

DOI :10. 14015/j.cnki.1004-8049. 2016. 9. 004

肖斌:“俄罗斯与东盟关系前景——基于合作博弈视角的分析”,《太平洋学报》,2016年第9期,第24-34页。

XIAO Bing, “The Prospects of Russia and ASEAN Relationship: An Analysis on the Perspective of Cooperative Game”, *Pacific Journal*, Vol. 24, No. 9, 2016, pp. 24-34.

俄罗斯与东盟关系前景

——基于合作博弈视角的分析

肖斌¹

(1.中国社会科学院,北京 100007)

摘要: 在当前的国际政治中,关注及重视国际政治行为体之间相互关系的变化,是大国在复杂多变的国际政治中赢得先机的前提条件。因此,分析俄罗斯与东盟关系的前景,对于中国了解东盟地区大国关系的变化是非常必要的。本文在引入合作博弈论的基础上,以实际收益和预期收益作为合作剩余的基本考察指标,讨论了俄罗斯发展与东盟关系的前景。分析结果显示,尽管俄罗斯与东盟都有较强的发展双边关系的意愿,但因合作剩余生成的有利条件不足且上升趋势不明显,俄罗斯与东盟关系在中短期内将不会有显著的提升。当然,如果国际政治出现影响俄罗斯和东盟关系发生较大调整的新诱因时,那么俄罗斯与东盟关系有可能趋向紧密或疏离。

关键词: 合作博弈;俄罗斯与东盟关系;前景

中图分类号: D812

文献标识码: A

文章编号: 1004-8049(2016)09-0024-11

俄罗斯与东盟关系对俄罗斯的亚洲政策具有重要的战略意义。2015年4月,俄罗斯总理梅德韦杰夫先后对东盟成员国的越南和泰国进行了正式访问,就能源、投资、打击贩毒、旅游和文化等领域的合作与东盟成员国达成了共识。俄罗斯媒体认为,梅德韦杰夫之行表明俄罗斯正在落实其亚洲政策。^①在梅德韦杰夫结束访问后不久,越南便成为东盟成员国中首个欧亚经济联盟的自贸伙伴。作为俄罗斯对外决策的核

心,普京总统在2015年12月举行的俄罗斯联邦议会的年度国情咨文中提出,俄罗斯政府将就建立欧亚经济联盟、上海合作组织和东盟经济伙伴关系进行磋商。^②同俄罗斯与东盟关系不断升温相比,国内外学界对俄罗斯与东盟关系的关注度并不高。既有的、有关俄罗斯与东盟关系的研究大都集中在对外政策分析上,并在俄罗斯发展与东盟关系的动因上大致形成了以下几种观点,一是为了提升在东盟地区的影响力,

收稿日期:2016-03-10;修订日期:2016-08-15。

作者简介:肖斌(1969—),男,河北交河人,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员,博士,主要研究方向:国际关系理论、大国关系、中亚问题。

① Niyaz Karim, “Why a Strong ASEAN is in Russia’s Interests”, http://rbth.com/opinion/2015/03/03/why_a_strong_asean_is_in_russias_interests_44149.html.

② Vladimir Putin, “Instructions on Implementation of Presidential Address to the Federal Assembly”, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/50899>.

平衡大国关系;^①二是为了进一步推动其“全方位”的外交政策;^②三是为了发展其远东地区。^③虽然既有研究成果的观点都具有一定的合理性,但都存在着预期效用最大化的问题,即都主观地假定俄罗斯与东盟关系会促进上述目标的实现。然而国际政治现实表明,一般情况下,行为体间的相互关系通常是在某种诱因的作用下朝着不同的方向发展,何时出现何种诱因大都是不确定的。在这个意义上,我们可以看出目前关于俄罗斯与东盟关系的讨论并不充分。为此,弥补既有研究中的不足并拓展俄罗斯与东盟关系研究领域的分析维度是本文的学术贡献所在。与此同时,研究俄罗斯与东盟关系的现实意义也十分明显。因为关注并重视国际政治行为体间相互关系的变化,是大国在复杂多变的国际政治中赢得先机的前提条件。尽管俄罗斯不是超级大国,但依然属于世界上最强大的国家之一。因此,分析俄罗斯与东盟关系前景不仅有助于了解俄罗斯全方位外交政策和东盟地区大国关系的发展变化,而且可以为我国“一带一路”构想的落实提供合理的决策依据。为此,本文在引入合作博弈论作为分析工具的基础上,以合作剩余为测量指标,考察了不确定性条件下俄罗斯与东盟关系的前景。

一、俄罗斯与东盟关系中的合作博弈

俄罗斯与东盟的历史渊源可以追溯到冷战时期。在冷战期间,东南亚地区出现的很多军事冲突大都与苏联关系密切。苏东国家发生巨变后,为了维持苏联时期的历史遗产,保持在全球政治中的地位,俄罗斯继承并发展了与东盟的关系。在苏联解体前的5个月,俄罗斯便与东盟建立了外交联系,并在1996年升级为全面对话伙伴关系。目前,俄罗斯同东盟在多个领域与东盟开展了务实合作,并取得了如下成果,一是政治互信水平逐步提高,安全领域合作加强。俄罗斯加入了《东南亚友好合作条约》,与东盟建立了不同水平的对话机制,与东盟制订了全面伙伴关系《2005—2015年行动计划》,签

