

略论俄美在乌克兰的竞争态势

顾 志 红

【内容提要】 乌克兰地处欧洲地缘政治中心,历来是大国争夺的对象。“冷战”结束以后,乌克兰成为俄美两国进行地缘政治角逐的主战场。俄罗斯和美国围绕乌克兰社会、政治、经济、外交的发展方向展开激烈竞争。俄美两国在乌克兰既有相近的共同利益,也有难以调解的尖锐矛盾。当前,乌克兰对于俄罗斯的重要性在普京实施的强国战略中日益突出。与此同时,美国也加大了影响乌克兰的力度。

【关键词】 俄罗斯 美国 乌克兰 地缘政治

【作者简介】 顾志红,1954年生,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员。(北京 100007)

俄罗斯、美国和乌克兰之间的相互关系是原苏联空间中最为复杂和微妙的国家关系。俄罗斯和美国对乌克兰的影响呈现不对称的态势。美国因其在国际政治中占据超强的国际地位,在处理美国与乌克兰的关系时往往霸气十足,对乌克兰的影响更多地体现在移植美国民主方面。俄罗斯对乌克兰的影响因其社会政治和经济的发展进程相吻合,则是具体的、特殊的和不可回避的。美国在乌克兰与俄罗斯进行的利益角逐中,并没有因其超强的综合国力而占据绝对的优势,俄罗斯也没有因为国力下降而放任乌克兰倒向美国。

乌克兰地处欧洲地缘政治中心,历来是大国争夺的对象。乌克兰的独立是第二次世界大战以后欧洲地区最重要的地缘政治变化之一。虽然乌克兰不是欧洲强国,但它仍然是欧洲地区的一个关键国家,就其地理位置和领土面积、经济改革的速度和方向、维护本国独立的能力及其内政外交的变化而言,均会对邻国和地区安全格局产生影响。2004年,俄罗斯、美国、欧盟围绕乌克兰总统大选进行的明争暗斗,充分说明了乌克兰在世界大国关系中的重要地位。

俄罗斯和美国在乌克兰既有相近的利益,也有难解的矛盾。正是俄罗斯与美国在乌克兰的合

作与竞争生动地勾勒出了俄罗斯与美国在乌克兰追求的利益与实施的政策。当前,乌克兰对于俄罗斯的重要性在普京实施的强国战略中日益突出。与此同时,美国也加大了影响乌克兰内政外交走向的力度。

一 俄罗斯在乌克兰的利益与政策

首先,俄罗斯必须维系俄罗斯与乌克兰之间历史形成的特殊关系,防止乌克兰脱离独联体,加入北约和欧盟,这是俄罗斯在乌克兰的头等重要利益。独联体是俄罗斯的传统战略利益地区。俄罗斯的“国家利益首先要为国家的可靠安全和社会经济稳固发展建立极好的外部条件。没有与邻国的密切合作就不可能实现这些目标。正是在独联体空间集中了历史形成的至关俄罗斯生存的安全利益和经济优势。”^①乌克兰在俄罗斯维护自己的传统势力范围,保持自己的大国地位的追求中扮演着极其重要的角色。无论从国土面积、地理位置和自然资源的角度,还是从经济基础、科技水平

^① С. В. Лавров: «Ответы на вопросы московского корреспондента» 15 июня 2004 г.

和人口素质的角度来评估,乌克兰都是独联体内最重要的国家之一,没有乌克兰,独联体难以存在。在北约东扩跨越俄罗斯划定的“红线”,俄罗斯的战略空间受到挤压的时候,美国在乌克兰的存在会进一步给俄罗斯造成战略压力。如果乌克兰脱离独联体,加入北约,将是俄罗斯无法弥补的损失。因为从某种意义上说,乌克兰扩展了俄罗斯的国家安全空间。因此,“俄罗斯无论如何要维护它在其战略利益空间中的影响,首先是对独联体国家的影响。在对独联体国家的关系中,乌俄关系是重中之重。如果俄罗斯和乌克兰结成良好的联盟关系,这将会巩固俄罗斯在独联体中的领导地位,从而保证独联体团结一致。”^①俄罗斯倡导建立的俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦四国统一经济空间正是俄罗斯维护俄乌之间历史形成的特殊关系,建立新的地缘政治现实,应对欧盟和北约东扩的政策体现。

