

中美俄关系与“战略三角”

[美] 托马斯·格雷厄姆

【内容提要】 中国、俄罗斯与美国是当今世界上三个最活跃的地缘政治角色。目前专家研究关注三国互动的核心问题是当代中美俄关系是否相当于20世纪70年代的中美苏大三角关系，它们今天的关系是否像四五十年前那样形成一个“战略三角”？本文首先界定了“战略三角”形成的主客观条件，继而通过回顾20世纪70年代尼克松和基辛格对推动“战略三角”形成所作的判断与努力，进一步分析中美苏战略三角关系形成与衰退的历史过程；2008年全球金融危机之后，大国竞争再次加剧，有关中美俄三角关系的讨论再度升温，但中美俄“战略三角”并没有复苏，原因一方面在于“战略三角”目前并不是美国政府政策关注重点，在遏制中国问题上，俄罗斯排在美国长期合作伙伴东亚和欧洲之后；另一方面，即使在新冠疫情暴发后中美竞争越发激烈，也没有证据表明中国试图打“俄罗斯牌”对付美国。未来推动“战略三角”形成的主要力量在俄罗斯，或许只有俄罗斯真心希望利用与中国的新关系，改变与美国的平衡，使整体形势对自己有利，但迄今收效甚微，关键因素取决于俄罗斯自身能否在国际事务中继续维持顶级地缘政治角色。

【关键词】 中俄美关系 战略三角 世界秩序 权力平衡

【作者简介】 托马斯·格雷厄姆（Thomas Graham），美国基辛格事务所常务理事，2004~2007年曾任美国国家安全委员会俄罗斯事务高级主管。

【译者简介】 胡冰，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副编审。

在当今国际舞台上，中国、俄罗斯与美国是三个最活跃的地缘政治角色。它们的政策和相互作用正在重塑辽阔的欧亚大陆。中国和俄罗斯的专家团队致力于从事三角关系的调查研究，而美国在一定程度上对此关注较少。研究围绕的一个核心问题是当代中美俄关系是否相当于20世纪70年代重塑全球地缘政治的中美苏大三角关系，它们今天的关系是否像四五十年前那样形成一个“战略三角”？

答案部分取决于“战略三角”的含义。在本文中，这种权力关系不仅意味着三个国家之间的相互作用，更多意味着三边关系中可以深刻改变全球权力平衡的极的转变。因此，三边关系常见，而“战略三角”罕见。“战略三角”的出现必须具备一定的客观条件。首先，大三角关系中至少要有两个实力大致相当的全局主导角色，而第三国家必须至少具有足够的地缘政治份量，并能通过其战略选择来改变另外两个国家之间的平衡。处于第二等级国家之间关系的变化并不会影响全球力量的整体平衡，即使这些国家之间的关系变化会对相关三国产生重大影响，它们也不会形成“战略三角”。就此而论，两极和三极的世界秩序有利于形成“战略三角”，或许也是形成“战略三角”的必要条件。

但是，仅有客观条件是不够的。主要大国的政治家必须领会三角外交可能推进也可能挫败其战略野心。他们必须愿意且能够进行战略运筹以改变三角的平衡，从而确保它们的优势。从这个意义上说，战略三角关系是一个政策选择问题。



20 世纪 70 年代的战略三角关系在很大程度上得益于两位美国政治家的战略眼光，他们是美国总统理查德·尼克松及其国家安全顾问亨利·基辛格。在他们考虑当时美国的战略需求时，有三个需求尤为突出：“光荣地”结束越南战争，使苏联与美国实现核均势的负面影响最小化，稳定西太平洋或东亚的地缘政治局势。当时敏感紧张的中苏关系为他们提供了一个机会，即通过巧妙的三角外交把三个国家塑造成为世界上三个主要地缘政治角色。当时苏美两国是超级大国；中国虽在物质实力方面可能远远落后，但与其他国家相比，只有中国在世界共产主义运动和全球舞台上拥有如此巨大的影响力，以至其选择可以改变全球力量平衡。

众所周知，莫斯科与北京的关系从 20 世纪 50 年代中期开始迅速恶化，表面上是由于意识形态问题，实际上是一系列历史和现实问题导致的。两国分歧在整个 20 世纪 60 年代加剧。中国认为中苏之间存在领土纠纷，沙皇俄国在 19 世纪中期通过不平等条约从衰落的清王朝手中夺取了中国的大片领土。1968 年苏联入侵捷克斯洛伐克，出现了所谓“勃列日涅夫主义”，主张苏联有权利甚至有义务保护加入社会主义阵营的任何国家的社会主义成果，这引起中国对苏联干

涉内部事务的警惕。1969年春夏两国边境发生了摩擦，紧张局势随之爆发。最紧张的事件是3月份在乌苏里江的珍宝岛发生冲突，双方都有数百名士兵丧生。

到1970年，传统的大国竞争已成为中苏关系的特征。对尼克松和基辛格来说，更重要的是，中国已经开始将苏联视为其主要威胁，认为苏联比帝国主义美国对中国构成的威胁更大^①。中国担心形成苏联和美国的战略共管对自身形成牵制。而令人奇怪的是，苏联对中国也存在类似的担心，尽管它与美国陷入了一场痛苦的冷战。苏联与美国在核问题上的平起平坐大大降低了双方发生战争的风险，但从苏联角度看，灾难性核战争的威胁似乎对中国没有这么大的威慑作用。此外，苏联和美国从未直接交战，但却与中国发生了这样的冲突。因此，苏联政府认为中国对其构成了最严重的短期威胁，而苏联最可怕的噩梦是中美通过战略结盟来对付它。

美国的战略机遇是显而易见的。尼克松和基辛格面临的问题是如何最好地利用这个机遇。他们无意加剧中苏之间的紧张关系，这种紧张关系将增加发生重大军事对抗的风险，并可能使对抗升级为核对抗，将不仅仅对交战国造成毁灭性后果。以一国对抗另一国也没有任何战略意义。美国从承担起保护中国免受苏联攻击的义务中能得到什么？为什么华盛顿应该与它的主要战略竞争对手苏联结盟来对抗另一个大国，而这个国家正在消耗苏联领导人可以用来对抗美国的精力^②？美国领导人制定的政策更为微妙。他们试图通过分别增加中俄对美国与其竞争对手战略结盟的恐惧感，激励并引导两国寻求与美国改善关系。

然而，要实施这一政策，美国首先要与中国建交，即必须构建中美“战略三角”中的中美边。这是一项艰巨的任务。自1949年中国共产党执政以来，两国之间的不信任就根深蒂固。从1969年开始，尼克松通过法国、罗马尼亚和巴基斯坦特使来试探改善中美关系的可能性。尽管他从越南撤出美国军队，并减少了美国在西太平洋的军事存在，主要是出于国内政治原因，但他也希望这些举措能让中国政府缓和和对美国的敌视态度。尼克松还采取了其他措施，比如终止在台湾海峡的持续巡逻，以此表明华盛顿正在降低对中国的威胁。这些信号最终开启了

^① See, for example, the July 11, 1969, report by four Chinese marshals, prepared at Mao's request, which asserted that "the Soviet revisionists have made China their main enemy, imposing a more serious threat to our security than the U. S. imperialists." The military leaders deemed all-out war unlikely, but they believed that the United States would like to see a Sino-Soviet conflict and that the West was easing tensions with Moscow with that goal in mind. The text of the letter is available at <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/117146>

^② See Henry Kissinger, *White House Years*, Boston: Little, Brown and Company, 1979, pp. 763-770.

