

外 交

中俄与南高加索三国 外交关系模式比较及辨析

杨进

【内容提要】南高加索是欧亚大陆具有独特地缘政治、经济和文化属性的地区，其重要的地缘战略位置、丰富的自然与人文资源及背靠的广阔市场为大国参与地区合作提供了良好机遇，同时，地缘政治竞争也为地区带来了一些消极影响。中俄两国与南高加索三国关系因历史缘由与地缘差异，各自的外交利益、目标、政策工具及互动模式明显不同。俄罗斯在南高加索地区拥有综合国家利益，其目标不仅限于经济领域，在地缘政治和安全领域有着更加重要的考量，外交政策工具也更加丰富多元，形成了俄罗斯与南高加索三国独特的外交互动模式。中国是该地区地缘政治玩家的后来者，并受地理阻隔因素影响，对南高加索的主要利益体现于“一带一路”倡议的实施方面，中国更看重经济外交利益和全球影响力的辐射效应，因此在与这些国家的外交互动模式上与俄罗斯存在显著差别。同时，作为全球性大国，中俄两国在该地区紧密合作，使南高加索外交成为中俄全面战略协作伙伴关系的有机组成部分。

【关键词】中国 俄罗斯 南高加索 外交关系

【中图分类号】D822.3.36 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094(2020)05-0089-0016

【作者简介】杨进，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚室副主任，副研究员。

【基金项目】国家社科基金重大项目《上海合作组织命运共同体构建研究》（项目批准号：19ZDA130）阶段性成果。

阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚位于南高加索，无论从地缘位置、文化属性还是在国际格局中扮演的角色看，它们都拥有独一无二的特点，发挥着重要作用。从地缘位置看，南高加索北连俄罗斯南部诸联邦主体，东邻里海与中亚相望，南接西亚地区，西邻土耳其并隔黑海与欧洲相望，是连接欧亚大陆东西南北的交通要道。在文化属性上，格鲁吉亚主要信奉东正教、亚美尼亚信奉基督教（亚美尼亚使徒教会）、阿塞拜疆主要信奉伊斯兰教；南高加索三国的历史文化与语言也各有不同。在国际格局中，该地区一直是大国竞争的热点，世界大国通过与地区国家的政治、经济、安全和人文合作，对该地区施加影响力，从而撬动欧亚地区地缘政治板块向有利于本国利益的方向发展。

俄罗斯在南高加索存在外交战略综合利益，在该地区的地缘优势和传统影响力其他大国难以企及，其与地区国家的合作模式也更为丰富多元。中国在南高加索地区是后来者，加之地理阻隔因素，中国在该地区追求的外交利益与俄罗斯有巨大差别，中国更看重南高加索作为“一带一路”倡议建设的关键通道和有利的市场作用，视其为连接中国与欧洲市场的重要节点。因此，中国对南高加索地区国家的外交政策工具及模式相对简单。在新时代中俄全面战略协作伙伴关系框架下，中国对南高加索地区的简单合作模式，降低了俄罗斯的战略防范意识，促进了中俄在该地区的合作。

一、俄罗斯在南高加索地区的外交利益

南高加索地区与俄罗斯的北高加索紧密相邻，历史上是俄罗斯与土耳其、伊朗等地区大国反复争夺的区域，丰富的能源以及重要的地理位置使南高加索地区在国际政治格局中占有极为重要的地位。苏联解体后，俄罗斯失去对南高加索三国的主权统治，俄与中东、西亚地区失去地理连接，土耳其、伊朗等国不再是其邻国，俄罗斯对上述地区的影响力显著下降，其在该地区的战略利益遭遇诸多挑战。综合起来，俄罗斯在南高加索的战略利益由以下方面构成：

第一，在传统上，俄罗斯视南高加索地区为对中东、西亚、南亚和东南欧地区施加影响力的重要节点。冷战结束后，以美国为代表的西方力量通过伊拉克战争、阿富汗战争和叙利亚战争，极大地改写了中东、西亚和中亚的地缘政治力量格局，俄罗斯在这些地区的影响力遭到空前削弱，这也与南高加索三国独立后的

外交政策走向有直接关系。尤其是格鲁吉亚和阿塞拜疆与俄罗斯渐行渐远，严重制约俄罗斯在该地区的影响力。在这种情况下，土耳其和伊朗等地区大国重新调整了对俄关系，在土、伊两国外交战略中，俄罗斯充当平衡西方力量杠杆角色的意味进一步加重，而不是主要玩家。因而，冷战后尤其是普京执政以来，加大对南高加索地区的战略投入，进而提升俄罗斯在中东、西亚、南亚和东南欧地区的影响力，是俄罗斯的首要战略利益所在^①。

