

俄罗斯外交·战略

# 多维度构建

## ——俄罗斯海军战略评析

贾易飞

【内容提要】俄罗斯横跨欧亚大陆，周边领海达 12 个，是欧亚大陆唯一同时拥有大西洋、北冰洋、太平洋出海口的国家。在俄罗斯国家发展史上，海军战略一直起着十分重要而独特的作用。作为有着帝国追忆和海洋情结的大国，俄罗斯正在积聚力量寻求复兴，海洋仍然是其关注的重点。俄罗斯以《俄罗斯联邦国家安全战略》《俄罗斯联邦海洋学说》等文件的出台为标志，致力打造一支能够有效维护国家利益的海军，谋求地缘政治博弈的优势和海洋强国地位的回归。俄罗斯海军的发展战略受到诸多因素的影响与制约，其中国家经济、船舶工业水平、国际环境是主要影响因素。在新的历史时期，俄罗斯海军战略具有鲜明的理论导向，摒弃了单一军种战略的发展理念，具有鲜明的多维度构建特点。深入分析俄罗斯海军战略发展轨迹与影响因素，厘清俄罗斯周边海洋的复杂态势，分析俄罗斯海军战略的理论与实践，对于中国的战略把握、对外决策，谋求未来海军战略的发展具有一定的借鉴意义。

【关键词】俄罗斯 海军 战略构建

【中图分类号】E3/7.512.53 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094(2020)04-0022-0022

【作者简介】贾易飞，南京大学历史学院国际关系研究院博士研究生。

俄罗斯横跨欧亚大陆,周边领海达12个,是欧亚大陆唯一同时拥有大西洋、北冰洋、太平洋出海口的国家。在俄罗斯国家发展史上,海军战略一直起着十分重要而独特的作用。沙皇俄国通过出海口战略而成为世界强国,苏联通过打造海军的远洋进攻能力达成海上对抗均势。虽然当代俄罗斯已不再是两极世界的一极,但俄罗斯一直认为“只有海洋才能造就真正的世界强国”<sup>①</sup>。作为有着帝国追忆和海洋情结的大国,俄罗斯正在积聚力量寻求复兴,海洋仍然是其关注的重点。俄罗斯积极谋求建设一支与国家利益相匹配的海军力量。在俄罗斯海军建设与发展的过程中,《俄罗斯联邦国家安全战略》《俄罗斯联邦海洋学说》《俄罗斯联邦军事学说》《关于批准俄罗斯联邦海军活动国家政策基本原则的总统令》《2030年前俄罗斯联邦海洋活动发展战略》《2035年前俄造船工业发展战略》等文件从不同维度对海军给予了战略层面的规划。为什么俄罗斯海军战略会出现多维度构建的现象?俄罗斯曾经试图推出《俄罗斯联邦海军战略》(草案)指导海军建设,又为何没有付诸实践?上述文件如何从不同维度牵引俄罗斯海军的发展?深入了解俄罗斯海军战略,离不开对上述问题的准确把握。

## 一、俄罗斯海军战略研究基本情况

国内从理论层面解析俄罗斯海军战略的学术观点认为,俄罗斯海军战略基本问题的实现程度直接决定了俄罗斯海洋事业的命运,进而影响到整个国家战略的发展<sup>②</sup>。俄罗斯作为大陆性国家如何发展和利用海权,建立海军维护国家利益是重要的战略问题<sup>③</sup>。从历史角度回顾俄罗斯对海权争夺的学术观点认为,从沙皇俄国到苏联,再到当代俄罗斯,俄罗斯海权的得失直接决定俄罗斯的兴衰<sup>④</sup>。俄罗斯对海权的获得表现为,俄罗斯“富国”“强军”两者兼顾,在取得“经济海权”的同时,也要掌握“军事海权”,两者之间相辅相成,通过海军获取制海权对俄罗斯发展外向型经济有极大的优势<sup>⑤</sup>。历史证明,俄罗斯如过度争夺与发展海权,一味发展海军,势必导致国力衰弱<sup>⑥</sup>。从现实角度揭示俄罗斯海军战略的学术观

① [英]杰弗里·帕克:《地缘政治学——过去、现在和未来》,刘从德译,新华出版社2003年版,第63页。

② 马建光、孙迁杰:《俄罗斯海洋战略嬗变及其对地缘政治的影响探析》,载《太平洋学报》2015年第11期。

③ 高云:《俄罗斯海洋战略研究》,武汉大学博士学位论文,2013年,第60页。

④ 万楚蛟:《历史记忆与俄罗斯国家安全战略选择》,东北师范大学硕士学位论文,2006年,第18页。

⑤ 张凯:《沙俄时期俄国海洋扩张问题研究》,黑龙江大学硕士学位论文,2012年,第20—30页。

⑥ 江新国:《海权对俄罗斯兴衰的历史影响》,载《当代世界社会主义问题》2012年第8期。

点认为,俄罗斯所处海域与周边国家地区的地缘政治关系,使建立一支强大海军成为其必然选择<sup>①</sup>。当前,北极成为俄罗斯海军关注的重点,同时也是俄罗斯海洋战略的重要节点<sup>②</sup>。俄罗斯对北极区域的持续研究和探险,形成了一个区域的知识共同体<sup>③</sup>。俄罗斯决心通过政治、经济和军事手段成为北极核心国家,希望加强在北极的海军力量,以保证获得“北极领导国家”的地位<sup>④</sup>。

俄罗斯学者对俄海军战略研究的观点主要为,认为俄罗斯应当着眼战略利益需求加强海军建设,同时要充分开发和利用海洋油气资源<sup>⑤</sup>。也有俄学者认为,北极战略问题的复杂性将进一步增强<sup>⑥</sup>。部分俄学者将俄罗斯海军战略与中国海军战略进行对比研究,认为目前中国海军战略的发展由 21 世纪海上丝绸之路倡议牵引。随着这一倡议的推进,中国需要建设一支强大的海上军事力量,有效覆盖南海、东海、印度洋,可以保障其在全球的经济利益。俄中两国海军也已经建立了良好的关系<sup>⑦</sup>。莫斯科大学发表《中国当代的海洋战略》报告,梳理了 300 余份俄罗斯及中国关于海洋战略及海军战略的专家学者论述,指出海军战略是经略海洋的支撑。认为中国海军战略及海军的发展是维护海洋权益与国家主权的保证,并得出中国军队将优先发展海军结论。报告同时指出,俄罗斯与中国拥有共同的海洋利益,双方可以相互支持、相互合作,确保海洋安全与主权,打击海上霸权,建立公平合作的国际海洋秩序。中国和俄罗斯可以加强在军事技术领域与海军联合演习方面的合作<sup>⑧</sup>。

国内外对于俄罗斯海军战略的研究既包含理论层面,也包含实践领域,形成了较为中肯的观点与结论,取得了一定的成果。对于前面所提出的俄罗斯海军战略缺少单独军兵战略,存在多维度构建海军发展等问题,本文接下来将逐个进行分析。

① 殷凤亭:《新世纪俄罗斯海洋战略及其影响》,黑龙江大学硕士学位论文,2015年,第8页。

② 顾志红:《事实与真相——俄罗斯地缘政治与外交》,长春出版社2016年版,第200页。

③ 周雷:《南海与极地圈:两种地缘和生态情境下的地区协同比较研究》,载《南海论坛文集》2015年版,第27页。

④ 王琦、石莉、万芳芳:《浅析俄罗斯北极战略中的关键因素》,载《极地研究》2013年第6期。

⑤ Makeev B. N. Морская деятельность России: Фактор роста экономики и обороноспособности страны. Мировая экономика и международные отношения, 2002 г., С. 25.

