

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

俄羅斯研究

ELUOSI YANJIU ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2024年 第4期

华东地区优秀期刊

中国期刊方阵双效期刊

《中文核心期刊要目总览》收录期刊

中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊





目 录

马克思主义研究

- 3 周 力 / 在历史前进的逻辑中前进——
尤里·沃罗宁谈对苏联社会主义的
反思

国别与区域研究

- 18 钱乘旦, 尹如玉 / 中国区域国别学的演
进与前瞻——访谈钱乘旦教授
32 唐仕春, 杨 波, 葛新蓉, 顾 炜, 张 建
/ 区域国别研究田野调查纪实

俄罗斯国家转型研究

- 62 瓦迪姆·沃尔科夫 / 俄罗斯的国家转型
(1991—2021 年)
74 费海汀 / 欧亚国家政治安全评估——以
俄乌冲突背景下的俄罗斯为例

乌克兰危机的多重影响

- 111 熊启跃, 王宁远 / 俄乌冲突与西方制裁下
俄罗斯经济结构调整: 特征、影响
与启示
148 王 冬, 杨瑞颐 / 乌克兰危机背景下俄
罗斯反制美欧制裁的效果与启示
174 程春华, 孙友晋, 马小东 / 俄乌冲突背景
下俄罗斯退役军人工作机制改革的
鉴戒研究

全国中文核心期刊

中国期刊方阵双效期刊

中国人文社会科学核心期刊

中文社会科学引文索引来源期刊

主管单位:

中华人民共和国教育部

主办单位:

华东师范大学

出版单位:

华东师范大学出版社有限公司

编辑:《俄罗斯研究》编辑部

主 编: 刘 军

副 主 编: 陈大维 (常务)

编辑部地址:

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

电话: 021-62233816; 62238113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码: 200062

国内统一连续出版物号:

CN 31—1843/D

国际标准连续出版物号:

ISSN 1009—721X

印刷: 上海华教印务有限公司

出版日期: 2024 年 8 月 28 日

俄罗斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2024 年第 4 期 (双月刊)

Оглавление

Чжоу Ли

Движение вперёд в логике исторического прогресса – Размышления Юрия Воронина о советском социализме..... (3)

Цянь Чэндань, Инь Жуюй

Эволюция и перспективы зарубежного регионоведения и страноведения в Китае: Интервью с профессором Цянь Чэндань (18)

Тан Шичунь, Ян Бо, Гэ Синьжун, Гу Вэй, Чжан Цзянь

Данные полевых исследований зарубежного регионоведения и страноведения..... (32)

Вадим Волков

Трансформация российского государства (1991-2021 гг.) (62)

Фэй Хайтин

Оценка политической безопасности стран Евразии – На примере России в контексте российско-украинского конфликта (74)

Сюн Циюе, Ван Нинюань

Российско-украинский конфликт и структурная перестройка российской экономики под западными санкциями: характеристики, влияние и новое осознание.....(111)

Ван Дун, Ян Жуйи

Эффекты и последствия контрмер России против санкций США и Европы в контексте украинского кризиса (148)

Чен Чуньхуа, Сунь Юцзинь, Ма сяодун

Исследование уроков реформы системы работы с ветеранами в России в контексте российско-украинского конфликта.....(174)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES
2024 年第 4 期（双月刊）

Contents

Zhou Li

Advancing in the Logic of Historical Progress: Yuri Voronin's Reflections on Soviet Socialism..... (3)

Qian Chengdan, Yin Ruyu

The Evolution and Prospects of China's Country and Region Studies: Interview With Professor Qian Chengdan..... (18)

Tang Shichun, Yang Bo, Ge Xinrong, Gu Wei, Zhang Jian

Data From Fieldwork Reports of Country and Region Studies (32)

Vadim Volkov

Transformation of the Russian state in 1991-2021 (62)

Fei Haiting

Political Security Assessment of Eurasian Countries – Case-Study of Russia in the Context of the Russia-Ukraine Conflict..... (74)

Xiong Qiyue, Wang Ningyuan

Russia's Economic Restructuring Under the Russia-Ukraine Conflict and Western Sanctions: Characteristics, Impact and Revelation (111)

Wang Dong, Yang Ruiyi

The Effects of and Inspirations From Russia's Countermeasures against U.S. and European Sanctions in the Context of the Ukrainian Conflict (148)

Cheng Chunhua, Sun Youjin, Ma Xiaodong

A Study on the Lessons Learned from the Reform of Russia's Veterans Affairs System in the Context of the Russo-Ukrainian Conflict..... (174)

马克思主义研究

在历史前进的逻辑中前进 ——尤里·沃罗宁谈对苏联社会主义的反思

周 力*

【内容提要】在俄乌冲突久拖不决、美西方同俄罗斯激烈对抗的背景下，对苏联为什么解体、苏联社会主义为什么半途而废这些问题的讨论再度兴起。其中，尤里·沃罗宁撰写的几篇文章最具深度。沃罗宁认为，应该辩证地看待苏联社会主义的成功和失败。社会主义从来不是一个独立的、特殊的社会制度，而是即将退出的资本主义和即将到来的共产主义两种社会制度的结合体。回顾 70 多年的发展历程，苏联的计划经济体系之所以最终无法承受同西方跨国垄断资本主义的直接竞争，主要是因为除列宁之外的苏联几任最高领导人低估了社会主义建设进程的长期性和复杂性，包括过早地宣布社会主义在苏联已经“取得胜利”、进入了无对抗阶级社会，忽略社会主义物质文明和精神文明建设在西方垄断资本主义影响和干扰条件下可能出现的不稳定性和摇摆性等等。苏联解体后，俄罗斯奉行市场原教旨主义的发展方针，导致俄罗斯发展缓慢，有些领域十分落后。俄罗斯未来要发展壮大，必须走社会主义道路，必须借鉴中国、越南的经验，必须更加科学地认识什么是社会主义。

【关键词】苏联社会主义 社会主义 尤里·沃罗宁

【中图分类号】D751.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0003(15)

* 周力，中共中央对外联络部原副部长，中国人民争取和平与裁军协会副会长。

随着苏联解体时间的向后推移，以及俄罗斯和原苏联其他国家今天面临的严峻地缘政治环境和世界政治经济形势的巨大变化，有更多的俄罗斯人开始从思想深处反思，苏联的社会主义建设为什么半途而废？除了西方资本主义的干扰破坏之外，究竟还存在哪些主客观的阻碍因素？其中的主观因素又是什么？

2022 年至 2023 年，曾于苏联解体前后担任过俄罗斯联邦最高苏维埃副主席（副议长）的尤里·沃罗宁（Юрий Михайлович Воронин），依据他在诸多岗位工作的经历和长期思考的结果，结合中国改革的经验，在耄耋之年陆续撰写了《俄罗斯需要社会主义》《俄罗斯的未来是社会主义》《论社会主义的理论与实践》《不更新社会主义的意识形态，俄罗斯就没有未来》等文章，对苏联自斯大林以来开展社会主义建设所坚持的理论和所进行的实践作了简要回顾和剖析。^①他认为，苏联多位领导人思想上不同程度地存在着教条主义、主观主义和唯意志论，“贸然进取”，将评价社会主义的标准简单化了，低估了社会主义同资本主义斗争与较量的长期性和复杂性，忽略了在西方垄断资本主义影响和干扰条件下，社会主义物质文明和精神文明建设本身可能出现的不稳定性和摇摆性。沃罗宁据此指出，建设社会主义，绝非一蹴而就，必须立足于马克思关于社会主义是介乎资本主义和共产主义两种社会之间的一个过渡时期，因而是人类历史上一个极其漫长阶段的科学论断；必须时刻保持头脑清醒，不断总结，坚定信心，奋勇向前。

尤里·沃罗宁有着丰富的地方和中央工作经验。1939 年，他出生于喀山一个革命家庭。父亲是苏联红军战士，在 1945 年苏军攻打柏林时牺牲。1962 年，沃罗宁从喀山图波列夫航空学院无线电工程专业毕业，后进入国

① См. Юрий Воронин. России нужен социализм. Иначе деградация неизбежна. 7 января 2022 г. <https://www.mk.ru/specprojects/free-theme/2022/01/07/rossii-nuzhen-socializm.html>; Юрий Воронин. Будущее России – социализм. О теории и практике социализма. 15 июля 2022 г. https://zavtra.ru/blogs/budushee_rossii_sotcializm/; Юрий Воронин. К вопросу о теории и практике социализма. 24 июля 2023 г. https://zavtra.ru/blogs/k_voprosu_o_teorii_i_praktike_sotcializma/; Юрий Воронин. Без обновленной социалистической идеологии у России нет будущего. 14 сентября 2023 г. <https://csruso.ru/nashi-universitety/publicistika/jurij-voronin-bez-obnovlennoj-socialisticheskoy-ideologii-u-rossii-net-budushhego/>

防企业工作。1966年，他加入苏联共产党。自1978年起，他在鞅鞅（当时是苏联加盟共和国俄罗斯联邦所辖的自治共和国）地方党委和政府部门担任过多个领导职务。1990年3月当选为俄罗斯联邦人民代表（议员）、俄联邦最高苏维埃委员、共和国最高苏维埃预算、计划、税收和价格委员会主席，并加入“俄罗斯共产党”议员团。

1991年11月至1993年3月，沃罗宁当选为俄罗斯联邦最高苏维埃副主席（副议长）。1993年3月至10月，任俄罗斯联邦最高苏维埃第一副主席（同时成为俄联邦安全会议成员）。1995年12月，他又当选为第二届国家杜马议员。这期间，他还担任俄共中央主席团成员（1992年至1995年）、俄共中央委员（1997年至2000年）。自2000年7月起，担任俄联邦审计院审计员，俄罗斯最高经济委员会委员。此后，他一直担任俄罗斯祖国联盟主席，主要负责联络俄裔外国人的工作。他还是经济学博士、教授，俄罗斯技术科学院院士。

二

沃罗宁在他的文章中首先援引了马克思本人对社会主义的理解。他写道，马克思1875年在《哥达纲领批判》这部著作中，把人们通常所说的社会主义称为“共产主义社会的第一阶段”或“共产主义社会的最低阶段”。马克思接着指出，“我们这里所说的是这样的共产主义社会，它不是在它自身基础上已经发展了的，恰好相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的，因此，它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹”^①。马克思还指出，“在资本主义社会和共产主义社会之间，有一个从前者变为后者的革命转变时期。同这个时期相适应的，也有一个政治上的过渡时期，这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政”^②。

沃罗宁认为，马克思的上述论述表明，社会主义从来不是一个独立的、特殊的社会制度，而是即将退出的资本主义和即将到来的共产主义两种社会

① 《马克思恩格斯文集（第3卷）》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译，北京：人民出版社，2009年，第434页。

② 同上，第445页。

制度的结合体，这个结合体构成人类历史发展进程中一个相当长的过渡时期。随着社会生产力的不断发展、工人阶级的日益强大和社会的进步，资本主义的制度性因素逐渐变得越来越少，共产主义的制度性因素变得越来越多，最终形成后者对前者的全面覆盖。

沃罗宁进而分析说，基于马克思主义的方法论，不难证实苏联的社会主义生产方式同马克思对社会主义的理解，在很多方面存在着巨大的差异。苏联最终被摧毁，毫无疑问同苏联领导人某些错误理论与相应的实践有重要的关联。

第一，苏联社会主义的第一个理论错误，是过早地宣布社会主义在苏联已经建成。1936 年 12 月 5 日，全苏苏维埃第八次非常代表大会通过了苏联新宪法，从法律上把社会主义在苏联的胜利固定了下来。斯大林亲自参加了宪法文本的起草工作。他在大会所作的报告中宣布：“我们苏联社会已经做到基本实现了社会主义，建立起了社会主义制度，即实现了马克思主义者又称为共产主义第一阶段或低级阶段的制度。”^①苏联新宪法还因此得到了“斯大林宪法”、“胜利社会主义宪法”等称呼。

1939 年 3 月 10 日至 21 日，联共（布）第十八次代表大会决议也指出，“社会主义生产方式已占主导地位，社会主义已在苏联基本建成，国家进入了新的发展时期，即完成了社会主义社会的建设”^②。

沃罗宁认为，1936 年苏联宪法和联共（布）第十八次代表大会确定的关于社会主义在苏联取得胜利的论断，显然是高估了社会主义的现实发展水平，把在苏联完成社会主义建设的标准简单化了。因为它仅考虑了其中一个标准，即生产资料国家所有制（甚至不是马克思所说的公有制）在全社会的覆盖程度，并且从法律上将生产资料的国有化进程固定下来。实践证明，这种对所有制采取的革命性的国有化措施，导致大量公民的经济活动受到压制，个人物质利益没有得到完全的保证，劳动者的生产积极性明里暗里地受到抑制。

① 《斯大林文选（上）》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译，北京：人民出版社，1962 年，第 90 页。

② Юрий Воронин. К вопросу о теории и практике социализма. 24 июля 2023 г. http://zavtra.ru/blogs/k_voprosu_o_teorii_i_praktike_sotcializma

沃罗宁举了中国实践的例子。他指出，中国共产党及其改革领导者邓小平在十一届三中全会后开始的经济改革进程，排除了苏联社会主义的这些消极方面。中国特色社会主义以商品货币关系和多元结构经济的存在为基本前提。具有垄断性质的大型战略性企业通常掌握在政府手中，在国家经济运行中发挥着主导作用。国家同时允许中小私人企业甚至私人大企业进入市场，创新市场，这些企业在符合国家经济总体发展方向、依法依规的条件下自由发展。几十年后，中国消除了贫困，其生产的粮食成功养活了 14 亿多人口，中国生产的商品遍布世界各地。

沃罗宁接着写道，1993 年 1 月中旬，他作为俄罗斯议会访华团的团长，在北京会见了中国总理李鹏。李鹏毕业于莫斯科动力学院，了解苏联社会主义的利弊。他介绍了中国十多年来的变化、取得的成果和下一步的发展战略。李鹏明确指出，建设有中国特色的社会主义，是以马克思主义科学理论作为依据的，同时纠正了苏联所犯的冒进错误，吸收了发达资本主义国家的一些管理经验。李鹏说，就社会主义的有效发展而言，重要的不是国家财产的合法化和国有化，而是要把这种基本形式，也包括私有制和其他所有制形式，用真正的经济内容填充起来，创造真正的条件，使社会主义生产在高于资本主义生产力发展水平的基础上开始系统地发挥作用，造福人类，提高生活质量。^①

第二，斯大林在 20 世纪 50 年代初看出了问题，认为有必要从理论上对苏联社会主义的发展进行再认识。1953 年 3 月初，斯大林在去世前夕打电话给新当选的苏共中央主席团委员、哲学博士德·伊·切斯诺科夫教授：“……您得尽快处理进一步发展理论的各种问题。我们可能在经济方面搞砸了一些事情，但还可以用这样那样的方式纠正。但如果我们搞砸了理论，那整个事情就都毁了。没有理论我们就是个死，死定了！”^②不幸的是，斯大林一去世，切斯诺科夫就被解除了主管意识形态工作的苏共中央主席团委员的职务。斯大林的担心和警告被抛之脑后。

① Юрий Воронин. К вопросу о теории и практике социализма. 24 июля 2023 г. http://zavtra.ru/blogs/k_voprosu_o_teorii_i_praktike_sotcializma

② Владимир Лермонтов. Без идеологии нам смерть. 31 октября 2022 г. <https://proz.a.ru/2022/10/31/480>

第三，斯大林之后，在国家建设方面，苏联的一个重要特点是人为地、接二连三地提升社会主义的发展阶段。人们都熟知赫鲁晓夫“我们这代苏联人将生活在共产主义制度下”的豪言壮语。他承诺，“1980 年之前苏联就将建立起共产主义”，“2000 年之前将为全国每个家庭都提供一套独立的住宅”。现在回过头来看，在加速建设“发达社会主义”、“面向人的社会主义”的那些年代，苏联领导人当时的认识是多么肤浅，所作的决定有多么荒谬，主观主义和唯意志论在苏联高层又是多么盛行。显然，苏联的社会主义意识形态出现了问题，马克思列宁主义被完全束之高阁了。20 世纪 50 年代到 80 年代，论证社会主义各个不同发展阶段的苏联教科书一本本传递到各级干部和群众手中，随后便“被铭刻在数百万人的意识中”。与此同时，帝国主义对世界社会主义阵营在政治、经济、科技、文化和军事领域发动正面进攻，还不遗余力地对苏联进行渗透、演变，力求恢复资本主义制度在全世界的统治地位。

第四，苏共第五任领导人、苏共中央总书记尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫的头脑比较清醒，可惜他的执政时间太短。在 1983 年 3 月的《共产党人》杂志上，安德罗波夫发表了题为《卡尔·马克思的学说和社会主义建设的一些问题》的长文，从马克思科学社会主义理论最基本的常识谈起，强调苏联社会无论处于哪一个发展阶段，都应首先从阶级问题入手，必须确定阶级是否存在，以及各阶级都在发挥什么作用。他列举了苏联社会主义运行过程中遇到的许多实际困难，包括理论与实践衔接不上的问题、物质利益如何落实的问题。他指出，现在就实现完全的社会平等还为时过早，居民工资的增长不能超过社会劳动生产率的增长等等。

1983 年 6 月 15 日，安德罗波夫在专门讨论制定苏共新党纲和意识形态问题的苏共中央全会上，总结了苏联国内的政治经济形势和意识形态状况，明确指出，“坦率地讲，写入党纲的某些论点，没有经受住时间的检验，有些内容脱离现实，超越了时代的发展……这一切要求从理论上进行深刻的认识，并且应当在制定党在对内对外政策领域的长期战略时予以考虑”。又说：“我们至今还未对我们生活和劳动的这个社会做过应有的研究，还未将这个社会所固有的规律，尤其是经济规律充分地揭示出来。因此，我们有时不得

不凭所谓经验和以非常不合理的方法行事，边尝试边犯错误”。^①

三

根据上述四点分析，沃罗宁对苏联社会主义理论和实践的教训作了以下反思。

1. 实践表明，试图在不考虑社会主义的物质和精神水平是否达到相当高的程度，就跳过建设社会主义社会必经的各个发展阶段，人为加快生产资料的社会化，超前实施本应在未来某个时期实行的那些过高的原则，是站不住脚的。“跳跃式发展”使正在建设的社会主义发生多方面的变形，把当时迫切需要解决的现实问题推向了不确定的未来。

2. 社会主义是一个比资本主义复杂得多的社会。它赖以存在的基础，不单是改变生产资料和劳动产品的所有制形式，也不单是将经济管理和发展集中到国家手中，而是要从根本上改变人们的思想意识，改变他们的世界观。

3. 苏联有过社会主义吗？当然有过，只是它不是以完成的形式出现的，不是“取得胜利，基本建成了”。它只是经历了社会主义的几个初期阶段，而且这几个阶段都带有整个过渡时期存在的问题。

4. 苏联领导层思想僵化，主观造成的错误和失误，使得苏联的计划经济体系最终无法承受同西方跨国垄断资本主义的直接竞争。但这一切并不能成为否定苏联社会主义为解决社会公正问题、为全球社会经济发展作出过巨大贡献（这正是建设社会主义的成功经验）的依据。在苏联，失败的不是社会主义，而是某些理论错误导致的具体实践形式。

5. 需要辩证地看待苏联。一方面，苏联社会主义不仅在俄罗斯，而且在全世界都取得过胜利；正是苏联社会主义迫使西方资本主义在某种程度上摆向了社会公正，迫使资本家集团与自己的人民分享资本。但另一方面，由于资本家们不得不让渡他们榨取工人的一小部分剩余价值，客观上增强了垄断资产阶级的卫道士们对社会主义、首先是苏联的百倍仇恨。他们处心积虑

^① [苏]安德罗波夫著：《安德罗波夫言论选集》，苏群译，北京：新华出版社，1984年，第447页，第457页。

地要搞垮苏联和整个社会主义阵营。最终，不单是苏联社会主义被摧毁，世界公平公正也大步后退。

6. 从按照市场原教旨主义复辟资本主义的处方对俄罗斯经济进行所谓“改革”的第一年（1991 年）起，俄罗斯一直处于持续不断的社会经济危机之中。这期间共发生了四次全面的经济危机。还不算那些“黑色”星期二和星期五、卢布的双倍贬值、养老金缩水以及其他各种社会经济类的爆炸性事件。30 多年过去了，无论是整个工业生产，还是大多数类别的经济活动，俄罗斯直到现在也未能达到 1990 年时的水平。而且危机，特别是知识密集型经济部门的窘境，一直在持续着。如今，俄罗斯几乎在世界高科技产品市场的所有领域都没有了位置，而此前它在这些领域是占据主导地位的。如果说 1991 年俄罗斯在 38 个机床生产国中位居世界第二或第三位的话，那么俄罗斯今天的排名是倒数第三，在世界机床生产中所占的份额不足 0.3%。如果说 1991 年俄罗斯飞机约占世界民航机队的 40%，那么今天，这一比例还不到 2%。目前，俄罗斯高科技（空间技术、核设备）的产品出口只占俄罗斯出口总额的 0.13%，这与欧盟国家中最落后的葡萄牙的出口额相同。就实际工资而言，俄罗斯人即使在今天也没有达到 1990 年的水平。根据生活质量的综合指标，即出生时的平均预期寿命，俄罗斯现在还处在 1960 年的水平，已经落后了 60 多年。

只有一点是没有变的，即俄罗斯依然是世界上一些资源欠缺国家的原材料供应国。

7. 今天，以美国为首的“集体西方”对俄罗斯发动的混合战争，既表现在军事领域，也表现在经济和社会领域，甚至是文化领域。孤立、制裁、打压将成为常态。无论我们愿意与否，俄罗斯都正处在一个要对未来的国家政治经济走向作出选择的十字路口。

要么俄罗斯继续奉行基于经济自由化、市场原教旨主义、甘愿金融受控的路线。但这样的话，俄罗斯就必须收起雄心，向“集体西方”低头，并接受他们对俄罗斯的奴役。那么俄罗斯将继续沦落，甚至再次被肢解。

要么根据马克思主义关于社会经济形态发展的理论，借鉴中国、越南的成功经验，沿着社会主义道路发展自己。对俄罗斯来说，这是最容易接受的，

就是建立在国家计划和市场机制基础上的社会主义的经济社会发展模式。

中国确立了一种将具有战略意义的集中计划同市场竞争相结合的治理体系。政府允许并鼓励私营企业按照国家需要的领域从事生产和经营，并严格禁止投机性并影响经济社会稳定的项目上马。中国在货币流通方面发挥主导作用，有针对性的信贷发行被广泛用作战略规划的工具，并且实施严格的外汇管制。

不过我们看到，俄罗斯中央媒体和政府官员都积极宣传中国经验，比如如何创造“经济奇迹”、如何实施中国特色社会主义发展战略、如何建立一种将苏联社会主义和发达资本主义国家的国家调节与自由市场优势相结合的制度，而他们同时又认为改变市场原教旨主义的错误路线，用真正科学的社会主义取而代之的方针是绝对不可接受的。这种状况令人震惊。如今，对于俄罗斯媒体和官员们来说，“社会主义”这个概念似乎成了一个“骂人”的词，大家都避而不谈，好像“老鼠见了猫”一样，这样的心态必须扭转。

四

沃罗宁以一个老共产党员的身份撰写这些文章的主要目的，就是呼吁俄罗斯当局和社会精英能够真正汲取苏联被摧毁的教训，以及 30 多年来俄罗斯走资本主义道路的教训，借鉴中国等国家的改革经验，重新选择社会主义道路，开创俄罗斯快速发展的新局面。

沃罗宁对苏联社会主义发展进程所作的上述反思，具有相当的深度。从根本上说，社会主义是指马克思所说的从资本主义到共产主义之间的那个过渡时期。这个过渡时期最重要的特征，是资本主义和共产主义两种社会制度的组成因素同时存在、同时共生，因而是我中有你、你中有我的关系。从资本主义带来的政治、经济、道德和精神等因素在社会主义这一过渡时期，特别是它的初级阶段，部分地也是不可避免地被接受下来，并且在社会的各个方面发挥着一定的作用。共产党领导人民夺取政权，在一国建设社会主义，实行人民民主专政，以公有制为主体，须在政治、经济、文化等领域对资本主义遗留下来的各种消极因素作限制性的使用，同时积极为社会财富的生产

者——劳动人民提供当家作主的机会，以便能大力发展社会生产力，创造出更多更好体现社会公平公正的物质文明和精神文明，最终迈向人类最美好的制度——共产主义。

从 1917 年的十月革命到现在，人类开始摒弃人剥削人的资本主义制度，建立社会主义制度不过 100 余年的时间。这期间，社会主义国家内部，社会主义国家之间，就如何建立一个更好更公平更体现人民大众利益的政治和经济制度体系，如何加快提高社会生产力并调整好适应生产力发展的生产关系，如何处理好本国生产的商品能持续平稳地进入世界市场，以及社会主义国家如何寻求同西方资本主义国家建立平等互利的和平共处关系等等，一直在探索，在调整，在认识，在改变。毫无疑问，这将贯穿于人类从资本主义到共产主义各个不同历史阶段的全过程。根据历史唯物主义和辩证唯物主义倡导的历史观、大局观、发展观和联系观，应该说，在建设社会主义这一漫长的历史进程中，我们所采取的一切促进生产力发展、推动生产关系变革的举措，都是暂时的、需要不断完善的。探索，认识，纠偏，调整，变革，永远在路上，永远处于进行时。

这里，有必要重温毛主席、邓小平和习近平总书记关于建设具有中国特色的社会主义的一些重要论断。这对于我们理解苏联社会主义的成功与失败，对于我们不忘初心，坚定自信，砥砺前行，对于我们全面落实党的二十届三中全会决议精神，都具有极其重要的现实意义。

1956 年 3 月 23 日，毛主席在中央书记处扩大会议讨论赫鲁晓夫秘密报告时说：“实现共产主义是空前伟大而又空前艰巨的事业。在这艰巨斗争的过程中，不犯错误是不可能的。因为我们走的是前无古人的道路。我历来是‘难免论’。斯大林犯错误是题中应有之义，赫鲁晓夫同样也要犯错误。苏联要犯错误。我们也要犯错误。问题在于共产党能够通过批评和自我批评克服自己的错误。”^①

1956 年 9 月，毛主席在同南斯拉夫共产主义者联盟代表团谈话时指出，“苏联一般来说，总的是好的。他们有四个好：马列主义、十月革命、主力

① 《毛泽东年谱：一九四九——一九七六（第二卷）》，中共中央文献研究室编，北京：中央文献出版社，2013 年，第 549 页。

军、工业化。他们也有阴暗面，有些错误。成绩是主要的，错误是次要的。敌人利用对斯大林的批评在全世界展开攻势，我们应该支持苏联。”^①

1956年12月23日至24日，毛主席主持中央政治局会议讨论斯大林问题。毛主席说：“我们要为苏联两个阶段的历史辩护，不仅要维护苏联革命阶段的伟绩，还要维护苏联建设阶段的伟绩。苏联的革命和建设，不仅是一国的民族现象，而且是具有时代特点的国际现象。它的伟大意义远远超出了一国范围，是马克思主义和国际共运的财富。”^②

1959年出版的苏联《政治经济学教科书》修订第三版中有一段话：“随着资本主义的消灭和生产资料的社会主义公有化，人们成为自己社会经济关系的主人。人们认识了客观规律以后，能够完全自觉地掌握和利用这些规律来为整个社会谋福利”。毛主席针对这段话说道：“把事情说得太容易了。这要有一个过程。规律，开始总是少数人认识，后来才是多数人认识。……认识规律，必须经过实践，取得成绩，发生问题，遇到失败，在这样的过程中，才能使认识逐步推进。要认识事物发展的客观规律，必须进行实践，在实践中必须采取马克思主义的态度来进行研究，而且必须经过胜利和失败的比较。”^③

毛主席在阅读《政治经济学教科书》时还指出，“社会主义这个阶段，又可能分为两个阶段，第一个阶段是不发达的社会主义，第二个阶段是比较发达的社会主义。后一阶段可能比前一阶段需要更长的时间”。“在我们这样的国家，完成社会主义建设是一个艰巨任务，建设社会主义不要讲得过早了”^④。

关于社会主义意识形态领域的斗争，毛主席总是强调一个“长”字。1957年1月27日，毛主席在省市自治区党委书记会议上说：“对资产阶级思想的斗争，对坏人坏事的斗争，是长期的，要几十年甚至几百年。”“我们同

① 《毛泽东外交文选》，中华人民共和国外交部、中共中央文献研究室编，北京：中央文献出版社，1994年，第260页。

② 吴冷西：《忆毛主席》，北京：新华出版社，1995年，第29-30页。

③ 《毛泽东文集（第8卷）》，中共中央文献研究室编，北京：人民出版社，1999年，第104页。

④ 同上，第116页。

资产阶级和小资产阶级的思想还要进行长期的斗争。不了解这种情况，放弃思想斗争，那就是错误的。”^①

1985 年 8 月 28 日，邓小平会见津巴布韦总理穆加贝时也指出，“社会主义是什么，马克思主义是什么，过去我们并没有完全搞清楚。共产主义是没有人剥削人的制度，产品极大丰富，各尽所能，按需分配。按需分配，没有极大丰富的物质条件是不可能的。要实现共产主义，一定要完成社会主义阶段的任务。社会主义的任务很多，但根本一条就是发展生产力，在发展生产力的基础上体现出优于资本主义，为实现共产主义创造物质基础”。又说：“我们的改革，坚持公有制为主体，又注意不导致两极分化。这就是坚持社会主义。”^②

1992 年初，邓小平在南方谈话中更是有针对性地指出，“我们搞社会主义才几十年，还处在初级阶段。巩固和发展社会主义制度，还需要一个很长的历史阶段，需要我们几代人、十几代人，甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗，决不能掉以轻心”^③。

2013 年，习近平总书记在谈到建设新时期的社会主义时也强调，“要学习和掌握社会基本矛盾分析法，深入理解全面深化改革的重要性和紧迫性。2020 年，习近平总书记在《坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界》一文中明确指出，“只有把生产力和生产关系的矛盾运动同经济基础和上层建筑的矛盾运动结合起来观察，把社会基本矛盾作为一个整体来观察，才能全面把握整个社会的基本面貌和发展方向”^④。“我们提出进行全面深化改革，就是要适应我国社会基本矛盾运动的变化来推进社会发展。社会基本矛盾总是不断发展的，所以调整生产关系、完善上层建筑需要相应地不断进行下去。我讲过，实践发展永无止境，解放思想永无止境，改革开放也永无止境，改革开放只有进行时、没有完成时。这是历史唯物主

① 《毛泽东文集（第 7 卷）》，中共中央文献研究室编，北京：人民出版社，1999 年，第 281 页。

② 《邓小平文选（第 3 卷）》，北京：人民出版社，1993 年，第 137-139 页。

③ 同上，第 379-380 页。

④ 习近平：“坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界”，《求是》，2020 年第 2 期，http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2020-01/15/c_1125459115.htm

义态度”^①。

马克思恩格斯创立的历史唯物主义，以无可辩驳的科学性证明人类社会的发展是一个自然历史过程。人类社会不断从低级向高级阶段发展，成为不以人的主观意志为转移的历史必然性和客观规律。这是我们今天建设中国特色社会主义最重要的逻辑起点。在建设中国特色社会主义的整个进程中，我们必须坚持共产党的领导，坚持人民民主专政，坚持和落实“两个毫不动摇”，坚持全面深化改革，坚持发展生产力，坚持为人民服务。在以习近平同志为核心的党中央领导下，把实现共产主义的远大理想同发展中国特色社会主义的现实统一起来，同中华民族伟大复兴事业统一起来，同推动构建人类命运共同体统一起来，脚踏实地，披荆斩棘，一往无前。

^① 习近平：“坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界”，《求是》，2020年第2期，http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2020-01/15/c_1125459115.htm

【Abstract】 Against the backdrop of the protracted Russian-Ukrainian conflict and the fierce confrontation between the United States, the West and Russia, discussions on why the Soviet Union collapsed and why Soviet socialism was abandoned halfway have re-emerged. Among them, several articles written by Yuri Voronin are the most profound. Voronin believes that the success and failure of Soviet socialism should be viewed dialectically. Socialism has never been an independent and special social system, but a combination of the two social systems of capitalism, which is about to withdraw, and communism, which is about to come. Looking back on the development process of more than 70 years, the reason why the Soviet planned economic system was ultimately unable to withstand direct competition with Western multinational monopoly capitalism was mainly because several Soviet top leaders, except Lenin, underestimated the long-term and complexity of the socialist construction process, including prematurely announcing that socialism had "won" in the Soviet Union and entered a classless society, ignoring the instability and vacillation that may occur in the construction of socialist material and spiritual civilization under the influence and interference of Western monopoly capitalism, etc. After the disintegration of the Soviet Union, Russia pursued a development policy of market fundamentalism, which led to Russia's slow development and backwardness in some areas. If Russia wants to grow and develop in the future, it must take the socialist road, must learn from the experience of China and Vietnam, and must have a more scientific understanding of what socialism is.

【Key Words】 Soviet socialism, socialism, Yuri Voronin

【Аннотация】 На фоне затянувшегося конфликта между Россией и Украиной и ожесточённого противостояния США и Запада с Россией вновь возникли дискуссии о том, почему развалился Советский Союз и почему советский социализм сдался на полпути. Среди них наиболее глубокими являются несколько статей Юрия Воронина. Воронин считал, что успех и неудачу советского социализма следует рассматривать диалектически.

Социализм никогда не был самостоятельной, особой социальной системой, а представлял собой сочетание двух социальных систем: капитализма, который вот-вот уйдёт, и коммунизма, который вот-вот придёт. Оглядываясь назад на более чем 70 лет развития, можно сказать, что причина, по которой советская плановая экономическая система в конечном итоге не смогла выдержать прямую конкуренцию с западным транснациональным монополистическим капитализмом, заключалась главным образом в том, что высшие руководители Советского Союза, за исключением Ленина, недооценили долгосрочный характер процесса социалистического строительства, включая преждевременное объявление о «победе» социализма в Советском Союзе и вступлении в бесклассовое общество, а также игнорирование возможной нестабильности в строительстве социалистической материальной цивилизации и духовной цивилизации под влиянием и вмешательством западного монополистического капитализма и многое другое. После распада Советского Союза Россия проводила рыночную фундаменталистскую политику развития, что привело к медленному развитию России и её крайней отсталости в некоторых областях. Для развития и роста в будущем Россия должна идти по пути социализма, учиться на опыте Китая и Вьетнама и иметь более научное понимание того, что такое социализм.

【Ключевые слова】Советский социализм, социализм, Юрий Воронин

(责任编辑 宋羽竹)

国别与区域研究

中国区域国别学的演进与前瞻 ——访谈钱乘旦教授*

钱乘旦 尹如玉**

【内容提要】如同集成电路问题是制约中国理工科领域发展的关键瓶颈，区域国别研究同样是中国人文社会科学领域中亟待突破的核心难题。区域国别学的根本使命是深入研究全球各地区的详细情况，特别是在共建“一带一路”倡议的背景下，对沿线国家的深入研究显得尤为重要，这对加强中国与这些国家的关系和合作具有重大意义。此外，区域国别学的发展还应注重跨学科合作，培养能够深入理解特定国家或地区的通才和专才，满足国家和社会对这种深度了解的迫切需求。尽管当前许多高校和研究机构迅速发展区域国别学，但存在着对这一学科深层含义和广泛外延理解不足的问题。缺乏对区域国别学交叉学科本质的清晰理解，可能导致研究方向和人才培养目标的模糊。因此，亟须确立清晰的学科方向和目标，以确保区域国别学的健康发展，真正服务于国家的需要。中国区域国别学的核心任务和特色在于为中国服务，并具备可以扩展至为全世界人民服务的能力。深入的区域国别研究有助于有效地应对和解决全球化过程中出现的各种撕裂，促进中国的国际合作。此外，中国的区域国别学应当超越西方中心论的话语体系，建立一个符合中国国情的独立知识体系。

【关键词】区域国别学 “一带一路”倡议 人才培养 自主知识体系

【中图分类号】D50**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0018(14)

* 受《俄罗斯研究》编辑部委托，2024年6月1日，辽宁大学中国开放经济研究院副教授尹如玉对钱乘旦教授进行了采访，本文根据访谈记录整理而成，并经钱乘旦教授本人审阅、同意。

** 钱乘旦，北京大学博雅讲席教授；尹如玉，辽宁大学国际交流处副处长、中国开放经济研究院副教授。

尹如玉：尊敬的钱老师，非常感谢您接受我们的访谈邀请！您曾在 2022 年接受《俄罗斯研究》主编刘军教授的访谈中提到，区域与国别研究对于大国来说，既是一种“必需品”，也是一种“奢侈品”，因为往往大国更具备开展这种研究的资源和能力。您的观点，我深表赞同。在您看来，区域国别学作为一个学科在中国的发展，对国家的对外政策和国际战略有何影响？鉴于当前国际政治经济形势的变化，这一学科的重要性有哪些新的展现？区域国别学的根本使命是什么？

钱乘旦：首先，我来回答国内许多人对于区域国别学的误解，以及区域国别学的真正目标是什么。

在我国，对区域国别学的理解仍然存在误区，很多人容易将其与国际关系或外交等学科混淆。在一般观念中，区域国别学似乎主要用于解决外交问题，这种看法并不准确。实际上，区域国别学要解决的核心问题，是我们对外国情况的了解十分有限，甚至存在许多空白。从空间角度看，我们对世界上许多国家缺乏了解，甚至不了解，而只对少数几个我们以为是重要的国家，比如英法德美有一些了解。除了这些地方，对其他国家和地区，如非洲和拉丁美洲一些国家，我们则所知甚少，甚至完全不知道。从广度深度来看，即使是对英法德美这些我们认为已经了解的国家，也往往局限于某些方面，既不深也不广。由此看来，中国的区域国别学真正的目标应该是全面了解世界所有国家和地区的各种信息，包括政治、经济、社会、文化、历史、地理、自然环境等等。在这个基础上开展研究，为我国各种涉外领域提供学术支撑。

区域国别学的内容和对象应该很宽泛。实际上，如果仅从研究对外关系的角度看，区域国别学提供的知识和理论是研究对外关系的基石。缺乏这个基础，我们研究对外关系很难做到精准。我们不能简单地将区域国别学或区域国别研究与外交、国际关系画等号，这样的理解是不够的。这是一个基本的判断，也反映了当前中国学术界的一大不足。我们应当努力填补这个不足。

其次，关于区域国别学的学术意义和应用问题。我们已经提到，区域国别学的研究对象和基本目的并不仅限于考虑国际关系和外交问题。事实上，中国与外界的交往已经非常广泛，各种交往不仅仅是政治方面的，更多的是其他方面，如经济方面、文化方面，民间交往，等等。就经济交往而言，中

国与世界上几乎所有地区和国家都有经济往来，中国的产品已在全球范围内获得广泛欢迎。在对外经济关系中遇到的问题通常不是技术问题，而是人文隔阂。在国外很多大型企业的项目表明，技术问题并不是主要障碍，因为我们在技术上已经达到了相当高的水平。更多的困难源于我们对那个地方的了解不够，比如，在建设铁路或其他基础设施时，常因不了解当地国情和法律、或其自然状况而遇到问题。另外，对一个国家或地区的社会状态的了解也非常重要，例如，对当地人民的宗教信仰和文化禁忌不了解，常常会使中方人员与当地之间产生隔阂甚至是完全的误解。这一类问题仅通过外交手段是无法解决的，必须对那个地区的社会状况作深入了解。

因此，我们不能将区域国别研究简单等同于外交或国际关系研究。区域国别学提供的是一个更全面的视角，帮助我们深入理解各国各地区的复杂情况，从而更有效地处理与这些国家和地区的关系。

那么，对于中国来说，这种研究将发挥什么作用？虽然中国已成为一个世界性的大国，但我们对外部世界的了解还是相当有限的。即使我们认为自己对某个国家有所了解，这种了解往往也是肤浅和表面的。我曾经在美国访问过一些实行空想社会主义的群体，这些群体仍在按照集体劳动、集体分配、各尽所能、按劳分配的原则进行日常生产和生活。在一个资本主义高度发展的国家如美国，这种社区的存在可能是许多学者都不知道的。因此，区域国别研究的任务就是要深入了解每个国家的各个方面，获取非常详细和具体的情况。

尹如玉：钱老师，您刚才的分析确实发人深思。我们知道，区域国别研究不应只停留在表面，而应深入到对象国和地区，对那里的具体情况作深入研究。特别是在共建“一带一路”的背景下，这种研究显得尤为重要。在我看来，中亚地区是“一带一路”沿线国家研究的薄弱地带。考虑到中亚地区在历史和当前世界的地位和作用，我们如何通过深入的历史和现实研究，加强与这些国家的合作关系？您能否分享一些针对这一地区的研究动向或建议，帮助我们更好地理解这些关键地区的复杂性和潜力？

钱乘旦：目前，有些关于“一带一路”的讨论往往还停留在表层，多集中于某个地区的重要性及与中国关系等泛泛之谈，而缺乏对这些国家和地区

的具体研究。具体深入的研究是区域国别学所强调的，对中亚地区以及其他一些地区如撒哈拉沙漠以南的非洲，中国学术界的了解还非常有限。

学术界对中亚地区不够重视，部分原因是因为在历史上，中亚很少出现强大的政治实体，经常处于周边更强大政权的控制之下，因此常被视为边缘地区。由于这个原因，专门研究这一地区独立历史的学者非常少。这种情况反映出一个紧迫的学术需求，即应当加强对“一带一路”沿线各国、各地区的具体深入的研究，以填补现有的知识空白。

我认为，当前的缺陷可以通过推动和发展区域国别研究来弥补，这是完全可行的。我希望将来会有更多的学者，甚至是社会上更多的人能够更及时地认识到区域国别学的重要性。同时，我也希望更多的学者和公众能理解区域国别学究竟是什么，如果用最简洁的话来概括，那么区域国别学就是一门对世界各国、各地区进行全方位研究的学科，这项任务不是任何一个单一学科能够完成的，它是一项多个学科共同完成的学术任务。学术界应该形成共识，我们需要朝这个方向努力。我相信在未来五至十年中，像中亚这样的重要但研究相对薄弱的地区将逐渐获得学术界更多的关注和资源投入。

尹如玉：当前，正值高校提交区域国别学博士和硕士学位点申报的关键期。区域国别学科建设旨在培养能够深入理解和分析全球不同国家和地区的综合情况的专家，以满足国家和社会的迫切需求。在设计区域国别学的课程和研究方向时，我们应该如何平衡理论研究和实际应用？针对未来的区域国别研究专家，学校应重视哪些能力的培养以确保他们既具备广泛的知识面又能进行深入的专项研究？

钱乘旦：在讨论区域国别学的培养目标时，我们首先需要明确什么是通才和专才以及他们的重要性。在我看来，培养的目标应当是培养既是通才又是专才的区域国别学人才。所谓的通才，意味着我们需要对每一个对象国或对象地区的基本情况有全面的了解，这种了解应该超出教科书上简单的几句话描述。这意味着，不仅要了解一个国家的政治制度，比如是联邦制还是中央集权制，有没有上下两院，有总统还是有国王等等，而且要对该国或地区的政治、经济、社会、文化等各个方面都有所认识，能够全面了解它的基本情况。换句话说，我们需要培养能够深入了解特定地区或国家的专家，培

养出美国通、英国通、德国通、印尼通、菲律宾通等等。如果我们能够对世界上重要的国家和地区，包括我们的周边地区，都培养出相应的国别或地区通，我相信在面对具体问题时，解决起来会相对精准和有效。如果我们对对象国和对象地区一知半解，解决问题的难度自然会增加。

专才意味着在通才的基础上，应该在某个学术领域进行专门研究，成为在这个领域对某一国家进行研究的一流专家。例如，你对某个国家或地区的司法制度进行精深的研究，你就成了关于这个国家法律研究的专门人才，因此是一名法学家。同样可以类比的，是经济学家、社会学家、艺术学家等等，这就是通才加专才的培养模式。

跨学科的知识培养非常重要，在培养区域国别学人才方面，不仅政治学、历史学或其他一两个学科参与，而且需要所有学科，例如社会学、法学、经济学、心理学等等，几乎所有学科都可以在区域国别学人才培养方面发挥作用。举例而言，如果我们在某个国家进行投资或推进某些项目，当然会涉及经济问题和外交问题，在当地招募员工可能会遇到法律问题，选择地址可能会遇到民俗问题、宗教问题，并且还要考虑到环境、生态、交通问题等，如果没有所有这些方面的充分知识，不对这些问题作深入了解，怎能在某个地方设厂或投资？仅就法律而言，有些国家有严格的制度规定禁止贿赂，执法也严格；但在另外一些国家，如果不与当地官员适当沟通，许多事情就难以推进，这些地方可能有更加强大的习惯做法。因此，了解对象地区的司法制度和执法情况，了解当地的民风民情就变得非常重要。具备跨学科知识的通才加专才是我们现有各学科无法培养出来的，需要各学科通力合作。

此外，区域国别学的人才培养必须有特定的国家和地域属性，而不仅仅是学科属性。举例而言，在现有的学科体制下，法学院培养的学生可以对法学有基本了解，能够在某个具体领域如民法或经济法方面进行一般性研究；但培养不出专门针对某个国家或地区的法律既具备宽泛知识又能进行透彻研究的人才，比如专门研究中亚五国法律问题的人才。同样，在经济学领域，虽然我们能培养出相当不错的经济学家，但培养不出专门研究某国、某地区经济问题（而不是泛泛的“经济学问题”）的专家，培养不出（举例而言）专门研究印尼或马来西亚经济问题的经济学家。可是我们确实需要这样的

人，因此，区域国别学应该培养具有地域属性的通才加专才，这种人是我们现有的任何一个学科都培养不出来的。这种人不仅具备跨学科的知识面，还要有专门的学科研究能力，并具备地域研究属性，也就是所有的研究工作都针对某一特定国家或特定地区。这是区域国别学人才培养的基本要求，难度非常大，但我们必须培养出这样的人，否则就意味着失败。

正因为如此，教育部将区域国别学定位在“交叉学科”上就是非常正确的。区域国别学本质上是一个跨学科的研究领域，任何希望进入区域国别研究领域的学者或单位都必须有明确的认识，即区域国别研究是跨学科的。这种认识必须非常牢固，否则很容易将区域国别学简单等同于现有的某一个学科，比如国际关系学科。如果是那样，就没有必要设置这个新学科了。如果区域国别学仅仅等同于国际关系学，那么国际关系学已经有了，没有必要再设一个国际关系学；如果区域国别学等同于世界历史，那么世界历史一级学科已经有了，没有必要再设一个世界历史。问题在于，任何一个现有的单一学科都无法培养出通才加专才再加地域属性的特种人才，它们无法满足这种需求。

中国现在特别需要对特定地区或特定国家有全面了解的人，这些人还必须在某个学科领域有深厚的学术基础，能开展深入的学术研究。这样的人在我国实在太少了，这就是为什么需要区域国别学这一独立学科的原因。区域国别学不仅跨学科，而且跨通识和专业知识；“区域国别学”这个名称就规定了它的地域属性，通才加专才加地域属性三者合一，才是“区域国别学”。

尹如玉：钱老师，感谢您在推动区域国别学成为一级学科过程中所做的重要贡献。这个过程一定充满了众多挑战和复杂协调，能否分享一些关键时刻的决策和您的亲身经历？目前，随着区域国别学研究机构在中国高校中如雨后春笋般涌现，您如何评价这种迅速发展现象？特别是在学术定位和功能上，我们如何确保这些新兴研究机构不仅遵循正确的学术方向，同时也能切实服务于国家的外交政策和国际战略？

钱乘旦：国务院学位委员会区域国别学科评议组组长、上海外国语大学原党委书记姜锋曾经委托我撰写一篇文章，我在其中简要地描述了区域国别学成为一级学科的过程。由于涉及一些敏感内容，我并未详尽阐述。等那篇

文章发出来，大家可以对这个过程有所了解。

区域国别学自提出以来，其发展历程充满波折。初期，不少学者质疑将其发展成一个独立学科的必要性的，甚至有公开反对的声音。但由于行政部门，尤其是国家高层领导对这一领域的重视与支持，逐渐有更多的人转变态度，转而支持这一新学科。

当教育部最终在学科目录中正式确认区域国别学成为一级学科时，大部分的反对声音逐渐消退。虽然仍有一些疑虑和不完全赞同的声音存在，但对这一学科的普遍接受度已显著提高。这种转变彰显了中国国情下行政力量的影响力。

把区域国别学设定为一级学科是一个挑战重重的过程，很不容易。但区域国别学之所以能够成为一级学科，根本原因是契合了国家的需要——国家迫切需要这个学科。正如在集成电路领域，我们需要突破核心技术障碍一样，区域国别研究在人文学科领域也是一个“卡脖子”问题，作为世界大国，如果我们对世界没有了解或了解不够，怎么能有效履行大国的责任？因此，在高层领导的支持与学界共识的推动下，新的学科最终建立起来。

一级学科建立后，许多高校闻风而起，迅速成立相关机构，恰如雨后春笋。从积极方面看，这个现象反映了学界对区域国别研究重要性的重新认识和高涨热情，其意义不容小觑。但我现在担心的是，随着众多新机构在许多地方迅速涌现，这些新机构是否真正理解了区域国别学的确切含义和严格要求？是否对区域国别学应当承担的任务及需要培养的人才具有明确、清晰的认识？以及如何培养这种人？这是我现在特别关心的问题。许多人似乎还没有完全把握“交叉学科”的真正含义，容易将其等同为某个现有的单一学科，等同为国际政治或国际关系，或者是外国历史、世界经济、国际法等等。这个倾向在我们刚开始讨论建立新学科的时候就已经出现了，到现在都没有完全扭转过来，反而有所蔓延。我非常担心这种倾向的扩大。

因此，我认为我们需要就区域国别学的性质、目标、人才培养的方式以及它能为国家带来什么贡献进行更广泛和深入的讨论。在这一讨论的过程中，我们应努力形成广泛的共识。只有在达成较广泛的共识后，区域国别学才能发展得好、建设得好，各学校新成立的研究机构才能从一开始就方向明

确、行动准确。

听到有一种说法，认为区域国别学作为一个新学科，不妨让各单位各自摸索，实行“百花齐放”，然后走到正确的道路上去。出现这种说法是可以理解的，因为关于区域国别学的确切定位和功能，在中国学术界还未形成共识，所以，在初创时期允许大家自由探索，经过摸索来调整方向，似乎是一种合理的做法。

但我个人不赞同这种做法，因为这会使区域国别学的概念和内涵变得模糊，学科也变成一个万花筒，好像什么都可以被说成是区域国别学，而结果却什么都不是，这不是我们希望看到的结果。比照一下其他学科：如果什么都是物理学、什么都是化学，那么物理学和化学会变成什么，物理课和化学课又会怎样？进而，我认为如果一个新学科从一开始就走岔了路，以后想要拧过来是很难、很难的。就如同一列火车从一开始就走了岔道，让它回过头来会怎样？

因此，我认为在形成一定的共识之前，让各个单位自行探索并不是好办法。在行动之前，我们需要首先确定清晰的行动方向和目标，然后才能有效地指导各个单位进行有针对性的研究和教学活动。这样做，才能使区域国别学从一开始就健康发展，不走弯路，也有助于确保学科的特色得到彰显。

尹如玉：钱老师，您刚才提到许多人似乎还未完全把握交叉学科的真正含义，经常把区域国别学与其他学科如历史学或政治学混同。我很好奇，区域国别学作为一个新学科，虽然与这些传统学科有联系，但在具体操作中我们应如何区分它们之间的学科边界？能否请您进一步阐释，我们应如何正确理解和界定区域国别学这个交叉学科的独立性和特色？

钱乘旦：区域国别学被定位为交叉学科，这是教育部做出的正确决策。作为交叉学科，区域国别学的工作不可能由任何一个现有的单一学科来完成，必须有多学科共同支撑。

在人才培养问题上刚才已说到，首先需要培养具有宽泛知识的通才，然后才是特定领域的专才。要培养这种学生，仅依靠单一学科是不行的，比如，仅以世界历史的方式教育和培养学生，那么培养出来的学生仍然是世界历史学家；如果只用国际关系的知识体系来培养学生，那么学生与国际关系专业

培养的学生并无差异。同理，仅用经济学知识来培养学生，那么学生充其量只会是经济学家，无法满足通才的要求。总之，区域国别学的人才培养不能仅靠已有的单一学科，必须进行多学科交叉培养。只有这样，才能培养出符合区域国别学要求的人才，这是一个基本要求。

在这一点上，学术界还没有达到能够深刻认识和实现学科交叉的目标，尤其是在文科方面，文科学者对学科交叉的认识远不如理科，理科方面的学科交叉已经根深蒂固了。理科范围内，无论是物理、化学、天文、地理或者人工智能，它们的知识积累、新知识产生以及突破性研究成果的出现，基本上都是学科交叉的结果。理工科的学科交叉已成通例，并被广泛接受，不交叉已经不可能了。然而在文科领域，在中国学术界，很多人仍然对学科交叉的理念感到陌生，许多人觉得这是一个突然的变化。不过这确实是一个渐进的过程，随着时间的推移，大家会逐渐习惯。

再谈谈基础课的问题。理工科有一门基础课，那是数学。文科有没有基础课呢？有的，那是历史，历史是所有文科的基础课，所以对区域国别学而言，学习历史是必不可少的一环。由于区域国别学研究的对象是一个个地区和国家，因此对象国或对象地区的历史是学习的重点。除了一般的世界历史内容外，学生必须对特定国家或地区的历史了如指掌，要把这些国家的历史、地区的历史作为重点。举一个例子，俄乌冲突仍在进行，对这个事件的理解需要历史；但国内真正了解俄乌两国历史的人有多少呢？不了解历史，就很难对这件事做出正确判断。历史是文科共同的基础课程，而对于区域国别学来说，则具有强烈的针对性和地区特定性。深入了解对象国或地区的历史是理解现实问题的入门通道，每一个试图设立区域国别学一级学科的学校都必须把世界历史，尤其是对对象国或地区的历史，作为基本的教学内容。如果某个学校有一个以中亚五国为研究对象的区域国别学研究方向，那么，对这五个国家的历史了解不足，将严重影响研究的质量和深度。

对区域国别学而言，语言仅是工具，不是基础。每一个从事区域国别研究的人都必须掌握外语，但那只是工具，是开展研究工作的必备条件。然而所谓的外语不仅仅是英语，更重要的是对象国语言。英语是现在国际通用语言，每一个接受高等教育的人都应该掌握英语。但区域国别学的学生仅掌握

英语是不够的，他必须掌握对象国当地语言，没有这个能力称不上做区域国别研究，他不具备基本条件。

尹如玉：泰勒弗朗西斯出版集团最近刊发了一篇题为《中国区域国别研究的发展》^①的文章，该文指出，中国推动区域国别学研究的初衷虽包含了解和合作的元素，但背后似乎仍受到国家战略动机的显著影响。您如何评价这种分析对中国推动区域国别学研究动机的解读？

钱乘旦：这个说法大体没错。事实上，区域国别研究并不是新生事物，它在国际学术界早已存在，特别在美国，二战之后区域国别研究变得非常重要并且流行。美国政府在二战结束后不久便开始公开支持并推动区域国别研究，在那里它被称为“area studies”。美国政府的介入和推动力度很大，它要求学术界和顶尖大学加强这方面工作，建立相关研究机构，并鼓励培养相关领域的人才。同时，美国政府通过各种渠道对美国的区域国别研究投入了大量资金。美国之所以大力推动这个领域，是因为他们意识到美国已经成为世界的主导力量，几乎是当时唯一的超级大国，尽管当时还有另一个超级大国苏联。美国认为自己有权力和责任去管理这个世界，这就是它的战略目标，从一开始就非常明确。美国的区域国别研究就是为这个目标服务的，它丝毫不隐瞒。

区域国别研究是一个特殊的学术领域，各个国家推动这个领域发展，都是为本国战略目标服务的。二战结束的时候世界上形成了美苏两个阵营，美国很快就投入大量人力物力去研究苏联。现在，中国成了美国研究的重点，因为在美国看来，中国是它最主要的竞争对手，美国要对中国进行全方位的了解。

美国对第三世界的研究也有明确的目标。二战结束后，除了美苏两个阵营之外，还出现一个“第三世界”。美国对第三世界的研究主要是为了与苏联争夺对这些国家的影响力，做法上包括“绿色革命”以及向发展中国家和不发达地区派出“和平队”，其根本目的都是为了与苏联争夺第三世界。为了达到这个目的，就必须对这些国家和地区有深入的了解，如果没有了解，

^① T. Miller, P. Ahluwalia, “The growth of area studies in China”, *Social Identities*, 2023, Vol.29, No.6, pp.517-518.

