2014 年第 3 期 • 11 • 11

□ 专题文论

乌克兰问题

乌克兰危机: 内因、大国博弈因素与前景

柳丰华

【内容提要】乌克兰危机是深刻的国内政治矛盾在俄罗斯与西方博弈因素的作用下发展而成的。迄今为止,乌克兰危机经历了三个阶段,即反对派通过街头抗议活动夺取政权、克里米亚危机、东南部地区局势动荡。在深入分析每个阶段危机的演变过程、内部原因以及俄罗斯与西方在乌克兰的竞争的基础上,可以看出,乌克兰危机最为有利的解决方案,是在俄罗斯和美国、欧盟的调解下,由分别代表中西部和东部地区、乌克兰族和俄罗斯族利益的政治力量通过对话与谈判,达成一份可行、有效的乌克兰危机调解协议,内容包括乌国家体制、中央与地方权力划分、俄语地位等。

【关键词】乌克兰危机 克里米亚 俄罗斯 美国 欧盟 【中图分类号】D815【文献标识码】A【文章编号】2095-1094(2014)03-0011-0010

乌克兰危机已对周边地区政治经济形势乃至国际关系格局产生了重要影响。这场危机究竟源于哪些内、外原因,调解前景如何,成为国际社会广泛关注的热点问题。本文把乌克兰危机划分为三个阶段,即反对派通过街头抗议活动夺取政权、克里米亚危机、东南部地区局势动荡,并尝试在深入分析每个阶段危机的演变过程、内部原因以及俄罗斯与西方在乌克兰的竞争的基础上评估乌克兰危机的调解前景。

一、反对派通过街头抗议活动夺取政权 阶段(2013年11月21日— 2014年2月22日)

(一)演变过程

2013年11月21日,亚努科维奇政府宣布暂

停与欧盟签署联系国协定,恢复与俄白哈三国关税同盟加强经济合作的谈判。反对派("祖国"党、"打击党"、"自由"党等)随后在基辅独立广场举行抗议示威活动,乌克兰危机由此发端。当时,抗议者人数不多,仅有1000人左右;抗议的内容是政府暂停与欧盟一体化进程,提出的要求是政府签署欧盟联系国协定。

以 11 月 30 日凌晨乌克兰政府动用"金雕"特种部队驱赶独立广场示威者为转折点,抗议示威活动急剧升级: 抗议者人数大增; 范围由基辅向其他州蔓延; 抗议人群的诉求不再限于签署欧盟联系国协定,而是直接要求亚努科维奇政府下台,提前举行总统选举。12 月 1 日,地区党主导的乌克兰议会通过禁止在基辅举行抗议活动的法令,使形势火上浇油,抗议者占领基辅市政府大楼和数个州政府

【作者简介】柳丰华, 法学博士, 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所乌克兰研究室副主任、研究员。

大楼。2014年1月底,亚努科维奇总统接受总理阿扎罗夫的辞职请求,并提议由反对派政党"祖国"党的议会党团领导人亚采纽克出任政府总理;乌克兰议会通过由地区党提出的大赦法案,该法案规定,在示威者撤离其占领的政府办公楼的条件下不追究其刑事责任。这两个步骤是亚努科维奇政府向反对派做出的让步。2月16日,抗议者撤离基辅市政府大楼,乌克兰总检察院宣布大赦法从17日生效。乌克兰紧张局势朝着缓和方向发展。

2月18日,数千名抗议者向乌克兰议会进发,要求议会恢复2004年宪法修正案^①。抗议者与维护秩序的内务部队发生激烈冲突,造成数百人伤亡。19日,乌克兰安全局宣布在全国展开反恐行动,内务部队与反对派武装分子在基辅展开激烈枪战。据乌克兰卫生部公布的信息,截至3月11日,在抗议活动中的死亡人数为102人^②。

2月21日,在欧盟和俄罗斯代表的斡旋下,亚努科维奇总统与"祖国"党、"打击党"、"自由"党的领导人签订《乌克兰危机调解协议》。其主要内容是:在两天之内恢复2004年宪法修正案;在9月之前完成宪法改革;在12月之前举行总统选举³。但是反对派违反该协议,就在当天强行执掌乌克兰议会领导权,亚努科维奇出走哈尔科夫。22日,乌克兰议会宣布亚努科维奇"放弃总统职责",随后任命议长图尔奇诺夫担任代理总统。至此,反对派终于实现了夺取政权的目标。

(二)内因

1. 乌克兰东、西部地区间的巨大分歧

第一,历史文化差异在东、西部乌克兰人之间构筑了精神上的"鸿沟"。乌克兰东、西部地区走的是不同的历史发展道路。东乌克兰在1654年《佩列亚斯拉夫协议》签订后逐渐被纳入沙皇俄国的统治之下,这部分乌克兰人生活在高压政治体制下,因此更加俄罗斯化。西乌克兰先后处于波兰一立陶宛大公国、奥匈帝国、波兰的统治之下,由于政治环境相对宽容,所以西乌克兰人能够保留乌克兰族的语言、文化和习俗,民族意识更加强烈。苏联在二战期间通过占领西乌克兰、外喀尔巴阡乌克兰等地区,完成了东、西部乌克兰的领土统一,但是一直没能消除地区间,特别是乌克兰族同俄罗斯族和其他少数民族之间的文化、精神差异。乌克兰东部地区更多地讲俄语,西部地区讲乌克兰语。东部地

区居民信奉东正教,西部地区居民大多信奉天主教。 历史文化差异使乌克兰东、西部地区和人民在精神 上分别亲俄罗斯和亲欧洲。

第二,经济因素使乌克兰东南部地区面向东方, 西部地区面向西方。在苏联时期,乌克兰分为三个 经济区。顿涅茨一第聂伯河流域经济区位于乌克兰 东南部,是原苏联的大型重工业区之一,煤炭、钢 铁、重型机械、化工、电力、水泥等重工业部门发 达,同时也是原苏联集约化水平较高的农业区之一。 南方经济区位于乌克兰南部,是原苏联的加工型工 业区之一, 机械工业、食品工业、轻工业、海运业 和旅游业发达。西南经济区位于乌克兰西南部,是 农业区,工业发展水平较低。这样的产业布局,使 乌克兰东部和南部地区在经济上同俄罗斯形成相互 依存关系。苏联解体以后,乌克兰长期处于政治转 轨和经济衰退状态,产业结构及其布局没有发生明 显变化。因此,在对外经济合作方面,乌克兰东部 和南部地区倾向于俄罗斯,而西部地区则倾向于欧 盟和波兰等邻国。

