

# 乌克兰危机与俄罗斯和北约 在黑海的战略对抗\*

焦一强 朱 艳

**【内容提要】** 黑海位居欧亚大陆交汇的十字路口，历来是大国利益交汇与竞争博弈的重要舞台。2014年爆发的乌克兰危机不仅是俄罗斯与西方关系的一道分水岭，同时也是俄与北约对抗升级的重要转折点。特别是克里米亚入俄以来，俄罗斯与西方关系急剧恶化并陷入全面对抗之中，其中黑海对抗是俄与西方总体战略对抗的一个缩影。本文以2014年乌克兰危机为背景，基于黑海地缘战略价值，分析乌克兰危机爆发后俄罗斯与北约不断加大黑海军事存在、频繁举行军事演习以及日益强化黑海战略力量等对抗态势，从“安全困境”、地缘政治与地缘经济利益诉求等维度深入探讨俄罗斯与北约黑海对抗升级的动因，分析黑海对抗给地区地缘政治与安全稳定、沿岸国家区域经济合作、欧洲安全秩序及大国关系与国际秩序造成的冲击和影响。随着乌克兰危机的全面升级和冲突的爆发，俄与北约黑海对抗也在进一步升级和加剧，使得黑海地区局势走向和发展前景充满极大不确定性。

**【关键词】** 黑海 乌克兰危机 俄乌冲突 克里米亚入俄 地缘政治 战略对抗

**【作者简介】** 焦一强，兰州大学政治与国际关系学院、中亚研究所教授；朱艳，兰州大学政治与国际关系学院研究生。

2014年乌克兰危机爆发。2022年2月24日俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动，危机升级对该地区地缘政治和安全格局产生深远影响和外溢效应，加速了欧亚大陆地区秩序的变革。俄乌冲突表面看是发生于俄罗斯与乌克兰两个斯拉夫国

---

\* 本文得到兰州大学中央高校基本科研业务费重点研究基地建设项目“中亚地区形势变化与‘一带一路’建设”（2023jbkyjd003）的支持。

家之间的悲剧，但本质上反映的则是俄罗斯与西方主导的北约之间的博弈与斗争，是双方矛盾长期积累与关系恶化的结果<sup>①</sup>。危机发生后，俄罗斯与北约对抗不断升级，尤以在黑海地区的博弈和对抗最为明显。

2014 年的乌克兰危机不仅成为冷战后俄罗斯与西方关系的一道重要分水岭，同时也是本文解释俄罗斯与北约黑海对抗的宏观背景及叙事框架的逻辑起点。首先，它改变了黑海地区地缘政治格局，并引发俄罗斯与北约在黑海进行战略对抗的态势。其次，鉴于克里米亚入俄后北约明显加大东扩力度并不断强化在东翼的战略存在，黑海对抗在一定意义上可谓是俄与北约总体战略互动与博弈的一个缩影，同时也是俄与西方关系急剧恶化在黑海地区的投射与反映。最后，乌克兰危机虽然只是国际政治的地区冲突之一，但加速了大国回归传统地缘政治竞争与角逐的历史进程。

## 一 历史与现实：黑海对俄罗斯与北约的地缘战略价值

世界最大内陆海黑海是联通欧亚非三大洲交通走廊的战略要地，也是俄罗斯、中亚及里海油气资源进入欧洲的重要过境线路的中转枢纽。独特而优越的地缘战略位置使黑海成为历史上大国利益交织的重要场所和不同霸权国家博弈竞争的对象，其中尤以俄罗斯与土耳其在黑海的角逐最为激烈。15 世纪时黑海为奥斯曼土耳其帝国所掌控，被称为“土耳其的湖泊”及后院，但同时也是俄国觊觎的对象和扩张方向。为了争夺黑海权益，俄土两国在 17~19 世纪二百年间先后进行过十余次战争。1783 年克里米亚最终并入帝俄版图，黑海变为了“俄罗斯湖”。冷战期间，因黑海四国<sup>②</sup>中有三国属于以苏联为首的社会主义阵营，黑海成为名副其实的“苏联湖”。苏联解体后，黑海地缘政治格局发生重大变迁，因乌克兰和格鲁吉亚两个原苏联加盟共和国独立，环黑海国家由四个增至六个。与此同时，俄罗斯因苏联解体后国力急剧衰退而自顾不暇，在黑海的影响力逐渐

<sup>①</sup> 关于俄罗斯与北约关系的论述详见：张弘：《乌克兰危机走向是俄罗斯与北约关系“试金石”》，载《世界知识》2020 年第 1 期；吴文成：《从科索沃战争到乌克兰危机：北约东扩与俄罗斯的“战略觉醒”》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2022 年第 3 期；韩克敌：《北约东扩与乌克兰危机》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2022 年第 5 期；〔英〕理查德·萨科瓦：《俄罗斯、乌克兰和西方：再次奏响的“愚蠢进行曲”》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2022 年第 3 期；杨雷、张莉霞：《冷战后俄罗斯与北约安全困境的形成与升级》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2023 年第 2 期。

<sup>②</sup> 即苏联、土耳其、保加利亚和罗马尼亚。

式微，并丧失了在黑海的主导地位。相反，伴随着欧盟和北约“双东扩”，欧美在黑海地区的影响力日益加强，不断排斥俄罗斯在黑海的存在和地缘政治影响力，由此导致俄和北约在黑海摩擦齟齬不断，矛盾日渐加深。

在叶利钦执政年代，俄罗斯一度奉行亲西方“一边倒”政策，客观地讲，俄罗斯与北约在黑海基本不存在尖锐的对抗和冲突，双方在“俄罗斯—北约理事会”框架下保持着良好合作关系。这一时期的黑海也不是北约关注的重点对象和兴趣所在。20世纪末发生科索沃战争，进入21世纪俄与北约的矛盾冲突日益增多，黑海之于北约的地缘政治意义和重要性逐步凸显，双方开始重新审视黑海的地缘战略价值。在北约和欧盟加紧“双东扩”的背景下，原东欧国家被逐渐纳入西方轨道，俄罗斯的地缘战略空间因此遭到极大压缩。特别是黑海国家罗马尼亚与保加利亚先后于2004年加入北约，2007年加入欧盟，北约和欧盟的边界与势力扩展至黑海地区，且被广泛地嵌入地区政治、经济与安全框架之中，致使黑海原有安全平衡被打破，俄与北约黑海战略矛盾日益凸显。2014年的乌克兰危机进一步加剧了俄罗斯与北约黑海对抗升级的烈度和态势，黑海也因此日益成为未来俄罗斯和西方在欧洲博弈的中心地带。

黑海的战略价值与其地缘政治和地缘经济意义高度关联。2014年乌克兰危机发生后，俄罗斯与北约形成各自对黑海战略价值不同的认知观念、立场态度、利益诉求以及战略目标。

### （一）俄罗斯在黑海的战略目标

“黑海长期位居俄罗斯战略思想核心地位，也是俄在该地区实施军事化的基本动力”<sup>①</sup>。黑海在俄罗斯战略考量中极具重要性的原因有三：第一，黑海的“十字路口”地缘位置是俄罗斯运送军事力量的枢纽，获取黑海主导地位有利于俄将军事力量投放到东地中海、中东北部、外高加索以及欧洲大陆等地区；第二，黑海地区是货物和能源资源的重要中转通道，对港口和海上航线实施封锁和控制使俄能够说服沿岸各国与之合作，尤其是能够破坏欧盟企图绕过俄罗斯获取能源资源的愿望；第三，黑海是北约东翼的致命弱点，该地区文化和种族复杂多样，为俄罗斯利用该地区民族矛盾和沿岸国家对西方干预邻国冲突的不满，推动

<sup>①</sup> Ben Hodges, Steven Horrell and Ivanna Kuz, “Russia’s Militarization of the Black Sea: Implications for the United States and NATO”. [https://cepa.org/comprehensive-reports/russias-militarization-of-the-black-sea-implications-for-the-united-states-and-nato/#footnote\\_6\\_7954](https://cepa.org/comprehensive-reports/russias-militarization-of-the-black-sea-implications-for-the-united-states-and-nato/#footnote_6_7954), 访问时间：2023年4月25日。

各国政府站在自己一边提供机会，同时可通过挖北约成员国的“墙角”，削弱北约联盟的凝聚力并破坏其信誉<sup>①</sup>。鉴于黑海临近俄罗斯心脏地带，其地缘战略价值十分重要，因此俄极为重视黑海及其相邻地区的战略部署并在 2008 年军改后将其纳入俄罗斯南部军区防卫范围，该军区由原北高加索军区、里海舰队、第四空军和防空司令部以及黑海舰队组成<sup>②</sup>。