第二,乌克兰还是俄罗斯控制黑海地区和黑海出海口的重要基地。俄罗斯黑海舰队就部署在这里。俄罗斯必须保持黑海舰队长驻乌克兰的塞瓦斯托波尔海军基地,这是关系到俄罗斯传统国家利益的问题。历史上,俄罗斯为取得对黑海地区的控制权,从1676年开始先后与土耳其、法国、英国和德国作战,为黑海的流血战争绵延200年之久。1871年,俄罗斯终于取得黑海控制权。苏联解体以后,俄罗斯在黑海地区的地缘政治地位发生了变化。黑海舰队及其主要基地因位于乌克兰境内导致俄罗斯丧失了独家拥有这支舰队的权利。俄罗斯要保住本国在黑海地区制海权,就必须考虑乌克兰的利益和要求。2000年4月17~18日,普京对乌克兰进行工作访问时,专程前往俄罗斯黑海舰队驻扎基地塞瓦斯托波尔进行视察,并明确表示,“俄罗斯没有军队,特别是海军,就不会有盟友和未来。黑海舰队在塞瓦斯托波尔驻扎既符合乌克兰的利益,也符合俄罗斯的利益。”^②

第三,俄罗斯的许多经济利益集中在乌克兰,乌克兰是俄罗斯实现国内生产总值“翻一番”的依托,是俄罗斯实现区域经济一体化的主要经济合作伙伴。俄罗斯的许多军事工业,包括生产先进飞机和航空母舰的企业均需要与乌克兰合作。俄罗斯输往中东欧国家96%的天然气和大部分的石油必须途经乌克兰境内管道。俄罗斯只有与乌克兰

保持良好关系,才能更好地保护俄罗斯在乌克兰的经济利益。

第四,俄罗斯在乌克兰的国家利益还体现在保证乌克兰境内的俄罗斯族人的权利方面。目前,乌克兰国内居住着830万俄罗斯人,约占乌克兰总人口的17%。在克里米亚半岛居住的俄族人占当地总人口的80%。乌克兰独立以后,俄语不再作为国语,俄罗斯人在就业、升学和晋职等方面受到乌克兰人的歧视。在库奇马总统任期内,俄语在乌克兰的地位问题仍然悬而未决。乌克兰政府还没有承认俄罗斯人拥有双重国籍的权利。在当今的国际社会中,保护境外居民的权利已被当作各国综合国力的一种表现。乌克兰是俄罗斯人聚居最多的国家,这部分人的权利是否受到尊重,体现着俄罗斯的大国地位和大国能力。

普京出任俄罗斯总统以后,十分重视推动俄罗斯与乌克兰的战略伙伴关系向前发展。普京总统本着平等、互利的俄乌睦邻原则,实施以解决俄乌双边关系中存在的久拖不决、有争议的实际问题为主导的务实政策,以扫清两国走向全面合作道路上的暗礁为首要任务,推动俄乌关系不断向前发展。2000年4月,普京在对乌克兰进行工作访问时向乌克兰方面表达了俄罗斯愿改善俄乌关系的诚意和务实态度。在访问期间,普京与库奇马就两国关系中存在的问题交换了意见,并达成了解决这些问题的意向。这次会晤为两国战略伙伴关系的发展奠定了坚实基础,也是俄乌两国关系由争吵走向合作的转折点。这次总统会晤以后,两国领导人之间的定期会晤机制开始启动。俄罗斯和乌克兰从此走上了推动两国关系向前发展的务实道路。在美国与乌克兰的关系遭遇“寒流”,乌克兰与欧盟和北约合作前景不确定,并且缺少现实成就的情况下,俄罗斯与乌克兰的关系开始向双赢的方向发展。俄罗斯与乌克兰之间解决了许多直接影响两国关系发展的现实问题,其中最为重要的是在2003年12月24日,俄乌两国总统在乌克兰刻赤市签署了《俄罗斯与乌克兰国家边界条约》和《俄乌合作利用亚速海和刻赤海峡条约》,顺利推动两国解决领海争端,完成两国的边

