

南 華 大 學

歐 洲 研 究 所

碩 士 論 文

俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素與意義

指導教授：許 仟 博士

研究生：張書豪 撰

中華民國九十一年六月

論文名稱：俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素與意義

校（院）所組別：南華大學歐洲研究所碩士班

畢業時間暨提要別：九十學年度第二學期碩士學位論文提要

研究生：張書豪

指導教授：許 仟博士

論文提要內容：

俄羅斯與中共雙方於 1996 年發展戰略協作夥伴關係，直至 2001 年俄羅斯與中共雙方簽署《睦鄰友好合作條約》。基此，冷戰結束後至廿一世紀，俄中關係愈加緊密，具體表現在政治、經濟與軍事領域。

俄羅斯與中共兩國有著極相近的世界觀、有著趨同的反霸權立場，有著世界局勢多極化發展的共同目標，進而共同致力大國外交，以期能有效遏止美、日聯盟與北約的擴張。究其原因，首先，在俄羅斯內部因素上，意識型態、政治與政策、經濟等是其因素；其次，以地緣戰略觀之，俄羅斯與中共兩國致力邊境和平，在共同邊境軍事、經貿合作方面存在著他國難以替代的利益，俄中兩國關係的發展出乎意料地平順，植基於兩國利益的現實考量與需要。

俄羅斯與中共在建立戰略夥伴關係過程中，存在無可避免的變數，諸如國際與區域強權的競逐、疆界紛爭的解決、邊境移民的複雜問題、中共軍武對俄羅斯造成的國防安全威脅、俄中在東亞與中亞地區的權力與利益衝突；以及美、日、朝鮮半島、印度及北約東擴等國際因素，均影響俄中戰略夥伴關係的進展。

俄羅斯總統普金就任後企圖振興俄羅斯經濟與恢復國際地位，其與中共的戰略夥伴關係勢將變得更加重要，基於需求與利益，俄羅斯與中共發展更緊密的關係是可預見的。

Title of Thesis: The Facts and Means of Russia Establish Russia-China Strategic Partnership

**Name of Institute: Graduate Institute of European Studies,
Nan Hua University**

Graduate Date: July 2002

Degree Conferred: Master

Name of Student: Chang, Shu-hao

Advisor: Dr. Klaus C. Hsu

Abstract:

Russia and China have developed strategic partnership in 1996 years. Until 2001 years, Russia and China have signed the treaty of mutual aid and cooperation. Thus, After the end of Cold War to 21 century, the relations between Russian and China are getting closer in the political, economic, and military realms.

Russia and China established almost alike worldview that hastened the same standpoint of anti-power and think of the world would develop as multi-polar. They drove power diplomatic policy hardly in order to restrict the stretch of an alliance between America, Japan, Korea and NATO. Exploring reasons, first, for Russia internal, The ideology, politic and policy, economy are facts. Second, in geographical strategy, the peace of Russia and China border and the cooperation of military and economical relationship also existed the complement benefit that other nation cannot replace. In other side, due to U.S.A. still contains and engages Russia and China as cold war, the relations of Russian-China develop exceptional smoothly based on the real thinking and need of national benefit.

Russia and China in process of establish the strategic relationship, it has the non-evading variable, such as compete for international and regional hegemony , the handle of a border clash, the complexity of borderline emigrant questions, China of armed forces threaten to the national defense of Russian, the conflict of power and

interest in East Asia and Center Asia, and the international factor of U.S.A., Japan, Korea, India, NATO expanding east, all effect the developing of the strategic relationship.

Vladimir V. Putin succeeded Yeitsin as president of Russian, who is trying to recover the Russia's economy and international position, the means of the strategic of partner relationship with China will become important. Base of the need and benefit, Russia and China will develop closer relationship foreseeable.

俄羅斯建立「俄中戰略協作伙伴關係」之因素與意義

目 錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 相關文獻分析.....	4
第三節 研究途徑與架構.....	10
第四節 研究範圍與限制.....	13
第二章 俄中關係演變.....	15
第一節 蘇中建立友好同盟互助關係.....	15
第二節 同盟瓦解後的蘇中關係.....	23
第三節 蘇聯解體後的俄中關係.....	29
第四節 普金時期的俄中關係.....	36
第三章 俄羅斯建立「俄中戰略伙伴關係」之內部因素.....	45
第一節 意識型態因素.....	45
第二節 政治與政策因素.....	51
第三節 區域經濟因素.....	68
第四章 俄羅斯建立「俄中戰略伙伴關係」之外部因素.....	77
第一節 國際局勢與美俄中三角戰略關係.....	77
第二節 美俄關係演變與戰略衝突.....	88
第三節 九〇年代美中關係演變與戰略衝突.....	103
第四節 俄中戰略匯合與夥伴關係之建立.....	111
第五章 俄羅斯建立「俄中戰略伙伴關係」之意義.....	117
第一節 俄中戰略協作伙伴關係內涵.....	117
第二節 俄中雙邊關係的緊密結合.....	120
第三節 國際相關議題的一致立場.....	124
第四節 亞太地區安全之介入與合作.....	126
第五節 非結盟性質的軍售及技術移轉.....	129
第六節 俄中戰略匯集之限制與目標.....	137

第七節 對俄台關係之影響.....	142
第六章 評估與展望.....	145
參考文獻.....	153
附錄.....	171

俄羅斯建立「俄中戰略協作伙伴關係」之因素與意義

圖表目錄

表一、2000年俄羅斯聯邦總統大選投票結果	38
表二、1993年國家杜馬選舉席次分配表	58
表三、1995年國家杜馬選舉席次分配表	61
表四、1996年總統大選第一輪投票結果	66
表五、1996年總統大選第二輪投票結果	67
表六、美中1996年3月台海危機對峙表	109
表七、1991-1996俄羅斯軍售中共武器數量表	114

第一節 研究動機與目的

冷戰後國際局勢呈現一霸多強格局，美國特獨步全球的國力干預國際事務，在此同時，歐洲政經整合進程持續深化廣化，亞洲經濟持續快速成長，歐亞大陸成為廿一世紀爭奪全球霸業的大棋盤。¹歐亞大陸的強國俄羅斯，選擇與東亞強權中共，在二十世紀末建立「戰略協作夥伴關係」，相對於名過其實的美俄「成熟戰略夥伴關係」、美中「建設性夥伴關係」，俄中正發展的戰略協作夥伴關係顯得意義非凡。身為美國昔日對手的俄羅斯獨立之初，在經濟日益凋敝的情況下不得不仰賴歐美等西方國家的經濟援助，但經濟情況並未好轉，持續惡化的經濟、國際政治地位的下滑、民族自尊的喪失等內外因素，促使俄羅斯重新調整對外政策。俄羅斯在 1996 年與中共建立「戰略協作夥伴關係」，是俄羅斯調整對外政策的具體表現，也是俄中關係緊密發展的一項指標，對於美國、俄羅斯、中共等大國彼此間關係的消長產生一定的影響。俄羅斯與中共建立「戰略協作夥伴關係」後，俄中雙方建立許多層級定期與不定期會晤機制，亦開始建立雙方邊境安全機制，並經由上述機制簽署更多的聯合聲明與條約，並且在許多國際議題上採取一致立場，儼然呈現合作關係。

另一方面，美國在全球戰略佈局的安排下，在歐洲主導北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO, 以下簡稱北約）向東擴大，在亞洲與日本簽署《日美安全保障聯合宣言—面向二十一世紀的同盟》（《Japan-U.S.A Joint Declaration on Security-Alliance for the 21st Century》，以下簡稱《美日安保條約》）介入東亞事務。北約向東擴大，已將領域拓展至波海三國、外高加索三

¹ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives*, (New York: Basicbooks, 1997).

國、中亞五國等前蘇聯加盟共和國²，是俄羅斯安全概念中的首要安全地帶，直接威脅俄羅斯的邊境安全與聯邦體系。³《美日安保條約》的運作衝擊俄日在南千島群島四個島嶼的主權爭議，俄羅斯認為一旦將島嶼主權讓出必然使美國勢力介入，使用原俄羅斯在島上的軍事基地，威脅俄羅斯東面的國防安全。⁴是以，俄羅斯面對美國的全球戰略佈局，選擇以南北縱向的方式突破美國的東西夾擊圍堵策略，與同樣面臨此一困境的中共建立「戰略協作夥伴關係」。正當俄羅斯選擇中共建立「戰略協作夥伴關係」的同時，中共也沒有放棄在國際競爭的局勢中缺席。中共仍然在東亞地區扮演積極性戰略角色，在 2001 年順利主導在汶萊所舉行的「東協十加三」高峰會，並經各國領袖同意在十年內成立「中國 - 東協自由貿易區」，顯現中共試圖藉經貿議題在東亞地區擴展權力，突破美國戰略圍堵。

既然歐亞是爭奪全球霸業的大棋盤，俄羅斯當然欲藉由橫跨歐亞的地緣優勢成為連接歐亞的橋樑，取得棋盤中的有利位置；中共積極在東亞佈局晉身亞太強權，兩強結為「戰略協作夥伴關係」而不宣示同盟，顯然俄中兩強也存在矛盾因素。俄羅斯與美國存在「成熟戰略夥伴關係」，美國與中共存在「建設性夥伴關係」，俄中兩國在許多領域上都需要與美國合作，在國際間也都需要戰略操作的空間與彈性。由此觀之，俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」不單是歷史上某

² 波羅的海三國包括立陶宛(Lithuania)、拉脫維亞(Latvia)、愛沙尼亞(Estonia)等；中亞五國包括哈薩克 (Kazakhstan)、塔吉克 (Tajikistan)、吉爾吉斯 (Kyrgyzstan)、烏茲別克 (Uzbekistan)、土庫曼 (Turkmenistan)；外高加索國家包括亞美尼亞 (Armenia)、格魯吉亞 (Georgia)、阿塞拜疆 (Azerbaijan) 等三國，皆為前蘇聯加盟共和國。北約與波羅的海透過「信心建立措施 (Confidence Building Measures, CBMs) 與「合作性安全」(Cooperative Security)，與中亞五國、外高加索國家等建立「和平夥伴關係」(Partnership for Peace, PfP)，並透過軍事人員交流、聯合演習、增進軍事透明化、軍隊民主化等「信心建立措施」進行預防衝突之準備。參閱：Partnership for Peace, *NATO Basic Fact Sheet*, (No.9 Mar 1996), pp.1,4.

³ 俄羅斯將前蘇聯加盟共和國列為首要的安全地帶，依此向外擴張，將亞太、中東、南亞、東歐列為次要安全地帶；以國力與經貿利益為指標，將美國、日本、歐洲、中共等國列為利益交往國家。參閱：王承宗，後冷戰時期俄羅斯與南北韓關係，*東北亞區域研究會議論文集系列一*，(台北：中央研究院，1999年)，頁 64。

⁴ 俄羅斯擁有南千島群島使偵察預警系統由內陸向外延伸八百至一千公里，若俄羅斯喪失北方四島的主權，不但俄屬遠東及薩哈林省門戶大開、俄羅斯太平洋艦隊一分为二、俄羅斯喪失在南千島群島的軍事基地，美國軍力也會部署在北方四島，嚴重威脅俄羅斯的國防安全。俄羅斯認為《美日安保條約》是冷戰時期美國用來圍堵蘇聯的產物，蘇聯解體後美國與日本仍然持續運作《美日安保條約》之機制，一方面「島國」日本須仰賴進口資源與出口產品維繫經濟命脈，美國也以《美日安保條約》來增強圍堵俄羅斯及中共的籌碼。參閱：紅星報，22 July 1992, p. 3.

時點顯現的意義，而是漸進發展的過程，對於俄羅斯而言，選擇與中共發展「戰略協作夥伴關係」，必然經過內外等不同因素的調適、整合、匯集。它牽動俄羅斯內部影響對外政策的種種要素，也描繪世界局勢與美俄中三角戰略的操作，研究其內外因素之變化與演進，以及衍生後續深奧而複雜的意義，最能詮釋「俄中戰略協作夥伴關係」之全貌，是本文的研究動機。

本文之研究目的，首先，在於釐清「俄中戰略協作夥伴關係」的意涵。許多國內外文獻將「俄中戰略協作夥伴關係」的意涵直接解釋為「戰略夥伴關係」，甚至將「俄中建立戰略協作夥伴關係」直接詮釋為「準同盟」性質。其次，以俄羅斯的角度，分析 1996 年俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之內外因素，在內部因素方面，由俄羅斯內部意識型態、政治、經濟等面向整理出俄羅斯對外政策的轉型原因，從中探討並描述與中共建立「戰略協作夥伴關係」之因素與演進過程；在外部因素方面，由國際局勢與美俄中戰略大三角切入，引導出美俄戰略衝突、美中戰略衝突、俄中戰略匯合之成分。最後，經由上述的因素中，分析自 1996 年「俄中戰略協作夥伴關係」建立以來，至現今所衍生出的相關發展，並分析其意涵及派生意義，也兼論對俄羅斯與台灣關係之影響，寄望從俄羅斯內部政局的演變乃至對外政策的改變，以及美俄中三角戰略關係之利益、矛盾與其意義等之探討，更能深切刻畫「俄中戰略協作夥伴關係」。

第二節 相關文獻分析

本文以俄羅斯的角度，探討俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素與意義。包括「俄中戰略協作夥伴關係」的意涵；俄羅斯內部意識型態、政治、經濟等面向影響俄羅斯對外政策轉型之原因；俄羅斯國家安全觀念，以及俄羅斯、美國、中共彼此關係，以及美俄中戰略目標、美俄中三角戰略關係。

一、「俄中戰略協作夥伴關係」之意涵

有關「戰略協作夥伴關係」之意涵並無專書論述，相關國際關係理論亦未詳細分類規範，但仍有學者釐清「戰略協作夥伴關係」之意涵。學者譚溯澄於民國 83 年在《後冷戰時期中共對俄羅斯的外交政策》論文中，將國與國間的夥伴關係歸納為四種型態：第一種為「有限性的夥伴關係」；第二種為「建設性的夥伴關係」；第三種為「戰略性的夥伴關係」；第四種為「全面性的夥伴關係」。所謂「有限性的夥伴關係」，指兩國交往程度不高、友誼程度低的夥伴關係，兩國僅將對方視為短暫的、可利用、有限合作的階段性伙伴，通常這種關係建立在兩國短暫而有限的目標上，是所有夥伴關係中程度最低的。「建設性的夥伴關係」，指兩國進入無敵意的關係，雙方可以就大多數的共同事務討論，且容易在善意回應的基礎下達成共識，並對未來關係的發展充滿期望，是可預期的發展中友好關係。「戰略性的夥伴關係」，指兩國的合作層次屬戰略性的，在一致的戰略目標下，就共同的戰略目標合作發展，期望達到更深厚的合作關係。「全面性的夥伴關係」，指兩國基於戰略、政治、經濟等各方面，都處於沒有矛盾只有共同利益下發展之關係，兩國處於相互信任、高互補性、近似同盟的關係，是所有夥伴關係中最緊密的一種。⁵雖未定義「戰略協作夥伴關係」，但已將國與國間的關係清楚界定。

而長期研究俄羅斯的學者畢英賢在 1996 年發表《論中俄戰略夥伴關係》一文中，清楚界定「戰略協作夥伴關係」，並指出學界對「戰略協作夥伴關係」的誤植。畢英賢教授表示就「戰略協作夥伴關係」的字面意義，有學者直接表示「戰略協作」係指雙方為了達成某一戰略目標，彼此相互協助，是「戰略合作」的次級規範，差別在於「戰略合作」是採取一致的行動，達成某一戰略目標。而一致行動含括外交、軍事、經貿制裁等行動，具結盟性質，以此類推，戰略協作屬準

⁵ 譚溯澄著，後冷戰時期中共對俄羅斯的外交政策，後冷戰時期中共對外政策，(台北：政治大學外交系、外交所，民國 83 年 6 月)，頁 84-85。

同盟性質。事實上，俄羅斯與中共建立「戰略協作夥伴關係」，雙方都特別強調彼此關係是以「不結盟、不對抗、不針對第三國」作為基準，顯然非戰略合作的同盟層級性質，僅止於朝向「戰略夥伴關係」發展之性質，不具同盟與準同盟性質。而「戰略協作夥伴關係」之定義，應見諸 1996 年 4 月的《俄中聯合聲明》，該聲明中宣佈「俄中兩國決心發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係」，一般簡稱為「戰略協作夥伴關係」，事實上，與原意略有出入，若按照中文本或俄文本的原意應是「『發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作』之夥伴關係」。質言之，「戰略協作」是俄中雙方夥伴關係的中、遠程目標，最早將於公元 2000 年初才會實踐，而不是現已完成之事實。中共人民日報在詮釋《俄中聯合聲明》之表述為：「發展中的戰略夥伴關係」；而俄國媒體直接詮釋為「戰略夥伴關係」⁶，使許多研究此領域的學者混淆其意涵。

二、俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素

俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素，可以區分俄羅斯內部與外部因素。其中，內部因素以意識型態、選舉分析、區域經濟合作等為分析標的。外部因素則需參考國內外研究美俄關係、美中關係、俄中關係，以及美俄中三角戰略關係等相關著作。

（一）內部因素

在俄羅斯的意識型態爭論與轉型方面，中國大陸學者章平於 1994 年發表《俄極端民族主義勢力崛起的原因及影響》論文中，認為 1993 年俄羅斯國家杜馬選舉中，標榜俄羅斯極端民族主義的自由民主黨勢力崛起，是俄羅斯內部意識型態爭辯的結果，並分析俄羅斯各意識型態勢力的消長與選舉結果間之關係，也預言俄羅斯的對外政策將轉型為兼顧東西平衡的對外政策，並加強與中共關係的發展

⁶ 畢英賢，論中俄戰略夥伴關係，《問題與研究》，（台北：第 35 卷第 12 期，1996 年），頁 22。

與合作。⁷中國大陸學者王正泉，在 1998 年發表《俄羅斯圍繞外交構想的三次辯論》文章中，清楚描述俄羅斯主要意識型態的三大學派：大西洋學派、歐亞大陸學派、大俄羅斯帝國學派間的爭論，直言影響學派消長的外在因素，包括北約東擴、西方經濟援助、俄屬遠東開發及區域經濟等因素，並分析俄羅斯對外政策的走向。⁸學者 Sergei Stankevich 在 1992 年發表《Stankevich Charts Russian Foreign Policy》文章，定義各意識型態（學派）的中心立論。⁹學者 Alexei Arbatov 於 1993 年發表《Russia's Foreign Policy Alternatives》文章中，剖析俄羅斯內部分歧的意識型態存在於政黨與政客的理念中，深切影響俄羅斯的對外政策。¹⁰

針對俄羅斯內部政治與國會選舉等影響對外政策方向之因素，學者 Celeste A. Wallander 於 1996 年發表《The Sources of Russian Foreign Policy After the Cold War》專書，詳述探究俄羅斯的對外政策不能只檢視文件，還要分析政治體制、選舉結果、領導人政見及思維等，才能詮釋對外政策的影響因素，並清楚說明科濟列夫、其諾米爾丁等如何以個人濃厚的意識型態主導俄羅斯一面到像西方之對外政策，其後的久加諾夫、魯金等如何迎合民意使俄羅斯的對外政策轉向東方。¹¹ Alexei Arbatov 於 1993 年發表《Russia's Foreign Policy Alternatives》文章後，在 1997 年發表《Russia Domestic Politics Alternatives》文章中，結合杜馬 1993、1995 兩次選舉結果，分析各政黨領袖及政黨訴求、候選人政見等內容，描述出意識型態的爭辯，直接影響選民的選擇與對外政策方針。¹²

對於俄羅斯與中共針對俄屬遠東地區所成立的區域經濟開發機制，以學者 C. Fred Bergsten 撰寫《The World Economy after the Cold war》文章為參考主體，

⁷ 章平，俄極端民族主義勢力崛起的原因及影響，《現代國際關係》，（北京：第 4 期，1996 年），頁 24-25。

⁸ 王正泉，俄羅斯圍繞外交構想的三次辯論，《國際政治》，（北京：第 7 期，1998 年），頁 153-158。

⁹ Sergei Stankevich, Stankevich Charts Russian Foreign Policy, *The Current Digest of the Post-Soviet Press*, (Vol. 44, No.13, 1992), pp.1-2.

¹⁰ Alexei Arbatov, Russia's Foreign Policy Alternatives, *International Security*, (Vol.18, No.2, Fall 1993), pp.7-18.

¹¹ Celeste A. Wallander, *The Sources of Russian Foreign Policy After the Cold War*, (Westview press 1996).

¹² Alexei Arbatov, Russia Domestic Politics Alternatives, Foreign Affairs and Geopolitical Considerations, *The Search for Stability in Russia and the Former Soviet Bloc*, (Aldershot: Ashgate, 1997), pp.15-19.

渠清楚論述俄屬遠東開發必須以地緣政治為主要考量，輔以國家經濟與產業互補方式，進而選擇東北亞主要國家合作；中共在其中扮演關鍵性角色，以中共及俄羅斯相接的地緣、互補的物資、共同開發的利益，以及中共在亞太經濟體的發展前景，必可發展該區為亞太區域經濟的主體之一，成為俄羅斯連結亞太經濟的臍帶，直接帶動俄羅斯經濟發展及穩定與中共的關係，深化俄羅斯在亞太地區的影響力。¹³ 此外，學者 Rodger Swearingen 早在 1987 年於渠撰寫的《The Soviet Far East, East Asia, and the Pacific-Strategic Dimensions》一文中，表示俄羅斯開發俄屬遠東的必要性；學者鄧尼魯克，在 1992 年撰寫《投資新樂園-俄羅斯遠東經濟區》一文中，闡述俄屬遠東的開發與中共合作之必要性；學者 Pavel A. Minakir 在 1996 年撰寫《Russian Far East Economy》一文中，也提出俄羅斯與中共合作開發俄屬遠東地區的現況與發展；上述學者都不約而同地表示俄中經濟合作的必要性與前景。¹⁴ 而圖們江開發計畫是俄羅斯與東北亞諸國合作開發俄屬遠東區的機制，開計畫案由聯合國開發計畫署，於 1991 年 10 月 24 日開始運作的聯合開發案。聯合國開發計畫署規畫開發中共、俄羅斯、北韓等領土位於圖們江出海口的交界處，即俄羅斯的濱海區、北韓的羅津先鋒自由經濟區、中共東北高麗自治區等部份區域，開發該區成為東北亞的區域經濟中心，相關文獻豐富。學者 M. Miller 在 1991 年發表《Tumen River Area Development》文章，描述聯合國開發計畫署主導開發圖們江開發計畫之來龍去脈；學者 Andrew Marton 在 1995 年撰寫《Northeast Asian Economic Cooperation and the Tumen River Area Development Project》文章，清楚說明圖們江開發計畫之現況、機制與功能；學者 Yuchao Zhu 在 1996 年發表《The Tumen River Delta Project and Northeast Asian Regional Economic Cooperation》文章，評估圖們江開發計畫所遭遇的問題與未來發展。¹⁵

¹³ C. Fred Bergsten, The World Economy after the Cold War, *Foreign Affairs* (No.3 Summer 1990), pp.95-98.

¹⁴ Rodger Swearingen, The Soviet Far East, East Asia, and the Pacific-Strategic Dimensions, Rodger Swearingen ed., *Siberia and the Soviet Far East-Strategic Dimensions in Multinational Perspective* (Stanford, California: Hoover Institution Press, Stanford University, 1987), pp.225-227.

鄧尼魯克，投資新樂園-俄羅斯遠東經濟區，*貿易週刊*，(北京：1992 年 8 月)，頁 15。

Pavel A. Minakir, Russian Far East Economy, *Current Situation and Potential for Development*, (Honolulu, Hawaii, U.S.A.: Paper, present on the 6th Northeast Asia Economic Forum, 18-20 Jan. 1996), p.3.

¹⁵ Yuchao Zhu, The Tumen River Delta Project and Northeast Asian Regional Economic cooperation, *Issue & Studies* (32, 3 Mar.1996), pp. 100-101.

¹⁵ M. Miller, A. Holm and T.Kelleher, *Mission Report: Tumen River Area Development* (New York: UNDP, 1991), pp.28-31.

¹⁵ Andrew Marton, Terry McGee and Donald G. Paterson, *Northeast Asian Economic Cooperation and*

學者 Denissov 在《Problems of Security and Cooperation》文章中則分析俄中合作開發俄屬遠東地區及圖們江開發計畫，具有考量邊境安全之因素，並說明俄中將持續在此領域合作發展，順勢奠定邊境安全機制，促進兩國關係的進程。¹⁶

（二）外部因素

鑑於國內外研究美俄關係、美中關係、俄中關係，以及美俄中三角戰略關係的學者相當多，因此本文在此一議題能夠參閱的文獻也相當多，包括專書、期刊、論文等，無法一一臚列，僅列舉分析與撰寫本文概念相關的著作。學者 Zbigniew Brzezinski 在 1996 年發表《Russian Foreign Policy after the Cold War》專書，闡述俄羅斯面對複雜的外在環境與國內紛擾，致力經濟轉型的同時，與西方合作導致國際地位下降，經濟衰退與失業等問題，內部提倡地緣政治者、歐亞大陸學派、共黨等於是崛起，批評大西洋學派主導下的俄羅斯對外政策，主張恢復俄羅斯大國地位與調整俄羅斯對美歐戰略。¹⁷Zbigniew Brzezinski 接著在 1997 年發表《The Grand Chessboard》專書，論述美國的全球戰略佈局，以及預言歐亞大陸是廿一世紀爭奪全球霸業的大棋盤，身處歐亞兩大洲的俄羅斯，與新興東亞強權中共，對美國霸業及戰略目標造成影響；美俄中戰略大三角的合縱連橫、夥伴（結盟）關係操作方式均會牽動整個戰略局勢。文章中並表示俄羅斯的發展空間在亞洲，亞洲的主要夥伴是中共，俄羅斯將與中共組成聯盟對抗美國。¹⁸學者張亞中、孫國祥在 1999 年發表《美國的中國政策-圍堵、交往、戰略夥伴》專書，清楚描述冷戰後美國的全球戰略目標，以及美國對中國的戰略手段，利用交往、圍堵（遏止）等操作方式加諸對中國之影響力，以及在亞太地區獲得利益。¹⁹學者畢英賢在《論中俄戰略協作夥伴關係》文章中，闡述俄羅斯與中共戰略夥伴關係的發展，

the Tumen River Area Development Project, *Pacific Affairs* (68,1 Spring 1995), pp.13-19.

¹⁵ David Husband, New Directions for the Tumen Program, *Tumen Secretariat: paper present on the Northern Asia Economic Forum*, (29 July 1998), pp. 2-4.

¹⁶ Denissov, *Russia in the APR: Problems of Security and Cooperation*, pp.70-77.

¹⁷ Zbigniew Brzezinski, *Russian Foreign Policy after the Cold War*, (London: Praeger, 1996)

¹⁸ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard*, (New York: Basicbooks, 1997), pp.117.

¹⁹ 張亞中、孫國祥著，*美國的中國政策-圍堵、交往、戰略夥伴*，（台北：生智文化事業有限公司，1999年）

本質上是對外戰略中互為後方，擴大彼此在亞太地區的影響力，是對歐美全球戰略的回應。²⁰學者趙春山在 1996 年撰寫《俄羅斯的亞太政策》一文，表示亞太情勢的變動迫使俄羅斯必須積極回應，與中共發展夥伴關係，優先課題是開發俄屬遠東，創造有利的外在環境。²¹學者王定士在 1998 年發表《俄羅斯對華政策，1992 至 1997：中俄關係發展之動因及其極限》專書中，清楚指出俄羅斯調整對外政策，因應全球戰略三角為其主因。²²

第三節 研究途徑與架構

冷戰後俄羅斯的國家角色定位甚為複雜，俄羅斯也承擔內部的紛擾因素，以及來自外部的權力壓力，因而不斷調適、整合內部歧見，調整對外政策。俄羅斯與中共建立戰略協作夥伴關係是一個逐漸發展的過程，需以國際體系、國家層面、國內層次來分析探討。

就國際體系觀之，自蘇聯解體後美蘇兩強對抗不再，世界局勢呈現一霸多強的局勢，美國以經貿、科技、軍事等實力凌駕諸國之上，在冷戰後主導世界局勢。其他國家如中共、俄羅斯、德國、日本、法國、英國等則臚列多強之林。以地域觀之，歐洲諸國在歐洲聯盟（European Union, EU 簡稱歐盟）的經濟整合下雖創造穩定安全的發展環境，但尚未能與美國抗衡。俄羅斯雖然面臨經濟凋敝的困境，但仍繼承蘇聯時期強大的軍武實力與國際地位成為強權，俄羅斯本橫跨歐亞兩洲的獨特領土而欲發展成連接歐亞兩洲的橋樑角色。亞太地區在東亞國家的經濟發展帶動下，勢將發展成為下一世紀最具影響力的經濟體，成長快速的經濟與廣大人口的市場都將超過全球任一個區域經濟體，中共在其中扮演最關鍵的角色。美國在全球戰略佈局中明確且唯一的目標就是維持霸主的地位。²³但另一方

²⁰ 畢英賢，*前揭文*，頁 19。

²¹ 趙春山，*俄羅斯的亞太政策*，*東亞季刊*，(台北：第 27 期第 6 卷，1996 年)，頁 1。

²² 王承宗，*俄羅斯對華政策，1992 至 1997：中俄關係之動因及其極限*，(台北：行政院國科會專題計畫研究報告，1998 年)，頁 3-4。

²³ Zbigniew Brzezinski, *The Great Chessboard*, (New York: Basic Books, 1997) .

面美國仍需介入其他地域的經濟體增加自身的經濟能力，因此在戰略上以交往、合作等方式與多強維持一定的友好關係，透過交往給予的利益抑制多強間的合縱連橫，這種戰略操作方式具體表現在美國、俄羅斯、中共的戰略三角關係。俄羅斯繼承前蘇聯的大部份資源，在意識型態上仍視美國為競爭對手；中共則在改革開放政策下挾高度的經濟成長與日新月異的軍事科技成為新興區域強權。美國、俄羅斯、中共的三角戰略互動實牽動整個亞洲及西歐諸國的戰略佈局，台灣在美中國關係中也扮演一定的角色。

就國家層面觀之，延續冷戰前的美蘇關係與冷戰後的美俄關係，以冷戰後美俄關係為主體。冷戰後美國獨步全球的國力是美國影響國際事務的最佳條件，美國的戰略目標是維持霸主地位，透過交往、圍堵等操作手法遏止其他挑戰美國霸主的強國，交往增進瞭解與互動，避免戰爭與衝突，最後將美國的價值觀深植發展中敵國；圍堵將美國的防禦線擴張至領土以外的敵國，遏止其發展與壯大。美國的前沿防禦（forward defense）概念是確保本土安全的基本戰略，具體實踐在北約東擴與《美日安保條約》的簽訂。北約東擴將觸角深入前蘇聯加盟共和國，衝擊俄羅斯的國防安全及聯邦體系；以九〇年代美中戰略衝突而言，1996年台海飛彈危機將美中的戰略衝突具體顯現，中共這個東亞強權同樣面臨美國的圍堵。美日安保體系持續運作，並擴大至「周邊國家有事」的觸動型態，隱含將台灣納入安全保障機制，觸碰中共的主權議題，至今仍引起中共的強大反彈；北約東擴至中亞，使中共疑慮北約對新疆及西藏獨立問題採科索沃模式，深度威脅中共的主權完整。美國與俄羅斯及中共存在主張世界多級化、人權、反彈道飛彈條約等歧見，遂將俄、中同樣視為「戰略競爭者」。²⁴是以，俄羅斯與中共發展「戰略協作夥伴關係」，以南北縱向發展突破美國的東西圍堵夾擊戰略。

就國內層次觀之，冷戰後的俄羅斯面臨的首要議題在於國內經濟凋敝。俄羅斯獨立之初因經濟亟需仰賴西方國家援助，而採行一面倒向西方的對外政策。其後，在經濟狀況並未改善的情況下，開始開發俄屬遠東資源，重視東亞地區的經濟利益。俄羅斯於1993、1995舉行國家杜馬選舉，由傾向歐亞大陸學派的意識型態獲得國會多數，民意趨向透過選舉及政黨政治影響俄羅斯的經濟政策。1996

²⁴ 楊志恆，從李鵬訪問南韓看東北亞情勢之發展，*共黨問題研究*，（台北：第27卷第6期，2001年6月），頁2~3。

年總統選舉在葉爾欽承諾調整對外政策及經濟策略後持續獲得選民的支持，連任俄羅斯總統。國內的政黨政治及選舉帶動意識型態的爭辯，選舉結果使主張東西並重經濟策略的政黨與候選人當選，進而調整俄羅斯的對外政策，輔以邊境安全及國家發展定位為歐亞橋樑，開始與中共發展夥伴關係。圖們江開發計畫與《關於邊境地區加強軍事領與信任協定》（又稱《上海五國協定》，後加入烏茲別克改名為上海論壇）是俄羅斯建立邊境安全，調整經濟方向的開端，兩者都需要與中共達成共識，基於俄中兩國確立邊境穩定帶來的安全效益，以及進行區域經濟合作帶來的經貿利益，兩國開始頻繁接觸，發展「戰略協作夥伴關係」，以確保既成的合作成果與利益。

由上述三層次探討俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素與意義，發展成為本文之研究途徑與架構。本文以傳統社會科學研究領域中常用的「歷史研究途徑」（Historical Approach）為主要研究方法。廣泛蒐集相關文獻採取「文獻分析」（Document Analysis），再輔以國際關係理論中的交往（Engagement）、擴大（Enlargement）、圍堵（Containment）、戰略夥伴（Partnership for Strategy）等操作概念，構築本文主要內容。文獻之內容，包括學者對俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴」之專書、分析其原因之論文、官方發佈之聲明、官員撰述之社論等文獻；也參考美國、北約等戰略走向相關文獻，藉歷史上重大事件延生的轉折，論述國與國間關係的演變，也藉由當時事件發生之時事資料，以「經驗分析」（Experience Analysis）的方式分析戰略衝突的演進與影響。

本文的研究架構，在第一章介紹本文的研究動機與目的、概述相關文獻內容與檢閱、說明研究方法與架構、界定研究範圍與限制，並先行描述戰略協作夥伴之意涵，建立之背景，相關文獻之結論與闡義。

第二章描述俄中關係演變，由五〇年代俄中結為緊密的同盟關係；六〇年代蘇聯與中共發生珍寶島邊境衝突事件，蘇中之戰爭關係；七〇年代蘇聯聯合中共周邊國家等對中共進行圍堵，中共發動「懲越戰爭」反制之蘇中鬥爭關係；八〇年代蘇聯與中共以談判解決歧見，重新修整雙方關係。本章分析蘇中各個時期關係之特色及其原因，旨在回顧俄中關係之基本概念。

第三章整理俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之內部因素，從宏觀意識型態之立論基礎、發展過程、彼此爭辯與消長，進而影響對外政策的決策。再由俄羅斯府、會（總統與杜馬）選舉時政黨候選人之政見、席位之消長、對外政策

之主張等，配合最後選舉結果，分析改變俄羅斯對外政策之因素，彙整促成俄羅斯與中共建立「戰略協作夥伴關係」之因素。最後，以俄羅斯開發俄屬遠東之必要性，闡述圖們江開發計畫之過程與現況，分析俄羅斯與中共建立邊境安全之需求，進而導出俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之必要性。

第四章分析俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之外部因素，先闡述美國的國力與國家目標、後冷戰時期的世界局勢，以及美國、俄羅斯、中共三角戰略關係，彼此間的合作、矛盾等情形，緊密、疏離等關係之發展。其次整理美國與俄羅斯兩強對峙、緊張與和緩等關係，並藉由歷史事件與文件來分析美蘇關係的轉折點，使延伸至後續的美俄關係發展結為一體，成為分析因素與意義的整體概念。接著描述美國與中共在九〇年代關係演變與戰略衝突，分析《美日安保條約》與台海飛彈危機成為美中戰略衝突激化的因素。最後彙整出俄中在 1996 年建立「戰略協作夥伴關係」前之合作協定與軍售，呈現俄中戰略匯合及建立「戰略協作夥伴關係」之具體結果。

第五章以俄中在 1996 年建立「戰略協作夥伴關係」之聯合聲明內容，界定「俄中戰略協作夥伴關係」之意涵，並依此意涵及建構之機制，整理出其後兩國後續加強合作與緊密結合之成果，進而派生出的各種意義，包括俄中雙邊關係的緊密結合、國際相關議題的一致立場、亞太地區安全之介入與合作、非結盟性質的軍售及技術移轉、俄中戰略匯集之限制與目標，也兼論對俄台關係之影響。

第六章以 1996 年後，「俄中戰略協作夥伴關係」所建立之機制，導引出俄中關係廣化與深化的現象，並評估其後續發展。此外，也重新檢視 1996 年俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係之內外因素，包括 2000 年俄羅斯由普金當選俄羅斯總統之原因，以及與中共發展緊密關係之脈絡，得出俄中關係持續深化與廣化的結果，並依此結果，分析「俄中戰略協作夥伴關係」之不利因素，展望俄中關係未來發展之動向，並作成結論。

第四節 研究範圍與限制

本文之研究範圍與限制，界定在「俄中戰略協作夥伴關係」之俄羅斯面向，而不探討中共面向之因素與意義。在俄羅斯內部因素方面，受限於對外政策官方

相關文件的機密性，僅能由官員的公開談話、報章社論等瞭解梗概，再輔以學者針對政府與國會勢力消長、選舉之黨綱政見、選舉結果等評估分析。

在分析 1996 年俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素，以 1996 年 4 月前之時空環境為研究範圍。而俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之意義方面，以 1996 年至 2001 年俄中各層級制度化會晤所衍生的聲明、合作等深化廣化作為，探討其所衍生之意義。是以，俄中兩國的元首定期會晤、總理定期會晤、外長不定期會晤，總統間熱線等，僅能以俄中兩國公開的資訊為參考依據，無法瞭解其中的外交文件、先期會談、元首熱線等內容。同樣的情形也發生在美國對俄羅斯及對中共戰略，僅能以學者對國際局勢變化而產生的行動，論述其可能原因與後續意涵，由筆者加以整理、歸納其中的因素與意義，無法深切瞭解其內部的決策，是其限制。

此外，本文是以俄羅斯立場分析俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之因素與意義，因此，凡俄羅斯與中共之聯合聲明，以《俄中聯合聲明》表示，與文獻慣用之《中俄聯合聲明》並無二致。相同地，在分析俄羅斯與中共之關係，亦以「俄中關係」表示，與「中俄關係」相同。本文中的俄羅斯，係指 1991 年 12 月蘇聯瓦解後，承繼蘇聯在國際上的權利與義務之俄羅斯聯邦，若闡述前蘇聯加盟共和國俄羅斯，將於文中特別表示。而本文所稱之「俄中、美中關係」係指與中共之關係，以中共慣稱中華人民共和國，以台灣慣稱中華民國，係學術上與傳媒之慣用語，也可一目了然所指，並無他意。本文所指的獨立國協(The Commonwealth of Independent States, CIS)，不包括波海的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛三國，因此不等同前蘇聯加盟共和國。

第二章 俄中關係演變

五〇年代中共一面倒向蘇聯的對外政策，蘇中關係以「和」為特色；六〇年代蘇聯與中共發生珍寶島邊境衝突事件，蘇中關係以「爭」為特色；七〇年代蘇聯以拉攏越南、新疆、佔領阿富汗等對中共採圍堵策略，中共則發動「懲越戰爭」，蘇中關係以「鬥」為特色；八〇年代蘇聯與中共以談判解決歧見，重新建立雙方關係。²⁵

第一節 蘇中建立友好同盟互助關係

一、蘇中建立同盟關係之原因

（一）蘇聯對東亞共黨之扶持

中共原本就是蘇聯在東亞扶持的主要政權，中共自 1921 年成立以來，所有經費均由蘇聯共黨提供。一九四九年中國共產黨擊敗國民黨軍隊，在中國大陸建立「中華人民共和國」政權，蘇聯率先承認，中國正式成為蘇聯在東方扶持的第一個政權。²⁶

（二）中共對蘇聯之仰賴

中國共產黨正式成立於 1921 年 7 月 1 日，歷經國共內戰與對日戰爭，直至 1949 年 10 月 1 日成立中華人民共和國，大部分的援助都來自於蘇聯，尤其第二次世界大戰末期，蘇聯在日本投降前三天對日宣戰，並大舉進軍中國東北，日本投降後蘇聯成為戰勝國，接收日本在東北的關東軍所有武器裝彈藥備，轉交給中

²⁵ 蘇起，*論中蘇共關係正常化 1979-1989*，(台北：三民書局，1992 年)，頁 12-32。

²⁶ 劉珍，*中共與世界*，(台北：幼獅文化事業公司，民國 63 年)，頁 180。

國共產黨軍隊。這些武器彈藥裝備包括步槍七十萬支、機槍一萬四千支、大砲一千八百門、坦克七百輛、飛機九百架、八百多個彈藥庫及日軍在東北江域之艦艇，質與量上大舉提升中國共產黨的軍事能力。²⁷此舉使中共軍隊脫胎換骨，得以擊敗國民黨軍隊奪得中國大陸政權。中共政權成立之初亦大量仰賴蘇聯的經濟援助，包括生產工具的交付與人才的訓練，鞏固了中共政權成立之初的不穩定因素。

蘇中兩國建立同盟，尚包括意識型態的相互依存，以及防止美國圍堵政策等戰略考量因素。表面上看起來中國共產黨與蘇聯共黨維持水乳交融的緊密關係，但實際上雙方領導人互相猜忌。在中國，毛澤東當時的地位無人取代，史達林儘管不信任毛澤東，但仍盡力幫助中國共產黨建設及發展；另一方面，毛澤東對史達林亦深感不滿，但基於建設及發展需要，採取相對的低姿態以換取蘇聯的政、經、軍等援助。蘇中兩國建立同盟，植基於雙方合作的利益上。

二、中共採取一面倒向蘇聯的對外政策

1949年10月1日中國共產黨成立政權，當時世界各國仍在觀望及考慮是否承認中共，10月2日蘇聯立即承認中共政權，成為第一個正式承認中共的國家。做為共黨老大哥的蘇聯立即承認中共政權，固然有發展共黨國際之目的因素，而中共在1949年7月由毛澤東發表的《論人民民主專政》中確定「一面倒」的路線使蘇聯毫不考慮地快速承認中共政權。²⁸

中共對外政策選擇倒向蘇聯的社會主義而非倒向美國帝國主義，探究原因，中共不論在意識型態或地緣上都與蘇聯接軌。毛澤東承襲列寧、史達林思想，與

²⁷ 錢剛鐸，*中共外交政策與策略*，(台北：黎明文化公司，民國72年)，頁56。

²⁸ 毛澤東在《論人民民主專政》文章中表示：為達到勝利和鞏固勝利，必須一面倒，中國人不是倒向帝國主義一邊就是倒向社會主義一邊，絕無例外，騎牆是不行的，第三條道路是沒有的；並以走俄國人的路為結論。參閱：毛澤東，*論人民民主專政*，*毛澤東選集*，(北京：第四卷，1960年9月)，頁1476,1479-1482。

蘇聯共黨意識型態同源，而中共以政治上的「一面倒」博得近鄰蘇聯援助生產裝備及建設物資，換取蘇聯對中共政經及軍事的支持。²⁹事實上中共「一面倒」的對外政策也實質換取蘇聯的支持，尤其是軍事支持，中共元老薄一波曾表示：「國共雙方，猶如打架的兩人，蘇聯這個巨人站在我們背後，這就極大地鼓舞了我們的銳氣，大殺了國民黨的威風」。³⁰在此時期，蘇聯因中共的「一面倒」對外政策而對中共的黨務、軍事、經濟等進行全面的干預，如黨務人才的任用；蘇聯軍人駐守海港、機場、鐵路等重要軍事戰略地點；大量收購中國農產品等。此舉開啟兩國軍事同盟契機，也種下兩國交惡的遠因。

三、蘇中友好同盟互助條約之簽定

1950年2月14日，中共外長周恩來與蘇聯外長維辛斯基（Andrey Y. Vyshinskiy）在莫斯科簽定《蘇中友好同盟互助條約》，雙方正式發展軍事同盟關係。³¹《蘇中友好同盟互助條約》含前言及六條內容，分析如下：

很清楚地，條約的假想敵係針對戰敗後的日本，以及背後完全操控日本的美國。條約前言就開宗明義表示：「共同防止日本帝國主義再起，及與日本或其他任何形式在侵略行為上與日本相勾結的國家之重新侵略」，指的就是以美國為首，反共產與採行圍堵策略的西方國家。當時日本原已是戰敗國，戰敗後完全受到美國的控制，包括非戰憲法與西化的政治制度。美國完全干預日本發展並對日本進行援助與駐軍，中共及蘇聯簽定中蘇友好同盟互助條約，旨在抗衡來自日本與美國的威脅。

蘇中雙方採取軍事同盟性質，即在任一方受到假想敵侵略時保證提供軍事及

²⁹ 蘇起，*前揭書*，頁2-21。

³⁰ 薄一波，*若干重大決策與事件回顧上卷*，（北京：中央黨校出版社，1991年），頁35-36。

³¹ 《蘇中友好同盟互助條約》之主要內容，係根據1945年8月14日由中華民國政府與蘇聯簽定之《蘇中友好同盟條約》而來。請參閱附錄。摘錄自：中華人民共和國條約集第一集，（北京：法律出版社，1957年8月）。

其他援助。如第一條內容：「一旦締約國任何一方受到日本或與日本同盟的國家之侵襲，因而處於戰爭狀態時，締約國另一方即盡全力給予軍事及其他援助」。

除軍事同盟的緊密關係外，該條約也象徵蘇中雙方在國際事務上站在同一陣線的友好關係，如第三條「締約國雙方均不締結反對對方的任何同盟，並不參加任何反對對方任何集團及任何行動」。此外，蘇中雙方在條約中也將發展經濟文化關係，提供經濟援助等事項載明，如第五條「發展和鞏固中蘇兩國之間的經濟與文化關係，彼此給予一切可能的經濟援助，並進行必要的經濟合作」。然而，在經濟合作與援助方面受益者應該以中共為主，中共在當時極度缺乏經濟物資，尤其是生產工具及技術人才。³²蘇中簽定條約將經濟援助納於其內，顯然蘇中雙方各取所需，蘇聯在遠東獲得中共領土的屏障與軍事同盟，向西方及日本展現其反圍堵的決心；中共則戮力藉蘇聯援助發展經濟，並得到二百九十一項工業援助與八十一億盧布的貸款。³³蘇中在共同利益又各取所需的情況下相互結盟。

上述《蘇中友好同盟互助條約》的簽定，並以日本及美國為假想敵，必然中共與蘇聯都感受到第二次世界大戰後，國際勢力的消長與重整。尤其蘇聯強烈感受到美國在戰後對國際事務的態度不同於戰前，美國不再將國際事務置身事外，反而積極參與並干預國際事務。果然在 1951 年，以美國為首的西方國家為了圍堵中共與蘇聯的軍事同盟，與日本簽定《舊金山和約》，美國與日本於 1951 年 9 月 8 日簽定《美日安保條約》。1956 年蘇聯出兵鎮壓匈牙利暴動，蘇聯領導人赫魯雪夫受到國際間輿論的大加撻伐，而極力拉攏中共的支持，開始提供中共核子武力技術。1957 年 10 月 15 日蘇中兩國簽定《國防新技術協定》³⁴，該六項國防

³² 王俊彥著，*中國外交演義：新中國時期*，（北京：世界知識出版社，1995 年），頁 12。

³³ 1950 年至 1959 年間，中共與蘇聯簽署六次的經濟技術援助協定，分別為 1950 年 2 月、1953 年 5 月、1954 年 10 月、1956 年 4 月、1958 年 8 月、1959 年 2 月。參閱高向杲，*中共對外關係之發展*，（台北：正中書局，民國 67 年），頁 44。

³⁴ 中共與蘇聯簽定的《國防新技術協定》，包含：1.科學技術協定；2.蘇聯幫助中共和平使用原子能協定；3.中共參加聯合核子研究所協定；4.國防新技術協定；5.蘇聯與中共科學院五年科技合作協定；6.重大科學技術研究議定書等六項國防科技合作協定。參閱 Chu-Yuan Cheng, *Economic Relations Between Peking and Moscow 1949-63*, (New York: Praeger, 1964) pp.4-6.

科技合作協定是以協助中共發展核子武器為主軸，兩國發展軍事同盟的關係達到最高峰。³⁵

四、蘇中軍事同盟的崩解與交惡

對中共而言，與蘇聯建立友好互助同盟條約，並實行一面倒向蘇聯的對外政策，實著眼於經濟因素。中共自 1953 年至 1957 年開始實行第一個五年計畫，完全依賴蘇聯的援助，包括一百六十六項重大的工業建設、約一萬名蘇聯科學家的進駐，提供的工業生產設備與技術，奠定了中共在戰後的工業基礎。然而，中共對蘇聯申貸的大量貸款並無力償還，也不打算還。一方面貸款金額有限，平均每年不到四千五百萬美元，對人口眾多而物資缺乏的中國大陸而言，實質幫助並不大，另一方面，中國社會對蘇聯的援助視為理所當然，尤其是韓戰爆發時蘇聯並未出兵援助，使中國普遍將這筆蘇聯的「貸款」視為「贈款」。³⁶

總之，中共與蘇聯自 1950 年 2 月 14 日簽定《中蘇友好同盟互助條約》正式發展軍事同盟關係以來，即在共同利益卻各取所需的結盟情況下發展雙方關係。在互信不足的情況下，中蘇雙方實踐同盟過程有合作有猜忌，無法長久維持，歸納這些促使中蘇軍事同盟關係崩解的因素與過程如下：

（一）韓戰爆發

中共與蘇聯自 1950 年 2 月 14 日簽定《中蘇友好同盟互助條約》，同年 6 月 25 日爆發韓戰，6 月 27 日美國發表《關於軍事介入朝鮮和台灣聲明》，決定派軍援助南韓，6 月 28 日中共發表聲明譴責美國介入台海局勢，干涉中國內政，是

³⁵ 有學者認為中蘇雙方自 1956 年蘇聯共黨第二十次大會後正式分裂，然依雙方簽署《國防新技術協定》來看，雙方正式分裂應在 1960 年後，蘇聯撤銷對中共的一切經援。參閱 Peter Burton, A Turn in Sino-Soviet Relations, in James C. Hsiung(ed.), *Beyond China's Independent Foreign Policy* (New York: Praeger, 1995), pp.28-30.

³⁶ 蔡國裕，*中共黨史第三冊*，(台北：國史館印行，民國 83 年)，頁 230。

一種侵略行為。³⁷美國派遣軍隊援助南韓的決定，著實考驗著剛剛簽定友好同盟互助條約的中蘇雙方，依照條約的精神，中蘇雙方對於來自美國的「侵略」予以制止，並在軍事上互相援助。美國介入韓戰對於緊鄰北韓的中共是個很大的威脅，視協防台灣的第七艦隊為侵略行為，中共因而於同年 11 月 4 日派遣軍隊援助北韓，對於與中共簽定互助同盟條約的蘇聯，應該無條件立即給以軍事援助，但蘇聯自始至終就不打算出兵，亦不提供中共任何軍事協助，此舉令中共久久無法諒解。1964 年 2 月 29 日，中共中央發給蘇聯中央《給蘇共中央的信》，內容提及購自蘇聯的武器都消耗在韓戰中，而購買武器的資金貸款蘇聯卻仍要索討，未見蘇聯任何援助。³⁸中共北京政府在 1972 年針對來訪的蘇聯代表團表示：「韓戰使中共付出極大的傷亡，蘇聯非但不提供任何援助，連出售中共的武器貸款利息也要剝奪」。³⁹

蘇聯在韓戰爆發後之所以不願出兵也不給予中共援助，當然有其考量。蘇聯認為中共出兵援助北韓的動機並非為了維繫蘇聯與中共的共同利益，中共考量的是本身國防安全及台灣海峽的利益，美國發表《關於軍事介入朝鮮和台灣聲明》使中共派兵介入韓戰成為不得不的決定。⁴⁰

（二）台海戰爭

1958 年中共對金門發動砲擊攻勢，台海戰爭爆發。美國基於圍堵政策對台灣大量軍援，對中共而言美國的介入屬「間接侵略行為」，依照中蘇友好同盟互助條約第一條，「締約國任何一方受到日本或與日本同盟的國家之侵襲，因而處於戰爭狀態時，締約國另一方即盡全力給予軍事及其他援助」。但蘇聯並未給與中共任何軍事及其他援助，甚至不願提供中共空對空飛彈。相對於美國提供台灣

³⁷ 美國總統杜魯門（Harry S. Truman）於北韓軍隊越過北緯卅八度的第二天，1950 年 6 月 28 日，發表《關於軍事介入朝鮮和台灣聲明》，要求北韓停火，並下令第七艦隊（The Seventh Fleet）協防台灣，防止任何武力對台灣進攻，也要求中華民國政府停止一切對中共的武力行動。

³⁸ Anthony Kubek, *How The Far East Was Lost?*, (北京：新中國出版社譯印，1972 年)，頁 428-430。

³⁹ 吉基祥，中共參加韓戰之探討，中共為何參加韓戰？，*光復大陸*，(台北：241 期，民國 76 年 1 月)，頁 46-48。

⁴⁰ 張虎，*剖析中共對外戰爭*，(台北：幼獅文化公司，民國 85 年)，頁 25-30。

勝利女神飛彈、及各式新式武器，中共對蘇聯「同盟承諾」的不履行感到相當不滿。⁴¹

蘇聯不願在中共發動對金門攻擊時給予任何軍事援助，考量因素有二。第一，蘇聯認為中共發動對金門砲擊，引起美國對台灣軍援，對蘇聯的安全沒有立即的威脅，蘇聯沒有必要對抗當時在核子武器上已佔優勢的美國。第二，蘇聯為化解戰後與西方的緊張關係，在 1956 年宣示與西方和平共存政策，赫魯雪夫不願在台海問題上與美國對立。

（三）蘇中領導人相互猜忌

1953 年 3 月史達林過世，蘇聯由赫魯雪夫（Nikita S. Khrushchev）繼位擔任蘇聯第一書記。1956 年赫魯雪夫展開對史達林一連串的抨擊，尤其是批判史達林的獨裁與神格化，史達林神話幻滅，進而在東歐的波蘭、捷克、匈牙利引起群眾抗爭與暴動，要求脫離蘇聯控制。⁴²赫魯雪夫批判史達林在中國大陸所引起的震撼本質上與東歐不同，東歐的暴動緣於史達林對東歐獨斷專制手段的覺醒，而紛紛抗議蘇聯的干預。中共則囿於毛澤東鞏固領導中心，反倒讚揚史達林對共產國際的貢獻，與赫魯雪夫的批判形成衝突。蘇中雙方因領導風格與意識型態衝突而互信不足。此外，蘇聯派兵鎮壓東歐反而失去對東歐的控制，國際地位一落千丈。⁴³毛澤東因而強烈質疑赫魯雪夫無法領導共產國際。

赫魯雪夫在 1956 年 2 月 24 日蘇聯第二十屆蘇維埃聯邦共產黨大會發表演說，提出與西方「和平共存」(Peaceful Coexistence) 的方針。毛澤東則在 1957 年提出《東風壓倒西風論》。⁴⁴毛澤東抨擊赫魯雪夫向美國示弱，否定赫魯雪夫在共黨集團的領導地位，中蘇共黨關係在此時點已無上下隸屬的差別，領導人互信不足使同盟關係瀕臨瓦解。⁴⁵

⁴¹ 林正義，一九五八年台海危機期間美國的對華政策，(台北：商務印書館，民國 74 年)，頁 78-88

⁴² Martin Ebon 著，Arthur M. Schlesinger, Jr. 編輯，張鳳蕙譯，赫魯雪夫，(台北：鹿橋文化公司，1995 年)，頁 66-71。

⁴³ 傅啟學，三十年中美中俄關係的演變，(台北：商務印書館，民國 75 年)，頁 126。

⁴⁴ Edward Crankshaw, *The New Cold War Moscow*, (Maryland: Penguin Books Inc., 1963) .pp.68-71.

