

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

俄羅斯研究

ELUOSI YANJIU ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2025年 第2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

习近平外交思想研究

- 3 杨洁勉 沈若豪 / “全球南方”群体性
崛起与人类命运共同体建设的互动
特点和理论意义

中国与中亚国家关系研究

- 21 邓 浩 / 新形势下中国与中亚国家政治
关系：进展与前景
- 50 苏 畅 郭曼若 / 复合安全视域下中国
与中亚国家安全合作的演进与路径
选择

欧亚国家关系研究

- 76 王晨星 姜 磊 / 乌克兰危机下的俄罗斯
外交：理念调整与策略选择
- 104 郭晓婷 / 俄罗斯对世界秩序的话语建构
与叙事模式分析——基于 2014—
2024 年普京在瓦尔代年会的主题
致辞
- 128 柯 研 毕洪业 / 夹缝中的“雄心”：
欧洲秩序博弈下波兰对乌克兰外交
研究

欧亚经济与贸易研究

- 158 阿莲娜·佩特鲁什科维奇 基里尔·鲁德
/ 贸易与外国直接投资对欧亚大陆
的影响：以 RCEP 和 EAEU 为例
- 183 奥尔加·特罗菲缅科 / 俄罗斯外国直接
投资现状与发展趋势

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 肖辉忠

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：2025 年 4 月 28 日

俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2025 年第 2 期 (双月刊)

Оглавление

Ян Цземянь, Шэнь Жохао

Интерактивные характеристики и теоретическое значение коллективного подъёма «Глобального Юга» и построения сообщества единой судьбы человечества (3)

Дэн Хао

Политические отношения Китая со странами Центральной Азии в новых условиях: прогресс и перспективы (21)

Су Чан, Го Маньжо

Эволюция и выбор пути сотрудничества Китая и стран Центральной Азии в сфере национальной безопасности с точки зрения комплексной безопасности (50)

Ван Чэньсин, Цзян Лэй

Российская дипломатия в условиях украинского кризиса: концептуальная корректировка и стратегический выбор (76)

Го Сяотин

Анализ конструкции дискурса и нарративной модели мирового порядка в России – На основе программных докладов Путина на Валдайских конференциях 2014-2024 гг. (104)

Кэ Янь, Би Хуне

«Амбиции» в трещинах: исследование польской дипломатии в отношении Украины в игре европейского порядка (128)

А. Н. Петрушкевич, К. В. Рудый

Влияние торговли и прямых иностранных инвестиций в Евразии: на примере регионального всеобъемлющего экономического партнёрства и Евразийского экономического союза (158)

О. Ю. Трофименко

Текущая ситуация и тенденции развития прямых иностранных инвестиций в России (183)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES
2025 年第 2 期 (双月刊)

Contents

Yang Jiemian, Shen Ruohao

The Collective Rise of the Global South and its Interactive Characteristics and Theoretical Significance in the Construction of a Community with a Shared Future for Mankind..... (3)

Deng Hao

Political Relations Between China and Central Asian Countries against the New Landscape: Progress and Prospects (21)

Su Chang, Guo Manruo

China-Central Asia Security Cooperation under the Perspective of Comprehensive Security: Evolution and Strategic Pathways (50)

Wang Chenxing, Jiang Lei

Russian Diplomacy amid the Ukraine Crisis: Conceptual Adjustments and Strategic Choices (76)

Guo Xiaoting

Russia's Discursive Construction and Narrative Patterns on World Order – An Analysis Based on Putin's Keynote Speeches at Valdai Annual Meetings (2014-2024)..... (104)

Ke Yan, Bi Hongye

Ambition in the Cracks: Poland's Ukraine Policy amid the Contest for European Order (128)

A. Petrushkevich, K. Rudy

Trade and Foreign Direct Investment Effects in Eurasia: the cases of RCEP & EAEU..... (158)

O. Trofimenko

Russia's Foreign Direct Investment: Current Situation and Development Trends..... (183)

习近平外交思想研究

“全球南方”群体性崛起与人类命运共同体建设的互动特点和理论意义

杨洁勉 沈若豪*

【内容提要】“全球南方”群体性崛起是世界大变局的鲜明标志，其与人类命运共同体建设的建设性互动则是极其重要的动力。为此，需要在习近平外交思想指导下，运用正确的历史观、大局观与角色观深入剖析“全球南方”的崛起历程，认识“全球南方”的时代使命，把握“全球南方”的发展方向。“亚非拉、第三世界、发展中国家和全球南方”的发展与变化彰显了中国七十余年来不断加力赋能“全球南方”的伟大成就。金砖机制经扩容和壮大后已成为“全球南方”的第一方阵，正在与“三大全球倡议”深度聚合，成为推动重塑全球治理体系的一个主要力量。但是，值此动荡变革时期，“全球南方”还需要增强自身的综合实力和内部团结，继续有效处理南北关系和共建人类命运共同体。为此，中国学界和智库需要加强与世界各国同行共同努力，为相关的实践探索和理论创新作出应有的贡献。

【关键词】全球南方 人类命运共同体 金砖机制 习近平外交思想

【中图分类号】D822**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0003(18)

习近平总书记指出：“‘全球南方’群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。‘全球南方’国家共同迈向现代化是世界历史上的一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。”^①对此大事和壮举需要深入研究。

* 杨洁勉，华东师范大学紫江特聘教授；沈若豪，华东师范大学政治与国际关系学院博士研究生。

① 习近平：“汇聚‘全球南方’磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体”，《人民日报》，2024年10月25日第2版。

一、研究“全球南方”需要 正确的历史观、大局观和角色观

习近平总书记指出：“把握国际形势要树立正确的历史观、大局观、角色观。”^①“全球南方”群体性崛起，具有深刻的现实意义和长远影响，对此的研究需要正确的政治站位和宏大的历史视野。

（一）正确的历史观

中国共产党立足马克思主义唯物史观，深刻把握人类社会的发展规律与社会主义建设规律，将历史自觉转化为引领时代的实践主动。通过系统总结历史经验、科学研判历史方位、前瞻谋划历史进程，实现了从认识历史必然性到掌握历史主动权的升华。正如习近平总书记指出的，“所谓正确历史观，就是不仅要看到现在国际形势什么样，而且要端起历史望远镜回顾过去、总结历史规律，展望未来、把握历史前进大势”^②。

1. 要从人类文明发展史和近代社会剧变等方面认识当前“全球南方”兴起的历史进步意义。“全球南方”的兴起，不仅是单一的经济现象，更是一个涵盖政治、文化和社会进步的综合性历史过程。从人类文明的进程来看，“全球南方”的崛起是对长期不平等国际秩序的反抗和突破。自从五百年前的地理大发现以及随之而来的资本主义、殖民主义和帝国主义的兴起和发展，世界逐渐有了“东西”和“南北”之分。以欧美为主的大西洋文明逐渐支配并定义世界——穿过英国伦敦格林尼治天文台的经线被称为本初子午线，格林尼治时间（Greenwich Mean Time）被定为标准时间。广袤的东方世界亦在“欧洲中心”视角下以距离西欧中心的距离被单方面定义、分割为近东、中东和远东，并沿用至今。

然而，随着世界历史的推进，尤其是近现代社会剧变后，“全球南方”开始崭露头角，逐步走向独立与发展。自 20 世纪 50 年代末 60 年代初起，亚洲“四小龙”通过升级产业结构、调整经济结构、健全法律法规和指导市场调节等手段，经济逐步腾飞，并先后跨进了新兴工业化国家行列，成为举

① “坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导，努力开创中国特色大国外交新局面”，《人民日报》，2018 年 6 月 24 日第 1 版。

② 同上。

世瞩目的经济奇迹创造者。^①自 1978 年以来，中国共产党团结带领人民把改革开放这场伟大革命不断推向前进，为促进世界和平与发展贡献中国力量，为全球治理贡献中国智慧，为人类实现现代化贡献中国方案。^②中国用实际行动走出了一条和平发展的人间正道，既不是殖民掠夺的老路，也不是国强必霸的歪路。

“全球南方”崛起的历史进步意义，体现了世界多极化的趋势以及不同文明和发展路径的并存。“全球南方”在该进程中重拾了政治自主性，还逐步通过经济发展提升了国际地位，并在全球治理体系中逐渐占据重要位置。

2. 要从现代国际关系史和社会主义革命及其唤醒的东方民族解放运动等方面认识当前“全球南方”兴起的曲折性。“全球南方”的崛起绝非线性发展的产物，而是深嵌于国际关系格局的激烈博弈与反帝反殖斗争的宏大叙事之中。20 世纪初，社会主义革命浪潮的兴起为“全球南方”注入了新的历史动能。俄国十月革命的胜利不仅打破了资本主义世界体系的垄断，更以鲜明的反压迫立场为广大南方国家的解放运动提供了思想武器与实践范式。中国新民主主义革命的胜利和坦桑尼亚的“乌贾马社会主义”（“村社社会主义”）改革构想，^③彰显了“全球南方”在政治觉醒中突破旧世界秩序的坚定意志，也反映了在特殊历史时期社会主义革命浪潮与“全球南方”群体在进行国家构建和社会转型的伟大交汇。然而，这一进程始终伴随着霸权主义和强权政治的阻挠。即便在政治独立后，许多国家仍面临发展模式的选择困境。“全球南方”的曲折崛起史，本质上是一部在霸权围堵中开辟新路、在历史重负中重构主体性的斗争史。

3. 要从二战后世界范围内殖民地和半殖民地争取政治独立和经济进步等方面认识当前“全球南方”兴起的必然性。二战后“全球南方”的集体觉

① 陈乔之：“略论亚洲‘四小龙’成功之道”，《东南亚研究》，1992 年第 1 期，第 1-11 页。

② 毛胜：“中国改革开放的历史进程及其世界影响”，《中国井冈山干部学院学报》，2024 年第 4 期，第 39-49 页。

③ 指在坦桑尼亚国父尼雷尔（Julius Kambaraji Nyerere）的推动下，坦桑尼亚进行的社会主义改革，聚焦于农业发展，并主张自力更生。参见闫健：“冷战与‘全球南方’的社会主义试验——基于〈革命正当时〉一书的考察”，《当代世界与社会主义》，2024 年第 5 期，第 170-177 页。

醒，既是殖民地半殖民地人民争取政治独立的必然结果，更是经济主权意识觉醒与构建新型国际秩序的历史选择。从万隆会议倡导“求同存异”到不结盟运动主张“独立自主”，从七十七国集团推动国际经济新秩序到金砖机制倡导南南合作，“全球南方”始终致力于打破“中心-边缘”的殖民经济遗产，重塑平等互利的国际生产关系。“全球南方”的兴起正是百年变局下国际力量对比深刻调整的必然产物，标志着人类文明多样性发展进入新阶段。

（二）正确的大局观

树立总揽全局、协调各方的大局观是马克思主义的重要方法论，也是中国共产党的长期传统和显著优势。^①习近平总书记指出：“所谓正确大局观，就是不仅要看到现象和细节怎么样，而且要把握本质和全局，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，避免在林林总总、纷纭多变的国际乱象中迷失方向、舍本逐末。”^②

1. 抓住当前世界的主要矛盾，认识“全球南方”在时代潮流和逆流斗争中的作用。简而言之和极而言之，我们的浅见认为：当前国际社会的主要矛盾是时代潮流和时代逆流之争。主要问题是全球治理体系的公正合理性没有得到基本解决。

2. 当前国际社会存在的主要问题是全球治理体系的公正合理性没有得到基本解决。这一主要问题在三个维度得以具象化：第一，发展权问题——南方国家追求产业升级与北方国家维护技术垄断的冲突；第二，规制权问题——南方国家要求国际组织改革与西方维护旧体系、旧体制的对抗；第三，话语权问题——南方国家寻求新价值、新认同与欧美长期宣扬的“普世价值”的角力。以联合国为中心的安全、发展和人权三位一体的全球治理框架受到激烈冲击，全球生产力和价值链的重新布局、技术红利与数字殖民的失衡、安全承诺与霸权干涉的冲突接踵而至。^③

① 奚洁人：“新思想的时代观、历史观、大局观和角色观——习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论初探”，《中国浦东干部学院学报》，2022 年第 5 期，第 14-22 页。

② “坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导，努力开创中国特色大国外交新局面”，《人民日报》，2018 年 6 月 24 日第 1 版。

③ 周桂银：“全球南方崛起与全球治理体系变革：以国际规则和制度为例”，《国际观察》，2024 年第 2 期，第 97-129 页。

3. 增强“全球南方”的全球意识和前瞻意识，为当前和未来国际社会发展作出更大贡献。南方国家需要在经济上通过重点合作项目积累发展动能，在安全上构建非西方主导的危机应对网络，在文化上推动自主知识生产体系的建设与完善，构建具有南方特色的现代性叙事体系，增强国际话语塑造能力。上述努力的核心在于实现从“被动适应规则”到“主动塑造秩序”的认知跃迁，使南方智慧成为全球治理改革的重要思想资源。

4. 吸取历史教训，坚持大局为重与以和为贵的原则，防止全球西方、北方对“全球南方”“分而治之”的陷阱。历史经验表明，经济拉拢和引诱、意识形态渗透、安全离间是分裂南方阵营的常见手段。例如，美西方杜撰“全球东方”以分化“全球南方”，将中国从“全球南方”中剥离，并与俄罗斯并列为“全球东方”的领导力量，设下叙事阴谋和话语陷阱。^①又如，美西方刻意炮制中国和印度关于“全球南方领导权”争夺的伪命题，试图将“零和博弈”和“冷战思维”植入“全球南方”的思想库。“全球南方”应当坚持“和合共生”的理念：经济上，深化本币结算与产业链协作；安全上，强化区域自主调解机制，文化上，促进文明交流互鉴；策略上，秉持渐进务实的原则——在求同存异中扩大共识，在差异共存中凝聚合力；秉持“二阶最优”的思维——不苛求完美方案与“最大公约数”，而是通过渐进合作积累互信。

（三）正确的角色观

习近平总书记在中央外事工作会议上指出：“所谓正确角色观，就是不仅要冷静分析各种国际现象，而且要把自己摆进去，在我国同世界的关系中看问题，弄清楚在世界格局演变中我国的地位和作用，科学制定我国对外方针政策。”^②

1. 正确认识全球各方在当前世界政治和国际经济中的地位和作用，唯物和辩证地看待南升北降的趋势和南弱北强的现实，在国际社会的曲折进程中逐步发挥“全球南方”的进步作用。尽管“全球南方”国家占全球 GDP

^① 参见杨洁勉、沈若豪：“‘全球南方’的历史轨迹和时代使命”，《国际问题研究》2024年第5期，第24-44页。

^② “坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导，努力开创中国特色大国外交新局面”，《人民日报》，2018年6月24日第1版。

的比重已经过半，对世界经济增长的贡献率已逾七成，^①但发达国家仍掌握着国际货币体系的主导权（如美元在全球支付中占比达到 50.2%^②）、核心技术标准制定权以及国际话语主导权等等。这种“趋势与现实的张力”决定了“全球南方”的崛起必然是机遇与挑战交织的长期过程。正如非洲许多国家在 1960 年代独立浪潮后，又先后历经新殖民主义经济控制、冷战代理人战争、资源诅咒等多次反复，其发展轨迹印证了“螺旋式上升”的历史规律。

2. 正确界定“全球南方”在当前动荡变革时期的时代使命和阶段任务，逐步减少动荡成分和增加变革动力，在自身现代化进程中共同推进全球思想意识和社会实践的现代化。“全球南方”不单需要争取经济发展和技术进步，更肩负着推动全球公平与多元化发展的使命，这需要增强历史自觉和实践自觉，超越地缘博弈，坚持以发展为第一要务等等。另一方面，在“全球南方”不断向前发展的进程中，也需要警惕外部冲击与挑战。例如，美国特朗普政府的许多理念、政策和行为与全球现代化趋势背道而驰，其单边主义（再次宣布退出巴黎气候协议和世界卫生组织）、民族主义（大肆宣扬并吞加拿大、格陵兰岛及所谓的“收回”巴拿马运河）以及反全球化政策（再次举起无差别关税大棒），加剧了南北矛盾。与此相对应，“全球南方”国家应以更加开放、包容和合作的态度推动全球现代化，寻求共同进步，推动全球治理体系更加公正和合理。

3. 正确确定中国在当前“全球南方”中的地位和作用，既要勇立时代潮头，也要谦虚谨慎，过头的话不说，过头的事不做，坚持稳中求进和进中求好。中国始终秉持“同舟共济”的伙伴精神，在三个层面发挥建设性作用：作为发展道路的探索者，在尊重各国自主选择现代化路径的前提下分享精准扶贫、乡村振兴等本土发展经验；作为公共产品的供给者，依托亚投行、丝路基金等机制提供更多制度选择；作为文明对话的推动者，促进知识共享，反对任何形式的文明优越论，努力为“全球南方”国家处理“发展权”与“治理权”关系提供实践范本。

① “Global South Economics”, *World Economics*, updated on February 2025, <https://www.worldeconomics.com/Regions/Global-South/>

② “Most used currency in the world for international payments in SWIFT from January 2019 to December 2024, based on share in total transaction value”, *Statista*, <https://www.statista.com/statistics/1189498/share-of-global-payments-by-currency/>

二、中国坚持站在历史正确的一边和继续加力赋能“全球南方”

纵观中华人民共和国成立以来的 75 年，世界发生了翻天覆地的变化。在此期间，中国外交政策凭借其历史连续性与时代创新性，对国际格局演变作出敏锐回应，也对人类共同价值作出坚定践行，且始终与“全球南方”及其前身风雨同舟，共同进步。

1. 党的八大高度评价“亚非拉”解放运动的“伟大历史意义”。1956 年党的八大是中华人民共和国成立后首次举行的党的全国代表大会。八大报告积极评价“亚非拉”的历史进步意义和在世界政治格局中日益上升的作用。20 世纪 50 年代前期，中国实行“一边倒”战略，加入以苏联为首的社会主义阵营。1955 年万隆亚非会议后，中国对亚非拉战略意义的认识逐步提高。1956 年党的八大政治报告认为：“第二次世界大战后另一个有伟大历史意义的发展，是民族独立运动的广泛胜利。……社会主义国家对于民族独立运动的同情和支持，大大地便利了这一运动的发展和胜利。同时，民族独立运动的高涨又削弱了帝国主义的侵略势力，有利于世界和平的事业，因而也有利于社会主义国家的和平建设。”^①这一历史性论断标志着中国外交从单一阵营合作转向更广泛的国际团结，体现了对世界反殖民浪潮的深刻洞察。

2. 随着内外形势的发展，在中国的国际政治语汇中，“亚非拉”逐步被“第三世界”替代。“第三世界”一词经历了六次党代会，时间跨度长达 30 年。1973 年党的十大报告指出：“第三世界的觉醒和壮大是当代国际关系中的一件大事。第三世界同欧洲、北美、大洋洲人民的正义斗争已成为不可抗拒的历史潮流。”^②1977 年党的十一大报告 5 次提到“第三世界”。^③1982

① “刘少奇在中共八大作政治报告”（一九五六年九月十五日），中国政府网，2008 年 6 月 3 日，https://www.gov.cn/test/2008-06/03/content_1004301.htm

② “周恩来在中国共产党第十次全国代表大会上的报告”（一九七三年八月二十四日报告，八月二十八日通过），中国政府网，2007 年 8 月 28 日，https://www.gov.cn/test/2007-08/28/content_729616.htm

③ 例如，“广大的第三世界国家受压迫最深，反抗最烈，是反帝、反殖、反霸的主力军。……中国是发展中的社会主义国家，属于第三世界。”参见“十一大上的政治报告”（一九七七年八月十二日报告，八月十八日通过），中国政府网，2007 年 8 月 28 日，https://www.gov.cn/test/2007-08/28/content_729705.htm

年党的十二大报告有 14 处。^①1987 年党的十三大报告没有提及“第三世界”，但有 2 处提到“发展中国家”时都与经济有关。^②1992 年党的十四大报告仅有 1 处提到“第三世界”，而且具有强烈的过渡意义：“中国是发展中国家，加强同第三世界国家的团结与合作是我国对外政策的基本立足点，中国将一如既往地同发展中国家在维护各自国家的独立主权上相互支持，在经济、文化方面加强交流。”^③1997 年党的十五大报告提到“第三世界”1 次，“发展中国家”6 次。^④2002 年党的十六大报告提到“第三世界”1 次，“发展中国家”2 次。^⑤2007 年党的十七大报告没有提“第三世界”，提到“发展

① 例如，报告中提到“社会主义中国属于第三世界。中国同大多数第三世界国家具有相似的苦难经历，面临共同的问题和任务。中国把坚决同第三世界其他国家一起为反对帝国主义、霸权主义、殖民主义而斗争，看作自己神圣的国际义务。”参见《全面开创社会主义现代化建设的新局面——在中国共产党第十二次全国代表大会上的报告》（一九八二年九月一日），共产党员网，2012 年 9 月 27 日，<https://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348712095996447.shtml>

② 例如，“我们必须以更加勇敢的姿态进入世界经济舞台，正确选择进出口战略和利用外资战略，进一步扩展同世界各国包括发达国家和发展中国家的经济技术合作与贸易交流，为加快我国科技进步和提高经济效益创造更好的条件”。参见《沿着有中国特色的社会主义道路前进——在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告》（一九八七年十月二十五日），共产党员网，2021 年 9 月 25 日，<https://fuwu.12371.cn/2012/09/25/ARTI1348562562473415.shtml>

③ 《加快改革开放和现代化建设步伐，夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利——在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告》（1992 年 10 月 12 日），共产党员网，2012 年 9 月 26 日，<https://fuwu.12371.cn/2012/09/26/ARTI1348641194361954.shtml>

④ 关于“第三世界”，报告中提到“要进一步加强同第三世界国家的团结与合作。”关于“发展中国家”，报告中的表述包括“我国是发展中国家，应该更加重视运用最新技术成果，实现技术发展的跨越。……发展中国家维护国家独立、实现经济发展的根本目标是一致的。中国将一如既往，同广大发展中国家在各个方面相互支持，密切配合，共同维护正当权益。”等等。参见《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》，（1997 年 9 月 12 日），共产党员网，1997 年 9 月 12 日，<https://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348726215537612.shtml>

⑤ 关于“第三世界”，报告中的表述为“我们将继续增强同第三世界的团结和合作，增进相互理解和信任，加强相互帮助和支持，拓宽合作领域，提高合作效果”。关于“发展中国家”，报告中提到“积极促进经济全球化朝着有利于实现共同繁荣的方向发展，趋利避害，使各国特别是发展中国家都从中受益。……我们将继续积极参与多边外交活动，在联合国和其他国际及区域性组织中发挥作用，支持发展中国家维护自身的正当权益。”参见《全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》（2002 年 11 月 8 日），共产党员网，2012 年 9 月 27 日，<https://fuwu.12371.cn/2012/09/27/ARTI1348734708607117.shtml>

中国家”6次。^①

3. “发展中国家”逐步替代“第三世界”体现了历史的进步。从1977年党的十一大报告中首次出现“发展中国家”到2022年党的二十大的继续使用，“发展中国家”作为国际形势和中国外交的主题词，经历了十次党代会，时间跨度为45年。2012年党的十八大报告提到“发展中国家”7次，^②2017年党的十九大报告提到“发展中国家”5次，^③2022年，党的二十大报告提到“发展中国家”5次。^④

4. 从“发展中国家”到“全球南方”是历史的必然。2023年1月12日—13日，印度主办首次“‘全球南方’国家之声”线上峰会，但中国没有被邀请。7月10日和25日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅分别在全球共享发展行动论坛首届高级别会议和在南非出席金砖国家事务高级代表会议期间强调，中国是“全球南方”的当然成员。

习近平主席在2023年金砖国家工商论坛闭幕式上指出：“作为发展中国家、‘全球南方’的一员，我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”^⑤这是中国最高领导人在相关问题上的首次公

① 例如，“我们支持国际社会帮助发展中国家增强自主发展能力、改善民生，缩小南北差距。……我们将继续加强同广大发展中国家的团结合作，深化传统友谊，扩大务实合作，提供力所能及的援助，维护发展中国家的正当要求和共同利益。”参见《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》，《人民日报》，2007年10月25日第4版。

② 例如，“我们将加强同广大发展中国家的团结合作，共同维护发展中国家正当权益，支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，永远做发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴。”参见《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗》，《人民日报》，2012年11月18日第1版。

③ 例如，“加大对发展中国家特别是最不发达国家援助力度，促进缩小南北发展差距。支持多边贸易体制，促进自由贸易区建设，推动建设开放型世界经济。……支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。”参见《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，《人民日报》，2017年10月19日第2版。

④ 例如，“秉持真实亲诚理念和正确义利观加强同发展中国家团结合作，维护发展中国家共同利益。……中国愿加大对全球发展合作的资源投入，致力于缩小南北差距，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展。”参见《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，《人民日报》，2022年10月26日第1版。

⑤ 习近平：“深化团结合作，应对风险挑战，共建更加美好的世界”，《人民日报》，2023年8月23日第2版。

开表态和阐述。2024 年 10 月 24 日，习近平总书记在“金砖+”领导人对话会上发表重要讲话，进一步指出：“‘全球南方’群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。‘全球南方’国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。”^①

5. 中国的四个政治词汇代表了中国与“全球南方”及其前身关系的四个阶段。这些变化不是简单地改变“名称”，而是定义定性的变化。深刻反映了国际格局变迁与中国外交战略的逻辑嬗变。“亚非拉”作为社会主义革命时期的团结对象，聚焦反帝反殖斗争，体现了无产阶级国际主义精神。这一阶段，中国通过支持阿尔及利亚独立运动、援建坦赞铁路等行动，将意识形态认同与民族解放事业紧密结合。随着冷战格局深化，“第三世界”概念成为反对霸权主义的同盟军标识。中国提出“三个世界”理论，在联合国为发展中国家发声，推动建立国际政治经济新秩序，其核心是打破美苏两极垄断、扩大发展中国家集体话语权。“发展中国家”的表述凸显经济属性，相关国家更多以“参与者”身份融入全球化，在经贸合作中重构南南关系。“全球南方”的提出，则是百年变局下的战略升级。这一概念超越传统地缘经济范畴，聚焦全球治理体系改革，既涵盖新兴经济体群体性崛起的现实，又强调文明多样性共生的价值追求。术语变迁的背后，是中国从“革命支持者”到“发展协作者”再到“治理共建者”的角色升华，更是“全球南方”从“政治觉醒”到“经济自强”直至“文明自觉”的历史进阶。四个阶段的定义定性之变，始终贯穿着一条主线：中国始终与发展中国家命运与共，在时代浪潮中推动国际秩序向更加公正合理的方向演进。

三、中国在“全球南方”群体性崛起和人类命运共同体建设互动中的升华

党的十八大以来，习近平总书记在中国对外关系上亲力亲为，大力倡导人类命运共同体建设，并且在更实基础、更广范围和更高层次上提高了“全

^① 习近平：“汇聚‘全球南方’磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体”，《人民日报》，2024 年 10 月 25 日第 2 版。

球南方”的实践自觉和理论升华。

（一）源于实践的“全球南方”与“命运共同体”的建设性互动

中国对“全球南方”的重要贡献在于，不仅提出原则而且重在实践，实实在在地体现了实践的第一性和本原性。

1. 夯实中国和“全球南方”国家的双边关系，循序渐进地把合作伙伴关系提升为战略合作伙伴关系，以至现在的命运共同体关系。从经贸互往、文化交流到如今在政治、安全、科技等领域的全方位合作，中国坚持以平等互利、尊重多样性的原则，构建了一种超越传统伙伴关系的战略协同模式。这种模式不仅增强了各国之间的政策协调与互信，更为构建更加公正合理的国际秩序提供了实践依据。中国对“全球南方”的贡献始终以实践为根基，将原则性倡议转化为可操作的合作路径。例如，自2014年中老两国达成“继续推进中老全面战略合作伙伴关系”新的共识后，历经“推进两国全面战略合作关系向更深层次发展”和“共同推进澜湄合作”，再到2016年共同宣布“携手打造牢不可破的中老命运共同体”，中老两国关系全面提质升级，并通过“一铁路和一园区”、航线、高速公路互联互通等途径推进中老经济走廊建设，使中老命运共同体的建设持续向前推进。^①

2. 加强中国和发展中地区的跨区域合作，实现了全覆盖和新发展。第一，自中国-东盟命运共同体倡议提出以来，双方努力推动中国“一带一路”倡议和《东盟互联互通总体规划 2025》对接，构建了“海、陆、空、网”四位一体的立体化设施联通网络，中国-东盟自由贸易区（CAFTA）建设持续推进，^②资金融通与双向投资稳步提升。^③第二，“四个坚持”引领中国—中亚命运共同体建设。在习近平主席“坚持守望相助，坚持共同发展，坚持

① 刘盈：“中老战略命运共同体：进展、挑战及强化路径”，《亚太安全与海洋研究》，2021年第2期，第91-109页。

② 目前，中国-东盟自贸区3.0版谈判已实质性结束，并发表了《中国-东盟关于实质性结束中国-东盟自由贸易区3.0版升级谈判的联合声明》。双方确认将加快完成法律审核、国内程序等工作，推动2025年签署升级议定书。参见《中国-东盟关于实质性结束中国-东盟自由贸易区3.0版升级谈判的联合声明》，中华人民共和国商务部国际经贸关系司，2024年10月10日，https://gjs.mofcom.gov.cn/gzdt/art/2024/art_bb9794dd1f5b471fb705254c63494fea.html

③ 彭兴智、黄宝莹、王雯琳：“构建中国-东盟命运共同体成就、经验与展望”，《国际贸易》，2024年第4期，第15-24页。

普遍安全，坚持世代友好”^①的引领号召下，双方经贸合作飞速发展，双边贸易额在 2024 年达到 948.2 亿美元。^②中国-中亚经贸合作论坛、“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛、中国-中亚民间友好论坛等互利合作机制不断落实发展，人文交流蒸蒸日上。^③第三，以新时代全天候的中非命运共同体携手推进现代化。中非双方不断深化治国理政、现代化发展、减少贫困等方面的经验交流，支持彼此探索基于自身文明特色、发展需求和科技与创新的现代化模式，^④努力推进“开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全”的现代化。除此之外，中国-阿拉伯国家合作论坛（China – Arab States Cooperation Forum）机制不断完善，通过部长级会议、高官委员会会议以及高官级战略政治对话会等推进议程，并借助中阿关系暨中阿文明对话研讨会、中阿改革发展论坛、中阿企业家大会暨投资研讨会等平台，推动多维度交流。^⑤中国-拉共体论坛（China – CELAC Forum, CCF）促进了中拉平等互利、全面发展的全面合作伙伴关系平稳发展，合作转为多轮驱动。

3. 组建和提高了“全球南方”第一方阵的示范和引领作用。在 2024 年 10 月 24 日的“金砖+”领导人对话会上，习近平总书记强调了“全球南方”群体性崛起的重要性，并提出了“金砖+”作为“全球南方”第一方阵的责任和担当。^⑥2024 年 1 月 1 日，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员。2025 年 1 月 1 日，白俄罗斯、玻利维亚、印度尼西亚、哈萨克斯坦、泰国、古巴、乌干达、马来西亚和乌兹别克斯坦

① “习近平主持首届中国-中亚峰会并发表主旨讲话，强调携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国-中亚命运共同体”，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 1 版。

② “Kazakhstan Ranks First Among China’s Central Asian Trade Partners in 2024”, January 24, 2025, <https://astanatimes.com/2025/01/kazakhstan-ranks-first-among-chinas-central-asian-trade-partners-in-2024/>

③ 孙壮志：“构建中国-中亚命运共同体的内涵与路径”，《当代世界》，2024 年第 7 期，第 7-12 页。

④ 《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》，《人民日报》，2024 年 9 月 6 日第 3 版。

⑤ 参见丁俊、朱琳：“新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义”，《阿拉伯世界研究》，2022 年第 3 期，第 26-48 页。

⑥ 习近平：“汇聚‘全球南方’磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体”，《人民日报》，2024 年 10 月 25 日第 2 版。

九个“全球南方”国家正式成为金砖国家伙伴国。金砖合作机制作为“全球南方”第一方阵的演进与扩容，本质上是“全球南方”群体性崛起进程中的制度性回应与战略创新，正通过差异化发展模式的整合与制度性权力的聚合，重塑全球治理体系中的力量格局。

（二）理论创新是实践自觉走向理论自觉的必由之路

理论创新既是实践经验的凝练与升华，又是引领实践深化的思想引擎。习近平总书记在纪念邓小平同志诞辰 120 周年座谈会上指出：“时代在不断进步、事业在不断发展，理论创新和实践创新一刻也不能停止。”^①同理，“九层之台，起于累土”，理论创新需要不断的量的积累才能最终达到质的飞跃。

1. 中国更加重视以观点创新促进与发展中国家的关系。例如，根植于中华优秀传统文化的“正确义利观”，是对国际关系中国家利益与国际利益的正确诠释、积极倡议和践行，其“义利相兼、以义让利、互利共赢”^②的内涵具有普遍参考价值。党的十九大报告指出：要“按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针深化同周边国家关系，秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同发展中国家团结合作。”党的二十大报告则将其整合为“秉持真实亲诚理念和正确义利观加强同发展中国家团结合作，维护发展中国家共同利益。”^③

2. 中国更加重视以理念创新认识发展中国家的地位和作用。关于发展中国家的国际地位和作用，相较于党的十九大报告，党的二十大报告的论述有了进一步的发展。党的十九大报告指出：“支持扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。”党的二十大则表述为：“增强新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”通过这一理念的不断深化，中国不仅促使国际社会重新审视发展中国家的历史使命和现实贡献，而且为

① “在纪念邓小平同志诞辰 120 周年座谈会上的讲话”，《人民日报》，2024 年 8 月 23 日第 2 版。

② 尚伟：“正确义利观的科学内涵与积极践行”，《马克思主义研究》，2021 年第 8 期，第 125-135 页。

③ 《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，《人民日报》，2022 年 10 月 26 日第 1 版。

“全球南方”国家争取更多的话语权和决策空间提供了理论支持，为构建更加公正合理的国际秩序提供了新的理念依据和实践路径。

3. 中国更加重视以理论创新阐述“发展中国家”和“全球南方”的互动共进新进程。随着形势的发展和需要，中国在坚持自身“发展中国家”属性的同时，进入了发展中国家和“全球南方”成员的双轨平行、并行的跑道。2023 年 8 月 22 日，习近平主席在南非金砖国家工商论坛期间首次公开论述中国既是发展中国家也是“全球南方”成员：“作为发展中国家、‘全球南方’的一员，我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”^①2024 年 10 月 24 日，习近平主席在俄罗斯“金砖+”领导人对话会上进一步指出：“‘全球南方’为发展而起，因发展而兴。”“无论国际形势如何变化，中国始终心系‘全球南方’、扎根‘全球南方’，支持更多‘全球南方’国家以正式成员、伙伴国、‘金砖+’等形式加入金砖事业，汇聚‘全球南方’磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体。”^②“发展中国家”和“全球南方”二者的融合与突破传统国际身份的单向度认知模式，既坚持作为发展中国家的基本属性，又主动融入“全球南方”协同发展的时代潮流，形成身份认同的复合优势，在破解信任赤字、治理赤字、发展赤字的过程中，不断完善理论体系，为推动构建人类命运共同体贡献更多的智慧。

（三）共建人类命运共同体指明了“全球南方”共同努力的方向

2015 年 9 月，习近平总书记纽约联合国总部出席第七十届联合国大会一般性辩论时发表重要讲话指出：“当今世界，各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。”^③

① 习近平：“深化团结合作，应对风险挑战，共建更加美好的世界”，《人民日报》，2023 年 8 月 23 日第 2 版。

② 习近平：“汇聚‘全球南方’磅礴力量，共同推动构建人类命运共同体”，《人民日报》，2024 年 10 月 25 日第 2 版。

③ “习近平出席第七十届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话”，《人民日报》，2015 年 9 月 29 日第 1 版。

1. **人类命运共同体倡议增加了国际社会尤其“全球南方”的共识。**作为新型国际关系的理论结晶，人类命运共同体倡议通过倡导共同安全、共同发展、共同繁荣的核心价值，有效弥合了南北国家的发展理念鸿沟。构建人类命运共同体倡议的提出，标志着国际关系理论从零和博弈思维向共生共荣理念的范式转型。通过系统阐释“五个世界”建设目标（持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽），^①该倡议在价值层面弥合了南北国家的发展理念差异，为“全球南方”参与全球治理提供了思想公约数。

2. **“三大全球倡议”不仅为建设人类命运共同体勾勒了路线图，并且具有理论指导意义。**全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议构成的战略体系，从发展观、安全观、文明观三个重要维度完善了人类命运共同体的理论架构与实践路径，为国际秩序转型确立了价值坐标。2022年1月20日，中国常驻联合国代表团举行了“全球发展倡议之友小组”启动会议，标志着这个小组的正式成立。“全球发展倡议之友小组”作为推动全球发展倡议的重要平台，聚焦《2030年议程》，致力于加强政策对话、分享最佳实践、促进务实合作。该小组的成立，不仅标志着中国在全球发展中的领导作用，也体现了中国坚持多边主义的决心，更是对建设人类命运共同体的重要实践。^②

3. **“全球南方”在共建“人类命运共同体”中为整个国际社会和全人类在关键十字路口的战略抉择提供了理性认识和理论指导。**在人类命运共同体建设进程中，“全球南方”正从国际规则的被动接受者转变为全球治理的主动建构者。通过金砖机制扩容、新开发银行建设等制度性创新，“全球南方”在全球金融、气候融资等全球治理领域的集体议价能力显著增强。这种角色转变不仅体现在具体领域的规则重构上，更深刻反映为对西方中心主义治理逻辑的超越——以发展权为核心诉求，以文明多样性为价值根基，以协同创新为实践路径，为人类 societies 在历史十字路口作出理性抉择提供了理论支撑与实践参照。

① 参见《决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，《人民日报》，2017年10月19日第2版。

② “全球发展倡议之友小组”，http://cn.chinadiplomacy.org.cn/gdi/2023-12/20/content_116892150.shtml

四、结 语

习近平外交思想博大精深，其中关于发展中国家、“全球南方”的历史轨迹、当前作用和未来影响的思想具有相当重要的地位。通过研究“全球南方”和人类命运共同体的互动特点，可以进一步学懂弄通做实习近平外交思想，并以此全面推进中国特色大国外交工作。

第一，纵观二战后 80 年的历史，“全球南方”群体性崛起是百年变局下的历史必然。同时，“全球南方”值此动荡变革时期，还需要增强自身的综合实力和内部团结，在聚焦物质财富的同时提高思想理论水平和战略运筹能力，在增强历史自觉中更好地应对长期和曲折的挑战。

第二，当前世界进入动荡变革期，“全球南方”既是世界多极化、经济全球化的重要组成部分，更是国际体系向公正合理转型的核心推动力，这是国际格局变化和国际秩序进步的大局，国际社会需要抓住这一主要矛盾和矛盾的主要方面，奋发有为和砥砺前行。

第三，中国作为“全球南方”的重要成员，要同“金砖+”第一方阵集体努力，凝聚共识，在渐进积累中争取重大突破，从而使南北关系更加平衡，并在反对霸权主义和单边主义中发挥示范和引领作用。

第四，中国学界与智库需要明晰时代责任与使命——既需体系化、学理化研究，构建超越西方中心主义的理论框架，更需在习近平外交思想指导下，将战略设计与实际情况紧密结合，为“全球南方”的群体性崛起提供中国智慧和方案。当然，中国学界与智库还要同世界各国的同行加强交流，为在百年变局中推动人类命运共同体建设作出应有的贡献。

【Abstract】 The collective rise of “the Global South” is a prominent hallmark of current global transformation, and its constructive interaction with the building of a community with a shared future for mankind serves as a vital driving force. Therefore it is essential to apply a correct historical perspective, an overarching strategic vision, and an appropriate understanding of roles to analyze in-depth the rise of the Global South guided by Xi Jinping thought on diplomacy, recognizing its historical mission in this era and grasping its development trajectory. The evolution and changes of the “Asia-Africa-Latin America”, “the Third World”, “developing countries”, and now “the Global South” underscores China’s remarkable achievements over the past seven decades in empowering and supporting this group. With its recent expansion, the BRICS mechanism has become the leading formation of the Global South and is now deeply integrated with the “three major global initiatives”, emerging as a key force in reshaping the global governance system. However, amid this period of turbulence and change, the Global South must further enhance its comprehensive strength and internal cohesion, while continuing to manage North-South relations effectively and contribute to the co-construction of a community with a shared future for mankind. To this end, the Chinese academic and think tank communities must strengthen collaboration with their international counterparts and actively contribute to relevant practical exploration and theoretical innovation.

【Key Words】 the Global South, a Community with a Shared Future for Mankind, BRICS Mechanism, Xi Jinping Thought on Diplomacy

【Аннотация】 Коллективный подъём «глобального Юга» является явным признаком крупных изменений в мире, а его конструктивное взаимодействие с построением сообщества единой судьбы человечества является чрезвычайно важной движущей силой. Для этого под руководством внешнеполитической мысли Си Цзиньпина необходимо использовать правильную историческую перспективу, перспективу общей картины и ролей с целью глубоко проанализировать подъём «глобального

Юга», понять современную миссию «глобального Юга» и уловить направление развития «глобального Юга». Развитие и изменения в «Азии, Африке, Латинской Америке, странах третьего мира, развивающихся странах и на глобальном Юге» демонстрируют огромные достижения Китая в постоянном расширении прав и возможностей «глобального Юга» за последние семьдесят лет. После своего расширения и роста механизм БРИКС стал первым эшелон «глобального Юга» и глубоко интегрировался с «тремя основными глобальными инициативами», став главной силой, содействующей перестройке системы глобального управления. Однако в период потрясений и перемен «глобальному Югу» также необходимо укреплять свою общую мощь и внутреннюю солидарность, продолжать эффективно регулировать отношения между Севером и Югом и строить сообщество единой судьбы человечества. С этой целью китайским научным кругам и аналитическим центрам необходимо укреплять совместные усилия с коллегами по всему миру и вносить должный вклад в соответствующие практические исследования и теоретические инновации.

【Ключевые слова】 Глобальный Юг, сообщество единой судьбы человечества, механизм БРИКС, внешнеполитическая мысль Си Цзиньпина

（责任编辑 崔 珩）

中国与中亚国家关系研究

新形势下中国与中亚国家政治关系： 进展与前景*

邓 浩**

【内容提要】中国-中亚机制的建立和运行，标志着中国与中亚国家关系进入共建中国-中亚命运共同体新时期。近五年来，中亚地区政局屡受冲击，但改革新政却稳步推进，与此同时，外部势力对这一地区的争夺也日趋激烈。在构建中国-中亚命运共同体视域下，中国与中亚国家的政治互信达到了前所未有的新高度，政治合作机制建设取得突破性进展，地方合作方兴未艾，国际事务上的合作更加密切，彰显中国-中亚机制的感召力、吸引力和影响力。构建中国-中亚命运共同体是新形势下中国与中亚国家政治合作的目标和任务所在，其基本要义集中体现为“四个坚持”，即坚持守望相助、坚持共同发展、坚持普遍安全、坚持世代友好。构建中国-中亚命运共同体尽管还面临一定挑战和考验，但更具备诸多积极有利条件，未来中国与中亚国家政治合作潜力巨大，前景看好。

【关键词】新形势 政治关系 中国-中亚命运共同体 中国-中亚机制 中国与中亚国家关系

【中图分类号】D822.3**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0021(29)

中国-中亚机制的建立和运行是当代中国与中亚国家关系进程中具有里程碑意义的重大事件，推动中国与中亚国家关系进入共建中国-中亚命运共

* 本文系新疆师范大学 2024 年度人文社科类“揭榜挂帅”项目“《中国与中亚国家关系蓝皮书》编制研究”（项目批准号：ZK2024J01）的阶段性成果。

** 邓浩，中国国际问题研究院研究员，新疆师范大学“天池英才”特聘教授，原中国驻吉尔吉斯斯坦和格鲁吉亚大使馆政务参赞。

同体新时期。近五年来,受国际和地区变局影响,中亚政局屡受冲击,除土库曼斯坦外,各国内部都出现程度不同的动荡。面对挑战,中亚国家有效应对,果断平息事态,力保政局稳定;同时,大力推进新一轮政治改革,确保国家长治久安。面对大国博弈加剧,各国实行更加积极的大国平衡政策,努力营造良好稳定的外部环境。在此背景下,中国与中亚国家的政治关系突飞猛进,亮点纷呈,达到历史新高,带动中国与中亚国家关系步入历史最好时期,从而实现构建中国-中亚命运共同体目标奠定了坚实基础。研究新时期中国与中亚国家政治关系的背景、进展和前景具有重要价值,不仅有助于做优、做强中国-中亚机制,推动构建中国-中亚命运共同体行稳致远,也将为构建更加公正合理的国际和地区新秩序提供经验借鉴和有益启示。

一、中亚地区政局新变化

进入 21 世纪第二个十年以来,中亚地区政局在保持总体稳定的同时,不稳定因素明显增加,局部震荡不断,地区稳定大局频遭冲击。一方面,地区国家进入政权交接期,新一代领导人大力推行新政,革故鼎新,引起内部矛盾趋于激化,骚乱呈现频发之势;另一方面,在新冠疫情、阿富汗剧变、乌克兰危机等事件冲击下,地区外部环境趋于严峻,大国对地区争夺更趋激烈,凸显地缘政治因素对各国政局稳定的挑战。近五年来,中亚政局呈现以下三个突出特点:

(一) 政局经历“多事之秋”

2020 年以来,在内外多重不利因素影响下,中亚地区政局出现了前所未有的局部震荡,给地区政局稳定蒙上阴影。

一是吉尔吉斯斯坦再次出现政权非正常更迭。2020 年 10 月,吉尔吉斯斯坦爆发议会选举危机,反对派以议会选举不公发起大规模抗议示威,以热恩别科夫为首的政权在反对派领袖扎帕罗夫及其支持者的强大压力下被迫交权,^①导致吉政权再次出现一夜变天,权力转入以扎帕罗夫为首的反对派手中。

^① Год после октябрьских событий в КР – основные итоги. 5 октября 2021 г. <https://ru.sputnik.kg/20211005/kyrgyzstan-october-2020-sobytiya-itogi-1054129308.html>

二是哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国在 2022 年先后出现骚乱。首先是哈萨克斯坦爆发了“一月事件”。2022 年 1 月，由于对当局提高液化天然气价格不满，哈萨克斯坦爆发全国性抗议游行，最终酿成大规模骚乱，首任总统纳扎尔巴耶夫被迫退出政坛。^①其次是塔吉克斯坦巴达赫尚自治州爆发了局部骚乱。2022 年 5 月 14 日，数百名巴达赫尚自治州霍罗格市居民因对当局处理一起民事诉求案不满举行抗议活动，要求涉事的官员辞职，释放被拘留和被定罪的活动人士，结束对巴达赫尚居民的迫害。在当局拒绝上述要求并将其定性为非法活动后，抗议人群与当局矛盾迅速激化并和执法人员发生严重冲突，武装抗议者一度占据通往首都的国际高速公路，导致对外交通中断。^②再次是乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克自治共和国发生了大规模反政府骚乱事件。2022 年 7 月 1 日—2 日，因对乌新的宪法修正草案拟取消卡拉卡尔帕克斯坦自治权力不满，卡拉卡尔帕克斯坦首府努库斯爆发了大规模反政府游行，后迅速蔓延至自治共和国多个城市，游行人数一度高达十多万，最终演变为骚乱，导致当地内务局等相关政府部门受到冲击。^③

中亚地区接连出现局部震荡不是偶然的，既与新冠疫情后全球和地区经济陷入低迷、俄乌冲突后地区安全 and 经济形势趋于恶化、阿富汗发生剧变后不测因素增多等外部不利因素密切相关，更是各自国内多种矛盾长期积累骤然激化的结果。中亚国家普遍面临人口剧增、贫富分化、生态恶化、地方、民族、宗教矛盾集聚等尖锐难题，同时，体制弊端、官员腐败、家族统治等痼疾难除，加上改革蕴藏不小风险，极易引发民众不满，诱发社会动荡。

面对地区变乱交织、风险升高的局面，相关中亚国家均积极应对，一方面，采取果断措施迅速平息事态，稳定政局；另一方面，对症下药，加大治理力度，努力赢取民心，从而有效平抑了政局震荡的负面影响，维持了地区稳定大局。

① Протесты в Казахстане. Что имеем в итоге? 10 января 2022 г. <https://aussiedlerbote.de/2022/01/protesty-v-kazaxstane-chto-imeem-v-itoqe/>

② Протесты, антитеррористическая операция, жертвы. Что происходит в Горном Бадахшане Таджикистана. 18 мая 2022 г. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/05/18/tajikistan-protests/>

③ Массовые протесты вспыхнули в Узбекистане из-за поправок в конституцию (видео). 1 июля 2022 г. <https://www.nur.kz/world/1976658-massovye-protesty-vspyhнули-v-uzbekistane-iz-za-popravok-v-konstitutsiyu/>

在吉尔吉斯斯坦，以“革命”方式上台的扎帕罗夫通过总统大选、实现宪改和议会选举，确立了强势总统地位；通过提高养老金金额和最低生活保障标准、出台措施稳定食品价格、加大对弱势群体援助力度等措施稳定民心，赢得民众信任。同时，扎帕罗夫冒着疫情风险出访俄罗斯、土耳其和中亚邻国，赢得外部认可，从而逐渐实现了国家由乱到治。

在哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦三国，骚乱发生后，哈、塔、乌三国执政当局均果断出手，强力应对，及时平息事端，有效阻遏了骚乱蔓延外溢，使各国政局迅速重回正轨，转危为安，显示了较强的应对危机、掌控局势的能力，确保稳定大局无虞。在此基础上，各国针对现实威胁和潜在隐患，有的放矢地积极维稳，确保政权有序稳定运行。哈萨克斯坦于 2022 年 6 月以全民公决方式通过修宪，使哈萨克斯坦从“超级总统制”转变为“有强大议会的总统制国家”，并对各级官员加大监督考核，大力惩治腐败行为，积极消除政治体制弊端，努力重建民众信心和希望。乌兹别克斯坦坚持公开性和代表性原则实施宪法改革，稳步推进《2022—2026 年乌兹别克斯坦新发展战略》，努力提高行政效率，提升治理能力，最大限度地缓解社会矛盾，为国家长治久安筑牢根基。塔吉克斯坦总统拉赫蒙历经风雨，经验丰富，面对局部骚乱，临危不乱，努力排除政权交接障碍，积极推行综合性改革方案，确保塔稳中有进。与此同时，面对 2022 年春爆发的俄乌冲突，中亚国家坚持独立自主的多元平衡战略，竭力避免卷入大国之争，努力将外部不利因素影响降至最低，积极营造有利的外部环境。针对俄罗斯对乌克兰的“特别军事行动”，中亚国家均从自身安全和发展利益出发，持谨慎中立立场，避免选边站队，既未公开支持俄罗斯，也未加入美国和西方的对俄制裁，努力在俄美之间保持平衡，最大限度地减少大国对抗对地区稳定的冲击。面对大国频频伸出的“橄榄枝”，中亚国家来者不拒，积极趋利避害，努力争取利益最大化。

（二）改革新政稳步前行

近五年来，中亚地区基本完成政权交接，中亚国家新一代领导人登台执政，纷纷推出新政，实施重大政治议程，开启新一轮改革。面对不稳定、不确定因素明显增加的复杂局面，各国都在积极探索符合本国国情民意的发展

道路，并以稳定为前提和目标稳妥有序地推进各自的政治改革，力求革故鼎新，有效应对危机，实现国家稳定发展和长治久安。

1. 实施完成重大政治议程。近五年来，中亚国家先后进行大选和修宪等重大政治活动，持续强化总统权威，夯实政权法律根基，为改革新政铺平道路。

乌兹别克斯坦于 2021 年 10 月 14 日举行了米尔济约耶夫上任以来的第二次总统大选，米尔济约耶夫以 80.1% 的得票率顺利连任，^①开启第二任期，确保了乌兹别克斯坦内外政策的连续性，执政根基得到进一步夯实。2023 年 4 月 30 日，乌兹别克斯坦举行新版宪法公投，修宪重点是将现任国家元首米尔济约耶夫的总统任期归零，将总统的任期从 5 年增加到 7 年，可以连任两届。^②2023 年 5 月 1 日，乌兹别克斯坦中央选举委员会宣布新宪法即日起生效。2023 年 7 月 9 日，乌兹别克斯坦举行修宪后的第一次总统大选，现任总统米尔济约耶夫以 87.5% 的得票率胜选。^③2024 年 10 月 27 日，乌兹别克斯坦顺利举行采取混合选举制度后的首次最高会议立法院（议会下院）选举，亲总统政党赢得选举。^④乌兹别克斯坦顺利完成修宪和修宪后的首次大选，为保持国家长期稳定奠定了坚实基础，也为乌国的繁荣发展创造了有利条件。

经历 2022 年“一月事件”之后，哈萨克斯坦于 2022 年 6 月 6 日举行了宪法修正案全民公决并获得通过。2022 年 11 月 20 日，哈萨克斯坦举行了修宪后的第一次总统大选，托卡耶夫以 81% 的得票率轻松胜选，^⑤为延续新政、推进改革提供了重要保障。2023 年 3 月 19 日，哈萨克斯坦举行了新的议会下院和地方议会选举，共有六个政党获得议会下院席位，其中，执政党“阿玛纳特”党获得的票数最多，得票率为 53.9%，在 69 个席位中获得 40

① ЦИК объявил Шавката Мирзиёева избранным президентом. 29 октября 2021 г. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/29/elections/>

② Проект изменений в Конституцию Узбекистана опубликован. Самые значимые поправки. 27 июня 2022 г. <https://fergana.ru/news/126709/>

③ Шавкат Мирзиёев избран президентом Узбекистана на новый срок. 10 июля 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6096440>

④ Опубликованы предварительные результаты выборов в парламент Узбекистана. 28 октября 2024 г. <https://upl.uz/policy/46023-news.html>

⑤ Объявлены итоги выборов президента в Казахстане. 22 ноября 2022 г. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obyavleniyi-itogi-vyiborov-prezidenta-v-kazahstane-483885/

席。^①这为总统推行改革新政提供了有力保障。

吉尔吉斯斯坦在 2020 年 10 月发生非正常政权更迭后，于 2021 年 1 月 10 日举行了总统选举，扎帕罗夫以 79.2% 的得票率顺利当选新一任总统。^②扎帕罗夫执政后，决定将国家政治体制由议会制重新改回总统制。2021 年 4 月 11 日，吉尔吉斯斯坦举行修宪全民公决并获通过。此次修宪明确规定国家政体为总统制，并将议会席位由 120 个缩减为 90 个。^③2021 年 11 月 28 日，吉尔吉斯斯坦举行修宪后的第一次议会选举，此次选举采用混合选举制，亲总统政党最终赢得议会多数议席。^④显而易见，修宪和议会选举结果进一步巩固了扎帕罗夫的执政地位，为其有效施政创造了有利条件。

土库曼斯坦顺利完成权力交接。2020 年 9 月 25 日，土库曼斯坦国民议会通过宪法修正案，决定将国民议会由一院制改为两院制，议会更名为“人民委员会”，由众议院（又称马吉利斯，总共 125 名议员）和参议院（又称哈尔科·马斯拉哈达，总共 56 名代表，其中 48 名代表来自全国 5 个州和首都阿什哈巴德，总统指定 8 名代表）组成。^⑤2021 年 3 月 28 日，土库曼斯坦举行了修宪后首次议会选举，总统别尔德穆哈梅多夫亲任新设立的人民委员会主席。2023 年 3 月 15 日，土库曼斯坦举行总统大选，库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫之子谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫以 72.9% 的得票率赢得总统选举，成为土独立后第三任总统。^⑥至此，土库曼斯坦顺利完成权力交接，新总统子承父业。2023 年 1 月 21 日，土库曼斯坦议会会议作出取消议会上院、将两院制改回一院制的决定。一院制议会名为人民会议，议长仍由前总

① Окончательные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК. 27 марта 2023 г. <https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014170-v-tsik-ozvuchili-itogi-vyborov-deputatov-mazhilisa-v-kazahstane/>

② ЦИК Кыргызстана объявил Жапарова победителем президентских выборов. 16 января 2021 г. <https://www.nur.kz/world/1894110-cik-kyrgyzstana-obavil-zaparova-pobeditelem-prezidentskih-vyborov/>

③ Референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся. 10 января 2021 г. <https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592472871.html>

④ ЦИК подвела итоги парламентских выборов в Кыргызстане. 15 декабря 2021 г. <https://www.nur.kz/world/1947155-tsik-podvela-itogi-parlamentskih-vyborov-v-kyrgyzstane/>

⑤ Президент Туркмении одобрил конституционную реформу. 25 сентября 2020 г. <https://regnum.ru/news/3073546>

⑥ В Туркмении власть перешла от отца к сыну. 19 марта 2022 г. https://dzen.ru/a/YjV5nMDR8GMBi_OO

统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫担任。

塔吉克斯坦稳步推进国内重大政治事项。2020 年，塔吉克斯坦先后顺利平稳举行议会和总统选举，塔执政党——人民民主党以 50.4% 的选票再次赢得议会选举，拉赫蒙以 90.92% 的高得票率第四次连任总统，^①其子鲁斯塔姆当选新议长，成为塔吉克斯坦的第二号政治人物。拉赫蒙对塔吉克斯坦国内政局的掌控进一步增强，成为塔稳定的重要保障。

2. 纷纷推出国家重大发展战略。近五年来，中亚国家都在积极探索符合本国国情民意的发展道路，为此，既考虑当下又着眼长远，陆续推出自己国家的重大发展战略，稳步推进国内改革，确立国家发展目标和方向，努力实现国家的自主化、现代化。

乌兹别克斯坦在米尔济约耶夫 2021 年 10 月赢得第二个总统任期后不久，于 2022 年 2 月推出了《2022—2026 年新乌兹别克斯坦发展战略》，作为新任期国家的行动指南，提出在 5 年内将 GDP 提升至 1000 亿美元，在 2030 年超过中等收入国家水平。2023 年 9 月 12 日，即在米尔济约耶夫赢得修宪后首次大选后不久，“乌兹别克斯坦-2030”战略正式出台，提出要通过经济可持续发展使乌跻身中高收入国家行列。^②

哈萨克斯坦在 2022 年“一月事件”后，正式结束了“双头政治”。2022 年 3 月 16 日，托卡耶夫总统发表《新哈萨克斯坦——革新和现代化之路》国情咨文，开启国内重大政治体制改革，决定从超级总统制向“总统—议会制”转变，将“强有力的总统+有影响力的议会+负责任的政府”政治模式付诸实施，削弱总统权力，增强议会权力。2023 年 9 月 1 日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表了题为《公正的哈萨克斯坦的经济方向》的年度国情咨文，强调在开展政治体制改革的同时，对整个社会经济领域的改革也要同步进行，必须贯彻公正、包容和务实的原则，逐步转向新的经济模式，减少国家对经济的影响，修改宏观经济政策，改革税收、预算政策和行政管理体制，确立改革的主要目标是实现每年 6%~7% 的稳定经济增长，到 2029 年将国民

