

## 外交

## 试析阿塞拜疆在俄美对外战略中的地位

道明

【内容提要】苏联解体后，美国一直力求削弱俄罗斯对传统“势力范围”的控制和影响，而谋求复兴的俄罗斯力图重新整合原苏联地区的地缘空间。由于阿塞拜疆地缘位置优越，油气资源丰富，从而成为俄美战略争夺的对象。俄美在阿塞拜疆的争夺涉及政治、经济、安全等各个方面，两国都极力把阿塞拜疆纳入自己所主导的框架中。阿塞拜疆实行全方位外交政策，面对美俄的争夺基本上保持一种审慎的平衡态度，这是该国作为重要地缘国家和小国，基于自身考虑的最基本的态度。

【关键词】阿塞拜疆 对外战略 俄罗斯 美国

【中图分类号】D83/87.368.2 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1094(2011)04-0011-08

东欧剧变和苏联解体引发了欧亚格局的剧烈变动与重组，导致其地缘政治环境“碎片化”，形成了许多力量真空。迅速填补这些真空是各种国际政治力量明显或潜在的目标。对于赢得冷战的美国来说，“欧亚大陆是最重要的地缘政治目标”，而“美国这个非欧亚大国在这里取得了举足轻重的地位”，美国面临的问题是如何“持久、有效地保持这种地位”<sup>①</sup>。对于谋求复兴的俄罗斯来说，重新整合后苏联地缘政治空间，恢复自己的传统影响，则是其重新崛起的“支点”。因此，美国和俄罗斯不可避免的地缘政治争夺使得这一地区的情势更加复杂化。

作为原苏联的一个加盟共和国，阿塞拜疆共和国独立后走上了民主发展的自由之路。阿塞拜疆占据的独特地理位置是决定其地区政策和全球政策的一个主要因素，也是其他国家尤其是地区和世界大国制定对其政策的一个主要考量。所以，布热津斯基将阿塞拜疆列为欧亚大陆中“美国应

给予最有力地缘政治支持”的“地缘支轴国家”之一；而俄罗斯一位地缘政治学者认为，控制里海和里海—黑海空间是大西洋主义和欧亚主义进行全球对抗的战略任务<sup>②</sup>。因此，阿塞拜疆不论对西方来说还是对东方来说，都是一个十分关键的地区，该国在美国与俄罗斯的争夺中有着特殊的重要性。

## 一、俄罗斯对外战略中的阿塞拜疆

## (一) 阿塞拜疆在俄罗斯对外战略中的位置

苏联解体后，俄罗斯国势的衰微“反映在其越来越力不从心”<sup>③</sup>。北约的两次东扩极大地压

① [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局》，中国国际问题研究所译，上海人民出版社1998年版，第41页。

② Дугин А. Основы геополитики. М., 1999, С.811.

③ [美] 罗伯特·帕斯特编：《世纪之旅：七大国百年外交风云》，胡利平等译，上海人民出版社2001年版，第187～188页。

【作者简介】道明，阿塞拜疆人，外交学院国际关系专业博士研究生。

缩了俄罗斯的战略空间，而俄罗斯对此只能听之任之。随着俄罗斯经济逐渐复苏，国力有所增强，当美国和西方对后苏联空间的进一步渗透与“侵蚀”已经危及到俄罗斯的核心国家利益的时候，俄罗斯对来自西方的攻势逐渐加强了反制。2008年8月发生在外高加索的俄格战争就是这种反制的一个逻辑结果。从地缘政治角度来看，美国和西方对俄罗斯战略空间的压缩来自西部、南部和东部三个方向，而俄罗斯的反制也在这三个方向展开。西部是俄罗斯安全战略重心，是俄罗斯立足欧洲走向亚洲成为世界大国的关键点，但波罗的海三国被纳入北约和欧盟后，俄罗斯的西部已经基本定型。东部的西伯利亚和远东地区一直被俄罗斯视为国家安全的战略后方，这一广大区域是俄罗斯的战略和平稳定区域，为了将这一地区作为俄罗斯大战略的基础，俄罗斯积极发展与毗邻的中国和蒙古的友好关系，并加强与其他东北亚国家的联系，同时加大了西伯利亚和远东地区的开发力度。南部目前是其关键所在，即外高加索地区和中亚地区。在中亚方面，北约以国际反恐为名实质性地进入欧亚大陆的结合部地区，对俄罗斯进行遏制；而外高加索地区“是原苏联国家中最接近北约军事力量的一块触角”，“俄罗斯在该地区并不占有政治、经济和思想文化上的优势”<sup>①</sup>，2008年的俄格冲突意味着俄罗斯加强了对这一地区的争夺，但并没有获得彻底的战略主导权，美国和北约仍然利用各种手段对这一薄弱地区进行渗透。