与中国更积极的外交关系，以1971年7月基辛格秘密访问北京和1972年2月尼克松访华达到顶点。当然，这是一场权宜性的联姻，并非基于持久的价值观和原则，而是出于遏制苏联扩张主义的共同地缘政治需要，在此基础上，形成了“战略三角”。

这为美国政府带来了成果。苏联政府和中国政府都与越南政府保持距离。这在促成美国和北越在1972年达成协议方面发挥了一定作用，该协议结束了美国在越南战争中的进一步深陷。美国政府对中国的开放态度促使苏联方面加快了限制战略武器谈判的步伐，促使双方于1972年5月在莫斯科签署了《反弹道导弹条约》(ABM)和《限制战略武器临时条约》(SALT 1)。中国还同意美国在中国北部建立监听站，以监控苏联在亚洲的军事活动。

操纵这一战略三角关系需要美国一方微妙的外交策略。尼克松和基辛格必须让苏联和中国双方都感到满意，以确保在寻求与对手改善关系的同时，对手间不会形成共谋。然而，与此同时，他们不得不让每个国家政府都产生一种怀疑，即如果它们不与美国合作，那么美国与它们的对手联合总是一个可以替代的选择^①。因为不断收到来自苏联和中国关于组成某种联盟来进行彼此间对抗的建议，美国领导人的任务在一定程度上减轻了。但因为越南战争以及最终导致尼克松下台的“水门事件”，美国国内的动荡局势使事情变得更加复杂。

然而，基辛格在很大程度上完成了这一壮举。在与苏联进行限制战略武器谈判的过程中，他向中国通报了美苏谈判情况，以缓解中国的焦虑。美国在中国建立了情报机构，但避免进行更具有挑衅性的安全和防务合作，否则会真正让苏联领导层感到不安。美国在尼克松及其继任者福特的领导下，放弃了从内部破坏苏联和中国体制的任何企图，这也增强了美国与共产主义对手之间的信任水平。从美国的角度来看，三角外交在很大程度上是成功的，基辛格主导美国的外交政策也能让苏联和中国共同推进各自的战略利益。随着紧张关系的缓和，苏联政府在地缘政治方面的优势得到了承认，欧美也接受了苏联的地位，至少在核领域是平衡的。对中国来说，在与苏联的对抗中，中国获得了更强的安全保障，而美国与台湾的关系也更加疏远。即使美国获得的最多，但各方都有所收获，这是“战略三角”最初起作用的一个关键原因。

1977年1月，卡特接任福特总统、布热津斯基接任国家安全事务顾问后，三

^① See Henry Kissinger, *White House Years*, p. 190.

角关系的效力迅速减退。卡特对人权的强调以及希望将核武库的削减幅度远远超过苏联政府与前一届政府达成的水平，引发了苏联领导人的担忧。布热津斯基急于迅速改善与北京的关系，打“中国牌”对付苏联，这也削弱了苏联领导人对美国政府的信心。卡特政府并没有利用三角关系来改善与莫斯科和北京的关系；它向中国靠拢，是为了向苏联施压，迫使其对美国的立场作出让步。

这导致了中苏美“战略三角”支持的缓和关系的终结。20世纪80年代，三角关系不再那么重要，1991年苏联解体后，三角关系也不再是全球外交的一个元素。它对三国政府中的任何一个都不再有用了。大国间的竞争处于缓和状态。

二

2008~2009年全球金融危机后，大国竞争再度加剧，2014年乌克兰危机的爆发又加快了这一进程。这使得关于世界事务中的中俄美“战略三角”或者大三角关系的讨论再度升温。俄罗斯和中国在战略上结合得越来越紧密，以挑战美国在国际体系中的主导地位，削弱美国针对中俄各自的行动（对俄罗斯主要在欧洲；对中国主要是在东亚甚至更广泛领域）并建立新的全球力量平衡。两国的贸易和安全关系得到了显著改善。它们还在亚洲和欧洲的战略要地进行空中和海上联合演习。双方在国际组织特别是联合国安理会中积极协调立场。毫不奇怪，中国和俄罗斯都有很多专家对这个三角关系感兴趣。

然而，我们还没有看到中俄美“战略三角”的复苏，很大程度上是因为美国政府拒绝承认它作为一个政策关切的存在。可以肯定的是，在美国国内有一种共识，即中国和俄罗斯都是美国的战略竞争对手。2019年1月美国情报机构发布的最新全球威胁评估警告说，“自20世纪50年代中期以来，中国和俄罗斯比任何时候行动都更加一致，由于它们的一些兴趣和威胁感知趋于一致，特别是在美国的单边主义和干涉主义及西方促进民主价值观和人权方面，他们的关系可能会加强。”^①有关两国与美国的竞争问题，报告指出，“（竞争）跨越所有领域，包

^① Daniel R. Coats, *Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community*, Statement before the Senate Select Committee on Intelligence, January, 29, 2019, p. 4. <https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR-SSCI.pdf>

括技术和军事优势方面，而且越来越涉及价值观问题。”^①

然而，美国2017年12月发布的《国家安全战略》并没有实质性地提到中俄合作对美国构成威胁。最近的一个事例是，美国国务院负责军控问题的最高官员写道，来自中国和俄罗斯的战略挑战越来越大，但需将它们区别对待，似乎它们的合作不会增加另一个维度的挑战^②。特朗普政府迄今为止的政策并没有将中俄合作视为严重威胁，而是奉行“双重遏制”政策。这种做法使得两国关系更加紧密，美国的政策制定者，除了极少数美国专家之外，对此似乎不太关心^③。

美国官方立场的背后有两个原因。首先，简单地说，美国政府并不尊重俄罗斯的实力。自冷战结束以来，美国一直认为俄罗斯是一个正在衰落的大国。俄罗斯自2000年在普京总统领导下的复苏，以及自2012年以来在全球舞台上更加自信的行为，都没有动摇美方的这种看法。美国政府看到的是一个经济停滞、技术落后的国家，并相信俄罗斯充其量只是一个短期挑战，随着这十年的进一步发展，这个挑战将逐渐消失。至少在对美国具有重要意义的问题上，美国政府把俄罗斯看作是一个麻烦而不是主要威胁。很明显，俄罗斯已经成为美国的一个国内政治问题——特朗普总统的政治对手利用他据称与俄罗斯的密切关系，试图侵蚀他的政治地位；国会议员争先恐后地推进对俄罗斯的进一步制裁，以表明他们是强硬的，却很少考虑这些制裁可能会对俄罗斯的海外行为产生何种实际影响。美国很少将关注点放在与俄罗斯打交道本身，对美国而言，俄罗斯只是对美国在欧洲、中东及其他地区利益的一个挑战。

其次，即使是在两国都持续受到美国压力的情况下，美国决策者也怀疑中俄战略合作的持久性。美国很难对中俄领导人峰会产生信任，怀疑俄罗斯在中国政府眼中对中国的价值。中俄双边贸易可能已经从2015年的650亿美元大幅提高到2019年的1100多亿美元^④，中国现在可能是俄罗斯最大的贸易伙伴^⑤。但整

^① Daniel R. Coats, *Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community*, Statement before the Senate Select Committee on Intelligence, January, 29, 2019, p. 4

^② Christopher A. Ford, “Competitive Strategy vis-a-vis China and Russia: A View from the ‘T’ Suite,” *Arms Control and International Security Papers* 1/6 (May 11, 2020). <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/T-paper-series-6-Strategic-competition-508.pdf>

^③ See, for example, Graham Allison, “China and Russia: A Strategic Alliance in the Making”, *The National Interest* online, December 14, 2018. <https://nationalinterest.org/feature/china-and-russia-strategic-alliance-making-38727>

^④ See <https://www.statista.com/statistics/1003171/russia-value-of-trade-in-goods-with-china/>

^⑤ See <https://oec.world/en/profile/country/rus/>; see also Ryan Nabil, “Evaluating Russia’s Pivot to Asia,” *Yale Journal of International Affairs* 15 (Spring 2020), pp. 21–27.

体而言，尽管自 2012 年以来，由于油价下跌和针对乌克兰危机实施的制裁，外国直接投资的绝对数量和相对重要性有所下降，欧洲仍是俄罗斯最重要的贸易伙伴和外国直接投资的主要来源^①。此外，在商业方面，俄罗斯对中国而言并没有那么重要，它并不在中国排名前十的贸易伙伴之列，而中美贸易额是中俄贸易额的 6 倍多^②。尽管俄罗斯和中国都声称欧亚经济联盟和“一带一路”倡议要进一步对接，但美国高层认为这几乎不可能协调实现，因为前者本质上是保护主义，而后者则是一个雄心勃勃的一体化计划。

此外，华盛顿方面已经看到，中国一直不愿支持俄罗斯对欧洲的行动，因为俄罗斯在欧洲构成了最大的挑战。2008 年，中国拒绝承认阿布哈兹和南奥塞梯的独立，也没有承认克里米亚在 2014 年并入俄罗斯。在美国决策者看来，上海合作组织（SCO）与其说是一个严肃的共同决策论坛，不如说是一个“清谈俱乐部”，因为中国一直抵制俄罗斯将其转变为一个类似北约组织的努力。

美国决策层依然认为俄中战略联盟的程度是有严格限制的，中国不愿长期扮演次要的合作伙伴角色，两国外交政策都以民族主义为根本取向。尽管双方可能都对美国在全球的主导地位感到恼火，并倾向于建立一个多极世界，但美国决策者发现，两国在什么是正确的世界秩序这一问题上存在根本分歧。俄罗斯似乎有意推翻当前的秩序，用以势力范围为基础的大国协调取而代之；从以规则为基础的秩序中获益颇多的中国，似乎更倾向于通过在规则制定中发挥更大作用来重新塑造对自己有利的平衡，也就是说，创建一个以中文书写的世界秩序。

最后，美国决策者确信美国对中国经济和安全利益的重要性远远超过俄罗斯。因此，中国不打算牺牲与美国复杂而微妙的关系，来保护俄罗斯免受美国的反击，中国对俄罗斯的某些行为也持保留态度（例如在格鲁吉亚或乌克兰）。尽管中美之间的竞争在新冠疫情暴发后变得越来越激烈，美国决策者仍未改变这一观点。

如果用最坦率的方式来解释美国决策者的逻辑，那就是美国在单独面对中国的挑战时根本不相信俄罗斯具有足够的重要性。因此，没有必要让俄罗斯与中国

^① See the European Commission's overview of trade with Russia. <https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/>; For EU FDI in Russia, see Domínguez - Jiménez, M. and N. Poitiers, "FDI another day: Russian reliance on European investment", *Policy Contribution*, 03/2020, Bruegel, pp. 3 - 5.

