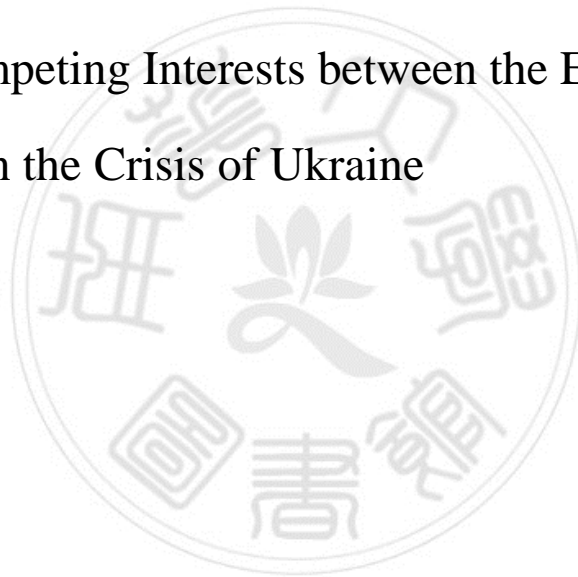


南 華 大 學

國際事務與企業學系歐洲研究碩士班  
碩士論文

歐盟與俄羅斯在烏克蘭危機中之利益競合  
The Competing Interests between the EU and  
Russia in the Crisis of Ukraine



研 究 生：張家豪

指 導 教 授：鍾志明

中 華 民 國 106 年 6 月 26 日

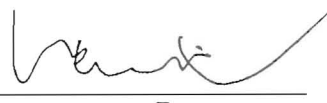

# 南 華 大 學

## 國際事務與企業學系 歐洲研究碩士班 碩士學位論文

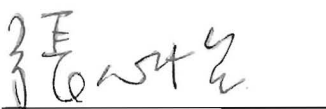
歐盟與俄羅斯在烏克蘭危機中之利益競合  
The Competing Interests between the EU and Russia in the Crisis  
of Ukraine

研究生：張家豪

經考試合格特此證明

口試委員：  
  
王憶如  
  
鍾志明

指導教授：  
  
鍾志明

系主任(所長)：  
  
張心妍

口試日期：中華民國一〇六年六月二十六日

## 摘要

1991年12月，前蘇聯加盟共和國的十一位領導人簽署了阿拉木圖宣言；正式宣告蘇聯中止存在，獨立國家國協成立。其中，位處波羅的海到黑海中樞位置的烏克蘭，是個擁有豐富林、礦產業、蘊藏大量煤礦與天然氣資源的國家，而其土地面積在東歐大陸上僅次於俄羅斯。1993年馬斯垂克條約生效，歐洲聯盟正式形成，為擴大周邊區域的穩定，乃採睦鄰政策，與鄰近國家進行策略結合，整合彼此資源、獲取雙邊外交或經濟實需；而位置重要的烏克蘭，自然是歐盟極力爭取的合作對象。但是，長期作為俄羅斯附庸國的烏克蘭，早已被俄羅斯視為藩屬；即便獨立國協早已成立，但俄國對烏國的霸權主義及己身國際戰略考量，仍不願樂見烏克蘭和歐盟、甚至西方國家有密切互動。2013年烏克蘭爆發政治危機，俄羅斯以維護安全為藉口派兵進入烏國，歐洲大陸上俄羅斯與歐盟的政經角力，也再次浮現至檯面上。本文試圖從烏克蘭危機中歐盟與俄羅斯的外交處理方式，探討烏克蘭在歐洲大陸上的利益競合與未來雙方外交可能面臨的挑戰。

**關鍵詞：**歐盟、烏克蘭、俄羅斯、睦鄰政策、利益競合

## Summary

The dissolution of the Soviet Union and the establishment of the Commonwealth of Independent States (CIS) had been officially announced and realized after the Alma Ata Declaration was signed by 11 leaders of the Soviet Socialist Republics. The Ukraine, the second largest country of Eastern Europe, is located in the pivot of Black Sea and Baltic Sea. The country is abundant in nature resources, such as, woods, mines, coal mines, and gas. The Maastricht Treaty, entered into force since 1993, marked the beginning of formation of the EU. The European Neighbourhood Policy was undertaken in consideration of strategy combination, resource integration, bilateral diplomacy and economic cooperation with the neighboring countries. As the result of above, it is reasonable that the Ukraine was certainly the first priority for the EU which they were targeted to buy off for alignment. The Ukraine, being an empire of Russia, an undoubted truth, has already been treated as the vassal states by Russia. However, behaving the hegemonism and considering the strategic and international affairs itself, Russia is not in favor to witness close interaction between Ukraine and EU, or the West. Obviously, the assertion of the presence of Commonwealth of Independent States is more than likely to be deemed as a formalism. With the outbreak of political crisis of Ukraine in 2013, the competition of political and economic profits between Russia and EU has been surfaced after the Russian troops were sent into the Ukraine. This dissertation debates the competing interests between the EU and Russia in the crisis of Ukraine and the possible challenge of diplomatic issue they may encounter in the future by implicating the diplomatic strategy and attitude between EU and Russia toward the crisis of the Ukraine.

Keywords: European Union, Ukraine, Russia, Neighborhood Policy, Co-opetition of Interests

# 目次

第壹章、緒論 .....	1
第一節、研究動機與目的 .....	1
第二節、文獻探討 .....	3
第三節、研究方法與範圍 .....	6
第四節、研究架構與章節 .....	9
第貳章、烏克蘭獨立後的外交與發展 .....	13
第一節、烏克蘭與俄羅斯的歷史關係 .....	13
第二節、烏克蘭與歐盟的地緣關係 .....	18
第三節、烏克蘭對歐盟與俄羅斯的外交策略 .....	28
第參章、俄羅斯在烏克蘭危機中之因應對策 .....	39
第一節、烏克蘭危機起因與過程 .....	39
第二節、俄羅斯對外政策的基本原則 .....	43
第三節、俄羅斯對烏克蘭危機的利益考量與外交處理 .....	46
第肆章、歐盟在烏克蘭危機中的政策與利益 .....	55
第一節、歐盟與烏克蘭關係的建立 .....	55
第二節、歐盟對俄羅斯的制裁作為 .....	57
第三節、烏克蘭政治形勢及其對歐盟的影響 .....	63
第伍章、結論 .....	69
參考文獻 .....	73
附錄：烏克蘭歷史大事年表 .....	80

## 表目錄

表 1：烏克蘭總統及總理時任表 .....	31
表 2：烏克蘭事件大事記要表 .....	37
表 3：俄羅斯事件大事記要表 .....	52
表 4：歐盟事件大事記要表 .....	66



## 圖目錄

圖 1：研究架構圖 .....	12
圖 2：十四世紀波蘭立陶宛聯邦領土圖 .....	14
圖 3：波蘇戰爭期間烏克蘭地圖 .....	16
圖 4：烏克蘭位置圖 .....	23
圖 5：北約兵力擴張示意圖 .....	24
圖 6：北約東擴示意圖 .....	26
圖 7：北約與俄羅斯兵力比較圖 .....	27
圖 8：烏克蘭、歐盟與俄羅斯天然氣供輸關係圖 .....	33
圖 9：克里米亞衝突事件示意圖 .....	34
圖 10：烏克蘭行政區域圖 .....	40
圖 11：烏克蘭事件關係圖 .....	41

# 第壹章、緒論

## 第一節、研究動機與目的

1990年7月16日，烏克蘭議會通過了《烏克蘭國家主權宣言》(Declaration of State Sovereignty of Ukraine)。次年，1991年8月24日，烏克蘭政府發表的國家獨立宣言，由列昂尼德·克拉夫丘克(Leonid Makarovich Kravchuk)當選為總統，正式宣布脫離蘇聯獨立。此舉標誌著烏克蘭結束了337年和俄羅斯的結盟歷史，而成為一個獨立國家。<sup>1</sup>1991年12月8日，當時的俄羅斯聯邦總統葉爾欽(Boris Yeltsin)、烏克蘭總統克拉夫丘克、白俄羅斯領導人舒什克維奇(Stanislav Shushkevich)等三人，在白俄羅斯的別洛韋日叢林別墅簽署了別洛韋日協定(Belavezha Accords)，此協定正式聲明蘇聯作為國際法主體從此不復存在，蘇聯解體。這項在明斯克簽署別洛韋日協定，也讓烏克蘭成為獨立國家。

身為烏克蘭第一任民選總理，克拉夫丘克當時一邊要抵抗承擔來自前蘇聯共產黨總書記戈巴契夫(Mikhail Sergeyevich Gorbachev)的憤怒，另一邊更要肩負來自當時全國61.59%的支持選民的期待，努力建立一個擁有獨立主權的國家，但對於長期受俄羅斯統治的烏克蘭，其社會歷史、文化語言、民生經濟等，都仍保存著俄羅斯統治時期的舊有模式，並無法切割跳脫。基此，烏克蘭試圖尋求鄰近歐洲聯盟(European Union)及西方世界等大國的支持和援助。1995年11月，歐盟為擴大成員國間的利益，在巴塞隆納的外交會議中，訂定了與地中海南部國家之間的政治、經濟及社會關係合作框架，此一合作關係稱為「歐洲-地中海夥伴關係(Euro-Mediterranean Partnership)」。<sup>2</sup>這讓當時需要國際奧援的烏克蘭，看見一

---

<sup>1</sup> 聯合國官網「會員國成員」，瀏覽日期：2016年11月18日，<http://www.un.org/en/member-states/index.html>.

<sup>2</sup> 歐盟執行委員會「貿易政策」，瀏覽日期：2016年11月18日，<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/euro-mediterranean-partnership>.



線曙光，便積極開始佈局並試圖與歐盟保持良性互動。2007年2月歐盟基於戰略考量，並為了確保石油、天然氣等能源及礦物原料以合理價格的穩定獲得供應，歐盟啟動與烏克蘭談判自由貿易協定（Free Trade Agreements, FTA），<sup>3</sup>考慮與俄羅斯及前蘇聯加盟共和國的東部夥伴（Eastern Partnership）分別簽訂協定。<sup>4</sup>但是，2013年11月，烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukowitsch）突然拒絕與歐盟自2007年以來就進行談判的雙方協定簽署，並轉向投靠俄羅斯，當時亞努科維奇拒絕與歐盟簽署的決定，引發全國性大規模抗議活動。烏克蘭首都的基輔獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti），甚至成為反總統抗議活動的中心，人民對總統的不滿造成反政府示威行為不斷擴散，也讓情況愈演愈烈。反對派人士不但以行動佔領了市政廳和總工會大樓，示威者也與警方發生流血衝突。特別的是，這起事件卻讓俄羅斯有了藉口派遣武裝部隊進入了烏克蘭領土，因而引發國際間各國的注意與媒體報導<sup>5</sup>。

曾經掌控全世界近六分之一大領土的俄羅斯，自蘇聯解體後，對其從前的附屬國家，仍有著又愛又恨的歷史情愫。烏克蘭親俄派總統亞努科維奇的政治決策，讓俄羅斯藉維護當地俄羅斯人民安全名義，強行派兵進入克里米亞，此一行為讓國際各國大加撻伐，但時任俄國總理的普丁（Vladimir Putin）卻仍一意孤行，不惜和歐盟及西方世界的代表美國對抗，迄今仍未落幕。本文試圖透過歷史文獻與整理，分析烏克蘭危機事件發生後歐盟、俄羅斯及西方世界之首的美國，其各自表達的外交行為模式，可能存在的利益競合與背後政治意涵。

---

<sup>3</sup> 歐盟執行委會新聞稿資料庫，瀏覽日期：2016年12月13日，[http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-08-215\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-215_en.htm?locale=en).

<sup>4</sup> 歐盟對外事務部，瀏覽日期：2016年10月20日，[https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en).

<sup>5</sup> Matt Smith and Alla Eshchenko, "Ukraine cries 'robbery' as Russia annexes Crimea," *CNN*, Mar. 18, 2014, <http://edition.cnn.com/2014/03/18/world/europe/ukraine-crisis/index.html>.

## 第二節、文獻探討

我國位於亞洲，直接與歐洲或俄羅斯方面接觸互動機會較少，相關資訊取得耗時且需翻譯，但國內研究歐洲政治方面學者，仍然努力不懈的為學術界帶來新的資訊。中正大學戰略暨國際事務研究所林泰和副教授，藉其專業戰略素養，以「烏克蘭危機的啟示」為題，分別從俄羅斯出兵烏克蘭，已違反國際法理規範；俄羅斯掌控歐洲重要能源供應，西方制裁力道有限；烏克蘭政府危機應變能力不足，致使國家內部發生分裂等三個層面，用簡潔有力的直述方式，將烏克蘭危機完整闡述，建立本文在烏克蘭事件中的全般輪廓。<sup>6</sup>國立政治大學俄羅斯研究所洪美蘭教授，投身歐洲研究甚久，尤其熟悉中東歐事務，她在「烏克蘭大選爭議凸顯地緣政經角力—歐俄之間既競爭又合作」一文中，探討烏克蘭因為國家本身政黨出現分裂，形成內部人民不團結，對「烏克蘭事件」中俄羅斯與烏克蘭雙邊會如何就自己國家利益與經濟方面，採取何種外交策略，提供許多參據性。<sup>7</sup>國立中興大學國際政治研究所楊三億教授，對國際事務關注一直不遺餘力，他試圖從「烏克蘭危機與美歐俄戰略格局」切入思考，將本次烏克蘭危機當成美、歐、俄等大國間的戰略關係新契機，用烏克蘭國家本身特殊的地理位置，來試圖分析烏克蘭危機後的國家立場與未來應如何因應烏國地緣關係的轉變。<sup>8</sup>而其所著兩篇論文「前蘇聯地區內部改革與對外政策偏好關係：以烏克蘭、白俄羅斯與摩爾多瓦為例」及「歐盟睦鄰政策與其對烏克蘭政策實踐」中，有系統的分析歐洲國際關係及研析。前者分從「社會穩定」、「民主化」及「經濟依賴」三個方向，探討在歐盟該如何藉外交政策，引導脫離前蘇聯管理的三個國家獨立後外交政策走向，藉以爭取歐洲地域性的整合；後者則是透過歐盟對烏克蘭外交發展，釐清歐洲睦鄰政策

<sup>6</sup> 林泰和，〈烏克蘭危機的啟示〉，《全球政治評論》，2014，第46期，頁13-17。

<sup>7</sup> 洪美蘭，〈歐俄間既競爭又合作〉，《Taiwan News 財經文化週刊》，2005，第168期，頁67-70。

<sup>8</sup> 楊三億，〈烏克蘭危機與美歐俄戰略格局〉，《全球政治評論》，2014，第46期，頁7-12。

初期效果，爭取夥伴國的認同與支持。<sup>9</sup>上述幾位教授的文章，皆涵蓋經濟、政治、外交等國與國之間涉外政策，對未來在歐洲事務探討的研究人員，提供了許多較為明確的方向。

然而，國與國的外交策略利益，幾乎都與國防武力脫離不了關係，因為沒有適當的國防武力，就無法建立一個安全且具備發展性的國家社會環境，因此，透過國立政治大學國際關係研究中心吳東野教授的研究計畫「從歐盟新憲論共同安全暨國防政策之發展—兼論歐盟新的安全戰略觀」，讓我們得以從不同角度，一窺歐盟是如何藉由國防安全戰略思維，確保歐盟成員間的外交利益，並鞏固歐盟領導組織的威信，這給予本文所欲探討的歐盟與俄羅斯外交政策，提供了一個深入的檢視與驗證。<sup>10</sup>淡江大學國際事務與戰略研究所陳麒安博士之文章「歐盟共同外交與安全政策的發展與挑戰—對美國的制衡或扞從」，<sup>11</sup>雖然不是探討歐盟與俄羅斯之間外交事務，但卻是從歐盟對美國的外交策略發展為探討視角，可協助吾人在分析歐盟對其他國家的外交策略或國家政策上，提供更廣泛思維邏輯。

在烏克蘭事件中，俄羅斯運用了克里米亞地區的烏克蘭人民對俄羅斯的依賴，煽動烏國人民發起公投，造成了克里米亞地區的不合法獨立，間接影響烏克蘭內政，達成其國防戰略中地緣擴張的目的。在 Edward L. Keenan 的論文「論俄羅斯的迷思信念與行為」(On Certain Mythical Beliefs and Russian Behaviors)、

<sup>12</sup>Alfred Rieber 的「邊界之爭」(Struggle Over the Borderlands)<sup>13</sup>以及 Gregory Guroff 和 Alexander Guroff 合寫的「俄羅斯認同的矛盾」(The Paradox of Russian National

---

<sup>9</sup> 楊三億，〈前蘇聯地區內部改革與對外政策偏好關係：以烏克蘭、白俄羅斯與摩爾多瓦為例〉，《臺灣人文及社會科學引文索引核心期刊》，第 48 卷第 3 期，2009，頁 97-121。

<sup>10</sup> 吳東野，〈從歐盟新憲論共同安全暨國防政策之發展-兼論歐盟新的安全戰略觀〉，《國科會研究計畫》，2004），頁 1-13。

<sup>11</sup> 陳麒安，〈歐盟共同外交與安全政策的發展與挑戰—對美國的制衡或扞從〉，《臺灣歐盟論壇》，2014），頁 1-6。

<sup>12</sup> Edward L. Keenan, *On certain mythical beliefs and Russian behaviors* (New York: M.E. Sharpe, 1994). pp. 19-40.

<sup>13</sup> Alfred Rieber, *Struggle Over The Eurasian Borderlands: from the early modern period to the twentieth century*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Identity)，<sup>14</sup>強調地理因素一直是俄羅斯認同的重要部分，並且從地緣政治（geopolitic）的角度分析，探討俄、烏與歐盟間的地緣關係，也將俄羅斯在蘇聯解體之後對領土的變化與認同，作了相當清楚的分析，印證了國家外交政策與地緣關係中的關聯性。渠等研究結果，可以讓我們瞭解不同的地緣環境對於國家政策、外交政策與國防政策等施政建構的影響，包括彼此互相制約的因素與相應的政策。歐盟、烏克蘭與俄羅斯，三者間在地理位置上，是同時存在互助與制約的連接關係，因此，透過國外學者的角度，可以協助本文在國際關係上的認知提升，以及對地緣關係與國家外交政策的瞭解。

在中國，國際政治研究仍是學術界當中的顯學，而學界中探討烏克蘭方面問題研究學者，相較於其它研究國際政治的學者比例上，實屬少數。因此，藉由中國社會科學院俄羅斯歐中亞研究所副研究員張弘博士，其所著作「轉型國家的政治穩定研究—對烏克蘭危機的理論思考」，翔實列舉許多可信的數據和資料研析，引導我們可以從烏克蘭的政治轉型部分做探討，思考國家轉型過程中，有關國家政治與意識型態、議會制度、政黨制度、經濟轉變與寡頭經濟對國家政治的影響。此外，作者運用多層次理論，詳細研究各種變量間的互動，尤其是在國家特性、地緣政治、政策訂定、政治體制（非體制）等內外因素與政治穩定的關係，如此多層次及多面向的研究，對於我們討論烏克蘭國家政治轉型及試圖了解其國家內部政策，具有相當助益。<sup>15</sup>中國國務院發展研究中心世界發展研究所副所長丁一凡博士，在烏克蘭事件甫發生之際，便以「烏克蘭危機對歐洲經濟的影響」提出研究，文中所提及烏克蘭危機對歐洲經濟的未來可能產生影響、並研判其外來發展走向，如烏克蘭與歐洲及俄羅斯三方經濟貿易中斷、西方國家可能對俄羅斯實施經濟制裁以及實施制裁後所將產生的影響，讓我們可以從國家經濟政策方面，瞭

---

<sup>14</sup> Gregory Guroff and Guroff Alexander, "The Paradox of Russian National Identity," in Szporluk ed., *National Identity and Ethnicity In Russia and the New States of Eurasia* (New York: M.E. Sharpe, 1994). pp.78-100.

<sup>15</sup> 張弘，《轉型國家的政治穩定研究—對烏克蘭危機的理論思考》（北京：社會科學文獻出版社，2016），頁 4-13。

解並合理研判烏克蘭事件會造成歐盟、烏克蘭與俄羅斯三者間，產生何種層面的相互影響。<sup>16</sup>

探討本文中相關文獻，我們可以發現，無論是歷史演進或國家變革，歐盟、烏克蘭與俄羅斯，一直以來都有著無法分合的矛盾衝突，其中又以經濟發展、外交方式、國防戰略與地緣關係為主要競合，本次烏克蘭事件的發生，是俄羅斯繼冷戰之後罕見的準軍事占領行為，鑑於此舉無適法性，所以不僅引其國際間各國注意，更讓歐洲各國產生不安情緒，基此，本文試圖用文獻史實資料、數據分析，對比現實國家政經狀況，合理研析歐、烏、俄三者間的競合本質。

### 第三節、研究方法與範圍

#### 一、探討歷史背景，建立思維邏輯

歷史研究法是利用現有文獻對過去的事情加以系統研究，其結果是讓我們充分瞭解過去，藉以預測未來事情的發展走向。由史可鑑，烏克蘭與俄羅斯在歷史上有著許多重疊，當蘇聯解體後，各自成為了主權獨立國家，於是，當國與國之間發生了軍事武裝衝突，在現今全球化的國際社會，定會引起國際輿論及各國的關注。基此，當烏克蘭國家境內的克里米亞人民發生「國族認同」的觀念轉變，人民用自我意識，也就是透過以「我是誰」或「屬於誰」的探討過程，來界定國與國的關係，認知不同的雙方，彼此就會出現包含或敵視，進而發生對國家的認同與分離，甚至視不同立場的對方為「外國人」，進而肇生了國家緊張衝突，也就是克里米亞事件。因此，衍生出本文試圖思考三大軸向：

（一）烏克蘭與俄羅斯兩國的歷史糾葛。

（二）烏克蘭、俄羅斯與歐盟三者彼此間地緣關係的利弊分析。

---

<sup>16</sup> 丁一帆，〈烏克蘭危機對歐洲經濟的影響〉，《歐洲研究》，第6期，2014，頁16-19。

(三) 烏克蘭政府、俄羅斯政府與歐盟三者間的外交策略及其背後意涵。

此外，為何事件發生後，烏、俄兩國必須兵戎相向？同屬歐洲大陸的歐盟，面對此情形所採取的相關行為，其背後所蘊藏的政治考量為何？也是本文所試圖討論的。<sup>17</sup>透過「歷史研究法」的分析研究，可以將這些錯綜複雜的資料，以嚴謹的科學方法尋求事件分析論述的合理性，瞭解整起事件的背景成因，再比對歐洲歷史資料中有無相關背景事件，歸結出較合理客觀批判、鑑定與解釋渠等國家外交行為或政策分析。

## 二、彙整文獻資料，探討事件本質

烏克蘭經歷了前蘇聯共和國到獨立國家的轉型，改變了國家政府型態，從社會主義制度，朝向西方民主制度的轉變，而經濟方面則是從計畫經濟體制朝向市場經濟的轉型。地緣關係的特殊性，更加深了烏克蘭國家轉型的問題與矛盾，國家內部轉型期間，發生了兩次革命（2004 年的橙色革命和 2014 年的克里米亞危機），至今國內仍深處在武裝衝突和領土分裂的情勢中，成為前蘇聯國家中政治轉型過程最為複雜的國家。因此，藉由「文件分析法」(Document Analysis)，本文擬針對題目事件中相關國家的政策內容、決策思考邏輯與引發的國際衝突，進行分析、推演與解釋。本文使用文獻的來源分為幾個部分：

- (一)、 歐盟的官方網站 (EUROPA)：歐盟官方對外政策法規、文件、宣言與輪值主席國的相關聲明，可概類分為「直接決策機構」、「間接決策機構」與「執行決策機構」等三種官方資訊來源，上述都是歐盟官方公開性資訊來源，只是因決策授權而再依劃分權責予以表述。<sup>18</sup>
- (二)、 歐盟新聞資料庫：當今各國國家各項資訊，通常都會以新聞的方式傳

<sup>17</sup> 吳東野，〈歐盟多層級治理下的新安全角色研究成果報告〉（台北：國立政治大學國際關係研究中心，2009）。

<sup>18</sup> 歐盟，瀏覽日期：2016 年 7 月 17 日，<https://europa.eu>。

達，透過報紙、電視、廣播節目或網路的形式，對人們需要瞭解的各項事件進行宣傳報導。其涵蓋範圍小至單一地方區域，大及全國乃至世界各國，不僅無遠弗屆，亦不受距離及時空限制。因此，本文研究會運用新聞資料庫的系統所整理的資訊，提供研究上更多脈絡明確的文史資料，俾以提升研究準確性。

- (三)、 網際網路資訊運用：網路類訊息取得雖有便捷優點，相對此類資料亦有良莠不齊的缺點。囿於本文研究主題設定為非本國資料，考量網路便利性、無國界性及即時性，優先使用具公信力資料及報刊傳媒，資料分類為網路報刊、線上資料庫、線上出版品及網路連結等，如聯合國官網新聞中心 (<http://www.un.org/en/>)、經濟學人 (The Economist)、自由之家 (Freedom House)、英國每日郵報 (Daily Mail)、德國之聲 (Deutsche Welle)、美國紐約時報 (The New York Times)、華爾街日報 (The Wall Street Journal)、聯合國官網 (UN)、歐盟執行委員會 (European Commission)、歐盟執行委員會新聞稿資料庫 (<http://europa.eu/rapid>) 及其它網路資訊。
- (四)、 檢閱國內外研究智庫，例如歐洲政策研究中心 (Centre for European Policy Studies) 與烏克蘭政府官網 (<http://www.kmu.gov.ua>) 等網路資源，藉資料比對整合，據以提供研究歸納與結論。

### 三、地緣政治競合，操弄國家分化

最後，運用「比較研究法」來探討烏克蘭、俄羅斯的國族認同以及烏、俄與歐盟三個國家的對外政策。烏克蘭與俄羅斯的人民，對國族認同有不同的界定，俄羅斯人和烏克蘭人相互鄙夷。在莫斯科，烏克蘭人被稱為“Chochly”，指的是中世紀狄更斯哥薩克人獨特的頭飾。基輔居民則將俄羅斯人稱為“Moskali”，這也是一個貶義詞。烏克蘭總統克拉夫丘克曾公開表示：「俄羅斯人在過去的 350 年中一

直把我們視為他們財產的一部分」。<sup>19</sup>因此，擔任一位國家的領導人，會透過智慧或政治手段，來運用這種集體認同，目的便是將人民凝聚在一起，變成一股屬於自己的政治力量。但是存在於國家結構裡的政治團體，為了己身利益，就會想方設法去操控這股人民對國族的認同的力量，試圖爭奪國家政治的實質權力。所以，政治人物如果能將他自己與國族認同相連結，將可獲得群眾支持，成為權力者。<sup>20</sup>因此，比較烏、俄兩個國家間的歷史國情、民族文化、政治外交、甚至國際社會地位，透過相同條件的分析，將其中的異同性實施比較，俾以整理出最接近合理性的假設論點。

討論烏、俄與歐盟三者間的對外政策，我們觀察到三者間都有一共同點，即是國家或集團整體的利益。國家利益通常是由政策制定者決定，其目的便是爭取對國家最有利的幫助，即便有可能造成國與國之間處於彼此競爭的局面。藉由分析烏、俄與歐盟三方決策者的實際決定，反向推論驗證文內所設定的論點，並加以說明或預判未來的外交政策考量。

#### 第四節、研究架構與章節

從世界地圖上，我們可以明確的發現歐盟、烏克蘭與俄羅斯三者間的地理位置，烏克蘭受迫於中小型國家的先天限制，無法與歐盟或俄羅斯的優勢大國平等外交，但是應如何透過手段與國家優勢，努力向國際說明主權國家的自主性，也吸引本文設計相關章節。

第壹章為緒論，包含「研究動機與目的」、「文獻探討」、「研究方法與範圍」、

---

<sup>19</sup> Christian Neef and Matthias Schepp, “How Putin Outfoxed the West”, *Der Spiegel*, Dec. 16, 2013, <http://www.spiegel.de/international/europe/how-vladimir-putin-ruthlessly-maintains-russia-s-grip-on-the-east-a-939286-2.html>.