即使派出和平队，也难以完成任务。“绿色革命”项目主要是在菲律宾、拉美一些国家发动的，同样也需要对这些地区有充分的了解。

除西方国家之外，日本的区域国别研究也做得非常出色。日本学者对俄罗斯、中亚、东南亚等地区有深厚的知识积累，他们进行了大量扎实的研究工作，并以实地调查为基础，即所谓的田野工作。在这方面，中国学界明显不足，我们必须努力补足这个短板。

尹如玉：钱老师，您认为中国区域国别学的核心任务和特色是什么？

钱乘旦：中国的区域国别学最大的特色是为中国服务；从一个更广阔的角度看，我们的区域国别研究也可以为全世界人民服务。观察目前的世界格局，可以看到世界越来越被撕裂成不同的集团和阵营，这与过去设想的全球化趋势明显背离。通过中国的区域国别研究，我认为可以在一定程度上抑制或反击那种有意识地撕裂世界、建立阵营化集团政治的活动。

总之，中国的区域国别研究的首要任务是为中国服务，如果不为中国服务，那就称不上是中国的区域国别研究。除了服务中国以外，还可以扩展到服务世界。我们的研究成果可以在一定程度上破解西方一些政治人物撕裂世界和阵营化对抗的企图，虽然能做到什么程度很难说。服务中国是必须的，是我们主要的目标，否则“中国的区域国别学”就没有意义了。

尹如玉：钱老师，鉴于国际关系的动态变化和“去全球化”带来的挑战，您如何看待中国区域国别学在未来的发展方向？特别是在国际合作领域，中国有哪些潜在的机会可供利用，以增强其在全球学术界的影响力和认可度？

钱乘旦：在国际上，我们不需要刻意追求对我们这个领域的认可。这类似于我们在集成电路领域的情况，我们并不刻意寻求国际上的认可。事实上，获得认可的关键在于是否将某项技术发展到新高度，如果我们的成果卓越，其他人将不得不承认这些成就。有人说中国芯片已经能做到 7 纳米，如果能进一步达到 3 纳米、2 纳米，那么无论其他人是否愿意，他们也必须承认这个成就。

对于中国的区域国别学而言，关键也在于能否取得实质性成果。只有真正做出了成绩，才能得到其他人认可。做不出成绩，无论口号多么响亮，别人也不会承认的。因此，我们不需要特别关注其他人的看法，承认不承认，

这不是现在需要考虑的。

我个人认为，与其追求中国的区域国别学得到国外认可，不如更关心如何跳出以西方为中心的话语体系和范式，应该强调如何建设自主的知识体系。中国的区域国别学应以中国为主体，为中国的国际战略服务；以此为出发点，构建中国的知识体系和评价标准。制定出符合我国国情的区域国别研究规范，这才是真正重要的任务。

尹如玉：钱老师，您经常呼吁，进行区域国别研究一定要到研究对象国去做实地调研。请问您，为什么目前田野调查在国内尚未形成规模呢？

钱乘旦：我认为可以从历史背景和经济实力两方面来找原因。首先，鸦片战争以后的一百年中，中国一直在为救亡图存而奋斗，主要关注点集中在中华民族的生死存亡问题上，对外部世界的关注和精力投入相对较少。其次，新中国成立后，面临的主要任务是经济建设，当时中国的经济基础薄弱，属于世界上最贫穷的国家之一，因此需要发展经济，确保人民的基本生活需求。同时，冷战时期西方国家对中国的封锁，进一步限制了中国的国际交流。

改革开放后情况发生了显著变化。中国经济不仅快速发展，同时经济结构也转为外向型，这加深了中国与国际社会的联系。这种转变意味着中国经济已成为全球性经济，强化了了解和参与国际事务的必要性。随着经济高速发展，我国的经济实力日益强大，积累了较强的经济基础，这就为区域国别研究提供了比较充分的经费支持。区域国别研究是一项资金密集型事业，需要大量的财力投入。经济实力越强，投入能力就越大。到对象国去做田野调查是要花钱的，没有钱就没法做。现在，人们逐渐意识到这个领域的重要性，田野调查问题也就被提上日程。

尹如玉：尊敬的钱乘旦教授，我们衷心感谢您接受本次访谈，并就区域国别学的深刻内涵、面临的挑战及其在全球战略框架中的关键作用分享宝贵见解。您为我们描绘了该学科未来的发展方向，本次对话无疑将为从事该领域的学者和实践者提供丰富的启示和实际指导。再次感谢您的慷慨分享以及对学术研究的持续贡献！

【Abstract】 Just as the integrated circuit problem is a key bottleneck restricting the development of China's science and engineering fields, country and region studies are also core problems that need to be resolved in the field of humanities and social sciences in China. The fundamental mission of country and region studies is to conduct in-depth research on the precise situation of various regions in the world. Especially in the context of the joint construction of the Belt and Road initiative, in-depth research on countries along its route is particularly important, which is of great significance to strengthening China's relations and cooperation with these countries. In addition, the development of country and region studies should also focus on interdisciplinary cooperation, cultivate generalists and specialists who can deeply understand specific countries or regions, and meet the urgent needs of the country and society for such in-depth understanding. Despite the rapid advancement of country and region studies in many universities and institutions, there remains a lack of deep comprehension of its broader implications and interdisciplinary nature, often leading to unclear research directions and educational goals. Therefore, it is essential to establish clear disciplinary directions and objectives to ensure the healthy development of country and region studies that truly serve the nation's needs. The core task and characteristics of China's country and region studies are to serve China and have the ability to expand to serve people all over the world. In-depth country and region studies will help to effectively respond to and resolve various rifts that have emerged in the process of globalization and promote China's international cooperation. In addition, China's country and region studies should transcend the Western-centric discourse system and establish an independent knowledge system that conforms to China's national conditions.

【Key Words】 Country and region studies, Belt and Road Initiative, Talent Cultivation, Autonomous Knowledge System

【Аннотация】 Как и проблемы с интегральными схемами, которые становятся критическим барьером для развития научно-технического

сектора Китая, зарубежное регионоведение и страноведение Китая является ключевой задачей, требующей срочных решений в области гуманитарных и социальных наук. Основная цель зарубежного регионоведения и страноведения – проведение глубоких исследований различных мировых регионов, особенно в контексте инициативы «Один пояс, один путь», что важно для укрепления дипломатических и экономических связей Китая с участвующими странами. Развитие этой дисциплины требует междисциплинарного подхода и подготовки специалистов, которые обладают глубокими знаниями о конкретных странах и регионах, отвечая тем самым национальным и общественным потребностям. Несмотря на быстрое развитие зарубежного регионоведения и страноведения в университетах и исследовательских центрах, нехватка понимания его междисциплинарной сущности часто приводит к неопределённости в исследовательских направлениях и образовательных целях. Таким образом, необходимо четко определить направления и цели дисциплины, чтобы обеспечить здоровое развитие зарубежного регионоведения и страноведения, которое действительно отвечает потребностям Китая. Основная задача и особенность зарубежного регионоведения и страноведения Китая заключается в том, чтобы служить интересам Китая и обладать потенциалом для расширения службы всему мировому сообществу. Глубокие исследования других стран способствуют эффективному решению и устранению разрывов, возникающих в процессе глобализации, и способствуют международному сотрудничеству Китая.

【Ключевые слова】 Зарубежное регионоведение и страноведение, Инициатива «Один пояс, один путь», подготовка кадров, автономная система знаний

（责任编辑 宋羽竹）

区域国别研究田野调查纪实

唐仕春 杨 波 葛新蓉 顾 炜 张 建

【编者按】中国的区域国别研究有自己的历史、发展路径和当代特征。2022年9月，国务院学位委员会和教育部印发《研究生教育学科专业目录（2022年）》，确定将区域国别学纳入第14类交叉学科一级学科目录。区域国别研究的学科化，对于推动中国自主知识体系建设、高质量地开展国际关系研究，具有重要的意义。国别与区域研究的理论形成，也需要以长期的实地观察和充分的调查研究为坚实基础。观察新变化、发现新问题，是田野调查的重要价值。为此，本刊特别邀请国内俄罗斯与欧亚研究学界的专家，将他们在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家和地区最新的、尤其是新冠肺炎大流行结束后和俄乌冲突爆发后的田野调查成果整理成文，形成纪实性笔谈，以飨读者。本期笔谈主要包括以下内容：俄罗斯的战争纪念情况；中国与哈萨克斯坦国家关系的进展及“一带一路”倡议下的合作成果；俄罗斯不同地区中亚劳务移民的生活状况、文化认同以及给社会治理带来的挑战；乌克兰危机背景下“向东看”在俄罗斯社会生活中的具体体现和实现方式；美国和西方国家对俄制裁背景下俄罗斯的社会生活状况，以及中俄两国在教育、科研、基建等领域的合作。这些田野调查及其所形成的分析和见解，给人耳目一新的感觉。这表明，田野调查是开展区域国别研究不可或缺的重要方法和手段。

【关键词】区域国别研究 田野调查 战争纪念 中哈关系 乌克兰危机 中俄合作

【中图分类号】D50**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0032(30)

俄罗斯的战爭紀念

唐仕春*

2023年9月至2024年6月，我前往俄罗斯莫斯科大学访学。在档案馆收集资料的过程中，我意识到，研究中俄关系史，必须走出档案馆、图书馆，尽可能多地了解俄罗斯，不能局限于自己的研究领域。周末或节假日，我通常在俄罗斯各地进行学术田野考察，认识俄罗斯社会，寻找研究对象的印迹。

2024年5月初，我在俄罗斯一连过了几个节日：五一节、复活节和胜利日。节日期间，我行走在俄罗斯的大地上，深深地感受了一番俄罗斯对战争的纪念和宣传。

一、俄军战利品展

五一节是俄罗斯最重要的节日之一。之前，我在俄罗斯过五一节的重头戏是观看他们的游行。2024年还多出一个项目，参观俄军战利品展览。

在莫斯科国民经济成就展览馆看完五一节游行后，我赶到胜利公园看俄军战利品展览。出了胜利公园地铁站，我看到凯旋门附近红旗飘飘。原来是为了庆祝胜利日，把凯旋门附近的街道装饰得五彩缤纷、美轮美奂。莫斯科的凯旋门是为了纪念1812年俄罗斯第一次卫国战争而建的。那次战争俄罗斯打败了拿破仑率领的法国军队。我从凯旋门来到胜利公园内的大广场，广场中间高高耸立着伟大卫国战争纪念碑。在第二次世界大战中抗击德国法西斯侵略的战争在俄罗斯被称为“伟大的卫国战争”。纪念碑的后面是胜利博物馆。凯旋门、胜利博物馆、纪念碑、胜利公园广场及各种战争雕塑等标志性建筑，共同构成了一个战争纪念空间。

俄军战利品展位于伟大卫国战争纪念碑与凯旋门之间的胜利公园大广场上。胜利公园面积大，交通便利，适合休闲玩耍。五一节放假，人们正好有时间休息，朋友家人相约游玩。此时，俄军战利品展在纪念战争之地开幕，

* 唐仕春，中国社会科学院近代史研究所研究员。

参观者络绎不绝，展区人山人海。在节日里，在休闲娱乐中展示战利品，非常自然地进行爱国主义教育，凝聚人心，增强信心，策展者可谓用心良苦。

俄军战利品展的一个亮点是把缴获的一些德国制造武器放在一起。有个棚里摆放的反坦克自行火炮是第二次世界大战从德国法西斯军队缴获的战利品，紧挨着的是这次俄乌战场上缴获的德国制造的坦克等武器。棚子上面写着一句话：“历史在重演！”两次战争缴获的武器摆放一处展出，配上这句话，令人联想翩翩。展览主办者大约想表达的意味是，第二次世界大战苏联取得了胜利，这次俄罗斯仍然会胜利，他们期望能增强信心、提振士气。

展出的豹 2 坦克是 20 世纪 70 年代德国研制的主战坦克，在这些武器中算是比较先进的。战利品展中近年的主战武器不多。展览主要是在舆论上打击敌对方，鼓舞俄罗斯的人心。一辆辆坦克、军车等往大广场一摆放，感官刺激很强烈。西方众多国家的武器被缴获展出，展览主办者大概想要告诉民众，俄罗斯是在与欧洲、美国对抗，还不落下风，缴获了他们的大量武器。

展出时机、展览空间与展品的巧妙搭配，显示了俄罗斯对战争的纪念、宣传煞费苦心。如潮的人群，兴高采烈地参观拍照、视频直播，就是对俄军战利品展的回应。

二、长明火与无名烈士墓

在五一节之后，俄罗斯最为盛大的节日是胜利日。胜利日是俄罗斯为了纪念第二次世界大战中战胜德国法西斯而设立。每年 5 月 9 日胜利日这天，俄罗斯通常会组织两大活动，一是阅兵，二是不朽军团游行。当然也放节日烟花。

之前，我来俄罗斯，在莫斯科街上看过阅兵队伍离场，也参加过不朽军团游行。2024 年，我决定去一个小城大诺夫哥罗德看看那里的胜利日如何进行。俄罗斯有两个诺夫哥罗德，一个叫大诺夫哥罗德，一个叫下诺夫哥罗德，都是曾经的东西商贸枢纽。莫斯科公国成为国家政治中心之前，西边的大诺夫哥罗德等地是国家的政治中心。大诺夫哥罗德是俄罗斯最古老的城市之一，在 12 至 15 世纪是诺夫哥罗德共和国的政治中心，直到 1478 年从属

于莫斯科公国。18 世纪，圣彼得堡建立后成为俄罗斯西部主要贸易支点。大诺夫哥罗德在主要贸易路线的地位被圣彼得堡取代，失去了经济重要性，城市开始衰败。

我坐晚上的火车从莫斯科出发，很早就到了大诺夫哥罗德。大诺夫哥罗德胜利日的主要活动地点是政府大楼及其对面的克里姆林。俄罗斯很多地方都有克里姆林。大诺夫哥罗德最著名的古迹就是克里姆林，克里姆林里面标志性建筑是圣索菲亚大教堂。

大诺夫哥罗德的长明火与无名烈士墓在一起，位于克里姆林的墙内。我在大诺夫哥罗德首先看到的胜利日活动，是向无名烈士墓献花致敬仪式。仪式开始由大诺夫哥罗德政府领导人讲话，历数大诺夫哥罗德在第二次世界大战中的英雄事迹。接着是一些机构和团队的代表向无名烈士墓献花致敬。仪式不长，人员也不多。

俄罗斯到处都有长明火与无名烈士墓，莫斯科克里姆林宫的墙外有长明火与无名烈士墓，莫斯科大学校园里也有长明火，在语文系楼前。胜利日向无名烈士墓献花致敬是俄罗斯纪念第二次世界大战的必备项目。

三、小城阅兵

大诺夫哥罗德现在大约有居民 22 万人。这样的小城也举行阅兵。阅兵在大诺夫哥罗德州政府大楼和克里姆林之间的胜利广场上进行。检阅台附近被临时摆放的栏杆拦住了，但周围大街上的人们对检阅台，对通过的检阅方阵看得一清二楚，提高了民众对阅兵的参与度。

参与阅兵的武器装备和队伍并不多。大概开过去十几辆各式坦克、战车。我比较好奇，这么小一个地方，竟然可以弄出一些坦克大炮，组织一次阅兵。中国一个地级市通常都不止 20 万人，要搞出大诺夫哥罗德这样的阅兵阵势，怕也不容易。由此可见，俄罗斯对阅兵的执着。无论是车辆方阵还是徒步方阵，在通过检阅台时都一丝不苟，严肃认真。

围观阅兵的人男女老少齐出动，大概有上万人。我在人群里一边看阅兵一边心里估计，小城二十分之一到十分之一的人都来了吧，真的是万人空巷！

四、不朽军团游行

不朽军团游行是一个全俄运动，以纪念参加伟大卫国战争的英雄。每年的胜利日，参与者都会带着他们祖辈的照片在城市的街道上游行。照片上的人物，有伟大卫国战争的各类参与者。人们也在网站上发布他们的家庭故事。

不朽军团游行大概有 15 年左右的历史了，据说是从 2011 年才开始的。在 2020 年和 2021 年，因为新冠病毒流行，5 月 9 日的不朽军团游行没有在大街上举行。今年由于紧张局势和安全考虑，在莫斯科街头不举行不朽军团游行。正因为如此，今年胜利日我才去外地逛。没想到，在大诺夫哥罗德我竟然观察到了不朽军团游行的痕迹。

2019 年，我曾经随不朽军团游行队伍在莫斯科大街上游行了一天，光莫斯科的参与者就有数十万人。当时目睹了载歌载舞的人群，也免费领取过燕麦牛肉饭吃。

2024 年，大诺夫哥罗德阅兵结束后，人流自发地朝克里姆林的长明火与无名烈士墓涌去。阅兵前向无名烈士墓献花致敬很明显是有组织的。阅兵后大量的市民排队向无名烈士献花致敬，则完全是自发的。我看到有些人捧着祖辈遗像，穿着苏联时期的服饰，才意识到，这勉强算是不朽军团游行吧。

不朽军团游行一方面是纪念参加伟大卫国战争的英雄，当然也是缅怀先辈，我觉得还有一个非常重要的方面是家庭娱乐与社会狂欢。一家人出来散散步，朋友相约休闲，大家在路上互动起来，认得不认得的，一起欢呼，一起唱歌跳舞，马路、公园成了狂欢的海洋。我看大诺夫哥罗德州政府前的广场和克里姆林就是这样的公共空间，容得下很多人狂欢。人们排队向无名烈士墓献花后，便三三两两地在克里姆林休闲娱乐。

克里姆林里的索菲亚教堂在胜利日也举行宗教活动。从围绕索菲亚教堂的巡游，可以看到俄罗斯的宗教也参与到战争纪念中来了。

我还看到部分人流从克里姆林出来后，向旁边的大诺夫哥罗德解放纪念碑聚集。这里在举行纪念战争的演讲、朗诵比赛。小学生、中学生、大学生都有参与。

估计，对战争的纪念很少有超过俄罗斯的吧。他们的纪念是全方位的。

除了大诺夫哥罗德看到的长明火与无名烈士墓等，各种纪念层出不穷，比如，在莫斯科大学历史系等处教学楼里，我都看到有一面墙，墙上是各院系参加过第二次世界大战的教职员工肖像。

俄罗斯每个角落的胜利公园，伟大卫国战争纪念墙、纪念碑、纪念雕塑、纪念馆，长明火，无名烈士墓，以及不朽军团游行、俄军战利品展等，都是纪念战争的方式。在日常与节日里，在庄严与狂欢中，俄罗斯自然而然地完成了对战争的纪念和爱国情感的培育。

草原之国新气象：哈萨克斯坦访问纪行*

杨 波**

哈萨克斯坦位于亚欧大陆中心，与中国山水相连。建交 32 年来，中哈关系阔步向前，实现了从睦邻友好到战略伙伴关系，再到永久全面战略伙伴关系的持续推进，树立了独一无二的双边关系定位。笔者有幸于 2023 年 9 月共建“一带一路”倡议提出十周年之际、2024 年 7 月上海合作组织阿斯塔纳峰会期间，两次到访哈萨克斯坦，零距离感受草原之国的新气象。

一、亲戚越走越近，朋友越走越亲

中哈高层交往密切。2022 年 9 月，新冠肺炎疫情后习近平主席首次出访，选择了哈萨克斯坦；2023 年 5 月，党的二十大后首场重大主场外交活动，是中国-中亚峰会；2024 年 7 月，习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问，是两年内我国第三次面向中亚的重大元首外交行动。2023 年以来，托卡耶夫总统三次访华：2023 年 5 月赴西安出席首届中国-中亚峰会；2023 年 10 月赴北京出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛；2024 年 3 月赴海南出席博鳌亚洲论坛年会。

我 2024 年 7 月访哈，在阿斯塔纳处处可以看见中国元素。中哈两国国旗在道路两侧迎风招展，十字路口的液晶屏幕上滚动播放着中哈元首的大幅照片和《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第三季（哈萨克语版）封面图，营造出热情友好、庄重大气的氛围。访问期间，所到哈方机构的负责人无不欣喜地强调，这是习近平主席担任中国最高领导人以来第五次踏上哈萨克斯坦土地，并对习近平主席在《哈萨克斯坦真理报》上发表的署名文章《同心笃行、续写中哈关系新篇章》中的中哈典故如数家珍，元首战略引领的政

* 本文系上海外国语大学校级重大课题“‘一带一路’视域下大国在中亚的软实力比较研究”（项目批准号：2023114004）的阶段性成果。

** 杨波，上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院教授，上海外国语大学俄罗斯研究中心副主任。

治优势充分凸显。

在阿斯塔纳和阿拉木图，与出租车司机、餐厅服务员、大学生等普通民众交流，当地人频频提及，这两年来自中国的游客和公务团组越来越多。一位欧亚民族大学数学系的硕士生告诉笔者，自 2023 年哈萨克斯坦政府对中国公民实施免签政策以来，大量中国人到哈萨克斯坦旅游度假，仅阿拉木图一地就新开了十余家中国餐厅。“只有想不到，没有吃不到”，如果餐厅股东有中国人，征得老板同意，还能用微信或支付宝买单。这位硕士生课余时间兼职给中国团组当导游，一天有 100 美元左右的收入。她的许多同学、朋友正计划或已在中国读硕士、博士，有志从商者更青睐东部沿海地区的高校，从事基础学科的则非常注重大学的排名。频繁的人员往来给哈萨克斯坦经济社会发展注入了新动力，给哈萨克斯坦青年一代的个人发展创造了新机遇。

笔者多年从事中亚研究，每次赴哈萨克斯坦调研，签证都是最让人头疼的环节，团组能否顺利成行在很大程度上取决于签证办理是否顺利。2023 年 11 月，中哈两国互免签证协定生效，大大提升了人员往来的便利度，这是建交 32 年来双方真正达成战略互信的生动体现。

二、推进教育开放，鼓励合作办学

访哈期间，笔者从哈萨克斯坦教育主管部门获悉，为推进高水平教育开放，哈萨克斯坦正在实施吸引国外高水平理工类大学来哈合作办学的“3M”战略。“3M”是“中间走廊”（Middle Corridor）、“中等强国”（Middle Power）、“中间枢纽”（Middle Hub）的简称。

“中间走廊”也称跨里海国际运输走廊（TITR）。2024 年 7 月 3 日，习近平主席和托卡耶夫总统以视频方式共同出席中欧跨里海直达快运开通仪式，标志着集公路、铁路、航空、管道运输为一体的中哈多元立体互联互通格局正式建成。“中间走廊”战略要求培养具有创新型物流、服务、营销等技能的人才，将哈萨克斯坦建设成为具有全球意义的陆路枢纽，借“一带一路”东风获得新的发展红利与合作机遇。

德国国际与安全事务研究所（SWP）2024 年 1 月发布研究报告，将哈

萨克斯坦纳入世界“中等强国”之列。^①“中等强国”战略要求培养具有国际化视野的新型外交、国际治理人才，拓展哈国作为资源丰富的内陆国家的外交资源，保持与传统大国的关系，扩大与全球伙伴的合作，在全球治理中发挥“中等强国”的作用。在当前复杂的地缘政治环境下，这将为哈萨克斯坦争取更大的发展空间。

“中间枢纽”旨在将哈萨克斯坦打造成欧亚地区的学术枢纽（Academic Hub）。为此，哈萨克斯坦教育主管部门推出专项扶持政策：制度环境上颁布法律法规鼓励国际知名大学来哈办学；办学模式上支持开设分校、双学位项目、教育集群、海外学历学位认证机构驻哈办公室等多种形式；管理机制上给予外国大学在哈分校充分的办学自主权；保障机制上优先划拨城市核心区土地和场所供外国大学办学，设备进口享受关税减免，日常管理享受税收优惠。例如，2024 年 7 月 3 日由习近平主席见证揭牌的北京语言大学哈萨克斯坦分校就选址在 2017 年阿斯塔纳世博会的主建筑，充满未来感的空间和明亮的色调充分契合“以语为桥、以言会友”的办学初衷，预示着互通互联、互学互鉴的中哈关系更加美好的前景。

哈萨克斯坦计划在 2023—2024 年落地 24 所境外一流高校合作办学机构，^②包括 3 所大学，14 所分校，1 组战略伙伴，^③1 个教育集群，^④4 个双学位办学机构，1 家海外学历学位认证机构代表处。截至 2024 年 7 月 15 日，24

① See “German think tank ranks Kazakhstan as ‘world middle power’” <https://2024.minenxasia.com/german-think-tank-ranks-kazakhstan-as-world-middle-power/>

② 24 个项目的境外合作方：俄罗斯 6 所（莫斯科国立大学、莫斯科航空学院、门捷列夫化工大学、库布金石油大学、乌法国立石油技术大学、俄罗斯国立核能研究大学）、英国 4 所（考文垂大学、赫瑞-瓦特大学、女王大学、德蒙福特大学）、韩国 3 所（东义大学、首尔科技大学、又松大学）、中国 3 所（西北工业大学、香港城市大学、天津大学）；法国（洛林大学）、美国（亚利桑那州大学）、德国（哈德教育集群）、土耳其（加兹大学）、意大利（马尔凯理工大学）、匈牙利（德布勒森大学）、波兰（比得哥什高等经济学院）、乌兹别克斯坦（塔什干灌溉与农业机械学院）各 1 所。

③ 纳扎尔巴耶夫大学与剑桥大学、伦敦大学学院、巴黎六大、巴黎高等矿业学院、宾夕法尼亚大学、匹兹堡大学、威斯康辛大学、杜克大学福库商学院等 10 余所欧美一流大学的战略伙伴关系。

④ 哈德教育集群办公室设在阿克套市，由汉堡工业大学、汉堡应用技术大学、科布伦茨应用技术大学、富特旺根应用技术大学、达姆施塔特应用技术大学、叶塞诺夫大学等 10 所德国大学，以及哈萨克斯坦-德国大学组成。

个项目中 13 个已正式启用，其余 11 个正在密切磋商中，覆盖能源、汽车、机电、经济、水利、电子、通讯、交通、农业、物流、工业设计等多个行业。

三、共建中国-中亚机制，深化中哈教育合作

相邻相近的地缘纽带、相携相助的利益纽带、相知相亲的人文纽带，促成了中国与哈萨克斯坦的双向奔赴。打造中哈关系新的“黄金三十年”，进一步发展中哈全方位战略合作，近期可优先做好以下工作。

第一，支持哈方高水平筹办第二届中国-中亚峰会。中国-中亚机制是中国同中亚五国的共同创举。2023 年 5 月，中国-中亚元首会晤机制正式建立。2024 年 3 月，中国-中亚机制秘书处正式成立。2025 年第二届中国-中亚峰会将由哈萨克斯坦主办。我们可会同哈方及有关各方，重温西安峰会精神，对表重大项目进度，精心谋划峰会议程，探讨高质量共建“一带一路”新路径，共同呵护好这一区域睦邻友好合作新平台，推动中国同中亚合作取得更多新成果。

第二，深化中哈教育合作，为双边关系行稳致远提供智力支持。要认真研究俄、英、韩等国高校在哈办学的布局 and 模式，鼓励中国高校探索在哈办学。为满足哈萨克斯坦经济社会发展急需和中哈务实合作人才需求，可推动中哈两国优秀职业院校合作培养技能人才。要加强语言和国别研究合作，重点加大对中文教育的投入，促进语言互通、民心相通，重点发展“中文+技能”和“中文+专业”的培养模式。探索数字教育合作，共建共享数字教育标准和优质资源，交流数字教育先进经验。

第三，重视哈萨克语人才培养，精准传递中国经验、中国理念。中哈关系新的“黄金三十年”需要两国民众持续加强相互认知、相互理解。现阶段，我对哈外交外宣工作仍主要借助俄语开展，懂哈萨克语的外交、外宣、智库人才非常缺乏，不利于跟进哈萨克语互联网和社交媒体舆情动态，不利于在哈萨克斯坦各地用本土语言开展调研，也不利于直接对哈广大民众开展“心联通”工作。哈萨克语应成为我国对哈外交外宣的主要语言，哈萨克语人才培养力度须进一步提升。

俄罗斯中亚劳务移民的现状与思考

葛新蓉*

根据俄罗斯联邦内务部移民局发布的统计数据，在俄中亚劳务移民主要来自乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦及吉尔吉斯斯坦三国。2024 年的前 4 个月，笔者对俄罗斯中央联邦区、西北联邦区及南部联邦区部分城市进行了调研，通过访谈当地中亚劳务移民，并结合官方消息与新闻报道，对当前俄欧洲部分中亚劳务移民的现状进行了分析与思考。

1. 在中亚劳务移民进入俄罗斯劳动力市场的准入规则方面，不同原籍国移民之间存在差异，他们在俄罗斯的居留方式也呈多变性。一是作为欧亚经济联盟成员国的哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦公民赴俄务工时无需签证和签发劳务许可。二是乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的劳务移民有签证即可进入俄罗斯，但他们要获得劳务特许权才可以合法就业。三是土库曼斯坦的劳务移民进入俄罗斯既需要获得工作签证，也要有工作许可。总体来看，俄罗斯对除土库曼斯坦之外的中亚各国劳务移民实行较为宽松的政策，此举有助于中亚劳务移民合法进入俄罗斯并实现就业和流动，满足俄罗斯经济发展的需求。从流动性看，部分劳务移民采取“钟摆式”迁移，即在春季赴俄工作，秋季返回故土；另有一部分人因工作性质的原因多年未归国，但定期向家人汇款；还有极少数人因与家人地理隔离或通讯不便，保持不稳定的联系。计划长期在俄定居的移民比例呈动态变化，其行为模式并非固定不变，而是随着政治、法律及社会经济环境的变化而调整。从访谈结果看，不少人，尤其是来自吉尔吉斯的劳务移民表现出强烈的定居意愿。原因是吉尔吉斯斯坦作为欧亚经济联盟成员国，其公民有机会优先获得俄罗斯公民身份，甚至直接拿到俄罗斯护照，尽管两国间尚未签署双重国籍协议，但这无疑增强了俄罗斯作为永久居住地的吸引力。一位定居在圣彼得堡的吉尔吉斯人接受访谈时介绍自己说：35 岁，在俄罗斯已经 17 年，做过各类工作，为了生存 10 年没有回家，每个月寄钱供养国内的母亲。现在他在圣彼得堡有了自己的房子、

* 葛新蓉，黑龙江大学俄语学院教授。

汽车，妻子来自家乡，女儿上初中，他甚至很骄傲地说：“打算把刚刚一岁多的儿子送进私立幼儿园。”他认为只要勤劳就能有收获，承认获得了俄罗斯提供的社会福利，但同时也指出，“当地的俄罗斯人很懒，尤其是年轻人，不事劳作，大多是啃老族”。

2. 中亚劳务移民在俄罗斯的文化认同感低，俄罗斯社会对他们的包容性较差。老一代移民多选择留下来，但年轻一代因语言和文化的差异在融入俄罗斯社会时面临诸多问题。大多数中亚移民在来到俄罗斯的初期都面临物质和文化等多方面的困境。过去数年，城市学生及知识分子作为最具活力的迁移群体，因掌握俄语、受教育程度高及较强的适应能力而较易被同化。他们迅速融入当地社会，与都市原住民在生活习惯与日常文化等方面已经没有显著差异。当前，新一批移民主要来自乡村地区，他们的文化和心态与都市环境有很大差异。并且，部分青年移民甚至没有接受过正规的学校教育，这在原籍国为塔吉克斯坦的劳务移民群体中尤为常见，他们在家庭环境中不再学习俄语，也未经历过苏联时期的世俗教育，而是在近年来中亚地区兴起的激进伊斯兰文化影响下成长。这些因素共同导致了新移民群体在融入俄罗斯社会方面面临更大的困难，他们与当地社会的交流和共处也更为复杂。他们并不精通俄语，且多居住在非城市地区，通过现代通信手段与留在家乡的亲人保持联系，既无需求也无暇顾及对其他文化或语言的融入过程。即使是获得了俄罗斯公民身份的中亚“新公民”，绝大多数也不认为俄罗斯是自己的祖国，而是完全将其视为一种资源。他们不打算放弃原籍国的公民身份，如塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等。在这种情况下，俄罗斯社会各界会质疑：俄罗斯的双重国籍对来自中亚的“新公民”意味着什么？他们是否认同俄罗斯，或者俄罗斯护照只是他们获得福利和赚钱的一种手段？笔者向一位在摩尔曼斯克从事服务行业的乌兹别克青年男子提出关于伴侣选择的问题。他回答说，自己和认识的同乡都会从本族人中选择生活伴侣，或者来自文化相似的其他国家。他本人会请亲戚在国内帮助物色合适的姑娘，先网上沟通，时机成熟就回国正式见面，如果结婚会选择把未来的妻子带到俄罗斯一起生活。在被问及是否有可能在当地找一位俄罗斯姑娘作为配偶时，他开玩笑地表示“我没有钱”。事实上，乌兹别克家庭对于与俄罗斯女性结婚的态度较为保

守，长辈和亲戚们可能会强烈反对这样的婚姻，担心他们的子女将来不会成为穆斯林等。吉尔吉斯人也很少有跨种族的通婚，特别是在男性对妻子的选择上。塔吉克移民更喜欢在同胞中定居和生活。此外，对于“孩子的教育问题”，中亚各国移民均表示希望他们在自己的文化中长大并说自己的语言，遵守自己的传统。他们多倾向于与本民族人群聚居，形成相对封闭的社会与文化圈层。这种自我隔离现象不仅加深了与俄罗斯社会的隔阂，也给俄罗斯的社会治理带来了挑战。族裔文化差异及俄罗斯居民的警惕态度，可能在双方之间引发摩擦与冲突，对俄罗斯的长期稳定构成潜在威胁。

3. 当前，受诸多因素影响，中亚劳务移民流出数量开始攀升。首先是经济因素，特别是卢布持续贬值导致移民工人收入大幅下降，与母国薪资水平日趋接近，进而引发劳动力回流。这种情况尤其集中在零售、餐饮、清洁、快递及农业等低薪行业。如塔吉克斯坦公民现可前往多达 15 个国家寻求工作机会，如去韩国从事建筑业或在英国参与农业季节工项目。其次是对于可能发生的军事动员的恐惧。这一担忧不仅限于已获得俄罗斯护照的移民，还包括那些在特定许可下工作的劳动者。此外，俄罗斯国内“仇外”情绪的加剧也是促使他们离开的另一个重要因素。如俄罗斯媒体陆续有报道指出中亚新公民在军事征兵过程中存在规避行为，参与程度远低于其他群体，这也引发了广泛的社会谣言，声称移民被特殊对待，无需履行服兵役义务。此类谣言加剧了公众的不满情绪，而这种情绪随着前线士兵的归来也进一步激化，因为这些士兵称在前线鲜少遇见中亚背景的战友。此外，媒体与社交网络上关于执法机构针对塔吉克公民的负面报道也在一定程度上影响了移民的心理状态。俄罗斯颁布了一项法律，要求所有移民进行强制性的指纹采集和拍照，这一政策适用于所有合法进入俄罗斯的个体。目前，那些“遗忘”登记服兵役的新俄罗斯公民正在被逐步发现并强制履行公民义务。一位来自吉尔吉斯斯坦、在莫斯科工作的出租车司机在接受访谈时表示，他本人计划短期内离开俄罗斯，因为吉尔吉斯国内的经济状况已有所改善，有更多工作机会。他坦言，自己不愿在俄罗斯继续承受不必要的内疚感，因为这里普遍存在将所有罪行归咎于移民的倾向。尽管他目前在俄罗斯从事出租车司机工作，且目睹了出租车司机短缺的现象，但仍决定离开，以摆脱这种不公平的待遇和

内心的负罪感。

4. 对于中亚移民的治理问题，俄罗斯社会也有不同声音。有预测提到，2030 年塔吉克人将成为俄罗斯前五大民族之一，这意味着塔吉克侨民可能会对俄罗斯的社会、文化和政治进程产生更多影响。为此，有建议提出，要成立一个由政府副总理直接领导的民族事务部，接管与移民合作有关的全部职能，同时接管内务部移民司的职责。此外，针对移民犯罪率上升及外国人获取俄罗斯公民身份过程中存在的不合理现象，一些杜马议员呼吁实施与中亚国家的签证制度，旨在降低新近获得俄罗斯护照者的社会地位，甚至提议在获得护照的同时进行军事登记。

总体上看，中亚劳务移民在俄罗斯面临的社会环境及政策环境均比较严峻。俄罗斯日益严格的移民政策及反移民情绪或将进一步抑制这一重要移民群体对俄的需求。他们在俄罗斯面临身份认同难、融入难；未来，进入俄罗斯难度可能会加大，选择永久留下也困难重重；而俄罗斯社会各界对其接受程度也是一个未知数。

莫斯科萨拉里耶沃超市（Саларьево）熟食部的服务人员多为中亚面孔，有男有女，有长有少，大多沉默寡言，表情令人生畏。与之形成鲜明对比的是，偶尔有一两个年青面孔会表现出对这份工作的的好奇和与人交流的意愿，通过交谈得知，他们是初到莫斯科从事实习销售工作。一个年龄不到 20 岁的小伙子用不太熟练的俄语和阳光般的笑容向我介绍着自己和家乡，并询问我从哪里来。不知道这眼里有光的笑容会保留多长时间，是不是再过些时日，他也会变成自己沉默寡言的同乡中的一员。

东与西的问题永远存在 “向”与“怎么向”才是关键

顾 炜*

2022 年乌克兰危机激化后，“信息茧房”与信息战造成的混乱对研究工作构成了严峻挑战。所以，到俄罗斯看一看，成为改变世界的 2022 年里我最想做的一件事。经过申请、选拔等各种手续后，2023 年深秋，受国家留学基金委资助，我开启了又一次的俄罗斯访学历程。

距离我上一次长期访问，已经过去 12 年。中间虽然与俄罗斯有过几次交集，但“快闪”式的短期访问只能是蜻蜓点水，此次长期访问提供了宝贵的机会，但也因为比较对象的“久远”，不免以偏概全。所以，这里呈现的更多是纵切面，虽然缺乏历时性观察，也很难回答变化开始的具体时间，但好在很多变化都是悄然发生的，起始并不重要，重要的是原因、动力和影响。

以时间历程看，过去 12 年间，2014 年乌克兰危机与 2022 年俄乌冲突构成了俄罗斯发展的关键节点。两件大事不仅改变了俄罗斯与乌克兰的关系，更关键的影响是使“东与西”——贯穿俄罗斯发展历程的核心问题——再度凸显。2014 年乌克兰危机发生后，俄美、俄欧关系低位徘徊。2022 年俄乌冲突爆发后，俄罗斯与西方的关系几近破裂，“向东看”的紧迫性、必要性明显提升。在这样的背景下，“向东看”成为我实地考察的重点议题之一。虽然呈现的是直观感受，错谬难免，但观察新变化、发现新问题是田野调查的最重要价值之一。

一、东与西的此消彼长

近年来，在逆全球化、大国竞争和新冠肺炎疫情等多重因素的影响下，国际学生减少的情况在很多国家都不同程度地存在。俄乌冲突爆发之后，美

* 顾炜，上海社会科学院国际问题研究所副研究员。

欧的严厉制裁更是加速了俄罗斯国内的这一进程，实际看到的景象也呈现更加明显的变化。

宿舍电梯口张贴的住宿费单子上，完全没有西方国家的名字。在录指纹处和市区的体检医院等留学生办手续的地方，还能碰到一些非洲或中东面孔的留学生。在主楼的公共厨房里，碰见典型的东亚面孔，一问都是同胞；路过某间小课教室，可以看到整班的中国学生；在学校的新年联欢会上，有中国学生单独表演的节目，这是独有的待遇。我偶尔会想起 12 年前曾经的韩国室友、住在对门送我贺卡的法国姑娘和俄语课上来自美国的同学。如今，此消彼长的背后是留学生来源多元性的明显降低。

中俄关系的稳定，为两国间的经贸往来和人员交流奠定了坚实基础。然而，当朋友在莫斯科见到他在中国展会上认识的俄国客户时，朋友邀约她一起去巴黎参加下一次展会，这位在北欧驻俄公司工作的莫斯科大学高才生却面露难色，表示不确定能否顺利拿到欧盟签证。我们只好说，那就下次中国见。她说，现在从莫斯科去巴黎，需要先飞到土耳其的伊斯坦布尔，好麻烦。俄罗斯人自己没少在小品中吐槽这件事。

二、东与西的内外互构

以前有种流行的说法，俄罗斯有三类城市：莫斯科、圣彼得堡和其他城市。不仅勾勒了城市之间的发展差距，也显示了“北方首都”圣彼得堡的突出地位。然而，当我 12 年后再访圣彼得堡、摩尔曼斯克、下诺夫哥罗德等城市，并首次访问南部的若干城市后，最强烈的感受便是需要修改上面那句话，即现在的俄罗斯有两类城市：莫斯科和其他城市。

展开来说，这句话可以拆成四个部分。

第一，权力强化与超大城市莫斯科。普京时代对中央权力的强化在城市层面的重要结果之一是增强了莫斯科的超大城市地位。用俄罗斯人自己的话说，“莫斯科不是俄罗斯”。基础设施的更新、软件和硬件的现代化都是肉眼可见的莫斯科新变化，也明显领先于其他城市。人口在莫斯科的集聚也仍是未变的传统。且不论俄式的“超大城市”是否符合世界标准，也不讨论超

大城市带来的各种问题，单从首都的巨大规模来看，以“迁都”的方式“向东看”将是一项巨大工程，讲“百年大计”并不为过。这就意味着这种决定很难做出，也很难坚持推进。所以，所谓对外政策重心的东西转换很难带来内部的东西大调整。

第二，由外而内与圣彼得堡的“失落”。我对圣彼得堡的喜欢一直是超越莫斯科的，但时隔 12 年后的再次访问，却隐约感受到圣彼得堡的“失落”。虽然有拉赫塔这样的新地标，但整体上看，市容市貌几乎没有太大变化，与莫斯科似乎有了些距离，与那些“后起之秀”的城市差异不大。出租车司机说，这些年游客少了许多，现在连那些邻居也不来了。如果研究圣彼得堡经济论坛的变化，可以将这种“失落”具体化。地缘政治上“与西方对抗”和外交政策的“向东看”是否引发了区域发展布局的调整，从圣彼得堡切入研究将反映“由外而内”的影响过程。反过来，或许也能从一个侧面讨论，“向东看”在多大程度上飘在空中。

第三，季节性与阶段性对空间的塑造。俄罗斯现当代的“向东看”，似乎都逃脱不了“运动式”的特点，个别可以称得上“亮点”的空间发展，也受到“时间”的束缚。举办东方经济论坛等主场外交活动，确实推动了符拉迪沃斯托克的城市建设，所以 9 月是那里最受关注的时间。12 年前的摩尔曼斯克默默无闻，我们下火车时还有警察等着查证件。但现在，小小的机场不仅增加了中文指示牌，也正在进行改扩建工程。我在莫斯科遇到过第一次来俄罗斯自由行的同胞，他们不去圣彼得堡，在莫斯科只住 1 天，但给摩尔曼斯克安排了 4 天。摩尔曼斯克人问我，他的城市什么时候在中国变得有名了？怎么就有名了？其实我也不知道。但他说冬天来的中国游客非常多，夏天很少见到。

第四，产业对时空发展的聚合。打破时间的束缚，或许需要落脚到产业。克拉斯诺达尔边疆区的两座主要城市，显示了产业对城市发展的促进。索契是 2014 年冬奥会举办地，它的新基建仍在发挥作用，体育、旅游、会展等产业依然支持着索契的发展。受战事影响，南部部分城市的机场早已关闭，但索契的机场还在运营，很大程度上也是为了保证产业发展。农业发展对俄罗斯的影响以及同苏联时代的对比被广泛讨论。边疆区首府克拉斯诺达尔市

的城市景观和表现出的活力，改变了我的固有印象。由此，发挥产业对时间与空间的聚合性作用，或许是“向东看”落地的重要方式，也可以改变“运动式”的弊端。

三、东与西的体用形实

对俄罗斯来说，“向东看”从来不是新鲜事。2022年以来的这一轮“向东看”发生在俄罗斯与美国和西方国家关系严重恶化的背景下，从而形、实、体、用就变得更加重要。

从“形”来看，中文的显示度确实增多了。国立列宁图书馆、喀山的列宁故居以及主要城市的著名景点，甚至是莫斯科郊外的小城克林，都增加了中文标识。让俄罗斯人猜我们来自哪里，中国不再排在日本、韩国甚至是越南的后面，而是第一个蹦出的国名。这些无疑是在“形”的方面便利了中国访客，增加了亲近感。

但若仔细看那些中文译名和译文，机器翻译的痕迹非常明显，频出的笑话甚至可以结集成册。朋友在特列季亚科夫画廊看过两页中文导览后，决定还是读英文介绍。然而，国内社交平台上抱怨摩尔曼斯克的“特供”行程不断涨价、性价比越发下降的声音也逐渐增多。有些上了些年纪的俄罗斯人则会问我“你们不会又像20世纪90年代一样卖我们残次品吧？”而我们被各地出租车司机问过的高频问题是“在中国最流行的汽车品牌是什么？”当来自塔吉克斯坦的出租车司机向我展示他的手机、耳机、衣服、汽车都是中国制造之后，突然问我他的哈弗牌汽车在中国卖多少钱。我对车市关注不多，自然不能随意回答。我也知道，他们问这些问题都是在担忧自己被区别对待。所以，“向东看”不应停留在器物层面，多走走心，由形式走向实质，才是关键。

而关键的关键，是体与用的问题。俄罗斯的许多学者、媒体人和政治家都多次说过，“向东看”不仅仅是与中国合作，也在2022年开始热议“全球东方”这样的宏大叙事。然而，如果“东方”仍然是一种实用主义的“反西方”工具，凝聚“向西看”的圣彼得堡并没有失落，“向东看”的城市与

地区都是时间性、阶段性的，那么“向东看”也将仍然是运动式的、口号式的。正如友人访俄，问起是不是要带俄标的转换插头，我们时常会说“就是欧标啦”。

当然，以东为“体”几乎没有可能，但少点“用”还是现实的。俄罗斯更经常坚持着“我就是我”，但东与西的问题永远逃不开，“向东看”与“向西看”只是宣示与目标，“向”这个过程很关键——甚至更关键的在于“怎么向”。

俄乌冲突及西方制裁下的俄罗斯

——基于 2023—2024 年在俄罗斯的调研报告

张 建*

俄乌冲突已持续了两年半。西方加大对俄制裁，对俄罗斯民众和社会生活造成何种影响？研究这一问题，不能仅依据媒介消息，更需深入俄罗斯社会进行田野调查与实地走访。笔者根据 2023 年 10 月、2024 年 6 月两次赴俄展开深度调研、参加大规模学术研讨活动的经历，力图通过感性认知真实反映俄罗斯国内政治、经济、社会思潮的变化，揭示其变化背后的缘由，并将感性认知上升为理性判断，更全面、准确、客观地了解当下的俄罗斯。

一、对俄制裁所带来的直观感受

（一）制裁对俄罗斯造成了一定冲击

俄乌冲突爆发后，西方国家对俄制裁力度不断加大。国际资金清算系统（SWIFT）将俄罗斯剔除，外国人赴俄参加学术会议、考察等短期旅行时，万事达卡（Master）、维萨卡（Visa）均无法使用，中国银联卡、微信支付、支付宝难以使用，必须携带现金。在商场、购物中心，美国品牌的商品已很少见，欧洲国家、日本品牌的商品仍可看到，但数量大减，按照俄罗斯民众的说法，欧洲不愿意只顾美国宣扬的“政治正确”而放弃在俄罗斯“赚钱”的机会。2022 年 4—5 月，欧美日韩的汽车品牌开始陆续撤离俄罗斯市场，已购汽车维修和保养成为现实问题。为突破制裁，满足国内对外国必要商品的需求，俄罗斯政府已于 2022 年 3 月 30 日将平行进口货物合法化。2023 年 3 月，俄罗斯发布《俄罗斯对外政策构想》，其中明确区分对俄“友好国家”和“非友好国家”，并以此区分来制定对不同国家的政策。^①俄罗斯对

* 张建，外交学院外交学与外事管理系副教授，外交学院俄罗斯研究中心秘书长。

① 郭晓婷、张建：“延续与变迁：俄罗斯对外政策话语体系的建构”，《国际论坛》，2024 年第 2 期，第 48-70 页。

来自“非友好国家”的必要商品实施“平行进口”，对“友好国家”则保护其知识产权，正常进口。

（二）对不同阶层民众生活的影响各异

1. **精英阶层和中产阶层的生活质量有所下降。**调研发现，西方对俄制裁确实影响到了精英阶层和中产阶层的生活质量，西方的食品、日用品不再唾手可得，去欧洲休假受阻，只能转而前往土耳其、阿联酋等地，这部分人群不满情绪有所上升。但根据 2023 年 7 月的一项调研数据，俄罗斯中产阶层比例较小，只有 11% 的家庭属于中产阶层。^①

2. **普通民众为主的社会基本盘并未受到较大程度的影响，保持相对稳定。**虽物价有所上涨、汽油价格略微上涨，但民众工资水平也有所上涨，卢布汇率等各种经济指标基本稳定。笔者在参加学术会议时随机询问了来自俄各地 12 所大学的教研人员，了解到目前平均月薪与 2022 年相比已经大致上涨了 14%~15%，上涨后约为 1000 美元（2023 年生活必需品上涨约 7%~9%，汽油上涨约 5.6%）。在俄罗斯的主要城市，食品、粮食、水果、蔬菜、肉蛋奶类基本未出现供应紧张的情况，超市货架上商品充裕，没有排队和抢购等现象。与之前不同的是，食品、蔬菜、水果不再标注进口地。由于近两年俄粮食丰收，面包等食品还出现了较大幅度的优惠，一个 3000 克左右的面包仅售 170 卢布（按照当时汇率，约合人民币 13 元）。^②目前，俄罗斯失业率创下新低，仅为 2.6%，部分行业出现了用工缺口。^③这与 2013 年乌克兰危机前笔者在俄罗斯调研时的感受大相径庭，彼时主流媒体大量报道失业率的攀升。2024 年 4—6 月，13.3% 的俄罗斯人认为自己的财务状况“良好”，而 2022 年、2023 年的同期数据分别为 7.7% 和 9.7%。与此同时，认为“糟糕”的人创下历史新低，为 14%，2022 年、2023 年同期数据分别为 23.9% 和 18.1%。^④以前可以看到车门车窗有损坏的汽车仍在行驶，当下则很少见

① В России 11% семей можно отнести к среднему классу. 24 июля 2023 г. <https://riarating.ru/regions/20230724/630245960.html>

② 2023 年 10 月，在俄罗斯莫斯科一个大型“欧尚”超市购买。

③ Путин назвал уровень безработицы в России рекордно низким. 10 июля 2024 г. <https://ria.ru/20240710/putin-1958781834.html>

④ Россияне изменили отношение к собственным доходам. 4 июля 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/07/04/1047847-rossiyane-izmenili-otnoshenie-k-sobstvennim-dohodam>

到。调研发现，以前出现了不影响行驶的问题，民众往往不修车，现在会及时去修理，甚至更换老旧的汽车。2023 年，俄罗斯国内旅游达到历史新高，7500 万人次，大街小巷可见国内旅游的广告。^①这些都从一个侧面反映了民众消费能力的提升。

3. 在俄务工人员构成变化显著。在俄罗斯的劳动力市场中，来自独联体国家的务工人员艰苦或者中低收入职业中扮演重要角色。俄罗斯有一款打车软件 Yandex Go，支持俄罗斯手机、银行卡直接支付以及现金支付，使用便利。值得一提的是，在莫斯科、圣彼得堡、喀山等城市，出租车司机大多是中亚国家来务工的年轻人。俄乌冲突爆发前，有老人、小孩等需要照顾的俄罗斯中产家庭往往会雇用乌克兰籍的保姆等，但在俄乌冲突发生之后，乌克兰来俄务工人员减少，取而代之的是来自中亚国家的务工人员。在俄罗斯，民族混合的家庭特别多，尤其是俄罗斯族和乌克兰族混合的家庭。^②由于冲突后双边政策变化，俄罗斯人与其在乌克兰的亲戚朋友之间的联系逐渐减少，甚至出现断绝。但数据显示，从俄乌冲突发生的 2022 年 2 月到 2022 年 12 月，乌克兰有 290 万人移民至俄罗斯。^③这场冲突可能导致未来几代俄罗斯人与乌克兰人之间的民族矛盾难以消解。同时，俄罗斯与中亚国家之间出现了苏联解体后从未出现过的“双向移民”现象。通过调研得知，有些计算机、设计、广告等领域的人才从俄罗斯移民至中亚国家。

二、社会情绪与国民意志

目前，俄罗斯民众对“特别军事行动”的支持率在上升，焦虑度在下降。除西南边界外，在俄罗斯的主要城市几乎感受不到这是一个处于军事冲突中的国度，社会没有恐慌和紧张的气氛，很难见到荷枪实弹的军人或警察，普通民众仍有日常生活的松弛感，心态放松，城市里随处可见跑步、散步的人

