

## 中东剧变、影响及其应对

## 论中东形势对俄罗斯的影响

盛世良

**摘要：**俄罗斯对中东事态的基本态度是：同情阿拉伯国家反对派、支持国际制裁、反对西方军事干涉、主张政治解决。俄罗斯领导人在决策和表态时，注意维持同世界主要大国，首先是同西方大国和“金砖国家”的平衡，维持同阿拉伯国家和非洲国家的平衡，维持当事国当权派和在野派的平衡。在阿拉伯世界维持适度乱局，既有利于推高油气价格和刺激军火出口，改善俄罗斯国际收支状况；也有利于提升俄罗斯在西方心目中的地位，改善同西方关系。俄罗斯不存在强大的反对派，民众赞同现行发展方针，重稳定甚于重改革，主体民意反西方，不容易受“阿拉伯之春”的影响。

**关键词：**中东形势；利比亚；俄罗斯中东政策；中东剧变；大国与中东

**作者简介：**盛世良，译审，新华社世界问题研究中心研究员（北京 100055）。

**文章编号：**1673-5161（2011）05-0014-06

**中图分类号：**D812

**文献标识码：**A

对2010年年底以来阿拉伯世界的事态，特别是利比亚事态，俄罗斯官方基本立场可以归结为：同情反对派、支持对当局的制裁、反对外国军事干涉以及提倡政治解决。俄罗斯对联合国安理会1970号决议投了赞成票，因为决议“呼吁利比亚当局尊重人权，采取措施满足人民要求……对利比亚实行武器禁运”<sup>①</sup>。在局面尚未彻底明朗的情况下，俄罗斯在决定对策和表态时尽量维持三个平衡：维持同世界主流国家，首先是同西方大国和“金砖国家”的平衡；维持同阿拉伯国家和非洲国家的平衡；维持当事国当权派和在野派的平衡。在联合国安理会表决1973号决议时，俄罗斯投了弃权票，既同“金砖四国”中的其余三国和德国保持一致，又避免同美国等西方国家和非洲国家联盟的立场对立，不阻挠美英法意等西方国家的军事行动。

然而，俄罗斯对联合国安理会1973号决议是不满意的，俄罗斯外长拉夫罗夫批评其“允许任何人为任何目的为所欲为”<sup>②</sup>。北约空袭造成大量平民伤亡后，梅德韦杰夫总统于3月21日发表声明，批评这是“货真价实的军事行动，造成民用设施受损和无辜人员的伤亡……这当然是不能容忍的”<sup>③</sup>。俄罗斯外交部批评北约不对称地动用武力，超出了安理会1973号决议的授权范围，呼吁立即停火，无条件开始政治协商。拉夫罗夫外长声明：立即停止针对平民的暴力行动，让事态转入政治渠道；外国干涉，特别是武装干涉，只会加重利比亚人民的苦难，无助于解决危机；利比亚问题应该由利比亚人自己解决。<sup>④</sup>俄罗斯支持联合国安理会对利比亚的制裁：禁止同利比亚的军火交易，冻结卡扎菲及其家族和亲信的账号，禁止他们出国。梅德韦杰夫总统于2011年3

① 参见俄塔社-塔斯社莫斯科2011年2月27日电。

② 参见俄罗斯KM.RU网站2011年7月1日报道。

③ 参见俄塔社-塔斯社莫斯科2011年3月31日电。

月 10 日颁布了《执行联合国安理会 2011 年 2 月 26 日 1970 号决议的措施》总统令，扩大对利比亚当局的制裁，因参与镇压平民，禁止卡扎菲及其家属和亲信共 15 人进入俄罗斯，禁止一切法人和自然人从俄罗斯向利比亚运送武器弹药等军用物资，禁止金融业务。<sup>①</sup>