⑥ Андриянов В., Васильев Н. Ледовое побоище: арктический шельф в мировой политике и экономике XXI века. М.: Трибуна. С. 2.

⑦ Морской шелковый путь как часть стратегии развития Китая, <https://invoen.ru/analitika/morskoj-shelkovyj-put-strategi-razvitiya-kitaya/>

⑧ Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Морская политика КНР на современном этапе, МГУ, 2019, С. 80-180.

## 二、俄罗斯为什么没有独立的海军战略？

回顾俄罗斯海军的发展，有一个非常值得关注的事件，1999年俄罗斯公布了《俄罗斯联邦海军战略》（草案），但该份战略草案最终未公布施行。苏联解体后，俄罗斯海军面临种种问题。1995年，俄罗斯海军舰艇的数量仅相当于苏联时期的50%<sup>①</sup>。同时，由于苏联的解体，俄罗斯海军舰船的生产能力受到直接影响。该时期俄罗斯海军面临的重大难题是：处于转型时期的俄罗斯海军如何发展？基于上述背景，俄罗斯于1997—1999年历时两年完成了独立的海军战略规划制定——《俄罗斯联邦海军战略》（草案）。俄罗斯也是首次正式使用“海军战略”这一概念<sup>②</sup>。

《俄罗斯联邦海军战略》（草案）对海军的职能定位为：俄海军是俄联邦国家政策的工具，是国家海上实力的主要组成部分，其使命是保卫俄罗斯在世界大洋的国家利益，以利于经济发展，捍卫俄联邦的国际尊严，维护世界军事政治稳定。《俄罗斯联邦海军战略》（草案）明确俄海军承担的主要任务为：第一，参加核威慑行动；第二，抵抗来自海洋方向的侵犯，捍卫俄罗斯独立、主权和领土完整；第三，制止局部冲突；第四，维护俄罗斯经济利益，确保开发世界海洋资源的权利，维护领海、海上经济区及其空域的正常秩序；第五，确保国家对外政策的执行，并履行保卫世界和平与稳定的义务。

为达成俄罗斯海军建设的目标，《俄罗斯联邦海军战略》（草案）对海军做出如下三个方面的重点规划：

首先，更新装备，合理确定力量体系。依据俄罗斯海军战略构想，海军以舰船及信息化装备更新促进作战能力生成。俄罗斯在现有海军作战力量基础上，应当以核威慑及制空、制海、反潜整个作战能力为重点。时任俄海军总司令库罗耶多夫指出，该战略的实施将使俄海军的“任务和编成适应现代化的要求，并保持在足够保障国家安全的力量水平上”。

其次，着眼远洋，打造强大海军。《俄罗斯联邦海军战略》（草案）指出，“世界大洋对促进和保持俄罗斯经济发展具有头等重要意义。因此，必须保持和进一

① Куроедов В. И. Нынешние направления реформирования нашего ВМФ, Морской Сборник, 1998, С. 271.

② Начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко ознакомил в четверг иностранных военно-морских атташе с основными положениями Военно-морской стратегии Российской Федерации, которая будет официально опубликована в ближайшее время, <http://avtonomka.org/novosti/211-декабрь-1999-года.html>

步扩大俄罗斯在世界各大洋的活动，以维护在这一领域的经济利益和外交利益”。草案规划了俄罗斯海军发展的三个阶段：第一阶段，2002年前遏制海军力量下降，使现有海军力量保持正常状态，同时确立长远发展规划；第二阶段，2003—2007年间确保海军在世界各大洋维护安全与俄罗斯利益的能力，保证俄罗斯海洋大国的地位；第三阶段，2007—2020年间全面更新俄罗斯海军武器装备，建设一支崭新强大的现代化海军。

最后，突出威慑，建设海上核力量体系。俄罗斯海军战略核力量是三位一体战略核力量的重要组成部分，也是后冷战时代西方忌惮俄罗斯海军的主要原因。

《俄罗斯联邦海军战略》（草案）指出，俄罗斯海军要加强海军战略核力量建设，保持对西方的威慑能力。

然而，为什么俄罗斯海军史上的首份《俄罗斯联邦海军战略》（草案）未获得批准？从俄罗斯前总参谋长巴卢耶夫斯基的一段话中可以得出答案：“转型时期俄罗斯海军面临的重大问题不是实力的陡降，而是沉湎于苏联海军的辉煌之中不能自拔，不能着眼实际地去推进从苏联海军向俄罗斯海军的转型，而是延续苏联海军战略的习惯性思维，去追求一些宏大的计划，如此一来，俄罗斯海军将会成为名不符实的海上力量。”<sup>①</sup>

而当时的客观情况是，苏联解体后的最初十年也是俄罗斯海军的大衰退时期。俄罗斯海军在这一时期缺少经费，舰艇不断老化，装备数量锐减，海军作战能力不断下降。1997年出任俄罗斯海军总司令的库罗耶多夫大将认为，俄罗斯海军现有力量体系无法达成在各大洋作战的能力。俄罗斯海军建设应当立足于实际，结合本国经济与政治需求，超越军种战略在国家战略层面上谋划海军的未来发展。2000年，库罗耶多夫大将以《国防战略与在世界海洋上实现俄罗斯的国家利益》论文获军事学博士，该论文获得答辩委员会高度评价。在其进行博士论文答辩时，俄罗斯总统普京亲自到场。答辩委员会认为，库罗耶多夫在论文中的思想成功解决了俄罗斯海军所面临的科学难题。库罗耶多夫指出，海洋战略并非只体现在军事领域，俄罗斯海军的发展应与俄罗斯经济发展相适应，能够有效应对来自海上的威胁。俄罗斯海军应当放弃全球存在的战略设想，跳出与美国海军以军舰对抗军舰的思想，将海军的活动范围设定于北大西洋、波罗的海、西北太平洋、黑海、

<sup>①</sup> Корзун В. А. Интересы России в Мировом океане в новых геополитических условиях, М:Наука, 2005. С. 26.

