



# 国家利益视角下的中俄北极合作

孙 凯 王晨光

**[摘要]** 中国和俄罗斯在北极地区的环境保护、资源开发、航道利用、军事安全等方面存在着重要的国家利益。由于两国的客观情况与主观判断不同,中国北极利益的实现,需以俄罗斯在北极地区的利益得以实现或未受侵害为前提。中俄在北极地区的关系总体上是俄强中弱、俄占主导,在中俄北极关系的发展中,中国应以参与北极环境保护合作为基础,资源开发合作为重点,进而在航道开发利用、军事安全领域寻求机会。中国和俄罗斯应在“全面战略协作伙伴关系”的基础上积极推进北极合作,实现两国的国家利益。

**[关键词]** 中国;俄罗斯;北极;合作;国家利益

**[中图分类号]** D822

**[文献标识码]** A

**doi:** 10.13654/j.cnki.naf.2014.06.003

**[文章编号]** 1003-7411(2014)06-0026-(9)

**[收稿日期]** 2014-08-12

**[基金项目]** 国家社科基金重点项目(13AZD084);教育部人文社科重点研究基地中国海洋大学海洋发展研究院项目(2014JDZS04);教育部重大课题攻关项目(13JZD041);教育部人文社会科学青年基金项目(11YJCGJW014)

**[作者简介]** 孙凯,中国海洋大学法政学院副教授,中国海洋大学海洋发展研究院副研究员,博士;王晨光,中国海洋大学法政学院国际关系专业研究生。(青岛 266100)

近年来,全球气候变暖使得北极地区日益冰融。面对丰富的自然资源、重要的战略位置以及日益畅通的北极航道,北极国家纷纷制定或更新各自的北极战略,加强在北极地区的存在;<sup>①</sup>而众多非北极国家也开始密切关注北极事务,积极寻求参与的渠道。<sup>②</sup>显然,这一自然环

① 如俄罗斯在2008年9月批准了《2020年前俄罗斯联邦北极地区国家政策原则及远景规划》,俄出台的《2020年之前俄罗斯国家安全战略》、《2030年前交通开发战略》、《2030年前俄罗斯大陆架调查与开发计划》等都高度重视北极地区。在美国,小布什于2009年1月签署了主题为《北极地区政策》的“第66号国家安全总统令/第25号国土安全总统令”,奥巴马政府在2013年5月颁布了新的《北极地区国家战略》,2013年11月国防部公布了《北极战略》等。加拿大于2009年7月发布了其北极战略《我们的北极,我们的遗产,我们的未来》,2010年8月出台了《加拿大北极外交政策宣言》,并从2007年开始在北极地区开展代号为“纳努克行动”的年度例行军事演习。欧盟也在2008年11月出台了《欧盟与北极地区》的政策文件,丹麦、挪威等国都有相应的战略、政策等。

② 如在北极理事会这一北极治理最重要的区域性安排中,法国、德国、荷兰、波兰、西班牙、英国以及印度、意大利、日本、韩国、新加坡和中国等12个非北极国家都谋求到了正式观察员的身份。日本为增强在北极地区的存在感,不仅加紧破冰考察船的建造,而且设立了“北极担当大使”。韩国为进军北极,其海洋水产部于2013年7月发布了一份集科研、开发资源、开辟航道、安全、环境、基础设施建设于一体的“北极综合政策促进计划”等。

境、国际治理方面的“态势变迁”(state change)<sup>[1]</sup>,使得北极地区可能会进入一个以管辖权冲突为特征、以自然资源开采为核心、以全球性大国为主角的大竞争时代。<sup>[2]</sup>在此情形下,中国和俄罗斯作为世界上最大的非北极国家和世界上最大的北极国家,都在北极地区有着重要的国家利益;而在争取和维护北极利益方面,这两个相邻的“全面战略协作伙伴”更是有着广阔的合作前景。但是目前,国内对这一议题的研究多停留在描述性地梳理中俄两国的北极利益和北极政策进展这一层面,对中俄北极关系特别是中俄北极合作缺乏深入的研究。因此,本文拟从国家利益的视角出发,以中俄北极利益以及相应的政策、实践为核心,对中俄北极合作及其前景进行分析。

## 一、国家利益的相关理论

国家利益是国际关系领域的一个核心概念,学界对这一概念存在不同的理解。在汉语里,“利益”最基本的意思是“好处”,<sup>[3]</sup>因此国家利益可以简单理解为对国家有好处。而要想获得好处,则体现了国家的某种需求和欲求,因而在阿姆斯特茨(Mark R. Amstutz)眼里,国家利益通常就是“国家相对其他国家而言的基本的需求(need)和欲求(want)”。<sup>[4]</sup>在此基础上,王逸舟教授将国家利益界定为“民族国家追求的主要好处、权利或受益点,反映这个国家全体国民及各种利益集团的需求与兴趣”。<sup>[5]</sup>

