

## 后疫情时代俄罗斯国家安全观的嬗变<sup>[1]</sup>

张 建

**【内容提要】**面对严峻的新冠肺炎疫情挑战，俄罗斯的国家安全观发生了重要嬗变，这体现于俄罗斯出台了一系列新的举措：积极应对地缘安全、重视经济安全、维持国际战略平衡、维护文化与价值观、构建国家生物安全体系等，旨在应对安全风险和提高国家治理能力。本文通过对俄罗斯国家安全观的分析，阐明其嬗变体现在水平扩展和外延不断丰富等方面以及安全态度更为保守，并从战略文化与政治制度、疫情影响、威胁感知的角度分析其变化的原因，最后评估了这一嬗变对中美俄三边互动及地缘政治格局的影响。后疫情时代，俄罗斯对外政策的主格调将是挑战、对抗与寻求合作的世界秩序观与国际合作观；作为世界军事大国，俄罗斯军事行动的范围可能进一步扩大，其在国土范围之外的军事行动值得关注。

**【关键词】**后疫情时代 俄罗斯 国家安全观 中美俄三边关系

**【作者简介】**张建，外交学院外交学与外事管理系讲师，博士。

**【中图分类号】**D815

**【文献标识码】**A

**【文章编号】**1006-6241(2021)01-0057-22

---

[1] 本文系国家社科基金青年项目“中俄美三边关系与大国竞合中的世界秩序研究”(项目编号:19CGJ007)的阶段性成果。

“安全观”是指一个主权国家对它所处国际环境及自身安全状况的评估和认识，它包括安全因素、安全基础、安全途径和手段等方面，是一个国家采取何种对外战略的依据和行为指针。<sup>[1]</sup>“国家安全观”是一个国家精英统治阶层的安全思维对国家安全现实的体系化表达，包括对安全环境、安全对象等方面的思考。它既可体现为对本国在国际安全事务中的政策取向和对安全环境的认知，也可体现为对本国在国际社会中涉及的安全、威胁等方面的态度，是国家面临的国际环境、周边环境与基本国情相结合的产物。因此，作为战略文化、历史认同外在表现的一个维度，国家安全观具有稳定性和继承性；但作为一种内外环境的产物，它又是不断发展的。历史认同与战略文化构成了一个民族国家的经验积累和思维方式；国内的政治、经济现实构成了基本国情；而周边环境与国际形势构成了背景知识与感性认识。国家安全观正是基于这样的分析判断而形成的内在观念(见图1)。

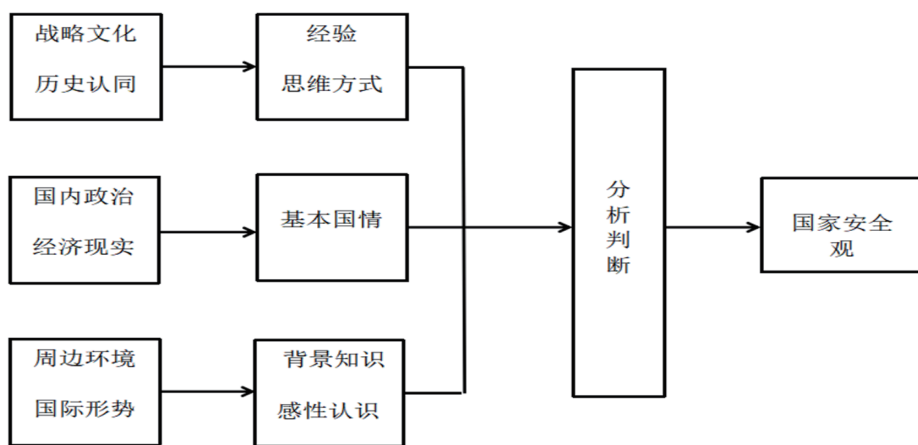


图1 国家安全观形成的机理逻辑

资料来源：作者自制。

[1] 李晓敏：《中国的新安全观》，载《和平与发展》2002年第2期，第44—47页。

20世纪后半叶的冷战是美苏两国安全观的集中体现和强力较量。西方学者在分析苏联的安全观时认为，二战的胜利给苏联带来了前所未有的安全，而斯大林对安全的绝对追求使东西方紧张关系不断加剧，因而冷战是注定要到来的。<sup>[1]</sup>冷战时期苏联国家安全观的典型特征是集传统安全和联盟安全为一体，聚焦领域主要是军事安全和政治安全。苏联存在70年所具有的国际地位和美苏冷战，给俄罗斯的国家安全观打下了深刻烙印。随着苏联解体及华约组织的分崩离析，叶利钦执政的8年中，俄罗斯的国家安全观不断变化，传统安全观曾一度被抛弃。为融入西方“文明世界”，俄罗斯奉行向西方“一边倒”外交政策，从东欧地区收缩力量，采取“甩包袱”做法，与东欧地区的原友好国家不同程度地拉开了距离，直接导致东欧在世界安全格局中的力量失衡，欧洲均势被破坏，不同力量为争夺欧洲安全主导权展开了激烈竞争。北约东扩即是美俄争夺欧洲主导权的产物，加之俄罗斯国内车臣分裂势力的扩大，致使俄罗斯在叶利钦执政中后期开始回归以传统安全与地缘安全为导向的国家安全观。2000年普京主政后，20年间俄罗斯先后出台了多个版本的外交政策构想、国家安全构想和军事学说等直接体现国家安全观的重要文件。<sup>[2]</sup>重视传统安全与地缘安全，并逐渐兼顾多元安全的实用主义国家安全观念，在普京时代逐渐得以确立，并一直随着国际局势的演变而不断调整 and 变化，2020年在新冠肺炎疫情蔓延和全球化受阻的背景下，俄国家安全观念更是发生了重要嬗变。

俄罗斯的国家安全观是在对其国家安全基本问题整体把握的基础上形成的整套观点和理论，在当代俄罗斯国家安全战略中处于支配和主导地位，在对外政策、安全实践中发挥着指导作用。俄罗斯国家安全观的嬗变对界

[1]【美】沃捷特克·马斯特尼：《斯大林时期的冷战与苏联的安全观》，郭懋安译，桂林：广西师范大学出版社2002年版，第21—22页。

[2] 1997年，俄罗斯发布独立后的首版《俄罗斯联邦国家安全构想》；普京主政后，于2000年发布新版《俄罗斯联邦国家安全构想》；2009年，受俄格战争和俄美关系重启影响，发布《2020年前俄罗斯联邦国家安全战略》；2015年发布新版《2020年前俄罗斯联邦国家安全战略》，共4个版本。可参考张建：《俄罗斯国际观的新变化及其特点、原因和影响分析》，载《国际观察》2017年第1期，第114—129页。

