國立政治大學
國際事務學院
外交學系

National Chengchi University
College of International Affairs
Department of Diplomacy

碩士論文
Master's Thesis

俄國的巧實力與外交政策—以俄喬衝突與烏克蘭危機為例

Russia's Smart Power and Foreign Policy: The Cases of Russo-Georgian Conflict and the Ukraine Crisis

指 導 教 授 ：林永芳 博士
盧業中 博士
研 究 生：Alina Zobnina 李若晴

中華民國一百零八年十二月

DOI:10.6814/NCCU201901278

謝辭

本論文得以完成，得感謝我生命中好多好多的貴人，此刻的心中充滿感恩！

首先要特別感謝我的論文指導教授林永芳博士和盧業中博士，從碩一開始的引導研究就一步一步細心的指導我論文的寫作，更在這兩年的論文寫作過程中。感謝您們鼓勵與幫助，讓學生如沐春風，終能走出研究的迷思， 找到了研究的方向，使學生順利地突破研究過程的瓶頸，終於有今日的成果展現。

感謝所有口試委員：陳家韡教授，在論文審查時，細心的審閱，惠賜寶貴的意見與建議，讓我受益匪淺；也感謝另一位口試委員連弘宜教授，在論文審查時，給予我許多研究方法及研究工具上的指教；另外感謝高佩珊教授，在論文口試時，用幽默風趣、淺顯易懂的方式，讓我對於論文及資料分析整理有更清楚的了解。

感謝我寶貴的朋友游箴，於研究所學習歷程中, 所給予的一切幫助、鼓勵與包容，還有她全家人的關心與精神上的支持。 你們的加油與打氣讓我很感動 。在台灣有你們使我的學習過程更順利與完美。永遠記得你們！

另外，感謝「不要鬧工作室」，每每在我遇到論文寫作亦或人生學習之困境或受挫時，所提供的一切幫助與鼓勵。沒有你的幽默感，我在台灣的生活和寫論文的過程更加困難。

最後還要謝謝我的家人，感謝爺爺和媽媽在我求學過程中全心的奉獻，讓我可以專心進行研究與撰寫論文。我衷心的感謝這一切美好，也願指導教授、口試委員、我的家人、朋友，擁有一切的美善與幸福！

李若晴 謹致

中華民國一百零八年十二月

DOI:10.6814/NCCU201901278

摘要

本文的目的是, 從巧實力的角度研究俄羅斯外交政策在後蘇聯地區, 尤其是喬治亞和烏克蘭的演變。 透過對這些事態發展的重新概念化，並結合新的經驗性見解。本文旨在增進我們對該地區衝突的理解，特別是俄羅斯聯邦的參與，透過其外交政策中的連結和影響力，證明巧實力在俄羅斯外交政策中的存在。為了解決這些問題，我轉向 Steven Levitsky 和 Lucan A. Way 著名的連結和影響力的框架。 本文將重點討論 2008 年的俄喬衝突和 2014 年的烏克蘭危機，當時俄羅斯承認阿布哈茲(Abkhazia)和南奧塞梯(South Ossetia)，盧甘斯克（Lugansk)和頓涅茨克(Donetsk)的地區獨立，並將其有效地轉變為俄羅斯的保護國。 對俄羅斯外交政策中的巧實力戰略進行分析對於地區安全以及國際安全尤為重要。

本文除引言和結論兩章外，論文主要由三章組成。第三章試圖分析 2008 年俄羅斯與喬治亞衝突，特別是阿布哈茲和南奧塞梯，巧實力戰略的來源與侷限性。 第四章討論了 2014 年俄羅斯與烏克蘭危機，特別是在盧甘斯克州和頓涅茨克，巧實力戰略的來源與侷限性。

關鍵字：俄羅斯，喬治亞，烏克蘭，軟實力，硬實力，巧實力

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

Abstract

The purpose of this master's thesis is to study Russian Foreign Policy, in terms of Smart Power, its evolution in the post-Soviet regions, especially in Georgia and Ukraine. Through the re-conceptualization of these developments, combined with new empirical insights, this thesis aims to increase our understanding of the conflict in the regions, especially the participation of the Russian Federation, proving the existence of Smart Power in Russian Foreign Policy. To deal with these problems, I turn to Steven Levitsky and Lucan A. Way framework of linkage and leverage. I will first focus on the Russo-Georgian Conflict in 2008 and the Ukrainian Crisis in 2014, when Russia recognized the independence of the regions of Abkhazia and South Ossetia, as well as Lugansk and Donetsk and effectively transformed it into a Russian protectorate. The analysis of Smart Power strategy in Russian Foreign Policy is particularly important for regional security and international security.

In addition to the two chapters of introduction and conclusion, this thesis consists of three chapters. The second chapter discusses the concept of Smart Power and the evolution of this concept in Russian Foreign Policy. The third chapter attempts to analyze the strategy of Russia's Smart Power in Russo-Georgian Conflict in 2008, especially in Abkhazia and South Ossetia, its sources and limitations. The fourth chapter discusses the existence and limitations of Russia's Smart Power in the Ukrainian Crisis in 2014, especilly in Lugansk and Donetsk, its sources and limitations.

Keywords: Russia, Georgia, Ukraine, Soft Power, Hard Power, Smart Power

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

目次

第一章 緒論 8
第一節 研究動機與目的 8
第二節 名詞界定 11
第三節 文獻回顧 13
第四節 研究途徑與方法 19
第五節 研究範圍與限制 21
第六節 章節安排 22

第二章 巧實力與外交政策 24
第一節 外交政策中的巧實力 25
第二節 硬，軟，巧實力的關係與它們應用的差異性 30
第三節 巧實力外交政策在俄羅斯的適用性 38
第四節 小結 42

第三章 巧實力在2008年俄喬衝突的運用及其侷限性 45
第一節 2008年俄喬衝突的起源及其與俄羅斯的關係 45
第二節 俄羅斯在喬治亞如何應用巧實力 52
第三節 俄羅斯在喬治亞使用巧實力的侷限性 63
第四節 小結 65

第四章 巧實力在2014年烏克蘭危機的運用及其侷限性 68
第一節 2014年烏克蘭危機的起源及其與俄羅斯的關係 68
第二節 俄羅斯在烏克蘭如何應用巧實力 77
第三節 俄羅斯在烏克蘭使用巧實力的侷限性 90
第四節 小結 92

第五章 結論 94

參考文獻 101

DOI:10.6814/NCCU201901278

表次

表 2-1：Joseph S. Nye 的權力的形式與分析框架 35

表 2-2：巧實力的資源 37

表 3-1：俄羅斯在喬治亞適用的巧實力的工具 63

表 4-1：俄羅斯在烏克蘭適用的巧實力的工具 88

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

圖次

圖 2-1：圖 2-1 Joseph S. Nye 硬實力的工具 32

圖 2-2 ：Joseph S. Nye 軟實力的工具 33

圖 2-3： Jonathan McClory 軟實力的工具 34

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

第一章緒論

第一節研究動機與研究目的

一、研究動機

本文旨在探討巧實力作為外交政策工具的情況，以及在俄羅斯外交政策中如何使用巧實力，特別是在俄喬衝突與烏克蘭危機這兩個案例當中。

在 21 世紀，世界正在經歷一場關鍵轉型，民族國家面臨嚴重的政治和經濟問題。 這些挑戰都是屬於全球性的，並且影響到許多國家的政策。 當今全球背景下的一個普遍趨勢是各個國家對其權力和影響力的關注。 這對於日益增長的地緣政治緊張局勢以及權力的擴散尤為重要。國際秩序的變化意味著力量的本質也在發生變化。 當我們仔細鑽研力量本質如何被影響及改變時，首先必須理解當時的時空背景。 在十八世紀時，實力本質取決於誰擁有最強大的硬實力資源，但到了現今二十一世紀，信息革命和技術創新形成了一股新的力量。二十一世紀指出，國家的權力和影響力, 與二十世紀的情況有很大的不同。在過去人們在戰爭中使用各種武器，而現今取而代之的則是越來越多國家使用「巧實力」發展他們的外交政策。 「巧實力」戰略是指把「硬實力」和「軟實力」有效地結合成一種對外戰略的能力，包括以下幾個方面: 加強與同盟、夥伴和國際組織的關係; 關注全球發展; 加強公共外交; 推動經濟整合; 增強技術和創新能力。[1] 作為一種進一步努力和軟化的方法，它非常適合現今的國際關係範疇。

俄羅斯外交政策最近已明確表現出：國家影響國際體系的能力，這也是世界各國研究人員密切研究的主題。長期以來，俄羅斯解決國際問題的方法仍然是利用所謂的「硬實力」，依靠國家的軍事和經濟力量。現今的一個顯著特點是各國領導層對其外交政策的調整，其中包括擴大利用軟實力，旨在通過吸引盟友站在他們一方來實現外交政策目標。然而從西方國家角度來看，俄羅斯是個意識形態和政治制度與西方觀念迥異的國家，大多數國家都表示俄羅斯將對其他國家實施嚴厲的政策，此外，這個國家的歷史在某種

[1] Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. p. 14.

DOI:10.6814/NCCU201901278

程度上與共產主義有關。這一切被西方認定將會給其帶來威脅 。筆者認為，最近幾年來，俄羅斯開始積極使用巧實力外交去改善與各國間的關係，並塑造良好的國家形象，實現俄羅斯的和平發展目標，因為用巧實力外交理念去建構國家關係可以取得事半功倍的效果， 使世界更加穩定。在國際社會中擁有良好的國家形像有助於國家在國際競爭中佔據主動地位。對俄羅斯而言，使用巧實力外交提升國家形象，去除他國對俄羅斯的偏見是首要之務。

為什麼寫一篇關於俄羅斯使用巧實力的論文？過去幾年來已經有很多人對軟實力和硬實力進行研究。隨著巧實力的出現，有許多學者習慣認為巧實力只有存在美國外交政策裡。但是筆者認為除了美國以外，俄羅斯外交政策裡面也存在著巧實力。為要研究這個議題，將會探討到最重要的兩個部分：外交政策裡頭巧實力的應用以及要如何把這種權力應用到俄羅斯和烏克蘭以及喬治亞的衝突當中。

與美國一樣，俄羅斯巧實力外交的背後少不了軍事和政治實力的支撐。它的突出特點是：一切以達到國家戰略戰術目標為最高準則，不拘泥於形式的束縛，善於利用危機，絕不放過任何一個表達自己國家訴求的機會 。[2]

二、研究目的

2008 年至今俄羅斯幾個鄰國發生了很大的問題，這也影響到俄羅斯外交政策以及其他國家對俄羅斯解決問題的方式更加關注。筆者認為當時俄羅斯在俄喬衝突與烏克蘭危機使用硬實力，這是一個不可靠的觀點。許多學者認為俄羅斯的硬實力是通過在喬治亞和烏克蘭創造充滿恐懼和焦慮的環境來實現的。 佔領線附近地區和軍事力量干涉始終是俄羅斯處理喬治亞和烏克蘭衝突的方法，俄羅斯在必要時從不猶豫使用武力。這證明了俄羅斯相對於國際體系和國際法的優越性。 也有不少學者認為俄羅斯的外國干預措施

[2] 王酈久，「俄羅斯也有巧實力外交」。 中國現代國際關係研究院。（2011 年 03 月）：第 2 頁。

DOI:10.6814/NCCU201901278

被用作宣傳工具 - 克里米亞和頓巴斯被用作俄羅斯軍事實力和決心的標誌，而其敘利亞的參與使得宣傳主義者支持俄羅斯作為安全和反恐活動的軍事強權。

而筆者認為俄羅斯在烏克蘭和喬治亞的影響持續存在，使得俄羅斯的外交政策問題再一次在西方顯現。 為了理解俄羅斯對後蘇聯時代的政策，我們必須評估權力在其外交政策中的作用。筆者認為俄羅斯為確保國家安全所以在必要時從不猶豫的使用武力。 筆者在上述曾說巧實力是硬實力和軟實力的結合，首先要界定軟實力的工具。俄羅斯軟實力在喬治亞和烏克蘭一直保持穩定。 大多數軟實力都屬於兩類 - 文化（價值觀和實踐）以及這兩國與俄羅斯的歷史聯繫。政治意識形態和經濟利益不是人們生活中最重要的地方, 為了信仰、家庭、血緣關係，人們將奮鬥和犧牲, 文明嚴格地受宗教信仰的約束。[3]宗教信仰和文化聯繫是俄羅斯宣傳中最有效的工具之一，因為喬治亞和烏克蘭具有宗教信仰，很容易受到宗教界主要思想的影響。 ，而俄羅斯則將自身視為「傳統基督教」價值觀的捍衛者。因此，文化敘事依然強大，俄羅斯在喬治亞和烏克蘭的宣傳戰略中發揮著重要作用。

因此，對俄羅斯等強權的國際關係和巧實力的研究進行了歷史回顧，並對其特徵進行了識別，具有重要的理論意義。這使得有可能擴大對整個國際關係的了解以及使用具有不同政治制度的國家使用巧實力的可能性。

本論文的研究目的是探討巧實力是什麼在學術文獻中的定義; 巧實力與硬實力和軟實力有何不同。巧實力如何與俄羅斯及世界各國的國際關係相連結，俄羅斯如何利用巧實力來實現它想要的東西 （尤其是在喬治亞和烏克蘭案例裡面），以及俄羅斯巧實力的局限性。

針對上述的研究目的, 本論文欲探討之問題如下：

1）巧實力的定義是什麼？

---

[3] Samuel P. Huntington. 1996. T*he Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster. p. 27.

DOI:10.6814/NCCU201901278

a. 巧實力與硬實力和軟實力的應用差異性？

b. 巧實力及其在俄羅斯的適用性；

2）俄羅斯的巧實力的定義是什麼?

a. 俄羅斯巧實力的局限性是什麼?

b. 俄羅斯在解決跟俄喬衝突和烏克蘭危機問題的時候是應用巧實力的哪一些工具？

筆者認為，國家支持的親俄機構被用來促進一系列文化軟實力活動，這在後蘇聯領域的軍事行動合法化方面發揮了作用。 其中包括文化中心和媒體，促進俄羅斯同胞情懷，並通過非政府組織將其政策合法化。

第二節 名詞定義

本節將對本研究中所使用的重要名詞進行基本說明和定義,藉以有助於釐清研究主題之方向和研究範圍及重點。

一，文化 (Culture）

文化的含義相當寬泛,可泛指人類生活的各種形式和方法;本研究則採用平野健一郎所介紹之 Kluckhohn 所下的定義為基準,其認為文化是「後天的、經由歷史形成的、包括外部和內部的生活形態體系,也是由團體內的所有人或 特定成員所共有的」。

二，文化外交 (Cultural Diplomacy)

本研究採用胡文濤對文化外交所下的定義,其將文化外交定義為:「政府或非政府組織透過教育文化項目交流、人員往來、藝術表演與展示及文化產品貿易等手段, 為促進國家與國家間、人民與人民之間相互理解與信任,構建和提升本國國際形象與 柔性權力的一種有效外交形式」。[4]

[4] 胡逢瑛、吳非，俄羅斯公共外交與地緣政治：烏克蘭危機之下普京時代的再造。台北：獨立作家， 2016。

DOI:10.6814/NCCU201901278

三，軟實力 (（Soft Power）

軟實力是一種相對於傳統剛性國力的概念,其是一種懷柔的力量,並非透過自己直接的行動去改變或影響他人的行為,而是一種使對方自發性地去做自己希望對方完成的事情的力量。因此,軟實力可以被定義為一種,不依賴強制或利誘手段,而是以魅力得到自己想要的結果的力量 。[5]

四，硬實力 （Hard Power）

指如何使用軍事和經濟手段來影響利益的行為或其他政治團體。這是用在對比權力來自外交，文化和歷史軟實力。硬實力主要是放置在國際關係學科的現實主義，軍事實力在那裡被看作是一國表達的實力，在國際社會中，硬實力描述了國家的能力，強迫或誘使另一國家來執行其認同的行動方針。這可通過軍事實力，其中包括強制外交，戰爭和聯盟使用威脅和武力，目的是強迫，威懾和保護。另外經濟實力也依賴於硬實力幫助，賄賂和經濟制裁可以使用，以誘導和強制 。[6]

五，巧實力 （Smart Power）

Nye 2004 年在「軟實力：世界政治中的成功之道」(Soft Power: The Means To Success In World Politics) 一書中，提出「巧實力是將脅迫和收買的硬實力與說服和吸引的軟實力相結合，兼具二者優點於一身的整體性戰略」。[7] 換言之，巧實力展現的是如何把握軟實力和硬實力分寸的新方案。在巧實力理論中，一國根據具體的國際情境，更加靈活地運用國家硬實力與軟實力，以實現切效的外交策略。

---

[5] Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics.* New York: Public Affairs. p. 14.

[6]Joseph S. Nye. 2011. *The Future of Power.* New York: Public Affairs. p. 8.

[7]Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics.* New York: Public Affairs. p. 32.

DOI:10.6814/NCCU201901278

第三節 文獻回顧

本節中將針對與本論文主題相關之既有文獻進行回顧，以其能更加瞭解論文的相關背景。

本研究主要針對俄羅斯外交政策的巧實力進行檢視和探討,並以此為基礎結合 Joseph Nye 的巧實力觀點去觀察俄羅斯在喬治亞與烏克蘭案例在巧實力面向上的應用情形。

文獻探討大致分為三部份;第一部份探討有關外交和軟，硬，巧實力的相關研究文獻,第二部份則討論有關俄羅斯的外交政策,第三部份則對俄羅斯在喬治亞和烏克蘭使用的巧實力的相關文獻進行探討。

一、巧實力相關研究

巧實力（Smart Power）是 Nye 在「硬實力」、「軟實力」之後，詮釋的第三種國家實力，巧實力意指「結合硬實力和軟實力的致勝策略能力」。[8]因此欲對巧實力進行探討,則應以探討一國的實力做為出發點;此處所指的國家實力係指國家在國際舞台上運用其所有軍事和外交手段雙管齊下、軟硬兼施的策略能力影響國際事件,使其結果合於己意的能力。其中的有形因素包括領土、自然資源、人口等等,無形的因素則包括有人民心理、領導者以及外交技巧、政府組織的效率等。

Keohane／Nye 在 2002 年寫了《權力與相互依存》（Power & Interdependence）:本書是兩位著名學者合著的作品，是在既有理論上的深度建構，也有實踐上的實質價值。盡管作者強調自己的研究重心是國際體系不斷變化的性質及其理解(並稱之為政策前提)，其目的在於確立理論框架，提出理論解釋新模式，但從本書的結構來看，在於提供美國外交對策乃是應有之義。

Nye 在 2011 寫了另外一本書 《權力大未來：軍事力、經濟力、網路力、巧實力的全球主導》（The Future of Power): 表示二〇〇三年三月，美國以絕對優勢的戰力橫掃伊拉

[8] Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. p. 32.

DOI:10.6814/NCCU201901278

克，八年後戰火卻依然繼續燃燒；一九八〇年代，中國經濟飛躍成長，至今引發無數或喜或憂的「中國崛起」論戰；二〇一一年一月，一樁突尼西亞小販自焚事件，透過臉書和推特的流傳，演變為「茉莉花革命」，還一路從北非延燒到中東。這一個又一個事件告訴我們，在全球競爭的世界舞台上，經濟力、網路力成為與軍事力等量齊觀的權力來源，權力已經從硬實力演化到軟實力到巧實力。未來決勝的關鍵比的不是誰的拳頭大，而是誰說的故事最動聽。以提出「軟實力」聞名於世的 Nye，用了一個絕妙的比喻描述全球主導權的競賽：你必須同時下軍事、經濟、網路三盤棋，對手可能是國家聯盟、單一國，或「非國家行為者」。時空對手皆不同，當然需要全新的策略，關鍵心態是「隨機應變」，關鍵詞則是「聰巧」：Smart。關鍵武器呢？正是巧實力，Smart Power：一種結合軍事力、經濟力、網路力，依情境的不同，聰巧的運用硬實力，和軟實力的能力。除了豐富的實務經驗、紮實的知識素養，最難能可貴的是奈伊舉重若輕的能力。清晰的思考理路，搭配鮮活的實例，從容的引領閱讀者由淺入深，盡得此一權力議題之真髓。難怪美國前國務卿歐布萊特如此讚譽：「想瞭解二十一世紀的世界事務，《權力大未來》是最好的指南 。[9]

早期對一國實力的定義多半是指在軍事力量和政治手腕等較為傳統的剛性國力上, 但近年來隨著國際體系和情勢的改變,一國的民族凝聚力、國家制度和吸引他國的文化力量等也都被視為是一種國家實力的來源,這類相較於傳統剛性國力顯得較不具體 無形實力在近年來開始受到關注並被廣泛討論。 不過巧實力改良自軟實力，因為提倡軟實力的民主派政客常流於理想而弱於見效。至於是誰創造了巧實力這個名詞，在《外交事務》上有一場辯論： Nossel 在《外交事務》（Foreign Affairs, Vol No. April 12, 2012) 撰寫了一篇論文，標題就是巧實力 ；不過時任副總統顧問的 Blinken 稍早在一場演講也提過這個詞彙。[10]2004 年初， Nye 出版的一本書「軟實力：世界政治成功的手段」（Soft Power: The Means to Success in World Politics）中提到巧實力，後來納入戰略與國際研究中心 (CSIS) 的巧實力研究計畫案，成立「巧實力研究委員會」（Smart Power Commission） ，推廣巧實力落實於外交政策。

[9] Joseph S. Nye. 2011. *The Future of Power.* New York: Public Affairs. p. 207.

[10] Suzanne Nossel. 2004. "Smart Power." Foreign Affairs, March-April, Vol. 83, No. 2, p. 3.

DOI:10.6814/NCCU201901278

Morgenthau 則認為,在分析一國實力時,意識型態的影響力與軍事力量同樣重要;其認為當今的國際政治角力不僅透過傳統的政治壓力和軍事力在進行,還包括了 對人心的爭奪。[11] Morgenthau 1985 年在《國家間的政治》（Politics Among Nations）一書中將國家的權力組成劃 分為十二個大項,分別是：

1. 威望政策(policy of prestige):即在某些國際議題上使用一些政策或談判 姿態,令對手國相信自己具有某些重要的權力。

2. 意識型態(ideology):此指廣義的意識型態,包括政治、哲學以及道德信 念等概念,通常和其假想對手國的利益不一致。

3. 民族主義(nationalism):此為現代民族國家的權力根源。

4. 地理位置(geography):雖然在擁有先進導彈及核子武器技術的今日,地理位置的重要性已大不如昔,但其仍具有一定之重要性。

5. 天然資源(natural resources):包含了糧食及各種礦產、原物料等。

6. 工業能力(industrial capacity):亦即一國的工業技術和產能的高低,可以 做為與他國比較的重要指標。

7. 軍事準備(military preparedness):包含科技、領導與軍隊素質。

8. 人口(population):一國人口的年齡層分布與總數量與其國家權力息息相關。

9. 國民性格(national character):每個國家均不相同,故不易評估其重要性。

10.國民士氣(national morale):為戰爭時期的重要關鍵要素。

11.外交素質(quality of diplomacy):即一國對外政策的品質,難以衡量,但對一個國家在國際政治上的表現最為重要。

12.政府素質(quality of government):一國如何施展政策、集結資源以發展工商業的成就與政府素質有極大的關連,但此項目同樣不易衡量。

俄羅斯是一個多民族國家，因此它具有多元文化。 與鄰國的關係往往發展良好，但正如歷史所示，有例外，例如喬治亞和烏克蘭。 Samuel Huntington 1996 年在《文明衝突與世界秩序的重建》（The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order）一書中也指出,以文明為基礎的世界秩序正在成形，具有文化臨近性的社會之間會彼此合作，而

[11] Hans Morgenthau. 1985. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.* New York : Knopf : Distributed by Random House. p. 86.

