



## 俄罗斯在乌克兰的真正意图

德米特里·特列宁<sup>1</sup>

编者按：最近，围绕乌克兰的紧张局势骤然升级，俄罗斯与以美国为首的北约尖锐对峙，剑拔弩张。本期摘译的文章分析了俄罗斯的战略利益和外交策略，指出普京的真正意图在于改变冷战后的东欧格局，而美国政府面临国内强大阻碍，能否与俄罗斯达成妥协仍是未知数。

2021 年结束之际，俄罗斯向美国开出了一份清单，称如果要在乌克兰避免发生大规模军事冲突，就必须满足清单上的要求。这些要求包括：正式停止北约东扩，永久冻结北约在这片前苏联领土上的军事基础设施扩张（如武器系统和军事基地等），停止西方对乌克兰的军事援助，以及禁止在欧洲部署中程导弹。俄罗斯试图传达的信息是清晰无误的：如果这些潜在威胁无法通过外交手段解决，那么俄将不得不诉诸军事行动。

西方的决策者对上述要求十分熟悉，他们一直以俄罗斯对北约决策不享有否决权且没有理由要求西方停止向乌克兰输送武器作为回应。直到最近，莫斯科都勉强接受了这一回应。但现在看来，俄罗斯已下定决心，如果不能如愿以偿，就要采取强硬的反制手段。这一决心体现在其提出协议草案的方式上。俄罗斯向美国提出了一份条约草案，同时向北约提交了一份独立的协议。两份公文的语气都十分尖锐，而且只给西方一个月的时间来回应。此外，俄罗斯政府在提交这两份草案后立即将其公之于众，以防止美国泄露或歪曲其内容。

<sup>1</sup> 德米特里·特列宁 (Dmitri Trenin) 是卡内基国际和平基金会莫斯科中心主任。本文英文原文题为 “What Putin Really Wants in Ukraine,” 发表于《外交事务》(Foreign Affairs) 杂志官方网站：<https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2021-12-28/what-putin-really-wants-ukraine>。此为中文摘译版。

普京确实在这场对峙中占据了上风。据美国情报部门披露，俄罗斯已在乌克兰边境驻扎了近十万名士兵，并部署了大量重型武器。美国和其他北约成员国虽然谴责了俄罗斯的行动，但表示不会保卫非北约成员国的乌克兰，它们威胁对俄实施的报复也仅限于制裁。

俄罗斯提出的协议草案事实上具有很大的协商空间。尽管俄罗斯坚持要同美国签订一项正式条约，但俄政府显然明白：在美国政治两极分化且陷入僵局的当下，让美国参议院批准任何正式条约都是不现实的。因此，在两国间达成一项行政协定（Executive Agreement）——实质是政府间协定，无需参议院批准，因而不具备法律地位——将是更现实的选择。俄罗斯还可能在这一行政协定下做出部分互惠承诺，以回应美国关切的一些问题，从而达到所谓的“利益平衡”。

具体而言，如果美国正式同意长期搁置北约扩张，并承诺不在欧洲部署中程导弹，俄罗斯就可能满意。此外，如果俄罗斯能同北约达成单独协议，限制双方在波罗的海到黑海的交界地带的军事力量与活动，紧张气氛就可能得到缓解。

当然，拜登政府是否愿意同俄罗斯认真接触依然是一个悬而未决的问题。由于美国国内政治的两极分化，且拜登政府很可能因与俄罗斯达成协议而被批评为向独裁者屈服，任何双边协议都将在美国国内面临强大的阻碍。欧洲的反对声音也将极大，因为欧洲领导人认为美俄之间达成的解决方案将把他们置于旁观者的地位。

必须指出，普京已经忍受了北约的四次东扩，并不得不接受了美国退出有关反弹道导弹、中程核武器以及非武装观察机的条约。对普京而言，乌克兰是底线。他得到俄罗斯安全和军事力量的支持。尽管公众担心战争，但普京的外交政策并未在国内遭到反对。更重要的是，普京难以承受虚张声势的代价。因此，拜登选择接触而非立即拒绝俄罗斯的要求，是正确的决定。

## 一、普京的红线

乌克兰对西方和对俄罗斯的重要性存在严重的不对称。2008年时，西方确实将乌克兰列入了北约扩张的议程，但并未提出正式的时间表。在2014年俄罗斯从乌克兰手中接管克里米亚并开始支持该国顿巴斯地区的亲俄武装势力后，很难想象美国会允许乌克兰加入北约。毕竟，几乎没有美国公众会支持派兵为乌克兰而战。美国向乌克兰许下了双方都知道难以兑现的承诺。相比之下，俄罗斯将

乌克兰作为国家安全的核心利益，并声称如果这一利益受到威胁，将随时动用武力。这种对使用武力的开放态度以及地理位置上的接近使得俄罗斯在乌克兰问题上比美国及其盟国更具优势。