定其国家利益、对外政策走向、中美俄三边关系有着重要影响，这种影响也会波及到全球治理及大国关系。本文拟对近年来，尤其是普京第四任期和新冠肺炎疫情在全球蔓延以来的俄罗斯国家安全观进行梳理，厘清导致其变化的缘由，并分析这种变化给大国关系、地缘政治带来的主要影响。

## 一、后疫情时代俄罗斯国家安全观的新变化

2020年初以来，一场突如其来的新冠肺炎疫情开始在全球蔓延。给许多国家和人民造成了巨大生命财产损失。疫情蔓延对世界秩序和全球化，特别是对大国关系纷争化和地缘思潮回归产生了深远影响，有学者甚至认为“新冠疫情大流行将永远改变世界秩序”。<sup>[1]</sup>疫情加剧了国际局势的复杂性，使国际关系也更加充满不确定性，后疫情时代的国际形势变化备受关注。<sup>[2]</sup>疫情暴发后，俄罗斯推出了多项战略举措，以加强国家安全治理能力。

### （一）强调地缘军事安全，提高经济安全的地位

重视地缘安全是俄罗斯国家安全观的传统，在这种和游牧民族文明相

---

[1] Henry A. Kissinger, “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order,” <https://www.henryakissinger.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order/>.

[2] 2020年6月16日，习近平主席同塔吉克斯坦总统拉赫蒙通电话时提到“后疫情时代”一词。22日，在以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩时，习近平主席再次提出“推动后疫情时代中欧关系更加稳健成熟”，彰显国际形势的独特变化。可参考王文：《“全球化休克”与“后疫情时代”的中国策略》，载《世界社会主义研究》2020年第3期，第31—39页；沈铭辉、李天国：《后疫情时代的国际秩序与东亚区域合作》，载《当代世界》2020年第8期，第41—47页；Липсич И. Этот кризис может оказаться тяжелее, чем в 90-е годы... // URL: <https://newizv.ru/article/general/08-04-2020/igor-lipsits-etot-krizis-mozhet-okazatsya-tyazhelee-chem-v-90-e-gody> ; Richard Haass, “International Relations In The COVID-19 Era: What Comes After A Pandemic,” <https://www.wbur.org/onpoint/2020/04/22/international-relations-coronavirus-richard-haass>; “How the coronavirus is bringing back realism,” <https://www.jpost.com/Opinion/How-the-coronavirus-is-bringing-back-realism-622721>.

联系的安全观中，战略空间被压缩就意味着受到威胁。21世纪以来，美国的核力量及能力（在欧洲部署导弹防御系统、实施全球快速打击计划）和北约东扩，被俄罗斯视为对其国家安全的重大威胁。<sup>[1]</sup>乌克兰发生的武装冲突、叙利亚境内的恐怖威胁、朝核问题以及俄罗斯西南部的局势恶化，也被视为威胁俄罗斯国家安全的重要因素。<sup>[2]</sup>早在2015年底颁布的新版《2020年前俄罗斯国家安全战略》中，俄罗斯就将北约东扩定义为国家安全威胁，将美国及其盟友称为“政治对手”。<sup>[3]</sup>在常规武装力量对比方面，俄罗斯与北约及美国的“失衡”状态无法明显改变，这使美国始终未以平等的伙伴身份对待俄罗斯，从而加重了俄罗斯的“安全焦虑”，普京曾公开表示，北约向俄罗斯边界靠近对俄国家安全构成了威胁。<sup>[4]</sup>他在2020年国情咨文中提到，俄罗斯强化国家安全的步伐是及时而充分的，未来10年国防能力有所保障，将会进行新一代武器装备的研发。<sup>[5]</sup>新冠肺炎疫情蔓延后，北约与俄罗斯的军事对峙不减反增，甚至延伸到一些新领域。2020年5月，俄罗斯外长拉夫罗夫（Лавров С.В.）提议，在疫情期间，出于对士兵健康的考虑，俄罗斯与北约双方暂停军事演习，这被国际社会看作是俄罗斯为控制新冠疫情而迈出的“积极的建设性提议”，然而却遭到了北约的拒绝。<sup>[6]</sup>因此普京多次指示，在这样的特殊时期要关注边界和地缘安全。疫情期间，

---

[1] Угроза национальной безопасности РФ // URL: [https://spravochnick.ru/politologiya/ugroza\\_nacionalnoy\\_bezopasnosti\\_rf/](https://spravochnick.ru/politologiya/ugroza_nacionalnoy_bezopasnosti_rf/).

[2] Афанасьев С. Международная обстановка и угрозы национальной безопасности России, Зарубежное военное обозрение. 2018. №1. С. 3-11.

[3] Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 Года // URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/424>.

[4] Путин назвал угрозой для безопасности страны приближение НАТО к границам РФ // URL: <https://rg.ru/2019/12/03/putin-nazval-ugrozoj-dlia-bezopasnosti-strany-priblizhenie-nato-k-granicam-rf.html>.

[5] События Послание Президента Федеральному Собранию 2020 // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582>.

[6] Лавров заявил, что борьба с Россией стала смыслом существования НАТО // URL: <https://tass.ru/politika/9253081>.

俄罗斯在波罗的海、黑海上空等领域多次拦截美国军机,防止其进入俄领空。为应对北约在北极加强军事存在的企图,普京于2020年3月5日签署总统令,正式公布《2035年前俄联邦北极国家基本政策》,以防止美国和北约在北极地区对俄罗斯国家安全构成威胁。<sup>[1]</sup>3个月后,普京签署总统令,将俄罗斯的军事行政区作了新的调整,历史上首次将北方舰队划为独立的军事行政单位,以应对北极地区的“战略竞争”。<sup>[2]</sup>可以预见,2021年拜登就任美国总统后将更加注重北约的作用,北约和俄罗斯都会强化各自的军事部署,地缘博弈将持续升温。

国家经济安全应该是既体现为一种安全状态,也体现为维持经济安全、不受外力影响的能力。<sup>[3]</sup>2008年俄罗斯经济曾受世界金融危机影响而大幅下滑,但2009年将经济安全置于国家安全战略的首位后,较快摆脱了经济危机的不良影响。2010—2011年俄罗斯以高于世界平均经济增长的速度实现了金融危机后的恢复性增长。2012年是俄罗斯社会经济发展重要的“权力交接”时期,经济形势喜忧参半,国内经济增长放缓。2013—2016年,美国等西方国家因克里米亚等事件向俄罗斯举起“制裁”大棒,使其经济遭受重大损失,直至2017年后才恢复缓慢增长(见图2)。2020年3月,俄罗斯和沙特打响石油价格战,全球油价波动带来的地缘风险引发油气进出口国之间的多重博弈,对俄罗斯这样的产油国而言,能源安全与经济安全的关联尤其显著。<sup>[4]</sup>新冠肺炎疫情蔓延后,俄罗斯多次在全国范围内实行带

---

[1] Президент утвердил Основы государственной политики в Арктике // URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/62947>.