⁴⁵ 尹慶耀，中共的統戰外交，(台北：幼獅文化公司，民國 77 年)，頁 231。

(四) 蘇中邊界衝突

蘇中邊境長達七千餘公里，雙方在邊境與領土的糾紛不斷，居民或官方衝突時有所聞。尤其蘇聯地處高緯度，農產物資缺乏，自然對中國大陸進行領土侵略。歷史上衝突的焦點都集中在東北烏蘇里江、松花江一帶，蘇聯長期覬覦中國東北，零星的衝突已影響中蘇間同盟友好關係，更種下日後邊境戰爭的遠因。

(五) 中共軍力的擴增

蘇聯將接收自日本關東軍的武器裝備移交給中共，對中共進行工業及技術援助，扶持中共成為東亞第一個共產國家，是鑑於中共的軍武能力微弱，不足以威脅蘇聯。1957年蘇聯與中共簽定《國防新技術協定》而將核武技術轉移給中共，此舉大大提升中共的軍武能力。尤其是破壞力強大的核武，隨著中共內部政權的穩定，中共逐漸發展軍事力量。1958年中共決定自行研發核武技術，開始擁有核武能力。⁴⁶蘇聯感到來自中共的安全威脅，終於在1959年6月片面撕毀《國防新技術協定》，撤回駐中國大陸技術人員，終止對中共的核武發展援助，也終止所有對中共援助。

蘇聯在1959年6月撕毀《國防新技術協定》，終止對中共的軍事援助，是中蘇關係惡化的開始。在此同時毛澤東實施大躍進、人民公社等政策，被蘇聯視為脫離共產國際路線，一九六〇年間蘇聯撤銷所有對中共一切經濟援助，是《蘇中友好同盟互助條約》崩解的開始。⁴⁷蘇中自此開始六〇年代中蘇不斷的衝突與交惡。

第二節 同盟瓦解後的蘇中關係

1962年發生著名的古巴事件，中共因與蘇聯公開決裂，非但沒有予以援助，

⁴⁶ 沈明室，中共五〇年代的軍事現代化-兼論對八〇年代軍事現代化的影響，《共黨問題研究》，(台北：第22卷第8期，民國85年8月)，頁67。

⁴⁷ 武士嵩，《中俄共關係之評析》，(台北：黎明文化公司，民國71年)，頁15。

反而批判蘇聯走「冒進主義」與「投降主義」。1964年赫魯雪夫下台，蘇中關係並未改善，1969年3月發生著名的「珍寶島事件」，長久以來存在的蘇中邊境糾紛終於引發軍事衝突，雙方關係由同盟互助轉為兵戎相向。至1979年，蘇中雙方進行共十一次的邊界協商，蘇聯並在中共北方與東方邊境囤駐重兵，中共成為蘇聯東方的威脅及假想敵。⁴⁸另一方面，蘇聯開始拉攏越南、出兵阿富汗、利用中亞及新疆維吾爾人等，對中共進行「圍堵」。中共則以發動「懲越戰爭」、向日本靠攏並簽定反霸合約來反制。⁴⁹蘇中先前建立的同盟關係不但瓦解，雙方關係更處於戰爭邊緣的緊張狀態。

一、蘇聯以中共為假想敵

六〇年代中蘇雙方發生一連串地衝突開始交惡，蘇聯整個亞洲政策都圍繞在中共這個亞洲強權國家為主軸。

在政治上，蘇聯在1969年6月7日提出建構「亞洲集體安全體系」的藍圖，主要訴求面向包括消除戰爭、避免軍事衝突及帝國主義侵略，並保證每一個國家與人民有自由發展與民族復興的條件，使亞洲各國關係間充滿信任與互助精神。

⁵⁰「亞洲集體安全體系」範圍包括所有亞洲國家，並強調所有國家不分大小，沒有特權，平等相處，也不與其他集團體系或個別國家為敵。蘇聯自身則以「亞洲集體安全的保護者」自居，並保證不尋求任何特權。⁵¹「亞洲集體安全體系」藍圖提出後，蘇聯即不斷表示「亞洲集體安全體系」是以和平與睦鄰為基礎，各國互相尊重主權與疆界的不可侵犯性，不容許藉侵略手段吞併領土。⁵²蘇聯提出建構「亞洲集體安全體系」的真正用意，在於鞏固其既得利益，尤其是蘇聯利用條

⁴⁸ 蘇起，*前揭書*，頁21-26。

⁴⁹ 人民日報，1977年11月1日，版3。

⁵⁰ 布里茲涅夫，*論蘇公共與蘇聯之對外政策*，（莫斯科：政治出版社，1975年），頁564。

⁵¹ 屋特金，*保障亞洲安全之路*，（北京：國際生活，1977年），頁93。

⁵² 科瓦林科，*爭取亞洲和平與集體安全鬥爭中的蘇聯*，（北京：人民出版社，1982年），頁177。

約將自十九世紀以來掠奪的領土合法化。此外，蘇聯明知亞洲國家中交惡的中共不可能加入「亞洲集體安全體系」，卻仍大力提倡，其目的就在於：1.排斥中共在亞洲國家中的影響力；2.拉攏亞洲地區不向美中靠攏的中立國家，削弱美中在亞洲的力量；3.建構一個以蘇聯為主體且相互結盟的體系，進而主宰亞洲。

在經濟上，蘇聯針對亞洲的低度開發國家進行貿易及經濟援助，並訂定《經濟合作協定》，如五〇、六〇年代大量對印尼進行經濟援助，其目的就在於對中共進行鬥爭，競逐在南海及東南亞的影響力。此外，在貿易方面，蘇聯也爭取對日貿易，於不在乎入超的情況下與東南亞國家進行貿易。受到蘇聯這種經援式的國家包括印尼、馬來西亞、菲律賓、及中南半島的共產附庸國等。蘇聯之所以犧牲貿易利益，以援助式的貿易及實質的經濟援助對待東南亞國家，實著眼於圍堵中共的目的及削弱美國在該區的影響力。就蘇聯在整個亞洲的戰略考量，經濟與貿易援助僅為實現政策與戰略目標的必要工具。

在軍事上，蘇聯一方面大量地軍事援助中南半島的共黨國家，如越南、柬埔寨、寮國等，一方面也針對非共黨國家予以軍事援助，如印尼、緬甸等。其目的就在於加強對東南亞地區的影響力，排除中共勢力的介入。蘇聯除對東南亞國家予以軍事援助外，還不斷加強自身的武力，蘇聯自與中共交惡以來，不斷擴大太平洋艦隊的質與量。七〇年代蘇聯的太平洋艦隊已有七百五十五艘各型戰艦、三百五十架的配屬戰機，以及戰力卓著的海軍陸戰隊，可以快速且有效地進行遠洋打擊作戰能力，對中共施壓。⁵³

綜合上述，蘇聯在冷戰時期整個亞太地區的政策目標可歸納為下列五點：1.對中共施壓促其向蘇聯妥協；2.爭取北韓、越南共黨國家的支持，使之向蘇聯傾斜；3.誘使日本開發西伯利亞，疏離日本與中共；4.與東南亞各國交好，阻止中共勢力擴張；5.擴張蘇聯在亞洲勢力，主宰亞洲。由這五點可以斷言蘇聯在冷戰時期的亞洲政策，完全以對付中共為核心目標，並以中共為主要假想敵，爭取在

⁵³ 新華社，*海外廣播消息總覽*，(北京：人民出版社，1975年)，頁130。

亞洲的影響力，排除中共與美國的勢力，而在政治、經濟、軍事上不斷拉攏東南亞諸國對中共進行圍堵。

二、蘇中關係的和緩

1979 年鄧小平上台，以對內改革開放，對外和平發展的政策原則，主導中共的對外政策。1985 年戈巴契夫上台，同樣對內採取改革開放，對外採取和平外交的政策。兩國在領導人特質及理念相近的情況下關係有了重大突破。

鄧小平上台後，在鄧小平主導對外和平發展的政策下，蘇中的緊張關係就趨於和緩，如蘇聯總書記布里茲涅夫在 1982 年在塔什干（Tashkent）發表演說，內容針對中蘇關係，表示願與中共在「無任何先決條件下」恢復談判，改善雙方關係。1985 年戈巴契夫上台後，蘇中關係才有重大進展，戈巴契夫在 1986 年 7 月 28 日於海參崴（Vladivostok）發表演說，表示蘇聯願與中共舉行高層會談，並承諾自阿富汗撤軍、削減外蒙古駐軍、援助中共修築北疆鐵路等條件，化解雙方僵持的因素。⁵⁴隔年 1987 年 2 月 9 日，中共與蘇聯在莫斯科舉行停頓九年的邊界談判，是雙方關係修好的開端。

1988 年 9 月 16 日戈巴契夫在西伯利亞的克拉司諾雅斯克（Krasnoyarsk）發表公開談話，呼籲蘇聯與中共即刻展開高層會談。⁵⁵同年 12 月，中共外長錢其琛訪問蘇聯，隔年（1989 年）蘇聯外長謝瓦納茲訪問北京，雙方正式開始進行高層互訪，建立 1957 年後即中斷的外長互訪模式。⁵⁶

有關蘇中兩國元首互訪的進程上，1986 年 7 月 28 日戈巴契夫在海參崴發表演講，表示蘇聯願在任何時候與中共嚴肅討論有關建立睦鄰模式等議題，公開表

⁵⁴ 蘇聯果然信守承諾，1987 年自外蒙古撤軍一萬人，1988 年在日內瓦與阿富汗簽定和平協定並遵照協定撤軍。參閱：蘇聯東歐問題譯叢第一期，（北京：社科院蘇聯東亞所，1989 年），頁 90-93。

⁵⁵ 李巧石，戈巴契夫在克拉司諾雅斯克演說摘要，問題與研究，（台北：第 28 卷第 2 期，民國 78 年），頁 76-83。

⁵⁶ 蘇聯東歐問題譯叢第一期，（北京：社科院蘇聯東亞所，1989 年），頁 402。

示願與鄧小平面對面會談。1987年11月16日鄧小平在北京會見日本社會黨委員長土井多賀子時回應蘇聯表示，蘇聯若促使越南軍隊撤出柬埔寨，渠願與戈巴契夫會談，同月27日戈巴契夫在莫斯科會見尚比亞總統時回應鄧小平，表示願與鄧小平舉行會談，地點可以在莫斯科、北京或其他地方。⁵⁷同年12月28日戈巴契夫會見中共記者唐修哲表示，中蘇領導人會晤時機已經成熟，雙方都感到最高領導人的會晤有客觀上的需要。1988年9月16日戈巴契夫在克拉司諾雅斯克演講表示蘇聯願立即與中共舉行高峰會。1989年2月，蘇聯外長謝瓦納茲訪問北京，並至上海會晤鄧小平，就雙方領導人互訪達成協議，決定由中共國家主席楊尚昆邀請戈巴契夫，於1989年5月訪問中共。1989年5月戈巴契夫訪問北京與鄧小平會談，在高峰會前，蘇聯為營造誠意，將阿富汗駐軍於2月全數撤出、並宣布9月促使越南自柬埔寨全數撤軍。⁵⁸此舉使會談順利進行，並達成雙方關係正常化的共識，兩國協議「相互尊重主權與領土完整，互不侵犯、互不干涉內政，平等互利、和平共處」。由字面上顯示，蘇中兩國在領土、主權議題上互不侵犯，並發展平等互利、和平共處的關係，這意味著兩國關係將不再敵對，並以此為基準發展平等互利的友好關係。⁵⁹

戈巴契夫與鄧小平會晤後，雙方即達成關係正常化的共識，但蘇中兩國並未進一步發展雙方關係，朝恢復五0年的友好同盟互助關係努力，探討其原因，蘇中兩國實存在下列幾項歧見：

- (一) 兩國發展民間文化關係不易。蘇聯仍以歐陸為主要發展面向，西化與現代化都比中共社會普遍，文化及知識水準亦較中共社會高出許多，不易建立民間的往來關係。
- (二) 改革開放的方式不同。蘇聯以政治改革帶動經濟改革為主，手段上由上至下的改革方式淘汰舊官僚；反觀中共勵行經濟改革，對政治改革採拖延方

⁵⁷ 中國外交概覽1989，(北京：世界知識出版社，1990年)，頁225-228。

⁵⁸ 蘇起，前揭書，頁72。

⁵⁹ 劉恩澤，論莫斯科與北平關係「從戈鄧高峰會議至葉爾欽訪平1989.2-1992」，淡江大學俄羅斯研究所碩士論文，民國83年，頁68-75。

式，避免領導核心的權力下放，掌權者仍為老舊官僚，改革由下而上，蘇聯的改革模式反而成為中共當局的權威挑戰。

(三) 實踐民主政治方式不同。蘇聯自 1989 年 3 月 26 日首次舉行人民代表選舉，方式上與西方民主國家相同，採選民直接投票選舉的方式選出。此舉被專制的中共視為禁忌，在中共許多正式場合中，中共領導人因此避免提及「與蘇聯彼此經驗學習」等用語。

(四) 蘇中雙方仍存有領土爭議。蘇聯儘管放棄若干小島的主權，包括引起雙方戰爭的珍寶島，但並未完全交給中共，僅表示雙方共有及共同開發這些小島。而被中共視為領土的撫遠三角洲黑瞎子島，蘇聯因戰略及資源因素並未表示放棄主權。⁶⁰

(五) 蘇中雙方在中南半島的競逐。儘管蘇聯已經促使越南自柬埔寨撤軍，但雙方仍各自支持不同的中南半島國家。蘇聯仍支持越南，並對金邊政府施壓，保有對中南半島的影響力；中共則主張「赤柬」參與柬埔寨聯合政府，並暗中干預柬埔寨內政，蘇中雙方在中南半島各自加強對該區的影響力，形成競逐狀態。

第三節 蘇聯解體後的俄中關係

戈巴契夫提出的「新思維」曾獲得中共官方的支持。⁶¹1989 年發生「六四天安門事件」後，中共領導階層開始抨擊戈巴契夫的改革開放政策，尤其擔心蘇聯在戈巴契夫的改革下會對中國大陸造成連鎖效應，而開始進行傳媒的封鎖與篩選，對蘇聯的對外政策也開始批評。⁶²此時，中共在鄧小平的領導下與蘇聯在經

⁶⁰ *中國外交概覽 1989*，(北京：世界知識出版社，1990 年)，頁 228。

⁶¹ 戈巴契夫著有「我國與全世界的重建與新思維」一書，其中「新思維」的基本立論就是核子戰爭不能做為遂行政治、經濟、意識型態或其他目標的一種手段，此觀點推翻了歷任蘇聯總書記對全球戰略與和平的觀點，並獲得包括中共等與蘇聯敵對國家的支持。

⁶² *蘇聯東歐問題譯叢第六期*，(北京：中國社科院蘇聯東亞研究所，1989 年)，頁 89。

質上採合作模式，政治上刻意區隔，鄧小平提出的「和平共處五項原則」與「具有中國特色的社會主義」，旨在刻意與蘇聯的政治改革劃清界限，尤其是共黨專政的意識型態。中共避免蘇聯開始施行多元開放的政治，會挑戰其一黨專政的威權政體。⁶³鄧小平的顧慮確有其道理，蘇聯在施行市場經濟及政治多元化的同步改革後，受到內部加盟共和國與東歐國家的內外夾擊，紛紛放棄共產主義改行議會民主政體，並擴大市場經濟機制。1991年，戈巴契夫雖努力保持蘇聯的聯邦體制，並預備於8月20日與其他九個加盟共和國簽訂聯盟條約。條約內容主要為改蘇聯國號為「蘇維埃主權共和國聯盟」，並擴大各主權國權力。但8月19日，主張維持原制度並反對改革的保守派發動攻擊，雖然保守派的行動並未得逞，卻造成改革派加快改革腳步。⁶⁴蘇聯終於在1991年12月8日，由三大加盟共和國：俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭的領導人，在明斯克宣佈組成獨立國家聯合體，12月21日，原蘇聯十一個加盟共和國領導人在阿木圖簽署《建立獨立國家聯合體協議議定書》及《阿木圖宣言》，12月25日，戈巴契夫在知其不可為的情況下宣佈辭去總統，隔日蘇維埃社會主義共和國聯邦解體。⁶⁵

儘管蘇聯解體前蘇中關係並不融洽，意識型態及政治理念的不同使得雙方關係難以進一步發展成同盟關係，但在雙方領導人都致力發展經濟的前提下，至少維持良好的和平關係。鄧小平的改革開放政策與蘇聯及西方國家進行經貿往來，蘇聯在戈巴契夫主導的對外政策下採「歐亞並重」路線，與西方及亞洲都維持一定的合作關係。⁶⁶蘇聯的解體改變了全世界的戰略生態，也重新調整俄中關係。儘管中共在蘇聯解體之初大肆抨擊戈巴契夫的改革失敗，也抨擊葉爾欽解散俄羅

⁶³ 尹慶耀，戈巴契夫功過未定，*問題與研究*，(台北：第31卷第2期，民國82年2月)，頁19。

⁶⁴ 此即為著名的「八一九政變」，當時中共支持發動政變的蘇聯保守派，副總統雅納耶夫、總理帕夫洛夫、國防部長雅佐夫、國安會主席克留契克夫、內政部長普戈等，並於8月20日發佈新聞大力抨擊戈巴契夫及改革派。參閱：香港大公報，1991年8月21日，版3。

⁶⁵ 尹慶耀，*蘇維埃帝國的消亡*，(台北：五南出版社，民國83年5月)，頁397-400。

⁶⁶ 1986年7月28日，戈巴契夫發表著名的「符拉吉佛斯拖克演說」，表示：(一)蘇聯是一個亞洲國家，極關心亞洲問題；(二)蘇聯承認美國是亞太地區強權，各種問題解決少不了美國參與；(三)蘇聯亟欲與中共、日本與該地區其他國家改善關係；(四)蘇聯在遠東地區維持最低防衛力的軍事部屬；(五)呼籲仿照「歐洲安全合作會議」召開「太平洋會議」，做為亞洲地區談判機制。參閱：真理報，「戈巴契夫授與符拉迪沃斯克列寧勳章慶祝會講詞」，1986年7月28日。

斯共產黨，但中共在對外政策上仍與俄羅斯越愈加緊密發展，由「睦鄰友好關係」進而發展成「建設性夥伴關係」，再進化為「戰略協作夥伴關係」，其關係發展進程及具體合作內容分述如下：

一、俄中關係發展進程

（一）俄中正式外交關係

1991年12月27日，中共外長錢其琛致電俄羅斯外長科濟列夫，表示中共政府承認俄羅斯聯邦政府，並派遣國務院對外經濟貿易合作部長李嵐清訪問俄羅斯，簽署《俄中兩國會談記要》，正式建立雙方外交關係。雙方約定在1.相互尊重主權及領土完整；2.互不侵犯；3.互不干涉內政；4.平等互利；5.和平共處等「和平共存五原則」之基礎下建立日後的關係，中共也同時表示支持俄羅斯聯邦政府繼承蘇聯在聯合國的席位，並承諾願意承擔一切中共與蘇聯簽訂之各項條約與協定。⁶⁷

（二）俄中建立睦鄰友好關係

1992年12月17日，俄羅斯總統葉爾欽受邀首度訪問北京，簽署《關於俄羅斯聯邦與中華人民共和國相互關係基礎之聯合聲明》。該聲明明確表示俄中相互視為友好國家，雙方按照和平共處五原則發展睦鄰友好與互利合作關係。尊重兩國人民自由選擇其國內發展方向的權利，社會制度和意識型態的差異不應妨礙國家關係的正常發展。以和平方式解決爭端，不以任何方式使用武力或以武力相威脅；不同第三國聯合反對對方或損害對方利益等。此外，葉爾欽在訪問行程中與中共簽署經貿、文化、科技等多面向合作方案，為將來雙方關係全面發展奠定

⁶⁷ 俄中會談記要內容為：第一、中俄承認俄羅斯是前蘇聯的繼承國，是聯合國安理會的常任理事國；第二、雙方確認「和平共處五項原則」，是兩國關係的基礎，而1989年戈巴契夫訪問大陸時簽署的「中蘇聯合公報」和1991年中共總書記江澤民訪蘇時簽署的「中蘇聯合公報」的基本原則仍是中俄兩國關係的基本原則；第三、過去中蘇簽署的條約和外交文件繼續有效；第四、過去中蘇間正在進行的談判，「中蘇邊境地區相互裁減軍事力量和加強信任措施」及「中蘇邊界談判」將繼續進行下去。參閱：人民日報，1991年12月31日，頁6。

了政治與法律基礎。⁶⁸

（三）俄中建設性夥伴關係

1994年9月2日，中共國家主席江澤民應邀訪問俄羅斯，雙方簽署《俄中聯合聲明》，兩國建構「面向二十一世紀的建設性夥伴關係」。雙方就構築面向二十一世紀的新型夥伴關係達成共識，這種新型的夥伴關係既非對抗，也非結盟，而是建立在和平共處五原則基礎上，所延續長期、穩定的睦鄰友好互利合作關係。此外，江澤民在該次的訪問行程中，與俄羅斯另外簽訂了《中俄兩國關於不將本國核武器瞄準對方的聯合聲明》，以及《中俄西段邊界協議》，確立了不對抗、不結盟、不針對第三國、睦鄰友好、互利合作共同繁榮的新型國家關係。俄中兩國基本解決了存在多年的邊界爭議，從而為雙方關係長期穩定的發展奠定基礎。

69

（四）俄中建立戰略協作夥伴關係

1996年4月24日，俄羅斯總統葉爾欽第二次訪問中國大陸，中俄雙方再次簽署聯合聲明。聲明中除強調俄中雙方恪遵先前所訂定的各項聲明，也明白表示雙方同意保持各個級別、各種管道的經常性對話，聲明兩國領導人之間接觸與協商具特別重要意義，並為此建立北京與莫斯科政府聯繫熱線。此外，俄中雙方就亞太區域安全與經濟合作、貿易往來規範在聯合聲明中。尤為特殊的是，俄中在軍事上採取進一步發展各級別的友好交往，並在平等互利的基礎上考慮兩國承擔的國際義務，進一步加強軍事合作。⁷⁰

俄中建立「戰略協作夥伴關係」，正式進入互相諒解、信任和合作的夥伴關係，並全面發展各領域合作。中文本或俄文本的原意為「發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係」。所謂「戰略協作夥伴關係」，是雙方夥伴關係的中、遠程目標，最早將再公元2000年初才會完成，而不是已形成的事實，與

⁶⁸ 曉光，中俄關係的建立、發展與走向，*東亞季刊*，（北京：第29卷第1期，1998年冬季號），頁80。

⁶⁹ 人民日報，1994年9月4日，版1。

⁷⁰ 人民日報，1995年4月26日，版1。

一般學術上的「戰略夥伴關係」略有出入，中共媒體（人民日報）的表述是「發展中的戰略夥伴關係」，俄羅斯媒體表述為「戰略夥伴關係」。實際上，「戰略協作夥伴關係」的意義至今尚未見到中俄任何一方作出正式的定義，《中俄聯合聲明》內容即成為中俄關係建構的主要意涵。⁷¹

（五）俄中關係的再加強

1997年4月，江澤民受邀訪問葉爾欽，與葉爾欽在克里姆林宮簽署《關於世界多極化與建立國際新秩序聯合聲明》，內容強表示「俄中國贊成建立以平等合作為基礎的多極化世界，並解同意建立一個可以適用於全球的新安全觀念，同時認為必須摒棄冷戰思維，對抗集團政治」。俄羅斯將這次的聲明視為外交上的突破，並與中共將這次的聲明解讀為優先拓展雙方關係慣例的建立。⁷²1998年11月，江澤民再度訪問俄羅斯，與葉爾欽進行第六次高峰會議，會後兩國領導人發表《關於世紀之交俄中關係的聯合聲明》，強調俄中雙方應在九個原則基礎上加強雙邊關係。江澤民連續兩年訪問俄羅斯，與葉爾欽簽署聯合聲明，主要內容在於補強1996年的戰略協作夥伴關係，雙方關係在既有基礎上再度的加強。⁷³

二、俄中具體合作內容

俄中自1991年12月27日，由中共外長錢其琛致電俄羅斯外長科濟列夫表示中共政府承認俄羅斯聯邦政府後，雙方建立正式外交關係，直至1998年共同發表聯合聲明，彼此間的合作與交流關係越來越密切。聲明的內容載明雙方關係原則上的規範，並以此為依據發展實質的交流合作，準此，中俄雙方陸續進行了邊界界定談判、經貿互惠合作、軍事交流軍售等實質的具體合作。

（一）邊界問題

⁷¹ 畢英賢，論中俄戰略夥伴關係，《問題與研究》，（台北：第35卷第12期，民國85年），頁22。

⁷² Yel' tsin, China's Jiang Call for Multipolar World, *The Current Digest of the Post-soviet Press*, CDPSP (Moscow : 49,17 May 8 1997):p.1.

⁷³ 中俄聯合聲明，人民日報海外版，24 Nov. 1998,pp.1,4.

中共與蘇聯有著全世界最長的相鄰國界，曾在 1969 年 3 月於邊界發生軍事衝突，即著名的「珍寶島事件」，雙方對於邊界問題一直無法達成共識。戈巴契夫擔任蘇聯總書記後致力與中共改善關係，1988 年蘇中雙方開始就邊界問題展開協議，蘇聯並於 1988 年 2 月自邊界大幅撤軍。1990 年 4 月，中共總理李鵬訪問蘇聯，中共與蘇聯外長共同簽署《關於蘇中邊境地區相互裁減軍事力量和加強軍事領域信任之指導原則協定》，創造兩國日後邊境協商的良好開端。1991 年江澤民訪問蘇聯時，蘇中兩國外長簽署《蘇中國界東段協定》，解決了蘇中兩國東段國界問題，並協議江河國界以主航道中心線為界原則，解決紛爭已久的島嶼歸屬問題。⁷⁴蘇聯解體後，中共與俄羅斯並未停止邊界協商，兩國以既有基礎展開更積極的邊界問題協商。1992 年 3 月 6 日俄羅斯外長科濟列夫訪問北京，雙方互換《蘇中國界東段協定》批准書，並開始勘查邊境。1994 年 9 月 3 日，俄中兩國簽署《關於俄中國界西段的協定》，確定了兩國大部份國界，僅剩下黑龍江與額爾古納河三小島歸屬未決。⁷⁵1998 年 11 月，俄中兩國元首發表《關於邊界問題的聯合聲明》，確定俄中國界並於相關文件中準確標示，得到兩國政府的認證。⁷⁶

（二）經貿合作

蘇聯解體後，俄羅斯與中共便不斷加強雙方經貿合作，經貿關係往往是兩國關係發展的重要面向，自然受到俄中領導人高度重視。葉爾欽曾表示，俄羅斯和中國構成一個互補的自然地理、資源、經濟和人文區域，兩國的地理位置和傳統友誼要求對方建立起高效的互利合作關係；江澤民亦強調，俄中兩國經濟上互補性強，進一步發展合作的潛力是巨大的，要進一步使兩國的經貿合作適應相互間的睦鄰友好關係。⁷⁷在實際作為上，1992 年 3 月 5 日俄中簽訂貿易協定，確立俄

⁷⁴ 人民日報，1990 年 4 月 26 日，版 1。

⁷⁵ 參閱 China, Russia sign pact, Washinton Post, 17 Mar. 1992, p.A11。紅星報，17 Feb. 1995, p.3。

⁷⁶ 人民日報海外版，24 Nov. 1998, p.4。

⁷⁷ 閻學通，*中國崛起-國際環境評估*，(天津：天津人民出版社，1998 年)，頁 266。

中經貿合作的基本範疇，包括最惠國與關稅限制放寬等。⁷⁸1994 年中共外長錢其琛與來訪的俄羅斯外長科濟列夫簽訂《俄中邊境口岸協定》。1994 年、1995 年，俄中兩國領導人互訪，除奠定建設性伙伴、戰略協作夥伴關係外，也簽訂一系列的經貿合作協定，範圍之廣，包括進出口貨物品質保證、增強雙方貿易議定書、財產權、貨幣控制、反壟斷政策等，甚至包括能源合作、太空探索、環境保護合作與共同打擊非法毒品及走私等合作。⁷⁹1997 年 6 月，俄羅斯總理車爾諾梅爾津訪問北京，俄中簽署《關於建立俄中總理定期會晤機制及其組織規則協定》，主要內容在於協調兩國貿易、經濟、軍事、科技、能源、運輸、核能等。1997 年 11 月，葉爾欽與江澤民在北京舉行第五次高峰會，雙方副總理簽署《關於俄中經濟、科技基本方向的諒解備忘錄》。1998 年 2 月，李鵬訪問莫斯科，俄中雙方發表聯合聲明，簽署包括《一九九八年經貿合作議定書》等五項文件。⁸⁰雙方貿易往來越來越密切。從俄中兩國貿易額增減的幅度以及貿易伙伴的排名亦可以看出雙方致力發展貿易關係。1992 年中俄兩國貿易額為 58.60 億美元，中方逆差 2.6 億美元；1993 年增加到 76.80 億美元，中方逆差 22.8 億美元；1994 年的貿易額 50.76 億美元，中方逆差 19.2 億美元；1995 年為 54.60 億美元，中方逆差 21.4 億美元；1996 年又增長為 70.0 億美元，中方逆差為 34.0 億美元；1997 年為 61.2 億美元；1998 年中俄雙邊貿易 54.8 億美元，比上年下降 10.5%。對中共而言，俄羅斯在中共十大貿易夥伴中排名第八；對俄羅斯來說，目前中國已是僅次於的德國和美國的第三大貿易夥伴。⁸¹

（三）軍事交流

1994 年中共大舉向俄羅斯購買先進武器，進行中共國防武力現代化計畫。

1994 年 7 月中共國防部長遲浩田訪問俄羅斯，成就俄羅斯協助訓練中共蘇愷二

⁷⁸ 勞動報，7 May 1992, p.1.

⁷⁹ Reuters, 25 Apr. 1996.

⁸⁰ 王承宗，俄羅斯與中共經濟關係之探討，*問題與研究*，(台北：第 6 卷第 37 期，1998 年 1 月)，頁 41。

⁸¹ 秦宣仁，中俄貿易：雙邊中俄戰略協作夥伴關係以啟動，*國際貿易*，(北京：第 2 期，1997 年)，頁 15。陸南泉，危機年中的尋覓：1999 年俄羅斯經濟形式及其對中俄經貿關係的影響，*國際貿易*，(北京：第 1 期，1998 年)，頁 27。

七戰機飛行員、俄製 S-300 地對空飛彈操作人員。是年，中共向俄羅斯購買 S-300 防空飛彈、五百輛 Tu-80 坦克車、四艘基洛級（Kiro-class）柴電潛艦。⁸²此外，俄中兩國自 1993 年始雙方進行頻繁地軍事高層互訪，1993 年 11 月俄中兩國國防部長簽署協定，該協定內容包括「關於俄中兩國國防部高層官員的定期協商」、「建立兩國鄰近軍區直接聯繫」、「兩國武裝部隊所有層級的軍事交流」等。1994 年 11 月俄羅斯海軍艦隊司令格拉莫夫訪問中共，擴大兩國海軍交流。1995 年 8 月，中共中央軍委會副主席劉華清訪問莫斯科，與俄羅斯國防部長協議俄羅斯對中共軍售的細節。⁸³1996 年 4 月，葉爾欽訪問中共，兩國強調增進雙方軍事交流及軍事技術部門合作。⁸⁴由此得知，俄中兩國不但建立軍事合作機制避免衝突，俄羅斯並協助中共建立現代化軍事裝備，為戰略協作夥伴關係鋪路。

第四節 普金時期的俄中關係

一、 普金的對外政策原則

普金在葉爾欽辭職後代理俄羅斯聯邦總統，在俄羅斯 2000 年總統直選時，在第一輪就以過半的 52.52% 得票率當選俄羅斯第三任總統。⁸⁵普金的主要對手，共黨領袖久加諾夫僅得三成多的選票落敗。普金於 1952 年 10 月 7 日生於列寧格

⁸² Russia favor close military cooperation with China, TASS, 25 Aug. 1994 in FBIS-SOV 94-166(26 Aug. 1994):p.7. & Grachev China's Liu Huaqing Meet; Arm Trade increase, NTV, 6 Dec. 1995 in FBIS-SOV 95-235(7 Dec. 1995):p.6.

⁸³ Grachev China's Liu Huaqing Meet; Arm Trade increase, NTV, 6 Dec. 1995 in FBIS-SOV 95-235(7 Dec. 1995):p.26.

⁸⁴ 新華社，25 Apr. 1996.

⁸⁵ 根據俄羅斯總統選舉結果已經計算的 95.51% 選票，普京以 52.64% 的過半得票率，當選下任總統。普金在這次選舉中的最強勁對手，俄羅斯共產黨領袖久加諾夫，以 29.34% 支持率居次。自由派蘋果黨黨魁耶夫林斯基第三，得票率 5.84%。親共的西伯利亞地區長官圖列耶夫和極端民族主義者日里諾夫斯基則分別獲得 3.02% 和 2.72% 選票。其他 6 名候選人的得票率都在 1 或低過 1%。依據俄羅斯選舉條例，如果選民投票率超過 50%，領先的候選人得票率也過半，就能在首輪選舉中決勝負。否則，得票率最高的兩名候選人還得次輪投票再做定奪。由於首輪選舉投票率達 68.86%，普京的得票率也超過 50%，已肯定普京可在首輪選舉中順利當選為俄羅斯新總統。參閱：僑報，葉利欽賀普京當選總統 久加諾夫對選民支持表滿意，(URL: <http://ofind.sina.com.tw/cgi-bin/news/mkNews.cgi?ID=894903&Loc=TW>), 2000.3.29.

勒（今聖彼得堡），1975 年獲得國立列寧格勒大學法律系學士後，在蘇聯國家安全委員會（KGB）對外情報局工作。1994 年任聖彼得堡市第一副市長、1997 年任總統辦公廳副主任兼總統辦公廳監察總局局長、1998 年 5 月任總統辦公廳第一副主任、7 月起任俄羅斯聯邦安全局局長；1999 年 3 月任安全會議秘書、8 月被任命為俄羅斯總理；1999 年 12 月 31 日葉爾欽宣布辭去總統職務，普金出任代總統。普金於 2000 年 3 月贏得總統大選後，隨即於 6 月 30 日批准新的外交政策綱領文件。普金在就職後隨即批准外交政策綱領文件，可視為普金對外政策之原則，文件之宗旨，在於致力提昇俄羅斯的國際地位，表露俄羅斯企圖恢復昔日大國地位，並創造一個多極世界，與當今主宰國際事務的美國相抗衡之企圖心。⁸⁶策略上，俄羅斯肯定亞洲國家的重要性，並亟欲發展友好關係，藉由本身的地理位置，以及合作開發西伯利亞與俄屬遠東地區之基礎，重新建立與亞洲國家的正式官方關係。普金亦以實際行動開始訪問東北亞國家，具體落實普金執政後俄羅斯新的對外政策行動。

表一、2000 年俄羅斯聯邦總統大選投票結果

候選人	得票率%	得票數
普丁 (Vladimir Putin)	52.94	39,740,434
朱加諾夫 (Gennadii Zyuganov)	29.17	21,928,471
雅夫林斯基 (Grigorii)	5.79	4,351,452

⁸⁶ 「上海合作組織」即原 1996 年 4 月 26 日成立的「上海五國協定」擴展而來。上海五國協定全名為《關於在邊境地區加強軍事領域信任協定》，由中共、俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克等五國，為確定邊境和平而協議的合作組織。後加入烏茲別克成為「上海合作組織」。參閱：中央日報，2000 年 7 月 19 日，版 1 及版 4。

Yavlinskii)		
圖列耶夫(Aman Tuleev)	2.95	2,217,361
日里諾夫斯基 (Vladimir Zhirinovskiy)	2.70	2,026,513
迪托夫(Konstantin Titov)	1.47	1,107,269

資料來源：RFE/RL, RFE/RL Russian Election Report,

(URL: <http://www.rferl.org/elections/russia00report/>), 2000.3.27.

筆者自行繪表整理

中國大陸即為普金外交出訪的第一站。2000年7月18日普金與江澤民代表兩國簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦北京宣言》，與發表《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於反導彈的聯合聲明》。在宣言中，俄中雙方強調將進一步全面發展經貿、科技和軍事科技領域的合作，並在聲明中強調「將台灣納入外國導彈防禦系統都是不可以接受的，此嚴重破壞地區穩定」。雙方除經貿議題外，在政治及安全議題上，矛頭都直指美國的戰區飛彈防禦系統(Theatre Missile Defense, TMD)。⁸⁷緊接著，2000年9月，中共全國人大常委會委員長李鵬訪問莫斯科，期間李鵬會晤總統普金及總理卡西亞諾夫，表達兩國將簽署《睦鄰友好條約》。同年11月俄羅斯總理卡西亞諾夫訪問中國大陸，並與中共總理朱鎔基共同簽署《第五次定期會晤聯合公報》。2001年6月，中共與俄羅斯、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克等六國在上海成立「上海合作組織」，並由六個簽約國的國防部長簽署聯合公報，闡述反對少數國家在亞太地區部署戰區飛彈防禦系統，以及打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義。⁸⁸同年7月，中共國家主席江澤民訪問莫斯科，與俄羅斯總統普金簽訂《中俄睦鄰友好合作條約》；並共同發表

⁸⁷ 施子中，俄羅斯總統普金近期訪問中國大陸，*共黨問題研究*，(台北：第26卷第28期，2000年12月)，頁1~3。

⁸⁸ 人民日報，2001年6月16日，版4。

《俄中聯合聲明》，強調俄中兩國的友好關係是建立在不結盟、不對抗、不針對第三國基礎上的新國家關係。⁸⁹

俄羅斯新總統普金上任初期即將俄羅斯對外關係著重在鄰近的中亞及東亞地區上。特別是東亞地區，與中共延續九〇年代戰略協作夥伴關係基礎，進一步與中共結盟對抗美國的戰區飛彈防禦系統，也「附帶」支持中共的對台政策。這顯示普金時期的俄中關係將更為緊密。

二、 俄中戰略協作夥伴關係之深化

俄中戰略協作夥伴關係之深化，完全表現在 2001 年 7 月俄中簽署的《俄中元首莫斯科聯合聲明》，以及《俄中睦鄰友好合作條約》中。蘇聯與中共曾在 1950 年簽訂具有攻守同盟軍事性質的《中蘇友好同盟互助條約》。僅六條的條約中，雙方把日本及以美國為首的日本盟國視為假想敵。為此，中共在長春鐵路、旅順、大連的主權問題上作出讓步，也埋下蘇中交惡的遠因。隨著冷戰結束、蘇聯解體、美國獨霸的國際局勢，昔日的俄中再度建立友好關係。自 1992 年始，俄中兩國藉由各種宣言及聯合聲明，由睦鄰友好發展成建設性夥伴關係，再走向關係更密切的戰略協作夥伴關係，更進一步深化為睦鄰友好合作。以此關係為基礎，俄中兩國不但在聯合國等場合相互聲援，並對全球及區域問題協調立場，主張多極化，反對美國對伊拉克、南斯拉夫等國的干預，並強烈反對美國建構國家飛彈防禦系統。此一同時，俄中針對美國發展戰區飛彈防禦系統（TMD）與全國飛彈防禦系統（NMD），違反與俄羅斯簽訂的反彈道飛彈條約（ABM），採取一致的反對立場。⁹⁰普金曾於接受義大利晚郵報訪問時說，假如美國片面違反反彈道飛彈條約，俄羅斯打算重新武裝。普金深知此舉無法嚇阻美國發展飛彈防禦系統的

⁸⁹ 中國時報，2001 年 7 月 17 日，版 11。

⁹⁰ 美國和前蘇聯在 1972 年簽署《反彈道飛彈條約》，容許美國和俄羅斯各自興建一個陸基飛彈系統，以保護某一個城市或飛彈基地，但禁止締約國興建保護全國的反飛彈系統（NMD），也禁止締約國研發、測試和部署建立在海上或太空中的反長程戰區飛彈防禦系統（TMD）。

決心，俄羅斯的作法是，一方面表示若美國違反反彈道飛彈條約的規定，俄羅斯就有權考慮第一和第二階段裁減戰略武器條約是否仍然有效；另一方面與中共形成一致的反對立場，給美國更強烈的壓力。普金尋求與中共達成反對美國發展飛彈防禦系統的一致性立場，同時也不斷發表公開聲明，以雙管齊下的方式阻止美國。⁹¹俄中關係的深化，除共同對抗美國，也針對美國在東亞扶持的前鋒日本。日本近年整軍備武，頻頻試探走出和平憲法約束的可行性，同時否認過去的侵略歷史，讓中共十分擔心日本軍國主義再現。近年一直以中共為潛在對手的美日同盟令中共十分警覺。重視地緣戰略的美國共和黨小布希政府上台後，勢必比過去更重視與強化美日同盟，形成中共尋求與俄羅斯合作的誘因，俄中成為戰略協作夥伴關係後，中共面對此一局勢，再度選擇與俄羅斯發展更深化的關係。因此，中共要防範俄羅斯未來可能形成的新威脅，也擔心未來可能被美俄聯手出賣，將1992年始俄羅斯所作的承諾以條約形式確定下來，成為俄中關係的綱領性文件。很明顯地，俄中聯手力促多極世界，不但防止俄中戰略協作夥伴關係空心化，也深化俄中戰略協作夥伴關係。⁹²

三、 俄中關係深化的利益

蘇聯解體後國際環境發生極大的變化。在戰略利益上，同樣面臨美國東西夾擊的俄羅斯與中共，以南北延伸戰略縱深對抗東西夾擊；在經貿利益上，兩國互補度高的產業產品有助擴大經貿利益，這促使中俄高層在政治利益上的一致性發展。俄中關係的發展使俄羅斯成為中共處理對美國關係的有利因素，而由全球的角度觀察，中共正需要一個在國際上有行動能力的俄羅斯來作為抵制美國霸權政治的重要力量。同樣的道理也適用在俄羅斯上，穩定的中俄邊境，有利於俄羅斯

⁹¹ 普金表示：「俄羅斯應該考慮日後的威脅，而不必破壞現有的保證。反彈道飛彈條約內含修訂條款，而且也使用過。但很明顯，我或任何其他俄羅斯領袖都不會作成違反國家安全利益的決定。」參閱：聯合報，2001年7月17日，版11。

⁹² 聯合報，2001年7月17日，版3。

集中力量來對付美國主導下的北約東擴，中俄深化彼此友好關係，促使雙方邊境安全係數增加，對中共而言，恰可減緩來自東南部的不安定因素，及中南半島諸國的武力擴張、南沙群島的主權爭議、以及美國不斷干預的台灣問題。

毫無疑問地，美國成為獨霸的地位，對昔日對手俄羅斯及發展中的中共壓制夾擊，以維持美國獨霸的地位，正是造成俄中關係深化發展的最主要因素。俄羅斯與中共兩國的地緣政治戰略合作並深化以形成「背靠背，穩定一翼」，不但穩定且共利，也藉以對抗由美國為主導的單極世界秩序，而俄中結合下的戰略聚合關係，顯露兩國將世界秩序推向多極化發展的一致戰略目標。

除定型的條約內容，普金與江澤民在 2001 年高峰會的各式公開談話，也可看出俄中關係深化與利益。

江澤民在與普金會談後的演說中表示：

歷史和現實都證明，和平不能靠武力來實現，更不能靠軍事同盟來維持。打破國際戰略平衡，發展尖端武器系統，只會引發軍備競賽，危害世界和平；強化和擴大軍事同盟，只會製造更多的不穩定因素，損害國際安全。任何國家都不能把自己的安全建立在損害他國安全利益的基礎之上。摒棄冷戰思維，破除唯武器論，各國、各地區樹立並貫徹以互信、互利、平等、協作為核心的新安全觀，才能確保世界的和平、穩定與繁榮。

江澤民提出發展俄中關係的四項建議：

- 1、增進政治互信，鞏固俄中睦鄰友好的基石；
- 2、擴大互利合作，增強俄中共同發展的動力；
- 3、加強文明交流，增進俄中人民的友誼；
- 4、深化俄中戰略協作，共同致力世界和平與發展。中共將始終與愛好和平的國家團結在一起，始終作為維護和平的堅定力量。中共堅決反對一切形式的霸權主義，中共不進行擴張，也絕對不進行任何形式的霸權主義。

江澤民稍後會見俄羅斯總理卡斯雅諾夫時表示：

《中俄睦鄰友好合作條約》是指導二十一世紀俄中關係發展的綱領性文件，為兩國的睦鄰友好與互利合作關係提供了堅實的法律基礎。今後不論國際風雲如

何變幻，俄中世代友好，永不為敵的方針不會變。幾年來的實踐證明，兩國總理定期會晤機制，是雙方開展務實合作的重要組織保障。

江澤民會見俄羅斯國會上院主席史特羅耶夫時表示：

俄中關係在歷史上曾結盟，也有過對抗。實踐證明，兩國無論是結盟還是對抗，都不符合兩國的根本利益。《中俄睦鄰友好合作條約》的簽訂，必將對兩國關係長期穩定健康發展產生巨大而深遠的影響。

江澤民在出席普金為其舉行的晚宴時表示：

在當前複雜的國際形勢下，面對世界多極化和經濟全球化的發展，面對科技進步的突飛猛進，必須保持俄中關係發展的良好勢頭，進一步加強互信，增進友誼，擴大合作，促進共同發展，這是時代的要求。中共對俄中未來的友好合作充滿信心。⁹³

普金執政以來，不僅繼承葉爾辛時代「雙頭鷹」和「全方位」對外政策，更進一步向亞洲傾斜；除積極走訪亞太國家，透過多邊機制與雙邊會晤，活絡與亞太國家的關係，更利用東北亞地區經濟一體化的多領域合作來加強對亞太事務的參與，顯示大力提昇與亞洲國家發展關係的決心，以增強其地區影響力。就戰略利益考量，俄羅斯可透過與中共的軍事合作關係，達到與西方國家交往、互動的籌碼；就地緣政治觀察，蘇聯解體後的大部分加盟國均加入北約組織，而華沙公約組織解體後，造成俄羅斯面臨後門大開之窘境，共黨勢力解體的西風東吹，勢將危及政權穩定。而中蘇雙方經貿往來，經濟發展合作，以互補貿易來強化其民間交流，更是經濟利益的考量。

⁹³ 聯合報，2001年7月18日，版13。

第三章 俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係之內部因素

第一節 意識型態因素

俄羅斯複雜的意識型態與民族主義，在俄羅斯脫離蘇聯獨立後，深深地影響俄羅斯對外政策，而具體表現在俄羅斯脫離蘇聯獨立之初，大西洋學派（或稱大西洋主義、親西方集團）歐亞大陸學派（或稱歐亞大陸主義）大俄羅斯帝國學派（或稱大俄羅斯主義、俄羅斯民族主義）等三大學派，對俄羅斯對外政策的相互辯論，延續俄羅斯複雜的民族主義爭論。⁹⁴

一、各學派的基本立論

（一）大西洋學派

大西洋學派主張俄羅斯應採行向西方靠攏的對外政策，認為蘇聯解體後世界秩序的重建過程中，俄羅斯應與西方保持良善的夥伴關係。大西洋學派主張俄羅斯應學習並追求西方的議會民主、市場經濟、人權自由等價值觀，藉由加入以西方為主的國際組織來實現俄羅斯強大國力。準此，以大西洋學派的觀點，認為俄羅斯存在的不再是「東西對抗」，而是「南北衝突」，因俄羅斯獨立後面對嚴重的內部經濟問題，開發中國家的經濟成長很快地便超越俄羅斯。從而，葉爾欽執政時期主張成立「俄美防禦體系」，大西洋學派力主俄羅斯在外交上採取「新思維」的觀點，融入「歐洲共同家園」，致力成為西方國家的一部份。⁹⁵

大西洋學派主張的對外政策有四項特點：第一，認同西方的價值體系，尤其是個人主義與自由市場經濟；第二，促進俄羅斯與世界經濟整合，促進俄羅斯經濟現代化；第三，注重安全利益，避免俄羅斯邊界發生衝突影響俄羅斯的政經改

⁹⁴ Vladimir Lukin, *Our Security Predicament, Foreign policy* (Moscow: 88 Fall 1992), p.60.

⁹⁵ Astrid S. Tuminez, *Russian Nationalism and the National Interest in Russian Foreign Policy*, in celeste A. Wallander ed., *The Sources of Russian Foreign Policy After the Cold War*, (Westview Press, 1996), p.49.

革；第四，提昇俄羅斯的國際地位，重享大國地位。⁹⁶

俄羅斯獨立初期至 1992 年中的對外政策，曾一度深受大西洋學派觀點的影響。這因當時葉爾欽政權建立過程中受到西方國家的大力援助，以及獨立後葉爾欽在國內推行西方經驗的政經改革等因素。大西洋學派的主張影響葉爾欽的對外政策，具體表現在葉爾欽於 1992 年上半年密集訪問美、英、法、德等西方國家，以及俄羅斯外長科濟列夫試圖將俄羅斯融入西方社群並依此制訂對外政策。甚至在國際重大議題中，如北韓核武管制問題、制裁伊拉克等，採取與西方國家一致立場之意見，這些作為都是大西洋學派對俄羅斯對外政策影響的具體行動。⁹⁷

（二）歐亞大陸學派

歐亞大陸學派主張俄羅斯應採行應向東方及南方靠攏的對外政策，認為俄羅斯的傳統盟友及經濟利益在東方的太平洋沿岸，以及南方的中東地區。對外政策應該整合各獨立加盟共和國並兼顧東西發展。歐亞大陸學派並抨擊大西洋學派的觀點，認為在「南北衝突」的議題上，俄羅斯與開發中國家緊鄰，若一味地向西方靠攏，將無可避免地將成為攻擊目標。⁹⁸此外，歐亞大陸學派對於議會民主及市場經濟等觀點與大西洋學派相近，只是歐亞大陸學派認為應在民主鞏固及發展市場經濟的同時，應融入俄羅斯傳統的特質。⁹⁹

歐亞大陸學派的論點在 1992 年 6 月至 1993 年 4 月這段極短的期間實質影響俄羅斯的對外政策路線，將俄羅斯一味地向西方靠攏的對外政策調整為對西方國家及對獨立國協並重的路線。詳言之，即是將重視「近鄰」的觀點融入對外政策中，藉以建構軍事上的「集體安全體系」及經濟上的「共同市場制度」，使俄羅

⁹⁶ Zbigniew Brzezinski, *Russian Foreign Policy after the Cold War*, (London : Praeger, 1996), pp.4-6

⁹⁷ John B. Dunlop, *The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire*, (Princeton : Princeton University Press, 1993), pp.277-288.

⁹⁸ Andrei P. Tsygankov, Hard-line Eurasianism and Russia's contending geopolitical perspective, *East European quarterly* (27, 3 Fall 1998), p.315.

⁹⁹ Ilya Prizel, *National Identity and Foreign Policy : Nationalism and Leadership in Poland, Russia and Ukraine*, (Cambridge University Press, 1998), p.229.

斯在其中居主導地位。¹⁰⁰

歐亞大陸學派主張俄羅斯應重視「近鄰」，將注意力集中在歐亞地區而非歐洲地區。所謂「近鄰」指前蘇聯加盟共和國；歐亞地區則包括俄羅斯南部的土耳其及其他周邊的回教國家。此外，俄羅斯應特別重視亞洲的中共，主張俄羅斯對外政策的一切優先權應由中共享有。¹⁰¹

俄羅斯除重視「近鄰」外，也開始受歐亞大陸學派影響，而採取東西並重的「雙頭鷹」對外政策。具體表現在 1992 年後半年葉爾欽即開始訪問中共及南韓，以及 1993 年俄羅斯開始與印度、伊拉克、蒙古等蘇聯時期的傳統盟友建立新關係。1994 年 4 月簽署《俄羅斯的對外政策概念》後，俄羅斯開始與中共建立友好睦鄰關係，與日本改善關係，並與其他亞洲國家發展關係，因而被稱為「俄羅斯外交的亞洲年」。¹⁰²

（三）大俄羅斯帝國學派

大俄羅斯帝國學派則帶有強烈的極端民族主義特質，在俄羅斯獨立後面對國土喪失、經濟凋敝、大國地位不保等因素而崛起。大俄羅斯帝國學派強烈要求俄羅斯採行蘇聯時期的計畫經濟，主張重建蘇聯，仇視西方及一切向西方靠攏的作為。而後，大俄羅斯帝國學派因不符合時代潮流而逐漸式微，部份主張併入歐亞大陸學派中。¹⁰³

大俄羅斯帝國學派理論者企圖回復蘇聯時期的國際地位，主張在昔日蘇聯的疆界重建俄羅斯，將俄羅斯定位於歐亞國家而非歐洲國家，但並不認同共產主義。大俄羅斯帝國學派提倡國家應實行中央集權體制及威權統治，以國家利益為優先使國家強大，反對西方國家的議會民主模式，視西方文化為俄羅斯文化的威

¹⁰⁰ Astrid S. Tuminez, *Russian Nationalism and the National Interest in Russian Foreign Policy*, pp.49-50.

¹⁰¹ Zbigniew Brzezinski, *Russian Policy after the Cold War*, pp.9-10.

¹⁰² 俄羅斯外交的亞洲年，*獨立報*，7 Dec. 1994，版 3。

¹⁰³ Margot Light, *Foreign Policy Thinking*, Malcolm, Pravda, Alison and Light eds., *Internal Factors in Russia Foreign policy*, p.34.