^① Центризбирком Таджикистана подвел окончательные итоги президентских выборов. 14 октября 2020 г. <https://rus.ozodi.org/a/30892974.html>

^② Стратегия «Узбекистан – 2030». 28 февраля 2024 г. https://gov.uz/ru/pages/2030_strategy

经济规模翻一番，达到 4500 亿美元。^①

吉尔吉斯斯坦在重建总统制后着力确保政治稳定。2021 年，《2021—2026 年五年发展纲要》出台，提出实施反危机措施、改革管理体制、营造良好发展环境等举措，确立电力、农业、采矿业、旅游、轻工业为经济发展优先方向。^②

塔吉克斯坦目前执行的发展战略是 2016 年 12 月 1 日经塔议会下院批准的《2030 年前国家发展战略》。该战略提出了未来经济发展的四大任务：一是确保国家能源安全；二是加强交通基础设施建设；三是确保粮食安全；四是增加就业。^③

2022 年 1 月 28 日，土库曼斯坦政府发布《强国的新时代复兴：2022—2052 年土库曼斯坦国家经济社会发展纲要》计划草案，提出要实行经济结构转型，实行有效的市场机制，合理利用自然资源，实施绿色经济发展，形成多式联运运输走廊。^④

3. 加大机制体制改革。乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在 2023 年 7 月开始新一届总统任期的一个月后，签署了关于调整总统办公厅的法令，取消总统办公厅主任和副主任的职位，设立总统助理和总统顾问各 11 名，旨在理顺总统办公厅与政府的关系，提高行政效率，确保总统的掌控力。^⑤

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在 2020 年国情咨文中表示，要立志建立新型国家治理模式，着手改变国家治理方法，推进国家治理系统性改革。2023 年 9 月 1 日，托卡耶夫总统签署法令对总统办公厅进行机构改革，改革后设

① Послание Токаева народу Казахстана 2023. 1 сентября 2023 г. <https://ru.sputnik.kz/20230901/poslanie-tokaeva-narodu-kazakhstana-2023-zaplanirovano-vystuplenie-prezidenta-38094672.html>

② Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года. 2021. https://www.gov.kg/storage/2021/10/files/program/16/natsionalnaya_programma_razvitiya_kyrgyzskoy_respubliki_do_2026_goda.pdf

③ Национальная стратегия развития республики таджикистан на период до 2030 года. 2016. https://khover.tj/wp-content/uploads/2017/01/NSR-2030_russkij.pdf

④ Разработан проект Программы развития Туркменистана на ближайшие 30 лет. 29 января 2022. <https://central-asia.news/turkmeniya/proisshestviya-turkmeniya/razrabotan-proekt-programmy-razvitiia-tyrkmenistana-na-blijaishie-30-let>

⑤ Внесен ряд изменений в структуру Администрации президента, упразднена должность ее главы. 17 августа 2023 г. <https://kun.uz/ru/news/2023/08/17/vnesen-ryad-izmeneniy-v-strukturu-administratsii-prezidenta-uprazdnena-doljnost-yeye-glavy>

总统办公厅主任、安全理事会秘书、总统助理、总统顾问及有关处室。设立内政、经济、国际问题、法律问题、科学与创新等总统助理职位。^①

吉尔吉斯斯坦于 2021 年实施修宪，议会席位由 120 席缩减为 90 席。为广开言路，更好地倾听和吸纳社会各界和民间意见，吉设立了有协商和协调职能的人民代表大会，以便各界就国家社会发展方向等建言献策，确保决策更为公正合理。2023 年 4 月，吉尔吉斯斯坦进行了行政体制改革，决定精简总统办公厅机构和编制，共减少 72 个编制单位，涉及 259 个人员编制。^②

（三）外部势力博弈空前激烈

近五年来，在新冠疫情、阿富汗剧变、乌克兰危机等一系列事变影响下，中亚地区的外部环境明显趋于严峻，大国对地区争夺更趋激烈。

1. 美国明显加大对地区争夺。一是将以往遏俄为主转向中俄双遏制，甚至以制华为主。2020 年 2 月初，美国高调推出《美国中亚战略 2019—2025》，第一次将中国、俄罗斯、伊朗并称为“地区邪恶势力”，^③凸显对中俄的战略打压。

二是提升与中亚国家机制化合作水平，抢占地区格局制高点。2023 年 9 月 19 日，美国与中亚国家在纽约联合国总部举行“C5+1”首届领导人峰会，标志着美国与中亚国家在“C5+1”机制框架下的合作上升到一个新高度。近五年来，美国频繁与中亚国家举行“C5+1”机制会议，试图将中亚国家与中俄剥离。“C5+1”机制日益成为美争夺地区影响的重要工具。

三是着力加大对地区经济、民生的投入，争抢地区影响力。新冠疫情期间，美国向中亚国家提供防疫与纾困援助，总金额累计超过 2500 万美元，^④并发起实施“中亚智能水项目”、“中亚地区抗疫及预防艾滋病旗舰项目”、

① Токаев реорганизовал структуру Администрации президента. 1 сентября 2023 г. <https://www.zakon.kz/politika/6405311-tokaev-reorganizoval-strukturu-administratsii-prezidenta.html>

② Оптимизирована штатная численность администрации президента Кыргызстана. 3 апреля 2023 г. <http://asiatv.kg/2023/04/03/optimizirovana-shtatnaya-chislennost-administraczi-i-prezidenta-kyrgyzstana/>

③ “United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing Sovereignty and Economic Prosperity”, February 2022, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/United-States-Strategy-for-Central-Asia-2019-2025.pdf>

④ США не ревнуют Центральную Азию к России. 1 июля 2019 г. <https://www.kommersant.ru/doc/4399182>

“区域投资基金”等新项目。美国国际开发金融公司（DFC）积极游说中亚国家，布局对华基建竞争，并以“蓝点网络”拉拢地区国家参与，试图对“一带一路”釜底抽薪。2021 年 2 月，美国与哈、乌共同宣布建立中亚投资伙伴关系，并设立中亚投资基金，称将在未来五年内吸引至少 10 亿美元投资。2023 年 2 月 28 日至 3 月 1 日，美国时任国务卿布林肯访问哈、乌两国，并与中亚五国外长在哈举行“C5+1”会议。布在会上宣布，向中亚国家提供 2500 万美元资金支持，帮助该地区拓展贸易路线，支持私营部门并加强人才培养和教育。^①

四是在乌克兰危机问题上对中亚国家诱压结合，加大挤压俄战略空间。乌克兰危机爆发不久，美国国务卿布林肯即与中亚外长举行线上“C5+1”会议，呼吁中亚国家谴责俄罗斯“侵略”行径并声援乌克兰，并欲在中亚重建军事基地，意图对俄罗斯形成东西夹击之势。2022 年 4—6 月，美向中亚国家密集派出 5 个代表团，其频度之高、人数之多，为近年所罕见，反映出美急欲抢占中亚战略高地的急迫心情。同时，美国以连带次级制裁威胁中亚国家，警示其不得帮助俄罗斯规避制裁。

2. 俄罗斯竭力加强反制，积极护盘。一是提升与中亚国家机制化合作水平。2022 年 10 月 14 日，普京总统与中亚五国领导人举行首届俄罗斯与中亚五国峰会，凸显新形势下对中亚国家的高度重视，表明俄罗斯坚决维护自己在中亚地位的坚定决心和意愿。

二是通过支持中亚国家举办主场外交活动和双边访问，进一步夯实与中亚国家的合作。2022 年，普京总统先后出席了土库曼斯坦主办的里海沿岸国家首脑峰会、乌兹别克斯坦主办的上合组织峰会和在哈萨克斯坦举行的亚信峰会，并在乌克兰战事正酣之机访问塔吉克斯坦、土库曼斯坦，进一步加深了与中亚国家的关系，彰显对美国加大介入中亚的坚决回击。2023 年，普京总统访问吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦，2024 年，普京总统出席哈萨克斯坦主办的上合峰会和独联体峰会，继续利用优势外交资源和影响力稳固与中亚国家的关系。

^① Блинкен привез в Среднюю Азию кнут и пряник. 28 февраля 2023 г. <https://news.ru/cis/blinken-privez-v-srednyuyu-aziyu-knut-i-pryanik/>

三是通过主导的集体安全条约组织、欧亚经济联盟和独联体机制，巩固与中亚各国关系，解决中亚国家的安全关切和发展难题，承诺在集安条约组织框架下继续向盟友提供必要、全面的援助和支持，以消除威胁和维护主权。同时，推动欧亚经济联盟采取应急措施，以确保内部市场稳定和成员国正常贸易往来，使大欧亚伙伴关系倡议落地生根。2023 年，俄罗斯与中亚国家能源合作取得重要突破。俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦三国签署三方能源合作协议；同时，俄罗斯与哈、吉、乌计划签署为期 15 年的天然气合同。^①2023 年，俄罗斯在自身经济困难时刻仍保持对中亚人文领域的投入，拟在吉尔吉斯斯坦建设 9 所俄语学校，首座学校将于 2025 年投入使用，显而易见，俄罗斯想方设法要保持住在中亚的软实力优势。

3. 域外第三方势力乘机在中亚扩大影响。欧盟随美国起舞，竭力削弱俄罗斯在中亚的影响，加大对中亚事务的深度介入。2022 年 10 月，欧盟在俄罗斯与中亚五国峰会后不久，即与中亚国家元首举行了首次欧盟与中亚峰会，标志着欧盟与中亚国家“C5+1”机制合作提升至最高级别。2023 年 6 月，第二届欧盟-中亚峰会在吉尔吉斯斯坦举行，双方商定将广泛开展投资和技术合作，包括发展现代工业、引入绿色能源、发展智能农业等。^②2023 年 9 月 29 日，德国邀请中亚五国元首前往访问并举行德国+中亚元首峰会。2023 年 11 月 1 日—2 日，法国总统马克龙访问乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，积极促使中亚国家摆脱俄罗斯影响，实现经济和政治关系多元化；同时，希望扩大自乌、哈两国的铀进口，实现铀供应多元化，以减少对俄罗斯铀的依赖，保障法国能源安全。2025 年 4 月 3 日至 4 日，最新一届欧盟-中亚峰会在乌兹别克斯坦的撒马尔罕举行，双方共同签署了《建立战略伙伴关系的联合声明》等多项协议。

近年来，尤其是乌克兰危机爆发以来，土耳其与中亚国家互动频繁。埃

① Казахстан, Россия и Узбекистан укрепляют энергетическое сотрудничество. 10 октября 2023 г. <https://optimism.kz/2023/10/10/kazakhstan-rossiya-i-uzbekistan-ukreplyayut-e-nergeticheskoe-sotrudnichestvo/>

② В Кыргызстане завершилась вторая региональная встреча высокого уровня ЕС-Центральная Азия – Принято совместное пресс-коммюнике – Узбекистан готов принять первый саммит ЕС-Центральная Азия в следующем году. 2 июня 2023 г. <https://www.newscentralasia.net/2023/06/02/v-kyrgyzstane-zavershilas-vtoraya-regionalnaya-vstrecha-vysokogo-urovnnya-yes-tsentralnaya-aziya/>

尔多安总统多次赴中亚与中亚国家领导人互动。2021 年 3 月底，埃尔多安总统在参加突厥语国家合作委员会非正式首脑视频峰会上提议，将突厥语国家合作委员会升级为“突厥语国家组织”，以规划统一外交政策和优先合作领域。2021 年 11 月 12 日，“突厥语国家合作委员会”第八届峰会在土耳其的伊斯坦布尔召开，峰会通过了《伊斯坦布尔宣言》，决定将合作机制正式更名为“突厥语国家组织”，并接纳土库曼斯坦作为观察员国。^①2022 年，“突厥语国家组织”首届峰会在乌兹别克斯坦举行，标志着土耳其多年推动的突厥语国家合作机制建设取得重大突破，为土耳其参与和影响中亚事务提供了重要平台。2023 年 3 月 15 日，土耳其主办突厥语国家组织特别峰会，推动各方签署了建立突厥投资基金协定，^②该投资基金总资产为 5 亿美元，总部设在伊斯坦布尔，将运营 20 年。这为土耳其参与中亚国家合作提供了有力抓手，凸显土耳其对中亚事务强烈的进取心，显露出其中亚地区新格局中扮演更重要角色的雄心。

沙特阿拉伯不甘落后，利用地区国家竭力规避美欧制裁、急于经济脱困的需要，盛邀哈、乌等地区国家纷纷造访，并许以经贸大单，成为地区大国博弈中的积极活跃角色。2023 年、2024 年，在沙特促成下，首届海湾阿拉伯国家合作委员会与中亚五国外长“C5+1”会晤和海湾阿拉伯国家合作委员会与中亚五国元首首次峰会（沙特吉达）先后举行，^③凸显沙特对中亚事务的进取心。

印度则在 2022 年年初举行了首届印度-中亚线上峰会，与中亚国家就深化贸易、互联互通、国防和人文以及阿富汗问题合作进行深入交流，^④积极开辟新的连接中亚和印度洋的南北运输通道。同时，通过时任总统科温德访

① В Стамбуле состоялся 8-й саммит Организации Тюркских Государств – Туркменистан получил статус наблюдателя. 15 ноября 2021 г. <https://www.newscentralasia.net/2021/11/15/v-stambule-sostoyalsya-8-sammit-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-turkmenistan-poluchil-status-nablyudatelya/>

② Состоялся внеочередной саммит Организации тюркских государств. 30 марта 2023 г. <https://casp-geo.ru/strong-sostoyalsya-vneocherednoj-sammit-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-strong/>

③ Центральная Азия и арабские монархии договорились о сотрудничестве. 19 июля 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6111603>

④ Первый саммит Индия – Центральная Азия. 28 января 2022 г. <https://www.newscentralasia.net/2022/01/28/perviy-sammit-indiya-tsentrlnaya-aziya/>

问土库曼斯坦，推动建设土阿巴印天然气管道，加速本国能源转型。

伊朗积极深化与中亚国家关系。2022 年 5 月，伊朗无人机制造厂在塔吉克斯坦建成并投产。2022 年，伊朗先后邀请哈萨克斯坦、土库曼斯坦总统到访，达成多项合作协议。伊朗在上合组织 2023 年新德里峰会上正式加入上合组织，成为上合组织新的正式成员，为其在中亚事务中发挥更大作用创造了重要契机。

面对大国在中亚地区博弈日益激烈，中亚国家加大了相互之间抱团取暖，加快区域内部合作步伐，最大限度降低大国争斗对地区稳定的不利影响，力求联合自强，在地区新格局中占据更加有利的位置。同时，坚持多元平衡外交，奉行更加开放的政策，力求将大国博弈引向于己有利的方向，谋求自身利益最大化。

一是通过“中亚五国+”模式展示中亚国家独立自主的多元平衡外交。近年来，中亚五国与域外大国的“C5+1”机制纷纷升至元首级，显示了中亚五国的整体性和独立性，表明中亚五国面对大国博弈更加自主，更加自信。从 2022 年至今，中亚五国先后与印度（线上，2022 年）、俄罗斯（阿斯塔纳，2022 年）、欧盟（阿斯塔纳，2022 年）、中国（西安，2023 年）、美国（纽约联合国总部，2023 年）、德国（柏林，2023 年）、海合会（沙特吉达，2024 年）举行峰会，积极主动地迎合域外大国纷纷伸出的“橄榄枝”，坚定奉行多元平衡外交，力求左右逢源，多方取利。“中亚五国+”模式已成为中亚国家开展多元平衡外交的重要方式和平台。

二是加快区域内部合作，强化战略自主，力争在地区战略格局重塑中发挥主人翁作用。近五年来，中亚区域内部合作明显加速，表明中亚国家面对大国博弈加剧更加注重加强自身团结合作，以抱团取暖，共克时艰，联合自强，实现共赢。从 2018 年首届中亚国家领导人协商会议即中亚峰会至今，中亚五国均已主办了一次中亚峰会。第四届中亚峰会通过的《面向 21 世纪中亚发展的友好睦邻合作条约》^①，标志着中亚国家区域合作实现了制度上的重要突破。第五届中亚峰会通过的《加强中亚陆路交通互联互通协议》、

^① В Киргизии пройдет саммит глав центральноазиатских стран. 20 июля 2022 г. <https://rg.ru/2022/07/20/issyk-kulskij-sammit.html>

第六届中亚峰会批准通过的《“中亚-2040”区域发展构想》等重要文件，对进一步推动地区发展与合作具有重要指导作用。经过六年的发展，中亚峰会已经成为协调地区内重大跨国问题、推进区域合作的重要平台，中亚地区一体化呼之欲出。在区域内部合作进程加快的背景下，困扰中亚国家多年的“老大难”问题迎来化解良机。2025 年 3 月 13 日，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦总统签署边界协议，解决了影响两国关系的边界争端。2025 年 3 月 31 日，吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国总统签署国界交汇点条约并彻底解决边界问题。

三是与美俄保持平衡，拒绝选边站队，同时，与各方交好，开展全方位外交，积极营造良好的外部环境。面对美俄在乌克兰危机背景下走向公开对抗，中亚国家并未一边倒，而是从自身国家利益出发坚持平衡外交，避免选边站队。同时，对美俄与中亚国家合作来者不拒，最大限度地趋利避害，争取利益最大化。近五年来，中亚国家在维持与美俄关系平衡的同时，也在积极与相关大国发展合作，不断扩大“朋友圈”、“合作圈”，增加外交多元性和平衡力。2023 年 9 月，中亚五国领导人赴柏林参加首届中亚-德国峰会。中亚国家与土耳其在突厥语国家组织中的合作已经从文化领域急速向经济、安全领域延伸。中亚国家与印度在贸易、安全、交通三大领域的合作方兴未艾。中亚国家加强与中东国家关系，积极吸引中东国家投资。2023 年 6 月，卡塔尔同意向乌兹别克斯坦天然气行业投资 120 亿美元，阿联酋计划投资 30 亿美元用于乌天然气发电厂建设和基础设施开发，沙特承诺向哈乌两国的清洁能源领域投资 135 亿美元。

二、新形势下中国与中亚国家政治合作进程

近五年来，以构建中国-中亚命运共同体为目标，中国与中亚国家的政治合作加速前行，亮点迭出，推动双方关系进入历史最好时期。

1. 元首外交战略引领作用突出。近五年来，中国与中亚国家一直保持着高频次的高层往来，元首外交成为中国与中亚国家政治关系的最大亮点。从新冠疫情结束至今，习近平主席两次正式访问哈萨克斯坦（2022 年、2024

年），并对乌兹别克斯坦（2022 年）和塔吉克斯坦（2024 年）进行国事访问，还参加了塔什干第 22 次上合峰会和阿斯塔纳第 24 次上合峰会。在这期间，中亚五国领导人悉数来华访问，并集体参加了 2022 年北京冬奥会开幕式和 2023 年西安首届中国-中亚峰会。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦领导人来华参加了 2023 年第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。哈萨克斯坦总统托卡耶夫赴海南参加了 2023 年博鳌亚洲论坛年会。2025 年 2 月，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫成为新年首访中国的外国元首并参加了亚冬会开幕式。在短短不到三年时间内，中国与中亚国家领导人如此频繁的互动，这在建交后双方交往史上是绝无仅有的，充分显示了新形势下中国与中亚国家政治关系的高水平和特殊性。在元首外交引领下，近五年来中国与中亚国家关系实现了建立全面战略伙伴关系、双边层面构建命运共同体、签署“一带一路”国际合作文件三个“全覆盖”，并在进一步加强“一带一路”与各国战略对接、引领共建“一带一路”高质量发展和共建中国-中亚命运共同体上达成高度共识，开启共建中国-中亚命运共同体新时期。

2. 政治合作机制建设取得突破性进展。2020 年 7 月 16 日首次举行的“中国+中亚五国”外长会晤，是中国与中亚国家开展整体性、地区性合作的重要尝试。此次会议决定将该会晤机制化，从而为中国与中亚国家开展区域性合作提供重要的机制性保障，标志着中国与中亚国家政治合作机制建设取得重要进展。迄今为止，在该机制下，中国与中亚五国外长举行了五次会晤，达成多方面重要共识，取得了丰硕成果，有力地推动了中国与中亚国家关系发展。2023 年 5 月 19 日，首届中国-中亚峰会在西安举行，这是当代中国与中亚国家关系发展史上具有里程碑意义的重大事件。中国-中亚元首会晤机制正式成立，使双方关系发展的顶层设计和统筹规划得到进一步加强。^①中国-中亚机制由外长级提升至元首级，标志着中国与中亚国家政治合作机制建设取得突破性重大进展，为确保元首外交始终在中国与中亚国家关系中发挥战略引领作用提供了重要的机制性保障，使中国-中亚机制焕发强劲活力。2024 年 3 月 30 日，中国-中亚机制秘书处在西安正式挂牌开始工作，为落实峰会成果、促进中国与中亚国家多边合作提供了有效平台。2024

① 参见《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

年 12 月举行的第五次中国-中亚外长会晤宣布：“秘书处参与方均愿全力完成秘书处法律文件签署相关工作，确保秘书处明年转入全面运营。”^①此举不仅有助于中国-中亚机制正常有序运转和元首峰会成果落实落地，也将推动中国-中亚机制进一步向实体化迈进。2023 年 6 月 12 日，以“推动构建更加紧密的中国-中亚命运共同体：政党的责任”为主题的中国-中亚政党对话会首次会议在北京举行，^②标志着中方倡建的中国-中亚政党对话会机制正式运营，进一步完善了中国与中亚国家政治合作机制体系。

3. 地方合作方兴未艾。在中国-中亚机制尤其是首届中国-中亚峰会的带动下，中国与中亚国家地方层面的交往交流明显趋于活跃，不仅推动了中国与中亚国家之间的地方合作，也对中国与中亚国家关系发展起到了积极的拉动作用，成为新时期中国与中亚国家政治关系的新亮点。

第一，双方地方交往互动异常活跃。2023 年以来，中共中央政治局委员、中国新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞、陕西省省长赵刚、陕西省委书记赵一德、山东省委书记林武先后率团访问中亚国家。哈萨克斯坦总统托卡耶夫则专程到访新疆，亲自推动哈萨克斯坦与新疆两地务实合作和人文交流。这一时期，中亚国家地方政府也明显加强了与中国有关省区的互动。哈萨克斯坦州长联合代表团 2023 年 7 月到访江苏。8 月，哈萨克斯坦阿拉木图州州长到访新疆。9 月，乌兹别克斯坦费尔干纳州州长访问四川。11 月，吉尔吉斯斯坦楚河州州长访问陕西。12 月，哈萨克斯坦阿拜州州长访问新疆；乌兹别克斯坦塔什干州州长访问山东。2024 年 7 月，乌兹别克斯坦撒马尔罕州州长到访江苏；乌兹别克斯坦吉扎克州州长到访新疆。11 月，哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州州长到访福建。中国与中亚国家地方之间如此高密度的互动交流，在建交后的中国与中亚国家关系史上前所未有。这充分说明，共建中国-中亚命运共同体理念正加速从中国与中亚的国家层面向各地方传导，从愿景变为现实。

第二，启动重大合作举措。2023 年 10 月 21 日，中国国务院印发《中

① 《中国-中亚外长第五会晤联合声明》，2024 年 12 月 1 日，<http://www.news.cn/politics/leaders/20241201/15b529e49d84428aa0f562afb7ebf092/c.html>

② “中国-中亚政党对话会首次会议举行”，2023 年 6 月 12 日，https://www.xinhuanet.com/world/2023-06/12/c_1129689116.htm

国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，^①中国（新疆）自由贸易试验区正式揭牌成立，成为中国面向西北周边尤其是中亚国家的首个自贸区。

第三，积极搭建完善合作平台。2024年1月22日，中国与乌兹别克斯坦首届地方合作论坛在乌鲁木齐举行。乌副总理霍贾耶夫率乌政府代表团、各地方行政长官，中国有关省区市负责人以及两国相关部门和1200余名商界代表出席活动，双方签署了一批贸易投资协议。^②

4. 国际合作更加密切。近五年来，面对变乱交织的国际和地区局势，中国与中亚国家进一步加强相互支持，强化守望相助，共同维护世界和地区和平与发展大局。

第一，坚决支持对方核心利益。在2023年首届中国-中亚峰会宣言中，中方重申，“坚定支持中亚国家选择的发展道路，支持各国维护国家独立、主权和领土完整以及采取的各项独立自主的内外政策。……高度评价中亚国家元首协商会晤机制，认为该机制是维护地区安全、稳定和可持续发展的重要因素”；“中亚国家高度评价中国共产党的宝贵治国理政经验，肯定中国式现代化道路对世界发展的重要意义，重申恪守一个中国原则”。^③

第二，共同致力于维护联合国权威和公认的国际法和国际关系准则，加强在国际和地区问题上的协作。在《中国-中亚峰会西安宣言》以及中国与中亚国家最新签署的双边联合声明等重要文件中，中国与中亚国家均明确表示，“恪守《联合国宪章》宗旨和原则，强调各国领土完整和主权不容损害。……坚定捍卫多边主义以及公认的国际法和国际关系准则，维护国际公平正义，推动国际秩序和全球治理体系朝着公正合理的方向发展”；“坚定维护联合国在维护国际和平、安全和可持续发展中的核心关键作用，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对将人权等问题政治化”。^④

第三，积极支持对方的国际倡议和行动。“中亚国家高度评价并愿积极

① “国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》”，2023年10月31日，http://www.news.cn/politics/2023-10/31/c_1129950586.htm

② “中国-乌兹别克斯坦地方合作论坛在乌鲁木齐举行”，2024年1月23日，<http://xj.news.cn/20240123/f5f6565ebb6f44dabca4282bcd13e6a/c.html>

③ 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023年5月20日第2版。

④ 同上。

践行中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为上述倡议对实现联合国可持续发展目标、维护世界和平与安全、促进人类文明进步具有重要意义”^①。中方则欢迎中亚国家提出的关于山地可持续发展、国际冰川保护、咸海治理方面的国际倡议，支持中亚国家实施绿色技术领域的地区计划和项目。

三、构建中国-中亚命运共同体的前景

“中国-中亚命运共同体”这一概念是在 2022 年 1 月 25 日中国同中亚五国建交 30 周年视频峰会上首次提出的。在这次峰会发表的联合声明中，中国与中亚五国共同宣布，六国决心在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国-中亚命运共同体。^②2023 年 5 月 19 日，《中国-中亚峰会西安宣言》进一步强调，“六国决心携手构建更加紧密的中国-中亚命运共同体”^③。显而易见，面对百年未有之大变局，着眼于地区各国和人民根本利益，中国和中亚五国领导人一致作出了共建中国-中亚命运共同体这一战略性决策，从而为中国与中亚国家政治关系的发展指明了目标和方向，赋予中国-中亚国家政治合作新理念、新使命，对中国与中亚国家政治合作具有战略引领、领航定向作用。

（一）构建中国-中亚命运共同体的基本要义

中国-中亚命运共同体是人类命运共同体理念在地区层面的延伸，标志着中国与中亚国家构建命运共同体从双边层面跃升到区域层级。2023 年 5 月 19 日，习近平主席在首届中国-中亚峰会上郑重提出，建设中国-中亚命运共同体要坚持“四个坚持”，即坚持守望相助，坚持共同发展，坚持普遍安全，坚持世代友好。^④这不仅对中国与中亚国家建交三十年的成功合作经验进行了理论升华，也为开创中国-中亚关系新的“黄金三十年”提供了新

① 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

② 《中国同中亚五国领导人关于建交 30 周年的联合声明》，2022 年 1 月 26 日，<http://www.mod.gov.cn/gfbw/qwfb/4903561.html>

③ 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

④ 习近平：“携手共命运，一起向未来——在中国同中亚五国建交 30 周年视频峰会上的讲话”，2022 年 1 月 25 日，https://www.gov.cn/xinwen/2022-01/25/content_5670410.htm

的理念指引，充分揭示了中国与中亚国家共建中国-中亚命运共同体的基本要义。

坚持守望相助，这是构建中国-中亚命运共同体的基本遵循和核心理念，主要包含三重要义：一是相互尊重，平等相待。中国与中亚国家在体量、经济实力和国际影响方面存在明显差异，但中国一直主张并将继续坚持大小国家一律平等的方针，不会对中亚国家颐指气使，把自己的意志强加给中亚国家。中国将始终尊重中亚国家独立、主权和领土完整，充分照顾中亚国家的自尊心和舒适度，与中亚国家平等相处，以实际行动消除“中国威胁论”、“中国扩张论”。二是互不干涉，相互包容。尽管与中亚国家在政治制度、经济发展和文化传统上存在诸多差异，但中国一直倡导并将继续坚持不干涉内政原则，充分尊重和支持中亚国家根据本国国情自主选择发展道路，不在中亚地区谋求势力范围，坚决贯彻“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策，积极践行相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系理念，以实际行动支持中亚国家独立自主自强。三是主持公道，相互支持。从维护地区稳定发展大局出发，中国支持并将继续力挺中亚各国打击“三股势力”和防范“颜色革命”，反对外部势力干涉中亚国家内政，助力各国安邦固权。中亚国家也将继续在中国台湾、涉港、涉疆、涉藏等中国核心关切上给予中国坚定支持。中国与中亚国家同属“全球南方”国家，将继续共同致力于维护联合国权威和公认的国际法和国际关系准则，加强在国际和地区问题上的协作，并坚定支持对方为促进世界和地区和平合作发展提出的国际倡议和行动。

坚持共同发展，这是构建中国-中亚命运共同体不可缺少的物质基础。中国与中亚国家同属发展中国家，发展经济、改善民生、走上振兴之路一直是双方施政的重点所在，也是双方合作的优先方向。为此，中国始终把支持中亚国家经济发展、促进地区繁荣作为对中亚外交的重要内容。构建中国-中亚命运共同体坚持共同发展主要包括三重要义：一是推动落实全球发展倡议，进一步加大“一带一路”倡议与各国发展战略对接，促进共建“一带一路”高质量推进。首届中国-中亚峰会西安宣言明确宣示，中国与中亚五国“将以共建‘一带一路’倡议提出十周年为新起点，加强‘一带一路’倡议同……中亚五国倡议和发展战略对接，深化各领域务实合作，形成深度互补、

高度共赢的合作新格局。”^①这为新时期中国与中亚国家共同发展提供了战略指引，指明了双方合作的方向和目标。二是建立务实合作机制，为双方共同发展提供组织保障。根据中国-中亚峰会精神，中国与中亚五国建立了一系列务实合作机制，并升级双方务实合作制度，切实保障双方务实合作有序推进，如建立了中国-中亚经贸、海关、交通、农业部长级会晤机制、成立中国-中亚实业家委员会、举办中国-中亚产业与投资合作论坛、升级中国同中亚投资协定等；三是推进务实合作，助力共同发展。“充分释放经贸、产能、能源、交通等传统合作潜力，打造金融、农业、减贫、绿色低碳、医疗卫生、数字创新等新增长点”^②。显而易见，随着中国-中亚峰会的举行，中国与中亚国家合作正迎来一个大发展时期，不仅将有力地促进中国与中亚国家共同发展，也将为中国-中亚命运共同体物质基础建设作出实质性贡献。

坚持普遍安全，这是构建中国-中亚命运共同体的基本前提和可靠保障。当前，构建中国-中亚命运共同体面临的安全形势并不乐观，传统和非传统安全威胁交织并发，新型非传统安全挑战不断出现，在此背景下，进一步加强双方的安全合作，不仅有助于改善地区安全环境，维护地区稳定大局，也将为构建中国-中亚命运共同体提供坚实保障。构建中国-中亚命运共同体坚持普遍安全主要有三个指向：一是共同践行全球安全倡议，进一步贯彻落实新型安全观。全球安全倡议和中国与中亚安全合作具有重要内在联系，一方面，全球安全倡议为新时期中国与中亚安全合作提供了理论支撑和战略引领；另一方面，新时期中国与中亚国家的安全合作又为全球安全倡议提供了重要的实践平台和经验借鉴，双方相互促进，相辅相成，有助于实现中国与中亚国家的共同安全。二是建立专门化的安全合作机制，积极探索新的安全合作模式，切实提高安全合作效率。在中国-中亚机制框架下已经建立应急管理合作机制，正在加快建立公安内务部长级会晤机制。三是积极开展安全合作。双方都坚决反对外部势力干涉地区国家内政、策动“颜色革命”，保持对“三股势力”零容忍，着力破解地区安全困境。^③

① 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

② 习近平：“携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国-中亚命运共同体”，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

③ 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

坚持世代友好，这是构建中国-中亚命运共同体必不可少的民意根柢和社会基础，是确保中国-中亚命运共同体可持续发展的动力之源。构建中国-中亚命运共同体坚持世代友好主要包含四重含义：一是积极践行全球文明倡议。中国和中亚国家虽拥有不同的文明，但相互之间也有不少共同点，全球文明倡议为更好处理双方文明差异指明了方向和路径，也为新形势下中国与中亚之间文明互学互鉴交融提供了一个全面、完整的系统性方案，有助于中国-中亚命运共同体建设可持续推进。二是加强人文合作机制建设，积极为世代友好搭建平台。在中国-中亚机制框架下，中国与中亚五国已经建立中国-中亚智库论坛、中国-中亚通讯社论坛，正在加快建立教育部长会晤机制、中国-中亚行政院校合作网络、中国-中亚健康产业联盟。各相关方互设文化中心也在积极进行中。同时，中国与中亚五国正在探讨制定中国-中亚机制成员国永久睦邻友好合作条约的可能，这将为中国与中亚国家世代友好奠定坚实的法律根基。三是加强治国理政经验交流。中亚国家高度评价中国共产党的宝贵治国理政经验，肯定中国式现代化道路对世界发展的重要意义，愿意积极学习和借鉴中国经验。开展治国理政经验交流成为中国与中亚国家开展合作的新增长点。四是开展更为多样丰富的人文交流活动，不断增进相互之间了解和信任。在首届中国-中亚峰会上，各方商定，“开展联合考古、文化遗产保护修复、博物馆交流、流失文物追索返还等合作”；“推进中医药中心建设，开展草药种植及加工合作”；“欢迎中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国-中亚青年艺术节启动”；“促进‘鲁班工坊’职业教育发展”；“拓展人工智能、智慧城市、大数据、云计算等高新技术领域合作”；“强调共同实施绿色措施是减缓气候变化影响的有效途径”；发起中国-中亚绿色低碳发展行动；“实施绿色技术领域的地区计划和项目”等。^①

（二）构建中国-中亚命运共同体的有利条件

首先，建交三十多年来卓有成效的合作，为构建中国-中亚命运共同体创造了有利前提。政治上，中国已同中亚国家实现了全面战略伙伴关系的全覆盖，并通过上合组织、中国-中亚机制及一系列双边机制，将双方关系纳入了常态化机制性轨道。中国同中亚国家通过在上合组织和双边框架下签订

① 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023年5月20日第2版。

睦邻友好合作条约，为双方保持友邻关系提供了有力的法律保障。双方在双边层面构建命运共同体和共建“一带一路”高质量发展等重大问题上达成高度共识，并在共同践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列国际和地区问题上形成了相同或相近的立场，为双方关系进一步走近平添助力。高水平的政治互信为构建中国-中亚命运共同体提供了可靠的政治保障。安全上，中国与中亚国家成功解决了历史遗留的边界问题，并将双方边界打造成为和平相处、友好交往、互利合作的桥梁。中国与中亚国家秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，通过双边和上合组织框架内的安全合作，对包括“三股势力”在内的各种非传统安全威胁实施了有效打压和遏制，为构建中国-中亚命运共同体提供了有利的安全合作环境。经济上，通过修建中哈石油管道和中国-中亚天然气管线，中国与中亚国家成为可靠的能源合作伙伴，实现了双方能源利益的紧密捆绑；中国与中亚国家共建“一带一路”，激发了中亚作为连接中欧的战略大通道的巨大潜能，不仅凸显中亚连接中欧的战略价值，为中国与中亚合作注入强劲动力，也大大改善了中亚的对外交通，助其实现通向海洋的梦想。经过多年努力，中国已成为中亚国家主要的经贸伙伴和投资来源国，在中亚国家对外合作中占据着不可替代的优势地位，并以巨大的市场容量令中亚国家趋之若鹜。建交三十多年来，中国与中亚国家合作成果斐然，潜力巨大，为构建中国-中亚命运共同体打下了良好的物质基础。人文上，通过双边和上合组织框架下的合作，中国与中亚国家树立了超越冷战思维、零和游戏、文明冲突的先进人文合作理念，通过倡导“上海精神”，践行以多元包容为特征的新型文明观，推进了相互之间的文明互学互鉴和文明共存共荣。通过建立起涵盖不同层面、涉及众多领域的较为完善的人文合作机制体系和比较完备的人文合作法律制度，为双方人文合作提供了良好的机制性制度性保障。通过“多点开花”的多领域人文合作和不断开掘新的合作点，中国与中亚国家在文化、教育、救灾、科技、环保、旅游、卫生、体育、媒体、智库等诸多人文领域形成了全方位合作之势，为构建中国-中亚命运共同体准备了良好的社会和民意条件。

其次，当前中国与中亚国家的战略互信达到了前所未有的新高度，双方的理念共识大幅增加，为构建中国-中亚命运共同体奠定了坚实的思想基础，

提供了有力的价值支撑。

一是新时期中国与中亚国家关系实现了建立全面战略伙伴关系、双边层面构建命运共同体、签署“一带一路”国际合作文件三个全覆盖，双方在政治合作理念上达成高度融合。2023年1月，土库曼斯坦新任总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫对我国进行国事访问，这是他在2022年3月当选土新总统后的首次访华。中土元首共同宣布将两国关系提升为全面战略伙伴关系并在双边层面践行命运共同体，^①从而使中亚成为当时世界上唯一一个中国同所有国家关系实现三个“全覆盖”的地区，大大充实了中国与中亚国家政治关系的战略内涵，将双方政治互信提升到了一个空前高度。近年来，在高层密切互动的带领下，中国与中亚国家的全面战略伙伴关系和在双边层面践行命运共同体持续深化。2023年5月18日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在其担任总统后首次访华，双方宣布，为进一步巩固和深化中吉关系，决定建立新时代全面战略伙伴关系，并基于两国和两国人民追求安全、稳定、发展的共同利益，决心构建睦邻友好、共享繁荣的命运共同体。^②2024年1月，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫正式访华，双方确认，要发展并深化中乌新时代全天候全面战略伙伴关系，推动构建中乌命运共同体。^③2024年7月，习近平主席正式访哈，双方签署联合声明表示，将在更高水平上进一步巩固中哈永久全面战略伙伴关系，推动构建世代友好、高度互信、休戚与共、共享繁荣的命运共同体。^④2024年7月，习近平主席正式访问塔吉克斯坦，双方签署联合声明，一致决定发展新时代全面战略合作伙伴关系，致力于构建世代友好、休戚与共、互利共赢的命运共同体。^⑤2025年2月，吉尔吉斯斯坦总

① 《中华人民共和国和土库曼斯坦联合声明》，2023年1月6日，https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202301/t20230106_11003592.shtml

② 《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于建立新时代全面战略伙伴关系的联合宣言》，2023年5月18日，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202305/content_6874796.htm

③ 《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国关于新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明》，2024年1月25日，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content_6928099.htm

④ 《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合声明》，2024年7月3日，<https://www.xhby.net/content/s66853d89e4b0458dc38bf46b.html>

⑤ 《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于发展新时代全面战略合作伙伴关系的联合声明》，2024年7月5日，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6961588.htm

统扎帕罗夫再次访华，双方签署联合声明，一致同意进一步深化中吉新时代全面战略伙伴关系，推动构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体。^①

二是中国与中亚国家就共建中国-中亚命运共同体达成高度共识，开启了共建中国-中亚命运共同体新时期，命运共同体理念成为引领新时期中国与中亚国家关系发展的指导思想。2022 年 1 月 25 日，习近平主席同中亚五国元首举行了双方建交 30 周年视频峰会，共同宣布打造中国-中亚命运共同体。^②这为新时期中国与中亚国家关系发展指明了前进方向和奋斗目标。2023 年 5 月 19 日，首届中国-中亚峰会发表《中国-中亚峰会西安宣言》，开宗明义地指出，“六国决心携手构建更加紧密的中国-中亚命运共同体”^③，从而进一步明确了中国与中亚国家关系发展的目标和任务。中国与中亚五国在共建中国-中亚命运共同体上达成高度共识，为中国与中亚国家关系发展提供了先进的理念指引和强大的思想武器，对中国-中亚合作具有领航定向作用，确保中国与中亚国家关系行稳致远。

三是进一步强化“一带一路”战略对接，引领共建“一带一路”高质量发展，对新时期中国与中亚国家合作具有战略引领作用。2023 年正值“一带一路”倡议提出十周年和“一带一路”建设进入高质量发展新阶段，十年来，中国与中亚国家合作在元首外交指引下，以战略对接为先导，实现了由双边为主向双多边结合，由货物贸易为主向货物贸易、服务贸易齐头并进，由功能性合作为主到机制化、制度化合作的转变，^④进入新时期后，中国与中亚国家在“一带一路”战略对接上达成了新的共识，从而为新时期双方高质量共建“一带一路”提供了重要的政治保障和方向指引。《中国-中亚峰会西安宣言》明确指出：“各方高度评价共建‘一带一路’倡议对引领国际合作的重要意义，将以共建‘一带一路’倡议提出十周年为新起点，加强‘一

① 《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于深化新时代全面战略伙伴关系的联合声明》，2025 年 2 月 5 日，https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202502/t20250205_11549624.shtml

② 《中国同中亚五国领导人关于建交 30 周年的联合声明》，2022 年 1 月 26 日，<http://www.mod.gov.cn/gfbw/qwfb/4903561.html>

③ 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

④ 李建民：“中国与中亚经济合作 30 年——政策演进、重点领域进展及未来发展路径”，《俄罗斯研究》，2022 年第 5 期，第 89 页。

带一路’倡议同哈萨克斯坦‘光明之路’新经济政策、吉尔吉斯斯坦‘2026年前国家发展纲要’、塔吉克斯坦‘2030年前国家发展战略’、土库曼斯坦‘复兴丝绸之路’战略、‘新乌兹别克斯坦’2022—2026年发展战略等中亚五国倡议和发展战略对接，深化各领域务实合作，形成深度互补、高度共赢的合作新格局。”^①这为新时期中国与中亚国家高质量共建“一带一路”提供了重要的战略指引和政治保障。

再次，新形势下中国与中亚国家的相互需求和共同利益显著增加，不断扩大，为构建中国-中亚命运共同体提供不竭动力和源泉。

从国际大势看，当前，国际形势波谲云诡，尤其是特朗普东山再起，再次执掌美国，导致全球局势走向更加扑朔迷离，挑战更大更多，一是大国关系变数陡增，面临更加严峻考验，全球治理愈加困难；二是乌克兰危机、中东战事等地区冲突下的全球安全形势不容乐观，隐患重重；三是世界经济低迷不振，保守主义大行其道，经济全球化频遭逆流。不确定、不稳定因素明显增加成为当今世界局势的鲜明特点。在此背景下，中国和中亚国家都迫切需要加强战略沟通和团结协作，以共同应对国际局势剧变的挑战，努力将时局动荡的负面影响降至最低，确保周边保持相对稳定。当前，中国的周边安全形势并不乐观，尤其是东部周边面临比较大的安全压力。新形势下确保西部周边安全稳定无疑关系到中国的国运和前途，进一步巩固和发展与中亚国家的关系是中国不二的战略性抉择。同时，从中亚方面看，保持并巩固与中国的良好合作关系，确保其东部周边安全与稳定同样不可或缺，具有重要的战略意义。当前，中亚周边并不太平，隐患重重，危机四伏。维护与中国的良好关系，确保东部周边稳定，对中亚国家来说尤为重要，也是不容置疑的刚需。

从地区形势看，当前中亚地区形势和格局正在发生苏联解体以来未有之复杂多变局面，一方面，大国在中亚地区的关系进入空前紧张期，俄罗斯的主导地位和影响走弱，美国、西方和伊斯兰势力趋强，地区国家自主意识陡升。虽然俄罗斯仍保有一定优势，但呈现螺旋式下降之势，地区多极化加速不可逆转。另一方面，中亚国家内部步入改革转型期，各国抓住领导人新旧

① 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023年5月20日第2版。

交替之机，大力推进以改革为中心的新政，积极探索自主自强之路，推动地区自主化进程进入加速发展新阶段。地区多极化和自主化双加速，构成当前地区形势演变主色调。在此背景下，中国乐见并支持中亚国家加强战略自主，不断增强在地区格局中的分量，积极维持地区战略稳定和平衡，避免中亚成为大国激烈争斗的恶斗场。这是中国对中亚奉行的一贯方针政策，也是中国推进与中亚国家关系可持续发展所必需的。而面对俄罗斯影响走弱、美国、西方和伊斯兰势力走强的新态势，中亚国家从维护自身政权安全考量，为防止“颜色革命”，继续坚持走世俗道路，也会加重对中国的倚重，以平衡其他外部势力，确保足够的战略回旋空间。与此同时，新形势下，中国更希望中亚国家能尽快实现良性发展，逐步增强自主发展水平，不断提升抵御外部风险的能力，加速实现现代化发展目标，以有利于“一带一路”高质量发展。而处于自主化加速进程中的中亚国家也迫切需要借助中国在实现现代化进程中集聚的雄厚实力、技术优势、通道便利和巨大市场容量，加速推进本国经济多元化，以彻底摆脱资源型经济束缚，实现真正的独立自主。

（三）构建中国-中亚命运共同体面临的挑战和考验

1. 中国与中亚国家之间、中亚国家相互之间存在的多样性、差异性难题，对构建中国-中亚命运共同体构成现实考验。尽管经过三十多年的合作，中国和中亚国家之间的共识共性明显增加，差异渐趋缩小，但双方仍存在不少差异和不同。如在语言文化、宗教信仰、文明认知上，双方仍有明显的差异，在现实政治制度、治理模式和经济发展方式上，彼此也不尽相同。中亚五国虽然拥有地区和文化认同，但由于独立后各国选择了不同的发展道路，加上地区一体化进展缓慢，相互之间的差异性呈现逐渐加大之势，并在边界划分、水资源分配、民族宗教等问题上仍存在分歧、矛盾甚至冲突隐患。如何在这样一个多元异质且具风险的地区有效推进中国与中亚国家关系，最大限度求同存异，实现构建中国-中亚命运共同体目标，对中国和中亚国家而言都是一个有待破解的难题，需要双方相向而行，共谋良策，付出更大努力和更多行动。

2. 外部势力激烈竞争对构建中国-中亚命运共同体构成严峻考验。新形势下，随着俄罗斯实行战略收缩，美欧、伊斯兰势力等加大对中亚介入步伐，

中亚再次成为大国博弈的重要战场，地缘政治风险明显上升。一方面，面对中国与中亚国家加速共建命运共同体，其他外部势力尤其是美国与欧盟都不甘落后，都会进一步加大对中亚的投入，试图平衡中国的影响力；另一方面，中亚国家从大国平衡战略出发，也会在与中国共建命运共同体过程中兼顾其他外部势力的利益。目前在中亚存在多种区域合作方案，相互之间多有竞争，区域治理不尽如人意。如何处理好与诸大国和大国集团在中亚的竞合关系，促进区域治理良性发展，对中国和中亚国家来说也是一个严峻考验，需要大智慧、大谋略。

3. 增强相互信任仍是中国与中亚国家关系中的一项长期重要任务。虽然经过三十多年的合作，中国与中亚国家的互信大大增强，但由于历史、现实、外界原因形成的对华疑虑和担心，在中亚国家仍然大有市场，形形色色的“中国威胁论”、“中国扩张论”层出不穷，对推进中国与中亚国家合作构成严重牵绊。同时，中国与中亚国家间存在不少跨界民族，民族宗教问题始终是影响中国与中亚国家关系不可回避的敏感问题，处理不当势必对双方关系构成严重损害。

四、结 语

共建中国-中亚命运共同体是新形势下中国与中亚国家政治合作的目标和任务所在，经过五年的努力，构建中国-中亚命运共同体呈现良好发展态势，总体来看，机遇大于挑战，潜力巨大，前景看好。下一步，中国与中亚国家政治合作要进一步强化命运共同体理念，不断夯实双方的理念共识，持续强化共同利益属性；进一步做强做优中国-中亚机制，加速中国-中亚命运共同体从愿景走向现实；进一步强化中亚作为欧亚大陆枢纽的战略价值，不断提升地区长期稳定系数，推动全球和地区治理走向良性有序。总而言之，在共建中国-中亚命运共同体视域下，中国与中亚国家政治合作具有诸多积极有利因素加持，尽管面临一定潜在风险和现实挑战，但通过共同努力，一定能够化解矛盾，释放机遇，推动中国与中亚国家关系不断做优做强，实现共同发展和繁荣，进而为欧亚地区及“全球南方”合作树立先行示范。

【Abstract】 The establishment and operation of the China-Central Asia cooperation mechanism mark the beginning of a new phase in bilateral relations, characterized by joint efforts to build a China-Central Asia community with a shared future. Over the past five years, while the political landscape in Central Asia has experienced repeated shocks, reform agendas have continued to advance steadily. Meanwhile, external competition over influence in the region has intensified. Against this backdrop, political mutual trust between China and Central Asian countries has reached an unprecedented level. Breakthroughs have been achieved in the development of political cooperation mechanisms, local-level collaboration is gaining momentum, and coordination in international affairs has become increasingly close, demonstrating the growing appeal, influence, and cohesive strength of the China-Central Asia framework. Building a China-Central Asia community with a shared future represents both the strategic objective and essential task of political cooperation under the current circumstances. This vision is encapsulated in the “Four Commitments”, namely, mutual support, shared development, comprehensive security, and lasting friendship. Despite challenges and tests, the overall conditions for building a China-Central Asia community with a shared future are favorable. The political cooperation between China and Central Asian countries holds substantial potential, with a promising outlook for future development.

【Key Words】 New Landscape, Political Relations, China-Central Asia Community with a Shared Future, China-Central Asia Relations

【Аннотация】 Создание и функционирование механизма Китай – Центральная Азия знаменует собой начало новой эры в отношениях между Китаем и странами Центральной Азии, направленной на совместное создание сообщества Китай – Центральная Азия с единой судьбой. За последние пять лет политическая ситуация в Центральной Азии неоднократно подвергалась изменениям, однако новая политика реформ неуклонно продвигается вперёд. В то же время конкуренция внешних сил за этот регион становится всё более жёсткой. В рамках перспективы

построения сообщества Китая и Центральной Азии с единой судьбой политическое взаимное доверие между Китаем и странами Центральной Азии достигло беспрецедентной новой высоты, строительство механизмов политического сотрудничества достигло прорывного прогресса, локальное сотрудничество находится на подъёме, а сотрудничество в международных делах стало более тесным, что демонстрирует привлекательность, притягательность и влияние механизма Китай-Центральная Азия. Создание китайско-центральноазиатского сообщества с единой судьбой является целью и задачей политического сотрудничества Китая и стран Центральной Азии в новых условиях. Его основная суть сосредоточена в «четырёх требованиях», а именно: требование взаимопомощи, требование совместного развития, требование всеобщей безопасности и требование дружбы из поколения в поколение. Хотя создание сообщества Китая и Центральной Азии с единой судьбой всё ещё сталкивается с определёнными трудностями и испытаниями, у него также есть много позитивных и благоприятных условий. Потенциал политического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии в будущем огромен и его перспективы многообещающие.

【 Ключевые слова 】 Новая ситуация, политические отношения, сообщество Китай-Центральная Азия с общей судьбой, механизм Китай-Центральная Азия, отношения Китая со странами Центральной Азии

(责任编辑 宋羽竹)

复合安全视域下中国与中亚国家 安全合作的演进与路径选择^{*}

苏 畅 郭曼若^{**}

【内容提要】本文以 2020 年为研究起点，以中亚安全形势变化为背景，阐述中国与中亚国家安全合作的演进，进而分析中国与中亚国家安全合作的发展路径。研究发现，自 2020 年以来，中亚安全态势呈现明显的复合安全特征，地区安全受到内外多重因素交织影响，形成综合安全挑战。中国与中亚国家的安全合作具有持续性、协同性、多样化与深度化的特点；通过双边和多边合作，中国与中亚国家对命运共同体的重要内涵和意义有了更加深切的共识，具体领域的安全合作更加务实。未来中国与中亚国家应持续强化命运共同体意识，不断完善和改进安全合作机制，提高安全合作的效率和行动力，与时俱进、综合施策，有效应对和化解共同安全威胁。

【关键词】中国与中亚国家关系 复合安全 安全合作 命运共同体

【中图分类号】D822.3**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0050(26)

2020 年以来，中亚国家面临多重挑战，包括世纪疫情、政治动荡、发展瓶颈以及在阿富汗变局和俄乌冲突背景下的地缘政治环境更加复杂。受内外因素影响，中亚国家从总体稳定趋向不稳定的因素增多，由较少发生重大安全事件趋向传统与非传统安全事件多发，复合安全特征凸显。^①中亚安全形势进入了一个新的时期。与此同时，中亚各国在复杂的形势下努力维护稳定，在地缘政治博弈中求安全、在地缘经济博弈中求发展。在这样的背景下，

^{*} 本文系新疆智库涉疆研究基地课题“中亚恐怖主义新动向及其对新疆安全的挑战”（项目批准号：XJZK2025ZD010）的阶段性成果。

^{**} 苏畅，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员；郭曼若，复旦大学国际关系与公共事务学院博士后。

^① 苏畅：“从‘边缘地带’到‘枢纽地带’：中亚稳定的地缘政治视角分析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023 年第 3 期，第 130 页。

中国与中亚国家的安全合作更加具有鲜明的时代特色和历史使命，双边与多边安全合作成效显著，安全合作理念与行动实践与时俱进、与日俱增，双方为地区稳定贡献力量。本文以 2020 年为研究起点，以新时期中亚安全形势变化为背景，阐述中国与中亚国家安全合作的成果和面临的挑战，进而分析中国与中亚国家安全合作的路径选择。

一、复合安全视域下中亚安全态势的演进

从 30 多年来中亚安全形势演变的阶段特征看，地区安全的高风险事件基本集中在中亚国家独立后第一个十年（1991—2000 年），发生了塔吉克斯坦内战，极端主义、恐怖主义活跃；第二个十年（2001—2010 年），中亚进入相对稳定时期，同时也出现了一些新的重大挑战，复合安全特征初显；第三个十年（2011—2020 年）非传统安全挑战明显上升，中亚恐怖势力与国际恐怖势力进一步合流；2020 年以来，中亚安全演进态势呈现明显的复合安全特征，即地区内外多方面因素交织影响，形成综合安全挑战：一是地缘政治重构加剧了地区安全治理的复杂性，阿富汗地缘安全外溢效应明显，北约从阿富汗撤军、阿富汗政权更迭，阿富汗政局趋向复杂，地区安全形势恶化，中亚恐怖势力重新活跃；与阿富汗接壤的塔吉克斯坦戈尔诺—巴达赫尚地区政治风险与安全威胁兼具。二是在中亚国家权力交接引发深刻政治矛盾的背景下，2022 年爆发了哈萨克斯坦“一月事件”、乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦骚乱、塔吉克斯坦戈尔诺—巴达赫尚动乱等严重政治动荡，^①政治、社会、安全等多维风险互动加剧，传统安全与非传统安全问题相互转化。三是中亚恐怖势力跨区域流动性突出，参与南亚、欧亚、欧洲、中东等地区的重大恐怖袭击。总体看，中亚安全形势基本可控、并未恶化，但内外问题联动影响，更加复杂。用巴瑞·布赞（Barry Buzan）的区域安全复合体理论（Regional Security Complex Theory）^②解释近年来中亚地区的复合安全态

① 李睿思、管雪青：“新冠疫情时期中亚国家治理危机：表现、根源和治理评价”，《北方论丛》，2023 年第 5 期，第 27 页。

② See B. Buzan, O. Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

势，可以发现中亚安全形势的变化分为三个层次：国家层次，政治动荡与安全风险交织，中亚域内极端思想传播、有组织犯罪活跃；地区层次，吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦的边境冲突发生质变，升级为国家间军事冲突；国际层次，大国博弈、周边战乱、国际恐怖主义回潮，对区域安全结构产生外源性冲击。下面列举的 2020 年以来的中亚重大安全案例，其影响因素并非界线分明，而是混交织，均体现出国家、地区、国际多重复杂的复合安全特征。

（一）吉塔边境冲突：从非传统安全转向传统安全挑战

独立以来，中亚国家边境地区常常发生冲突，主要在边民之间、边民与边防士兵之间有摩擦或冲突，其规模和影响有限。但是，2021 年、2022 年吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦边防部队之间爆发冲突，边境冲突升级为军事冲突，^①并且烈度加强，性质由非传统安全转向传统安全问题。

吉塔两国拥有 986.7 公里共同边界。自 2002 年以来，通过 100 多次谈判，在两国边境冲突升级之前，即 2021 年，已划定 519.9 公里。^②2021 年 4 月至 2022 年 10 月，吉塔共发生约 20 次边境冲突，其中 2021 年 4 月与 2022 年 9 月发生的大规模武装冲突造成多人死伤。2021 年 4 月，吉塔边境地区居民因在边界线附近安装摄像头引发械斗，后升级为边防部队之间交火，导致吉方死亡 36 人、塔方死亡 19 人。^③2022 年吉塔两国发生多起边境冲突（吉尔吉斯斯坦边防部门发布的数据为 18 起），^④均属军事冲突。2022 年 9 月 14 日—17 日，两国边防部队交火并使用了重型武器，吉方称冲突造成 62 死 198 伤，巴特肯冲突地区疏散了超过 13.6 万人。塔方宣布死亡 38 人，其中平民 36 人，20 人受伤。冲突过程中双方舆论战升级，互相指责对方周密计

① A. Saud, A. M. Gul, “Kyrgyzstan-Tajikistan Border Skirmishes (2022) and Waning Russian Influence in Central Asia”, *Central Asia Journal*, Vol.92(Summer), 2023, pp.17-20.

② Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ сообщает. 4 июня 2021 г. <https://khorvar.tj/rus/2021/06/press-tsentr-pogranichnyh-vojsk-gknbrt-soobshhaet-3/>

③ Конфликт на границе. Число погибших кыргызстанцев возросло до 35. 3 мая 2021 г. <http://www.kabar.kg/news/chislo-pogibshikh-kyrgyzstantcev-vo-vremia-konflikta-na-granitse-s-tadzhikistanom-vozroslo-do-35>; Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек в таджикско-кыргызском конфликте. 6 мая 2021 г. <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20210506/tadzhikistan-ofitsialno-podtverdil-gibel-19-chelovek-v-tadzhiksko-kirgizskom-konflikte>

④ В 2022 году зафиксировано 20 пограничных инцидентов – Погранслужба КР. 1 марта 2023 г. <https://www.kabar.kg/news/v-2022-godu-zafiksirovano-20-pogranichnykh-intcidentov-pogransluzhba-kr/>

划发动侵略。9月吉塔边境冲突是2022年中亚地区最重大的安全事件。

中亚国家的边境冲突既有历史遗留难题，也有现实难以解决的矛盾，其中吉塔边境问题最为复杂。2018—2021年，吉塔边境地区发生9起重大冲突事件。近年来双方在资源使用等问题上分歧较大，主要集中在费尔干纳谷地的沃鲁赫飞地（位于吉尔吉斯斯坦境内，属于塔吉克斯坦）的土地和水资源利用等问题，相互之间的不满逐渐升级。

2022年吉塔两国边境军事冲突的原因，既有国家间的矛盾，也有外部地缘政治因素，是典型的复合安全案例。第一，划界方案较为复杂，触动多方利益，吉塔政府“以土地换和平”计划遭遇双方边民强烈反对，重要地区和飞地的划分，很难通过土地交换、土地补偿等方式解决。第二，边境地区历史纠葛复杂，对立冲突激烈，包括划界、用水、人口等问题。第三，落后的经济和民生问题难以得到改善，费尔干纳谷地主要以农业为主，是中亚最贫困地区，科技严重落后，现代农业灌溉技术难以更新、劳动力资源过剩，人口外流严重。第四，外部的影响，首先是阿富汗因素，2021年阿富汗塔利班重新执政以来，阿富汗国内安全形势恶化，与塔吉克斯坦毗邻的阿富汗北部形势更加复杂。在吉塔冲突中，一些中亚学者认为，国际恐怖组织非常乐见中亚地区爆发冲突，它们有意制造新的不稳定问题，以便他们在混乱的局势中进入中亚、扩大影响、招募成员。其次是美西方国家企图制造领土矛盾，埋下中亚不稳定隐患。西方国家制造“大塔吉克斯坦”概念，讨论“大塔吉克斯坦”建国的可能性，即由塔吉克斯坦和阿富汗北部领土合并，把“阿富汗塔吉克斯坦”和“后苏联塔吉克斯坦”统一起来，^①刺激塔吉克斯坦内部矛盾，恶化其与邻国的关系。

（二）中亚恐怖主义：跨区域流动明显

中亚国家独立后至今的30多年间，从中亚恐怖主义发展的阶段特征看，其在独立后的第一个十年（1991—2000年）最为活跃；从活动区域看，中亚恐怖势力主要在中亚、南亚、中东活动；从恐怖主义国际合流情况看，大致以“伊斯兰国”较为活跃的2014—2016年为分水岭，之前合流程度有限，

^① Нурлан Досалиев. США пытаются сделать из Таджикистана вторую Украину. 21 сентября 2022 г. <https://stanradar.com/news/full/50578-nurlan-dosaliev-ssha-pytajutsja-sdelat-iz-tadzhikistana-vtoruju-ukrainu.html>

合流区域有别：即在 2014 年之前，中亚与其他地区的恐怖势力基本没有形成合流，各自在中亚、南亚、中东地区活动；之后各地恐怖分子赴叙利亚参加所谓“圣战”并形成回流潮，恐怖分子形成两条路线进行合流，即中亚-俄罗斯-中东，和中东-南亚-中亚。中亚恐怖主义特征凸显区域联通性，相关恐怖袭击往往由国际恐怖组织策划、中亚恐怖分子实施。近年中亚恐怖势力主要在中亚域外活动，他们接受国际恐怖组织雇佣，在阿富汗、俄罗斯、欧洲制造了一些影响比较大的恐怖活动。由于中亚国家高度重视打击恐怖主义，域内恐怖势力主要从事传播极端思想、招募成员等活动。

中亚域内的恐怖组织主要有三类：一是老牌恐怖组织，如“乌兹别克斯坦伊斯兰运动”、“伊斯兰解放党”、“安拉战士”等，主要在中亚国家与阿富汗的边境地区、中亚费尔干纳谷地活动；二是出现了一些新的恐怖组织，如“一神圣战营”（Батальон единобожия и джихада），主要成员是中亚国家籍公民，在俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦活动；还有“信主独一和圣战”组织（Организация единобожия и Джихад）、“因卡尔”组织（Йакын инкар）等。^①三是小型团伙，如“伊斯兰发展中心”、“伊斯兰战士”、“土库曼斯坦解放党”等，在中亚国家境内组建，但很快被打掉。

塔吉克斯坦的恐怖活动较多。该国总检察长表示，2022 年塔吉克斯坦共发生 1197 起恐怖主义和极端主义性质的犯罪案件，同比增长 18.5%。^②2015 年塔吉克斯坦特种警察部队指挥官哈利莫夫（Гулмурод Халимов）叛逃到叙利亚，加入“伊斯兰国”，成为负责中亚国家籍武装分子的军事领导人。此后中亚塔吉克族恐怖势力实力增强，与其他恐怖组织一起在欧洲、中亚、俄罗斯等地制造多起恐怖袭击。中亚其他国家的恐怖活动较少。2023 年哈萨克斯坦发生两起影响较大的恐怖事件：一起在图尔克斯坦市，恐怖分子欲在亚萨维墓引爆自制爆炸物；另一起是恐怖分子欲在首都阿斯塔纳市人群密

① Задержан лидер религиозно-экстремистского движения «Йакын Инкар» и его последователи – ГУВД Чуйской области. 23 мая 2023 г. <https://www.kabar.kg/news/zaderzhan-lider-religiozno-ekstremistskogo-dvizheniia-iakyn-inkar-i-ego-posledovateli-guvd-chuiskoi-oblasti/>

② Генпрокурор Таджикистана заявил о тенденции роста терроризма и экстремизма. 16 июля 2022 г. <https://khovar.tj/rus/2022/07/genprokuror-tadzhikistana-zayavil-o-tendentsii-rosa-terrorizma-i-ekstremizma/>

集地实施恐怖袭击。^①2024 年 11 月，乌兹别克斯坦执法部门在费尔干纳州浩罕市抓捕了 11 名国际恐怖组织“信主独一和圣战”的支持者。^②

中亚恐怖势力在中亚以外地区比较活跃：大部分人员在阿富汗北部活动，并形成地方武装组织，与阿富汗的国际恐怖组织（“伊斯兰国呼罗珊分支”、“安拉战士”等）合作。此外，在俄中亚劳务移民往往成为恐怖组织洗脑和招募的对象。还有一些中亚恐怖分子在中东、南高加索和欧洲活动。近年来，中亚恐怖分子在俄制造了多起影响较大的袭击。2024 年 3 月 22 日，莫斯科发生重大恐怖袭击，造成严重人员伤亡，据俄方称，事件是由“伊斯兰国呼罗珊分支”策划、通过互联网操纵在俄的中亚恐怖分子实施的。29 日，塔吉克斯坦国家安全委员会发布消息，在杜尚别市和中央直属区瓦赫达特市逮捕了 15 名恐怖分子，他们企图在纳乌鲁兹节期间实施恐怖袭击。^③此前有报道称，在瓦赫达特市逮捕了 9 名涉嫌参与莫斯科恐怖袭击和与“伊斯兰国”有关联的嫌疑人，包括塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯公民。^④

过去几年，欧洲一些引人注目的恐怖袭击也往往由中亚国家籍恐怖分子实施，包括 2016 年袭击伊斯坦布尔国际机场、2017 年伊斯坦布尔夜总会恐袭。2020 年 4 月，在德国抓获 5 名塔吉克斯坦移民，属于“伊斯兰国”成员，企图攻击德国的军事设施。^⑤2024 年 3 月 9 日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙会见社会和宗教活动人士代表时表示，2020—2023 年，共有 24 名塔吉克斯坦公民在 10 个国家参与恐怖袭击事件。^⑥

① КНБ предотвратил 2 теракта в Казахстане – подрыв мавзолея в Туркестане и вооруженное нападение в Астане. 8 сентября 2023 г. <https://centralasia.media/news:1981375>

② 11 экстремистов предстали перед кокандским судом. 7 ноября 2024 г. <https://nuz.uz/2024/11/07/11-ekstremistov-predstali-pered-kokandskim-sudom/>

③ В Душанбе и Вахдате хотели организовать теракты на Навруз. 15 человек задержаны. 29 марта 2024 г. <https://old.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20240329/v-dushanbe-i-vahdate-hoteli-organizovat-terakti-na-navruz-15-chelovek-zaderzhani>

④ За связи с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокус» задержаны 9 жителей Вахдата. 29 марта 2024 г. <https://old.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20240329/za-svyazi-s-podozrevaemymi-v-sovshenii-terakta-v-krokus-zaderzhani-9-zhitelei-vahdata>

⑤ Мятаж? Нет – терроризм: в чем обвиняют пятерых таджикистанцев в Германии. 17 апреля 2020 г. <https://tj.sputniknews.ru/analytics/20200416/1031080989/terroristy-igil-tajikistan-germany.html>

⑥ Террористические акты в 10 странах мира совершили граждане Таджикистана – Эмомали Рахмон. 11 марта 2024 г. <https://www.inform.kz/ru/terroristicheskie-akti-v-10-stranah-mira-sovershili-grazhdane-tadzhikistana-emomali-rahmon-59a5a2>

（三）阿富汗变局对中亚安全的挑战

长期以来，阿富汗问题一直是影响中亚安全的最大外部因素。从 1979 年苏联入侵阿富汗到中亚国家独立后的 30 余年，不同时期的阿富汗战乱均对中亚安全构成深刻影响：1979—1989 年苏联入侵阿富汗期间，中亚伊斯兰激进主义在阿富汗萌生，这些激进势力后来转变为中亚恐怖势力；中亚国家独立后，1993—1997 年塔吉克斯坦内战，阿富汗一度成为塔吉克斯坦反对派武装的活动地区，内战结束后，这部分分裂势力仍然威胁着塔吉克斯坦的政治稳定和国家安全；从 1992—1996 年阿富汗内战到 2001—2021 年反恐战争，阿富汗成为“乌兹别克斯坦伊斯兰运动”等中亚极端组织发展和活动的地区，一度给中亚安全带来严重威胁；自 2021 年阿富汗塔利班重新执政以来，国际恐怖势力活跃，对中亚安全的威胁上升。

具体来说，2021 年的阿富汗变局对中亚安全形成的挑战主要包括以下四个方面：

第一，阿富汗塔利班再度执政的双重示范效应助推新一轮极端主义浪潮。一是夺权模式效应。分裂势力认为通过武装夺权可行、有望，树立了一种“夺权模式”：长期进行斗争、联合外部势力、进行游击战，进而实现武装政权的合法化。阿富汗集中了各种类型的恐怖组织：“伊斯兰国”及“伊斯兰国呼罗珊分支”、“基地”组织、“乌兹别克斯坦伊斯兰运动”、“东突厥斯坦伊斯兰运动”、巴基斯坦塔利班，其中一些恐怖组织的目标之一就是推翻中亚国家的世俗政权。二是“圣战模式”效应。国际恐怖势力认为，阿富汗塔利班的胜利是“圣战”的胜利，阿富汗再次成为全球的“圣战中心”，刺激中亚地区的恐怖主义“沉睡细胞”觉醒。“伊斯兰国”积极拉拢中亚恐怖分子，加大意识形态宣传力度，吸纳其他恐怖组织归顺。受阿富汗形势影响，中亚地区内的极端思想开始活跃，中亚本土恐怖组织的活动向俄罗斯、高加索以及中东延伸。^①

第二，阿富汗北部恐怖主义对中亚威胁长期持续，边境安全问题进一步突出。一是国际恐怖势力在阿富汗北部地区进行整合，整合后的组织呈现去

^① 苏畅：“从‘边缘地带’到‘枢纽地带’：中亚稳定的地缘政治视角分析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023 年第 3 期，第 134 页。

民族化、去国籍化的特点，中亚恐怖组织不再由单一民族组成，而是混杂了来自各地区的恐怖分子，对中亚安全威胁更大。二是“伊斯兰国呼罗珊分支”对中亚国家敌意增强，向中亚国家发动恐怖袭击。2022年4月18日，“伊斯兰国呼罗珊分支”从阿富汗境内向乌兹别克斯坦的铁尔梅兹附近一处军事设施发射5枚火箭弹。^①该组织声称，反对乌兹别克斯坦修建“马扎里沙里夫-喀布尔-白沙瓦”铁路。2023年4月26日，塔吉克斯坦国家安全委员会称，在戈尔诺-巴达赫尚自治州击毙了2名来自阿富汗的恐怖分子。^②2024年11月，塔吉克斯坦哈特隆地区发生针对中国公民的恐怖袭击，暴露出边境管控漏洞。袭击者为阿富汗境内的“伊呼分支”成员，通过瓦罕走廊渗透入境。^③三是“伊斯兰国呼罗珊分支”通过社交媒体向中亚青年传播极端思想。监测数据显示，中亚国家社交平台上的极端主义频道超过500个，订阅者达17.7万人。^④四是除了恐怖袭击、极端思想扩散以外，有组织犯罪、来自中亚的反对派武装藏匿、贩毒等问题增多。阿富汗北部的国际恐怖势力要把中亚打造成“恐毒流通中间地带”，建立“中亚武装分子运输走廊”、^⑤“阿富汗-里海-高加索-欧洲”走私毒品新路线，恐毒合流趋势明显。

第三，中亚国家面临双重地缘政治博弈，安全形势与地缘政治博弈相互交织，安全形势更加复杂。2021年美国从阿富汗撤军、阿富汗塔利班重新掌权，围绕阿富汗的地缘政治博弈出现新变化，更加复杂。俄乌冲突发生以来，俄罗斯与美国和西方在中亚的博弈更加激烈。中亚同时处于阿富汗变局和俄乌冲突的地缘政治博弈之中，外部大国将这两个重大问题的博弈手段混合使用于中亚国家，在复杂的国际与地区形势中，原本处于权力交接时期的

① МИД Узбекистана: в Термез со стороны Афганистана прилетели пять снарядов. 5 июля 2022 г. <https://mediazona.ca/news/2022/07/05/uz-af>

② ГКНБ сообщил о прорыве афганских террористов на территорию Таджикистана. 26 апреля 2023 г. <https://tj.sputniknews.ru/20230426/tajikistan-afghanistan-terroristy-1056691070.html>

③ Из Сирии – на север Афганистана: реально ли вторжение джихадистов в Таджикистан? 31 декабря 2024 г. <https://vpoanalytics.com/geopolitika-i-bezopasnost/iz-sirii-na-sever-afganistana-realno-li-vtorzhenie-dzhikhadistov-v-tadzhikistan/>

④ Информационное оружие сильнее танков: стратегия борьбы ЦА с экстремизмом. 29 декабря 2024 г. https://www.vb.kg/doc/441805_informacionnoe_oryjie_silnee_tankov_strategiya_borby_ca_s_ekstremizmom.html

⑤ 苏畅、李昕玮：“上海合作组织安全合作：成就、挑战与未来深化路径”，《国际问题研究》，2021年第3期，第81页。

中亚国家面临更多的政治和安全风险。

（四）中亚国家维护安全与稳定的举措

尽管中亚安全挑战上升，但地区安全局势总体可控。一方面，独立 30 余年来，中亚国家在维护安全与稳定方面已有不少成果和经验：中亚国家军事安全力量增强，各国的防御能力可以应对边境军事冲突；中亚国家间安全合作理念与行动趋同，有利于地区国家团结一致，共同应对安全威胁；打击恐怖主义和极端主义取得突出成效，治理能力提高，各国国内的恐怖活动大为减少；经济稳中向好也为中亚安全提供了保障。另一方面，中亚国家采取了不少具体措施维护安全。

1. 高度重视吉塔边境军事冲突可能造成的安全风险，中亚国家积极推动冲突双方和平解决，继续推进边界划界谈判进程。在 2022 年吉塔军事冲突发生后的第三天，即 9 月 19 日，塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦即签署了关于稳定边境局势和建立和平议定书；9 月 25 日签署了关于停止两国边境冲突议定书。2025 年 3 月 13 日，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦总统签署两国国界条约，彻底解决了两国边界问题。

2. 在反恐方面，重视对恐怖袭击的预警、打击新兴恐怖团伙以及严密管控恐怖主义和极端思想的传播。2020 年以来，中亚国家开展反恐专项行动。2020 年 2 月，乌兹别克斯坦进行突击搜查，逮捕了 21 名涉嫌与中东恐怖组织有关的人员。2022 年 1 月，乌兹别克斯坦抓获预谋赴叙利亚加入恐怖组织的“信主独一和圣战”组织 60 多名成员。^①2022 年 10 月，吉尔吉斯斯坦破获“伊斯兰解放党”分支机构，缴获大量非法宣传材料。^②2024 年 1 月，吉尔吉斯斯坦抓获 13 名“伊斯兰解放党”成员，并发现了印刷厂和各种极端主义宣传材料。^③2024 年 1 月，哈萨克斯坦开展打击极端组织行动，

① В Ташкенте задержаны десятки экстремистов – они пытались уехать в Сирию. 27 января 2022 г. <https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-tashkente-zaderjany-desyatki-ekstremistov--oni-pytalis-uehat-v-siriyu-22405579.html>

② В Сузак во время «сходки» задержали членов РЭО «Хизбут-Тахрираль-Ислами». 31 октября 2022 г. <https://www.kabar.kg/news/v-suzake-vo-vremia-skhodki-zaderzhali-chlenov-reo-khizb-ut-takhrir-al-islami/>

③ ГКНБ обнаружил в доме у одного из членов РЭО «Хизб ут-Тахрир» типографию. 31 января 2024 г. <https://www.kabar.kg/news/gknб-obnaruzhil-v-dome-u-odnogo-iz-chlenov-reo-khizb-ut-takhrir-tipografiu/>

逮捕了 3 名极端分子。^①2024 年 2 月，吉尔吉斯斯坦抓获了 8 名极端组织成员。^②2024 年全年，塔吉克斯坦边防部队发现 12 起来自阿富汗的跨境袭击，击毙武装分子 47 人。^③

3. 合作打击有组织犯罪。在打击网络贩毒方面，2022 年哈萨克斯坦查处了 1996 个毒品贩卖网站。2023 年 3 月，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦捣毁了一条毒品通道，缉获 100 多公斤海洛因。2024 年哈萨克斯坦共开展 16 项禁毒行动，清除了 18 条国际毒品供应渠道和 9 条区域毒品供应渠道，并捣毁了 10 个制毒窝点，缉获 800 多公斤各类麻醉药品和精神药物、14 吨化学试剂和罂粟原料。由于“一月事件”期间有 2900 多件武器在社会上流失，哈萨克斯坦非常重视武器回收问题。2022 年 11 月，哈萨克斯坦内务部发布消息，收缴武器行动告一段落，1087 名公民自愿上交武器 1400 件。2023 年 3 月，哈萨克斯坦国安委和内务部联合行动，在阿斯塔纳市、阿拉木图市、阿克纠宾州、阿拉木图州、西哈州、卡拉干达州、北哈州和图尔克斯坦州采取联合行动，查获了 7 个武器弹药制造地下工厂。2023 年 7 月，哈萨克斯坦内务部公布了在阿拉木图州、图尔克斯坦州、东哈州、巴夫洛达尔州等多地清剿最大犯罪集团的情况，其头目是阿尔曼·朱马格尔季耶夫，号称“疯狂阿尔曼”，曾参与“一月事件”。^④2023 年，塔吉克斯坦内务部在首都“刀”特别行动框架内，在多个地区开始清剿有组织犯罪集团，逮捕 30 多名有组织犯罪集团成员。2023 年，吉尔吉斯斯坦共逮捕有组织犯罪集团成员 166 名并追究其法律责任，其中包括 67 名科尔巴耶夫犯罪集团成员、3 名博库舍夫犯罪集团成员和 96 名地区有组织犯罪集团成员。为了预防犯罪，2023

① Пресечена деятельность религиозных радикалов на территории Казахстана. 25 января 2024 г. <https://www.inform.kz/ru/presechena-deyatelnost-religioznih-radikalov-na-territorii-kazahstana-cd23b3>

② В Джалал-Абаде у членов международной террористической организации изъято оружие. 21 февраля 2024 г. <https://www.kabar.kg/news/v-dzhalal-abade-u-chlenov-mezhdunarodnoi-terroristicheskoi-organizatsii-iz-iato-oruzhie/>

③ Из Сирии – на север Афганистана: реально ли вторжение джихадистов в Таджикистан? 31 декабря 2024 г. <https://vpoanalytics.com/geopolitika-i-bezopasnost/iz-sirii-na-sever-afganistana-realno-li-vtorzhenie-dzhikhadistov-v-tadzhikistan/>

④ Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова. 9 октября 2023 г. <https://www.inform.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-ministra-vnutrennih-del-erzhana-sadenova-46f58a>

年吉尔吉斯斯坦共开展了 25 项各种预防行动。^①

综上所述，中亚各国面临的综合安全挑战较为突出：中亚一些国家的国内问题增多，政治不稳定、经济衰退、极端主义和民族主义抬头等，处于相对脆弱的时期；未来受中东和南亚局势影响，中亚地区的恐怖活动可能会增多，但安全局势恶化可能性较小；中亚劳务移民受招募参与恐怖活动，可能会进一步引起俄罗斯劳务移民政策的收紧，连同“去俄化”问题的影响，俄罗斯和中亚国家激进民族主义情绪导致的国家间关系变化、社会安全问题需要关注；阿富汗恐怖主义对中亚边境安全持续构成威胁，中亚与其他地区的恐怖主义联通可能更加密切；此外，大国博弈也加剧了中亚安全的不稳定性和复杂性。

二、新时期中国与中亚国家的安全合作

中国与中亚国家是安危与共的命运共同体。建交以来，中国与中亚五国的安全合作成果斐然，奠定了牢固的合作基础、建立了日趋完善的合作机制，为新时期中国与中亚国家应对新的安全威胁、维护地区稳定与发展创造了良好条件。2020 年以来，中国与中亚国家的安全合作持续、协同发展，合作更加多样和深入，在执法安全、防务安全、司法、应急管理等多方面取得积极合作成果。

（一）中国与中亚国家安全合作的有利条件

中国与中亚国家在安全领域的合作成果显著，双方通过加强沟通、增进互信、深化合作，共同应对地区安全挑战，维护了地区和平与稳定。当前，中国与中亚国家关系正处于历史最好时期，双方的安全互信达到了前所未有的新高度，具有相通的合作理念、强烈的合作意愿和愈发有力的机制保障。

一是全球安全倡议的提出和实施为新时期中国与中亚安全合作提供了行动指南和方向指引，指明了新时期双方安全合作的目标和任务，为新形势下双方安全合作发展注入了强大动力。全球安全倡议是中国为破解全球安全难题贡献的新智慧、新方案，其中提出了“六个坚持”，即要坚持共同、综

^① В Кыргызстане в 2023 году задержаны 166 членов ОПГ. 17 января 2024 г. <https://www.kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-v-2023-godu-zaderzhany-166-chlenov-opg/>

合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平与安全；坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题。^①显而易见，全球安全倡议与中亚国家的安全利益和诉求高度吻合，因而得到中亚国家的普遍欢迎和积极响应。中亚国家高度评价并愿意积极践行中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为这些倡议对实现联合国可持续发展目标、维护世界和平与安全、促进人类文明进步具有重要意义。^②这充分证明，新时期中国与中亚国家在安全合作的理念、原则和方向等重大问题上的立场是完全一致的，这为双方安全合作顺利进行提供了先进有力的理念指引和价值支撑，确保双方的安全合作行稳致远。

二是共建“一带一路”进一步走深走实为新时期中国与中亚国家安全合作奠定了更为牢靠的保障和基础。中国与中亚国家“一带一路”合作正向高质量发展，“硬联通”、“软联通”、“心联通”三通并进，将更加紧密地拉近双方的经济和人文联系，不仅将进一步做大双方的合作蛋糕，增强双方的综合国力，也会使双方的相互信任大为增强，合作的民意基础更为牢固，从而有利于铲除各种安全隐患滋生蔓延的土壤，消解产生安全问题的根源，进而推动双方的安全合作走向标本兼治，驶入可持续的良性发展轨道。

三是中国-中亚机制的建立和运行为新时期中国与中亚国家安全合作提供了强有力的机制性保障。建交以来，中国和中亚国家的安全合作主要是通过双边渠道和上合组织进行的。上合组织成立后，在安全合作机制建设上取得了显著成绩，目前已基本建立起涵盖各个安全合作领域的多层次的较为完

① 《全球安全倡议概念文件》，《人民日报》，2023年2月22日第15版。

② 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023年5月20日第2版。

善的合作机制，为包括中国和中亚国家在内的成员国安全合作提供了应有的组织保障。而中国-中亚机制的建立则更进一步，为中国与中亚国家提供了为双方合作服务的专门性平台，包括中国-中亚应急管理合作机制、公安内务部长会晤机制等，从而使中国和中亚国家安全合作的机制性保障更加有力和便利。随着中国-中亚机制下新的安全合作机制的陆续建立和运行，新时期中国与中亚国家的安全合作将得到进一步的机制保障，从而将有利于更加有效地应对和化解面临的共同安全威胁和挑战。

（二）中国与中亚国家安全合作的成果与亮点

1. 安全合作政策基础牢固，在双边和多边层面沟通协调顺畅。首先，中国与中亚五国战略伙伴关系提质升级，为打造命运共同体和进一步深化安全合作夯实了政策基础。哈萨克斯坦是中国在中亚地区最大邻国。建交以来，两国顺利解决了边界问题，政治互信不断加深，安全合作重点转向非传统安全领域。2011 年，双方宣布发展全面战略伙伴关系。2019 年 9 月，双方宣布发展永久全面战略伙伴关系。2022 年 9 月，两国宣布朝着打造世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体愿景和目标努力。^①中国和乌兹别克斯坦在 2012 年建立了战略伙伴关系，2016 年建立全面战略伙伴关系，2022 年宣布在双边层面践行命运共同体。2024 年 1 月，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫访华，两国元首签署了《关于新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明》。^②中国和吉尔吉斯斯坦拥有完善的安全合作政策基础。2013 年，双方建立战略伙伴关系。2018 年，两国关系提升至全面战略伙伴关系，2023 年，双方建立新时代全面战略伙伴关系，决心构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体。^③中塔两国于 2013 年建立战略伙伴关系，2017 年建立全面战略伙伴关系，2023 年宣布构建世代友好、休戚与共、互利共赢的命运共同体，2024 年宣布发展中塔新时代全面战略合作伙伴关系。^④中国和土库曼

① 王新萍、王云松、张晓东等：“铺就一条通往共同发展繁荣之路”，《人民日报》，2023 年 7 月 24 日第 3 版。

② “习近平同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会谈”，国家国际发展合作署，2024 年 1 月 25 日，http://www.cidca.gov.cn/2024-01/25/c_1212331260.htm

③ 《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于建立新时代全面战略伙伴关系的联合宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 19 日第 3 版。

④ “塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达会见陈文清”，《人民日报》，2024 年 9 月 26 日第 2 版。

斯坦拥有较好的安全合作政策基础，两国在 2013 年建立战略伙伴关系，2023 年建立全面战略伙伴关系，并宣布在双边层面践行命运共同体。^①

其次，中国与中亚国家均重视打击“三股势力”，安全合作的关注重点和理念一致。2024 年 7 月 3 日，中哈两国元首签署联合声明，强调继续深化政治互信，愿积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，共同打击“三股势力”，维护两国和地区安全与稳定。2024 年中乌在联合声明中强调，双方将继续共同打击“三股势力”，深化执法和安全领域合作，开展两国执法和安全部门联合反恐训练。近年来，中吉强调深化执法和安全领域合作，加强边境管控等方面的合作，共同打击包括“东突”恐怖势力在内的恐怖主义、极端主义和分裂主义“三股势力”。塔吉克斯坦是中亚地区唯一发生过内战的国家，国内安全形势复杂，与战乱不断的阿富汗有着漫长边界，反恐禁毒压力较大。中国与塔吉克斯坦有着近 500 公里的共同边界，安全合作一直是中塔合作的重点领域，拥有完善的安全合作政策基础。两国在防范涉恐人员跨境流动等边境安全方面加强合作，重视关键基础设施、大型企业和具有战略意义的合作项目的安全保障。中国与土库曼斯坦强调打击“三股势力”，加强重点项目安保经验交流，确保战略性合作项目安全稳定运营。

最后，中国与中亚国家在上合组织框架内的安全政策沟通与合作卓有成效。2024 年 7 月，中国、上合中亚成员国与其他成员国共同签署了新的安全合作文件，包括《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义 2025 年至 2027 年合作纲要》等，^②并在阿斯塔纳峰会的宣言中一致表示，将继续采取旨在加强上合组织反恐合作的联合行动，包括举行主管机关联合反恐演习和联合反恐军演，以及通过地区反恐怖机构对地区局势开展常态化监控；继续加强成员国司法部门在法治领域的交流合作，支持在立法、法律服务、司法鉴定、普法、信息化等领域交流经验和开展合作；支持定期举行“蛛网”禁毒行动、“无毒世界”禁毒预防行动和其他活动。^③

2. 安全合作深化升级。中国与中亚国家致力于建立和完善应对共同安

① 《中华人民共和国和土库曼斯坦联合声明》，《人民日报》，2023 年 1 月 7 日第 3 版。

② “上海合作组织成员国元首理事会阿斯塔纳宣言（摘要）”，《人民日报》，2024 年 7 月 5 日第 2 版。

③ 同上。

全威胁的安全合作机制，包括沟通对话机制、情报交流机制、联合行动机制、执法能力培训机制和定期联演联训机制；^①联合打击“三股势力”、跨国有组织犯罪、贩运毒品和非法武器走私；加强应急管理领域交流合作，在自然灾害防治、保障安全生产和紧急救援等领域开展务实合作，共同提升应急管理能力。^②

首先，深化防务安全合作，举行执法安全部门联合演习。防务安全合作充分体现中国与中亚国家的安全合作水平，标志着安全合作迈上新高度，取得了突破性进展。2021 年 8 月 18 日至 19 日，在塔吉克斯坦首都杜尚别开展了 2021 年中塔“反恐协作-2021”联合反恐演习。中国与中亚国家的联合反恐演习的实战性、专业化与科技化特点突出。反恐演习有效震慑了恐怖势力，提升了协同作战能力，演习合作的范围和深度不断拓展，协作能力与水平日益提升。反恐演习展示了中国和中亚国家共同打击“三股势力”的坚定决心和行动能力。2023 年中国-中亚峰会后，各方积极推动建立中国-中亚公安内务部长会晤机制。2024 年 9 月 10 日，中国-中亚公安内务部长会晤机制首次会议在中国连云港市举行，以实际行动落实中国-中亚峰会精神和《西安宣言》，开创了中国-中亚执法安全合作新局面，有助于构建更加紧密的中国-中亚命运共同体。^③

其次，继续凝聚和深化信息安全合作共识。2020 年，在上合组织莫斯科峰会期间签署的《关于保障国际信息安全领域合作的声明》和《关于打击利用互联网等渠道传播恐怖主义、分裂主义和极端主义思想的声明》，全面阐明了上合组织关于维护国际信息安全的宗旨、原则和目标，集中体现了上合组织在国际信息安全方面的新理念、新主张。2021 年 9 月，上合组织杜尚别峰会制定了《上合组织成员国保障国际信息安全 2022—2023 年合作计划》，强调把保障国际信息安全作为维护地区安全稳定的优先任务，为加强

① 罗升鸿：“中国-中亚国家警务合作：共建地区安全与繁荣”，《北京警察学院学报》，2020 年第 4 期，第 51 页。

② 参见《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于深化新时代全面战略伙伴关系的联合声明》，《人民日报》，2025 年 2 月 6 日第 2 版。

③ “中国-中亚公安内务部长会晤机制首次会议举行”，《人民日报》，2024 年 9 月 11 日第 2 版。

中国与中亚国家合作打击各种网络犯罪提供了法律保障。在机制建设方面，地区反恐怖机构是上合组织信息安全合作的主要依托，通过协调各国行动，帮助各成员国关闭涉恐网站，遏制网络恐怖主义蔓延。^①

再次，组织研修和培训活动，提高执法能力建设。中国公安机关、武警部队为中亚国家执法安全部门在禁毒、边防、刑事侦查等方面提供了一系列研修和培训，推进执法业务和警务技术交流，其中既有双边共同举行的业务研修班，也有多国学员共同参与的培训班。中国依托“连云港论坛”国际合作平台，积极支持中亚国家执法安全人员能力水平的提升。^②该论坛自 2015 年创办以来，以创新思维和务实举措推进执法安全合作，服务全球经济发展。论坛已先后成功举办了 5 次大会。2022 年连云港论坛转型升级为全球公共安全合作论坛（连云港），至今已召开过 3 次大会。2024 年 4 月，在新疆乌鲁木齐，首期中亚五国安全风险防范交流培训开班，促进了边境巡逻与管控的合作。^③

最后，在司法领域开展交流合作。在上合组织框架下，中国与中亚国家在司法领域开展了一系列交流、协作与互助活动，包括刑事司法合作、民商事司法合作、司法协助、司法经验交流、司法人员培训等。在中国-中亚机制框架下，中国与中亚国家完善司法合作机制，举行检察机关的定期会晤，并建立常态化的互访交流机制。2024 年 9 月 24 日，中国-中亚国家最高法院院长会议在新疆乌鲁木齐举行，会议围绕“完善‘一带一路’国际司法交流合作机制，推动中国-中亚国家法院公正司法”这一主题展开交流，是在深入落实中国-中亚峰会元首共识背景下举办的一次重要司法高层会议，为中国与中亚国家之间的司法交流合作注入了新的活力，标志着双方司法交流合作开启了新的篇章。会议通过了《中国-中亚国家最高法院院长会议乌鲁木齐声明》，就健全国际商事纠纷多元化解机制、加强国际刑事司法合作、开展环境司法领域国际交流与合作、运用信息技术手段提升司法能力与水

① 邓浩、李天毅：“上合组织信息安全合作：进展、挑战与未来路径”，《中国信息安全》，2021 年第 8 期，第 74 页。

② 罗升鸿：“中国-中亚国家警务合作：共建地区安全与繁荣”，《北京警察学院学报》，2020 年第 4 期，第 52-56 页。

③ “首期中亚五国安全风险防范交流培训开班”，人民网，2024 年 4 月 27 日，<http://xj.people.com.cn/n2/2024/0427/c186332-40826047.html>

平、拓展司法交流平台等方面达成多项共识。

3. 应急管理合作成为中国与中亚国家双多边安全合作的亮点。中国西北地区与中亚国家共同面临地震、洪涝、森林草原火灾等自然灾害风险，也同样都肩负着统筹经济社会发展同防范化解重大风险的艰巨任务。^①2022 年 6 月 8 日，“中国+中亚五国”外长第三次会晤在哈萨克斯坦举行，中方提出建立中国-中亚应急管理合作机制的倡议，得到中亚五国的积极响应和大力支持。2023 年 5 月 19 日，中国国家主席习近平在中国-中亚峰会上的讲话中表示，要加强机制建设，“倡议成立产业与投资、农业、交通、应急管理、教育、政党等领域会晤和对话机制，为各国开展全方位互利合作搭建广泛平台”^②。中国与中亚五国签署的《中国-中亚峰会西安宣言》中强调，各方愿加强应急管理部门协作，深化防灾减灾、安全生产、应急救援以及地震科学技术等领域的交流合作。^③

2024 年 5 月 30 日，中国-中亚应急管理部长级会议在乌鲁木齐举行。中国与中亚五国签署《关于建立中国-中亚应急管理合作机制的谅解备忘录》，通过了《中国-中亚应急管理合作行动计划（2024—2026 年）》。^④会议宣布正式建立中国-中亚应急管理合作机制，建立中国-中亚应急管理工作组。中方应急管理部主要负责人在会上表示，中方愿同各方加强体制机制对接、协同做好应急救援、开展“小而美”合作项目。^⑤

自 2022 年以来，中国与中亚国家的应急管理部门加强了互动与协调，持续深化防灾减灾、安全生产、应急救援和地震科学技术等领域的交流与合作，举办了多场研讨活动，包括 2023 年 10 月的应急管理高级别智库论坛、2023 年 11 月的安全生产能力提升研讨会和 2024 年的安全风险防范交流活

① “应急管理部就中国-中亚应急管理合作机制建设情况举行发布会”，中国应急管理部，2024 年 5 月 27 日，<http://www.mem.gov.cn/xw/xwfbh/2024n05y27rxwfbh/>

② 习近平：“携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国-中亚命运共同体”，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

③ 《中国-中亚峰会西安宣言》，《人民日报》，2023 年 5 月 20 日第 2 版。

④ “中国-中亚应急管理部长级会议在乌鲁木齐举行”，中国应急管理部，2024 年 5 月 30 日，http://www.mem.gov.cn/xw/yjyw/202405/t20240530_490302.shtml

⑤ “中国与中亚五国正式建立应急管理合作机制”，中国政府网，2024 年 5 月 30 日，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202405/content_6954612.htm

动等。^①

2023 年 6 月，中国“一带一路”气候与环境观测网首个国外超级观测站在塔吉克斯坦建成并投入使用。此观测站建在塔吉克斯坦的沙赫里图斯区，将提供中亚关键地区的沙尘、污染物和气象要素等综合观测数据，为中亚国家提供气象灾害预警、气候变化影响评估以及适应对策等技术服务。该观测站是中国与“一带一路”沿线国家在 2016 年共同启动的气候和环境观测网的一项合作内容，观测网涵盖“一带一路”沿线国家和地区共 20 个预测站。^②

2024 年 5 月，中国应急管理部就中国-中亚应急管理合作机制建设情况举行发布会。据中国应急管理部相关部门负责人介绍，中方同中亚五国紧急情况部门、安全生产监管部门共同努力，为构建应急管理合作机制做了充分准备，在过去不到一年时间里，中方主办、五国参与，共同举行了论坛、研讨、培训、演练等活动，不断完善合作机制、谋划顶层设计、提升救援能力、做好救援准备。^③

中国与中亚国家在防震领域的合作已有深厚基础。自 2019 年以来，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦先后加入由中国地震局发起建立的“一带一路”地震减灾合作机制。^④在中国-中亚应急管理合作机制框架下，中国与中亚国家加强地震及地质灾害防治合作，加强与中亚国家地方探讨建立边境强震、大震的应对处置协调机制，建立以技术输出、数据共享、人员交流、项目合作等全方位的防震减灾合作新机制，助力各方提升抗震救灾能力和水平。^⑤中国与中亚国家陆续开展了中亚天山区域 GPS 联合观测、地震地磁监测台网建设、地震灾害监测预警与风险防范示范应用、

① 刘强：“深化区域交流合作开启互利共赢新前景”，《中国应急管理报》，2024 年 5 月 28 日第 2 版。

② “中国‘一带一路’气候与环境观测网首个国外超级观测站投入使用”，中国气象局，2023 年 6 月 16 日，https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xmtjj/202306/t20230616_5583298.html

③ “应急管理部就中国-中亚应急管理合作机制建设情况举行发布会”，中国应急管理部，2024 年 5 月 27 日，https://www.mem.gov.cn/xw/xwfbh/2024n05y27rxwfbh/wzsl_4260/202405/t20240527_489808.shtml

④ 同上。

⑤ 同上。

一体化地震动模型与区划示范研究、新疆-中亚陆内俯冲带大震震源识别与危险性分析等多个科技合作项目。^①

新疆与中亚国家在应急管理方面的合作具有突出特色。天山地震国际学术研讨会连续多年成功举办,已成为中国与中亚地区地震科技交流的重要平台。2021 年 9 月,第十届天山地震国际学术研讨会在乌鲁木齐举办,来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家紧急情况部代表和专家学者出席了会议。^②2024 年 4—5 月,首期中亚五国安全风险防范交流培训和中亚五国油气管道应急处置共训共练及演练专题培训在乌鲁木齐举办。^③此外,新疆与中亚国家还在自然灾害共防共治、跨境应急救援、边境森林草原火灾联防联控等方面加强合作,包括交流救灾经验和技术、建立跨境应急救援协作机制、火情信息共享通报和预警监测、地震数据共享等具体合作。

(三) 中国与中亚国家安全合作面临的制约因素

中国与中亚国家安全合作正处于国际和地区形势变乱交织、国际和地区秩序新旧交替的激变之际。美俄竞合加剧,中亚地缘政治环境极其复杂,对地区安全构成冲击;恐怖主义和极端主义回潮,给中亚带来直接威胁;还出现了一些新型非传统安全挑战,包括气候变化、生态问题、粮食安全、能源安全、金融安全等。中国与中亚国家面临的共同安全威胁和挑战不断增加。

1. 外部因素的牵制。近年美国加大在中亚遏华制华力度:大肆炒作涉疆议题,扶持涉疆反华组织,炮制散布谣言,煽动民间反华情绪,破坏中国与中亚国家的关系;大打“基建牌”,建立国际发展金融公司,并以所谓“蓝点网络”等拉拢地区国家参与,试图对冲“一带一路”建设;大力发展与中亚五国的“C5+1”机制,多次举行“C5+1”机制外长会议并首次举行该机制峰会,企图将中俄排除在新的地区秩序之外;在撤出阿富汗后积极与中亚国家加强军事往来,举行联合军演,试图在军事上重返中亚,其中不无针对

① 陈欣:“构建区域安全共同体——中国-中亚应急管理合作机制建设情况综述”,《中国应急管理》,2024 年第 6 期,第 42 页。

② “第十届天山地震国际学术研讨会在乌鲁木齐开幕”,新疆地震局,2021 年 9 月 15 日, <https://www.xjdzj.gov.cn/quakeproof/20210915/622798169389924352.html>

③ “应急管理部就中国-中亚应急管理合作机制建设情况举行发布会(实录)”,陕西省应急管理厅,2024 年 5 月 27 日, https://yjts.shaanxi.gov.cn/hd/zxft/202405/t20240527_3225697.html

中国的图谋。

2. 中亚内部因素的制约。在阿富汗变局、哈萨克斯坦“一月事件”、乌克兰危机等多重危机影响下，中亚地区的地缘战略价值凸显，同时地区各国也面临较严峻的外部压力。中亚国家尝试塑造新的地缘政治角色，通过“通道外交”、“纵横外交”推动该地区成为中南亚、中西亚的“枢纽地带”，希望以此减少地缘政治对抗加剧带来的外部风险，并走出一条新的跨区域合作发展道路。^①中亚国家从本国安全考虑，均强调对外交往的平衡性，中亚国家在与中国开展安全合作时不得不考虑其他外部合作方的态度，客观上令中国与中亚国家的安全合作受到一定局限。与此同时，中亚五国在政治、经济、社会等方面的发展水平和状况存在差异，各国面临的安全问题和需求也不尽相同。这也使得中亚国家在与中国开展安全合作时结合本国实际情况，兼顾各方利益。

3. 相互合作因素的影响。中国和中亚国家在人口、规模、综合实力等方面存在明显差距，随着中国成为世界第二大经济体，双方的差距更加明显，这使双方的安全合作明显失衡，中亚国家会因资金短缺而无法承担必要的军事装备更新、人员培训、情报收集等开支，从而会影响双方安全合作的深度和广度。同时，由于中国与中亚国家在情报收集、分析和传递以及在军事安全技术和武器装备制式等方面的能力和标准存在不少差异，加上语言、文化等因素影响，都会给双方深入合作构成一定掣肘。

三、中国与中亚国家安全合作的发展路径

习近平主席在首届中国-中亚峰会上的讲话中明确提出：“我们要共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力干涉地区国家内政、策动‘颜色革命’，保持对‘三股势力’零容忍，着力破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永沐和平的共同体。”^②这指明了中国与中亚国家安全合作的目标和方

^① 苏畅：“从‘边缘地带’到‘枢纽地带’：中亚稳定的地缘政治视角分析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023年第3期，第135页。

^② 习近平：“携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国-中亚命运共同体”，《人民日报》，2023年5月20日第2版。

向，为未来中国与中亚国家安全合作提供了行动指南。当前，全球和地区安全正处于一个复杂多变时期，传统和非传统安全威胁交织并发，地区安全治理愈加困难。在此背景下，进一步加强中国与中亚安全合作的必要性和紧迫性凸显。2020 年至今，中国与中亚国家安全合作的理念、形式和内容都有不少新的重要发展，双方的安全合作显示出良好的发展前景。未来中国与中亚国家应进一步强化安全合作新理念，持续推进安全合作的机制化进程，提高安全合作的效率和行动力；与时俱进，综合施策，有效应对和化解各种共同安全威胁和挑战。

（一）强化命运与共意识，实现共同安全

建交 30 多年来，正是秉持综合、合作、可持续的新安全观，中国与中亚国家成功地实现了边界安全，解决了边界问题，有效打击了“三股势力”，建立了安全互信。未来中国与中亚国家应继续秉持新安全观，积极践行全球安全倡议，夯实安危共担、休戚与共、合作共赢的新型安全合作模式，从而实现共同安全和普遍安全：

一是要在核心利益上加大相互支持，切实兼顾彼此的安全关切。中国一如既往地坚定奉行尊重中亚国家独立、主权和领土完整的原则立场，坚决支持其走自主选择的发展道路和实行独立自主的内外政策，旗帜鲜明地反对外部势力策动“颜色革命”，干涉中亚国家内政。同时，台湾问题、涉疆涉藏问题、涉港问题等是中国的核心利益，中国在中亚的海外利益安全也日益受到中国政府的高度重视，对此，中国也希望中亚国家继续给予中方坚定支持和切实有力的维护。

二是要积极合力应对所面临的共同安全威胁。新形势下，阿富汗境内的恐怖主义外溢、跨国有组织犯罪等，对中国和中亚国家安全的威胁未见减弱，反而出现抬头之势。同时，流行病、自然灾害、环境保护等非传统安全挑战也有所上升，迫切需要中国和中亚国家开展更为紧密的安全合作。双方应在全球安全倡议的指引下，发挥各自优势，加大合作力度，努力形成有效合力，确保集体安全。

三是要共同参与全球安全治理，积极维护国际公平正义。当前，国际安全局势严峻复杂，全球安全治理机制碎片化。中国与中亚国家应大力倡导和

积极践行全球安全倡议，更加坚定地维护联合国维护国际和平与安全的核心关键作用，加强在联合国、上合组织、亚信会议等多边机制内的对话与合作，就地区和国际热点问题及时交换意见、协调立场，支持对方提出的旨在维护国际安全与和平的倡议和主张，合力反对各种形式的霸权主义和强权政治，努力维护国际公平正义，推动构建公正合理的国际安全新秩序。

（二）加强机制建设，提升合作效率

中国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦早在“上海五国”时期就已建立了国防、执法与安全协作机制。上合组织成立后，中国与中亚国家执法安全部门和军事部门建立了各层级定期会晤机制，组建了地区反恐怖机构，确立了重大突发事件应急机制，从而形成了比较完善的安全合作机制。中国—中亚机制框架内建立了中国—中亚应急管理机制，中国—中亚公安内务部长会晤机制首次会议已举行。未来中国与中亚国家应从提高双方安全合作的效率和行动力出发，进一步加大安全合作机制建设，努力为双方安全合作提供更加有力有效的机制性保障。

一是要加强上合组织安全机制建设的协调和合作。2021 年上合组织成立 20 周年杜尚别峰会期间，成员国领导人作出了关于完善上合组织成员国应对安全威胁和挑战机制的决定。^①目前，塔吉克斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦分别提出了自己的设想。塔吉克斯坦建议在杜尚别设立上合组织禁毒中心，作为上合组织的单独常设机构；俄罗斯主张将塔什干上合组织地区反恐怖机构升级为上合组织应对安全威胁和挑战综合中心；哈萨克斯坦提议在上合组织地区反恐怖机构基础上设立上合组织信息安全中心；吉尔吉斯斯坦倡议在上合组织地区反恐怖机构基础上在比什凯克设立上合组织打击跨国有组织犯罪中心。^②对此，中国和中亚成员国应进一步充分交换意见，努力找到一个为各方接受的解决方案，力争尽早取得突破，实现早日落实，确保形成有效的上合组织应对安全威胁与挑战常设机制。同时，积极考虑新建上合组织争端调解机制，切实提高上合组织危机反应与管控能力。应灵活对待“不干涉内政”原则，积极考虑实施“建设性介入”政策，即在

^① 参见《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》，《人民日报》，2021 年 9 月 18 日第 2 版。

^② 同上。

坚持“不干涉内政”原则基础上，在充分尊重成员国和有关当事国主权和领土完整的前提下，依据成员国和当事国需求，通过争端调解机制的介入，化解矛盾，缓和危机，防止事态恶化，引导事态向积极方向发展。

二是要积极推进中国-中亚机制框架下的安全合作。一方面，切实运行好已建立的应急管理机制，尽快完成建立中国-中亚公安内务部长会晤机制，并使其早日开始工作；另一方面，从深化和细化双方安全合作考虑，应该积极考虑着手新建服务中国-中亚务实合作的安全保障机制，以及时应对迫切的现实安全问题，包括中国与中亚国家之间的天然气管道、大型基础设施的安全保障等。中国和中亚国家进入高质量共建“一带一路”阶段，如何维护好中国企业和人员在中亚的合法权益和生命财产安全已成为当务之急，应积极考虑尽快建立中国在中亚海外利益保障机制。

（三）与时俱进推动合作，积极应对新型安全挑战

中国与中亚国家从边界安全合作起步，逐步扩大到共同打击“三股势力”、毒品贩运、网络恐怖主义等领域，双方“安全合作始终与时俱进，内涵日益丰富、领域不断拓展、形式更为多样”，对话交流愈发深入，“共同为地区经济发展和人民安居乐业筑起强有力的安全屏障”。^①未来中国与中亚国家应在现有基础上，充分发挥各自优势，紧盯新的安全问题，努力把双方安全合作向纵深推进，不断开拓双方安全合作新局面。

一是针对网络恐怖主义不断蔓延的新动向，加强信息安全、数据安全领域合作，合力应对信息安全面临的共同威胁和挑战，共同打击各种形式的网络犯罪活动，积极构建和平、开放、安全、合作、有序的网络空间。

二是鉴于流行病、自然灾害、环保等非传统安全威胁上升，要加大预防地区流行病合作，共同维护地区公共卫生安全；加强在防灾减灾方面的合作，提高防治自然灾害的能力和合作水平；积极开展中亚水资源开发和利用方面的合作，在盐碱地治理开发、节水灌溉等领域加强协作，推动解决咸海危机，促进地区生态安全建设。

三是考虑到粮食安全、能源安全、金融安全等新型非传统安全挑战，要

① 国纪平：“共同谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天”，《人民日报》，2023年5月17日第1版。

通过上合组织和中国-中亚机制，强化粮食安全合作；加大投资力度，深化粮食产业转型合作，确保其可持续发展；实施粮食贸易多元化策略，减少中亚粮食安全风险。通过建立能源安全合作机制，提高能源安全保障能力；拓展能源全产业链合作；加快可再生能源开发利用，推进新能源技术创新合作，确保双方能源合作可持续。加快人民币国际化步伐，加大相互之间的本币互换；提升金融服务水平，降低金融合作成本；完善金融监管机制，建立金融风险评估系统，确保金融安全。

四、结 语

在国际变局、地区变局下观察中亚安全形势，传统与非传统安全交织、政治风险与安全风险交织、地区内部安全与外部地缘博弈交织、激进的社会思潮与西方意识形态输出相互交织；新的问题层出不穷，包括对国家和社会构成危害的激进思潮、生态危机、气候变化、网络安全等对整个地区构成挑战的新问题。总之，在变局下中亚安全形势呈现出来的是综合问题、复合型特征，更加复杂、更加难以治理。但是，中亚安全形势的复杂性和治理难度，给中国提供了更多与中亚国家开展安全合作的契机，有利于再塑造维护中国利益的周边战略格局。

中国与中亚国家安全合作的重大意义在于，作为构建中国-中亚命运共同体的重要一环，安全领域的合作是丰富新安全观理论和实践经验的宝贵尝试，为推动建立公正合理的国际新秩序作出了努力。随着国际与地区安全形势的变化，中国与中亚国家安全合作密切，以及中国在地区安全中发挥的重要作用，使中亚国家与中国对于命运共同体的重大意义、丰富内涵已达成共识。中国最希望看到一个稳定而发展的中亚，稳定而发展的中亚也最符合中国的国家利益。作为日臻成熟的安全合作机制，中国与中亚国家的安全合作具有持续性与协同性、多样化与深度化的发展特点，双方对合作安全理念的重要性具有更加深切的共识、具体领域的安全合作更加务实和细化、安全合作的领域更加拓宽。中国与中亚国家的安全合作不仅为双方提供了坚实有力的安全保障，也对维护整个地区稳定和发展大局发挥了积极作用。

【Abstract】 Starting from the year 2020 and setting against the backdrop of evolving security dynamics in Central Asia, this article explores the evolution of security cooperation between China and Central Asian countries, and further analyzes the development paths of such cooperation. The study finds that since 2020, the security landscape in Central Asia has increasingly exhibited characteristics of comprehensive security, with regional stability shaped by a complex interplay of internal and external factors, resulting in multifaceted security challenges. Security cooperation between China and Central Asian countries has shown continuity and synergy, as well as diversification and deepening. Through bilateral and multilateral mechanisms, both sides have developed a stronger consensus on the significance and connotation of building a community with a shared future. Cooperation in specific security domains has become more pragmatic. Looking ahead, China and Central Asian countries should continue to reinforce the consciousness of a shared future, further improve and refine security cooperation mechanisms, enhance the efficiency and effectiveness of joint actions, and adopt integrated and adaptive measures to address and mitigate common security threats.

【Key Words】 China-Central Asia Relations, Comprehensive Security, Security Cooperation, a Community with a Shared Future

【 Аннотация 】 В данной статье в качестве отправной точки исследования рассматривается 2020 год, а в качестве фона – изменения в ситуации с безопасностью в Центральной Азии с целью объяснить эволюцию сотрудничества Китая и стран Центральной Азии в сфере национальной безопасности, а затем проанализировать путь развития сотрудничества Китая и стран Центральной Азии в сфере национальной безопасности. Исследование показало, что с 2020 года ситуация в сфере безопасности в Центральной Азии демонстрирует очевидные комплексные характеристики безопасности, а на региональную безопасность оказывают влияние многочисленные внутренние и внешние факторы, формируя

всесторонние проблемы безопасности. Сотрудничество в сфере безопасности между Китаем и странами Центральной Азии характеризуется преемственностью и координацией, разнообразием и глубиной. Благодаря двустороннему и многостороннему сотрудничеству Китай и страны Центральной Азии достигли более глубокого консенсуса относительно важного смысла и значения сообщества с единой судьбой, а сотрудничество в сфере безопасности в конкретных областях стало более прагматичным. В будущем Китай и страны Центральной Азии должны продолжать укреплять чувство сообщества с единой судьбой, постоянно совершенствовать и улучшать механизм сотрудничества в сфере безопасности, повышать эффективность и действенность сотрудничества в сфере безопасности, идти в ногу со временем, принимать комплексные меры и эффективно реагировать на общие угрозы безопасности и устранять их.

【Ключевые слова】 Отношения между Китаем и Центральной Азией, комплексная безопасность, сотрудничество в сфере безопасности, сообщество с единой судьбой

(责任编辑 宋羽竹)

欧亚国家关系研究

乌克兰危机下的俄罗斯外交： 理念调整与策略选择*

王晨星 姜磊**

【内容提要】在乌克兰危机背景下，为应对美国和西方的战略施压，俄罗斯调整了外交理念和对外政策。在外交理念层面，俄罗斯以构建“多极世界”为目标，进一步明确了主要战略方向；以“世界多数”为争取对象，动态调整并拓展与美国和西方的博弈场域；以“国家-文明”为抓手，强化身份认同，巩固以“欧亚文明圈”为核心的理念体系。在策略选择层面，俄罗斯进一步明确通过构建“多极世界”实现战略突围，应对美西方的战略打压，追求未来国际体系中的理想方位；通过制度性力量，联合“全球南方”，加强与亚非拉国家的关系与互动，拓展战略空间；强化自身在欧亚周边地区的领导力，巩固“欧亚文明圈”，谨防美西方进一步向欧亚中心地带渗透甚至出现欧亚国家倒向西方的“多米诺骨牌”效应。

【关键词】俄罗斯外交 乌克兰危机 大国外交 国际冲突

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0076(28)

乌克兰危机是冷战结束以来国际关系发展历程中的一个具有标志性意义的地缘政治事件。乌克兰危机犹如“催化剂”、“振荡器”与“反光镜”，深刻地反作用于全球转型和大国关系的未来形态。^①应该说，乌克兰危机既

* 本文系国家社会科学基金青年项目“中俄战略协作伙伴关系中的欧亚经济联盟因素研究”（项目批准号：20CGJ040）的阶段性成果。

** 王晨星，中国社会科学院大学国际政治经济学院副教授；姜磊，国防大学国家安全学院副教授。

① 冯绍雷：“全球转型、俄乌危机与中俄关系”，《俄罗斯研究》，2024 年第 1 期，第 9-36 页。

是苏联解体的“后遗症”，有其复杂的历史经纬，^①又是以美国为首的西方集团与俄罗斯在欧亚地缘空间战略博弈结构性矛盾集中迸发的结果。

俄罗斯具有强烈的“乌克兰情结”。从文明演进角度看，基辅是东斯拉夫文明的缘起点，而俄罗斯又以东斯拉夫文明的代表和中心自居，“丢了”基辅意味着“断了”俄罗斯文明和历史的“根脉”。从现实的地缘博弈角度看，乌克兰是俄罗斯与北约、欧盟的缓冲地带。在 2004 年波罗的海三国先后加入北约和欧盟，以及 2022 年芬兰加入北约后，俄罗斯与北约之间的接触线明显变长，在东欧平原上仅存白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦三国构成的地缘缓冲带。如果乌克兰彻底倒向北约，这意味着，在东欧平原上俄罗斯与北约之间仅有白俄罗斯。从这个意义上说，乌克兰是俄罗斯不得不守、又必须守住的“地缘屏障”。

自乌克兰危机发生以来，国内外学界高度关注俄罗斯外交动向。俄罗斯学界对本国外交政策的讨论呈现出以下特征：一是学界与官方的联动度显著提高，学界诸多成果在阐释、传播俄罗斯外交政策及举措方面发挥了重要作用；^②二是与美国和西方开展学术话语竞争的意识较强；^③三是在研究范式上，“历史回归”、“地缘回归”趋势明显。^④值得注意的是，在国内保守主义

① 费奥多尔·卢基扬诺夫、贝文力、宋羽竹：“俄乌冲突下的世界秩序、战略安全与俄罗斯国内政治——访谈费奥多尔·卢基扬诺夫”，《俄罗斯研究》，2023 年第 6 期，第 3-19 页。

② См. Бобров А. Концептуальные основы внешней политики России. М.: Аспект Пресс, 2021; Новиков Д., Горенкин К. Большая Евразия в условиях новой «холодной войны»: вызов или возможность?// Международные процессы. 2023. №.4. С.171-190; Сергей Караганов. От не-Запада к Мировому большинству: Россия уходит от евроатлантической цивилизации// Россия в глобальной политике. 2022. №.5; Арбатов А. Многосторонний стратегический диалог: дилеммы и препятствия// Мировая экономика и международные отношения. 2023. №.7. С.5-21.