古典现实主义对国家利益做了直接、明确的阐释。该理论认为,在国际社会的“无政府状态”下,国家对利益的追求最终都将表现为国家间的权力之争,因此,国家利益最基本的组成部分就是本国的生存和安全。这一利益观阐述了国际关系中利益的最基本属性,即排他性与冲突性。但伴随着国际互动的发展,特别是国家之间相互依赖程度的不断加强,国家利益的另一种属性,即相互性与合作性也日益显现出来。因此自由主义就认为,合作对所有国家都是互利的,不仅有利于经济利益,而且有利于国家的安全。现实主义与自由主义作为两种居于主流地位的国际关系范式,分别对国家利益的冲突性与合作性做了阐释,这两种阐释的合理性实际上构成了一枚硬币的两面。在当代,任何国家的利益可以说都包括两部分,一部分是自利性利益,另一部分是共享性利益。而国家利益的这种两重性,一方面体现了国家追求目标的不同性质,另一方面也体现了国家追求目标的不同方式。无疑,国家追求这两种利益所导致的结果也是不同的:追求自利往往导致排斥与冲突,而追求共享则有利于实现合作与和谐。<sup>[6]</sup>

国家利益还因所含各要素重要性的不同而存在层次的划分。对于不同层次的利益,国家通常会根据客观情况和主观判断做出不同程度的反应,从而表现出战略选择的轻重缓急。在国家利益分层上,托马斯·罗宾逊(Thomas Robinson)提出了三条标准,即优先性、特殊性和持久性。按照这三条标准,可以区分出3对、6种不同类别的利益:1. 生死攸关利益(vital interests)和非重大利益(non-vital interests)。前者亦称核心利益或战略利益,涉及国家安全等基本目标,对于这种利益国家不会妥协退让;而后者涉及的是国家需求的各个具体方面,国家在这种利益上可以进行谈判或做出妥协。2. 特定利益(specific interests)和一般利益(general interests)。前者涉及的是国家明确界定的有限目标;而后者涉及的是普遍性的、全球性的利益问题,诸如

维护地区和平、促进经济发展等。3. 永久利益(permanent interests)和可变利益(variable interests)。前者指国家的永久目标,诸如保护领土完整等;而后者指国家针对某一特定事件所做出的反应。<sup>[7]</sup>当然,任何一项具体利益都可能有多种属性。例如,保卫领土安全既属于生死攸关利益,也属于永久利益。一般而言,生死攸关利益、特定利益和永久利益属于自利性利益,而非重大利益、一般利益和可变利益则属于共享性利益。

总体而言,国家利益体现国家需求,指导国家行动,是驱动国家间互动的基本要素和解释国家对外政策行为的关键。因此,在国家利益层面做到知己知彼,是国家正确处理与外国关系的基础。具体到中俄北极问题上,只有厘清中俄各自的北极利益以及基于国家利益而持有的态度和采取的行动,才能对中俄北极关系及其前景做出科学、合理的分析。

## 二、中国的北极利益与在北极事务中的参与

中国虽然在北极圈内没有领土,但作为“近北极国家”和北极事务的“利益攸关方”,<sup>[8]</sup>北极局势的变化发展都与中国息息相关。而作为一个负责任的大国,北极地区所涉及的环境保护、气候变化、“全球公域”的开发管理等全球性议题,客观上也需要中国的参与。

### (一) 中国的北极利益

由于身处北极圈之外,中国在北极地区的国家利益多为共享性利益,需要借助国际平台特别是与北极国家进行合作才能实现。这些利益涉及环境气候、资源、航道、安全等几个领域。

从环境气候来看,全球变暖使得北极地区冰盖融化加速,海水结构变异,海洋流动减弱,由此造成的一系列气候变化将“直接影响到中国的自然生态系统、沿海地区、森林、水资源、农业生产、牧业、旅游等经济活动和社会生活的各个层面”。<sup>[9]</sup>比如会使中国极端天气增多,导致更多的自然灾害,影响生态安全和粮食安全等。<sup>[10]</sup>从资源价值来看,北极地区拥有全球30%以上的天然气资源和13%的未开采石油储量,大量的优质煤炭以及铁、锰、金、镍、铜等矿藏,<sup>[11]</sup>有“第二个中东”之称。当前,经济的快速发展使中国对各类资源的进口依赖程度不断提高,北极有望成为中国资源进口新的选择方向。而北冰洋油气资源增量加上运输通道的便利性,也将丰富中国能源求采购多元化战略的内容。从航运价值来看,近年来北极海冰夏季融化程度屡创新高,极大地提高了北极航道的利用价值。中国的对外贸易严重依赖海上航线,北极航道的开通不仅可以缩短前往西欧、北美的航程,降低物资成本,“还可以免受马六甲海峡海盗的困扰以及打破海上通道单一性局面,实现中国国际航运多元化,节省大量的经济成本和政治成本”。<sup>[12]</sup>从军事安全价值来看,北极地区扼亚欧和北美大陆的战略要冲,控制该地区便可得“三洲两洋通衢地利之便,瞰制北半球主要国家”。冷战期间,美苏两国就曾在此布置了大量的战略核武器,使北极成为冷战的“前沿”。尽管在当前以及可预见的未来,中国尚不具备实力派遣潜艇进入北冰洋水域,但随着利益的拓展,中国有必要对其安全价值予以关注。<sup>[13]</sup>