① Внутренний туризм в России за год увеличился до рекордных 75 млн поездок. 22 января 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/01/22/1016071-vnutrennii-turizm-v-rf-za-god-uvelichilsya>

② 马强：《走向俄罗斯的深处》，北京：商务印书馆，2024 年，第 52 页。

③ В Россию мигрировало самое большое число украинцев с начала конфликта. 22 декабря 2022 г. <https://ria.ru/20221222/migranty-1840574266.html>

们和不慌不忙的“跑腿小哥”。2024 年 6 月 28 日，圣彼得堡举行庆祝中学生毕业的年度大型活动“红帆节”，当天笔者正在圣彼得堡调研，看到涅瓦河畔人山人海，涅瓦大街只允许行人行走，车辆需绕行，对未来充满希望的年轻人、家长们络绎不绝，纵情狂欢。

2024 年普京以 87.28% 的支持率赢得总统大选并开启新任期，其民众满意度维持在 80% 左右。^①为提振民族精神，2024 年 5 月，莫斯科胜利公园举办“特别军事行动”缴获战利品展，展品来自 12 个国家，半数为北约成员国，开放首日就吸引了超过 8.3 万人观展。一方面，俄罗斯禁用脸书(facebook)等西方社交平台和软件，禁止宣扬“乌克兰民族主义意识形态”^②；另一方面，俄罗斯加大了对反制西方围堵、制裁以及“特别军事行动”合法性的宣传。当被问到“您是否支持俄罗斯武装力量在乌克兰的行动？”时，给出肯定回答的民众占比达到 77%。^③笔者与民调机构列瓦达中心的工作人员就调研方法和样本抽取的访谈也印证了民众对政府的支持，但对于“您是否有身边熟悉的亲朋到战场？”这一问题的回答基本为否。我们在调研的过程中发现，俄罗斯青年人的思想仍有较强的多元性，中老年民众认同度则更高。在莫斯科红场列宁墓旁等待参观的队伍中，笔者遇到一对年过八旬的莫斯科老夫妇，他们退休以前是工人，对当下的生活表示满意，这次是第五次瞻仰列宁墓，是专程带着孙子、孙女来瞻仰。全俄社会舆论研究中心的调研显示，71% 的俄罗斯人能够说出当代俄罗斯引以为豪的理由，其中军队排在前列。^④俄乌冲突爆发之初，中俄学术界举行过若干次线上学术研讨会，彼时有俄方学者提出不同于政府的对俄乌冲突的观点。然而，尤其 2023 年以来，在学术研讨会上很少听到俄罗斯学者对该冲突有异议的观点。这一定程度上说明了，在俄乌冲突已经持续两年半的背景下，俄罗斯社会的团结程度比俄乌冲突爆发之初有所提高。

① Доверие политикам. <https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam>

② 2024 年 3 月，一名莫斯科大学学生因将 Wi-Fi 名称改为“Slava Ukraine”（荣耀属于乌克兰）而被处罚。См. Студента, который назвал сеть Wi-fi лозунгом УПА, отчислили из МГУ. 31 марта 2024 г. <https://www.gazeta.ru/social/news/2024/03/31/22675867.shtml>

③ Конфликт с Украиной: Оценки Конца 2023 – Начала 2024. 6 февраля 2024 г. <https://www.levada.ru/2024/02/06/konflikt-s-ukrainoj-otsenki-kontsa-2023-nachala-2024-goda>

④ О национальной гордости великороссов-2024. 4 июня 2024 г. <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/o-nacionalnoi-gordosti-velikorossov-2024>

三、俄罗斯的重塑与再生

西方制裁倒逼俄罗斯的重塑与再生，主要体现在以下三个方面。

1. 聚焦维护国内安全稳定和反恐能力建设。无人机袭击带来了威胁和干扰。2023 年 6 月，为防无人机袭击，莫斯科不同程度关闭了定位系统。2023 年 7 月定位系统属于模糊化状态（即大致能定位，但不精准），2023 年 10 月莫斯科定位系统再度精准化，说明俄国内安全能力逐渐得到增强。在维护国内稳定方面，政府的管控幅度和力度也在加强，多个大城市民众都提到了政府干预、管控物价的情况，防止物价上涨过快，政府上调了最低工资和多项社会补助指标。

2. 经济触底反弹，加工制造能力增强。由于制裁和疫情的双重影响，2022 年俄国内生产总值（GDP）下降了 2.1%。政府制定了多项应对措施后，俄罗斯逐渐适应了西方制裁，2023 年，全年 GDP 增幅为 3.6%，实现了止跌企稳并展现了韧性。^①2024 年上半年 GDP 同比增长 4.7%。^②俄罗斯已重返全球十大经济体行列，从“中等偏上收入”升至“高收入”国家。^③近年来俄加工制造业发展迅速，如机械制造、冶金等，有些工厂失去西方客户后，先是压缩生产，之后开始转型寻找新的客户群体。有些科技公司为规避制裁，将注册地转移到亚美尼亚等国。^④俄罗斯电商发展迅速，民众使用本土网上购物平台 OZON、Wildberries、YandexMarket 已成常事。政府加强基础设施建设，城市中可见崭新的电动公交车、新修的公路、地铁站、焕然一新的地铁车厢以及热火朝天施工的队伍，这不仅增加了就业，也提高了民众的收入和消费能力，俄罗斯国内新的产业链、供应链正在形成。

3. 相关领域创新、转型加速。在支付系统方面，加强了本国支付系统

① Социально-экономическое положение России 2023 год. 7 февраля 2024 г. <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2023.pdf>

② Рост ВВП России в 1 полугодии составил 4.7%. 30 июля 2024 г. <https://www.finam.ru/publications/item/rost-vvp-rossii-v-1-polugodii-sostavil-47-20240731-1920/>

③ Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода. 1 июля 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/07/01/1047354-vsemirnii-bank-priznal-rossiyu>

④ Новый шанс для IT-сферы Армении: что происходит после релокации российских компаний. 24 марта 2022 г. <https://am.sputniknews.ru/20220324/novy-shans-dlya-it-sfery-armenii-cto-proiskhodit-posle-relokatsii-rossiyskikh-kompaniy-40142110.html>

的建设。俄罗斯于 2014 年建立了本土金融信息传输系统 SPFS，但使用不多。俄乌冲突爆发后，因 SWIFT 使用受限，俄罗斯国内 SPFS 使用量增加。俄罗斯自主支付系统米尔（Mir）银行卡使用量和交易额也不断增加，在调研中我们被告知，可使用此系统进行部分国际贸易。在品牌重塑方面，俄罗斯将不少西方品牌连锁店改头换面变成了“自主品牌”。星巴克、麦当劳、肯德基等品牌相继退出俄市场后，取而代之的是“星咖啡”店（Star coffee）、“就是美味”快餐店（Tasty and that's it）、“罗斯蒂克”快餐厅（Rostic's）等俄罗斯本土品牌连锁店。^①笔者去体验新的俄式咖啡店和快餐店后发现，菜单几乎没有变化，价格略有下调。国内航班需求飙升，俄罗斯自主研发的购机票软件程序（aviasales.ru APP）等应用广泛。^②汽车生产方面，原有的工业基础得以激活。在西方国家品牌大量撤出俄罗斯市场后，俄罗斯宣布重振莫斯科人（Moskvich）、伏尔加（Volga）等国产汽车品牌。2022 年年底，已经停产了 20 多年的俄罗斯“莫斯科人”牌汽车工厂开始组装中俄联合研发生产的汽车；2024 年 5 月 21 日，曾被视作苏联工业骄傲的伏尔加（Volga）“复活”，携三款新车亮相于下诺夫哥罗德举行的工业展览会。加上拉达汽车的生产，俄罗斯国产汽车行业再次出现新前景。

四、中俄关系发展的机遇与动力

在当前百年未有之大变局、世界进入新的动荡变革期的背景下，冷战思维回潮，大国竞争加剧，中俄大国相处新范式为新型国际关系树立了一个典范。^③2023 年中俄贸易额突破 2400 亿美元。这其中既有俄罗斯战略“转向”的因素，也有中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内生动力。

当前，中国赴俄人数逐渐恢复。2023 年 10 月赴俄时，往返航班都有较多空座位，经询空乘人员，当时确实如此，飞往俄罗斯的乘客数量与新冠肺炎疫情之前相比明显减少。在莫斯科谢列梅捷沃机场海关入境大厅，入境人群未出现以前排长队的现象。2024 年 6 月再次赴俄时，往返中俄的航班明

① 与星巴克、麦当劳不同的是，肯德基没有完全退出，在俄罗斯仍可见肯德基餐厅。

② 圣彼得堡与莫斯科之间白天时段每小时内有多个航班，上座率较高。

③ 刘军：“中俄打造大国关系新范式”，《环球时报》，2024 年 5 月 15 日第 14 版。

显增加，上座率基本处于满员状态。在海关入境大厅，有专门方便中国公民入境的指引牌和区域，通关效率得以提高。因与欧美国家相互关闭领空，在俄罗斯几乎看不到欧美国家的飞机、航班和乘客。

俄罗斯民众对华好感度处于不断提升态势。列瓦达中心的调研数据显示，2024年5月，俄罗斯民众对华好感度提升至92%。^①民众对华好感度的提升可以在社会生活中得到明显感知。我们赴俄调研的代表团在圣彼得堡一家传统俄餐厅就餐时，两桌同在这家餐厅聚餐的俄罗斯人端着酒杯主动过来碰杯、敬酒并互致祝福。

在高等教育研究和学术合作领域，多家高等院校和科研院所，如莫斯科国际关系学院、圣彼得堡国立大学国际关系学院等，对和中国的合作抱有期待。学习汉语的人越来越多，政府已将汉语纳入俄罗斯“高考”，“一带一路”已成为家喻户晓的词汇。

笔者还调研了在俄罗斯的中国汽车企业和基建企业。西方品牌的撤离客观上为中国汽车进入俄罗斯市场提供了空间，2022年、2023年和2024年上半年，中国汽车品牌长城哈弗、奇瑞、吉利在俄罗斯的销量出色，甚至领先于拉达。

在基建领域，中国公司参与了俄罗斯基础设施的建设，凭借勤劳肯干、能吃苦的作风，在激烈的竞争中赢得了不错的口碑和市场。虽然，在银行结算等方面仍然存在一些不便因素，但中俄双方依旧能够相互信任，并找到妥善的处理方式。为了纪念俄罗斯生物学家伊万·米丘林而修建的“米丘林”地铁站就是由中国铁道建筑集团设计和建造的。设计师在采用大量植物图案的同时，还引入了具有中国特色的元素，如梅花、云纹、团寿、八仙纹、中国红等，让来到米丘林站的乘客感受到生物科学与中国文化相得益彰的独特风格。

五、结 语

通过调研可感知，俄罗斯相关阶层、领域都暗流涌动，利益分化与重组

^① Отношение к Китаю. 7 августа 2024 г. <https://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/>

不断发展。美西方对俄全面制裁并未达到弱俄、遏俄的目标，反而促进了俄罗斯多个领域的独立自主、自力更生的能力。面对这些新情况、新形势，在中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化以及中俄建交 75 周年之际，如何应对显得至关重要。

第一，研究俄罗斯反制裁的有关举措，其中“反制裁”、“反长臂管辖”等自主措施尤其值得深入研究、借鉴。西方制裁下的俄罗斯走过了“适应期”，之后进入“企稳回升”期，中国应该加强研判俄罗斯经济新特点，聚焦经济发展和新质生产力提升，发展数字经济和绿色经济，探索更加有效的中俄数字经济合作，并在新一轮全球化以及全球产业链、供应链竞争中增大优势。

第二，中国作为大国，应积极参与引领全球治理体系改革和建设，加快构建地区安全新架构，维护周边的和平稳定，在金砖国家合作机制、上海合作组织框架内与俄罗斯加强协调互动。面对日益严峻的安全挑战，要统筹应对各种威胁，树立周边命运共同体意识，完善全球安全治理体系，化解全球安全困境。

第三，挖掘和释放中俄深度合作的潜力，提升项目落实的效率。当前，中俄两国在能源合作、教育合作、人文合作、生态气候合作等方面存在潜力，有待挖掘。中俄两国在共建“一带一路”重大倡议框架下的合作意向方面有足够多、足够好的设想，而将合作意向落实落地，则需要跨文化沟通能力和大量的精力、时间。中俄两国有必要进一步提升落实与评估效率，让两国民众切实享受到中俄合作的红利。

【Abstract】 China's country and region studies have their own history, development path and contemporary characteristics. In September 2022, the Academic Degrees Committee of the State Council and the Ministry of Education issued the "Catalogue of Disciplines and Majors for Postgraduate Education (2022)", which determined that country and region studies would be included in the catalogue of first-level disciplines in the 14th category of interdisciplinary disciplines. The disciplinarization of country and region studies is of great significance for promoting the construction of China's independent knowledge system and conducting high-quality international relations research. The theoretical formation of country and region studies also needs to be based on long-term field observations and sufficient investigations and research. Observing new changes and discovering new problems are the important values of field research. To this end, editors of this journal invited experts in the field of Russian and Eurasian studies in China to compile their latest field research results in Russia, Kazakhstan, Uzbekistan and other countries and regions, especially after the end of the COVID-19 pandemic and the outbreak of the Russian-Ukrainian conflict, to form a documentary conversation for readers. This issue of discussions mainly includes the following contents: war memories in Russia; the progress of China-Kazakhstan relations and the results of cooperation under the Belt and Road Initiative; the living conditions, cultural identity and social governance challenges of Central Asian labor migrants in different regions of Russia; the specific manifestation and implementation of "Turn to the East" in Russian social life under the background of the Ukrainian crisis; the social life in Russia under the background of sanctions imposed by the United States and Western countries, and the cooperation between China and Russia in the fields of education, scientific research, infrastructure, etc. These field investigations and the analysis and insights formed by them provide a refreshing perspective on these issues. This demonstrates that field investigation is an indispensable and important method and means for conducting country and region research.

【 Key Words 】 Country and region studies, field research, war commemoration, China-Kazakhstan relations, Ukraine crisis, China-Russia cooperation

【 Аннотация 】 Зарубежное регионоведение и страноведение в Китае имеют свою историю, путь развития и современные особенности. В сентябре 2022 года Комитет по учёным степеням Госсовета и Министерства образования выпустил «Каталог предметов и специальностей последипломного образования (2022 г.)», подтверждающий, что зарубежное регионоведение и страноведение будет включено в 14-ю категорию междисциплинарных дисциплин первого уровня. Дисциплинаризация зарубежного регионоведения и страноведения имеет большое значение для содействия построению независимой системы знаний Китая и проведения высококачественных исследований в области международных отношений. Теоретическое формирование зарубежного регионоведения и страноведения также должно основываться на долгосрочных полевых наблюдениях и всесторонних исследованиях в качестве прочной основы. Наблюдение за новыми изменениями и обнаружение новых проблем являются важными ценностями полевых работ. С этой целью редакторы журнала специально пригласили отечественных экспертов в области российских и евразийских исследований поделиться своими последними полевыми исследованиями в России, Казахстане, Узбекистане и других странах и регионах, особенно после окончания пандемии COVID-19 и начала российско-украинского конфликта. Результаты исследования оформлены в документальной форме для читателей. Письменное обсуждение данного вопроса в основном включает в себя следующее содержание: память о войне в России; развитие национальных отношений между Китаем и Казахстаном и результаты сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь»; условия жизни, культурная идентичность и проблемы социального управления центральноазиатских трудовых мигрантов в различных регионах России;

конкретное воплощение и реализация «Взгляда на Восток» в российской общественной жизни в контексте украинского кризиса; условия общественной жизни в России на фоне санкций, введённых США и странами Запада в отношении России, а также сотрудничество Китая и России в сфере образования, научных исследований, инфраструктуры и других сферах. Данные полевые исследования и полученные в результате анализы и выводы весьма обнадеживающие, это показывает, что полевые исследования являются незаменимым и важным методом и средством проведения региональных и национальных исследований.

【Ключевые слова】 Зарубежное регионоведение и страноведение, полевые исследования, память о войне, китайско-казахстанские отношения, украинский кризис, китайско-российское сотрудничество

（责任编辑 宋羽竹）

俄罗斯国家转型研究

俄罗斯的国家转型（1991—2021 年）*

瓦迪姆·沃尔科夫**

【内容提要】要讨论俄罗斯的国家转型问题，需要首先明确与国家有关的核心概念，并综合分析苏联解体后 30 年的俄罗斯政治、经济和社会的变迁来探讨。国家被定义为在一定领土上维持合法暴力垄断的有组织的社会。国家的基本功能包括司法治理、税收、保护领土、解决争端等。20 世纪 90 年代，苏联解体之后，俄罗斯经历了国家垄断地位的崩溃、私有化过程中寡头经济体系的出现、逃税和影子经济的蔓延，以及非法暴力集团和非正式权力结构联邦权力的挑战。普京上台后，通过打击寡头、改革税收、加强中央权威等措施，恢复了国家自主能力，包括控制关键经济领域和改善司法系统等措施。俄罗斯建立了以国家控制为特征的资本主义模式，国家掌控能源、基础设施等关键行业，并通过国有银行和主权基金来管理石油和天然气的出口收入。在国际压力和制裁的背景下，俄罗斯加强了内部政治控制，消除政治竞争对手和外国影响力，加强了警察和法院系统，推进了数字化国家服务，并增加了国防预算。今后阶段的俄罗斯国家发展仍存在很多不确定性，未来趋势难以预测，但自主脱离外部利益和以内部投入替代外部参与是十分重要的。

【关键词】俄罗斯国家转型 俄罗斯国家能力 俄罗斯国家建构 国家资本主义

【中图分类号】D751.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0062(12)

* 2024 年 5 月 15 日，俄罗斯圣彼得堡欧洲大学校长瓦迪姆·沃尔科夫教授一行访问华东师范大学，作《1991—2021 年俄罗斯的国家转型》主题讲座，本文根据讲座内容整理而成，并经瓦迪姆·沃尔科夫教授本人审阅、同意。

** 瓦迪姆·沃尔科夫（Вадим Волков），俄罗斯圣彼得堡欧洲大学校长。

要更清楚地理解俄罗斯在过去 30 年里到底发生了什么，就必须解释什么是国家，以及与此相关的核心概念。从经典的政治学和政治社会学出发，国家可以被定义为一个有组织的社会（或组织），成功地维持某一领土内合法暴力的垄断，并将其用于实体保护、冲突解决和征税。那么，如果这些要件齐备，就可以说一个国家成立。如果拥有暴力的不同组织（包括国家）之间有争夺，那么国家就可能会不复存在了。

一、何谓国家制度垄断？

国家用某些规则来解决争端，这被称为司法治理。在通常情况下，国家为解决争端要建立法院和确定相关程序，其中就包括国家要组建重要的垄断部门，负责收税。征税的权力来源于国家的垄断地位。所以，如果拥有暴力，就可以实施统治，才能够维持秩序。国家可以行使警察的职能，可以收税，可以保护领土免受外部威胁。相应地，另一个依赖垄断的关键功能是司法管理。首先，国家制定规则，并应用规则来解决争端，然后就是财政垄断。这意味着国家可以垄断税收，建立国家货币并引入相应的交换手段，这都是由国家垄断的。以上这些构成了任何国家的基础要素。国家也要对其所控制的领土上的社会和经济活动进行管理。为此，国家需要从它所管理的人那里获得某种可以自主行使的权力，这意味着对个人的外部利益和内部利益进行控制。这样，国家就应该避免腐败，因为，国家如果腐败，就不能适当地执行管理和履行符合公共利益的管理职能。在另一个层面上，国家还要处理效率问题，也就是关于合法性的问题。国家的合法性是指公民和其他主体除承认国家权力的合法性之外，还必须服从国家。如果公民愿意遵守国家的规则和命令，那么国家就不必使用强制力，这才是最有效的，也就是说，国家可以不必通过使用强制力而获得合法性。这样的国家需要某种良好的治理程序、相应的意识形态和强大的领导力。所以，如果国家在这些方面能够良好地运转，那么管理和司法、税收、警务活动就都是相当有效的，因为这一切都是以公民合作为基础的。

至此，国家构建可以分为“垄断-自主-合法性”三个层次，分别实现领

土控制、管理和效能的目标。这样，可以从不同的角度把国家视为一个组织，为其领土上的居民提供所需的公共服务，如实体保护和维护治安。国家制定争端解决的规则和设立法院来保护商业或解决纠纷，促进合同执行和货物交易。总体而言，国家通常是任何正式合约的第三方，如果商业活动有违约行为，可以上法庭，国家会公开处理纠纷。这些都是国家的最基本职能。现在的国家规模很大，通常它们还要负担一些额外的功能，如提供基础设施，包括道路交通和电力设施等。所以，提供基础设施是国家的重要责任，正如在现在的中国所看到的。当然，国家还要承担在人力资本管理、健康和教育方面的职能。在过去，国家并不注重人们的健康、教育和他们的职业培训，但现在，各国都非常重视人力资本管理。这些都是国家的基础，也是国家存在的根本所在。有鉴于此，就可以理解，如果构成国家根本特性的这种垄断崩溃了，那么国家就陷入了大麻烦。带着这种认知，就可以追溯在苏联解体和新俄罗斯出现后，俄罗斯国家的各个阶段和转变。

二、俄罗斯国家垄断地位的崩溃

20 世纪 90 年代，俄罗斯发生了危机，之后是复苏和巩固（这是个决定性的阶段），并在 21 世纪初开始向国家资本主义过渡——直到现在这都是俄罗斯经济的主要模式。最近的阶段，即 2021 年年底之前，可以称之为“有效主权的建设”。但在 2022 年之后，一切都变得不确定了。那么，俄罗斯在第一阶段，也就是 20 世纪 90 年代发生了什么？随着苏联解体，俄罗斯开始摆脱国家社会主义或共产主义经济。苏联时期，所有资产、工业企业、农业都属于国有财产，归国家所有，所有经济活动都按照中央计划展开。苏联的国家系统之所以陷入危机，就是由于多种原因导致了其缺乏灵活性。随着苏联的解体，这个体系也随之崩溃。资产被私有化，企业被私有化，出现了私有财产、自由价格和自由竞争。原来的国有资产被大量侵吞，进而诞生了寡头经济体系，逃税和不受监管的“影子经济”泛滥。非法的暴力集团和非正式权力结构与联邦政府分庭抗礼，填补了一部分社会管制的空缺，同时地方分离主义突出。这是一个政策性错误，因为这个国家不能也没有这样的经

验来为私营企业提供保护和监管。在 20 世纪 90 年代，俄罗斯的关键问题是出现了国家的竞争对手。私人组织为财产提供保护，解决财产纠纷并征收税收。这也可以被视为国家暴力垄断丧失的后果。这些私人组织主要由前政权的参与者、退伍军人、退休警察等组成，他们从简单的敲诈勒索到解决纠纷、提供结算和保护，再到创建市场，进而实施市场监管、制定规则，其影响几乎无处不在。这样，本应该流向国家的收入却进入了他们的口袋。他们所执行的功能与日本的黑帮或者香港的三合会非常相似。正因为如此，国家因不能征税而预算锐减，而这些私人组织也就成了国家的竞争对手。国家的另一个竞争来源是私人安保公司，它们基本上和罪犯做同样的事情。但它们以更多的商业风格和更好的价格出现，并有一定的可预测性。在正常的国家或国家安全所需要的警察、法庭无法发挥作用的情况下，可以想象一下突然崩溃的受保护领域的混乱状况。很多不同类型的商业主体都在使用影子仲裁程序。这些私人组织从新兴的私营企业中得到了钱，而国家的基础则出现了动摇和瓦解。尽管克里姆林宫依然是国家的象征，但实质上这个国家内部在 20 世纪 90 年代就已完全不同了。这一切都是国家关键垄断地位丧失的后果。

三、俄罗斯国家的恢复

针对管理而言的国家权力（autonomy of the state）也存在问题，问题的根源在于国家俘获（state capture），即私人利益俘获了这个国家。在不同时期的不同国家都存在这种现象。韩国就是一个很好的例子。大商人，通常被称为寡头或大亨。寡头们俘获了国家，他们为了自己的利益利用国家来致富，创造对自己有利的法规，为自己制造特权，进而产生租金。在一种非常不同的游戏规则发挥作用的情况下，国家就难以通过管理来实现公共利益。

在 20 世纪 90 年代的俄罗斯，七大金融寡头一度控制了国家的关键经济领域。1996 年，寡头们向叶利钦总统的竞选活动捐款。作为交换，寡头们获得了进入俄罗斯各领域最好企业的机会。这些人通过各种渠道影响甚至控制政府，他们具有相当大的影响力。同时，俄罗斯还面临非常严重的地区分离主义问题。当国家再次出现垄断和管理问题时，就会有领土分离的倾向。

地方分离势力不想承担中央预算份额，想把所有的收入都留在自己管辖的区域内，尤其是在这样的区域是基于种族或与某些种族有联系而形成的情况下。这样，中央权力对国家的控制能力明显减弱，地方分离势力坐大。分离是国家解体的标志。先是俄罗斯西部和东部边界地区的主要工业区域的共和国出现了谋求独立的倾向，然后是因车臣寻求独立而发生了战争。至此，这场危机已经十分严重，成了一场合法性危机。在 20 世纪 90 年代的下半叶，处于第二个任期的叶利钦总统因病难以真正表现出领导能力，决策也非常不透明，且缺乏一致性。在 1998 年金融危机之后又发生了一场政治危机，1999 年叶利钦差点被弹劾。1999 年，俄罗斯国家处于一种非常危险的解体状态。在历史上，国家政权在俄罗斯经济、政治及社会发展中都发挥着积极的作用，特别是通常能够把广大的领土控制在一起。国家政权为发展调动了各种资源，为广大的周边地区提供保护。而当国家政权陷入危机时，整个国家都处于危机之中。这是一场真正的政治灾难。突然之间，叶利钦总统在新年之前宣布辞职，并明确支持普京来领导这个国家走向成功。

从 1999 年 8 月 9 日起，普京开始担任总理。他来自圣彼得堡，长期在国家安全部门工作，特别是在对外情报部门任职，后来与圣彼得堡市长一起工作，有在圣彼得堡政府工作的经验。之后他被调到莫斯科，先在总统办公厅工作，后领导联邦安全部门。2000 年 3 月，普京通过竞争激烈的全国选举成功当选为总统，俄罗斯迎来了领导层的更迭。普京的政策从一开始就明确地以重建这个国家为目标，这也是政策的关键和核心路线。当理解造成俄罗斯国家危机的主要原因后，就会看到，这位新总统所采取的主要行动是旨在消除国家正在经历的（当时状况）那些主要弱点。

首先，普京摆脱了大企业的影响，基本上是把大寡头送进了监狱，或是威胁要把他们送进监狱。与韩国历史上的情况相似，在朴正熙掌权后逮捕了一批大商人，并把他们中的一部分人关进监狱，然后要求这些人把钱归还国家预算。2005 年，国家对以前不纳税的大公司提出了巨大的追溯性纳税要求。尽管不知道金额是怎么计算出来的，但这些人还是付了钱。对寡头刑事起诉的核心事件就是所谓的尤科斯事件。尤科斯是一家被私有化的石油公司，由商人米哈伊尔·霍多尔科夫斯基经营，他也有政治野心。霍多尔科夫

斯基创建了这家大型石油公司，并开始挑战国家，是大型商业公司反对国家干预的领头人，积极在议会培植自己的影响力。最终，霍多尔科夫斯基被判了 10 年监禁，尤科斯公司也被没收并转移给国家。这样，在普京总统的第一个任期，俄罗斯最大的私营石油公司被强行国有化了。

其次，进行税收和加强中央权威的改革。到目前为止，俄罗斯都是世界上税率最低的国家之一。在俄罗斯，个人所得税税率仅为 13%，这是世界上最低的个税税率之一，企业利润税是 22%。在改革中，俄罗斯建立了一整套联邦税务服务机制，降低了税收，完善了程序，打击了影子经济，国家税收也有所增加。从事影子经济的商人和企业不向国家报告他们的活动，也没有纳税。如果出了事情，他们就去黑手党来解决争端。而通过降低税收，有利于减少影子经济活动。同时，法院和司法系统也积极提供更有效的裁定来解决纠纷。在这方面，商业法庭的复兴发挥了很大作用。商业纠纷案例数不胜数，主要由国家商业法院处理，案件数量增加了七八倍。这些争端原本是私底下处理的，但后来都被转移到了法院。商人们开始使用国家法院系统，这意味着要公开报告他们的商业活动，包括纳税情况等等。因此，伴随着税收改革、税收程序、司法制度建设，自然形成了经典政治学中所强调的权力集中化问题。当时，俄罗斯有超过 80 个联邦主体，各地方共和国主要机构和官员基本是由当地民选产生，有很多自主权。但长期以来，这些地方主体不纳税，一些地区还有自己的宪法，甚至有意从俄罗斯联邦分离出去。在权力调整的过程中，这些地方法律被重新审查，地区宪法被废除。国家新设立了七大联邦区，联邦区代表由普京总统直接任命，对总统负责，以监督那里的法律程序。警察安全部队转由中央指挥，包括地方警察、地方安全部门、地方检察官办公室，它们成了国家中央集权的工具。到了 2005—2007 年，俄罗斯基本完成了中央与地方的权力调整，消除了国家领土解体的威胁。作为权力重新调整举措的一部分，普京下决心打响第二次车臣战争，最终俄罗斯联邦政府在 2004 年赢得了这场战争，对于打击地区分离主义发挥了决定性作用。

再次，国际油价稳步增长促进了国家经济复苏。从 2000 年开始，国际油价都在稳步上升，给俄罗斯石油和天然气出口带来了客观的额外收入。在

这种背景下，俄罗斯的收入加快回升，推动 GDP 走势从急剧下降转为逐渐恢复增长。相应地，21 世纪初俄罗斯国家预算也比 20 世纪 90 年代末增长了 2 倍。由此，国家通过强制性、刺激性的金融措施克服了危机，而且，国际能源市场价格也非常有利。这些因素的结合使俄罗斯从 2000 年到 2008 年实现了年均 7% 的经济增长。显然，在俄罗斯经济的复苏中，国家巩固是这一进程的关键。

四、俄式国家资本主义模式

随着俄罗斯国家的恢复，国家功能也逐步完善，这包括有充足的预算，没有任何来自地方行政长官的挑战，领土是稳定的，也没有内部的威胁。在这种背景下，俄罗斯领导层所关注的就是如何促进经济发展，也就是国家应该执行什么样的经济政策和经济模式。一般而言，如果国家是有效率的，它就能够提供经济增长，为更广泛的人口提供利益。这个模式在俄罗斯可以被称为国家资本主义。普京总统和政府的负责人多次强调俄罗斯不是建立国家资本主义，而是致力于自由市场，不希望过度的国家控制。尽管如此，这个逻辑仍然导致了不断增加的国家控制和国家控制下的资本集中，这是可以理解的。想象一下，你有很多钱，想用它来做好事，但你又害怕钱被偷走或者被误用、滥用，你会怎么做？你会扩充大学、企业、农业企业，因为管理一个大实体比管理十个小实体要容易得多。这样，不同行业的企业和关键资产就出现了一个合并的过程，这是一种普遍的趋势。集中精力创造大资产，控制大资产，然后投资，再让政府官员来监督这些资产。这就非常像韩国，也有些类似于日本的三重模式，而这也是俄罗斯所特有的，即有可靠的商人，有政府的监督，有国家的投资。俄罗斯联邦政府将重心放在国家资本主义的建设上，通过“控制-集中-投资-管理”的渠道，在金融、能源领域和几个关键行业都建立起国有化的大规模经济实体，国家主权稳定和民营经济的自由市场有了可靠的经济保障。

首先，国家将出口石油和天然气的收入集中在国有银行。俄罗斯有好几家国有银行在积累了资本后成为投资优先项目的工具。这也是一个非常可以

理解的模式。尽管在美国和一些欧洲国家并没有使用这种模式（如英国），但在东南亚，这是经济发展的核心秘诀，他们走过的正是这样的路。俄罗斯的国有银行创建了主权基金，把超额的石油出口收入积累在主权基金或国家财富基金，然后用于例如克服 2008 年金融危机，或用于其他目的，包括偿还外债，当时俄罗斯所有外债都已偿还。

其次，俄罗斯建立了对重点能源和基础设施企业的控制制度。在俄罗斯，石油、天然气和管道运输系统一直是人们关注的焦点。而俄罗斯高层在这方面的决定非常简单，就是国家必须掌握关键的经济基础。俄罗斯所拥有的东西，当然主要就是石油和天然气。相应地，差不多所有这些领域的私人公司，透明的或是不透明的，基本被国有化了，并处于国家的控制之下。

再次，在飞机制造、造船、外层空间和国防工业等关键行业，国家组建了几个新的工业产业集团。这些企业就像股票控股公司，但国家是大股东，占大头。这些企业的规模是巨大的，是有着政府背景的非商业组织，即所谓的特许公司。这意味着每家公司受单独的联邦法律管制。国家的资金被转移到了这些公司，意味着资金的管辖权由国家转移给了新成立的公司。通过这种方式，巨额的资产被从政府转移到这些新成立的国有公司，并且接受政府的特别监管，其中一些公司至今仍在运行。

俄罗斯要建设成为一个主权国家，必须有自己的经济基础，这就是国家银行、基础设施和自然资源，国有公司，上市公司，然后，国家控股，国有企业以及大型私营企业与政府协调他们的政策。在俄罗斯的自由市场领域内也会存在规模较小且不那么重要的企业，也不是出口导向型产业，但关键产业仍要在国家的控制之下。它们并不是像在社会主义或共产主义时期一样作为国家的直接财产，而是一种更灵活地管理和财产关系，但仍要被控制。这或多或少是接近国家军事和政治危机开始时的经济模式。

五、俄罗斯国家有效主权建设

俄罗斯联邦在实现了“垄断-自主”的基础上，开始建设具有效能的国家主权。克里米亚加入俄罗斯联邦后，西方启动了制裁机制，俄罗斯与美欧

之间的关系日益紧张。通过观察 2014 年之后的政策可以看到这样的迹象，就是俄罗斯的相关政策几乎就是为战争做准备的。这种政策并非突然出现，此前我们看到变化的第一个迹象，就是北约布加勒斯特峰会之后俄罗斯与格鲁吉亚爆发了战争。格鲁吉亚采取了军事行动，希望依靠外力收回自己的领土。俄罗斯领导人强调原苏联加盟共和国进入北约，尤其是乌克兰与北约结盟所带来的战略威胁。俄罗斯领导层试图通过政治手段解决这些争端，试图在乌克兰选举中发挥政治影响力，让对自己友好的人选当选总统。但在乌克兰，当总统和政府换届时，任何政治和解都永远无法实现。而俄罗斯政府继续施加影响，显然作出了支持军事解决的决定，从而引发了克里米亚危机和克里米亚回归。

从 2014 年开始，也许更早一些，外部事件或国际事件，特别是外部威胁对俄罗斯国家发展的影响比其他任何事情都更重要。俄罗斯很多国家建设的内部决定都与对外部威胁的感知，特别是北约扩张，有着直接关系。北约不断发展和扩大，它的军事基础设施已经无限靠近俄罗斯边界。在这种背景下，俄罗斯领导层开始推进国家有效主权建设，消除国内政治竞争对手和各种外国影响力。非政府组织被认为是影响俄罗斯政治稳定的敌对工具。为此形成了一种政治信仰，也就是“普京主义”（доктрина Путина），即（敌人）不可能从外部打败俄罗斯，但可以从内部破坏它。随着俄罗斯内部政治紧张局势的加剧，内部政治竞争将瓦解或削弱中央权力。如果像俄罗斯这样大的国家遭到了内部分裂，那么战胜它就很容易了。这就是问题所在。所有这些措施在西方和俄罗斯国内都被广泛批评为减少民主，镇压民众运动，试图建立个性化的威权政权；但如果从国家和政治领导层的角度来看，这些措施就很容易被理解。因此，在这一时期，除了对政治反对派、竞争者和反对党形成压力外，警察和法院系统也得到了巩固和进一步加强。从积极的方面来看，国家建设中引入了电子政务和司法改革，有效主权建设的非常成功的一部分是国家数字服务建设，特别的门户网站、数字基础设施、数字国家服务、与国家的大量互动都是以数字方式完成的。在许多方面，国家管理的过程都是数字化的。同时，国防预算的增加和国防工业现代化的广泛计划得以实施，有很多投资进入这一领域。所以，基本上到 2021 年年底，俄罗斯国

家确实强大了。也许国家的力量促使它的领导人认为军事解决方案是可能和可行的，且能够取得成功的。但这个问题没有人能够回答。事实是，一些趋势表明，俄罗斯领导层最初的计划并没有成功。

可以对俄罗斯有效主权建设进行开放性讨论，因为它仍然有很多不确定性，但现在就得出任何结论还为时尚早。俄罗斯国家发展的下一阶段将会出现怎样的趋势？这很难预测，但主权的影响将是一个主要的方面，即自主脱离外部利益，内部投入替代外部参与。

（翻 译 杨 辉，山东第二医科大学外国语学院副教授）

【Abstract】 The question of the transformation of the state in Russia must be discussed by first clarifying the concept of the state and comprehensively analyzing the changes in Russian politics, economy and society in the 30 years since the collapse of the Soviet Union. The state is defined as an organized community that maintains a monopoly of legitimate violence in a given territory. The main functions of the state include taxation, territorial defense, dispute resolution, regulation, etc. In the 1990s, after the collapse of the Soviet Union, Russia experienced the collapse of the state monopoly, the emergence of an oligarchic economic system through privatization, tax evasion and the spread of the shadow economy, as well as challenges to federal authority from illegally operating groups and informal power structures. After coming to power, Putin restored the independent potential of the state through measures such as suppressing the oligarchs, reforming taxation and strengthening central authority, including control over key areas of the economy and improving the judicial system. Russia has created a capitalist model characterized by state control, with the state controlling key industries such as energy and infrastructure and managing revenues from oil and gas exports through state-owned banks and sovereign wealth funds. In the face of international pressure and sanctions, Russia has tightened domestic political controls by eliminating political rivals and foreign influence, strengthened its police and judicial systems, developed

digital government services, and increased its defense budget. Much uncertainty remains about the next stage of Russia's national development, and future trends are difficult to predict, but self-detaching from external interests and replacing external involvement with domestic investment is important.

【Key Words】 Russian state transformation, Russian state potential, Russian state building, State capitalism

【 Аннотация 】 Вопрос трансформации государства в России необходимо обсуждать, сначала прояснив понятие государства и всесторонне проанализировав изменения в российской политике, экономике и обществе за 30 лет после распада Советского Союза. Государство определяется как организованное сообщество, которая поддерживает монополию легитимного насилия на определенной территории. Основные функции государства включают налогообложение, защиту территории, разрешение споров, регулирование и т. д. В 1990-е годы, после распада Советского Союза, Россия пережила крах государственной монополии, возникновение олигархической системы экономики в процессе приватизации, уклонение от уплаты налогов и распространение теневой экономики, а также вызов федеральной власти со стороны незаконно действующих групп и неформальных властных структур. После прихода к власти Путин восстановил независимый потенциал государства посредством таких мер, как подавление олигархов, реформирование налогообложения и укрепление центральной власти, включая контроль над ключевыми сферами экономики и совершенствование судебной системы. В России была создана капиталистическая модель, характеризующаяся государственным контролем, где государство контролирует ключевые отрасли, такие как энергетика и инфраструктура, а также управляет доходами от экспорта нефти и газа через государственные банки и суверенные фонды. На фоне международного давления и санкций Россия ужесточила внутривластный контроль, устранив политических

конкурентов и иностранное влияние, укрепила полицейскую и судебную системы, развила цифровые государственные услуги и увеличила оборонный бюджет. Остается много неопределенности в отношении следующего этапа национального развития России, и будущие тенденции трудно предсказать, но самостоятельное отделение от внешних интересов и замена внешнего участия внутренними инвестициями имеют большое значение.

【 ключевые слова 】 Российская государственная трансформация, российский государственный потенциал, российское государственное строительство, государственный капитализм

（责任编辑 宋羽竹）

欧亚国家政治安全评估 ——以俄乌冲突背景下的俄罗斯为例*

费海汀**

【内容提要】政治风险研究主要探讨因风险主体变化对客体利益产生的影响，主要目标是将国家和政体特征与政治风险事件关联起来，以完成对风险点、风险概率及风险前兆的推断，大致分为政策识别、政体分类、指标建构三种研究倾向，至今已建立比较系统、完备的风险识别指标体系，但仍存在过度关注客体、依赖标准模型、忽视外部冲击等内在缺陷，导致评估失实失真失效。欧亚国家政治安全评估至少需要综合国家治理、政权稳定、转型进程、政治风险四类指标的共性特征，并在此基础上作出符合本土历史与现实的修订。以俄罗斯为例，政治安全评估至少应包括国家能力、政府效能、精英与官僚、规则与法治、政权的社会基础、稳定的连续性六方面内容。当前俄罗斯国家和政府由于其政策学习能力、官僚整合能力和历史反思能力，正在逐步适应冲突与制裁，但这样的适应需要付出代价。军事冲突和经济制裁是影响当前俄罗斯政治的主要外部因素。

【关键词】政治风险 政治安全 国家风险 俄乌冲突 区域国别研究

【中图分类号】D751.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0074(37)

人类社会偏好规范与秩序，厌恶无序和风险。但在国际交往当中，因知觉和错误知觉导致风险却难以避免。国家间的错误知觉不仅容易造成交往障碍，还会扩大分歧、激化矛盾乃至爆发冲突。因此，不同国家与社会之间交

* 本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“俄乌冲突与普京的‘后2024’研究”（项目批准号：22JJD810010）的阶段性成果。

** 费海汀，北京大学政府管理学院中国政治学研究中心长聘副教授，教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心兼职研究员。

往程度的加深，通常都会向人文与社会科学研究、区域国别研究提出越来越高的要求。由于研究对象是一个时间与空间上的整体，因此区域国别研究通常都依赖于学者个人对对象国历史、社会、经济、政治、文化、语言等各个侧面的系统了解，依赖于学者调动各学科知识进行观察以形成综合判断。但是，现代人文与社会科学的细分程度极高，研究所需的基础理论与知识准备也日益繁复，学者单靠个体努力已越来越难以满足国家和社会的巨大需求。这一现象对区域和国别政治研究来说尤为明显。

那么，是否存在一些方法，能帮助具有不同学科背景的区域国别研究人员迅速建立对对象国政治安全的初步印象和判断，建立学术探讨的基准线，以便学者们将更多的注意力投放到关键问题的探讨方面？本文认为，对区域国别政治研究而言，世界各国社会科学界过去数十年建立的种种指标体系与数据库就是最佳的切入点之一。其中政治风险研究又最为贴近区域国别研究人员初步研判对象国政治背景和局势的要求。本文将以政治安全评估为例，结合俄罗斯这一当代国际政治热点国家的具体情况，对区域国别政治研究指标与数据体系建设作一个初步的探讨。

一、政治风险的定义与文献回顾

（一）政治风险研究的定义与辨析

科学研究中的“政治风险”（Political Risk）概念比政治或日常话语中的涵义要狭窄得多。根据达里尔·贾维斯（Darryl S. L. Jarvis）与马丁·格里菲斯（Martin Griffiths）的定义，政治风险是指“所在国政府、政府机构或其他政治行动者对跨国公司的运营、价值、盈利能力产生的不良影响”^①。从这一定义中不难发现，在传统政治风险研究中，研究的风险主体是新兴或发展中国家及其所在主权国家，风险客体是跨国企业（MNE, Multinational Enterprises）和外国直接投资（FDI, Foreign Direct Investment）。传统政治风险研究的主要服务对象是各类企业，主要研究对象是国有化、征用、没收、

^① See Darryl S. L. Jarvis, Martin Griffiths, “Learning to Fly: The Evolution of Political Risk Analysis”, *Global Society*, 2007, Vol.21, No.1, pp.5-21.

敲诈、外资政策、商业政策、主权债务违约、货币汇率变动等与国际贸易直接相关的政策行为与现象，主要目标是将特定国家和政体特征与政治风险事件发展趋势联系起来并作出预判。主要方法是以本国（主要是西方国家）政治体制为参照，识别出其他国家和政体的风险要素，在此基础上推断发生政变、内战、革命等会对经济社会生活产生重大影响的事件的概率。显然，这样的定义方法过于具体，难以涵盖纷繁复杂的政治风险研究，因此，实际上学界对此概念的定义也一直在拓展和泛化。有学者就曾列出过关于政治风险的八种不同描述方式，^①主要涉及政治风险的发生逻辑、发生原因、发生频率、对经济的影响、与其他风险范畴的区别等方面（见表 1）。简而言之，狭义的政治风险就是指政治活动对外国企业产生的不利影响，^②广义的政治风险则可以泛指因风险主体变化而对风险客体利益产生的影响。

表 1 政治风险概念的内涵与外延

政治风险	发生逻辑	是政治作为或不作为导致经济产出发生的变化
	发生原因	既可能是政治行动的结果，也可能是政治不作为的结果
		可能由政府及其干预政策引发，也可能来自政治环境中的其他行动者
	发生频率	可能是频发的，也可能是偶发的
	对经济影响	对经济的影响可能是直接的，也可能是间接的
		对经济的影响可能是积极的，也可能是消极的
		对经济的影响可能是宏观的，也可能是微观的
	概念区别	与其他风险（经济、金融、文化、社会、信息、环境风险）存在区别

资料来源：作者自制。

除定义外，也有必要对政治风险及相似概念作一定的厘清。首先是政治

① Anna John, Thomas C. Lawton, “International Political Risk Management: Perspectives, Approaches and Emerging Agendas”, *International Journal of Management Reviews*, 2017, Vol.20, No.4, pp.847-879.

② See Anna Zarkada-Fraser, Campbell Fraser, “Risk Perception by UK Firms Towards the Russian Market”, *International Journal of Project Management*, 2002, Vol.20, No.1, pp.99-105.

风险与国家风险。在政治风险研究中，常见将政治风险与国家风险（country risk）混用的情况。实际上，政治风险研究中的许多重要成果本身就是对国家风险进行描述和评级。例如《经济学人》、《欧洲货币》、国际国家风险指南、穆迪（Moody's）、政治风险服务集团（Political Risk Services）、标准普尔（Standard & Poor's）都会对国家进行信用评级。^①但与政治稳定类似，国家风险与政治风险存在联系，但也存在区别（见图 1）。

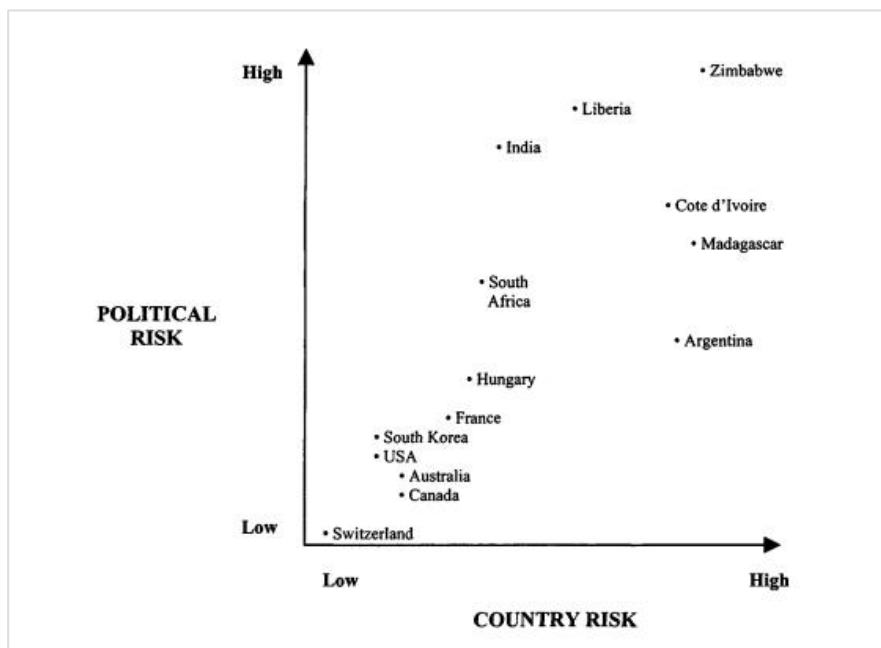


图 1 政治风险与国家风险对照

资料来源：Charlotte H. Brink, *Measuring Political Risk: Risk to Foreign Investment*, Routledge, 2016, p.24.

国家风险概念源自对 20 世纪 80 年代开始亚、非、拉美发展中国家出现的一系列债务危机的关注，并逐渐形成定义，泛指主权国家无法或不愿履行对外国贷款人或投资者的义务。克雷恩布尔将国家风险定义为转移风险

^① Suhejla Hoti, Michael McAleer, “An Empirical Assessment of Country Risk Ratings and Associated Models”, *Journal of Economic Surveys*, 2004, Vol.18, No.4, pp.539-588.

（transfer risk）与政治风险。转移风险取决于国家偿还债务的能力，政治风险则涉及国家履行义务的意愿。^①国家风险是指主权国家无力遵守市场规则或偿还债务，政治风险则是指国家和政府主动打破规则或采取违反市场规则的政策。国家风险是客观的、国家能力的缺失；政治风险则源于主观的、国家能力的调动和行使。二者在程度较低时相关性比较强，在程度较高时则会呈现出一定的离散性。不过，高国家风险通常都伴随中等以上的政治风险出现。国家风险接近于触发政治风险的充分条件。

其次是政治风险与政治稳定。政治稳定（political stability）主要是指政权有序轮替。^②常见的导致政治不稳定的因素包括政变、政治暴力、宪法危机、政权频繁更迭、选举暴力等，而维护政治稳定的主要因素包括经济发展与合法性等。^③政治风险研究总是追求对风险点的描述与评估，因此一个常见的预设即是将政治稳定作为自变量、政治风险作为因变量进行探讨。但实际上，无论是狭义还是广义，政治稳定和政治风险之间的因果机制较模糊不清。一方面，政治风险未必由政局动荡产生，政局动荡也并不等于新政府一定会推翻既有的对外政策。恰恰相反，有时新政府为了巩固政权，还会采取更加温和友善的对外政策。另一方面，高政治风险也有可能出现在政治稳定时期。政权更迭时期，临时政府通常缺乏掌控国民经济的能力，因此反而可能对外资缺乏管控和约束。政权一旦稳定，就会有更强的意愿掌控社会财富、进行政治动员从而实现其理想，也就会有更强的动机与能力向各类市场主体施压，其中当然就包括外国企业。政治稳定侧重于描述政权本身的特质，政治风险则关注政权的具体政策。与国家风险类似，政治稳定同样也是触发政治风险的充分条件而非必要条件。

（二）政治风险研究的历史与代际

政治风险评估（Political Risk Assessment）是一项典型的经验研究，而且是“后置”的、具有极强时效性的经验研究。所谓“后置”，是指与专注于

① See Thomas E. Krayenbuehl, *Cross-border exposures and country risk*, Woodhead Publishing Limited, 2001, pp.42-43.

② Claude Ake, “A Definition of Political Stability”, *Comparative Politics*, 1975, Vol.7, No.2, pp.271-283.

③ [美]利普塞特著：《政治人：政治的社会基础》，刘钢敏、聂蓉译，北京：商务印书馆 1993 年，第 29 页。

解释的基础研究和专注于判断的应用研究不同,政治风险研究更接近于二者的结合体。它必须基于对已经发生的风险事件进行总结,从而识别出某些可能的前兆信号。而所谓“时效性”,则主要包括时间范围与时代特征两个要素。就时间范围而言,政治风险研究通常建立在对特定政权了解的基础上,主要分析其执政时期内政策变化的趋势。一个特定政权,由于它的社会基础、合法性基础、执政能力、官僚团体等特征都相对稳定,其政策行为一般也不会出现重大偏差。而一旦发生“改朝换代”,所有上述参数都会发生根本性变化,政治风险研究就必须重新设定理解此政权的框架和基准线。就时代特征而言,除了分析特定政权本身之外,政治风险研究还需要对国际趋势有准确把握。同一个国家在不同时代处理对外事务会遵循截然不同的标准。例如,20世纪初到20世纪中叶,新独立民族国家内的外国资产常常是帝国主义殖民经济活动的产物。此时,高涨的民族主义情绪就会对外国资产表现出强烈的排斥与敌意,政府接管或征收外国资产的行为会获得广泛支持。但到20世纪下半叶时,随着这些民族国家政权的巩固,他们更加自信地处理对外关系,同时也意识到需要区分殖民活动与正常贸易活动,由此开始重视吸引外国投资、保护外国企业在本国的活动。同一个国家在两个时代的政治风险由此呈现出截然不同的评估结果。

政治风险研究首先对政体各要素进行分析,判断其政治变迁的可能性;随后对国际局势等外部要素进行分析,判断其出现变革的可能性;最后结合上述两方面结论判断它采取或改变特定政策行为的可能性。因此,政治风险研究的成果与“热度”总是和国际政治中的重大事件联系在一起的。越是局势紧张、冲突频发的时间和地区,国际社会对政治风险研究的需求就越迫切。实际上,政治风险虽古已有之,但社会科学将其作为研究对象的历史却并不长。正如前文所述,政治风险研究是一项伴随国际贸易而诞生的研究,更是一个产生于全球化时代的议题。从既有研究中可以大致归纳出政治风险研究发展的五个重要节点,分别是20世纪70年代的石油危机、80年代的债务危机、90年代的治理转型与苏联解体以及21世纪初的“9·11”事件。^①相

① Darryl S. L. Jarvis, Martin Griffiths, “Learning to Fly: The Evolution of Political Risk Analysis”, *Global Society*, 2007, Vol.21, No.1, pp.5-21; Charlotte H. Brink, *Measuring Political Risk: Risk to Foreign Investment*, Routledge, 2016.