第二，安全领域是俄罗斯在南高加索地区的另一主要利益诉求。俄罗斯北高加索联邦区历来是俄罗斯国家主权安全薄弱地带，是俄罗斯少数民族和伊斯兰文化聚集地，分离主义、极端主义乃至恐怖主义思潮势力集中于此。俄罗斯需要构建一条沿高加索西至黑海西岸、东至里海东岸的战略缓冲地带和安全隔离区，加固俄罗斯高加索地区的安全“防火墙”^②。为此，俄罗斯需要构建与南高加索国家的特殊关系。苏联解体后，高加索地区分裂为多个地缘政治板块和文化破碎地带，形成了本地区十分复杂的安全格局，直接威胁俄罗斯南部安全。1994年和1999年，俄罗斯两次发动车臣战争，旨在遏制俄南部日益高涨的分离主义和恐怖主义势头。北高加索地区已经成为影响俄罗斯安全的极端重要因素，俄罗斯要加强对高加索地区的安全治理，需要在南高加索地区形成安全屏障，强化与南高加索国家的关系，实现安全战略目标。

第三，南高加索地区国家的能源政策在俄罗斯国家战略利益中具有特殊重要的地位^③。环里海地区拥有极其丰富的油气资源，在全球能源格局中具有突出战略地位，其开发状况与国际合作走向，事关俄罗斯在国际能源格局中发挥的作用。因此，加强对里海沿岸至南高加索地区的油气开发和国际合作，提升俄罗斯在国际能源格局中的话语权，与俄罗斯国家利益高度关联。阿塞拜疆是里海沿岸能源最丰富的国家之一，油气蕴藏量丰富。另外，中亚地区的丰富能源可通过构建跨里海海底油气管道或水面运输体系，经阿塞拜疆港口上岸，经格鲁吉亚和土耳其运输到欧洲市场，对改变欧洲能源供应格局将产生巨大影响。而在俄罗斯全球能源战略中，对欧洲能源市场形成一定垄断性能够为俄罗斯巩固全球战略地位提供持续的助力，控制里海沿岸的能源开发和运输走向，直接关系到俄罗斯在欧洲能

① Камалудин Гаджиев. Южный Кавказ: геополитические этюды//Свободная мысль, 2013. № 6.

② Там же.

③ Черницына София Юрьевна. Геополитические особенности Каспийского региона//Социально-политические науки, 2017. № 4.

源市场的地位。

第四，南高加索地区国家在经济结构与市场资源方面，与俄罗斯形成一定互补性，既是俄罗斯商品的可靠市场，又能为俄罗斯提供急需的劳动力及其他市场要素资源。由于历史和文化因素的影响，南高加索三国一直是俄罗斯能源终端产品和其他工业产品的传统市场，三国每年从俄罗斯进口大量油气产品及工业制品，三国向俄罗斯出口的产品包括各类原材料和农副产品等，双方形成市场互补。尤其在劳动力市场，南高加索三国每年向俄罗斯输入上百万劳务，是俄罗斯低端劳动力市场的主力军之一。亚美尼亚是欧亚经济联盟成员国，其与俄罗斯的市场要素高度一致，每年都会有大量亚美尼亚人到俄罗斯务工。统合推进与后苏联空间国家的经济一体化，一直是俄罗斯外交战略的核心目标之一。南高加索作为南部市场，是俄罗斯经济发展利益的外部核心区域之一，是俄罗斯经济外交的优先方向。

俄罗斯在南高加索三国的战略利益是四位一体的，无论是地缘战略、安全、能源还是市场利益，都统一于俄罗斯统合后苏联空间、促进欧亚地区一体化和实现国家复兴这个国家总体战略目标。

二、俄罗斯在南高加索地区外交利益实现的方式

为实现在南高加索地区的战略利益，俄罗斯对三国分别采取了不同的外交策略，其政策工具及外交关系模式灵活多样，充分显示了俄罗斯外交大国的能力。俄罗斯与南高加索三国外交关系模式大体可以分为三类：第一类，充当重大矛盾直接裁决者的“操控型”模式。对有明显离心倾向的格鲁吉亚采取内部领土分割，使其陷入主权分离的政治状态，俄罗斯担当直接裁决者，进而制衡该国离俄倾向。第二类，充当重大矛盾调解者的“依赖型”模式。阿塞拜疆与亚美尼亚存在领土纠纷，俄罗斯充当了两国在纳卡地区冲突的关键调解者角色，使它们中的任何一方在安全上都对俄产生严重依赖，进而强化俄罗斯对地区事务的主导权。第三类，直接参与地区国际关系格局的“塑造型”模式。塑造和整合多种形式的多边外交平台，实现俄罗斯的战略意图。这一类比较复杂，下文详述。