西方国家空袭利比亚的行动招致天怒人怨，想拉俄罗斯参加西方策划的“利比亚问题国际接触小组”。俄罗斯不愿意为西方解套，拉夫罗夫外长明确告诉充当说客的法国外长朱佩：“利比亚问题国际接触小组不合法，俄罗斯不会参加。”<sup>②</sup>在利比亚局势并未明朗化、反对派内部不统一的情况下，俄罗斯不当“和事佬”。5 月中旬，拉夫罗夫外长对利比亚政府代表团说：“现阶段解决利比亚问题的主要任务是商定停战日期和条件，但是俄罗斯拒绝充当调停人。”<sup>③</sup>西方军事行动效果有限，转而向利比亚反对派提供武器，拉夫罗夫外长严肃告诫道：“任何向利比亚提供武器和派遣教官的做法，都是违反联合国 1970 号决议的。”<sup>④</sup>到 7 月中旬，利比亚力量对比逐渐清楚，卡扎菲回天无力。拉夫罗夫外长声明：“在未来的利比亚，将不会有卡扎菲的一席之地。俄罗斯支持政治解决利比亚问题，赞赏非盟关于卡扎菲代表同过渡委员会谈判的倡议。”<sup>⑤</sup>8 月，利比亚局势更趋明朗，卡扎菲一蹶不振，俄罗斯的立场也越来越清晰。梅德韦杰夫总统于 8 月 12 日发布总统令《有关履行联合国安理会 2011 年 3 月 17 日 1973 号决议的措施》，全面禁止与利比亚的空中交通，并冻结利比亚领导人卡扎菲亲属及亲信的资产，授权俄罗斯军舰在公海上检查来往于利比亚运输与军事行动有关人员和货物的船只。<sup>⑥</sup>

众所周知，俄罗斯同美国和其他西方国家有结构性矛盾，在地缘政治上的利益有诸多冲突，而卡扎菲自 1986 年以来，一直跟美国全球霸权唱对台戏，按照传统的理解，符合俄罗斯的地缘政治利益。既然如此，俄罗斯为什么要支持西方对利比亚等阿拉伯国家的“独裁者”实行制裁呢？

## 一、俄罗斯立场的缘由

首先，世界格局和俄罗斯的国际处境发生了根本变化。在前苏联时期，俄罗斯曾有三个战略防护层：第一层是处于俄罗斯外围的 14 个加盟共和国；第二层是“社会主义大家庭”，特别是其中的东欧国家；第三层为“第三世界”，特别是其中“以社会主义为方向的国家”。长期受老殖民主义者奴役的西亚北非阿拉伯国家，尤其是其中的埃及、利比亚、阿尔及利亚、伊拉克、叙利亚和也门，曾在不同时期“走向社会主义”，都是前苏联心目中的“进步国家”，是对抗西方的外围战略缓冲带。

冷战结束后，俄罗斯先是一心融入西方，继则遇北约东扩，不仅昔日的“社会主义兄弟国家”无一例外地加入北约，就连独联体西部国家乌克兰和摩尔多瓦，以及南高加索国家格鲁吉亚和阿塞拜疆，也有加盟入约的危险。在这种形势下，俄罗斯不得不收缩战略目标，退而求自保，设定两条“红线”：一是不许俄罗斯本土分裂；二是不许北约染指独联体国家。至于两个外围战略防护层，既然连社会主义制度都放弃了，那么“社会主义阵营”当然就不必死守。这些国家在俄罗斯的外交优先中处于欧洲、美国、独联体、中印和亚太国家之后，几乎降到垫底的位置。

① 参见《俄罗斯报》2011 年 3 月 11 日报道。

② 参见 BBC 俄文网站 2011 年 5 月 13 日报道。

③ 参见俄新社 2011 年莫斯科 5 月 17 日电。

④ 参见俄新社索契 2011 年 7 月 4 日电。

⑤ 参见俄罗斯 РБК 网站 2011 年 7 月 13 日报道。

⑥ 参见俄新社莫斯科 8 月 12 日电。

其次，俄罗斯实力萎缩，无力争夺阿拉伯世界。从 20 世纪五十年代到八十年代，前苏联国力上升，军事力量渐可比肩美国，不仅有底气在欧洲同北约对抗，而且敢于支持西亚北非国家反帝反殖、争取独立，支持阿拉伯国家对抗美国和以色列。现在俄罗斯除了战略核武器以外，总体实力跟美国差距悬殊，早就失去了为天下打抱不平的胆气和能力。

