

外论摘编

俄罗斯需要应对中国对俄政策新元素 *

[俄]瓦·米赫耶夫 维·什维德科 谢·卢科宁 钟建平 译

【中图分类号】D83/87.512.0 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094 (2016) 02-0077-0006

当下俄中关系成为俄罗斯“转向东方”新政策的重要矢量。然而问题的复杂之处在于俄罗斯外交政策的新变化发生在中国深刻变革之际,即以习近平主席为首的新一届国家领导人谋求在国内改革和对外政策方面实现突破之时。这一复杂性使分析当前俄罗斯新政策要如何适应中国对俄政策新元素显得尤为迫切。

一、中国对外政策的新作用

现在对外政策成为中国经济发展的主要因素之一。国内增长因素使中国能够保持7.5%的经济增长速度,这可以解决具有重大战略意义的就业问题,但却无法实现预期的突破^①。此外,在国际市场需求萎靡的背景下,出口已经难以保证经济高速增长。在上述情况下,中国推动资本输出的兴趣大增,此举一定程度上可以弥补国内生产增速的不足。在亚欧大陆、东南亚和南亚实施“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”大战略以及向非洲和拉丁美洲遥远的海外市场投资要求中国推出创新性外交政策,为国家和私人资本的对外扩张创造有利环境。

目前中国新外交政策的制定工作已近完成,外交政策的新任务“把中国在解决国际问题中的作用提升至美国的水平”和“利用积极的对外政策作为发展国家经济的因素”^②将取代“为经济改革提供外部环境保障”的旧任务。为新外交任务保驾护航的手段包括:

1. 加强中国的军事实力。最新举措是制造射程达1.2万千米的新型东风-41洲际弹道导弹,2014年8月中国首次对外公布了该型导弹的相关信息^③。

2. 大举投资发展中国家市场。同以往访问非洲和欧洲一样,习近平赴拉丁美洲参加“金砖国家”峰会^④、到中亚出席上海合作组织峰会以及对南亚国家的最新访问都伴随着大规模投资和对发展铁路及公路基础设施的技术援助。

① Михеев В., Луконин С., Луконина Ю. Дальше-без заветов-3 (“Китайская мечта”, Ликоника, амбиции лидерства). Мировая экономика и международные отношения, 2014. № 2, С. 17.

② 原文如此。——译者注

③ China 'Confirms New Generation Long Range Missiles'. 15.08.2014, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/11005061/china-confirms-new-generation-long-range-missiles.html>

④ Визиты Си Цзиньпина и Абэ Синдзо в страны Латинской Америки. 17.08.2014. http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1201&ret=640

【作者简介】瓦·米赫耶夫 (В.Михеев), 俄罗斯科学院通讯院士, 俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所副所长; 维·什维德科 (В.Швыдко), 经济学副博士, 俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所室主任; 谢·卢科宁 (С.Луконин), 经济学副博士, 俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所室主任。

【译者简介】钟建平, 历史学博士, 黑龙江省社会科学院俄罗斯研究所资深翻译。

* 本文俄文原稿发表于俄罗斯《世界经济与国际关系》杂志2015年第2期, 发表时的俄文题目为«Китай-Россия: когда эмоции уместны?», 中文题目为编者所改。

3. 巩固中国新的地区势力范围。强硬回应美国可能参与解决南海冲突的建议,以此加强习近平提出的“亚洲的问题要靠亚洲人民来处理”^①主张的分量。

4. 发展中美新型大国关系。其实质在于:第一,中美间一个合作领域关系的恶化不应影响其他领域的合作;第二,北京准备在解决国际问题方面与美国进行广泛协调(暂时只作为一般性原则,没有具体到地区层面);第三,同美国划分势力范围,并巩固中国在中亚和东南亚的领先地位。

中国对美外交具有双重性质。一方面,北京向华盛顿展示出合作的公开性,特别是在反美情绪强烈的地区;另一方面,北京在这些国家扮演了全面抗衡美国的角色。

中国似乎比任何国家都受益于乌克兰危机。美国不能要求中国对俄罗斯实施制裁,这为中国企业提供了新的机遇。同时,形势促使华盛顿准备与北京开展深入合作,以防止俄罗斯与中国“过度”接近。