③ См. Ефременко Д. Мировой порядок Z. Необратимость изменений и перспективы выживания// Россия в глобальной политике. 2022. №.3. С.12-30; Фролов П. О некоторых возможных аспектах формирующегося постлиберального мира// Международная жизнь. июнь 2022 года. С.20-27; Троицкий М. Конкурирующие концепции справедливости в мировой политике// Полис. Политические исследования. 2022. №.2. С.99-114; Шахалилов Ш. Россия: изменение порядка становления мировой державы// Полис. Политические исследования. 2022. №.5. С.137-150; Фененко А. Мировой порядок как теоретико-методологическая категория// Международные процессы. 2023. №.1. С.6-42.

④ См. Владимир Лукин и т. д., Первые тридцать лет// Россия в глобальной политике. 2022. №.3. С.141-154; Тимофей Бордачев. Русская внешнеполитическая культура и Орда: статья-гипотеза// Россия в глобальной политике. 2023. №.1. С.210-237.

政治思潮高企的背景下，俄罗斯对外政策研究中偏新自由主义的观点明显减弱。就西方学界而言，近两年来，多数研究成果或智库报告对俄罗斯外交政策及其行为持有“敌意”或“贬损”的意味，更多带有霸权主义和浓郁的意识形态色彩，自上而下以“上帝”视角审视俄罗斯对外战略调整。^①这一时期，中国学界持续跟踪俄罗斯对外战略和外交政策动向，围绕俄罗斯外交的政策文本、理念变化、政策实施等方面形成了一系列富有真知灼见的研究成果。^②通过对国内外相关文献的检阅可知，尽管各方研究、关注的重点不同，但对乌克兰危机背景下俄罗斯对外战略及外交政策走向已有较为全面、准确的把握，为继续深入研究奠定了必要的基础。本文将在此基础上系统归纳分析乌克兰危机背景下俄罗斯外交理念调整的内容，以及在其指引下的俄罗斯外交政策实践的变化与特点。

一、理念调整

国际秩序是不同意志之间持续不断的较量。^③在与美国和西方关系急剧恶化且短期内难以转圜的战略环境下，俄罗斯调整外交理念，以“多极世界”理念对冲美西方主导的“单极世界”，以“世界多数”理念拓展战略空间，以“国家-文明”理念巩固俄罗斯身份认同。其中，“多极世界”为目标理念、“世界多数”为路径理念、“国家-文明”为身份理念，这三大理念共

① See Angela Stent, *Putin's World: Russia Against the West and with the Rest*, NY: Twelve, 2023, p.496; Maximilian Hess, *Economic War: Ukraine and the Global Conflict between Russia and the West*, London: Hurst, 2023, p.280; Roger E. Kanet and Dina Moulioukova, *Russia and the world in the Putin era: from theory to reality in Russian global strategy*, Abingdon and New York: Routledge, 2022, p.318; David E. Sanger, Mary K. Brooks, *New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West*, NY: Crown, 2024, p.528; Elias Götz, Per Ekman, "Russia's War Against Ukraine: Context, Causes, and Consequences", *Problems of Post-Communism*, 2024, No.3, pp.193-205.

② 参见王晓泉：“从新《俄罗斯联邦外交政策构想》析俄外交战略调整”，《俄罗斯学刊》，2023年第5期，第5-26页；柳丰华：“当代俄罗斯外交：理论兴替与政策承变”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2022年第4期，第61-72页；顾炜：“乌克兰危机与俄罗斯国际制度竞争策略的调整”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023年第1期，第35-55页；欧阳向英：“以多极对抗单极：俄罗斯推动多极化的理念与实践”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023年第5期，第105-122页。

③ [美]亨利·基辛格：《世界秩序》，胡利平等译，北京：中信出版社，2015年，第56页。

同构成了这一阶段俄罗斯外交理念体系。

（一）具体内容

1. 以“多极世界”理念对冲美西方主导的“单极世界”

俄罗斯外交中的“多极世界”理念由来已久。自 20 世纪 90 年代以来，推动构建“多极世界”一直是俄罗斯对外战略的核心理念之一。^①1996 年，普里马科夫（Е. Примаков）接替科济列夫（А. Козырев）担任外长后，调整俄罗斯对外战略，摒弃大西洋主义，提出构建“多极世界”的理念。1996 年 10 月，普里马科夫撰文首次系统阐释俄罗斯“多极世界”理念。^②他认为，冷战结束后充满冲突的两极格局逐步向多极格局转变，形成多极世界格局需要满足以下四个条件：一是针对北约东扩，提出不允许在旧的冲突地带出现新的裂痕；二是针对美国把俄罗斯看作冷战“战败国”，提出要摒弃“主导”和“被主导”观念，冷战没有“战胜国”和“战败国”；三是针对西方向俄罗斯提供经济支持附加政治条件，提出要推动国际经济关系民主化，国家间经济关系不能成为实现政治利益的工具；四是针对西方的强权政治，提出要通过协商沟通的方式来解决国际问题。^③

值得注意的是，俄罗斯强调的“多极世界”主要立足于与美国和西方开展战略博弈，力求获得与美国平起平坐的大国地位以及与之相适应的国际影响力。在外交实践中，俄罗斯“多极世界”理念的叙事表达和实践举措并非一成不变，我们可以较为清晰地把俄罗斯“多极世界”理念分为温和型和激进型，前者主张以对话合作为主要路径，目的是以“世界一极”的身份融入西方主导的现有世界体系；后者则以激烈博弈为主要路径，目的是构建与西方主导的世界体系相并行的平行体系，俄罗斯则是这一平行体系的“领头羊”之一。

① 关于俄罗斯“多极世界”理念的源起和演进，国内学界已经有充分的阐述，可以参考下列文献：欧阳向英：“以多极对抗单极：俄罗斯推动多极化的理念与实践”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023 年第 5 期，第 105-122 页；王晨星：“俄罗斯推动构建多极世界的金砖实践：基础、路径与展望”，《拉丁美洲研究》，2022 年第 10 期，第 40-61 页；赵会荣：“俄罗斯的多极世界构想与外交”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2004 年第 5 期，第 49-56 页。

② Примаков Е. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы// Международная жизнь. 1996. №10. С.3-13

③ Там же.

从 2000 年至 2014 年克里米亚事件发生前,俄罗斯“多极世界”理念更多地表现为以对话合作为实现路径的温和型多极化理念。仔细阅读 2000 年、2008 年和 2013 年的《俄罗斯联邦对外政策构想》(下文简称《构想》)^①不难发现,俄罗斯反复强调世界正处在国际秩序从单极世界向多极世界转进的过渡阶段,世界格局多极化是大势所趋。^②这一时期俄罗斯倡导“多极世界”主要基于三点考虑:一是对美西方倡导的“单极世界”的回应。俄罗斯并不承认自己是冷战的“战败国”,推动构建“多极世界”是对苏联解体后美西方倡导的“单极世界”的某种纠偏。在俄罗斯看来,冷战结束是不存在“战胜国”和“战败国”的,是俄美两国共同结束冷战并翻开世界政治多极化和经济全球化的历史新篇章。二是对世界政治进程新趋势的回应。21 世纪初,随着经济全球化的不断深化,国际社会各力量中心之间相互依存度显著提升。俄罗斯要做的是改变 20 世纪 90 年代推动独联体整体一体化的做法,开始采取“多速一体化”的政策,加速推进欧亚一体化进程,整合可以整合的对象,因此欧亚经济共同体、欧亚发展银行、俄白哈关税同盟等应运而生。三是对俄罗斯在国际秩序中重新定位的回应。在新的国际秩序和世界政治体系中,俄罗斯更多追求的是一种相互依存型的多极世界格局,并在其中既能占据强有力的“一极”地位,又能与美西方世界展开平等对话。俄罗斯外长拉夫罗夫(С. В. Лавров)把这一时期俄罗斯倡导的“多极世界”理念归纳为非冲突性、多元性、实用性三大特征。^③

从 2014 年克里米亚事件至今,俄罗斯逐步转向激进型多极化理念。克里米亚事件后,俄罗斯与美国和西方的关系加速恶化。2022 年 2 月俄乌冲突发生后,双方关系更降至冷战后的最低点。随着外部战略环境的变化,俄

① 《俄罗斯联邦对外政策构想》是考察俄罗斯对外战略理念、策略的重要依据。俄罗斯自 1991 年独立以来,先后发布了六份《俄罗斯联邦对外政策构想》,分别是 1993 年版、2000 年版、2008 年版、2013 年版、2016 年版和 2023 年版。См. Как менялась Концепция внешней политики России. 31 марта 2023 г. <https://tass.ru/info/17418381>

② См. Концепция внешней политики Российской Федерации. 14 июля 2000 г. https://nv.o.ng.ru/concepts/2000-07-14/4_concept.html; Концепция внешней политики Российской Федерации. 11 июля 2008 г. <https://rg.ru/documents/2008/05/26/konceptsiya-dok>; Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 февраля 2013 г. https://www.ng.ru/dipkurer/2013-03-04/9_concept.html

③ Лавров рассказал об идее Примакова создать “треугольник” Россия – Индия – Китай. 29 октября 2019 г. <https://ria.ru/20191029/1560334084.html>

罗斯及时调整“多极世界”的理念内容，从温和型多极化理念转向激进型多极化理念，“以多极对抗单极”^①，具体内容有：首先，构建“多极世界”的最大阻力是美国对单极世界、全球霸权的护持；其次，欧亚周边依旧是俄罗斯追求“一极”地位的核心支撑，依托“欧亚经济联盟+”合作模式，构建以欧亚经济联盟为核心，连接上海合作组织、东盟等其他区域性一体化机制，最终建成“大欧亚伙伴关系”；再次，继续奉行多元外交路线，联合广大非西方国家，构筑全球反霸统一战线。

基于这一逻辑，俄罗斯在 2023 年版《构想》中提出构建多极世界的九大原则，即强调国家主权平等，各国有权选择自身的发展模式；坚决反对国际关系中的霸权主义行径；利益平衡和互惠互利是开展合作的基础；不干涉别国内政；国际法优先原则，拒绝任何国家的双标行径；全球与地区层面遵循安全不可分割原则；文化和文明多样性原则；大国担负起引领责任；坚持主权国家在国际安全事务中的主导地位。^②俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所主席登金（А. Дынкин）也指出：“单极世界、忽视世界多样性和非西方国家崛起的全球治理体系已经成为历史，俄罗斯的国际关系范式需要从东西模式转向南北模式、从里斯本-符拉迪沃斯托克模式转向摩尔曼斯克-孟买、上海模式。”^③

2. 以“世界多数”理念拓展战略空间

“世界多数”（мировое большинство）理念^④是俄罗斯应对乌克兰危机所造成的战略空间变化而提出的新的外交理念。从 2022 年至今，俄罗斯学界对“世界多数”理念有一个从初步认识到逐渐明晰的过程。自 2022 年俄乌冲突发生以来，俄罗斯敏锐地发现，在国际关系现实中，俄罗斯的外交战

① 欧阳向英：“以多极对抗单极：俄罗斯推动多极化的理念与实践”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023 年第 5 期，第 105-122 页。

② Концепция внешней политики Российской Федерации. 31 марта 2023 г.

③ Дынкин А. Развитый Север. 17 ноября 2022. <https://iz.ru/1426963/aleksandr-dynkin/razvityi-sever>

④ 在术语表达方便，除了“世界多数”，还有“全球多数”，两者目前来看仅是术语表达不同，核心内容相对一致，本文使用“世界多数”。См. Караганов С., Крамаренко А., Тренин Д. Политика России в отношении Мирового большинства. М.: Высшая школа экономики, 2023; Лукьянов Ф. Глобальное большинство – на перекрёстке мировой политики?// Проблемы национальной стратегии. 2023. Т.77. №.2. С.34-41.

略空间大体可划分为两大板块：一是以美国为首的“世界少数”；二是由其他 100 多个国家所组成的“其余世界”（остальный мир）构成的“世界多数”，这类国家不仅在美西方的威逼下没有选边站队，甚至积极主动与俄罗斯发展建设性伙伴关系。^①这是俄罗斯萌生“世界多数”理念的逻辑起点。到 2024 年，在瓦尔代国际辩论俱乐部的报告中，俄罗斯智库专家进一步明晰了对“世界多数”的范畴界定。所谓“世界多数”，是面对美国、中国、俄罗斯全球利益竞争对抗背景下依旧能奉行相对或绝对自主的政策的国家类型。^②为此，俄罗斯及时调整外交战略进取方向，向“世界多数”国家组成的“世界”加大外交资源投入，加速拓展战略空间，抵消美国和西方带来的部分战略压力。

“世界多数”理念的提出和内容构成具有以下特点：第一，该理念是俄罗斯官方与智库为应对外部危机而协同配合、共同产出的理念成果。2022 年 10 月，俄罗斯智库专家卡拉加诺夫（С. А. Караганов）在《全球政治中的俄罗斯》上撰文，首次提出“世界多数”的概念。他在文中提到，乌克兰危机的发生，意味着俄罗斯多年来努力加入西方文明大家庭、融入西方主导的国际体系进程的彻底终结，俄罗斯要把目光投向广袤的非西方世界。^③2023 年 1 月，“世界多数”理念进入外交话语体系。在俄罗斯外交部发言人阐述年度外交优先事项时，首次提出“世界多数”的地域范围，即独联体、亚洲、中东、非洲和拉美，并把与以上地区国家发展外交关系列为俄罗斯外交的优先方向。^④3 月，在“多极世界中的俄罗斯与非洲”国际议会会议上，俄罗斯总统普京首次使用“世界多数”术语。普京指出，俄罗斯与亚非拉国家共同反对新殖民主义，组成了“世界多数”。^⑤12 月底，在俄罗斯外交部的支

① Караганов С., Крамаренко А., Тренин Д. Политика России в отношении Мирового большинства. М.: Высшая школа экономики, 2023. С.9-10.

② Бордачёв Т. Мировое большинство и его интересы. М.: доклад международного дискуссионного клуба «Валдай», 2024. С.9.

③ Караганов С. От не-Запада к Мировому большинству: Россия уходит от евроатлантической цивилизации// Россия в глобальной политике. 2022. №5.

④ Ответы Министерства иностранных дел Российской Федерации на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. 30 января 2023 г. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1850908/

⑤ Международная парламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире». 20 марта 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70745>

持下，卡拉加诺夫领衔发布了《俄罗斯对“世界多数”的政策》智库研究报告，深入阐述了“世界多数”理念的内容构成和实践路径。^①

该理念的核心内容是俄罗斯外交战略的非西方转向。其内涵主要包括：首先，充分体现有利于俄罗斯战略取向的道义制高点。在俄罗斯官方看来，当今世界格局的突出特点是，除了盎格鲁-撒克逊文明国家和欧洲大陆国家，其余各国均属于全球南方和东方，这些地缘板块的国家在历史上第一次能与盎格鲁-撒克逊文明和欧洲大陆国家共同且平等地参与构建未来的国际新秩序。^②其次是“世界多数”理念的目标界定。俄罗斯官方和智库界反复强调的是，提出“世界多数”理念，不是为了反西方，也不是针对“反俄”国家，而是要在世界体系中对更为平等地位和反对单极世界的合理诉求。^③最后是实施策略的选择。在“世界多数”理念框架下，俄罗斯的策略选择是：巩固俄罗斯在新兴国家中的地位；与更广泛的国家发展经贸关系；强化俄罗斯“东进”的价值与物质基础；推动发展生物技术、人工智能等各类前沿技术；构建新的物流运输通道。^④进一步而言，该理念的提出和运用就是要构建独立于美国及其盟友的力量中心；加强与非西方世界的互动，为实现现代化不断创造有利条件；拓展与非西方世界互动空间，制衡美国和西方战略压力，维护俄西部周边安全。^⑤这些叙事内涵有效迎合了新兴大国和广大发展中国家对提高自身国际地位和话语权的诉求。

3. 以“国家-文明”理念巩固俄罗斯身份认同

“俄罗斯是个什么样的国家，要走什么样的发展道路？”这一直是俄罗

① Караганов С., Крамаренко А., Тренин Д. Политика России в отношении Мирового большинства. М.: Высшая школа экономики, 2023.

② 俄罗斯外交部政策规划司司长阿列克谢·德罗彼宁（Алексей Дробинин）在《俄罗斯对“世界多数”的政策》智库研究报告发布会上的发言。См. Политика России в отношении мирового большинства. 28 декабря 2023 г. <https://interaffairs.ru/news/printable/43980>

③ Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность. 26 декабря 2023 г. <https://ria.ru/20231226/odnopolyarnost-1918137251.html>; Лукьянов Ф. Большинство большинства. 25 декабря 2023 г. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/bolshinstvo-bolshinstva/>

④ Караганов С., Крамаренко А., Тренин Д. Политика России в отношении Мирового большинства. М.: Высшая школа экономики, 2023. С.8.

⑤ Тимофеев И. Россия: путь к «мировому большинству». 5 апреля 2023 г. <https://RussianCouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-put-k-mirovomu-bolshinstvu/>

斯思想界经久不衰的话题。在乌克兰危机背景下，以什么样的姿态处理国内社会关系以及与外部世界的关系，再次成为俄罗斯思想界、战略界讨论的焦点问题。“文明范式”是理解俄罗斯身份认同的重要维度。从大历史观角度看，斯拉夫派和西方派尽管在对俄罗斯发展道路选择上存在明显差异——前者强调回归和坚守传统，后者追求加入西方“大家庭”^①——但都认为俄罗斯是作为一种“文明”形态而存在的。^②然而，斯拉夫派和西方派的论战并未给处在战略十字路口的俄罗斯提供指明道路方向的明灯，过于护持传统或一味谋求加入西方，都不符合俄罗斯现实战略需求和未来发展取向。19 世纪俄罗斯哲学家恰达耶夫（П. Я. Чаадаев）就曾指出，俄罗斯既不属于西方，也不属于东方。^③俄罗斯前总统助理苏尔科夫（В. Ю. Сурков）也提到，俄罗斯用四个世纪走向东方，再用四个世纪奔向西方，但都没走通，今天的俄罗斯要走“第三条道路”。^④

在外部环境发生深刻变化的条件下，俄罗斯强调从文明角度践行国家认同，主要出于以下考量：文明性概念具有历史纵深；便于跳出民族国家的分析范式；文明范式既涵盖精神内容，又包括物质基础。当前，俄罗斯的“国家-文明”身份认同主要有两方面内涵：一是对俄罗斯身份认同历史讨论的现实延续，继续在舆论界掀起俄罗斯是走符合自身特点的发展道路，还是走西化道路的讨论；二是加速推动国内社会向传统的回归，因为尽管苏联解体后俄罗斯一直推动“回归传统”，但离理想目标还有一段距离。^⑤进一步而言，俄罗斯强调“国家-文明”身份认同，是要为其对外战略行为选择提供两方面的基础：一是历史基础，强调俄罗斯所代表的“欧亚文明圈”与“欧洲文明圈”及其他文明圈长期平等共存；二是现实基础，认为“欧亚文明圈”

① 祖春明：“斯拉夫主义与欧亚主义：俄罗斯文明圈重构的两种范式”，《苏州大学学报》，2014 年第 2 期，第 20-28 页。

② Якунин В. И., Зеленов Е. И., Зеленева И. В. Российская школа геополитики. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. С.68-69.

③ Там же, С.67.

④ Попов В. Россия – самостоятельная евразийская цивилизация. 22 января 2024 г. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-samostoyatel'naya-evraziyskaya-tsivilizatsiya/>

⑤ Тимофеев И. Государство-цивилизация и политическая теория 18 мая 2023 г. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/gosudarstvo-tsivilizatsiya-i-politicheskaya-teoriya/>

的独立性、自主性、完整性是俄罗斯追求多极世界中的“一极”地位的重要支撑。按照这一思路，欧亚周边是俄罗斯外交的最优先方向，根据地缘距离由近及远，之后是亚太地区、伊斯兰世界（中东）、非洲、拉美和加勒比海地区，最后才是以美国为首盎格鲁-撒克逊国家。^①

（二）主要动因

任何大国外交理念的提出，都是其背后复杂战略要素综合作用的结果，既对该国在某一特定历史阶段开展对外战略实践起指导作用，又具有国际战略传播价值，是争夺对自己有利的国际道义制高点的重要举措。在乌克兰危机背景下，俄罗斯提出上述三大外交理念，既是其既定外交方针的延续，同时更是对新形势的回应，主要有以下四大动因。

1. 战略环境层面：俄美结构性矛盾短期内难以转圜

冷战结束后的三十多年来，俄美关系走势的基本特点是竞合并存，但竞争面大于合作面。俄美结构性矛盾主要集中在三个方面，即双方对俄罗斯周边地区主导权的竞争，美国试图“改造”俄罗斯政治制度，以及俄美安全困境。^②俄罗斯与美国三十余年的战略互动中有一个显而易见的规律：只要美方干涉俄罗斯内政和周边议题，俄美关系就会出现波动，甚至转冷；同时，俄美之间也存在一定的合作对话空间。^③美国战略界一个普遍的共识是，冷战以苏联解体、美国胜利而告终，美国要做的是，利用俄罗斯国力孱弱的“契机”，加速填补苏联遗留下的权力真空，消弭俄罗斯的传统势力范围，在东欧大平原上把俄罗斯“打回”至 19 世纪中叶，彻底解决所谓的“俄罗斯问题”（Russian Problem）。^④“锁俄弱俄”是美对俄政策的既定战略目标。而从俄罗斯的角度看，冷战没有胜利者，更没有失败者，俄美关系可以在平等互利、相互尊重的基础上良性发展。苏联解体后，俄美关系经历了三轮接

① Какие страны стали приоритетом внешней политики «государства-цивилизации» за семь лет ими перестали быть США и государства Европейского союза. 31 марта 2023 г. <https://www.rbc.ru/politics/31/03/2023/6426da9c9a79475863b4452d>

② 柳丰华：“俄美关系的走向及其影响”，《国际问题研究》，2021 年第 2 期，第 68-87 页。

③ 2018 年 2 月 16 日，王晨星对美国国家安全委员会俄罗斯处原高级主任托马斯·格雷厄姆（Thomas Graham）的访谈。

④ 2018 年 2 月 18 日，王晨星对美国纽约大学教授雅尼·科措尼斯（Yanni Kotsonis）的访谈。

近期,^①即 1991 年至 1993 年的“蜜月期”、2001 年至 2003 年的“反恐同盟”期以及 2009 年至 2011 年的“现代化伙伴期”。三轮接近期的共性是,俄罗斯比美国更主动,但美国掌握议题设置、合作进度、对话深度的相对主导权。在俄美关系发展中,俄罗斯无意主动与美国和西方展开冲突。然而,事与愿违的是,俄罗斯的“战略低姿态”并未换取美国的“战略尊重”。在北约和欧盟多轮“双东扩”、吸纳东欧原社会主义国家、又策动多次“颜色革命”、染指原苏联加盟共和国之后,以美国为首的西方集团把目光投向了乌克兰,企图肢解俄罗斯所认为的其赖以生存的斯拉夫文明家园。因此,在这个背景下,乌克兰危机被俄罗斯视为是以宗教-民族为基础的文明性的反抗,^②且这种深层价值观冲突必将是长期性的。^③尽管特朗普(Donald Trump)上台前后宣称要“快速”解决乌克兰危机,然而其目的是通过“止战”来降低在欧洲地区的战略成本,进而便于集中优势资源应对所谓更重要的“战略竞争对手”,并不是要重塑、重构俄美关系,更没有把发展对俄关系放在更靠前的战略优先位置的意图。

2. 战略地位层面:俄罗斯对强国地位的追求更加强烈

地位追求是大国战略进取的核心目标。^④从大历史观角度来看,俄罗斯的外交史就是一部在国际体系中反复追求中心地位的“奋斗史”。^⑤苏联解体使俄罗斯在国际体系中一度从中心位置滑向了边缘地带。俄罗斯精英认为,这是被“强加”的不利地位。1999 年 12 月,普京在《千年之交的俄罗斯》一文中承认,俄罗斯已经不再是当代世界经济和社会发展的领先国家,与此同时,他也提出了 21 世纪俄罗斯在国际社会中应当占有何种地位的问

① 柳丰华:“俄美关系的走向及其影响”,《国际问题研究》,2021 年第 2 期,第 68-87 页。

② 杨光斌:“俄罗斯人的世纪大抗争与世界秩序的重组”,《东方学刊》,2022 年第 2 期,第 2-7 页。

③ Караганов С., Крамаренко А., Тренин Д. Политика России в отношении Мирового большинства. М.: Высшая школа экономики, 2023. С.10.

④ 参见[美]理查德·内德·勒博著:《国家为何而战?过去与未来的战争动机》,陈定定、刘洋、段啸林译,上海:上海人民出版社,2018 年;宋伟:《位置现实主义:一种外交政策理论》,上海:上海人民出版社,2021 年。

⑤ 王晨星:“俄罗斯推动构建多极世界的金砖实践:基础、路径与展望”,《拉丁美洲研究》,2022 年第 5 期,第 40-61 页。

题。^①2022年2月，俄罗斯前总统助理苏尔科夫(В. Ю. Сурков)提出，苏联解体后，俄罗斯的处境类似1918年布尔什维克与德国签署《布列斯特和约》之后的苏俄，这是一份“可耻”的和约(похабный мир)，是以丧失国际地位和大片领土换来的国家独立。^②今天的俄罗斯面临立国以来从未遇到过的战略环境，面对高度发达的欧盟和蓬勃发展的亚太地区，俄罗斯所处的欧亚中心地带沦为“有增长、却无发展”的现代化洼地。^③因此，摆在俄罗斯面前的战略抉择是，要么调动全方位战略要素，整合欧亚周边地区，强化其所认为的欧亚文明核心，采取积极进取的对外战略，谋求成为多极世界中的一极，恢复强国地位；要么牺牲大国地位、主权独立、民族自尊，甚至继续被西方“肢解”，换取融入“西方大家庭”，斯拉夫文明“匍匐”于盎格鲁-撒克逊文明之下。显然，俄罗斯选择了前者，其政界和战略界的普遍共识是：当今世界正处在由单极世界向多极世界转进的过渡期，乌克兰危机对俄罗斯而言，不仅是斯拉夫文明独立性和完整性的“保卫战”，更是在未来世界体系中占据有利位置的斗争。^④

3. 战略观念层面：俄罗斯国际观的“非西方”取向凸显

当前，“全球南方”国家群体性崛起，日益成为国际政治进程中的重要力量。乌克兰危机以来，大部分“全球南方”国家并没有选边站队，未跟随美国和西方参与对俄罗斯的战略打压。这充分说明，“全球南方”国家的政治独立性明显增强，具备了在重大国际问题上坚持自身立场的主观意愿和实际能力。^⑤俄罗斯战略界在乌克兰危机发展初期就敏锐地捕捉到这一重要趋势性信号，随即更有力地打出“非西方牌”，加速向广大非西方国家靠拢，

① Путин В. Россия на рубеже тысячелетий. 30 декабря 1999 г. https://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millennium.html

② Сурков В. Туманное будущее похабного мира. 15 февраля 2022 г. <https://actualcomment.ru/tumannoe-budushchee-pokhabnogo-mira-2202150925.html>

③ 薛福岐：“欧亚地区的发展缺失：基于国家、资本与社会关系的分析”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2018年第5期，第13-25页。

④ 2023年8月15日—17日，王晨星与俄罗斯国际事务委员会学术主任安德烈·科尔图诺夫(А. Кортунов)、总干事伊万·季莫菲耶夫(И. Тимофеев)，俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席安德烈·杰尼索夫(А. Денисов)的交流。

⑤ 王晨星：“乌克兰危机与‘全球南方’的政治崛起”，《世界知识》，2023年第12期，第16-19页。

试图成为非西方集团的政治“领头羊”。在俄罗斯看来,在非西方力量不断壮大的今天,文明文化多样化、世界格局多极化、国际关系民主化是大势所趋,而以美国为首的盎格鲁-撒克逊文明国家集团及其盟友构成的“集体西方”作为霸权的护持力量恰是这一历史进程的主要障碍,是它们加剧了世界政治经济发展的风险与挑战。俄罗斯国际观的“非西方”转向具体体现在 2023 年版《构想》中,俄罗斯把破除美国及其盟友在国际事务中的支配地位列为对外战略的最优先事项,为此要采取的措施包括:“反对新殖民主义和霸权主义行径;恢复联合国在协调各国利益过程中的核心地位;强化金砖机制、上海合作组织、独联体、欧亚经济联盟、集体安全条约组织、中俄印三边机制等国际机制作用”^①。俄罗斯外长拉夫罗夫更是直截了当地指出,2023 年版《构想》明确了今后一个时期俄罗斯的对外战略目标,就是要打破美西方在世界政治经济体系中的支配地位。^②

4. 战略文化层面:地缘安全战略是俄罗斯战略文化的集中体现

作为在战略流程中长期稳定存在的思维模式,^③战略文化是影响一国战略思维和战略行为的深层次因素。不同国家具有不同的地缘环境、历史记忆、民族性格、现实利益、发展方向等,多种要素综合作用下产生的战略文化特质自然也不尽相同。杰克·斯奈德(Jack Snyder)在 20 世纪 70 年代就关注到,美苏两国不同的核战略背后,是苏联不同于美国的独特的政治、历史和制度背景,美苏两国具有截然不同的战略文化。^④国内外学界的基本共识是,对绝对安全的追求是俄罗斯战略文化的深层次逻辑,安全思维在俄罗斯对外战略行为中更是根深蒂固,造成这一战略文化特质的原因是多方面的。

首先就是对地理空间的拓展和守护。正如克柳切夫斯基(B. O.

① Концепция внешней политики Российской Федерации. 31 марта 2023 года.

② Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова и ответы на вопросы на «правительственном часе» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, 15 февраля 2023 года. 15 февраля 2023 г. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1854365/; России прописали самобытность и глобальную миссию. 31 марта 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5912032>

③ 关于对“战略文化”概念的辨析已有详细梳理。参见张一飞:“中国战略文化与‘镜子’思维”,《当代亚太》,2019 年第 2 期;徐舒悦:“俄罗斯安全思维的特征、本质与演进——基于战略文化的视角”,《俄罗斯研究》,2024 年第 3 期,第 68-89 页。

④ Jack Snyder, *The Soviet strategic culture: Implications for limited nuclear operations*, Santa Monica: Rand Corporation, 1977, pp.4-9.

Ключевский)所言,“开拓是一件主要的事情……俄国史是一个正在从事开拓的国家的历史”^①。从地理上看,身处东欧大平原的俄罗斯,缺乏高山、河流等天然的地理屏障,似乎只有拓展空间,不断拉大外部威胁与发展中心之间的距离,才能有效满足历史上俄罗斯的安全感。

其次是俄罗斯对“安全”(безопасность)的认知。在俄罗斯学界,对“安全”的概念界定比较一致,所谓的“安全”,就是没有心理上的“威胁”(опасность)和没有现实中的“危机”(угроза)的状态。所以说,俄罗斯心中理想的安全状态就是在主观和客观上均是安全的状态,尤其对周边地区的安全感知尤为敏感。

再次是现实地缘战略环境给俄罗斯带来了“安全焦虑”。俄罗斯是一个“过渡”国家,是亚欧两个世界之间的中介。^②在近代史中,面对当时相对孱弱的亚洲,俄罗斯以生产力相对先进的欧洲一员自居。然而,在当前地缘战略环境中,俄罗斯不仅面临相对发达的欧洲,也面临蓬勃发展的东亚——俄罗斯从未同时遇到东西两边强、欧亚中心地区偏弱的地缘战略环境,这种环境在一定程度上给俄罗斯带来了不安全感。要么建立以俄罗斯自己为中心的欧亚地区体系,要么让自己的欧洲部分参与欧洲经济分工体系,亚洲部分则参与东亚经济分工体系,进一步扩大国内二元经济社会结构。这是一道摆在俄罗斯面前的单选题。显然俄罗斯选择了前者。

由此可见,在俄罗斯的战略文化中,对安全的追求和维护既是重要底色,也是俄罗斯诸多战略行为选择的主要驱动力之一。从俄罗斯的外交理念可以看出:该理念具有较强的针对性,鲜明地提出了打破美国及西方霸权地位的一元目标;与此同时,加强与“世界多数”互动关系的“以空间换安全”的思维和巩固欧亚周边的“阵地堡垒意识”更是根深蒂固。

二、策略选择

在乌克兰危机背景下,俄罗斯的外交实践在“多极世界”、“世界多数”、

① [俄]瓦·奥·克柳切夫斯基:《俄国史教程》(第一卷),张草纫、浦允南译,北京:商务印书馆,2019年,第28-29页。

② 同上,第47页。

“国家-文明”三大理念指导下，以“反击”美国和西方的战略打压为主攻方向，形成战略突围、空间拓展及强化周边三大政策实践路径。

（一）精准突围：实施战略腾挪，加速构建“多极世界”

在美国和西方的战略打压下，实现战略突围并加速推进世界格局多极化是俄罗斯的战略抉择，具体举措主要集中在以下两个方面：

第一，正面对抗美西方单极世界的护持势力。在军事斗争方面，继续在乌克兰危机中与美国和西方支持的力量进行军事角力。此外，俄罗斯继续深入介入中东地区，加强与伊朗的传统伙伴关系，加大对美战略牵制力量。在经济和外交反制方面，俄罗斯把参与对其实施制裁的国家列为“不友好国家”，具体措施是限制该类国家在俄罗斯的外交人员数量以及双边务实合作的规模和程度。^①在战略博弈方面，俄罗斯主要有两个进取方向：一是积极以军火贸易等手段向所谓美国“后院”的拉美和加勒比海地区进行战略渗透，利用美国对拉美地区霸权的高度敏感性来牵制美国，从而以小成本的地缘政治手段谋求对美国产生较大的地缘政治影响；^②二是在非洲地区开辟与美国和西方开展战略博弈的新场域，逐渐把对非关系主题从经贸合作向共同反对世界霸权、推进构建多极化秩序转变。^③

第二，加速战略“向东转”进程。全球实现“多极”的起点是地区“多极”。就本质而言，俄罗斯的战略“向东转”并非要把国家的政治经济发展中心向东移，而是旨在充分利用俄罗斯东西伯利亚和远东地区的区位优势，与亚太地区国家加强互动联系，制衡美日韩同盟，巩固东线安全屏障。自 2007—2008 年全球金融危机以来，在俄罗斯的对外战略中，亚太地区的重要性不断提升。在 2012 年远东经济论坛上，俄罗斯首次把自身定位为亚太国家，进一步加速推动战略“向东转”。乌克兰危机在某种程度上也改变了

① Какие страны входят в список недружественных России стран. 3 августа 2023 г. <https://tass.ru/info/18435143>; 李勇慧：“乌克兰危机背景下俄罗斯对外战略调整及基本走势”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023 年第 1 期，第 56—71 页。

② 庞大鹏：“俄罗斯外交战略中的拉丁美洲”，《拉丁美洲研究》，2020 年第 8 期，第 1—19 页；崔守军、刘祚黎：“俄罗斯对拉美政策的变化”，《现代国际关系》，2021 年第 12 期，第 40—47 页。

③ 徐国庆：“近年来俄罗斯与西方在非洲的博弈：世界秩序的视角”，《当代世界与社会主义》，2024 年第 2 期，第 149—158 页。

俄罗斯战略“向东转”的内涵。危机爆发之前，俄罗斯战略“向东转”仅停留在进一步参与亚太区域合作进程，主要体现在经济层面。危机爆发后，俄罗斯拓展了战略“向东转”的内涵，战略实施对象从亚太地区扩展到了整个亚非拉世界，除经济诉求外，更多强调地缘政治内容。^①俄罗斯进一步强化在非西方各个地区的战略存在，与美国和西方抗衡，在多个非西方地区实现事实上的“多极”格局。由此就不难理解，为什么近年来俄罗斯加大对亚太、中东、非洲国家的外交投入了。

（二）空间拓展：发挥制度性力量，联合“世界多数”

俄罗斯是善于利用国际制度来维护国家权力和实现自身利益的大国。在俄罗斯看来，现行的国际制度体系是冷战时期美苏争霸的一项重要产物，今天的俄罗斯与美国都是现行国际制度体系的奠基者。并且，在苏联解体之后，俄罗斯始终把国际制度列为对外战略的重要抓手和资源。在乌克兰危机的背景下，俄罗斯强化国际制度战略意识，打造践行“世界多数”理念的制度平台集群。

第一，强化金砖国家机制，在全球范围构筑“世界多数”的大国支点。一般认为，俄罗斯对于金砖国家机制化发挥了重要作用，^②因此，俄罗斯对金砖国家机制有一种天然的亲近感。在俄罗斯看来，世界新秩序的基础是大国集体领导制，而金砖国家机制为俄罗斯联合新兴大国、壮大非西方的国际秩序变革力量提供了重要平台。^③2024年1月，随着沙特、埃及、伊朗、阿联酋和埃塞俄比亚正式加入，以及2025年1月印度尼西亚正式加入，金砖国家已经从五国变成十一国。普京指出，金砖国家机制的扩员为壮大全球南

① Торкунов А., Стрельцов Д. Российская политика поворота на Восток: проблемы и риски// Мировая экономика и международные отношения. 2022. №4. С.5-16.

② 在俄罗斯的倡议和推动下，2009年金砖四国峰会首次在俄罗斯叶卡捷琳堡举行，标志着金砖国家机制化进程正式启动。普遍认为，金砖机制化得益于俄罗斯的外交“智慧”和“艺术”。参见肖辉忠：“试析俄罗斯金砖国家外交中的几个问题”，《俄罗斯研究》，2012年第4期，第21-42页；沈陈：“对冲策略抑或功能合作？——俄罗斯参与金砖国家的议程论析”，《俄罗斯研究》，2022年第1期，第124-142页。

③ Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 февраля 2013 г. https://www.ng.ru/dipkurer/2013-03-04/9_concept.html; Концепция внешней политики Российской Федерации. 30 ноября 2016 г. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451>; 王晨星：“俄罗斯推动构建多极世界的金砖实践：基础、路径与展望”，《拉丁美洲研究》，2022年第5期，第40-61页。

方注入新的力量，俄罗斯将继续推动该机制扩员。^①2024 年 10 月，新一轮扩员后的金砖国家在俄罗斯喀山举行首次元首会晤。俄罗斯外交部分管金砖国家事务的副外长利亚布科夫（С. А. Рябков）提出，此次会晤不仅要加强金砖国家机制制度化建设，实现扩员而不降效的效果，而且还要集体发出对“西方中心主义”不满的声音。^②

第二，推动上海合作组织扩员，打造欧亚地区“非西方”力量集群。俄罗斯认为，上合组织在其对外战略中具有显著的“解锁”价值，这种价值在其看来主要体现为两点：一是战略防守，即依托上合组织在欧亚地区构筑抵御北约、欧盟“双东扩”的战略大后方，维系自身在欧亚地区的战略影响力；二是战略进取，推动上合组织加速扩员，尽力抵消美欧在欧洲方向对俄罗斯造成的战略挤压。应该说，今天上合组织的地域范围已经远远超出麦金德眼中的“心脏地带”，还进一步影响到传统海权国家赖以生存的海上交通咽喉（苏伊士运河）。^③

第三，发挥多边主场外交平台作用，主动转向“全球南方”。俄罗斯把“全球南方”视作多边主场外交的重要对象。乌克兰危机发生以来，“全球南方”国家并未加入对俄制裁的阵营，而是保持独立自主的外交立场，这客观上对俄罗斯起到了“战略声援”的作用，为俄罗斯面向“全球南方”践行“世界多数”理念提供了必要条件。为此，圣彼得堡经济论坛从以往主要面向欧美市场调整为面向广大“全球南方”市场。2024 年 6 月举行的第 26 届圣彼得堡经济论坛，有以“全球南方”国家为主的 139 多个国家的 2.1 万名代表参加，签署了 980 多份合作协议，总金额达 6.4 万亿卢布，^④比 2023 年 6 月第 25 届圣彼得堡经济论坛上签署的协议金额增长了 2.54 万亿卢布。^⑤

与圣彼得堡经济论坛出现合作转向不同的是，东方经济论坛一直是俄罗

① Путин отметил формирование многополярности в основе расширения БРИКС. 16 октября 2023 г. <https://iz.ru/1589998/2023-10-16/putin-otmetil-formirovanie-mnogopoliarnost-i-v-osnove-rasshireniia-briks>

② Рябков заявил, что вопрос с расширением БРИКС стоит отложить до саммита в Казани. 13 марта 2024 г. <https://tass.ru/politika/20216637>

③ Осинина Д. ШОС: новые границы – новые задачи. 3 августа 2023 г. <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/shos-novye-granitsy-novye-zadachi/>

④ Итоги ПМЭФ-2024. 8 июня 2024 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6759635>

⑤ Итоги работы ПМЭФ-2023. 19 июня 2023 г. https://www.vedomosti.ru/press_release/2023/06/19/itogi-raboti-pmef-2023

斯面向亚太方向的主场外交平台。在乌克兰危机背景下，该论坛的战略价值进一步凸显，成为俄罗斯与中国、印度、东盟国家等加强务实合作的桥头堡。2024年9月举行的第9届东方经济论坛上，共签署了313份合作协议，总金额共计5.5万亿卢布，^①明显高于俄乌冲突发生前的2021年第6届东方经济论坛所签署协议的金额。^②值得注意的是，在俄罗斯国内市场中，“全球南方”国家正在加速填补美欧企业和项目因制裁而撤出的市场空间。此外，学术外交、智库外交也是近年来俄罗斯公共外交的发力领域。俄罗斯持续举办瓦尔代国际辩论俱乐部年会、多极化论坛、世界友俄论坛等侧重于国际传播的“一轨半”或“二轨”外交平台，不断向国际社会释放推动国际秩序变革的战略信号。正如波波·罗（Bobo Lo）所言，“如果有足够多的大国声称世界是多极的，那么这个格局就会更快到来。”^③

（三）固守周边：稳住欧亚周边战略基本盘，进一步巩固“欧亚文明圈”

俄罗斯对外战略中的周边有“近周边”和“远周边”之分。所谓近周边，特指除了波罗的海三国以外的苏联空间；^④远周边，指的是近周边以外的与俄罗斯毗邻国家，比如中国、朝鲜、蒙古、芬兰等。近周边一般被俄罗斯理解为其传统影响空间，涉及核心利益。俄格冲突（2008年）、土耳其联合中亚国家成立突厥语国家组织（2021年）、阿塞拜疆与亚美尼亚的最新一次纳卡冲突（2020年）等事件表明，美西方及域外势力对俄罗斯近周边的战略渗透有增无减，直接影响俄罗斯在其近周边地区影响力的发挥，俄罗斯主导的“欧亚文明圈”面临被肢解的风险。为进一步强化对近周边的领导力，守住近周边不被美西方及域外势力“牵走”，俄罗斯在积极应对周边冲突的

① Итоговый аналитический доклад ВЭФ-2024. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. 16 декабря 2024 г. https://minvr.gov.ru/press-center/news/itogovyy_analiticheskiy_doklad_vef_2024/?view=desktop

② 2021年第六届东方经济论坛共签署380个合作协议，金额共计3.6万亿卢布。См. Итоги Восточного экономического форума-2021. 6 сентября 2023 г. <https://forumvostok.ru/news/itogi-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-2021-/>

③ [澳]波波·罗著：《孤独的帝国：俄罗斯与新世界无序》，袁靖等译，北京：中信出版集团，2019年，第55页。

④ 在国际学术界，俄罗斯的周边地区一般是指其“近周边”。“近周边”一般理解为俄罗斯的势力范围。所谓势力范围，就是大国在更大地缘空间内的排他性主导权。参见梁强：“俄乌冲突与俄罗斯的大战略”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2024年第2期，第110-130页。

同时,实施更为主动、进取的周边经略战略和策略。

第一,加大战略资源投入,固守“欧亚文明圈”的战略支点。在乌克兰危机背景下,俄罗斯进一步重视与其他“友俄”周边支点国家的双边关系。从战略举措来看,俄罗斯处理与周边战略支点国家的关系主要有两类:

第一类是进取性举措,重点在中亚周边方向,用于与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国的关系,主要是发挥经济外交功能。近年来,俄哈贸易规模不断扩大,2023 年俄哈贸易额同比增长 2.3%,达到 2.2 万亿卢布。^①俄罗斯正努力把哈萨克斯坦打造成中国与俄罗斯、俄罗斯与乌兹别克斯坦的天然气管道过境国,将哈国纳入俄罗斯对亚洲扩大天然气领域合作的战略总盘子,同时在军工技术、汽车制造、人员培训等方面加大对哈国的支持力度。2022 年,俄罗斯与乌兹别克斯坦贸易额同比增长 23%,达 92.8 亿美元,2023 年双边贸易额继续增长 5.6%,达 98 亿美元,俄罗斯占乌兹别克斯坦对外贸易总额的 12%,是乌国最大的贸易伙伴国。^②截至 2023 年年底,乌兹别克斯坦有 3000 余家俄资企业,有 14 所俄罗斯大学在乌国开设分校。^③

第二类是防御性举措,具体在东欧周边和外高加索周边方向。在东欧周边方向,俄白联盟国家基础持续夯实。在乌克兰危机期间,俄罗斯与白俄罗斯两国除进一步强化军事合作外,白俄罗斯还发挥了俄罗斯战略后备物资储备方的作用,如 2024 年 3 月俄白两国就必要时白俄罗斯向俄罗斯提供燃料达成一致意见。^④在外高加索周边方向,格鲁吉亚(在俄罗斯与美国和西方之间平衡)、阿塞拜疆(在俄罗斯与土耳其之间平衡)都已不同程度地与俄

① Дмитрий Вольвач: в 2023 году товарооборот между Россией и Казахстаном вырос на 2,3%. Министерство экономического развития РФ. 27 января 2024 г. https://www.economy.gov.ru/material/news/dmitriy_volvach_v_2023_godu_tovarooborot_mezhdu_rossiye_i_kazakhstanom_vyros_na_23.html

② Топ-5 товаров во взаимной торговле России и Узбекистана. 28 марта 2024 г. <https://e-cis.info/news/566/117027>; Межгосударственные отношения России и Узбекистана. 5 октября 2023 г. <https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html?in=t>; Как сотрудничают Узбекистан и Россия – основные показатели. 6 октября 2023 г. <https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-osnovnye-pokazатели-39731065.html>

③ Как сотрудничают Узбекистан и Россия – основные показатели. 6 октября 2023 г. <https://uz.sputniknews.ru/20231006/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-osnovnye-pokazатели-39731065.html>

④ В Думе заявили о договоренности с Белоруссией о росте поставок топлива. 28 марта 2024 г. <https://www.rbc.ru/economics/28/03/2024/6605903e9a79473e192a1a3f>

罗斯保持距离。现阶段，只有亚美尼亚仍与俄罗斯深度绑定，但这种绑定关系也已出现松动和裂痕，美欧加大对亚美尼亚的渗透力度，试图在俄罗斯周边开辟“第二战线”，亚美尼亚总理帕西尼扬“亲欧”立场逐步显现。避免亚美尼亚成为“第二个格鲁吉亚”，继续保持对中亚有效影响力，这是俄罗斯当前重要的一项周边战略任务。然而，这并不意味着俄罗斯会放弃格鲁吉亚与阿塞拜疆。俄罗斯一方面继续与格鲁吉亚保持接触，继续改善双边关系，影响格国内政治进程；另一方面加强与阿塞拜疆的关系，支持其加入金砖国家机制。概括来说，分而治之是俄罗斯现阶段处理与外高加索三国关系的主要策略，目的是在该地区形成对俄罗斯“无害”、且能保持自身影响力的地缘战略缓冲带，与美欧、土耳其保持“安全距离”。

第二，推动欧亚经济联盟发展，夯实“欧亚文明圈”的物质基础。欧亚经济联盟（下文简称“联盟”）是俄罗斯实现对外战略目标、巩固一极地位、拓展战略空间的重要抓手。运行近 10 年来，俄罗斯推动联盟在制度建设和政治安全领域的合作取得较好的成效，在经济合作领域有合作增量的积累，但距离实现“经济增长极”这一初始目标还有一段距离。^①然而，有一点必须承认的是，俄罗斯主导联盟走出了一条有别于欧洲一体化的且极具本土色彩和非西方特性的区域一体化道路。^②在乌克兰危机冲击下，俄罗斯调整对联盟的政策取向，从原来的与联盟成员国保持“维系性”互动转变为“指令性”（императив）关系，^③重点有以下举措：一是推动联盟域内支付“去美元化”，建立非西方的独立支付体系，巩固卢布的地区货币地位，破除美国和西方对俄罗斯金融“卡脖子”，仅 2023 年第一季度联盟域内贸易本币结算率已达到 89%。^④二是推动交通物流一体化，充分挖掘过境潜能，保持战

① 关于对欧亚经济联盟的运行效能评估，参见王晨星：“有限团结：欧亚经济联盟效能评估”，《俄罗斯学刊》，2020 年第 6 期，第 89-110 页。

② 王晨星、姜磊：“欧亚经济联盟的理论与实践——兼议中国的战略选择”，《当代亚太》，2019 年第 6 期，第 67-98 页。

③ Александров А., Мельникова Ю. Экономическое направление развития Евразийской интеграции: препятствие и пути их преодоления// Мировая экономика и международные отношения. 2023. №5. С.122-127.

④ Оверчук: в торговле внутри ЕАЭС дедолларизация уже произошла. 25 мая 2023 г. <https://www.belta.by/world/view/overchuk-v-torgovle-vnutri-eaes-dedollarizatsiya-uzhe-proizoshla-568530-2023/>

略通道通畅，以“东-西”（Восток – Запад）和“北-南”（Север – Юг）两条铁路运输走廊为基干，前者以连接中国和欧洲为重点，后者以连接俄罗斯与伊朗为重点，加速构建横穿欧亚及贯穿欧亚大陆南北两端的交通运输网络体系。在乌克兰危机背景下，这两条铁路通道为俄罗斯保持正常对外经贸关系起到了关键作用。三是扩大域内投资规模，挖掘推动经济增长、技术创新的内生动力，2023 年联盟域内投资额快速增长，仅第一季度就达到 2022 年全年投资额的 64.3%，其中 86% 的投资来自俄罗斯。^①

第三，强化集体安全条约组织，巩固周边政治军事盟友体系，为巩固“欧亚文明圈”提供政治安全保障。集体安全条约组织（下文简称“集安组织”）是俄罗斯主导的区域性政治军事安全同盟。^②在乌克兰危机的背景下，集安组织的发展面临着重大考验，主要表现为成员国在对俄态度上出现分化倾向。一部分成员国保持“亲俄”立场，白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦继续为俄罗斯“马首是瞻”；另一部分成员国自主意愿加强，在继续保持参与集安组织，获取安全保障前提下，哈萨克斯坦的安全自主性意识愈加强烈，不愿意成为俄罗斯与美国和西方战略对抗的拉锯带，甚至“牺牲品”；第三部分“离俄”倾向显现，亚美尼亚加强与美国和西方的安全互动，开始疏离集安组织，甚至于 2024 年 2 月宣布“冻结”参与集安组织，并与法国签署防务合作协议。

为有效应对集安组织面临的挑战，强化地区政治安全公共产品主要供给者地位，俄罗斯采取了以下措施：一是强调共同安全议题，凝聚合作共识。一方面指责美西方分化集安组织，企图制造地区动荡的“险恶用心”；另一方面聚焦阿富汗局势向中亚外溢、信息和生物等领域非传统安全领域威胁等议题，拓宽安全合作议题空间。二是采取差异化合作路径，针对白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，进一步强化双边安全合作关系，如进一步推动俄白军事一体化进程；与吉尔吉斯斯坦构建联合防空体系，扩大俄罗斯在吉

① Взаимные прямые инвестиции в ЕАЭС в I квартале 2023 года составили 64.3% от уровня всего 2022 года. 20 сентября 2023 г. <https://eec.eaeunion.org/news/vzaimnye-priamy-e-investitsii-v-eaes-v-i-kvartale-2023-goda-sostavili-64-3-ot-urovnya-vsego-2022-goda/>

② 牛义臣：“俄罗斯的集体安全条约组织政策论析”，《西伯利亚研究》，2023 年第 2 期，第 82-92 页。

尔吉斯斯坦的军事基地；^①扩大在塔吉克斯坦的军事基地。针对安全自主意识增强的哈萨克斯坦，俄罗斯重点推动与哈国军事技术、装备供给及人员培训方面的合作，强化自己对哈萨克斯坦军工技术和武器供应的垄断地位。针对“疏俄”倾向加强的亚美尼亚，俄罗斯则以“刚柔相济”的姿态，一方面在政治、军事和外交领域施压，另一方面保持密切对话，劝亚美尼亚“迷途知返”。

三、成效与限度

从大历史的角度看，自地理大发现以来相当长的时期内，世界政治发展一直处在西方扩张时代。在这个时代，俄罗斯与外部世界互动的主要矛盾就是主动融入欧洲与难以融入欧洲之间的张力。然而，在世界格局“东升西降”趋势不可逆转的今天，世界政治进程中东方地位加速上升。新的时代背景激发了俄罗斯文明属性、战略文化及外交实践中的东方性。^②现阶段的俄罗斯正处在“融入欧洲”愿景还未破灭，却又看到了“东方机遇”的特殊历史时期，也就是价值理念上的西方痕迹与战略实践上的转向东方两者相互交织、相互作用的发展阶段。基于这一认识，在乌克兰危机背景下，俄罗斯以新外交理念为指引，围绕精准突围、空间拓展及塑造周边三大实践路径，取得初步成效。

第一，“美攻俄守”战略态势依旧未变，但俄罗斯战略主动性有所上升，客观上壮大了倡导构建“多极世界”的国际力量。冷战后的美国欧亚战略始终没有跳出“布热津斯基思维”，就是联合欧亚大陆东部、南部和西部边缘地带，构筑以美国为核心的全球海权体系，目的是遏制欧亚大陆陆权力量的崛起。从这个意义上看，乌克兰危机的发生，与美国和西方海权力量主动向

① Россия и Киргизия объединяются под одним зонтиком. 15 ноября 2023 г. <https://www.kommersant.ru/doc/6338064>

② 参见王晓泉：“俄罗斯文明属性及其战略影响考论”，《俄罗斯学刊》，2014年第3期，第64-74页；张一飞：“中国战略文化与‘镜子’思维”，《当代亚太》，2019年第2期，第4-40页；李兴：“论国际体系的多源与俄国外交的东方性——兼议东方外交史学科建设”，《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》，2023年第6期，第5-16页；Якунин В. И., Зеленов Е. И., Зеленева И. В. Российская школа геополитики. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. С.264-265.

