



论俄罗斯海洋强国战略

胡德坤 高 云

摘 要: 俄罗斯海洋强国战略是其强国战略的组成部分。总体上看,其根本目的是通过全面发展海洋事业谋求国家社会和经济的发展以及长治久安;其主要内容包括建设海洋经济强国、海军强国和海洋科技强国,其中,以发展海洋经济为重点,表现为开发海底油气资源、发展海上航运业、布局渔业产业、复兴船舶工业、恢复海军实力和开展海洋科学研究这六大方面。

关键词: 俄罗斯;海洋强国;海洋经济

自普京 1999 年 12 月 29 日发布《千年之交的俄罗斯》提出“强国”理念开始,俄罗斯开始探索自身强国之路。为实现促进国内社会和经济发展的国家战略,俄罗斯开始积极寻求复兴海洋事业。在这一过程中,俄罗斯确立了海洋同军事、安全、法律、经济和外贸这五大事业委员会并列的政府架构,推出了以《2020 年前俄联邦海洋学说》为核心的海洋战略文件体系,普京更是做出“俄罗斯只有成为海洋强国,才能成为世界大国”的论断,明确将海洋战略纳入强国战略框架,并陆续采取了一系列有力的海洋事业发展举措,俄罗斯海洋强国战略逐步成形。

一、开发海底油气资源,服务国内经济建设

俄罗斯认为,“开发世界海洋空间和资源是新世纪世界文明发展的主要方向。”^①近几年,世界海上石油天然气产量已占世界总开采量的 30% 以上。据俄罗斯行业专家判断,俄罗斯陆架可开采的碳氢化合物资源超过 1000 亿吨,其中天然气占比超过 80%。为使海底油气资源助力国家经济发展,俄罗斯采取了以下措施:

一是出台国家能源战略,加强俄罗斯能源领导者地位。2005 年 12 月,普京发表“俄罗斯要成为世界能源领导者”的讲话,提出了完整的能源强国战略构想。2003—2007 年,俄罗斯石油公司收购尤甘斯克石油公司和天然气工业公司收购西伯利亚石油公司后,俄罗斯成功确立了国家对石油产业的控制权^②。利用这些巨型石油国企,俄罗斯通过政府授权的方式逐步确立了俄罗斯对油气资源开发的主导权。2008 年 7 月,俄罗斯发布总统令,授权俄联邦政府可以跳过竞拍程序,指定企业开采大陆架油气资源。2010—2012 年,俄政府向俄罗斯国家石油公司颁发了一系列开发北方海域重要地段的许可证。在俄罗斯国家石油公司 2012 年成功收购石油天然气合成公司 100% 股权和北极大陆架石油天然气公司

①《Концепция Федеральной Целевой Программы “Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009—2013 годах”》. <http://fish.gov.ru>

②郑 羽:《新普京时代》(2000—2012),经济管理出版社 2012 年版,第 118 页。

50%股权之后,实际上取得了北极大陆架油气的主导权^①。

二是保持里海油气影响力,启动里海油气开采。俄罗斯对里海地区资源状况十分熟悉,在里海国家独立后西方资本进入里海国家油气资源领域的情况下,俄罗斯主要采取参与联合开发和控制油气输出管线的方法保证对里海资源的掌控。随着俄罗斯经济实力的恢复,俄开始启动里海石油开采项目。为鼓励俄罗斯各大石油公司开发里海石油,俄政府决定对里海石油免除矿产资源开采税,并考虑降低里海石油出口税的问题。受此利好牵引,俄罗斯卢克石油公司在1995—2005年对里海北部6块油气田勘探开发的基础上,2010年4月启动了里海大陆架科尔恰金石油钻井平台,开始正式开采里海石油^②。

三是推进北极地区油气田开发,保持北极资源主导权。俄《2020年前后北极地区国家政策基础》明确提出要把“北极地区作为保障国家社会经济发展的战略资源基地”^③。目前,俄罗斯北极地区油气开采主要集中在巴伦支海东南部的季曼-伯朝拉油气带和喀拉海大陆架油气田。巴伦支海海域最重要的开发项目是2007年启动的什托克曼凝析气田,根据参与开发的俄、挪、法三方协议,从2016年起通过海底管道将什托克曼凝析气田的天然气经由俄罗斯摩尔曼斯克向欧洲供气,欧洲管道将与正在建设中的北溪管道相连。2011年,俄天然气工业公司还启动伯朝拉湾陆架的普利拉兹洛姆油田项目。在这些项目的推动下,目前北极圈的油气产量已占全球石油产量的1/10,天然气产量的1/4,而其中石油的80%和天然气的99%都出自俄罗斯北极地区。