DOI:10.6814/NCCU201901278

不同的國家會往領導其文明的核心國家凝聚，由此論點可以看出 Huntington 同樣強調文化的力量將越趨重要,而文明則是文化的擴大著;[12] Nye 所提出的軟實力論點也同樣強調文化的重要性，二者論點間的些微差異在於 Huntington 習慣使用「文明」(civilization)一詞,而 Nye 則皆使用「文化」(culture)此一說法。俄羅斯與喬治亞和烏克蘭關係的一個例子也證明了每一個理論都可能存在問題。

二、俄羅斯的外交政策研究

黃登學 在 2014 年寫了 Vladimir Putin「新任期俄羅斯外交戰略析論」:本析論觀察 2012 年 5 月, Putin 重返克里姆林宮, 開始了他總統的第三任期。[13] 與其前兩任時期相比, 無論是俄羅斯的國內環境, 還是俄羅斯所面臨的 國際環境, 都發生了重大變化。在這種背景下, 普京總統在第三任期對俄羅斯外交戰略也相應作出了較大調整其中強調和突出所謂「軟實力」的作用即是一 個重要方面。

馮紹雷等在 2005 年寫了「轉型中的俄羅斯對外戰略」:本書是由華師大俄羅斯研究中心編寫的「轉型時代叢書」中的一種。叢書組織國內外著名學者、專家集體撰寫而成，體現了當前國內外該領域研究的最高水准與最新成果。本書系統、全面地闡述了轉型時期俄羅斯外交戰略探索、調整、定位的發展過程。作者收集了大量的俄、美、歐、日等國最新的與權威的原始資料進行細微、深入的分析研究，較為全面地論述了俄美、俄歐、俄中、俄日等重要外交關系。全書結構完整、分析全面、脈胳清晰、行文順暢，是一本具有學術價值的專著，對研究俄羅斯外交與有關國際問題具有重要的借鑒意義。[14]

Mankoff 在 2009 年寫了一本《俄羅斯外交政策：強權政治的至返》（Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics）:本書考察了冷戰結束以來俄羅斯外交政策的發展。Mankoff 認為俄羅斯自 2000 年 Putin 成為總統以來更為自信的行為，其原因在於其精英對俄羅斯的身份和利益以及有利的事態趨同 - 包括高能源價格的持續存在 - 以及檢查伊拉克

---

[12] Samuel P. Huntington. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster. p. 35.

[13] 黃登學，「普京新任期俄羅斯外交戰略析論」。中國學術期刊電子出版社。（2014 年）：第 2 期。。

[14]馮紹雷，轉型中的俄羅斯對外戰略。上海：上海人民出版社，2005。

DOI:10.6814/NCCU201901278

和阿富汗戰爭造成的美國影響力。由於這些因素是長期趨勢的結果，作者認為沒有理由認為 Dmitry Medvedev 的總統選舉將從根本上改變俄羅斯的外交政策行為。Mankoff 對有爭議的問題進行了公正，對待分析了俄羅斯與包括美國，歐盟，獨立國家國協和中國在內的主要全球行為體的互動。儘管莫斯科在 2008 年經常採取嚴厲的言論和俄羅斯部隊對喬治亞的部署，但作者令人信服地證明，沒有理由擔心會再次回到與西方的冷戰對峙。相反，他認為，今天的俄羅斯更有興趣恢復其領導人認為在世界主要大國中的合法地位，而不是直接挑戰西方。[15]

三、俄羅斯在喬治亞和烏克蘭使用的巧實力的相關文獻

Agnia Grigas 2016 年寫了《超越克里米亞：新俄羅斯帝國》（Beyond Crimea: The New Russian Empire）：本書考察俄羅斯如何重繪後蘇聯邊界。 在最近的俄羅斯擴張主義之後，政治風險專家 Grigas 闡述了二十多年來莫斯科如何一直利用其邊境國家的同胞來實現其領土野心。[16] 展示了如何在烏克蘭和喬治亞實施這項政策，對 Putin 的外交政策和同胞保護的性質進行了前沿分析，以警告摩爾多瓦，哈薩克、波羅的海和其他國家也面臨風險。

Andrew Monoghan 在 2017 年寫了一本《現代俄羅斯的力量：戰略與動員》（Power in modern Russia: Strategy and mobilisation）:探討了俄羅斯領導層的戰略議程，並闡明了其在實施過程中面臨的各種問題。 鑑於這些困難以及俄羅斯領導層對不穩定和競爭日益激烈的世界的擔憂，俄羅斯官方和專家團體經常使用「動員」一詞來描述莫斯科為實施其議程而採取的措施。 本書探討了這意味著什麼，並得出結論認為，西方關於俄羅斯的辯論中使用的許多術語都誤解並歪曲了俄羅斯的情況。 在許多關於俄羅斯的書籍專注於烏克蘭戰爭以及歐洲 - 大西洋社區與俄羅斯之間關係惡化。[17]

---

[15] Jeffrey Mankoff. 2009. *Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers; Second edition (September 22, 2011).

[16] Agnia Grigas. 2016. *Beyond Crimea: The New Russian Empire*. New Haven: Yale University Press.

[17] Andrew Monoghan. 2017. *Power in modern Russia: Strategy and mobilisation.* Oxford: Manchester University Press.

DOI:10.6814/NCCU201901278

胡逢瑛等在 2016 年寫了「俄羅斯公共外交與地緣政治：烏克蘭危機之下普京時代的再造」: 這個屬於戰鬥民族的極端國家，如何塑造自己的定位——文明或野蠻？自由或是專制？民主或獨裁？西化或本土？ Putin—帶領俄羅斯走向國際強國之林的領導人，其意識形態及外交戰略如何影響一整個國家？本書首先探討俄羅斯的「軟實力」與「公共外交」在國際環境的利害關係。為什麼 Putin 會將傳統儀式的閱兵納為國家重要「軟實力」？所謂的「軟實力」又怎麼結合大外交，預防亞太衝突？其次分析克里米亞事件後，俄中戰略協作夥伴關係之發展。向來亦敵亦友的中俄，如何運用大時勢結合，讓兩國再度攜手走向大繁榮？作者進而將視野轉向俄羅斯內部——看 Putin 運籌帷幄，將俄羅斯傳媒戰略目標與外宣系統 Russia Today 改組整合，再創 Putin 時代！最終章則以全球視野俯瞰俄羅斯在歐洲與亞太整合過程中的角色，從烏克蘭危機談起，精闢分析俄羅斯與美國、歐盟、中國之間的情勢消長。這個強大又冷峻的國家，就如同俄羅斯外交家 Fedor Tyutchev 詩句：用理智無法理解俄羅斯，以一般標準無法衡量她；她有自身獨特的氣質—對於俄羅斯只能夠相信她。[18]

石忠山等著在 2014 年寫了一本「動亂中的烏克蘭」: 以各種角度的論述，從其內部探討烏克蘭的族群政治、國家認同、文化教育以及能源國防等主要問題，並且從外部的國際政治角度，討論各國如何影響烏克蘭，對於烏克蘭施以哪些政策壓力以及造成的影響。綜合全書討論，大致能闡述烏克蘭的歷史梗概與現今發展樣貌。烏克蘭的領土，全境位於東歐，是歐洲領土最大的國家，由於位居歐亞政經要塞，戰略地位十分重要，也因此飽受鄰國的覬覦，注定了烏克蘭民主建國之路的飄搖與不定。烏克蘭，這個東歐後共產時代的新興民主國家，長久以來徘徊在民主憲政發展的十字路口，2013 年更爆發了政治危機，陷入極為艱困的局勢動盪，尤其該國的自治共和區克里米亞，受到俄羅斯蓄意的政治支持，以極具爭議的的方式舉行獨立公投，期間更爆發了流血衝突，使得烏克蘭的民主道路出現更大的荊棘阻礙。 [19]

Barabanov （Барабанов M.C.)等 在 2009 年寫了一本 《八月烽火》(Танки Августа): 本書包括許多關於喬治亞五日戰爭的文獻，尤其是考慮了五日戰爭的一些特殊方面 - 戰鬥

[18] 胡逢瑛、吳非，俄羅斯公共外交與地緣政治：烏克蘭危機之下普京時代的再造。台北：獨立作家， 2016。
[19] 石忠山、謝國斌, 、吳庭宇等著， 動亂中的烏克蘭。台北：翰蘆，2014。

DOI:10.6814/NCCU201901278

期間喬治亞武裝部隊的犧牲; 俄羅斯航空在戰爭中的損失; 俄羅斯軍事基地在阿布哈茲和南奧塞梯地區的安排，被俄羅斯視為獨立國家，俄羅斯的行為以及俄羅斯對喬治亞的戰略特色。[20]

第四節 研究途徑與方法

一、研究途徑

本文運用現實主義層次研究分析的方法，使文章條理更清晰更容易理解，其具體指從個人，國家，國際體系三個不同層次分析衝突與合作的原因，同時本論文採取的研究途徑（Approach）為「歷史研究途徑」（Historical Approach），以及巧實力作為俄羅斯外交政策的工具。

第一項任務是將巧實力力作為一種權力形式進行研究，並從理論的角度對其進行分析：它與其他形式的權力的關係和區別，以及它可以被發現的背景並應用。俄羅斯巧實力倡導者優先考慮的新影響力主要是新的力量來源，並與現代技術能力直接相關。在俄羅斯的理解中，現代通信技術允許各國直接影響外國輿論; 影響金融市場的新槓桿，網絡戰技術; 而科學研究作為一個整體，都可以被視為巧實力的工具。為了研究如何將巧實力概念和安全戰略轉化為實踐，作者將研究俄羅斯政策形成中的巧實力，它對喬治亞危機和烏克蘭衝突的影響。

歷史研究途徑係指有系統的蒐集及客觀評鑑過去所發生事件之相關資料，以檢驗那些事件的因果或趨勢，並提出準確的描述和解釋，進而解釋現況和預測未來的一種方法。和其他研究方法比較起來，有一個很大不同的地方，就是它是從歷史資料中，如日記、信函、官方文件或遺物等，發現研究問題的相關資料 。

在研究過程中，作者以歷史主義 (Historicism) 和科學客觀性 (Scientific objectivity) 原則為指導。歷史主義原則考慮到所有過程和現象，無論是在發展中還是在相互和臨時的聯

[20] Михаил Барабанов. 2009. *Танки августа*. Москва: Центр Анализа Стратегий и Технологий. С. 144.

DOI:10.6814/NCCU201901278

繫中，以及對歷史背景的認真關注。科學客觀性原則意味著僅依靠科學數據，對收集的材料進行全面分析，並考慮到歷史事實的總體情況。

二、研究方法

研究方法（Method）一般係指用來蒐集與處理資料的手段，以及其進行的程序，本論文主要採用「個案研究法」(Case Study) 以及「文獻分析法」(Document Analysis）:

一、個案研究法

個案研究法的目的是針對個案進行研究,藉由多元的資料蒐集和多重的比較分析,找出規律的結果。個案研究法注重單一背景的動態,也適用於新研究主題的領域,個案研究是一種實務性的調查方式,當所研究的現象與現實生活中之間的界限不明確時，透過多種來源的證據,對該現象加以調查。

文化力量已被熟練地用於製造對後蘇聯大部分地區的影響力，並且在衝突時期，已經證明了軍事行動的合理性。軍事力量一直是俄羅斯的最後手段。 根據俄羅斯官方的敘述，它被用來平息對生活在國外的俄羅斯同胞和俄羅斯人的威脅。在關注喬治亞和烏克蘭的衝突時，本文將會展示從軟文化力量影響到動員部隊和軍事存在的明確途徑。

二、文獻分析法

文獻分析法是指根據一定的研究目的或課題，透過蒐集有關市場資訊、調查報告、產業動態等文獻資料，從而全面而精準地掌握所要研究問題的一種方法。蒐集內容儘量要求豐富及廣博，再將四處收集來的資料，經過分析後歸納統整，再分析事件淵源、原因、背景、影響及其意義等，其分析步驟有四，即閱覽與整理（Reading and Organizing）、描述（Description）、分類（Classfying）及詮釋（Interpretation）。

文獻資料可分為第一手資料（Primary Source），是指關於某一主題的最原始、最基本、最具權威性的文件，例如：當事人的手稿、日記、自述、照片、錄影帶、錄音帶等; 以及第二手資料（Secondary Source），指資料的內容並非取自於原始的文獻記載或第一手資料，而是引用原始文獻所編纂而成的資料，例如：論文與期刊、專書、報章新聞及網路資料等

DOI:10.6814/NCCU201901278

(國家教育研究院，〈雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網〉，[http://terms.naer.edu.tw/detail/1681090/, 引用日期 2018-12-04]。

本論文會探討當代關於國際關係中「軟」和「硬」實力的差異，揭示俄羅斯在外交政策中使用巧實力的具體情況，使用俄羅斯以及國外學者的書籍、期刊、論文以及網路資料，加以整理、分析、歸納，以對於本論文研究主題得到觀點及看法,，並尋求問題的答案。

第五節 研究範圍與限制

一、研究範圍

本篇論文的研究範圍時間始於巧實力的出現，檢討好戰又單邊的新保守主義外交政策，研究俄羅斯在處理國際事務的過程中如何運用巧實力。

我們知道，要了解巧實力我們必須先了解權力。因此，筆者決定通過引入其他不同的概念或通常伴隨名詞權力的形容詞來開始這個研究項目。例如，在國際關係中，權力概念具有多種內涵：我們擁有政治和經濟權力，民權或軍事權力，意識形態權力和宗教權力，規範權力和立法權力等等。因此，我們的想法是找到一種方法，將所有這些概念概括為三大類，我已經在三種形式的權力中確定了這一點 - 通常是在國際關係的背景下部署的 - 特別是硬實力，軟實力，最後是巧實力。 換句話說，本文的目的是巧實力作為理想型實力類別，特別是俄羅斯的外交政策（兩個案例：俄喬衝突和烏克蘭危機）。

巧實力這是一個非常新的概念，並且在某種程度上，仍然是不明確的概念，因此挑戰更複雜，但同時，非常迷人。 事實上，我們首先需要理解其作為學術（以及政治）概念的含義，然後將其與其他形式的權力進行語境化和比較。 換句話說，挑戰是首次將巧實力作為一種學術概念進行研究，並研究它是否可以被廣泛的權力範疇所接受。 因此，需要找到一些主要研究問題的答案，其中包括俄羅斯在其外交政策使用的巧實力和具體案例。

巧實力的概念仍然稍嫌模糊不清，但它作為概念化工作的價值正在增長，特別是當像俄羅斯這樣的國家尋求非傳統的推進方法時，他們的戰略利益。筆者認為俄羅斯正在嘗試使用巧實力，因為它正在結合軟實力和硬實力技術，希望它們能夠產生它想要的效果，它

DOI:10.6814/NCCU201901278

們將使各國做出俄羅斯希望它們做的事情。 在某些情況下，它比其他情況更成功。例如，通過新聞或宗教活動，告訴烏克蘭人，歐盟協會將導致各種可怕的事情，如同性戀婚姻。這非常有效，特別是在烏克蘭東部和南部。

二、研究限制

由於時間與語言方面的限制，本研究無法從事更大規模且深入的調查與研究。前述研究範圍限制可能產生的缺漏，均有待後續研究予以補充及增益。

第六節 章節安排

本論文總共分為五章，以下為章節安排：

第一章為緒論，內容包含研究動機與目的、名詞界定、文獻回顧、研究途徑與方法、研究範圍與限制以及章節安排。

第二章主要探討考察巧實力出現的歷史及其應用的具體情況，首先筆者將進一步闡述什麼是巧實力，然後探討下面幾個部分：

a) 巧實力與硬實力和軟實力的關係以及差異性；

b) 巧實力及其在俄羅斯的適用性；

以下兩章將研究俄羅斯政策中的巧實力對喬治亞和烏克蘭亞危機的影響。

第三章將針對俄羅斯的外交政策裡面有巧實力這個部分進行討論。 在本章中，我將從不同的角度來探討 2008 年俄羅斯入侵喬治亞的情況。俄羅斯一直在軍事上活躍， 然而，目前的政權試圖將硬實力與軟實力工具相結合。 俄羅斯與喬治亞的關係因緊張局勢和衝突而加劇。後者的西方外交政策引起了克里姆林宮的擔憂。 儘管俄羅斯聯邦在高加索地區擁有強大的地位，但由於其在那裡的軍事存在而突出，因此制定了巧實力政策以獲得

DOI:10.6814/NCCU201901278

持久的合法性。 俄羅斯的非政府組織，文化知識分子和教會神職人員等媒介促進了共同文化和共同價值觀的概念。

第四章將探討在權力概念化之後，俄羅斯在近海外國家，如烏克蘭政策中的巧實力。俄羅斯增加與烏克蘭接壤的軍事力量，並在克里米亞維持軍事基地。 這不僅僅是一種模式; 它是確保俄羅斯在其歷史影響範圍內的重要性的公式。這都都是硬實力的來源。不過，筆者同時將會研究俄羅斯政府在該地區如何有效地將軟實力與硬實力聯繫起來。此外將會給出具體的使用軟實力的例子，如俄語，各種文化活動，共同宗教，音樂，電影，電視等。這一切將會表明俄羅斯在這種情況使用了巧實力。

第五章為結論，筆者將總結研究發現，並對後續研究提出建議。

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

第二章 巧實力與外交政策

目前俄羅斯與一些前蘇聯國家的關係狀況的特點為新冷戰。在這種情況下，探索對威脅和挑戰做出反應的方式正在凸顯出來。因此，擁有所需潛力和可能性的國家會尋找新的槓桿模式，以達到必要的政治結果。對資訊概念發展的分析表明，權力差距作為任何國家在其不同視為中的關鍵政治資源的重要性，仍然是國與國之間溝通的關鍵方法。

本研究透過 Steven Levitsky 和 Lucan Way 提出的連結和影響力（linkage and leverage）的概念，以及 Gwendolyn Sasse 俄羅斯對應用 Joseph S. Nye 的巧實力概念，對俄羅斯與阿布哈茲和南奧塞梯關係，以及烏克蘭頓巴斯和盧甘斯克的介入，進行了詳細闡述。通過對這些發展的重新概念化，結合新的經驗見解，本文旨在增加我們對該地區衝突的了解，特別是俄羅斯聯邦的參與，證明俄羅斯外交政策中巧實力的存在。本文關注重點為 2008 年俄喬衝突和 2014 年烏克蘭危機時期的克里米亞事件，當時俄羅斯承認該地區的獨立並有效地將其轉變為俄羅斯保護國的聯邦主題。俄羅斯與這兩個地區之間的經濟，政府間，技術官僚和社會連結，以及軍事實力的影響力非常深刻，直接改變了該地區的自治狀態。俄羅斯的代表團體制和政治傳播，為俄羅斯的影響力提供了額外的連結。

Levitsky 和 Way 將西方的影響力定義為威權政府面對外部民主化壓力的脆弱性。他們認為，影響力可以通過各種方式發揮作用，包括政治條件、懲罰性制裁、外交壓力和軍事干預。影響力程度主要由三個因素決定：目標國家的原始規模和軍事實力；關於與該國/地區有關的西方外交政策議程是否存在任何競爭問題；是否有另一種替代（地區）權力提供政治、經濟或軍事支持。 這些影響力與連結相結合時，其結果是最有效的。這被定義為主要是結構變量、地理的產物與歷史因素，如殖民主義和地緣戰略聯盟，以及社會和經濟整合的長期過程。聯繫體現在一個政權與美國、歐盟和西方主導的多邊機構的連結範圍內。連結主要有五個層面：經濟、地緣政治、社會、溝通和跨國公民社會的連結。因此，筆者認為俄羅斯對喬治亞和烏克蘭的連結和影響力，以及利用它們施加影響的方式，俄羅斯政策的巧實力中有效的工具：2008 年克里

DOI:10.6814/NCCU201901278

姆林宮透過俄羅斯與喬治亞衝突和 2014 年烏克蘭危機的方式所造成的封鎖，足以使得這兩個地區與歐盟的整合予以否決。

在本論文中，筆者將以特定的歷史背景，並根據某些政治形勢探討權力角色的作用，從俄羅斯和國際學者的研究中，對這一概念的演變進行回顧。舉例來說，理論主要學派的代表對於在俄喬衝突和烏克蘭危機中，俄國使用硬實力的軍事力和軟實力進行了不同的評估。 這些研究得出了關於兩種權力類型在當前對抗性國際環境中的重要性的結論。因此，保留或有時甚至增長國家的軍事預算表明其對硬實力的投入，而軟實力的支出也是其重要的項目。與此同時，筆者認為，俄羅斯外交政策裡面的巧實力的概念都具有些微的模糊，這可能會在探索問題時造成困難，因此，在研究這個問題時，筆者最初的任務是確定巧實力的概念，以及其在俄羅斯外交政策中所扮演的角色，為此筆者將在本節主要嘗試回答以下問題：首先，說明探討考察巧實力出現的歷史背景為何及、闡述什麼是巧實力、然後，探討：巧實力與硬實力和軟實力的關係以及差異性；巧實力及其在俄羅斯外交政策的適用性。

第一節 外交政策中的巧實力

自 2004 年以來，華盛頓特區出現了一種新的行動哲學 (philosophy of action)，其基礎是尋求替代小布希軍國主義和單邊主義外交政策。 2004 年， Suzanne Nossel 在〈外交事務〉（*Foreign Affairs*) 撰寫了一篇論文，標題就是巧實力，首次試圖將巧實力理論化，並提出更新自由國際主義的理論。[21] 一方面，她認為，巧實力意味著美國知道自身外交政策局限，她試圖恢復多邊主義的價值。另一方面，她解釋說，美國應該考慮到美國權力的每一種工具：保守派依靠軍事力量作為治國方略的主要工具，而自由國際主義者看重貿易、外交，外援和美國的傳播，雙方價值觀同樣重要。 Joseph S. Nye 是第一個明確定義巧實力的人，他指出，「既不硬實力也不是軟實力，而是兩者結合」。換言之，巧實力展現的是如何把握軟實力和硬實力分寸的新方案。在巧實

[21] Suzanne Nossel. 2004. "Smart Power." *Foreign Affairs*, March-April, Vol. 83, No. 2.