应地，学者们也将政治风险研究的理论模型演进分成了四个代际：清单学派（Catalogue School）、系统-事件学派（System-Event School）、量化模型（Quantitative Models）、指标模型（Indicator Model）^①。如果将其简化，则可以大致分为政策识别、政体分类、指标建构三种研究倾向，时间上大致对应 20 世纪 70—80 年代、20 世纪 80—90 年代末、2000 年以后三个时期。^②

西方对政治风险进行科学分析的尝试出现在 20 世纪 70 年代，也就是伊朗伊斯兰革命和石油国有化之后。实际上，早在 20 世纪 50 年代就已经出现了新兴国家将外国资产国有化的现象，如 1951 年埃及收回苏伊士运河管理权。但此时的国际社会尚处于战后重建时期，新兴民族国家力量不强，欧美国家仍对自己保护海外资产的能力有着充足的信心，因此政治风险问题并未引起学界重视。直到 20 世纪 50 年代，英国人在伊朗投资的英伊石油公司（APOC）被收归国有，即便动用了各种介入手段，最终依然在 20 世纪 70 年代伊朗革命之后遭受巨大损失。这一事件才使欧美国家真正意识到新兴国家对领土内外国资产的控制能力，开始正视政权更迭与政治风险之间的关联。第一批关于政治风险的研究主要探讨的就是主权国家对外国资产的国有化和征用问题。^③

① 本文基本采取达里尔·贾维斯和马丁·格里菲思对研究代际的分类方式和描述。但此文中的代际划分存在许多可商榷之处，特别是第二、第三代之间的区分并不非常清晰。与其说第三代政治风险研究和第二代存在方法差异，不如说它是第二代的自然延续。学界在 20 世纪 80 年代积累了足够多的案例和数据之后，才能顺理成章地在 90 年代大规模建立数据库，并采用实证方法对传统经验进行总结。同样，第四代研究只是数据类型和数据库的大幅扩充以及许多新兴研究技术的应用。学界对政治风险问题的理解并没有突破第二代的思维框架。因此，本文采用原文中的第一代分期，第二代单列，三四代合并，重新划分为三个时期。See Darryl S. L. Jarvis, Martin Griffiths, "Learning to Fly: The Evolution of Political Risk Analysis", *Global Society*, 2007, Vol.21, No.1, pp.5-21.

② 每一代分期之间并非完全符合前后相继的关系，常常存在时间上的重合，例如专注于指标体系建设的政治风险服务集团就成立于 20 世纪 80 年代，在 20 世纪 90 年代发展迅速，到 2000 年之后逐渐定型。

③ R. T. Green, C. M. Korth, "Political Instability and the Foreign Investor", *California Management Review*, 1974, Vol.17, No.1, pp.23-31; Marian Radetzki, "Has political risk scared mineral investment away from the deposits in developing countries?" *World Development*, 1982, Vol.10, No.1, pp.39-48; W. D. Coplin, M. K. O'Leary, "Political risk analysis for extractive industries", *Planning Review*, 1983, Vol.11, No.2, pp.16-21; A. Yaprak, K. T. Sheldon, "Political Risk Management in Multinational Firms: An Integrative Approach", *Management Decision*, 1984, Vol.22, No.6, pp.53-67; A. Desta, "Assessing Political Risk in Less Developed Countries", *Journal of Business Strategy*, 1985, Vol.5, No.4, pp.40-53.

第一代政策识别时期的政治风险研究关注石油危机导致的主权国家大规模没收外国资产现象，但其成果集中出现于 20 世纪 80 年代。例如史蒂芬·科布林（Stephen J. Kobrin）1979 年就开始尝试对既有的政治风险研究进行综述，^①并于 1982 年在美国企业中大规模开展了风险管理的探讨。^②这一代研究将市场预设为一个独立的主体，并详细列出了政府干预市场行为的负面清单。清单学派默认，外国政府对自由市场的干预都将会损害企业正常的盈利活动，因此将主要关注放在了企业如何识别、预防并抵御外来干涉的风险之上。^③

20 世纪 80 年代，西方国家关注的重心从中东转移到了拉美、非洲、东南亚等发展中国家。由于 20 世纪 70 年代的石油危机，美国为缓解通胀采取宽松货币政策，使拉美国家大幅举债更加便利。最终，1982 年墨西哥宣布债务违约，引发全球债务危机的蔓延。与伊朗不同，墨西哥、巴西、阿根廷等国并非因政权变更而选择主动排斥或没收外国资产，而是因外部冲击结合国家能力不足导致无法偿债。这也使得政治风险研究开始增加对主权国家韧性及其抗风险能力的探讨。

第二代政体分类时期成果最为丰硕，并基本奠定了当代政治风险研究的基础。^④这一时期，学者们认识到风险并不仅仅来自笼统的“外国”，不同类型的国家和政权的政治风险水平可能存在显著差异。因此，第二代研究开始大量吸收政治学的研究成果，强调政权稳定与政治风险之间的高度关联。但此时世界各国剧烈的政治变化为政治风险研究制造了重重困难。由于政权

① Stephen J. Kobrin, “Political Risk: A Review and Reconsideration”, *Journal of International Business Studies*, 1979, Vol.10, No.3, p.71.

② Stephen J. Kobrin, *Managing Political Risk Assessment: Strategic Response to Environmental Change*, University of California Press, 1982.

③ 这类研究还可以参考以下文献：J. D. Simon, “A theoretical perspective on political risk, *Journal of international business studies*”, 1984, No.15, pp.123-143; Mark Fitzpatrick, “The definition and assessment of political risk in international business: A review of the literature”, *Academy of Management Review*, 1983, Vol.8, No.2, pp.249-254.

④ 这一时期的代表性研究包括：J. C. Cosset, J. M. Suret, “Political Risk and the Benefits of International Portfolio Diversification”, *Journal of International Business Studies*, 1995, Vol.26, No.2, pp.301-318; R. L. Diamonte, J. M. Liew, R. L. Stevens, “Political Risk in Emerging and Developed Markets”, *Financial Analysts Journal*, 1996, Vol.52, No.3, pp.71-76; Ilan Alon, Matthew A. Martin, “A Normative Model of Macro Political Risk Assessment”, *Multinational Business Review*, 1998, Vol.6, No.2, pp.10-19.

更迭频繁，学者们难以锚定一个稳定的政权进行知识、数据和经验的积累。这就使得学界迟迟无法在政治稳定和政治风险之间建立稳固且可靠的因果机制。

到了 20 世纪 90 年代，“第三波民主化”浪潮渐入尾声，许多新兴民主国家的政权再次开始出现轮替。一部分国家因政权轮替陷入混乱，无力维持基本的法治水平与市场秩序；另一部分国家的转型进程陷入停滞，在新旧体制转换的缝隙中产生了大量的寻租现象。这些都使政治风险分析日益复杂化，国家、政权和风险之间的关联性日渐模糊。加上冷战结束，金融资本可以更自由地在全球流动，使政治风险分析似乎不再必要。^①

从学术研究的角度看，20 世纪 80—90 年代的众多变化使行为主义政治学饱受质疑，连带着也大大削弱了政治风险研究成果的可信度。特别是 20 世纪 90 年代苏联解体，尽管世界各国特别是欧美国家都已在冷战的数十年中培养了庞大的苏联研究团队，但依然未能准确预见到这一影响世界政治进程的重大事件。此后政治风险研究的关注度逐渐降低，这一领域的学者开始步入漫长的反思和探索时期。这一趋势直到 2001 年“9·11”事件发生之后才得到扭转。“9·11”事件再次给国际社会敲响警钟，它证明政治风险不是随冷战结束而彻底消失了，而是随着全球化时代的真正来临而发生了深刻变化。风险一直存在，哪怕对于美国这样的超级大国而言。自此以后，政治风险研究再一次受到学界的关注和重视，并一直延续至今。

从第三代指标建构时期开始，政治风险研究逐渐从宏观转入微观。这样的转变同时发生在风险的主体与客体两端。在主体端，政治风险的研究者依然延续了将西方国家政治体系作为标准参照物的理论逻辑，但放弃了对其他政体进行分类识别的方法。学者们总结过去数十年的经验和第一、第二代研究者的成果，详细列出政治风险的类型、潜在出发点与前兆特征。在客体端，研究者保持了对企业和资本跨国活动的关注，不再笼统地研判一国政治局势对企业的潜在风险，而是分门别类考察不同产业在特定政治环境中的发展前景和影响因素，并针对性地提供分析报告。许多专业风险评估机构与指标体

^① Charlotte H. Brink, *Measuring Political Risk: Risk to Foreign Investment*, Routledge, 2016, pp.3-4.

系正是这一时期发展的成果。例如著名的国际国家风险指南（ICRG, The International Country Risk Guide）就建立于 20 世纪 80 年代中期。时至今日，政治风险分析领域已经建立了非常成熟的概念和操作体系，甚至于不同指标体系之间的对比研究都已非常丰富。^①夏洛特·布林克（Charlotte H. Brink）的著作已经可以整合不同数据库的观点，详细列出政治（37 项）、经济（41 项）、社会（25 项）各领域共计 103 个大项，411 个小项的潜在风险点。^②

我国的政治风险研究与上述趋势类似，主要由关注国际商务和国际政治的两部分学者构成，主要还是关注我国企业对外直接投资、大型项目和市场波动等问题。^③在所有国家和地区中，“一带一路”沿线国家的政治风险及其管控是政治风险研究最热门的议题，在这一领域也产出了最多的成果。^④

（三）政治风险研究的困境与问题

在国家间分歧和冲突日益增多的背景下，政治风险研究正显示出越来越重要的意义，但其本身却始终未能取得突破性进展。第三代、第四代政治风险研究实际上对国家和政体与政治风险之间的因果机制问题采取了回避态

① Claude B. Erb, Campbell R. Harvey, Tadas E. Viskanta, “Political Risk, Economic Risk, and Financial Risk”, *Financial Analysts Journal*, 1996, Vol.52, No.6, pp.29-46; Suhejla Hoti, Michael McAleer, “An Empirical Assessment of Country Risk Ratings and Associated Models”, *Journal of Economic Surveys*, 2004, Vol.18, No.4, pp.539-588; Anna John, Thomas C. Lawton, “International Political Risk Management: Perspectives, Approaches and Emerging Agendas”, *International Journal of Management Reviews*, 2017, Vol.20, No.4, pp.847-879.

② Charlotte H. Brink, *Measuring Political Risk: Risk to Foreign Investment*, Routledge, 2016, pp.3-4.

③ 相关研究成果可参见：张传明：“当代跨国公司经营中的政治风险问题”，《世界经济与政治》，1999 年第 5 期，第 34-35 页；孟凡臣、蒋帆：“中国对外直接投资政治风险量化评价研究”，《国际商务研究》，2014 年第 5 期，第 87-96 页；张艳辉、杜念茹、李宗伟、石泉：“国家政治风险对我国对外直接投资的影响研究——来自 112 个国家的经验证据”，《投资研究》，2016 年第 2 期，第 19-30 页；张晓涛、王淳、刘亿：“中国企业对外直接投资政治风险研究——基于大型问题项目的证据”，《中央财经大学学报》，2020 年第 1 期，第 118-128 页。

④ 苏畅：“中亚国家政治风险量化分析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2013 年第 1 期，第 31-41 页；蒋姮：“‘一带一路’地缘政治风险的评估与管理”，《国际贸易》，2015 年第 8 期，第 21-24 页；马斌：“‘丝绸之路经济带’政治风险的识别与应对：以中亚为例”，《国际论坛》，2015 年第 6 期，第 20-24 页；周平：“‘一带一路’面临的地缘政治风险及其管控”，《探索与争鸣》，2016 年第 1 期，第 83-86 页；韩民春、江聪聪：“政治风险、文化距离和双边关系对中国对外直接投资的影响——基于‘一带一路’沿线主要国家的研究”，《贵州财经大学学报》，2017 年第 2 期，第 84-91 页。

度，试图通过细微的、庞大具体的指标体系来预警潜在危机。而这一方法最大的问题在于过于细碎。数百个指标构成的政治风险描述体系虽然完整，但同时也失去了重点与焦点，主动放弃了社会科学理论的解释力和判断力。任何一个国家都可能存在数十项潜在风险点，但这并不意味着这些风险点都会同时被触发，且各类风险点在一个国家内的权重可能存在巨大差异。另外，风险的触发也并非静态的，反而更多呈现出连锁反应的动态形式。总体而言，当前的政治风险研究至少存在三个方面的问题：强调风险客体、依赖标准参照物、局限分析范围。

第一，政治风险分析源于对海外资产的关注，但不应限于对跨国企业的分析。政治风险的触发因素异常复杂，想要作出有效的判断，就必须同时对主体与客体进行详细的分析与解释。当前无论是政治风险还是国家风险概念都过于关注风险客体即跨国企业。实际上，企业作为市场主体，在国家间关系中是非常脆弱和被动的。它的活动不仅受到所在国的约束，同时也会受到本国的限制，甚至于在特定情况下还会受到与第三国关系的影响，近年来就有许多企业因“长臂管辖”和次级制裁而选择主动收缩或放弃市场。缺乏对风险主体的足够认知，单纯强调企业本身的应对，是一种舍本逐末的研究策略。早在第一代政治风险研究时，史蒂芬·科布林就已详细分析了美国企业应对各种风险的能力和条件，但这也未能真正消解企业在海外的潜在风险。

第二，政治风险研究中标准模型的设置，同样也存在重视应用而忽略基础研究的倾向。当前政治风险研究数百个指标的标准参照物，都是西方特别是欧美国家的政治体制。问题在于，这样的参照物实际上预设了一个完美的、理想化的现代化进程，并假设现代化程度的加深就能解决一切社会经济问题。现代化进程的目标虽然相似，但达成目标的路径却可能非常多元。不同国家和政体可能选择全然不同的次序与方法推进现代化。简单以欧美模式设定参照物，可能会使政治风险研究在非西方国家的应用价值大大受限。

第三，政治风险研究主要关注国内要素变动催生的危机，却很容易忽视国际局势及外来冲击对研究对象国的影响。在当前的国际社会，由于后真相时代、身份政治、价值观外交等多种因素叠加，各个国家的政治极化可能性都在增高。而意识形态、政治价值和政治文化的不可化约性，使民族国家

之间更强调对立而非包容，更难以通过协商达成妥协，也更容易陷入矛盾和冲突。这些都可能成为国家和政府突然改变其对外政策的动机与诱因。

这些弊病都会严重影响政治风险研究成果的理论和现实价值，尤其是在对特定国家或地区进行针对性研究时。一个典型案例就是政治风险研究对欧亚国家特别是俄罗斯进行的解释和判断。俄罗斯对欧亚地区的政治秩序有着重要影响，因此俄罗斯政治风险研究的意义超出了一个国家的范围。准确判断俄罗斯的政治风险发展趋势是评估整个欧亚地区秩序的重要标准。近十余年来，俄罗斯及其周边地区发生了许多重大事件，但既有政治风险研究却在政权稳定、精英态度、社会韧性、市场政策等方面都出现了判断失误。例如西方国家 2014 年开始、2022 年后大规模扩大的对俄罗斯系列经济制裁。制裁的本意是想通过对俄罗斯关键企业的打击以动摇其政权基础，改变其政策倾向。但实际上，一方面，俄罗斯通过反制裁措施、经济“非西方化”等策略减少了制裁造成的影响，并在一定时期内都建立了抵御外部经济压力的“防火墙”；^①另一方面，制裁措施对世界经济产生的负面影响已开始超过政策的预期目标。^②

欧亚国家由于苏联传统的深刻影响，往往与其他国家存在区别，使得欧亚国家与政治风险研究和“标准模板”之间的差异可能比其他国家和地区要更加显著。政治风险研究主流方法擅长分析其“西化”要素，却难以对其“本土”特征作出解读。“本土”特征常会被描述为现代化不足的结果，“本土”特征越强，偏离标准的现代化模式就越远，从而越容易遭到价值观外交的排斥，而这些“本土”部分就成了欧亚国家最容易与西方国家产生分歧、引发冲突、最终造成政治风险的关键因素。

综上所述，政治风险分析在逆全球化潮流蔓延、大国竞争加剧的当代世界具有重大意义。但政治风险的研究者也应意识到，这一领域的探讨不仅需要服务企业和对外投资，更需要满足国家和社会更广泛的需求。政治学和国际政治领域的学者应该积极参与政治风险问题的分析和讨论，加强对政治

① See Richard Connolly, *Russia's Response to Sanctions*, Cambridge University Press, 2018.

② Mbah, R. E., D. F. Wasum, “Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe”, *Advances in Social Sciences Research Journal*, 2022, Vol.9, No.3, pp.144-153.

系统本身的关注以及对政权稳定性及执政能力等问题的探讨，为微观的政治风险研究和风险管理提供理论依据。

二、政治风险相关指标体系的比较与评估

政治安全评估不能止步于风险点的简单列举和描述。尽管困难重重，但其最终目标依然是总结政治变化和风险事件之间的联系与规律，以便归纳风险前兆，识别最大概率发生的风险类型。这就要求全面的政治安全评估同时综合国家风险、政治稳定和政治风险三个方面的知识和信息，这也对应着政治学理论中国家、政权和政策三大问题。而对于欧亚国家而言，还需要特别对政治发展及政治转型问题保持关注。

政治安全评估中的国家问题，主要应该关注国家与社会的关系，即国家作为一个特殊的社会机构，如何获取并巩固规则的制定权，并在与社会的博弈过程中为全体成员的活动确定何种约束和规范？当国家建构不力时，就可能导致资源调度失灵，国家逐渐失去对社会的掌控，无力维持基本秩序，从而客观上增加各种政治风险普遍发生的概率。

政权问题主要应该关注政权与民众的关系，即政权作为一种特定的权力组织方式，其合法性基础是什么，它如何在不同人群中分配权力，如何组织他们参与决策过程，如何在互动中确定理想目标及其实现路径？当政权确立的目标发生变化，或目标与路径不匹配时，就可能需要向特定人群集中资源，引起权力和利益分配失衡，从而主观上增加特定类型政治风险发生的概率。

政策问题主要关注与决策有关的一系列事项，是前述二者在微观层面的具体体现，包括决策者、决策原则、决策程序和方式、决策的贯彻机制等内容。由于研究对象的确定性和具体性，政策是最容易被直接观察到的变化。一些带有明显特征和倾向性的人物、语言、机构变化，往往就是政治风险发生最强烈的征兆。但与此同时，政策却绝不是最容易判断的变化。因为无论是人物、语言还是机构，大多数情况下都存在相当的模糊性，恰恰最需要结合国家与政权的知识信息进行分析。

转型问题不是独立于三者的内容，而是三者中“变化”部分的总称。欧

亚国家由于其深厚的苏联政治传统和悠久的共同历史记忆，内政外交方面任何变化都可能是牵一发而动全身的。任何“变化”的目标、进度、参与者的策略和博弈过程，都需要进行专门的讨论。这些变化既可能被具有强大韧性的传统和记忆所吸纳而不引发任何风险，也可能因为触碰到体制固有缺陷而被迅速放大，引起风险不断升级的连锁反应。

实际上，对于政治安全评估的研究人员而言，知识和信息的获取其实并不存在障碍。一方面，研究人员可以长期积累关于研究对象的历史、地理、政治、文化等方面的知识以建立整体的、系统的认知框架；另一方面，也可以通过追踪热点人物、事件、政策的追踪，来获取对于研究对象最前沿的判断和了解。相对而言，最大的困难恰恰是二者的中间地带，也就是介于二者之间的关于“趋势”的分析。知识因为太过宏观而缺乏针对性，信息则因为太过微观而碎片化，二者都很难被直接用于对政治风险发展趋势的识别和研判。如果进行简单的比喻的话，关于研究对象的知识像是路标或箭头，可以起到指明方向的作用；而关于研究对象的信息则像是坐标系中的点，可以指明在特定时刻的位置。但对于研究人员来说，更需要的是能将散点串联起来形成箭头曲线的趋势图，这样才能更好地对未来走向进行预测。

当代政治安全评估最理想也最需要的就是找到一些变量适中、概念明确、刻度清晰、带有时间标记、便于量化比较、能将碎片化信息整合起来、又能相互佐证验证某些规律的参考工具。而社会科学数十年来建立的各类中层理论和指标体系就恰好符合了上述要求。正因为如此，当前的政治风险研究大多都逐渐转向了指标体系的建设、修正和应用。不过也正如前文所述，当前许多政治风险指标都过于细碎，反而偏离了最初采用社会科学指标体系的初衷。本文认为，未来我国的政治安全评估不应再过度强调风险清单的拓展，而是应该更加注重不同指标体系的吸纳、对比和参照。指标并不是越多越好，重要的是要按合理的内在逻辑提取和组织指标，这样才能最好地将研究人员知识储备和信息追踪的优势结合起来。

政治学领域就有着众多衡量与评估政治状况的指标体系，其中最具代表性、与欧亚国家政治安全评估最相关的至少包括四类：国家治理评估、政权稳定评估、政治风险评估、转型进程评估。本文将在每一类中选取一个代表

性指标体系进行对比分析。^①

（一）国家治理：世界治理指标

国家治理评估领域最典型的代表为世界银行的世界治理指标（WGI, Worldwide Governance Indicators）。世界治理指标建立于 1996 年，迄今为止已能覆盖 200 多个国家。丹尼尔·考夫曼（Daniel Kaufmann）、阿特·克雷（Aart Kraay）、马西莫·马斯特鲁奇（Massimo Mastruzzi）曾在 2011 年发表的文章中详细介绍了世界治理指标的构建方法。^②他们将治理定义为一个国家行使权力的传统和制度，具体包括三方面内容：政府的选举、监督和更替；政府有效制定和执行合理政策的能力；国家和公民是否尊重管理其社会经济互动的制度与机构。指标在 31 个数据库数百个变量的基础上提炼出了六个主要的子项：发言权与问责（VA, Voice and accountability）、政治稳定和杜绝暴力（PV, Political Stability and Absence of Violence/terrorism）、政府效能（GE, Government Effectiveness）、监管质量（RQ, Regulatory Quality）、法治（RL, Rule of Law）、腐败控制（CC, Control of Corruption）。6 个子项提取的主要变量如表 2 所示。

无疑，世界治理指标作为政治学研究中最为常用的数据库之一，对特定国家政治发展的判断既是最全面的，也是最细致的，但同时也是最不具针对性的。它的优势在于能为研究者理解一国的政治提供系统性的框架与指南。借助世界治理指标，研究者既可以迅速了解一个国家政治变迁的历史，对其当前的政治发展与潜在风险趋势作出判断，还可以通过横向对比区域内相似国家的政治发展状况，来判断研究对象当前存在的主要问题。然而它的缺陷也正在于此。世界治理指标集合了大量数据和变量，但不同数据库的指标都有其内在的理论逻辑。单纯将不同的指标集合到一起将会掩盖不同数据库之间的分歧甚至矛盾。同时，世界治理指标虽然建立了完整的时间序列，但它对政治的理解也是最为静态的。它只反映一国政治的结构特征，只能体现

① 关于国家治理评估方面更多的指标体系可参见俞可平主编：《国家治理评估——中国与世界》，北京：中央编译出版社，2007 年。

② Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”, *Hague Journal on the Rule of Law*, 2011, Vol.3, No.2, pp.220-246.

特定要素的此消彼长，而无法呈现重要政策或重大事件对政治体系、社会秩序的冲击和长远影响，自然也很难被用于评估政治体制承受、消化、利用突发事件与冲击的能力。

表 2 世界治理指标的考察对象与部分重要变量

主要治理指标	重要变量
发言权与问责	公民的政治参与程度及其对言论、结社、媒体的态度
	选举、立法、投票、问责等政治权利，议会作为立法监督机构的效力，政府对民众与社会组织的回应性，政治信息获取渠道，政府政策的透明度等
政治稳定和杜绝暴力	政权被非法或暴力手段推翻或破坏的可能性
	军事政变、恐怖主义、暗杀、武装冲突、暴力示威、社会动乱、极端主义、种族或宗教冲突等
政府效能	公共服务质量、公务员制度质量及其不受政治压力影响的独立程度、政策制定和执行的质量以及政府对此类政策的承诺的可信度
	政府工作人员流动率、官僚体系质量、电子政务建设、公共部门效率、基础设施建设质量、基本公共产品（教育、交通、通讯、医疗等）供给质量、政策连续性和规划性、公共债务管理能力等
监管质量	政府制定和执行促进私营部门发展的健全的政策法规的能力
	进出口法规、价格控制、歧视性关税、保护主义、行政审批程序、贸易政策、竞争环境、税收政策等
法治	机构对社会规则的信心和遵守程度，特别是合同、产权、警察、法院的质量，犯罪与暴力的可能性
	犯罪成本、合同执行、司法程序、司法效率、知识产权保护、金融资产保护、有组织犯罪活动、非正规经济严重性、逃税行为的严重性等
腐败控制	公共权力为私人利益服务的程度，包括各种类型的腐败，精英和私人利益对国家利益的俘获
	公共资金挪用、政府透明度、企业额外成本、公共事业（许可、采购、卫生、消防、环境、税收、海关和司法）贿赂频率、各级政府和政府各分支机构腐败行为等

资料来源：作者根据世界银行公布的世界治理指标自制

（<https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>）。

（二）政权稳定：政体系列项目

政体项目（Project Polity）至今已进行了五次迭代，到政体 V 时，已经完成了包括 167 个人口 50 万以上国家政体演变历史的梳理，其时间跨度涵盖 1800—2018 年的 200 余年。政体项目包含了数代学者的努力，是美国行为主义政治学的典型代表，也是西方政治学界自 20 世纪 60 年代以来政体和权威问题研究成果的集中体现。最初关于政体问题的讨论始于哈里·埃克斯坦（Harry Eckstein）以及同时代的加布里埃尔·阿尔蒙德（Gabriel A. Almond）、戴维·伊斯顿（David Easton）等人对外国政治的观察以及对政治学基本概念的反思。哈里·埃克斯坦建议跳出“国家”概念的束缚，^①将政治定义为一种“不对称关系”（asymmetric relationships），即一部分人在这种关系中能获得比他人更多的影响力和控制力，而由某些特殊标准所界定的非对称关系的集合就可以称之为权威模式。^②这一观点成了政治学以权威特征对政体进行分类的理论基础。哈里·埃克斯坦与罗伯特·格尔（Robert Gurr）随后进一步发展了权威与政体概念，并由后者创立了第一代政体项目。

当前政体项目的基本框架形成于政体 IV 时期。^③它通过分析一个政体的权威特征来界定其类型，并使用政权韧性和存续时间来对其稳定性进行描述。此外，政体 IV 还同时呈现了国家和政体的存续情况，以便于研究人员对二者之间的关系进行分析。政体 IV 主要采取三个方面六个指标来衡量一个政体的权威特征。^④其中，主要官员招募包括选任规则、竞争性、开放性三个

① 哈里·埃克斯坦曾指出，政治学研究通常习惯性地指向“国家组织”（state-organization）；但实际上，“主权国家”只是一个现代西方熟悉的组织模式。即便是在西方世界，威斯特伐利亚体系建立之前，政治生活也并非由主权国家组织的，而是由许多未分化的自治机构混合构成的。因此他也提出，在其他国家组织和现代西方国家组织之间，存在着一个广泛的连续体（extensive continuum），“主权国家”概念未必能用于分析非西方政治，需要开发一些新的概念用于理解其他社会。

② Harry Eckstein, “Authority Patterns: A Structural Basis for Political Inquiry”, *The American Political Science Review*, 1973, Vol. 67, No.4, pp.1142-1161.

③ 比较具有代表性的成果参见 Jack A. Goldstone, Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted Robert Gurr, Michael B. Lustik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder, Mark Woodward, “A Global Model for Forecasting Political Instability”, *American Journal of Political Science*, 2010, Vol.54, No.1, pp.190-208.

④ Monty G. Marshall, Ted Robert Gurr, “Polity Project, Polity 5, Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2018” (Dataset User’s Manual), April 23, 2020, <https://www.systemicpeace.org/>

指标；政权独立性采用对主要官员的决策约束指标；政治竞争和反对派包括政治参与的规则与竞争性两个指标（见表3）。政权 V^①与政权 IV 的主要区别在于对政治竞争和反对派方面政治参与的竞争性指标给予了特别的关注。政体 V 项目启动于 2006 年，其目标就是在于证实与其合作的政治不稳定工作小组（PITF, Political Instability Task Force）的一项发现：极化的宗派主义和派系政治是政治不稳定最强烈的前兆，特别是对于政权更迭、种族冲突或革命战争而言。^②

表 3 政体项目的权威特征定义

权威特征	权威指标	具体分类
主要官员选任	选任规则	无规则、任命制、受限制
	选任竞争性	选拔、混合、选举
	选任开放性	封闭、半任命、半选举、开放
政权独立性	对主要官员的决策约束	不受限的权威、轻微或温和限制、实质性限制、平等或从属于问责机构
政治竞争和反对派	政治参与规则	无规则，多元组织、宗派主义、有限竞争、规则竞争
	政治参与的竞争性	压制、限制、派系政治、过渡政治、竞争政治

资料来源：作者根据系统和平中心网站政体项目指标自制

（<https://www.systemicpeace.org/csprandd.html>）。

政权项目的一个重要启示在于对历史经验的重视。政权项目并非单纯对当代世界各国的政体进行分类，而是延续了埃克斯坦最初的设想，即通过权力与权威的指标来重新理解其他社会的政治史。更难能可贵的是，他们始终坚持对政体的权威特征进行历史追溯。尽管用统一指标划分不同政体的类型

① Monty G. Marshall, Ted Robert Gurr, “Polity Project, Polity 5, Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2018” (Dataset User’s Manual), April 23, 2020, <https://www.systemicpeace.org/>

② 参见系统和平中心网站：<https://www.systemicpeace.org/csprandd.html>

仍有过于简化之嫌，难以完整呈现某个具体国家政治稳定的连续性特征。这就使得政权项目更擅长于解释不稳定，也就是政权在何种情况下容易被颠覆，但并不非常善于解释政治稳定，也就是政权为何在危机四伏、多种不利因素齐备的情况下仍能得以延续。无论如何，政权项目为政治稳定概念引入时间要素的尝试依然具有重要意义。政治稳定绝不仅仅是一些抽象指标的模拟，而是一个特定社会政治传统在某些关键节点的再现。任何对政治稳定问题的探讨都需要将其放到国家和政权持续性的背景下来加以考察。

此外，政权指标有别于其他指标体系的另一个重要启示，就是着重强调了人（或派系）对政治的影响。政权指标选择围绕人（或派系）来对政治进行解释，就使得它能非常灵活。结构主义的解释在历史分析中常会陷入困境，因为同一机构或组织在不同时代会具有差异巨大的权力边界，社会对这一机构的认知也会随着时代的变迁发生改变。这就很难用同一标准去衡量特定机构在政治稳定中的角色和作用。功能主义的解释同样存在问题。特别是在 19 世纪以后的政治生活中，社会的功能需求无论是类型还是程度都在不断发生剧烈的变革。政治归根结底是人的活动，制度和规则只是对人类活动的约束，政治的实际运作常常都会脱离既定结构。因此将政治活动定义为权威模式，定义为人（或派系）对权力的获取与行使，就能全面呈现特定时期一个社会中不同群体为争夺主导权而发生的互动、交易、协商与冲突。

（三）政治风险：国际国家风险指南

国际国家风险指南由政治风险服务集团（PRS, Political Risk Group）发布，是评估特定国家政治风险状况最为权威的指标之一。政治风险服务集团本身就是政治风险研究进行社会转化的成果。20 世纪 70 年代伊朗革命后，大量西方国家资产被没收，这直接刺激了学界对政治风险问题的关注，也催生了国际国家风险指南。指南始创于 1980 年，最初名为“国际报告”，作用是向企业介绍各类新兴市场的基本状况。^①迄今为止，它已经能涵盖 141 个国家，并每月发布涵盖政治、经济、金融的综合风险评级和预测。这一指标体系在理解政治风险时采用了最具代表性、但同时也最狭义的定义方式：政治风险即是对外国投资者的主要威胁因素。本文主要探讨其政治风险评估

① 参见政治风险服务集团网站：<https://www.prsgroup.com/explore-our-products/icrg/>

部分的指标体系建设。

在政治风险部分，国际国家风险指南详细列出了十二个指标：政府稳定、社会经济状况、投资环境、内部冲突、外部冲突、腐败、政权与军队、宗教冲突、法律和秩序、种族冲突、民主责任、官僚质量。详细二级指标如表 4 所示。^①

表 4 国际国家风险指南关于政治风险的评估指标

风险来源	衡量指标
政府稳定	政府统一、立法机构权力、公众支持
社会经济状况	失业率、消费信心、贫穷现象
投资环境	合同可靠性、利润回流、付款延迟
内部冲突	国内政治暴力、武装反对派、内战、恐怖主义、内乱
外部冲突	非暴力外部压力：外交施压、撤回援助、贸易限制、领土争端、各类制裁；暴力外部压力：边境冲突、全面战争
腐败	金融或贸易腐败、潜在腐败、恩庇关系、秘密资助、政商勾结、黑市发展、职位不公开竞争等
政权与军队	军人参与政治、军事政变
宗教冲突	单一宗教团体控制社会
法律和秩序	法律公正性，公众对法律和执法机构的认知与态度
种族冲突	种族、民族、语言的分裂和冲突
民主责任	分类型评估政府回应性
官僚质量	官僚系统稳定性和专业性

资料来源：作者根据政治风险服务集团国际国别风险指南自制
(<https://guides.tricolib.brynmawr.edu/icrg>)。

值得一提的是，夏洛特·布林克也正是在结合国际国家风险指南、穆迪、标准普尔等指标的基础上提出了包括 36 个指标的政治风险评估方法，其中

^① “The ICRG Methodology”, the PRS Group, April 2022, <https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2022/04/ICRG-Method.pdf>

包括政治体制、权力分立、开放性、公共责任、经济规划、政府形式、种族冲突、国际争端、恐怖主义、军事化、合法性、政府行为、社会革命、政治稳定、内战、紧急状态、经济期望、精英轮替、军队与政治、政权支持度、政变、意识形态、宗教组织、地方主义、腐败、法治传统、媒体状况、个人权利、官僚质量、政治意愿、参与国际组织、地缘政治、政府违约、选择性歧视、政治暴力、选举等。^①

国际国家风险指南及其衍生指标是最能反映学界对于政治风险问题的一般看法的。但也正因为如此，它也集中体现了当前政治风险研究中的诸多不足。国际国家风险指南主要是服务于外国企业的，因此它将大部分注意力放在了可能对外国投资、企业、贸易活动产生威胁的政治因素方面，主要关注可能对经济生活产生影响的政治制度和行为。这就很容易忽略政治体制本身的系统性，难以预测风险主体的变化。此外，指南的另一个问题是过于琐碎。它列出了绝大部分可能对外国资产造成威胁的因素，但没有论证这些因素相互之间的关系。它为前五项赋 12 分，中六项赋 6 分，最后一项赋 4 分，这样的划分方式过于简单化，以至于难以判断哪一项潜在风险将会对政体造成最大冲击。

（四）政治转型：贝塔斯曼转型指标

贝塔斯曼转型指标（BTI, Bertelsmann Transformation Index）是德国贝塔斯曼基金会资助的专注于研究民主转型进程与策略的评估体系。它创立于 2003 年，迄今已涵盖 137 个国家。贝塔斯曼主要关注的问题是，转型国家如何成功地引导变革？正如基金会自己所描述的那样，民主转型的成功并不是理所当然的，停滞、权力斗争和国家失败都可能危及复杂的转型进程。^②它主要选择了两个核心概念：法治原则下的民主政治与社会正义原则下的市场经济，并在这两个基础之上，同时发布转型状态指数（The status index）与治理指数（The governance index）两项评估指标。转型状态指数用于测量特定国家在民主政治和市场经济领域取得的进展，治理指数则用于测量决策者

① Charlotte H. Brink, *Measuring Political Risk: Risk to Foreign Investment*, Routledge, 2016, pp.88-98.

② 参见贝塔斯曼基金会网站：<https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/transformationindex-bti/project>

的治理质量。其中转型状态指数相对复杂，包含了民主状态与经济状态两项指标，治理指数则主要表现治理绩效指标。

贝塔斯曼转型指标对转型过程进行了细分，在民主指标中下设五个子项，分别是国家特性、政治参与、法治、民主制度稳定性和政治与社会融合。经济指标中下设七个子项，分别是社会经济水平、市场组织、货币和财政稳定性、私有财产、福利制度、经济绩效、可持续性。治理绩效指标下设四个子项，分别是掌控能力、资产利用效率、共识建构和国际合作。各指标对应的二、三级指标详情如表 5 所示。^①

表 5 贝塔斯曼转型指标体系

转型进程	评估指标	重要变量
民主指标	国家性	暴力垄断、国家认同、宗教事务、行政机构
	政治参与	选举、有效治理、结社集会、利益表达
	法治	权力分立、司法独立、权力监督、公民权利
	民主稳定性	民主绩效、民主承诺
	政治与社会融合	政党系统、利益集团、民主价值、社会资本
经济指标	社会经济水平	社会经济壁垒
	市场组织	市场组织、竞争政策、外贸自由化程度、银行系统
	货币和财政稳定性	货币稳定、财政稳定
	私有财产	产权建设、私营企业
	福利制度	社会保障、机会平等
	经济绩效	经济产出
	可持续性	环境政策、教育政策
治理绩效指标	掌控能力	优先次序、政策执行、政策学习
	资产利用效率	资产利用、政策协调、反腐措施
	共识建构	目标、反对派、冲突管理、公共意见、协调平衡
	国际合作	援助使用效率、信誉、地区合作

资料来源：作者根据贝塔斯曼转型指标自制（<https://atlas.bti-project.org>）。

① 参见贝塔斯曼转型指标：<https://atlas.bti-project.org/>

贝塔斯曼转型指标对于转型进程的理解能为研究者提供一定的启发。它同时关注，并只关注，政治和经济两个领域的转型进程。这暗示着政治问题的评估并不能完全脱离经济背景进行，反之亦然。国民经济各领域的不稳定和不等，将会激化社会群体间固有的矛盾，同时还会催生新的反对者。而政治领域的极化或僵化也会导致经济发展的停滞。政治与经济两个进程虽然是并行发展的，但同时也是在不断互相重塑的。然而其更大的价值在于治理绩效指标的设立。与其他指标体系不同，贝塔斯曼的治理指数充分考虑到了转型进程中的潜在困难和阻力，因此同时从改革派与保守派、执政者与反对者的两方面来分析转型。它一方面列出了制度约束、市民社会传统、冲突烈度、基尼系数、教育指数、法治指数五个维度来衡量阻力，另一方面同时也强调，追求改革的执政者可以通过政策学习、调度资源、建构共识、获取合作等策略来克服障碍。它的意义在于提示研究者，政治稳定不是一个结果，而是一个动态过程，甚至是一个需要不断付出努力加以维持的状态。政治不仅仅是一系列的制度和情境，也是各种社会群体的行为与互动，还是一个不断追求理想目标的进程。对于转型国家而言，许多政治风险可能恰恰会出现在变革失败时。此时决策者能否合理调动各种资源巩固政权韧性，将是它能否承受负面冲击的决定性因素。

三、俄罗斯政治安全评估

在对欧亚国家政治安全进行具体分析时，不宜直接套用既有风险清单，也不宜直接引用上述指标体系中的变量，因为这些指标体系一来不是直接用于政治风险研究的，与研究目标之间可能存在偏差；二来它们多数是以西方国家为标准模板制定的，与欧亚国家历史传统和政治现实存在差异。本文认为，欧亚国家政治安全评估需要借鉴上述指标体系的分类方式，对政治风险指标进行大幅简化，同时进行一定的修正。

观察上述四类指标体系可以得知，关于国家治理、政权稳定、政治风险和转型进程的数据库之间存在着相当的共同性。几乎所有的指标体系都会关注八个方面的内容：国家、政府、官僚、规则、参与、民主、腐败和暴力，

本质上依旧可以归类于“国家”、“政权”、“政策”和“转型”4大问题。而如果依照历史和现实进行调整,那么欧亚国家的政治安全评估指标,就应该在修正其他指标体系“国家”与“政权”概念的基础上,结合进“政策”和“转型”的具体内容。

首先是国家概念。与西方国家不同,欧亚地区的国家在政治生活中常会扮演重要角色。它们不单单是一个各方势力博弈的“场域”,而更像是一个积极的“行动者”。当前的欧亚国家是在苏联解体社会混乱背景下逐渐成形和巩固的。因此它们既是某些苏联政治传统的延续者,也是新秩序和规范的塑造者。欧亚国家的国家风险研究,应明确区分国家、政府和社会规则。国家指标主要分析国家意志、国家理性与国家能力;政府指标主要分析政策的制定、执行和调整;社会规则指标主要分析国家对社会的组织动员方式及其问题。国家是前提条件,政府是传导渠道,社会规则是运转机制。

其次是政权概念。欧亚国家多数都是苏联解体后新形成的政权。其发展时间不长,轮替的历史也非常有限。欧亚国家政治秩序的基础不完全是社会参与,有时精英集团间的竞争与妥协会起到更重要的作用。欧亚国家政治秩序并不是平等构成的,而是来自不公平但各方都能接受的权力安排。此外,欧亚国家的政治信息传导机制也与西方存在一定的区别,因为它们的政治参与更加间接。公民不是直接参与,而是通过各种机构或集团来间接维护自己的利益与诉求。这就造成欧亚国家的反对派也很特别,他们更接近于一种社会情绪的集中表达,而不是社会力量的体制外集结。所以欧亚国家的政治稳定研究应包含精英与民众两个维度。精英指标主要分析高、中、基层精英立场、派系和结构;民众指标主要分析反对派所代表的社会心理、议题设置与活动方式。精英表征总体趋势,民众表征潜在风险。

最后是政策和转型的概念。欧亚国家的政策与转型研究,也就是政治风险和转型进程分析,不应脱离上述两个概念单列。政治风险主要探讨政策变化,转型进程主要引入历史视角。关于二者的讨论都应以特殊视角的方式分布在每个前述议题的分析过程中。但有一点需要格外注意,那就是对于欧亚国家而言,苏联时期的历史传统和历史经验具有极大参考价值。它绝不仅仅是像寓言一样发挥着启发作用,而是深深植根在当代政治精英的思维观念中,

切实影响着对现实政治的认知和决策。因此本文认为，“政策”和“转型”可以在“国家”与“政权”分析中分别讨论，但历史经验在欧亚国家的研究中值得进行单独分析。

此外还值得注意的是，欧亚国家当前的政治安全存在两方面新的影响因素：外部制裁与地缘政治冲突。一方面，欧亚国家需要推动意识形态、政治价值、政治文化的深层转变，这就决定了它们与西方国家的距离未必总能保持稳定，而更接近于一种起伏的状态。在国际社会普遍认可“求同存异”原则的时期，这样的波动尚且可控。但在当前逆全球化趋势加剧、政治极化严重的大背景下，其内部社会舆论、民族情绪、身份认同等变化极易被迅速放大，引起与西方国家间关系的剧烈波动，迫使政府互相采取经济制裁等措施向对方施压。另一方面，欧亚国家由于政治体制变化巨大，与周边国家的关系也需要进行深刻调整。但外交关系的调整未必能与内政变革同步。特别是在两国都正在发生变革的情况下，维持良好的外交关系就需要两国领导人极大的耐心、智慧与丰富的外交经验和技巧。一旦有关国家发展道路的分歧加大，就很可能会出现“脱钩断链”的现象，甚至可能导致严重的地缘政治竞争乃至军事冲突。因此，除了内部政治变革外，制裁与冲突都可能成为其未来政治风险的重要来源。

以俄罗斯为例，本文将着重探讨以下三个问题。第一个问题，俄罗斯的政治稳定包含哪些关键因素？第二个问题，外部冲击将对这些要素产生什么影响？第三个问题，这些影响是否会导致俄罗斯政府改变自己的政策路线，触发政治风险？本文认为，对俄罗斯政治风险问题的讨论，需要至少包括国家、政权、历史这三组指标，以及国家能力、政府绩效、规则与法治、精英与官僚、政权的社会基础、政治稳定的连续性这六个方面的内容。

（一）国家能力

国家能力概念长期存在争论。有学者将其总体定义为国家履行公认的现代国家所应该履行的核心职能的能力，这些职能包括抵御外部威胁、维护内部秩序、基础设施建设和收入汲取。^①也有学者将其直接划分为三项活动：

① [美]乔纳森·K·汉森、[美]蕾切尔·西格曼著：“利维坦的潜在维度：测量比较政治研究中的国家能力”，姚蛙苗、游亦昕译，《国家研究（第二辑）》，北京：北京出版集团，2023 年，第 249-284 页。

汲取、协调和遵从。^①本文采用最普遍化的方式，将国家能力描述为“国家实施其目标或政策的能力”。

在经历转型的三十年以后，俄罗斯国家的角色逐渐从苏联解体后的“消极场域”向从前的“积极行动者”传统回归。国家再次成为国家意志与国家理性的忠实执行者和有力工具。国家角色的转变一方面意味着国家发展的方向、领域与重大问题是由国家、而不是社会选择决定的；另一方面则意味着国家的大政方针是由国家积极决策、主动推行，而不是由社会推动、国家响应。这一格局是由国家角色增强与社会角色削弱共同构成的。俄罗斯国家通过联邦委员会构成方式的改革，削弱了地方利益集团代表在联邦层面的博弈能力；又通过政权党建设、多次选举制度改革和国家杜马改革，削弱了社会群体在立法机关内的博弈能力；同时通过各种长达十年以上的战略规划和各类国家项目整合联邦与地方的发展重心，并通过各类替代性组织如全俄人民阵线、统俄党及各类具官方背景的非营利机构与社会组织，对科层制的各级政府实施监督。俄罗斯国家逐渐回调自身的权力结构与形态，恢复了国家对社会各领域发展方向与路径的指挥动员，以及国家对地方资源与行动的命令调度。

以 2014 年克里米亚危机和 2022 年俄乌冲突两个节点为标志，上述趋势得到进一步加速。2014 年乌克兰危机发生后，俄罗斯开始受到西方国家的经济制裁。为应对外部压力，俄罗斯国家开始大规模调整自己的宏观经济政策，深度介入国民经济。从 2018 年开始，俄罗斯国家以十三项国家项目为工具，逐渐形成部委规划、集团筹资、基金分配的发展体系。2022 年以后，俄罗斯更是逐渐走上了一条“经济主权优先、有限开放、有限市场竞争与政府深度介入资源配置相结合的发展道路”^②。这些措施大幅加强了俄罗斯国家的汲取能力和遵从能力。但是，在协调能力方面，国家杜马、地方政府发挥的作

① [加]艾莉莎·贝里克、[美]福蒂尼·克里斯蒂亚著：“国家能力再探：整合争鸣中的经典与实验研究”，蒋光明译，《国家研究（第二辑）》，北京：北京出版集团，2023 年，第 219-248 页。

② 参见徐坡岭：“美欧制裁压力下俄罗斯经济的韧性、根源及未来方向”，《俄罗斯学刊》，2022 年第 4 期，第 22-47 页；徐坡岭：“意外的经济转型：俄乌冲突与俄罗斯的再工业化”，《文化纵横》，2024 年第 2 期，第 64-73 页。

用有限，大型国有企业地位日益提升，使俄罗斯的财政资源分配权力日益集中。^①这些现象都可能软化公众对政府预算的约束，提高国家能力的运转成本，导致国家难以高效实施资源调度。

（二）政府效能

政府效能的定义多种多样，根据世界治理指标和贝塔斯曼指标的归纳，至少需要包括公务人员的流动率、官僚体系质量、公共部门的效率、公共产品提供能力和公共债务管理能力等指标。在俄罗斯的具体案例中，由于联邦制这一制度背景，需要对联邦政府和联邦主体政府进行区别分析。实际上，俄罗斯当前中央和地方政府之间的确也表现出了比较明显的效能差异。

联邦政府层面，俄罗斯当前的政府建立在 2018 年改组的基础之上。在梅德韦杰夫政府向米舒斯京政府过渡，特别是又经历了 2020 年宪法改革之后，俄联邦政府的功能与定位都出现了很大的变化。相对于梅德韦杰夫时期而言，米舒斯京政府的人员流动性更低，专业性和自主性有所增强。考察副总理及各部委主要负责人履历可知，梅德韦杰夫时期俄联邦政府交叉任职情况比较普遍，副总理与各部部长中大部分都有 2—3 个领域的任职经历，且多数出身于军工、能源系统。显然，此时的官僚选任对派系平衡的考虑更多。2018 年之后，米舒斯京政府明显更加专注行政事务和政策执行，不再承担过多的政治决策职能，因而技术官僚比例显著增加。

2018 年之后，俄联邦政府副总理人数从 8 位增加到 11 位，原先负责科教文体、能源贸易的 2 位副总理拆分为 4 位，新增专门负责远东开发与欧亚事务的副总理各 1 位。在 21 位部长中，有 19 位是从本部门所属系统内垂直提拔的。即使 2024 年总统选举之后重新组阁，基本格局也未发生根本性变化。^②只是将 11 位副总理减少为 10 位，原分管经济的副总理别洛乌索夫（Е. В. Белоусов）转任国防部长，原有工作由原分管政府办公厅的副总理格里戈连科（Д. Ю. Григоренко）兼管；军工事务从联邦政府全部移交给总统直管的军工委员会，由梅德韦杰夫任第一副主席，原分管副总理鲍里索夫（Ю. И.

