

# 俄罗斯对金砖国家机制的利益诉求

——以建构主义为视角

刘春杰

**【内容提要】** 温特的国际关系建构主义理论对冷战后的国际关系具有强大的解释力，其有关国家文化、身份、利益和国际规范等方面的理论被广泛用于分析国家间的合作与利益追求。通过国家文化、身份、利益和国际规范等方面分析俄罗斯对金砖国家机制利益诉求，可以全方位了解俄罗斯希望利用金砖国家机制实现国家利益、再造国家角色身份、获得文化认同和重建国际规范的政策和动机，并为寻找中俄合作的契合点提供思路。

**【关键词】** 建构主义 金砖国家机制 俄罗斯 利益诉求

**【作者简介】** 刘春杰，澳门科技大学社会和文化研究所国际关系博士候选人。

## 一 问题的提出

20 世纪 80 年代中后期建构主义兴起，其代表人物为美国学者亚历山大·温特。建构主义者认为，国家是一种社会建构的实体，受到国际规范的塑造，并受到不断变化的国家身份和国家利益的影响，同时会被国际组织社会化。关于国际体系，建构主义者认为，国际体系作为社会建构的要素而存在，国际和国内之间不存在界限，强调社会规范和身份的变革<sup>①</sup>。建构主义关于国家和国际体系的理论阐释对当今国际问题具有很强的解释力，适用于分析当今主权国家所采取的一

---

\* 本文为 2013 年度国家社科基金重大项目“当代俄罗斯文艺形势与未来发展研究”（项目编号 13&ZD126）的阶段成果。感谢匿名审稿人审阅本文，文中疏漏之处由作者负责。

① [美] 卡伦·明斯特等：《国际关系精要》，潘忠岐译，上海人民出版社 2012 年版，第 116~128 页。

系列政策。

俄罗斯 2006 年开始倡议和推动建立金砖国家机制，2013 年 2 月 9 日俄罗斯总统普京签署并确认《俄罗斯联邦加入金砖国家机制的构想》（以下简称《俄罗斯金砖构想》）<sup>①</sup>。《俄罗斯金砖构想》指出，在金砖国家机制框架内合作是俄罗斯关键的长期对外政策，俄罗斯加入该机制的战略目的包括以下五个方面：

（1）利用金砖国家对国际货币金融体系改革问题的共同立场，推动国际货币金融体系向更加公正、稳定和高效的方向转变，以改善俄罗斯和其他成员国发展经济、构建金融体系的外部条件；

（2）依托金砖国家机制，在国际关系中依法尊重他国主权和领土完整、不干涉他国内部事务，在此基础上，逐步扩大与其他金砖国家在对外政策上的合作，以巩固和平和安全；

（3）利用金砖国家机制巩固俄罗斯对外政策的多向量性，以强化俄罗斯国际地位的稳定性；

（4）依托金砖成员身份，优先发展与其他成员国的双边关系，在不同领域内更全面地发挥成员国的互补优势；

（5）借助金砖国家机制，扩大俄罗斯语言、文化和信息在包括金砖国家在内的世界大国中的传播。

以上五个方面，用建构主义有关国家和国际关系的理论解释，可以概括为：国家利益、国际规范、角色身份、集体身份和文化认同。俄罗斯从金砖国家机制成立之初，便对其寄予厚望，上述五个目的，体现了俄罗斯希望借助金砖国家机制实现国家利益、扩大俄罗斯文化认同、建立国际新规范、确立并巩固国家身份等方面的愿望和利益诉求。那么，俄罗斯为何会有这些利益诉求？为实现这些诉求，俄罗斯对金砖国家机制采取了哪些政策？本文以建构主义有关国家文化、身份、利益和国际规范理论为视角，对这些问题进行梳理，解析俄罗斯推动金砖国家机制发展的深层含义。

## 二 俄罗斯利用金砖国家机制实现国家经济利益的诉求

温特将国家利益定义为国家—社会复合体的生存、独立、经济财富和集体自

<sup>①</sup> Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС. <http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf>