^② See the trading statistics, see <https://oec.world/en/profile/country/chn>

保持距离，这不会给中国带来更大的额外影响，无需证明寻求这样做的成本是合理的。因此，美国决策者认为没有必要激活中俄美三角关系中的俄美同盟，甚至认为没有迫切需要与俄罗斯政府重建正常的外交关系。在遏制中国的努力中，美国首先关注其在东亚的长期合作伙伴（日本、韩国、澳大利亚和印度）——这是它推动“印太战略”的部分原因。近年来，美国对欧洲合作伙伴施加了越来越大的压力，要求它们重新考虑并限制对中国技术的依赖，尤其是在信息通信领域，针对华为的行动正在迅速展开。在遏制中国的问题上，俄罗斯最多是美国决策者事后才考虑的因素。

这并不意味着中俄两国不会从结盟中获得任何战略利益。中俄显然在朝进一步推进伙伴关系的方向努力。但这种结盟并没有从根本上改变战略格局，至少从美国的立场来看是这样，也许从北京的立场来看也是这样，没有证据表明中国试图打“俄罗斯牌”对付美国。或许只有俄罗斯的决策者真心希望利用与中国的新关系，改变与美国的平衡，使之对自己有利，但迄今收效甚微。就此而言，至少在目前，中俄美三边关系还没有形成“战略三角”。

三

以上分析表明，未来推动形成“战略三角”的主要力量是俄罗斯，俄罗斯以自己是大国为荣，奉行独立自主的外交政策，反对外来干涉，推进国家利益。它重视战略自主性，在任何情况下，它都寻求保持甚至加强这种自主性。毫无疑问，随着中国和美国（崛起国和守成国）之间的竞争态势加剧，未来几年的挑战将会越来越大。俄罗斯如何能顶住压力，不“选边站队”，不牺牲战略自主权呢^①？一个显而易见的答案是，找到一个俄罗斯能够在两个超级大国之间保持平衡的地位，并利用这种平衡获得战略优势，也就是建立一个“战略三角”。

从广义上讲，俄罗斯的任务类似于 50 年前的美国。它需要为美国和中国建立激励机制，以改善两国与俄罗斯的关系，从而引发中美的担忧，即它可能与一个结盟对抗另一个。当然，由于俄罗斯与中国的关系已经很好，更具体、更紧迫

^① For discussions of this issue from a Russian perspective, see Sergey Karaganov, “Budushcheye Bol’shogo Treugolnika,” *Rossiya v global’ noy politike*, June 18, 2020. <https://globalaffairs.ru/articles/budushhee-bolshogo-treugolnika/>; Dmitri Trenin, “How Russia Can Maintain Equilibrium in the Post-Pandemic Bipolar World,” Carnegie Moscow Center, May 1, 2020. <https://carnegie.ru/commentary/81702>

的任务是让中国政府担心它可能会向美国靠拢，而这种转变将给中国带来严重的负面影响。换句话说，俄罗斯决策者需要让美国和中国相信，它的选择可能会改变中美两国之间的平衡。但两国政府现在都不认为是这样。

这种策略并不意味着俄罗斯与中国产生更大嫌隙。事实上，这将适得其反。未来几年，出于自身安全考虑，俄罗斯将需要与崛起的中国保持良好的工作关系。但它需要避免过度依赖，以免限制其战略机动空间。要做到这一点，俄罗斯需要作出一些选择，使其在与中国打交道时具有影响力，从而使任何政治或商业谈判都能从俄罗斯国家利益的角度达成更好的协议。

俄罗斯的决策者需要做些什么来为自己争取战略平衡者的地位呢？首先，也是最重要的是，它需要证明，从长远来看它能够产生必要的资源，以维持自己作为一个大国的地位。这就需要制定和实施一系列政策，打破当前经济停滞的局面，使俄罗斯能够在加速的技术竞赛中有效地参与竞争。这将需要通过经济和政治改革来释放俄罗斯人民的创造才能。俄罗斯还需要与西方关系正常化，因为西方仍是俄罗斯实现经济现代化和国家振兴所需的资金、技术和管理技能的关键来源。中国没有必要自己提供这些要素，至少没有必要提供俄罗斯所期望的援助规模，而且在许多领域，中国所能提供的仍不如西方。此外，中国更没有必要帮助俄罗斯发展成一个与自己实力相当的外部存在，这反而对发展中俄伙伴关系不利，对中国没有实质性好处，可能危及中国战略利益。

在这种情况下，与美国关系正常化应该提上俄罗斯的议程。尽管目前存在问题和政治失灵，美国仍比中国或任何其他西方大国拥有更多俄罗斯所需的技术、管理技能和财政资源。重新建立的关系还将为美俄未来的战略三角关系创造一个立足点。当然，俄罗斯一再表示有意改善两国关系，但到目前为止，它在处理当今最困扰两国关系的问题上几乎没有表现出任何灵活性，比如美国对俄罗斯的干预行为和对乌克兰问题的担忧。与此同时，美国决策者几乎没有表现出要恢复俄美之间正常工作关系的意愿，尽管2020年7月美国已开始就战略稳定问题与俄罗斯方面进行接触。由于俄罗斯作出的“恶意行为”，美国国会打算继续对其实施进一步制裁。

在美国没有可行选择的情况下，至少就目前而言，俄罗斯另一种选择是加强与欧洲的关系，尤其是加强与德国和法国的关系，目的是在与中国 and 美国的“战略三角”中形成一个“欧洲—俄罗斯”极。然而，这似乎是不确定的，鉴于欧洲与美国的持续联系，欧洲领先国家的驱动能力与美国相比要小得多，其战略取

向以及对俄罗斯的态度也大相径庭，但这未必是一个不可能完成的任务，特别是如果特朗普再次当选，美国继续削弱与欧洲盟友的关系，而欧洲人感到有必要建立一种独立的战略身份。完善这样一种关系将构成一场外交革命，将同时吸引美国和中国政府的注意力。这一联合实体有望最终实现与中国和美国的实力平等。因此，它将为真正的“战略三角”奠定基础，不是俄罗斯今天所寻求的那种“战略三角”，而是在许多方面更有希望推进其战略利益的那种三角关系。

四

中俄美“战略三角”必须由俄罗斯一手打造。无论是美国还是中国都没有深远的理由去寻求这样一种安排。中美日益加剧的双边竞争将在更广阔的全球舞台上上演，而俄罗斯只是国际舞台中的一员。在美国和中国看来，目标是与尽可能多的大国建立富有成效的伙伴关系。取得竞争优势的关键在于主要合作伙伴的积累，而不是具体地争取到任何一个可能的合作伙伴。在政治、经济、技术、文化和理念等方面更具吸引力的国家将获得优势。要说服美国和中国放弃这样的决策逻辑，俄罗斯必须以独特的方式证明自己具有举足轻重的作用，它的实力与欧洲、印度和日本等国家的实力排在不同等级的序列上。但到目前为止，俄罗斯还没有做到这一点。俄罗斯在 21 世纪 20 年代上演的戏剧将关系到它如何努力展示作为地缘政治顶级角色的持续价值。

(责任编辑 张昊琦)

俄罗斯学界对“一带一路” 对接合作的认知*

李 兴

【内容提要】 “一带一路”建设绕不过地跨欧亚的俄罗斯。对于中国倡议的丝绸之路经济带与俄方主导的欧亚经济联盟即“一带一盟”的关系，是对接合作，还是相互竞争，俄罗斯学界的认知经历了一个复杂的演变过程：从最初的戒备、观望、反复的算计，到逐渐有所兴趣，有所热情；从一定程度的部分理解，并非甘心的模糊支持，到比较积极地主张战略对接，期望搭上中国经济便车，希望有所作为。“一带一盟”实践数年，俄方有所配合，有所保留，有所希望。随着俄国内外形势的发展和理性选择的上升，两者和平并存，对接合作，共同发展，成为俄学界对“一带一盟”关系认知的主流。“一带一盟”相辅互补，互利双赢，合作前景广阔，良性互动的同时也存在着善意竞争。俄认识和实践上具有矛盾性、两面性、实用性、动态性，以及政治性和反复性的特点。