四是进行国际战略合作,加快推进大陆架油气开发进程。鉴于西方石油公司在钻探技术和资金方面的巨大优势,俄罗斯积极同西方石油公司进行战略协作。如巴伦支海域最为重要的什托克曼凝析气田,最初是俄罗斯天然气工业公司同法国道达尔公司合作,后来又加入了挪威国家石油公司,三方各占51%、25%和24%的股份。2011年1月,俄罗斯石油公司和英国BP石油公司签署了在北极大陆架进行合作的协议^④。在BP公司因自身原因退出后,俄罗斯石油公司与美国埃克森美孚石油公司达成战略合作协议,在喀拉海进行地质勘探和开发^⑤。2012年4月俄罗斯石油公司与埃克森美孚石油公司又签署了一揽子有关合作条件的协议,包括成立在俄罗斯黑海和喀拉海开展地质勘探的合资企业,成立北极大陆架开采科研中心,共同为北极项目研发新技术,包括钻井技术、建造抗冰级开采船只和平台等。为帮助企业降低风险,俄罗斯为该项目提供优惠税收政策:新地岛沿岸石油免缴出口关税,而矿产开采税只征收5%^⑥。此外,俄罗斯石油公司还将获得美孚在北美地区西德克萨斯州、美国墨西哥湾和加拿大阿尔伯塔省三个高风险项目的30%股份。

二、发展海上航运业,增强国际竞争力

俄罗斯认为,海运同其他运输方式相比,能够以地理上的灵活性来保障“政治”的独立性,是最有效且具有军事战略意义的经济活动样式^⑦。对俄罗斯的远东联邦区而言,海运还是这些偏远地区唯一同国家政治、经济和文化中心的联系工具。俄发展海运业的具体举措:

一是出台配套规划设计,予以国家扶持。《2030年前俄联邦交通战略》规定了俄将投入9.9万亿卢布用于海运业的发展。其具体指标为:在海上活动发展第一阶段(到2012年),使悬挂俄罗斯国旗营运的商船运输国家物资、外贸货物和过境商品占俄罗斯海运总量和各方向海区总运量的10%,使悬挂俄罗斯国旗的商船总吨位达到900万吨,使其平均船龄降至24年,使在俄海港用俄罗斯商船转运的进出

① Богоявленский В. И., Лаверов Н. П., «Стратегия освоения морских месторождений нефти и газа Арктики», «Морской сборник» No. 6, 2012., <http://helion-ltd.ru/strateg-dev-sea/>

② РИА: Россия начала промышленную добычу нефти в Каспийском море, <http://lenta.ru/news/2010/04/28/casp/>

③ «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», <http://www.rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html>

④ Роснефть и BP договорились о сотрудничестве на шельфе в РФ, <http://top.rbc.ru/economics/15/01/2011>

⑤ Арктические моря России, http://www.rosneft.ru/Upstream/Exploration/arctic_seas/

⑥ ИТАР-ТАСС: Сотрудничество «Роснефти» с «Еххонмобил» и создание Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок, <http://www.itar-tass.ru/news/16/06/2012>

⑦ Корзун В. А. «Интересы России в Мировом океане в новых геополитических условиях». М.: Наука. 2005. с. 164.

口货物量占其总量的84%;到海上活动发展第二阶段(到2020年),使悬挂俄罗斯国旗营运的商船运输国家物资、外贸货物和过境商品占俄罗斯海运总量和各方向海区总运量的20%,使悬挂俄罗斯国旗的商船总吨位达到1200万吨,使其平均船龄降至15年,使在俄海港用俄罗斯商船转运的进出口货物量占其总量的95%;远期(到2030年)是更新商船队,为其装备运输石油、液化气、集装箱和其他专门设备的新型船舶,发展河海混合水运船队,实现海港现代化,开发并推广海运电子信息系统,采用数字化海图,开发一体化岸基航海安全保障系统,建造足够数量的现代化海上救援船^①。