欧亚大陆挺进，试图突破俄罗斯欧亚大陆陆权“防线”，也有着相当程度的关系。此外，美西方海权力量在渗透格鲁吉亚后，继续染指亚美尼亚，企图进一步瓦解俄罗斯陆权影响力。呈现在我们面前的是，在欧亚大陆中心地带西侧，以黑海为“十字路口”，形成北线（乌克兰危机）和东线（外高加索地区局势）两条美西方海权向欧亚陆权中心地带挺进的路线。在这样的背景下，俄罗斯一方面正面抵抗美西方海权力量的渗透，另一方面采取“南北伸张”——向南，通过上海合作组织扩员和欧亚经济联盟自贸区伙伴体系建设，向中东、北非、东南亚进取，借助金砖国家机制扩员，在非洲和拉美扩大影响力，争夺中间地带国家；向北，进一步打好“北极牌”，企图牢牢占据高纬度战略高地，加大对美西方战略威慑力度。客观地看，俄罗斯对美西方开展战略博弈，一定程度上推高并壮大了构建“多极世界”的呼声和力量。

第二，俄罗斯并未陷入实质性外交孤立，“世界多数”理念有效迎合了“全球南方”国家的集体诉求。在乌克兰危机催化下，世界政治进程呈现出若干新特点，其中最有代表性的就是“全球南方”国家进一步追求对外政策独立性和强化“不结盟”立场。“全球南方”作为一股新的世界政治力量正在加速崛起。在应对乌克兰危机问题上，相当一部分“全球南方”国家顶住美西方的战略诱逼，并未选边站队，没有参与对俄制裁。归纳来看，“全球南方”国家对乌克兰危机的立场主要有三点：一是保持中立立场，不在冲突各方之间选边站队，而是立足本国国家利益取向，稳慎且务实地发展双多边关系；二是鲜明地反对美西方对俄制裁带来的次生灾害，比如全球大宗商品价格高企、粮食安全问题进一步突出、发展中国家债务偿还压力陡增等，这些新的挑战严重阻碍“全球南方”国家的经济发展；三是积极主张通过外交和政治途径解决国家间冲突。在乌克兰危机背景下，俄罗斯与美国和西方的对话合作空间着实缩小，但俄罗斯与非西方国家的互动空间却逐步扩大，合作程度不断深化。比如，2023 年 6 月第二届俄非峰会如期举行，各方针对反对单边制裁、维护粮食安全等问题发表了联合宣言；2023 年 9 月首届俄罗斯与拉美国家国际议会大会在莫斯科举行，来自巴西、阿根廷、智利、委内瑞拉、古巴、玻利维亚等 19 个拉美国家议会代表参会。

第三，俄罗斯对周边仍具有较强的影响力和塑造力，在“欧亚文明圈”

的中心地位中短期内相对稳固。较为普遍的看法是，俄罗斯是不擅长发展经济的国家，^①难以向周边提供较之西方更为先进的管理理念、工业技术及雄厚的金融资本。在经济牵引力不足的情况下，俄罗斯经略周边的优势主要集中在政治和安全领域，具体表现为以下方面：一是主导欧亚经济联盟与集安组织，构筑地区性综合安全体系。欧亚经济联盟为集安组织夯实成员国间经济联系，消除经贸壁垒，带动地区经济发展，依靠地区经济发展来优化区域安全环境。也就是说，欧亚经济联盟填补了集安组织的经济缺失。与此同时，集安组织又能为欧亚经济联盟提供安全保障。除了应对传统及非传统安全威胁，为发展提供良好的外部环境，集安组织还通过深化成员国多边政治—军事同盟关系，为欧亚经济联盟夯实高级政治基础。二是一定程度上具备维护“亲俄”、“友俄”周边国家政权安全的能力，比如防止美西方外部干涉（应对2020年8月白俄罗斯骚乱）、维护国家统一（推动吉尔吉斯斯坦南北和解）、国内政权建设（2022年1月应对哈萨克斯坦骚乱事件）等。在这个意义上，俄罗斯在欧亚中心地带具备一定的文明辐射力，对巩固“欧亚文明圈”而言，具有相对有效的牵引力。

客观而言，在看到俄罗斯外交理念和实践取向的调整带来积极成效的同时，还应看到国际和地区战略环境新变化给俄罗斯外交带来的新挑战。首先，美国和西方对俄多轮制裁压缩了俄罗斯对外经济合作空间及获取资金技术的渠道。制裁一般具有经济属性，但其本质特征是政治性的。^②可以说，美国和西方对俄实施极限制裁，表面上冲击俄罗斯经济安全，但其终极目标则是撼动俄罗斯政治安全、制度安全的基础。其次，俄罗斯主导的欧亚地区一体化机制发展势头受阻。自2022年以来，欧亚经济联盟发展近乎原地踏步，始终在共同商品市场层面徘徊，金融、能源、服务等领域共同市场建设难以

① 对俄罗斯而言，国家安全和地缘政治影响力在对外政策中长期占据优先位置，经济利益和地缘经济影响力则屈居次要地位。相关观点可参考下列文献：Шмелев Н. В поисках здравого смысла: Двадцать лет российских экономических реформ. М.: Весь Мир, 2006, С.409; [美]罗伯特·帕斯特著：《世纪之旅：七大国百年风云》，胡利平等译，上海：上海人民出版社，2001年，第172页；李中海：“俄罗斯经济的非优性：地理角度的阐释和分析”，《俄罗斯研究》，2018年第4期，第6-29页。

② [俄]季莫费耶夫、索科洛娃、罗日杰斯特文斯卡娅著：“国际制裁机制的工具性及西方针对俄罗斯的运用”，白娜译，《俄罗斯东欧中亚研究》，2024年第6期，第1-22页。

实现实质性突破。此外，美国和西方的对俄制裁也给欧亚经济联盟发展带来诸多不利影响，比如，欧亚经济联盟实现突破性发展的动力不足，超国家机制运行效率进一步下降，中长期实现经济结构变革的目标难以实现等。^①再次，俄罗斯的外交理想与综合国力之间的张力进一步扩大。现实主义经典理论家认为，一个国家的权力大小决定其在国际体系中的地位及与之相适应的影响力。国际体系中的任何等级差别都来源于国家之间的实力差距。^②通过对乌克兰危机的镜鉴，可以看到，除了核武器、常规军事力量、能源、战略意志、外交能力外，俄罗斯对外战略“工具箱”相对不足的问题比较突出。

四、结 语

作为乌克兰危机的重要当事方之一，俄罗斯调整外交理念，转变外交策略，形成了以“多极世界”为目标理念、以“世界多数”为路径理念、以“国家-文明”为身份理念的新时期俄罗斯外交理念体系，并以此为指导，聚焦对抗以美国为首的“集体西方”战略任务，实施战略突围、空间拓展、强化周边三大举措。通过对上述内容的深入分析与探讨，本文得出以下认识：

首先，俄罗斯在与战略竞争对手博弈烈度强化的情况下，进一步明确了主要战略方向。对俄罗斯而言，推动构建“多极世界”，既是其对未来世界体系中全方位目标的追求，即成为“多极世界”中强有力的“一极”，又是为打破美西方主导的“单极体系”带来的战略困境所采取的反制措施。然而，推动构建“多极世界”并非一帆风顺，势必遭到“单极世界”护持力量的抵制。正如吉尔平（Robert Gilpin）所指出的那样，“体系中的不平衡变得越来越尖锐，这是因为衰落的大国试图保持其地位，而新兴国家试图把这一体系纳入促进自己利益的轨道，作为这一持续不平衡的结果，国际体系被紧张、不稳定和危机所困扰”^③。20 世纪 90 年代初期和中期，在苏联解体之初，

① 蒋菁：“西方制裁对欧亚经济联盟的影响：发展趋势与‘一带一盟’对接”，《俄罗斯东欧中亚研究》，2023 年第 3 期，第 143-144 页。

② [美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著：《争论中的国际关系理论》，阎学通、陈寒溪等译，北京：世界知识出版社，2003 年，第 69 页。

③ [美]罗伯特·吉尔平著：《世界政治中的战争与变革》，武军、杜建平、松宁译，北京：中国人民大学出版社，1994 年，第 195 页。

俄罗斯何尝不想成为 G7 成员，加入“西方大家庭”，共享单极世界的“霸权红利”？然而，在美国主导的单极体系里，俄罗斯并未找到或者被给予“舒适的”位置。既然此路不通，那就另辟蹊径。鉴于此，当前俄罗斯的主要战略方向，就是在未来世界体系中重新锚定位置目标，重构外交叙事，指导新的追求“多极世界”的外交实践。

其次，俄罗斯加强地理区位优势发挥，动态调整博弈场域，持续扩大外交空间和利益空间。动态平衡是俄罗斯的外交传统之一。作为欧亚大陆中间地带的大国，俄罗斯东接亚洲，西联欧洲，北靠北极，南倚中亚。这种互联互通的地理区位决定了俄罗斯同时面对多个外交博弈场域。莫斯科国际关系学院教授沙克列伊娜（Т. А. Шаклеина）曾经说过：“对俄罗斯这样的国家而言，周边外交问题的存在有时比消除更有利，不同周边区域有着不同的利益点，通过区域间补偿、交换，实现俄罗斯周边利益的动态平衡。”^①沙克列伊娜的话正道出俄罗斯对外战略的重要传统，那就是空间多样性带来地区利益多样性，进而决定外交策略的多样性，然而贯穿始终的是总体国家利益的一致性和平衡性。这种多空间之间的动态平衡，在今天俄罗斯的外交实践中也体现得淋漓尽致。那么，在乌克兰危机的背景下，在对欧洲外交空间场域被极限压缩的情况下，俄罗斯必然转而扩大对“全球南方”、“中间地带”的外交投入，即与“多数世界”深化全方位互动关系，进而填补俄罗斯对欧关系中被压缩的空间部分，实现某种动态平衡。

最后，俄罗斯积极统一思想认知，强化共同身份认同。俄罗斯是一个典型的外部压力驱动型大国。在面临外部强压的情况下，俄罗斯领导层更容易实现统一思想和认知，进而引领各项政策实践工作的展开。比如，近年来，俄罗斯国内保守主义思想上升，自由主义思想进一步式微；快速打击西方自由资本主义势力，推动农业、工业、金融等领域的“进口替代”等。作为这一国家治理变革进程的对外方面，俄罗斯在外交领域的做法亦是如此，其中一个重要举措就是重塑外交身份。俄罗斯提出“国家-文明”理念，采取夯实“欧亚文明圈”的策略路径，回答了“俄罗斯以什么样的姿态处理与外部世界关系”这一战略问题。

① 2014 年 10 月 8 日，莫斯科国际关系学院沙克列伊娜教授与王晨星的交谈。

【Abstract】In response to strategic pressure from the United States and the West during the Ukraine crisis, Russia has adjusted both its diplomatic philosophy and foreign policy. On the conceptual level, Russia has clarified its major strategic directions with the goal of building a “multipolar world”. It has targeted the “global majority” as the main audience in its international engagement, dynamically adjusting and expanding the arenas of competition with the West. And it has promoted the idea of a “civilizational state” to strengthen its national identity and consolidate a value system centered around the “Eurasian civilization sphere”. On the strategic level, Russia has emphasized achieving a strategic breakthrough by advancing the multipolar world agenda, countering Western pressure, and striving for a desirable position in the future international system. It has sought to harness institutional power, build alliances with the “Global South”, deepen interactions with countries in Asia, Africa, and Latin America, and expand its strategic space. Furthermore, Russia aims to enhance its leadership in the Eurasian region, reinforce the “Eurasian civilization sphere”, and guard against Western penetration into the Eurasian heartland or the potential “domino effect” of Eurasian countries leaning toward the West.

【Key Words】Russian Diplomacy, the Ukraine Crisis, Major Country Diplomacy, International Conflict

【Аннотация】На фоне украинского кризиса в ответ на стратегическое давление со стороны США и Запада, Россия скорректировала свою дипломатическую концепцию и внешнюю политику. В плане дипломатических концепций Россия ещё больше уточнила своё основное стратегическое направление с целью построения «многополярного мира»; нацелилась на «мировое большинство», динамично скорректировала и расширила поле конкуренции с США и Западом; в качестве отправной точки взяла «страну – цивилизацию», усилила признание идентичности и консолидировала концептуальную систему, ядром которой стал «евразийский цивилизационный круг». На уровне стратегического выбора

Россия далее уточнила, что добьётся стратегического прорыва, построив «многополярный мир», с целью справиться со стратегическим подавлением США и Запада и занять идеальное положение в будущей международной системе; посредством институциональной власти объединит «глобальный Юг», усилит взаимодействие со странами Азии, Африки и Латинской Америки и расширит стратегическое пространство; усилит своё лидерство в прилегающих районах Евразии, укрепит «евразийский цивилизационный круг» и будет препятствовать дальнейшему проникновению США и Запада в сердце Евразии или даже «эффекту домино», при котором страны Евразии обратятся к Западу.

【Ключевые слова】 Российская дипломатия, украинский кризис, дипломатия великих держав, международный конфликт

(责任编辑 童 珊)

俄罗斯对世界秩序的话语建构与叙事模式分析 ——基于2014—2024年普京在瓦尔代年会的主题致辞*

郭晓婷**

【内容提要】到2025年，二战后确立的世界秩序已维持了80年。话语说服与叙事模式的竞争日益成为世界大国战略博弈的重要组成。一直以来，俄罗斯重视世界秩序的发展演变。2014—2024年，普京在瓦尔代年会上的主题致辞建构了“指出问题-探讨原因-提出解决方案”的世界秩序叙事模式，将世界秩序危机归咎于美西方的霸权主义和单极世界秩序，从西方“冷战胜利者持续而盲目的优越感”、“美国主导和破坏世界秩序的主要表现”以及“新殖民主义”本质等层面进行了揭露和批判，并提出未来世界轮廓的基本原则，强化俄罗斯作为多极世界基石的国际地位，力图在“全球南方”国家群体性崛起的背景下维系并拓展俄罗斯的外交空间。俄罗斯的叙事模式体现了重新反思冷战结束、战略均势与平衡诉求、冲突思维、文明价值观转向，以及面向未来和所有人的取向等五大逻辑，将相应事件整合为具有场景、角色和因果关系等模块的连贯性故事。这种话语建构和叙事模式建立在具有俄罗斯特色的战略文化基础之上，突出地体现了民族性对于俄罗斯在世界舞台上塑造利益共识、场景认同和情感共鸣方面的影响，具有值得肯定之处，但也存在自我定位矛盾和对冷战反思不充分等不足。理解俄罗斯的对外战略叙事对进一步观察俄罗斯外交实践具有启示作用。

【关键词】俄罗斯外交理念 多极世界 瓦尔代年会 世界秩序 战略叙事竞争

【中图分类号】D851.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0104(24)

* 本文系北京市社会科学基金项目“后疫情时代的中俄关系及国际格局演变趋向”（项目编号：21ZGC006）的阶段性成果。

** 郭晓婷，燕山大学东北亚丝路文明研究院助理研究员。

一、问题的提出

作为一种有组织的“讲故事”连贯性话语体系，叙事（Narrative）已经成为传播国际政治理念的重要工具。叙事是指将特定的事件整合为具有场景、角色和因果关系等模块的连贯性“故事呈现”，有意识地塑造认知并赢得支持。政治精英们通过叙事将利益和目标结合在一起，赋予过去、现在和未来以明确的意义，需要将最终目标讲清楚，并提出实现目标的建议。^①作为压制对手、建构行动合法性、分化联盟与赢得公众支持的强有力话语武器，叙事服务于向外投射历史记忆、身份认同、争论性共识与战略利益，^②有助于国家在国际体系中获取并维系权力，甚至塑造国际体系。事实上，正是经由叙事才得以发出国际体系的指令。^③因此，作为政治精英实现政治目标的重要手段，叙事模式通过因果关系将现象联系起来，描绘基本的故事情节，并运用相应的论辩工具和策略，引导受众对一个问题产生系统性联想和确信，从而增强自身在相关问题上的影响力。与话语分析不同，叙事更具有连贯性故事情节和情景依赖，将系列事件以他人可以理解和接纳的视角组合归纳成一个特定的语言结构，与受众进行有效的沟通，从而产生情感共鸣，强化战略感召力、价值观吸引力和舆论引导力，在沟通基础上形成认同，而非仅通过强制性话语权来达到目的。因此，叙事作为一种认知结构和“故事呈现”，在国际关系中具有更加明显的沟通作用和工具性。分析叙事的模式和逻辑，本质上是在揭示其背后的主导力量和利益目标。因此，战略叙事分析为考察世界格局演化提供了一个分析框架，从理论层面帮助理解世界秩序变迁。俄罗斯对外政策话语极具转型特点，其关于世界秩序的叙事提供了有价值的案例。

世界秩序反映的是一个地区或一种文明对其认为放之四海而皆准的公

① [英]阿利斯特·米斯基蒙等著：《战略叙事：传播力与新世界秩序》，孙吉胜等译，上海：上海人民出版社，2023 年，第 5-6 页。

② 曹德军：“国际政治话语中的叙事隐喻：情感框定与认知建构”，《国际关系研究》，2024 年第 2 期，第 72 页；曹德军：“大国竞争中的战略叙事——中美外交话语博弈及其叙事剧本”，《世界经济与政治》，2021 年第 5 期，第 54-55 页。

③ 山秀蕾、刘昌明：“话语转向、安全叙事与拜登政府的对华战略”，《太平洋学报》，2023 年第 7 期，第 32-33 页。

正安排和实力分布本质的理念，而国际秩序指的是世界上大部分地区——大到足以影响全球均势——对这种理念的应用，而区域秩序是指将同样的原则用于某一具体的地理区域。^①俄罗斯作为一个世界大国，对世界秩序的发展变化及其影响历来较为重视。俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部学术委员会主任费奥多尔·卢基扬诺夫（Ф. Лукьянов）指出，瓦尔代年会旨在探讨世界秩序如何变化，而关键问题是，谁在管控这种变化以及能否管控。^②瓦尔代国际辩论俱乐部成立于 2004 年普京开启第二个总统任期之初，是一个向世界传播俄罗斯对外政策理念的平台。自 2014 年起，瓦尔代辩论俱乐部的定位从“向世界讲述俄罗斯”转变为“引导理念与思潮”，旨在引导全球议程，克服全球危机。除邀请各国精英学者外，瓦尔代国际辩论俱乐部年会（下文简称“瓦尔代年会”）还邀请俄罗斯政治精英和外国政要参加，特别是普京的出席和致辞使瓦尔代年会举世瞩目，知识精英的个体话语上升为国家战略与外交叙事。

因此，2004—2024 年瓦尔代辩论俱乐部的年会主题可以分为 2004—2013 年和 2014 年至今两个阶段（见表 1）：第一阶段（2004—2013 年）集中关注俄罗斯在世界上的地位、角色和作用；^③第二个阶段则关注世界秩序，其中 2014—2017 年对西方主导下的世界秩序提出质疑，2018 年普京未在瓦尔代年会发表主题致辞，2019—2024 年则对之前提出的问题逐步予以回答、提出俄罗斯的世界秩序主张，阐述俄罗斯的对外政策理念。本文以瓦尔代年会第二阶段普京的主题致辞为文本，探讨俄罗斯对世界秩序叙事的构建。

2014—2024 年，普京总统围绕瓦尔代年会主题共发表了 10 篇致辞，共计约 38700 词。篇幅有长有短，最短为 2734 词（2016 年），最长为 6303 词（2024 年）。

① [美]亨利·基辛格：《世界秩序》，胡立平、林华、曹爱菊译，北京：中信出版集团，2020 年，第 XVIII 页。

② Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 21 октября 2021 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66975>

③ 其中 2004—2008 年思考和探索俄罗斯在 21 世纪世界的角色和地位，2010—2013 年使世界了解和理解俄罗斯的历史、未来和对世界的作用，其中核心节点在于 2009 年明确了这一问题的关键——俄罗斯与西方的关系“退回未来”。

表 1 2004—2024 年瓦尔代年会主题

年 度	主 题	阶 段	特 点
2004 年	世纪之交的俄罗斯：希望与现实	关注俄罗斯在世界中的地位、角色和作用	思考、探索俄罗斯在 21 世纪世界中的角色和地位
2005 年	俄罗斯：政治万花筒		
2006 年	21 世纪的全球能源：俄罗斯角色与地位		
2007 年	十字路口的俄罗斯：道路选择与身份定位		
2008 年	21 世纪初的世界地缘政治革命：俄罗斯的角色		核心节点
2009 年	俄罗斯与西方：退回未来		俄罗斯的历史、未来和对世界秩序的意义
2010 年	俄罗斯：历史与发展前景		
2011 年	2011—2012 年选举与俄罗斯未来 5—8 年的发展场景		
2012 年	未来诞生于今日：俄罗斯经济发展方案		
2013 年	当代世界中俄罗斯的多样性		
2014 年	世界秩序：新规则或无规则？	对世界秩序提出质疑和主张	怀疑与质疑
2015 年	战争与和平：人、国家和 21 世纪的大规模冲突威胁		
2016 年	未来始于今日：明日世界的轮廓		
2017 年	建设性破坏：新世界秩序是否诞生于冲突？		
2018 年	我们将生活的世界：21 世纪的稳定与发展		过渡状态
2019 年	东方的黎明和世界政治秩序		明确主张
2020 年	疫情的教训与新议程：如何将世界危机转化为和平机遇		
2021 年	21 世纪全球动荡：人、价值观和国家		
2022 年	后霸权世界：所有人的公正与安全		
2023 年	公正的多极化：如何确保所有人的安全与发展		
2024 年	持久和平的基础是什么？21 世纪共同安全与平等发展机会		

资料来源：作者根据瓦尔代国际辩论俱乐部官方网站（<https://ru.valdaiclub.com>）的资料整理、制作。

其中,2014 年和 2022 年的致辞最具系统性,突出体现了叙事主干。2014 年瓦尔代年会上普京的主题致辞被视为“第二次慕尼黑演讲”,对世界秩序“新规则或无规则”表达了质疑。2015 年主题致辞凸显了对“战争与和平”和“大规模冲突威胁”的关注,阐述了俄罗斯对冲突与世界秩序关系的看法。从 2016 年起,普京聚焦于探讨未来世界的轮廓,2017 年则进一步探讨“通过冲突走向和谐”的未来世界的可能性。到 2019 年,俄罗斯的世界秩序主张已经清晰——将“东方的崛起”作为新世界秩序的突破点。2020 年,在新冠疫情背景下,普京探讨了如何利用新议程将世界危机转化为和平机遇,推动“人类重新修订优先事项并重新思考目标”。2021 年,普京明确将“价值观”作为主题词,开始论证新世界秩序在价值观层面的构建。2022 年的致辞则又是一篇系统性的叙事,内容丰富,明确提出了“后霸权世界”。在此基础上,2023 年,普京明确了“多极化”的内涵、目标和六条基本原则;2024 年,普京强化了之前的论断,提出世界的旧秩序已不可挽回地消失,世界正在为形成新的秩序进行认真且不妥协的斗争。从上述梳理可以看出,2014—2024 年普京在瓦尔代年会上主题致辞不仅阐释了年会主题,同时构建和论证了俄罗斯世界秩序叙事模式的轮廓。

目前学界对俄罗斯世界秩序观念的探讨主要基于官方政策文件或外交实践,研究主要集中在时效性较强的评述,^①或仅关注瓦尔代俱乐部在推动外部世界理解俄罗斯、塑造国家国际形象方面^②及构建国际话语权^③方面的作用。这些成果为本研究奠定了基础,但规模仍然非常有限,且尚未对普京在瓦尔代年会上主题致辞进行长时段系统的文本分析和从叙事角度考察俄罗斯世界秩序叙事建构的思路,这为本文的研究提供了空间。本文在全面充

① 吴大辉、刘添:“普京总统‘瓦尔代’论坛讲话释放出什么信息”,《世界知识》,2022 年第 23 期,第 34-35 页;陈宇:“从普京瓦尔代讲话看俄罗斯对世界大变局的看法”,《世界知识》,2020 年第 23 期,第 48-49 页;江秋丽:“瓦尔代国际会议:俄罗斯政策的窗口”,《世界知识》,2013 年第 9 期,第 38-39 页。

② 冯绍雷:“瓦尔代会议与俄罗斯形象”,《俄罗斯研究》,2006 年第 3 期,第 2-3 页;劳灵珊:“瓦尔代国际辩论俱乐部与俄罗斯国家形象”,《俄罗斯学刊》,2012 年第 5 期,第 37-42 页。

③ 邓新、王雪梅:“俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部:21 世纪俄罗斯国际话语权构建途径”,《俄罗斯学刊》,2021 年第 6 期,第 96-110 页。

分掌握和深入研究 2014—2024 年普京在瓦尔代年会的主题致辞的基础上，采用叙事“模式-模块-层次-单元”框架，解构并揭示俄罗斯世界秩序叙事模式中的场景、角色和关系，还原其“故事呈现”背后的建构和逻辑。笔者认为，这有助于加深对俄罗斯对外政策和行为的理解，也可为中国加强战略叙事能力、参与引领全球治理提供若干参考。

二、俄罗斯世界秩序叙事模式在瓦尔代年会主题致辞中的体现

与俄罗斯官方政策文本中清晰的板块划分不同，普京在瓦尔代主题致辞的整体框架和脉络需要进行梳理和分析。整体来看，致辞基本上按照以下模式展开：从定性世界秩序危机开始（“吹哨”模块）；之后寻找造成危机的原因，以揭批美西方治下的国际问题为主体（“寻源与揭批”模块）；继而提出解决危机的出路，以多极世界为愿景牵引（“解决”模块）；最后以俄罗斯的角色和作用收尾（“自我定位”模块）。四个模块构成了俄罗斯世界秩序的叙事模式，同时每个模块中包含着相互联系的不同叙事层次和多重叙事单元，包含了识别威胁场景、建构因果关系、塑造“肇事者”和“受害者”角色、提出应对威胁的未来情景四个要素，构成了一套逻辑清晰、内容丰富、风格鲜明的连贯性故事。

（一）“吹哨”：世界秩序危机关系人类未来

该叙事模块经历了三个演进阶段，形成了三个叙事层次：世界秩序危机重重、国际社会的挑战与风险增加、人类需要共同解决世界秩序问题。

在第一阶段，普京不断发出关于“世界秩序转型”的警示和担忧。2014 年，普京指出，当前世界处于历史岔路口，“现有秩序已经碎片化”，并认为“当前动荡是世界秩序崩溃的前奏”。2015 年，普京详细叙述了世界秩序危机的表现，如世界政治、经济和军事竞争变得不可控，安全领域局部冲突增加，特别是在大国或集团利益交汇区，同时大规模杀伤性武器不扩散体系的衰退引发了新一轮的军备竞赛。2016 年，普京认为情况与前几年相比依然没有好转，并对未来充满担忧，指出“世界秩序不稳定”，“全球化陷入危机之中”，“与经济实力和政治影响力重新分配相关的矛盾加剧”，而

且国家间的“相互不信任削弱了有效应对挑战和威胁的能力”，最终导致全球经济面临系统性危机。

在第二阶段，普京对世界秩序危机的描述上升至抽象化阶段。2017 年，普京抽象地将世界形势的变化形容为“正在各个领域同时展开的新质变进程”。2019 年，普京指出，“没有世界秩序的时代”非常危险，世界需要系统性，也需要灵活性和非线性。2020 年，普京将时代描绘为“明显充斥着难以预测的国际事件和危机”，同时指出“道德价值观和参照点正在丧失或遭到侵蚀，人类对自身存在的意义和使命感减弱”。2021 年，普京指出，当前的动荡和秩序变化是系统性变化，当前的变革不同于人类历史上发生过的变化，不仅是力量平衡的简单转变和科学技术的突破，还有地球物理情况的日益复杂。这些变化令关于“人类是什么”和“人类为何存在”的解释更加难以置信。普京对世界秩序危机的思考逐渐进入宏观历史视野和价值理念层面。

在第三阶段，普京对世界秩序危机的性质和前景作出总结。2022 年，普京指出，之前讨论的世界局势特点已经发展成军事、政治、经济和人文领域的全球性危机，他认为“未来可能是二战结束以来最危险、最不可预测但又最重要的十年”，一种革命性的局面随着全球冲突或其他冲突一起出现，这对于人类来说是一种威胁。2023 年的第 20 届瓦尔代年会上，普京指出，过去二十年世界秩序崩溃，世界和国家发生了重要且巨大的变化，甚至比过去数十年发生的所有事情还要多。2024 年，普京进一步补充道，世界变化剧烈且不可逆，未来 20 年可能会更加困难，我们面临的是下一个阶段在何种原则基础上建立国家与民族之间关系的斗争，而不是争夺权力和地缘政治影响力的斗争。

由此可见，普京的世界秩序叙事起始于“吹哨”世界秩序危机，这一叙事模块不断深化，表现出从发出危机警示到危机抽象化再到作出总结性定性的变化历程（见图 1），俄罗斯将这一世界秩序危机描述成与每个人相关的历史事件，并将道德制高点提升至关乎人类历史命运的高度，以期在世界范围内引发共鸣与思考，为后续寻找危机根源、揭露和批判西方主导的世界秩序，以及共同寻找解决方案奠定基础。



图 1 普京对世界秩序危机的判断变化

资料来源：作者自制。

（二）寻源与揭批：西方主导世界秩序的“新殖民主义”本质

集揭露、归因和批评三个叙事角度为一体的“寻源与揭批”模块，是普京世界秩序叙事模式中的核心枢纽。在“吹哨”世界秩序危机的基础上，揭露“西方”为“危机始作俑者”并进行批判，这不仅动摇了西方世界秩序的话语权，也增强了自身世界秩序主张在非西方国家中的号召力。2024 年，普京直接指出，西方前所未有的地缘政治贪婪是我们所处历史时代冲突的真正根源。这一模块叙事体现为三个层次：“冷战胜利者持续而盲目的优越感”（思维观念）、美国主导和破坏世界秩序的主要表现（行为），以及新殖民主义的本质（本质），其中包含多重叙事单元，揭露西方霸权为当前世界危机的根源，并对此进行批判（见图 2）。



图 2 普京对美国和西方造成世界秩序危机的批判

资料来源：作者自制。

第一层次从思维观念层面揭露美西方“盲目而持续的优越感”。西方自诩为“冷战胜利者”，对世界秩序和其他国家充满优越感，在所谓的“西式民主”和“自由民主”模式之下，以傲慢和轻蔑的态度对待他国，“将与自己不同的人都归为次等人”，认为其他人不能以平等的地位与他们一起参

与任何事务。^①这种“优越感”所带来的傲慢态度与地缘政治利益相结合，本质上是限制其他国家自我发展的权利和自由、剥夺主权的行為。^②美国在对外政策实践中从未真正将俄罗斯视作战略伙伴，而是不断试图遏制其发展、弱化其影响力。^③对大多数国家而言，“国家主权”的概念成了一个相对值，单极世界的本质是某个力量中心为对人类和各个国家实施专制独裁的辩解和辩护。^④这些叙事揭露了西方在思维观念层面划分了世界秩序等级，基于自身优越感而剥夺其他国家主权、谋取更多地缘政治利益，给世界秩序埋下了隐患。

第二层次则以案例细数美国破坏世界秩序的行为。主要包含四个叙事单元：一是无视国际法，强行塑造和推广利己规则并随意解读和变更规则。西方试图用其主张的“规则”代替国际法，要求他国遵守，但当这些规则对其利益造成障碍或体系中出现其他获益者时，便立刻修改规则或制定新规则。例如，美国无法解决世贸组织内部积累的问题，便抛开这些规则和组织本身，创造新的规则。如制裁行为就破坏了世界贸易组织规则以及私有财产不可侵犯原则。二是不断升级安全威胁，破坏现代国际安全的根本基础。例如，美国不断退出战略平衡制度性协议，破坏现行的武器限制和控制条约体系。三是在打击恐怖分子问题上犹豫不决、力度松弛，并企图从打击恐怖主义中牟利。美国一方面声称打击恐怖分子，另一方面又试图利用恐怖分子作为中东棋盘上的棋子，达到自己的目的。通过信息、政治、武器、资金和军事专家等多种形式支持恐怖主义，从中谋取利益。^⑤四是利用信息空间发起混合战

① Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Глава государства принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября 2022 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/69695>

② Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного. XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 5 октября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444>

③ 张建：“特朗普 2.0 时代的美俄关系及其前景展望”，《和平与发展》，2025 年第 1 期，第 45–65 页。

④ Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 24 октября 2014 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860>

⑤ Там же.

争。美国通过控制舆论，将自己制造的“舆论”描述为整个国际社会的意见，塑造“假想敌”，一方面以保护之名获得领导权，另一方面转移国内社会关于社会问题的注意力。混合战争进一步加剧了世界秩序危机。

第三个层次是从人类历史的高度对西方历史作出定性。自 2022 年起，普京致辞中对西方责任的剖析上升至历史定性的层面。普京提出，“西方的历史本质上是一部无尽扩张的编年史”，在单极世界格局中，西方的优越感已经发展成为“公然的种族主义和新殖民主义”。2022 年普京在致辞中指出，“新殖民主义”的“新”表现在以下三个方面：一是将标准化、金融和技术垄断、消除所有差异作为全球化模式的基础，从而加强西方在世界经济和政治中的绝对主导地位；二是“规则”黑洞，制定了一个利己的、巨大领先优势的规则和机制系统，发起贸易战和制裁，并谋划实施各种政变；三是企图消灭或者“取消”其他文化，限制和阻止其他文明自由发展，“简化和抹去其他存在的所有个性和区别几乎成了现代西方的本质”。^①在 2024 年的致辞中，普京提出，“当今的西方自由主义已退化为对任何主权和独立思想的极度不宽容和攻击，并为新纳粹主义、恐怖主义、种族主义甚至对平民的大规模种族灭绝辩护”。^②

这一模块的叙事不仅将西方塑造成世界危机的“肇事者”，而且揭露了西方主导下单极世界的“新殖民主义”本质，将西方描述为世界公敌，为之后提出解决方案奠定了基础。

（三）解决：世界秩序的多极化趋向

在警示世界危机和寻得危机成因的基础上，还需要找到解决方法走出危机。普京世界秩序叙事的“解决”模块将“多极世界”作为解决方案，认为世界范围内的公正安排理念在于“多极世界”，其叙事层次包含探讨内涵、

① Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Глава государства принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября 2022 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/69695>; Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного. XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 5 октября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444>

② Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 7 ноября 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75521>

刻画轮廓和说明成因。

在俄罗斯看来,“多极世界”至少应包含三方面内容:一是真正的民主和平等的主权。在多极世界中,每个国家都可以实现真正的民主,任何社会或任何文明都有走自己的道路并组织自己的社会政治体系的能力,每个国家都有权力根据自己的原则建立自己想要的社会,包括“国际法人资格受到严重限制”的欧洲,只有在多极化中才有机会恢复自己的政治和经济身份。^①二是四面八方多个“赛道”的差异化发展。普京认可俄罗斯学者丹尼列夫斯基的观点:进步不是每个人都朝着同一个方向前进,而是人类历史活动的所有领域向四面八方发展,没有任何一种文明可以夸口自己已经代表了发展的最高峰。世界政治经济的具体赛道可能会出现激烈密集的竞争,具体方向的领导者会频繁更替。^②三是在解决具体问题时,需要形成一个共同的国际事务框架和多边外交。同时,多边主义不应被理解为将所有国家都牵扯进来,而应被理解为要让所有真正想解决问题的各方参与其中,因为一些外部势力不是为了作出贡献或帮助解决问题,而是为了炫耀自己的野心、权力和影响力,压制其他国家达成共识。这一叙事层次在回答未来世界秩序的同时,也在逐步完善多极世界的内涵。

随着关于这一问题的思考逐渐深入,俄罗斯提出未来世界秩序应该遵循安全、发展和文明等六项基本原则。2016 年瓦尔代年会提出了“未来的轮廓”问题,2023 年,普京明确提出了关于未来世界秩序的六项基本原则:开放互联,不设障碍;多极化的世界以及文化和文明多样性;最大程度的代表性;普遍安全和持久和平;全体公正;权利平等。^③2024 年,普京进一步论证了这六大原则的有效性和合理性,指出,在正在形成的多极世界中没有

① Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Глава государства принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября 2022 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/69695>

② Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 24 октября 2014 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860>

③ Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного. XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 5 октября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444>

输家，任何人都不会处于不利地位或遭受侮辱；世界不是线性的，其内部也是异质的，在不同的世界观之间寻求和谐是第一步；殖民主义是阻碍世界和谐发展的严重思想障碍（见图 3）。普京所提出的这一主张，不仅仅是“俄罗斯的愿望”，而是希望为世界在可预见未来提供一种历史模式。^①

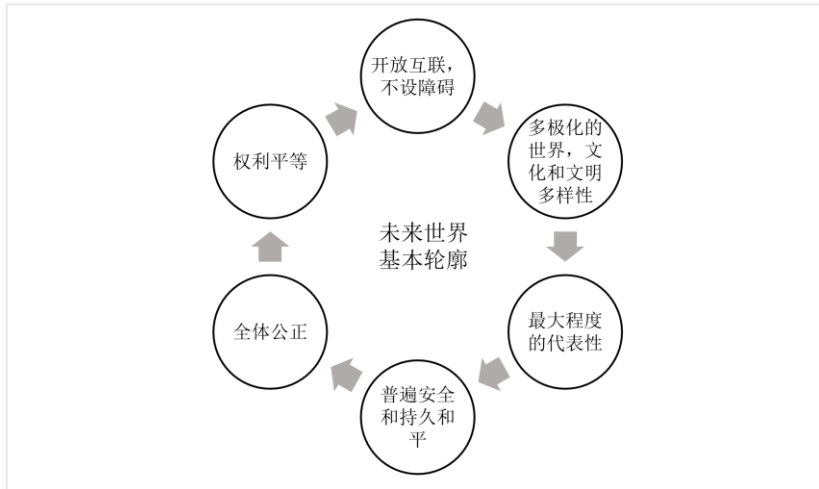


图 3 普京世界秩序叙事中未来世界的基本轮廓

资料来源：作者根据普京 2023 年瓦尔代年会主题致辞内容绘制。

关于多极世界的形成动因，普京意识到，亚洲国家的高速发展及其对独立自主发展道路的选择，是推进世界多极化的重要动力。2019 年，普京指出，“世界多极化的形成，客观上得益于亚洲国家的贡献”，亚洲国家的民族和文化复兴为国际关系民主化发挥了巨大作用。亚洲国家在国际秩序中的地位不仅体现在经济崛起层面，还体现在追求发展的同时保持了自己文明的独特性。

（四）自我定位：解决国际社会威胁与挑战的责任与使命

“俄罗斯自身定位”是普京的世界秩序叙事中一个特殊重要的模块，因为这一模块是整个叙事的最终目的，前面三个模块则是为了论证俄罗斯的历史

^① «Протрите глаза»: Путин назвал шесть принципов нового мироустройства. 5 октября 2023 г. <https://www.mk.ru/politics/2023/10/05/protrite-glaza-putin-nazval-shest-principov-novogo-mirooustroystva.html>

史地位。因此，这一模块具有穿插性，在前三个模块中都有体现，且该模块呈现出的三个叙事单元与前三个模块一一对应，通过“保护”、“团结”和“基石”等作用叙事层次，使俄罗斯的角色和作用成为世界秩序重建中不可或缺的一部分。

第一个叙事单元强调俄罗斯一直是世界秩序的“保护者”，始终在阻止危机升级和蔓延。在安全层面，俄罗斯坚持推进削减核武库，为真正的核裁军做好准备，坚决打击恐怖主义及其活动，积极参与解决叙利亚问题，为世界提供了成功经验，并非如同美国在打击恐怖主义问题上执行双重标准。在对外关系层面，俄罗斯一直积极发展国家间联系，推进一体化议程，并积极发展在欧亚经济联盟、上海合作组织、金砖国家合作机制等多边组织中与其他伙伴的合作，主张在尊重彼此利益的原则基础上协调区域经济发展。

第二个叙事单元强调俄罗斯作为美国主导的世界秩序下的受害者，为其他国家积累了教训和经验。20 世纪 90 年代俄罗斯不仅经历了艰难的内政、经济、社会危机，还与恐怖主义多次较量，甚至面临卷入大规模国内战争、导致国家崩溃的危险，沦落为世界“二流国家”甚至“三流国家”。但俄罗斯最终在这样的背景下生存下来了，并积累了相应的教训和经验。

第三个叙事单元强调俄罗斯是多极世界的基石之一，是世界多样性的保证，愿为多极世界作出贡献。在 2023 年的致辞中，普京指出，俄罗斯过去、现在、将来都是世界体系的基石之一，准备好与所有追求和平与繁荣的国家进行建设性互动，坚决反抗奉行独裁和暴力原则的国家，相信多极世界终将迎来。^①俄罗斯持续强调自己与西方国家的不同之处：俄罗斯不干涉其他国家的内部事务，希望与真正的、传统的西方以及其他国家进行平等对话，同时俄罗斯自己也不会成为新的霸主，不追求全球主导地位，也不寻求任何形式的扩张或与任何人对抗，而是捍卫自己的生存和自由发展的权利。^②2024

① Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного. XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 5 октября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444>

② Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Глава государства принял участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября 2022 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/69695>

年，普京认为，“没有俄罗斯，世界会更加困难”，俄罗斯是世界保持其多样性、多样性和成功发展的保证，俄罗斯不仅是在为自己的权利和自由在斗争，也在为捍卫绝大多数国家生存与发展的机会和权利而战斗，并将此视为自己的使命。^①

俄罗斯对自己在世界秩序中定位的叙事与其整体世界秩序叙事是紧密一体的。文明传承、帝国记忆和在欧洲历史中的独特作用使俄罗斯始终将自身定位为大国、强国。^②对于世界秩序，俄罗斯并不仅停留在观察和提出主张，而是试图在新的世界秩序中发挥独特作用，希望团结各国，共同解决国际社会的迫切问题。

三、俄罗斯世界秩序叙事模式的建构逻辑及其特点

叙事具有明显的建构主义性质，将相应事件整合为具有场景、角色和因果关系等模块的连贯性故事，需要一整套建构和论辩逻辑使受众认可和追随。叙事不仅要围绕自身主张摆事实、讲道理，还需要通过暴露和质疑对手的局限与矛盾，从反面证明己方意见的正确。特别是近些年来，俄罗斯从价值观和文明层面进行“言辞压制”，使己方主张得以巩固和伸张。普京在瓦尔代年会上的主题致辞可以总结为五个主要建构逻辑：重新反思冷战结束、战略均势与平衡诉求、冲突思维、文明价值观转向，以及面向未来和所有人，前三项解释了为何俄罗斯会传达这种叙事模式，后两项解释了这一模式为何在世界范围内产生共鸣，呈现了俄罗斯对世界秩序叙事模式的内在动机和引起共鸣的原因。这些建构逻辑使普京的世界秩序叙事模式建立在具有俄罗斯特色的战略文化基础之上，既符合俄罗斯的国家利益，又能够在世界范围内引起共鸣。

（一）反思冷战：冷战结束的方式和后果隐患重重

“冷战”是普京每年致辞中都会提到的话题（2019 年除外）。“冷战”

① Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 7 ноября 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75521>

② 张建：“普京总统第五任期的俄罗斯对外政策趋向”，《太平洋学报》，2024 年第 3 期，第 16-33 页。

一词在普京 2014—2024 年主题致辞中共出现了 31 次。“反思冷战”包含了历史和理论层面上的双重反思，是俄罗斯“吹哨”和“寻源与揭批”危机来源的重要逻辑起点。如果俄罗斯是“冷战失败者”，那么是否意味着俄罗斯只能接受西方对其原有势力范围的扩张？如果认为，因冷战的和平结束，俄罗斯并未告负，那么俄罗斯是否应该在大国间受到平等对待？这两种不同的判断，会形成两种不同的战略。两种不同的言辞，也会产生两种不同的身份认同。^①在普京看来，正是冷战结束使世界进入单极化，西方享受了苏联解体的地缘政治遗产，^②并拒绝考虑其他国家的利益，导致了当前国际事务中的诸多问题。2024 年，普京进一步指出，正是对冷战结束的错误认知，造成了西方的地缘政治贪婪，遗留下来的集团对抗方式与正在构建的开放型国际体系性质相悖。

这一错误认知很大程度上是由于冷战结束的方式造成的。2014 年，普京指出，冷战不是以“和平”的方式结束的，也不是以遵守相应的规范 and 标准、基于明确而透明的约定而结束的，这就给西方形成了一种印象，即他们是“冷战胜利者”，理应获得世界霸权和主导地位，可以按照自己的意愿和利益重塑世界。这种结束方式造成了一系列后果：一是西方没有抓住冷战结束的机会，结束军事政治和意识形态对抗，而是错误且傲慢地将全球权力作为自己的游戏赌注，随意制定规则，使世界陷入危机；二是获得世界主导地位的“冷战胜利者”没有意愿和能力为世界进步作贡献。普京认为，美国主导的秩序模式危机是系统和理论层面的。三是西方未能重视俄罗斯为建设性互动所作出的努力。冷战结束的方式使西方误以为俄罗斯会根据西方利益而非本国国家利益来行动。2021 年 12 月，俄罗斯向美国提交了《俄美安全保障条约》和《俄罗斯与北约成员国安全保障措施协议》草案，要求北约停止进一步东扩。但美国和北约忽视了俄罗斯的安全关切和诉求，并继续在俄罗斯周边制造紧张局势，导致了当下的乌克兰危机演化为一场超过三年的大规模

① 冯绍雷：《危机与秩序：全球转型下的俄罗斯对外关系》（上卷），上海：上海人民出版社，2024 年，第 42 页。

② Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии». 19 октября 2017 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882>

模流血冲突。西方国家的这种漠视进一步加重了俄罗斯对冷战结束方式的反思。四是这种结束方式使许多国家失去了谨慎的能力。冷战后，许多国家失去了“特别谨慎和避免考虑不周的行动能力和品质”，热衷于争夺地缘政治利益，使和平与发展陷入危险，而此前各国的领导者则更加谨慎。^①

（二）现实利益：对战略平衡和平等的追求

对冷战结束的理论性反思回归到现实利益层面，即“苏联解体破坏了地缘政治力量的平衡”。俄罗斯关于冷战的反思及对美西方的揭批，本质上在于指责美国在冷战后打破了二战后形成的大国间力量平衡和均势状态，并获得了“将战略平衡转向对自己有利的方向”的机会，不断削弱俄罗斯。对战略平衡和平等的追求逻辑也是普京致辞的重要建构逻辑，2014—2024 年，“平等”一词出现了 63 次，“平衡”一词出现了 18 次。

在俄罗斯的叙事逻辑中，平衡和平等是世界秩序稳定的基础。2024 年，普京指出，不平等是现代世界的真正祸患，任何可持续的国际秩序都只能建立在主权平等的原则之上，西方国家和其他国家都是国际体系中的要素，享有平等地位。而平衡对于世界秩序的重要性在于防止冲突。互动与竞争的平衡是国际关系的基础。在打破平衡时，一国就会不惜一切代价推动自己的利益，从而导致不可预测的矛盾和严重冲突。^②例如，美国单方面退出《反导条约》的关键危险在于破坏战略平衡，战略失衡后，不受控制的竞争会增加国际安全领域的冲突，这种力量平衡的改变对所有人而言都是极其危险的。然而，冷战结束的方式打破了这种平衡，进而造成了世界秩序的危机。

平衡是一种战略诉求和思维，而多极化是实现平衡的现实基础，故而俄罗斯提出了多极化的“解决”叙事模块。2018 年，普京曾指出，多极化的建立使当前世界呈现出平衡的趋势。2019 年，普京指出，“平衡”只有在考虑到国际进程中所有参与者的观点、利益和世界观的情况下，才可能实现。

① Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября 2016 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53151>

② Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии». 19 октября 2017 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882>

2022 年，普京详细论述了“平衡”的现实体现，认为，为了确保世界秩序稳定，不仅要基于力量平衡，还要基于该安全体系创建者之间的相互尊重，尝试对话与协商，而非“排除异己”。俄罗斯提出的多极化世界秩序构想与要求实现世界战略平衡的战略思维紧密相关。

（三）战略思维：冲突与新世界秩序诞生紧密相关

“和平”和“冲突”是俄罗斯政治哲学中的常见命题，也是普京世界秩序叙事模式背后的重要逻辑，冲突在新世界秩序构建中的比重和作用超越了和平。这种战略思维促使俄罗斯在 2015 年就将“21 世纪的大规模冲突威胁”作为瓦尔代年会的主题关键词，并在 2017 年进一步提出了“新世界秩序是否诞生于冲突”的问题。2014—2023 年，在普京在瓦尔代年会上的主题致辞中，冲突一词出现了 41 次，威胁一词出现了 36 次，矛盾一词出现了 26 次，而和平一词仅出现 17 次。而 2024 年，这一逻辑在普京的主题致辞中的呈现强度均远超之前，对和平和共同安全的探讨更加集中，冲突一词出现了 27 次，威胁一词出现了 6 次，矛盾一词出现了 10 次，和平议题与冲突议题在俄罗斯的世界秩序叙事中更加突出。

在俄罗斯看来，旧世界秩序的终结和新世界秩序的构建都与“冲突”紧密相关。2014 年，普京提出，世界秩序的更替，即使没有世界大战，通常也伴随着地区冲突。2015 年，普京提出，所积累的矛盾往往通过战争解决，战争本身也是世界建立新的战后等级制度的一种手段。^①军事力量在很长一段时间内仍然是国际政治的工具，而和平作为世界政治的一种状态，从来都不是稳定的，也不是自动产生的。2021 年，普京指出，世界到了一个自相矛盾的场景阶段：无论谁占了上风，战争都不会停止，而只是改变了形式，因为“胜利者”既不愿意、也无法确保战后和平，只会加剧混乱，我们正在经历“持续的不稳定、不可预测和永久的过渡状态。”^②

① Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 22 октября 2015 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548>

② Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 21 октября 2021 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66975>

同时，冲突已经不仅限于军事领域，经济层面、信息空间以及社会生活领域也成了冲突威胁的场域。在经济层面，冲突主要表现为贸易战和制裁战。普遍的经济依存并没能成为防止冲突和地缘政治竞争的保障，反而使对抗的性质变得更加复杂、多层次和非线性，出现了越来越多的政治粗暴干涉经济和市场的例子。^①现在的全球信息空间也受到战争的影响，一些国家阻碍客观信息和与自己不同观点的传播并操纵舆论、掩盖事实。当谈及不同文化、宗教和民族间的关系时，“战争”和“冲突”这两个词越来越经常性地出现在移民之间、移民与原住民之间、难民事务等问题上。^②这种逻辑深刻影响了俄罗斯世界秩序构建的主张。

（四）价值观转向：尊重文明多样性

特定的故事往往需要依托于特定的道德意义，成为动机、目的和价值观的混合产物，进而被公众所接受和认同，从而提高叙事的感召力和吸引力。2023 年，普京曾提到，文明是在当今这个无序、危险、失去方向的世界中获得成功的必要条件。^③在此逻辑影响下，俄罗斯转而强调文明和价值观对国际政治的影响，尤其强调传统价值观的感召力，从尊重文明多样性的角度论证世界多极化的未来轮廓。

价值观和文明的逻辑突出表现在 2022 年和 2023 年的主题致辞中。“价值观”一词在 2014—2024 年普京的演讲中出现了 49 次，“文明”一词出现了 52 次，且大部分集中于 2022 年和 2023 年。2021 年，普京指出，我们面临的危机是观念上的，甚至与文明有关。2022 年，普京论述了文明多样性与多极化世界的关系。普京指出，任何文明都有探索自己的道路并组织自己的社会政治体系的能力，正是东方、拉丁美洲、非洲和欧亚大陆的传统社会

① Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии». 19 октября 2017 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882>

② Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 22 октября 2015 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548>

③ Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии юбилейного. XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 5 октября 2023 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72444>

构成了世界文明的基础。尊重各民族和文明的特点、使所有文明都有机会独立、民主地发展，是新世界秩序建立的基础。2023 年，普京进一步论述了文明和文明国家的内涵，指出文明是历史积累的所有经验和从过去继承的遗产，没有优劣之分，也不存在任何统一形式。国家在其地理、历史和人民价值观中不断巩固的文化和传统是发展道路的基础。真正高效且稳固的国家体系蕴含着国家的文明根源，无法从外部强加，而且文明的根基是国家和人民长期而基本的利益。任何一种文明都应尊重其他文明，而不应按照自己的观念去改变他人，恪守这一原则将会大大减少世界上的冲突。2024 年，普京着重强调“多样性”对世界和历史的意义。普京指出，国际社会是一个有机体，其价值和独特性在于文明的多样性，而多样性也是世界稳定所必需的，需要学会将差异和多样性视为财富和机遇。^①这正是俄罗斯获得“全球南方”国家信任的重要原因之一：对文明多样性和传统价值观的尊重，契合了它们对多极世界中长期合作的基本原则的期望，进而能够更好地维护国家利益。俄罗斯将多极世界作为解决世界秩序危机的方案，这正是价值观共识与国家利益相结合的结果。

（五）对比西方：面向未来，面向所有人

俄罗斯的世界秩序叙事强调一种面向未来和所有人的世界秩序愿景。关于“所有人的未来”的思考，强化了这一叙事的感召力，进一步巩固并传播了普京的世界秩序叙事。这其中包含两个关键元素，一是“为了所有人”，二是“未来”。

俄罗斯强调“为了所有人”的逻辑与西方“为了自身利益”的立场形成了鲜明的对比。2024 年普京在致辞中的“吹哨”模块中，将世界危机定性为“希望在互联互通、充满大量机遇的世界中生活和发展的世界大多数与只关心自身、想要保持统治地位的世界少数之间的冲突”；“解决”模块进一步指出，只有在所有音乐声部和谐共鸣的原则基础上，才有可能形成新的秩序，“这种秩序与其说是多中心的，不如说是一个所有声音都能被听到的多声部复调”。普京的叙事模式力图塑造所有人对未来世界的共同期待和信念，

① Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 7 ноября 2024 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75521>

使俄罗斯的世界秩序叙事在多样性文明对秩序共识的基础上又增添了共同利益的成分，强调西方与世界大多数国家的利益背道而驰，“不惜一切代价阻挠一个符合全球大多数人利益的新国际体系的发展”。

普京的世界秩序叙事不仅在于发出警示和反思过去，更重要的，是要通过探讨和刻画未来的轮廓来阐述和支持自身的主张。2019 年，普京指出，瓦尔代平台致力于追求在历史、文化和哲学语境下刻画未来的轮廓，“现在重要的是从过去发生的事情中吸取正确的教训并继续前进”^①。国际社会必须关注全人类面临的真正现实问题，共同应对全人类今天面临的技术、环境、气候和人道主义的挑战，共同努力建立一个可持续、稳定、更加公正的世界秩序，将“少数人的全球化”变为“所有人的全球化”。西方主导的全球化实质上是“为了自己和自己选择的人”的全球化和安全，而不是为了全人类。^②2024 年，普京提出，现在，无论在西方自身，还是在东方、南方，所有对创造公正和持久和平感兴趣的人都必须付出更多精力来反抗那些坚持垄断地位的人。

面向未来和所有人的叙事逻辑构建了利益共识和场景认同，形成了一种超越国家、具有全球性的世界秩序观念。这一叙事逻辑使西方的言辞受到压制，且难以抗辩，俄罗斯的叙事主张因此得以巩固，获得了追求未来和公平公正的“全球南方”国家的认可。

四、进一步思考与启示

2025 年是第二次世界大战胜利 80 周年，俄罗斯与西方在历史叙事、战略叙事等方面的竞争更加突出。普京的主题致辞和世界秩序叙事使瓦尔代年会不仅成为俄罗斯对外政策的宣介平台，而且成为俄罗斯价值理念和主张方案的“孵化器”，运用了相应的论证和论辩策略，以“故事呈现”为形

① Заседание дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 3 октября 2019 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/61719>

② Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября 2016 г. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53151>

式的叙事模式，将各种事件纳入一个易于理解和把握的认知结构中，推动了受众的认同，进而为调动资源提供了思想动员，超越了话语权，更强化了战略感召力和价值观吸引力，使俄罗斯得以在“全球南方”群体性崛起的背景下拓展外交空间，改善国际形象，并在国际体系中维持相应的影响力。

通过分析梳理普京 2014—2024 年在瓦尔代年会上的主题致辞，可以发现，俄罗斯以“吹哨-归因-解决”的叙事模式凝聚、投射和传播了自己关于世界秩序的主张，叙事完整、连贯，叙事单元和层次丰富。从叙事结构来看，这一叙事模式包含识别威胁场景、建构因果关系、塑造“肇事者”和“受害者”角色、提出应对威胁的未来情景等四个要素，构成四个叙事模块及其包含的丰富叙事单元，并通过“历史重要关口”、“新殖民主义”、“冷战反思”、“文明多样性”、“多极化世界”等话语赋予历史认识和解释，引发政治哲学思考，促进世界反思、认可和追随，并面向未来和所有人构建了利益共识和场景认同，同时强化了自己正义力量和普世博爱的角色定位（见图 4）。从叙事层次来看，横向上，模式所包含的模块构成具有稳定的延续性；纵向上，模块中包含的叙事单元愈加深刻，叙事风格愈加鲜明和尖锐。从叙事策略来看，俄罗斯将美国塑造成危机和灾难的始作俑者、世界共同敌人的形象，而俄罗斯自己则是与广大发展中国家一样的受害者，并将在未来合理公正的世界秩序中发挥重要的引领和团结作用，从而获得了国际互动秩序叙事认同。

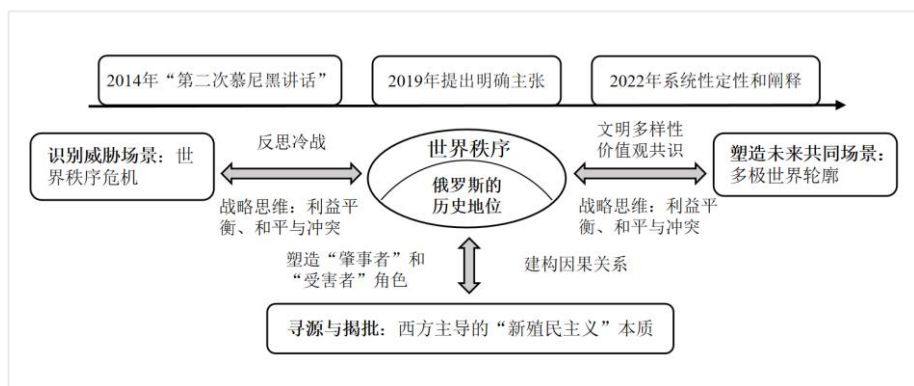


图 4 俄罗斯世界秩序叙事模式和建构逻辑分析框架

资料来源：作者自制。

俄罗斯构建的这一世界秩序叙事模式，既有值得肯定之处，同时也存在一定的问题。值得肯定之处在于，该模式以历史纵深的视角观照现实、面向未来，既基于本身战略文化和国家利益诉求，同时又符合时代发展趋势，重新审视西方在全球政治图景中的地位，观察到“全球南方”国家和新兴市场国家的地位和实力不断增强等客观因素，关注权力、制度、文明诸因素在世界秩序重构进程中的相互作用，并将尊重文明多样性作为多极化世界的基础。同时，俄罗斯依然未能摆脱传统地缘政治博弈中的均势思维和权力平衡的路径依赖，且在某种程度上存在叙事方面的自我定位矛盾。

可见，为保证叙事的效能，话语质量和叙事逻辑的质量都非常重要，需要具备准确性、一致性和正当性，所建构和传播的叙事才能够在国际社会中获得认同和支持。输出和传播叙事的平台同样不可或缺，是影响叙事效能的重要因素。瓦尔代年会的发展既得益于俄罗斯执政精英的塑造使其成为一个权威平台，实现从个体话语到主流叙事的时空发展，同时也通过吸引和影响广泛的受众，提高叙事成效和论辩水平，塑造情感共鸣和价值观认同，实现了引导俄罗斯对外政策理念的目标，二者相辅相成。在国际关系实践中，平台和叙事相互作用，共同推动国家理念的传播和影响。理解这种互动，对于国家塑造有力的战略叙事、服务对外交往和提升国际地位具有重要意义。

【Abstract】 By 2025, the world order established after World War II will have lasted for eight decades. The competition over discursive persuasion and narrative models has become an increasingly important aspect of strategic rivalry among major global countries. Russia has consistently attached great importance to the evolution of the world order. Between 2014 and 2024, President Vladimir Putin's keynote speeches at the Valdai annual meetings constructed a narrative pattern of the world order following a structure of "identifying problems-exploring causes-proposing solutions". In this narrative pattern, the crisis of the current world order is attributed to the hegemonism of the U.S. and the unipolar system dominated by the West. Putin criticized the persistent and blind sense of superiority among Western Cold War victors, highlights the key

manifestation of U.S. dominance and disruption of global order, and denounces the essence of Western “neo-colonialism”. He also proposes fundamental principles for the future global architecture, emphasizing Russia’s role as a cornerstone of a multipolar world and seeking to maintain and expand Russia’s diplomatic space amidst the collective rise of the Global South. Russia’s narrative model reflects five key logics: a rethinking of the Cold War’s end, demands for strategic balance, a critique of conflict-oriented thinking, a shift in civilizational values, and a future-oriented, inclusive perspective. These narratives integrate events into coherent stories with clearly defined scenes, roles, and causal relationships. Rooted in Russia’s distinctive strategic culture, this discursive construction and narrative pattern emphasize how national identity influences Russia’s capacity to shape shared interests, contextual resonance, and emotional connection on the world stage. While the narrative offers insights worthy of recognition, it also exhibits contradictions in self-positioning and an insufficient reflection on the Cold War’s legacy. Understanding Russia’s external strategic narratives provides valuable perspectives for analyzing its foreign policy practices.

【Key Words】 Russian Foreign Policy Concept, Multipolar World, Valdai Annual Meeting, World Order, Strategic Narrative Competition

【Аннотация】 К 2025 году мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, существует уже 80 лет. Конкуренция в области убеждений и моделей повествования становится всё более важной частью стратегической игры среди великих мировых держав. Россия всегда придавала значение развитию и эволюции мирового порядка. С 2014 по 2024 год в программных речах Путина на Валдайских конференциях была выстроена модель повествования о мировом порядке, предполагающая «указание проблем – исследование причин – предложение решений», возложение вины за кризис мирового порядка на гегемонию США и Запада и однополярный мировой порядок, разоблачение и критику Запада с

позиций «сохраняющегося и слепого чувства превосходства победителей в холодной войне», «главного проявления доминирования и разрушения мирового порядка Соединёнными Штатами Америки» и природы «неоколониализма», а также выдвинуты основные принципы облика будущего мира, укрепления международного статуса России как краеугольного камня многополярного мира и стремления сохранить и расширить дипломатическое пространство России на фоне коллективного подъёма стран «глобального Юга». Повествовательная модель России воплощает пять основных логик, включая переосмысление окончания холодной войны, потребность в стратегическом балансе и равновесии, конфликтное мышление, сдвиг в цивилизационных ценностях и ориентацию на будущее и на каждого. Она объединяет соответствующие события в связную историю с такими модулями, как события, роли и причинно-следственные связи. Данная модель построения дискурса и повествования основана на стратегической культуре с российскими особенностями и подчёркивает влияние национальных особенностей на формирование консенсуса интересов России, её идентичности и эмоционального резонанса на мировой арене. У неё есть свои достоинства, но есть и недостатки, такие как противоречия в самопозиционировании и недостаточное отражение холодной войны. Понимание внешнеполитической стратегии России полезно для дальнейшего изучения российской дипломатической практики.

