 гг. и позиция Китая.

② «Жэньминь жибао» онлайн. 12/03/2014. <http://rassian.people.com.cn/>

立方米。^①俄中之间传统的军事技术合作也继续保持，特别是年度军事演习（海上协作与和平使命）。俄罗斯表示，愿意向中国供应最新式武器。

俄中在国际政治框架内进行着有效协作。两国在联合国、上合组织地区反恐机构和其他多边论坛上的协作，为巩固国际和平做出了巨大贡献。俄中共同打击恐怖主义、极端主义、分裂主义、非法的武器与毒品贩运。两国还在禁止在太空部署武器、禁止任何形式的大规模杀伤性武器扩散，以及禁止核武器试验方面持相似立场。

最近两国关系中较为重大的事件是，2015年5月8日，中国国家主席习近平对俄罗斯的正式访问。双方会谈之后，共签署了30份协议，为落实不同领域的几十个合作项目创造了良好的开端。双方合作已经从能源项目拓展到共同研究远太空。

在会谈过程中，双方讨论了最具合作前景的能源领域，谈及了石油、天然气、电能、核能与节能领域的合作项目。包括，俄罗斯水能股份有限公司与三峡集团的合作协议，俄罗斯电网股份有限公司（ОАО «Россети»）与中国国家电网集团共同组建合作企业落实电网项目协议等。特别需要指出的是，俄天然气股份有限公司与中国国家石油公司之间签署了战略合作协议。

《俄中联合声明》^②指出，两国打算增加对交通、能源与基础设施领域的投资。俄中将继续加强两国在使用本国货币进行贸易结算方面的工作。众所周知，俄罗斯银行已经采用中国的银联支付系统，两国还将进行数额达1500亿元人民币的货币交换，这有助于两国在相互结算中放弃使用美元。中国还向一系列俄罗斯银行（外经银行、农业银行、对外贸易银行等）提供40亿美元的贷款。^③

还计划修建从莫斯科至北京的铁路线，旨在缩短两国首都之间的距离。该项目将耗资2320亿美元。此外，俄中打算共同研制发动机和电子组件，在卫星导航、月球探索、太空研究等领域开展合作。

① <http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/ykv/>

② Официальный сайт Президента РФ, <http://www.kremlin.ru/supplement/4969>

③ <http://veb.ru/common/upload/files/veb/news/review/2015/op20150512.pdf>

“丝绸之路经济带”倡议与俄罗斯的选择

2015年7月，在习近平主席访问俄罗斯期间，俄中发布了《关于深化全面战略协作伙伴关系和推进互利合作的联合声明》以及《欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接合作的联合声明》。

俄罗斯总统普京表示，欧亚经济联盟与跨欧亚贸易实施方案“丝绸之路经济带”之间开展合作，未来有可能在欧亚大陆形成共同的经济空间，因为在初始阶段就意味着整个欧亚大陆的共同经济空间正在形成。2014年5月29日，关税同盟与统一经济空间的参与国（俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦与亚美尼亚）签署了建立欧亚经济联盟条约。在欧亚经济联盟框架内将确保商品、服务、资本与劳动力的自由流通，在不同的经济行业领域，也将实行协调一致的政策。^①

丝绸之路作为在中亚、南亚和欧洲国家之间打造交通、能源和贸易走廊的方案，旨在强化各国间的科技合作和深化经济协作。这个方案将建立统一的欧亚经贸空间和跨大陆交通走廊。对中国来说，实现这一方案的主要目标，是缩短从中国运往欧洲的货物的时间（据估算，将从45天缩短为10-13天）。^②

在该倡议的支持规划中，中国领导人宣布建立亚洲基础设施投资银行，并出资470亿美元，为落实本倡议提供必需的资金支持。中国邀请国际社会作为创始国和伙伴国加入这一倡议。据了解，银行成员国将缴纳入股金。同时，包括世界银行在内的国际组织，以及参与国政府、私有和国有企业的投资也可以参与。^③

58个国家成为亚洲基础设施投资银行的创始国，其中包括大部分西欧国家以及新丝绸之路沿线国家。它们之中有12个北约成员国（英国、法国、荷兰、德国、意大利、卢森堡、丹麦、冰岛、西班牙、保加利亚、波兰、挪威）以及美国在亚洲的三大盟友（澳大利亚、韩国与新西兰）。^④

① Деловая газета «Взгляд» онлайн, <http://vz.ru/news/2015/5/8/744325.html>

② Там же.

③ <http://www.vestifinance.ru/articles/57732>

④ <http://www.aiibank.org/html/pagemembers/>

在美国企图说服自己的盟友放弃加入亚投行失败之后，美国改变了态度，表示支持这一倡议。2014年11月的《华尔街日报》指出，美国在七国集团电话会议期间，曾经表示反对中国建立基础设施投资银行的倡议。^①

分析家认为，区域大国——伊朗、土耳其、埃及和巴基斯坦开始转向东方。欧洲国家迄今为止，仍旧没有完全理解中国新丝绸之路的重要性。此外，俄罗斯直接参与了这一方案。

相反，本区域内的国家意识到了中国倡议的严肃性。当许多国家宣布加入亚投行时，它们也关注着亚投行的具体情况。这些国家当然希望成为这一宏大方案的一部分。此外，中国计划对三大银行投入至少620亿美元的资金来资助新丝绸之路。中国国家开发银行获得320亿美元，中国进出口银行获得300亿美元。此外，中国政府将给中国农业发展银行提供额外资本。^②

俄罗斯科学院远东研究所彼得洛夫斯基（Владимир Петровский）认为，“不管俄罗斯、欧亚经济联盟是否愿意合作，中国在任何情况下都将推进自己的倡议，并付诸实施。最好的选择当然是参与这一倡议，双方都会获益。中国组建了实力相当雄厚的投资机构和基础设施建设规划，来推动这一倡议。俄罗斯与欧亚经济联盟成员国可以利用这些机制的资源来推进本国经济和基础设施发展。”^③

还有一些俄罗斯专家对“丝绸之路经济带”倡议给俄罗斯带来的好处持乐观看法。比如，俄罗斯联邦运输部副部长齐杰洛夫（Алексей Цыденов）认为，“这完全不是竞争，而是共同实现大项目的机遇。”在他看来，这些全球性的项目结合在一起，将发展运输潜力、巩固经济、提高丝绸之路沿线地区人民生活水平。齐杰洛夫表示：“这是一种潜力和发展愿景。不会对西伯利亚大铁路和贝—阿铁路（贝加尔—阿穆尔铁路）构成威胁，而是对其的补充。每一条路线和走向都有自己的货物来源。这首先是指中国西部通往欧洲的路线”。他认为，当前中国西部远离海洋，依靠陆路运输。而这一区域主要出口高技术产品，对运输速度的要求更高。他最后指出：“我们正在发展

① <http://www.wsj.com/news/economy>; <http://www.vestifinance.ru/articles/57732/print>

② <http://www.vestifinance.ru/articles/57732/print>

③ http://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150507_russia_china_silk_route

这个方面，我们清楚自己在服务、质量和货物运输速度方面，拥有一定的竞争优势。”^①

此外，更新贝—阿铁路和西伯利亚大铁路的大项目正在实施之中，这将使货物运输量提高一倍。俄罗斯还计划发展东部港口和修建连接这些港口的铁路。齐杰洛夫还谈道：“所有这些都与丝绸之路发展理念对接。比如，中国资金援助的一个明显案例——莫斯科至喀山的高铁项目”。该项目成了莫斯科到北京高铁线方案的主要组成部分。2014年5月8日，普京与习近平见证了这一项目备忘录的签署。

同时，许多专家认为，丝绸之路的建设与发展，不应该限制已有的方案和协议。俄罗斯高等经济大学世界经济与世界政治系主任卡拉加诺夫（Сергей Караганов）谈道：“丝绸之路一开始就应该是开放性的，包括与欧盟之间的协作。”他认为，需要为中西伯利亚和东西伯利亚地区，建立新的交通物流架构，同时将印度、伊朗和中国西部连接起来。卡拉加诺夫认为，未来10-15年，中国西部地区将会比中国其他地区发展得更快。^②

俄罗斯外交家、东方学家伊瓦申佐夫（Глеб Ивашенцов）赞成卡拉加诺夫的看法。他注意到，丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路，将对俄罗斯、中国、印度共同建构新欧亚以及与欧洲部分大国之间的合作打下基础。他认为：“两个方案的首要任务，都在基础设施与交通运输领域，同时通过一体化机制来加以补充。上海合作组织能够成为两条丝绸之路之间的纽带，因为上述三个国家都参与了该组织。海上丝绸之路没有印度的参与是无法建成的。”^③

卡拉加诺夫认为，上合组织不仅可以成为纽带，还可以成为正在形成的世界经济政治集团之一的组织基础。世界正在形成这样一些联盟：一个是以美国为首的联盟，还有一个可能将在拉美形成。他还补充道：“最具潜力，同时也是最大的经济或者经济政治联盟，将有可能出现在欧亚大陆。很可能，它的形成将以上合组织作为组织基础。中央欧亚应该发挥关键作用，首先需

① <http://eurasiancenter.ru/politicsexperts/20150605/1004118210.html>

② Там же.

③ Там же.

要发展交通与物流路线。”卡拉加诺夫认为，中国目前所持有的过多资本需要流通。而俄罗斯则相反，一方面缺少资本，另一方面也需要发展这一广阔的区域。欧亚经济联盟可以为两个一体化方案共生提供法律基础。^①

针对“丝绸之路经济带”倡议的落实情况，中国官方立场的特点表现在以下方面：

第一，需要依靠区域内各国的内部潜力来深化合作，特别是中国与俄罗斯之间的合作。

第二，与美国倡议不同的是，这项倡议首先指向中亚国家与中国、俄罗斯之间的合作，其次才是与其他国家的合作（例如，印度、巴基斯坦、伊朗等上合组织观察员国）。在习近平的言论中，根本没有提及阿富汗，认为这是一个单独的问题。

第三，与欧盟的立场不一样，习近平首先谈到了政治合作，指出需要把政治协作作为经济合作的基础。

第四，中国领导人把现有国际组织——上合组织与欧亚经济联盟之间的合作，视为本区域深化合作的最重要因素。^②这意味着，中国将不把俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯推动的欧亚一体化（2015年亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦加入该进程）视为对抗其利益或上合组织的竞争对手，相反，把它视为有益的组成部分。

这种立场大体上与俄罗斯总统、政府表明的官方立场是一致的。俄罗斯积极评价中国的倡议。这在2014年5月普京总统访问中国、两国共同发布的联合声明中得到体现：“俄方认为，中方提出的建设丝绸之路经济带倡议非常重要，高度评价中方愿在制定和实施过程中考虑俄方利益。双方将寻找丝绸之路经济带项目和将建立的欧亚经济联盟之间可行的契合点。为此，双方将继续深化两国主管部门的合作，包括在地区发展交通和基础设施方面实

① <http://eurasiancenter.ru/politicsexperts/20150605/1004118210.html>

② Укреплять дружбу народов, вместе открывать светлое будущее. Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев университете. 16.09.2013. <http://kz.china-embassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm>

施共同项目。”^①

但是，还有另外一些不同观点。一些俄罗斯专家认为，实施“丝绸之路经济带”倡议，不会给俄罗斯带来特别大的经济、政治收益。比如，莫斯科国际关系学院专家科尔逊（Владимир Корсун）认为：“只要看一下地图，我们位于欧亚北部区域。西伯利亚大铁路正在失去它的地缘政治意义。这意味着外界将越来越少地对这一广阔区域感兴趣，远东正在失去它的地缘政治价值。这必须引起警惕。”^②其他一些专家也表达了担忧。“丝绸之路经济带”框架内的交通走廊具体路线地理范围的不确定性，更加剧了这种担忧。特别是从中国途经中亚和里海沿岸国家通往巴库的铁路线投入运营，再一次印证了“丝绸之路经济带”路线将绕开俄罗斯的事实。

俄罗斯政府并未公开质疑加入包括丝绸之路经济带在内的、所有旨在发展欧亚空间一体化的重大倡议的必要性。在2014年的联合宣言中指出：“俄中认为，进一步发展地区经济合作、改善成员国投资环境、加强实业界之间的联系，是上合组织的优先任务。”^③鉴于此，“丝绸之路经济带”倡议可以在上合组织框架内成为本组织成员国开展多边合作的催化剂，同时需要与地区其他国际机制的项目进行协调，比如，联合国开发署和教科文组织。这有助于集中大量的资金与资源，促进中亚国家在没有区域外部势力干涉的情况下，发展本国经济。

许多俄中专家观察到两国发展互利合作的巨大潜力。俄罗斯高等经济大学国际研究中心负责人、项目主任博尔达切夫（Тимофей Бородачев）在接受俄《消息报》采访时指出：“客观来说，俄中不会成为竞争对手。两国之间没有任何相应的理由开展竞争。作为欧亚空间内正在推进的两个项目——以俄罗斯、哈萨克斯坦为首的欧亚经济联盟，和中国的丝绸之路经济带，是互补的。它们各自带给区域国家完全不同的东西。欧亚经济联盟旨在建立从

① Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 20 мая 2014. http://www.kremlin.ru/ref_notes/1642

② http://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150507_russia_china_silk_route

③ Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 20 мая 2014. http://www.kremlin.ru/ref_notes/1642

中国西部边界到欧盟东部边界的统一法律空间，为经济交流创造便利条件。中国的倡议旨在大规模投资交通、物流和生产领域。”^①

中国华东师范大学国际关系与地区发展研究院俄罗斯中心副主任杨成在接受俄罗斯《报纸报》采访时指出，今年中国将对丝绸之路项目投入 1.2 万亿元，同时中国各省份也将对这些项目投入约 0.4 万亿元（相当于政府投入的三分之一）。杨成还指出，中国早在 2003 年就试图在上合组织框架内振兴丝绸之路，但项目因其他成员国的反对不得不推迟。^②

最后还想补充一下，中国的“一带一路”倡议，未来几年打算投入差不多近万亿美元的资金，完全可以满足沿线 60 个国家的需求。人们可以担忧竞争，也可以谈论风险，但应该承认这样的既定事实，即未来十年中国将领衔世界经济发展。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Сергей Лавров）在不久前访问中国的过程中，对俄罗斯与西方专家谈道：“俄罗斯非常重视来自战略盟友和友好伙伴的所有倡议……丝绸之路经济带倡议的主要任务，是促进广阔空间的整体发展，涵盖中国西北省份、中亚、高加索和中东欧一系列区域。”在此背景下，我们的外长指出：“中国伙伴愿意尊重俄罗斯的利益，准备与俄罗斯就充实本方案的实质内容开展紧密协调。”^③

使用本国货币进行结算有助于两国合作方案的实施。俄罗斯总统普京认为，使用卢布和人民币进行结算具有广阔前景。这意味着美元在世界能源市场中的地位将下降。他在亚太经合组织峰会上表示：“中俄伙伴以本国货币结算，在任何情况下都是两国非常具有前景的合作方向。这有助于拓宽我们的贸易机会，极大地影响世界金融与能源市场。”他还强调，此举对于世界经济、世界金融和世界能源市场都是好兆头。^④

但是，在西方制裁下，发展贸易和其他经济合作形式的努力遭到阻碍。对俄罗斯出口来说，石油价格是最重要的因素。自 2014 年下半年开始，随

① http://www.zrpress.ru/business/primorje_17.07.2015_73324_rossija-pytaetsja-ukhvatitsja-za-kusok-novogo-shelkovogo-puti.html

② http://www.zrpress.ru/business/primorje_17.07.2015_73324_rossija-pytaetsja-ukhvatitsja-za-kusok-novogo-shelkovogo-puti.html

③ <http://www.pravda.ru/economics/rules/globalcooperation/02-05-2014/1206269-china-0/>

④ <http://expert.ru/2014/11/10/podvinut-dollar/>

着俄罗斯最重要的出口商品——石油的价格在世界市场的跌落，俄罗斯的出口数量也呈现下降趋势，这也导致俄罗斯进口外国商品能力的降低。虽然各方都给予期待，2014至2015年度，俄中贸易额没有增长，而是出现下降。据2014年的统计数据，俄中贸易额为881亿美元，有小幅度减少，同比下降0.8%。同时，俄罗斯对中国的出口额为375亿美元，同比增长5.4%。俄罗斯与欧盟的贸易额同比也下降了8.8%。^①同时，截至2014年底，俄罗斯与世界各地所有伙伴国的贸易额总体减少了5.7%。这从另一个侧面表明，中国作为俄罗斯对外贸易伙伴的意义进一步得到了提升。

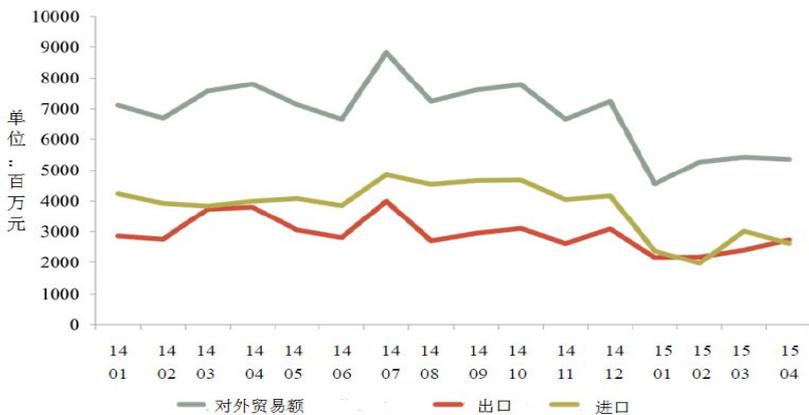


图2 2014年1月至2015年4月，俄中贸易变化（百万美元）

数据来源：<http://proved-partner.ru/analytics/research/26930-pazvopot-na-vostok-aktualynaya-situatsiya-i-pepspektivy-topgovli-possii-i-kitaya.html>

从图表2的数据中我们可以看到，俄中贸易关系的低迷趋势，主要出现在2014年中期。出现这一变化的主要原因在于石油价格跌落。相应地，作为俄罗斯主要出口产品之一的天然气价格也出现了下降。正如上文所指出的那样，除了出口量下降之外，卢布汇率的降低也导致进口支付能力的下降。2015年1月，俄罗斯对中国的出口量和从中国的进口量都呈现显著下降的趋势。据俄罗斯海关数据，2015年前四个月，俄中贸易额与上年同期相比，

^① <http://expert.ru/2015/02/2/menshe-tovarov-horoshih-i-raznyih/>

下降了 29.4%。

与此同时，中国仍以 206 亿美元的贸易额，成为俄罗斯最主要的贸易伙伴（占俄罗斯总贸易额的 11.8%），大大超过第二大（与德国贸易额为 154 亿美元）和第三大伙伴国（与荷兰贸易额为 150 亿美元）。需要指出的是，在上述时间内，与德国和荷兰的贸易额下降幅度最大，分别为 35.2% 和 37.3%。^①由于相互制裁和激烈的政治对抗，未必可以期望与西方国家，特别是与欧盟的贸易额，可能在短期内出现由现在的消极变为积极的发展势头。同时，寄希望于增加与中国和其他上合组织、亚太经合组织成员国之间的合作，是唯一选择。

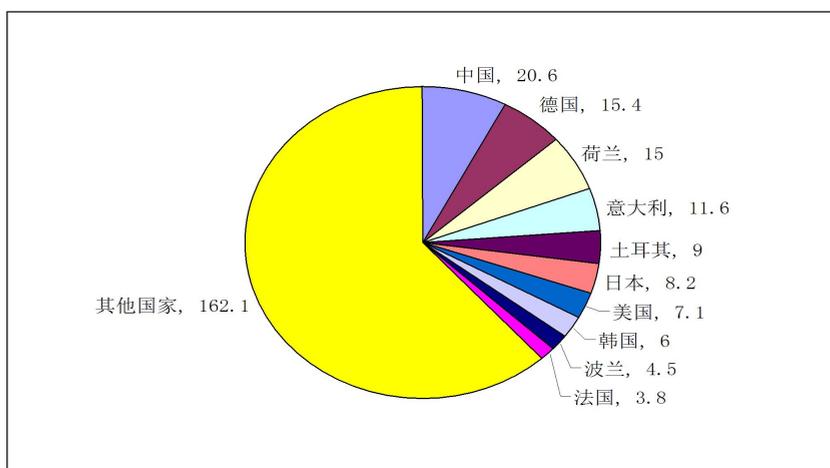


图 3 2015 年 1 至 4 月，俄罗斯与远近邻国之间的贸易结构（十亿美元）

数据来源：<http://proved-partner.ru/analytics/research/26930-pazvopot-na-vostok-aktualynaya-situatsiya-i-pepspektivy-topgovli-possii-i-kitaya.html>

遗憾的是，最近一年来，俄罗斯与其他上合组织成员国之间的贸易，也呈下降趋势。表 5 中的数据，很好地体现了 2015 年前四个月俄罗斯与上合组织国家和其他独联体国家之间进出口贸易的显著下降。唯一的例外，是俄罗斯从塔吉克斯坦的进口出现增长，但是俄罗斯对其的出口额则在下降。与

^①http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21498&Itemid=1977

中亚国家贸易出现下降的原因，与上文谈到的俄中贸易下降的原因是类似的。构成相互贸易的基石——石油、天然气以及其他矿物原料价格的下降，导致俄罗斯对这些国家的出口价格下降，相应的进口潜力也处于下降趋势。

表 5 2014 年 1 至 4 月与 2015 年 1 至 4 月俄罗斯与独联体国家贸易变化
(单位: 百万美元)

国别	出口 (百万美元)		进口 (百万美元)	
	2015 年 1-4 月	与 2014 年 1-4 月同比	2015 年 1-4 月	与 2014 年 1-4 月同比
阿塞拜疆	889.6	-3.7%	88.7	-45.5%
亚美尼亚	358.3	+7.6	36.5	-56.6%
白俄罗斯	4879.9	-27.3%	2342.6	-41%
哈萨克斯坦	3442.4	-21%	1622.3	-33.5%
吉尔吉斯斯坦	517.4	-25%	18.5	-26.3%
摩尔多瓦	461.6	-25%	53.0	-42.2%
塔吉克斯坦	236.4	-26.5%	21.1	+234.9%
土库曼斯坦	254.8	-27.8%	14.9	-61.4%
乌兹别克斯坦	796.1	-22.7%	179.6	-47.5%
乌克兰	3155.3	-61.2%	1696.1	-58%

数据来源: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=21498&Itemid=1977

结 语

俄罗斯对外贸易的优先方向开始从西方转向东方。但遗憾的是，目前来看，这在很大程度上是宣言性质的。要想将其变为现实，俄罗斯应该解决下面的一系列问题：

第一，不是口头上，而是以实际行动，尽力将本国贸易出口结构多元化，减少对世界石油、其他燃料和原料市场行情的过度依赖。扩大高技术含量产品的比重，这有助于俄罗斯进出口贸易的稳定发展。参与“丝绸之路经济带”，有助于增加俄罗斯交通、贸易和其他种类服务的出口。

第二，需要更加积极地利用已有组织、机制的优势。从相互贸易增长的角度看，欧亚经济联盟的建立暂时还未创造出显著收益。需要寻找新的吸引点，来增强成员国企业的参与积极性。也许需要消除阻碍相互贸易发展的官

僚主义因素。还应该积极地挖掘上合组织的潜力，来发展与本组织所有成员国的互利经贸关系。目前，俄罗斯政府并未打算与中国建立自贸区机制，担心来自中国的商品进口急剧增长。但是，作为世贸组织成员国，俄罗斯越来越多地开放市场，与邻国和主要贸易伙伴的相互贸易逐渐自由化的趋势，是无法回避的。因此，需要利用好参与“丝绸之路经济带”倡议带来的机遇，提升与所有上合组织成员国之间的合作水平。

第三，需要更加积极地发展交通基础设施。快速铺设从西向东的石油、天然气管道是不现实的。即使签署建设“西伯利亚力量”天然气管道协议，也不会让人对其快速投入施工寄予希望。但还有其他路径。新建和对已有的公路、铁路进行现代化升级，有助于提升货物运输的速度，让双方的贸易更加有利可图。这里需要再次指出俄罗斯积极参与“丝绸之路经济带”建设的必要性。这种强大的外部刺激因素，有助于加快俄罗斯新建和对现有公路、铁路进行现代化升级的步伐。新丝绸之路有几条路线的可能性较大，这将是俄罗斯交通基础设施发展的强大推动力。

第四，政治宣言需要通过经济现实来巩固。如果俄罗斯没有实际行动去落实关于将对外贸易的重点从西方转向东方的倡议，那么接下来选民将不再相信这些言语。在与西方国家关系紧张的情况下，俄罗斯需要在发展与亚洲国家，以及包括中国、中亚国家在内的东部近邻国家之间的关系中取得进展。因此，从政治角度来看，俄罗斯需要成为“丝绸之路经济带”倡议的积极参与方。不应该忽视，美国及其在欧洲的盟友对新丝绸之路的路线，都有自己的算盘。在他们的规划中，既有进一步孤立俄罗斯的企图，同时也有排挤俄罗斯参与丝绸之路的可能性。

如此看来，俄罗斯有充足的理由积极参与“丝绸之路经济带”倡议。如果此举无法实现，那么俄罗斯将名副其实地处于边缘位置，丧失在欧亚经济联盟、上海合作组织和亚太经合组织框架内发展一体化的大部分潜力。此外，拒绝参与这项大规模的倡议也可能会减少国内经济联系，特别是本国欧洲部分与西伯利亚、远东广阔区域之间的经济联系。

(万青松 译)

【Abstract】The key route of the “Silk Road Economic Belt” is through the

Central Asian countries and Russia. Therefore, Russia cannot ignore this initiative. In the context of western economic sanctions against Russia, the priorities of Russia's foreign trade begin to shift from the west to the east. It is imperative for Russia to take advantage of the opportunities of "the Silk Road Economic Belt" initiative, improving the cooperation level among all the SCO members. Against tensions with the western countries, Russia needs to make progress in relationships with Asian countries, including its eastern neighbors such as China and Central Asian countries. Therefore, even from a political point of view, Russia should become an active participator in the "Silk Road Economic Belt" initiative.

【 Key Words 】 the "Silk Road Economic Belt" initiative, Russia-China Cooperation, Relationship between Russia and the West

【 Аннотация 】 Основные участки «экономического пояса Шёлкового пути» проходят через страны Центральной Азии и по территории России, поэтому Россия не может пренебрежительно относиться к данной инициативе. В более широком контексте западных экономических санкций против России приоритетное направление российской внешней торговли переместилось с запада на восток. Россия должна воспользоваться возможностями участия в инициативе «экономического пояса Шёлкового пути», повысить уровень сотрудничества со всеми государствами-членами ШОС. В случае напряжённости в отношениях между Россией и западными странами России необходимо добиться прогресса в отношениях со своими восточными соседями, включая Китай и страны Центральной Азии. Таким образом, даже с политической точки зрения, Россия должна стать активным участником инициативы «экономического пояса Шёлкового пути».

【 Ключевые слова 】 Инициатива «экономического пояса Шёлкового пути», российско-китайские отношения, отношения между Россией и западом

(责任编辑 刘 军)

俄苏历史

浅析 18 世纪末俄罗斯南下及日本知识分子 近代国际观及扩张意识的发端——以工藤 平助的《赤虾夷风说考》为例*

程浩**

【内容提要】在近代欧美帝国主义国家的全球殖民扩张过程中，日本作为唯一摆脱沦为半殖民地、走向现代化道路并成为帝国主义列强之一的亚洲国家，历来是各国学者研究的重点。对于日本走向现代化道路的研究，一个相当重要的课题就是日本近代国际观与其近代化国家意识之间的关系。本文以 18 世纪末俄罗斯自千岛群岛南下为背景，从工藤平助及其著作《赤虾夷风说考》入手，尝试对德川后期日本知识分子近代国际观的成因进行分析，进而对日本幕府晚期至明治时期的近代化改革成功之路得出更深刻的认识。

【关键词】《赤虾夷风说考》 工藤平助 俄罗斯南下 日本近代国际观

【中图分类号】D851.2;D831.3 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)06-0088-(14)

一、18 世纪俄罗斯南下与日本最初对俄认识的形成

俄罗斯自罗曼诺夫王朝建立以来，就一直在推行东进政策。1689 年中俄缔结《尼布楚条约》之后，由于受到中俄贸易以及自身实力不足等多方面

* 本文系 2014 年国家社会科学基金一般项目“日俄领土问题历史渊源研究”(项目批准号: 14BSS033) 的阶段性成果。

** 程浩，南开大学历史学院 2012 级博士研究生。

因素的考虑，沙俄停止了向黑龙江流域的中国领土进行扩张，转而向北将势力范围拓展至堪察加半岛。由于受到《马可·波罗游记》的影响，早在16世纪，日本就引起了俄罗斯人的注意。同时，由于荷兰人一直独占欧洲的对日贸易，俄罗斯便从荷兰人那里得知，日本是一个盛产金银的大岛。在1670年版的《世界志》第76章，详细介绍了“日本及日本列岛”。而俄罗斯人则第一次了解到，“日本过去的统治者名为‘诺布努卡’^①，现在的统治者类似沙皇，被称为‘太阁大人’^②，日本的首都曾经在1596年受到大地震^③的破坏”^④。而俄罗斯人第一次对日本及日本人进行直观的了解，则是通过日本漂流民传兵卫。1697年，传兵卫在堪察加半岛易洽河畔被俄罗斯哥萨克探险队长弗拉基米尔·阿特拉索夫^⑤发现并救助，并于1701年被送往莫斯科。在赶赴莫斯科的途中，阿特拉索夫将传兵卫对日本的介绍进行整理后附在提交给沙皇的报告中。1702年，沙皇彼得大帝亲自召见了日本漂流民传兵卫，并让传兵卫在之后设立的海军学校中担任日语教师。1711至1713年，俄罗斯更是派出了传教士И.П.考兹列夫斯基随同堪察加长官下属Д.А.安基费洛夫开展了旨在发现对日航线的航海活动。这次航行虽然未达成目的，却因为考兹列夫斯基将航行所见之千岛群岛诸岛一一测量并编辑成《海岛图》，连同其一路自千岛群岛原住民等口中所了解的日本概况，全部编入《日本国概述》一书中，使得俄罗斯获得了大量的关于对日航线的重要资料。通过一系列的努力，俄罗斯航海家М.П.什潘别尔克最终于1739年5月21日驾驶“阿尔汉格尔·米哈伊尔”号双桅帆船到达了日本山田代岛海岸^⑥，这次航行被

① 此处俄文原文为“Нобуннга”，是俄罗斯人将战国时代的大名织田信长的名字误读所致。

② 此处俄文原文为“тайко-сама”。

③ 此处所说之大地震实为1596年日本伏见大地震。

④ Черевко К.Е. Зарождение русско-японских отношений XVII-XIX века. Наука, 1999 г. С.15.

⑤ 弗拉基米尔·瓦西里耶维奇·阿特拉索夫（Владимир Васильевич Атласов），1661/1664? -1711，俄罗斯探险家，开拓者（землепроходец），西伯利亚哥萨克，堪察加半岛发现者。“Землепроходец”，为俄罗斯历史学专有名词，特指17世纪于西伯利亚及远东地区进行探险并扩张俄罗斯国土的探险家。

⑥ 今日本岩手县水域。参见 Черевко К.Е. Зарождение русско-японских отношений XVII-XIX века. С.85.

看作是俄罗斯人登陆日本本土并与日本原住民直接接触的开始。登陆后，什潘别尔克向当地日本渔民购买了蔬菜、大米，并在当地补充了船上所需的淡水。作为酬谢，什潘别尔克付给当地渔民几枚银币并赠送一张印有包括十字架在内的宗教图案的卡片。当渔民将什潘别尔克赠予的银币及印有十字架的传教卡片上缴幕府后，幕府向荷兰商馆询问其为何国之物，得到的答复是来自“莫斯科维亚国”。此次俄罗斯人历史上首次登陆日本也被称为“元文黑船事件”^①。作为一个契机，“元文黑船事件”打破了日本传统的世界观，使包括幕府在内的统治集团意识到，除了“南蛮人”以外，北方也出现了来自欧洲的干扰。但此时，包括幕府在内的日本朝野人士，对俄罗斯的认识还仅仅停留在一个大体的国名概念上。什潘别尔克于1742年再次组织赴日远航，因为种种原因未能成行。之后的几十年，虽然俄罗斯不断自堪察加半岛南下骚扰千岛群岛及库页岛地区，但始终没有与日本有过直接的接触，所以在相当长的时间里，日本并没有注意到来自北方的威胁。

什潘别尔克开辟赴日航路之后，俄罗斯便开始频繁地自堪察加半岛南下至千岛群岛地区，在此开展殖民扩张并与当地居民进行海兽皮贸易，并从当地居民处了解到他们也与日本松前藩有一些贸易往来。于是，对松前藩的贸易被此时的俄罗斯远东地区负责人提上了议事日程。随着贸易规模的扩大以及进一步开拓远东海域贸易的需要，1761年，精通远东地区事务的西伯利亚省长Ф.И.索伊莫诺夫^②察觉到贵族大商人在千岛群岛的经营接近垄断，使得中小商人在此地区的利益受到损害。并且，俄罗斯自18世纪60年代起就想进一步控制千岛群岛，扩大包括商人在内的俄罗斯人的活动范围。索伊莫诺夫从日本人（此处的“日本人”应为自虾夷地渡来之土人）处得知，“从第22岛（虾夷）至千岛群岛已脱离日本人的管辖”^③。基于上述情况，俄罗斯贵族院通过议案：由阿纳德尔-鄂霍茨克-堪察加司令Ф.Х·普列尼斯涅尔

① [日]平岡雅英：《日露交渉史話》，筑摩書房，1944年，第34頁。

② 费奥多·伊万诺维奇·索伊莫诺夫（Фёдор Иванович Соймонов），1692-1780，俄罗斯航海家，时任西伯利亚省长，长期负责俄罗斯远东事务，1753年即在远东尼布楚地区活动，1766年因高龄而辞职。

③ Файнберг Э.Я. Русско-японские отношения в 1697 - 1875 гг. Издательство Восточной Литературы, 1960. С.35.