### (二) 中国在北极事务中的参与

鉴于上述国家利益及相应的国际责任,目前中国积极关注和参与北极事务。但作为非北极国家,中国的参与渠道主要有两个:一是通过外交途径与北极国家开展合作,二是利用现有国际法和国际组织的平台。

传统的北极国家包括俄罗斯、加拿大、美国、丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典八个国家,中国正进一步拓展、深化与这些国家的外交合作。首先,中俄是“全面战略协作伙伴关系”,两国在各个领域都有着良好的合作基础。当前,俄政府正努力打造北极能源基地,希望中国能参与到这一资金需求巨大的项目中来。<sup>[14]</sup>其次,中国积极推进与北欧五国的北极合作。如2012年4月,时任国务院总理的温家宝访问冰岛,两国就密切在北极事务中的磋商,在各领域开展务实合作,共同促进北极地区和平、稳定和可持续发展等达成共识,并签署了《中华人民共和国政府与冰岛共和国政府关于北极合作的框架协议》。<sup>[15]</sup>“这一协定被看作中国经略北极的重要步骤,对中国更深层次的参与北极治理具有重要意义”。<sup>[16]</sup>此外,美加两国对中国参与北极事务也并不表示排斥,中国在科学考察、环境保护等方面与其开展了广泛的合作。

再从国际组织、国际法的角度来看,《斯瓦尔巴德条约》、《联合国海洋法公约》以及诸如《联合国气候变化框架公约》等全球性治理框架,都为中国自由、平等地在北极地区从事科学考察活动以及参与北极事务提供了法理依据。<sup>①</sup>而作为国际海事组织的A类理事国,中国可利用这一身份参与北冰洋水域航行、环保等方面的管理。<sup>[17]</sup>尤为值得一提的是,中国不仅是国际北极科学委员会、北冰洋科学委员会等组织的成员国,而且于2013年5月被接纳成为北极理事会的正式观察员国。作为当前北极治理中最重要的区域性安排,北极理事会“正逐渐从一个政策塑造型的政府间高级论坛日益转变为政治决策型的组织机构”,<sup>[18]</sup>正式观察员国的身份将为中国更好地参与北极事务提供重要契机。<sup>[19]</sup>

### 三、俄罗斯的北极利益与北极行动

俄罗斯是北极地区最大的国家,其1/3的领土位于北极圈内,一半以上的海岸线面向北冰洋。因此,北极地区的“态势变迁”对俄罗斯的影响更为直接。而自视享有便利地缘优势和深厚历史传统的俄罗斯也一向以北极强国和大国自居,并把重返北极作为其大国复兴战略的重要组成部分。<sup>[20]</sup>

#### (一) 俄罗斯的北极利益

北极地区对于俄罗斯来说至关重要。因此,除了气候环境这一全球性议题外,俄罗斯在北极地区的资源、航道、军事安全等利益极具自利性,在很大程度上属于生死攸关利益、特定利益和永久利益的范畴。<sup>[21]</sup>

从资源角度看,北极丰富的资源有大半蕴藏于俄罗斯。根据美国地质勘探局2008年的评估,北极尚未勘测的60%以上的油气储备位于俄罗斯领土,约等于4120亿桶石油。<sup>[22]</sup>据俄罗斯自然资源部统计:在俄罗斯认为拥有主权的领土上,石油蕴藏量可能是沙特阿拉伯的2倍多。<sup>[23]</sup>

---

① 《斯瓦尔巴德条约》是迄今为止北极地区唯一的国际性的政府间非军事条约,由英、美等18个国家于1920年2月签订。1925年,段祺瑞政府签署了该条约,使中国成为成员国之一。条约规定:“缔约国国民,不论出于什么原因或目的,均应享有平等自由进出第一条所指地域的水域、峡湾和港口的权利;在遵守当地法律和规章的情况下,他们可毫无阻碍、完全平等地在此类水域、峡湾和港口从事一切海洋、工业、矿业和商业活动。”1982年,《联合国海洋法公约》及其附属条约为解决北极大陆架划界、国际海底资源开发以及公海利用等提供了基本的法规依据。中国于1996年5月批准了《联合国海洋法公约》,按此规定:中国享有进入北极公海地区行使包括海洋科学研究在内的自由。