① 顾志红:《非常邻国:乌克兰和俄罗斯》,国防大学出版社2000年版,第6页。

② 转引自《人民日报》2000年4月22日。

境划界工作

二 美国在乌克兰的利益与政策

美国是首批承认乌克兰独立的国家之一。

1991年12月3日,美国总统乔治·布什在得知乌克兰全民公决赞成独立的消息以后打电话给乌克兰首任总统克拉夫丘克,祝贺乌克兰人民获得独立,同时决定派美国副国务卿尼尔斯立即赴乌克兰访问,讨论发展美国与乌克兰关系问题,并于1991年12月8日,再派美国国务卿贝克访问乌克兰。1992年1月23日,美国和乌克兰建立大使级外交关系。

美国在乌克兰的首要利益是销毁苏联解体后留在乌克兰境内的战略核武器,并要防止乌克兰科技人员掌握的一些敏感技术扩散到其他国家,同时控制乌克兰的武器出口。这是美国在乌克兰追求的最重要的核心利益。美乌关系的阴晴圆缺大多与此有关。

苏联解体以后,乌克兰继承了苏联留在乌克兰境内的两个导弹基地、176枚洲际导弹、1240枚核弹头和44架战略轰炸机^①。乌克兰拥有的战略核武器数量使它成为“世界上的第三大核武器拥有国,其核武器数量超过英国、法国和中国三国核武器的总量。”^②美国担心乌克兰将苏联遗留下来的核武器据为己有并发生核扩散,美国更担心苏联这些瞄准美国的核弹头的核按钮的安全问题。由于乌克兰不是美苏第一阶段削减进攻性战略武器条约的签约国,美国很难管制乌克兰境内核武器的流向。这对追求绝对安全的美国来说,是非常严重的事态。另外,乌克兰签署第一阶段削减进攻性战略武器条约是美国和俄罗斯签署第二阶段削减进攻性战略武器条约的前提条件。乌克兰不行动,美俄有关核军控的谈判只能搁浅。

在核武器问题上,乌克兰政府一再宣称,它将成为无核国家,奉行不接受、不生产和不购买核武器的方针。1991年12月18日,乌克兰前总统克拉夫丘克向来访的美国国务卿贝克保证:乌克兰不使用核武器,并致力于取得无核国家地位和在本国境内销毁核武器;将遵守有关削减欧洲常规武器的所有条约,还将尽快参加美国和苏联签署的削减战略核力量条约,承担该条约中规定的有

关义务^③。但是,乌克兰出于自身安全、经济利益和技术、生态等原因难以无阻碍和无条件地实现这一方针。乌克兰有关放弃战略核武器的承诺只停留在口头上,而在行动上是想当“临时核国家”,利用核武器的威慑力量捞取更多的经济实惠。

美国对乌克兰政府拖延放弃核武器的行为大为不满。1993年,美国联手俄罗斯共同对乌克兰采取孤立政策,中止对话和经济合作,迫使乌克兰政府立即放弃核要挟政策。

从乌克兰领土撤出战略核弹头的工作于1996年6月1日完成^④,大规模销毁导弹发射井的工作也在这一年展开。从1996年1月至1998年8月,乌克兰共销毁了110个洲际导弹井式发射装置,销毁导弹发射装置的资金主要由美国提供。2001年12月4日,乌克兰销毁所拥有的44架战略轰炸机的工作按第一阶段削减进攻性战略武器条约的规定完成。

乌克兰境内的核武器问题解决以后,防止核技术转移,控制武器出口流向成为美国在乌克兰的利益焦点。乌克兰没有了核武器,但是乌克兰拥有世界上最尖端的技术,乌克兰人懂得核武器生产。可以说,控制乌克兰输出高端技术是乌克兰实现无核化以后摆在美国面前的头等大事。美国一直密切关注乌克兰的武器出售问题。2002年,美国对乌克兰向伊拉克出售“铠甲”雷达系统一事反映强烈。虽然在此事件以前,美国与乌克兰之间已就数名乌克兰的亲西方记者先后被谋杀、乌克兰的军售问题等有悖于美国价值观的事件闹得不愉快。但是,美国基本保持了低调态度。而乌克兰向伊拉克出售尖端武器事件则被美国看作是对美国国家利益的挑战与损害。美国认为,乌克兰领导人无视联合国安理会的决议向伊拉克出售“铠甲”雷达系统是“非常严重的事件”,是对伊拉克美国公民的“死亡威胁”。美国指责乌克兰领导人的行为不仅破坏了联合国安理会制裁伊拉克的决议,而

① Nuclear Threat Initiative《Ukraine Missile Facilities》, / <http://www.nti.org/>, reviewed July 2003.