①带队，开展“把包括齿舞群岛在内的千岛群岛完全纳入俄罗斯管辖的航行”^②。这次航行的一个目的就是占领齿舞群岛，这也是出于今后开展对松前藩贸易的考虑。自此次航行开始，18世纪60年代俄罗斯对千岛群岛的渗透及吞并达到了一个高潮。1764年至1767年，俄罗斯不断在千岛群岛地区展开对当地土著居民的奴役，强制其改宗东正教并征收毛皮税^③。1767年，日本幕府从阿伊努人处了解到了俄罗斯在千岛群岛的行径。

对于日本来说，此时只是对俄罗斯在千岛群岛的掠夺行为有所了解，而真正使日本系统地了解俄罗斯，并得知俄罗斯对千岛群岛及虾夷地存有野心，则是通过波兰裔匈牙利贵族M.本尼奥夫斯基伯爵。莫利斯·奥古斯特·本尼奥夫斯基^④曾参加1768年巴尔干同盟的对俄战争，战败后被俘并流放至西伯利亚。1771年在堪察加半岛伙同看押他的上尉彼得·赫鲁谢夫以及在押犯人70余人发动暴动，并被推举为堪察加长官。而后一行人假借俄罗斯海军的身份乘俄船一路南下，于1771年7月18日到达四国的阿波地区。他们的船被当地的日本官员暂时扣留，并由三艘日本小船拖至指定地点，当地日本官员派人给他们送去了大米及鱼类作为补给。23日，俄船为了摆脱日方的阻拦，开始向东南方向航行，经由九州萨摩海域南下至琉球。在琉球停留期间，本尼奥夫斯基将之前写给长崎荷兰商馆的信，设法送到了荷兰人手中，信中表达了他希望获得荷兰人的帮助回到祖国的愿望。他在信中提到：“我们须让您获悉，今年将有两艘俄国帆船及一艘护卫舰接到明确的命令，计划完成沿日本海岸的航行并把航线标注在地图上，并以此为依据在北纬41度38分处选择一处岛屿进犯松前地区。”^⑤这封私人信件被荷兰商馆作为最新

① 弗里德里希·普列尼斯涅尔（Фридрих Плениснер），1711-1778，拉脱维亚人，18世纪后半期俄罗斯著名航海家及探险家，主要在东北西伯利亚及远东地区活动。阿纳德尔-鄂霍茨克-勘察加边区（Анадырско-Охотско-Камчатский край）为18世纪俄罗斯远东地区的行政区划之一，下辖包括今俄罗斯楚科奇自治区阿纳德尔湾在内的广大地区。

② [日]郡山良光：《幕末日露關係史研究》，国書刊行会，1981年，第47頁。

③ 即牙萨克（ясак），源自突厥语，贡品之意。最早指罗斯公国向金帐汗国缴纳的贡品，后被作为沙俄在西伯利亚对当地土著征收的毛皮税的专用词。

④ Móric Ágost Benyóvszky de Benyó et Malgache，又译作贝尼奥斯基、本尼奥夫斯基（Мауриций Бенёвский或Беньовский），1746-1786，波兰裔匈牙利贵族，冒险家，为最早登上台湾的匈牙利人。

⑤ Черевко К.Е. Зарождение русско-японских отношений XVII-XIX века. С.105.

情报编入对日本幕府的报告中。工藤平助从荷兰人处得知了这份报告，正是这份报告使工藤平助对北方虾夷地、千岛群岛产生了浓厚的兴趣，在其著作《赤虾夷风说考》中，工藤平助对此事进行了详细记载^①。

可以说，对于俄罗斯，日本人从最初“元文黑船事件”时期模糊不清的了解，到四十多年后工藤平助写作《赤虾夷风说考》，逐步形成了较为系统全面的认识。个中原因，固然有18世纪后半叶幕府对兰学禁止的松弛，使得越来越多的欧洲政治及地理方面书籍传入日本，但更重要的，是由于俄罗斯自鄂霍次克海不断南下的扩张行为对当地人的影响，使得日本感受到了来自北方的威胁。正是由于感受到来自北方的威胁，才使得工藤平助产生了要将俄罗斯相关资料汇总成文并著书立说的想法，由此催生了《赤虾夷风说考》这部著作。

二、工藤平助与《赤虾夷风说考》的诞生

工藤平助，名球卿，字元琳，通称平助。德川中后期著名兰学家，《赤虾夷风说考》为其在兰学领域，特别是兰学中的地理和历史学领域的代表作。享保十九年（1734年）工藤平助出生于纪州藩江户藩邸藩医长井孝基家中，为长井家第三子，幼名长三郎。延享三年（1746年），13岁的长三郎被过继给将要出任仙台藩藩医的孝基友人工藤安世（又名工藤丈庵），并在养父的教导下学习医学，后又师从服部南郭学习汉学经典。宝历四年（1754年），继承养父工藤家300石家督之位后亦袭藩医之职，至40岁剃发出家，同时改名工藤周庵。

根据江户时代参勤交代制度规定，藩医可以居住于江户藩邸之外。由于工藤平助生性爱好交际，自宝历四年（1754年）始，在江户不断结交当时

① [日]大友喜作 校訂：《北門叢書 第一冊》，北光書房，1944年，第215頁。此事在《赤虾夷风说考》上卷“赤夷狄风说之事”中有详细记述：“自荷兰人处得传闻曰：明和八年有异国船至奥州海域，漂流至上总，后又自此至阿波，（船上之人）将书筒至于长崎荷兰人处，其国名称‘堪察加’。船中商人以‘莫里斯哈拉达尔翰本哥罗’自称。书信抵达江户后由公仪送至长崎，交至荷兰人处后，荷兰通词以译书奉上。从译文知‘翰本哥罗’为德意志国人，前年与‘莫斯科维亚’国交战后被擒，总共五十余人流放至堪察加。此次窃船由东海而下，欲漂流日本以借道归国……”

著名的兰学家及学者。身为荷兰商馆长的荷兰语通词吉雄耕牛^①与工藤平助相交甚厚。每逢荷兰商馆长赴江户觐见将军，吉雄耕牛随行时，必拜访工藤平助在江户的宅邸。此时的工藤平助由于出任仙台藩医，一方面在江户与同是藩医及将军侍医的兰学家杉田玄白、桂川甫周等过从甚密，另一方面也经常接触上至仙台藩主伊达重村，下至同为仙台藩士的经世学家林子平等诸多藩内人士。广泛的人际交往使得工藤平助不但在兰学方面造诣颇深，而且通过对兰学的了解，对当时的俄罗斯帝国也产生了一定的认识。由于仙台藩毗邻虾夷本岛（即北海道），俄罗斯海军军官M.П·什潘别尔克曾于元文四年（1739年）到达仙台地区并与当地人有过接触，此事曾被上报幕府，使得仙台藩上下对俄罗斯这个突如其来的不速之客都有所耳闻。对这个超出了当时日本人对世界体系认知的陌生国家的好奇，使工藤平助对俄罗斯产生了浓厚的兴趣。在多方面条件的作用下，工藤平助开始利用自己所能接触到的渠道，开始对俄罗斯这个国家进行进一步的了解，而真正促成工藤平助撰写《赤虾夷风说考》一书的原因则有几方面：第一，如前文所述，波兰军官M.本尼奥夫斯基于1771年送至长崎商馆的信件曾被工藤平助得知，在对俄罗斯有了进一步的解之后，工藤平助对信中所述俄罗斯将在短时间内侵略松前藩的言辞将信将疑，判断该信中的说辞都是：“基于本尼奥夫斯基个人的观点，俄罗斯政府很难对其几年前的（本尼奥夫斯基）叛逃行径以及虾夷地形势进行过多的注意，何况是用兵”^②。俄罗斯南下的主要原因应该是为了打开贸易通路，以此获得该国所需的贵金属货币。工藤平助同时认为，要搞清楚俄罗斯南下的真正目的，还要对俄罗斯进行更进一步的了解才能确定。第二，由于幕府财政问题一直得不到解决，侧用人^③田沼对内推行重商主义，对外也想开辟财源拓展疆土。在与工藤平助进行深入交流之后，经营虾夷地成为其政策的一个重点。为报答田沼侧用人的知遇之恩，工藤平助决心为幕

① 吉雄耕牛，名永章，通称定次郎、幸左卫门、亦称幸作，号耕牛，生于享保九年（1724年），卒于宽政十二年（1800年），荷兰语通词，兰医。

② Кудиков Л.Н. Россия и Япония. Наука, 1988. С.67.

③ 侧用人，全称“御侧御用人”，江户幕府及诸藩皆有设此职。幕府侧用人作为将军近臣，主要负责传达将军的命令至老中处。而田沼意次则为十代将军德川家治的侧用人，自明和四年（1767年）起被将军家治任命为侧用人后便得到老中松平武元的大力协助，一时权倾朝野。

府及田沼提供一份相对完善的虾夷地区的形势汇总报告。工藤平助的学生、松前藩士前田玄丹向老师讲述了俄罗斯人在虾夷地区的扩张情形以及俄罗斯国家的概况，使得平助在写作《赤虾夷风说考》的过程中对俄罗斯有了更加深入的认识，并由此提出对外贸易以及经营虾夷地等一系列的想法。

在《赤虾夷风说考》的写作过程中，工藤平助不但参考了本国兰学家以及相关人士的经验，也参考了相当多的“风说考”（“风说”为江户时代幕府对搜集海外情报工作的专用词汇）以充实自己的著作。诸如《万国地理志》^①、《俄罗斯志》^②以及由本木良永^③、松村元纲于明和八年（1771年）翻译的《阿兰陀地图略说》（又名《和兰地图略说》）等著作。由于《俄罗斯志》未能及时翻译完成，故《赤虾夷风说考》下卷于天明元年（1781年）四月先行脱稿，上卷则在天明三年（1783年）才得以问世。在《赤虾夷风说考》下卷问世后，工藤平助之名在江户热心于兰学者以及幕府中传开，并受到幕府侧用人田沼意次的召见。期间，工藤平助与田沼的谈话也被其女只野真葛^④收入其《昔话》中。工藤平助认为：“虾夷国其地受于松前，世世代代比邻日本以存身。欲扩日本之疆土，须派专人占领虾夷。”^⑤为了让人更简便地了解此书，工藤平助结合之前出版的《赤虾夷风说考》下卷，于天明三年（1783年）一月专门编写序文，并且作为对田沼侧用人的答复，工藤平助将自己对

① 《万国地理志》为约翰·胡博涅尔著作《一般地理学》（Vollständige Geographic）1769年版本的荷兰译本。约翰·胡博涅尔（Johann Hübner），1668-1731，德意志地理学家，毕业于莱比锡大学。

② 《俄罗斯志》（Beschryvinge van RUSLAND）为约翰尼斯·布洛依德莱特的著作，工藤平助所参考《俄罗斯志》当时译名为《ベシケレーヒンキ・ハン・リュスランド》，为1744年乌德勒支版译本。约翰尼斯·布洛依德莱特（Johannes Broedelet），1668-1732，荷兰地理学家。

③ 本木良永，通称荣之进、仁太夫、字士清、号兰阜，生于享保二十年（1735年），卒于宽政七年（1794年），江户时代荷兰通词，兰学家。主要译著有《和兰地图略说》、《阿兰陀地球说译》、《天地二球用法》、《浑天地球总说》、《阿兰陀全世界地球书译》、《太阳穷理了解说》等。

④ 只野真葛，幼名綾子（あやこ），生于宝历十三年（1763年），卒于文政八年（1825年），江户中后期女性文学家、思想家，工藤平助长女。《昔话（むかしばなし）》为其以口语化的通俗文体写作之回忆随笔集，共六卷。主要是回忆年少时母亲及兄弟姐妹，以及父亲工藤平助出身之长井家及后继承之工藤家先祖。

⑤ [日]大友喜作校訂：《北門叢書 第一冊》，第44頁。

虾夷地的意见书也附于上卷之中。

《赤虾夷风说考》分上下两卷，上卷另有序及附录，计有“赤狄风说之事”、“虾夷地东西区别之事”、“西虾夷之事”三章；下卷计有“堪察加及俄罗斯私考之事”、“俄罗斯纪事——一名莫斯科维亚”、“年代记事”、“俄罗斯开业之次第”、“自松前写来之赤狄人图说之事”、“俄罗斯文字之事”、“土产物”七章。^①上卷主要记述的是堪察加半岛及千岛群岛诸地区以及俄罗斯在此地区活动的情况。由于受侧用人田沼的托付，在序及第一章“赤狄风说之事”中，工藤平助详细介绍了堪察加半岛的物产、人种以及当地人与俄国、日本往来贸易的状况。下卷则主要以记述俄罗斯国家的疆域、历史、风土特产及文字等诸多内容。特别是关于俄罗斯帝国的发展史，工藤平助用了三章的笔墨进行详细叙述。而对于书名的选取，最初工藤平助以《加模西葛杜加风说考》命名之，在下卷第一章“堪察加及俄罗斯私考之事”中，工藤平助开篇就交代了其中原委，是将荷兰人对“堪察加”的读音用日语中汉字音读的方式予以标注^②。但在目前可以见到的日本内阁文库所藏其原稿中，“加模西葛杜加”六字却被其用红笔划去，并以“赤虾夷”三字代之。而“赤虾夷”三字则脱胎于松前人对俄罗斯人的称呼“赤人”^③及“堪察加人”^④，所有这些称呼都来自《赤虾夷风说考》下卷中“自松前写来之赤狄人图说之事”^⑤一章。在《赤虾夷风说考》完全稿脱稿后，侧用人田沼对工藤平助及其著作大加赞赏。天明五年（1785年），幕府派出了包括最上德内在内的考察团开始对虾夷地进行考察。工藤平助也一度被擢升为“虾夷奉行”，成为幕臣。但工藤平助似乎察觉到了当时的政治环境对田沼不利，在最初向幕府献书时，工藤平助仅仅献上了一部手抄本，却将原稿藏于匣中秘不示人。之后果不其然，天明六年（1786年）第十代将军德川家治去世，侧用人田沼被罢免，

① 《赤虾夷风说考》中，工藤平助自始至终将俄罗斯用假名拼写为“フロシヤ”，而不是现在所通用的“ロシア”。

② 大友喜作校订：《北門叢書 第一册》，第226頁。工藤平助在其著作中一般将堪察加拼写为“カムサトカ”，但在下卷第一章中，交代了“加模西葛杜加”这一名称的由来，并将其读音标注为“カモスカトカ”，与现在普遍通用的“カムチャツカ”略有出入。

③ 此处原文为“アカヒト”。

④ 此处原文为“カムサスカ”，工藤平助在《赤虾夷风说考》中亦以此词称呼俄罗斯人。

⑤ [日]大友喜作校订：《北門叢書 第一册》，第240-241頁。

田沼经营虾夷地的政策就此中断。而在这一年，应经世学家林子平的热情邀请，工藤平助为其著作《海国兵谈》作序。^①但就是因为这件事，使得工藤平助卷入了幕府对《海国兵谈》的禁毁事件，工藤平助失去了“虾夷奉行”的幕臣地位，作为经世学家的名望也一朝扫地。

三、《赤虾夷风说考》与日本近代国际观及早期领土扩张意识发端

受到中华文明的深刻影响，日本传统的国际观是建立在中国古代“华夷秩序”体系之上的。但其不同于与中国陆地接壤的国家，其国体意识很早便出现萌芽。隋大业三年（607年），推古天皇向隋派遣使节，其国书上有“日出处天子致书日没处天子，敬问无恙”的句子，而引起隋炀帝不快，掷还其国书曰：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻”^②。在经历了白江口之战后，日本意识到其面对的是一个自己无法与之等量观的泱泱大国，开始全面遵从古代中华帝国的“华夷体系”以及附之于其上的国际观。而且，为了提高本国在华夷体系中的身份认同，“皇祖泰伯说”^③也逐渐成为其民族起源说的主流。随着元、清两朝先后统治中国，特别在清朝建立之后，曾经发生过多明遣民乞师于德川幕府的事件。由于锁国体系的实行，使得日本将自己独立于清朝周边朝贡外交体系之外，并于17世纪由此催生出了日本本国的“国学”思想体系，使得日本在传统“华夷体系”中隐隐有了取中国而代之的思潮，而这种思潮到了18世纪末已被日本很多兰学家及经世学家所接受。在《赤虾夷风说考》中，工藤平助就以“鞞鞞”、“鞞而鞞”、“唐土”、“唐山”等不带任何仰视甚至略有鄙视的称谓来称呼中国，可见其在传统国际观方面已完全继承了日本“国学派”学者的思想，并以此来构建近世日本的日式华夷体系。

值得注意的是，在整部《赤虾夷风说考》中，虽然工藤平助在序文及“赤

① 由于林子平与工藤平助一直相交甚厚，并且林子平在其著作《海国兵谈》及《三国通览图说》、《三国通览补遗》中曾大量引用《赤虾夷风说考》的内容。而林子平因为受到工藤平助经营虾夷地的启示，首次萌生了日本最初的海防思想。

② 唐 魏徵等：《隋书·列传第四十六》，中华书局，1973年，第1827页。

③ 最早见于三国时期《魏略》的一种日本民族起源说，认为日本民族是周吴太伯后裔，在日本此种学说也得到一部分日本学者的支持。

狄风说之事”等章中也将俄罗斯人与千岛群岛及堪察加原住民统称为“赤狄”、“赤夷狄”、“红毛”，但在下卷介绍俄罗斯历史的三章内容里，对俄罗斯沙皇及莫斯科的称呼却不止一次使用了“帝”、“女帝”、“皇城”等字眼，而且在评价诸位沙皇时，也不乏赞誉之词。如对彼得一世的评价，用上了“中兴神明之英主”^①，对当时在位的叶卡捷琳娜二世的评价，也用了“英明贤良”^②等諸多溢美之词。可见，此时的工藤平助在对俄罗斯的认识上已经开始从日本传统的国际观中摆脱出来。虽然没有摆脱日式华夷观的那种将欧洲人视为“蛮夷”的传统看法，但在其思想深处，已经隐隐地将俄罗斯放在了与中国和日本同等的地位上，甚至对其不断对外扩张的建国史赞赏有加。这对于江户时代中期的日本知识分子而言，是在国际观上的重大突破。自工藤平助始，同时代的日本涌现出了一批注意并研究外国问题的兰学家及经世学家。与工藤平助相交甚厚的林子平著有《三国通览图说》、《三国通览补遗》、《海国兵谈》；经世学家本多利明著有《西域物语》、《经济放言》等。林子平不但和工藤平助一样察觉到来自北方的威胁，而且开始注意日本周边地区，并提出了日本最初的海防思想。本多利明则介绍了欧洲诸多国家，并首次提出日本应与欧洲多国开展贸易，发展国家重商主义。不管是林子平还是本多利明以及后来实地考察虾夷地的最上德内，都与工藤平助有过交集甚至相交甚厚，正是这一批在国际观上受工藤平助影响甚深的学者，使得日本在18世纪末就开始睁眼看世界了。

虾夷地，为江户时代日本对虾夷人居住地的称呼，基本上囊括了现在以北海道为主包括千岛群岛及库页岛南部在内的北方诸岛大片区域。而“虾夷人”最初是指生活在北海道北部的阿伊努人。随着日本的势力开始向南千岛群岛及库页岛南部渗透，生活在这些地区的通古斯人也被日本通称为“虾夷人”。生活在北海道地区的阿伊努人具有眉骨突出、眼眶深陷、毛发浓密等与日本大和族完全不同的体貌特征。在语言上，阿伊努语与日语也存在较大的差别。近年来的研究表明，阿伊努文化源于鄂霍次克文化与擦文文化的结

① [日]大友喜作校訂：《北門叢書 第一冊》，第232頁。

② [日]大友喜作校訂：《北門叢書 第一冊》，第235頁。

合^①，不同于日本列岛的大和文化。在该地区生活的被日本统称为“虾夷人”的通古斯人，在血统和文化上更接近于俄罗斯远东地区的通古斯民族以及我国东北黑龙江地区的鄂伦春、鄂温克等少数民族。虾夷人的传统生产方式为渔猎采集。

在15-16世纪期间，以蛎崎义广为首的蛎崎氏开始向北海道南部地区扩张，之后丰臣秀吉及德川家康曾先后承认蛎崎氏对虾夷地的领有。江户时代蛎崎氏改姓松前，其封地松前藩位于今北海道南部的渡岛半岛。此时包括松前藩在内的日本，对虾夷地的领有只能说是名义上的领有，真正有效控制的仅为松前藩所在的渡岛地区，直至幕末其俸禄仅为3万石。而所谓松前藩对虾夷地的统治也只是由于松前藩自18世纪初在本地区设置了名为“场所请负”^②的贸易制度，垄断了与虾夷人的绝大多数贸易。就其“统治”手段来说，更类似于中国古代的“羁縻州府”以及边境“互市”制度。在当时日本人普遍的意识里，“虾夷地”并不是日本的传统领土。18世纪后期日本著名经世学家林子平于天明五年（1785年）刊行的著作《三国通览图说》，就旨在向日本人介绍日本周边地区，其中的“三国”，即指朝鲜、琉球及虾夷。在该书序言中林子平开宗明义言道：“本书为日本之三邻朝鲜、琉球、虾夷地图之说明书是也”^③。阿伊努人长期保持着几乎是原始社会氏族公社的村落制度。林子平曾记载：“虾夷国中，如王者无，如大名者亦无，其聚居村落中仅有家门甚正人望甚高之老者为长”^④。在介绍虾夷人的日常生活时，林子平描述了虾夷人曾经使用刻有满文的烟杆烟嘴等物，书中附图也可见到，当时中国流行的马蹄袖长袍也经由贸易被虾夷人获得并作为日常服装穿着。^⑤可见，直至18世纪八十年代，日本并没有实质领有并有效控制“虾夷

① Sato Takehiro, “Origins and genetic features of the Okhotsk people, revealed by ancient mitochondrial DNA analysis”, *Journal of Human Genetics*, 2007, Vol.52, No.7, pp.618-627.

② [日]和田春樹：《北方領土問題 歴史と未来》，朝日選書，1999年，第17頁。场所请负制是指松前藩在其治所实行的以给予藩内家臣在北海道经营与阿伊努人进行贸易之场所的权利，用以抵销藩内不足以向各级武士发放的禄米额度的制度。大多数武士则会将开设“场所”的权利转交于商人，自己则收取一定的“运上金”，开设交易“场所”的商人一般被称为“场所请负人”。

③ [日]山岸德平、佐野正巳共編：《新編林子平全集 2地理》，第一書房，1978年，第1頁。

④ [日]山岸德平、佐野正巳共編：《新編林子平全集 2地理》，第43頁。

⑤ [日]山岸德平、佐野正巳共編：《新編林子平全集 2地理》，第63頁。

地”。所谓“传统领有”，不过是日本自16世纪以来对北海道地区的扩张以及17世纪开始萌发至18世纪日趋成熟的“华夷变态”思想共同作用的产物。

对于俄罗斯南下对虾夷地及虾夷人的影响，工藤平助的认识相当清晰。在《赤虾夷风说考》中，关于俄罗斯国家的性质，工藤平助认为，俄罗斯不是一个“王道国家”，应对俄罗斯的策略，应该是以出兵增强国防并且开拓北边国土为要务。虽然工藤平助在其著作中并未明确指出，但同时代的经世学家本多利明则在其著作《虾夷拾遗》中借用了工藤平助的观点并做了进一步的阐述，在“虾夷土地开发愚存之大概”一章中，本多利明说道：“昔日由于俄罗斯人未曾渡海之故，堪察加地之土人，与虾夷岛之人皆为愚昧无知之辈。近年由于莫斯科维亚国之人到来并行教导抚育之故，堪察加之貌已大异于前……而今俄罗斯已成大国之业，其中要害不言自明……如何应对此局势或取或舍已为不可不察之事……”^①。

上述观点直接导致幕府于天明五年（1785年）向虾夷地派出第一批考察团。一方面，这次考察团是为了探寻虾夷地的金银矿山以缓解幕府财政危机；另一方面则是为了开辟新的贸易点并对包括开展贸易在内的应付俄罗斯南下的方法进行探讨。值得注意的是，自1786年起，新任老中松平定信废除了田沼的一系列政策，开始从虾夷地收缩。但由于幕府财政持续困难，并且1792年俄罗斯拉克斯曼使团来访，幕府于1799年首次将东虾夷划归“天领”；1802年，又将西虾夷划归“天领”，至此才标志着日本首次有效控制了虾夷地。而这种控制，实际和欧洲海外殖民的扩张也有异曲同工之处：幕府在虾夷人聚居处设置官吏，强征赋税并强迫其改换发型、取日式名字以及穿和服，从而招致当地居民的纷纷反抗。反抗常以捣毁日本官方据点、抢掠财物并杀害日本官吏的形式出现。这种反抗一直持续了几十年，直至1853年俄罗斯海军军官涅维尔斯科伊^②到达久春古丹，还特地向当地日本官员强调是来保护他们的。对于当地虾夷土著，他的描述是：“……他们本指望我和我的先行者赫沃思托夫和达维多夫一样，纵容他们屠杀与抢劫日本人。他

① [日]大友喜作校订：《北門叢書 第一册》，第49頁。

② 根纳季·伊万诺维奇·涅维尔斯科伊（Геннадий Иванович Невельской），1813-1876，俄罗斯海军军官，航海家，是1849-1855年俄罗斯“阿穆尔探险”负责人。

们从前就曾把在此地发展农业和畜牧业的日本屯长们如此处置……所以我们宣布：凡是对日本人有任何反抗或凌辱，以及滋事作乱的首犯，均将立即受到严惩……”^①。可见当地土著对日本殖民统治的愤恨和不满。如果要追溯日本在前近代时期的扩张思想及扩张行为，其源头最终要落在工藤平助与《赤虾夷风说考》上。

结 语

综上所述，自18世纪末一直到1853年美国佩里叩关，日本在德川后期的半个多世纪的锁国体制中，以俄罗斯南下开辟对日航路为契机，发展出了一套前近代化时期的领土扩张意识。而这种领土扩张意识的实践，则是通过对虾夷地的占领来实现的。究其缘由可知，无论此种扩张思想还是扩张行为，皆发端于工藤平助的《赤虾夷风说考》。这部著作在日本思想启蒙方面就像一把双刃剑，一方面打开了面对外部世界的窗口，使得日本人在地理观念上不再拘泥于已知世界，并且在佩里叩关前就潜移默化地改造着当时日本知识分子的国际观；另一方面，这种对外部世界的渴求和当时欧洲各国殖民主义兴起的国际趋势也给日本带来了最初的殖民扩张的思想。而这两种思想汇合之后，又混杂了日本近世国学中的“日本中心论”，由此成就了日本在步入近代化之后的侵略扩张思想根源。从这个角度来说，工藤平助及其《赤虾夷风说考》，一方面给日本带来了先于亚洲其他国家思想意识近代化的可能性，另一方面也给日本的近代化道路套上了侵略扩张的“原罪”枷锁。时至今日，我们重新研究工藤平助其人与《赤虾夷风说考》这部著作，对进一步了解日本近代化之路及其对亚洲各国的侵略扩张之间的关系，有着深远的意义。

【Abstract】 During the global colonial expansion of modern European and American imperialist countries, Japan, the only Asian country which escaped

^① [俄]Г.И·涅维尔斯科伊：《俄国海军在俄国远东的功勋1840-1855》，北京：商务印书馆，1978年，第276页。

from being a semi-colony, developed on the road of modernization and became one of the imperialist powers, which has always been the focus of scholars worldwide. For Japan's modernization road, a very important project is the relationship between Japan's modern international outlook and its modern national consciousness. Taking the background of Russia's moving southwards through the Kuril Islands in late 1700s and based on Kudo Heisuke and his masterpiece *Akaezo fusetsuko*, this article attempts to analyze the reasons behind Japanese intellectuals' modern international views during the late Tokugawa period. Furthermore, it also aims to explore more on the success of modernization reform from late Tokugawa period till Meiji period.

【 Key Words 】 *Akaezo fusetsuko*, Kudo Heisuke, Russia's Going Southwards, Modern International Outlook of Japan

【 Аннотация 】 В процессе глобальной колониальной экспансии современных империалистических стран Европы и Америки, Японии единственной из азиатских стран удалось избежать статуса полуколонии и превратиться в одну из мощных империалистических держав, шедшей по пути модернизации, и всегда находившейся в центре внимания учёных. В вопросе изучения пути модернизации Японии очень важным аспектом является взаимосвязь между современным японским международным мировоззрением и модернизацией национального самосознания. В данной статье на примере анализа южной экспансии России в конце 18-го века и доклада Кудо Хэйсукэ «Время донесений ветрами» сделана попытка анализа истоков современного международного мировоззрения японской интеллигенции периода позднего сёгуната Токугава с целью более глубокого понимания успехов модернизации в период от позднего сёгуната до реформ эпохи Мэйдзи в Японии.

【 Ключевые слова 】 «Время донесений ветрами», Кудо Хэйсукэ, южная экспансия России, современное международное мировоззрение Японии

(责任编辑 阎德学)

中亚垦荒运动及其后果新论

侯艾君*

【内容提要】1954年，为解决粮食问题，赫鲁晓夫在中亚、西伯利亚、北高加索、乌拉尔等地发起垦荒运动。该运动是苏联、更是中亚当代史上的重大事件。垦荒对中亚的社会经济发展、社会政治进程、现代化进程乃至地缘政治方面都带来深刻后果。中亚地区在经济、社会方面受益，现代化进程加快；同时，垦荒也提高了中亚各共和国在苏联的地位，在中苏关系从友好走向对抗的过程中，垦荒在客观上具有地缘政治意义。

【关键词】中亚垦荒 粮食问题 现代化进程

【中图分类号】D736**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2015)06-0102-(22)

评价1954年赫鲁晓夫发起的垦荒运动（从1954持续到1960年，被称为苏联“最后一次群众运动”），始终与对赫鲁晓夫个人的评价联系在一起。曾几何时，垦荒是一项光荣神圣的、实践共产主义理想的伟大创举，其收效立竿见影，赫鲁晓夫和勃列日涅夫两任领导人都因垦荒而在政治上受益；千万人的青春岁月、个人命运与垦荒联系在一起，在感情上高度认同垦荒运动（以哈萨克斯坦为例，据估计，该国有三分之一国民是垦荒移民）。另一方面，垦荒运动在不同时期曾招致非议和诟病。反对垦荒的主要是莫洛托夫、伏罗希洛夫、马林科夫等人。例如，莫洛托夫从经验理性出发，认为垦荒虽有必要，但是太早，主张在欧洲部分垦荒（包括莫斯科近郊），且规模不宜

* 侯艾君，中国社会科学院世界历史所副研究员。

过大^①。莫洛托夫在失势后仍执着地给苏共中央政治局连篇累牍地写信，对其所属的“反党集团”在垦荒问题上的立场进行辩解，批驳赫鲁晓夫的经济数据、新计划体制。赫鲁晓夫确曾在内政外交方面表现出缺乏深思熟虑等品质，连带地，垦荒也自然被归入此属。其次，垦荒问题承受着环保主义意识形态的猛烈攻击。1960年代苏联爆发的沙尘暴等自然灾害，坐实了垦荒的恶果，也成为苏联后期环保运动攻击挞伐的对象。再次，1991年苏联解体后，中亚垦荒的主要舞台哈萨克斯坦（在很小的程度上，也涉及乌兹别克斯坦、吉尔吉斯等）已成为独立国家，许多学者和政界人士从民族主义立场出发，认为垦荒乃是俄罗斯对哈萨克斯坦的“殖民”行动，导致主体民族成为少数民族——至今仍有学者在认真探讨苏联时期的哈萨克斯坦是否是殖民地。然而，这些看法都并非是对垦荒的严肃研究。

1991年至今，俄罗斯（西伯利亚、乌拉尔地区）及哈萨克斯坦，每逢周年都会举办各种纪念活动。学者和政治家多着眼于垦荒的种种消极后果，论述已颇充分，本文不欲争论和涉及（例如，纳扎尔巴耶夫遍述的垦荒“重大错误失算”：粮食浪费、农机损失严重；居民点安置不当；严重的生态灾难；800万公顷新垦地失去肥力；许多低产土地靠国家补贴；安置居民点欠考虑^②；对于垦荒过程中的问题，也应从头梳理（1954年1月赫鲁晓夫计划垦荒1300万公顷，一月后已垦荒1500万公顷，表现得急躁冒进^③；以及垦荒对解决苏联粮食问题的贡献（1963年、1965年，苏联都动用黄金储备购买粮食，表明垦荒的贡献有限。但是，除了垦荒地倚赖气候条件、收成不稳定外，也由于苏联的工业化模式、需持续向东欧国家提供粮食以维系关系等结构性矛盾^④）。本文尝试从较长的历史时段，重新考察中亚垦荒运动对苏联乃至后苏联中亚新建国家的深远影响（农业发展、工业化、人口进程等等）；而中亚垦荒运动与中国的高度关联性，此前也少有学者论及。

① [苏]邱耶夫：《与莫洛托夫的140次谈话》，王南枝等译，北京：新华出版社，1992年，第414-415页。

② Назарбаев Н.А. Поднятая целина символ дружбы и создания// Мысль. 2004г. №3. С.5.

③ Н.С.Хрущев и начало освоения Казахской целины. 1954-1956гг// Архив вождей. 2009г. №1.С.5, 19.

④ [俄]Е.Т·盖达尔：《帝国的消亡——当代俄罗斯的教训》，王尊贤译，北京：社科文献出版社，2008年，第114-127页。

一、垦荒运动与中亚的经济发展

垦荒是赫鲁晓夫对帝俄时期、列宁和斯大林时期政策的继承和沿袭。一般而言，学界对赫鲁晓夫发起垦荒运动的初衷并无异议，但一些因素有时被刻意无视。垦荒不是赫鲁晓夫的发明，也并非其心血来潮之举，而是对传统政策的沿袭和继承，对中亚边疆的开发建设乃是必然举措。莫洛托夫在当年给苏共中央政治局的信件中指出，开垦生熟荒地并非赫鲁晓夫首创^①。帝俄时期就已经计划在修通西伯利亚大铁路之后，对新归并领土进行垦殖，尤其是帝俄急需耕地扩大棉花种植。1890年3月8日，哈萨克族人士马穆贝塔里·谢尔达林·舒贝托夫对此提出抗议：哈萨克草原自古就从事畜牧，因而没必要农耕，而只应发展畜牧业，强行发起农耕活动只会将草原变成荒漠和半荒漠——因为哈萨克草原缺乏黑土，也缺乏水资源以保障农业收成。1885年和1890年，俄国政府在“饥饿草原”（主要在哈萨克斯坦南部，也包括乌兹别克斯坦一部分）修建灌溉系统，为垦荒作准备。但是，修建的干渠直到1913年才投入使用，且最多只能灌溉1.2万公顷土地^②。1890年代，列宁曾在《俄国资本主义的发展》中指出，俄帝国对高加索等新归并领土的开发并未完成：“俄国在经济上征服这些地区比政治上征服这些地区晚得多”，并表述了开垦哈萨克斯坦东北部、西西伯利亚、突厥斯坦荒地的构想，认为俄国的亚欧边疆有大量闲散、可开发土地，条件比西方更优越^③。从列宁开始，苏联政府不间断地实施垦殖中亚的计划。1918年2月，列宁曾组建专门委员会，准备在中亚推动灌溉工作并开垦数万俄亩土地。5月17日，列宁下令拨款五千万卢布用于在中亚修建水库、干渠等，灌溉“饥饿草原”数十万俄亩荒地^④。苏俄内战期间，有彼得格勒的工人移居西伯利亚和阿尔泰地区，组织土地公社，堪称是苏联垦荒的最早尝试。1920年代末，斯大林也试图

① Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС(1964г.)// Вопросы истории. 2012г. №1. С.81.

② Алдабергенов А. Очерки истории освоения голодной степи. Алма-Ата. 1970г. С.14.

③ 《列宁全集》，北京：人民出版社，1987年，第三卷，第545-548页。

④ Известие ВЦИК.1918г. 13мая. №.10.