第三,在对外政策取向上,东部地区亲俄罗斯, 西部地区亲西方。由于上述的历史文化和经济等因 素,东、西部乌克兰人在对外政策取向上截然相 反:东部地区希望加强与俄罗斯的关系,而西部 地区则主张发展与欧盟的一体化进程,强烈地反俄。

因此,乌克兰的东、西部地区分歧是现实的、深刻的,有时甚至称得上是分裂的。正如乌克兰作家安德烈•库尔科夫所说: "在乌克兰,没有一个胜利是双方都会庆祝的。" ^④这就是 2004 年 "橙色革命"时期橙色和蓝色阵营泾渭分明的社会基础,也是这次乌克兰危机中亚努科维奇政府和反对派都有大量支持者的主要原因。

2. 乌克兰两大对立政治力量的权力斗争

从 2004 年"橙色革命"起,乌克兰国内政治

① 2004年12月8日,乌克兰议会通过宪法修正案。根据宪法修正案,自 2006年1月1日起乌政体由总统议会制改为议会总统制。议会多数派负责组建内阁。总统有权提名外交部长和国防部长人选,其他内阁成员人选由总理提名,议会批准任命。

② Количество жертв акций протестов в Украине увеличилось до 102 человек, 11 марта 2014 г., http://zn.ua/UKRAINE/kolichestvo-zhertv-akciy-protestov-v-ukraine-uvelichilos-do-102-chelovek-140818 .html

③ Пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича, "Состоялось подписание Соглашения об урегулировании кризиса в Украине", 21.02.2014, http://www.president.gov.ua/ ru/news/30117.html

④ 转引自何卫: 《悲情的历史与复杂的现实——乌克兰危机"偶然中有必然"》,载《北京日报》2014年3月24日。

中正式形成了两大对立的势均力敌的政治力量:亲西方派(橙色)和亲俄派。亲西方派当时包括季莫申科联盟、"我们的乌克兰"联盟和社会党等,现在主要是"祖国"党、"打击党"、"自由"党;亲俄派包括地区党和共产党。两派在内外政策方面的主张存在重大的分歧。以政治体制为例,亲西方派主张实行议会总统制,而亲俄派则主张实行总统议会制^①。在这一轮政治危机中,两派围绕要不要回到2004年宪法修正案的问题展开了激烈的较量。

同时,季莫申科和亚努科维奇的个人恩怨加剧了两大阵营的权力斗争。在2004年的总统选举中,季莫申科和尤先科通过"颜色革命"使本来已经获胜的亚努科维奇最终败北。在2010年的总统选举中,亚努科维奇以微弱多数战胜季莫申科^②,当选为乌克兰总统。2011年10月季莫申科因为在2009年越权签署乌克兰与俄罗斯天然气购销合同,被判处有期徒刑7年。季莫申科认为这是亚努科维奇对她的政治报复,因此两人怨仇越结越深。欧盟曾以亚努科维奇政府准许季莫申科出国就医作为与乌克兰签订联系国协定的前提条件,亚努科维奇始终没有同意,除了因为二人结怨甚深之外,就是他知道一旦释放季莫申科,在2015年总统选举中会多一个强劲的竞争对手。

3. 权力和资本的关系没有理顺

乌克兰独立后也经历了私有化过程,产生了一批寡头。寡头一方面通过权力寻租将大量公共财富积聚在自己手中,另一方面又通过经济资源影响甚至控制国家的社会政治生活。但是寡头遵循的法则是利润,往往为了获得高额利润而不择手段,不顾国家和人民的利益。在街头抗议斗争的白热化阶段,正是寡头的倒戈将亚努科维奇置于困境:寡头费尔塔什利用他所掌握的电视频道播放独立广场的血腥画面;平丘克、波罗申科等寡头支持反对派;一直支持亚努科维奇的乌克兰首富阿赫梅多夫因为害怕西方制裁而抛弃了他……亚努科维奇和季莫申科本身就是寡头,他们又和其他寡头有着千丝万缕的联系。只要乌克兰不理顺权力和资本的关系,动荡的局势就难以停息^③。

4. 经济凋敝, 民众不满

乌克兰独立 20 多年,经济仍然没有恢复到 1990 年的水平。2012 年乌克兰实际国内生产总值 (GDP) 相当于 1990 年的 69.5%,由于人口的逐年

减少,人均实际 GDP 相当于 1990 年的 81. 1% 。 1990 年,乌克兰人均 GDP 为 1570 美元,略低于白俄罗斯的 1705 美元; 2012 年,乌克兰人均 GDP 仅仅增加到 3867 美元,而白俄罗斯已上升到 6685 美元 。

2008 年国际金融危机爆发之后,乌克兰经济再次陷入危机,至今没有摆脱国际金融危机的消极影响。2013 年乌克兰国家财政预算赤字已经逼近GDP的 5%,经常账户赤字则逼近 GDP的 8%[®]。持续数月的政治危机使乌克兰经济雪上加霜,2014年2月乌克兰经济濒临崩溃:国库亏空,外债高达750 亿美元,仅有的 178 亿美元外汇储备不足以满足两个月的进口,乌克兰货币格里夫纳不断刷新历史最低币值,居民退休金已经有一个多月没能足额发放[®]。

在这种经济形势之下,乌克兰普通民众生活艰难,很多居民对腐败、两极分化等问题怀有不满情绪。2014年4月进行的一项对乌克兰东部和南部八州[®]居民的调查结果显示,即使在这些亲俄的地区,也有41.7%的受访者认为独立广场抗议活动是"公民对腐败和专制的抗议"[®]。民众渴望变革,期盼通过加入欧洲一体化进程来改善生活。