脅者。企圖以軍事力量重建蘇聯並干涉波羅的海國家、克里米亞、格魯吉亞等分離運動，建議與激進的反西方國家如伊拉克、利比亞、北韓、古巴等建立同盟關係，將俄羅斯國際地位與威信提昇至蘇聯時期。¹⁰⁴

二、學派之爭對俄羅斯對外政策導向之影響

獨立後的俄羅斯隨即進行對外政策之調整與修正，大西洋學派與歐亞大陸學派之爭辯為因素之一。俄羅斯獨立初期對外政策的主導權主要集中在總統葉爾欽與外長科濟列夫身上，科濟列夫為大西洋主義的代表人物，渠認為俄羅斯的對外政策重點在於使俄羅斯重返國際經濟體系，以解決蘇聯時期遺留下來的嚴重經濟問題。因此對外政策的內涵涉及政治、經濟等多重面向，必須透過外界的援助，尤其是歐美等西方國家的援助才能解決。準此，俄羅斯必須一面倒向西方，創造出西方國家認同的議會民主政治體系與自由市場經濟機制，完全地西化以爭取融入西方國家社會之中。¹⁰⁵在科濟列夫的主導下俄羅斯在 1992 年 5 月前徹底實向西方一面倒的對外政策，對內積極推動西方的議會民主政體與市場經濟機制。與西方國家奉行同樣的價值觀以爭取認同，藉此獲得西方國家的經濟援助，並保證能從國際經濟的邊陲角色重新回到中央。為達成此一目的，俄羅斯甚至摒除各種與西方價值觀抵觸的政策，也放棄成為獨立國協的領導者，欲徹底將俄羅斯西化為歐洲的一部份。¹⁰⁶

大西洋學派所提倡向西方一面倒的對外政策並未得到如預期般的效果，不但沒有帶給俄羅斯實質上的利益，也沒有獲得西方國家根本的認同。更重要的是沒有改善俄羅斯日漸凋敝的經濟，反而激起人民對葉爾欽與科濟列夫「媚外」的反感。俄羅斯總統顧問斯坦克維奇首先公開抨擊葉爾欽親西方的對外政策，認為葉

¹⁰⁴ Astrid S. Tuminez, *Russian Nationalism and the National Interest in Russian Foreign Policy*, p.51.

¹⁰⁵ Andrei Kozyrev, *Russia: A Chance for Survival*, *Foreign Affairs* (Spring 1992), pp.16-24.

¹⁰⁶ A. Rahr, *Atlanticists versus Eurasians in Russian Foreign Policy*, *RFE/RL Research Report* (29 May 1992), pp.21-26.

爾欽採取科濟列夫向西方一面倒的外交政策太過盲目，太過依賴西方國家會導致俄羅斯失去經濟自主性。斯坦克維奇呼籲葉爾欽應修正親西方的對外政策，將對外政策的主軸之一放在「近鄰」上，強調出就俄羅斯的國家利益而言，「近鄰」應放在對外政策的優先地位。¹⁰⁷ 斯坦克維奇提出「近鄰」優先的對外政策後，陸續受到歐亞大陸學派支持者的支持，歐亞大陸學派對俄羅斯的對外政策觀點並非「向近鄰一面倒」，而是在西方與近鄰中取得一個平衡，達到一個建設性互動的狀態。¹⁰⁸ 詳言之，歐亞大陸學派認為俄羅斯應該整合獨立國協其他成員國，在共同利益下結合成一個共同體，俄羅斯在國際經濟體系中扮演歐美等西方國家與獨立國協的調和角色。尤其是俄羅斯施行向西方一面倒的外交政策後，導致俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯整合成斯拉夫聯盟失敗，此時更應該發展俄羅斯與位於歐亞鄰近南方國家之新關係，以此為基礎更進一步與亞洲鄰國發展緊密的合作關係。

針對歐亞大陸學派的抨擊，科濟列夫在消息報中刊載文章《轉變的挑戰》回應。¹⁰⁹ 文章中表示俄羅斯在亞洲各區沒有任何特殊利益存在，「近鄰」影響俄羅斯的只有國防與安全的問題，而這對俄羅斯並不構成威脅。在國家安全的議題上俄羅斯需與西方國家立場一致並緊密結合，顯示歐亞大陸主義者重視歐美等西方國家的經濟利益，甚至包括國家安全的領域。另針對歐亞大陸主義提倡將對外政策的優先順序由歐美轉為亞洲及中東地區，以彰顯俄羅斯對外政策的自主性，科濟列夫表示俄羅斯與七大工業國保持良好關係，並不意味喪失獨立自主的對外決策，堅持向西方一面倒的對外政策符合俄羅斯的國家利益。

大西洋學派及歐亞大陸學派的論戰，具體呈現在 1993 年 4 月《俄羅斯對外政策概念》的外交政策文件簽署上。當時俄羅斯獨立未久，對外政策方針上亟需要一個定位明確的政策文件。《俄羅斯對外政策概念》簽署之前，大西洋學派及

¹⁰⁷ Light, *Foreign Policy Thinking*, pp.44-47.

¹⁰⁸ Sergei B. Stankevich, *Toward a New National Idea*, *Stephen Sestanovich, Rethinking Russia's National Interests* (Washington: Center for Strategic and International Studies, 1994), pp.25-27.

¹⁰⁹ 消息報, 31 Mar. 1992,p.6.

歐亞大陸學派針對文件內容進行一場激辯。首先，大西洋學派以當時俄羅斯外長科濟列夫為首，堅持俄羅斯必須施貫徹親歐美等西方國家的對外政策，科濟列夫早在 1992 年 7 月時便成立「外交委員會」，企圖透過「外交委員會」這種結合學術、政策等性質的諮詢團體將渠親西方的對外政策合理化。面對俄羅斯內部許多不同團體對科濟列夫的對外政策諸多批判，科濟列夫均透過「外交委員會」回應這些批判，將政府對外政策機制的傷害減到最低。¹¹⁰另一方面，歐亞大陸學派以當時俄羅斯最高蘇維埃國際事務與對外經濟關係委員會主席安巴徂莫夫為代表，安巴徂莫夫批判科濟列夫親西方的對外政策是向西方退讓，力主俄羅斯應該結合前蘇聯加盟共和國共同為「近鄰」等中亞地區的穩定負責。¹¹¹

1992 年 11 月間俄羅斯完成《俄羅斯對外政策概念草案》，該草案是大西洋學派與歐亞大陸學派爭辯的結果。科濟列夫將其親西方的對外政策作了修正，不再否定「近鄰」重要。科濟列夫表示：「俄羅斯要成為世界舞臺的超強地位，面對的首要工作就是必須與鄰近國家保持友好關係。此外，在亞洲的國家如中國、日本、朝鮮等也必須兼顧友好關係，特別是中國」。但科濟列夫仍強調俄羅斯的國家利益不在近鄰或亞洲，而在歐美等西方國家，特別是為首的美國。他表示：「俄羅斯的國家利益顯然不在亞洲，西方國家中為首的美國才是俄羅斯的國家利益所在。準此，俄羅斯應與美國建立戰略層次同盟的夥伴關係，並加以維持」。¹¹²

相對於科濟列夫的理念，安巴徂莫夫表示：「俄羅斯現正進行改革，成效如何未能預估，在此時機俄羅斯不宜與西方國家結盟，站在西方國家的外交立場，認為分裂的俄羅斯對西方國家最有利，西方國家為維護自己的國家利益，必然希望俄羅斯衰退，絕不希望強大的俄羅斯出現。因此，俄羅斯要尋求的結盟對象應該是亞洲國家，特別是中共，要致力的外交關係，應該是『近鄰』的國協」。¹¹³

¹¹⁰ Alexei Arbatov, *Russia's Foreign Policy Alternatives*, *International Security*, (18, 2 Fall 1993), p.38.

¹¹¹ 葉格爾特，波羅的海三國外交部希望俄羅斯能開始與他們的總統對話，參閱：《人民日報》，7 Aug. 1992, p.5.

¹¹² 關於俄羅斯外交政策走向的討論，《國際生活》，（莫斯科：國際出版社，Feb. 1993），pp.6-9.

¹¹³ 同前註，頁 10。

大西洋學派及歐亞大陸學派在《俄羅斯對外政策概念》制訂的爭辯過程，明顯影響 1993 年 4 月《俄羅斯對外政策概念》的外交政策簽署上，俄羅斯自此將偏西方的對外政策調整為東西並重的「雙頭鷹」式對外政策。科濟列夫與安巴但莫夫都提出亞洲的中共，在俄羅斯對外政策中所扮演的重要性。事實上，俄羅斯親西方的對外政策並未達到預期的目的，西方國家對俄羅斯的經濟發展援助說的比做的還多，使俄羅斯不得不調整與西方國家關係，而調整的第一步驟就是依靠亞洲並拉攏中共。¹¹⁴這種共識奠定了俄羅斯與中共在 1994 年 9 月 2 日，雙方領導人簽署《俄中聯合聲明》，兩國建構面向二十一世紀的建設性夥伴關係。也成為 1996 年 4 月 24 日，雙方領導人進一步簽署「戰略協作夥伴關係」的遠因。

第二節 政治與政策因素

俄羅斯獨立後由共產專制體制過渡到民主政治體制，一如許多威權體制轉型為民主國家，國家內部必然經過聯串地調適、整合。包含民主體制確立，立法與行政部門所必須歷經的衝突，藉由選舉訴諸民意而產生的政黨國會席次消長，總統選舉所歷經的政策反省與資源整合。這些調適與整合的過程也影響俄羅斯的對外政策，特別是對中共政策的調整，成為俄羅斯與中共建立戰略協作夥伴關係的因素之一。

一、府會衝突對政策的影響

由俄羅斯府會對立引發的政治鬥爭可以導引出俄羅斯對外政策的轉型歷程。

俄羅斯自 1992 年 1 月 1 日獨立後國內政治情勢即處於亟不穩定的狀態，主要的原因在於憲法並未明確制訂俄羅斯政體屬性。詳言之，俄羅斯政治體制在總統制與議會制間擺盪，俄羅斯總統與最高蘇維埃之間的權利義務亦未明確劃分，導致總統與國會在重大政策決議時，經常出現意見相左進而爭執的情形。是以，總統與國會都有意在憲法明確制訂權限時主導體制轉型之過程。

¹¹⁴ 王承宗，俄羅斯對外政策之行程與對台關係，*俄情研究*，(台北：第三卷第五期，1994 年 10 月 15 日)，頁 17。

1992年4月，俄羅斯第六次人代會結束後，總統府以總統葉爾欽為首，與國會反對派為首的哈斯布拉托夫正式決裂，府會鬥爭展開。哈斯布拉托夫結合當時副總統魯茨柯伊對抗葉爾欽，雙方分歧越來越大。爭論的標的從經濟改革意見相左擴展至對外政策，也明顯呈現出以葉爾欽為首的大西洋學派，以及大俄羅斯與歐亞大陸學派結合的國會，進行全面性的意識型態之爭。

（一）原因

憲政體制屬性並未明確提供俄羅斯府會鬥爭的基礎，再加上各學派意識型態分歧等外環境因素，使俄羅斯獨立後內部一直處於相互鬥爭的不穩定狀態，有下列兩種情形。第一，總統享有「特別權力」，得逕自發佈經濟改革命令，不需經由國會決議。車臣裔的經濟學者哈斯布拉托夫曾在八一九政變中號召國會對抗當時蘇聯副總統亞納耶夫為首的「國家緊急狀態委員會」，政變結束後葉爾欽穩固了政權，以酬庸的方式提名哈斯布拉托夫並當選俄羅斯最高蘇維埃主席。哈斯布拉托夫日後順應葉爾欽要求，促使葉爾欽享有「特別權力」。¹¹⁵所謂「特別權力」係指總統有權力以命令的方式發佈經濟改革政策，並任命內閣閣員，不必經由國會批准。此舉造成總統與國會間的衝突矛盾，甚至葉爾欽將「特別權力」擴張解釋適用，俄羅斯最高蘇維埃決議通過地方行政首長公開選舉，葉爾欽卻否決該項決議，堅持地方首長應由總統指派。¹¹⁶第二，葉爾欽主導俄羅斯經濟改革，採行「震盪療法」政策，造成府會衝突。葉爾欽推行的「震盪療法」經改政策，造成俄羅斯境內物價狂飆、物資缺乏，影響所及引起政敵的批判，具體表現在1992年4月6日至4月21日俄羅斯聯邦召開的第六次人代會。葉爾欽儘管在1992年2月便未雨綢繆地尋求西方國家的奧援，並在1992年4月1日獲得美國二百四十億美元的援助。¹¹⁷但俄羅斯仍在第六次人代會與國會發生嚴重衝突，葉爾欽

¹¹⁵ Ruslan Khasbulatov, *The Struggle for Russia* (London: Routledge Ltd., 1993), pp.228-230.

¹¹⁶ Khasbulatov, *The Struggle for Russia*, pp.238-241.

¹¹⁷ Zbigniew Brzezinski, *Russian Foreign Policy after the Cold War* (Westport, Conn: Praeger, 1996), pp.60-62.

與國會針對經濟改革、聯邦憲法、人民權利保障、總統權力等議題發生嚴重歧見。

¹¹⁸最高蘇維埃亦收回先前授與葉爾欽的「特別權力」，國會於4月11日提出「關於經濟改革發展」議案，並要求總統免兼總理，葉爾欽雖反撲，表示政府在改革期間不宜改組，但國會仍於四月十一日通過議案，進一步使府會關係惡化，雖然最後最高蘇維埃保留總統的「特別權力」，以交換葉爾欽在三個月內辭去兼任總理，但已凸顯俄羅斯憲政制度的不完備，所造成日後不斷發生的府會衝突，並延續至對外政策的領域。¹¹⁹

（二）國會內各派系的競爭與妥協

俄羅斯第六次人代會結束後，國會內部圍於葉爾欽政府，對俄羅斯經濟凋敝而苦無對策感到不滿。葉爾欽爭取西方國家的奧援有限，反葉爾欽勢力已然集結，並蔓延至葉爾欽對外政策的抨擊。1992年尾，俄羅斯國會形成三個主要集團，分別是改革聯合集團、中間集團、俄羅斯團結集團。¹²⁰各集團間皆主張不同立場的政策內涵，產生派系間的競爭妥協，以下歸納出三個主要派系之組成與立場：

1. 改革聯合集團：共二百廿三名代表組成，主要成員來自「民主俄羅斯」及「急進民主」等派系，在內政議題上支持葉爾欽的政策，在外交議題上採重經濟輕安全的態度，主張俄羅斯應以國家經濟利益為重，不應對前蘇聯加盟共和國負有責任，強調應儘速擺脫這些累贅，是支持葉爾欽的重要力量。¹²¹
2. 中間集團：共三百七十二名代表組成，分為兩個主要勢力，其一為「民主中間」集團，共二百零九名代表組成，成員主要來自「非黨派」、「中間偏左」、「主權與平等」等派系。另一為「創造力量」集團，共一百六十三名代表組成，成員主要來自「工業聯盟」、「俄羅斯工人聯盟」、「新生代新政策」等派

¹¹⁸ Yeltsin, *The Struggle for Russia*, pp.163-165.

¹¹⁹ Yeltsin, *Ibrd*, p.170.

¹²⁰ 畢英賢，政治發展，畢英賢主編，*俄羅斯*，（台北：政治大學國際關係研究中心，1994年），頁93。

¹²¹ Vladimir Savelyev and Robert Huber, *Russia Parliament and Foreign Policy*, pp.32-25.

系。中間集團在內政上主張主張穩定的經濟政策，要求政府調整改革策略；在外交議題上主張俄羅斯應該聯合前蘇聯加盟共和國，提倡「遠親不如近鄰」的理念。此外，中間集團認為西方國家仍將俄羅斯視為前蘇聯般防禦，各項經濟援助「口惠而實不至」，政府不應一味地向西方靠攏，而忽視鄰近最緊密的盟邦。¹²²

3. 俄羅斯團結集團：共三百七十五名代表組成，主要成員來自「農民聯盟」、「公民社會」、「俄羅斯共產黨人」、「祖國」、「俄羅斯」等派系，其訴求宗旨在於推翻葉爾欽政府，恢復前蘇聯建制。在內政議題上有部份較不激進者主張俄羅斯施行社會主義；對外政策方面主張俄羅斯不應為取得西方國家的經援而對西方國家讓步，並要求俄羅斯在華約解散、裁軍限武之際，更應對「近鄰」的獨立國協國家有所作為，確保俄羅斯主權及身為大國的自尊。¹²³

由上述得知，各派系間所主張的政策不盡相同，但在對外政策主張重視「近鄰」的立場屬多數意見。從國會席位上「中間集團」與「俄羅斯團結集團」共七百四十七名代表的絕對多數來看，在對外政策方向上主張俄羅斯對外政策上應該重視「近鄰」，不應一味地向西方國家靠攏佔大多數。相較於主張向西方靠攏的改革聯合集團只有二百廿三名代表，國會的絕大多數形成與葉爾欽政府迥然不同的對外政策立場，府會在「親西方」與「聯近鄰」的立場衝突一觸即發。

（三）府會在對外政策主導權上的競逐

俄羅斯府會衝突的決戰點分別為 1992 年 12 月第七次人代會、1993 年 3 月第八次人代會，以及 1993 年 4 月 25 日的公民投票。第七次人代會葉爾欽因俄羅斯經濟未見轉好，面臨國會反對勢力要求收回「特別權力」與撤換代總理蓋達爾的要求。葉爾欽力保蓋達爾與國會僵持不下，最後由憲法法院院長佐爾金斡旋，最高蘇維埃不在提出限制總統「特別權力」，葉爾欽提出數名總理人選交付國會投票圈選，並於 1993 年 4 月 11 日舉行公民投票決定憲法基本原則。1993 年 3 月 10 日俄羅斯召開第八次人代會，最高蘇維埃於 3 月 5 日召開會議決議收回總

¹²² 同前註。

¹²³ 同前註。

統的「特別權力」，並在第八次人代會中決議，此舉破壞了當初國會與葉爾欽的協議，也剝奪葉爾欽的解散國會權與採取非常措施的權力。¹²⁴緊接著最高蘇維埃運作在3月26日召開第九次人代會，並計畫於4月25日舉行公民投票彈劾葉爾欽。俄羅斯中央選舉委員會於5月5日公佈投票結果，一億零七百三十萬合格選民中有六千九百二十萬公民投票，投票率為64%，58.7%信任葉爾欽，53%支持現有經濟改革政策，31.7%希望總統選舉提前，43.1%希望國會改選提前。¹²⁵葉爾欽獲得意外的勝利後進行大幅度的政治改革，1993年9月21日葉爾欽終於發佈第1400號總統令宣佈解散人代會，最高蘇維埃則宣佈葉爾欽此舉違憲後任命副總統魯茨柯伊代理總統並停止葉爾欽總統職權。另一方面反改革派佔據國會大廈呼籲群眾反抗葉爾欽統治。1993年10月4日葉爾欽在軍方及情治單位支持下擊潰叛軍結束了這場「十月事件」，人代會最後仍遭到解散。俄羅斯在葉爾欽主導下進行新的國會選舉，同時通過新的俄羅斯憲法。新憲法明白規定「俄羅斯聯邦總統依照俄羅斯聯邦憲法與聯邦法律決定國家對外政策之基本方針」(第八十條第三項)、「俄羅斯聯邦總統領導俄羅斯聯邦對外政策」(第八六條第一項)，有別於舊憲法第一零四條第二項「俄羅斯聯邦人民代表大會有權確定俄羅斯聯邦的對外政策」。¹²⁶至此憲法正式確定俄羅斯對外政策的主導權在總統而非議會，葉爾欽在制訂對外政策時不再需要國會的背書。

葉爾欽的勝利意味著大西洋學派的勝利，在對外政策的遂行上進行親西方的經改政策。但俄羅斯府會之爭所引發的反對勢力卻不容葉爾欽恣意地進行向西方靠攏的對外政策，葉爾欽鬥爭勝利來自於人民的公投支持，但不表示人民贊同葉爾欽的對外政策。它所凸顯的僅是俄羅斯人民對葉爾欽經改政策的支持，以及對葉爾欽個人的肯定。¹²⁷事實上，俄羅斯修憲後已經成為總統制國家，葉爾欽集內政、外交、立法等權力於一身，卻沒有如原先預估般積極向西方靠攏。探究其原

¹²⁴ 俄羅斯國會議長願提供總統憲法做為總理拒絕案的交換條件，*真理報*，13 Mar. 1993, pp.1-2.

¹²⁵ 畢英賢，*政治發展，俄羅斯*，頁109。

¹²⁶ 畢英賢，*俄羅斯*，頁468-470。

¹²⁷ 畢英賢，*政治發展，俄羅斯*，頁110。

因，葉爾欽受制於舊有國會反對勢力，即歐亞大學派主張的「近鄰」勢力是其一，國會生態的改變是其二。

二、國會生態的改變與影響

若 1993 年杜馬選舉結果是俄羅斯對外政策由西轉向東方的開端，1995 年杜馬選舉則是俄羅斯轉向與中共建立戰略夥伴關係的催化，1996 年俄羅斯總統選舉結果即是印證俄羅斯杜馬對俄羅斯對外政策之影響力。俄羅斯新憲法賦予總統極大的權力，國會對總統制衡力量有限，俄羅斯總統依憲法規定可以主導俄羅斯的對外政策。代表大西洋學派的葉爾欽總統卻並未完全遂行親西方的對外政策，反而在修憲的往後幾年間將俄羅斯的對外政策轉向東方，主要的因素在於修憲前的府會衝突凸顯導引「近鄰」的勢力，令葉爾欽重新思考向西方靠攏的利弊得失，另一方面修憲後新國會下院杜馬的組成生態也是葉爾欽調整對外政策的因素之一。

葉爾欽解散人代會後，新國會命名為「俄羅斯聯邦會議」，設計為兩院制，分由上議院與下議院組成，上議院稱聯邦委員會或聯邦院，下議院稱國家杜馬。聯邦委員會代表由俄羅斯聯邦八十九個行政首長及地方立法機關代表出任，國家杜馬代表則透過人民自由選舉產生。新的國會選舉制度由葉爾欽頒佈總統令規制，在國家杜馬四百五十個成員中，一半（二百二十五席）以單一選區多數制選出，另一半由比例代表制，即政黨代表名單中依序排名選出。¹²⁸

1993 年杜馬選舉中，俄羅斯聯邦共產黨結合農業黨及其他左派政黨，以過半數的勢力對抗葉爾欽勢力，並使農業黨領導人芮布金（I. Rybkin）當選杜馬主席，直接衝擊葉爾欽的聲望。1995 年杜馬選舉中，俄羅斯聯邦共產黨更成為第一大黨。國會選舉結果直接告訴葉爾欽民意的趨向與人民的期望，俄羅斯聯邦共

¹²⁸ Duma Homepage, *Parliamentary Elections*, (URL: <http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/duma.html#elections>), 1999.5.4.

產黨親中共的意識型態迫使葉爾欽不得不調整親西方的對外政策。¹²⁹

(一) 1993 年國家杜馬選舉分析

表二、1993 年國家杜馬選舉席次分配表

政黨名稱	得票率	單一選區席次	政黨比例代表席次	總席次
俄羅斯選擇	15.51%	30	40	70
俄羅斯自由民主黨	22.92%	5	59	64
俄羅斯聯邦共產黨	12.40%	16	32	48
俄羅斯農業黨	7.99%	12	21	33
雅布羅柯集團	7.86%	3	20	23
俄羅斯團結協議黨	6.76%	1	18	19
俄羅斯婦女政治運動	8.13%	2	21	23
俄羅斯民主黨	5.52%	1	14	15
公民聯盟	1.93%	1	0	1
俄羅斯民主改革運動	4.08%	4	0	4
其他政黨與獨力候選人	6.90%	150	0	150
總計	100%	225	225	450

資料來源：Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, (London: Routledge, 2nd, 1996), p. 391-392
筆者自行繪表整理。

參加 1993 年杜馬選舉的政黨或聯盟達十三個，主要黨派訴求如下：

1. 俄羅斯選擇(Russia's Choice)：以蓋達(Yegor Timurovich Gaidar)為主，提出口號為「自由、財產和法律」，主張激進的經濟改革，支持葉爾欽親西方的對外政策。
2. 俄羅斯團結與協議黨(Party of Russian Unity and Concord, PRES)：由副總理哈

¹²⁹ Valery Okunev, Spectre of Anti-Communism is Haunting Russia, *Moscow News*, No. 3, 1992, p. 14.

拉伊(S. M. Shakhrai)領軍，主張市場經濟和聯邦體制。

3. 雅布羅科集團(Yabloko)：由魯金、波迪瑞夫和亞夫林斯基(Yavlinskii)三人聯盟，以反對蓋達的激進改革為訴求，主張近鄰的對外政策。
4. 民主改革運動(Russian Democratic Reform Movement, RDRM)：聖彼得保市長索布怡克為領導人，以穩健的改革為方針。
5. 俄羅斯聯邦共產黨：朱加諾夫為領導，主張恢復國內和平與法律，主張親東方對外政策，與前蘇聯加盟共和國合作，與中共建立戰略同盟關係，將國家納入文明發展的道路上。
6. 俄羅斯農業黨(Agrarian Party)：以前俄共中執委主席拉普申(Mikhail Lapshin)為首，主張維護農民的利益，並開發東北亞區域經濟合作。
7. 自由民主黨(Liberal Democratic Party of Russia, LDPR)：季里諾夫斯基(Vladimir Volfovich Zhirinovskiy)為領導人，倡議建立強大的俄羅斯並與中共合作，有濃厚的民族主義色彩。

上述前四者為親葉爾欽黨派，其他為反對派陣營。俄羅斯聯邦共產黨獲得 48 席，屈居總席次排序第 3 位；另俄羅斯選擇取得 70 席；自由民主黨取得 64 席為第二大黨；農業黨獲得 33 席；雅布羅科集團取得 23 席；俄羅斯團結與協議黨取得 18 席；俄羅斯婦女(Women of Russia)取得 18 席；民主黨(Democratic Party of Russia, DPR)取得 15 席；民主改革運動則取得 4 席。由表二得知由葉爾欽支持的第一副總理蓋達爾所領導的「俄羅斯選擇」獲得席位最高，計有九十六席，雖如此卻僅佔選出四百四十四席的二成多，由俄羅斯自由民主黨得票率最高，該黨由俄羅斯極端民族主義領導人日里諾夫斯基所率領，聯合其他反葉爾欽勢力所佔的國家杜馬席位將近一半，¹³⁰反觀支持葉爾欽的「俄羅斯選擇」僅佔國家杜馬席位四分之一強，其餘皆為立場並不鮮明的游離黨派，葉爾欽在國家杜馬的支持力

¹³⁰ 日里諾夫斯基領導的「俄羅斯自由民主黨」以恢復蘇聯時期舊有的光榮為號召，此舉得到俄羅斯選民極大的迴響。參閱 Sergei Markov, Russian Political Parties and Foreign Policy, in Vladimir Tismaneanu ed., *Political Culture and Civil Society in Russia and New States of Eurasia*, (Armonk: M.E. Sharpe, 1995), pp.147-150.

量顯然居於劣勢。

俄羅斯自由民主黨與俄羅斯聯邦共產黨在選舉活動中以「重振俄羅斯大國之地位，以維持俄羅斯傳統民族化、傳統利益和尊嚴」為直接訴求，試圖促使加盟共和國共同重建，與中共建立戰略同盟關係，並逐步恢復前蘇聯的對外政策路線。在意識型態議題上把愛國主義放入該黨的意識形態之中，強調民族愛國主義，並爭取去除所有對俄羅斯不利的國際條約，防杜西方主義和美國主義的發展。¹³¹俄羅斯自由民主黨與俄羅斯聯邦共產黨在本次選舉中獲得人民廣泛支持，並在 1995 年國家杜馬選舉強調其捍衛該國民族文化及語言的政見。

由此得知，1993 年 10 月俄羅斯人民藉由公民投票的方式選擇由葉爾欽繼續執政，12 月國家杜馬的選舉卻讓葉爾欽的支持席位居於劣勢。民主的選舉結果忠實反映了俄羅斯選民對政治的態度及政策取向，包括俄羅斯的對外政策取向。前者凸顯了俄羅斯民眾寄望改革，後者則反映了俄羅斯選民寄望俄羅斯政府在面對西方的外交工作上找回自尊。¹³²俄羅斯人民寄望與西方國家保持有好關係，藉以改善俄羅斯的經濟問題，但出發點僅是改善經濟，真正找回自尊的對外政策，是將向西方靠攏轉向為重視東方近鄰，包括積極與中共改善關係。¹³³

（二）1995 年國家杜馬選舉分析

俄羅斯國家杜馬因新憲法過渡條款的規定，第一屆任期僅二年，使原本四年的任期提前於 1995 年改選，緊接著 1996 年將進行俄羅斯總統大選，故 1995 年的國家杜馬選舉具有相當濃厚的政治指標。葉爾欽運用總統權力修改選舉制度，但遭反對派抵制，最後協商為各政黨列名政黨比例代表名單人數不超過十二名。

134

¹³¹ 安國政主編，*世界知識年鑑（1997/98 年）*，（北京：世界知識出版社，1998 年），頁 553。

¹³² 畢英賢，*俄羅斯情勢分析，問題與研究*，（台北：第 34 卷第 5 期，1995 年 5 月），頁 27-29。

¹³³ Asrtid S. Tuminez, *Russian Nationalism and the National Interest in Russian Foreign Policy*, p.101.

¹³⁴ 葉爾欽於 1994 年 11 月更改選舉制度，將單一選區選出席次調高至 300 席，政黨比例代表降低為 150 席，葉爾欽的目的是降低反對派在國會選舉後的席次，後遭到反對派極力反對而作罷。參閱 Robert W. Ortung, *Battling over Electoral Laws*, *Transition* (1, 15 Aug. 1995), pp. 34-35.

表三、1995 年國家杜馬選舉席次分配表

政黨名稱	得票率	單一選區席次	比例代表席次	總席次
俄羅斯聯邦共產黨	22.30%	58	99	157
我們的家俄羅斯	10.13%	10	45	55
俄羅斯自由民主黨	11.18%	1	50	51
雅布羅科集團	6.89%	14	31	45
俄羅斯農業黨	3.78%	20	0	20
權利歸於人民	1.61%	9	0	9
俄羅斯民主選擇	3.86%	9	0	9
俄羅斯社群社會	4.31%	5	0	5
前進俄羅斯	1.94%	3	0	3
親改革派六政黨	1.39%	3	0	3
芮布金集團	1.12%	3	0	3
俄羅斯婦女	4.61%	3	0	3
經濟自由黨	1.6%	2	0	2
利益團體及區域政黨等組成十三政黨	3.5%	2	0	2
俄羅斯共產黨主義工人黨	4.53%	1	0	1
工人自治黨	3.98%	1	0	1
社會愛國運動	2.57%	1	0	1
民族主義四政黨	1.88%	1	0	1
勞動聯盟	1.55%	1	0	1
其他兩政黨	0.83%	1	0	1
團結與和諧黨	0.36%	1	0	1

資料來源：1.Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, (London: Routledge, 2nd, 1996), p. 392. ; 2. Europa Publication, *The Europa World Year Book*, (London: Europa Publication Limited, 1998),

p.2854。

筆者自行繪表整理。

1995 年國家杜馬的主要參選政黨和集團之訴求如下¹³⁵：

1. 俄羅斯聯邦共產黨(KPRF)：以朱加諾夫為領導人，反對親西方的對外政策，將俄羅斯處理南斯拉夫危機與北約東擴的失敗歸咎於親西方的對外政策。抨擊葉爾欽的對外政策使俄羅斯從屬於西方利益之下，喪失了戰略盟邦。該黨力主與前蘇聯加盟國及中共密切結盟合作，制止葉爾欽的經濟改革，以和平重建蘇聯，並確保俄羅斯人民的統一。¹³⁶
2. 俄羅斯自由民主黨(LDPR)：季里諾夫斯基為領導人，接受部分市場經濟改革。對行政區劃分由民族劃分改為地理劃分，並宣稱要收回阿拉斯加。¹³⁷此外，該黨提出七項對外政策準則，陳述追求政經發展及和平穩定之國家安全不可分割性，力主俄羅斯的對外政策應該不傾向東西任何一方，而有自己的道路。
3. 俄羅斯農業黨(APR)：以拉普申為領導人，反對農業部門的市場改革和私有化。主張重建蘇維埃體制，聯合前蘇維埃加盟共和國，與中共建立戰略同盟對抗西方帝國主義，政黨傾向包含共產主義和民族主義。¹³⁸
4. 大國(Derzhava)：由魯茨科伊領專，政黨傾向民族主義，反對私有化、土地買賣及反對西方的資本主義。主張以切斷電力、石油及瓦斯為手段，迫使前蘇聯各加盟共和國回歸，並建立與東方區域經濟合作，對抗西方的經濟影響與擴張。¹³⁹
5. 權利歸於人民(Power to People, Vlast' Narodu!, VN)：由前蘇聯部長會

¹³⁵ Central Election Commission, (URL: <http://www.ice.ru/elect/vestnik/eissue7/center.html>), 1999.5.4.

¹³⁶ Arthur S. Banks eds., *Political Handbook of the World: 1998*, (New York: CSA Publication, 1998), p. 770.

¹³⁷ Russia Today, *Liberal Democratic Party of Russia*, (URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/pldpr.html>), 1999.5.4.

¹³⁸ Russia Today, *Agrarian Party of Russia*, (URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/papr.html>), 1999.5.4.

¹³⁹ Arthur S. Banks eds., *Ibid.*, p. 772.

議主席雷日可夫(Ryzhkov Baburin)領導「俄羅斯全民聯盟」、「擁護社會公義」等 20 多個區域性組域。¹⁴⁰於 1995 年 8 月成立，目的在聯合左派及中間勢力，爭取國家杜馬代表選舉及總統大選勝利。¹⁴¹

6. 俄羅斯社群社會 (Congress of Russian Communities, Kongress Russkikh Obshchin, KRO)：由前蘇聯安全會議祕書斯考可夫(Y.Skokov)和前俄軍司令列別德(A . Lebed)領導，該黨沒有明確的經濟主張，但稱私有化是一種災害，傾向支持計劃經濟制，政黨成員多為民族主義者。
7. 前進俄羅斯(Forward Russia!)：由前進俄羅斯第一副總理費多洛夫(B.Fedorov)領導，主張快速的經濟改革。¹⁴²
8. 俄羅斯民主選擇(Russia's Democratic Choice, DVR)：該黨的前身是 1993 年國會選舉中的「俄羅斯選擇」。領導人是俄羅斯前總理蓋達，原屬親葉爾欽政府的黨，但在車臣問題上與葉爾欽對立，且現任總理齊諾米爾丁(V.Chernomyrdin)組織了「我們的家俄羅斯」，「俄羅斯民主選擇」的基礎遭破壞。¹⁴³1995 年蓋達以該黨為基礎，成立「聯合民主選舉集團」，共同參選。¹⁴⁴
9. 我們的家俄羅斯(Russia Our Home)：由俄羅斯聯邦總理齊諾米爾丁領導的選舉集團，主要成員都是政府機構中的主要官員，基本立場屬於中間偏右。¹⁴⁵在對外政策方面主張以美國為首的西方國家仍是俄羅斯對外政策的主軸，俄羅斯在國際間致力與西方國家創造安全環境，有利俄羅斯國內的改革，俄羅斯應投注更多的心力在與西方的夥伴關係上。此外，也強調俄羅斯必須積極與東方國家密切交往以確保邊境安

¹⁴⁰ Duma Homepage, *Ryzhkov Baburin*,
(URL: <http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/electeng.html>), 1999.5.4.

¹⁴¹ Arthur S. Banks eds., *Ibid.*, p. 771.

¹⁴² Arthur S. Banks eds., *Ibid.*, p. 772.

¹⁴³ Russia Today, *Democratic Vote of Russia*,
(URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/pdvr.html>), 1999.5.4.

¹⁴⁴ Arthur S. Banks eds., *Ibid.*, p. 771.

¹⁴⁵ Duma Homepage, *Our Home is Russia Faction*,
(URL: <http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/ndr.htm>), 1999.5.4. ; Arthur S. Banks eds.,
Ibid., p. 770.

全，中共是俄羅斯的優先考量。

10. 芮布金集團(Rybkin bloc)：由前國家杜馬主席，也是俄羅斯農業黨的領導人芮布金組成中間偏左的集團。該集團支持社會公正、愛國主義，主張修正現行改革的政策。芮布金與葉爾欽過於明顯的關係，造成中間偏左的反對派拒絕加入該集團。

1995 年俄羅斯國家杜馬代表之選舉結果參見表三。俄共以 22.3% 的得票率，即 157 的總議席，成為此次國家杜馬最大贏家。¹⁴⁶ 共黨並在俄羅斯八十九個行政區中，拿下六十二個行政區的最多票。¹⁴⁷ 由於俄羅斯親西方的對外政策並未獲得西方國家大量的經濟援助，葉爾欽的經濟改革政策未如預期，選民以選票表達失望。另一方面，俄羅斯包括俄羅斯聯邦共產黨以穩健的區域經濟合作，提出與前蘇聯加盟共和國與中共進行經濟合作，並極力擺脫獨裁政權的政黨角色走向溫和形象，吸引大量俄羅斯選民的選票。連親葉爾欽的政黨「我們的家俄羅斯」也主張與東方國密切交往，中共是俄羅斯的優先考量。這些都是反對葉爾欽右派勢力的因素，在俄羅斯眾多黨派中選擇了以俄共為首的左派作為支持對象。¹⁴⁸ 朱加諾夫曾直接指出，此次選舉結果意味選民反對激進的改革，反對葉爾欽的對外政策，身為大國的俄羅斯一味地向西方靠攏，將喪失俄羅斯國格與競爭優勢；當務之急是調整俄羅斯對外政策，向東方靠攏，包括與中共建立經濟合作、友好同盟與戰略同盟，並建立經濟共同利益上確保國防安全，對抗西方勢力。¹⁴⁹

三、政策轉型與總統選舉結果

俄羅斯總統大選採公民直接選舉，兩輪投票的選舉制度，在第一輪若獲 50

¹⁴⁶ RUSSIA: ELECTIONS-95, (URL: <http://www.fe.msk.ru/elect/ewelcome.html>), 1999.5.4.

¹⁴⁷ Duma Homepage, *Election Results 17 December 1995*, (URL: <http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/electeng.html>), 1999.5.4.

¹⁴⁸ 田永祥，俄羅斯政黨與金融企業集團的關係，*東歐中亞研究*，(北京：第 101 期，1998 年 4 月)，頁 41-43。

¹⁴⁹ Russia Today, *YABloko*, (URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/yabloko.html>), 1999.5.4. ; Arthur S. Banks eds., *Ibid.*, p. 770.

%以上之選票即為當選，否則需舉行第二輪投票，對第一輪中前兩名候選人進行對決，高票者當選。兩輪的選舉結果及得票情形參見表四及表五。

表四、1996年總統大選第一輪投票結果

候選人	得票率%	得票數
葉爾欽 ¹⁵⁰	35.28	26665495
朱加諾夫	32.03	24211686
列別德 ¹⁵¹	14.52	10974736

¹⁵⁰ Boris Yeltsin, <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/bybio.html>, 1999.5.4.

¹⁵¹ Alexander Lebed, <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/albio.html>, 1999.5.4.

亞夫林斯基 ¹⁵²	7.34	5550752
季里諾夫斯基 ¹⁵³	5.70	4311479
費多羅夫	0.92	699158
戈巴契夫 ¹⁵⁴	0.51	386069
夏克孔	0.37	277068
伏拉索夫	0.20	151282
森札羅夫	0.16	123065
棄權	1.54	1163921

資料來源：Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, (London: Routledge, 2nd, 1996), p. 393.

筆者自行繪表整理

表五、1996年總統大選第二輪投票結果

候選人	得票率%	得票數
葉爾欽	53.82	40208384
朱加諾夫	40.31	30113306
棄權	4.83	3604550

資料來源：1. Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*, (London: Routledge, 2nd, 1996), p. 393. ; 2.

Europa Publication, *The Europa World Year Book*, (London: Europa Publication Limited, 1998), p.2853-2854.

筆者自行繪表整理

由表四及表五得知葉爾欽在兩輪選舉的得票率均領先其他候選人，當選俄羅

¹⁵² Grigory Yavlinsky, <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/gybio.html>, 1999.5.4.

¹⁵³ Vladimir Zhirinovskiy, <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/vzbio.html>, 1999.5.4.

¹⁵⁴ Mikhail Gorbachev, <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/mgbio.html>, 1999.5.4.

斯第二屆聯邦總統。分析其原因，並非選民認同葉爾欽向西方求援的經濟改革及向西方靠攏的對外政策，相反的，俄羅斯選民對於葉爾欽在 1995 年杜馬選舉後修正向西方靠攏的經濟、外交方向表示支持。另一方面，葉爾欽在競選期間提出對外政策修正政見，主張「形成所有國家真正平等的新型國際關係，所謂單極世界是俄羅斯所不能接受的，從這一立場出發，俄國將修改外交政策，與西方以外的其他國家建立友好同盟，包括與中共發展戰略夥伴關係。在發展同東西方的現有政治經濟關係的同時，力保俄羅斯的大國地位，決不屈服於西方的霸權主義」。

155

第二屆國家杜馬中，反葉爾欽的左派勢力不斷擴大，在杜馬有三個親俄共的黨團：即農業黨、權利歸於人民、俄羅斯聯邦共產黨。這三個黨團聯盟拿下國家杜馬議長、二個副議長與十六個委員會主席，給予葉爾欽極大的壓力，限縮了葉爾欽獨自擁有的總統外交職權，葉爾欽也很識實務地調整向西靠攏的對外政策，與中共逐漸加強關係。反觀葉爾欽的對手，雖然俄羅斯聯邦共產黨聯合其他左派在 1995 年國會大選中獲得勝利，朱加諾夫的聲望並未獲得同比例的上升，支持左派及共產黨的選民多是支持其理念及政見，並非朱加諾夫個人。1996 年總統大選，葉爾欽在選民基礎上要比其餘總統候選人穩固。此外葉爾欽也擁有充足的競選經費、執政宣傳與組織動員等優勢；反觀朱加諾夫只能極力在大選前積極創造有利於自己的環境，但俄羅斯人民仍然願意支持葉爾欽連任。¹⁵⁶

1996 年 6 月 16 日第一輪投票揭曉（參見表四），沒有任何候選人超過 50% 的選票門檻，因此取得票率最高的前兩名有資格參加 1996 年 7 月 3 日的第二輪選舉。選舉結果出爐，朱加諾夫在得到 40.31% 的選票，輸給葉爾欽的 53.82% 得票（參見表五）。葉爾欽的當選證明葉爾欽修正親西方經濟改革策略、調整對外

¹⁵⁵ 陸南泉，蘇聯劇變原因研究之進展情況，*東歐中亞研究*，（北京：第 96 期，1997 年 6 月），頁 14-15。

¹⁵⁶ Joan DeBardeleben, *Russian politics in transition*, (Boston : Houghton Mifflin, 2nd, 1997), pp. 15-21.

政策方向、與中共簽署聯合聲明等作為，獲得俄羅斯選民廣泛的支持。¹⁵⁷

第三節 區域經濟因素

國家利益包括國家安全及經貿利益，在現今全球化的國際社會中兩者具依附關係而相輔相成。俄羅斯與中共建構戰略協作夥伴關係亦相互考量其國家安全與經貿利益，其中兩國共同進行東北亞區域經貿合作，是建構戰略協作夥伴關係的經濟因素。對俄羅斯而言，俄屬遠東地區的資源與經貿利益，對俄羅斯凋敝的經濟有及時雨的效果，而開發俄屬遠東地區，以俄羅斯有限的財政資源無法獨立完成，必須引進外資開發，並採取區域經濟合作的方式，這些都必須仰賴區域安全機制的建構為前提。

俄屬遠東地區包括東西伯利亞、西西伯利亞、遠東區等，境內含括現今俄羅斯聯邦的薩哈共和國、薩哈林省、阿穆爾省、馬加丹省、堪察加省、哈巴羅夫斯克區、濱海區等共七個行政區，面積約六百二十萬平方公里，人口八百四十萬，佔俄羅斯聯邦領土 34.%的領土，5.52%的人口，該區地廣人稀，卻蘊藏豐富資源、廣大的經貿利益以及重要的戰略地緣，俄羅斯早於二次世界大戰前，史達林在 1928 年推動的第一個五年計畫，即著手開發烏拉山與西西伯利亞等地區，在該區大量建造工廠開發天然資源。第二次世界大戰期間歐俄地區大部份的工業設施遭摧毀，為避免蘇聯工業設施遭戰爭破壞，並降低生產成本，蘇聯在現今的俄屬遠東地區大量設置重工業。蘇聯解體，俄羅斯承繼前蘇聯所屬的遠東地區，相對於歐俄資源的耗竭，促使俄羅斯重視俄屬遠東的開發，並與中共為首的東北亞諸國合作開發。¹⁵⁸國與國間經濟合作仰賴穩定的政治關係，東北亞區域經濟合作於 1991 年由聯合國開發計畫署號召，1992 年俄羅斯與中共發表俄中相互關係基礎聯合聲明，促使其後的戰略協作夥伴關係。

¹⁵⁷ Ibid. pp. 38-41.

¹⁵⁸ Stephen Kotkin, *Rediscovering Russia in Asia*, Stephen Kotkin and David Wolff eds., *Rediscovering Russia in Asia, Siberia and the Russia Far East*, (New York: M. E. Sharp, Inc. 1995.), pp.4-5.

一、俄屬遠東開發的利益

俄羅斯發源於歐洲，在地緣政治上一向以歐洲為主，對於遠東地區的接觸僅止於零星的貿易往來。十九世紀後因科技的逐漸發達促使交通運輸的便利，而漸使俄羅斯重視遠東地區的利益。¹⁵⁹這些利益隨戰後東亞諸國的發展，促使俄羅斯重視俄屬遠東地區的開發，分述如下：

(一) 高額的經貿利益。五〇年代以後東亞各國經濟快速成長，引進外資投資及物美價廉的加工出口產品等吸引蘇聯的重視，戈巴契夫在 1987 年採取「遠東地區經濟發展長期計畫」，目的即在使遠東地區能夠從原料的供給者角色提昇為加工出口角色，增加貿易額及外匯。¹⁶⁰俄羅斯獨立後主政的葉爾欽持續加強俄屬遠東地區對東亞國家的貿易往來，也促使俄屬遠東地區的經濟成長。¹⁶¹其後受到俄羅斯經濟衰退、預算縮減與經濟政策等因素而未能再成長。

(二) 豐富的自然資源。相對於歐俄資源的耗竭與戰後重建的成本，蘊藏豐富天然資源的俄屬遠東地區成為當時蘇聯開發的重心。俄屬遠東蘊藏的天然資源包括鑽石、黃金、銀等高產植物質；鎢、銻、錫、鉛、鋅等金屬礦物；尤其戰爭重要資源的煤礦約一百五十億噸、九十六億的石油、一百餘億噸的鐵礦；此外還有豐富的森林、水利、魚產等資源。俄屬遠東地區與中共東北地區相鄰的阿穆爾省及濱海區，其中阿穆爾省長期與中共進行邊境貿易往來，並合作開發林木業及農業；濱海省則多與中共進行漁業貿易。¹⁶²

(三) 互補的經濟發展。俄羅斯俄屬遠東地區的周邊國家，如日本、中共、北韓、

¹⁵⁹ Vladimir A. Zhdanov, *Contemporary Siberian Regionalism*, Kotkin and Wolff eds., pp.120-123.

¹⁶⁰ 該計畫於 1989 年終止，導因於蘇聯嚴重的預算赤字。參閱 (1) Rodger Swearingen, *The Soviet Far East, East Asia, and the Pacific-Strategic Dimensions*, Rodger Swearingen ed., *Siberia and the Soviet Far East-Strategic Dimensions in Multinational Perspective* (Stanford, California: Hoover Institution Press, Stanford University, 1987), pp.225-227. (2) *Far East Economic Review* (10 Sep 1987):95.

¹⁶¹ 1991-1993 年俄屬遠東地區人民收入接呈現成長趨勢，主要來自生產及貿易。參閱 *Interfax Statistical Report* (20-26 Feb.1999):13-15.

¹⁶² 鄧尼魯克，投資新樂園-俄羅斯遠東經濟區，*貿易週刊*，(北京：1992 年 8 月)，頁 15。

南韓等，在區域經濟上都扮演不同的分工角色。日本屬於技術、資本密集產業；中共、北韓屬資源與勞力密集產業；南韓則屬中級技術與資本密集產業型態。俄羅斯與這些鄰近國家開發俄屬遠東，在資本、技術、資源上都產生互補作用，補足俄羅斯開發俄屬遠東資金、技術、勞力不足的窘況。

(四) 妥適的地理位置。俄屬遠東地區有西伯利亞鐵路，連貫北太平洋與歐洲，可快速抵達日本、中共、南韓、北韓、蒙古等周邊國家。準此，建設俄屬遠東地區可以促進區域經濟合作，並發展成歐亞陸橋及轉運中心。

俄屬遠東在蘇聯及俄羅斯兩個時期的開發並未有太大的具體成效。失敗的原因主要在於俄羅斯的經濟與財政問題，包括中央補助的減少、成本增加、無法合作整合等¹⁶³，再加上重工業與軍事工業的需求降低¹⁶⁴、產品銷售管道不暢通、貿易運輸困難等因素¹⁶⁵，使該區無法在單一國家的資源推動下發展。

俄屬遠東開發對俄羅斯有顯著的利益，顯然俄羅斯無法獨自開發俄屬遠東，必須吸引外來資金、技術、勞動等開發俄屬遠東豐富的資源，或更進一步建設俄屬遠東地區成為歐亞陸橋，將部份經濟區結合區域經濟發展，成為區域轉運中心。這樣的觀念已經深植俄羅斯決策當局與學術智庫；主管俄羅斯亞太事務的捷呢梭夫即在 1994 年俄羅斯外交事務年終會議中，提出將俄屬遠東地區結合東亞諸國建設成區域經濟區的必要性，並將此訂為俄羅斯亞太事務的優先要務。¹⁶⁶

俄羅斯在東歐共產集團瓦解後就失去大部份的外銷市場，開發豐富資源的俄屬遠東可以振興俄羅斯日漸凋敝的經濟，成為唯一且必要的途徑。然而俄羅斯沒有足夠的財政資源開發地大物博的俄屬遠東地區，中共發起、聯合國開發計畫署推動的圖們江開發計畫，促使東北亞區域經濟合作，對俄羅斯而言，是開發俄屬遠東、振興經濟的好機會。

¹⁶³ Pavel A. Minakir, *The Russian Far East*, pp. 178-181.

¹⁶⁴ Military-Strategic Enterprise not be privatized, *ITAR-TASS* (12 May 1995) in *FBIS-SOV* 3(95-91 5 May 1995), p. 41.

Pavel A. Minakir, *Russian Far East Economy, Current Situation and Potential for Development*, (Honolulu, Hawaii, U.S.A.: Paper, present on the 6th Northeast Asia Economic Forum, 18-20 Jan. 1996), p.3.

¹⁶⁵ *Interfax Statistical Report*, (9-15 Jan. 1999), p.27.

¹⁶⁶ Valery Denissov, *Russia in the APR: Problems of Security and Cooperation, International Affairs*, (Moscow: 4-5 1995), pp.72-75.

二、圖們江開發計畫

圖們江開發計畫的推動給予俄羅斯開發俄屬遠東另一個機會，俄羅斯可以與中共、日本、南韓、北韓等國共同開發俄屬濱海區部份區域。圖們江開發計畫是聯合國開發計畫署於 1991 年 10 月 24 日宣佈正式開始運作的聯合開發案。聯合國開發計畫署規畫開發中共、俄羅斯、北韓等領土位於圖們江出海口的交界處，即俄羅斯的濱海區、北韓的羅津先鋒自由經濟區、中共東北高麗自治區等部份區域。

圖們江開發計畫由聯合國開發計畫署號召俄羅斯、中共、北韓、南韓、日本、蒙古等六國共同參與開發，目的在於聯合多國的土地、資金、技術、資源、勞力等生產要素，共同將圖們江出海口三角地帶，建設成東北亞主要的營運中心。¹⁶⁷ 圖們江開發計畫是多國產業互補的聯合開發案，利用日本先進的設備、技術、管理等技術密集與資本密集優勢；中共豐富的農畜產、勞動力等資源密集與勞動密集優勢；俄屬遠東豐富的森林、礦產資源等資源密集優勢；北韓多餘的農礦產與勞動力等資源密集與勞力密集優勢；南韓過剩的開發資金與初級工業產業技術等資本密集優勢；蒙古大量的畜產與礦物等資源密集優勢，共同以圖們江出海口三角地帶為集散中心，建設成包括礦業、工業、加工出口、金融業、製造業、農產品等產業特色之東北亞最大的營運中心。¹⁶⁸

圖們江開發計畫初期預計二十年的時間，總經費預估三百億美元，進行開發圖們江三角洲計畫。聯合國開發計畫署針對圖們江開發計畫規畫三個方案，分別為：1.以中共東北琿春市、俄羅斯波謝特市、北韓羅津市等為三角形角頂，而圍成一個面積約一千平方公里的經濟區。2.以中共東北的延吉市、俄羅斯芙拉吉佛斯拖克、北韓清津市等為三角形角頂，而圍成一個面積約一萬平方公里的經濟

¹⁶⁷ Yuchao Zhu, *The Tumen River Delta Project and Northeast Asian Regional Economic cooperation*, *Issue & Studies* (32, 3 Mar.1996), pp. 100-101.

¹⁶⁸ M. Miller, A. Holm and T.Kelleher, *Mission Report: Tumen River Area Development* (New York: UNDP, 1991), pp.28-31.

