

# 乌克兰危机中的关税同盟因素<sup>\*</sup>

焦一强

【内容提要】 2013 年年底乌克兰发生了自“橙色革命”以来最为严重的政治危机，其所造成的灾难性后果及引发的地缘政治冲突与影响时至今日仍在持续发酵。乌克兰危机发生的根源究竟何在，两年来国内外学界从多维视角对此进行了评析，但专门从关税同盟视角集中分析乌克兰危机的成果并不多见，而在乌俄两国学界则对影响危机的关税同盟因素给予了较高程度的重视。就一定意义而言，乌克兰危机发生的直接动因在于与关税同盟的关系，是经济因素导致乌国内政治关系恶化的结果。本文从关税同盟的视角对乌克兰危机的影响因素及未来乌俄关系进行解读。

【关键词】 乌克兰 俄罗斯 乌克兰危机 关税同盟

【作者简介】 焦一强，兰州大学中亚研究所副教授、博士。

## 一 问题的提出：解读乌克兰危机的关税同盟视角

2013 年 11 月 21 日，距原计划 28 日在欧盟“东部伙伴关系”维尔纽斯峰会上签署联系国协定仅剩一周时间，乌克兰政府突然宣布暂停与欧盟签署该协定，决定“恢复与俄罗斯及关税同盟其他国家和独联体成员国就活跃经贸关系的积极对话，以便通过共同努力维持和巩固国家经济潜力”<sup>①</sup>。乌政府此举立刻招致亲西方反对派强烈不满，反对派组织民众在首都基辅举行大规模集会抗议活动，要求总统下台，恢复 2004 年“橙色革命”后宪法规定的“议会－总统制”宪政模

---

<sup>\*</sup> 本文系作者主持的 2013 年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“俄白哈关税同盟与上海合作组织关系研究”（项目批准号：13YJAGJW002）的阶段性成果。感谢匿名审稿人提出的修改意见，文中疏漏之处由作者承担。

<sup>①</sup> Правительство Украины приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с ЕС. <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/778055>

式等。伴随着抗议活动全面升级,示威民众与警察冲突不断加剧并酿成人员伤亡的流血惨剧。最终反对派掌握政权,总统亚努科维奇被迫出走他乡。然而乌国家形势非但没有好转,反而持续恶化,亲西方政府与东南地区亲俄民间势力之间的矛盾与冲突急剧凸显,使得乌克兰危机因俄罗斯介入具有了国际冲突的实质内容,结果克里米亚以公投方式“脱乌入俄”,乌吞下国家领土主权受损的苦果。受克里米亚外溢示范效应的影响,乌东部俄罗斯族相对聚集的哈尔科夫、顿涅茨克和卢甘斯克三州提出了类似克里米亚的独立要求,乌面临再度被肢解的危险。为确保领土完整,2014年4月,乌政府军以“反恐行动”为由与东部地区所谓的民间武装分子频频交火,造成更大规模的平民伤亡事件,使乌陷入一场旷日持久的内战之中,给国家和民族带来无尽灾难。本次危机加剧了乌“脱俄入欧”的步伐,就一定意义上讲是俄把乌推向了欧盟的怀抱。2014年3月和6月乌与欧盟相继签署了联系国协定的政治和经济部分相关文件后,同年9月乌总统批准了乌欧联系国协定。根据该协定,乌决定自2016年1月1日起启动乌欧自由贸易区。尽管如此,俄仍不放弃努力,希望乌能留在俄关税同盟影响范围之内。

乌克兰危机已历时两年有余,但危机造成的后果与影响并未彻底消失,且发展态势的深入和不确定性仍在持续,至今尚未退出国际社会关注及专家学者研究的视野。在现有乌克兰危机的研究成果中,相关危机的根源与动因问题尤其引起研究者的学术兴趣。那么,究竟是何种因素导致危机的发生并引发如此严重的政治和社会后果?通过对两年来研究成果的梳理不难发现,专家学者更多的是从乌克兰东西部历史文化、宗教语言、民族矛盾、地区认同等差异造成的国家及社会分裂、落后的经济状况、严重的社会不公与腐败问题、劣质的民主化制度转型绩效、大国外来势力干涉等多维视角对影响乌克兰危机的因素进行评判。不可否认,乌克兰危机固然是上述各种复杂因素交互作用的结果,但在笔者看来,随着时间的推移和沉淀,对危机的根源及其综合影响作进一步深入研究仍是十分必要的。特别是在影响乌克兰危机的诸多因素中,中国国内学界对俄白哈关税同盟<sup>①</sup>(简称“关税同盟”)这一十分重要的深层动因的关注非常有限,而俄乌两国学界则给予了较高质量的重视。乌克兰危机尽管是政治事件,但本质却与经济高度

<sup>①</sup> 据俄白哈三国领导人2014年5月29日在哈首都阿斯塔纳签署的《欧亚经济联盟条约》,尽管俄白哈关税同盟伴随着欧亚经济联盟2015年1月1日的启动而经由统一经济空间升级为欧亚经济联盟,但鉴于关税同盟是迈向统一经济空间和欧亚经济联盟的重要环节和关键步骤,欧亚经济联盟只是关税同盟的加强和延续,故本文基于研究主题需要和行文方便使用“关税同盟”这一概念。——笔者注