乌克兰危机后，俄罗斯诸多重要国家文件均提及黑海的战略地位。2015 年颁布的《俄罗斯联邦海洋学说》确定俄罗斯在黑海和亚速海国家海洋政策的基础是加速恢复和全面加强俄联邦的战略地位，建立有利于俄罗斯的黑海和亚速海国际法律制度，以便保护俄在黑海和亚速海的主权<sup>③</sup>。2017 年 7 月 20 日，普京总统签署命令并批准了《2030 年前俄联邦海军活动政策原则》，这是俄关于海军行动和建设的国家顶层战略规划文件<sup>④</sup>。该文件指出，俄联邦海军作为国家武装力量的一个分支，旨在通过军事手段确保俄罗斯及其盟国在世界海洋的国家利益，维护全球和地区的军事和政治稳定，并击退来自海上方向对俄联邦的侵略，加强黑海舰队的作战能力<sup>⑤</sup>。由此可见，俄罗斯在黑海地区的基本战略目标是获得并加强其战略主导地位，将黑海打造成与西方竞争的舞台，恢复对该地区的控制并抵消西方民主议程的影响力。

## （二）北约在黑海的战略目标

黑海地区是北约和欧盟的东南边界，处于西方与俄罗斯势力范围的交汇处。北约在黑海的总体战略目标是遏制俄罗斯在该地区的存在，把黑海变为“北约湖”，筑牢其东南侧翼防御阵线，从而确保欧洲安全稳定及黑海能源开发利用和海上贸易通道自由畅通。虽然黑海是一个不稳定地区，但可通过北约和欧盟的作

---

① Роль Чёрного моря в российских стратегических расчётах. <https://politinform.su/72192-rol-chernogo-morya-v-rossiyskih-strategicheskikh-raschetah.html>, 访问时间: 2023 年 5 月 1 日。

② Igor Delanoe, “After the Crimean Crisis: towards a Greater Russian Maritime Power in the Black Sea”, *Southeast European and Black Sea Studies*, Vol. 14, No. 3, 2014, pp. 367–382.

③ “Морская доктрина Российской Федерации” (утв. Президентом РФ 26.07.2015). <https://legalacts.ru/doc/morskaja-doktrina-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom-rf-26072015/>, 访问时间: 2023 年 5 月 1 日。

④ 刘洋:《普京时期俄罗斯海洋战略的内涵、实践及特征》,载《俄罗斯东欧中亚研究》2021 年第 2 期。

⑤ Указ Президента РФ от 20 июля 2017 г. N 327 “Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно – морской деятельности на период до 2030 года”. <https://geostart.ru/doc/read/18048#>, 访问时间: 2023 年 5 月 1 日。

用将其发展成为欧洲—大西洋共同体伙伴的一个机会区域<sup>①</sup>。在地缘政治上，使其成为既可以冻结也可以激化冲突的地区；在地缘经济方面，使其成为欧洲和其他地区的能源及贸易联系通道<sup>②</sup>。

在乌克兰危机爆发之前，北约并没有明确的黑海战略。克里米亚入俄之后，由于地缘政治与安全格局发生巨大变迁，黑海开始成为西方防务规划的重点关注对象。北约在“重返东方”框架下开始反思黑海战略。2014年9月，北约威尔士峰会达成一项重要共识，即包括黑海地区在内的北约东侧必须得到保护，这标志着北约对黑海安全采取了新的方针<sup>③</sup>。2016年北约华沙峰会再次强调了黑海之于北约的战略重要性，峰会公报明确表示，北约支持其盟国和黑海沿岸国家旨在“确保安全与稳定”的区域努力，并承诺采取“适当措施”为联盟东南部“量身定制和打造前沿存在”，表明北约决心将其政治声明转化为针对黑海的真正政策<sup>④</sup>。为保护其黑海成员国与伙伴国，北约开始调整其东翼战略。2020年5月26日，美国前驻欧洲陆军司令本·霍奇斯将军和美前驻波兰使馆武官雷·沃伊齐克上校共同撰写的《北约东翼战略》报告发布，他们提出，北约应在其东翼建立一个包括北欧、中东欧成员和合作伙伴国在内的统一前沿，要特别关注“大黑海”地区，将黑海置于北约战略地图的中心，美国应强烈支持北约给予乌克兰“机会增强伙伴”地位，同时强化罗马尼亚的网络安全能力<sup>⑤</sup>。

2022年2月俄罗斯在乌克兰采取特别军事行动，黑海安全局势骤然恶化，北约的黑海战略计划变得更加清晰和明确。在6月的马德里峰会上北约通过了一项新的战略概念，首次承认黑海是“对联盟具有战略重要性”的地区，同时将俄罗斯确定为“对盟国最重大和最直接的威胁”，并同意建立四个新的多国战斗群<sup>⑥</sup>。北约对黑海地缘战略价值的认知及其黑海战略的制定很大程度上取决于美

① “Assessing the Strategic Importance of The Black Sea Region”. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=55e9265ab6d2851690e176179a438d223b25b58a>, 访问时间: 2023年5月2日。

② D. K. Shahi, “The Battleground of The Black Sea: A Geopolitical Analysis”, *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, Vol. 12, No. 5, 2022, pp. 1–8.

③ Neil J. Melvin, “The Post-2014 Black Sea Security Environment”, From “Rebuilding Collective Security in the Black Sea Region”, Stockholm International Peace Research Institute, 2018, pp. 17–47.

④ Adzinbaia Zviad, “NATO in the Black Sea: What to Expect Next? NATO Defense College”. <http://www.jstor.org/stable/resrep17617>, 访问时间: 2022年3月28日。

⑤ Дмитрий Семушин, “Пузыри” НАТО в Черноморском регионе: американо-польский подрывной доклад. <https://eadaily.com/ru/news/2020/06/03/puzryri-nato-v-chernomorskoy-regione-amerikano-polskiy-podryvnoy-doklad>, 访问时间: 2022年3月14日。

⑥ Iulian Romanyshyn, “Ukraine, NATO and the Black Sea”. <https://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1792>, 访问时间: 2023年5月2日。

国的立场。俄乌冲突爆发后，美国决定将 1 000 名士兵从德国重新部署到罗马尼亚，使美国在该国的士兵总数增加至 1 900 人左右。美国还承诺部署一个装甲步兵连，作为保加利亚北约战斗群的一部分。甚至有美国国会议员提出一项《黑海安全法案》，指示行政部门制定黑海地区战略，呼吁美国政府加强与北约和欧盟协调以便增加对黑海国家军事援助，确保经济和能源安全，支持地区国家为加强民主复原力所作的努力，该法案为美国首次制定黑海战略奠定了基础<sup>①</sup>。

由于历史和现实因素的影响，新世纪以来黑海逐渐成为地缘政治和地缘经济对抗的区域，2008 年俄格战争之后，俄与北约均加大了对黑海关注的力度和兴趣，由此拉开了双方在黑海的对抗。尤其是俄与北约黑海对抗不断加剧与乌克兰危机全面升级具有紧密联系。如果说 2014 年乌克兰危机中克里米亚入俄是冷战后俄与西方关系的一道分水岭，那么俄乌冲突则可谓是俄与北约黑海对抗升级的重要表现。

## 二 乌克兰危机与黑海对抗的发展

乌克兰既是黑海国家，也是“欧亚棋盘上一个新的重要地带和地缘政治支点国家”<sup>②</sup>，重要的地缘战略位置不仅使乌克兰成为俄与西方竞相争夺的重点对象，同时也使其成为俄与北约对抗的前沿，并在俄与北约黑海博弈中占据特殊地位。正如俄罗斯国际事务委员会学术主任科尔图诺夫所指出的那样，俄罗斯和西方之间和解的主要障碍是尚未解决的“乌克兰问题”<sup>③</sup>。作为黑海国家，乌克兰地缘战略的重要性在于它曾长期拥有掌控黑海命运的战略要地克里米亚及位于该半岛上的塞瓦斯托波尔。乌克兰著名社会与政治活动家尤里·利帕（Юрий Липа）曾写道：“谁拥有塞瓦斯托波尔，谁就拥有克里米亚，谁拥有克里米亚，谁就拥有黑海。”<sup>④</sup> 苏联解体后，美国及北约其他国家的军舰经常造访黑海，并于 1997 年开始定期出现在克里米亚附近的乌克兰领海，同年美国正式宣布黑海—里海地

<sup>①</sup> Ibid.; Ben Hodges, Steven Horrell and Ivanna Kuz, “Russia’s Militarization of the Black Sea: Implications for the United States and NATO”.