外高加索三国由于在地理位置、文明形态、经济条件及政治倾向方面存有差别，一定时期内，其对俄罗斯的重要性也就有程度的不同。俄格战争之后，格鲁吉亚摆脱俄罗斯控制的意愿更加强烈，并且宣布退出独联体，彻底倒向西方阵营，加入欧盟与北约已经成为其外交战略的既定目标；但美国国内对格鲁吉亚的地缘“分量”也存有争议，前总统里根的特别顾问甚至认为格鲁吉亚对美国来说没有战略价值，美国及其盟友最好不要卷入高加索地区的任何冲突<sup>②</sup>。亚美尼亚在外高加索三国中面积最小，“也是三国中地缘政治环境最不理想的国家”<sup>③</sup>，历史上该国将自

身的利益认同于俄国的利益，“一直依赖俄罗斯的经济和军事支持，并在有关原苏联各共和国之间的关系问题上支持俄罗斯”，因而两国“具有共同的战略利益”<sup>④</sup>。相对于格鲁吉亚和亚美尼亚来说，阿塞拜疆的战略地位更加突出，可以说是“俄美在南高加索地区争夺最为激烈的国家”，也是“俄罗斯在南高加索地区控制手段最少的国家”<sup>⑤</sup>。其一，阿塞拜疆作为外高加索三国中疆域最大、资源丰富的里海国家之一，经济可以自立，对俄罗斯依赖程度相对较低；其二，阿塞拜疆地缘战略位置重要，是里海能源向西方输出的最佳通道，是可以减少中亚国家对俄罗斯依赖的一个重要矢量；其三，阿塞拜疆属于伊斯兰国家，与俄罗斯北高加索地区的穆斯林居民区相邻，“从冷战惯性影响和新地缘政治竞争的角度看，北高加索是俄罗斯最不走运的地区”<sup>⑥</sup>。北高加索局势的稳定取决于各种十分复杂的因素，其民族问题的解决部分程度上与南高加索地区尤其是与阿塞拜疆息息相关。因此目前阿塞拜疆是俄罗斯在外高加索需要极力争取的国家。

## （二）俄罗斯对阿塞拜疆的战略争夺

对俄罗斯来说，阿塞拜疆作为原苏联的加盟共和国，是其传统的势力范围。苏联解体后，为了重新整合这个区域，俄罗斯企图通过一系列机制，如独联体、集体安全条约组织等来实现以俄罗斯为主导的政治、经济和安全的一体化，从而加强俄罗斯在后苏联地区的影响力，以抵御美国和西方的战略遏制和渗透。阿塞拜疆于1993年9月在内忧外患的情势下加入独联体。阿塞拜疆对独联体总的态度和原则是：支持独联体的存在与发展，赞成在平等互利的基础上发展独联体国家