① Janis Kluge, “Mounting Pressure on Russia’s Government Budget: Financial and Political Risks of Stagnation”, SWP Research Paper, 2019. <https://www.swp-berlin.org/10.18449/2019R P02/>

② 参加俄罗斯联邦政府网站：<http://government.ru/structure/>

Борисов) 离任。除事涉军队事务的变动之外,只发生了两项人事变动:原农业部长帕特鲁舍夫(Д. Н. Патрушев)升任副总理,原俄航总裁、交通部长萨韦利耶夫(С. В. Савельев)升任副总理。专注行政事务的专业政府理念使俄罗斯能在政府内部积累相关的知识、经验和技巧,培养技术官僚,同时使政府具备较强的政策学习能力。俄罗斯能在很短的时间内适应制裁即是这一改变的直接成果。

而俄联邦主体政府的治理能力则显著弱于联邦政府,且不同地区差异极大。在发展顺利时这些差异还可以容忍,但在遭遇冲击时,不同地区政府就会表现出全然不同的应对能力。以俄联邦政府的联邦主体绩效评估监测指标为例,联邦政府通过预期寿命、贫困率、住房面积、月平均工资增长指数、实际货币收入增长指数来对地方政府效能进行评估。^①单就月平均工资增长指数一项,排除全国和联邦管区平均数之后,2020年、2021年各州之间方差分别为4.67、4.41。但2022年俄乌冲突爆发后,各州之间方差突然增加到16.90,到2023年,这个数字已经达到了38.79。2020年增长最低的地区为哈巴洛夫斯克州(97.7%),最高是楚科奇自治区(110.7%),二者之间差值为13%,到2023年,最低地区印古什共和国(88.2%)与最高地区楚瓦什共和国(122.4%)之间差值已经达到了34.2%。

州长是俄罗斯地方政治中的绝对核心。地方政府官僚体系的流动性强、自主性弱,州政府主席等行政官员基本由州长提名或任命,都为州长执政团队成员,且其权力常常还会受制于州长任命的副州长。且由于俄罗斯精英体制的“旋转门”现象,许多行政部门的负责人都不曾有过相关领域的工作经验,这就进一步为专业政府的培育造成阻碍。此外,俄罗斯国家在联邦主体层面设置了复杂的多层次竞争结构,且以直管机构、派驻机构、社会组织及市场主体等非正式方式剥离了州长的重要治理工具,使州长在处理一州政务时其“工具箱”中只有人事、政策、资金等“奖励工具”,缺乏处置恶性情况和事件的“惩罚工具”。俄罗斯地方政治中“治理者和治理工具相分离”的治理模式,以及“精英选任与治理能力相脱节”的精英体制,都在一定程

① 数据来自俄罗斯联邦统计署网站: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pok-monitor.htm>

度上削弱了俄罗斯地方政府的治理能力。

（三）规则与法治

在规则与法治方面，由于俄罗斯的司法体制与执法机构变动不大，因此需要重点考察外部冲击对俄社会秩序的影响。本文认为，在制裁与冲突的背景下，腐败与犯罪问题成为当前俄罗斯社会治理的主要挑战。

首先是腐败问题。由于制裁行动限制了正式机构的活动空间和交易行为，俄罗斯政府不得不采取措施进行规避和反制，从而设置了众多的非正式机构和渠道，例如大量使用隶属于非西方国家企业的二手廉价船只，打造原油出口的“影子船队”。同时，由于受到进口制裁，俄罗斯实行了进口替代和第三国中转策略，间接保障生产生活必需品的供应。这些政策都会伴随国家管控加强，大规模资金的集中和海外转移，这就不可避免在联邦及联邦主体政府内部催生大量腐败现象。据俄罗斯检察长办公室公开的数据可知，2021 年、2022 年这两年俄罗斯的腐败案件都在 3.5 万件以上，对比 2020 年增加了近 14%。^①而根据透明国际的测算，俄罗斯 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年的清廉指数分别为 30、29、28、26，逐渐下降，世界排名 129、136、137、141 逐渐下滑。^②

其次是犯罪问题。自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯政府对社会进行了大规模调整和动员，这就使得央地矛盾、地区矛盾、民族矛盾、阶层矛盾等问题浮出水面。据报道，自 2022 年以来，俄罗斯已出现 438 起故意破坏征兵站和铁路设施的案件；2024 年总统大选中也出现了多起故意破坏投票站与投票箱的行为。近期，更是出现了直接针对政府官员的袭击行动，摩尔曼斯克州州长奇比斯（А. В. Чибис）就遭到持刀袭击。据统计，俄罗斯的凶杀案及谋杀未遂事件数量 20 年来首次出现增长。^③暴力事件不仅包括军人的创伤后应激障碍，还包括酒精过量引起的冲动犯罪。据俄罗斯总检察长办公室统计，

① См. Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией». Статистика по коррупции в России за 2022 год по данным МВД. <https://komiss-korrupt.ru/статистика-по-коррупции-в-2022-году/>

② See “Corruption Perceptions Index”, Transparency International, <https://www.transparency.org/en/cpi>

③ Стресс-тест: Адвокаты впервые за 20 лет увидели рост количества убийств. 28 марта 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5900685?ysclid=lzvezlwaza283278944>

俄罗斯犯罪事件最集中地区为南部各州及部分民族共和国。这一数据与俄罗斯征兵动员率的数据存在一定相关性。动员率较高的地区如克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库茨克州、斯维尔德洛夫斯克州、秋明州等都存在比较高的犯罪率。^①

（四）精英与官僚

与政府效能类似，俄罗斯的精英派系与官僚系统情况也需要分中央与地方两个维度进行考察，同时还需要对外来冲击之下的新趋势作出判断。总体而言，俄罗斯的精英与官僚呈现出高层一致、中层“堡垒化”、强力部门地位上升的特征。

首先，俄罗斯政治精英高层基本保持稳定，政体 V 指标所特别关注的派系极化情况并未出现，各个派系都表现出“一致对外”的立场态度。俄罗斯高层立场高度一致，且都通过各种渠道公开对俄乌冲突、恐怖袭击等重大事件表明态度。2022 年俄乌冲突爆发之前，俄罗斯联邦安全会议通常只发布新闻稿；冲突爆发后，安全会议已多次以视频甚至直播形式公开安全会议过程。2024 年恐怖袭击后，俄安全会议副主席梅德韦杰夫^②、前秘书帕特鲁舍夫^③、安全局局长博尔特尼科夫^④都迅速、公开地向记者表示英美及乌克兰是“克罗库斯城”恐袭事件的幕后黑手。俄罗斯政府总理、副总理及各部委领导也都在不同场合明确表达对制裁行为及对美西方阵营的反对态度以及对特别军事行动的支持。

其次，俄乌冲突爆发后，俄罗斯地方领导人选拔开始特别关注其政治立场，这促使各新任州长更加积极地向联邦政府靠拢。例如萨马拉州州长阿扎罗夫（Д. И. Азаров）就于 2022 年大力援助顿巴斯，派出 84 个车队运送 1500

① Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал Правовой Статистикой (январь – декабрь 2022 г.) http://crimestat.ru/offenses_map

② Медведев ожидает, что официальные лица Украины ответят за теракт в «Крокусе». 6 апреля 2024 г. <https://rg.ru/2024/04/06/medvedev-ozhidaet-chto-oficialnye-lica-ukrainy-otveti-at-za-terakt-v-krokuse.html>

③ Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокус Сити Холле». 26 марта 2024 г. <https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html>

④ Глава ФСБ обвинил военную разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе». 24 мая 2024 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6715780>

多吨物资，并积极组织军属活动，^①他也因此在这一年遭到美国制裁。截至 2023 年 2 月，俄罗斯 85 位联邦主体领导人中已有 48 人遭到美国制裁，占比 56.5%。^②2022—2024 年，俄罗斯更换了 5 名地方首脑，其中，沃洛格达州州长曾是俄保守派伊兹博尔斯克俱乐部重要成员、鄂木斯克州州长曾任顿涅茨克共和国政府主席、楚科奇自治区首脑曾任卢甘斯克共和国政府第一副主席。

此外，自俄乌冲突爆发后，俄罗斯政府不断出台支持军事行动的政策。2023 年 5 月，俄罗斯联邦科学和教育部宣布，将为军人子女入学单列名额，单列比例占总比例的 10%；立功或伤亡军人子女可免试入学。^③2024 年 3 月，普京在圣彼得堡与特别军事行动参与者会面时提出，未来的管理团队应由参与过特别军事行动的人员组成。普京表示，这将是未来几年一项长期的重点工作，为此首先需要组建一支数十人的干部队伍。^④在美西方高校科研机构全面切断与俄罗斯交流的情况下，上述措施一方面保障了军人子女受教育的权益，另一方面开始调整未来五至十年后备干部人员的结构。这一调整也一定程度上意味着俄罗斯与西方国家的对立不仅仅是某种权宜之计，而可能会成为未来较长时期的总体趋势。即使未来冲突趋于缓和，俄罗斯要与西方世界修复关系也将会面临较大阻力。

（五）政权的社会基础

政权的社会基础主要探讨俄罗斯的政治参与及反对派活动两方面的情况。当前俄罗斯的反对派主要表现为体制内的反对党与体制外的反对派。反对党在重大议题上通常能和政府保持一致，主要压力实质上来自社会上的反对派。但如前文所述，俄罗斯的反对派并不是严格意义上社会力量的体制外集结，而更多是反映一定时期内的社会情绪和心态。自俄乌冲突爆发以来，

① Встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. 18 октября 2022 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/69628>

② Под санкции США попали 48 губернаторов, 9 министров и жена Суровикина. 24 февраля 2023 г. <https://www.rbc.ru/politics/24/02/2023/63f8d24b9a79470d94dcc284>

③ Минобрнауки России разъяснило вузам меры поддержки участников СВО и их детей. Министерство науки и высшего образования. 23 мая 2023 г. <https://minobrnauki.gov.ru/pres-s-center/news/novosti-ministerstva/68257/>

④ Путин уверен, что будущий управленческий корпус РФ нужно формировать из участников СВО. 18 марта 2024 г. <https://tass.ru/politika/20265803?ysclid=lwsryet2bw649578395>

俄罗斯社会中偶发性、轻微性、短暂性抗议行为逐渐增多。不满人群并不隶属于活跃的反对派组织，但他们会主动参与一些不涉及违法犯罪的轻微“越轨”活动，例如献花、纪念、宗教活动，佩戴具有特殊意义的装饰、标志等。这类人群很难通过组织形式进行管控。而且因为他们有不满情绪，均可能被反对派所吸纳。这就使得俄罗斯反对派的结构组成更加扁平化、分散化、隐蔽化，从而导致当局误判社会情绪，低估不满人群的实际数量。

其次，在遭受制裁的情况下，制裁指向的个人与机构更容易被聚焦，实际上将会间接引导反对派力量集结。美国和西方国家对俄罗斯的制裁行动持续不断，制裁名单“只增不减”，制裁对象逐渐向各条块扩散、向基层下沉、向个体细化，从“职务制裁”向“态度制裁”发展。最初制裁主要指向与军事行动密切相关的机构及其领导人，后续制裁则逐渐开始指向公开以言语或行动支持军事行动的个人，且不再限于军事部门与政府机构。美国和西方国家的制裁行动为俄罗斯反对派确定了目标，引导矛盾重重的反对派重点关注特定机构和个人。例如纳瓦利内主导的“反腐败基金会”，就专门列出了“腐败与战争煽动者”名单，实际上使反腐败的社会议题绑定了反战议题。^①

此外，军事冲突的进程和后果都难以预估，因此会不断造成意料之外的“黑天鹅”事件，如“瓦格纳集团”事件、纳瓦利内去世、“克罗库斯城”音乐厅恐怖袭击等。当前俄罗斯反对派以极端右翼为主，包括极端民族主义、极端种族主义、纳粹主义、沙文主义，以及民粹主义、地方主义、反战主义等倾向。反对派内部原本分歧极大，在部分议题上甚至尖锐对立。但面对频发的热点议题，反对派各阵营可能在不断地发声和回应中逐渐找到“共鸣”，从而实现联合。例如在 2024 年总统选举期间，众多反战势力就集结在“自由派”候选人纳杰日金（Б. Б. Надеждин）周围。仅在 2023 年 10 月到 2024 年 1 月间，纳杰日金就迅速获得了 20 万个支持签名。不同民调机构显示，其支持率至少达到了 6%~8%，远超各反对党候选人^②。

① Список коррупционеров и разжигателей войны. <https://acf.international/ru/list-of-war-enablers>

② Главный социолог КПРФ заявил, что Надеждин обошел всех альтернативных кандидатов и занимает в опросах 2-е место после Путина. 30 января 2024 г. <https://www.moscowtimes.nl/2024/01/30/glavnii-sotsiolog-kprf-zayavil-chto-nadezhdin-oboshel-vseh-alternativnih-kandidatov-izanimaet-voprosah-2-e-mesto-posle-putina-a119965>

（六）稳定的连续性

分析俄罗斯政治稳定问题时，不仅需要关注当前状况，更需要重视历史上相似情境中的政治风险发展趋势。俄罗斯政治精英高度重视汲取苏联的历史教训，力图严格控制战争规模，实行“军民分开”，避免军事冲突与制裁的外溢效应影响正常的社会经济秩序。他们很可能从历史经验中得出了一个判断：可以将阿富汗战争视为当前外部冲突的对标事件——只要冲突规模不超过阿富汗战争，就不至于引起社会震荡。这样的意识同时体现在军事、民政甚至官员任命等各个方面。

最直接的证据是俄罗斯对军费开支的严格把控。2024 年，俄罗斯计划大幅提高军费开支，预计将达到 GDP 的 8.7%，^①与 2023 年的 5.9% 和 2022 年的 4.1% 相比，分别提高了 2.8 和 4.6 个百分点。^②即便如此，军费对俄罗斯国民经济的影响依旧有限。相对而言，正如普京在国情咨文中强调的一样，1981—1988 年，苏联军费开支就曾占到了 GDP 的 13%^③。总统新闻秘书佩斯科夫在另一个场合同样也提到，当前俄乌冲突军费开支在 GDP 中占比仅相当于阿富汗战争期间苏联的四分之一至一半。^④俄乌冲突爆发后，俄罗斯始终未进行全社会动员。同时，俄罗斯着力保障民生，在确保就业率、扩大住房面积、建设医疗设施、提高粮食产量、提高最低工资标准等多方面发力，力争在应对安全问题的同时不对国民经济和国家稳定发展造成破坏。

间接证据则可能来自俄罗斯强力部门的人事变动。2024 年 5 月总统选举之后，俄罗斯在国防部启动了大规模人事调整。除国防部原部长绍伊古转任安全会议秘书外，数位副部长直接卸任。更值得注意的是，新任副部长几乎全部具有社会经济领域的丰富经验。文官就任国防部负责人在俄罗斯乃至世界各国的案例中都不罕见，但大量启用经济领域官员则并不是一个常见现象。国防部长别洛乌索夫曾任联邦政府财政部部长及分管财政的副总理，第

① Путин призвал рачительно и эффективно распорядиться средствами на оборону. 15 мая 2024 г. <https://tass.ru/politika/20806205>

② “Military Expenditure (% of GDP) – Russian Federation”, World Bank Group, <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=RU>

③ Послание Президента Федеральному Собранию. 29 февраля 2024 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/73585>

④ Песков: бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов. 13 мая 2024 г. <https://tass.ru/politika/20775951>

一副部长格尔宁（Л. В. Горнин）原任财政部第一副部长。三位新任副部长中，萨韦利耶夫曾在经济发展部、审计署、俄航等多个国民经济部门任职，当前也同时兼任分管交通和后勤的副总理；弗拉德科夫（М. Е. Фрадков）曾在对外情报局、国家财产管理局和总统事务局任职；齐维廖娃（А. Е. Цивилева）则曾在联邦卫生和发展局工作，并担任过祖国保卫者国家基金会主席。这样的团队配置证明，不断逼近红线的军费开支比例而非潜在的腐败现象，可能才是引发国防部大规模人事变动的主要原因。

四、结 论

综合对四类相关指标体系的比较以及对当前俄罗斯具体情况的分析，已经可以尝试对本文提出的三个研究问题（俄罗斯的政治安全包含哪些关键因素？外部冲击将对这些要素产生什么影响？这些影响是否会导致俄罗斯政府改变自己的政策路线，触发政治风险？）作出回答。

首先是俄罗斯政治稳定的构成因素。本文认为，探讨俄罗斯的政治安全与政治稳定，至少需要关注国家治理、政权稳定、政治转型和政治风险四个领域的指标体系。从世界治理指标中，可以重点提取其庞大的数据库与完整的评估项目。从政体系列项目中，可以重点借鉴它通过权威特征描述政体韧性和持续性的理论，采用人（或派系）、权力和权威、政权的历史存续与变革等多视角来形成系统性理解。从贝塔斯曼转型指标中，可以重点采用它将转型划分为政治与经济两个进程的方法，将“转型”和“治理”描述为一个改革者和阻力相互学习与博弈的动态过程，关注决策者为达成目标而选择的策略与路径。而从国际国别风险指南中，可以重点应用其完整、系统的政治风险清单，识别俄罗斯政治中潜在的风险点及其触发前兆。总体而言，评估俄罗斯的政治安全和稳定应该主要包含六方面内容：国家能力、政府效能、精英与官僚、规则与法治、政权的社会基础和稳定的连续性。

其次是外来冲击对俄罗斯政治稳定的影响。综合前文所述，可以得出一个概括性的结论：俄罗斯正在适应冲突与制裁。当前的俄罗斯国家和政府具备了很强的政策学习能力、官僚整合能力和历史反思能力。从国家能力的角

度看，俄罗斯在苏联解体后已经基本完成了国家重构，使国家具备了更强的韧性和能力。但当前俄罗斯国家能力依旧有限，设定过高的目标依然可能难以达成。从政府效能的角度看，俄罗斯在联邦层面培育技术官僚团队，长时间积累经验和技能以建设专业政府。地方政府的效能则显著弱于中央政府，无法就突发情况作出及时响应，也难以真正促进地方的长远发展。从精英与官僚角度看，当前俄罗斯高层稳定、态度一致，中层官员选拔重视其政治立场，官僚团队呈现出“堡垒化”、强力部门地位上升等特征。这将影响未来一段时间俄罗斯对西方世界的总体态度。从规则与法治角度看，腐败和犯罪是当前俄罗斯社会治理的主要挑战，即使努力控制，也很难防止制裁和冲突影响的外溢。从政权的社会基础看，反对派的社会基础扩大，社会情绪更易被突发事件集中引爆；制裁指向的个人与机构更易被聚焦，反对派更易出现体制外集结；“黑天鹅”事件频发，反对派“同频共振”的可能性增大。从稳定的连续性看，俄罗斯高度重视汲取苏联时期的经验教训，实行“军民分开”，严控冲突规模，避免影响正常的社会经济秩序。

最后的问题是，外部冲击是否会导致俄罗斯政府突然改变政策，触发政治风险？本文认为，从既有的各项指标看，近期俄罗斯政府突然改变其政策路线的可能性不大，但随着冲突时间的延长，触发政治风险的可能性将会逐渐企高。俄罗斯虽然正在适应冲突与制裁，但必须认识到，这样的适应是存在高昂代价的。严守历史经验可能对当前决策有很强的参考价值，但这在政治实践层面并非易事。俄罗斯当前存在两类风险：一是治理体系本身的缺陷，二是为了达到目标，动员各个社会群体时激化的矛盾。军事冲突的形势瞬息万变，并不是一个容易把控的场景，战场风险只能减缓，不能消除，甚至难以降低。对于俄罗斯而言，最佳的策略无疑就是和平。因此对于俄罗斯而言，一方面需要降低对目标的预期，避免对社会的过度动员从而催生无法把控的矛盾；另一方面需要营造一个和平的国内与区域环境，避免未知的风险，同时专注于改善其治理体系，以推动其国家与社会的进一步发展。

毫无疑问，在俄罗斯的案例中，和平不仅仅是一个口号，而是成了降低所有政治风险的关键。

【Abstract】 Political risk research mainly explores the impact of changes in risk subjects on the interests of the object. The main goal is to link national and political system characteristics with political risk events to complete the inference of risk points, risk probabilities and risk precursors. It can be roughly divided into three research tendencies: policy identification, political system classification, and indicator construction. So far, a relatively systematic and complete risk identification indicator system has been established, but there are still inherent defects such as excessive attention to the object, reliance on standard models, and neglect of external shocks, which lead to inaccurate and ineffective assessments. The political security assessment of Eurasian countries at least needs to integrate the common characteristics of the following four types of indicators: national governance, regime stability, transition process, and political risk, and make revisions in line with local history and reality on this basis. Taking Russia as an example, political security assessment should at least include six aspects: national capacity, government effectiveness, elites and bureaucrats, rules and rule of law, social foundation of the regime, and continuity of stability. At present, the Russian state and government are gradually adapting to conflicts and sanctions due to their policy learning ability, bureaucratic integration ability, and historical reflection ability, but such adaptation requires a price. Military conflicts and economic sanctions are the main external factors affecting current Russian politics.

【Key Words】 Political risks, Political stability, State risks, Russia-Ukraine conflict, Country and region studies

【Аннотация】 Исследования политических рисков в основном изучают влияние изменений субъектов риска на интересы объектов, основная цель состоит в том, чтобы связать характеристики страны и политической системы с событиями политических рисков, чтобы завершить вывод о точках риска, вероятностях риска и предвестниках риска. Можно условно выделить три исследовательских направления: идентификация политики, классификация политической системы и построение индикаторов. В

настоящее время создана сравнительная система, полная система индексов идентификации рисков, но всё ещё существуют присущие ей недостатки, такие как чрезмерная сосредоточенность на объектах, зависимость от стандартных моделей и игнорирование внешних воздействий, что приводит к неточным и неэффективным оценкам. Оценка политической безопасности стран Евразии должна интегрировать как минимум общие характеристики четырёх типов индикаторов: национальное управление, стабильность режима, процесс трансформации и политический риск, и на этой основе вносить изменения, соответствующие местной истории и реальности. Если взять в качестве примера Россию, оценка политической безопасности должна включать как минимум шесть аспектов: национальный потенциал, эффективность правительства, элиты и бюрократия, правила и верховенство закона, социальная основа режима и непрерывность стабильности. В настоящее время российское государство и правительство постепенно адаптируются к конфликтам и санкциям благодаря своим возможностям изучения политики, возможностям бюрократической интеграции и способности к исторической рефлексии, но такая адаптация обходится дорого. Военные конфликты и экономические санкции являются основными внешними факторами, влияющими на текущую российскую политику.

【Ключевые слова】 Политические риски, политическая стабильность, государственные риски, российско-украинский конфликт, региональные и страновые исследования

（责任编辑 守 朴）

乌克兰危机的多重影响

俄乌冲突与西方制裁下 俄罗斯经济结构调整：特征、影响与启示

熊启跃 王宁远*

【内容提要】俄乌冲突爆发以来，美欧等国家对俄罗斯实施了史无前例的制裁。俄罗斯被剥夺WTO最惠国待遇，对外贸易遭大面积限制，海外金融资产被冻结，外币融资渠道遭到切断，对外金融服务受到限制。面对美欧联合制裁，俄罗斯经济展现出较强韧性。经济内循环动能显著增强，国内消费对经济拉动作用愈发突出，投资拉动国内供给的作用明显增强，财政收支的内循环特征得到强化，产业结构对国内市场的依赖度提高。经济外循环特征发生重大调整，净出口对经济贡献度快速下降，同友好及中立国家贸易联系更为紧密，与欧盟贸易全面“脱钩”；外国直接投资大幅下降，对外资产负债的避险特征增强。俄罗斯经济发展模式调整对全球经济产生了明显外溢影响，主要体现在：欧洲因能源替代压力陷入发展困境；部分发展中国家国际收支恶化，陷入主权债务危机；地缘政治因素对全球贸易和跨境资金流动影响愈发突出。尽管具备经济结构转型和稳定发展的基本条件，但俄罗斯实现长期较快增长仍面临挑战。俄罗斯经济结构调整对我国更好地适应地缘政治环境变化、防范制裁风险提供了有益参考。我国应积极把握后疫情时代国际秩序演进趋势，不断挖掘消费投资潜力，巩固经济内循环基础；提升国内供给能力，推动产业结构升级；编织制裁免疫“安全网”，推进更高水平外循环增长；调整对外资产负债结构，促进金融体系平稳运行。

【关键词】俄乌冲突 西方制裁 经济结构转型 经济韧性

【中图分类号】D851.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0111(37)

* 熊启跃，中国银行研究院全球经济团队主管；王宁远（通讯作者），中国银行研究院全球经济团队研究员。感谢匿名审稿人的修改建议！

进入 21 世纪以来，俄罗斯实现了由计划经济向市场经济的转轨，并通过加入世界贸易组织（WTO）积极融入全球一体化进程。在 2000 年至 2019 年的 20 年间，俄罗斯实际 GDP 有 18 年实现正增长，平均增速为 3.8%。作为世界上领土面积最大的国家，俄罗斯拥有丰富的石油、天然气和煤炭等自然资源储备。长期以来，资源出口成为推动俄罗斯经济发展和财富积累的重要基础。^①在资源出口导向型的发展模式下，采矿业对俄罗斯经济增长贡献度较高，而制造业发展相对滞后。俄罗斯与欧盟、中国、美国等经济体建立了较紧密的经贸联系，成为全球产业分工和价值链体系中的关键一环。自 2022 年俄乌冲突爆发以来，为达到削弱俄罗斯实力、迫使俄罗斯停止军事行动的目的，美欧等国家对俄罗斯实施了史无前例的经济金融制裁，采取了包括贸易管制、资产冻结、融资限制等在内的制裁措施。面对美欧大规模制裁，俄罗斯经济并未崩溃，而是展现出出人意料的韧性。在保持相对较快经济增长的同时，俄罗斯也在积极酝酿长期经济发展模式转型。这种经济结构调整不仅会对俄罗斯产生重要影响，也会对全球经济，特别是俄罗斯部分贸易伙伴产生显著的外溢效应。当前，世界正在经历百年未有之大变局，俄乌冲突和美欧制裁加速了后疫情时代国际秩序的演进，成为国际关系与治理体系变化的重要分水岭。党的二十届三中全会发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“加快构建新发展格局”，“推进国家安全体系和能力现代化”，“健全反制裁、反干涉、反‘长臂管辖’机制”。^②当前，系统梳理俄乌冲突爆发以来俄罗斯经济保持韧性的内在逻辑，深入剖析俄罗斯经济结构转型的趋势，研判俄罗斯经济转型对全球经济的外溢影响，对我国更好地把握地缘环境变化趋势，有效防范应对西方经济制裁，提高产业链、供应链韧性，维护国家安全和社会稳定，具有重要意义。

俄乌冲突爆发以来，学术界围绕俄罗斯经济金融的发展特点展开了研

① 在私人消费、投资、政府购买和净出口等需求因素中，净出口对俄罗斯 GDP 贡献较高，其中净出口与 GDP 平均比例达 7%（2011—2021 年的平均值）。依托长期货物贸易顺差，俄罗斯是全球储备资产规模较高的国家之一。

② 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，《人民日报》，2024 年 7 月 22 日第 1 版。

究。易小准等就俄乌冲突对国际贸易、金融和国际能源体系的影响进行了初步分析。^①刘军梅综述了自 2014 年乌克兰危机发生后至 2022 年俄乌冲突爆发初期美欧对俄制裁（包括极限制裁）和俄罗斯反制裁的具体措施，分析了具体措施和效果。^②熊启跃、赵雪情梳理了美欧对俄制裁的主要内容，分析了制裁对俄罗斯经济产生影响的主要机制渠道。^③王战等对俄乌冲突及美欧制裁对全球政治经济格局走向的影响进行了分析，并对中国如何发展提出建议。^④徐坡岭、聂志宏实证检验了美欧经济制裁对俄罗斯经济增长的影响，结果表明美欧对俄极限制裁的效果大于克里米亚事件后的温和制裁，俄罗斯经济对制裁的适应性调整可能转向新的增长模式。^⑤常世伟等研究发现，金融制裁降低了俄罗斯金融体系的稳定性，对俄罗斯经济平稳性造成了负面影响。^⑥德罗特等学者的研究发现，2014 年和 2022 年的欧盟制裁对俄罗斯银行业经营绩效造成了负面冲击，而将俄罗斯银行排除在 SWIFT 系统外这一制裁措施产生的负面影响最大。^⑦另有研究表明，对俄罗斯实施能源制裁使俄罗斯和欧盟经济均受到损失，由此造成的能源供给下降使全球 GDP 下降 2.9%；^⑧国际贸易制裁使俄罗斯实际 GDP 损失高达 14%，实施制裁经济体的实际 GDP 损失在 0.1%~1.6% 不等。^⑨但是，有学者分析指出，在俄乌冲突

① 易小准等：“俄乌冲突对国际经贸格局的影响”，《国际经济评论》，2022 年第 3 期，第 9 页。

② 刘军梅：“俄乌冲突背景下极限制裁的作用机制与俄罗斯反制的对冲逻辑”，《俄罗斯研究》，2022 年第 5 期，第 62 页。

③ 熊启跃、赵雪情：“美欧对俄罗斯经济制裁的逻辑、影响及启示”，《俄罗斯研究》，2022 年第 6 期，第 129 页。

④ 王战等：“俄乌冲突、全球政治经济转型及其对中国的影响”，《俄罗斯研究》，2022 年第 3 期，第 20 页。

⑤ 徐坡岭、聂志宏：“美欧制裁对俄罗斯经济增长的影响——基于合成控制双重差分的两阶段对比分析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2024 年第 1 期，第 68 页。

⑥ 常世伟等：“金融制裁对俄罗斯金融和经济稳定的影响——基于制裁强度指数的研究”，《亚太经济》，2024 年第 1 期，第 50 页。

⑦ C. Drott, S. Goldbach, V. Nitsch, “The effects of sanctions on Russian banks in Target 2 Transactions Data”, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 2024, Vol.219, pp.38-51.

⑧ Y. Y. Chen, et al. “Impact Assessment of Energy Sanctions in Geo-conflict: Russian Ukrainian War”, *Energy Reports*, 2023, Vol.9, pp.3082-3095.

⑨ K. Mahlstein, et al., “Estimating the Economic Effects of Sanctions on Russia: An Allied Trade Embargo”, 2022, Vol.45, No.11.

爆发之后俄罗斯受到制裁的 1 年里，俄罗斯经济展现出一定韧性。^①当前，理论界对俄乌冲突爆发以来俄罗斯经济结构转型还缺乏更加系统性的研究，特别是基于翔实经济数据的比较研究，对俄罗斯经济转型对全球经济带来的外溢影响的机制和渠道分析相对不足。相较以往的研究，本文主要贡献体现在以下三方面：一是在总需求和总供给框架下分析了俄乌冲突发生以来俄罗斯经济结构变化的特征；二是从经济内循环、外循环视角研究了俄罗斯经济模式调整的方向；三是从全球视角剖析了俄罗斯经济模式转变造成的潜在外溢影响。

一、美欧制裁直戳俄罗斯经济“痛点”

长期以来，俄罗斯资源导向型的发展模式使其经济高度依赖对外出口；与此同时，与传统资源国类似，俄罗斯经济也面临着“资源诅咒”，国内制造业发展相对落后，部分制造业产品对外部市场的依赖度较高；在长期经常账户顺差的推动下，俄罗斯积累了大量以储备资产为代表的外币资产，这些资产成为其重要的外部风险暴露；俄罗斯的能源、矿产以及粮食贸易高度依赖外币支付结算与投融资体系，其对美元、欧元等主要国际货币的依赖度较高。自 2022 年 2 月俄乌冲突爆发以来，美欧等西方国家针对俄罗斯经济的上述“痛点”，实施了史无前例的经济和金融制裁，主要可以归纳为以下五个方面。

（一）俄罗斯被剥夺世界贸易组织最惠国待遇

世界贸易组织最惠国待遇是指作为组织成员的国家或地区给予第三国或地区的一切利益、优惠、特权及豁免，应无条件地自动适用于另一国家或地区。自 2012 年加入世贸组织以来，在贸易及知识产权领域，俄罗斯享受着来自其他成员国给予的最惠国待遇，对促进其贸易发展发挥着重要作用。2022 年俄乌冲突爆发初期，美欧等诸多国家取消了针对俄罗斯的最惠国待遇（见表 1），俄罗斯进出口贸易成本显著抬升。

① M. Snegovaya, et al., “Russia Sanctions at One Year: Learning from the Cases of South Africa and Iran”, *Center for Strategic and International Studies*, 2023, <http://www.jstor.org/stable/resrep47382>

表 1 2022 年俄乌冲突爆发初期部分国家对俄罗斯贸易制裁措施

国家	时间	制裁措施
美国、欧盟 联合 12 个 WTO 成员	2022 年 3 月	发表联合声明 ^① 认为，俄罗斯违反《联合国宪章》，根据 WTO 条款，终止向俄罗斯提供最惠国待遇，并对俄施加高关税、限制出口等歧视性措施。
加拿大	2022 年 3 月	发布《最惠国关税撤销令》，对原产于俄罗斯的货物适用 35% 关税。
英国	2022 年 3 月	通过《2022 关税条例》，对部分俄罗斯的货物加征 35% 关税，禁止对俄出口豪华轿车、艺术品等奢侈品。
美国	2022 年 4 月	取消俄罗斯最惠国待遇，对俄进口产品实施更高税率。 ^② 美国对俄税率提高主要集中在原油（由 0.105 美元/桶升至 0.21 美元/桶）、非合金生铁（由免关税调至 1.11 美元/吨）、铁和非合金半成品钢（由免关税调至 20%）等领域。
澳大利亚	2022 年 4 月	对原产于俄罗斯全部货物加征 35% 的关税。
日本	2022 年 4 月	取消俄罗斯的最惠国待遇，禁止从俄罗斯进口机械、木材、伏特加、金，提升部分自俄罗斯进口商品的关税（例如，将螃蟹进口关税由 4% 升至 6%，将鲑鱼和鳟鱼进口关税由 3.5% 升至 5%）。

资料来源：作者根据公开资料整理。

① 发表联合声明的国家和经济体包括阿尔巴尼亚、澳大利亚、加拿大、欧盟、冰岛、日本、韩国、摩尔多瓦、马其顿、新西兰、北马其顿、挪威和英国。See “Joint Statement on Aggression by the Russian Federation Against Ukraine with the Support of Belarus”, U.S. Mission Geneva, March 15, 2022, <https://geneva.usmission.gov/2022/03/15/wto-members-join-t-statement-on-ukraine/>

② See “Russia’s Trade Status, Tariffs and WTO Issues”, U.S Congressional Research Service, April 1, 2022, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12071/1>

（二）俄罗斯遭遇严格的进出口限制

俄罗斯与欧盟间的贸易依存度较高。2024 年 3 月末，欧盟在俄乌冲突发生后已经对俄罗斯实施 13 轮制裁。出口方面，欧盟禁止向俄罗斯出口尖端科技（量子计算机、先进半导体、电子设备和软件）、指定类型机械和交通设施、原油提炼商品技术、能源相关机械设备、航空和太空商品和技术、航海导航商品和广播通信技术、军民两用商品、奢侈品、民用枪支、化学品、锂电池和恒温器等。除货物商品外，欧盟还禁止向俄罗斯提供会计、审计、IT 咨询、法律顾问、建筑工程、研究以及公共问卷调查等服务。进口方面，欧盟禁止从俄罗斯进口原油、提炼的汽油产品、煤炭及其他固体化石能源、钢、钢制品及铁矿石、黄金和钻石、水泥、沥青、木材、纸张、合成橡胶和塑料、海鲜、酒类、香烟和化妆品。尽管欧盟对俄罗斯能源依赖度较高，^①但还是把原油和天然气纳入制裁范围，并加入由美国发起的出口原油限价。^②

美国也对俄罗斯商品实施广泛的进出口管制。俄罗斯成为被美国纳入实体清单主体数量最多的国家（见图 1）。除实体清单制裁外，美国商务部还提高了美国原产地含量标准，当对俄罗斯出口或再出口产品中美国原产地受控成分达到最低比例要求时，该商品将受到出口管制。美国还针对俄罗斯“军事最终用途”和“军事最终用户”出口设定了更严格的许可审查制度；同时，针对石油天然气等能源领域商品、奢侈品增设了出口管制措施。

（三）俄罗斯海外金融资产遭到大面积冻结

长期以来，美欧凭借发达的金融市场吸引大量俄罗斯资金，这些资金以债券、股票、基金、存款等形式存放在美欧等海外地区，是俄罗斯国家财富

① 2021 年，欧盟对俄罗斯能源依赖度接近 50%，依赖度较高的国家包括波黑（100%）、摩尔多瓦（100%）、北马其顿（100%）、拉脱维亚（92%）、塞尔维亚（89%）、奥地利（86%）、芬兰（75%）、斯洛伐克（68%）、希腊（64%）、匈牙利（61%）、斯洛文尼亚（60%）、捷克（55%）、波兰（50%）、德国（49%）、意大利（38%）。

② 欧盟石油进口禁令主要针对海运石油，通过管道运输的石油（占比不足 10%）被排除在禁运范围。石油限价目的是在保持可靠原油供应的基础上减少俄罗斯原油出口的收入。主要内容包括当俄罗斯出口原油或石油产品价格低于限价水平时，相关国家和地区主体可提供交易、商品中介、融资、运输、保险、报关等服务。限价标准是原油 60 美元/桶；打折汽油 45 美元/桶；高级石油产品 100 美元/桶。See “Prohibitions on Certain Service as They Relate to the Maritime Transport of Petroleum Products of Russian Federation Origin”, Department of the Treasury, April 1, 2023, <https://ofac.treasury.gov/media/931021/download?inline>

的重要组成部分。冻结俄罗斯海外金融资产能达到削弱其经济实力的效果。

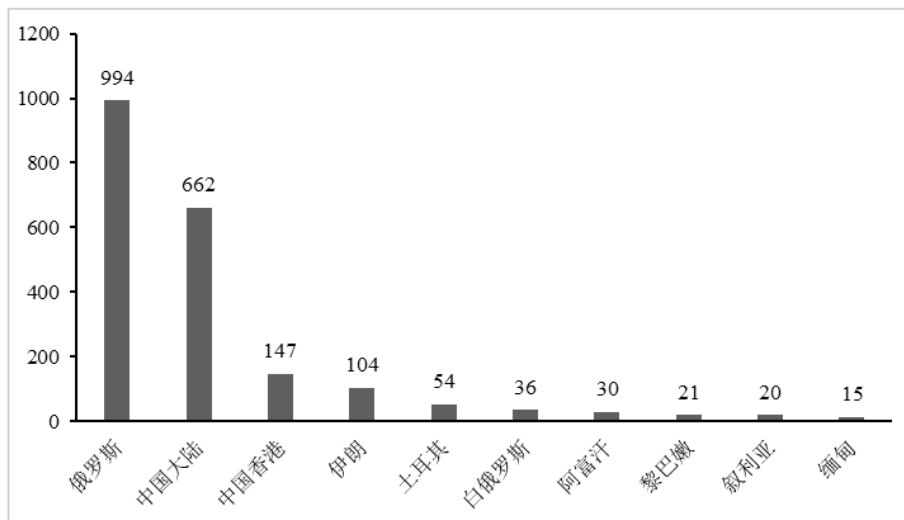


图1 2024年3月末美国实体清单制裁国家和地区数量

资料来源：作者根据美国国际贸易管理局数据绘制（<https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search>）。

欧盟主要采用限制性措施清单对俄罗斯海外资产进行冻结，主要措施包括冻结被制裁个人或主体拥有、控制的资金和经济资源，禁止现金、支票、银行存款、股票、股份等资金存取、转移、出售，严禁房地产等各类有形或无形资产出售、出租等。2024年3月末，欧盟将俄罗斯1706名个人和419个实体纳入限制性制裁清单，涵盖俄罗斯政府高官、商业寡头以及军事、航空、金融、制造、电信等重要行业的企业。俄罗斯超过叙利亚，成为被欧盟实施限制性制裁主体数量最多的国家。欧盟统计数据显示，限制性措施共冻结俄罗斯主体在欧盟的金融资产规模达215亿欧元。美国主要采用特别指定国民清单（SDN）对俄罗斯主体的美国“连接点”进行全面阻断。^①截至2024年3月末，俄罗斯共有3880个主体被美国纳入SDN清单，数量较第二名伊

① 禁止进入美国境内、无法与美国主体开展业务、无法进行美元交易、冻结美国管辖区域内的资产等。海外资产冻结是SDN制裁的主要手段。

朗高出 186%（见图 2）。

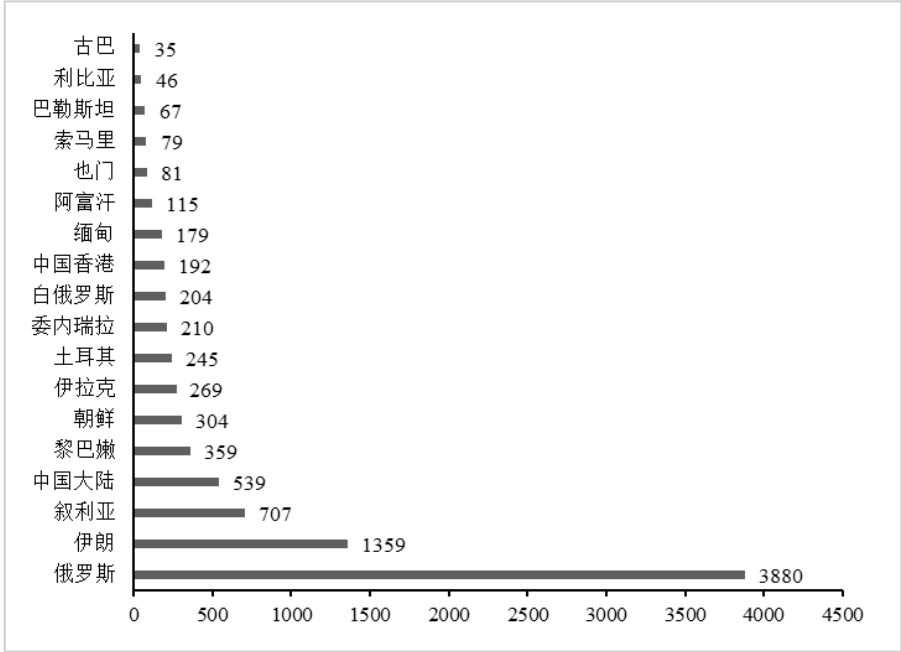


图 2 2024 年 3 月末美国 SDN 清单制裁国家和地区分布

资料来源：作者根据美国国际贸易管理局数据绘制（<https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search>）。

除对个人和私营企业进行资产冻结外，美欧冻结的最大一笔俄罗斯资产是其官方外汇储备资产。2021 年末，俄罗斯的官方储备资产达 6306 亿美元，规模仅次于中国、瑞士和印度。俄罗斯官方储备资产中近 3000 亿美元都是以美元、欧元等制裁货币计价的金融资产，这些资产遭到美欧冻结，对俄罗斯的国家财富和对外支付能力造成冲击。

（四）俄罗斯外币融资渠道遭切断

俄罗斯金融体系开放程度高，政府、大型企业以及金融机构对美元、欧元资金依赖度高，成为美欧凭借货币霸权进行制裁的重要“抓手”。美国加大行业制裁识别清单（SSI）的制裁力度，提高了俄罗斯金融、能源、国防

军工等行业主体的融资难度。^①美国还通过非 SDN 菜单式清单强化对俄罗斯主体的融资阻断制裁，该措施将阻断范围扩大至俄罗斯主权机构和其他行业大型企业，并冻结俄罗斯央行的外汇和黄金储备。^②欧盟也对俄罗斯央行和国有企业展开融资制裁，并禁止俄罗斯央行使用储备资产。欧盟还禁止俄罗斯主体赴欧盟金融市场进行融资。

（五）俄罗斯对外金融服务渠道遭限制

对提供支付服务的金融机构而言，环球同业银行电讯协会（SWIFT）是重要信息通信平台，发挥着传送“信息流”的重要作用。2022 年 3 月，欧盟停止向 7 家俄罗斯银行提供用于交换金融数据的专用金融信息服务。2022 年 5 月，欧盟又追加对 3 家俄罗斯银行的制裁。截至 2024 年 3 月末，俄罗斯共有 10 家银行被排除在 SWIFT 系统之外。^③大型银行被踢出 SWIFT 系统将严重影响俄罗斯金融信息传递的便利程度。美国还将俄罗斯大型银行纳入代理行和通汇账户制裁清单（CAPTA），禁止美国主体为清单上的金融机构提供代理行和通汇账户服务。如果说 SWIFT 制裁切断的是俄罗斯银行跨境支付的“信息流”，那么，CAPTA 制裁切断的主要是跨境支付、转账的“资金流”。代理行是跨境支付结算最为常用的业务模式，停止美国主体为俄罗斯金融机构提供代理行服务，将极大地限制被制裁主体进行美元支付、转账的能力。除上述制裁外，美国和欧盟还禁止向俄罗斯主体提供美元、欧元现钞或现钞等价物。欧盟禁止接受俄罗斯主体大额欧元存款，禁止向俄罗斯主体出售证券并提供托管、信用评级等金融服务。

① 克里米亚事件后，美国发布 13662 号总统行政令，推出 SSI 清单。SSI 清单制裁针对金融机构，不允许美国人购买清单所列主体新发行的期限高于 14 天的债券及股票；针对能源行业企业，不允许美国人购买清单所列主体新发行的期限高于 60 天的债券及股票；针对金融和能源以外企业，不允许美国人购买清单所列主体新发行的期限高于 30 天的债券及股票。2024 年 3 月末，俄罗斯共有 253 个实体被纳入 SSI 清单。

② 美国非 SDN 菜单式制裁采取“一事一议”制裁方式，涉及融资阻断制裁包括针对俄三家主权机构的债券融资限制；切断俄部分大型企业融资渠道，程度严于 SSI 清单；阻断俄罗斯主权机构转账及外汇交易，冻结俄美元外汇储备和黄金储备。截至 2024 年 3 月末，美国将俄罗斯 11 个主体纳入非 SDN 菜单式制裁清单。

③ 分别是俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯工业通讯银行、发现银行集团、社会银行、诺维克姆银行、俄罗斯银行、俄罗斯国家开发银行、莫斯科信贷银行和俄罗斯农业银行。

当前，美欧对俄实施史上“最严厉的全面制裁”，制裁范围从政府官员到企业家乃至普通公民；从石油、天然气等能源战略部门到婴幼儿奶粉和洗护用品；从经济金融领域到体育、音乐、文学乃至动植物。随着俄乌冲突的延续，美欧制裁措施及目标逐渐转向削弱和破坏俄罗斯经济综合实力和长期发展潜力，俄罗斯经济面临调整转型的压力。

二、美欧制裁下俄罗斯经济结构调整的特征

自 2022 年俄乌冲突爆发以来，面对美欧空前的制裁压力，俄罗斯加大了宏观调控力度，积极推动经济结构转型。2023 年，俄罗斯实际 GDP 增速高达 3.6%，经济转型成果不断显现。^①2024 年第一季度，俄罗斯经济延续良好表现，实际 GDP 同比增速达 5.4%。高压制裁下经济保持较强韧性，与俄罗斯经济内循环、外循环调整紧密相关。

（一）俄罗斯经济内循环动能显著增强

内循环是指一个国家或地区通过内部经济活动释放的增长动力和发展潜力。美欧制裁下，俄罗斯着力促进经济内循环动能，主要体现在以下四个方面。

1. 国内消费对经济拉动作用愈发突出。俄乌冲突以来，俄罗斯劳动力市场供不应求，2023 年失业率降至 3.2% 的历史低点，居民实际收入增速达 7.8%，对消费形成重要支撑。同时，俄罗斯实行房贷补贴政策，有效地刺激了消费需求和房地产市场复苏。^②美欧制裁造成进口商品短缺，导致俄罗斯物价水平大幅上涨。俄罗斯政府认识到，仅依靠市场力量不能完全实现进口替代，于是积极协助国内企业提高自主生产能力，^③加快实施进口替代战略。2022 年，俄罗斯本土制造商提交商标申请高达 9 万多次，涉及领域不仅涵

① 徐坡岭：“意外的经济转型：俄乌冲突与俄罗斯的再工业化”，《文化纵横》，2024 年第 2 期，第 64 页。

② 2020 年 6 月，俄罗斯将优惠抵押贷款计划推广到个人住房领域。2023 年，俄罗斯抵押贷款市场利率水平为 14%，政府发放补贴住房贷款利率最高为 8%，年轻家庭还可享 6% 的利率补贴。

③ 举措包括对重点行业企业提供减税、优惠贷款和减少行政检查支持；积极了解企业对进口原材料的需求，确定原材料替代国内供应商，给予供应商政策优惠补贴。

盖服装鞋帽等基础用品，也包括化妆品、化学品、软件等中高端产品，^①对保障和促进国内消费发挥了重要作用。从消费结构看，俄乌冲突以来俄罗斯国内服务消费一直呈现较强韧性，月均同比增速在 5% 左右；食品饮料和耐用品消费在 2022 年呈逐月下降趋势，2023 年 4 月以来不断恢复。2023 年，食品饮料消费月均同比增速为 4.2%。2023 年 4—12 月，俄罗斯汽车消费月均同比增速高达 118.7%。总体上，收入和就业增长、进口替代政策实施、服务消费保持韧性等因素共同支撑了俄罗斯消费快速增长。2023 年，俄罗斯最终消费增长 14.1% 至 116.4 万亿卢布，增速较 2022 年提高 3.9 个百分点。最终消费占 GDP 比重升至 68.7%，接近发达国家平均水平（见表 2）。

表 2 俄罗斯名义 GDP 构成及贡献率变化

时间	名义 GDP 规模（万亿卢布）			占名义 GDP 比重（%）		
	消费	投资	净出口	消费	投资	净出口
2011 年	37.5	14.0	4.8	66.6%	24.9%	8.5%
2016 年	61.4	19.8	4.4	71.7%	23.1%	5.1%
2020 年	76.9	25.3	5.5	71.4%	23.5%	5.1%
2021 年	91.1	30.8	12.5	67.8%	22.9%	9.3%
2022 年	102.0	35.4	19.9	64.8%	22.5%	12.7%
2023 年	116.4	45.8	7.3	68.7%	27.0%	4.3%

资料来源：作者根据俄罗斯联邦统计局数据自制（<https://eng.rosstat.gov.ru/folder/11335>）。

2. 投资拉动国内供给的作用明显增强。2023 年，投资占俄罗斯名义 GDP 比重升至 27%，较俄乌冲突前提高了 4.5 个百分点。^②俄罗斯重点加大了对工业领域的投资力度，工业投资增速达 22.7%（见表 3）。其中，制造业投资由 3807 亿卢布增至 4840 亿卢布，增速达 27.1%。制造业投资主要布

① Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. 16 июня 2023 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/71445>

② 以 2010 年至 2021 年均值计算。

局在机械电气设备、皮革、饮料、车辆、电子计算机和光学产品等领域，大多为俄罗斯推动进口替代的行业。工业投资，特别是进口替代制造业领域投资幅度的加大，对俄罗斯增强产业自主性、减少对外部进口的依赖具有重要作用。第三产业服务业投资增速虽有所下滑，但酒店餐饮、信息通信、金融保险、专业科学技术活动、公共安全保障、教育等领域的投资增速较快，是俄罗斯服务消费保持韧性的坚实基础，对提升国内服务供给、促进经济内循环发挥了积极作用。

表 3 俄罗斯固定资产投资行业结构（单位：十亿卢布）

年份	2015	2020	2021	2022	2023	2023 年增速
第一产业：农林牧渔	519	865	962	1115	1248	11.9%
第二产业：工业	6001	8427	9214	10986	13484	22.7%
其中：水电气供应	918	1150	1148	1345	1722	28.1%
制造业	2168	2984	3428	3807	4840	27.1%
污水处理	129	249	284	349	417	19.2%
矿产开采	2385	3298	3447	4259	5070	19.0%
建筑业	401	746	907	1226	1436	17.1%
第三产业：服务业	7378	11102	13064	16313	19304	18.3%
其中：批发零售	543	683	1004	1058	1223	15.6%
仓储物流	2147	3139	3837	5153	6176	19.9%
住宿餐饮	92	112	134	171	215	26.3%
信息通信	423	872	953	1014	1314	29.7%
金融保险	195	594	703	813	989	21.6%
房地产服务	2572	2866	3055	3766	4180	11.0%
公共行政和军事安全； 社会保障	234	379	424	576	695	20.6%
专业、科学、技术活动	476	916	1283	1741	2114	21.4%
教育	241	457	480	580	737	27.0%
其他服务	456	1084	1190	1442	1662	15.3%

资料来源：作者根据俄罗斯联邦统计局数据自制（<https://eng.rosstat.gov.ru/folder/11335>）。

俄罗斯投资行为内循环特征增强的另一个重要支撑，是投资资金更多地来自俄罗斯国内，对外部借款和直接投资的依赖明显降低。2023 年，企业自有资金和各级政府预算资金是俄罗斯投资资金的主要来源，分别占总投资规模的 55.6%和 19.6%，本国银行借款和其他非银行机构借款占比分别为 8.2%和 7.1%。非银行金融机构借款规模整体较小，但增速达到 41%，主要源于俄罗斯央行 2022 年的降息政策。^①在投资资金来源中，国外资金占比明显减少。2022 年和 2023 年俄罗斯投资资金来源中的外国银行借款规模分别下降 23.1%和 53.4%，境外直接投资分别下降 6%和 60.7%。2022 年以来，在外部环境发生重大变化的背景下，增加工业特别是制造业核心领域的投资成为俄罗斯强化经济内循环功能的重要策略。一方面，增加制造业投资满足了“进口替代”策略的需要，对平抑物价、稳定消费发挥了积极作用；另一方面，投资带动了新的需求，金融机构可贷项目增多，金融体系“储蓄投资”转换功能得到保证，劳动密集型领域投资增加有助于提高就业岗位供给，使失业率维持在较低水平。更重要的是，通过内循环投资政策，俄罗斯有效抵御了大量外资流出造成的资金压力。

3. 财政收支的内循环特征得到强化。俄乌冲突以来，俄罗斯财政收支内循环特征增强主要体现在：油气部门对财政收入贡献率明显下降，国内生产部门对财政收入贡献率提高，进口关税对财政收入的贡献度提高；军事国防在支出结构中占比明显提高；俄罗斯国债的本国投资者比例明显增加。2023 年，俄罗斯油气部门财政收入 8.8 万亿卢布（见表 4），占政府总财政收入比例为 30.3%，该比例较 2011—2015 年年均水平低 20 多个百分点。2023 年，俄罗斯国内生产部门实现财政收入增长 51.1%至 10.3 万亿卢布，占财政收入比例提高 1.4 个百分点至 35.4%。2023 年，俄罗斯进口关税带来的财政收入^②增长 42.7%至 5.7 万亿卢布，占财政收入份额提高了 6 个百分点至 19.6%。2023 年，俄罗斯国防财政支出增长 37%至 6.4 万亿卢布，增速较 2022

① 俄乌冲突发生后，俄罗斯央行于 2022 年 2 月将关键利率从 9.5%提高至 20%，2022 年 4—9 月，俄罗斯央行连续 6 次降息，关键利率从 20%降至 7.5%，2023 年 7—12 月，俄罗斯央行连续 5 次加息，关键利率从 8.5%提高至 16%。大幅降息对促进俄罗斯投资发挥了重要作用。

② 包含进口增值税、进口消费税和进口关税带来的收入。

年提高 6 个百分点，占总支出比例提高了 4.8 个百分点至 19.8%。俄乌冲突以来，为弥补财政赤字，俄罗斯政府加大了国内市场的国债发行力度。截至 2024 年一季度末，俄罗斯国债余额较 2021 年底增长了 32% 至 20.5 万亿卢布。其中，外国投资者持有份额下降了 12.8 个百分点至 7.1%。

表 4 俄罗斯财政收支结构（万亿卢布）

年份	2006	2011	2015	2020	2021	2022	2023
总收入	6.3	11.4	13.7	18.7	25.3	27.8	29.1
其中：油气收入	2.9	5.6	5.9	5.2	9.1	11.6	8.8
非油气收入	3.3	5.7	7.8	13.5	16.2	16.2	20.3
其中：本国生产部门	1.5	2.3	3.5	6.3	8.1	9.5	10.3
进口相关税收	0.9	2.2	2.4	3.7	4.7	3.8	5.7
总支出	4.3	10.9	15.6	22.8	24.8	31.1	32.4
其中：国防	0.7	1.5	3.2	3.2	3.6	4.7	6.4
赤字规模	2.0	0.4	-2.0	-4.1	0.5	-3.3	-3.2
其中：非油气部门赤字	-0.9	-5.2	-7.8	-9.3	-8.5	-14.9	-12.1

资料来源：作者根据俄罗斯联邦财政部数据自制（<https://minfin.gov.ru/ru/statistics>）。

4. 产业结构对国内市场的依赖度提高。俄乌冲突以来，俄罗斯实施进口替代战略，聚焦国家安全相关产业发展，涉及能源、化工、国防、造船和飞机制造五大行业，产业结构对本国市场和生产要素的依赖度明显提高。第一产业增加值贡献率下降，2023 年占 GDP 份额下降至 3.7%，与农产品价格回落和俄罗斯对农产品采取的出口管制措施有关。第二产业工业增加值占 GDP 份额下降 1.7 个百分点至 33.7%，采掘业产值占比下降，制造业产值基本稳定但内部结构发生明显调整，与油气相关的制造业增速放缓。^①与军工相关的计算机、电子和光学产品、机械设备、电气设备产值保持了 20% 以上

① 焦炭和石油行业产值增速仅为 0.5%，油气部门产值占 GDP 比例下降 5.8 个百分点至 16.5%。

的高增长。第三产业服务业增加值占比提高，2022 年、2023 年，与国防军事相关的服务业产值增速分别为 19.6%和 22%，而信息通信业产值增速分别达到 16.8%和 22.3%（见表 5）。

表 5 俄罗斯各产业增加值占名义 GDP 比重（%）

年份	2011	2016	2020	2021	2022	2023
第一产业：农林牧渔	3.6	4.3	4.4	4.4	4.2	3.7
第二产业：工业	34.1	32.4	33.0	35.0	35.4	33.7
其中：采掘业	9.5	9.6	9.5	13.2	13.7	12.4
加工制造业	13.4	13.0	14.9	14.1	13.9	13.7
水电气供应	3.1	2.9	2.7	2.4	2.3	2.2
污水处理	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
建筑业	7.6	6.4	5.4	4.8	5.0	5.0
第三产业：服务业	62.3	63.4	62.6	60.7	60.3	62.6
其中：批发零售	17.5	14.7	12.2	13.3	13.0	13.4
仓储物流	5.9	7.3	6.5	6.2	6.5	6.9
住宿餐饮	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9
信息通信	2.6	2.5	3.0	2.9	2.9	3.2
金融保险	3.7	4.4	5.2	5.4	4.3	5.2
房地产服务	11.1	10.2	10.3	10.3	11.0	10.3
公共行政、国防军事和社会福利	7.0	8.0	8.0	6.9	7.1	7.8
专业、科学和技术活动	4.0	4.5	5.0	4.3	4.4	4.5
教育	3.1	3.2	3.5	3.0	2.9	3.0
其他服务	6.5	7.7	8.2	7.6	7.3	7.4

资料来源：作者根据俄罗斯联邦统计局数据自制（<https://eng.rosstat.gov.ru/folder/11335>）。

（二）俄罗斯经济外循环特征的调整与转变

1. 净出口对经济增长贡献度明显下降。俄罗斯是资源大国，所以长期以来净出口都是推动该国经济增长的重要引擎。在外部环境发生重大变化的

背景下，净出口对俄罗斯经济增长的贡献度明显下降。2023 年，俄罗斯对外贸易顺差下降 23.7% 至 1210.4 亿美元，对 GDP 贡献率下降 8.4 个百分点至 4.3%。具体看，俄罗斯出口规模下降 28.4% 至 4239.4 亿美元，进口规模上升 9.5% 至 3033 亿美元，贸易总额下降 16.3% 至 7272.4 亿美元。2023 年，出口占俄罗斯 GDP 比重仅为 23.1%，为 20 世纪 90 年代以来最低水平；进口占俄罗斯 GDP 比重仅为 18.9%，也处于历史低位（见图 3）。上述分析表明，俄罗斯经济增长对外部市场的依赖度明显降低。