【Ключевые слова】 Идеи русской дипломатии, многополярный мир, Валдайская конференция, мировой порядок, конкуренция стратегических нарратив

(责任编辑 李坤璘)

夹缝中的“雄心”： 欧洲秩序博弈下波兰对乌克兰外交研究*

柯 研 毕洪业**

【内容提要】冷战结束后，欧洲秩序经历了重大调整，北约和欧盟的东扩使得中东欧国家逐渐被纳入西方自由主义欧洲秩序。然而，这一进程引发了俄罗斯的反弹，加剧了欧洲秩序的博弈烈度。波兰作为中东欧的重要国家，历史上曾多次遭受外部入侵，其国家安全始终受到外部压力的影响。随着冷战的终结，波兰开始积极推动自身融入西方自由主义欧洲秩序，相继加入北约和欧盟，其独特的地理位置导致自身处于欧洲秩序博弈的前沿。乌克兰危机、特别是俄乌冲突爆发后，各方围绕欧洲秩序的博弈烈度白热化，其中波兰对乌克兰的外交政策也成为关注的重点之一。波兰对乌克兰外交政策的形成受到四个主要因素的影响：历史记忆、现实利益、地缘政治以及对地区大国地位的追求。波兰与乌克兰在历史上积怨颇深，但在欧洲秩序博弈的影响下，波乌两国都认识到建立友好关系对长远利益的重要性。由于两国在欧洲秩序抉择上共同的“西方愿景”，波兰积极支持乌克兰的“西方化”转型。波兰通过对乌克兰“西方化”的支持，进一步推动了自身地区大国地位的塑造，强化了其在欧洲秩序中西方属性的战略目标。

【关键词】波乌关系 欧洲秩序 秩序博弈 波兰外交 和解外交

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0128(30)

* 本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“俄乌冲突后俄罗斯构建‘后西方世界’及其对中俄关系的影响研究”（项目批准号：22JJD810007）、山东省 2022 年人文社会科学课题（习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神研究专项）“‘一带一路’建设多语种文本分析研究”（项目批准号：2022-ZXXX-08）、国家自然科学基金项目“乌克兰转型过程中的身份政治思潮变迁（1991—2021）”（项目批准号：23GJC00065）的阶段性成果。感谢匿名审稿人的修改建议！

** 柯研，上海外国语大学国际关系与公共事务学院博士生；毕洪业，上海外国语大学中亚研究中心主任、研究员，华东师范大学俄罗斯研究中心特聘研究员、上海全球治理与区域国别研究院双聘研究员。

在国际关系研究中，国际秩序是一个备受关注的议题。由于地区间文化与经济发展水平的差异，国际秩序可以被划分为多个地区秩序。与此同时，地区秩序的更迭以及不同权力中心围绕地区秩序展开的博弈往往会对国家对外政策产生深远影响。冷战结束后，欧洲仍面临地区秩序构建这一关键议题，俄罗斯同西方围绕欧洲秩序展开的博弈深刻影响着欧洲国家的外交政策，特别是新入盟的中东欧国家。波兰地处中东欧地区，在其数百年的历史中，国境线几经变更，其根源在于两侧权力中心的扩张。在后冷战时代，随着北约与欧盟的持续东扩，波兰逐渐融入了西方主导的欧洲秩序之中。然而，北约与欧盟的东扩最终引发了俄罗斯的强烈反应。2014 年以来，随着乌克兰危机的不断升级，欧洲秩序博弈烈度也持续升级。作为乌克兰的西部邻国，波兰难以摆脱这种秩序博弈带来的挤压，必须做出明确回应。俄乌冲突爆发后，波兰在北约与欧盟中为乌克兰积极发声，对乌政策在波兰整体外交战略中的重要性显著增强。

一、问题的提出

冷战结束后，在国际秩序转型的过程中，呈现出从所谓的“单极时刻”向多极化发展的趋势。在此过程中，以美国为主导的、以西方规则为基础的自由主义国际秩序受到权力格局变化的影响，陷入了严重危机。有观点认为，美国在第二次世界大战后领导的国际秩序并不具备全球性，随着这种国际秩序体系的逐渐瓦解，国际秩序正显现出复合性特征。^①

作为国际关系的重要舞台，欧洲秩序的变化充分反映了国际秩序的变迁。第二次世界大战结束以来，随着欧洲一体化进程的推进和经济复兴，欧洲形成了一种“规范力量”的价值观，即将主权被重新定义为责任。在多边机构中，各国通过相互交流和区域一体化来克服国家间对抗。然而，俄乌冲突的爆发削弱了这种规范力量，引发了国际社会对相互依赖、社会化等国际关系

① 相关研究参见 Tanja A. Börzel, Michael Zürn, “Contestations of the Liberal International Order: From Liberal Multilateralism to Postnational Liberalism”, *International Organization*, 2021, Vol.75, No.2, pp.282-305; 张建新、董雅娜:“论自由主义国际秩序的终结”,《国际观察》,2022 年第 6 期,第 23-53 页;[加]阿米塔·阿查亚:“‘美国世界秩序的终结’与‘复合世界’的来临”,《世界经济与政治》,2017 年第 6 期,第 14-25 页。

理论的反思。^①在后冷战时代，随着北约的东扩和内部机制改革，集体安全精神和共同安全理念成为欧洲安全的两大支柱。^②但是这两大支柱并未实现对欧洲安全的全面支撑，特别是在乌克兰危机之后，欧洲秩序在安全、能源以及经济等方面都产生了一系列重大问题。^③乌克兰危机凸显了欧洲在区域一体化过程中在排他性和包容性之间的抉择。^④随着俄乌冲突的爆发，不同权力中心围绕欧洲秩序的博弈态势变得愈发明显。

波兰作为中东欧地区的重要国家，历史上处于不同权力中心的夹缝之中。数百年来，俄罗斯和德国的扩张引发了波兰领土范围的多次变化。^⑤冷战结束后，波兰融入西方自由主义欧洲秩序之中，成为西方国家的一员。相应地，受历史文化以及地缘政治等因素的影响，俄罗斯同西方国家存在明显的差异性，从而加深了波兰同俄罗斯之间的对立。由于波兰地处西方自由主义欧洲秩序东部边缘，俄罗斯同西方围绕欧洲秩序的博弈自然对其安全产生了极大影响。与此同时，作为波兰的东部邻国，乌克兰也希望能够融入西方自由主义欧洲秩序，其自身安全也同样受到来自俄罗斯的压力。受历史因素影响，波兰与乌克兰有着相互交织的历史叙事。特别是在西乌克兰^⑥地区，波兰同乌克兰在历史、文化、宗教以及认同方面有着密切的联系。^⑦受到历史的影响，并出于现实的考量，波兰和乌克兰逐渐意识到，建立友好的双边关系不

① See Thomas Diez, "Russia's War and The Future of European Order", *Transatlantic Policy Quarterly*, 2022, Vol.21, No.1, pp.11-20.

② 参见曾晨宇、许海云：“冷战结束后欧洲安全秩序建构中的北约角色”，《国际展望》，2018 年第 3 期，第 111-132 页。

③ 参见吴志成：“乌克兰危机对欧洲秩序的影响”，《欧洲研究》，2014 年第 6 期，第 22-27 页。

④ See Zwolski Kamil, "Wider Europe, Greater Europe? David Mitrany on European Security Order", *Journal of Common Market Studies*, 2017, Vol.55, No.3, pp.645-661.

⑤ 参见[英]艾伦·帕尔默著：《夹缝中的六国：维也纳会议以来的中东欧历史》，于亚伦等译，北京：商务印书馆，1997 年。

⑥ 西乌克兰是一个历史地理概念，包含今天乌克兰的切尔诺夫策州、利沃夫州、沃伦州。外喀尔巴阡州、捷尔诺波尔州、伊万诺-弗兰科夫斯克州、罗夫诺州等地，其中心为利沃夫。历史上，西乌克兰与波兰关系密切，在第一次世界大战结束后被波兰统治，在第二次世界大战结束后并入苏联。

⑦ 参见[美]蒂莫西·斯奈德著：《民族的重建：波兰、乌克兰、立陶宛、白俄罗斯，1569—1999》，潘梦琦译，南京：南京大学出版社，2020 年，第 19-30 页；张丽娟：“波兰和乌克兰关于历史记忆的冲突”，《俄罗斯研究》，2018 年第 6 期，第 162-188 页。

仅符合两国的根本利益，也有利于中东欧地区的稳定与发展。^①因此，波乌关系在后冷战时代总体呈现出积极发展态势，两国在历史和解方面取得了一定成效。尽管存在一些负面因素，但由于政治意愿的一致性，波兰和乌克兰在推动历史和解的过程中在多个领域加强了跨国合作，例如通过城市结对方式开展公共外交。^②随着乌克兰危机影响的不断发酵，波兰出于“追求自身安全的地缘政治需要”，^③积极支持乌克兰的“西方化”。从现实主义的竞争视角来看，波兰与俄罗斯在对乌克兰影响力问题上存在着博弈关系。^④在欧洲难民危机的刺激下，欧洲民粹主义兴起。结合自身历史，雅盖隆思想在波兰回归，并被融入波兰的外交政策之中，具体表现为强调东欧地区的合作，从而抵御外部干预。^⑤“俄乌冲突以来，波兰已经成为塑造欧洲东部安全秩序的关键角色。雅盖隆思想指导下的波兰外交政策，继续强调波兰对欧洲东部安全秩序的构想和将这一思想变为现实的雄心”^⑥。基于这一主张，波兰加大了对乌援助力度，成为最大的乌克兰难民接收国。^⑦与此同时，波兰的雅盖隆思想在战略上表现为“海间联邦”构想的实施，即与俄罗斯在中东欧地区争夺影响力，使自身在塑造欧洲东部安全秩序方面发挥关键作用。^⑧

在既有的研究成果中，已有大量文献从不同视角揭示了后冷战时代全球和区域秩序的结构性转变。然而，国际局势瞬息万变，随着俄乌冲突的爆发，欧洲的地缘政治和安全秩序发生了深刻变化。在新形势下，对欧洲秩序的博

① 参见王瑜：“浅析波乌关系”，《东欧中亚研究》，1997年第5期，第65-70页。

② See Liubov Shpakovskyi, “Cultural and Humanitarian Cooperation Between Ukraine and Poland as an Instrument of Establishing Interstate Dialogue”, *Storinky Istorii-History Pages*, 2018, Vol.45, No.45, pp.143-162.

③ 参见孔田平：“波兰在乌克兰危机中的行为及其根源”，《俄罗斯学刊》，2018年第4期，第30-46页。

④ See Andrzej Szeptycki, “Poland versus Russia: Competition in Ukraine”, *East European Politics and Societies*, 2021, Vol.35, No.4, pp.1113-1135.

⑤ See Banaś Monika, “The Jagiellonian Idea as Expression of Political Culture: Core Constitutive Values and Their Possible Contemporary Implementations”, *Politeja*, 2017, Vol.14, No.51, pp.27-40.

⑥ 宋黎磊：“俄乌冲突背景下波兰对俄外交战略溯源——‘雅盖隆思想’的复兴与波兰东方政策”，《俄罗斯研究》，2023年第3期，第130-151页。

⑦ 参见苟利武、张君荣：“乌克兰难民危机研究”，《俄罗斯研究》，2022年第4期，第151-192页。

⑧ 参见宋黎磊：“‘海间联邦’构想与波兰外交思想溯源”，《俄罗斯研究》，2022年第6期，第107-128页。

弈逻辑进行再审视已成为学界亟需回应的重要议题。本文在既有研究基础上，提出关于国际秩序博弈的观点，并以此为分析框架，通过聚焦波兰与乌克兰的关系发展及其背后的历史文化根源、现实主义博弈动因和跨国合作路径，探讨波兰在欧洲秩序博弈背景下对乌克兰的外交政策取向。

二、欧洲秩序博弈下的波兰外交

国际秩序博弈是国际关系演变过程中普遍存在的现象。自 1648 年《威斯特伐利亚和约》以来，欧洲秩序的变革深刻影响了国际秩序的形成和演进。现代主权国家体系的确立为国家不干涉内政和主权平等的原则奠定了基础。自此之后，大国之间的战争、联盟与对抗推动了欧洲秩序的调整。从拿破仑战争后的维也纳会议到第一次世界大战后的凡尔赛会议，再到第二次世界大战尾声的雅尔塔会议，国际秩序的每一次转型都离不开权力中心之间的博弈。冷战结束后，欧洲秩序博弈并未停止，依旧在体系层面影响着欧洲国家的外交战略和政策选择。波兰地处欧洲地缘政治板块交汇处，特殊的地缘环境使其对欧洲秩序博弈有着高度敏感性，进而影响着自身的外交战略取向。

（一）国际秩序博弈及其内涵

国际秩序博弈是当今国际社会各个权力中心为了争夺权力、资源、地位等利益而进行的竞争和博弈的现象。这种博弈不仅涉及全球范围内的政治、经济、安全等领域，还包括文化、科技和意识形态等多个维度。在国际秩序博弈中，各权力中心之间相互角逐，通过外交、军事、经济和文化等多种手段来追求扩大自身利益。这一博弈过程充满了复杂性和多样性，涉及各种国际规则竞争、地区纷争、意识形态角力等诸多方面，影响着国际关系的发展和国际秩序的演进。国际秩序博弈的结果将直接影响到全球的政治、经济和文化格局的调整，对世界各国的发展和安​​全都将产生深远影响。国际秩序博弈在不同层面均有所表现，从而赋予了国际秩序博弈不同的内涵。从对国际关系研究的不同视角看，国际秩序博弈主要有以下内涵：

第一，多边主义与单边主义的博弈。多边主义与单边主义的博弈是国际秩序博弈的重要方面。部分国家倾向于多边主义，强调通过合作和协商制定规则来解决问题；而另一些国家则偏向单边主义，优先考虑自身利益。这些

不同的解决机制反映了各国利益诉求差异，并成为国际问题处理中的关键。

第二，大国间的博弈。大国竞争是国际秩序博弈的核心。地缘政治、军事、经济角力等影响国际秩序的形成与演变，进而影响全球局势及相关国家的政策选择。大国通常从地区博弈开始，随着全球化及全球性大国的崛起，这种竞争扩展至多个地区，形成全球范围的国际秩序博弈。

第三，意识形态的博弈。意识形态的博弈在国际秩序博弈中占据重要位置。不同国家和地区的价值观和政治制度差异，导致了意识形态上的对立和冲突。国家间意识形态的差异在国际秩序层面体现为国际秩序观之间的差异性，^①最终引发了国际秩序观层面的博弈。

第四，国际组织间的博弈。国际组织之间的博弈在国际秩序博弈中扮演着重要角色。各国际组织虽然致力于解决全球及地区性问题，但由于背后国家或集团在利益上的分歧以及理念上的差异，导致国际组织之间展开权力与影响力的竞争。这种博弈对全球及地区治理机制和秩序产生了深远影响。

自威斯特伐利亚体系形成以来，不同权力中心围绕国际秩序的博弈从未停止过，但当时国际社会尚未建立真正意义上的全球联系，国际秩序博弈仅局限在欧洲及其殖民地范围内。随着美国独立、工业革命以及明治维新等一系列重大事件的发生，国际秩序博弈的地缘范围逐渐扩大。第二次世界大战以后，美国凭借其战后优势在全球范围内建构起了一种多层次的地区秩序，即以一种垂直关系将美国与不同地区的核心国家按照不同的方式联系起来，通过多个地区秩序的相互嵌套，构成了美国主导的国际秩序。^②然而，这种多层次的地区秩序并未在全球范围内构建起来。受欧亚主义地缘政治思想的影响，俄罗斯学者认为，第二次世界大战后美国主导的国际秩序往往被全球化所掩盖。这一全球化的进程是在“西方国家通过夺取和巩固政权，谋求建立新的世界秩序，统一世界政府的地缘战略机制表现出来的。”^③在全球化的

① 参见柯研、毕洪业：“国际秩序建构路径中的共有观念：中国与美俄国际秩序观的差异分析”，《太平洋学报》，2024年第2期，第1-16页。

② 参见[美]彼得·卡赞斯坦著：《地区构成的世界：美国帝权中的亚洲和欧洲》，秦亚青、魏玲译，北京：北京大学出版社，2007年，第21页。

③ [俄]瓦列里·列昂尼多维奇·彼得罗夫著：《俄罗斯地缘政治——复兴还是灭亡》，于宝林、杨冰皓译，北京：中国社会科学出版社，2008年，第145页。

过程中，西方国家通过排他性的文明模式，将自身的价值观和制度模式扩展到全球，以维持其在国际体系中的主导地位。这种排他性往往导致其他文明和国家的边缘化，强化了西方在全球治理中的优势。由此，俄罗斯将美国所主导的国际秩序视作地缘政治上的“森蚺”，^①置于自身的对立面。因此，尽管构建普世性国际秩序的目标一直存在，但由于种种限制，全球统一的世界秩序尚未实现。在国家间的互动中，地理位置相近、文化传统、经济发展水平以及政治制度相似的国家倾向于形成共同规范，从而构建了地区秩序。这种地区秩序往往具有相对封闭性，即便受到部分域外大国的影响，也会同其他地区保持着明显差异，从而形成了相对独立的区域治理理念及模式。然而，随着全球化的不断推进，各地区间的联系日益增多，使得各地区在全球范围内逐渐形成一个相互连接的整体。由此而言，国际秩序的博弈往往表现为不同类型的地区秩序间博弈。

在不同类型的地区秩序博弈过程中，“博弈前沿”国家扮演着关键角色。“博弈前沿”国家往往处于不同地区秩序的交汇处，承受着来自多个方向的政治、经济和地缘压力。例如波兰与乌克兰两国长期夹在俄罗斯与西欧之间，是大国利益的缓冲区和争夺焦点，具备明显的“博弈前沿”国家特征。历史上，波兰多次被瓜分，而乌克兰则在欧亚帝国间反复易手。在后冷战时代，波兰作为北约东翼的前沿国家，在西方世界扮演着对抗俄罗斯的重要角色，而乌克兰则成了俄罗斯同西方国家博弈的中心。出于对自身利益的考虑，“博弈前沿”国家不仅需要在对外事务中保持灵活性，还需通过积极的外交政策和多边合作，最大限度地发挥自身在国际及地区事务中的影响力。在这一过程中，“博弈前沿”国家面临着复杂的挑战，需要在各个大国之间保持平衡，以避免被过度拉拢或排斥。同时，“博弈前沿”国家也是国际秩序演进的推动者和参与者，在塑造国际及地区秩序、推动全球治理和协调国际关系方面也具有不可替代的地位和作用。

国际秩序博弈普遍存在于国际关系中，尤其在欧洲，欧洲秩序博弈始终是全球权力竞争的重要组成部分。国家、国际组织及其他利益相关方在欧洲

① 参见[俄]瓦列里·列昂尼多维奇·彼得罗夫著：《俄罗斯地缘政治——复兴还是灭亡》，于宝林、杨冰皓译，北京：中国社会科学出版社，2008年，第164页。

争夺政治、经济和地缘战略利益，同时推动各自的意识形态和价值观传播。这种博弈不仅反映了地区内的权力竞争，还受到全球化、地区冲突和国际格局变化的影响。其结果将直接影响到欧洲的稳定与发展，并对全球政治、经济和安全产生深远影响。近十年来，乌克兰危机的升级显示欧洲秩序博弈的烈度加剧，引发了全球的高度关注。

（二）西方自由主义欧洲秩序的扩张

冷战初期，美国凭借强大的军事、经济和政治实力，加强了对欧洲事务的干预，推动欧洲建立一种有利于自身的秩序体系。美国通过推动西方价值观在欧洲的推广，实现维护自身欧洲领导地位的战略目标。经历了欧洲经济复兴计划、柏林空运等一系列行动后，在美国的主导下，北约组织于 1949 年建立，正式奠定了美国主导下的欧洲安全秩序的基础。与此同时，随着欧洲一体化进程的推进，欧洲共同体成立。欧共体所倡导的自由经济制度进一步强化了西方价值观在欧洲的广泛推广。随着西方价值观在欧洲的广泛确立，也正式形成了美国主导下的西方自由主义欧洲秩序。然而，这一地区秩序并未实现全欧覆盖。在雅尔塔体系之下，欧洲被划分为各自以美国和苏联为首的两大阵营，并在此基础上出现了两种不同秩序间的博弈。在美苏均势下，欧洲形成了较为清晰的秩序分界线，即 1946 年丘吉尔提出的“铁幕”。^①随着“两个平行市场”理论^②的推行和经互会与华约组织的相继成立，欧洲秩序的地缘分界线也变得更加清晰。

随着冷战的结束，长达四十余年的欧洲秩序均势消失，中东欧地区迅速陷入了秩序的地缘真空。受历史因素影响，该地区存在着复杂的民族问题与宗教问题，地区的失序犹如催化剂一般使这些问题进一步放大，最终导致中东欧出现了一系列地区冲突，如波黑战争与科索沃战争等。与此同时，中东欧国家普遍面临着经济困难。在此背景下，西方国家的经济援助为北约与欧盟的东扩提供了先决条件。

1990 年，随着民主德国正式并入联邦德国，从地缘层面来讲，德国的统一就是西方自由主义欧洲秩序的一次东扩。1991 年 2 月，波兰、捷克斯

① See James W. Muller, *Churchill's Iron Curtain Speech Fifty Years Later*, Missouri: University of Missouri Press, 1999, pp. 1-14.

② См. Сталин И. В. Сочинения (Т.16). М.: Издательство «Писатель», 1997. С.154-223.

洛伐克和匈牙利成立了维谢格拉德集团（Visegrad Group），明确表示要按照北约标准进行军事改革。1991 年 11 月，北约在罗马峰会上通过了一系列加入北约的标准，并且表示，“北约应该帮助有意加入北约的国家实现这些标准”^①。1996 年，时任美国总统克林顿呼吁原华约国家和原苏联加盟共和国加入北约，推动北约东扩正式成为美国外交政策的一部分。^②面对北约东扩的推进，俄罗斯虽有不满，但受到自身内部问题的牵制，无法同美国展开全球竞争。1999 年，波兰、捷克和匈牙利成为北约成员国，正式拉开了北约东扩的序幕。从 1999 年至 2024 年，北约实现了七次扩员，共吸纳了 16 个国家，其中 14 个国家是原苏东地区国家。随着 2022 年俄乌冲突的爆发，乌克兰正式提出了加入北约的相关申请。^③

在北约东扩的同时，欧洲一体化也开始向东推进。早在 1989 年，欧共体就制定了“法尔计划”，旨在援助中东欧的申请国并协助其加入欧共体的准备工作。1993 年，哥本哈根欧洲理事会针对加入欧盟问题制定了相关标准。随后，原中立国芬兰、奥地利以及瑞典于 1995 年加入欧盟。经过一系列的审查和谈判，欧盟在 2004 年迎来了有史以来最大规模的一次扩员，包括波兰、爱沙尼亚和塞浦路斯等十个国家，其中 80% 为原东欧社会主义国家或原苏联加盟国。截至 2024 年，21 世纪已有 13 个国家加入欧盟，其中 11 个为原苏东地区国家。除了在经济和政治制度上追求一致性之外，相较于北约，欧盟还强调成员国在文化、意识形态上的西方认同。随着欧盟东部伙伴关系计划的推进，乌克兰以立法的形式将加入欧盟的目标明确化，引发了俄罗斯的本土安全危机，最终引发了俄乌冲突。^④俄乌关系的紧张体现了欧洲秩序博弈烈度的上升，俄乌冲突则是后冷战时代的欧洲秩序博弈达到最高峰的鲜明体现。

综合而言，后冷战时代的欧洲秩序博弈是由北约东扩、欧盟扩员、俄罗

① “The Alliance’s New Strategic Concept (1991)” *North Atlantic Treaty Organization*, November 1991, https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23847.htm

② See “Clinton Urges NATO Expansion in 1999”, *The New York Times*, October 23, 1996, <https://www.nytimes.com/1996/10/23/us/clinton-urges-nato-expansion-in-1999.html>

③ См. Украина Подает Заявку на Вступление в НАТО – Зеленский. 30 сентября 2022 г. <https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/30/7369842>

④ 参见毕洪业：“从危机到战争：俄罗斯本土安全与俄乌冲突”，《外交评论》，2022 年第 2 期，第 21-54 页。

斯复兴以及美国干预共同塑造而成的。西方自由主义欧洲秩序的东扩引发了俄罗斯的强烈抵制，特别是在 2014 年乌克兰危机爆发后，俄罗斯与西方的关系急剧恶化，最终导致 2022 年俄乌冲突的爆发。俄乌冲突不仅加剧了欧洲内部的紧张局势，还影响了全球地缘政治环境。在这一背景下，作为中东欧地区的重要国家，波兰对乌克兰的外交政策显得尤为关键。随着波兰在地区事务中的话语权不断增加，其对乌克兰的支持不仅反映了自身的反俄立场，还体现了波兰对西方自由主义欧洲秩序的依赖。

（三）欧洲秩序博弈下波兰的抉择

波兰位于欧洲地缘政治板块的交汇处，其外交政策深受欧洲秩序博弈的影响。在此背景下，波兰有自己的利益诉求，这些诉求主要体现在国家安全与经济发展两个方面。一方面，波兰在安全方面的主要诉求是同西方国家建立持久的军事联系，目的在于防止西方国家同俄罗斯单独缔结有损于波兰利益的协议，^①防止波兰成为欧洲秩序博弈中的牺牲品。另一方面，波兰积极寻求相关的投资支持，特别是来自欧盟的资金援助，以保障自身的经济增长。基于以上诉求，波兰将俄罗斯视为东欧地区稳定的破坏者以及东欧国家主权独立的限制者。与此同时，波兰将自身视作欧洲和国际稳定的维护者，积极从安全、经济两个领域出发，塑造波兰的积极形象，增强其在欧洲和全球的信誉。^②由此可见，欧洲秩序博弈与波兰外交政策并非单向关系。作为中东欧地区的重要国家，波兰外交政策将直接作用于中东欧地区的地缘环境，从而对欧洲秩序博弈产生影响。

东欧剧变之后，波兰的外交立场迅速向西方倾斜。除了在 1990 年组建维谢格拉德集团、并将加入北约与欧盟作为战略目标之外，“波兰还在海湾战争中通过向美方提供情报，间接参与了美国的军事行动”^③。随着俄罗斯从波兰撤军，波兰正式切断了同俄罗斯的军事联系。同时，波兰也进一步认识到，“通过加入北约，波兰将能够摆脱所谓的‘灰色地带’，从而获得安全

^① See Robert Kupiecki, “Poland’s Security Ecurity After Cold War”, *Rocznik Strategiczny*, 2020, No.25, pp.415-432.

^② See “Polish Foreign Policy Strategy 2017-2021”, Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, pp.2-5.

^③ Roman Kuźniar, *Poland’s Foreign Policy after 1989*, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009, p.105.

保障”^①。因此，波兰加入北约的重要目的在于寻求自身安全。加入北约后，北约成了波兰“安全的外部支柱”。^②在积极参与北约事务的同时，波兰还努力提高自身在欧洲事务中的参与度。早在 1991 年，波兰与法国、德国共同创建了“魏玛三角”(The Weimar Triangle)，旨在确定未来的共同基本利益，扩大跨国合作。随着波兰加入欧盟，波兰进一步实现了自身同欧盟的战略对接。2020 年，“魏玛三角”再次举行部长级会晤，就安全与经济问题展开了讨论。随着波兰“西方化”转型的成功，波兰在中东欧地区的国家地位得到了凸显，波兰追求地区大国地位的战略目标也愈发清晰。因此，波兰积极参与欧盟的“东部伙伴关系计划”，既对俄罗斯在中东欧的影响力起到了制衡作用，又提高了自身在中东欧地区的地位。

从外交实践上看，波兰在欧洲秩序博弈的背景下做出的外交抉择是明确的。在安全领域，波兰迅速完成了与俄罗斯的军事脱钩，在不到十年的时间内加入了北约，并积极参与北约在中东欧地区的集体行动。在经济领域，通过一系列的经济体制和政治体制改革，波兰成功加入欧盟，并成为欧盟在中东欧地区的重要国家。在意识形态领域，波兰除了接受自由主义思想外，天主教被作为波兰的一种“民族身份符号的记号或载体”，^③但宗教方面的差异也加剧了波兰与俄罗斯之间的文化及价值观分歧。随着波兰同西方国家联系日益紧密，波兰与俄罗斯之间的对立关系变得更加明显。

需要提及的是，波兰在欧洲秩序中的角色和需求也经历着较大的变化。乌克兰危机特别是俄乌冲突爆发后，欧洲秩序博弈烈度陡升，作为北约的前沿防线，波兰在东欧防御中的战略地位变得更加重要。面对新的地缘政治环境，波兰迫切需要增强安全保障，加大国防预算，并寻求能源替代供应国，以减少对俄罗斯能源的依赖，从而缓解来自俄罗斯的安全压力。在此背景下，波兰积极推动北约在中东欧地区增加军事存在以强化西方国家对俄罗斯的

① J. M. Fiszer, “Przesłanki Wewnętrzne i Międzynarodowe Upadku Związku Radzieckiego w 1991 Roku Oraz Jego Konsekwencje Geopolityczne dla Polityki Zagranicznej Polski”, *Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej*, 2021, No.2, pp.38-51.

② See “National Security Strategy of the Republic of Poland”, President of the Republic of Poland, May 12, 2020, p.10.

③ [美]蒂莫西·斯奈德著：《民族的重建：波兰、乌克兰、立陶宛、白俄罗斯，1569—1999》，潘梦琦译，南京：南京大学出版社，2020 年，第 29 页。

军事威慑。相应地，在欧盟内部，波兰也很快成为对俄政策最强硬的声音之一。随着乌克兰问题影响的长期化，波兰进一步加强了同北约和欧盟的合作以获得更好的安全保障与经济发展，从而使自身在乌克兰难民危机以及在对乌援助问题上发挥更大作用，以期实现自身在中东欧地区大国地位的建构。

三、欧洲秩序博弈下波兰对乌外交的动因及实践

波兰与乌克兰之间有着悠久的历史渊源，可以追溯至公元 10 世纪。随着基辅罗斯的衰亡、波兰-立陶宛联邦的建立，一个囊括不同文化和宗教信仰的联合体诞生。然而，受乌克兰民族主义兴起以及国内政治制度等因素的影响，波兰-立陶宛联邦于 18 世纪解体。如今，原波兰-立陶宛联邦核心区域分散成了波兰、乌克兰、立陶宛和白俄罗斯四个国家的一部分。相关的历史经历和区域内的民族混居使得波兰与乌克兰的关系异常复杂。

对于波兰而言，乌克兰在欧洲秩序博弈中具有战略性意义。波兰认为，乌克兰的稳定和独立有助于波兰抵御来自东部的威胁，对波兰国家安全至关重要。出于这一考虑，波兰积极推动乌克兰融入欧盟和北约，以此增强波兰的地区影响力。在经济方面，乌克兰是波兰的重要贸易伙伴，两国在贸易、投资和能源领域的密切合作，促进了双方经济互补发展。在文化领域，波兰与乌克兰有着很长时期的历史文化联系，特别是在西乌克兰地区，宗教联系进一步加深了两国间的人文互动。因此，在欧洲秩序中，乌克兰在安全保障、经济合作与文化发展方面对波兰有着重要的战略价值。与此同时，由于乌克兰特殊的地理位置，乌克兰能否融入西方自由主义欧洲秩序不仅关系到波兰的国家利益，也影响着西方自由主义欧洲秩序在中东欧地区的影响力。因此，随着西方自由主义欧洲秩序在后冷战时代的持续东扩，波兰与乌克兰之间的关系在欧洲秩序博弈中迎来了新的发展契机。

（一）波兰对乌克兰外交政策的影响因素

波兰对乌克兰的外交政策反映了其在欧洲秩序博弈中的战略定位。作为中东欧地区的重要国家，特殊的地缘环境决定了波兰外交政策在历史、文化与安全等多重因素作用下的复杂性。从欧洲秩序博弈视角出发，综合考虑波

兰的整体外交战略，波兰对乌克兰外交政策的动因突出表现在三个方面：

1. 欧洲秩序博弈烈度的上升。结构现实主义认为国际体系决定国家行为，因此欧洲秩序博弈是影响波兰对乌克兰外交政策的关键因素。面对西方自由主义欧洲秩序的持续东扩，俄罗斯逐渐展现出强硬姿态，并试图恢复自身在中东欧地区的影响力。俄乌冲突爆发后，欧洲安全环境受到严重冲击，俄欧对话机制陷入停滞，欧洲秩序博弈烈度再度攀升。而波兰又位于东西两大地缘政治板块之间，“波兰的安全局势取决于俄罗斯与西方国家之间的关系”，^①所以波兰将限制俄罗斯在中东欧地区的影响力作为自身外交政策的一个重要目标。与此同时，作为西方自由主义欧洲秩序东部边界的北约和欧盟成员国，波兰受到了身份和地缘政治因素的影响。基于自身的安全利益和共同的价值观，波兰必然会在北约和欧盟内愈发积极，并试图通过吸纳乌克兰的方式，缓解来自俄罗斯的安全挑战。此外，乌克兰在历史叙事和国家定位中强调民族独立、反对外来干涉的重要意义，以此推动自身“去俄化”与“西方化”的转型。这一举措同波兰的战略目标存在高度契合。波兰认为乌克兰的“西方化”不仅有助于推动波乌关系发展，还有利于增强自身的安全保障。因此，支持乌克兰的反俄政策成为波兰的必然选择，其目的在于避免俄罗斯在中东欧地区扩大影响力的同时，推动西方自由主义欧洲秩序的东扩，从而增强波兰的安全保障。

2. 波兰的“大外交”思想。在后冷战时代的对外战略中，波兰一贯将自身视为欧洲与国际稳定的维护者，并积极参与涉及中东欧地区的具体事务，以提高自身的地区及国际影响力。由此可见，波兰在国际舞台上并非随波逐流，而是表现出了一种“大国雄心”。这一现象根植于波兰历史。早在波兰-立陶宛时期，波兰语便作为官方书面语言具有特殊地位。19 世纪初，由于当时的俄国将维持波兰人的教育成就作为政策目标，1803 年维尔纽斯大学重建后，波兰语成了教学语言，因而培养了大量以波兰语为文化和政治语言的精英。在 19 世纪后半叶的波兰独立运动中，波兰语诗歌成为宣传载体，推动了波兰文化的繁荣，并在政治活动家的引导下，波兰文化逐渐成为人文

^① “White Book on National Security of the Republic of Poland”, The National Security Bureau, 2013, p.126.

品质的象征。^①波兰语和波兰文化，连同天主教信仰一起，最终成了波兰现代民族认同的三个核心要素。波兰语和波兰文化在历史上的特殊地位塑造了波兰民族的自信心，也使得波兰催生了“大外交”思想。这一思想的运用可以追溯到波兰第二共和国时期的“大波兰战略”。^②在后冷战时代，通过维谢格拉德集团、魏玛三角以及三海倡议（Three Seas Initiative）等地区机制，波兰积极推动着中东欧合作，并以此作为其提升国际影响力的重要方式。除此之外，波兰还积极提升自身的全球影响力，例如在北极合作中创造了“华沙模式”。^③相应地，俄乌冲突的爆发为波兰提升影响力提供了重要契机。在俄乌冲突中，波兰将自己定位为“乌克兰在西方国家中最坚定的倡导者。”^④通过积极参与对乌克兰的援助行动，进一步展现自身在欧洲秩序博弈中的政治诉求。波兰对乌克兰的支持政策是波兰“大外交”思想的直接运用。借助俄乌冲突中乌克兰的支持，波兰成功地提升了自身在中东欧地区的影响力，推动了自身对地区大国地位的塑造。

3. 共同的“去俄化”与“西方愿景”。苏联解体后，乌克兰面临着新的国家身份建构问题。然而，作为东西方文化分界线上的国家，^⑤乌克兰在身份认同中面临着复杂挑战。受历史影响，“去俄化”成为乌克兰国家战略的重要特征，旨在淡化俄罗斯的历史影响、重塑乌克兰的独立身份。在经济、安全等多重因素的作用下，乌克兰自从克拉夫丘克（Л. М. Кравчук）总统时期便倾向于西方。即使在相对亲俄的亚努科维奇时代，乌克兰依旧未能放弃“西方化”的目标。“广场革命”之后，乌克兰政权被亲西方派掌握，乌克兰的“西方愿景”被进一步明确。东欧剧变后，波兰在完成“去俄化”后，

① 参见[美]蒂莫西·斯奈德著：《民族的重建：波兰、乌克兰、立陶宛、白俄罗斯，1569—1999》，潘梦琦译，南京：南京大学出版社，2020年，第25-26页，第35-36页，第73页。

② 参见刘明、徐晨光：“小国的大国心态与两次世界大战之间的波兰外交政策”，《国际关系学院学报》，2009年第1期，第12-16页。

③ 参见肖洋：“一个中欧小国的北极大外交：波兰北极战略的变与不变”，《太平洋学报》，2015年第12期，第63-72页。

④ Agnieszka Pikulicka Wilczewska, “‘Realist turn’: Polish support for Ukraine shifts as war enters third year”, *Al Jazeera*, February 23, 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2024/2/23/no-collapse-of-polish-ukrainian-relations-after-two-years-of-russias-war>

⑤ [美]浦洛基著：《欧洲之门：乌克兰2000年史》，曾毅译，北京：中信出版社，2019年，第490页。

成功融入了西方自由主义欧洲秩序。对于波兰而言，历史上曾多次受到来自俄罗斯的安全威胁，同其他大部分欧洲国家一样，“恐俄”成了波兰民族的固有思维。因此，在波兰的安全政策中，俄罗斯被视为最严重的威胁。^①因此，乌克兰的“西方愿景”在价值观与战略利益上为波兰对乌克兰的全力支持政策提供了前提条件。与此同时，俄罗斯对乌克兰的强硬态度也引发了波兰的安全恐慌，进一步加剧了波兰的“恐俄”思维，最终促使波兰在外交上表现出对于乌克兰反对俄罗斯、加入欧盟的强烈支持。

综上所述，波兰对乌克兰的外交政策是在多重动因的共同作用下形成的，其中欧洲秩序博弈烈度的上升是最为关键的影响因素。作为一个位于东西方地缘政治交界处的国家，波兰的外交政策深受欧洲秩序博弈的影响。随着俄乌冲突爆发，欧洲秩序博弈日益激烈，波兰更加坚定地成为乌克兰的支持者，以维护自身在欧洲秩序博弈中的安全利益。同时，推动强化北约和欧盟内部合作的举措不仅有助于波兰缓解了来自俄罗斯的安全压力，还提高了波兰在欧洲秩序博弈中的战略地位。因此，波兰对乌克兰的外交政策在很大程度上是其在欧洲秩序博弈中寻求生存和发展的必然选择。

（二）西方自由主义欧洲秩序扩张下的波乌关系

在第二次世界大战期间，波兰不仅领土被苏德瓜分，在民族问题上也面临着严峻挑战。当苏德战场陷入胶着时，西乌克兰地区民族问题凸显。苏德战争打破了原有的地区平衡，从而促使西乌克兰地区的乌克兰极端民族主义迅速崛起。在此期间，乌克兰民族主义者组织（Організація Українських Націоналістів）和乌克兰起义军（Українська Повстанська Армія）对该地区的波兰人进行了“清洗”，^②引发了“沃伦事件”。第二次世界大战结束后，随着西乌克兰地区并入苏联，波乌之间的民族矛盾也为波苏关系掩盖，“沃伦事件”也由此被搁置。

冷战结束后，随着乌克兰独立，波乌两国正式建立了外交关系。自此，波乌历史问题得以显现，如何定性“沃伦事件”成为波乌历史和解进程中不

① See “National Security Strategy of the Republic of Poland”, President of the Republic of Poland, May 12, 2020, p.6.

② See “Volhynian Massacre”, European Network Remembrance and Solidarity, August 21, 2013, <https://enrs.eu/article/volhynian-massacre>

可忽视的因素。通常情况下，历史和解的影响因素涉及体系层面、单元层面和个体层面，其中体系层面的影响因素决定着和解的发展方向，因而成为最为关键的影响因素。由于冷战后东欧地区的秩序真空，为西方自由主义欧洲秩序在该地区扩张提供了便利。与此同时，波兰和乌克兰都面临着“去俄化”与“西方化”的共同目标。特定的国际环境与战略目标的高度一致为波乌之间的民族和解提供了积极的体系层面因素。

1. 乌克兰危机前的波乌和解：从独立支持到欧洲一体化推动。波兰第三共和国初期的外交政策主要基于尤利乌斯·米洛茨维奇（Juliusz Mieroszewski）和耶什·盖德罗埃茨（Jerzy Giedroyc）的观点，即盖德罗埃茨主义（Giedroyc Doctrine）。与大多数波兰民族主义者不同，这两位波兰知识精英从务实主义出发，主张波兰放弃对前波兰领土的任何主张，并支持乌克兰、白俄罗斯、立陶宛和俄罗斯的独立与民主转型，以此作为波兰安全的保证。^①1990年，尽管乌克兰当时尚未独立，但是波兰与乌克兰仍签署了《关于波乌关系发展的基础和总体方向宣言》，在少数民族问题、贸易以及领事等方面达成了初步共识。^②苏联解体后，波兰率先承认了乌克兰的主权国家地位，并与乌克兰建立正式外交关系。随着1992年《波乌睦邻友好关系与合作条约》的签署，波乌两国在政治、商业、国防、文化、体育等诸多领域打开了积极对话与合作的通道。综合来看，上述两份条约的签署不仅为波乌两国的平等战略伙伴关系奠定了基础，也在很大程度上预示着双方在欧洲秩序选择问题上的共同愿景。

波兰与乌克兰在欧洲秩序方面的共同愿景，为两国加强对话提供了契机。1993年，波兰和乌克兰成立了总统特别咨询委员会，在两国之间建立了一种结构性对话机制。^③随着北约和欧盟的东扩，波兰被正式纳入西方自由主义欧洲秩序之中。波兰的转型成功为乌克兰融入西方增强了动力，波兰也由

① See Janeliūnas Tomas, Sirijos Gira Vytautas, Jurkonis Vytis, Dambrauskaitė Živilė, “Lithuanian-Polish Relations Reconsidered: A Constrained Bilateral Agenda or an Empty Strategic Partnership?” *Lithuanian Foreign Policy Review*, 2011, No.26, pp.100-144.

② See Volodymyr Horbatenko, Agnieszka Kastory, *Poland and Ukraine, Poles and Ukrainians, Relations after 1990*, Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences, 2021, pp.29-30.

③ See Justyna Zajac, *Poland's Security Policy: The West, Russia, and the Changing International Order*, London: Palgrave Macmillan, 2016, p.142.

此成为乌克兰在政治与经济上“通往西方的门户”。与此同时，波兰还积极地推动了对乌克兰的“民主援助”。20 世纪 90 年代初，波兰建立了多个政治论坛，用于对乌克兰进行转型经验的分享。在经济援助方面，到 21 世纪初期，波兰通过外交部的“波兰援助”项目，每年向乌克兰提供固定额度的援助。这个数额大致相当于当时瑞典和英国两国对乌援助的总额，甚至在整体发展援助中的占比超过了美国。^①

2004 年，在乌克兰“橙色革命”中，对于波兰而言，亚努科维奇为代表的乌克兰威权主义倾向的选举胜利可能会导致乌克兰国际环境的恶化，从而挫败双方共同的“西方愿景”。因此，“说服乌克兰当局和政治精英遵守民主标准”成了 2004 年波兰对乌克兰外交政策的主题。^②面对乌克兰国内选举对波乌关系的冲击，波兰把支持乌克兰明确的欧洲前景作为其对乌外交政策的目标，支持乌克兰成为北约和欧盟成员国。在波兰的坚持下，波乌两国起草了《关于欧洲对乌克兰政策草案》，同时波兰联合立陶宛向欧盟施压，迫使欧洲议会承认乌克兰选举受到操纵并决定参与调解工作。^③除此之外，波兰加入了“波兰-白俄罗斯-乌克兰近邻计划（2004—2006）”^④，积极借助欧盟同乌克兰展开跨国合作。在一系列措施的作用下，波兰民众对乌克兰的好感度从“橙色革命”之前的 19% 提升到 29%。^⑤2005 年，波兰与乌克兰两国进行了频繁的高层互访，双方以互办文化年的形式密切了两国间的文化交流，从而明确了波乌双边关系的发展前景，进一步巩固了波乌关系的向好趋势。

总体而言，波兰一直将乌克兰视为其在东欧最重要的伙伴、最重要的非大西洋战略伙伴，并坚定支持乌克兰的“西方愿景”。观察波兰与乌克兰的关系互动，无论是两国的政治对话，还是波兰对乌克兰“西方愿景”的支持，

① See Tsveta Petrova, “Polish Democracy Promotion in Ukraine”, Carnegie Endowment for International Peace, October 16, 2014, <https://carnegieendowment.org/2014/10/16/polish-democracy-promotion-in-ukraine-pub-56907>

② *Yearbook of Polish Foreign Policy 2004*, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005, p.24.

③ See *Yearbook of Polish Foreign Policy 2005*, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006, pp.27-41.

④ See “Poland-Belarus-Ukraine 2004-2006”, *Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska*, <https://www.karpacki.pl/en/eu-funds/interreg-iii/poland-belarus-ukraine-2004-2006>

⑤ See *Yearbook of Polish Foreign Policy 2005*, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006, p.133.

都显示出了欧洲秩序博弈下波乌两国在民族和解方面取得了显著进展。在乌克兰危机之前，波兰与乌克兰在政治、经济和文化等领域都展开了紧密合作，两国关系呈现出良好的发展态势。波兰不仅对乌克兰在主权诉求方面予以了坚定支持，还为乌克兰的“西方化”转型提供了关键的政治支持与经济援助。虽然在历史问题上波乌两国依旧存在分歧，但在欧洲秩序博弈的作用下，波乌两国在历史和解中取得了一定的成果，从而建立了稳固的双边关系，并为合作打下了良好基础。

2. 乌克兰危机后的波乌关系：对安全的共同追求。2014年，随着乌克兰危机的爆发，欧洲秩序博弈烈度急剧上升，乌克兰“西方化”的决心也愈发强烈。在乌克兰危机期间，波兰同美国一道对俄罗斯展现出强硬立场。^①根据调查显示，乌克兰危机前后，波兰民众对俄罗斯的好感度从61%下降至46%，而对乌克兰的好感度则从70%上升至75%。^②此后，波兰对乌克兰外交的主要目标调整为“在俄罗斯日益增加的政治、经济压力和军事威胁下，支持乌克兰的稳定、主权和领土完整。”^③2014年，时任波兰外长的西科尔斯基（R. T. Sikorski）多次访问乌克兰，就克里米亚和顿巴斯地区问题进行磋商。虽然从乌克兰危机开始到俄乌冲突爆发的八年间，波乌关系存在些许波动，如波兰移除了位于喀尔巴阡山省的乌克兰起义纪念碑和波兰电影《沃伦》在乌克兰遭禁映等事件的发生，但是波乌关系在欧洲秩序博弈的大背景下依旧保持着相对稳定。波兰和乌克兰于2016年10月20日发表了《记忆与团结宣言》，强调了两国团结的重要性，巩固了波乌之间的民族和解。^④基于政治稳定和安全的考量，波兰持续支持乌克兰的亲欧愿望，欧盟的“东部伙伴计划”对此发挥了重要作用。乌克兰危机使乌克兰更靠近西方，为波乌

① See “Poland, United States Agree on Crimea and NATO Defense Solidarity”, *The official website of the President of the Republic of Poland*, March 18, 2014, <https://www.president.pl/president-komorowski/news/poland-united-states-agree-on-crimea-and-nato-defence-solidarity,38868>

② See *Poland-Russia Social Diagnosis 2015*, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, 2015, p.11.

③ *Yearbook of Polish Foreign Policy 2011-2015*, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2016, p.211.

④ See “Ukraine and Poland adopt Declaration of Memory and Solidarity, condemn external aggressors”, *Euromaidan Press*, October 21, 2016, <https://euromaidanpress.com/2016/10/21/ukraine-and-poland-adopt-declaration-of-memory-and-solidarity/>

关系的深化提供了体系层面的有利条件。

在后冷战时代，波兰对乌克兰的外交政策及相关实践总体上展现出正向的发展趋势。这一趋势主要得益于两国在欧洲秩序博弈中“西方愿景”的一致性。体系层面的共同愿景对国家与个体层面产生了正向外溢效应。在体系层面，共同的“西方愿景”是波乌两国关系发展的核心动力；在国家层面，彼此友好的外交政策深化了波乌两国的务实合作；在个体层面，积极的人文交流与公共外交进一步增强了波乌双边关系。各层面因素相互影响，共同推动了波兰与乌克兰之间的历史和解进程，从而有助于两国关系的稳定与发展。

（三）俄乌冲突中波兰对乌克兰的援助

乌克兰危机之后，乌克兰的“西方化”目标日益清晰。2019 年，乌克兰最高拉达通过宪法修正案，将加入北约和欧盟确定为乌克兰的外交目标。这一举动激化了俄罗斯同西方国家在欧洲秩序上的矛盾。2021 年年底，俄罗斯提出的全欧洲安全体系遭到了否决，俄罗斯与西方国家的矛盾进一步加剧，欧洲秩序博弈的紧张程度达到了新的高度，俄乌冲突也在 2022 年 2 月爆发。在这一背景下，波兰在国际舞台上日益活跃，主要从以下三个方面对乌克兰展开全方位援助：

1. 整合舆论，对乌克兰进行声援。自 2014 年克里米亚“脱乌入俄”以来，波兰多次在公开场合表示对乌克兰的支持。据波兰通讯社报道，在俄乌冲突爆发前夕，波兰总统与立陶宛和乌克兰总统一起，对俄罗斯表示了谴责。俄乌冲突爆发后，波兰对乌克兰的声援进一步增加，声称“承认顿涅茨克和卢甘斯克为独立国家的行为是俄罗斯的‘无端的侵略性步骤’。”^①波兰政界人士也多次在公开场合警示地缘安全危机。图斯克（Donald Tusk）明确表示，“欧洲已经进入‘战前时期’，乌克兰的损失危及了欧洲更广泛的安全”^②。此举无异于进一步鼓动了西欧的“反俄”主义。除了官方发言外，波兰学术界也积极参与声援乌克兰的行动。2022 年，波兰国家学术交流局发起了“声援乌克兰”项目的申请征集活动，主要面向愿意接纳乌克兰难民并让其继续

① “Polish, Lithuanian, Ukrainian Presidents Condemn Russian Actions”, *Polish Press Agency*, February 23, 2022, <https://www.pap.pl/node/1089496>

② “Polish Prime Minister Donald Tusk Warns War in Europe ‘a Real Threat’”, *Euronews*, March 30, 2024, <https://www.euronews.com/2024/03/30/polish-prime-minister-donald-tusk-warns-war-in-europe-a-real-threat>

在波兰接受教育的波兰机构。最终，共有 98 个机构提交了资金申请，每个机构都获得了资金支持，总额超过 470 万欧元。^①受俄乌冲突影响，波兰民众对俄罗斯的恐惧感持续上升。其中 43% 的波兰人认为俄罗斯有可能入侵波兰，78% 的波兰人将俄罗斯视为威胁。^②这种“恐俄”心态加深了波兰人对乌克兰的同情和支持。最终，波兰社会形成了相对统一的舆论氛围，使得波兰能够在国际舆论上对乌克兰采取坚定支持立场。

2. 对接欧盟，对乌克兰进行人道援助。俄乌冲突爆发后，波兰展现了自下而上的高效组织能力，针对乌克兰难民问题展开了一系列工作，包括相关立法工作以及地方政府对乌克兰难民的接纳。此外，波兰还在法律、交通以及医疗等方面为乌克兰难民提供援助，并计划将欧盟提供的 5 亿欧元资金中的一部分用于相关的人道主义援助项目。^③据统计，有超过 800 万乌克兰难民进入了波兰，波兰成为乌克兰难民的重要目的地国家，其中大约有 150 万选择留在波兰。欧洲投资银行于 2022 年 6 月批准了 20 亿欧元的贷款，用于改善乌克兰人在波兰的生活条件。^④为此，波兰建立了大量难民安置点，还额外拨款，给乌克兰难民提供食宿。波兰政府在一些城市设立专门的难民安置中心，为帮助难民适应波兰社会并融入劳动力市场，还为难民提供语言和职业技能培训。波兰与其他欧盟国家在乌克兰难民问题上有着较高的利益一致性。实际上，乌克兰难民问题是欧洲面临的共同挑战。面对俄乌冲突的持续，欧盟各国将乌克兰难民视为长期问题，而不是短期访客。波兰在处理乌克兰难民问题上扮演着重要角色，尽管面临挑战和压力，但其仍努力与欧盟进行战略对接，共同应对乌克兰难民问题。

3. 追随美国，为乌克兰提供军事援助。美国是波兰最重要的盟友，而美国主导的北约在波兰的安全政策中占据核心位置。因此，面对俄罗斯带来

① See “Solidarity with Ukraine”, Polish National Agency for Academic Exchange, <https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/closed-programmes/solidarity-with-ukraine>

② See “Poland-Ukraine: Solidarity with refugees, Fear of Russia”, *Deutsche Welle*, February 22, 2023, <https://www.dw.com/en/poland-ukraine-solidarity-with-refugees-fear-of-russia/a-64763075>

③ See “Poland to Get EU Funds for Humanitarian Support of Ukrainian Refugees”, *Polish Press Agency*, March 4, 2022, <https://www.pap.pl/en/news/news%2C1103200%2Cpoland-get-eu-funds-humanitarian-support-ukrainian-refugees.html>

④ See “The Needs of Refugees”, European Investment Bank, November 28, 2022, <https://www.eib.org/en/stories/ukrainian-poland-infrastructure-refugees>

的安全压力，与美国联合成了波兰的必然选择。俄乌冲突初期，时任美国副总统哈里斯访问波兰，就波兰的军事部署和对乌克兰的援助问题展开了磋商。受俄乌冲突的影响，波兰从北约收到大量新式武器，使自身武装力量得到提升，并向乌克兰移交了价值约 70 亿美元的军事装备，其中包括 T-72 战车、米格-29 战机和兼容导弹等苏联式武器，这些移交的 T-72 战车数量约占波兰现役坦克总数的一半。由于波兰是原华约成员国，其苏联式武器与乌克兰军队主要使用的苏联装备兼容性较高，因此波兰成为最适合提供武器装备的国家。^①波兰向乌克兰提供了 T-72、PT-91、豹式坦克和蟹式榴弹炮等重型装备，还设立专门维修基地，同时捐赠了近距离侦察无人机和大量自杀式无人机以及防空反导系统和上百万发弹药。2023 年 4 月，泽连斯基在访问华沙期间与时任波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Jakub Morawiecki）签署了一份军事合作意向书，进一步强化波乌军事合作。^②从波兰向乌克兰提供军事装备的行为来看，波兰也是在以俄乌冲突为契机，要求美国提升武装波兰的水平。波兰在实现自身军事装备升级的同时，也加强了与乌克兰的军事合作，双方签署了波兰和乌克兰安全领域合作协议，以增强乌克兰的自卫能力。在美国的支持下，形成了一种美国及其盟友通过与波兰的武器贸易向乌克兰提供武器装备的援助模式。在这一过程中，波兰就成为对乌克兰进行直接援助的国家，其中东欧地区的国际地位也得到进一步凸显。

（四）波兰对乌克兰支持政策中的政治诉求

俄乌冲突爆发之后，波乌两国领导人保持高频互访，^③波兰在欧洲地缘政治格局中的作用显著提升。综合俄乌冲突中波兰对乌克兰的援助不难发现，波兰的对乌克兰援助政策同北约和欧盟保持高度的一致。在参与西方自由主

① “Poland Is on A Quest to Have Europe’s Strongest Military – With U.S. Arms”, *The Washington Post*, February 22, 2023, <https://www.washingtonpost.com/world/2023/02/22/poland-us-weapons-ukraine-russia>

② See “President of Ukraine and the Prime Minister of Poland in Warsaw Signed a Letter of Intent to Cooperate on the Supply of Defense Equipment”, President of Ukraine, April 5, 2023, <https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-ta-premyer-ministr-polshi-u-varshavi-pidp-82113>

③ 2022 年 2 月 23 日，杜达同立陶宛总统联合访问乌克兰；2022 年 4 月 22 日，杜达同立陶宛、拉脱维亚与爱沙尼亚总统联合访问乌克兰；2022 年 5 月 22 日，杜达成为俄乌冲突后首位在乌克兰最高拉达演讲的外国领导人；2022 年 8 月 23 日，杜达成为首个名字被刻在“基辅大街”上的乌克兰支持者；2023 年 6 月 28 日，杜达在乌克兰（转下页）

义欧洲秩序对抗俄罗斯的过程中，波兰展现出强硬的外交立场和务实的政策取向，其对乌克兰支持政策的背后显示出了一系列政治诉求。

波兰的政治诉求深刻反映了其国家安全需求、地区战略目标和国际地位的多重考量。

第一，以支持乌克兰为手段，遏制俄罗斯在中东欧地区影响力的扩张。波兰将乌克兰视为自身同俄罗斯之间的重要屏障，认为支持乌克兰的行为不仅符合区域安全利益，也能在地缘上确保波兰自身避免俄罗斯的直接威胁。基于这一考虑，波兰在对乌克兰开展全方位援助的同时，在国际平台上积极倡导对俄罗斯的制裁，呼吁欧盟和北约进一步强化对乌克兰的援助。这种战略选择不仅旨在缓解因俄罗斯在东中欧地区影响力扩张所造成的压力，波兰还以此为契机，争取更多的国际认可与盟友支持。

第二，以强化中东欧地区防御能力为契机，寻求美国的安全保护。“波兰作为北约和欧盟成员国，是美国在中东欧地区的重要盟友和战略支点”。^①基于这一地缘特征，波兰十分重视美国在波兰安全战略中的角色，试图通过加强美国驻军以及提高对美军购的方式提高自身的安全感。俄乌冲突以来，波兰始终强调北约东翼的重要性，积极推动北约在该地区部署更多的军事力量，以应对俄罗斯潜在的威胁。随着俄乌冲突的持续，波兰大力采购美国先进武器系统。^②这不仅提升了波兰的国防现代化水平，也进一步加深了自身同美国的军事联系，从而获取美国的安全保护。

第三，以深化波乌合作为筹码，要求乌克兰解决两国间的历史问题。在历史上，乌克兰大部分领土曾是波兰-立陶宛联邦的一部分。随着第一次世界大战后波兰的复国，“西乌克兰”的部分地区曾一度被划入波兰版图之内。历史上的领土变更引发了波乌在一些历史事件上的重要分歧，如“沃伦事件”。

（接上页）宪法 27 周年纪念活动的间隙会晤泽连斯基；2023 年 7 月 9 日，杜达出席乌克兰纪念第二次世界大战受害者和“沃伦事件”80 周年活动；2024 年 8 月 24 日，杜达出席乌克兰独立 33 周年庆祝活动。2023 年 4 月 5 日，泽连斯基出访波兰，被授予“白鹰勋章”；2024 年 7 月 8 日，波乌双方签署安全领域合作协议。

① 宋超：《打造战略支点国家：美国对波兰巨变与转轨的影响研究》，北京：世界知识出版社，2019 年，第 235 页。

② See Jen Judson “Poland is First Foreigner to Buy US Army’s New Missile Defense Radar”, *Defense News*, September 5, 2023, <https://www.defensenews.com/land/2023/09/05/poland-is-first-foreigner-to-buy-us-armys-new-missile-defense-radar/>

波兰社会普遍认为“沃伦事件”是乌克兰民族主义者对波兰的敌对行为，因此将其视作大规模的民族屠杀。而在乌克兰，这一事件往往被视为乌克兰争取独立过程中部分极端民族主义者所采取的过激行动。对于这一分歧，波兰希望乌克兰对民族屠杀的行为予以承认并向波兰致歉，要求乌克兰在国家纪念和教育中避免对斯捷潘·班德拉（С. А. Бандера）等乌克兰民族主义者予以美化。图斯克就强调，“在与波兰解决历史问题之前，乌克兰不能加入欧盟”。^①波兰以支持乌克兰加入欧盟为条件，要求乌克兰对“沃伦事件”负责。这种立场体现了波兰对国内政治压力和民族情感的考虑。通过对波乌之间历史问题的强调，波兰试图塑造其在地区事务中的道德领导地位，并希望获取更大的政治利益。

第四，以推动地区合作为路径，巩固自身在中东欧的领导地位。一方面，波兰在经济领域倡导“三海倡议”，旨在整合中东欧国家的基础设施、交通和能源网络，减少中东欧国家对俄罗斯能源的依赖，同时降低对西欧市场的过度依附。这一计划不仅提升了中东欧区域内的互联互通水平，还得到了西方国家的广泛支持，从而扩大了自身的地区影响力。另一方面，波兰在安全领域通过加强与中东欧国家的防务合作，进一步突出自己在北约东翼的重要地位。波兰将自己在俄乌冲突中的角色视为提升国际地位的重要机遇。波兰在乌克兰问题上的明确立场以及对抗俄罗斯扩张的坚决态度，为自己赢得了区域内盟友的信任。这也进一步提升了波兰在中东欧地区的话语权。

纵观后冷战时代波兰对乌克兰的外交政策，无论是民族和解，还是援助外交，都是一种波兰对西方自由主义欧洲秩序的迎合，其背后也暗含着波兰对中东欧地区大国地位的追求。经过一系列的社会转型后，波兰成功融入美国主导的西方自由主义欧洲秩序之中，同俄罗斯形成了一种秩序上的对立。因为波兰对安全环境的追求，将乌克兰“拉向西方”成为波兰外交战略的重要组成部分。与此同时，乌克兰自独立以来一直坚持将“西方化”作为自己的战略目标，这一点迎合了西方自由主义欧洲秩序东扩的战略目标。面对自身的安全考量以及乌克兰同西方联系的需要，波兰发挥了“引擎”作用，积

^① See “Ukraine Cannot join EU Before Resolving Historical Issues with Poland – Tusk”, *The New Voice of Ukraine*, August 31, 2024, <https://english.nv.ua/nation/ukraine-cannot-join-eu-before-resolving-historical-issues-with-poland-tusk-50447214.html>

极参与欧盟的“东部伙伴关系”计划，成了乌克兰同西方国家之间的“沟通桥梁”。因此，波兰对乌克兰的支持政策是欧洲秩序博弈的产物，其中不仅集中体现了美国和一些西方国家与俄罗斯之间关系变化引起的欧洲秩序博弈，还蕴含了欧洲秩序博弈下波兰以支持乌克兰为手段，塑造自身中东欧大国地位的“战略雄心”。

四、欧洲秩序博弈下波兰对乌克兰外交走势

冷战结束以来，波兰与乌克兰的关系已经成为影响欧洲东部地缘政治、特别是欧俄关系的重要因素。作为西方自由主义欧洲秩序中的一员，即便是同乌克兰在某些历史问题上存在分歧，波兰在乌克兰危机及其后续发展中依旧扮演了关键角色。随着特朗普政府从美国自身利益出发极力调停俄乌冲突，波兰对乌克兰的政策走势也成为关注的重点之一。

（一）波兰对乌克兰外交的影响

在后冷战时代，波兰与乌克兰的外交关系在许多方面取得了显著进展，但波乌关系在发展过程中也同样面临着负面因素的影响。基于波乌两国的历史以及国际现状，影响波兰对乌克兰外交的因素主要表现在以下四个方面：

第一，乌克兰难民大量涌入引发波兰社会矛盾。随着俄乌冲突的持续，难民激增也引发了波兰一系列的经济和社会问题。由于难民对公共资源的挤占，与俄乌冲突初期相比，波兰民众为难民提供帮助的意愿也出现下降的趋势。面对因乌克兰难民引发的社会不满情绪，法律与公正党（Prawo i Sprawiedliwość）试图减少对乌克兰的援助以换取选举中的选票，例如对乌克兰谷物进口实施禁令，甚至考虑停止向乌克兰提供武器。^①对于乌克兰，杜达将其形容为“溺水者”，当溺水者自身陷入困境的同时，也为救援者带来危险。^②波兰已经收紧难民政策，新抵达波兰的难民只能免费住 4 个月，然后就要自己承担部分生活费。上述行为及言论虽然对波乌关系的实质影响

^① See “Poland Will Stop Providing Weapons to Ukraine as Dispute Over Grain Imports Deepens”, CNN, September 21, 2023, <https://www.cnn.com/2023/09/20/europe/poland-ukraine-weapons-grain-intl-hnk/index.html>

^② See “Poland helped ‘throw Ukraine into the deep’ – Russian Foreign Ministry spokeswoman”, Tass, September 20, 2023, <https://tass.com/politics/1677875>

有限，但不可避免地让整体向好的波乌关系再起涟漪。

第二，波兰民族主义对波乌关系的影响。波乌有部分共同的历史叙事与文化交集，特别是对于俄罗斯的集体记忆，更促成了两国在“反俄”立场上的一致性，从而拉近了两国关系。然而，民族主义是一把双刃剑。受法律与公正党长期执政的影响，民族保守主义与民粹主义在波兰盛行。^①为了迎合选民意愿，部分政治人物也会在处理涉及移民及相关历史问题过程中采取较为强硬的态度。由于历史上西乌克兰地区受波兰影响较多，波兰激进民族主义的背后往往隐含着部分对西乌克兰地区的领土主张。这一现状往往会引发波乌两国在历史叙事问题上的争执，从而对波乌关系造成不良影响。

第三，媒体对历史问题的过度解读。波兰和乌克兰在西乌克兰地区存在历史纠葛，利沃夫市在波兰历史上具有举足轻重的地位。而波乌关于西乌克兰的问题也常被过度解读，给两国关系带来了不利影响。2014 年就有媒体报道称俄罗斯曾向波兰表达过对西乌克兰地区的相关设想。^②虽然这则消息的真实性有待考证，但它引起的舆论波澜对波乌关系产生了负面影响，这是西乌克兰历史问题被“工具化”的表现。俄乌冲突爆发后，有媒体在 2022 年 10 月的报道中称：“波兰正在准备介入并夺取其在乌克兰西部的‘历史土地’。”^③然而，波乌双方并未对此发表任何官方声明。就目前公开的资料来看，乌克兰仅在 2022 年 9 月针对在西乌克兰的波兰人签证给予相关优惠政策。^④不同媒体之间的话语差异显示出了部分媒体存在过度解读的问题。因此，尽管波乌两国在领土问题上不存在争议，但相关媒体“博眼球”式的报道往往会煽动民族主义情绪，对波乌关系产生不利影响。

第四，乌克兰“西方愿景”推进迟缓。“西方愿景”是乌克兰的重要政治议题，也是波兰对乌友好政策的重要基础。自独立以来，乌克兰一直积极

① Anna Gwiazda, “Right-Wing Populism and Feminist Politics: The Case of Law and Justice in Poland”, *International Political Science Review*, 2021, Vol.42, No.5, pp.580-595.