尊四种客观利益<sup>①</sup>。本文将集体自尊视为国家身份的一部分，在下一部分讨论。

作为领土辽阔的资源大国，俄罗斯面临着保障国家生存和独立的挑战。苏联解体以来，俄罗斯不仅需要克服政治和经济转型的阵痛，面对恐怖主义、分离主义的挑战和北约东扩的威胁，进行了因分裂和领土之争所引起的车臣战争和俄格战争，还卷入乌克兰危机，并承受着由克里米亚并入俄罗斯而引发的欧美经济制裁。

要维护国家的生存和独立，俄罗斯必须发展经济、积累财富、打造经济强国。但俄罗斯经济一直没能摆脱对能源和原材料出口的依赖，“荷兰病”长期困扰着俄罗斯，工业生产投资少，石油天然气和其他矿产资源的出口比重一直高居不下，俄罗斯 2012 ~ 2014 年燃料和能源产品出口比重一直处于 70% 以上。俄罗斯亟须调整产业结构、积累财富，提高国民生活水平和国家经济实力。

如何应对国家利益所受到的挑战，走出国内经济发展和国际认同的困境，是俄罗斯所面临的难题。通过加深国际合作，创造良好的国际经济发展环境，完善俄罗斯的基础设施建设和调整产业结构，是俄罗斯解决经济难题的必然出路。金砖成员国经济互补性强，与金砖国家开展经贸合作，能有效地提升俄罗斯经济财富。有学者认为，金砖国家是世界经济的“火车头”，组建并加入金砖国家机制，使俄罗斯搭上了金砖国家经济发展的“顺风车”<sup>②</sup>。借助金砖国家机制，推动经济多元化和经济结构合理化，实现国家经济的高速发展，是俄罗斯对金砖国家机制根本的利益诉求。在面临欧洲的经济制裁之际，利用金砖国家机制走出经济困境，对俄罗斯来说尤为重要。

目前金砖国家机制正向制度化和实体机制化的方向发展，成员国将改革国际货币金融体系作为主要奋斗目标之一，金砖国家开发银行和外汇储备库已在建立阶段，金砖国家合作的深度和广度在进一步延伸。在西方发达国家对俄罗斯进行经济制裁之时，俄罗斯已经打开了与新型经济体广泛合作的通道。

与金砖国家的合作已经成为俄罗斯优先发展战略。《俄罗斯金砖构想》规划了在货币金融、商贸、工业、能源、科技创新、农业领域与金砖组织成员开展合作的政策，并设计了实现目标的机制：

(1) 在金融货币领域，巩固和完善金砖国家的合作机制，包括财政部长和

① [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，秦亚青译，上海人民出版社 2008 年版，第 237 页。

② 陈宇：《俄罗斯对金砖国家机制的设想》，载《国际研究参考》2013 年第 4 期。

中央银行主管定期会议，二十国集团内金砖国家代表定期会议，专家对涉及金砖国家金融贸易领域利益的重要问题进行协商。

(2) 在经贸领域，巩固和完善金砖国家的合作机制，包括经贸部长定期会议，统计和反垄断局领导定期会议，在世贸组织内金砖国家常任代表层面上的合作，金砖国家联络小组为论坛的建制发展和扩大经济合作拟定提议。

(3) 在工业领域，积极参与工业领域已经形成的机制，并启动建立新机制。

(4) 在能源领域，俄罗斯将积极参加建立金砖国家多边合作机制的工作，比如能源对话机制等。

(5) 在科技和创新领域，巩固和完善金砖成员国之间的合作机制，包括科技领域高职别人员会议，科技领域合作问题国家协调网。

(6) 在农业领域，积极利用该领域已经形成的合作机制，包括金砖成员国农业部长定期会议，成员国农业合作问题工作组的活动。

这些政策措施的制定，体现了俄罗斯与金砖国家机制成员国开展全面经济合作的愿望，为俄罗斯实现国家利益提供了必要的前提保障。温特指出，国家对生存、独立、经济财富和集体自尊四种利益需求的理解往往是偏向自我利益的，这就使国家具有竞争性和“现实主义”的政治特征，但这并不意味着国家天生是自私的<sup>①</sup>。一个国家采取任何的对内和对外政策，首先是以实现国家利益为目标。俄罗斯对金砖国家机制的经济利益诉求，虽然体现了该国的物质实用主义，但这种“现实主义”并非结构现实主义所指的国家在与他国合作中更关注相对收益以提高自己在国际体系中的地位<sup>②</sup>，也并非新自由制度主义所认为的国家总是追求本国绝对获益的最大化，并不关心其他国家获益<sup>③</sup>。