作为世界资源大国,俄罗斯大约 1/5 的 GDP 和出口产品都依靠于北极地区。<sup>[24]</sup>随着近年来传统油气田产区产量开始下降,北极地区的资源储量不仅可以给予弥补<sup>①</sup>,而且将成为俄罗斯影响世界经济、提升政治地位的重要砝码。从航道角度看,俄罗斯在北极航线中所占岸线最长,约 5 600 公里,北方海航道(NSR)<sup>②</sup>也实际被其所控制。在《2020 年前俄罗斯联邦北极地区国家政策原则及远景规划》中,北方海航道被定位为“统一的国家运输交通线”。近年来,北方海航道作为世界经济新走廊的潜力日渐凸显,这不仅会有利于俄属北极地区经济资源的开发,而且将对世界贸易格局产生重大影响。从军事安全角度看,北极对于俄罗斯来说具有重要的战略价值。首先,北方海路的通航将使俄罗斯获得相对开放、自由的出海口,改变其海权状况,这是俄罗斯重返海洋强国,争取更大利益和世界影响力的历史机遇。<sup>[25]</sup>其次,面对北约、欧盟东扩的压力,争夺北冰洋成为俄罗斯扩大生存空间、寻找战略纵深的重要途径。另外,控制了北极地区,会使俄罗斯三位一体的战略核力量对其他大国的威慑成本最低而效率最高,其战略威慑的有效性将大大增强。<sup>[24]</sup>

## (二) 俄罗斯的北极行动

鉴于俄罗斯在北极地区的国家利益多为自利性利益,其很多行动都表现出了旨在增强北极存在感和领导权的立场。但在一些利益层面,俄罗斯也表现出寻求国际沟通与合作的意向。

面对愈演愈烈的北极争夺,俄罗斯尤为积极。首先,俄罗斯力图用科学证据说服联合国大陆架界限委员会,用法律手段谋求领土要求。为了拿出科学证据说明要求的领土是其大陆架的自然延伸,俄罗斯不断组织人力、物力和财力,加强对北极地区的科学考察。<sup>③</sup>在主张未被联合国接受的情况下,俄罗斯又以北冰洋底插旗等方式宣示主权,企图造成管辖的既成事实。<sup>[26]</sup>其次,俄罗斯用武力配合其法律诉求,捍卫“北极领土”。俄罗斯《2020 年之前国家安全战略》认为:对俄边境地区尚未开发的油气资源所有权的争夺是未来 10 年内引发军事冲突的一个起源。为此,俄罗斯组建北极部队,提升北方舰队的实力,恢复在北极区域的战略巡航,频繁组织多兵种联合军事演习等,显示了其在北极地区的强大存在和高压威慑。<sup>[27]</sup>另外,在北方海航道的法律地位问题上,俄罗斯坚决反对将其转变成国际航线。俄罗斯认为,北方海航道虽然可能会超出其专属经济区,但只要其中一部分处于俄罗斯水域,就不会影响其法律地位。为体现对这一交通要道的管辖权,俄罗斯规定所有打算进入北方海航道的船只都应事先通知并提交导航申请,这意味着使用该航道必须向俄支付一定的费用。<sup>[28]</sup>

当然,俄罗斯在北极问题上也并非一味强调自利。首先,俄罗斯希望在尊重国际法的基

① 俄罗斯在 2009 年 11 月批准的《2030 年前能源战略》中明确指出:为补偿在 2015~2030 年期间传统的西西伯利亚油气开采区可能产生的开采水平下降,期望开发俄罗斯北极海域大陆架和北方领土上的潜在油气储备,从而在油气开采过程中起到稳定作用。

② 北方海航道,指位于俄罗斯内海、领海或者毗连俄罗斯北方沿海的专属经济区内的基本海运线,包括适宜船舶破冰航行的航段,西端是新地岛海峡的西部入口和沿子午线向北航行绕过新地岛北端的热拉尼亚角,东到白令海峡北纬 66°与西经 168°58' 37" 处。

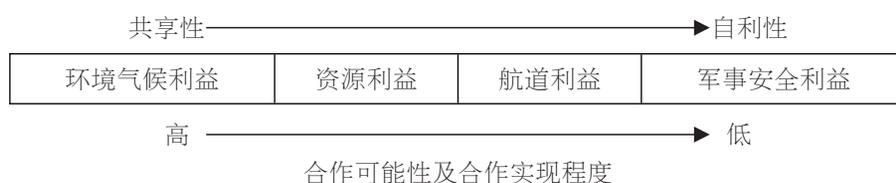
③ 如从 2003 年起,俄罗斯恢复在北极地区建立浮冰漂流站;2004 年编制出版世界上第一幅北冰洋海底地形图;2005 年对门捷列夫隆起进行考察;2007 年对罗蒙诺索夫海岭进行考察;2008 年投入 8 亿卢布(约 3 390 万美元)用于维护核动力破冰船队,并计划在 2015 年以前建成世界上最大的新型多功能核动力破冰船等。