二是建立新港口,提高海港的货物吞吐量。俄罗斯共有43个商用海港,海上交通网四通八达,海洋运输线路总长约100万公里,主要海港位于波罗的海、黑海、太平洋、巴伦支海、白海等,主要港口有摩尔曼斯克、圣彼得堡、符拉迪沃斯托克、纳霍德卡、新罗西斯克等。固定国际航线大体上覆盖全球各大洲:北方海——北美洲和南美洲东海岸;北方海——欧洲和非洲西海岸;波罗的海——南、北美洲东海岸和欧洲、非洲西海岸;黑海——地中海,南、北美洲东海岸和欧洲、非洲西海岸,以及东南亚;太平洋——南、北美洲东海岸,大洋洲,澳大利亚和东南亚;里海——里海南岸,黑海和地中海^②。2000年后,俄罗斯海运业贸易保护主义盛行,俄政府专门规定本国外贸进出口货物应由本国商船和港口保障。到2012年,经俄罗斯海港出口的外贸货物已经由2002年的不到一半上升到占到货物总量的85%。当前,俄罗斯海运业发展的主要方向是提高海港的吞吐能力。2002—2011年俄海港货物吞吐量增长了1倍多,2012年预计达到5.5亿吨。在此基础上,俄将进一步改扩建港口:2015年以前,在北方海域,重点改造阿尔汉格尔斯克运河码头、摩尔曼斯克海港,新建别洛莫尔斯克海港;在波罗的海区域,重点完善联邦海港基础设施建设,包括圣彼得堡港、维索茨克港、维堡港、加里宁格勒港等;在亚速海-黑海区域,重点开发新罗西斯克港、塔甘罗格港、高加索港、亚速和顿河罗斯托夫港等港口,新建塔曼港,在索契建设现代国际客运港口;在里海区域,续建奥里亚港基础设施,开发马哈齐卡拉港和阿斯特拉罕港;在远东区域,开发瓦尼诺港、彼得罗夫巴甫洛夫斯克港、纳霍德卡港、马加丹港、霍尔姆斯克港等;2016至2030年,继续全方位开发国内海运港口,鉴于开发油气资源(包括大陆架)及其出口,重点建设北方海域和远东海域的港口设施^③。

三是给予政策倾斜,提高悬挂俄罗斯国旗营运商船队的竞争力。为提高商船队的国际竞争力,俄罗斯提出了在外贸海运中给予优先照顾、并简化船舶注册手续并减少行政方面主要是税收和海关障碍的政策^④。在俄罗斯的贸易保护政策支持下,加上原油和成品油出口价格上涨、铁路运输费的上涨和卢布对美元汇率升值等一系列有利因素作用,俄罗斯商船队得到了较快发展。2007年由俄罗斯控制的商船队船只总数达1536艘,总吨位1530万吨,其中60%以上用于赚取外汇。这些船只分属俄罗斯船东协会旗下的80家会员公司,其中大型船队公司有:现代商船队集团公司、新罗西斯克航运公司、远东航运公司、滨海航运公司、萨哈林航运公司、摩尔曼斯克航运公司、北方航运公司、俄罗斯石油船队公司、俄罗斯天然气船队公司等,这些大型航运公司基本上占据了俄罗斯航运市场的主要份额,它们共有400多艘大中型船舶,船队总载重吨位达1200万吨^⑤。这种大型国有航运公司彻底改变了俄罗斯航运市场的格局,提高了俄罗斯海运业的竞争力。同时,为了适应俄罗斯石油天然气未来发展的需要,2007年6月,俄罗斯总理普京签署命令,重组俄罗斯现代商船公司和新罗西斯克航运公司,组建俄罗斯大型超级油船运输公司。2008年完成俄罗斯海运业两大航运公司资产重组,现代商船队集团公司代表国家控股新罗西斯克航运公司,从而将俄罗斯航运两大公司打造成为世界海运业油船船队前五位的超大型航运公司^⑥。

四是建设北方海航线,布局未来航运新格局。“北方海航线”基本沿俄整个北方海岸巴伦支海、喀拉

①《Стратегия развития морской деятельности в РФ до 2030 года》, <http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-praktika/q7a.htm>

② Корзун В. А. «Интересы России в Мировом океане в новых геополитических условиях». М.: Наука. 2005. с. 165~166.

③《Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года》(проект). <http://rosavtodor.ru/>

④《Стратегия развития морской деятельности в РФ до 2030 года》, <http://www.bestpravo.ru/>