【关键词】 “一带一盟” 中俄关系 对接合作 认知 竞合

【作者简介】 北京师范大学教授，博士生导师，教育部区域和国别研究基地北京师范大学俄罗斯中心学术委员会主任。

俄罗斯幅员辽阔，地跨欧亚。“一带一路”要经过俄罗斯领土及俄罗斯传统的“势力范围”。中国外交部、商务部、国家发展和改革委员会三部委文件提到的建设丝绸之路经济带六大经济走廊中，有三大经济走廊（中俄蒙经济走廊、新欧亚大陆桥、中国—中亚—西亚经济走廊）直接与俄罗斯相关。近来新出现的“冰上丝绸之路”也要绕行俄罗斯沿岸的北冰洋和西北太平洋沿海地带。因此，

* 国家哲学社会科学基金重大招标项目“丝绸之路经济带框架下的中俄全面合作研究”（项目号16ZDA040）阶段性成果。

俄罗斯对“一带一路”建设至关重要。俄罗斯学术界如何看待“一带一路”？如何认识丝绸之路经济带与欧亚经济联盟即“一带一盟”的对接合作？中国应采取哪些相应的对策？在进入新时代中俄全面战略合作伙伴关系的大背景下，这些问题的研究不仅具有理论价值，也具有现实意义。

中国学者分别从区域经济、地缘政治、国际关系、新闻媒体等方面论述俄罗斯学界的认知和态度，提供了考察和研究这一问题的部分视角和重要内容^①。但不足之处是：针对性不够，也不够全面、系统；引用俄罗斯学界直接的论述比较少，未必准确和深入；有一些臆测的成分；引用官方立场和政治文件过多。而俄罗斯学界在“一带一盟”关系中扮演着很重要的角色，在中俄关系的发展中起着很重要的作用。实事求是地说，俄罗斯学界对“一带一路”倡议、对“一带一盟”对接经历了一个矛盾的认识过程，即从初期的疑虑、担忧到逐渐理解、接受、参与，有纠结、犹豫、反复的过程。俄政界和学界表现是有所不同的。一般来说，政界从事“高级政治”“高级经济”，解决大局问题，重在战略布局、长远规划和解决问题。而学者则更为理性务实，重在分析问题，相对谨慎，甚至喜欢批评^②。本文根据俄罗斯学界观点内容的发展将其划分为不同的时期。

一 初期俄学界对“一带一盟”的不同认知

2013年习近平主席代表中国提出“丝绸之路经济带”倡议。相比政界，俄

^① 参见王雪梅：《俄罗斯学者对“一带一路”倡议的认知》，载《战略决策研究》2019年第4期；杨波、唐朱昌：《共建“丝绸之路经济带”：欧亚经济联盟国家学界的认知综述》，载《欧亚经济》2019年第3期；A. B. 伊万佐夫、许金秋、张誉馨：《欧亚经济联盟与丝绸之路经济带：中国国家利益与风险》，载《俄罗斯学刊》2019年第2期；杨希燕、陈秋容、唐朱昌：《外国学者如何看待“一带”、“一盟”及其对接》，载《欧亚经济》2018年第5期；康喆文：《俄罗斯主流媒体对“一带一路”倡议的评述：基于俄罗斯新闻社的调查》，载《大连海事大学学报》2018年第2期；黄晓燕、秦放鸣：《丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接（2015～2017）：国内外研究综述》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2018年第3期；王宪举：《俄对欧亚经济联盟和丝绸之路经济带建设对接的态度及中国应采取的策略》，载《西伯利亚研究》2016年第4期；丛晓男：《中国-欧亚经济联盟FTA的经济障碍与现实选择——基于可计算一般均衡GMR-CGE》，载《俄罗斯研究》2018年第1期；李兴：《俄罗斯政府对“一带一盟”的态度和政策探析》，载《贵州省党校学报》2020年第3期；谢尔盖·卡拉加诺夫等：《构建中央欧亚：“丝绸之路经济带”与欧亚国家协同发展优先事项》，载《俄罗斯研究》2015年第3期；李兴：《俄罗斯对“一带一路”的认知》，载《中国社会科学报》2017年5月12日（1205期）；李兴：《“一带一路”与欧亚经济联盟对接合作研究》，2018年红旗出版社；Ли Син, Д. А. Савкин, Е. Б. Завьялова, Китай и Россия : Новое Евразийское Экономическое партнерство? Издательский Центр "Свет", Москва, 2018; 蒋菁、刘阳：《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定评析》，载《俄罗斯学刊》2019年第6期，等等。

^② 参见李兴：《俄罗斯对“一带一路”的认知》，载《中国社会科学报》2017年5月13日。

罗斯学界的反应要“滞后”一些、相对冷静和“学术”一些。学者相对客观、超脱，较少短时期实用考量，更关注本国的实际利益、长远利益。他们发出了很多不同甚至矛盾的声音。同一位学者，也可能在不同时期观点发生了变化。有赞成者，认为“一带一盟”利益一致，可以兼容、对接合作。托多罗夫（Владимир Тодоров）2015年3月31日在《报纸》发表文章指出，在俄罗斯与西方关系继续恶化的大背景下，俄已经准备好就欧亚经济联盟与丝绸之路经济带结合的可能方案进行谈判，双方处于作出决定的重要阶段^①。卡拉加诺夫发文指出，中国向西发展对俄罗斯极为有利，俄罗斯应当以同时面向欧亚的政策代替已经失败的向欧洲一边倒的政策，用“大欧亚”代替未能建立的“大欧洲”。俄罗斯同中国建立了友好深入的战略伙伴关系，通过对接丝绸之路经济带与欧亚经济联盟的协议，可成功避免双方在中亚的竞争，赢得与东盟国家、日本、韩国深化合作的巨大机遇，因此，俄拥有了新一轮发展良好的地缘政治环境，不存在陷入所谓“孤立主义”的困境问题。

赞成者多从世界经济和欧亚经济、金融格局的视角出发，认为俄罗斯向东转远远超出了经济民族主义考虑，“一带一盟”对接合作有利于打破“万能的”三方组合（美国、欧洲和日本）的垄断和霸权地位，而恰恰是美国在竭力维护其在欧亚地区 and 世界经济政治中的主导地位并企图阻止中俄联手的欧亚一体化进程^②。世界地缘经济结构已经发生了变化，迫使俄罗斯和中国寻求建立新秩序的新途径，导致两国加强相互关系并尝试协调各自的一体化方案，而上海合作组织应是最合适的选择^③。俄罗斯经济社会的发展需要外来的刺激，“一带一路”“一带一盟”给俄经济带来活力，提供了新的机遇；俄罗斯特别需要互联互通，可以利用中国的资金建立交通物流网络，实现俄自己的战略目标；有利于促进沿线国家的工业合作，形成新的经济增长点；俄罗斯没有任何机会阻止中国在中亚地区的存在，中国向西推进是必然的，中亚国家也没有加强同中国合作的替代方案；“一带一盟”可以促进大欧亚一体化合作，形成世界经济发展水平的新的中心^④。

^① 李太龙、姚锦祥：《俄罗斯人眼里的“一带一路”》，载《旁观中国》2015年4月14日。

^② Ивашенцов Г. Пути к мирной Евразии. 14 мая 2015г. http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=5918#top-content

^③ [俄] Е. М. 库兹米娜：《上海合作组织作为欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”对接平台的可能性》，载《欧亚经济》2016年第5期。

^④ Макаров И. А. , Соколова А. К. Сопряжение Евразийской интеграции и Экономического пояса Шелкового пути: Возможности для России//Вестник Международных Организаций, 2016, No2, С. 40.