北冰洋等俄罗斯国土邻近海域。2003年俄罗斯海军节时，库罗耶多夫大将公开阐明了自己关于如何发展海军的观点，认为俄罗斯海军不应当复制美军，应当从进攻思维转为区域防御，并基于区域防御实施海军的人员准备、指挥系统建设等，以确保海军可以防御俄罗斯海疆的任意地点。一旦俄罗斯的主权受到威胁，俄海军将实施有效反击，确保其不受侵犯。同时，海军将在俄罗斯公民需要的任何地方，使用舰船与飞机给予帮助。此时的俄罗斯海军已经意识到，苏联时期美苏对抗主要体现在军事领域，苏联致力于打造一支能与美国海军在全球各海域抗衡的海上力量，而俄罗斯已经不再是超级大国，需要重新评估自己在国际体系中的地位与作用，海军的职能任务与规模力量需要重新界定。

库罗耶多夫大将超越军种确立海军战略的观点与《俄罗斯联邦海军战略》（草案）的观点存在很大差异。库罗耶多夫提出，海军建设应与国家经济、俄罗斯在国际体系中的地位相适应，海军战略要融入到国家总体规划中，而《俄罗斯联邦海军战略》（草案）延续了苏联海军建设的思维。上述两种观点在实践中只能二选一，最终《俄罗斯联邦海军战略》（草案）未能获得批准。严格地讲，俄罗斯海军本身无单独的战略规划文件，而是融入国家战略体系，体现在国家安全战略、海洋学说、军事学说、船舶工业规划等不同维度的战略规划中。

### 三、多维视角对俄罗斯海军发展的战略规划

要客观描绘俄罗斯海军的发展战略，需要系统梳理俄国家安全战略、海洋学说、军事学说、船舶工业规划等不同维度国家战略规划文件。它们主要是《俄罗斯联邦国家安全战略》<sup>①</sup>《俄罗斯联邦海洋学说》<sup>②</sup>《俄罗斯联邦军事学说》<sup>③</sup>《关于批准俄罗斯联邦海军活动国家政策基本原则的总统令》<sup>④</sup>《2030年前俄罗斯联邦海洋活动发展战略》<sup>⑤</sup>《2035年前造船工业发展战略》<sup>⑥</sup>。这些文件从不同维度

① О Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г., <http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-10012000-n-24/>

② Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года. 27.07.2001 г.

③ Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. N Пр-2976).

④ Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года".

⑤ Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. Прим. ред: текст распоряжения опубликован в "Собрании законодательства РФ", 20.12.2010, N 51, ст. 6954.

⑥ Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 г.

对俄罗斯海军的发展进行了规划。

### （一）明确俄罗斯海上面临的安全挑战

苏联解体后，俄罗斯在新形势下如何维护海上安全，成为摆在俄罗斯外交面前无法回避的难题。《俄罗斯联邦海军战略》（草案）曾将俄罗斯面临的海上安全概括为以下六点：一是主要的海上强国的海军行动；二是国际利益集团及跨国组织开展的阻止俄罗斯获取海洋权益的活动；三是在国际体系中使俄罗斯无法参与涉海关键性问题的协商；四是外国船只进入俄罗斯专属经济区的活动；五是对俄罗斯专属经济区内生态平衡破坏的海洋活动；六是关于里海、黑海舰队的法律地位及其他复杂的国际法问题的争端。2015年12月31日，俄罗斯总统普京签署了新版《俄罗斯联邦国家安全战略》。该文件是俄罗斯战略规划领域的基础性文件，也是俄罗斯国家安全保障领域的最高层次指导文件。新版《俄罗斯联邦国家安全战略》指出：“俄罗斯联邦的国家安全是综合安全，国家安全包括国防与其他类型的安全，首先是国家、社会信息、生态、经济、运输、能源和个人安全。”<sup>①</sup>在明确“综合安全观”的同时，《俄罗斯联邦国家安全战略》又将“巩固国防”列为国家利益的首位，明确了5条达成国防战略的途径：实施战略遏制与预防军事冲突，完善国家军事组织，规范军事组织的使用样式，提高国家动员准备，提高国家民防兵力兵器准备。《俄罗斯联邦国家安全战略》指出，欧洲的大西洋与亚洲的太平洋区域存在军备竞赛，对于安全体系是一种削弱；在黑海方向，美国及欧盟国家在乌克兰制造武装冲突，带来的深刻社会经济危机在俄罗斯边界形成了一个不稳定的根源。

可以看出，俄罗斯将黑海作为海上安全威胁的重要方向。《俄罗斯联邦国家安全战略》之所以做出如此判断，原因在于2014年克里米亚经公投后，以联邦主体身份加入俄罗斯。俄罗斯通过控制克里米亚的塞瓦斯托波尔海军基地获得黑海海域的控制权。乌克兰及北约在黑海方向上对俄罗斯持续的施压带来了安全隐患。俄罗斯在新版《俄罗斯联邦国家安全战略》中将该方向定义为战略不稳定根源，这点在实践中也得到了证明，黑海领域已经成为俄乌与俄美海军冲突的焦点区域。2018年11月25日，俄罗斯黑海舰队与安全局对乌克兰海军“别尔江斯克”号、“尼科波尔”号和“亚内卡布”号3艘军舰实施扣留，称其违反黑海无害通

<sup>①</sup> О Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г.

过制度。2018年11月26日，俄罗斯外交部称俄方将对任何侵犯其主权与安全的行为进行严厉遏制。莫斯科时间2019年2月19日17时，美国海军的唐纳德·库克号驱逐舰进入黑海海域，实施“航行自由行动”。俄罗斯国家防务管理中心发布消息称，俄方军舰在对美国唐纳德·库克号驱逐舰在黑海的活动实施监控。美国军舰的上述“航行自由行动”，也印证了俄罗斯对于海上威胁方向的判断。

## （二）确定海军的目标职能及活动范围

海洋学说是确定俄国家海洋战略及其实施机制的纲领性文件。早在2001年6月，俄罗斯就颁布了《2020年前俄罗斯联邦海洋学说》。同时俄联邦政府从2001年9月起成立了海洋委员会。作为海洋综合管理的最高机构，俄海洋委员会负责协调中央和地方行政机关与科研机构的所有海洋活动。

2015年7月26日，普京批准新版《俄罗斯联邦海洋学说》。俄官方指出，修改海洋学说的原因是国际环境、世界局势的变化和巩固俄海洋强国地位的需要。新版海洋学说明确了海军活动、海上交通、海洋科学和资源开采四大职能。普京指出：“第一次在海洋学说中增加了海军的医疗等社会方面的内容，这是非常重要的事情。人们应当知晓，在发展海军的战略文献中，无论何时都不会忘记社会方面的内容。”普京同时强调，新版海洋学说明确了俄海军发展重点，有利于俄保持应有的海军强国地位，是俄罗斯海洋事业发展的标志性事件。从普京的话中不难看出，俄新版海洋学说直接着眼海军发展，更加明确地指出海军职能与发展方向。俄罗斯联邦安全委员会副主席米哈伊尔·波波夫指出，新版《俄罗斯联邦海洋学说》是俄罗斯国家海洋政策的重要文件，其目的是建设强大海军，实现和保护俄国家利益，巩固俄罗斯海洋大国地位<sup>①</sup>。

新版《俄罗斯联邦海洋学说》明确指出，要保证俄罗斯的国家海洋政策必须拥有能够支撑国家海洋活动的海军，消除在海洋与海上相关区域对俄罗斯的威胁，保护俄罗斯的国家边界。海军要用军事手段维护俄罗斯及其盟友在世界大洋上的国家利益，确保全球和地区的军事与政治稳定。

新版《俄罗斯联邦海洋学说》明确界定了海军的活动范围，“俄罗斯海军要覆盖太平洋、大西洋（含波罗的海、黑海、亚速海、地中海）、印度洋、里海、北极与南极六大区域”。除此之外，新版《俄罗斯联邦海洋学说》针对波罗的海、黑海与亚速海、地中海三大区域的发展提出了详细的长期任务，明确要扩充黑海

