

2014年乌克兰危机以来俄罗斯 对独联体地区政策探析

陈宇

内容提要：独联体地区历来是俄罗斯外交的优先方向，对俄意义重大。2014年乌克兰危机标志着俄与独联体国家关系进入新时期，俄迫切需要维护在该地区的影响力，因而着力加强以欧亚经济联盟为核心的地区一体化，拉紧与独联体国家的双边纽带，同时扩大军事影响力并输出“软实力”。俄罗斯的政策取得了一定效果，欧亚一体化虽无突破，但实现了小步慢走，俄罗斯的“软实力”在独联体地区的颓势也局部扭转。未来，俄在独联体地区的重要地位仍将维持，但也面临四重挑战。一是俄罗斯的发展道路对独联体国家缺乏吸引力；二是独联体国家对俄的疑虑上升，“去俄化”进程难以逆转；三是欧亚经济联盟一体化的深入发展困难重重；四是外部竞争更加激烈。这些挑战具有结构性、长期性的特征，需要俄调整思路，加以应对。

关键词：2014年乌克兰危机 俄罗斯 独联体地区 欧亚经济联盟

2014年乌克兰危机对独联体地区的影响深远。尽管俄罗斯归并了克里米亚，但这场危机也使俄在独联体地区面临严峻挑战。七年多来，俄着力巩固、加强在该地区的影响力，其政策取向、效果及前景值得探究。

一、独联体地区对俄罗斯的意义

俄罗斯在独联体地区拥有传统影响力和大量国家利益。对独联体地区的影响力直接关系到俄罗斯的国家安全和国际地位。独联体地区对俄罗斯的意义既有长期以来形成的恒定因素,也有在2014年乌克兰危机后发生的一些新变化。

(一) 恒定因素

从地缘角度看,独联体国家位于俄罗斯周边,被俄官方文件称为“近邻”(Ближнее зарубежье)。在俄罗斯人看来,这些国家是俄周边的战略屏障,是俄免受强敌侵略、成为世界大国的地缘基础。在俄罗斯西侧,今天属于白俄罗斯、乌克兰的大片土地,历史上曾是波兰立陶宛联邦的一部分。该联邦曾长期与俄争霸东欧,并对俄本土安全构成过严重威胁。17世纪初,波兰立陶宛联邦一度占领莫斯科,并扶植傀儡登上沙皇宝座。后来,双方实力逐步逆转,俄罗斯通过三次瓜分波兰把白俄罗斯和乌克兰地区纳入囊中,将俄的战略纵深向西延伸了500千米。¹这一战略纵深成了俄抵御来自欧洲大陆威胁的缓冲地带。沙俄和苏联击败拿破仑和希特勒与广阔的战略纵深有密切关系。也正是通过这两场胜利,沙俄成为欧陆霸主,苏联崛起为超级大国。从中亚到高加索,再到乌克兰南部的广阔地带历史上曾长期是欧亚游牧民族西进的通道。俄罗斯的先民们曾与一波又一波的游牧民族战斗过,一度亡国于蒙古人之手。经过数百年的努力,俄罗斯最终占领

在今天的历史条件下,俄罗斯要全面“收复失地”并不现实。因此,俄希望能继续维持在这些地区的影响力,以此维护自身安全和大国地位。

了这片土地。与西部的情况类似的是,通过对这些土地的占有,俄罗斯不仅构筑起对奥斯曼土耳其、波斯等“异教国家”的屏障,还将自己的影响力向中东、南亚辐射,成为一个世界性大国。然而,这些对俄罗斯来说至关重要的地区在苏联解体后一夜间变成了“外国”。俄罗斯维护国家安全和大国地位的惯性路径和逻辑受到挑战。在今天的历史条件下,俄罗斯要全面“收复失地”并不现实。因此,俄希望能继续维持在这些地区的影响力,以此维护自身安全和大国地位。

从现实的战略安全角度看,苏联解体后,北约不仅没有解散,反而不断东扩,令俄罗斯十分不安。特别是北约2004年将波罗的海三国吸收为成员国后,俄对白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚等国与北约的关系高度关注,将这些国家加入北约视为不可逾越的“红线”,这正是俄罗斯强势应对2014年乌克兰危机的重要原因。中亚和高加索地区对俄罗斯的战略安全同样重要,它们将俄罗斯南部的“软腹”地区与阿富汗、中东地区的宗教极端势力以及毒品、枪支走私等犯罪猖

1 中国现代国际关系研究院:《文化与国家安全》,北京:时事出版社,2021年版,第161页。

獬的地区隔绝起来。

经济上,俄罗斯与独联体国家有着千丝万缕的联系。苏联时期,它们同属一个国家,是一个统一的经济空间。这种特殊的经济联系虽然在苏联解体后遭受重创,但至今仍没有被切断。独联体地区既是俄罗斯重要的商品出口市场,也是俄原材料和劳动力的重要来源。由于苏联时期各加盟共和国的经济分工不同,时至今日,俄经济发展所需的很多工农业产品和原料仍需从其他独联体国家进口。在本国商品国际竞争力持续下降的情况下,维护与独联体国家的经济联系成了俄维持经济发展的重要手段。