关联。表面看本次危机是由暂停与欧盟签署联系国协定引起的，但实质则是经济利益博弈的结果。就一定意义而言，乌克兰危机的直接动因在于与关税同盟的关系，是经济因素导致国内政治关系恶化的结果，而关税同盟也不单单事关经济，其背后蕴藏着深远的政治意义。在与欧盟签署联系国协定前夕，乌因外汇储备急剧下降，国家财政几近崩溃，而欧盟非但不能及时解乌燃眉之急，反而对季莫申科问题表示特别关注，国际货币基金组织向乌提供贷款的苛刻条件诸如提高居民用气价格、冻结工资等使乌难以接受。与此同时，俄罗斯一方面用“贸易战”打压乌克兰，限制乌产品，尤其是东部大型企业产品向俄出口；另一方面又不失时机地“兜售”关税同盟的好处以拉拢乌加入该组织。据乌国家统计局委员会数据，仅2013年1~9月乌俄之间贸易额就下降17%，减少57亿美元，其中出口下降12.9%，减少17亿美元<sup>①</sup>。巨大的经济压力使乌紧急叫停欧洲一体化进程，转向与俄加深合作，由此引发亲西方与亲俄两股政治势力发生激烈冲突。显而易见，关税同盟是导致本次乌克兰危机的诱因。尽管伴随着危机的发展乌急剧转向欧盟，但不能就此判断未来乌国家的发展走势与俄主导的关税同盟就丝毫没有牵连。本文试图从关税同盟的视角对乌克兰危机的影响因素进行全面阐述与分析。

## 二 剪不断，理还乱：乌克兰与关税同盟的曲折关系

乌克兰和俄罗斯是独联体两个核心大国，在后苏联空间发挥着举足轻重的作用。鉴于乌重要的地缘战略位置及俄乌密切的经济与人文关系，俄十分看重乌在关税同盟中的地位和作用并极力拉拢乌加入其中。“没有乌克兰，俄罗斯就不再是一个欧亚帝国。”<sup>②</sup> 缺乏乌克兰的参与，俄罗斯在独联体一体化进程中的主导作用和影响力将会受到极大削弱。然而，因种种原因乌对加入关税同盟怀有极其复杂和矛盾的心态。可以说，乌对俄主导的欧亚一体化，尤其是关税同盟原本就缺乏兴趣，多年来一直游离于独联体核心圈之外，对其若即若离，自开始就对独联体的经济合作采取排斥态度，其根本原因在于乌独立来一直视欧洲为样板，把与欧洲一体化作为其终极目标。整个90年代乌俄之间冲突时有发生，进入新世

<sup>①</sup> Кабмін припинив євроінтеграцію. Україні потрібні економічні гарантії. <http://inpress.ua/ru/politics/20467-kabmin-taki-otmenil-evrointegratsiyu-v-ugodu-putinu>

<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》，上海人民出版社2007年版，第39页。

纪情况进一步加剧。独立伊始乌就宣称坚决拒绝签署任何政治或经济联盟条约。早在 1993 年乌便拒绝签署独联体第一个超国家机构——跨国经济委员成立协议。1994 年第二任总统库奇马上台后，乌俄关系得到一定程度的改善，但西方依然是乌对外政策的优先方向，乌于 2002 年正式将与欧洲一体化宣布为乌对外政策的目标，同时又不忘平衡与俄罗斯的关系。2003 年 9 月，乌与俄白哈三国签署了组建统一经济空间协议，但遭到右翼政党和总统集团的强烈反对。2004 年“颜色革命”后上台的“橙色集团”更加倾向自由主义，致使乌与俄白哈统一经济空间的合作实际上处于瘫痪状态，此种情况直到 2013 年危机之前都没有实质性改观。

众所周知，鉴于叶利钦时代独联体发展的颓势及俄罗斯在后苏联空间影响力的削弱，普京上台后将建立欧亚联盟确立为俄一项重大的外交战略和优先方向，以重振其大国雄风。但欧亚联盟能否取得最终成功，关键在于关税同盟这一中间环节能否顺利实施。2010 年 1 月 1 日，俄白哈关税同盟正式启动和运作。乌由于不十分看好关税同盟的前景而静观其变，态度消极而暧昧。正如亚努科维奇总统所说的那样：“你们搞你们的联合，我倒要看看你们最后怎么收场。”<sup>①</sup>虽说重心在欧盟，但又不想损失来自关税同盟的利益，故乌一直采取在欧盟和关税同盟之间寻求平衡的态度，以期两边都能捞得好处。乌希望与关税同盟的合作仅是一种策略性的选择，而不愿与其进行深入合作，尤其是不以妨碍与欧盟合作为前提。具体说就是只愿与关税同盟建立自由贸易区，而拒绝以完全身份加入关税同盟，关税同盟大量入盟文件乌仅批准了其中绝少部分。亚努科维奇曾明确表示：“乌克兰与关税同盟的合作不应妨碍其与欧盟建立自由贸易区，而是应促进欧亚空间的欧洲一体化进程。”<sup>②</sup>为此，乌抛出了与关税同盟合作的“3+1”模式和机制，旨在仅保持在关税同盟的观察员身份和地位，这显然令俄难以满意和接受。俄时任总统梅德韦杰夫曾表示难以接受乌克兰的“3+1”模式，希望乌能成为关税同盟的全权成员国，并分阶段签署所有入盟文件<sup>③</sup>。俄尤其反对乌与欧盟和关税同盟同时建立自由贸易区的做法，认为这自相矛盾，将破坏关税同盟国家的贸易关系。俄曾多次警告乌，如果乌与欧盟建立自由贸易区，关税同盟将关闭对乌产品

① Украина и Таможенный союз: “3+1” – миф для внутреннего потребителя. <http://www.regnum.ru/news/1712923.html>

② Кочанжи И. Э. Таможенный союз стран – участниц СНГ и Украины. <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=560091>

③ Там же.