署了打击国际恐怖主义的《联合宣言》,委任了俄罗斯驻东盟大使等等;二是经济合作有序。俄罗斯与东盟成员国签署了《经济与发展合作协议》(2005年)、《贸易与投资合作路线图》(2012年),制定了《2010—2015年能源合作工作计划》、《农业和粮食安全合作工作计划》;三是社会文化交流稳步发展。俄罗斯与东盟建立了对话伙伴财政基金,俄罗斯每年向该基金会提供1500万美元的资助;与东盟签署了《文化合作协议》、《科学和技术工作组行动年度计划》等文件;加强了与东盟在灾害管理上的合作;建立了莫斯科东盟中心和莫斯科大学国际关系研究院东盟中心等等。俄罗斯联邦外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)就俄罗斯与东盟关系指出,由于亚太地区在21世纪将是全球的中心,东盟是地区秩序的支柱,俄罗斯与东盟关系有悠久的历史,发展与东盟关系符合为俄罗斯现代化进程提供良好外部环境的目标。^④

由于国际行为体之间的相互关系直接受国家对外决策的影响,而国家对外决策实际上是博弈互动的过程,并由此生成政策目标。因此,博弈论能够较好地分析国家的对外决策行为。合作博弈与非合作博弈是博弈论中最常见的分

① 参见[俄]米·季塔连科:“俄罗斯新欧亚思想及亚太政策”,《现代国际关系》,2005年第8期;Kira Egorova:“Russia to Compete for ASEAN Market with China and United States”;http://rbth.com/business/2015/04/16/russia_to_compete_for_asean_market_with_china_and_united_states_45269.html;郭金峰:《俄罗斯亚太战略研究》,外交学院博士研究生学位论文,2010年;李晶:《21世纪初俄罗斯亚太安全战略研究》,吉林大学硕士学位论文,2015年。

② 参见马蓓:《当代俄罗斯与东盟关系评析》,外交学院硕士学位论文,2006年;王雪:《俄罗斯与东盟国家合作关系探析》,外交学院硕士研究生学位论文,2011年;李实丰:《俄罗斯与东盟国家经济合作研究》,云南大学硕士研究生学位论文,2015年。

③ 富景筠:“俄罗斯与东亚合作——动因、制约因素及前景”,《俄罗斯中亚东欧研究》,2012年第2期;卢昌鸿:《历史与现实:俄罗斯东进战略研究》,上海外国语大学博士学位论文,2014年;Leszek Buszynski,“Russia and Southeast Asia: A New Relationship, Contemporary Southeast Asia, Vol. 28, No. 2 (2006), p. 285; Sergei Lavrov: Russia and ASEAN can Achieve a Great Deal Together, ASEAN Centre in MGIMO—University, the MFA of Russia, 2010.

④ Sergei Lavrov, Russia and ASEAN can Achieve a Great Deal Together, <http://www.philippines.mid.ru/doc/Lavrov.pdf>.

析模型,俄罗斯与东盟关系则属于合作博弈。^①这是因为俄罗斯与东盟关系符合合作博弈的基本特征:一是俄罗斯与东盟存在着约束力的协议,即《东南亚友好合作条约》;二是俄罗斯与东盟十国关系存在着理性;三是俄罗斯与东盟关系存在着潜在的利益。另外,根据协议约束力的程度不同,合作博弈可以大致分为完全约束力的合作博弈和非完全约束力的合作博弈。完全约束力的合作博弈是指制度化水平较高的合作,例如欧盟、北约、集安组织、欧亚经济联盟等。非完全约束力的合作是指制度化水平较低的合作,例如非盟、南亚国家联盟、上海合作组织等等。因此,根据俄罗斯与东盟合作协议的约束力,^②俄罗斯与东盟关系属于非完全约束的合作博弈。

除相互合作外,俄罗斯与东盟关系还存在相互博弈的一面。这主要表现在预期战略合作收益不同和存在影响博弈方合作的不稳定因素。对于俄罗斯而言,与东盟合作能实现如下战略利益:一是能扩大俄罗斯在东盟地区的影响力,与一些东盟国家稳固传统盟友的关系,为平衡大国关系建立更多的渠道;二是能改善和提升俄罗斯与东盟国家间的政治互信,降低东盟国家对俄罗斯的负面印象;三是能拓展俄罗斯商品的海外市场,为能源、军火和粮食等主要出口商品赢得更多的市场。对于东盟而言,与俄罗斯合作的预期战略收益包括:一是提高东盟在国际政治舞台的影响力,促进东盟一体化;二是平衡东南亚地区的大国关系及稳固地区秩序;三是拓展与俄罗斯的经济关系,深化能源合作。^③影响博弈方合作的不稳定因素包括外部和内部因素。目前,影响俄罗斯与东盟关系中不稳定性的因素包括,大国关系不稳定,美俄关系因乌克兰危机存在着继续对立的趋势;地区局势不稳定,中国与东盟成员国存在南海主权争议问题;部分东盟成员国不满足于俄罗斯对其国内穆斯林的政策。^④

因此,在理论适用性上,非完全约束的合作博弈适用于分析俄罗斯与东盟关系。由于合作博弈关注的是收益分配问题,之所以产生合作

博弈是因为能产生合作剩余(实际收益和预期收益共同作用下的结果),^⑤而合作剩余的分配则取决于博弈各方的力量对比和技巧运用。合作剩余之所以由实际收益和预期收益组成,是因为在合作博弈中国际政治行为体在追求利益过程中通常存在着权重函数与价值函数。^⑥也就是说,国际政治行为体在追逐利益过程时存在着理性和价值判断,理性判断主要来自于对概率的感知,而价值判断则来自于主观期望。当把权重函数和价值函数映射在国际政治行为体的相互关系中时,我们可以推导出合作剩余中的实际收益是指博弈方已发生的、确定性的合作收益,而预期战略合作收益,是指博弈方希望通过合作而实现的战略利益。为了使上述概念具有可操作性,实际收益在本文中指俄罗斯与东盟在贸易、投资和人员往来等方面的收益。因为贸易不仅是国家间最古老、最重要的联系,

① Robert Axelrod and William D. Hamilton, "The Evolution of Cooperation", *Science*, New Series, Vol. 211, No. 4489, Mar. 27, 1981, pp.1390-1396; [美]罗伯特·阿克塞尔罗德著,梁捷、高笑梅等译:《合作的复杂性:基于参与者竞争合作的模型》,上海世纪出版集团,2008年4月版;Sergiu Hart, "Bargaining and Cooperation in Strategic from Games", *Journal of the European Economic Association*, January 2010, 8(1), pp.7-33.