區。3.以第一方案為基礎，聯合其他周圍已開發城市成為一個經濟區。

聯合國開發計畫署針對上述三方案進行評估，在 1995 年成立了圖們江區域開發諮詢委員會，以及協調委員會，兩委員會下設有秘書處，皆屬開發本案的專責機構。圖們江區域開發諮詢委員會(Tumen River Area Development Consultative Commission)成立的目的是在於參與開發的各國能夠共推代表，針對合作發展事項共商進行方向與確保進度。諮詢委員會成員為中共、俄羅斯、北韓、南韓、蒙古等五國副部長級官員組成，與會主席採輪值方式產生，委員會開會時大都由出席代表共商計畫的合作方式與實質發展，並促進各國對該計畫內區域的投資。協調委員會(Coordination Committee)成立的目的是在於協調各國開發的歧見，特別是經濟區域內的投資事項與參與各國間的貿易關稅。協調委員會由中共、俄羅斯、北韓等五國副部長級官員組成，開會時大多集中討論區域內的投資項目與金額比例。秘書處(Tumen Secretariat)綜理行政業務，並執行上述兩個委員會的決議。

圖們江開發計畫總經費預估三百億美元，由各國就開發區域內進行基礎建設及資金籌措，聯合國為使開發計畫能順利進行，先後投資了三百五十萬美金與三百二十萬美金；北韓則引進國外企業投資羅津先鋒經濟區約八千萬美金；中共則積極在琿春、吉林、延邊圖們等城市進行基礎建設吸引外資；俄羅斯則引進外資投資約四億五千萬美金。日本、南韓、蒙古則在資金籌措上未見成效。總之，在各國的推動下，距離圖們江開發計畫總經費預估的三百億美元仍有一段很長的距離。¹⁶⁹

由資金籌措受阻便可得知圖們江開發計畫進行並不順利，推動該計畫最積極的俄羅斯與中共本身也遭遇許多問題。中共企圖藉由該計畫在東北尋求通往日本海出海口，故大力從事基礎建設與疏濬圖們江淤積的河道。俄羅斯與北韓則不樂見中共在日本海取得出海港，而盤算要中共「租」用渠等的港口。俄羅斯本身則

¹⁶⁹ Andrew Marton, Terry McGee and Donald G. Paterson, Northeast Asian Economic Cooperation and the Tumen River Area Development Project, *Pacific Affairs* (68,1 Spring 1995), pp.13-19.

寄望圖們江開發計畫來帶動俄屬遠東的開發，進而改善俄羅斯凋敝的經濟，卻又不願意外資大量湧進造成俄羅斯無法控制的經濟型態。詳言之，俄羅斯希望引進外資來開發俄屬遠東地區，卻不願意外商企業操控俄屬遠東經濟。此外，南韓與北韓政治立場不同，日本與蒙古則因目的不同而不熱衷參與。¹⁷⁰

三、俄羅斯對中共政策之調整

儘管資金籌措等進度不如預期，圖們江開發計畫仍在聯合國的推動下，各國的參與下進行中。俄羅斯為塑造有利於俄屬遠東開發的政經環境，在東北亞創造區域穩定的有利因素，而積極與參與圖們江開發計畫的中共加強政治關係。以俄羅斯的立場而言，俄羅斯對俄屬遠東開發以「務實」為基調，以追求區域穩定、創造經濟利益環境、促進區域整合為目標，並制訂政策。¹⁷¹準此，維持東北亞各國與俄屬遠東地區的穩定，創造區域經濟合作的有利環境是俄羅斯的首要目標，而在外交上與中共維持比友好同盟更進一步的關係是俄羅斯的第一要務。

（一）調整經貿政策

中共在俄羅斯整體貿易額中佔有極重要地位。俄羅斯與中共的貿易模式以邊境貿易為主體，在資源豐富的俄屬遠東地區，中共進口俄羅斯原料與初級產品，俄羅斯則進口中共食品與民生必需品。俄屬遠東與中共貿易在 1993 年達到最高峰，中共成為俄屬遠東地區最大的進口國，貿易額達七十六點八億美元。¹⁷²然而 1993 年始因產品品質、貿易政策、移民問題而開始下降。

1994 年 2 月始，俄羅斯與中共分別針對「硬貨交易政策」開始檢討制度缺

¹⁷⁰ David Husband, New Directions for the Tumen Program, *Tumen Secretariat: paper present on the Northern Asia Economic Forum*, (29 July 1998), pp. 2-4.

¹⁷¹ Denissov, *Russia in the APR: Problems of Security and Cooperation*, pp.70-77.

¹⁷² 中共成為俄屬遠東最大的進口國，佔所有進口額 48.4%。參閱：王承宗，俄羅斯與中共經濟關係之探討，*問題與研究*，(台北：第 6 卷第 37 期，八十七年六月)，頁 42-43。

失。¹⁷³問題的癥結在於外匯機制的欠缺，以及外匯短缺所致，此一問題在中共與俄羅斯分別設置邊境外匯機制與加強外匯控管後獲得改善。¹⁷⁴此外，俄羅斯於1995年1月23日由葉爾欽簽署「原料生產部門吸引外資的補助」之總統令，針對與中共貿易所制訂的改善關稅制度；7月5日由聯邦政府發佈第九七四號指令、7月17日發佈第九九0號指令，改善俄中雙方經貿問題，並加強俄中邊界的交通運輸網。

（二）加強政治關係

俄中加強政治關係，以確保區域經濟的合作與開發，表現在俄中雙方邊界的確立及戰略協作夥伴關係的簽署。俄屬遠東地區與中共相鄰而畫出全世界最長的邊界。在1992年12月俄中發表《中俄互相關係基礎聯合聲明》前，俄羅斯與中共即在1992年2月協議確定俄中長達四千二百公里的邊界；該段邊界從蒙古、俄羅斯、中共三國國界交會處一直向東延伸至符拉吉佛斯托克西南的圖們江口。此外，蒙古與哈薩克共和國間俄中長約五十五公里的邊界也在1994年9月協議確定。至此已確定並簽署俄中懸而未決的大部份邊界問題，但仍有少部份具爭議的邊界未獲確定，俄中也以暫時擱置的冷處理態度來面對。

俄中領土爭議問題是存在於兩國重要的政治問題，任何一個國家領導人都不能忍受領土喪失的狀況，俄羅斯與中共以解決國界問題，做為加強政治關係的第一步，進而在兩國關係與區域穩定上得到斬獲。在兩國共同推動圖們江開發計畫，建立區域經濟合作的同時，俄中並不急於解決少部份的未定邊界。為進行中圖們江開發計畫能順利推行，俄中於1996年4月宣佈決心發展「平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係」，並在稍後簽署了邊境地區加強軍事領域信任協定，以區域的穩定為優先基礎進行俄屬遠東的開發。

¹⁷³ Paul Klebnikov, *Russia on the Pacific*, pp.66-69.

¹⁷⁴ *Asahi Far East move to Economic Independence*, (Tokyo:17 Jan. 1992):pp.17-19.

第四章 俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係之外部因素

自從蘇聯解體後兩極對抗不再，世界局勢呈現一霸多強的局面，美國不論在經貿、科技、軍事等實力都使其他單一國家無法抗衡，而在此一階段中獨霸全球，其他國家如中共、俄羅斯、德國、日本、法國、英國等則臚列多強之林。很顯然地，身居霸主的美國在全球戰略佈局中明確且唯一的目標就是維持霸主的地位。

175

美國在戰略上與多強維持一定的友好關係，透過交往給予的利益抑制多強間的合縱連橫，其中以美國、俄羅斯、中共的戰略三角關係最為顯著。俄羅斯繼承前蘇聯的大部份資源，在意識型態上仍視美國為競爭對手；中共則在改革開放政策下挾高度的經濟成長與日新月異的軍事科技成為新興區域強權。美國、俄羅斯、中共的三角戰略互動實牽動整個亞洲及西歐諸國的戰略佈局，台灣在美中關係上也扮演一定的角色。

第一節 國際局勢與美俄中三角戰略關係

一、美國的國力與戰略目標

學者克勞薩莫（Charles Krauthammer）指出後冷戰時期屬單極體系而非多極體系，美國聯合西歐的同盟國取得無可挑戰的超強地位。¹⁷⁵克勞薩莫的觀點清楚地指出後冷戰時期的國際局勢是以美國為中心的序列型態。詳言之，美國是二十世紀末、廿一世紀初唯一的霸權國家。在國際社會中「誰的武力強誰就是老大」

¹⁷⁵ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard*, (New York: Basic Books, 1997) .

¹⁷⁶ Charles Krauthammer, *The Unipolar Moment*, *Foreign Affairs*, (Vol.70, No.1, 1991), p.23.

的說法尚不足以詮釋美國的霸主地位，美國所憑藉的不只是武力，而是美國獨步全球的國力。所謂國力是一個國家利用其全部社會成果及本身所有的人力與資源而產生的能力，這種能力在國際上對其他國家發生影響力，而成為完成國家戰略目標的一種工具。¹⁷⁷準此，一個國家的國力強，她在國際間的影響力則大；一個國家的國力次之，她在國際間的影響力則相對小；一個國家的國力很小，她在國際間不但無法支配他國，反而處處為他國所支配。上述這種定律一直存在國際局勢中，一個國家的強弱實質上就是其國力消長的結果。美國憑藉著強大的國力獨步全球，對其他國家產生權力現象，所差別的只是影響層面的大小而已。

美國的國力無論質與量都凌駕其他國家之上。以質來探討，美國的戰略學者阿弗雷德 馬漢（Alfred Thayer Mahan）以控制海權為指標，提出了控制海權所必須具備的 6 項條件：「地理環境、自然環境、領土、人口、民族素質和政府機制」。¹⁷⁸英國軍事理論家利德爾 哈特（Liddell Hart）提出「大戰略」的概念，綜合建設和運用政治、軍事、外交、貿易、財政及民心等各種國家力量，以實現國家的戰略目標。¹⁷⁹美國學者摩根索（Hans J. Morgenthau），在《國際政治學》（*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*）書中，表示評估國力的基本要素為「地理條件、自然資源、工業能力、軍備狀況、人口、民族性格、國民士氣、外交能力、政府質量」。¹⁸⁰以量來探討，美國國際政治及戰略學家克萊恩（Ray S. Cline）在《1980 年代世界權力趨勢及美國外交政策》一書中，定義「國力」為戰略、軍事、經濟、政治等優缺點的混合體。質言之，國力的衡量包括單一國家的兵力及軍事編組、領土大小與位置、國界屏障與環境、人口的質量、原料與資源、經濟與貿易結構、科技發展、財政力量、種族的融洽、社會的

¹⁷⁷ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A Knof, 1973, 5th ed.), chapter 9.

¹⁷⁸ 黎健，對中共發展綜合國力規劃之研析，*中國大陸*，（北京：第 39 卷第 9 期，1996 年），頁 13。

¹⁷⁹ 黃碩鳳，*綜合國力論*，（北京：中國社會科學出版社，1992 年），頁 14。

¹⁸⁰ 張自學，*國際政治學*，（台北：幼獅文化事業公司，1982 年），頁 156-212。或參閱：Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A Knof, 1973, 5th ed.), chapter 9.

團結、政治作為與決策的穩定，以及無法量化的國家意志力。克萊恩將上述衡量要素以公式來表示，即 $Pp=(C+E+M) \times (S+W)$ ； Pp 為有感實力； C 為重要質量，即人口加領土； E 為經濟能力； M 為軍事能力； S 為戰略目標； W 為遂行國家戰略意志。¹⁸¹ 上述，經濟能力包括 GNP 、能源、非燃料礦物、工業生產能力、食品生產能力、對外貿易；軍事能力包括核子武器與常規軍事力量。¹⁸²

顯然不論學者如何假定評估國力質的定性要素，或是以公式來量化衡量國力，後冷戰時期的美國都凌駕於其他國家之上，甚至開始以美國為分析指標進行各種有關國力評估的研究。中共學者從八〇年代中期開始研究「國力」，而統稱為「綜合國力」，其中最顯著的為中國社會科學院世界經濟與政治研究所統計分析室研究員王誦芬等，採用國民經濟和社會發展為基本主體，將構成基本主體之組成部分為分析要素，再細分形成綜合國力的評估指標，共八個構成要素，六十四個指標來描述綜合國力。¹⁸³ 在定量的計算方面，王誦芬等參考克萊恩及《日本的綜合國力》一書所使用的計算方法¹⁸⁴，將各國各指標計算以數值最大國（即美國）為 100 指標，計算出來的指數進行加權，各指標按構成要素分別進行匯總，各構成要素匯總分別得出三種能力的總計數，再以美國為 100，計算出各國各種

¹⁸¹ 克萊恩 (Ray S. Cline) 著，*1980 年代世界權力趨勢及美國外交政策*，(台北：黎明文化出版社，1982 年)，頁 16-17。

¹⁸² Ray S. Cline, *The Power of Nations in the 1990s*, (Lanham, Maryland: University of American Press Inc, 1994), p.29.

¹⁸³ 八要素六十四指標包括：資源（包括人力資源、土地資源、礦產資源、能源資源）經濟活動能力（包括經濟實力總量及經濟實力人均量、生產效率、物耗水平、結構）對外經濟活動能力（包括進出口貿易總額、進口貿易額、出口貿易額、國際儲蓄總額、國際儲蓄不包括黃金、黃金儲蓄）科技能力（包括研究與發展費占 GDP 比重、科學家與工程師人數與千人平均科學家與工程師人數、機械與運輸設備出口占出口比重、高技術密集型產品出口占出口比重）社會發展程度（包括教育水平、文化水平、保健水平、通訊、城市化）軍事能力（包括軍事人員數、軍費支出、武器出口、核武器）政府調控能力（包括政府最終消費支出占 GNP 比重、中央政府支出占 GNP 比重、問卷調查詢問 9 個問題）外交能力（使用 10 個因素在神經網絡模型上進行模糊評估）等。參閱：王誦芬等著，*世界主要國家綜合國力比較研究*，(北京：湖南出版社，1996 年)，頁 63-68。

¹⁸⁴ 即「國際貢獻能力（有 10 分）包括經濟力(3)、金融能力(1.5)、科學技術(1.5)、財政能力(1.5)、對外活動的贊同(0.5)、在國際社會中的活動能力(1.5)。生存能力（有 10 分）包括地理(1)、人口(1)、資源力(1)、經濟力(1)、防衛力(2)、國民意識(2)、同盟友好關係(2)。強制能力（有 10 分）包括軍事力(4)、戰略物質技術(2)、經濟力(2)、外交力(2)」，作為評估一國國力的三個基準。參閱李登科等，*國際政治*，(台北：空大，1996 年)，頁 61。

能力的指數。¹⁸⁵

對世界霸權美國而言，凌駕於世界任一國家之上的「國力」是美國維持霸權的唯一憑藉，美國也以霸權地位的維持為唯一的目標。美國維持霸權的第一步就是保持超強的國力，如此美國才有能力支配、改變他國的政策，控制他國的行為，做出對美國最有利益的決定。¹⁸⁶然而，美國之於盟邦的北約諸國，確能在某種共利議題上遂行其權力，但無法完全支配及控制，更遑論昔日的對手俄羅斯，以及新興的東亞強權中共。是以，美國對於俄羅斯及中共等競爭對手，只能如學者克萊恩（Ray S. Cline）所言，運用國力，以「藉由說服、壓迫、或公然使用武力等任何方法，迫使他國政府就範」。¹⁸⁷

美國在壓制其他強國方面，即以國力為後盾，或透過交往及利益交換方式，或透過說服遏制方式，爭取他國支持，迫使他國政府就範。美國對俄羅斯及中共等「非盟國」的戰略思維上，仍然秉持冷戰時期圍堵夾擊的基本戰略，只是戰術上較多元且軟性。過渡硬性而激進的圍堵會導致俄羅斯與中共的結盟，這是美國所不樂見的。美國圍堵俄羅斯的方式係以東西夾擊為基本戰略，以俄羅斯為地緣中心。在西邊，美國主導北約東擴以企圖填補蘇聯瓦解後的東歐權力真空，更進一步深入中亞及外高加索地區，對此，俄羅斯當然持反對立場，但無力制止前蘇聯附庸的東歐諸國加入北約。¹⁸⁸更甚者，美國計畫將北約東擴的目標瞄準波羅的海的前蘇聯加盟共和國，俄羅斯對美國及北約的舉動感到極度地威脅與不安；此外，美國也積極增強在中東及西亞等伊斯蘭教世界之影響力。在東邊，美國在東北亞聯合日本、台灣、菲律賓直至澳洲等建設對抗前共黨政權的鎖鍊依然運作，

¹⁸⁵ 王誦芬等著，*世界主要國家綜合國力比較研究*，（北京：湖南出版社，1996年），頁45-46。

¹⁸⁶ Ray S. Cline, *The Power of Nations in the 1990s*, (Lanham, Maryland: University of American Press Inc, 1994), p.27.

¹⁸⁷ 雷·克萊恩著 王洪鈞譯，*一九七七年世界國力評估*，（台北：台灣商務印書館，1978年），頁9。

¹⁸⁸ 1997年起，北約在美國的主導下開始在哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯等國境內舉行「維和軍事演習」（CENTRASBAT），是北約軍隊首次進入中亞地區。參閱：

（URL：http://www.defenselink.mil/news/Sep2000/b09082000_bt543-00.html）

對於俄羅斯亟欲經營開發的俄屬遠東地區產生影響力，從而引起俄羅斯極度的危機感。¹⁸⁹美國圍堵中共的方式採取圍堵俄羅斯的戰略思維，以中共為地緣中心。在東邊，美國在亞洲地區的地緣戰略佈局是以東亞外緣區域加強戰略圍堵中共，美國持續在日本及南韓駐軍，保有在第一時間反應來自中共軍事威脅的能力。美國在台灣問題上極力保持現狀，提供台灣優質的先進武器及飛彈防禦武器，藉此以親美的台灣為籌碼壓迫中共就範。在西邊，美國積極在中亞地區填補權力真空¹⁹⁰，美國毫不猶豫地介入中東局勢，保有與中亞、印度等國的良好關係，使中共難以在東西橫向擴張勢力，¹⁹¹「九一一」事件後美國更以剷除伊拉克的恐怖主義為由堂而皇之地在中亞國家內駐軍。美國軍力深入俄中兩強之鄰近國家顯示美國仍將俄羅斯、中共兩國視為「戰略競爭者」，當然，俄羅斯與中共同感來自美國的威脅，兩強聯手對抗霸主美國的誘因產生。

二、九〇年代美俄中三角戰略關係概述

九〇年代初期，美俄中三角戰略大抵以美國與俄羅斯為發展中心，而呈現不對稱的三角戰略圖形，美俄密切的雙邊關係，大於相對疏離的中美、中俄關係。所謂以美國及俄羅斯為發展中心，有兩個面向，其一，美蘇兩極競爭剛結束，美國贏得冷戰，世界局勢的重心在俄羅斯與前蘇聯的東歐附庸國之關係轉變，以及美國為首的北約國家如何填補東歐的權力真空；其二，俄羅斯內部在蘇聯解體前已經奠定明確的對外政策，明確地以加入國際文明、推動國內外經濟改革為首要

¹⁸⁹ Rawdon Dalrymple, Japan and Australia as Anchors: Do the Chains Still Bind? Peter King and Youchi Kibata, eds., *Peace Building in the Asia Pacific Region* (St. Leonards, NSW, [Australia]: Allen & Unwin, 1996), pp.29-48.

¹⁹⁰ 1998年中亞五國：哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼，在美國主導下，於「歐洲-大西洋夥伴理事會」架構下成立「古阿姆五國論壇」(GUUAM)，中共認為這是美國將勢力擴展至中亞地區的佈局，預備將中亞五國納入北約，威脅中共的西北邊疆。參閱：Taras Kuzio, *Geopolitical Pluralism in the CIS: The Emergence of GUUMA*, *European Security*, (vol.9, No.2 Summer 2000), pp.81-114.

¹⁹¹ 薛君度、邢廣程主編，*中國與中亞*，(北京：社會科學文獻出版社，1999年)，頁212。

目標。¹⁹²俄羅斯在 1992 年由葉爾欽的主導下一面倒向西方的對外政策，係在戈巴契夫時期奠定的對外政策目標上發展，加入以美國為主的國際社會及發展對美國國際經貿符合俄羅斯的國家利益。¹⁹³另一方面，美國也透過改善與俄羅斯關係進行北約東擴，尤其是對東歐諸國的影響力，與俄羅斯簽署《夥伴與友好憲章》(又稱《華盛頓憲章》)，聲明美國與俄羅斯在民主、國際和平與安全、經濟等三個層面發展夥伴關係，減少俄羅斯的反彈。¹⁹⁴美國及俄羅斯就在這樣的國際局勢與戰略標下發展關係。相對於美國及俄羅斯的雙邊緊密關係，中共僅與俄羅斯在 1992 年 12 月發表《俄中相互關係基礎聯合聲明》，開始發展與俄羅斯的新關係；中共與美國在 1992 年時雙方關係沒有明顯地突破，主要的原因在於民主黨的柯林頓剛當選總統，對外政策僅有原則性宣示，尚未開始具體作為，而中共的經濟改革在當時並沒有顯著的成長，軍備也尚未現代化，對美國沒有立即而明顯的利益與威脅。

1993 年美俄中三角戰略關係開始有了顯著的變化，逐漸呈現等距的三角戰略關係。以俄羅斯而言，俄羅斯更加明確地界定本身的戰略目標，以地緣政治及經貿利益清楚地劃分俄羅斯重要的安全地帶與利益區域。俄羅斯將前蘇聯加盟共和國列為首要的安全地帶，依此向外擴張，將亞太、中東、南亞、東歐列為次要安全地帶；以國力與經貿利益為指標，將美國、日本、歐洲、中共等國列為利益交往國家。¹⁹⁵準此，美國積極介入在東歐、中東、亞太等區域事務，與俄羅斯產生戰略與安全的衝突。首先，美國為首的北約組織在 1993 年初主張對南斯拉夫內戰進行干預，碰觸了俄羅斯的安全地帶，為此，俄羅斯不惜提前結束與美國關係的蜜月期，揚言在安理會動用否決權。¹⁹⁶該事件延續至 1994 年 2 月，南斯拉夫內戰加劇，北約在未知會俄羅斯的情況下對塞爾維亞發出空襲的威脅，當時俄羅斯與美國建立「戰略夥伴關係」未久，北約將俄羅斯排除在外使俄羅斯一度切

¹⁹² 郭昕光譯，從寂靜中崛起-新興的國際勢力-俄羅斯，*美國月刊*，(台北：第 7 卷第 2 期，民國 81 年 2 月)，頁 131。

¹⁹³ 薛君社、陸南泉主編，*新俄羅斯：政治、經濟、外交*，(北京：中國社科院出版社，1997 年)，頁 295。

¹⁹⁴ 畢英賢，美俄關係的發展趨向，*美國月刊*，(台北：第 8 卷第 2 期，民國 82 年 3 月)，頁 5。

¹⁹⁵ 王承宗，後冷戰時期俄羅斯與南北韓關係，*東北亞區域研究會議論文集系列一*，(台北：中央研究院，1999 年)，頁 64。

¹⁹⁶ 畢英賢，*美俄關係的發展趨向*，頁 11。

斷美俄熱線，升高與美國緊張關係。¹⁹⁷其次，美國在蘇聯解體後獨攬中東事務對俄羅斯形成威脅，美國與北約於 1993 年因伊拉克拒絕聯合國武器檢查，而對伊拉克發動攻擊，俄羅斯外交部立即批評此美國及北約的行動違反聯合國決議，俄羅斯副總統魯茨科伊甚至警告若美國再對伊拉克動武，俄羅斯將在安理會動用否決權。¹⁹⁸最令俄羅斯反感的是，美國主導的北約於 1993 年起提出「向東擴大」策略，決定把除俄羅斯、烏克蘭以外的東歐國家納入北約，範圍含括波羅的海的前蘇聯加盟共和國，觸碰俄羅斯戰首要安全地帶，引起俄羅斯強烈的抗議，具體表現在俄羅斯拒絕與北約簽署《雙邊軍事合作計畫》。美國相當堅持北約東擴，美國總統柯林頓堅持表示北約是歐洲安全的基石，不允許北約外部任一國家否決擴大計劃；而俄羅斯也不甘示弱地堅持反對北約東擴，俄羅斯總統葉爾欽不惜提出歐洲將陷入「冷和平」的警告。至此，美俄關係開始疏離，而俄羅斯與美國不約而同開始與中共發展關係，美俄中不等距的三角戰略關係開始朝等距拉近。

1993 年後，美國與俄羅斯再次陷入緊張關係，雙方都拉攏中共打「中國牌」，確立美俄中等距的三角戰略關係。俄羅斯在對外政策上由一面倒的親美政策修改為東西兼顧的「雙頭鷹」政策，於 1993 年 11 月由俄羅斯國防部長格拉契夫與中共國防部長遲浩田簽訂《五年軍事合作協定》，展開出售先進武器給中共的開端，並藉由中共與俄羅斯高層間頻繁接觸，體現俄羅斯對抗美國的主動地位。¹⁹⁹俄羅斯與美國關係由緊密到疏離，主要是兩國戰略與安全目標衝突、低經貿互補性。美國獨霸全球的國力為後盾，使俄羅斯無力阻止北約東擴，威脅俄羅斯敏感的安全領域，俄羅斯寄望來自美國及西方的經貿援助與互動，改善俄羅斯凋敝經濟的希望落空。²⁰⁰相反地，俄羅斯與中共在戰略目標上共同對抗美國的圍堵與遏制，

¹⁹⁷ 宋以敏，俄羅斯的對外政策目標及其制約因素，*問題與研究*，(台北：第 3 期，1992 年)，頁 12。

¹⁹⁸ *China News*, Jan. 29, 1993, p.6.

¹⁹⁹ 郭樹永、鈕菊生，70 年代蘇聯和 90 年代俄羅斯國際戰略環境及對華外交比較，*東歐中亞研究*，(北京：第 2 期，1997 年)，頁 20-22。

²⁰⁰ 劉桂玲，初定歐洲安全新格局-俄羅斯與北約簽署相互關係基本文件，*世界知識*，(北京：第 12 期，1997 年)，頁 10-11。

經濟上共同開發俄屬遠東地區的豐富資源，促成俄羅斯與中共發展關係。²⁰¹

1994 年後 9 月俄中發表聯合聲明，1996 年 4 月俄羅斯與中共建立「戰略協作夥伴關係」，雙方關係提昇為戰略夥伴層次，往後，雙方關係越加緊密。1997 年 4 月及 11 月，1998 年 11 月，1999 年 12 月，以及 2001 年 7 月，俄中都發表聯合聲明，2001 年 7 月俄中更簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，在在顯示在美俄中三角戰略關係上俄羅斯與中共距離拉近，美國與俄羅斯、中共距離拉遠，逐步呈現不等距的三角形。美國與俄羅斯在戰略目標上延續衝突、經貿利益上沒有交集；美國持續在區域安全上圍堵中共，在經貿利益上與中共交往，美國利用「台灣問題」牽制中共，迫使俄羅斯與中共持續加強雙邊關係，呈現中共與俄羅斯聯合但不結盟的情況下共同對抗美國的威脅。²⁰²

中共自 1978 年實行改革開放政策後，經濟成就顯著，1992 年後更呈現兩位數的經濟成長。九 0 年代始，世界各國經濟成長率趨緩時，中共經濟呈高度成長；世界各國都在裁減軍備時，中共大舉提昇軍備。美國及俄羅斯都高度關切中共經濟實力與軍武能力，美國關注的是中共會發展成經濟強國，以此為基礎建立軍事強國，進而追求霸權地位，挑戰美國；俄羅斯則憂慮中共發展強大的經濟能力，將失去商品競爭力並吸走外資，更擔心中共強大的軍力涵蓋自身領土。²⁰³這說明了俄羅斯願意與中共聯合但不結盟的原因，在美俄中三角戰略關係中，俄羅斯並非完全與中共沒有衝突，俄羅斯也擔心中共的經濟實力而發展成區域強權，進而對俄羅斯領土安全造成威脅。畢竟，中共與俄羅斯有全世界最長的國界。另一方面，與中共保持一定的距離可以向美國要一點利益，在俄羅斯的觀念中，以俄歐為主體的俄羅斯仍算是「西方國家」，融入西方國家為主體的國際社會是俄羅斯的利益所在，這就是美俄中戰略三角中，俄中關係趨緊但不結盟的因素。

²⁰¹ 石澤，論新時期的中俄關係，《中國外交》，（北京：第 7 期，1996 年），頁 42-43。

²⁰² Sergei Rogov, Russia and the United States at the Threshold of Twenty-first Century, *Russian Political and Law*, (New York: vol. 36, no.6, November-December 1998). pp.48-66.

²⁰³ 學者克雷里 (Michael T. Klare) 更指出後冷戰時期，中共與其鄰近國家為了區域和國際上的安全正進行軍備競賽。參閱：丁連財等，《國際關係暨國際組織類》，（台北：書泉出版社，1996 年），頁 28。Nicholas D. Kristof, The Rise of China, *Foreign Affairs*, (Vol.72, No5 November/December 1993), p.59.

三、九〇年代美俄中戰略三角在亞太地區的操作

美國對全球影響力相對較弱的區域就屬中東及亞太地區，尤其是中東延伸至中亞地帶，以及亞洲的中國大陸。這兩個區域都圍繞著中共及俄羅斯這兩個美國的「戰略競爭者」，使美國勢力難以介入。而這兩個地區都蘊含美國極重視的利益，即使是美國超強的國力也無法同時在兩個區域內投注戰鬥兵力。以亞太地區為例，至 1994 年時美國企業在亞太地區的投資總額已經超越歐洲，中國大陸高度的經濟成長及廣大的市場甚至可能在廿一世紀超越美國，成為世界最大的經濟體。²⁰⁴這意味著美國無法完全放棄在中國大陸的利益，而必須與中共保持一定的友好關係，同樣地，美國也必須與俄羅斯保持一定的友好關係，而友好關係的背後必須有足夠的實力與利益，手中一定要握有可操作的籌碼。

美俄中戰略三角關係除遠近親疏有別外，三角中的任何一方都企圖在三角中成為主導的軸心，因此在自身沒有主導的條件下引進外力制約對手是最長見的操作方式。俄羅斯與中共趨緊的關係影響亞太地區的區域平衡，俄羅斯與中共的關係發展給予美國很大的壓力，美國不得不拉攏其他亞太國家加強對俄羅斯及中共的圍堵，特別是日本及台灣。準此，美俄關係中美國拉攏日本來圍堵俄羅斯；美中關係中美國抓緊台灣來牽制中共。俄羅斯藉由與中共建立夥伴關係來鞏固俄屬遠東穩定，進而增強在亞太的影響力；中共也藉由與俄羅斯發展夥伴關係來穩定北方邊界，進而將力量放在台灣及南海問題上。在俄中關係中俄羅斯除了軍備科技超越中共外，餘無能力在亞太地區取得戰略三角的主導地位，因此俄羅斯在俄中關係中極力拉攏中共「惡鄰」印度來制約中共，與印度簽訂《軍事合作協定》，出售兩個大隊的現代化的殲擊機與格爾斯克夫海軍上將號航母巡洋艦。俄羅斯與印度的關係就如葉爾欽所指是一種戰略關係結構，形成美俄中戰略三角在亞太地區的基本操作模式。²⁰⁵

²⁰⁴ Clinton in China: As China rises, must others bow? *The Economist* (London: 27 June-3 July 1998) p.22.

²⁰⁵ 蘇格，亞太安全中的四大關係，*國際問題研究*，(北京：中國國際問題，第 2 期，1996 年)，頁 11-17。

Richard Bernstein and Ross H. Munro, *The Coming Conflict with China*, (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1997), pp.66-79.

在美俄中關係上，美國即便國力超強，也無法在亞太地區對抗俄中的聯合，更無法在美俄中戰略三角取得積極的主導軸心。美國為防堵俄羅斯與中共在亞太地區勢力的擴張，拉攏日本及台灣牽制俄羅斯及中共，美國欲利用主權及領土的爭議來製造對手的矛盾，畢竟領土與主權是一個國家最敏感的安全問題。日本與俄羅斯存在北方四島的領土爭議，北方四島對俄羅斯有著極重要的戰略價值，俄羅斯絕不可能讓步，尤其是來自俄羅斯軍方強硬的反對聲明。1992年7月22日俄羅斯「軍報」紅星報即由署名蔑荷夫少將刊載標題為《領土問題的戰略觀點》文章，內容直接點出南千島群島的戰略價值，表示俄羅斯擁有南千島群島使偵察預警系統由內陸向外延伸八百至一千公里，若俄羅斯喪失北方四島的主權，不但俄屬遠東及薩哈林省門戶大開、俄羅斯太平洋艦隊一分為二、俄羅斯喪失在南千島群島的軍事基地，美國軍力也會部署在北方四島，嚴重威脅俄羅斯的國防安全。²⁰⁶上述文章中直言日本取得北方四島主權後美國軍力會部署其中，反映俄羅斯對《美日安保條約》的憂慮。《美日安保條約》及《美澳加強防衛宣言》是冷戰時期美國用來圍堵蘇聯的產物，蘇聯解體後美國與日本仍然持續運作《美日安保條約》之機制，一方面「島國」日本須仰賴進口資源與出口產品維繫經濟命脈，美國也以《美日安保條約》來增強圍堵俄羅斯及中共的籌碼。

在中美關係上，美國以交往、圍堵並行的兩面手法為操作方式，交往獲得利益、圍堵壓制對手。1992年柯林頓就任美國總統後即奠定「交往」的戰略思維，所謂交往追求的目標，即指與盟國合作，鞏固並增進市場經濟與民主政治，進而建立以美國經濟為核心的世界經濟體制並促進其繁榮。²⁰⁷1994年7月柯林頓向國會提出國情諮文時，表示美國以「交往及擴大」(Engagement and Enlargement)建構廿一世紀的對外政策與戰略方針，其意義為：「以外交及軍力為後盾，強化美國的國家安全，藉此增進美國的繁榮，並擴及海外推廣民主政治及市場經濟」。所謂交往，即指美國強化與盟國的友誼，獲得安全及利益；所謂擴大，即指將民主政治及市場經濟推廣至競爭國家。²⁰⁸由此可知，交往係以利益為著眼點，擴大係以美國奉行的制度及價值觀強加於非盟國，可視為另一種方式的圍堵。美國圍

²⁰⁶ 紅星報，22 July 1992, p. 3.

²⁰⁷ Martin L. Lasater, *The New Pacific Community: U.S. Strategic Option in Asia*, (Boulder Col.: Westview Press, 1996), p.30.

²⁰⁸ Martin L. Lasater, *The New Pacific Community: U.S. Strategic Option in Asia*, pp.31-32.

堵中共的方式非常清楚，以《美日安保條約》為基礎，在冷戰結束後轉而圍堵中共的東擴；利用南韓的駐軍圍堵中共在朝鮮半島的影響力；保持台灣現狀緊抓親美的台灣壓制中共。

俄羅斯雖與中共聯合對抗美國的圍堵，但在美俄中三角戰略關係中一直未能取得主導的軸心位置，甚至在亞太地區必須仰賴中共穩定區域，尤其中共經濟規模在 1992 年已漸趕上日本及德國，俄羅斯沒有籌碼與美國及中共競爭。俄羅斯找上有著同樣憂慮的印度，印度在 1998 年成功的試爆核武後，俄羅斯隨即與印度簽署《十年防衛協定》，該協定最大的改變便是將以往純賣武器給印度的方式改為聯合研發武器裝備，詳言之，就是轉移軍事科技給印度。²⁰⁹俄羅斯的目的在於壓制中共成為美俄中三角戰略的軸心，提昇自身的地位，中共也可以聯合巴基斯坦對抗俄印聯合，因此，俄羅斯此舉僅具象徵意義，畢竟在美俄中戰略三角關係中，中共與美國、日本、台灣等戰略關係上皆有矛盾與衝突之處，與俄羅斯聯手有明確且共同的目標。異中求同原本就是國際關係的本質。

第二節 美俄關係演變與戰略衝突

蘇聯解體後俄羅斯繼承蘇聯的國際地位及大部份的國土，在對外政策方面葉爾欽也某種程度上繼承戈巴契夫的思維。是以，美俄關係演變與戰略衝突必須追溯到美蘇關係演變歷程，才得以凸顯九〇年代美俄戰略衝突的因素，從而描繪出俄中建立戰略協作夥伴的緣由。

一、蘇聯時期的美蘇關係概述

1917 年蘇聯共黨政權成立，在蘇聯內部有反共的白軍與共黨紅軍進行內

²⁰⁹ Primakov in India, RFE/RL *Newsline*, (21 Dec. 1998).

戰，外部亦正進行對德作戰，此時蘇聯沒有餘力發展對外關係，直至 1921 年戰爭結束後蘇聯共黨政府才積極發展對外關係。第二次世界大戰爆發，蘇聯加入同盟國陣營，與西方諸國增進關係，並因而獲得援助，戰爭結束後蘇聯已擠身列強之林，展開與美國長達四十多年的競逐與對抗，美俄關係成為世界局勢的兩極，彼此關係時緊時鬆。

（一）第一次冷戰對峙

第二次世界大戰後美蘇兩強成為國力最強的國家，兩強積極擴張填補戰後在歐洲的權力真空，形成第一次冷戰對峙。其原因歸納為：1. 國際體系環境的改變。美蘇兩強的崛起進而彼此間競逐對立，導因於第二次世界大戰，當時發動戰爭的列強因戰爭或因戰敗或因兵疲馬困，明顯地削弱國力及耗弱資源，只有本土未遭破壞的美蘇兩國尚能維持國力，進而取代列強的權力真空，亦明顯地改變當時國際社會「權力平衡」之一般性原則。²¹⁰2. 美蘇兩國的國家利益。戰後蘇聯控制東歐大多數國家欲垂涎歐洲利益，美國亦以援助者的姿態著眼於歐洲的利益，在利益衝突的因素下導致日後更加複雜的政治、經濟、軍事等對峙。1945 年蘇聯向土耳其要求在其國土上興建基地並割讓領土。²¹¹1946 年蘇聯向希臘、土耳其、伊朗等國施壓援助其國內的共產黨游擊隊。美國意識到蘇聯的擴張主義將不止於東歐，隨即採取圍堵與援助，圍堵治標避免利益損失、援助治本鞏固既有利益。

212

美蘇兩強在第一次冷戰對峙之標的，可分為政治、經濟、軍事上的對峙。在政治上，蘇聯的擴張主義與美國的杜魯門主義（圍堵政策）首開政治上對峙。東歐在第二次世界大戰後被蘇聯佔領，並開始在東歐各國建立共黨政權，當時蘇聯

²¹⁰ Robert McGeehan, "The Record of Superpower Relations", in Michael Puge and Phil Williams ed, *Superpower Politics; Change in the United States and Soviet Union*, (Manchester Univ. Press, 1990), p.10.

²¹¹ Walter LaFeber, *America, Russia, and the cold War 1945-1990*, (N.Y.: McGraw-Hill Inc., 1991), p.52-53.

²¹² 丁永康，冷戰與國際兩極體系，*問題與研究*，(台北：第 29 卷第 9 期，民國 79 年 6 月)，頁 70。

領導人史達林相信唯有不斷的擴張才是國家安全的最大保障。另一方面美國則憑藉雅爾達宣言的精神，主張東歐國家人民有權透過選舉決定其所希望的政府與生活方式。²¹³蘇聯的擴張主義與美國的圍堵政策基於東歐利益，在政治上相互對峙。在經濟上，美國成立「歐洲經濟合作組織」與蘇聯成立「經濟互助委員會」相互較勁。1947年美國為維繫在歐洲廣大的利益，協助歐洲各國經濟復興，由國務卿馬歇爾提出「歐洲復興計畫」（即馬歇爾計畫），並成立「歐洲經濟合作組織」（OEEC），圍堵共產主義的擴張。1949年蘇聯因應美國的歐洲經濟合作組織也在東歐附庸國間成立「經濟互助委員會」（CMEA），避免東歐國家受到西方的經濟孤立，並禁止與西方國家經貿來往。²¹⁴在軍事上，美國與西歐國家成立「北大西洋公約組織」與蘇聯成立「華沙公約組織」對峙。美國於1949年成立「北大西洋公約組織」（NATO），並實行「相互防禦互助計畫」提供西歐各國軍事援助以結合西歐各國對抗蘇聯強大的軍事威脅；1956年蘇聯亦成立「華沙公約組織」與東歐附庸國成立軍事同盟，此時美蘇兩強關係相互敵對且日益惡化。²¹⁵

美蘇兩強冷戰對峙因韓戰的爆發而轉為「熱戰」。北韓在進攻南韓後得到蘇聯支持，欲以武力解決統一問題，美國以聯合國軍隊名義參戰援助南韓是蘇聯預料之外的。韓戰是美蘇兩強在軍事武力、政治制度、意識型態的另一場競逐，只是焦點由歐洲轉變為亞洲，由冷戰轉變為實際的戰爭，此將美蘇關係因衝突而敵對之關係昇華至最高點。²¹⁶

（二）和平共存時期

1953年史達林過世後冷戰進入另一個階段，直至1946年赫魯雪夫下台這十二年美蘇緊張關係的鬆弛期，蘇聯在赫魯雪夫實行和平共存原則下開始與美國接觸協商。和平共存時期的原則即是「和平」，史達林的繼位者馬林科夫與赫魯

²¹³ Allen Lynch, *The Cold War Is Over-Again*, (Boulder: Westview Press, 1992), p.47.

²¹⁴ 丁永康，*前揭文*，頁75。

²¹⁵ 朱張碧珠，*國際關係*，（台北：三民書局，民國79年），頁206。

²¹⁶ 畢英賢，*蘇聯*，（台北：國際關係研究中心，民國78年），頁319。

雪夫都秉持「和平共存」的理念維繫國家利益與戰略基礎。「和平共存」是一項原則，也成為蘇聯的主要戰略基礎，蘇聯藉此在全球擴張力量並避免與資本主義國家發生戰爭，符合蘇聯的最大利益。²¹⁷和平共存時期美蘇兩強競爭的焦點在於制度之爭而非軍事衝突。美蘇兩強都成為核子武器強權，若任一方以武力對外擴張必遭致核子武器報復而相互毀滅，因此，美蘇兩強於和平共存時期，在政治、經濟、意識型態仍相互鬥爭，但避免軍事衝突爆發戰爭，此為和平共存時期之特色。²¹⁸

美蘇兩強以和平共存為原則的制度之爭，表現在有下列幾項具體作為：第一，1959年美國總統艾森豪邀請赫魯雪夫訪美，雙方在大衛營舉行會談，赫魯雪夫離開美國前發表聲明，極力讚揚美國對避免戰爭、爭取和平的努力，此即為「大衛營精神」。²¹⁹第二，蘇聯自1959年古巴卡斯楚政變成功後便支持古巴卡斯楚政府，1962年古巴允諾蘇聯在古巴部署飛彈及設置潛艇基地，使美國本土的大多數區域受到飛彈威脅，甘迺迪總統強硬且不惜一戰的態度使赫魯雪夫讓步，古巴危機得以和平解決。²²⁰第三，1964年赫魯雪夫主動向西方國家提出簽訂和平協約的建議，其內容傳達了蘇聯和解政策的具體目標，如次：1. 鄭重保證不藉武力變更現有國界；2. 一國領土不得做為他國從事侵犯、軍事佔領或強制措施之目標；3. 一國不得以社會制度、政體、對方拒絕承認或無外交關係為藉口侵犯他國領土完整或邊界安全；4. 承諾遵循聯合國憲章，以和平方法解決一切領土紛爭。²²¹

（三）美蘇和解時期

1964年10月，赫魯雪夫被鬥爭下台，布里茲涅夫繼任，此時蘇聯的戰略、

²¹⁷ Julian Critchley, *The North Atlantic Alliance and Soviet Union in the 1980's*, (London: MacMillan, 1982), p.34.

²¹⁸ 王萬里，*美蘇關係研究：冷戰、和解、對抗*，(台北：黎明文化出版社，民國75年)，頁105。

²¹⁹ 李邁先，*俄國史*，(台北：正中書局，民國81年)，頁816。

²²⁰ 施岳，卅年來美俄關係的檢討，*問題與研究*，(台北：第20卷第5期，民國72年)，頁7。

²²¹ 宋文明，*美蘇爭霸三十年*，(台北：三民書局，民國68年)，頁149-150。

傳統武力以及海軍軍力以達到與美國相同的水準，但也因此使得國家資源大多投注在國防安全上，民生經濟漸走下坡。布里茲涅夫就任初期至 1975 年是美蘇關係的和解時期。

布里茲涅夫延續「和平共存」原則，其對外政策特徵為「國際緊張的和緩」，西方國家稱為「和解」或「低盪」。²²²在此原則下布里茲涅夫積極與西方國家改善關係，尤其是與美國的外交及經貿關係。布里茲涅夫與美國及西方國家改善關係，最大的用意在於向西方國家取得貸款與增進經貿質量，改善蘇聯嚴重的經濟問題。蘇聯在赫魯雪夫時期，為製造包括核子與傳統之現代化武器，軍事費用佔國家資源的大多數，經濟發展受到國防支出的排擠效應而落後西方國家。布里茲涅夫上台後，蘇聯致力於與西方國家發展經貿關係，以便取得貸款、增進貿易以及先進技術，以便蘇聯以及其他東歐國家解決經濟困境。²²³

布里茲涅夫以消弭軍事對峙的緊張關係，做為與美國及西方國家改善關係的第一步。首先，1971 年 9 月，蘇聯、美國、英國、法國簽訂協議，代表東西方相互承認歐洲現狀，包括聯盟體系與國界，這代表東西兩大陣營彼此承認相互的權力範圍，並以此為界線互不擴張侵犯，對於緩和歐洲自戰後的緊張對峙有深遠的意義。²²⁴接著，1972 年尼克森訪問莫斯科，與布里茲涅夫簽訂《第一回合限制戰略武器條約》(SALT1)，內容包括限制攻擊性戰略武器協定、限制反彈道飛彈條約等。²²⁵

(四) 第二次冷戰對峙

1975 年至 1979 年蘇聯在全球發動了一連串「代理人戰爭」，幫助第三世界國家共黨取得政權，將意識型態的對立昇華到實際戰爭的方式來實現。包括越南、寮國、安哥拉、衣索匹亞、阿富汗、南葉門、高棉等國的共黨都在蘇聯的實

²²² 畢英賢，*蘇聯*，頁 332。

²²³ 畢英賢，*俄羅斯*，頁 335。

²²⁴ 同前註，頁 336。

²²⁵ 朱張碧珠，*俄羅斯*，頁 217。

際支持下取得政權。²²⁶另一方面，1977年就任的美國總統卡特，於1979年在維也納達成協議的《第二回合限制戰略核子武器條約》(SALT2)談判，但因蘇聯在全球發起的「代理人戰爭」引起國會的不滿，而未獲國會批准生效。²²⁷此時美蘇關係由鬆弛轉為緊張。1979年蘇聯出兵入侵阿富汗以協助阿富汗共黨鞏固政權，引起美國強烈的抗議，美蘇關係進入第二次冷戰時期。²²⁸這段期間美蘇兩強相互進行武力競賽、領導人間相互譴責、相互杯葛奧運，分述如下：

- 1.1981年雷根當選美國總統後，曾以強烈的口吻斥責蘇聯是「邪惡帝國」，揚言要把馬列主義扔進歷史的垃圾堆，將蘇聯的擴張主義趕回克里姆林宮大門。²²⁹
- 2.1982年雷根提出「零方案」計畫，建議蘇聯裁撤部署歐洲所有之SS-20;SS-5型飛彈，美國則對等取消部署潘興二號飛彈計畫。對此蘇聯當然不可能接受，蘇聯認為美國以未部署的計畫交換蘇聯已部署的現狀，等同於蘇聯單方面裁軍，如此即破壞原有的優勢與軍力平衡。²³⁰
- 3.1983年雷根提出「戰略防衛計畫」(又稱星戰計畫)，利用高科技迎擊核子飛彈的攻擊，確保生存取代毀滅，蘇聯則認為美國此舉破壞軍力平衡，挑起核子武器競賽。
- 4.1983年9月1日蘇聯戰鬥機擊落誤闖領空的韓航客機，造成二六九名乘客全數罹難，美國強烈譴責蘇聯的行為，蘇聯亦不甘示弱地退出「美蘇歐洲中程核武談判」，並終止裁減戰略武器談判，又在美國外海增加飛彈潛艇的部署，雙方關係至此降到最低。²³¹

(五) 戈巴契夫時期

戈巴契夫於1985年上台後即為美蘇關係改變的開端。戈巴契夫對內進行「改

²²⁶ Robert McNamara, *Out of the Cold War: New Thinking for American Foreign and Defence Policy in the 21 Century*, (London: Bloomsbury Publishing Ltd., 1990), p.78.

²²⁷ 畢英賢，*俄羅斯*，頁72。

²²⁸ 尹慶耀，*蘇維埃帝國的消亡*，(台北：五南出版公司，民國83年)，頁44。

²²⁹ Strobe Talbott, *The Russians and Reagan*, (New York: Random House, 1984), p.74.

²³⁰ Strobe Talbott, *op.cit.*, p.55.

²³¹ 朱張碧珠，*前揭書*，頁221。

造」，對外提出「新思維」，其實兩者對改變蘇聯現況互為因果；內政改造需要國際和平的穩定環境，以及與美國、西方國家經濟上的合作發展。改造是目標，新思維是手段。

戈巴契夫深知蘇聯在軍武戰備上保有優勢，但民生經濟則日益惡化，因此致力改革政治與經濟遠重於發展軍武能力。方式上，透過降低國際間政治緊張與軍事衝突，使蘇聯停滯的經濟能在民主化與開放環境下進行廣泛而深入的改造。外交是內政的延續，加速蘇聯內部經濟發展是蘇聯外交政策的轉變因素。²³²

在新思維內涵方面，1986年戈巴契夫在蘇聯共黨第廿七次大會提出國家安全與外交政策的新思維概念，其特點為：1. 國家安全利益應由外交而非軍事手段達成；2. 國家安全需經由國家間合作而非犧牲他國安全；3. 區域與全球性問題應將由國際組織或雙邊合作方式解決。²³³ 由新思維內涵而衍生出蘇聯的對外政策方針為：1. 為內部建設確保外再有利條件，消除戰爭威脅；2. 在和平共存的基礎上改善與西方國家的關係；3. 發展與第三世界國家的友好關係。²³⁴

對於戈巴契夫提出的新思維，美國的態度與回應為：美國肯定戈巴契夫的改革，但對其成功性及穩並性質疑。美國認為蘇聯進行政經以及外交政策改革可緩和蘇聯的軍武發展，減少對美國威脅，但長期而言蘇聯經濟力強盛後可能衝擊社會制度、政治體制而呈現不穩狀態。如當時美國副總統魁爾對蘇聯的改革持冷漠態度，國家安全顧問蓋茲質疑改革的持續性及一貫性、副國務卿伊格伯格則表示蘇聯改革將呈現不穩定性並難以維持。²³⁵

另一方面，戈巴契夫提出新思維後開始有了具體作為。戈巴契夫積極與美國改善外交關係，如1985年派遣限武談判代表重回日內瓦；1986年與雷根在冰島雷克雅未克舉行高峰會提出削減導彈建議²³⁶；1987年訪美與雷根在華盛頓簽署

²³² 畢英賢，*俄羅斯*，頁 25-26。

²³³ Robert McNamara, *op.cit.* p.11.

²³⁴ 畢英賢，一九八六年蘇聯的內政與外交，*問題與研究*，(台北：第 26 卷第 4 期，民國 76 年 1 月)，頁 67。

²³⁵ International Herald Tribune, (Oct. 19, 1989), p.10.

²³⁶ 尹慶耀，*前揭書*，頁 406。

《銷毀中程核武條約》²³⁷；1989年舉行雙方外長會議討論雙邊、區域、人權、全球性等問題²³⁸；1989年12月與布希在馬爾他舉行高峰會針對東歐議題達成共識；1990年5月與布希在華盛頓舉行高峰會討論東西德統一、蘇聯境內加盟共和國等議題²³⁹；以及簽署美蘇貿易協定²⁴⁰；1990年11月與北約及華約國家等廿二個領袖在巴黎簽署《歐洲傳統武器條約》及《聯合宣言》，與布希討論援助蘇聯經濟等議題，並正式宣布結束「冷戰」²⁴¹；1991年7月與七大工業國領袖在倫敦舉行高峰會，在美國的促使下通過「經援蘇聯六點計畫」²⁴²；1991年7月底在莫斯科與布希舉行高峰會，雙方同意裁減戰略性核子武器。²⁴³

綜合上述，美蘇關係在戈巴契夫當政時期由初期的商討裁減武器，逐漸擴大討論雙邊、區域、人權、全球性等問題，再進一步簽署美蘇貿易協定，最後美國促使另六大工業國援助蘇聯經濟。由談判協商的軌跡得知雙方先在軍事上消除緊張對立，逐步在政治上取得諒解，不觸碰意識型態的問題進而先取得互信基礎，最後在經貿、援助經濟及裁減軍備上達成協議。美蘇彼此關係由對立到合作，由軍事至貿易，由政府至民間，全面的發展。

二、美俄關係演變歷程

冷戰的結束與蘇聯的瓦解，使美蘇關係演變至美俄關係。蘇聯瓦解後新的國際體系特色為：1.經貿關係取代政治與軍事對抗，成為國際關係中最重要因素；2.民族主義再次興起，成為國際衝突的主要因素；3.區域性衝突及戰爭增加，聯合國在其中扮演重要角色；4.蘇聯解體後俄羅斯國內呈現不穩定狀態；俄羅斯總

²³⁷ 尹慶耀，*前揭書*，頁406。

²³⁸ 畢英賢，*美蘇馬爾他高峰會議*，*問題與研究*，(台北：第29卷第4期，民國79年1月)，頁26。

²³⁹ International Herald Tribune, (May 28, 1990), p.6.

²⁴⁰ 畢英賢，*莫斯科高峰會議美俄關係新時代的開始*，*問題與研究*，(台北：第30卷第9期，民國80年9月)，頁2。

²⁴¹ 同前註，頁3。

²⁴² 同前註，頁4。

²⁴³ International Herald Tribune, (Aug. 1, 1991), p.2.