市场，甚至对乌“断气”。内忧外困使得乌不得不重新寻求与关税同盟国家进行合作，结果引发严重政治危机和社会动荡。随着事态发展，克里米亚并入俄罗斯，乌国家主权和领土完整遭到严重破坏，乌俄关系急剧恶化，促使乌果断与欧盟签署联系国协定，结束了多年来在关税同盟和欧盟之间徘徊的局面。

### 三 是福是祸：有关关税同盟对乌克兰影响的争论

乌克兰危机发生前后，乌俄两国学界乃至政界就加入关税同盟将会给乌造成何种影响的争议十分激烈。尽管乌俄双方所持立场不尽相同，观点见仁见智，但均反映出关税同盟对两国关系的影响举足轻重。这种影响相当程度上也存在于乌精英和民众心里当中，加之国家历史文化和社会基础分裂，对于乌克兰危机的发生无疑会产生推波助澜的作用。

#### （一）加入关税同盟对乌克兰可能产生的正面影响

1. 关税同盟可以整合原苏联遗产和资源，恢复因苏联解体被割裂和遭到破坏的传统产业链和经济纽带联系，以推动欧亚经济一体化，加强后苏联国家间经济互动，有利于乌扩大生产和贸易，尤其是对改善乌落后的经济状况具有积极意义。

乌克兰是最早加入苏联的加盟共和国之一，在苏联国民经济共同体中占有举足轻重的地位。由于领土广阔、自然资源禀赋良好，乌克兰综合经济水平一直位居前列，是仅次于俄罗斯联邦的第二大加盟共和国。在苏联的社会主义工业化和农业集体化改造过程中乌克兰发挥了积极而重要作用。第一个五年计划期间，全苏电能生产年均增长速度为 28.2%，整个工业品生产年均增长速度为 19.2%，而乌克兰共和国相应的增长速度为 26.7% 和 19.4%<sup>①</sup>。经过几个五年计划的发展，乌克兰已成为苏联时期轻重工业以及农业食品等部门齐全的高度发达的工农共和国，仅工业就涉及 300 多个部门。机器制造、冶金加工、黑色金属工业、燃料工业等均在苏联国民经济中占据主导地位，尤其是它的黑色金属工业是苏联重要的冶金工业基地之一。以 1984 年为例，乌克兰黑色金属产品成品轧钢和钢管生产分别占全苏的 35.7% 和 34.1%，超过苏联成品轧钢和钢生产的 1/3<sup>②</sup>。此

<sup>①</sup> Ю. Ю. Кондуфор и др. Украинская ССР в период построения и укрепления социалистического общества. <http://mon-plaisir.su/librusec/b/539314/read>

<sup>②</sup> Экономика Украинской ССР. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

外乌宇航、飞机制造以及军工综合体在苏联国民经济体系中同样发挥着不可替代的作用。乌克兰的工农业结构与布局是苏联国民经济区域管理体系中相当重要的一部分。在苏联 1963 年确定的 18 个大型经济区中，乌克兰共和国就占据 3 个：顿涅茨克－第聂伯河沿岸经济区、西南经济区和南方经济区。乌在苏联工业布局和国民经济体系中所占据的重要地位由此可见一斑。尽管乌过去经济基础良好，但独立 20 余年来经济发展水平与其资源禀赋和基础极不相称，在后苏联国家中一直处于落后地位。欧亚发展银行报告显示，在当今各独联体大国基本克服了经济大幅下滑的情况下，唯独乌克兰直到 2010 年国内生产总值依然没有超过 1990 年水平的 70%，劳动生产能力还停留在 90 年代初的水平<sup>①</sup>。

乌克兰独立后经济发展落后，很大程度上与苏联时期各加盟共和国间所形成的劳动分工和传统经济纽带联系被割裂有关，故苏联时期的经济模式决定了乌俄后苏联时期一体化的内在逻辑。独立后两国转型范式相似，对历史形成的横向联系的依赖绝非是单方面的，割裂这种联系纽带会伤及乌俄双方，视关税同盟为恢复历史纽带的共识在乌俄双方具有一定的代表性<sup>②</sup>。认为加入关税同盟不但可提高乌与该组织成员国之间的贸易，而且可以借助苏联传统经济分工扩大生产，使乌落后的经济状况得到极大改善，这种观点在乌俄两国政界和学界均有一定程度的体现。对此，“乌克兰选择”社会运动领袖维克托·梅德维德丘克曾指出，“加入关税同盟是乌克兰发展经济和提高公民福利状况的唯一途径”<sup>③</sup>。俄第一副

① Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС. // Итоговый научно-технический отчет. Санкт-Петербург, 2012 год. С. 64 ~ 65.

② 在乌俄两国学界相关苏联解体后传统经济纽带联系中断给乌俄经济发展造成不利影响的论述很多，认为乌通过加入关税同盟可以弥补因历史纽带联系断裂所造成的损失并有利于其经济发展的观点具有相当的代表性，与该观点相关的著述可参见：Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС. // Итоговый научно-технический отчет. Санкт-Петербург, 2012 год. С. 6, 27; Олег Богомолов, Виктор Геращенко и другие, Макроэкономический и геополитический сценарий развития событий в случае усугубления кризиса торгово-экономических отношений между РФ и Украиной. <http://rusukrforum.com/documents-sp-148659671/547-macroeconomic-and-geopolitical-scenario-in-the-case-of-aggravation-of-crisis-torgovoeconomicheskikh-relations-between-russia-and-ukraine.html>; Ивлева Ольга, Реферат: Российско-Украинские отношения. <http://www.bestreferat.ru/referat-48080.html>; Перспективы украинской экономики: ЕС или ТС? [http://edinayarus.ucoz.ru/news/perspektivy\\_ukrainskoj\\_ekonomiki\\_es\\_ili\\_ts/2011-04-25-448](http://edinayarus.ucoz.ru/news/perspektivy_ukrainskoj_ekonomiki_es_ili_ts/2011-04-25-448)

③ Вступление Украины в ТС улучшит благосостояние граждан. <http://www.inomnenie.ru/debate/20764/>