[2] Указ Президента РФ от 5 июня 2020 г. № 374 “О военно-административном делении Российской Федерации” // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74128851/>.

[3] 可参考马蔚云:《俄罗斯国家经济安全及其评估》,载《俄罗斯中亚东欧研究》2012年第5期,第56—62页。

[4] Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват? // URL: <https://lenta.ru/articles/2020/07/02/demp/>; Мишустину пожаловались на удорожание бензина // URL: <https://www.rosbalt.ru/business/2020/07/17/1854337.html>.

薪休假，但据其经济表现，在保障民众健康的同时拯救经济危局已成为当务之急。<sup>[1]</sup>2020年5月11日，普京再次宣布自次日起结束全国性统一休假，逐步解除限制措施，力求在保障公民安全的同时也支持经济发展，以改善国家整体经济形势。面对新冠疫情的挑战，俄罗斯在强调地缘安全的同时也增加了对经济安全的重视程度。

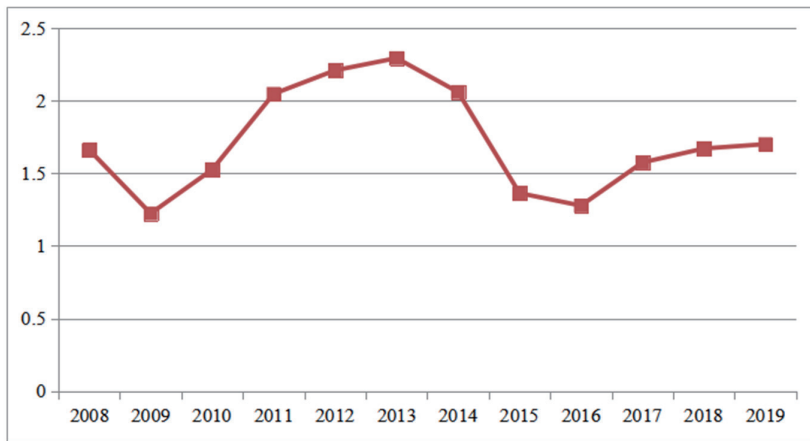


图2 2008—2019年俄罗斯GDP增长图<sup>[2]</sup>(单位：万亿美元)

## (二) 重视高精尖战略武器，维持国际战略安全平衡

特朗普时期，美国国家安全战略的首要任务由“反恐”变为“大国竞争”。<sup>[3]</sup>美国不断退出国际多边、双边机构和条约，并将俄罗斯列为主要战略竞争对手。美国先后退出《中导条约》和《天空开放条约》，出台新的《核态势评估报告》并组建太空军，历经多年建立起来的全球战略平衡与稳定有被彻底打破之势。美国与俄罗斯作为世界军事大国，其拥有的战略威慑

[1] Выход из выходных // URL: <https://rg.ru/2020/05/11/vladimir-putin-obiavil-o-zavershenii-perioda-nerabochih-dnej-s-12-maia.html>.

[2] 数据来源：世界银行，<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2019&locations=RU&start=2008>。

[3] Anthony H. Cordesman, “President Trump’s New National Security Strategy,” <https://www.csis.org/analysis/president-trumps-new-national-security-strategy>.

力量——核弹头数量,占全球的90%以上。根据2020年《原子能科学家公报》的最新数据,截至2019年底,美国拥有库存核弹头3800枚,处于部署状态的1750枚,待拆卸退役的约2000枚;而俄罗斯拥有库存核弹头4310枚,处于部署状态的1579枚,待退役的2060枚。俄罗斯的陆基、空基战略核力量要大于美国,而美国则在海基战略核力量上占优(见图3,根据部署的核弹头数量计算)。<sup>[1]</sup>俄罗斯高度重视核武器、弹道导弹等高精尖战略武器,拟通过维持该领域的强大实力实现与美国的全球总体战略平衡。

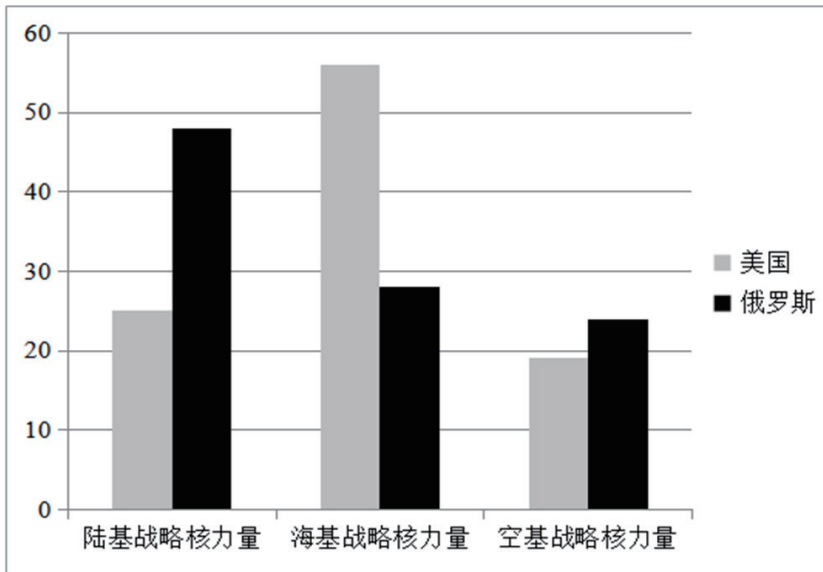


图3 美俄陆海空基战略核力量占比<sup>[2]</sup>(单位:百分比)

卫星导航定位系统是国家的重要信息基础和战略设施,是体现国家综合实力的重要标志,随着社会信息化进程加快,卫星导航定位系统在国家安全、商业应用等方面的作用越来越大。<sup>[3]</sup>根据俄罗斯航天局资料,俄罗斯

[1] Hans M. Kristensen & Matt Korda, “United States nuclear forces, 2020” “Russian nuclear forces, 2020,” *Bulletin of the Atomic Scientists*, 76:1, pp.46-60, pp.102-117.