在西方经济制裁背景之下，俄罗斯通过开展与新兴经济体，尤其是金砖国家的广泛经贸合作，逐步改造以能源产品出口为主的经济结构。俄罗斯联邦财政部长西卢安诺夫表示，俄罗斯开始从“荷兰病”中恢复过来，俄罗斯对石油行业的投资开始下降，资本将被投向非石油工业产业，目前正在接受农业重大的投资，发展进口替代产业<sup>④</sup>。

① [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，第197页。

② [美] 肯尼斯·华尔兹：《国际政治理论》，信强译，上海人民出版社2008年版，第112页。

③ [美] 约瑟夫·格里科：《无政府状态和合作的限度：对最近自由制度主义的现实主义评论》，载《新现实主义和新自由主义》，浙江人民出版社2001年版，第116页。

④ “Russia begins recovering from the ‘Dutch disease’ —Finance Minister Siluanov”. <http://tass.ru/en/economy/785329>. 2015/03/27

但金砖国家机制是否能成为治愈俄罗斯经济问题的良药，还存在着很多不确定因素。首先，从金砖国家内部经济发展看，金砖国家的经济发展并不十分乐观，通过能源和劳动密集型产业积累了一定的社会财富之后，金砖国家难以在短时期内突破高新技术领域的难题，存在着陷入“中等收入陷阱”的危机：既无法与低收入国家竞争廉价劳动力，又无法与富裕国家竞争尖端技术，经济发展停滞不前。世界贸易组织 2014 年的报告数据显示，金砖国家除俄罗斯外，人均 GDP 均处于中等收入阶段。为避免陷入中等收入陷阱，包括中国在内的金砖国家必须进行技术创新和产业升级换代，但这并不是短期能解决的难题。

其次，金砖国家之间的贸易水平也有待提高。目前金砖国家之间的贸易总额在全球贸易中所占比重还不高。根据世贸组织 2014 年的报告统计数据，2013 年金砖国家商品贸易进口总额占国际进口总额的 18%，出口总额占国际出口总额的 16.6%，而同一时期“七国集团”相应的比重分别为 31.1% 和 35.1%<sup>①</sup>。

最后，包括金砖国家在内的发展中国家，还要面对发达国家主导的不公平的国际经济秩序，经济发展受发达国家的制约和阻碍，在改革国际经济秩序时没有足够的话语权。被称为“经济北约”的《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议》(TTIP) 如果达成，美欧将进一步制定有利于发达国家的国际经济规范，挤压金砖国家的发展空间，金砖国家将面临更严峻的挑战。

综上所述，金砖国家无论是自身的经济发展，还是外部生存空间，都不容乐观。五国都面临着提升经济竞争力、保持经济稳定增长和改善国际经济秩序的挑战。借助金砖国家机制，实现国家经济快速稳定发展，是包括俄罗斯在内的所有金砖成员国对金砖国家机制共同的利益诉求。

### 三 俄罗斯利用金砖国家机制再造国家角色身份的诉求

除了国家经济利益的诉求，俄罗斯还把金砖国家机制视为建立国际政治新秩序的途径之一。那么在新的国际政治秩序中，俄罗斯谋求的是什么身份？

温特把身份看作是有意图行为体的属性，身份包含自我持有和他者持有的两种观念，由内在和外在结构建构而成。温特将身份分为四种：个人或团体、类

---

<sup>①</sup> World Trade Report 2014. [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/wtr14-1\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr14-1_e.pdf)

