

# 乌克兰与北约关系及其对俄罗斯的影响<sup>\*</sup>

沈莉华

**【内容提要】** 乌克兰危机后，乌克兰把加入北约作为回归欧洲文明大家庭、维护国家独立和领土完整的重要手段。北约积极发展与乌克兰的合作关系，既可以继续主导欧洲军事、安全事务，满足中东欧国家维护安全需要，也可以实现遏制俄罗斯的战略意图。北约东扩至乌克兰将使俄罗斯西部安全形势更加复杂化；俄乌深厚的历史文化渊源以及乌克兰的重要战略地位，使俄罗斯民众难以从心理上接受乌克兰脱离俄罗斯势力范围的客观现实。因此，俄罗斯千方百计阻止乌克兰加入北约。鉴于乌克兰加入北约问题的实质是俄罗斯和北约之间的关系问题，只要北约与俄罗斯在此问题上不能达成妥协，乌克兰就无法跨入北约门槛。

**【关键词】** 乌克兰 北约 俄乌关系 俄美博弈

**【作者简介】** 沈莉华，黑龙江大学俄罗斯研究院教授。

乌克兰危机发生后，俄乌关系急剧变化。乌克兰采取双管齐下的策略加快西化步伐。继与欧盟签署联合国协定的政治、经济部分条款后，2014年12月23日乌克兰议会通过决议，废除国家不结盟地位法案，消除乌克兰加入北约的法律障碍。从乌克兰独立至今，乌克兰与北约关系起起落落。乌克兰危机尚未平息，波罗申科政府缘何提出乌克兰加入北约问题？乌克兰能否按照既定时间表迈入北约门槛？乌克兰加入北约将给俄罗斯带来怎样的影响？俄罗斯会采取何种应对措施？本文拟就上述问题谈谈自己的粗浅看法。

---

<sup>\*</sup> 本文系黑龙江省哲学社会科学基金项目“后冷战时代的俄乌关系研究”（项目编号12D088）的阶段性成果。感谢匿名审稿人对本文提出修改意见，文中疏漏之责由作者承担。

## 一 北约东扩与乌克兰的战略选择

冷战结束后，失去华约这一军事对手的北约不但没有解散，反而在新的世界政治军事格局中扮演十分重要的角色。为了填补苏联解体后中东欧地区的安全真空，在1994年12月北约布鲁塞尔外长会议上，以美国为首的北约正式提出东扩战略。在1999和2004年，北约经过两轮东扩，吸收波兰、匈牙利、捷克、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚和斯洛文尼亚等中东欧十国加入。然而，北约并没有停止东扩的步伐，乌克兰成为北约继续东扩的重要目标。早在1994年2月，乌克兰就加入了北约“和平伙伴关系计划”，成为原苏联15个加盟共和国中最早加入这一计划的国家。1997年5月29日，乌克兰与北约签署《特殊伙伴关系宪章》，从法律上确认了乌克兰对欧洲安全的特殊作用<sup>①</sup>。

2002年5月，乌克兰总统库奇马首次提出加入北约的目标。2002年11月，双方制定并通过了《乌克兰—北约行动计划》。该计划包括乌克兰为加入北约制定的战略目标和优先方向，以及乌克兰与北约在《特殊伙伴关系宪章》框架内开展战略合作的主要内容。在政治领域，乌克兰将按照欧安组织的要求，遵循巩固民主、保护人权、法律至上、权力制衡、司法独立等原则来改革本国的法律法规体系，以促进公民社会和法治社会的发展、维护公民的基本权利和自由，保证实行全面行政改革。在外交领域，与欧洲—大西洋机构一体化是乌克兰对外政策的优先方向和战略目标，未来乌克兰内部政策将服务其对外战略目标。乌克兰与北约在欧洲安全和自由等方面看法一致，双方将坚决与恐怖主义、大规模杀伤性武器的扩散、破坏地区稳定和其他安全威胁作斗争。在经济领域，与世界经济空间全面一体化和加强国际经济合作是乌克兰对外经济政策的优先方向。保持乌克兰经济的开放性以适应世贸组织的标准，是乌克兰经济战略的重要方面。乌克兰将使本国立法适应欧洲—大西洋机构的标准和要求，以达到与该机构一体化目的。这将促进国家经济安全和保证内外经济政策的紧密协调，促进乌克兰经济稳定增长，大幅度提高民众生活水平，创造必要条件加入世贸组织。支持乌克兰、北约和伙伴国之间的经济合作，根据世界银行、国际货币基金组织等机构的建议