② George H. W. Bush, Remarks Prepared for Delivery, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine, May 21, 2004.

③ Укїїна《Киевские ведомости》19 декабря 1991г.

④ Ustina Markus, "Last Nuclear Weapons Removed From Ukraine", OMRI Daily Digest, June 3, 1996.

且也违背了美乌高层领导人之间的相互承诺。2004年5月,北约与乌克兰开始讨论乌克兰武器出口控制问题。

地缘政治利益是美国在乌克兰追求的另一重要利益。美国政府一向把独立的乌克兰看作是“美国巩固冷战结束以后的成果,防止俄罗斯重新崛起的重要因素。”^①美国在乌克兰的存在直接威胁到俄罗斯对乌克兰的影响。美国还可以利用乌克兰的地缘政治地位向独联体地区渗透。当白俄罗斯和俄罗斯联盟关系日益密切的时候,乌克兰对美国的独特作用更加显现。美国总统克林顿1995年5月11~12日访问乌克兰期间,在基辅大学演讲时说:“支持一个在其公认的边界内安全生活的独立的乌克兰,不仅是一种同情,而且符合我们的国家利益。”美国保证乌克兰的独立与稳定,这不只是要在乌克兰建立民主价值观,更是要建立遏制乌克兰社会选择白俄罗斯发展道路的安全体系。只要乌克兰保持独立,推行西方民主和经济模式,就会鼓舞俄罗斯的民主力量,推动俄罗斯十分困难、十分缓慢的民主进程。美国前总统卡特的国家安全事务助理布热津斯基在评论2004年乌克兰总统大选时,非常精辟地指出,“在任何情况下,乌克兰的民主政府都会与俄罗斯保持良好的关系。问题不在于乌克兰是否要加入北约。问题的症结是乌克兰的民主进程将会推动俄罗斯的民主进程。”所以,乌克兰的安全和稳定的民主进程符合美国的战略利益。美国朝野在这一点上已达成共识。

美国在乌克兰的地缘政治利益是通过建立美国与乌克兰的政治、经济、军事合作来不断推进的。美国对乌克兰的合作政策可以分为两个层面。第一个层面是通过倡导两国建立战略伙伴关系,支持乌克兰重返欧洲和融入国际社会的努力,通过实现与欧洲一体化的途经来保证乌克兰的政治和经济独立,即保证乌克兰的传统安全,从而帮助乌克兰成为抗衡俄罗斯在东欧的传统影响的一种力量,起到稳定和平衡欧洲战略格局的作用。

1994年11月19~23日,乌克兰总统库奇马访问美国时,两国总统签署了《美国-乌克兰伙伴、友好、合作宪章》。美方强调,一个自由、独立、主权的国家——乌克兰的存在及它的安全和繁荣对美国具有重要意义。美国不再围绕俄罗斯的角度

度对待乌克兰,而是将乌克兰纳入本国的利益轨道。这一政策变化使1994年被美国政府定为“乌克兰年”。1995年5月11~12日,美国总统克林顿正式访问乌克兰。访问结束后,两国总统发表了联合声明。这个联合声明再次强调了美国全力支持乌克兰政治和经济独立的政策,可以认为是美国对乌克兰政策的标志性文件。2001年6月5日,克林顿再次访问乌克兰,并与库奇马总统签署联合声明,重申两国将发展和深化战略伙伴关系。克林顿当天在基辅市中心米哈伊洛夫广场发表演讲时说,西方将敞开大门使乌克兰走向“跨大西洋的民主”。“美国相信,谁也不能强占乌克兰在欧洲国家中的位置”。美国将抛弃“欧洲的东部边界就是乌克兰的西部边界”的理念。2004年5月20日乔治·布什访问乌克兰时重申美国支持乌克兰加入世界贸易组织、欧盟和北约,但前提条件是乌克兰必须按照这些组织的标准行事。