础上运用外交手段化解北极纷争。如2010年4月,俄罗斯与挪威就巴伦支海划界问题达成协议,解决了两国长达40多年的争端。其次,在北极理事会、巴伦支海欧洲—北极理事会等框架下,俄罗斯寻求与其他北极国家的合作。如2008年12月,俄罗斯与瑞典、挪威、芬兰在莫斯科签署了政府间合作协议,决定在巴伦支海及北极欧洲部分开展预警、防灾和紧急情况处理等合作,四国为落实协议内容还组建了联合委员会。<sup>[29]</sup>再次,在开发北极地区尤其是北冰洋沿岸大陆架方面,俄罗斯亟须资金和技术支持。据俄罗斯石油公司2008年4月预测,为开发大陆架,不算争议地区,2050年之前所需的投资就超过60万亿卢布(约合2.5万亿美元)。<sup>[30]</sup>对此,俄罗斯已与道达尔、康菲、壳牌、英国石油公司、埃克森美孚、埃尼集团等多家外国石油公司展开了合作。<sup>[30]</sup>

#### 四、中俄北极合作及其前景

综上,中俄两国在北极地区的国家利益都涉及环境气候认识和保护、资源开发、航道利用、军事安全等几个方面,共同利益的存在为两国开展北极合作提供了可能。但由于中俄两国的客观情况与主观判断不同,这些利益对于两国来说有着不同的性质,处于不同的层次,两国为追求利益目标也采取了不同的行动,这就使得中俄北极合作存在着一定的有限性。

总体来看,作为非北极国家,中国北极利益的实现基本处于“有求于人”的状态,这就使俄罗斯掌握着中俄北极合作的主导权,不可避免地形成了“俄强中弱”的中俄北极关系。因此,俄罗斯如何判断其在北极地区的环境气候利益、资源利益、航道利益和军事安全利益的性质和层次,决定着中俄在这些领域开展合作的可能性以及合作的实现程度。通过对俄罗斯北极利益及北极行动的分析,结合国际关系领域“高政治”(high politics)、“低政治”(low politics)<sup>①</sup>的相关理论,本文认为,当前俄罗斯对上述四个方面国家利益的判断和认识大致如下:



在环境气候这一“低政治”领域,中俄两国因判断相近而存在广阔的合作空间。北极环境破坏、气候变化带来的影响属于普遍性的、全球性的问题,这一问题虽给两国生态系统、社会经济造成不小的影响,但还不至于生死攸关。因此,北极环境气候利益对于中俄两国来说都属于一般利益和非重大利益,具有较强的共享性。认识北极地区环境气候的前提是开展科学考察。对此,俄罗斯一向认为,对北极地区的天文气象、地质地貌等了解得越清楚,越有利于自己开发利用,因而其对北极的研究一直处于领先地位。而中国也认识到,“域外国家在北极事务上的发言权和影响力,在很大程度上取决于该国以科研为主的北极知识储备的获取和转化能力”。<sup>[31]</sup>因此,中俄在极地科考方面进行合作,是两国维护环境气候利益的重要途径,也将

<sup>①</sup> “高政治”所关注的是与国家权力和国家间政治相关的外交、军事、安全等议题,而“低政治”则是指国际社会中的经济、社会、文化等议题以及这些因素对国际社会政治行为主体的影响。

成为实现其他利益的前提和基础。同时,中俄在北极环境气候这一全球性议题中进行合作,也是两国承担国际责任和国际义务的表现,有利于提升负责任大国的国际形象。

资源利益属于经济领域,中俄两国在这一利益层面存在较高的共享性。俄罗斯是世界资源大国,经济增长长期依赖于资源出口,而中国是资源需求大国,市场空间巨大。再加上便利的地理位置以及良好的合作基础,中俄有望就开发北极资源成为理想的供需伙伴。在北极开发进程中,恶劣的自然条件、巨大的资金需求以及劳动力不足和工资负担过重等问题,将成为俄罗斯必须面对的制约因素,<sup>[28]</sup>而拥有丰富人力、物力、财力的中国则可以对此予以弥补。因此,俄专家认为:“俄中合作开发北极符合两国全面战略协作伙伴关系需要,符合两国共同利益”。<sup>[14]</sup>但出于对北极资源和中国崛起的警觉,俄罗斯也担心如果中国参与北极开发,其远东和西伯利亚的经济将为中国所主导,动摇其对这一地区的控制,甚至有人认为俄罗斯可能成为中国这个未来大国的原料附庸进而政治附庸。<sup>[32]</sup>因此,北极资源开发对俄来说也涉及了领土安全这一生死攸关利益和永久利益,中俄北极资源合作很大程度上只能在俄罗斯的主导下进行。

与资源利益相比,俄罗斯在维护航道利益方面表现出了较高的自利性。首先,北方海航道大多经过俄罗斯的领海或专属经济区,俄将其视为“统一的国家运输交通线”;其次,使用这一航道需要借助破冰船,而俄罗斯掌握着最先进的破冰技术并拥有数量最多的破冰船。因此,长期以来俄罗斯对北方海航道实施的是垄断性控制,不仅建立了北方海航道管理局,还颁布了一系列的法律法规来完善北方海航道的管理制度。<sup>①</sup>北方海航道还关乎俄罗斯的海军建设和海洋战略,俄对这一上升到生死攸关、特定且永久的利益更是难有共享的可能。而对于中国来说,北方海航道的首要价值在于商船的航行,俄方对此表示欢迎。但中国若想进一步参与对北方海航道的开发利用,就将威胁到俄罗斯对航道的管理制度,这不仅会减少俄罗斯在北极地区的收益,更可能破坏其意欲建立起来的北极主权意识以及对北方海航道的控制权。<sup>[33]</sup>因此,中国在航道利用方面将始终处于被动地位,中俄在这一领域的合作也将极为有限。