再次，俄罗斯外交原则和对外战略发生根本变化。前苏联外交原则高度意识形态化，初期支援世界革命，后来捍卫“社会主义成果”和“保护被压迫民族”，为此曾不惜出兵波兰、匈牙利和捷克斯洛伐克等“兄弟国家”，武力占领第三世界国家阿富汗。普京实行务实外交，其外交三原则为：维护本国安全和经济利益、对外政策可预见性、国际法至上。近两年来，俄罗斯为借助西方资金、技术、人才和新思想，促成本国经济现代化，把西欧和美国列为外交的第一和第二优先，要跟欧盟建立“现代化联盟”。<sup>[2]</sup>有鉴于此，俄罗斯当然不值得为保护阿拉伯国家“独裁者”而冒破坏俄美和俄欧关系“重启”的风险了。

俄罗斯领导人现在非常注重实惠，善于权衡利弊。叙利亚发生骚乱，当局出动军队加以镇压。美国国务卿希拉里·克林顿要求俄罗斯停止向阿萨德政权出售武器。2011 年 8 月 17 日，俄罗斯通过其国防出口公司总裁安纳托利·伊赛金之口作出回应：“俄罗斯将继续向叙利亚提供武器。只要不宣布对叙利亚的制裁，我们就一定要履行一切合同义务。”<sup>[3]</sup>这是因为武器出口是俄罗斯外汇收入的一个大项。2011 年上半年，仅俄罗斯国防出口公司就已经向国外提供了价值 59 亿美元的武器，预计全年出口额可以接近百亿美元。

第四，俄罗斯社会对利比亚问题和西方军事行动的看法不一，普梅立场有差异。联合国安理会关于利比亚问题的 1973 号决议通过后，普京批评决议“有缺陷，欠完整”，谴责西方对利比亚动武是“十字军东征”。梅德韦杰夫发表利比亚局势专项声明，“义正词严”地批评“十字军东征”的说法会引起文明冲突，“不能允许”。2011 年 4 月底，普京在哥本哈根再次激烈批评西方：“谁也没有授权北约处决卡扎菲！谁让这么干的？经过法庭审判吗？！应当尊重国际法。”“文明社会倾全力镇压一个不大的国家，破坏好几代人建造起来的基础设施，这样做对吗？！我反正不喜欢。”<sup>[4]</sup>他认为，对利比亚采取军事行动，是为了满足美国的地缘政治利益。梅德韦杰夫则不理睬卡扎菲有关就“十字军侵略”召开安理会的呼吁。

俄罗斯 3 月下旬的民调显示，78%的人谴责西方对利比亚的空袭，表示支持的仅占 5%；70%的人赞同普京总理有关西方对利比亚搞“十字军东征”的批评。<sup>[5]</sup>不少俄罗斯人认为，卡扎菲是美国的敌人，也就是俄罗斯的朋友，利比亚人民生活幸福，反对派是美国豢养的基地组织伊斯兰极端分子；美国和北约发动对利比亚的制裁，是为了抢石油，杀利傲俄”，演练武力颠覆合法政权的模式，而消灭俄罗斯是美国和西欧百余年来核心目标。<sup>[6]</sup>

当今世界，大国行事表面上急公好义，实质都离不开为本国牟利。俄罗斯早在前苏联时期就同利比亚建立了密切联系，主要是向利比亚提供武器和开采利比亚的石油。如今，利比亚从俄罗斯购买各种军备，包括歼击机、军用直升机和卡拉什尼科夫自动枪。在利比亚局势动荡前，俄罗斯与利比亚已经签订的军火供应和服务合同总金额近 40 亿美元。2008 年卡扎菲和普京实现互访，商定俄罗斯向利比亚提供近 20 亿美元的新武器。在利比亚政局动荡前夕，已经完成准备工作、即将签订的合同价值 18 亿美元，其中包括利比亚购买价值 8 亿美元的 12~15 架俄罗斯新型多功能歼击机苏-35 的合同，购买卡-52 新型武装直升机、“盔甲-S1”防空导弹-火炮综合体和“S-300”防空导弹系统的合同。2011 年 2 月底，在利比亚政局动荡前夕，俄罗斯天然气工业公司石油公司签署了参与利比亚“大象”（Elephant）油田开采的协定，获得该油田三分之一的开采权。俄罗斯专家还参与了造价 31 亿美元的 800 公里铁路的建设。利比亚局势动荡后，这两项工程都已冻结。