[2] Ibid.

[3] 金一南:《世界大格局,中国有态度》,北京联合出版社2017年版,第308页。



独自建立的“格洛纳斯”（Glonass）全球卫星导航定位系统将在 2025 年全部更换为新一代导航卫星“格洛纳斯-K”和“格洛纳斯-K2”，其使用寿命更长并可提供更高精度的导航服务。<sup>[1]</sup>此外，俄罗斯还高度重视对新武器的研发和武器装备的更新换代，2019 年底其武器装备的现代化率已由 2015 年的约 30% 提升至约 68%。<sup>[2]</sup>

俄罗斯这些举措反映出其国家安全观中的大国地位和战略平衡诉求，并力图通过这些安全实践达到维持国际战略安全，以及长期进行战略制衡和威慑美国的目标。

### （三）强化国家治理能力，加大维护文化安全与价值观

国家治理能力是运用国家制度对社会各方面事务进行管理的能力。当前俄罗斯社会运行稳定，但也面临极端主义的严峻挑战，这也是对其国家治理能力的考验。近年来，极端主义在现实世界和网络空间都有抬头趋势。普京曾在多种重要场合谴责极端主义思想，并称其将会带来“严重和不可逆转的后果”，要求从国家安全战略的高度进行研究并出台打击办法。<sup>[3]</sup>2020 年 5 月 29 日，普京批准《俄罗斯 2025 年前打击极端主义战略》，指出了多种影响极其恶劣的外部极端主义威胁，如摧毁传统的精神道德价值观、宣扬法西斯主义和诋毁历史、传播激进主义和极端主义意识形态等言行，提升对俄罗斯传统价值观、文化安全和意识形态的重视。<sup>[4]</sup>

---

[1] ГЛОНАСС полностью перейдет на спутники нового поколения в 2025 году // URL: <https://iz.ru/876507/2019-05-09/lonass-polnostiu-pereidet-na-sputniki-novogo-pokoleniia-v-2025-godu>.

[2] Главные достижения российской “оборонки” 2019 года // URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/7428809>.

[3] “普京：俄罗斯将一如既往地打击极端主义”，<http://ru.people.com.cn/n/2014/1121/c355954-26065966.html>。

[4] Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года” // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74094369/>.

在维护本国价值观和文化安全方面，苏联及俄罗斯曾长期与西方博弈，尤其是美苏之间的意识形态之争令人记忆犹新。近年来美国、东欧等一些国家诋毁苏联军队、歪曲二战历史的言论增多。2020年5月，美国五角大楼发表了题为《欧洲胜利日：庆祝与反思时刻》的声明，按照美方解读，二战源于“德国和苏联入侵波兰”。俄罗斯外交部发言人指出，这是“西方某些国家蓄意篡改历史，把政治目的凌驾于历史事实之上”，普京称其为“历史报复主义”。6月18日，普京在美国《国家利益》杂志发表题为《第二次世界大战75周年的真实教训》一文，从文化、政治等方面对二战留给人们的遗产进行了反思，强调苏联红军对二战胜利的突出贡献<sup>[1]</sup>，称俄罗斯已在圣彼得堡建立了二战历史档案馆，呼吁各国也公开相关资料。<sup>[2]</sup>普京重视增强公民的政治、历史和文化认同，认为应当引导民众树立“爱国之心是国家安全的最大保障”观念，号召在俄罗斯确立全民族认同的意识形态，通过阅兵、官方发声、对年轻人进行安全和爱国教育等方式，将文化安全上升到强化国家软实力的战略层次。2020年6月24日，俄罗斯不顾疫情蔓延，在红场举行卫国战争胜利75周年阅兵活动，独联体国家领导人受邀出席了这一标志性活动。

#### （四）应对突发公共卫生危机，构建国家生物安全体系

生物安全与人体健康密切相关，新冠肺炎疫情给世界各国所造成的巨大生命安全和财产损失，显示生物安全对维护国民健康和国家安全有着非同寻常的意义。2019年3月，普京签署关于俄罗斯在化学和生物安全领域国家政策基础的法令。<sup>[3]</sup>2020年1月，《俄罗斯生物安全法（草案）》由国

[1] “Putin: The Real Lessons of World War II,” <https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-75th-anniversary-world-war-ii-162982>.

[2] 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим // URL: <https://rg.ru/2020/06/19/75-let-velikoj-pobedy-obshchaia-otvetstvennost-pered-istoriej-i-budushchim.html>.

[3] Указ Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 “Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу” // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72092478/>.

家杜马一读通过，法案明确了生物安全是人的生命与健康安全的重要保障，将生物安全提升到国家安全战略的层面。

2020年3月11日，世卫组织宣布新冠肺炎疫情进入“全球大流行”阶段。俄罗斯积极开展预防新冠病毒疫苗的研制工作。8月11日，普京宣布俄罗斯通过了第一款防治新冠病毒疫苗的许可和注册。俄罗斯卫生部长表示，该款疫苗被命名为“卫星-V”(Sputnik V)，接种后可使人在两年内具有免疫力。在这场公共卫生危机中，全球对疫苗的需求总量超过30亿支。俄罗斯疫苗研发成功的消息发布后，已经收到来自全球50多个国家购买12亿剂疫苗的请求，俄罗斯计划在2021年底之前向世界市场提供10亿支疫苗，并占据独联体国家1/4的市场份额。<sup>[1]</sup>新冠病毒在俄罗斯迅速蔓延，截至2020年12月28日，感染人数突破300万，其中包括相当数量的高级别政府官员及医务人员，俄罗斯经济也雪上加霜。<sup>[2]</sup>近期，俄罗斯已经开始在国内为民众大规模接种疫苗。为保障国家生物安全，今后俄罗斯将加大在该领域的投资，不断提高国际合作水平，构建和完善国家生物安全体系，并通过提供新冠病毒疫苗增强自身的国际影响力。

## 二、俄罗斯国家安全观嬗变的动因

在后疫情时代，俄罗斯国家安全观的主要变化在两方面有显著拓展：一是对安全领域的调整，由只重视传统安全到兼顾重视非传统安全，再到对传统安全与非传统安全均衡用力。非传统安全包涵移民、环境、文化等新领域，其与传统安全获得同等重视，是当代俄罗斯安全观发展的一个显著特征。二是随着时代的发展，俄罗斯国家安全观的主体、范围、途径都不断丰富，外延不断拓展，从国家政权安全向下延伸至公民安全，内容加

---

[1] Сколько хотят заработать на прививках от коронавируса // URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/11/836418-sputnik-koronavirusom>.