到军事安全这一近乎绝对自利的利益层面,俄罗斯将其视为北极合作的“禁区”。当前,北极争端主要围绕对自然资源的争夺和北极航道的控制展开,在“无政府”状态下,俄罗斯深知强大的军事存在是取胜的最后一道保障,而面对北约东扩造成的国家安全威胁,俄罗斯也认识到北极地区对其寻求战略空间、保持核威慑的重要意义。因此,俄罗斯组建北极部队、提升北方舰队、恢复战略巡航等一系列举措,无不彰显出其在北极军事安全利益上的自利性。军事安全合作需以高度互信为基础。当前,中俄虽然是“全面战略协作伙伴”,但实际上俄罗斯对中国的认知存在着是伙伴还是对手、威胁还是机会的复杂性与多面性。<sup>[32]</sup>对于中国这个迅速崛起的邻国,俄罗斯一方面巩固双边关系,确保睦邻友好;一方面也保留机动空间,通过与印度、越南等国的合作来平衡中国。<sup>[34]</sup>近年来,中俄出于稳定边境的需要,定期举行“和平使

<sup>①</sup> 1960年和1983年苏联所出台的《边疆法》、《1984年环保法》都确立起了对北方海航道的控制制度。苏联解体后,俄罗斯继承了苏联时期北极地区的全部政策和制度。为了加强控制,俄罗斯先后制定了1993年的《俄罗斯联邦关税法》、1995年的《俄联邦港口关税与税率》和2004年的《北方海航道破冰船服务税则》,这三个法令共同构成了俄罗斯北方海航道的收费制度。

命”联合反恐军事演习,并在上海合作组织的框架内进行军事合作。但在北极地区,由于俄罗斯的戒备,中俄在军事安全这一“高政治”领域并未进行实质性的合作。

## 五、结论

综上所述,中俄北极关系的基本格局是俄强中弱、俄占主导。在此格局下,中国需要通过与俄罗斯合作才能实现自己的北极利益,并且这种合作要建立在俄罗斯的北极利益得以满足或未受侵害的基础之上,因此,俄罗斯对其北极诸利益的性质和层次的判断就显得极为重要。而根据俄罗斯的判断加以分析可知,中俄就环境气候认识和保护这一全球性议题存在着广阔的合作空间,在资源开发这一互利互惠的领域存在着较大的合作空间,在航道利用这一俄方主导的领域存在着有限的合作空间,而在军事安全这一俄方核心利益领域合作的希望渺茫。因此,在中俄北极关系的进一步发展,中国应以气候环境合作为基础,以资源合作为重点,进而寻求在航道利用、军事安全领域的合作。

合作的前提是互利,实现互利的基础则是互信。面对当前纷繁复杂的国际局势,中俄两国领导人都表示中俄关系正处在历史上的最好时期。因此,中俄应排除投机心理和行为,以继承性、可预见性和拓展性的眼光和态度建设中俄关系,做到在有共同利益点时进行合作,在缺乏合作点时不损害对方。鉴于此,作为世界最大的非北极国家的中国和世界最大的北极国家的俄罗斯,应在“全面战略协作伙伴关系”的基础上积极推进北极合作,这既是相互发展的需要,也是对于外在制约和挑战的一种抵御。中俄两国在北极地区基于共同利益框架下的有效合作,不仅能为新时期中俄大国关系的构建增加新的内容,也能为北极地区善治的实现做出贡献。

## 参考文献

- [ 1 ] Arctic Governance Project (2010). Arctic Governance in An Era of Transformative Change: Critical Questions, Governance Principles[Z]. Ways Forward. p.3, <http://www.arcticgovernance.org>.
- [ 2 ] Paul Arthur Berkman, Oran R. Young. Governance and Environmental Change in the Arctic Ocean[J]. Science, Vol.324, 17 April 2009, pp.339-340.
- [ 3 ] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第5版)[Z].北京:商务印书馆,2007:841.
- [ 4 ] Mark R. Amstutz. International Conflict and Cooperation[M]. Boston: McGraw-Hill, 1999, p.179.
- [ 5 ] 王逸舟.国家利益再思考[J].中国社会科学,2002(2):160-170.
- [ 6 ] 李少军.论国家利益[J].世界经济与政治,2003(1):4-9.
- [ 7 ] Thomas Robinson. National Interests, in James N. Rosenau, ed., International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory[M]. New York: Free Press, 1969, pp.184-185.
- [ 8 ] 王新和.国家利益视角下的中国北极身份[J].太平洋学报,2013(5):81-89.
- [ 9 ] 陆俊元.北极地缘政治与中国应对[M].北京:时事出版社,2010:297.
- [ 10 ] 夏立平.北极环境变化对全球安全和中国国家安全的影响[J].世界经济与政治,2011(1):122-133.
- [ 11 ] CSIS. Arctic Oil and Gas Development[EB/OL]. <http://csis.org/event/arctic-oil-and-gas-development,2011-07-12>.
- [ 12 ] 孙凯,张亮.北极变迁视角下中国北极利益共同体的构建[J].国际关系研究,2013(1):121-128.