二、俄罗斯—中国:问题与不足

中国在分析同其他国家的关系时一般遵循“问题与不足”和“发展前景”的模式。中国专家遴选出影响未来俄中战略关系的主要问题:

第一,俄罗斯对中国认知不当。我们同意这个观点。俄罗斯的政策长期滞后于中国国内形势的快速变化和对外政策的迅速调整,导致俄罗斯无法准确判断对华关系中什么可以期望,什么不能期望。

第二,俄中关系发展曲折。在中国看来,根本原因在于近来俄罗斯政策的不确定性。中国专家认为,俄罗斯对外决策的不确定性对中国构成风险,其中最敏感的风险是可能导致中国与西方国家的关系恶化。

同时,北京也能接受俄方认为双边关系的曲折发展与中国对待世界发展和地区冲突的态度不明朗有关的观点。“和谐世界”与“通过对话和政治途径”解决问题的主张如今已经不足以澄清中国在具体现实问题上的立场。我们认为,中国制定对外新政策的主要挑战是必须使外交步骤具体化。

第三,互信不足。北京判定,在俄罗斯与西方关系恶化和所谓的“转向东方”政策背景下,俄罗斯的反华情绪减弱。莫斯科会同意深化军事合作,

向中国资本开放更多的经济领域,包括石油天然气领域,准备开展航天合作,等等。

但俄罗斯传统上对中国的不信任没有消失,并将继续制约双边关系的发展。尤其是随着中国经济、军事和创新实力的增强以及两国差距加大,这种不信任显然会加深,一旦俄罗斯与西方的关系恢复正常,这一点将比现在更大程度地为双边合作制造障碍。

第四,两国都未准备好向对方提供充分的政治和军事—政治支持。部分中国分析人士认为,俄罗斯与中国近期卷入的冲突表明双方尚未准备好鼎力支持对方。一方面,中国在俄兼并克里米亚问题上没有给予其政治支持;另一方面,俄罗斯不愿为中国牺牲自己在俄日、俄越(俄罗斯—越南)关系中的特殊利益。结果,每当某一地区争端升级到两国利益的现实冲突,“俄中战略伙伴关系”便成为纯粹的宣言式论调。同时,中国相信,一旦涉及自己与地区邻国的争端,俄罗斯不会站在中国的一边。

俄罗斯可能会与中国保持更密切的关系,如果通过合作而非对抗形式解决亚太地区领土争端和历史问题。但目前亚太地区对此缺乏建设性和切合实际的设想。

从中期看,中国计划通过加强莫斯科和北京在立场客观上比较接近的国际事务(包括阿富汗问题、中亚反恐和打击毒品走私、对朝政策)方面的合作来弥补两国战略伙伴关系的不足。

第五,对俄中关系中的美国因素有失考虑。现在中国已跃居世界第二大经济体,并且随着国际政治地位的巩固,中国将成为仅次于美国的能够影响世界政治格局的又一重要因素。类似趋势将彻底改变俄中美三角关系。然而,俄美关系和中美关系并未列入俄中的讨论日程。北京认为,这不仅仅是自己的问题,莫斯科同样也没做好与中方就美国议题展开坦诚对话的准备。

这种情况为认识美国在俄中关系中的作用带来不确定性。

中国判断,俄罗斯国内对于中美关系发展前景存在巨大分歧。一部分人确信,现在和将来中国都将是美国的主要敌人,目前中美关系恶化。由此得

^① Xi Jinping's 'Asia for Asians' Mantra Evokes Imperial Japan. 25.07.2014. <http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1553414/xi-jinpings-asia-asians-mantra-evokes-imperial-japan>

出结论：在因乌克兰危机俄美矛盾激化的条件下，俄罗斯可以把中国作为自己同西方进行博弈的一张牌以及对美国实施“双重遏制”的伙伴。另一部分人则认为，中美准备建立抗衡俄罗斯的政治联盟（G2）。在同西方关系陷入危机的背景下，莫斯科担心华盛顿可能为防止俄中“危险地接近”而强化同北京的军事、政治和经济合作，届时俄罗斯将再次成为美国的头号敌人。