属、角色和集体<sup>①</sup>。对于国家身份，温特认为，国家和个人一样，有许许多多的身份，每一种身份都是在不同程度上由文化形式构成的脚本或图式。从“团体身份”来说，国家是一个具有群体层面认知能力的“团体自我”；从“类属身份”来说，国家对应的是“国家形式”或“政权类型”；“角色身份”对于国家来说，存在于国际体系中自我与他者的相互关系之中；“集体身份”是角色身份和类属身份的独特结合，是自我和他者的认同，即扩展自我的边界使其包含他者<sup>②</sup>。

如果用建构主义的四种身份理论界定俄罗斯的身份，前两种身份非常明显：俄罗斯的团体身份是国家，类属身份是资本主义国家。但俄罗斯的角色身份和集体身份因俄罗斯在国际体系中与他者的互动关系的不确定性而难以界定。

温特将集体自尊视为国家利益，本文认为集体自尊与国家身份联系更加紧密，获得集体自尊是获得国家身份的前提条件。在集体自尊方面，俄罗斯面临着来自西方国家的挑战。正如卡内基国际和平基金会莫斯科中心主任特列宁所述，苏联解体后，俄罗斯曾经努力加入西方国家的阵营，恢复俄罗斯的大国身份和地位，叶利钦 1992 年访问华盛顿期间曾建议建立俄美同盟，但美国以冷战的对抗时代已结束为理由予以拒绝，而北约不仅没有解散，原苏联加盟共和国被建议加入该同盟，俄罗斯却没有收到这样的邀请，这使俄罗斯感到严重受辱<sup>③</sup>。伦敦政治经济学院研究国际史的祖博克教授对俄罗斯在西方世界所经受的屈辱也有所描述：“1999 年，北约无视联合国安理会的否决结果，轰炸了塞尔维亚，这让俄罗斯的政治精英觉得受到了侮辱，俄罗斯人都倾向于认为，美国和西方不想让俄罗斯在这个世界上拥有一个体面的位置”<sup>④</sup>。

叶利钦执政期间俄罗斯就已确定推动世界多极化的对外政策，成为多极化世界中的一极是俄罗斯的政治目标。为此，俄罗斯展开全方位外交，积极参与全球治理，希望获得与欧美平等的国际地位，发挥自己的大国使命。普京因成功化解叙利亚危机、收回克里米亚，以及与中国签订超 700 亿美元天然气管道铺设合同，连续在 2013 年和 2014 年登上《福布斯》杂志全球最具影响力人物排行榜榜首，这是俄罗斯发挥“大国使命感”的最好写照。但这种使命感也带来了“俄

① [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，第 220 页。

② 同上，第 221 ~ 225 页。

③ [俄] 特列宁：《帝国之后：21 世纪俄罗斯的国家发展与转型》，韩凝译，新华出版社 2015 年版，第 227 ~ 229 页。

④ [美] 祖博克：《失败的帝国：从斯大林到戈尔巴乔夫》，李晓江译，社会科学文献出版社 2014 年版，第 7 页。



罗斯威胁论”，引起了国际社会的诸多指责，俄罗斯的集体形象遭到西方国家的贬低，美国总统奥巴马2014年将俄罗斯与“埃博拉”和“伊斯兰国”一起称为世界的三大威胁。虽然俄罗斯是在军事领域唯一能与美国抗衡的核大国，但经济力量的落后使俄罗斯难以摆脱美国的压制。

俄罗斯的政治精英追求的是拥有与俄罗斯军事实力相匹配的国际地位，并承担国际领导者的角色。俄罗斯于1997年加入“七国集团”，并将其视为已经与欧美发达国家平起平坐的象征。但实际上西方发达国家并未真正将俄罗斯视为自己的伙伴，在经常威胁开除俄罗斯之后，终于在2014年3月因克里米亚事件，暂停了俄罗斯的成员国地位。与西方合作受挫后，俄罗斯调整对外政策，在国际社会角色方面，俄罗斯推动国际格局多极化，并努力成为其中的一极，在集体身份方面，俄罗斯希望通过非西方的全球组织金砖国家机制建构金砖国家集体身份。