<sup>①</sup> 邓猛、王成：《从新版〈俄联邦海洋学说〉看俄海军未来发展趋势》，载《现代军事》2016年第1期。



舰队力量与改善基础设施、促进塞瓦斯托波尔发展。

新版《俄罗斯联邦海洋学说》强调海军是俄罗斯保证海洋实力的基础，是保证俄罗斯及其盟友海洋利益、确保地区稳定的重要力量。新版《俄罗斯联邦海洋学说》单列“海洋活动”一节，对俄罗斯海军的具体活动进行了明确规定。将对北极地区政策规定为：减少北极方向对俄罗斯的威胁，确保北极区域的战略稳定；增强俄罗斯联邦北极区域的海军能力建设，加强北方舰队建设；加强自然资源及地质勘探工作，增强经济潜力；确保俄罗斯舰队、商船运输石油与天然气在北极及北大西洋航线畅通；促进保护北极海洋环境，承担环保义务，确保北极区域环境的可持续发展；发展北方海航道，提升水文气象在该水域的导航水平；在北极区域开放搜索人员系统及做好石油海上溢出的预防；促进节能与环保技术的研发；加强俄罗斯在研究与开发北极区域的领导地位。

新版《俄罗斯联邦海洋学说》同时将印度洋方向确立为战略重点，并强调发展与印度的关系，同时增强与其他国家在该地区的积极互动。目的是构建一个区域和平、稳定的印度洋海域，俄罗斯海军在该方向的存在主要为确保海事活动的安全，其中包括打击海盗行为。值得注意的是，新版《俄罗斯联邦海洋学说》确定了南极区域的长期目标，但其中并未涉及海军在该方向的政策。

### （三）将北极作为海军战略优先的方向

新版《俄罗斯联邦海洋学说》指出北方海航道的意义凸显，北极成为俄罗斯海军的战略优先方向<sup>①</sup>。北方成为俄海军主要战略方向在《关于批准俄罗斯联邦海军活动国家政策基本原则的总统令》《俄罗斯联邦军事学说》等文件中也得到印证。《关于批准俄罗斯联邦海军活动国家政策基本原则的总统令》指出，北极是未来重点发展区域，强调了北极地区资源开发、航道利用对于俄战略的作用，明确提出要保持俄海军在此足够的军事存在，以维护本国的安全和经济利益。《俄罗斯联邦军事学说》也首次出现保证俄罗斯北极方向国家利益的条款。

《俄罗斯联邦海洋学说》明确提出要在北极地区加强海军的基础设施，发展俄罗斯北方舰队，在数量与质量上提升舰队基地水平，同时构造监测系统，在北极区域严格限制外国海军的活动。2019年3月28日，俄新社引用俄罗斯联邦国防和安全委员会副主席拉基廷的讲话指出，俄罗斯正在进行部门间协调，旨在制

<sup>①</sup> Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшая перспектива.

定一份外国军舰通行俄罗斯北方海域航线新规则。虽然俄方给出的原因是，世界各国大多数军舰都不适宜在北极恶劣条件下航行，俄罗斯制定新规则的目的是保证外国船只安全。俄罗斯将要推出的北方海域军舰通行的新规则表明，俄罗斯在谋求北极区域的规则制定权与话语权，该规则的制定将使俄可以积极应对美国军舰在俄北方海域实施的“航行自由行动”，同时也是其谋求北极开发领导地位的实质性举措。

种种迹象表明，俄罗斯一直在谋求北极开发的领导地位，正如俄总统普京所说：“数十年来，俄罗斯一步步建立、加强其在北极的地位，俄罗斯的目标不仅是重获北极，更是有效加强这一地位。”2019年4月9—10日，俄罗斯第五届“北极——对话区域”论坛在圣彼得堡举行。普京指出，北极对于俄国家经济的重要性与日俱增，占据政府投资的10%<sup>①</sup>。

当前俄罗斯海军在北极方向的主要举措：一是打造“以点制面”军事基地。从2014年开始，俄军历时9年建设的位于亚历山德岛的“北极三叶草”军事基地投入使用，“北极三叶草”基地部署俄罗斯北方舰队的防空兵部队，目前各项设施仍在持续完善，基地周围已经可以起降俄空军所有类型军机。2017年3月，俄总统普京亲自视察该基地。作为目前世界第一个北极区域的军事基地，其在北极战略地位突出，不仅仅体现于防空部队的部署上，更体现在俄军在北极区域“以点制面”的战略布局上。“北极三叶草”基地内部悬挂俄罗斯总统普京照片，并标明“北极是俄罗斯最重要的地区”。二是打造北极防空体系。2018年底，俄海军北方舰队第45防空集团军雷达部队列装“共振-N”新型雷达，该雷达系统可以有效识别难以探测的巡航导弹、无人机、隐形战机。2019年1月，俄军完成了“铠甲”-SA防空导弹系统（Панцирь-С）北极版本的测试，该版本的防空导弹能够在零下50摄氏度的环境下正常使用，该套武器系统主要用于要地防空，可以有效摧毁飞机、直升机、巡航导弹、无人机等空中目标。北极版本的“铠甲”-SA防空导弹系统2019年列装北极部队。由此可见，俄军在北极的防空体系已经初步构建完成，可以有效侦打空中目标。三是打造北极战略武装力量。2014年，俄罗斯在北方舰队司令部的基础上组建北极战略司令部，负责北极区域作战力量的指挥。2018年12月，俄罗斯国防部发布消息称，俄军成立负责北极考察的集团军，

<sup>①</sup> Выступление Владимира Путина на V Международном арктическом форуме «Арктика—территория диалога», [https://pikabu.ru/story/vyistuplenie\\_vladimira\\_putina\\_na\\_v\\_mezhdunarodnom\\_arkticheskom\\_forume\\_arktika\\_territoriya\\_dialoga\\_6631014.html](https://pikabu.ru/story/vyistuplenie_vladimira_putina_na_v_mezhdunarodnom_arkticheskom_forume_arktika_territoriya_dialoga_6631014.html)

该集团军在北方舰队科拉分舰队的基础上成立，总部设于科拉半岛北部的波利亚尔内市。同时，海军岸防的撒手锏武器“棱堡”岸基反舰导弹系统（K-300П）也被部署于北极地区，并在演习中进行了性能测试。

#### （四）科学确定俄罗斯海军的力量体系

俄罗斯海军分为水面舰艇部队、水下潜艇部队、海军航空兵、岸防部队及海军陆战队五大兵种<sup>①</sup>。海军下设波罗的海舰队、北方舰队、太平洋舰队、黑海舰队四大舰队，同时还下独立的里海舰队。关于俄罗斯海军力量体系的战略层面构建，在《俄罗斯联邦军事学说》《2030年前俄罗斯联邦海洋活动发展战略》两份战略文件中都有体现。