① 冯绍雷：《制度变迁与对外关系：1992年以来的俄罗斯》，上海人民出版社1997年版，第484页。

② [美]道格·班多：《美国不需要格鲁吉亚》，载《南华早报》2009年1月12日。

③ 郑羽、蒋明君主编：《普京八年：俄罗斯复兴之路(2000~2008)》（外交卷），经济管理出版社2008年版，第187页。

④ [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，周琪等译，新华出版社1998年版，第177页。

⑤ 郑羽、蒋明君主编：《普京八年：俄罗斯复兴之路(2000~2008)》（外交卷），第186页。

⑥ [俄]B.A.季什科夫：《民族政治学论集》，高永久等译，民族出版社2008年版，第129页。

间的双边和多边合作，希望独联体能够在解决纳卡领土争端、实现主权完整方面向其提供支持。

俄罗斯将阿塞拜疆纳入整个独联体的框架下，但是俄在解决阿塞拜疆关切的问题上却并不能令阿塞拜疆满意，纳卡问题成为俄罗斯争夺阿塞拜疆一个相当有分量的“砝码”。这在叶利钦时期尤其明显。在1992年5月独联体塔什干首脑会议上，俄罗斯提出了缔结集体安全条约的建议。条约规定，如果任何一个缔约国的安全、领土完整和主权受到威胁，其他缔约国应立即协调立场，并依据《联合国宪章》第51条向受侵略国提供包括军事援助在内的必要援助，并用这些国家所拥有的各种手段援助被侵略国。这项军事同盟原则将与亚美尼亚处于交战状态的阿塞拜疆置于与集体安全条约所有成员国对立的地位。在此不得已的情况下，阿塞拜疆于1993年9月加入了独联体集体安全条约，其境内的加巴拉雷达站成为俄罗斯预警系统的一个重要组成部分。但由于俄罗斯不断加强对亚美尼亚的军事援助并且在1996年与亚美尼亚签署了包括在外高加索建立两国联合部队的多项双边军事合作文件，阿塞拜疆对集体安全条约提出了质疑，认为在亚美尼亚不顾国际法，抛弃联合国安理会决议，不愿停止对独联体成员国阿塞拜疆发动侵略的情况下，应该对集体安全条约进行重大修改。1999年初，阿塞拜疆总统阿利耶夫的外交顾问表示，为了对抗俄罗斯与亚美尼亚的联盟，必须在阿塞拜疆建立北约的军事基地。阿塞拜疆国防部部长也表示，鉴于俄罗斯在外高加索的政策，阿塞拜疆做好了接受北约武装的准备。1999年4月，在集体安全条约第一个5年期限刚满的时候，阿塞拜疆宣布退出条约。阿塞拜疆非常清楚，“俄罗斯虽然在经历着深刻的危机，但还是一如从前，是整个后苏联空间唯一的也是独特的领袖国家”<sup>①</sup>，由于历史渊源的问题，纳卡问题的解决离不开俄罗斯的居间调解。但是“俄罗斯觉得不战不和、暂时停止冲突的状态对自己更合适，扮演居间调解的角色，为俄罗斯保持了在各方的对立中玩弄手腕的可能性”，“俄罗斯采用的外交手腕可以归结为：不作任何实质上的牺牲，迫使阿塞拜疆接受由俄罗斯把持

对卡拉巴赫冲突的居间调解，为换取这种‘调解’，阿塞拜疆还要接受俄罗斯额外的军事、政治和经济要求”。对此，阿塞拜疆方面是不能接受的，“在俄罗斯降低要价并放弃单独控制卡拉巴赫调解进程（间接地通过卡拉巴赫的亚美尼亚人）之前，阿塞拜疆会发展同西方强国的关系，努力通过增加西方在外高加索地区的存在，以达到自己更能接受的力量平衡和得到另外一种调解方式，在这种调解中阿塞拜疆的国家主权和独立受到的损失最小”<sup>②</sup>。

在阿塞拜疆倾向西方，而且西方也在大力争取阿塞拜疆的情况下，普京执政期间俄罗斯加强了对阿塞拜疆的争取，作为欧安组织明斯克小组三个联合主席国之一，在纳卡问题上尽量采取比较中立的立场，积极考虑阿塞拜疆方面的关切。但是2008年8月俄格冲突发生之后，阿塞拜疆对纳卡地区的担忧无疑增加了，“有理由担心俄罗斯采取类似南奥塞梯的军事行动以支持卡拉巴赫的独立”<sup>③</sup>。因此阿塞拜疆一方面不与俄“走远”，另一方面，依然在纳卡问题上要求俄罗斯加大调解力度。纳卡问题悬而未决，仍然是阿俄关系中的一个关键点，是俄罗斯“争取”阿塞拜疆的一个重要“筹码”。但同时俄罗斯也清楚，“为保持自己在南高加索和中亚的影响，必须与阿塞拜疆搞好关系，以备阿塞拜疆在对外政策实施时尽可能考虑到俄罗斯的利益”<sup>④</sup>。

能源领域是俄罗斯争取阿塞拜疆的一个重要方面。能源外交是俄罗斯大国复兴、施加地缘政治影响、维护国家利益同时抗衡美国和西方的一个重要战略手段。作为欧洲能源的主要供应国，俄罗斯只要掌握了输往欧洲能源的“阀门”，控制了输送线路，在很大程度上就拥有了对欧洲的战略优势。阿塞拜疆地处油气资源丰富的里海地区，其“未来在很大的程度上与里海的‘大石油’

① Расим Агаев, Евразийский дискурс российской геополитики (взгляд из Азербайджана). // Вестник аналитики, 2008 г., №3.

② [阿塞拜疆] 拉希姆·穆萨别科夫：《处于地缘政治利益交叉口的阿塞拜疆共和国》，载《东欧中亚市场研究》，1999年第6期。

③ Малышева Д. Кавказский узел мировой политики. // Свободная мысль, 2008 г. №10.

④ 郑羽、蒋明君主编：《普京八年：俄罗斯复兴之路（2000～2008）》（外交卷），第186页。

联系在一起”<sup>①</sup>，阿塞拜疆不仅参与里海油气资源的划分，而且在中亚—里海—高加索油气过境线路上占据着非常重要的地位。关于里海地位以及一些相关问题上，里海沿岸五国分歧较大，这一问题目前实际上已被“冻结”，没有一个国家准备在协商达成共识的基础上寻找解决之道<sup>②</sup>。阿塞拜疆与俄罗斯在里海划分问题上的立场有一致的地方。2001 年普京访问阿塞拜疆期间的一大成果就是与阿国领导人就解决里海地位问题达成了一致意见，在双方签署的关于里海地位的声明中，两国主张对里海海底进行划分，里海水域由沿岸国家共享。2002 年 1 月，普京呼吁中亚—里海国家建立“欧亚能源联盟”；在里海国家中，阿塞拜疆和哈萨克斯坦与俄罗斯签订了石油天然气资源的协定。由于里海地位问题暂时搁置，所以目前主要的关注点基本都集中在中亚和里海油气资源的外输管线上。