② 笔者注:《东南亚友好合作条约》规定在处理国与国之间的关系时,缔约国将遵循以下基本原则:各国相互尊重彼此的独立、主权、平等、领土完整和民族特性;每个国家都有维护其民族生存、反对外来干涉、颠覆和强制的权力;互不干涉内政、用和平方式解决分歧和争端;不以武力相威胁或使用武力;在缔约国间进行有效的合作。东盟官网, <http://agreement.asean.org/media/download/20131230235433.pdf>。

③ Ekaterina Loburtsova Torres, "Southeastern Promises?: An Appraisal of the Russia-ASEAN Economic Partnership", <http://esis.org/blog/southeastern-promises-appraisal-russia-asean-economic-partnership>.

④ Anton Tsvetov, "Why a Strong ASEAN is in Russia's Interests", http://asia.rhth.com/opinion/2015/03/03/why_a_strong_asean_is_in_russias_interests_44149.html.

⑤ [美]罗伯特·阿克塞尔罗德著,梁捷、高笑梅等译:《合作的复杂性:基于参与者竞争合作的模型》,上海世纪出版集团,2008年4月版;Sergiu Hart, "Bargaining and Cooperation in Strategic from Games", *Journal of the European Economic Association*, January 2010, 8(1), pp.7-33.

⑥ Tversky A. & Kahneman D, "Cumulative Prospect Theory: An Analysis of Decision under Uncertainty", *Journal of Risk and Uncertainty*, 1992(5), pp.297-323; [美]詹姆斯·D·莫罗著,吴澄秋、周亦奇译:《政治学博弈论》,上海世纪出版集团,2014年4月,第120-128页。

也是国家和政治集团最重要的财源之一;^①投资则能反映行为体在经济关系中相互嵌入的程度,并能形成弱势行为体对强势行为体的依赖;人员往来疏密反映了行为体间交往的便利化程度。预期收益是指俄罗斯与东盟的预期战略目标,预期战略目标是行为体对国际体系的意象,^②在国际政治结构失衡的今天,出于维护自身国家安全的需要,行为体常常通过内部努力和外部安排来维护自身的安全利益。本文中的预期战略目标是行为体希望通过国际合作来提高自身安全利益的外部安排。由于预期战略目标存在主观因素,为此,本文结合了决策者(或智库)、学者的观点来分析东盟与东盟关系中的预期收益。在此基础上,本文以合作剩余作为测量工具分析俄罗斯与东盟关系的前景。

二、俄罗斯与东盟关系中的实际收益

上文对合作剩余基本构成及其所包含的要素进行了论述,在此基础上,我们对当前俄罗斯与东盟关系中的实际收益进行分析。在进一步分析前需要指出,俄罗斯与东盟之间的经济伙伴关系存在着较大的不对称性。作为世界强国之一,俄罗斯有较高的自给自足能力,可以在一定程度上隔绝外部世界对其有害的影响。与俄罗斯相比,东盟对外部世界的依赖程度更高,只不过东盟更依赖亚太地区,俄罗斯更依赖西欧地区。然而,这并不意味着俄罗斯与东盟经济伙伴关系的重要性不高,相反,在重商主义竞争、地区经济主义和部门保护主义^③的三重压力下,俄罗斯与东盟更倾向于加强经济联系,以制衡现有国际经济秩序所产生的负面影响。在设定上述条件的基础上,我们交叉比较了俄罗斯与东盟官方公布的数据,从贸易、投资、人员往来等三个方面分析了俄罗斯与东盟关系中的实际收益水平及发展潜力,采取交叉比较的目的是为了尽可能提高分析中的信度和效度。^④

在贸易方面,根据俄罗斯联邦统计委员会

公布的数据,2010—2014年俄罗斯与东盟成员国的贸易额约占俄罗斯联邦年对外贸易总额的1.26%(取中位数)(见表1)。^⑤另外,2015年1月至6月,俄罗斯与东盟成员国文莱、菲律宾、新加坡、泰国以及越南的服务贸易总额为12.28亿美元,而同期,俄罗斯与独联体国家的服务贸易总额为29.29亿美元,与东盟成员国的服务贸易额仅占俄罗斯服务贸易总额的2.86%。^⑥在东盟10国中,越南、新加坡、泰国是俄罗斯主要的贸易伙伴。

表1 俄罗斯与东盟成员国贸易情况(单位:亿美元)

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
越南	24.45	30.61	36.62	39.71	37.49
新加坡	23.40	26.36	20.04	24.39	61.56
泰国	29.06	41.07	33.82	33.57	39.87
与东盟国家贸易总额	76.91	98.04	90.48	97.67	138.92
占俄罗斯对外贸易比重	1.43%	1.4%	1.26%	1.33%	2.02%

数据来源:俄罗斯联邦统计委员会。

根据东盟统计,俄罗斯与东盟贸易从2006年的44.6亿美元增加到2014年的225.5亿美元,目前是东盟第8大贸易伙伴,占东盟对外贸易总额的0.9%,与排名第一的中国相比,相差了16.1倍。^⑦不过,俄罗斯与东盟的贸易总体上处于正向发展的势头(见图1)。

根据俄罗斯的统计数据,俄罗斯与东盟的贸易关系并不紧密。俄罗斯的主要贸易伙伴依

① [美]罗伯特·吉尔平著,杨宇光等译:《国际关系政治经济学》,上海世纪出版集团,2011年版,第159页。

② [美]詹姆斯·多尔蒂,小罗伯特·普法尔茨格拉夫等著,阎学通、陈寒溪等译:《争论中的国际关系理论(第五版)》,世界知识出版社,2003年第1版,第261页。

③ 同①,第363—377页。

④ [美]劳伦斯·纽曼著,郝大海译:《社会研究方法——定性和定量的取向(第五版)》,中国人民大学出版社,2009年6月,第179—188页。

⑤ Main Indicators, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/.