大举垦荒，但是未能实施^①。从1913年到1953年，俄罗斯移民委员会研究了哈萨克斯坦的土壤，获得了许多宝贵资料，并且开垦了550万公顷荒地^②。

1945年后的数年间，苏联政府高度重视农业发展，打算在哈萨克斯坦等地扩大种植面积，并下令生产新型农业机械。1946年11月28日，苏联部长会议举行会议，将在西伯利亚、乌拉尔、哈萨克斯坦等地“扩大春小麦的播种面积”列入议程，贝利亚、沃兹涅先斯基、柯西金、卡冈诺维奇、米高扬、伏罗希洛夫等人参加了会议；而12月份的会议议程包括：在乌兹别克斯坦搞水利建设、开垦可灌溉耕地等。1946-1947年间，苏联政府多次提及，从哈萨克斯坦等已完成粮食计划的丰收高产地区扩大粮食收购^③。但斯大林生前并未开展大规模的垦荒运动。可见，赫鲁晓夫只是从前任的办公桌抽屉里拿出了搁置的现成构想。

其次，垦荒是苏联提高粮食产量、保障粮食安全的途径。1920年代、1933年以及1946年，苏联都曾爆发严重饥荒，导致许多人饿死的惨剧。其根源既有天灾的成分，但更主要的是人祸（例如，1922年饥荒主要是由于内战和剥夺农民粮食；1933年饥荒主要是由于强行集体化；1946-1947年饥荒是由于战后土地撂荒、缺乏劳动力，又遭遇大旱，而苏联政府故意隐瞒灾情导致严重后果）。数次饥荒凸显了苏联粮食安全缺乏保障。尤其值得一提的是：就在现今哈萨克斯坦共和国的土地上，因1932-1933年饥荒（哈萨克民族称之为“大朱特”）死去的哈萨克族人口达175万到200万^④，成为哈萨克民族沉重的历史记忆。而从战后到1954年，苏联人口快速增长（其中，完全不从事粮食生产的城市人口增长了1700万人），到1950年代初，每年

① Зеленин И.Е. Первая советская программа массового освоения целинных земель (конец 20-х--1930-е годы)// Отечественная история. 1996г. №.1. С.55-70.

② Арыстанбеков Х. Как мы поднимали Целину. Я был против Н.Хрущева. <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1075540020>

③ Хлевнюк О.В, Горлицкий Й, Кошелева Л.П, Минюк А.И, Прозуменщиков М.Ю, Роговая Л.А, Соменова С.М. Политбюро ЦК ВКП(Б) и Совет Министров СССР. 1945-1953. М, 2002г. С.480-486.

④ Прманов А. История Казахстана.С древнейших времен до наших дней в пяти томах. Том 4. Алматы, 2010г. С.284-290.

人口净增长 300 万^①，粮食需求迅速增加。1953 年，苏联只生产了 3110 万吨谷物，即使大量动用国家储备粮，也无法应对巨大的需求，必须迅速增加粮食生产。如果继续开发旧农业区，其土地肥力已经下降，而苏联政府又缺乏资金恢复地力，且当时的化肥工业不发达，也很难调动农民的劳动热情。苏联存在着严重的粮食安全问题，农业缺乏效力乃是一个明显的事实，而在单位产量不能迅速提高的情况下，扩大播种面积就是一个最简便实用的办法了。这就是赫鲁晓夫垦荒的出发点。

垦荒还是农业改革的重要环节。在苏联“赶超式”现代化进程中，始终以剥夺农民和农村作为资本原始积累的手段来发展工业，导致城乡差别、工农差别扩大。二战结束后，苏联政府进一步提高农业税，农民负担加重，生产积极性降低，尽管城市实行非常严厉的身份证制度，还是有许多人逃往城里，不愿意从事农业生产。1949–1953 年间，苏联集体农庄有劳动能力的农民减少了 330 万人（该数字不包括西部省份）^②，农村一片衰败，原来的农业政策难以为继。到斯大林晚年，苏联高层已经认识到必须改革。马林科夫推行提高粮食收购价格等措施，修正以往政策的偏颇（赫鲁晓夫以此为借口攻击马林科夫，之后却推行了与其相同的政策）。苏联党和政府将改变农业政策、快速发展农业，提升到巩固工农联盟的政治高度。例如，苏共十九大决定快速发展农业，并认为这可以“进一步巩固构成苏维埃制度坚固基础的工农联盟”，还以中国、保加利亚等国的相关实践作为佐证^③。

其三，垦荒等农业新政也是苏共内部政治斗争的逻辑结果。莫洛托夫、贝利亚和赫鲁晓夫等最高权力的觊觎者都在农业、民族政策、平反、外交等问题上展开竞争，希望占据主动。马林科夫是赫鲁晓夫在农业方面的有力对手。据称，1953 年 3 月斯大林去世后，马林科夫提议赫鲁晓夫做一个关于农业问题的报告，被赫鲁晓夫断然回绝。当时农业形势非常严峻，而 1952 年苏共十九大上马林科夫做报告时曾宣称：苏联的农业问题已“完全解决”。

① Шепель В.Н. Хрущев и казахстанская целина// Комсомольская правда Казахстан. 7 марта. 2014г.

② Дмитренко В.П. История России 20 века. М, 1996. С.514.

③ Александров П, Лопаткин А. Ленинская аграрная программа и ее роль в укреплении союза рабочего класса и крестьянства// Коммунист. 1954г. №.10. С.12-28.

让赫鲁晓夫做农业问题报告，意在让其陷于尴尬，使其威望遭到打击^①。据莫洛托夫回忆，1953年8月马林科夫在中央全会关于农业政策的发言令赫鲁晓夫恼怒：赫鲁晓夫自认为是农业专家，不能容忍他人在该问题上出风头。1953年9月赫鲁晓夫担任苏共中央第一书记后，期望在解决农业问题方面作出重大成就，为政治斗争赢得主动，并立即组织班底（李森科、本尼迪克多夫等），就垦荒构想展开调研。他在1954年1月份的会议提出，必须通过开垦乌拉尔、西伯利亚和哈萨克斯坦的生熟荒地来解决粮食问题。除了高层有反垦荒派之外，地方上也对垦荒存在对立意见，如：哈萨克斯坦、萨拉托夫、斯大林格勒、古比雪夫、奇卡洛夫等地反对，而阿尔泰边疆区、鄂木斯克、新西伯利亚等地则支持，形成博弈^②。赫鲁晓夫最终顶住各方阻力，完成了帝俄时期和斯大林时期都未能实现的构想，堪称重大突破。赫鲁晓夫表示：“增加谷物生产主要的、最容易做到和最迅速的办法，就是扩大谷物播种面积”，即在哈萨克斯坦、西伯利亚西部、乌拉尔、伏尔加河流域、北高加索和其他若干地区开垦生熟荒地，但并不否认增加单位面积产量的重要意义^③。1956年8月，苏联部长会议副主席兼农业部长弗·弗·马茨凯维奇表示，生熟荒地的谷物生产比其他地区人力、物资的耗费要少得多。假定1954年全苏集体农庄每生产一公担谷物的花费为100，则西伯利亚西部集体农庄的花费为43，哈萨克斯坦为49，西伯利亚东部为69^④。通过垦荒提高粮食产量的效果显著。1956年11月，时任哈萨克加盟共和国部长会议主席的德·阿·库纳耶夫指出，1956年哈萨克斯坦谷物产量是1953年的4倍，截止到10月10日，已向国家交售粮食10亿普特，相当于以往11年交售粮食的总和^⑤。这也证明，垦荒的初衷已经实现。

当然，不同时期对垦荒存在着刻意歪曲：例如，在肯定垦荒正当性的语

① Алешковский Юз. Меня обыграли и сбросили с поезда...Как СССР поднимал Целину. <http://www.svoboda.org/>

② Андреевков С.Н. Целинный проект 1954 года: предпосылка, разработка и реализация в Сибири// Исторический ежегодник. 2011. С.95.

③ [苏]赫鲁晓夫：《赫鲁晓夫言论1953-1954》，北京：世界知识出版社，1966年，第70-72页。

④ “第六个五年计划中的农业——在急剧的高涨中”，《苏联画刊》，1956年8月。

⑤ “哈萨克斯坦和俄罗斯联邦空前丰收”，《苏联画刊》，1956年11月。

境下，勃列日涅夫贬低赫鲁晓夫在决策和组织方面的决定性作用，称垦荒创意的作者并非某个人，而是“苏联共产党的伟大思想”^①；而当需要攻击垦荒的失误时，则又认为完全是赫鲁晓夫个人一意孤行、好大喜功导致的恶果。赫鲁晓夫是垦荒的决策人和“总工程师”，虽非原创，但行动力强大，否则，要将构想变成现实恐怕还将推迟。

垦荒使哈萨克斯坦的农业和畜牧业迎来了快速发展时期。哈萨克斯坦成为苏联的重要产粮区，成为仅次于乌克兰的第二粮仓，是赫鲁晓夫垦荒运动的明星。由此，哈萨克斯坦成为苏联农牧业并重、农牧业同样发达的加盟共和国，并急剧改变了经济结构。此前，哈萨克斯坦境内主要是牧业人口，主要经济门类是转场畜牧业，严重倚赖气候等自然条件，较为脆弱，且畜牧业的商品化程度低。垦荒后，农耕占了主导地位，哈萨克斯坦成为苏联重要的产粮区，播种面积达 2550 万公顷（全苏播种面积到 1986 年为 2830 万公顷）。除了种植小麦、玉米等粮食作物外，还种植向日葵等经济作物，以及大量饲料作物。到 1990 年，哈萨克斯坦的饲料作物种植面积达 1100 万公顷，1990 年生产饲料 4 百万吨^②。在农业快速发展的基础上，哈萨克斯坦的畜牧业也有很大发展。1955 年，哈萨克斯坦有 400 万头牛，1800 万只羊，到 1983 年达到 900 万头牛，3600 万只羊。畜牧业占农业产值的比重为 58%。从 1954 年到 1979 年间，苏联为垦荒投入了 211 亿卢布，但是谷物生产产值达到 272 亿卢布。在 30 年时间里，国家从哈萨克斯坦收购了 3.48 亿吨谷物（212 亿普特）。农牧业快速发展使哈萨克斯坦成为向国家供应肉、蛋、奶的基地。

垦荒使哈萨克斯坦农业至今受益。垦荒后五十年内，哈萨克斯坦的小麦产量总共为 6.4 亿吨，平均每年生产 1300 万吨，能够保障 1 亿人口的粮食需求^③。1991 年独立至今，为稳定和发展农业，哈萨克斯坦通过了一系列法律法规：如《土地法》（2001 年）、《谷物法》（2001 年）、《土地私有法》（2003 年）等；政府还在资金、技术等方面提供各种扶持。哈萨克斯坦始终是一个农业稳定、发达的国家，农业成为哈国经济的重要支柱之一。在 1990 年代，

① Брежнев Л.И. Воспоминания. М, 1981. С.254-255.

② Экономика Казахской ССР. https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Казахской_ССР

③ Назарбаев Н.А. Поднятая целина символ дружбы и создания. С.5.

由于生活水平下降、失业严重，哈萨克斯坦靠农业自给自足的人口曾达到 200 多万^①。这就表明，农业不仅为哈国解决了粮食问题，而且还缓解了城市就业难题。在独联体范围内，哈萨克斯坦的农产品产量排第三位：仅次于俄罗斯和乌克兰。哈萨克斯坦人均谷物产量达 2000 公斤以上，与美国、加拿大、澳大利亚、法国、匈牙利等国并列，成为农业大国。此外，哈萨克斯坦小麦是硬小麦，蛋白质含量高，出口很有优势；该国已跻身世界十大谷物出口国行列，粮食是出口大宗，即使在歉收年份，哈萨克斯坦仍可将 70% 的农产品用于出口。哈国在粮食安全方面的优势是所有中亚邻国都无法比拟的——吉尔吉斯、塔吉克斯坦等国都需要从哈国进口粮食。除独联体国家外，哈国还向阿富汗、伊拉克等 40 多个国家出口优质谷物。2011 年，哈萨克斯坦的小麦产量达 2500 万吨^②。2013 年 2 月，美国农业部预测当年哈萨克斯坦的粮食减产到 984 万吨，但推断该国仍能够将其中的 650 万吨用于出口。2014 年哈国粮食产量 1700 万吨，预计 2014-2015 年度谷物出口量为 900 万吨^③。粮食成为该国外交政策的重要杠杆，而其农业成就在很大程度上是拜垦荒运动所赐。

垦荒不是单纯、孤立的经济活动。对中亚边疆地区垦殖开发、加强控制乃是持续的政策，也是必然步骤。同时，伴随着垦荒还实施了其他许多重大项目。在赫鲁晓夫看来，垦荒是之前想做而未能做到、最后在自己手中得以实现的壮举^④。从 1950 年代到 1980 年代，与垦荒紧密关联的，是在中亚等地实施了一系列大型建设项目（如贝—阿铁路的修建，以及大量新兴工业基地在中亚的建立）以及许多重大社会政治、社会经济进程，堪称是对苏联边疆地区的大规模开发活动。中亚地区也由此迎来了快速发展时期，跨越赫鲁晓夫和勃列日涅夫两个时代，持续了近 30 年。垦荒运动及与之相关的开发、发展项目并不因赫鲁晓夫时代的结束而中止，而是具有相当

① Губина М.Г. Память о целине. Алматы, 2003. С.13.

② “Kazakh GrainExports Continue to Decline”, <http://www.thefarmsite.com/reports/contents/kgffeb13.pdf>

③ В 2015 экспорт Казахстанского зерна может снизиться на 20%. <http://carbofood.ru>

④ [苏]赫鲁晓夫：《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》，上海国际问题研究所、上海市政协编译组译，北京：东方出版社，1988 年，第 221-222 页。

的连续性。1964年10月，赫鲁晓夫的政敌酝酿宫廷政变。苏共中央主席团为苏共中央十月全会准备了“波良斯基报告”（因罢免赫鲁晓夫相对顺利而未宣读），列举了赫鲁晓夫在内政、外交、个人品质等方面的重大错误，关于农业问题和失误也谈了许多（赫鲁晓夫被指不让他人插手农业，似乎只有他是农业专家；1963年爆发严重粮食危机，国家被迫拿出860吨黄金向资本主义国家购买粮食；原定农产品增长计划没能完成；农业劳动者收入增长慢，等等^①），但是没有否定垦荒本身，这是垦荒成果得以延续的政治前提。就个人政治生涯来说，继任的勃列日涅夫本人也是垦荒运动的受益者。在哈萨克加盟共和国的政绩为其仕途上升奠定了基础，他因此对哈萨克斯坦情有独钟，而由垦荒开启的经济、社会进程在哈萨克斯坦等地也因此而得以延续。1978年勃列日涅夫出版回忆录，专门记述了在垦荒地的活动。勃列日涅夫在哈萨克斯坦工作两年（1954-1956年），与库纳耶夫关系良好，成为政治盟友。1955年8月，库纳耶夫提议推举共和国党的副书记勃列日涅夫担任第一书记；1964年勃列日涅夫担任苏共中央总书记后，立即将库纳耶夫官复原职，并擢升其进入苏共中央政治局，哈萨克斯坦在苏联各加盟共和国中的地位显著上升。勃列日涅夫对在哈萨克斯坦的岁月始终心怀感激，且对阿拉木图有特殊感情^②——这在哈萨克斯坦几乎尽人皆知。勃列日涅夫对哈萨克斯坦多方关照，财政补贴总是很充足，竭力使其成为“工—农业共和国”，并使阿拉木图成为苏联最漂亮的城市之一^③。

因此，垦荒运动开启了双重转型：由工业优先（且重工业被置于头等重要地位）转向工农业并重，补助脆弱的农业，这也是对斯大林时期经济发展方式的重大调整；另一方面，此前，苏联的工业和经济中心集中在欧洲部分，现在向东部、南部和东南部边疆倾斜。在垦荒运动中，苏联运用大量工业成就到农业领域，机械化程度很高，对农业扶持力度大，苏联自认为拥有世界

① Артизов А.Н., Наумов В.П., Прокуменщиков М.Ю., Сигачев Ю.В., Томилина Н.Г., Шевчук И.Н. Никита Хрущев 1964. Стенограммы пленума ЦК КПСС и другие документы. М., 2007. С.188-189.

② Шепель В.Н. Брежнев: два года в Казахстане. <http://www.nomad.su/?a=15-201301180012>

③ Мурат Лаумулин. Незаслуженный символ Застоя// Континент. №.22. 13-26 ноября 2002г.

上最先进的农业。

二、垦荒运动与现代化进程

与垦荒运动相伴随的，是中亚地区的快速现代化和城市化进程，同时还有巨大的人口迁移进程，这些都深刻地影响到该地区的社会政治生活。斯大林以后的显著趋势是：苏联开始重视中亚等边疆地区的发展。垦荒开始后，在中亚实施了许多大型工业化项目。垦荒开启的建设进程使哈萨克斯坦变成现代化的工—农业共和国，而此前苏联的国民经济发展始终集中在欧洲地区。苏联时期中亚的工业化进程大致可以分为三个阶段：

第一阶段（1928年—1940年）。在该阶段，苏联开始了快速工业化，中亚的工业化进程虽然开启，但在全苏范围内，欧俄地区的工业化进程最快，中亚是苏联的边缘地带，仅有的一些工业企业主要集中在煤、铁等矿业开采领域，其经济功能主要是为其他地区提供原材料。

第二阶段（1941年—1953年）。1941年苏德战争爆发后，哈萨克斯坦的工业化快速推进。大批军工企业疏散到哈萨克斯坦，许多失去家园的苏联西部公民也陆续迁往哈萨克斯坦和西伯利亚地区，为中亚现代化带来重要机遇。哈萨克斯坦等中亚各加盟共和国经济和文化迅速繁荣。从1941年7月到1942年10月，西部142家大型企业（包括重型机械制造厂、中小型机械制造厂、纺织工厂、制鞋厂等，都携带成套设备和原料等等）疏散、迁移到哈萨克斯坦；哈萨克斯坦在战时总计重建了西部迁移工厂300多家^①；同时，还有15所高校和技校、近20家科研院所以及20多所文化设施（包括电影制片厂等）也迁移到此地，使中亚的工业基础大大加强。乌克兰的糖厂、拖拉机厂疏散到中亚，苏联得以保存大量熟练工人和工业设施。战时的企业和设备疏散，使哈萨克斯坦几乎成为苏联东部的经济、社会发展中心，苏联国内经济格局实现了一定程度的再平衡。

第三阶段（1954年—1984年）。1954年开始的垦荒运动，加上工业中心的继续向东倾斜，是中亚现代化的又一次重要机遇。大量高技术人才和先进

^① Трудовой подвиг Казахстана: цифры и факты. <http://www.zakon.kz>

设备乃至大量资金调配到中亚地区。1954年到1958年间，哈萨克加盟共和国新建并投产的工业企业达730家。苏联还为垦荒配套建设了大量的大型工程项目，例如修建贝—阿铁路和大量的水利灌溉工程等。1963年9月23日，苏联部长会议通过决议，要对在哈萨克斯坦等中亚共和国的配套工程和工业发展做出明确规划，指出：“要在哈萨克共和国、中亚各共和国和俄罗斯联邦的南部和东南部地区进一步增加畜产品产量，灌溉荒漠、半荒漠和高山地区大片牧场并改善其利用状况，具有巨大意义”^①。苏联政府做出详细规划：1964—1967年间，在畜牧业地区兴建3004.5万公顷新牧场的灌溉工程，及3403.2公顷已开发牧场的灌溉设施改造工程。中亚成为苏联经济增长的新亮点。赫鲁晓夫十年中，苏联经济高速发展：1955—1965年间，国民收入增长了112%到116%，劳动生产率年均增长6%^②；工业高速增长，从1913年到1958年，工业增速每年达10%以上^③。这也就是赫鲁晓夫提出要“赶超美国”的乐观口号的现实前提。而中亚为苏联的工业发展做出了巨大贡献。到1965年，哈萨克斯坦生产了全苏10.6%的高压设备、6.5%的轧制设备和10%的采矿设备。1981年到1986年，哈萨克斯坦境内建起400多家企业，机械制造和冶金是主要工业部门。阿拉木图生产的重型机械销往50多个国家，而彼得巴甫洛夫斯克的重型机器厂还生产各型中程导弹。

1953年斯大林去世后，贝利亚立即打报告，建议中止20项大型建设项目：土库曼运河、乌拉尔河—伏尔加河运河以及许多铁路、公路建设项目，这些项目多集中在欧洲部分，少量布局在中亚、西伯利亚和远东地区^④。垦荒开始后，中亚、西伯利亚的建设项目明显增多。有人认为，垦荒颠覆了斯大林的工业化政策，是对俄罗斯推行“去工业化”、甚至是“农业化”进程，导致俄联邦工业发展慢于其他加盟共和国，甚至慢于其他社会主义国家^⑤。

① 中国社会科学院苏联东欧研究所、国家民族事务委员会政策研究室编译：《苏联民族问题文献选编》，北京：社会科学文献出版社，1987年，第269页。

② Струмилин С.Г. Очерки социалистической экономики СССР. М, 1959. С.266.

③ Там же. С.370.

④ Письмо Л.П. Берия в Президиум Совета Министров СССР об изменении строительной программы 1953 года// Исторический архив. 1996. №4. С.140-142.

⑤ Чичкин А. Сценарий упадка. 60 лет назад правительство СССР остановило строительство Главного Туркменского канала. <http://www.stoletie.ru/>

这种结论较为偏颇。例如，1956年苏联制订的经济发展计划仍强调：鉴于美国因朝鲜战争而加强军备竞赛和工业生产，苏联也必须加强工业生产——尤其是重工业生产^①。但苏联的资金、项目向边疆倾斜却是事实。经过快速工业化进程，苏联经济布局的“中心—边缘”模式有了很大改观。1972年，勃列日涅夫骄傲地提及中亚的建设成就：1922—1972年间，哈萨克斯坦的工业生产增长了六百倍，塔吉克共和国增长了五百多倍，吉尔吉斯共和国增长了四百多倍，乌兹别克共和国增长了二百四十倍，土库曼增长了一百三十倍。哈萨克斯坦的粮食生产增长了二十九倍^②。

苏联还完成了对哈萨克斯坦矿产资源的勘探工作。哈萨克斯坦是苏联矿产资源最丰富、储量巨大的共和国，拥有发展工业所需的大部分矿产，也是苏联唯一有单独的有色金属冶炼部的加盟共和国，其有色金属冶炼在当时已经举世知名。

垦荒运动带动了社会快速发展。由于垦荒人口剧增，必须加快住房和医疗、教育设施的建设。垦荒后20年内，硬化的公路里程增长了13倍，铁路增长了2500公里。敷设了9万公里输电线路，其中8.5万公里是在农村。哈萨克斯坦的农村与邻近共和国相比是最现代化的。

垦荒运动的组织和展开方式类似一场军事行动，短期内取得惊人成就，许多人因垦荒而获得勋章和奖章。垦荒运动以及对中亚的开发和建设，具有军事战略色彩。1955年2月12日，苏共中央和苏联部长会议通过决议，决定在哈萨克草原建设苏联国防部五号“科研试验场”，用于导弹试验（代号为“泰加林行动”，即建设拜科努尔航天发射场）^③。该发射场为苏联的航天事业、导弹技术发展做出巨大贡献，至今仍被俄罗斯所倚赖，俄罗斯75%的航天发射任务是在这里执行的。1991年后，俄罗斯仍然设法与哈萨克斯坦签署租赁该发射场的协议，合同期直到2050年。哈萨克斯坦为苏联成为超

① Пыжиков А. Хрущевская “Оттепель”. М, 2002. С.536.

② 列·伊·勃列日涅夫：《苏维埃社会主义共和国联盟五十年》，莫斯科，1972年，第19页。

③ 有一种说法认为，苏联的中亚垦荒运动其实是为了掩人耳目，是在哈萨克斯坦建设拜科努尔航天发射场的一场大规模掩护行动，以免西方情报部门的窥伺和侦测（从苏联欧洲部分大量运输人、财、物难免不引起西方的警惕）。2005年，俄罗斯拍摄了一部纪录片《世纪之谜：拜科努尔发射场》专门谈及此事。

级大国做出了巨大贡献。工业化进程使中亚各共和国之间联系加强，互相倚赖，也将中亚与苏联腹地紧紧联系，苏联对中亚的控制能力大大加强。

垦荒运动伴随着巨大的人口迁移进程，急剧改变了哈萨克共和国境内的族群比例，欧裔人口大量进入，人口结构发生剧变，深刻影响了当地的政治进程。列宁曾阐发过关于政治经济学上的“移民区”概念（移民容易获得的未被占据的闲地的存在；世界市场形成，移民区可以生产农产品以交换工业品）。按照这些论述，欧俄南部、俄罗斯东部、高加索、中亚都属于移民区^①。从归并俄帝国之日起，中亚就一再成为俄帝国和苏联的“移民区”。19世纪末、20世纪初，帝俄组织了多次向哈萨克斯坦移民。例如，1899年在图尔盖州库斯塔奈县建了10个俄罗斯村庄，1900年建起了50个俄罗斯族移民村；1904年成立移民局，负责国内移民事务。同年还颁布法律，自愿从欧俄部分向哈萨克斯坦移民可享受优待条件^②。但是，直到1940年代，哈萨克斯坦仍是苏联人口密度最低的加盟共和国，这是向此地移民的主要原因之一。

1941年卫国战争爆发，中亚成为大后方，许多人口疏散至此，中亚人口格局发生急剧变化。1942年2月1日对疏散人口进行统计，哈萨克斯坦接收了大约60万人，乌兹别克斯坦接收了大约71万6千人，吉尔吉斯接收了10万8千人，其他中亚共和国接收了8万7千人^③。由于疏散人口的到来，中亚的工人和职工数量显著增加：与1940年相比，1943年工人增加了7%，职工人口增加了54%。中亚的工人、职工占全苏工业人口的比例从1940年的3.5%增加到8%^④。战时总计有53.25万来自西部的人口被安置在哈萨克斯坦^⑤，还有5万多名工程技术人员和熟练工人来到此地，97万多名波兰人和

① 《列宁全集》，北京：人民出版社，1987年，第三卷，第545页。

② Дмитрова И. История Казахской ССР с древнейших времени до наших дней. М, 2011. С.502.

③ Фокин Н.А. История Великой Отечественной Войны Советского Союза.1941-1945. М, 1961. Том.2. С.548.

④ Чадаев Я.Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной Войны. М, 1985. С.284.

⑤ Жангуттин Б.О. Эвакуация советского населения в Казахстан (1941-1942 гг.) // Новый исторический вестник. 2005. №.14. С.73-84.

日耳曼人也被遣送到这里^①。此外，1944年，苏联政府将数十万车臣人、印古什人等族群作为“背叛民族”流放到中亚和西伯利亚。

垦荒再次推动了对中亚的移民进程。1959年到1969年的十年间，哈萨克共和国人口年均增长3.1%；1959年到1972年，中亚（即除了哈萨克斯坦之外的四个中亚加盟共和国）接收移民53万多，哈萨克斯坦接收78万人^②；从1959年到1989年，哈萨克斯坦的人口增长了78%——同时期全苏人口增长了37%^③。大量人口涌入，改变了哈萨克斯坦人口的社会文化特点，中亚地区更多了现代文明的成分和特色。与垦荒者一起到来的，有医生、教师、机械师、农学家、建筑工人，等等。许多垦荒者在当地扎根，族际通婚增多，俄罗斯族与哈萨克族等民族融合加快，哈萨克斯坦不再是纯中亚族裔的地区，大批欧裔族群的到来，使哈萨克斯坦成为多民族的加盟共和国，当时有诗人称荒地乃是一个“新的星球”。这种人口迁移进程急剧改变了当地的民族构成，打破了原有的族际平衡，在外来族群之间、外来族群与本地族群之间也引发了多起尖锐的族际冲突。

垦荒需要大量劳动力，而苏联在二战期间牺牲了大量青壮年男性。苏联政府以爱国主义为号召，首先将共青团员动员起来（口号是“帮助国家解决粮食问题”），复员军人和青年学生等成为垦荒骨干，他们带动大量人口前往中亚和西伯利亚。苏军经过数次大幅裁减后，1960年1月20日，苏共中央和苏联部长会议发布第74号令，决定将这些复员军人派往远东、西伯利亚、中亚、乌拉尔等地从事经济建设；复员军人首先应该在工业企业、建筑工地、交通运输部门和农业部门安排工作，要特别重视那些愿意去北方地区、乌拉尔、西伯利亚、远东以及哈萨克斯坦生熟荒地的集体农庄和国营农场工作和定居的复员军人的组织工作。共青团中央建议首先将复员军人派往工地和企业；责成苏联陆海军总政治部(Главное Политическое Управление Советской Армии и Военно-морского флота)在复员军人中做好解释工作，强调他们参

① Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Сборник документов и материалов в 2-х томах. Том.1. М, 1964. С.433.

② [苏]雷巴尔科夫斯基：《苏联人口七十年》，郭丽群译，北京：商务印书馆，1994年，第68页。

③ Козина В.В. Демографическая история Казахстана (конец 19---нач 21вв.) Караганда, 2007. С.63.

加建设工业企业、铁路、电站、农业设施等工作以及在生熟荒地定居的重要性^①，堪称是一种军民合一的做法。当时安排大量转业军人困难很多，而军人的组织性好，将他们组织起来垦荒可一举多得。1960年3月，苏联国防部和陆海军总政治部还发布23号令，建立复员军人职业技术培训体系^②。将如此数量庞大的军队转业，本身就是为了获得建设所需的劳动力，而垦荒急需大量年轻的、组织良好的劳动力。

犯人也成为垦荒地的人口来源。1954年7月14日，苏联政府通过法令，允许那些服刑期超过三分之二、表现良好的罪犯提前释放^③。有学者认为，赫鲁晓夫的目的是为了安置已获平反的富农，因为他们原居住地的土地和房屋被占，垦荒能够缓解矛盾^④。苏联政府甚至把原来的劳改营直接改造成国营农场。此外，苏联政府还将外国留学生（来自匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、波兰、中国）组织起来，组建各种青年突击队，到中亚垦荒地参加劳动^⑤。

除了用共产主义理想召唤垦荒热情和劳动积极性，也运用了经济刺激、奖励等手段，依照距离苏联核心地带的远近而规定了对移民的优惠差别。赫鲁晓夫承认他借鉴了斯托雷平的做法来鼓励移民。

垦荒在中亚导致了双重的人口进程：大量农业人口的出现和大量农业人口转入工业领域，与列宁论述的帝俄时期边疆的情况相类似^⑥。垦荒伴随着快速的城市化进程。1955年到1985年，哈萨克斯坦境内新建了卢德内依、艾基巴斯图斯、舍甫琴科等43座城市。大批牧民失去了牧场，被迫改变生产和生活方式，转为农耕或进入城市。这首先符合苏联的意识形态。多年来，苏联政府致力于让游牧民定居、农耕，宣传说游牧是一种落后的生产方式，

① Постановление Совета Министров СССР за январь 1960 г. Б.М. Г.м. Для служебного пользования. С.409.

② Абрамова Ю.А. Незавершенная военная реформа Н.С.Хрущева: Преобразование вооруженных сил СССР в 1953-1964. <http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/148>

③ [西德]米夏埃尔·摩罗佐夫：《勃列日涅夫传》，张玉书等译，上海：三联书店，1975年，第187页。

④ Виталий Дымарский. Времена Хрущева. В людях фактах и мифах. М, 2011. С.50.

⑤ Освоение целины от плана до реализации. http://zn.asu.ru/issue.shtml?i_n_seq=1348&a_n=16.

⑥ 《列宁全集》，北京：人民出版社，1987年，第三卷，第547页。

而实际上，这样做有利于国家加强对这些人口的控制，国营农场和集体农庄的社会政治功能之一就是 will 将散漫的农民组织起来。同时，农牧人口进入城市，也提供了工业所需的劳动力。1939 年到 1959 年间，哈萨克斯坦的城市人口从 27.7% 增长到 43.7%^①，到 1989 年增加到了 57.1%^②。同时，城市化使更多的人口有可能参与到社会政治进程之中，民族精英逐步形成。由于苏联对中亚的资金倾斜，导致各共和国激烈争夺：当地民族精英都希望俄罗斯族移民少进入，反对“俄罗斯化”政策，同时希望更多资金进入本共和国。赫鲁晓夫为苏联国家的同质化作出新尝试，关闭了许多哈萨克语学校，并将许多哈萨克的土地设施和水利设施改名^③，但这些做法遭到民族精英的诟病。

库纳耶夫是当代哈萨克斯坦的重要活动家。他在哈萨克共和国担任领导人 28 年，几乎与勃列日涅夫同始终、共进退。1991 年后，凡是被积极评价的活动家都是哈萨克民族利益的坚定维护者——库纳耶夫就是一位被褒扬、称颂的政治家。库纳耶夫强化哈语地位，关闭了大量的非哈语学校，俄语人口的语言、文化发展面临困难，许多俄语青年宁可到乌拉尔南部上大学。垦荒及与之相伴的经济、社会进程培育了中亚的民族精英，在苏联解体进程中，他们的态度具有决定性意义。到苏联末期，在中亚各加盟共和国中，哈萨克斯坦是除了俄、乌、白三个斯拉夫国家外影响苏联解体进程的另一个关键的共和国。

哈萨克斯坦堪称是因垦荒而受益最多的中亚共和国。1990 年 9 月，亚·索尔仁尼琴曾指出：苏联时期的划界丧失理智，划给哈萨克斯坦的土地太多；曾几何时，哈萨克斯坦曾属于俄罗斯联邦；哈是俄罗斯的软肋，应及早摆脱，而哈国北部省份应归还俄罗斯，等等^④。索尔仁尼琴的言论引起轩然大波，俄、哈学界和媒体就此展开论战。索尔仁尼琴在全俄乃至全世界都荣耀无限，独独在哈萨克斯坦成为“民族公敌”。垦荒之后，苏联领导人有意将哈萨克斯坦的部分领土划给乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和俄罗斯联邦。对乌兹别克

① Козина В.В. Демографическая история Казахстана. С.58.

② Там же. С.64.

③ Арыстанбеков Х. Как мы поднимали Целину. Я был против Н.Хрущева.

④ Солженицын А. Как нам обустроить Россию?// Литературная газета.18 сентября 1990г.