俄罗斯在中亚—里海地区油气管道的地位是历史形成的。苏联时期，里海地区各加盟共和国的所有外运油气管线都要经过俄罗斯。苏联解体后，油气输出成为这些国家经济安全乃至政治安全的重要因素。如何实现油气出口收入的最大化，避免出现风险，保证油气出口的安全稳定，成为各国面临的突出问题。对于阿塞拜疆来说，石油输送管线的方案有两种：一是经过格鲁吉亚和土耳其，一是经过俄罗斯的新罗西斯克港<sup>③</sup>。在阿塞拜疆与西方石油公司签署“世纪合同”的时候，俄罗斯就大加反对，而在石油输送管线上，则力主过境俄罗斯的线路。在此问题上，阿塞拜疆主张既考虑到俄罗斯的利益，又实现石油外输的多元化。在俄罗斯扩大原有的阿特劳—萨马拉管道运输能力的同时，阿塞拜疆参与修建了两条自巴库通往俄罗斯新罗西斯克的管线：北线经俄罗斯的车臣，长 1397 千米，1997 年开通使用，年输送能力为 500 万吨；南线绕过车臣，经达吉斯坦，于 2000 年竣工，输送能力为 600 万吨。对于俄罗斯来说，巴库—新罗西斯克的石油管线有着极其重要的意义，可以巩固俄罗斯在里海地区的地位。由于俄罗斯车臣战争引起地区动荡，为了石油运输的安全性，1999 年绕过俄罗斯直接到达格鲁吉

亚的巴库—苏普萨石油管线建成并运行<sup>④</sup>。这样，在 20 世纪 90 年代后期俄罗斯的石油运输垄断也被打破了。2005 年 5 月，绕过俄罗斯的巴库—第比利斯—杰伊汉管线(BTC)开通，全长 1760 千米，运输能力达 5000 万吨。这条管道极大地缓解了土耳其海峡的运输压力，也彻底改变了中亚和里海国家在石油出口上对俄罗斯的依赖。但是俄格战争的爆发对 BTC 管道的安全性也是一个严峻考验。俄格战争后，格鲁吉亚指责俄空军轰炸石油管道。后来证实，俄军只是在管道附近扔了几颗炸弹。这实际上是在警告阿塞拜疆等国，破坏 BTC 管道对俄罗斯来说是举手之劳。同时，为控制阿塞拜疆的石油出口，俄罗斯一直敦促阿方通过巴库—新罗西斯克管道出口石油，并表示减少阿石油出口的过境费。2008 年 8 月 12 日，阿塞拜疆宣布扩大从俄罗斯石油管道的石油出口。

在天然气输送方面，由于俄罗斯频频上演“断气”风波，欧洲的天然气供应受到极大影响。欧盟为改变严重依赖俄罗斯的局面，近年来一直想修建一条绕过俄罗斯的“纳布科”天然气管道。该管道拟从哈萨克斯坦和土库曼斯坦出发，经里海穿过阿塞拜疆、格鲁吉亚、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和奥地利向欧盟国家供应天然气，原计划 2010 年动工，2013 年正式运营。但是由于阿塞拜疆自 2008 年 4 月起就与土耳其就天然气价格进行的谈判，至今无法达成协议，而且阿塞拜疆天然气的三个买家土耳其、格鲁吉亚和希腊因为金融危机而无法承担购买天然气的义务，阿塞拜疆转而支持俄罗斯的“南流”管线。“南流”管线从俄罗斯延伸至意大利，共有两条线路：南线经保加利亚和希腊至意大利，北线经保加利亚、塞尔维亚、匈牙利至奥地利。这是俄罗斯力图绕开乌克兰直接向欧洲供气的重要线路。“南流”的落

① Ланда К. Современная геополитическая ситуация в каспийском регионе. //Россия и мусульманский мир, 2009, №1(199).

② Кондаурова В. Вопрос о правовом статусе каспийского моря: международное право ответа не дает. //Центральная Азия и Кавказ, 2008, №6(60).

③ Там же.