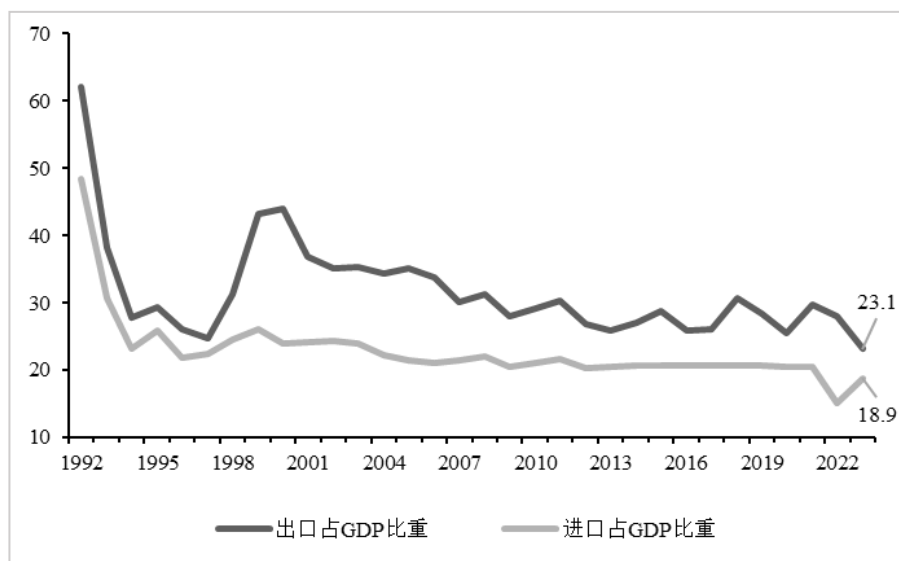


图 3 1992—2023 年俄罗斯进出口规模相对名义 GDP 权重（单位：%）

资料来源：作者根据俄罗斯联邦统计局数据自制（<https://eng.rosstat.gov.ru/folder/11335>）。

2. 与友好中立贸易伙伴经贸关系增强。自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯不断调整其出口贸易伙伴结构，中国、印度和土耳其等友好中立国家的战略地位明显上升。2023 年，俄罗斯与中国双边贸易额增长 63.8% 至 2390.7 亿美元，俄罗斯对中国的贸易顺差扩大 55% 至 161.9 亿美元。其中，自中国进口增长 64.9% 至 1114.4 亿美元，主要产品包括汽车等运输设备、手机家电等电子设备；对中国出口增长 62.9% 至 1276.3 亿美元，主要产品包括农产品、

海产品、木材纸浆和化肥。与 2021 年相比，2023 年俄罗斯与印度双边贸易额增长 387.6%至 640 亿美元，^①俄罗斯对印度贸易顺差扩大 565.1%至 440 亿美元。^②其中，自印度进口增长 207.2%至 100 亿美元，主要增长来自机械设备和钢铁领域；对印度出口增长 447.1%至 540 亿美元，主要产品包括矿物、化学产品和珠宝首饰等，印度成为俄罗斯能源的重要购买国。2023 年，俄罗斯与土耳其双边贸易总额增长 62.7%至 565.1 亿美元，俄罗斯对土耳其贸易顺差缩小 49.6%至 346.9 亿美元。其中，自土耳其进口增长 88.9%至 109.1 亿美元，主要产品包括纺织服装、微芯片、通信设备等军民两用商品；对土耳其出口增长 57.5%至 456 亿美元，主要产品包括木材、农产品。土耳其成为俄罗斯第二大农产品出口目的地。

俄乌冲突背景下，俄罗斯与友好中立国家的贸易联系更加紧密，特别是与中国、印度和土耳其的贸易合作显著增强。俄罗斯向这些国家大量出口农产品、木材、能源和矿产品等初级产品，同时从这些国家大量进口日用商品、运输车辆和机电设备等制成品。这种贸易关系调整使俄罗斯在全球经济中保持了一定的竞争力，同时也有助于促进发展中国家在“全球南方”和“金砖国家”层面深化经贸合作。

3. 与欧盟贸易全方位“脱钩”。在出口端，俄罗斯大幅减少对欧盟出口。俄罗斯对欧盟出口的前五大商品分别是原油、天然气、钢铁、化肥和镍，2023 年这些产品的出口量较 2021 年分别下滑 84.2%、54.8%、48.4%、27%和 21.1%。制裁前，俄罗斯对欧盟的石油产品年均出口额为 243 亿美元，2023 年锐减至 34 亿美元；俄罗斯对土耳其、中国、印度和巴西四国的石油产品出口额显著增加，形成了对欧盟出口的替代。2023 年，俄罗斯自欧盟关键零部件和设备进口几乎中断，电机、塑料和机械设备进口量分别较 2021 年下降了 85.3%、78.9%和 78.1%。尽管俄罗斯从中国和部分其他国家和地区的替代进口规模有所增加，但增长幅度较小，尚不足以填补自欧盟进口下降带来的缺口（见表 6）。上述分析表明，俄罗斯与欧盟贸易关系正经历重大转变，双方长期以来形成的较高的贸易依存关系破裂，这对双方经济发展产

① 2023 年，印度前五大进口伙伴分别为中国、东盟、欧盟、俄罗斯、阿联酋，占总进口规模比重分别为 14.9%、11.8%、9.3%、9%、6.8%。

② 2023 年俄罗斯自印度进出口数据为印度方估计数据。

生了重要影响。

表 6 俄罗斯部分商品从欧盟和中国进口情况（单位：亿美元）

商品种类	欧盟		中国	
	2021 年	2023 年	2021 年	2023 年
医药用品	6.79	6.67	0.03	0.02
汽车零部件	3.83	0.31	1.42	2.05
汽车	3.63	0.32	1.52	11.66
血清和疫苗	2.10	2.00	0.03	0.03
电脑及零部件	1.51	0	3.30	2.92
医疗设备	1.43	1.29	0.27	0.4
离心机	1.27	0.25	0.55	0.78
管道和锅炉用器具	1.23	0.28	0.84	1.37
热水器、蒸馏系统、热交换器	1.17	0.22	0.70	0.60
拖拉机	1.01	0.04	0.07	3.75

资料来源：作者根据《Redirecting Russia's Foreign Trade: Six Key Findings》数据自制（<https://econs.online/en/articles/opinions/redirecting-russia-s-foreign-trade-six-key-finding>）。

4. 对外资产负债结构、跨境资金运作方式调整。俄乌冲突以及西方金融制裁对俄罗斯跨境资金结构和资金结算方式产生重大影响。具体表现包括以下四个方面。

第一，对外负债锐减，外国直接投资（FDI）份额大幅下降。2021 年至 2023 年间，俄罗斯对外负债从 11729 亿美元降至 6968 亿美元，降幅达 41%，其中 FDI 减少了 2764 亿美元，占对外负债总降幅的 58%（见表 7）。这表明，在俄乌冲突背景下，俄罗斯遭遇了比较严重的 FDI 流出问题。2021 年，俄罗斯主要吸引 FDI 的领域包括金属制造业、采掘业、金融保险业和批发零售业，分别占当年 FDI 总规模的 8.4%、17%、21.6%和 26.9%。自俄乌冲突

爆发以来，美欧的麦当劳、嘉士伯、阿迪达斯和耐克等消费品零售企业，英国石油、埃克森美孚、壳牌石油等能源公司和花旗、高盛等金融企业，均大幅缩减或撤出了在俄罗斯的直接投资。

表 7 俄罗斯国际投资头寸特征（单位：亿美元）

年份	2015	2017	2019	2020	2021	2022	2023
总资产	11779	13468	15143	15691	16595	16018	15543
FDI	3750	4772	5012	4718	4870	3812	3131
证券投资-股权	28	46	85	222	345	219	298
证券投资-债权	653	693	718	857	829	588	389
其他投资	3552	3580	3731	3869	4180	5567	5734
金融衍生品	112	49	54	67	64	13	4
储备资产	3684	4327	5544	5958	6306	58120	5986
总负债	8388	10665	11548	10524	11729	8338	6968
FDI	3477	5296	5870	5398	6101	4421	3337
证券投资-股权	1030	1595	2115	1694	1978	1041	1156
证券投资-债权	386	706	908	866	758	510	326
其他投资	3402	3022	2598	2484	2835	2354	2141
金融衍生品	92	45	57	83	58	13.0	8
净资产	3392	2803	3595	5167	4866	7681	8575

资料来源：作者根据俄罗斯联邦中央银行数据自制（<https://www.cbr.ru/eng/statistics>）。

第二，对外资产小幅收缩，风险偏好明显下降。2021年至2023年，俄罗斯对外资产从16595.1亿美元降至15542.6亿美元，降幅为6.3%，整体保持稳定。从资产结构看，直接投资占对外资产比例由29.3%降至20.1%，其他投资占比由25.2%升至36.9%。这种资产结构变化反映出俄罗斯对外资产

配置风险偏好的下降，对聚焦实体经济发展的直接投资配置意愿下降，对低风险跨境存款配置比例提高。作为俄罗斯对外资产占比最高的部分，俄罗斯官方储备资产规模整体保持稳定，但内部结构发生重要调整。截至 2024 年 3 月末，俄罗斯储备资产中黄金资产为 1660.4 亿美元，占比达 28.1%，较 2021 年末提高 7 个百分点。而外汇储备规模持续下降，2024 年 3 月为 3961.9 亿美元，占比较 2021 年末降低 10.9 个百分点（见图 4）。

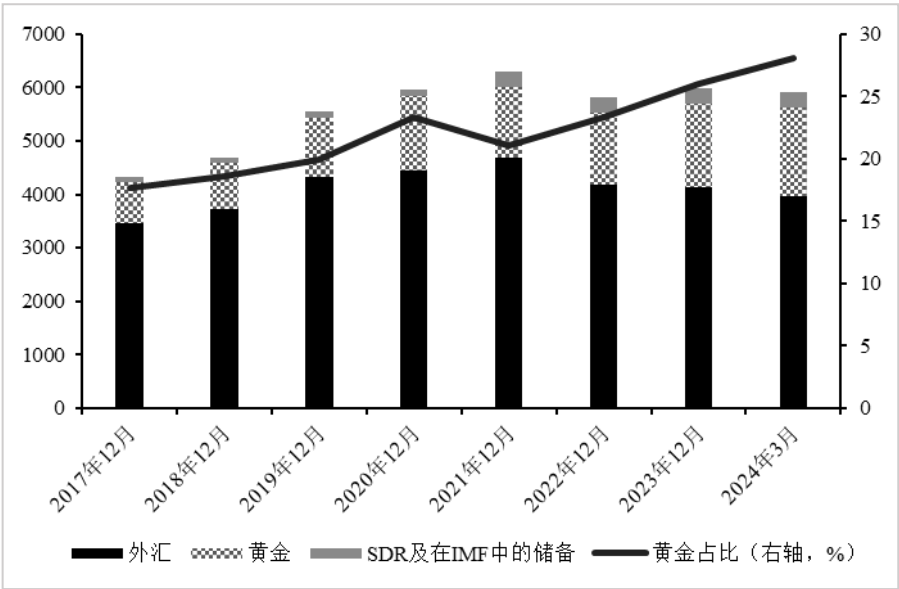


图 4 俄罗斯储备资产构成（单位：亿美元，%）

资料来源：作者根据俄罗斯联邦中央银行数据自制（<https://www.cbr.ru/eng/statistics>）。

第三，俄罗斯对外援助与地缘政治空间拓展。长期以来，俄罗斯很重视通过加大对外援助力度，为自身发展赢得地缘政治空间，^①这一策略在俄乌冲突后表现得尤为明显。俄罗斯不断加强对独联体国家“软实力”外交，提供包括信贷支持、减债免债、免费教育在内的多种援助。2011 年至 2018 年，俄罗斯向中亚地区提供的各类援助资金达 12.4 亿美元，占同期俄罗斯对外

^① See “About Russia’s Foreign Aid”, February 23, 2023, <https://borgenproject.org/russias-foreign-aid/>

援助总额的 27.4%。^①俄乌冲突爆发后，独联体国家成为俄罗斯的坚实后盾，与这些国家开展贸易往来成为俄罗斯经济外循环的重要支撑。俄罗斯还不断加大对非洲和中东地区的援助力度。2023 年末，俄罗斯共免除非洲国家美元债务金额超过 230 亿美元。普京在第二届俄非峰会上表示，将继续向非洲国家提供超过 9000 万美元的债务减免。2023 年 11 月，俄罗斯向 6 个非洲国家（布基纳法索、津巴布韦、马里、索马里、中非共和国和厄立特里亚）无偿援助 20 万吨粮食。在美国撤出中东地区后，俄罗斯不断加强在该地区的资源投入，重点在军事和能源领域。俄罗斯是中东国家重要的军事武器出口商，向埃及、土耳其、伊拉克等国出售武器，并提供装备更新和维修保养等服务。

第四，俄罗斯货币结算策略的调整与多元化。为应对制裁，俄罗斯加大了卢布和友好中立国家货币的使用力度，形成对不友好国家地区的货币替代。在贸易结算方面，2024 年 2 月数据显示，美元、欧元在俄罗斯进出口支付结算货币中的份额分别为 23.6% 和 26.8%，较 2020 年下降 60.2 个和 41.2 个百分点；卢布在俄罗斯进出口支付结算中份额较 2020 年分别提高了 25.7 个和 19.1 个百分点，达到 40.5% 和 37.6%，成为俄罗斯对外贸易结算的最主要货币；此外，通过人民币、印度卢比等友好、中立国家货币支付结算的进口、出口比例达到 36% 和 35.7%，较 2020 年提高 34.7 个和 32.2 个百分点（见表 8）。

在俄罗斯最为重要的油气贸易方面，2023 年约 80% 的油气贸易通过卢布和人民币结算。^②面对被 SWIFT 踢出的制裁压力，俄罗斯加大了金融信息传输系统（SPFS）的使用力度，20 个国家超 160 个主体加入 SPFS。^③在金融市场外汇交易方面，俄罗斯允许来自友好、中立国家的信贷机构和经纪公司在俄罗斯外汇市场和金融衍生品市场进行交易。2024 年 3 月，俄罗斯交易所和场外外汇交易中，人民币使用份额均创新高，分别达 53% 和 39.6%。

① 姜怀祥：“俄罗斯对中亚国家的援助——政策演进、援助规模和援助方式”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2021 年第 2 期，第 95 页。

② 参见“俄副总理：俄罗斯 40% 的油气出口使用人民币结算”，2024 年 3 月 22 日，<https://sputniknews.cn/20240322/1057890383.html>

③ 参见“俄央行行长：美元和欧元已不再是俄罗斯外贸的主要货币”，2024 年 4 月 10 日，<https://sputniknews.cn/20240410/1058317892.html>

通过上述分析不难看出，俄罗斯正在积极调整货币结算策略，减少对美元、欧元的依赖，加强与其他国家和地区的经贸合作。

表 8 2020 年至 2024 年 2 月俄罗斯对外贸易支付结算货币份额（单位：%）

时间	出口			进口		
	卢布	不友好地区货币	友好中立地区货币	卢布	不友好地区货币	友好中立地区货币
2020 年	14.8	83.8	1.3	28.5	68.0	3.5
2021 年	14.3	84.6	1.0	28.1	67.6	4.3
2022 年	27.8	63.6	8.6	28.1	56.6	15.2
2023 年	39.0	31.6	29.4	30.0	34.0	36.0
2024 年 1 月	33.5	23.9	42.6	30.4	28.1	41.4
2024 年 2 月	40.5	23.6	36.0	37.6	26.8	35.7

资料来源：作者根据俄罗斯联邦中央银行数据自制（<https://www.cbr.ru/eng/statistics>）。

三、俄罗斯经济结构调整的外溢影响

在美欧联合制裁下，俄罗斯经济结构发生了明显调整，由依赖外需出口拉动转为以内需消费、投资驱动。政府部门自主投资对外商直接投资的替代作用增强；油气、粮食等传统产业对经济贡献度降低，军工、基础工业对经济增长支撑作用增强。俄罗斯的对外贸易伙伴也发生了重大调整，与美欧日等不友好国家贸易额急剧下降，而与中国、印度、土耳其等友好、中立国家间的贸易依存度明显上升。尽管从总量看，俄罗斯在全球贸易和直接投资总量中的份额均不足 2%，但其经济发展模式的调整在全球范围内仍产生了显著的结构性外溢影响，特别是在部分关键产品和区域体现得尤为明显。

1. 欧洲陷入发展困境。俄乌冲突爆发前，俄罗斯提供了欧盟地区 24.4% 的能源供应。^①长期以来，欧洲部分国家依靠从俄罗斯进口廉价能源（特别

^① See “Economic impact of Russia’s war on Ukraine: European Council response”, February 2022, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757783/EPRS_BRI\(2024\)757783_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/757783/EPRS_BRI(2024)757783_EN.pdf)

是天然气、原油和煤炭），利用技术优势和垂直一体化产业链，在工业特别是制造业领域形成较强竞争力，典型代表是德国。^①俄乌冲突爆发后，欧盟从俄罗斯的能源进口大幅下降，造成欧洲能源价格上涨，电力、取暖、交通等综合成本大幅上升。工业生产，特别是能源密集型产业受到严重冲击。欧洲经济、特别是德国经济受到能源替代压力影响，陷入发展困境。2023 年，德国实际 GDP 增速为-0.3%，远低于 2014 年至 2019 年平均 1.7%的增速；工业增加值和制造业增加值占 GDP 的比例也分别由 30.3%和 23.1%降至 29.0%和 22.6%（见图 5）。这些数据反映出欧洲经济，尤其是德国经济，在能源供应减少和价格上涨的背景下面临着严峻挑战。

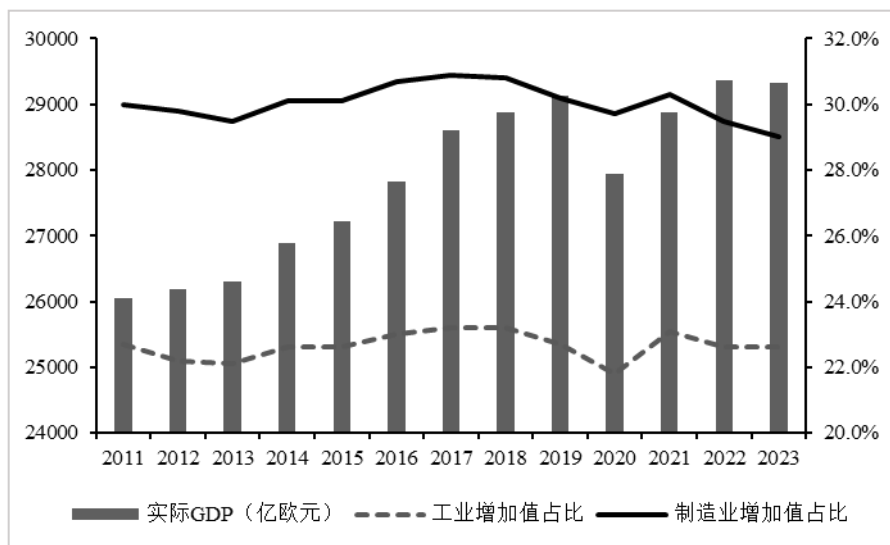


图 5 德国实际 GDP 和工业、制造业对实际 GDP 贡献率

资料来源：作者根据德国统计局数据绘制（https://www.destatis.de/EN/Home/_node.html）。

2. 部分发展中国家陷入主权债务危机。部分发展中国家高度依赖俄罗斯能源、粮食及化肥进口。俄乌冲突以来，俄罗斯出口结构调整使部分大宗

^① 俄乌冲突爆发前，德国产业结构中工业占比达到 30%（制造业占比为 20%），在主要发达经济体中处于较高水平。其中，能源密集型行业在德国工业体系中扮演重要角色。2021 年，德国天然气和原油对俄罗斯的进口依赖度分别为 65%和 34%。俄乌冲突以来，德国对俄罗斯天然气的依赖度降至 0，对原油的依赖度降至 25%以下。

商品价格大幅度波动，加剧了部分发展中国家的国际收支危机，成为新一轮主权债务危机爆发的重要诱因。例如，黎巴嫩对俄罗斯和乌克兰的粮食进口依赖度高达 96%。^①俄乌冲突爆发推高了粮食价格，加剧了黎巴嫩国际收支失衡状况。2022 年，黎巴嫩经常账户逆差与 GDP 比例达到-29%，较 2021 年下降 11.7 个百分点，财政账户余额与 GDP 比例由 2021 年的 1.2%降至 2022 年的-5.2%。同样受到粮食、能源等商品价格大幅上涨波及的发展中国家还包括蒙古、摩洛哥、突尼斯、埃塞俄比亚、孟加拉国和巴基斯坦等，这些国家不同程度面临经常账户和财政收支“双赤字”压力（见表 9）。

表 9 部分主权债务风险国经常账户和财政账户指标变化（单位：%）

		2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
蒙古	经常账户/GDP	-5.1	-13.8	-13.4	-10.9
	财政账户/GDP	-9.2	-3.0	0.7	-0.7
黎巴嫩	经常账户/GDP	-15.7	-17.3	-29.0	-12.5
	财政账户/GDP	-4.1	1.2	-5.2	-6.9
摩洛哥	经常账户/GDP	-1.2	-2.3	-3.5	-3.1
	财政账户/GDP	-7.1	-6.0	-5.2	-4.9
突尼斯	经常账户/GDP	-5.9	-6.0	-8.6	-5.8
	财政账户/GDP	-9.0	-7.6	-6.6	-5.2
塞内加尔	经常账户/GDP	-10.1	-11.2	-19.9	-14.6
	财政账户/GDP	-6.4	-6.3	-6.6	-5.0
埃塞俄比亚	经常账户/GDP	-4.6	-3.2	-4.3	-2.4
	财政账户/GDP	-2.8	-2.8	-4.2	-2.7
孟加拉国	经常账户/GDP	-1.5	-1.1	-4.1	-0.7
	财政账户/GDP	-4.8	-3.6	-4.1	-4.5
巴基斯坦	经常账户/GDP	-4.6	-0.8	-4.7	-0.7
	财政账户/GDP	-7.0	-6.0	-7.8	-8.1

资料来源：作者根据国际货币基金组织数据自制（<https://www.imf.org/en/Data>）。

① C. Kodalazian, “The impact of the Ukrainian war on Lebanon: a glimpse of light at the end of the tunnel”, 2023, No.3.

这些数据揭示了俄乌冲突对全球能源市场和粮食安全的影响，同时也反映出部分发展中国家在全球经济波动中的脆弱性。

3. 地缘政治因素对全球贸易、资金流动影响愈发突出。俄罗斯经济发展模式在美欧联合制裁下的大幅调整，推动了全球产业链、供应链重塑，改变了商品、资金、技术合作与流向，加剧了逆全球化趋势，多边国际治理机制也遭到严重冲击。2022 年以来，全球贸易晴雨表指数一直处于 100 以下的收缩态势，供应链紧张指数长期处于 0 以上的压力状态。2023 年，全球贸易表现低迷，出口规模 30.6 万亿美元，较 2022 年历史高点下降了 4.7%；出口的 GDP 占比为 32.9%，较 2022 年下降了 2.7 个百分点。更重要的是，贸易“友岸化”和“近岸化”特征愈发突出，主要体现为中美、俄欧双边贸易额的下降，以及中俄、美日、美欧贸易关系的强化（见表 10）。这些数据反映了全球贸易格局在地缘政治因素影响下的重大调整，以及各国在贸易伙伴选择上的重新定位。

表 10 2023 年全球主要双边贸易额变化排序

贸易关系强化			贸易关系弱化		
进口国	出口国	增速	进口国	出口国	增速
俄罗斯	中国	7.1%	俄罗斯	欧盟	-5.3%
乌克兰	欧盟	5.8%	韩国	中国	-1.2%
巴西	中国	3.0%	美国	中国	-1.2%
英国	欧盟	1.6%	巴西	美国	-1.1%
越南	中国	1.4%	越南	美国	-0.9%
日本	美国	1.3%	中国	美国	-0.8%
印度	中国	1.2%	印度	沙特	-0.6%
印度	欧盟	1.2%	欧盟	俄罗斯	-0.6%
美国	欧盟	1.0%	日本	中国	-0.6%
美国	墨西哥	0.8%	越南	韩国	-0.5%

资料来源：作者根据联合国贸发会议数据自制（<https://unctad.org/statistics>）。

从跨境资金变化趋势看，俄乌冲突爆发以来，美欧等西方国家凭借金融霸权对俄罗斯实施史无前例的金融制裁，冻结其储备资产，阻断其国际金融往来交易。俄罗斯全球跨境资金流动的活跃度明显降低。2022 年，全球跨境资本总流量为 11.3 万亿美元，规模较 2021 年下降了 40.6%；跨境资本总流量占全球 GDP 的比例为 11.3%，较 2021 年下降了 8.4 个百分点。这种下降反映了全球避险情绪的升温，特别是在短期证券投资领域。作为全球储备资产排名前五的国家，俄罗斯损失了 3000 多亿美元的储备资产，这促使全球储备资产管理者优先优化资产结构，大量增持黄金储备，^①降低外汇储备中美元和欧元资产占比。2023 年底，美元资产在全球外汇储备中的占比下降至 58.4%，较俄乌冲突爆发后的高点下降了 1.7 个百分点。

四、俄罗斯经济结构调整的可持续性分析

俄罗斯具备经济结构转型和长期稳定发展的基本条件，但也面临一系列结构性挑战。

（一）俄罗斯经济长期稳定发展的基础

1. 俄罗斯自然资源储备丰富，为其参与国际贸易活动提供了保障。俄罗斯天然气、石油、煤和矿石等储量均居世界前列，^②小麦、玉米和大豆等粮食产量居于全球前五位，化肥产量占全球比重超 10%，对全球氮、磷、钾三种肥料供应份额均超过 15%，钯（半导体关键原材料）和镍的产量分别占全球份额约 40% 和 10%。丰富的能源矿产和农业资源是俄罗斯经济实现内循环的重要基础。

2. 俄罗斯的工业体系相对完整。2022 年，俄罗斯人均实际制造业增加值为 1361 美元，位列全球第 66 位，表明其制造业处于中等偏上水平。尽管在电子信息技术、智能制造、芯片等高新产业领域，俄罗斯与世界前沿存在

① 2024 年 2 月末，全球储备资产管理规模最大的中国、日本、瑞士、印度和俄罗斯的储备资产结构中黄金储备占比分别为 4.3%、4.3%、8.0%、8.5% 和 26.1%，分别较 2021 年末提高了 1 个、0.8 个、3.5 个、2.3 个和 5 个百分点。

② 天然气、煤探明储量分别居世界第一位、第二位；铁矿石、铝分别居世界第一位、第二位。

一定差距，但具备满足国内基本需求的能力。2021 年，俄罗斯制造业竞争力在全球排名第 34，其核心竞争力集中在资源部门和中端技术部门。随着俄罗斯推进产业自主政策，并加大对机械、电气和通信设备等高技术部门的投入，俄罗斯高技术产品的本土生产规模预计将持续扩大，技术密集型产业有望实现较快发展。尽管俄罗斯在某些高科技领域存在“卡脖子”问题，但其相对完整的工业体系和逐步增强的高技术产业投资，为俄罗斯经济的长期稳定发展提供了重要支撑。

3. 俄罗斯财政状况良好，债务水平低。尽管自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯的财政支出大幅增加，2022 年、2023 年财政赤字规模分别为 3.3 万亿卢布、3.2 万亿卢布，占 GDP 比例分别为 2.1%、1.9%（见图 6）。但 2023 年末，俄罗斯国债余额占 GDP 的比重为 12%（以卢布计价）。较低的赤字率和债务水平为俄罗斯后续增加财政支出、提振内需和促进经济增长提供了充足的政策空间。

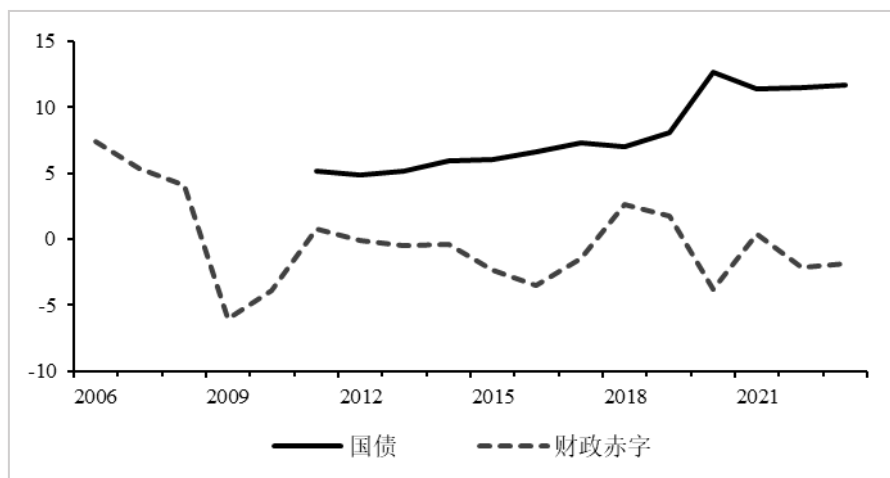


图 6 俄罗斯国债及财政赤字规模占 GDP 比重（单位：%）

资料来源：作者根据俄罗斯联邦财政部数据自制（<https://minfin.gov.ru/ru/statistics>）。

4. 远东地区有待进一步深度开发，是俄罗斯经济发展的纵深拓展领域。长期以来，俄罗斯经济中心在西部、偏向欧洲的地区，远东地区开发不足。

远东地区是俄罗斯主要的农业区、矿产区、石油和天然气产区。俄乌冲突爆发后，俄罗斯积极完善基础设施，特别是远东地区的铁路运输，提高了俄罗斯国内以及整个欧亚大陆物流网络的运行效率。^①截至 2023 年 9 月，远东地区签署了超 7.7 万亿卢布的投资协议，已投入金额达 3.4 万亿卢布，相关投资预计将增加 12.5 万个工作岗位，近 700 家企业。^②大型交通物流网络建设将成为拉动俄罗斯经济增长的重要引擎。2022 年，远东地区名义 GDP 占俄罗斯 GDP 比重为 6.2%（见图 7），仅高于北高加索联邦区的 2.7%，有较大的提升空间。

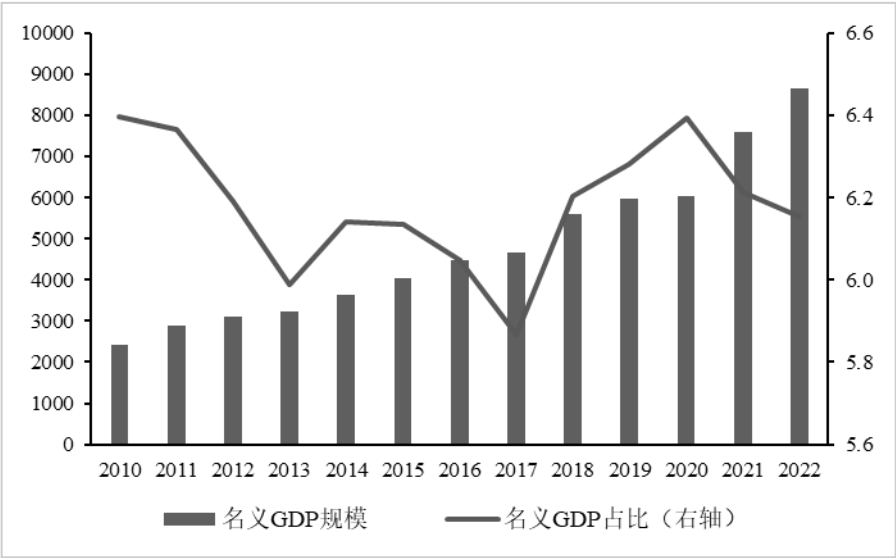


图 7 俄罗斯远东地区名义 GDP 规模（单位：亿卢布）及占比（单位：%）

资料来源：作者根据俄罗斯联邦统计局数据自制（<https://eng.rosstat.gov.ru/folder/11335>）。

5. 全方位加强“全球南方”合作，维持对外经贸运转空间。2024 年 3

① 参见“俄媒：普京宣布今后十年俄将上基建‘大项目’”，2023 年 12 月 18 日，<https://china.cankaoxiaoxi.com/#/detailsPage/%20/38de0ff1e13e4c68a53eb4526a1ede7f/1/2023-12-18%2008:04?childrenAlias=undefined>

② Президент России Владимир Путин принял участие В пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. 12 сентября 2023 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/72259>

月，普京赢得俄罗斯联邦总统选举，俄罗斯经济外交政策得以延续。俄罗斯2024年国情咨文显示，俄罗斯将继续加强同友好国家的经贸联系，加大对金砖国家组织、欧亚经济联盟、阿拉伯国家联盟和非洲国家联盟等多边机制的投入。上述发展中国家主导的多边组织秉持和平发展、互利共赢理念，是俄罗斯参与国际经济循环新的拓展方向，将成为俄罗斯经济金融体系外循环的主要增长点。当前，金砖国家占俄罗斯对外贸易规模的40%以上。俄罗斯与中国、印度间的双边贸易联系紧密，与其他发展中国家的经贸合作仍有较大拓展空间。^①2024年，金砖组织扩容至10国，这些国家石油产量占全球比重的40%以上，出口规模占全球比重约25%。2024年，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国，正在积极组织探索建立金砖国家本币贸易结算体系、设立金砖国家农产品贸易交易所、发展金砖国家间跨境旅游等合作项目。这些举措表明，俄罗斯通过加强与金砖国家及其他发展中国家的经贸合作，不仅能够拓展国际市场，还能够增强其在全球经济中的影响力和稳定性。

（二）俄罗斯经济转型面临的主要挑战

1. 技术面临“卡脖子”问题。俄罗斯对外出口以能源和矿物等初级产品为主，进口则以机械和电气设备、车辆等高附加值产品为主，其工业生产的关键技术进口依赖度较高（见表11）。

表11 2022年俄罗斯对外贸易前五大商品（单位：%）

出口商品	占出口份额	进口商品	占进口份额
矿物燃料	66.8	机械设备及零部件	17.7
珍珠宝石贵金属	4.4	电气设备及零部件	11.5
钢铁	4.1	交通运输车辆	7.3
化肥	3.6	医药产品	6.9
铝及其制品	1.8	塑料制品	4.5

资料来源：作者根据国际贸易中心数据自制

（<https://intracen.org/resources/data-and-analysis/trade-statistics>）。

^① 陈卫东、廖淑萍、王有鑫、李颖婷：“金砖国家深化经济协作体系建设的重要意义、实施路径和建议”，《俄罗斯研究》，2023年第6期，第20页。

在西方加强关键设备和核心技术封锁的背景下，俄罗斯面临技术替代挑战。自主研发耗时长、成本高，且效果面临较大不确定性。以芯片生产为例，尽管经过近两年的自主研发，俄罗斯主要芯片制造商贝加尔电子已经能小批量封装处理器，但其大规模封装的良品率不足 50%。这反映了俄罗斯技术创新能力的不足。在世界知识产权组织发布的“2022 年全球创新指数”中，俄罗斯仅排到了第 47 位。在全球 100 个顶尖科技集群中，只有 1 个是俄罗斯的。

虽然俄罗斯加大了进口替代力度，但关键设备和高技术产品依赖进口的局面仍未明显改善。例如，俄罗斯从中国平行进口^①的货物主要为电子产品、电器、日用消费品、服装和香水等，而军民两用性质的高科技零部件仍处于短缺状态，如半导体零部件、飞机零部件、汽车零部件等。^②2022 年 6 月，俄罗斯将平行进口合法化，并先后两次延长至 2023 年和 2024 年底，平行进口产品清单涵盖化妆品、家居用品、相机和摄影机、乐器、游戏机、医疗器械、汽车及零配件等诸多领域。2024 年 2 月，俄罗斯工贸部将平行进口商品清单扩大至多个品牌的采矿设备、泵、风扇和压缩机等中高端机械设备。这些措施表明，俄罗斯仍在努力通过扩大平行进口商品范围满足对部分关键设备和零部件的需求，尤其是在高科技领域。

2. 制裁升级加剧外循环压力。西方加大制裁力度，会进一步削弱俄罗斯经济金融体系的外循环能力。2023 年，美国宣布将对与俄罗斯有业务往来的银行实施次级制裁，并收紧针对俄罗斯石油的“限价令”。美国次级制裁已波及与俄罗斯受制裁主体开展交易、提供相关服务的“第三方”，导致俄乌冲突发生后同俄罗斯交易往来大幅增加的银行开始收紧相关业务。部分中立甚至友好国家减少了与俄罗斯的经济往来，俄罗斯对外货币循环难度明显加大，贸易进一步受阻。2024 年一季度，土耳其向俄罗斯的商品出口额同比下降 33.3%至 21 亿美元，向俄罗斯及五个邻国“高优先级”商品出口

① 2022 年 6 月，俄罗斯通过《俄罗斯联邦平行进口商品合法化法案》规定，俄罗斯进口商可以不经外国品牌在俄罗斯经营商同意，从俄罗斯之外的第三方进口该商品并在俄罗斯销售。

② 参见“专家：目前俄罗斯从中国平行进口的货物主要为电子产品、电器、日用消费品”，2023 年 1 月 6 日，<https://sputniknews.cn/20230106/1046919851.html>

金额下降约 30%至 9300 万美元。^①2024 年 1 月，印度从俄罗斯进口原油数量较 2023 年峰值减少 35%。西方国家制裁措施对俄罗斯经济外循环产生了显著的负面影响，加剧了其在全球经济中的孤立状态，并对其经济稳定和发展构成了重大挑战。

3. 军工需求增长面临不确定性。2024 年，俄罗斯的国防预算支出较 2023 年增加 68.7%，达到 10.8 万亿卢布，占财政支出比重提升至 30%，这是冷战后最高开支比例。俄罗斯财政部计划从 2024 年开始削减国防开支，预计 2025 年和 2026 年国防预算支出将分别为 8.5 万亿卢布和 7.4 万亿卢布。国防订单和相关产业投资高增长受战争局势影响较大，若战争形势转变，对军工产品需求下降，大量军工企业面临转型问题，新的产出增长部门是俄罗斯能否继续维持增长的关键。

4. 外资流出影响资本要素积累。自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯面临较大的资本外流压力，这对其长期资本积累造成负面影响。俄罗斯对外负债主要以 FDI 和其他投资（跨境存款）为主。大量关键产业 FDI 流出不仅会影响资本要素积累，更会拖累就业和技术创新，不利于俄罗斯长期经济竞争力的提升。另外，大量存款外流会造成俄罗斯银行体系流动性紧张，降低整体储蓄率，影响银行体系信贷投放能力。外资流出也会在一定程度上弱化俄罗斯境内股票和债券市场融资能力，造成卢布贬值压力，对俄罗斯长期经济发展形成制约。

5. 劳动力供给不足和结构错配制约人力资本增长。劳动力不足是制约俄罗斯经济长期发展的重要因素。2000 年以来，俄罗斯出生率呈明显下降态势，人口自然增长率常年为负值。2023 年俄罗斯出生人口约 120 万，为 1999 年以来最低水平。2007 年以来，俄罗斯工作年龄人口占比呈下行趋势，2023 年已降至 13.9%。俄罗斯联邦统计局预测，俄罗斯出生率下降的局面将持续至 2027 年。随着俄罗斯经济结构转型，制造业在供给结构中占比提升，需要相应的劳动力进行配套。2023 年俄罗斯劳动力缺口达到 480 万人，制

① 五个邻国分别指哈萨克斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和格鲁吉亚，“高优先级”商品指主要为民用、但对军事至关重要的商品，如半导体等。See Adam Samson, “Turkey’s Exports of Military-linked Goods to Russia Soar”, *Financial Times*, November 27, 2023, <https://www.ft.com/content/1cef6628-32eb-49c9-a7f1-2aef9bce4239>

制造业、建筑业和运输业等行业劳动力不足的现象较为突出，这些都将成为制约俄罗斯经济转型发展的重要因素。

五、对中国的启示

在美欧联合制裁下，俄罗斯经济呈现较强韧性，这与俄罗斯采取的反制裁措施和经济发展模式转型紧密相关。俄罗斯的经济结构调整，对我国更好地适应当前地缘政治环境变化、防范制裁风险提供了有益参考。我国应积极把握后疫情时代国际秩序演进趋势，不断挖掘消费和投资潜力，夯实经济内循环基础；提升国内供给能力，推动产业结构转型升级；编织制裁免疫的“安全网”，推进更高水平的对外循环增长；调整对外资产负债结构，促进金融体系的平稳运行。

（一）挖掘消费和投资潜力，夯实经济内循环基础

面对资源型国家普遍存在的“资源诅咒”问题，俄罗斯经济转型的核心是通过国内消费、投资逐步替代出口和 FDI，实现以内循环为基础的经济增长。在转型过程中，俄罗斯加大了财政补贴力度、强化了军工和制造业领域的投资，取得了积极成效。当前，在国际地缘政治环境日趋复杂的背景下，我国应充分利用国内大市场优势，挖掘国内消费和投资增长潜力，为促进经济“内循环”打下坚实基础。

提升居民消费能力和意愿是促进“内循环”的起点。要坚持就业优先，稳定居民收入。完善个税缴纳制度，加强住房、教育、医疗等重点领域民生保障。推动消费品以旧换新，鼓励服务、信息消费发展。培育和壮大国产自主消费品牌，引导品质消费回流，丰富消费场景。在保证财政可持续性背景下，加大支出力度，特别是增加基础设施、教育、科研创新等高乘数效应领域的支出。充分发挥投资在“内循环”中的关键作用。增加有质量、有效率和有回报的投资。改善营商环境，加大更具生产性的制造业投资力度。顺应绿色转型发展，扩大新能源产业链投资。

（二）提升国内供给能力，推动产业结构转型升级

俄罗斯拥有丰富的粮食、能源等战略性资源，能够基本实现“自给自足”。

面对美欧制裁，俄罗斯积极推动产业结构调整。一方面压降以出口为导向的农业、采矿业等传统行业；另一方面致力于提升服务业和高端制造业领域增加值。俄罗斯积极推动国产替代策略，加大对进口商品相关行业投资，以实现供给需求匹配。面对制造业领域的“卡脖子”问题，俄罗斯加大了自主研发力度，但改变现状仍需时日。

面对新形势下西方的制裁和科技封锁，我国应持续提升国内供给能力。坚定不移贯彻总体国家安全观，确保产业链完整性，提升产业链韧性与竞争力。确保粮食、能源等重要战略性资源供应链安全，加大“卡脖子”关键项目投入，弥补关键技术缺失，推进进口替代政策。以国内消费和投资需求为起点，促进产业结构升级，补齐在基础原材料、基础工艺、基础元器件、基础技术领域的“短板”。围绕国内消费和投资需求，合理优化产业结构布局，注重提升制造业，特别是高端制造业的核心竞争力，防止产业“空心化”。

（三）编织制裁免疫“安全网”，推进更高水平外循环

在美欧制裁的背景下，俄罗斯经贸活动外循环特征发生了较为明显的调整。对外贸易总量大幅收缩，交易对手结构显著变化。俄罗斯与“不友好国家”贸易规模大幅下降，而与中国、土耳其、印度等友好、中立国家的双边贸易增长态势良好。通过经贸关系深化，俄罗斯编织了一张制裁免疫的“安全网”，为其经济发展和结构转型创造了重要空间。

当前，在地缘政治环境日益复杂的背景下，我国在对外贸易、投资等领域的外部挑战不断增加。当前，应以“一带一路”、金砖合作机制、上合组织和 RCEP 等多边合作机制为抓手，提高成员国间政治、经贸、金融、文化等领域合作。扩大成员国间贸易投资往来规模，推进贸易投资向产业链供应链合作的方向纵深拓展，构建独立于美欧的贸易投资循环体系。结合不同国家资源禀赋、产业发展和消费市场特点，深挖出口市场，鼓励出口产品多样化。增加关键原材料和零部件进口来源地，降低要素进口集中度。

（四）优化对外资产负债结构，夯实储备资产安全

美欧制裁下，俄罗斯对外资产负债结构发生明显调整。对外负债规模大幅缩小，FDI 在对外负债和资产中的比例大幅下降。跨境银行存款在资产端对 FDI 形成重要替代效应。储备资产依然是俄罗斯对外资产的“压舱石”，

但内部结构发生了较明显调整。面对 SWIFT、CAPTA 等针对支付结算体系的制裁，俄罗斯大力发展自主支付结算系统，积极推动支付结算币种本币化、多元化。

美欧对俄罗斯实施金融制裁，破坏了美元、欧元的国际信誉，将加快国际货币体系多元化进程。在外部金融制裁威胁不断加大的背景下，我国储备资产、外币融资渠道、跨境支付体系的安全面临挑战。我国应降低外汇储备对美元、欧元等高制裁风险货币依赖度。丰富储备资产形式，增持制裁风险较低国家央行或商业银行存款。根据市场走势适度增加黄金储备。运用外汇储备购置能源、粮食、关键资源和战略性物资，丰富储备资产结构。大力发展境内金融中心，降低敏感行业企业对国际市场的融资依赖度，提高外币产品在境内金融体系规模和占比。加强金融基础设施建设，打造独立自主的跨境支付体系，加快推进人民币跨境支付系统（CIPS）建设，深化区域货币合作，升级双边本币结算协议。推动全球支付清算体系变革与标准重塑，在新一轮变革中争取更大的话语权与自主性。

【Abstract】 Since the outbreak of the Russia-Ukraine conflict, the United States, Europe and other Western countries have imposed unprecedented sanctions on Russia. Russia has been deprived of WTO most-favoured-nation treatment, foreign trade has been largely restricted, overseas financial assets have been frozen, financing channels of foreign currencies have been cut off, external financial services have been restricted. Facing joint sanctions by the United States and Europe, Russia's economy has shown resilience. The internal circulation momentum of the economy has been significantly enhanced, domestic consumption has become more and more prominent in driving the economy, the role of investment in stimulating domestic supply capacity has been significantly enhanced, the internal circulation characteristics of fiscal revenue and expenditure have been strengthened, and the industrial structure has become more dependent on the domestic market. The characteristics of the external circulation of the economy have undergone major adjustments. The contribution of net exports to the economy has declined rapidly. Trade ties with friendly and neutral countries have become closer, and trade with the EU has been fully "decoupled". Foreign direct investment has dropped significantly, and the risk-averse characteristics of external assets and liabilities have increased. The adjustment of Russia's economic development model has had a significant spillover impact on the global economy, which is mainly reflected in: Europe is stuck in development difficulties due to the pressure of energy substitution; some developing countries' international balance of payments has deteriorated and fallen into a sovereign debt crisis; geopolitical factors have an increasingly prominent impact on global trade and cross-border capital flows. Although Russia has the basic conditions for economic structural transformation and stable development, it still faces great challenges in achieving long-term rapid growth. The adjustment of Russia's economic structure provides a useful reference for our country to better adapt to changes in the geopolitical environment and prevent sanctions risks. China should actively grasp the evolving trend of the

international order in the post-pandemic era, continue to tap the potential of consumption and investment, and consolidate the foundation of the internal economic cycle; improve domestic supply capabilities and promote the upgrading of the industrial structure; weave a “safety net” for sanctions immunity and promote higher-level external circulation growth; adjust the structure of external assets and liabilities to promote the smooth operation of the financial system.

【Key Words】 Russia-Ukraine conflict, Western sanctions, Economic structure transformation, Economic resilience

【Аннотация】 С момента начала российско-украинского конфликта США, Европа и другие страны ввели беспрецедентные санкции против России. Россия была лишена статуса наибольшего благоприятствования в ВТО, её внешняя торговля подверглась обширным ограничениям, зарубежные финансовые активы были заморожены, каналы финансирования в иностранной валюте были перекрыты, а внешние финансовые услуги были ограничены. Столкнувшись с совместными санкциями со стороны США и Европы, российская экономика продемонстрировала сильную устойчивость. Импульс внутренней циркуляции экономики был значительно усилен, внутреннее потребление становится всё более заметным в движущей силе экономики, роль инвестиций в стимулировании внутреннего производственно-сбытового потенциала значительно возросла, характеристики внутреннего обращения бюджетных доходов и расходов были усилены, а промышленная структура стала более зависимой от внутреннего рынка. Характеристики внешнего обращения экономики претерпели серьёзные корректировки. Вклад чистого экспорта в экономику резко снизился. Торговые связи с дружественными и нейтральными странами стали более тесными, а торговля с ЕС полностью «сорвана», прямые инвестиции значительно сократились, а характеристики неприятия риска внешних активов и обязательств возросли. Корректировка

модели экономического развития России оказала значительное побочное воздействие на мировую экономику, что главным образом отражено в следующем: Европа застряла в трудностях развития из-за давления энергетического замещения, международный платёжный баланс некоторых развивающихся стран ухудшился, и они погрузились в кризис суверенного долга; геополитические факторы повлияли на глобальную торговлю и трансграничную деятельность. Влияние потоков капитала становится всё более заметным. Несмотря на наличие базовых условий для структурных преобразований экономики и стабильного развития, Россия по-прежнему сталкивается с серьёзными проблемами в достижении долгосрочного быстрого роста. Корректировка экономической структуры России даёт Китаю полезный ориентир для лучшей адаптации к изменениям в геополитической среде и предотвращения санкционных рисков. Китаю следует активно осознать развивающуюся тенденцию международного порядка в постпандемическую эпоху, продолжать использовать потенциал потребления и инвестиций, а также укреплять основу внутреннего экономического цикла, улучшать внутренние возможности поставок и способствовать модернизации промышленной структуры; создать «страховочную сеть» для иммунитета от санкций и способствовать росту внешнего обращения на более высоком уровне, скорректировать структуру внешних активов и обязательств для обеспечения бесперебойной работы финансовой системы.