文化上,独联体地区是俄罗斯“软实力”最主要的辐射区。苏联时期,随着苏联在全球范围的争霸和扩张,俄罗斯的语言和文化也在世界各地传播。独联体地区曾属于苏联,至今这些地区还居住着许多俄罗斯族人,因此受俄罗斯文化影响很深。苏联解体后,随着俄罗斯的国际地位急剧下降以及意识形态杠杆的消失,俄罗斯在世界各地本就基础不牢固的“软实力”影响迅速衰退。即便在独联体地区,随着各国推行“去俄化”政策、俄罗斯侨民的减少以及俄罗斯文化吸引力的下降,俄“软实力”的影响也在退潮。尽管俄语还是独联体各国的族际交流语,但在多数国家已失去第一语言地位。目前,只有白俄罗斯将俄语明确列为国语之一,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦则把俄语作为第二语言。在其他国家,俄语的地位与其他外语的地位并无差别,这种趋势还在持续。为了维护俄罗斯“软实力”的“基地”,巩固俄罗斯语言和文化在独联体地区的影响力就成为俄“软实力”战略的重中之重。

(二) 2014年乌克兰危机后的新变化

2014年乌克兰危机标志着俄罗斯与独联体国家的关系进入了新的历史时期,独联体地区对俄罗斯的重要性更加凸显。

第一,维护俄在独联体“剩余势力范围”的迫切性上升。首先,乌克兰与俄关系彻底破裂后,俄罗斯很可能永远“失去”乌克兰,独联体一体化的前景遭遇重大挫折。作为传统上的独联体第二大国的乌克兰,拥有4000多万人口,其主体民族也是俄罗斯的“兄弟民族”。即便未来俄罗斯能实现某种形式的后苏联空间的一体化,但缺少了乌克兰,这种一体化也将大打折扣。美国前国家安全事务助理布热津斯基(Brzezinski)有一个著名的论断,即没有乌克兰,俄罗斯就不再是一个“欧亚帝国”,而只能是“亚洲帝国”。¹其次,2014年乌克兰危机使独联体国家对俄罗斯的“帝国梦”更加警惕。如果俄罗斯不采取果断措施,俄在独联体的“剩余势力范围”也将脱离俄罗斯的控制,甚至最终分崩离析。最后,自

1 [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:上海人民出版社,1998年版,第62页。

2014年乌克兰危机后,俄罗斯与西方的关系急剧恶化。西方对来自俄罗斯的“威胁”更加担心,因而更热心于强化与乌克兰、格鲁吉亚、摩尔多瓦,乃至白俄罗斯、亚美尼亚等国的关系,以此挤压俄战略空间,这增加了俄维护自己在独联体地区主导地位的难度。

第二,安全压力的上升要求俄巩固在独联体地区的“缓冲地带”。2014年乌克兰危机的一个重要结果是,一度失去战略焦点的北约重新确认俄为主要战略目标,北约在俄周边的活动日趋活跃。乌克兰更是积极地把加入北约作为目标,并得到了北约的回应。这些都使俄感受到了巨大的安全压力。新版俄《国家安全战略》明确提道,北约在俄边境附近建立军事设施增加了对俄军事威胁。¹俄罗斯需要阻止乌克兰、格鲁吉亚等国成为北约成员国,从而避免北约的军事力量直接靠近俄腹地。2021年6月美俄峰会前夕,普京表示,如果北约在乌克兰部署导弹,这些导弹飞到俄罗斯中部只要7到10分钟,这相当于有人在美墨或美加边境部署导弹,甚于在古巴部署导弹对美国的威胁。普京反问:“这对美国是不是红线?”²这充分体现了俄对北约向独联体地区渗透的深深担忧。加之近年来宗教极端势力、暴恐势力沉渣泛起,高加索和中亚国家对俄罗斯的屏障意义凸显,也增加了俄罗斯维护在独联体地区“缓冲地带”的迫切性。

第三,近年来地区国际冲突、大国博弈日益激烈,在此背景下,独联体地区作为俄罗斯地缘依托的重要性上升。在俄罗斯看来,当前的世界是一个冲突的世界,特别是大国之间的争夺越来越激烈。新版俄罗斯《国家安全战略》开篇就强调,当今世界处于变革期,国际秩序正发生变化;国家间矛盾上升,国际组织作用下降,全球安全体系的有效性遭到质疑;全球动荡上升,激进与极端情绪加剧,一些国家“在解决国家间矛盾时故意树立内外敌人,破坏经济与传统价值观,忽视人的最基本权利与自由;使用军事力量的风险增加,武装冲突升级为包括核大国参与的局部战争和地区战争的危险正在上升”。³俄著名学者卢基扬诺夫(Lukyanov)认为,俄罗斯需要确定自己在这个世界上可以扮演的角色,应对未来的挑战。⁴对俄罗斯来说,在这个纷乱的世界中,其只有夯实地缘基础,成为一个横跨欧亚的大国,才可能既维护自身安全,又避免被边缘化,而独联体地区恰恰就是俄罗斯的地缘依托。

1 Кремль, Президент утвердил Стратегию национальной безопасности, <http://www.kremlin.ru/events/president/news/66098>, 2021-07-05.

2 Айсель Герейханова, "Красная линия -Владимир Путин рассказал об угрозе для России в случае вступления Украины в НАТО", *Российская газета*, 10 июня 2021.

3 Кремль, "Президент утвердил Стратегию национальной безопасности", <http://www.kremlin.ru/events/president/news/66098>, 2021-07-05.

4 Федор Лукьянов, "Поправки на будущее: Россия и общеевропейский дом", <https://globalaffairs.ru/articles/popravki-na-budushhee/>, 2021-06-18.