<sup>20</sup> Richard Lebow, *National Identity and International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), pp. 70-84.



「研究架構與章節」，其透過地緣政治的角度分析，探討俄、烏與歐盟間的地緣關係，以便瞭解不同的地緣環境對於外交政策的影響，其中包括彼此三者間互相制約的因素與相應的政策，運用「歷史研究法」、「文件分析法」及「比較研究法」來將其中的異同性實施比較，整理出最適合的假設論點。

第貳章設定從烏克蘭獨立後的時間點出發，說明烏克蘭、歐盟與俄羅斯彼此間的歷史、地理位置關係、國家發展模式與外交政策方向，包括烏克蘭在蘇聯時代的政治發展與政策執行的實際狀況，列舉親俄或親歐的總統在推行政策所考量的方向及承受的阻力，分析烏克蘭的外交選擇，歸類出「社會穩定」、「民主化程度」與「經濟依賴」屬於自變數，是影響烏國外交政策的主要變因，並且假設國家內部不存在各民族可接受的政治權力合法競爭機制，不同民族間競爭認同的衝突將可能連帶受到外國力量的介入、引發社會族群對立與衝突、最終並可能改變外交政策走向。

第參章探討俄羅斯與烏克蘭獨立後的外交關係，從蘇聯解體後，俄羅斯因應國際情勢變化，在外交政策及對前獨立國協政策有哪些轉變，本章節則以俄羅斯角度，瞭解俄國內部各時期制定外交政策的背景，當烏克蘭事件發生後，俄羅斯所採取的外交策略，觀察分析其背後的意涵為何，同時對其近期的外交策略(手段)，探討其隱涵意義。

第肆章則從政治、經濟和外交上，試圖了解在烏克蘭危機中，歐盟對俄羅斯的諸般行為模式，探討其背後所隱藏最有可能的政治利益考量，了解在烏克蘭事件中，歐盟應如何從現行法理、地緣政治及結合國際力量，來協助烏克蘭，並推論歐盟的外交政策，其所希望真正目的為何。此外，也從歐盟對俄羅斯的外交策略上，分析歐盟在整起事件裡所採取的立場與期待獲得的國家利益，由於此一不尋常的國際事件，有關北約組織甚至國際社會的反應，也在本章中一併討論。

第五章的結論，試圖以二、三、四章所觀察得知的資訊，來了解烏克蘭在未來可採取的國家外交發展走向，歸結前述章節歐盟與俄羅斯可能採取的外交政策及其背後意涵，做出利弊研判後，試圖尋求出現行較有利於烏克蘭的做法或解決方式，俾符烏國未來的國家利益。



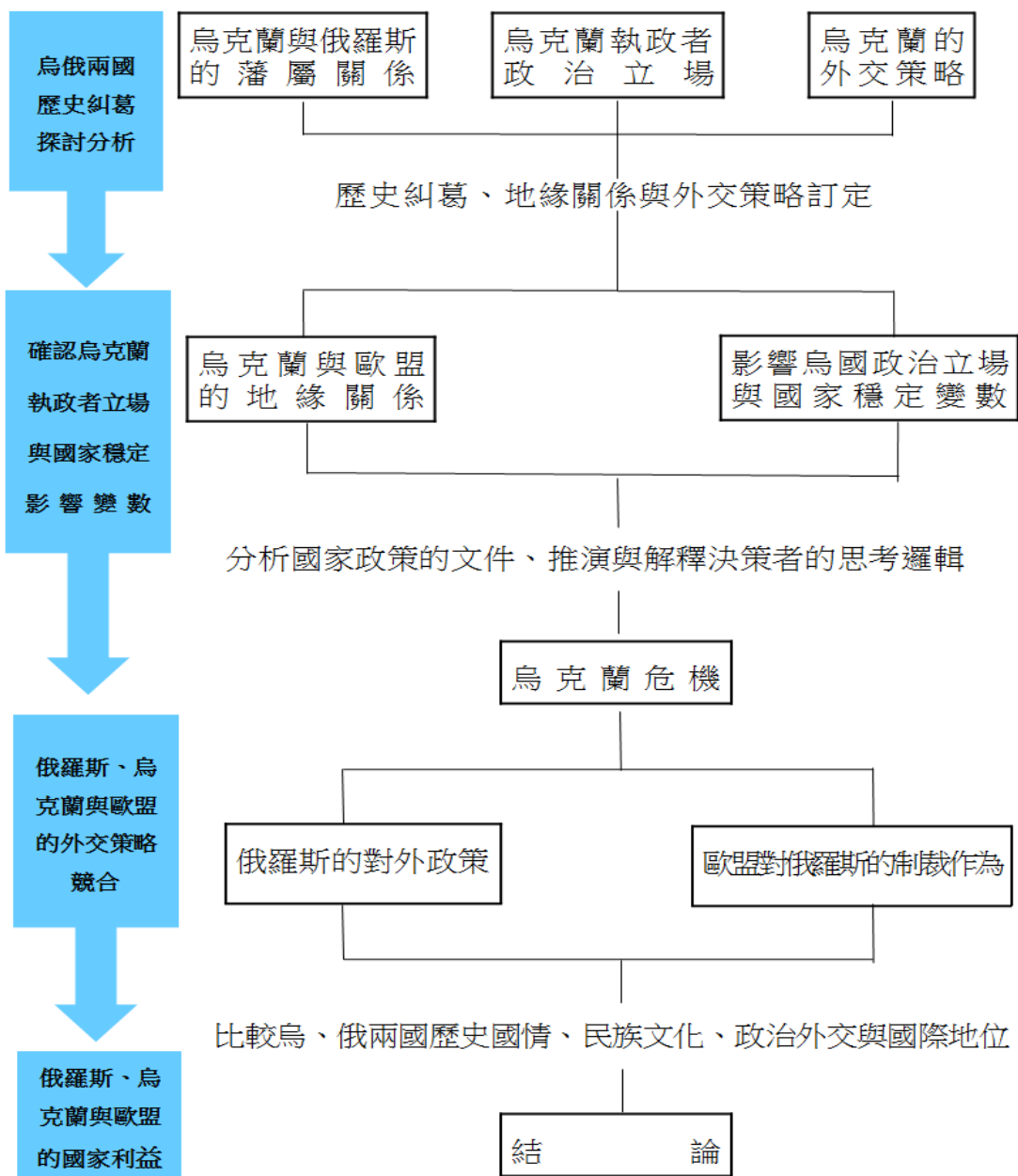


圖 1：研究架構圖

## 第貳章、烏克蘭獨立後的外交與發展

設定從烏克蘭獨立後的時間點出發，說明烏克蘭、歐盟與俄羅斯彼此間的歷史、地理位置關係、國家發展模式與外交政策方向，包括烏克蘭在蘇聯時代的政治發展與政策執行的實際狀況，列舉親俄或親歐的總統在推行政策所考量的方向及承受的阻力，分析烏克蘭的外交選擇，歸類出「社會穩定」、「民主化程度」與「經濟依賴」是影響烏國外交政策的主要變因，並且假設國家內部不存在各民族可接受的政治權力合法競爭機制，不同民族間競爭認同的衝突將可能連帶受到外國力量的介入、引發社會族群對立與衝突、最終並可能改變外交政策走向。

### 第一節、烏克蘭與俄羅斯的歷史關係

斯拉夫民族 (Slavs)，是歐洲各民族和語言集團中人數最多的之一部，主要分布於東歐和中歐，語言屬於斯拉夫語族，該民族早期以游牧為生，為適應歐洲大陸當地氣候和生態環境，逐漸發展出適宜的農業文明，同時孕育出此民族「親土地」的觀念並進而形成具有平均主義、直接民主、反對私有制和集體主義等特徵的村社制度，這些文化特色構成了俄羅斯地緣文化特色之一，也成為民族身份認同的根據，更進一步建構了俄羅斯文明的泛斯拉夫主義 (Pan-Slavism) 基礎，成為系統化的民族精神——斯拉夫主義，並在日後俄羅斯的現代化運動中成為抵禦西化的重要力量。<sup>21</sup>根據俄羅斯古史《往年紀事》(Primary Chronicle) 中記載，西元 9 世紀中葉，東斯拉夫部落間相爭不息，862 年當時的維京人留里克 (Rurik) 受各部落推舉到諾夫哥羅德 (Veliky Novgorod) 當王公，就這樣建立了俄國歷史上

---

<sup>21</sup> 林精華，〈民族性、民族國家與民族認同——關於俄羅斯文明史問題的研究〉，《社會科學戰線》，第 6 期，2003，頁 145-151。

第一個政府「羅斯 (Rus')」。<sup>22</sup>留里克之後，繼承者奧列格 (Oleg) 在 882 年南下征服基輔 (Kiev)，並把國家中心移到基輔，開始基輔羅斯 (Kievan Rus') 的統治，這也是俄羅斯與烏克蘭最早的接觸。



資料來源：維基百科 <https://www.wikipedia.org>

圖 2：十四世紀波蘭立陶宛聯邦領土圖

1385 年 8 月，立陶宛大公瓦迪斯瓦夫二世·雅蓋洛 (Władysław II Jagiełło, 1351~1434) 與波蘭女王雅德維加 (Jadwiga, Jadwiga Andegaweńska) 兩國聯姻，在當時維爾諾 (即現在的立陶宛) 近郊的克列沃村簽訂條約，讓雅蓋洛透過加冕的

<sup>22</sup> 羅斯一詞為 Ruotsi 轉音而來，是芬蘭人對瑞典人之稱呼。

方式成為波蘭國王，使立陶宛和波蘭聯合為一個國家，史稱克列沃聯合（Union of Krewo），成為當時十四世紀的歐洲最大國家—波蘭立陶宛聯邦（Polish-Lithuanian Commonwealth），如圖一所示紅色區塊。該聯邦所轄控領土相當於現今的白俄羅斯、拉脫維亞、立陶宛、烏克蘭，以及愛沙尼亞、摩爾多瓦、波蘭和俄羅斯的西部地區。<sup>23</sup>迫於現實，烏國無力抵抗當時的立陶宛大公國，只能接受其統治。從十四世紀開始，烏克蘭便接受立陶宛大公國和波蘭等國的統治。<sup>24</sup>

1654 年，烏克蘭因宗教信仰反抗波蘭，進而不願再受其統治，尋求當時俄國支援，協助其獨立，波蘭立陶宛聯邦不敵，遭俄羅斯帝國、普魯士和奧地利大公國的瓜分而滅亡，俄羅斯取得東烏克蘭。到了 1667 年，波俄兩國為經長期爭戰，最後將烏克蘭一分為二，俄羅斯取得烏克蘭東岸（今烏克蘭第聶伯河左岸），後發展成今俄羅斯；波蘭則擁有烏克蘭西岸（今烏克蘭第聶伯河右岸），即現今烏克蘭。

1721 年，俄國彼得大帝擊敗瑞典簽訂「尼斯塔德條約」（Treaty of Nystad），結束瑞典的盛世，俄羅斯成為波羅的海的新霸主，並在基輔設「小俄羅斯院」統治烏克蘭，自此，烏克蘭原有獨立文化傳統（如文學、語言），開始受到俄羅斯文化的侵蝕。十八世紀，西烏克蘭再次歸併俄羅斯，1781 年至 1783 年，烏克蘭在該區推動「俄羅斯化」，逐漸完全融入俄羅斯帝國行政、軍事及宗教體系內，儼然已成為俄羅斯的一部份。但位處於東西文化交流要衝的烏克蘭，卻也如同東鳴西應般，在淺移默化中，開始對俄羅斯未來的政治與文化西化產生重大影響。<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> 伏廣存、姜長斌、孫景民，〈民族問題失誤在蘇聯解體中的影響〉，《臨沂師專學報》，第 20 卷第 1 期，1998 年 2 月，頁 40-42。

<sup>24</sup> 趙威，〈俄羅斯與烏克蘭關係〉，《問題與研究》，第 34 卷第 1 期，1995 年 1 月，頁 19-31。

<sup>25</sup> 同前註，頁 19-24。



- The Crown (Kingdom of Poland)**
- Duchy of Prussia – Polish fief**
- Grand Duchy of Lithuania**
- Livonia**
- Duchy of Courland – Livonian fief**

資料來源：維基百科 <https://www.wikipedia.org>

圖 3：波蘇戰爭期間烏克蘭地圖

十九世紀的烏克蘭，農業發達且工業進步，成為當時歐洲大陸的富庶地區之一，1847 年，烏克蘭的知識份子及音樂家塔拉斯·格里戈里耶維奇·舍甫琴科（Taras

Hryhorovych Shevchenko; Тарас Григорьевич Шевченко) , 組織了第一個烏克蘭意識型態之秘密兄弟會組織，透過組織集合了一些烏克蘭知識份子，並開始研究烏克蘭自身的歷史，認為烏克蘭人與俄羅斯人完全不同種，毋須依靠莫斯科過著農奴生活，大力推動烏克蘭人的國族認同 (National identity) ,<sup>26</sup> 同時間俄羅斯正面臨第一次世界大戰 (World War I) 及俄國十月革命 (October Revolution; Октябрьская революция) 的混亂時期，十月革命在列寧 (Vladimir Lenin; Влади́мир Ильи́ч Улья́нов) 和托洛斯基 (Leon Trotsky; Лев Давидович Троцкий) 領導的布爾什維克黨主導下，建立蘇維埃體制的無產階級國家，同時也代表了沙皇帝制的結束。1917 年 11 月在布爾什維克黨的「俄羅斯各民族權利宣言」 (Декларация прав народов России) 中承諾俄羅斯境內「各民族自由自決，直至分立和組織獨立國家的權利」 (Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства.)。<sup>27</sup> 因此，烏克蘭受俄國內亂之惠，成立烏克蘭蘇維埃共和國 (Украинская Советская Республика) , 享有短暫獨立。

1919 年，波蘭建立新興政權，開始領土擴張並與烏克蘭發生戰爭 (Polish-Ukrainian War) , 烏克蘭成為波蘭領土。1920 年，蘇聯與波蘭兩個新興政權因領土擴張爆發戰爭，1921 年，蘇聯議和，與波蘭雙方簽訂里加和約 (Peace of Riga; Рижский мирный договор) , 烏克蘭被波蘭及蘇聯分割。1939 年，因德國計劃進攻波蘭，為避免在作戰期間，遭受蘇聯夾擊，基於戰略考量，雙方簽訂「德蘇互不侵犯條約」 (Molotov-Ribbentrop Pact) ,<sup>28</sup> 讓俄國佔據當時波蘭所佔領之烏克蘭領土，並劃分該區分別屬於白俄羅斯與烏克蘭。1939 年至 1945 年間，第二

---

<sup>26</sup> 徐裕軒，《朝向一個國族的完成—19 世紀烏克蘭民族運動發展歷程 (1798-1922)》(台北：國立政治大學外交研究所碩士論文，2012)，頁 30-38。

<sup>27</sup> Декларация прав народов России. 2 (15) ноября 1917 г. <http://www.hist.msu.ru/ER/etext/DEKRET/peoples.htm>.

<sup>28</sup> Horace Hooper, *Encyclopædia Britannica* (published by Encyclopædia Britannica, Inc.), <http://www.britannica.com/event/German-Soviet-Nonaggression-Pact>.



次世界大戰（World War II）爆發，烏克蘭成為兵家必爭之地，不斷被德國或蘇聯軍隊佔領，1944年，蘇聯在下聶伯河戰役（Battle of the Dnieper）取得勝利，烏克蘭重新又回到蘇聯領土。直到1991年，烏克蘭宣佈獨立，持續幾百年的被控制狀態才宣告結束。

歐洲中部和東部被地緣政治學家稱為歐洲的心臟地帶，具有極為重要的戰略意義，而烏克蘭恰好處於這個心臟地帶，由於其特殊的地理位置，在歷史上長期成為西方與俄羅斯的爭奪對象。歷史上，大約從十四至十五世紀起，當烏克蘭人開始作為一個具有獨特語言、文化和生活方式的獨立民族共同體出現後，烏克蘭就遭到蒙古韃靼人（Tatars）、日耳曼人（Germanic peoples）和土耳其人（Turkish people）的入侵，從歷史得知，烏克蘭國家地理位置有著當時國家發展所需的木材與煤礦，故成為兵家必爭之地，因此烏克蘭一直面臨兵戎之禍。

藉歷史的進程，我們可以發現烏克蘭本身位在歐洲大陸的中央地帶，由於國力弱小，身處列強之鄰環伺，只能受迫尋求外援協助保有自主權或依附大國成為其藩屬，基此，也開啟了與俄羅斯的歷史淵源，由於俄國長期對烏國有統治權，且文化、語言又有共同之處，但因俄國已身的內部政治鬥爭與蘇聯瓦解，提供了烏克蘭得以脫離聯邦體制，有機會成為主權獨立國家。雖然烏國正式獨立並獲國際社會認同，但對俄羅斯而言卻是心有不甘，因俄羅斯曾是波羅的海的霸主，瞭解擁有烏克蘭對外港口塞凡堡（Sevastopol; Севастополь）的重要性及經濟性，因此，能掌控烏克蘭，就能增加自身領土防禦戰線，同時減少來至歐盟方面的軍事隱憂。就是如此緊密的地理位置關係，不僅讓俄羅斯對烏克蘭仍懷有私心難以割捨，也讓烏克蘭學習瞭解如何運用地緣關係，尋求歐盟或西方國家的支援。

## 第二節、烏克蘭與歐盟的地緣關係

冷戰結束以來，烏克蘭的成長和世界大國競合、國際情勢發展、新興主要強權的影響及本身鄰近邊境衝突未決等事件息息相關。為了能有效因應各種國際情勢變化，烏克蘭積極朝與國際區域組織合作方向努力，並盡可能維持雙方互利的夥伴發展關係，避免因外交關係阻力影響國家安全。所以烏克蘭面對全球環境的快速變遷，採取對外和內部平衡政策來因應國家發展所衍生的挑戰和威脅。這項政策的重點，就是在同時兼顧與主要世界安全組織的合作以及與主要國家進行區域和雙邊合作，透過與鄰國的互動，希望藉由彼此的合作以確保邊境的和平與穩定。烏克蘭長久以來一直尋求成為歐盟和其它歐洲機制的成員；至目前為止，烏克蘭雖然因為經濟改革問題尚未成為歐盟的一員，但是 1992 年已經加入北大西洋合作理事會（North Atlantic Cooperation Council）以及歐洲安全與合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE）的前身—歐洲安全與合作會議（Conference on Security and Cooperation in Europe，簡稱歐安會議）。1994 年參加和平夥伴計畫（Partnership for Peace Program），1995 年正式成為歐洲理事會（Council of Europe）成員國，1997 年再與北約組織簽署特殊夥伴憲章（Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine），<sup>29</sup>綜合以上這些努力，足見烏克蘭參與歐洲區域組織活動的積極性。

做為蘇聯解散後的第一位總統，列昂尼德·克拉夫丘克（1991-1994）當時給予自己的首要任務是建構烏克蘭國家認同，因此烏克蘭初期與歐盟的關係建構，便是以加入歐安會議及歐洲—大西洋夥伴關係委員會（Euro-Atlantic Partnership Council）為主要目標，並且成為第一個以前蘇聯共和國成員身份，成功加入北約組織和平夥伴計畫的國家，這些行為，雖然奠定了日後歐盟逐漸成為維持烏克蘭獨立之外部憑藉，但也讓俄羅斯轉變成為對烏克蘭潛在危害獨立的威脅。<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Margot Light, Stephen White and John Lowenhardt, "International Affairs," *A Wider Europe: the view from Moscow and Kyiv*, Vol. 75, No. 1 (Jan. 2000), pp. 77-88.

<sup>30</sup> Mychajlyszyn, Natalie "From Soviet Ukraine to the Orange Revolution: European Security Relations and the Ukrainian Identity.," in Oliver Schmidtke & Serhy Yekelchuk eds., *Europe's Last Frontier?*

接任克拉夫丘克的總統庫其馬 (Leonard Kuchma, 1994-2005)，曾於 1993 年 4 月，藉在歐洲理事會演講時機，公開宣佈烏克蘭國家戰略目標即為烏克蘭與歐洲架構的整合，而這當中所企圖透露出的重點，就是希望能夠獲得歐盟完全的會員國身分。當他繼任後，於 1996 年為己身的歐盟政策暖身時，便公開宣稱，「歐洲基督教文明是烏克蘭文化的搖籃」、「所以我們的家就是歐洲」，<sup>31</sup>試圖將烏克蘭與歐盟互動提升至新的局勢；同時，他也在國內設置直屬於外交部的歐洲與跨大西洋整合司 (European and Transatlantic Integration Department) 與國家發展和歐洲整合總署 (National Agency for Development and European Integration)，做為未來執行歐洲政策的整合機構，2000 年，他試圖調整烏克蘭立法並頒布命令，使國家法規能更趨近歐盟立法的規定，庫其馬種種的一切政策規劃，就是希望能儘早融入歐盟當中。當庫其馬持續公開與歐盟建構關係之際，亦採取了與俄國繼續保持密切合作的關係模式，雙方甚至在 1997 年簽訂俄烏友誼與合作條約 (Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership between the Russia Federation and Ukraine)，<sup>32</sup>藉以維持現狀。但是，庫其馬政府也沒有放棄拉攏西方國家勢力的機會，1997 年，和北約簽訂了「北約—烏克蘭憲章」(NATO-Ukraine Charter) 做為北約與烏克蘭互動關係基本架構，不僅藉此對外強調烏克蘭在國防事務上擁有絕對自主權，也西方國家表示尋求合作之決心。

接任庫其馬的總統尤申科 (Viktor Yushchenko, 2005-2010) 則將歐盟政策列為國家發展主軸，尤申科於 2004 年競選時政策主軸就是「烏克蘭需要在俄羅斯與歐盟之間做選擇」，烏克蘭應該盡速加入歐盟，並與歐盟發展全方位關係<sup>33</sup>，橙色革命 (Orange revolution) 後的尤申科持續該政策目標，認為加入歐盟是一條必要的

---

*Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union*. New York: Palgrave Macmillan, 2008, pp. 31-53.

<sup>31</sup> 轉引自 Roman Solchanyk, *Ukraine and Russia* (Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2001), p. 92.

<sup>32</sup> 楊三億，〈後冷戰時期中東歐權力結構分析〉，《問題與研究》，第 41 卷第 2 期，2002 年 3/4 月，頁 89-103。

<sup>33</sup> 烏克蘭中央選舉委員會，瀏覽日期：2017 年 1 月 20 日，<http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011>.

發展道路，唯有如此烏克蘭國家發展才能擺脫俄羅斯影響，趕上西方國家發展道路。尤申科之歐盟政策除為多數政治菁英支持外，根據民意調查顯示，57%的烏克蘭民眾亦支持加入歐盟，僅有 16%反對加入歐盟而應與俄國建構更緊密的合作關係，這項調查結果顯示與歐盟合作之整合態度是有民意支持的正當性。<sup>34</sup>

此時，歐盟睦鄰政策的出現，讓烏克蘭展示強烈加入歐盟意願，但是歐盟卻仍在觀察，因為根據 2004 年歐盟「睦鄰政策國家報告：烏克蘭」(*European Neighbourhood Policy Country Report: Ukraine*)中指出，烏克蘭 2002 年國會選舉雖已趨近國際標準，不過顯著的舞弊行為仍持續存在；在貪腐方面，國際透明組織 (Transparency International) 給予烏克蘭的清廉分數為 2.3 分 (最高分 10 分)，全球名列第 106 位；在媒體自由方面，報告中指出烏克蘭的媒體所有權大多數仍掌握在中央與地方政府，獨立性的媒體最常遇見的挑戰為財務與公權力之不當干預，因此烏克蘭的媒體被認定為缺乏獨立，無法公正且客觀監督政府施政效能。<sup>35</sup> 這些現實客觀條件評估，讓歐盟同意烏克蘭點頭加入產生疑問。

2004 年底烏克蘭橙色革命的發生，成為歐盟表示想讓烏克蘭加入的重要關鍵，歐盟當時拒絕承認烏克蘭總統選舉結果，烏克蘭的中央選委會與憲法法庭也宣佈與判決選舉結果無效，其結果讓烏克蘭得以重新舉行大選、順利促成親西方的尤申科當選烏克蘭總統，2005 年，歐盟再宣布承認烏克蘭的市場經濟地位，這無異是歐盟表示支持烏克蘭推動國內市場經濟改革成效，並且願意協助烏克蘭加入世界貿易組織的重要表徵，同時也表示歐盟願意繼續給予烏克蘭領導人政治支持的象徵。

倘若我們從地理環境再分析，就不難看出歐盟考慮讓烏克蘭成為同一陣線的

---

<sup>34</sup> Paul Kubicek, "Ukraine and the European Neighborhood Policy: Can the EU Help the Orange Revolution Bear Fruit?" *East European Quarterly*, Vol. 41, Issue 1, Spring 2007, pp. 1-32.

<sup>35</sup> European Commission, *European Neighbourhood Policy Country Report: Ukraine*. Brussels: 2004, [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004\\_2009/documents/com/com\\_com\(2004\)0373\\_/com\\_com\(2004\)0373\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0373_/com_com(2004)0373_en.pdf).