⑥ Statistics, <http://www.cbr.ru/eng/statistics/?Prid=svs>.

⑦ “ASEAN—Russia Dialogue Relations”, <http://www.asean.org/asean/external-relations/russia>.

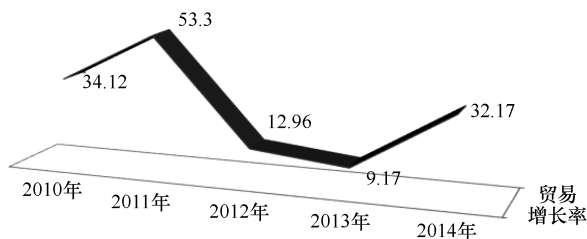


图1 2010—2014年东盟与俄罗斯贸易增长率(单位:百分比)
数据来源:东盟官网

表3 2010—2015年第2季度俄罗斯国外

直接投资变化情况(单位:亿美元)

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年 2季度
国外直接投资总额	431.68	550.84	505.88	692.19	228.91	26.40
独联体国家	1.54	4.49	7.76	8.82	4.96	1.52
非独联体国家	430.13	546.34	498.12	683.37	223.95	24.88
东盟国家	3.13	0.46	5.70	-5.99	1.25	0.73

数据来源:俄罗斯中央银行。

然是欧盟国家,而在与俄罗斯有贸易关系的16个亚洲国家中,贸易额过10亿美元的国家(从高到低)依次为中国、土耳其、日本、韩国、印度、新加坡、泰国、越南、以色列、阿联酋、伊朗和蒙古等国,其中新加坡、泰国、越南是东盟成员国(见表2)。另外,根据俄罗斯央行的数据,截至2015年6月,俄罗斯与文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南等东盟7国的服务贸易额为16.13亿美元,仅占俄罗斯对外服务贸易总额的0.23%,同期欧盟和独联体国家所占比重分别为43.05%、10.81%。^①为了开拓东盟市场,俄罗斯试图利用能源、粮食、空间技术、军事技术等领域的优势发展与东盟的贸易关系。^②

表2 独联体、欧盟和东盟国家在俄罗斯对外贸易中的比重(%)

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
独联体国家	14.58	15.1	14.74	13.35	12.21
欧盟国家	46.3	44.95	44.8	45.7	44.07
东盟国家	1.22	1.19	1.07	1.77	1.28

数据来源:根据俄罗斯联邦统计委员会数据计算而得。

在投资方面,根据俄罗斯央行数据,2010到2015年第2季度期间,东盟成员国马来西亚、新加坡、泰国、越南等国对俄罗斯的投资有较大起伏,下滑趋势明显。^③与东盟国家相比,独联体国家对俄罗斯直接投资是东盟国家的2.59倍(见表3)。

对东盟国家投资方面,俄罗斯居民在2010至2015年第2季度期间向印度尼西亚、老挝、菲律宾、新加坡、泰国、越南等东盟6国共投资36.05亿美元,其中新加坡、泰国和越南是俄罗斯居民最大的投资对象国。不过,东盟成员国并不是俄罗斯居民的热点投资地区,目前仅占俄罗斯居民对外投资总额的1.13%。^④可能是统计标准不同,东盟的统计数据要比俄罗斯央行的统计数据小很多,从2010年到2014年期间,来自俄罗斯的投资总计11.36亿美元,占同期东盟国外投资总额的0.2%左右。^⑤为了促进投资合作,俄罗斯与东盟签署了《全面行动计划2005—2015》,该计划推动俄罗斯与印度尼西亚在喷气机项目上的合作,俄罗斯还投资建设了连接加里曼丹岛的煤炭运输铁路项目,^⑥泰国则邀请俄罗斯参与其基础设施项目,并签署了《双边投资合作协议》,俄罗斯还在越南投资建设了核电站。虽然俄罗斯对东盟的直接投资有所增加,但与其他主要投资国相比,俄罗斯在2011—

① Statistics, <http://www.cbr.ru>.

② ASEAN-Russian Federation 11th Joint Cooperation Committee Meeting, <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-russian-federation-11th-joint-cooperation-committee-meeting>.

③ Statistics, <http://www.cbr.ru>.

④ 笔者注:根据俄罗斯中央银行统计数据计算, <http://www.cbr.ru>。

⑤ “ASEAN Statistical Yearbook 2014”, “ASEAN-Russia Dialogue Partnership”, Jan., 2016, <http://www.asean.org>.

⑥ Maria Prikhodina, “Russian Investment to Flow into Southeast Asia”, http://asia.rbth.com/business/2013/05/17/russian_investment_to_flow_into_southeast_asia_26045.html.