二、俄罗斯的政策动向

基于以上认识,俄罗斯在2014年乌克兰危机后采取多种手段加强对独联体地区的影响力。俄《外交政策构想》提出,“俄外交政策的优先方向是与独联体国家发展双边和多边合作,并进一步加强在独联体国家境内实行的、有俄罗斯参与的一体化机制”。¹2018年普京第四个任期开始后,俄罗斯的整体战略更加“内倾”,更加关注自身,在对西方、对中东、对亚太等方向上都处于守势,唯独在独联体地区主动有为,具体来看有以下表现。

(一) 重中之重是以欧亚经济联盟为核心,推动独联体一体化

2011年,普京发表了题为《欧亚大陆的新一体化计划——未来诞生于今日》一文,提出“向更高水平的一体化迈进,走向欧亚联盟”。欧亚联盟“不是要以某种形式恢复苏联。在新的价值观、政治和经济基础上实现一体化是时代的召唤。我们提出建立强大的超国家联合体模式,它能够成为当代世界多极中的一极”。²中国国际问题研究院欧亚研究所所长李自国认为,联盟其他成员国没有成为世界一极的雄心壮志,欧亚联盟的设想体现了俄罗斯大国复兴的战略取向,俄罗斯希望通过经济利益的“捆绑”将这些国家团结在自己周围,使西方没有可乘之机。³这种一体化,实际上是俄谋求大国复兴、成为世界独立一极的战略依托,也是俄对独联体政策的核心。由于政治联盟引起成员国的警惕和反对,所以“欧亚联盟”设想在2015年以欧亚经济联盟的方式落地。欧亚经济联盟的成立并非因为2014年乌克兰危机,但在2014年乌克兰危机发生后,其对俄巩固独联体地区“势力范围”的意义更加凸显。

这种一体化,实际上是俄谋求大国复兴、成为世界独立一极的战略依托,也是俄对独联体政策的核心。

在俄罗斯的推动下,欧亚经济联盟的建设在六年多时间里取得了一些进展。一是机制建设逐步完善,建立了由各国元首组成的最高理事会、各国总理组成的政府间委员会,以及主要执行机构欧亚经济委员会。此外还有司法机构欧亚经济联盟法院,以及金融机构欧亚发展银行、欧亚稳定和发展基金会等。二是统一市场建设有所进展。2015年9月,欧亚经济联盟明确了未来建设统一市场的时间表,

1 МИД России, "Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путинным 30 ноября 2016 г.)", https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCkV6BZ29/content/id/2542248, 2021-06-01.

2 Владимир Путин. "Новый интеграционный проект для Евразии—будущее, которое рождается сегодня", *Известия*, 3 октября 2011.

3 李自国:《欧亚经济联盟:绩效、问题、前景》,《欧亚经济》,2016年第2期,第6页。

目标是在2025年实现联盟内商品、服务、资本和劳动力的全方位自由流动。随着2018年1月《欧亚经济联盟海关法典》正式生效,联盟内商品共同市场基本建成,但2025年实现全面的共同市场难度很大。三是联盟扩员取得进展。除了俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三个创始成员国外,亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦也在联盟正式成立前夕签署入盟协议。2018年5月,联盟又出台《观察员国地位条例》,并接纳摩尔多瓦为首个观察员国。在2020年年底,乌兹别克斯坦和古巴也成为观察员国。四是对外经贸合作稳步展开。欧亚经济联盟已经与越南、伊朗、新加坡和塞尔维亚签署了自贸区协定。2015年7月,中俄签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟对接合作的联合声明》。

(二) 伺机而动, 拉紧与独联体国家的双边纽带

俄外交手腕老道, 善于利用机会推进利益。作为俄最亲密的盟友, 白俄罗斯是俄对独联体地区政策的关键。2014年乌克兰危机后, 白俄罗斯对俄罗斯的意义更加凸显, 成为俄不愿再失去的斯拉夫“兄弟国家”。根据《外交政策构想》的定位, 俄要在俄白联盟框架内扩大与白俄罗斯的战略合作, 在各领域推进一体化进程。¹ 然而, 2014年乌克兰危机使白俄罗斯警惕俄的“帝国野心”, 担心自身独立地位受损。在一段时间里, 白俄罗斯努力加强与西方的关系, 并取得一些进展, 与俄之间则出现不少矛盾。但俄始终是影响白俄罗斯最重要的因素, 白俄罗斯离不开俄。2020年8月总统大选后, 白俄罗斯国内发生动荡, 总统卢卡申科(Lukashenko)只得寻求俄罗斯的帮助。俄也顺势而为, 展现支持白俄罗斯的立场, 并提供经济支持, 借此进一步拉紧了俄白之间的纽带, 推动两国一体化。由于经济实力的欠缺, 这种利用危机事态扩大影响的方式越来越成为俄拉紧与独联体国家纽带的重要方式。在纳卡问题上, 俄始终扮演调停者角色。2016年4月, 纳卡爆发严重冲突, 俄总统普京与时任总理梅德韦杰夫轮番出面, 成功调停。2020年9月, 第二次纳卡冲突爆发, 俄在关键节点介入, 促成双方签署停火协议, 并借此强化了对外高加索地区的影响。

除了危机事态, 俄也善于抓住其他机会。在卡里莫夫(Kalimov)担任总统时期, 乌兹别克斯坦与俄始终保持距离, 经常利用外部大国平衡俄影响, 并曾两度退出俄罗斯主导的集体安全条约组织, 对俄主导的其他地区一体化机制也长期保持距离。2016年9月卡里莫夫去世, 俄获得运筹对乌关系的机会。俄派出总理梅德韦杰夫参加葬礼, 普京不久后也专程飞赴卡里莫夫的墓地吊唁。随后, 俄利用卡里莫夫的继任者米尔济约耶夫(Mirziyoyev)巩固权力以及打开对外关系局

¹ МИД России, "Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.)", https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCk6BZ29/content/id/2542248,2021-06-01.