政治考量。烏克蘭在歐洲大陸可以說是連接東歐與西方國家的樞紐，在它的東邊有俄羅斯，北為白俄羅斯（Belarus），西與波蘭（Poland）、斯洛伐克（Slovakia）、匈牙利（Hungary）、摩爾多瓦（Moldova）和羅馬尼亞（Romania）等國為鄰，南抵黑海（Black Sea）。歐洲各國在歷史上都經歷過戰爭紛擾，尤其是二次世界大戰，更是讓歐洲各國對戰爭的殘酷刻骨銘心，1950年韓戰爆發時期，當時的法國總理布雷溫（René Pléven）曾經提出「布雷溫計畫」（The Pléven Plan），<sup>36</sup>希望能建立西歐的防禦體制，以對抗來自共產陣營的威脅，但因涉及歐洲各國國家主權的行使與讓渡問題，始終無法達成共識，導致計畫無法實現。直至馬斯垂克條約（Maastricht Treaty）的出現，才讓歐盟各會員國在國際事務方面建立起合作機制。冷戰時期，前蘇聯的軍事發展，時刻都會牽動整個歐洲大陸。當蘇聯解體後，原屬於蘇聯聯邦的波羅的海諸國家，逐漸要求獨立，對歐盟而言，倘若能聯合這些國家，不僅能增加歐盟的勢力版圖，無形中也能讓己身的戰略防線加大；基此，歐盟首先考慮的，就是原本波羅地海中的國家，握有歐洲時由及天然氣樞紐的烏克蘭。

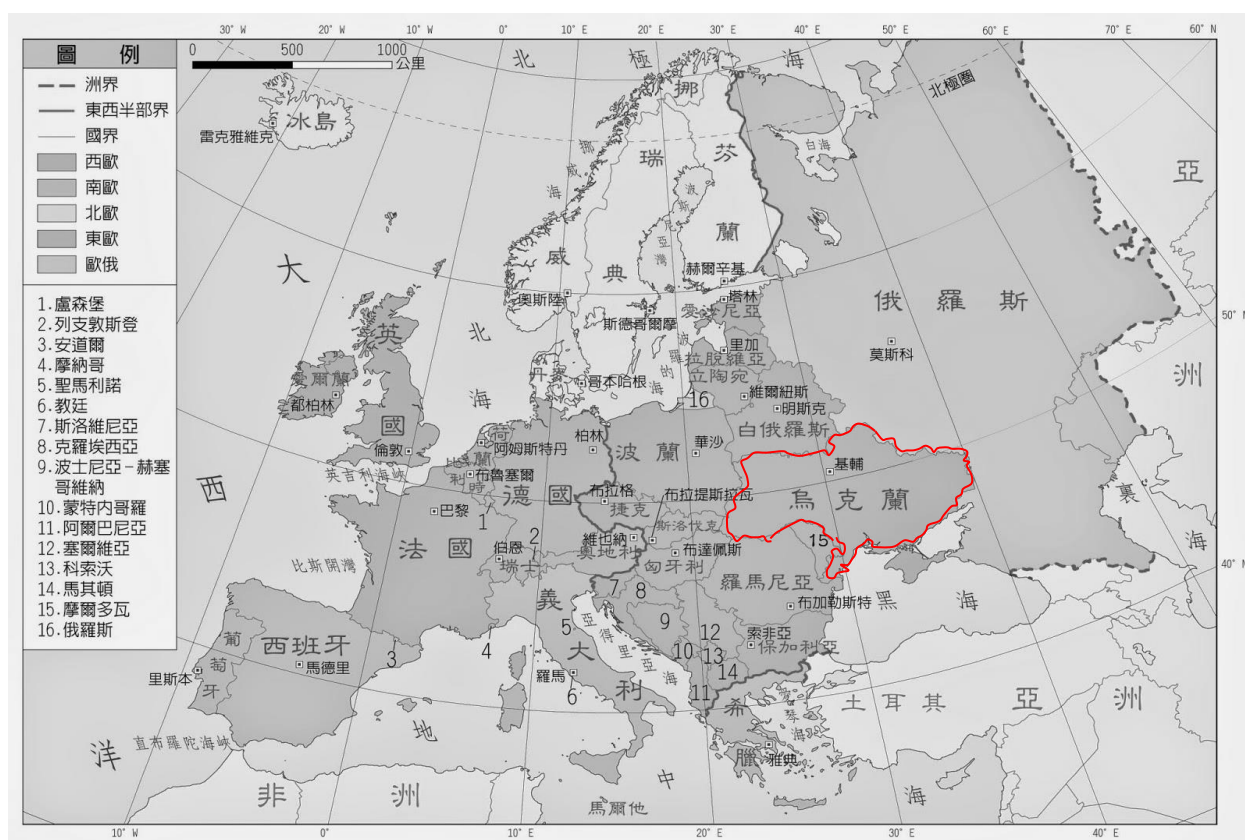
依據美國中央情報局資料顯示，烏克蘭面積 603,550 平方公里，人口 44,209,733 人，<sup>37</sup>自從 1991 年蘇聯瓦解後，烏克蘭成為僅次於俄羅斯的第二大國。為東歐最大國家也是歐洲第二大國，所以，烏克蘭在地緣政治上對歐盟的重要性並非僅是幅員廣大，其核心關鍵應是其地理位置和戰略防線縱深。自地緣戰略的觀點而言，烏克蘭除了控制南面的黑海之外，其餘三面均與鄰國陸地為界，極易被敵對勢力直接形成戰略包圍，因此烏克蘭的國家安全與國防政策的核心理念始終強調「嚴格遵守無封鎖政策」（non-block policy）。在這項基礎上，烏克蘭一方面強調不對其它國家提出領土主張，另一方面也堅定的宣示維護主權和領土完整以

---

<sup>36</sup> Arnold Kanter, "The European Defense Community in the French National Assembly: A Roll Call Analysis," *Comparative Politics*, Vol. 2, No. 2, 1970, pp. 203-228.

<sup>37</sup> Central Intelligence Agency, Accessed: 2017.2.18, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/up.html>.

及疆界的不可侵犯性。現今全球化時代各國相互尋求合作的同時，日益深化的互動關係和互賴程度，也潛藏著可能引發問題的衝突危機。烏克蘭長年在安全領域上與聯合國、歐洲安全與合作組織、歐洲聯盟、北大西洋公約組織合作，就是希望在國際性或區域性組織的架構下，能藉助軍事外交共同合作消弭國家潛在的安全威脅，因此積極派遣國防武力參與國際和平維持行動，始終烏國的外交政策。<sup>38</sup>

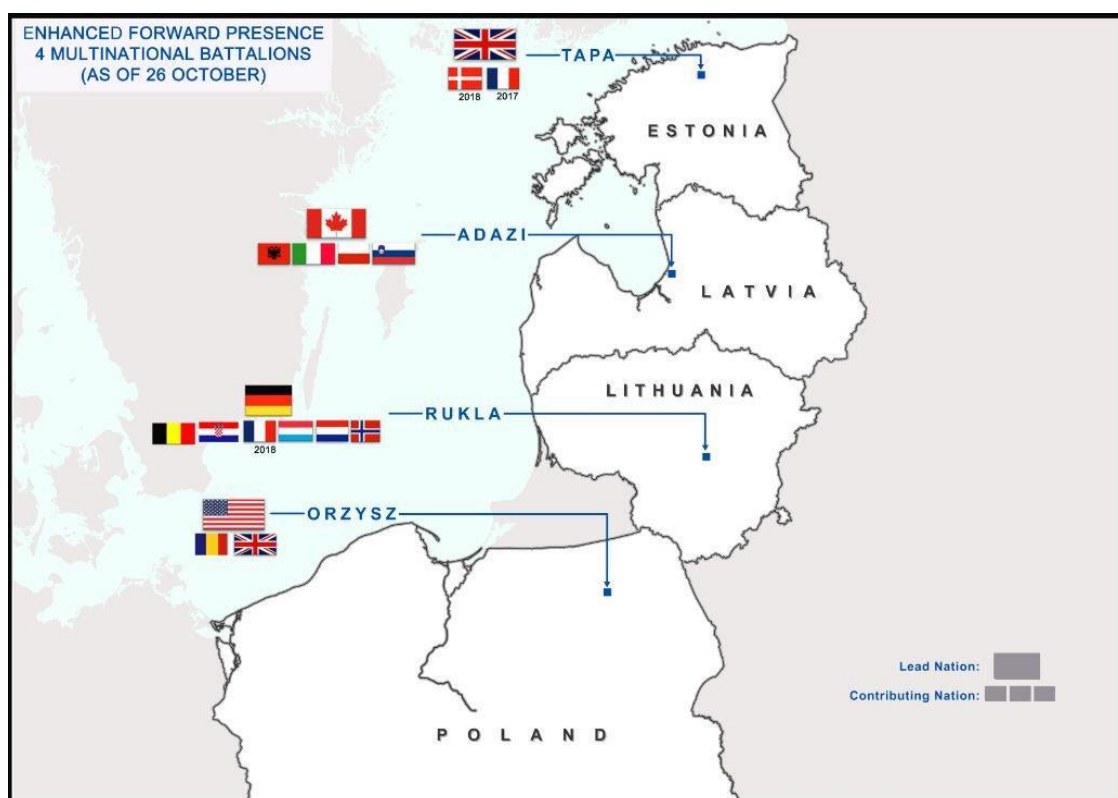


資料來源：維基百科 <https://www.wikipedia.org>

圖 4：烏克蘭位置圖

<sup>38</sup> Ivan Rusnak, *The Armed Forces of Ukraine White Book* (Ministry of Defence and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Publication, 2015).

烏克蘭的領土與俄羅斯接壤，雙方在歷史上分合因素，始終維持既合作又競爭的複雜情結，而克里米亞半島內的俄羅斯人不僅佔人口多數，且要求自治的種族問題一直不斷，烏克蘭即使可與北、西兩面鄰近國家和睦相處，仍需防範東面的俄羅斯可能藉政治、經濟、軍事等手段或國家優勢實力，威脅烏克蘭國家安全。



資料來源：北約資料庫 <http://www.atlanticcouncil.org>

圖 5：北約兵力擴張示意圖

2014 年 3 月，烏克蘭的政治隱憂爆發，俄羅斯以軍事手段干預克里米亞衝突事件發生，並片面宣布併入原為烏克蘭所屬的克里米亞自治共和國與塞瓦斯托波爾市的政治主張。<sup>39</sup>這讓歐盟與北大西洋公約組織感到不安，立即調整其所處的地緣戰略部屬，同時為因應俄國在波蘭邊境部署核子飛彈，北大西洋公約組織於 2015 年 10 月 26 日宣布，自 2016 年起，將由美、德、英、加拿大主導，在波蘭、立陶

<sup>39</sup> Matt Smith and Eshchenko Alla, "Ukraine cries 'robbery' as Russia annexes Crimea," *CNN*, Mar. 18, 2014, <http://edition.cnn.com/2014/03/18/world/europe/ukraine-crisis/index.html>.

宛、愛沙尼亞和拉脫維亞派駐約 4 千軍力，另預備 4 萬快速部隊支援，以對抗俄駐守該區域的 3.3 萬兵力，這是北約自冷戰結束以來，最大規模的軍事部署。<sup>40</sup>

從北大西洋公約組織處理烏克蘭危機的方式，我們可以發現烏克蘭與西方的歐盟在發展共同的外交政策與危機處理合作機制中，似乎已有相當程度的具體成效。烏克蘭連接東、西歐，因此，只要烏克蘭維持獨立地位，俄羅斯就無法向西擴大影響力；相對地，北約組織若東擴至烏克蘭邊界，則會持續給俄羅斯帶來壓力，這也顯示出烏克蘭在歐洲區域組織裡，能擔任維持區域穩定的角色。<sup>41</sup>

北約組織原為對抗蘇俄所成立戰略組織，但是在近來 20 年中的發展出現 4 大戰略錯誤，使北約面臨了目前的困境。第一，美國與歐洲的領導人認為，俄羅斯會逐漸變成一股溫和力量，因此在歐洲內部國家之間的安全威脅將會消失，最終不再成為主要問題。第二，北約領導人們假設，北約成立的核心目標「聯合防禦」已經不是維持這個軍事聯盟繼續存在的重要原因，歐洲內部的聯合防禦不再迫切，因此北約必須轉向全球事務，只有在全球範圍進行聯合防禦，才能說明北約有繼續存在的必要。於是我們看到北約持續東擴，而且承擔了一系列全新的全球性任務。第三，美國與歐洲的領導人認為北約的東擴不會激怒俄羅斯，並且在自己的修辭中，他們把這種北約東擴形容為「友好的」，並假設在莫斯科眼中，這種擴張也沒有任何威脅。第四，北約領導人們假設軍事聯盟在北約成員國之外的遙遠之地執行聯合防禦任務也能獲得成功，比如在伊拉克、阿富汗和利比亞。<sup>42</sup>北約的秘書長秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）表示，烏克蘭的危機是地緣政治遊戲的改變，克里米亞問題，不是單一事件，俄羅斯的行動已經危及歐洲的

---

<sup>40</sup> John-thor Dahlburg & Monika Scislowka, "NATO chief: 4 battalions going to Baltic states, Poland," *Associated Press*, Jun. 13, 2016, <https://apnews.com/8c3a6a689d19465895880ec9ca3f69f4/nato-chief-alliance-will-agree-week-deploy>.

<sup>41</sup> Julian Robinson, "Nato squares up to Putin: As Russia beefs up its military might on Europe's border, West responds with biggest show of force since the Cold War," *Dailymail*, Oct. 27, 2017, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3876672/Nato-squares-Putin-Russia-beefs-military-Europe-s-border-West-responds-biggest-force-Cold-War.html>.

<sup>42</sup> Michael Brown, "NATO's Biggest Mistake," *CNN*, Mar. 18, 2014, <https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2014-05-05/natos-biggest-mistake>.



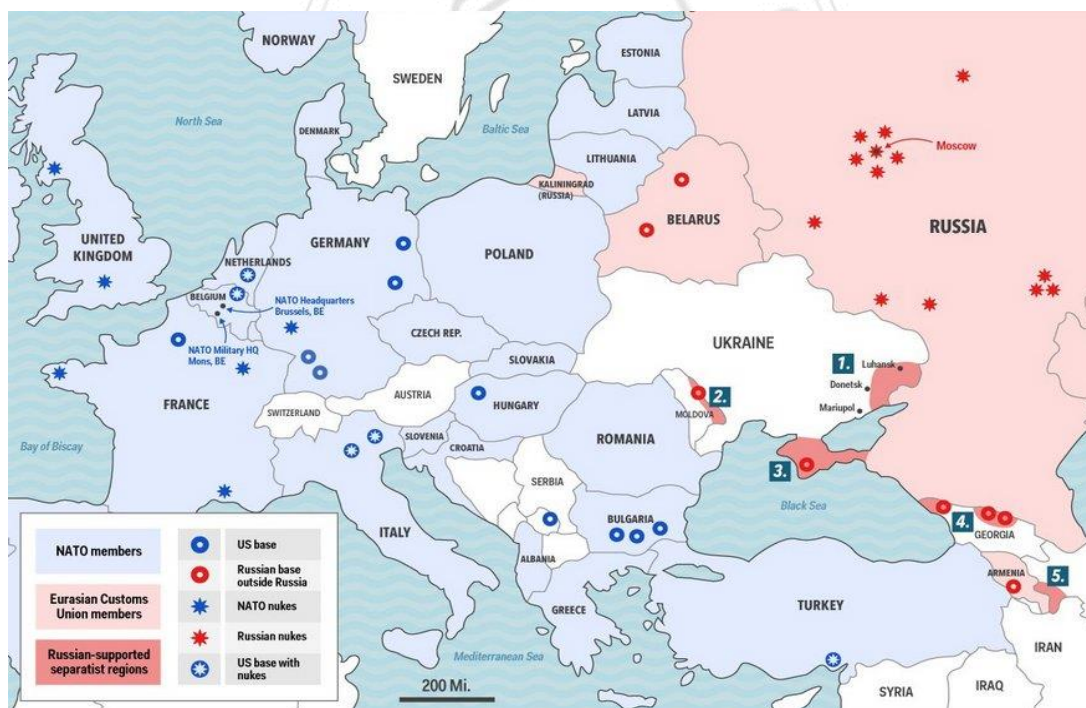
和平和安全，威脅到全球秩序。2016年5月19日，北約會員國外長在布魯塞爾舉行會議，同意邀請前南斯拉夫共和國成員蒙特內哥羅（Montenegro）加盟，成為北約第29個成員國。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在協定簽署儀式後表示，這是這個前南斯拉夫加盟共和國歷史「掀開了新的一頁」。北約成立於1949年，創始國為12個，後經6次擴大，成員國逐漸達到28個。北約最大一次擴大是在2004年，當時共有保加利亞、愛沙尼亞、羅馬尼亞等7個國家加入。此次協議達成，讓北約這個軍事合作的組織相較於歐盟，讓俄羅斯覺得更具威脅性。而此次的會議也討論要派遣更多的軍事力量協助成員國，避免烏克蘭克里米亞危機再次發生。俄羅斯對此立即做出反應，譴責北約試圖對俄羅斯實施圍堵戰略。



資料來源：華盛頓郵報 <https://www.washingtonpost.com>

圖 6：北約東擴示意圖

烏克蘭被視為俄國與歐盟之間的緩衝區，雙方不在此區域進行角力以維持歐盟與俄國的均勢，但是隨著北約不斷的讓原本前華沙公約組織（Warsaw Pact）會員國加入，地緣政治也不斷在改變，如果說俄國完全沒有感到威脅那可能只是北約自我感覺良好。烏克蘭危機發生後，北約開始對中東歐的會員進行的拜訪活動，4月11日，拉斯穆森前往保加利亞，並於和保國外交部召開的新聞記者會上表示，「北約正在採取措施，鞏固對包括波羅的海國家和黑海國家在內的北約盟國的支持。俄羅斯對烏克蘭的侵犯是對自冷戰結束後建立起來的北約聯盟基礎的一種挑戰，北約已經在政治上給予烏克蘭支持，並在夥伴關係框架下支持烏克蘭提升防禦能力」，<sup>43</sup>5月8日拉斯穆森在波蘭首都華沙公開表示「俄羅斯入侵烏克蘭的行為屬於非法且不合法理，對歐洲的安全構成了最嚴重的挑戰。為此，我們有必要加強我們聯盟的防務」。拉斯穆森這樣的動作顯示，北約目前任務及戰略將轉向針對俄羅斯。如果北約開始轉向針對俄國，美歐在歐洲圍堵俄國的形式可能會更明顯。



資料來源：商業內幕 <http://www.businessinsider.com>

圖 7：北約與俄羅斯兵力比較圖

<sup>43</sup> NATO, "Visiting Bulgaria, NATO Secretary General describes accession of new members as historic success," Apr. 11, 2014, [http://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_109092.html](http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_109092.html).

### 第三節、烏克蘭對歐盟與俄羅斯的外交策略

烏克蘭的國家獨立開始於 1991 年，但由於民族文化和語言的形成較早，長久以來建立烏克蘭具有強烈的自我意識，而形成自主性，有一種「烏克蘭屬於歐洲」(Ukraine-belongs-in-Europe) 的親西方觀點。<sup>44</sup>可是在歷史上，俄羅斯經常運用烏克蘭東部人民對俄國文化與語言的模糊意識認同，當成外交手段操弄，進而影響烏克蘭內部政局，造成人民對國家疏離，因此，烏克蘭的領導人在政治外交上，必須考量下列三個部分，評估應該在親歐盟（西方）或親俄羅斯之間作出抉擇。

#### 一、族群意識分裂限縮國家外交發展空間

2014 年，烏克蘭的國會改選，當時任總統彼得·波羅申科 (Petro Oleksiyovich Poroshenko) 所領導的親歐政治集團囊括了 21.8% 選票，另同時擔任總理阿爾謝尼·亞采尼克 (Arseniy Petrovych Yatsenyuk) 所領導的親俄人民陣線則有 22.1% 選票，成為當時烏克蘭國會中的第一和第二多數。但此二人分屬的兩黨政治立場不同，雖然他們是政治盟友，在政治上，他們會選擇策略結盟，所以總統還是波羅申科，總理還是亞采尼克。但亞采尼克總理表示說，他就是不願意和波羅申科的政黨合併，目的便是要各自領導自己的政黨。然而，波羅申科卻在選舉時提出要給東烏克蘭親俄省份一個特殊地位，引起國內許多支持者的反對。<sup>45</sup>

支持者所反對的原因之一，乃是俄語在烏克蘭並不屬官方語言，只有在烏克蘭東部和克里米亞的居民使用，因為這些區域的人民居住位置鄰近俄羅斯，人民的生活和俄國保持密切關係，在加上這些地區使用及認同俄語人口比例極高，甚至視俄語為母語，也因此出現對國家政策及個人身分認同混淆。這些東部地區省

---

<sup>44</sup> Suzette Grillot, "Explaining Ukrainian Denuclearization: Material Interests or Liberal Identity?", *International Politics*, Vol. 37, No. 2, 2000, pp. 185-212.

<sup>45</sup> Oxana Shevel, "The parliamentary elections in Ukraine, October 2014", *Electoral Studies*, 39, Dec. 21, 2015, pp. 159-163. <http://as.tufts.edu/politicalscience/sites/all/themes/asbase/assets/documents/shevel/parliamentaryElections2014.pdf>.

份對國家認同模糊的居民，感覺自己不被烏克蘭政府照顧，是烏克蘭的二等居民，所以表示希望烏克蘭與俄羅斯能更緊密的交往，無形中卻造成了國家內部東、西地區人民的分裂。

曾經立場親俄的亞努科維奇在 2006 年參加烏克蘭總理選舉時，試圖將俄語提升為烏克蘭官方語言，而俄羅斯政府見機不可失，為了協助親俄羅斯的亞努科維奇勝選，當時的俄羅斯總統普丁還公開為亞努科維奇站台助選，並提出兩點開放政策：

(一)宣佈歡迎居住在烏克蘭公民不需簽證即可自由進出俄羅斯。

(二)開放烏克蘭人民到俄羅斯自由旅行。<sup>46</sup>

不僅如此，俄羅斯政府同時也向當時的烏克蘭政府施加外交壓力，要求烏國政府要為住在烏克蘭境內的俄羅斯人，提供更多的保障。俄羅斯軟硬兼施的外交政治行為，讓當時烏克蘭政府內部，對俄語究竟應該採取何種立場而產生重大歧見，贊成者以國家與俄羅斯經濟互動良好為口號，大打經濟牌，而持反對意見的人員，則認為此舉將造成俄語剝奪烏克蘭語言和文化的特殊性，雙方僵持不下。雖然亞努科維奇順利當選總理，但是因為著名的「橙色革命」發生，個人貪汙國家公共財產而黯然下台。當亞努科維奇下台後，繼任總理尤莉亞·佛拉迪米羅芙娜·泰莫申科（Julia Volodymyrivna Tymošenko）任內則未推動俄語為官方語言，希望藉此建立烏克蘭獨立民族的表現。

我們看到普丁政府和俄羅斯政府的外交手段，目的就是希望先能將俄羅斯語提升為烏克蘭的官方語言，進而造成烏克蘭內部人民分化，再逐步透過民意來迫使烏克蘭政府必須選擇：要不堅守烏克蘭語在烏克蘭的正統地位（但可能加劇烏俄對立），否則就是提升俄語官方地位（但可能危害冷戰結束後烏克蘭辛苦建立

---

<sup>46</sup> 畢洪業，〈烏克蘭政局動盪背後的俄美利益博弈〉，《俄羅斯中亞東歐研究》，第 1 期，2008，頁 56-62。

的國家認同），企圖讓烏克蘭東西部的認同分裂，造成更深刻的社會對立，而從中取得外交利益。<sup>47</sup>

## 二、民主化潮流發展對國家外交政策影響

東歐各國民主化發展是第三波民主化重點研究之一，民主化過程所選擇的方式可連帶影響國家的政治與外交選項選擇，這些國家民主化轉型過程可分為內生渠道（憲政體制內的權力機關發動）抑或外在渠道（超越憲政體制的變革方式），不同國家面臨環境變遷與民主化過程手段有所不同，但民主化過程中一個很重要的因素即為改革派與保守派間權力爭奪。

若檢視現行烏克蘭政府，政黨分別為趨向脫離舊蘇聯影響的改革派與強調和舊蘇聯保持緊密關係的保守派，而改革派與保守派兩黨間權力爭奪過程中主要訴求是以歐盟或俄羅斯為分隔線，認為國家應選擇和這兩大強權其一合作，並爭取能否成為國家外交政策主要關心對象。烏克蘭獨立後民主化過程歷經克拉夫丘克、庫其馬和尤申科三個不同時期，<sup>48</sup>獨立剛開始的克拉夫丘克憑藉著民族主義的訴求獲得烏克蘭民眾超過九成的認同，烏克蘭從此脫離蘇聯獨立，繼任的庫其馬則以主張建立與俄羅斯緊密的合作關係而贏得總統選舉，顯然東西部認同與歐、俄關係政策主軸仍是影響政治發展重要因素，但 2004 年以改革派和歐洲派自居的尤申科再度贏得大選，烏克蘭的政策再度擺回歐盟軌道。雖然尤申科決定倒向歐盟成為尤氏執政時期最重要外交政策，不過內部民主化改革仍是需要克服的障礙，尤申科和提摩申科之間的政治鬥爭也對烏克蘭帶來政治對立，凡此皆為烏克蘭政治民主化發展投下陰影。

---

<sup>47</sup> Volodymyr Kulyk, "Language Policy in Ukraine: What People Want the State to Do," Paper presented at the *Sciences Po-ASN conference on Empires and Nations*, Paris, 3-5 July 2008.

<sup>48</sup> Csilla Fedinec, "Ukraine's Place in Europe and Two Decades of Hungarian-Ukrainian Relations," *Foreign Policy Review*, 9 (1), 2013, pp. 69-95.