总理伊戈尔·舒瓦洛夫则宣称，“加入关税同盟可帮助乌克兰改善经济状况”<sup>①</sup>。也有俄官员反复强调，“加入关税同盟乌克兰一年可获利 90 亿美元”<sup>②</sup>。甚至有专家认为，“如果乌克兰加入关税同盟，到 2030 年国内生产总值将会增加 7%”<sup>③</sup>。另据乌俄两国科学院经济预测研究所分析，加入关税同盟会使乌市场和贸易扩大，国家财政收入大幅增加，年商品出口可增加 50 亿~90 亿美元，三年内仅向俄一国的商品出口就可增加 46 亿~88 亿美元，因俄取消碳氢化合物出口税可改善乌贸易差额 29 亿美元，国内生产总值年增速将会提高 0.95~1.01 个百分点<sup>④</sup>。

2. 依靠俄罗斯提供的优惠油气保障乌克兰能源安全，同时还可因油气过境获得巨额经济收入。

能源是制约乌克兰经济发展的巨大瓶颈，乌经济发展对俄能源具有较强的依赖性，特别是油气价格已成为影响乌俄经济与政治关系的一个尤为突出的问题。据乌前总理亚采纽克称，2013 年乌所购天然气 95% 来自俄罗斯<sup>⑤</sup>。与此同时，在能源输出方面俄同样依赖于乌，乌对俄原油输往欧洲具有巨大的过境潜力。据统计，俄输往欧洲天然气的 95% 要依赖乌油气管线<sup>⑥</sup>。独立以来乌俄油气战时常发生。俄向乌出口油气价格的变化与波动对乌贸易及收支平衡，乃至国内生产总值具有至关重要的影响。据欧亚发展银行研究报告显示，乌进口俄天然气价格每下降 10%，乌经济生产总量将会增长 0.4%，由此拉动乌国内生产总值增长 1%<sup>⑦</sup>。油气资源已成为俄打压乌、诱惑拉拢乌加入关税同盟的重要杠杆。有分析人士认为，“乌克兰加入关税同盟每年可节约向俄支付油气费 30 亿~60 亿美元”<sup>⑧</sup>。2012 年 2 月俄国家杜马主席纳雷什金访乌时宣称：“乌克兰加入关税同盟将可获

① Вступление в ТС может улучшить экономическую ситуацию Украины. [http://novostimira.com/novosti\\_mira\\_81193.html](http://novostimira.com/novosti_mira_81193.html)

② Украина сделала шаг навстречу Таможенному союзу. <http://izvestia.ru/news/551185>

③ Евгений Ильич. Украина между Россией и Европой: проблема исторического выбора. “Международная жизнь”. Март 2014г. С. 44.

④ Оценена польза от вступления Украины в Таможенный союз. <http://4vlada.net/politika-i-biznes/otsenena-polza-ot-vstupleniya-ukrainy-v-tamozhennyi-soyuz>

⑤ Украина способна избавиться от российской газовой зависимости. <http://allday.in.ua/economy/news.php?id=607658>

⑥ Ивлева Ольга. Российско-Украинские отношения в 90-е годы. // реферат. <http://www.bestreferat.ru/referat-48080.html>

⑦ Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС. // Итоговый научно-технический отчет. Санкт-Петербург, 2012 год. С. 96.

⑧ Таможенный союз: плюсы и минусы для Украины. <http://www.profi-forex.org/internet/social-nye-seti/odnoklassniki/entry1008152978.html>

得与俄罗斯消费者相同价格的油气”<sup>①</sup>。显然，俄是把油气价格视作刺激乌加入关税同盟的一种重要手段。

3. 共同的宗教和语言文化优势有利于促进经济一体化发展和交往便利，使乌从中获益。

乌克兰与俄罗斯同属斯拉夫国家，拥有共同的“历史家园”——基辅罗斯。数百年来，作为斯拉夫文明摇篮的乌克兰与俄罗斯的关系可谓水乳交融。乌克兰是俄罗斯文明形成的基础。就文化而言，乌与俄同宗同源。正如普京 2013 年 7 月参加乌舰队日与俄海军节联合庆祝活动时所指出的那样：“我们拥有共同的根基、文化和宗教，这种共性在近日两国庆祝罗斯受洗 1 025 年节日活动中感受得尤为明显。我们的血脉和灵魂不可分割地交织在一起。”<sup>②</sup> 据“乌克兰公民联盟”社会组织就乌选择欧盟与关税同盟的优劣比较分析的观点，乌选择关税同盟是回归斯拉夫文明，斯拉夫文明的互助和集体主义价值观不同于西方的利己主义，有助于乌国家文化和教育及统一强大国家的复兴，等等<sup>③</sup>。俄乌上述观点显然表明，基于斯拉夫文明构筑的共同体人文空间不仅对欧亚经济一体化能起到黏合剂作用，还可使乌从中获益。

鉴于同属苏联那段共同的历史，苏联解体后俄语虽说在后苏联国家的身份与地位遭到一定的削弱，但时至今日独联体国家在相当程度上仍通用着俄语。甚至不少俄罗斯人认为，“从不存在什么乌克兰民族和乌克兰语，只有南方的农夫方言……只要学会说好俄语，就会没问题的。”<sup>④</sup> 俄罗斯学者认为，相对于欧盟，乌加入关税同盟具有语言上的优势，成员国之间业务往来可以用俄语自由交流，无须进行语言培训，这样既方便又可减少交易成本。

## （二）关税同盟给予乌克兰可能的负面影响

关税同盟给予乌克兰可能产生的负面影响是乌对加入该组织心存疑虑的主要

---

① Тадеуш Ольшански. Российско - украинские отношения: свет в конце туннеля? <http://prpk.info/articles/analitica/roziisko-ukrainskie-otnosheniya-svet-v-konce-tunelja.html>

② У нас общие корни, культура и религия. Путин выступил на праздновании Дня флота Украины и ВМФ России. <http://telegraf.by/2013/07/u-nas-obschie-korni-kultura-i-religiya-putin-vistupil-na-prazdnovanii-dnya-flota-ukraini-i-vmf-rossii>