(三)俄欧竞争因素

乌克兰政治危机的直接原因是亚努科维奇政府 决定暂停与欧盟签署联系国协定,但是深层次原因 是乌克兰选择与欧洲一体化,还是与俄罗斯主导的 欧亚一体化的矛盾。这不仅是乌克兰发展战略的选

① 2010年10月1日,乌克兰宪法法院裁决2004年"政治改革"宪法修正案违宪,规定全面恢复1996年宪法效力,国家政体由议会总统制改回总统议会制。总统重新获得了总理提名权。

② 乌克兰中央选举委员会 2010 年 2 月 14 日正式宣布,亚努科维奇当选为乌克兰总统。根据正式计票结果,亚努科维奇的得票率为 48.95%,季莫申科的得票率为 45.47%。

③ 引自李永全 2014 年 3 月 21 日在中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所做的题为《乌克兰事件的历史意义》的学术报告。

④ 张弘:《乌克兰政治危机背后的经济因素解析》, http://news.ifeng.com/opinion/wangping/wukelan/

⑤ 何卫:《悲情的历史与复杂的现实——乌克兰危机"偶然中有必然"》。

⑥ 张弘:《乌克兰政治危机背后的经济因素解析》。

⑦ Яценюк: Завтра будет представлена программа действий правительства, 26 февраля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/yacenyuk-zavtra-budet-predstavlena-programma-deystviy-pravitelstva-139852_.html

⑧ 八个州分别是:哈尔科夫、卢甘斯克、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松、尼古拉耶夫、敖德萨、第聂伯罗彼得罗夫斯克。

[®] Жители Юга Украины склонны считать Майдан протестом против произвола, а не переворотом, 19 апреля 2014 г., http://zn.ua/ POLITICS/zhiteli-yuga-ukrainy-sklonny-schitat-maydan-protestom-protivproizvola-a-ne-perevorotom-143611 .html

择,而且关系到欧盟和俄罗斯在乌克兰竞争的结果。

1. 俄罗斯对乌克兰政策目标与影响

俄罗斯致力于将乌克兰保留在自己的势力范围。 第一, 极力吸引乌克兰加入欧亚经济联盟。乌克兰 工农业发达,矿产资源丰富,拥有4555多万人口 的市场,是独联体地区大国,俄罗斯建立的任何地 区性一体化集团都需要乌的参与。普京总统曾经与 乌克兰共同成立统一经济空间,在这一任期他决心 重点打造欧亚经济联盟^①,因此希望乌克兰一心一 意地加入欧亚一体化进程。第二, 需要乌克兰作为 俄罗斯实现大国复兴的地缘战略伙伴。乌克兰位于 俄罗斯与北约之间,处在俄罗斯与欧盟的交通要道, 具有重要的地缘政治地位。对俄罗斯来说, 乌克兰 至少具有两个地缘战略意义: 充当俄罗斯与北约的 缓冲地带:作为俄罗斯黑海海军强国的支轴。2013 年2月普京总统批准的《俄罗斯联邦对外政策构 想》^②强调优先发展与乌克兰的战略伙伴关系。第 三,需要乌克兰作为俄罗斯意识形态伙伴。在普京 总统的第二任期,俄罗斯与西方围绕俄国内民主和 独联体地区"颜色革命"问题进行了激烈的外交博 弈,因此普京推行新斯拉夫主义外交³。普京总统 在《2012年国情咨文》中强调:"俄罗斯民主是俄 罗斯人民的政权,它具有自己的人民自治传统,完 全不是外部强加的各种标准的实施。" ④由此可见, 俄罗斯与西方的意识形态斗争仍然相当尖锐。乌克 兰与俄罗斯拥有民族亲缘、共同的历史和宗教, 如 果选择与俄罗斯联合发展的道路, 那么两国有可能 建立一条具有东斯拉夫特色的发展道路。相反,如 果乌克兰接受西式民主并加入欧盟一体化, 就将大 大削弱普京所维护的俄罗斯独特发展道路的价值。

为了阻止乌克兰签署欧盟联系国协定,俄罗斯主要从三个方面对乌施加影响。一是政治施压。俄罗斯多次警告乌克兰,如果乌加入欧盟自由贸易区,俄罗斯将取消俄乌自由贸易协定,并将在关税同盟范围对乌实施反制措施。二是使用贸易惩罚手段。2013年俄罗斯多次暂停进口乌克兰生产的奶制品、钢管等商品,8月14—19日甚至全面停止了乌克兰商品的进口。这些贸易惩罚措施使乌克兰的出口遭受重创,据乌方估计,其贸易损失为25亿美元。三是用"胡萝卜",主要包括财政援助、优惠的关税政策和天然气价格等等,吸引乌克兰加入关税同盟。2013年7月普京承诺,若乌克兰加入关税同盟,

乌 GDP 能提高 1.5%—6.5%。

2. 欧盟对乌克兰政策目标与影响

欧盟对乌克兰政策目标主要有两个。一是营造 东部毗邻地区的安全环境。2008年8月发生俄罗 斯与格鲁吉亚武装冲突后, 在波罗的海沿岸三国和 东欧国家兴起新一轮恐俄、反俄思潮, 这些国家极 力主张欧盟继续东扩,以此巩固本国安全。在这种 形势下, 欧盟认识到主动营造东部毗邻地区安全环 境的必要性,于2009年5月启动"东部伙伴关系" 计划。该计划旨在通过实施经济援助、促进民主政 治改革等方式,为独联体西部六国^⑤与欧盟的政治 协调和经济一体化创造条件。二是将乌克兰纳入欧 洲一体化进程。欧盟也对乌克兰市场颇有兴趣,此 外, 欧盟和美国不愿意看到乌克兰再次与俄罗斯及 其主导的关税同盟发展一体化,担心俄罗斯以此"恢 复苏联"。欧盟联系国协定本身含有欧盟与乌克兰 开展经济合作的内容,与该协定配套的还有欧乌自 由贸易协定。也就是说,如果这两份文件获得签署, 就意味着欧盟将乌克兰纳入到欧洲一体化进程,从 而使之脱离俄罗斯主导的欧亚一体化进程。