④ 巴库—苏普萨石油管道全长 837 千米，年输送量为 490 万吨。俄格军事冲突后，“英国石油—阿塞拜疆”公司宣布从 8 月 12 日起暂停管道的运营。

实离不开阿塞拜疆的支持。2009年6月29日，俄罗斯总统梅德韦杰夫访问阿塞拜疆，其间俄罗斯天然气工业股份公司和阿塞拜疆国家石油公司签署了天然气协议，购买阿塞拜疆最大气田沙赫杰尼兹的天然气。从2010年1月开始，俄天然气工业股份公司开始从阿塞拜疆购气，其总裁米勒表示，“这份合同最大的特点是没有规定购气量的上限，阿方能提供多少，我们将购买多少，这在我们公司的合同中是绝无仅有的”<sup>①</sup>。

## 二、美国对外战略中的阿塞拜疆

### （一）阿塞拜疆在美国对外战略中的地位

苏联解体后，面对欧亚大陆中心出现的“黑洞”，美国的地缘战略目标是，“促进俄罗斯的民主改革和经济复兴，同时避免重新出现一个欧亚帝国”，“建立一个能够把俄罗斯安全稳定地连在一起的、更大的欧洲——大西洋体系”<sup>②</sup>。很显然，美国在该地区的首要任务是防止俄罗斯重新崛起并主导欧亚地区，确保美国在欧亚大陆的影响力和关键性仲裁能力。美国意识到，“美国的首要地位在新的挑战面前可能是脆弱的。这种挑战或者来自地区竞争者，或者来自新的联盟”<sup>③</sup>。

1998年4月30日美国国务卿独联体国家问题特别助理C. 谢斯塔诺维奇清晰地表述了美国对高加索和中亚国家，其中包括对阿塞拜疆的战略任务：第一，巩固该地区的政治、经济体制，推动市场民主化向前发展；第二，积极调解该地区的冲突；第三，发展能源，构建东西方的交通走廊；第四，在安全问题上与该地区国家进行合作<sup>④</sup>。作为后苏联空间中的一员，同时也被美国视为“地缘支轴国家”的阿塞拜疆，在美国的地缘政治战略中自然成为其实现上述目标的一部分。在美国看来，独立的阿塞拜疆是西方进入能源丰富的里海盆地和中亚地区的通道；“相反，阿塞拜疆被征服就意味着中亚将可能与外部世界隔绝，阿塞拜疆也就在政治上易受制于俄罗斯要求重新实现一体化的压力”<sup>⑤</sup>。因此，美国大力发展与阿塞拜疆的关系，希望将其纳入到美国的地缘战略轨道。而

阿塞拜疆在推动与俄罗斯的友好关系的同时，自独立之初就十分重视并积极发展同美国和西方的关系。有中国学者认为，“阿塞拜疆内部政治结构与政治运行机制以美国为仿效对象”，这与阿塞拜疆在“推行多元化战略的同时向西方倾斜的趋势是相当一致的”<sup>⑥</sup>。

苏联解体之后，就对欧亚大陆的影响力而言，美国相较于俄罗斯在军事、经济、科技和信息等多方面具有众多的优势，但存在一个结构性的弱点，那就是在地理上远离欧亚大陆<sup>⑦</sup>。即便如此，地理上的远隔仍然不妨碍美国对高加索事务进程施加有效的影响<sup>⑧</sup>。而且，作为冷战后唯一的超级大国，美国在高加索地区是与俄罗斯进行角逐的最重要的一方力量。俄罗斯早就意识到，在欧洲的主要政治和军事结构——欧盟和北约中没有俄罗斯的位置。A. 丘拜斯甚至说，俄罗斯不论在经济上、政治上还是地理上都不可能“融入”欧洲<sup>⑨</sup>。对于俄罗斯这个庞然大物，美国和欧洲的目标就是不断地侵蚀其战略空间，遏制其崛起，削弱俄罗斯作为欧亚大国的地位，将其挤出传统“势力范围”。高加索地区是其基本目标的一个重要方面。第一，美国和欧洲不仅将高加索——里海区域视为世界经济的重要能源产区，而且将其作为一个重要的地缘政治目标，一个摆脱能源上依赖俄罗斯的工具以及在欧亚大陆立足的要点。第二，高加索与伊朗和黑海—里海区域在地理上的接近是遏制伊朗，对其施加压力的最适宜的战略平台。第三，控制南高加索地区可以监控俄罗斯的领土尤其是其南方联邦区，这无疑对俄

① «Газпром» начал закупать природный газ у Азербайджана. [http://www.gazeta.ru/news/business/2010/01/11/n\\_1443220.shtml](http://www.gazeta.ru/news/business/2010/01/11/n_1443220.shtml)

② [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局》，第115页。

③ 同上，第74页。

④ Сестанович С. Политика США на Кавказе и в Средней Азии. // Содружество НГ, 1998, май.