③ Рындин О. И. Украина: Таможенный или Европейский Союз? [http://www.ofhonor.net/view\\_post.php?id=459](http://www.ofhonor.net/view_post.php?id=459)

④ 20 лет независимости Украины: взгляд из Москвы. [http://www.bbc.co.uk/russian/mobile/russia/2011/08/110816\\_ukraine\\_russia\\_attitude.shtml](http://www.bbc.co.uk/russian/mobile/russia/2011/08/110816_ukraine_russia_attitude.shtml)

因素，这种思想倾向在乌亲西方右翼势力那里表现得尤为明显。

1. 担忧俄罗斯帝国情结和集权主义复兴会造成乌国家主权和政治独立性丧失，从而使乌国家安全和领土完整受到威胁。

历史上乌俄两国既联系紧密，又恩怨甚深。如前所述，独立后乌对加入俄主导的政治、经济和安全等超国家组织缺乏兴趣，在很大程度上是出于担忧俄对其国家安全和独立构成威胁。在乌上层统治精英（不仅仅局限于上层精英）当中普遍流行这样一种看法，“乌克兰独立的主要危险来自俄罗斯”。乌副外长 Б. 塔拉修克对此的解读是，“帝国所表现出的各种自负是地区的最大威胁”，而乌政治家 М. 梁布丘克则表示，“毫无疑问，乌克兰人有充分的理由相信，他们国家遭遇的威胁主要来自外部——即过去的宗主国，其在数百年间无情地打压乌克兰人谋求摆脱束缚的所有努力，且至今对乌克兰人的独立依然没表现出特别的尊重。”<sup>①</sup> 在布热津斯基看来，俄罗斯极力控制白俄罗斯和乌克兰，目的在于“回归帝国传统”<sup>②</sup>。可见，乌之所以排斥关税同盟，主要还是考虑到国家主权，因为乌宪法不允许丧失国家海关和预算主权<sup>③</sup>，这也是当初乌拒绝以完全身份加入欧亚经济共同体的真实原因。

2. 关税同盟一体化基础薄弱，运作时间短，主导国俄罗斯经济实力有限，加入关税同盟前景不明朗，同时还会遭受俄经济控制和打压，致使乌经济独立性丧失，从而影响其与欧盟一体化进程的实施。

乌拒斥俄主导的关税同盟的一个重要原因是不看好其发展前景。在乌看来，一方面，关税同盟潜力不足的主要问题在于倡导国俄罗斯经济基础和实力薄弱，且不稳定，经济发展依靠能源支撑，结构单一，其危机是制度性的。以金砖国家为例，俄加工业占其出口份额最少，仅为 13%，是其他金砖国家的 1/7 ~ 1/5<sup>④</sup>；另一方面，关税同盟一体化基础薄弱。一体化密集度是区域经济一体化发展的一个重要原则，而集团内贸易额则是衡量一体化密集度的一个重要指标。关税同盟内部贸易额仅为 11%，分别是欧盟、中国 - 东盟和北美自由贸易区的 1/6、1/5

① Российско - украинские отношения 1991 - 2013 гг. [http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65635a3bc69b5d53b88421316c37\\_0.html](http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65635a3bc69b5d53b88421316c37_0.html)

② Валерий Подъячий, Фрагментация Украины вместо её вступления в Таможенный союз. <http://www.iarex.ru/articles/44360.html>

③ Валерий Цветков, Российско - украинские отношения между политикой и экономикой. <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36198>

④ Павел Гайдучкий, Украина и Таможенный союз: проблемы интеграции. [http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-i-tamozhennyi-soyuz-problemy-integracii-\\_\\_.html](http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-i-tamozhennyi-soyuz-problemy-integracii-__.html)

和 1/4，处于区域经济集团最末位<sup>①</sup>。就市场容量而言，欧盟要比关税同盟大 7 倍，乌与欧盟的贸易额不断扩大，与独联体国家则是逐年下降。除了不看好关税同盟的发展前景，乌十分担忧俄借助关税同盟控制其经济发展，阻碍乌加入欧盟的进程。事实上，自独立来，乌俄间曾多次发生贸易战，俄常以商品进口配额限制、“断气”、外债等为由打压乌。在很大程度上，俄采取经济手段是出于迫使乌加入关税同盟的政治目的需要，是俄在欧亚大陆实现其地缘政治的工具，而非有利于乌经济发展。俄曾多次宣称，如果乌与欧盟建立自贸区，俄将对乌产品进入俄市场设限，甚至关闭对乌市场。乌认为，关税同盟统一关税税率的 92% 由俄关税组成，旨在保护俄落后的工业和市场。从俄白贸易战看来，关税同盟不会保护成员国间的自由贸易，而俄乌贸易关系远远大于白哈两国，加入关税同盟对乌来说是一场真正的地缘政治灾难，经济独立性将会遭到极大的丧失，因为一切外贸问题的决定权在于莫斯科，其决定自然有利于莫斯科<sup>②</sup>。更何况，关税同盟有自己的委员会，可代表该组织同区域外伙伴进行合作谈判，加入关税同盟将会使乌加入欧盟的谈判变得难以进行和实现。

### 3. 加入关税同盟不利于乌克兰国家现代化。

就深层意义而言，包括乌克兰在内的后苏联国家的转型是一次全面而深刻的现代化转型。欧洲在人类文明发展史上率先迈进现代化行列，是乌国家转型和发展效仿的样板。经历过漫长封建农奴制又脱胎于苏联的俄罗斯不仅现代化起步晚，而且在过去相当一段时间游离于世界先进科技文明之外，在乌看来俄主导的“关税同盟是一个封闭的组织，其议事规程与世界规则不相符合，与欧洲格格不入，因此是没有出路的……加入国都要冒竞争力停滞的风险”<sup>③</sup>。苏联解体后，俄产业结构以及生产工艺至今没有完成升级换代，依然沿袭苏联时期的传统，无论生产工艺和技术标准，还是产品质量，关税同盟国家均无法与西方发达国家相比，这势必影响乌产品在世界市场的竞争力，从而阻碍其国家现代化进程。至于俄以低能源价格诱使乌加入关税同盟，乌专家认为这将导致乌对俄依赖程度的增强，限制了乌与其他发达国家的联系，进而使乌丧失现代化发展的动力。鉴于乌

<sup>①</sup> Там же.