<sup>②</sup> [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海人民出版社 2007 年版，第 39 页。

<sup>③</sup> Кортунов А. Россия—Запад: тридцать лет надежд и разочарований. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-zapad-tridtsat-let-nadezhd-i-razocharovaniy/>, 访问时间：2022 年 3 月 12 日。

<sup>④</sup> Игорь Лосев, Будет ли украинским Украинское море? <https://inosmi.ru/20210521/249762263.html>, 访问时间：2022 年 4 月 7 日。

区替代波斯湾地区成为其特殊能源利益区<sup>①</sup>。

普京执政后，俄罗斯与北约关系发生了转折。受科索沃战争影响，2000年发布的俄国家安全构想明确指出，“北约在没有得到联合国安理会授权的情况下，在其责任区之外过度使用军事力量的做法可能会破坏整个全球战略局势的稳定”<sup>②</sup>。伴随着东扩，北约越来越关注乌克兰，围绕乌入盟问题与俄龃龉不断。2002年北约布拉格峰会启动了致力于将乌克兰纳入欧洲—大西洋安全结构的行动计划。因北约表示欢迎并同意格鲁吉亚和乌克兰加入联盟，2008年的布加勒斯特峰会成为俄与西方关系的重要转折点并直接引发俄格战争。就在此次峰会上，普京总统曾言辞激烈地挑战乌克兰的领土完整，称乌克兰是“人造的产物”<sup>③</sup>。而在此次峰会前两个月，俄外长拉夫罗夫也明确警告美驻俄大使伯恩斯坦，乌克兰加入北约可能会使乌克兰分裂，导致暴力冲突甚至内战，从而迫使俄罗斯决定是否干预<sup>④</sup>。此外，乌克兰危机给大国关系造成巨大冲击，导致大国竞争与角逐呈常态化发展。俄罗斯著名学者德米特里·特列宁指出，2014年的乌克兰政治危机标志着俄与西方之间自1989年柏林墙倒塌以来形成的建设性关系的结束，开启了一个大国竞争加剧的新时期<sup>⑤</sup>。

2014年乌克兰危机因克里米亚入俄彻底改变了冷战终结以来黑海地缘政治力量的对比，使黑海局势朝着有利于俄罗斯的方向发展，俄重新恢复了在黑海的主导地位和影响力。据美国兰德公司和德国马歇尔基金会等机构2019年3月在罗马尼亚布加勒斯特举办的题为“俄罗斯、北约和黑海安全战略”研讨会参会学者的观点，俄罗斯历史上最严重的两场灾难是1856年的克里米亚战争和苏联崩溃。1856年克里米亚战争后，俄罗斯花了22年时间才重新夺回在黑海的霸权地位，而从苏联解体到恢复在该地区的地位，俄罗斯也用了同样长的时间<sup>⑥</sup>。黑

① Валерий Панов, О роли Крыма в реализации геостратегических планов США и НАТО. <https://oko-planet.su/politik/politikmir/105811-o-rol-i-kryma-v-realizacii-geostrategicheskikh-planov-ssha-i-nato.html>, 访问时间: 2022年4月8日。

② Sharyl Cross, “NATO – Russia Security Challenges in the Aftermath of Ukraine Conflict: Managing Black Sea Security and Beyond”, *Southeast European and Black Sea Studies*, Vol. 15, No. 2, 2015, pp. 151 – 177.

③ Hall Gardner, “NATO, the EU, Ukraine, Russia and Crimea: The ‘Reset’ that Was Never ‘Reset’”, *NATO Watch Briefing Paper*, Vol. 49, No. 3, 2014, pp. 1 – 15.

④ Tom Sauer, “The Origins of the Ukraine Crisis and the Need for Collective Security between Russia and the West”, *Global Policy*, Vol. 8, No. 1, 2017, pp. 82 – 91.

⑤ Дмитрий Тренин, Украинский кризис и возобновление великодержавного соперничества, Октябрь 2014, С. 1.

⑥ Стивен Флэнаган, Ирина Чинди, RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море. <https://inosmi.ru/20191009/245988382.html>, 访问时间: 2022年3月14日。

海舰队在克里米亚的存在为俄提供了一个对乌克兰施加政治、经济和军事压力的重要筹码。乌克兰在黑海地区的影响力急剧下降，不但丧失了 7% 的领土及数百公里的海岸线和面积巨大的专属经济区，而且还失去了位于克里米亚的海军基地、多艘舰艇及基础军事设施等。在乌克兰危机之前，北约的黑海战略主要集中在应对非传统安全威胁上，如恐怖主义和非法贩运等；鉴于乌克兰危机对欧洲安全秩序产生的巨大影响，加之乌在黑海影响力遭到严重削弱，北约更加关注黑海局势并调整战略方向。

2021 年 2 月慕尼黑安全会议前夕，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约不允许俄在黑海占据唯一主导地位。罗马尼亚驻美国大使也表示，黑海地区将是威慑俄罗斯的一个新的重要战线<sup>①</sup>。2021 年 10 月斯托尔滕贝格在布鲁塞尔举行的北大西洋理事会国防部长会议后解释说，“我们增加了在黑海的存在，因为该地区对联盟具有战略重要性，土耳其、罗马尼亚和保加利亚三个北约成员国是沿岸国家，格鲁吉亚和乌克兰是我们在这里两个非常密切的伙伴”<sup>②</sup>。

2014 年的乌克兰危机导致俄与西方关系急剧恶化并持续发酵，双方在地区和全球层面冲突与对抗愈演愈烈。总体而言，黑海对抗成为俄与西方关系的一个缩影，主要体现在俄罗斯与北约的军事对抗，双方不断扩大在黑海的军事投放和存在，频繁举行军演，使对抗态势与烈度日益加剧。

### （一）双方不断增加军费投入

据统计，2014 ~ 2020 年，北约国防军费开支连续多年增长，从 2014 年的 9 431 亿美元增至 2020 年的 11 076 亿美元<sup>③</sup>。尽管受新冠疫情影响，2020 年全球国民生产总值总体下降 6% 以上，但北约军费开支却增长了近 4%，比俄罗斯高出近 5 倍，仅美国的国防预算就是俄罗斯的近 20 倍<sup>④</sup>。俄罗斯虽受西方经济制裁遭受严重损失，但军费预算开支同样逐年增长。据斯德哥尔摩国际和平研究所

<sup>①</sup> Даниил Денисов, Вызовы для России в регионе Черного моря. <https://interaffairs.ru/news/show/29245>, 访问时间: 2022 年 4 月 10 日。

<sup>②</sup> Петр Юрьев, Черноморский регион сохраняет стратегическое значение для НАТО – Столтенберг. <https://glavpost.com/v-mire/2021/10/22/chemomorskii-region-sohraniaet-strategicheskoe-znachenie-dlia-nato-stoltenberg/>, 访问时间: 2022 年 4 月 9 日。

<sup>③</sup> “The Secretary General’s Annual Report 2020”. [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/sgar20-en.pdf#page=130](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/sgar20-en.pdf#page=130), 访问时间: 2021 年 7 月 18 日。

<sup>④</sup> “Anti-Russian Drills Fuel Tensions in Some Regions, Security Chief Says”. <https://tass.com/defense/1306699>, 访问时间: 2021 年 7 月 18 日。

(SIPRI) 的报告, 2020 年俄罗斯军费开支为 617 亿美元, 较前一年增长 2.5%<sup>①</sup>。乌克兰危机成为传统地缘政治竞争回归的重要标志性事件, 提升了世界各国的国防安全意识, 尤其是迫使北约成员重新考虑增加国防开支。

为确保国家安全, 黑海沿岸各利益攸关方平均每年将国内生产总值的 2.5% 用于国防支出, 在 2000 ~ 2015 年间, 黑海地区年平均军费支出为 357 亿美元, 地区国家平均军费开支占其国内生产总值的 2.4% ~ 2.5%<sup>②</sup>。为应对乌克兰危机和响应欧洲安全倡议, 特别是自美国提出将国内生产总值的 2% 用作军事支出的衡量标准以来, 北约黑海盟友的军费支出呈逐年增长态势。据世界银行数据, 黑海沿岸北约成员国及其伙伴国 2014 年和 2019 年军费开支情况分别是: 土耳其为 175.77 亿美元和 204.48 亿美元; 保加利亚为 7.48 亿美和 21.27 亿美元; 罗马尼亚为 26.91 亿美元和 49.45 亿美元; 乌克兰为 29.97 亿美元和 52.29 亿美元<sup>③</sup>。