<sup>①</sup> 顾志红：《乌克兰的对外关系》，载《东欧中亚市场研究》1998年第6期。

对乌克兰经济结构实行改革。在信息安全和保护领域，乌克兰支持联合国安理会有关信息自由是公民基本权利及其他自由标准的决议，保护和改善思想、言论、出版、表达意愿、信仰和获取信息自由；保证利用大众传媒手段自由获取、公布和传递信息，促进乌克兰与北约在信息领域的合作<sup>①</sup>。该计划为乌克兰与北约在《特殊伙伴关系宪章》框架内开展合作提供了战略基础。从此，乌克兰开始了加入北约的准备工作。2004年3月17日，乌克兰最高拉达通过了《乌克兰政府和北约欧洲及大西洋盟军最高司令部关于支持北约行动的备忘录》。根据这项备忘录，乌克兰允许北约军队快速进驻乌克兰领土，并为北约相关军事行动提供技术、信息、医疗等援助；在双方同意的情况下，北约的飞机、坦克、舰艇等大型武器装备可在乌克兰境内活动。该备忘录为乌克兰向北约军事行动提供支持奠定了法律基础<sup>②</sup>。

2004年底乌克兰爆发橙色革命，尤先科当选总统。尤先科把加入北约作为乌克兰外交政策的战略目标。2005年10月19日，在乌克兰国家安全与国防委员会和北约理事会会议上，尤先科称加入北约符合乌克兰的国家利益，是乌克兰不变的战略目标。为此，乌克兰将对国防、外交、安全等领域进行深刻改革，以达到北约标准<sup>③</sup>。

2010年，出于发展俄乌关系的考量，乌总统亚努科维奇宣布乌克兰为不结盟国家，乌克兰加入北约问题告一段落。但乌克兰与北约的合作仍在继续进行。2010年5月18日，乌议会通过特别法案，允许北约军队入境参加联合军事演习。2012年7月9日，乌克兰与北约在“和平伙伴关系计划”框架内在乌克兰南部城市敖德萨举行联合军演。

乌克兰危机发生后，乌俄关系剑拔弩张，乌克兰与北约关系峰回路转。2014年12月23日，乌克兰议会以303票赞同、9票反对的投票结果通过了关于放弃乌克兰不结盟地位的法案。乌克兰总统波罗申科表示，2010年乌克兰通过有关不结盟地位的法案是一个错误，在今后5~6年内乌克兰将决定是否加入北约问题<sup>④</sup>。

① НАТО – Украина План действий. 22 ноября 2002г. <http://vlasti.net>

② Верховная Рада разрешила быстрый доступ вооруженных сил НАТО на территорию Украины. 17 марта 2004 г. <http://korrespondent.net>

③ Вступление Украины в НАТО даст государству существенные преимущества. 19. 10. 2005. <http://kmu.gov.ua>

④ Порошенко: Украина в течение 5 – 6 лет определится с вступлением в НАТО. РИА Новости. 29. 12. 2014; Украина отказалась от внеблокового статуса. 23 декабря 2014 г. <http://korrespondent.net>

从北约与乌克兰关系回溯中我们可以看出，自1994年北约东扩战略实施至今，虽然乌克兰没有像中东欧十国那样顺利加入北约，但是在双方合作问题上乌克兰与北约可谓“你情我愿”。在波罗申科作出乌克兰将在未来5~6年内决定是否加入北约的表态后，北约方面很快作出回应：“我们的大门敞开着。如果乌克兰提出申请且满足入盟标准以及遵循必要原则，就可以成为北约成员。”<sup>①</sup>

## 二 北约和乌克兰相互合作的战略考量

以美国为首的北约积极发展与乌克兰合作，主要有以下考虑。

第一，适应北约战略调整需要，确保北约在新欧洲安全体制中的主导地位。冷战结束、华约解散，北约丧失在欧洲维持军事存在、主导欧洲事务的理由。以美国为首的北约积极推行东扩战略，既可以满足美国继续在欧洲驻军、为其称霸全球战略服务的需要，也可以实现北约继续主导欧洲安全事务的战略意图。

第二，遏制俄罗斯的战略需要。冷战结束后，北约始终对俄罗斯心存疑虑：俄罗斯虽然选择了市场经济和民主政体，但其政治体制具有明显的集权色彩，与真正意义上的西方民主制度存在显著差异；俄罗斯仍然是拥有核武器的大国，其未来国家发展仍存在不确定性。因此，吸收中东欧国家加入北约，不仅可以填补华约解散后的安全真空，也可以通过建立从波罗的海到地中海的防御线，防止新“俄罗斯帝国”向西部扩张。与已经加入北约的中东欧国家相比，乌克兰地域辽阔、地理位置得天独厚，在欧洲地缘战略格局中的地位举足轻重。如果北约东扩到乌克兰，北约对俄罗斯地缘战略上的优势将更为明显。

第三，满足乌克兰等中东欧国家维护安全的需要。出于对俄罗斯的戒备心理，冷战结束后原华约集团的中东欧国家纷纷加入北约来寻求安全保障。对这些国家而言，如果北约接纳乌克兰，乌克兰将成为北约新的战略前沿和对俄罗斯最具威慑力的战略安全地带。在接纳乌克兰加入北约问题上波兰表现最为积极。2014年3月1日，俄总统普京提议在乌克兰领土上动用武装力量当天，波兰总统科莫罗夫斯基发表讲话，称俄罗斯的举动让“作为乌克兰邻国的波兰感受到威胁”。2014年12月17~18日，科莫罗夫斯基表示，波兰支持乌克兰武装力量现代化；应尽快组建乌克兰—波兰—立陶宛联合旅，使乌克兰武装力量接近北约标

---

<sup>①</sup> Порошенко: Украина в течение 5–6 лет определится с вступлением в НАТО.