第二个层面是把乌克兰经济转型纳入美国的战略考虑。美国前总统尼克松主张,既然乌克兰“准备进行经济改革,支持这些改革的努力应当成为美国国家安全的重点。”^②美国希望乌克兰加快走向市场,并利用经济援助的杠杆作用刺激乌克兰加快三个转变:从社会主义的政治体制转变为三权分立的民主体制;从计划经济转变为市场经济;从苏联的一部分转变为独立国家,并从经济基础上保证乌克兰独立于俄罗斯的不可逆转性。

三 俄罗斯和美国 在乌克兰的竞争领域

乌克兰是所处地区最大的欧洲国家,在地缘上是俄罗斯和美国必争之地,俄美国绕乌克兰社会、政治、经济和外交的发展方向展开竞争。

俄罗斯和美国在乌克兰的竞争主要表现在以下领域。

(一)支持倒向本国的乌克兰领导人。这在2004年乌克兰的总统大选中表现得极为突出。在乌克兰政治民主制度不完善的条件下,总统的意志对国家的发展前景起着决定性的作用。因此,俄

① 顾志红:《非常邻国:乌克兰与俄罗斯》,国防大学出版社2000年版,第169页。

② [美国]《纽约时报》1994年3月25日。

罗斯和美国都希望选择对本国实施对乌政策有利的人担任乌克兰总统。由于 2004年秋季乌克兰总统大选中两位呼声最高的总统候选人尤先科和雅努科维奇恰好分别执行亲西方和亲俄罗斯的内外政策,谁出任总统直接关系到乌克兰今后的外交走向,所以俄罗斯和美国对这次大选均给予了高度重视。可以说,乌克兰的大选一直在俄美大国的影响下进行。

据媒体报道,美国先期投入 1 367.8 万美元组织乌克兰的选举运动。其中,261.7 万美元用于改造乌克兰的选举机构,113.7 万美元用于支持独立媒体,800 万美元用于监督选举进程、支持政治组织参与选举活动,112.5 万美元用于支持与选举有关的社会活动,90 万美元用于宣传和动员活动。同时,美国还帮助乌克兰培训选举工作人员,指导他们如何监督选举过程等。美国和俄罗斯分别向乌克兰派出观察团监督选举进程。从 2004 年上半年开始,美国国会、白宫和国务院等机构先后以不同形式要求乌克兰领导层进行公正、民主的选举活动。2004 年 3 月末,美国副国务卿阿米蒂奇向乌克兰总统库奇马转交了布什总统的亲笔信。信中强调乌克兰进行自由和诚实的选举对美国与乌克兰的关系及乌克兰未来的重要性^①。

2004 年 5 月 15 日和 20 日,美国前总统卡特的国家安全事务助理布热津斯基和美国前总统乔治·布什分别访问乌克兰,反复强调乌克兰进行公正和自由的选举是乌克兰加强与西方关系的关键。同年 8 月份,美国众议院代表团专程前往乌克兰评估乌克兰的竞选活动,并就乌克兰某些选区出现的不公正选举活动提出批评。2004 年 9 月 15 日美国国会在题为《关于 2004 年乌克兰民主和诚信选举》的 H. R. 5102 号法律草案中提出制裁破坏乌克兰进行民主、诚信选举的乌克兰领导人。同年 10 月 7 日,美国国会议员又提出有关具体的制裁措施的 H. R. 5247 号议案。该文件强调如果乌克兰的选举结果没有体现民主和自由,乌克兰部长级以上的领导人都将得到制裁,乌克兰与民主国家的关系也将处于危险之中。

在对待乌克兰的总统大选问题上,俄罗斯显得比较冷静,因为在这方面俄罗斯比美国有优势。俄罗斯在乌克兰有侨民 800 多万,这部分人是俄罗斯保持对乌克兰影响的借用力量,也是乌克兰