此外, 美国还通过各种项目计划对其黑海盟友给予国防资金支持。2014 年乌克兰危机爆发后, 奥巴马政府启动“欧洲威慑倡议”(EDI) 计划, 旨在通过加大在欧洲的军事存在和军需援助确保北约欧洲盟友尤其是东欧北约新成员国的安全。为了支持乌克兰提升军力, 美国把对乌克兰的国防援助资金从 2014 年的 9 100 万美元增加到 2019 年的 4.15 亿美元, 约占乌所接受军援数额的 90%<sup>④</sup>。特朗普总统执政后, 美国继续承诺支持黑海地区安全, 并将“欧洲威慑倡议”计划资金从 2016 年的 8 亿美元提高到 2020 年的 59 亿美元<sup>⑤</sup>。2022 年俄乌冲突爆发后, 美欧为支持乌克兰对抗和消耗俄罗斯, 对乌军事援助持续加大。据五角大楼报告称, 截至 2023 年 5 月初, 美国自 2022 年 2 月俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来已累计向乌克兰提供军事援助 357 亿美元<sup>⑥</sup>。几乎同一时期, 欧盟在欧洲和平

① Михаил Юшков, Россия попала в пятерку лидеров по тратам на оборону. <https://www.rbc.ru/politics/26/04/2021/608687899a79477bd5343abc>, 访问时间: 2021 年 8 月 30 日。

② Игорь Деланоэ, Соотношение вооруженных сил в Черноморском регионе. <https://russiancouncil.ru/blackseamilitary>, 访问时间: 2021 年 11 月 21 日。

③ “Military expenditure (current USD) – Turkey”. <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=TR>, 访问时间: 2021 年 8 月 31 日。

④ Iulia – Sabina Joja, “US engagement in the Black Sea and Middle East. What more can be done?”. <https://www.mei.edu/publications/us-engagement-black-sea-and-middle-east-what-more-can-be-done>, 访问时间: 2021 年 8 月 30 日。

⑤ Ryan Olson, Anthony B. Kim, “U. S. Economic Engagement with the Black Sea Region Must Be a Priority for 2021”. <https://www.mei.edu/publications/us-economic-engagement-black-sea-region-must-be-priority-2021>, 访问时间: 2021 年 8 月 30 日。

⑥ Названа общая стоимость переданного Украине американского вооружения. <https://news.ru/usa/nazvana-obshaya-stoimost-peredannogo-ukraine-amerikanskogo-vooruzheniya/>, 访问时间: 2023 年 5 月 4 日。

基金框架下向乌克兰提供的军援总计高达 46 亿欧元<sup>①</sup>。总之，伴随着俄罗斯与北约黑海盟友军费投入的日趋加大，双方对抗的烈度也随之不断加剧。

## （二）双方频繁举行大规模军事演习

自克里米亚入俄以来，俄罗斯与北约关系骤然降温，战略互信遭遇重创，黑海再度成为双方军事演习与对抗的重要场所，加剧了地区紧张局势与风险冲突的扩散。纵观冷战结束以来黑海地区的安全态势，乌克兰危机爆发前后北约在黑海军事演习的目的和性质存在很大差异。北约首次黑海大规模军事演习是在 1995 年的保加利亚领海。乌克兰危机爆发前，由于在“北约—俄罗斯理事会”框架下俄与北约保持着长期合作关系，北约在黑海的军演目的主要是维和，且规模相对较小。乌克兰危机爆发后，为威慑并遏制俄罗斯，北约在 2014 年威尔士峰会上启动了战备行动计划，根据该计划，美国及其北约盟国日益增加在黑海的军事演习<sup>②</sup>。在俄罗斯看来，以美国为首的北约在黑海及其周边地区军事演习次数的增加与范围的不断扩大是对俄国家安全和主权的严重侵犯。为了应对和遏制北约在黑海的军事存在及其对俄罗斯传统势力范围的军事挑衅活动，俄罗斯采取同样举措，不断增加在黑海的海上力量和军事演习。

自威尔士峰会宣布实施战备行动计划以来，北约军事演习数量明显增多，2014 年大小军演活动进行了 162 次，比原计划增加了一倍<sup>③</sup>。针对乌克兰危机造成北约成员国的恐惧心理及对组织信心不足，作为保护成员国的安全举措，2015 年北约军事演习次数继续快速增加，该年度总计进行军演 280 多次，其中 100 多次演习活动在东欧地区举行<sup>④</sup>。作为对北约武装挑衅的回应，俄罗斯同样扩大了军事演习规模，2014~2015 年演习高达三千余次，其中包括在黑海区域进行的实弹演练和空中演习。2016 年 7 月和 9 月，美国先后邀请黑海沿岸北约有关伙伴国在乌克兰敖德萨附近海域及格鲁吉亚南部展开代号为“海风-2016”和“敏捷精神

① 《欧盟理事会同意向乌克兰军队提供 10 亿欧元援助》，[https://news.cnr.cn/native/gd/20230413/t20230413\\_526217106.shtml](https://news.cnr.cn/native/gd/20230413/t20230413_526217106.shtml)，访问时间：2023 年 5 月 4 日。

② Alex D. Schneider, “U. S. and NATO naval engagement with Russia in the Black Sea: historical patterns and current prospects”. <https://core.ac.uk/display/81222273>，访问时间：2021 年 3 月 6 日。

③ “The Secretary General’s Annual Report 2014”，[https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/pdf\\_2015\\_01/20150130\\_SG\\_AnnualReport\\_2014\\_en.pdf](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_01/20150130_SG_AnnualReport_2014_en.pdf)，访问时间：2021 年 7 月 18 日。

④ “Key NATO and Allied Exercises”. [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/pdf\\_2015\\_10/20151007\\_1510-factsheet\\_exercises\\_en.pdf#:~:text=In%20total%2C%20around%20280%20NATO%20and%20Allied%20exercises, troops%20from%20more%20than%2030%20nations%20will%20participate](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_10/20151007_1510-factsheet_exercises_en.pdf#:~:text=In%20total%2C%20around%20280%20NATO%20and%20Allied%20exercises, troops%20from%20more%20than%2030%20nations%20will%20participate)，访问时间：2021 年 7 月 18 日。

-2016”的军事演习。为进一步加强在高加索黑海区域的军事存在，俄罗斯则举行了“高加索-2016”的军演。2017年、2018年和2019年三年间，北约年均演习数量高达百余次。为了测试北约多国部队之间协同作战能力，北约在黑海地区举行了以罗马尼亚为主导的“海上盾牌”和以美乌主导的“海风”军事演习。

2018年11月刻赤海峡事件之后，北约在黑海的活动进一步加强，在该地区的间谍飞机飞行数量增加了40%，尤其在克里米亚附近增加了60%<sup>①</sup>。即便在新冠疫情肆虐全球的2020年，北约及其盟国还是进行了原计划113次军事演习中的88次<sup>②</sup>。进入2021年，由于乌克兰东部局势骤然紧张，自3月开始，北约盟国在黑海先后举行了“波塞冬-2021”“欧洲防卫者-2021”“海上盾牌-2021”等大规模联合军事演习，范围涉及巴尔干半岛和黑海等战略要地。6月28日，北约32个伙伴国在黑海海域开始了史上规模最大的“海风-2021”演习，其中以美国和乌克兰为主导，参与者包括大约5000名军官和士兵、32艘舰艇、40架飞机以及18支特种作战和潜水部队<sup>③</sup>。对此俄外交部发言人扎哈罗娃评价说，北约在黑海举行的“海风-2021”军事演习是挑衅性力量的展示，具有明显的反俄意图<sup>④</sup>。面对北约来势凶猛的“海风-2021”年度军演，2021年6月1日俄黑海舰队宣布开始进行夏季训练，并决定在未来六个月内进行20多次大规模演习<sup>⑤</sup>。除以军演方式对抗北约在黑海地区的挑衅性演习外，俄还积极采取反制措施，对北约在黑海的军事活动及其动向进行密切监视并予以驱逐。为了打击北约的气势，俄罗斯曾先后开火警告并驱离参加北约黑海演习侵犯俄领海的英国“护卫者”号驱逐舰及荷兰“埃弗森”号护卫舰，并动用苏-30战机在黑海上空拦截了美国海军P-8海上巡逻机。此外，俄罗斯还在克里米亚地区进行常规导弹发射和防空演习等应对北约在黑海频繁的军事活动并对其进行威慑。

2022年2月，乌克兰危机全面升级为俄乌军事冲突，俄罗斯企图通过对乌克兰黑海沿岸重镇敖德萨、赫尔松等战略要地的控制，切断乌克兰与黑海的联系，

① “NATO Spy Aircraft Flights near Crimea Rise by 60% since 2018—Russia’s Top Brass”. <https://tass.com/defense/1267385>, 访问时间: 2021年7月18日。

② “The Secretary General’s Annual Report 2020”. [https://www.nato.int/nato\\_static\\_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/sgar20-en.pdf#page=130](https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/sgar20-en.pdf#page=130), 访问时间: 2021年7月18日。