⑤左凤荣:《俄罗斯海洋战略初探》,载《外交评论》2012年第5期。

⑥中国驻俄罗斯联邦使馆经商处:《俄罗斯远洋商船队现状与发展》,载《船舶经济贸易》2009年第12期。

海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海等近岸水域行驶,是连接俄罗斯的欧洲和亚洲部分的重要通道,从圣彼得堡到符拉迪沃斯托克,经行这条航路是14000公里,而走苏伊士运河则要23000公里^①。同时,该航道也是俄罗斯向极北地区输送给养的唯一便捷通道。随着全球气候变暖,航道夏季通航能力加大,其洲际运输价值凸显。据俄罗斯安全会议秘书帕特鲁舍夫提供的资料,北极航道在2012年的货物运输总量将超过500万吨,专家预测总体上还能再增长10倍。根据开发亚马尔半岛、发展西伯利亚和远东矿业的规划,新开辟的北冰洋海运系统能够保障北极航道的货运总量在2020年前达到6400万吨,2030年前达到8500万吨^②。目前,俄正加大航线开发力度,将该航线打造成未来连接欧洲和亚洲与北美洲的国际性水道。为此,2011年11月22日普京宣布:“在最近三年内,将投入210多亿卢布用于建设和改造北极海洋基础设施。”^③其举措包括:大力更新其破冰船队,在建3艘新型新核动力破冰船,计划到2020年保持至少5艘大功率核动力破冰船的目标,满足油气运输任务需求;建立海岸保障系统,重点是覆盖俄罗斯全境的统一气象雷达系统,2013年在阿尔汉格尔斯克部属首部可预测危险天气状况的高精度大功率气象雷达,2016年前将沿航线安装140部该型雷达,同时对航线覆盖可对货物运输线路进行跟踪的控制校正站点网络,保障航道顺利运行;完善搜救系统,目前已部署了总数3000人的4支救援队和65支消防救援分队,俄罗斯计划在摩尔曼斯克至堪察加北方海航线一共建立10个区域海上救援中心。此外,2012年俄还在亚马尔半岛上开设了新港口。在完善基础设施的同时,俄罗斯还正式开始启动北方海航线国际化进程。2012年,俄罗斯制定并通过了《北方海航线水域商业航行国家调节法》,规定了外国船只通航的各种条件,特别要求外国船只必须接受俄方提供的有偿导航破冰服务。2013年1月17日俄交通部发布了《北方海航线水域通航条例》,详细规定了北方海航线航运组织方法、破冰、冰区领航、航线分段、导航和水文气象保障、通讯和船只环保要求等一系列与航运相关的问题^④。2013年3月15日,俄正式成立联邦国家机关北方海航线管理局,总部设在莫斯科,并在阿尔汉格尔斯克开设分支机构。该局建立的主要目的是保障北方海航线水域的航海安全,保护环境免遭船舶航行污染。下设三个处:航运处,导航和水文气象保障处,组织-法律处,具体管理和协调北方海航线的一切航运及保障事务^⑤。

三、布局渔业产业,保障国家粮食安全

当前,渔业已被俄作为国家粮食安全的重要保障性要素。为发展渔业,俄罗斯相继出台《2020年前俄联邦渔业发展构想》和《2009—2013年渔业综合体发展构想》,采取综合举措布局渔业恢复和发展:

一是加强国家管理,推行民族渔业产业保护政策。针对解体后国家捕捞委员会职能的弱化,无法有效监管渔业生产,打击非法捕捞和过度捕捞,俄政府首先于2007年恢复了国家渔业署,加强了对渔业生产的宏观管理。在此基础上,俄通过修改渔业法规,严格捕捞配额的分配机制,推行排他性渔业政策。如俄2009年通过《渔业和水生物资源保护法》修正案,规定不向外资参股的俄罗斯渔业加工企业发放捕捞配额;俄罗斯人在本国经济区捕捞的所有水产将运到俄罗斯水岸办理手续等^⑥。

二是改变捕捞业单一结构,由单纯的海洋捕捞转变为捕捞与人工养殖相结合。在2008年出台的《2030年前渔业发展构想》中,俄罗斯提出了国家和私人资本合作共同发展渔业的全新模式,计划吸纳620亿卢布的投资,国家和私人资本各出一半,国家负责建造渔业资源保护船、科学考察船、建设码头等设施,而私人则专门从事水产养殖和加工。在该计划框架内,俄将在包括车臣捷列克地区的全国各地建设50家水产养殖场^⑦。2009年俄联邦预算更安排了3.4亿卢布用于发展水产养殖和其他一些食品的

① Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество? М.: РИСИ, 2011. с. 54.

② <http://www.rg.ru/2011/08/08/patrushev.html>.

③ <http://www.rg.ru/2011/11/22/shelf-anons.html>.

