

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

金磚四國與國際政治板塊之變遷--俄國對歐盟及北約觀點 差異性之研究 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：整合型
計畫編號：NSC 99-2410-H-004-129-
執行期間：99年08月01日至101年01月31日
執行單位：國立政治大學外交學系

計畫主持人：連弘宜

計畫參與人員：碩士班研究生-兼任助理人員：陳彥廷

報告附件：出席國際會議研究心得報告及發表論文

公開資訊：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，2年後可公開查詢

中華民國 101年06月04日

中文摘要： 俄國前總統普欽(Vladimir Putin)的外交政策和九〇年代葉利欽(Boris Yeltsin)政府或甚至前蘇聯政府不同之處，其中很重要的一點在於對歐洲的看法。過去認為歐美一體皆為所謂西方國家，但普欽很強調歐洲一體，而且希望俄國能夠融入歐洲，亦即所謂「歐洲是歐洲人的歐洲」。有關全歐洲統合議題，前普欽政府及現今梅德韋傑夫(Dmitri Medvedev)政府的外交政策是以融入歐洲為主要基調，俄羅斯也表達參與歐洲事務的意願與誠意。但俄國主張應由歐洲國家來決定自己的事務，反對非歐洲國家(主要指美國)的干涉，尤其是俄羅斯應有對歐洲全面統合(主要指俄羅斯融入歐洲)議題享有發言權。至於俄羅斯現今對北約(NATO)係採取戰略守勢，而且還是在北約跨入俄羅斯所設立的「紅線」後，俄羅斯才加以反擊。

本論文將闡明俄國對歐洲國家為主的兩個組織(歐盟、北約)看法歧異點，分析俄國對外政策的差異性。俄國對以純粹歐洲國家所組成的歐盟(EU)和以美國主導的北約(主要成員係歐洲國家)的這兩個組織有不同的觀點。本論文擬就俄國對上述兩組織觀點的差異性進行研究，此研究將有助於釐清俄國對歐盟及美國政策的差異性。

中文關鍵詞： 俄羅斯、歐盟、北約、俄歐關係、俄美關係

英文摘要： Russia' s foreign policy copes with Europe and U. S. differently and separately. It goes tough on U. S. and soft on Europe. Once Russia' s Two Red Lines had been transgressed by the U. S. -centered NATO forces, Russia' s counter measurements would be triggered. According to previous examples, United States chose not to confront Russia in a zero-sum game, but tried to ease escalated tensions. This is due to personnel changes of domestic affairs. EU had been played as an important mediator when escalation of zero-sum game was obvious between Russia and United States. However, since the Russia-U. S. relation is no longer an escalated zero-sum game, there are needs to redefine positions of EU and Russia' s comprehension on behaviors of EU. The current situation displays that discussion of Russia-EU' s Partnership and Cooperation Agreement is lacking constructive progress. Meanwhile, Russia is highly disturbed by EU' s Eastern Partnership, because Commonwealth of Independent States (CIS) might be gradually

assimilated with EU.

It is manifest that Russia is now using energy diplomacy as a way to negotiate with European countries and earning more international space to protect Russian' s core interests. Russia' s core interests included the mentioned Red Lines and former Soviet Republics. When taking Russia-Georgia conflict and gas dispute between Russia and Ukraine into account, we could find out that Russia' s standpoint and core interests among Western countries have been maintained and the dangerous escalation would not be carried away, because Russia knows where the bottom line is and could change form a zero-sum game to a positive sum game. Whether the energy security and energy supply could be a gift for European countries or a deterrent weapon of Russia depend on the maintenance of zero-tolerance terrain framed by Russia' s red lines. Western countries have to be made aware of risks if deploying weapons in Eastern European countries or incorporating former Soviet Republics into NATO.

英文關鍵詞： Russia, EU, NATO, Russia-EU Relations, Russia-US Relations

俄國對歐盟及北約觀點差異性之研究

論文摘要

俄國前總統普欽(Vladimir Putin)的外交政策和九〇年代葉利欽(Boris Yeltsin)政府或甚至前蘇聯政府不同之處，其中很重要的一點在於對歐洲的看法。過去認為歐美一體皆為所謂西方國家，但普欽很強調歐洲一體，而且希望俄國能夠融入歐洲，亦即所謂「歐洲是歐洲人的歐洲」。有關全歐洲統合議題，前普欽政府及現今梅德韋傑夫(Dmitri Medvedev)政府的外交政策是以融入歐洲為主要基調，俄羅斯也表達參與歐洲事務的意願與誠意。但俄國主張應由歐洲國家來決定自己的事務，反對非歐洲國家(主要指美國)的干涉，尤其是俄羅斯應有對歐洲全面統合(主要指俄羅斯融入歐洲)議題享有發言權。至於俄羅斯現今對北約(NATO)係採取戰略守勢，而且還是在北約跨入俄羅斯所設立的「紅線」後，俄羅斯才加以反擊。