欧盟最初主要凭借其体制魅力和参与欧盟一体 化的种种潜在收益来吸引乌克兰签署联系国协定, 同时还为乌克兰规定了一些签约前提条件,比如亚 努科维奇政府允许季莫申科到德国就医等。在乌克 兰迫于俄罗斯的压力、宣布暂停签署联系国协定之 后,欧盟不仅不再在季莫申科问题上坚持己见,而 且宣布将向乌克兰提供数十亿美元贷款,以补偿乌 克兰与欧盟签署协定后造成的经济损失。

3. 俄欧竞争的初步结果

俄罗斯在乌克兰签署联系国协定问题上取得外交胜利。11月29日在欧盟"东部伙伴关系"维尔纽斯峰会上,亚努科维奇总统没有签署欧盟联系国协定。这表明,亚努科维奇政府在推迟与欧盟或者

① Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 года, http://www.kremlin.ru/news/17118

② Концепция внешней политики Российской Федерации, Утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г., http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097 f9c325787a0034 c255/ c32577ca0017434944257b160051b f7f!OpenDocument

③ 柳丰华:《"梅普组合"的外交战略》,中国社会科学出版社 2012 年版,第80—104 页。

④ Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 года.

⑤ 包括乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚。

欧亚进行一体化的选择,继续奉行与俄、欧平衡交往政策。俄罗斯加大对乌克兰经济援助力度,以鼓励乌进一步向俄靠拢。2013年12月普京宣布:俄罗斯政府将购买150亿美元乌克兰政府债券;从2014年1月起将俄对乌出口天然气价格从每千立方米约400美元降至268.5美元。俄罗斯的援助将大大缓解乌克兰的财政困境,而天然气价格优惠相当于每年给予乌70亿美元补贴。

俄欧竞争一直在持续,在欧盟和美国片面支持 乌克兰反对派的情况下,独立广场抗议活动不断升 级。当乌克兰政治危机发展到双方暴力对抗时,欧 盟又采取声援反对派、压制亚努科维奇政府的立场, 使得反对派有恃无恐,而乌克兰政府在维持社会秩 序时束手束脚。俄欧在独立广场危机上竞争的结果 是,乌克兰反对派夺得政权,亚努科维奇逃亡俄罗斯。

二、克里米亚危机阶段(2014年2月 22日—4月6日)

(一)演变过程

2月22日反对派夺取乌克兰政权之后,在俄罗斯族人聚居的东部地区相继爆发反对基辅新政权的抗议活动,而在俄罗斯族人占多数的克里米亚自治共和国分离主义倾向逐渐占据上风。25日亲俄罗斯的团体在辛菲罗波尔组织抗议集会,将俄罗斯国旗悬挂在克里米亚议会大厦上。26日亲俄罗斯的抗议人群把俄罗斯国旗悬挂在哈尔科夫市政府前面的旗杆上。自28日起,俄罗斯黑海舰队部队开始占领辛菲罗波尔的军用机场等战略设施。3月1日俄罗斯议会上院授予普京总统对乌克兰动武的权力,2日普京就向辛菲罗波尔增派兵力;同时俄军攻占克里米亚乌克兰边防军司令部,完成对乌驻克里米亚多处军事基地的包围。加上克里米亚政府倒向俄罗斯,整个半岛已经处于俄罗斯的实际控制之下。

3月6日,克里米亚议会通过关于在3月16日举行克里米亚全民公决的决议。公决内容包括两个问题:"是否赞成克里米亚在享有俄罗斯联邦主体权利的基础上与俄罗斯重新合并?""是否赞成恢复克里米亚共和国1992年宪法并赞成克里米亚作为乌克兰的一部分?"简单地说,就是决定克里米亚是并入俄罗斯,还是继续留在乌克兰。16日

克里米亚举行全民公决,公决结果显示:96.77%的投票者支持克里米亚并入俄罗斯。18日普京总统与克里米亚、塞瓦斯托波尔市领导人共同签署《关于接受克里米亚共和国加入俄罗斯联邦和建立两个新的联邦主体的条约》。20日和21日俄罗斯国家杜马和联邦委员会分别批准与该条约有关的法案,21日普京总统签署法案,从而单方面地完成了俄罗斯兼并克里米亚的法律程序。3月24日,乌克兰过渡政府开始撤出驻扎在克里米亚的军队,标志着接受乌军失败的现实。

(二)内因

1. 东部地区的俄罗斯族人不承认乌克兰过渡 政府的合法性

在基辅独立广场抗议活动期间,乌克兰东部地区主要城市经常举行支持亚努科维奇政府的集会游行。在反对派掌权、亚努科维奇逃亡俄罗斯之后,东、南部地区的俄罗斯族人不承认反对派政党的"和平"夺权,他们仍然视亚努科维奇为合法领导人。2014年4月一项对乌克兰东部和南部八州居民的调查结果显示,只有42%的受访者承认现在的乌克兰议会是合法的,而50%的人认为代总统图尔奇诺夫和过渡政府总理亚采纽克是不合法的^①。对基辅新政权合法性的质疑,引发了东部地区俄罗斯族人的抗议活动。

2. 乌克兰过渡政府的内外政策刺激了克里米亚 的分离主义倾向

克里米亚半岛面积 2.7万平方千米,总人口为 220 万,其中俄罗斯族人 150 万,占总人口的 68%;乌克兰族人 35 万,克里米亚鞑靼人约 30 万^②。俄罗斯族人有强烈的亲俄倾向,乌克兰独立初期他们与岛内其他民族一道曾经争取到很大的自治权力,但是不久就被乌中央政府取消。尽管如此,每当乌克兰东、西部政治斗争激烈的时候,在克里米亚就会有争取更大自治权甚至独立的议论。

乌克兰过渡政府一上台就取消俄语在一些州的 官方语言地位,此举立即引发了俄罗斯族居民的集 会抗议,他们担心自己的权利会受到基辅政权更多

① Лишь треть граждан на Юго-Востоке считают Турчинова и Яценюка легитимной властью, 19 апреля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/lish-tret-zhiteley-yugo-vostoka-schitayut-turchinova-i-yacenyuka-legitimnoy-vlastyu- 143606_.html