俄罗斯外长拉夫罗夫2013年3月15日在莫斯科国立国际关系学院召开的“当代世界中的金砖国家机制：战略伙伴关系的特点和前景”学术会议上发言指出，俄罗斯加入金砖国家机制是对外政策的一个重要方向，而俄罗斯的对外政策聚焦于促进建立多极世界，金砖国家是多极世界中强大而稳定的一极<sup>①</sup>。2014年7月15日普京接受俄塔社的采访时表示，当今世界是多极、复杂和多变的，试图在单级框架下作一切决定的国际关系模式是不会有成效的，最终注定会失败。普京认为，“已经是时候将金砖国家机制的作用提高到一个新的水平，使其成为全球管理体系稳定发展中不可分割的一部分”<sup>②</sup>。

俄罗斯国家身份再造计划是国际政治形势压力下的必然选择。俄罗斯必须借助新兴大国的力量，才能实现和巩固自己在国际社会中的大国地位。利用金砖国家机制形成的集体身份，实现国家角色身份的再造，成为国际体系的一极，是俄罗斯对金砖国家机制的主要诉求之一。

《俄罗斯金砖构想》在国际政治和安全领域制定的目标和实现目标的机制包括：（1）在国际政治合作领域，创建对外政治合作机制的成熟系统，包括外交部长会议，对外政治主管部门高级职员就共同解决重大国际政治问题的讨论和筹备会议，联合国和其他国际组织中的金砖成员常设代表紧密协作，专家对国际政

---

① БРИКС в современном мире: особенности и перспективы стратегического партнерства. <http://www.mgimo.ru/news/faculty/document236334.phtml>, 2013/03/18

② Владимир Путин: планов формирования военно-политического альянса на основе БРИКС у нас нет. <http://itar-tass.com/opinions/interviews/2216>, 2014/07/15

治问题定期协商。(2) 在国际安全领域,发展对话机制,远期目标是编制国际安全领域实践行动的共同提议和协调方案,机制需要由负责国家安全问题的高级代表定期召开会议,专家就国际安全的关键问题进行协商。

这些目标反映了俄罗斯推动金砖国家在国际政治领域开展全面合作的期望。金砖国家是否能成功构建集体身份,俄罗斯是否可以借助金砖国家力量成功构建国际体系新角色呢?

温特将相互依存、共同命运、同质性以及自我约束看作集体身份形成的四个主变量,温特指出,这四个主变量对群体形成集体身份具有有效性,但却不是集体身份形成的充分条件:相互依存可以内化集体身份,但相互依存不能帮助行为体克服担心被利用的心理,如果行为体增加,形成集体就会更加困难,因此相互依存不能保证形成集体身份;共同命运是由一个群体面临的外来威胁所造就的,是一个客观条件,但共同命运不包含互动内容,即使是有着共同命运,行为体之间也会难以达成合作,共同命运并不必然导致集体身份;同质性虽然能够使群体特征相似并彼此视为同类,但相似性并不一定造就集体身份,比如阿拉伯国家;自我约束是集体身份和友好关系的最根本基础,但它不包含任何帮助他人的意愿,因此不能推动集体身份的形成<sup>①</sup>。

要形成集体身份,金砖国家需要利用四个变量中的主动和积极因素,克服被动和消极因素,包括克服担心被利用的心理,控制成员数量,增加互动以解决外部困境,促进群体成员彼此认同,遵守规范尊重彼此利益等。在建构集体身份方面,金砖国家已经达成一些共识,多次在重大国际问题上统一立场,维护自身权益。但金砖国家发展道路各异,国家核心利益不同,合作的空间还有待扩展,距离形成金砖国家集体身份还有很远的路要走。俄罗斯希望借助金砖国家机制再造国家角色身份、成为多极格局中一极的诉求,也需要得到其他成员国家的认同。

#### 四 俄罗斯借助金砖国家机制获得文化认同的诉求

温特指出社会共有知识便是文化,文化对身份和利益产生作用,身份和利益取决于两种因素:话语形成(即体系中的观念分配)和物质力量<sup>②</sup>。可见,俄

<sup>①</sup> [美] 亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,第334页。

<sup>②</sup> 同上。



斯欲实现国家利益和国家角色身份的诉求，除提升物质力量以外，还必须扩大俄罗斯文化观念在金砖国家以及整个国际社会中的影响力，使其倡导的友谊文化观念在金砖国家和国际社会得到认同<sup>①</sup>。