本論文將闡明俄國對歐洲國家為主的兩個組織(歐盟、北約)看法歧異點，分析俄國對外政策的差異性。俄國對以純粹歐洲國家所組成的歐盟(EU)和以美國主導的北約(主要成員係歐洲國家)的這兩個組織有不同的觀點。本論文擬就俄國對上述兩組織觀點的差異性進行研究，此研究將有助於釐清俄國對歐盟及美國政策的差異性。

關鍵字：俄羅斯、歐盟、北約、俄歐關係、俄美關係

目錄

壹、前言

貳、俄國外交政策演變

一、普欽前期外交政策(2000.-2007.02)

二、普欽後期俄國外交政策的轉變(2007.02-2008.05)

三、梅德韋傑夫初期外交政策(2008.05-2009.07)

四、梅德韋傑夫近期外交政策(2009.07-迄今)

(一)美國新政府釋放改善關係的訊息

(二)歐巴馬訪俄展現善意

參、俄喬衝突落實俄國外交政策新思維

一、俄羅斯阻止北約東擴進入前蘇聯加盟共和國

二、西方在俄喬衝突中的立場

三、俄國回應

肆、俄歐(盟)關係的發展與障礙

一、俄歐峰會成果及歐盟推動「東部伙伴關係」計畫

二、「伙伴與合作協定」簽署成爲俄歐關係指標

伍、結語

壹、前言

2000 年 7 月由俄羅斯前總統普欽(Vladimir Putin)所批准的面向新世紀的「俄羅斯聯邦對外政策概念」，爲了實現俄羅斯對外政策基本目標，要積極參加國際及各區域，尤其是歐洲及亞洲的經濟及政治組織，參與全球政治進程，謀求與全球所有國家在平等安全基礎上建立新世紀全球及區域安全體系，過程中應以國家安全爲主要考量，外交政策應爲國內經濟及國家安全服務。首先，俄羅斯對外政策的最優先順位是與獨立國家國協(Commonwealth of Independent States; CIS)進行多邊和雙邊合作，重點發展與獨立國協國家的睦鄰關係和戰略伙伴關係。

普欽總統第一任期(2000-2004)期間，發生美國遭受恐怖攻擊的 911 事件，俄國積極配合美國所發動的全球反恐行動，俄美關係穩定增溫。普欽第二任期(2005-2008)初美伊戰爭結束，美國開始針對俄國民主問題加以批評。接著，在 2007 年初提出美國考慮在波蘭及捷克興建飛彈基地及雷達站，此舉引發俄國強烈的反彈。普欽於慕尼黑舉行的國際安全會議中，強烈抨擊美國在全球的舉動恣意妄爲，美國若不停止在東歐佈署飛彈的作爲，俄國將採取反制措施。隔年(2008)北約在布加勒斯特(Bucharest)召開峰會，美國強力主張將接納前蘇聯加盟共和國喬治亞及烏克蘭入會，但歐盟主要領導國德國和法國力主慎重，兩國入會議題暫緩決定。但此舉已引發俄羅斯強烈反彈，並聲言將以實際行動反擊。

2008 年 8 月俄羅斯和喬治亞發生武裝衝突，俄國很快便拒絕與北約往來，美國的強烈譴責使美俄降低共商此議題的可能性，於是調停任務便落在歐盟身上。當時歐盟輪值主席法國總統沙柯吉(Nicolas Sarkozy)親赴莫斯科達成交戰雙方停火協議。緊接著該年(2008)年底俄羅斯和烏克蘭間發生俄烏鬥「氣」事件。由於兩國的爭議導致歐洲許多國家缺乏天然氣供應，歐盟被迫出面調停俄烏爭議。

本文主要重點在闡述俄國對外政策，論述俄國如何看待歐盟積極想扮演調解歐洲區域衝突的主導力量，如何與歐盟建立更緊密的關係，以弱化美國主導的北約組織對歐洲事務及歐盟成員國的影響力，同時如何運用自身優勢，特別是能源議題來發揮對歐盟國家的影響力。

伍、結語

自從上世紀 90 年代初蘇聯解體後，以美國爲主的西方國家極力推動北約轉型，並進行向俄國西方國境推進的東擴。俄國在 90 年代因深陷經濟困境，僅能勉強應對設法讓西方放緩東擴的速度，最後在得知西方東擴之勢不可違逆後，與