- [13] 郭培清. 中国的北极利益梳理[J]. 时事报告, 2013(7): 48.
- [14] 俄专家提议俄中合作开发北极[EB/OL]. 新华网, [http://news.xinhuanet.com/world/2013-06/14/c\\_116150586.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2013-06/14/c_116150586.htm), 2013-06-14.
- [15] 温家宝与冰岛总理西于尔扎多蒂会谈[EB/OL]. 新华网, [http://news.xinhuanet.com/world/2012-04/21/c\\_123015105.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2012-04/21/c_123015105.htm), 2012-04-21.
- [16] 潘正祥, 郑路. 北极地区的战略价值与中国国家利益研究[J]. 江淮论坛, 2013(2): 118-123.
- [17] 孙凯, 王晨光. 中国参与北极事务的战略选择——基于战略管理的SWOT分析视角[J]. 国际论坛, 2014(3): 49-55.
- [18] 程保志. 试析北极理事会的功能转型与中国的应对策略[J]. 国际论坛, 2013(3): 43-49.
- [19] 孙凯. 北极观察员身份给中国带来什么[J]. 环球, 2013(1): 28.
- [20] 李抒音. 俄罗斯人为何钟情北极[N]. 解放军报, 2014-01-13(8).
- [21] 李连祺. 俄罗斯北极资源开发政策的新框架[J]. 东北亚论坛, 2012(4).
- [22] Кейтлин Антрим. Новая судоходная Арктика [EB/OL]. <http://www.globalaffairs.ru/print/number/Novaya-sudokhodnaya-Arktika-15013>, 2010-10-23.
- [23] Тренин Д. Арктика — Новый Фасад, а не Новый фронт [EB/OL]. [http://carnegieendowment.org/files/CEIP\\_Arktika\\_webRus\\_2010.pdf](http://carnegieendowment.org/files/CEIP_Arktika_webRus_2010.pdf).
- [24] 刘新华. 试析俄罗斯的北极战略[J]. 东北亚论坛, 2009(6): 63-69.
- [25] 万楚蛟. 北极冰盖融化对俄罗斯的战略影响[J]. 国际观察, 2012(1): 65-71.
- [26] 李绍哲. 北极争端与俄罗斯的北极战略[J]. 俄罗斯学刊, 2011(6): 17-22.
- [27] 刘财君, 张有源. 俄罗斯加强北极军力的战略背景及影响[J]. 国际资料信息, 2012(3): 21-24.
- [28] 王琦, 石莉, 万芳芳. 浅析俄罗斯北极战略中的关键因素[J]. 极地研究, 2013(6): 176-184.
- [29] 程群. 浅议俄罗斯的北极战略及其影响[J]. 俄罗斯中亚东欧研究, 2010(1): 76-84.
- [30] Rosneft Hosts Maritime Board Meeting, <http://www.maritimemarket.ru/article.phtml?id=584&lang=en>, 2008-04-18.
- [31] 程保志. 中国参与北极治理的思路与路径[N]. 中国海洋报, 2012-10-12(4).
- [32] 赵华胜. 中国崛起对俄罗斯是威胁吗?[J]. 国际问题研究, 2013(2): 20-36.
- [33] 尤瑞娟. 中俄北极航道开发合作研究[D]. 华东师范大学硕士学位论文: 59.
- [34] Dmitri Trenin. Challenges and Opportunities: Russia and the Rise of China and India. in Ashley J. Tellis, Travis Tanner and Jessica Keough, eds. Strategic Asia 2011-12: Asia Responds to Its Rising Powers—China and India, Seattle and Washington, D.C.: The National Bureau of Asian Research, Sept. 2011, p. 244.

[责任编辑 赵东波]

## ABSTRACTS

### President Xi Jinping's Visit to ROK and ROK-China Relationship: Analysis and Recommendations

[ROK] Seo Jeong Kyung · 03 ·

Abstract: President Xi Jinping's visit to Republic of Korea and ROK-China summit dialogue in July 2014 has important implications both for ROK-China relations and the entire East Asian region. Bilateral relations of the two countries were designated as "mature strategic partnership". The two sides made multi-level negotiations on how to make the strategic partnership more substantive and received huge achievement. The two countries objectively recognized the limitations in current bilateral relationship. Based on this, the two sides cared for the interests of each other and negotiated in the area of economic cooperation, public diplomacy, and humanity connections, which are vital for long-term development of bilateral relations. Certain fruits had been achieved. However, as to the sensitive security cooperation, progress is far from enough. China should avoid deepening direct competition and confrontation on the issue of Korean Peninsula, if China wanted to leave ROK with large diplomatic room in the new ROK-China relations which was independent from the ROK-U.S. relations. Meanwhile, China should also strengthen the support to ROK strategically and adjust policy against DPRK. ROK should abandon the solo safety framework based on ROK-U.S. alliance, thinking much more innovatively and flexibly over the safety issue and making specific and sincere contributions on exploring how to get China's cooperation and support of the unification of Korean Peninsula.