2013年的投资规模与排名第一的欧盟相比,相差了112倍,与中国、美国和日本分别相差32.5、36和93.5倍。因此,来自俄罗斯的资本对东盟的影响力并不大,而且可提升的空间也有限。

在人员往来方面,根据东盟统计,俄罗斯游客赴东盟地区的人数从2011年的129万人增加到2013年的245.9万人,并在2013年成为东盟地区第9大国际游客来源地(见表4)。^①虽然受国内经济危机影响,俄罗斯赴东盟游客在2014年下降到237万人,^②但仍然是东盟地区10大国际游客来源国之一。不过,从俄罗斯游客增长速度和人口基数等指标看,俄罗斯在相当长的时期内是取代不了中国、欧盟、日本、澳大利亚等国游客在东盟国际游客市场的地位的。

表4 2011—2013年俄罗斯游客占东盟国际游客市场的比例(%)

	2011年	2012年	2013年
东盟	46.5	44.7	44.1
中国	9.1	10.4	12.9
欧盟28国	9	9.1	8.8
韩国	4.8	4.8	5.0
日本	4.8	4.5	4.8
澳大利亚	4.5	4.5	4.4
美国	3.5	3.3	3.2
印度	3.3	3.2	3.0
俄罗斯	1.6	2.1	2.5
中国台湾	2.2	2.1	2.1

数据来源:东盟统计委员会。

综上,从贸易、投资和人员往来等指标来看,俄罗斯与东盟之间实际收益相对较小。同时,因俄罗斯与东盟在进出口商品、投资和国际游客等方面所占比重较少、发展潜力有限,本文所列指标下的实际收益将不会有明显增加,俄罗斯也很难超越中国、美国、日本、欧盟28国等在东盟的经济贸易地位。但是为什么东盟依然会强调俄罗斯是其“重要的伙伴”?^③目前可以解释的原因是,俄罗斯与东盟关系存在着“一定水平”的预期收益。

三、俄罗斯与东盟关系中的预期收益

历史上,俄国就有在亚洲大陆扩张的行为。当沙皇俄国在19世纪成为世界列强时,其对外扩张也达到了极致,远东地区是沙皇俄国扩张的目标地区之一。直到1905年在日俄战争中失败,沙皇俄国在远东扩张的步伐才被阻止。第二次世界大战结束以后,全球地缘政治版图重构。在两极格局中,苏联成功利用地区问题进入到亚洲全境。例如,苏联通过朝鲜半岛问题、越南战争、克什米尔问题、巴勒斯坦问题、两伊战争、阿富汗问题等扩大了自己在东北亚、东南亚、中东和南亚地区的影响力。两极格局结束后,俄罗斯在东盟地区的影响力直线下降。不过,惯于打地区政治牌的俄罗斯意识到,东盟是其地区政治牌中重要的组成部分。^④于是,围绕与东盟共建对话伙伴关系,俄罗斯广泛参与了东盟部长会议、东盟地区论坛、亚欧论坛、亚信会议、东盟国防部会议、亚洲合作对话论坛等多边机制,力图保持在东盟地区的存在。就地区政治而言,俄罗斯与东盟关系所能产生的预期战略收益大致有以下几种:

一是扩大俄罗斯的外交空间,寻找更多的外交工具。东盟地区有世界上最重要的航运通道马六甲海峡,2013年世界15%的海运原油从这里经过^⑤(见图2),它是中东能源出口亚洲的

① ASEAN Statistics, <http://www.asean.org>.

② “ASEAN-Russia Dialogue Partnership”, Jan., 2016, <http://www.asean.org>.

③ ASEAN SG: Russia is An Important Partner to ASEAN, <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-sg-russia-is-an-important-partner-to-asean-2>.

④ Anton Tsvetov, “Why A Strong ASEAN is in Russia’s Interests”, http://asia.rhth.com/opinion/2015/03/03/why_a_strong_asean_is_in_russias_interests_44149.html; [俄]米·季塔连科:“俄罗斯新欧亚思想及亚太政策”,《现代国际关系》,2005年第8期,第39-45页;赵洪、黄兴华:“试析冷战后东盟与俄罗斯的关系”,《南洋问题研究》,2008年第4期,第17-25页;Elena S. Martynova, “Strengthening of Cooperation between Russia and ASEAN: Rhetoric or Reality?” *Asian Politics & Policy*, Volume 6, Issue 3, 2014, pp.397-412.

⑤ World Oil Transit Chokepoints, http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf.

主要通道,其中东北亚的中国、日本和韩国等都是受益国。鉴于马六甲海峡的重要性,美国反对俄罗斯与越南商谈重启金兰湾基地的谈判,认为俄越之间的军事合作会损害亚洲地区的稳定。^①

美国的担心不无道理,因为如果拥有了金兰湾,俄罗斯就可能会对马六甲海峡产生潜在的威慑,影响中东、亚洲等与马六甲海峡关系密切的国家的对外政策,并有可能影响到地区政治的变化。



图2 世界能源运输通道

数据来源: EIA

作为东盟国家中的大国,越南是俄罗斯的“特殊同志”。越南与俄罗斯在2012年7月建立了全面战略伙伴关系,并把俄罗斯放在越南对外政策的优先方向,是积极推动俄罗斯与东盟关系的东盟成员国。^②当欧亚经济联盟在2015年1月启动以后,越南加快了与俄罗斯的自由贸易进程,并于同年5月正式签署了自贸协定。其实,俄越关系水平一直较高。在2013年11月俄罗斯总统普京访问越南期间,俄罗斯就与越南签署了15项合作协议,并与越南国家石油公司合作开发两国近海油田,并帮助越南建造石油精炼厂以及第一座核电站。^③不过,俄越经贸关系距离预期目标还有较大差距。例如,俄越领导人曾计划两国贸易在2015年达到70亿美元目标,但2015年1月至11月,越南与俄罗斯的贸易总额仅为20.29亿美元。^④