斯坦的土地划转已实施，而对土库曼斯坦和俄罗斯联邦的土地划转则因遭到反对和抵制而被迫作罢，而原属于俄罗斯的领土也意外地划给了哈萨克斯坦。相对来说，哈萨克斯坦在划界方面也因垦荒而受益。

三、垦荒与地缘政治

中亚垦荒与中苏关系的急剧变化在时间上重叠。垦荒为中亚快速发展带来机遇。纳扎尔巴耶夫总统称垦荒是“20世纪无与伦比的、宏大的社会经济工程”。实际上，在推动社会经济工程的同时，还实施了庞大的国防—战略工程、地缘政治工程。赫鲁晓夫担任苏联领导人的十年内，中苏关系经历了从友好到恶化的急剧转变。而在中苏关系恶化并陷入对抗之后，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯等加盟共和国成为对抗的前沿。而随着垦荒和中苏对抗加剧，中亚各加盟共和国在苏联国内的政治地位迅速上升，例如，哈萨克斯坦的经济地位上升至第三（次于俄罗斯和乌克兰），而军事—战略地位则排到了第二（仅次于俄罗斯联邦）。赫鲁晓夫时期苏中关系从短暂“蜜月”转向迅速恶化，而勃列日涅夫时期双方开始全方位对抗，这样，垦荒、移民、加速开发中亚边疆，客观上就成为苏联防范和对抗中国的步骤。可以说，正是垦荒及与之同步的对中亚的开发建设加强了苏联对中国方向的实力，成为苏联对抗和威慑中国的基础。

垦荒具有地缘政治意义。西方学者最早隐约提出：垦荒是针对中国的。曾经有人推测，垦荒除了苏联政府强调的经济动机外，“另一种可能的想法或许也起了作用，即想在20世纪末预料中国人口问题爆炸以前就把这个地区住满了人”^①；还有人指出：即使从战略考虑，中亚的人口也应该更稠密一些，需要更多的欧洲人口^②。当然，至今并无直接证据表明，赫鲁晓夫垦荒的初衷是为了防范中国，该推论虽不能被证实，但也未被证伪，需要史学家继续努力，寻找和发掘相关的档案资料。但是，可以从垦荒及中亚开发建

① [美]迈克尔·刘金：《俄国在中亚》，陈尧光译，北京：商务印书馆，1965年，第61页。

② [西德]米夏埃尔·摩罗佐夫：《勃列日涅夫传》，第187页。

设的后果为基础，进行分析。这种大规模开发活动显然具有地缘政治后果。斯大林曾采取许多步骤，以削弱中国、巩固苏联的安全，例如，对新疆进行渗透，打“疆独”牌牵制中国，后因局势急速变化而最终放弃。伊斯玛因·尤素波夫（苏联时期曾经担任哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦领导人）回忆说，斯大林因局势发展而放弃支持“疆独”的计划，而赫鲁晓夫上台后曾重新探讨过以“疆独”牵制中国的可能性^①。许多事例可以证明，赫鲁晓夫在内政外交方面都沿袭了斯大林的做法（在国内斗争中，赫鲁晓夫常常借用斯大林、乃至政敌的现成主张并付诸实施），因而不能完全排除赫鲁晓夫有借垦荒加强国防的动机。

苏联垦荒对中国的政治、经济进程也产生了一定的影响。1949年后，苏联在政治体制和政治文化方面都对产生了影响，中国亦步亦趋地学习苏联，也产生了相似的消极后果。例如，中国在“大跃进”期间虚报粮食产量，而1957-1958年苏联农业中也存在浮夸风^②；中国关于个人副业（自留地等）的政策也与苏联类似；此后，1961年、1962年苏联粮食供应严重不足，被迫恢复废弃多年的食物配给制^③，而中国则进入了“三年困难时期”。苏联垦荒之初，中国各界反应积极，对苏联的做法感到新鲜和好奇，做了大量报道。例如，1954年底发行了连环画《苏联青年参加垦荒运动》。此后多年，《人民日报》等报刊都跟进报道苏联垦荒成就。和苏联一样，中国的上山下乡运动最初也为了解决粮食问题，因而在边疆（东北、西北）和内地进行垦荒。1954年10月赫鲁晓夫访华期间曾前往东北，希望沃野千里的东北变成大粮仓，而将苏联远东地区变成重工业基地，与中国互通有无^④。为此，苏联向中国赠礼：包括供展览的机床和农业机械83件，及“可以开垦三十万亩荒地的大型国营谷物农场所需的全套机器和装备等”，中国政府对此高度评价^⑤。这堪称

① Без Сталина о победе говорить невозможно!Вспоминает экс-глава Компартии Казахстана И.Юсупова. <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1052427180>

② [俄]鲁道夫·格·皮霍亚：《苏联政权史》，徐锦栋等译，北京：东方出版社，2006年，第212页。

③ 同上，第216页。

④ 师哲：《中苏关系见证录》，李海文整理，北京：当代中国出版社，2005年，第202页。

⑤ “苏联对我国建设事业的新的援助”，《人民日报》，1954年10月17日。

是赫鲁晓夫垦荒事业在中国的延伸。1955年8月，北京60名青年到黑龙江省萝北县垦荒，中国的垦荒拉开序幕。1956年中国成立农垦部，负责北大荒等地的农垦。1957年2月19日，邓子恢报告称：国营农牧场和农垦部的任务是“发展农牧场，扩大耕地面积”，将垦荒作为扩大粮食产量的重要途径^①。

从地缘政治角度看，把1949年后王震主导下的新疆屯垦、1954年赫鲁晓夫中亚垦荒以及中国的上山下乡运动（尤其是1968年后）三个事件放到一起考察，相映成趣。新疆屯垦首先是为了发展边疆的社会经济，同时，考虑到此前外部势力对新疆的渗透，屯垦活动客观上有助于充实国防。差别在于：苏联垦荒者并不负担向群众学习的任务，而中国的上山下乡运动类似俄国民粹派的“到民间去！”运动，到智慧、正确的群众中接受再教育，同时解决城市的就业问题。三场运动都具有地缘政治意义。中苏交恶后，那些到东北、内蒙古和新疆等地的知识青年负有充实国防、防范苏联的使命，甚至直接参与了军事对抗^②。

在中苏对抗时期，中亚承担着威慑和对抗中国的功能——与之对应，中国新疆与苏联的中亚地区一样，成为对抗前沿。1963年后，苏联在远东加强了军事力量。1966年1月，苏联与蒙古签署新约，在中蒙边境部署数十万苏军。1969年中苏珍宝岛冲突后，苏联调整军区设置：1969年6月24日，将之前在中亚设立的突厥斯坦军区和草原军区重组，从突厥斯坦军区分离出中亚军区（CABO），总部设在阿拉木图，管辖驻扎在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的部队。新建的中亚军区主要针对中国，突厥斯坦军区则主要防御阿富汗方向。与此同时，在哈萨克斯坦建起了大量军工基地、导弹试验场、航天发射场等，部署了大量核武器。在近30年时间里，苏联将大量经济、军事资源调动到东南方向，对其国运产生深远影响。苏联持不同政见者阿玛利里克在《苏联能坚持到1984年吗？》一文中写道：由于苏联

① 邓子恢：“几年来国营农、牧场的巨大成就和今后的基本任务”，《新华半月刊》，1957年12月，第119页。

② 学界对此问题有深入研究：有认为是为了解决城市青年的就业压力（如，刘小萌：“上山下乡首先是一个经济问题”，《南方周末》，2010年5月29日）；有人认为是出于意识形态考虑，同时也是为了降伏红卫兵（潘鸣啸：《失落的一代：中国的“上山下乡”运动（1968-1980）》，北京：中国大百科全书出版社，2010年）等等。

与中国长期对抗，无法在欧洲捍卫自己的利益，将被迫允许德国统一^①。1989年苏联从阿富汗撤军、1990年德国统一这两个事件在时间上的重叠，一定程度上印证了其判断。

在中苏对抗中，中亚还承担了炮制、散布对华舆论的重要功能。苏联调动学术资源和宣传机器，强化对华宣传。中亚成立了许多与中国相关的研究机构，培养中国通和汉语人才：如1966年，乌兹别克斯坦成立了东方学所；吉尔吉斯斯坦科学院成立了东干学（Дунгановедение）部；哈萨克斯坦则成立了维吾尔问题研究所。这些机构沿袭帝俄的汉学传统，同时承担对华舆论战的功能，如论证佛教传播路线是印度—阿富汗—中亚—中国，即“中国从我们手中接过了佛教”；论述清代中国对中亚的入侵、中国统治者对少数民族的压迫等等。一些著名的中国问题专家曾是反华宣传骨干，1991年后仍有很大影响。

中亚还是苏联侦测中国、对华谍战的基地。苏联的中亚地区曾接收大量逃苏中国人。“文革”中逃亡中亚的华人雷光汉在《苏联逃亡记》中以其亲身经历指出，中苏交恶后，赫鲁晓夫将许多人口迁到中亚充实边防；苏联情报部门也利用逃苏华人作线人，伺机派回中国刺探情报。

1991年中亚国家独立并与中国建交后，一方面，许多国民对中苏友好岁月怀有美好感情，另一方面，“中国威胁”论也一度泛滥。这些消极舆论的成因之一，是中苏对抗时期形成的思维惯性，其后果在短期内难以消除。1997年，哈萨克斯坦迁都阿斯塔纳（1961-1992年间名为切林诺格勒，意为“荒地城”、“垦荒城”）具有重大象征意义。阿拉木图诚然不是哈国地理中心，迁都首先反映了因垦荒开发而改变了的经济地理现实（垦荒主要在哈北部展开，主要工业中心也在北部），这是迁都的物质前提；有人提出旧都阿拉木图过分邻近中国令哈国不安，这在很大程度上仍是中苏对抗时相邻期边民互相恐惧、防范的延续。作为政治行为艺术，迁都或许亦可看作是垦荒及中苏对抗的当代遗留和回响。

^① Амальрик А.А. Просуществовет ли Советский Союз до 1984 года? <http://www.vehi.net/politika/amalrik.html>

结 论

垦荒运动实现了帝俄时期以来开发“饥饿草原”的夙愿，加快了对苏联边疆的开发和建设，在一定程度上缓解了苏联的粮食危机，推动了中亚地区的经济快速发展和现代化进程，使得苏联国家的经济地理格局趋于合理。作为一场群众运动，垦荒堪称苏联的创造性实践，在此过程中，人民的创造热情迸发，涌现出许多人间奇迹。同时，垦荒本身还具有认识价值，是后苏联地区人群的巨大精神财富。

然而，垦荒运动与中苏关系从友好到恶化的进程在时间上重叠。现在已知，中、苏两国依据对抗逻辑而采取的许多举措都很无谓，两国都为此浪费了许多资源，付出了巨大代价，迟滞了现代化的脚步，甚至影响到国运，堪称是一个悲剧。

今日中国与中亚国家在政治制度、意识形态等方面都继承了中苏关系的遗产，而其中一些消极问题也需要在中苏关系史中寻求根源，重新认识和梳理。

中、俄是欧亚大陆上两个最大的邻国、两个强大的地缘政治存在，两国至今在中亚也有利益交叉和竞争。在该地区，双方如何建立起在地缘政治方面的互信，始终是一个严峻的课题。以垦荒运动为视角，可以汲取历史教训，以寻求互信和友好相处的智慧。

【Abstract】In 1954, in order to solve food problems, Khrushchev launched land reclamation movement in Central Asia, Siberia, the North Caucasus and Ural. The movement is a big event for both the Soviet Union and especially for Central Asia as to its contemporary history. Land reclamation has brought about profound changes for Central Asia's social and economic development, social and political progress, modernization and even geopolitical aspects. Central Asia has benefited both economically and socially with accelerated modernization. Meanwhile, land reclamation also improves the Central Asian republics' positions within the Soviet Union. Objectively speaking, land reclamation has

geopolitical significance for Sino-Soviet relations from friendship to confrontation.

【 Key Words 】 Land Reclamation in Central Asia, Food Issue, Modernization

【 Аннотация 】 В 1954г. с целью разрешения продовольственной проблемы Хрущёв начал кампанию освоения целины в Центральной Азии, Сибири, на Северном Кавказе, Урале и в других регионах. Данная кампания как в Советском Союзе, так и в Центральной Азии стала важным событием современной истории. Освоение целины оказало важное влияние на социально-экономическое развитие Центральной Азии, социально-политические процессы, модернизацию и даже на геополитическую ситуацию региона. Центральная Азия добилась успехов в экономическом и социальном развитии, процесс модернизации ускорился; в то же время, освоение целины повысило статус центральноазиатских республик в Советском Союзе, а в процессе перехода от дружественных отношений к противостоянию между Советским Союзом и Китаем освоение целины обладало геополитическим значением.

【 Ключевые слова 】 Освоение целины в Центральной Азии, продовольственные проблемы, процесс модернизации

(责任编辑 姜睿)

1948-1949年初斯大林对华政策调整再探讨

郝江东*

【内容提要】1948-1949年间，在中国革命走向全国胜利以及欧洲冷战加剧的形势下，斯大林开始着手调整对华政策。至1949年2月，通过与中共方面就双方关系中重大问题进行的一系列沟通与协调，斯大林基本完成了对战后苏联对华政策的调整，并迈出了同未来中共政权结盟的步伐。1948-1949年初斯大林调整对华政策的动力涉及的问题包括，斯大林是如何应对中国革命即将取得全国胜利的形势？哪些因素对斯大林调整对华政策起到了重要作用？本文将利用已经解密的多方档案材料，重新探讨这一阶段斯大林对华政策调整及其动力。

【关键词】斯大林对华政策 中国革命 解密档案

【中图分类号】D851.2 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)06-0124-(31)

1948-1949年间，在中共革命走向全国胜利以及冷战在欧洲加剧的背景下，斯大林开始调整对华政策，主要体现在，他开始亲自掌管对华政策处理，并对内战中的中国共产党提供了日益积极与公开的支持与援助。至1949年2月，通过与中共领导人就双方共同关心的重大问题进行一系列试探、沟通与协调，斯大林已不再以国民党政府，而以中国共产党作为苏联处理对华关系的主要对象，由是开启了双方走向实质性结盟的过程。本文要探讨的，是1948-1949年初斯大林调整对华政策的动力。所涉及的问题包括：斯大林是

* 郝江东，北京大学国际关系学院博士研究生。

如何应对中共革命即将取得全国胜利的形势的？哪些因素对斯大林调整对华政策起了重要作用？

得益于 20 世纪 90 年代以来各方档案的不断解密，以及许多当事人回忆录、传记、年谱的陆续出版，关于 1948-1949 年间苏联对华政策的调整，学术界目前已经有了相当多的论述。

研究中共党史的学者，多将此一阶段斯大林对华政策的调整置于中共“一边倒”背景之下，强调中共领导人在两大阵营已经成型的背景下，为确保未来政权的安全以及继续保持革命性的考虑，主动站到苏联的一边。^①这些论述的缺陷在于，对来自苏联方面的原因解释较少，尤其未能解释清楚，为何斯大林最终接受甚至积极支持中共“革命到底”，毕竟这必将对战后远东雅尔塔体系造成重大影响，直接威胁到苏联在这一体系下获得的可以得到保证的现实利益。

研究中苏关系的学者，则注重中共革命胜利对斯大林的影响，强调斯大林对地缘利益的考虑。有学者认为，斯大林开始只是希望控制中共革命进程，而非支持其革命到底。有学者认为，是冷战爆发与中国革命的战略性转折，使苏联认为“已经没有必要勉强维持雅尔塔框架内的大国合作关系了”。^②这些研究存在的问题，主要是过于强调斯大林的预先判断，而对推动政策调整背后的原因语焉不详。

在美苏冷战视角下进行研究的学者，较注重冷战背景下的意识形态作

① 杨奎松：《“中间地带”的革命：国际大背景下看中共成功之道》，太原：山西人民出版社，2010 年；牛军：《冷战与新中国外交的缘起（修订版）》，北京：社会科学文献出版社，2013 年；“一九四五至一九四九年的美苏国共关系”，《历史研究》，2002 年第 2 期；“论中苏关系的起源”，《中国社会科学》，1996 年第 2 期。

② 沈志华：《无奈的选择：冷战与中苏同盟的命运（1945-1959）》（上），北京：社会科学文献出版社，2013 年；“求之不易的会面：中苏两党领导人之间的试探与沟通——关于中苏同盟建立之背景再讨论（之一）”，《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》，2009 年第 1 期；[德]迪特·海因茨希，《中苏走向联盟的艰难历程》，张文武、李丹琳等译，北京：新华出版社，2001 年；张盛发：“从消极冷漠到积极支持——论 1945-1949 年斯大林对中国革命的立场和态度”，《世界历史》1999 年第 6 期；《斯大林与冷战》，北京：中国社会科学出版社，2000 年，第 311-312 页；薛衔天：“战后东北问题与中苏关系走向”，《近代史研究》，1996 年第 1 期。

用。^①文安立认为，至1946年，美苏即“已将中国内战同两国在欧洲和中东的利益冲突联系在一起”。祖博夫认为，冷战爆发推动斯大林转向了共产主义，在亚洲即体现为对中国的关注。金东吉认为，苏联在欧洲面临安全危机时，将美国资源及注意力继续捆在中国是最符合自身战略利益的。^②这些研究没能解释清楚，斯大林是如何权衡与设想中共革命胜利所带来的好处与威胁的。

本文认为，在1948-1949年初，斯大林对苏联对华政策的调整实质上是一种不断试探的过程，开始直接掌管对华政策的斯大林，一方面在中国东北地区对中共提供了更为积极的援助，另一方面却对后者“革命到底”的决心保持了谨慎态度。通过双方一系列的试探与沟通，斯大林最终选择了中共作为苏联对华关系的主要对象，开启了同未来中共政权结盟的进程。本文将利用已经解密的多方档案材料，探讨这一阶段斯大林对华政策的调整过程，考察这一调整背后的动力。

两大阵营对峙背景下的中共“联合政府”

1948-1949年之交，中国共产党的军队相继在东北、华北、华东地区完成了同国民党军主力的战略决战，并取得了决定性的胜利。中共的革命迎来了最终胜利的曙光。对毛泽东等中共领导人而言，最重要的问题已逐渐从

① 这也是冷战结束后“国际冷战史新研究”最重要的特点之一，即认为意识形态对冷战时期国际关系演变中所起的重大的、甚至是决定性的作用。参见陈兼：“关于中国和国际冷战史研究的若干问题”，《华东师范大学学报》，2001年第6期，第20页。

② [挪威]文安立：《冷战与革命——苏美冲突与中国内战的起源》，陈之宏、陈兼译，桂林：广西师范大学出版社，2002年；Odd Arne Westad, *Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-1950*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2003; Зубов А.Б. История России. XX век: 1939-2007 гг. Москва: Астрель: АСТ, 2009; Michael M. Sheng, *Battling Western Imperialism: Mao, Stalin and the United States*, Princeton: Princeton University Press, 1997; [韩]金东吉：“关于斯大林是否劝阻中共渡江问题再分析”，《党的文献》，2006年第4期；Donggil Kim, “Stalin and the Chinese Civil War”, *Cold War History*, Vol.10, No.2, May 2010.

“革命到底”转向了筹备建国，以及建立一个什么样的国家。^①应当说，也是从这时起，苏联对中共政策的主要方面逐渐从东北地区性的军事、经贸合作转向政治方面，并开始将中共视为未来对华关系的对手来处理双方之间潜在的与现实的政策协调问题。其间，斯大林必须要面对与解决的严峻问题是，中共革命的胜利将对战后远东雅尔塔秩序以及苏联在远东的利益可能带来哪些影响。

同时出现的一些情况，令莫斯科喜忧参半。1948年1月23日，一份给苏共中央的报告详细描述了共产党情报局会议对中共的影响。报告指出，在共产党情报局会议后，中共中央“改变了自己的政治路线”，“为自己的党和人民指明了勇敢和坚决地开展反封建和反帝国主义的革命方向”，首次公开提出了“推翻国民党政权和实现独立和民主”的目标。报告指出，情报局会议的召开还促使中国国内“更加明确地划分出两个阵营力量的界限”。这份报告所描述的中共，显然是一个受到苏联强烈影响，并可能同苏联站到一起的同盟者。

报告同时也指出，在此形势下，“美帝国主义分子”意识到“一般性的”财政物资援助已不可能挽救国民党政府，因此正准备对中国进行武装侵略。^②事实上，国民政府此时确实正试图引美国向苏联施压。2月5日，中国外长王世杰召见苏联驻华使馆临时代办费德林（Федоренко Н.Т.），指责苏方未充分履行1945年中苏条约的义务，即将道义与物质援助完全给予国民政府。他对苏联媒体经常“系统地以及以最尖锐的形式批评中国的合法政府”，以及同情为“推翻中华民国而奋斗”的被称为“人民解放军”的“非法武装力量”提出抗议。后者则辩称，“苏联坚定不移地彻底地遵守1945年中苏条约内的所有条款”，并指出“不干涉中国内政”条款同样适用于“中国政府同国内不同党派之间的关系”。对于苏联媒体的行为，费德林表

① “目前形势和党在一九四九年的任务”（一九四九年一月八日），中央档案馆编，《中共中央文件选集》第十八册（一九四九），北京：中共中央党校出版社，1992年，第21页。

② “普霍洛夫致苏共中央报告：情报局会议后中国的政治局势”（1948年1月23日），沈志华主编，《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，北京：东方出版社，2014年，第219-235页。

示这是苏联国内的言论出版自由决定的，并不代表苏联政府的意见。^①显然，这种理由是缺乏说服力的。

2月7日，王世杰向美国驻华大使司徒雷登（John Leighton Stuart）讲述了同费德林会面的情形，请求美国政府尽快提出军事建议与援华，尤其是“涉及到满洲问题的紧急情况”。^②但此时美国政府的对华政策正摇摆不定，中情局的一份报告显示，1947年底美国政府即已意识到，随着形势不断恶化，国民政府“或者垮台，或者降格为一个地方性政权”，“最坏的情况”是“可能会寻求向苏联靠拢”。^③1948年初苏联驻华官员罗申（Рощин Н.В.）的一系列举动，似乎证实了美国人的判断。国民党方面的有关资料说，罗申“再三试探调解共匪问题”，并“在外散布谣言，谓俄国正从中调解国共问题”。^④之后，罗申被任命为苏联驻华大使，蒋介石认为这是苏联“引诱我政府与匪调解，并以排除美国之阴谋，尚未断念，且在积极进行中”。^⑤对此，美国政府则认为苏联正“抵消美国在国民党中国影响力”，而“通过将共产党革命由军事领域导入政治领域……降低其现在可能不信任的中共领导层的影响力”。^⑥3月初，杜鲁门明确声明反对中共参加政府，紧接着宣布对华援助四亿六千三百万元，其中三亿三千八百万为经济援助，一亿两千五百万元为军事援助。^⑦

3月间，包括孙科、胡适等在内的许多国民党政府官员发表了一系列反苏言论，指责苏联“掠夺满洲”、“援助中共”、“不履行1945年中苏条约，以及关于旅大地区的协定”等等。这些言论被苏联使馆人员视为“在舆论界

① АВП РФ. Ф.06. Оп.10. П.51. Д.710. Л.1. Ледовский А.М., Мировицкая Р.А., Мясников В.С. (сост.) Русско-китайские отношения в XX веке, Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. Москва: Памятники исторической мысли, 2005г. С.386-387

② [美]肯尼斯·雷·约翰·布鲁尔编：《被遗忘的大使：司徒雷登驻华报告（1946-1949）》，尤存、牛军译，南京：江苏人民出版社，1988年，第154页。

③ 沈志华、杨奎松主编：《美国对华情报解密档案（1948-1976）》（壹），北京：东方出版中心，2009年，第248-251页。

④ 《总统 蒋公大首长编初稿》卷七（上），第27页；《美国对华情报解密档案（1948-1976）》（壹），第386-387页。

⑤ 《总统 蒋公大首长编初稿》卷七（上），第37页。

⑥ 《美国对华情报解密档案（1948-1976）》（壹），第387页。

⑦ 《总统 蒋公大首长编初稿》卷七（上），第53、69页。

展开反苏宣传的信号”。对此，苏联外交部一方面通过外交渠道表示抗议，另一方面在苏联报刊上进行了针锋相对的反驳。^①同时，在3月间国共展开的四平之战中，还发生了苏联军机射击国民党空军事件。^②这些进一步恶化了中苏关系。

4月2日，已任苏联驻华大使的罗申在发回莫斯科的有关中国形势的报告中指出，虽然中共已在军事上对国民党军造成“沉重打击”，但国民党政府“还没有达到灭顶之灾的地步”，正“通过其宣传网，竭力将它对付民主力量的不力和失败归罪于苏联”，“在外交上奉行敌视苏联的政策和直接亲美的方针”。在此情形下，“美帝国主义采取了一系列措施挽救和加强蒋介石政权”，目的是“挫败和消灭民主力量，奴役中国，把中国变成反苏的军事基地”。这封电报的“对驻中华民国大使的政治指示”的附件显示，莫斯科此时已经开始认真思考有关“废除1945年苏中条约、将大连港和旅顺口归还中国”等问题。^③

同一天的欧洲，美英法三国发表声明，称在柏林的驻军绝不撤退。柏林危机由是开始加剧。欧洲冷战的加剧，进一步限制了美苏介入中国事务的能力与意愿。防止在远东出现对峙局面，维持远东战后雅尔塔秩序，是此时美苏思考对华政策时的基本立场。对斯大林而言，确保通过雅尔塔秘密协定和《中苏友好同盟条约》获得的战略利益，则是苏联对华政策的主要考量。5月5日，美国驻苏大使致信莫洛托夫（Молотов В.М.），声明美国无意入侵苏联，外交政策坚定不移，表示希望两国走入适当与合理的关系。9日，莫洛托夫复信称，与美直接谈判已解决两国间各项问题。10日，莫斯科公布了这些信函。^④显然，莫斯科公开函件的行为，即有防止美国政策变动之意，可视为美苏间的一次新妥协。

① 沈志华、李丹慧存，《中苏关系：俄国档案原件汇编》（第6卷）（1948年2月5日至1949年10月16日），华东师范大学国际冷战史研究中心存，第159-160、166-168页。

② 《中苏关系：俄国档案原件汇编》（第6卷）（1948年2月5日至1949年10月16日），第62-64页。

③ “罗申致马立克报告：中国局势及政治指示”（1948年4月2日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第244-245页。

④ 郭廷以编著：《中华民国史事日志》第四册，中央研究院近代史研究所编印，1985年，第753-754页。

在此背景下，斯大林于5月10日再次拒绝毛泽东访问莫斯科的请求。^①同一天，联共（布）中央在给苏联驻华使馆的指示中强调，苏联驻华使馆的立场应当是“稳重与非常正式”的，对敏感问题作答时要声明苏联政府“依照1945年签署的苏中条约与不干涉中国内部事务的原则”，对任何“敌视或攻击”苏联的行为要进行“及时反击”，并向中国外交部提出交涉，“或引起政府活动家对此类情况的关注，或协同苏联外交部在刊物上发表声明”，对待民主和进步组织的态度应“非常谨慎”。应当说，此时苏联对中国问题的态度愈加谨慎，主要原因，一是对中国革命形势以及中共党的性质和力量还要继续观察，二是欧洲冷战形势的加剧极大地牵制了莫斯科决策层关注中国问题的意愿与精力。

该指示还要求驻华使馆“认真与系统”地研究国民党政府的内外政策和局势的变化，以及“美国人在华的活动”，尤其是揭露美国帮助蒋介石、并参与反对中国民主力量的斗争，以及在中国建立“反苏军事基地”并与国民党政府一道“损害苏联在华与在远东地区利益”的事实。这一指示还要求驻华使馆不要“回避”同美英等西方国家驻华大使的交往，但要求同后者保持“官方层面的礼节”，在各个场合声明苏联“不干涉中国内政”的立场。^②对于5月19日中共方面以“解放区工人联合会主席刘宁一”的名义向全苏工会中央理事会所提希望由解放区派工人到苏联企业学习，以及派工会干部赴苏学习工会工作经验的要求。6月17日，苏联副外长维辛斯基指示予以拒绝，理由是“推迟一些为妥”。^③

在中共方面，1947年秋欧洲共产党情报局的成立与“两大阵营理论”的提出鼓舞了毛泽东。他公开强调：“我们不孤立，全世界一切反帝国主义的国家与人民都是我们的朋友”。在此形势下，毛泽东认为，“美国直接出兵帮蒋介石打内战的可能性很小，但也不能说完全没有，美国人只是怕苏联

① АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.33. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.419.

② Там же.С.419-421.

③ АВП РФ. Ф.0100. Оп.41. П.277. Д.48. Л.9. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.437.

也出兵……”^①在谈到未来中共新政权的问题时，他要求清除“任何对美国侵略者及蒋介石统治集团（或其中的某些派别）的幻想”，强调“中间道路是没有的”。^②他还在1947年11月30日给斯大林的电报中写道：“第三条道路”的观点已不存在，“蒋介石政权将会被消灭”，“在中国革命最终胜利的时候，将仿照苏联和南斯拉夫的模式，除了中国共产党以外的所有政党都应当从政治舞台上消失，从而将极大地巩固和加强中国革命”。^③但没有得到斯大林的回应。

1948年3月15日，毛泽东再次致电斯大林。他一改前封电报中关于未来政权形式的设想，提出中共要组建的新政府将是包括“中国民主同盟、国民党内部的民主分子和一些小党派”参加的联合政府，“他们有代表参加这个政府将是必要的和有益的”。^④4月20日，斯大林针对此封电报做出回复，表示：“我们同意毛泽东在此封信件中的所有结论，认为毛泽东同志关于建立中国中央政府以及吸收自由资产阶级的代表参加政府的考虑是完全正确的”。^⑤5月1日，中共中央发布“纪念五一劳动节口号”，提出“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府”^⑥。毛泽东认为，“成立民主联合政府”“业已成为必要，时机亦已成熟”。^⑦可以说，这是毛泽东与斯大林就

① 中共中央文献研究室编：《毛泽东文集》（第四卷），北京：人民出版社，1996年，第329-333页。

② 《毛泽东文集》（第四卷），北京：人民出版社，1996年，第314页。

③ “库兹涅佐夫致斯大林报告：毛泽东来电谈中国局势”（1947年12月10日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第212页。据译者介绍：在档案原件中，在文中标黑部分的侧旁，斯大林阅读时加了双竖线。

④ “毛泽东致斯大林电：中国局势和中共任务”（1948年3月30日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第239-240页

⑤ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.29. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.412.

⑥ “中共中央发布纪念‘五一’劳动节口号”（一九四八年四月三十日），中共中央党校党史教研室选编：《中共党史参考资料》（六），北京：人民出版社，1979年，第413-414页。

⑦ “毛泽东致李济深、沈钧儒的信”（一九四八年五月一日），中国人民解放军国防大学党史党建政工教研室编：《中共党史参考资料》第18册，第510页；《毛泽东年谱（1893-1949）》（下卷），第306页。

中共未来政权问题进行一次相互试探。

在此前后，毛泽东重读了列宁的《共产主义运动中的“左派”幼稚病》。1948年6月，中共中央发出指示，认为中国共产党要建立的，并非列宁在该书中所说的“无产阶级专政”，而是“人民民主专政”。同“推翻资本主义，建设社会主义”的无产阶级专政不同，人民民主专政是“无产阶级领导的、人民大众的、反帝反封建反官僚资本的新民主主义革命”，这种革命的社会性质不是推翻一般资本主义，而是建立新民主主义的社会与“建立各个革命阶级联合专政的国家”。^①9月8日，毛泽东在中共中央政治局会议上强调，“战争危险确实存在着，但以苏为首的世界民主力量已经超过反动力量”，未来中共的政权将是“无产阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政”。^②应当说，在围绕未来政权的问题上，毛泽东力图谋求斯大林的信任，以打消后者对中共党与中国革命性质的怀疑。与此同时，此时期欧洲的两大事件，影响了斯大林对中国问题的关注。

一是，1948年6月，发轫于此年2月的苏南冲突达到高潮。在6月间召开的共产党情报局会议上，南斯拉夫共产党被“逐出教门”。中共中央迅速对此做出表态。7月10日，中共中央表示同意情报局会议这一决议，认为南共执行了“反马克思列宁主义的内外政策”。^③在此期间，中共的报纸陆续刊登了针对南斯拉夫的批判性报道。11月，刘少奇公开发表“论社会主义与民族主义”的专文，系统批判了南共的民族主义错误。11月7日，毛泽东为共产党情报局专刊撰写文章，强调中共是“依照苏联共产党的榜样”建立与发展起来的党，主要任务是“在全国范围内团结一切革命力量，驱逐美国帝国主义的侵略势力，打倒国民党的反动统治，建立统一的民主的人民共和国”。^④11月27日，新华社刊文称，“斯大林论中国革命的著作，对中国党的建设和制订各个不同革命阶段的策略，起了重大作用”。这在某

① “中共中央宣传部关于重印《左派幼稚病》第二章前言”（一九四八年六月一日），中共中央党校党史教研室选编，《中共党史参考资料》（六），第435-439页。

② 《毛泽东年谱（1893-1949）》（下卷），第343页

③ “中央委员会关于南共问题的决议”，《人民日报》1948年7月14日，第1版。

④ “全世界革命力量团结起来反对帝国主义侵略”，《人民日报》1948年11月7日，第1版。

种程度上打消了斯大林对中共立场的怀疑。^①

二是，1948年6月，柏林危机爆发。苏联的“柏林封锁”策略未能迫使美英法让步，反而在客观上推动了西方的联合。愤怒的斯大林公开指责美英两国现任领导人的政策“就是侵略的政策，发动新战争的政策”。^②然而，苏联人还有更深的忧虑。11月6日，莫洛托夫在庆祝十月革命31周年大会上讲到，战后“美英统治集团所执行的政策已有所改变，这实际上含有这样的意味，即废弃与苏联共同缔结的以在战后建立稳固的民主的以和平为目的的各种协定”^③。显然，在欧洲局势与中国内战形势均发生重大变化之际，莫斯科最为担心的，当是雅尔塔秘密协定及1945年中苏条约可能被废止。毕竟，这不仅关乎苏联在华权益，也关系到蒙古的独立，以及苏联占有库页岛和千岛群岛的法理基础。

11月22日，在中共已经完全控制东北地区以后，《真理报》刊出专门的评论文章，称“斯大林同志的理论著作，在中国共产党的建立和制订党的纲领及革命运动中各个不同阶段的策略上，起了重大的作用。这些著作给中国人民的领袖们，在为中国人民大众从帝国主义的束缚及国内卖国分子的压迫下争取解放而英勇斗争的悠长岁月中，提供了一个强有力的精神武器”。^④从整体上看，在亲自掌管对华政策后，应当说，斯大林并没有很快明确对华政策立场，而是采取了观望与试探的态度。除了对中共与中国革命之外，斯大林更重要的意图，则是在远东雅尔塔体系即将遭受重大冲击的前夜，努力降低这种冲击，并试探美英接受这种冲击的“底线”。然而，当中共已经完全控制中国东北，并决心要在全国范围内“革命到底”的时候，斯大林开始采取实质性措施，试图控制这一革命进程，尽量降低苏联在战后远东雅尔塔体系下的现实利益可能遭受的威胁。

为此，他所进行的一个重要努力，就是督促中国共产党迅速成立联合政

① 值得注意的是，这并未能彻底消除斯大林的怀疑。据科瓦廖夫回忆，在他1948年12月返回莫斯科汇报工作时，斯大林仍十分关心中共在苏南冲突问题上站在哪一边。[苏]科瓦廖夫：“斯大林和毛泽东的对话”，《国外社科信息》，1992年第21期，第30页。

② 《斯大林文集（1934-1952年）》，北京：人民出版社，1985年版，第543页。

③ “莫斯科十月革命庆祝会上莫洛托夫报告全文”，《人民日报》1948年11月15日，第1版。

④ “斯大林论中国革命著作”，《东北日报》，1948年11月29日，第1版。

府并允诺与其建立外交关系。在 1948 年 11 月 11 日辽沈战役宣告结束后，毛泽东即向党内高级干部发出指示，称完成“从根本上打倒国民党的估计及任务”，“大概只需再有一年左右的时间即可达到了”。^①12 月 30 日，毛泽东在给斯大林的电报中指出，“大约明年夏天，我们将召开有不同民主党派、团体与人民组织代表参加的政治协商会议，并组建民主的联合政府。现在急需建立这样的政府，所有的条件均已成熟”。^②然而，斯大林在 1949 年 1 月 6 日的回电中，虽同意“成立民主联合政府的问题不断紧迫”的看法，但认为，“在目前条件下”成立这样的政府，将会“加速国民党政府的崩溃，推动中国民主力量的新的、更为激烈的发展潮流”，认为毛泽东“关于在夏季成立民主联合政府的日期，使我们感到困惑”。他建议中共“最好不要将举行政治协商会议与成立民主联合政府的时间推迟到夏季，而应在攻占北平之后立即进行。这将打乱国民党人与美国人蓄谋已久的、在中国成立联合政府的计划”。^③

然而，如果根据斯大林的建议，在南京政权崩溃之前成立中共的新政府，极可能会出现中共政权与国民党政府并存的局面。对此，毛泽东在次日同捷列宾（Теребин）^④的谈话中数次强调，成立政府的工作最好是“在占领南京、武汉、上海以及其他一系列大城市之后进行”，可能“在夏天”，也可能在“下一个冬天”，“届时，国民党政府将不复存在，它将被迫逃跑，首都将会是我们的。那时所有人将看到，在中国只有我们一个政府，那么，苏联将会非常便利地第一个在外交方面承认我们的政府。但是关于这些问题，我们最终将在莫斯科进行商谈”。^⑤1 月 10 日，捷列宾将此谈话报告给了库兹涅

① “再有一年的时间即可从根本上打倒国民党”（一九四八年十一月十一日），中国人民解放军国防大学党史党建政工教研室编：《中共党史参考资料》（第 18 册），第 473 页。

② АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.52. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.497.