Key Words: Xi Jinping's visit to ROK; Mature Strategic Partnership; limitations of cooperation in the field of security; Sino-U.S. competition and conflict on the Korean Peninsula; necessity of the adjustment of China's policy against DPRK; evolvement of the diplomacy of ROK

### The Political Logic of U.S. Pressure on Renminbi Exchange Rate

LI Jun-jiu JIANG Mo-zhu · 13 ·

Abstract: When entering into the new century, exchange rate protectionism has become the new content and form of U.S. protection against China. It seemingly originates from America's accusations of Renminbi's serious undervaluation and "China's exchange rate manipulation". However, such accusations not only have no scientific foundations, but also lack the support from empirical data. This essay argues that interest group politics is important micro mechanism in U.S. pressure on Renminbi exchange rate, while international monetary power is key macro mechanism. To relieve the pressure from U.S., China needs to take efforts in three aspects: First, divide U.S. protectionist economic interest groups and attain supports from U.S. anti-protectionist economic interest groups as much as possible. Second, strengthen its autonomy in U.S.-Sino production structure, financial structure, trade structure, and knowledge structure. Third, deepen coordination and cooperation with U.S. counterparts.

Key Words: Renminbi exchange rate; interest group politics; allied lobby; international monetary power; asymmetrical dependency

### Analysis of Sino-Russia Arctic Cooperation in the Perspective of National Interests

SUN Kai WANG Chen-guang · 26 ·

Abstract: The national interests of China and Russia in Arctic region included environment protection, resources exploitation, passage development, national security, and etc. Due to different conditions and judgment, Russia dominated the Arctic relations with China. So to ensure the Arctic interests of Russia was the premise to achieve Chinese Arctic interests. Therefore, in the development of the Arctic relations of China and Russia, climatic and environmental cooperation was the foundation. Resource cooperation was the key, and then to seek opportunities in the passage development and military security. As the largest non-Arctic state and the largest Arctic state, China and Russia should promote the Arctic cooperation so as to realize national interests of both sides.

Key Words: China; Russia; Arctic Region; cooperation; national interests

### G20 Institutionalization and China's Strategic Choice:

#### Exploration of International Economic Cooperation in the Perspective of Small Group

XU Fan · 35 ·

Abstract: The G20 institutionalization mission has been the focus of world's attention. The G20 summit provides the best ever communication platform for global issues. The international relation foundation of the future G20 mechanism is in the formation through games and clashes of various interest groups, and is making direct impacts on the progress of the international financial system reform. How to guarantee the sustainable development of the world economy is a significant subject of the G20 institutionalization. As the only effective platform on which China truly equally participate with the West in international economic governance, the G20 holds abundant opportunities, huge international coordination bonus, and many restricting factors and potential risks as well. China's attitude, position and coping strategy to the G20 construction will definitely affect the future trend of international political and economic pattern.

Key Words: G20; institutionalization; small group interests alliance; China's coping strategy

### Braking the Conflict: Resolution and Countermeasures of the Sino-Japan Dispute over the East China Sea

ZHANG Li-hua JIANG Peng · 46 ·

Abstract: The Sino-Japan dispute over the East China Sea has been the continuous disturbance factor affecting the development of relations between the two countries. Through the rising strategy and the success or failure of the modern powers, it has been found that the process of a country's rising path can be roughly divided into three stages: "chasing", "stand-off", and "transcendence". China is now in the process of "stand-off" relative to Japan but strategic "chasing" for the U.S.-Japan alliance. In the process of "chasing" and "stand-off", it is beneficial for the rising nation to implement moderate "gentle strategy". The paper suggests that the East China Sea strategy should subordinate to the overall marine strategy which should also subordinate to the overall rising strategy of China. Besides, moderate "gentle strategy" should be implemented in the process of "chasing" and "stand-off". Successful experiences of North European countries over the Nordic Sea disputes should be learnt. The "Brent Model of the Nordic Sea" could probably be an example for Sino-Japan joint exploitation of East China Sea.

Key Words: Sino-Japan relations; demarcation of the East China Sea; geopolitics in Northeast Asia; rising strategy

### A Study on Rise and Fall of the Sea-Power of Soviet Union in the Perspective of Maritime Strategy

GAO Yun FANG Xiao-zhi · 58 ·

Abstract: As a traditional land power country, the Soviet Union started its development of navy force based on reflections on international situations, epoch subjects, and security threats. Along with the development of navy force, the Soviet Union again embarked on active defense gradually from pas-