尽管效果不彰,但作为国际关系中老练的外交棋手,俄罗斯非常善于利用地区问题介入国际事务。在俄罗斯看来,不稳定的中美关系、遭遇寒冬的中日关系、微妙的中越关系都给俄罗斯提供了很多进入东盟地区的机会。这对俄罗斯实

现其21世纪对外政策构想具有重要意义。^⑤

二是保证俄罗斯企业在东盟地区投资的经济项目不因地区问题而受损。能源、军事和外层空间技术是俄罗斯的优势项目。俄罗斯天然

① Paradorn Rangsimaporn, “Russia’s Search for Influence in Southeast Asia”, *Asian Survey*, Vol. 49, No. 5 (September/October 2009), pp. 786–808; “Russian Foreign Ministry Said That US Statements that Russian–Vietnamese Military Cooperation Undermines Stability in Asia are Puzzling”, <http://sputniknews.com/military/20150313/1019448559.html>; Carl Thayer, “Vietnam’s Cam Ranh Bay Caught in US–Russia Crossfire”, <http://thediplomat.com/2015/03/vietnams-cam-ranh-bay-caught-in-us-russia-crossfire/>.

② “Vietnam, Priority in Russia’s Foreign Policy in Asia–Pacific”, <http://www.vietnambreakingnews.com/2015/01/vietnam-priority-in-russias-foreign-policy-in-asia-pacific/>.

③ “Special Comrades’ Russia and Vietnam to Double Trade by 2015”, <http://rt.com/business/russia-vietnam-trade-agreement-580/>; Vietnam and Russia Tighten the Cooperation in Nuclear Communication for 2015–2020, <http://www.rosatom.ru/en/presscentre/news/84ff078047353d79abbbeb14d1f5052c>.

④ General Statistics Office of Viet Nam, <http://www.gso.gov.vn>.

⑤ “Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation”, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D.

气股份有限公司(以下简称“俄气”)是俄罗斯在东南亚从事国际能源合作最主要的企业(见图3),俄气2002年设立的北京代表处主要负责亚太国家的业务,并与中国、日本、韩国、朝鲜、中国香港地区、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南、泰国等国家的油气企业开展合作。^①为了进一步掌握全球能源信息并开拓亚太市场,俄气2009年在新加坡设立营销和贸易处,负责液化天然气销售和运输、亚太减排的项目,尤其是为萨哈林2号提供必要的交易信息。^②

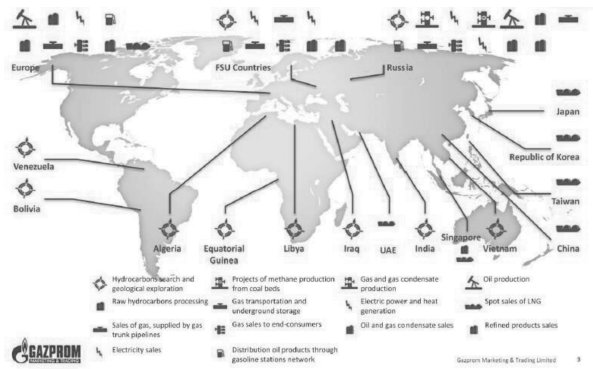


图3 俄罗斯天然气工业股份公司在全球的分布

俄气预测2030年亚洲天然气消费市场将占全球天然气消费的25%。短期内泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡等东盟国家是俄气在东盟地区重点开拓的天然气市场,中长期内,俄罗斯将重点发展越南和菲律宾的天然气市场。^③例如,俄气在越南的能源合作项目分为两大部分,一部分是与越南进行海上天然气田勘探,发展海上天然气田(见图4);另一部分是进入越南民用领域,2013年11月,俄气与越油签署了共同开发越南天然气消费市场的新协议,与越南建立了联合天然气运输公司,共同经营胡志明市以天然气为动力的公共交通。^④

在军事方面,俄罗斯在2010—2014年期间是世界上第二大军火出口商,占全球军火出口总量的27%。^⑤根据SIPRI统计,2014年东盟10国进口军火总额为358.59亿美元,其中超过10亿美元的东盟国家(从高到低)有新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南和菲律宾等国,印度尼西亚、缅甸和越南等东盟国家2014年从

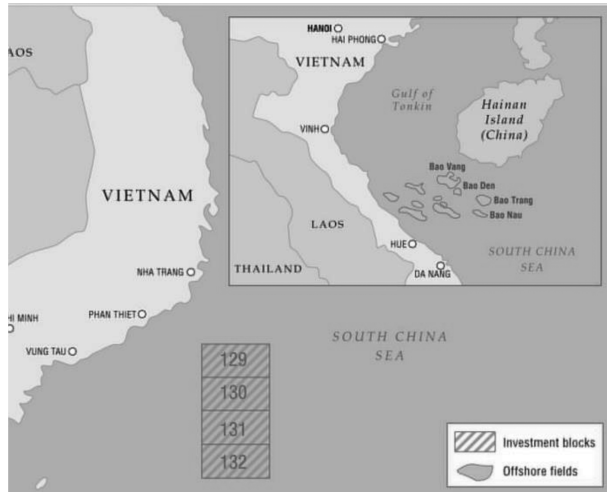


图4 俄气与越南的能源合作项目

数据来源:GAZPROM

俄罗斯进口了价值10.9亿美元的军火,^⑥其中俄罗斯生产的军火在越南的进口比例中最高(见表5)。虽然没有权威数据说明东盟成员国进口俄罗斯军火的具体种类,但根据俄罗斯媒体报道,马来西亚对Igla-S针式导弹、铠甲-S1导弹和Buk-M2E防空导弹^⑦、米171Sh直升飞

① “Representative Office of Gazprom in the People’s Republic of China (Beijing)”, <http://www.gazprom.com/contacts/china/>.