但这并不意味着俄罗斯对乌克兰的入侵迫在眉睫。在使用武力方面，普京非常谨慎且精打细算。普京并不厌恶风险，俄罗斯在车臣、克里米亚和叙利亚的武装行动即为明证，但他只会在收益大于成本时采取行动。他不会仅仅因为乌克兰领导人具有亲西方倾向就入侵乌克兰。

尽管如此，确有一些情况可能促使俄罗斯出兵乌克兰。2018年，普京宣称如果乌克兰试图以武力收复顿巴斯地区，俄罗斯将做出军事反应。这是有历史先例的：2008年，在格鲁吉亚对已分离的南奥赛梯采取军事行动时，俄罗斯就实施了军事干涉。乌克兰加入北约、允许西方国家在其领土上建立军事基地或部署远程武器系统，是俄罗斯的另一条红线。普京在这一点上绝不会让步。目前，美国和其他北约成员国基本上均不支持乌克兰加入北约。2021年12月初，美国国务院官员曾告知乌克兰，该国的北约成员国资格在未来十年内都不太可能获得批准。

如果北约向其东部成员国增兵，就可能使欧洲沿着俄罗斯和白俄罗斯西部边界的新分界线军事化。俄罗斯会被激怒，可能在加里宁格勒部署更多的短程导弹。俄罗斯与白俄罗斯更加紧密的军事联盟会给乌克兰带来更大压力。俄罗斯还可以承认在乌克兰境内顿涅茨克和卢甘斯克地区成立的所谓“人民共和国”，并使其与俄罗斯、白俄罗斯合并为一个新的地缘政治实体。

上述情形的地缘政治影响可能波及欧洲以外的地区。为了应对西方更严厉的经济和金融制裁，俄罗斯可能进一步加强与中国的关系，因为中国也面临来自美国的更大压力。俄中已经在讨论建立免受美国制裁影响的金融机制。在这种情况下，普京2022年2月借冬奥会之机的中国之行就不仅仅是一个礼节性的出访。届时，美国将看到中俄形成更紧密的“联盟”，两国间的经济、科技、金融以及军事合作将达到新的高度。

## 二、相互指责的游戏

普京诉诸武力威胁是源于他对外交进程停滞的沮丧。俄罗斯曾试图促使乌克兰总统泽连斯基就顿巴斯问题达成协议，但最终化为泡影。泽连斯基曾以压倒性

优势当选总统，但他是一个反复无常的领导人。2021 年，他决定在顿巴斯地区使用武装无人机，加剧了与俄罗斯的紧张关系，但乌克兰显然无法承担挑衅俄罗斯带来的严重后果。

在俄罗斯眼中，乌克兰领导人显然不是唯一的问题。法国和德国曾试图通过外交手段解决俄乌关系僵局，但这一努力最终失败。欧洲是 2014 年和 2015 年达成的、旨在为该地区带来和平的《明斯克协议》的担保方，但其外交努力收效甚微。时任外交部长、后任德国总统的施泰因迈尔甚至无法让乌克兰政府做出妥协，以允许在顿巴斯地区举行选举。2020 年 11 月，俄罗斯公开了其外交部长拉夫罗夫与德法外长之间的外交信件，用以证明西方国家完全站在了乌克兰政府一边。

尽管西方关注的焦点一直是俄罗斯在乌克兰边境附近的增兵，但与此同时，北约国家也扩大了其在黑海地区和乌克兰的军事活动。2021 年 6 月，一艘英国驱逐舰驶过了克里米亚的领海（英国不承认该领海属于俄罗斯），激起俄罗斯向其方向开火。11 月，一架美国战略轰炸机在黑海地区距俄罗斯边境 13 英里的区域飞行，进一步激怒了普京。随着紧张局势不断升级，西方的军事顾问、教练、武器和弹药不断涌入乌克兰。俄罗斯还怀疑，英国正在乌克兰建造的训练中心实际上是一个外国军事基地。普京认为，在乌克兰境内部署能在 5 至 7 分钟内到达莫斯科的美国导弹是不能被容忍的举动。

对俄罗斯而言，不断升级的军事威胁显而易见。在其文章和演讲中，普京不断强调俄罗斯人民和乌克兰人民的团结，但他实际上最关心的是防止北约在乌克兰的扩张。普京在 2014 年 3 月派遣军队进入克里米亚后曾说：“我简直无法想象我们会前往塞瓦斯托波尔拜访北约海军。当然，他们中的大多数人都很好。但最好让他们来拜访我们，成为我们的客人，而不是反过来。”

普京的行动表明，其真正目标不是占领乌克兰并将其并入俄罗斯，而是改变冷战后的东欧格局。过往的东欧格局使俄罗斯成为规则接受者，在以北约为核心的欧洲安全问题上没有多少发言权。普京认为，如果他能成功阻止北约进入乌克兰、格鲁吉亚和摩尔多瓦，并将美国的中程导弹挡在欧洲之外，那么在冷战后受到侵害的俄罗斯安全境况就将得到修复。这一成果将成为 2024 年普京竞选连任时的有力武器。

（陈泽均摘译，归泳涛校）