DOI:10.6814/NCCU201901278

力理論中，一國根據具體的國際情境，更加靈活地運用國家硬實力與軟實力，以實現有效的外交策略 。[22]

巧實力是 Nye 於 2003 年發展起來的一個術語，旨在反駁僅靠軟實力可以產生有效外交政策的誤解。 權力是一種能夠影響國家行為以獲得它想要的東西的能力。 有三種基本方法可以做到這一點：軍事強制，經濟支付和政策吸引力。 硬實力是使用強制和支付。[23] 軟實力是通過吸引力獲得較佳結果的能力。[24] 如果一個國家可以為他人設定議程或塑造他們的偏好，那麼它可以節省很多胡蘿蔔和大棒。 但很少能完全取代它們。 因此，需要結合硬實力和軟實力的巧實力的策略。巧實力是一個相對較新的概念，在談到外交政策和國際關係時，常用於美國政府的政策送項。作為美國政治思想的產物，巧實力由「戰略與國際研究中心」(Centre for Strategic and International Studies, CSIS）提出，專門用於美國政策實踐，作為投資全球發展，公共外交和經濟整合的框架。然而，巧實力首先是一種理論，再來是一種策略。本文側重於巧實力概念的理論基礎，並以 Nye 領導的巧實力戰略，並結合國際研究中心委員會的看法：「更聰明，更安全的美國」[25] 為基礎。

巧實力戰略的出現，符合進步現實主義的外交政策（progressive realist theory）。2006 年 Robert Wright 在〈紐約時報〉（*New York Times*）的一篇文章中提出，漸進式現實主義是一種可以吸引許多自由主義者的現實主義，和一種可以吸引一些保守派的進步主義。這種新的外交政策，可以使理想主義者的人道主義目標與現實主義者的強大邏輯相協調。[26] 除了現實主義和理想主義之間眾所周知的對立之外，漸進式現實主義似乎是長期維持權力的適當外交政策理論。這一新學說意味著對威脅和權力限制的現實主義評估，並強調與其他國家和國際機構合作的必要性。正如 Nye 所說，漸進式

[22] Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. p. 32.
[23]Joseph S. Nye. 2011. *The Future of Power.* New York: Public Affairs. p. 8.
[24]Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. p. 191.
[25] Center for Strategic and International Studies (CSIS), 'CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America', co-chairs, Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, Jr., 2007. p. 1.
[26] Robert Wright. 1969. "Progressive realism: In search of a foreign policy." *The New York Times,* December 31. Retrieved January 10, 2011.

DOI:10.6814/NCCU201901278

現實主義強調制定綜合大戰略的重要性，該戰略將硬性軍事力量與軟性吸引力併入巧實力。[27]

巧實力是強制和報復的硬實力以及說服和吸引力形式的軟實力的巧妙組合。這種策略的特點在於能夠將「硬」實力和「軟」實力作為一種有效的策略，適用於各種意義上的環境。[28] 根據 Nye 的說法，在 21 世紀，最重要的是並非最大限度地增加力量和保持權力，而是利用最佳方式將權力資源與在其他國家之間分散權力的情況下將有效制定的行動計劃相結合。俄羅斯學者也為這一想法的發展做出了闡釋。例如，Ivan Chikharev 認為，巧實力意味著現代世界領導的複雜模型，包括資訊和知識影響，以及成功管理國際發展和解決全球性問題的能力。[29] 另一位俄羅斯研究員 Anatoliy Kostirev 使用巧實力，並將其納入公共外交、說服、領導者的個人分析，以及（間接和有限）使用硬實力的框架中。[30] 巧實力無可爭議的優勢，在於它能夠將軟硬實力結合，同時在相互依賴中考慮它們，並製定有效利用權力資源以實現預期結果的戰略。

以政策為導向的權力概念， Nye 認為，取決於精確的背景，即誰在何時何地得到了什麼，如何。這種澄清是必要的，因為大多數人只以一組資源的形式接受權力。這是因為他們一般理解中的資源很容易在腦海中想像，並且這些資源的物質形式是可識別的。人們看到資源，人們可以觸摸它們。但是，這些資源的可用性並不能保證他人的成功。如果人們玩撲克，五張相同牌的組合將為人們提供優勢。但如果人們的遊戲是合約橋牌，那麼這五張牌就不會有好處。應該始終記住，這些資源只是一些有形的，以及作為這種關係基礎的無形機制和材料。

資源和行為結果產生的權力轉換，是一個具有決定性影響的未知數量。 因此，在實現理想結果的意義上，將資源轉化為可實現的力量，需要一個完善的行動計劃和經驗豐富的領導 - 實質上，這正是所謂的巧實力。

---

[27] Robert Wright. 1969. "Progressive realism: In search of a foreign policy." *The New York Times,* December 31. Retrieved January 10, 2011.
[28] Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics.* New York: Public Affairs. pp. 4-14.
[29] Иван Чихарев. 2011. "Умная мощь в арсенале мировой политики. " *Международные процессы.* Том 9, № 1(25). Январь-апрель.
[30] Анатолий Костырев. 2013. "Разумная сила, общественная дипломатия и социальные сети как факторы международной политики. " *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 143-149.

DOI:10.6814/NCCU201901278

為了了解巧實力，有必要仔細分析 Nye 教授的定義。根據 Nye 的說法，巧實力既不軟也不硬，而是兩者的巧妙結合。這意味著要製定一個綜合戰略，資源基礎和工具包，依靠硬實力和軟實力實現國家的目標。[31] Nye 隨後澄清說，巧實力是一種強調需要強大的軍事力量的方法，但在各級聯盟，夥伴關係和機構中投入巨資，以擴大國家的影響力並確立國家行動的合法性。[32] 最後，他宣稱巧實力必須努力完成的任務之一：確保世界的良好。因此，它在理論中佔據中心位置，有助於一個國家與其他國家協調。[33]

為了深入地分析巧實力現象，正如 Nye 所說，有必要考慮三個方面，即政治學家在分析巧實力時經常忽略的三個關鍵特徵。[34]

首先， Nye 認為，巧實力與硬實力和軟實力不同，它的不同在於因為它不是第三種形式的實力，而是更接近兩者的綜合。 巧實力是對力量的各種形式的動力和工具的認可。

其次， Nye 將巧實力定義為一種途徑。他認為這是一種可以行使實力的途徑。Nye 認為，巧實力植根於美國的背景，因此強調從巧實力的角度來看待世界問題，意味著要認識到有必要使用軍事手段和暴力，並專注於聯盟和夥伴關係。在任何情況下，重點是巧實力遠遠超出硬性和軟性，不是第三種權力選擇，而是作為使用實力的一種途徑，這使領導者有機會選擇解決特定問題的最佳方法。

第三，巧實力不僅僅是一個好主意。 換句話說，它不僅僅是用於達成共識的政治概念。 據 Nye 的說法，這更接近目標。 因此，在巧實力範圍內行動，意味著制定明確的政治議程以實現預期目標。

因此，巧實力首先需要制度結構。 巧實力無法獨立完成，它需要合作夥伴和盟友。 最後，巧實力旨在實現 Nye 在全球公益類別下分類的重要目標。

---

[31] Center for Strategic and International Studies (CSIS), ‘CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America’, co-chairs, Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, Jr., 2007. p. 7.
[32] Center for Strategic and International Studies (CSIS), ‘CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America’, co-chairs, Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, Jr., 2007. p. 8.

[33] Center for Strategic and International Studies (CSIS), ‘CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America’, co-chairs, Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, Jr., 2007. p. 17.
[34] Pallaver Matteo. 2011. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart," M.A. Thesis, London School of Economics. p. 105.

DOI:10.6814/NCCU201901278

從理論上講，巧實力的最終目標似乎是美國影響力和合法性的擴張。值得注意的是，國家，特別是美國的目標，也同樣是通過硬實力來實現的; 因此，軟實力的支持者為自己設定了相同的態度。這就提出了一個問題：如果它試圖實現的目標與其他形式的權力目標一致，那麼巧實力的新情況又如何呢？可能是，巧實力作為一種方法或途徑，側重於基於背景，政治議程，制度，聯盟，夥伴關係和期望結果來解決問題的方法。巧實力絕對是一個過程。

從本質上講，按照 Nye 的定義，巧實力是一個無所不包的概念，因為它包含在：

1. 對實力資源的分析；
2. 分析如何以其他方式行使巧實力;
3. 分析可以以最佳方式執行巧實力的框架；
4. 分析可實現的目標。[35]

總之， 巧實力是具有非常廣的框架和特定元素。首先，遵循這種模式，巧實力可以應用於與美國不同的政治環境中。其次，巧實力可以應用於其他領域，以及其他參與者和變量。換句話說，巧實力可以用來研究和解釋地方或其他國家層面的政治行為者的行為，以及其他社會和經濟行為者的行為。所謂的巧實力方案，包括以下部分：

1. 了解可以行使權力的背景;
2. 了解硬實力和軟力之間的平衡，以及這兩種形式可以假設的不同強度;
3. 何時應用巧實力的可能性，尤其側重於體制框架;
4. 合作與夥伴關係;
5. 政策及其內容;
6. 了解要實現的目標；

筆者認為按照這個方案，巧實力理論可以在美國以外的條件下應用。

因此，巧實力是一個框架，用於指導綜合戰略，資源基礎和工具包的開發，以實現目標，同時利用硬實力和軟實力。 它強調了建立強大軍事力量的必要性，同時也致力於強化各級聯盟，夥伴關係和機構，以擴大國家的影響力並確立其行動的合法性。

[35]Pallaver Matteo. 2011. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart," M.A. Thesis, London School of Economics. p. 106.

DOI:10.6814/NCCU201901278

總體而言，巧實力的本質是權力系統改革的綜合戰略，即權力的運用方式。巧實力首先是機構，它們對於重塑權力的運用和感知方式至關重要。因此，巧實力議程需要努力改革體制框架，這基本上是權力傳播到公共領域的渠道。

其次，至少在外交事務中，單獨使用巧實力是不可能的。需要共享巧實力。因此，聯盟和夥伴關係 - 換言之多邊主義 - 是贏得巧實力戰略的重要因素。

第三，權力不僅僅是它的使用方式和使用它所需的工具，而且還涉及它的傳達方式。因此，如果能夠改變風格和與之相關，那麼權力就是巧妙的。

第四，巧實力是關於政策：全球經濟危機的復甦，環境問題及其後果，陷入困境的中東和其他外交政策問題。總而言之，巧實力在這個意義上是一個政治計劃，包括目標，承諾和解決方案。

最後，巧實力尋求適合的領導者。沒有政治意願，沒有特點的人，就無法實施。從這個意義上看，它與擁有各種政治解釋者和支持者的其他形式的權力密切相關。[36]

第二節 硬，軟，巧實力的關係與它們應用的差異性

在 21 世紀，世界正在經歷一場關鍵轉型，民族國家面臨嚴重的政治和社會經濟問題。這些挑戰本質上是全球性的，並影響到許多國家的政策。當今全球背景下的一個普遍趨勢，是個別國家對其權力和影響力的關注。鑑於地緣政治緊張局勢日益加劇，以及全球行動者之間的權力擴散，這一點尤為重要。

人們可以區分國際關係中的硬實力工具和軟實力工具。傳統上，各國在現實政治思想的框架內，選擇了硬實力工具。同時，學者和實踐者開始認識到世界需要從舊的假設和對硬實力和軟權力的嚴格區分轉變，因為經濟和政治挑戰再也不能單獨透過軍事力量或政策來解決。[37] 然而， Nye 最初提出的軟實力概念仍處於理論化過程中，需要進一步研究。因此，本章的目的是具體參考 Nye 的框架：硬，軟和巧實力。研究目標有三個方面; 首先，簡要概述國際關係中的三種權力概念；其次，評估與三個權

[36]Pallaver Matteo. 2011. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart," M.A. Thesis, London School of Economics. pp. 125-126.

[37] Briggs K. Bound, Holden R., Jones, S., 2007. *Culture is a central component of international relations. It's time to unlock its full potential.* London: Demos.

DOI:10.6814/NCCU201901278

力概念有關的一些關鍵問題；第三，找出三種權力形式之間的關係與它們應用的差異性。

一、硬實力和軟實力的權力的框架

隨著國際關係學科的不斷發展，對權力的嚴格解釋也開始發生變化。特別是，Nye 認為，國際框架不斷變化的性質，再次強調了使用無形的權力形式，如文化，意識形態和制度。[38] 不斷增長的社會動員使得技術，教育和經濟增長的因素成為地理，人口和資源的重要因素。反之，David Baldwin 認為，軍事力量的重要性之前曾被誇大，而非軍事形式的權力的作用卻被低估了。[39]

硬實力是最古老的權力形式，它與無政府國際體系的觀念有關，在這種體系中，各國不承認任何上級權威，因而必須關注強權政治。硬實力被定義為通過強制行動或威脅達成一個目標的能力，即所謂的蘿蔔與棍棒。從歷史上看，硬實力是通過人口規模、領土、地理、自然資源、軍事力量和經濟實力等標準來衡量的。

軟實力取決於能夠在不使用武力，脅迫或暴力的情況下塑造他人的偏好，透過無形資產，如有吸引力的人格、文化、政治價值觀、制度和政策被視為合法或有道德的權威。[40] 合法性是軟實力的核心。

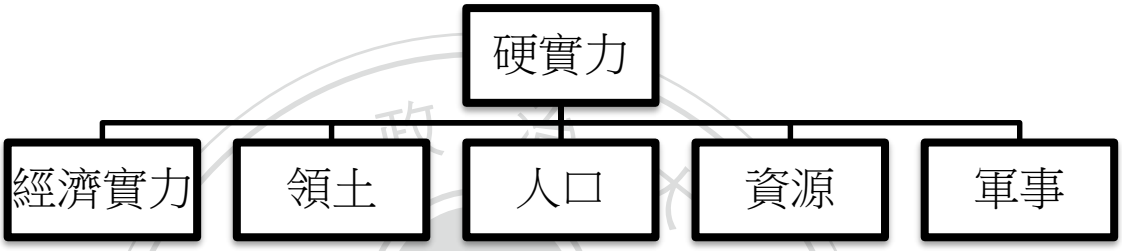
軟實力的根源之一可以追溯到 Edward Carr 著作中的軟實力，當時他將力權劃分為三類：軍事力量，經濟權力和權力大於意見的形式。[41] 軍事和經濟權力顯然是硬實力的屬性，而權力超越意見可以被視為 Nye 的軟實力的變體，將這兩種力量結合在一起以實現任何目標，就是巧實力。因此合法性是軟實力的核心重點。 當一個國家能夠真誠地吸引和說服其他國家使用其價值觀時，該國被認為具有軟實力。雖然共同的力量和軟實力資源 - 文化吸引力，意識形態和國際機構 - 並不是新的，但直到現在，

[38] Joseph S. Nye. 1990b. "The changing nature of world power. " *Political Science Quarterly*, Summer, Vol. 105, No. 2, pp. 177-192.
[39] David A. Baldwin. 2012. *Power and International Relations. A Conceptual Approach.* New Jersey: Princeton University Press. p. 15.
[40]Joseph S. Nye. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power. "*Annals of the American Academy of Political and Social Science*, March, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World. p. 95.
[41] Edward H. Carr. 1946. *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An introduction to the Study of International Relations*. New York: Harper and Row.

DOI:10.6814/NCCU201901278

軟實力在其理論和實踐中得到了認可; 因此該理論迫切需要進行全面的研究。[42] 與軟實力理論相關的關鍵問題是關於其工具的模糊性。 在確定軟實力工具方面存在差異。本節將介紹此問題。

圖 2-1 Joseph S. Nye 硬實力的工具



資料來源： Joseph S. Nye, 1990a. "The changing nature of world power. " *Political Science Quarterly*, Summer, Vol. 105, No. 2, p.167.

反之，軟實力的工具在分類更複雜。 在行為方面，軟實力是有吸引力的權力。Nye 認為，一個國家的軟實力主要依賴於三種資源：文化（在對其他人有吸引力的地方），政治價值（當它在國內和國外生活時)，以及外交政策（當它們被視為合法且具有道德權威時）。[43]

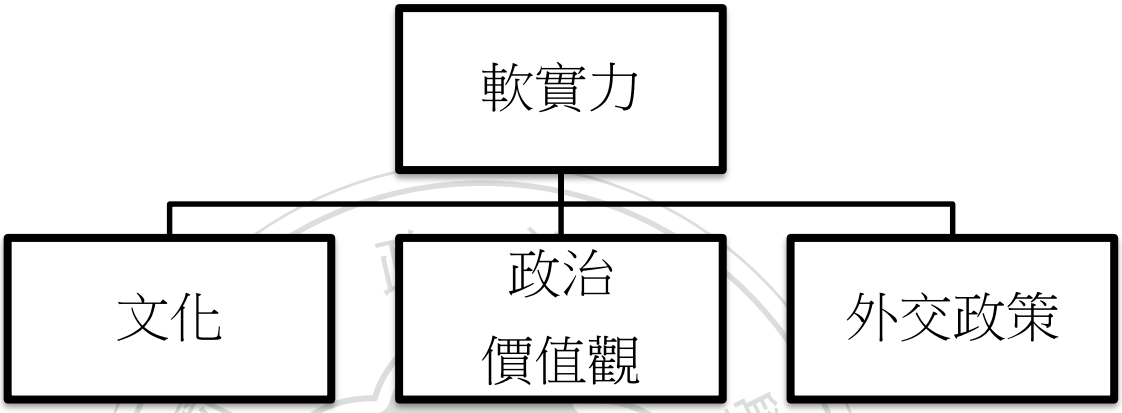
1. 文化是為社會創造意義的一系列實踐，它有許多表現形式；
2. 國內外政府政策是軟實力的另一個潛在來源。 同樣，外交政策也會嚴重影響軟實力， 政府政策可以加強或削弱一個國家的軟實力；

[42] Joseph S. Nye. 1990a. "The changing nature of world power. " *Political Science Quarterly*, Summer, Vol. 105, No. 2, p.167.
[43] Joseph S. Nye. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power. "*Annals of the American Academy of Political and Social Science*, March, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World, p. 96.

DOI:10.6814/NCCU201901278

3. 國內或外國政策似乎是虛偽的，對其他國家的意見漠不關心或基於對國家利益的狹隘方法可能會削弱軟實力。[44]

圖 2-2 Joseph S. Nye 軟實力的工具



資料來源：Nye, S. Joseph. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power. "Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World. p. 95.

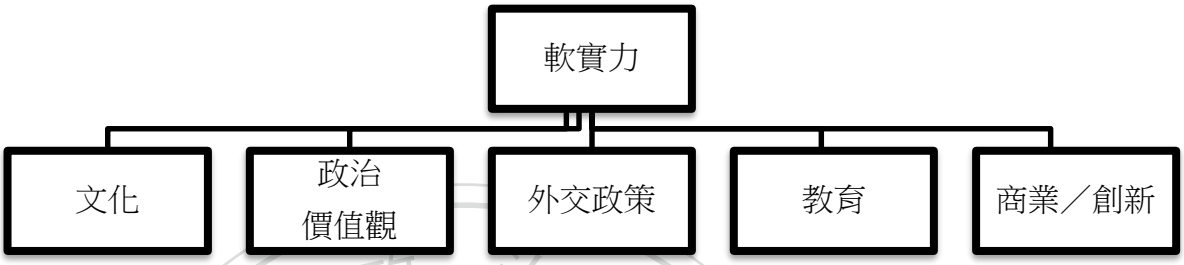
在評估軟實力工具時， Jonathan McClory 擴展了 Nye 的界定，並根據五個類別評估一國的軟實力：政府（國家的政治價值觀），文化（為社會創造意義的一系列實踐） ，外交（外交政策），教育和商業/創新。[45] McClory 將教育置於文化資源範疇之外，因為他認為高等教育對軟實力影響需要一個單獨的子指數。 作者進一步增加了商業/創新子指數，以了解一個國家的經濟模式在其開放性和創新能力方面的相對吸引力。[46]

---

[44] Pallaver, Matteo. 2011. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart," M.A. Thesis, London School of Economics. p. 95.
[45] Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* Institute for Government. London: University College London. p. 10.
[46] Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* Institute for Government. London: University College London. p. 11.

DOI:10.6814/NCCU201901278

圖 2-3 Jonathan McClory 軟實力的工具



資料來源：Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power*. Institute for Government. London: University College London. p. 11.

McClory 研究提出了軟實力工具的更新分類。 然而，人們可能不同意 McClory 的概念化，因為他的五大支柱在分析意義上可能被視為不等同， 分類指數政治價值觀和商業是混淆的潛在根源， 目前還不清楚它們是代表傳媒還是軟實力的代理商。 商業/創新指數可以指企業作為軟實力的代理人或具體的商業政策，由國家或其他參與者實施。 此外，如今軟實力資源眾多：歷史，文化，藝術，教育，商業環境，體育成就，旅遊業等。 為了解決這些問題，筆者引用 Nye 的軟硬實力的框架。

DOI:10.6814/NCCU201901278

軟實力和硬實力之間的差異：

	硬實力		軟實力	
行為類型座標	命令 脅迫	誘導	設定議程	吸引 接納
最可能使用的資源	武力 制裁	交易 賄賂	機構 體制	價值觀 文化 政策

表 2-1 Joseph S. Nye 的權力的形式與分析框架

資料來源：約瑟夫·奈著，吳曉輝，錢程譯。2004。《軟實力：世界政壇成功之道》。台北：東方出版社，第八頁。

關於軟實力的資源分類：

1. 實施者： 這涉及創建和實施軟實力計劃的人員/組織，例如，跨國公司、非政府組織、私營部門、個人、網絡、民間社會等。

2. 領域 ： 這是指產生軟實力的領域，例如， 外國政治、國內政治、文化與歷史、教育與科學、商業、創意產業、技術、旅遊、體育、環境等。

3. 工具 － 這是指啟動軟實力的特定工具，例如，法律和政策、協議（國內，區域，國際）、課程（例如，外交，文化外交，民族品牌等）活動、會議、展覽、音樂會、專題討論會、出版物、 等。

軟實力只是一種互補的外交政策工具，只有在真正的力量支持下才能產生結果。這就出現了一個問題，即如果一國有強大的硬實力，它是否需要軟實力？在當前的國際局勢下 - 將是肯定的，因為在 21 世紀的國際關係中，若想變得有影響力，將需要塑造敘事， 制定國際規範和動員跨國網絡。 信譽和維護國際支持是軟實力的本質。

DOI:10.6814/NCCU201901278

二、 巧實力的框架

鑑於軟實力的所有問題，人們不應急於放棄其他類型的權力。顯然，軟實力可以來自廣泛的來源，但成功地利用它只能通過謹慎和平衡的方法來實現。政府需要了解他們的軟實力資產，看看他們是否可以由國家動員，如果可以，他們可以在何處以及如何部署。[47]

新的全球典範使得重新談判國際關係和重塑政策非常重要。[48] 然而，最終，人們需要意識到軟實力不能成為所有情況的補救措施。 一些外交政策目標更適合軟實力戰略，而另一些則不適用，因此，專家必須制定明確的目標。 一個重要的考慮因素是，詢問倡議和權力的用途。 任何權力決定都需要仔細評估不同因素。 Pallaver Matteo 透過四個步驟，使決策過程和權力框架的選擇合理化：理解背景，適當的權力選擇，國家權力解決方案對結果有效性，以及成功地實施事情。[49]

目前國際關係的現實表明，有必要共同處理軟實力和硬實力，而不是單獨處理。事實上，現實政治與自由主義之間的區別變得模糊; 硬實力和軟實力經常相互作用並相互促進。[50] 兩者最終都是相關的，因為它們都代表了通過影響一國行為來實現預期目標的能力，因此，它們是不可分割地交織在一起。巧妙地結合硬實力和軟實力來制定綜合戰略的能力，稱為巧實力。 換句話說，巧實力是指，將一國的目標有效和推進的方式，將硬實力和軟實力的要素結合起來的能力。[51] 單靠軟實力可能還不夠，但與硬實力相比，其相對的戰略重要性將繼續增加。[52] 巧實力倡導者需要闡明硬實力的優勢，例如強大的軍事力量，以及對聯盟，夥伴關係和機構的投資。 如果硬實力是推動，而軟實力是拉動，則該組合允許以合法的方式利用最大結果。 作為一種更加柔和的方法，巧實力非常適合當前的國際關係領域。因此，巧實力可以採用不同的形

---

[47]Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* Institute for Government. London: University College London. p. 5.