南高加索三国独立后为了谋求主权安全长期性和国家发展道路的自主性，都或多或少与俄罗斯保持一定距离，引进外部大国对俄罗斯传统影响进行制衡，这

与俄罗斯把南高加索定位为战略缓冲地带和势力范围的政策迎面相撞。2003年格鲁吉亚发生“玫瑰革命”，以萨卡什维利为代表的亲西方力量执政后，其外交政策优先方向显著转向欧美，疏离俄罗斯成为格鲁吉亚精英层的主流意识形态。此后俄罗斯与格鲁吉亚关系严重恶化，直接导致了2008年8月俄格战争的爆发。战争的一大后果是，格鲁吉亚的南奥塞梯和阿布哈兹宣布独立，脱离格鲁吉亚实际主管辖。南奥塞梯和阿布哈兹的独立只获得了国际社会极少国家或地区的承认，其中包括俄罗斯。俄格战争后，格鲁吉亚处于事实上的主权分离状态，南奥塞梯和阿布哈兹问题成为几乎不可解决的冲突，将长期困扰格鲁吉亚的内政和外交政策。格鲁吉亚曾追求加入北约和欧盟，因战争后的主权领土争端长期化，格鲁吉亚从机制上失去了这种可能性。而遏制格鲁吉亚加入北约和欧盟，正是俄罗斯在南高加索地区追求的战略目标之一^①。应该说，在这场重大冲突中，俄罗斯始终是操控者，是解决问题的钥匙掌管者。

阿塞拜疆与亚美尼亚在纳卡地区的冲突历史比较悠久，早在阿塞拜疆和亚美尼亚作为苏联加盟共和国时期，纳卡问题已经埋下隐患，但是真正导致两国围绕纳卡领土主权产生严重冲突的时间点应该追溯到苏联解体前夕。当时的联盟中央为控制两大民族，在纳卡归宿问题上左右摇摆，激化了两大民族在领土问题上的矛盾。1991年苏联解体后，这一矛盾直接上升为两个独立国家之间的剧烈冲突——纳卡战争。1991—1994年的纳卡战争，使纳卡实际上被亚美尼亚控制，阿塞拜疆还失去了对一些不属于纳卡地区领土的控制权。纳卡战争伊始，俄罗斯就扮演了冲突双方最重要的调解者。在一些阿塞拜疆学者看来，俄罗斯甚至直接帮助亚美尼亚进行战争，其调解者身份有失公平，这是导致阿塞拜疆失去纳卡控制权的主要原因。有阿塞拜疆学者指出，俄罗斯在纳卡地区长期驻军，在事实上帮助了亚美尼亚对纳卡的控制。而在亚美尼亚学者看来，纳卡原住民以亚美尼亚族为主，纳卡的归宿应该由亚美尼亚族人自己决定，纳卡地区的亚美尼亚人有权利通过民族自决决定自己的主权归宿。俄罗斯学者认为，纳卡冲突属于历史问题，任何民族之间的领土争端都不能通过武力解决，俄罗斯担当冲突双方的矛盾调解者是出于正义需要，也是维护地区安全与和平发展的需要^②。事实上，正是因为纳卡问题长期化，使得俄罗斯在这场冲突中能长时间发挥着调解矛盾的关键作用，冲突

① Сергей Маркедонов. Россия и постсоветские конфликты: стратегия или реагирование // Дружба народов, 2018. № 4.

② Там же.

的任何一方如果离开俄罗斯的支持，都会置自己于不利的地位。俄罗斯扮演的关键性冲突调解者角色，使阿塞拜疆和亚美尼亚形成对俄罗斯的安全“依赖”，是俄罗斯掌控两国外交战略优先方向的重要政策工具。

俄罗斯在南高加索地区扮演重要角色还需要借助其主导的国际合作平台，即通过构建地区多边外交机制，主动“塑造”由俄罗斯掌控的地区国际格局，这就是俄罗斯与南高加索国家进行外交互动的所谓“塑造型”模式。独联体、集体安全条约组织（简称集安组织）、欧亚经济联盟和“大欧亚伙伴关系”等国际组织或机制，是俄罗斯实施其南高加索外交战略的有效平台。阿塞拜疆和亚美尼亚一直是独联体成员国，格鲁吉亚于 1993 年加入，2008 年俄格战争后宣布退出。尽管独联体机制比较松散，越来越难以发挥成立初期所设想的政治、经济、军事和安全一体化作用，但是在政治上依然是成员国重要的对话平台。2008 年金融危机之后，该组织在经济领域的合作有所起色，为成员国恢复经济发挥了一定积极作用。集安组织是俄罗斯在后苏联空间高度重视的安全一体化机制。1992 年创立时，亚美尼亚是初创成员国，阿塞拜疆和格鲁吉亚于 1993 年加入，后于 1999 年退出。这意味着在南高加索地区，只有亚美尼亚是俄罗斯在集安组织中的长期盟友。南高加索三国在上述组织中的进退，准确反映了俄罗斯与三国在军事安全领域的关系。阿塞拜疆和格鲁吉亚极力发展与北约伙伴关系，俄罗斯重点发展与亚美尼亚军事合作，并在南奥塞梯、阿布哈兹以及纳卡问题上牵制阿塞拜疆和格鲁吉亚，促使两国在安全领域对俄罗斯形成较大依赖并与俄罗斯在该领域保持应有水平的合作^①。

为控制里海沿岸丰富能源的开发和国际合作方向，俄罗斯密切关注并高度参与里海沿岸国家的能源事务。里海峰会是俄罗斯掌控该领域合作走向的主要平台之一。通过主导该峰会机制，就里海开发和权属划分等问题设置议程，俄罗斯的主要立场得到彰显。俄罗斯对于里海沿岸能源开发与国际运输走向的主要战略考虑是，支持里海沿岸国家的油气资源开发，但是这些开发不能排除俄罗斯的参与，在一些重要领域俄罗斯必须享有独特利益。在能源国际运输走向上，不能与俄罗斯的国际能源合作方向形成战略性竞争。例如，对跨里海天然气管道的修建议题，阿塞拜疆、土库曼斯坦和哈萨克斯坦均持支持立场，但是俄罗斯坚决反对，理由

^① Сергей Маркедонов. Россия и постсоветские конфликты: стратегия или реагирование.