面的需要，主动塑造后卡里莫夫时代的俄乌关系。2017年4月，俄乌签署价值分别为120亿美元和38亿美元的投资及贸易合同。俄乌关系走入新的发展时期，密切程度相较卡里莫夫时期大为提升。2020年年底，乌兹别克斯坦成为欧亚经济联盟观察员国，显示其对俄主导的欧亚一体化机制的抵触态度也在发生微妙改变。俄还通过援助的方式加强与独联体地区经济困难国家的关系，吉尔吉斯斯坦就是典型。2014年11月，两国建立10亿美元的俄吉发展基金。2017年6月，俄又免除吉2.4亿美元的债务。2020年3月，俄向吉提供3000万美元无偿财政援助，用于补充吉国家预算。¹按俄外长拉夫罗夫（Lavrov）2019年11月的说法，在过去七年里，俄用于支持吉国家预算的赠款达3.11亿美元。²

（三）巩固并拓展在独联体地区的军事影响力

一是推动集体安全条约组织（简称“集安组织”）框架下的军事一体化。2014年乌克兰危机后，俄更加重视集安组织作为独联体地区军事一体化组织的作用。在俄罗斯的主导下，2016年10月，集安组织成立联合危机应对中心，用于交流反恐情报，并通过了《集安组织2025年前集体安全战略》，强调要充分挖掘集安组织的发展潜力，使之成为有效的地区安全机制。

二是利用纳卡问题强化在外高加索地区的军事存在。2014年乌克兰危机后，独联体地区“被冻结的冲突”解冻的风险上升，这虽然导致了独联体地区的不稳定，但也给俄扩大军事影响创造了机会。俄早就觉察到纳卡地区局势不稳，并开始提前布局。2015年，俄向其驻亚美尼亚的102军事基地部署多架米-24武装直升机和米-8运输直升机。2020年9月，第二次纳卡冲突爆发后，俄出面调停。同年11月，在俄罗斯的主导下，阿塞拜疆和亚美尼亚双方签署停战协定，同时规定俄派遣约2000人的维和部队进驻纳卡地区。俄在外高加索地区的军事存在得到加强。

三是利用阿富汗问题拓展在中亚地区的军事影响。随着美军撤离阿富汗的进程加速，该地区局势日趋复杂，俄对该地区的介入不断加深。一方面，阿富汗的稳定对中亚地区和俄南部“软腹”地区的安全影响很大。另一方面，俄也有意利用阿富汗问题，强化在中亚地区的军事力量。2016年以来，俄向塔吉克斯坦军队援助了1.22亿美元的武器，并将驻塔吉克斯坦201军事基地的俄军规模由7500人扩充至9000人。俄还在该基地部署了S-300防空导弹系统。2021年5月，普京签署命令，责成俄国防部和外交部同塔吉克斯坦方面谈判并签署建立联合区域防空系统的协议。双方将划定一个单独的区域，由俄军空天部队协调联合行动。来

1 "Россия предоставит Киргизии безвозмездную помощь на сумму \$30 млн", <https://tass.ru/politika/6264928>, 2021-05-19.

2 "Лавров заявил, что РФ продолжит помощь Киргизии в модернизации социальной инфраструктуры", <https://tass.ru/obschestvo/7210799>, 2021-05-19.

自阿富汗威胁的上升还推动了此前对俄军事影响力颇为警惕的乌兹别克斯坦与俄合作。俄为乌提供了苏-30SM战斗机、米-35M直升机、BTR-82A装甲运兵车、Sopka-2雷达系统等军备。2021年4月,俄乌签署《至2025年军事领域战略合作伙伴关系发展纲要》,这是双方首次签署此类文件。同年7月,乌国防部称俄已经开始培训乌方军事人员。¹ 俄还利用阿富汗局势强化在中亚的多边军事协调。2021年8月,俄、乌、塔三国在塔西南部举行联合军事演习,演习地点距离阿富汗边境仅20千米。

(四) 以推广俄语为核心输出“软实力”

近年来,俄罗斯越来越重视“软实力”的作用。俄《外交政策构想》提出要“通过‘软实力’手段实现外交目标”。² 独联体地区深受俄罗斯文化影响,“软实力”是俄在独联体地区增强影响力、控制力的基础。在独联体地区大量的俄语使用者、俄罗斯侨胞、俄高校的毕业生等都为俄“软实力”政策在该地区的实施提供了土壤。然而,苏联解体以来,俄在全球的“软实力”不断下降,在独联体地区也是如此。特别是2014年乌克兰危机后,由于独联体地区各国对俄罗斯的疑虑上升,俄急需在独联体地区巩固“软实力”。可以说,在2014年乌克兰危机后的独联体地区,俄推进“软实力”政策既有较好基础,更有其迫切性。