<sup>②</sup> Таможенный союз стран – участниц СНГ и Украины. <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=560091>

<sup>③</sup> Нана Черная. Украина и Таможенный союз: Россия от увещаний перешла к принуждению. <http://economics.unian.net/finance/823338-ukraina-i-tamojennyiy-soyuz-rossiya-ot-uveshchaniy-pereshla-k-prinuzhdeniyu.html>

独立后无法借助自身力量实现国家现代化，选择欧盟和关税同盟实质是文明和国家制度的选择。

#### 4. 对乌克兰与 WTO 及其成员国关系产生负面影响。

乌克兰早于俄罗斯在 2008 年加入 WTO，与 WTO 国家的贸易额占据着乌进出口贸易的相当份额。据乌国家统计局数据显示，2010 年乌向 WTO 国家的出口占其出口总额的 58%，而从 WTO 国家的进口则占其进口总额的 55.8%<sup>①</sup>。然而，WTO 成员国身份使乌处理与关税同盟的关系面临着巨大的挑战，其中很重要的一个原因是，在乌看来关税同盟的规则与 WTO 不相符合，尤其是乌若加入关税同盟就意味着要适应俄主导的该组织的贸易规则而提高关税保护水平，这样乌就会违背当初加入 WTO 时所承诺的降低关税的义务，从而影响乌与 WTO 其他成员国，尤其是与发达国家的贸易关系，甚至产生贸易争端，乃至僵化乌与西方国家的关系。例如，关税同盟国家对小型运输工具的进口税为 30%，但依据乌对 WTO 承诺的义务，同期该商品 2013 年的进口税应为 5%，即降低至 1/6<sup>②</sup>。如果乌作为关税同盟成员国是绝不可能的，其关税保护水平比关税同盟低一半，而俄时任总理普京也承认，即便俄将来加入 WTO，其关税税率也不会改变，依然要比乌克兰高出 2 倍<sup>③</sup>。显然，乌作为 WTO 成员国若不履行其义务，则会受到来自 WTO 其他成员国的制裁，这是乌所不愿看到的。

## 四 藕断丝连：关税同盟与未来乌俄关系

2013 年乌克兰危机一定程度上反映了乌国家发展道路选择的困境。加入欧洲一体化虽说是乌战略目标，但历史与现实因素使乌独立以来长期游走于欧俄之间，难以作出彻底抉择。克里米亚并入俄版图极大地刺激了乌去俄罗斯化情绪，取消俄语的地区官方语言地位、启动退出独联体程序等一系列重大举措表明乌坚决与俄决裂。与此同时，乌在极短时间内迅速签署了与欧盟联系国协定相关的法律文件。在谈及 2014 年 6 月 27 日与欧盟签署联系国协定（经济部分）法律文件时，

<sup>①</sup> Я. А. Жалило. Перспективы взаимоотношений Украины и Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Аналитический доклад. Киев – 2011. С. 53.

<sup>②</sup> Там же.

<sup>③</sup> Россия не хочет оплачивать евроинтеграцию Украины. <http://voprosik.net/rossiya-ne-xochet-oplachivat-evrointegraciyu-ukrainy/>

乌总统波罗申科感慨地说,这是“乌克兰自 1991 年独立以来最重要的、‘历史性’的一天”<sup>①</sup>,也是乌历史上发生的继独立之后的第二件最重大的事件<sup>②</sup>,而乌舆论界则将与欧盟签署联系国协定的重要性同当年的罗斯受洗相比。至于乌民众,对加入欧盟的愿望较以往更加强烈。2014 年 6 月相关民调数据显示,欧洲一体化的支持率在乌中、西部分别高达 93.1% 和 96.8%,即便是在俄语居民相对集中的东、南地区这一比率也分别达到 62.5% 和 65.8%<sup>③</sup>。目前乌俄关系正处在历史最低点,双方交恶呈不断加深态势。继乌发布自 2016 年 1 月 1 日起启动乌欧自由贸易区的声明后,俄总统普京于 2015 年 12 月 16 日签署命令,决定在乌与欧盟启动自贸区的同一时间俄将中止执行在独联体框架内同乌自由贸易区协议,并取消对乌贸易优惠政策。目前乌虽然已完成了与欧盟联系国协定相关的政治与经济法律文件,但距正式迈进欧盟门槛尚有一定距离,且不必说其过渡期内的合作绩效如何,何况至今仍有欧盟学者怀疑乌未作好参与欧盟自贸区的准备<sup>④</sup>。与此同时,在国家政治、经济和社会处于全面深度危机的背景下,乌克兰能否彻底摆脱俄罗斯的影响?长期以来在乌俄两国备受争议的关税同盟能否就此彻底与乌绝缘?基于地缘与人文环境、历史与传统联系、现实危机与困境等综合因素的考察,本文希望对此问题做出应有的解析。

首先,苏联时期形成的劳动分工与传统经济纽带联系的惯性作用及落后的经济现状决定了乌克兰短时间内难以摆脱关税同盟的影响。

在原苏联各加盟共和国中,乌克兰是最早参与苏联国民经济分工的加盟共和国之一,该进程可追溯到十月革命前后。在苏联近七十年的历程中乌俄经济相互渗透和依赖极其深广,尤其是在机器制造等重工业和军事工业领域乌俄分工联系和相互倚重可以说是位居联盟之最。这些工业主要集中在乌东南部,乌经济三分之二由其支撑,与东部俄语居民的生活息息相关,这也是造成乌东西部地区分裂、东部居民认同俄罗斯的最深层的经济根源。难怪 2011 年 8 月一项对关税同