[49] Pallaver, Matteo. 2011. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart," M.A. Thesis, London School of Economics. pp. 97-99.

[50] Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: the means to success in world politics*. Public Affairs: New York.

[51] Ernest III. Wilson. 2008. "Hard Power, Soft Power, Smart Power. " *The annals of the American Academy of Political and Social Science*, March 1, Vol. 616, Issue 1, p. 115.

[52] Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* Institute for Government. London: University College London. p. 24.

DOI:10.6814/NCCU201901278

式， 它實際上是外交，經濟，軍事，政治，法律和文化工具的組合。鑑於概念，制度，政治和文化問題的複雜性，巧實力在短期內難以實現。然而，首先，巧實力是對不同形式的動力及其可以使用的工具的認識。作為一個新發明的概念，巧實力需要進一步研究。筆者可以邏輯地提出，如果硬實力和軟實力有其資源，那麼巧實力也是如此。

在本節中，已看到巧實力被定義為：一個國家以相互加強的方式，將硬實力和軟實力的要素結合起來，以實現共同目標。 筆者也展示了軟實力和硬實力的資源工具。為了更全面地研究俄羅斯外交政策中的巧實力，首先，筆者提出巧實力的資源和工具, 然後在下節中，將其應用於俄羅斯外交政策 。

巧實力	
硬實力	軟實力
•經濟實力 •人口 •領土 •資源 •軍事	•文化 •價值觀 •外交政策 •教育 •創新／商業

表 2-2 巧實力的資源

資源來源：Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* Institute for Government. London: University College London. p. 11.

Joseph S. Nye, 1990a. "The changing nature of world power. " *Political Science Quarterly*, Summer, Vol. 105, No. 2, p.167.

DOI:10.6814/NCCU201901278

總結來說，本節評估了與國際關係中權力形式有關的一些關鍵問題。 在當今世界，軟實力和硬實力，尤其是巧實力的價值正在上升; 然而，許多問題阻礙了其適當的認可和部署，包括概念模糊，估計困難，機構支持不足和可持續性問題。

研究三種權力之後，筆者認為，二十一世紀，國家的權力和影響力與二十世紀的情況有很大的不同。過去，人們在戰爭中使用各種武器，而現今取而代之的則是，越來越多國家使用巧實力來發展他們的外交政策。 俄羅斯外交政策中的巧實力戰略是指，把硬實力和軟實力有效地結合成一種對外戰略的能力，包括以下幾個方面: 加強與同盟、夥伴和國際組織的關係; 關注全球發展; 加強公共外交; 推動經濟整合; 增強技術和創新能力。作為一種進一步提昇和創新的方法，巧實力非常適合現今的國際關係範疇。

第三節 巧實力外交政策在俄羅斯的適用性

在現代世界政治中，靈活因素的作用，軟實力對國際關係體系的影響，以及它與硬實力的結合，顯著增加。巧實力的概念，越來越多地用於政治領域。關於巧實力在國家外交政策中的相關性和有效性的假設，變得越來越重要，正如國際社會正在發生的過程，特別是美國的外交政策所證明的那樣。在這方面，對巧實力概念的研究及其在俄羅斯外交政策中使用的具體情況是及時的。本文在俄喬衝突和烏克蘭危機的背景下，討論了這些概念。但在本節中，筆者首先要探究：在俄羅斯外交政策中，巧實力如何被使用。

儘管聯合國、歐安組織、歐盟和美國為了解決自蘇聯解體以來，任何所謂的凍結衝突而做出相當大的努力，卻沒有取得實質性進展。俄羅斯在這些地區用什麼樣的方式，來實現自己的權力？這是需要回答的重要問題，因為這些衝突的持續存在，對俄羅斯與西方之間日益激烈的地緣政治競爭領域，構成能否持續維持安全的挑戰。

俄喬衝突和烏克蘭危機就是俄羅斯邊境地區所謂的凍結衝突，包括喬治亞的阿布哈茲和南奧塞梯、阿塞拜疆的納戈爾尼卡拉巴赫，以及近烏克蘭東部的盧漢斯克/頓涅茨克。 在連結和影響力廣泛和多方面的作用下，地緣政治競爭對解決衝突的影響是什麼？ 筆者的分析將證明俄喬衝突和烏克蘭危機表明國家的弱點，同時提供了

DOI:10.6814/NCCU201901278

外部連結的範圍並限制了其影響力。歐盟和美國與俄羅斯在更廣泛的全球背景下，其合作或競爭水平使用了各自的連結作用。長期存在和新建立的連結引導這種地緣政治關係，這仍然是這些地區衝突管理和民主化的主要因素。也就是說，發揮俄羅斯的影響力作用或其威脅，有助於鞏固和加強已經存在的重要連結，這些聯繫為共同的歷史與廣泛使用的共同語言及政治、社會和經濟的基礎。 俄羅斯與喬治亞及烏克蘭之間的連結，如上所述。因此，俄羅斯設法進一步於社會、政治、文化和區域分裂中加強這些領域。然而，可能沒有增加其對當前這些地區的政府的影響力，但它當時足以阻止任何進一步的歐洲綜合和美國的影響。

筆者首先要確定的是，20 世紀俄羅斯的外交政策與軍事力量的使用是一致的，但近年來已出現改變，為了具有影響力，俄羅斯在前蘇聯國家開始關注發展巧實力的工具，而不僅僅是軍事力量或者只是外交。 也就是說，巧實力對國際危機的補救必須是靈活的 - 在強制力和意識形態合法性之間保持適當的平衡。 這一點很重要，因為俄羅斯擁有大範圍的影響力，並通過在前蘇聯國家的部分地區製定外交政策來發揮權力，因此，筆者認為，俄羅斯的最大目標是恢復其力量和影響力，特別是在這些地區。俄羅斯希望與以前屬於蘇聯的國家建立一個影響範圍，它的外交政策追求的目標在於保持國家的權力地位並抵消其他強國的影響。[53]

俄羅斯政治菁英明白，在 21 世紀，在不穩定的條件下，有必要依靠軟實力的工具，同時擁有足夠的硬實力資源。俄羅斯作為一個幅員遼闊，資源豐富的國家，無法挽救硬實力的發展資源。儘管國際法強調普遍裁軍的必要性，2001 年美國入侵伊拉克，阿富汗戰爭以及北約部隊在利比亞的干預表明，如果沒有軍事介、就不可能維持和平與安全並試圖引入人道主義干預的概念。一方面，俄羅斯在國際舞台上，試圖抵制誤解國際法基本原則的企圖，另一方面，它正在努力提高自己武裝力量的戰鬥力。 2008 年 8 月喬治亞的對抗是對俄羅斯軍事力量的一種驗證，包括俄羅斯在內的許多專家認為，五天的戰爭導致俄羅斯形象的惡化，但另一方面，它顯示了進行大規模軍事行動的能力。2008 年的俄喬衝突和 2014 年烏克蘭危機，成為對俄羅斯及其硬實力和軟實力的考驗。

---

[53] Ryan, Beasley. 2002. *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. Washington, D.C.: CQ. p. 100.

DOI:10.6814/NCCU201901278

在硬實力的政策中，經濟在向政治對手施加壓力方面發揮著重要作用，在軟實力的政策中，針對對手開發一種經濟體系，為人口提供高水平的收入，激發人們享有同等福祉的願望，這可能導致軟實力所針對國家的採用、治理模式或經濟合作的建立。從經濟的角度來看，俄羅斯或許對世界上的發達國家或發展中國家並沒有很大的吸引力。由於俄羅斯經濟非常脆弱，過度依賴於能源出口和高科技產品的進口，因此西方國家已將這一領域設定為打重目標。但前蘇聯國家仍然高度依賴俄羅斯。針對俄羅斯干涉烏克蘭局勢，美國和歐盟決定對俄羅斯實行經濟制裁。[54] 如果說巧實力必須結合軟實力和硬實力政策要素，那麼就可以說，今天俄羅斯正在使用巧實力來應對西方國家的攻擊。雖然制裁對俄羅斯產生了負面影響，但它們並未使俄國經濟一蹶不振，反倒刺激了俄國的生產，國內生產者的支持成為政府的戰略任務。俄羅斯已經邁出了創造自己生產的第一步，以減少對西方技術的依賴。此外，所謂的制裁名單具有經濟和政治重要性 - 俄羅斯官員不能再將資金留在國外，因此制裁解決了俄羅斯菁英重要內部任務。

在訊息領域上，俄國控制西方媒體進入本國，如此一來，俄國就有機會將媒體當做傳達其立場和實行軟實力的工具。同時，俄羅斯文化影響的目標不僅僅是讓它具有吸引力。俄羅斯擁有非常豐富的文化和歷史， 自蘇聯時代以來，對其鄰國具有深遠的影響，包含喬治亞和烏克蘭。然而，在市場過度飽和的大眾文化產品，其主要生產國是美國，以及阻礙尋找最重要和客觀數據的國外訊息的條件下，很難得到關注。

俄羅斯正試圖通過提供教育服務來提高吸引力，這也成為國家軟實力最重要的組成部分之一。未來，國際舞台上的領先地位，將由目前擁有最有效和最具競爭力的教育體系的國家擁有。吸引外國學生有助於俄羅斯語言的傳播，對俄羅斯文化及其在國際舞台上的作用的認識，但在俄羅斯的教育服務市場上。沒有足夠的聯合教育計劃，包括外語，旨在實現課程內容國際化的研究。[55] 儘管俄羅斯目前在對西方實施軟實力政策方面存在重大缺失，但它已經能夠在一定程度上對前蘇聯國家，包含烏克蘭和喬治亞，通過結合現有的硬實力和軟實力資源，來承受西方的壓力。 由美國軟實力工

[54] Jack Ewing, Peter Baker. 2014. "U.S. and Europe Set to Toughen Russia Sanctions." *International New York Times*, July 28.
[55] Анатолий Торкунов. 2012. "Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней поли□ тике России. " *Вестн. МГИМО(У).* No 4(25).

DOI:10.6814/NCCU201901278

具創造的國家形象並不總是與現實相符，他們自己的公民不確定他們的政府是否正在對俄羅斯採取真正的政策。 軟實力的概念成為 21 世紀最受歡迎的理論之一，但顯而易見的是，僅僅依靠它就取得成功是烏托邦，因為它沒有考慮到獨立的唯一保證是對潛在對手的軍事優勢。提供硬實力和軟實力資源開發的巧實力，在國際舞台上更適用於俄羅斯。

另一個內部因素是，俄羅斯的自然能源資源。 能源被視為加強國家和提高其國際地位和影響力的非常有價值的工具，特別是在歐洲和前蘇聯地區。[56] 石油和天然氣因其為俄羅斯提供的收入，以及它們通過壟斷所掌握的國際力量，而具有政治影響力。實際上，自然資源部門的壟斷，導致了俄羅斯財富和權力的合併，以及克里姆林宮的屬於俄羅斯的一部分的來源。[57] 俄羅斯有權削減對各國的天然氣供應，就像 2006 年和 2007 年對烏克蘭和白俄羅斯的供應一樣，或者向與俄羅斯有特殊關係的國家提供較低的價格。 天然氣價格的上漲和下降，可能對依賴俄羅斯能源的國家產生政治影響。

筆者認為，在 21 世紀對於一個成功的國家來說，不僅需要發展軍事力量，還需要同時發展軟實力。 只有軍事力量潛力的存在，無法確保在國際舞台上取得成功，因此俄羅斯正在加強其軟實力，透過外交，文化和歷史來實現其目標，同時，使用其硬實力，利用軍事和經濟的強大力量，在前蘇聯地區變得更加強大。在戰略方面，俄羅斯將硬實力和軟實力的要素完全結合起來，使巧實力成為一種政治主體的藝術，以增加自己在國際平臺上的影響力。

在筆者看來，俄羅斯巧實力概念的方法論核心有以下原則：

1. 硬實力與軟實力資源的辯證連結的原則;
2. 靈活的語境主義原則，它要求根據歷史，政治和情境背景改變優先事項，根據發生的情況，在何時何地更加強硬或更加柔軟;
3. 權力平衡原則，要求在硬實力和軟實力工具中放棄極端;

---

[56] Ryan Beasley. 2002. *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. Washington, D.C.: CQ. p. 102.

[57] Beasley, K. Ryan. 2002. *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. Washington, D.C.: CQ. p. 107.

DOI:10.6814/NCCU201901278

4. 協同作用的原則，它建議使用硬性和軟性影響因素，以便在它們的戰略組合中，可以相互增強彼此的有效性。

據比，會在接下來的兩章，將巧實力的工具，應用到俄羅斯對喬治亞和烏克蘭的外交政策。

第四節 小結

根據歷史的記載，希臘歷史學家 Thucydides 的《伯羅奔尼撒戰爭史》 (The History of the Peloponnesian War) ，是對權力術語進行概念化的首批嘗試之一，他認為這是政府間關係的基礎。對於國家而言，權力成為安全的實質和可能性。[58]

在本文中，筆者討論了軟實力，硬實力和巧實力，它們之間的關係和適用的差異性，以及俄羅斯外交政策方面的巧實力。在筆者看來，巧實力比軟實力的外交或硬實力的軍事力量 - 在實現任何結果方面更有效，特別是在歷史方面。根據 Nye 的說法，權力是做事的能力，在社交場合影響他人以獲得筆者想要的結果。[59] 軟實力和硬實力都力求獲得影響，唯一的區別是它們用來實現影響的方法。軟實力是利用外交，文化和歷史來說服別國，透過制定議程，說服和吸引力以獲得優先結果，來影響其他國家的能力。另一方面，硬實力是利用軍事和經濟手段讓其他國家就範。最後，也是最重要的，是巧實力，將軟實力和硬實力結合成有效的戰略[60]。正如 Nye 闡明的那樣，巧實力是強制和支付的硬實力與說服力和吸引力的軟實力的結合。[61]

然而，一方面是地緣政治因素考量，另一方面，影響力的有效性，也取決於雙方隨著時間的推移，而建立的連結和影響力的程度。 因此，雖然筆者接下來可以在 Levitsky 和 Way 的民主化理論框架內解釋喬治亞和烏克蘭的事件，以及俄羅斯外交政策中的巧實力，但筆者將會解釋如何修改這一理論，以便將連結和影響力的概念應用

---

58 修昔底德，伯羅奔尼撒戰爭史。台北：台灣商務，2012。
59 Joseph S. Nye. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power. "*Annals of the American Academy of Political and Social Science*, March, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World. p. 99.
60 Matteo Pallaver. 2011. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart," M.A. Thesis, London School of Economics. p. 9-.
61 Joseph S. Nye. 2004. *Soft Power: the means to success in world politics*. Public Affairs: New York.

DOI:10.6814/NCCU201901278

於競爭性的影響力，藉以分析脆弱和分裂的國家與競爭對手的權力，尤其是筆者研究的兩個案例。

在筆者看來，俄羅斯對前蘇聯國家的政策，具有更多的軟實力潛力，原因如下：

1. 共產主義者試圖創造一個蘇聯人，這會產生其文化後果。 前蘇聯成員國的人民彼此之間的聯繫，相對比其他國的人民更多；
2. 在大多數前蘇聯國家，人們至少仍然掌握俄語的被動知識；
3. 最大的前蘇聯加盟共和國代表斯拉夫文化; 因此，人們可能會分享民族團結的概念；
4. 俄羅斯國家試圖引導其他人進入正統東正教意識形態的新帝國，一些人強烈關注這一點。

在本章中，筆者反覆討論，透過軍事力量建立世界秩序，至今仍是世界政治中最不可缺少的因素之一。 軍事力量的角色在 21 世紀仍保持其影響力，但它將不再是能夠建立秩序的絕對和唯一可能的力量。經濟成分在建立關係方面也發揮著重要作用，但只有合理使用這些和其他資源，才能帶來期待已久的結果。通過吸引力和說服力建立合作的軟實力，繼續為國際關係做出巨大貢獻，然而，這種方法在某些情況下會產生非常小的影響力。例如，很難看到軟實力如何解決北韓核計劃的爭端。

總而言之，應該指出的是，政治中巧實力的價值將穩步增長，原因有幾個，其中主要是現代世界的變化：變化的價值觀，優先事項和影響方法。 軟實力的影響方法脫穎而出。然而，沒有硬實力，就不會有軟實力。國家在軟實力方面的潛力是基於其政治領導，依賴於經濟和軍事資源，包括文化和政治價值的普及以及外交政策的合法性。在軟實力的幫助下，國家可以提高在國際舞台上的其形象和聲譽，以及中和其他國家軟實力影響的可能後果。[62] 在這種情況下，軟實力只能在外圍工作，並支持另一種傳統的硬實力，軍事或經濟。軟實力是對其他類型國際政治工具的有效援助，但它並不能完全替代它們。它處於硬和軟的平衡，即巧實力是成功的關鍵。

在 21 世紀迅速變化的政治環境中，各國需要硬實力和軟實力才能在外交政策中取得成功。俄羅斯聯邦在利用硬實力實現其在國際舞台上的目標方面特別有效。然而，新的現實表明，俄羅斯也必須使用軟實力的政治手段來重建其國際形象並重新獲得全

[62] Ольга Леонова,. 2017. "Мягкая сила, ее индикаторы и инструменты измерения. " *Вестник высшей школы, издательство РУДН (М.),* № 5, С. 76-82.

DOI:10.6814/NCCU201901278

球影響力。軟實力已成為俄羅斯新近採用的政治手段，用於實現特定地緣戰略野心的外交政策工具庫。

現階段俄羅斯的巧實力正處於發展階段，尚未最終發展完成，但很明顯的是，俄羅斯在前蘇聯國家運用其特色的戰術，並不是抄襲西方價值模式，而是展現出具有自身特色且另類的巧實力，包含共同歷史，文化，語言等方面的軟實力的工具。今天，俄羅斯作為一個經過一段時間的衰退後繼續重生的國家，在其面臨的現有資源和問題的基礎上保持了理性的平衡。根據當時的情況，俄羅斯為自己正確地選擇了巧實力戰略。

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

第三章 巧實力在 2008 年俄喬衝突的運用及其侷限性

第二章已針對俄羅斯外交政策的巧實力，進行了討論。 本章從不同的角度，探討 2008 年俄羅斯入侵喬治亞的情況。俄羅斯在軍事上一直活躍; 然而，目前的政權試圖將硬實力與軟實力相結合。 俄羅斯與喬治亞的關係，因緊張局勢和衝突而加劇，後者的親西方外交政策引起了克里姆林宮的擔憂。 儘管俄羅斯聯邦在高加索地區擁有強大的控制力，但由於軍事存在而突出，因此制定了巧實力政策以獲得持久的合法性。 俄羅斯的非政府組織，文化知識分子和教會神職人員等媒介，促進了共同文化和共同價值觀的概念。

阿布哈茲和南奧塞梯是俄羅斯連結和影響力的極端情況。 筆者認為，2008 年喬治亞 - 俄羅斯戰爭之前，主要以俄羅斯為導向的經濟和政府間連結，為 2008 年及以後的俄羅斯外交政策中的巧實力的影響力奠定了基礎，同時也限制了其他國際行動者的行動範圍。 阿布哈茲和南奧塞梯的組織權力薄弱，以及筆者強調的一種新型連結 - 以俄羅斯聯邦為藍本的機構、立法選出，以及俄羅斯的代表團 - 加深了該地區的不對稱連結， 並使他們依賴俄羅斯。

第一節 2008年俄喬衝突的起源及其與俄羅斯的關係

本章以 Levitsky 和 Way 提出的連結和影響力概念， 對阿布哈茲和南奧塞梯的發展進行概念化，結合新的經驗見解，本文旨在增加我們對該地區衝突，特別是俄羅斯聯邦介入的理解，以及俄羅斯外交政策中巧實力的應用。 與前蘇聯的其他政治實體相比，阿布哈茲和南奧塞梯是俄羅斯連結和影響力的極端情況。2008 年俄喬戰後，俄羅斯承認該地區的獨立，並有效地將其變為俄羅斯的保護國。俄羅斯與這兩個地區之間的經濟，政府間，技術官僚和社會聯繫非常深刻，它們直接破壞了地區的自治。俄羅斯的戰後代表團、體制和法律宣傳為俄羅斯的連結作用，提供了額外的影響力。

DOI:10.6814/NCCU201901278

本章第一節對 2008 年俄喬衝突的起源，以及它跟俄羅斯的關係進行探討；第二節討論俄羅斯在喬治亞巧實力的工具，以及俄羅斯如何應用這種權力；第三節說明俄羅斯在喬治亞使用巧實力的侷限性；最後一段是小結。

一、俄喬關係發展紀事和衝突來源

喬治亞的緊張局勢至少可以追溯到 20 世紀 20 年代，當時南奧塞梯試圖宣布獨立，但在紅軍征服喬治亞後最終成為蘇維埃喬治亞內部的一個自治區。 1989 年，南奧塞梯遊說加入其在俄羅斯北奧塞梯的領土或從喬治亞獨立，隨後喬治亞總統 Zviad Gamsakhurdia 的鎮壓行動，引發了衝突。[63]

1992 年 6 月，俄羅斯促成了停火，俄羅斯，喬治亞和奧塞梯維和部隊在南奧塞梯首府茨欣瓦利附近的一個安全區內設立了大本營。這些部隊共約 1,100 名士兵，其中包括約 530 名俄羅斯人，一支 300 人的北奧塞梯旅（實際上由南奧塞梯人組成，由北奧塞梯人領導）和約 300 名喬治亞人。歐洲安全與合作組織（歐安組織）的監察員進行了大部分巡邏。由俄羅斯，喬治亞和南北奧塞梯代表組成的聯合控制委員會（A Joint Control Commission, JCC），歐安組織作為調解人，表面上促進了衝突的解決。 大約 2 萬名喬治亞人居住在該地區的三分之一到一半，另一部分居住著 25,000 名奧賽梯人，許多人在 20 世紀 90 年代初的戰鬥中逃離或遷移。

一些觀察家警告說，多年來俄羅斯在南奧塞梯和阿布哈茲的影響力越來越大，將分離主義衝突轉變為俄羅斯與喬治亞的爭端。據報導，阿布哈茲和南奧塞梯的大多數居民獲得了俄羅斯公民身份和護照，而且大多數居民希望他們的地區成為俄羅斯的一部分。[64]

2003 年底，Mikheil Saakashvili 在所謂的「玫瑰革命」（他於 2004 年 1 月當選總統）期間上台執政。他承諾進行民主和經濟改革，並重新獲得中央政府對分離主義地區的權力。 2004 年，他開始加大對南奧塞梯的壓力，加強邊境管制，打破該地區涉嫌參與俄羅

[63] Pal Kolsto. 2000. "Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States." *Political Construction Sites: Westview Press.* p. 70.
[64] Vladimir Socor. 2006. "80% of residents of Abkhazia are citizens of Russia and most voted in December 2007 Russian legislative election." *According to Rossiyskoye Voyennoe Obozreniye (Russian Military Review), published by the Defence Ministry. Eurasia Night.* November 20, Doc. No. CER-358004.