② “GM&T Singapore Started Operations as a Platform for LNG Trading, Shipping and Originating Carbon Reduction Projects in the Asia Pacific Markets”, <http://www.gazprom-mt.com/WhatWeDo/Pages/Singapore.aspx>.

③ Medan Abdullah, “The Changing Asia Pacific LNG Market & Gasport’s Focus on the Region”, <http://www.gazpromexport.ru/en/presscenter/speech/>.

④ Vietnam, <http://www.gazprom.com/about/production/projects/deposits/vietnam/>; Alexander Medvedev: “Gazprom will Substantially Contribute to the Energy Supply of the Asia-Pacific Region”, <http://www.gazprom.com/press/news/2014/september/article201849/>.

⑤ SIPRI Yearbook 2015, <http://www.sipri.org/yearbook/2015/downloadable-files/sipri-yearbook-2015-summary-pdf>.

⑥ SIPRI Arms Transfers Database, <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>.

⑦ Igla-S针式导弹缅甸、马来西亚、新加坡、泰国、越南等东盟国家都在使用, <http://zh.wikipedia.org/wiki/SA-18%E9%98%B2%E7%A9%BA%E9%A3%9B%E5%BD%88>; Buk-M2E越南空军已装备了6个营, 维基官网, <http://zh.wikipedia.org/w/index.php?search=Buk-M2E&title=Special%3A%E6%90%9C%E7%B4%A2&go=%E5%89%8D%E5%BE%80>; 郭锐、王箫轲:“俄越防务合作的现状、动向与影响”,《南洋问题研究》,2011年第4期,第51-61页。

机等有兴趣,印度尼西亚海军则有意进口俄罗斯的柴电潜艇、基洛级潜艇、苏-35 战斗机、运输机和防空导弹,而越南海军已在 2014 年 1 月列装了俄制基洛级潜艇。^①

表 5 2014 年俄罗斯、美国军火占东盟成员国进口军火总额的比例

	俄罗斯	美国
文莱	0	40.27%
印度尼西亚	4.6%	12%
马来西亚	0	13.6%
缅甸	55.5%	0
菲律宾	0	84.2%
新加坡	0	96.2%
泰国	0	5.2%
越南	91.1%	0

数据来源:SIPRI

三是通过增强东盟实力制衡其他大国,为发展俄罗斯远东地区做准备。目前中国已在全球 67 个国家、5 个地区或区域组织建立了 72 对不同形式、不同程度的伙伴关系,中俄关系是其中水平最高的一组伙伴关系。根据 2013 年 3 月中俄两国元首在莫斯科签署的《联合声明》,中俄将在合作共赢的基础上深化全面战略协作伙伴关系,联合声明认为中俄关系已达到前所未有的高水平。但国家关系的高度并不意味着不会生成相互制衡的行为,因为国家对权力的失衡很敏感,制衡行为会自动生成。虽然俄罗斯在东南亚的行为有制衡美国霸权的意图,但中国则受到直接的负面影响。^②因为在一定程度上,俄罗斯向东盟国家出售军事装备的行为增加了南海问题解决的难度。然而,就这一可能影响中俄关系的问题,俄罗斯国际事务委员会的安东·特斯维托夫(Anton Tsvetov)认为,乌克兰危机爆发后,为了减轻受西方制裁影响的压力,俄罗斯已在与东盟国家的关系中考虑了中国的利益。^③

借助东亚经济带带动远东地区的发展,也可以看成是俄罗斯与东盟关系的战略预期收益。对于这种战略预期收益,部分中俄学者的观点

是,亚洲巨大的消费市场潜力、实现互联互通后贸易的便利化、国际资本对亚洲市场的重视以及中国所发挥的作用等因素,将使亚洲地区获得更快的发展。^④ 尽管属于世界主要经济体,但受多种因素影响,俄罗斯远东地区的开发一直进展缓慢。为了推动该地区的发展,俄联邦政府出台了相应的激励政策,并加强了对远东地区能源开发和基础设施建设的投入。为了吸引更多的移民人口去开发远东,俄罗斯计划无偿赠予远东地区的土地给居民。俄罗斯高等经济研究大学的学者认为,俄罗斯同美国及其西方盟友关系的恶化、中美战略关系的退化以及俄罗斯需要开发西伯利亚与远东地区的现实催生了俄罗斯的亚洲战略。^⑤ 为了寻找更多的投资,俄罗斯积极参加国际金融机构。针对俄罗斯加入亚洲基础设施投资银行的行为,俄国学者安德烈·奥斯特洛夫斯基(Andrei Ostrovsky)在接受“卫星”新闻通讯社采访时表示,俄国加入亚洲基础设施投资银行将为完善远东基础设施提供机会。^⑥

综上所述,如果在短期内不能扩大或以优势合作项目来补充,那么以目前潜在的合作基础而言,俄罗斯与东盟关系中的预期收益几乎

① Sergey Subbotin, "Russia Eyes Growth on Asia-Pacific Arms Market," http://asia.rblth.com/defence/2015/03/26/russia_eyes_growth_on_asia-pacific_arms_market_ahead_of_lima_2015_44779.html; Koh Swee Lean Collin, "Submarines in Southeast Asia: Proliferation, Not a Race", <http://thediplomat.com/2014/01/submarines-in-southeast-asia-proliferation-not-a-race/>.