① Подписание Украиной ассоциации с ЕС сравнивают с Крещением Руси. Стоит ли радоваться украинцам? <http://pandoraopen.ru/2014-06-29/podpisanie-ukrainoj-associacii-s-es-sravnivayut-s-kreshheniem-rusi-stoit-li-radovatsya-ukraincam/>

② Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. <http://uainside.info/2014/06/27/ukraina-podpisala-soglasenie-ob-assotsiatsii-s-es/>

③ Подписание ассоциации с ЕС по важности сравнимо с Крещением Руси. <http://www.sosukraina.com/podpisanie-evropa-ukraina/>

④ Европа сомневается в готовности Украины к зоне свободной торговли. <http://podrobnosti.ua/2077723-evropa-somnevaetsja-v-gotovnosti-ukrainy-k-zone-svobodnoj-torgovli.html>

① О политической ситуации на Украине и ее перспективах. <http://nk.org.ua/politika/7381> – o-politicheskoi-situatsii-na-ukraine-i-ee-perspektivakh

③ Российско – украинские отношения 1991 – 2013 гг. [http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65635a3bc69b5d53b88421316c37\\_0.html](http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65635a3bc69b5d53b88421316c37_0.html)

⑤ Великолпенная четверка, или Как реинтегрировать ядро СНГ. [http://www.eabr.org/r/press\\_center/press\\_releases/index.php?id\\_4=8983](http://www.eabr.org/r/press_center/press_releases/index.php?id_4=8983)

乌全面参与关税同盟才能得以彻底解决。

乌独立后经济发展长期处于不景气状态，至今尚未恢复到独立前的水平，且东西部差距较大，经济发展所需能源基本依赖俄提供，产品销售市场以独联体为主。据有关经济学家统计，乌 70% ~ 80% 的工业生产缺乏独立自主的工艺循环，若不与苏联其他加盟共和国企业进行生产合作就难以为继。乌工业生产 25% 的供给需求依赖其他加盟共和国提供，机器制造和轻工业供给需求的 40% 需要其他加盟共和国提供<sup>①</sup>。可见，乌与除俄以外的独联体国家联系同样紧密。危机发生以来，乌经济发展急剧下降，仅 2014 年乌国内生产总值就下降 28.1%，工业生产下降 21%，通货膨胀指数高达 125%；而 2015 年 1 ~ 5 月乌对外贸易额下降 62%，其中出口下降 64%，这很大程度上与俄限制进口乌产品有关。据乌前总理亚采纽克估计，2014 年乌出口损失为 50 亿美元<sup>②</sup>。与欧盟签署联系国协定意味着乌在生产工艺标准和贸易规则等方面都要与欧盟接轨，单就改造生产标准乌就要花费巨额代价，其产品因与欧盟标准不符，一时很难进入欧盟市场，同时还要面临在独联体市场遭受排挤的风险，这对乌企业生产和就业无疑会造成巨大冲击，且不必说俄提高油价及输气过境费收入减少给乌经济造成的损失。对此乌前总理阿扎罗夫曾指出，与欧洲一体化将会导致乌大量企业倒闭，致使 40 万乌克兰人失业<sup>③</sup>。自 2014 年 7 月以来，因担心乌欧自贸协定及“零进口税贸易”冲击俄经济，俄 - 乌 - 欧盟三方多次举行会谈就此问题进行磋商，但至今未取得任何结果。俄领导人多次表示，乌欧自贸协定给俄经济造成的不利影响一旦显现，俄将采取“一切保护本国经济的必要措施”。俄极力阻止乌融入欧盟，但仍希望乌能回归关税同盟。2014 年 3 月俄总统普京在最高欧亚经济委员会领导人会议上表示，“乌克兰是关税同盟最关键的经济伙伴之一，我们之间有很紧密的工业和贸易联系，俄白哈关税同盟需要详细讨论未来与乌克兰的合作方式。”2014 年 8 月 26 日在白俄罗斯首都明斯克举行的俄白哈关税同盟 - 欧盟 - 乌克兰三方会谈中再次强调，关税同盟需要同乌欧继续沟通在经贸方面进行合作的各种问题。由

① Украина в народнохозяйственном комплексе СССР. [http://uchebnikonline.com/politekonomia/istoriya\\_ekonomiki\\_ta\\_ekonomichnoyi\\_dumki\\_-\\_kozyuk\\_vv-1/ukrayina\\_narodnogospodarskomu\\_kompleksi\\_srsr.htm](http://uchebnikonline.com/politekonomia/istoriya_ekonomiki_ta_ekonomichnoyi_dumki_-_kozyuk_vv-1/ukrayina_narodnogospodarskomu_kompleksi_srsr.htm)

② Екатерина Быркова. Россия и Украина: внешнеторговые отношения на современном этапе. <http://провэд.рф/analytics/research/27550-possiya-i-ukraina-vneshnetopgovye-otnosheniya-na-sovremennom-etape.html>

③ Революция. Причины и последствия. <https://www.babyblog.ru/user/inlovewithlife/65255/>

此看来，目前虽说乌俄双方彼此关闭了关税同盟的大门，但现实表明，未来相当时期乌俄在关税同盟框架下围绕经济利益产生摩擦与纠纷的可能性仍然存在，何况乌欧自贸区启动后仍有诸多问题尚难预料。