[2] 俄罗斯新冠肺炎确诊人数来源：[https://lenta.ru/news/2020/12/27/coronadaily/?utm\\_source=yxnews&utm\\_medium=desktop](https://lenta.ru/news/2020/12/27/coronadaily/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)。

速多元化和非典型化，全方位、多部门相协调的国家安全体系逐步完善，综合安全研究加速推进。俄罗斯国家安全观变化的原因主要有以下方面。

### （一）战略文化传统与政治制度的独特性

不同国家、民族的生存环境和历史发展差异，决定了其社会结构和文化心理等方面的区别，从而形成具有不同特点的战略文化。战略文化是静态的、积累而成的，是指在一定历史和民族文化传统基础上形成的战略思想和理论，是各种信念、观点以及所谓“大战略”立场的总和，拥有一定的稳定性和延续性。<sup>[1]</sup> 战略文化体现着制定现实战略的潜在意识和历史文化情结，是国家安全观的深层次载体，以“半自动”的方式对外交决策产生影响。<sup>[2]</sup> 如果一个国家的领导人或领导层多是社会精英，具有良好的教育背景和深刻的思想内涵，往往受民族文化传统的影响较深。当前的俄罗斯执政精英都是受过苏联时期传统教育的一代，加之多出自保守的国家安全体系，他们身上集中体现着包含客观地缘环境、历史传统、主体民族建构和凝聚力的俄罗斯传统战略文化。

客观地缘环境是战略文化形成的先决条件。俄罗斯地处辽阔的东欧平原，横跨欧亚两大洲，而在平原地域生活的人群往往有一种天然的不安全感。<sup>[3]</sup> 从历史角度看，俄罗斯多次受到外来入侵，拥有广大的国土面积和可保障其安全的周边“缓冲带”非常重要。因此，重视和积极扩张势力范围是俄罗斯自古以来的战略文化和历史传统。冷战后，面对北约东扩的步步紧逼、美国的全球战略竞争和外来政治影响的压力，俄罗斯对地缘安全的重视程度不断增加。新冠肺炎疫情使俄罗斯经济和就业陷入困境，实施强硬的对外政策和保守的安全政策，再次成为俄罗斯的战略偏好。俄罗斯主体民族斯拉夫民族的

---

[1] “Snyder J. The Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Options,” Santa Monica: RAND Corporation, 1977.

[2] 【俄】德米特里·索洛维伊：《战略文化在俄罗斯对外政策中的作用与意义》，王嘎译，载《俄罗斯东欧中亚研究》2019年第3期，第19—31页。

[3] 宋德星：《地缘政治、民主转型与俄罗斯外交政策》，载《太平洋学报》2004年第12期，第52—61页。

特点是，越是受到外部压力，内部越是具有凝聚力，民众越是期待强硬派领导人，俄罗斯的集权政治制度也可为其提供较强的政治动员能力。

## （二）疫情导致的公共卫生危机的实际影响

一是经济增长方面。随着新冠肺炎疫情的快速蔓延，俄罗斯政府多次颁布防控措施。经济发展部长列舍特尼科夫（Решетников М.Г.）表示，限制措施给俄罗斯经济造成重大损失，每天损失约 1000 亿卢布（约合 95 亿人民币）。<sup>[1]</sup> 限制措施解除后，应对疫情的经济成本仍不断攀升。2020 年 7 月 24 日，俄罗斯央行将基准利率下调 25 个基点至 4.25%，创下 1991 年以来的新低。<sup>[2]</sup> 有舆论认为，俄罗斯此次经济萎缩看起来不像是 V 型、U 型（缓慢复苏）或者 L 型（暴跌后陷入萧条），而是 I 型——金融市场和实体经济直线下滑。<sup>[3]</sup> 相关预测认为，2020 年俄罗斯 GDP 将下降 5% 以上。为遏制疫情，民众的行动自由、经济收入和正常生活都受到影响，各地失业率不断攀升，就业形势严峻。国际劳工组织估计，如果新冠病毒严重扩散，2020—2021 年俄罗斯失业率将骤增 29.4%，失业人口将从 350 万增加到 480 万，20—25% 的居民将失去收入和存款。<sup>[4]</sup> 鉴于以上情况，俄罗斯调整了未来 10 年的国家发展目标，将原先定在 2024 年完成的目标延至 2030 年。俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫（Медведев Д.А.）表示，如果新冠肺炎疫情再次爆发，将严重冲击全球经济，其影响程度不低于世界大战。<sup>[5]</sup>

[1] В МЭР оценили ежедневные потери российской экономики из-за карантинных ограничений // URL: <https://tass.ru/ekonomika/8330241>.

[2] Информация Банка России от 24 июля 2020 г. “Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых” // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74322843/>.

[3] Липсниц И. Этот кризис может оказаться тяжелее, чем в 90-е годы... // URL: <https://newizv.ru/article/general/08-04-2020/igor-lipsits-etot-krizis-mozhet-okazatsya-tyazhelee-chem-v-90-e-gody>.

[4] Там же.

[5] Дмитрий Медведев, Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса // URL: <https://globalaffairs.ru/articles/bezopasnost-v-period-pandemii/>.

二是军备发展方面。俄罗斯的战略核力量和军用航空航天等军事优势是国家安全观的有力保障。近年来,俄罗斯与美国的国防预算差距已在拉大,疫情又给俄罗斯的军工国防系统造成了威胁,一定程度上削弱了其武器出口强国的地位。疫情暴发后,俄罗斯财政部提议今后三年将削减5%的国家军备投资,减少2250亿卢布的拨款。<sup>[1]</sup>这一方面制约了俄罗斯军事装备实现全面“现代化”的总体目标,导致其从能力急剧增强时期转向维持阶段,另一方面也影响到俄罗斯的武器出口收入。<sup>[2]</sup>2020年,位列全球军工百强集团的两家俄罗斯国防军火公司——“战术导弹”公司和金刚石—安泰公司排名再次下降(见表1)。<sup>[3]</sup>面对疫情加剧,各国财政支出中的疫情防控 and 国民健康支出上升,而购买武器、军火方面均受到不同程度的影响,俄罗斯面临着艰难的军火市场环境,国防开支也将进一步受到限制。

表1 金刚石—安泰公司与“战术导弹”公司近三年实力排名<sup>[4]</sup>

年份 \ 公司	金刚石—安泰公司	“战术导弹”公司
2018	8	25
2019	15	32
2020	17	35

### (三) 对本国威胁的感知进一步加深

在与美国等西方国家进行的“非对称”战略竞争中,俄罗斯的影响力不断受到挑战。俄罗斯与乌克兰关系恶化,与白俄罗斯关系的不稳定因素增加,东欧对俄罗斯的威胁因素增加、中亚处于政治转型过渡阶段等,这表明俄罗斯外部环境,尤其是周边环境的威胁因素不断增多。

[1] Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений // URL: <https://www.rbc.ru/politics/20/07/2020/5f15a00e9a7947326377dd89>.