② Обращение Президента Российской Федерации, 18 марта 2014 года, http://www.kremlin.ru/news/20603

的剥夺。过渡政府奉行的反俄、亲西方外交政策也 让东部地区不愿意接受,顿涅茨克、卢甘斯克和哈 尔科夫等州主张加强与俄罗斯的关系。在克里米亚, 这种不满很快朝着分离主义方向发展。克里米亚俄 罗斯族人关于俄罗斯给予军事保护的请求(包括流 亡俄罗斯的亚努科维奇"总统"提出的军事保护请 求),为普京政府向克里米亚派兵提供了一定的借口。

3. 克里米亚俄罗斯族人认为加入俄罗斯会生活 得更好一些

克里米亚很多居民对乌克兰没完没了的政治斗争感到厌倦,渴望过上安稳的生活,认为加入俄罗斯会比留在乌克兰生活得好一些。普京总统兼并克里米亚之后,立即责成俄罗斯劳动和社会保障部尽快将克里米亚退休金提升到俄罗斯的水平。俄劳动和社会保障部部长托皮林表示,在过渡期间(2014年3月至2015年1月1日)将克里米亚居民退休金提升一倍。普京的这一政策虽是笼络克里米亚人心之举,但是从另一侧面反映出克里米亚半岛居民的经济生活状况。

(三)俄美博弈因素

当乌克兰局势发展到克里米亚危机阶段,欧盟已经无力应对由此引发的一系列后果,如俄罗斯出兵克里米亚,也不能对乌克兰过渡政府提供有力的支持。在这种形势下,欧盟退居次要地位,俄罗斯和美国成为乌克兰危机调解的主要外部力量。

1. 俄罗斯出兵克里米亚,提出乌克兰危机调解 的联邦化方案

普京总统出兵克里米亚,并将其并入俄罗斯版图,主要有如下考量。第一,在乌克兰过渡政府推行反俄、亲西方政策,其可能沦为西方反俄前沿的情况下,基于损失最小化和利益最大化的原则,先把克里米亚兼并,其他问题再说。普京政府虽然对乌克兰过渡政府采取不接触、不对话的立场,但是并没有吞并克里米亚的预谋,这一点在普京总统3月4日回答记者提问^①中有明确的表述。但是,在认清基辅新政权反俄、亲西方的实质之后,普京政府就毫不客气地将克里米亚收入囊中。第二,保护乌克兰境内俄罗斯族人的权利。境外俄罗斯族人的权利保护问题是俄罗斯对独联体国家施加影响的一个重要杠杆。乌克兰东部地区俄罗斯族人提出的军事保护请求,为普京干涉乌克兰危机提供了道义借口。虽然这个借口并不充分,但是有比没有强。

既然西方可以以民主、自由为借口干涉乌克兰危机,那么俄罗斯也可以以保护俄罗斯族人的权利为借口。第三,俄罗斯认为,克里米亚"自古以来"就是俄罗斯的领土,只是因为赫鲁晓夫的馈赠才在1954年划归乌克兰管辖,但是这个决定是违背宪法的,是明显的历史不公^②。

兼并克里米亚半岛对俄罗斯主要具有三个意 义,尽管这一举动在国际社会广受谴责。第一,使 俄罗斯在乌克兰博弈中抢先占据军事主动地位。凭 借武装的克里米亚,如若爆发战争,俄罗斯可控制 黑海北部海域和进占乌克兰南部领土,还可在与西 方的谈判中向对手施加军事政治压力。第二,牵制 基辅现政权的向西方"一边倒"政策。俄罗斯以此 提醒基辅,如果坚持"脱俄入欧","克里米亚剧本" 就有可能在乌克兰东部其他州重演。第三,结束了 俄罗斯和乌克兰由来已久的克里米亚归属之争,并 且不再为续租军事基地向乌克兰支付巨额租金。根 据 1997 年 5 月乌俄两国签署的《关于俄罗斯黑海 舰队在乌克兰境内驻扎的地位和条件》等协议,俄 罗斯每年向乌克兰支付 9 775 万美元。当然,俄罗 斯将为兼并克里米亚而承受西方的经济制裁与政治 孤立等等。

2014年3月17日,俄罗斯提出调解乌克兰危机的建议。其主要内容包括:基辅当局履行2月21日签署的《乌克兰危机调解协议》的义务;乌克兰制定新的联邦宪法,以确定其联邦国家政治制度和军事政治中立国地位,赋予俄语以第二国语地位;在新宪法通过之后举行乌克兰总统选举;承认克里米亚自治共和国3月16日的公投结果;由俄罗斯、美国和欧盟保证乌克兰的联邦国家制度、领土完整和军事政治中立国地位^③。这一建议立即遭到乌方的反对,乌克兰外交部指责俄罗斯企图以此改变乌边界,干涉乌内外政策^④。

为迫使乌克兰过渡政府改变向西方"一边倒" 政策,接受俄方提出的联邦化方案,普京政府不断

① Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине, 4 марта 2014 года, http://www.kremlin.ru/news/20366

② Обращение Президента Российской Федерации, 18 марта 2014

③ Заявление МИД России о Группе поддержки для Украины, 17 марта 2014 года, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/49766426492B6E9644257C9E0036B79A

④ Украина отвергла российский план урегулирования ситуации, 17 марта 2014, http://lb.ua/news/2014/03/17/259748 mid.html

强化对乌高压政策。从 3 月 20 日起,俄罗斯对乌克兰发起新一轮"贸易战",完全停止从乌进口商品。 3 月 21 日,就在基辅当局与欧盟签署联系国协定政治部分的当天,俄罗斯总理梅德韦杰夫提出废除哈尔科夫协议^①,并建议普京总统向乌克兰追索根据该协议提前支付乌方的 110 亿美元能源优惠款。俄罗斯天然气工业公司决定从 4 月 1 日起,将对乌克兰天然气出口价格从每千立方米 360 美元提高到485 美元。3 月 27 日,乌克兰指责俄罗斯在两国边界附近集结 10 万兵力,企图扰乱乌政局,阻挠即将举行的乌总统选举^②。

