



»金磚國家俄羅斯 及歐亞地區研究

林碧炤、鄧中堅 | 主編

崔琳、連弘宜、許菁芸、魏百谷、林永芳
邱瑞惠、楊三億、趙竹成、陳文生 | 著

國家圖書館出版品預行編目資料

金磚國家之俄羅斯及歐亞地區研究／崔琳等著；林碧炤，鄧中堅主編．——初版．——臺北市：五南，2012.01

面；公分

ISBN 978-957-11-6579-0 (平裝)

1. 國際關係 2. 俄國 3. 歐亞大陸

578.1948

101001143



1PZO

金磚國家之俄羅斯及歐亞地區研究

主 編 — 林碧炤 鄧中堅

作 者 — 崔 琳 連弘宜 許菁芸 魏百谷 林永芳
邱瑞惠 楊三億 趙竹成 陳文生

發行人 — 楊榮川

總 編 輯 — 王翠華

編 輯 — 陳姿穎

封面設計 — P. Design視覺企劃

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2012年1月初版一刷

定 價 新臺幣420元

金磚國家之俄羅斯及歐亞地區研究

林碧炤、鄧中堅◎主編

崔琳、連弘宜、許菁芸、魏百谷、
林永芳、邱瑞惠、楊三億、趙竹成、陳文生◎著

五南圖書出版股份有限公司

主編序

金磚四國的名稱出現之後，國際間對於這些國家的經濟、政治、外交和社會各方面的發展遠景相當重視，主要原因是在目前相互依賴愈趨緊密的國際關係中，發生在上述地區的變化必然影響到其他國家。對於國際關係、國際安全及國際政治經濟，金磚四國的地位有上升的趨勢。正因為如此，金磚四國究竟是幾國，學界早有不同看法，不過到目前為止，巴西、俄羅斯、印度及中國還是被認為是最具有代表性的四國。

國立政治大學國際事務學院在邁向頂尖大學計畫下，組成研究團隊，專注於金磚四國的研究。第一個研究的國家是俄羅斯，我們很感謝所有參與研究的學者及專家，將有關的問題作深入的剖析，而且提出具體的結論。在臺灣的國際關係領域來說，這是針對俄羅斯比較完整的研究成果。

俄羅斯及其他金磚四國有發展的潛力，但也面對不同的挑戰。如何研究金磚四國或新興大國，學界還沒有定見。國際政治經濟學及區域研究還是主要的參考架構。本計畫在執行之初，所有參與的同仁也針對分析架構進行討論，最後大家認為因為各自的研究領域不同，由作者本人自行決定採用什麼理論或方法來進行分析。我們希望經由這個研究計畫，國人能對金磚四國有進一步的認識及了解，也為將來的研究打下更為紮實的基礎。

鄧中堅院長、林永芳副教授、賴欣儀助理在研究進行過程中費心盡力，我們非常感謝。五南圖書出版股份有限公司的楊董事長榮川先

生應允出版本書，為臺灣的國際關係研究開拓了新天地，特申謝忱。吳思華校長及王振寰執行長對於本計畫的支持，使得計畫能如期完成，期望國立政治大學的邁向頂尖大學計畫更上層樓。是為序。

林碧炤

中華民國一百年十二月十九日

目錄

主編序

- 第一章 俄羅斯對獨立國協的外交政策
(崔琳) 7
- 第二章 俄喬衝突前後俄羅斯與北約關係之
研究 (連弘宜) 45
- 第三章 俄羅斯亞太能源強權之路：從俄羅
斯能源政策探討俄羅斯遠東地區困
境與俄中關係問題 (許菁芸) 79
- 第四章 俄羅斯經濟外交的內涵與運用
(魏百谷) 133
- 第五章 俄羅斯的現代化：外交政策的視角
(林永芳) 155
- 第六章 俄羅斯媒體發展與新聞自由
(邱瑞惠) 183
- 第七章 誘因政策與民主化過程：以塞爾維
亞為例 (楊三億) 221
- 第八章 蘇聯解體後的中亞：「民主」進程
及其選擇 (趙竹成) 263
- 第九章 戰略黑金磚：伊朗之內外在挑戰與
出路 (陳文生) 291