統葉爾欽之個人領導風格強烈。上述因素使葉爾欽領導下的俄羅斯與美國的關係從密切合作到產生矛盾，最後再轉為緊張，其中美蘇兩強競爭、合作、妥協之歷程如下：

(一) 美俄密切合作關係

俄羅斯獨立初期採取「以美國為首發展親西方的外交關係」原則。²⁴⁴葉爾欽上任後即安排訪問美國、德國、義大利、英國、加拿大等，謀求與美國為首的西方國家結成盟國關係與經濟援助。²⁴⁵另一方面葉爾欽也一再宣稱與美國不存在利益衝突只有合作關係，顯示葉爾欽親西方的觀點並致力國內經濟發展。此時葉爾欽領導下的俄羅斯與美國關係為密切合作的準同盟關係。

在俄羅斯外交政策目標方面，俄羅斯獨立初期積極與美國發展關係，其外交政策所追求的目標為：1.鞏固俄羅斯的國際地位；2.爭取各國對俄羅斯的最大支持；3.致力經改以創造外部有利條件；4.克服全球對立的後遺症；5.建立與世界國家的穩定關係。²⁴⁶簡單來說，俄羅斯發展與美國及西方國家關係，其目的就是要確保俄羅斯國家利益及領土完整，爭取美國及西方國家的經濟奧援創造俄羅斯在國際上的有利條件。因此，俄羅斯全力透過外交手段爭取國際經援，即透過外交活動吸引外國投資，其成果斐然，與美國順利建立策略聯盟進而演變成夥伴關係，而其與美國建立的夥伴關係的真正意涵表現在經濟層面。

在實際作為方面，可歸納出下列幾項進程。第一，1992年2月葉爾欽與布希在大衛營舉行首次高峰會，會後發表《大衛營宣言》，雙方就限武、和平解決區域衝突、反恐怖反毒等議題達成協議，其重要的象徵意義為美國正式承認俄羅斯為蘇聯的合法繼承國。²⁴⁷第二，1992年6月葉爾欽再度訪美，與布希舉行華盛頓高峰會，雙方簽署《夥伴與友好憲章》(又稱華盛頓憲章)，聲明俄羅斯與美

²⁴⁴ 畢英賢，俄羅斯的對外政策，*問題與研究*，(台北：第32卷第2期，民國82年2月)，頁8。

²⁴⁵ 尹慶耀，*獨立國協研究*，(台北：幼獅文化事業公司，民國84年)，頁131。

²⁴⁶ 畢英賢，*俄羅斯的對外政策*，頁6-7。

²⁴⁷ 畢英賢，*俄羅斯*，頁176。

國在民主、國際和平與安全、經濟等三個層面發展夥伴關係。²⁴⁸第三，1993年4月葉爾欽與剛上任的柯林頓在加拿大溫哥華舉行高峰會，雙方簽署《溫哥華宣言》，其中除協議終止核武試驗外，美國承諾援助俄羅斯六十億美元並取消雙方貿易障礙與限制。²⁴⁹第四，1994年1月柯林頓訪問莫斯科，與葉爾欽舉行高峰會，會後發表《莫斯科宣言》，雙方在經濟合作、安全、對外政策上建構新的夥伴關係，並宣布雙方進入「成熟的戰略夥伴關係」，協議導彈互不瞄準，協商武器擴散管制等。²⁵⁰

由上述可得出幾項結論。首先，美俄雙方經由高峰會的協議，彼此關係越來越緊密，在武器管制及經濟合作都日復一日的密切。其次，美俄雙方的關係在發表《莫斯科宣言》後達到頂峰，簽署四次的相互關係文件中顯示裁減並限制核武軍備是美方的著眼點，為美國獲得安全與利益的保證，而經濟援助是俄羅斯的首要外交目標。第三，葉爾欽與柯林頓基於個人的考量採取合作，葉爾欽因國內經濟加劇惡化而遭反對派強大壓力，國會要求渠為錯誤的經改政策負責及改組政府，葉爾欽雖保住總統職位但威信及權力基礎下降，因而亟欲鞏固自身權力並戮力爭取外交及經濟上的援助與支持。柯林頓明白俄羅斯國內局勢不穩，擔心葉爾欽下台導致美俄關係乃至整個歐洲局勢產生逆轉性變化，遂動員國內資源資助俄羅斯，並促使西方盟國增加對俄羅斯的援助。俄羅斯的穩定確保美國節省國防開支以推行國內經濟計畫是柯林頓考量的主因，將援助葉爾欽視為對自己的投資。冷戰後國際體系特色中經貿關係取代政治與軍事對抗，經貿因素已成為國際關係中最重要因素。

（二）美俄矛盾關係

如上述結論，經貿因素成為國際關係中最重要因素，美俄關係也因經貿因素，使密切合作關係演變為矛盾關係的開端，再加上俄羅斯感受到美國的擴張與

²⁴⁸ 畢英賢，美俄關係的發展趨向，*美國月刊*，（台北：第8卷第3期，民國82年3月），頁5。

²⁴⁹ Izvestia, April 6, 1993, in CDSP (45:14 1993), p.1.

²⁵⁰ 畢英賢，*俄羅斯*，頁168。

圍堵本質，逐漸顯現美俄矛盾關係。

美俄矛盾關係的原因，可歸納下列三點。第一，葉爾欽就任總統初期明顯地實行親西方的對外政策，以美國為中心向西方傾斜的對外策略使葉爾欽招致政敵的強烈批判，其中不乏權力鬥爭及價值判斷而模糊政策焦點，使得葉爾欽無法真正感受民意的需求而修正政策，在俄羅斯國內民意的選擇下與美國關係開始產生矛盾。第二，俄羅斯在葉爾欽實行親美的外交政策以及爭取經貿援助後，俄羅斯國內經濟情況並未改善，反而更加惡化，人民開始懷念食物配給的日子（因排隊買麵包總比買不起麵包好），經濟的惡化連帶使社會秩序惡化，經濟及社會條件低落使俄羅斯人民感受到俄羅斯的國際地位下降，葉爾欽一味地親美使俄羅斯人民產生民族屈辱感。第三，美國對俄羅斯的經濟援助，因美國國內本身經濟政策，以施行科林頓政府標榜的「刺激經濟景氣」為主，致力發展國內經濟，減少對外補助及逆差，而淪為「口惠多於實質」，使葉爾欽猛然覺醒反思一面倒向美國的對外政策之失當。²⁵¹第四，前蘇聯附庸的東歐國家及前蘇聯加盟共和國有意願加入北約，此舉無異對俄羅斯安全形成威脅。

俄羅斯對外關係之轉變歷程，可由下列五項事件看出。第一，1992年5月葉爾欽提出兼顧東西方的「雙頭鷹」外交政策是其轉變親美政策的開端。²⁵²第二，1993年4月提出《對外政策的基本原則》中重申國協利益與對東歐區域安全的關切，並以恢復大國地位為目標，呼應當時人民對俄羅斯國際地位下降的屈辱感。²⁵³第三，1993年11月，俄羅斯提出《新軍事準則》，內容以「放棄不首先使用核武承諾、賦予軍隊可以在獨立國協成員國中進行『維和行動』、在雙邊或多邊協議下在境外其他國家設置軍事基地、放棄裁軍並建立機動部隊。此舉明白宣示俄羅斯在軍備上不但不裁減反而擴充，並將武力延伸至其他國家，對美國來說無疑是擴張與威脅，美國與前蘇聯關係緊張的基本因素又重現。第四，1993

²⁵¹ 畢英賢，*美俄關係的發展趨勢*，頁 10。

²⁵² 夏義善，*重振大國地位的俄羅斯外交*，*現代國際關係*，（北京：第 1 期，1997 年），頁 22。

²⁵³ 畢英賢，*美俄關係的發展趨勢*，頁 10。

年 12 月 12 日著名的「雙十二」國會選舉，民族主義色彩濃厚的季里諾夫斯基領導的自由民主黨大獲全勝，並取得在國會的大多數。²⁵⁴此舉使俄羅斯政情丕變，葉爾欽在國會感受到反對黨的壓力，也瞭解俄羅斯人民的民族主義思潮。此為俄羅斯對外政策轉向的關鍵，也使俄羅斯與美國關係陷入矛盾與不穩定。第五，1994 年 2 月葉爾欽提出國情咨文中，明白表示「改革應繼續，但須考慮俄羅斯經濟社會的特點、民族性格及社會利益與情緒，重視俄羅斯人民的心理」，顯示俄羅斯開始修正親美的外交政策。²⁵⁵

由上述原因及轉變歷程可歸納出幾項結論。首先，俄羅斯提出《新軍事準則》象徵結束戈巴契夫時期以來的軍事概念，降低核武限制門檻，給予軍方應變空間，顯示俄羅斯軍方影響力比戈巴契夫時期顯著，衝擊美國對蘇聯的信任，進一步威脅美國的安全及利益。其次，俄羅斯提出「對外政策的基本原則」重申國協利益與對東歐區域安全的關切，乃重新確定俄羅斯擁有前蘇聯與東歐國家區域的權利，並重組此區域成為俄羅斯的勢力範圍，確保俄羅斯國防安全，此舉與冷戰時期的擴張因素無異，必然使美俄關係陷入緊張。最後，俄羅斯重申對國協利益與對東歐區域安全的關切，具有警告北約東擴的意涵，也警告前東歐附庸國加入北約的企圖，美俄關係此時進入歷史與現實角色互換的矛盾。

（三）美俄戰略衝突

在緊密合作的美俄關係期間雙方宣稱進入「成熟戰略夥伴關係」後，隨即顯現其矛盾點。首先，美蘇兩國雙方的戰略夥伴關係並無對外假想敵，亦無相同的意識型態為基礎，產生先天的限制。再者，美俄關係在矛盾期中彼此又呈現競爭情形，使戰略夥伴關係徒具形式，表面意義大於實質意義。最後，美俄雙方因戰略目標相互衝突，終於使「成熟戰略夥伴關係」名存實亡。

²⁵⁴ 劉桂玲、馮玉軍，俄羅斯外交趨勢，*現代國際關係*，（北京：第 2 期，1994 年），頁 27。

²⁵⁵ 宋以敏，俄羅斯內外政策新走向震動西方世界，*現代國際關係*，（北京：第 2 期，1994 年），頁 11。

蘇俄關係因戰略衝突而導致緊張，具體表現在下列幾項衝突焦點。

第一，南斯拉夫內戰。美國在 1993 年初主張對南斯拉夫內戰進行干預，制裁塞爾維亞軍隊，俄羅斯國會立即提案要求聯合國把制裁對象擴及交戰三方，並揚言在安理會動用否決權。²⁵⁶俄羅斯此舉目的有三：1.確保對巴爾幹地區的經濟利益；2.確保在巴爾幹地區的戰略影響力；3.藉對南斯拉夫內戰的調解提升在西方國家的外交地位；4.阻止回教勢力在巴爾幹蔓延，維護俄羅斯週邊安全。²⁵⁷1994 年 2 月因南斯拉夫內戰加劇，北約對塞爾維亞威脅發動空襲，北約的警告並未知會俄羅斯，而俄羅斯才與美國建立戰略夥伴關係不久，北約未知會俄羅斯的動作使俄羅斯感到屈辱，並一度切斷美俄熱線，美俄關係進入緊張狀態。²⁵⁸

第二，中東問題。俄羅斯與中東僅以中亞及外高加索國家相隔，中東局勢的穩定與否直接影響俄羅斯國防安全，而蘇聯解體後美國獨攬中東事務，故俄羅斯積極與中東國家建立關係並推動中東和談。²⁵⁹俄羅斯與美國在中東事務上屢屢產生戰略衝突，首先，1993 年美國與北約因伊拉克拒絕聯合國武器檢查，對伊拉克發動攻擊，俄羅斯外交部批評此行動違反聯合國決議，俄羅斯副總統魯茨科伊亦宣稱若美國再對伊拉克動武，俄羅斯將在安理會動用否決權。²⁶⁰其次，1994 年 9 月葉爾欽與柯林頓在華盛頓舉行高峰會，柯林頓對俄羅斯出售武器給伊朗表達不滿，要求撤銷軍售合約，葉爾欽明確的表示拒絕。²⁶¹第三，1994 年 10 月伊拉克在科威特邊境集結軍力，情勢緊張，俄羅斯促成伊拉克自科威特邊境撤軍，並使伊拉克承認科威特主權與國界，顯現其在中東的影響力。²⁶²第四，一九九六年四月伊拉克派兵鎮壓境內庫德族獨立運動，美國認為這是伊拉克的武力擴張行動，於是再次以飛彈攻擊伊拉克，美國藉武力攻擊伊拉克增加其在中東的影響力，與俄羅斯在中東地區競爭。俄羅斯方面早在美國攻擊前即派代表在伊拉克境

²⁵⁶ 畢英賢，美俄關係的發展趨向，頁 11。

²⁵⁷ 田永祥，俄羅斯對波黑的政策，*現代國際關係*，(北京：第 7 期，1993 年)，頁 28。

²⁵⁸ 宋以敏，*前揭文*，頁 12。

²⁵⁹ 陳玉榮，從車臣危機看俄同西方的關係，*國際問題研究*，(北京：第 7 期，1995 年)，頁 7。

²⁶⁰ *China News*, Jan. 29, 1993, p.6.

²⁶¹ *Izvestia*, Oct.1,1994, p.3,in CDSP (46:39 1994), p.2.3.

²⁶² 陳玉榮，*前揭文*，頁 8。

內調解伊拉克與庫德族的衝突，並且幾乎達成協議，美國的飛彈攻擊等於讓俄羅斯的調解徒勞無功。²⁶³美俄兩國因在中東有著利益衝突，因此一直處於持續競爭的關係。美俄都想介入中東地區以取得利益及影響力，兩國在戰略目標衝突下使中東地區形成戰略衝突點。

第三，北韓核武問題。北韓一直是前蘇聯的東亞附庸國，蘇聯解體後北韓也是俄羅斯在東亞的主要支持者，實行共產主義的北韓採鎖國封閉政策，俄羅斯是少數能與北韓密切交往的國家，也是武器及資源的供應國，準此，俄羅斯與北韓都視對方為重要國家。北韓一直在發展核武，認為擁有核武是生存與發展的必然方式。美俄兩國在北韓發展核子武器的議題上發生爭執，美國提議對北韓發展核武的行為實施經濟制裁，並暗示俄羅斯在核武科技上暗助北韓；俄羅斯則反對美國提議的經濟制裁，並暗指美國藉此將勢力介入東北亞區域，雙方再起衝突。²⁶⁴

第四北約東擴。北約於 1993 年起提出「向東擴大」策略，決定把除俄羅斯、烏克蘭以外的東歐國家納入北約，此舉引起俄羅斯強烈的抗議，並憤而拒簽與北約的「雙邊軍事合作計畫」。柯林頓堅持北約是歐洲安全的基石，不允許北約外部任一國家否決擴大計劃；葉爾欽則提出歐洲將陷入「冷和平」的警告。1995 年俄羅斯體認到北約東擴已無法避免，但囿於國力不如美國且須與美國保持良好關係以繼續發展經濟，而提出三點條件與美國對抗，即 1. 法國模式：東歐加入北約參照法國模式，只參加政治組織不參加軍事機構；2. 東德模式：不接受北約軍事結構接近俄羅斯邊界，不接受北約在東歐建立軍事基地部署軍隊及核武；3. 有限擴大：不擴大至波海三國而直接影響俄羅斯安全及利益。²⁶⁵然 2002 年 5 月 28 日北約各國領袖與俄羅斯總統普金在羅馬南郊普拉提卡梅迪爾空軍基地簽署《北約與俄羅斯理事會協定》²⁶⁶，已使上述俄羅斯三條件破局。《北約與俄羅斯理事

²⁶³ Rossiiskiye, Sept. 5, p.1, in CDSP (48:36 1996), p.9.

²⁶⁴ 美俄關係研討會紀要，*現代國際關係*，(北京：第 12 期，1994 年)，頁 5。

²⁶⁵ 夏義善，*前揭文*，頁 24。

²⁶⁶ 北約十九個國家元首與普金共同向世界宣佈冷戰從此結束，約定成立「二十合作機制」。二十機制係由英國首相布萊爾於 2001 年底提出，即十九個北約成員加上俄國，就建立新的合作機構問題進行對話，每一方在所討論的問題上都有表決權，在這新機構中俄國將參加諸如人道主義行

會協定》旨在安撫俄羅斯對北約東擴至波羅的海的反彈，北約表面上讓俄羅斯參與北約事務，並擁有表決權，而實際上俄羅斯無法比照北約成員履行權利，性質上仍非北約一員。北約給予俄羅斯在不重要的議題享有表決權，如聯合反恐行動、禁止擴散大規模殺傷武器、軍事演習、戰術反飛彈系統、緊急救援、共同應對新的危機和挑戰、維持和平行動、海上搜救行動等。事實上上述事項北約一直與俄羅斯合作。而攸關北約安全與重大利益事項，俄羅斯非但沒有否決權，連基本的參與權也沒有，這些重大利益事項諸如北約核武政策、北約吸納新成員國、北約內部事務等。俄羅斯此舉顯示渠無力阻擋北約東擴，也無力阻止「九一一」事件後美國勢力深入中亞，只能順勢參與發揮有限的影響力，實際上，俄羅斯仍對北約東擴直接影響本土安全，與美國採取對抗競爭的態度。²⁶⁷

源於上述的幾個美俄戰略衝突點，使美俄關係由「成熟的戰略夥伴關係」降低至「務實的夥伴關係」，再倒退至「冷和平」的緊張狀態。²⁶⁸很清楚地，美俄關係由緊密倒退至緊張，導因於緊密的因素消失，衝突的因素顯現。所謂緊密的因素，就是俄羅斯仰賴美國及西方國家的經濟援助；所謂的衝突因素，即指美國擴張的戰略目標危及俄羅斯的國家安全。1996年1月俄羅斯外長普里馬科夫宣稱：俄羅斯外交政策將尋求選擇性、務實性、平等的夥伴關係。²⁶⁹1997年1月就職滿一週年提出：「俄羅斯外交政策特別強調平等夥伴關係，並改變偏向西方的政策，同時考慮國內需要與外交能力，維護周邊國家的共同利益」。²⁷⁰普里馬科夫的兩次文告顯示俄羅斯對於前蘇聯周邊區域事務，尤其威脅俄羅斯安全及利益等相關事務，處理上仍然不能讓步。俄羅斯終於洞悉美國取得霸主地位後的擴張戰略，也瞭解美國唯一的戰略目標就是要保持美國霸主的地位，也明白美國仍

動、反恐行動、不擴散大規模殺傷武器行動。

²⁶⁷ 早於1997年3月的赫爾辛基高峰會，俄羅斯以「促使北約加速裁減傳統武力」為條件，對北約東擴讓步；5月27日北約十六國領袖與葉爾欽在巴黎簽署「相互關係、合作暨安全奠基協定」，葉爾欽表示該協定決定北約與俄羅斯關係的新品質，有助促進歐洲穩定，北約則向俄羅斯保證「沒有計畫、意圖、理由在新盟國部署部隊或核武」。參閱：自立早報，民國86年3月4日，版10。

²⁶⁸ 陳玉榮，前揭文，頁8。

²⁶⁹ James E. Goodby, *Regional Conflicts; The Challenge to U.S.-Russian Cooperation* (New York: Oxford Univ. Press, 1995), p.6.

²⁷⁰ Izvestia, Oct. 25, 1995, p.1,3, in CDSP (47:43 1995), p.6.

將俄羅斯視為競爭對手。當美國的勢力逐漸擴張至俄羅斯周邊區域，危及俄羅斯的國家安全時，經貿利益已顯得微不足道。美國以東西夾擊俄羅斯，對俄羅斯的國家安全及發展構成威脅，俄羅斯只有尋求同樣受到美國東西夾擊的中共合作，俄羅斯及中共同樣以強化南北縱深的戰略來突破東西夾擊，兩國在 1996 年 4 月建立戰略協作夥伴關係。

第三節 九 0 年代美中關係演變與戰略衝突

蘇聯的瓦解與中共的崛起一消一長，使美國改變全球戰略佈局。美國開始把對歐洲的關注聚焦在亞太地區，雖然俄羅斯仍然對美國有著毀滅性的威脅，但惡化的經濟使俄羅斯冀希美國及西方國家的經援，關係呈現前所未有的和緩。相對地，美國在亞太地區的不可控制性正逐漸加深美國的憂慮，這樣的憂慮伴隨中共高度經濟發展與經進軍武能力而深化。

一、美中關係的矛盾面向

自柯林頓政府開始，美國以交往與擴大的方式發展與中共關係，美國相信這樣的方式最能符合美國利益。詳言之，美國知道中共是美國霸權地位的挑戰者，中共也有一定的實力，美國以壓制、圍堵當成對中共的單一政策，必然立即犧牲經貿利益及國際事務的支持，只有透過和中共交往，引導中共融入國際社會，不自限於民族主義的束縛，有助於維持安定，符合美國最大利益。²⁷¹所謂美國的利益，包括經貿利益、支持美國的國際行動、保持區域穩定。美國的交往與擴大政

²⁷¹ Denny Roy, The China Treaty Issue: Major Argument, *Asian Survey* (26,8 August 1996), pp.761-775.

策是兩面手法，中共當然能夠洞察美國交往與擴大政策的意涵，並視美國的政策是某種程度的圍堵，與中共的發展產生許多矛盾，包括政治、經濟、軍事等面向。

在政治方面，美國奉行民主制度，也堅信民主制度帶來和平與利益，交往與擴大的目的就是要將民主政治的理念擴及以往敵國。美國相信蘇聯的解體是民主制度的一大勝利，這種政策也適用於同為共產主義的中共。然而，中共在蘇共垮台後便採取因應措施，在 1991 年 9 月 24 日至 26 日提出「五項堅持、五項反對」主張，堅持共黨領導中國。²⁷²蘇聯瓦解後因擔心政權受到影響，在政治上採取更為緊縮的措施，包括延後「八中全會」開會以為因應對策，對六四的民運份子進行逮捕與嚴密監控，宣佈取消高幹喪禮儀式防止重演胡耀邦事件。美國對中共交往與擴大策略產生的政治矛盾仍然存在，共黨一黨專政的本質與民主議會制度有根本的矛盾，未因時間的推移而消逝。

在經濟方面，中共在鄧小平於 1985 年提出「和平與發展」原則確定中共的對外關係準則。所謂和平與發展，就是以和平的環境為前提全力發展經濟，建設中共為社會主義的現代強國為目標。²⁷³中共全力發展經濟且有顯著的成效，對美國的確有重大利益，美國可以憑藉優勢的科技及資本能力，佐以經貿優勢來「剝削」中國大陸的人力，或進佔中國大陸十多億人口的消費市場。但中共也憑藉著威權政府的魄力積極建設經濟，成功地控制通貨膨脹，並以穩定的產品市場、保守的貨幣政策，成功地穩定物價與避開金融風暴，其成果已表現在鉅額的外匯存底與成功的產業升級。中共的經濟規模已在 1992 年超越日本及德國，是亞太地區最大的經濟國，如此穩定發展，並結合亞洲其他國家合組經濟圈或自由貿易區，將成為全球最大經濟體。中共成功地發展經濟令美國憂慮的地方有三，第一，

²⁷² 五項堅持與反對，包括：一、堅持共黨領導、反對多黨制；二、堅持黨對軍隊絕對領導、反對軍隊參政；三、堅持人民民主專政、反對議會制；四、堅持社會主義路線、反對社會民主主義；五、堅持公有制為基礎的經濟體制、反對私有化。參閱：洪茂雄，蘇聯變局對中共之衝擊，*問題與研究*，(台北：第 30 卷第 11 期，民國 80 年 11 月)，頁 9。

²⁷³ 鄧小平，和平與發展是當代世界的兩大問題，*鄧小平文選第三卷*，(上海：人民出版社，1993 年 10 月)，頁 77。

中共的經濟仍以計畫經濟為藍圖，隨處可見的政府干預與毫無章法的法規制訂，令投資的外商沒有確切的保障；第二，美國的商品與廠商品牌同樣受到歐亞其他國家的競爭，在中國大陸市場上未佔到優勢；第三、中共本質仍是共產主義國家，將經濟發展所得提撥發展軍備，且實際數字比公佈高出數倍，最令美國擔憂。²⁷⁴

在軍事方面，美俄自九〇年代開始不斷地協議裁減軍備，中共卻不斷發展軍備，這使美國冀希中共能發揮區域和平與穩定的角色矛盾。中共官方公佈的國防支出，一直顯著增加，如 1992 年增加美金四十九億、1993 年增加五十五億、1994 年增加六十六億、1994 年增加七十六億、1996 年暴增八十四億。中共增加的國防支出，並非用於軍人待遇的提昇，而是用在提高軍武裝備的質量上。美國打贏波斯灣戰爭啟發世界各國定義科技戰爭時代的來臨，即廿一世紀的戰爭型態是所謂「第三波」的戰爭概念，高科技將廣泛運用在未來戰爭中，甚至科技主導戰爭的勝負。²⁷⁵中共不僅在質量上發展、購買、取得高科技的軍武裝備，也在戰略思維及部署上從內陸擴張至海洋，包括取得航空母艦、俄羅斯現代級巡洋艦、俄羅斯基洛級 636 及 877E 型潛艦，並積極將作戰半徑由內陸延伸至整個東北亞及菲律賓，包括購買蘇愷廿七型戰機、發展中長程導彈等。由中共在九〇年代購買的武器內容顯示，中共更新軍武裝備的動作，意義上由防禦轉為攻擊、內陸轉為海洋、戰術轉為戰略，是標準的軍事大國，相對於美國在東亞地區的弱勢，中共無疑是東亞地區無其他國家能抗夠衡的軍事強權。²⁷⁶

二、美中對峙的台海危機

中共在政治制度、經濟、軍事等面向與美國對中共政策相矛盾，「中國威脅論」的說法普遍於西方政治界。柏列斯坦（Richard Bernstein）及蒙盧（Ross H.

²⁷⁴ Richard Bernstein and Ross H. Munro, *The Coming Conflict with China*, (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1997), pp.69-72.

²⁷⁵ Alvin Toffler and Heidi Toffler, *War and Anti-War : Survival at the Dawn of the 21st Century*, (Boston: Little, Brown and Company, 1994), p.141.

²⁷⁶ Richard L. Grant edited, *China's Domestic and Foreign Policies : An Overview*, *China and Southeast Asia : Into the Twenty-first Century* (Honolulu : Pacific Forum/CSIS , 1993), pp.7-9.

Munro) 合著的《將到來的美中衝突》(The Coming Conflict with China) 中表示，若無意外的話，中共在十至二十年內崛起，美國無法控制中共在亞太地區取得控制權，是以，美國與中共必發生衝突。這本著作被視為是「中國威脅論」的主要著作，而中共也在 1995 年 11 月發表《軍備控制和裁軍白皮書》，表述中共軍備現代化目標只有一個，就是抵禦外敵的入侵，中共不謀求世界或區域的霸權，中共的國防不針對特定國家云云，消弭西方對中國威脅論的恐懼。

美國及中共的東北亞鄰國都感受到中共提昇軍備的威脅，也都不相信中共軍備現代化的目標是防禦。美國相信對中共交往與擴大的政策，被中共視為是另一種圍堵，中共正進行反圍堵。矛盾被激化後將導致衝突，1996 年台海危機就是美中矛盾因素的激化，可喜的是美中雙方並未正面衝突。

兩岸關係在辜汪會談後突破，兩岸官方交流熱絡，隱含「和」與「統」的意義。美國樂見和平穩定的兩岸情勢，所謂穩定是不希望兩岸出現緊張對峙，影響亞太地區的和平現況，並不包含以「統一」為目標的熱絡成分，美國的兩岸政策目標在於保持兩岸不統不獨的現狀。美國以批准李登輝總統訪美來降低過熱的兩岸情勢，副總統連戰也於 1995 年 6 月 15 日密訪歐洲，中共在 1995 年 6 月 16 日十七時卅五分宣佈中斷兩岸制度化協商及溝通管道。緊接著，中共在 1995 年 7 月 21 至 26 日、1995 年 8 月 15 至 28 日在台灣北方二五七公里處舉行兩次飛彈試射，警告台灣不得獨立。中共體認到台灣的領導人李登輝及連戰把握國際操作環境，引領台灣走向獨立，在 1996 年 3 月 18 日台灣第一屆全民直選總統選舉前夕宣佈軍事演習，其特殊的地方在於中共以飛彈試射的方式威嚇台灣，企圖影響台灣總統選情。飛彈的落點距台灣東北三貂角三十五點四九公里、高雄港五十一點八六公里，極接近台灣本島而引起國際注目。

美國與中共在台灣第一次民選總統前夕的 1996 年 3 月 23 日多次以外交及軍事行動展開對峙，雙方關係由外交衝突逐漸升高為軍事對峙，由當時雙方的對話及行動可以得知緊張的關係。

1996 年 3 月 5 日：中共官方藉新華社宣佈，中共於 3 月 8 日至 3 月 15 日在

台灣東北及西南附近海域舉行導彈試射。美國立即召見中共駐美大使李道豫表示
關切。

1996年3月7日：美國國家安全顧問雷克發表聲明警告北京，以武力攻擊
台灣會招致極嚴重的後果。

1996年3月8日：中共發射三枚導彈，開始進行威嚇台灣的動作。美國國
防部長裴利宣佈美國第七艦隊正在台海演習區域附近嚴密監控。美國國務卿克里
斯多福對正在美國訪問的中共國務院外事辦主任劉華秋表示，中共貿然進行導彈
試射，是魯莽的行為，是不負責任的舉動。

1996年3月9日：中共官方藉新華社宣佈，中共於3月12日至3月20日
在台灣海峽南端及東沙群島北部進行海空實彈演習。美國國防部長裴利宣佈美國
航空母艦戰鬥群將於3月23日部署於台灣附近海域。

1996年3月10日：美國國務卿克里斯多福指責中共以武力威脅台灣，並警
告中共若以武力解決台灣問題，對美國而言將是嚴重的事件，並表示美國派遣獨
立號航空母艦戰鬥群前往台灣附近海域。

1996年3月11日：美國總統柯林頓宣佈增派尼米茲號航空母艦戰鬥群前往
台灣海峽附近與獨立號會合，於3月23日前部署完成，監控中共的軍事演習。
中共外長錢其琛警告美國不得介入台灣問題。

1996年3月14日：美柯林頓政府要求國會針對美國協防台灣方案再做考量。

1996年3月15日：中共新華社宣佈，自3月15日起至18日止，中共解放軍
在平潭島附近海域進行陸海空聯合軍事演習。

1996年3月17日：中共總理李鵬針對美國發表聲明表示，台灣問題純屬中
國內政，任何外國勢力不得以任何形式干涉，若有人想在台灣炫耀武力，只會使
問題更加複雜。美國白宮發表聲明表示，美國船艦進入台海附近海域，是審慎的
舉動，並清楚地傳遞訊息。

1996年3月19日：中共外交部發言人沈國放抨擊美國介入台灣問題，要求
美國停止行動，並警告日本等國不得干預台灣問題。美國國防部長裴利則以「美

國擁有全世界最強大的海軍」回應。

1996年3月22日：美國參議院以97票對0票通過台灣安全決議案，要求柯林頓政府與國會磋商檢討售台武器的質與量。

表六、美中1996年3月台海危機對峙表

1996年3月5日	美國立即召見中共駐美大使李道豫表示關切。	中共官方藉新華社宣佈，中共於3月8日至3月15日在台灣東北及西南附近海域舉行導彈試射。
1996年3月7日	美國國家安全顧問雷克發表聲明警告北京，以武力攻擊台灣會招致極嚴重的後果。	
1996年3月8日	美國國防部長裴利宣佈美國第七艦隊正在台海演習區域附近嚴密監控。美國國務卿克里斯多福對正在美國訪問的中共國務院外事辦主任劉華秋表示，中共貿然進行導彈試射，是魯莽的行為，是不負責任的舉動。	中共發射三枚導彈，開始進行威嚇台灣的動作。
1996年3月9日	美國國防部長裴利宣佈美國航空母艦戰鬥群將於3月23日部署於台灣附近海域。	中共官方藉新華社宣佈，中共於3月12日至3月20日在台灣海峽南端及東沙群島北部進行海空實彈演習。
1996年3月10日	美國國務卿克里斯多福指責中共以武力威脅台灣，並警告中共若以武力解決台灣問題，對美國而言將是嚴重的事件，並表示美國派遣獨立號航空母艦戰鬥群前往台灣附近海域。	
1996年3月11日	美國總統柯林頓宣佈增派尼米茲號航空母艦戰鬥群前往台灣海峽附近與獨立號會合，於3月23日前部署完成，監控中共的軍事演習。	中共外長錢其琛警告美國不得介入台灣問題。
1996年3月14日	美國柯林頓政府要求國會針對美國協防台灣方案再做考量。	
1996年3月15日		中共新華社宣佈，自3月15日起至18日止，中共解放軍在平潭島附近海域進行陸海空聯合軍事演習。
1996年3月17日	美國白宮發表聲明表示，美國船艦進入台海附近海域，是審慎的舉動，並清楚地傳遞訊息。	中共總理李鵬針對美國發表聲明表示，台灣問題純屬中國內政，任何外國勢力不得以任何形式干涉，若有人想在台灣炫耀武力，只會使問題更加複雜。
1996年3月19日	美國國防部長裴利則以「美國擁有全世界最強大的海軍」回應。	中共外交部發言人沈國放抨擊美國介入台灣問題，要求美國停止行動，並警告日本等國不得

		干預台灣問題。
1996年3月22日	美國參議院以 97 票對 0 票通過台灣安全決議案，要求柯林頓政府與國會磋商檢討售台武器的質與量。	

筆者自行繪表整理

整個 1996 年 3 月台海飛彈危機事件的美中對峙，將美國與中共關係由原本的矛盾急遽升高至軍事衝突邊緣。美國處理整台海飛彈危機事件，仍以傳統的外交處理原則為因應開端，美國評估中共導彈試射雖極為接近台灣本土，但直接落在台灣島內的可能性極低，主要仍以威嚇台灣為目的。在中共宣佈於台灣海峽南端及東沙群島北部進行海空實彈演習時，美國開始懷疑中共軍隊實兵實彈的演習，將部隊集結在台海周遭，形成攻台的可能性而開始評估，並採取必要措施，調集兩個航空母艦戰鬥群，以應付區域戰爭的姿態進行部署；另一方面也開始以強硬的聲明警告中共。此時，美國針對此事件發表的層級已升高至總統柯林頓本人，柯林頓也開始尋求國會的支持，為出兵介入台海危機做準備。在中共宣佈中共解放軍在平潭島附近海域進行陸海空聯合軍事演習時，因平潭島僅具台灣領土十一海哩，相當接近台灣，很可能失控導致實質的戰爭，美國於是會合兩個航空母艦戰鬥群展開戰鬥部署。整個台海危機在此時進入緊張的關鍵期，美國不以監控部署而採戰鬥部署的方式，等於已經明白告訴中共，美國不會任由中共以武力攻擊台灣而袖手旁觀，美國必然會介入台海戰爭以確保美國在台灣利益；中共瞭解美國的訊息後，也開始由李鵬、沈國放等以強烈的語氣指責美國介入台海危機，並強調台灣問題是中國內政問題，祭出「主權」這塊神主牌。

台海危機在 1996 年 3 月 23 日李登輝當選首任台灣民選總統，中共在 3 月 25 日宣佈演習結束而告落幕。中共的演習沒有達到嚇阻李登輝當選總統的目的，但卻清楚地顯示幾項訊息。第一，中共具有能力以武力解決台灣問題，中共有能力在美國介入前以軍隊佔領台灣本島。第二，成功警告台灣島內的台獨勢力，台灣宣佈獨立中共會毫不考慮的使用武力。第三，中共不容許美國在操作美中關係時，以台灣的主權問題當做操作籌碼。第四，當外力，特別是美國及日本

支持台灣獨立時，中共會不計代價發動武力攻擊。中共在李登輝高票當選總統後，沒有持續進行挑釁台灣的軍事演習，主要在考量中共演習的部份目的已經達到，持續升高台海的緊張情勢，終究會與美國發生軍事衝突，所導致的後果及代價太高，畢竟正在全力發展經濟的中共，無法承受美國號召的全球經濟制裁。

美國積極派遣軍隊與中共展開對峙，有幾項意義。第一，美國首要捍衛美國在台灣的利益，包括在台美國公民的安全及企業的利益。第二，台灣是美國民主制度的典範，總統民選是民主制度的體現，美國無法忽視奉行不悖的價值觀被共黨國家取代。第三，失去台灣，美國在亞太地區缺乏箝制中共的籌碼。第四，美國對中共的武力威脅台灣坐視不管，等同違背對台灣的任何承諾，將失去美國盟邦對美國的信任。

美國與中共在歷經台海危機的對峙，雙方的矛盾關係升至最高，對峙時雙方相互指責、警告、威嚇等使雙方關係瀕臨軍事衝突。台海危機後，美國與中共的矛盾因素仍存在，持續在亞太地區形成戰略衝突。美國總統柯林頓在事件結束後迅速訪問日本，與日本發表《美日安保條約共同宣言》，將中共界定為《美日安保條約》的主要對象；中共也與俄羅斯發表聯合聲明，雙方進入「戰略協作夥伴」關係。

第四節 俄中戰略匯合與夥伴關係之建立

俄羅斯與中共因戰略目標同質性高而進行某種程度的結合。俄中戰略匯合是一個漸進的過程，大致可分為兩個突破的時點。第一，是 1993 年 11 月簽訂《五年軍事合作協定》。第二，是 1996 年 4 月建立「戰略協作夥伴關係」。俄羅斯與中共簽訂《五年軍事合作協定》後，俄羅斯開始進行軍售中共現代化武器裝備，並進行軍事技術的移轉，這項措施使中共解放軍具備現代化戰爭的能力，俄羅斯出售先進武器並進行軍事技術移轉，已將中共視為戰略合作對象。1994 年 9 月 2

日至 6 日，中共國家主席江澤民訪問俄羅斯，這是江澤民上台後首次訪問俄羅斯，該次訪問的成果即為江澤民在克里姆林宮與葉爾欽共同簽署《中俄聯合聲明》，該聲明奠定建設性夥伴關係，並促進兩國經濟發展，在亞太地區及全世界建立持久和平提供有利條件，將兩國關係發展朝向戰略夥伴關係。1996 年 4 月 24 至 26 日，俄羅斯總統葉爾欽在總統競選期間訪問中共，於 4 月 25 日簽署《中俄聯合聲明》，兩國奠定戰略協作夥伴關係；緊接著 1996 年 4 月 26 日，俄羅斯、中共、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克五國於上海簽署維持和平的《關於在邊境地區加強軍事領域信任協定》，以進一步的邊界穩定措施加強兩國戰略匯集。

一、軍備科技的出售與轉移

早於 1992 年 12 月，俄羅斯與中共發表《俄中相互關係基礎聯合聲明》之前，俄羅斯便開始出售先進的現代化軍武裝被給中共，惟數量不多，但象徵兩國正對雙方建立關係加溫。

1991 年俄羅斯決定出售中共的軍武裝備計有：陸軍方面，Mi-17 型直昇機 24 架。海軍方面，Ka27 型海力克式反潛直昇機 2 架。空軍方面，蘇愷 27 型側衛式戰機 24 架。

1992 年 12 月 17 日葉爾欽第一次訪問中國大陸，至 18 日與中共簽署廿三項協議文件，並與中共發表《俄中相互關係基礎聯合聲明》。是年俄羅斯決定出售中共的軍武裝備計有：陸軍方面，1.SA-10C/S-300PUM 地對空防空系統四套。2.36D6Tin Shield 監控雷達一套。3.76N6Clam Shell 監控雷達一套。4.SA-10Grumble/5V55R 飛彈 144 枚。空軍方面，1.蘇愷 27 型側衛式戰機 2 架。2.伊留申間諜轟炸機。3.伊留申 76 型運輸機 7 架。4.菲得卡級空中加油機 1 架。

1993 年 11 月間俄羅斯國防部長格拉契夫訪問中國大陸，與中共國防部長遲浩田簽訂《五年軍事合作協定》，中共開始自俄羅斯大量的武器裝備，除了數量大幅增加外，也提高裝備的品質。1993 年俄羅斯決定出售中共的軍武裝備計有：

陸軍方面，1.Tu-80 主力戰車 200 輛。2.AT-11 狙擊兵反坦克飛彈 1200 枚。海軍方面，1.基洛級 633 Kilo-class/633 潛艦 2 艘。2.基洛級 877E(Kilo-class/877E) 潛艦 2 艘。

《五年軍事合作協定》除獲得使俄羅斯承諾出售較先前更高質量的軍武裝備外，也開始對中共進行如蘇愷廿七型戰機等高科技武器裝備的技術移轉，並展開兩國的軍事交流。²⁷⁷《五年軍事合作協定》的意義在於軍事科技的移轉，任一國對他國進行高科技武器裝備的技術移轉，必須建立在兩國互信及共同戰略目標的基礎上，顯示俄中關係有突破性的精進。²⁷⁸俄羅斯對中共先進軍武裝備的移轉，是兩國戰略匯合意義的代表，中共藉此獲得更優勢的戰略延伸，戰機作戰半徑擴及整的朝鮮半島、台灣、琉球，以及除北海道的日本領土、菲律賓呂宋島、大部份的中南半島，幾乎到達整個東亞重要國家；俄羅斯也藉此掌握中共軍事科技的發展的核心技術，擴大在亞太的影響力。²⁷⁹

往後，俄羅斯與中共在《五年軍事合作協定》的基礎架構下進行軍事交流，俄羅斯出售中共軍武裝備的質與量也不斷提昇，計 1995 年及 1996 年俄羅斯決定出售中共的軍武裝備計有：陸軍方面，1.SA-15 型地對空防空系統 15 套。2.SA-15Gauntlet/9M300SAM 地對空飛彈 255 枚。海軍方面，1.現代級驅逐艦 2 艘及相關艦載武器系統，包括防空飛彈 88 枚、對艦飛彈 32 枚。空軍方面，1.蘇愷 27 型戰機 24 架(1995 年)。2.AA-11 型地對空飛彈 288 枚(1995)年。3.俄羅斯授權中共製造蘇愷 27SK 型戰機 120 架，或由中共自行設計殲 11 型戰機。²⁸⁰

²⁷⁷ 陳文賢，從權力平衡的觀點看亞太安全，*問題與研究*，(台北：第 37 卷第 3 期，民國 87 年 3 月)，頁 29。

²⁷⁸ 王承宗，國際因素對中俄戰略夥伴關係之影響：從俄羅斯的觀念分析，*問題與研究*，(台北：第 36 卷第 8 期，民國 86 年 8 月)，頁 30-31。

²⁷⁹ 俄羅斯轉移戰機技術，中共在戰機引擎製造上仍需仰賴俄羅斯協助，部份重要零件仍由俄羅斯工廠提供，並未百分之百獨立製造，俄羅斯也有權拒絕日後更新的科技。參閱：Peggy Falkenheim Meyer, *From Cold War to Cold Peace?: US-Russian Security Relations in Far East*, Stephen J. Blank, *Russian-Security Policy in the Asia-Pacific Region: Two Views* (Carlisle, PA: US Army War College, 1996), p.10.

²⁸⁰ 有關俄羅斯對中共軍售，參閱：Alexander A. Sergounin and Sergey V. Subbotin, *Sino-Russian military-technology cooperation: a Russian view*, *Russia and the Arms Trade* (Oxford: Oxford University Press, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, 1998), pp.208-109.

表七、1991-1996 俄羅斯軍售中共武器數量表

	陸軍方面	海軍方面	空軍方面	備註
1991 年	Mi-17 型直昇機 24 架。	Ka27 型海力克式反潛直昇機 2 架。	蘇愷 27 型側衛式戰機 24 架。	1991 年中共承認俄羅斯。
1992 年	1.SA-10C/S-300PUM 地對空防空系統四套。2.36D6Tin Shield 監控雷達一套。3.76N6Clam Shell 監控雷達一套。4.SA-10Grumble/5V55R 飛彈 144 枚。		1.蘇愷 27 型側衛式戰機 2 架。2.伊留申 76 型運輸機 7 架。4.菲得卡級空中加油機 1 架。	俄中於 1992 年簽署《俄中相互關係基礎聯合聲明》。
1993 年	1.Tu-80 主力戰車 200 輛。2.AT-11 狙擊兵反坦克飛彈 1200 枚。	1. 基洛級 633 Kilo-class/633 潛艦 2 艘。2. 基洛級 877E(Kilo-class/877E) 潛艦 2 艘。		俄中於 1993 年簽署《五年軍事合作協定》。
1995、1996 年	1.SA-15 型地對空防空系統 15 套。2.SA-15Gauntlet/9M300SAM 地對空飛彈 255 枚。	1.現代級驅逐艦 2 艘及相關艦載武器系統，包括防空飛彈 88 枚、對艦飛彈 32 枚。	1.蘇愷 27 型戰機 24 架 (1995 年)。2.AA-11 型地對空飛彈 288 枚(1995)年。3.俄羅斯授權中共製造蘇愷 27SK 型戰機 120 架，或由中共自行設計殲 11 型戰機。	俄中於 1996 年建立戰略協作夥伴關係。

筆者自行繪表整理

由上述俄羅斯軍售中共軍武裝備的質與量，清楚地顯示俄中關係在 1996 年前後持續升溫，構築俄中戰略匯合的雛形，也成為俄中夥伴關係的基礎。

二、邊境區域安全的構築

1994 年 9 月 2 日至 6 日，中共國家主席江澤民首次訪問俄羅斯，在克里姆

林宮與葉爾欽共同簽署《俄中聯合聲明》。聲明中除高度評價 1992 年雙方基礎聲明以來的關係進展，也針對亞太地區及全世界建立永久和平，提供有利條件。²⁸¹ 中共副總理兼外長錢其琛解讀《俄中聯合聲明》，包括俄中都是聯合國安理會常任理事國，兩國一致同意為建立公正合理的國際政治經濟新秩序做出應有的貢獻。²⁸² 俄羅斯與中共開始在邊境區域安全上建構互信措施，就是要將兩國的邊境安全藉經制度化而具體實踐。蘇聯解體後，對俄羅斯而言，獨立的中亞國家處於權力真空狀態。獨立國協的影響力與凝聚力不足，又受迫於中亞伊斯蘭教的不穩定因素，使俄羅斯急於在該地建立制度化的互信措施。經過與中共、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克等四國多年的協商，終於在 1996 年 1 月第十八回合談判達成初步協議，將邊界區域安全制度化，並具體呈現在 1996 年 4 月 26 日，俄羅斯、中共、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克五國於上海簽署維持和平的《關於在邊境地區加強軍事領域信任協定》上，協定中包括各國在邊境裁減軍備至防禦性質、互不使用武力及軍事威脅、邊境軍力互不攻擊、交換邊境軍事力量的相關資料、協定有效期限至 2020 年。²⁸³ 中共發言人沈國放表示，《關於在邊境地區加強軍事領域信任協定》旨在維護邊境地區的和平、安寧與穩定，促進中共與簽約四國的睦鄰友好關係發展。其提供不同於冷戰思維的安全觀，作為亞太地區獨一無二的政治軍事文件，對亞太和平、安全、和穩定產生積極而深遠的影響。²⁸⁴ 沈國放的說法，顯露俄羅斯與中共在邊境區域與中亞和平的戰略匯合，這種戰略匯合的概念將更進一步推展至亞太的戰略合作上，確立俄中戰略協作夥伴關係的方針。²⁸⁵

1996 年 4 月 24 至 26 日，俄羅斯總統葉爾欽在總統競選期間訪問中共，於 4 月 25 日簽署《中俄聯合聲明》；確立俄中戰略協作夥伴關係；在此同時，1996 年 4 月 26 日，俄羅斯、中共、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克五國於上海簽署維持

²⁸¹ 俄中聯合聲明，*人民日報*，1994 年 9 月 4 日，版 1。

²⁸² *香港文匯報*，民國 83 年 9 月 5 日，版 2。

²⁸³ *聯合報*，民國 86 年 4 月 25 日，版 9。

²⁸⁴ *香港文匯報*，1997 年 4 月 34 日，版 A1。

²⁸⁵ 張德廣，共築面向廿一世紀的戰略協作夥伴關係，*世界知識*，(北京：第 11 期，1997 年)，頁 10-11。

和平的《關於在邊境地區加強軍事領域信任協定》。俄中戰略匯合經由雙方聲明與協定等條約簽訂方式使之制度化，成為雙方關係深化的依據與基礎。

第五章 俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係之意義

第一節 俄中戰略協作夥伴之內涵

1996年4月24日至26日，俄羅斯總統葉爾欽第二次訪問中國大陸，俄中雙方再次簽署聯合聲明。江澤民和葉爾欽在簽署《俄中聯合聲明》後宣佈，俄中雙方決心發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係；雙方進入互相諒解、信任和合作的夥伴關係，全面發展各領域合作。²⁸⁶

在《俄中聯合聲明》中，俄羅斯除與中共建立戰略協作夥伴關係外，俄羅斯也進一步在聲明中建立彼此間更進一步的關係，即為：「雙方同意保持各級別、各種渠道的經常對話，認為兩國領導人之間高級、最高級的接觸和協商具特別重要意義，並決定為此在北京和莫斯科設立俄中政府間的熱線聯繫機制。關於亞太安全和經濟合作，雙方認為冷戰後亞太地區政治相對穩定，經濟快速成長，在未來新世紀將扮演重要作用，雙方願相互促進參與亞太多邊經濟合作。貿易上，雙方將採取有力的措施，利用兩國地緣相近和經濟互補的獨特優勢，進一步擴大和發展雙邊貿易合作。軍事上，雙方表示願意進一步發展兩國軍隊之間在各級別上的友好交往，在平等互利的基礎上考慮兩國承擔的國際義務，進一步加強軍技合作」。

一、俄中戰略協作夥伴關係之意涵

就戰略協作夥伴關係的字面意義，有學者直接表示「戰略協作」係指雙方為了達成某一戰略目標，彼此相互協助，是「戰略合作」的次級規範；差別在於戰

²⁸⁶ 中俄聯合聲明，*人民日報海外版*，1996年4月26日，版1。

略合作是採取一致的行動，達成某一戰略目標。所謂一致行動，泛指外交、軍事、經貿制裁等行動，已包含結盟性質。俄羅斯與中共建立戰略協作夥伴關係，並特別強調此關係是以「不結盟、不對抗、不針對第三國」作為基準，顯然已非戰略合作的同盟層級性質，僅止於朝向戰略夥伴關係發展的性質，甚至不具有「準同盟」性質。俄羅斯與中共建立戰略協作夥伴關係，考量其時空背景，有下列幾項意義：

(一) 俄羅斯與中共關係的再靠攏：

俄羅斯與中共原本就建構「建設性夥伴關係」，現提昇至「戰略協作夥伴關係」，顯示雙方關係發展的深化，以及合作領域的擴大。²⁸⁷

(二) 俄中合作內涵的提昇：

俄中建構「建設性夥伴關係」主要建構經濟利益關係，以平等互利為基礎。提昇為「戰略協作夥伴關係」，主要反映政治立場與利益的一致性，並以長遠戰略利益為考量。²⁸⁸

(三) 俄中發展國際事務的一貫立場

在國際事務上，俄羅斯與中共有條件扮演局勢穩定與和平的關鍵角色，尤其是聯合國事務的共決，以及在區域平衡的參與上。雙方領導人從戰略的角度上著眼，發展面向廿一世紀的相互關係。²⁸⁹

(四) 總體戰略合作為目標的共同態度

俄羅斯與中共發展各領域、各問題上相互合作、相互協助的共同態度。包括總體的戰略合作，即廣義的外交、政策、經濟、科技採取相互合作的態度，狹義的軍事武器、軍事科技、軍事戰略採取相互協助的態度。²⁹⁰

²⁸⁷ 劉德喜，俄羅斯外交戰略的調整與中俄關係新階段，*今日東歐中亞*，(北京：中央黨校，第4期，1997年)，頁21。

²⁸⁸ 劉德喜，*前揭文*，頁22。

²⁸⁹ 莫伊謝耶夫，俄羅斯亞洲司司長專訪，英國國家廣播公司華語部1998年11月24日專訪。

²⁹⁰ 薛君度、陸南泉編著，*新俄羅斯*，(北京：中國社會科學院，1997年)，頁430。

二、俄中聯合聲明與戰略協作夥伴之派生意義

江澤民和葉爾欽在《俄中聯合聲明》中宣佈，「兩國決心發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係」。一般簡稱為「戰略夥伴關係」，事實上，與原意略有出入，若按照中文本或俄文本的原意應是「發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作」之夥伴關係。詳言之，「戰略協作」是俄中雙方夥伴關係的中、遠程目標，最早將於公元 2000 年初才會實踐，而不是現已完成之事實。然而，中共媒體，如人民日報，在詮釋《俄中聯合聲明》上的表述是：「發展中的戰略夥伴關係」；俄國媒體直接詮釋為「戰略夥伴關係」。²⁹¹實際上，端視《俄中聯合聲明》的內容，可以發覺其對雙方的戰略關係，係採取模糊性的概括規範，含混的用詞並利用語言學上的障眼法，使第三者覺得俄羅斯與中共間的戰略協作是未來式的，不是現在式的，對第三者沒有立即的威脅。

戰略協作夥伴關係的意涵之真實原意究竟為何，一直未見俄中任何一方作出正式的定義。普遍認為，《俄中聯合聲明》就是他的主要意涵，而內容大致可區分為三大部份：第一，關於雙邊關係；第二，關於國際和平與發展；第三，關於亞太安全與合作。²⁹²此外，可由俄羅斯官方針對俄羅斯與中共建立「戰略夥伴關係」公開發表的看法或意見來推敲意義。首先，葉爾欽訪問中國大陸前，俄羅斯副總理達維多夫（O.Davydov）曾就「戰略夥伴」前景表示意見，他將俄羅斯與中共建立「戰略夥伴」理解為：「非軍事方面所建立的同盟關係，且至少在可預見的未來俄羅斯不會與中共建立軍事同盟；特別是莫斯科和北京當局均反對任何形式的、公開的或隱蔽的軍事集團」。準此，俄羅斯與中共所建立戰略協作夥伴關係，已排除建立軍事同盟的意義，在軍事上只有軍備出售、技術及學術的交流等；此外，俄羅斯與中共兩國藉由戰略夥伴關係的加強，加深互利的經貿合作程度，擴大科技技術與官方、民間之學術交流。另一方面，俄羅斯與中共必須奠定

²⁹¹ 畢英賢，論中俄戰略夥伴關係，*問題與研究*，（台北：第 35 卷第 12 期，1996 年），頁 22。

²⁹² 畢英賢，同前註。

全面解決世界最長的兩國邊境問題，再擴大領域至兩國均關注的亞太區域問題。在國際社會及聯合國組織中，俄羅斯與中共兩國都是聯合國安理會常任理事國，也都是核子武器大國，彼此間的共同利益更顯重要。其次，葉爾欽訪問中國大陸，在上海時亦對俄中戰略協作夥伴關係作出註解。葉爾欽表示：「擁有殷實的工業潛力、豐富原料和人力資源的兩個國家，彼此建立『戰略夥伴』關係，其目的在於維護形成中的多極世界結構，阻止單一超強國家試圖形成壟斷國家型的努力」。²⁹³準此，葉爾欽將俄羅斯與中共建立戰略協作夥伴關係視為一種戰略夥伴關係的發展，並以此為基礎，對抗美國以世界霸主的姿態，壟斷國際事務的主導權。

準此，基於《俄中聯合聲明》內容與戰略協作夥伴之派生意義，可得出俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴關係」之意義，包括五大面向：第一，俄中之雙邊關係的緊密結合；第二，國際相關議題的一致立場；第三，亞太區域安全之介入與合作；第四，非結盟性質的軍售及技術移轉；第五，俄中戰略匯集之限制與目標。

第二節 俄中雙邊關係的緊密結合

「俄中戰略協作夥伴關係」之實際運作，依循下列四項機制：第一，俄中兩國國家元首每年分別在莫斯科和北京各會晤一次；第二，成立兩國總理委員會，每年於雙方首都各會晤一次；第三，雙方外交部長隨時會晤機制，於必要時隨時會晤磋商；第四，建立俄中領導人之間的電話熱線，就重大問題隨時進行協商。就上述機制而言，俄中兩國高層、最高層會晤的規範，顯示兩國關係的緊密結合；會晤的方式，包含定期與不定期的形式，層級則含括元首、總理及外長層級，其意義如次：²⁹⁴

首先，元首的定期互訪，已具有友好同盟關係的雛形。

²⁹³ 榮植，中俄戰略夥伴關係，*東歐中亞研究*（北京：中國社會科學院，1997年2月），頁7。

²⁹⁴ 消息報社論，1996年4月26日，版3。

其次，設置領導人熱線的意義，在於立即的溝通並解決因交往而產生的迫切歧見，更重要的是，元首可以藉由熱線來商討來自國際事務領域的危機問題，意義更加深遠。

第三，總理的定期會晤，旨在深入兩國元首會晤所達成原則性的共識，更實際地落實在執行面上。

第四，就功能性而言，規範領導人定期會晤，是實踐和發展兩國關係的最重要保障。

就實際運作成果來看，1997年4月及1997年11月，俄中雙方領導人的互訪確實使雙方合作面向更廣泛，使雙方關係更為緊密。1997年4月及11月，1998年11月，1999年12月，以及2001年7月，俄中都發表聯合聲明，2001年7月俄中更簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，雙方都表示彼此關係在原有的原則基礎上再加強，構成緊密而實質的夥伴關係。²⁹⁵俄中兩國元首每年定型化的會晤，兩國所作成更深化的共識，以公開的聯合聲明體現，除顯示兩國的共同立場外，也顯示兩國更深層的友誼與深刻的政治意義。俄中友誼與政治關係的深化，具體表現在1997年4月江澤民訪問俄羅斯，與葉爾欽在克里姆林宮簽署《關於世界多極化與建立國際新秩序聯合聲明》；葉爾欽表示：「俄羅斯從未與任何一國家簽署這樣的協定，這深具歷史意義」。葉爾欽總統辦公室副主任亞斯特熱木柏斯基表示：「此項聲明是俄羅斯對外政策在亞洲前線突破性的重大發展」。俄羅斯外交部副部長卡拉辛針對該聲明表示：「就俄羅斯而言，和中共關係向來都是優先的」。顯示俄羅斯官方對中共發展緊密關係的肯定，尤其是政治面向的緊密關係。

²⁹⁶ 在外交方面，1997年4月俄中簽署《關於世界多極化與建立國際新秩序》聯合聲明，內容強調「兩國贊成建立以平等合作為基礎的多極化世界，並且同意建立一個可以適用於全球的新安全觀念，同時認為必須摒棄冷戰思維，對抗集團政治」。已呈現俄中兩國主張世界多級化的立場，俄中攜手合作對抗集團政治。

²⁹⁵ 世紀知交的中俄關係，*人民日報海外版*，1998年11月24日，頁1-4。

²⁹⁶ Yeltsin, China's Jiang Call for "Multipolar World," *The Current Digest of the Post-Soviet Press (CDPSP)* (49, 17 May 28, 1997), p.1.