温特将共有观念分成三种无政府结构：霍布斯文化结构、洛克文化结构和康德文化结构，文化结构的变换构成国际结构的变化。国际结构属于哪种文化，取决于国家之间的主导关系是敌人、竞争对手，还是朋友。

冷战期间，美国和苏联以及以美苏为首的北约和华约两大集团的主导关系，用温特对文化结构的分类来看，属于霍布斯文化结构，它们之间的主导关系是“互为敌人”。但在每个集团内部共有的“互为朋友”的观念结构中，它们任何情景中的身份和利益在理想状态下都应该互为朋友。同一事件，在朋友的体系中被视为合法的“援助”，而在敌对的体系看来则为不合法的“干预”，原因在于不同体系的文化环境不一样。

俄罗斯作为苏联在国际社会上的继承者，放弃了冷战时期对美国的敌对政策，希望与欧美等发达国家建立起朋友关系，即康德文化结构。俄罗斯第一任总统叶利钦全面亲近西方，希望得到欧美的经济援助和政治支持。遗憾的是，西方发达国家并没有摆脱冷战思维，继续视其为竞争对手。因此，在重申自己是欧洲一员的同时，俄罗斯逐渐将注意力转向亚太地区，强调与中国、印度等新兴经济大国开展友好合作，建立朋友式的主导关系。

全俄舆论调查中心分别于 2008 年和 2014 年做了“谁是俄罗斯的朋友和敌人”的调查。两次结果显示，中国是排在首位的朋友（占比分别是 23% 和 51%），而美国是排在首位的敌人（占比分别是 25% 和 73%）。被俄罗斯民众视为朋友的还有金砖国家印度（占比分别是 7% 和 9%）和巴西（占比分别是 1% 和 4%）<sup>②</sup>。

俄罗斯欲建立金砖国家之间的康德友谊文化结构，不仅需要在国内获得民众认同，更需要在所有金砖国家内得到民众的认可。俄罗斯需要将友谊文化观念推广到其他金砖国家，使金砖国家有意识地内化这种文化结构，最终建构金砖国家集体身份。希望金砖国家认同自己的友谊文化观念，是俄罗斯对金砖国家机制的诉求之一。

---

① 〔美〕亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，第 255 页。

② “Друзья” и “враги” России: эпоха санкций. <http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115016>, 2014-10-9

2013年3月22日普京在接受俄塔社专访时说,“我们很重视在金砖国家中推广俄罗斯语言、文化和信息,扩大教育交流和人民之间的交往。”<sup>①</sup>这是《俄罗斯金砖构想》第五点战略目的——“借助金砖国家机制,扩大俄罗斯语言、文化和信息在包括金砖国家在内的世界大国中的传播”。而在文化合作方面制定的目标为:在文化、教育、体育、青年和地区交流领域,俄罗斯联邦致力于定期举办成员国文化部长会议,文化部长会议应该成为发展和协调金砖国家文化问题多边合作的机制;利用金砖国家框架内多边对话机制,解决关于签订互相承认文凭和学位及其等同性的政府间协议的问题;分阶段建立成员国共享信息空间;建立成员国在旅游领域的互动机制;利用金砖国家内的区域和市镇论坛,促进发展多边区域联系。

温特所指的文化包括许多不同的规范、规则、制度<sup>②</sup>,上述《俄罗斯金砖构想》的文化政策和目标中含有温特所指的规范和制度等方面内容,与温特所指的文化含义基本相同。温特将康德文化内化分为三个等级:物质性强迫(威胁国家的因素如环境恶化导致地球毁灭;核战争导致地球毁灭)、朋友式自我获取利益、自我包含他者的真正朋友。温特认为,第三等级内化的康德文化才能在国际层次上巩固下来。在第三个等级中,认同创造了集体利益,不仅行为体的选择是相互关联的,而且它们的利益也是相互关联的。集体身份的建构是把自我福祉延伸至包含他者福祉的程度,而不是为了他者福祉牺牲自我福祉<sup>③</sup>。