⑤ [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局》，第158页。

⑥ 冯绍雷：《制度变迁与对外关系：1992年以来的俄罗斯》，第490页。

⑦ Расим Агаев, Евразийский дискурс российской геополитики (взгляд из Азербайджана). // Вестник аналитики, М., 2008 г., №3.

⑧ Микаелян Грант, Внешняя политика Армении: попытка совместить интересы США, Европы и России. // Центральная Азия и Кавказ, 2009, №3(63).

⑨ Расим Агаев, Евразийский дискурс российской геополитики (взгляд из Азербайджана).

罗斯的安全和领土完整构成了巨大挑战。“颜色革命”之后的格鲁吉亚已经全面倒向西方，北约的军事存在事实上已经将其置于自己的控制之下。与阿塞拜疆发展关系也符合美国和北约的这一目标。

## （二）美国对阿塞拜疆的战略争夺

在能源方面，苏联解体同时为西方国家和新独立的原加盟共和国提供了机会。1994 年阿塞拜疆与西方公司签订的“世纪合同”使得西方国家渗透到了高加索——里海区域。在获取开采权后一个重要的问题是油气外运管线问题。阿塞拜疆主张油气管道多元化，在车臣局势动荡的情况下，应首先保证管道输送的安全性。美国支持阿塞拜疆的建议，20 世纪 90 年代克林顿政府就提出了“多重管线战略”，意在打破俄罗斯对中亚—里海石油运输的垄断。BTC 方案的选定就是这种战略的结果。其实，BTC 管线与其他管线方案，如北向俄罗斯、南向伊朗的管线相比，不利条件更多。主要承建商英国石油公司（BP）的一名高层人士说：“这是公司有史以来最具政治色彩的一单合同。”2005 年 5 月 25 日，BTC 巴库输油终端举行开通仪式。美国里海问题总统特别代表、欧安组织驻明斯克卡拉巴赫问题调解小组主席麦恩指出，BTC 输油管道是布什总统能源政策的一部分<sup>①</sup>。美国等国的意图是“尽可能多地把里海石油出口流量从俄罗斯的控制下摆脱出来”<sup>②</sup>。为了保证 BTC 管道的安全，美国在 2003 年秋制订了一项名为“守卫里海”的计划，在未来 10 年中划拨近 1 亿美元用于管道的安全管理。这项计划决定在里海地区建立一体化空中和海上监控系统，帮助阿塞拜疆和哈萨克斯坦建立海军，在管道沿线地区布设宪兵特遣队和特种小分队，以便在遇到紧急事态时立即作出反应。在天然气输送方面，2004 年 10 月绕过俄罗斯的南高加索天然气管线（巴库—第比利斯—埃尔祖鲁姆天然气管道）开工，与 BTC 并行，主要为格鲁吉亚和土耳其供应阿塞拜疆沙赫—杰尼兹气田所生产的天然气。管道于 2007 年 3 月建成并投入使用，全长 970 千米。在欧盟意图建设绕开俄罗斯的“纳布科”管道上，美国也予以大力支持。2008 年 9 月，美国副总统

切尼在格俄冲突后访问阿塞拜疆，与阿利耶夫总统讨论安全和能源领域的合作问题时，极力推动铺设绕过俄罗斯的“纳布科”项目。

在军事安全领域，美国也力图将阿塞拜疆纳入其主导的北约框架下。从 1994 年起北约开始接纳高加索国家加入北约“和平伙伴关系”计划，以此作为渗入高加索国家安全领域的机制。阿塞拜疆于同年成为北约“和平伙伴”，通过“单独伙伴计划”和“单独伙伴行动计划”确定具体合作措施。在中亚和外高加索首脑作为贵宾被邀请参加的北约伊斯坦布尔峰会（2004 年 6 月）上，北约宣布南高加索的安全是欧洲大西洋安全结构的一个组成部分，北约准备成为该地区安全的保障。阿塞拜疆积极参与了美国和北约在巴尔干、阿富汗和伊拉克的军事行动，并且按照北约伙伴协作计划，在美国和北约的帮助下进行军事改革。2004 年 1 月，阿塞拜疆与美国签署加强在防止大规模杀伤性武器扩散方面的合作协议，根据协议美国向阿提供 1000 万美元的援助；同年美国又在两个军事合作框架下向阿提供了 250 万美元援助。2008 年底阿塞拜疆军队彻底摆脱俄军模式，实现了完全北约化。

美国与阿塞拜疆在军事安全领域方面合作的另一个重要问题是建立军事基地问题。但是外国军队进驻阿塞拜疆显然是一个非常敏感的话题，尤其会刺激俄罗斯的神经。在 1999 年俄罗斯加强对亚美尼亚的军事援助后，阿塞拜疆出于强烈的抗议，曾经声称要将驻在土耳其境内的部分美国和北约的军队“请”进阿塞拜疆，以抗衡俄罗斯和亚美尼亚的联盟。BTC 管线的建成为加强美阿军事联系以及美军驻阿提供了一个很好的机会。2004 年美军欧洲司令部副司令查尔斯·沃尔德将军和国防部部长拉姆斯菲尔德先后访问巴库，双方原则上就在阿领土上部署美军机动部队达成一致。特别是在拉氏访问巴库之后，沃尔德将军公开宣布美国将加强在南高加索地区的军事存在。