② Stephen Blank, "Russia and Vietnam Team Up to Balance China", <http://nationalinterest.org/commentary/russia-vietnam-team-balance-china-10195>; 宋效峰:“亚太格局视角下俄罗斯的东南亚政策”,《东北亚论坛》,2012 年第 2 期,第 72-80 页;康霖:“俄罗斯东南亚政策演变及其对南海问题的影响”,《太平洋学报》,2012 年第 11 期,第 29-38 页。

③ Anton Tsvetov, "Russian-Vietnamese Strategic Partnership: between the United States and China", <http://russiancouncil.ru/en>.

④ Imofei Bordachev, Anastasia Likhacheva and Zhang Xin, "What Asia Wants, or the 'Four C's': Consumption, Connectivity, Capital & Creativity?" <http://eng.globalaffairs.ru>.

⑤ Timofei Bordachev, "Russia's New Strategy in Asia", <http://eng.globalaffairs.ru/number/Russias-New-Strategy-in-Asia-16997>.

⑥ 俄罗斯科学院远东研究所副所长、经济学博士安德烈·奥斯特洛夫斯基:“俄加入亚投行将为完善远东基础设施提供机会”,俄罗斯卫星网,2015 年 3 月 31 日, <http://sputniknews.cn/china/20150331/1014280780.html#ixzz3WD8zxUoB>.

很难实现。此外,未来俄美关系中的不确定性也将成为影响俄罗斯与东盟关系预期收益的关键性外部条件。虽然俄罗斯国内有强大的改善俄美关系的愿望,^①然而,就目前而言,中外学者及俄美两国对《国家安全战略》的表述,^②都有俄美关系在短期内很难走出僵局的预期。因此,在美国影响力占主导地位的东盟地区,俄罗斯与东盟关系预期收益的外部环境相当不利。

四、结 论

在当前的国际政治环境中,发展同东盟的关系是俄罗斯在亚太地区积极寻求地区性支点的工具,在俄罗斯的对外政策构想中具有重要的战略意义。对于东盟而言,通过发展与俄罗斯的关系可以一定程度上提升东盟的地区领导力。尽管有比较强烈的合作意愿,但受合作剩余不足的影响,在中短期内,俄罗斯与东盟关系不会有显著性地提升。不过,变化中的国际体系会驱使既有国际政治行为体的利益格局发生调整。如果这种利益格局调整给俄罗斯和东盟同时带来较大的压力,那么俄罗斯与东盟关系也存在提升的可能性。就目前而言,利益格局的调整更多是对诸如美国这样的超级大国产生影响且反应剧烈,俄罗斯和东盟受到的影响相对较小,而本文的研究结果也加强了这一认识。当然,俄罗斯与东盟对利益格局的变化也做出了一定的回应,出于平衡权力和维护自身利益的需要,俄罗斯与东盟一直在积极寻找稳固现有伙伴关系的路径。根据本文分析,我们能够发现能源合作在中短期内依然是俄罗斯试图扩大与东盟国家关系的主要途径或优先方向,但在扩大东盟地区能源市场份额上,还需要俄罗斯出台更有竞争力的亚洲能源合作政策。除越南外,俄罗斯对其他东盟国家的政治影响力依然处于较低水平,且俄越关系将受到美越关系的牵制。对于东盟而言,俄罗斯是一支平衡其他大国的力量,而在对东盟地区力量格局的影响上,俄罗斯与东盟的关系只能发挥有限的制衡作用。

总而言之,在变动的国际体系中,各国都试图通过内部增加自身实力或外部与其他国家发展紧密关系来寻求利益平衡,俄罗斯与东盟的关系属于后者。对于中国而言,当前国际体系处于快速变化的时期,大国对外关系也随之发生着复杂而深刻的变化。作为推动当前国际体系变化的直接动力,中国在不断崛起的过程中,需要相对准确地了解大国因素对国际及地区格局的影响,这对我国建设中国特色大国外交非常关键。

编辑 肖 琳 李 亚

① Vladimir Isachenkov; "Putin Says Russia's Ready to Improve ties with the U.S.", <http://m.lasvegassun.com/news/2015/dec/17/putin-says-russias-ready-to-improve-ties-with-the/>.

② 郑羽:“重启的消亡:普京重新执政后的俄美关系”,《俄罗斯东欧中亚研究》,2014年第5期,第69-76页;冯玉军:“俄美关系:力量失衡下的相互角力”,《现代国际关系》,2014年第2期,第8-13页;[俄]巴·叶·斯米尔诺夫:“俄美关系与欧洲大西洋安全共同体的前景”,《俄罗斯东欧中亚研究》,2014年第4期,第90-93页;“Russia's National Security Strategy for 2016 in 9 Key Points”, <https://www.rt.com/news/327608-russia-national-security-strategy/>; National Security Strategy, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf.

The Prospects of Russia and ASEAN Relationship: An Analysis on the Perspective of Cooperative Game

XIAO Bing¹

(1. *Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100007, China*)

Abstract: In the current international politics, it's the prerequisites for a great power to win the first opportunity in the complicated and changeable international politics that always focus on the changing relations among international political actors. Therefore, China needs to know the prospects of Russia and ASEAN relationship in order to grasp the variation of great power relationship in ASEAN region. Through the application of cooperative game theory, the paper assumes real return and expected return as a cooperative surplus of key index, discusses the Russia and ASEAN relations. This paper approaches this conclusion, although Russia and ASEAN have a strong willingness to develop bilateral relations, the relations of Russia and ASEAN will still be in the level of development in the short run for lack of cooperation surplus. Of course, there is possibility of trigger in Russia and ASEAN relations, whether the current international politics appear adjustments which affect the Russia and ASEAN relations, there Russia and ASEAN relations will trend closer or alienated.

Key words: cooperative game; the Russia-ASEAN relations; prospect