2014年12月29日俄罗斯公布《俄罗斯联邦军事学说》，明确指出保证俄联邦经济活动在各大洋的安全是军队的重要职能，履行该项职能的主要是海军。《俄罗斯联邦军事学说》继续强调“核遏制”观点，保留首先使用核武器的权力。海军战略核潜艇是形成“战略遏制”能力的重要力量，也是海军力量体系建设的重点。2014年俄罗斯战略核力量一共接收38枚洲际弹道导弹，其中海基潜艇导弹为22枚，占比达58%。《俄罗斯联邦军事学说》对海军军事力量体系的建设也进行了如下规划：一是优化组织结构，确保编制结构合理；二是确保各军事单位的力量布局合理平衡；三是提高动员、战役、战术能力；四是加强军种之间以及同国防组织、地方政府之间的协同；五是通过装备更新促进作战能力生成；六是提供系统化的技术支持；七是完善军事科学研究与军事教育培训系统；八是加强服役人员的专业化训练。

2010年12月8日俄罗斯公布《2030年前俄罗斯联邦海洋发展战略》，规划了俄罗斯在新时期的海洋战略和任务。俄罗斯海洋战略由维护国家安全和恢复国内经济转为维护战略空间安全和服务国家发展战略，并致力于谋求地缘政治博弈的优势和海洋强国地位的回归。在海军力量体系的建设方面，《2030年前俄罗斯联邦海洋活动发展战略》对海军通用战略能力提出了如下的量化标准：至2030年，俄罗斯海军力量体系整体作战能力提升目标为36.2%；在大西洋方向上海军作战能力提升42%，在北极方向上海军作战能力提升32%，在太平洋方向上海军作战

<sup>①</sup> Морская пехота (МП) — род береговых войск ВМФ, предназначенный и специально подготовленный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов (海军陆战队也常被译为海军步兵——作者注)，<https://structure.mil.ru/structure/forces/navy/structure/marines.htm>

能力提升45%，在里海方向上海军作战能力提升22%<sup>①</sup>。

### （五）明确俄罗斯海军行动模式

2017年7月20日，俄罗斯总统普京签署《关于批准俄罗斯联邦海军活动国家政策基本原则的总统令》。该文件认为，美国及其盟友提出的“全球打击”的概念，不仅把国际安全稳定置于危险中，而且直接对俄罗斯构成了军事威胁，《关于批准俄罗斯联邦海军活动国家政策基本原则的总统令》是从战略层面对美国及其盟友的应对。该文件明确了海军作为海上利益维护的主体，其行动应达成以下三点目标：一是维持俄海军军事潜力，保证可抗击任何潜在的敌人；二是使海军成为维持世界海洋的战略稳定和国际秩序的主要工具；三是为获取与合理利用海洋资源提供有利条件<sup>②</sup>。要达到上述目标，俄海军要优先发展以下方向：确保海军建设处于世界领先地位，重点发展和维持海军摧毁陆上潜在敌人常规武器、核武器的能力，确保俄海军与美国及其他海上军事强国达成平衡，确保俄海军海洋重要区域的持续存在，构建边境安全体系以确保海军在海洋及其海洋外领域的活动。

该文件同时明确了俄海军的主要行动：一是持续评估和判断军事政治形势，维护海洋战略稳定；二是保持面对重要军事与经济目标采取行动的能力；三是保持对任何潜在敌人实施海上军事打击的能力；四是保持核潜艇长期冰下潜航能力；五是重点发展克里米亚半岛的军事建设，提高黑海舰队的作战能力；六是保持海军在地中海等海域的存在；七是加强与他国在世界海洋国家安全领域的协同和军事合作。

### （六）合理统筹海军装备发展

德国海军将领沃尔夫冈·韦格纳认为，所谓海权是三大要素的产物：一是战略位置，即地理因素；二是舰队，即装备因素；三是一个国家进入海洋的战略意志，即一个国家集中力量改善其战略<sup>③</sup>。可见装备体系的建设与发展是推进海军战略的关键点。俄罗斯海军的发展方向可以概括为，维持战略核打击力量、确保快速力量部署、实施远洋作战、确保濒海防御四大方面，这些职能的实现，都需要海军装备体系的支撑。因此，俄罗斯海军自成立以来，一直以装备体系建设作为落

<sup>①</sup> Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. Доля прироста оперативных возможностей боеготового состава морских сил общего назначения ВМФ на стратегических направлениях (процентов). Минобороны России.

<sup>②</sup> Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года".

<sup>③</sup> 李富森：《威廉二世时期德国海军战略与政策研究》，华中师范大学出版社2014年版，第8页。

实海军战略的牵引，具体表现为：建造和改装潜艇与舰艇装备，同步研发岸基部队的武器装备；战略核潜艇部署提升至战略地位，这是俄海军形成战略核威慑能力的关键；明确装备重点研发时间节点，即在 2025 年前重点发展远程巡航导弹，2025—2030 年重点研发高超声速导弹及海军机器人系统，2035 年俄罗斯海军在各战略方向上均拥有高效打击装备体系和完善的基地保障体系。

《2035 年前造船工业发展战略》对国家造船及海军舰船进行了阶段性规划。文件确定俄罗斯海军的舰船建造重点为：核与非核潜艇、海岸警卫船只、登陆舰、导弹艇、扫雷舰、各型特种船只等。《2035 年前造船工业发展战略》仍将多用途战略核潜艇作为水下力量的重点，同时将小吨位、适宜沿海使用的小型舰船作为水面舰艇的优先发展方向。根据《2035 年前造船工业发展战略》规划，至 2025 年俄罗斯海军将新装北风之神级 955 型战略核潜艇(Проект 955 «Борей»)5 艘、“亚森-M”型核潜艇(Проект 885«Ясень»)6 艘、636.3 项目柴电潜艇 2 艘、677 项目柴电潜艇 2 艘、“戈尔什科夫海军元帅”号海军护卫舰(Фрегаты проекта 22350)4 艘，同时为海军生产近 10 艘 20380、20385 项目的护卫舰。

在军费不能全面支撑海军装备体系发展的情况下，俄海军精选优先发展的装备为：首先，水下代表性装备是“三位一体”的北风之神级 955 型战略核潜艇。俄罗斯国防部长绍伊古称其“具备世界上最强大的海基战略核打击实力”。第四代弹道导弹潜艇北风之神级 955 型战略核潜艇装备 16 枚 R-30 圆锤(布拉瓦)导弹。目前，俄海军已经列装 3 艘北风之神级 955 型战略核潜艇，计划在未来 10 年再列装 11 艘北风之神级 955 型战略核潜艇。其次，在海军水面装备方面，重点是维持“库兹涅佐夫”号航空母舰的作战能力。2018 年 4 月，俄国防部公布了俄国防部副部长尤里大将披露的信息，俄罗斯海军“库兹涅佐夫”号航空母舰将接受修理及保养，再次回归海军服役的时间为 2021 年。目前，“库兹涅佐夫”号航空母舰在摩尔曼斯克船厂进行大修，俄军希望通过维持航母战斗群从整体上提升海军维护海权的能力。再次，通过“棱堡”岸基反舰导弹系统(K-300П)提升以岸制海能力。俄总统普京曾盛赞“棱堡”岸基反舰导弹系统在克里米亚发挥的压制北约海军的重要作用。目前，“棱堡”岸基反舰导弹系统成为俄海军岸防武器部署首选。最后，以苏-30SM 牵引海军航空兵建设。自 2011 年夏天，俄罗斯海军展开苏-30SM 战斗机的采购计划。2014 年 7 月初，俄罗斯海军航空兵正式接收了首批 3 架苏-30SM 战斗机。2014 年 7 月 27 日，普京在黑海参加活动期间指出，