DOI:10.6814/NCCU201901278

斯有組織犯罪和腐敗的喬治亞官員的大規模走私行動。據報導，他還派遣數百名警察，軍隊和情報人員進入南奧塞梯。喬治亞堅持認為，只有在停火協定允許的情況下，它才能將維持和平隊伍提升到 500 人的限制。據報導，喬治亞游擊隊也進入該地區。據稱，俄羅斯官員同樣協助俄羅斯的數百名准軍事人員進入阿布哈茲，德涅斯特河沿岸。在發生不確定的衝突之後，2004 年底雙方表面上已經撤回了大部分游擊隊和準軍事部隊。

2005 年 7 月，Saakashvili 總統宣布了一項新的南奧塞梯和平計劃，該計劃提供了充分的自治權和三階段解決辦法，包括非軍事化，經濟復興和政治解決。南奧塞梯總統 Eduard Kokoiti 拒絕了該計劃，於 2005 年 10 月報導說「我們（南奧塞梯人）是俄羅斯公民」。[65] 2005 年 12 月初，喬治亞和平計劃得到歐安組織部長理事會的支持。也許面對這一國際支持，2005 年 12 月中旬， Kokoit 提出了南奧塞梯和平提案，該提案也設想了基準，但推測南奧塞梯將是獨立的。

2006 年 11 月，在南奧塞梯舉行了一次普选，以重申其獨立。55,000 名登記選民中，有 95%的人投票，99%的人簽成獨立。 歐安組織和美國國務院拒，絕承認投片結果。在南奧塞梯的喬治亞族人（以及從南奧塞梯流離失所的人）和其他南奧塞梯人的替代投票中，親喬治亞人 Dimitri Sanakoev 當選為南奧塞梯州長，並批准了一項支持喬治亞領土完整的公民投票。

2007 年 3 月，Saakashvili 總統提出了另一項南奧塞梯和平計劃，其中涉及在整個地區建立「過渡性」行政區，表面上是在 Sanakoev 的權力之下 - 由歐安組織的一名特使或其他和平談判代表組成。 2007 年 7 月， Saakashvili 總統下令成立一個委員會，以確定南奧塞梯作為喬治亞一部分的地位。JCC 最終於 2007 年 10 月，在喬治亞第比利斯召開了一次會議（喬治亞的代表出席），但俄羅斯外交部聲稱喬治亞代表提出了不可接受的要求，故意破壞會議的結果， 因此，沒有舉行進一步的會議。[66]

[65] n.a. 2005, 2007, 2008. "Putin is our president. " *CEDR*, October 7, 2005, Doc. No. CEP-15001; December 12, 2005, Doc. No. CEP-27204; December 3, 2007, Doc. No. CEP-950289; February 28, 2008, Doc. No. CEP- 4015.
[66] CEDR, November 1, 2007, Doc. No. CEP-950449.

DOI:10.6814/NCCU201901278

2008 年 1 月 5 日，喬治亞同時在總統選舉中，就北約成員國舉行了全民公投。根據公投，77%的喬治亞選民支持加入北約。 2 月，喬治亞總統 Mikheil Saakashvili 致函北約秘書長，表示喬治亞方面願意加入北約成員行動計劃。[67]

3 月 6 日，俄羅斯宣布退出對阿布哈茲的經濟制裁制度。俄羅斯外交部向獨立國家國協執行委員會發出正式通知，由於情況發生變化，俄羅斯聯邦認為自己不受 1996 年 1 月 19 日獨立國協國家元首理事會「關於解決喬治亞阿布哈茲衝突的措施」規定的約束。俄羅斯政府 3 月 6 日向媒體報導，這一決定是在 1996 年在喬治亞 - 阿布哈茲衝突各方之間發生激烈對抗的背景下，這場衝突在 1992 年至 1993 年的血腥戰爭之後繼續發生。當時，它的目標是鼓勵阿布哈茲採取更加靈活的立場，主要是關於難民和國內流離失所者返回的問題，不過，近年來的情況在返回難民（加利地區）和履行阿布哈茲方面的其他義務方面發生了巨大變化，而喬治亞方面則沒有採取類似的建設性方法。俄羅斯退出制裁制度是對喬治亞及其西方盟國的一種警告，即莫斯科不會容忍北約在其南部邊界的存在。俄羅斯認為北約東擴，是對歐洲戰略利益的威脅。

4 月初在布加勒斯特舉行的北約峰會上，北約成員國的國家元首和政府首長宣布，喬治亞在符合該組織成員資格要求時，可以成為北約成員。[68] 俄羅斯武裝部隊在評論 4 月北約元首會議的結果時說，如果喬治亞加入北約，俄羅斯將被迫採取軍事和其他措施，以確保其在國界附近的利益。

俄羅斯總統 Vladimir Putin 打算實質性支持阿布哈茲和南奧塞梯，其領導人向他發出訊息，對北約元首會議上作出的決定表示關切。正如俄羅斯外交部聲明中指出，「俄羅斯已經表達了對喬治亞領導層加速大西洋融入喬治亞方面和該聯盟成員的態度。任何企圖對阿布哈茲和南奧塞梯施加政治，經濟，特別是軍事壓力都是徒勞的，適得其反」。[69] 4 月 16 日，Putin 頒布法令，授權在若干領域與阿布哈茲和南奧塞梯當局建立直接關係。俄羅斯聯邦表示，這項決定旨在支持俄羅斯公民和當地居民，並採取了所謂的喬治亞的侵略意圖。[70]

---

[67] n.a. 2008. "Саакашвили вслед за Ющенко попросился в НАТО." *Лента Ру*. 15 февраля.
[68] n.a. 2008. "Заявление по итогам встречи в верхах в Бухаресте. " *НАТО*. 3 Апреля.
[69] n.a. 2008. "Путин обещает предметно поддержать Абхазию и Южную Осетию. " И*звестия*. 3 Апреля.
[70] Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Абхазии, Грузия. 23 июля 2008 года Архивная копия от 12 июня 2015 на Wayback Machine.

DOI:10.6814/NCCU201901278

在這些事件之後，喬治亞 - 阿布哈茲衝突地區的局勢急劇惡化。 4 月 29 日，在談到喬治亞- 阿布哈茲衝突可能進一步惡化時，俄羅斯加強了獨立國協維和部隊，空降部隊有 525 人，負責加強對 Tkvarcheli 和 Ochamchir 地區軍備限制區的控制（而維和部隊的總數沒有超出確定的限制）。 5 月底，俄羅斯政府提到總統決定向阿布哈茲方面提供人道主義援助，並向阿布哈茲領土引進了一支鐵路部隊。喬治亞方面認為這兩項措施都具有侵略性，並要求立即撤出包括鐵路部隊在內的所有其他俄羅斯部隊。[71]

在 2008 年 7 月下旬月，俄羅斯進行了一次軍事演習，幾週後俄羅斯與喬治亞接壤的邊境，代號為「高加索 2008」的 8,000 多名士兵開始了演習。一種情況是喬治亞分離的阿布哈茲和南奧塞梯地區的無名（但無疑是喬治亞）部隊發動了一次假想的襲擊事件。俄羅斯軍隊通過陸地，海上和空中進行反擊，以支持駐紮在該地區的俄羅斯維和人員，保護俄羅斯公民並提供人道主義援助。喬治亞外交部抗議說，這種情況構成了入侵的威脅。在俄羅斯軍事演習的同時，來自亞美尼亞，阿塞拜疆和烏克蘭的大約 1000 名美軍，600 名喬治亞軍隊和象徵部隊在喬治亞進行了一次代號為「即時反應 2008」的演習，旨在提高北約行動和聯盟行動的部隊互操作性。在爆發衝突之前，這些部隊中的大多數已離開喬治亞。[72]

二、2008 年南奧塞梯武裝衝突

自 2008 年 7 月底以來，喬治亞和南奧塞梯部隊衝突不斷。[73] 8 月 7 日晚，雙方同意停火，但實際上沒有真的停火。[74] 在 2008 年 8 月 7 日至 8 日晚上，喬治亞軍隊對南奧塞梯首府茨欣瓦利市及周邊地區發動了大規模砲擊。幾個小時後，這座城市遭到喬治亞裝甲車和步兵的襲擊。據喬治亞方面稱，襲擊茨欣瓦爾的正式理由是南奧塞梯違反了停火協定，而南奧塞梯反過來聲稱喬治亞是第一個開火的人。[75] 8 月 8 日，俄羅斯正式加入南奧塞梯一方的衝突，作為迫使喬治亞方面實現和平的行動的一部分。8 月 9 日，阿布

[71] n.a. 2008. "Грузия потребовала вывести из Абхазии дополнительный контингент российских миротворцев." *Лента Ру*. 3 Мая.
[72] n.a. 2008. "Immediate Response' Underway in Republic of Georgia, " *Army Military News*, July 15, Doc. No. CEP-548001.
[73] n.a. 2008. "Грузия и Южная Осетия договорились о прекращении огня." *Новое Время.* 7 Августа.
[74] n.a. 2008. "Не удержались." *Лента Ру*. 8 Августа.
[75] n.a. 2008. "Первая миротворческая война." *Коммерсантъ.* 8 августа.

DOI:10.6814/NCCU201901278

哈茲加入了這個衝突。 8 月 12 日，俄羅斯正式宣布，成功迫使喬治亞當局實現和平的行動。[76] 8 月 13 日，阿布哈茲正式宣布，完成從科多里峽谷驅逐喬治亞軍隊的行動。[77]

從 8 月 14 日到 16 日，參與敵對行動的國家領導人簽署了和平解決喬治亞 - 南奧塞梯衝突計劃「梅德韋傑夫 - 薩科齊計劃」(«План Медведева и Саркози»)。[78]

該計劃包括六點：

1. 不能訴諸武力；
2. 永久停止一切敵對行動；
3. 免費獲得人道主義援助；
4. 喬治亞武裝部隊應該返回他們的永久部署地點；
5. 俄羅斯聯邦的武裝部隊應該撤回到敵對行動爆發前的陣線；
6. 建立國際保障，確保阿布哈茲和南奧塞梯的穩定與安全。

三、俄羅斯與喬治亞針對衝突立場

（一）、喬治亞立場

喬治亞首先表示，其軍事攻勢是對奧賽梯炮轟喬治亞村莊的回應，並打算在南奧塞梯恢復憲法秩序。[79] 喬治亞還表示，它的目的是阻止俄羅斯的入侵。在 8 月 8 日聯合國安理會會議期間，喬治亞政府說，第一批俄羅斯軍隊於 8 月 8 日上午 5:30 進入南奧塞梯。Saakashvili 在 8 月 9 日發布的一項法令中，命令進行總動員，並指出俄羅斯軍隊於 8 月 8 日喬治亞襲擊事件發生後，通過 Roki 隧道(Roki Tunnel)前進。[80] 喬治亞政府繼續保持其立場，稱 8 月 7 日晚上 11:30 左右收到情報訊息，150 輛俄羅斯軍車通過 Roki 隧道進入喬治亞領土。 喬治亞發布了截獲的電話，聲稱顯示俄羅斯裝甲團的一部分在喬治亞襲擊首都茨欣瓦利，將於 8 月 7 日晚些時候進入南奧塞梯。

---

[76] n.a 2008. "Медведев объявил о завершении операции по принуждению к миру. " Лента Ру. 12 августа.
[77] n.a 2008. "Из Петербурга в Южную Осетию отправят 9 машин с гуманитарной помощью. " *РБК*. 18 августа.
[78] n.a 2008. "Медведев подписал перемирие с Грузией." *Лента Ру*. 16 августа.
[79] n.a 2008. "Peace Enforcement Measures Underway in S.Ossetia." *Civil Georgia*. August 8.
[80] Uwe Klussmann. 2009."Georgia's Murky Motives: Saakashvili under Pressure from EU Probe." *Spiegel Online.* March 23.

DOI:10.6814/NCCU201901278

（二）、俄羅斯立場

俄羅斯政府表示，它採取行動捍衛南奧塞梯的俄羅斯公民，以及駐紮在那裡的維和部隊。[81] 據稱，南奧塞梯的俄羅斯維和人員在戰爭期間遭受了傷亡。據俄羅斯一名高級官員稱，第一個俄羅斯作戰部隊於 8 月 8 日黎明時（喬治亞襲擊事件發生後）被命令通過 Roki 隧道。[82] 俄羅斯外交部長 Sergey Lavrov 捍衛俄羅斯在喬治亞發動攻擊自己決定，並表示俄羅斯別無選擇，只能針對維持喬治亞進攻的軍事基礎設施。 最初，俄羅斯甚至指責喬治亞對奧賽梯人進行「清除展場」（Clear Field）代號為種族滅絕行動。[83] 俄羅斯還聲稱：喬治亞計劃發起為期兩天的行動重新奪回阿布哈茲。俄羅斯軍事行動，代號為「迫使喬治亞實現和平的行動」。[84] 根據政治學家 Svante Cornell 的說法，莫斯科在公共關係活動中投入了數百萬美元，以說服全世界，是喬治亞開始這場戰爭的，不是俄羅斯。[85]

8 月戰爭結束三年後，時任俄羅斯總統 Dmitry Medvedev 承認，如果俄羅斯在 2008 年沒有入侵喬治亞以保衛反叛地區，那麼北約將擴大承認前蘇聯加盟共和國。2012 年 8 月，Putin 表示說，俄羅斯已經制定了一項計劃，以應對 2008 年 8 月高加索地區衝突之前的喬治亞襲擊事件。他說，這項計劃是由俄羅斯總參謀部於 2006 年底至 2007 年初制定的，南奧塞梯民兵根據這一計劃接受了培訓。然而，他拒絕透露他是否堅持在戰爭開始時使用武力。[86]

總結來說，在 20 世紀 90 年代初，喬治亞及其南奧塞梯地區已經同意俄羅斯實行的停火協議，該協定規定俄羅斯「維和部隊」駐紮在該地區。莫斯科向大多數奧賽梯人提供公民身份和護照。 2008 年 8 月 7 日晚，當南奧塞梯和喬治亞相互指責對方發動激烈的砲擊對抗時，長期緊張局勢升級。喬治亞聲稱，南奧塞梯部隊沒有對停火呼籲做出回應，反而加劇了他們的砲擊，迫使喬治亞派遣部隊回復。 8 月 8 日，俄羅斯在整個喬治亞發動空襲，俄羅斯軍隊在南奧塞梯與喬治亞軍隊交戰。截至 8 月 10 日上午，俄羅斯軍隊

---

[81] n.a. 2008. "Q&A: Conflict in Georgia." *BBC* News. August 11.
[82] John C. Chivers. 2008. "Georgia Offers Fresh Evidence on War's Start." *The New York Times*. September 15.
[83] n.a. 2008. "Операция по захвату Южной Осетии называлась "Чистое поле" - Генштаб РФ. " *Риа Новости.* 12 августа.
[84] n.a. 2008. "Short Chronology, Peacekeeping Operation to Force Georgia to Peace.". *Embassy of the Russian Federation in the Kingdom of Cambodia.*
[85] Svante Cornell. 2009. "Georgia feels Russia's heavy hand." *The Guardian*. 17 June.
[86] n.a. 2012. "Russia had plan to rebuff Georgian aggression - Putin". *The Voice of Russia*. 8 August.

DOI:10.6814/NCCU201901278

佔領了南奧塞梯的大部分地區，並正在越過邊境砲擊地區。俄羅斯軍隊佔領了幾個喬治亞城市，戰艦部隊在喬治亞分離的阿布哈茲地區登陸，並在黑海沿岸佔據陣地。

2008 年 8 月喬治亞 - 南奧塞梯衝突使俄喬關係變得非常緊張，也是蘇聯解體以來雙方最大的一次衝突。 2008 年的 8 月危機，導致莫斯科和第比利斯之間，幾乎所有機構關係停止，將喬治亞內部危機轉變為雙邊關係危機。在這種情況下，俄羅斯和喬治亞民間社會的代表發現自己處於孤立狀態，這加劇了各國之間的恐懼和相互不信任。但是，在政府層面緊張關係的條件下，正是非政府組織，民間和專家團體的互動，在很大程度上促進了兩國之間的對話。

在競爭威性權主義， Levitsky 和 Way 強調連結和影響力作為後冷戰國際影響政權變化的兩個主要方面。 連結是指一個國家與西方關係的密度; 影響力表示政府對外部民主壓力的脆弱性。 在連結高的地方，預計更有可能實現民主化。 在連結較低的地方，政治變革更多地是由國內因素決定的，特別是由現任政府的組織力量決定的。 接下來，筆者將連結和影響力的概念應用於俄羅斯參與阿布哈茲和南奧塞梯事件，並透過這個概念解釋俄羅斯在喬治亞的巧實力與它的工具。

第二節 俄羅斯在喬治亞如何應用巧實力

俄羅斯政府一直以來都非常積極的發展軍事領域; 然而，目前的政權試圖將硬實力與軟實力工具相結合。 俄羅斯與喬治亞的關係，因緊張局勢和衝突而愈演愈烈， 後者以西方為導向的外交政策引起了克里姆林宮的擔憂。 雖然俄羅斯聯邦在高加索地區擁有強大的地位，但由於其在那裡的軍事存在，顯著的巧實力政策是為了獲得持久的合法性。支持俄羅斯的非政府組織，文化知識分子和教會神職人員等媒介，促進了共同文化和共同價值觀的概念。 這種促銷，通常伴隨著針對自由主義西方的負面敘述。

本節分為幾個部分。首先，將確定阿布哈茲與南奧塞梯和俄羅斯聯邦之間的關係和跨界流動（連結）的性質和密度，這部分仍然有很大程度上的未知。關於俄羅斯如何將喬治亞的兩個分離部分與俄羅斯聯邦實際聯繫起來的研究很少 - 為了達到研究目的，也就是俄羅斯怎樣應用外交政策中的巧實力，使用了哪些巧實力的工具？此外，我們將討論這些連結在多大程度上轉化為俄羅斯對這些地區的影響力。鑑於俄羅斯在該地區的主

DOI:10.6814/NCCU201901278

導地位，以及阿布哈茲和南奧塞梯的依賴程度，俄羅斯的影響力想必相當大。儘管如此，它似乎並非完全沒有受到挑戰。俄羅斯與阿布哈茲和南奧塞梯統治菁英的關係時有摩擦。最後，筆者總結俄羅斯在兩個地區的連結和影響力作用，對解決衝突和進一步國際（西方）參與的影響。

在阿布哈茲和南奧塞梯宣布獨立之後，俄羅斯進一步加強了對這兩個地區的治理。俄羅斯在這兩個地區建立了一些軍事基地，保護他們的邊界，促進他們作為獨立國家的國際承認，恢復受損並建立新的基礎設施，幾乎覆蓋所有南奧塞梯和阿布哈茲的大部分國家預算，並執行這兩個地區的公共行政部分。同時，特定的公共團體試圖使用文化手段傳播親俄的想法；非政府組織、教會官員和其他結構繼續處理敏感的問題，以便將喬治亞公民的同情從自由西方轉移到新歐亞俄羅斯。

在本章中，筆者討論俄羅斯對該地區的巧實力工具的連結和影響力。 經濟連結，貿易和投資以及其他關係逐漸將阿布哈茲和南奧塞梯納入俄羅斯經濟。 政府間連結，主要指俄羅斯對兩個地區政府的外交，行政和財政援助。 技術連結，主要指阿布哈茲和南奧塞梯菁英的教育和培訓形式。 社會連結，涉及社會層面的聯繫。 最後，筆者討論製度的傳播和軍事實力的影響力，這是 Levitsky 和 Way 的分析中，沒有包含的兩種連結和影響力，因為這兩種工具對俄羅斯巧實力而言，是不可或缺的。主要涉及從俄羅斯到阿布哈茲和奧塞梯的具體立法，以及政治和行政機構的設置。由於俄羅斯軍隊在第比利斯附近的存在，克里姆林宮的影響力只能在巧實力的背景下進行分析。 關於軍事衝突問題，是作為軟實力得背景條件。[87]

俄羅斯對喬治亞應用巧實力外交政策的幾個工具如下：

一、俄羅斯在喬治亞的軟實力

（一）、政治間連結機構的擴散 （制度的擴散）

俄羅斯在阿布哈茲和南奧塞梯的影響力，也在 Levitsky 和 Way 連結概念的領域中可見，即基於俄羅斯的制度設計。當各國的機構相似時，並不意味著存在擴散過程。然

[87] Gerrits W., M. Andre and Bader, Max. 2016. "Russian patronage over Abkhazia and South Ossetia implications for conflict resolution. " *East Europian Politics. Routledge. Taylor and Francis Group.* March 11. Vol. 32, NO. 3, pp. 297-313.