第一章 俄羅斯對獨立國協的外交政策

崔琳

壹、前言

俄羅斯在國際上的目標是維護邊境地區安全並創造良好的外部條件以解決國內問題。¹對俄羅斯來說，其地緣政治、安全利益、大國地位、對外戰略，以及俄羅斯未來如何重新崛起，在很大程度上都取決於與獨立國協的關係。在蘇聯解體之初，基於對來自西方國家資金援助之需求與親西方的對外政策影響下，俄羅斯對於前蘇聯範圍的近鄰國家並無明確的戰略認知與政策，然而隨著獨立國協成立及其後的局勢發展，以及西方所主導的北約東擴計畫逐步明朗，俄羅斯政府認知到，建立以其為主導的獨立國協，作為抗衡北約、維護勢力範圍且維持大國地位的政治、經濟與軍事的聯合體，已經是刻不容緩的戰略任務。

如同獨立國協地區內有親俄國家與親西方國家一般，關於俄羅斯對獨立國協政策的研究主題也存在著俄羅斯觀點與西方觀點兩種差別。西方的觀點認為俄羅斯將獨立國協各國視為其勢力範圍（Spheres of influence），在此範圍內俄羅斯不但極力打造威權主義帝國，而且其他的大國必須盡量減少在該區域的影響角色，例如傑克森（Nicole J. Jackson）便認為，俄羅斯有意無意的影響對促進中亞地區非自由民主的政治統治發生了直接和間接的作用；他的文章指出，俄羅斯運用「思想與規範的擴散」、「經濟和文化的力量」、「低調但戰略性的硬實力」，以及「區域組織的發展」四個關鍵的外部因素加強中亞地區的獨裁統治政體；經由區域的威權學習方式，俄羅斯也加強了自己的獨裁。²陶斯楚普（Jakob Tolstrup）也有同樣的

1 В.В. Путин, «Послание Федеральному Собранию Российской Федерации», Президент России, http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml (16. 04. 2011).

2 Nicole J Jackson, "The role of external factors in advancing non-liberal democratic forms of

立場，他透過「製造穩定」和「製造動盪」兩項政策，說明俄羅斯是如何對其「近鄰」地區不斷加強獨裁者的脅迫能力，且破壞了該區域內各國的民主化，故俄羅斯在前蘇聯地區是一個具有影響力的負面外部因素。³此外，克拉莫（Mark Kramer）也在文章中指出，在俄羅斯與獨立國協各國的政治關係發展中，最明顯的就是對專制領導人的接納，他認為無論是葉爾欽或是普欽都不願在獨立國協地區為促進自由民主而努力；相反的，俄羅斯政府尤其是普欽執政期間，最樂見獨裁者支持俄羅斯利益，並堅定的使其國家與獨立國協同一陣線。⁴

然而，俄羅斯學者特列寧（Dmitri Trenin）認為獨立國協是俄羅斯的特殊利益範圍（Spheres of interest），而非勢力範圍；從蘇聯解體、獨立國協成立，到其後的一切發展都說明了俄羅斯的利益仍然是在整個蘇後空間，但莫斯科的影響力已經大不如前，無法居於主導地位；對於俄羅斯在獨立國協地區推動威權獨裁的指控，特列寧指出，目前的俄羅斯領導人並不排斥民主，而是擔心美國所推動的民主政策；俄羅斯政府懷疑，美國等西方國家擴大民主的真正目的是要擴張其在獨立國協的勢力範圍，甚至在俄羅斯設計一場顏色革命。⁵另一位學者茨岡可夫（Andrei P. Tsygankov）指出克里姆林宮旨在維持前蘇聯地區之穩定和安全，而不是參與一個帝國建設項目。無論是在烏克蘭、高加索或中亞，普欽看到對俄羅斯的安全和經濟現代化更好的

political rule: a case study of Russia's influence on Central Asian regimes", *Contemporary Politics*, Vol. 16, No. 1 (2010), pp. 101-118.

3 Jakob Tolstrup, "Studying a negative external actor: Russia's management of stability and instability in the 'Near Abroad'", *Democratization*, Vol. 16, No. 5 (2009), pp. 922-944.

4 Mark Kramer, "Russian Policy toward the Commonwealth of Independent States: Recent Trends and Future Prospects", *Problems of Post-Communism*, Vol. 55, No. 6(2008), pp. 3-19.

5 Dmitri Trenin, "Russia's Spheres of Interest, not Influence", *The Washington Quarterly*, Vol. 32, No.4 (2009), pp. 3-32.