2. 美国制裁俄罗斯, 支持乌克兰过渡政府

美国支持乌克兰过渡政府,支持乌领土完整。 3月16日奥巴马总统表示,克里米亚公投是在俄罗斯军事干预的胁迫下举行的,违反乌克兰宪法, 美国不承认公投结果。3月17日,美国宣布对俄罗斯政府7位策划及实施了克里米亚公投的高级官员实施签证禁令和冻结海外账户等制裁措施,但是这些制裁措施没有触及俄罗斯的重大经济利益。西方七国集团集体抵制即将在俄罗斯索契召开的八国峰会,俄罗斯对此满不在乎。3月20日,奥巴马总统宣布美国不会因为乌克兰问题而与俄罗斯开战,美国将继续采取外交和经济制裁等手段来解决俄美在克里米亚并入俄罗斯问题上的对抗。

由于俄美经贸合作规模不大,2012年两国贸易额为283亿美元,美国对俄罗斯投资额为68亿美元,所以美国对俄经济制裁难以起到"伤筋动骨"的效果。加上美国在核裁军、不扩散、反恐以及一些国际热点问题的调解方面离不开俄罗斯的合作,因此不大可能因为乌克兰而与俄罗斯发生冲突。

美国还建议欧盟对俄罗斯经济的关键领域实施 制裁,但是作为俄罗斯的天然气主要客户和贸易、 投资主要伙伴的欧洲国家显然没有这个决心。欧盟 也对数名俄罗斯官员实施了限制旅游、冻结在欧盟 资产等制裁措施,同样收效甚微。

三、东南部地区局势动荡阶段 (4月6日至今)

(一)演变过程

4月6日,乌克兰东部的顿涅茨克、卢甘斯克 和哈尔科夫三州爆发亲俄居民的抗议活动,武装分

子占领政府大楼, 要求就本地区地位问题举行全民 公决。抗议民众组建顿涅茨克人民委员会, 该委员 会随即宣布"顿涅茨克人民共和国"成立,将在5 月11日举行当地公决。4月14日,在通过对话不 能与亲俄武装分子达成和解的情况下,乌克兰过渡 政府开始在顿涅茨克州展开"反恐行动",乌局势 因此再度紧张。4月17日,美国、欧盟、俄罗斯 和乌克兰在日内瓦举行乌克兰问题四方会谈,就缓 和乌克兰东部地区紧张形势达成协议。根据该协议, 乌克兰的所有非法武装组织必须解除武装,并撤出 占领的建筑物: 乌进行宪法改革, 并特赦东部地区 的所有抗议者³。在经历了短暂的停战之后,4月 23 日乌克兰政府恢复了对顿涅茨克州亲俄武装分 子的"反恐行动"。5月2日,乌克兰南部港口城 市敖德萨发生亲政府与亲俄民众的冲突, 纵火致使 工会大楼被烧,火灾造成46人死亡,近200人受 伤^④,伤亡者主要是占据该楼的亲俄居民。5月10日, "顿涅茨克人民共和国""中央选举委员会"声明: 无论投票率多少,11日关于顿巴斯地位的公决都 将举行; 5月11日顿涅茨克州和卢甘斯克州公决 如期举行,90%以上的投票者支持独立,5月12日, 两州宣布脱乌"独立"。

(二)内因

1. 东部地区俄罗斯族人想争取更多的自治权

东部地区俄罗斯族人不承认乌克兰过渡政府的 合法性,在过渡政府已经掌控国家政权的情况下, 希望通过抗议活动甚至武装对抗来争取更多的自治 权。俄罗斯族人认为自己有权参与乌克兰宪法改 革,乌政治体制应充分考虑东部地区人民的权益, 包括俄语官方语言地位等。在反俄、亲西方的政党 掌握权柄,而国家处于政治社会动荡的形势下,俄 罗斯族人的这些诉求是不可能被乌克兰过渡政府听

① 2010年4月,俄乌两国在哈尔科夫签订协议,规定俄罗斯黑海舰队租借塞瓦斯托波尔基地期限自2017年起再延长25年,俄罗斯向乌克兰出口天然气价格降低30%。

② СНБО:Россия хочет сорвать президентские выборы и может вторгнуться на материковую Украину, 27 марта 2014года, http://zn.ua/ UKRAINE/snbo-rossiya-hochet-sorvat- prezidentskie-vybory-i-mozhet-vtorgnutsya-na-materikovuyu-ukrainu-142096 .html

③ Яценюк доволен, что Россия подписалась под требованием о разоружении сепаратистов, 18 апреля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/yacenyuk-dovolen-chto-rossiya-podpisalas-pod-trebovaniem-o-razoruzhenii-separatistov-143530_.html

④ Турчинов объявил в Украине 2-х дневный траур по погибшим. Виновных обещает наказать, 3 мая 2014 г., http://zn.ua/UKRAINE/turchinov-obyavil-v-ukraine-obyavili-2-h-dnevnyy-traur-po-pogibshim-vinovnyh-obeschaet-nakazat-144352_.html

取的。于是,一部分亲俄抗议者效仿原反对派的激进分子,拿起武器,占领政府大楼,与执政当局进行暴力对抗。在日内瓦协议签署后,亲俄武装分子又提出乌克兰过渡政府下台、基辅当局同意举行关于各地区地位的全民公决、亲欧抗议者离开独立广场、"右区"等激进组织解除武装、释放政治犯等要求,作为他们撤出政府大楼的条件^①。

2. 东部地区一部分俄罗斯族人同情亚努科维奇,亚努科维奇支持乌克兰东部分离主义者

亚努科维奇生于顿涅茨克州叶纳基耶沃市,在 担任乌克兰总理之前长期在顿涅茨克州任职,顿涅 茨克、卢甘斯克和哈尔科夫三州是他竞选、执政的 "根据地"。亚努科维奇在"二月事件"后逃亡俄 罗斯,东部和南部地区很多居民都同情他,仍旧视 他为合法的乌克兰领导人。在东部三州亲俄居民的 抗议活动中,有人支持亚努科维奇回国执政。亚 努科维奇本人也多次流露重返乌克兰政坛的意愿。 2014年4月8日,乌克兰总统办公厅代理主任帕 申斯基对媒体表示,流亡俄罗斯的亚努科维奇通过 其账户向乌东部分离主义者提供了资金,乌有关部 门已经查封了亚努科维奇及其亲信的数十个账户, 没收了大量资金^②。