DOI:10.6814/NCCU201901278

而，在阿布哈茲和南奧塞梯的情況下，這些機構不僅相似，而且建立這些機構的立法通常與俄羅斯原始立法相同。像俄羅斯這樣的威權國家，被認為可以從他們附近的類似威權國家的存在中受益。[88] 從俄羅斯向阿布哈茲和南奧塞梯傳播制度設計的一個含義是，這些地區的政治制度在很大程度上與俄羅斯相似。俄羅斯立法的借貸延伸到許多領域[89]，但這里以一些實際影響該地區政治的製度為例，進行了論證。

像俄羅斯一樣，阿布哈茲和南奧塞梯都是半總統制的共和國，也就是說，有一位國家總統和一個對立法機構負責的內閣。 如用俄羅斯，阿布哈茲和南奧塞梯政治體系的半總統制，給予總統更多的權力，而不是政府或立法機關。 阿布哈茲（1994 年）和南奧塞梯（2001 年）的一些規定，界定了半總統制，包括規定不同政府部門相對權力的規定，與俄羅斯 1993 年的憲法中的規定相同。在選舉立法方面，機構的傳播也很明顯。 南奧塞梯目前的選舉法已於 2006 年至 2011 年通過；阿布哈茲的選舉法於 2004 年早些時候通過；採用時刻的差異，反映在法律的內容上。

南奧塞梯法律，幾乎是當時俄羅斯同等法律的逐字複製品。 南奧塞梯，2009 年通過的關於議會選舉的法律 2005 年至 2012 年期間在俄羅斯使用的倒如選舉制度相同：議會的 34 名代表根據比例代表制與選出，並且必透過 7%選舉門檻。 相比之下，阿布哈茲關於議會選舉的法律是基於後蘇聯選舉法和早期後共產主義法的組合。關於選舉制度，複製了當時蘇聯法律的規定：所有 35 名議員都是從單一選區選出的。[90]

最後，阿布哈茲和南奧塞梯的政黨法，對新黨派的登記有限制性，其方式與 2006 年至 2012 年俄羅斯政黨法相同。 在阿布哈茲和南奧塞梯，為了進行登記， 與俄羅斯一樣，黨員需要分散在該地區的大多數行政區。

---

[88] Julia Bader, Jorn Grävingholt and Antje Kästner. 2010. "Would Autocracies Promote Autocracy? A Political Economy Perspective on Regime-Type Export in Regional Neighbourhoods. " *Contemporary Politics*. March 24. pp. 81–100.

[89] 2010b. "South Ossetia: The Burden of Recognition. " *ICG (International Crisis Group). Europe Report*. 7 June. NO.205.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/205 South Ossetia - The Burden of Recognition.ashx.

[90] The law of Abkhaziaon parliamentary elections :
http://apsnypress.info/docs/3442.html.
The law of Abkhazia on presidential elections :
http://apsnypress. info/docs/3443.html.
The general electoral law of South Ossetia:
cominf.org/node/1166489241.
Presidential elections:
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/154259/.

DOI:10.6814/NCCU201901278

（二）、 傳播連結以喬治亞的思想市場為主

喬治亞在 2003 年的玫瑰革命之後， 一直積極地向西方靠攏。雖然國家的做法並不總是符合西方的自由主義價值觀，但官方的言論不斷試圖將歐盟和北約描繪成國家發展具有吸引力的政治目的地，蘇聯及其社會文化遺產受到譴責， 迫切需要解除俄羅斯的威脅。一些反對派領導人，多因與俄羅斯情報機構合謀而被指控和逮捕。 2008 年八月，為期五天的戰爭，加劇了對俄羅斯的負面態度。俄羅斯的新聞機構和電視頻道受到了抑制，在公共場所聽俄羅斯歌曲被禁止。喬治亞公眾仍然可以獲得有關莫斯科政論人士的看法。例如，Alexandr Dugin 的言論經常被廣播，以說明俄羅斯菁英的真實意圖：「坦克到第比利斯！這是我們國家歷史的一個聲音。那些不贊成坦克到第比利斯的人不是俄羅斯人」。並表示，這些話應該寫在每個俄羅斯人的額頭上。[91]

最近對喬治亞公眾態度的民意調查顯示，俄羅斯在決定喬治亞的未來方面，具有影響力， 45%的受訪者表示影響很大，27%表示有些影響。[92] 此外，在認為俄羅斯對喬治亞的未來至少有一些影響的受訪者中，有 36%認為這種影響是負面的，41%評估俄羅斯對國家安全的影響（自 2012 年起）為負面影響； 並且，57%的人認為俄羅斯是對鄰國的主要軍事威脅。[93] 關於俄羅斯的宣傳，47%的人同意俄羅斯在喬治亞進行宣傳； 34%的受訪者認為，政黨和 14%的民間社會被視為俄羅斯宣傳的渠道。[94]

在特定情況下，俄羅斯沒有比西方更具吸引力的實際機會。但是，它可以有效地試圖解決這些問題，這些問題可能出現在喬治亞通往歐洲和北大西洋綜合的道路上。「喬治亞聯合民族運動」（The United National Movement of Georgia）經常指責現任州政府是

---

[91] Anton Shekhovtsov. 2009. *Aleksandr Dugin's Neo-Eurasianism: The New Right à la Russe, Religion Compass.* Marburg: Marburg Journal of Religion. p. 697.

[92] CRRC (2017b), *How much influence does Russia have in determining Georgia's future?,* NDI: Public attitudes in Georgia, April 2017, Caucasusbarometer.org, Online Data Analysis, retrieved August 30, 2019, from http://caucasusbarometer.org/en/na2017ge/INFRUSGEF/.

[93] CRRC (2017c*), What kind of impact did relations with Russia since 2012 have on nat. security*, NDI: Public attitudes in Georgia, April 2017, Caucasusbarometer.org, Online Data Analysis, retrieved August 30, 2019, from http://caucasusbarometer.org/en/na2017ge/RUIMPSEC/.

[94] CRRC (2017a), *Do you agree or disagree that there is a Russian propaganda in Georgia?,* NDI: Public attitudes in Georgia, April 2017, Caucasusbarometer.org, Online Data Analysis, retrieved August 30, 2019, from http://caucasusbarometer.org/en/na2017ge/RUPROPAG/.

DOI:10.6814/NCCU201901278

親克里姆林宮。 然而，自「喬治亞夢想聯盟」（Georgian Dream Coalition）於 2012 年上台以來，為了與俄羅斯重新開展政治對話，上述對俄羅斯相關活動的嚴厲限制已經廢除。

俄羅斯的軟實力活動可以在兩個主要領域觀察：社會和文化。社會領域包括與俄羅斯資金相關的組織，或與俄羅斯政府官員有連結的組織。這些組織沒有直接的公共影響力。他們公開的普京主義立場也使他們的政治立場邊緣化。研究顯示：與沒有直接政治利益的人相比，有關各方不太可能成功傳播軟訊息。[95] 他們在思想市場上的利基，意味著反對自由主義價值觀的負面運動。只有當公眾對西方合作夥伴產生重大失望時，負面訊息才能獲得一些相關注。

文化領域是在喬治亞東正教教堂周圍發展起來的。 根據 Dugin 的說法，喬治亞歐化的唯一希望在於國家的正統文化。[96] 教會的作用將在下面詳細討論。 在這裡，需要注意的是，一群前蘇聯知識分子仍與俄羅斯組織保持聯繫。 兩國劇團在俄羅斯和喬治亞舞台上交換表演，兩國作家共同參加學術研討會，兩國藝術家進行展覽交流。 這些活動往往得到兩國宗主教的祝福。 如果社會組織的價值觀位置較低，那麼教會及其文化領域的附屬機構就會享有很高的公信力。

最後，擁有大量講俄語的少數民族的地區。 擁有亞美尼亞族裔的 Samtskhe-Javakheti 與俄羅斯關係密切。 由於高失業率，當地勞工在俄羅斯聯邦尋找工作。 對於這些人來說，俄羅斯向居住在前蘇聯境內的講俄語的民眾提供公民身份的法律非常具有吸引力。喬治亞外交部指出，俄羅斯向 Samtskhe-Javakheti 居民大規模分發護照。[97] 俄羅斯的政策，可以吸引到生活在貧困社會條件下且不太融入喬治亞社區的人。

（三）、以喬治亞東正教為主的價值觀

喬治亞東正教會（Georgian Orthodox Church, GOC）的受歡迎程度，是 20 世紀 90 年代所發展的結果。 腐敗的政府讓人失望， GOC 是唯一組織良好的機構，可以提供它所代表的服務。 民眾對教會的依戀使他們在宗教上活躍並且在政治上被動。 這種情況對

[95] Kroenig M., McAdam M., Weber S. 2010. "Taking Soft Power Seriously." *Comparative Strategy*, December 13, Volume 29, Issue 5. p. 414.
[96] Антон Дугин. 2010. "Евразийская идея в качественном пространстве." *Международное Евразийское Движение.*
[97] Eka Janashia. 2014. "Moscow Distributes Passports in Georgia. " *Field Report*. July 5.

DOI:10.6814/NCCU201901278

政府官員有利，他們偏好維持現狀，公眾較少與與政治進程。 國家與大牧首簽訂的協議，賦予宗教機構充分的自由和重大的物質利益。[98] 結果，將一個無神論的喬治亞社會轉變為一個核心的東正教社會，花了不到二十年的時間。 儘管政治人們不斷地將自己合法化，但 GOC 神職人員成功地扮演了政治傳教士的角色。

GOC 是喬治亞最值得信賴的機構之一，因此，大牧首 Ilia II 是最值得信賴的公眾人物。這種情況，決定了獲得大牧首認可的人，獲得了影響公眾輿論的有力工具。眾所周知，在蘇聯統治下，教會和國家密切合作。許多觀察家認為，在俄羅斯大牧首對聯邦政府來說，是一個有用的利器。[99] 隨著時間的推移，關於需要製定 Lustration Law 「除垢法案」，揭開與前情治單位合作的神職人員的討論失去了它的意義，這一討論失去了它的意義。政府的神職人員通常會分享和推廣俄羅斯官員所珍視的價值觀。Putin 表達了俄羅斯作為世界東正教的角色的作用。毫無疑問，參與襲擊 LGBT「同性戀社群」活動家的喬治亞牧師，同情那些自稱是他們權利捍衛者的人。[100]

2013 年，大牧首 Ilia II 訪問了俄羅斯並會見了 Putin 。他表示應保持人與人之間的友好關係。Putin 對客人表示感謝，並強調了他在維護兩國的人與人之間，精神與文化關係方面所發揮的重要作用。[101] Ilia II 與俄羅斯有著特殊的關係; 他經常談論喬治亞領土統一的重要性，並要求俄羅斯和喬治亞當局談判和平。他令人困惑的陳述，通常不會為這些問題提供明確的理由。大牧首強調雙方個人犯下的錯誤，人民對他的誤解，不是計劃中的政治進程的後果 。

（四）、以教育為主的技術連結

考慮到蘇聯有一個綜合的教育體系，人們在其他共和國的大學受教育是相當普遍的。人們普遍認為，俄國最有名的大學位於莫斯科。 對於後蘇聯菁英來說，俄羅斯，特別是

[98] Lasha Markozashvili. 2014. "Transition toward Democracy – Georgian problems. " *Political Science Review*. p. 197.
[99] Marc Bennets. 2012. "In Putin's Russia, little separation between church and state." *The Washington Times*. August 13.
[100] n.a. 2013. "Thousands protest in Georgia over gay rights rally. " *BBC News*. June 21, retrieved August 30, 2019, from https://www.bbc.com/news/world-europe-48710042.
[101] n.a. 2014. "Supporters and opponents of NATO clash in Tbilisi." Democracy and Freedom Watch. March 24, retrieved August 30, 2019, from https://dfwatch.net/supporters-and-opponents-of-nato-clash-in-tbilisi-42442-27449.

DOI:10.6814/NCCU201901278

莫斯科的教育，今天仍然處於優勢，儘管在某些圈子裡，現在在西方學習同樣或更有名。然而，關於阿布哈茲和南奧塞梯的政治菁英，很少在西方國家接受大學教育，大部分菁英在俄羅斯學習。

關於阿布哈茲 27 名議員的大學教育的背景。 在這 27 名議員中，有 12 名曾在俄羅斯或前蘇聯國家學習，其中 7 名在莫斯科學習。 在行政官員，俄羅斯或前蘇聯國家的教育比例較高，這表明了俄羅斯教育的聲望。 在南奧塞梯擔任行政職的 17 名最高級別人員中，有 12 人持有俄羅斯大學或前蘇聯國家的學位，其中 8 人來自莫斯科大學。關於南奧塞梯立法機構成員大學教育的資訊無法獲悉，並沒有任何證據表，明南奧塞梯政治菁英的任何成員，曾在西方學習過。

（五）、 以旅遊和俄文為主的民間社會連結

阿布哈茲與俄羅斯的主要社會聯繫形式，涉及到訪問該地區的大量俄羅斯遊客。阿布哈茲每年接待一百萬遊客，其中大多數是俄羅斯人。[102] 俄羅斯遊客受益於與阿布哈茲的免簽證旅行制度，自蘇聯年代以來，阿布哈茲一直保留著作為度假勝地的一些吸引力。南奧塞梯與俄羅斯的社會聯繫的主要形式，是奧賽梯人的大量僑民。在北奧塞梯共和國 - 阿蘭共和國境內，約有 460,000 名奧塞梯人，大約是南奧塞梯奧塞梯人的十倍。南奧塞梯有一個相當大的喬治亞少數民族，但在其他方面相對單一民族。相比之下，阿布哈茲有少數亞美尼亞人，喬治亞人和俄羅斯人。按理說，阿布哈茲的許多俄羅斯人在俄羅斯都有親戚和熟人。此外，俄羅斯是大約 11,000 阿布哈茲僑民的家園。最終，俄羅斯與這兩個地區之間的社會聯繫，得到了教育交流的推動。俄羅斯政府每年都向阿布哈茲和南奧塞梯的高中畢業生，提供獎學金。[103]

由於阿布哈茲和南奧塞梯人口幾乎普遍使用俄語加強了，俄羅斯與這兩個地區的社會和訊息聯繫。俄語成為這兩個地區的通用語，有人認為該地區的大多數居民比起阿布

---

[102] Анжела Кучуберия. 2010. "В 2009 году туристический поток в Абхазии увеличился на 20%. " *Кавказский Узел.* 17 февраля.
[103] Iskra Kirova. 2012. "Public Diplomacy and Conflict Resolution: Russia, Georgia and the EU in Abkhaziaand South Ossetia. " *CA: Figueroa Press*. p. 19.

DOI:10.6814/NCCU201901278

哈茲語和奧塞梯語，更能說俄語。[104] 阿布哈茲語和奧塞梯語是國家語言，但在這兩個地區，俄語被認為是一種官方語言，其中除了國家語言之外，還開展了國家事務。在實踐中，俄語是國家事務中的主要語言，例如，許多政府網站在阿布哈茲和奧塞梯都沒有或只有部分可用。透過俄羅斯政府的積極推動，以及俄羅斯媒體，特別是廣播媒體的主導，俄語在這兩個地區的地位得到了加強。俄羅斯電視在阿布哈茲和南奧塞梯普遍被接受。這兩個地區有國家廣播公司，以國家語言播放電視，但由於這些廣播與俄羅斯同類廣播的數量較少且產量較低，因此阿布哈茲和南奧塞梯看電視時俄文節目。

積極推廣俄語，是由一系列俄羅斯政府機構和非政府組織組多是免責，最重要的是獨立國家聯合體，海外同胞和國際人道主義合作組織（Rosstrudnichestvo） 和俄羅斯世界 (Russkiy Mir) 基金會。 Rosstrudnichestvo 在 Sukhum 城市和 Tsinkhval 城市都設有辦事處，負責組織俄羅斯文化活動。 Russkiy Mir 基金會支持許多促進俄語和文化的地方組織。

二、俄羅斯在喬治亞的硬實力

（一）、以貿易，投資及基礎設施為主的經濟連結

俄羅斯支持阿布哈茲和南奧塞梯的經濟， 到目前為止，俄羅斯是阿布哈茲最大的貿易夥伴，實際上是南奧塞梯唯一的貿易夥伴。 據透露，阿布哈茲的 80%消費是從俄羅斯進口。[105] 2011 年阿布哈茲進口的 64%（主要是燃料和食品）來自俄羅斯。 土耳其是阿布哈茲的第二大進口來源，而阿布哈茲則從德國，波羅的海國家，摩爾多瓦和中國進口少量商品，佔 18%。 俄羅斯（71%）和土耳其（27%）也是阿布哈茲出口的主要目的地，其中包括食品和煤炭占最大部分。[106] 阿布哈茲的貿易逆差很大， 2011 年阿布哈茲進口的價值，大約是其出口價值的 11 倍。

---

[104]Iskra Kirova. 2012. "Public Diplomacy and Conflict Resolution: Russia, Georgia and the EU in Abkhaziaand South Ossetia. " *CA: Figueroa Press*. p. 21.
[105] Годовой отчет Банка Абхазии за 2010 год. Национальный Банк Республики Абхазия.
[106] n.a. 2013. "Президент Абхазии обвинил Грузию в пиратстве после задержания судна. " *РИА НОВОСТИ*. 22 Марта.

DOI:10.6814/NCCU201901278

南奧塞梯 2009 年的經濟產值約為 300 萬歐元。[107] 實際上，所有進口到南奧塞梯的都來自俄國， 南奧塞梯只出口小量的水果給俄羅斯。理所當然，南奧塞梯的貿易逆差程度甚至超過了阿布哈茲，但沒有關於南奧塞梯貿易量的數據。 阿布哈茲和南奧塞梯可以承受的貿易逆差，是由於俄羅斯的財政援助，而阿布哈茲則是仰賴一個大型旅遊部門。據當時的總統 Sergei Bagapsh 表示，2009 年阿布哈茲 99%的外國直接投資，來自俄羅斯。近年來，土耳其在阿布哈茲的投資，明顯地增加。 除了俄羅斯，沒有跡象表明，南奧塞梯有其他投資者。

俄羅斯在阿布哈茲的經濟活動，超越了貿易和投資。近年來，主要的經濟和基礎設施資產，已轉移到俄羅斯的所有權或控制權，並且在不同方面，阿布哈茲經濟逐漸與俄羅斯經濟融為一體。除此之外，阿布哈茲採用了俄羅斯的技術和商業標準，其電網已與俄羅斯聯邦的電網聯合起來。此外，俄羅斯國家鐵路公司控制著阿布哈茲的鐵路網絡，其他俄羅斯公司則負責監督阿布哈茲海上基礎設施的發展。此外，俄羅斯最大的石油公司－俄羅斯石油公司（Rosneft），在 Abkhaz 城市海岸探勘石油。

俄羅斯與阿布哈茲和南奧塞梯的經濟整合也是通過一系列經濟安排實現的。 2009 年和 2010 年簽署的經濟協議表明，俄羅斯和阿布哈茲，以及俄羅斯和南奧塞梯，已採取措施解除貿易壁壘，並在海關事務中進行合作， 俄羅斯盧布是他們的主要貨幣。

（二）、以軍事實力為主的政府間連結

俄羅斯是阿布哈茲和南奧塞梯的主要國際合作夥伴，在 2008 年承認該地區的獨立。在 2008 年之前，俄羅斯在獨立國家國協共同的旗幟下，駐紮在阿布哈茲和南奧塞梯的維和人員，向兩個分離地區的居民發放護照的爭議性做法，有助於組織後蘇聯地區四個未被承認的國家 - 阿布哈茲，納戈爾諾 - 卡拉巴赫，南奧塞梯和德涅斯特河沿岸的元首會議。[108] 然而，在喬治亞與南奧塞梯之間，以及喬治亞與俄羅斯之間的武裝衝突之後，俄羅斯與這兩個地區的關係達到了新的水平。 2008 年 8 月 26 日，俄羅斯總統梅德韋傑夫

---

[107] Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия за 2009 год // торговое представительство Российской Федерации в Республике Абхазия.

[108] Nicu Popescu. 2006. "Outsourcing' de facto Statehood: Russia and the Secessionist Entities in Georgia and Moldova. " *CEPS Policy Brief.* November 11.

DOI:10.6814/NCCU201901278

簽署了一項法令，根據該法令，俄羅斯承認阿布哈茲和南奧塞梯的獨。拉丁美洲的兩個俄羅斯盟友 - 尼加拉瓜和委內瑞拉，以及南太平洋的三個小島國 - 瑙魯，圖瓦盧和瓦努阿圖，已經宣布承認阿布哈茲和南奧塞梯的獨立。俄羅斯未能說服其他國家支持這兩個地區的獨立，因此，俄羅斯仍然是承認阿布哈茲和南奧塞梯獨立的唯一重要力量。

在承認獨立後的幾週，俄羅斯於 2008 年 9 月 17 日與阿布哈茲和南奧塞梯簽署了「友好合作和相互支持協定」（Agreement on Friendship, Cooperation, and Mutual Support）。在這些協議中，雙方承諾保護彼此的主權，相互授予在各自領土上建立和使用軍事基地的權利，並宣布有意為實現高度經濟整合而努力。在 2014 年（阿布哈茲）和 2015 年（南奧塞梯），俄羅斯與這兩個地區簽署了新的條約，這兩個地區承諾了新的整合水平。這兩項條約，規定了俄羅斯與各自地區協調的外交政策，和單一的國防和安全空間。這些條約還載有關於簡化從兩個地區獲得俄羅斯公民身份的規定，以及平均工資增加到與俄羅斯聯邦南部區相當的水平。

在簽署 2008 年 9 月協議後，俄羅斯開始在這兩個地區建造一些軍事設施，包括阿布哈茲的新海軍基地和南奧塞梯的第四軍事基地，該基地自 2009 年開始運作，最多可容納 4000 人。 軍隊。 據俄羅斯官員稱，2013 年僅在阿布哈茲就有大約 3500 名軍人和 1500 名邊防警衛以及聯邦安全局官員。 最突出的是，俄羅斯軍隊協助兩個地區的當局，保衛他們與第比利斯控制的領土的邊界，並在阿布哈茲下協助黑海沿岸線的防衛。 新軍事設施的建設和新的安全機構的建立表明，俄羅斯的目標是長期在這兩個地區建立軍事存在。

總結來講，筆者透過 Levitsky 和 Way 發明的連結和影響力概念，說明了俄羅斯在喬治亞應用巧實力的情況，比如政治間連結，經濟連結，技術連結，軍事實力連結等等。為了找出俄羅斯在喬治亞存在這種類型的實力，筆者在本章中分別分析了雙邊關係中軟實力和硬實力的連結。 為了更清楚地理解，筆者將本章中分析的內容，替換為以巧實力的工具表來呈現：

DOI:10.6814/NCCU201901278

巧實力	
硬實力	**軟實力**
經濟實力 • 2018 年俄羅斯和喬治亞的營業額達到 49.6 億美元。主要營業項目為食品，飲料，煙草 27%，礦產品 18%。[109] • 2009 年和 2010 年簽署的經濟協議顯示，俄羅斯和阿布哈茲，以及俄羅斯和南奧塞梯，已採取措施解除貿易壁壘並在海關事務中進行合作， 俄羅斯盧布是主要貨幣。	文化 • Rossotrudnichenstvo 和 Russkiy Mir 基金會，支持許多促進俄語和文化的地方組織。
人口 • 俄羅斯在此期間，通過了一項新的公民身份法：超過 2/3 的阿布哈茲人和 80%的奧塞梯人，獲得俄羅斯護照。[110]	價值觀 • 兩國東正教教會有密切的關係。 • 南奧塞梯與俄羅斯的社會聯繫的主要形式是奧賽梯人的大量僑民。在北奧塞梯共和國，阿蘭共和國境內，約有 460,000 名奧塞梯人，大約是南奧塞梯奧塞梯人的十倍。 • 阿布哈茲的許多俄羅斯人在俄羅斯都有親戚和熟人。此外，俄羅斯是大約 11,000 阿布哈茲僑民的家園。
領土 • 根據統計，俄羅斯佔據喬治亞領土的 20%。[111]	外交政策 • 俄羅斯遊客受益於與阿布哈茲的免簽證旅行制度。 • 近年來對喬治亞公眾態度的民意調查（INFRUSGEF，2017 年 4 月）表明，俄羅斯在決定喬治亞的未來方面具有影響力，45%的受訪者表示影響很大，27%表示有些影響。 • 俄羅斯給兩個地區的人民，提供公民身分和護照。 • 俄羅斯透過一系列部長理事會設立了所謂的資訊政策部和通信和大眾傳媒部來控制資

[109] n.a. 2019. "Отчёт о внешней торговле между Россией и Грузией в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика. " *Внешняя Торговля России*. 9 февраля.