如果俄罗斯在同西方的冲突中不能得到中方的支持，那么其失望情绪可能令双边关系出现不必要的恶化。同时，如果看好未来中美关系者主导俄罗斯实际政策可能会引发莫斯科对北京新的不信任。

中国的风险在于，夸大俄美关系中存在的问题可能导致中国在构建俄中、中美关系时犯错误。要知道，俄美关系中存在着永恒的战略主题——相互核遏制，对美国国家安全而言，这比乌克兰及与其相关的对俄问题更重要。防范新威胁、核不扩散、太空合作等战略议题仍属于美俄的议事日程，尽管目前两国在这些问题上的对话处于暂停状态。

第六，俄中关系战略失衡。北京承认，从战略角度看，俄中关系的主要挑战与两国经济发展失衡加剧有关。中国作为世界第二大经济体的地位日益巩固，中国的跨国公司越来越积极地进入国际市场，收购外国企业，与美国、欧洲和日本的跨国公司构成直接竞争。

从军事领域看，某些俄罗斯专家推测，中国在常规武器和核武器方面与俄罗斯的差距逐渐缩小^①。

在对外政策方面，北京打算更加主动地提出自己的全球和地区（首先是亚太地区）国家关系体系方案，坚决地在境外捍卫本国利益。在不远的将来，这可能彻底改变俄中合作的“物质基础”。

目前俄罗斯继续视中国为“小伙伴”。因此，在俄罗斯看来，中国不赞同俄罗斯的立场比俄美关系中的分歧更让其难以接受。中国也存在一种观点，认为对中国有利的战略失衡将来不会削弱而是强化俄中关系中的消极因素，首先不会减少而是增加相互不信任。

我们认为，在这种情况下，双方应当不断探索，从政治、经济和智力层面日益丰富两国“战略伙伴关系”的内涵。

三、未来之设想

中国认为，目前重要的是发展既有合作机制、形式和方向。从中短期看，对俄罗斯而言合作的优先领域包括：能源合作，中国在各种国际场合为俄罗斯抗衡美国提供政治支持，航天、飞机制造和创新领域合作，中国向俄罗斯需要大量投资的经济部门投资，边境地区合作等。

另一方面，中国专家表示，“积极和务实”地探索“存在的问题和不足”的解决办法是关键。

北京清楚，自己不能直接影响俄罗斯对外政策的不确定性。然而，北京可以利用双边各个层次的接触机制（包括高层接触）把自己的主张传达给莫斯科：哪些行为可以接受，哪些行为不可以接受。因此，中国强调，必须确定分析俄罗斯对外政策的新方向，对“莫斯科可能出现的重大政策调整”做出预警，建立新机制，制定影响俄罗斯对外政策的措施，防止中国政策受到“俄罗斯政策摇摆不定”的消极影响。

中国专家认为，必须采取创新方式，以务实性内容扩展和充实与俄方的政治和智力合作。因此提出以下建议：1. 加强军事和军事—政治信任措施。不过，尚不清楚这是否意味着中国将更充分地向俄罗斯通报本国的军事，首先是核导弹建设情况或者未来中国准备加入俄美战略核均势谈判。2. 积极与俄罗斯讨论亚洲的未来以及俄中建设亚洲安全新架构，首先是通过中美协作确立的亚洲安全结构等问题。部分中国专家认为，这应该能够消除俄罗斯可能的神经质反应。北京意识到，俄罗斯一直怀疑中美两国想把俄“排挤出亚太地区”。3. 把美国议题纳入俄中政治和战略磋商日程，目的同样是避免俄罗斯对中美“打算抛开自己行事”产生的不信任和疑虑。

在经济领域，中国计划：1. 利用俄罗斯把中国看作欧洲能源市场的重要补充的机遇，继续扩大能源合作；2. 投资俄罗斯的交通和社会基础设施；3. 投资俄罗斯需要大量资金的北极长期规划。在西方制裁和暂停对俄投资的背景下，中国认为自

^① Китай, стратегическая стабильность, разоружение. 20.08.2014. <http://vpk-news.ru/articles/8379>