③ Там же. Книга 2: 1949- февраль 1950 гг. С.7-8.

④ 捷列宾（Теребин），即阿洛夫（А.Я. Орлов），时任苏共中央与中共中央联络员。

⑤ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.54-58. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.11-14.

佐夫（Кузнецов Ф.）^①。

在此之前的1月9日，毛泽东曾致电斯大林，明确表示“我准备到您那里去”。^②1月10日，收到斯大林1月6日电报的毛泽东回电称，“美帝国主义与国民党已经完全丧失了中国人民的信任，因此，他们事实上已经失去了主动权，即便是他们有意成立联合政府，也不会产生大的影响。我们自己的联合政府可能会在夏天成立，或者更早一些，也就是春天，这不会有太大的困难”。在这封电报中，毛泽东向斯大林叙述了国共内战的战场形势，同时再次提出访问莫斯科的请求，强调“现在我们必须到您那里去以向联共布大老板同志汇报，以及就中国革命的一系列最重要的问题得到指示。这已经刻不容缓”。^③

值得注意的是，在1月31日毛泽东与访问西柏坡的米高扬（Микоян）会谈时，苏联方面的立场发生了重大转变。谈话中，毛泽东对米高扬说，中共“还需要大约3周时间来清除北平的敌对分子，以便在此之后把北平作为首都，组建联合政府”。但米高扬却主动提出“是否在南京组建联合政府更好一些”。对此，毛泽东予以了否定，强调“不清楚这将带来的好处”，并且“90%的活动家认为北京是比南京更好的首都”。他还特别强调自己这种想法是受斯大林来信的影响，即“此事不能推延，在解放后的北平成立政府”。然而，米高扬却表示自己了解斯大林那封信的意思，强调斯大林此时的想法已是：“如果毛泽东同志同意，联合政府最好是在解放南京之后组建”。他强调“当解放两个首都之后组建的话，联合政府的道德威望会高一些。这并不影响选择北平而非南京作为常设首都”。^④

① 库兹涅佐夫（Кузнецов Ф）苏联国防部总参谋部情报总局上将。1947-1948年，斯大林与毛泽东的通信往来，经过苏联国防部总参谋部情报总局的渠道进行。

② АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.59. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 г. С.10-11.

③ Там же. С.14-15.

④ АП РФ. Ф.3. Оп.65. Д.606. Л.60-67, Русско-китайские отношения в XX веке, Документы и материалы, Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 г. С.37.

可以看到，此时斯大林在中共成立政府问题上的立场出现重大转变。^①当米高扬请求毛泽东说出“自己的实际看法”时，毛泽东表示认同米高扬的看法，即“最好将组建联合政府的时间推迟到南京解放后，即6-7月间”。对于斯大林电报中表达出的担忧，毛泽东指出，国民党人即便组建联合政府，也不会损害中共组建以自己为首的联合政府。出于对这一问题的慎重，米高扬当天即致电斯大林请求指示。^②2月2日斯大林急电米高扬，指出“不应急于成立联合政府”，在此之前，“应当认真地在所占领的地方清除国内外的敌对分子，加强自己的干部，把部队和军事装备运达人民解放军前沿阵地”。至于成立时间，斯大林强调“由中国同志自己决定”。^③需要注意到，米高扬在同毛泽东谈话中提出新建议的理由是，可能会出现两个首都并存。由此推断，斯大林在1月6日的电报中就成立联合政府对毛泽东提出的建议，应当是考虑到了这种可能出现的情形。

结合1949年1月前后发生的“调停风波”，可以推断，在中共完全控制中国东北地区之后，斯大林确曾尝试控制中国革命的进程。然而，至1949年2月，斯大林最终放弃了这一尝试，开始接受中共“革命到底”的现实，以及这一现实可能对远东雅尔塔体系造成的冲击。中共“倒”向苏联的积极与主动，对苏南冲突问题迅速、明确的表态，以及欧洲冷战形势的加剧，都影响了斯大林对中国问题的判断。不过，需要指出的是，中共与中国革命的独立自主的特性，是斯大林由“试图控制”转向“准备接受”中共“革命到底”的根本原因。与此同时，斯大林调整对中共革命政策的另一不容忽视的重要背景是，战后苏联同中共在东北地方层面的互动与中共基本控制中国东北的形势对斯大林调整对华政策的影响。

① 根据一份注明日期为1958年9月4日的米高扬口述底稿显示，在启程访华之前，米高扬曾就将在同中共领导人谈话中涉及到的问题准备了一个问题清单。对于清单上的问题，米高扬不仅自己思考、准备答案，并私下里请求斯大林的意见。出自米高扬私人档案：http://nsarchive.gwu.edu/rus/Mikoyan/Mikoyan_Stalin.html

② АВП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.39. Л.7-16. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.37-43.

③ “斯大林致米高扬电：对毛泽东所提一些问题的答复”（1949年2月2日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第393-394页。

角色转变与苏联对中国东北的政策

在此期间，随着中共逐渐控制东北全境，苏联方面开始思考在该地区获得的各种利益问题。^①经过1947-1948年间夏、秋、冬三次攻势，东北的国民党军被分割、压缩在长春、沈阳和锦州三个孤立地区。1948年3月18日，《东北日报》刊发了“为完全解放东北而战”的社论。^②3月15日，即东北人民解放军冬季攻势结束的当天，毛泽东即致电斯大林，指出：“在当前形势下，敌人很消极，受到我们几乎在中国所有战线上的打击”，在东北地区，中共即将对“长春或者北宁铁路沿线的其他战略要地发动进攻，然后进攻沈阳”。^③4月20日，斯大林复电毛泽东，表示“我们同意毛泽东在这封信中的所有结论”。^④1948年3月19日的莫斯科广播中，即有“国民党军队在满洲已面临完全被歼的危机”之语。^⑤

在中共控制东北的局面形成之前，苏联对东北地区的中共政权与部队提供援助的基本目的，是牵制与防范美蒋独占东北，确保苏联在中国东北的势力范围。在冷战与内战都爆发之后，出于对美国势力进入东北日益增强的忧惧，苏联对东北革命根据地的援助也变得愈发积极。如果说，在1947年底之前这种援助主要体现为地区色彩的话，那么到1948年，随着中共在东北地区的军事优势日益明显，苏联人就必须从长期的战略层面思考对东北的政策，特别是，作为苏联在该地区可能的主要交涉对象中共，会如何对待苏联在东北地区获得的来自雅尔塔秘密协定和《中苏友好同盟条约》的现实利益，比如中长铁路的管理与经营问题、大连港的行政以及旅顺军港的租借等问

① 在雅尔塔秘密协定与《中苏友好同盟条约》中，斯大林获得了在新疆、东北地区的一些特权，并促成了外蒙独立。但除了东北地区外，在新疆和外蒙地区，中共同苏联基本未有利益交涉与纠葛。

② “为完全解放东北而战”，《东北日报》，1948年3月18日，第1版。

③ 这封电报于1948年3月30日，经捷列宾转交斯大林。АПРФ. Ф.45. Оп.1. Д.330. Л.18-28. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.398-403.

④ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.29. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.412.

⑤ “蒋介石匪帮无耻叫嚣反苏 掩饰新的军事惨败 莫斯科广播电台痛加斥责”，《人民日报》，1948年3月19日，第2版。

题。^①

1948年2月，曾于1945年担任驻东北苏军司令部经济顾问的斯拉德科夫斯基（Сладковский）向米高扬提交报告，建议在当前形势下成立一个委员会，“为政府起草与中长铁路以及在东北的苏联企业和合营企业活动有关的决定”。报告提出了为中长铁路培训干部的问题，建议苏联政府关注与增加这种培训项目，包括在苏联远东地区和莫斯科的高等院校中“设置研究中国和朝鲜政治经济的课程，采用这些被研究国家语言的简明教学大纲”、“扩大莫斯科东方学院的远东各系（首先扩大中国系和朝鲜系）……恢复拉迪沃斯托克的东方学研究所”、“责成远东地区各党组织和苏维埃组织向中部地区的党和苏维埃组织学习，向远东地区临时外派的工作人员做指示，向他们布置任务”等等。

针对中长铁路，报告指出，及至1948年，中长铁路理事会因战争缘故实际上处于瘫痪状态，苏联方面“实际上已停止参与铁路的管理”，铁路的管理与经营实际上是在东北中共当局领导下进行的。报告围绕中长铁路的法律问题，提出“如何看待苏联铁路管理机构在中长铁路的存在”的问题，提醒莫斯科，“苏联方面继续不参加铁路的管理和经营是否妥当”。报告认为，如果苏联继续不参加铁路的管理工作，那么将使“中国人独自经营‘苏联和中华民国的共同资产’”，这种情况将导致苏联无法“从铁路运营中”^②得到任何好处。^③这封电报是由中长铁路苏方副董事长提交给马林科夫的。换言之，苏联在东北的利益问题，已经引起了苏联驻东北领事官员的普遍重视，并被反馈到了莫斯科。

根据这一情况，并应中共东北局的请求，5月17日，苏联部长会议决定派出专家小组到东北，“帮助落实有关恢复中长铁路运行以及抽调当地干部成立恢复运行组织的措施”。^④这一小组包括50名铁路修复工人、50名

① 在东北地区，由于旅大地区的独特地位，此时苏联考虑的更多是中长铁路的恢复与控制，以及在东北地区的经济合作问题。

② 边境站至哈尔滨段和哈尔滨至满洲里段自1947年3月1日起正常运营。

③ “斯拉德科夫斯基致米高扬报告：长春铁路及苏中合营企业”（1948年2月），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第236-238页。

④ “科马罗夫致莫洛托夫报告：组织恢复中长铁路的运行”（1948年9月10日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第276页。

教员和 220 名技术熟练工。同时，苏联向东北提供了修复铁路所必需的金属构架、钢轨、木桩等物资。时任交通部副部长的科瓦廖夫（Ковалёв И.В.）作为苏联外交部的全权代表，同时负责协调整个东北的铁路修复工作。^①据科瓦廖夫回忆，1948 年 5 月斯大林曾告诉他“我们当然要给新中国一切可能的帮助，如果社会主义在中国胜利，我们两国走上同一条道路，社会主义在世界的胜利就能得到保证”。^②目前仅凭这一条孤立的史料，很难推断斯大林的真实意图，但毋庸置疑的是，中长铁路的修复，无论是从经济，还是从战略方面考虑，都对苏联维持在东北的利益至关重要。当然，铁路修复工作客观上对解放战争的胜利发挥了重要影响。

根据科瓦廖夫在 1948 年 12 月 16 日向斯大林提交的报告，派往东北的苏联专家小组领导了“最重要的铁路线的修复工作，其中包括吉林—长春、哈尔滨—沈阳、四平街—通辽、义县—锦州、梅河口—奉天—鞍山、锦州—山海关的路段”，共修复了大、中型桥梁 62 座，包括东北中部的所有大型桥梁。特别是，修复工作对东北战争产生了直接而重大的影响，“保障了人民解放军的迅速调动，首先是长春市重兵集结，然后是义县和锦州城下集结”。其后，“人民解放军部队又沿新恢复的铁路线调至新立屯—奉天和梅河口，这有力地促进了全歼东北国民党军”。^③此外，专家小组还对中共东北铁道部队的筹建发挥了重要作用，仅仅在 1948 年夏天，苏联专家组就培养出 4600 名各种类型的专家。^④

随着形势的根本好转，恢复经济成为中共东北局的首要任务。早在 1948 年 3 月冬季攻势结束后，东北局在提出“为完全解放东北而战”的口号的同时，还提出了“发展农业生产”与“保护城市工商业”两大任务，特别是强调保护“城市工商业”的重要性，指出“这是争取完全解放东北所必需的，

① Борисов О.Б, Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения 1945-1980. Москва: Мысль, 1980г. С.34.

② [苏]科瓦廖夫：“斯大林和毛泽东的对话”，《国外社科信息》，1992 年第 21 期，第 29 页。

③ “科瓦廖夫致斯大林报告：铁路专家组在华工作情况”（1948 年 12 月 16 日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第 315-317 页；Борисов О.Б, Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения 1945-1980. С.36.

④ Борисов О.Б, Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения 1945-1980. С.36.

也是充分支援全国战争所必需的”。^①7月间，王首道在东北局城工会议上指出，目前工业建设“……缺乏组织性与计划性……缺乏资金器材与某些原料……还不能有计划地进行正常的生产”。^②7月23日，陈云在东北局常委会会议上指出，东北地区工厂中“最突出也是最有意义”的问题是，“只有政治厂长而无技术厂长，从工人中提拔起来的厂长掌握不了生产经营的全局，我们在技术上还是漆黑一片”。^③8月间，陈云在向中央提交的书面报告中指出，目前“需要把财经工作放在不次于军事或仅次于军事的重要位置上”。^④

为此，陈云向科瓦廖夫提出，希望苏联能派出56名搞计划的专家到东北，“以协助他拟订东北的两年经济发展计划”。此外，中共东北局还请求苏联方面“提供有关苏联发展人民经济的材料和制定五年计划的材料”。^⑤9月8日，林彪致电斯大林。他赞扬了苏联专家组的工作，指出后者除修复铁路外，还帮助制定了“交通部、铁路管理局和站段机关的机构和编制”，对东北水陆交通状况进行了调查，确定了修复被毁坏铁路段“所需建材、设备和劳动力的数量”。在电报中，林彪再次感谢斯大林对中国东北被解放人民的“帮助与支持”。与此同时，他还请求斯大林向东北派遣不少于100人的专家组，以“全面研究我们的经济与恢复和经营主要工业部门的一致方案”。^⑥

10月5日，莫斯科讨论了林彪来电。次日，莫洛托夫致电斯大林，称经过9人小组交换意见后认为，“不应该向中国东北派出这么多的苏联

① “为完全解放东北而战”，《东北日报》，1948年3月18日，第1版。

② “东北解放区国营工业概况与工业生产中的几个问题”（1948年8月），朱建华主编：《东北解放区财政经济史资料选编》第2辑，哈尔滨：黑龙江人民出版社，1988年，第74-75页。

③ 中共中央文献研究室编：《陈云年谱》（上卷），北京：中央文献出版社，2000年，第516页。

④ 《陈云年谱》（上卷），第524页。

⑤ “佐林致帕诺夫函：向民主政权提供制定经济计划的资料”（1948年9月20日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第280-281页。

⑥ АП РФ. Ф.3. Оп.65. Д.444. Л.3-11. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.534.

人”。他指出，联共（布）中央委员会准备派遣 10 名苏联专家到“同林彪协商一致的部门”，并且“要向中央委员会机构提供相关候选人的建议书”。同时，“苏联人应当以专家、而不是顾问的名义被派到哈尔滨”。该电报还建议由苏联驻哈尔滨总领事“委任一名有丰富党政与经济经验的同志，同派往哈尔滨的苏联专家，以及林彪保持联系”，至于以后向东北派遣苏联专家的问题，可以等毛泽东到苏联时同后者讨论。^①可以看到，虽然苏联在东北问题上的态度依然谨慎，但已开始从整体层面来思考东北地区苏联与中共的互动与合作关系。

同时，为确保与巩固苏联在东北的利益，苏联驻东北的领事机构也随中共部队的战线推移，恢复在各大城市的存在。10 月 22 日长春解放后，苏联驻长春与哈尔滨总领馆人员、秋林公司、全苏粮食出口联合公司、影片出口公司、远东银行、国际旅行社和远东对外运输公司代表等一行 14 人组成委员会随军进入长春。入城后，该委员会即着手开设秋林公司商店、电影院和远东银行分行，并在长春中长铁路沿线设立了 5 个营业区。^② 11 月初，辽沈决战结束，中共完全控制了东北。但这也激发了苏联驻东北机构的忧虑。10 月 30 日，苏联武装力量部副部长赫鲁廖夫（Хрулёв）致信莫洛托夫，建议核查旅大地区所有日本不动产，特别是“协议区行政部门要外交部地方领事馆协调”，拟定协议区苏联公民财产清单，以及原属苏联公民而被日本侵占的财产清单，并归还苏联人所有未被归还的财产。^③对此，外交部虽然认为这一建议“没有实际意义”，但也指出，应当“根据普茨茅斯条约，清点辽东半岛原属沙俄政府、却让给日本政府的资产与设施”，并依照该约审视

① АВ РФ. Ф.3. Оп.65. Д.444. Л.1. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.464.

② “波格丹诺夫致外交部报告：解放军进入长春的情况”（1948 年 11 月 18 日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第 294-298 页。

③ АВП РФ. Ф.0100. Оп.41. П.294. Д.99. Л.1-2. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.474-475.

“我们向日本提出的关于归还这部分资产给苏联政府的要求”。^①

11月6日，苏联交通部副部长马林科维奇（Малькевич Л.П.）致信苏联外交部副外长佐林（Зорин В.А.），称“为了向中长铁路的组织运营提供切实的帮助”，科瓦廖夫请求联共（布）中央与交通部向中长铁路管理局派遣200名铁路员工。^②对于这一请求，苏联外交部并未立即回复。在中共方面，随着东北全境的解放，中长铁路的整顿恢复工作日益加速。11月18日，中长铁路长春分局发布公告，称“现员工已增至二千五百人，吉长路已恢复全部正常运输，长哈、长沈路短期内即可通车，安沈线已办理客货运输”。^③

面对这种形势，19日，苏联外交部第一远东司司长通金（Тункин Г.И.）收到一份电函，函中称，随着中共控制整个东北，中长铁路已经恢复运营，但在“此前处于国民党军事地带的中长铁路段，至今仍未有中长铁路的苏方代表。因此，不可能实现对所有属于中苏共同拥有的中长铁路财产保障的监督，以及不可能确定军事行动给中长铁路带来的物质损失”，中共军队“毫无疑问”将经营那些已被解放的路段，拥有中长铁路的资产。然而，所有这些都应“依据1945年签署的有关中长铁路的协议，按照有利于苏联利益的方向展开”。鉴于中长铁路南段“集中了最大的有价值的工厂、器材库、修理厂、仓库、管理设施和董事会、地区、医院、学校、煤矿等等设施，其重要性数倍于北部”，因此“我们需要在北段施行的相互关系的原则和经验的基础上对南段中长铁路财产进行保障，以防止被瓜分、损坏以及被视为战利品而遭抢占”。为此，发出函件的卡尔金（Каргин）中将请求，“务必在最短时间内，向中长铁路局派出不少于500名各个专业的铁路职工”，同时向中长铁路南段派出苏联铁路职工，“领导”属于中苏共同拥有的主要企业、工厂等。除了保障这些资产不被破坏或被抢占，还要保卫苏联指挥所站点，

① АВП РФ. Ф.0100. Оп.42. П.294. Д.99. Л.3. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.481-482.

② АВП РФ. Ф.0100. Оп.41. П.279. Д.67. Л.5. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.477.

③ “中长铁路长春分局 积极整顿恢复运输”，《东北日报》，1948年11月18日，第2版。

为以后最终解决中长铁路经营问题打好基础，“防止苏方份额遭受重大损失”。^①

由此可以看出，向东北地区派遣专家，不仅仅是应中共东北局方面的请求，更有着莫斯科方面控制东北的长远考虑。在此前后，发生于沈阳的“华德事件”，以及该事件前后中共方面的表现，进一步激起了苏联人的担忧。在此事件中，虽然中共中央与东北局充分照顾到了苏联驻东北领事馆的意见，对美国驻沈阳领事馆采取了一系列封锁、限制措施。加上此后东北局破获一起美国间谍案，而对美国领事馆采取了更为严厉的措施。^②但在事件的最初阶段，中共东北局对美国领馆的态度应当说是相对开放的。甚至在东北局采取了恶化形势的措施后，中共中央的态度仍较为谨慎，更多是从“整个外交方针及策略”出发，“为未来的政策保留了一些空间”。^③11月21日，中共中央发表声明，称中共“愿与一切外国，包括美国在内，建立平等的友好的关系”。^④

无独有偶，美国方面在此时期对中共的判断也相对乐观。一份标注日期为1948年10月13日的美国国务院对华政策报告指出，在未来可能的战争中，“中国最好是一个虚弱的盟友，或者最差是一个无足轻重的敌人”。报告认为，斯大林面临着“将中国共产党置于它完全控制之下的艰巨任务”。然而，中国辽阔的疆域与庞大的人口，使其不可能被纳入苏联的势力范围。^⑤11月3日中情局一份报告直接断定，未来的中共政权“根本不同于苏联控制的东欧国家”，“中国的民族主义很有可能被证明比国际共产主义要强烈得多”。报告指出，未来中共政权“不可能在与西方隔绝的状态下解决

① АВПРФ. ф.0100. оп.41. п.279. д.67. л.3-4. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.480-481.

② 牛军：《中华人民共和国对外关系史概论（1949—2000）》，北京：北京大学出版社，2010年，第54页。

③ 牛军：“未确定的开端：内战末期中共对美政策再探讨”，《冷战国际史研究》，2012年第2期，第32页。

④ “中国共产党中央委员会就南京国民党反动政府要求美国给予军事保护发表的声明”（一九四八年十一月二十二日），《中共中央文件选集》第十七册（一九四八），第509—510页。

⑤ 《美国对华情报解密档案（1948—1976）》（壹），第418—419页。

紧迫的经济问题”。^①因此，12月间美国记者在香港释放出要在新中国政权中“造成一有效的反对派”的信息。

中共方面在处理“华德事件”中的相对暧昧，以及美国对中共政策的摇摆不定，均极大地引发了苏联驻东北的领事馆的警惕。11月25日，苏联驻哈尔滨总领事马立宁（Малинин）致电莫洛托夫，认为“中方仅靠自己的力量无法组织大规模的冶金、煤炭和机器工业的恢复工作”，原因在于中共“缺乏上述领域的中高级专业干部”和“大量的大型工业装备和机械”。对中共来说，这些都必须从“外边”输入。报告认为，“亲美的”民主党派也将参加中共联合政府，届时他们将利用提供专家、机械装备以及建立股份实业公司等，“依照他们‘主子’的指示，力图在中国，首先在东北，推行扩大美国影响的路线”。他建议要在东北加强同中共的合作，包括及时同中共方面“合作组建平等的股份企业”、“派遣各类工业专家，提供工业设备”等。^②显然，上述报告所描述的情况引起了莫斯科决策层的关注。

从11月底，莫斯科决策层开始对中国东北展开大规模的援助。11月24日，莫洛托夫批复同意向东北派遣200名铁路员工。12月16日，苏联部长会议制定草案，决定再向东北民主政权提供机车与3000余节车厢，并在大连修复车辆与生产设备，同时派出专列到“条约区界限以外的中长铁路段进行修复工作”。草案决定再向东北地区派出170名铁路员工。^③12月27日，已担任苏联外交部第一远东司司长的费德林在提交给苏联副外长葛罗米柯（Громыко А.А.）的书面报告中说：“我们认为，应当加快恢复我们在沈阳的总领馆。这特别紧迫，因为目前满洲与中国北部的政治环境将导致中国民主政权会就一系列重要的政治与经济问题转向我们的官方代表，而对它们做出及时的研究将因为我们在长春缺乏有经验的熟练工作人员而极为困难”。^④

① 《美国对华情报解密档案（1948-1976）》（壹），第425-427页。

② “马利宁致莫洛托夫报告：东北经济发展状况”（1948年11月25日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第303-305页。

③ “贝舍夫和葛罗米柯呈莫洛托夫请示：帮助恢复东北交通”（1948年12月16日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第313-315页。

④ АВПРФ. Ф.0100. Оп.41. П.280. Д.78. Л.13. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.493.

值得注意的是，苏联驻华大使馆在12月27日提交给莫斯科的报告中，已经否定了美国人“直接同共产党接触”和反革命分子“钻进联合政府及其机关”的可能性。报告不认为中共取得内战胜利后，“中国还将在经济上依附于美国”，认为这种观点源自美国人“轻视了共产党领导下的民主革命的内部力量和能力”，轻视了“东北经济改造、经济恢复的实践经验”。^①由此可推断，驻东北苏联领事机构关于在东北同中共交往的“实践经验”的报告，反过来，也对莫斯科思考对华政策问题起了重要作用。与此同时，为了加强这一“实践经验”，莫斯科又对中国东北展开了更为积极的援助行动。1949年1月6日，莫洛托夫复电中共东北局，同意后者关于聘请苏联专家的请求，并决定再向东北派遣铁路工人200名。^②1月8日，“满洲的铁路交通已经基本恢复了”。^③

1948-1949年初，在东北地方层面上的协调与互动，不仅促进了东北革命根据地的巩固与解放战争的进程，同时也对莫斯科思考与调整对华政策起到了重要的推动作用。^④应当说，在此过程中，中共与苏联在1946-1947年间建立起来的经济、军事关系以及形成于其间的“战略性的关系”起到了重要作用。此外，驻东北的苏联领事机构扮演了重要的角色。应当说，在战后中国东北地区中共同苏联互动的实践经验与愈发紧密的战略关系，为双方最终走向结盟奠定了基础。

① “苏联驻华使馆提交的报告：美国在华政策”（1948年12月27日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第323-324页。

② 《陈云年谱》（上卷），第546页。

③ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.37. Л.1. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 г. С.10.

④ Сладковский М.И. (гла. ред.) Новейшая история Китая (1928-1949гг.). Москва: Издательство «Наука» Главная редакция восточной литературы, 1984г. С.334-335

调停风波与斯大林对中共的再认知

早在 1948 年，随着军事优势的不断丧失，国民党政府与苏联方面就曾传出过希望国共和谈的声音。对此，中共中央的立场非常明确，那就是“国民党反动政府必须打倒，反动军队必须解除武装，人民民主政府必须在全国建立，美国侵略势力必须退出中国，中国对外必须实现完全的独立”^①。1948 年 7 月 12 日，美国中情局就国共和谈的前景做出分析报告，认为“苏联是最有可能促使国共双方坐下来进行谈判的外在媒介，这是因为它与国民政府保持着条约关系，同时又给予中国共产党意识形态的支持（而非物质支持），从而处于一种独特的地位之上”。报告判断，“在时机有利于莫斯科的情况下，苏联可能会提供特殊的调停建议”，其目的在于“抵消美国在国民党中国的影响力”，并“降低其现在可能不信任的中共领导层的影响力”，加剧“国民政府的内部分裂”。^②

12 月 1 日，驻华大使司徒雷登在给国务卿马歇尔报告中援引“未证实的消息”称，“苏联大使到时将在国民党控制华南、共产党控制华北以及美国承认俄国在满洲的条件的条件下出面调停”。^③这一时期美国政府内部弥漫着一股对国民政府的厌倦情绪，许多人开始着眼于同未来的新政权发展关系。司徒雷登建议，“美国必须保持政策的灵活性，帮助中国人民开启民智，改善民生。使共产党明白我们这种支持的自由价值，也让全球在苏联体系和自由体系中间作出抉择”。建议“对华援助应限于纯粹人道主义范围……必须应付来自共产党政府或其他虚假环境的奉承讨好和娴熟的宣传”，“保持正常的美中关系，维护美国的既得利益，等待有利于我们的时机”。^④

到 1949 年 1 月 10 日，辽沈战役、淮海战役均告结束，平津战役中国国民党军也大势已去。国民党军主力已悉数被歼灭，人民解放军已将战线推进到

① “中共中央关于揭破敌人和平阴谋的指示”（一九四八年七月十八日），《中共中央文件选集》第十七册（一九四八），第 252-253 页。

② 《美国对华情报解密档案（1948-1976）》（壹），第 386-387 页。

③ 《被遗忘的大使：司徒雷登驻华报告（1946-1949）》，第 263 页。

④ 同上，第 270-272 页。

长江北岸。大溃败形势下的国民党政府为赢得喘息机会，抛出了“和谈”的提议，而依照美国方面的判断，此时也是苏联调停的最佳时机。蒋介石在1949年元旦文告中表示，可以不计个人进退，促成国内和平。^①对此，毛泽东斥之为“战犯求和”，他在为新华社撰写的文章中称，蒋介石此举目的是“保存中国反动势力和美国在华侵略势力”。^②在1949年新年献词中，毛泽东明确强调，“将革命进行到底”意味着“用革命的方法坚决彻底干净全部地消灭一切反动势力……在全国范围内推翻国民党的反动统治，在全国范围内建立无产阶级领导的以工农联盟为主体的人民民主专政的共和国”。^③1月8日，中共中央政治局会议通过了由毛泽东起草的《目前形势和党在一九四九年的任务》，指出“不但就军事上来说，而且就政治上和经济上来说，国民党政权是被我们基本地打倒了”，但“必须将革命进行到底，而不容许半途而废”，“国民党的所谓的和平谈判的阴谋必须继续地给以揭露和打击”。^④对中共而言，此时已经没有什么比争取全国胜利更令人期待了，也没有任何外部力量能够阻挡中共取得全国胜利的步伐了。

然而，对斯大林来说，在中共完全控制东北并即将取得在全国范围内的革命胜利的时候，最危险的局面莫过于美国对这一革命进程的直接军事干涉。^⑤尤其是，在战后远东雅尔塔体系下，无论是中共最终“武装推翻蒋介石的统治”，还是美国的直接军事干涉，都将威胁到苏联在这一体系内获得的现实利益。虽然在1948年12月31日，塔斯社曾“奉命辟谣”，称关于苏联“可以考虑中国政府正式提出的提议”的报道“纯系捏造”。^⑥但这很

① 《总统 蒋公大事长编初稿》卷七（下），第209页。

② “塔斯社奉命辟谣 苏联‘调解’之说纯系捏造”，《人民日报》，1949年1月6日，第1版。

③ 《毛泽东选集》（第四卷），第1375页。

④ “目前形势和党在一九四九年的任务”（一九四九年一月八日中央政治局会议通过），《中共中央文件选集》第十八册（一九四九），第16页。

⑤ 12月4日，苏联驻华大使罗申在同英国驻华大使交谈时，曾询问后者“美国给蒋介石大量贷款和军备援助”的可能性，后者则强调“蒋介石再也不会从美国得到任何东西了”。АВП РФ. Ф.0100. Оп.41. П.276. Д.19. Л. 82-84. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 1: 1946-1948гг. С.488-489.

⑥ 《毛泽东选集》（第四卷），第1381页。

难说反映了莫斯科的真实意图，反倒是莫斯科籍此释放“调停”信号的可能性更大。由此，当接到国民政府外交部1月8日发出的要求美、英、法、苏四国“从旁协助”以“恢复和平”的照会后，^①斯大林即致电毛泽东：“我们考虑这样回答：苏联政府以往赞成、并将继续赞成在中国实现停战与和平，但在同意调停之前，苏联希望了解，中国共产党是否接受苏联充当调停人”。同时，他还为中共中央代拟了答复国民政府此举的声明“……中国共产党主张同国民党谈判，但是要在没有那些发动内战的军事罪犯参与的条件下进行。中国共产党主张在没有任何外部调停的条件下，同国民党直接谈判”。此外，他再次推迟了毛泽东访苏的时间，称在当前条件下，这样的访问“会被敌人利用来损害中国共产党人的威信，称中共是非自主的、依附于莫斯科的力量”。^②

可能是顾及毛泽东可能的激烈反应，斯大林在1月11日又补发了一封续电，对上一封电报的立场作了解释。他指出，“国民党显然不会在没有任何外部大国，特别是美国参与的情形下参加和谈”，“也不会没有蒋介石以及其他战犯的参与下举行谈判”，“因此我们认为，国民党将在中国共产党提出的这些条件下拒绝和谈”，结果是“国民党将成为和平谈判破裂的罪犯”。^③可能是为表达诚意，斯大林还将国民政府请求苏联调停并声称“不宜公开”的文件转发给了毛泽东。^④只不过，斯大林第一封电报激怒了毛泽东，后者在1月12日针对斯大林1月10日发出的电报做出回应，开首即直截了当地告诉斯大林，“苏联政府应这样答复：……苏联政府本着不干涉其他国家内部事务的原则，认为参与中国内战双方之间的调停是不可接受的”，强调若苏联采取1月10日电报中的立场回复国民政府，将会对美英

① 《总统 蒋公大事长编初稿》卷七（下），第224页。

② АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.61; АП РФ. Ф.45. Оп.1. Д.330. Л.95. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. С.15-16.

③ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.62; АП РФ. Ф.45. Оп.1. Д.330. Л.97. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 г. С.16-17.

④ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.63-64. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 г. С.17-18.

法造成“参与调停是应该的”的印象。目前战场形势已经是非常明朗，已经不需要再采取那种“迂回的政治手段了”。^①

在次日同捷列宾的私下谈话中，毛泽东显然余火未消。他对后者强硬地表示，“反对任何形式的调停，反对中共参加任何谈判”。^②收到捷列宾报告的斯大林显然意识到了毛泽东的愤怒。1月14日他再次致电毛泽东进行解释，称如果“南京政府的和平建议”与“美国的和平手腕”根本就不存在当然很好，“这种居心叵测的手段显然会损害我们共同的事业”，问题在于“这种手段的确存在……我们不能无视这一事实，而必须应对它”。在这封长电中，斯大林一再强调，将按中共中央的意愿答复国民政府。^③当天，显然冷静了许多的毛泽东针对斯大林11日续电做了回复，表示“收到您1月11日的电报后，我非常高兴。在基本的层面（拒绝同国民党和平谈判，将革命进行到底）我们达成了完全一致”。^④次日，斯大林回电称问题已“解决了”。^⑤为避免在党内引起思想混乱，14、15日，毛泽东连续发出两份党内指示，称中央发表八项和平条件，“与新年献词《将革命进行到底》没有丝毫的矛盾”，“战争必须打到底”。^⑥

在国民党政府方面，1月14日傅秉常向莫洛托夫表达了对得到苏联肯定答复的急切：“如果苏联政府希望在国共之间和平谈判问题上个别地提供自己的善意帮助，那么，中国政府将会只考虑这一意见”。然而，莫洛托夫

① АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.65-67. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.19-20.

② АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.68. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.20.

③ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.69; АП РФ. Ф.45. Оп.1. Д.330. Л.110-113. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.21-22.

④ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.73; АП РФ. Ф.45. Оп.1. Д.330. Л.104-105. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.23.

⑤ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.74; АП РФ. Ф.45. Оп.1. Д.330. Л.118. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.25.

⑥ 《毛泽东年谱（1893-1949）》（下卷），第435-436页。

关心的则是美英法对于国民党调停请求的反应，以及中共是否得知南京政府的努力。对此，傅秉常均表示“不知情”。莫洛托夫强调，苏联政府目前“需要研究”。傅秉常则表示希望苏联方面能在第一时间予以答复。^①从谈话的过程看，莫洛托夫显然是在试探美英法对于调停问题的反应。1月17日，维辛斯基召见中国驻苏大使傅秉常，向后者转交了莫洛托夫拟定的苏联对华调停问题的答复函。^②值得注意的是，在答复函草稿中，斯大林在希望“中国的统一将在美欧外国干涉的情形下实现”后，亲笔加上了“通过双方直接谈判的途径……通过中国内部的力量”这一句话。^③

出乎斯大林意料的是，在苏联政府做出反应之前，1月15日，美英法率先拒绝了国民政府的调停请求。^④在他看来，这些国家之所以先于苏联拒绝调停，是因为事先得知了苏联与中共均反对调停的情报。对此，斯大林认为是中共领导人当中出了间谍。1949年2月米高扬在秘密访问西柏坡期间，也曾当面询问毛泽东，是否中共领导人中出了间谍。他说，“在中共周围有一些多嘴多舌的人，通过他们，这一消息被美国人知道了”。他强调，“西方大国在得到了关于我们的立场的可靠情报之后，就匆忙放弃了调停”。然而，毛泽东并没有完全否定米高扬的质疑。^⑤值得注意的是，在1月7日，毛泽东曾告诉捷列宾，“甚至美国人也试图跟我们建立联系”。^⑥他14日致

① АВП РФ. Ф.06. Оп.11. П.255. Д.15. Л.1-3. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.23-24.

② Известия. №.14. от 18 января 1949 г; Курдюков Ц.Ф и дру. Советско-китайские отношения(1917-1957). Сборник документов. Москва: Издательство восточной литературы, 1959г. С.209.

③ АВП РФ. Ф.06. Оп.11. П.226. Д.15. Л.1-7. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.26-27.

④ 《中华民国史事日志》第四册，第825页。

⑤ “米高扬致斯大林电：关于反对调停情报的泄露和保密问题”（1949年2月4日），《俄罗斯解密档案选编：中苏关系（1945.1-1949.2）（壹）》，第416-417页。

⑥ АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.54-58. Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.11-14.

斯大林的电报中也有“几天前美国人已经试探过我们的态度”的话。^①由此推论，美英法之所以拒绝南京的调停请求，并不能完全排除毛泽东主动泄露关于苏联和中共将拒绝谈判的消息的可能。^②

无论如何，1949年1月间的“调停风波”，给毛泽东留下了极坏的印象。直到1950年代，毛泽东还对身边的人谈起此事，说“直到一九四九年，我们眼看就要过长江的时候，还有人阻止，据说千万不能过长江，过了，就会引起美国出兵，中国就可能出现南北朝（的局面）……后来我会见了阻止我们过长江的人，他的第一句话就说：‘胜利者是不应该受责备的’”。^③显然，在毛泽东看来，这场风波的始作俑者是斯大林。1月19日，中共中央发出关于外交工作的指示。毛泽东在该指示中着重加了一段话：“最后，也是最重要的一项，不允许任何外国及联合国干涉中国内政。因为中国是独立国家，中国境内之事，应由中国人民及人民的政府自己解决。如有外国人提到外国政府调解中国内战等事，应完全拒绝之。”^④1月26日，林彪在欢迎民主人士大会上再次强调“全国人民所要求的和平……不是南北朝式的和平”。^⑤

在1949年初这场调停风波中，中共领导人的激烈反应根本上是由中国革命进程的客观规律与战后中国的形势所决定的。这场风波的最终结果则反映出，在中共即将彻底战胜蒋介石国民党的前夜，无论是美国还是苏联，都已不能随心所欲地影响中国革命的进程了。而这次调停风波对于斯大林而言，则在于他试图影响中国革命而不成，更在于，此后他已不再以国民党政

① АП РФ. Ф.39. Оп.1. Д.31. Л.73; АП РФ. Ф.45. Оп.1. Д.330. Л.104-105 Русско-китайские отношения в XX веке. Документы и материалы. Том.V. Советско-китайские отношения. 1946-февраль 1950. Книга 2: 1949-февраль 1950 гг. С.23.

② 对于米高扬的质疑，金东吉教授认为是可信的。他认为美英法拒绝调停主要是因为毛泽东故意给美国放风，说中共和苏联将不参加和平调停，以便诱导美国主动放弃参加调停。参见[韩]金东吉：“关于斯大林是否劝阻中共渡江问题再分析”，《党的文献》，2006年第4期，第73-74页。

③ “要实事求是，独立思考——回忆毛主席一九五七年的一次亲切谈话”，《人民日报》，1979年1月2日，第3版。

④ 中华人民共和国外交部、中共中央文献研究室编：《毛泽东外交文选》，北京：中央文献出版社、世界知识出版社，1994年，第78页。

⑤ “中共中央复关于对待民主人士的指示”（一九四九年一月二十三日）（附），中国人民解放军国防大学党史党建政工教研室编，《中共党史参考资料》第18册，第512页。

府为对华关系的主要对手，而不得不自 20 世纪 20 年代起第一次将外国共产党作为独立的力量来对待。^①至此，基于同中共领导人的互动与沟通，以及在东北问题上的“实践经验”，斯大林已大致消除了对中共革命的疑虑，而尝试在远东接受一支新的政治力量的兴起。由于即将面对一个革命胜利后的中国，无论从保障战后苏联在华及在远东的利益，还是重新确立同未来新中国的关系，斯大林都需要同中共高层进行直接的沟通与协调。这就是米高扬秘密访问西柏坡的背景。^②

结 论

本文梳理了 1948-1949 年初斯大林调整对华政策的基本过程。在此期间，随着欧洲冷战的加剧与中国革命形势的根本转折，莫斯科开始密切关注中国问题。围绕中共未来政权、中国革命进程、东北利益问题，中共中央同莫斯科决策层展开了一系列的沟通与互动，最终使斯大林开始尝试接受一个即将取得革命胜利的中国共产党。整体来看这一过程，应当说，中共中央扮演了一种较为积极、主动的角色。斯大林调整对华政策则更多是一种“被动”的举措，其基本目的是，在远东地区形势出现重大转折的情势下，最大限度地维护苏联在这一地区得到雅尔塔体系保证的那些现实利益。

在此之前，即便苏联与中共之间在东北有着良好互动的“实践体验”，斯大林也并不乐见中国革命的胜利超出东北地区。在他看来，如果出现这种情形，极易招致美国的直接干涉。只是中国共产党人表达出的极为坚决的“革命到底”的立场以及愈益明显的革命胜利前景让斯大林意识到已无力控制这

① Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачёва. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2011г. С.131; 牛军：“一九四五至一九四九年的美苏国共关系”，《历史研究》，2002 年第 2 期，第 102-103 页。

② 值得注意的是，此时，斯大林也强化了对苏联远东地区的控制。1949 年 1 月 28 日，斯大林主持联共（布）中央会议，决定组建联共（布）中央远东局，同时任命 А.А.库兹涅佐夫专门负责该局领导工作。根据决议，该局的任务在于加强联共（布）中央同苏联远东地区（哈巴罗夫斯克地区、滨海地区、阿穆尔州、萨哈林州）的联系与沟通，保证联共（布）中央对这些地区信息的准确性，以及指示能够有效地得到执行。参见 РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Д.1074. Л.14. Хлевнюк О.В и т.д. Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945-1953гг. Москва: РОССПЭН, 2002г. С.64.

一进程后，这位苏联领导人才开始尝试将中共而非国民党政府作为苏联对华关系的主要对象，虽然这并不意味着他已真正了解与信任中国共产党^①。应当说，决定斯大林调整对华政策的基本动力是现实利益而非意识形态，这对1950年间，双方围绕签订《中苏友好同盟互助条约》的谈判以及朝鲜战争的爆发，均产生了重要影响。

【Abstract】From 1948 till 1949, Stalin began to adjust his policies towards China against the backdrop of the national victory of China's revolution and the severe Cold War in Europe. Till February 1949, through communication and coordination with the Communist Party of China on major issues within their bilateral relations, Stalin basically completed the adjustment of post-war Soviet policy towards China, and started the processes in alliance with future Chinese Communist regime. From 1948 till the beginning of 1949, the rationales of Stalin in adjusting his policies towards China include: how he dealt with the forthcoming national victory of China's revolution; what factors played an important role in Stalin's adjustment in policies towards China. This paper will re-explore Stalin's policy adjustment towards China and its impetus by examining decoded multi-party archives.

【 Key Words 】 Stalin's China Policies, Chinese Revolution, Decoded Archives

【Аннотация】В 1948-1949гг. в условиях победы китайской революции в стране и усугубления ситуации в Европе в связи с Холодной войной Сталин начал корректировать свою политику в отношении Китая. К февралю 1949г. после ряда переговоров и координации действий с Коммунистической партией Китая по основным вопросам двусторонних отношений Сталин в основном завершил корректировку политики

^① 据赫鲁晓夫回忆，在米高扬回到莫斯科后，斯大林常常同自己的亲信们一起讨论中国问题，仍一再表示搞不清楚“毛泽东是个什么样的人”。“赫鲁晓夫眼中的毛泽东”，《中共党史资料》（第70辑），北京：中共中央党史出版社，1999年，第195页。

послевоенного Советского Союза в отношении Китая и сделал шаг в сторону будущего союза с китайским коммунистическим режимом. В 1948г. - начале 1949г. мотив Сталина в выстраивании политики в отношении Китая включал в себя вопрос того, как Сталин справиться с ситуацией победы в стране китайской революции? Какие факторы сыграли важную роль в регулировании политики Сталина в отношении Китая? В данной статье с опорой на использование рассекреченных архивных материалов разных стран повторно рассматривается этап и мотивы корректировки политики Сталина в отношении Китая.

【Ключевые слова】 Политика Сталина в отношении Китая, китайская революция, рассекреченные архивные материалы

(责任编辑 万青松)

制度·身份

转型以来中东欧国家 养老保险制度改革研究

张水辉*

【内容提要】1989年以来,伴随着经济社会的全面转型,中东欧国家的养老保险制度也经历了多次重大改革。总体看,中东欧国家养老保险制度改革既存在明显的差异性,又具有较强的共性。在20多年的改革历程中,中东欧国家养老保险制度先后经历了三次改革,即1990年到本世纪初的参数性改革、本世纪初到2008年以前的结构性改革和2008年以后的多元化改革。在深入分析各国的改革措施及其得失的基础上,本文还简要介绍了中东欧国家养老保险制度面临的挑战以及各国下一步改革的趋势。

【关键词】养老保险制度 中东欧国家 改革 转型

【中图分类号】D751;F841.6 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)06-0155-(25)

“中东欧国家”属于地缘政治概念,主要指冷战时期的东欧国家和从前苏联分离出来的波罗的海三国。剧变20多年来,中东欧16国积极推进政治、经济及社会的全面转型并取得重大进展。作为重要的政治大选议题和经济社会政策,养老保险制度改革更是成为各国转型改革的热点和难点。在世界银行、国际货币基金组织和欧盟等国际组织的支持和影响下,中东欧国家立足本国国情,在养老保险制度改革方面取得了明显突破。但各国养老保险制度

* 张水辉,上海对外经贸大学副教授。

改革的轨迹、绩效以及经验教训都不尽相同，值得深入研究并认真借鉴。从笔者掌握的有限资料来看，国内外大多数学者主要聚焦在波兰、匈牙利、捷克等主要国家的养老保险制度改革，对于其他中东欧国家相关改革的研究甚少。同时，研究大多截止到2008年经济危机以前，很少涉及经济危机后中东欧国家养老保险制度的新进展。

一、中东欧国家养老保险制度改革的背景

（一）从19世纪末到二战前的早期养老保险制度

中东欧国家地处欧亚大陆之间的过渡地带，自古为民族交错、宗教混杂和兵家必争之地。近代以来，中东欧国家长期受到普鲁士和奥匈帝国的统治或影响，因此，绝大多数中东欧国家（捷克除外）早期的养老保险制度都效仿了1889年俾斯麦政府的养老保险制度，即所谓的俾斯麦模式。该模式以国家干预主义为指导，强调养老保险的立法和强制性，突出个人在养老事务中的自我责任，明确雇员和雇主必须同时缴纳养老保险费用并建立养老保险基金，养老金收益与缴费相关联，同时由国家给予一定的财政支持并提供相应的社会救济以弥补养老保险制度的不足和维持社会稳定。

虽然各国经济社会发展程度不一，这一时期中东欧国家的养老保险制度还是存在一些共性：

一是行业化立法，覆盖面较低。立陶宛养老保险制度仅覆盖士兵、政府雇员以及工伤人员；^①波兰养老保险制度大约只覆盖7%左右的人口；斯洛伐克为不同职业群体（主要是公务员、白领工人、矿工和蓝领工人）制定了不同的养老保险制度；^②匈牙利的养老保险制度仅覆盖了大约一半的成年人口，农民和自雇者则被排除在外；罗马尼亚则针对不同民族推行不同的养老保险计划。相对而言，保加利亚养老保险制度的覆盖面较宽，为商人、手艺人、农民、自由职业者以及国家和城市的政府官员设立了不同的行业养老

^① Audrius Bitinas, “Modern Pension System Reforms in Lithuania: Impact of Crisis and Ageing”, *Jurisprudence*, 2011, Vol.18, No.3, p.1056.

^② “Social Security Programs Throughout the World: Europe”, 2006, p.141.

保险基金，但养老金待遇低下。

二是相对来说，比较注重养老金缴费与收益之间的关联度。爱沙尼亚的养老保险基金收入主要来自国家预算（约占 3/4），其次是雇员和雇主的缴费（约占 1/4）；^①保加利亚社会保险的开支实行三方负责制度，由雇主、雇员和国家按同等比例进行缴费，社会保险待遇与工资相关联，养老金的数额取决于在职期间（退休前 5 年期间的最佳 3 年）的收入情况；罗马尼亚由雇主和雇员共同向社会保险制度缴费，其退休年龄统一规定为 65 岁。从当时情况来看，这些规定还是比较严格甚至有点苛刻的。

三是提供一定的社会福利救济以缓和社会矛盾。爱沙尼亚的大中型企业雇主必须向年满 65 岁且难以经济自立的雇员按月提供养老津贴；波兰则对那些被排除在养老保险制度之外的贫困老年人，由慈善机构或者政府采取其他方式进行救济；斯洛伐克推出了结合家计调查的社会养老金（类似于今天的零支柱），以帮助贫困无助的老年人。

四是一定程度的“去中心化”管理，但养老保险制度的刚性不足。多数中东欧国家的中央政府不太注重对养老保险制度的日常监管，而是注重以相关立法来确保制度的顺利运行，养老保险的具体责任则下放到地方社区、工人协会、行业协会或雇主组织。国家一般不进行干预，除非出现了纠纷才予以调解或处理。

例外的是捷克。捷克虽然深受德国和奥地利的影 响，但由于自身经济较为发达且深以本国传统文化为傲，所以其养老保险制度最初实行的是贝弗里奇模式（即福利国家模式）而不是俾斯麦模式，即由国家负责向穷苦老年人提供类似于社会救助性质的最低养老金。后来受德国俾斯麦政府养老保险制度改革的启示，捷克从 1906 年开始为其境内的工薪雇员（主要是公务员、矿工和手工业者）建立强制性的养老保险计划。到二战爆发以前，捷克的养老保险制度一直兼具贝弗里奇模式和俾斯麦模式的特点。

^① Kalev Katus, Allan Puur, Asta Poldma, “Population-related Policies in Estonia in the 20th Century: Stages and Turning Points”, *Yearbook of Population Research in Finland*, 2004, Vol.40, pp.73-103

（二）社会主义时期的苏联模式和前南模式养老保险制度

二战后，苏联在中东欧地区一家独大，并牵头成立华沙条约组织以对抗西方。在苏联主导下，中东欧国家都进入了社会主义时期。在这一时期，中东欧国家的养老保险制度大致可以分为两类：第一类是大多数国家（阿尔巴尼亚、保加利亚、波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利等）推行的苏联模式养老保险制度，即现收现付的国家社会养老保险；第二类是前南斯拉夫推行的前南模式养老保险制度——以苏联模式为主，兼具俾斯麦模式特点。

1、苏联模式养老保险制度

苏联模式的国家养老保险制度的理论依据主要是马克思在《哥达纲领批判》中就财富分配提出的两次扣除，即：扣除“用来应付不幸事故，自然灾害等的后备基金或保险基金”和“为丧失劳动能力的人等等设立的基金，总之，就是现在属于所谓官办济贫事业的部分。”^①这里的两次扣除，其实指的就是包括养老保险在内的社会保障制度。苏联模式的指导原则主要是1912年列宁就俄罗斯工人社会保险提出的4个基本原则，即“工人保险的最好形式是国家保险，国家保险依据以下原则：（1）它必须为所有工人在丧失能力的情况下提供保险；（2）保险的范围应包括所有工资收入者及其家属；（3）所有受保人应受到与其收入相当的补偿，保险支出全部由雇主和国家负担；（4）各种形式的保险都必须由地方型的统一保险组织根据受保人全权管理的原则进行管理。”^②在马克思和列宁经典论述的指引下，苏联首创了社会主义国家的国家保障制度。苏联模式的国家养老保险制度的主要特征有：一是通过立法将养老保险定为国家制度和公民应享受的基本权利，并由生产资料公有制经济（即国家财政）提供有力保证；二是现收现付，养老保险缴费完全由国家和企业负担，个人无需缴纳养老保险费用；三是养老保险收益与在职收入（而不是缴费收入）相关联，退休年龄偏低，养老金待遇相对比较优厚或慷慨；四是在积极发挥工会以及其他行业组织在养老保险事务中的积极作用的同时，加强养老保险制度管理的集中化和统一化。

二战后，苏联又将这一国家养老保障制度推广到大多数中东欧社会主义

① 马克思：《哥达纲领批判》，<http://wenku.baidu.com/>

② 郭崇德：《社会保障学》，北京：北京大学出版社，1992年，第96页。

国家（以及中国、朝鲜、古巴等社会主义国家）。在 1989 年以前，不少中东欧国家，如捷克、匈牙利、波兰等，也曾试图对各自的养老保险制度进行一些改革，如调整退休年龄、限制提前退休和独立运行养老保险预算等等。受制于国情以及苏联的干涉，这些改革措施都难以落到实处或收效甚微。

表 1 社会主义时期的中东欧国家养老保险制度情况（二战后到 1989 年）

国名	进入社会主义时期的时间	养老保险模式	养老保险制度的特点	附注
阿尔巴尼亚	1948 年	1958 年通过养老保险制度法案，实行苏联模式	全民就业、全民参保、现收现付；国家雇员和农业人员分别有专门的养老保险法规	没有参保人员可以申请最低收入保障
保加利亚	1946 年	1948 年通过公共保险法案，实行苏联模式	高度集中化管理，养老金待遇丰厚，退休年龄低，特殊行业可以提前退休	
波兰	1945 年	1954 年推行现收现付的待遇确定型养老金，转为苏联模式	全民就业，高缴费，低退休年龄，养老金替代率高但没有指数化调整，农民采取单独制度	
捷克斯洛伐克	1948 年	1952 年，转为苏联模式	国家管理，税收负担，全民就业，广覆盖，替代率高，退休年龄低，特权阶层庞大	
罗马尼亚	1947 年	20 世纪 50 年代，转为苏联模式	国家预算负担，广覆盖，待遇确定型，行业区别大，	国家为农民提供最低生活保障福利
匈牙利	1947 年	1951 年为工薪人员建立统一的养老保险制度，转为苏联模式	全面就业，强调再分配功能；实行累进缴费，但相对忽略收益与缴费之间的关联度	为老年人提供大量的商品补贴
南斯拉夫	1945 年	1948 年与苏联决裂，实行“前南”模式（兼具俾斯麦模式与苏联模式特点）	全民就业，现收现付，去集中化管理，养老金供款收入来自缴费，养老金待遇相对优厚，特殊群体由国家负担	各个成员国有一定的自治和自主权

2、前南模式养老保险制度

在中东欧国家当中，前南斯拉夫是个例外。刚进入社会主义时期时，前南短期内也曾遵循苏联模式建立自己的养老保险制度。但前南在 1948 年与苏联发生争执，决定实行“去斯大林化”。在这一大背景下，前南的养老保

险制度也自成一体，即实行所谓“前南模式”，其最突出的特征就是兼具苏联模式和俾斯麦模式的特点。其中体现俾斯麦模式特点的规定主要有：一是缴费方面强调个人责任，养老保险制度供款主要来自于雇主和雇员的缴费收入；二是管理方面相对“去集中化”，这同时还考虑到前南各加盟共和国相对比较自主的基本国情；三是养老金收益与缴费有一定的关联度，以激励雇员积极缴费。体现苏联模式特点的主要规定有：一是退休年龄低，男性为60岁，女性为55岁；二是覆盖面广，基本覆盖了所有职工；三是养老金替代率相对较高，大致维持在75—80%之间；四是残疾养老金等特殊养老金的门槛条件较为宽松；五是养老保险待遇身份化，除了按雇员、自雇者、农民分设3个养老保险计划外，还针对特殊群体（比如退伍军人、二战老兵、现役军人、警察等人员）的养老金出台其他专门法律，这些特殊人员的养老保险缴费均由国家财政予以负担。

3、苏联模式和前南模式养老保险制度的弊端

苏联模式养老保险制度对于中东欧各国在二战后迅速稳定国内经济社会形势、促进国民经济发展起了重要作用，但这一模式也存在不少弊端：一是国家财政压力过大，由于缴费完全由国家和雇主（主要是国企和农村集体合作社）承担，加上国家还要为多个特殊行业群体提供优惠养老金并为整个养老保险制度兜底，绝大多数中东欧国家的财政负担越来越重，财政赤字不断放大且难以为继；二是缺乏个人养老意识，即使到了21世纪，中东欧国家（比如立陶宛、斯洛伐克、波兰等）仍有不少老年人坚持认为国家（政府）应该全权负责国民养老；三是养老金收益与缴费没有关联度，削减了养老保险制度的效率，难以激励参保人进行缴费；四是养老金领取年龄偏低，养老金待遇相对比较慷慨，导致养老金支出压力放大；五是养老金的不公平问题比较突出，大多数中东欧国家都向特殊人群（特别优秀人员或者特殊职业群体）提供功勋养老金（或特别优惠养老金待遇），而贫困或失去工作能力社会成员的养老问题却被忽视。这一现象严重加剧了社会不公平，一直饱受非议。在50—70年代之间，受益于经济发展较为平稳以及人口结构较为有利，大多数中东欧国家的养老保险制度运行较为顺利。70年末期以来，大多数中东欧国家国民经济先后进入困难时期，整个养老保险制度赤字不断加

大，国家财政压力日益严重，养老金实际待遇也不断下降，老年人的基本生活水平难以得到保障，社会各界对养老保险制度都颇有微词。

至于所谓的前南模式，其实与苏联模式并没有本质的区别。虽然名义上养老金收益与缴费相关联，但前南又非常强调养老金制度的再分配功能，为此设定了最低养老金和最高养老金标准并限制两者之间的级差。在这一导向下，退休人员的养老待遇主要取决于其在职期间的工龄及工资收入，而与本人实际缴费关联度不大。如果本人工龄在 20—40 年之间，其养老金替代率将高达 70—80%。前南还规定，退休人员的养老金待遇与在职职工的工资实行同比增长，这就导致退休人员的生活水准（尽管实际水平并不高）有时候还高于在职人员。与此同时，前南男性退休年龄为 60 岁，女性为 55 岁，并且很多行业的从业人员（如矿工等）都可以按规定提前退休且养老金待遇不受任何影响。与其他实行苏联模式的中东欧国家一样，在经历 1950—1970 年代的黄金时期后，前南养老保险制度在 1980 年代也出现了入不敷出、国家财政压力巨大、养老金实际待遇不断下滑的诸多问题，整个制度举步维艰。

到 1989 年剧变前夕，绝大多数中东欧国家的养老保险制度都出现了严重的赤字问题，捷克的情况稍微好一点，但长期看也难以为继。各国内部养老保险制度改革的呼声日益高涨。

二、转型后中东欧国家养老保险制度改革进程

1989 年剧变后，中东欧国家先后启动了政治、经济、社会的全面转型，但相继进入了痛苦的转型期。在这一时期，中东欧各国的养老保险制度都面临经济萎缩、人口老龄化加剧带来的严峻挑战，制度自身的财政稳定性、可持续性和养老保险待遇的充足性等核心指标都难以得到保证。为了促进经济社会顺利转型和健康发展，作为社会稳定器的养老保险制度就自然成为中东欧各国全面改革的重要内容，甚至首当其冲。回顾 20 多年的改革历程，中东欧国家养老保险制度改革大致经历了“参数性改革——结构性改革——多元化改革”的三个阶段：

（一）试图重返俾斯麦模式的养老保险制度参数性改革（1990 年至世纪之交）

剧变后，中东欧各国政治上选择了西方式的多党议会民主制，经济上启动了私有化改革，决定从计划经济走向市场经济。由于经济转轨过于迅猛或应对失当，绝大多数国家都出现经济下滑、通货膨胀率飙升、失业率和贫困率大幅增长、提前退休增加等问题。经济萎缩、企业破产以及就业人员减少，导致养老保险制度缴费收入和国家财政转移支付能力削减。通货膨胀率飙升，给养老金待遇的充足性带来了严峻的挑战。失业率增加、提前退休现象增加以及人口老龄化的显现，则进一步加大了养老保险制度的开支压力。在这种情况下，养老保险制度面临着收入减少和开支加大的双重压力。中东欧各国政府也陷入了两难困境，一方面必须改革原有过于慷慨的国家养老保险制度以削减开支并减轻国家财政负担，另一方面又要将养老保险金待遇维持在一定标准以应对经济困境和维持社会稳定。

值得指出的是，高度关注中东欧国家全面转轨的世界银行、国际货币基金组织和国际劳工组织也通过派出专家组、提供技术支持和一揽子贷款协议等多种形式积极介入中东欧国家的养老保险制度改革，希望中东欧国家建立私有化的养老保险制度。由于尚未决定是否进行东扩，欧盟在这一阶段并没有直接介入中东欧国家的养老保险制度改革。考虑到自身实际情况，从 90 年代初到世纪之交，大多数中东欧国家（不含塞尔维亚和黑山）既没有严格遵循这些国际组织尤其是世界银行三支柱养老保险模式的建议，也没有照搬拉美国家尤其是智利的改革做法，而是对原先的国家养老保险制度进行了小心翼翼的参数改革，试图在削减财政开支和维持社会稳定之间寻求平衡。

这次参数改革的初衷，是试图在市场经济的背景下重返国家经济干预主义的俾斯麦模式，以促进制度的稳定。改革始于 90 年代初期的立陶宛、匈牙利和波兰，然后席卷其他中东欧国家，但阿尔巴尼亚、波黑、塞尔维亚和黑山等国直到 21 世纪初才启动养老保险制度的参数改革。在改革中，不管是先行者还是跟随者，中东欧各国采取的具体措施大致可以分为以下四类：

第一类是加强养老保险制度的立法和管理。一是纷纷出台新的养老保险制度法案、法条或法令，通过新的立法为改革提供法律基础和保障。二是调

整、合并或增设社会保障或养老保险制度管理的专门机构，明确各相关部门（如工会、雇主组织、税务局、地方社会保障行政部门）的职责和权限，提升养老保险制度的管理和运行效率。三是将国家预算与养老保险预算分列，建立养老保险基金，以削减政府的财政压力。

第二类是增强养老保险制度的供款收入。一是调整养老保险制度的供款原则。改革后，各国明确国民个人也是养老保险事务的责任主体，应承担一部分甚至大部分的养老保险缴费责任以减少国家和雇主的缴费负担，从而增强企业的竞争力和减轻国家的财政压力。二是调整养老保险制度的缴费率。根据不同国情，各国相应调整了各自的养老保险制度缴费率，以保障养老保险制度的缴费收入，增强养老保险制度的财政可持续性。三是不少国家，如捷克、波兰等，将国有企业私有化的部分收益划入养老保险基金以增强养老保险制度的财政平衡性。四是加强对缴费收入的征管、稽核工作，加强对雇主和雇员缴费行为的监督管理，防止逃避缴费、就低缴费和虚报缴费等现象。

第三类是控制或削减养老保险制度的开支。一是严格养老保险金的领取门槛条件，延长最低工作期限，推迟雇员尤其是女性的退休年龄，限制或取消提前退休。二是调整养老金的计算公式，加强养老保险收益与缴费之间的关联度，通过降低年收益率来降低过于慷慨的养老金替代率。三是削减特权阶层或特殊人员的特惠养老金待遇，以减轻国家的财政压力。四是严格审查老年养老金、残疾养老金保险金和遗属养老金的领取资格，减少冒领、虚领、多领和重复领取养老金待遇的现象。

第四类是保证养老金待遇的调整措施。一是明确养老金指数化原则，大多数国家实行的是瑞士原则（工资指数的 50%+物价指数的 50%）或是德国的积点制原则（对个人的积点进行调整）以确保养老金待遇的充足性。二是很多国家出台规定，对养老金待遇进行固定性调整（1 年 1-2 次）或不时进行临时性调整以应对通货膨胀。三是针对无法领取养老保险金的人员推出国民养老金、国民救助金、老年津贴以及其他社会津贴等多种社会福利救济措施，以降低老年人贫困率。

尽管出台了上述四类措施，受养老保险制度的刚性、国民经济的下滑乃至崩溃以及政党选举中“慷慨承诺”的多重影响，许多改革措施在实际执

行中大打折扣或相互冲突。比如，改革提出要增强养老保险制度的激励性，但不少国家又继续强调养老保险的再分配功能，削减或控制最高养老金与最低养老金之间的待遇差距；改革明确要严格领取养老金的资格条件，但在实际操作过程中，大多数国家（尤其是经历过战乱的各国）的养老金领取门槛条件较为宽松，视同缴费期限的规定较为宽泛；改革强调要削减或取消特殊群体的优惠养老金待遇，但大多数国家（捷克除外）的特殊群体（如国家工作人员、军警人员、国家安全人员、议会工作人员以及矿工）等还是可以继续享受特惠养老金。更致命的是，为了缓解社会压力，大多数中东欧国家都默认或允许临近退休人员选择提前申领养老金来渡过难关。这就导致提前退休现象盛行，并明显恶化了养老保险制度的抚养比（养老金的领取人口/养老金的缴费人口）和养老保险制度的财政平衡性。

总体看，这一时期的养老保险制度改革虽然举措比较全面，但基本还是属于对原有国家养老保险制度的修修补补，其效果不尽如人意，并没有实现改革的初衷。到本世纪初，大部分中东欧国家的养老保险制度仍然是以代际团结原则为基础的、现收现付的单一国家养老保险计划。虽然也有不少国家，如捷克、斯洛伐克、波兰、拉脱维亚、爱沙尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚和匈牙利等推出了第三支柱——自愿的私有养老保险计划，但发展都极为缓慢，对整体养老金待遇的影响基本可以忽略不计。在这次参数改革的过程中，各国的养老金实际待遇还是出现持续下降，养老金领取者的贫困风险继续加大；农民、自雇者以及手工业者等群体参加统一养老保险制度的比例相对较低，且养老金待遇也明显不足；受非正式经济部门扩大以及整体经济下降的影响，养老保险制度大都出现财政危机；国家预算和社会保险预算没有真正剥离，国家在养老保险方面的财政负担日益加大，有的国家还出现养老金支付困难或严重拖延等问题。

与此同时，从1989年到本世纪初，绝大多数中东欧国家（阿尔巴尼亚等除外）的老年人口增长很快，老年人口抚养比（65岁以上人口/20-64岁的工作人口）进一步恶化。人口老龄化趋势加重以及整体经济难以提振，给中东欧国家养老保险制度的财政稳定性、可持续性带来了日益严峻的挑战。

（二）重新确立俾斯麦模式的养老保险制度改革（世纪之交至2007年）

21世纪以来，由于人口老龄化进一步加剧以及经济衰退、失业率走高、非正式经济比重过大等原因，中东欧国家养老保险制度面临的财政危机日益严重，政府的财政压力居高不下。不少中东欧国家（如匈牙利、波兰、保加利亚、罗马尼亚等）被迫向世界银行、国际货币基金组织寻求贷款以渡过难关，而养老保险制度改革又往往成为世界银行等国际组织提供贷款附加的前提条件。1993年以后，欧盟决定东扩，这为转型后的中东欧国家继续坚持“向西看”提供了新的动力。1997年，欧盟为申请入盟的国家（除了中东欧国家以外，还包括马耳他、塞浦路斯等国）在经济社会各领域设置了相关门槛条件，作为社会政策重要组成部分的社会保障（含养老保险）制度也是重要的条件之一。在欧盟的“利诱”和国内形势的驱动下，中东欧国家纷纷启动了入盟准备和入盟谈判。

在世界银行、欧盟等国际组织的影响下，从世纪之交到2008年经济危机爆发以前，大多数中东欧国家都在俾斯麦模式的基础上对各自的养老保险制度进行了结构性改革，即建立世行推介的“三支柱”养老保险模式。其中，第一支柱为现收现付的国家养老保险计划；第二支柱为强制性的私有养老保险计划；第三支柱为自愿的私有养老保险计划。^①

在这一时期，匈牙利（1998年）、波兰（1999年）、拉脱维亚、保加利亚、克罗地亚和爱沙尼亚（2002年）、马其顿（2003年）、立陶宛和斯洛伐克（2004年）以及罗马尼亚（2007年），都效仿智利模式建立了强制性的私有养老保险基金，即所谓的第二支柱养老保险计划。需要指出的还有两点：一是斯洛文尼亚（2000年）的第二支柱养老保险计划是半自愿性，这在中东欧地区比较罕见。二是阿尔巴尼亚、波黑、黑山和塞尔维亚至今仍未引入第二支柱，捷克则是在2008年经济危机发生以后才引入第二支柱。引入第二支柱养老保险计划后，上述这些国家都在不同程度上削减了第一支柱养老保险计划的规模，并大都为国民建立了个人储蓄账户。在世界银行等国际经

^① World Bank, *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*. Washington/DC, 1994.