④ «Правила плавания в акватории Северного морского пути». <http://www.morflot.ru/>

⑤ ФГКУ «Администрация Северного морского пути». <http://www.nsra.ru/>

⑥ 俄新社2008年2月6日电:《俄罗斯从明年起将取消对外资参股企业发放捕捞配额》。

⑦ 俄新社2008年3月21日电:《俄罗斯渔业发展五年计划投资额达620亿卢布》。

生产。

三是发展大型渔业公司,重振远洋渔业。2008年,俄罗斯出台《2009—2013年渔业综合体发展构想》,确定了国家渔业综合体由原料出口型向集约创新型发展的总体目标。由此,俄在阿尔汉格尔斯克拖网捕鱼队公司的基础上组建国家控股渔业公司,并由政府担保建造27艘渔船转交给新公司运营^①。俄希望依托该公司参与激烈的国际渔业竞争,重振俄罗斯的远洋渔业。受此牵引,2009年俄罗斯渔船队开始重返世界公海捕鱼。

四是加大对渔业的投入,增加渔获量。渔业的发展离不开国家政策和资金支持。《2020年前渔业发展构想》提出了建造493艘渔船的总目标。为完成这一目标,2009年俄政府专门预留了大笔资金用于补贴渔船建造、改造以及其他渔业基础设施建设。在对旧渔船进行现代化改造的同时,俄政府还与俄国内的造船厂商商讨购买挪威先进技术建造渔业捕捞船。从2008年起,俄渔业产量开始稳步回升。2011年俄罗斯渔获量达到430万吨,据俄专家评估,在现有资源情况下这几乎是最佳成绩^②。为保持渔业发展潜力,2013年俄政府又专门拨款900多亿卢布解决渔船队损耗问题,加强渔业基础设施建设,提高沿岸地区的水产品加工能力^③。

五是推行交易所制度,打击非法捕捞,促进产业健康发展。为保障渔业交易的平稳有序,打击非法捕捞,俄罗斯开始强制推行渔业交易所制度,通过减少中间商降低最终产品的价格,保证俄渔企的市场竞争力和合作权益。2008年,俄罗斯政府在俄罗斯五个拥有最大码头的地区:堪察加的彼得罗巴甫洛夫斯克、萨哈林、符拉迪沃斯托克、加里宁格勒和摩尔曼斯克建立渔业交易所,并规定从2009年1月1日起,俄罗斯所有出口的渔业产品将通过渔业交易所进行^④。俄还希望以此配合水产养殖场来彻底杜绝俄水域的非法捕捞活动,遏制其对市场和资源的破坏性作用。

四、复兴船舶工业,筑牢海洋战略根基

在经过90年代的长期危机后,从1999年开始俄罗斯船舶工业进入调整期,船舶工业重新被纳入国家战略性新兴产业体系。为复兴船舶工业,俄罗斯出台了《2020年前后船舶工业发展战略》,布局复兴船舶工业的整体战略,提出分三个阶段着力解决以下三方面问题:发展科技和生产潜力,实现造船业的全面现代化和技术换装;建立造船业发展的法律和制度保障;对造船业进行结构性改组,优化能力。其最终目的是使船舶工业形成有竞争力的新面貌。

一是打造船舶康采恩,形成规模效应。针对私有化改革后俄船舶工业企业较为分散,无法形成规模优势,缺乏必要的市场竞争力的问题,俄通过行政手段进行国营造船企业结构改革,将其重新转型国家控制之下。同时,优先发展一些关键性企业,满足保障国家防卫能力的需求。2003—2004年俄罗斯就将21个船舶工业仪表设备企业和机械制造企业改组为4个康采恩:“花岗岩-电子”康采恩、“潜艇武器-水声设备”康采恩、“大洋仪器”康采恩、“海洋信息系统-玛瑙”康采恩。这四大康采恩都是全属国有企业,俄罗斯以这四大联合企业集团为龙头对相关领域的生产活动进行整合优化,增强其实力。2007—2009年,俄罗斯政府又组建了完全由国家控股的“联合造船工业集团”,按方向设立了三个子公司:“船舶建造西部中心”股份公司、“船舶建造和维修北部中心”股份公司和“船舶建造和维修远东中心”股份公司,从而使该集团能够承担船舶建造和使用全周期的任务:从开始的研究设计到最后的供货、担保、服务、维修及使用^⑤。为了提高集团产品竞争力和质量,集团内部施行统一的科技、工艺和投资政策,组建会计管理和编制预算机关,并组织专家培训和进修,培养企业骨干人才。

二是设置贸易保护壁垒,扩大出口。为使船舶工业能够走出困境,俄罗斯政府2010~2012年提高

①左凤荣:《俄罗斯海洋战略初探》,载《外交评论》2012年第5期。

②俄新社2012年9月7日电:《梅德韦杰夫:2020年前俄捕捞量将增至450万吨》。

③俄新社2013年2月28日电:《俄将拨款900多亿卢布用于国家渔业发展计划》。

④俄新社2007年12月24日电:《2009年起俄罗斯鱼类出口将通过交易所进行》。

⑤《Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу》, <http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/programm/5>。