表 1：烏克蘭總統及總理時任表

President (總統)	Prime Minister (總理)
Leonid Kravchuk [1990] 1991–1994	Vitold Fokin [1990]–1992 Leonid Kuchma 1992–1993
Leonid Kuchma 1994–2004	Vitaliy Masol 1994–1995 Yevhen Marchuk 1995–1996 Pavlo Lazarenko 1996–1997
Viktor Yushchenko 2004–2010	Valeriy Pustovoitenko 1997–1999 Viktor Yushchenko 1999–2001 Anatoliy Kinakh 2001–2002 Viktor Yanukovych [1] 2002–2004 Yulia Tymoshenko [1] 2005 Yuriy Yekhanurov 2005–2006 Viktor Yanukovych [2] 2006–2007 Yulia Tymoshenko [2] 2007–2010
Viktor Yanukovich 2010–2014	Mykola Azarov 2010–2014
Oleksandr Turchynov (代理)2014	Arseniy Yatsenyuk (代理)2014
Petro Poroshenko 2014-	Volodymyr Groysman2016-

資料來源：烏克蘭中央選舉委員會 (<http://www.cvk.gov.ua>)

有鑑於民主化發展是歐盟決定與哪些國家交往的基礎，因此歐盟希望烏克蘭能穩定發展政治局勢，除釋放給烏克蘭明確的訊號希望烏克蘭民主化步伐能朝歐盟期望的方向前進外，歐盟亦採取主動，邀請俄國共同協助來確保烏克蘭政治穩定，當 2008 年俄羅斯和喬治亞衝突事件發生之際，歐盟便觀察到俄羅斯對烏克蘭仍擁有相當的政治影響力，因此歐盟採用此外交策略的深層意涵，就是希望避免烏克蘭擔憂俄羅斯可能對其實施軍事衝突，進而影響烏克蘭執政當局的穩定。因此歐盟對烏克蘭外交政策表現方式著重於民主化推動，而烏克蘭民主化程度的高低也會影響歐盟與俄羅斯政經發展關係。<sup>49</sup>

<sup>49</sup> 吳玉山，〈顏色革命的許諾與侷限〉，《台灣民主季刊》，第 4 卷第 2 期，2007，頁 67-112。

### 三、民生經濟發展壓迫國家外交政策選擇

從內部改革與外交政策偏好分析面向來看，烏克蘭外交政策主要還是受東西分歧的社會對立與民主化深度不足所影響，而國家發展穩定最重要的民生經濟，烏克蘭對俄羅斯的依賴仍是處於失衡情形。以 2006 年與 2009 年俄烏雙方天然氣價格衝突為例，當時的俄國以要求天然氣恢復市場價格與威嚇停止供應天然氣的方式，成功迫使烏克蘭由原先支付每千立方公尺 50 美元的價格提升至 2006 年初的 95 美元，再增加至 2006 年秋的 130 美元。<sup>50</sup>俄國不僅以威嚇停止供應天然氣的方式，抬高價格來提高本國外匯收入，另一方面更藉此影響烏克蘭內部政治發展，並嘗試影響烏國 2010 年總統大選。我們可以發現，俄國以天然氣價格回歸市場機制，作為對烏克蘭的主要外交手段外，俄國同時間也將能源供應問題擴大至東歐各國，凸顯烏克蘭和歐盟的民生需求與經濟發展，需仰賴俄羅斯的天然氣供應，此舉也讓烏克蘭及歐盟在推動國家外交相關的政策上，無法忽略俄羅斯的存在。

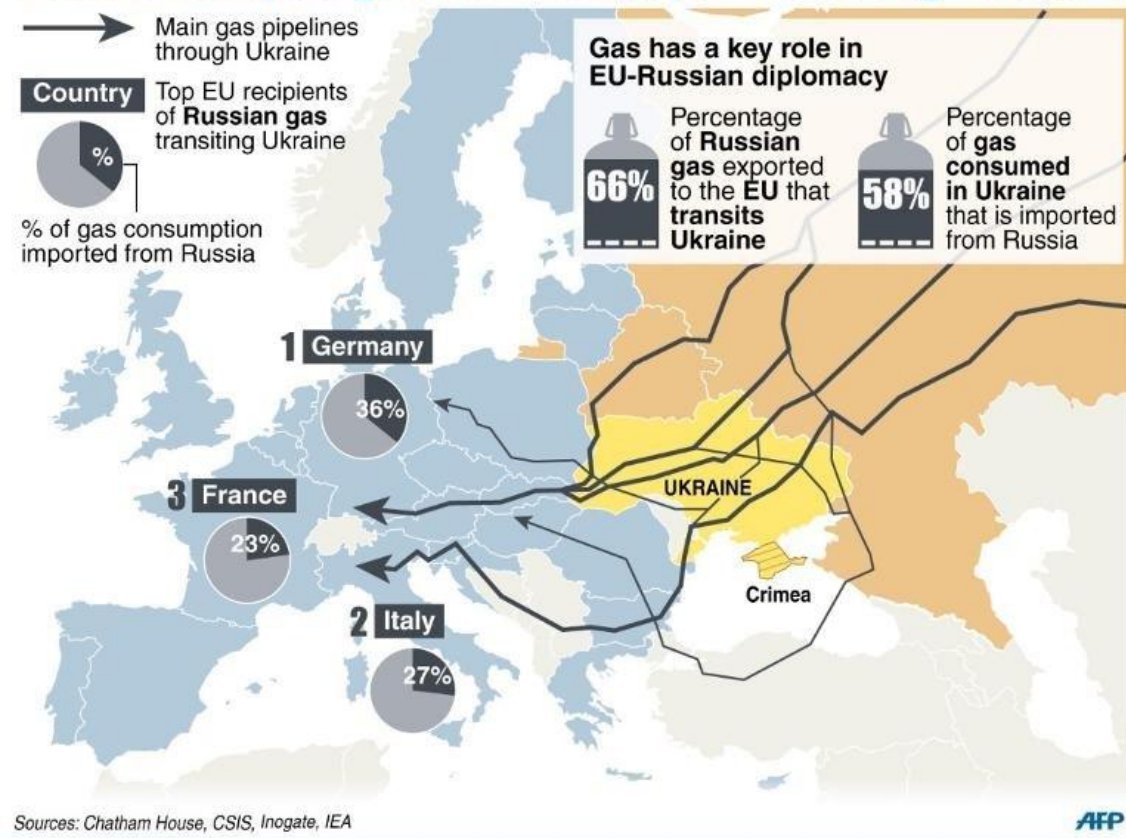
烏克蘭不甘心受制於俄羅斯天然氣供應的外交強勢，提出考慮將俄國黑海艦隊駐紮在克里米亞的塞凡堡港口的租金提高，作為懲罰俄國提高天然氣價格的外交回擊，然而，克里米亞半島親俄的關係，使俄羅斯有操作空間，俄國決定向克里米亞強調民族認同訴求，威嚇如果烏克蘭或其他歐盟國家，採取過於激烈的方式回應俄國，則俄國將可能讓克里米亞採取相同方式脫離烏克蘭掌控。俄國藉由民族認同訴求來造成社會對立的手段促使烏克蘭暫時打消租金提高的報復措施，由此可見社會經濟穩定的訴求對外交政策，將造成一定影響，有關烏克蘭、歐盟與俄羅斯天然氣供輸關係圖，參考如下圖。<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Schmidtke Oliver and Yekelchik Serhy, *Europe's Last Frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), pp. 157-173.

<sup>51</sup> The Associated Press, "Ukraine: Russian Lease Proposal Denied," *The New York Times*, Oct. 23, 2008, [http://www.nytimes.com/2008/10/24/world/europe/24briefs-RUSSIANLEASE\\_BRF.html](http://www.nytimes.com/2008/10/24/world/europe/24briefs-RUSSIANLEASE_BRF.html).

## Much of Europe's gas from Russia passes through Ukraine



資料來源：Chatham House, CSIS, Inogate, IEA. <https://www.chathamhouse.org>

圖 8：烏克蘭、歐盟與俄羅斯天然氣供輸關係圖

為了突破在經濟依賴俄羅斯方面，烏克蘭極需要歐盟對其提供經濟援助與各項協助，以改善對俄羅斯之經濟依賴。因此烏克蘭積極開放外商投資並進行經濟體制改革，主要聚焦於吸引歐盟各項資金與技術，歐盟也發現，如果能協助烏克蘭國家內部穩定，將可讓烏克蘭成為歐盟與俄羅斯之間的緩衝區，因此當烏克蘭提出加入世貿組織議題上，歐盟不但引進歐洲中央銀行概念協助烏克蘭建立中央銀行獨立機制，同時歐盟也成為烏克蘭最大外資來源，在德國、法國和其他歐盟國家的協助下，烏克蘭成功吸引外商投資，從 2004 年的 17 億美元劇升至 2005 年的 75 億美元，再增加至 2007 年的 92 億美元。而烏國成功的經濟體系改革，也讓



烏克蘭在 2008 年 5 月順利加入世界貿易組織，成為世貿組織第 152 個會員國，歐盟功不可沒。<sup>52</sup>而烏克蘭與歐盟在自由貿易協定（Free Trade Agreement）的談判，更代表著雙方經貿合作的新局，但是，這也讓烏克蘭與俄羅斯的未來，出現緊張的衝突關係。



資料來源：筆者自行繪製

圖 9：克里米亞衝突事件示意圖

橙色革命中有關語言、文化和簽證政策等所引發的國內的社會對立，為烏克蘭外交政策帶來根本性改變，也引起俄羅斯的高度關心，同時也直接導入俄國干預內政事務（選舉）的過程，讓俄國動用強制外交手段、犧牲烏克蘭社會穩定的代價來箝制烏克蘭政府親西方走向。民主化程度高低是影響烏克蘭外交政策走向重要關鍵，烏克蘭的民主指數雖然較高(世界排名第 86/167)，<sup>53</sup>但境內諸多貪污腐

<sup>52</sup> WTO，Accessed:2017 年 3 月 7 日，[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/ukraine\\_e.html](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.html).

<sup>53</sup> The Economist，Accessed:2017 年 1 月 25 日，<https://infographics.economist.com/2017/Democracy>

敗與舞弊現象仍層出不窮，即便歐盟與國際組織介入監督，讓烏國發生透過革命推翻政權的可能性大為下降，但貪腐問題仍是影響烏克蘭與歐盟發展更緊密交往關係的重要制約因素；經濟依賴在烏克蘭和俄國保持不對稱依賴，此種依賴關係中又以能源依賴作為重要槓桿，俄國可以根據外交關係的親疏遠近而給予能源供應或價格上之優惠，當烏克蘭決定結束對俄羅斯的能源依賴（或市場、技術等其他依賴）關係時，烏克蘭能否向外尋求新的替代是決定制裁是否有效的關鍵。很可惜的，歐盟在這一方面並未能提供便宜的能源供應予烏克蘭，所以目前烏克蘭仍只能繼續在歐盟與俄羅斯雙方之間，努力尋求一個平台機制方向。

從上述分析烏克蘭的外交選擇可知，社會穩定、民主化程度與經濟依賴屬於自變數，是影響烏國外交政策的主要變因；社會穩定影響外交政策走向，而民族認同是否穩固、是否有外部競爭性的認同力量又影響國家社會穩定狀態至鉅。假使國家內部不存在各民族可接受的政治權力合法競爭機制，不同民族間競爭認同的衝突將可能連帶受到外國力量的介入、引發社會族群對立與衝突、最終並可能改變外交政策走向。

觀察這次烏克蘭革命中幾個主要角色的作為，再與當初冷戰時期這些角色的反應對比，許多國家的轉變令人玩味，也反映出後冷戰格局與冷戰格局截然不同的國際環境。當初率先喊出「鐵幕」概念的英國，如今僅在貿易層面上對俄羅斯的制裁都猶疑不決，而二戰後極度依賴美國作為安全保障的西歐國家（現今的歐洲聯盟），則在整個事件中亦步亦趨地探索經濟損失、能源利益、烏克蘭利益在天平上的價值。時年冷戰初期便以圍堵為核心戰略、以實際軍力部署進行嚇阻的美國，則祭出「經濟圍堵、經濟孤立」俄羅斯的宣示。

目前所有西方國家展示的制裁選項，皆圍繞在經濟和貿易項目，而非實際軍事力量的展現，這或許是因為在全球化貿易互賴時代下，經濟孤立國家將付出更

嚴重的代價，因此西方國家視經濟封鎖為有效的武器。但這也同時展現出由美國、北約國家和歐盟為軸心的西方陣營，已無法如同當初冷戰時一般團結，下定決心抵抗來自東方的擴張，這結果顯示在他們對俄羅斯佔領克里米亞的無力之中。

根據聯合國的數據，2014年4月烏克蘭危機爆發以來，已經有將近5700人喪生，並造成150萬人流離失所。也因此，美國國務卿凱瑞表示，由於近期烏克蘭東部衝突局勢，美國正在考慮針對俄國展開嚴厲制裁。凱瑞說：「過去幾天裏，俄國一直在採取絕對厚顏無恥且損人利己的做法；我們不會坐視不理，以一個國家的主權和完整為代價成為這種懦弱行為的一部分」。一名克里姆林宮發言人說，制裁不會對解決烏克蘭危機有所幫助。儘管在2015年2月12日衝突各方簽署了停火協議，叛軍仍然佔領了德巴爾切夫（Debaltseve），聲稱停火範圍不包含此地，迫使政府軍撤退。<sup>54</sup>

在克里米亞危機後，北約沒有停止向東擴張，反而讓俄羅斯更緊張，對歐俄關係的發展也投入更大變數。除了北約的軍事擴張，歐盟的東擴也在防堵俄羅斯中扮演重要角色，在2003年第一次東擴後，加入歐盟的區域整合成為某些前蘇聯成員的願望，目前最積極的屬與俄羅斯相鄰的烏克蘭，最終目標希望成為歐盟的會員國。而除了烏克蘭外，歐盟也試圖與亞美尼亞、亞塞拜然、摩爾多瓦等國建立「東部夥伴關係」，但在俄羅斯透過歐亞經濟聯盟整合，目前與歐盟合作音量變小。美歐兩強透過經濟整合與安全合作讓俄羅斯在地緣政治上逐步被封鎖，歐盟、美國與俄羅斯在東歐的政治博弈，使得區域局勢更為複雜。

---

<sup>54</sup> 高志強，〈烏克蘭危機：美國考慮對俄國實施更多制裁〉，《BBC 中文網》，瀏覽日期：2015年2月22日，[http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/02/150221\\_ukraine\\_kerry\\_sanction\\_warning](http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/02/150221_ukraine_kerry_sanction_warning)。

表 2：烏克蘭事件大事記要表

烏 克 蘭 事 件 大 事 記 要 表			
項次	時 間	事 件 發 生 說 明	對 烏 克 蘭 影 響
一	2014.02.18	2 萬名親歐示威者在烏克蘭首都基輔集會，要求總統亞努科維奇下台，示威者在獨立廣場與鎮暴警察發生衝突。示威者不滿亞努科維奇拒絕歐洲聯盟協議，向俄羅斯靠攏，占領獨立廣場 3 個月。	1.政府與人民出現對立。 2.國家內政發生衝突。
二	2014.02.20	烏克蘭基輔獨立廣場上的示威者營地，烏克蘭示威者與防暴警察之間爆發激烈衝突警方對示威民眾開火，官方數據顯示，3 天內有 82 人遭殺害，其中約 15 人是警察。	人民與執法單位發生衝突。
三	2014.02.21	1.在歐洲國家的外交部長施壓之下，總統亞努科維奇及示威領袖同意提前舉行選舉，成立新聯合政府。 2.烏克蘭總統亞努科維奇在交出大部分權利后離開首都基輔，但離開消息未得到證實。	1.國家領導者地位面臨挑戰。 2.國家政策受外國干擾。
四	2014.02.22	烏克蘭國會罷黜總統亞努科維奇，原國會議長芮巴克（Volodymyr Rybak）請辭，由圖奇諾夫接任。	國家領導者發生異動，連動內閣改組。
五	2014.02.23	圖奇諾夫獲選擔任臨時總統。	新任國家領導人產生。
六	2014.02.25	烏克蘭要求西方國家提供 350 億美元（250 億歐元）援助，挽救經濟。	國家財務問題，期望國際金援
七	2014.02.27	親俄槍手攻占在辛費羅波的議會及政府建築物，升起俄羅斯國旗。烏克蘭國會通過讓前總理提摩申科的盟友耶森尤克（Arseniy Yatsenyuk）擔任總理，帶領親西方內閣。	國內人民意見出現分歧，造成國家情勢緊張。
八	2014.03.01	1.烏克蘭爆發「克里米亞危機」。 2.俄羅斯上議院議長表示，莫斯科可以派出「有限」的軍隊到克里米亞，確保俄國黑海艦隊（Black Sea Fleet）及公民的安全。 3.克里米亞地區議會建築被數十名蒙面槍手占領，這些人身著軍服但沒配戴徽章。烏克蘭國防部長指控是莫斯科派出 6000 名士兵及 30 輛裝甲運兵車入侵克里米亞。	1.國家領土被外來國家侵略。 2.國家內部動亂持續擴大 3.國家領導者權力發生受迫性改變。

九	2014.05.25	烏克蘭對叛軍發起攻擊，第一次「頓內斯克機場戰役」爆發，俄羅斯加大介入力道。	1.國家內部動亂持續擴大 2.外國勢力干預國家內政。
十	2014.08.24	俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊，烏克蘭軍隊於「依洛瓦斯依克戰役(Battle of Ilovaisk)」被擊退，被迫簽訂「第一次明斯克停火協議」。	外國勢力干預國家內政。
十一	2015.01.13	俄羅斯發動第二次大規模攻勢行動，將烏克蘭軍隊包圍於傑巴克茲偉(Debaltsevo)，雙方簽訂「第二次明斯克停火協議」。	外國勢力干預國家內政。
十二	2015.02.22	停戰協議生效後一個星期，政府軍與反政府武裝部隊交換戰俘，共有 139 名烏克蘭士兵被釋放，反政府武裝士兵則有 52 人。這是明斯克協議簽訂以來，雙方第一次作出接觸行動。	1.國內動亂暫緩 2.國際社會持續表達政治立場及行動。
十三	2016.12.08	烏克蘭軍事衝突持續不斷，根據聯合國統計，烏東地區軍事衝突目前已造成 9700 人死亡，其中包含 2000 位平民。	停火協議無法發揮約束力，國家持續動亂。
十四	2017.02.21	聯合國安理會發出聲明，聯合國決議充分維護烏克蘭主權、領土完整和獨立，支持和平解決國家衝突，國際社會各國應遵守「聯合國憲章」，共同努力遵守國際秩序。	1.烏克蘭獲得國際支持。 2.國內衝突仍未獲解決。
十五	2017.06.13	聯合國表示，烏克蘭衝突發生迄今，至少造成 10090 人喪生(包含 2777 位平民)，受傷人數 23966 人，160 萬人被迫離開家園，國家持續發生戰亂。	1.國家政府功能失衡。 2.人民生命財產受到威脅。

資料來源：筆者整理

## 第參章、俄羅斯在烏克蘭危機中之因應對策

俄羅斯與烏克蘭獨立後的外交關係，從蘇聯解體後，俄羅斯因應國際情勢變化，在外交政策及對前獨立國協政策有哪些轉變，本章節則以俄羅斯角度，瞭解俄國內部各時期制定外交政策的背景，當烏克蘭事件發生後，俄羅斯所採取的外交策略，觀察分析其背後的意涵為何，同時對其近期的外交策略(手段)，探討其隱涵意義。

### 第一節、烏克蘭危機起因與過程

探討歷史事件文化因素，在國際關係理論較常表現出非歷史主義(ahistoricism)的傾向。即是指用平鋪直述「過去」發生哪些事的方式，將歷史事件的論述變成線性方式，如此「歷史」的呈現就會變成單向且不變的。本節探討烏克蘭危機，並就烏克蘭事件發生時間點前後，列舉與本節議題有關的歷史事件。

烏克蘭事件引爆點為 2013 年 11 月 21 日，前烏克蘭總統亞努科維奇面對俄羅斯的外交施壓與金援兩面手法，接受了俄羅斯以 150 億美元購買烏克蘭國債，並給予天然氣出口優惠，選擇廢棄與歐盟間的協議，此一選擇造成民怨沸騰，30 萬群眾湧入基輔獨立廣場(Kiev's Independence Square)並佔領了基輔市政府，隨後爆發了大規模的流血衝突，形成抗議群眾與政府間的暴力對峙。

2014 年 1 月 16 日，烏克蘭當局不顧民意反對強行通過反抗爭法(anti-protest laws)，總理阿扎羅夫(Микола Азаров)及其內閣選擇於 1 月 28 日請辭以平民怨，但抗議群眾依然在國內好幾座城市街頭抗爭，反對派人員持續表達抗議訴求，並強調會一直持續下去。2 月 18 日，抗議民眾要求修憲限制總統權限。2 月 20 日，

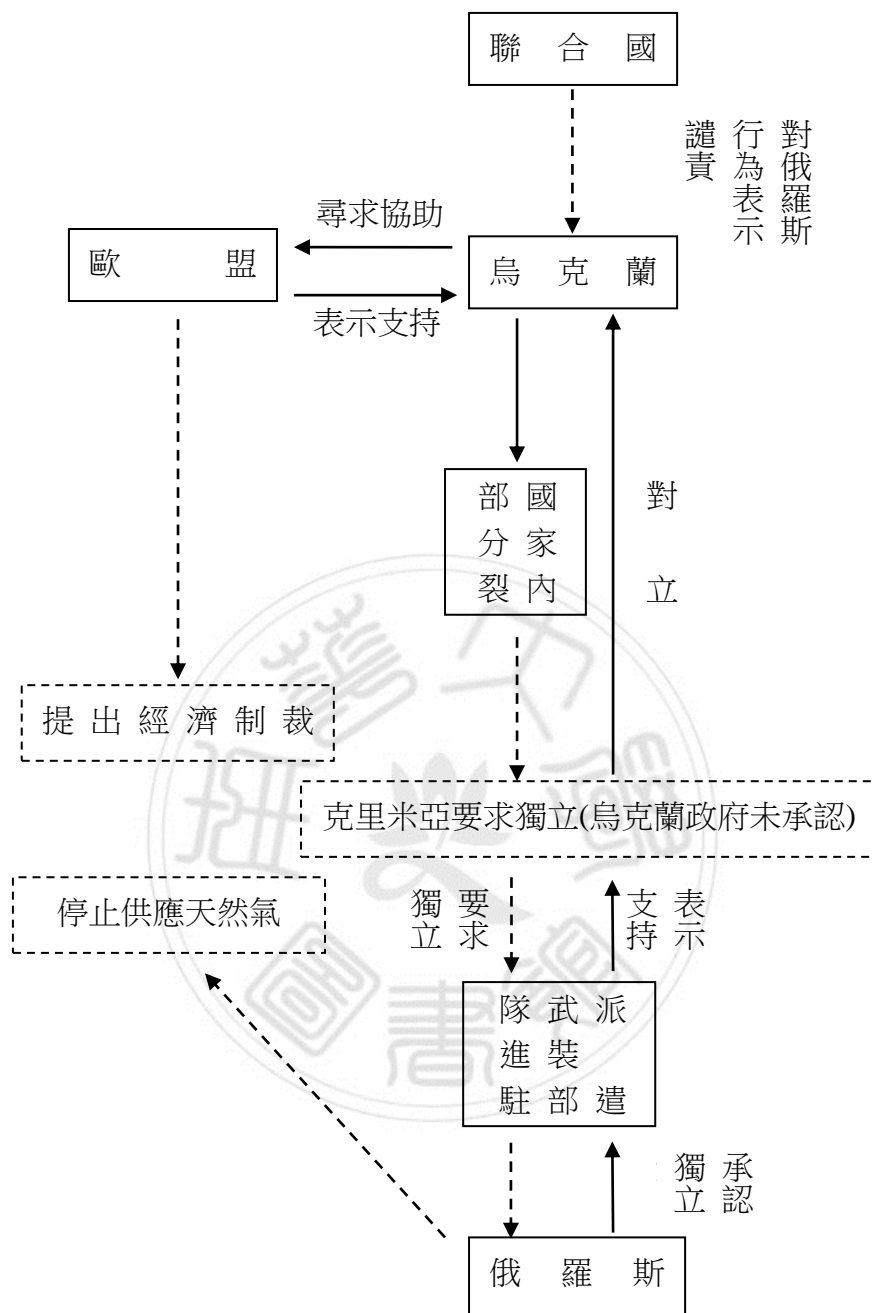
警方採取強力鎮壓，造成 88 名異議人士喪生，烏克蘭媒體報導中指出，這是烏克蘭 70 年來最血腥的一天。<sup>55</sup>2 月 21 日，情勢急轉直下，前總統亞努科維奇與抗議群眾領導人達成提前選舉、重組政府的協議，議會決議釋放前總統提摩申科，亞努科維奇下台逃離基輔。議會任命圖契諾夫 (Oleksandr Turchinov) 暫代總統一職。當世界以為烏克蘭局勢暫告穩定時，克里米亞和東部的親俄群眾開始出現反對聲浪。從三月的克里米亞獨立公投脫離烏克蘭加入俄羅斯聯邦開始，烏克蘭東部頓內次 (Donetsk)、盧干斯克 (Luhansk) 等工業大城紛紛造反，與政府軍對峙，7 月 17 日，更發生馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 客機 MH-17 被擊落導致 298 名乘客喪生的慘劇，儘管雙方多次達成停火協定談判，但混亂態勢發展至今仍沒有完全解決的跡象。



資料來源：維珍百科 <https://www.wikipedia.org>

圖 10：烏克蘭行政區域圖

<sup>55</sup> Phil Black, Nick Walsh and Greg Botelho, "'Sadness,' uncertainty in Ukraine even after landmark deal," CNN, Feb. 22, 2014, <http://edition.cnn.com/2014/02/21/world/europe/ukraine-protests/index.html>.



圖示說明  
 黑色實線：表示國與國發生實際行為  
 黑色虛線：表示國與國僅發表各自立場

資料來源：筆者自行繪製

圖 11：烏克蘭事件關係圖



烏克蘭事件的出現，國際社會一片譁然，無論是聯合國或是鄰近烏克蘭的歐盟各國，都對此事件表示看法，甚至提出對俄羅斯實施經濟制裁，而俄羅斯面對來自國際間的輿論壓力，也未見絲毫怯懦，一一予以反擊，我們可以透過上列簡圖，略窺全貌。

讓我們再回溯一下烏克蘭動亂的初因。最初的導火線是烏國政府於 2014 年 11 月 21 日突然決定暫停與歐盟簽署聯繫國協定，取消雙邊提昇合作的機會，放棄歐盟經援，轉而接受俄羅斯未來共計 150 億美元的經濟援助與持續的天然氣優惠供應。依被罷黜逃亡至莫斯科烏國總統亞努科維奇的說法，棄歐轉俄是不得不的抉擇，是最符合國家利益的作法。

顯然，對於亞努科維奇的「一番苦心」，反對人士並不買帳，認為這是一場亞努科維奇與莫斯科之間的私人暗盤交易，喪權辱國。棄歐轉俄雖是動亂火種，但若我們攤開地圖，會發現，地緣政治下的權力碰撞才是這場動亂的真正本質。如此，我們才能夠回答烏國總統為何總無法擺脫擁歐或擁俄的決策困境（dilemma）、俄羅斯出兵烏國南方克里米亞半島的意圖、為何烏克蘭危機只有端賴俄羅斯、歐盟達成共識才能落幕；貪汙腐敗、經濟低迷、東西部文化差異等現象，不過是這場動亂的催化劑。

1991 年蘇聯崩解，前蘇聯加盟國紛紛獨立，俄羅斯無力西進安全戰略，西方開始趁勢向東擴進，然而 2000 年普丁上台後，情勢開始逆轉。時逢國際能源價格上漲、歐盟金融危機以及美國深陷伊斯蘭世界紛爭，俄羅斯在普丁的強力領導下，不僅贏得車臣戰爭、喬治亞戰爭，也開始企圖恢復當年身為國際強權政治的光榮、恢復西進的安全戰略。<sup>56</sup>因此，以烏克蘭的戰略位置，我們就不難理解若烏克蘭陷入西方力量的影響或控制，俄羅斯與白俄羅斯南方的安全環境將受到極大威脅，

---

<sup>56</sup> Ria Novosti, "Russia Seeks Several Military Bases Abroad – Defense Minister," *Sputniknews*, Feb. 26, 2014, <https://sputniknews.com/military/20140226187917901-Russia-Seeks-Several-Military-Bases-Abroad--Defense-Minister/>.