俄“软实力”政策的重中之重是俄语,俄语既是俄在独联体推行“软实力”政策的根本,也是其他措施的基础。2015年5月,俄罗斯发布的《联邦目标纲要2016—2020年俄语构想》中提出,俄语“是国家间往来和国际交往的重要因素”,俄将“建立有效机制,吸引国际社会和公众关注俄语学习和俄语研究”,“俄语全球化的应用将有助于扩大俄海外影响力,保障俄地缘政治利益”。³ 同年11月,俄又颁布《国家支持和推动俄语在海外传播的构想》。在这些战略框架下,俄在独联体地区推广俄语的动作频频。2014年乌克兰危机以来,俄利用俄天然气工业公司、“俄罗斯世界”基金会等的资源,在吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦等开设一批用俄语授课的中学,并派出俄语教师,提供大量俄语课本。2016年11月,世界俄语学会在白俄罗斯首都明斯克举办国际大会。2019年4月,俄罗斯与吉尔吉斯斯坦就建立莫斯科国立大学分校达成协议,吉成为中亚第四个拥有

1 "Россия подготовит гранатометчиков и водителей БТР армии Узбекистана", https://uz.sputniknews.ru/20210706/rossiya-podgotovit-granatometchikov-i-voditeley-btr-armii-uzbekistana-19555126.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop, 2021-06-10.

2 МИД России, "Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.)", https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCk6BZ29/content/id/2542248, 2021-06-01.

3 Правительство России, "Об утверждении федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы", <http://government.ru/docs/18169/>, 2021-06-15.

莫斯科大学分校的国家。该分校将建在俄语使用率较低的吉南部首都奥什。俄外长拉夫罗夫在2017年10月的一篇文章中全面介绍了俄近年在中亚推广俄语的具体举措和成果。文章指出,有15万来自中亚国家的大学生在俄就读,其中有4.6万人获得了俄联邦预算提供的奖学金。¹

此外,俄罗斯还通过非政府组织支持独联体地区的亲俄团体和智库,利用公关公司举办各种宣传活动,扩大对独联体国家社会政治的影响力。俄罗斯媒体在独联体地区本就有一定基础,近年来俄罗斯进一步统筹“大外宣”,组建了今日俄罗斯通讯社,其旗下的卫星网在独联体地区各国都开设了网站,拥有广泛的影响力。

三、评估及前景

2014年乌克兰危机以来,俄罗斯对独联体地区的政策取得了一定效果。第一,欧亚一体化虽无突破,但也有所进展,机制建设、规则制定也取得一定成绩。随着《欧亚经济联盟海关法典》的实施和商品共同市场的基本建立,欧亚经济联盟下一阶段的工作重点主要集中在取消非关税壁垒上,以便向更高水平的一体化迈进。在中短期内,除非发生难以预料的重大地缘政治事件,欧亚经济联盟的发展进程很难逆转,俄可以维持其在独联体地区的“基本盘”。第二,在“失去”乌克兰之后,俄罗斯在欧亚地区的“剩余势力范围”并没有进一步缩减。不仅如此,俄还利用白俄罗斯国内政治形势,进一步强化了白俄罗斯对俄的依赖,并开启了更深入的一体化进程。俄罗斯还借助第二次纳卡冲突、阿富汗问题等机会,进一步巩固了在外高加索、中亚等地的军事存在。第三,俄罗斯与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等过去相对疏远的国家的关系也有所发展,这有助于俄维持在中亚地区的影响力。第四,迟滞甚至局部扭转了俄语和俄罗斯文化在独联体地区的颓势。国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所赵常庆研究员认为,近年来俄语在中亚国家出现了回暖的势头。他举例称,在乌兹别克斯坦普及俄语的中小学有862所,63所大学将俄语定为必修课。2020年10月,乌教育部长谢尔马托夫(Shermatov)在接待前来签署乌俄教育合作协议的俄罗斯代表团时表示,“我们的目标是让每所学校的毕业生都能说流利的乌兹别克语和俄语”。根据该协议,俄将派俄语教学专家赴乌执行两国合作协议,而乌参与此项目的教师将达到3万人。²

展望未来,俄罗斯在独联体地区的重要地位仍将维持。俄罗斯在纳卡地区、乌克兰的东部地区、德涅斯特河左岸地区、南奥塞梯和阿布哈兹等地区都有着关

1 Сергей Лавров, "Партнерство, испытанное временем - Помощь России Центральной Азии превысила 6 миллиардов долларов", *Российская газета*, 4 октября 2017.

2 赵常庆:《俄语是折射中亚国家与俄罗斯关系的一面镜子》,2020年12月3日, <https://www.essra.org.cn/view-1000-1577.aspx>, 2021年6月7日登录。

键性的影响力。俄罗斯可以随时利用这些杠杆，维持对独联体地区的影响力。同时，一些独联体国家对俄罗斯的依赖度仍将上升。白俄罗斯维持政权稳定及国家安全都需要俄罗斯的支持，因此白俄罗斯与俄一体化的进程将可能继续深化。亚美尼亚则处于腹背受敌的境地。随着阿塞拜疆通过第二次纳卡冲突加强在外高加索地区的地位，以及土耳其越来越积极地介入外高加索地区事务，亚美尼亚的日子将更加艰难，其在安全上和经济上也将越来越依赖俄罗斯。随着阿富汗问题的发酵，俄在中亚安全问题上的着力点也将增加，未来塔吉克斯坦的安全将越来越依赖俄罗斯，乌兹别克斯坦也不得不在安全上加强与俄罗斯的合作。吉尔吉斯斯坦在安全上对俄依赖很深。由于吉国内分裂、政局不稳，对外关系上与塔吉克斯坦有边界冲突，与乌兹别克斯坦有水资源矛盾，俄罗斯将拥有更多机会对吉施展影响力。