“一带一盟”对接具有非常重要的理论和现实意义，不仅会带动中亚的经济和社会发展，也会推动俄罗斯西西伯利亚和东西伯利亚地区的发展^①。“丝绸之路经济带实施机制为欧亚地区带来了机遇”^②，因此还有一些赞成者担心丝绸之路经济带会绕过俄罗斯，从中亚直接通过里海—高加索、黑海或中东通向欧洲，与欧盟直接对接，使俄失去这一发展机遇。俄著名智库世界经济与国际关系研究所在《欧亚经济联盟与丝绸之路经济带：俄罗斯观点》的研究报告中分析认为，“中国的‘一带一路’政策可以和欧亚经济联盟合作，有利于中俄双方，能给双方带来巨大的利益”。俄《消息报》谈到在俄“转向东方”的背景下，中国等国对俄直接投资在2017年增加了，中国对俄直接投资达90亿美元左右，主要是油气和矿产领域。西伯利亚北极附近的亚马尔天然气项目需要270亿美元的投资，其中中国CNPC占20%的股份，另外中国的丝路基金占9.9%^③。亚·列克秀金娜教授认为，俄参与“一带一路”，有利于实现一些重要经济发展任务，加快跨境运输发展，促进远东地区发展，解决区域经济发展不平衡问题，有利于吸引来自中国的直接投资和贷款，为俄企业进入庞大中国市场（特别是食品和农产品）提供机会^④。俄科学院世界经济与国际关系研究所叶莲娜·库兹明娜主任认为，参与“一带一路”倡议项目将有助于中亚国家建立新的产业和新的发展中心，创造新的就业机会，这对于中亚人口稠密地区非常重要^⑤。俄罗斯高等经济大学马斯洛夫教授认为，“一带一路”倡议与欧亚经济联盟的对接非常重要和及时，这是俄中合作获得强大动力的唯一选择。俄中找到了“对接”这种互利互惠的合作模式，“这是完全符合两国利益的重要政治决定”^⑥。

怀疑丝绸之路经济带及“一带一盟”合作者有之，认为中国的意图不明。担忧者有之，认为会损害俄罗斯的利益。反对者不多，如俄国民经济和国家行政

① [俄] C. 比留科夫：《“丝绸之路”与欧亚一体化：两大战略项目相结合的前景》，载《俄罗斯研究》2015年第6期。

② [俄] 谢·卢贾宁、萨佐诺夫：《丝绸之路经济带—2015模式》，载《俄罗斯东欧中亚研究》2015年第4期。

③ Восточный Поток : Китай Япония и Индия увеличили прямые инвестиции в Россию//Независимая газета, 13 декабря 2017 г.

④ [俄] 亚·列克秀金娜：《“一带一路”倡议框架下俄中合作的成就与问题》，载《俄罗斯学刊》2019年第1期。

⑤ 《俄专家：“一带一路”倡议促进中亚国家经济发展》，<http://sputniknews.cn/amp/economics/201904111028165388>

⑥ 《专访：“一带一路”推动中国与沿线国家“五通”成绩显著——访俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫》，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1609826631347619651&wfr=spider&for=pc>

学院齐普利亚耶夫（Сергей Ципляев）就公开主张“丝绸之路可能成为俄罗斯的一个‘金箍’”，认为与中国对接合作是错误的选择。

俄学界对中国的不解和疑虑集中在以下几个问题上：第一，“一带一路”的内容、目的、实施手段是什么？其内容（广度和深度）和地域（广度和宽度）在哪里？有没有边界？“一带一路”有没有机制？为什么没有“硬机制”？其利益协调、资金管理与合作机制上是否存在问题？第二，“一带一路”是否是中国的地缘政治战略和国家大战略？即中国版的“马歇尔计划”？他们既担心“一带一路”会绕过俄罗斯，使俄陷入了孤立，并失去发展的机遇；也担心中俄双方发展战略是矛盾的、冲突的，“一带一路”建设会损害俄罗斯的地缘经济利益，架空俄原有西伯利亚大铁路，压低俄罗斯能源的价格，使俄变成资源、原料供应国和附庸国。第三，担忧“一带一盟”对接合作会破坏俄主导的欧亚经济联盟的吸引力，掏空欧亚经济联盟，使俄传统的“后院”包括中亚、蒙古、高加索向中国靠拢而疏远俄罗斯，扩大中国的政治影响，使俄罗斯边缘化，中国取而代之，成为“大欧亚”的掌控者，从而损害俄国际影响和大国地位。关于“一带一路”倡议对俄构成的挑战，俄学者较多担忧以下几个方面：第一，可能会影响俄亚欧一体化计划^①。在俄经济影响力弱化的背景下，中国在中亚的影响力显著提升。第二，在俄欧关系渐冷的条件下，“一带一路”倡议推动中欧关系发展。第三，在交通运输方面，在中国—中亚—俄罗斯—欧洲运输走廊的替代效应下，跨西伯利亚欧亚大陆桥的作用和功能会下降^②。此外，还包括中国在俄经济活动的一些负面影响，如挤压俄中小企业，造成俄环境和生态破坏，包括贝加尔湖的淡水资源等。

因此，尽管俄官方表态支持丝绸之路经济带倡议，但还是有所保留的^③。俄罗斯著名中国问题专家拉林在《丝绸之路经济带与欧亚联盟对接的实质分析》一文中，分析了对接的含义以及对接对俄罗斯的有利与不利之处。其中，不利方面包括中国在中亚地位和影响的扩大以及俄罗斯影响的相对降低；俄境内原有的

^① Кобринская И. Россия и Китайский "шелковый путь", К какому соглашению придут партнеры// Россия в глобальной политике, 30 – 12 – 2016.

^② Лузянин С. Г. "Один Пояс, Один Путь": Российская проекция и проблемы сопряжения, Китай в мировой и региональной политике: История и Современность, Выпуск X X II, М: ИДВРАН, 2017, С. 34.

^③ [俄] А. Г. 拉林、В. А. 马特维耶夫：《俄罗斯如何看待欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”对接》，载《欧亚经济》2016年第2期。

西伯利亚大铁路等可能会架空。好处是可以利用中国的资金和技术优势共同建设高铁等基础设施，激活俄沿线地区经济的发展，增加其经济收入，促进远东和西伯利亚地区的开发和建设。拉林认为，对于俄罗斯来说，在目前的情势下，其发展战略应该是最大限度的开放，抓住丝绸之路经济带的机会，同中国进行最大限度的全方位合作，巩固欧亚经济联盟^①。莫斯科大学布兹加林（А. Бузгалин）教授、高等经济大学布拉捷尔斯基（М. Братерский）教授、彼得堡大学国际关系学者阿列克谢耶夫娜（Н. Алексеевна）教授、莫斯科国际关系学院扎维娅洛娃（Завьялова）教授等，都相信“一带一盟”的对接合作是有前景的，有战略意义的，但这一进程是“复杂的”，“困难的”，甚至“有风险的”。他们认为或许要从具体领域和问题的合作入手^②。还有学者认为：“丝绸之路经济带是总的构想，欧亚经济联盟是贸易组织，是统一经济空间。因此，两者是不能对接的。”^③即便要对接，也主要是“作为保障中国向欧亚经济联盟成员国实施基础设施和工业项目的手段”，而不是形成共同体或一体化^④。因此，俄在实践中对与中国建立自由贸易区的谈判比较消极。

俄向来拥有强大的亲欧派和西方派，并且根基很深。但在西方对俄经济制裁、俄与西方关系恶化的大背景下，俄公开反对“一带一盟”对接合作声音并不大，多数主张全方位的东西平衡。随着世界经济、政治重心向亚太转移，对华友好成为俄民意主流。俄对“一带一盟”的报道和讨论越来越多。2016 年 1~12 月间，215 家俄罗斯媒体发布关于“一带一路”的相关报道，总量为 787 篇。从全年报道的声量来看，俄对“一带一路”的报道以及正面的报道呈现出“双升”的趋势。主张“美国优先”的特朗普当选为美国总统后，俄学者对“一带一路”的关注甚至超过了 TPP。一般来说，俄的倡议主张，政治家正面推进，学界反面警醒，智库出谋划策。政界引导学界，政界和学界相互影响，俄也存在“旋转门”渠道。俄权威智库瓦尔代国际辩论俱乐部在《面向大洋：欧亚经济联盟一体化与中国丝绸之路经济带计划》的报告指出：“欧亚经济联盟和丝绸之路经济带将成为推动欧亚大陆经济发展的重要机制，欧亚联盟与丝绸之路经济带对接是

① Ларин А. Г. К анализу сущности проекта ЭПШП и его сопряжения с ЕАЭС//Китай в Глобальной и Региональной политике: История и Современность, №21, 2016, С. 145 - 147.

② Ли Син, Братетский М. В., Россия и Китай в Евразийской интеграции : Сотрудничество или Соперничество? Нестор - История (Москва Санкт - Петербург), 2015.

③ Дмитрий Онтюев, Китай - сила экономическая, а не цивилизационная. <http://www.Росбалт. ru>.