西方就北約東擴達成一項「默契」，亦即俄國默認原蘇聯集團的東歐國家加入北約，但北約的武器不可部署在新加入的東歐會員國內。另外，俄國僅默認北約東擴至原蘇聯集團的東歐國家，但絕不允許將原蘇聯加盟共和國納入(波海三國愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛除外，該三國在二戰前係獨立的國家，二戰開始後遭蘇聯佔領)。以上便是俄國的「兩條紅線」。美國擬在捷克及波蘭部署飛彈防禦體系踩到俄國第一條紅線；北約打算納入喬治亞及烏克蘭為成員國踩到第二條紅線。當美國踩到這兩條紅線後，皆引發俄國強烈的反擊。

自從美國宣佈將在東歐部署飛彈防禦系統，普欽便一反過去自 911 事件後配合美國全球反恐的政策。2007 年 2 月普欽在慕尼黑舉行的國際安全會議上抨擊美國在全球議題上專斷獨行，此舉讓世界更加不穩定。接著便陸續宣佈許多反制措施，包括研發試射飛彈，準備在靠近波羅的海的加里寧格勒州部署飛彈等措施。再者，2008 年 8 月俄國出兵南奧塞梯(South Ossetia)，在面對西方國家對俄羅斯的譴責，梅德維傑夫表達不希望與西方國家發生對抗，但若遭到攻擊必將反擊。此番談話應為俄國現今面對國際事務，尤其是面對西方國家的挑戰俄羅斯的基本立場。然而梅氏亦表達出俄羅斯不想與任何國家發生對抗，俄羅斯不打算將自己孤立起來。至於俄國外長拉夫羅夫則清楚闡述俄國未來對外政策的看法，拉氏指出俄羅斯向南奧塞梯地區出兵的決定，為該國捍衛國家利益樹立新的標準。此番言論表明俄羅斯不會屈服於外部壓力。

至於上述俄國最關切的「兩條紅線」議題，第二條紅線則以暫緩討論喬治亞和烏克蘭兩國加入北約的方式來因應。原本 2008 年在羅馬尼亞舉行的北約峰會，美國堅持讓喬、烏兩國入會，由於德、法兩國力主慎重，因而暫緩此事。然而，美國當時已表達 2009 年要讓喬、烏兩國入會的立場，但 2009 年在捷克舉行的北約峰會，並沒有積極討論喬、烏兩國入會的議題。可見美國已接受俄國對此事積極反對態度，並沒有要與俄國針鋒相對的傾向。第一條有關北約在東歐部署飛彈防禦體系，美國指稱部署該體系為防衛伊朗飛彈攻擊的說法似無法說服俄國，故歐巴馬政府決定設立委員會來評估部署此系統的必要性。2009 年 9 月中旬美國政府正式公佈取消東歐部署飛彈防禦體系計畫，俄國同時亦宣佈凍結在加里寧格勒州(Kaliningrad)部署短程飛彈的計畫。

俄國對外政策顯然將美歐分開。對美強硬，對歐則較軟。以美國為首的北約力量強踩俄國的兩條紅線，引發俄國強力反彈。但美國政府因人事異動，對俄政策亦有明顯地轉變，上述兩條紅線都由美國主動化解。過去美俄關係緊張時期，

歐盟皆扮演調解的角色，如今美俄關係衝突點消失，歐盟應扮演的角色及俄國如何看待歐盟便成為焦點。有關俄歐關係基礎的「伙伴關係與合作協定」談判進展緩慢，又加上歐盟於 2009 年 5 月提出的「東部伙伴關係」計畫，更讓俄國擔憂這些前蘇聯 6 個加盟共和國將逐步靠向歐盟。

俄羅斯以前蘇聯加盟共和國為核心中的核心，而外交政策採取積極加強與歐洲的關係的態勢很明顯，其中以使用能源外交來與歐洲國家進行談判籌碼。在俄喬衝突及俄烏爭議兩事件中，俄羅斯的主張及立場皆獲得西方國家尊重，俄國亦能「見好就收」，大體上和西方國家保持「鬥而不破」的狀況。針對上述兩條俄羅斯最在意的「紅線」（「武器部署在新加入的北約國家內」及「將前蘇聯加盟共和國納入北約組織內」），若俄羅斯的立場能獲得尊重，其所擁有的能源就可能成為俄歐交往中俄國的「禮物」；若俄羅斯的立場未獲尊重，其所擁有的能源就可能成為俄歐交往中俄國的「武器」。