<sup>①</sup> “中亚里海油气地缘政治博弈”，[http://cn.chinareviewnews.com/doc/1002/0/9/1/100209141\\_2.html?coluid=51&kindid=0&docid=100209141](http://cn.chinareviewnews.com/doc/1002/0/9/1/100209141_2.html?coluid=51&kindid=0&docid=100209141)

<sup>②</sup> 郑羽、庞昌伟：《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》，世界知识出版社 2003 年版，第 260 页。

关于阿塞拜疆境内的加巴拉雷达站的租借问题也非常引人关注。加巴拉雷达站位于阿塞拜疆北部，是俄罗斯在阿塞拜疆境内唯一的军事存在。2002年1月，阿俄签署协议，将其租借给俄罗斯，租期10年。雷达站租借协议作为俄罗斯南部的“千里眼”和监测屏障，在俄罗斯整个防空系统中起着举足轻重的作用。2007年普京为促使美国放弃在东欧部署导弹防御系统，曾建议俄美两国共同使用该雷达站。雷达站到2012年期满，有传言说俄准备放弃租借该雷达站，如果真是这样的话，那么美国一定会填补这个空白，届时俄南部广大地区将出现“情报真空”。

在政治领域，美国总的方针是鼓励原苏联加盟共和国实行民主政治和市场经济改革，脱离俄罗斯“怀抱”，将其纳入到自己的“价值”轨道上来，同时培养亲美亲西方的力量。从苏联解体伊始，美国在外高加索地区实行“点式”的慷慨财政援助，不仅援助该地区的国家和政府，而且“援助”那些年轻、有前景、有野心的精英。布热津斯基曾公开地说：“要阻止俄罗斯的帝国野心，我们只有一条路，就是大力援助苏联解体后形成的独立国家。”<sup>①</sup>美国多年的努力终于有了成果，以至于俄罗斯学者感叹，20世纪90年代初期的那种亲俄罗斯的精英如今在外高加索三国中已经荡然无存。即使是亚美尼亚，其统治精英完全是出于局势的需要而让俄罗斯相信自己的忠诚和友谊，已经与往昔大为不同<sup>②</sup>。目前外高加索国家的亲美亲西方精英已经成长起来，占据了主导地位。萨卡什维利便是一个典型的例子。在国家层面上，为了更新“制度”，美国和西方在独联体国家接二连三地策划发动“颜色革命”。2005年在阿塞拜疆也上演了这一幕，由于政府举措得当，“革命”最后流于失败。美国2007年公布的外交政策的基本战略计划宣称，美国未来五年的外交政策重点是反击俄罗斯“在某些领域的负面行为”和继续推动在原苏联加盟共和国的“颜色革命”<sup>③</sup>。另外，美国积极促进独联体国家内部进程的多元化，掣肘俄罗斯主导的一体化进程。“古阿姆”的成立离不开美国的支持。1999年4月“古阿姆”组织一致决定，“将在北大西洋伙伴关系理事会和北约和平伙伴关系计划框架内发

展相互协作”。美国对此给予积极支持，2000年承诺拨出3700万美元用于支持“古阿姆”。

### 三、阿塞拜疆的对外战略选择

作为一个小国，特别是占据着非常重要的地缘政治位置，同时又身处地区各大国的环绕之下，阿塞拜疆的战略选择关系到国家的兴衰。事实上阿塞拜疆独立初期外交政策的转变已经揭示了这一点。阿塞拜疆战略选择的难题不在于树立敌人，而在于选择朋友。中国有句话叫“弱国无外交”，这是一种实然，在应然上其实恰恰相反，弱国才最需要外交。强国往往可以凭自己的硬实力说话，但弱小的国家只能通过谨慎而不失灵活的外交来争取有益于自己目标的政治力量。阿塞拜疆不是一个“弱国”，但是一个小国。美国国际关系学者赫伊认为小国外交行为特征有十：低层面地参与世界事务，在一个狭小的范围内解决外交问题，强调国际法和基本准则以及其他道义理想，尽可能地加入多边机制，选择中立地位，依靠大国，选择合作，避免冲突，花费巨大的外交资源确保政治安全和生存，更多地使用外交和经济手段而不是武力，限制自己地区的行动<sup>④</sup>。这些特征其实也是小国行动的原则。由于阿塞拜疆在外高加索乃至欧亚大陆中具有特殊的位置，与之相关的一系列外交问题并不是在一个小范围内就可以解决的，但阿塞拜疆对外交政策及其实施方式的选择非常重要，应服务于国家利益，即保障国家的外部安全以及保证国内政治、经济和文化的发展。

2007年5月23日阿塞拜疆颁布了《国家安全构想》<sup>⑤</sup>，将国家利益确定为九项内容：维护主权独立和领土完整，确保国际公认的边界神圣不可侵犯；维护人民团结，凝聚国民意识；建立公民社会，尊重人权和自由；通过发展民主、构

① Interview in Известия, September 21, 2000.