③ 《乌克兰与美国联合主办的海上微风军事演习结束》，<http://m.news.cctv.com/2021/07/10/ARTIUlBwj7AAqkQGtjyNqecT210710.shtml>, 访问时间: 2021年7月18日。

④ “Sea Breeze Exercise Has Outspokenly Anti-Russian implications - Zakharova”. <https://tass.com/defense/1309631>, 访问时间: 2021年11月20日。

⑤ “Russia’s Black Sea Fleet to Take Part in over 20 Major Drills This Year”. <https://tass.com/defense/1296585>, 访问时间: 2021年7月18日。

乌克兰面临沦为内陆国家的危险。乌克兰则在北约技术情报信息支持下，与俄罗斯在黑海频繁展开对抗，其中包括击沉俄罗斯黑海舰队旗舰“莫斯科”号巡洋舰。2023 年 3 月 14 日，美国一架 MQ-9 无人机在黑海上空遭俄两架苏-27 战斗机拦截而坠毁黑海，美俄为此各执一词并陷入“口水战”，这在一定程度上加剧了双方黑海对抗的态势，引发国际社会广泛关注。

### （三）双方大幅提升黑海战略能力

#### 1. 军事实力：俄罗斯与北约黑海对抗的基础

乌克兰危机爆发以来俄与北约黑海对抗逐步升级，双方均加大了提升黑海地区军事实力的力度。苏联解体致使黑海舰队遭遇了近 20 年的严重衰落，俄罗斯失去敖德萨和塞瓦斯托波尔，黑海舰队 18.3% 的舰艇和近一半的沿海设施被迫转让给乌克兰，加之经济困难导致黑海舰队相当一部分舰船退役<sup>①</sup>。伴随着普京上台执政以及俄经济状况好转，黑海舰队现代化建设被提上议事日程。2008 年俄格战争后，俄罗斯决定优先改造黑海舰队。在 2011 年俄罗斯国防部出台的《2011~2020 年国家装备计划》中，把发展和升级黑海舰队确定为国家装备现代化的优先事项，从而为黑海舰队现代化建设提供了一个总体框架。

2014 年克里米亚入俄后，俄罗斯不仅开始在克里米亚半岛和黑海东北部海岸进行大规模军事集结，而且明显加快了黑海舰队现代化建设的步伐，通过设计建造新型导弹舰和巡逻舰以及加大部署航空和海岸部队来弥补黑海舰队力量的不足。据统计，2014~2017 年俄罗斯部署在克里米亚的军队达到 6 万多人，比入俄前的兵力高出 5 倍<sup>②</sup>。截至 2017 年，黑海舰队服役人员超过 25 000 人，而俄海军总数仅 15 万人<sup>③</sup>。除了加大在黑海地区的兵力投放，俄还积极更新改造并不断增加黑海舰队军备设施，对黑海舰队海岸导弹系统、可携带巡航导弹的潜艇、海军航空兵以及可携带巡航导弹的战略轰炸军事设备进行了全面更新。2016 年俄罗斯加紧在黑海地区部署先进武器装备，形成由 8 架苏-30SM 战斗机组成的海军

<sup>①</sup> Nuri Demirel, “Russia – Super Power in the Black sea: from Strategic and Economic Aspects”, *Journal of Management, Economics, and Industrial Organization*, Vol. 2 No. 1, 2018, pp. 24.

<sup>②</sup> Kristian Atland, Ihor Kabanenko, “Russia and its Western Neighbours: A Comparative Study of the Security Situation in the Black, Baltic and Barents Sea Regions”, *Europe – Asia Studies*, Vol. 72, No. 2, 2020, pp. 293.

<sup>③</sup> Siemon T. Wezeman and Alexandra Kuimova, “Russia and Black Sea Security”. [https://sipri.org/sites/default/files/2018-12/bp\\_1812\\_black\\_sea\\_russia\\_0.pdf](https://sipri.org/sites/default/files/2018-12/bp_1812_black_sea_russia_0.pdf), 访问时间：2021 年 9 月 11 日。

航空兵中队<sup>①</sup>，另有由 6 艘最新 636.3 型潜艇组建的海军部队<sup>②</sup>，同时还在克里米亚部署一套先进的 S-400 地对空导弹系统<sup>③</sup>，2020 年黑海舰队 7 艘作战舰艇正式列装服役<sup>④</sup>。俄在黑海大量部署新型武器装备，极大强化了该海域反介入和区域拒止战略，具有远程打击能力的武器系统削弱了北约在黑海自由行动的能力。目前俄反舰巡航导弹可以飞越整个黑海，反导弹防御系统覆盖了黑海 40%~50% 的海域<sup>⑤</sup>。因此有专家评估说，自 2014 年以来，俄罗斯黑海舰队的进攻能力增强了一倍多。

## 2. 盟友：北约与俄罗斯黑海对抗的依托

1936 年《蒙特勒公约》规定，非黑海国家进入黑海的船只吨位不应超过 3 万吨，停留时间不能超过 21 天。因此，北约无法在黑海海域加大先进军事装备的投放。为规避公约限制，以美国为首的北约主要采取向黑海盟友提供军事援助及在其领土部署先进武器的方式来加强对俄罗斯的制衡。美国极其看重与罗马尼亚的合作，并极力把罗马尼亚打造为北约区域威慑中心。2016 年，北约在罗马尼亚部署了宙斯盾导弹防御系统。伴随着 2019 年 8 月美俄彻底退出《美、苏两国中程和中短程导弹条约》（简称《中导条约》），美国完成了在罗宙斯盾系统的升级工程，并在陆基“宙斯盾”系统附近部署“萨德”系统作为“替补”。此外，罗马尼亚是黑海地区首个部署美国爱国者导弹防御系统的国家，已于 2000 年安装两套爱国者导弹防御系统，并计划在 2025 年前再接收五套，与此同时它还积极购买美国 F-16 战机，并且接纳 800 名美国军人驻扎在其领土<sup>⑥</sup>。2021 年 5 月，美国空军宣称，美国将耗资约 1.52 亿美元对位于罗马尼亚坎皮亚-图尔齐市的空军基地进行现代化改造<sup>⑦</sup>。

① “Squadron of Russia’s Newest Su-30SM Fighters Formed in Crimea”. <https://tass.com/defense/860398>, 访问时间：2021 年 7 月 18 日。

② “Sixth Varshavyanka Class Diesel Submarine Joins Russian Navy”. <https://tass.com/defense/914306>, 访问时间：2021 年 7 月 18 日。

③ Siemon T. Wezeman and Alexandra Kuimova, “Russia and Black Sea Security”. [https://sipri.org/sites/default/files/2018-12/bp\\_1812\\_black\\_sea\\_russia\\_0.pdf](https://sipri.org/sites/default/files/2018-12/bp_1812_black_sea_russia_0.pdf), 访问时间：2021 年 9 月 11 日。

④ “Russian Black Sea Fleet to get Seven Warships in 2021”. <https://tass.com/defense/1289195>, 访问时间：2021 年 7 月 18 日。

⑤ 史蒂文 弗莱纳甘, RAND Corporation (USA): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море, <https://inosmi.ru/politic/20191009/245988382.html>, 访问时间：2021 年 11 月 20 日。

⑥ 达尼尔 丹尼索夫, Вызовы для России в регионе Черного моря. <https://interaffairs.ru/news/show/29245>, 访问时间：2021 年 11 月 18 日。

⑦ 《美空军斥资 1.5 亿美元升级其在罗马尼亚基地 专家：俄罗斯可能会适度反制》，<https://m.gmw.cn/baijia/2021-05/24/1302316393.html>, 访问时间：2021 年 11 月 21 日。

继罗马尼亚之后，乌克兰和格鲁吉亚因与俄有领土纠纷，虽然目前尚未加入北约，但作为北约伙伴国急切希望北约能加大在其领土上的军事存在以遏制俄罗斯。在乌克兰，甚至有一些激进人士提出倡议，建议将乌克兰黑海海岸 10 平方公里领土以治外法权的形式租借给美国<sup>①</sup>。虽然迫于俄罗斯的压力，北约没有在乌克兰和格鲁吉亚部署导弹防御系统等先进武器装备，但其对乌格两国黑海沿岸港口军事设施极为感兴趣，并斥巨资进行现代化改造。

海军能力有限的北约黑海盟友保加利亚也对海军进行了适度投资。2016 年 4 月，保政府批准了一项 11.4 亿美元的军备采购计划，用于购置两艘德国制造的多用途护卫舰和 8 架先进的 F-16 Block 70 多用途战斗机<sup>②</sup>。作为北约最大黑海盟国，土耳其在黑海的军事实力仅次于俄罗斯，且有美国军事基地驻扎。