准。波兰还与乌克兰签署共建天然气管道协议，以帮助其摆脱对俄罗斯的能源依赖，实现能源进口渠道多元化<sup>①</sup>。对于波兰积极支持乌克兰加入北约的原因，波兰政治家更是直言不讳：“乌克兰加入北约符合波兰利益。俄罗斯所做的一切表明，波兰需要一个缓冲国。”<sup>②</sup> 2015年本来是俄罗斯的波兰年，但乌克兰危机使俄波关系急剧恶化，波兰政府取消了原来计划好的一系列俄波文化教育合作项目。

乌克兰积极谋求加入北约，也有自身的战略需要。

首先，是乌克兰回归欧洲的外交战略需要。苏联解体后，乌克兰一直把回归欧洲，实现与欧洲一体化作为外交政策的首要目标。而加入欧盟、北约是乌克兰回归欧洲文明大家庭的重要途径，也是乌克兰提升自身国际地位的重要手段。北约经过两轮东扩，吸收乌克兰周边很多国家加入。北约强劲扩张势头和中东欧邻国纷纷加入北约使乌克兰产生强烈的紧迫感，不愿意被排斥在欧洲—大西洋机构之外。2008年6月，乌克兰总统尤先科在谈到乌克兰加入北约时指出：“乌克兰与波兰、捷克、斯洛伐克、保加利亚和波罗的海国家对北约看法基本一致。我们都曾生活在共产主义制度下。这里每天都在进行反对北约的虚假宣传。唯一不同的是，波罗的海国家、保加利亚和波兰在这种暴政下生活了35~37年，而乌克兰是73年。但是我们有一代新人，这代人除了接受欧洲价值观外别无选择。欧洲—大西洋一体化——这是新一代乌克兰人的选择。”<sup>③</sup>

其次，是疏远俄罗斯，向西方寻求安全保障的需要。尽管乌克兰与俄罗斯共同生活300多年，但这段扯不清的历史恩怨使乌克兰对俄罗斯产生明显排斥心理，认为俄罗斯是乌克兰实现国家独立的绊脚石。因此，一些乌克兰人把加入北约看成是摆脱俄罗斯控制，维护国家独立和安全的重要手段。近些年俄罗斯与北约围绕北约东扩和在新成员国领土上部署反导系统龃龉不断，这进一步加剧了乌克兰的不安心理，加入北约的愿望也愈加强烈。

2007年6月13日，尤先科在接受加拿大《环球邮报》采访时表示，乌克兰应尽快加入北约以保护自己<sup>④</sup>。克里米亚被并入俄罗斯后，乌克兰加入北约的意愿更加强烈。2014年12月28日，乌克兰前总统克拉夫丘克对乌克兰废除不结盟

① Визит Порошенко в Польшу: оборона, НАТО и энергетика. 19. 12. 2014. <http://rian.com.ua>

② Россия и Европа. Итоги года. 24. 12. 2014. <http://golos-ameriki.ru>

③ Виктор Ющенко: Украина хочет в НАТО и ЕС для того, чтобы снова не быть забытой. 26. 06. 2008. <http://viperson.ru>

④ Ющенко: угрозы Путина заставляют Украину быстрее двигаться в НАТО. 13. 06. 07. <http://newdaynews.ru>

地位，急于加入北约的原因作出解释：“乌克兰深知，只要有俄罗斯这样的邻国，除了成为北约成员国，乌克兰别无选择。俄罗斯很清楚，如果乌克兰加入北约和欧盟，俄罗斯将彻底失去占领乌克兰的希望。普京的某些讲话用意是很明显的。俄罗斯人认为，乌克兰‘自古就是俄罗斯土地’。因此俄罗斯千方百计阻止乌克兰成为北约成员国，使其成为俄罗斯的安全屏障。俄罗斯将会像对克里米亚和顿巴斯那样使用武力占领乌克兰。如果乌克兰加入北约，这种可能性就被排除了。”<sup>①</sup> 2015年12月乌克兰民意调查显示，43%的民众支持乌克兰加入北约以寻求安全保障，在西乌克兰这一比例高达67%<sup>②</sup>。

再次，是乌克兰积极参与欧洲事务的需要。作为欧洲领土面积仅次于俄罗斯的大国，乌克兰希望在欧洲外交舞台上发挥重要作用。如果乌克兰获得北约成员国资格，就有权参与北约的政治决策，从而影响欧洲政治生活。北约成员国地位和乌克兰获取欧盟成员国地位之间是彼此促进关系<sup>③</sup>。亚采纽克曾表示，乌克兰通过废除不结盟地位法案和加入北约后，其对外政策最主要目标就是成为欧盟成员国<sup>④</sup>。