導致莫斯科政治力在東歐與中亞區域的復甦受到破壞。

除了對莫斯科具有關鍵的戰略安全，烏克蘭始終無法擺脫來於自俄羅斯的干預，就是經濟民生需求上，對俄羅斯的依賴。根據英國皇家國際事務院（Chatham House）的資料，烏克蘭 58%的天然氣消耗是來自俄羅斯的供應，而歐盟有 66%的俄羅斯天然氣供應都是經烏克蘭運輸。可見烏克蘭對俄羅斯而言，不僅在安全戰略上重要，在經濟上也不遑多讓。

## 第二節、俄羅斯對外政策的基本原則

蘇聯解體後，斯拉夫主義始終是俄羅斯民族自我認同不可失去的神主牌，俄羅斯為了重新建立世界地位，期待將世界上斯拉夫國家建立起聯盟，並當成是俄羅斯的使命，因此在克林姆林宮發生了熱烈討論，這些討論中，又以兩大學派競爭最為激烈，大西洋學派力推俄羅斯要加入西歐共同社會，堅信東西方（美國、歐洲）之間的對抗，將會轉變為南北方（中國大陸、中東國家）的威脅，應該試圖拉攏西方國家成為伙伴；歐亞學派則是選擇保守傳統，強調俄羅斯長期以來盟國便是在東南方，接受西方國家成為同盟，將會讓國家失去原有互助，並受制於西方世界的約束，堅持反對快速西化，並主張要透過國家地緣政治地位的特殊性，形成歐洲與亞洲間的橋樑。但是當中亞國家與烏克蘭選擇不支持的具體行動，也同時宣告建立斯拉夫國家聯盟的想法正式破滅，也讓俄羅斯重新開始調整對外政策的方向。<sup>57</sup>

大西洋學派冀望俄羅斯成為新北方的一部份。他們認為北方擁有西方的價值

---

<sup>57</sup> 關於分析大西洋學派的觀點，參見 Andrei Kozyrev, "Russia: A Chance for Survival," *Foreign Affairs* (1992): 1-16. 在俄羅斯人民代表大會第六屆會議上，大西洋學派的主要代表科濟列夫讚揚俄羅斯的外交政策，使得西方承認俄羅斯為前蘇聯在世界舞臺上的合法繼承者。俄羅斯的下一步是要成為七大工業國 (G7) 的成員。為了達成此一目標，俄羅斯必須與西方國家共同在國際組織如聯合國，歐洲安全合作組織(OSCE)，國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行(World Bank)扮演一個重要的角色，最後並尋求進入北約組織(NATO)。

觀與態度。他們反對歐亞學派使俄羅斯擔任世界政治特殊角色或任務的要求。主張俄羅斯對外政策的特殊性應該表現在斷然棄絕一切追求全球帝國主義的意識型態遐想，並且由關心全人類的救世思想轉化為務實的關懷俄羅斯在精神與物質的復興，將俄羅斯視為一個向全世界開放的正常民主國家。大西洋學派認為，俄羅斯不應該追求一個可能導致與西方產生新的衝突的新角色。俄羅斯應該在外交政策上採取戈巴契夫新思維的積極觀點，循著前蘇聯外長謝瓦納澤（Eduard Shevardnadze）的腳步前進，將俄國逐漸融入「歐洲共同家庭」（common European home）。

大西洋學派的主張為葉爾欽所讚賞並全力支持。他於 1991 年六月總統大選之後赴美訪問時曾表示，俄羅斯在馬克斯主義的實驗中受害匪淺，現在決定要走西方民主與市場經濟的道路。<sup>58</sup>在華盛頓，葉爾欽也提議工業國家建立一個北半球的聯合政體。為了證明他堅定的承諾與西方的伙伴關係，葉爾欽派遣了一支俄羅斯分遣隊到南斯拉夫作為聯合國維和部隊的一部份。同時，葉爾欽不願在回教世界進行任何外交活動。其中一個理由是大西洋學派希望強調俄羅斯對回教世界沒有帝國主義的野心，並強調會在與其他國家配合時，尋求解決當地領土衝突。<sup>59</sup>

歐亞學派批評葉爾欽與大西洋學派背棄東方與南方。<sup>60</sup>他們強調俄羅斯自然與傳統的盟國在東方與南方而非在西方。他們警告說，在南北方衝突中，俄羅斯將成為主要的攻擊目標。因為俄羅斯不像西歐，俄羅斯與南方有共同疆界。<sup>61</sup>歐亞學派害怕俄羅斯與西方聯盟對抗可能的南方威脅，以及建立俄美聯合彈道飛彈防禦系統，將會把俄羅斯融入西方安全體系。如此一來，俄羅斯將會疏離回教世界與

---

<sup>58</sup> Celestine Bohlen, "After The Coup; Yeltsin Galvanizes Russians' Will And Taps Into Their Frustration," *nytimes*, Aug. 22, 1991, <http://www.nytimes.com/1991/08/22/world/after-the-coup-yeltsin-galvanizes-russians-will-and-taps-into-their-frustration.html>.

<sup>59</sup> 俄羅斯的不干預政策表現在其對外高加索（Transcaucasus）的作為上。葉爾欽命令獨立國協的部隊從納哥羅-卡拉巴赫（Nagoro-Karabakh）撤出，並要求北約部隊前往當地作為維和武力。他不讓俄羅斯的外交官插手解決當地的危機，而支持由伊朗調停亞美尼亞與亞塞拜然間的衝突。

<sup>60</sup> Malashenko Aleksei, "Russia and Islam," *Nezavisimaya gazeta*, Feb. 22, 1992, p.1.

<sup>61</sup> Goncharov Sergey, "Osobyie interesy Rossii," *Izvestiya*, Feb. 25, 1992, p. 1.

中國。不接受大西洋派對於他們在為俄羅斯尋求新使命的指責。反過來，他們責備大西洋派完全轉變立場：歐亞學派辯稱，大西洋派雖然揚棄了前蘇聯輸出社會主義革命的政策，現在卻又熱衷追求西方價值，試圖扮演新的全球角色。歐亞學派強調，西方價值，如捍衛人權，與回教世界及中國所認知的不同。因此，如果對俄羅斯沒有立即利益，俄羅斯應當在如同波灣戰爭或是西藏獨立的衝突上拿捏分寸，不要跟西方靠得太近。<sup>62</sup>該學派也提出警告，如果為了阻止烏克蘭脫離獨立國協（CIS）而花費了太多力氣，這將會造成如哈薩克等希望保持與俄羅斯傳統關係的國家對俄羅斯的疏離。歐亞學派進一步指出，俄羅斯本身就是回教世界的一部份。俄羅斯與中亞國家之間的經濟聯繫一向很強固，同時土耳其與伊朗都不能像俄羅斯一樣協助中亞國家回復經濟。他們警告大西洋派切勿與西方結盟，來對抗潛在的回教威脅。鑒於東西對抗的結盟可能在本世紀結束前轉為南北對抗的結盟，千萬不要採取片面傾向西方的外交政策。根據歐亞學派的觀點，當俄羅斯還面臨經濟崩潰的危險時，不應該讓它與中國以及回教世界的關係惡化。

大西洋學派與歐亞學派的爭論並不是一個二者擇一的爭執，而只是強調的重點不同而已。歐亞學派也希望維持與西方的良好關係，以便獲取獲取西方對於俄羅斯經濟的科技援助。同時，俄羅斯聯邦境內有些已經獲得相當程度自治權的回教共和國，現在正在與回教世界建立自主的政治經濟關係。因此，大西洋學派也不能忽視南方。

1992年2月，時任俄羅斯外交部長科濟列夫向國會提出一份文件，一般稱為「俄羅斯外交政策的概念」。然而這份文件並沒有滿足對外交部的要求，因為這概念被認為太過一般性而含糊。8月間，由俄羅斯科學院歐洲研究所（Institute of Europe, Russian Academy of Sciences）的副所長卡拉噶諾夫（Караганов Сергей

---

<sup>62</sup> Bogaturov Eksei and Kozhokin Mikhail, "Russia's Eastern Question," *Nezavisimaya Gazeta*, Mar. 26, 1992, p. 4. Bogaturov 與 Kozhokin 都是美加研究所(Institute of the USA and Canada)的成員。

Александрович) 所帶領的極具影響力的民間組織，和外交國防政策委員會 (the Council for Foreign and Defense Policy) 的幾位成員，共同提出他們的外交政策方針。<sup>63</sup> 這個委員會的創立宗旨，是在於彙整並調和俄羅斯知識界各派不同觀點。該委員會的報告名為「俄羅斯的策略」(A Strategy for Russia)，在 8 月中發行。<sup>64</sup> 他們提出一個長期的策略，主張優先與西歐和中國維持友好關係。其次是與美國保持密切關係，其著眼點主要在於利用美國牽制日本。至於與東歐維持良好關係也是極為重要，但可能無法達成。從當時以上這兩種外交政策分析，俄羅斯的外交概念，一直在對外關係和加強經濟聯繫與國家防衛和反動的傾向兩者之間取捨。

隨著俄羅斯國家領域的持續擴張，「俄羅斯」便從「單一的俄羅斯族國家」演變成包含其他各民族的「多民族國家」，在千百年來複雜的歷史嬗變中形成了十分獨特的地緣文化。別爾嘉耶夫 (Nikolai Alexandrovich Berdyaev) 寫道：「東方與西方兩股世界歷史之流在俄羅斯發生碰撞，俄羅斯處在二者的相互作用之中。俄羅斯民族不是純粹的歐洲民族，也不是純粹的亞洲民族。俄羅斯是世界的完整部分，它將巨大的東西方兩個世界結合在一起。在俄羅斯精神中，東方與西方兩種因素永遠在相互角力」。<sup>65</sup>

### 第三節、俄羅斯對烏克蘭危機的利益考量與外交處理

2013 年 11 月的烏克蘭危機發生，從俄羅斯總理普丁的決策，反映出幾個現象：

#### 一、俄羅斯霸權主義的思維

---

<sup>63</sup> 根據 *Nezavisimaya gazeta* 1992 年 8 月 12 日的報導，此策畫小組委員包括 I. Vainberg, A. Grachev, K. Zatulin, S. Karaganov, E. Kozhokin, M. Masarsky, N. Mikhailov, V. Rubanov, V. Treyakov, T. Tsalko, I. Yurgens。該委員會共有 37 位成員，包含軍方、科技界以及外交部的代表。

<sup>64</sup> пошлины, “Бизнес призвали не гнать сырье за границу,” *Nezavisimaya gazeta*, Aug. 19, 1992. p. 4. [http://www.ng.ru/search/index.php?q=Стратегия+для+России=&where=&where=d&PAGEN\\_1=299](http://www.ng.ru/search/index.php?q=Стратегия+для+России=&where=&where=d&PAGEN_1=299).

<sup>65</sup> 別爾嘉耶夫著，雷永生譯，《俄羅斯思想：十九世紀末至二十世紀初俄羅斯思想的主要問題》(北京：三聯書店，1995)，頁 2-10。

當克里米亞危機爆發，俄羅斯以「保護本國公民」為由，於烏克蘭所屬克里米亞地區，強行派駐大批俄國軍隊、建立 S-400 防空飛彈和蘇愷 30 戰機等先進武器，成立克里米亞獨立兵團，有關此一「國與國」之間的軍事行動，居然受到克里米亞當地民眾歡迎，進而形成「和平進佔」的奇特現象。值此時間，克里米亞共和國議長、總理及塞瓦斯托波爾市市長與俄羅斯總理普丁簽署克里米亞入俄條約，立即獲得俄羅斯國家杜馬和聯邦委員會通過。普丁於 2014 年 3 月 21 日簽署法令批准克里米亞與塞瓦斯托波爾加入俄羅斯，克里米亞與塞瓦斯托波爾從此成為俄羅斯聯邦主體。

當克里米亞加入俄羅斯以後，在烏克蘭東部立即引發連鎖反應：卡爾可夫、頓內次、敖德薩、盧甘斯克等省份，陸續發生親俄羅斯示威並演變成為武裝衝突，其中頓內次、盧甘斯克兩省自行宣稱獨立，並分別建立「頓內次人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」，共同發起「新俄羅斯聯邦」，與烏克蘭政府展開武裝對抗。對烏克蘭而言，除非北大西洋公約組織聯合出兵，否則單靠烏克蘭的軍事力量，是無法與俄羅斯軍隊正面抗衡。雖然普丁以迅雷不及掩耳的速度「合併」克里米亞，展現了普丁在政治外交上的手腕，令普丁在當時國內的民意上支持度大幅回升，卻也讓俄羅斯自冷戰時期後，一直以來的霸權野心顯現讓世界各國看見。

## 二、俄羅斯地緣主義的延伸與擴張

1991 年，蘇聯解體，象徵共產主義時期正式結束，同時也代表美蘇兩國冷戰結束，美國成為世界上唯一的超級大國。但是，軍備競爭下的後果，俄羅斯政府必須面對財政窮困與對人民政府的不滿，這也一直讓俄羅斯的總理頭痛不已。當烏克蘭危機爆發初期，現任俄羅斯總理普丁，便不斷的透過軍事威脅、經濟制裁、政治壓迫等方式，介入已經獨立的烏克蘭國家內政當中，無論是克里米亞事件中的獨立軍團、暫停對烏克蘭貸款金援及不承認烏克蘭總統選舉結果，都可以看見

俄羅斯政府的積極干預。探究這些行為，我們可以發現俄羅斯在其外交政策思維上的一些現象：（一）俄羅斯現為世界上第 13 大經濟體，為聯合國安理會常任理事國，G20、歐洲理事會、亞太經合組織、歐安組織、世貿組織和金磚國家成員。亦是獨立國協、集體安全條約組織的領導者和歐亞經濟聯盟創始國之一。因此俄羅斯政府的戰略目標仍是希望藉由大國政治，持續在全球戰略上佔有一席之地。

（二）俄羅斯經濟主要仰賴出口，其中石油、天然氣、礦產及木材的出口總和，更是佔全國出口的 80%，因此，位居鄰壤且天然資源條件甚佳的烏克蘭，更是俄羅斯不願放棄的國家之一，即便烏克蘭於 1991 年正式宣布脫離蘇聯獨立，但是在俄羅斯心中始終認為與烏克蘭有密不可分的關係。

### 三、運用民族分離造成烏克蘭內部分裂

隨著科技演變，全世界各個國家間的距離將不再視為遙不可及，甚至也將無法定義成為一種領域限制。透過全球化的交流，世界上各個民族、國家與地區間的活動越來越頻繁，相對彼此間的需求依賴亦相對提升，國家資源成為了外交談判的重要籌碼。部分國家會運用諸多方式（如成立大型跨國公司），投注大部分國家的經濟力，藉以擴大己身在全球的影響力。此時，存在國家認同爭議的國家，其人民便會在民族意識及現實利益驅使下，產生選擇來爭取更大的種族利益。

何謂民族分離？一般來說，民族分離是指民族國家內的較小數的民族團體，為了在己方成員所居住的區域內取得政治、經濟、文化的有效控制權，採取現行政治體制內所允許的公民抗議方式或者是非法的武裝反抗方式，達成從既有國家政治中心，獲得自治的目的，其形式可能是聯邦、半聯邦和獨立。<sup>66</sup>從烏克蘭「克里米亞」事件中，我們便可以觀察出一些端倪。俄羅斯政府，在地緣政治中，與烏克蘭及歐洲各國，有著不可分的關係，俄羅斯藉由己身豐富的天然氣資源，輸

---

<sup>66</sup> 彌爾頓·艾斯曼，〈族群政治的兩個特點〉，《種族與民族研究》第 3 期，1985，頁 1-6。

出給鄰近的歐洲國家使用，不僅成為歐洲人民的民生需求，也為該國帶來穩定的經濟收入。可是，當烏克蘭選擇離開俄羅斯獨立後，國家經濟的成長，無法讓人民感覺滿足，使得國家內部產生了「親西方」或是「親俄羅斯」的爭議，進而發生了嚴重的民眾抗議事件。普遍而言，國家內政問題，世界各國通常不會介入太深，但是，值此時機，俄羅斯政府卻選擇支持烏克蘭內部「少數」的民眾，並承認原屬於「烏克蘭」的人民，應該成為「俄羅斯」的人民並接受俄羅斯政府的保護，實質分裂了烏克蘭現有國家結構，也讓克里米亞事件成為國際間關注的重要大事。

俄羅斯政府自二次大戰期間起到歷經冷戰後，逐漸發現媒播系統不僅可視為戰爭工具一種，在外交運用上，亦可收異曲同工之效，因為社會大眾對媒體的選擇多樣化，尤其是西方國家的青年族群對社群媒體平台依賴程度與日俱增，因此，透過網際網路傳播科技的操作，將可再現宣傳模式的威力，並與當前的資訊作戰及武裝力量相結合，形成一種新的「宣傳模式」(Propaganda model)。俄羅斯自 2014 年克里米亞衝突開始，就嘗試使用大量不實資訊與真實消息混雜的宣傳模式，結合新傳播媒體科技，包含臉書 (Facebook) 與推特 (Twitter) 等平台，針對戰區的民眾進行大量且重複的宣傳作為，企圖在武裝衝突的行動中，藉由宣傳作為影響社會大眾、媒體及重要意見領袖對戰爭情勢的判斷，進而達成國家戰略目標，這種新的資訊作戰與宣傳形態已被國際間廣泛重視。<sup>67</sup>分析俄羅斯這種宣傳模式，有幾個重要的特徵：

### 一、高訊息量與多元頻道

運用海量的資訊，透過包含傳統報紙、廣播、有線電視、衛星電視；新傳播

---

<sup>67</sup> Ria Novosti, "Sputnik launched to news orbit: Russia's new intl media to offer alternative standpoint," *Russia Today*, Nov. 11, 2014, [http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2030\(INI\)](http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2030(INI)).



媒體平台，網際網路、社群媒體等多元管道，將其製作的文字、影音、照片等宣傳資料，大量發送至目標受眾所慣常使用的媒體，企圖透過建構一種 360 度全方位的傳播情境，讓社會大眾所見所聞的訊息立場均偏向俄羅斯政府，進而贏得大眾支持。進言之，宣傳訊息的產製，將符合俄羅斯國家利益且經過變造、扭曲的媒體內容，透過網路聊天室、網際網路論壇、新聞媒體討論區等管道，無孔不入的接觸對當前局勢有直接相關的社會大眾與意見領袖。巧妙運用社會大眾在面臨社會秩序混亂時，對於真實資訊的渴求及對資訊真偽判斷力降低時的心理狀態，引導、塑造民眾對俄羅斯國家立場的支持。這些新傳播媒體平台，將大量且真實與虛擬的訊息交錯混合，用以混淆目標群眾對於真實景況的認知。透過將這種介於真、假之間的訊息，不斷的重複且持續傳播將可有效影響社會大眾的觀感，並且混淆敵國政府的行動判斷。俄羅斯也計畫將這種新的宣傳模式列為軍隊演訓的重要發展科目，並開始於小規模的區域衝突中逐步進行驗證。

## 二、快速、持續與反覆傳播

在傳統公共事務的宣傳模式，公共事務官員重要工作準則之一，即是針對不同的事件發出回應前，需詳實查證，以避免誤導民眾。然而，俄國當局這種新的宣傳模式，本質上就是企圖產製真假混雜的訊息內容，達到宣傳教化的目的。所以針對網路上的提問或討論議題可立即回應，毋須執行查證程序。2014 年北大西洋公約組織發表的「錯誤宣傳訊息回顧」(Disinformation Review) 中，<sup>68</sup>指控了有關於近來歐洲區域的幾項重要的政治活動中，都有俄羅斯宣傳模式參與在其中的跡象。例如有關波蘭大選前的民意調查與輿論傾向，許多調查結果都證實俄國當局均產製的假訊息企圖影響選情，然而，在釐清宣傳訊息的真假之前，選舉已經結束，影響業已造成。

---

<sup>68</sup> Neil MacFarquhar, "A Powerful Russian Weapon: The Spread of False Stories," *nytimes*, Aug. 28, 2016, <https://www.nytimes.com/2016/08/28/world/europe/russia-sweden-disinformation.html>.

### 三、不必然具備「客觀真實」的訊息策略

發展新說服模式的研究過程中，俄國當局發現上述的訊息策略，包含大量資訊、多元頻道、快速回應民眾等特點，對於身處戰場或是關心武裝力量衝突的社會大眾而言，其說服能力強而有效。然而，訊息內容本身必須具備一定的真實程度，才能說服民眾持續支持俄羅斯的立場。所以俄國宣傳人員在產製宣傳訊息時，必須要做到客觀真實與非客觀論述交錯運用。只要事涉已發生的事件情節，必須要以客觀真實的數據呈現，但是對於詮釋特定事件的影響力、發生的原因、背後的意涵時，則夾帶著俄國當局所期望說服目標群眾的內容。俄國宣傳人員善於加工、包裝已發生的事件，並且為事件「產製」(Manufacture)各種原因、與影響層面的論述，讓每個事件都如推理小說般的複雜與精采，這樣的論述方式，也符合社會大眾的好奇心。此外，為了取信於社會大眾，俄國宣傳人員還善於變造宣傳訊息的消息來源，將真實的資訊與非真實的資訊交錯編製在同一訊息中，讓社會大眾無法分辨哪部分是真實訊息；哪些訊息又是宣傳人員虛構的。透過假社群媒體帳號的討論發酵後，形成一股虛假的民意，流傳在社群媒體與主流媒體之間。

歐洲議會公布《歐盟反擊第三方宣傳的戰略傳播》(EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties) 決議案，<sup>69</sup>呼籲反制俄羅斯媒體在歐盟的宣傳。俄羅斯此種新宣傳模式的外交行為，巧妙的把握群眾心理的弱點，並且運用社群媒體中，把看似一般素人的發言形成輿論的可信度，讓社會大眾誤判主流民意，對戰爭或國際情勢有了偏差的認知與誤解。尤其是網際網路媒體依賴程度較高的青年族群，透過線上的動員與討論後，形成高度的支持與社會運動參與動機，確實有其效果。從上述的結果分析研判，北約、歐盟及世界各個國家，已經開始面對這樣無孔不入的宣傳手法，並且找出有效因應的方式。

---

<sup>69</sup> European Parliament, “EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties,” Afet/8/05921, 2016/11/23, pp. 1-12, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0441>.

表 3：俄羅斯事件大事記要表

俄羅斯事件大事記要表			
項次	時間	事件發生說明	對俄羅斯影響
一	2014.02.26	俄羅斯總統普丁下令駐紮烏克蘭附近的武裝部隊提升高度警戒。克里米亞（Crimea）首府辛費羅波（Simferopol）的親俄示威者，與支持基輔臨時政府的人士爆發衝突。俄羅斯總統普丁下令駐紮烏克蘭附近的武裝部隊高度警戒。	1. 國家領土擴張。 2. 提升政府領導威信。
二	2014.03.02	烏克蘭海軍總司令貝雷佐夫斯基（Денис Валентинович Березовський）上任第 2 天倒戈，向克里米亞半島的親俄政權宣布效忠。	1. 激化人民愛國心，提升政府選舉聲勢。 2. 提升政府領導威信。
三	2015.05.30	莫斯科外交部證實，將一份禁止入境俄國的名單送給歐盟各國，名單上共 89 名歐盟政客、國家官員及高層軍方人士。歐洲議會綠黨（European Parliament's Green group）譴責：「對於歐盟與俄國每況愈下的關係，制裁名單無疑是另一種嚴重打擊，在名單上的人士，要不是在人權與民主上，以及俄國境內的公民權利上有所貢獻，便是在烏克蘭問題上批評俄羅斯的烏克蘭政策。此舉再次證明俄國總統普丁視任何批評為危害政權的威脅」。	表達政府立場，爭取人民向心。
四	2015.05.31	曾公開批評俄羅斯人員在進入俄國時遭拒絕，由於多起類情發生，歐盟要求俄國提供一份「禁人名單」。被禁止進入俄國的歐洲官員包括現任歐洲理事會幹事長德國人烏韋·科塞庇烏斯（Uwe Corsepius）和英國前任副首相尼克·克萊格（Nick Clegg）。	表達政府立場，爭取人民向心。
五	2015.11.25	俄羅斯國營天然氣工業公司（Gazprom）稱，由於烏克蘭預購的天然氣已經全數輸送，因烏克蘭位能繼續付款，即日起停止供氣，強調今後也不再供應。	烏克蘭是歐洲多國天然氣輸送中轉站，可有效造成民生恐慌及政府壓力。
六	2016.08.12	俄羅斯聯邦安全局(FSB)表示，拘捕多名烏克蘭間諜，查獲至少炸彈、地雷等武器，認為烏克蘭政府計劃對克里米亞半島的重要設施發動恐怖攻擊。俄	1. 俄羅斯企圖取得與烏克蘭和談時更有

		國有一名士兵和一名情報人員在拘捕行動中喪生。俄國總統普丁強調烏克蘭想入侵克里米亞，發動恐攻，而烏克蘭則強烈反駁俄羅斯挑釁。	利條件。 2.激化人民愛國心，提升政府選舉聲勢。
七	2017.03.23	45 歲的前俄國議員沃羅年科夫（Denis Voronenkov）聲稱遭俄羅斯政府迫害，於 2016 年放棄俄國公民身份，與妻子逃往烏克蘭並獲得當地公民身份；俄方則指沃羅年科夫挪用公款刻正追捕他。沃羅年科夫於 2017 年 3 月 23 日，在烏克蘭首都基輔，遭身份不明的槍手擊斃。烏克蘭總統波羅申科直指整件事件是俄羅斯的恐怖主義行為；克里姆林宮否認指控，反斥烏方的說法「荒謬」。	1.造成國際間負面觀感。 2.對己身負面說法或聲明，均表否認。
八	2017.06.21	美國財政部宣布，將對與俄羅斯及烏克蘭東部分離主義分子採取新一輪制裁，以維護烏克蘭主權，直到俄羅斯滿足 2014 年和 2015 年明斯克和平協議的條件為止。制裁對象為繼續捲入烏東衝突的 38 個個人和公司，其中包括逃避現有制裁的公司以及兩名俄羅斯政府官員。制裁措施包括凍結其在美國的資產，禁止美國人與其進行交易往來等。	1.造成國際間負面觀感。 2.激起國人仇視西方國家觀念，凝聚愛國意識。
九	2017.06.21	俄羅斯表示，羅斯國防部長紹伊古在前往俄羅斯西部飛地加裏寧格勒出席會議時，遭到北約一架 F-16 戰機靠近，經俄羅斯護航飛機警告後驅離。俄羅斯國防部長譴責北約加強在靠近俄羅斯西部邊境的軍事活動，顯示西方國家不願放棄它們的反俄立場。	激化國人仇視西方國家觀念，凝聚愛國意識。

資料來源：筆者整理

## 第肆章、歐盟在烏克蘭危機中的政策與利益

從政治、經濟和外交上，試圖了解在烏克蘭危機中，歐盟與西方國家對俄羅斯的行為模式，探討其背後所隱藏最有可能的政治利益考量，了解在烏克蘭事件中，歐盟應如何從現行法理、地緣政治及結合國際力量，來協助烏克蘭，並推論歐盟的外交政策，其所希望真正目的為何。此外，也從歐盟對俄羅斯的外交策略上，分析歐盟在整起事件裡所採取的立場與期待獲得的國家利益，由於此一不尋常的國際事件，有關西方國家甚至國際社會的反應，也在本章中一併討論。