俄罗斯利用金砖国家机制谋求文化认同的政策,体现的是康德文化第三等级内化途径,通过文化认同,创造集体利益和集体身份。但正如温特所指,“诸国家在考虑实际安全的时候,可能有着一种集体身份,但是当考虑责任分担、经济发展、文化独立或其他事情的时候,却对主权表现出极大的个体主义和自我保护意识”<sup>④</sup>,因此,俄罗斯在金砖国家内获得文化认同的诉求是否会达到预期结果,俄罗斯实施的文化政策是否会促进金砖国家形成集体身份,进而帮助俄罗斯在国际社会建构占主导地位的国家角色身份?第一,取决于俄罗斯国家硬实力发展情况,国富民强、社会和谐稳定才能使他国认同,国家硬实力是外交政策的坚强后

① Россия предлагает трансформировать БРИКС в полноформатный механизм стратегического взаимодействия. <http://itar-tass.com/arhiv/588299>, 2013/03/22

② [美] 亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,第184页。

③ 同上,第294~296页。

④ 同上,第296页。

盾；第二，取决于俄罗斯能否与其他金砖国家结成利益共同体，共享发展成果；第三，需要视俄罗斯国家文化软实力在金砖国家的发挥情况。

俄罗斯为提高国家形象，逐步加强对外文化宣传力度。2014年11月10日，国有媒体“今日俄罗斯”国际通讯社设立面向外国受众的新品牌“卫星(Sputnik)”新闻通讯社，包括电台、网站和新闻社，在34个国家用30种语言进行网站宣传和广播<sup>①</sup>，其中包括面向金砖国家成员中国、印度和巴西受众的中文、英文和葡萄牙文网站和电台。

俄罗斯在世界各地的文化推广工作，主要依靠“俄罗斯世界基金会”在45个国家内与当地教育机构合办“俄语中心”来完成。金砖国家中，目前只在中国的大陆、台湾和澳门设有7个“俄语中心”，中心的活动多数仅限于校园之内，对俄罗斯文化在民间的推广作用有限。显然，俄罗斯需要在所有金砖国家内设立“俄语中心”，加强该中心对俄罗斯文化观念和俄罗斯国家形象的宣传力度，并将不定期的“俄语年”、“俄罗斯年”等文化活动扩展到金砖国家，以期获得金砖国家民众对俄罗斯文化的认同。

## 五 俄罗斯利用金砖国家机制重建国际规范的诉求

国际关系中的法律规范来源于威斯特伐利亚体系中的尊重主权、不使用武力等普遍原则<sup>②</sup>。温特指出，康德无政府体系的一个显著特征是法治，该体系对国家合法谋取自我利益限定了范围。只要国家内化了这些限定规则，规则就会被视为对国家行为的合法约束，并以集体的方式加以执行。温特进而指出，康德文化创造的可能是权力分散的权威，怎样思考一个正在成为“接受管理”，但又不是“权力集中”的世界，一个“后无政府体系”的世界，是国际政治学者所面临的重要问题<sup>③</sup>。

本文认为，温特所指以“权力分散的权威”形成的“后无政府体系”，与俄罗斯所指的“多极世界”有着某些相同的内涵，但也有不同之处。为维护世界的和平和稳定，国际事务需要由若干大国在康德文化互为朋友的体系里共同治理，而不是“权力集中”在一个霸权国手中。国际体系需要多极治理，这是俄

---

① 刘春杰：《大众传媒立法视域下的俄罗斯政治精英治国理念变迁》，载《俄罗斯研究》2016年第1期。

② 魏玲：《规范、网络化与地区主义：第二轨道进程研究》，上海人民出版社2010年版，第74页。

③ [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，第297~298页。

罗斯提倡的“多极世界”与温特提出的“权力分散的权威”的相同之处。它们之间的不同之处在于，温特相信国际社会是朝着进步的方向发展，“后无政府体系”中康德文化结构将是主导特征<sup>①</sup>，而俄罗斯所指的“多极世界”则隐含着洛克文化的竞争对手特征，产生这一差异的原因在于欧美发达国家极力维护“权力集中”的世界体系，要求发展中国家“接受管理”，但发展中国家需要公平的发展环境，要求与发达国家一起参与全球规则的制定，而不仅是“接受管理”。“多极世界”的理念，被欧美发达国家理解为发展中国家对现有权威的挑战，“多极世界”中的竞争特征，根本原因在于西方发达国家对现有秩序的极力维护。