(三)俄美博弈因素

1. 俄罗斯的政策

乌克兰政府指责俄罗斯挑起了乌东部三州的骚 乱,这一观点得到美国和欧盟的认同。俄罗斯支持 乌克兰东部三州主要有三个目的。第一,制造不稳 定,以此影响乌克兰的内外政策。俄罗斯主张:乌 克兰实行联邦制,以便乌东部地区同俄罗斯和关税 同盟发展密切关系;乌克兰成为俄罗斯与西方之间 的军事政治中立国, 以免乌沦为西方对俄施压的前 沿阵地; 俄语成为乌第二国语; 乌东部地区派代表 参加美欧乌俄四方日内瓦会谈, 俄支持地区党总统 候选人多勃金作为该地区利益代表参会。第二,干 预乌克兰总统竞选和5月总统选举。在乌克兰"二 月事件"和克里米亚危机之后,亲俄的地区党的总 统候选人已经不大可能赢得选举,而乌克兰总统选 举的结果直接关系到未来乌对俄政策和俄乌关系状 况。在这种情况下,俄罗斯或许认为,采取这样一 种方式对乌克兰施压,能在一定程度上影响到乌选 民的心理和投票。第三,不排除普京为出兵甚至占 领乌克兰东部地区做预先安排的可能,如同他在克 里米亚问题上的决策。俄罗斯外交部指责乌克兰激进武装组织"右区"和美国格雷斯通公司数百名雇佣兵参与维持秩序,可能是为俄出兵制造舆论。

从近期俄罗斯的外交表态来看,上述第一个目标是俄极力想达成的。乌克兰选民对联邦制和俄语地位的认识,则直接关系到第二个目标的落实情况。

2. 美国的政策

美国坚定地支持乌克兰过渡政府。乌克兰东部三州爆发骚乱后,美国立即谴责俄罗斯是事件的幕后主使,指责俄罗斯特工和特种部队挑唆乌分离主义分子制造动荡,表明美方支持乌的立场。美国支持乌克兰的领土完整,支持乌独立地选择自己的发展道路;反对俄罗斯利用乌东部地区分裂活动破坏乌局势的图谋,更不能容忍俄在乌东部地区复制"克里米亚模式"。

为了遏制俄罗斯在乌克兰东部地区的破坏活动,美国采取了一系列措施。白宫警告俄罗斯不要在乌克兰采取进一步的军事干预,否则将面临严重的后果。4月22日美国副总统拜登访问基辅,以显示其对乌克兰的政治支持。同日,美国决定派遣军队参加东欧军事演习以对俄罗斯施加压力。4月24日,奥巴马总统谴责俄罗斯没有遵守日内瓦协议,并警告俄罗斯美国将出台新的制裁措施。4月27日,美国政府宣布对7名俄罗斯官员和17家与普京及其亲信有关联的公司进行制裁。在美国的敦促下,同日欧盟也宣布对俄罗斯实施新的制裁,制裁名单人数由33人增至48人。

由于美国在克里米亚危机初期就亮出了不肯为 乌与俄开战的"底牌",加上俄美经贸合作规模有 限,经济制裁难以对俄造成"重伤",所以美国在 乌克兰问题上对俄影响力不大。

四、乌克兰危机调解前景

(一)东部地区局势发展前景

1. 乌克兰过渡政府的立场与东部地区的诉求

乌克兰过渡政府最初坚决反对俄罗斯提出的联

① Сепаратисты согласны сложить оружие только после отставки власти и ликвидации Майдана, 18 апреля 2014 г., http://zn.ua/UKRAINE/separatisty-soglasny-slozhit-oruzhie-tolko-posle-otstavki-vlasti-i-likvidacii- maydana-143534 .html

② Януковича обвинили в финансировании сепаратистских акций на востоке, 8 апреля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/yanukovicha-obvinili-v-finansirovanii-separatistskih-akciy-na-vostoke-142822 .html

邦化方案,坚持乌克兰的单一制体制。在东部地区 发生骚乱之后,迫于形势,过渡政府在向地方放权 问题上开始有所松动。4月11日,过渡政府总理 亚采纽克在顿涅茨克首次表示,政府会考虑给予地 方更多权力。4月19日,乌克兰议长、代总统图 尔奇诺夫声明: 执政当局有意扩大地方自治权,让 地方在经济、社会和财政问题上拥有自主性; 当局 准备允许各地区独立地选举领导人,使之对本地区 负责; 当局将把相应的修改写入新宪法^①。

东部地区的诉求在代表其利益的地区党的主张中得到反映。地区党主张:乌克兰新宪法应规定各地区的财政自主权和人文自主权;乌不要加入任何政治和经济联盟;关于加入政治和经济联盟的决议必须在全体国民公决的基础上通过。地区党总统候选人多勃金说:"不诚实地承认乌克兰没有准备好加入任何政治或者经济联盟,我们就不可能保护自己避免经常性地翻政治跟头,在一夜之间来一个180度的急转弯并走向另一个绝对相反的方向。"^②

2014年4月一项对乌克兰东部和南部八州居民的调查结果显示: 61%的人认为在任何情况下都不得武装占领政府大楼,所有问题只能通过对话方式解决,只有11.7%的人赞成武装占领政府大楼[®];87.7%的人认为乌克兰新宪法的主要条款(国家体制、中央与地方权力划分、语言)应该由乌克兰自己决定,只有6.3%的人认为应该在俄罗斯的参与下制定乌克兰新宪法的主要条款[®];69.7%认为东南部地区并入俄罗斯是个坏主意,只有15.4%的人对此持赞成意见[®]。这些民调结果说明,东南部地区多数居民不愿意俄罗斯干预乌克兰宪法改革,也不愿意并入俄罗斯。