总体来看，以美国为首的北约虽然在黑海海域的军事实力无法与俄罗斯相比，但通过不断与其黑海盟国及伙伴国进行交流互动和军事援助使这些国家实力得以加强，从而对俄罗斯黑海影响力构成强力制衡。在俄与北约关系持续恶化的背景下，2021 年 10 月美国国防部长奥斯汀造访格鲁吉亚、乌克兰和罗马尼亚黑海三国，除继续渲染“俄罗斯威胁”，美还积极拉拢乌克兰和格鲁吉亚两国入约，并表示北约大门永远向乌、格两国敞开，希望两国尽快具备入约条件。

### 三 俄罗斯与北约黑海对抗升级的动因

2014 年乌克兰危机爆发进一步提升了黑海的地缘战略价值，同时加剧了俄罗斯与北约在该地区对抗的多轮升级。俄与北约黑海对抗可谓是俄与西方关系恶化在该地区的投射，有着极其复杂的背景与动因。

#### （一）“安全困境”加深

俄罗斯与北约黑海对抗的基本动因在于“安全困境”的加深。安全是俄罗斯与北约在黑海地区最基本的利益诉求。苏联解体后，俄罗斯开启了以西方价值观为导向的国家与社会全面转型。为了早日融入西方世界，俄与西方及以美国为首的北约曾保持过一段积极良好的合作关系。21 世纪以来，一方面，伴随着世

<sup>①</sup> НАТО в Чёрном море. <https://pbs990.livejournal.com/5890182.htm>, 访问时间: 2021 年 9 月 10 日。

<sup>②</sup> Дмитрий Семущин, “Пузыри” НАТО в Черноморском регионе: американо – польский подрывной доклад. <https://eadaily.com/ru/news/2020/06/03/puzryi-nato-v-chemomorskom-regione-amerikano-polskiy-podryvnoy-doklad>, 访问时间: 2021 年 9 月 10 日。

界权力体系不断演变，大国关系回归传统地缘政治竞争的态势明显加剧；另一方面，普京执政后把复兴俄罗斯大国地位确立为国家首要发展目标，俄罗斯面临的国际国内环境发生重大变迁。俄罗斯与北约之间的安全困境自苏联解体、双方放弃敌对关系后开始形成，其间虽有缓和，但是总体呈现出愈演愈烈之势<sup>①</sup>。由于存在诸多结构性矛盾，俄罗斯与西方关系逐渐呈不和谐发展态势，双方在欧亚政策、核威慑安全认知等方面分歧日益加大，最终因找不到合作与发展新型关系的方向而频频发生地缘政治对抗与冲突，加剧了“安全困境”。特别是北约东扩、欧盟以及西方先后在格鲁吉亚和乌克兰煽动“颜色革命”、俄格战争、克里米亚入俄等一系列事件的发生不但加剧了俄罗斯与西方的对抗，而且严重削弱了俄与北约互信的基础，导致安全困境持续升级。俄罗斯与北约之间安全困境最突出的表现是双方难以打破和重塑对彼此的看法，即每一方都认为对方的行动具有侵略性，而自己的行动是防御性的，是合理的<sup>②</sup>。2022年俄乌冲突是俄与西方关系长期紧张的结果。在西方看来，2014年克里米亚入俄是二战后首次通过武力改变边界与欧洲安全游戏规则的重要事件。对此北约副秘书长亚历山大·弗什博（Alexander Vershbow）2015年指出，俄罗斯毁坏了国际规则，这不仅威胁到乌克兰，而且更普遍地威胁欧洲和全球安全<sup>③</sup>。克里米亚入俄之后，俄与北约日益深陷“安全困境”之中，不可避免地导致双方黑海对抗的不断升级。

## （二）对扩张地缘政治权力的追求

经历苏联解体后三十余年的改革与转型，黑海地区后苏联地缘格局与政治生态已发生重大变化。在北约与欧盟东进战略的推动下，邻近黑海地区的“古阿姆”集团国家不断向西方国家靠拢，与俄罗斯离心倾向日趋明显，极大地削弱了俄罗斯在黑海地区的影响力，恶化了俄罗斯南部地缘政治环境。为重振大国雄风和确保国家南翼安全，俄罗斯把重新整合包括黑海地区在内的后苏联空间政治和经济力量作为首要任务。

在黑海国家中，乌克兰和高加索“门户”格鲁吉亚在地理上更接近俄罗斯，因而在俄地缘战略定位中占据十分重要的地位，被视为是俄罗斯南部阻止西方和北约扩张的缓冲区。继2004年保加利亚和罗马尼亚正式加入北约后，2008年4

<sup>①</sup> 杨雷、张莉霞：《冷战后俄罗斯与北约安全困境的形成与升级》。

<sup>②</sup> Alex D. Schneider, “U. S. and NATO Naval Engagement with Russia in the Black Sea: Historical Patterns and Current Prospects”. <https://core.ac.uk/display/81222273>, 访问时间：2021年3月6日。

<sup>③</sup> Sharyl Cross, “NATO – Russia Security Challenges in The Aftermath of Ukraine Conflict: Managing Black Sea Security and Beyond”, *Southeast European and Black Sea Studies*, Vol. 15, No. 2, 2015, pp. 152 – 153.

月的北约布加勒斯特峰会明确表示欢迎乌克兰和格鲁吉亚加入北约，与此同时，欧盟的势力也扩展至黑海边缘。面对北约和欧盟咄咄逼人的东扩态势，俄在黑海地区的影响力受到极大限制。

此外，黑海是俄罗斯向南发展的传统方向，也是俄罗斯向地中海和中东投射军事力量及政治影响力的枢纽。自 2015 年以来，黑海舰队对俄罗斯在叙利亚的军事行动发挥了极为关键的作用。就扩大地缘政治权力及影响力而言，北约和俄罗斯在黑海的战略利益诉求是相同的，因为控制或支配黑海就意味着有利于双方向整个欧洲、中东及高加索地区投放与扩展各自的影响力。冷战结束后，黑海地区已经成为重塑俄与西方之间力量平衡的关键因素，乌克兰危机加剧了这一趋势。2014 年克里米亚入俄之后，伴随着黑海力量平衡被打破及俄主导地位的回归，西方和北约开始不断加强在黑海地区的军事存在和行动。

### （三）对经济能源战略利益的争夺

在经济全球化时代，地缘经济利益在一定程度上成为决定国家关系的首要因素。黑海蕴含着极其丰富的油气资源，有便捷的交通贸易通道和能源过境走廊，对其进行争夺是除地缘政治和安全利益外俄与北约在黑海竞搏的关键动因。

对于俄罗斯来说，克里米亚入俄后俄在黑海的海岸线增加了近三倍，从 475 公里增加至 1 200 公里，几乎占整个黑海海岸线长度的 1/4<sup>①</sup>。随着海岸线的延伸，俄拥有的黑海专属经济区也随之扩大，从而获得更多开发黑海油气资源的权益。2019 年时任克里米亚行政长官阿克肖诺夫（С. Аксёнов）称，按照黑海石油天然气公司未来发展计划，到 2025 年，俄罗斯拟在克里米亚半岛开采天然气 17 亿立方米，而 10 年后的 2035 年开采量将达 20 亿立方米<sup>②</sup>。此外，黑海还是俄罗斯重要的石油和天然气管道枢纽。位于黑海东北岸的新罗西斯克是俄最大的石油输出港。由于所有黑海国家都建有石油和液化气港口，故从新罗西斯克不仅能将俄本土石油，而且还可通过中转把中亚及里海地区的石油源源不断地输送到欧洲。据统计，北约成员国土耳其 55% 的天然气和 30% 的石油源自俄罗斯<sup>③</sup>。2019

<sup>①</sup> Natalia Bekiarova, "The Changing Strategic Paradigm in the Black Sea Zone and the Challenges to Regional Security", *IJASOS - International E - Journal of Advances in Social Sciences*, Vol. 5, No. 13, 2019. 04, p. 170.