俄羅斯將這次的聲明視為外交上的突破，並與中共將這次的聲明解讀為優先拓展雙方關係慣例的建立。²⁹⁷1998年11月，江澤民再度訪問俄羅斯，與葉爾欽進行第六次高峰會議，會後兩國領導人發表《關於世紀之交俄中關係的聯合聲明》，強調俄中雙方應在九個原則基礎上加強雙邊關係；在1996年俄中建立戰略協作夥伴關係後，江澤民連續兩年訪問俄羅斯，與葉爾欽簽署聯合聲明，主要內容在於補強1996年的戰略協作夥伴關係，雙方關係在既有基礎上再度的加強，在國際政治及外交上達成一致的共識，立場及手段逐漸趨同化。²⁹⁸

在經貿方面，俄羅斯致力與中共發展更緊密的實質經貿關係，改善兩國成長有限的貿易額。經貿關係原即俄中關係的重要支柱，長久以來受到兩國高度重視。葉爾欽曾表示：「俄羅斯和中國構成一個互補的自然地理、資源、經濟和人文區域，兩國的地理位置和傳統友誼要求對方建立起高效的互利合作關係」。江澤民亦強調：「俄中兩國經濟上互補性強，進一步發展合作的潛力是巨大的，要進一步使兩國的經貿合作適應相互間的睦鄰友好關係」。²⁹⁹顯示俄中兩國對彼此貿易關係的重視與努力。從兩國經濟發展過程可以看出儘管中俄經濟合作潛力很大，但貿易額增長的幅度不快，1992年為58.60億美元，中方逆差2.6億美元；1993年增加到76.80億美元，中方逆差22.8億美元；1994年的貿易額50.76億美元，中方逆差19.2億美元；1995年為54.60億美元，中方逆差21.4億美元；1996年又增長為70.0億美元，中方逆差為34.0億美元；1997年為61.2億美元；1998年中俄雙邊貿易54.8億美元，比上年下降10.5%。即便如此，俄羅斯與中共仍加強雙方經貿上的緊密關係，對中共而言，俄羅斯在中共十大貿易夥伴中排名第八；對俄羅斯而言，中國已是僅次於的德國和美國的第三大貿易夥伴。雙方經貿問題，在於俄中兩國職能機構在發展貿易關係進程中存在結構性問題。首先，俄羅斯覬覦中共的廣大的經濟市場潛力，但囿於中共產業需求面向，而僅止於向中共輸出化肥、黑色金屬、機械設備、有色金屬等初級原料，俄羅斯內部經

²⁹⁷ Yeltsin, *Ibrd*.

²⁹⁸ 中俄聯合聲明，*人民日報海外版*，1998年11月24日，頁1、4。

²⁹⁹ 閻學通，*中國崛起-國際環境評估*，(天津：天津人民出版社，1998年)，頁266-267。

濟管制機制並不周延，無法控制上述出口中共原料之價格，相同地，中共出口俄羅斯產品以民生用品、文具與廉價電子產品為主，但缺乏品質控管，是雙方貿易障礙之一；其次，俄中雙方同樣有著欠缺機構與法律程序來解決雙方貿易摩擦等問題；此外，俄中雙方也欠缺相應的金融系統來保證貿易順利進行。³⁰⁰上述因素致使俄中雙方雖彼此在發展經貿互利上有著前瞻的共識，但始終彼此貿易額成長幅度不大。³⁰¹

俄羅斯致力於和中共發展緊密的關係，除國際事務的戰略目標一致而合作外，俄羅斯與中共建立的戰略協作夥伴關係下，兩國可以在外交與經濟關係上和諧發展，避免政治及軍事上的敵對，維護雙方拓展其他關係衍生的經濟利益，這種發展模式，被俄羅斯普遍認為是最符合俄羅斯的發展與利益。³⁰²俄羅斯可以運用科技及武器的實力，進一步加強俄羅斯聯邦的向心力，並更鞏固俄羅斯在遠東的地位，連帶使俄羅斯與中共的夥伴關係有更多面向的發展。³⁰³

第三節 國際相關議題的一致立場

對俄羅斯而言，戰略協作夥伴關係被俄羅斯認為是僅次於聯盟關係的重要型態。俄羅斯與中共在 1996 年建立「戰略協作夥伴關係」之時，在葉爾欽的提議下江澤民原本並不熱衷，後來中共與美國在「台海飛彈危機」及《美日安保條約》的雙重交惡下，江澤民遂同意與葉爾欽協商並達成協議。³⁰⁴不論江澤民與葉爾欽當初如何協議聯合聲明內容，或早在葉江高峰會前兩國幕僚已將聯合聲明內容定稿，對俄羅斯而言，與中共發展戰略夥伴關係是既定政策，它象徵俄羅斯與中共

³⁰⁰ 詩堯，戰略需要，中俄貿易擴大，九〇年代，(台北，黎欣圖書公司，1996年12月，總323期)，頁118-119。

³⁰¹ 秦宣仁，中俄貿易：雙邊中俄戰略協作夥伴關係已啟動，*國際貿易*，(北京：第2期，1997年)，頁15-16。

³⁰² Aleksei Vokresenskii, *Kitai vo Vneshnepoliticheskoi Strategii Rossii, Svobodnaya Mysl*, (Moscow: No.1, 1996), pp.102-103.

³⁰³ Aleksei Vokresenskii, *Ibrd* p.104.

³⁰⁴ 參閱：紅星報社論，*紅星報*，莫斯科，1997年5月12日，版3。

在國際事務與國際議題的一致立場，在北約東擴與《美日安保條約》雙重夾擊下，俄羅斯必須在國際事務上找到一致性立場的合作對象。

俄羅斯與中共發展國際事務的一致性立場關係，其目的動機為：第一，增加俄羅斯與中共互信的程度，刺激其他國家提昇與俄羅斯及中共的關係。第二，俄羅斯與中共必須在政治、經濟、安全等領域上合作，符合外交地位與利益，藉以加強國際地位與發展。³⁰⁵

俄羅斯與中共元首的會晤並發表聲明，俄羅斯方面期望的成果，已由中共方面為推進戰略協作夥伴關係作出了同樣積極而主動的努力顯現。其後，在 1997 年及 1998 年，俄中雙方對這一概念理論內涵進行了深刻和較為全面的闡述，為戰略協作夥伴關係的進一步發展作出理論準備，特別是在國際事務的立場一致性，其意義如次：³⁰⁶

第一，雙方領導人發表了《俄羅斯聯邦和中華人民共和國關於世界多極化和建立國際新秩序的聯合聲明》，明確地表述了俄中兩國對當前國際關係態勢和一系列國際問題的理論共識。俄中在聲明中再次強調，兩國將遵循和平共處五原則作為處理國際問題的準則，並對各國各自發展的道路予以尊重，不贊同可能加劇地區和全球緊張情勢的加強軍事集團的模式，並在強權集團介入造成區域緊張時採取維護區域和平的一致性立場。所謂「強權集團介入造成區域緊張」，在俄中兩國係指來自東邊的美國及日本，與來自西邊的北約。詳言之，俄中以不結盟的方式但採取一致性的立場，對抗以美國為首的北約，以及亞洲的日本、澳洲。

第二，俄中兩國建立戰略協作夥伴關係的基本宗旨和政策目標得到了明確的闡述。包括保持兩國長久的睦鄰友好，雙方在國際事務中密切磋商和接觸，推動世界多極化趨勢的發展和公正合理的國際新秩序的建立。這項舉措意味兩國以世界多級化的目標對抗戮力維持世界單級霸權的美國，並奠定兩國睦鄰友好的基礎。

³⁰⁵ Vladimir Miasnikov, *Russia and China : Prospects for Partnership in the Asia-Pacific Region in the 21st Century*, *Far eastern Affairs*, (No.6, 1998), p23.

³⁰⁶ 中俄關於世界多極化和建立國際新秩序的聲明之意義，*人民日報*，1997 年 4 月 24 日，版 1。

第三，1997年4月的俄中元首高峰會，明確制訂兩國促進多極化世界形成的操作方向，在國際性組織中採合作的一致性立場。如聲明中指出，雙方一致認為，應加強聯合國及其安理會的作用，確認其應為建立和維護國際新秩序發揮重要作用。

基於上述俄中兩國的聲明及意義顯示，俄羅斯與中共將在共同利益的國際事務上，將採取一致性的合作立場，在對方有利但不損及本身利益的情況下採支持的立場。方式上，透過兩國密切磋商和接觸，以便於在強權集團介入造成區域緊張的可能情況，評估對己方及夥伴他方之利益後，達成採取一致性立場的共識，最後以推動世界多極化、建立國際新秩序為目標。俄中的聲明咸認為是針對美國為首的西方集團，在其介入國際事務影響俄中兩國的共同利益時，俄中採取一致性立場的態度聲明。另一方面，中共為當今全球最大的發展中國家，也是聯合國的常任理事國，與其他常任理事國相較，英國、法國皆以美國的立場為主要依據，也皆同屬北約盟國，俄羅斯與中共發展關係，可以保障俄羅斯在國際上的地位及合法權益。³⁰⁷

第四節 亞太區域安全之介入與合作

蘇聯解體後，兩極對抗的冷戰不再，俄羅斯與美國紛紛在亞太地區撤除軍事基地。隨著蘇聯軍隊撤出金蘭灣、美國自菲律賓克拉克撤離空軍、自蘇比克灣撤出海軍，對亞太地區，特別是東南亞地區造成影響，顯而易見的，便是對東亞地區的權力平衡造成改變。首先，後冷戰時期的東亞地區以從「兩極」轉變為「五極」，分別是美國、日本、俄羅斯、中共、東協（ASEAN）。不論從地緣關係、軍武實力、經貿發展等，中共無疑是最有實力影響東亞地區區域安全的國家。³⁰⁸

³⁰⁷ 李靜杰，論述中俄戰略夥伴關係，*東歐中亞研究*，(北京：第2期，1997年)，頁10-11。

³⁰⁸ 周煦，柯林頓政府的亞太政策，*後冷戰時期亞太戰略情勢展望研討會論文集*，民國82年5月19日，頁6-7。

中共也不避諱地積極填補美蘇撤軍所遺留下來的權力真空。³⁰⁹中共積極進行軍備現代化及轉變「近岸」為「近海」的戰略思維，更將其目標放在取代美國的亞洲地位。³¹⁰準此，俄羅斯與中共發展戰略夥伴關係，以南北縱深擴展，對突破北約東擴及《美日安保條約》的東西夾擊具有功能，尤其是配合在中南半島的越南，可以強化俄羅斯在東南亞的影響力，再擴大到東亞及整個亞太地區。

北約的東擴推擠了俄羅斯在今後的戰略思考上向東拓展的取向。而《美日安保條約》則使俄羅斯在亞太地區戰略上，選擇與同樣受到美日壓力的中共合作。在此同時，美國亦基於國家利益及國家安全的考量，在亞太地區進行雙邊及多邊關係的加強，藉由積極參與亞太事務而取得領導亞太事務的主導地位。亞太地區的重要性，在美俄中戰略三角的互動競逐上展露無疑。

俄中在亞太地區的合作，除戰略及安全上的意義，也考量經貿利益之意義。俄中的合作，主要還是針對來自美國的威脅。美國在 1993 年的亞太經濟合作會議上，由柯林頓總統提出建立「亞太經濟共同體」的建議，並提議將亞太經合會由目前協商式的論壇組織，進一步發展成為多邊貿易談判的機構；此舉擴大美國企業進入亞太市場的機會，並進而取的主導權。³¹¹對於美國優勢的全球貿易戰略佈局，俄羅斯與中共已意識後果的衝擊性，並開始調整雙方的貿易結構。1997 至 1999 年中共仍以民生用品、文具、廉價電子產品為主，但已經開始增加電機及化工產品的出口，並調整對俄出口策略。首先，中共調整對俄出口產品項目，積極打開俄羅斯市場，以日漸優勢的技術密集產品為主要出口標的；其次，加強優勢產品的生產與推廣，在俄羅斯市場建立品牌；第三，組建因應俄羅斯市場之

³⁰⁹ 錢其琛以中共外長的身分表示，後冷戰時期蘇聯瓦解、美國也從菲律賓撤出部隊，亞太出現了真空，這應由中國來填補。參閱：錢其琛關於國際形勢的報告（1992 年 9 月 5 日），*中國大陸研究*，（台北：第 35 卷第 11 期，民國 82 年 11 月），頁 89。

³¹⁰ 中共海軍發展「近海防禦戰略」取代以往的「近岸防禦戰略」始於 1982 年，近海的範圍包括中國海岸至阿留申群島、千島群島、日本列島、琉球、台灣、菲律賓群島等島鍊間海域。參閱：林文程，中共海軍戰略發展與亞太關係，*國家政策雙週刊*，（台北：第 155 期，民國 86 年 1 月 7 日），頁 12。

³¹¹ 張亞中、孫國祥著，*美國的中國政策-圍堵、交往、戰略夥伴*，（台北：生智文化事業有限公司，1999 年），頁 84。

大型企業集團，專營對俄貿易；第四，逐步提高對俄出口商品的品質與數量。³¹² 俄羅斯貿易雖有著與歐洲密切往來的傳統，但若干產品尤其是家電產品，在戰略因素與俄中合作的利益前景，並考量產品本身的成本與品質下，並未對中共調整對俄出口貿易有其他的管制措施。

俄羅斯著名的史學家 Petrovsky 針對俄羅斯加強對東方政策之看法表示，1996 年俄羅斯與中共確定了戰略協作夥伴關係，直至 2000 年，俄羅斯國家安全的主要任務，是爭取一個穩定、和平的周邊環境，並藉此擴大與亞太地區國家的交往，帶動西伯利亞和遠東地區的經濟發展，以及積極參與亞太地區政治、經濟、軍事的一體化，將成為俄羅斯在亞太地區外交的優先考慮。³¹³ Petrovsky 的看法已清楚說明了俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係，所包含對亞太區域事務的介入與合作意義。Petrovsky 的看法明確地點出俄羅斯在亞太地區的目標與利益，包含國界安全、經貿利益、權力擴大等面向；同時，俄羅斯必須與中共合作，達成上述目標。事實上，中共與俄羅斯比鄰而居，本身廣大的市場與經貿發展，再加上本身已經是東亞強權，形成俄羅斯不得不發展關係的優異條件。

以俄羅斯在亞太地區的區域安全而言，俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係具下列幾項意義：第一，俄羅斯獨立後繼承大部份蘇聯時期的領土，使俄羅斯有三分之二的領土在亞洲，領土東移的結果使俄羅斯離西方更遠、東方更近，必須注重東方的邊境安全。第二，俄羅斯自蘇聯解體後，失去黑海、波羅的海等出海港，俄羅斯在遠東港口的地位更加突出，尤其是海軍艦隊需要不凍港以確保國防安全。第三，俄羅斯藉由與中共發展關係，可以在俄羅斯周邊形成「睦鄰地帶」，在「俄羅斯聯邦對外政策構想」的規範中，以獨立國協各國為近鄰安全的首要發展，中共屬國協外第一優先。³¹⁴

³¹² 韓立華，中俄貿易：優化出口商品結構勢在必行，*國際貿易問題*，(北京：北京市報刊發行局，總 218 期，2001 年 2 月)，頁 19-23。

³¹³ 趙龍庚、劉桂玲，廿一世紀中俄關係的前景-國際學術研討會紀要，*現代國際關係*，(北京：第 10 期，1997 年)，頁 25。

³¹⁴ 曉光，中俄關係的建立、發展與走向，*東亞季刊*，(台北：第 29 卷第 1 期，民國 87 年冬季)，頁 87-88。

就俄羅斯在亞太地區的經貿利益而言，俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係具下列幾項意義：第一，開發俄屬遠東地區的資源，需要中共的參與，再帶動其他亞洲國家參與及贊助。俄羅斯蘊藏豐富的天然資源，中共則擁有開發自然資源所需的勞動資源，北韓、南韓、日本、蒙古則有參與的條件。第二，俄羅斯與中共及其他亞洲國家的經濟與貿易具有很強的互補性。俄羅斯自中共進口農畜產品、輕工業及民生工業製品，彌補俄羅斯該產業產量的不足；中共則自俄羅斯進口重工業製品、甚至引進航空技術及核能的利用。³¹⁵

對於亞太事務與戰略運用上，俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係，可歸納出下列意義：第一，阻止其他國家基於自身或超過自身國家利益範圍的侵略性政策。這裡所指的國家，係本身非屬於亞洲國家卻亟欲介入亞洲事務的美國，及其盟邦國家。³¹⁶第二，減少俄羅斯與中共關係變壞的可能性，中共已是東亞區域強權，與俄羅斯有全世界最長的邊界，兩國為敵對兩國的發展都有不利的影響，反之，結為戰略夥伴彼此合作依存，可相互增加自身在亞太地區的影響力。³¹⁷第三，借鑒歐洲的經驗，促進亞太地區建立多元安全化機制，進一步可作為跨區域安全合作機制的基礎。³¹⁸第四，新的亞太安全體系與過去結盟性質的集體安全不同，屬合作性安全性質，俄羅斯與中共兩大國應參加規範遊戲規則這一過程。³¹⁹第五，俄羅斯與中共應積極參加亞太安全問題的合作，包括區域核子不擴散條約與多邊談判協商機制；與亞太地區國家在鞏固地區安全和穩定的基礎上發展雙邊關係；參與解決朝鮮半島爭端的問題；發展與周邊國家的軍事合作。³²⁰

俄羅斯選擇與中共建立戰略協作夥伴關係，先鞏固邊境安全，再保障經貿利益，最後，藉中共在亞太地區的戰略佈局，聯手對抗美國在該區的發展勢力，增

³¹⁵ 蘇格，亞太安全中的四大國關係，*國際政治*，(北京：第12期，1996年)，頁28。

³¹⁶ Vladimir Miasnikov, "Russia and China: Prospects for Partnership in the Asia-Pacific Region in the 21st Century", *Far eastern Affairs*, (No.6, 1998), pp.21-22.

³¹⁷ Vladimir Miasnikov, *Ibid.*

³¹⁸ 趙龍庚、劉桂玲，廿一世紀中俄關係的前景-國際學術研討會紀要，*現代國際關係*，(第10期，1997年)，頁26。

³¹⁹ 同前註。

³²⁰ 同前註。

加自身在亞太地區的影響力。

第五節 非結盟性質的軍售及技術移轉

俄羅斯出售中共先進的軍武裝備甚早，在俄羅斯建立「俄中戰略夥伴關係」前即開始出售中共先進的蘇愷廿七戰機及其他陸、海軍先進武裝備。俄羅斯建立「俄中戰略夥伴關係」後，出售中共武器的質與量上都顯著提昇，並開始進行技術移轉，授權中共製造戰機。俄羅斯與中共建立「俄中戰略夥伴關係」時，兩國在《俄中聯合聲明》中強調，兩國所建構的戰略協作夥伴關係，並非軍事同盟性質，並表示兩國均反對任何形式的、公開的或隱蔽的軍事集團。準此，俄羅斯與中共所建立戰略協作夥伴關係，已排除建立軍事同盟的意義。俄羅斯在非軍事同盟的基礎下，與中共達成一致性戰略目標共識，積極建立邊境安全措施等穩定關係，再出售中共先進的軍武裝備，進行技術移轉或授權製造，具有深遠意義。

一、「俄中」不結盟對俄羅斯的意義

國與國間，即便是同盟關係，都會有安全及利益上的矛盾因素。矛盾因素的存在，一方面以與矛盾對象的對手形成夥伴關係，另一方面仍須以「交往」來化解對手的矛盾，正所謂「戰略調情」(Strategic Flirtation)，以免因同盟關係的形成，喪失與對手間的戰略操作空間。若能與矛盾的對手交往，也可以增加自身在夥伴國家的份量，是國際問題中的複雜因素。³²¹俄羅斯建立「俄中戰略協作夥伴」關係，此關係並不包含同盟性質，也不包括任何聯盟或集團性質的結構成分。這涉及俄羅斯與中共兩國對外政策堅持的理念目標，以及兩國戰略操作策略。俄羅斯與中共建立「俄中戰略協作夥伴」關係，宣示兩國朝向「戰略夥伴」關係，此

³²¹ 吳玉山，美中日俄的戰略調情，*中國時報*，民國 86 年 11 月 11 日，民意論壇。

舉符合雙方所堅持的、無集團世界格局概念，同時亦不違反中共多所重申不參加任何集團或聯盟的立場。是以，俄羅斯與中共建構這種戰略夥伴的發展關係，卻不成為軍事同盟，有利於擴大兩國在國際上對其他集團的操作空間，特別是兩國面對美國超強的戰略三角關係上。準此，俄羅斯不與中共發展結盟關係，引伸出下列意義：

（一）保有在國際事務的操作與發展空間。

冷戰結束後的世界局勢，美國霸主的條件將持續維持，不僅是國際事務的主導地位，也包括軍武能力，也包括科技、經貿與制度的優勢。俄羅斯與中共在競爭條件上都無法在短時間超越美國，即便同盟合作也難與美國抗衡。俄中採取不結盟的戰略夥伴關係，一方面在共利事務上採取合作給美國壓力，一方面仍保有與美國合作的空間爭取利益，最能符合俄羅斯與中共的利益。很清楚地，俄羅斯與中共的共同目標是削弱美國在國際事務的影響力，雙方刻意地宣佈兩國不結盟有以下意義：第一，保持雙方關係的彈性，俄羅斯與中共仍存在許多矛盾問題，都極力在國際事務上增加自身的影響力，在不結盟的情況下可以有更大的操作空間，以便於與其他第三國發展關係，如俄羅斯與印度發展關係，旨在制衡中共，將自身的戰略地位提昇至美俄中戰略三角的主要軸心。第二，俄羅斯與中共雙方對彼此都有信心，即便沒有清楚的條約界定雙方的相互行動與責任，但雙方均會彼此會基於共同的利益，採取目標一致的行動，而不至於引起美國挑剔的藉口，或進一步迫使美國採取不利於己身之行動。³²²

（二）俄羅斯不會因中共的單方行為而承擔責任。

同盟關係的建構，必須與另一國的對外政策採取一致性立場；對另一國的軍事行動採取一致性行動，所有引發的後果必須共同承擔。對俄羅斯而言，中共對

³²² 鄭宇碩，中國領導人外交運籌中的中俄戰略夥伴關係，*東歐中亞研究*，（北京：第6期，1998年），頁62。

外關係的不穩定因素遠比俄羅斯大得多；中共與周遭國家挑起衝突的機會很大，而這些衝突都可能引起美國等其他重要國家勢力的介入。敘述如次：第一，台灣問題：台海局勢是二十世紀末、廿一世紀初在亞太地區最可能的衝突點。中共從未停止表示對台動武的可能性，據我國行政院新聞局統計，民國 60 年到 84 年間，中共官方正式對外宣佈「不放棄武力犯台」達一百廿八次。³²³ 往後雖無官方統計，但中共仍不斷重申不放棄以武力解決台灣問題。中共與台灣的緊張關係一旦升高，美國必然介入，不論外交或軍事手段，如 1996 年台海飛彈危機，若情勢達戰爭狀態，美國可能將日本、澳洲、南韓、菲律賓等國連帶捲入，立即受影響的國家包括整個東南亞及其他亞太國家。俄羅斯顯然不願在中共處理台灣問題上被捲入。第二，南海諸島的主權爭議：中共對南海問題的解決原則為：「主權屬我、擱置爭議、和平解決、共同開發」。很明顯地，中共雖以和平共同開發為原則，但前提是主張南海諸島的主權，與其他東南亞國家衝突。中共曾與菲律賓針對美濟礁(Mischief Reef)發生爭執。此外，中共曾在 1974 年 11 月，與越南針對西沙群島的主權發生軍事武裝衝突。在 1988 年 3 月，與越南針對南沙群島之赤瓜礁主權發生軍事武裝衝突。³²⁴ 南海諸島的主權爭議影響層面雖不若台海問題廣泛，但衝突與爭執時有所聞，俄羅斯不與中共結為同盟，可避免許多無關自身安全利益的爭端。第三，朝鮮半島問題：中共及前蘇聯都歷經過韓戰的衝突，中共更派軍隊協助北韓對抗美國及南韓軍隊。至今，南北韓的對峙是東北亞地區僅次於台灣的另一的衝突點。就俄羅斯的立場，俄羅斯雖與北韓保持良好關係，但意識型態及政治立場上已非昔日共黨老大哥的角色，若中共支持北韓並參與衝突，必將使美國、日本等國家被捲入，俄羅斯不願與中共同盟被連帶捲入。

俄羅斯不與中共發展同盟關係，即不會因中共的單方行為而承擔責任，連帶與美國、日本、澳洲、南韓、東南亞等國家發生軍事衝突。俄羅斯可以視衝突所衍生的利益或影響衡量，決定自身的立場而不會被同盟關係拖下水，保持戰略操

³²³ 對中共所謂「不排除使用武力犯台」之研析，行政院新聞局，民國 85 年 5 月，頁 1-74。

³²⁴ Philip L. Ritcheson, "China's Impact on Southeast Asian Security", *Military Review*, Vol.74.

作空間與彈性。

（三）俄羅斯可以藉此保有自由演習的權利。

演習是訓練軍隊因應作戰的需要與準備，此外，也具有帶給敵人威嚇的意義。同盟關係的演習意義更為重大，兩同盟國演習必須要有一個假想目標，針對目標的攻擊或防禦練習中，取得兩國在實際作戰的運用模式與默契。俄羅斯與中共並未建立同盟，保有自由演習的權利，在假想敵對目標方面可以依照國家安全需要來設定調整，也可以保有靈活調度軍隊的彈性，連帶使對外政策更具運用的彈性。

二、俄羅斯對中共軍售的意義

在非同盟關係下，俄羅斯對中共出售先進的軍武裝備，並進行技術轉移，具有安全、經貿與軍事多重意義。邊界協定的簽署、律定兩國間邊境安全，代表俄羅斯與中共關係的改善；經貿交流與合作代表俄中關係的拓展；而俄羅斯對中共軍售則代表俄中關係的奠定，也代表對中共國防科技的掌握。俄羅斯建立俄中戰略夥伴關係而對中共軍售，可歸納下列幾項意義。

在安全意義方面，俄羅斯與中共簽署兩國邊境協定，律定兩國邊境安全，在此同時，也藉由出售中共軍武裝備來發展關係，促進兩國的邊境安全。中共與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等五國簽署邊境裁軍協定後，已穩定來自北方國界的威脅；另一方面，中共與印度改善關係，減輕來自西南方的威脅；中共可以將部署在北方及西南方的部隊及武器調動至東南方，專注於台灣及南海的主權紛爭。³²⁵此時，俄羅斯出售先進的軍武裝備，讓中共將武器部署在東南方，可以

³²⁵ 美國前國防部長斯勒辛格（James Schlesinger）認為中共與俄羅斯建立夥伴關係後，可以在穩定的中俄邊境安全狀況下，將大部份部隊依自由意志移駐到與台灣、菲律賓、越南等有爭議的區域。參閱：自由時報，86年4月26日，版2。

順勢保障邊境的安全與穩定。俄羅斯的策略與企圖，可由中共獲得俄羅斯軍售的前後，調整下列幾項軍事部署可看出。首先，中共在 1995 年公佈二炮部隊所屬 M 族飛彈基地由江西移駐至福建，因應台海或南海局勢，並展現與俄羅斯改善邊境安全的誠意。³²⁶緊接著，1996 年 4 月中共與俄羅斯簽署《關於邊境地區加強軍事領與信任協定》（又稱《上海五國協定》）及《俄中聯合聲明》（即俄中戰略協作夥伴關係之建立）後，將購自俄羅斯的蘇愷廿七戰機部署在蕪湖及蘇溪兩空軍基地，以涵蓋中南半島、呂宋島、南北韓、日本南部等區域的作戰半徑，宣示近海積極防禦的戰略概念，並以東亞地區為首要區域。中共將部隊及軍武裝備移至東南各省，專注於處理台海問題及南海主權問題，對俄羅斯而言，整個俄屬遠東地區的威脅減輕，安全受到保障。

在經貿意義方面，俄羅斯與中共雖有經貿互補的條件，也共同合作開發俄屬遠東地區，但兩國經貿往來的質與量上一直未見突破。俄羅斯是中共第八大貿易夥伴，中共是俄羅斯第三大貿易夥伴，比較兩國的經貿條件，顯然成長中的中國大陸經濟遠比凋敝不振的俄羅斯亮麗的多。對俄羅斯而言，解決過國內嚴重的經濟衰退問題是政府的第一要務，俄羅斯歷經向西方國家尋求經貿援助未果後，開始出售優勢的軍武裝備，有兩項意義：第一，在開源上，中共成為俄羅斯第一大武器購買國，俄羅斯並輸出武器技術給中共，此舉可以解決俄中兩國發展貿易關係進程中急功好利的情形，也可以稍微舒緩俄羅斯困難的財政。³²⁷第二，在節流上，中共將國防戰略由內陸轉向海洋，對俄羅斯而言，短期可以減輕邊境駐軍的負擔，長期可以減輕大量軍備開支，將國家預算用於經濟發展與投資上，改善凋敝不振的經濟。³²⁸

在軍事意義方面，俄羅斯出售先進的軍武裝備給中共，在軍事上除明顯提昇

³²⁶ 郭錫嘏，正視中共 M 族飛彈移閩之動向，*共黨問題研究*，（台北：第 21 卷第 3 期，民國 84 年 3 月），頁 1-4。

³²⁷ 中共成為俄羅斯第一大武器購買國，高報酬與利潤引起歐洲其他國家的高度興趣。參閱：自由時報，85 年 12 月 9 日，版 2。

³²⁸ Steven I. Levine, *Second Chance in China: Sino-Soviet Relation in the 1990s*, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, (vol.519 January 1992),pp.26-38.

中共的軍武裝備，藉此增進在亞太地區影響力外，尚有增進兩國軍事關係、對抗共同威脅、掌握軍備質量等多重意義。首先，俄羅斯出售中共的新進武器上，多屬高科技的攻擊性武器。就空軍而言，先進的蘇愷廿七戰機及具空中加油功能的 Tu-22 超音速轟炸機，兩者都是先進的攻擊性武器。蘇愷廿七戰機列為與 F-15 戰機同等級的重型戰機，屬第一線的接敵戰機，其優異的飛行性能非常適合空優纏鬥，部署於安徽蕪湖的空三師，可以隨時應付南海地區複雜的局勢。³²⁹若部署於海南省的崖縣機場及南海西沙永興島，作戰範圍可至幾乎全部的東南亞國家。³³⁰在海軍方面，俄羅斯出售先進的現代級驅逐艦及相關艦載武器系統、基洛級潛艦、海力克士反潛直昇機等，大幅提昇中共海軍船艦現代化，並加強中共海軍反艦、反潛、防空等作戰能力，將中共近岸防禦能力向外沿伸為近海防禦。³³¹在軍備技術方面，1993 年始中共派遣至少三百至四百名以上的國防科技專家，赴俄羅斯進行長期受訓，進行高科技武器、工業的研究。³³²以上種種等於幫助中共將軍武能力擴及南海，影響整個東亞地區，並進一步鞏固在亞太地區的擴張基礎；亦間接向其他國家顯示俄羅斯有能力影響區域平衡，藉由中共軍事能力的提昇增強俄羅斯在亞太地區的影響力。³³³

在兩國軍事關係的拓展上，俄羅斯國防部長格拉喬夫曾表示：「中國在軍事技術合作方面成了俄羅斯最大夥伴，軍事聯繫證明了兩國相互信任和真誠的睦鄰關係」。³³⁴顯示俄羅斯出售中共軍武裝備，並進行軍事技術的移轉，實質增進俄

³²⁹ Tai Ming Cheung, Loaded Weapons: China on Arms Buying Spree in Former Soviet Union, *Far Eastern Economic Review*, (Vol. 155, No.35 September 3th, 1992),p.21.

³³⁰ 楊志恆，中共近年來對外軍事交流及其對我國國防安全之影響，*俄情雜誌*，(台北：第 5 卷第 2 期，民國 85 年 4 月 15 日)，頁 12。

³³¹ 林正義、林文程，論我國廿一世紀的國家戰略，發表於展望公元兩千年兩岸軍力平衡研討會，行政院大陸委員會、國防部、空軍官校教學部軍事社會科學研究中心合辦，民國 86 年 4 月 25 日，頁 25。

³³² Quoted in Dennis Van Vranken Hickey and Christopher Craig Harmel, United States and Chian's Military Ties with the Russian Republics, *Asian Affairs: An American Review*, (Vol.20, No.4 Winter 1994), p.243.

³³³ 俄羅斯駐中共大使羅加契夫 (Igov A.Rogachv) 曾就俄羅斯出售中共武器表示，俄羅斯出售中共先進的武器，係考慮俄羅斯的國際義務，並維持亞太地區的勢力平衡。參閱：香港明報，1992 年 12 月 15 日，版 8。

³³⁴ 消息報，1996 年 4 月 26 日，版 3。

中兩國的友好與信任關係，成為發展其他關係的基礎。

在對抗共同威脅上，塔斯社也針對俄羅斯軍售中共表示：「俄中兩國都感受到來自西方國家大規模積極合作障礙，與此同時，俄中兩國都感受到來自西方國家的政治壓力和軍事壓力，³³⁵，中國完全理解俄國堅決反對向東擴大北約組織的計畫之態度」。³³⁵準此，俄羅斯軍售中共象徵俄中兩國戰略的匯集，用以對抗來自美國及北約的威脅。西方國家針對俄羅斯出售中共武器，視為俄中軍事合作，並提出引起亞太政治軍事平衡之顧慮，俄羅斯的反應是「俄中軍事合作不僅不威脅亞太國家，反而會促進亞太局勢的穩定，俄中不會結成軍事聯盟，但都確信北約增擴的計畫有害。如從保持世界力量平衡，世界和地區安全與穩定觀點看，俄中的軍事合作在抵制北約增擴計畫方面，能夠起積極的作用」。³³⁶由此觀之，俄中均視北約的東擴為威脅，俄羅斯軍售中共具有俄中對抗共同威脅的意義。俄中均相當在意北約向東擴大計畫與行動，俄羅斯與中共的軍事合作也引起北約各國的注意。這種擠壓與互動的結構形成冷戰之後對立關係的現象。

在掌握軍備質量上，俄羅斯出售中共軍武裝備，並非全部依照經濟與戰略考量，對於出售武器的質與量都經過審慎評估，目的就是要確保安全並控制武器的質量。俄羅斯對於出售中共的軍武裝備評估的唯一原則，就是不能威脅俄羅斯自身的安全，此原則包括三項變數，分別是避免中共軍力的迅速擴大、意識型態的矛盾衝突、邊境安全與衝突。³³⁷在質的管制方面，俄羅斯避免出售極為尖端的軍武裝備，以免中共在武器技術研發上超越俄羅斯，反而形成俄羅斯南方的威脅。事實上，中共取得蘇愷廿七的製造授權後，便積極向俄羅斯提出購買蘇愷卅五的要求，俄羅斯基於自身國防安全的考量拒絕中共的要求。在量的管制方面，俄羅斯出售或授權中共製造的武器數量均有一定的限制，使中共的軍武裝備不至全面

³³⁵ TACC, 27 Apr 1996.

³³⁶ Peter Shearman, The Source of Russian Conduct: Understanding Russian Foreign Policy, *Review of International Studies*, (Vol.27, No.2 2001), p.261.

³³⁷ 張如倫，中共與俄羅斯軍事關係之研究，*國防雜誌*，(台北：第11卷第7期，民國85年1月)，頁3-13。

威脅俄羅斯的安全。³³⁸此外，中共幾乎所有的現代化軍武裝備都來自於俄羅斯，少部份空對空飛彈、空中加油機來自於烏克蘭，以及運輸機來自於烏茲別克，俄羅斯可以說完全掌握中共現代化的軍武裝備技術，深入控制中共現代化軍武裝備的質與量。

第六節 俄中戰略匯集之限制與目標

冷戰結束，整個國際局勢由兩極對峙轉變為美國主導的單極霸權，一霸多強的戰略局勢。美國的昔日對手俄羅斯繼承了前蘇聯的地位，成為獨立國協(The Commonwealth of Independent States, CIS)之首，但俄羅斯面臨國力衰退、經濟凋敝、民族自尊等多重因素衝擊下，一方面必須與美國為首的西方國家合作牟取經濟利益，一方面必須尋求戰略合作對象對抗美國的戰略圍堵，有相同處境的中共便成為首要對象。1996年3月台海飛彈危機後，同年4月俄羅斯把握機會與中共建立「戰略協作夥伴關係」，俟後的發展觀之，已提供俄中戰略匯集對抗美國的重要基礎。進入廿一世紀，俄羅斯與中共持續強化「戰略協作夥伴關係」，2001年7月16日江澤民與普金在莫斯科簽署《睦鄰友好合作條約》，廿五條近三千字的條約內容多已見諸過去九年間（1992年至2000年）兩國元首簽署的各項聯合宣言、聲明。而新簽署的《睦鄰友好合作條約》，意義在於以條約形式確立兩國「世代友好、永不為敵」的關係，並強調相互支援彼此在領土、國際問題上的立場，強調兩國是戰略協作夥伴關係，雙方加強在軍事安全、軍事技術、金融、司法、打擊恐怖主義、防治汙染等領域的交流合作。條約內雖強調「不針對第三國」，但已顯示俄中的戰略匯集目標：美國，以及對抗美國主導的北約、美日同盟。

一、俄中戰略匯集之限制

³³⁸ 張雅君，當前中共與俄羅斯的關係，《中國大陸研究》，（台北：第36卷第12期，民國82年12月），頁78-80。

俄中戰略匯集的共同目標是美國，但俄中基於經貿利益及戰略操作因素，仍極力避免全面性地對抗美國。所謂「不針對第三國」，係特別強調不針對美國而言，其意義為俄中仍保彼此有對美國的戰略彈性與操作空間，而俄中彼此也存在若干矛盾。

俄中睦鄰友好合作係針對某特定議題上共同對抗美國，在考量俄中自身利益的情況下，不致形成與美國全面對抗的態勢。俄中對美國獨霸的情況反感程度不同，俄中合作關係的質與量一直呈現增加趨勢，外觀看似俄中聯合對抗霸權美國的態勢，但俄中兩國在經貿領域須仰賴美國發展。前述俄中兩國積極加強雙方貿易往來的種類與數量，目的就是要對抗美國的全球性經貿戰略佈局，但俄羅斯與中共本身經濟發展結構卻仍須仰賴美國主導的全球貿易趨向，俄羅斯經濟仍需依賴美國為首的西方國家大量援助，有著不得不妥協的現實因素，尤其美國在九〇年代蘇聯解體後，開始將戰略佈局延伸至中亞一帶，以經濟利益觀之，中亞蘊藏豐富的礦產³³⁹，美國藉「九一一事件」進軍中東攻擊阿富汗，正好將勢力深入中南亞地區，完成蘇聯時期入侵阿富汗企圖控制中南亞的野心，衝擊俄羅斯與中亞的經貿往來。另一方面，美國為首的西方工業化國家自九〇年代便開始投資中共大陸，並企圖以現有在中國大陸的投資優勢搶得先機佔據即將開放的中國大陸市場，對中共在九〇年代的經貿發展有非常深遠的助益，加深中共對美國的經貿連帶關係。³⁴⁰俄中基於現實環境，著眼本身經貿利益與發展，不得不與美國保持非敵對關係，並藉此保有一定的戰略操作彈性空間。此外，俄中仍存在邊境安全等矛盾因素，中國社科院美國研究所美國研究室主任牛軍表示俄中戰略協作夥伴關係，最顯著的意義就是維持中共西北邊境的安全，而俄中的友好合作關係僅能在

³³⁹ 中亞五國蘊藏豐富的錳、鐵、鋁、鋅、銅、鎢、鎳、煤、黃金、天然氣等，是蘇聯時期對蘇聯的主要供應者。參閱：National Geographic, Atlas of the World, Seventh edition, *National Geographic Society*, (Washington D.C., 1999), pp.16-17.

³⁴⁰ 參閱：United National, World Investment Report 1998,1999,2000,(New York : United National).

國際安全議題上發揮平衡作用。³⁴¹在東亞及遠東區域影響力上，俄羅斯對中共存在合作與競爭的矛盾。俄羅斯認為中共在未來十年內將達到過去蘇聯與美國抗衡的軍事力量，而在東亞和遠東地區形成美國與中共主宰的特殊兩極結構。俄羅斯可以與中共戰略匯集，藉中共發展對東亞及遠東地區的影響力，排除美國及日本的聯合。但另一方面，中共軍力的崛起也可能對俄羅斯形成新的威脅。儘管如此，俄中仍以戰略匯集為基礎在某些領域聯手與美國對峙。

二、俄中戰略匯集之目標

首先，在安全議題上，美日同盟與北約東擴，對俄羅斯與中共有著不同程度的威脅與壓力。第一，俄中聯合對抗美日聯合的態勢已很明顯。1994年9月，奈伊擔任助理國防部長，負責國際安全事務，在他的努力下，柯林頓授權國防部與日本商議加強雙邊安全關係。³⁴²商議的結果產生兩份文件，一為美國國防部於1995年2月公佈的《亞太戰略報告》，另一為同年11月公佈之《國家防衛計劃大綱》。³⁴³之後，美國總統柯林頓更於1996年與當時日本首相橋本龍太郎進行高峰會後，雙方一同發表《日美安全保障聯合宣言—面向二十一世紀的同盟》（《Japan-U.S.A Joint Declaration on Security-Alliance for the 21st Century》）。³⁴⁴在美國的支持下，日本近年整軍備武，頻頻試探走出和平憲法約束的可行性，同時否認過去的侵略歷史，讓中共十分擔心日本軍國主義再現。而重視地緣戰略的美國共和黨政府上台後，勢必比過去更重視與強化美日同盟。

第二，北約勢力東擴至中亞--外高加索國家，帶給俄羅斯及中共的極度不

³⁴¹ 聯合報，民國90年7月17日，版3。

³⁴² 奈伊認為日本希望美國能確定未來的對日政策，因而積極主張改變柯林頓政府對日本的安全政策，加強美日安保體制。奈伊的主張稱為「奈伊倡議」(The Nye Initiative)。參閱：Peter Ennis, *The Nye Initiative : Can It Save the U.S.-Japan Alliance? Tokyo Business Today*, (Tokyo June 1995), pp.38-41.

³⁴³ United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region (Washington, D.C. : Department of Defense, Office of International Security Affairs, February 1995)

³⁴⁴ 網路資源(URL:<http://www.mofa.go.jp/ju/security/security.html>)

安。與《美日安保條約》相同，北約向東擴大也帶給俄羅斯與中共不同程度的威脅與壓力。北約作為後冷戰時期全球唯一的軍事組織，本「合作性安全」與「預防性外交」的概念，將前蘇聯的後院：中亞--外高加索國家，發展「和平夥伴關係」，填補蘇聯解體後在該區形成的戰略真空。³⁴⁵對此，俄羅斯認為北約侵犯俄羅斯「首要安全地帶」。³⁴⁶相同地，對於與中共新疆特區接壤的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等中亞國家，北約與之發展「和平夥伴關係」，加上該區宗教、民族等複雜因素，亦使中共感到威脅。美國不管在軍事亦或經濟層面上，跨越區域以求保障其國家利益和國家安全的戰略概念，充分顯示出其在國際間的超強、獨霸姿態。是以，中共與俄羅斯戰略匯集的合作關係，發展上海合作組織建立邊境安全機制，並透過戰略協作夥伴關係進一步形成對抗北約及美日聯盟的基礎。

其次，在國際議題上，俄中兩國堅持反對美國「不惜放棄遵守反彈道飛彈條約也要建構戰區飛彈防禦系統」的立場。2001年7月16日，俄中領袖普金與江澤民高峰會在美國成功完成飛彈攔截測試後舉行，普金與江澤民在會談後表達「反彈道飛彈條約」的重要性，強調反彈道飛彈條約是維護全球戰略穩定的基石，俄中願進一步加強此一領域的合作。江澤民表示：「俄中均為聯合國安理會常任理事國，對世界的和平與發展負有重要責任。俄中要進一步加強戰略協作，共同致力於促進世界多極化，建立民主、公正合理的國際政治、經濟新秩序」。江澤民與普金簽署《俄中元首莫斯科聯合聲明》。聲明特別針對美國發展國家飛彈防禦系統達成共識，表示：「俄中元首非常重視加強全球及地區的戰略穩定，維護軍備管制和裁軍領域業已形成的條約體系等問題。強調反彈道飛彈條約至關

³⁴⁵ 中亞五國包括哈薩克 (Kazakhstan) 塔吉克 (Tajikistan) 吉爾吉斯 (Kyrgyzstan) 烏茲別克 (Uzbekistan) 土庫曼 (Turkmenistan)；外高加索國家包括亞美尼亞 (Armenia) 格魯吉亞 (Georgia) 阿塞拜疆 (Azerbaijan) 等三國，皆為前蘇聯加盟共和國。北約於1994年與上述八國成為「和平夥伴關係」(Partnership for Peace, PFP)，透過軍事人員交流、聯合演習、增進軍事透明化、軍隊民主化等信心建立措施 (Confidence Building Measure, CBMs) 運作，進行預防衝突之準備。參閱：Partnership for Peace, *NATO Basic Fact Sheet*, (No.9 Mar 1996), pp.1,4.

³⁴⁶ 俄羅斯將前蘇聯加盟共和國列為首要的安全地帶，依此向外擴張，將亞太、中東、南亞、東歐列為次要安全地帶；以國力與經貿利益為指標，將美國、日本、歐洲、中共等國列為利益交往國家。參閱：王承宗，後冷戰時期俄羅斯與南北韓關係，*東北亞區域研究會議論文集系列一*，(台北：中央研究院，1999年)，頁64。

重要，是戰略穩定的基石和削減進攻性戰略武器的基礎。兩國贊成維護條約的現有形式」。³⁴⁷

除上述外，俄中在許多議題採合作反美的立場。包括推動世界多極化、共同認為亞太地區多極化而非由單一霸權主宰、人權議題等。俄中對上述議題以接近彈性同盟的方式來對抗美日、美菲等海洋國家軍事同盟。俄中簽署全面性的友好條約，涵蓋軍事合作面向，條約也將賦予兩國軍事合作關係更明確的法律地位。隨著冷戰結束、蘇聯解體、美國獨霸世界，昔日俄中同盟因對抗美國威脅的共同目標再度合作，具體表現在 1992 年始，兩國藉由各種宣言、聯合聲明，由睦鄰友好發展成建設性夥伴關係，再走向關係更密切的戰略協作夥伴關係。俄中兩國不但在聯合國等場合相互聲援，並對全球及區域問題協調立場，主張多極化，反對美國在伊拉克、南斯拉夫的干預，以及建構國家飛彈防禦系統。依此趨勢發展，咸信俄中由於美國及其歐洲盟邦在冷戰結束後主導國際事務，造成俄中政經關係深化，中共希望向俄羅斯靠攏，普金卻要確立俄羅斯的歐洲強國地位，均視為是對歐美主導國際事務的一種反應。以俄羅斯的立場來看，俄羅斯新領導人普金也同時展開與美國重要對話，此舉顯示普金亟欲更正「俄羅斯為沒落中國家」觀念為「俄羅斯是接通亞洲的重要橋樑」之地位。柯齊瑞夫說，基於共同利益的聯盟關係可使俄羅斯和中共更親近。³⁴⁸

七、對俄台關係之影響

非常清楚地，俄羅斯在拓展亞太區域關係的立場上，對中共與台灣呈現極不平衡且互斥的發展。所謂極不平衡，指俄羅斯與中共的關係越緊密，與台灣的關係越疏離。俄羅斯與中共發展密切的政治關係，成為戰略協作夥伴，並進行經貿上的合作開發；對台灣只能與台灣拓展經濟與貿易領域的關係，政治關係仍為俄羅斯不願觸碰的禁地；所謂互斥發展，指俄羅斯必須與中共採取一致的對台立場，否則將無法與中共合作對抗歐美日等勢力的介入。俄羅斯在這種極不平衡且互斥的對華政策，肇始於 1992 年的《俄中互相關係基礎聯合聲明》，這是蘇聯瓦解後俄羅斯與中共的第一個聯合聲明，規範雙邊關係的基礎原則，其中，在俄羅斯對台關係上，規範在該聲明的第五條：「俄羅斯聯邦以中華人民共和國為中國

³⁴⁷ 聯合報，民國 90 年 7 月 17 日，版 3。

³⁴⁸ 紐約時報莫斯科 2001 年 7 月 16 日電，參閱：聯合報，民國 90 年 7 月 17 日，版 3。

唯一的合法政府，台灣為中國領土不可分割的一部份。俄羅斯不與台灣維持官方的關係與接觸，雙方的經濟、科學技術、文化以及其他方面的聯繫，僅在非官方的基礎上進行」。2001年7月16日，江澤民訪問俄羅斯，在莫斯科與普金共同發表聯合聲明，並簽署《俄中睦鄰友好合作條約》。條約中第五條，俄羅斯即針對台灣問題，重申過去八年間對中共作出的承諾，承認世界上只有一個中國，中共是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分，並反對任何形式的台獨。

俄中關係由1992年聯合聲明始奠定基礎，因時空環境及內外因素等演變，發展成現今緊密的戰略協作夥伴關係，並制訂睦鄰友好合作條約。俄中關係發展呈現越來越緊密的趨勢，對台灣的意義如次：

第一，就俄羅斯發展對台灣關係而言，侷限於經貿、科學技術、文化等面向，排除具政治性質或意涵的交往關係。早在1988年10月，台灣的工商界即組團遠赴莫斯科拓展俄台貿易；蘇聯解體後，1991年當時我外交部次長章孝嚴訪問俄羅斯，達成互設非官方、非營利的聯絡機構之協議。1993年7月台北駐莫斯科代表處成立，而俄羅斯方面遲至1997年4月才在台北設立莫斯科駐台北代表處。俄羅斯發展對台灣關係的優先考量是中共方面的反應，1996年底俄羅斯開始運作在台灣設立代表處時，俄羅斯外交部發言人卡拉辛曾在塔斯社訪問中表示，「重申台灣是中國不可分離的一部份，俄羅斯與台灣間的協定將不影響俄中關係為原則，俄羅斯並恪遵與中共的協議，不反對第三國與台灣建立非官方的商業、經濟與文化關係，俄羅斯將與台灣只維持非官方關係」。³⁴⁹卡拉辛的談話旨在消弭中共方面的疑慮，顯示俄羅斯發展對華關係的取捨，對中共與台灣呈現極不平衡且互斥的發展。

第二，就2001年7月16日《俄中睦鄰友好合作條約》而言，莫斯科「確認」北京對台灣的主權，且被更有力規範於條約中，俄羅斯特別承諾「反對任何形式

³⁴⁹ ITAR-TASS, 21 May 1996 in *FBIS-SOV* 97-346 (21 Dec. 1997):pp.13-14.