已有可能抢占俄罗斯经济创新生产的新领域（汽车制造、电子、医疗和科学仪器等）。

总体而言，中国对外新政策的出发点是俄中关系将稳步向前发展，同时竞争和进程曲折不可避免。两国关系既不会取得积极突破，也不会出现大规模危机。

中国的主流观点认为，与俄罗斯建立政治军事同盟缺乏合理性，因为这不中国的利益。因其他国家而卷入与西方的冲突对中国不利。同时，俄中之间爆发大规模军事冲突的可能性极小：俄罗斯继续视美国和北约为主要潜在的军事对手，而中国则一直把日本、印度和越南列为潜在军事对手。

基本上可以赞同对俄中关系发展前景的这种展望。不过，笔者认为，在不远的将来双边合作发展的新趋势将取决于两点因素：一是俄罗斯与西方关系恶化；二是以习近平为首的中国领导人的新政策。

俄罗斯与西方关系恶化将对俄中关系产生双重影响。一方面，推动俄罗斯“转向东方”；另一方面，俄罗斯将逐渐确信，中国的能源市场、投资和技术不能完全取代俄罗斯与西方的合作，不能使俄罗斯克服已经出现的经济增速大幅下滑问题。信奉实用主义的俄罗斯精英也明白不可能建立俄中政治军事同盟。

在这种政治和经济背景下，从中期看，“转向东方”的宣言对俄罗斯实际政策的影响将非常有限，尽管俄中贸易额和投资规模会出现增长，两国在立场一致的国际问题上将继续保持政治合作。

此外，俄罗斯面临取代中国重新成为美国头号敌人的危险。事态的这种转变为中国发展与西方的关系提供了新空间。习近平的外交新政（“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”宏伟战略、中美高层政治军事交往、成立国家安全委员会等）令人产生一种印象：在现任领导人执政时期，中国对外政策的主动性将显著提高。北京的外交新政策原则上也为莫斯科创造了新机遇。不过，在中国未阐明自己的目的和计划的情况下，其外交新政可能在实践中引发俄罗斯额外的担忧，因为中国不断扩大的国际存在会压缩俄罗斯的势力范围。

当然，俄罗斯一定时间内可能不会在意对本国利益的类似威胁，特别是在目前与西方关系激化的背景下。但是，随着俄罗斯与西方关系的正常化，

按照分析外部威胁的逻辑，必然会提出制定反制措施的问题，以在中国国际影响力不断提高的条件下维护俄罗斯的利益。

可以同意中方的观点——日益加剧的俄中战略失衡可能对双边关系产生消极影响。

中国经济优势明显，与俄罗斯的差距将越来越大。从创新领域看，中国在某些方面接近俄罗斯的水平，某些方面则超过俄罗斯。俄罗斯将继续在动力工程、核导弹以及一系列科技领域（例如核物理）保持领先地位。两国军事实力的差距将逐渐缩小，俄罗斯的关键优势将减少。如此，两国实力的新布局亦将改变俄罗斯对中国的传统评价——视中国为“小伙伴”。

北京有理由认为，出于经济因素的考虑，俄罗斯将保持对中国市场，首先是能源和航空航天市场以及中国投资的兴趣，逐渐提高对中国创新领域的关注度。但是，至少在中期内，俄罗斯不会与中国建立自由贸易区，原因是俄罗斯仍认为自由贸易区会对本国生产商构成威胁。可能的例外是在远东确立某种地区合作优惠制度。根据俄罗斯新版经济战略，远东被宣布为“超前发展区”。中国学者认为，“超前发展区”的含义尚不完全清晰，但如果中方提议，可以把“与中国东北地区建立自由贸易区”的要素纳入其中。

中国认为具体的对俄外交可以带来以下机遇（可能性）：

1. 利用目前中国对俄罗斯的利害关系，同时不容许因乌克兰危机导致中美、中欧关系恶化；
2. 利用俄罗斯成为美国头号敌人的机会改善中美关系；
3. 随着中国核潜力的现代化，中国逐渐准备参与美俄在战略稳定领域的合作；
4. 利用由于西方制裁和资金撤离而向中国开放的投资和技术领域；
5. 向俄罗斯基础设施和社会领域投资，以巩固中国资本在俄罗斯的地位；
6. 在俄中军事实力差距缩小的条件下建立军事信任措施；
7. 避免让俄罗斯感觉自己因中美合作的发展而被孤立于亚太地区的主要进程之外；
8. 通过扩大对俄合作，平衡由于俄中力量均势发生有利于中国的变化以及中国在国际和地区