④ 《欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接：挑战与前景》，俄新社，2015 年 11 月 11 日。

俄中关系的新起点。俄中扩展区域合作的趋势不可阻挡。对俄中在欧亚大陆中心地带可能进行竞争的担忧没有必要。”这在一定程度上代表俄精英的认识。俄人民友谊大学塔夫罗夫斯基（Ю. Тавровский）教授指出，“一带一路”是思想创新，俄从过去的过境之地变成一个主要的合作伙伴。美日从东部海洋方向包围中国、TPP 排斥世界第二大经济体，而中国显然在西部的处境要好得多，中国与俄罗斯是战略协作伙伴，与中亚国家的双边经贸关系很紧密，中俄和中亚国家都是上海合作组织的成员^①。俄高等经济大学教授斯克里巴（А. Скриба）教授认为“一带一盟”相互并不矛盾，在中亚地区并不构成竞争，并且有很光明的前景，但如何实现、落实，还要考虑其内部动力和政治过程。如果没有足够的对一体化和对接合作的内部动力，光外部刺激很难达到应有的效果^②。知名学者马卡洛夫认为“转向东方”初期不是很成功，甚至是“挫败”，因为在西方经济制裁俄罗斯的大背景下对俄投资有风险，中国投资者不会为了政治合作而牺牲经济利益，俄对中国伙伴取代欧洲的期望过高了^③。由于最初对中俄两国高层的呼吁、两国“一带一盟”对抗合作期望过高，因此对“一带一盟”对接合作的成果，俄罗斯政界和学界有些失望^④，认为中国方面对与俄经济合作态度严苛，过于谨慎，两国底层互信不足，经济合作前景不是很好。俄部分学人对两国实力差距的拉大和中国军力的增强感到担忧^⑤。

二 俄学界对“一带一盟”认知的新进展

2015 年中俄签署《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》标志着两国向实现战略对接合作迈出了实质性的步伐。在中国经济持续中高速发展成为世界经济的火车头、西方对俄实行经济制裁的大背景下，俄

① Тавровский Ю. В. Китай Россия и Соседи – новое тысячеление, М, Восточная Книга, 2015, С. 28 – 30.

② Скриба А. С. Сопряжение ЕАЭС и Экономического Пояса Шелкого: пути интересы участников и вызовы реализации//Вестник Международных организаций, 2016, №3, С. 67 – 78.

③ Макаров И. А. Поворот на Восток: Развитие Сибири Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора, 2015, С. 202; Макаров И. Ф., Соколова А. К. Сопряжение Евразийской интеграции и Экономического Пояса Шелкого Пути: Возможности для России//Вестник Международных Организаций, 2016, №2, С. 52 – 54.

④ [俄] 亚·列克秀金娜:《“一带一路”倡议框架下俄中合作的成就与问题》。

⑤ Котляков В. М., Шупер В. А. Россия в формирующейся Большой Евразии Москва, 2019, С. 282.

不管是主动还是被动“向东看”、“转向东方”，俄对中方的期望不言自明。随着“一带一路”的实践和推进，俄学界大多对“一带一盟”对接合作的前景趋于客观理性，认可其将惠及沿线国家，抱有希望，但认为具体困难还是很多、很大^①。随着中国经济发展速度的下行，中美贸易战的展开和中美关系的恶化，俄少数学者对中国的经济实力和国际经验持谨慎态度。“俄罗斯媒体目前倾向于不负面报道中国，但对中国的担忧并未消失，只是开始以间接和遮掩的方式”呈现，或可称为“隐喻性的语言”。马卡洛夫教授不无担心地谈到：“两国签署的文件仅仅说明了中国丝绸之路经济带倡议的开放性特点，并且邀请俄罗斯（及其他国家）在欧亚大陆中心区域开展合作，而不是在此之前的各国自行扩大投资”，“故关于丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作的联合声明不应该作为两国投资合作的突破口而予以讨论。应当创造关于独立于政治协议的条件。”^②俄方学者认为两国方案是互补的，虽然存在竞争，中方尊重俄方的政治利益，两者需要协调并加强在中亚的合作，加强基础设施互联互通的工作，特别是俄罗斯境内东—西线铁路和欧亚经济联盟内的南北线交通，并把说服中国作为俄对外部门一项重要的外交任务^③。俄个别学者担心丝绸之路经济带与欧亚经济联盟的对接“可能会导致西方指责中俄搞‘帮派活动’”^④。俄罗斯政界和学界一个共识是，俄“转向东方”虽然没有获得期望的效果，中国没有能够取代欧盟成为俄的替代经济伙伴，但“一带一盟”对接合作是有前景的。马卡洛夫教授认为：“由于丝绸这路经济带项目的实施和‘一带一盟’对接协议的签订，有三个机遇摆在俄罗斯面前：欧亚区域物流运输一体化；跨国工业合作的加深；战略规划的拓宽，直到完全建立‘大欧亚’共同体。”^⑤“需要确定的是，欧亚经济联盟和作

① 例如，Сопряжение ЕАЭС и китайского "Одного пояса – одного пути" повлияет на формирующуюся новую архитектуру мировой экономики. <http://www.tks.ru/news/nearby/2018/09/17/0013//>; Конышев В. Н., Лагутина М. Л. Возможно ли сопряжение китайской и российской моделей интеграции в//Евразии? Евразийское Исследование, 2016 – 11; Соглашение ЕАЭС с Китаем создает платформу для устранения торговых барьеров. <https://eadaily.com/ru/news/2019/11/12/soglashenie-eaes-s-kitaem-sozdaet-plattformu-dlya-ustraneniya-torgovyh-barerov>; Так Далее.

② Макаров И. А., Соколова А. К. Сопряжение Евразийской интеграции и Экономического Пояса Шелкового Пути: Возможности для России//Вестник Международных Организаций, 2016, №2, С. 50 – 52.

③ Макаров И. А. Поворот на Восток: Развитие Сибири Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора, 2015, С. 202; Макаров И. Ф., Соколова А. К. Сопряжение Евразийской интеграции и Экономического Пояса Шелкового Пути: Возможности для России, С. 54.

④ Толорая Г. Д., Чуков Р. С. Рассчитывать На БРИКС//Вестник Международных Организаций 2016, №2, С. 106.

⑤ Макаров И. А. Соколова А. К. Сопряжение Евразийской интеграции и Экономического Пояса Шелкового пути: Возможности для России, С. 52.

为其参与者的俄罗斯有哪些东西可以提供给中国——这是近年来俄罗斯外交政治中最重要的任务之一”^①。俄罗斯科学院经济所研究员赫费茨（Б. А. Хейфец）教授指出，丝绸之路经济带对于欧亚经济联盟国家来说是最有吸引力的经济合作倡议，其对接合作的方式灵活、富于弹性，并且对任何一个参与者来说都比较方便，要使内部各种障碍因素“中立化”“无为化”“沉默化”，对接的方式有三种：基础设施建设对接；体制机制对接；前两者的结合和互补^②。在2017年中国全国人大、政协倡议期间，俄罗斯各界对“一带一路”议题给予了高度关注。以前俄媒体与学者在谈到“一带一路”时还要解释“一带一路”是什么，逐渐地，俄语的“一带一路”为俄人所知悉，学者用汉语发音“一带一路”。俄罗斯科学院远东所原所长卢贾宁用标准的中文谈到“一带一路”，表示这是最佳的全球化模式，“而欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接过程是推动合作、推进全球化发展的区域方案之一”^③。卢贾宁的观点具有某种代表性。这种正面的、乐观的意见日渐占上风，并逐渐成为俄主流认识。正因为如此，莫斯科中国商贸中心正在加紧修建，第一座黑龙江公路大桥（黑河）、同江铁路大桥建设取得突破。中俄电子商务、跨国快递业务风生水起，中国对俄冰激凌和饮用水（特别是来自贝加尔湖的水）需求旺盛。两国相互旅游人数激增，成为新的亮点。亚库宁曾担任俄罗斯铁路股份公司总裁，卸任后任大学教授，积极到中国寻求合作伙伴，商讨和研究“一带一盟”对接合作，基础设施建设、互联互通，等等。对于2017年5月的“一带一路”国际合作高峰论坛，俄罗斯媒体给予了大量关注和报道。塔斯社采访多位俄罗斯专家，认为“一带一路”国际合作高峰论坛前景广阔。今日俄罗斯通讯社报道，“一带一路”倡议提倡互利共赢，参与其中的每一方都能收获利益。普京总统作为主宾在北京“一带一路”国际合作高峰论坛上发表了重要讲话，称赞亚欧一体化是一件宏伟事业，表示支持丝绸之路经济带与欧亚经济联盟的对接合作。今日俄罗斯通讯社发表文章认为，“一带一路”高峰论坛得以成功举行，是因为中国在合适的时间说出了该说的话，所以产生了特殊的作用；该论坛不只是讨论如何建设欧亚大陆上的交通基础设施，更重要的是中国提

^① Макаров И. А. Соколова А. К. Сопряжение Евразийской интеграции и Экономического Пояса Шелкового пути: Возможности для России, С. 54.