了俄国内同型船只的新船进口关税,并准备降低船舶工业设备和相关配套设备的进口关税,以支持国内造船业。同时,俄罗斯还提出了庞大的造船计划,推动船舶工业自我造血。在《2030年前俄联邦海洋活动发展战略》中,明确提出了2020年前增加2100万吨悬挂俄罗斯国旗的船舶的建造任务,包括海军在未来20年建造300艘军舰,商船队建造700艘各类运输船舶,捕鱼船队要建造493艘渔船等。除满足自身需求外,俄罗斯还积极开拓海外市场,加大了向印度、越南等国输出有竞争力船舶产品的力度。目前,俄作战舰艇及其他军事技术装备的年出口额超过10亿美元,在军用造船业市场的份额占世界订货总量的20%左右。

三是直接补贴,给予国家政策指导扶持。俄罗斯将造船业视为国家工业体系的龙头和国家国防潜力的重要组成部分,将之纳入国家现代化轨道。2009年3月,俄罗斯政府《关于国家扶持国防工业综合体组织的措施》的决议中,规定了包括造船业在内的国防订货主要执行人可申请金额不超过资金再提供利率2/3(也就是大约8.6%)的贷款利率补贴,并专门在2009年预算安排了150亿卢布的扶持资金。在2010年提出总额20万亿卢布的国家武器纲要时,专门安排了3万亿卢布用于军工综合体的现代化改造和技术升级^①。目前,俄罗斯正引导其船舶工业主攻大陆架开发需要建造大量工程船舶和钻井平台,俄罗斯预计首期开发金额将能达到150亿美元^②。俄希望以此进一步推动船舶工业复兴发展。

五、恢复海军实力,保卫国家海上安全

海军历来是俄罗斯海洋战略关注的重点之一。在《2020年前俄联邦海洋学说》中专门规定,“海军是俄联邦海上潜力的主要组成部分和基础,是国家对外政策的工具之一,其使命是用军事方法确保维护俄联邦及其盟国在世界海洋上的利益,维护俄罗斯沿海海域的军事政治稳定和海洋方向的军事安全。”^③。为复兴由于国家转轨时期而日渐凋敝的海军,俄罗斯制定了专门的海军战略,并成立了以总理为首、包括国家各部委一把手的海军委员会,形成了国家全力建设海军的格局。

一是制定海军战略,明确海军建设和使用的原则方针。长久以来,俄罗斯的军种战略被排除于主流军事思想之外,普京执政后,基于对海军重要性的认识,俄罗斯开始仿效西方国家,于1999年推出了历史上首部《海军战略》(草案),明确了海军建设和使用的各项原则和方针。虽然最终该文件还是没有获得正式批准,但在之后批准的《海洋学说》、《海上军事活动原则》和海军的各项建设计划纲要中,完全体现了俄罗斯对冷战后海军发展和使用的原则方针。具体而言:一是要合理够用,“海军编制结构要符合国家对海军提出的要求及海军所担负的任务”;二是要讲质量效能,“海军作战能力提升由增强武器装备的突击力、信息力来达成”,不走数量规模型老路;三是重视技术装备,“研制新型武器装备,使之具有国际先进水准”,突出海军这一技术军种的特性;四是经济适用,“要根据国家经济能力,推行合理的军事技术、社会和干部政策,提高人员素质、更新武器装备、改善驻泊等保障条件”,不搞运动式突击建设,使海军与国家经济建设协调发展。

二是加大投入,优化结构,提高建设效益。2000年普京上台后,俄罗斯国防预算获得了大幅增加,年增幅在20%以上,2007年已由1999年的47亿美元增加到300多亿美元,2011年达到520亿美元,首次突破了GDP的3%。海军逐步成为军备建设的重要方向之一,从1999年的9.3%上升到2000年的20%左右。在2000年提出的《海军战略》草案中,试图以法律形式将海军拨款予以固化,使其不低于20%的比例。虽然最终这一提案没有得到批准,但这一原则基本上得到了军政领导层的认可。海军得以在之后的军费结构中一直保持着这一份额。在个别年份,出于补偿性发展的需求,俄罗斯还大幅增加了当年的海军预算。如2002年普京就主导提出了海军装备更新计划,把新增加的15亿美元国防费的

① Гасанов Р. М., Развитие судостроения и Военно-Морского Флота России — важная составляющая обеспечения безопасности страны. 《Военная Мысль》. No. 2. 2011.