政治生活中的地位增强引起的两国关系恶化的战略风险。

四、俄中关系发展前景

我们认为,俄美关系激化导致现有国际秩序陷入危机,解决全球和地区热点安全问题的战略资源在减少。全世界对军事和技术威胁做出反应的可能性降至冷战结束以来的最低点。“转向中国”战略可能降低俄罗斯因西方制裁而造成的国内损失,但不能取代俄美在战略稳定、核不扩散、太空开发、打击恐怖主义和气候变化等领域的合作。

即将发生的世界政治格局的巨大变化会使俄罗斯沦为美国和中国之后的“三等角色”。

无论在经济和金融方面,还是在政治方面,中国对俄罗斯的重要性都高于俄罗斯对中国的重要性。这种失衡不仅将迫使俄罗斯“容忍”中国在中亚的扩张(在不远的将来触角会延伸到外高加索和东欧),而且将迫使俄罗斯“容忍”中国在本国的扩张。中国“丝绸之路经济带”战略的太平洋—大西洋支线的目标就在于此。“东方霸主”,一个更具挑衅性、更强硬捍卫自己利益的世界年轻玩家将取代“西方霸主”。

中国利用俄罗斯“转向东方”的时机谋求实现自己的战略目标。值得注意的是,中国拒绝支持西方制裁的先决条件不是中俄政治团结,而是保护本国企业的利益。中国正在制订进入因西方资本撤离或投资终止而处于真空状态的俄罗斯经济领域的计划。北京打算利用现有世界秩序的危机,谋求与华盛顿全面开展新型合作,共同解决重大全球和地区安全问题。中国清楚,出于防止中俄互动过于紧密的考虑,美国既不能像对日本和韩国那样迫使中国对俄实施制裁,也不会像以往那样一味批评中国国内事务。

至于美国,他正在改变对华态度,勾画两国战略、经济、政治以及军事合作前景。在关于“亚洲再平衡”战略两条路线的争论中,人们开始倾向于认为,美国政策的核心应当是发展对华关系,而不是巩固与军事盟友(日本、韩国、菲律宾、泰国和澳大利亚)的关系。

在此背景下,中国不会与俄罗斯开展可能危及中美关系的经济和政治—军事合作。中国反对

与俄罗斯建立政治军事同盟的设想,并且不会尝试利用自己在上合组织和金砖国家的地位推动这些机构反美。人民币(占国际贸易结算比重不超过1.5%)^①国际化政策旨在巩固中国货币而非俄罗斯货币的国际地位。北京一心准备“开发”俄美高新技术合作的空白地带,同时开始研究与美国就战略稳定和反导防御系统问题展开对话的方案。

中国领导人认为,摆脱当前国际关系危机的出路首先在于通过多渠道(贷款、直接投资、新国际银行等)积极向问题重重的基础设施和社会领域等“边缘经济”提供资金,使中国成为发展中国家事实上的领袖;其次在于利用由于俄美关系激化而释放出来的俄罗斯与西方关系的空间。

我们认为,“转向中国”对俄罗斯而言具有一定的战略风险。

中国是个年轻的全球玩家,尚在学习承担世界领袖的角色,行事自然带有“新手”的自信。为了维护俄中关系的优先性,俄罗斯将不得不适应这种情况并愿意让步。随着俄罗斯变成美国新头号敌人,中国将巩固其在俄罗斯势力范围(中亚、“丝绸之路”地带、非洲、拉丁美洲等)的地位。