俄罗斯在叙利亚有两大利益：一是以象征性的付费获得俄罗斯在独联体境外唯一的海军基地；二是在购买俄罗斯武器的 80 个国家中，叙利亚按交易额计算，排名第五，而且打算再购买 100 亿美元米格-31 战机、巡航导弹和 S-300 防空导弹系统。

俄罗斯在也门也有可观的经济利益。2010 年，也门总统萨利赫与俄罗斯签订 10 亿美元武器采购协定。2011 年 3 月，也门邀请俄罗斯勘探石油。这些协定本可以给俄罗斯带来百亿美元的收入。

由于阿拉伯国家局势动荡，上述这几项总共二三百亿美元的交易可能“泡汤”。不过，“阿拉伯之春”给俄罗斯既带来直接损失，也带来新的市场。西亚、北非的乱局会刺激国际石油天然气价格的高企，还会促使该地区国家增加对防空武器的需求。俄罗斯能够从中得利。能源部门的产出在俄罗斯国内生产总值中的比重接近 30%，提供出口收入的 2/3 强，贡献全国税收的 2/5。西亚北非油气出口国局势动荡，对俄罗斯起码有两大好处：其一，2011 年 3 月初俄罗斯的乌拉尔原油价格达到每桶 114 美元，比一年前高 40 美元。俄罗斯一年出口原油近 2.5 亿吨，约合十八亿桶。油价上升 40 美元，俄罗斯一年能增收约七百多亿美元；其二，俄罗斯 2011 年对欧洲和日本的天然气出口有望增加 150 亿立方米，考虑到俄罗斯 3 月卖给欧洲的天然气价格已经接近 500 美元/千立方米。俄罗斯靠天然气价格上涨，一年又可增收 70 多亿美元。这两项可以使俄罗斯 2011 年 GDP 多增长五个百分点。与之相比，俄罗斯在利比亚至多 40 亿美元的损失以及今后数年二百多亿美元的合同金额就无足轻重了，况且俄罗斯染指西亚北非的油气，是为了控制起来之后转口卖高价，而不是为了本国自用，并非不可或缺。同时，西方在利比亚上空设禁飞区，空袭利比亚军事设施，迫使西亚北非国家更加重视本国防空力量的增强，对俄罗斯防空武器的需求会直线上升。目前，防空武器已经占俄罗斯武器出口额的 18%，今后还会明显上升。<sup>[7]</sup>

由此可见，俄罗斯采取目前这种立场，不帮西方解套，让阿拉伯世界维持适度乱局，既有利于推高国际油气价格，刺激对防空武器的需求，改善俄罗斯国际收支状况；也有利于提升俄罗斯在西方心目中的地位，改善同西方关系。

## 二、中东形势对俄罗斯外交的启示

### 1. 俄罗斯与西方大国将更难在安理会协调立场

俄罗斯有政治学家认为，联合国安理会现在成了“给西方恣意妄为盖章放行”的机构。俄罗斯没有阻挠 1973 号决议的通过，以为西方会以照顾俄罗斯利益作为回报，但再次遭到愚弄。国际社会，特别是俄罗斯和中国同西方大国之间刚刚出现的相互谅解气氛遭到打击，今后大国在安理会内协调立场将更加困难。果不其然，此后在叙利亚问题上，俄罗斯相当长时期一直阻止联合国对巴沙尔·阿萨德政权采取强硬措施。8 月初叙利亚当局采用强硬手段镇压抗议者，造成大量平民伤亡，俄罗斯才转变立场，梅德韦杰夫总统呼吁巴沙尔“实施改革，恢复国内和平，建立现代国家，否则俄罗斯也将不得不采取措施，而巴沙尔将遭遇可悲的下场”<sup>[8]</sup>。