② См. Польша припомнила Путину «Раздел» Украины. 20 октября 2014 г. https://www.gazeta.ru/politics/2014/10/20_a_6268625.shtml

③ Modern Diplomacy: Польша Готовит Захват Западной Украины. 29 октября 2022 г. <https://rg.ru/2022/10/29/modern-diplomacy-polsha-gotovit-zahvat-zapadnoj-ukrainy.html>

④ See “New Rules for Staying in Ukraine: The Law on Granting Special Rights to Polish Citizens Came into Force”, September 21, 2022, <https://visitukraine.today/blog/899/in-ukraine-the-law-on-granting-special-rights-to-citizens-of-poland-came-into-force>

寻求融入欧洲，而加入北约与欧盟则被视为关键标志。然而，乌克兰难以满足相关的准入标准，特别是考虑到俄罗斯可能的激烈反应，北约与欧盟在吸纳乌克兰问题上都表现出了谨慎态度。俄乌冲突爆发后，乌克兰虽然取得了欧盟候选国资格，但在“何时成为正式成员国”的具体问题上依旧不够清晰。北约对乌克兰的态度与欧盟相似，在 2023 年 7 月的北约峰会上，北约领导人表示“当盟国达成一致并满足条件时，乌克兰将会加入北约。”^① 北约与欧盟的态度预示着乌克兰的“西方愿景”进展迟缓，这一点与波乌两国的外交目标差距较大。与此同时，波兰在北约与欧盟中的话语权仍然有限，因此在推动乌克兰融入西方自由主义欧洲秩序的问题上依旧要受制于美、英、法、德等西方大国，这一点也给波乌关系的发展带来了局限性。

尽管波兰与乌克兰关系中存在着一些影响因素，但在当前欧洲秩序博弈的大框架下两国关系受到的影响是有限的。首先，乌克兰难民问题虽然引起波兰国内部分民众的不满，并导致了波兰政府的一些政策调整，但这些政策调整缺乏与欧盟的整体一致性，并且缺乏长期执行的基础，使得新的政策总体上并未对两国的合作基础产生实质性影响。波兰依旧是乌克兰的重要支持者，尤其在安全领域。其次，民族主义情绪的对立虽然会对波乌关系产生一定负面影响，但两国共同的“反俄立场”及“西方愿景”使得相关影响仍相对有限。民族主义情绪的对立并未导致波乌在战略合作上产生根本分歧。再次，波乌之间的历史问题虽然依旧存在争议，但在当前日益激烈的欧洲秩序博弈背景下，两国在应对俄罗斯问题上有着较为稳定的共识。同时，历史争议的影响更多地作用于舆论层面，而非实际政策层面，对波乌关系难以造成实质性的冲击。最后，尽管乌克兰加入欧盟和北约的进程缓慢，但由于两国之间共同的“西方愿景”，波兰对乌克兰在“西方化”问题上的支持并未发生改变。至此，历史、民族主义及国际环境带来的负面影响并未动摇波乌之间的关系基础。在共同目标和利益的驱动下，波乌关系依然保持着趋近态势。

（二）欧洲秩序博弈下波兰对乌克兰外交的发展方向

随着重新上台的特朗普强势介入调停俄乌冲突，美俄、美乌谈判相继启

① “NATO Says it Will Invite Ukraine to Join When ‘Conditions are Met’; Zelensky Calls Lack of Timeline ‘Absurd’”, *The Washington Post*, April 11, 2023, <https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/11/ukraine-nato-summit-2023-sweden/>

动，乌克兰接受美国提议，表示愿意实施为期 30 天的临时停火。综合而言，面对当前复杂的地缘政治环境，波兰对乌克兰的政策不会出现较大调整，仍将在多个方面持续发挥影响。首先，波兰将进一步联合英国及欧盟，强化对乌克兰的军事援助和支持。由于乌克兰问题的长期化趋势日益显现，并成为欧洲秩序博弈的焦点，作为乌克兰重要的西方邻国，波兰仍将在这一进程中发挥重要作用。在特朗普政府抛出调停俄乌冲突计划后，波兰在与法国、英国、德国、意大利等国讨论如何向乌克兰提供安全保证的同时，还再次提出自己愿意作为美军部署核武器的前沿基地，甚至宣布要拿出 GDP 的 4.91% 来援助乌克兰。相应地，波兰不仅宣布再向乌克兰提供一批新的现代化 T-72 主战坦克，还与乌克兰制定了联合行动计划，以扩大国防领域合作，包括建立合资军工企业，扩大对乌克兰军事人员的培训。其次，波兰将继续推动与欧盟合作，妥善安置乌克兰难民。面对大规模的乌克兰难民，波兰难以独自应对。对此，波兰将继续推动欧盟内部合作以解决乌克兰难民问题，包括推动乌克兰与欧盟之间的直接对话，增加财政支持力度。再次，波兰将继续支持乌克兰的“西方愿景”，发挥“引擎”作用。作为中东欧地区的重要国家，波兰的利益与乌克兰的“西方愿景”一致。对此，虽然面临诸多障碍，但波兰仍将推动乌克兰融入北约和欧盟，同时为自身争取更多的政策优惠，从而提升自身在中东欧地区的地位和影响力，实现地区大国战略目标。

综上所述，在欧洲秩序博弈的影响下，波兰与乌克兰之间的外交关系将愈发紧密。欧洲秩序博弈烈度的上升以及对西方自由主义欧洲秩序的共同愿景为波兰与乌克兰实现民族和解提供了积极的体系因素。尽管历史和民族主义问题可能会给波乌关系造成不利的影响，但并不足以动摇两国在更广泛的欧洲秩序博弈中的合作基础。随着波兰对乌克兰支持政策的推进，两国的人文交流与经贸往来也将日益频繁，从而加深波乌两国的外交关系。俄乌冲突不仅强化了乌克兰的西方倾向，也使波兰在对乌克兰援助的过程中提升了自身在西方国家中的话语权。在未来的中长期内，欧洲秩序博弈将继续作为波乌关系的主要影响因素，波兰也将继续通过军事、政治、经济等一系列措施支持乌克兰的独立和发展，并借此提升自身在西方自由主义欧洲秩序中的影响力。

五、结 语

后冷战时代波兰对乌克兰外交政策的演变，清晰地反映了欧洲秩序博弈对其政策选择的重要影响。波兰对乌克兰的外交政策不仅仅是基于两国间的历史和地缘关系，更是波兰在欧洲和国际事务中战略定位的体现。波兰积极支持乌克兰，一方面是为了应对来自俄罗斯的地缘政治压力，另一方面是为了巩固在北约和欧盟中的地位，以进一步强化自身作为中东欧地区安全和稳定的支柱角色。就欧洲地缘政治而言，波兰与乌克兰同处于原苏东地区。冷战结束后，由于俄罗斯的衰退，中东欧地区形成了“秩序真空”。在此背景下，波兰与乌克兰作为两种秩序类型中的“博弈前沿”国家，成为俄罗斯同西方国家博弈的争取对象。乌克兰危机发生后，欧洲秩序博弈烈度不断上升，使得中东欧地区的安全问题面临严峻考验。在此期间，波兰对乌克兰的支持行动为其他中东欧国家提供了示范作用。这一示范作用让波兰成为西方自由主义秩序在中东欧地区新“引擎”的同时，也进一步提升了波兰在中东欧地区的话语权。波兰对乌克兰一系列外交政策具有高调、积极、多层次合作以及价值观导向的特点。自乌克兰危机发生以来，波兰对于乌克兰的支持就表现出高度的积极性和主动性，成为乌克兰对抗俄罗斯最坚定的支持者之一。俄乌冲突爆发后，波兰更从政治、军事、经济和人道四个方面对乌克兰进行了全方位支持。在波乌合作过程中，波兰多次强调了民主、自由和人权等西方价值观，并试图将这些理念植入乌克兰的“西方化”进程之中。未来，欧洲秩序博弈将继续影响着波兰在乌克兰问题上的立场和行动选择。随着欧俄关系的不断演变和乌克兰“西方化”的持续推进，波兰将继续拓展波乌两国的合作领域，从而深化同乌克兰之间的合作伙伴关系。波兰支持乌克兰“西方化”的外交政策不仅有助于在两国之间构建对俄罗斯的共同防御体系，也有利于提升波兰在欧洲事务中的话语权，实现波兰在中东欧地区塑造自身领导地位的战略目标。

【Abstract】 In the aftermath of the Cold War, the European order underwent profound restructuring. The eastward expansion of the NATO and the European Union brought Central and Eastern European countries into the fold of the Western liberal order. This realignment, however, provoked a strong counterreaction from Russia, intensifying the geopolitical contest over the future of the European order. As a pivotal state in Central and Eastern Europe, Poland has long perceived external threats to its national security due to its historical vulnerability to invasion. In response, with the end of the Cold War, Poland has actively pursued integration into the Western liberal system, joining the NATO and the EU, with its strategic location positioning it at the frontline of this geopolitical struggle. Following the outbreak of the Ukraine crisis and especially the Russia-Ukraine war, the contest over the European order has intensified dramatically, within which Poland's diplomacy toward Ukraine has emerged as a major focus of attention. Four primary factors shape Poland's approach: historical memory, strategic interests, geopolitical considerations, and the pursuit of regional leadership. Although Poland and Ukraine have harbored deep historical grievances, the dynamics of the contest for the European order have led both countries to recognize the importance of cultivating a friendly relationship for their long-term interest. Driven by their shared "Western vision" in the context of choosing a future European order, Poland has actively supported Ukraine's Western-oriented transformation. Through this support, Poland has not only contributed to Ukraine's Westernization but also advanced its own aspirations to shape a regional great power identity and reinforced its strategic goal of aligning more firmly with the Western pillar of the European order.

【Key Words】 Poland-Ukraine Relations, European Order, Geopolitical Game, Polish Diplomacy, Reconciliation Diplomacy

【Аннотация】 После окончания холодной войны европейский порядок претерпел серьёзные изменения. Расширение НАТО и ЕС на восток привело к постепенному включению стран Центральной и Восточной

Европы в западный либеральный европейский порядок. Однако этот процесс вызвал ответную реакцию со стороны России и усилил игру вокруг европейского порядка. Будучи важной страной в Центральной и Восточной Европе, Польша на протяжении своей истории неоднократно подвергалась внешним вторжениям, и её национальная безопасность всегда находилась под влиянием внешнего давления. С окончанием холодной войны Польша начала активно содействовать своей интеграции в западный либеральный европейский порядок и последовательно вступила в НАТО и Европейский Союз. Уникальное географическое положение вывело страну на передовые позиции в европейском миропорядке. После украинского кризиса, особенно начала российско-украинского конфликта, игра между различными сторонами по поводу европейского порядка стала всё более напряжённой, и внешняя политика Польши в отношении Украины также оказалась в центре внимания. На формирование внешней политики Польши в отношении Украины влияют четыре основных фактора: историческая память, реальные интересы, геополитика и стремление к статусу региональной державы. У Польши и Украины есть глубокие исторические обиды, однако под влиянием игры европейского порядка обе страны осознают важность установления дружеских отношений для своих долгосрочных интересов. В связи с общим для двух стран «западным видением» в выборе европейского порядка Польша активно поддерживает «вестернизацию» Украины. Поддерживая «вестернизацию» Украины, Польша ещё больше способствует формированию своего собственного статуса региональной державы и усиливает свою стратегическую цель укрепления западных атрибутов в европейском порядке.

【Ключевые слова】 Польско-украинские отношения, европейский порядок, игра за порядок, польская дипломатия, дипломатия примирения

(责任编辑 宋羽竹)

欧亚经济与贸易研究

贸易与外国直接投资对欧亚大陆的影响： 以 RCEP 和 EAEU 为例

阿莲娜·佩特鲁什科维奇 基里尔·鲁德*

【内容提要】本文概述欧亚大陆的两大区域经济组织——《区域全面经济伙伴关系协定》和欧亚经济联盟——2019 年至 2023 年的贸易和外国直接投资效力。通过聚焦区域全面经济伙伴关系国家、区域内和区域外贸易，分析并揭示了在出口、进口和贸易平衡方面的贸易效应的不对称性。实证研究表明，由于《区域全面经济伙伴关系协定》的签署，该地区对外国直接投资的吸引力显著提高。与之形成对比的是，由于与西方的脱钩，欧亚经济联盟的贸易效应转而集中在相互贸易方面，俄罗斯则作为主要的外国直接投资者发挥了重要作用。就经济规模和治理效力而言，区域全面经济伙伴关系和欧亚经济联盟之间的差异，反映了他们各自在未来双边贸易和投资合作方面的不同动机和相关壁垒。

【关键词】《区域全面经济伙伴关系协定》 欧亚经济联盟 俄罗斯贸易 外国直接投资

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0158(25)

一、引言

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和欧亚经济联盟（EAEU）这两个区域经济一体化组织，分别把亚洲和后苏联地区整合在一起。两者都会

* 阿莲娜·佩特鲁什科维奇（А. Н. Петрушкевич），白俄罗斯国立大学世界经济系副教授；基里尔·鲁德（К. В. Рудый），原白俄罗斯驻华大使，白俄罗斯国立大学世界经济系教授。

对其成员国和域外国家或组织产生贸易和投资影响，以及产生其他一些潜在的协同影响。其中，区域全面经济伙伴关系协定是该地区第一大区域经济组织，而欧亚经济联盟则是第二大区域经济组织。

作为 21 世纪 20 年代全球最大的一体化经济集团，RCEP 已占到全球 GDP 的 30%。^①事实上，无论是人口覆盖范围，还是发展趋势，RCEP 无疑都是亚洲唯一的大型一体化国家集团。^②但是，并非所有相关专家都能认识到其重要性，尤其是在与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）相对比的情况下，更是如此。^③追溯 RCEP 的历史，可以参考 1967 年以来的东盟一体化组织的发展。该组织现今包括亚洲 10 个新兴国家，分别是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、缅甸、老挝、柬埔寨。东盟最初是一个以政治为主要目标的组织。1992 年，《共同有效优惠关税协定》签署后，其成员国开始走向全面经济一体化的进程，为东盟自由贸易区的建立奠定了基础，并于 2015 年升级为经济共同体。在东盟与该地区较发达的国家如中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰进行谈判之后，各方于 2020 年共同签署了 RCEP。RCEP 的主要竞争优势在于，90% 以上的货物贸易将最终实现零关税，实施期限为 20 年。此外，还保证简化海关手续，实施统一原产地规则，保护知识产权和投资等措施，从而确保该集团 15 个成员国之间的贸易自由化。对 RCEP 形成预期影响的初步评估显示，在这 15 个成员国的货物贸易中，存在总体收益分布不均匀的现象（因贸易转移和贸易创造的综合影响存在差异）：

第一，在与东盟建立了自由贸易区的五个 RCEP 成员国（中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰）中，日本将是主要的受益国；

第二，柬埔寨、越南、印度尼西亚以及菲律宾的出口将会受到极大的负

① “A New Center of Gravity. The Regional Comprehensive Economic Partnership and its Trade Effects”, UNCTAD, 2021, https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d5_en_0.pdf

② K. Shimizu, “The ASEAN Economic Community and the RCEP in the world economy”, *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 2021, Vol.10, No.1, pp.1-23.

③ T. Terada, “RCEP Negotiations and the Implications for the United States”, The National Bureau of Asian Research, December 2018, https://www.researchgate.net/profile/Takashi-Terada/publication/330090815_RCEP_Negotiations_and_the_Implications_for_the_United_States/links/5c2ce2f6299bf12be3a84100/RCEP-Negotiations-and-the-Implications-for-the-United-States.pdf

面影响；

第三，与非 RCEP 成员国进行贸易转移的最主要的国际组织、国家和地区预计有欧盟、美国、中国香港和中国台湾。^①

从经济视角来看，作为规模较小的一体化集团，EAEU 由原苏联的五个加盟共和国（俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚）在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初逐渐形成。它已经从一个自由贸易区发展为一个具有共同关税和共同市场轮廓的关税联盟。EAEU 最大的贸易伙伴是中国，双方已经就建立自由贸易区进行了漫长的谈判。不过，EAEU 已经与越南、新加坡、塞尔维亚和伊朗签署了自由贸易协定。RCEP 的成立引发了 EAEU 关于对外部合作伙伴的贸易和投资敏感性的讨论。2022 年之后，在一些西方国家对某些 EAEU 成员国（俄罗斯和白俄罗斯）实施制裁和限制的背景下，EAEU 对与 RCEP 市场进行更加积极互动的兴趣越发浓厚，但截至 2024 年年底，相关经济学和政治科学领域的研究仅提到二者之间合作的必要性或局限性，缺乏针对 EAEU 和 RCEP 之间合作的翔实的文献研究。

本研究包括以下三个目标：第一，概述从“东盟+6”一体化扩大和深化到 RCEP 层面后，后者对成员国间货物贸易成长和促进国家间直接投资流动的影响。第二，分析现阶段 EAEU 贸易与投资运作的特点。第三，评估 RCEP 和 EAEU 之间一体化的贸易和投资合作潜力。相关研究将运用系统观察方法，分析这两个国际组织成员国的货物贸易和外国直接投资（FDI）的发展动态。采用描述性统计数据，比较分析 2019—2023 年相关国家和地区的进出口动态和贸易平衡的变化。对各国外国直接投资变化的评估都是以存量价值为基础的，这更能反映生产性资产外国所有权的变化。

二、文献综述

基于上述三个目标，文献综述大致可以分为以下四个方面。

首先，我们列举了专门研究在 RCEP 协定中引入贸易和经济自由化所产

① “A New Center of Gravity. The Regional Comprehensive Economic Partnership and its Trade Effects”, UNCTAD, 2021, https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021d5_en_0.pdf

生的经济影响的论文。其中一项研究^①提出了依据国际经济关系中自由所覆盖的范围 RCEP 国家考虑实施经济自由化的五种方案：即放开商品和服务贸易，改善货物贸易的物流和促进对 RCEP 地区的投资。研究结果显示，如果两个主要的经济自由标准——货物贸易和投资流动得到保证，那么，所有的 RCEP 国家在实际 GDP、经济福利、贸易和投资等方面都将有所增长。与此同时，所有 RCEP 国家的货物进出口也都将增加，这表明这个新经济集团的成员国在全球供应链上的互联性不断增强。一些经济学家^②认为，RCEP 的重要特征是对区域外出口为导向，这意味着在协定生效后，由于贸易自由化，区域内的资金流动有着巨大的增长潜力。这些学者还认为，这项协定的主要目标是通过加强全球供应链，包括借助区域外投资，巩固其全球生产优势，进而加强自身的区域内贸易。一项对 RCEP 成员国之间产业内贸易的研究^③发现，关税削减和区域内外国直接投资对其短期增长有积极影响，但影响力较低，分别约为 1.5% 和 1.4%，但对这些国家 GDP 增长的影响较为显著（约 8.5%），且具有长期性。因此，一定程度上，一体化所产生的贸易效应是静态的，而如果要发挥其动态效应，则取决于更具根本性的因素——经济增长。

针对这一主题，其他文献研究的结果则有些令人失望。有一篇论文^④指出东盟成员国所面临的风险，即关税削减将导致其每年商品贸易平衡恶化 6%。造成上述负面贸易影响的主要原因，不仅是来自前五个较发达的 RCEP 成员国（中国、韩国、日本、澳大利亚和新西兰）的进口增加，而且，由于贸易转移，东盟成员国对这些国家的出口将减少，致使东盟成员国（柬埔寨、

① K. Itakura, *Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): A Global Computable General Equilibrium (CGE) Simulation*. ERIA Discussion Paper Series, No.451, 2022, [https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/FY22/Impact-of-the-Regional-Comprehensive-Economic-Partnership-\(RCEP\)-A-Global-Computable-General-Equilibrium-\(CGE\)-Simulation.pdf](https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/FY22/Impact-of-the-Regional-Comprehensive-Economic-Partnership-(RCEP)-A-Global-Computable-General-Equilibrium-(CGE)-Simulation.pdf)

② X. Chen, L. Yuan, C. Song, “Investigating merchandise trade structure in the RCEP region from the perspective of regional integration”, *Journal of Geographical Sciences*, 2023, Vol.33, pp.1185-1204.

③ G. Zhao, C.-J. Mun, “The Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on Intra-Industry Trade: An Empirical Analysis Using a Panel Vector Autoregressive Model”, *Journal of Korea Trade*, 2023, Vol.27, Iss.3.

④ R. Banga, K. P. Gallagher, P. Sharma, “RCEP: Goods Market Access Implications for ASEAN”, 2021, https://www.bu.edu/gdp/files/2021/03/GEGI_WP_045_FIN.pdf

印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的贸易平衡恶化。而日本和新西兰等非东盟国家的贸易平衡将得到显著改善。其他研究也得出了类似的结论，^①这表明在 RCEP 协定生效后，其成员国之间的贸易分布具有不对称性。当然，还有一些文章^②提到因中美之间的僵局和贸易战，RCEP 的创建将加剧外部贸易保护主义。

第二组文献集中研究 RCEP 对特定行业的贸易影响，但得出的结果却是喜忧参半。例如，纺织业首先成为焦点，因为作为 RCEP 的成员，东盟国家和中国一直都是国际纺织服装贸易中的领导者。一项研究^③显示：当 RCEP 协定签署后，亚太地区服装和纺织品价值链将面临重大调整。一方面，积极的影响是，由于贸易创造效应，供应链韧性得到加强；但另一方面，消极影响是，对美国和欧盟的纺织品出口将下降。马来西亚电气机械设备部门和无机化学品部门的案例研究表明，马来西亚的关税削减将导致从印度进口的零部件（贸易转移），被澳大利亚、韩国和日本等更发达的 RCEP 成员国生产的所替代。^④

第三组文献评估了贸易对各个 RCEP 成员国的影响。在协定生效之前^⑤和之后（2023 年），一些研究人员预判，在 RCEP 框架下，对中国和韩国的预期贸易和利润增长具有积极影响。RCEP 框架也将对印尼的对外贸易增长起促进作用，并通过深化与澳大利亚、新加坡和日本等最开放和最发达国

① S. Suvannaphakdy, “Assessing the Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership on ASEAN Trade”, *Journal of Southeast Asian Economies*, 2021, Vol.38, No.1, pp.133-154.

② K. Shimizu, “The ASEAN Economic Community and the RCEP in the world economy”, *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 2021, Vol.10, No.1, pp.1-23.

③ S. Lu, “Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Impact on the Integration of Textile and Apparel Supply Chain in the Asia-Pacific Region”, in: B. Shen, Q. Gu, Y. Yang (Eds.), *Fashion Supply Chain Management in Asia: Concepts, Models, and Cases*. Springer Series in Fashion Business, Springer, 2019, pp.21-41.

④ N. Rahman, K. Sharma, “Exploring the impact of RCEP on Malaysia: insights from select manufacturing industries”, *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 2024, Vol.40, No.1, pp.23-36.

⑤ Q. Li, H. C. Moon, “The trade and income effects of RCEP: implications for China and Korea”, *Journal of Korea Trade*, 2018, Vol.22, No.3, pp.306-318; “A New Center of Gravity. The Regional Comprehensive Economic Partnership and its Trade Effects”, UNCTAD, 2021, https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2021_d5_en_0.pdf

家的接触，缩小其潜在贸易量和实际贸易量之间的差距。^①一些人认为，在 RCEP 协定签署和生效后，相较于东盟的伙伴国家，东盟成员国不太可能在贸易增长方面有所收益。^②对在 RCEP 框架下马来西亚和中国双边贸易变化的潜在贸易效应的评估表明，相较于中国，如果完全取消关税，马来西亚的贸易和收益将显示出积极效应，这表明，应采取一系列措施，谨慎地将中国的关税逐步降至零。^③

第四组是关于 RCEP 自由贸易区的形成对投资效应的文献研究。这一问题受到的学术关注较少。一些人强调，迫切需要建立和发展高价值的商业服务供应商公司，以帮助东盟中小企业融入更发达的 RCEP 成员国的全球价值链之中。^④有一些文献利用个别国家的案例研究，证明了 RCEP 对区域内的外国直接投资增长的积极效应。特别是，一项来自越南的数据表明，外国直接投资是由投资国家的国民生产总值、出口额、政府支出、国家储备、贸易开放度和投资国家参与 RCEP 协定等参数决定的。此外，有研究认为，投资国通过参与自由贸易区和 RCEP 内的贸易自由化实现贸易开放，在决定根据贸易协定向伙伴国投资时具有最重要的意义。此外，在越南的外国投资者可以依靠以市场为导向的战略和以效率为导向的投资策略，因为有吸引力的市场需求增长和相对较低的成本为扩大生产提供了可能性。

遗憾的是，很难找到大量关于 RCEP 和 EAEU 之间相互作用潜力的经济学研究资料。但有一篇论文根据“集团对集团”原则，研究了在 EAEU 中推进一体化的可能性和前景。^⑤另一项研究关注到了如何夯实 EAEU 竞争力的

① I. Aprilianti, A. Patunru, “Will RCEP be beneficial for Indonesia?” 2019, https://www.researchgate.net/profile/Ira-Aprilianti-2/publication/341803498_Will_RCEP_be_beneficial_for_Indonesia/links/5ed544d4299bf1c67d3250f8/Will-RCEP-be-beneficial-for-Indonesia.pdf

② D. C. Novith, A. Subur Purwana, “Impact of RCEP on Trade Balance and Indonesia’s Potential Export”, *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 2023, Vol.7, No.2, pp.260-280.

③ Y. Jiang, H. Husin, “Assessing the economic impact and welfare effects of RCEP: A case study of Malaysia’s progress in the ASEAN-China Free Trade Agreement”, *The Journal of International Trade & Economic Development*, 2024, Vol.33, Iss.8, pp.1600-1625.

④ C. Julien, R. Pomfret, “The RCEP and the Changing Landscape of World Trade: Assessing Asia-Pacific Investment Regionalism Next Stage”, *Law and Development Review*, 2019, Vol.12, No.1, pp.159-190.

⑤ Праневич А. А. Торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с региональными и мегарегиональными интеграционными объединениями: тенденции, направления, выгоды и угрозы// *Международная торговля и торговая политика*. 2018. №.1. С.33-49.

基础,以及使其成为大欧亚最大的经济极和一流的多边机构发展中心的可能性。^①2024 年的一篇论文证明了扩大 EAEU 与其他一体化组织和项目合作机会的有限性。^②相应的主要问题如下:作为 EAEU 核心的俄罗斯经济发展存在结构性不足;一些一体化组织的成员国减少了开放机会,并对俄罗斯和白俄罗斯实施了制裁。同时,值得注意的是,在亚洲的一体化进程中,只有“一带一路”项目脱颖而出,保持与 EAEU 的接触。

综上所述,相关研究显示,RCEP 对该地区的贸易影响具有争议性,特别是其对特定成员和行业的影响。关于外国直接投资对 RCEP 影响的文献研究较少。而 RCEP 对 EAEU 的影响,在研究中并没有引起太多的关注。本文将试图进行进一步的研究。

三、贸易和外国直接投资的影响

(一) 区域全面经济伙伴关系

1. 贸易:出口、进口、贸易平衡

RCEP 成员国在国际贸易中作为货物进出口国的地位严重不平衡,其三个成员国——中国、日本和韩国——是世界十大出口国。这意味着这些国家的商品具有很高的竞争力,并可能从其他国家再进口到 RCEP 地区。后者被视为对外贸易转移,对区域内贸易流动产生明显影响,很可能出现流动重组。在东盟成员国中,有位居世界前二十大出口国之列的富裕的领先者(新加坡和越南)。而澳大利亚、马来西亚、泰国和印度尼西亚等 RCEP 成员国,也都位居世界前三十大出口国之列,具有较高的出口竞争力。也就是说,该协定 15 个成员中有 9 个是全球性的出口国,这凸显了 RCEP 的出口导向型经济发展模式。同时,甚至其欠发达的国家也位于全球出口国前一百名。

但主要的问题是,这些贸易流动是如何分布的?是存在于区域内还是区域外的贸易之中吗?依据 RCEP 市场对于每个参与者的重要性,应分别对东

① Иванцов А. В. Большое евразийское партнерство: экономические перспективы интеграции в рамках ЕАЭС. 2021. Т.9. С.303-312.

② J. M. Pepe, “EAEU and Greater Eurasia: mission impossible?” in A. Libman, E. Vinikurov, (eds.) *The Elgar Companion to the Eurasian Economic Union*, 2024, pp.177-190, <https://doi.org/10.4337/9781800375000.00023>

盟国家和非东盟国家加以分析（见表 1），并可以区分出下列三组国家。

表 1 RCEP 成员国出口的地区份额和增长幅度（单位：%）

		RCEP 成员国出口地区的份额					份额增长幅度 (2019—2023 年)
		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	
越南	RCEP 中的 非东盟国家	32.4	32.5	30.7	30.3	33.5	1.1
	东盟	9.4	8.2	8.6	9.1	7.3	-2.1
	RCEP	41.8	40.7	39.3	39.4	40.8	-1.0
	EAEU	1.1	1.1	1.1	0.5	0.4	-0.7
文莱	RCEP 中的 非东盟国家	53.8	50.5	58.9	56.1	55.4	1.6
	东盟	34.3	40.2	33.5	39.3	35.7	1.4
	RCEP	88.1	90.7	92.4	95.3	91.1	3.0
	EAEU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
印度尼西亚	RCEP 中的 非东盟国家	32.2	33.6	36.5	36.9	38.6	6.4
	东盟	24.7	22.4	20.7	20.9	20.4	-4.4
	RCEP	56.9	56.0	57.2	57.9	58.9	2.0
	EAEU	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	-0.2
柬埔寨	RCEP 中的 非东盟国家	16.9	14.0	17.2	14.8	14.0	-3.0
	东盟	9.0	21.7	6.7	6.8	12.6	3.6
	RCEP	25.9	35.7	23.9	21.6	26.6	0.7
	EAEU	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	-0.3
老挝人民民主 共和国	RCEP 中的 非东盟国家	30.6	26.9	37.6		47.6	17.0
	东盟	60.5	64.8	53.3		36.3	-24.2
	RCEP	91.1	91.7	90.8		83.9	-7.2
	EAEU	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0
马来西亚	RCEP 中的 非东盟国家	27.5	28.8	27.8	27.0	27.4	-0.1
	东盟	28.8	27.8	27.7	29.2	29.5	0.7
	RCEP	56.3	56.7	55.5	56.2	56.9	0.6
	EAEU	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	-0.1
缅甸	RCEP 中的 非东盟国家	42.8	41.9	37.7	30.9	34.3	-8.5
	东盟	23.9	25.9	30.1	28.6	29.4	5.5
	RCEP	66.7	67.8	67.8	59.5	63.7	-2.9
	EAEU	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1
新加坡	RCEP 中的 非东盟国家	25.1	25.8	26.5	24.5	26.1	1.0

(续表 1)

		RCEP 成员国出口地区的份额					份额增长幅度 (2019—2023 年)
		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	
新加坡	东盟	28.7	25.1	26.5	28.6	27.7	-1.0
	RCEP	53.8	50.8	53.0	53.1	53.8	0.0
	EAEU	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1
泰国	RCEP 中的 非东盟国家	28.5	29.4	29.8	27.4	27.6	-0.8
	东盟	25.5	24.0	24.0	25.0	23.5	-2.0
	RCEP	54.0	53.3	53.8	52.4	51.2	-2.8
	EAEU	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	-0.1
菲律宾	RCEP 中的 非东盟国家	34.0	35.2	34.1	32.7	34.5	0.5
	东盟	15.3	16.0	16.3	17.0	15.4	0.1
	RCEP	49.3	51.2	50.3	49.7	49.9	0.6
	EAEU	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-0.1
中国	RCEP 中的 非东盟国家	12.3	12.2	11.6	11.8	11.5	-0.9
	东盟	14.4	14.8	14.4	15.8	15.5	1.1
	RCEP	26.7	27.0	26.0	27.6	27.0	0.3
	EAEU	2.8	2.6	2.7	3.1	4.8	1.9
韩国	RCEP 中的 非东盟国家	32.1	32.2	31.8	30.5	27.6	-4.5
	东盟	17.5	17.4	16.9	18.3	17.3	-0.3
	RCEP	49.6	49.6	48.6	48.8	44.9	-4.7
	EAEU	2.0	1.8	1.7	1.2	1.5	-0.5
日本	RCEP 中的 非东盟国家	28.0	31.2	31.0	29.2	26.9	-1.2
	东盟	15.1	14.4	15.0	15.8	14.6	-0.5
	RCEP	43.1	45.6	46.0	45.0	41.5	-1.6
	EAEU	1.1	1.0	1.1	0.7	0.5	-0.6
澳大利 亚	RCEP 中的 非东盟国家	49.3	50.9	50.9	46.3	50.6	1.3
	东盟	8.2	8.0	9.7	8.4	9.4	1.2
	RCEP	57.6	58.8	60.6	54.8	60.0	2.5
	EAEU	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1
新西兰	RCEP 中的 非东盟国家	51.3	50.6	53.1	49.7	48.7	-2.6
	东盟	10.0	9.9	10.0	12.1	11.2	1.1
	RCEP	61.4	60.5	63.1	61.9	59.9	-1.5
	EAEU	0.5	0.6	0.4	0.1	0.1	-0.5

资料来源：作者根据贸易地图（Trade Map）2024 年的数据计算、制作。

第一组是区域出口导向型国家。RCEP 国家在老挝和文莱这两个东盟成员国的出口中占有最大的份额，2019—2023 年，超过了 80%。对于文莱来说，五个非东盟国家的市场是最重要的，老挝也是如此。到 2023 年，对于文莱和老挝而言，东盟成员国在出口市场中的重要性都要低于非东盟国家。对文莱来说，在 RCEP 国家的市场份额有所增加。而对老挝来说，对 RCEP 国家的商品出口额则出现下降，尽管所占比例仍然很高。此外，就老挝而言，RCEP 协定的生效导致了其将区域内的出口重新定位到非东盟国家的更发达地区。

第二组是面向区域外出口的国家。RCEP 国家在柬埔寨、越南和非东盟国家的中国、日本和韩国的出口中所占份额最小，为 25%~50%。以柬埔寨和越南为例，这一份额在研究期间变化不大，尽管柬埔寨在 2020 年新冠疫情时期重新转向东盟地区，但此后，先前的市场也有所复苏。也就是说，外部的、区域外的市场对这些国家的出口至关重要。值得注意的是，2019 年，在柬埔寨出口市场中占据最大份额的是美国（约 30%）。随着 RCEP 的建立，美国在柬埔寨的出口市场份额已增加到 37% 以上。对柬埔寨来说，RCEP 区域以外国家的重要作用体现在劳动力密集的服装出口领域。因此，到 2023 年，这些商品（HS 编码中的 42、61 和 62）占出口总额的 40%。由此，可以确定东盟以外的 RCEP 前五大贸易国不同的贸易模式和偏好。例如，对中国而言，RCEP 成员国作为其出口市场的份额非常低，占 26%~27%，且五年内几乎没有增长。此外，东盟成员国的份额则大于其他 RCEP 成员国，这是由于 RCEP 协定生效时，其他五个 RCEP 成员国的份额下降，出口市场的再分配一直向东盟倾斜。日本和韩国的出口模式相似：RCEP 成员国占其出口总额的 40% 以上，而这一出口份额下降的主要原因是非东盟伙伴国家的出口增长造成的。

第三组是那些主要关注区域内出口的国家，即 RCEP 在其出口结构中所占的份额超过 50%，但不超过 70%。这些国家包括大多数东盟国家，以及澳大利亚和新西兰。此外，新加坡、马来西亚和泰国对东盟和非东盟国家的出口份额大致相同，而澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、缅甸和菲律宾对五个非东盟国家的出口份额占其出口总额的比例在不同年份波动于 32% 到 50%

之间。鉴于外部市场的不断扩大，RCEP 成员国在澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾出口中的份额略有增长，但是在泰国、缅甸和新西兰却有所下降。

中国、日本和韩国是 RCEP 中的主要进口国，同样，这三个国家也在世界十大出口国中位居前列。新加坡是第二梯队进口国的唯一代表。第三梯队进口国包括越南、泰国、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚。在 RCEP 中，老挝和文莱不是活跃的进口国。根据相关国家按地区划分的进口结构显示，RCEP 模式与出口模式不同，即 RCEP 成员相互之间在进口材料、部件和成品方面的依赖程度要高于外部贸易（见表 2）。同时，RCEP 在成员国进口中所占的份额可以分为四组。

第一组：从 RCEP 进口占比为 30%~50% 的国家。这些国家是全球进口额排名前十或前二十的经济体，包括中国、日本、韩国和新加坡。此外，RCEP 生效后，每个成员国的进口效应也呈现出显著差异。RCEP 地区在中国进口中所占份额有所下降，主要原因是东盟以外的 RCEP 成员对华出口的降幅较大。相比之下，其他 RCEP 成员在韩国和日本进口中所占的比例有所上升。尽管这种增长幅度较小，但这是以牺牲从 RCEP 中东盟成员国的进口为代价的，而新加坡的进口比例增加，则是以牺牲从 RCEP 中非东盟成员的进口为代价的；

第二组：从 RCEP 进口占比为 50%~60% 的国家。其中包括文莱、泰国、澳大利亚和新西兰。对于除泰国以外的所有国家而言，这些国家由于从东盟国家的进口增加，而且从 RCEP 进口的份额也显著增加；

第三组：从 RCEP 进口占比为 60%~70% 的国家。其中包括印度尼西亚和马来西亚，由于东盟的重要性下降，这些国家从 RCEP 成员的进口份额略有下降。菲律宾从 RCEP 成员的进口占比也有所增加。比例上，从东盟和其他国家的进口占比均有上升；

第四组：从 RCEP 进口占比超过 70% 的国家。这些国家分别是越南、柬埔寨、老挝和缅甸。此外，由于从东盟进口的增加，缅甸从 RCEP 进口占比的份额明显增加，而柬埔寨，由于来自其他非东盟 RCEP 成员国的进口增加，其份额也有所增长。

表 2 RCEP 成员国进口的地区份额和增长幅度（单位：%）

		RCEP 成员国进口的地区份额					份额增长幅度 2019—2023 年
		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	
越南	RCEP 中的 非东盟国家	58.0	59.9	59.6	59.6		
	东盟	12.7	11.7	12.4	13.2		
	RCEP	70.7	71.6	72.0	72.8		
	EAEU	0.8	0.8	0.7	0.6		
文莱	RCEP 中的 非东盟国家	20.0	21.7	17.0	15.7	19.8	-0.2
	东盟	32.1	37.7	35.5	36.1	37.3	5.2
	RCEP	52.1	59.4	52.6	51.7	57.1	5.0
	EAEU	4.0	4.4	18.1	6.8	9.2	5.2
印度尼西亚	RCEP 中的 非东盟国家	44.0	44.2	46.1	45.4	45.2	1.3
	东盟	23.2	21.1	20.4	21.1	21.1	-2.1
	RCEP	67.2	65.2	66.5	66.6	66.3	-0.8
	EAEU	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	0.3
柬埔寨	RCEP 中的 非东盟国家	45.5	43.5	38.5	39.8	49.3	3.8
	ASEAN	39.3	39.8	45.0	42.6	37.9	-1.4
	RCEP	84.8	83.3	83.5	82.5	87.2	2.4
	EAEU	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
老挝人民民主 共和国	RCEP 中的 非东盟国家	33.2	32.1	28.4			
	东盟	60.6	59.9	56.8			
	RCEP	93.8	92.0	85.2			
	EAEU	0.2	0.1	0.5			
马来西亚	RCEP 中的 非东盟国家	35.9	37.7	38.3	35.8	35.0	-0.9
	东盟	24.1	21.9	23.6	24.6	24.8	0.7
	RCEP	60.0	59.6	61.9	60.4	59.8	-0.2
	EAEU	0.5	0.4	0.5	0.8	0.9	0.4
缅甸	RCEP 中的 非东盟国家	40.6	43.6	34.8	36.0	36.6	-4.0
	东盟	43.6	39.5	50.6	52.6	53.0	9.4
	RCEP	84.2	83.1	85.4	88.6	89.5	5.3
	EAEU	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0
新加坡	RCEP 中的 非东盟国家	24.9	26.3	26.2	27.3	26.8	2.0

(续表 2)

		RCEP 成员国进口的地区份额					份额增长幅度 2019—2023 年
		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	
新加坡	东盟	21.8	24.3	22.8	22.5	21.0	-0.9
	RCEP	46.7	50.7	49.0	49.8	47.8	1.1
	EAEU	1.4	0.4	0.9	0.5	0.9	-0.4
泰国	RCEP 中的 非东盟国家	40.9	43.0	44.4	40.7	40.7	-0.2
	东盟	19.0	19.0	17.1	17.5	16.9	-2.2
	RCEP	59.9	62.1	61.5	58.1	57.6	-2.3
	EAEU	1.0	0.9	0.7	0.5	0.3	-0.7
菲律宾	RCEP 中的 非东盟国家	41.7	41.8	41.7	40.7	41.2	-0.4
	东盟	26.1	26.4	27.5	29.0	29.6	3.6
	RCEP	67.8	68.2	69.2	69.7	70.9	3.1
	EAEU	0.9	0.9	0.6	0.5	0.2	-0.7
中国	RCEP 中的 非东盟国家	23.2	23.2	22.4	20.0	19.2	-4.0
	东盟	13.6	14.6	14.7	15.0	15.2	1.6
	RCEP	36.8	37.8	37.1	35.0	34.4	-2.4
	EAEU	3.4	3.3	3.4	4.9	5.8	2.4
韩国	RCEP 中的 非东盟国家	35.1	37.4	37.0	35.0	35.0	-0.1
	东盟	11.2	11.7	11.0	11.3	12.1	1.0
	RCEP	46.3	49.1	48.0	46.3	47.2	0.9
	EAEU	3.2	2.5	3.2	2.7	2.0	-1.3
日本	RCEP 中的 非东盟国家	34.3	36.0	35.3	34.9	34.7	0.4
	东盟	15.0	15.7	14.7	15.0	15.3	0.4
	RCEP	49.2	51.7	50.0	49.9	50.0	0.8
	EAEU	2.1	1.8	1.9	1.8	1.0	-1.1
澳大利亚	RCEP 中的 非东盟国家	38.7	39.9	39.0	40.5	39.5	0.7
	东盟	15.8	15.2	16.8	17.9	18.0	2.1
	RCEP	54.6	55.1	55.9	58.4	57.4	2.9
	EAEU	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	-0.1
新西兰	RCEP 中的 非东盟国家	42.4	45.6	46.2	46.8	45.8	3.4
	东盟	13.8	13.5	13.9	16.2	17.1	3.4
	RCEP	56.2	59.0	60.1	63.0	62.9	6.8
	EAEU	1.0	0.7	0.2	0.0	0.0	-1.0

资料来源：作者根据贸易地图（Trade Map）2024 年的数据计算、制作。

分析一体化对贸易的影响，还包括评估一个国家的贸易动态平衡以及该国对其积极或消极变化的贡献。2019—2023 年，货物贸易平衡严重恶化，主要出现在缅甸、泰国、菲律宾、韩国、日本和新西兰等国家。此外，自 2021 年以来，泰国甚至经历了一次贸易逆差。相反，所有其他国家在这一时期的贸易顺差都在不断增加。此外，柬埔寨的贸易逆差也有大幅度降低。但是，贸易动态平衡的绝对值并不能表明伙伴国家对贸易平衡具有持续性的贡献。因此，针对区域内的各成员国的具体研究十分必要，以便更有效地说明 RCEP 静态贸易效应的真实情况。对 RCEP 国家在区域内的贸易平衡结构的动态研究结果如下：

首先，除越南、韩国和新西兰外，大多数国家都享受到了 RCEP 地区对其贸易平衡的积极贡献，或者说，2022—2023 年，贸易负平衡现象诸多的非持续性改善显著（缅甸、菲律宾、日本）。因此，除了上述国家之外，大多数国家都能够从 RCEP 自由贸易区建立中获益。

其次，评估 RCEP 地区的国家与东盟和非东盟的贸易动态平衡，还需关注以下特点：

第一，RCEP 国家对越南贸易平衡的负面效应非常大，而对泰国、韩国和新西兰的贸易平衡的正面效应越来越大；

第二，RCEP 地区对贸易平衡的积极贡献的下降主要是由于其与东盟成员国的贸易不断增加，文莱就属于这一类。这是以牺牲文莱、印度尼西亚和非东盟的澳大利亚的贸易为代价的；

第三，对缅甸、菲律宾和日本来说，由于与 RCEP 成员的贸易增加，有助于其贸易逆差实现非持续地减少；

第四，RCEP 对贸易平衡的积极贡献的增加，例如，在柬埔寨，是以牺牲与 RCEP 成员的贸易为代价的，在马来西亚，则是以牺牲与非东盟 RCEP 成员的贸易为代价的；中国与非东盟 RCEP 成员的贸易不平衡有所降低。换句话说，这三个国家从 RCEP 协定中获益显著，从更深层次的一体化中获得了积极静态贸易效应。

2. 国外直接投资

这里的基本假设是，RCEP 成员可以通过促进区域内的直接投资流动，

从而受益于一体化自由贸易协定所产生的动态变化。此外，各国可能对外部（区域外）资金流入更有吸引力。与此同时，RCEP 旨在重组和加强以效率和市场为导向（最终消费）的投资，并最终实现全球价值链的重建与加强。从累积的国际直接投资来看，新的一体化已经囊括中国、日本、新加坡、澳大利亚和韩国等全球投资者，他们的企业可能成为发展生产网络的驱动力。泰国、马来西亚和印度尼西亚也在逐渐发展为全球投资者。

表 3 RCEP 国家的外国直接投资存量（单位：百万美元）

	2023 年	
	国外直接投资流入存量	国外直接投资流出存量
文莱	6753	
柬埔寨	48420	1473
印度尼西亚	285690	111954
老挝	14404	95
马来西亚	201736	144361
缅甸	39948	13595
菲律宾	118985	68272
新加坡	2632364	1792289
泰国	290870	187893
越南	228971	
中国	3659633	2939100
韩国	284146	682023
日本	246801	2132578
澳大利亚	807427	710639
新西兰	99128	17536

资料来源：作者根据联合国贸发会议（UNCTAD）2024 年的数据制作。

根据累计国外直接投资份额变化分析（见图 1）证实了上述关于 RCEP 地区投资吸引力不断增长的假设。该地区占全球国外直接投资的份额几乎翻倍，从 2019 年的 11.4% 增长到 2022 年的 20.7%。与此同时，RCEP 域内的投资者在该地区的投资更加积极，（其）出口到 RCEP 成员国的累计生产性资产从 2019 年的 37.3% 增加到 2022 年的 52.9%。

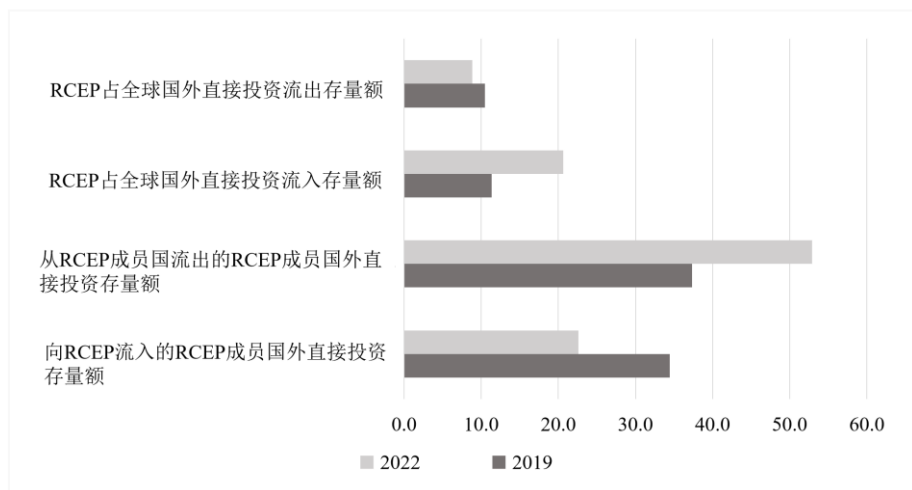


图 1 一体化内和世界范围内 RCEP 国家外国直接投资累积流入、流出份额变化的百分比

资料来源：作者根据国际货币基金组织（IMF）数据库 2024 年的数据计算、绘制。

（二）欧亚经济联盟

1. 贸易：出口、进口、贸易平衡

本文将 2019—2023 年作为研究时段，EAEU 成员国在此期间受到各种因素的影响。这些因素对他们的经济发展和地区一体化产生了一定负面影响。其中，主要包括 2019 年新冠疫情的暴发；俄罗斯在乌克兰的特别军事行动；40 多个国家对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁；白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国发生的社会动乱和公众抗议活动；亚美尼亚和阿塞拜疆之间的军事冲突。在这些因素和欧盟、美国及其他一些国家的制裁导致俄罗斯和白俄罗斯的出口有所下降的背景下，EAEU 国家的出口呈现出在 2020 年出现下降、而后反弹、再到 2023 年又下降的动态趋势。需要指出的是，关于俄罗斯和白俄罗斯 2022—2023 年对外贸易的数量和结构的相关数据有限，因此，本分析仅基于现有的统计数据。在上述因素的影响下，俄罗斯和白俄罗斯在世界出口排名中的地位显著下降，而其他国家的排名和出口量都有所上升。EAEU 成员国——亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦，它们在世界出口中

所处的地位非常低，具体来说，其在世界出口国中排在 200 名以外。但自 2023 年以来，白俄罗斯也进入这一行列。对于这三个国家，EAEU 伙伴国家的市场占有相当大的份额（占出口的 1/3），而且对亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦来说，EAEU 的吸引力在 2022 年显著增加，但随后因域外制裁的影响而略有下降。

依据 2019 年至 2023 年期间的出口数据，RCEP 国家，主要是非东盟国家，占到亚美尼亚出口总额的 6%~13.6%，哈萨克斯坦占 22.6%~27.6%，俄罗斯占 21%~22%（见表 4）。但是，RCEP 国家在白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的出口份额中的占比却没有超过 5%。

表 4 EAEU 出口份额及其增长幅度（单位：%）

		EAEU 成员国出口的地区份额					份额增长幅度	
		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2019 至 2021 年	2019 至 2023 年
亚美尼亚	EAEU	28.4	27.4	28.2	46.4	42.7	-0.3	14.3
	RCEP 中的非东盟国家	7.5	11.6	13.5	7.2	5.6	6.1	-1.8
	ASEAN	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.0	0.2
	RCEP	7.6	11.8	13.6	7.4	6.0	6.0	-1.6
白俄罗斯	EAEU	43.9	47.5	37.3			-6.6	
	RCEP 中的非东盟国家	2.3	2.9	1.4			-0.8	
	ASEAN	1.4	1.5	0.2			-1.2	
	RCEP	3.7	4.3	1.7			-2.0	
哈萨克斯坦	EAEU	10.9	11.8	13.0	11.5	14.0	2.0	3.1
	RCEP 中的非东盟国家	20.4	22.8	20.3	21.9	24.3	-0.2	3.9
	ASEAN	1.9	1.3	3.7	3.3	3.3	1.9	1.4
	RCEP	22.3	24.0	24.0	25.2	27.6	1.7	5.3
吉尔吉斯斯坦	EAEU	31.6	27.8	48.4	66.8	37.2	16.8	5.6
	RCEP 中的非东盟国家	4.2	2.3	3.9	2.8	2.6	-0.2	-1.6
	ASEAN	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0
	RCEP	4.3	2.4	4.2	2.9	2.6	0.0	-1.6
俄罗斯	EAEU	8.9	9.8	9.3			0.3	
	RCEP 中的非东盟国家	20.1	21.1	19.6			-0.4	
	ASEAN	1.7	1.7	1.5			-0.2	
	RCEP	21.7	22.7	21.1			-0.6	

资料来源：作者根据贸易地图（Trade Map）2024 年的数据计算、制作。

同样处于主导地位的国家（俄罗斯和哈萨克斯坦）也被认为是 EAEU 的进口国。自 2022 年以来，在外部制裁的影响下，白俄罗斯的主导地位已被严重动摇。亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦在全球进口国中的排名已经降到 200 名以外。不仅是出口，俄罗斯和白俄罗斯的进口自 2022 年以来也有所下降，而该组织的其他国家的进口则有所增加。按地区划分的 EAEU 进口产品份额结构（见表 5）显示，直到 2021 年，从 EAEU 进口商品价值最高的国家是白俄罗斯，比重超过了进口总额的 50%。在 2019 年至 2021 年期间，亚美尼亚、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦从 EAEU 进口的产品份额占比为 30%至 50% 左右，但在 2022 年至 2023 年期间，则出现显著下降。对 EAEU 成员国来说，RCEP 作为出口市场比其作为进口市场更重要，但这一点要把白俄罗斯排除在外。此外，从 RCEP 进口的产品份额也不断增加，但起伏较大。以亚美尼亚为例，从 RCEP 进口产品所占份额占比已达 19%~20%以上，吉尔吉斯斯坦更高达 22%~51%。在 2022 年至 2023 年期间，亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦在 RCEP 的进口份额中占比也出现显著增加。值得一提的是，它们从 RCEP 成员中非东盟国家的进口仍旧占据主导地位，有时甚至比来自东盟国家的进口多几十倍。

通过评估各区域对 EAEU 国家贸易平衡的贡献，我们注意到存在贸易负平衡的国家：

（1）在亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦与 EAEU 和 RCEP 的贸易中，在本研究涉及的时段，出现贸易逆差；

（2）自 2021 年开始，白俄罗斯在与 EAEU 的贸易中，由逆差转为顺差，但与东盟国家的贸易恰好相反。

俄罗斯联邦和哈萨克斯坦的贸易顺差在地理结构上呈现出不同的发展趋势。2019—2021 年，俄罗斯与 EAEU 成员国和非东盟 RCEP 成员国的贸易处于顺差状态，而与东盟国家的贸易则相反。除此之外，对日本、韩国、新加坡、菲律宾和缅甸等国家，俄罗斯的贸易平衡依然保持传统上的顺差。就哈萨克斯坦而言，在研究所涉及的整个时段，它与 EAEU 的贸易平衡发生显著变化，且呈逆差的发展趋势，但是其与 RCEP 地区的贸易平衡却呈现多样性。

表 5 EAEU 进口地区份额及其增长幅度（单位：%）

		EAEU 地区的进口份额					份额增长幅度	
		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2019 至 2021 年	2019 至 2023 年
亚美尼亚	EAEU	30.3	33.9	34.8	31.9	33.3	4.4	2.9
	RCEP 中的 非东盟国家	17.5	17.0	18.3	19.0	17.7	0.8	0.2
	ASEAN	2.7	2.3	2.1	3.7	8.3	-0.5	5.7
	RCEP	20.2	19.3	20.5	22.7	26.0	0.3	5.8
白俄罗斯	EAEU	55.2	50.0	28.9			-26.4	
	RCEP 中的 非东盟国家	10.0	11.9	8.7			-1.3	
	ASEAN	0.7	0.8	0.6			-0.1	
	RCEP	10.7	12.7	9.3			-1.4	
哈萨克斯坦	EAEU	39.1	37.3	45.3	37.2	28.6	6.3	-10.5
	RCEP 中的 非东盟国家	27.6	31.0	23.2	27.5	33.8	-4.5	6.2
	ASEAN	2.3	1.7	1.6	2.1	2.7	-0.7	0.4
	RCEP	29.9	32.7	24.8	29.6	36.5	-5.1	6.6
吉尔吉斯斯坦	EAEU	41.1	50.3	47.1	33.3	25.1	6.0	-16.0
	RCEP 中的 非东盟国家	36.6	22.0	27.6	44.1	49.9	-9.0	13.3
	ASEAN	0.4	0.4	0.7	0.6	1.1	0.3	0.7
	RCEP	37.0	22.3	28.3	44.7	51.0	-8.7	14.0
俄罗斯	EAEU	8.0	8.0	8.1			0.1	
	RCEP 中的 非东盟国家	29.5	30.3	32.6			3.1	
	ASEAN	4.2	4.4	4.3			0.0	
	RCEP	33.8	34.6	36.9			3.1	

资料来源：作者根据贸易地图（Trade Map）2024 年的数据计算、制作。

2. 国外直接投资

根据累积对外和外国直接投资存量数据，EAEU 有一个主要投资国家（俄罗斯）和两个主要投资接受国（俄罗斯和哈萨克斯坦）（见表 6）。

表 6 EAEU 成员国的外国直接投资存量（单位：百万美元）

	2023 年	
	外国直接投资流入存量	外国直接投资流出存量
亚美尼亚	7499	618
哈萨克斯坦	157198	17381
吉尔吉斯斯坦	3810	27
白俄罗斯	15822	1470
俄罗斯	278812	258240

资料来源：作者根据联合国贸发会议（UNCTAD）2024 年的数据制作。

据推测，作为该地区的主要投资者，俄罗斯所占的份额只会因为该地区与西方国家的脱钩而不断增长。来自西方和 RCEP 的外国投资者出于政治风险都不愿在该地区进行投资。因此，不仅是来自美国和欧盟，而且来自中国的外国直接投资也将不断减少。^①这也就引发了有关 RCEP 和 EAEU 之间潜在合作的相关讨论。

四、讨论与结论：RCEP 与 EAEU 的合作潜力

从 EAEU 成员国在 RCEP 成员国进出口中所占的份额来看，其对 RCEP 国家的重要性较低。在东盟成员国以及澳大利亚和新西兰的出口数据中，EAEU 所占的出口份额甚至没有超过 1.1%。占比份额最高的国家是 2019 年至 2021 年期间的越南，但随后就显著下降。在 2019 年至 2021 年期间，在中国的出口产品中，EAEU 国家的占比为 2.6%~2.8%，2023 年出现较快增长，达到 4.8%。EAEU 在日本和韩国出口中的份额分别仅为 1.0%~1.1%和 1.7%~2%，在 2022 年至 2023 年期间更出现了显著下降。除文莱（4%~18.1%）、中国（3.3%~5.8%）、韩国（2.0%~3.2%）和日本（1%~2.1%）外，EAEU 在 RCEP 成员国进口中所占的份额均不到 1%。2022—2023 年，中国所占份额急剧上升，而日本和韩国的份额则急剧下降。因此，尽管 RCEP 和 EAEU 国家之间的相互贸易较为活跃，但彼此的重要性却严重不对等。对于 EAEU

^① K. Rudy, “Political Effects on FDI in the CEE Region: Two Cases of Connectivity and Decoupling from the West”, *Global Journal of Emerging Market Economies*, 2024, Vol.16, Iss.2, pp.149-167.