领导层中亲俄势力的票仓。2004 年 9 月 23 日,乌克兰俄罗斯俱乐部就美国有关乌克兰选举的动作发表了措辞严厉的声明。声明中称乌克兰和俄罗斯正在遭受境外的强大压力,指出乌克兰人与欧美人民一样有权自由选举,即使是选举的结果与一些西方政治家的政治意愿不一样。同年 10 月 8 日,出席俄罗斯乌克兰社团组织代表大会的代表(约 1.2 万人)呼吁乌克兰人支持当时的政府总理雅努科维奇当选乌克兰总统。同一天,俄罗斯《消息报》发表了题为《美国政治家卷入乌克兰竞选》的文章。2004 年 10 月 9 日,俄罗斯总统普京在莫斯科会见来访的乌克兰总统库奇马时说:“俄罗斯将尊重乌克兰 10 月 31 日举行的总统选举的结果。”^②这是俄罗斯官方首次对乌克兰大选的权威表态。

乌克兰总统大选前后,俄美的争斗趋于白热化。2004 年 10 月 12 日,受雇于美国独立人权组织乌克兰代表处顾问、塞尔维亚人亚历山大·马里奇被乌克兰海关拒之国门之外^③。翌日,美国国务院发言人鲍彻说,乌克兰的竞选活动未遵循国际标准。他警告乌克兰领导人,如果 10 月 31 日的投票不符合国际标准,那么乌克兰就不可能与美国和欧洲改善关系^④。2004 年 10 月 31 日,乌克兰总理雅努科维奇以微弱多数战胜反对派领导人尤先科。俄罗斯总统普京立即祝贺雅努科维奇获胜。美国国务卿鲍威尔则宣称这次选举“不符合国际标准”,美国“不能接受”选举结果。在美国的支持下,尤先科带领乌克兰反对派发动了为期 17 天的“橙色革命”,推翻大选结果。

在国际和国内的双重政治压力下,乌克兰最高法院 2004 年 12 月 3 日判决 2004 年 11 月 21 日举行的总统选举第二轮投票结果无效,并确定 12 月 26 日重新进行总统选举第二轮投票。

(二)使乌克兰经济朝有利于自己的方向发展

① George H. W. Bush, Remarks Prepared for Delivery, Kyiv, National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine, May 21, 2004.

② <http://www.president.kremlin.ru/appears/9 октября 2004г>.

③ 此人在推翻南联盟米洛舍维奇政权和策划格鲁吉亚“天鹅绒革命”中起着极其重要的作用。许多乌克兰分析家认为,马里奇是美国派出上演乌克兰版“天鹅绒革命”的导演。

④ Вашингтон усиливает давление на Киев, Интерфакс Украина, Киев, 15 октября 2004г.

展。俄美两国在乌克兰独立后均积极参与乌克兰的经济活动,试图将乌克兰的经济发展纳入本国的经济发展体系。

俄罗斯凭借俄乌之间的传统经济联系,比美国占据了更多的天时、地利。美国与乌克兰之间的经济制度、商业规则差距较大,经济发展又不在一个层次上,缺少影响乌克兰经济发展方向的有效资源。但是美国以其强大的经济实力作后盾,给予乌克兰的经济援助数额远远多于俄罗斯。长期以来,美国向乌克兰提供的经济援助仅次于以色列和埃及。

与俄罗斯相比,美国与乌克兰之间的经济合作更多地表现在宏观层面上。美国对乌克兰的经济援助(自乌克兰独立至2004年,美国向乌克兰提供的援助额为33.28亿美元^①)主要用于销毁乌克兰境内的核武器、改造军工企业、健全乌克兰的法律法规、农业结构改革和完善医疗保健制度等方面。美国为促进美乌两国企业的投资和经贸合作,签订了避免双重纳税公约。美国还制定了一项支持乌克兰中小商业活动的计划,以促进美国资本家对乌克兰经济的投资。1996年,美国资本参与乌克兰1000多家企业的经营活动,美国对乌克兰经济的直接投资约为5.9亿美元,占乌外国总投资额的18.3%。在乌克兰总统库奇马和美国副总统戈尔的领导下,两国的政府间委员会从1996年9月开始工作,负责处理贸易、投资、生态、与犯罪作斗争和军事安全问题。虽然美国向乌克兰提供了大量的经济援助,但没有得到相应的政治效益。由于乌克兰经济环境中的软件条件与美国企业的要求有差距,美国私人企业没有热情向乌克兰投资。美国政府提供的经济援助大多集中在经济转轨方面,短期内无助于乌克兰克服国内发展中的困难和在国际事务中起到更积极的作用。