獨立國協向來被俄國視為傳統利益地區，但西方國家並不承認該地區是俄國勢力範圍。歐盟和俄羅斯在獨立國協間的爭奪戰主要係環繞該地區的油氣資源及其運輸管線的控制權。如果能對「東部伙伴關係」計畫成員國發揮更大的影響力，歐盟國家就能在能源供應方面減少對俄的依賴，並在能源的過境運輸方面爭取更大的主動權。歐盟是否係將該計畫 6 國視為需加強關係的對象，亦或是淡化北約欲爭取烏克蘭及喬治亞入會的色彩，亦即歐盟對烏、喬兩國與其他 4 國一視同仁，避免再度刺激俄羅斯，值得密切關注。

歐盟對上述計畫的政策將會牽動俄國對歐盟的態度，甚至形成政策調整。俄國針對以純粹歐洲國家為主體的歐盟採取較為友善的態度，同時亦表達出俄羅斯亦為歐洲的一員，理應與歐盟和諧共存共榮，甚至不排除成為歐盟的成員。但對美國所主導的北約態度則非如此，俄國認為美國運用北約干涉歐洲事務，影響歐盟成員國對俄態度及政策走向。雖然現今俄美關係因歐巴馬總統的政策調整，兩國關係較先前友好，但美國此舉並沒有顯著改變俄國對歐盟及北約的態度與政策。但若歐盟亦執行如北約東擴般，在未與俄國達成默契下，試圖將前蘇聯共和國納入自身範圍內，此舉或許將成為俄歐關係重大改變的另一個開端。

Russia's Comprehension and Response to EU Enlargement:

A Case of "Eastern Partnership"

Hong-yi Lien

(The Department of Diplomacy, the College of International Affairs,

National Chengchi University, Taiwan)

Abstract

This thesis sheds lights on the European Enlargement for disentangling complex strategies between European Union (EU) and Russia and investigating Russia's comprehension and response to last project of "Eastern Partnership".

The Eastern Partnership project has been launched by EU in Prague when the Czech Republic invited the leaders of Armenia, Georgia, Azerbaijan, Ukraine, Moldova and Belarus, the six members of the initiative for a forum. The project was endorsed earlier in an official document of 2008, the action plan had confirmed and a new strategy of EU's foreign policy has been entitled.

Beyond its Eastern borders, EU attempts to establish a more stabilized and prosperous region for mapping out multi-lateral corporation, an extension of "European Neighborhood Policy" that aims to promote economic integration and mobility and allow alternative approaches to strengthen regional security and conflict resolution. However, opinions are mixed among EU members. France holds reserved perspective on Eastern Partnership because its current priorities are relationship with Southern neighbors and development of Mediterranean Union. Members of Eastern Europe on the other hand are prone to "Eastern Partnership" for mitigating gaps between EU and Eastern Europe and achieving mitigation of regional instability.

Russia is concerned about implements of Eastern Partnership would gradually

bring Commonwealth of Independent States (CIS) closer to EU. CIS has always been recognized as Russia's traditional interests despite the disapproval of Western countries. Regarding the terrain of CIS, competition between EU and Russia are natural resources of oil and gas and control on pipeline transportation. If EU had a greater influence on members of Eastern Partnership, the dependency on Russia in energy supply would be reduced and more initiative of energy transit could be gained.

Keywords: European Union, Russia, Eastern Partnership, Energy

Personal brief introduction:

Dr. Hong-yi Lien, assistant professor, now serves at the Department of Diplomacy, the College of International Affairs, National Chengchi University in Taiwan.

He got his Ph.D. degree in the Moscow State Institute of International Relations (University)(MGIMO). Before current position, he worked at the Graduate Institute of Strategy and International Affairs, National Chung Cheng University as an assistant professor.

His major academic field focuses on four issues: Russian foreign affairs; defense policy and strategic studies; international and national security; international relations.

國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2012/06/05

國科會補助計畫	計畫名稱: 俄國對歐盟及北約觀點差異性之研究
	計畫主持人: 連弘宜
	計畫編號: 99-2410-H-004-129- 學門領域: 國際關係
無研發成果推廣資料	

99 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：連弘宜		計畫編號：99-2410-H-004-129-				計畫名稱：金磚四國與國際政治板塊之變遷--俄國對歐盟及北約觀點差異性之研究	
成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	0	1	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	1	1	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（本國籍）	碩士生	1	1	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		
國外	論文著作	期刊論文	0	1	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		章/本
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（外國籍）	碩士生	1	1	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		

<p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	<p>無</p>
--	----------

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科 教 處 計 畫 加 填 項 目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以 100 字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）