俄将加快部署新型多用途作战飞机，这也是俄罗斯海军工作的重中之重。俄罗斯海军计划装备60架这种新型战斗机，作为加强海军航空兵建设的一项重要举措。

#### 四、海军战略达成的主要影响因素

俄罗斯海军的发展战略受到诸多因素的影响与制约，其中国家经济、船舶工业水平、国际环境是主要影响因素。

##### （一）国家经济

经济因素是军事活动最深刻的根源和一切军事活动赖以进行的物质基础<sup>①</sup>。俄罗斯海军战略对国家经济的依赖不仅表现为战略思想的发展变化受经济因素制约，而且战略的方向、重点、行动、目标都受经济因素左右。从历史上看，俄罗斯海军从苏联远洋进攻转向近海防御，与经济因素有直接关系。俄罗斯经济总体呈现上升趋势，2017年俄罗斯国内生产总值（GDP）为92万亿卢布（约合1.42万亿美元）。2018年俄罗斯经济增长率为2.3%，俄GDP为103.6万亿卢布（约合1.6万亿美元）。2018年俄罗斯国防投入为GDP的2.8%，即2.58万亿卢布（根据2018年汇率约合460亿美元）。根据俄罗斯财政部公布的数据，俄罗斯在2019年的国防投入仍保持在2.8%，为2.914万亿卢布（根据2019年汇率约合450亿美元），与2018年度俄罗斯的国防投入持平。受俄罗斯国家经济的影响，虽然俄罗斯国防投入仅次于政府预算，但与美军2018年度的7000亿美元相差甚远，其国防投入仅为美国的1/15，也少于英国的约600亿美元国防投入，仅与德国、法国约400亿美元的国防投入相当。作为能源出口型大国，俄罗斯经济对国际市场的依赖性较大。俄罗斯科学院石油与天然气问题研究所专家德米特里耶夫认为，国际油价维持在60美元每桶的行情时，俄罗斯才能保持国家预算的平衡。2008年国际金融危机、2014年克里米亚问题，国际油价均跌至50美元以下，俄罗斯经济也在这两个时间节点呈现负增长。在国际金融危机大环境下，俄罗斯海运事业遭受重创，海军装备投入也随之减少。

俄罗斯海军并未形成单独的军种发展战略，海军发展与国家层面设计的战略形成一个有机整体，与经济、社会、文化等相关战略同步协调发展。在国家经济持续增长的情况下，海军战略亦将有序发展，反之，俄罗斯多维构建下的海军战

<sup>①</sup> 军事科学院战略研究部：《战略学》，军事科学出版社2001年版，第33页。

略受到国家经济影响的表现会更加直接。

## （二）船舶工业水平

苏联时期船舶工业部统一规划船舶工业体系，管理 2 000 多家相关企业。全国最主要的 19 家造船厂中，俄罗斯占 11 家，乌克兰占 6 家，但苏联海军主要水面舰艇都由乌克兰境内的造船厂建造。苏联解体后，俄罗斯的船舶工业受到极大影响。从 1992 年起，俄罗斯船舶工业没有真正有意义的技术成品，现有的科技成果也没有得到有效利用，俄罗斯船舶工业整体技术水平落后于美、英等海上强国<sup>①</sup>。

俄罗斯造船能力不足成为影响俄罗斯海军装备体系发展的重要因素。《2035 年前俄造船工业发展战略》<sup>②</sup>指出，在过去 30 年中，俄国际贸易量增加 5 倍，其中 85% 由海上运输，海运在俄罗斯联邦的重要性进一步增加。2016 年俄罗斯海运量达 7.219 亿吨，预计 2020 年将达 8.84 亿吨，2025 年可达 9.95 亿吨，2030 年将会达到 11.29 亿吨。而为了保证海运量，俄罗斯应当在 2035 年前新建 1 470 艘总吨位达 2 290 万吨的船舶。

俄罗斯造船工业体系每年的建造量仅为 30 万吨左右，远未达到《2035 年前俄造船工业发展战略》规定的目标。自 2014 年以来，受美国及欧盟的制裁，俄年度船舶建造量呈急剧下降态势，由 2014 年的 41.42 万吨降至 2017 年的 22.46 万吨。如按此趋势发展下去，《2035 年前俄造船工业发展战略》目标难以达成，俄海军舰船的列装也将存在无法达成预期的可能性。究其原因，在于俄罗斯经济发展对造船工业的制约。根据“统一俄罗斯”党网站分析，2018—2035 年，若俄罗斯经济保持年 1.2% 的增速，每桶石油价格为 40 美元，2035 年 1 美元兑换 94.2 卢布的话，《2035 年前俄造船工业发展战略》将会失败；若经济增长率稳定在 2%，每桶石油价格为 60 美元，2035 年 1 美元兑换 85.4 卢布的话，《2035 年前俄造船工业发展战略》才能够勉强达成。

## （三）国际环境

国际政治格局的发展变化，是制定战略的主要依据，是影响战略推行与转变的重要因素<sup>③</sup>。冷战时期，两极对立格局决定了美苏两大军事集团战略决策与战

① Гасанов Р. М. Развитие судостроения и Военно-Морского Флота России-важная составляющая обеспечения безопасности страны//Военная мысль, 2011, № 2.

② Перспективы и стратегия развития военно-морского флота России, <http://integral-russia.ru/2018/08/03/perspektivy-i-strategiya-razvitiya-voenno-morskogo-flota-rossii/>

③ 军事科学院战略研究部：《战略学》，第 52—54 页。

略互动的方向。苏联解体后，俄罗斯的海军战略决策与互动受到国际环境的直接影响，海军实施了从打造远洋海军到近海防御的战略转变。国际环境影响着多维度构建下的海军战略。如《俄罗斯联邦海洋学说》第63条明确规定“发展与中国的友好关系，是太平洋方向国家海洋政策的重要组成部分”。在经济、海洋等不同维度的战略规划下，俄罗斯海军与中国海军建立了良好的互动关系。2019年4月23日，中国庆祝海军成立70周年，俄罗斯派出“戈尔什科夫海军元帅”号护卫舰参加庆祝活动。中俄两国海军尔后展开海上联合演练等一系列活动，都表明中俄两国海军基于两国的友好关系形成海上战略纽带。

2014年，克里米亚以联邦主体的身份被纳入俄罗斯后，美国与欧盟等西方对俄罗斯实施谴责并进行经济制裁，以遏制俄罗斯经济的发展。俄罗斯因克里米亚事件遭受制裁导致卢布大幅贬值、资本不断外流，国内经济受到重创。同时，俄罗斯与北约的关系也陷入低谷，俄副外长亚历山大·格鲁什科指出，俄罗斯已经全面停止与北约合作，不管是在民事方面还是在军事方面<sup>①</sup>。北约相关成员国在北极、波罗的海、太平洋、黑海方向对俄罗斯持续施压。针对俄罗斯海军与乌克兰海军的冲突，美国海军在黑海区域再启“航行自由行动”。除此之外，美国海军还在俄太平洋舰队所在海域展开“航行自由行动”。2018年12月5日，美军舰抵近俄罗斯太平洋舰队总部——符拉迪沃斯托克，进入日本海过彼得大帝湾俄方宣称的12海里以内区域。受到国际大环境的影响，美俄两国海军在黑海及北极、西北太平洋海域摩擦，再次重演20世纪80年代“黑海对抗”事件的概率进一步加大。