[2] Fenella McGerty, “Budget and pandemic present challenges to Russia’s defence industrial base,” <https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/08/russia-defence-industrial-base>.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

第一，俄罗斯与乌克兰关系下降，白俄罗斯局势动荡。俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯的主体民族构成同属斯拉夫人的东斯拉夫一支，三国均是独联体创始国，俄罗斯与乌克兰、白俄罗斯的关系，对俄罗斯的大国地位及其在欧亚地区的影响力十分重要。乌克兰危机及克里米亚事件发生后，俄乌关系处于总体下降趋势，双方加强军备及俄罗斯周边国家与北约军事合作增多，表明地区安全环境恶化和邻国对俄罗斯的信任度下降。<sup>[1]</sup>根据乌克兰民调机构2017年统计，37.1%的乌克兰民众对俄罗斯持负面态度。<sup>[2]</sup>而2020年1月列瓦达中心的民调数据显示，47%的俄罗斯民众认为俄乌关系处于不佳阶段。<sup>[3]</sup>乌克兰危机后，北约多次在乌克兰进行军事演习，美国多次以“安全”理由向乌克兰出售军火和提供军事援助。<sup>[4]</sup>当前，俄乌关系紧张及乌克兰政府施压，导致乌东部局势持续动荡，进而陷入“安全悖论”。

白俄罗斯地处东欧大平原中心地带，是沟通东西方的重要桥梁及俄罗斯通往欧洲的窗口，具有重要战略意义。苏联解体后，俄罗斯与白俄罗斯基于历史文化渊源、感情接近、语言相同、政治经济利益和安全战略合作需要，启动俄白一体化进程。1999年12月，两国达成《建立俄白联盟国家条约》，最终将俄白联盟升级为俄白联盟国家。<sup>[5]</sup>从社会民意的角度看，俄罗斯民众对白俄罗斯好感度较高。<sup>[6]</sup>新冠肺炎疫情发生后，在白俄罗斯也呈现蔓延态势，并出现街头抗议等政治不稳定因素。2020年8月9日，白俄

[1] 张建：《俄罗斯国际观的新变化及其特点、原因和影响分析》，载《国际观察》2017年第1期，第114—129页。

[2] “Dynamics of changes in the attitude of the population of Ukraine to Russia and the population of Russia to Ukraine in the first half of 2017,” <http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=707&page=1>.

[3] Российско-украинские отношения // URL: <https://www.levada.ru/2020/02/13/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-7/>.

[4] “U.S. Signs New Conventional Weapons Destruction Memorandum With Ukraine,” <https://www.state.gov/u-s-signs-new-conventional-weapons-destruction-memorandum-with-ukraine/>.

[5] 丁军、王承就：《转型中的俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯》，北京：世界知识出版社2010年版，第310—312页。

[6] Великая держава // URL: <https://www.levada.ru/2020/01/28/velikaya-derzhava/>.

罗斯第六届总统大选结束，卢卡申科总统得票率在八成左右，处于领先地位。<sup>[1]</sup>部分民众因怀疑大选受到操纵而走上街头，多个城市出现历史性大规模抗议活动。白俄罗斯形势迅速成为俄罗斯与美国等西方国家的博弈点。德、法等国领导人不承认白俄罗斯大选结果，并在欧盟开会讨论对白俄罗斯进行制裁。8月24日，美国副国务卿比根在立陶宛首都维尔纽斯会见了白俄罗斯反对派领袖季汉诺夫斯卡娅。俄罗斯则认为这是白俄罗斯国家内政，不希望白俄罗斯变成第二个乌克兰。<sup>[2]</sup>

第二，东欧不稳定因素增多。特朗普任内，美德之间的分歧日益增大。2020年7月29日，美国防部长宣布将从德国撤出1.2万名美军，其中约5600人将移至意大利、比利时、波兰等其他国家，另6400人将返回美国。<sup>[3]</sup>而在东欧，波兰一直试图利用美国和北约的力量制衡俄罗斯，积极呼吁美国在其境内永久驻军。为巩固北约、增强战略灵活性和可操作性及加强对俄罗斯的遏制，美国与波兰经过谈判，宣布美国将向波兰增派1000名永久驻军。<sup>[4]</sup>8月，时任美国务卿蓬佩奥访问波兰期间，两国签署《加强防务合作协议》，其中提到向波兰增派驻军及将北约东翼部队指挥中心设在波兰。<sup>[5]</sup>面对东欧地区威胁因素增加，俄国家杜马国防委员会副主席什维特金回应称，美国和波兰的行为将迫使俄方加大力度维护本国西部安全。

---

[1] Exit poll: Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии // URL: [https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/08/09/n\\_14777233.shtml](https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/08/09/n_14777233.shtml).

[2] “Deputy Secretary of State Biegun’s Meetings in Vilnius, Lithuania,” <https://www.state.gov/deputy-secretary-of-state-bieguns-meetings-in-vilnius-lithuania/>.

[3] “US to withdraw 12,000 troops from Germany,” <https://abcnews.go.com/Politics/us-withdraw-12000-troops-germany/story?id=72051446>.

[4] “Secretary of Defense Statement on Completion of the U.S.-Poland Enhanced Defense Cooperation Agreement Negotiations,” <https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2297502/secretary-of-defense-statement-on-completion-of-the-us-poland-enhanced-defense/>.

[5] “Poland Agrees To Pay Almost All Costs of US Troop Presence,” <https://breakingdefense.com/2020/08/poland-agrees-to-pay-almost-all-costs-of-us-troop-presence/>.