### 2. 要以新手法处理国际政治问题

当今国际政治失去刚性的法律规范，任由强国“便宜行事”。同样的问题，可以用不同方式，甚至相反方式处理。在利比亚，西方在阿拉伯国家的默许下，支持反对派，追杀独裁者；在巴林，沙特和海湾君主国在西方默许下，镇压反对派；在也门，同样在这几个君主国的操纵下，可控地实现政权更迭——总统下台，但不许伊斯兰反对派为所欲为；在叙利亚，冲突最激烈，暴力升级，但西方在埃及和利比亚问题明朗之前，并不急于干涉。世界变成“地球村”，强势国家和民族欺

凌和侵略弱势国家和民族，以自己的政治和文化观念影响和排挤弱国政治和弱势民族文化，迫使俄罗斯不得不考虑采取新方法处理外交问题。

### 3. 要应对西方颠覆他国政权的“套路”

北约使用“科索沃套路”驾轻就熟：先取得安理会授权，轰炸塞尔维亚，同时秘密训练“科索沃解放军”，再引诱塞军为打“科索沃解放军”而进入北约轰炸的覆盖区。如果还不奏效，就不再理睬安理会授权，赤膊上阵，出动地面部队，制造既成事实。对付阿富汗、伊拉克、利比亚，套路相同。如果多数国家默认，而强国又犹豫不决，任何没有进入“民主阵营”且富有资源的中小国家，都可能成为“科索沃套路”的对象。

### 4. 要协助独联体国家应对双重危险

一是“茉莉花革命”的传导效应。美国在“民主”口号下，抛弃亲美的穆巴拉克，绞杀反美的卡扎菲，在阿拉伯世界失去人心。但美国善于“把坏事变成好事”，把祸水引到美国厌憎的国家，向独联体地区的“独裁国家”，特别是白俄罗斯和中亚多数国家，出口“茉莉花革命”；二是北约从阿富汗撤军后，伊斯兰极端势力和武装分子将集中力量颠覆中亚世俗政权，中亚局势更加动荡。

### 5. 核不扩散将更难实现

卡扎菲在西方利诱下放弃大规模杀伤性武器，失去了保卫政权的“杀手锏”。西方世界之外的无核国，既有萨达姆和卡扎菲因无核而任人宰割的教训，又有朝鲜搞“核讹诈”成功的范例，今后对核不扩散倡议将阳奉阴违，甚至嗤之以鼻。世界上将出现更多的拥核和近核国家，俄罗斯将更难以伙同美国要求中国“核透明”。

### 6. 梅普外交理念差异

普京持传统立场，认为国际法原则高于价值观，俄罗斯依然是全球大国，理应维护既定的世界格局，反对他国干涉内政；梅德韦杰夫认为价值观高于国际法原则，早在2009年9月雅罗斯拉夫尔论坛上作主旨报告时，就赞同西方“人道干涉”的理念，主张批评他国错误的对内政策。

## 三、中东形势对俄罗斯政局的影响

### 1. 维稳重于改革

埃及和利比亚等国的“人民威权主义”模式与西方模式不同，不搞新闻自由和自由选举，领导人连续执政几十年。现在这种模式面临崩溃，俄罗斯当局对阿拉伯国家的事态极其关注，担心本国日积月累的问题突然爆发，人民的不满冲破“临界点”。俄罗斯倾向于西方的自由派认为，与其坐等本国发生阿拉伯式的动乱，不如自上而下地实施政治体制的民主改革。梅德韦杰夫倾向于这一主张；以普京为首的传统派认为，俄罗斯应该再维持十年稳定，不能搞自由主义的“社会试验”。

### 2. 对北高加索形势没有直接影响

同利比亚相似的是，俄罗斯在车臣等北高加索地区通过当地精英和部族势力控制政局，靠金钱收买部族首领和居民的忠顺。但北高加索地区的麻烦是残存的“三股势力”，而不是“民主、自由和反独裁”。