在与西方进行制裁战的条件下,为了有利可图地参与中国旨在建设从太平洋到大西洋的一体化基础设施的“丝绸之路经济带”战略,俄罗斯将被迫适应在其看来新的“从属者”角色。

随着中国国际政治地位的提高和中美新型大国关系的构建,中国可能在地区争端中采取攻势,坚持优先支持俄罗斯,其中也可能包括反对俄罗斯的利益。

“转向中国”不可能削弱俄美在战略稳定、反导防御、不扩散大规模杀伤性武器、太空利用、反恐等领域的长期共同利益。同时,俄美都对中国非常不透明的核导弹建造情况存在忧虑。

美国制定和通过对外政策的内部机制比中国更加透明和可预见。

美国政治精英普遍认为,尽管中美之间相互接近,但双方相互理解程度明显低于冷战时期莫斯科和华盛顿的水平。美国新政府上台可能再次提高俄美长期共同利益的战略意义,理由是乌克兰危机不

^① Юань. Завоевание мира. 01.09.2014. <http://www.klerk.ru/bank/articles/392395/>

会对美国国家安全构成直接威胁，因此不应影响俄美在战略稳定以及其他直接威胁美国安全的问题上的谈判。

摆脱当前的国际关系危机要求大国继续进行全面协作，同时保留俄罗斯作为独立的世界进程重要参与者的作用。只有俄中、俄美合作维持互相均衡才能实现这一目标。鉴于此，下列举措具有合理性：

第一，不“转向东方”，即不“转向中国”，而是与中国开展速度“均衡”的合作——不要求俄罗斯为了保持速度而做出让步的合作，同时增加与西方世界的交流；

第二，依靠俄美合作以及俄罗斯与日本、韩国

在金融、创新和经济领域的合作（制裁战对俄日、俄韩关系的影响小于对俄欧关系的影响），保持俄中战略平衡；

第三，通过俄中美三方合作机制（首先涉及俄美长期共同利益继续占主导地位的方向，即便在乌克兰问题没有得到解决的情况下），对中国的领袖地位建立新的制衡；

第四，利用美国新政府上台的因素，建立相互均衡的俄中、俄美合作；

第五，利用日本和韩国在制裁俄罗斯问题上的积极立场，强化这些国家在俄罗斯经济中抗衡中国的作用。

（责任编辑 刘阳）

《俄罗斯学刊》稿约

一、本刊为面向国内外公开发行的学术期刊，欢迎投稿。本刊将倾力打造各个栏目，为广大专家学者研究探索俄罗斯问题搭建一个良好的平台。

二、来稿应遵守学术规范，选题新颖，内容充实，论证严谨，层次清楚，阐述明晰，文字简练。

三、来稿应不少于1.2万字。来稿请附中英文篇名、作者名、内容提要（200—300字）、关键词（3—5个）、作者简介（作者姓名、工作或学习单位、职务、职称）。请在稿件后面附上作者的固定电话号码和手机号码、传真号码、通信地址和电子信箱。

四、稿件中的注释请以脚注形式在当页页脚标出。引用报刊资料，请注明作者姓名、文章标题、刊名、刊期；引用书籍资料，请注明作者姓名、书名、出版社、出版时间和页码；引用互联网资料，请注明作者姓名、文献名、网址和时间。正文中出现的外文请译成中文并加上括号附在外文后。

五、来稿请用A4纸单面隔行以5号宋体字打印，寄往本刊编辑部（通信地址：黑龙江省哈

尔滨市南岗区学府路74号《俄罗斯学刊》编辑部，邮编：150080），同时把电子文档发至本刊电子信箱（hdelsxk@163.com）。稿件请寄给编辑部，不要寄给个人。

六、来稿文责自负，但本刊有修改权，如不同意修改，请在稿件上注明。

七、为适应我国信息化建设，扩大本刊及作者知识信息交流渠道，本刊已建立网络版（<http://elsxk.hlju.edu.cn>）和微信公众号（elsxk_hd），并与有关数据库合作，其作者著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录，请在来稿时向本刊说明，本刊将做适当处理。

八、来稿应是未以任何形式公开发表过的论文，亦不接受一稿多投的文章。稿件寄出半年未接到本刊通知即可自行处理。

九、因本刊编辑部人力、财力所限，所有稿件恕不退稿。来稿一经刊用，即付稿酬，并赠样刊一本。

《俄罗斯学刊》编辑部