② Мальшева Д. Кавказский узел мировой политики. // Свободная мысль, 2008 г. №10.

③ Joint Strategic Plan for Fiscal Years 2007 to 2012, p.51, www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2007/.

④ Jeanne A.K. Hey, Small States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior. Lynne Rienner Publishers 2003, P.5.

⑤ National security concept of the republic of Azerbaijan, Approved by Instruction No. 2198 of the President of the Republic of Azerbaijan on 23 May 2007. <http://www.azembassyashg.com/pr/NSC.pdf>.

建市民社会、坚持法治和维护公共秩序等方式，巩固国家制度和人民安全；履行国际义务，加强同国际组织的合作，促进全球和地区的安全稳定；为外国和国内投资创造良好条件，发展国内市场经济，改善法律环境，确保经济稳定；通过合理利用国家资源、保持经济发展、加强环境保护和开发教育、科技潜力等方式，确保人民享有体面的生活和社会福利；同世界各地的阿塞拜疆人分享共同的价值观，巩固国家团结和国家认同；保护文化遗产和精神财富，开发人力潜力，维护和发展阿塞拜疆的语言、民族意识、爱国主义和国家尊严。而阿塞拜疆国家安全政策的主要方向是通过利用内政和外交手段，消除安全威胁，促进国家利益的实现。为此，《国家安全构想》列出了外交政策的主要目标，如恢复阿塞拜疆的领土完整，融入欧洲和大西洋的一系列机制，发展与北约和欧盟的合作关系，与国际组织进行合作，等等。

从阿塞拜疆的国家安全构想以及与俄美的关系发展来看，虽然阿塞拜疆的小国地位没有改变，而且俄美等大国以及周边国家对阿塞拜疆的争夺将会更趋激烈，但阿塞拜疆不再仅仅是大国和周边国家“博弈”的对象，也是“博弈”中的一员，该国也在为自己国家利益的最大化进行选择 and 定

位。这是因为，第一，自摆脱苏联而成为一个独立国家之后，阿塞拜疆不再是俄罗斯的一部分，目前与俄罗斯的关系也不是传统意义上大国与附庸国之间的等级关系，与美国也不可能建立一种从属的关系，阿塞拜疆有界定自我政治、经济与安全利益的权利。十多年来，阿塞拜疆在阿利耶夫父子的领导下，实行全方位的外交政策，一方面维持一种“等距离”的大国平衡外交，通过重新整合与疏导大国间的利益，利用大国在高加索地区的合作与竞争，以最大限度地维护阿塞拜疆的国家利益；另一方面阿塞拜疆与周边国家发展睦邻友好关系，通过与周边国家建立和实施新型的合作安全机制、矛盾疏导机制、协商对话机制和利益协调机制，努力消除周边安全中现实的或潜在的安全隐患和不稳定因素。第二，俄美等大国在阿塞拜疆的争夺虽然十分激烈，但这种地缘政治博弈并不具有绝对意义上的对抗性。高加索地区的多层次、多方面的复杂问题是任何一个具有自利倾向的大国或组织都无法单独解决的，该地区的和平最终还需多方面的推动，由本地区的国家加以协商解决。因此大国在对该地区进行争夺的同时还存在着不同程度的合作。

（责任编辑 李淑华）

## An Analysis of Azerbaijan's Position in Russo-American Diplomatic Strategies

DAO Ming

**Abstract:** After the Soviet Union collapse, the U.S. tried hard to weaken Russia's control and influence on the traditional sphere of influence and Russia that sought renaissance strived to integrate the geopolitical space of the USSR. Azerbaijan became the target of strategic contention between Russia and the United States, because Azerbaijan had a superior geographical position and rich oil and gas resources. Competition between Russia and the U.S. in Azerbaijan involved politics, economy and security, etc. Both Russia and the United States wanted to bring Azerbaijan into their own dominant framework. Azerbaijan carried out multi-directional diplomacy and maintained a cautious and balanced attitude. This was the most basic attitude it took in the interest of its own, as an important and small geopolitical country.

**Key words:** Azerbaijan; foreign strategy; Russia; U.S