^② Хейфец Б. А. Экономический Пяс Шелкого Пути - новая модель привлекательного экономического партнерства для ЕАЭС//Проблемы Дальнего Востока, 2016, №5, С. 45 - 49.

^③ 《俄专家现在都这么叫“一带一路”》，载《观察网》，2017 - 3 - 12.

出了“世界应该往哪儿走、应该做什么”的倡议。这种倡议对于全世界来说正当其时。2017年以来,中俄两国经贸、旅游、电商发展迅猛,中国对俄粮食、食品的需求呈“井喷”式增长。2018年5月,俄驻华大使杰尼索夫说,中俄正在上合组织的框架下探索打造自由贸易区(FTA)的可能性,两国政府还在积极探讨,起草新的油气合作协议^①。即便是对两国对接有疑义的个别学者也承认:“由俄罗斯发挥主要作用的集体安全条约组织能够对这个地区(中亚)投资安全起保障作用”^②。俄媒盘点认为,2019年中国经济外交拿出漂亮成绩单,国际社会对中国“一带一路”倡议认知的不断增长,巩固了这个世界项目的声望。中俄东线天然气管道,使俄罗斯成为中国的主要天然气伙伴。与此同时,中国也大大巩固了本国的能源安全^③。

至于对俄影响,俄学界对“一带一盟”对接合作的评价渐趋理性、冷静、务实,因为中国的投资仍然少于日本,更不能取代传统上的欧盟,并且对哈萨克斯坦的投资不在对俄投资之下,这与两国的政治关系、地缘优势很不相称,与早先的期望相比,俄方有些失望,但还抱有希望和期待,因为潜力还很大,特别是在制造、交通、农业、战略性大项目、航天航空、高科技等领域^④。涉及关税、能源价格、建立自由贸易区等具体问题,俄方非常谨慎,有时回避。在“一带一盟”对接合作问题上,俄对双边谈判未必比多边谈判更热心。

作为一个大国,俄当然会考虑到自己的经济利益、安全利益和地缘政治利益,但对基于与中国伙伴平等而广泛的合作感兴趣,持一种虽不无谨慎但总体欢迎的态度。前副总理舒瓦洛夫认为,双方开展的合作必须“在欧亚经济联盟的框架下进行”。俄媒体认为,两国关于“一带一盟”对接合作的声明的签署只是双边的,并没有与其他欧亚经济联盟国家的联署^⑤。有鉴于此,俄一方面渴望在欧亚地区建立一个全方位的经济联盟,同时也可能提出自己的替代性方案^⑥。卡拉加诺夫教授强调,俄外交优先事项之一是在大欧亚理念基础上与中国构建坚固的

① 《俄罗斯驻华大使杰尼索夫:中俄将起草新一轮油气合作协议》, <http://baijiahao.baidu.com/s?id=1600532514096667427&wfr=spider&for=pc>

② Дмитрий Онтоев, Китай – сила экономическая, а не цивилизационная. <http://www.Росбалт.ru>.

③ 《俄媒盘点:2019中国经济外交拿出漂亮成绩单》, https://news.china.com/domestic/945/20200101/37596290_1.html

④ Восточный Поток, Китай Япония и Индия увеличили прямые инвестиции в Россию// Независимая газета, 13 декабря 2017г.

⑤ [俄]斯米尔诺娃:《俄罗斯媒体对“一带一路”的认知》,载《俄罗斯学刊》2018年第1期。

⑥ 同上。

相互关系。普京总统 2018 年 3 月表示，中国是俄罗斯的战略伙伴，莫斯科珍视与中国的伙伴关系，并将不断扩大两国关系。中国的“一带一路”倡议与俄罗斯的欧亚经济联盟和大欧亚经济伙伴关系吻合。俄将扩大与中国具体的合作。在特朗普发动中美贸易战、中美关系恶化以来，中国加大了从俄罗斯的进口，如增加大豆等农产品进口，两国加强了能源、交通和地方合作以及“冰上丝绸之路”建设。2018 年 11 月日普京在“俄罗斯在召唤”主题论坛上说，“美国曾经大量出口（大豆），现在我们将着手此事。我们与中国朋友商定，将出口禽肉以及其他商品。”^① 亚马尔液化天然气项目是中俄提出共建“冰上丝绸之路”后启动的首个重大能源项目，两国实现了资源和市场、资金和技术的最佳配置，将对“冰上丝绸之路”未来建设和中俄能源合作产生深远影响。俄罗斯科学院远东问题研究所研究员 B. E. 彼得罗夫斯基认为，建立在欧亚一体化基础上的大欧亚伙伴关系与中国“一带一路”倡议的对接，涉及亚太地区的跨区域经济一体化以及上海合作组织在其中的作用、中俄边境和地方合作、跨地区安全与人文合作，总的来说他持比较正面积极的观点和基调^②。2015 年 5 月中俄签署《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。5 月 31 日，《俄罗斯报》刊登一篇对卡拉加诺夫的采访文章。卡拉加诺夫明确提出，中俄正在构建新型联合体——大欧亚，并解读了大欧亚的基本内涵。2016 年 5 月，普京在俄罗斯—东盟对话会议上表示，欧亚大陆上除了“欧亚经济联盟和东盟建设自贸区”外，“另一个具有前景的区域经济一体化方向可能是欧亚经济联盟、东盟、上海合作组织和‘一带一路’的相互对接”^③，“我们将讨论建立有欧亚经济联盟、东盟和上合组织参加的广泛的跨国伙伴关系”^④。2016 年 6 月，普京在圣彼得堡国际经济论坛开幕式上发表讲话明确提出建设“大欧亚伙伴关系”的倡议：“建议考虑建设有欧亚经济联盟及其有着紧密联系的中国、印度、巴基斯坦、伊朗以及我们的独联体伙伴，和其他感兴趣的国家和组织参与的大欧亚伙伴关系”^⑤。两国

① 《大豆成中美贸易战“风向标”，普京称俄将把握机遇接手美方市场》，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1618529724402074159&wfr=spider&for=pc>

② Петровский В. Е. Россия, Китай и контуры большого евразийского партнерства, ИДВ РАН, Москва, 2018.

③ Выступление В. Путина во встрече глав делегации – участников саммита Россия – АСЕАН с представителями делового форума. <http://russian-asean20.ru/transcripts/20160520/194566.html>

④ Выступление В. Путина на торжественном приеме в честь глав делегации участников саммита Россия – АСЕАН. <http://russian-asean20.ru/transcripts/20160519/169250.html>

⑤ Выступление В. Путина 17 июня 2016 года на пленарном заседании ХХ Петербургского Международного Форума. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/52178>

学者对“大欧亚伙伴关系”进行了共同研究，达成了很多共识，倾向于“一带一路”倡议与“大欧亚伙伴关系”两者并存交叉，对接合作。自从俄政界和普京总统采用了大欧亚伙伴关系的提法后，“大欧亚伙伴关系”一词成为俄学界讨论的热点。认为“大欧亚”是俄罗斯的“母亲”和“老家”，“转向东方”对于俄罗斯来说是“回家”“归根”。卡拉加诺夫认为，中国“一带一路”向西发展，俄罗斯在 2014 年克里米亚事件后“转向东方”，亚洲国家越来越依赖亚欧内陆贸易和内部市场，“亚洲的亚洲”趋势渐长。大欧亚思想在中俄两国元首正式认可后，与中国的“一带一路”倡议 90% 的思想内容的是吻合的^①。

在“一带一路”框架下，2018 年中俄贸易总量急剧增长，历史性地首次超过 1 000 亿美元，2019 年又超过 1 100 亿美元，而且势头不减，潜力很大。2018 年 9 月习近平主席出席俄东方经济论坛，双方签署了高达 2 000 亿元的经贸合作项目。2019 年 4 月在第二次“一带一路”国际合作高峰论坛上，中俄官员和学者形成共识，“一带一路”不只为了中国经济转型升级，更在乎降低地区政治紧张气氛，让中国与一些地缘支轴国家特别是俄罗斯之间的关系更紧密。2019 年 6 月，习近平主席应邀首次出席俄罗斯圣彼得堡国际经济论坛，两国元首共同签署了《中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，明确指出：“俄方支持‘一带一路’倡议，中方支持在欧亚经济联盟框架内推动一体化进程。双方在推进‘一带一路’建设与欧亚经济联盟对接方面加强协调行动”^②。卡拉加诺夫教授认为，大欧亚伙伴关系与“一带一路”倡议 90% 的内容是交叉的、一致的^③。维洛库诺夫教授认为作为一个可行性很高的倡议，要看“一带一路”战略性倡议的长期效应，特别是 2020 年以后的几十年的效果^④。马斯洛夫教授认为中俄有共同的利益，应该共同提出一些愿景和看法，一些新的全面性的倡议可能会成为其他国家仿效的一个指针。“一带一路”与大欧亚倡议的对接不仅仅是区域性的，实际上是一个全球化的过程^⑤。

① Котляков В. М., Шупер В. А. Россия в формирующейся Большой Евразии, С. 9 – 15.