的台獨」，這是國際聲明中罕見的方式。其顯示的意義為：一、對於 2000 年首次由民進黨執政的台灣而言，係針對台灣獨立的訴求者、向台灣獨立傾斜的領導人、向美國求援而抗拒中共統一壓力的台灣獨立人士等，令其「引發憂懼」(to cause alarm)。二、此舉是近年中共在國際正式場合或聯合國體系內，首次要求主權國作這樣的宣示，與中共副總理錢其琛去年雖提出一個中國新三段論（即只有一個中國，台灣與中國大陸同屬一個中國，中國的主權領土不容分割）不同，顯示中共對台政策仍沿用「內外有別」的操作手段。三、在美國對台灣軍售議題上中共聯俄抗美。俄羅斯為中共當前最主要的高科技軍備供應國，而美國在台灣關係法規定下，為台北最重要的武器供應者。四、就時機而言，俄中簽訂上述條約，在其中確認北京對台主權，恰在小布希政府決定出售台北一系列軍備之後。對此美國白宮發言人傅雷雪在 2001 年 7 月 16 日表示，俄羅斯和中共簽訂《睦鄰友好合作條約》並不必然意味對美國利益有害；他並重申，美國處理任何與台灣有關的事務，都要符合台灣關係法及美國與中國大陸間的相關聲明。³⁵⁰

事實上在 2001 年《俄中睦鄰友好合作條約》中，不論有無做出對台灣主權的定位，都不影響俄羅斯與台灣的雙邊關係現狀。很清楚地，俄羅斯在遠東、亞太、甚至全球戰略上，都必須與中共保持一定的良好關係，基於地緣、安全、經貿等多重因素，俄羅斯都不會捨棄中共而選擇與台灣發展密切關係。此外，在選擇制衡中共的對象時，俄羅斯會優先考慮印度而不會考慮台灣。準此，俄中戰略協作夥伴關係發展的疏密，對台灣的意義不會有本質上的改變，展望未來，俄羅斯與台灣的關係仍著墨在經貿領域為主，科學技術及文化交流為輔，變動幅度不致太大。

³⁵⁰ 聯合報，民國 90 年 7 月 18 日，版 13。

第六章 評估與展望

自 1996 年俄羅斯與中共建立戰略協作夥伴關係以來，雙方關係不斷地廣化與深化。2001 年俄羅斯與中共簽署《俄中睦鄰友好合作條約》，並發表《俄中聯合聲明》，將自 1992 年以來俄中的各項聲明再度重申，更確認並鞏固俄中戰略協作夥伴關係。很清楚地，俄中兩國並不會在現階段發展成軍事同盟，兩國在對抗來自美國與西方國家的東西戰略圍堵而合作同時，也需保持自身戰略操作的彈性，如此得以兼顧國家利益與經貿發展，符合俄中兩國的國家利益。對俄羅斯而言，與中共建立更為緊密的戰略夥伴關係因素與意義不但仍然存在，且持續廣化與深化。所謂廣化，指促成俄中合作的面向越來越多，如在聯合國安理會中聯合立場提倡多極化與國際新秩序，共同反對美國發展飛彈防禦系統，加強軍事、科技、經貿、能源、核能、運輸、金融、航太、資訊、聯合開發資源之合作；文化、教育、衛生、旅遊、體育等交流，並以此類多面向的交流合作發展更廣泛的穩定關係。所謂深化，指俄中兩國共利結合的外在因素加劇，形成俄中更為緊密的合作交流，如 1998 年發表世紀知交聯合聲明、2000 年簽訂睦鄰友好合作條約等，並加強軍事交流，加深軍事信任與邊境裁軍，提高中共軍武裝備的質與量，共同防治美國的圍堵。

就俄羅斯國內普遍的意識型態來看，意識型態的爭辯已不復以往明顯。俄羅斯獨立十餘年的今天，主張大俄羅斯帝國學派的極端民族主義者已不復見，渠等主張的計畫經濟、重組蘇聯等主張，幾乎淹沒在市場經濟與議會民主的潮流中。大俄羅斯帝國學派已經轉型或併入歐亞大陸學派中，轉以支持市場經濟並投入議會選舉中。另一方面，主張一面倒向西方的大西洋學派，在體認歐美國家的經濟援助「做的遠比說的少」，以及目睹美國及西歐等國家聯手主導北約東擴、美國聯合日本在東方圍堵俄羅斯等作為，不再提倡被俄羅斯普遍視為「媚外」的西向主張。而歐亞大陸學派也調整看法，承認與西方國家的經貿數額遠比亞洲、中東、

中亞來的龐大，與歐美加強經貿往來確有必要。1999 年俄羅斯車臣反對勢力正面入侵鄰近的達吉斯坦共和國，並陸續在莫斯科進行炸彈爆炸等恐怖攻擊，造成提倡帶有俄羅斯帝國民族主義的歐亞大陸學派勢力抬頭，促成 1999 年杜馬選舉時共產黨的獲勝，也使得堅決出兵強力鎮壓以維持聯邦體系完整的普金，領導團結黨獲得杜馬第二大黨。共產黨及普金領導的團結黨並未提倡激進的民族主義，而以經濟、大國地位、聯邦安全等訴求贏得選舉，顯見俄羅斯已具理性的民主鞏固型態。俄羅斯三個主要的意識型態派別不約而同向政治光譜的中間靠近，以更為理性成熟的觀點體現俄羅斯民主鞏固的成果。³⁵¹

就俄羅斯 2000 年總統直選結果來看，普金的當選也與普金的中間訴求有關。普金自出任總理以來，以政績顯著著稱，並完成了三項重要任務，第一，成功地舉行了 1999 年杜馬選舉；第二，使連續十年衰退的經濟成長率回升；第三，堅決出兵車臣，有效地打擊當地非法武裝恐怖分子。³⁵²普金的勝選原因，一般認為，普金成功地將車臣的軍事鎮壓行動轉化為俄羅斯人民的道德聖戰，激起了俄羅斯人民靈魂深處的民族自尊和愛國意識；此外，俄羅斯人民不再信任左派的共產黨，又對極右的自由派作風深感厭惡，使主張中間路線的普金得以獲得人民的託付。³⁵³由此可以看出，俄羅斯人民期望在二十世紀末選出的新任領導人，是必須帶領俄羅斯邁向廿一世紀的跨世紀領導人，除要解決內政上存在包括貪污猖獗、經濟低迷、社會不穩定、貧窮等議題；在對外政策也要重振俄羅斯「大國自尊」的國格，這意味俄羅斯將持續與中共深化夥伴關係，成為歐亞大陸的橋樑，並遏止美國的打壓。³⁵⁴

普金的勝選，植基於俄羅斯人民支持普金的施政藍圖。普金 1999 年底發表《千禧年之交的俄羅斯》、《二十一世紀的頭十年》等文章，闡述普金不會帶領俄

³⁵¹ 佟建舟、王勇編著，*鐵腕普金*，(北京：時事出版社，2000 年 3 月)，頁 239-272。

³⁵² 香港新報，普金當選西方靜觀其變 俄總統四年一任擁世上最大權力，
(URL: <http://ofind.sina.com.tw/cgi-bin/news/mkNews.cgi?ID=891503&Loc=TW>), 2000.3.28.

³⁵³ 鳳凰新聞，普金當選俄總統 誓言整頓經濟，
(URL: <http://ofind.sina.com.tw/cgi-bin/news/mkNews.cgi?ID=894012&Loc=TW>), 2000.3.28.

³⁵⁴ 僑報，葉利欽賀普金當選總統 久加諾夫對選民支持表滿意，
(URL: <http://ofind.sina.com.tw/cgi-bin/news/mkNews.cgi?ID=894903&Loc=TW>), 2000.3.29.

羅斯重返蘇聯時代的社會經濟模式，也不會照搬西方的發展模式，而是主張符合俄羅斯國情的市場經濟和民主政治，要選民支持普金並使俄羅斯現實符合國情的改革道路，摒除選民對大西洋學派推行市場經濟失敗的疑慮。在對外政策方面，普金在 1999 年底成立「戰略研究中心」，負責制定長遠的發展戰略，拋棄葉爾欽時代毫無規畫、搖擺不定的做法，進一步建立「強有力的國家政權體系」。2000 年 1 月公佈的《國家安全概念》，以及 2000 年 6 月 30 日批准新的外交政策綱領文件，以追求俄羅斯國家利益為首要目標，建立俄羅斯為偉大國家、推行全方位外交；依此三原則，俄羅斯新政府將與中共密切發展戰略夥伴關係、加強東亞外交、調整對美歐之外交政策、發展與獨立國協的特殊關係。³⁵⁵普金的理念，在於主張推行所有國家真正平等的新型國際關係，即俄羅斯以推行世界多級化為目標，美國獨霸的單極體系是俄羅斯不能接受的。準此，俄羅斯將持續調整對外政策戰略，於發展東西方現有政治經濟關係的同時，力保俄羅斯的大國地位，決不屈服西方的霸權主義。³⁵⁶

由此得知，普金的政策很明確，在經濟領域與西方持續合作以保持既有的利益基礎，並從中改善國內的經濟問題及期衍生的社會問題；在對外政策與安全戰略上，選擇與中共合作，在共同立場的特定議題上，如飛彈防禦、世界多級化、亞太區域戰略平衡、人權等問題等，以戰略協作夥伴的聯合陣線方式共同對抗美國，以及美國的東西方盟國，即北約國家及日本。普金的對外政策主張獲得俄羅斯絕大多數選民的支持，在第一輪投票即過半數當選俄羅斯第三任總統，證明選民認同俄中戰略協作夥伴關係的未來發展，冀希普金確立俄羅斯的歐洲強國地位，成為接通亞洲的重要橋樑，特別是接通中國大陸的橋樑。³⁵⁷

就經濟層面來看，俄羅斯與中共的經貿往來雖數額不大，但快速發展的經濟產業與十多億人口的消費市場，一旦開放勢必成為全球舉足輕重的經濟體，如此

³⁵⁵ 佟建舟、王勇，*前揭書*，頁 246-294。

³⁵⁶ 大公報，普金當選後準備怎麼幹，

(URL: <http://ofind.sina.com.tw/cgi-bin/news/mkNews.cgi?ID=891530&Loc=TW>), 2000.3.28.

³⁵⁷ 專訪林正義、周煦，中俄合作難捨各自對美依賴，聯合報，2001 年 7 月 17 日，版 13。

穩健發展必然成為俄羅斯與中共經貿往來的另一誘因，可能連帶解決圖們江開發計畫的資金籌措問題，也促成合作開發俄屬遠東地區廣大資源的基礎。

在美俄中三角戰略上，俄中戰略匯合仍持續發展，並持續廣化與深化。俄中戰略匯合最主要的因素，在於美國維持霸主地位的戰略目標不變，持續以東西夾擊圍堵俄羅斯與中共，使俄中不得不選擇向南北縱向發展戰略合作關係。³⁵⁸

在西邊，美國主導的北約東擴在西方圍堵俄羅斯及中共，俄羅斯雖於 2002 年 5 月 28 日與北約各國簽署《北約與俄羅斯理事會協定》，但俄羅斯僅在部份不重要的議題享有表決權，攸關北約安全與重大利益事項上俄羅斯並無否決權與參與權，這些重大利益事項諸如北約核武政策、北約吸納新成員國、北約內部事務等。北約與俄羅斯簽訂《北約與俄羅斯理事會協定》旨在運作波羅的海三國於 2002 年 11 月加入北約，而給予俄羅斯部份參與北約事務的權利，安撫俄羅斯，以便將前蘇聯加盟共和國，包括波羅的海三國：立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞納入北約。事實上，北約正與波羅的海三國建構「信心建立措施」(Confidence Building Measures, CBMs) 與「合作性安全」(Cooperative Security) 機制；也與中亞五國：哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼等，外高加索國家：亞美尼亞、格魯吉亞、阿塞拜疆等，建立「和平夥伴關係」(Partnership for Peace, PfP)，並透過軍事人員交流、聯合演習、增進軍事透明化、軍隊民主化等信心建立措施 (Confidence Building Measure, CBMs) 運作。³⁵⁹

對俄羅斯而言，北約的東進仍延續冷戰時期前沿防禦 (forward defense) 概念圍堵俄羅斯，並將觸角深入前蘇聯加盟共和國，此舉觸碰俄羅斯「首要安全地帶」。³⁶⁰俄羅斯在 1996 年與中共建立戰略協作夥伴關係後，1997 年公佈「國家安全概念」(the National Security Concept 1997)，強調獨立國協為俄羅斯最優先的對外政策，旨在宣示俄羅斯對北約東擴至前蘇聯加盟共和國的基本戰略。1999 年科索沃戰爭後，俄羅斯深怕北約以維護人權為由派兵介入獨立國協境內的衝突，進而影響俄羅斯聯邦體系，於是在 2000 年 1 月公佈「國家安全概念」(the

³⁵⁸ Lena Johnson, Russia, NATO and the Handling of Conflicts at Russia's South Periphery: At a Crossroad, *European Security*, (Vol.9, No.4 Winter 2000), p.60.

³⁵⁹ Partnership for Peace, *NATO Basic Fact Sheet*, (No.9 Mar 1996), pp.1,4.

³⁶⁰俄羅斯將前蘇聯加盟共和國列為首要的安全地帶，依此向外擴張，將亞太、中東、南亞、東歐列為次要安全地帶；以國力與經貿利益為指標，將美國、日本、歐洲、中共等國列為利益交往國家。參閱：王承宗，後冷戰時期俄羅斯與南北韓關係，*東北亞區域研究會議論文集系列一*，(台北：中央研究院，1999 年)，頁 64。

National Security Concept 2000), 再度強調獨立國協地區外交的重要性。³⁶¹北約對俄羅斯最大的威脅,在於將波羅的海三國納入北約第二波的東擴行動,由北約諸國大都表態支持³⁶²、2001年4月小布希政府派國務卿包威爾訪拉脫維亞保證波海三國加入北約是既定目標而俄羅斯沒有否決權³⁶³,至此北約東擴已不是是否(whether)而是何時(when),顯示俄羅斯無力阻止北約第二波東擴,往後也無力阻止北約勢力深入中亞及外高加索國家,北約東擴與駐軍在前蘇聯加盟共和國,衝擊俄羅斯的國防安全及聯邦體系。

對中共而言,北約在中亞進行「維和軍事演習」(CENTRASBAT),又在美國主導下於「歐洲-大西洋夥伴理事會」架構下,成立「古阿姆五國論壇」(GUUAM)等舉措,被中共視為是美國將勢力延伸至中共西北地區的開端,可能針對新疆及西藏獨立問題採科索沃模式,深度威脅中共的主權完整。³⁶⁴

在東邊,美日安保體系持續運作,並擴大至「周邊國家有事」的觸動型態,隱含將台灣納入安全保障機制,同樣觸碰中共的主權議題,引起中共的強大反彈。尤其,美國在2000年10月由副國務卿阿密塔奇提出的「阿密塔奇報告」中指出,美國必須提升與日本的同盟關係,使在東亞的美日關係,如同在歐洲的英美同盟關係,並建議調整對中共戰略關係成為「戰略競爭者」的關係。³⁶⁵相同地,俄羅斯與日本也有無法解決的領土爭議,俄日至今依然存在北方四島的主權爭議,俄羅斯基於國防及安全考量,不可能放棄南千島群島的主權讓美國及日本部署軍事設施在俄羅斯東邊的軍事要地。準此,俄羅斯與中共發展戰略協作夥伴關係,以南北縱向發展突破美國的東西圍堵夾擊戰略。

一般認為俄中發展戰略協作夥伴關係,是建立在俄中對西方國家的態度不滿、對區域穩定有共同利益、軍售使雙方互蒙其利等。³⁶⁶相對地,也會存在若干

³⁶¹ Jakub M. Godzimirski, *Russia National Security Concept 1997 and 2000: A Comparative Analysis*, *Europe Security*, (Vol.9, No.4 Winter 2000), pp.73-91.

³⁶² Baltic States Membership in NATO Unilkely, STRATFOR, 27 April 2001, (URL:<http://www.strafor.com/CIS/commentary/0104272300.htm>).

³⁶³ Powell to Latvian Leader: No Russia Veto on NATO, Washington File, 24 April 2001, (URL:<http://www.pdq.state.gov/scripts/cqcgi.exe/@pdqtest1.env?>).

³⁶⁴ 相較於北京,新疆與中亞國家種族及宗教相近且互動頻繁,因此北京對新疆的獨立發展甚為緊張。參閱: Taras Kuzio, *Geopolitical Pluralism in the CIS: The Emergence of GUUMA*, *European Security*, (vol.9, No.2 Summer 2000), pp.81-114.

³⁶⁵ 楊志恆, 從李鵬訪問南韓看東北亞情勢之發展, *共黨問題研究*, (台北: 第27卷第6期, 2001年6月), 頁2-3。

³⁶⁶ *Russia and China: Can a Bear Love a Dragon?*, *The Economist*, (London: Vol.8014 April, 26, 1997), pp.19-23.

變數與限制，如中共的軍武能力、俄羅斯對「中國威脅論」的恐懼、中共覬覦中亞國家能源的開發、俄中意識型態的矛盾、俄羅斯對中共貿易逆差金額不斷擴大等。³⁶⁷上述影響俄中關係的因素雖存在，但不至影響俄中戰略協作夥伴關係的進展，原本俄中戰略夥伴關係就是建立在雙方互利的議題上，而形成戰略匯集的合作關係，並非同盟且全面的關係。冷戰後直至廿一世紀的開始，大規模的軍事對抗和一觸即發的核武危機幾乎不會發生，取而代之的是恐怖主義、大規模毀滅性武器的擴散、以及政經動盪的長遠後果等。然而，承平時各各國努力維持和平，以避免戰爭帶來傷痛的同時，小規模的區域衝突仍不斷，長期宗教及種族的紛爭皆有，甚至已經跨越國界影響國際和平。這些衝突對俄中關係發展的影響顯得微不足道。甚至，只要美國仍然以維持霸主地位的戰略目標不變，美國交往、擴大、圍堵等戰略思維不變，俄中即存在戰略匯合的誘因，其中的變數，就在於考量國家安全及國家利益之時空環境因素，如邊境安全及經貿利益等。俄羅斯與中共關係的發展，無論從政治、外交、經貿或軍事上的合作，都是基於現實利益考量，俄羅斯需要美國及西方國家的經貿利益，中共也需要美國的支持發展經貿，兩國的關係因而有緊密親疏的調整，但戰略匯合的大方向短期不會改變。

最後，針對俄羅斯建立俄中戰略協作夥伴關係之意義而言，即便是「911 事件」改變了美國對全球戰略的思維，間接影響世界局勢與國際關係，但對俄羅斯及中共而言，持續加強雙方戰略協作夥伴關係的大方向不變，所衍生的意義也不會改變。俄中雙方關係仍持續緊密結合，表現在領袖、總理、外長的定期與隨時會晤機制不變，並已有實質之效果體現。俄中雙方對國際相關議題的立場一致性，表現在共同反對美國發展飛彈防禦系統（包括 NMD、TMD）而欲片面廢除反彈道飛彈條約上³⁶⁸，以及主張世界多級化立場，在聯合國安理會共同合作。俄中雙方在亞太區域安全採取合作立場，排除美國介入因素，俄羅斯並以歐亞橋樑為目標重建大國地位。俄中重申彼此戰略夥伴關係非結盟性質，避免承擔他方責任，以便進行軍售、各自演習、戰略操作等彈性。對於 2001 年 9 月 11 日，位於

³⁶⁷ Ibid.

³⁶⁸ 美國和前蘇聯在 1972 年簽署《反彈道飛彈條約》(ABM)，容許美國和俄羅斯各自興建一個陸基飛彈系統，以保護某一個城市或飛彈基地，但禁止締約國興建保護全國的反飛彈系統（NMD），也禁止締約國研發、測試和部署建立在海上或太空中的反長程戰區飛彈防禦系統（TMD）。

美國本土的紐約遭受伊斯蘭教極端恐怖主義份子的攻擊，造成美國奉行不悖的「前沿防禦」戰略概念受到考驗，而加強美國發展飛彈防禦系統之進程。此時，俄中表達共同支持美國打擊恐怖主義，但共同反對美國發展破壞戰略平衡的飛彈防禦系統，也反對美國廢除反彈道飛彈條約，充分體現俄中聯手對抗美國的戰略合作。

參考文獻

一、中文資料

(一) 中文書籍

Ebon, Martin 著, Arthur M. Schlesinger, Jr. 編輯。張鳳蕙譯。赫魯雪夫。台北：鹿橋文化公司，1995 年。

丁連財等。現代用語導讀(1)-國際關係暨國際組織類。台北：書泉出版社，1996

年。

中國外交概覽 1989。北京：世界知識出版社，1990 年。

中華人民共和國條約集第一集。北京：法律出版社，1957 年 8 月。

尹慶耀。中共的統戰外交。台北：幼獅文化公司，民國 77 年。

尹慶耀。獨立國協研究-以俄羅斯為中心。台北：幼獅文化事業公司，民國 84 年。

尹慶耀。蘇維埃帝國的消亡。台北：五南出版公司，民國 83 年。

王良能。中共崛起的國際戰略環境。台北：唐山出版社，2000 年。

王俊彥。中國外交演義：新中國時期。北京：世界知識出版社，1995 年。

王萬里。美蘇關係研究：冷戰、和解、對抗。台北：黎明文化出版社，民國 75 年。

王誦芬等著。世界主要國家綜合國力比較研究。北京：湖南出版社，1996 年。

安國政主編。世界知識年鑑（1997/98 年）。北京：世界知識出版社，1998 年。

朱張碧珠。國際關係。台北：三民書局，民國 79 年。

宋文明。美蘇爭霸三十年。台北：三民書局，民國 68 年。

吳玉山。抗衡或扈從-兩岸關係新詮-從蘇聯看台灣與大陸間的關係。台北：正中書局，1997 年。

吳建德。中國威脅論-後冷戰時期中共軍備之擴張。台北：五南圖書，1996 年。

李登科、林文程、林正義、劉德海、鄧中堅編著。國際政治。台北：空中大學，1996 年。

李文志。後冷戰時代美國的亞太戰略-從扇形戰略到新太平洋共同體。台北：懋藝出版社，1997 年。

李本京。後冷戰時期國際關係。台北：黎明文化，1992 年。

李邁先。俄國史。台北：正中書局，民國 81 年。

林正義。一九五八年台海危機期間美國的對華政策。台北：商務印書館，民國 74 年。

武士嵩。中俄共關係之評析。台北：黎明文化公司，民國 71 年。

屋特金。保障亞洲安全之路。北京：國際生活，1977 年。

科瓦林科。爭取亞洲和平與集體安全鬥爭中的蘇聯。北京：人民出版社，1982 年。

高向杲。中共對外關係之發展。台北：正中書局，民國 67 年。

張自學。《國際政治學》。台北：幼獅文化事業公司，1982年。

張亞中、孫國祥著。《美國的中國政策-圍堵、交往、戰略夥伴》。台北：生智文化事業有限公司，1999年。

張虎。《剖析中共對外戰爭》。台北：幼獅文化公司，民國85年。

畢英賢。《蘇聯》。台北：國際關係研究中心，民國78年。

傅啟學。《三十年中美中俄關係的演變》。台北：商務印書館，民國75年。

黃碩鳳。《綜合國力論》。北京：中國社會科學出版社，1992年。

雷 克萊恩著。王洪鈞譯。《一九七七年世界國力評估》。台北：台灣商務印書館，1978年。

劉珍。《中共與世界》。台北：幼獅文化事業公司，民國63年。

蔡國裕。《中共黨史第三冊》。台北：國史館印行，民國83年，頁230。

鄧小平。《和平與發展是當代世界的兩大問題。鄧小平文選第三卷》。上海：人民出版社，1993年。

錢剛鐔。《中共外交政策與策略》。台北：黎明文化公司，民國72年。

閻學通。《中國崛起-國際環境評估》。天津：天津人民出版社，1998年。

薄一波。《若干重大決策與事件回顧上卷》。北京：中央黨校出版社，1991年。

薛君度、陸南泉主編。《新俄羅斯：政治、經濟、外交》。北京：中國社科院出版社，1997年。

薛君度、邢廣程主編。《中國與中亞》。北京：社會科學文獻出版社，1999年。

蘇起。《論中蘇共關係正常化1979-1989》。台北：三民書局，1992年。

（二）期刊論文

丁永康。《冷戰與國際兩極體系》。《問題與研究》。台北：第29卷第9期，民國79年6月，頁70。

尹慶耀。《戈巴契夫功過未定》。《問題與研究》。台北：第31卷第2期，民國82年2月，頁19。

毛澤東。《論人民民主專政》。《毛澤東選集》。北京：第4卷，1960年9月，頁1476,1479-1482。

- 王正泉。俄羅斯圍繞外交構想的三次辯論。《國際政治》。北京：第 7 期，1998 年，頁 153-158。
- 王承宗。俄羅斯對外政策之行程與對台關係。《俄情研究》。台北：第 3 卷第 5 期，1994 年 10 月 15 日，頁 17。
- 王承宗。俄羅斯與中共經濟關係之探討。《問題與研究》。台北：第 6 卷第 37 期，1998 年 1 月，頁 41-43。
- 王承宗。後冷戰時期俄羅斯與南北韓關係。《東北亞區域研究會議論文集系列一》，台北：中央研究院，1999 年，頁 64。
- 王承宗。國際因素對中俄戰略夥伴關係之影響：從俄羅斯的觀念分析。《問題與研究》。台北：第 36 卷第 8 期，民國 86 年 8 月，頁 30-31。
- 田永祥。俄羅斯政黨與金融企業集團的關係。《東歐中亞研究》。北京：第 101 期，1998 年 4 月，頁 41-43。
- 田永祥。俄羅斯對波黑的政策。《現代國際關係》。北京：第 7 期，1993 年，頁 28。
- 石澤。論新時期的中俄關係。《中國外交》。北京：第 7 期，1996 年，頁 42-43。
- 吉基祥。中共參加韓戰之探討，中共為何參加韓戰？。《光復大陸》。台北：241 期，民國 76 年 1 月，頁 46-48。
- 宋以敏。俄羅斯內外政策新走向震動西方世界。《現代國際關係》。北京：1994 年，第 2 期，頁 11。
- 宋以敏。俄羅斯的對外政策目標及其制約因素。《問題與研究》。台北：第 3 期，1992 年，頁 12。
- 李巧石。戈巴契夫在克拉司諾雅斯克演說摘要。《問題與研究》。台北：第 28 卷第 2 期，民國 78 年，頁 76-83。
- 李靜杰。論述中俄戰略夥伴關係。《東歐中亞研究》。北京：第 2 期，1997 年，頁 10-11。
- 沈明室。中共五 0 年代的軍事現代化-兼論對八 0 年代軍事現代化的影響。《共黨問題研究》。台北：22 卷 8 期，民國 85 年 8 月，頁 67。
- 周煦。柯林頓政府的亞太政策，後冷戰時期亞太戰略情勢展望研討會論文集。民國 82 年 5 月 19 日，頁 6-7。
- 林文程。中共海軍戰略發展與亞太關係。《國家政策雙週刊》。台北：第 155 期，民國 86 年 1 月，頁 12。

林正義、林文程。論我國廿一世紀的國家戰略。發表於展望公元兩千年兩岸軍力平衡研討會，行政院大陸委員會、國防部、空軍官校教學部軍事社會科學研究中心合辦。民國 86 年 4 月 25 日，頁 25。

施子中。俄羅斯總統普金近期訪問中國大陸。《共黨問題研究》。台北：第 26 卷第 28 期，2000 年 12 月，頁 1~3。

施岳。卅年來美俄關係的檢討。《問題與研究》。台北：第 20 卷第 5 期，民國 72 年，頁 7。

洪茂雄。蘇聯變局對中共之衝擊。《問題與研究》。台北：第 30 卷第 11 期，民國 80 年 11 月，頁 9。

美俄關係研討會紀要。《現代國際關係》。北京：第 12 期，1994 年，頁 5。

夏義善。重振大國地位的俄羅斯外交。《現代國際關係》。北京：第 1 期，1997 年，頁 22。

秦宣仁。中俄貿易：雙邊中俄戰略協作夥伴關係以啟動。《國際貿易》。北京：第 2 期，1997 年，頁 15。

張如倫。中共與俄羅斯軍事關係之研究。《國防雜誌》。台北：第 11 卷第 7 期，民國 85 年 1 月，頁 3-13。

張雅君。當前中共與俄羅斯的關係。《中國大陸研究》。台北：第 36 卷第 12 期，民國 82 年 12 月，頁 78-80。

張德廣。共築面向廿一世紀的戰略協作夥伴關係。《世界知識》。第 11 期，1997 年，頁 10-11。

畢英賢。一九八六年蘇聯的內政與外交。《問題與研究》。台北：第 26 卷第 4 期，民國 76 年 1 月，頁 67。

畢英賢。俄羅斯的對外政策。《問題與研究》。台北：第 32 卷第 2 期，民國 82 年 2 月，頁 8。

畢英賢。俄羅斯情勢分析。《問題與研究》。台北：第 34 卷第 5 期，1995 年 5 月，頁 27-29。

畢英賢。政治發展。畢英賢主編。《俄羅斯》。台北：政治大學國際關係研究中心，1994 年，頁 93。

畢英賢。美俄關係的發展趨向。《美國月刊》。台北：第 8 卷第 2 期，民國 82 年 3 月，頁 5。

- 畢英賢。美蘇馬爾他高峰會議。《問題與研究》。台北：第 29 卷第 4 期，民國 79 年 1 月，頁 26。
- 畢英賢。莫斯科高峰會議美俄關係新時代的開始。《問題與研究》。台北：第 30 卷第 9 期，民國 80 年 9 月，頁 2。
- 畢英賢。論中俄戰略夥伴關係。《問題與研究》。台北：第 35 卷第 12 期，1996 年，頁 22。
- 郭昕光。從寂靜中崛起-新興的國際勢力-俄羅斯。《美國月刊》。台北：第 7 卷第 2 期，民國 81 年 2 月，頁 131。
- 郭樹永、鈕菊生。70 年代蘇聯和 90 年代俄羅斯國際戰略環境及對華外交比較。《東歐中亞研究》。北京：第 2 期，1997 年，頁 20-22。
- 郭錫嘏。正視中共 M 族飛彈移閩之動向，《共黨問題研究》。台北：第 21 卷第 3 期，民國 84 年 3 月，頁 1-4。
- 陳文賢。從權力平衡的觀點看亞太安全。《問題與研究》。台北：第 37 卷第 3 期，民國 87 年 3 月，頁 29。
- 陳玉榮。從車臣危機看俄同西方的關係。《國際問題研究》。台北：第 7 期，1995 年，頁 7。
- 陸南泉。蘇聯劇變原因研究之進展情況。《東歐中亞研究》。北京：第 96 期，1997 年 6 月，頁 14-15。
- 陸南泉。危機年中的尋覓：1999 年俄羅斯經濟形式及其對中俄經貿關係的影響。《國際貿易》。北京：第 1 期，1998 年，頁 27。
- 章平。俄極端民族主義勢力崛起的原因及影響。《現代國際關係》。北京：第 4 期，1996 年，頁 24-25。
- 楊志恆。中共近年來對外軍事交流及其對我國國防安全之影響。《俄情雜誌》。台北：第 5 卷第 2 期，民國 85 年 4 月 15 日，頁 12。
- 楊志恆。從李鵬訪問南韓看東北亞情勢之發展。《共黨問題研究》。台北：第 27 卷第 6 期，2001 年 6 月，頁 2~3。
- 對中共所謂「不排除使用武力犯台」之研析。行政院新聞局。台北：民國 85 年 5 月，頁 1-74。
- 榮植。中俄戰略夥伴關係。《東歐中亞研究》。北京：1997 年 2 月，頁 7。
- 趙春山。俄羅斯的亞太政策。《東亞季刊》。台北：第 6 卷第 27 期，1996 年，頁 1。

趙龍庚、劉桂玲。廿一世紀中俄關係的前景-國際學術研討會紀要。《現代國際關係》。北京：第 10 期，1997 年，頁 25-26。

劉恩澤。論莫斯科與北平關係「從戈鄧高峰會議至葉爾欽訪平 1989.2-1992」。江大俄學俄羅斯研究所碩士論文。民國 83 年，頁 68-75。

劉桂玲、馮玉軍。俄羅斯外交趨勢。《現代國際關係》。北京：第 2 期，1994 年，頁 27。

劉桂玲。初定歐洲安全新格局-俄羅斯與北約簽署相互關係基本文件。《世界知識》。北京：第 12 期，1997 年，頁 10-11。

劉德喜。俄羅斯外交戰略的調整與中俄關係新階段。《今日東歐中亞》。北京：第 4 期，1997 年，頁 21。

鄭宇碩。中國領導人外交運籌中的中俄戰略夥伴關係。《東歐中亞研究》。北京：第 6 期，1998 年，頁 62。

鄧尼魯克。投資新樂園-俄羅斯遠東經濟區。《貿易週刊》。北京：1992 年 8 月，頁 15。

黎健。對中共發展綜合國力規劃之研析，《中國大陸研究》。台北：第 39 卷第 9 期，1996 年，頁 13。

曉光。中俄關係的建立、發展與走向。《東亞季刊》。北京：第 29 卷第 1 期，1998 年，頁 80-88。

錢其琛關於國際形勢的報告（1992 年 9 月 5 日）。《中國大陸研究》。台北：第 35 卷第 11 期，民國 82 年 11 月，頁 89。

譚溯澄。後冷戰時期中共對俄羅斯的外交政策。《後冷戰時期中共對外政策》。台北：政治大學外交系、外交所，民國 83 年 6 月，頁 84-85。

蘇格。亞太安全中的四大國關係。《國際政治》。北京：第 12 期，1996 年，頁 28。

蘇格。亞太安全中的四大國關係。《國際問題研究》。北京：第 2 期，1996 年，頁 11-17。

《蘇聯東歐問題譯叢第一期》。北京：中國社科院蘇聯東亞研究所，1989 年，頁 90-93 402。

《蘇聯東歐問題譯叢第六期》。北京：中國社科院蘇聯東亞研究所，1989 年，頁 89。

（三）報紙

人民日報，1977年11月1日，版3。
人民日報，1990年4月26日，版1。
人民日報，1991年12月31日，頁6。
人民日報，1994年9月4日，版1。
人民日報，1994年9月4日，版1。
人民日報，1995年4月26日，版1。
人民日報，1997年4月24日，版1。
人民日報，2001年6月16日，版4。
人民日報海外版，1996年4月26日，版1。
人民日報海外版，1998年11月24日，頁1、4。
人民日報海外版，1998年11月24日，頁1-4。
中央日報，2000年7月19日，版1、版4。
中國時報，2001年7月17日，版11。
自由時報，85年12月9日，版2。
自由時報，86年4月26日，版2。
自立早報，民國86年3月4日，版10。
吳玉山。美中日俄的戰略調情。中國時報，民國86年11月11日，民意論壇。
香港大公報。1991年8月21日，版3。
香港文匯報。1997年4月34日，版A1。
香港文匯報。民國83年9月5日，版2。
香港明報。1992年12月15日，版8。
新華社新聞。1996年8月25日。
聯合報，2001年7月17日，版3、11。
聯合報，2001年7月18日，版13。
聯合報，86年4月25日，版9。
聯合報，90年7月17日，版3。
聯合報，90年7月18日，版13。

二、外文資料

(一) 外文書籍

Alexander A. Sergounin and Sergey V. Subbotin, Sino-Russian military-technology cooperation: a Russian view, *Russia and the Arms Trade*. Oxford: Oxford University Press, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, 1998.

Alexei Arbatov, Russia Domestic Politics Alternatives, Foreign Affairs and Geopolitical Considerations, *The Search for Stability in Russia and the Former Soviet Bloc*, Aldershot: Ashgate, 1997.

Allen Lynch, *The Cold War Is Over-Again*, Boulder: Westview Press, 1992.

Alvin Toffler and Heidi Toffler, *War and Anti-War : Survival at the Dawn of the 21st Century* , Boston: Little, Brown and Company, 1994.

Arthur S. Banks eds., *Political Handbook of the World:1998*, New York: CSA Publication, 1998.

Astrid S. Tuminez, *Russian Nationalism and the National Interest in Russian Foreign*

Policy, in Celeste A. Wallander ed., *The Sources of Russian Foreign Policy After the Cold War*, Westview Press, 1996.

Celeste A. Wallander, *The Sources of Russian Foreign Policy After the Cold War*, Westview press, 1996.

Chu-Yuan Cheng, *Economic Relations Between Peking and Moscow 1949-63*, New York : Praeger ,1964.

Edward Crankshaw, *The New Cold War Moscow*, Maryland : Penguin Books Inc., 1963.

Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A Knof, 1973.

Ilya Prizel, *National Identity and Foreign Policy : Nationalism and Leadership in Poland, Russia and Ukraine*, Cambridge University Press, 1998.

James E. Goodby, *Regional Conflicts; The Challenge to U.S.-Russian Cooperation*, New York: Oxford Univ. Press, 1995.

Joan DeBardeleben, *Russian politics in transition*, Boston : Houghton Mifflin, 1997.

John B. Dunlop, *The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire*, Princeton : Princeton University Press, 1993.

Julian Critchley, *The North Atlantic Alliance and Soviet Union in the 1980's*, London: MacMillan, 1982.

Leszek Buszynski, *Russian Foreign Policy after the Cold War*, London : Praeger, 1996.

M. Miller, A. Holm and T.Kelleher, *Mission Report: Tumen River Area Development* New York: UNDP, 1991.

Margot Light, *Foreign Policy Thinking*, Malcolm, Pravda, Alison and Light eds., *Internal Factors in Russia Foreign policy*, London : Praeger, 1996.

Martin L. Lasater, *The New Pacific Community: U.S. Strategic Option in Asia*, Boulder Col.: Westview Press, 1996.

Peggy Falkenheim Meyer, *From Cold War to Cold Peace?: US-Russian Security Relations in Far East*, Stephen J. Blank, *Russian-Security Policy in the Asia-Pacific Region: Two Views*, Carlisle, PA: US Army War College, 1996.

Peter Burton, *A Turn in Sino-Soviet Relations*, in James C. Hsiung(ed.), *Beyond China's Independent Foreign Policy*, New York : Praeger, 1995.

Rawdon Dalrymple, *Japan and Australia as Anchors: Do the Chains Still Bind?* Peter King and Youchi Kibata, eds., *Peace Building in the Asia Pacific Region*, St.

Leonards, NSW, [Australia]: Allen & Unwin, 1996.

Ray S. Cline, *The Power of Nations in the 1990s*, Lanham, Maryland: University of American Press Inc, 1994.

Richard Bernstein and Ross H. Munro, *The Coming Conflict with China*, New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1997.

Richard L. Grant edited, *China's Domestic and Foreign Policies : An Overview , China and Southeast Asia : Into the Twenty-first Century*, Honolulu : Pacific Forum/CSIS , 1993.

Robert McGeehan, "The Record of Superpower Relations", in Michael Puge and Phil Williams ed, *Superpower Politics; Change in the United States and Soviet Union*, Manchester Univ. Press, 1990.

Robert McNamara, *Out of the Cold War: New Thinking for American Foreign and Defence Policy in the 21 Century*, London : Bloomsbury Publishing Ltd., 1990.

Rodger Swearingen, *The Soviet Far East, East Asia, and the Pacific-Strategic Dimensions*, Rodger Swearingen ed., *Siberia and the Soviet Far East-Strategic Dimensions in Multinational Perspective*, Stanford, California: Hoover Institution Press, Stanford University, 1987.

Ruslan Khasbulatov, *The Struggle for Russia*, London: Routledge Ltd., 1993.

Sergei B. Stankevich, *Toward a New National Idea, Stephen Sestanovich, Rethinking Russia's National Interests*, Washington : Center for Strategic and International Studies, 1994.

Sergei Markov, *Russian Political Parties and Foreign Policy*, in Vladimir Tismaneanu ed., *Political Culture and Civil Society in Russia and New States of Eurasia*, Armonk : M.E. Sharpe, 1995.

Stephen Kotkin, *Rediscovering Russia in Asia*, Stephen Kotkin and David Wolff eds., *Rediscovering Russia in Asia, Siberia and the Russia Far East*, New York: M. E. Sharp, Inc., 1995.

Strobe Talbott, *The Russians and Reagan*, New York: Random House, 1984.

United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region, Washington, D.C. : Department of Defense, Office of International Security Affairs, February 1995.

Walter LaFeber, *America, Russia, and the cold War 1945-1990*, N.Y.: McGraw-Hill Inc., 1991.

Zbigniew Brzezinski, *The Great Chessboard*, New York: Basic Books, 1997 .

(二) 期刊論文

A. Rahr, Atlanticists versus Eurasians in Russian Foreign Policy, *RFE/RL Research Report*. 29 May 1992, pp.21-26.

Aleksei Vokresenskii, Kitai vo Vneshnepoliticheskoi Strategii Rossii, *Svobodnaya Mysl*. Moscow: No.1, 1996, pp.102-103.

Alexei Arbatov, Russia's Foreign Policy Alternatives, *International Security*. Vol.18, No. 2 Fall 1993, pp.7-1,38.

Andrei Kozyrev, Russia: A Chance for Survival, *Foreign Affairs*. Spring 1992, pp.16-24.

Andrei P.Tsygankov, Hard-line Eurasianism and Russia's contending geopolitical perspective, *East European quarterly*. Vol.27, No.3 Fall 1998, p.315.

Andrew Marton, Terry McGee and Donald G. Paterson, Northeast Asian Economic Cooperation and the Tumen River Area Development Project, *Pacific Affairs*. Vol.68, No.1 Spring 1995, pp.13-19.

Fred Bergsten, The World Economy after the Cold War, *Foreign Affairs*. No.3 Summer 1990, pp.95-98.

Charles Krauthammer, The Unipolar Moment, *Foreign Affairs*. Vol.70, No.1, 1991, p.23.

Clinton in China: As China rises, must others bow? *The Economist*. London: 27 June-3 July 1998, p.22.

David Husband, New Directions for the Tumen Program, *Tumen Secretariat: paper present on the Northern Asia Economic Forum*. 29 July 1998, pp. 2-4.

Denny Roy, The China Treaty Issue: Major Argument, *Asian Survey*. Vol.26, No.8 August 1996, pp.761-775.

Far East Economic Review. 10 Sep 1987, p.95.

Grachev, China's Liu Huaqing Meet; Arm Trade increase, *NIV*, 6 Dec. 1995 in FBIS-SOV 95-235 7 Dec. 1995, p.26.

Interfax Statistical Report, 9-15 Jan. 1999, p.27.

International Herald Tribune, Aug. 1, 1991, p.2.

International Herald Tribune, May 28, 1990, p.6.

International Herald Tribune, Oct. 19, 1989, p.10.

Military-Strategic Enterprise not be privatized, *ITAR-TASS*. 12 May 1995, in *FBIS-SOV* 3 95-91 5 May 1995,p. 41.

Nicobolas D. Kristof, The Rise of China, *Foreign Affairs*. Vol.72, No.5 November/December 1993, p.59.

Partnership for Peace, *NATO Basic Fact Sheet*. No.9 Mar 1996, pp.1,4.

Pavel A. Minakir, Russian Far East Economy, *Current Situation and Potential for Development* ,

Pavel A. Minakir, Russian Far East Economy, *Current Situation and Potential for Development*. Honolulu, Hawaii, U.S.A.: Paper, present on the 6th Northeast Asia Economic Forum, 18-20 Jan. 1996,p.3.

Peter Ennis, The Nye Initiative : Can It Save the U.S.-Japan Alliance? *Tokyo Business Today*. Tokyo June 1995, pp.38-41.

Peter Shearman, The Source of Russian Conduct : Understanding Russian Foreign Policy, *Review of International Studies*. Vol.27,No.2 2001,p.261.

Primakov in India, *RFE/RL Newslines*. 21 Dec. 1998.

Quoted in Dennis Van Vranken Hickey and Christopher Craig Harmel , United States and Chian's Military Ties with the Russian Republics , *Asian Affairs : An American Review*. Vol.20 , No.4 Winter 1994, p.243.

Robert W. Orttung, Battling over Electoral Laws, *Transition*. Vol.1,No.15 Aug.1995, pp. 34-35.

Rossiiskiye, Sept. 5, p.1, in *CDSP* 48:36 1996, p.9.

Sergei Rogov, Russia and the United States at the Threshold of Twenty-first Century, *Russian Political and Law*. New York: vol. 36, no.6, November-December 1998, pp.48-66.

Sergei Stankevich, Stankevich Charts Russian Foreign Policy, *The Current Digest of the Post-Soviet Press*., Vol. 44, No.13, 1992,pp.1-2.

Steven I. Levine, Second Chance in China : Sino-Soviet Relation in the 1990s, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol.519 January 1992,pp.26-38.

Tai Ming Cheung, Loaded Weapons: China on Arms Buying Spree in Former Soviet Union , *Far Eastern Economic Review*. Vol. 155, No.35 September 3th, 1992,p.21.

Taras Kuzio, Geopolitical Pluralism in the CIS:The Emergence of GUUMA,

European Security. Vol.9,No.2 Summer 2000, pp.81-114.

Valery Denisov, Russia in the APR: Problems of Security and Cooperation, *International Affairs*. Moscow: 4-5 1995, pp.72-75.

Vladimir Lukin, Our Security Predicament, *Foreign policy*. Moscow: 88 Fall 1992, p.60.

Vldimir Miasnikov, Russia and China : Prospects for Partnership in the Asia-Pacific Region in the 21st Century, *Far eastern Affairs*. No.6, 1998, pp.21-23.

Yeltsin, China's Jiang Call for "Multipolar World," *The Current Digest of the Post-Soviet Press (CDPSP)* Vol.49,No.17 May 28, 1997,p.1.

Yuchao Zhu, The Tumen River Delta Project and Northeast Asian Regional Economic cooperation, *Issue & Studies*. Vol.32,No.3 Mar.1996, pp. 100-101.

(三) 外文報紙

China News, Jan. 29, 1993, p.6.

China, Russia sign pact, *Washinton Post*. 17 Mar. 1992, p.A11。

TACC , 27 Apr 1996。

Valery Okunev, Spectre of Anti-Communism is Haunting Russia, *Moscow News*. No. 3, 1992, p.14.

紅星報 , 17 Feb. 1995, p.3.

紅星報 , 22 July. 1992, p. 3.

消息報 , 26 Apr. 1996,p.3.
消息報 , 31 Mar. 1992,p.6.
真理報 , 13 Mar. 1993, pp.1-2.
勞動報 , 7 May. 1992, p.1.
獨立報 , 7 Dec. 1994 , p.3。

三、網路資源

Vladimir Zhirinovsky,

(URL: <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/vzbio.html>), 1999.5.4.

RUSSIA ELECTIONS-95,

(URL: <http://www.fe.msk.ru/elect/ewelcome.html>), 1999.5.4.

Alexander Lebed,

(URL:<http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/albio.html>), 1999.5.4.

(URL: <http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/electeng.html>), 1999.5.4.

(URL: <http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/electeng.html>), 1999.5.4.

(URL:<http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/ndr.htm>),1999.5.4.

Arthur S. Banks eds.,

(URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/papr.html>), 1999.5.4.

(URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/pdvr.html>), 1999.5.4.

(URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/pldpr.html>), 1999.5.4.

Boris Yeltsin,

(URL: <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/bybio.html>), 1999.5.4.

Central Election Commission,

(URL: <http://www.ice.ru/elect/vestnik/eissue7/center.html>), 1999.5.4.

Duma Homepage, *Parliamentary Elections,*

(URL: <http://userwww.service.emory.edu/~polch374/duma/duma.html#elections>),

1999.5.4.

Grigory Yavlinsky,

(URL: <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/gvbio.html>), 1999.5.4.

Mikhail Gorbachev,

(URL: <http://www.cs.indiana.edu/hyplan/dmiguse/Russian/mgbio.html>), 1999.5.4.

Russia Today, *YABloko*,

(URL: <http://www.russiatoday.com/rtoday/politics/yabloko.html>), 1999.5.4.