[110] Тимур Олевский. 2018. "Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала: Саакашвили о войне с Россией 2008 года. " *Настоящее Время*. 6 августа.

[111] n.a. 2019. "На телеканале "Россия" объявили, что власти Грузии призвали убивать русских. " *Радио Свобода*. 24 июня.

DOI:10.6814/NCCU201901278

	訊空間。因此俄羅斯政府透過 Russia Today [RT 電視台」類似的平台控制和改變住在這些地區的人的思想。
資源 • 俄羅斯能源控，股約佔喬治亞發電量的 30%和電力銷售額的 35%。 • 俄羅斯最大的石油公司－俄羅斯石油公司（Rosneft），在 Abkhaz 城市海岸探勘石油。	教育 • 俄羅斯政府每年都向阿布哈茲和南奧塞梯的高中畢業生提供獎學金。 • 在南奧塞梯擔任行政職的 17 名最高級別官員中，有 12 人持有俄羅斯大學或前蘇聯國家的學位 。
軍事 • 根據喬治亞的粗略估計，俄羅斯目前在阿布哈茲有大約 4,500 名士兵和 1300 名邊防警衛人員，南奧塞梯第區有 4,500 名士兵和 1200 名邊防人員。	創新／商業 • 2009 年阿布哈茲 99%的外國直接投資來自俄羅斯。

表 3-1 俄羅斯在喬治亞巧實力的工具

資源來源：Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power*. Institute for Government. London: University College London. p. 11.

Joseph S. Nye, 1990a. "The changing nature of world power. " *Political Science Quarterly*, Summer, Vol. 105, No. 2, p.167.

從上表可以清楚地看出，俄羅斯在喬治亞的巧實力用 Levitsky 和 Way 的分析中的連結和影響力跟表內容相吻合，因此，筆者強調俄羅斯在喬治亞長期有效地使用巧實力。

第三節 俄羅斯在喬治亞使用巧實力的侷限性

DOI:10.6814/NCCU201901278

如果我們討論到俄羅斯在喬治亞使用巧實力的侷限性， 首先要探討的是軟實力和硬實力的侷限性。 俄羅斯軍隊佔據 20%喬治亞領土的，並且在阿布哈茲和南奧塞梯設立飛地，因此，喬治亞人的憤怒是可以理解的。 儘管 2008 年 8 月的戰爭只持續了 5 天，敵對狀況尚未結束， 克里姆林宮一再使用各種軍事和非軍事手段，對第比利斯施加壓力。

俄羅斯在使用硬實力方面沒有任何限制，因為它已經實現了其最初目標 – 控制喬治亞的五分之一領土。 引人注目的是巧實力的第二個組成部分，也就是軟實力。 本章中的重點， 軟實力的侷限性。

首先，俄羅斯在喬治亞軟實力的一個關鍵侷限，是其持續的軍事佔領和侵犯喬治亞的領土主權。 2008 年俄羅斯 - 喬治亞戰爭及其關於領土的改變，喬治亞將俄羅斯視為帝國的力量和對該國的生存威脅，從而削弱了對莫斯科行動的信任和信心。此外，喬治亞人認為俄羅斯是甚經濟發展的主要障礙之一，因為兩個尚未解決的衝突，對金融穩定構成了風險。與此同時，媒體和政黨每天都在重現俄羅斯的威脅形象，這幾乎沒有留下任何同情的餘地，因此，莫斯科在這個領域的努力無關緊要。

俄羅斯軟實力的第二個侷限是競爭力低。與俄羅斯的嘗試相比，美國和歐盟在喬治亞花費的財力和物力很不對稱，西方的政治教育、科學和文化領域得到了大力支持。即使那些積極支持克里姆林宮政策的非政府組織，近年來在經濟上也在苦苦掙扎;有很多關於這些組織的文章和說法，但經過幾年的運作，大多數組織在改變公眾態度或獲得社會政治權重方面證明極其無效。 這最終使俄羅斯難以滲透到喬治亞的菁英階層，其中大部分菁英都是受過西方教育的年輕人，他們既沒有懷舊感，也沒有想要生活在莫斯科的陰影下。儘管俄羅斯媒體並啟動了喬治亞語網站，但年輕一代對俄羅斯的態度大多是消極或中立的。

第三，除了上述限制外，俄羅斯在喬治亞進一步推進俄羅斯軟實力的一個重大障礙是，俄羅斯不穩定和經濟疲軟，這不能為西方式的發展提供替代方案。 貧困率高的喬治亞正在尋找一種能夠結束其社會困難的模式，而且俄羅斯無法通過其腐敗性和效率低下的系統提供任何可行的東西，這是一種共識。 烏克蘭危機，對俄羅斯實施的過多制裁，以及石油價格的下降，再一次加強了喬治亞公眾的這一論點。

DOI:10.6814/NCCU201901278

第四，2015 年 7 月，俄羅斯將喬治亞和南奧塞梯之間的分界線延伸到喬治亞領土兩公里，引起了喬治亞的強烈公開抨擊，激化了公眾輿論， 人們普遍擔心俄羅斯可能隨時會對喬治亞使用武力。

第五，許多喬治亞人都將軟實力的概念，理解為西方起源的帝國概念。這種概念意味著，由物質因素支持的普遍控制形式。 這種看法導致喬治亞人認為俄羅斯只是利用國內淪，同時利用西方不願與莫斯科對抗的態勢。

總結來講，俄羅斯在喬治亞的軟實力與在其他地方實質相同，但在完全不同的環境中運作。在俄羅斯的軍事佔領和喬治亞廣泛的反俄態度之下，莫斯科的行動範圍有限，因此，它選擇了一種務實的方式來滲透喬治亞人的心靈和思想，主張與俄羅斯建立更密切的聯繫。 然而，俄羅斯在喬治亞的軟實力的未來是模糊的，因於其主要目標群體的年齡較大，預計俄羅斯的影響力只會在短期和中期內增加，但從長遠來看，隨著新菁英和世代變遷，它注定要變得更加平庸，更有限。

最重要的是，俄羅斯在喬治亞的軟實力是俄羅斯的安全工具。 俄羅斯將其軟實力用於戰略目的，與克里姆林宮的後蘇聯地區議程保持同步； 並說服鄰國承認俄羅斯的監護是一種自然的保護形式。它沒有改變思想，而是設法利用現有對歐洲的懷疑態度和保守信念。在這方面，它與西方的軟實力模式截然不同，後者通過知識轉移促進廣泛的變革。

第四節 小結

俄羅斯對喬治亞的政策有一些不同的基礎。一般來說，莫斯科聲稱對像喬治亞這樣近鄰的衝突國家發揮著特殊的作用，不僅是因為俄羅斯作為蘇聯的合法繼承者的地位，而且還因為其在 20 世紀 90 年代初期的維和作用，當時沒有國際組織準備或願意提供替代方案。

地緣政治現實主義者認為，經典霸主的行為是出於對動蕩的高加索地區實施控制的願望。規範性論看（例如，俄羅斯議會外交關係委員會成員）Leonid Kalashnikov 聲稱，俄羅斯沒有任何物質利益支持阿布哈茲和南奧塞梯，反對喬治亞只是出於正義感。兩個觀點的共同的之處是，喬治亞的歐盟協議（2014 年簽署）只是俄羅斯在歐洲進一步邊緣

DOI:10.6814/NCCU201901278

化的另一個跡象。事實上，喬治亞，以及烏克蘭和摩爾多瓦，在與布魯塞爾的關係方面取得了比俄羅斯更多的實際條件。

俄羅斯從未設法將其論點，轉變為可以吸引喬治亞人的一貫敘述。莫斯科傾向於否認喬治亞人真正渴望與西方融合的可能性，而是聲稱美國只是在這個方向操縱喬治亞。喬治亞觀察家認為，這一政策是非理性和弄巧成拙的。 2008 年 8 月戰爭後，莫斯科對阿布哈茲和南奧塞梯的承認，只會削弱其對第比利斯的影響力。

這使得我們能夠說明各方在外交政策和安全的基本問題上的利益和立場，以及解決阿布哈茲和南奧塞梯衝突的方式截然相反（所謂的「紅線」）。 國家杜馬外交委員會主席 Alexey Pushkov[112] 在討論國家杜馬對歐洲議會決議的回應時說：「這是一場地緣政治鬥爭。我們不會在這個問題上與歐洲找到共同語言。」該議案實際上指責俄羅斯阻撓六個後蘇聯加盟共和國納入歐盟東部夥伴關係計劃。[113]

總結來講， 筆者通過 Levitsky 和 Way 提出的連結和影響力，指出俄羅斯在喬治亞巧實力分佈的基本情況，比如政府間連結，經濟連結，技術連結，軍事實力連結等等。筆者認為，俄羅斯與阿布哈茲和南奧塞梯的聯繫，比西方與非民主或競爭性威權國家之間的聯繫密集。俄羅斯與這兩個地區之間的經濟和政府間聯繫不僅非常深刻。在阿布哈茲和南奧塞梯還有其他形式的俄羅斯影響力，例如代表團以及 Levitsky 和 Way 的類別未涵蓋的立法和制度的複製。自 20 世紀 90 年代以來，這些形式的連結一直存在於俄羅斯與其他地區的關係中。 2008 年 8 月，第比利斯試圖在南奧塞梯與喬治亞控制的領土之間的敵對行動升級後，重新控制南奧塞梯。俄羅斯的反應是派遣武裝部隊將喬治亞軍隊趕出南奧塞梯，並摧毀喬治亞控制的領土上的軍事設施。在 2008 年衝突之後，俄羅斯特別增加了對該地區的財政援助及軍事存在。此外，俄羅斯採取了高度象徵性的步驟，承認該地區的獨立。 如上所述，所有這些都證明，為了控制這些領土並實現其目標，俄羅斯適用它外交政策中所有的巧實力的工具 。

---

[112] n.a. 2013. Депутаты обвинили ЕС в русофобии. *Росбалт*. 20 сентября.

[113] n.a. 2013. Европарламент осудил Россию за давление на страны, стремящиеся в Европейский союз. *Регнум*. 12 сентября.

DOI:10.6814/NCCU201901278

在本文中，筆者分別透過俄羅斯在喬治亞軟實力和硬實力，提供了巧實力分佈的基本情況。筆者認為，俄羅斯聯邦的官方政策基於巧實力的方法，這意味著軍事支持的軟性活動，尤其是透過當地媒傳播。本文提出了經濟依賴的基本模式，這可能使喬治亞在與其北方鄰國的關係中變得脆弱。但是，筆者發現，只要國家與其他貿易夥伴保持聯繫，這些依賴關係就不是至關重要的。這項工作的主要論點是，圍繞喬治亞兩個俄羅斯巧實力的分佈。社會分配，包括受歡迎的組織，側重於在西方創造負面話語，而像 GOC 這樣的文化行為者，則在人們之間推廣共同價值觀。筆者認為，由於喬治亞公眾的負面政治態度，俄羅斯的巧實力能力有限，而且喬治亞政府不願意改變與西方機構融合的道路。

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

第四章 巧實力在 2014 年烏克蘭的運用及其侷限性

本章探討在權力概念化之後，俄羅斯在近鄰國的行為，如對烏克蘭政策中的巧實力。俄羅斯加強與烏克蘭接壤的軍事力量，並在克里米亞**維持**軍事基地。這不僅是一種模式;它還是確保俄羅斯在其歷史影響範圍內之重要性的公式，這都是硬實力的來源。不過，筆者將會同時研究俄羅斯政府如何在該地區有效地將軟實力與硬實力聯繫起來。此外，將會舉出使用軟實力的具體例子，如俄語、各種文化活動、宗教、音樂、電影、電視等。這一切都顯示，俄羅斯在**此地區**使用了巧實力。筆者不僅將連結和影響力的概念擴展到**衝突研究的領域**，還增加了一個重要的**聯繫 - 關於巧實力的觀點**。在烏克蘭危機的情況下，筆者稱之為巧實力概念 - **擴展了將連結轉化為影響力的因果機制。**

本章針對俄羅斯在烏克蘭的外交政策中的巧實力，進行討論。 筆者首先從不同的角度來探討 2013-2014 年烏克蘭危機，以及**它與俄羅斯的關係**；在第二節透過 Levitsky 和 Way 提出的連結和影響力的概念，對俄羅斯在烏克蘭**應用巧實力的方式**與工具進行討論；第三節**說明**俄羅斯在烏克蘭使用巧實力的侷限性；最後一節是小結。

第一節 2014 年烏克蘭危機的起源及其與俄羅斯的關係

蘇聯解體後，俄羅斯聯邦和烏克蘭**基於**平等的獨立國，家發展合作。 1992 年 2 月 14 日，兩國建立了外交關係。莫斯科和基輔雙邊互動的基本文件是 1997 年 5 月 31 日簽訂的「友好，合作與夥伴關係條約」（Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Хедерацией и Украиной[114]），該條約於 2008 年 10 月 1 日自動延長至下一個十年。總的來說，俄羅斯和烏克蘭之間簽訂了約 200 項地區和政府間協議。

在過去的二十多年中，基輔和莫斯科之間的關係並不友善。蘇聯解體後兩個國家為了克里米亞半島的所有權，引起了爭執，此肇因於 1954 年在蘇共中央委員會第一書記

[114] Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (укр.). Офіційний сайт Верховної Ради України. Дата обращения 12 августа 2019.

DOI:10.6814/NCCU201901278

Nikita Khrushchev 的倡議下，克里米亞半島被歸屬到烏克蘭蘇維埃社會主義共和國。[115] 當俄羅斯同意克里米亞應該仍然是烏克蘭的一部分，同時保持自治地位時，問題得到了解決。

一個更加困難的問題是確定塞瓦斯托波爾，以及位於其港口的蘇聯黑海艦隊的隸屬關係。與克里米亞其他地區不同，塞瓦斯托波爾直到蘇聯解體，仍然是一個直接隸屬於莫斯科的獨立行政單位。經過長時間的談判，決定劃分黑海艦隊，並保留使用塞瓦斯托波爾作為基地的權利。

烏克蘭作為一個民主國家衰退在蘇聯解體後相對穩定，但它確實與其他後蘇聯國家一樣經歷了大規模的經濟。隨著 2004 年橙色革命， 烏克蘭政治不穩定再次發生。在由背後有俄羅斯支持的 Viktor Yanukovich 贏得總統選舉之後，抗議者聲稱，操縱投票的情形普遍存在並支持推動新的選舉。政府進行了重新投票，橙色革命領袖 Yushchenko 贏得了 52 %的選票。Yushchenko 奉行自由主義，帶領烏克蘭朝著加入歐盟和北約邁進。不幸的是，他在任期期間使政府在親歐洲和親俄羅斯的路線上留下大量分歧。

經濟問題依然存在，特別是烏克蘭和俄羅斯之間的能源價格、天然氣戰爭。該問題於 2010 年得到解決，當時烏克蘭同意延長俄羅斯對塞瓦斯托波爾海軍基地的租約，以換取降低天然氣價格。這項協議主要是由親俄羅斯的 Yanukovich 來實現的.

2004 年 4 月，烏克蘭總統 Leonid Kuchma 簽署了在「歐洲整合」(Европейская интеграция) 的計畫下，關於至 2015 年經濟和社會發展戰略的法令， 其目的是為加入歐盟創造條件。[116] 2004 年，歐盟委員會通過了「歐盟 - 烏克蘭行動計劃」，以加深合作，特別是在能源、運輸、環境、簽證便利化等領域。2007 年，歐盟與烏克蘭就簽證議題達成協議。

---

[115] Закон СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» // Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва. Первая сессия (20—2 апреля 1954 г.). — М.: Издание Верховного Совета СССР, 1954. — С. 545. — 580 с. — «Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР».

[116] n.a. 2012. "EU-Ukraine Summits: 16 Years of Wheel-Spinning. " *The Ukrainian Week*. 28 February.

DOI:10.6814/NCCU201901278

2009 年 5 月，烏克蘭被納入「東部夥伴關係多邊計劃」（Восточное партнерство），旨在發展歐盟與六個前蘇聯加盟共和國的合作。[117] 2011 年 2 月，烏克蘭成為歐洲能源社區的正式成員，其目標是在歐盟和東南歐建立單一的電力和天然氣市場。

2007 - 2011 年，根據東部夥伴關係計劃，歐盟和烏克蘭正在談判一項夥伴協議 - 該協議為各方之間在政黨、貿易、文化和安全加強等領域的合作創造了一個框架。它的一部分是關於「自由貿易區的協議」（Зона о свободной торговли）。通常，通過締結此類協議，國家將獲得一些特權，例如：免稅進入部分或全部歐盟市場、獲得財政或技術援助，以及與歐盟建立自由貿易區。作為交換，該國當局承諾進行政治、經濟、貿易或司法改革。[118] 2010 年 4 月，莫斯科和基輔簽署了「哈爾科夫協定」（Фарьковское соглашение），規定至少在 2042 年之前維持塞瓦斯托波爾的俄羅斯艦隊基地。 根據該文件，黑海艦隊在克里米亞的租金，主要是俄羅斯向烏克蘭提供較低價格的天然氣。[119]

俄羅斯當局一再對基輔與歐盟簽署協議的計劃，表示擔憂。莫斯科的主要關切在於烏克蘭與歐盟之間關稅自由化，獸醫和植物檢疫法規與能源問題。 實際上，根據協議，基輔和布魯塞爾同意對大多數商品徵收零關稅，然而，俄羅斯和歐盟之間卻存在關稅和植物檢疫壁壘。莫斯科不排除通過烏克蘭的歐洲貨物可以自由地進入俄羅斯以及其在關稅同盟之合作夥伴的領土，這在獨立國協形成了自由貿易區。當時俄羅斯總統 Putin 指出，烏克蘭加入歐盟可能會使莫斯科考慮採取保護措施。為了回應俄羅斯對烏克蘭與歐盟之間建立自由貿易區的擔憂，烏克蘭總統 Yanukovich 提議成立一個常設諮詢委員會烏克蘭 - 歐盟關稅同盟，以尋求貿易妥協。

雖然 Yanukovich 在 2010 年當選，但他的親俄政策，以及一項令人意外的與俄羅斯之經濟協議，導致了大規模的抗議活動，現在稱為烏克蘭親歐盟示威運動。抗議活動於 2013 年 11 月和平開始，但當伯克特特種部隊根據新的限制性反抗議法案，被派去清除抗議者時，抗議活動升級為暴力。暴力行為進一步激怒了抗議者，導致警察與公民之間的對峙。反對派在與政府談判之前提出了訴求，包括內政部長的辭職和伯克特部隊的解散。從長遠來看，抗議者希望 Yanukovich 辭職，現任議會解散並重新選舉，重返 2004 年憲法，

[117] n.a. 2008. "Poland takes on Russia with 'Eastern Partnership' proposal. " *Daily Telegraph*. May 25.
[118] n.a. 2011. "Главы правительств СНГ подписали договор о зоне свободной торговли. " *Риа Новости*. 18 октября.
[119] n.a. 2010. "В ЕС назвали пакт Януковича-Медведева плохой новостью. " *Українська правда*. 29 апреля.

DOI:10.6814/NCCU201901278

以及立即與歐盟簽署協議。抗議者組織，建造了臨時路障，並提供了食物和換洗衣物來維持運動。與警察爆發了多次衝突，造成 100 多人死亡，數百人受傷。

2013 年 2 月 22 日，烏克蘭國會(Верховная Рада)通過了一項決議[120]，聲明總統 Yanukovich 違憲行政，沒有履行其職責，並且還安排了 2014 年 5 月 25 日的提前選舉。[121] 2 月 23 日，烏克蘭總統的職責由國會的新主席 Alexander Turchinov 暫代。[122]新的烏克蘭政府得到了歐盟和美國的認可。 2 月 27 日，Arseniy Yatsenyuk 成為烏克蘭總理，臨時政府成立。

然而，2013 年 11 月 21 日，烏克蘭政府宣布停止與歐盟締結協議的準備工作，將此完全解釋為經濟因素，並確保該決定具有戰術性，並不會改變該國的戰略發展方向。這是俄羅斯和西方大國激烈對抗的起點。同一天晚上，該決定的反對者在基輔獨立廣場組織了抗議集會。 因此，「烏克蘭親歐盟示威運動」（Евромайдан）展開一場將烏克蘭各個反對派與歐盟整合的支持者聯合起來的運動。[123]

根據執法機構的說法，大約有 5 萬人參與。在這一天，反對派宣布開始無限抗議，以讓該國領導人與歐盟簽署協議。抗議者通過了決定，要求 Nilolay Azarov 政府下台，他們指責他背叛國家利益，並召集特別會議通過歐洲整合法。抗議者說，如果當局沒有履行他們的最後通牒,,他們將尋求解散國會並提前舉行選舉。

在烏克蘭首都、北部、中部和西部地區，該國的新領導層宣布恢復朝向歐洲整合，並得到民眾的支持，迅速鞏固其地位，然而，在東南部，在反對派上台後的最初幾天，它開始擴大反政府、聯邦主義、支持俄羅斯的口號[124]，反對極右民族主義組織的行動，捍衛俄語的地位。抗議活動是由於新領導層未考慮到一大批希望與俄羅斯保持密切聯繫的人的意見和利益以及極右組織的意圖，這些組織加強了他們在「烏克蘭親歐盟示威運動」

---

[120] Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України (укр.). Верховная Рада Украины (22.2.2014). — Постанова № 757-VII. Дата обращения 23 февраля 2019.

[121] n.a. 2014. "Рада отстранила Януковича и назначила выборы Президента на 25 мая 2014 г. " *РБК Украина.* 22 февраля.

[122] Постанова Верховної Ради України № 764-VII від 23.02.2014 року «Про покладення на Голову Верховної Ради України виконання обов'язків Президента України згідно із ст. 112 Конституції України» Архивировано 28 ноября 2014 года.

[123] Алла Ярошинская. 2014. "От Майдана до войны с Россией. " *РосБалт*. 22 января.

[124] Сергей Скворцов. 2014. "Русская весна» на Юго-Востоке Украины. " *РИА Новости—Украина*. 3 марта.