俄罗斯与乌克兰的经济合作较之美国与乌克兰的经济合作更为务实。由于俄罗斯是乌克兰的能源供应商,乌克兰商品的销售市场,两国历史上形成的传统经济关系是美国与乌克兰经济合作中不具备的先天优势。所以乌俄经济合作往往对推动乌克兰经济发展可以收到立竿见影的效果。

普京时期采取了许多具体措施保证俄乌经济协作关系,其中对乌克兰的经济发展方向起决定

性作用的步骤是成功说服乌克兰加入俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦四国统一经济空间和俄乌能源合作。

2003年2月23日,俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦四国首脑宣布成立四国统一经济空间。俄乌经济合作开始向一体化结构转变,两国的经济关系会更加和谐发展。在四国统一经济空间成立的短短的一年内,已经对俄乌贸易产生了积极的影响。2004年,两国外贸总额达到150亿美元。乌克兰继德国和白俄罗斯之后成为俄罗斯的第三大贸易伙伴国,有效扼制了俄乌贸易额下降的趋势。从已公布的两国签署文件的内容上推测,俄乌两国将从能源合作为突破口,以四国统一经济空间为依托,争取在普京的第二个任期内建立俄乌自由贸易区。

美国对乌克兰加入四国统一经济空间的行动极为关注。它认为乌克兰应该慎重对待四国统一经济空间,因为该组织的机制是向前发展的,乌克兰不应该损害本国加入世界贸易组织的目标。

在乌克兰的能源方面,美国一直试图改变乌克兰能源供应严重依赖俄罗斯的状况。乌克兰政府曾经请求美国帮助乌克兰对奥德萨-布罗迪石油管线作为欧亚石油运输走廊的一部分进行市场化动作。但是美方建议乌克兰的这条石油管线绕开俄罗斯参与把里海石油经黑海输往欧洲的计划,以促进乌克兰能源进口多样化的进程。由于美乌之间存在分歧,两国商界失去了一次务实的合作机会。现在,俄罗斯已经同意利用乌克兰奥德萨-布罗迪石油运输管线向欧洲输送俄罗斯石油。2003年1-11月,俄罗斯经乌克兰向欧洲输送石油1924万吨,包括从哈萨克斯坦运送石油110万吨。在2004年5月18日的俄乌索契首脑会晤中,两国还就重组乌克兰欠俄罗斯16.2亿美元的天然气债务问题达成协议。

俄乌两国军工企业重新开始合作。目前,计划中的“统一工业政策”将主要适用于两国的军事生产设备以及出口,特别是航空与航天、飞机制造、船只建造以及电子产品方面。俄乌很快将签署一项协议,结束两国在国际武器市场上与俄罗斯的

^① Steven Pifer, Ukraine Future and U. S. Interests, <http://www.ukremisaby.ur/nes/May12,2004>.

竞争,而代之以武器对外销售上的协调合作。2004年,乌克兰还成为俄罗斯在独联体国家中的第一大贸易伙伴,贸易额比上年增长12%。

俄乌关系的改善为乌克兰的经济发展创造了良好的外部环境。俄罗斯和乌克兰之间的贸易关系在俄乌关系中起着越来越重要的作用。一个值得注意的现象是,乌克兰的经济增长与俄乌关系的改善呈正比发展。2001年,乌克兰的GDP增长9%,人均收入与上一年相比增长超过11%。2003年,乌克兰国内生产总值增长9.4%。2004年7月的国内生产总值与2003年同期相比增长17.2%,这一年1~7月,国内生产总值平均增长率达到创纪录的13.5%。这正是俄乌关系获得长足进展的时期。