條件，是透過非正式的外交影響力和軟實力來談判，而不是對獨立國協各國主權的削減，因此雖然克里姆林宮的利益並非總是與西方一致，俄羅斯使用軟實力可能與西方國家維護穩定、促進經濟發展、政治多元化和尊重宗教寬容等目標得以兼容。⁶

基本上，本文也同意特列寧的觀點，認為俄羅斯對獨立國協外交政策與是否促進該地區的民主化並無直接的關係。俄羅斯選擇與獨立國協境內的親俄政府合作，發展友好關係，以強硬態度對待與西方關係密切的政府的作為，的確很容易形塑出反對獨立國協各國政府民主化的形象，但是這未必是出於對威權獨裁真正的偏好，反而顯示出俄羅斯對「親俄」或「親西方」政權的優先考量。此外，從俄羅斯與獨立國協關係的互動，以及與該地區其他大國勢力的博弈過程來看，俄羅斯政府的政策幾經調整、改變，其中亦不乏軟硬兼施之作為。因此本文旨在探討俄羅斯對獨立國協的外交政策，從政治、經濟與軍事以及人文與社會等方面說明其對獨立國協政策之作為，並針對足以牽動該政策的相關因素進行分析。

6 Andrei P Tsygankov, "If Not By Tanks, Then By Banks? The Role Of Soft Power In Putin's Foreign Policy", *Europe-Asia Studies*, Vol. 58, No. 7 (2006), pp. 1079 – 1099.

貳、獨立國協對俄羅斯之戰略意義

從俄羅斯官方的相關文件和政府官員所發表的言論來看，獨立國協各國始終都是俄羅斯外交的優先對象，俄羅斯視獨立國協內的各個成員國為特殊的近臨國家，並且將該地區作為自己的利益空間。俄羅斯對獨立國協的戰略目標不僅在整合獨立國協各成員國的政治和經濟，進而成為二十一世紀國際舞臺上的重要一環，也在保障獨立國協地區之區域安定，並鞏固自身在該地區的地位與影響力，使這些國家成為俄羅斯的戰略盟友和夥伴。⁷「俄羅斯外交與國防政策委員會」便指出，「在二〇一七年前俄羅斯對前蘇聯地區將保持一系列戰略優勢」：雖然俄羅斯不是前蘇聯地區各國唯一的出口市場，但仍是最重要的出口市場；並且俄羅斯的勞動市場為前蘇聯各國提供數以百萬計移民賺錢的機會，是他們在國內家庭的生活來源。此外，俄羅斯的武裝力量在前蘇聯地區內沒有相匹敵者。儘管目前莫斯科不能獨自確保該地區的安全，但莫斯科參與地區事務的程度還是很高且具有決定性作用；俄羅斯的國際市場及其聯合國安理會常任理事國的地位，使俄羅斯對該區域的意見不容被忽視。⁸對俄羅斯而言，獨立國協地區具有安全與經濟兩方面的戰略意義：

一、俄羅斯需要安全的周邊環境

從歷史的角度來看，俄羅斯原本即是一個具有明顯地緣政治特徵

7 姜毅，「『獨』或『聯』依然是個問題」，當代世界，第11期（2009年），頁35。

8 俄羅斯外交與國防政策委員會，萬成才譯，未來十年俄羅斯的周圍世界——梅普組合的全球戰略（北京：新華出版社，2008）頁145。

的國家，在發展過程中不斷形成自身獨特的地緣政治優勢，以及由之而產生的國家利益空間，因此獨立國協地區既是其俄羅斯傳統影響力所及區域，也是地緣政治上的重要緩衝和屏障區。以西邊而言，波羅的海三國加入北約後，位於獨立國協歐洲部分的白俄羅斯、烏克蘭和摩爾多瓦三國便成為俄羅斯抵擋西方勢力的最後屏障，這便意味著俄羅斯國家邊界直接與北約軍事力量相接觸，不但失去原有緩衝地帶，也在地緣政治上逐漸遠離歐洲中心，被迫邊緣化且威脅到俄羅斯的強國戰略。