是跨里海天然气管道可能威胁里海的生态安全^①。实际上，一旦跨里海天然气管道修建完成，土库曼斯坦和哈萨克斯坦丰富的天然气必然以最低成本通过阿塞拜疆、土耳其一路运输到欧洲，将对俄罗斯的欧洲天然气市场带来巨大竞争，从而威胁到俄罗斯在欧洲的能源利益。

综上所述，俄罗斯对南高加索地区的外交政策是立体和丰富多元的，既有双边外交领域的“操控型”模式和“依赖型”模式，也有多边外交领域的“塑造型”模式，俄罗斯的南高加索地区外交行动灵活多变，令其获得对地区事务独一无二的巨大影响力，这是其他任何大国难以比拟的。

三、中国在南高加索三国的利益诉求及合作

党的十八大以来，中国提出一系列外交新思想，在外交政策上有继承，也有创新发展。如在外交思想上提出人类命运共同体、经济全球化等新概念。进一步主张全球文明多样化，建立包容、互学互鉴、尊重多样文明的国际关系体系，强调合作共赢理念，把平等协商和互利互惠作为国与国发展经济关系的基本原则。在安全领域提出合作安全、共同安全和综合安全新主张等等。在外交政策上秉持亲、诚、惠、容理念，提出“一带一路”倡议，努力推动国际“五通”合作，共建全球利益共同体和命运共同体。尤其是“一带一路”倡议的提出，与大国外交、周边外交以及发展中国家外交战略思想形成了新的互动与融合，是中国传统外交战略的一次新突破、新尝试，也使中国外交格局发生了新变化，外交更加积极有为。

南高加索三国的地理位置、市场要素资源与中国“一带一路”倡议重点合作的理念、方向和内容完全契合。因此，党的十八大之后，中国外交重视发展与南高加索三国在“一带一路”框架内的全面合作，始终把与三国之间的战略对接合作作为该地区外交工作重点。中国与三国之间在经贸、基础设施、金融、能源、通信、农业、旅游等领域的合作不断上台阶，为地区繁荣与稳定做出了显著贡献，收获了一大批早期成果。中国在南高加索地区的利益主要包括：第一，视南高加索地区为连接欧亚地区市场的重要枢纽，把三国作为“一带一路”沿线合作重要对象，通过与三国在“一带一路”框架内的合作，发挥“一带一路”连接和配置

^① Александра Качалова. Об особенностях переговорного процесса по конвенции о правовом статусе Каспийского моря // Международная жизнь, 2019. № 7.

欧亚大陆市场资源的作用。第二,通过产能、交通基础设施、能源、金融等领域的合作,与南高加索地区各国形成利益共同体,作为中国整体外交战略的有机组成部分,强化中国全球外交理念。第三,与中国在全球最大的全面战略协作伙伴关系国俄罗斯在本地区进行外交互动与协作,共同抗击域外大国或恐怖主义、极端势力在本地区的渗透,维护地区稳定与安全。

早在 2005 年,中国就与阿塞拜疆签署了包括政府间经贸合作在内的数十个合作协议,两国决定在经济技术、征税、文化、青年、旅游、通信、体育等多个领域进行合作。此外,还建立了诸如政府间合作委员会等一系列合作机制。2013 年,随着中国“一带一路”倡议的提出,中阿合作进入新阶段,经贸、能源、交通、制造、高科技、人文和旅游等领域合作呈快速增长态势。近年来,两国领导人在各种国际场合见面。2015 年和 2018 年,阿塞拜疆总统阿利耶夫两次访问中国并与中国国家主席习近平会晤,两国政治、经济和文化关系进一步密切。从 2013 年起,北京与阿塞拜疆首都巴库之间开通定期航班,人员流通和货物运输更为方便。在货运渠道上,两国至少已经打通了 3 条铁路和陆海联运通道,极大便利了两国的经贸往来。2018 年,中阿经贸额达 13 亿美元。2019 年,中国是阿塞拜疆第四大贸易伙伴国、第三大进口来源地,一大批中国企业在阿塞拜疆注册投资经营。