最后，是乌克兰获取经济利益，包括国防利益的需要。一些积极主张乌克兰加入北约的专家学者认为，在北约框架内的国防成本要比乌克兰依靠自身维护国防的成本低。按照乌克兰现有法律，国防是与医疗和教育一样的社会福利，其支出应为GDP的3%<sup>⑤</sup>。考虑到北约成员国国防支出应占GDP的2%，加上北约的国防补贴，乌克兰实际用于国防的支出约占GDP的1%。一些乌克兰人还认为，加入北约将增强乌克兰对外国投资者的吸引力，乌克兰获得的外国投资将大幅增加。尽管乌克兰无法预测获得外国投资增幅的具体数字，但加入北约的中东欧国家外国直接投资增长的事实让乌克兰对吸引外资持乐观态度。据统计，1997年波兰的外国直接投资为27亿美元，1998年为50亿美元，1999年加入北约后这一数字增至80亿美元；1997年捷克和匈牙利外国直接投资分别为40亿和62亿美元，1998年为98亿美元和100.2亿美元，1999年加入北约后增至128亿美元

① Экс - президент Кравчук стал одним из инициаторов движения “Украина - в НАТО” . 29 декабря 2014 г. <http://ru.journa1-neo.org>

② Треть украинцев высказались против вступления в НАТО. <http://rusplt.ru>. 29 декабря 2015г.

③ Украина и НАТО. Мифы и реальность. 07. 02. 2012. <http://vashgolos.net>

④ Украина рассматривает возможность вступления в НАТО. //Независимая газета. 20. 11. 2014.

⑤ Каковы плюсы вступления в НАТО для Украины? <http://db.niss.gov.ua/docs/natoD/UANATO-FAQ.htm>

和 145 亿美元；2004 年罗马尼亚加入北约后，外国直接投资比 2003 年增加了 141%<sup>①</sup>。

波罗申科上台伊始，刻意回避了乌克兰与北约关系问题，但几个月后即废除国家不结盟地位，显然另有考虑。波罗申科深知，乌克兰加入北约将导致俄乌关系根本恶化。如果无法与俄罗斯达成妥协，乌克兰东部冲突很可能久拖不决。因此，波罗申科政府试图通过加入北约这样的政治表态达到一石三鸟的目的：其一，缓解来自国内民族主义和反俄政党的压力。一段时间以来，波罗申科在议会中不时受到这些党派指责，批评其对俄政策过于软弱。其二，对俄罗斯发出警告：如果俄罗斯违反新明斯克协议有关规定，继续支持东部分离主义势力，乌克兰会进一步向北约靠拢，届时俄罗斯在西部面临的安全环境将更加复杂化。其三，乌克兰通过废除不结盟地位法案消除了乌克兰加入北约的法律障碍，向北约表明其完全转向西方的坚定决心。乌克兰会藉此要求北约继续向乌克兰提供援助，包括军事援助。

### 三 俄罗斯坚决反对乌克兰加入北约

对于乌克兰议会通过废除不结盟地位法案、为加入北约大开绿灯的行为，俄罗斯方面作出强硬回应。俄罗斯国防部副部长安东诺夫表示，北约试图“把乌克兰变成与俄罗斯对抗的前沿。乌克兰议会有关废除不结盟地位的法案暂时不会威胁俄罗斯的安全，因为这一决定是政治性的。如果接下来这一决定具有军事意义，俄罗斯将作出积极回应。届时俄罗斯与北约关系将完全破坏，重新恢复实际上是不可能的。”<sup>②</sup>

冷战结束后，俄罗斯对北约及其东扩的态度几经转变，这既与俄罗斯面临的国内外形势息息相关，也与俄罗斯对北约看法的变化紧密相连。苏联解体后，叶利钦政府把以美国为首的西方国家当作俄罗斯的天然盟友，希望借助西方大量的资金援助，尽快摆脱国内政治、经济危机，成功实现向自由市场经济、民主政治体制的过渡。俄罗斯采取了对西方一边倒的外交政策。在处理与北约关系上，叶

<sup>①</sup> Вступление Украины в НАТО: преимущества и недостатки членства. <http://studbooks.net>.

<sup>②</sup> Верховная Рада Украины проголосовала за отказ от внеблокового статуса. 24.12.2014. <http://korrespondent.net>; Россия угрожает НАТО полным разрывом отношений из - за Украины. 24 декабря 2014г. <http://ru.tsn.ua>