## 五、结论及启示

俄罗斯从多个维度统筹海军发展战略，赋予海军维护俄罗斯国家主权、守护重要目标、展开海上军事行动捍卫海疆、使用海军装备对敌实施核打击、保障作战力量实施登陆的作战职能。正如俄国彼得大帝所说：“凡是只有陆军的统治者，只能算有一只手，而同时还有海军的统治者，才算是双手俱全。”俄罗斯一直走在建设强大海军的路上。目前，俄罗斯海军拥有波罗的海舰队、北方舰队、太平

<sup>①</sup> Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество, <https://www.mk.ru/politics/2019/04/15/rossiya-i-nato-polnostyu-prekratili-sotrudnichestvo.html>



洋舰队、黑海舰队四大舰队，同时还设置独立的里海舰队。海军下设水面舰艇部队、水下潜艇部队、海军航空兵、岸防部队及海军陆战队五大兵种。目前，俄罗斯海军拥有水下潜艇68艘，其中核潜艇45艘；拥有水面舰艇222艘，其中波罗的海舰队52艘、北方舰队39艘、太平洋舰队54艘、黑海舰队50艘、里海舰队27艘。从俄海军近年来在叙利亚军事行动中的表现及波罗的海舰队英吉利海峡实施巡航可以看出，俄罗斯海军在各战略方向能够有效履行职能。牛津大学海洋史专家阿德尔卡在其《大海洋》一书中曾指出：“海洋不仅是人类文明的孕育之地，海洋也是人类征求财富、权力和荣誉的场所。”当前许多学者把中国未来的全球地位和中国如何能够拥有海权联系在一起。更有学者直截了当地提出，中国的复兴和强大，就是中国如何获得海权的过程<sup>①</sup>。党的十八大报告提出了建设海洋强国战略，在“海洋关系国家长治久安和可持续发展，必须突破重陆轻海的传统思想，高度重视经略海洋、维护海洋”指导下<sup>②</sup>，中国的海军力量依据近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变，构建合成、多能、高效的海上作战体系，战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力得到进一步提升。应当看到，中俄周边海洋局势具有相似性，都存在错综复杂的利益纠纷。俄罗斯海洋战略的嬗变不仅影响俄罗斯，对中国和世界也将产生深远影响。将会对中国周边安全和“一带一路”倡议的推进产生直接影响。俄罗斯在推进海军战略的过程中，方法具有灵活性，手段具有多样性，行动具有协同性。深入分析俄罗斯海军战略发展轨迹与影响因素，厘清俄罗斯周边海洋的复杂态势，分析俄罗斯海军战略的理论与实践，对于中国把握战略、对外决策，谋求未来海军战略的发展和实施具有一定的借鉴意义。

多维度构建下的俄罗斯海军战略存在以下三个优点。

第一，军种战略融入国家战略统筹协调。俄罗斯海军战略与苏联时期最明显的变化是，摒弃单纯海军的军种发展战略模式。俄罗斯联邦专项纲要《世界大洋》明确指出“研究开发与利用海洋，以实现国家经济发展并保证安全”是国家的战略目标<sup>③</sup>。俄海军战略不再实施单一军种战略发展的模式，而是与国家总体战略进行了统筹协调。海军战略的构建呈现多维度构建特点。例如，《2030年前俄罗斯联邦海洋活动发展战略》由俄罗斯国防、安全、交通、电力、应急、渔业等部

① 朱锋：《21世纪的海权：历史经验与中国课题》，世界知识出版社2016年版，第12页。

② 中华人民共和国国务院新闻办公室编：《中国的军事战略》，人民出版社2015年版，第5页。

③ Федеральная целевая программа Мировой океан, <https://slovar.wikireading.ru/1728612>

门联合制定。文件细化出400余项2030年前各个部门应当完成的目标,同时对目标进行量化。《2030年前俄罗斯联邦海洋活动发展战略》中海军需要完成的目标由俄罗斯国防部制定。海军在遂行战略目标的过程中,如需要与其他部门协调,则在文件中也予以明确。事实上,海洋、区域规划、工业体系、科研、环保等领域的长远战略规划,涉及海军领域都在国家战略层面高度实施统筹。多维度构建海军战略的举措,有效地确保海军发展能够与国家整体发展同步协调。

第二,确保海军战略调整具有灵敏性。2014年4月2日,普京签署法案,决定中止俄罗斯与乌克兰关于黑海舰队驻扎的四份协议。2015年新版《俄罗斯联邦海洋学说》很快对黑海舰队发展进行了战略规划。新版《俄罗斯联邦海洋学说》指出:“在黑海和亚速海,国家海洋政策的基础是加快恢复和全面巩固俄罗斯联邦的战略地位,维护本地区的和平与稳定。”新版《俄罗斯联邦海洋学说》明确黑海舰队的结构和基础设施建设要进一步加强,至2020年前黑海舰队将装备30艘舰船,以保证对黑海与克里米亚的控制权。可见,多维度构建下的俄罗斯海军战略可以根据形势变化及时调整,相比单一维度下的战略体现出很强的灵敏性。

第三,海军建设投入费效比低。相比苏联时期,俄罗斯海军建设投入大幅度缩减,体现了很低的费效比。例如,根据俄罗斯《2018—2027年国家军备计划》,俄海军拟增加的180艘军舰中,水下潜艇仍以995A型“北风之神”战略核潜艇作为列装重点,而水面舰艇新装备则主要以轻型护卫舰为主,如21630型为500吨级、21631型为900吨级、20380型为2000吨级、20385型与22350型为2500吨级。上述这些小型护卫舰具有投入少、收益高的特点,小吨位舰艇正逐渐成为俄海军的重要力量。2015年10月7日,在俄罗斯里海舰队打击叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”的军事行动中,26枚巡航导弹即由4艘轻型护卫舰完成发射。

多维度构建海军发展战略也存在不足:海军建设没能完全实现统筹到位,以俄罗斯海军的北极发展为例。虽然《俄罗斯联邦海洋学说》《关于批准俄罗斯联邦海军活动国家政策基本原则的总统令》《俄罗斯联邦军事学说》等文件都对该方向进行了战略规划,从不同维度同时规划海军在北极的发展说明该方向的极端重要,但其中也存在重复论证的情况,规划方向存在矛盾隐患。海洋、军事、经济等维度对北极的统筹尚未完全到位,没有形成顶层设计的有机整体,距离多维统筹的目标存在一定差距。