② 《中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明（全文）》新华社，莫斯科，2019 年 6 月 5 日电。http://news.ifeng.com/c/7nHQD3gCxSi

③ Котляков В. М., Шупер В. А. Россия в формирующейся Большой Евразии, С. 15.

④ 中信基金会中俄战略协作中心—瓦尔代俱乐部“后疫情时代中俄经济领域战略协作研讨会”。

⑤ “中信基金会中俄战略协作中心—瓦尔代俱乐部“后疫情时代中俄经济领域战略协作研讨会”，https://pan.baidu.com/s/1vJr_WqkWbRaa9G5Xt9biJQ

三 分析与思考

“一带一盟”是对接合作，还是相互竞争，俄罗斯经历了一个复杂的演变过程。随着俄国内外形势的发展和理性选择的支配，和平共处、并行不悖、对接合作成为俄学界“一带一盟”关系认知的主流。良性互动的同时也存在善意竞争，即竞合关系^①。这些都体现了俄罗斯民族的心路历程和文化特点，是完全可以理解的，不必过分解读。俄支持对接合作，同时提出“大欧亚伙伴关系”倡议，把中国作为“转向东方”最主要的伙伴，但中国并非唯一伙伴。俄对“一带一盟”合作持有某种保留。俄政府认可“一带一盟”对接合作有内部和外部两个动轮，经济与政治两重动机，认识和实践上具有矛盾性、两面性、实用性、动态性，还有政治性和反复性的特点。俄与西方强硬对抗，经济遭受多轮制裁和打压，内外交困，其提出的倡议在构建国际新秩序中的影响力自然会受到影响。这也是俄“向东看”“转向东方”的客观原因之一。不过，可以肯定的是，中俄关系总体上经受住了新冠疫情的考验。

无论在历史上还是在现实中，作为具有悠久历史和文化传统的大国、邻国，俄罗斯对“一带一路”有怀疑、担忧、观望和保留都是正常的，可以理解的。个别人甚至想借中美关系恶化渔利，争取俄摆脱困境、赢得主动地位，这种倾向值得注意，但不必大惊小怪，更不能因小失大。俄是欧亚和世界大国，不可以幻想俄把别国利益置于本国利益之上，把外国倡议置于本国发展战略之上，也即不大可能全盘接受“一带一路”。正因如此，从反面说明了俄作为一个欧亚大国和世界大国的成熟性和可靠性。如此大规模地报道、讨论、参与、对接践行中国倡议的“一带一路”和“一带一盟”对接合作，是俄罗斯有史以来特别是冷战结束以来前所未有的，已属难得^②。毕竟谁也不可能心甘情愿地放弃原有的话语权和影响力，承认别人的主导地位。事情的发展有一个过程，要让时间、实践和市场去最后解决问题。俄文中表达对接、合作之意的有两个词 *Сопряжение*、*Состыковка*，俄学界较多使用 *Сопряжение* 一词。“Сопряжение”原意指钢管、螺丝等相向而行，相互策应，相互配合，无缝对接，但两个还是两个， $1 + 1 = 2$ ，

^① 参见李兴：《俄罗斯对“一带一路”的认知》。

^② 同上。

并没有变成一个。Состыковка 意指两相交并，溶合，变成一个，如两条河流相汇融合， $1+1=1$ 。这种微妙的情况要求我们，在中国经济实力事实占优、俄罗斯需要中国但其自尊心极强的时代变局下，做好耐心的解释、说服、增信释疑的工作，做到平等相待，战略对接，合作共进，以诚相交，润物无声是非常重要的。

“一带一盟”对接合作既符合经济全球化、地区一体化的发展大势，也符合亚欧一体化的具体需求，两者并存，相互补充，既相辅相成，又共同发展。此种格局符合中俄、亚欧区域和人民的利益，符合世界多极化的愿望，可望泽被后世，惠及沿途。但同时不能对“一带一盟”对接合作抱太大、过高的期望，以致于不切实际，这是由两国外交关系的性质和水平、两国经济实力和经济结构、历史传统以及全球经济格局和经济秩序等多重因素决定的。双方都要务实、理性，保持定力，防止因失望而走向失落，切忌过为己甚，极端实用主义。

俄罗斯发展的短板是什么？瓶颈在哪里？其对“一带一路”真正的需求和最大的期待是什么？要帮助解除俄罗斯的顾虑，解决俄罗斯的问题和困难，对症下药，有的放矢，以经济利益换取政治利益，使其所得大于所失；要雪中送炭，而非锦上添花；要有针对性地制定一个中、短、长期的具体规划；要加强人文交流、民心相通的工作。欧亚地区牵扯到中国总体外交，从某种意义上说，丝绸之路经济带是中国面向欧亚地区的抓总战略。俄罗斯地跨欧亚，是中国的最大邻国，在中国的丝绸之路经济带建设中具有基础性、示范性效应，因此，在丝绸之路经济带建设中，有些举措难免具有政治性，比如，关于对接合作、互利共赢、共同发展的理念方面，作为一个具有深远的历史传统和民族性格的传统大国，要俄罗斯达到中国哲学和中国人所希望达到的那种水平确实不是一件容易的事，至少不是一件能一蹴而就的事情。战略倡议的战略对接，普遍撒网，重点摸鱼，其效果值得观察。“走着瞧”，恐怕目前也是中俄学者的共识之一吧。

因此，“一带一路”“一带一盟”的对接合作绝对不是轻而易举的，需要几代人的持续努力。如果囿于困难和风险的一面，从短时段来看，容易导致悲观和消极。但如果从一个长时间的历史过程和结果观之，这是超越古人的伟大事业，前景是乐观积极的。付出是值得的，也是可以大有作为的。对俄关系，包括“一带一盟”对接，要有大胸襟，大格局，重点是要从整个国际格局和中国总体外交的大局，关注主要矛盾和矛盾的主要方面，要提出三个清单：哪些可以对接；哪些暂不能对接，但经过努力可以对接；哪些不能对接，但条件成熟的可以立即着

手。够得着的可以努力创造条件；完全不能对接的要风物长宜放眼量。一些具体的问题，如能源价格、海关税率、铁轨轨距等，要本着互利共赢、共同发展的原则，具体分析，逐个解决。具体目标是建立中国与欧亚经济联盟自由贸易区。要重视现存的上海合作组织机制的作用，中俄共享该平台的使用，使丝绸之路经济带倡议与欧亚经济联盟对接合作，使“一带一路”建设与大欧亚伙伴关系倡议并行不悖，协调发展。在实施路径、具体操作问题上中俄学界研究得很不够充分，或许需要经济学、政治学、法学等多学科专家的加盟。

不要陷入无谓的揣测和争论，要有包容雅量。俄民族性格好争，学界尤其如此，要达成完全共识是非常困难的，甚至是做不到的，不要幻想完全达成共识。囿于国内外形势和中俄关系，俄政界比较务实，学者相对自由，俄学界受政界引导，学者观点可变。同时俄民族性格尊重实力，比较现实。因此，要以实力为后盾，重在实践，双边与多边并行，共同努力，共襄盛举，不聚焦或淡化所谓主权之争，以市场为主平台，企业为主体，政府起积极引导、推动作用，坚持互利共赢。

“一带一盟”能否对接合作成功，在相当程度上取决于中俄全面战略协作伙伴关系的发展。“一带一盟”战略对接是推动中俄战略协作伙伴关系的新的亮点、增长点和出彩点。在国家战略对接和大的利益面前，学术界、知识分子有不同认知、不同主张和表现是自然的，也是正常的。俄罗斯一方面是一个崇尚精神的民族，一个充满了理想主义的国度，另一方面是功利实用的，理性而现实的。历史是复杂的合力综合作用的结果，无法事后改变，但完全可能事先预设、规划。只要这样，我们就有可能做到共同能动地创造新的历史。

(责任编辑 张昊琦)