2. 俄罗斯、西方的调解方案

俄罗斯提出的是联邦化方案。这个方案的实质是削弱乌克兰中央政府权力,提高亲俄的乌东部地区的自治权,以便俄罗斯凭借其对乌东部地区俄罗斯族人的影响力拥有对乌克兰内外重大政策的否决权,比如,乌克兰的俄语地位问题、乌克兰加入北约问题等等。俄罗斯不能接受乌克兰成为北约成员,也不希望乌加入欧盟一体化进程,乌即使不再属于俄罗斯的势力范围,也应当是俄与西方之间的中立国。

西方主张保持乌克兰的领土完整和单一制,坚

持乌独立地选择自己的发展道路。美欧要求俄罗斯 尊重乌克兰的领土完整和主权,制止亲俄武装分子 在乌东部地区的挑衅,呼吁俄从俄乌边境地区撤军, 与乌政府进行谈判,以缓和东部地区紧张局势。西 方希望乌克兰不受俄罗斯控制地、自由地选择"回 归欧洲"路线。

3. 目前乌克兰东部地区还不大可能重复"克里 米亚模式",但是不排除这种可能或者重复"南奥 塞梯模式"的可能

"克里米亚模式"的含义是先实行军事占领,而后兼并其领土。"南奥塞梯模式"的含义是建立一个名义上独立,实际上是俄罗斯附庸国的"国家"。如果乌克兰执政当局的"反恐行动"效率低,使得冲突长期化、人员伤亡大量增加,那么俄罗斯就可能通过间接甚至直接的军事手段介入,那时乌东部地区局势有可能按"克里米亚模式"或者"南奥塞梯模式"方式演变。

(二)乌克兰危机调解前景评估

乌克兰危机是深刻的国内政治矛盾在俄罗斯与 西方博弈因素的作用下发展而成的。因此,评估乌 克兰危机的调解前景,就不仅要考虑乌国内主要政 治力量之间能否进行对话与妥协,而且要依靠俄罗 斯与西方的建设性调解。

在俄罗斯和美国、欧盟的调解下,由分别代表 中西部和东部地区、乌克兰族和俄罗斯族利益的政 治力量通过对话与谈判,达成一份可行且有效的乌 克兰危机调解协议,其中包括乌国家体制、中央与

① Турчинов рассказал, когда изменят Конституцию для децентрализации власти, 19 апреля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/turchinov-rasskazal-kogda-izmenyat-konstituciyu-dlya-decentralizacii-vlasti-143643 .html

② Добкин презентовал проект новой Конституции – бюджетная автономия регионов и внеблоковый статус, 23 апреля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/dobkin-prezentoval-proekt-novoy-konstitucii-byudzhetnaya- avtonomiya-regionov-i-vneblokovyy-status-143791_.html

③ Лишь 11% жителей Юго-Востока одобряют вооруженный захват админзданий, 19 апреля 2014 г., http://zn.ua/UKRAINE/lish-11-zhiteley-yugo-vostoka-odobryayut-vooruzhennyy-zahvat-adminzdaniy-143624 .html

④ Менее 10% жителей Юго-Востока будут рады иностранной помощи в изменении Конституции Украины, 19 апреля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/menee-10-zhiteley-yugo-vostoka-budut-rady-inostrannoy-pomoschi-v-izmenenii-konstitucii-ukrainy-143638_.html

⑤ Только 15% жителей юго-восточных областей хотят присоединения к России, 19 апреля 2014 г., http://zn.ua/POLITICS/pochti-70-zhiteley-yugo-vostochnyh-oblastey-ne-hotyat-prisoedineniya-k-rossii-143629_.html

地方权力划分、俄语地位等。这是对乌克兰和其他 有关方面都有利的危机解决方案。虽然日内瓦协议 没有根本性地缓和乌克兰紧张局势,但是美欧乌 俄四方在日内瓦的会谈开启了乌克兰危机的政治调 解进程。未来有必要发掘四方会谈架构的潜力,推 动四方在这一架构下逐步地达成切实可行的调解步 骤,为最终和平、彻底地解决乌克兰危机创造有利 的条件。 (责任编辑 刘阳)

The Ukraine Crisis: the Internal Cause, Big Game Factors and Prospects

LIU Fenghua

Abstract: The Ukraine crisis is developed from the profound domestic political conflicts under the game factors between Russia and the western countries. So far, the Ukraine crisis has experienced three stages. Namely, the opposition took regime by street protests, Crimea crisis, and the instability in southeast region. Through the deeply analysis of every stage of the crisis evolution process, internal reasons and the competition of Russia and the west countries in Ukraine, we can find the favorable Solution: under the mediation of Russia, the United States and the European Union, the political powers represented the benefits of the Midwest and eastern regions, Ukrainian and the Russian, through dialogue and negotiations, may reach a feasible, effective mediation about Ukrainian crisis. The content may include the state system, the power division between the central government and local governments, the status of Russian.

Keywords: the Ukraine crisis; Crimea; Russia; the United States; the European Union

Украинский кризис: внутренние причины, "Большая игра" и будущее страны

Лю Фэнхуа

【Аннотация 】 "Большая игра" между Россией и Западом стала причиной появления глубокого внутриполитического кризиса на Украине. На сегодняшний день можно выделить три основных этапа развития кризиса на Украине: массовые акции протеста и захват власти оппозицией, крымский кризис и обострение ситуации в юго-восточных регионах. Глубокий анализ процессов развития каждого из этих этапов, внутренние причины, а также непримиримое геополитическое противостояние России и Запада на Украине показывают, что для решения украинского кризиса политическим силам, представляющим интересы Центральной, Западной и Восточной Украины, украинцев и русских, при посредничестве России, Америки и ЕС, необходимо сесть за стол переговоров и прийти к реальному, эффективному соглашению об урегулировании кризиса на Украине. Стороны должны обсудить такие вопросы, как государственный строй Украины, разделение полномочий между центральными и местными органами власти, статус русского языка и др.

[Ключевые слова] Украинский кризис; Крым; Россия; Америка; Евросоюз