<sup>②</sup> Борьба за нефть Черного моря заметно оживилась. <https://oilcapital.ru/news/upstream/10-07-2020/borba-za-neft-chernogo-morya-zametno-ozhivilas>, 访问时间：2021 年 9 月 23 日。

<sup>③</sup> Fulya Ozerkan, "Turkey Seeks Alternatives to Russian Energy After Plane Crisis". <https://news.yahoo.com/turkey-alternatives-russian-oil-gas-erdogan-133646052.html>, 访问时间：2021 年 7 月 8 日。

年1~9月,黑海港口装载原油约占俄原油海运的40%,略高于波罗的海港口的36%<sup>①</sup>。在2020年,黑海每15分钟就有一艘油轮运送俄罗斯或哈萨克斯坦的石油<sup>②</sup>。乌克兰危机爆发后,俄罗斯打算投资新的油气管道建设以保护黑海贸易通道,其中“土耳其溪”管道就是为绕过乌克兰而建设的新路线,这将进一步发挥俄在能源方面的影响力。

除能源运输外,黑海还是俄罗斯重要的交通贸易和物流运输走廊。早在一战前,俄国50%的商品出口和90%的农产品出口需要通过黑海<sup>③</sup>。目前,俄罗斯大约25%的对外贸易是通过黑海航线进行的<sup>④</sup>。土耳其是俄黑海地区重要的贸易伙伴,2020年俄土双边贸易额达254亿美元,其中俄罗斯出口额为220亿美元,进口额为34亿美元<sup>⑤</sup>,可见,黑海运输走廊对俄土贸易发挥着极为关键的作用。此外,中亚国家的粮食等商品出口也高度依赖新罗西斯克港口,这对加大俄在中亚地区影响力极具现实意义。

对北约国家而言,黑海是其重要的能源进口通道,欧俄石油和天然气贸易有相当部分是通过黑海实现的。尽管黑海对北约欧洲成员具有能源过境重要战略意义,但相比俄罗斯,因黑海沿线国家多为中低收入国家,且一些黑海国家已成为欧盟成员,另一些则与欧盟签署联系协定,决定了北约成员在黑海地区的贸易利益有限。然而,北约在黑海的经济战略利益诉求更多是试图谋取“低政治领域”向“高政治领域”转换的跳板,通过推动沿线国家与欧盟保持紧密联系加强这些国家对欧盟的依赖,从而加强北约在黑海地区的影响力。因此,从商品贸易本身来看,黑海区域贸易体量有限,俄与北约在该地区的经济利益冲突相对于安全和地缘政治利益分歧并不是十分明显。相反,黑海地区作为能源进出口通道,欧盟和俄罗斯在一定程度上可实现经济利益的互利共赢。然而,随着俄罗斯能源外

① Fotios Katsoulas, “Crude Oil Trade: Russian Production Down, with Seaborne Exports Unchanged in September”. <https://ihsmarkit.com/research-analysis/crude-oil-trade-russian-production-down.html>, 访问时间:2021年7月18日。

② Luke Coffey, “Russia in the Black Sea”. <https://www.mei.edu/publications/russia-black-sea>, 访问时间:2021年7月18日。

③ Luke Coffey, “The Black Sea should be a US and NATO Priority”. <https://www.mei.edu/publications/black-sea-should-be-us-and-nato-priority>, 访问时间:2021年7月18日。

④ Seray Teleke, “Black Sea Economic Cooperation (BSEC) towards Political and Economic Integration”. <https://scholarworks.bridgeport.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/2478/Journal-for-GLDP-2012.pdf?sequence=1#page=32>, 访问时间:2021年10月5日。

⑤ Trina, “Russia Turkey Trade Agreements”. <https://runradio.net/2021/04/russia-turkey-trade-agreements/>, 访问时间:2021年7月18日。

交的开展，通过能源经济将黑海国家从北约战略中剥离是俄罗斯一大重要手段，考虑到欧洲国家对俄能源的深度依赖，北约自然会对能源经济溢出效应产生担忧。不过，随着 2022 年俄乌冲突爆发，欧盟表示将逐渐减少对俄能源依赖，这无疑会对黑海地区未来能源格局产生重大影响。

## 四 黑海对抗的深远影响

乌克兰危机重新改写了黑海地缘政治与战略平衡，随着俄与北约黑海对抗持续升级，对地区地缘政治与安全格局、区域经济合作、欧洲安全秩序及大国关系与世界秩序都产生了极其复杂而深远的影响。

### （一）严重影响黑海地区地缘政治与安全稳定

乌克兰危机以来，因俄罗斯与西方关系急剧恶化，黑海地缘政治再度陷入对抗状态，严重影响了地区平安安宁。伴随着克里米亚入俄，黑海地区力量向北约集中的格局被打破，地区地缘政治“大棋局”正在被重置，西面的欧洲—大西洋共同体和东面的俄罗斯，都在寻求重新配置其重叠的影响范围<sup>①</sup>。与此同时，俄与北约黑海对抗还加剧了沿岸国家内部及国家间的政治分歧。在北约环黑海三国中，保加利亚基于共同的斯拉夫文明根源始终在俄和西方之间进行摇摆，尽管口头保持对北约和欧盟的承诺，但实际行为变化有限；罗马尼亚要求增加国防开支并以强硬的态度坚决对抗俄罗斯；土耳其的战略重心则是放在打击恐怖主义和库尔德人问题上，对黑海对抗局势的参与有限<sup>②</sup>。黑海对抗同样也给沿岸国家内部政治造成巨大冲击。以保加利亚为例，因对乌克兰危机相互冲突的立场无法保持一致，给保国内政治蒙上一层阴影，反政府抗议、大学生罢课以及保议会内外不同政党之间的冲突，直接影响了当年的欧洲议会选举<sup>③</sup>。此外，作为黑海大国的土耳其也在俄罗斯与西方之间进行平衡，以此突出自身作为地区大国的影响力。

<sup>①</sup> Raluca Csernatonu, “Geostrategic and Economic Priorities in the Black Sea Region – Reconfiguring a Fuzzy Eastern Borderline”. <https://isiseurope.wordpress.com/2014/03/27/geostrategic-and-economic-priorities-in-the-black-sea-region-reconfiguring-a-fuzzy-eastern-borderline/>, 访问时间：2021 年 7 月 18 日。

<sup>②</sup> Jordan Becker, “Burden-Sharing, Geopolitics, and Strategy in NATO’s Black Sea Littoral States”. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3343523&download=yes](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3343523&download=yes), 访问时间：2021 年 7 月 18 日。

<sup>③</sup> Nikolai Vukov, “Bulgaria – The Importance of Being Outright: Bulgarian Reactions to the Ukrainian Crisis”. <https://www.cultures-of-history.uni-jena.de/focus/ukrainian-crisis/bulgaria-the-importance-of-being-outright-bulgarian-reactions-to-the-ukrainian-crisis/>, 访问时间：2021 年 7 月 18 日。

尽管乌克兰危机后俄罗斯在黑海地区的影响力不断增强，在一定程度上阻止了黑海沿线国家融入大西洋共同体的进程，遏制了北约在黑海的扩张势头，但随着俄与北约黑海对抗加剧，除给地区造成严重地缘政治灾难，同时加剧了地区冲突和战争发生的几率，从而导致地区紧张局势不断上升并极大恶化地区安全环境。俄与北约在黑海频频举行军事演习和不断加大军事部署使地区不安全感 and 威胁感日益攀升，不仅严重威胁黑海国家的安全稳定，而且产生的安全危机也外溢并波及到黑海周边国家。俄乌旷日持久的冲突以及高加索地区纳卡冲突无不折射和体现了黑海对抗的进一步升级。值得注意的是，黑海的地理位置决定了这一地区的冲突与危机远远超出区域范围而影响更加深远。

## （二）加剧欧洲地区安全风险并冲击大国关系和国际秩序

长期以来，北约一直把黑海描述为对欧洲—大西洋安全体系具有重大影响的关键区域。曾有西方观察家指出，黑海地区对欧洲至关重要，谁控制或支配了黑海，谁就能轻易地将其力量投射到欧洲大陆，尤其是巴尔干和中欧<sup>①</sup>。地缘关系的特殊性使黑海与欧洲安全紧密关联，欧盟 2016 年制定的全球战略把黑海地区旷日持久的冲突视为对欧洲安全秩序的巨大挑战<sup>②</sup>。尽管北约是欧洲安全的重要保障，但由于历史渊源，俄罗斯事实上已深深嵌入欧洲安全体系之中，并对欧洲安全具有重大影响和决定作用。对此俄罗斯资深学者特列宁曾尖锐地指出：“2014 年乌克兰危机的开启是冷战结束后欧洲安全结构被肢解的最后一年，目前欧洲安全存在的严重问题主要是俄罗斯和美国及北约国家之间的对抗……所有对欧洲安全感兴趣的各方的首要任务都是防止俄罗斯与北约国家之间发生直接军事冲突，尤其是防止战争，而俄欧直接冲突很可能始于俄与北约飞机或船只意外发生擦枪走火，特别是在波罗的海或黑海地区。”<sup>③</sup>此外，因靠近中东和南高加索等国际恐怖主义泛滥与民族、领土争端频发的地区，使得黑海成为各种矛盾和冲突汇聚的地区，安全体系极为脆弱。

2022 年爆发的俄乌冲突不仅是俄罗斯与西方关系进一步恶化的重要标志，同时也是当今国际体系与秩序发生深刻转型与重大变迁的转折点。世界历史发展

<sup>①</sup> Павел Анастасов, Черноморский регион: важнейший перекресток. <https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2018/05/25/chernomorskij-region-vayonejshij-perekrestok/index.html>, 访问时间: 2022 年 4 月 5 日。

<sup>②</sup> Там же.