此外，位於外高加索地區的喬治亞、亞美尼亞和亞塞拜然三國，南鄰土耳其、伊朗和伊拉克，環繞黑海，不僅與俄羅斯的北高加索地區緊密相連，也是裏海和中亞地區油氣資源的重要過境管道。同樣的，地處歐亞大陸也擁有豐富資源的中亞五國，一方面提供俄羅斯相關產業如棉花、石油等重要物資，另一方面也是俄羅斯阻擋南部伊斯蘭激進派、恐怖主義和以及毒品、槍支走私等犯罪活動影響的緩衝地帶。對俄羅斯而言，控制外高加索與中亞這些地區，不但具有經濟價值，更能獲得政治的主導權。然而，在美國支持下，亞塞拜然、喬治亞和土耳其三國於一九九九年十一月簽署了關於巴庫-提比利斯-傑伊漢石油管道協議，該管道於二〇〇六年正式使用，使美國既打通不受俄控制的裏海石油外運通道，又可藉保護管道為由在該地區駐軍，因而成為牽制俄羅斯能源外交的一條重要路線。在中亞二十世紀九〇年代俄羅斯尚可控制著中亞地區的政治軍事局勢，但九一一事件後美軍透過反恐行動大舉進駐中亞，雖然削弱了與車臣非法武裝關係密切的塔利班勢力對俄羅斯的滲透及威脅，但阿富汗戰爭結束後，美軍繼續透過與中亞國家簽訂雙邊協定使其駐軍合法化，同時增加對中亞國家的援助，擴大在中亞地區的影響，使俄羅斯對這些地區的影響力相對地下降。

二、俄羅斯與獨立國協各國在經濟面仍具互賴關係

俄羅斯與獨立國協各成員國原有的生產連結在蘇聯解體後無法完全切斷，彼此在經濟面仍有相當程度的依賴關係。當代發展研究所（Институт современного развития, ИНСОП）主席尤爾根斯（Игорь Юргенс）指出，俄羅斯與獨立國協的經濟聯繫是建立在獲取獨立國協的礦產原物料，以確保自己的資源基礎、擴大俄羅斯產品市場、獲得其他國家的廉價勞動力、透過在原料加工領域共同計劃的實施，以避免獨立國協各國的貿易商品彼此之間不合理的競爭等方面。相反的，獨立國協各國迫切需要俄羅斯的財政捐助以及優先進入俄羅斯市場。⁹因此維持雙方市場便是俄羅斯與獨立國協各國的選擇。

但是獨立國協在俄羅斯的對外貿易已大幅下降：從一九九四年占百分之二十四，至二〇〇九年已降至百分之十四點六。目前獨立國協各國（包括俄羅斯）的貿易額也從二〇〇四年的百分之二十七降至二〇一〇年的百分之二十一；跟歐盟國家的百分之六十五，和北美自由貿易區（美國、加拿大、墨西哥）的百分之四十五相較是相對低的數據。即使如此，二〇一〇年俄羅斯當代發展研究所在其發表的「俄羅斯在獨立國協的經濟利益和任務」的報告中依然要求將獨立國協國家經濟合作的收益，與俄羅斯在前蘇聯地區的長遠和戰略利益聯繫起來，進一步加深獨立國協之整合以達到形成共同經濟空間之目的。因此該報告提出了以下的經濟利益和目標：¹⁰

9 Анастасия Федорова, «Россия и СНГ», *Открытая экономика*, <http://www.opes.ru/1237889.html> (24. 04. 2011).

10 «Экономические интересы и задачи России в СНГ» (Москва: Институт Современного Развития, 2010) *Институт современного развития*, <http://www.riocenter.ru/files/>

- 建立獨立國協共同經濟空間，並廣泛向歐盟和亞太地區開放，完成歐亞強國的使命；
- 開放獨立國協各國礦產原料基地，鞏固自己的資源基礎，取得稀有礦產資源，以提高自己在世界原料市場及保障國際能源安全的角色；
- 提升俄羅斯在獨立國協自由貿易區範圍內的影響力；
- 透過在初級原料加工領域共同計畫的實施（例如精煉有色金屬、礦物肥料生產等方面），避免與獨立國協國家在國際市場上出現非理性競爭；
- 基於日益嚴重的俄羅斯人口問題，以及來自獨立國協各國的勞工移民對俄羅斯勞動條件適應等因素，向獨立國協國家開放勞動力市場；
- 吸引獨立國協各國俄語流利的知識精英，填補俄羅斯「智力」向西方外流的空缺，加速俄羅斯經濟的創新進程；
- 在具有戰略利益的領域（國防、核能、航空與航太產業）確保穩定且具前瞻性的合作；
- 建立獨立國協範圍內的邊境貿易，以促進並造就俄羅斯邊境地區全面經濟發展；
- 利用獨立國協包括交通運輸領域在內的地緣戰略潛力。

基於蘇聯解體以來地緣政治的變化以及能源政治的新局勢，獨立國協地區成為大國勢力角逐的焦點，也使俄羅斯面臨到失去這些緩衝帶的困境，縮小現有的地緣政治優勢。因此維持俄羅斯在獨立國協地區的原有的政治、經濟影響力，是俄羅斯的必然選擇。