### 3. 俄罗斯不会发生“茉莉花革命”

俄罗斯不存在阿拉伯国家那样的反对派政治势力。体制内反对派支持现政权，体制外反对派无力组织和动员大规模抗议。民调表明，梅普的支持率和信任率虽然降到两年来的新低，但比其他政治家起码高一个数量级。2011年3月，积极评价梅普工作的分别为66%和68%，一年前分别

为 75%和 78%; 在最受信任的政治家中, 梅普分别得票 34%和 39%, 而一年前分别为 43%和 50%, 但卡西扬诺夫等反对派政治家连 3%的信任率都达不到。

不论是伊斯兰主义还是俄罗斯民族主义, 都不占主导地位。社会调查表明, 25 岁以下的年轻人多半赞同现行的国家发展方针和本国领导的政策。此外, 梅普拥有合法的执政地位, 与穆巴拉克或卡扎菲有根本区别, 且俄罗斯不存在经济衰退、民生凋敝的社会背景。同时, 国家媒体巧妙报道阿拉伯国家事态, 一致认为: 动乱引起严重经济后果, 巴林、利比亚和沙特等国人民生活水平不低, “自由比不自由好, 有保障的面包加黄油比自由更好”。

迄今为止, 俄罗斯当局首先重视的是防范于未然, 告诫反对派不要轻举妄动。当局依靠国家媒体的宣传、较强的财政资源、社会的维稳惯性, 应对自如; 同时准备在万不得已的情况下使用暴力。向来被认为是当局风向标的俄罗斯自民党主席日里诺夫斯基, 3 月 11 日在“俄罗斯-24”广播节目中明确表示, 如果发生暴乱, 俄罗斯领导人一定会用大炮和坦克来对付暴乱分子。俄罗斯不少政治家也发表过类似见解。

### [参考文献]

- [1] 俄罗斯总统关于利比亚局势的声明[EB/OL]. [2011-03-11]. <http://kremlin.ru/>.
- [2] 德·梅德韦杰夫. 俄罗斯, 前进! [N]. (俄罗斯) 消息报, 2009-09-11.
- [3] 谢尔盖·斯米尔诺夫. 俄罗斯给阿斯顿披上盔甲[N]. (俄罗斯) 报纸报, 2011-08-17.
- [4] 梅普组合分裂 总统和总理对联合国安理会决议和消费行动的评价有原则分歧[N]. (俄罗斯) 报纸报, 2011-03-21.
- [5] 俄罗斯人表示支持总理俄罗斯[N]. (俄罗斯) 独立报, 2011-03-25.
- [6] 叶莲娜·波诺玛廖娃. 消灭利比亚的战略[EB/OL]. [2011-03-20].  
<http://mil.chinaaiiss.com/html/20113/22/a35e1d.html>.
- [7] 谢尔盖·斯米尔诺夫. 俄罗斯给阿斯顿披上盔甲[N]. (俄罗斯) 报纸报, 2011-08-17.
- [8] 又一场战争在酝酿中? [N]. (俄罗斯) 红星报, 2011-08-06.

## Influence of the Middle East Situation on Russian

SHENG Shiliang

**Abstract** Russia's basic attitude on the Middle East's situation is: sympathy Arabic opposition, against international interference of Western military intervention, advocate a political solution. Russian leaders pointed out, the first thing is to keep balance with the Western powers and the "BRIC Countries", and then to maintain the balance between Arabic and African countries, keep touch with those in power and opposition parties. Chaos in the Arab world is helpful for Russia to push up oil and gas prices and stimulate the export of arms to improve Russia's international balance of payments; also help to bolster Russia's position in the Western mind, to improve relations with the West. There is no strong opposition in Russia, the public agreed with the current approach to development, to be stable even in heavy reform, the main anti-Western public opinion, not susceptible to the "Arab Spring" effect.

**Key Words** Middle East Situation; Libya; Russia's Policy; Russia's Interests; Middle East Upheaval; Big Powers and the Middle East

(责任编辑: 孙德刚)