济组织的指导下，中东欧各国先后出台相关的基金法案或条例，在不同程度上对自身的金融制度、税收制度进行了配套改革，并通过设立国有、私有或引入外资控制的养老保险基金公司来运作第二支柱养老保险基金。从各国的具体做法来看，第二支柱缴费率大都明显低于第一支柱，其收益与缴费密切相关，注重突出养老金计划的激励性和效率。鉴于国内金融市场不完善以及相关管理经验不健全，绝大多数中东欧国家都对第二支柱养老保险基金公司的成立与运营以及基金的具体投资数量、种类和地域进行了严格的监管和限制，要求基金的大部分资产必须投资于国内的政府债券或存入银行，并对正规证券交易所上市股票以及境外投资设置了投资上限。爱沙尼亚和拉脱维亚情况略有不同，这两国没有对第二支柱养老保险基金投资的投资回报做出任何承诺或规定，对养老保险基金投资限制也比较宽松。不过与老牌欧洲国家（如瑞典等国）相比，爱沙尼亚和拉脱维亚的投资政策还是相对比较保守的。至于其他中东欧国家，则更是慎之又慎。

在引入第二支柱的同时，中东欧国家还相继对第一支柱进行了新一轮的参数改革，主要措施包括：继续调整养老金计算公式、延长养老金的最低缴费期限、推迟养老金的领取年龄、调整养老金的指数化原则和扩大覆盖面等等。其中，拉脱维亚和波兰还推出了名义缴费确定型账户，并受到国际社会的高度关注。^①

在这一改革阶段中，立陶宛、罗马尼亚以及前南解体后的塞尔维亚、克罗地亚、黑山等国还先后设置了第三支柱——自愿性的私有保险计划。之前已经设立第三支柱的国家也针对该支柱推出了相关配套或特殊政策（如税收减免、国家配套缴费和优惠存款利率等）以激励广大国民投保。此外，受欧盟社会政策和世界银行影响，不少中东欧国家，尤其是已经加入欧盟的国家（斯洛文尼亚、捷克、波兰、匈牙利以及波罗的海三国）还为国民推出了国家救助计划——无需缴费为前提的国民养老金，即所谓的零支柱。^②

这次结构性改革最突出的成效有两点：一是受欧盟东扩的影响，大部分

① 郑秉文、郭倩：“拉脱维亚‘名义账户制’运行十年的政策评估——兼评三支柱体系的架构设计”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2006年第5期。

② Robert Holzmann, Richard Hinz, *Old-Age Income Support in the Twenty-First Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform*, Washington/DC, 2005.

中东欧国家都统一认识并成功建立了基于俾斯麦模式基础上的三支柱养老保险模式，增强了雇员个人的养老保险缴费责任，相对减轻了雇主的缴费压力和国家的财政供款负担，增强了养老保险制度供款稳定性；二是绝大多数中东欧国家都扩大了养老保险制度的整体覆盖面，在一定程度上保证了养老保险待遇的充足性并降低了老年人的贫困率。不过，三支柱养老保险模式的建立也带来了新的问题，其中最为突出的就是第二支柱和第三支柱养老保险基金的投资收益回报问题。从实际运作情况来看，绝大多数中东欧国家的养老保险基金投资回报率都低于预期，甚至低于通货膨胀率。这也导致不少国家尤其是匈牙利、斯洛伐克等的国民对此意见很大，从而为这两国养老保险制度的下一步“国有化”改革埋下了伏笔。

总体看，与老欧洲国家（2004年以前的欧盟15国）相比，绝大多数中东欧国家都未富先老，其中塞尔维亚等国的人口老龄化程度及速度尤为突出。而且，前国家养老保险模式的遗留问题（如特殊群体的特惠养老金待遇、国民的自我保险责任意识不足等）还继续掣肘着中东欧国家的养老保险制度改革进程。

（三）经济危机后的养老保险制度多元化改革（2009—2013年）

2008—2009年的经济危机席卷全球，中东欧国家也未能幸免。在经济危机的影响下，中东欧国家国民经济出现明显衰退，失业率大幅提高，养老保险制度出现新的供款危机，养老金实际待遇也出现下降。具体而言，在经济危机中，第一支柱养老保险由于实行的是现收现付原则，其受损反而有限；第二支柱养老保险因实行全积累制而受损严重，其养老保险基金投资回报基本全为负数，而且养老保险基金的净资产都明显下降，这导致中东欧多国政府、专家以及国民对第二支柱大失所望。庆幸的就是，因第二支柱引入时间较晚，大多数中东欧国家的第二支柱养老保险计划还没有进入支付期；第三支柱的表现也不容乐观，可谓是难兄难弟。略微值得安慰的是，由于投资限制严格，中东欧国家的养老保险基金主要投资于政府债券。因此，养老保险

基金在这次危机中受到的冲击反而小于发达国家。^①2009年以后，中东欧国家逐渐走出经济危机，养老保险基金的投资情况略有转好，但还是远逊于经济危机前的投资表现，也低于各国国民的心理预期。同时，中东欧国家的政府财政压力明显上升，养老保险开支占GDP的比例不断攀升，已经入盟国家的政府财政赤字占GDP的比重也超过了欧盟的警戒线并受到欧盟的多次警告。为此，匈牙利等国家还接受了世界银行、国际货币基金组织附带苛刻条件的贷款援助以渡过危机。^②此外，中东欧各国的人口老龄化趋势日益突显，就连年龄结构相对年轻的阿尔巴尼亚都迈过了老龄化国家的门槛。这给各国的养老保险制度带来了严峻挑战。

此外，转轨20多年来，16个中东欧国家在人口规模、经济发展程度、转型进程以及政治生活等方面都存在明显区别，其中，波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛）、中部的维谢格拉德集团四成员国（匈牙利、波兰、捷克和斯洛伐克）以及前南的斯洛文尼亚等国转型较为顺利，其他巴尔干半岛国家的转型则步履维艰。根据按购买力标准计算的人均GDP看，已经入盟11国（波罗的海三国以及波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚和克罗地亚）人均水准均未超过欧盟的平均水准，不少国家甚至明显落后于欧盟的平均水平。至于没有入盟的国家，平均水平就相差更远。从政治格局来看，波兰、捷克和斯洛文尼亚等国的工会力量强大，且具有很强的社会对话意识；斯洛伐克、阿尔巴尼亚、马其顿等国的政府力量相对更为强势，改革的社会共识度相对较低；波罗的海三国的自由主义思潮更为彻底，养老保险制度的私有化程度也更高。受上述情况影响，与前两次步调较为一致的改革不同，中东欧国家对于这一次改革的认识、改革的指导思想和具体的改革措施都存在不小差异，改革呈现多元化特征。

总体上，各国的改革大致可以分为三大类：第一类是比较另类的“结构性”改革。主要有两种：一是捷克的“结构性”改革。在中东欧国家当中，

① Robert Holzmann, “Aging Population pension Funds and Financial Markets Regional Perspectives and Global Challenges for Central, Eastern, and Southern Europe”, *Directions In Development*, 2009.

② Ibid.

捷克可谓是个特例。在结构性改革阶段中，相对比较发达的捷克一直没有引入第二支柱。

而在 2013 年，捷克却突然决定引入第二支柱并实行完全积累的个人账户制。但与其他国家不同的是，捷克的参保者可自愿加入，不过加入后则不可退出。^①二是匈牙利和斯洛伐克对第二支柱进行的“国有化”改革。根据规定，这两国第二支柱的参保人可以自主决定是继续留在还是离开第二支柱。“国有化”改革后，匈牙利绝大多数参保人都选择退出第二支柱。在某种程度上，匈牙利已经恢复到两支柱养老保险模式（第一支柱加第三支柱），并且第三支柱发展还较为缓慢；^②斯洛伐克的情况略有不同，虽然第二支柱的覆盖面明显下降，但还是勉强维持了三支柱养老保险模式。^③不过，匈牙利和斯洛伐克已经受到欧盟和世界银行的警告。

第二类是常见的参数改革。主要措施有：一是收紧养老保险制度的门槛条件。预计到 2030-2040 年期间，大多数中东欧国家都将提高国民的退休年龄，其中克罗地亚、匈牙利和波黑的男女性退休年龄将提至 65 岁，保加利亚和罗马尼亚等将提高到 63 岁，波兰、黑山和捷克更是将延至 67 岁。与此同时，这些国家还或多或少也延长了最低缴费期限并限制提前退休。二是调整养老保险尤其是第二支柱养老保险计划的缴费率。其中，罗马尼亚^④、塞尔维亚^⑤分别将缴费率提高了 3.8 个百分点和 2 个百分点，保加利亚^⑥的养老

① “Czech social security administration”, <http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-05-14-pocty-duchodcu-a-duchodu-za-1-ctvrtleti-2013.htm>

② András Simonovits, *Design Errors in Public Pension Systems: The Case of Hungary*, June 2014, p.13.

③ “Pension Reform in Central and Eastern Europe in times of crisis, austerity and beyond”, Edited by Kenichi Hirose, *International Labour Organization, Decent Work Technical Support Team for Central and Eastern Europe*, Budapest: ILO, 2011.

④ <http://www.romanialibera.ro/bani-afaceri/economie/legea-pensiilor-ocupationale-in-dezbater-e-publica-16077.html>

⑤ Drenka Vuković, Natalija Perišić, *Annual National Report 2011, Pensions, Health Care and Long-term Care*, Republic of Serbia, May 2011.

⑥ Ivan Neykov, Petko Salchev, *Annual National Report 2012, Pensions, Health Care and Long-term Care*, Bulgaria, March 2012.

保险制度总缴费率则是先降后升，波兰^①、拉脱维亚^②对第二支柱养老保险计划的缴费率先降后升，阿尔巴尼亚^③、马其顿^④却降低了养老保险的总缴费率。

三是调整养老保险金的指数化原则。其中，罗马尼亚^⑤将养老金指数原则修改为按照物价增长情况的 100%和净工资增长的 50%进行综合调整；匈牙利^⑥将养老金的变动与 GDP 的增长情况挂钩；捷克^⑦按照物价增长情况的 100%和实际工资增长的 1/3 对养老金进行综合调整；斯洛伐克^⑧根据养老保险制度抚养比（养老金领取人口/养老金缴费人口）和物价指数化（最低生活保障物品的综合物价指数）的变动情况进行综合调整；爱沙尼亚^⑨按照消费者价格指数的 50%和养老保险税缴费增长的 50%对养老金待遇进行调整；黑山将以前的瑞士指数化原则（消费者指数和工资指数各占 50%）调整为消费者指数占 75%和工资指数占 25%^⑩；马其顿将在每年的 1 月和 7 月根据生活成本指数（占 50%）和平均净工资指数（占 50%）对养老金进行两次综合调整；波黑两个政治实体都将养老金的支出与养老基金的收入、政府预算转

① Janusz Jabłonowski, Christoph Müller, *3 sides of 1 coin – Long-term Fiscal Stability, Adequacy and Intergenerational Redistribution of the reformed Old-age Pension System in Poland*, the National Bank of Poland, 2013, p.20.

② Ināra Bite, *Annual National Report 2012, Pensions, Health Care and Long-term Care*, Latvia, March 2012.

③ Areti Stringa, Raimonda Duka, Kiti Stringa, “The Albanian Pension System: The Need for Reform”, *Euro Economica*, 2011, Vol.29, Issue.3.

④ “Law on Contributions for Mandatory Social Insurance”, published in the Official Gazette No.142/2008, 64/2009, 156/2009.

⑤ <http://www.romanalibera.ro/bani-afaceri/economie/legea-pensiilor-ocupationale-in-dezbater-e-publica-16077.html>

⑥ András Simonovits, *Design Errors in Public Pension Systems: The Case of Hungary*, June 2014.

⑦ “Czech social security administration”, <http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-05-14-pocty-duchodcu-a-duchodu-za-1-ctvrtleti-2013.htm>

⑧ “Pension Reform in Central and Eastern Europe in times of crisis, austerity and beyond”.

⑨ Priit Kruus, Ain Aaviksoo, Riina Hallik, Maiu Uus, *Strategic Intelligence Monitor on Personal Health Systems, Phase 2: Country Study Estonia*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013, p.7.

⑩ Maja Dracic-Grgur, Ivana Stesevic, “Demographic trends, pension reform and labor market in Montenegro”, *Entrepreneurial Economy*, September, 2012, Volume XVIII, p.75.

移支付能力挂钩^①；塞尔维亚在每年4月和10月根据前6个月的消费者物价指数的变动情况进行两次指数化调整^②；克罗地亚从以前在职工资增长情况和物价指数增长情况各占50%调整为在职职工工资增长情况占比为70%和物价指数增长情况占比为30%^③；保加利亚冻结了养老金的指数化调整；立陶宛^④采取临时分类削减养老金待遇以加强财政稳定性；波兰则采取了一次性调整养老金待遇的做法。

四是修正养老保险金的计算公式。其中，保加利亚、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、波黑、立陶宛以及马其顿等国调整了养老金的计算公式以提高养老金的待遇或削减养老保险制度的开支。

五是削减或取消特殊群体的特惠养老金。罗马尼亚、克罗地亚、斯洛伐克和保加利亚等国大力削减或逐步降低特殊群体的特惠养老金待遇，这在一定程度上促进了养老保险制度的公平性并降低了政府的财政压力。

第三类是斯洛文尼亚“夭折”的参数改革。斯洛文尼亚具有社会对话的长期传统。在这一轮改革中，政府与工会之间存在较大分歧。在多次协商未果的情况下，斯洛文尼亚政府贸然宣布启动养老保险制度改革并将改革方案提交国会批准。虽然国会通过了改革方案，但愤怒的工会组织了强烈的社会抗议并发起了全民公决。最终，这次养老保险制度改革因被确认为违宪而宣告失败。

总体看，大多数中东欧国家这一次养老保险制度改革还是属于参数性改革。改革的主要目的是为了增加养老保险制度的收入、降低养老保险制度的开支、缓解政府财政压力以促进养老保险制度的财政平衡和可持续性，并尽量保证养老金待遇的充足性。在实施过程中，各国做法不一，有的提高了缴

① Caryn Bredenkamp, Michele Gragnolati and Vedad Ramljak, “Enhancing Efficiency and Equity: Challenges and Reform Opportunities Facing Health and Pension Systems in The Western Balkans”, The World Bank, September 2008, p.111.

② Mihail Arandarenko, “Country Document 2013, Pensions, health and long-term care, Serbia”, European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, November 2013.

③ Nada Bodiroga-Vukobrat, “Pensions, health and long-term care, Croatia”, European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, November 2013.

④ Teodoras Medaiskis, Tadas Gudaitis, “Assessing the Impact of Second Pillar Component on Old Age Pension In Lithuania”, *Ekonomika*, 2013, Vol.92, No.4, p.58.

费率，有的则降低缴费率；有的引入了第二支柱，有的则对第二支柱进行国有化。其中，斯洛文尼亚的改革更是以失败告终。相对比较一致的是，受经济危机影响，匈牙利、斯洛伐克、波兰、立陶宛、拉脱维亚、保加利亚等中东欧国家都在削减第二支柱养老保险计划规模的同时，进一步提升了公共养老保险制度的份额与作用。为此，世界银行、欧盟等国际组织都表示了关注并提出了告诫甚至警示。笔者认为，对国内金融市场不完善、管理体制相对滞后的中东欧国家而言，经济危机的到来确实放大了私有积累养老保险计划的风险，而第二支柱养老保险计划的积累与投资表现又令人大失所望。在这一背景下，诸多中东欧国家削减第二支柱的做法也在情理之中并值得借鉴。

三、中东欧国家养老保险制度面临的挑战及下一步改革的趋势

剧变以来，中东欧国家养老保险制度改革已经持续了 20 多年，但各国改革的进程以及结果区别很大。在世界银行和欧盟等国际组织的强烈建议和影响下，已经有 12 个中东欧国家（不含阿尔巴尼亚、波黑、黑山和塞尔维亚）建立了三支柱养老保险模式。虽然各国经济社会发展程度不一，政治、文化传统各异，但这些国家养老保险制度面临的挑战却大同小异。

表 2 中东欧国家多支柱养老保险模式的改革情况（按国名拼音排序）

国名	改革启动时间	第一支柱	第二支柱	第三支柱	零支柱
阿尔巴尼亚	1993 年 5 月	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为 21.6%	无	2009 年实际启动，自愿性	收入支持，最低收入保障
爱沙尼亚	1993 年	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为 20% 或 16%（不含第二支柱）	2002 年引入，强制性，目前缴费率为 6%	1998 年，自愿性	无
保加利亚	1995 年 11 月	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为 17.8%	2002 年引入，强制性，目前缴费率为 5%	1994 年，自愿性	社会养老金，最低收入保障
波黑	1998 年	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为 24%	无	无	最低收入保障
波兰	1991 年	现收现付的缴费确定型，名义账户制，目前缴费率为 19.52%	1999 年引入，强制性，目前缴费率为 3.1%	1999 年，自愿性	无

黑山	2004年	现收现付，积分制，目前缴费率为20.5%	尚未正式启动	2006年，自愿性	社会养老金，最低收入保障
捷克	1994年	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为28%	2013年引入，自愿性，目前缴费率为5%	1994年，自愿性	无
克罗地亚	1998年1月	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为5%	2002年引入，强制性，缴费率为7%	2002年，自愿性	最低收入保障
拉脱维亚	1991年	现收现付的缴费确定型，实行名义账户制，目前缴费率为12%	2002年引入，强制性，目前缴费率为6%	1997年，自愿性	
立陶宛	1990年2月	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为26.3%	2004年引入，半强制性，目前缴费率为2%	2004年实际启动，自愿性	1995年，社会救助养老金
罗马尼亚	2001年1月	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为31.3%	2007年引入，强制性，目前缴费率为5.5%	2007年，自愿性	最低收入保障
马其顿	1994年	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为10%左右	2006年引入，强制性，目前缴费率为7.5%	2009年，自愿性	最低收入保障
塞维利亚	2003年	现收现付，积分制，目前缴费率为24%	无	2005年，自愿性	最低收入保障
科索沃地区	2002年1月	普惠制，无需缴费	2002年引入，强制性，目前缴费率为10%	2002年，自愿性	最低收入保障
斯洛伐克	1993年	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为18%或12%（不含第二支柱）	2004年引入，半强制性，目前缴费率为6%	1997年，自愿性	无
斯洛文尼亚	1992年	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为24%左右（含第二支柱）	1999年引入，半强制性，目前缴费率约为6%左右	2000年，自愿性	国家养老金
匈牙利	1991年	现收现付的待遇确定型，目前缴费率为18.5%	1998年引入，自愿性，目前缴费率为8%	1993年，自愿性	老年补助

注释：立陶宛、斯洛伐克的第二支柱属于半强制性，参保人可以自主决定是否参加，但参加后就不得退出；斯洛文尼亚的第二支柱为半强制性，即部分人员（依据工会与雇主的集体协议）必须强制性加入，部分人员（如自雇者、非正式就业者等）可以自主决定是否加入。根据规定，斯洛文尼亚第二支柱不实行单独缴费，雇员可以把向第一支柱的部分缴费（不超过总缴费额度的24%）转移到第二支柱；匈牙利在2011年对第二支柱进行了国有化改革，允许参保人自己决定是继续留在还是退出第二支柱。

（一）中东欧国家养老保险制度面临的挑战

在应对经济危机的新一轮改革后，中东欧国家养老保险制度面临的最突出的挑战仍是人口结构危机。一是总人口数量出现下降。除阿尔巴尼亚外（长期看，阿尔巴尼亚的总人口也将出现下降），绝大多数中东欧国家都出现了总人口下降的趋势，有的国家人口下降的趋势还十分明显。总人口下降，意味着养老保险制度的缴费人口将持续下降，这将影响到养老保险制度的缴费收入。二是人口老龄化程度加深。目前，所有的中东欧国家都已经进入人口老龄化国家的行列，其中不少国家，如塞尔维亚已经逼近深度老龄化。人口老龄化意味着养老保险制度的赡养人口不断攀升，这将影响到养老保险制度的财政支出。

其次是经济发展前景不容乐观，非正式经济比重过大。经济危机后，绝大多数中东欧国家的国民经济复苏乏力，发展前景也不乐观，而国民失业率则维持在高位，非正式经济的比重也居高不下。非正式经济比重增加，意味着非正式就业人口增多，而非正式就业人口往往选择逃避缴费或从低申报缴费。加上失业率走高以及养老保险征缴管理落后，中东欧国家养老保险制度的缴费收入受到严重影响，制度本身的财政平衡难以实现。这就需要国家财政预算提供更多的转移支付，从而加大了政府的财政负担。

再次，是养老保险基金的投资收益令人失望。经济危机之前，大多数中东欧国家的养老保险基金投资收益还大多勉强维持在正数。经济危机后，绝大多数中东欧国家养老保险基金的投资回报率均降为负数，并且至今仍无明显好转。养老保险基金的投资受挫，严重影响了各国国民对养老保险制度尤其是对私有养老保险计划的信心和缴费积极性。于是，不少中东欧国家的参保人选择拒绝或者逃避第二支柱缴费甚至退出第二支柱。至于发展缓慢的第三支柱，在不少国家已经沦为摆设。

最后，养老保险待遇的充足性问题一直没有得到解决。自转型后，绝大多数中东欧国家的养老保险替代率就一直处于下降趋势。尽管采取了不少措施，但由于受通货膨胀影响，大多数中东欧国家的养老保险待遇还是不足或难以保证养老金领取者的实际生活所需。除少数几个国家外，大部分中东欧国家的老年贫困风险居高不下。此外，养老保险待遇的身份公平性、性别差

异、缴费与收益之间的关联度等老问题也依然存在。

（二）关于中东欧国家养老保险制度下一步改革的整体趋势

必须承认，中东欧各国的实际情况差别较大，这就导致很难甚至几乎没有可能找到放之各国皆有效的解决方案。考虑到各国养老保险制度面临的挑战比较类似，笔者认为还是可以找出一些具有一定共性的改革趋势。

1、按照欧盟、世行标准，扩大覆盖面，坚持三（多）支柱养老保险模式

从 20 多年转轨情况来看，中东欧国家都坚信加入欧盟是正确的选择，并且入盟仍是尚未入盟国家的必然选择。目前，马其顿、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚等国以及科索沃地区都在积极申请入盟。为此，欧盟关于养老保险制度方面的标准必然成为这些国家养老保险制度今后改革的发展方向。虽然欧盟内部也存在贝弗里奇模式、俾斯麦模式等不同模式，但 2006 年以后，欧盟已经就养老保险的基本权利、养老保险的公平与效率兼顾、削减老年贫困等原则对申请入盟国家提出了原则性的指导意见。^①已经入盟的中东欧国家，将继续夯实养老保险制度覆盖面，提供更多老年福利以削减老年贫困；尚未入盟的东南欧国家应会继续扩大制度覆盖面，同时推出零支柱（即国家救助计划或无需缴费的国民养老金），以尽快达到入盟标准。

2008 年经济危机后，不少中东欧国家削减了第二支柱，个别国家如匈牙利甚至“取消”了第二支柱。这有其一定的合理性。但从长期看，多支柱养老保险模式仍将是中东欧国家的首要选择。欧盟已经对匈牙利和斯洛伐克的做法进行了严厉警告，世界银行等组织也提出了相关告诫，希望匈牙利、斯洛伐克能尽快恢复三支柱养老保险模式。预计在欧盟和世界银行等组织的压力和影响下，中东欧国家还是会恢复或坚持三（多）支柱养老保险模式。

2、继续深化第一支柱的参数改革，增强公共养老保险制度的财政平衡

为了应对人口老龄化、经济不景气等多重挑战，中东欧各国已经提出要继续深化第一支柱的参数改革。采取的主要措施有：一是继续提高退休年龄，

^① European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social protection and inclusion policies. Antonia Carparelli, Head of Unit EMPL E2: Conference on EU social protection and inclusion strategy, March 4, 2009 Tirana.

绝大多数中东欧国家都提出到 2030 年以后将男性的退休年龄普遍提高到 63—65 岁，女性提高到 61—63 岁，捷克和黑山甚至提出将男女退休年龄统一提高到 67 岁。^①二是延长最低缴费期限，阿尔巴尼亚、保加利亚、黑山、波黑、捷克、立陶宛、罗马尼亚、塞尔维亚和匈牙利都提出要最低缴费期限提高到 35—40 年，克罗地亚已经提至 41 年且还有继续延长的趋势。三是限制提前退休，大多数中东欧国家都提出要加大提前退休养老金待遇的削减力度，严格限制甚至取消提前退休。四是罗马尼亚、斯洛伐克、克罗地亚等国明确继续削减甚至取消特殊群体的养老金待遇。五是大多数中东欧国家都提议根据物价、工资以及国家财政能力综合调整养老金指数化原则。

3、积极提振经济并提高国民就业率，同时增强对非正式经济部门的监管

就业是最好的养老保障。欧盟 2020 战略已经提出，要将 20 岁至 64 岁劳动力人口中的就业比例从 69% 提高至 75%，同时提高年轻老年人的就业率。在欧盟倡议下，大多数中东欧国家尤其是已入盟国家都明确要采取有力措施积极提振经济并切实提高国民的就业率，以增加养老保险制度的缴费人口和缴费收入。克罗地亚^②、拉脱维亚等国还提出要实行激励政策来鼓励老年人继续就业并推迟领取养老金，这既有利于减轻养老保险制度的开支压力，又有利于老年人通过增加收入来提高自身的生活水平，从而降低老年人贫困率。

与老欧洲国家不同，绝大多数中东欧国家都出现了非正式经济相对活跃且所占比重较大的现象。这虽有利于吸纳就业，但却增加了养老保险缴费的征管难度。很多非正式经济部门的就业人员往往选择逃避缴费或者从低缴费，这就严重影响了养老保险制度的缴费收入。^③为此，中东欧各国尤其是巴尔干半岛国家纷纷提出，要增强养老保险制度的征管能力，加强稽核工作，

① “Law on modification and amendments of Law on pension and invalid insurance”, Službeni list Crne Gore, 78/10.

② The recommendations were published in a special issue of the Banka magazine - Analiza mirovinskog sustava (Pension System Analysis), October 2011, p.57.

③ F.Schneider, A.Buehn, C.Montenegro, “Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 countries from 1999 to 2007”, Policy Research Working Paper, World Bank, 2010.

加大养老保险制度对非正式就业人员的覆盖率。

4、提高养老保险基金的投资回报率，提升国民对养老保险制度的信心

在改进第一支柱养老保险计划的同时，中东欧各国（阿尔巴尼亚和波黑除外）都提出要继续发展积累制的第二支柱和第三支柱养老保险计划，通过完善国内金融市场、放宽养老保险基金的国内外投资限制来提高养老保险基金的投资回报，从而提升国民对多支柱养老保险制度的信心并为国民的养老保障提供更多的选择和更好的回报。例如捷克就提出将第三支柱养老保险计划缴费的税收减免额度提高到每年3万捷克克朗^①以鼓励国民积极参加私有养老保险计划，从而增加自己的养老保险收入来源。

结 语

回顾中东欧国家养老保险制度改革的进程，不难发现，各国的养老保险制度改革深受自身政治、经济、社会制度，历史传统以及国际组织和国际形势的影响。二战以前，中东欧国家长期受普鲁士和奥匈帝国的统治，当时的养老保险制度也大都具有浓厚的俾斯麦模式特点。在国家干预主义的指导下，这一时期中东欧国家养老保险制度基本是以行业立法为主，国家救济为辅，制度覆盖面偏低且发展很不平衡，主要是为了维持国家稳定和促进工业尤其是核心产业发展。

二战后，在苏联的影响下，中东欧国家基本如出一辙地走上了国家养老保险制度。尽管南斯拉夫宣布与苏联“决裂”，但其养老保险制度仍具有典型的苏联模式特点。在列宁关于工人保险的四项原则的指导下，社会主义时期的中东欧国家养老保险制度基本都由国家负担，个人无需缴费，且存在养老保险收益与缴费没有关联、养老金待遇相对比较优厚且存在特权阶层和退休年龄偏低等特征。20世纪80年代以后，绝大多数中东欧国家养老保险制度都出现沉重的财政负担，制度赤字不断放大，整体运行举步维艰。

1989年剧变后，中东欧各国纷纷重返俾斯麦模式。在大致经过参数改

^①http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/37CF26E3-8D04-42E6-B19A-17046B1D9F00/0/Change_s_CZ_2013.pdf

革、结构性改革和多元化改革三个阶段后，中东欧国家始终坚持向西看，大部分国家都以欧盟标准和世界银行建议为导向，建立了三支柱养老保险模式。部分没有入盟的国家也就三支柱养老保险模式进行了多次深入的探讨和摸索。在可以预见的将来，加入欧盟将是这些国家的必然选择。因此，欧盟社会政策理念下的养老保险制度将是中东欧国家的发展趋势。由于绝大部分中东欧国家未富先老且与欧盟平均发展水平相差甚远，中东欧各国大都选择了结合国情和历史传统的俾斯麦模式，在短期内应不会选择福利国家模式。

【Abstract】 Since 1989, with the overall transition both in economy and society, the pension insurance system of Central and Eastern European countries has undergone several major reforms. On general, there exist both obvious differences and many similarities as to the reform of the pension insurance system in Central and Eastern European countries. In the 20-odd years of reform, the CEE countries pension insurance system has experienced three reforms, namely, the parametric reform from 1990 till the beginning of this century, the structural reform from the beginning of this century till 2008 and the reform of diversification after 2008. Based on in-depth analysis of measures, gains and losses of each country's reforms, this paper also briefly introduces the challenges facing the pension insurance system in Central and Eastern European countries as well as the prospects of the reform.

【Key Words】 Pension Insurance System in Central and Eastern European Countries, the Reform

【Аннотация】 Начиная с 1989 г., вслед за социально-экономическими преобразованиями системы пенсионного страхования в странах Центральной и Восточной Европы также претерпели ряд крупных реформ. В целом, в реформах государственных пенсионных систем в Центральной и Восточной Европе существуют не только очевидные различия, но также и имеется и много общего. За более чем 20 лет реформ пенсионные системы в странах Центральной и Восточной Европы пережили три этапа реформ, а

именно с 1990 г. до начала этого века была параметрическая реформа, до 2008 г. — структурная реформа, и реформа диверсификации после 2008 г. На основе углублённого анализа мер, достижений и промахов реформ в каждой из стран, в данной статье также кратко описаны проблемы и тенденции дальнейшего развития реформ национальных систем пенсионного страхования в странах Центральной и Восточной Европы.

【 Ключевые слова 】 Страны Центральной и Восточной Европы, системы пенсионного страхования, процесс реформ

(责任编辑 黄翔)

俄罗斯对金砖国家身份的建构 ——基于俄主流媒体涉金砖报道的分析 2013-2014*

郑华 程雅青**

【内容提要】金砖五国作为新兴经济体的合作机制，是为实现成员国广泛共同利益而形成的国际合作新模式，在当今国际政治经济舞台上发挥着越来越重要的作用。其中金砖成员国内部认同感将是保障金砖国家机制化建设的重要因素，只有增强内部认同感，才能保障金砖国家在具体问题领域开展务实合作，推进全球治理机制改革，通过国际合作来摆脱“治理困境”。本文以俄罗斯主流印刷媒体 2013-2014 年间对金砖国家的报道为切入点，通过分析媒介话语设置的议程，探讨俄罗斯对金砖国家身份的建构，尤其是在乌克兰危机发生后，俄罗斯面临严峻的内部政治、经济问题的情况下，俄罗斯对于自身国家利益的认识以及由此对金砖国家这一合作机制的期待。研究成果将为预测未来金砖国家合作的走向提供思路。

【关键词】俄罗斯身份建构 金砖国家 俄罗斯主流媒体

【中图分类号】D751.2; D814.1 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)06-0180-(17)

2001年，美国高盛公司首席经济师吉姆·奥尼尔（Jim O'Neill）提出“金

* 本文为2013上海市浦江人才资助项目“新公共外交视域下我国公共外交发展路径研究”（项目批准号：13PJC083）的阶段性成果和2014上海市教委创新项目“中国与新兴国家公共外交研究”（项目批准号：14Z@S020）的阶段性成果。感谢匿名评审专家的修改意见和对此项研究给予的中肯评价，特此致谢！

** 郑华，上海交通大学国际与公共事务学院国际关系教授；程雅青，上海交通大学国际与公共事务学院国际关系专业2014级硕士研究生。

砖四国”这一新兴市场投资代表概念。2009年经历金融危机后，巴西、俄罗斯、印度和中国召开领导人峰会，将“金砖四国”由虚拟概念转变成合作机制，并于2010年吸收南非加入，从而实现向“金砖五国”这一合作机制的转变。金砖国家作为新兴经济体的一个合作机制，逐渐成为国际政治经济体系转型的重要推动力量。而在这一过程中，金砖国家自身的机制化建设显得尤为重要。如果金砖成员国之间的意见分歧较严重，缺乏共同的价值理念，那么金砖五国合作进程在未来则可能有所放缓或停止。因此，只有增强金砖成员国身份建构，增强内部认同感，才能保证金砖国家在具体问题领域开展务实合作，推进全球治理机制建设。

在分析“俄罗斯对金砖国家身份建构”这个案例时，传统的国际关系理论，尤其是亚历山大·温特（Alexander Wendt）关于身份（Identity）和国家利益（National Interest）的论述，为此项研究提供理论上的指引和剖析视角。

议题之一：“身份（Identity）”作为建构主义的核心议题，属于观念的范畴。在《国际政治的社会理论》一书中，亚历山大·温特（Alexander Wendt）把自己主张的社会建构理论界定为整体主义/理念主义理论。在方法论上，强调整体对个体的作用，且特别强调国际体系文化（或称之为共有知识、共有期望、共有观念等）对国家的意义。在世界观方面，温特否定纯粹物质主义，提倡重视观念的作用。他承认物质性因素的客观存在，但强调客观因素只有通过行为体共有的观念才能够产生影响行为的意义，才能够具有实质性的内容。^① 权力和利益是国际生活中的重要因素，但是，权力和利益之所以起作用，是因为在文化环境中建构起来的观念使然。那么，权力和利益作为国际政治中的物质性因素，是如何受观念的影响的？俄罗斯对自身的国家利益有怎样清晰的诠释和关切？是这些物质性因素影响了金砖国家的发展理念，还是金砖国家的整体发展理念约束了成员国对利益的界定？

议题之二：“国家利益”作为国际关系理论中的核心议题，曾被诸多流派的学者进行剖析。乔治和基欧汉（George and Keohane）指出了三种国家

^① Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, 1999, p235; [美]亚历山大·温特，《国际政治的社会理论》，秦亚青译，上海：上海人民出版社，2008年版，第21页。

利益——生存、独立、经济财富。^① 温特加上了第四种利益，即“集体自尊 (self-esteem)”。这些利益的形式因国家其他身份而异，但是，所有国家的根本需求是一样的。如果国家要再造自我，就必须考虑这种需求。^② 温特关于集体自尊的论述，引发金砖国家在再造自我的过程中集体自尊如何发挥效力的问题。金砖国家加强内部机制建设的过程是强化集体自尊的过程。在此过程中，俄罗斯通过何种方式强化集体自尊？效果如何？

议题之三：温特曾根据行为体所处社会环境的不同，将身份分为个体/团体身份、类属身份、角色身份和集体身份，认为角色身份是“存在于与他者的关系之中”，由行为体之间的互动所建构。这里，认同则是在认知过程中将自我与他者的界限变得模糊起来，并在交界处产生完全的超越，将自我与他者合为同一种身份的过程。^③ 俄罗斯将自我身份与金砖成员国身份合成为同一种身份的过程，是协调自身利益与金砖集体利益的过程，俄罗斯的国家利益与金砖组织利益之间，或与金砖其他成员国之间，是否存在利益的冲突？如果有，是哪些？又应该采用何种方式化解这种由利益而产生的分歧，协调个体身份与集体身份，从而实现二者的一致？

对于以上议题的深入剖析，将有助于妥善协调成员国与金砖组织之间的关系，有助于加强金砖国家间的务实合作。在研究文本的选择上，将采用俄罗斯主流印刷媒体的报道。媒介话语会将金砖国家身份与金砖合作机制的建构过程以新闻报道的方式呈现出来，即历史社会发展中的互动造就了身份认知的变动。而金砖成员国对身份认知的变动又反过来会影响媒介话语的变化，媒介话语的变化进而继续对身份认知进行建构。^④ 本文选取建构主义理论中的“身份”、“建构”以及新闻传播学中的“话语”作为核心概念，通过分析 2013-2014 年间俄罗斯俄文主流媒体对金砖国家以及金砖框架内的涉华报道，探究俄罗斯作为金砖合作机制的主要发起国、金砖国家中唯一一个

① Alexander George, Robert Keohance, “The concept of national interests: Uses and Limitations”, in Alexander George, *Presidential Decision making in Foreign Policy*, Boulder, Westview, pp.217-238.

② Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, 1999, p.235.

③ Ibid, pp.224-229.

④ 曾庆香：《新闻叙事学》，北京：中国广播电视出版社，2005 年，第 16 页。

G8 成员国，在经历了乌克兰危机后，其对于自身国家利益的认知以及由此对金砖国家这一合作机制的认识和期待，并为预测金砖国家未来的合作走向提供思路。

相对于国际学术界较为丰富的金砖国家研究成果，对俄罗斯与金砖国家的相关研究则主要集中在对俄罗斯的金砖国家综合战略及外交战略的分析方面。早在 2006 年莱恩·布鲁玛（Ryan Bruma）就提出：俄罗斯在未来十年间不能享有高速增长 GDP 数值，不能为全球投资者提供一系列极具吸引力的投资机会，其经济增长建立在完全不同于巴西、印度和中国增长模式的要素之上。据此，他提出了“俄罗斯是游离于金砖国家之外的”的观点，并对莫斯科尝试用切断天然气的供应来压制乌克兰的表现提出质疑。^①

中国学者除关注金砖国家的整体战略外^②，非常重视对俄罗斯的金砖国家战略进行探究。华东师大俄罗斯研究中心主任冯绍雷通过分析乌克兰危机所涉及的重要国际与区域格局问题、金砖国家对于乌克兰事件的反应以及金砖国家在世界经济发展趋势中所占据地位和所反映的重大结构性问题的演变等方面，描述了国际政治经济转型前景，认为金砖国家在冲突问题上的选择，始终是尽可能地保持“低调”和“中立”，谨慎地把持各种复杂的多边和双边关系，因为成员国目前仍希望专注于内部事务，并尽可能地保护自己的最核心利益。^③另一位华东师大俄罗斯中心的研究人员则在涉及俄罗斯的自我定位问题时，通过对俄罗斯政治家、学者等的语言进行分析研究，认为俄罗斯实际上并不甘心与金砖国家为伍，它更认为自己是一个欧洲的、文明的发达国家。对于俄罗斯来说，它亟须恢复刚刚失去的曾经的地位。与此同时，该作者认为，俄罗斯看待与其他金砖国家合作的主流观点是：金砖国

① 莱恩·布鲁玛：“俄罗斯：金砖四国里很特别的一块”，王圣佳译，《国外社会科学文摘》，2006 年第 7 期。

② 樊勇明：“金砖国家合作与亚洲多元发展”，《复旦学报（社会科学版）》，2013 年第 6 期；“全球治理新格局中的金砖合作”，《国际展望》，2014 年第 4 期；朱杰进：“金砖国家合作机制的转型”，《国际观察》，2014 年第 3 期；卢静：“后金融危机时期金砖国家合作战略探析”，《国际展望》，2013 年第 6 期；庞中英：“要有不同于西方的全球治理方案——金砖合作与世界秩序的转型”，《人民论坛·学术前沿》2014 年第 18 期。

③ 冯绍雷：“从乌克兰危机看俄罗斯与金砖国家相互关系的前景”，《国际观察》2014 年第 3 期。

家不是南南合作，也不是南北之间的桥梁，而是独立的、不被意识形态和经济地位所束缚的新型国际组织。因此金砖国家之间虽然存在着分歧，但是有稳定的合作基础。^①蔡同昌通过梳理俄罗斯政府立场和学者观点，分析俄罗斯决策层是如何看待金砖国家的发展趋势以及俄罗斯所扮演的角色的。^②

通过对国内外相关文献资料的归纳、梳理，我们发现，国内外学者大多倾向于将金砖国家作为一个整体来进行研究。在“金砖国家”这一合作机制框架下，分析俄罗斯的金砖国家外交和俄罗斯对金砖国家的认识等问题，所依据的资料来源多为政府官方报告、发言、报刊评论、国外金砖国家研究机构及部门的研究报告，西方学者已有研究观点的述评等，而通过媒体报道分析俄罗斯对金砖国家认知的研究文章则相对较少。后现代主义国际关系学者指出，在国际关系领域，只有少数人直接参与和经历了国际事件和对外决策活动，绝大多数人则是通过报纸、杂志、电视、电台、教科书、电影、小说等了解和认识国际关系及国家对外政策方针。而用这种操作符号来建构国际关系含义的情形，往往为西方国际关系理论主流所忽视。所以，应重视“话语”在国际关系研究中的重要作用，重视重读文本。^③其中，媒介话语作为精英话语具有透视社会精英观点、引导公众舆论的双重功效。社会公众不可能亲历国际大事，其对国际关系的认知都是由媒体来建构的，^④媒体提供的信息在一定意义上成为公众认知世界、建构认知的重要基础。^⑤

为此，本文以俄罗斯为个案，使用 Nexis 多语种数据库，采用关键词 BRICS 搜索的方式，基于俄罗斯俄语主流媒体 2013-2014 年间的相关报道，采用内容分析的方法，探究俄罗斯对于金砖国家身份的认同感。这其中，既包含俄罗斯对自身的国家利益与金砖利益的界定，也包含其对于金砖合作机

① 肖辉忠：“试析俄罗斯金砖国家外交中的几个问题”，《俄罗斯研究》，2012年第4期。

② 蔡同昌：“俄罗斯人如何看待‘金砖国家’？”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2012年第1期。

③ J. Der Derian, “The boundaries of knowledge and power in International Relations”, in J. Der Derian and M. J. Shapiro (eds), *International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics*, Massachusetts, 1989, p.6.

④ 郑华、黄曦：“政府国际公关的话语策略研究——基于《纽约时报》对新疆‘7·5’事件报道的分析”，《社会科学》，2013年第2期。

⑤ Douglas Kellner, *Media Culture: Culture Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern*, London: Routledge, 1995, pp.25-32.

制的期待。

二、报道数据分析

在 Nexis 多语种数据库中, 选取俄文数据库中的“俄语新闻”多源信息, 以“BRICS”为关键词^①, 共收集到 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日间的 107 篇报道, 去除重复或相关度低的文本, 共收集到有效报道 45 篇。其中 2013 年有效报道 29 篇, 2014 年有效报道 16 篇。

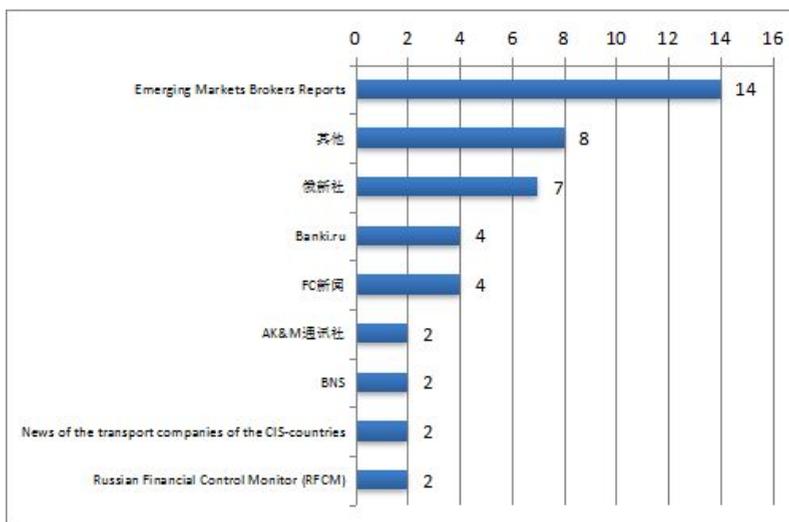


图 1 新闻来源^②

其中, Emerging Markets Brokers Reports 偏重对新兴市场的商业、股票、金融市场等方面的报道, 对经济方面的报道较为权威。俄新社则是创立于 1961 年的俄罗斯国际新闻通讯社的简称, 是向俄罗斯境内外提供信息时效性强、高水平的权威新闻媒体之一, 其使命是“快速且多方位地向俄罗斯国

① 在各国新闻的报道中, 对“金砖”这个专有名词一般均采用“BRICS”这个英文缩写。尽管金砖的俄语缩略语为“БРИКС”, 但因以此为关键词收集的文本数量远少于 BRICS, 故仍沿用以 BRICS 为关键词进行检索。

② 其中其他来源分别为: Bankir.ru, Fixed Income Markets in Russia, News of the chemical companies of the CIS-countries, RFI (Russian), Ukrainian Chemistry, Armenpress News Agency (Russian), EuroNews - Russian Version, Weekjournal.

内外受众提供关于俄罗斯和全世界所发生事件的准确且客观的新闻”，因此依托高度专业化的记者，其新闻较准确和客观。据统计，每天全世界都有几百万人阅读、收听、收看和转载俄新社的信息，是俄罗斯境内公认快速准确信息来源且获得广泛转载、影响力较广的新闻媒体。

1.报道议题

按照俄罗斯本国事务（即以俄罗斯政府为主要行为体参与金砖事务的相关报道）、国际事务（国际社会中以各国为行为主体涉及与金砖国家关系的报道）和金砖事务（以金砖国家本身为行为主体，金砖国家间与金砖国家发展相关的报道）的分类，报道篇数分布如下图所示：

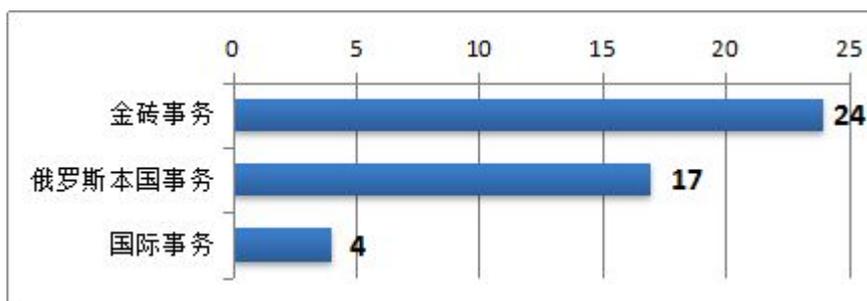


图 2 报道议题数量分布

结合报道内容来看，53%的报道内容与金砖国家事务相关，包括对金砖峰会、金砖银行的建立和资源分配、金砖国家经济发展与合作、金砖国家人口老龄化、贫富差距拉大等社会问题等的报道。^①38%的报道内容与俄罗斯本国事务相关，即在金砖国家合作机制中的俄罗斯经济发展、教育合作及科

① 如 Россия выделит \$18 млрд на поддержку БРИКС// Weekjournal. March 27,2013; Египет надеется в будущем присоединиться к группе стран БРИКС – президент, RIA Novosti The International News / РИА Новости - Международные новости, March 18, 2013; Rosbank: Focus Russia: Looking into pension system reform, Emerging Markets Brokers Reports - Russia, April 16, 2013; Нуриэль Рубини: Период роста цен на сырье в мировой экономике завершается, Armenpress News Agency (Russian), July 24, 2013; Бывший министр Индии: БРИКС может стать важным геополитическим игроком (интервью BNS) Baltic news in Russian.BNS// Балтийские новости на русском языке. November 4, 2014.

学技术合作^①的报道。其他 9% 与国际事务相关，涉及对乌克兰危机中金砖国家的态度^②等的报道。

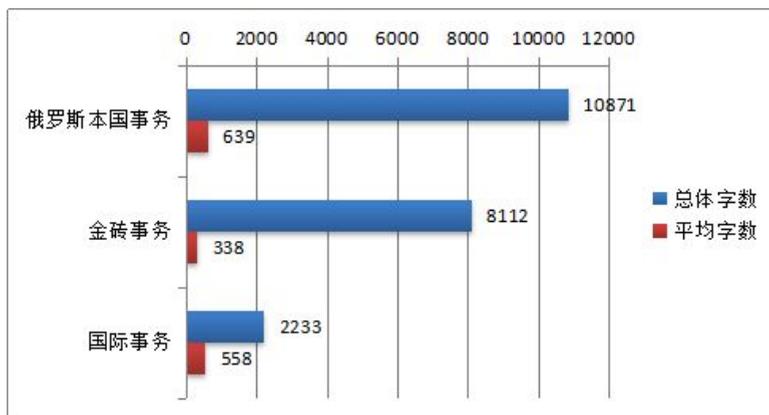


图 3 议题总体字数及平均字数统计

从报道字数看，关于俄罗斯本国事务（经济教育等）报道总字数为 10871 字，平均每篇字数为 639 字；关于金砖事务报道总字数为 8112 字，平均每篇字数为 338 字；关于国际事务的报道总字数为 2233 字，平均每篇字数为 558 字。在涉及俄罗斯本国事务的报道中，涉及金砖合作机制对于俄罗斯经济带来的影响的相关报道，总字数高达 10534 字，平均每篇字数为 702 字，可见俄罗斯较为注重金砖合作机制能够给本国经济发展带来的影响。

与此同时，分别就 2013 年和 2014 年报道议题来看，在乌克兰危机出现前的 2013 年，俄媒的报道主要集中在能推进全球治理的金砖相关合作，如金砖银行的成立，以及俄罗斯对非投资这类既能为本国带来利益，也能促进金砖国家间合作上。2014 年由于乌克兰危机的出现，俄罗斯则较为关切本国切身利益，尤其是对金砖国家成员如何对待西方国家对俄制裁，较为关切。

① 如 ОБЗОР: Вузы КНР остались лидерами в рейтинге среди стран БРИКС, вузы РФ улучшили позиции RIA Novosti Main News// РИА Новости - Главные Новости. June 18, 2014.

② 如 МВФ прогнозирует отмену санкций, Bankir.ru. October 13, 2014.

2.金砖相关议题

就金砖事务而言，报道数量的分布显示了关注侧重点的不同，对具体的报道内容进行分析，可得出以下图 4。

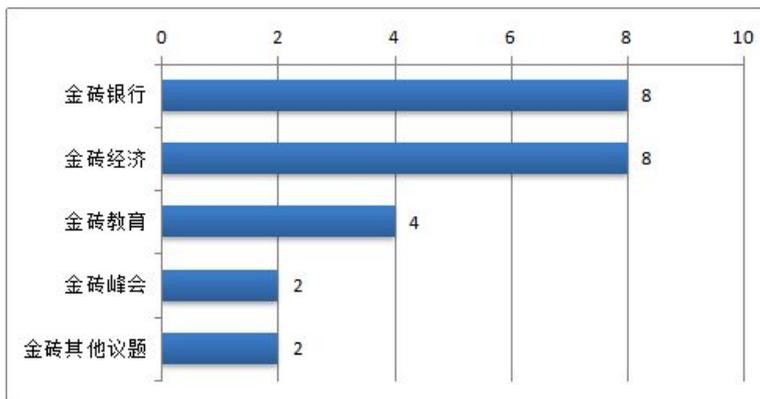


图 4 金砖相关议题

由图 4 可见：俄罗斯媒体对于金砖相关议题的报道主要集中在经济方面，如金砖国家经济发展趋势、经济合作和股市等，对于成立金砖银行这类推动国际经济秩序转变的全球治理类事务也较为关注。其次则是对金砖国家自身机制化建设和社会发展较为重视。同金砖其他成员国一样，对于金砖成员国间教育排名较为重视。值得注意的是，俄罗斯媒体对于金砖峰会的报道相较其他国家媒体报道数量较少，涉及金砖国家峰会的报道仅占金砖相关报道数量的 8%。

3.俄罗斯本国事务相关议题

关于俄罗斯本国事务，俄罗斯媒体对于金砖合作机制给本国带来的经济利益以及对本国高等教育和科技发展的影响较为关注。

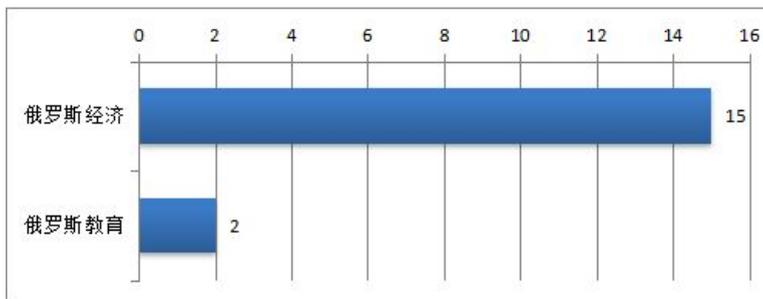


图 5 俄罗斯本国事务相关议题

若将 2013 年与 2014 年的报道内容进行具体比较，可以看出，在 2013 年，俄媒对于金砖框架内的金砖国家经济比较重视^①。而到了 2014 年，随着克里米亚事件和乌克兰危机的发生，以及由此而引发的西方国家对俄罗斯的经济制裁，俄罗斯媒体对本国的经济发展更为重视^②，并寄希望于利用金砖国家间的合作来反制西方的制裁。由此可见，俄罗斯在金砖合作机制中，对本国利益遭遇的变化较为敏感。

4. 国际事务相关议题

在对涉及国际事务的议题进行分析时发现：俄罗斯媒体对于国际事务议题的报道同样更偏重与对世界经济的报道，希望推动改进国际金融秩序，并由此推动本国经济发展。^③而对涉及国际政治的议题，由于 2013-2014 年乌克兰危机的发生，因此话题集中在西方对俄罗斯采取制裁措施时金砖国家的态度。

① 如РУДН приглашает к участи в III Международной конференции "БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития". ФК-Новости: деловые и финансовые новости, аналитика и комментарии российского рынка (Russian), April 18, 2013; Нуриэль Рубини: Период роста цен на сырье в мировой экономике завершается. Armenpress News Agency (Russian), July 24, 2013.

② 如 Информационное агентство АК&М выступило информационным партнером Гайдаровского форума-2015. АК&М Online News (Russian). November 7, 2014.

③ Бывший министр Индии: БРИКС может стать важным геополитическим игроком (интервью BNS), Baltic news in Russian – BNS// Балтийские новости на русском языке – BNS. November 4, 2014.

三、俄媒折射出的俄罗斯战略诉求

事实上，俄罗斯非常清楚自身在政治、军事等领域相较于其他金砖国家的优势——广阔富饶的自然资源、高质量的劳动力资源、前苏联的政治遗产、世纪之交政权平稳交接形成的稳定政局。^①因此，俄罗斯在推进金砖国家合作机制进程中较为主动和积极。有学者甚至认为，从严格意义上讲，金砖国家并不是高盛集团概念的产物，而是在某种程度上俄罗斯外交努力和智慧的“成果”。^②然而，经历2008年新一轮金融危机后，有学者认为，俄罗斯已经跟不上金砖国家的发展步伐了。虽然俄罗斯在2009年6月主办了第一届金砖国家领导人峰会，但东道国不再有资格充当这一团体的杰出成员了。^③当前，无论是在为全球提供新兴市场方面还是在保持经济稳定增长的进程中；无论是推进创新发展，还是在乌克兰危机后恢复经济，俄罗斯的确面临一些瓶颈。那么，作为2015年金砖国家机制轮值主席国的俄罗斯是如何看待金砖国家这一集体，是如何定位本国在金砖国家中的角色，在新时期对金砖国家合作机制有何期待？结合具体报道内容进行分析，可以看出以下几个特点：

特点之一：俄罗斯把金砖国家看作是俄罗斯开展多极外交的重要组成部分，希望借助金砖合作机制，通过集体行动的方式，对美国和西方的制裁进行反击。

金砖国家正在进行由“侧重经济治理、务虚为主”的“对话论坛”(dialogue forum)向“政治经济治理并重、务虚和务实相结合”的“全方位协调机制”(full-fledged mechanism)转型。^④这一转型使得金砖成员国与俄罗斯国家间合作及地区性合作上，甚至是在俄罗斯面临西方国家制裁时，金砖国家间的协调和配合更加有序。以乌克兰危机中金砖国家对西方国家对俄制裁的态度为例：乌克兰危机发生后，金砖国家有两次集体行动，一次是在联合国大会

① 莱恩·布鲁玛：“俄罗斯：金砖四国里很特别的一块”，第32页。

② 肖辉忠：“试析俄罗斯金砖国家外交中的几个问题”，第21-42页。

③ 斯蒂芬·赫德兰：“金融危机之后的俄罗斯”，《俄罗斯研究》，2010年第6期。

④ 朱杰进：“金砖国家合作机制的转型”，《国际观察》，2014年第3期，第59-73页。

上对于克里米亚公投的决议案中，金砖国家集体投下弃权票；一次是在澳大利亚外长表示澳大利亚可能拒绝俄罗斯参加 G20 峰会后，金砖国家外长集体发表联合声明对此表示关切。^①在当前国际社会对“金砖合作机制能够走多远”产生质疑的时候，金砖国家采取集体行动的方式力挺俄罗斯。金砖国家这种政治选择，不仅有利于发挥金砖国家群体在国际上的影响力，也有利于推进新兴国家群体在改善国际政治秩序方面的作用。就俄罗斯来说，在金砖框架内进行的双边和多边活动，包括中俄在联合国安理会就重大国际问题的协调、中印俄在阿富汗问题上的共同或相似态度，以及金砖国家间在其他国际多边机制如 IMF、世界银行中的配合与合作，都有利于平衡美国和西方国家，有利于逐渐改变以西方为主导的世界格局。

特点之二：俄罗斯希望促进金砖国家间的金融和能源合作，加强自身在非洲的话语权，提高金砖国家在世界范围内的影响力，依托金砖框架促进本国经济发展。

作为金砖国家的主要军火供应商，以及自二战以来苏联影响力的延续，俄罗斯在金砖国家框架内影响力本来就比较大。而金砖峰会也逐渐成为其开展多边外交的一个便捷平台。近年来，俄罗斯与南非在贸易领域结成了重要伙伴，随着双边贸易额逐年增长，俄罗斯希望能够在核能技术、空间技术、采矿等领域扩大同南非的合作，强化同南非的军事经济联系，并借助南非进一步加强同非洲的合作，同其他大国角逐与争夺在非洲的话语权。^②南非加入金砖合作机制后，俄罗斯对于加强俄罗斯与非洲的关系，加强金砖国家与非洲的合作进行了种种努力^③。自 2015 年 1 月 1 日起，俄罗斯开始担任金砖国家机制轮值主席国。从俄罗斯对于金砖国家将来是否会吸收其他国家（例如阿根廷、埃及等）加入所持的态度，可以看出俄罗斯比较希望促进金砖国家的扩大。与此同时，在建立金砖银行等问题上，俄罗斯政府的响应也较为

① МВФ прогнозирует отмену санкций Bankir.ru, October 13, 2014.

② РУДН приглашает к участию в III Международной конференции "БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития" ФК-Новости: деловые и финансовые новости, аналитика и комментарии российского рынка(Russian). April 26, 2013.

③ Там же.

积极，它还通过不断扩大自身在能源领域的话语权，希望促进金砖国家间的金融和能源合作，在进一步提高金砖国家的世界影响力的同时，加强自身在金砖国家框架内的影响力。

特点之三：重视金砖国家的科学技术发展、结构转型及人才的培养。

同其它金砖国家一样，俄罗斯虽然拥有较其他四国受过更良好教育的劳动力资源，并且在科学技术领域，尤其是航空航天、军事领域居于全球领先地位。但是随着科技革命进程加速，在新一轮推进创新发展的进程中，俄罗斯在诸多领域面临发展瓶颈，俄罗斯媒体对于本国经济增长放缓的状态也有所察觉。^① 通过媒体报道我们可以发现，“金砖国家”日益成为俄罗斯在讨论国内问题尤其是社会教育问题时的参照。无论是对于建立金砖五国大学排名^②，还是在国际教育排名中与其他金砖国家进行比较^③，都可以看出俄罗斯对于科技创新和人才培养的重视，以及对其他金砖国家相关方面发展的关注。希望以此来推动政府对涉及民生发展的教育问题的重视，加快转变经济发展方式，提升国家创新能力和综合竞争力，以此来有效应对外部环境的变化和科技革命的挑战，培育新的强大的增长动力。事实上，金砖国家如果希望进一步加强在世界经济中的优势地位，就必须进行教育合作来提高各成员国的教育发展水平，提高国民素质，进而提高国家的综合实力和国际地位。

特点之四：在与中国加强经济合作的同时，也希望对其进行制约。

在搜索到的 2013 年 29 篇与金砖国家相关度较高的文章中，有 20 篇与中国有关；2014 年 19 篇与金砖国家相关度较高的文章中，有 8 篇与中国有关。由此可以看出，俄媒对于有关金砖国家和中国的信息非常重视。在金砖国家中，它们更注重与中国的综合国力作比较。

① Алемар - Комментарий рынок акций, 1 апреля 2013 г. Emerging Markets Brokers Reports - Russia & CIS, April 1, 2013.

② Interfax and Quacquarelli Symonds to compile BRICS University Rankings ФК-Новости: аналитика и комментарии российского рынка (Russian), August 9, 2013.

③ ОБЗОР: Вузы КНР остались лидерами в рейтинге среди стран БРИКС, вузы РФ улучшили позиции RIA Novosti Main News// РИА Новости - Главные Новости. June 18, 2014.

事实上，在 2008-2009 新一轮金融危机爆发后，尽管金砖国家成为全球经济恢复的领头羊，但是俄罗斯在整体经济实力上开始逐渐落后于其他国家，且乌克兰危机后西方国家的经济制裁增加了俄罗斯经济发展面临的障碍。而此时的中国却在全球政治经济影响力及军事实力上，逐渐成为世界力量的中心。因此，俄罗斯媒体对于金砖框架内的中俄关系非常重视。2014 年全球经济竞争力排名公布后，尽管俄罗斯排名有所上升，但俄罗斯媒体仍将关注点放在中国排名的遥遥领先上。^①可见，中国作为金砖国家内部潜在的领导国，让俄罗斯产生不安感。特别是中国作为较早进入非洲大陆、且现今仍是非洲主要贸易伙伴的国家，在俄罗斯开始拓展与非洲在能源与基础设施建设等方面的合作之际，无疑是其开发非洲市场的潜在竞争者。^②

但总体而言，尽管中国实力的上升让俄罗斯存在不安感，并将中国作为潜在竞争对手，但俄罗斯在慢慢接受中国崛起的现实。用俄罗斯前外交部长伊万诺夫（Игорь Иванов）的话说，俄罗斯的优势是智慧，俄罗斯要在国际关系中承担设计者的角色，这样即使生产者（中国）人数多、阵势大，主导权仍在设计者那里。^③因此，无论是俄罗斯媒体还是俄罗斯官方，大多对“俄罗斯在金砖框架内的活动需要依托中国”这一观点持肯定态度。如在 2014 年 4 月，梅德韦杰夫在分析了 2013 年俄罗斯的经济增长原因后认为，俄罗斯的经济发展模式不应该遵循欧盟模式，而应该借鉴金砖国家的主要成员——中国。^④俄罗斯官方有着非常明确的“金砖国家的发展需要中国的力量”的认知。因此，尽管中俄实力对比在逐渐拉大，但由于中国对俄罗斯仍持尊重态度，且中俄在天然气石油以及其他贸易方面存在较深的合作，所以，相较于在金砖框架内与中国竞争，俄罗斯更倾向于依托中国的力量发展金砖国家集团，加强金砖国家在国际政治中的话语权，从而借助金砖国家集团发展

① “俄罗斯在全球竞争力排名上超过印度，但不及中国”，《俄罗斯商业资讯》，2014 年 5 月 22 日。

② РУДН приглашает к участию в III Международной конференции "БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития" ФК-Новости: деловые и финансовые новости, аналитика и комментарии российского рынка(Russian). April 26, 2013.

③ Игорь Иванов. Какая дипломатия нужна России в XXI веке?// Россия в глобальной политике. №.6. Ноябрь/Декабрь 2011.

④ “俄罗斯人如何生存与居住”，《论据与事实》，2014 年 4 月 30 日。

自身经济，加强自身在国际政治中的话语权。

结 语

媒介话语作为精英话语的重要载体之一，折射出俄罗斯对自身的界定，也表达了其在金砖合作框架内的战略诉求以及对金砖发展和未来走向的关注。正如俄罗斯外交部长拉夫罗夫所说，“俄罗斯希望金砖国家成为一种新型的国际组织，超越以往的‘东—西’，或‘南—北’的障碍；金砖国家的总人口近 30 亿，这样一个组织，不能被南北之间桥梁的角色、或者是被南南政治空间所限制；如果这样定义金砖国家，那么会限制金砖国家在国际政治事务中追求独立政策的目标和机会。”^①

报道议题的分类显示：俄罗斯对金砖事务的报道（53%）高于本国事务（38%），且高度重视金砖银行和金砖国家经济的发展，报道比例占金砖事务的 66.7%。俄罗斯对金砖国家身份的认同感较高。俄罗斯把金砖国家合作机制看作是其当前实行多边外交的平台，是促进其与发展中国家合作的桥梁，金砖国家合作机制的健康发展有利于俄罗斯在国际政治体系中获得更多的支持，有利于俄罗斯维持全球战略平衡，增加其全球影响力。通过同金砖国家一起推进现有国际政治经济体制改革，推进国际资源的平均分配，有利于促进俄罗斯本国经济发展，提升俄罗斯的国际政治影响力，促进多极世界格局的形成。因而，俄罗斯具有较强的集体自尊意识，且在金砖峰会、金砖银行建设中，通过加强金砖国家内部机制建设的方式强化集体自尊，且收到了良好的效果。俄罗斯对自身的国家利益在能源、金融、教育、科技等领域均有清晰的阐释，且在一定程度上能够得到其他成员国的积极回应，如：中国和南非。这些物质性因素逐步形成了金砖国家的发展理念，如：金砖银行的建立和金砖应急储备资金安排等。同时，金砖国家的这些整体发展理念需协调成员国各自的利益。尽管，中俄两国间的竞争态势依然存在，但俄罗斯清晰地认识到，中俄合作是确保金砖国家在国际社会中发挥影响力的重要保

^① Sergey Lavrov, “BRICS: a new-generation forum with a global reach”, in John Kirton, Marina Larionova ed., *BRICS: The 2012 New Delhi Summit*, pp.12-13.

障，因而强调金砖集体身份的建构。

由此可见，俄罗斯将继续把金砖国家作为其外交战略的优先方向之一，努力推动金砖国家组织成为国际政治和经济的重要交流和协调机制，进一步提升金砖国家在世界范围的影响力，以确保其自身在全球的地位，同时通过进一步发展金砖框架内金融货币能源等领域的投资与合作，走出乌克兰危机后西方制裁和低油价的阴影，稳定卢布汇率及解决能源市场低迷问题，维持经济的稳定发展。

【 Abstract 】 The BRICS, as a cooperation mechanism for emerging economies, is a new mode of international cooperation aiming to realize its members' common interests. It plays a more and more important role on today's international political and economic stage. The internal identity of the BRICS will be an important factor to ensure the construction of the BRICS mechanism. Only by strengthening the internal identity, can the BRICS be protected to carry on pragmatic cooperation in specific areas, pushing forward the reform of global governance mechanism, overcoming "governance dilemma" through international cooperation. Based on Russian mainstream print media's reports on the BRICS from 2013 till 2014, through analyzing the agenda set by media discourse, this article explores Russia's identity construction as member of the BRICS, especially Russia's perception towards its own national interests and its expectation of the mechanism of the BRICS facing severe internal political and economic problems after the outbreak of the Ukraine Crisis. In conclusion, the article provides suggestions for the future development of the BRICS' cooperation.

【 Key Words 】 Russian Identity Construction, the BRIC countries, Russian Mainstream Media

【 Аннотация 】 БРИКС, как механизм сотрудничества стран с развивающейся экономикой, представляет собой новую модель международного сотрудничества с целью реализации широкого спектра

общих интересов государств-членов, и играет всё более важную роль на нынешней международной политической и экономической арене. Внутренняя идентичность государств-членов БРИКС является важным фактором гарантии институционализации БРИКС, только путём укрепления внутренней идентичности можно гарантировать деловое сотрудничество между странами БРИКС в конкретных проблемных областях, а также содействовать реформе глобального механизма управления, и посредством международного сотрудничества преодолеть «дилемму управления». В данной работе на основе анализа дискурса освещения информации о БРИКС ведущими российскими СМИ в 2013-2014 гг. исследуется влияние России на формирование идентичности БРИКС, особенно в условиях кризиса в Украине, когда Россия сталкивается с серьёзными внутривосточными и экономическими проблемами, проводится анализ самоосознания Россией своих национальных интересов и ожиданий от механизма сотрудничества БРИКС. Результаты данного исследования предлагают некоторые идеи для прогнозирования развития сотрудничества в рамках БРИКС.

【 Ключевые слова 】 Формирование идентичности России, страны БРИКС, ведущие российские СМИ

(责任编辑 阎德学)

俄罗斯研究 (双月刊)

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

RUSSIAN STUDIES

2015 年第 6 期

(总第 196 期)

主管：中华人民共和国教育部

主办：华东师范大学

主编：冯绍雷

出版：《俄罗斯研究》编辑部

地址：上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

邮编：200062

电话：021-62233816；021-62238113

传真：021-62232113

电子信箱：russiastudies@163.net

排版：华东师范大学俄罗斯研究中心电脑室

印刷：上海展强印刷有限公司

发行：本刊编辑部

国内统一连续出版物号：CN31-1843/D

国际标准连续出版物号：ISSN 1009-721X

网络电子版代理：中国知网

网址：www.cnki.net

· 公开发行 ·

定价：30.00 元