成员国而言，RCEP 国家在其进口份额中所占比重从 1/10 到 1/2 之间不等，而在其出口份额中所占的比重却要低得多，甚至要低于其进口份额的两倍。RCEP 成员国更多是面向其内部、欧洲和北美国家的市场，所以，除了中国，EAEU 地区对其他成员国来说并不重要。

通过评估 RCEP 与 EAEU 之间外国直接投资的相互积累（见图 2），可以发现相互投资中，RCEP 对 EAEU 更重要。

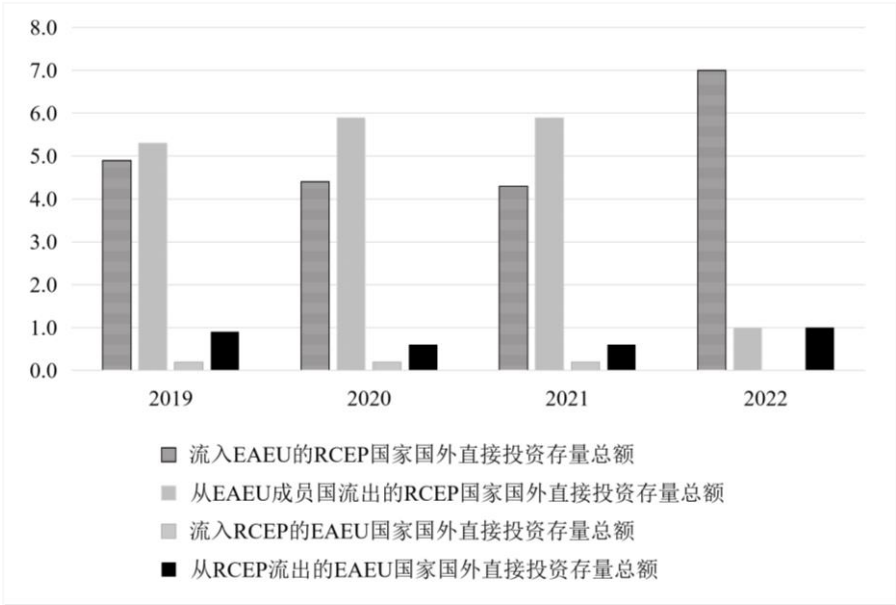


图 2 2019—2022 年 RCEP 和 EAEU 之间外国直接投资相互累积额变化图（单位：%）

资料来源：作者根据 IMF 数据库 2024 年的数据绘制。

在 EAEU 这一区域内，日本、中国和新加坡是最活跃的外国投资者，而俄罗斯和哈萨克斯坦则是域内两大接受国。此外，吉尔吉斯斯坦接受来自 RCEP 的投资大部分来自中国，在其吸引的投资存量中占有很高的份额，到 2022 年已达 18% 之多。自 2022 年以来，当许多国家对俄罗斯和白俄罗斯实施多轮制裁时，RCEP 在 EAEU 的外国直接投资累积中所占的份额显著增加。此类投资主要来自中国、越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚、柬埔寨等国。

相反，随着日本、韩国、澳大利亚、新加坡加入了欧盟和美国的相关制裁行动，RCEP 在 EAEU 的外国直接投资的份额有所下降。

鉴于 RCEP 国家一体化的静态贸易效应的模糊性，通过深化国家的投资一体化和加强与世界上经济关系欠发达、具有增长潜力的地区的互动，可以进一步实现积极的动态效应。RCEP 一体化的静态投资正效应非常明显，这意味着该地区未来对投资的吸引力会增加。然而，RCEP 国家之间对国外直接投资的竞争非常激烈，结果使得该组织的成员国采取越来越多的竞争激励机制。多年以来，各个 RCEP 国家一直在使用各种方法来刺激外国投资。综合刺激的典型案例就是支持中小企业向国外直接投资开放的项目。例如，中国为增加中小企业的全球业务而提供资金支持。^①通常，这种刺激不仅延伸到直接投资，也延伸到非直接投资项目。BOOT（Build, Own, Operate, and Transfer）项目就是一个很好的范例，为此，韩国进出口银行专门给此类项目提供贷款。^②一些国家已经开始借助国内跨国企业分支机构的搬迁机会和回报计划，作为其刺激外国直接投资计划的一部分。^③例如，2013 年，韩国通过了一项支持在外国的韩国公司回国的法律，建立了一个支持搬迁中心，并展开了类似于刺激外国直接投资的活动。包括来自 RCEP 国家的投资，对 EAEU 区域的投资（包括来自 RCEP 国家的投资）的增长呈现出一些特征和风险。^④

第一，所有 EAEU 成员国均具有不同的经济发展模式和吸引外国直接投资的模式，表现为外国直接投资的领域和地域多样化程度较低，以及针对投资者的激励机制较为单一。

第二，就所研究的国家而言，在过去几十年中，影响吸引外国直接投资和直接投资于出口的因素存在着一种相互矛盾的模式：

① M. Hsu, J. Lee, R. Leon-Gonzalez, Y. Zhao, “Tax incentives and foreign direct investment in China”, *Applied Economic Letters*, 2019, Vol.26, No.9, pp.777-780.

② “Overseas Business Related Loans: terms and conditions”, The Korea Eximbank, 2023, <https://www.koreaexim.go.kr/he/HPHEFG007M01>

③ Z. S. Podoba, “Japan’s Foreign Direct Investment: Russia’s Place”, *Asia and Africa Today*, 2021, No.2, pp.15-23.

④ A. N. Petrushkevich, “Foreign Direct Investment in the EAEU: Asymmetric Participation in the Globalized Economy”, September 17, 2021, www.connections.clio-online.net/article/id/artikel-5260

积极因素：“近邻效应”、双向直接投资、私有化项目（主要在俄罗斯和哈萨克斯坦）、主要来自移民（亚美尼亚）投资的自由经济开发区、从政治层面推动经济合作（白俄罗斯-伊朗、白俄罗斯-中国等）。

负面因素：自 2012 年以来，俄罗斯的离岸政策以及开发自己的离岸区域、经济危机、对白俄罗斯（自 2003 年）和俄罗斯（自 2014 年）的经济制裁；从 EAEU 撤资（不定期出现活跃阶段，最后一次出现在 2022—2023 年）、由于地理位置复杂而受限于国际关系（亚美尼亚是典型案例）、“恐中症”（典型的是哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦）、长期政治不稳定（吉尔吉斯斯坦）、所有 EAEU 成员国都存在社会紧张局势、地区冲突。

第三，在 2022 年多重危机爆发前，各国的投资环境在多项国际评级和指数指标中都呈现出积极的态势：除了自由贸易和投资自由，以及市场制度的发展，相关国家的宏观经济指标均呈现出积极的动态和吸引力；在亚美尼亚和白俄罗斯，吸引高科技投资的经济因素呈积极态势；在俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦，存在着面向市场导向的积极条件，包括环境及投资领域。但这些国家的共同特点是法治建设指数较低，对以效率和战略资产为导向的工业投资的吸引力不足。

第四，EAEU 成员国被动实施外国直接投资吸引政策，采用的主导方法不同。只有哈萨克斯坦实施了一套较为积极的外国直接投资政策（推行长期稳定的政策体系，以改善投资环境，包括财政支持、投资跟踪服务、确立 API 网络单元、设立投资监察专员等）。在俄罗斯，外国直接投资政策是分散的，但集中于众多经济特区和信息共享的 API 平台。白俄罗斯在原料药领域制定了许多有限的优惠政策。吉尔吉斯斯坦的外国直接投资程序复杂。亚美尼亚允许向外国公民出售土地，但 2019 年关闭了此前成功的 API 平台。因此，EAEU 成员国在经济发展水平和潜力、经济结构、吸引外国直接投资的领域和政策结构方面都存在不对称问题。到目前为止，一体化因素没有实现对相互直接投资增长的促进。此外，欧盟和美国实施的金融制裁使俄罗斯和白俄罗斯的外来直接投资变得复杂，这属于域外因素。

（翻 译 杨 辉，山东第二医科大学外国语学院副教授）

【Abstract】 This paper provides an overview of the trade and foreign direct investment (FDI) performance of the two major regional economic organizations on the Eurasian continent, namely, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the Eurasian Economic Union (EAEU), from 2019 to 2023. By focusing on intra and extra regional trade within RCEP member states, it analyzes the asymmetries in trade effects, particularly in terms of exports, imports, and trade balances. Empirical analysis demonstrates that the signing of the RCEP agreement significantly enhanced the region's attractiveness to FDI. In contrast, due to decoupling from the West, the EAEU's trade effects have shifted toward intra-bloc trade, with Russia emerging as a primary source of foreign investment within the union. The differences in economic scales and governance capacities of the RCEP and the EAEU reflect divergent motivations and associated barriers for future bilateral trade and investment cooperation.

【Key Words】 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Eurasian Economic Union (EAEU), Russian Trade, Foreign Direct Investment (FDI)

【Аннотация】 В статье представлен обзор эффективности торговли и прямых иностранных инвестиций двух крупнейших региональных экономических организаций Евразии – регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (ВРЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – с 2019 по 2023 гг. Сосредоточившись на странах ВРЭП, внутрирегиональной и внерегиональной торговле, анализируется и выявляется асимметрия торговых эффектов с точки зрения экспорта, импорта и торгового баланса. Эмпирические исследования показывают, что привлекательность региона для прямых иностранных инвестиций значительно возросла после подписания Соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве. Напротив, в результате разрыва связей с Западом торговые эффекты Евразийского экономического союза были сосредоточены на взаимной торговле, при этом Россия играла важную роль крупного прямого иностранного инвестора. Различия между ВРЭП и

ЕАЭС с точки зрения масштабов экономики и эффективности управления отражают их разные мотивы и связанные с ними барьеры для будущего двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества.

【Ключевые слова】 Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве, Евразийский экономический союз, российская торговля, прямые иностранные инвестиции

(责任编辑 童 珊)

俄罗斯外国直接投资现状与发展趋势

奥尔加·特罗菲缅科*

【内容提要】本文深入剖析了国际资本流动背景下俄罗斯外国直接投资的现状、趋势与特征。文章重点探讨了 2022 年之后因地缘政治冲突导致的制裁竞赛对俄罗斯国际资本流动的深远影响。研究发现，2022 年之后，俄罗斯的外国直接投资流入量显著减少，大量跨国公司因制裁和政治压力退出俄罗斯市场，而俄罗斯对外投资也因西方国家的限制性措施受到抑制。文章通过数据分析指出，俄罗斯外国直接投资的区域分布发生变化，流向独联体国家的投资增加，而来自“不友好国家”的投资则大幅减少。此外，俄罗斯国内政策的调整，如限制外资撤资、对特定行业实施更严格的监管等，也在一定程度上影响了国际资本流动的态势。尽管如此，俄罗斯仍在努力通过政策调整和吸引其他国家的投资来缓解外部压力，但未来国际资本流动的走向仍存在不确定性。

【关键词】俄罗斯外国直接投资 制裁竞赛 国际资本流动 地缘政治冲突 投资区域分布

【中图分类号】D815**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2025)02-0183(18)

一、引言

一个国家参与国际资本流动，对其经济发展、金融稳定和融入全球经济具有重要意义。众所周知，吸引投资可以促进经济增长、创造就业机会和加强基础设施建设。外国投资通常会带来新的技术、知识和管理方法。积极参

* 奥尔加·特罗菲缅科（О. Ю. Трофименко），圣彼得堡国立大学世界经济系执行主任、副教授。

与国际资本流动的国家可以进入全球金融市场，从而获得更优惠的条件来开发项目。资金来源多样化可减少对国内资源的依赖。投资过程也关系到机械贸易、设备贸易、半成品和服务贸易的发展。国内公司融入全球生产体系，不仅可带来进出口增长，也能为增加销售额和扩大客户群带来新的机遇。与此同时，公司还能通过使用更有效的方法和技术来优化生产流程，帮助降低成本和提高生产率。投资过程往往建立在技术交流和知识交流的基础上，这有助于增强国内公司的竞争力、提高产品质量。通过获得国际资本，企业的财务状况也可以得到改善。

参与包括外国直接投资在内的全球国际资本流动，可以为国家和公司提供经济增长和发展的重要机遇，但也需要采取谨慎的态度来控制投资风险和后果。2020—2023 年的地缘政治动荡局势影响了资本输出与输入的动态性、波动性和区域分布。国家收紧了对资本输入的限制，国际社会扩大合作，以监控来自某些国家的投资。由于对俄罗斯海外投资以及外商在俄投资的限制，加上俄罗斯经济前景的不确定性，俄罗斯参与国际资本流动的程度明显降低。^①

在过去 30 多年里，俄罗斯联邦从苏联时期对国际资本流动的严格控制发展成为一个更加开放和规范的体系，这一历程对国家经济的发展产生了重大影响。20 世纪 90 年代初，俄罗斯开始了自由化进程。国家采取措施吸引外国投资，取消了对资本输出和输入的限制。这一变化促使外国对俄罗斯经济的投资迅速增长，俄罗斯公司也开始积极进入国际金融市场。从 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初开始，俄罗斯加强了针对国际资本流动的监管措施，同时也强化了对国家利益的保护性机制。因此，与国际市场的接轨变得更加系统化和规范化。2022 年 2 月发生的事件，使得对投资过程的监管需要进行额外的紧急干预。

二、研究方法

本文从以下几方面研究俄罗斯外国直接投资的情况。第一，根据现有的

① Булатов А. С. Новые тренды в движении капитала в мире и России// Вопросы экономики. 2023. №9. С.65-83.

最新数据，分析流入、流出俄罗斯的投资流量。第二，介绍俄罗斯针对外国直接投资制定监管措施的总体情况，这是吸引外国直接投资的基础。第三，探讨 2022 年 2 月之后俄罗斯针对外国投资的法规变化，这些变化极大地影响了外国直接投资的流入、流出过程。最后，本文研究了外国政府和非政府组织制定的对俄不友好措施，这些措施对俄罗斯的海外直接投资产生了直接影响。

本文特别关注并研究了在俄罗斯联邦开展业务的外国投资者就其未来在俄经营作出决策所采取的主要策略。文中运用大量实例，以说明某些立法举措和公司内部政策如何影响俄罗斯和外国公司具体的直接投资行为。

三、俄罗斯的外国直接投资：统计分析

关于俄罗斯外国直接投资的情况，很难从数据上准确评估其实际进程。例如，虽然依照惯例，国际组织掌握的信息是基于各国中央银行提供的指标，但俄罗斯央行和联合国贸易和发展会议（UNCTAD）关于年度资本流出和流入的数据并不一致。在整个后苏联时期，进入俄罗斯的直接投资流量最大的一年是 2013 年。根据联合国贸易和发展会议的数据，当时外国直接投资总额略低于 700 亿美元（693.62 亿美元）。^①这是得益于资本输出增长的全球趋势，也包括以下原因：俄罗斯市场对外国资本吸引力的持续增长；经济发展和居民实际收入的增加；对俄罗斯加入世贸组织后的积极预期；经济、环境和政治低风险；相对较低的成本和较高的投资潜力。^②此外，俄罗斯联邦的治安状况明显改善，国家行政管理机关的工作效率也不断提高，国际对比数据就是有力证明。俄罗斯在营商环境评估中的排名逐年上升。

图 1 显示了俄罗斯的外国直接投资年度流入、流出量和存量数据。很明显，2014 年和 2022 年以后，外国直接投资的流入和流出量都有所减少，而外国直接投资存量指标与此明显相关。

① “UNCTADstat Data Centre: RU FDI inflow”, UN Trade and Development, November 7, 2024, <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/my-report/4631>

② 必须认识到，由于存在显著的地区差异，并非所有地区的风险水平都低且投资潜力高。这可以解释俄罗斯外国资本地区分布的不均衡性。

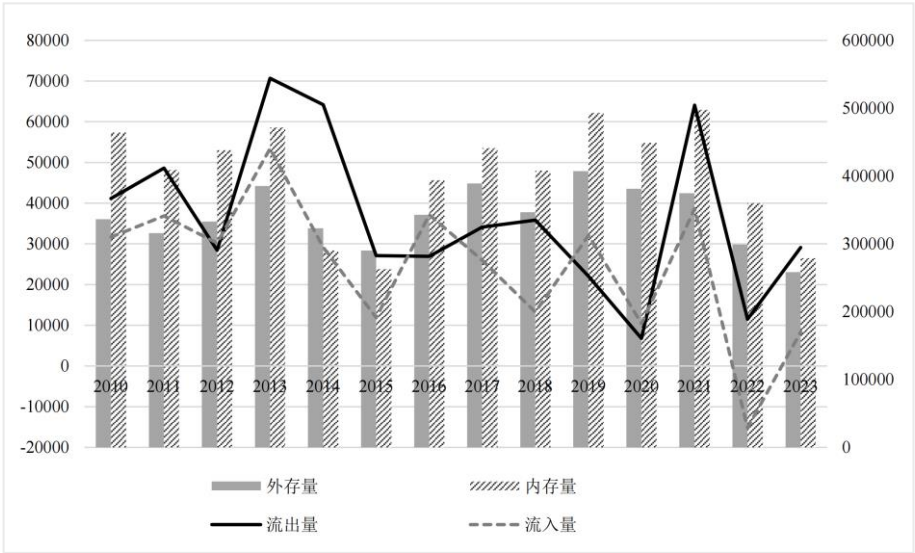


图 1 俄罗斯的外国直接投资（年度流入/流出量及存量，单位：百万美元）

数据来源：作者根据联合国贸易和发展会议（<https://unctadstat.unctad.org>）数据绘制。

如果研究人员掌握了俄罗斯投资流量总额的最新统计数据，那么就会发现，投资区域分布的情况更为复杂。图 2 显示了截至 2020 年流出、流入俄罗斯的直接投资存量。目前还没有更新的对比数据。据报道，流入塞尔维亚的投资急剧增加，这完全可以解释为来自俄罗斯联邦的移民潮（2022 年秋季俄罗斯宣布进行部分动员后，移民数量进一步增加），以及某些类型的企业普遍愿意转移到更适宜的司法管辖区。流向独联体国家的外国直接投资增加了，而来自“不友好国家”的投资减少了。

同样值得注意的是，由于收集投资者信息所用方法的特殊性，外国直接投资过程中涉及的资本实际持有者的数据可能会被遗漏。众所周知，从某些地区进入俄罗斯联邦的大部分投资原本就是俄罗斯资本，由于某些原因，这些资本早先流出了俄罗斯，这就是所谓的“返程投资”。^①这并非俄罗斯独

① S. Sutyryin, O. Trofimenko, “Do Formal Institutions Really Matter for Foreign Direct Investments to the Russian Federation? The Case of FDI Flows from the European Union to Russia”, in *The Russian Economy and Foreign Direct Investment*, London: Taylor&Francis, 2016, pp.60-79.

有的现象：全球近 40% 的外国直接投资是通过在此类特殊司法管辖区/离岸法区注册而没有实际经营活动的空壳公司流入的。^①然而，根据 2017 年的估算，在俄罗斯，此类投资所占份额是所有国家中最大的，达到 57.9%。^②截至 2020 年的数据显示，塞浦路斯、荷兰和英国的外国直接投资存量很大（见图 2）。

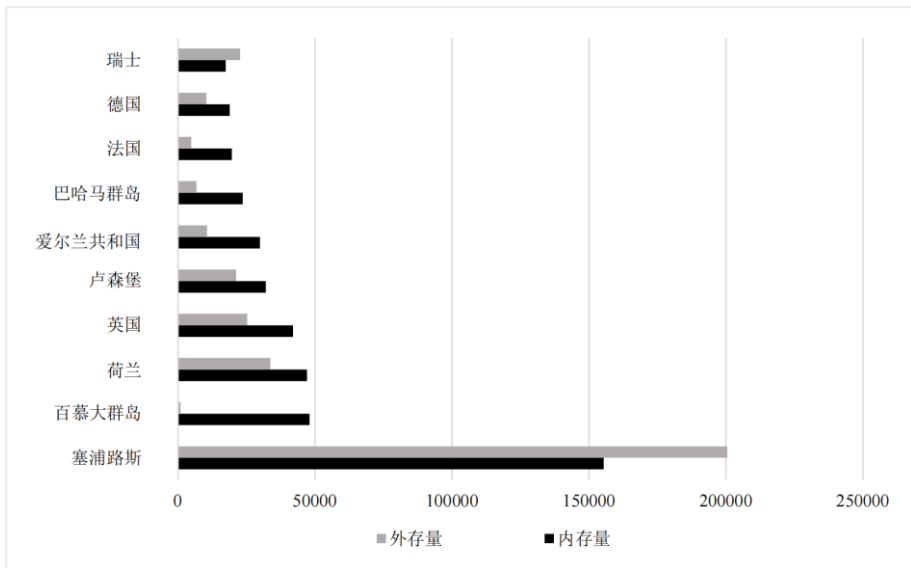


图 2 截至 2020 年俄罗斯外国直接投资存量（单位：百万美元）

数据来源：作者根据国际贸易中心网站的数据绘制。^③

从法律上讲，包括百慕大群岛在内，这些国家正是俄罗斯经济的主要投资者。当然，并不是所有来自这些地区的投资都源自俄罗斯。如今，许多在俄罗斯境内运营的公司都在进行迁册，即从一个司法管辖区转移到另一个司法管辖区。^④这主要是因为俄罗斯针对在海外注册、在俄运营的公司提出了

① J. Damgaard, T. Elkjaer, N. Johannesen, “What Is Real and What Is Not in the Global FDI Network?” *IMF Working Paper*, No.WP/19/274, 2019.

② Компании-пустышки подняли Россию на первое место. 19 декабря 2019 г. <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/19/5df78cc59a79470da759cc2e>

③ “Investment Map (2024)” *ITC*, <https://www.investmentmap.org/investment/indicators-by-country>

④ 公司迁移主要包括两个步骤：在输出国进行法人清算以及在输入国注册法人实体。

更为严格的要求。2018 年，俄罗斯在滨海边疆区的“俄罗斯岛”和加里宁格勒州的“十月岛”设立了特别行政区，目的就是吸引在离岸法区注册的公司重新回到俄罗斯注册。在特别行政区征收 5% 的利润税，不征收股息红利税，^①通过这种方式为公司创造优惠的税收条件，以减少外国政府施加限制的负面影响。2024 年，几家俄罗斯用户普遍熟知的公司完成了迁册：俄罗斯社交网站 VK、联合医疗集团（United Medical Group）、MD 医疗集团（位于十月岛）、连锁商店 Fix Price（位于哈萨克斯坦）、TSC 集团（位于俄罗斯岛）。

四、2022 年之前俄罗斯针对外国直接投资的法律监管

自后苏联时代开始以来，俄罗斯政府就把吸引外国投资列为自己的一项重要任务。1991 年，第一部关于外国投资的法律获得通过，从而为相关法律的制定奠定了基础。此后，俄罗斯采取了诸多措施来保护本国经济的利益和外国公司的利益。即使在西方实施经济制裁和 2014 年因克里米亚并入俄罗斯联邦而导致俄罗斯与西方国家关系恶化之后，这一政策仍在继续。该政策是在多边、双边、联邦和地方层面形成的，包括签订一系列国际协议，以改善投资环境和保护投资者利益，同时制定地方性法规，为外商投资具体项目提供法律基础。俄罗斯是世界贸易组织成员，承担与外国直接投资相关的多边协议以及《华盛顿公约》《首尔公约》规定的所有义务，并签署了一系列避免双重征税和投资保护的协定。俄罗斯还采取措施提升投资吸引力，包括建立经济特区。2005 年的改革旨在打击腐败，并引入政府与企业合作的新机制。

用以监管在俄外国直接投资最重要的规范性文件是 1999 年发布的《外国投资法》，该法自通过以来未作重大修改。最近的一部法律，即 2008 年颁布的《战略领域外国投资法》（最近一次修订是在 2023 年 4 月 28 日），该法限制外国投资者参与所谓“战略性企业”的经营活动，包括在俄罗斯联

^① Что такое редомициляция, для чего она нужна и как влияет на акции. 12 февраля 2024 г. <https://www.rbc.ru/quote/news/article/65e17fa09a79477bdbc34395?from=copy>

邦土地上勘探地下资源和开采矿产、开展航空航天业务等。^①开展其他一些业务也需要政府部门的批准。总体而言，投资法规符合标准的国际规范。^②

2022 年 2 月开始，俄罗斯国际资本流动的情况发生了重大变化，那时所累积的负面影响进一步扩大。这种形势，我们完全可以称之为制裁竞赛。俄罗斯和外国政府不断采取各种措施相互施加压力，以抵消或削弱对方行动带来的负面影响，从而使“制裁竞赛”愈演愈烈。由此形成的局面值得进行专门的研究和分析。

五、2022 年之后俄罗斯的外国直接投资形势

从资本流入和流出的角度来看，对俄罗斯而言，2022 年是至关重要的一年。资本流动受到外国政府一系列新的限制性措施影响：一些跨国公司往往不计损失、不顾物流和国际结算方面存在的困难，作出“离开”的决定，俄罗斯市场的吸引力普遍下降。随着制裁的实施，俄罗斯公司在国际结算方面面临严重问题。对于使用环球银行金融电信协会（SWIFT）和其他国际支付系统的限制增加了交易的难度。针对某些行业的投资禁令也进一步收紧。这给企业带来了额外的风险。许多国家关闭港口，禁止俄罗斯船只进入，导致货物进出口困难。这影响到物流成本，增加了企业的支出，并使其竞争力下降。因此，企业开始为其商品和服务寻找新的市场，而这进一步加剧了资本外流。

包括零售、技术、服务和制造领域头部品牌在内的许多跨国公司决定退出俄罗斯市场。此举既有形象方面的考虑，也有来自公众和股东的压力。这些公司的离开，虽然导致了自身市场竞争力的减弱，但并不致命：对于其他

① Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (с изменениями и дополнениями). <http://base.garant.ru/12160212/#ixzz6MomiJEMU>

② 关于俄罗斯的投资监管及 2014 年后对俄罗斯公司海外活动限制的更详细信息可参考文献 Joungho Park, et al., *Plans to Activate Investment between Korea and Russia During Putin's Fourth Term – Focusing on High Value-Added Industries*, Korea Institute for International Economic Policy, 2021.

国家投资者和俄罗斯本土生意人而言，反而打开了机会之窗，他们获得了对这些公司在俄罗斯运营的控制权。同时，在制裁措施和政治孤立造成经济不稳定的情况下，俄罗斯市场对外国投资者的吸引力大大降低。经营困难、高风险和未来的不确定性迫使许多投资者重新考虑之前的策略，减少对俄罗斯经济的投资。可以根据外资参股公司所做的决定，将他们的策略归纳为以下几种：

暂停供应/生产，然后迅速撤出俄罗斯市场；

“谨慎可控地退出”；

限制/暂停某些类型的商品或服务；

取消新的投资项目，但继续参与现有项目；

尽管面临外部压力和其他困难，仍试图留在俄罗斯维持业务。

我们将以具体公司为例，来进一步探讨这些策略。值得注意的是，外国公司管理层作出的某些决定，可能会随着市场及其监管的变化而改变。

1. 暂停供应/生产，然后迅速撤出俄罗斯市场。一些外国企业对 2022 年 2 月发生的事件作出了迅速反应。很快，金融、运输和快递、通信和软件、游戏项目、预订系统、贸易和餐饮等各行各业的服务供应商离开了俄罗斯市场。例如，早在 2022 年 3 月，维萨卡（Visa）和万事达卡（MasterCard）就已经停止了俄罗斯银行发行的卡在国外的结算业务，但仍在俄罗斯国内继续运营。^①苹果支付（Apple Pay）、贝宝（PayPal）、西联汇款（Western Union）及其他支付系统停止在俄运营。英荷石油天然气公司壳牌集团（Shell）将业务出售给卢克石油公司（LUKOIL），其加油站目前由卢克石油公司旗下的芬兰品牌 Teboil 运营。许多头部化妆品品牌、奢侈品公司也退出了俄罗斯市场，主要是担心公司声誉受损。三菱（Mitsubishi）、现代（Hyundai）、宝马（BMW）等汽车制造商停止在俄生产。外国投资者的在俄资产通常被转交给俄罗斯公司进行管理。例如，博世集团旗下的博西家用电器有限公司（BSH Household Appliances）和阿里斯顿控股有限公司（Ariston Holding N.V.）旗下的阿里斯顿俄罗斯热能公司（Ariston Thermo Rus）就归俄罗斯天然

^① 俄罗斯国内交易由国家支付卡系统处理，该系统是处理俄罗斯境内银行卡交易的运营和支付结算中心，也是俄罗斯米尔支付系统（Mir）的运营商。

气工业股份公司（Gazprom）的家电子公司管理。

大量国际知名品牌离开俄罗斯的另一个原因，是其中许多品牌属于同一组织，决定其命运的则是控制这些组织的母公司。同时，公司只能带走部分品牌。例如，法国安达屋集团（ADEO）很快关闭了在俄罗斯的迪卡侬（Decathlon）商店，只留下欧尚（Auchan）和乐华梅兰（Leroy Merlin）继续经营。采取这种区别对待的做法，其原因可能在于这些品牌在俄罗斯市场所占份额和收益水平的差异。在营业额和盈利方面，迪卡侬严重落后于其他两家连锁店。某些情况下，一些特许商店仍在运营，因为签订的合同没有规定管理组织可以决定终止营业。

2. “谨慎可控地退出”。这意味着企业的行为更加克制，目的是经过一段时间后重返俄罗斯市场能减少阻力。西方主要的汽车制造商首先暂停其业务，然后退出其项目。例如，雷诺集团（Renault）的俄罗斯资产转为国有：该公司在伏尔加汽车制造厂（Auto Vaz）的股份转给了俄罗斯联邦中央汽车和汽车发动机科学研究所（FSUE NAMI），雷诺的俄罗斯工厂转给了莫斯科政府。同时还签订了协议，保留在未来 6 年内回购的权利。^①由此可以推测，法国投资者认为，这段时间足以使国际局势正常化。日产汽车（Nissan）在俄罗斯的资产（日产在圣彼得堡的生产研发中心以及位于莫斯科的销售/营销中心）也遭遇了同样的命运。两家公司均以 1 美元的价格出售了其资产。这种做法虽然造成了巨大损失（日产公司称损失达 6.87 亿美元），^②但却使两家公司得以维持生产、保证就业岗位，并与政府当局保持良好关系，而这正是确保公司在任何国家都能顺利运营的重要因素。此外，在获准从该国撤资方面也没有任何问题。

在某些情况下，采取“谨慎可控地退出”策略则是通过更改法人实体的名称、创立一个新品牌或出售一家公司的资产等方式，而这家公司可能与来自“不友好国家”的投资者有关联。例如，乐华梅兰集团的俄罗斯办事处将

① Российские активы Renault перешли в собственность государства. 16 мая 2022 г. <https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/05/16/922125-rossiiskie-aktivi-gruppi-renault-natsionaliziruyut>

② Активы Nissan в России перейдут в собственность государства. 11 октября 2022 г. <https://www.forbes.ru/biznes/479479-aktivy-nissan-v-rossii-perejdut-v-sobstvennost-gosudarstva>

法人实体的名称从“Leroy Merlin Vostok”改为“Le Monlid”。2023 年年底，在阿联酋注册的 Scenari Holding LP 公司成为持有 Leroy Merlin Vostok 公司 99.993% 股份的股东。剩余股份（0.007%）仍归乐华梅兰品牌所属的安达屋集团所有。^①

一些公司只是更换了名称和所有者（通常是俄罗斯管理层的代表），因为国际品牌已将管理权转让给他们，例如欧舒丹（L'Occitane）、达能（Danone）、奥的斯（Otis）等公司。

3. 限制/暂停某些类型的商品或服务。部分公司只是缩减了某些领域的业务，同时继续供应特定类别的产品，如医疗保健品。例如，飞利浦公司（Philips）继续提供医疗设备和医疗保健解决方案，并定期为医疗工作者举办线上研讨会和其他学术会议。

4. 取消新的投资项目，但继续参与现有项目。外国投资者正试图尽量低调地留在对他们而言最重要的项目中。日本三井物产公司（Mitsui）和三菱公司（Mitsubishi）继续留在“萨哈林 2 号”项目中，而英荷壳牌石油公司则自愿退出了该项目。该项目目前由俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）控制，该公司收购了壳牌公司在该项目的股份。^②由于日本对液化天然气（LNG）的需求稳定且持续增长，预计日本资本将继续参与“萨哈林 1 号”和“萨哈林 2 号”项目。

5. 尽管面临外部压力和其他困难，仍试图留在俄罗斯维持业务。需要指出的是，并非所有来自“不友好国家”的外国投资者都准备离开俄罗斯市场。这是因为，他们在俄罗斯的运营很成功，拥有牢固的地位，而且在公司营业总收入中俄罗斯的业务收入占有很高的份额。例如瑞福森国际银行（Raiffeisenbank），2022 年其俄罗斯子公司为该银行集团带来了约一半的利润。^③尽管欧盟委员会施加了压力，但该银行仍努力维持其在俄罗斯的业务。

① Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде. <https://egrul.nalog.ru/index.html>

② США временно вывели из-под санкций операции с Газпромбанком на «Сахалине-2». 22 ноября 2024 г. <https://oilcapital.ru/news/2024-11-22/ssha-vremenno-vyveli-iz-pod-sanktsiy-operatsii-s-gazprombankom-na-sahaline-2-5255645>

③ Российская «дочка» принесла Raiffeisenbank половину прибыли в 2022 году. 1 февраля 2023 г. <https://www.rbc.ru/finances/01/02/2023/63da24e89a7947d8e15eb0e3>

务。在欧洲监管机构直接禁止提供某些银行服务的情况下，银行重新推出了有吸引力的服务，希望留住客户群并提高用户满意度。这主要是因为企业意识到，一旦冲突结束，重新夺回市场份额可能会很困难。欧尚集团创始人兼首席执行官伊夫·克劳德（Yves Claude）也特别谈到了这一点。^①2022 年 3 月，他曾表示，离开俄罗斯“从人道主义的立场来看是不可思议的”，他认为公司必须确保履行其核心使命，继续为人们提供食物。^②

不能断言，外国投资者“撤离”俄罗斯市场是大规模行为。埃文内特（Evenett）和皮萨尼（Pisani）于 2022 年主持的一项研究表明，截至 2022 年 12 月底，只有不到 9% 的公司作出了撤资决定。^③决定退出俄罗斯市场的原因不仅在于地缘政治局势，还在于公司的经济情况和运营状况。苏季林和特罗菲缅科 2016 年的研究表明，一些公司甚至在 2014 年之前就离开了俄罗斯，原因仅仅是财务表现欠佳。^④埃文内特和皮萨尼的研究也发现了类似的结果。他们发现，平均而言，与留在俄罗斯的公司相比，离开俄罗斯的公司往往利润率较低，劳动力规模较大。

与此同时，世界各地也有一些组织一心想要从俄罗斯“抢走”尽可能多的公司。其中尤以耶鲁大学首席执行官领导力研究所（Yale Chief Executive Leadership Institute）为代表，该研究所不仅跟踪外国投资者离开俄罗斯的情况，还试图通过其信息资料的影响加速这一进程。值得一提的是，该机构维护着一个有关各组织的开放数据库（不仅是西方组织），其中显示了参与俄罗斯经济的程度，包括收入水平。^⑤这类信息可能会给某些公司及其合作伙

① 而欧舒丹董事长兼首席执行官莱诺德-盖格（Reinold Geiger）也提到过：“对俄罗斯的制裁正在‘严重惩罚’欧洲的公司，当和平到来的时候，欧盟的公司将不得不‘耐心地’去重新获得失去的市场份额。”

② Источники «Ведомостей» подтвердили продажу Auchan активов в России. 24 октября 2024 г. <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/10/24/1070773-frantsuzskii-auchan-dogovarivaetsya>

③ S. Evenett, N. Pisani, “Less than Nine Percent of Western Firms Have Divested from Russia”, *SSRN Electronic Journal*, 2023.

④ S. Sutyurin et al., “Russian Investments in the Balkans: Expectations and Realities – the Special Case of Lukoil”, *Journal of East-West Business*, 2019, Vol.25, No.4, pp.319-339.

⑤ 该研究所的数据表明，截至 2023 年 7 月，已有 1028 家公司决定彻底退出俄罗斯市场。See “Yale CELI List of Companies Leaving and Staying in Russia, 1,028 Companies Fully Leaving Russia By Country Breakdown”, <https://www.yalerussianbusinessretreat.com/>

伴的管理层造成心理压力，其中特别提到了一些中国公司。

分析外国投资者在俄罗斯的投资行为时，重要的是将他们的决定与当前条件下适用的法规以及他们撤资的可能性进行比较。对于来自“不友好国家”的外国投资者，俄罗斯实施了旨在限制撤资的政策。俄罗斯通过了针对外商撤资和结算所需特殊程序的相关规定。^①特别是，相关法令允许俄罗斯银行以卢布支付其债务，汇率为债务履行当日俄罗斯中央银行的汇率；允许“战略性”企业中有外资参股的公司拒绝向从事不友好行为的外国股东提供有关企业经营的信息。此外，对于可能从俄罗斯撤资的公司，还规定了必须向俄联邦预算缴纳大笔款项以及为买方提供折扣：2023 年 3 月，出台了要求缴纳预算金额不少于资产市场价值 5%~10%（具体金额取决于折扣力度）的规定。2023 年 10 月，缴款比例增至 15%。自 2023 年年中以来，出售企业并从俄罗斯撤资的程序变得更加复杂。目前，外国股东按规定必须向买方提供所售资产市值至少 60%的折扣，并自愿缴纳预算款（从企业市值的 15%提高到 35%）。资产价值超过 500 亿卢布的大宗交易须获得总统批准。^②2022 年有 204 宗外国投资者退出俄罗斯市场的交易，2023 年有 120 宗，2024 年前五个月有 31 宗。^③

因此，在最不利的情况下，退出俄罗斯市场的外国投资者只能收回其资产市值的 5%（自愿缴纳预算款也可由购买者承担^④）。此外，资产买方与卖

① Указы Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и от 5 марта 2022 г. N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

② Письмо Министерства финансов РФ от 28.08.2024 N 29-04-05/81424 <О применении Указа Президента РФ от 08.09.2022 N 618; Письмо Министерства финансов РФ от 28 августа 2024 г. N 29-04-05/81424; Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 295 (ред. от 13.12.2024) «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности российской федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами президента российской федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411065/e1df52198f2c959255da8f5b1ae1cbbd3dce6641/#dst100094

③ С пятью процентами – на выход. 12 октября 2024 г. <https://www.kommersant.ru/doc/7229862>

④ 自愿缴纳预算款可以由买方承担。

方签订回购期权的时间不得超过两年，如果签订类似协议，原资产持有者必须按市场价格回购企业。这些措施和其他规定使得撤资过程越来越麻烦。在这种情况下，显而易见，企业要么留下，要么设法寻找变通之策。这些公司显然也无力拒绝如此苛刻的条件。

此外，2023 年 4 月通过了俄罗斯联邦总统令，规定对不友好的外国人士拥有的资产实行临时接管。例如，对有下列情况者允许进行临时接管：俄罗斯人在“不友好国家”领土上的财产所有权被剥夺；俄罗斯人在“不友好国家”领土上的财产所有权受到被剥夺或被限制的威胁；俄罗斯联邦的国家安全、经济安全、能源安全或其他方面的安全及国防力量受到威胁^①。俄罗斯联邦国有资产管理局负责临时接管工作。例如，美国通用饮料公司（Universal Beverage Company）旗下主要从事罐头食品生产的控股公司 Main Product 已由俄联邦国有资产管理局接管。

尽管出台了如此严苛的撤资条件，但实际上，俄罗斯领导层的目的是吸引外国投资者。财政部的代表特别在俄罗斯外贸银行（VTB）举办的“俄罗斯在召唤”论坛（专门讨论吸引外国资本进入俄罗斯经济的问题）上谈到这一点。

在条件具备和经济可行的情况下，其他国家的公司，如中国公司，正在取代已经离开的公司。例如，中国公司正在取代欧洲和日本的汽车巨头，但并没有进行全面的技术开发，也没有利用融入全球供应链的机会。在制造业的其他高科技领域情况也类似。^②一些被外国投资者放弃的生产设施也无法全面启动。

六、地缘政治风暴：俄罗斯资本如何在海外寻求新出路

说到俄罗斯公司的海外投资，在 2014 年之后，其中一些公司已经遇到

① Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2023 № 302 «О временном управлении некоторым имуществом». <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304250033>

② Ключко О. Новые подходы к регулированию прямых иностранных инвестиций: инициативы крупнейших стран мира и уроки для России// Современная мировая экономика. 2023. Т.1. №.3.

了困难。欧盟、美国和其他一些国家对来自俄罗斯的某些投资者（法人实体和个人）在其境内的经营活动进行了限制。尽管有禁令，但俄罗斯在实施制裁的国家境内投资并未完全停止。除了一些俄罗斯银行和国有企业外，大多数俄罗斯跨国公司都可以在国外自由运营。^①

在 2022 年之后，形势发生了巨大的变化。特别是，欧盟扩大了制裁名单，将众多个人和组织纳入其中，并采取了前所未有的措施，目的在于削弱俄罗斯的经济基础，剥夺俄罗斯的关键技术和市场，并大大限制俄罗斯采取军事行动的能力。这些措施以所谓的“一揽子”方式实施，其中规定了为实现目标拟采取的禁止措施。截至 2024 年 6 月 24 日，已经通过 14 轮一揽子对俄制裁措施，^②扩大了 2014 年已有的针对个人和组织的制裁名单，^③其中规定：第一，冻结所有个人或法人实体、与其有关联的组织或机构所拥有的或控制的一切资金和经济资源；第二，不得直接或间接向附件 1 中所列个人或法人实体、与其有关联的组织或机构提供资金或经济资源，也不得使其获利。^④实施制裁措施的依据，通常是组织或个人与国家领导层的关系、其活动范围及其产生的影响。俄罗斯国家开发集团 VEB.RF 是首批受到影响的机构之一。

相关制裁措施还包括禁止销售、供应、转让或出口多种商品和技术，如矿物油、钢铁、铝和铝制品、发电机、涡轮机、洗衣机、电梯、自动扶梯等。此外，还禁止直接或间接购买、销售、提供投资服务。

美国、欧盟和其他一些国家的限制措施对能源、金融和高科技等关键领域产生了影响。技术出口禁令、资产冻结和国际金融市场准入限制，导致对俄罗斯投资的吸引力大幅下降。特别是在能源领域，欧盟通过决议，拒绝根

① K. Kalotay, “The Crimean Crisis and the Future of Russian Outward Foreign Direct Investment”, *Baltic Rim Economies*, October 31, 2014, Iss.4.

② 支持俄罗斯在乌克兰问题上所持立场的白俄罗斯共和国也受到这些限制措施的影响。

③ *Council Regulation (EU) 2022/259 of 23 February 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine*, European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/259/oj/eng>

④ *Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine*, European Union, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj/eng>

据《能源宪章条约》保护来自俄罗斯和白俄罗斯的投资和投资者。^①

至于俄罗斯公司被冻结的资产，根据部分公司的估算，以俄罗斯外贸银行为例，其在海外被冻结的资产约为 80 亿美元。限制措施迫使俄罗斯公司出售其在西方国家的资产，破坏了通过几十年时间建立起来的全球生产体系。例如，2023 年卢克石油公司被迫出售在西西里岛的炼油厂，并正考虑出售其他资产的方案。到 2022 年底，卢克石油公司、俄罗斯石油公司和俄罗斯天然气工业股份公司失去了一些外国炼油厂的控制权。其中，德国政府接管了俄罗斯石油公司控股的三家炼油厂，波兰当局将俄罗斯诺瓦泰克公司（NOVATEK）的资产出售给了一家当地公司并冻结了交易资金。^②

作为第 14 轮一揽子制裁措施的一部分，欧盟正在建立一种机制，允许欧洲公司在其法庭上针对在俄罗斯遭受的损失提出索赔。该机制允许欧盟成员国的公民和公司扣押俄罗斯公司在欧盟的资产，以补偿因“第三国”法院根据欧盟制裁名单上个人和公司的要求作出判决而造成的损失。诉诸欧盟成员国法院的前提条件是，无法依据俄罗斯法律（或是其判决对欧洲公司造成损失的司法辖区的法律）获得有效补偿。诉讼追偿的前提也可以是资产被俄罗斯临时接管。按规定可提起诉讼的情况远不止这些。^③

为了更有效地搜寻制裁名单上的个人资产，3 月份成立了针对俄罗斯精英、代理人和寡头特别工作组（REPO），欧盟成员、七国集团和澳大利亚参与了该工作组的行动。^④工作组致力于搜寻、限制、冻结、查封和没收制裁名单上的个人和组织的资产。这些信息随后被用以实施相应的限制措施。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯金融业实施了新一轮大规模制裁。包括金融系统重要银行在内的 50 多家银行已被列入制裁名

① 俄罗斯并非《能源宪章条约》（ECT）的缔约国，但俄罗斯资本拥有的公司有可能通过在 ECT 成员国领土上建立的法人实体谋利。ECT 是一项适用于能源领域的多边贸易和投资协定，其中包含投资保护条款、能源材料和产品贸易及过境运输的相关条款以及有关争端解决机制的条款。

② Переработка отдалается от России. 20 декабря 2022 г. <https://www.kommersant.ru/doc/5733570>

③ ЕС ввел механизм по изъятию активов российских компаний. 27 июня 2024 г. <https://www.rbc.ru/economics/27/06/2024/667c1da49a7947d663a03491>

④ “Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force Joint Statement”, European Commission, June 29, 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/statement_22_4232

单。^①对几十家金融公司（主要是注册管理机构和存管机构）实施了限制措施。^②

在这种情况下，俄罗斯资本越来越多地将目光转向新的市场。同时，并非所有国家都能完全满足俄罗斯企业国际化的需求（即垂直一体化，在各国组织生产，以获得市场准入、金融资源、技术等）^③。

七、结 论

从理论上来说，如果具备相应的基础设施建设水平，鼓励创新，改善营商环境，就有可能成功吸引投资。当前俄罗斯和西方国家采取的监管措施不仅严重破坏了双边合作，也对开展合作的企业产生了负面影响。与此同时，各方还试图通过没收资产来弥补部分损失。值得注意的是，制裁竞赛主要是以双边形式（或“七对一”形式）进行的，没有利用现有的国家间多边机制来化解冲突。^④

总体而言，俄罗斯联邦的投资监管与全球趋势一致，近年来为应对外部挑战和限制，监管措施不断收紧，但不存在禁止资本进出的问题。不过，当前的制裁竞赛给全球经济发展带来了更多不稳定因素，破坏了投资者对外国政府的信任。外国直接投资的状况历来与商业环境相关。限制措施不仅会带

① 特别指定国民与被隔离人士清单（SDN）。美国居民不得与 SDN 名单上的任何人开展业务，如签订合同和进行交易，否则他们自己也将面临被制裁的风险。被列入 SDN 名单意味着被切断与国际美元体系的联系，如果其中任何一个环节哪怕只出现一名美国居民，公司供应链的运作也会受阻。

② Новая волна санкций против банков и финансовых компаний. Что важно знать. 21 ноября 2024 г. <https://www.rbc.ru/finances/21/11/2024/673f60609a7947368a5db56b>

③ 关于俄罗斯跨国公司国际化的详细原因可参考 S. Sutyryn, et al., “Russian Investments in the Balkans: Expectations and Realities – the Special Case of Lukoil”, *Journal of East-West Business*, 2019, Vol.25, No.4, pp.319-339; K. Liuhto, “Motivations of Russian Firms to Invest Abroad: How do Sanctions Affect Russia’s Outward Foreign Direct Investment?” *Baltic Region*, 2015, Vol.4, pp.4-19; K. Kalotay, “Russian transnationals and international investment paradigms”, *Research in International Business and Finance*, 2008, Vol.22, No.2, pp.85-107.

④ 2011—2024 年，只有 5 起有利于俄罗斯公司的案件被提交，其中 3 起是由移动运营商 MTS 提出的，涉及乌兹别克斯坦和土库曼斯坦政府出台的监管措施（ICSID 2024 <https://icsid.worldbank.org/cases/case-database>）。世贸组织的相应机制也未启动。

来极大的不确定性，还会降低企业家对投资结果的预期。投资者认为制裁的扩大将是常态，于是不得不推迟决策，直到冲突结束、局势正常化。与此同时，某些公司也是当前形势的受益者，它们接管了撤离公司的资产，占据了市场份额，并希望得到补偿。

（翻 译 李 畅，华东师范大学外国语学院副教授）

【Abstract】 This paper provides an in-depth analysis of the current situation, trends, and characteristics of Russia's foreign direct investment in the context of international capital flows. It focuses on the profound impact that the sanctions race, triggered by geopolitical conflicts after 2022, has had on Russia's international capital flows. The research finds that after 2022, the inflow of foreign direct investment into Russia significantly decreased, as many multinational companies exited the Russian market due to sanctions and political pressure, while Russia's outward investments were also suppressed by restrictive measures from Western countries. Data analysis indicates that the regional distribution of Russia's foreign direct investment has shifted, with increased investments flowing to CIS countries and a substantial reduction in investments from "unfriendly countries". Moreover, adjustments in domestic policies, such as restrictions on foreign capital withdrawals and the imposition of stricter regulations on certain industries, have also influenced the dynamics of international capital flows. Nevertheless, Russia continues to strive to mitigate external pressures through policy adjustments and by attracting investments from other countries, though the future direction of international capital flows remains uncertain.

【Key Words】 Russia's Foreign Direct Investment, Sanction Race, International Capital Flow, Geopolitical Conflict, Investment Regional Distribution

【Аннотация】 В данной работе даётся характеристика участия России в системе международного движения капитала на примере прямых

иностранных инвестиций. Автор делает акцент на современном состоянии притока и оттока иностранных инвестиций в РФ на текущем этапе. Проводится обзор основных мер государственного регулирования в этой сфере, показано постепенное нарастание применения ограничительных механизмов в отношении иностранного капитала в России и российского капитала за рубежом. В статье проводится анализ географической структуры ПИИ с учётом заметного сокращения участия России в международном движении капитала из-за действующих ограничений, а также из-за ожиданий иностранных инвесторов относительно перспектив российской экономики. Региональное распределение прямых иностранных инвестиций в Россию изменилось: увеличился приток инвестиций в страны СНГ и существенно сократился приток инвестиций из «недружественных стран». Кроме того, корректировки внутренней политики России, такие как ограничения на вывод иностранного капитала и ужесточение надзора за отдельными отраслями промышленности, также в определённой степени повлияли на тенденцию международных потоков капитала. Несмотря на это, Россия всё ещё работает над ослаблением внешнего давления путём корректировки политики и привлечения инвестиций из других стран, но по-прежнему сохраняется неопределённость относительно будущего направления международных потоков капитала.

【Ключевые слова】 Прямые иностранные инвестиции, санкционная гонка, международные потоки капитала, геополитический конфликт, распределение инвестиционных сфер

(责任编辑 石 靖)

《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 2 万-2.5 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

2025年第2期(总第252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: CN31-1843/D

国际标准连续出版物号: ISSN 1009-721X

网络电子版代理: 中国知网

网址: www.cnki.net

公开发行

ISSN 1009-721X



定价: 30.00 元