第三，中亚局势不稳定。苏联解体后，经过近 30 年的发展，中亚国家都建立了威权主义政体，总统被赋予广泛的权力。多数中亚国家在社会转型过程中虽然保持了政局的基本稳定，但并不意味着它们找到了成功的发展模式。乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦近年刚刚完成政权交接，不稳定因素仍然存在。此外，由于苏联时期对中亚地区的伊斯兰教实施了严格管制，独立后的中亚国家出于寻找民族身份认同，宗教发展迅猛，为地区极端主义势力的发展提供了温床，俄罗斯对极端主义的担忧也与此相关。俄罗斯不希望中亚出现动荡和战乱，但其在该地区同样面临着美国的“战略挤压”。2020 年 2 月，美国发布了旨在加强中亚各国以及整个地区主权和独立的《美国中亚战略 2019—2025》政策文件。俄罗斯认为美国准备与中、俄争夺对中亚地区的影响力，并为此感到担忧。

此外，2018—2019 年亚美尼亚和摩尔多瓦均出现不稳定因素，2020 年阿塞拜疆与亚美尼亚再次爆发军事冲突。这些不稳定因素虽然发生在俄罗斯周边，但实际与大国间的激烈博弈及俄罗斯与西方的竞争密不可分。在国际政治舞台上俄罗斯的被威胁感知更加深刻。2020 年 8 月 10 日，俄联邦安全会议副秘书长韦涅季克托夫表示，在新冠疫情背景下，新的冲突爆发，已有的冲突和地区矛盾加剧，西方国家利用疫情生事，没有任何理由和迹象显示国际紧张局势在后疫情时代会得到缓解。<sup>[1]</sup>

### 三、对中美俄三边互动及地缘政治格局的影响

俄罗斯是世界上少数几个既能从全球而非地区角度界定自身利益，又能维持着真实而有限的全球投射能力的国家之一。<sup>[2]</sup>新冠肺炎疫情给俄罗斯

---

[1] Интервью заместителя Секретаря Совета Безопасности России Александра Венедиктова информационному агентству «РИА-Новости» // URL: <http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2820/>.

[2] “Nikolas K. Gvosdev, Russia and US National Interests: Maintaining a Balance of Power in Europe and Asia,” <https://russiamatters.org/analysis/russia-and-us-national-interests-maintaining-balance-power-europe-and-asia>.

国家安全观带来的影响将是全方位的。从国内角度讲，俄罗斯国家和社会治理能力将得到加强。俄罗斯是威权型国家，其国家权力和能力优势更加集中在政府层面，而社会微观层面的具体执行能力尚存在脱节。为确保国家安全，俄罗斯的政治精英阶层已呼吁要在国家行政系统中建立一个社会和经济动员型模式。此外，疫情使“人的安全”受到威胁，在后疫情时代，国家安全观中“人的安全”将占有更大比重、受到更多重视，公共危机的发生将使“人道主义价值观”得以提升。大国关系和地缘政治格局也将受到不同程度的影响。中美关系不断恶化，中俄两国携手应对疫情，美俄之间也有一些微妙互动。俄罗斯国家安全观的嬗变给其对外政策带来的影响，以及中美俄三边互动主要有以下特点。

一方面，挑战、对抗与寻求合作仍然是俄罗斯对外政策的主格调。

面对美西方制裁，俄罗斯多次提出改造甚至重建国际秩序的要求，越来越多的民众认可俄罗斯的大国地位。<sup>[1]</sup>从2014—2020年瓦尔代国际研讨会的主题即可看出俄罗斯对世界秩序的变革主张（见表2），俄罗斯与西方在世界和地区秩序上尽管无法达成共识，但也保持着些许建设性态度。特朗普任内，美国退出多个世界多边组织，受到国际社会的批评。面对美国在疫情防控过程中推卸责任和“甩锅”态度，梅德韦杰夫发文呼吁美国提高生物实验室的透明度，呼吁美国遵守1972年签署的《禁止生物武器公约》，这体现了俄罗斯国家安全观，也展现了其对国际社会的负责任态度。面对疫情各国各自为战，人类社会的团结和国际社会的抗疫合作受到损害，民族主义有所抬头，国际政治格局将朝着更加“碎片化”的趋势发展。<sup>[2]</sup>从全球战略角度看，美国曾多次表明立场，视中国和俄罗斯为其战略竞争对手，

---

[1] 根据俄罗斯列瓦达中心2019年12月的一项民意调查，71%的俄民众认可俄罗斯的大国身份，这一数据近3年一直维持在70%以上。可参见：<https://www.levada.ru/2020/01/28/velikaya-derzhava/>。

[2] 张建：《欧洲安全格局视角下俄罗斯与北约的关系及趋向》，载《和平与发展》2019年第4期，第34—50页。

认为中俄试图构建一个与美国利益和价值观截然相反的世界，俄罗斯试图恢复其大国地位并重构对周边地区的影响力。<sup>[1]</sup> 俄罗斯必将采取一贯的强硬手段予以回应，强硬路线将在俄罗斯对美政策中占据上风。

表 2 瓦尔代俱乐部年会主题<sup>[2]</sup>

年度	主题
2014 年	世界秩序：新规则或无规则？
2015 年	战争与和平：人、国家和 21 世纪的大规模冲突威胁
2016 年	未来始于今日：塑造明天的世界
2017 年	未来世界：跨越冲突达到和谐
2018 年	我们生活的世界：21 世纪的稳定与发展
2019 年	东方的黎明和全球政治秩序
2020 年	疫情的教训与新的议程：如何将全球危机转化为和平机遇

2021 年拜登就职美国总统后，中美俄三角关系有可能发生变化和调整。有俄罗斯学者认为，这场全球疫情之后，世界政治中的中国实力将上升，中美两极化趋势会变得更加明显。<sup>[3]</sup> 加之美国对中俄关系的分化，俄罗斯与西方合作的意向并未完全消失。《全球事务中的俄罗斯》主编卢基扬诺夫呼吁，俄罗斯最好不要加入任何一方，在摇摇欲坠的世界中保持清醒和冷静才是更重要的。<sup>[4]</sup> 俄罗斯主流观点认为，俄罗斯应谨慎地进行政策选择，经

[1] Anthony H. Cordesman, "U.S. Competition with China and Russia: The Crisis-Driven Need to Change U.S. Strategy," <https://www.csis.org/analysis/us-competition-china-and-russia-crisis-driven-need-change-us-strateg>.

[2] 资料来源：作者根据官方网站资料综合整理，События клуба, <http://ru.valdaiclub.com/events/>.

[3] Dmitri Trenin, "How Russia Can Maintain Equilibrium in the Post-Pandemic Bipolar World," <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/how-russia-can-maintain-equilibrium-in-the-post-pandemic-bipolar-world/>.

[4] "Staying Sane in a Crumbling World," <https://valdaiclub.com/a/reports/staying-sane-in-a-crumbling-world/>.