附錄

附錄一：中蘇友好互助同盟條約 1950年2月14日

中華人民共和國中央人民政府，與蘇維埃社會主義共和國聯盟最高蘇維埃主席團具有決心，並加強中華人民共和國聯盟之間的友好與合作，共同防止日本帝

國主義之再起，及與日本或其他任何形式在侵略行為上與日本相勾結的國家之重新侵略，亟願依據聯合國的目標和原則，鞏固遠東及世界的持久和平與普遍安全，並深信中華人民共和國與蘇維埃社會主義共和國聯盟之間親善的邦交與友好的鞏固，是與中蘇兩國人民根本利益相符合的，為此目的決定締結條約。

第一條 締約國雙方保證盡力採取一切必要措施，以期制止日本或其他直接間接在侵略行為上，與日本勾結的任何國家之重新侵略與破壞和平，一旦締約國任何一方受到日本或與日本同盟的國家之侵襲，因而處於戰爭狀態時，締約國另一方即盡全力給予軍事及其他援助。

第二條 締約國雙方保證，經過彼此同意，與第二次世界大戰時期其他同盟國於盡可能的短期內，共同取得對日合約的締結。

第三條 締約國雙方均不締結反對對方的任何同盟，並不參加任何反對對方任何集團及任何行動。

第四條 締約國根據雙方鞏固和平與普遍安全的利益，對有關中蘇兩國共同利益的一切重大國際問題，均將彼此進行協商。

第五條 締約國雙方保證，以友好合作的精神，並遵照平等互助互利尊重國家主權與領土完整，及不干涉對方內政的原則，發展和鞏固中蘇兩國之間的經濟與文化關係，彼此給予一切可能的經濟援助，並進行必要的經濟合作。

第六條 本條約經雙方批准後立即生效，批准書在北京交換。本條約有效期間為三十年，如在期滿前一年為有締結國任何一方表示願予廢除時則將延長五年並依此法順延之。

附錄二：關於中華人民共和國和俄羅斯聯邦相互關係基礎聯合發明

1992年12月18日

中華人民共和國和俄羅斯聯邦(以下簡稱「雙方」)基於中俄兩國人民之間友好睦

鄰的歷史傳統，根據中俄兩國首次高級會晤的結果，聲明如下：

- 一、雙方一致認為，將兩國關係提高到一個新的水平，並使其進一步 鞏固私發展，符合兩國人民的根本利益，有助於亞洲和世界的和平與穩定。
- 二、中華人民共和國和俄羅斯聯邦，相互視為友好國家。它們將按照聯合國憲章，本著互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處等原則及其他公認的國際法準則，發展睦鄰友好和互利合作的關係。雙方強調，各國人民自由選擇其國內發展道路的權力應得到尊重，社會制度和意識型態的差異不應妨礙國家關係的正常發展。
- 三、雙方確認，應以和平方法解決兩國間的一切爭端，相互不以任何方式，包括不利用同對方接壤的第三國領土、領水和領空使用武力或以武力相威脅，並為此建立相應的對話機制。
- 四、雙方不參加任何針對對方的軍事政治同盟，不同第三國締結任何損害另一方國家主權和安全利益的條約或協定；任何一方均不得允許第三國利用其領土損害另一方國家主權和安全利益。
- 五、俄羅斯聯邦的出發點是，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。俄羅斯不同台灣建立官方關係和進行官方往來。俄羅斯與台灣之間的經濟、科技、文化等聯繫在非官方基礎上進行。
- 六、雙方主張提高聯合國的作用和威望，有效實施聯合國憲章的宗旨和原則，恪守國際法準則，維護國際和平與安全及防止武裝衝突。雙方將在聯合國範圍內積極地相互協商，並重視聯合國安理會範圍內、常任理事國之間的磋商與合作。
- 七、雙方重申，中俄兩國都不在亞洲和太平洋地區以及世界其他地區謀求霸權，也反對任何形式的霸權主義和強權政治。
- 八、雙方確信，有利於國際和平、安全與穩定的國際裁軍協議對於改善國際局勢具有重要作用。雙方反對任何軍事競賽，雙方將採取措施加強不擴散核武器

的制度，防止其他種類大規模殺傷性武器的擴散。雙方重申，在任何情況下都不使用核武器及不對無核國家和無核區使用或威脅使用核武器。

九、雙方將努力促進亞太地區的和平、安全、穩定和繁榮；促進有助於加強東北亞地區相互理解和經濟發展的雙邊及多邊合作計畫的實施。

十、雙方將擴大國際問題的雙邊磋商。磋商的議題包括鞏固和平與安全、在亞洲和世界發展合作關係、尋求重大的全球和地區性問題的解決辦法及其他雙方感興趣的問題。

十一、為進一步發展雙邊關係、加強相互信任和理解，雙方商定保持各個級別的經常性的政治對話，包括高級對話。兩國外交部長應保持密切的合作。雙方將採取必要措施，以擴大兩國中央和地方各級立法、司法和行政機關及社會團體之間的交往。

十二、雙方將以有關目前中俄邊界的條約為基礎，根據公認的國際法準則，本著平等協商、互諒互讓的精神，繼續就中華人民共和國和俄羅斯聯邦之間尚未協商一致的邊界地段進行談判，以便公正、合理地解決邊界問題。

十三、雙方認為，必須將中俄邊境地區的軍事力量裁減到與兩國正常睦鄰關係相適應的最低水平。雙方確認，一九九〇年四月二十一日中蘇兩國政府的協定將為談判的基礎，並同意採取具體措施為在邊境地區加強信任和保持安寧作出積極努力。

十四、雙方將按照通常的國際實踐進行軍事交往，以加強軍事領域的相互信任和合作。為此，將制定並實施相應的交流計劃。

十五、雙方將在民事和刑事案件的司法協助領域進行合作保證一方公民在一方境內根據該領域的現行的雙邊協議和各自的國際義務應享有的權力。

十六、雙方願在平等互利原則基礎上保持和發展雙邊貿易領域中的合作。雙方應為國家間協定和議定書範圍內的貿易聯繫，包括邊境地區在內的地區間以及企業、組織及企業家之間直接聯繫基礎上的貿易聯繫創造有利條件。雙方將促進彼此在經濟和金融領域的合作，大力加強雙方的經濟關係，上述合作

將包括對兩國有重要意義的領域，即：農業；生物技術；能源；和平利用核能，包括核能安全；交通基礎設施；通訊；和平利用宇宙空間；軍轉民零售貿易等。雙方將鼓勵新的經濟合作形式，尤其是在投資和興辦合資企業領域約合作，並為其創造良好條件。雙方將促進各自經濟組織的高效經營活動，並為此儘可能廣泛地交流經濟信息，使之向兩國實業界人士和學者開放。

十七、 雙方將加強科技領域的合作；包括基礎和應用科研及其成果推廣，擴大科技信息交流，增加雙方優先發展領域和合作項目，促進實施有第三國參加的共同計畫。雙方應促進中國和俄羅斯組織、科研院所、高等院校、科研生產聯合體和公司間建立直接的科技聯繫。

十八、 雙方願在環境保設領域加強合作，並在多邊合作範圍內加強協調一致的行動。

十九、 雙方將促進並擴大文化、藝術、教育、信息、旅遊和體育領域的相互聯繫，以及兩國青年間的交流。雙方將鼓勵兩國文化組織間的直接聯繫和公民之間的接觸。

二十、 雙方認為，相互教授兩國語言和文學具有重大意義。雙方將在培訓文化幹部、保護民族文化財富、翻譯出版以及校際聯繫等方面進行合作。

二十一、 雙方將在打擊有組織的犯罪、反對國際恐怖主義、非法販賣毒品和武器、走私，包括走私文物和瀕危動、植物種的鬥爭方面進行合作。

本聲明之各項內容絕不涉及雙方對第三國承擔的義務、也不針對任何第三國。

中華人民共和國主席 楊尚昆

俄羅斯聯邦總統 葉爾欽

一九九二年十二月十八日 北京

附錄三：中俄聯合聲明 1994 年 9 月 3 日

一、中華人民共和國和俄羅斯聯邦(以下簡稱雙方)一致認為，保持私發展長期穩定的睦鄰友好和互利合作關係符合兩國和兩國人民的根本利益，有利於維護和加強亞洲和世界的和平、穩定與發展。

二、雙方高度評價一九九二年第一次中俄高級會晤以來兩國關係充滿活力的順利發展，並認為兩國已具有新型的建設性夥伴關係，即建立在和平共處各項原則基礎上的完全平等的睦鄰友好、互利合作關係，既不結盟，也不針對第三國。

三、雙方重申，恪守一九九二年十二月十八日「中俄聯合聲明」的各項原則，決心面向二十一世紀，把兩國關係提高到一個嶄新的水平，並且最大限度地發展和利用中俄合作的巨大潛力，為促進兩國國內改革和發展經濟的重大任務以及在亞太地區和全世界建立持久和平提供有利的條件。

四、為進一步確立新型的相互關係，從兩國關係的遠景出發，雙方決心採取積極和全面的步驟：

(一) 在政治關係方面

以和平共處各項原則為基礎，從社會制度和觀點的不同不防礙各個領域關係的發展這一共識出發，始終如一地維護發展長期睦鄰友好的相互關係，保持經常和多方面的對話，根據公認的國際法準則，本著坦誠、信任和考慮相互利益的精神解決出現的問題；嚴格遵守中俄國界協定，公正合理地解決遺留的邊界問題，按

期完成勘界立標工作，鞏固兩國邊境地區友好、睦鄰、相互信任與合作的局面；考慮到兩國國內的特點和相互尊重各自自由選擇其發展道路的權利，磋商和相互介紹其改革的理論與實踐；完善和加強雙邊關係的條約法律基礎。

(二)在經貿和科技關係方面

最大限度地利用地緣優勢和經濟的互補性的優勢。堅持平等互利的原則，逐步實現向符合國際規範的經濟關係形式的過渡，優先考慮發展法律、財政、信貸、交通和信息方面約合作；積極探討經貿合作有前景的新領域，制定並實施科技領域的長期合作規劃；提高合作檔次和質量，根據需要和可能，增加重大項目合作比重；完善對外經濟立法，實現商業活動規範化；採取措施更積極地發展中俄兩國地區之間的合作。

(三)在軍事政治領域

始終遵循互不將戰略核武器瞄準對方和互不使用武力，特別是互不首先使用核武器的義務；繼續和擴大不針對第三國的交流與合作，這種交流與合作是根據各方的有關政策及其國際義務，以及地區和全球穩定與安全的利益進行的；努力加強制定邊境地區相互裁減軍事力量和加強軍事領域信任的協定，在協定基礎上，把邊境地區的軍事力量減少到同兩個長期睦鄰友好關係相適應的最低水平，使保留在邊境地區的軍隊又具有防禦性。

(四)在國際關係方面

互相視對方為在多極世界體系正在形成條件下維護和平與穩定的重要因素的大國，加強在國際事務中的相互合作，包括在解決全球性問題上的合作；相互進行磋商與合作，為建立程定、公正與合理的國際政治經濟新秩序作出貢獻，認為該秩序應建立在相互尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利和平共處的原則基礎上並規定；承認世界的多樣性和各國之間的差異；平等合作，不受歧視地參與國際事務，不允許進行擴張，反對霸權主義和強權政治，反對建立對立的政治、軍事、經濟集團；根據國際法準則，本著互諒互讓的精神，通過和平談判、對話協商解決爭議問題，不訴諸武力，不

以武力相威脅；加強合作，以防止大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散的威脅，積極推動全面禁止核試驗的談判，以儘快簽訂有關條約，支持「不擴散核武器條約」的延期和使尚未加入的所有國家加入這一條約；通過對話和磋商，促進加強亞太地區各國的相互信任與合作，以利於鞏固和平、安全與穩定、經濟持續發展；相互促進中國與俄羅斯積極參與多邊經濟合作，其中包括在亞太地區；中俄作為安理會常任理事國，將繼續支持聯合國，同其他國家一起促進加強其在維護世界和平和安全、促進發展、防止和調解衝突方面的作用。

中華人民共和國主席 江澤民

俄羅斯聯邦總統 葉爾欽

一九九四年九月三日 莫斯科

附錄四：中俄聯合聲明 1996年4月25日

一、關於雙邊關係

中華人民共和國和俄羅斯聯邦(以下簡稱「雙方」)宣布決心發展平等信任的、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係。雙方重申恪守一九九二年十二月十八日簽署的「關於中華人民共和國和俄羅斯聯邦相互關係基礎的聯合聲明」和一九九四年九月三日簽署的「中俄聯合聲明」所闡述的各項原則。雙方同意保持各個級別、各種渠道的經常對話，認為兩國領導人之間的高級、最高級接觸和協商具有特別重要的意義，並決定為此在北京和莫斯科建立中俄政府間的熱線電話連繫。雙方表示，嚴格遵守一九九一年五月十六日簽署的「中蘇國界東段協定」和一九九四年九月三日簽署的「中俄國界西段協定」。雙方同意繼續談判，以公正合理地解決尚未一致的邊界遺留問題。雙方決心儘快完成上述兩協定規定的勘界立標工作，並平行地就在勘界後劃規對方的個別邊界地段進行共同經濟利用的問題舉行

談判。雙方認為，兩國邊境和地區之間的往來與合作是中俄睦鄰友好、互利合作關係的重要組成部分。雙方願意進一步共同努力，使這種往來與合作獲得國家的支持並繼續朝著健康有序的方向發展。雙方願意就各自國家的社會經濟發展情況經常交流經驗和信息。中華人民共和國支持俄羅斯聯邦為維護國家統一所採取的措施和行動，並認為車臣問題是俄羅斯的內部事務。俄羅斯聯邦重申，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄羅斯不同台灣建立官方關係和進行官方往來。俄羅斯始終承認西藏是中國不可分割的組成部分。雙方對一九九四年出現的兩國貿易額減少的情況得以克服，並正在逐步增加表示滿意，並將採取有力措施，利用兩國地緣相近和經濟互補的獨特優勢，進一步擴大和發展雙邊經貿合作。隨著兩國經濟體制和外貿體制改革的深入，雙方將在平等互利、符合國際貿易慣例的基礎上進一步發展以現匯貿易為主、多種形式並舉的貿易和經濟技術合作。兩國政府將為經貿合作的主體，首先是對信譽良好和經濟實力強的大、中型企業和公司，開展相互合作創造有利的條件，提供必要的支持。雙方將注重生產和科技領域重大項目的合作，認為這是提高雙邊合作的水平和檔次的重要途徑之一。雙方認為，能源、機器製造、航空、航天、農業、交通、高科技應成為重大項目合作的優先領域。雙方將根據自己的潛力，在開發保障各個領域科技進步中有所突破的新技術方面相互協作，以利於兩國人民並造福於國際社會。雙方重申，恪守一九九四年九月三日中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於不將本國戰略核武器瞄準對方和互不首先使用核武器的聯合聲明。雙方認為，簽署在邊境地區加強軍事領域信任的協定具有重大意義，決心採取確實有效的措施落實該協定，把兩國邊界建設成為一條睦鄰友好、和平安寧的邊界。雙方表示，將繼續努力儘快制定在邊境地區相互裁減軍事力量的協定。裁減後保留的部隊將只具有防禦，性質。雙方表示願意進一步發展兩國軍隊之間在各個級別上的友好交往，在平等互利的基礎上並考慮兩國承擔的國際義務進一步加強軍技合作。雙方表示，中俄發展軍事關係和進行軍事技術合作不針對任何第三國或國家集團，重申願意保持軍事技術合作應有的透明度，

並向聯合國常規武器轉讓登記制度提供有關信息。為加深兩國面向二十一世紀的睦鄰友好的基礎，雙方商定將建立由兩國社會各界代表組成的「中俄友好、和平與發展委員會」。

二、關於國際和平與發展

雙方認為，當今世界處於深刻而複雜的變化之中。世界多極化趨勢在發展。謀求和平、穩定、合作與發展已成為當今國際生活的主流。但是，世界並不太平。霸權主義、屢施壓力和強權政治仍然存在，集團政治有新的表現，世界的和平與發展仍面臨嚴重挑戰。曾為最終戰勝法西斯黑暗勢力作出巨大貢獻並付出重大民族犧牲的中國和俄羅斯，呼籲各國吸取歷史教訓，永遠牢記戰爭給人類帶來的浩劫，珍惜來之不易的和平。中俄兩國願同世界各國一道，通過共同努力，為當代人和子孫後代謀求持久、穩定的和平。雙方呼籲所有愛好和平的國家和人民密切合作，共同致力於在相互尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處各項原則和其他公認的國際關係準則基礎上，建立公正合理的國際政治，經濟新秩序，促進地區和全球的和平、穩定、發展與繁榮。雙方同意，在立場相近或一致的領域進一步加強合作，在立場不同的方面尋找相互諒解的途徑。雙方重申，相互尊重和平等是保持和發展正常、健康的國家關係的重要原則。國家不分大小、不分其是發達國家和發展中國家，還是轉型經濟國家，都是國際社會的平等成員。每個國家的人民都有權從自己的具體國情出發，在沒有外國干涉的情況下，獨立自主地選擇社會制度、發展道路和模式。雙方表示，將就戰略穩定問題積極對話，以具體行動促進並加快裁減軍備和裁軍進程，首先是核裁軍進程。雙方對無限期延長核不擴散條約表示歡迎，願在加強核不擴散條約制度方面進行積極合作，並呼籲尚不是該條約成員國的國家加入該條約。雙方將進行努力並與其他國家相互協作，以盡早締結全面禁止核試驗條約，重視化學武器公約儘快生效，並呼籲儘快在進一步提高禁止生物武器公約的效能問題上取得進展；雙方願在有效、負責地監督常規武器轉讓，特別是在向衝突地區轉讓方面加強雙邊與多邊約合作。雙方同意，在提高聯合國的效率和行動能力方面加強合作。雙

方指出，聯合國對維護國際和平與安全作出了貢獻。雙方認為，聯合國是為和平、發展、安全進行合作的獨特的機制，肩負迎接二十一世紀全球性挑戰的使命；為適應以變化的國際形勢，提高工作效率，聯合國及其機構應進行適當的改革，以更好地履行聯合國憲章所賦予的職責；聯合國的工作及其決策過程應更好地體現聯合國全體成員國的共同願望和集體意志。雙方主張，應進一步提高聯合國維持和平行動效率，並願為此進行合作。雙方認為，維持行動必須在聯合國憲章的基礎上，嚴格遵循當事各方同意、公正、中立、不干涉內政和除自衛之外不使用武力等重要原則。在實施維持和平行動方面不應有「雙重標準」，在任何情況下均不應導致衝突的擴大和加劇，對實行制裁的問題必須十分謹慎，並對國際貴賤中實施制裁所造成的消極後果表示關切。雙方認為，應在保持聯合國安理會對維護世界和平與安全負有主要責任的情況下，按聯合國憲章第八章，促進聯合國和地區性組織之在防止與和平調解爭端和衝突方進合而做的努力；促進從經濟和社會的發展、人道主義援助等問題的非政府組織同聯合國及其在上述領域的專門機構的工作中進行更具建設性和健康的協調。雙方主張在公正、平等、互利合作和在國際貿易中不採取歧視作法的基礎上建立國際經濟新秩序。聯合國經濟社會發展機構的改革，應有助於聯合國加強在發展領域的作用，更好地適應新形勢下國際社會，特別是廣大發展中國家的需要。雙方認為，聯合國根據聯大決議制定「發展綱領」是必要的，希望「發展綱領」的商定和通過將有助於促進國際社會達到可持續發展的目的，有助於促進發展中國家的經濟增長和社會發展，有助於推動國際合作和全球發展。雙方表示，應同任何形式的恐怖活動和有組織的跨國犯罪作堅決的鬥爭，並將在雙邊及多邊基礎上經常交流經驗，加強合作。雙方商定，在保障航運安全和與海盜行徑、走私、非販毒做鬥爭方面加強協調與合作，在海洋學、氣象學、地震學、減災和進行海上救援工作領域相互協助。雙方認為，環境保護已經成為一個全球性的重要問題，並且決心為此加強雙邊和多邊的合作。

三、關於亞太安全與合作

雙方認為，冷戰後亞太地區政治相對穩定，經濟快速增長，在未來世紀將起重

要作用。中俄兩國願為亞太地區和平、穩定與發展繼續作出自己的努力。雙方主張，亞太各國要從本地區多樣化的實際出發，遵循協商一致和循序漸進的原則，進行雙邊和區域性多形式、多層次、多渠道的安全對話，以加強亞太地區的安全與合作。中俄兩國願致力於發展亞太地區在雙邊和多邊基礎上的對話與合作。雙方一致認為，中國同俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和坦吉克斯坦四國關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定，中俄兩國政府關於預防危險軍事活動的協定以及東盟地區論壇等都具有重要意義。雙方認為穩定的社會經濟發展是保證地區安全和穩定的重要因素。雙方主張不斷加強各國人民之間的友好往來，以增進相互了解和信任，反對煽動國家間、民族間和宗教間的矛盾。雙方願相互促進參與亞太多邊經濟合作。中國方面重申支持俄羅斯申請加入亞太經濟合作組織。雙方願繼續致力於加強東北亞的安全、穩定與經濟合作，並願為此目的相互間和與所有有關國家進行協調與磋商。

中華人民共和國主席 江澤民

俄羅斯聯邦總統 葉爾欽

一九九六年四月二十五日 北京

附錄五：中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於世界多極化和建立國際新秩序的聯合聲明 1997年4月24日

中華人民共和國和俄羅斯聯邦(以下簡稱「雙方」)，基於發展相互平等信任、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係，基於作為聯合國安理會常任理事國對國際社會所負的責任以及對重大國際問題所持的一致態度，特聲明如下：

一、雙方將本著夥伴關係的精神努力推動世界多極化的發展和國際新秩序的建

立。雙方認為，二十世紀末的國際關係發生了冷戰結束、兩極體制消逝的深刻變化。世界多極化的積極趨勢加快發展，大國之間包括冷戰時期敵對國之間的相互關係發生變化，區域經濟合作組織顯示出強勁的生命力，各國政治、經濟、文化的發展呈現多樣化，主張和平與廣泛國際合作的力量進一步增強。要相互尊重與平等互利，不要霸權主義和強權政治；要對話與合作，不要對抗與衝突，已成為越來越多國家的共識。建立和平穩定、公正合理的國際政治經濟新秩序成為時代的迫切要求和歷史發展的必然。

二、雙方主張，互相尊重主權和領土完整，互不侵犯，互不干涉內政，平等互利，和平共處及其他公認的國際法原則應成為處理國與國之間關係的基本準則和建立國際新秩序的基礎。各國有權根據本國國情，獨立自主地選擇其發展道路，別國不應干涉。社會制度、意識形態、價值觀念的差異不應成為發展正常國家關係的障礙。各國不分大小、強弱、貧富，都是國際社會的平等成員，任何國家都不應謀求霸權，推行強權政治，壟斷國際事務。要排除經濟關係中的歧視性政策和做法，在平等互利基礎上加強和擴大經貿、科技、人文的交流與合作、促進共同發展和繁榮。

三、雙方主張確立新的具有普遍意義的安全觀，認為必須擴棄「冷戰思維」，反對集團政治，必須以和平方式解決國家之間的分歧或爭端，不訴諸武力或以武力相威脅，以對話協商促進建立相互了解和信任，通過雙邊、多邊協調合作尋求和平與安全。雙方認為獨立國家聯合體是歐亞地區穩定和發展的重要因素，指出中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦簽署的關於在邊境地區加強軍事領域信任和相互裁減軍事力量的兩個協定意義重大，可以成為冷戰後謀求地區和平、安全與穩定的一種模式。雙方願意促進裁軍進程，強調簽署全面禁止核試驗條約和執行不擴散核武器條約的重要性。雙方對擴大和加強軍事集團的企圖表示關切，因為這種趨勢有可能對某些國家的安全構成威脅，加劇地區和全球緊張局勢。

四、雙方一致認為，應加強聯合國及其安理會的作用，積極評價聯合國在維設世

界和平與安全方面所作的努力。認為聯合國作為由主權國家組成的最具普遍性和權威性的組織，在世界上的地位和作用是任何其他國際組織無法替代的，確信它應為建立和維穩國際新秩序發揮重要作用。聯合國維和努力的重點應放在防止衝突的發生和蔓延上。維和行動只能根據聯合國安理會的決定並必須徵得當事國的同意，嚴格按照安理會授權並在其監督下實施。聯合國安理會根據憲章規定決定採取制裁時，應使制裁造成的損失以及給第三國和鄰近地區帶來的損失減少到最低程度，並根據聯合國安理會決議執行的情況適時地減輕和取消制裁。雙方願意與聯合國及其專門機構密切合作，為提高聯合國的工作效率而努力。雙方願就聯合國工作的有關問題保持經常磋商，並視情況協調在此方面的各自行動。

五、雙方強調，廣大發展中國家和不結盟運動是促進世界多極化、建立國際新秩序的重要力量。發展中國家聯合自強意識增強，在國際政治中的作用增大，在世界經濟中的比重增加，其崛起將有力地推動建立國際新秩序的歷史進程。它們理應在未來的國際新秩序中佔有自己應有的位置，平等地、不受任何歧視地參與國際專務。

六、雙方滿意地指出，中俄建立發展平等信任、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係，順應冷戰後世界形勢和國際關係發展的潮流，完全符合兩國人民的根本利益，有助於亞太地區及整個世界的和平與安全。中俄作為聯合國安理會常任理事國，結成夥伴、睦鄰友好、平等信任、互利合作、共同發展，恪守國際法原則，確立不針對第三國的新型長期國家關係，是對建立國際新秩序的重大實踐。雙方願積極利用和加強業已形成的最高級和高層接觸制度，兩國國家元首、政府首腦和外長定期就雙邊關係和重大國際問題交換意見。雙方本著對世界和平與發展和針人類未來的歷史責任感，在國際事務中加強協調與合作。兩國致力於同其他所有國家友好相處、平等合作，為鞏固世界的持久和平和人類的共同進步作出自己應有的貢獻。

七、人類即將步入新的紀元，下個世紀人們將生活在什麼樣的國際秩序之中，這一課題已日益尖銳地擺在各國人民的面前。雙方呼籲世界各國就建立和平穩定、

公正合理的國際新秩序問題開展積極對話，並願共同討論就此提出的所有建設性建議。

中華人民共和國代表 江澤民

俄羅斯聯邦代表 葉爾欽

一九九七年四月二十四日 莫斯科

附錄六：中俄聯合聲明 1997年11月10日

一九九七年十一月十日，中華人民共和國主席江澤民和俄羅斯聯邦總統鮑·尼·葉爾欽在北京舉行了第五次最高級會晤。兩國領導人詳細討論了雙邊關係的現狀和前景及重大的國際問題，達成了廣泛一致意見。會晤取得了圓滿成功。

一、中國和俄羅斯為建立多極世界和新的、更為完善的國際政治經濟秩序所採取的積極行動受到國際社會的廣泛贊同，對世紀之交的國際形勢產生了健康的影響。雙方願繼續發展中國和俄羅斯之間的友好合作關係，認為這樣的關係是亞歐大陸和太平洋地區安全、穩定和經濟繁榮的重要組成部分。中俄關係不針對任何第三國，中國和俄羅斯既不謀求霸權，也無意擴張。雙方滿意地指出中、俄、美、日等國之間的相互關係通過不久前舉行的最高級會晤得到了積極發展。中國和俄羅斯認為，國與國結成針對第三國的聯盟和戰略聯合的時代已經過去，各國特別是大國應該順應世界多極化的趨勢，並在相互尊重、平等、有益於各方及照顧各方利益的原則基礎上發展關係，這對世界和平與發展至關重要。雙方決心為此而努力。中國與俄羅斯認為，在新世紀裡，國家間的相互信任、平等合作及其多樣化的統一將確保人類的和平與繁榮。只有通過共同努力，才能建立起面向二十一世紀的，對所有各方都平等，不可分割的全球，地區何次地區安全格局。

二、中俄兩國元首鄭重宣布，根據一九九一年五月十六日，協定進行的中俄國界東段勘界的所有問題業已完解決，中俄東段已勘定的邊界(約四千兩百公里)在兩國關係史上首次在實地得到準確標示。這是本次最高級會晤的重大成果，是由於雙方的共同努力、相互尊重並考慮彼此間利益所取得的。雙方宣布願在商定

的期限內完成中俄邊界西段(約五十五公里)的勘界工作。雙方將繼續談判公正合理地解決遺留的各別邊界問題，以便將共同邊界全部確定下來。中俄邊界勘界問題的順利解決是本著平等協商、互諒互讓的精神公正合理的解決歷史遺留問題的範例。這是對中俄邊境地區和平、安寧、穩定與繁榮，增進兩國之間的友好睦鄰及地區穩定的貢獻，符合兩國人民的願望。

三、雙方高度評價中俄兩國元首簽署的四個聯合聲明在積極發展雙邊關係和實現平等信任、面向二十一世紀的戰略協作夥伴關係進程中所發揮的重大作用。雙方重申，上述四個聲明確定的原則很有現實意義，並認為以下各點具有特別意義：

(一) 加強信任、彼此尊重、平等互利互、不干涉內政。雙方一致認為，必須總結歷史的經驗與教訓，嚴格遵守聯合國憲章的宗旨和原則以及公認的國際法準則，相互尊重兩國人民所選擇的發展道路。雙方尊重和理解對方為捍衛國家統一、主權、領土完整和政治獨立所作的努力。

(二) 兩國元首互訪、總理定期會晤、外長磋商機制有助於促進相互溝通和理解，擴大和深化兩國在各國領域的全面合作。

(三) 加強彼此在重大國際問題上的協調，使雙方能為護世界和平、促進國際合作與發展而共同努力。

四、兩國領導人認為、經過共同努力，中俄經貿、投資科技和人文各領域互利合作的條約法律基礎和組織機構業已建立。有鑒於此，兩國元首指示中俄各部委、企業和單位採取有效措施，以實際內容充實以達成的協議。雙方認為，在平等互利和謀求實現進口平衡的基礎上，根據兩國目前的市場狀況，加強下列各領域的雙邊合作具有巨大潛力：

(一) 天然氣、石油、核能、能源、設備生產和更新換代領域的大型合作項目。民用航空、機械製造、和平利用宇宙空間、化學、冶金、森林工業、礦產資源開採及加工、輕紡、家電、電子、食品工業、生產技術和設備等領域的合作。

(二) 銀行、保險、仲裁領域的合作；提高相互提供商品的質量；有效保護知識產權和兩國法人和自然人的其他合法權益；發展有關中俄兩國市場多層次的、可

靠的雙邊信息系統；採取步驟合理調整居民的勞務輸出，建立其他為經貿領域服務的機制。

（三）促進將高新技術投入生產領域和基礎研究領域的科技合作。

（四）在運輸及通訊領域落實具有雙邊意義以及地區和全球意義的大型長期合作項目。

（五）鼓勵相互投資，建立合資企業，根據各自國家有關法律和兩國現行規章制度與興辦經濟技術開發區和邊境互市貿易區，促進地區特別是邊境地區之間在長期協調基礎上發展經貿合作。

（六）發展經濟領域的關係是雙邊合作的一個重要組成部分。在這方面雙方嚴格遵循聯合國憲章和各自承擔的國際義務，促進維護地區及全球安全與穩定。中俄軍技合作不針對第三國。

（七）擴大文化、教育領域的人文交流與聯繫，這對加深中俄兩國人民之間的友誼和相互了解具有重要意義。

（八）在保護和改善環境狀況、共同防止跨界污染、合理和節約利用自然資源(包括跨界水資源)方面的合作。

（九）加強司法機關的合作，包括共同打擊跨國犯罪。

五、兩國元首認為，由兩國社會各界和年齡層次的代表廣泛參與和支持的中俄友好、和平與發展委員會的正式運作，標示著為發展中俄人民傳統友誼邁出了新的重要一步。委員會的活動將鞏固中俄夥伴、信任和睦鄰的傳統。

中華人民共和國主席 江澤民

俄羅斯聯邦總統 葉爾欽

一九九七年十一月十日

附錄七：世紀之交的中俄關係聯合聲明

1998年11月23日

中華人民共和國主席江澤民和俄羅斯聯邦總統葉爾欽在莫斯科舉行的第六次中俄高級會晤期間，雙方就世紀之交國際社會發展的基本趨勢協調了立場，並就進一步加強雙邊合作的長期戰略前景達成共識。

本世紀人類在精神和物質文明以及科技發展方面取得了巨大成就，但同時動盪和衝突也使人類遭受空前浩劫。兩國元首認為，鑒於歷史教訓，重要的是應促成國際社會達成共識，使和平與全面協調發展成為人類在新世紀應該遵循的主要原則。只有通過世界各國的共同努力和集體創造力，才能建立國際經濟和政治新秩序，真正確保所有國家的社會穩定，公正合理地維護各國人民的利益。為此，兩國元首指出，1996年4月中俄建立平等信任、面向21世紀的戰略協作夥伴關係既是根據對雙邊關係歷史和當今世界現實的深刻思考，也是基於就國際形勢發展和兩國合作前景所達成的共識。中俄兩國建立戰略協作關係不是結盟，也不針對任何第三國，而是在兩國相互關係中摒棄對抗，並為雙方在各個領域進行最廣泛的平等互利合作創造條件。

兩國元首一致認為，應在下列重要原則基礎上不斷加強和充實中俄夥伴關係：

- 一、國際關係具有建設性的多極化進程有助於建立一個平衡、穩定、民主、不對抗的新秩序。這一趨勢客觀上符合所有國家的根本利益。
- 二、當今世界的豐富多彩，多種文化的並存與互補，是人類不斷發展的主要動力之一。承認和尊重世界文明的多元性是建立國際經濟政治新秩序的必要條件和客觀要求。歷史、文化、經濟及社會政治制度的差異不應成為衝突或相互疏遠的根源或理由，而應成為相互增益和相互完善的動力。21世紀不應該也不可能成為單一的歐美世紀或者亞太世紀，也不應該由某種宗教或者意識形態價值體系來主導。21世紀應該並且能夠成為各國家和各地區的文明和傳統兼容並蓄、共同繁榮的時代。中俄兩國在相互關係和與其他國家的交往中將堅持上述態度，並為確立這一趨勢做出自己的貢獻。

三、世紀之交，世界經濟的全球化和區域化正在成為決定世界經濟狀況的重要因素。中俄支持並積極參與這一進程。同時，各國經濟相互依賴已發展到了必須將保護主權國家的經濟安全列為最迫切的問題的階段。因此，尤為重要的是必須在經貿關係中恪守平等互利和地區開放原則，消除國際貿易中各種形式的歧視，摒棄利用貨幣金融槓桿將有損於某國合法民族利益的政治經濟條件強加於人的企圖。一系列地區和國家出現金融危機的教訓證明，困難時期應該相互支持，同舟共濟，而不應借機謀取私利。

四、聯合國在國際事務中起著核心作用。通過聯合國的行動能夠更加充分和更加明顯地體現出日益增長的世界多極化潛力，並在處理國際事務中逐漸排斥單方面的或狹隘民族主義的行徑。因此，支持和全面加強聯合國的方針是中俄外交戰略的重要組成部分之一。聯合國進行認真、合理的改革，使之既保留全部已被實踐證明是行之有效的運作機制，同時進一步提高工作效率，充分考慮世界的現實，這將有助於加強聯合國在世界上的威信和作用。完善安理會的工作在聯合國改革過程中占有特殊位置。任何情況下都不應懷疑聯合國憲章所賦予的安理會對維護世界和平與安全的主要責任。任何繞過安理會的企圖都將導致對現有維和機制的破壞和國際事務的混亂，造成以強權凌駕於國際法之上的事實。擴大安理會的設想應從嚴格遵守公正的地緣分配原則出發，並徵得廣泛同意，最理想的應是聯合國各成員國協商一致。

五、冷戰後特別是近年來大國關係的明顯改善已成為國際形勢發展的重要積極因素。為了建立國際經濟政治新秩序，不僅必須保持和加強這一趨勢，而且還要創造條件使各大國不擴大現有的或建立新的軍事政治聯盟，不搞對抗或形形色色的相互遏制，放棄瓜分各地區勢力範圍的意圖。當今世界各大國只要本著夥伴與合作的精神，彼此間就不存在不能通過平等對話加以解決的原則性問題。

- 六、 兩國元首主張繼續核裁軍進程，強調在這一進程中保持和鞏固限制反導彈防禦系統條約非常重要，認為這一條約過去是，現在仍然是保持世界戰略穩定的基石之一。
- 七、 振興發展中國家經濟和加強它們在國際事務中的建設性作用，對推進人類和平與繁榮至關重要。中國和俄羅斯重申，願意加強同發展中國家的合作並呼籲發達國家更積極地促進亞、非、拉各國的不斷進步。在建立公正、可靠的國際秩序的曲折道路上，需要克服一系列可能破壞這一進程的嚴峻挑戰。為此，中國和俄羅斯認為，有必要就一些最尖銳的、其升級有可能對國際社會構成現實威脅的衝突闡述自己的原則立場。科索沃局勢仍令人關注。當務之急是堅持尋求政治解決這一問題的辦法。任何武力手段只能加劇地區對立。只有在尊重南聯盟主權和領土完整，遵守聯合國憲章和公認的國際法准則，尊重科索沃地區各民族合法權益的基礎上才能找到相互都能接受的解決辦法。
- 八、 關於南亞局勢，中國和俄羅斯重申其在聯合國框架內和其它多邊會晤中所確認的立場，強調“不擴散核武器條約”和“全面禁止核試驗條約”對全球爭取核不擴散和核裁軍的努力具有極為重要的意義。中俄兩國呼籲所有尚未參加的國家立即無條件地加入這兩個條約。同時，兩國歡迎南亞國家恢復政治對話，希望對話能夠促進解決懸而未決的問題，維護和增進地區安全與穩定。阿富汗危機不可能依靠武力解決。在這個多災多難的國家，通向和平的道路只能是組建一個有代表性的，能充分考慮阿富汗社會各民族、各宗教和政治團體合法權益的政府。聯合國和所有希望阿富汗局勢穩定的國家有責任敦促衝突各方結束軍事行動，開始談判進程並尋求政治解決現有問題的途徑。朝鮮半島問題的解決對亞太地區的穩定具有重要意義。南北雙方以彼此都能接受的任何形式繼續對話都有助於這一問題的解決。在東盟地區論壇框架下，加強對話、信任與合作有利於促進亞太地區的和平、穩定和安全。

九、 完善現有各個級別，特別是最高級對話機制，對中俄戰略協作關係的發展具有特別重要的意義。為此，兩國元首將充分利用“熱線電話”和互致信函方式就重大問題交換意見。兩國元首商定，中俄第七次最高級會晤將於1999年在中國舉行。雙方將採取共同措施，提高兩國政府首腦定期會晤機制的實效。兩國總理將於1999年春在莫斯科舉行第四次定期會晤。雙方將為會晤取得積極成果認真做好各項準備工作。為此，雙方將認真落實業已達成的經貿合作協定，努力實現經貿合作的多樣化，採用新的合作形式，按國際通行慣例行事。將優先關注大中型項目，活躍中俄兩國地方間的經濟往來。兩國將繼續努力就迫切的國際問題加強磋商，協調立場。兩國職能部門將繼續共同打擊一切形式的有組織違法活動，包括非法販運毒品和麻醉品，走私和非法移民。將加大力度遏制民族分裂主義和宗教極端主義。

兩國將切實落實關於在邊境地區加強軍事領域信任和裁減軍事力量兩個協定，並將繼續在高層就安全保障的各個方面進行深入磋商。雙方認為，1998年7月3日阿拉木圖5國會晤及其聲明為加強中亞地區安全與合作開辟了良好的前景。兩國重視擴大和規範雙方民間接觸與交往，願意努力增進對對方歷史、文化、傳統習慣和現實的了解。支持和鼓勵兩國社會團體和新聞媒介進行樹立中俄兩國真實、友好形象的活動。中俄友好、和平與發展委員會有責任為此發揮更大的作用。中華人民共和國和俄羅斯聯邦元首在世紀之交莊嚴宣布，兩國將忠實於和平、公正和合作的信念，並努力按這一信念行事，使21世紀能夠建立真正的物質、政治、法律和其它保障，構築一個能避免戰爭、壓迫、破壞、暴力的世界秩序，為人類的全面發展創造條件。

中華人民共和國主席 江澤民

俄羅斯聯邦總統 葉爾欽

一九九八年十一月二十三日

附錄八：中俄聯合聲明 1999年12月10日 北京

一、 兩國元首強調，一九九七年四月二十三日「中俄關於世界多極化和建立國際新秩序的聯合聲明」、一九九七年十一月十日「中俄聯合聲明」及一九九八年十一月二十三日「世紀之交的中俄關係聯合聲明」和「中俄最高級會晤成果聯合新聞公報」中所作的結論和評價仍有重要的現實意義。中俄元首重申，將繼續信守上述文件中就國際問題闡述的原則立場，主張在二十一世紀在《聯合國憲章》和現行國際法準則的基礎上推動建立多極世界，加強聯合國在國際事務中的主導地位，以政治方式和平解決國際爭端，國際社會的所有成員應平等相待並享有同等安全，相互尊重對發展道路的選擇，相互尊重主權，互不干涉內政，建立公正、平等及互利的國際政治經濟秩序。雙方呼籲世界上的所有國家共同努力，建立民主均衡的多極世界格局，使不同的文化和諧共存、建設性地相互影響並相互充實，所有主權國家一律平等的地位應得到保障。

二、 雙方不得不指出，近來國際安全領域的消極趨勢續有發展。雙方認為，一九七二年反導條約締約國違反該條約建立國家導彈防禦系統，會對戰略穩定、有關裁減和不擴散大規模殺傷性武器及其運載工具的一系列關鍵性國際協議，以及對在這些方面取得的進展造成破壞性影響。雙方重申反對違反一九七二年反導條約，強調該條約過去、現在和將來都是戰略穩定的基石之一。雙方認為，一九七二年的反導條約應得到全面、嚴格的遵守。雙方指出，聯大通過的中國、俄羅斯、白俄羅斯提交的《關於維護和遵守反彈道導彈條約》決議具有重要意義。雙方指出，一些國家在亞太地區部署戰區導彈防禦系統的計劃將破壞該地區的和平與穩定。俄方支持中方關於反對任何國家以任何形式將中國台灣省納入該計劃的立場。雙方對美國拒絕批准《全面禁止核試驗條約》深表遺憾。雙方強調，兩國在維護戰略穩定方面共同協調努力

的重要出發點，是雙方在一系列關鍵問題上有著一致或相近的立場，如防止外空及信息技術領域內的軍備競賽，執行核不擴散條約和禁止化學武器公約，制定禁止生物武器公約的議定書及確定裁軍談判會議的工作議程。中方對俄方主張美俄雙方進一步削減進攻性戰略武器的立場表示理解。雙方認為，可能破壞戰略穩定和國際安全的後果的全部責任將由破壞裁軍領域基本協定的國家承擔。雙方認為，當前形勢下，在維持全球戰略穩定問題上緊密協調行動越來越有必要。

三、 雙方指出，國際關係中的消極趨勢繼續發展，下述企圖日益明顯：將單極世界模式以及文化、價值觀和思想的單一模式強加於國際社會，削弱聯合國及其安理會的作用，尋找理由和借口對《聯合國憲章》宗旨和原則進行不負責任的解釋或篡改，強化及擴大軍事集團，以強權偷換國際法，直至武力施壓，利用「人權高於主權」及「人道主義干預」損害獨立國家的主權。雙方表示願同各國一道反對阻礙建立公正的多極國際關係結構的趨勢。

四、 雙方強調指出，維護聯合國在國際事務中的主導作用是中俄外交努力最重要的優先方面之一。雙方同意，合理並經過深思熟慮的聯合國改革將有助於加強其在世界上的權威和作用。同時雙方確信，安理會在維護國際和平與安全方面負有首要責任，在任何情況下其地位和作用都不應受到置疑和削弱。雙方重申，保持《聯合國憲章》賦予安理會現常任理事國的權力不變，是保證聯合國效能和穩定的必要條件。

五、 中俄對在世界貿易體系中擁有平等地位條件下加入世界貿易組織十分重視。這也完全符合該組織所有成員方的利益。目前，中俄入世談判進程已進入關鍵階段。雙方認為，世界貿易組織應該更具普遍代表性，必須保持加入方權利和義務的平衡，並考慮其社會經濟發展水平。

六、 雙方認為，目前各種形式的國際恐怖主義、宗教極端主義、民族分裂主義及跨國犯罪活動（非法販運武器、毒品、麻醉品、爆炸物及經濟犯罪等）

已對主權國家的安全以及世界的和平與穩定造成了嚴重威脅。雙方重申，決心在雙邊和多邊的基礎上採取具體步驟，加強協調與合作以打擊上述行為。

- 七、 中俄對一九九九年八月二十五日「上海五國」——哈薩克斯坦、中華人民共和國、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯聯邦和塔吉克斯坦五國元首比什凱克聲明的落實情況表示滿意。一九九九年十二月一至二日五國執法機關領導人比什凱克會晤是這一領域邁出的重大實際步驟。雙方認為，「上海五國」國防部長在二零零零年舉行會晤是落實比什凱克元首會晤協議的重要舉措之一。雙方認為，就五國外長會晤開展準備工作的時機已經成熟。雙方支持五國專家就多邊經濟合作問題舉行磋商的設想（包括開展交通運輸、油氣開發及輸送領域的合作）。有關談判可成為哈薩克斯坦、中華人民共和國、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯聯邦和塔吉克斯坦五國政府首腦會晤準備工作的重要組成部分。
- 八、 雙方聲明，必須在聯合國安理會起主導作用的前提下，嚴格遵循國際法準則和安理會通過的關於伊拉克問題的決議，只以政治方式盡快解決伊拉克問題。伊拉克與聯合國恢復合作的同時，對伊拉克的經濟制裁應予取消。
- 九、 科索沃局勢的發展、該地區族際緊張關係的升級，特別是安理會一二四四號決議未能得到令人滿意的執行以及把科索沃從南聯盟分離出去的傾向使雙方深感不安。中俄作為安理會常任理事國，呼籲有關各方必須完整並無條件地履行聯合國安理會一二四四號決議的所有條款，完全尊重南聯盟的主權和領土完整，恪守《聯合國憲章》以及公認的國際法準則，尊重科索沃地區所有民族的合法權利。

雙方重申，將在維護國家統一、主權和領土完整方面相互支持。俄方支持中國統一大業，重申其在雙方過去發表的共同文件中闡述的在台灣問題上的立場，表示不接受關於台灣海峽兩岸關係是「國與國之間關係」的論調。中方對俄方的上述立場表示滿意。中方重申，車臣問題純係俄羅斯聯邦內政。中方支持俄羅斯聯邦政府為打擊恐怖分裂勢力而採取的行動。俄方對中方的上述立場表示滿意。中俄

根據所奉行的平等信任的戰略協作夥伴關係的方針，考慮到雙方無論是在建立多極、民主和公正的國際秩序等原則問題上，還是在迫切的具體國際問題上均有相同和相近的立場，願在上述有關方面加強合作。雙方在國際事務中的相互協作不針對第三國，旨在捍衛各自國家的根本利益，並鞏固亞太地區及世界的和平與穩定。

中華人民共和國主席 江澤民

俄羅斯聯邦總統 葉爾欽

一九九九年十二月十日

附錄九：中俄元首莫斯科聯合聲明 2001年7月16日 莫斯科

應俄羅斯聯邦總統普金的邀請，中華人民共和國主席江澤民二〇〇一年七月十五日至十八日對俄羅斯聯邦進行了國事訪問。中俄元首認真回顧了中俄關係近十年來的發展歷程，指出，建立平等信任的戰略協作夥伴關係是正確的歷史抉擇，對加強中華人民共和國和俄羅斯聯邦的全面合作、鞏固中俄兩國人民的友誼和建立公正合理的國際新秩序具有決定性意義。雙方對廿一世紀雙邊關係的發展前景作出了長遠規劃。中俄元首滿意地指出，進入廿一世紀，中俄關係的社會政治和經濟基礎日臻牢固。中俄兩國願意加強世代睦鄰友好，深化互利務實合作，致力於共同發展繁榮。兩國將進一步擴大在國際事務中的相互協作，促進世界和平與穩定及多極世界的建立。為此，中俄元首聲明如下：

一、中俄元首二〇〇一年七月十六日簽署的「中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約」是兩國關係史上的一個重要里程碑，標誌著雙方關係進入一個新階段。條約作為指導新世紀中俄關係發展的綱領性文件，在總結歷史經驗的基礎上，概括了中俄關係的主要原則、精神和成果，將兩國和兩國人民「世代友好、永不為敵」的和平思想用法律形式確定下來。條約確認，兩國的友好關係是建立在不結盟、不對抗、不針對第三國基礎上的新型國家關係。中俄元首堅信，以條約為堅實基礎，中俄關係在本世紀裏必將達到新的更高水平。

二、中俄元首重申，將繼續保持兩國高層互訪和定期會晤的傳統和機制，經

常就重大的雙邊和國際問題交換意見。兩國外交、國防、司法、經濟、科技等部門將加強協調，增進合作。擴大雙方在教育、文化、衛生和體育領域的友好交流與合作，有利於加強和鞏固兩國睦鄰友好和相互信任的社會基礎。在此方面，中俄友好、和平與發展委員會將發揮重要作用。

三、中俄元首認為，切實落實在經貿、科技及其它領域達成的協議，將不斷充實中俄平等信任的戰略協作夥伴關係的物質基礎。為提高經貿和科技領域的合作水平，雙方將積極推動以下領域的合作：油氣、高科技領域的大型合作項目；俄企業參與中國西部開發；核能、電力和能源機械製造、電信、信息產業、提供和聯合生產民用飛機、船舶製造領域；和平開發宇宙空間；中國大型企業參與對俄羅斯森林資源開發、交通基礎設施、生產合作等領域的投資；環保領域等。中俄元首表示，將共同努力，為經貿合作創造良好條件，完善銀行相互結算機制，包括兩國銀行間的直接相互結算，改善融資服務質量，提高中俄商業仲裁機制的效率，為經濟聯繫提供信息保障。鑑於上述，中俄元首高度重視兩國總理即將於二〇一〇年九月在聖彼得堡舉行的第六次定期會晤。此次會晤將為中俄發展長期經濟合作提供新的動力。

四、中俄元首指出，雙方將繼續努力，使中俄邊界成為睦鄰友好、永久和平、信任和互利合作的邊界。雙方認為，一九九九年十二月九日簽署的「中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於對界河中個別島嶼及其附近水域進行共同經濟利用的協定」得以順利實施，表明雙方有解決歷史遺留問題的政治意志。中俄願本著建設性和務實精神，就兩國邊界尚未協商一致地段加快制定相互都能接受的理想解決方案。此前將在尚未協商一致地段維持現狀。

五、中俄元首指出，實施中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦分別於一九九六年四月廿六日和一九九〇年四月廿四日簽署的關於在邊境地區加強軍事領域信任和關於在邊境地區相互裁減軍事力量的協定，有利於邊境地區的和平、安寧與穩定，有利於發展上述協定參加國之間的睦鄰關係。「上海合作組織」的建立以及烏茲別克斯坦以創始成員國身份參加，是為鞏固中亞地區乃至整個亞太地區安全與穩定，發展該地區睦鄰、信任與合作關係而採取的重大步驟。

六、中俄元首指出，國家獨立、主權和領土完整是國際法的核心要素，是規範國際關係的根本原則，也是每個國家存在的必要條件。對任何破壞上述原則的企圖和行徑進行堅決回擊，是每個國家的合法權利。中俄兩國堅決支持對方在維護國家統一和領土完整問題上採取的政策和行動。恐怖主義、分裂主義和極端主義日益蔓延對主權國家的安全及全球和平與穩定構成嚴重威脅。中俄元首認為，只有攜起手來，共同努力，才能抵禦上述現象，解決這些問題。中俄兩國決心為此有針對性地採取雙邊和多邊的具體合作步驟。

七、中俄元首認為，推動世界多極化進程有助於建立一個穩定、民主、不對抗、公正合理的國際新秩序。這一趨勢客觀上符合所有國家的根本利益。中俄元首指出，建立公正合理的國際新秩序正在面臨一系列挑戰。中俄將共同努力，加

強聯合國及其安理會在國際事務中的主導作用，反對用「人道主義干預」和「有限主權」等論調破壞國際法基本準則的企圖。中俄元首認為，全面發揮聯合國的潛力，對於更加平等地分配經濟全球化帶來的利益及世界經濟增長成果、縮小不斷增長的南北差距、保障所有國家平等享有先進的信息和通訊技術，特別重要。經濟全球化的重點應轉向消除不平等和貧困，促進發展和社會保障，提高居民生活質量。中俄元首認為，只有通過和平談判，才能找到解決諸如中東、伊拉克、科索沃（南聯盟）、阿富汗等問題的方法，這符合當事各方的利益。中俄兩國在保障其鄰近地區的安全和穩定問題上存在共識。中俄將在雙邊和多邊基礎上，參與保障亞太地區穩定、安全及鞏固該地區信任的合作。

八、中俄元首非常重視以下問題，即加強全球及地區的戰略穩定，維護軍控和裁軍領域業已形成的條約體系，推進防止大規模殺傷性武器及其運載工具擴散的進程，不向外空擴散武器，毫無例外地保障所有國家的安全利益。中俄對上述問題的立場是一貫的。中俄元首重申二〇〇一年七月十八日在北京簽署的「關於反導問題的聯合聲明」中的立場，強調「反導條約」至關重要，是戰略穩定的基石和削減進攻性戰略武器的基礎，贊成維護條約的現有形式。他們主張在維護和遵守「反導條約」的前提下進一步削減進攻性戰略武器。中俄元首認為，國際社會必須加倍努力防止導彈及導彈技術擴散，並在所有有關國家參與下，進一步探討在平等和非歧視基礎上建立全球防止導彈擴散制度的可能性。中俄元首認為，必須堅決防止在外空部署武器，必須締結禁止將武器部署到外空的國際法律文書。為此，中俄主張在裁談會上就這一問題開展多邊談判，建立防止外空軍備競賽的特委會，並使其具有談判職權。中俄元首重申，將遵守「不擴散核武器條約」二〇〇〇年審議大會通過的「最後文件」，並將加強在核不擴散和裁軍領域的合作，其中包括敦促國際社會所有成員加入「不擴散核武器條約」。中俄元首主張盡快重新啟動裁談會工作，包括盡快開始就制定有關禁止生產核武器及其它核爆炸裝置用裂變材料的條約進行談判。

九、中華人民共和國主席江澤民邀請俄羅斯聯邦總統普京二〇〇二年方便的時候對中華人民共和國進行國事訪問，普京總統表示感謝並愉快地接受邀請。訪問具體時間通過外交途徑商定。

中華人民共和國主席 江澤民

俄羅斯聯邦總統 普金

二〇〇一年七月十六日

附錄十：「中俄睦鄰友好合作條約」全文 2001年7月16日 莫斯科

中華人民共和國和俄羅斯聯邦（以下簡稱「締約雙方」），基於中俄兩國人民睦鄰友好的歷史傳統，認為一九九二年至二〇〇〇年期間兩國元首簽署和通過的

中俄聯合宣言和聲明對發展雙邊關係具有重要意義，堅信鞏固兩國間各個領域的友好、睦鄰與互利合作符合兩國人民的根本利益，有利於維護亞洲乃至世界的和平、安全與穩定，重申各自根據「聯合國憲章」及其參加的其它國際條約所承擔的義務，希望促進建立以恪守公認的國際法原則與準則為基礎的公正合理的國際新秩序，致力於將兩國關係提高到嶄新的水平，決心使兩國人民間的友誼世代相傳，茲達成協議如下：

第一條 締約雙方根據公認的國際法原則和準則，根據互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則，長期全面地發展兩國睦鄰、友好、合作和平等信任的戰略協作夥伴關係。

第二條 締約雙方在其相互關係中不使用武力或以武力相威脅，也不相互採取經濟及其它施壓手段，彼此間的分歧將只能遵循「聯合國憲章」的規定及其它公認的國際法原則和準則，以和平方式解決。締約雙方重申，承諾互不首先使用核武器和互不將戰略核導彈瞄準對方。

第三條 締約雙方相互尊重對方根據本國國情所選擇的政治、經濟、社會和文化發展道路，確保兩國關係長期穩定發展。

第四條 中方支持俄方在維護俄羅斯聯邦的國家統一和領土完整問題上的政策。俄方支持中方在維護中華人民共和國的國家統一和領土完整問題上的政策。

第五條 俄方重申一九九二年至二〇〇〇年期間兩國元首簽署和通過的政治文件中就台灣問題所闡述的原則立場不變。俄方承認，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。俄方反對任何形式的台灣獨立。

第六條 締約雙方滿意地指出，相互沒有領土要求，決心並積極致力於將兩國邊界建設成為永久和平、世代友好的邊界。締約雙方遵循領土和國界不可侵犯的國際法原則，嚴格遵守兩國間的國界。締約雙方根據一九九一年五月十六日「中華人民共和國和蘇維埃社會主義共和國聯盟關於中蘇國

界東段的協定」繼續就解決中俄尚未協商一致地段的邊界線走向問題進行談判。在這些問題解決之前，雙方在兩國邊界尚未協商一致的地段維持現狀。

第七條 締約雙方將根據現行的協定採取措施，加強邊境地區軍事領域的信任和相互裁減軍事力量。締約雙方將擴大和加深軍事領域的信任措施，以加強各自的安全，鞏固地區及國際穩定。締約雙方將本著武器和武裝力量合理足夠的原則，努力確保本國的安全。締約雙方根據有關協定進行的軍事和軍技合作不針對第三國。

第八條 締約雙方不參加任何損害締約另一方主權、安全和領土完整的聯盟或集團，不採取任何此類行動，包括不同第三國締結此類條約。締約任何一方不得允許第三國利用其領土損害締約另一方的國家主權、安全和領土完整。締約任何一方不得允許在本國領土上成立損害締約另一方主權、安全和領土完整的組織和團夥，並禁止其活動。

第九條 如出現締約一方認為會威脅和平、破壞和平或涉及其安全利益和針對締約一方的侵略威脅的情況，締約雙方為消除所出現的威脅，將立即進行接觸和磋商。

第十條 締約雙方將利用並完善各級別的定期會晤機制，首先是最高級和高級會晤，就雙邊關係和共同關心的重要而迫切的國際問題定期交換意見、協調立場，以加強平等信任的戰略協作夥伴關係。

第十一條 締約雙方主張嚴格遵守公認的國際法原則和準則，反對任何以武力施壓或以種種借口干涉主權國家內政的行為，願為加強國際和平、穩定、發展與合作進行積極努力。締約雙方反對可能對國際穩定、安全與和平造成威脅的行為，將在預防國際衝突及其政治解決方面相互協作。

第十二條 締約雙方共同致力於維護全球戰略平衡與穩定，並大力促進恪守有關保障維護戰略穩定的基本協議。締約雙方將積極推動核裁軍和裁減化學武器進程，促進加強禁止生物武器的制度，採取措施防止大規模殺傷

性武器及其運載工具和相關技術的擴散。

第十三條 締約雙方將加強在聯合國及其安理會和聯合國專門機構的合作。締約雙方將努力增強聯合國作為由主權國家組成的最具權威性和最具普遍性的國際組織在處理國際事務，尤其是在和平與發展領域的中心作用，確保聯合國安理會在維護國際和平與安全領域的主要責任。

第十四條 締約雙方將大力促進加強兩國周邊地區的穩定，確立相互理解、信任和合作的氣氛，推動旨在上述地區建立符合其實際的安全和合作問題多邊協作機制的努力。

第十五條 締約雙方將根據兩國政府間有關協定和其它文件處理債權、債務關係，彼此承認締約一方對位於締約另一方境內屬於對方的資產及其它財產擁有的合法權益。

第十六條 締約雙方將在互利的基礎上開展經貿、軍技、科技、能源、運輸、核能、金融、航天航空、信息技術及其它雙方共同感興趣領域的合作，促進兩國邊境和地方間經貿合作的發展，並根據本國法律為此創造必要的良好條件。締約雙方將大力促進發展文化、教育、衛生、信息、旅遊、體育和法制領域的交流與合作。締約雙方將根據本國法律及其參加的國際條約，保障維護知識產權，其中包括著作權和相關權利。

第十七條 締約雙方將在國際金融機構、經濟組織和論壇內開展合作，並根據上述機構、組織和論壇章程的規定，促進締約一方加入締約另一方已成為成員（參加國）的上述機構。

第十八條 締約雙方將根據各自承擔的國際義務及本國法律在促進實現人權和基本自由方面進行合作。締約雙方將根據各自承擔的國際義務以及各自的法律和規定，採取有效措施，保障締約一方法人和自然人在締約另一方境內的合法權益，並相互提供必要的民事和刑事司法協助。締約雙方有關部門將根據相關法律調查與解決締約一方的法人和自然人在締約另一方境內進行合作和經營活動過程中出現的問題和糾紛。

第十九條 締約雙方將在保護和改善環境狀況，預防跨界汙染，公平合理利用邊境水體、太平洋北部及界河流域的生物資源領域進行合作，共同努力保護邊境地區稀有植物、動物種群和自然生態系統，並就預防兩國發生的自然災害和由技術原因造成的重大事故及消除其後果進行合作。

第二十條 締約雙方將根據本國法律和各自承擔的國際義務，在打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義，以及打擊有組織犯罪和非法販運毒品、精神藥品、武器等犯罪活動方面進行積極合作。締約雙方將合作打擊非法移民，包括打擊通過本國領土非法運送自然人的行為。

第二十一條 締約雙方重視發展兩國中央（聯邦）立法和執行機關之間的交流與合作。締約雙方將大力促進開展兩國司法機關之間的交流與合作。

第二十二條 本條約不影響締約雙方作為其它國際條約參加國的權利和義務，也不針對任何第三國。

第二十三條 為執行本條約，締約雙方將積極促進在雙方都感興趣的具體領域簽訂條約。

第二十四條 本條約需經批准，並自互換批准書之日起生效。批准書將在北京互換。

第二十五條 本條約有效期為二十年。如果在本條約期滿一年前締約任何一方均未以書面形式通知締約另一方要求終止本條約，則本條約將自動延長五年，並依此法順延。本條約於二〇〇一年七月十六日在莫斯科簽訂，一式兩份，每份都用中文和俄文寫成，兩種文本同等作準。

中華人民共和國代表 江澤民

俄羅斯聯邦代表 普金

二〇〇一年七月十六日