### 第一節、歐盟與烏克蘭關係的建立

歐盟原計畫於 2013 年 11 月 29 日歐盟峰會上與烏克蘭簽署自由貿易協定及附屬協議，然而烏克蘭總統亞努科維奇卻片面宣布暫停簽署，並不諱言地公開表示受到來自俄羅斯方面的壓力。烏克蘭政府推遲與歐盟簽署自由貿易協定之舉，引發烏克蘭境內支持歐盟與烏克蘭經濟整合深化的數萬民群眾上街集會遊行抗議，自 2013 年 11 月 24 日起聚集於首都基輔的獨立廣場。2014 年 2 月 19 日抗爭衝突加劇引發死傷，更讓烏克蘭局勢頓時成為國際關切焦點。歐盟與烏克蘭經濟整合深化爭議不僅導致歐美和俄羅斯呈現爭鋒相對的發言，至今更演變為亞努科維奇總統被罷免，政局變動，內部東邊親俄派和主張親歐的過渡臨時政府激烈對立，引發俄國強勢介入。

歐盟與烏克蘭於 1994 年簽訂雙邊關係發展的法源基礎－夥伴合作協議（Partnership and Cooperation Agreement, PCA），但此協議因歐盟會員國國會批准之延宕，至 1998 年才正式生效實施。因此，歐烏互動一開始就面臨由於歐盟成員國眾多，內部共識凝聚不易，或作業容易延宕緩慢問題，歐盟未能及時有效地回應協助夥伴國家，影響歐盟對外政策的成效。所幸，由於烏克蘭特殊的地緣政

經地位讓歐盟相當重視，故在此期間雙邊依據各種臨時性的雙邊協議，如 1994 年雙邊簽訂有關處理煤鋼事務、歐洲能源憲章、紡織品等協議；1995 年與歐洲鋼煤共同體（European Coal and Steel Community）及歐洲原子能共同體（European Atomic Energy Community）的臨時貿易協定等，展開歐烏間政治、經濟、文化等多層面的互動，並透過特定的經援計畫，如 TACIS 專案經援包括烏克蘭在內的獨協國家。

烏克蘭與歐盟共同外交與安全政策的共同戰略（common strategy）於 1999 年 12 月開始，<sup>70</sup>主要支持烏克蘭的民主與經濟轉型，以及指出歐盟與烏克蘭的夥伴與合作協議（PCA）及其關係基礎是該策略的優先工作。烏克蘭政府在此共同戰略和歐盟的援助政策下作出相應措施後，逐漸奠定烏克蘭的政經現代化與歐洲化。不過，基於歐盟共同外交與安全政策主要在於負責衝突避免、人道危機管理、非擴散與軍備管制等外交事務，故烏克蘭與歐盟共同外交與安全政策的共同戰略亦是特別強調邊界管理。此次烏克蘭事件的觀察，有關共同政策的成效是否彰顯問題，在俄國提出緊急金援烏克蘭後，歐盟先是清楚地對外表示，不會與俄國競價，與烏克蘭的自由貿易協商仍將持續，但德國各界卻對是否提供緊急財政援助有所辯論，或提議主張與國際貨幣基金組織協商，盡快向烏克蘭提供援助，協助其解決債務危機。<sup>71</sup>顯示對於重大的外交事項，歐盟雖然已經能達成一致的對外宣示，但私下各個國家仍有其利益考量，而可能會進行其他考量或行動。

足證從現實主義的角度而言，外交仍強烈具有各國利益考量為本質的特性，難於整合行動。反觀，目前東部烏克蘭所需來自俄羅斯的能源供應，和當下政府債務履約的現實問題等，俄羅斯卻展現出其有能力確實回應之情況，俄國即時提

---

<sup>70</sup> 張台麟，《歐洲聯盟推動建構共同對外政策之發展：機會與挑戰》（臺北：國立政治大學歐洲語文學系，2013）。

<sup>71</sup> 由於在歐盟、烏克蘭、俄羅斯的能源關係中，以德國從此關係中進口最多天然氣。加以，德國的地緣位置在所謂「舊歐盟」國家中也是最接近烏克蘭，以及德國目前在歐洲經濟比重中也相對較為重要，因此，德國引領出現主張由國際貨幣基金等來協助烏克蘭解決目前的債務問題。

出援購烏克蘭政府外債，解其燃眉之急。藉此重拾俄國的霸權地位。因此，臨時政府成立後，東部烏克蘭人民亦走上街頭，反對親歐臨時政府甚至呼籲「祖國俄羅斯拯救」，激化烏克蘭內部東西部既存的歧見進一步惡化為分裂危機。

由於烏克蘭特殊的地緣政經地位，烏國的紛亂亦會影響歐盟的安全。從能源供應安全探討，由於歐盟部份天然氣供應來自俄國進口的管線，且須借道烏克蘭輸送，故過去俄、烏天然氣爭議的一再重演，歐盟就成為受害者。烏克蘭對歐洲而言，特別是對歐盟東部地區穩定與拓展歐盟價值方面，有其重要的意義，還能降低歐盟邊境壓力和非法移民問題。然而，烏克蘭現況與俄羅斯互動關係，連帶會影響到烏克蘭政治穩定與能源供應，一旦能源供應出現不穩定，烏克蘭與歐盟經濟發展將出現問題。因此，從此次歐烏深化經濟引發的烏克蘭事件來看，證明歐盟仍需注重於經援烏克蘭發展和拓展雙邊經貿關係，此外交政策思惟實有其效益的侷限性，歐烏關係發展上所面臨的最大障礙與主要的外部挑戰-俄羅斯之競爭與影響，短期間也將無法有效排除。

## 第二節、歐盟對俄羅斯的制裁作為

自 1991 年 12 月 26 日，蘇聯正式宣告解體之後，一方面歐盟與俄羅斯之間的關係出現緩和並不斷得到加強。1993 年 12 月，雙方在布魯塞爾簽署了「俄羅斯同歐洲聯盟之間關於建立夥伴和合作關係的聯合政治聲明」，並宣布建立半年一次的領導人定期會晤機制。且由於俄羅斯和歐盟在各領域的合作關係的加強，使得歐盟成為俄羅斯最大的貿易夥伴和最主要的外資來源地。<sup>72</sup>

至於俄羅斯則是歐盟第三大貿易夥伴和第一大能源供應國。1999 年 6 月，歐盟 15 國在科隆制定了「歐盟與俄羅斯關係集體戰略」，這份文件的戰略目標有二，

<sup>72</sup> 左鳳榮，《重振俄羅斯-普丁的對外戰略與外交政策》（北京：商務印書館，2008），頁 270。

其一，為幫助俄羅斯實現穩定、民主和良性的市場經濟環境，促進俄羅斯經濟的發展。其二，是與俄羅斯共同努力，維護歐洲大陸和世界的穩定安全解決共同關心的問題。1999年10月，俄羅斯政府提出了「俄羅斯聯邦與歐盟關係中期發展戰略（2000-2010）」，於2000年6月，獲得普丁總統的批准。該戰略強調，俄羅斯在未來十年內不提出加入歐盟的訴求，且在此前提下，俄羅斯與歐盟合作的深度，聚焦於建立自由貿易區、統一歐洲經濟，保障歐俄安全的設想，同時也反對美國壟斷歐洲事務的企圖。由這兩份戰略的前後呼應態勢，可知歐俄在合作關係上的互送秋波。

經濟合作無疑是俄羅斯與歐盟關係中最重要的一點，也是迄今雙方的合作最有效果的方面。羅戈津（Dmitry Rogozin）曾經由國家利益論出發，來分析俄羅斯重歐輕美的外交戰略思考，他指出：「我們同美國的關係集中在國際安全領域，但依然缺少基本的價值基礎。相反，我們與歐洲的關係卻有著牢固的經濟根基。」<sup>73</sup>事實上早由1991年起，歐盟即開始為包括俄羅斯在內的前蘇聯成員國提供技術援助。且由於歐盟一些重要的成員，如德國和法國，特別關注穩固的經濟關係所帶來的長期政治利益，並把它看作是對俄羅斯轉型的戰略投資。1993年，為了方便俄羅斯進入歐洲市場，俄羅斯被賦予「向市場經濟過渡國家」的特殊地位。<sup>74</sup>同年12月9日，歐盟和俄羅斯在布魯塞爾簽署了《俄羅斯同歐洲聯盟之間關於建立夥伴和合作關係的聯合政治聲明》。<sup>75</sup>

1994年6月24日，俄羅斯總統葉爾欽與歐盟領導人在希臘科孚（Corfu）島簽署了為期十年的《夥伴關係與合作協定》，這份協定由於受到車臣（Republic of Chechnya）戰爭的影響，直到1997年才生效。但此後，俄羅斯與歐盟間的合作制

<sup>73</sup> 德·羅戈金，〈歐洲是我們的第二祖國〉，《獨立報網路版》，2003年，頁5-26。

<sup>74</sup> 歐盟的反傾銷待遇分三級。第一級是市場經濟待遇，第二級是特殊市場經濟待遇（即遭到反傾銷調查的企業可以申請個別市場經濟待遇），第三級則是非市場經濟待遇。陳彬，「歐盟反傾銷法中的“非市場經濟國家”問題探析」，中國國際經濟仲裁委員會，<http://cn.cietac.org/magazine/93-6.shtml>。

<sup>75</sup> 楊政，〈俄羅斯歐盟峰會未獲重大突破分歧短期難消除〉，《華夏經緯網》，2012，頁6。



度，卻已逐步建立起來。它包括了：一次在莫斯科，另一次在歐盟輪值主席國的半年一次的定期元首會晤制度、政府間和議會間合作機制與'高級代表合作機制'等等。<sup>76</sup>自普丁上任之後，2001年3月歐盟斯德哥爾摩特別領袖會議，即首次邀請普丁出席，顯示出歐盟對與俄羅斯的戰略夥伴關係進一步發展的重視，會議期間，歐盟領導人就加強與俄羅斯的經濟合作達成了三個共識：一是通過擴大合作範圍支持俄羅斯的經濟改革；二是支援俄羅斯加入世界貿易組織；三是同意歐洲投資銀行為俄羅斯的經濟建設提供貸款援助。

雙方在聯合聲明中重申，俄歐在21世紀繼續加強雙方的戰略合作夥伴關係。觀察家也認為，俄歐雙方在事關國際和地區安全及經濟合作領域互有所求，並希望通過高層會晤謀求更多的政治和經濟利益，進一步拓展各自在國際舞臺的迴旋餘地。到了2002年5月29日的歐盟與俄羅斯峰會上，歐盟委員會主席普羅迪(Romano Prodi)宣佈承認俄羅斯為完全的市場經濟國家。於此之前，歐盟一直將俄羅斯視為「中央計劃經濟國家」，亦稱「非市場經濟」，以及「國家控制經濟」，並對俄羅斯企業刻以一致的反傾銷稅，使得企業蒙受極大的損失，經此宣佈之後俄羅斯能夠享受到市場經濟的地位，並以市場經濟的地位進入世界貿易組織，<sup>77</sup>如此世界各國在針對俄羅斯的反傾銷中，勢將必須針對其相關企業而採取分別對待的措施，減少了俄羅斯的經濟損失。

然而此宣布對俄羅斯的利益更在於政治層面，一方面是俄羅斯多年來的經濟改革努力獲得了肯定。另一方面俄羅斯也得以擁有更大空間參與如世貿組織的國際組織。此宣布一提出時，即有戰略學者指出，歐盟「承認」俄羅斯的「完全市場經濟地位」，主要是基於三個考慮：反恐合作的需要；俄羅斯在能源方面做出讓步，保證對歐盟的能源供應；俄羅斯出口產品對歐盟沒有太大衝擊力。因此，歐

---

<sup>76</sup> 姜毅，〈俄羅斯與歐盟—新的合作夥伴〉，《俄羅斯中亞東歐研究》，第1期，2004，頁4-7。

<sup>77</sup> 姚立，〈俄爭取到市場經濟地位(經濟分析)新待遇將給俄羅斯帶來巨大的經濟利益〉，《人民網》，2002，頁6-16。

盟當時的決定完全是一個「政治決定」。<sup>78</sup>更為引人注目的是，在此次會議中，為了幫助俄羅斯經濟融入歐洲經濟體系，營造「統一的經濟空間」，俄歐合作跨出實質性步伐，也成立聯合的「一體化委員會」，啟動了俄歐一體化的進程。

根據歐盟的最新數據，歐盟是俄羅斯最大的貿易夥伴，俄羅斯則是歐盟的第三大貿易夥伴。不僅如此，歐盟各成員國和俄羅斯之間的商業交易網無所不包，有德國的機床和汽車、有義大利的奢侈皮衣，還有法國承諾向俄羅斯海軍提供的兩艘「米斯特拉爾」級（Mistral-class）先進戰艦（法國出售戰艦的舉動引起了爭議）。法國和英國銀行向俄羅斯企業提供了大筆貸款。而且，正如法國官員最近指出的，許多富可敵國的俄羅斯富豪都在英國擁有房產，甚至是足球隊。當俄羅斯插手烏克蘭危機，馬來西亞航空公司一架客機在烏克蘭東部由親俄分裂分子控制的地區被擊落的事件，震驚全世界，也讓位於布魯塞爾的歐洲聯盟討論如何對俄羅斯施加制裁。

會談面臨一個更嚴重的問題：這個 28 國集團能夠調和相互衝突的國家利益，直接面對緊鄰邊境的危機，從而證明歐盟在外交政策方面，能夠團結一致地發揮重要作用嗎？「對歐盟來說，要想採取集體行動對付俄羅斯，需要面對三重障礙，」政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）的歐洲事務負責人穆傑塔·巴拉赫曼（Mujtaba Rahman）在紐約時報的電話採訪中表示。「德國不想損害自己的能源利益，法國不想拿軍售冒險，英國不想過於嚴厲地打擊俄羅斯的金融利益。」<sup>79</sup>由於歐盟 28 個成員國的經濟和外交利益通常存在分歧，而且各國願意為集體行動付出的代價也各不相同。哪怕只是為了確定採取對何種行業的制裁時應當遵守怎樣的規則，僅如此一般性事務上取得共識，可能都需要歐盟領導人召開會議討論。我們可以再透過一個實例，瞭解歐盟決策的繁瑣性，曾任歐盟外交事務負責人凱瑟

<sup>78</sup> 陳彬，〈歐盟反傾銷法中的“非市場經濟國家”問題探析〉，《中國國際經濟仲裁委員會》，瀏覽日期：2016年9月21日，<http://cn.cietac.org/mazine/93-6.shtml>。

<sup>79</sup> James Kanter and Alan Cowell, “Ukraine Crisis Is Testing E.U.’s Resolve,” *nytimes*, Jul. 25, 2014, <http://cn.nytimes.com/world/20140725/c25sanctions/zh-hant/>.

琳·阿什頓 (Catherine Ashton)，當時她的任期將於 2014 年 10 月底結束，因歐盟無法及時挑選出下一位繼任人員，於是，在 2014 年 7 月 16 日的歐盟峰會上，意大利總理馬泰奧·倫齊 (Matteo Renzi) 努力爭取由他的外長費德麗卡·莫蓋里尼 (Federica Mogherini) 擔任阿什頓的繼任者。不過，由於各國擔憂她對俄羅斯的態度可能會過於溫和，倫齊的努力以失敗告終。最後，有關繼任人員推選乙案，歐盟的各國領導人選擇用歐洲傳統方式來化解這個僵局，就是在 2014 年 8 月 30 日，再進行一次會議來決議，藉此，再次凸顯了歐盟面對重要事務上，無法掌握預判性與即時性，並容易造成決策時機的延誤。

直到現今，烏克蘭境內仍持續發生戰事，烏克蘭政府軍與叛軍為了爭奪交通戰略要地「德巴爾切夫」及頓內次克州第二大城「馬里烏波爾」(Mariupol)，雙方激烈交火，衝突不斷。據估計烏克蘭內戰爆發至今已造成 5400 人死亡，也凸顯 2014 年 9 月簽署生效的「明斯克停火協定」(Minsk ceasefire agreement) 宛如具文。<sup>80</sup>

有鑑於情勢持續惡化，2015 年 2 月 11 日，德、法、俄、烏克蘭四國領導人齊聚白俄羅斯首都明斯克，進一步協商烏東問題；另一方面，由於烏克蘭總統彼得·波羅申科拒絕當面與分離團體對話，所以另由烏東分離團體、烏克蘭基輔政府、俄羅斯和歐安組織所屬代表，採「異地同時」方式，進行「雙軌談判」(dual track negotiation)。經過 16 小時的馬拉松談判後，在 2015 年 2 月 12 日上午九時三十分由俄羅斯總統普丁舉行記者會，說明新版的「明斯克停火協定」(Minsk II) 內容；約在九時四十分，法國總統歐蘭德宣布烏克蘭頓內次克和盧干斯克的領導人與基輔當局亦達成相同內容的停火協議。有關「二代明斯克停火協定」具體內容說明如後：

1. 從 2015 年 2 月 15 日午夜開始，頓內次克和盧干斯克應立即全面停火。

---

<sup>80</sup> Kramer Andrew, "Residents Take Cover as Ukraine Border Battles Reignite Conflict," *New York Times*, Feb. 3, 2017, <https://www.nytimes.com/2017/02/03/world/europe/ukraine-russia-conflict-avdiivka.html>.

2. 雙方所有重型武器應後撤相同距離，以建立距離火炮設備和高射程武器 50 公里的安全區。烏克蘭的停火線是目前的前線，而分離團體的停火線是依照 2014 年 9 月「明斯克停火協定」所議定的內容。此過程須在停火的第二天前開始執行，而必須在 14 天內結束。
3. 「歐洲安全暨合作組織」在烏克蘭的監督小組，將負責監督停火線和重型武器的後撤。
4. 頓內次克和盧干斯克地區的地方選舉和特殊地位問題將在重武器撤出後重啟討論。
5. 涉入盧干斯克和頓內次克內戰的人民將立法給予豁免。
6. 在撤軍五日內，雙方應保證釋放以及交換人質和遭非法拘禁的囚犯。
7. 烏克蘭當局應重啟例如退休金的社會給付，並重獲交戰區銀行系統的完全控制權。
8. 在地方選舉舉行之後，烏克蘭政府恢復控制國界。
9. 所有外國部隊和軍事裝備應全面從烏克蘭撤出，包括傭兵和解除武裝的民兵組織。
10. 烏克蘭憲法改革，2015 年底前制定新憲。

從英國媒體衛報（The Guardian）的報導，我們得知停火協定生效後的第一天，在德巴爾切夫周圍地區仍見雙方交火，該區域約有 8000 名烏克蘭政府軍遭圍困，叛軍持續對城內砲擊並在四周佈雷阻斷守軍對外聯繫。早前於明斯克談判，俄羅斯普丁曾要求遭圍困的烏克蘭政府軍棄城，但遭基輔方面否決。烏克蘭總統波羅申科則對協定內容悲觀，認為停火協定沒有任何保證。這次烏克蘭危機，歐美採取的是經濟制裁與北約軍事力量嚇阻併行，但從和談內容來看，頓內次克和盧干斯克分離份子控制的地區在制憲後，地方自治權可望提升，也就是在內政問題上，烏克蘭中央政府將喪失主導權。對訴諸國家統一、追求回復烏克蘭內戰前狀態的

波羅申科來說，無疑是一個打擊。

### 第三節、烏克蘭政治形勢及其對歐盟的影響

1954 年，赫魯雪夫（Nikita Sergeyevich Khrushchev）為慶祝俄國與烏克蘭合併 300 週年，將克里米亞半島等原本屬於俄羅斯的地區，作為禮物劃給了烏克蘭共和國。經過長時間的族群發展，造成居住在東烏克蘭的俄羅斯人較親近俄方，而西烏克蘭則是傾向西方，也就是歐盟。烏克蘭做為歐盟與俄國間的重要緩衝地區，最明智外交策略應是成為兩大區域強權的樞紐，並利用歐盟與俄國間的議題上衝突來取得國家最大的利益，而不是在俄國與歐盟間選擇做出選擇，但是由於烏克蘭內部認同分裂的問題加上剛起步的民主化，使烏克蘭陷入左右兩難的困境。

2004 年「橙色革命」後親西方政府上台，烏克蘭外交開始由親俄國轉向親西方，因此烏國政府開始爭取加入歐盟及北大西洋公約組織陣線，俄國考量烏克蘭如成為歐盟的會員國，俄國將失去黑海艦隊最為重要據點，也就是克里米亞的港口。基於政治因素，俄羅斯政府便選在烏克蘭統大選時機，表示將要關閉從烏克蘭輸往歐洲的天然氣管線。此一舉動，不僅讓歐盟各國民眾在生活需求上陷入恐慌，同時也會讓烏克蘭政府失去重要的經濟來源，於是便「間接」促成了親俄派亞努科維奇當選新任總統。

2013 年 11 月 21 日，因為總統亞努科維奇在與俄國總理普丁會見後，決定接受俄國的經濟援助，並停止歐盟簽定經濟聯繫協定，支持與歐盟簽署經濟協議的數萬民眾走上街頭示威抗議，並在烏克蘭首都基輔與警方爆發激烈衝突。2014 年 1 月政府發現衝突無法控制，烏克蘭國會在 1 月 29 日通過一系列法律，來限制烏克蘭人民的集會活動，但是這項法案卻讓抗議的民眾更群情激憤，反對群眾甚至透過投石車、紅十字盾牌以及騎士鎧甲當做武器，在烏克蘭獨立廣場攻擊警方。

以往，烏克蘭政府在歷次組成中為了平衡國家內部東西方陣營的權力角力，若是親歐陣營當選總統，就會提名親俄陣營的人當總理，同樣的當親俄陣營當選總統也會做如此的分配，因此沒有一方可以完全決定國家走向，使國家內部保持一種平衡，但是在這次的抗爭中，由於總統亞努科維奇對於親歐盟陣營態度過於強烈，破壞了國內陣營的均衡，成為了事件越演越烈的關鍵。

很多人在這次的抗爭中看到烏克蘭脆弱的民主，但是烏克蘭更深層的問題，是脆弱的民主來自無法獨立自主的經濟表現。透過比較，我們發現烏克蘭和波蘭都是在 1992 年後蘇聯解體後的獨立的國家，根據 2016 年的統計，烏克蘭的人民均所得僅為 2194 美元，而波蘭(12309 美元)卻是烏克蘭的 5.6 倍。烏克蘭政府至今已負債將近 709.7 億美元。<sup>81</sup>貧窮的經濟狀況使得烏克蘭不得不向俄國和歐盟伸手求助。但是援助是需要代價的，歐盟希望烏克蘭能開放市場，而俄國則是想要控制烏克蘭的民主。

2015 年 5 月 18 日，歐盟執委會負責貿易事務的委員 Malmström 召集烏克蘭外交部長 Klimkin，商討歐盟與烏克蘭間的經貿合作協議（包括歐盟烏克蘭聯繫協定及深化暨全面性自由貿易區協議）。<sup>82</sup>歐盟與烏克蘭雙方的協議主要為雙方提升海關合作，降低技術性貿易障礙、衛生與植物檢疫，歐盟也允諾將協助推動相關措施，來激勵烏克蘭境內的經濟增長。自歐盟通過「東部夥伴關係計畫」，<sup>83</sup>歐盟的動作，讓烏克蘭人民感受到改善生活的機會；可是在俄國支持克里米亞公投後，

---

<sup>81</sup> 世界各國國民總收入平均列表，瀏覽日期：2017 年 5 月 4 日，<https://zh.wikipedia.org/wiki/>.