<sup>③</sup> Дмитрий Тренин, “Европейская безопасность— от “лишь бы не было войны” до поиска нового равновесия”, <https://carnegie.ru/2018/02/26/ru-pub-75620>, 访问时间: 2023 年 5 月 5 日。

的实践证明，国际秩序与大国关系具有高度内在的逻辑关联，尤其是大国在一定程度上塑造并支撑着国际秩序。乌克兰危机全面升级不仅彻底颠覆了战后欧洲安全秩序，给欧洲带来巨大地缘政治灾难，其严重后果和消极影响还在于加剧了大国重归地缘政治竞争与“零和博弈”的传统，进一步搅动大国关系并冲击国际秩序，极大地破坏了全球战略平衡，给地区与全球国际合作带来不利影响。在俄乌冲突呈现长期化发展趋势的背景下，俄美矛盾持续加深，大国关系与国际秩序正处于重组和调整之中，使得处于变局之中的当今世界陷入更加深重的危机之中，并严重破坏和撕裂现有国际关系体系，从而加大了国际秩序未来走向的复杂性和不确定性。

### （三）阻碍黑海区域合作与沿岸国家经贸活动

冷战结束后，区域化与全球化同步发展，被公认是当今世界的两种发展趋势。世界经济的历史表明，区域合作是促进和带动经济发展的重要引擎。随着苏联解体，黑海成为一个独特的地缘经济区域，而冷战终结则为以黑海为中心创建更广泛的区域共同体提供了难得的历史机遇。尽管因缺乏地区特征，黑海区域不是一个定义明确的整体，但沿岸国家还是希望借冷战终结后全球化的契机构建合作框架以巩固区域特性，该区域最具包容性的核心合作框架就是黑海经济合作组织（BSEC）。作为一个经济合作的区域结构和一体化协同发展的尝试模式，经土耳其倡议，俄土两国共同主导，1992 年黑海经济合作组织宣告成立，其成员不仅包括黑海六国，同时涵盖摩尔多瓦、塞尔维亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚及希腊六个黑海周边国家。黑海经合组织是一个基于对黑海区域经济合作和一体化理解的机构。该组织的基本目标是通过经济合作将黑海地区变为一个和平、稳定和福利地区<sup>①</sup>。经历冷战后近三十年的磨合与发展，泛黑海地区已成为全球经济最具活力的地区之一，地区国家的开放程度及对外贸依赖程度都很高，贸易已成为许多域内国家经济增长的动力，平均占区域国内生产总值的1/3。黑海国家国内生产总值为 8.8 万亿美元，几乎是 20 年前的四倍，按购买力平价计算，泛黑海地区人均 GDP 为 25 700 美元，是 2019 年欧盟平均水平的 55%，而 2000 年该数值仅为 32%<sup>②</sup>。黑海经合组织的诞生被视为区域合作进程中的一个转

<sup>①</sup> Senay Sarac, “The Black Sea Economic Cooperation Organization (Bsec) and Turkey: Foreign Trade Analysis”, *Economics and Politics*, Vol. 5, 2019, pp. 59 - 77.

<sup>②</sup> Paskal Zhelev, “Challenges of Economic Integration in the Black Sea”. <https://www.mei.edu/publications/challenges-economic-integration-black-sea>, 访问时间：2021 年 10 月 5 日。

折点，标志着黑海地区首次出现连贯合作现象，组织覆盖面积约2 000万平方公里，涵盖人口3.35亿人，其域内年贸易额达到1 870亿美元<sup>①</sup>。

然而，尽管黑海经合组织成立以来在区域一体化方面取得一定成效，但总体上看，黑海区域一体化远不成熟，仅是在形式上存在一体化趋势，尚不能得出成功的结论。黑海国家虽然因地理接近而联系在一体，但由于历史文化、人口和经济结构以及政治方向等异质性鲜明，加之域外势力操纵，特别是域内旷日持久的冲突及各主体紧张关系，严重阻碍了黑海地区政治合作和区域认同的形成，难以制定出符合地区发展愿景的政策，更加难以建立一个具有普遍意义的区域一体化项目。乌克兰危机以来，俄罗斯与北约在黑海对抗逐步升级，不但严重恶化了黑海地缘政治局势和安全环境，同时增加了沿岸国家合作的难度。2023年5月初，俄乌两国代表在黑海经合组织会议期间竟然大打出手。

总而言之，俄与北约黑海对抗加剧并激活了地区各种活跃的及潜在的冲突，这是黑海区域发展面临的最大障碍和挑战，也是黑海区域一体化进程陷入衰退的重要缘由。在西方看来，俄罗斯自2014年以来大幅增加在黑海的军事存在并将其变成一个高度军事化的地区，对区域安全和稳定产生了严重后果，破坏了黑海地区内外的政治和经济联系，使区域内出口占出口总额的比重从2010年的11.7%下降到2019年的10.4%，区域内进口占进口总额的比重从16.6%下降到12%<sup>②</sup>。显然，俄与北约在黑海激烈的竞争与对抗除导致地区地缘政治局势紧张与安全环境恶化，还削弱了地区国家的相互理解和信任，对黑海区域一体化合作产生了潜移默化的消极影响。

俄与北约黑海对抗除给地区总体区域合作带来消极负面影响，也给沿岸国家经济活动造成重大障碍。黑海是全球重要的区域过境和航运枢纽，沿岸国家经济发展都离不开对进出口贸易的高度依赖，出海口是连接黑海国家与世界市场的重要交通要道。由于俄与北约长期在黑海对抗，特别是频繁举行军事演习，封锁海域，给黑海航运安全造成极大风险与挑战，从而严重影响了沿岸国家正常的经贸活动。特别是2022年2月俄乌冲突爆发以来，黑海局势骤然紧张。由于俄罗斯

<sup>①</sup> Remziye Yilmaz - Bozkus, "Turkey's Relations and Energy Cooperation with the BSEC", *Insight Turkey*, Vol. 21, No. 3, 2019, pp. 177 - 194.

<sup>②</sup> Paskal Zhelev, "Building a Closer Black Sea: Promoting Trade and Economic Interdependence". <https://www.mei.edu/publications/building-closer-black-sea-promoting-trade-and-economic-interdependence>, 访问时间: 2021年10月5日。

与乌克兰在黑海军事较量急剧白热化，黑海航运业遭受重创。当俄罗斯控制黑海岛屿蛇岛后，罗马尼亚立即表示，这将会进一步扰乱进出敖德萨及多瑙河三角洲港口的商业航运，给罗马尼亚三角洲和沿海港口带来极大不利影响。除俄乌军事冲突严重影响黑海过往商船，遍布黑海水域的水雷也使进出黑海的货船急剧减少，造成航运时间延长，运输成本增加，从而给沿岸国家带来巨大经济损失。据土耳其博斯普鲁斯航运物流公司董事会主席称，时间成本对于航运非常重要，每延长一天至少损失 2 000 美元<sup>①</sup>。更严重的是，由于各国运粮船无法安全进出黑海，致使黑海粮食外运陷入困境，由此造成全球粮食危机，甚至一些地区出现饥荒，从而影响了世界的和平与安宁。

黑海地区经历苏联解体后三十余年的政治与经济变革，逐渐成为大国竞争博弈的重要舞台。2014 年的乌克兰危机发生以来，俄罗斯与西方关系急剧恶化并陷入政治、经济、外交等领域的全面对抗之中，黑海因其重要的地缘战略位置自然成为俄与北约争夺的重点对象。俄罗斯与乌克兰同属黑海国家，俄与北约黑海对抗不断升级在一定程度上促使乌克兰危机负面影响及消极后果持续发酵和放大，对俄乌冲突持续恶化起到了推波助澜的作用，从而加剧了黑海地缘政治紧张局势并严重影响了欧洲安全秩序。值得注意的是，在历经八年的发展演变之后，俄乌冲突在 2022 年 2 月全面升级。就目前俄罗斯在乌克兰开展的特别军事行动来看，乌几乎丧失了对黑海的控制权。尽管俄乌冲突最终结果目前尚不明朗，但可以预见，俄乌冲突对未来国际格局与秩序必将产生巨大影响和严重冲击，黑海地缘政治与安全格局同样面临着重塑，具有极大的不确定性。

(责任编辑 胡冰)

---

<sup>①</sup> 《俄乌危机重创土耳其黑海航运业》，<https://news.cri.cn/20220510/2ec446a7-a021-2dcb-e92c-f33e2ff96903.html>，访问时间：2023 年 5 月 6 日。