② 中国商务部驻俄经商参处:《俄罗斯的海洋战略》,载《市长参考》2009年7月2日。

③ 《Морская доктрина РФ на период до 2020 года》, <http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html>.

大部分投向海军装备建设,2003年又将海军预算增加了50%^①。在军费投量增多的同时,军费结构也逐步由“维持型”向“发展型”转变,俄罗斯已为此确立了明确的目标:使军队维持费与装备费比例由2001年的7:3上升到2015年前的接近5:5,到2020年达到3:7的最终目标。

三是更新海军装备,提高海军现代化程度。普京上台后,逐步调整海军政策,加大投入力度,但海军建设是一项长期工程,当时并未能有效扭转俄海军颓势,海军建设计划事实上陷入中断^②。直到2010年其建设成果才得到显现,俄海军真正步入发展期。当年俄海军最新型“北风”级战略导弹核潜艇配载研发的“布拉瓦”潜艇导弹发射终获成功;建造了17年的“雅森”级攻击型核潜艇终于下水,2009年开工的第二艘进展顺利;建造了21年的护卫舰“智者雅拉斯拉夫”号终于加入现役,而2006年开工的新一代护卫舰首舰“戈尔什科夫海军元帅”号下水,第二艘同级舰有序进行;开始了引进多功能两栖攻击舰的招标,最终确定从法国引进“西北风”级舰及其生产技术;轻护卫舰、新型柴电潜艇、小型导弹舰、救援拖船等陆续入役;海军航空兵装备也得到了改善;岸防部队开始装备“棱堡-P”反舰导弹系统^③。截至2012年7月,俄罗斯海军拥有潜艇70艘^④。俄罗斯认为,俄海军在数量上已经接近能够执行战斗任务的最低限度,“有必要立即更新海军的舰队组成”^⑤。因此,俄海军加速推进正在执行的总额20万亿卢布《2011—2020年国家武器纲要》,其中,海军能获得4.44万亿卢布的装备采购费,用于采购8艘“北风”级战略导弹核潜艇,保持俄罗斯的战略遏制力量;同时采购16艘多用途潜水艇和54艘各级别水面战舰,在2016年前使一般任务部队的现代化武器装备比例达到30%,2020年前达到70%。

四是恢复远洋存在,拓展战略空间。普京明确提出海军应重返远洋,提高出海演训的强度,重振海军雄威,恢复俄海洋强国地位。2000年俄海军总司令库罗耶多夫宣布,2001年是俄海军重返大洋之年。为此,当年底俄海军太平洋舰队派舰艇编队远航至印度洋。2001年俄北方舰队派潜艇到英国参加了演习,黑海舰队派旗舰出访地中海国家,而俄海军还模拟了攻击美国海军“小鹰”号航母编队。但这一时期,由于装备超期服役较多,资金不足,海军远航时继时断,2007年俄战略导弹核潜艇只完成了3次巡逻。尽管如此,俄海军高层仍多次表示要克服困难,“不间断作战巡逻”,保持远洋存在。2009年俄总参谋部批准了海军舰艇全球各地“友好港口”永久停靠计划,俄海军远航实现机制化,远航的次数和频率都大为增加,据不完全统计,2008年1月到2013年1月,俄海军舰艇编队远航累计50次^⑥。俄海军也正式开始参与国际亚丁湾护航任务,并加大了北冰洋巡逻力度,俄海军海外存在地位得到确认。当前,俄海军正依照苏联海军的第5地中海分舰队和第8印度洋分舰队为组建模式,积极筹措远洋作战分队建设,初步计划以黑海舰队兵力为基础兵力,其他船队轮流按值勤顺序派舰参加,必要时进行快速扩充。主要用于维护俄罗斯政府的外交政策和行动,确保俄罗斯在世界大洋上的利益。

六、开展海洋科学研究,促进海洋资源开发利用

1993年俄政府做出国家科技政策转向以保存科技潜力和适应市场经济为主要目标后,俄罗斯的海洋科学研究也相应做出大的调整,海洋研究重点从公海转向内海,开发内海资源,而保护海洋环境、调查海洋资源、船舶现代化和水文地理研究则成为俄罗斯海洋科学研究的四个核心问题。当前,随着俄罗斯国家发展对北极油气资源依赖度上升,俄罗斯海洋研究将近海油气开发所急需的海上地质-地球物理学和生态学研究课题研究作为优先任务。

一是完善地震监测网。油气开采地区地震发生情况不明、震中分布不均衡是开发北极油气资源面临诸多风险之一。俄罗斯科学院地球物理所建立的地震监测网站,只能识别3.5~3.9级以上的地震,

①杨晴川:《俄罗斯海军恢复战略核潜艇全球巡逻》,载《中国国防报》2003年9月16日。

②Гасанов Р. М., Развитие судостроения и Военно-Морского Флота России — важная составляющая обеспечения безопасности страны. 《Военная Мысль》No. 2. 2011.