<sup>82</sup> 根據歐盟官員的說法，如果烏克蘭能夠與歐盟簽署聯繫國協定，不僅將有力推進烏克蘭國內的改革進程，而且也可以向全球投資者和國際金融機構證實，烏克蘭正在認真實現其現代化工程。歐盟認為，協定將有助提昇烏克蘭的國外直接投資，並有助烏克蘭與國際貨幣基金組織的談判。一般認為，協定一旦簽署，烏克蘭在政治和經濟上將與歐盟更加緊密，「脫俄入歐」戰略將取得實質進展。

<sup>83</sup> 「東部夥伴關係計畫」在 2009 年 3 月的歐盟峰會上獲得通過。歐盟於該年 5 月 7 日在捷克首都布拉格舉行成員國高峰會，邀請亞美尼亞、阿塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭等 6 個前蘇聯加盟共和國，允許 6 國的人員、商品、服務、資本更自由地流動。具體來說，就是歐盟將與這些國家逐一建立自由貿易區、為其公民進入歐盟提供簽證便利、加強能源安全、提高財政援助、加強安全與防禦問題合作，鼓勵相互合作，強化區域合作。

俄羅斯與歐盟在東歐的權力失去平衡，原本歐盟以烏克蘭作為緩衝區，與俄羅斯不會正面接觸，但是在烏克蘭危機之後，雙方未來可能持續在巴爾幹半島進行爭奪。由於歐盟與俄國存在前述的衝突，俄羅斯便透過介入烏克蘭的危機，換取國家戰略優勢，因為俄羅斯總理普丁深知，一旦歐盟東擴，與歐盟會員國數概同的北約組織，也能享受到擴張後的戰略利益，這樣一來，俄羅斯的國土安全防線就要退後，代表著會讓克里姆林宮受到威脅。

面對烏克蘭危機，歐盟也希望能拉攏美國協助，當時美國總統歐巴馬（Barack Obama），便曾多次召集國安團隊討論對策，但選擇有限，最後結論是無牌可打：

- 1、烏克蘭未取得北約的完全成員資格，無法援引條約協防烏克蘭。
- 2、烏克蘭現政府確實還是有些法理上的爭議。
- 3、制裁俄羅斯會使兩國搞翻，則美國在敘利亞問題上、伊朗核問題上都將得不到俄國合作。
- 4、歐盟難參與經濟制裁，因為歐洲各國能源依靠俄國。
- 5、派艦隊到黑海，嚇不倒俄國，反而可能引起軍隊衝突。

於是目前的結論只能開除俄國在八國集團（G8）中的地位，但對俄羅斯而言，似乎無法產生有效的威脅。全球政治評論（World Politics Review）國防研究員史蒂芬·麥茲（Steven Metz）即認為，美國擔任世界警察的時代正在結束，利比亞、阿富汗、埃及、敘利亞，乃至現在的烏克蘭，正是最佳的案例寫照。<sup>84</sup>

在烏克蘭內戰爆發後，歐盟也透過歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe，簡稱歐安組織）與烏克蘭及俄羅斯組成了「三邊聯絡團體」（Trilateral Contact Group on Ukraine），<sup>85</sup>試圖從外交途徑解決烏東問

<sup>84</sup> 〈美國收縮地緣政治戰線〉，《華爾街日報中文版》，瀏覽日期：2014年2月24日，<http://cn.wsj.com/>。

<sup>85</sup> 歐安組織是當前世界上最大型以安全為導向成立的跨政府組織，掌管的議題包括武器控管（arms control）、預警（early warning）、預防衝突（conflict prevention）、危機管理（crisis management）、

題。但是，歐盟各國間因囿於對俄羅斯的利益不同，導致意見難以整合，難有共識。例如，歐盟和俄國貿易是美俄貿易的 11 倍多；俄國是德國在歐盟以外第四大貿易夥伴，且是德國最大的能源供應國；法國在俄國也有高額投資，法國在 2011 年還賣給俄國兩棲攻擊艦「海參威號」；英國倫敦更有許多俄國富豪居住消費，為當地經濟一大主力。即便歐盟與美國都試圖透過外交方式或手段，給予烏克蘭感受到來自於國際上的支持，但是，當我們就「國際情勢」、「法理制度」及「國家經濟貿易」等方面綜合分析，可以得到一個結論，烏克蘭問題，無法以武力方式，作為最佳處理方案，唯有透過「國與國協商」、「政府與人民團結一致」與「建立有效國際共識」，才是讓整起事件免生後遺的重要關鍵。

表 4：歐盟事件大事記要表

歐 盟 事 件 大 事 記 要 表			
項次	時 間	事 件 發 生 說 明	對 歐 盟 影 響
一	2014.03.02	1.聯合國秘書長潘基文的發言人發表聲明「嚴重關注烏克蘭形勢的惡化」，計劃不久就會與俄羅斯總統普丁會談。聲明呼籲「充分尊重和保護烏克蘭的獨立、主權和領土完整」，要求「立即恢復和平和直接對話」。 2.北大西洋公約組織理事會譴責俄羅斯在克里米亞半島的軍事升級後違反國際法。 3.歐盟外交事務主管凱薩琳·阿什頓表示歐盟「譴責」俄羅斯在烏克蘭的軍事行動決定，稱其「為毫無根據的緊張升級」。	向國際社會均表達對此事件的立場與政治行為。
二	2014.03.17	1.歐盟決定自即日起對「破壞烏克蘭主權」負有責任的 21 人實施限制旅遊、凍結在歐盟資產等制裁措施。	向國際社會表達歐盟立場與政治行為。
三	2014.03.20	歐盟決定加大對俄制裁力度，包括增加 12 名制裁對象和取消原定今年 6 月舉行的歐盟與俄羅斯峰會。	表達政治立場及行動。

衝突後復原 (post-conflict rehabilitation) 等等，有 57 個成員國，目前歐洲所有國家全是締約國，其中也包含美俄德法與烏克蘭等國家。



四	2014.04.28	歐盟將 15 名個人列入制裁清單，美方對包括兩名普丁核心人士在內的 7 名俄官員實行資產凍結和簽證限制，並對 17 家俄公司實施資產凍結，對其中 13 家實施許可證管制。	1.獲得國際社會支持。 2.持續向國際社會表達政治立場及行動。
五	2014.05.12	歐盟擴大對俄羅斯的制裁，並將克里米亞也納入制裁範圍。	
六	2014.07.16	歐盟決定加大制裁，要求歐洲投資銀行暫停在俄開展新融資業務。	
七	2014.07.29	歐盟執委會主席巴羅佐和歐盟部長理事會主席范龍佩發表聯合聲明，同意歐盟對俄採取進一步制裁措施如金融、軍事、石油等領域。	對俄羅斯加強制裁相關作為
八	2014.09.12	歐盟宣佈對俄羅斯國防、金融和能源產業採取進一步制裁；美國政府也於同日公佈對俄制裁措施。	
九	2015.05.25	德國執政黨基民盟聯邦議員維爾曼（Karl-Georg Wellmann）前往俄羅斯，在機場被拒絕入境，並被告知直到 2019 年 11 月他都被禁止進入俄羅斯境內。維爾曼表示：「對此做法完全不能理解，也無法解釋，此行受俄羅斯邀請，參與關於烏克蘭問題的討論」。德國外交部已經向俄羅斯方面表達抗議並表示：「德國政府希望俄羅斯取消這一禁令」。	雙方無法透過取得共識。
十	2016.10.28	E.ON 能源股份公司(E.ON)、殼牌(Shell)、法國 Engie 能源公司(前 GDF Suez 改名)、奧地利石油管理局(OMV)及德國溫特沙爾公司(Wintershall)等跨國能源集團，聯合決定不參與俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom) 主導的北溪-2(Nord Stream 2)天然氣管道建設計畫。	1.減少歐盟對俄羅斯天然氣依賴 2.振興歐盟內成員國經濟。(由捷克等 8 個國家所組成的「能源聯盟」 3.德國損失海底天然氣管道。
十一	2017.06.11	歐盟給予烏克蘭免簽證入境歐盟，烏克蘭總統波洛申科強調這項措施代表烏克蘭「脫離」俄羅斯。	以行動支持烏克蘭，同時向國際表達歐盟政治立場。
十二	2017.03.13	歐盟將延長從 2014 年 3 月開始實施的對俄羅斯的經濟制裁，預計時間至 2017 年 9 月 15 日。	對俄羅斯加強制裁相關作為

資料來源：筆者整理

## 第五章、結論

第五章的結語部分，試圖以二、三、四章所觀察得知的資訊，來了解烏克蘭在未來可採取的國家外交發展走向，歸結前述章節歐盟與俄羅斯諸般外交政策的背後意涵，做出利弊研判後，試圖尋求出現行較有利於烏克蘭的做法或解決方式，俾符烏國未來的國家利益。

探討烏克蘭事件中，彼此國家間的利益競合，筆者引用 1933 年蒙特維多國家權利義務公約（Montevideo Convention on the Rights and Duties of States）來解釋並說明，一個做為國際法人的國家應具備下列資格：固定的居民、一定界限的領土、有效的政府及與他國交往的能力。<sup>86</sup>而聯合國大會在 1946 年 12 月 11 日通過的國家權利義務宣言草案（Draft Declaration on the Rights and Duties of States）第一條規定中也為國家做出一個定義：「各國有獨立權，因而有權自由行使一切合法權力，包括其政體之選擇，不接受其他任何國家之命令。」<sup>87</sup>綜上，我們可以了解到一個能被世界各國社會認同的國家，它必須具備了相關條件才能被接受，絕不會是草率出現或無中生有就可行的。

烏克蘭接近俄羅斯的克里米亞自治省是這次國際關係中重要事件發生的場所，1960 年聯合國大會第 1514 號的決議文中說明了民族自決的內涵：

所有的人民享有自決的權利，基於此項的權利，他們可以自由的決定自己的政治地位，以及自由的追求本身的經濟、社會與文化的發展。但是針對民族自決也做出不可以妨害國家領土完整的原則：任何企圖對於針對國家一致性與領土完整的全部或部分的妨礙，並不符合聯合國的目的與原則。

---

<sup>86</sup> 美國耶魯法學院利廉·戈德曼圖書館，[http://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/intam03.asp](http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp).

<sup>87</sup> 聯合國官網，「聯合國大會決議記錄」，<http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/1>.

或許，克里米亞的人民，在俄國軍事勢力入侵後，選擇在 2014 年 3 月 16 日，用公投選擇立即加入俄羅斯，但是烏克蘭政府並沒有表示同意，世界上其他國家也有表示支持烏克蘭的聲音，如美國前總統歐巴馬發布聲明表示，克里米亞地區的公投是違反國際法的，身為歐盟一員的德國也表示，如果克里米亞要進行公投，應該取得烏克蘭、俄羅斯及克里米亞相關三方的同意。

莫斯科高層利用烏克蘭內部動盪之際，發動併吞克里米亞半島並挑起烏東戰火，主要目的仍在於控制這個歐洲最大國家。俄羅斯的戰略是希望將政治與地緣政略代價降至最低，因此不願採取能快速取勝的大規模入侵行動，以避免給予烏克蘭加入西方陣營的理由。因此，即便最後不得不採取傳統攻勢行動，目的仍僅在於利用叛亂活動控制烏克蘭，而非直接併吞烏東土地。然從兩項軍事行動的過程深入研析，或許並不如外界原本所認定，是一場刻意的「混合型戰法」，反而更似追求最低代價的政治趁火打劫。因此，雖然克里米亞的特殊人文、社會與政治條件，使其得以迅速加以併吞，但在烏東地區最後仍須以大規模地面作戰，逼迫烏克蘭接受停火條件。俄羅斯在邊界部署龐大兵力，原本是要左右烏克蘭決策者並影響國際對基輔當局的建議。然而，外界隨時間發現俄國根本不可能發動大規模侵略行動，且俄國國會又否決出兵授權，使得部署傳統武力做為嚇阻手段的效果逐漸喪失。

烏克蘭事件中的主角烏克蘭與俄羅斯，兩者都是聯合國中所被認同的國家，但是卻在彼此間發生了「國與國」的爭議，甚至於「準軍事」武裝行為，在現今國際社會中，這是不尋常且值得注意的國際事件。國際社會對此也不斷有所表示，具代表的如聯合國發表聲明「各方繼續對話，遵守並停止武力衝突協定」，<sup>88</sup>歐盟提出強調「支持烏克蘭並提出必要協助」，<sup>89</sup>烏俄雙方對彼此行為互相提出解釋：

---

<sup>88</sup> United Nations Information Centre, Accessed:2017/1/25,<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51656#.WRA1DfI96po>.

<sup>89</sup> Rapid, Accessed:2017/1/25,[http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-14-548\\_en.html](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-548_en.html).

對烏克蘭而言，認為這是一種準軍事侵略行為；但是對俄羅斯來說，是為了保護「境內俄國人民的安全」，彼此間無法達成共識，導致不斷爆發衝突與爭議。所以，烏克蘭的問題，仍應試圖從聯合國（國際）奧援、歐盟與俄羅斯（區域）及烏克蘭（個別）三者重啟溝通管道，同時進行，或許能發展出一條較合理可行的道路。



## 參考文獻

### 壹、中文部分

#### 一、專書

1. 左鳳榮，〈重振俄羅斯-普丁的對外戰略與外交政策〉。北京：商務印書館，2008。
2. 張台麟，〈歐洲聯盟推動建構共同對外政策之發展：機會與挑戰〉。臺北：國立政治大學歐洲語文學系，2013。
3. 張弘，〈轉型國家的政治穩定研究〉。北京：社會科學文獻出版社，2016。

#### 二、期刊

1. 丁一帆，〈烏克蘭危機對歐洲經濟的影響〉，《歐洲研究》，第6期，2014，頁16-19。
2. 伏廣存、姜長斌、孫景民，〈民族問題失誤在蘇聯解體中的影響〉，《臨沂師專學報》，第20卷第1期，1998年2月，頁40-42。
3. 吳玉山，〈顏色革命的許諾與侷限〉，《台灣民主季刊》，第4卷第2期，2007年6月，頁67-112。
4. 林泰和，〈烏克蘭危機的啟示〉，《全球政治評論》，2014，第46期，頁13-17。
5. 林精華，〈民族性、民族國家與民族認同—關於俄羅斯文明史問題的研究〉，《社會科學戰線》，第6期，2003，頁145-151。
6. 洪美蘭，〈歐俄間既競爭又合作〉，《Taiwan News 財經文化週刊》，2005，第168期，頁67-70。
7. 畢洪業，〈烏克蘭政局動盪背後的俄美利益博弈〉，《俄羅斯中亞東歐研究》，第1期，2008年，頁56-62。

8. 陳彬，〈歐盟反傾銷法中的“非市場經濟國家”問題探析〉，《中國國際經濟仲裁委員會》，瀏覽日期：2015年5月21日，<http://cn.cietac.org/magzine/93-6.shtml>。
9. 楊三億，〈前蘇聯地區內部改革與對外政策偏好關係：以烏克蘭、白俄羅斯與摩爾多瓦為例〉，《臺灣人文及社會科學引文索引核心期刊》，第48卷第3期，2009，頁97-121。
10. 楊三億，〈後冷戰時期中東歐權力結構分析〉，《問題與研究》，第41卷第2期，2002年3/4月，頁89-103。
11. 楊三億，〈烏克蘭危機與美歐俄戰略格局〉，《全球政治評論》，2014，第46期，頁7-12。
12. 趙威，〈俄羅斯與烏克蘭關係〉，《問題與研究》，第34卷第1期，1995年1月，頁19-31。

### 三、研究計劃

1. 吳東野，〈從歐盟新憲論共同安全暨國防政策之發展-兼論歐盟新的安全戰略觀〉。國科會研究計畫，2004。
2. 吳東野，〈歐盟多層級治理下的新安全角色研究成果報告〉。國立政治大學國際關係研究中心，2009。
3. 陳麒安，〈歐盟共同外交與安全政策的發展與挑戰—對美國的制衡或扈從〉。臺灣歐盟論壇，2014，頁1-6。

### 四、學位論文

1. 徐裕軒，〈朝向一個國族的完成—19世紀烏克蘭民族運動發展歷程（1798-1922）〉。台北：國立政治大學外交研究所碩士論文，2012。

### 五、網頁

1. 世界各國國民總收入平均列表，維基百科，瀏覽日期：2017年5月4日，<https://zh.wikipedia.org/wiki/>。

2. 世界衛生貿易組織，瀏覽日期：2015 年 3 月 7 日，  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/ukraine\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.htm).
3. 美國耶魯法學院利廉·戈德曼圖書館  
[http://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/intam03.asp](http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp).
4. 烏克蘭中央選舉委員會，瀏覽日期：2012 年 5 月 18 日，  
<http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011>.
5. 歐盟，瀏覽日期：2012 年 5 月 18 日，<https://europa.eu>.
6. 歐盟執行委員會「貿易政策」，瀏覽日期：2012 年 5 月 18 日，  
<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/euro-mediterranean-partnership>.
7. 歐盟執行委會新聞稿資料庫，瀏覽日期：2012 年 5 月 18 日，  
[http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-08-215\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-215_en.htm?locale=en).
8. 歐盟對外事務部，瀏覽日期：2016 年 10 月 20 日，  
[https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en).
9. 聯合國官網，「會員國成員」，瀏覽日期：2012 年 5 月 18 日，  
<http://www.un.org/en/member-states/index.html>.
10. 聯合國官網，「聯合國大會決議記錄」<http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/1>.

## 貳、外文部分

### 一、專書

1. Guroff, Gregory and Alexander Guroff, "The Paradox of Russian National Identity," in Szporluk ed., *National Identity and Ethnicity In Russia and the New States of Eurasia*. New York: M.E. Sharpe, 1994.
2. Hooper, Horace, *Encyclopædia Britannica* (published by Encyclopædia Britannica, Inc.), <http://www.britannica.com/event/German-Soviet-Nonaggression-Pact>.
3. Keenan, Edward, *On certain mythical beliefs and Russian behaviors* (New York: M.E. Sharpe, 1994). pp. 19-40.
4. Lebow, Richard, *National Identity and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
5. Schmidtke, Oliver and Serhy Yekelchuk, *Europe's Last Frontier?: Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the European Union* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), pp. 157-173.
6. Rusnak, Ivan, *The Armed Forces Of Ukraine White Book*. The Ministry of Defence and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Publication, 2015.
7. Rieber, Alfred, *Struggle Over The Eurasian Borderlands: from the early modern period to the twentieth century*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
8. Solchanyk, Roman, *Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition*. Oxford: Rowman and Littlefield, 2001.

### 二、文章

1. Fedinec, Csilla, "Ukraine's Place in Europe and Two Decades of Hungarian-Ukrainian Relations," *Foreign Policy Review*, 9 (1), 2013, pp. 69-95.
2. Grillot, Suzette, "Explaining Ukrainian Denuclearization: Material Interests or Liberal Identity?" *International Politics*, Vol. 37, No. 2, 2000, pp. 185-212.
3. Kulyk, Volodymyr, "Language Policy in Ukraine: What People Want the State to Do," Paper presented at the Sciences Po-ASN conference on *Empires and Nations*, Paris, 3-5 Jul. 2008.
4. Kanter, Arnold, "The European Defense Community in the French National Assembly: A Roll Call Analysis," *Comparative Politics* Vol. 2, No. 2 (Jan., 1970), pp. 203-228.
5. Kubicek, Paul, "Ukraine and the European Neighborhood Policy: Can the EU Help the Orange Revolution Bear Fruit?" *East European Quarterly*, Vol. 41, No. 1, Spring 2007, pp. 1-32.



6. Light, Margot, Stephen White and John Lowenhardt, "International Affairs," *A Wider Europe: the view from Moscow and Kyiv*, Vol. 75, No. 1 (Jan. 2000), pp. 77-88.
7. Malashenko, Aleksei, "Russia and Islam," *Nezavisimaya gazeta*, Feb. 22, 1992, p. 1-4.
8. Natalie, Mychajlyszyn, "From Soviet Ukraine to the Orange Revolution: European Security Relations and the Ukrainian Identity.," in Oliver Schmidtke & Serhy Yekelchyk eds., *Europe's Last Frontier? Belarus, Moldova, and Ukraine between Russia and the 22European Union*. New York: Palgrave Macmillan, 2008, pp. 31-53.
9. Shevel, Oxana, "The parliamentary elections in Ukraine, Oct. 2014", *Electoral Studies*, 39, Dec. 21, 2015, pp. 159-163.  
<http://as.tufts.edu/politicalscience/sites/all/themes/asbase/assets/documents/shevel/parliamentaryElections2014.pdf>.

### 三、網頁

1. Bohlen, Celestine, "After The Coup; Yeltsin Galvanizes Russians' Will And Taps Into Their Frustration," *nytimes*, Aug. 22, 1991,  
<http://www.nytimes.com/1991/08/22/world/after-the-coup-yeltsin-galvanizes-russians-will-and-taps-into-their-frustration.html>.
2. Brown, Michael, "NATO's Biggest Mistake," *CNN*, March 18, 2014,  
<https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2014-05-05/natos-biggest-mistake>.
3. Black, Phil. Nick Walsh and Greg Botelho, "'Sadness,' uncertainty in Ukraine even after landmark deal," *CNN*, Feb. 22, 2014,  
<http://edition.cnn.com/2014/02/21/world/europe/ukraine-protests/index.html>.
4. Dahlaburg, John-thor & Scislowska Monika, "NATO chief: 4 battalions going to Baltic states, Poland," *Associated Press*, Jun. 13, 2016,  
<https://apnews.com/8c3a6a689d19465895880ec9ca3f69f4/nato-chief-alliance-will-agree-week-deploy>.
5. Kanter, James and Cowell Alan, "Ukraine Crisis Is Testing E.U.'s Resolve," *nytimes*, Jul. 25, 2014, <http://cn.nytimes.com/world/20140725/c25sanctions/zh-hant/>.
6. Kramer, Andrew, "Residents Take Cover as Ukraine Border Battles Reignite Conflict," *nytimes*, Feb. 3, 2017,  
<https://www.nytimes.com/2017/02/03/world/europe/ukraine-russia-conflict-avdiivka.html>.
7. MacFarquhar, Neil, "A Powerful Russian Weapon: The Spread of False Storie," *nytimes*, Aug. 28, 2016,  
<https://www.nytimes.com/2016/08/28/world/europe/russia-sweden-disinformation.html>.
8. Neef, Christian and Matthias Schepp, "How Putin Outfoxed the West", *spiegel.de*, Dec.

- 16, 2013,  
<http://www.spiegel.de/international/europe/how-vladimir-putin-ruthlessly-maintains-russia-s-grip-on-the-east-a-939286-2.html>.
9. Novosti, Ria, “Russia Seeks Several Military Bases Abroad – Defense Minister,” *Sputniknews*, Feb., 26, 2014,  
<https://sputniknews.com/military/20140226187917901-Russia-Seeks-Several-Military-Bases-Abroad--Defense-Minister/>.
  10. Novosti, Ria, “Sputnik launched to news orbit: Russia’s new intl media to offer alternative standpoint,” *Russia Today*, Nov. 11, 2014,  
[http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2030\(INI\)](http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2030(INI)).
  11. Robinson, Julian, “Nato squares up to Putin: As Russia beefs up its military might on Europe's border, West responds with biggest show of force since the Cold War,” *Dailymail.co.uk*, Oct. 27, 2017,  
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3876672/Nato-squares-Putin-Russia-beefs-military-Europe-s-border-West-responds-biggest-force-Cold-War.html>.
  12. Smith, Matt and Alla Eshchenko, “Ukraine cries 'robbery' as Russia annexes Crimea,” *CNN*, Mar. 18, 2014,  
<http://edition.cnn.com/2014/03/18/world/europe/ukraine-crisis/index.html>.
  13. The Associated Press, “Ukraine: Russian Lease Proposal Denied,” *The New York Times*, Oct. 23, 2008,  
[http://www.nytimes.com/2008/10/24/world/europe/24briefs-RUSSIANLEASE\\_BRF.html](http://www.nytimes.com/2008/10/24/world/europe/24briefs-RUSSIANLEASE_BRF.html).
  14. Декларация прав народов России. 2 (15) ноября 1917 г.  
<http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/peoples.htm>
  15. пошлины, “Бизнес призвали не гнать сырье за границу,” *Nezavisimaya gazeta*, Aug. 19, 1992. p.4. [http://www.ng.ru/search/index.php?q= Стратегия+для+ России=&where = &where=d&PAGEN\\_1 =299](http://www.ng.ru/search/index.php?q= Стратегия+для+ России=&where = &where=d&PAGEN_1 =299).

#### 四、官方文件

1. Central Intelligence Agency, Accessed: 2017/2/18,  
<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/up.html>.
2. European Parliament, “*EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties*,” Afet/8/05921, 2016/11/23, pp.1-12,  
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference>
3. European Commission, *European Neighbourhood Policy Country Report: Ukraine*. Brussels: 2004,

- [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004\\_2009/documents/com/com\\_com\(2004\)0373\\_/com\\_com\(2004\)0373\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0373_/com_com(2004)0373_en.pdf).
4. Economist, Accessed: 2017/1/25, <https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/>.
  5. NATO, “Visiting Bulgaria, NATO Secretary General describes accession of new members as historic success,” Apr. 11, 2014, [http://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_109092.html](http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_109092.html).
  6. Rapid, Accessed: 2017/1/25, [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-14-548\\_en.html](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-548_en.html).
  7. United Nations Information Centre, Accessed: 2017/1/25, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51656#.WRA1Df196po>.
  8. WTO, Accessed: 2017/3/7, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/ukraine\\_e.html](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ukraine_e.html).



## 附錄：烏克蘭歷史大事年表

時間	重要歷史事件
約 77 年	羅馬歷史學家小普利尼提及斯拉夫-維涅德人
98 年	羅馬歷史學家塔西倫提及斯拉夫-維涅德人
2 世紀至 3 世紀	基督教在黑海北岸一帶城市中傳播
4 世紀至 5 世紀初	安特人的國家興起
5 世紀至 7 世紀	安特人的斯拉夫部落遷入德涅斯特河、布格河、第聶伯河流域與北頓涅茨河一帶
5 世紀末至 6 世紀上半	基督教在拜占庭的領域赫爾松涅斯確立
5 世紀末	基輔城逐漸形成(在古堡山和古基輔山出現若干小城堡)
8 世紀至 9 世紀	東斯發夫國家-基輔羅斯形成
988 年	基輔羅斯接受基督教為國教
1016 年	修成羅斯第一部法典-雅羅斯拉夫的《羅斯法典》
約 1039 年	第一部基輔編年史成書
1113 年	涅斯托爾完成編年史《往年紀事》。弗拉基米爾·莫諾馬赫的《規約》修訂完成
1187 年	編年史中首次提及“烏克蘭”這一名稱，指羅斯南部地方
1239 至 1242 年	拔都率蒙古韃靼軍隊入侵羅斯
1243 年	拔都建立金帳汗國，定都伏爾加河下游的沙萊
1324 年	立陶宛大公格季明征服基輔公國
1340 年	波蘭國王卡齊米爾三世出征沃夫城，波蘭與立陶宛之間對加利奇亞-沃倫的爭奪由此開始
1345 至 1377 年	奧利格爾德在立陶宛大公位上
1362 至 1363 年	立陶宛大公國吞併切爾尼戈夫-謝維爾基地方、基輔地方與佩列亞斯拉夫地方。立陶宛軍隊在藍水河大敗金帳汗軍隊，將其逐出烏克蘭
1363 至 1394 年	沃洛基米爾(奧利格爾德之子)統治基輔
1377 至 1434 年	亞蓋洛(奧利格爾德之子)在立陶宛大公位上(從 1386 年起成為波蘭的國王)
1410 年	7 月 15 日，立陶宛、波蘭與羅斯聯軍粉碎條頓騎士團，史稱格倫瓦爾戰役
1416 年	7 月，基輔城遭也迪該侵襲和破壞
1433 至 1434 年	設立羅斯省。西波多利地方徹底納入波蘭王國版圖。設立波多利省。在加利奇亞與西波多利實施“波蘭法”
15 世紀 30 年代	克里木汗國建立
1440 年	奧列里科·沃洛基米洛維奇成為基輔王公
1447 年	克里木汗的軍隊首次入侵烏克蘭領土
1480 至 1481 年	所謂“羅斯王公勾結”：米哈伊洛·奧列利科維奇、伊萬·戈利尚斯基和費季爾·別利斯基等烏克蘭王公策劃將烏克蘭和白俄羅斯土地並入俄國
15 世紀 90 年代	出現關於烏克蘭哥薩克的最早的文字記載
1569 年	簽訂《盧布林協議》，波蘭與立陶宛併為一個國家：波蘭立陶宛共和國(王國)
1596 年	波蘭立陶宛王國的東正教會與天主教合併，兩教會之間的鬥爭開始
1616 至 1622 年	彼特羅·科納舍維奇-薩蓋達奇內任蓋特曼，建立正規軍
1618 年	彼特羅·薩蓋達奇內出征莫斯科公國援助波蘭人
1621 年	彼特羅·薩蓋達奇內被任命為扎波羅熱軍統帥。哥薩克參與霍京之戰。波蘭立陶宛王國與土耳其簽訂合約
1622 年	奧利費爾·戈盧布任蓋特曼，對波蘭實行忠順政策
1635 年	波蘭政府建造科達克要塞以阻止烏克蘭內地難民投奔扎波羅熱塞契。同年伊萬·蘇利馬率扎波羅熱哥薩克將該要塞摧毀