通过从多维度构建角度对俄罗斯海军战略的分析,可以得到以下几点启示。

一是军事战略应服从于国家战略并与其协调发展。苏联军事发展的历程表明,军事战略应当服从于国家战略并与其相协调,否则将会影响与制约国家总体发展。苏联海军战略基于苏美之间存在不可调和的意识形态对抗、爆发战争是必然的判断,致力于建立一支远洋化可以与美国海军对抗的力量。虽然苏联也发展海上商业化船队、捕鱼船队,并大力推进海洋科考,但所有这些活动都是围绕海军这个核心展开。这与美国海军部长伊格纳图斯所提出的没有强大的商业船队一系列军事决议中的独立行动方案就可能落空的观点截然不同<sup>①</sup>。可以看出,苏联极端重视海军发展,投入大量资源打造出了一支强大的海军,但却没有处理好海军战略与国家其他战略的协调关系。建设强大的现代化海军是建设世界一流军队的重要标志,是建设海洋强国的战略支撑,是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要组成部分<sup>②</sup>。中国需要建设一支可以应对海上安全威胁、保障海外利益安全的海军。当前,全面建成世界一流海军的举国共识更加强烈、战略需求更加紧迫、支撑条件更加厚实、实践经验更加丰富、意志力更加凝聚<sup>③</sup>。在推进海军建设的实践中,应当科学统筹和推进海军转型建设,制定海军转型建设实施系统配套的发展规划体系,确保海军战略与国家其他领域战略统筹发展。

二是海军发展应与国家经济实力匹配。实践证明,苏联海军战略“东奔西突,在对抗中消耗着经济实力,在奋进中瓦解着政治与经济的平衡,在面对综合战略却以单一战略视角的疲于应付中走向失败”<sup>④</sup>。国家的经济实力直接影响着军事的发展。苏联投入大量资金推动军工体系发展及军队建设,才使得在军事上能够与当时的美军抗衡。苏联解体后,俄罗斯受到经济水平的影响与制约,已经无法再全方位与美军对抗。俄罗斯采取保持战略核威慑、发展“撒手锏”武器的方式形成对抗美军的局部优势。俄军通过采取非对称的军事战略,以较少的军费开支部分达到了战略目标。国家经济为军事发展提供了支撑,军事发展又为经济发展提供了坚强保障。二者是互为依存、互相制约的有机整体。当前世界正处于百年未有之大变局,随着中国经济的不断发展、国家利益的拓展,中国的海外能源资源、战略通道安全及海外机构、人员安全的问题也开始出现。这也使得建设一支强大的海军,以保证海外利益攸关区成为时代必然。

① [苏]谢·格·戈尔什科夫:《国家的海上威力》,三联书店1977年版,第15页。

② 海军党委:《努力把人民海军全面建成世界一流海军——深入学习贯彻习近平主席海上阅兵讲话精神》,载《求是》2018年第1期。

③ 同上。

④ 鞠海龙:《中国海上地缘安全论》,中国环境科学出版社2004年版,第27页。

三是中俄海军开展合作具有积极战略影响。俄罗斯多维度构建海军战略的一系列文件，多处强调要发展与中国的关系。中俄两国之间的海军合作具有坚实的基础。2004年中俄签署联合军演备忘录，双方海军合作也呈现出定期化与实战化特点。中俄海军之间的合作具有积极的战略影响。这些影响不单纯体现在军事领域，比如在北极方向上，全球气候变化和北方航道开发为中国参与北极事务提供了良好的外部条件，与俄罗斯建立伙伴关系是中国深入参与北极事务的关键<sup>①</sup>。在2017年5月举办的“一带一路”国际合作高峰论坛上，俄罗斯总统普京提出希望中国能利用北极航道，把北极航道同“一带一路”倡议连接起来，建立“冰上丝绸之路”的构想。“冰上丝绸之路”的建设拓展了中俄海洋安全共同利益，为中俄海洋安全合作提供了更多交流机制和平台，强化了双方的海洋安全合作思想，增强了中俄海洋安全合作的凝聚力<sup>②</sup>。同时，“印太”从概念到政策的演变反映了印度洋和太平洋两大区域在多领域不断结为一体的现实和趋势<sup>③</sup>。在美日等国推行“印太战略”、频繁介入南海的大背景下，中俄两个陆上强国通过海军合作达成战略对接，为双方海洋安全合作增信释疑，共同推动中俄海洋安全环境的建构，为塑造“海洋命运共同体”创造有利条件。

（责任编辑 靳会新 胡巍葳）

① Donald Gasper, "China and Russia Want to Develop Arctic Energy Resources Together, and US Disapproval May not Deter Them", September 2018, <https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/asia/article/2163719/china-and-russia-want-develop-arctic-energy-resources>

② 贺鉴、王雪：《中俄海洋安全合作论析》，载《国际安全研究》2019年第2期。

③ 顾全：《“印太”的兴起：从概念到政策》，载《世界经济与政治论坛》2018年第6期。

## Многовекторное строительство — Анализ военно-морской стратегии России

Цзя Ифэй

**【Аннотация】** Россия занимает существенную часть Евразийского континента, омывается 12 морями трех океанов, является единственной страной в Евразии, которая имеет выход к трем океанам: Атлантическому, Северному Ледовитому и Тихому. На протяжении всей истории развития России военно-морская стратегия неизменно играла чрезвычайно важную и уникальную роль. Как великая держава с имперской памятью и исторически сложившимся отношением к морю, Россия в данный момент аккумулирует силы для попытки возрождения вековых морских традиций и морская политика неизменно находится в центре ее внимания. Принимая такие знаковые документы, как "Стратегия национальной безопасности Российской Федерации", "Морская доктрина Российской Федерации" и др., активно создавая военно-морской флот, который может эффективно защищать национальные интересы, Россия тем самым стремится получить преимущества в геополитических играх и вернуть статус морской державы. В новый исторический период российская военно-морская стратегия имеет четкую теоретическую направленность, отказывается от концепции одностороннего развития военной стратегии и отличается многовекторным стремлением к реализации. Глубокий анализ траектории развития военно-морской стратегии России и влияющих на нее факторов, прояснение сложившейся ситуации в окружающих Россию океанах, а также анализ теоретических и практических аспектов военно-морской стратегии России может послужить назидательным примером для Китая при принятии внешнеполитических решений и разработки будущей собственной военно-морской стратегии.

**【Ключевые слова】** Россия; военно-морской флот; формирование стратегии

## Multi-Dimensional Construction — An Analysis of Russian Naval Strategy

Jia Yifei

**Abstract:** Russia is the only country in Eurasia that has access to the Atlantic, Arctic and Pacific oceans at the same time. In the history of Russian national development, naval strategy has been playing a very important and unique role. As a great power with imperial recollections and maritime complex, Russia is gathering strength in its quest for renewal, and the sea remains its focus. With the introduction of the National Security Strategy of the Russian Federation and the Ocean Theory of the Russian Federation and other documents, Russia is committed to building a navy capable of effectively safeguarding national interests and seeking the advantage of geopolitical game and the return of its status as a maritime power. The development strategy of Russian navy is influenced and restricted by many factors, among which the national economy, shipbuilding level and international environment are the main factors. In the new historical period, the Russian navy strategy has a clear theoretical orientation, abandoning the development concept of a single service strategy, and having a distinct multi-dimensional construction characteristics. An in-depth analysis of the strategic development track and influencing factors of the Russian navy, a clear understanding of the complex situation of Russia's surrounding seas, and an analysis of the theory and practice of Russian navy strategy are of certain reference significance for China's strategic grasp, decision-making of foreign affairs and future development of naval strategy.

**Keywords:** Russia; navy; strategic construction