【 Ключевые слова 】 Российско-украинский конфликт, западные санкции, структурная трансформация экономики, экономическая устойчивость

(责任编辑 宋羽竹)

乌克兰危机背景下 俄罗斯反制美欧制裁的效果与启示*

王 冬 杨瑞颐**

【内容提要】2022 年乌克兰危机升级后，美国和欧盟国家对俄罗斯实施了大规模制裁措施，涵盖外交、金融、能源、贸易、技术和防务等多个领域。虽然俄乌冲突持续，但俄罗斯经济却没有如美国和一些西方国家预期的那样陷入崩溃。从制裁的直接目标来看，美欧希望通过制裁大幅削弱俄罗斯的经济基础及发动战争的能力、从而降低其在战场上获胜机会的目标显然没有实现。作为效力强大的一种外交工具，经济制裁的效果依赖高度的多边合作和相互依存的经济全球化网络。经济制裁的影响不仅限于目标国的经济能力，更涉及全球政治和经济秩序的重塑。美、欧、俄围绕乌克兰问题的制裁与反制博弈不仅导致全球能源市场的重新洗牌，促使俄罗斯对外贸易体系向全球南方国家及新兴经济体的转向，还引发了国际社会对全球金融产品武器化的担忧。总结乌克兰危机后美欧对俄制裁以及俄罗斯反制裁的效果和经验，可以从中获得一定的启发和镜鉴。

【关键词】乌克兰危机 美欧对俄制裁 俄罗斯反制裁 多边合作

【中图分类号】D851.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0148(26)

* 本文得到 2023 年度外交学院“中央高校基本科研业务费专项资金”（项目编号：3162023ZK04）的资助。感谢匿名审稿人的修改建议！

** 王冬，外交学院亚洲研究所讲师；杨瑞颐，外交学院外交学与外事管理系博士生。

一、引 论

制裁指介于军事冲突与外交谈判之间的非武力措施，一般包括旅行禁令、资产冻结、武器禁运、贸易限制等手段。相较于直接使用武力，制裁通常具有低风险、低成本和灵活度高的优势。^①但是，制裁发起国往往也需承受一定的经济成本，比如因能源和贸易制裁而导致的国内通货膨胀、失业率上升以及工业发展受阻等。在 2022 年俄乌冲突爆发以前，国际上以美国或欧盟为首的经济制裁行动已屡见不鲜，但是这些制裁主要针对的是伊朗和伊拉克等欠发达经济体或是古巴、朝鲜和苏丹等边缘经济体。由于这些制裁的规模相对较小，受制裁国家影响力相对有限，且不构成对全球公共利益的直接威胁，所以并未引起世界范围内的广泛讨论。自 2022 年以来，美国和欧盟为迫使俄罗斯改变在乌克兰问题上的外交立场，对俄实施了规模空前的多轮次联合制裁，涵盖外交、金融、技术、能源和贸易等多个领域。这是自第二次世界大战结束以来，西方国家首次针对世界最大经济体之一实施如此大范围的、手段严厉的经济制裁。随后，俄罗斯也进行了大规模反制。美、欧、俄之间的制裁与反制博弈导致国际社会上出现了两种不同的立场：一方是参与制裁联盟的国家，如日本、韩国、澳大利亚、英国和加拿大等；另一方是拒绝参与制裁并与俄罗斯保持正常经贸联系的国家，如中国、印度、土耳其、阿联酋等。这种分歧进一步加剧了全球经济的不确定性和复杂性，引发了全球经济领域一系列的连锁反应，对国际经济和金融秩序造成了深远影响。本文通过分析和评估乌克兰危机背景下美欧对俄制裁手段及俄罗斯反制效果，总结和梳理相关经验，希望从中得出可供镜鉴的启示。

二、美欧对俄制裁的手段与目标

2014 年 3 月克里米亚事件和 2022 年 2 月俄罗斯对乌克兰发起“特别军事行动”之后，美欧都对俄罗斯发动了不同程度的经济制裁，涵盖金融、贸

^① “Economic Sanctions”, Atlantic Council, June 2017, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2017/06/Economic_Sanctions_web_0614.pdf

易、能源、运输、技术及防务等诸多行业、领域。这些制裁措施既呈现了美欧对俄制裁目标的变化，也反映了美、欧、俄之间的国际秩序之争。

（一）2014—2021 年美欧对俄制裁手段

2013 年 11 月，时任乌克兰总统的亚努科维奇宣布暂停与欧盟签署联系国协定和自由贸易协定，^①并试图加入俄罗斯主导的欧亚经济共同体。该事件成为乌克兰危机的导火索，引发亲西方派主导的抗议者与当局政府之间的流血冲突。2014 年 3 月，克里米亚经公投决定“脱乌入俄”；5 月，乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克两州公投独立，分别建立“顿涅茨克人民共和国”与“卢甘斯克人民共和国”；^②7 月，马航 MH17 航班在乌克兰东部上空被导弹击落坠毁。乌克兰危机进一步升级，由国家发展道路之争逐渐演变成东西部的对抗。^③同时，俄罗斯、美国及欧盟围绕乌克兰问题的大国博弈也不断加剧，经济制裁成为美欧最重要的外交政策工具。

在克里米亚公投事件之后，美国 and 包括欧盟国家在内的一些西方国家对俄罗斯发起多轮次、长达数年的制裁。^④制裁手段主要包括外交排挤、旅行禁令与资产冻结、投融资限制和技术领域制裁等。

1. 外交与政治层面的排挤。欧盟与美国相互配合，在政治层面排挤俄罗斯，包括取消或暂停俄罗斯参与相关国际组织会议的资格。例如，取消了处于计划中的欧盟-俄罗斯峰会；欧盟成员国不与俄罗斯举行任何双边定期峰会；暂停与俄罗斯有关签证问题的双边谈判；暂停俄罗斯的 G8 成员国地

① Янукович объяснил, почему не хотел подписывать соглашение с ЕС. 28 марта 2014 г. <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1081177>

② Донецк и Луганск объявили независимость. 12 мая 2014 г. <https://iz.ru/news/570657>

③ 高飞、张建：“乌克兰危机背景下的大国博弈及其对国际安全格局的影响”，《和平与发展》，2014 年第 6 期，第 79 页。

④ 欧盟通过欧盟理事会出台条例（Regulation）和决定（Decision）的形式对俄罗斯特定经济部门及个体实施限制性措施（Restrictive Measures），如第 269/2014 号、第 2015/240 号、第 2016/353 号、第 2017/437 号条例，以及 2014/145/CFSP 和 2014/512/CFSP 号决定等。这些限制性措施一般每 6 个月更新一次，2021 年最后一次更新是 12 月 16 日，欧盟理事会在对明斯克协议执行情况进行评估后决定将制裁措施再延长 6 个月至 2022 年 7 月 31 日。美国通过发布总统行政令（Executive Order）的形式，针对俄罗斯相关个人和行业实体制定特别指定国民清单（specially designated nationals, SDN）以及行业制裁清单（Sectorial Sanctions Identifications List, SSI）等，如第 13660 号、13661 号、13662 号、13685 号、13849 号和 13883 号行政令。

位；^①以及支持暂停俄罗斯加入经济合作与发展组织（OECD）和国际能源署（IEA）的谈判等。

2. 针对个体的旅行禁令与资产冻结。前者指禁止名单所列个人进入或过境欧盟及美国领土，后者指冻结名单所列个人和实体在欧盟和美国管辖区域内的资金等各种经济资源，并且不得为其提供资金或与其进行交易等。制裁名单主要包括被认为“破坏了乌克兰独立、主权、领土完整的俄罗斯商业精英、政府官员及金融、防务、军民两用商品及能源领域的企业实体。”^②根据欧盟理事会网站数据，截至 2021 年 10 月 11 日，欧盟针对乌克兰问题的旅行禁令及资产冻结的制裁名单共包括 185 人和 48 个实体。^③

3. 金融领域的制裁。包括在金融层面冻结俄罗斯部分官员、企业的银行账户和各种有形、无形资产，停止欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行等国际金融机构对俄罗斯能源、国防等部分行业实体提供投融资服务，限制俄罗斯最大的几家国有银行和国有金融机构进入美欧金融市场开展债券和股票等交易，限制向俄罗斯主要国有银行提供贷款，包括俄罗斯储蓄银行（Сбербанк России）、俄罗斯外贸银行（Банк ВТБ）、俄罗斯天然气工业银行（Газпромбанк）、俄罗斯对外经济银行（Внешэкономбанк）和俄罗斯农业银行（Россельхозбанк）。

4. 技术与贸易领域的制裁。包括禁止向俄罗斯境内提供武器和军事用途或军事最终用户的军民两用商品，禁止向俄罗斯新型、创新型和技术密集型项目提供能源设备和特定的能源服务，例如北极及深水勘探项目、页岩油项目等涉及石油生产和勘探的敏感技术和服务。此外，制裁还包括对克里米亚地区及塞瓦斯托波尔地区实施禁运，对该地区的贸易、投资、旅游及港口

① 八国集团（the Group of Eight，简称 G8）的前身为七国集团（the Group of Seven，简称 G7），由美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大组成，俄罗斯于 1997 年被接纳成为第八个成员国。G8 每年召开首脑峰会商讨国际社会面临之主要政治和经济问题。2014 年乌克兰危机发生后，俄罗斯被冻结会籍，G8 解散并重新恢复为 G7，原定于俄罗斯索契举行的 G8 峰会也改为在布鲁塞尔举行的 G7 峰会。

② See “EU sanctions against Russia”, Council of the European Union, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/>

③ See “Ukraine: EU sanctions eight more people over territorial integrity”, Council of the European Union, October 11, 2021, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/11/ukraine-eu-sanctions-eight-more-people-over-territorial-integrity/>

服务等进行实质性限制。^①

（二）2022 年以来美欧对俄制裁的手段

2022 年 2 月，俄罗斯宣布正式承认乌克兰东部地区的顿涅茨克州和卢甘斯克州的非政府控制地区为独立的主权国家，并对该地区发起特别军事行动。^②随后，美欧对俄罗斯发起多轮次、数千项经济制裁。相较于 2014 年乌克兰危机后的制裁框架，2022 年后美欧对俄罗斯的制裁范围更加广泛，制裁手段也更加严厉，主要变化可以总结为以下三方面。

1. 制裁人员及实体名单范围空前扩大。在 2022 年第一轮对俄罗斯制裁中，欧盟将批准承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”独立的俄罗斯国家杜马（议会下院）的 351 名议员全部纳入旅行禁令及资产冻结制裁名单。在 2024 年第 13 轮对俄罗斯制裁措施实施后，欧盟对俄罗斯制裁名单已经从 2021 年的 233 名个人和实体扩大至超过 2100 名个人和实体，涵盖俄罗斯商业精英、政府官员以及防务、金融、技术、能源、金属等重要行业的企业实体。^③自 2022 年俄乌冲突爆发以来，美国对近 4000 个俄罗斯个人及实体实施了 4176 项制裁，涉及俄罗斯政府高层、商业精英以及银行、军工、国防、矿产、咨询、信托、航空航天、海洋等关键行业。^④其中，俄罗斯银行业受美国制裁的力度最大，包括 3500 亿美元外汇储备以及 70% 的银行资产都被美西方国家冻结。^⑤在 2024 年 5 月美国最新一轮的对俄制裁中，有近 300 家涉及军工、技术、生化武器采购、能源等领域的实体和个人受到

① See “EU sanctions against Russia”, Council of the European Union, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/>; “Ukraine-/Russia-related Sanctions”, U.S. Department of the Treasury, <https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions>

② Путин: Россия признала «ДНР» и «ЛНР» в границах, закрепленных в их конституциях. 23 февраля 2022 г. <https://tass.ru/politika/13811295>

③ See “Russia’s war of aggression against Ukraine: EU individual sanctions over territorial integrity prolonged for a further six months”, Council of the European Union, March 12, 2024, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/12/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-individual-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/>

④ See “Russia Sanctions Dashboard”, Current as of 22 April 2024, <https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard>

⑤ “What are the sanctions on Russia and have they affected its economy?” February 23, 2024, <https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659>

制裁。^①

2. 将俄罗斯“驱逐”出全球金融体系。在前述金融制裁的基础上，美欧又不断加码，限制与俄罗斯联邦中央银行（Банк России）、俄罗斯联邦国家财富基金（NWF）和俄罗斯联邦财政部有关的交易，冻结甚至意图罚没俄罗斯 3500 亿美元的外汇储备，约占俄罗斯外汇储备总额的一半，冻结俄罗斯银行约 70% 的海外资产，切断俄罗斯从国际资本市场尤其是美国获得融资的通道。同时，将俄罗斯储蓄银行、俄罗斯外贸银行等数家俄罗斯银行踢出了全球最大的国际资金清算系统 SWIFT，以切断其在跨境支付中用于传输金融数据的“信息流”，极大地降低其国际支付的通讯效率。还将持有俄罗斯约三分之一银行资产、同时也是俄罗斯最大金融机构的俄罗斯联邦储蓄银行及其外国金融机构子公司列入代理行和通汇账户制裁清单（Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions Lists, 简称 CAPTA Lists），禁止其在美国的银行开设代理行账户，以切断其美元支付的“现金流”，意味着其将无法为客户处理美元交易。^②这两项制裁还适用 50% 的股权穿透原则，即沿着公司主体的所有权结构向下延伸，对其直接或间接控制 50% 以上股份的公司主体都将自动适用关于隔离出 SWIFT 系统及 CAPTA 清单制裁。^③

3. 加强能源领域及贸易领域的制裁力度。能源贸易领域是美欧对俄罗斯新制裁措施的重点领域，包括对俄罗斯能源航运限制令、石油出口限价令等一系列制裁措施。2014 年乌克兰危机发生后，针对俄罗斯石油和天然气的出口管制曾被视为重要且不能触及的领域，但在 2022 年俄乌冲突爆发后，

① See “U.S. Continues to Degrade Russia’s Military-Industrial Base and Target Third-Country Support with Nearly 300 New Sanctions”, U.S. Department of the Treasury, May 1, 2024, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2318>

② See “U.S. Treasury Announces Unprecedented & Expansive Sanctions Against Russia, Imposing Swift and Severe Economic Costs”, U.S. Department of the Treasury, February 24, 2022, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608>; “Russia’s military aggression against Ukraine: EU bans certain Russian banks from SWIFT system and introduces further restrictions”, Council of the European Union, March 2, 2022, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/>

③ See “OFAC’s 50 Percent Rule”, U.S. Department of the Treasury, August 13, 2014, <https://ofac.treasury.gov/faqs/401>

美国和英国开始禁止从俄罗斯进口石油和天然气，欧盟禁止从俄罗斯进口海运原油。^①七国集团（G7）对俄罗斯原油实施了每桶 60 美元（47 英镑）的最高限价，旨在压低俄罗斯在世界其他地方获得的原油和石油产品的价格，同时确保全球能源市场仍然供应充足。^②2022 年 3 月 15 日，美欧联合 14 个 WTO 成员发表声明，取消俄罗斯的最惠国待遇，对俄罗斯征收高额关税，进一步提高贸易壁垒。^③此外，美欧加强了对俄罗斯军工、能源等关键供应链的打击力度，通过实施更为严格的出口管制措施，迫使俄罗斯军队逐步转向使用过时和不可靠的武器。在禁运方面，除了克里米亚和塞瓦斯托波尔之外，美欧还新增了对“顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松等非政府控制地区”的针对性制裁，制裁内容与克里米亚地区禁运制裁条款高度相似，包括冻结财产及禁止投资等。^④

（三）美欧对俄制裁的目标及底层逻辑

国际制裁通常追求以下三组目标：一是向目标国家或该国家的国内受众发出信号，表达对某些政策的不满；二是限制目标国家或该国家领导人未来的行动；三是强迫目标国家改变或停止现有政策。^⑤2014 年乌克兰危机发生后的 3 月至 7 月，欧盟制裁目标主要是向俄罗斯发出威胁信号，表达不满的

① See “Fact Sheet: United States Bans Imports of Russian Oil, Liquefied Natural Gas, and Coal”, The White House, March 8, 2022, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/>

② See “Russian oil: EU agrees on level of price cap”, Council of the European Union, December 3, 2022, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/03/Russian-oil-eu-agrees-on-level-of-price-cap/>

③ See “Russia’s military aggression against Ukraine: fourth EU package of sectoral and individual measures”, Council of the European Union, March 15, 2022, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/>

④ See “EU adopts package of sanctions in response to Russian recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and sending of troops into the region”, Council of the European Union, February 23, 2022, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/>

⑤ Iana Dreyer, Nicu Popescu, “Do sanctions against Russia work?” *European Union Institute for Security Studies*, December 2014, p.1, https://www.files.ethz.ch/isn/186485/Brief_35_Russia_sanctions.pdf

立场，同时为谈判留下余地。这一阶段，欧盟在制裁决策和力度上都相对克制，试图通过有限的经济和外交压力来促使俄罗斯改变在乌克兰问题上的立场。但很显然，以威慑为目标的制裁并未获得成功。2014年7月17日马航MH17客机坠毁事件后，俄罗斯与西方国家之间的紧张关系进一步加剧，美欧的制裁目标开始发生显著变化。从最初的释放信号和施加有限压力，转向采取更加严厉和实质性的制裁措施以阻止俄罗斯未来发动针对乌克兰的军事行动。2022年俄乌冲突的爆发在很大程度上意味着美欧希望通过经济制裁而“阻止俄罗斯攻击乌克兰”的目标失败了。为了强迫俄罗斯改变现有政策，新的多轮次的针对俄金融、贸易、能源、运输、技术、防务行业以及向俄罗斯公民提供服务的一揽子制裁开始大规模实施。在这一时期，美欧制裁目标是通过削弱俄罗斯的经济基础，剥夺其关键技术、市场以及其他经济资源，大幅削弱其发动战争的能力，最终在乌克兰问题上达成有利于美欧等西方国家的解决方案。

在这三组制裁的直接目标之外，美欧在乌克兰问题上对俄的制裁更加核心的目的是寻求在西方实现自身战略扩张的同时确保俄罗斯不会借助其经济、安全和文化上的优势修复苏联时期的势力范围。2014年3月克里米亚事件后，美、欧、俄围绕地区秩序乃至国际秩序的竞争集中体现为经济领域的制裁与反制博弈。有学者表示，乌克兰危机是冷战后西方战略扩张的必然结果。一方面，美欧主导下的“北约东扩”和“颜色革命”不断削弱俄罗斯的战略空间和地区影响力；另一方面，俄罗斯寻求恢复大国地位、加快融入欧洲以及重新整合地区秩序的战略主张，又与美国建立单极霸权的目标相抵触。^①从上述制裁措施可以看出，美欧对俄经济制裁的核心逻辑在于，通过切断技术、资金等关键经济资源的供应，将俄罗斯排挤出既有的国际金融体系以及国际贸易体系等多边国际框架。二战后美国主导建立了国际金融和贸易体系，在全球货币体系中美元是居于绝对地位的霸权货币，在全球贸易及尖端制造体系中美国公司又占据着重要枢纽地位。加之与欧盟、日本、英国、澳大利亚等在对俄制裁上的多边协作，更进一步地强化了制裁的权力基础。

① 高飞、张建：“乌克兰危机背景下的大国博弈及其对国际安全格局的影响”，《和平与发展》，2014年第6期，第85页，第86页。

然而，新的经济制裁是否能够实现其目标呢？

三、俄罗斯反制情况与美欧对俄制裁效果评估

针对 2022 年乌克兰危机升级以来，美欧对俄多轮次制裁是否有效以及在何种程度上有效，可以从俄罗斯反制情况以及制裁对俄罗斯经济、金融、贸易、能源等层面的影响情况进行分析评估。

（一）俄罗斯反制措施分析

为了应对外国制裁，俄罗斯长期以来有意识地、系统化地建构反制裁法律体系，为实施反制措施及管辖制裁争端提供法律依据。^①2014 年 8 月以来，针对美欧不断加码的联合制裁，俄罗斯以国内反制裁法为依据，同时利用自身资源优势和国际影响力，在政治、贸易、能源、金融等多领域进行反制。

1. 在外交与政治层面积极加强国际合作，利用全球南方国家的力量化解西方国家的政治孤立。乌克兰危机全面升级后，全球南方国家及新兴经济体的作用越来越明显。俄罗斯利用其作为 2024 年金砖国家轮值主席国的身份，积极推动金砖合作机制扩员，借助这一全球南方平台寻求扩大与相关国家的政治、金融、科技创新及地区安全合作，提升自身的国际影响力。此外，俄罗斯还积极加强与中国、印度等新兴经济体的经贸联系，拓展非洲、拉美国家等全球南方市场，减轻制裁所带来的经济压力；利用土耳其、巴西、印

① 2006 年，俄罗斯专门制定了《特别经济措施法》，以应对外国单边制裁及其他相关情况。2014—2023 年，俄罗斯多次修订《特别经济措施法》，制定《特别经济措施和强制措施法》与《应对美国和其他国家不友好行为的反制措施法》，明确了总统与权力机构的制裁权限，为俄罗斯实施（反）制裁措施提供法律依据。此外，俄罗斯还专门修改民法典及联邦法律，对使用来自不友好国家的专利权及“平行进口”商品予以豁免和合法化，同时授予俄罗斯仲裁法院对涉及受制裁的俄罗斯实体的争议以专属管辖权。См. Президент России подписал Федеральный закон об ответных мерах на недружественные действия США и других иностранных государств. 4 июня 2018 г. <http://government.ru/activities/selection/525/32799/>; Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности. 18 декабря 2006 г. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 8 марта 2022 г. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001>; О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 22 ноября 1995 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/8506/page/1>

度、印度尼西亚等摇摆国家特点，^①分化西方国家制裁阵营；同时强化与朝鲜、伊朗等受制裁国家的军事技术合作，争取军事资源及政治共识，实现在西方制裁阵营下的外交突围。通过多方面的国际交往及区域合作，俄罗斯努力构建多元化的外部合作体系，以缓解西方制裁带来的负面影响，并扭转自身所处的外交弱势地位。

除此之外，俄罗斯还通过制定“不友好国家”名单，对西方国家进行对等反制。2021年5月，俄罗斯将对俄采取不友好行为的国家和地区列入“不友好国家”名单，限制这些国家在俄罗斯的外交使团、领事机构和国家机构代表处雇佣俄罗斯公民。^②自2022年3月以来，俄罗斯重新发布并扩大了对不友好国家的制裁范围。新的名单涵盖了所有欧盟国家、G7成员国以及除土耳其之外的所有北约成员国。反制措施包括在与“不友好国家”的天然气贸易中实施卢布结算令，^③对俄罗斯企业使用来自不友好国家的知识产权予以豁免，限制与“不友好国家”之间的金融交易以及对这些国家的军事机构、情报机构、新闻媒体、经济部门、信托公司、网络公司及其高层实施对等制裁等。^④

2. 主动制定农产品进口限令和卢布结算令，利用自身的比较优势进行反制，并提高西方国家的制裁成本。根据国际贸易中心的统计数据，2013年欧盟对俄出口贸易中农产品贸易价值约为152亿美元，占到了贸易总值的

① 参见张立、胡大一：“摇摆国家与选边站：俄乌冲突中印度立场选择的逻辑探析”，《南亚研究》，2023年第3期，第81-105页。

② 2021年俄罗斯首次发布的“不友好国家”名单只有美国和捷克两个国家，捷克驻俄使领馆被允许雇佣的俄罗斯公民数量不超过19名，美国使领馆则完全不允许雇佣俄罗斯公民。См. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 1230-р. 14 мая 2021 г. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105140026>

③ 2022年3月天然气贸易中实施卢布结算令后，12月30日，俄罗斯总统普京再度签署允许不友好国家的买家使用外币支付拖欠的俄罗斯天然气款项。См. Правительство утвердило перечень недружественных России стран и территорий. 7 марта 2022 г. <http://government.ru/news/44745/>

④ См. Как Россия вводила ответные санкции против граждан Австралии. 17 апреля 2024 г. <https://tass.ru/info/20570157>; Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. 10 апреля 2024 г. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1943473/; Как Россия вводила ответные персональные санкции в отношении граждан Великобритании. 10 апреля 2024 г. <https://tass.ru/info/18851095>

十分之一，欧盟近五分之一的猪肉产品都出口到了俄罗斯。^①此外，俄罗斯还是世界第一小麦出口国、世界第二粮食出口国，2022 至 2023 年农业年度内粮食出口量约为 5500 万吨，小麦出口量约为 4500 万吨。^②面对美欧不断升级的联合制裁，俄罗斯一方面被限制和禁止从对俄实施制裁的国家（包括欧盟国家、美国、加拿大、澳大利亚、挪威和日本等）进口特定类别的农产品（例如肉类、鱼类、水果、蔬菜以及乳制品等），并以中亚、拉丁美洲及非洲等地的农副产品作为替代，增加来自土耳其、哈萨克斯坦、阿根廷、印度、尼日利亚等地的相关进口。^③另一方面，俄罗斯利用自身在国际粮食贸易中的重要影响力推行卢布结算令，规定了俄罗斯农产品供应外贸合同结算的特别程序，确立了通过特别账户以卢布进行俄罗斯农产品外贸结算的机制。^④以此来达到扩大俄罗斯在全球农产品供应链的国际影响力以及稳定卢布和突破西方金融制裁的目的。^⑤

3. 在能源出口替代市场、国际支付及跨境运输等领域多举措进行反制，削弱西方国家能源制裁的效果，稳定经济基本盘。在美国和包括欧盟国家在内的一些西方国家对俄实施石油限价令及出口管制等制裁措施后，俄罗斯能源出口面临跨境运输及国际支付上的困境。为了打破制裁带来的困境，俄罗

① See “List of products imported by Russian Federation”, International Trade Center, https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c643%7c%7c%7c14719%7c%7c211794%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

② Россия закрепляется на новых рынках как надежный поставщик зерна. 1 июня 2023 г. <https://ria.ru/20230601/zerno-1875443182.html>

③ См. История санкций США в отношении России в связи с Украиной. 23 февраля 2024 г. <https://tass.ru/info/19188151>; Тимошенко и Ярош вошли в список невыездных в Крым лиц. 1 апреля 2014 г. <https://ria.ru/20140401/1002116455.html>; Россия приняла зеркальные меры на расширение санкционных списков. 28 марта 2014 г. <https://ria.ru/20140328/1001487402.html>; Россия ввела ответные санкции против чиновников США. 20 марта 2014 г. <https://www.kommersant.ru/doc/2434130>; Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд. 11 августа 2014 г. <http://static.government.ru/media/files/41d4fb897de81b5cd804.pdf>; Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560. 11 августа 2014 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38809>

④ Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 589. 8 августа 2023 г. <http://publication.pravo.gov.ru/docum ent/0001202308080018?index=1>

⑤ 潘寅茹：“‘卢布结算令’扩大至农产品，卢布反弹的故事会重演吗”，2023 年 8 月 11 日，<https://www.yicai.com/news/101832943.html>

斯首先在与不友好国家的能源贸易中推行了卢布结算令。试图通过提高本币结算份额，逐步摆脱美元等“不可靠货币”，在稳定卢布价格的同时巩固俄罗斯金融经济主权。2024 年 3 月，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，目前俄罗斯约 80% 的石油和天然气使用卢布和人民币交易，剩下的 20% 使用其他货币。^①

其次，俄罗斯开始在全球南方国家寻求替代市场。在 G7 国家之外，仍有许多不参与西方对俄罗斯石油限价的国家，如中国、印度、巴西、土耳其、阿联酋和新加坡等。^②2022 年以来，俄罗斯调整能源出口方向，加大了对全球南方国家及新兴经济体的能源供应（见图 2）。

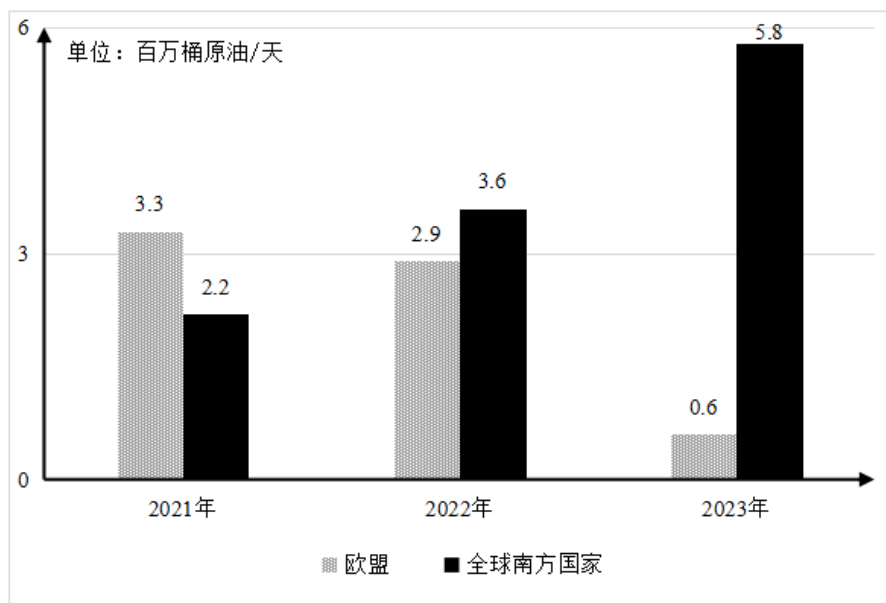


图 2 俄罗斯对欧盟及替代市场的石油出口^③

数据来源：作者根据国际能源署网站公布的数据绘制（<https://www.iea.org/>）。

① Новак: Россия реализует 80% нефти и газа в рублях и юанях. 22 марта 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/03/22/1027216-v-rublyah-i-yuanyah>

② “Russia outsmarts Western sanctions – and China is paying attention”, February 21, 2024, <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/02/21/russia-outsmarts-western-sanctions-and-china-is-paying-attention>

③ 图例中全球南方国家，具体包括中国、印度、土耳其、中东地区、拉美地区、非洲地区等国家和地区。

根据《经济学人》的数据，这些国家一方面进口俄廉价燃料供国内使用，同时出口自己更昂贵的非禁运石油至欧盟国家。2022 年，中国、印度、新加坡、土耳其和阿联酋从俄罗斯进口石油价值合计比 2021 年增加了 500 亿美元。与此同时，欧盟从这些国家进口的石油价值增加了 200 亿美元。^①在很大程度上，欧盟国家自己在为能源价格限令买单。

最后，俄罗斯还努力填补跨境运输、油气深加工的短板。俄罗斯通过采取成立石油交易机构、组建再保险公司、收购老旧船舶填补海运缺口、改革原油定价方式等系列措施，组成完整产业链，减少对西方国家的依赖。在这些反制措施作用下，俄罗斯在很大程度上保障了自身的能源利益。^②加之能源价格上涨因素的影响，尽管俄罗斯的能源出口受到欧美的限制，但对应的出口价值仍创新高。根据俄罗斯中央银行的统计数据，2022 年俄罗斯能源出口总额为 3837.3 亿美元，同比增长 57.4%。其中石油同比增长 7.6%，天然气出口则下降了 25.1%。^③

4. 提前数年进行运筹，调整债务结构及外汇储备结构，建立替代性的金融基础设施，以降低西方国家金融制裁所带来的冲击。在经历了 2014 年至 2015 年的制裁困境之后，俄罗斯首先调整了债务结构及外汇储备结构。通过大规模减少公共部门和经济部门（除银行外）的公共债务，以减少对外部资金的依赖，保持较好的经济基本面，避免因债务危机而引发的更大范围的经济混乱。^④2022 年 1 月，俄罗斯公共债务占国民生产总值的比例只有

① “Russia outsmarts Western sanctions – and China is paying attention”, February 21, 2024, <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/02/21/russia-outsmarts-western-sanctions-and-china-is-paying-attention>

② 再保险通常指在原保险人与再保险人之间订立的分保合同，以起到分散风险的目的。俄罗斯国家再保险公司（Russian National Reinsurance Company, RNRC）于 2016 年成立，以应对西方国家经济制裁，保障对外贸易等经济活动及为国内保险公司提供财务支持。俄罗斯国家再保险公司是俄罗斯最大的再保险公司，俄罗斯中央银行是其全资股东。2022 年 3 月，俄罗斯国家再保险公司宣布将公司的资本从 710 亿卢布提高到 3000 亿卢布，将其担保资本增加到 7500 亿卢布，以便该公司能够在西方制裁后为货船和油轮等远洋船舶提供足够的再保险。

③ Российский ТЭК 2022: вызовы, итоги и перспективы. 13 февраля 2023 г. <https://energypolicy.ru/rossijskij-tek-2022-vyzovy-itogi-i-perspektivy/business/2023/12/13/>

④ Оксана Белкина. Всем прощаем: Россия рекордно сократила внешний долг Экономика продолжает расти. 4 апреля 2024 г. <https://iz.ru/1676682/oksana-belkina/vsem-proshaem-rossiya-rekordno-sokratila-vneshnij-dolg>

14.8%。^①通过增加外汇储备，大幅减少美元储备的同时增加黄金及欧元、人民币等非美元的持有量，来降低因特定资产被冻结而带来的风险，有更多的资金缓冲来应对制裁导致的资金流动压力和汇率波动。根据俄罗斯中央银行数据，在 2021 年第二季度的俄罗斯外汇储备结构中，美元占比从 2015 年第四季度的 41.7%降为 16.4%；欧元占比最高，为 32.3%；黄金次之，为 21.7%；人民币占比升至 13.1%。^②2022 年 2 月 18 日，俄罗斯外汇储备增至 6432 亿美元，达到历史最高水平。^③其次俄罗斯还建立了米尔支付系统（Мир）以及“俄版 SWIFT”金融信息传输系统（SPFS）等替代性金融基础设施，以减少对境外支付体系的依赖，确保在受到制裁时仍可以有一定的国内支付结算能力。此外，俄罗斯政府还要求国际支付卡将俄罗斯境内业务转移到俄本土系统，以掌握境内交易。在国际交易方面，俄罗斯积极向贸易伙伴推广本国支付工具以及推进本币结算进程，并已与欧亚经济联盟国家、中国、土耳其等十多个国家和地区的支付系统对接，可以进行部分国际支付。^④截至 2023 年，中俄贸易本币结算率已达 95%，欧亚经济联盟内部 80%的贸易也已通过卢布支付。^⑤

（二）美欧对俄制裁效果评估

自 2022 年 2 月美欧对俄实施第一轮一揽子制裁以来，已经过去了两年多的时间。2024 年 6 月 24 日，欧盟针对俄罗斯发布第 14 轮一揽子制裁措施。^⑥当前，俄乌冲突持续，但俄罗斯经济也没有如美国和一些西方国家预

① “俄罗斯政府债务：占国内生产总值百分比”，CEIC 数据库，<https://www.ceicdata.com/zh-hans/indicator/russia/government-debt--of-nominal-gdp>

② См. Информация о публикации данных о международных резервах Российской Федерации. 1 апреля 2022 г. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403684258/>

③ Там же.

④ Валентина Егорова. Путин: РФ и Китай задействуют свои платежные системы для расчетов между странами. 16 мая 2024 г. <https://rg.ru/2024/05/16/putin-rf-i-kitaj-zadejstvuiut-svoi-platezhnye-sistemy-dlia-raschetov-mezhdu-stranami.html>

⑤ См. Ассоциация российских банков, ICC Доля нацвалют в расчетах России с Китаем и Индией достигла 95 процентов. 12 февраля 2024 г. https://arb.ru/b2b/news/?source=mail&PAGEN_1=52

⑥ See “14th package of sanctions on Russia’s war of aggression against Ukraine: EU lists additional 69 individuals and 47 entities”, Council of the European Union, June 24, 2024, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/24/14th-package-of-sanctions-on-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-lists-additional-69-individuals-and-47-entities>

期的那样因制裁而陷入崩溃。从制裁的直接目标来看，美欧希望通过制裁大幅削弱俄罗斯的经济基础和发动战争的能力、并进而降低其在战场上获胜的机会显然没有实现。尽管美欧努力向俄罗斯施加经济压力，但俄基本上经受住了这些制裁。目前可以推论的是，经济制裁不太可能对 2022 年俄乌冲突的结果产生决定性的作用。从宏观经济层面来看，在经历了 2022 年俄乌冲突爆发后的经济下滑之后，俄罗斯经济在 2023 年实现了 3.6% 的高增长。国际货币基金组织在 2024 年 4 月 16 日发布的《世界经济展望》中，将 2024 年的俄罗斯经济增长率调整为 3.2%，而此前该组织已经连续两个季度上调了 2024 年的俄罗斯的经济增速预期。^①2024 年 2 月，俄罗斯失业率创下历史新低，降至 2.8% 以下。^②与此同时，2024 年 1 月至 5 月，欧洲从俄罗斯进口的天然气自 2022 年以来首次超过美国，俄罗斯重新成为欧洲天然气最大供应国。^③

面对俄罗斯经济的逆势增长，西方主流媒体和智库开始质疑经济制裁的有效性。《经济学人》以“俄罗斯智胜西方制裁”为标题刊文，分析俄罗斯如何“绕过”西方制裁；^④《纽约时报》则直接指出，“制裁没有让俄罗斯陷入困境，俄罗斯的持续强势令美国及其盟友羞愧”^⑤。综合来看，以下三个要素支撑起了俄罗斯经济，使其承受住了来自美欧的联合制裁：能源价格上涨带来的高收入，与军事相关的工业部门的高增长，与全球南方国家发展起来的替代性贸易。

1. 能源收入减轻财政赤字。石油和天然气是俄罗斯最重要的出口产品，也是政府资金的主要来源。尽管对欧洲的出口量下滑，但 2022 年石油和天

① “全球复苏进程平稳但缓慢，并且存在地区差异”，2024 年 4 月 16 日，国际货币基金组织，<https://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024>

② “俄罗斯总统：当前失业率创历史新低”，俄罗斯卫星通讯社，2024 年 4 月 4 日，<https://sputniknews.cn/20240404/1058189457.html>

③ “俄罗斯重新成为欧洲天然气最大供应国”，中国石油新闻中心，2024 年 6 月 21 日，<http://news.cnpc.com.cn/system/2024/06/20/030135159.shtml>

④ “Russia outsmarts Western sanctions – and China is paying attention”, February 21, 2024, <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/02/21/russia-outsmarts-western-sanctions-and-china-is-paying-attention>

⑤ Ana Swanson, “Why Sanctions Haven’t Hobbled Russia”, February 16, 2024, <https://www.nytimes.com/2024/02/16/briefing/russian-sanctions.html>

天然气的高价格推高了其出口价值，再加上对能源出口企业高额利润征收的高额税费的收入，抵消了俄罗斯因制裁和战争而增加的开支。^①2022 年俄罗斯联邦政府的收入总额为 4120 亿美元，而石油和天然气收入约为 1700 亿美元。其中，俄罗斯天然气工业股份公司（Газпром）在 2022 年上半年的净利润就与俄罗斯披露的国防开支相当。^②此外，尽管美欧旨在通过限制投资或技术供应来削弱俄罗斯的生产能力，但是这些制裁措施在很大程度上并没有影响俄罗斯维持现有生产及供应全球市场的能力。在天然气、石油和特定矿产及采矿业务中，俄罗斯目前仍然是全球顶级的能源供应商。^③

2. 军事相关行业支撑工业生产。俄乌冲突导致关于新工厂和防御工事的订单激增，这带动了俄罗斯的金属加工、电子产品、光学设备、计算机和电池等行业的增长。2023 年，俄罗斯工业产值同比大幅增长 3.5%，远高于 2022 年 0.6% 的增幅，连续三年实现正增长。其中，计算机、电子和光学，金属制品，以及其他运输和设备三个行业产值增幅分别高达 32.8%、27.8%、25.5%。^④然而，经济制裁仍然对俄罗斯整体工业造成严重打击。由于技术断供和国际制造商的撤离，严重依赖外国投入的行业停滞不前。相比于军事生产的高增长，与战争无关的部门的增长则要弱得多，贸易和服务部门尚未恢复到俄乌冲突之前的水平，家用电器、汽车工业、采矿和原材料行业也没有任何繁荣的迹象。^⑤

3. 与替代国家贸易蓬勃发展。虽然，贸易制裁切断了俄罗斯与部分西

① Lazaro Gamio, Ana Swanson, “How Russia Pays for War”, October 30, 2022, <https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/30/business/economy/russia-trade-ukraine-war.html>

② Gerard DiPippo, Andrea Leonard Palazzi, *Bearing the Brunt. The Impact of the Sanctions on Russia's Economy and Lessons for the Use of Sanctions on China*, CSIS, February 2023, p.10.

③ Jocelyn Trainer, Nicholas Lokker, Kristen Taylor, Uliana Certan, “Sanctions by The Numbers: The Russian Energy Sector, Center for a New American Security”, Center for a New American Security, April 4, 2024, <https://www.cnas.org/publications/reports/sanctions-by-the-numbers-the-russian-energy-sector>

④ “2023 年俄工业产值同比增长 3.5%”，中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆经济商务处，2024 年 2 月 27 日，<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202402/20240203475061.shtml>

⑤ Gerard DiPippo, Andrea Leonard Palazzi, *Bearing the Brunt. The Impact of the Sanctions on Russia's Economy and Lessons for the Use of Sanctions on China*, CSIS, February 2023, p.11.

方发达经济体之间的贸易渠道，但是，俄罗斯很快从全球南方国家找到了新的能源出口市场以及包括无人机、监控设备、计算机芯片等技术设备在内的新的供应商。2020 年，俄罗斯进口了价值 2200 亿美元的产品，包括汽车和汽车零部件、药品和计算机等，主要来自中国、德国、韩国等国家。2022 年，俄罗斯从西方国家的整体进口大幅下降，但与印度、土耳其、巴西、中国的贸易额却显著增长。其中，俄罗斯对土耳其的月度出口贸易额与制裁之前相比增长了 213%，进口额增长了 113%。^①正如欧洲经济政策研究智库布鲁盖尔所指出的那样，“新兴国家填补了大部分俄罗斯失去的与发达经济体之间的贸易”^②。此外，以俄罗斯为最终市场的贸易转出口活动也在增长。2021—2023 年，欧洲对中亚的出口增加了 1 倍多，包括机械及其他制成品，增长最快的是物流行业，在 2023 年扩张了 20%。^③位于阿联酋的贸易枢纽已经成为俄罗斯重要的转运节点，这些贸易商们采购集成电路、微芯片处理器和控制器、无线电导航设备以及其他电子产品，然后出口到俄罗斯。2022 年，阿联酋向俄罗斯出口的芯片数量是 2021 年的 15 倍。^④《纽约时报》报道：“俄罗斯贸易官员每周都会分享关于哪些港口可以转运货物，谁可以用卢布交易，以及悬挂俄罗斯国旗的船只可以在哪里维修的提示。如果一个供应商停止销售，他们会找到另一个。如果一条航线被切断，新的航线就会填补空缺。”^⑤

尽管能源出口、军事相关的工业生产以及与替代国家贸易带来了巨额的

① “Why Sanctions Haven’t Hobbled Russia?” 16 February, 2024, <https://www.nytimes.com/2024/02/16/briefing/russian-sanctions.html?auth=login-google1tap&login=google1tap>; “How Russia Pays for War”, 30 October, 2022. <https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/30/business/economy/russia-trade-ukraine-war.html>

② Zsolt Darvas, Luca Léry Moffat, Conor McCaffrey, *Emerging countries have replaced most of Russia’s lost trade with advanced economies*, Bruegel, March 21, 2024, <https://www.bruegel.org/analysis/emerging-countries-have-replaced-most-russias-lost-trade-advanced-economies>

③ Gerard DiPippo, Andrea Leonard Palazzi, *Bearing the Brunt. The Impact of the Sanctions on Russia’s Economy and Lessons for the Use of Sanctions on China*, CSIS, February 2023, p.10. “Russia outsmarts Western sanctions – and China is paying attention”, February 21, 2024, <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/02/21/russia-outsmarts-western-sanctions-and-china-is-paying-attention>

④ Steven Feldstein, Fiona Brauer, “Why Russia Has Been So Resilient to Western Export Controls”, *Carnegie Endowment for International Peace*, March 11, 2024.

⑤ Paul Mozur, Aaron Krolik, Adam Satariano, “Chinese Traders and Moroccan Ports: How Russia Flouts Global Tech Bans”, *The New York Times*, December 19, 2023.

资金，使俄罗斯有能力避免耗尽其主权财富基金去填补国防开支，也一定程度上抵消了因制裁而导致的损失。但从具体经济部门来看，制裁无疑给俄罗斯的金融行业、民用工业、交通运输及科技研发等部门造成了长远且严重的损害。由于制裁的影响，这些部门陷入不同程度的衰退。以俄罗斯受制裁打击最为明显的金融行业为例，尽管俄罗斯通过 8 年时间调整财政及债务结构、重新配置外汇储备以及发展替代性的金融基础设施，但当欧盟、英国、日本等司法管辖区与美国同步冻结俄罗斯外汇储备时，仍然导致其近一半（3500 亿美元）的国外资产无法动用，甚至，俄罗斯持有的部分黄金也因为存放在加入联合制裁行动的司法管辖区而遭到了冻结。无论如何未雨绸缪，俄罗斯都无法彻底绕开美元结算体系以及其他主要可自由兑换货币。此外，被迫切断与全球金融信息传输系统的联系也使俄罗斯银行业和跨国企业承受了巨大的经营风险，因为资金流动之于国际贸易等经济活动的重要性不亚于血液流动之于人体活动的重要性。尽管俄罗斯主导建立的本土金融支付系统与金融信息传输系统可让俄在受到制裁时仍保有一定的国内支付结算能力，但其无论是在安全性及高效性、还是在使用成本及普及率上都无法与国际上通用的金融信息传输系统同日而语。米尔支付系统与米尔卡虽然在亚洲获得了一些中型银行合作伙伴，但当美国财政部于 2022 年 9 月宣布与米尔支付系统合作的银行将被视为规避西方制裁后，哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦和越南的银行随即切断了与俄罗斯银行卡系统的联系。^①在技术创新和先进制造领域，俄罗斯更是受到了严重的经济打击，而这将在更长时间得到显现。由于这些行业严重依赖西方国家的技术与投资者，当他们撤出俄罗斯和切断技术供应后，仅仅依靠全球南方国家很难完全替代。

此外，从政治上看，尽管俄罗斯努力加强与新兴经济体及全球南方国家的外交互动和国际合作，但这并未扭转俄罗斯所面临的国际环境恶化的局势。西方国家的外交孤立及政治排挤给俄罗斯的国际形象和外交关系造成了破坏性影响。俄罗斯与西方国家的高层交往几乎已经完全中断；俄欧之间的

^① Evan A. Feigenbaum, Adam Szubin, “What China Has Learned from the Ukraine War”, *Foreign Affairs*, February 14, 2023.

陆海空联系的“物理隔绝”使得俄罗斯在欧洲基本上成了一座“孤岛”；《欧洲常规武装力量条约》等军控协定已经失效，传统中立国芬兰、瑞典加入北约，俄欧安全关系全面恶化。^①

综合而言，美欧制裁在经济层面的有效性在于通过阻断关键行业的正常运作，增加企业运营成本，削弱投资者信心，从而在一个较长的时间段内使其因不断流失资源和资金而陷入困境，最终导致俄罗斯经济慢慢失血并逐步陷入衰退。在美欧等西方国家看来，这种渐进式的经济压力和全方位的外交围堵，在未来将迫使俄罗斯不得不在维持国内经济稳定和实现其国际政治目标之间做出抉择。

四、美欧俄制裁与反制博弈对我国的镜鉴和启示

随着以中国为代表的新兴国家的综合国力显著提升，东西方实力对比开始发生结构性变化。在中国经济实力和国际影响力大幅提升的背景下，关于“中国威胁论”、“国际秩序挑战者”、“系统性竞争者”等观点开始在一些西方国家占据主流。2018 年后，美国对华政策转向战略竞争，白宫在官方文件中明确将中美之间的长期战略竞争问题作为威胁美国国家安全的首要问题。为了遏制中国的发展势头，特朗普政府和拜登政府先后挑起对华关税战、贸易战和技术战。俄乌冲突爆发后，中国在乌克兰问题上的立场被欧盟解读为所谓的“亲俄中立”。^②这导致欧盟在战略上与美国进行更加紧密的捆绑，在涉及中美战略竞争的一些关键议题，如安全与防务、投资审查、对华技术出口管制以及台湾问题上更加倒向美国。与此同时，美国也在积极加紧对欧盟的拉拢，试图在对华技术与贸易制裁问题上与欧盟建立更加紧密的合作框架。

作为同样遭受西方制裁的国家，制裁从客观上激发了中俄两国在政治、经济及地缘战略层面深化合作和自主发展的动力。在政治上，中俄两国不断

① 冯玉军：“战争延宕下的俄罗斯时局”，复旦大学国际问题研究院，2024 年 1 月 10 日，<https://fddi.fudan.edu.cn/12/ea/c21257a660202/page.htm>

② 《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，中华人民共和国外交部，2023 年 2 月 24 日，https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202302/t20230224_11030707.shtml

提升双边关系定位的同时还在联合国、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织、上合组织、亚洲相互协作与信任措施会议等多边机制中保持密切沟通和协调。在 2024 年 5 月俄罗斯总统普京访华期间，中俄两国签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交 75 周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，^①指明“双方反对将包括贸易、金融、能源和交通运输领域多边组织工作在内的国际经济关系政治化”。近年来，部分国家将国际经济问题泛政治化及泛安全化、动辄实施对华制裁的行为，已经严重影响了全球技术及贸易秩序，导致全球贸易碎片化、保护主义及恶性竞争。在经济上，近年来两国经贸关系逆势增长，在多个领域实现了前所未有的突破。2023 年 1 至 11 月，中俄贸易额同比增长 26.7%，其中，中国对俄出口同比增长 50.2%，中国自俄进口同比增长达 11.8%，俄罗斯对华供应原油同比增长 22.17%，2023 年前三季度俄对华天然气供应量同比增长 46.6%，2023 年前 10 个月俄罗斯对华出口面粉同比增长 2.7 倍。^②这种经济联系既受益于双方互补性经济结构和资源优势，又受制于国际环境、地缘政治和双边关系的变化，因而在稳定性与灵活性之间保持微妙平衡，进一步推动了中俄两国在全球经济与政治格局中的地位 and 影响力。

通过总结乌克兰危机后俄罗斯在制裁及反制问题上的经验，同时结合中俄两国作为制裁经济目标的共性与差异，可为我国应对以美国为首的外国制裁提供一定的镜鉴。

1. 多边协调既是美欧制裁有效性的基础，同时也是俄罗斯反制有效性的基础。根据美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）就对俄制裁问题的评论，美国一早就将多边主义作为应对俄罗斯的基础。在俄乌冲突爆发前，拜登政府就开始重建联盟体系，与财政部制裁审查期间咨询过的许多盟友及合作伙伴加强接触，提前向其分享有关俄罗斯潜在入侵的情报并为制定联合制裁措施做铺垫。在 2022 年俄乌冲突爆发前夕，美国及其盟国

① 《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交 75 周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，《人民日报》，2024 年 5 月 17 日第 2 版。

② 冯玉军：“战争延宕下的俄罗斯时局”，复旦大学国际问题研究院，2024 年 1 月 10 日，<https://fddi.fudan.edu.cn/12/ea/c21257a660202/page.htm>

和合作伙伴已经制定了一套全面的初步行动。^①俄乌冲突爆发以来，对俄罗斯以及克里米亚和顿巴斯地区的制裁行动是由欧盟和美国发起的，但同时得到了包括澳大利亚、加拿大、日本、韩国、英国、挪威等在内许多国家的联合行动支持。这种基于多边主义或国际伙伴关系的联合制裁行动提高了制裁的效率。一方面，多边协调使得美欧在确保对俄制裁效力的同时不至于频繁针对第三国使用代价高昂的次级制裁，减少了制裁可能引发的外交争端和经济报复的风险；另一方面，当多个国家共同采取行动时，能够更大程度地保证金融冻结、技术断供、能源限制等一系列对俄制裁措施的效果，而不致出现一国退出之后另一国补位的经济混战。

同样，在俄罗斯的反制行动中，与新兴经济体及友好国家的协调合作也是使得俄罗斯在经济重压之下不崩溃、仍能够维持正常经贸运转的关键。在俄乌冲突爆发不久，中国、印度、土耳其、阿联酋、印度尼西亚、巴西、墨西哥等新兴经济体拒绝参与西方主导的经济战争。当美国和欧洲禁止公司为运载俄罗斯石油的船只提供保险时，印度和俄罗斯旋即成立了自己的保险公司。^②这些全球南方国家从自身利益出发，帮助俄罗斯实现对外贸易的重新定向、提高双边货币结算以及在西方价格禁令之外实现能源的正常出口。再加上全球南部及东部国家自身日益增长的商业重要性，多重因素共同作用下，不仅对西方国家制裁负面效果产生了稀释作用，更重要的是为俄罗斯经济稳定和发展提供了重要支持。

2. 全球公共产品武器化是美欧制裁工具箱中最关键的武器，但这反过来也会侵蚀该产品的信用基础。如《金融时报》就美欧对俄制裁问题所评论的那样，“全球化曾被视为冲突的屏障，是一张将昔日敌人彼此拉近的相互依赖网络。但现在它已经成为一个新的战场”^③。美欧制裁联盟的组成包括世界上主要可自由兑换货币的发行国以及世界主要金融中心，后者如纽约、

① Wally Adeyemo, “America’s New Sanctions Strategy”, *Foreign Affairs*, December 16, 2022.

② “Russia outsmarts Western sanctions – and China is paying attention”, February 21, 2024, <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/02/21/russia-outsmarts-western-sanctions-and-china-is-paying-attention>

③ Gerard DiPippo, Andrea Leonard Palazzi, *Bearing the Brunt. The Impact of the Sanctions on Russia’s Economy and Lessons for the Use of Sanctions on China*, CSIS, February 2023, p.2.

伦敦、东京、法兰克福和巴黎等。这些国家和地区掌握着二战后国际金融制度的设计和运作，在全球金融体系中居于主导地位。通过控制国际结算系统、主要可兑换货币的银行网络以及全球金融信息传输系统，美国及其盟友和合作伙伴可将全球金融基础设施作为武器，对包括俄罗斯在内的任何国家实施如冻结资产、限制资金流动以及阻断国际金融信息传输与交易的金融制裁。而这些措施之所以有效，原因在于几乎所有国家和企业都依赖于全球高度互联的金融网络，都必须通过这些网络进行跨境交易和结算。美欧对俄金融制裁措施就有效地展示了全球公共产品武器化手段的威力，将对俄罗斯经济甚至全球金融及经济体系产生深远影响。

然而，这种将全球公共产品武器化的做法尽管在短期内可以产生显著效果，但在长期内这种策略将会损害全球公共产品的信用基础及稳定性，进而分裂现有的全球化秩序。一方面，频繁使用金融制裁作为政治工具，会引发其他国家对西方金融体系公正性和中立性的质疑。若各国普遍担心自己的金融交易随时可能被中断或受限，还会促使全球经济体系出现更深层次的裂痕，从而挑战现有的全球金融秩序和治理结构。另一方面，这种策略还将导致受到制裁的国家或潜在的受制裁国家寻求替代金融体系，例如开发和推广替代性的结算系统、数字货币或其他金融工具等，以绕过西方主导的金融网络。这也是迄今为止西方领导人一直避免过多地、更为严厉地使用金融制裁手段的原因。尽管拜登曾表示，如果外国银行在向俄罗斯提供武器方面提供帮助，他将把他们逐出美国金融体系，然而实际的执行却并非如此。在金融制裁中，通常需要沿着金融链经过数十个步骤才能追踪到外国银行账户的所有者。^①如果美国敞开金融制裁的口袋，将面临与既不实施美欧制裁也不受到制裁的盟友或其他第三国发生经济缠斗的更大风险。

3. 利用经济相互依存及非对称关系进行反制，可以显著推高制裁的成本或减轻制裁导致的负面影响。中国和俄罗斯都是经常账户顺差国家，拥有大量出口。关键区别在于，俄罗斯主要出口能源及农产品等大宗商品，进口工业制造品；中国则相反，作为世界工厂，中国在全球制造品出口市场中的

^① “Russia outsmarts Western sanctions – and China is paying attention”, February 21, 2024, <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/02/21/russia-outsmarts-western-sanctions-and-china-is-paying-attention>

份额是俄罗斯全球能源和燃料出口市场份额的两倍多，但食品及燃料等大宗商品却依赖进口。此外，中俄两国经济和金融部门无论是在总体规模与结构、对国际公司和投资者的重要性，还是在融入全球供应链的程度上，都存在着巨大的差异。例如，2021 年中国的 GDP 为 17.7 万亿美元，是俄罗斯的 10 倍；中国的国内债券市场规模为 21 万亿美元，是俄罗斯的 46 倍；中国国内上市公司的市值超过 12.2 万亿美元，是俄罗斯公司的 18 倍；中国的商业银行部门拥有 54 万亿美元的资产，是俄罗斯银行资产的 33 倍；外国银行对中国的债权接近 1.4 万亿美元，而对俄罗斯的债权仅为 1210 亿美元；中国的外国直接投资存量为 3.6 万亿美元，而俄罗斯为 6100 亿美元。^①这些差异对分析西方国家与中俄两国各自的相互依存关系，对华制裁的成本及制裁的可能性，以及中国可资利用的反制手段和工具等具有重要参考意义。

在俄罗斯的反制工具箱中，能源及农产品是其相对美欧国家具有非对称权力的优势领域。俄罗斯很好地利用该优势制定反制措施，例如，在与不友好国家的能源贸易中推行卢布结算令。俄罗斯通过将卢布与石油和天然气挂钩，使得卢布成为硬通货。这一方面帮助俄罗斯实现卢布对美元汇率反弹，稳定了国内金融市场和经济基本盘，减轻了美欧金融制裁对俄罗斯经济的冲击；另一方面也增加了俄罗斯对美欧经济施加通胀压力的筹码，削弱了美元在全球能源市场的霸权地位，增强了俄抵御美欧金融及能源制裁的能力。

在中国的反制工具箱中，可资利用的经济相互依存与非对称关系就更多了。作为国际投资重要目的地以及全球制造中心，中国对全球供应链的稳定、国际经贸体系的正常运转具有举足轻重的地位。美国及欧盟国家的企业对中国国内市场和制造生态系统的依赖要远远大于对俄罗斯的依赖。这使得西方国家在对中国实施大规模贸易制裁措施时，不得不考虑或承受巨大的经济冲击及高昂的经济制裁成本。此外，中国比任何其他国家都更有能力开发西方平台、协议和机制的变通方案和替代方案。例如，中国正在推广自己的人民币支付系统——跨境银行间支付系统。中国还在央行建立了与俄罗斯等国的双边贸易清算机制，以减少对使用美元和欧元的依赖。如果说在 20 世纪 90

① Gerard DiPippo, Andrea Leonard Palazzi, *Bearing the Brunt. The Impact of the Sanctions on Russia's Economy and Lessons for the Use of Sanctions on China*, CSIS, February 2023, p.20.

年代，各国赖以美元为中心的金融体系，是因为它的业务覆盖广、成本相对较低且别无选择。那么，未来随着金融制裁博弈的愈演愈烈，这三个理由的说服力将愈来愈弱。作为世界大多数国家最大贸易伙伴的优势地位使得中国在双边谈判中拥有巨大的影响力。这种影响力将帮助中国获得更多的反制筹码，以抵御西方国家可能的大规模经济制裁。

五、结 论

经济制裁作为最强大的外交工具之一，其效果依赖于高度的多边合作和日益紧密的经济全球化网络。对于制裁国而言，多边协调不仅可以放大经济压力，还可为制裁的“合法性”提供国际舆论背书。对于反制裁国而言，多边协调及国际伙伴关系同样是其打破经济规锁、维持国内经济稳定以及在外交上争取国际支持的重要支撑因素。与此同时，不断演进的经济全球化进程将把各个国家都吸收进一个相互依存、相互联系的经济全球化网络。这一网络像一把双刃剑，既赋予处于中心枢纽地位的发达国家，利用全球公共产品或金融基础设施作为武器对他国实施金融、贸易及技术制裁的权力，同时也赋予处于相对边缘地位的欠发达国家，利用经济相互依存关系进行反制裁的非对称权力。综合而言，国际制裁及反制裁在现代国际关系中所扮演的重要角色，不仅限于影响制裁发起国与目标国的经济能力，更涉及对全球政治和经济秩序的重塑。面对复杂多变的国际形势及愈加频繁的经济制裁，中国要立足自身发展，坚持多边主义，坚定融入经济全球化，积极推动全球治理体系变革，为维护自身利益和全球和平稳定发展贡献力量。

【Abstract】 After the Ukrainian crisis escalated in 2022, the United States and EU countries imposed large-scale sanctions on Russia, covering multiple fields such as diplomacy, finance, energy, trade, technology and defense. Although the Russian-Ukrainian conflict continues, the Russian economy has not collapsed as expected by the United States and some Western countries. From the direct goal of the sanctions, the United States and Europe hope to significantly weaken Russia's economic foundation and ability to wage war, thereby reducing its chances of winning on the battlefield. Obviously, this goal has not been achieved. As a powerful diplomatic tool, the effectiveness of economic sanctions depends on a high degree of multilateral cooperation and an interdependent economic globalization network. The impact of economic sanctions is not limited to the economic capabilities of the target country, but also involves the reshaping of the global political and economic order. The sanctions and counter-games between the United States, Europe and Russia over the Ukrainian issue have not only led to a reshuffle of the global energy market, prompted Russia's foreign trade system to shift to the global South and emerging economies, but also triggered international concerns about the weaponization of global financial products. Summarizing the effects and experience of the sanctions imposed by the United States and Europe on Russia after the Ukrainian crisis and Russia's counter-sanctions, we can gain some inspiration and lessons from them.