(三)对乌克兰的外交选择施加影响 乌克兰是地处独联体、北约和欧盟三大集团结合部的国家。对于俄罗斯和美国来说,乌克兰的外交选择不只关系乌克兰的本国利益,而且关系到俄美两国的利益。因此,乌克兰是以融入欧洲-大西洋结构,即加入北约和欧盟为主导外交方向,还是以加强与独联体国家之间的合作为外交优先选择方向,备受俄罗斯和美国的关注。俄罗斯和美国在这方面竞争激烈。

乌克兰是独联体创始国之一,和俄罗斯之间拥有传统的紧密联系。但是,乌克兰出于历史的经验,长期认为俄罗斯是自己安全的潜在威胁,对俄罗斯和俄罗斯起主导作用的独联体采取疏远政策。同时,俄罗斯与乌克兰之间的“特殊邻国关系”又造成俄乌疏而不远的关系状况。这也是俄罗斯可以遏制美国拉近美乌关系的最有效资源。普京总统正是通过积极的外交活动和加强俄罗斯与乌克兰的传统关系来达到影响乌克兰外交选择的目的。

波罗的海三国加入北约以后,乌克兰对俄罗斯的安全作用更加重要。在美国与乌克兰关系冷淡时期,俄罗斯对乌克兰展开了积极的外交活动。如前所述,对乌克兰的外交选择起到关键影响作用的是俄罗斯总统普京说服乌克兰加入俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦四国统一经济空间的外交行动。俄罗斯试图通过乌克兰加入四国统一经济空间来建立俄罗斯与乌克兰之间新的地缘政治现实来保证乌克兰与俄罗斯的“特殊邻国”关系。2004年,俄罗斯与乌克兰已建立起了“特殊的

战略伙伴关系”,两国关系进入了一个全新的发展时期,“具有了稳定性和可预见性”^①。俄乌两国在处理双方的利益冲突中,不再僵硬地坚持本国的利益,而是采取了更加灵活的变通立场,即“每一方都应当在某些时候放弃一些利益,以便最终找到出路。如果我们只坚持自己本国的利益,那么我们将失去一切。”^②乌克兰加入四国统一经济空间的决定和库奇马总统2004年7月15日签署修改乌克兰军事学说的命令,删除其中有关加入北约和欧盟的条款的重大决策在很大程度上反映了俄罗斯对乌克兰外交政策的影响结果。乌克兰的这些方针政策已经得到乌克兰议会的批准,从法律上保证了乌克兰的外交选择方向。

美国与俄罗斯在这方面的争夺最初处于绝对优势地位。美国的价值观对乌克兰形成了极大的吸引力。乌克兰独立以后一直认为与欧洲-大西洋一体化是本国惟一的外交选择,并自动选择走“美国化”的道路。1993年7月2日乌克兰议会通过的《乌克兰对外政策基本方针》中提出,实现和欧洲-大西洋结构一体化是乌克兰对外政策追求的首要目标。乌克兰与美国在1992年1月23日建立大使级外交关系以后,一直谋求与美国建立密切的战略伙伴关系,希望在美国的帮助下加入北约和欧盟。

2002年,美国与乌克兰之间产生的信任危机对美乌关系产生了实质性的损害,并且对乌克兰的外交选择产生了重要的影响。乌克兰总统库奇马被美国政府列入不受欢迎人的名单。乌克兰—北约委员会联席会议的级别也由原定的首脑会晤降级为外长级会晤。尽管乌克兰受美国经济援助近5年来排名第三,并拥有世界先进水平的防核和生化部队,美国仍然把乌克兰排除于新盟友名单之外。美国与乌克兰的关系以此为转折点,向后倒退,降至最低点。与此同时,北约和欧盟的大门也向乌克兰关闭。美国在经历了美乌关系危机之后,急需扶持一个亲美的代理人出任乌克兰总统。这是美国深度干预乌克兰总统大选的根本原因。

(责任编辑 刘庚岑)

① Интервью посла России в Украине В.С. Черномырдина газете «Российские вести», опубликованное 9 июня 2004г. под заголовком «Россия и Украина только вместе».

② 库奇马在2004年5月24日四国统一经济空间记者招待会上的发言。俄罗斯驻华大使馆提供的材料。