中国与格鲁吉亚的经济合作关系发展也非常顺利。2008 年和 2013 年中格两次签署政府间《经济技术合作协定》。中国提出“一带一路”倡议后,格鲁吉亚积极表态给予支持。2015 年,中国与格鲁吉亚政府签署关于共建“一带一路”的合作备忘录,此后两国战略对接合作进展迅速。2017 年,在积累了经贸合作丰硕成果的基础上,两国签署了共建自由贸易区协定,这在南高加索地区是首次。据格国家统计局数据,2019 年中格双边贸易额为 10.86 亿美元,同比增长 5.2%。其中,格对华出口 2.27 亿美元,同比增长 14.9%;格自华进口 8.59 亿美元,同比增长 2.9%。根据该数据,中国是格鲁吉亚第三大贸易伙伴,中格双边贸易额占格对外贸易总额的 8.5%。中国是格第三大进口来源国,格自华进口额占其全部进口额的 9.5%;中国是格第六大出口市场,格对华出口额占其全部出口额的 6.0%^①。

亚美尼亚在南高加索地区是经济体量相对较小的国家,由于与阿塞拜疆、土耳其长期处于敌对国家关系,阿土两国交通封锁给中国—亚美尼亚合作带来一定

^① 《2019 年中格双边贸易额为 10.86 亿美元》, <http://ge.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202004/20200402951439.shtml>

困难。即便如此，中国一贯重视发展与亚美尼亚关系，无论从政治、经济、安全还是人文合作方面看，两国都建立起了紧密合作关系。2013年中国领导人提出“一带一路”倡议后，亚美尼亚官方积极响应，支持中国的这一倡议。2015年，亚美尼亚总统萨尔基相访华，与中国国家主席习近平会晤，两国签署了《关于进一步发展和深化友好合作关系的联合声明》。声明强调，“共同建设‘丝绸之路经济带’的倡议为两国开展全方位合作提供了新的历史机遇。双方将积极落实已签署的相关协议，共同推动丝绸之路经济带建设”^①。两国在“一带一路”框架内实施的火电、通信、基础设施、矿业和农业领域的项目都取得了较好成效。自2014年起，无论从进口还是出口角度看，中国都稳居亚美尼亚经贸合作伙伴前三的位置。2018年，中国与亚美尼亚经贸额达7.71亿美元，同比增长29.3%，发展势头良好。

尽管中国与南高加索三国在“一带一路”框架内经贸合作的规模和体量还不突出，但是鉴于三个国家都地处“一带一路”沿线重要节点，是欧亚大陆市场的有机组成部分，也对华十分友好，因此中国发展与这些国家更加紧密的经贸合作关系，从而带动中国与各国在政治、安全和人文等领域的合作，以最小投入打造高效合作机制，收获合作成果，产生示范效应，对于中国在更广大区域内顺利实施“一带一路”项目，具有典范作用。这是中国在南高加索地区的主要战略考量。

中国与南高加索国家实施共建“一带一路”项目，对三国进行较大规模投资，也符合俄罗斯在该地区的外交战略利益。全球金融危机爆发以来，俄罗斯经济陷入长期低迷，对境外投资的力度显著放缓。位于俄罗斯南面重要战略地带的南高加索三国，因美国为首的西方巨大经济投入所产生的离俄倾向，严重威胁着俄罗斯的核心利益。中国与俄罗斯是全面战略协作伙伴关系，中国在南高加索地区通过“一带一路”项目对三国进行投入，有利于分散各国对美西方的投资需求，进而降低其对美西方的政治和经济依赖，有效缓解俄罗斯的战略投入需求压力。因此，中俄倡导的“一带一路”与上海合作组织（阿塞拜疆和亚美尼亚是对话伙伴国）对接合作以及“一带一路”与欧亚经济联盟的战略对接，包括在这些机制框架内在亚美尼亚实施的相关项目，既符合南高加索地区的国家利益，也符合中俄两国在本地区的战略利益，未来中俄两国在该地区的战略互动，主要集中在以上这几大机制之间的对接合作领域。

^① 《习近平举行仪式欢迎亚美尼亚总统访华》，<http://tv.people.com.cn/n/2015/0325/c141029-26750067.html>

四、中俄与南高加索国家外交互动的认知差异及影响

国家间相互关系的构建取决于国家对彼此关系的认知与定位。中俄两国与南高加索地区构建国家间外交关系，既取决于中俄两国对地区国家政治经济地位的认知，也取决于地区各国对中俄两国不同的认知与考虑，这是一个关系互构过程。中俄两个全球性大国，是联合国安理会常任理事国，在国际和地区事务中的影响力显然高于南高加索三国。当然，中俄两国在该地区的影响力有差异，不同大国在不同地区和不同事务领域发挥不同影响力，这也是国际政治领域的基本状态。

第一，中俄两国在南高加索地区执行不同外交政策，源自两国对该地区的地位以及本国利益的认知存在巨大差别。

从俄罗斯视角看，南高加索三国在全球范围内的地缘政治和地缘经济地位对俄罗斯的价值基本等同，它们都是后苏联空间国家，是俄罗斯安全领域的战略缓冲地带，是俄罗斯借以实现国家复兴必须整合的经济空间。因而，在俄罗斯的全球视野中，南高加索依然是俄罗斯传统势力范围，在敏感领域如安全领域，不容域外大国深度介入。例如，作为后苏联空间的南高加索被俄罗斯视为北约东扩的禁区。2008 年俄格战争的背后，实际上有欧美西方大国对格鲁吉亚的支持。格鲁吉亚总统萨卡什维利执政时期外交向西方倾斜甚至追求加入北约的战略目标，复杂局势演变导致了格俄之间战争的爆发，并付出了失去阿布哈兹和南奥塞梯的惨重代价。