【Key Words】 Ukraine crisis, U.S. and EU sanctions on Russia, Russia's counter-sanctions, Multilateral cooperation

【Аннотация】 После эскалации украинского кризиса в 2022 году США и Европейский союз ввели масштабные санкции против России в области дипломатии, финансов, энергетики, торговли, технологий и обороны. Хотя российско-украинский конфликт всё ещё продолжается, однако российская экономика не развалилась, как ожидали США и некоторые западные страны. Судя по непосредственным целям санкций, цель США и Европы – с помощью санкций существенно ослабить экономическую основу России и

её способность вести войну, тем самым снижая её шансы на победу на поле боя, явно не достигнута. Эффективность экономических санкций как мощного дипломатического инструмента зависит от высокой степени многостороннего сотрудничества и взаимозависимой сети экономической глобализации. Влияние экономических санкций не ограничивается экономическими возможностями страны-объекта, но также включает в себя изменение глобального политического и экономического порядка. Игра в санкции и контрмеры между США, Европой и Россией по вопросу Украины не только привела к перестановкам на мировом энергетическом рынке и смещению внешней торговой системы России в страны Глобального Юга и развивающиеся экономики, но и вызвало обеспокоенность международного сообщества по поводу использования глобальных финансовых продуктов в качестве оружия. Обобщая последствия и опыт санкций США и Европы против России, а также контрсанкций России после украинского кризиса, мы можем почерпнуть из них некоторое вдохновение и уроки.

【Ключевые слова】 Украинский кризис, санкции США и ЕС против России, контрсанкции России, многостороннее сотрудничество

(责任编辑 宋羽竹)

俄乌冲突背景下俄罗斯退役军人 工作机制改革的鉴戒研究*

程春华 孙友晋 马小东**

【内容提要】本文聚焦新形势下俄罗斯退役军人工作机制改革问题，通过分析俄罗斯近年来在退役军人医疗保障、社会福利、就业培训等领域的改革，探讨其基础背景、基本理念、动机目标、进程与内容，评估其成效不足，总结其经验教训。在“权益换忠诚”等逻辑下，俄罗斯通过立法保障与国家责任并重等方式，逐步完善退役军人社会保障制度，提高退役军人的社会地位和福利保障，增强军人职业的吸引力。在俄乌冲突背景下，俄罗斯针对参战退役军人实施专项优抚政策，提升其福利待遇和就业水平。然而，俄罗斯退役军人工作机制改革面临就业安置渠道单一、教育培训针对性不足、权益维护机制不健全等问题。俄罗斯退役军人工作机制改革的经验教训，为我国完善退役军人工作提供鉴戒。

【关键词】俄乌冲突 退役军人事务管理 优抚政策 国家认同 社会福利

【中图分类号】D751.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2024)04-0174(23)

* 本文系中央统战部项目“俄乌冲突背景下俄罗斯建构国家认同的策略与鉴戒研究”、国家社科基金一般项目“新形势下俄罗斯国家认同建构问题与启示研究”（项目编号：22BMZ147）的阶段性成果。感谢匿名审稿人的修改建议，本文错漏之处由作者负责！

** 程春华，习近平文化思想研究中心中央民族大学协同研究基地、中央民族大学马克思主义学院副教授；孙友晋，中国行政管理学会副研究员；马小东，中央民族大学民族学与社会学学院硕士研究生。

军人，之于俄罗斯民族和国家的历史与现实，是一个极其特殊的存在。军人退役制度安排是国家军事制度和社会保障制度结构的重要组成部分。俄罗斯作为拥有庞大退役军人（Ветеран）群体的国家，其退役军人工作机制改革（下文简称“机制改革”）备受关注。此项改革关系到退役军人的切身利益，也涉及社会稳定和提升军队战斗力。大部分俄罗斯人认为，退役军人是国家的重要财富，他们为国家的安全和繁荣作出了巨大贡献。然而，在现实中，退役军人往往面临诸多困难和挑战，如就业难、社会保障不足等。近年来，俄罗斯在国际舞台上的行动及其与乌克兰的冲突，使其退役军人工作机制改革更加重要和紧迫。俄罗斯不断推进退役军人工作机制改革，提高退役军人事务管理能力与体系现代化，以更好地维护军人权益，实现安民、劳军、强国事业繁荣发展。

根据 1995 年 1 月《俄罗斯退役军人法》（2002 年 11 月 27 日第 158-FZ 号联邦法和 2015 年 12 月 29 日第 388-FZ 号联邦法修订），俄罗斯界定了五种退役军人类别：伟大卫国战争退役军人、苏联领土军事行动退役军人、俄罗斯境内外作战退役军人（如在车臣、阿富汗、柬埔寨、科索沃、乌克兰等地作战的退役军人）、服兵役退役军人和劳动退役军人。^①

随着乌克兰危机等局势变化，如何完善退役军人工作机制、保障其合法权益，成为俄罗斯及国内外学术界重点关注的问题。目前，国外关于俄罗斯退役军人工作机制的研究多为俄语和英语的成果，这些研究通常将退役军人政策放在更宽泛的军人政策框架中进行讨论。妮娜·库拉科娃（Н. Н. Кулакова）的《退役军人公共组织在俄罗斯联邦政治空间中的社会作用和具体情况》认为，退役军人公共组织是退役军人政治社会化的机制。^②娜塔莉亚·达尼洛娃（Н. Данилова）的《排他性退役军人政策的发展：以俄罗斯为例》，从排他性角度分析了俄罗斯退役军人政策的发展与影响。^③

① Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 8 августа 2024 г. <http://kremlin.ru/acts/bank/7432/page/1>

② Кулакова Н. Н. Социальная роль и специфика военных ветеранских общественных организаций в политическом пространстве российской федерации// Вестник Финансового университета. Гуманитарные науки. 2019. Т.39. №.3. С.25-30.

③ Natalia Danilova, “Veterans’ Policy in Russia: A Puzzle of Creation”, *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*, 2007, Issue 6/7, <http://journals.openedition.org/pipss/873>

现有国内研究成果多借助中英文资料，概括性地介绍俄罗斯退役军人管理政策，借助原始文件材料系统研究俄罗斯退役军人问题的成果不多，尤其是研究退役军人工作机制改革与现代化问题的成果更少。例如，截至 2024 年 7 月 30 日，在中国知网数据库以关键词“俄罗斯退役军人”检索篇名结果为零，以关键词“俄罗斯军人”检索篇名结果有 22 项，大部分为介绍俄罗斯军人情况的论文、报道，仅有一篇为中俄学者合作的论文《俄罗斯军人优抚制度研究》^①，该文利用中英文资料介绍了俄罗斯军队和退役军人优抚制度概况。

本文通过梳理近年来俄罗斯在退役军人事务管理方面的政策措施和改革路径，系统分析俄罗斯退役军人工作机制改革的动因、理念及其具体内容，评估其成效与面临的挑战。研究俄罗斯退役军人工作机制改革的视角和思路，对于我国完善退役军人工作、推动退役军人社会保障体系的不断完善具有重要意义。

一、俄罗斯退役军人工作机制改革的基础与背景

近年来，俄罗斯面临国际局势复杂化、军事现代化、与乌克兰的冲突等挑战，亟须调整军事结构、改革退役军人工作机制，促进退役军人事务管理体系与能力现代化。

（一）苏联退役军人工作机制基本框架的延续

俄罗斯对退役军人的安置与社会保障机制可追溯到沙俄时期。1827 年，沙皇尼古拉一世颁布法令，规定“对在战争中负伤的军官给予终身抚恤金。”

苏联政府先后出台了一系列法律来保障退役军人的权益。1977 年修订的《苏维埃社会主义共和国联盟宪法》规定，“在苏联武装力量中服兵役是苏联公民的光荣义务”。^②1981 年《苏联退役军人法》规定了退役军人的定

① Vishnevskiy Alexander、王琳：“俄罗斯军人优抚制度研究”，《温州大学学报（社会科学版）》，2019 年第 6 期。

② Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3009#jdPkfLUnfsG7IUAG>

义、权利、义务、福利保障、社会地位和尊严保障等内容。1982 年《苏联国家安全事务部和武装力量退役军人权益保障法》、1984 年《苏联劳动和社会保障部和武装力量退役军人权益保障法》、1985 年《苏联国防部退役军人事务管理办法》规定了退役军人权益保障和优抚制度的基本框架，包括退役军人的养老金、医疗保障、住房分配、失业保险、就业培训、社会融入等福利待遇。

苏联退役军人拥有优先的社会地位，始于二战时期的伟大卫国战争（1941—1945 年）。这场卫国战争是保家卫国的正义战争，军人是受全体民众爱戴的英雄，其退役后的权益受到优先保障。2024 年 1 月，根据俄罗斯联邦劳动和社会保障部数据，在世的卫国战争退役军人已不到 5.2 万人，直接参战的退役军人为 1.25 万人，直接参战的残疾退役军人 2023 年的年平均养老金为 5.2 万卢布。^①20 世纪 50 年代初，苏联制定退役军人优先权政策，赋予退役军人在保健、住房、交通、税收、严重残疾人护理津贴等方面的优先权，包括免费配备“扎波罗热人”牌汽车、免费加油、免费乘坐公共交通工具、每年免费疗养、免费安装电话、特供店送货上门、优先购买稀缺商品、首批获颁公寓或建房。卫国战争退役军人在苏联福利制度中的优先地位是特权体系中的一环，国家期望以“权益换忠诚”，维护军队和社会之间的“互惠契约”。^②

苏联退役军人工作机制具有排他性与不平等性，将“退役军人”的身份锁定在特定的退役军人群体，只照顾卫国战争退役军人等特定群体，忽略了阿富汗战争等其他军事行动参与群体。退役军人之间待遇的不平等难免引发不满与抗议。对少部分退役军人长期过高的优惠与照顾增加了国家负担，在阿富汗战争后，苏联这种排他性的退役军人工作机制濒临崩溃。退役军人成为战争产生的“迷失一代”。^③

苏联参与阿富汗战争者被视为没有任何特殊地位的“退役军人”，只在

① Средний размер пенсии участников ВОВ с инвалидностью в 2023 году составил 52 тыс. рублей. 23 января 2024 г. <https://tass.ru/obschestvo/19794023>

② Natalia Danilova, “Veterans’ Policy in Russia: A Puzzle of Creation”, *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*, 2007, Issue 6/7. <https://journals.openedition.org/pipss/873>

③ Ibid.

伤残时才获部分关注，获得类似于伟大卫国战争伤残退役军人的地位与权益。1983 年，苏共中央和苏联部长会议通过“关于在阿富汗境内的苏军有限特遣队的军人、工人和政府人员及其家属的福利”的决议，规定阿富汗行动的参与者可获福利，作为“成功完成苏联政府的特殊任务”的奖励。由于苏联入侵阿富汗的非正义性与国内外的舆论压力，阿富汗战争参与者的身份被界定为“临时驻扎在阿富汗的苏军有限特遣队退役人员”。^①在阿富汗服役被苏联视为神圣的国际义务，但服役和退役人员无法获得足够回报，“临时”和“驻扎”两词强调了苏联行动的临时性质以及参与者福利的短暂性，身份不被承认，经历被隐瞒，待遇不公正。

总之，苏联退役军人工作机制为俄罗斯退役军人工作机制奠定了基础。然而，该制度中暴露出的排他性和不平等性问题，导致退役军人群体的不满和国家财政负担的加重。在新形势下，俄罗斯需要在继承苏联优良传统的同时，改革和完善退役军人工作机制，以应对新的挑战，满足新的需求。

（二）俄罗斯推进退役军人工作机制改革的背景

苏联解体后，俄罗斯经济、政治、社会发生巨大变革，原有的退役军人工作机制难以为继。

第一，经济社会转型使原退役军人工作机制落后于时代发展。市场经济体制的建立，国企私有化，政府财政能力下降，导致军人安置就业、住房保障等面临困境。苏联时期形成的退役军人优抚立法已不适应现实需要。《苏联退役军人待遇法》等 20 世纪 80 年代制定的法律，其规定的津贴标准、医疗保障水平等难以保障退役军人的基本生活。1995 年俄罗斯颁布了独立后的首部《俄罗斯联邦退役军人法》，但在保障退役军人权益方面尚有不少问题，同时，部分条款无法适应俄乌冲突等新形势的发展。

第二，退役军人规模扩大使原退役军人工作机制不堪重负。苏联解体后，

① See “A Special Resolution of the Central Committee of the Communist Party and the Council of Ministers of the 17th January of 1983 N59. ‘On benefits for service personnel, workers and government personnel included to the Limited Contingent of the Soviet forces in the territory of the Democratic Republic of Afghanistan, and their Families’ (Includes changes from 26 July 1984)” in Natalia Danilova, “The Development of an Exclusive Veterans’ Policy: The Case of Russia”, *Armed Forces & Society*, 2010, Vol.36, No.5, pp.890-916.

俄罗斯军队从苏联时期的 500 多万人裁减到 100 多万人，政府面临巨大的退役军人安置压力。并且，各种军事冲突使俄罗斯退役军人规模不断扩大，包括造成大量军人伤残的车臣战争、对叙利亚军事行动等。^①俄乌冲突也导致退役与伤残军人数量增多，给退役军人工作机制带来巨大压力，^②而俄罗斯退役军人工作机制改革也反向影响俄乌冲突的进展。40 岁以下的年轻退役军人比例有所增加，面临就医康复、就业创业培训、社会融入等多重困难。俄罗斯需要整合资源，完善对乌特别军事行动退役与伤残军人的优抚体系，妥善安置与帮扶退役军人。

第三，社会转型、心理创伤使退役军人群体成为社会潜在的不稳定因素。俄罗斯退役军人的身心健康等问题未受到足够重视。1996 年，一位精神病学专家关于第一次车臣战争退役军人精神状况的研究表明，车臣战争的精神疾病受害者比例高于阿富汗战争。尽管俄罗斯近几十年来经历了多次冲突（阿富汗战争、两次车臣战争、俄格冲突等），但退役军人的护理和心理康复系统仍支离破碎，军事心理咨询与治疗能力有限，未能建立足够有效的护理体系和心理康复系统，缓解或治疗战争所致军人心理错位、创伤与痛苦的手段非常有限。^③由于生活困难、待遇差距和心理失衡，一些退役军人通过游行示威等方式表达他们的诉求。面对这些问题，俄罗斯政府需通过工作机制改革化解矛盾，安抚退役军人群体。

第四，“金字塔形”退役军人地位结构的等级性与排他性以及分类施策，导致待遇差异化。俄罗斯退役军人类别界定与社保待遇体现出排他性与等级制特征。根据军人服役年限、职级、参战情况等因素，实行差异化的待遇保障。将伟大卫国战争退役军人的社会权益和地位优先于其他退役军人，是出于尊重历史记忆、加强社会团结与国家认同等综合考虑。首先，伟大卫国战争是“再造”苏联的重大事件，在俄罗斯历史与政治上具有独一无二、举足

① Кулакова Н. Н. Социальная роль и специфика военных ветеранских общественных организаций в политическом пространстве Российской Федерации// Вестник Финансового университета. Гуманитарные науки. 2019. Т.39. №3. С.25.

② Alexander Titov, “The Impact of the Ukraine War on Russia”, *Political Insight*, 2022, Vol.13, pp.32-36.

③ Elisabeth Sieca-Kozłowski, “The Post-Soviet Russian State facing War Veterans’ Psychological Suffering. Concept and Legacy”, *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*, 2013, Issue 14/15.

轻重的意义，是团结抵御外侮的国家英雄主义与民族自豪感的象征。优先考虑卫国战争退役军人的社会权益，尊重和纪念特殊历史时期及其代表，是维护俄罗斯光荣历史记忆、促进俄罗斯国家认同的重要途径。其次，退役军人被视为国家的英雄和守护者，将卫国战争退役军人的权益放在优先位置，有助于加强俄罗斯社会团结，提升国家认同感，巩固政治基础。最后，俄罗斯优先保障卫国战争退役军人的权益，体现了俄罗斯尊重前辈、善待英雄的传统文化，是对先辈牺牲与付出的补偿。卫国战争退役军人是如今俄罗斯当权者的前辈，如普京的父亲就是卫国战争老兵。

二、俄罗斯构建与完善退役军人工作机制的基本理念

面对经济转型和社会变迁，俄罗斯政府意识到，建立现代化、系统化的退役军人工作机制不仅是维护社会稳定的需要，也是增强军队战斗力、提高军人职业吸引力的重要举措。在这一背景下，俄罗斯实施了一系列改革措施，旨在通过完善法律法规、健全社会保障机制、优化就业安置渠道等手段，全面提升退役军人的福利待遇和社会地位。

（一）理论基础

俄罗斯政府在退役军人工作机制改革中秉持为民服务、维护国家安全、保障人权、促进社会稳定等宗旨理念，为退役军人提供全面支持和保障。

1. 人权保障理念和“权益换忠诚”模式的需要。退役军人权益和福祉的保障以人权保障理念为基础，强调每个人都应享有基本的人权和尊严。俄罗斯退役军人工作机制改革的理论基础之一就是保障军人权益换取其忠诚、国家认同与爱国精神，确保退役军人享受应有的社会保障和尊重。保障军人权益是维护军人与国家（政党）关系的重要途径。亨廷顿曾强调苏联军民关系模式的“主观”性质，认为苏联军队是“政治的一面镜子。”^①其他学者则以“互惠”、“制度相互渗透”模型和“军队、政党和社会共生”模型来分析苏联军民关系，认为党为军人和退役军人提供特殊权益，以加强苏

^① S. Huntington, *The Soldiers and the State*, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957, pp.80-97.

联政治制度（党指挥枪），换取军队在所有政治活动中的忠诚和支持。^①伟大卫国战争退役军人的优先地位反映了“政党、军队和社会互惠契约”，^②是“权益换忠诚”模式的体现。

2. 社会契约与国家责任的需要。俄罗斯政府承认社会契约的重要性，即军人在国家需要时为国防事业作出贡献，国家在军人需要帮助时应尽责任。军人在尽为国奉献义务的同时，也应得到国家的照顾回馈。俄罗斯政府为退役军人提供充分的福利待遇和社会支持，以回报其为国牺牲和贡献。确保退役军人的福祉和社会稳定，有助于保障国家的安全和稳定。退役军人及其家属受到良好的国家照顾与优抚待遇，可激发更多民众拥军优属、积极参军入伍保家卫国。

3. 社会稳定与军民和谐的需要。退役军人工作机制改革是促进社会稳定和军民和谐的配套保障。俄罗斯退役军人工作机制改革强调综合性原则，即政府的政策应多方位、多层次地照顾退役军人的各种需求。通过保障军人的权益，政府在军民之间密切信任和联系，有助于维护社会稳定与国家发展。

（二）思路探索

近年来，俄罗斯在面对复杂国际局势、实现军事现代化以及与乌克兰冲突的背景下，认识到自身退役军人工作机制的诸多弊端，包括退役军人类别界定的碎片化、退役军人事务管理的条块分割以及缺乏统一协调等。

1. 关于退役军人事务现状和存在问题的评估。俄罗斯国家杜马劳动、社会政策和退役军人事务委员会主席尼洛夫（Я. Нилов）指出，目前，多部门分管退役军人事务，包括国防部、劳动部（社会保障部）、内政部和卫生部等。这种分散管理导致一些退役军人相关事务的执行效率低下，缺乏统一协调。尤其在当前特别军事行动中，退役军人和残疾人数量增多，迫切需要建立跨部门统一的退役军人事务管理机构，“一站式办理退役军人权益保障

^① T. Colton, *Commissars, Commanders, and Civilian Authority: The Structure of Soviet Military Politics*, Harvard University Press, 1979; W. Odom, *The Collapse of the Soviet Military*, New Haven, London: Yale University Press, 1998; D. Herspring, *Russian Civil-Military Relations*, Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1996.

^② Natalia Danilova, “Veterans’ Policy in Russia: A Puzzle of Creation”, *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*, 2007, Issue 6/7, <https://journals.openedition.org/pipss/873>

事务”^①。

2. 关于立法与工作机制改革的思路和建议。2022 年 7 月,“公正俄罗斯-爱国者-为了真理”党领导人、国家杜马议员谢尔盖·米罗诺夫(С. М. Миронов)提出,有必要修订《俄罗斯退役军人法》等法律,特别是与特别军事行动退役军人有关的法律。他建议由国防部牵头成立退役军人事务机构。米罗诺夫在 2023 年 2 月和 2024 年 3 月连续向普京总统提议,为 2014 年以来在顿巴斯作战的志愿者提供退役军人地位,并建立退役军人事务机构。米罗诺夫强调,“祖国捍卫者”基金会虽然为特别军事行动退役军人提供了大量服务,但仍有阿富汗战争和车臣战争的退役军人未被顾及。此外,米罗诺夫还提议将 2024 年定为“大家庭年”,以增加生育资金和社会援助来鼓励生育,从而扩大兵源。^②

3. 关于建立统一的退役军人事务管理机构的思路。来自统一俄罗斯党的国家杜马国防委员会主席安德烈·卡尔塔波洛夫(А. Картаполов)指出,当军人在武装部队服役结束时,便不再与国防部有关系。鉴于特别军事行动带来了更多的退役军人,包括合同兵、被动员的退役军人和瓦格纳集团的退役军人,理应建立联邦退役军人工作局。该机构可处理社会支持、康复援助、生活安置等问题。他建议特别军事行动的所有参与者,包括志愿者和动员人员,每六个月可获得为期两周的假期,并对在特别军事行动中表现突出的军官优先晋升,作为后备人才派往军校深造。^③

三、俄罗斯退役军人工作机制改革的进程与内容

俄罗斯退役军人工作机制改革不仅涉及法律法规的完善,还包括医疗保障、社会福利、就业安置等多个方面。通过系列政策文件和专项计划,俄罗

① Нараева А. Минобороны централизует работу с ветеранами. 21 декабря 2022 г. <http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/12/21/956475-minoboroni-tsentralizuet>

② Сергей Миронов на встрече с Президентом предложил присвоить статус ветерана добровольцам Донбасса. Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 14 февраля 2023 г. <http://duma.gov.ru/news/56384/>; Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов. 19 марта 2024 г. <https://ria.ru/20240319/veterany-1934356365.html>

③ Минобороны централизует работу с ветеранами. 21 декабря 2022 г. <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/12/21/956475-minoboroni-tsentralizuet>

斯政府力图构建系统化、全面化的退役军人工作机制，以确保退役军人在退役后获得应有待遇和尊严。

（一）丰富完善政策法律文件

俄罗斯相继出台了一系列保障退役军人及其家属权益的政策文件，改革完善退役军人及其家属的社会保障制度。1995 年 1 月通过了《俄罗斯联邦退役军人法》，从法律层面解决了伤残老兵和退役军人在待遇、安置及社会地位等方面的问题，维护了退役军人切身利益。^①

自 2014 年乌克兰危机发生以来，普京政府进一步修订完善退役军人及其家属权益的政策法律文件。2017 年 10 月，俄罗斯总统退役军人事务委员会会议、俄罗斯联邦政府、俄罗斯“胜利”组委会会议审议通过了《关于贯彻国家退役军人政策的意见》。2017 年《俄罗斯联邦退役军人法》修正案进一步完善了退役军人优抚安置制度，包括建立退役金制度：根据物价水平适时调整，服役满 20 年的退役军人每月可领取约 4 万卢布（约合 4000 元人民币）的退役金；对于立功受奖、负伤致残的退役军人，还设立专项补助，并提供医疗、住房、子女教育等优待。2020 年为应对新冠肺炎疫情，俄罗斯政府为退役军人发放了一次性补贴。

自特别军事行动开始以来，俄罗斯国家杜马通过的保障军事人员及其家属权益的法律已超过 75 项。^②2022 年 7 月 14 日对《联邦退役军人法》第 3 条和第 16 条进行修正，规定自 2022 年 2 月 24 日起被派往参加乌克兰、顿涅茨克和卢甘斯克境内参加特别军事行动的人员属于提前借调。^③2023 年 4 月 28 日第 148-FZ 号“关于退役军人”的联邦法修正案规定，2022 年 2 月 24 日起在乌克兰、顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区参加特别军事行动的人员退役时可获颁退役军人证书。^④2024 年 4 月 16 日普京签署

① Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

② Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2024 году. 8 февраля 2024 г. <https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html>

③ Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «О ветеранах» от 14.07.2022 N 281-ФЗ (последняя редакция)». 14 июля 2022 г. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421854/

④ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» от 28 апреля 2023 г. N 148-ФЗ (последняя редакция)». 28 апреля 2023 г. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_446089/

“关于确保参加志愿者部队的俄罗斯联邦公民获得强制性国家人寿和健康保险的措施”修正案的法令。^①2024 年 4 月普京签署“关于俄罗斯联邦劳动法修正案”，规定禁止雇主在退役军人死亡之日起一年内主动终止与已故退役军人配偶的雇佣合同。^②2024 年 4 月，普京签署《联邦法》第 1 条修正案，规定特别军事行动参加者免交宽限期内的贷款利息（按揭除外）。^③上述法律修订的重点是给予参加特别军事行动人员相关身份与权益。

（二）完善退役军人优抚政策

在俄乌冲突背景下，俄罗斯加快了退役军人工作机制改革，包括完善退休金和医疗保障、优化住房分配、提供教育培训、就业辅助、身心医疗支持等政策措施，展现了对退役军人的责任和关注，增强了军人的荣誉感，提高了他们的社会地位，对促进退役军人融入社会、提升生活质量及维护社会稳定具有重要意义。

第一，增加资金补助、住房分配等物质支持。服役满 20 年的退役军人可享受补充养老金，标准为基本养老金的 2.5 倍。自 2022 年 2 月 1 日起，俄罗斯的退役军人每月可获得 3481.85 卢布的养老金补助。^④普京于 2022 年 4 月签署了 246 号总统令，宣布每年 5 月向在顿涅茨克、卢甘斯克等乌克兰东部地区的伟大卫国战争退役军人及伤残退役军人提供一次性补助 1 万卢布。^⑤2022 年 2 月起，俄罗斯政府对在乌克兰和顿巴斯等地区执行特别军事行动任务而获得参战退役军人身份者，提供包括税收、交通、土地、住房及

① Указ Президента РФ от 03.08.2023 N 582 (ред. от 16.04.2024) «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях». 16 апреля 2024 г. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453713/

② Федеральный закон от 6 апреля 2024 г. N 70-ФЗ, «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», Принят Государственной Думой 2 апреля 2024 года. 6 апреля 2024 г. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_473948/

③ Участники СВО освобождены от уплаты процентов по кредитам (за исключением ипотеки), начисленных в течение льготного периода. 6 апреля 2024 г. <http://www.kremlin.ru/acts/news/73829>

④ Какие льготы положены ветеранам боевых действий// Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 18 июля 2022 г. <http://duma.gov.ru/news/54983/>

⑤ Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 246. 30 апреля 2022 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47795>

水电费在内的社会资助与福利。2022 年 7 月，俄罗斯国家杜马通过了《关于〈俄罗斯退役军人法〉第 3 条和第 4 条的修正案》，赋予在特别军事行动中服务的军人和文职人员参战退役军人和伤残战斗人员地位，并提供工资补助、房屋补助与免费医疗等社会服务。^①参战退役军人享有 50% 的租金和住房维护补偿，其房产不需缴纳财产税。^②此外，俄罗斯政府为退役军人提供免费住房或住房补贴，并为自购住房者提供低息贷款支持，最长可贷 30 年。

第二，对军人子女实施教育优惠政策。俄罗斯实行军人子女教育优惠政策，在军校招生中为军人子女开设“绿色通道”。国家承诺负责资助因公牺牲军人子女教育直至其完成大学学业。俄罗斯政府为参加特别军事行动者退役后进入公立高校提供至少 10% 的配额，并为其子女入学提供特殊配额。俄罗斯联邦《教育法》规定，俄罗斯英雄、三枚“勇气”勋章获得者及其子女、烈士子女等可保送进入大学。^③

第三，完善职业培训与就业创业帮扶政策。俄罗斯政府制定系列优惠政策，扶持退役军人就业创业。政府为退役军人设专岗，各地搭建就业创业平台，社会企业积极吸纳退役军人就业。用人单位招聘退役军人可享受社会保险费减免、税收优惠等政策。自主创业的退役军人可获创业补贴，并在贷款、培训、项目申报等方面获得支持。俄罗斯实施退役军人再培训和就业帮扶项目。自 2024 年 3 月 1 日起，特别军事行动参加者与退役军人可在“英雄时代”项目中接受在线培训。从 2024 年 3 月 1 日开始，特别军事行动参加者与退役军人可在网站上申请“英雄时代”项目，接受俄罗斯总统国民经济与公共管理学院（RANEPA）的在线平台培训。普京称：“该项目首批参与者的授课者为政府高官和大型公司高管。”俄罗斯国家杜马国防委员会主席安德烈·卡尔塔波洛夫说，“英雄时代”职业培训项目有利于受训者在公务系

① Пограничники – участники спецоперации получили статус ветеранов боевых действий// Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 15 июля 2022 г. <http://duma.gov.ru/news/54968/>

② Какие льготы положены ветеранам боевых действий// Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 18 июля 2022 г. <http://duma.gov.ru/news/54983/>

③ Ветеранов СВО отправят на курсы. 3 мая 2024 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6680430>

统中谋职。^①“祖国捍卫者”基金会与托木斯克国立大学远程教育学院等教育平台和大型企业雇主合作,对特别军事行动退役军人及其家属提供再培训和就业帮扶服务。^②

第四,增强对退役军人的医疗与心理健康支持。俄罗斯对退役军人实行免费医疗,费用由国防部和地方政府共同承担。对于因战致残的退役军人,国家为其配备假肢等辅助器具,并提供心理康复服务。鉴于俄乌冲突增加了创伤后应激障碍等心理问题,政府加强了对退役军人的心理支持服务,提供心理咨询和治疗,缓解疗愈战争所造成的心理创伤。

第五,维护退役军人的社会地位与荣誉。俄罗斯通过军人节日与授予特殊荣誉维护军人的社会地位与声望。俄罗斯规定了与军人相关的多个纪念日,如将 5 月 9 日定为“1941—1945 年伟大卫国战争胜利日”,1 月 27 日为“列宁格勒保卫战解除封锁纪念日”,2 月 2 日为“斯大林格勒战役胜利纪念日”,12 月 3 日为“无名英烈纪念日”,2 月 23 日为“祖国保卫者日”,2 月 27 日为“特种作战部队日”。最近几年,俄罗斯总统都会向特种部队退役军人祝贺节日。^③1993 年《关于苏联英雄、俄罗斯联邦英雄和光荣骑士地位法》承认苏联英雄、俄罗斯联邦英雄和光荣骑士对国家的特殊贡献,规定国家需维护其地位、保障其福利。^④

(三) 调整组织机构

为适应俄乌冲突背景下退役军人事务的复杂需求,俄罗斯对退役军人事务管理机构进行调整。

首先,调整退役军人事务管理组织与人员构成。俄罗斯总统退役军人事务委员会、俄罗斯国家杜马劳工、社会政策和退役军人事务委员会,是总统与议会协调退役军人事务的机构。俄罗斯成立“胜利”组织委员会,俄罗斯

① В России стартовала программа обучения для участников и ветеранов спецоперации. 3 марта 2024 г. <https://rg.ru/2024/03/03/vremia-geroev.html>

② Как ветераны спецоперации получают новые профессии. 26 марта 2024 г. <https://www.kp.ru/daily/27584/4910071/>

③ Поздравление военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций Вооружённых Сил России. 27 февраля 2024 г. <http://kremlin.ru/events/president/news/73570>

④ Закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» от 15 января 1993 г. № 4301-1 (последняя редакция). 15 января 1993 г. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11171/

联邦总统普京是该组委会主席，在俄罗斯公民爱国主义教育和退役军人工作机制方面奉行统一国策。根据俄罗斯国防部长第 365 号命令，俄罗斯国防部退役军人事务部中央委员会成立，由俄罗斯国防部长领导。^①2023 年 11 月普京签署《关于俄罗斯联邦总统退役军人事务委员会组成的修正案》总统令，将全俄退役军人公共组织“俄罗斯退役军人联盟”主席、俄罗斯联邦国防部副部长（俄罗斯联邦武装力量政治军事总局局长）、特别军事行动退役军人协会协调委员会主席、支持特别军事行动参与者的“祖国捍卫者”国家基金主席等列为退役军人事务委员会成员。^②

其次，成立“祖国捍卫者”国家基金。2023 年 2 月，普京提出，“俄罗斯应建立一项特殊国家基金，为退役军人和特别军事行动中遇难者家属提供援助，应为每个阵亡者家庭或退役军人配备一名社会工作者”^③。普京还要求在 2023 年年底之前在俄罗斯所有地区部署该基金机构。根据 2023 年 4 月 3 日第 232 号总统令，^④俄罗斯设立了“祖国捍卫者”国家基金，自 2023 年 6 月 1 日起，该基金分支机构在俄罗斯所有地区运行。

“祖国捍卫者”国家基金旨在为特别军事行动的参与者、退役军人及其家属提供社会支持。该基金委员会、监事会、董事会主席分别由安娜·齐维列娃（А. Цивелева）、谢尔盖·基里延科（С. В. Кириенко）及劳动和社会保障部长安东·科蒂亚科夫（А. О. Котляков）担任。该基金会的主要职责包括以下三方面：一是身份与权益认定程序支持。该基金在政策文件的执行和恢复方面提供援助，协助特别军事行动的参与者获得退役军人身份。二是提供身体治疗与心理康复援助。该基金与医院和其他医疗组织合作，以保护特别军事行动参与者和退役军人的利益，对贫困退役军人开展保守治疗，协助为相关退役军人提供疗养院度假村治疗。该基金还与地区社会康复中心合作，支持需要医疗康复的特别军事行动退役军人。为特别军事行动参与者、

① Ветеранам// Министерство обороны Российской Федерации. 18 ноября 2023 г. <https://veteran.mil.ru>

② Указ Президента Российской Федерации от 08 ноября 2023 г. № 848. 8 ноября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/49948>

③ Приостановка участия в ДСНВ, фонд ветеранов и реформа вузов. Путин обратился к парламенту. 21 февраля 2023 г. <https://tass.ru/politika/17107161>

④ Указ Президента Российской Федерации от 03 апреля 2023 г. № 232. 3 апреля 2023 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/49138>

退役军人及已故退役军人的家庭成员提供心理治疗援助。三是提供免费法律援助与精神支持。该基金免费向特别军事行动参与者及其家属提供关于登记和关于社会支持措施方面的咨询,帮助特别军事行动的退役军人和家庭成员获得俄罗斯联邦立法规定的社会支持措施,永久纪念特别军事行动退役军人及其功绩。^①

再次,调整 and 重构相关军事和社会组织,以更好地配合退役军人政策的实施。俄罗斯官方认为,完善退役军人工作机制是为特别军事行动提供后勤保障的必要措施。2022 年 12 月,时任俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古(С. К. Шойгу)宣布,为使退役军人的社会保障体系更集中有效,国防部正牵头其他部门成立联邦退役军人工作机构。普京对此提议表示支持,并倾向于通过社会组织而非政府机构来管理退役军人事务。

俄罗斯退役军人社会组织是维护退役军人权益的独立社会机构,主要形式包括退役军人运动、委员会、工会、基金、协会等。如俄罗斯公共组织慈善基金会“世代记忆”建立了俄罗斯军事行动退役军人在线平台(Veterans.rf),该平台获 2018 年总统拨款,对退役军人提供心理、法律和其他远程援助。^②目前,俄罗斯全国约有 2.2 万个爱国主义社会团体,78 个联邦主体建立了军事-爱国主义教育中心和青年军事俱乐部,开展照顾退役军人、纪念伟大卫国战争、修缮纪念场所等活动。^③

最后,优化退役军人社会组织在社会和政治空间中的多项职能。第一,更好地代表服役、参加战争和军事冲突的退役军人及其家属和已故军人家属的利益与诉求,充当退役军人个体与群体之间、社会与国家之间的中介,作为利益代表对政府进行游说。^④第二,从事退役军人的社会保护和适应工作,包括医疗康复、改善退役军人的物质条件和协助他们适应社会等。第三,积极参与对年轻人的爱国主义教育和对牺牲者的永久纪念活动。第四,寻求与政府机构各部门的积极互动,影响政府保护退役军人权益政策的制定和实

① См. Фонд «Защитники Отечества», <https://spravka-svo.ru/>

② См. Память поколений. <https://xn--80adja5bqm0f.xn--p1ai/>

③ 张雪、张杰:“俄罗斯如何尊崇烈士”,《中国退役军人》,2021 年第 4 期。

④ Бондарева Э. С., Парягина О. А. О звании «Ветеран труда» и практике его присвоения гражданам (на примере Иркутской области)// Сибирский юридический вестник. 2016. Т.73. №.2. С.60-67.

施。^①退役军人社会组织与国家机构的互动质量对退役军人参与社会政治进程具有决定性影响。^②俄罗斯退役军人组织拥有广泛的网络，为加强个人、团体、社会与国家互动以及形成新的伙伴关系体系作出了贡献。

在工作机制改革过程中，政府部门、军事机构和社会组织都扮演了重要角色。政府部门负责政策的制定和实施，军事机构需要协助退役军人顺利过渡到平民生活，社会组织则在就业培训、心理支持等方面提供帮助。这些利益相关者的合作与协调对于工作机制改革的成功至关重要。

（四）工作机制改革的特征

俄罗斯退役军人工作机制改革呈现以下特点。

第一，政策设计的系统化与法制化，为维护退役军人权益提供保障。俄罗斯退役军人事务管理政策具有高度的系统化和法治化。2019年通过的《退役军人社会保障法》明确了退役军人的基本权益和国家责任，保障了退役军人在医疗、住房、就业、教育等方面的需求。这种法制化设计提高了政策的权威性和可操作性，确保了退役军人权益的落实。

第二，权益保障与国家责任并重，实施路径多层次与多样化。按照“权责对等”、“公私责任对等”原则，俄罗斯立法规定退役军人的权益和国家责任，加大对退役军人的优抚投入，提高养老金、医疗补助等待遇水平，并建立正常的调整机制。俄罗斯宪法规定“保卫祖国是俄罗斯联邦公民的责任和义务，公民应根据联邦法律服兵役。”^③在实施路径上，中央和地方政府协同合作，中央制定总体政策和标准，地方根据实际情况调整和落实具体措施。此外，专门的退役军人事务机构确保政策执行的专业化和高效化。俄罗斯还注重与社会组织及企业合作，拓宽退役军人的就业和培训渠道，提升其

① Кулакова Н. Н. Социальная роль и специфика военных ветеранских общественных организаций в политическом пространстве Российской Федерации// Вестник Финансового университета. Гуманитарные науки. 2019. Т.39. №.3. С.27.

② Там же, С.29.

③ 俄罗斯宪法英文版更新至2014年。See “Constitution of the Russian Federation(passed by nation-wide voting of December 12, 1993)(with the Amendments of December 30, 2008, February 5, July 21, 2014)”, <https://constitution.garant.ru/english/>; 俄罗斯宪法俄文版包含2020年7月将顿巴斯地区并入俄罗斯的修正案。См. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) <https://constitution.garant.ru/>

社会融入度。

第三，就业安置与自主创业并举，社会组织助力管理体系完善。俄罗斯通过提供培训、税收优惠等方式鼓励退役军人自主择业创业，并在公务员、警察等政府部门招录中向退役军人倾斜，帮助其实现职业转换。军民融合发展理念下，通过扶持退役军人就业创业，鼓励他们到地方工作，推动军队人才资源向经济社会发展领域转化，实现了军地人才双向流动、资源互补共享。在中央与地方分别设立退役军人管理服务机构，建立覆盖全国的工作网络和信息系统，为退役军人提供系统化、精准化的管理服务。退役军人社会组织在提供帮扶救助、沟通政府与退役军人群体、开展权益维护等方面发挥积极作用，成为联系退役军人与政府、社会的重要桥梁和纽带。

总之，俄罗斯退役军人工作机制在现代化改革进程中呈现出法治化、精细化、社会化的特点，为保障退役军人合法权益、促进军民融合发展提供了支撑。

四、俄罗斯退役军人工作机制改革的成效与不足

俄罗斯在退役军人工作机制改革方面取得了显著进展，提升了退役军人的生活水平和再就业形势，增强了军人职业吸引力，健全了退役军人社会保障制度。

（一）改革的成效

在俄乌冲突背景下，俄罗斯通过一系列改革措施，在退役军人权益保障、社会融入、就业创业扶持、教育培训等方面取得了显著成效。

第一，退役军人权益保障不断加强。近年来，俄罗斯高度重视退役军人权益保障，制定并实施了一系列法律法规和政策措施。俄乌冲突期间，俄罗斯政府出台了对参战人员及其家属的优抚政策，在医疗救治、抚恤金发放、子女教育等方面提供保障，形成了门类齐全、分类施策的退役军人权益保障制度。

第二，就业创业扶持力度持续加大。俄罗斯建立了退役军人就业服务体系，设有专门的就业服务窗口，提供职业介绍、技能培训等服务。一些地方

建立了退役军人创业孵化基地，为退役军人提供场地、设备等支持。定期举办的退役军人专场招聘会，邀请军工、交通、能源等行业知名企业参加，拓宽了就业渠道。俄罗斯退役军人就业率不低于全国平均水平。一批退役军人利用自身优势，在无人机、信息安全等领域创业，为经济社会发展注入了新动能。

第三，教育培训体系逐步完善。近年来，俄罗斯大力推进退役军人教育培训体系建设。目前，俄罗斯已建成多所退役军人培训中心，每年为退役军人提供职业技能培训。2024 年 4 月俄罗斯教育部部长克拉夫佐夫（С. Кравцов）表示，将在所有师范大学开设“特别军事行动”参与者的再培训中心。^①特别军事行动参与者的专业再培训、就业和社会融合，是普京总统设定的优先任务之一。俄罗斯大力发展在线教育，提供灵活便捷的学习渠道。

第四，优抚安置制度更加完善。优抚安置是保障退役军人基本生活、维护军人军属合法权益的重要制度。俄罗斯不断完善优抚安置制度，在养老、医疗、住房等方面加大保障力度。退役金与基本养老金并轨，退役军人享受国家统一的养老保险待遇。近年来，俄罗斯不断简化优抚安置办理流程，利用信息化手段提高服务效率，让退役军人更加便捷地享受优抚安置待遇。

第五，军人职业的吸引力稳步提高。通过改善退役军人的福利待遇和生活条件，俄罗斯吸引了更多高素质人才参军入伍，提升了军队的战斗力和凝聚力。俄乌冲突期间，俄罗斯政府对参战退役军人给予特别优待，进一步强化了军人的社会地位和荣誉感，激发了现役军人参战士气。完善的伤残抚恤、阵亡抚恤制度安排，让现役军人看到国家对其利益的保障，有利于激发士气、鼓舞斗志，为部队实施作战任务提供了精神动力。退役军人工作机制的完善也促进了社会稳定。通过有效的就业安置和社会保障措施，减少了退役军人因经济困难和心理问题引发的社会矛盾，提升了社会和谐度。退役军人的生活质量和社会融入度的提高，也增强了公众对政府的信任和支持。

总之，俄罗斯在退役军人工作机制改革方面取得了显著成效，但仍需在提高保障标准、扩大保障范围等方面进一步完善，以便更好地保障退役军人

^① Центры переподготовки участников СВО планируют открыть во всех педвузах РФ. 26 апреля 2024 г. <https://tass.ru/obschestvo/20660069>

的权益，促进社会稳定和经济发展。

（二）改革的不足及其原因

在俄乌冲突背景下，尽管俄罗斯在退役军人工作机制改革方面取得了一定成效，但仍面临诸多挑战和不足。

第一，退役军人就业安置渠道单一。俄罗斯政府采取系列措施促进退役军人就业，但总体上就业渠道仍显单一、领域不多，主要依赖政府安排就业，社会渠道拓展不足，就业集中于公共管理、国防、治安等领域。经济制裁导致一些企业生产经营困难，企业招工需求减少，对退役军人的文化水平和专业技能要求更高。尽管政府出台了自主创业优惠政策，但其针对性不强，扶持力度有限，退役军人自主创业的数量与质量不高。

造成该问题的原因是多方面的。首先，政府主导的就业安置机制尚不健全，退役军人就业需求摸排不够精准，岗位开发和人员匹配有待加强。其次，社会对退役军人的接纳氛围不够热烈，用人单位接纳退役军人的积极性不高。再次，退役军人自身职业技能转换不够顺畅，适应社会需求的能力有待提高。最后，针对退役军人的就业服务不够精准，职业指导和岗位推荐等服务供给不足。

第二，教育培训效果有限。俄罗斯虽然制定了退役军人教育计划，但教育培训体系的针对性和有效性仍有待提高。首先，经费投入相对不足，难以满足广大退役军人的培训需求。其次，培训资源分布不均衡，偏远地区的培训力量薄弱，教育培训资源配置不尽合理，地区和部门之间差异较大，优质培训资源相对短缺。此外，培训质量参差不齐，一些培训项目与市场需求脱节，针对性不强。退役军人培训内容与方式单一，主要以短期职业技能培训为主，难以满足退役军人多样化的发展需求。

第三，权益维护机制不够健全。尽管俄罗斯出台了相关法律法规，但总体上针对退役军人群体的权益保障机制还不够健全。首先，退役军人权益保障的法治化、规范化水平有待提高，相关法律法规操作性不强，部分优抚政策落实不到位。其次，权益保障工作机制不够顺畅，退役军人诉求反映渠道不够通畅，对退役军人的帮扶救助力度有待加大。最后，针对退役军人利益的矛盾纠纷化解机制不够完善，涉军维权案件较多。自 1993 年《俄罗斯宪

法》通过以来，俄罗斯宪法法院驳回了俄罗斯退役军人发起的 55 起维权案件的大多数案件。宪法法院以“作出非凡牺牲”为由承认伟大卫国战争退役军人的特殊权益和地位，但不包括其他类型的退役军人。^①

除了伟大卫国战争，其他一些战争如阿富汗战争（有限特遣队）、俄乌冲突（特别军事行动）、俄罗斯独立后的两场反恐战争等，均被界定为“准战争”性质。这样，曾参与这些战争的退役军人也难享受到与伟大卫国战争退役军人相媲美的福利待遇。目前法律规定 2005 年 1 月 1 日前登记的退役军人才能享受全额住房保障，之后登记的退役军人只能享受财政 50% 的住房总价及水电等住房费用补贴。部分退役军人的心理落差（流血又流泪）与心理健康问题不轻，主要源于上述不公与战争压力、体制机制不健全、工作力量配备不足、部门协同不够等问题。俄罗斯对退役军人具有矛盾心态，往往制造等级差异、分割化管理，以防止聚众维权影响社会稳定。

第四，服务保障能力不足。尽管俄罗斯退役军人服务保障体系已初步建立，但总体能力不强，专业化水平不高，与退役军人的期待还有差距。由于联邦和地区两级监管框架的差异，俄罗斯退役军人社会组织运营环境局促，在充分保护退役军人及其家属权益方面力有不逮。^②基层服务保障平台不健全，管理服务机构专业能力不足；服务保障手段相对滞后，信息化智能化水平不高；服务保障政策不完善，针对退役军人的帮扶政策有待细化；服务保障供给不充分，在就业、养老、医疗等方面的保障力度有待加大。这些问题源于俄罗斯对退役军人服务保障工作统筹谋划和顶层设计还有欠缺。

第五，心理关爱机制不完善。部分退役军人，特别是参与俄乌冲突的退役军人，在适应新环境、融入新群体过程中可能产生心理困扰和精神压力。俄罗斯意识到做好退役军人心理疏导工作的必要性，但总体上针对退役军人心理问题的关爱帮扶机制尚不完善。心理服务供给不足，专业心理咨询服务能力不强；心理关爱政策措施不完善，对特殊群体心理问题的关注不够；心理服务资源整合不够，社会力量参与不充分；心理健康知识宣传普及不够，

^① Andrea Chandler, “Veterans’ Rights in the Russian Constitutional Court, 1993-2010”, *Canadian Slavonic Papers*, 2012, Vol.54, pp.319-339.

^② Meri Kulmala, Anna Tarasenko, “Interest Representation and Social Policy Making: Russian Veterans’ Organisations as Brokers between the State and Society”, *Europe-Asia Studies*, 2016, Vol.68, No.1, pp.138-163.

退役军人自我心理调适能力有待提高。

总之，尽管俄乌冲突背景下，俄罗斯退役军人优抚安置等机制发挥了积极作用，但仍暴露出就业安置渠道单一、教育培训针对性不强、权益维护机制不健全、服务保障能力不足、心理关爱机制不完善等问题。这些问题制约了退役军人工作的有效开展，影响了广大退役军人的获得感和幸福感。俄罗斯退役军人工作机制距离“让军人退役后生活无忧”的目标还有一定差距。

【Abstract】 This paper focuses on the reform of Russia's veterans affairs system in the context of new challenges. By analyzing recent reforms in areas such as medical care, social welfare, and employment training for veterans, the paper explores the underlying background, core principles, motivations, objectives, processes, and content of these reforms, while also assessing their effectiveness and shortcomings. Under the logic of “exchanging rights for loyalty”, Russia has gradually improved its social security system for veterans through a combination of legislative protection and state responsibility, aiming to enhance the social status and welfare of veterans and increase the attractiveness of military service as a career. In the context of the Russo-Ukrainian conflict, Russia has implemented special preferential policies for veterans who participated in the conflict, aiming to improve their welfare benefits and employment prospects. However, the reform of Russia's veterans affairs system faces challenges, such as limited employment opportunities, insufficiently targeted education and training, and underdeveloped mechanisms for protecting veterans' rights. The experiences and lessons from Russia's reforms provide valuable insights for improving veterans affairs management in China.

【Key Words】 Russo-Ukrainian conflict, Veterans affairs management, Preferential policies, National identity, Social welfare

【 Аннотация 】 В данной статье рассматриваются вопросы реформирования системы работы с ветеранами в России в условиях новых вызовов. Анализируются реформы последних лет в таких областях, как медицинское обеспечение ветеранов, социальное обеспечение и профессиональная переподготовка, с целью выявления основных предпосылок, концепций, мотиваций, целей, хода и содержания реформ, а также оценки их эффективности и недостатков. В соответствии с логикой «права в обмен на лояльность» Россия постепенно совершенствует систему социального обеспечения ветеранов, уделяя равное внимание законодательной защите и государственной ответственности, с целью повышения их социального статуса и улучшения социального обеспечения, а также привлечения большего числа людей на военную службу. В контексте российско-украинского конфликта Россия внедрила специальную

льготную политику для ветеранов, участвовавших в конфликте, с целью повышения их благосостояния и уровня занятости. Однако реформа системы работы с ветеранами в России сталкивается с такими проблемами, как ограниченные возможности трудоустройства, недостаточная направленность программ обучения и переподготовки, а также несовершенство механизмов защиты прав ветеранов. Опыт и уроки реформирования системы работы с ветеранами в России могут быть полезны для совершенствования системы работы с ветеранами в Китае.

【Ключевые слова】 Российско-украинский конфликт, управление делами ветеранов, льготная политика, национальная идентичность, социальное обеспечение

(责任编辑 崔 珩)

《俄罗斯研究》来稿须知与注释示例

《俄罗斯研究》多年来形成了以扎实的俄罗斯欧亚国别与区域研究为依托，有效服务中国外交政策的办刊特色。旨在刊发各领域、各学科中外学者在俄罗斯及欧亚问题研究领域的前沿成果，尤其欢迎融经验性、理论性、时效性于一体的、有中国思想和中国关怀的研究俄罗斯及欧亚问题的论文，为推动国内外学界沟通，尤其是国内学界、青年学者的发展提供平台。常设议题主要包括俄罗斯及欧亚地区国家政治、经济、历史、文化、对外关系研究、国际关系理论研究、大国关系研究等。本刊议题不囿于上述方面，诚挚欢迎有创新性的高水平成果向本刊提供新的议题引领。

一、来稿须知

1. 请使用信箱投稿或在线投稿系统：

投稿信箱：russiastudies@163.net；在线投稿系统：<http://ru.ecnu.edu.cn>；

电话：021-62233816；传真：021-62238113。

2. 来稿字数 1.5 万-2 万字，需有 300-500 字的内容提要，3-5 个关键词。

3. 本刊不以任何形式收取版面费。稿件一经采用，会向作者支付稿酬，邮寄样刊。

4. 本刊已许可中国知网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含中国知网著作权使用费。所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。

二、注释示例

1. 中文文献

(1) 著作：冯绍雷：《制度变迁与对外关系：1992 年以来的俄罗斯》，上海：上海人民出版社，1997 年，第 66 页。

(2) 期刊文章：杨洁勉：“疫情下国际格局和世界秩序变化趋势分析”，《俄罗斯研究》，2020 年第 5 期，第 18 页。

2. 英文文献

(1) 著作：R. Sakwa, *Russia against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p.20.

(2) 期刊文章：J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, *International Security*, 2019, Vol.43, No.4, pp.7-8.

3. 俄文文献

(1) 著作：Замятин Д.Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. С.86.

(2) 期刊文章：Лукьянов Ф. Украинский вопрос для будущего России// Россия в глобальной политике. 2018. Том 16. №.2-3. С.175.

完整版本请参阅华东师范大学俄罗斯研究中心网站 <https://rus.ecnu.edu.cn/>

《俄罗斯研究》编辑部

俄罗斯研究 (双月刊)

ELUOSI YANJIU ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ
RUSSIAN STUDIES

2024 年第 4 期 (总第 248 期)

主管：中华人民共和国教育部

主办：华东师范大学

主编：刘 军

出版：华东师范大学出版社有限公司

编辑：《俄罗斯研究》编辑部

地址：上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

邮编：200062

电话：021-62233816 021-62238113

传真：021-62232113

电子信箱：russiastudies@163.net

网址：<http://ru.ecnu.edu.cn/>

印刷：上海华教印务有限公司

发行：本刊编辑部

国内统一连续出版物号：CN 31-1843/D

国际标准连续出版物号：ISSN 1009-721X

网络电子版代理：中国知网

网址：www.cnki.net

公开发行

ISSN 1009-721X



定价：30.00 元