③Барабанов М. С., 《Новая армия России》, М: Аналитический Центр Стратегии и Техники. 2011.

④俄文维基百科:《俄罗斯海军》词条, <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

⑤俄新社2012年2月2日北德文斯克电。

⑥Карта присутствия ВМФ РФ в Мировом океане: Основные завершённые вахты российских боевых кораблей. <http://flot.com/project/map/>

根本不能满足需要。2005年俄联邦政府海洋委员会就建议在所有海上矿床强制建立水底地震自动监测站,2010年首批三座水底地震监测站在卢克石油公司里海的科尔恰金矿区安装完毕。目前正在巴伦支海和喀拉海筹建新的地震监测站,以更加准确、详细地记录由自然因素和技术因素引起的地球内部变动情况,避免出现2010年挪威埃科非斯克矿区开采过程中出现过底部沉降9.5米的现象^①。

二是开发地震监测技术。目前西方国家普遍采用四维(4D)地震监测技术,有效提高了油气开采过程中的生态安全和碳氢化合物抽采系数。俄罗斯提出自主开发以四维-四要素监测系统(4D~4C)为核心的海上油气田开采综合地震监测工艺,认为该系统实质上是水下雷达系统,具有军民两用的潜在价值。利用该监测系统,一方面可实时监控矿区地震和生态情况、抽采区环境变化情况和油气层变化情况,避免天然气井喷等事故,另一方面也可用于执行国防部所赋予的海底监控任务。

此外,俄还针对北极地理特点,进行直接影响海上油气开采和运输的浮冰研究,使浮冰漂流站的数量增至36个,保持了俄在这方面处于绝对领先地位^②;进行了对大陆架冻岩的研究,掌控受油气开发等人类活动产生的热量和水波侵蚀作用影响下北极海域大陆架冻岩的变化情况。

综合分析俄罗斯海洋强国战略整个措施体系,可以看到,俄罗斯的海洋强国战略已完全摆脱了传统大国权势争夺的旧有框架,确立了“以发展保安全”的全新理念,注意强化经济实力这一内涵性要素,在确保自身利益的基础上寻求广泛的国际合作,并将战略目标定位于服从服务于国内经济建设,指向社会经济发展和国家综合安全,集中精力解决国内民生问题,发展经济和科技竞争力为核心的综合国力,稳住阵脚再徐图拓展。应当说,这是俄罗斯经过苏联时期全面扩张的狂热和解体时期全面收缩的苦痛后所得出的基本教训,也是俄罗斯基于现实主义的强国方略。

总之,俄罗斯海洋强国战略整个措施体系要素齐备,结构完整,是俄罗斯根据自身实践经验和时代发展趋势对海洋事业发展所做出的方向性规划,是俄罗斯强国战略的重要组成部分,其重“利”而非重“力”,着眼于综合国力的提升,体现了当今全球化深入发展时代的发展趋势。

Review of Maritime Strategy of Russia

Hu Dekun (Professor, Wuhan University)

Gao Yun (Doctoral Candidate, Wuhan University)

Abstract: As a component of national Great Strategy, the Maritime Power Strategy of Russia has generally the fundamental purpose to strive for social and economic development as well as long period of stability for the whole nation through overall development of maritime careers, with the key on development of maritime economics concerning six aspects such as seabed oil and gas exploitation, maritime shipping industry development, fishery industry layout, watercraft industry revival, naval power recovery and maritime scientific research.

Key words: Russia; maritime power; strategy

● 作者简介:胡德坤,武汉大学人文社科资深教授、国家主权与海洋权益协同创新中心主任;湖北 武汉 430072。

Email:dkhu@whu.edu.cn

高云,武汉大学历史学院、国家领土主权与海洋权益协同创新中心博士生;军事科学院助理研究员。

● 基金项目:中国海洋发展研究中心2011年重点项目(AOCZDZ201101-2)

● 责任编辑:桂莉

① Богоявленский В. И., Лаверов Н. П., Стратегия освоения морских месторождений нефти и газа Арктики, 《Морской сборник》 No. 6. 2012.

② 刘新华:《试析俄罗斯的北极战略》,载《东北亚论坛》2009年第6期。