从中国视角看，南高加索地区国家无论大小强弱，地缘政治作用如何，中国一律按照一贯外交原则对待，视这些国家为国际社会平等一员。中国在外交指导思想上坚持的“大国是关键，周边是首要，发展中国家是基础”的概念，南高加索三国都属于发展中国家，属于中国外交战略中需要重点发展的基础关系。尽管基于地缘经济考虑，中国与南高加索国家进行合作，无论交通运输成本，还是人文交流都存在一定风险，持续加大与这些国家的合作广度和深度也存在众多阻碍因素，但是，如果把这些国家放在中国更广阔的外交战略视野中看，则与其他地区国家无原则性差异，实现“一带一路”倡议对接合作，共建人类命运共同体，中国离不开同包括南高加索地区在内所有友好国家的合作。因此，南高加索三国始终都将是中国政治、安全、经济和人文等领域平等合作的可靠伙伴。

第二，在影响力方面，俄罗斯对南高加索三国的影响具有综合性和全面性特

征，而中国的影响力更多体现在经济合作领域。

中俄与南高加索有不同的历史关系，两国对该地区国家存在差别巨大的利益认知，各自实施的外交战略、互动模式以及借助的平台也显然不同，致使中俄两国对该地区的影响力迥异。俄罗斯作为苏联遗产的主要继承者，对后苏联空间国家在政治、经济、安全和文化方面的影响，其他大国难以与之竞争，而且在可预见的时期，这一格局难以改变。中国作为后来者，对南高加索国家的影响力主要体现在经济合作领域，这与中国改革开放40年积累的优势资源有直接关系。中国坚持充分利用国内国际两个市场、两种资源的对外经济合作原则，秉持平等协商和互惠互利合作理念，经过多年的经贸投资合作，已和南高加索国家建立了良好的全方位合作关系，成为了这些国家的重要贸易和投资伙伴。在某些方面，或者从长远看，中国对南高加索国家的经济影响力有超越俄罗斯潜力，尽管中国并无超越俄罗斯的战略意图，市场原则是中国在国际经济合作中坚持的基本原则。

第三，中俄两国在南高加索地区的利益认知差异和不同外交目标，使两国在南高加索地区存在显著的利益交叉点，形成一种互补性，这是中俄两国在南高加索地区进行战略协作与外交互动的积极因素，也有助于两国提高彼此对地区的影响力。阿富汗战争后，美国军事力量进入大中亚地区，南高加索国家也在一定程度上介入了阿富汗冲突，俄罗斯在该地区感受到来自美国的政治和安全的巨大压力，俄罗斯明显意识到依靠一家力量很难制衡美国在中亚—南高加索地区的政治和安全影响力。经历过格鲁吉亚2003年“玫瑰革命”、2005年吉尔吉斯斯坦“天鹅绒革命”、2006年乌兹别克斯坦“安集延事件”、2008年俄格战争和2011年哈萨克斯坦“扎瑙津事件”等一系列事关地区安全和稳定的重大事件，俄罗斯对西方操控俄南部广大地区政治与安全的能力开始高度警惕。同时，随着西方反华势力在中国西部边疆地区策动“三股势力”，破坏中国西部安全与稳定局面，中国对地区安全领域的忧虑随之增长。中俄决定加强在大中亚地区，包括南高加索三国的战略协同，借助上海合作组织平台对西方势力在该地区的渗透进行战略对冲。典型案例是在俄中协调下，吉尔吉斯斯坦最终做出决定，终结与美国在军事基地方面的合作^①。在经济合作领域，中俄在上海合作组织、“一带一路”、俄罗斯主导的欧亚经济联盟和“大欧亚伙伴关系”等框架下进行的深入对话和战略对接，基本涵盖了南高加索国家，使合作发生互补和倍增效应，有力促进了地区

^① Кузьмина К. Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху//Азия и Африка сегодня, 2019. № 11.