但俄罗斯在独联体地区面临的更多是挑战，且这些挑战通常具有结构性、长期性的特征。

第一，俄罗斯的发展道路难以对独联体国家构成吸引力。俄经济低迷，发展模式落后，科技水平不高，且与外部世界的联系越来越弱。自国际金融危机以来，俄罗斯经济就开始进入负增长或低速增长的轨道，2014年乌克兰危机后西方对俄制裁和孤立，以及国际油价的下跌更加剧了这一趋势（见表1）。俄经济表现不仅落后于多数新兴市场国家，也不如主要发达国家。俄在全球的经济地位不断下降。经济的颓势也影响了民众的生活水平。在2014年以来的七年中，俄罗斯居民实际可支配收入只有两年呈微弱增长，其余时间都在下滑（见表2），而且这种颓势短期内难以逆转。首先，俄罗斯经济对化石能源过度依赖的“荷兰病”难以治愈，而国际能源价格维持在中低位将是常态。其次，俄与西方国家的关系在可预见的未来很难有所突破，西方对俄的制裁和孤立政策也不会很快取消。最后，俄人口颓势难以逆转，且从人口结构看，老龄化加剧、劳动人口不断下降。最要命的是，在现代经济的根本驱动力——科技领域，俄几乎毫无作为。尽管出台了一系列政策，但俄罗斯的科技发展始终缺乏动力，这将从根本上制约俄发展的前景。俄高等经济学院2019年8月的一项研究认为，尽管政府打算发展数字经济，但近五年的国内生产总值（GDP）结构表明，俄经济的主要驱动力仍是原料开采和加工，高科技产业甚至还在萎缩（2018年下跌近5%，2019年1—6月同比下滑11.5%）。¹俄商界人士表示，由于高科技产业缺乏税收和其他优惠政策，投资者依旧集中于利润更高的采矿业；所有关于数字经济的讨论不过是在展现寻求改变的迹象，以迎合民粹情绪。²在具有指标意义的超级计算机方面，俄的排名难以

1 "Приведет ли перестройка к ускорению, или Как изменилась структура российского ВВП с 2014 г.?", *Комментарии о Государстве и Бизнесе*, 12 августа 2019.

2 Ольга Соловьева, "Технологическое ускорение идет мимо РФ. За пять лет страна снизила вклад в хайтек, но нарастила добычу сырья", *Независимая газета*, 12 августа 2019.

符合大国地位。在2021年6月的全球超级计算机500强榜单中,俄只有3台入围,不仅与中(188台)、美(122台)、日(34台)等国的差距巨大,甚至还比不上新加坡和波兰(4台)。¹ 莫斯科大学超级计算机和量子信息学系主任沃耶沃金(Voevodin)指出,由于政府扶持力度不够,俄超级计算机几乎没有发展。² 在普京重视的人工智能方面,俄国际事务委员会专家在详细对比了世界各国的人工智能发展现状及战略后指出,俄版规划质量不高,提供的资源也不够,且缺乏执行管理机制,因此与过去很多俄制定的规划一样,将有“良好的开端、美好的愿景和可怕的结局”。³ 对于独联体国家来说,俄罗斯的发展模式既缺乏吸引力,也不具备模仿的意义。独联体国家更多是出于经济惯性和安全考虑与俄合作,而非真心把俄罗斯作为学习榜样,这从根本上影响着俄罗斯作为国家和文明的吸引力。

表1 国际金融危机以来俄罗斯经济增速

年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
经济增速	-7.8%	4.5%	4.3%	4.0%	1.8%	0.7%	-2%	0.2%	1.8%	2.8%	2%	-3%

资料来源:俄罗斯联邦国家统计局, [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vkFOBqDq/%D0%92%D0%92%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20\(%D1%81%201995%20%D0%B3\).xls](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vkFOBqDq/%D0%92%D0%92%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20(%D1%81%201995%20%D0%B3).xls), 2021-06-01。

表2 2014年以来俄罗斯居民实际可支配收入增速

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
实际可支配收入增速	-1.2%	-2.4%	-4.5%	-0.5%	0.4%	1%	-3%

资料来源:俄罗斯联邦国家统计局, [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vkFOBqDq/%D0%92%D0%92%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20\(%D1%81%201995%20%D0%B3\).xls](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vkFOBqDq/%D0%92%D0%92%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20(%D1%81%201995%20%D0%B3).xls), 2021-06-01。

第二,独联体国家对俄疑虑上升和“去俄化”的进程难以逆转。苏联解体以来,独联体地区国家开始走向国际社会,不可避免地开启了“去俄化”进程,这是这些国家巩固国家共识、主权独立和发展对外合作的必要条件。而2014年乌克兰危机加剧了周边,特别是独联体国家对俄疑虑。它们普遍担心俄会以保护境