2013年3月22日，普京在接受俄塔社专访时说：“我们不将金砖国家机制视为西方国家或其机构的地缘政治竞争对手，相反，在多极化世界模式框架下，金砖国家愿意和感兴趣的各方进行讨论。”<sup>②</sup>为表明俄罗斯并不觊觎霸权，更不会陷入“修昔底德陷阱”，挑起争端，2014年10月普京在瓦尔代国际辩论俱乐部的发言中表示，“俄罗斯积极通过欧亚经济联盟、上海合作组织、金砖国家机制与各国同行共事，认为俄罗斯打算成立任何同盟，或者试图重建任何帝国，以及会侵犯邻居主权的想法都是没有根据的。俄罗斯不要求自己在世界上有任何特殊和独特的地位，在尊重他国的利益之时，俄罗斯希望，俄罗斯的利益和立场也能被考虑。”<sup>③</sup>

俄罗斯在《俄罗斯金砖构想》中强调，俄罗斯将在遵守联合国章程，遵守国际法公认原则和规范，以及公开、实用、团结、非结盟性、不针对第三方等协商原则的基础上，与成员国建立关系，不采取强力压制和损害他国主权的政策。俄罗斯金砖国家研究委员会（НКИ БРИКС）出版的《巴西、俄罗斯、印度、中国、南非：2013年矿产开发战略》中指出，俄罗斯加入金砖国家机制的意义包括：扩大在全球和地区结构内的影响，以保持国际和平和安全，并强化联合国作为全球协调的中心组织的作用；在全球和地区稳定与安全问题、不扩散大规模杀伤性武器、调节地区冲突方面，五国协商立场，并共同解决恐怖主义、毒品贩运、海盗行径、气候和环境问题；在信息安全方面合作，共同抵制计算机犯罪<sup>④</sup>。

① [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，“译者前言”，第24页。

② Россия предлагает трансформировать БРИКС в полноформатный механизм стратегического взаимодействия.

③ Остановить глобальный хаос.

④ Козловский Е. А. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР: стратегия недропользования. М., 2013, С. 19.

俄罗斯对金砖国家机制合作规范和合作范围的设想，表达了俄罗斯希望在联合国的框架内，与各成员国团结一致，相互认同，对内彼此不干涉内政，对外不损害他国主权，遵守社会规范，共同实现集体利益的愿望，体现了利用金砖国家机制重建国际规范的诉求。

金砖五国来自欧亚拉非四个大洲，金砖国家机制具有全球性和全面合作的特点，该机制是俄罗斯主导的唯一有望实现全球治理的国际组织。俄罗斯希望利用金砖国家机制重建国际规范，建立全球治理新模式的决心显而易见。《俄罗斯金砖构想》指出，俄罗斯相信金砖国家机制有望成为新的全球治理系统中的一个关键成分，俄罗斯致力于将金砖国家机制建设成超越旧的以东西或者南北为分割线的全球关系新模式。俄罗斯对金砖国家机制设定的远景目标是，从论坛对话和协调有限问题立场的工具，逐渐转变为全方位的世界政治和经济问题战略和日常配合机制。

“一种规范如果与行为体外生的需求或需要吻合，那么，这个规范就会迅速内化”<sup>①</sup>，俄罗斯借助金砖国家机制重塑国际规范的诉求是否会成功，既要看俄罗斯推导的规范是否符合金砖成员国的需求，又要看该规范是否符合大多数国家包括发达国家的需求，只有让大多数成员都认同的规范才能巩固下来，“合作共赢”的规范才能打造一个康德式的国际社会。

（责任编辑 胡 冰）

---

<sup>①</sup> [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，第 300 页。