利钦政府试图加强俄罗斯和北约间的对话和合作。1991年12月,叶利钦致函北大西洋合作委员会,提出加入北约是俄罗斯长期政治目标。对于原华沙条约组织成员国加入北约问题,俄罗斯并没有表示反对。1993年夏,叶利钦访问波兰时曾表示:“加入北约是波兰自己的问题,而不是俄罗斯的问题。”<sup>①</sup>叶利钦的上述表态被国际舆论理解为俄罗斯与北约战略利益并不存在矛盾。1994年1月,北约“和平伙伴关系计划”开始实施。叶利钦认为这是北约既回应中东欧国家加入北约以获取安全保障的要求,又避免北约东扩的安排。由于对北约战略意图认识模糊,1994年6月22日俄罗斯加入了北约“和平伙伴关系计划”。直至1994年12月北约外长会议明确将东扩提上议事日程,俄罗斯对北约的幻想才彻底破灭。1994年12月5日,在欧安会首脑会议上,叶利钦坚决反对北约东扩,称北约东扩“播下了不信任的种子,并且使欧洲面临冷和平的危险”。为了抗衡北约东扩,俄罗斯开始从地缘政治角度重视独联体国家,试图通过一体化来整合独联体,使其成为对抗北约东扩的重要手段。

1999年3月是俄罗斯与北约关系的水火岭。3月12日,波兰、捷克、匈牙利正式成为北约成员国。3月24日,以美国为首的北约在未经联合国授权的情况下向南联盟发起大规模空袭。北约随后出台了《北约战略新概念》,规定了冷战后北约军事行动的重要变化:北约可以以捍卫民主价值观为借口,或以周边危机和冲突影响其安全为由,突破“集体防御”限制,在防区以外采取军事行动。北约不顾俄罗斯反对空袭南联盟导致俄罗斯与北约关系的冻结。此后,无力抗衡北约的俄罗斯从实用主义原则出发虽然恢复与北约关系,却提出附加条件,即北约应当遵循1997年双方签署的《俄联邦与北约相互关系、合作和安全基本文件》的规定,在对外政策上考虑俄罗斯的利益<sup>②</sup>。

2000年普京当选总统后,俄罗斯与北约关系有所改善。九一一事件后,俄罗斯对美国在阿富汗的反恐行动积极给予支持,得到美国方面的积极回报。美国将俄罗斯看成反恐的重要盟友,在车臣问题上弱化了对俄罗斯的指责,承认俄罗斯为市场经济国家,并支持俄罗斯加入世贸组织。尽管俄罗斯与北约关系明显改善,但双方仍存在深刻分歧。2004年3月28日,北约吸收波罗的海三国、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚加入,直逼俄罗斯西部边境,俄罗斯西

<sup>①</sup> [俄]叶夫根尼·普里马科夫:《大政治年代》,东方出版社2001年版,第200页。

<sup>②</sup> 冯绍雷、相蓝欣:《转型中的俄罗斯对外战略》,上海人民出版社2005年版,第218页。



部安全环境更为复杂化。更让俄罗斯无法接受的是，北约违背对俄罗斯承诺，要在新成员国领土上建立反导系统，并有意吸收乌克兰和格鲁吉亚加入北约。

2008年6月2日，时任俄总理的普京在接受法国《世界报》采访时对北约东扩提出质疑：北约是在与苏联对抗的背景下成立的。苏联解体，北约面临的威胁已经消失。“北约的扩张只能在欧洲建立新的分界线、新的柏林墙，这一次是无形的柏林墙，但是更危险。”<sup>①</sup> 俄罗斯外长拉夫罗夫也指责北约多次违背对俄罗斯作出的承诺：“北约最初表示不向东扩，然后又表示不在新成员国建立军事设施，但是这一切都发生了，北约先后在罗马尼亚和保加利亚设立了军事基地。”<sup>②</sup>

俄罗斯坚决反对北约东扩至乌克兰有几点原因。

第一，北约东扩乌克兰将进一步改变欧洲战略平衡与稳定。冷战时期，在常规武装力量方面，华约对北约占据绝对优势<sup>③</sup>。苏联解体、华约解散，随着北约不断东扩，俄罗斯在与北约军力对比方面明显处于劣势。目前北约武装力量人数是俄罗斯的7倍；军舰数量是俄罗斯的10余倍；飞机和直升机数量是俄罗斯的5倍；坦克数量是俄罗斯的9倍；北约预备役人数340万，俄罗斯70万。如果北约继续东扩，俄罗斯与北约军力对比将更加失衡<sup>④</sup>，因此俄罗斯多次发出警告：如果北约执意吸收乌克兰和格鲁吉亚加入，俄罗斯要退出《欧洲常规武装力量条约》。

第二，北约东扩至乌克兰主要针对俄罗斯。冷战后北约与俄罗斯关系演变的诸多事实令俄罗斯相信：北约不会改变其军事性质，未来北约仍将根据自身需要，绕过联合国采用军事手段来解决地区和国际冲突，实现以北约主导的欧洲乃至世界军事、政治秩序。北约不会给欧洲和世界带来真正的和平。尽管俄罗斯政府一直致力于民主政治建设，但西方国家始终对俄罗斯政治体制存在质疑，经常批评俄罗斯在对内政策上的集权主义倾向和在国际事务中“特立独行”的帝国作派。2014年8月29日，北约秘书长拉斯穆森指责俄罗斯军队越境进入乌克兰，

① 普京 рассказал, чем обернется миру расширение НАТО. 3 июня 2008 г. <http://rus.tvnet.lv>

② 拉夫罗夫：Вступление в НАТО не решит проблемы безопасности Украины. 06.06.2008. <http://vsesmi.ru>

③ 1989年以前，北约和华约在欧洲共有500多万军队，8万辆坦克、6万门火炮、两万架作战飞机，其中苏联约占2/3。北约利用不对等原则，以减少3万件常规武器为代价，把原苏联乌拉尔山以西的坦克、装甲车、重型火炮、战斗机和直升机5种作战装备削减了60%。参见：《欧洲安全走向何方》，载《人民日报》2007年7月19日。

④ Сергей Осипов, На то оно и НАТО? // Аргументы и факты. № 51, 17 декабря 2014 г.