1 TOP500 LIST - JUNE 2021, <https://www.top500.org/lists/top500/list/2021/06/>, 2021-07-28.

2 《俄罗斯为何无法领先超算领域? 俄媒:扶持计划不够》,《参考消息》网,2019年6月21日, <http://www.cankaoxiaoxi.com/culture/20190621/2383393.shtml>, 2021年6月25日登录。

3 Сергей Карелов, "Каким будет место России в мире реализованных ИИ-стратегий?", <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kakim-budet-mesto-rossii-v-mire-realizovannykh-ii-strategiy/>, 2021年6月11日登录。

外俄罗斯族的名义,在自己国家重演“克里米亚剧本”。亚美尼亚和摩尔多瓦出现了亲西方政府。俄罗斯的“铁杆”盟友白俄罗斯一度也积极推动与西方关系的正常化,并且在乌克兰问题上采取了与俄不同的立场。这种担忧在俄罗斯的另一主要盟友哈萨克斯坦身上表现得尤为明显。哈萨克斯坦北部拥有大量俄罗斯族人口,哈国政府长期担心这些地区的分离主义倾向。就在2014年乌克兰危机后不久的8月,普京“赞扬”哈萨克斯坦时任总统纳扎尔巴耶夫(Nazarbaev),称其“做了一件独一无二的事——在过去从未有过国家的土地上建立起了一个国家”。¹这番言论马上引发哈方不满。纳扎尔巴耶夫两天后表示,如果《欧亚经济联盟条约》中规定的条款无法得到执行,哈方完全有权退出,哈不会参加任何威胁国家独立的组织。²这显然是哈方对普京言论的不满和反击。可以看到,哈虽然是俄最紧密盟友之一,但在涉及主权和安全的问题上,依然采取了毫不妥协的立场。李自国认为,哈与俄结盟是为了自保,但哈最大的安全威胁恰恰来自俄罗斯。³当前,哈俄关系虽无原则性问题,但哈对欧亚经济联盟的深入一体化进程十分警惕,并推动语言文化上的“去俄化”。2017年年底,哈决定正式开启哈萨克文拉丁化改革,计划在2025年完成改革工作。中亚国家近年来加强内部合作的趋势也在加强。2017年,乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫倡议举行五国元首峰会,得到各方支持。第一届峰会于2018年3月在哈萨克斯坦举行,第二届峰会于2019年11月在乌兹别克斯坦举行,第三届峰会于2021年8月在土库曼斯坦举行。峰会的举行和机制的建立显示出中亚国家抛下分歧、“抱团取暖”以及对独立自主的珍视。中亚国家的抱团显然不利于俄罗斯对中亚各国的控制。在可预见的未来,独联体国家对俄疑虑无法消除,“去俄化”进程也不会从根本上逆转。

第三,欧亚经济联盟的深入发展困难重重。虽然欧亚经济联盟建设取得了一些进展,但随着一体化进入深水区,其难度也在不断加大,这有其深刻的原因。首先,俄罗斯的经济带动能力有限。作为一个经济一体化组织,欧亚经济联盟能否深入推进一体化,关键在于其能否为成员国创造经济利益。对于小国来说,与大国建立一体化组织有助其进入大国市场,并学习大国的经济制度。然而,作为欧亚经济联盟的主导力量,俄罗斯的经济长期低迷、停滞不前,既未实现本国经济的现代化,也没有建立起成熟的市场经济体系,在推动经济结构改革、发展创新经济方面成效不彰,拉动欧亚经济联盟其他成员国共同发展的能力相当有限。其次,联盟缺乏深入一体化的内在动能。欧亚经济联盟的最主要驱动力仍是政治,而非共同利益。俄经济面临的问题在其他成员国也都或多或少存在。在五个市场

1 Кремль, "Всероссийский молодёжный форум «Селигер-2014»", <http://www.kremlin.ru/events/president/news/46507>, 2021-06-01.

2 "Назарбаев пригрозил выходом Казахстана из Евразийского союза", <https://www.mk.ru/politics/2014/08/31/nazarbaev-prigrozil-vykhodom-kazahstana-iz-evraziyskogo-soyuza.html>, 2021-06-01.

3 李自国:《欧亚经济联盟:绩效、问题、前景》。

经济不成熟、结构不完善的国家间建立经济联盟，很难给各国创造多少经济利益。事实上，欧亚经济联盟的组建和扩员很大程度上是俄罗斯“背包袱”的过程。为了吸引吉尔吉斯斯坦入盟，俄提供了大量经济支持，这种状况很难称得上是良性循环。再次，一些欧亚经济联盟国家对一体化的深入发展十分警惕。联盟的深度发展必然要求成员国让渡更多主权，但独联体国家对主权格外珍视。哈萨克斯坦在《欧亚经济联盟条约》签署伊始便表示，联盟只是一个纯粹的经济组织，拒绝考虑把协调外交政策、共同管理边界、成立共同议会、实施共同公民权等纳入欧亚经济联盟的日程中。¹这是欧亚经济联盟的结构性问题，在联盟内部，俄在经济和军事上都占有绝对优势，而无论欧盟还是东盟，都是多力量中心，大国之间可以相互制衡。2015年3月，普京在欧亚经济联盟最高理事会后的新闻会上表示，“讨论建立货币联盟的时机到了”，²但这一提议遭到其他国家的反对。最后，欧亚经济联盟未来扩员的潜力有限。欧亚经济联盟外的独联体国家要么倾向美国和欧洲，要么保持中立。塔吉克斯坦一直被认为有可能是欧亚经济联盟下一个成员国，但其一直对该问题持拖延态度，甚至尚未成为联盟观察员国。同时，塔吉克斯坦的经济基础薄弱，其加入将增加俄罗斯负担，对联盟的正面效应十分有限。