国家的经济稳定和可持续发展。

从南高加索地区国家的视角来看俄罗斯和中国，显然存在不同的认知和立场。而且在这些国家内部也分几种立场，主要体现在对俄罗斯的认知态度不同、立场有异，有时差异巨大。而对中国，因为以经济合作为主，少有涉及政治和安全领域，这些国家对中国的认知与立场比较一致。

第一，南高加索国家视俄罗斯为欧亚地区的重要大国，甚至是最具影响力的大国，这种影响力是综合的，包括政治安全、经济和文化影响力，是硬实力和软实力充分发挥作用的全面影响，这是各国制定对俄政策的基本出发点。

南高加索三国获得主权独立，是它们历史上的重大事件，所有国家都十分珍惜来之不易的主权独立地位，高度警惕来自任何国家的对其主权独立的潜在威胁。俄罗斯作为后苏联空间的最大的国家，从独立起就一直努力实现后苏联空间的再一体化，独联体、集安组织、欧亚经济联盟的成立，都是这种努力的结果。普京执政之后，俄罗斯强化了对南高加索地区的一体化努力。近年来，以欧亚经济联盟为代表的经济一体化机制日趋成熟，成员国通过合作在很大程度上相互让渡了部分经济主权，在某些成员国看来，这对它们的主权完整性提出了新挑战，损害了它们的国家利益^①。

为避免俄罗斯对地区国家影响力增长可能带来的安全损害，南高加索各国基本都执行大国平衡外交战略，即在参与俄罗斯主导的政治、经济、安全一体化机制的同时，引入地区外大国如欧美、日本和中国等，平衡俄罗斯的影响。在安全领域，南高加索国家普遍加入北约伙伴关系计划，主动发展与西方国家紧密的军事安全合作。积极参与全球和地区国际组织，甚至首倡吸纳区域内外特定国家的新国际机制，如格鲁吉亚和阿塞拜疆积极参与创建的“古阿姆”，初创时期反俄倾向明显，近年来已经进行政策调整，以安全和经济合作为主要方向^②。在经济领域，南高加索各国通过独特的地理位置或丰富的资源发展与俄罗斯之外国家间的紧密双边合作关系，如阿塞拜疆、格鲁吉亚与土耳其、东南欧国家在能源和经济走廊建设方面的合作关系。通过构建这些关系，深度参与更加广泛的国际分工，提升本国国际影响力并促进经济发展，从而在主权安全方面获得更多保障。

① Феофанов К. А., Сологуб В. И. Евразийский экономический союз: новейший интеграционный старт//Социально-гуманитарные знания, 2017. № 5.

② Светлана Гамова. ГУАМ объединяется против России, https://nvo.ng.ru/dipkurer/2018-02-26/9_7179_guam.html

第二,南高加索国家对待中国则持相对简单的立场,把中国视为经济合作的主要对象,借助与中国发展更加紧密的经贸合作关系,促进本国资源潜力的充分利用和发掘,推动国民经济快速发展。因此,这些国家与中国合作不存在任何利益障碍。此外,中国作为联合国安理会常任理事国,在联合国、世界贸易组织等全球多边机制中能发挥独特作用,所以这些国家在政治领域愿意与中国发展正常国家关系。中国在经贸投资合作中坚持不附加任何条件,更不会提出政治要求,这使南高加索国家普遍愿意与中国合作。目前中国与阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚都签署了关于共建丝绸之路经济带的合作协议,2017年中国还与格鲁吉亚开启了自贸区建设进程。

第三,南高加索国家对中俄多边领域的合作持积极立场,中俄合作机制和平台丰富多样,呈网格化特点,包含不同的合作领域,既有共同平台,也有各自参与的机制。从整体看,南高加索三国都愿意发展与中国、俄罗斯之间的多边机制合作,希望通过与欧亚大陆这两个大国的合作获得安全保证、经济发展和文化繁荣。

当前,能够把南高加索国家整合在中俄合作框架内的多边机制和平台,主要有上海合作组织、“一带一路”、欧亚经济联盟和“大欧亚伙伴关系”以及它们之间的战略对接合作。在这几大国际合作机制中,中俄都发挥着引领作用。中俄通过战略对接合作,有效推动各成员国在不同层面、不同领域的深度合作,其积极成果能够为参与者带来实实在在的合作利益并最大限度地回避风险。

南高加索三国中有两国——阿塞拜疆和亚美尼亚已经成为上海合作组织对话伙伴国,阿塞拜疆和亚美尼亚对待上海合作组织的立场是积极和一贯的,这与上海合作组织的创立宗旨密切相关。“上海精神”彰显的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明和谋求共同发展,高度符合两国对国家尊严、主权领土安全和社会发展的根本诉求。它们愿意积极支持并参与上海合作组织在各个领域的合作,与中俄在上合框架内进行多边协作。但是目前这两个国家暂时不会追求正式成员国的身份,对话伙伴国的身份使它们既能够参与上合空间的国际事务,又能够自由选择更加丰富的国际合作平台。

南高加索国家对“一带一路”与欧亚经济联盟以及“大欧亚伙伴关系”的战略对接合作持积极立场。与中国无论是在“一带一路”框架下的双边合作,还是在“一带一路”与欧亚经济联盟以及“大欧亚伙伴关系”对接中的多边合作,都

集中于经济领域，从不同层面为南高加索国家带来合作利益，也使它们在外交上获得更稳定和更安全的积极因素。中俄两国愿意进行战略对接合作的领域，对南高加索国家而言，参与的可能性更高、阻力更小，也使它们有更多的选择。