其次，生活在乌克兰境内的庞大俄罗斯族群体是影响未来乌俄关系不可忽视的重要因素。

由于历史的原因，乌克兰境内生活着大量俄罗斯族人，约占乌总人口的17%，且主要分布在靠近俄边境的东南部，他们不但在语言文化、宗教信仰、生活习俗等方面与俄相似，而且与俄经济联系极为密切，特别是乌与关税同盟有联系的州要比与欧盟有联系的州多得多。由于历史人文关系和便利的地缘条件，乌在俄的劳动移民数量十分庞大。据统计，2006年在莫斯科的乌克兰劳动力移民占有外国劳动力移民的20%，2007年提高到26%。截至2008年12月在俄乌乌克兰劳动力移民超过200万<sup>①</sup>。这些在俄打工人员的收入占据了乌国民收入的相当份额。此外，乌有为数众多企业和生产部门为俄罗斯人开设，它们已深深融入俄经济当中，其利益需要由俄保护。长期以来，东部亲俄，西部亲欧，已成为乌一道独特的政治景观，其中代表乌东部政治力量的主要是俄罗斯人，对乌国家政治生活具有举足轻重的作用。“靠东部赢得选举，靠西部制定政策”<sup>②</sup>，这句在乌广为流传的政治语录可谓是乌政治生态的形象反映。乌彻底放弃关税同盟将会严重影响在乌俄罗斯人的利益，尤其是在东部分离主义倾向严重及战乱不堪的情况下，很难排除乌再度被肢解的可能。对于乌欧签署联系国协定，莫斯科宣称这是对俄经济的沉重打击，也是乌的一场灾难。对此俄总统顾问格拉济耶夫称联系国协定是当代历史上最大的政治冒险行为<sup>③</sup>。普京总统也认为，乌不顾及国家东南各州代表的利益，仅通过武力方式难以彻底解决乌克兰危机<sup>④</sup>。在乌独立的历程中，以俄族聚居的东部地区一贯支持乌与关税同盟国家接近，若未来乌融入欧盟的道路走不顺畅，经济难以改善，势必会更加刺激东南部要求与俄亲近的愿望。

最后，乌克兰独立二十余年以来政治、经济、社会转型的劣质绩效所产生的

① Российско – украинские отношения 1991 – 2013 гг. [http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65635a3bc69b5d53b88421316c37\\_0.html](http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65635a3bc69b5d53b88421316c37_0.html)

② Анастасия Зануда. Два стула Януковича: между Москвой и Брюсселем. [http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/03/130304\\_yanukovich\\_putin\\_opinion.shtml](http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/03/130304_yanukovich_putin_opinion.shtml)

③ Советник Путина Глазьев назвал Порошенко нацистом. [http://www.bbc.com/russian/international/2014/06/140627\\_russia\\_glazьев\\_poroshenko\\_nazi](http://www.bbc.com/russian/international/2014/06/140627_russia_glazьев_poroshenko_nazi)

④ Ассоциация Украины с ЕС обойдется России в 100 миллиардов. <https://russian.rt.com/inotv/2014-08-27/Assotsiatsiya-Ukraini-s-ES-obojdetsya>

问题与困境是理解关税同盟影响未来乌俄关系的综合因素。

纵观乌克兰独立二十余年的民主化政治转型和以自由市场为导向的经济转轨，其转型绩效呈现出较为明显的劣质现象，与此关联的社会转型同样危机重重。就政治转型而言，乌非但没有形成民主与法制社会，反而陷入民主“陷阱”之中，国家政权为寡头操纵，国内政治力量严重分化，制度能力低下，缺乏能够将国家整合为同一政治共同体的政治力量和个人，独立后政局不稳已是常态化，在后苏联国家除吉尔吉斯斯坦外乌是唯一发生过两次“革命”的国家。从经济转轨来看，历经二十余年不但没有构建成真正的市场经济，而且造就的是一个充斥着野蛮欺诈与掠夺，国内生产持续下滑、民生凋敝、腐败丛生的裙带资本主义市场经济，这是造成乌政治动荡不安的深层根源。鉴于政治与经济转轨的劣质绩效，转型期的乌社会也处于危机当中，精英与民众各自之间存在着不同程度的分裂，缺乏对构建同质国家的认同，特别是乌东西部之间的经济、文化联系远远不及东南部与俄以及中西部与欧盟之间的联系。与此同时乌民众政治极端化情绪严重，致使国家政策民意基础差异大，最终导致国家社会基础分裂与碎片化，这是乌面临的重大社会问题。在转型期乌国家体制极其脆弱的状态下，加之与俄深厚的地缘政治与经济关系，乌国家未来发展能否绕过俄，不受其丝毫影响，显然是理解和判断未来乌俄关系走势的综合宏观背景因素。

综上所述，在危机尘埃未定，国家领土完整面临严峻挑战的背景下，乌克兰倒向西方，加入欧洲一体化已是大势所趋，在可预见的未来加入关税同盟的可能性不大。乌俄关系因克里米亚问题陷入死结。但综合全文分析来看，关税同盟仍是横在乌俄之间并对两国关系具有重大影响的一道关卡和风向标，乌俄关系中围绕关税同盟产生矛盾与冲突将会常态化。伴随着乌国内政治与经济风险的加剧，乌在面临俄压力以及克里米亚示范效应下，会在一定程度上与关税同盟保持有限接触与合作的可能性，进而会给乌俄关系发展创造某种契机。尤其是俄白哈三国首脑在 2014 年 5 月签署协议将关税同盟扩展和升格为欧亚经济联盟，以及该组织成员国的扩展，俄拉拢乌加入关税同盟的努力不会轻易放弃。实践表明，在乌国家政治生活中俄罗斯因素至关重要。何况，乌独立以来的多元外交有其深厚的历史渊源，那就是历史上数百年间对乌有重大影响的哥萨克人游离不定的外交思维模式。总之，乌能否彻底摆脱独立以来在东西之间摇摆不定的选择困境，尚待进一步观察。

（责任编辑 陆齐华）