济上继续与中国合作，而在政治上保持机动性。<sup>[1]</sup>精英阶层则呼吁俄罗斯联邦安全会议和美国国家安全委员会进行高层次磋商，评估彼此对国际威胁和挑战等级的看法。<sup>[2]</sup>为了保持自身的独特性和大国外交的风格，俄罗斯还将在更为广阔的范围寻找战略共识，扩大自身的战略利益。

在防控新冠肺炎疫情的过程中，中俄两国堪称相互支持、共同合作的典范。当中国疫情严重时，俄罗斯迅速提供物资援助；而俄罗斯疫情暴发后，中国不仅为其提供抗疫物资，还派出了医疗专家组。此外，俄罗斯还向哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦等中亚国家提供了大量的抗疫资金，用于购买药品、防护物品、医疗物资及运送人道主义援助物资。<sup>[3]</sup>2020年3月，在意大利面临巨大抗疫压力的关键时刻，俄罗斯也提供了相应的抗疫物资援助，这些举措可视为俄罗斯寻找战略共识、分化北约的外交实践。

俄印关系向来是俄罗斯政策界关注的重点问题，印度在俄罗斯对外关系中地位重要。2013—2018年间，俄印双边军事技术交流合作稍有停滞，但2018年之后开始重新强化，包括卖给印度S400防空系统。疫情暴发期间，俄罗斯在对印合作中展现出了积极主动的姿态。2020年5月15日，瓦尔代俱乐部组织了俄印关系专题研讨会，俄罗斯专家卡申（Кашин В.Б.）认为中美关系将会变得更加糟糕，俄罗斯和印度应该加强合作，这对彼此都有益处；卢基扬诺夫认为在当前中美关系变差的情况下，很多国家都不愿意卷入到双方冲突中，俄罗斯和印度都不应“选边站”。还有俄学者专家认为，俄印加强联系可防止印度过度接近美国<sup>[4]</sup>，俄印应加强在军事技术及其他所有领域的交流合作，共同应对全球挑战。

[1] 华盾：《大国博弈、双层均势的亚洲时刻——俄罗斯智库对中美经贸摩擦的认知与政策立场》，载《俄罗斯研究》2020年第1期，第89—118页。

[2] *Иванов И.* Россия и США: время искать компромиссы // URL: <https://rg.ru/2020/08/30/rossiia-i-ssha-vremia-iskat-kompromissy.html>.

[3] 俄罗斯将向哈萨克斯坦提供1.6亿卢布抗疫资金，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/e/202007/20200702980922.shtml>。

[4] Oleg Ivanov, “Russia ties mean India won't go too far with US,” <https://www.globaltimes.cn/content/1204848.shtml>.

另一方面，俄罗斯国家安全观的嬗变影响其军事行动范围和合法性。

俄罗斯刚独立时，国力衰弱，对于超出领土范围的军事行动较为谨慎。随着国力的恢复、威胁的增加和安全观的嬗变，俄罗斯军事行动的范围不断扩大、合法性有所加强。鉴于传统军事大国和新兴大国都在扩展海外活动范围，在普京任内，俄罗斯精英阶层的国家利益观也不断扩展，多数人认可“俄罗斯的大部分国家利益延伸至国土外”。根据美国对俄罗斯精英阶层的调查，受访者中赞同上述观点的占 82.3%，而认为“俄罗斯的国家利益是有限的，应限制在现有国土内”的仅占 17.7%。<sup>[1]</sup>

2014 年、2016 年和 2019 年，俄罗斯 5 年间先后在克里米亚、叙利亚和委内瑞拉动用过军队。这三次海外军事行动，是俄罗斯在充分权衡国际形势有利因素的基础上，检验军改成效、推动国家战略进程、维护大国利益的尝试。2015 年，俄罗斯联邦委员会批准普京总统在国外动用军事力量的请求，用兵叙利亚，这是俄罗斯近年来最大的一次海外军事行动，达到了维护国家利益的目的。随着争夺激烈的后疫情时代到来，俄罗斯国家安全观的总体目标更为全面、保守和应激。2020 年 8 月 22 日，白俄罗斯总统卢卡申科声明，美国等西方国家正在干涉其内政。俄罗斯专家认为，如果白俄罗斯局势按照乌克兰模式发展，可能会对俄罗斯瞬间造成 200 亿美元的经济损失。<sup>[2]</sup>随后，普京于 8 月 27 日表态称，已经收到白俄罗斯的请求并组建了一支后备部队，如果遇到紧急情况，可随时前往白俄罗斯提供支援。这反映了俄罗斯维护周边安全和国家利益的决心和态度。

## 结 语

当前，新冠肺炎疫情已经成为后冷战时期国际安全面临的主要威胁和风险之一。随着国际体系变化和全球化受阻，俄罗斯的国家安全观更加趋

[1] “2016 Hamilton College Levitt Poll- ‘The Russian Elite 2016’,” p.15.

[2] Разрыв с Белоруссией будет стоить РФ более 20 миллиардов долларов // URL: [https://www.ng.ru/economics/2020-08-06/1\\_7931\\_minsk.html](https://www.ng.ru/economics/2020-08-06/1_7931_minsk.html).

于保守和综合。一方面，俄罗斯会根据时代背景、内外环境对其国家安全观进行调整。近几年地缘政治竞争回潮，疫情也给本处于颓势的全球化以沉重打击。面对疫情，俄罗斯着手构建国家生物安全体系，积极研制疫苗，冒险复产复工。另一方面，俄罗斯国家安全观仍保留着一定的惯性和持久性。俄罗斯与西方关系的主动权一定程度上掌握在美国手中，美国认定俄罗斯试图构建一个“有悖于美国价值观和利益的世界”。<sup>[1]</sup> 2021年拜登上台后，俄美关系未必能够实现转圜。俄罗斯与西方的关系正处于信任赤字的低谷，总体来看，俄罗斯维护国家安全和国家利益的目标将更加坚定、手段将更加丰富。可以预见，在现有战略文化和历史传统等因素影响下，面对各种新挑战，俄罗斯既积极应对危机和冲突，又保留合作可能性将是其对外政策的趋势。俄罗斯还将高度重视军事力量，在严峻情势下仍有可能进行新的海外军事行动。总而言之，俄罗斯国家安全观的嬗变为我国总体安全观的落实提供了借鉴。对于我国国家安全理论和政策制定者来说，只有树立人类命运共同体意识，坚持总体国家安全观，才能走出一条具有中国特色的国家安全道路。

【收稿日期：2020-11-09】

【修回日期：2020-12-29】

（责任编辑：李万胜）

---

[1]“A New National Security Strategy for a New Era,” <https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/>.