值得一提的是，在讨论南高加索三国对中俄关系的基本立场及其互动时，很容易关注到格鲁吉亚与另两个国家相比具有自身不同特点。以俄格战争为标志，格鲁吉亚与俄罗斯的关系实际上进入微妙时期。格鲁吉亚一方面为了平衡俄罗斯，在外交上更加注重发展与欧美等大国的积极健康关系，追求加入欧盟和北约，另一方面也重视维持与俄罗斯在传统领域的合作，使双边关系不至于继续损害格鲁吉亚的国家利益。南奥塞梯和阿布哈兹问题的长期化，决定着格鲁吉亚在对俄关系上不可能与俄走得过近，更不会发展与俄一体化关系。这同时意味着俄罗斯在南高加索地区更多的是维持传统权力秩序的基本格局，很难有新的重大突破。同时，格鲁吉亚是南高加索地区转型最彻底的国家，其政治开放程度、市场经济水平具有明显优势，体现在外交领域，更加重视发展与世界所有国家的市场关系，以更加独立和务实的态度推进国际经济合作。因此，在发展与中国国家关系时，格鲁吉亚没有把南奥塞梯和阿布哈兹问题作为双边关系的任何条件，而这恰恰是中格能够以务实态度开展全方位合作的重要因素。相比而言，中国在发展与阿塞拜疆和亚美尼亚国家关系时，纳卡问题时常成为敏感话题，在一定程度上影响着中阿和中亚关系向更加深入的方向发展。

综上，中俄全面战略协作伙伴关系为欧亚地区构建的健康且有利于各国实现本国外交战略目标的基本关系，是引领地区格局演变的主要力量之一。南高加索国家与中国、俄罗斯的战略互动与合作，无论依托双边还是多边框架，都能够给本国带来更加平衡和务实的合作利益。在不同领域，尽管各国与中俄合作的广度和深度不同，对与两国合作的利益认知也有显著差异，但这不妨碍它们积极运筹与中俄两国的战略伙伴关系。可以预见，保持与中俄两国的正常外交关系，推动与中俄两国在双边政治、经济、安全和人文等领域的合作，并积极参与中俄在上海合作组织、“一带一路”、欧亚经济联盟以及“大欧亚伙伴关系”等多边机制内的战略合作与互动，将是各国长期坚持的外交优先方向。

（责任编辑 靳会新 胡巍葳）

Сравнение и анализ моделей дипломатических отношений между Китаем, Россией и тремя странами Южного Кавказа

Ян Цзинь

【Аннотация】 Южный Кавказ - это регион на границе Европы и Азии с уникальными геополитическими, экономическими и культурными особенностями, занимающий важное геостратегическое положение, имеющий богатые природные и человеческие ресурсы, а также обширный рынок, что создает хорошие возможности для участия крупных держав в региональном сотрудничестве. Вместе с тем, на данный регион некоторое негативное влияние оказывает геополитическая конкуренция. Отношения Китая и России с тремя странами Южного Кавказа, ввиду непохожих исторических отношений и географических различий, а также их соответствующих дипломатических контактов, целей, политических интересов и способов взаимодействия, очевидным образом различаются. Россия преследует на Южном Кавказе свои национальные интересы, которые носят всеобъемлющий характер. Цели России не ограничиваются экономической областью, у нее есть более важные соображения в области геополитики и безопасности, ее внешнеполитические инструменты в этом регионе также богаче и разнообразнее, что позволило сформировать уникальную модель дипломатического взаимодействия между Россией и тремя странами Южного Кавказа. Китай, как геополитический игрок, появился в данном регионе гораздо позднее и ввиду географических барьеров его основные интересы на Южном Кавказе выражаются в реализации инициативы "Пояс и путь".

【Ключевые слова】 Китай; Россия; Южный Кавказ; дипломатические отношения

Comparison and Analysis of China-South Caucasus Relations and Russia-South Caucasus Relations

Yang Jin

Abstract: South Caucasus is a region with unique geopolitical, economic and cultural attributes in Eurasia. Due to its important geographical position, rich natural and human resources and vast market, major powers have strong willingness to participate in the cooperation within this region. But at the same time, the geopolitical competition also brings some negative effects to South Caucasus. The relationship between China and South Caucasus countries is obviously differentiated from that of Russia and South Caucasus countries due to their respective histories, geographical positions, diplomatic interests, goals, policy tools and interaction models. Russia has comprehensive interests in South Caucasus. Its goals are not limited to the economic field, but also involve considerations on geopolitics and security. Accordingly, its foreign policy tools are more rich and diversified, forming a unique diplomatic interaction model with the three South Caucasus countries. China is a latecomer in the region. Its main benefits in South Caucasus are embodied in the implementation of the "Belt and Road" initiative. Compared to Russia, China puts more emphasis on economic and diplomatic benefits as well as the radiation effects of its global influence. Therefore, its interaction model with South Caucasus Countries differs from the model of Russia. Meanwhile, China and Russia also make close cooperation in this region, making their diplomacy toward South Caucasus an organic part of the China-Russia comprehensive strategic partnership.

Keywords: China; Russia; South Caucasus; diplomatic relations