1648 年	2 月，赫梅利尼茨基與克里木汗結成反波蘭聯盟 5 月，赫梅利尼茨基起義軍在黃水之戰和科爾孫之戰連連告捷 9 月，赫梅利尼茨基起義軍在皮利亞夫齊之戰大捷
1649 年	赫梅利尼茨基與土耳其蘇丹簽訂條約，獲黑海上的自由航行權；茲博羅夫戰役，與波蘭簽訂《茲博羅夫協議》
1651 年	10 月，白采爾科維之戰，哥薩克起義軍失利，與波蘭簽訂《白采爾科維協議》
1654 年	1 月 18 日，赫梅利尼茨基決定接受莫斯科國沙皇庇護
1654 至 1667 年	俄國與波蘭戰爭
1657 年 11 月至 1659 年	伊萬·維戈夫斯基任蓋特曼
1658 年	9 月 16 日，伊萬·維戈夫斯基與波蘭國王簽訂《加佳奇協議》，烏克蘭成為波蘭立陶宛王國中的一個自治部分
1659 年	6 月，維戈夫斯基率大軍在科諾托普城附近擊潰莫斯科國軍隊 9 月，維戈夫斯基被廢除，尤里·赫梅利尼茨基被推舉為蓋特曼 10 月 17 日，尤里·赫梅利尼茨基與莫斯科國政府簽訂《佩列亞斯拉夫條款》，該協議規定了烏克蘭在莫斯科國治下的政治與法律地位
1660 年	10 月 18 日，尤里·赫梅利尼茨基與波蘭簽訂協議，烏克蘭回歸波蘭立陶宛王國
1662 年	左岸烏克蘭的哥薩克拉達宣布亞基姆·索姆科為臨時蓋特曼
1663 年至 1722 年	俄國設立“小俄羅斯衙門”作為處理左岸烏克蘭事務的行政機構，把左岸烏克蘭視為俄國治下的一個自治實體
1663	6 月 17 至 18 日，左岸烏克蘭在涅任城召開庶民達拉，以索姆科、佐洛塔達科和布留霍韋茨基為首的三派爭奪蓋特曼權位
1663 至 1668 年	左岸烏克蘭，伊萬·布留霍韋茨基任蓋特曼
1663 至 1665 年	左岸烏克蘭，捷捷里亞任蓋特曼
1665 年	10 月 11 日，簽訂《莫斯科條款》，烏克蘭的行政與領土自治進一步受限
1665 至 1676 年	左岸烏克蘭，彼得羅·多羅申科任蓋特曼
1666 年	彼得羅·多羅申科與克里木汗出征左岸烏克蘭
1667 年	1 月 30 日，莫斯科國與波蘭簽訂《安德魯索沃條約》，以所謂“永久合約”形式使兩國對烏克蘭實際上的瓜分合法化
1668 至 1672 年	左岸烏克蘭，杰米揚·姆諾戈格列什內任蓋特曼
1669 年	彼得羅·多羅申科承認土耳其對左岸烏克蘭的庇護權
17 世紀 70 年代	左岸烏克蘭遭大破壞
1671 至 1672 年	波蘭與土耳其為爭右岸烏克蘭而開戰
1672 年	10 月 18 日，波蘭與土耳其簽訂《布洽奇合約》，波多利劃歸土耳其版圖
1672 至 1687 年	左岸烏克蘭，伊萬·薩莫伊洛維奇任蓋特曼
1673 至 1676 年	波蘭與土耳其之間爭奪右岸烏克蘭的戰爭
1674 年	3 月，佩列亞斯拉夫，哥薩克拉達宣布伊萬·薩莫伊洛維奇為全烏克蘭蓋特曼。首版《基輔匯編》問世
1676 年	9 月，俄國軍隊與左岸烏克蘭哥薩克聯手圍困奇吉林城。右岸烏克蘭蓋特曼彼得羅·多羅申科敗降

1677 年	土耳其宣布尤里·赫梅利尼茨基為”小羅斯烏克蘭王公”(即烏克蘭蓋特曼)。8 月，12 萬土耳其與韃靼大軍圍攻奇吉林城，不下
1677 至 1681 年	俄國與土耳其戰爭，爭奪右岸烏克蘭
1681 年	1 月 13 日，俄國和土耳其及克里木汗國之間簽訂《巴赫奇薩賴合約》，停戰 20 年，承認左岸烏克蘭併入俄國，波多利和基輔轄區的部份劃歸土耳其
1685 年	基輔都主教轄區歸屬於莫斯科宗主教
1686 年	5 月 6 日，俄國與波蘭簽訂”永久合約”，波蘭立陶宛王國承認左岸烏克蘭與基輔城併入俄國版圖
1687 年	7 月 25 日，在科洛馬克河畔舉行哥薩克拉達，伊萬·馬澤帕被推舉為蓋特曼。哥薩克當局與莫斯科當局簽訂《科洛馬克條款》
1687 至 1709 年	伊萬·馬澤帕任蓋特曼
1699 年	6 月，波蘭議會決定將 1685 年准許重建的右岸烏克蘭哥薩組織再次禁除
約 1702 年	《目擊者編年史》編成
1702 年	右岸烏克蘭，哥薩克難民反被波蘭起義爆發
1704 年	馬澤帕趁機奪取對右岸烏克蘭的控制權
1707 年	馬澤帕與波蘭國王斯坦尼斯瓦夫·列申斯基及瑞典國王卡爾十二世達成秘密協議
1708 年	10 月，馬澤帕公開導向卡爾十二世 11 月，緬希科夫率俄國軍隊血洗蓋特曼首府巴圖林城
1708 至 1722 年	伊萬·斯科羅帕茨基被推舉為蓋特曼，取代馬澤帕
1709 年	5 月，沙俄軍隊踏平扎波羅熱塞契(巴扎夫盧克島上的喬爾托姆雷克塞契) 7 月，波爾塔瓦戰役，馬澤帕與卡爾十二世慘敗 10 月，伊萬·馬澤病死於賓杰里城
1710 年	4、5 月間，流亡賓杰里城的馬澤帕追隨者推舉皮利普·奧爾利克為蓋特曼
約 1710 年	《格拉比揚卡編年史》編成
1721 年	沙皇彼得一世首次下令限制烏克蘭文的使用範圍
1722 年	5 月，沙皇彼得一世指令成立”小俄羅斯部”，令其管轄左岸烏克蘭事務(于 1727 年撤銷)
1722 至 1724 年	帕夫洛·波盧博托克任左岸烏克蘭臨時蓋特曼
1727 至 1734 年	丹尼洛·阿波斯托爾任左岸烏克蘭蓋特曼
1734 年	追隨馬澤帕出走的扎波羅熱哥賽克回歸阿波斯托爾政權，在皮德皮爾那建立”新塞契”。右岸烏克蘭，蓋伊達馬克暴動
1734 至 1750 年	左岸烏克蘭，”蓋特曼政府公署”取代蓋特曼制

1750 至 1764 年	左岸烏克蘭，基里洛·羅祖莫夫斯基任蓋特曼
1762 至 1775 年	建立新塞契。彼得囉·卡爾尼舍夫斯基任蓋特曼
1764 年	11 月，左岸烏克蘭，叶卡捷琳娜二世·廢除蓋特曼制，設立第二個小俄羅斯衛門。設新俄羅斯省
1765 年	斯洛博達地區的哥薩克體制被廢除
1768 年	右岸烏克蘭，以馬克西姆·扎利茲尼亞克和伊萬·貢塔為首的蓋伊達馬克暴動，曾一度奪取烏曼城
1772 年	8 月 5 日，第一次瓜分波蘭，東白俄羅斯併入俄國，加利奇亞併入奧地利
1772 至 1918 年	加利奇亞處於奧地利治下
1774 年	7 月，俄國在對土耳其戰爭中獲勝，兩國簽訂合約。俄國兼併刻赤半島的部分、亞速，以及第聶伯河與南布格河之間大片土地
1775 年	5 月，奧地利與土耳其簽訂《君士坦丁堡協定》。奧地利兼併布科維納(直至 1918 年)
1775 至 1828 年	多瑙河塞契從建立到廢止
1781 年	左岸烏克蘭，取消團轄區的地域行政劃分
1783 年	4 月，克里木汗國併入俄國 5 月，叶卡捷琳娜二世下令將左岸烏克蘭和斯洛博達烏克蘭的難民定為衣奴，實施按人頭納稅制 6 月，左岸的烏克蘭哥薩克團改編為俄國的正規軍部隊
1788 年	俄國當局將布格河哥薩克團改編為“黑海哥薩克軍”，1792 年又將其調至庫班地區
1793 年	第二次瓜分波蘭，右岸烏克蘭併入俄國版圖
1795 年	第三次瓜分，東部沃倫和西部白俄羅斯併入俄國
1805 年	1 月，創立哈爾科夫大學
1812 年	6 月，拿破崙大軍入侵俄國，同年 11 月被趕出俄國
1813 至 1835 年	波多利地區，烏斯季姆·卡爾馬柳克領導反衣奴運動
1820 至 1830 年	東加利奇亞、南布科維納，以米·什托柳克為首的“奧普雷紹克”運動
1822 至 1825 年	以手抄本流傳《羅斯人歷史》(1846 年首次出版)
1823 至 1825 年	斯拉夫人秘密協會
1825 年	12 月 14 日，彼得堡，十二月黨人起義 12 月 25 日，切爾尼戈夫團起義，奪取瓦西里科夫
1828 年	扎波羅熱哥薩克從土耳其回歸。沙皇政府組建亞速軍
1830 至 1837 年	利沃夫，“羅斯三人小組”(沙什克維奇、戈洛瓦茨基、瓦吉列維奇)啟蒙主義者小組成立並展開活動
1831 年	列普寧公爵嘗試重建哥薩克軍
1834 年	7 月，創立經弗拉基米爾(即後來的基輔大學)

1837 年	“羅斯三人小組”在布達佩斯創辦《第聶伯河美人魚》
1840 年	塔拉斯·舍甫琴科的《科勒扎琴歌手》初版
1845 至 1847 年	基輔，基里爾-梅福季兄弟會
1846 年	4 月，塔拉斯·舍甫琴科加入基里爾-梅福季兄弟會 《羅斯人歷史》一書在莫斯科出版
1847 至 1857 年	塔拉斯·舍甫琴科遭放逐
1848 年	5 月，最早的一個烏克蘭政治組織“總羅斯拉達”在利沃夫成立(1851 年被解散) 東加利奇亞廢止衣奴 8 月，布科維納廢除衣奴制
1861 年	2 月，俄國廢止衣奴
1863 年	7 月，“瓦盧耶夫通令”：俄國內務部大臣瓦盧耶夫發布秘密通令，限制用烏克蘭與出版書籍，禁止烏克蘭與在學校中教學
1865 年	5 月，敖德薩開辦新俄羅斯大學(從 1920 年起改稱敖德薩大學)
1875 年	開辦切爾尼戈夫大學
1876 年	5 月，亞歷山大二世在德國小鎮埃姆斯簽屬命令，禁止從境外運入烏克蘭書籍，禁止在國內用烏克蘭文印製和發行書及，史稱“埃姆斯法令”
1877 至 1878 年	加利奇亞，首次對烏克蘭社會主義者(弗蘭科、帕夫雷克、捷爾烈茨基)進行審判米哈伊洛·德拉戈馬諾夫在日內瓦創辦《格羅馬達》雜誌
1882 至 1907 年	在基輔創辦《基輔古風》(1907 年改稱《烏克蘭》)
1890 年	加利奇亞，波蘭-烏克蘭妥協(所謂“新食代”)。第一個烏克蘭政黨(烏克蘭激進黨)成立
1891 年	西烏克蘭居民向加拿大的第一次移民潮開始。烏克蘭第一個地下政黨組織“塔拉斯兄弟會”成立
1892 年	利沃夫，塔拉斯·舍甫琴科學協會成立
1895 年	尤·巴欽斯基的《烏克蘭被奴役》出版，提出爭取烏克蘭政治獨立的主張
1897 至 1913 年	米·格魯舍夫斯基任利沃夫的塔拉斯·舍甫琴科學協會會長
1897 至 1914 年	烏克蘭人士為在利為夫創辦烏克蘭大學而奮鬥
1899 年	加利奇亞，烏克蘭社會民主黨與烏克蘭民族民主黨成立
1900 年	米·米赫諾夫斯基的小冊子《獨立的烏克蘭》發表。第聶伯河地區成立革命烏克蘭黨
1903 年	7 至 8 月，俄國社會民主工黨第二次大表大會召開。俄國布爾什維克黨成立
1904 年	秋，烏克蘭激進黨成立
1905 年	俄國對烏克蘭語文的限制被廢除



1905 至 1906 年	第一批”教育”協會在中部烏克蘭和東烏克蘭地區成立
1905 至 1908 年	一批烏克蘭政黨在烏克蘭第聶伯河地區先後成立:烏克蘭社會民主工黨、烏克蘭民主激進黨、烏克蘭漸進主義者協會
1906 年	全烏克蘭教師聯合會在基輔成立
1907 年	米·格魯舍夫斯基在基輔建立烏克蘭科學協會
1909 年	米·西欽斯基隊加利奇亞總督阿·坡托茨基實施政治謀殺，未遂
1910 年	波蘭沙文主義者殺害烏克蘭大學生阿·科茨克
1911 年	9 月，俄國首相彼·斯托雷平在基輔被社會革命黨人德·博格羅夫刺殺身亡
1914 年	2 月，加利奇亞推行選舉改革，烏克蘭人在地方議會中獲三分之一席位 8 月 1 日，德國隊俄國宣戰。此後俄國對法國、英國宣戰。一個又一個國家捲入戰爭。第一次世界大戰爆發。在利沃夫成立烏克蘭總拉達 8 至 9 月，俄國與奧匈帝國之家的加利奇亞戰役，俄國軍隊奪取東加利奇亞 9 月，烏克蘭解放同盟在利沃夫成立
1915 年	秋，德、奧軍隊將俄國軍隊逐出布科維納和加利奇亞大部分地區
1916 年	俄國軍隊取得布魯西洛夫突破，重新站領布科維納和南加利奇亞
1917 年	3 月 8 日，俄國爆發革命，史稱二月革命 3 月 15 日，俄國沙皇尼古拉二世宣布退位。俄國臨時政府成立 3 月 17 日，烏克蘭社會團體聯合拉達在基輔成立 3 月 20 日，烏克蘭中央拉達成立，米·格魯舍夫斯基當選主席 4 月 1 日，中央拉達在基輔組織十萬人大遊行，格魯舍夫斯基提出烏克蘭自治的要求 4 月 7 至 8 日，烏克蘭漸進主義者協會代表大會召開，更名為烏克蘭自治與聯邦注意者聯盟，6 月更名為烏克蘭社會聯邦主義黨 4 月 17 至 18 日，烏克蘭社會民主工黨代表會議召開，沃·溫尼琴科當選為主席。烏克蘭社會革命建黨大會召開 4 月 19 至 21 日，全烏克蘭民組代表大會在基輔舉行，與會代表近千人 5 月 18 至 23 日，在基輔舉行的全烏克蘭軍人第一次大表大會，成立了以彼得留拉為首的總委員會。一個月後，第二次大表大會進一步選出軍人代表拉達及其常設主席團，並成為中央拉達的組成部分 6 月 23 日，烏克蘭中央拉達的第一號烏尼維爾薩爾(文告)宣布烏克蘭自治 6 月 28 日，烏克蘭中央拉達建立總書記處，即烏克蘭政府

1819 年

7 月 11 至 13 日，烏克蘭中央拉達與俄國臨時政府會談

7 月 16 日，烏克蘭中央拉達發布第二號烏尼維薩爾，中央拉達與俄國臨時政府達成諒解與相互認同

7 月 29 日，中央拉達草擬《烏克蘭最高管理機構地位》文件，分別賦予中央拉達和總書記處以議會和政府的權限

8 月 17 日，改組後的俄國臨時政府推出《臨時政府對總書記處的指令》，推翻了 7 月間達成的共識

11 月 7 日，俄國布爾什維克領導的武裝起義在首都取得勝利。同日，中央拉達決定成立烏克蘭地區保衛革命委員會

11 月 9 至 13 日，基輔，工人與士兵代表蘇維埃全會(擴大會議)決定成立革命委員會領導武裝起義。次日該革命委員會全體成員被支持臨時政府的基輔軍區司令逮捕。布爾什維克於 11 日立即組成新的革命委員會並於當晚舉行武裝起義。13 日停火

11 月 14 日，基輔，政權轉入烏克蘭中央拉達手中

11 月 20 日，烏克蘭中央拉達發布第三號烏尼維爾薩爾，宣布成立烏克蘭人民共和國

12 月 12 日夜，在基輔準備武裝起義的布爾什維克部隊被烏克蘭中央拉達解除武裝並押解出烏克蘭境外

12 月 17 日，蘇俄的人民委員會向烏克蘭中央拉達發出最後通牒，同時表示承認烏克蘭人民共和國

12 月 17 至 19 日，基輔，全烏克蘭工人、士兵與難民代表蘇維埃大會表示對烏克蘭中央拉達的信任

12 月 22 日，總書記處指派烏克蘭代表團赴布列斯特參加和談

12 月 24 日，哈爾科夫，全烏克蘭蘇維埃第一次代表大會宣布建議蘇維埃政權，組成烏克蘭蘇維埃的中央執行委員會及首屆蘇維埃政府

12 月 30 日，德國政府承認中央拉達派出的烏克蘭和談代表團的獨立性

1 月 3 至 4 日，法國與英國相繼承認烏克蘭人民共和國政府

1 月 5 日，首批烏克蘭紙幣發行

1 月 7 日，安東諾夫-奧夫西延科指揮下的蘇俄部隊向左岸烏克蘭和南部烏克蘭發起攻勢

1 月 8 日，烏克蘭人民共和國總書記處(政府)決定創建軍隊

1 月 9 日，烏克蘭大會選舉

1 月 13 日，羅馬尼亞軍隊佔領比薩拉比亞

1 月 14 日，中央拉達的總書記處發表《告烏克蘭公民及士兵書》，呼略保衛烏克蘭人民共和國

1 月 24 日，中央拉達發布第四號烏尼維爾薩爾，宣布烏克蘭為獨立

主權國家。總書記處改稱人民部長拉達(會議)

2月7日，中央拉達與人民部長拉達放棄基輔城，撤退至日托米爾城

2月8日，穆拉維約夫指揮的蘇維埃部隊攻占基輔城

2月9日，烏克蘭人民共和國與四個同盟國之間簽署《布列斯特合約》，烏克蘭人民共和國隨即請求德國與奧匈帝國出兵烏克蘭

2月12日，烏克蘭蘇維埃中央執行委員會與人民書記處從哈爾科夫牽制基輔

2月18日，德國軍隊發動對蘇俄的進攻

2月19日，德國軍隊進入烏克蘭並與烏克蘭中央拉達部隊會合

2月下旬至3旬，中央拉達在德國軍隊的幫助下恢復在烏克蘭的政權

3月2日，德國軍隊與中央拉達部隊進入基輔

3月3日，蘇俄與各國聯盟簽署《布列斯特合約》，承認烏克蘭從俄國分離出去

3月7日，中央拉達和人民部長會議重返基輔

4月初，德國占領軍當局開始干預烏克蘭內政

4月18日，在烏克蘭建立第一個蘇維埃政府改組為“九人小組”，實際上其政權不復在

4月23日，烏克蘭人民共和國(中央拉達)與德、奧兩國簽署經濟條約

4月24日，德國占領格列涅爾會見以斯科羅帕茨基為首的烏克蘭人民村社代表團，策劃取代中央拉達政權

4月26日，德皇威廉二世批准更換烏克蘭政府計畫

4月27日，德軍在基輔解除中央拉達最有戰鬥力的一個師的武裝

4月29日，烏克蘭中央拉達召開最後一次會議，通過了《烏克蘭人民共和國法》，選舉米·格魯舍夫斯基為烏克蘭人民共和國總統。同日，帕夫洛·斯科羅帕茨基宣布舊任烏克蘭國蓋特曼。烏克蘭人民共和國改稱烏克蘭國。

5月8至10日，第二次全烏克蘭難民代表大會秘密進行

5月10日，組成以費·利佐古布為總理的政府

5月15日，建立反蓋特曼政府的組織-烏克蘭民族國家同盟

5月23日，烏克蘭國與俄羅斯社會主義聯盟斯維埃共和國的談判在基輔開始

6月2日，德國與奧匈帝國正式承認烏克蘭國蓋特曼政權

6月12日，烏克蘭國與蘇維埃俄國簽署初步和平協議

7月5至12日，烏克蘭共產黨(布爾什維克)第一次代表大會在莫斯科舉行

7月24日，德國批准的與烏克蘭簽署的《布列斯特合約》並換文

1919年

9月4至17日，帕·斯科羅帕茨基訪問德國並與德皇威廉二世會談  
9月10日，烏克蘭蓋特曼政權與德國簽署新的經濟協議  
9月18日，溫尼琴科當選為烏克蘭民組(原稱烏克蘭民族國家同盟)主席  
10月7日，烏克蘭與蘇俄之間的談判中斷  
10月30日，奧匈帝國垮台  
11月11日，羅馬尼亞軍隊佔領北布科維納  
11月12日，第一次世界大戰結束。同日，蘇俄宣布廢除《布列斯特合約》  
11月13日，烏克蘭人民拉達宣布成立西烏克蘭人民共和國  
11月13至14日，烏克蘭民族同盟舉行秘密會議，建議烏克蘭人民共和國的執政內閣，決定舉行起義推翻斯科羅帕茨基政權  
11月14日，斯科羅帕茨基宣布烏克蘭與俄羅斯合併為聯邦國家  
11月16日，執政內閣宣布起義，向基輔進軍  
11月18日，執政內閣部隊在莫托韋里夫卡擊潰蓋特曼政權的部隊，數日內推進至基輔  
11月21日，波蘭人奪取利沃夫，西烏克蘭人民共和國和國政權撤至捷爾諾波利  
11月28日，烏克蘭工農臨時政府在庫爾斯克成立  
12月1日，西烏克蘭人民共和國與烏克蘭人民共和國合併  
12月13日，執政內閣部隊兵臨基輔城下  
12月14日，斯科羅帕茨基宣布放棄權利，當日，執政內閣部隊進駐基輔城  
12月18日，法國和希臘部隊在敖德薩登入  
12月19日，執政內閣從文尼察進入首都基輔  
12月26日，執政內閣的首屆政府組成，沃·切霍夫斯基出任總理  
1月1日，白俄羅斯社會主義蘇維埃共和國成立  
1月4日，西烏克蘭人民共和國組成以西·戈盧博維奇為首的政府  
1月6日，烏克蘭工農臨時政府通過法令，正式將烏克蘭名稱定為烏克蘭社會主義維埃共和國  
1月15日，烏克蘭人民共和國政府指以格·西多達科為首的代表團參加巴黎和會  
1月16日，執政內閣向蘇俄宣戰  
1月21日，執政內閣派代表與占領敖德薩的法國軍方開始談判  
1月22日，基輔，西烏克蘭人民共和國與烏克蘭人民共和國正式合併的儀式隆重舉行  
1月23至28日，基輔，烏克蘭勞動代表大會召開

1月26日，赫·拉科夫斯基成為改組後的烏克蘭工農臨時政府首腦  
1月29日，烏克蘭工農臨時政府改稱“烏克蘭人民委員會”  
2月5日，執政內閣及其政府撤離基輔。蘇維埃部隊重新奪取基輔  
2月11日，西·彼得留拉繼任執政內閣首腦  
2月13日，謝·奧斯塔片組成烏克蘭執政內閣的新一屆政府  
3月7日，烏克蘭人民委員會又更名為“工農政府”  
3月10日，烏克蘭社會主義蘇維埃共和國的第一部憲法誕生  
3月10至15日，協約國部隊被趕出赫爾松和尼古拉耶夫  
3月22日，在卡緬涅茨-波多利斯基成立“保位共和國委員”，一週後自行解散  
4月6日，協約國部隊放棄敖薩德  
4月9日，執政內閣在羅夫諾改組政府，由鮑·馬爾托斯出任總理  
4月29日，沃倫方面軍總指揮沃·奧斯基爾科發動反對馬爾托斯政府和彼得留拉的兵變，隨即被平息  
4至5月，澤列內與格里戈里耶夫的部隊先後叛變，轉而對蘇維埃政權  
5月8日，外喀爾巴阡烏克蘭與捷克斯洛伐克合併  
5月9日，彼得留拉成為執政內閣首腦  
5月15日，加列爾指揮下的波蘭軍隊對加利奇亞和沃倫發動進攻  
5月24日，烏克蘭人民共和國執政內閣部隊與波蘭部隊之間停火  
5至6月，左岸烏克蘭部隊總指揮彼·博爾博強發動彼得留拉兵變，未成  
7月16至18日，為擺脫波蘭的軍事壓力，烏克蘭加利奇亞軍度過茲布魯奇河，與烏克蘭人民共和國的部隊會師  
8月2日，烏克蘭人民共和國與西烏克蘭人民共和國聯軍向基輔與敖德薩發動攻勢  
8月27日，伊·馬澤帕為總理(烏克蘭人民共和國)組成  
8月30日，蘇維埃烏克蘭部隊放棄基輔  
8/31日，基輔落入鄧尼金部隊手中  
9月10日，《經日耳曼條約》批准北部科維納併入羅馬尼亞，外喀爾巴阡地區併入捷克斯羅伐克  
9月24日，執政內閣對鄧尼金宣戰  
10月，鄧尼金部隊奪取右岸烏克蘭  
11月6日，烏克蘭加利奇亞軍與鄧尼金的“南俄武裝力量”簽訂停戰協定  
11月16日，西烏克蘭人民共和國全權執政者彼得魯舍維奇及其政府流亡維也納，數日後烏克蘭加利奇亞軍併入鄧尼金白軍。波蘭軍隊

1920 年

佔領卡緬涅茨-波卡多利斯基

12 月 4 日，烏克蘭人民共和國執政內閣與政府成員聯席會議召開，決定轉入游擊戰。彼得留拉出走華沙

12 月 6 日，彼得留拉的殘餘部隊在其司令奧梅利亞諾維奇-帕夫達科指揮下開始“冬戰”

12 月 11 日，蘇維埃烏克蘭的最高立法與執行權力機構“全烏克蘭革命委員會”成立。次年 1 月 19 日該機構改組為“人民委員會”拉科夫斯基任主席

12 月 12 日，蘇俄部隊奪取哈爾科夫，該城成為烏克蘭社會主義蘇維埃共和國首都

12 月 16 日，蘇俄部隊第三次搶奪基輔

1 月 12 日，烏克蘭加利奇亞軍改編成蘇維埃軍隊的一個

2 月，在蘇俄部隊的打擊下，鄧尼金撤出烏克蘭南部

3 月 16 日，博羅季比斯特黨解散，其部分成為以個人身分融入烏克蘭共產黨(布爾什維克)

7 月 22 日，烏克蘭人民共和國與波蘭簽訂《華沙條約》

4 月 25 日，波蘭烏克蘭聯軍開始針對蘇維埃軍隊的行動

5 月，烏克蘭人民共和國在本土上的最後一屆政府(以普羅科波維奇為首)組成

5 月 7 日，波蘭軍隊奪取基輔

6 月 12 日，加利奇亞社會主義蘇維埃共和國成立，其革命委員會已扎通斯基為主席

8 至 9 月，蘇維埃部隊基本控制了烏克蘭全境(除加利奇亞的一部分以外)

10 月 12 日，波蘭與俄羅斯社會主義聯盟蘇維埃共和國及烏克蘭社會主義蘇維埃共和國簽訂停戰協議

11 月 21 日，烏克蘭人民共和國軍隊的殘部度過茲布魯奇河進入波蘭領土遭扣留。至此蘇維埃政權逐出烏克蘭