事实上，由于欧亚经济联盟的结构性问题，俄罗斯战略界也在讨论联盟的成本和效用。如特列宁（Trenin）认为，联盟已经由计划中的“强大地缘政治、经济和军事集团”弱化为一种经济安排。而这种安排在促进几个原苏联加盟共和国之间的关系方面只能发挥有限的作用。俄罗斯已被证明不愿成为联盟的捐助者，其合作伙伴同样不愿将部分主权拱手让给由俄罗斯主导的超国家机构。这种双重拒绝结束了一些人的雄心壮志和另一些人不切实际的期望。克里姆林宫的雄心壮志被严重削弱，许多计划被否决。俄罗斯正在学习注意其局限性并将其目的与手段相匹配，抑制残留的怀旧情绪，始终专注于自己的利益。³在客观条件不利，俄罗斯自身态度又发生微妙变化的情况下，很难期待欧亚经济联盟能有多光明的前景。

第四，俄罗斯面临更加激烈的外部竞争。为了平衡俄影响，同时为经济发展创造环境，独联体国家大多采取多元化的外交战略，这在2014年乌克兰危机后更加明显。除了乌克兰、格鲁吉亚两国，摩尔多瓦、阿塞拜疆、亚美尼亚等其他独联体国家也通过“东部伙伴计划”等加强与欧盟的合作，摩尔多瓦还公开表达过对加入北约的兴趣。外部国家也重视发展与独联体国家的关系。2020年2月，美国推出《美国的中亚战略（2019—2025）：加强主权和促进经济繁荣》，标志

1 "'Центральное событие года' свершилось: президенты РФ, Казахстана и Белоруссии подписали Договор о ЕАЭС", <https://www.newsru.com/world/29may2014/astana.html>, 2021-06-11.

2 "Путин: пришло время говорить о валютном союзе Москвы, Минска и Астаны", <https://ria.ru/20150320/1053609139.html>, 2021-07-01.

3 Dmitri Trenin, "Moscow's New Rules," <https://carnegie.ru/commentary/83208>, 2021-08-20.

着美国再度关注中亚。美国还希望吸引中亚国家参与“蓝点网络”和“经济繁荣网络”，加强对中亚国家的经济影响力。拜登上台后，曾有消息称美方希望能在中亚修建军事基地，或至少让中亚国家暂时接收一些从阿富汗撤出的美军。中亚问题专家肖斌认为，拜登政府的中亚战略有以下特点：一是重视内外结合、外部优先的策略；二是借助美国在全球性问题上的领导力，吸引中亚国家积极参与；三是通过中亚投资合作伙伴计划，促进中亚跨区域项目建设。¹值得注意的是，除了西方外，土耳其对独联体地区的投入也在加大。土耳其企业日益活跃在独联体市场，与独联体国家的贸易额不断增加。土耳其与独联体地区的联系不仅限于经济和文化方面，还扩展到安全和政治领域。在第二次纳卡冲突中，在阿塞拜疆的背后就能看到土耳其活跃的身影，土耳其在高加索地区的影响力呈上升趋势。

四、结语

独联体地区对俄罗斯的意义不言而喻，也一直是俄罗斯外交政策的优先方向。2014年乌克兰危机以来，俄罗斯对独联体地区的政策取得了一定的效果，巩固了自身在独联体地区的地位。然而，俄罗斯在独联体地区仍面临着十分严峻的挑战，许多挑战是结构性的，需要俄罗斯调整思路和策略来应对。最关键的一点在于，俄罗斯在观察形势时有时过于执着于地缘政治视角，政策也主要依靠其优势领域——军事、政治，甚至其经济一体化计划也以政治为主导，难以通过互利共赢的经济杠杆推进国家利益。这一方面导致俄对外政策有时显得过于强硬，另一方面由于俄罗斯缺乏经济吸引力，政策效用缺乏牢固基础，容易衰退。在推进独联体地区一体化进程中，由于“大国沙文主义”的存在，独联体国家对俄罗斯始终存在疑虑。甚至俄最“亲密”盟友的态度也在发生微妙变化，它们与俄罗斯的关系模式将不可避免地发生改变。²在这种情况下，俄罗斯对独联体地区政策的目标不仅未变，甚至俄还认为国际格局的变化是实现其战略意图的机会，因为这将大大减少其在独联体内采取行动时可能遇到的外部阻力。³俄罗斯可能会更加明确而坚定地把其主导的独联体一体化作为战略重点。如何在纷繁复杂的国际大变局中，既能巩固自身影响力，又能使其政策真正可持续，统筹眼前利益和长期利益，兼顾地缘利益和经济成本，将是俄罗斯需要重点考虑的问题。

1 肖斌：《拜登政府中亚政策前瞻》，《世界知识》，2021年第10期，第45页。

2 Федор Лукьянов, "Внешняя политика России в 2018 году: проблем больше, чем успехов", <https://globalaffairs.ru/redcol/Vneshnyaya-politika-Rossii-v-2018-godu-problem-bolshe-chem-uspekhev-19892>, 2021-07-14.

3 庞大鹏：《普京修宪的政治分析》，《俄罗斯东欧中亚研究》，2020年第4期，第16页。