并向乌分离主义势力提供军火援助，他表示，北约将“采取一切措施来提高乌克兰军队的国防潜力”<sup>①</sup>。

由于俄罗斯与北约存在明显分歧，近些年俄罗斯对北约始终存在负面看法<sup>②</sup>。2009年5月13日，俄时任总统梅德韦杰夫签署了《2020年前俄联邦国家安全战略》文件，指出：“北约主导的全球及欧洲—大西洋地区安全架构存在缺陷、国际法律制度及机制的不完善等因素对国际安全保障构成威胁。”<sup>③</sup>

乌克兰危机后，俄罗斯政府公布了新版《俄罗斯联邦军事学说》，将以美国为首的北约东扩、不断增加军事潜力、在靠近俄罗斯边境地区部署军事设施、建立反导系统、赋予北约全球职能、破坏全球战略平衡与稳定视为俄罗斯国家安全的主要外部威胁<sup>④</sup>。

第三，俄乌深厚的历史文化渊源以及乌克兰的重要战略地位，使俄罗斯民众难以接受乌克兰脱离俄罗斯势力范围的客观现实。基辅罗斯是东斯拉夫民族的摇篮，承载着俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯民族关于昔日家园的辉煌记忆。俄罗斯族约占乌克兰总人口的近20%，与俄罗斯联系紧密，俄罗斯不能不考虑这些亲俄民众的利益和政治诉求。

从地缘军事、政治角度看，乌克兰是俄罗斯西南部的安全屏障。冷战时期，东欧是苏联抗衡北约的第一道战略防线，乌克兰、白俄罗斯以及波罗的海国家是第二道战略防御屏障。东欧巨变和苏联解体使俄罗斯丧失了第一道战略防线，波罗的海国家加入北约使俄罗斯第二道战略防御屏障变得支离破碎，乌克兰成为俄罗斯与北约之间的重要缓冲区。如果乌克兰和格鲁吉亚加入北约，北约势力将深入黑海和高加索地区，俄罗斯西南部的防御地带几乎丧失殆尽，俄罗斯在欧洲地缘军事、政治格局中的影响力将受到严重削弱<sup>⑤</sup>。此外，乌克兰融入欧盟和北约意味着俄罗斯以欧亚联盟为基础，整合后苏联空间的战略意图彻底破产。“没有乌克兰的俄罗斯将不再是一个欧亚帝国”是各国政治学者普遍认同的观点，也是大多数俄罗斯民众的共识。

---

① НАТО окажет серьезную помощь Украине. 29 августа 2014 г. <http://nr2.com.ua>

② Андраник Мигранян, Почему Россия против расширения НАТО на Восток. 17 октября 2008 г. <http://www.america-russia.net>

③ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. //Российская газета. 19 мая 2009г.

④ Новая военная доктрина РФ обозначила НАТО как главную угрозу. 26 декабря 2014г. <http://korrespondent.net>

⑤ Андраник Мигранян, Почему Россия против расширения НАТО на Восток.

为阻止乌克兰加入北约，俄罗斯采取了一系列行动。

第一，通过外交途径向北约和乌克兰发出严厉警告。2008年2月12日，普京在记者招待会上当面向乌总统尤先科表示：“一旦乌克兰领土上部署了导弹防御系统，在理论上不能排除俄罗斯将导弹对准乌克兰。”<sup>①</sup> 对于乌克兰通过废除不结盟地位法案，俄总理梅德韦杰夫直言不讳地表示，此举使乌克兰变成了“俄罗斯潜在的军事对手”<sup>②</sup>。

第二，在经贸合作和人员交流领域设置障碍。俄乌关系渐行渐远，俄罗斯采取“胡萝卜加大棒”政策，继续动用经济手段对乌克兰施压。进入2014年4月以来，俄罗斯以乌未履行供气合同规定，没有在限期内偿还欠下的天然气债务为由，取消供气优惠，两次提高供应乌克兰的天然气价格，使天然气价格达到每千立方米485美元的价位。2015年3月，俄罗斯决定将对乌克兰出口天然气价格优惠期延长一个季度至2015年6月。但从6月份起，俄罗斯又表示第二季度出口乌克兰的天然气折扣价格为每千立方米247.2美元。第三季度和第四季度气价不提供折扣，分别为287.15美元和262.5美元<sup>③</sup>。2015年11月底，俄罗斯天然气工业公司以未收到乌克兰天然气预付款为由宣布停止对乌供气。

从2015年1月1日起俄罗斯对入境的乌克兰移民采取限制措施。前往俄罗斯的乌克兰移民必须持有劳务许可证<sup>④</sup>。据估计，因失去在俄罗斯的打工收入，乌克兰民众将损失110亿~130亿美元，约为乌克兰GDP的7%<sup>⑤</sup>。俄罗斯还以乌克兰与欧盟之间的联系国协定会使欧盟产品入侵俄罗斯市场为由，宣布自2016年1月1日起对从乌克兰进口的商品征收关税，并禁止从乌克兰进口农产品和食品<sup>⑥</sup>。

第三，支持乌克兰东部分离主义势力。2014年5月，乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克州举行全民公投，宣布脱离乌克兰独立。莫斯科随后发表声明，尊重

① Путин пригрозил нацелить ракеты на Украину. 12 февраля 2008 г. <http://News2.ru>

② Отказ Украины от внеблокового статуса: взгляд из НАТО и России. 23. 12. 2014. <http://golos-ameriki.ru>

③ Медведев продлил льготный режим поставок газа Украине. 1 апреля 2015 г. <http://bbc.co.uk>; Газпром назвал цену российского газа для Украины без скидки. 9 июня 2015 г. <http://golos-ameriki.ru>

④ Мария Бондаренко, Россия с нового года отменит льготный миграционный режим для украинцев. РБК. 29. 12. 2014.

⑤ Д. Медведев: Возможные потери украинцев, если они лишатся заработка в России оцениваются в 11 - 13 млрд долл//Независимая газета, 15. 12. 2014.

⑥ Россия решила “отомстить” и запрещает ввоз продуктов из Украины. 18 ноября 2015 г. <http://ru.tsn.ua>

乌克兰东部两州参与公投民众的决定，呼吁乌克兰政府与两州进行对话，同时谴责乌克兰政府对乌东部民众使用武力。乌克兰和北约也多次指责俄罗斯对东部分离主义势力提供政治、军事和资金援助<sup>①</sup>。

第四，加强俄罗斯军事力量建设。近几年俄罗斯十分注重加强军事力量建设。2012年2月20日俄总理普京表示，为发展俄罗斯军队和实现国家军事防务设施现代化，俄政府将拨款23万亿卢布（7730亿美元），加强军队建设。普京还表示，面对北约在欧洲部署导弹防御系统的计划，俄罗斯必须采取有力的反制措施。美国和北约部署导弹防御系统迫使俄罗斯采取果断措施以加强空天防御力量<sup>②</sup>。2015年3月10日，针对北约在靠近俄罗斯边境的波罗的海计划增兵3000人，并在黑海举行军事演习破坏俄罗斯和北约之间的互信行动，俄罗斯宣布退出《欧洲常规武装力量条约》<sup>③</sup>。

#### 四 俄罗斯与北约博弈下的乌克兰入约前景

从短期看，乌克兰没有加入北约的可能性。首先，乌克兰自身并没有达到北约的加入标准。加入北约的国家必须在政治、经济、司法、军事等领域达到北约标准。按照北约说法，乌克兰完成上述改革至少需6年时间。北约还有一项规定，即处于战争状态和存在领土纠纷的国家无权提出入约申请。乌克兰一直把克里米亚视为被俄罗斯侵占的领土，东部冲突局势尚未平息，仅凭这一点乌克兰加入北约就无从谈起<sup>④</sup>。

其次，北约成员国内部就乌克兰加入问题存在分歧。北约一些成员国认为，美国推动北约不断东扩，俄罗斯已非常不满；如果再接受乌克兰加入，挑战俄罗斯安全红线，一旦俄罗斯采取军事手段回应，欧洲将处于分裂状态。欧洲多国能源供应，特别是天然气供应依赖俄罗斯，俄欧关系紧张势必对欧洲经济产生消极影响。早在2008年北约布加勒斯特峰会前夕，尽管美国试图说服盟国同意乌克

① Генсек НАТО призывает Россию прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины. 24 января 2015 г. <http://segodnya.ua>

② Владимир Путин: “Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России”. 20. 02. 2012. <http://next.ru>

③ Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. <http://lenta.ru/news/2015/03/10/midgo/>

④ Пайетт: Киев понимает, что до вступления в НАТО еще далеко. 9. 12. 14. <http://korrespondent.net>; Генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс. 24 декабря 2014 г. <http://interfax.ru>

兰和格鲁吉亚加入北约的“成员国资格行动计划”，但还是遭到部分成员国反对。2008年3月，德国总理默克尔在一次讲话中称：“一个国家获得北约成员国资格要得到国内大多数民众支持，而非仅凭领导人的个人意愿。”另外，北约不应急于吸收存在内部冲突的国家加入。时任法国总理弗朗索瓦·菲永则声明：“法国不会给乌克兰和格鲁吉亚加入北约开绿灯。”鉴于成员国内部意见不一，2008年北约布加勒斯特峰会没有批准乌克兰加入北约的“成员国资格行动计划”<sup>①</sup>。

乌克兰危机发生后，俄乌关系剑拔弩张。在获悉乌克兰未来将就加入北约举行全民公投后，德国总理默克尔立即作出表态，称德国“对波罗申科希望就乌克兰加入北约举行全民公投的意图感到不安，这将导致解决俄乌危机的进程走向死胡同。”<sup>②</sup> 2015年2月5日，法国总统奥朗德在新闻发布会上强调，“法国不希望乌克兰加入北约”，这是“针对为此感到不安的俄罗斯人作出的声明”<sup>③</sup>。可见，无论乌克兰怎样紧锣密鼓、跃跃欲试意图跨入北约门槛，目前只是一厢情愿，北约大门不会为其敞开。波罗申科政府显然十分清楚这一点。2015年3月，波罗申科就乌克兰加入北约问题发表讲话，称“我不认为现在讨论加入北约问题是理性的，这一问题尚未提上日程。我们应当集中精力进行改革，完成我们在这一领域的任务。”<sup>④</sup>

从长远看，乌克兰加入北约将取决于俄罗斯与北约就此问题能否达成妥协。表面上看，乌克兰加入北约属于乌克兰和北约之间的问题。乌克兰与美国方面也多次声明，乌克兰是否加入北约，选择权在乌克兰，不在他国。但是，能否加入，决定权不在乌克兰，而在北约。2014年9月北约举行乌克兰危机后的首次峰会，会议焦点议题之一是乌克兰危机。尽管北约秘书长拉斯穆森公开指责俄罗斯攻击乌克兰，但北约除继续重申制裁俄罗斯的老调外，并没有对俄罗斯采取任何其他实质性措施。在与乌克兰总统波罗申科的会谈中，北约成员国领导人仅承诺在“北约—乌克兰特殊伙伴关系”框架内支持乌克兰应对危机，为乌克兰提供

① Германия против вступления Украины в НАТО. 12 марта 2008. <http://rusk.ru>; Германия и Франция против вступления Украины и Грузии в НАТО. Они не разделяют оптимизма США. [http://newsru.com/world/01 apr 2008/protiv.html](http://newsru.com/world/01_apr_2008/protiv.html)

② Франция против вступления Украины в НАТО. 5 февраля 2015 г. <http://korrespondent.net>

③ Олланд высказался против принятия Украины в НАТО. [http://lenta.ru/news/2015/02/05/olland\\_nato\\_ukr/](http://lenta.ru/news/2015/02/05/olland_nato_ukr/)

④ Порошенко: Вопрос вступления Украины в НАТО в повестке дня не стоит. <http://www.Rosbalt.ru/ukraina/2015/3/16/1378119.html>

指挥通讯和后勤保障等支持，对乌克兰翘首以盼的武器援助并未回应。拉斯穆森还强调，政治途径仍然是解决乌克兰危机的最佳方式，北约不希望通过军事手段解决危机，更不会向乌克兰提供武器。2015年3月27日，北约新任秘书长斯托尔滕贝格在接受加拿大《麦克林》杂志采访时甚至称，北约无意东扩，是东方想加入北约<sup>①</sup>。而北约的盟主美国在此问题上的立场与以前相比明显倒退。乌克兰危机前，美国不遗余力地怂恿盟国支持乌克兰加入北约。但危机发生后，面对乌克兰取消不结盟法律地位，积极谋求加入北约的意图和行动，美国驻乌克兰大使却强调乌克兰亟待进行改革，目前乌克兰离加入北约还差得很远<sup>②</sup>。尽管美国国会通过法案，授权总统向乌克兰提供致命性武器<sup>③</sup>，但是奥巴马总统并未作出向乌克兰提供致命性武器的决定。毕竟，乌克兰危机没有威胁到美国核心利益，美国在裁减核武器、防止核扩散、打击恐怖主义等诸多问题上离不开俄罗斯的合作。乌克兰危机虽然使俄美关系降至冷战后的最低点，但只要美国重返亚太、遏制中国的战略意图不变，美国显然不会为乌克兰开罪俄罗斯，从而扰乱自身的战略部署。总之，乌克兰加入北约归根结底是俄罗斯和北约之间的问题<sup>④</sup>，其实质是俄美关系问题。只要俄罗斯采取毫不妥协的态度，只要北约（美国）没有胆量与俄罗斯公然发生军事冲突，乌克兰加入北约的前景则依然隐晦不明。

（责任编辑 张昊琦）

---

① Столтенберг: НАТО не стремится на Восток, это Восток стремится в НАТО. //Украинская правда. 28. 03. 2015.

② Посол США в Украине: Сперва реформы, а затем уже в НАТО. 9 декабря 2014 г. <http://korrespondent.net>

③ США примут решение о поставках оружия Украине. 06. 04. 2015. <http://rian.com.ua>

④ Дмитрий Данилов, Кризис европейской системы безопасности: Украина на пути в НАТО // Международная жизнь. №3. 2015.