DOI:10.6814/NCCU201901278

(一場將烏克蘭各個反對派與歐盟整合的支持者聯合起來的運動[125])期間的政治影響力，將武力技術擴展到東南部的俄語區域，在基輔和烏克蘭西部的動亂期間，開始了抗議。[126]

2014 年 2 月， Yanukovich 逃離烏克蘭前往俄羅斯，並譴責議會決定將他解除總統一職，以及在 2014 年 5 月舉行新的選舉。就在烏克蘭議會解散伯克特部隊和新任領導人之後，親俄羅斯槍手佔領了塞瓦斯托波爾的重要建築。 3 月 1 日，俄羅斯杜馬批准 Putin 的提議，在烏克蘭使用武力以保護俄羅斯的利益。

4 月 14 日被任命代理烏克蘭總統的 Turchynov，頒布了國家安全和國防委員會關於維護該國領土完整的緊急措施。 4 月 16 日，由烏克蘭親歐盟示威運動自衛志願者組成的第一個國民警衛隊預備營前往 Slavyansk 城市，於 4 月 12 日被 Donbass 城市民兵分子佔領。5 月 2 日，對 Slavyansk 市聯邦政府支持者的特別行動開始了。 5 月 11 日，在頓涅茨克和盧甘斯克地區舉行了關於地區地位的公民投票。隨著演講的激進化和新的親俄領導人出現，頓涅茨克和盧甘斯克地區的和平抗議活動逐漸發展成為武裝對抗，烏克蘭聯邦化的口號被地區獨立的要求所取代，並導致頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國宣布成立。為了鎮壓反政府抗議活動，烏克蘭領導人在 4 月中旬宣布開始軍事行動。

在克里米亞，親俄部隊更換了塞瓦斯托波爾和克里米亞自治共和國的行政當局，他們拒絕承認烏克蘭新政府的合法性，並向俄羅斯領導人尋求援助。2014 年 3 月 16 日，就其地位進行了全民公投，在接下來的幾個星期裡，克里米亞宣布獨立，接著被併入俄羅斯聯邦。[127] 這次公投以壓倒性優勢獲得通過，但被西方譴責投票不實，導致歐盟和美國對俄羅斯和參與公投的烏克蘭官員，實施旅行禁令和制裁。

2014 年 5 月 25 日，在頓巴斯發生武裝衝突的背景下，烏克蘭舉行了大選。 Petro Poroshenko 贏得了勝利，獲得了 54.7%的選票。[128] 烏克蘭總統上台之後宣布，他打算在短時間內完成特別行動，並提出和平解決方案。該計劃包括 15 個步驟，並為所有談判者提供安全保障，免除對那些放下武器並且沒有犯下嚴重罪行的人的刑事責任以及釋放人質。

---

[125] Алла Ярошинская. 2014. "От Майдана до войны с Россией. " *РосБалт*. 22 января.
[126] Richard Sakwa. 2014. *Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands.* London: I.B.Tauris. pp. 149-220.
[127] n.a. 2014. "Крымский парламент принял решение о вхождении Крыма в состав России. " *IPress UA.* 6 марта.
[128] n.a. 2014. "Порошенко избран президентом Украины: он набрал 54,7 % голосов. " *РИА Новости*. 29 мая.

DOI:10.6814/NCCU201901278

該計劃還包括下放權力的步驟，以及保護俄語，修改烏克蘭憲法。 Poroshenko 下令所有參與該國東部特種作戰的部隊停火一周，停戰持續了 10 天。

烏克蘭最高領導層的變化無助於解決政治危機，導致其惡化。將 Yanukovich 能免的憲法程序的合法性，持續引發質疑。反而，在烏克蘭、西方媒體和支持政權替換的烏克蘭政治人物的聲明中，這些事件，如整個烏克蘭親歐盟示威運動，被視為一場革命。[129] 在俄羅斯媒體，俄羅斯和一些烏克蘭政客的聲明。經常被評為政變，並在 2016 年 12 月，根據莫斯科 Dorogomilovsky 法院的裁決，烏克蘭國會議員 Vladimir Oleynik 的集會的訴訟，被認為是政變。[130]

一、烏克蘭東部的武裝衝突

在頓巴斯，新當局的反對者使用的策略類似於 2014 年 1 月至 2 月期間烏克蘭親歐盟示威者的行動 - 封鎖和占領行政大樓，建立了新的地方當局，並與執法機構對抗。反過來，烏克蘭新當局在東南部宣布一波抗議浪潮，這在以俄羅斯軍方為幌子的分離主義中得到體現，並威脅到烏克蘭國家的存在。

俄羅斯聯邦吞併克里米亞，造成對抗更加惡化。一方面，在克里米亞事件的啟發下，烏克蘭一些地區（包括頓巴斯）的親俄派軍隊，試圖模仿克里米亞經驗，並從烏克蘭新當局的反對轉變為積極抵抗並推翻其當地支持者。[131] 另一方面，烏克蘭新當局打算阻止重複克里米亞情節，採取軍事行動，反對俄羅斯在該國東部接管行政大樓的編隊。

烏克蘭東部的武裝衝突 - 烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克地區的軍事行動，始於 2014 年 4 月。烏克蘭武裝部隊和其他權力機構與叛亂分子的武裝團體，以及自稱頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的支持者，進行戰鬥。除了烏克蘭的常規軍事單位外，非正規的志願民兵也參加了對頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國支持者的戰鬥。

截至 2014 年 4 月底，反叛分子與烏克蘭安全部隊之間的對抗僅限於定期發生小規模衝突，襲擊和使用小型武器襲擊路障。 5 月 12 日，在頓涅茨克和盧甘斯克地區舉行自決

---

[129] n.a. 2014. "Ukraine's revolution and Russia's occupation of Crimea: how we got here. " *The Guardian*. 3 May.
[130] Agnieszka Pikulicka-Wilczewska and Richard Sakw. 2015. *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives.* Bristol: E-International Relations Publishing. pp. 1-7.
[131] Hahn, M. Gordon. 2018. *Ukraine over the Edge: Russia, the West and the New Cold War*. Jefferson: McFarland. p. 368.

DOI:10.6814/NCCU201901278

公投後，頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國宣告獨立，[132] 其當局要求烏克蘭軍隊和國民警衛隊撤離其宣布的領土。反叛分子用攜式防空導彈系統反擊空襲，擊落飛機和直升機。 6 月，烏克蘭軍隊在整個戰線上發動攻勢，到 8 月初，自敵對行動開始以來，叛亂分子控制的領土翻了兩倍，實際上將頓涅茨克和盧甘斯克帶入了包圍圈。但是在 8 月中旬，在改變了朝鮮民主主義人民共和國領導權後，新的反叛領導人宣布獲得大量增援。在開始的反擊中，數千名烏克蘭安全官員被包圍。 9 月初，達成了一項停戰協定，之後敵對行動的力度減弱，但在某些地區仍然發生衝突和砲擊。

正如聯合國人權事務高級專員辦事處 2014 年 12 月 15 日的報告所指出的那樣，烏克蘭東部衝突地區的局勢的特點是完全沒有法律和秩序，持續不斷的暴力和持續不斷的敵對行動，這是由於重型和現代武器和人力湧入邊境而促成的，其中包括來自俄羅斯。所有這些都對基本人權產生了直接影響，包括當地人口的安全、自由和福利。[133]

自 2015 年 1 月中旬以來，整個前線恢復了積極的敵對行動，到 2 月初，未被承認的共和國武裝團體取得了重大成功。在 2 月 11 日至 12 日在明斯克舉行的新談判期間，商定了一套新的措施來執行 9 月停戰協定，但是，在簽署明斯克協定以來的四年中，幾乎沒有任何一點得到執行。[134] 烏克蘭表示，需要優先對未被承認的共和國與俄羅斯之間的邊界建立國際控制，作為促進這些領土返回烏克蘭國家的關鍵條件。

自 2017 年年中以來，由於在明斯克協議的基礎上，以「諾曼格式」解決危機的進程陷入僵局，烏克蘭的領導層加強與美國新政府的接觸，並通過聘請聯合國維和特遣隊和加強制裁，來增加對俄羅斯的壓力。烏克蘭領導人認為，頓巴斯的武裝衝突是俄羅斯侵略的表現。俄羅斯領導層堅持認為，這是一場內部衝突，俄羅斯是烏克蘭當局與未被承認的共和國之間的調解國之一。

2018 年 1 月 18 日，烏克蘭國會通過了關於確保烏克蘭對頓涅茨克和盧甘斯克臨時佔領地區的國家主權的法律，該法律規定了與這些地區的關係，以及它們回歸烏克蘭的機制。最終形式的法律，實際上解決了烏克蘭當局拒絕明斯克協議的問題。俄羅斯在該文

---

132 n.a. 2014. "Луганск и Донецк проголосовали за независимость. " *РИА Новости.* 12 мая.
133 n.a. 2014. "Report on the human rights situation in Ukraine. " *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.* December 15.
134 n.a. 2019. "Минские соглашения делают вашингтонскими. " *Коммерсантъ*. 13 февраля.

DOI:10.6814/NCCU201901278

件中被稱為侵略者，不受烏克蘭政府控制的領土被稱為被佔領。 2 月 20 日，烏克蘭總統 Poroshenko 簽署了這項法律，並於 2 月 24 日生效。[135]

二、衝突各方的立場

（一）、烏克蘭當局的立場

2014 年 4 月 7 日，親俄活動人士宣布頓涅茨克和哈爾科夫人民共和國獨立，並宣布打算就克里米亞模式舉行全民公投。烏克蘭總統 Turchynov 在電視上表示，對於在盧甘斯克、頓涅茨克和哈爾科夫管理行政機構的人，該國當局將採取反恐措施。

4 月 8 日，烏克蘭內政部在哈爾科夫進行了一次特別行動， 重新控制了哈爾科夫地區的局勢。 軍隊佔領了地區行政大樓，在那裡拘留了數十名活動分子。4 月 13 日，烏克蘭國家安全和國防委員會宣布，在武裝部隊的參與下，在烏克蘭東部發動反恐行動的決定。

2018 年 4 月 30 日， Poroshenko 宣布，完成頓巴斯城市的反恐行動並開始聯合部隊在該地區的行動：「頓涅茨克和盧甘斯克地區的大規模反恐行動即將結束。我們現在正在烏克蘭武裝部隊的領導下，開始一項軍事行動，以確保領土完整」。[136]

2018 年 11 月 26 日， Poroshenko 簽署了關於在烏克蘭一些地區（包括頓涅茨克和盧甘斯克地區）實行戒嚴令的法令，為期 30 天。

（二）、頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的立場

2014 年 4 月 15 日兩個領土的領導聲明：[137]由於武裝違憲政變而上台的烏克蘭領導人，利用烏克蘭武裝部隊的士兵、非法軍事部隊的武裝分子和美國資助的私人外國軍事公司的僱員，在頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國境內發動敵對行動。在涉嫌反恐行動的欺騙性指控的掩護下，實際上是對涉及重型軍事裝備和飛機的人民宣戰。平民的

[135] n.a. 2018. "Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса." *Коммерсантъ.* 20 февраля.
[136] n.a. 2018. "Порошенко объявил о начале операции объединённых сил в Донбассе. " *ТАСС.* 30 апреля.
[137] n.a. 2014. "Заявление руководства Донецкой Народной Республики. " *Коммунистическая партия Российской Федерации.* 15 апереля.

DOI:10.6814/NCCU201901278

生命受到威脅。根據基輔發出的警告，不排除對城市發動大規模導彈和炸彈襲擊的可能性。因此，由美國和西歐國家支持和資助的烏克蘭法西斯政權實際上在頓涅茨克人民共和國境內發起了講對俄語的人口的種族滅絕行動。兩個共和國的形成是一個客觀現實，反憲法政變後，烏克蘭完全失去國家地位，以及為了保護生活在其領土上的公民的憲法權利和自由而產生的需要。

（三）、俄羅斯當局的立場

2014 年 4 月，俄羅斯被指控甚軍隊集中在烏克蘭邊境附近，並參與烏克蘭東南部的反政府行動。俄羅斯官方領導人，特別是總統 Putin 和外交部的立場是，在頓巴斯，烏克蘭領導層正在對其本國人民進行軍事懲罰行動。[138] 此外，Putin 一直否認在 Donbas 城市中存在著俄羅斯聯邦的常規部隊，但有一點需要注意：在頓巴斯，「已經建立了某些自給自足的軍事警察部隊，準備擊退任何針對頓巴斯的大規模軍事行動，我們從未說過沒有人參與，包括在軍事領域，但這並不意味著正常的俄羅斯軍隊在那裡」。[139]

總結來講，烏克蘭東部的武裝衝突引起了廣泛的國際反應。 各國和各組織的反應包括廣泛的外交工具，從通過譴責決議到實施制裁和向衝突雙方提供設備。 直到今天，衝突還沒解決。 筆者認為，俄羅斯在危機起源中的作用有不同的動機 - 試圖阻止其最重要的鄰國與西方機構的合作，似乎說服 Yanukovich 政府不再與歐盟維持密切聯繫。 這樣的作法，引發了烏克蘭政府的抗議活動，並對其在烏克蘭的利益提出了更為直接和嚴重的威脅 - 這是一個徹底支持西方的反俄政府。 俄羅斯在烏克蘭的行動一直是企圖在其幫助創造的危機中，挽救其地位。烏克蘭危機主要是國內危機，其解決方案將取決於烏克蘭人自己，但俄羅斯的角色也是解決危機的關鍵。 與俄羅斯有效接觸，需要了解烏克蘭的利害關係，尤其是俄羅斯在烏克蘭的地位和身份。

在下一節中，筆者將嘗試確定俄羅斯在對烏克蘭的外交政策中，使用了哪些巧實力的資源與工具，以便對照我們在表 2-2 巧實力的資源中確定的硬實力和軟實力的資源。

---

138 138 n.a. 2019. "Путин пригрозил последствиями за «Карательную операцию» на Украине. *" РБК.* 21 июля.

139 Большая пресс-конференция Владимира Путина. kremlin.ru. — «Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определённых вопросов, в том числе в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу». Дата обращения 21 июля 2019.

DOI:10.6814/NCCU201901278

第二節 俄羅斯在烏克蘭如何應用巧實力

烏克蘭危機的事件，克里米亞回歸俄羅斯聯邦，以及俄羅斯和西方之間日益緊張的局勢導致人們越來越關注巧實力這一概念。最近討論的總體基調對俄羅斯來說很少有利，聽到和讀到的不僅僅是俄羅斯在烏克蘭危機使用俄軟實力和巧實力方面存在嚴重問題，更常見的是，西方和美國應對俄羅斯的行動可以利用巧實力資源，而俄羅斯並沒有採取對策。顯然，最近的事件讓我們再一次思考現階段巧實力政策的重要性，尤其是俄羅斯和烏克蘭之間的關係，然而， 它們的結論並不像乍看之下那樣悲觀。

在本節中，筆者試圖介紹俄羅斯對烏克蘭使用的軟實力的主要媒介。 然而，作為一個起點，筆者認為，由於俄羅斯軍隊存在於烏克蘭東部，克里姆林宮的影響力只能在巧實力的背景下進行分析。 筆者沒有廣泛研究與討論軍事衝突問題; 相反，我將其作為背景條件提出，這也決定了軟實力使用的背景。本節分為幾個部分：簡要介紹俄羅斯對烏克蘭適用之硬實力、軟實力和巧實力概念；俄羅斯在烏克蘭的經濟參與; 介紹軟實力工具使用的基本情況。

如果談論到巧實力，沒有軟實力就不可能實現，但與此同時，如果沒有硬實力方法的強化，現階段的軟實力就會變得不那麼有效。俄羅斯今天如何吸引外國觀眾？俄羅斯的軟實力能夠立基於什麼？聲稱能夠回答所有問題的意識形態時代已經過去。俄羅斯的歷史和蘇聯的崩潰是這種意識形態失敗最有說服力的例子。美國也用自身的例子證明了強化軟實力是多麼困難 - 國內的問題一直不斷在破壞其外部形象。如果在美國已面臨這種情況，而這種情況與軟實力的使用並不相同，那麼很難想像對俄羅斯會有什麼好處。在現階段，很難創造一個新的普遍吸引人的想法，可以成為國家軟實力有效政策的基礎。這個立基在很大程度上被美國所佔據，他們的觀點是全球民主在美國的傳播。這是在硬實力（伊拉克是最明顯的例子）和軟實力的幫助下完成的，為此制定了一系列宣傳措施。從這個想法的角度來看，一個重要的事實是克里米亞回歸俄羅斯。然而，人們不能忽視這樣一個事實，即俄羅斯仍然發現自己與美國的軟實力和巧實力思想發生了不可避免的衝突，這些理念已在前面提到過。

筆者認為，就俄羅斯而言，並非一切都是明確的：該國的軍事潛力使俄羅斯外交有機會安全地傳遞軟實力，而利用該國可用的所有資源來保護國家利益，實際上是巧實力。

DOI:10.6814/NCCU201901278

可以很容易地想像出，軟實力的意識形態內容超過一定效率的情況，對方將有一個有力的理由使用硬實力，來阻止推廣爭議性的政策。但是，俄羅斯足夠的軍事潛力，可以顯著降低這種風險。

俄羅斯對烏克蘭應用巧實力外交政策的幾個工具如下：

一、俄羅斯在烏克蘭的軟實力

烏克蘭與俄羅斯有許多文化聯繫，因為它們皆是前蘇聯國家，並且作為鄰居的歷史悠久。俄羅斯試圖透過各種文化，外交，經濟和訊息渠道激發其軟實力潛力。[140] 此外，正如烏克蘭特定的文獻所證明的那樣，許多烏克蘭人都有同樣的身份敘述，其中包含對俄羅斯，俄羅斯人民，俄語和俄羅斯文化的有利觀點。[141] 在這種識別過程中，烏克蘭和俄羅斯身份之間的界限往往是模糊的，可變的和複雜的。 在政治層面，總統候選人和政黨之間的競爭經常被稱為歐亞之間的鬥爭，即更有利於與俄羅斯和歐洲力量的合作。[142] 雖然這表明了烏克蘭身份政治的一種爭論，但它也為烏克蘭社會大部分地區的俄羅斯軟實力提供了潛在幫助的證據。 如果我們牢記文化、身份和軟實力之間經常被引用的聯繫，這一點尤為明顯。[143]

（一）、以非政府組織和難民政策為主的政府間連結

在整個 21 世紀初， Putin 觀察了整個前蘇聯國家的西方民主非政府組織的力量， 反對俄羅斯非政府組織的民主化目標。 俄羅斯的目標是推廣俄羅斯模式，希望減少美國的影響力，再次成為該地區的重心。 他著手管控俄羅斯民間社會，即親俄智庫、人權組織、選舉觀察員、青年團體、歐亞整合集團和哥薩克網絡。 所有這些組織都大量參與削弱烏

[140] Alexander Bogomolov and Oleksandr Lytvynenko. 2012. " A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine. " *Chatham House: The Aims and Means of Russian Influence Abroad Series*. January 1.
[141] Karina V., Korostelina. 2012. "Mapping national identity narratives in Ukraine." *Taylor and Francis Online: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. March 1. Volume 41, 2013, Issue 2, pp. 293-315.
[142] Taras Kuzio. 2005. "From Kuchma to Yushchenko: Ukraine's 2004 presidential elections and the orange revolution. " *Scopus: Problems of Post-Communism*. March 13.Volume 52, Issue 2, pp. 29-44.
[143] Valentina Fekhulina. 2015. "Soft power and identity: Russia, Ukraine and the Russian world(s). " *Europian Journal of International Relations*. September 24.

DOI:10.6814/NCCU201901278

克蘭的行動：一些組織被用來對抗革命，支持克里米亞的吞併，破壞主權並煽動整個烏克蘭的社會緊張局勢。[144]

在前蘇聯的邊界之外，俄羅斯支持大約 150 個非政府組織，其目標是影響政策制定者、政治精英和青年。 德國、意大利和法國與俄羅斯之間商業聯繫的發展，對於俄羅斯在烏克蘭的行動的反應乏力。 此外，歐洲和美國已經取消了軍事干預，這極大地破壞了國際社會的談判實力 。

在兼併克里米亞期間，頓涅茨克和盧甘斯克的問題，Yury Luzhkov，（莫斯科前市長），塞瓦斯托波爾基金會和莫斯科克里米亞之家，為分離主義領導層提供了資金。Sergey Tsekov 是克里米亞的一名俄羅斯分離主義領導人，自 2008 年以來，一直在克里米亞開展青年運動。他透過組織反對北約、親俄表演和促進與俄羅斯統一的示威，來提升俄羅斯的價值觀和利益。 「新俄羅斯」（Novorossiya）項目，也得到了具有宗教色彩的俄羅斯非政府組織的大力支持。 例如，Izborskiy 組織在烏克蘭東部組建新政府，聖巴西爾基金會與新的頓涅茨克合作，為飽受戰爭蹂躪的地區提供援助。 俄羅斯志願者、俄羅斯帝國運動、退伍軍人和哥薩克等幾個招募組織， 提供了新的意識形態俄羅斯軍隊。

人道主義非政府組織也出現在烏克蘭，通過報導戰爭虐待和戰爭罪行，以及與國內流離失所者合作，舉辦了活動。國際特赦組織在 2015 年 5 月份發布了一份報告，稱採訪了 33 名前囚犯，其中一半來自烏克蘭派，一半來自支持分離主義者/俄羅斯派，在烏克蘭東部發生了虐待囚犯與破壞屍體的案件：酷刑和殺戮。根據他們的說法，囚犯被毆打，直到他們的骨頭被打斷，遭受電擊、踢打，被刺傷和被吊在天花板上，拘禁幾天無法睡覺，還受到死亡威脅，被剝奪了醫療保健。[145]

烏克蘭和俄羅斯之間的移民流動一直很高，特別是在 2000 年代俄羅斯成為烏克蘭勞務移民的主要國家之一，此種截至 2014 年 2 月 2 日，在烏克蘭危機開始前不久，有 160 萬烏克蘭公民居住在俄羅斯。[146] 勞務移民佔這一數字的三分之二。 由於烏克蘭勞務移民不屬於那些作為仇外心理目標的少數民族，因此他們沒有引起俄羅斯人的特別關注。 如

---

[144] John Lough. 2014. "Russian Influence Abroad: Non-state Actors and Propaganda. " *The Royal Institute of International Affairs.* October 24.
[145] Amnesty International, Breaking Bodies. 2015. "Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine. " June 30.
[146] Hereinafter references are made to data of the Central Database of Foreign Citizens and Stateless Persons' Registration of the Federal Migration Service of Russia (FMS).

DOI:10.6814/NCCU201901278

果俄羅斯社會開始討論烏克蘭的勞務移民問題，那恰好是由於來自烏克蘭東部的移民湧入。

在俄羅斯尋求庇護者於 2014 年 7 月大量湧入，當時最激烈的敵對行動發生了變化。截至 2014 年底（根據 2014 年 12 月 5 日的數據），留在俄羅斯境內的烏克蘭公民人數增加了 90 多萬，達到 250 萬人。[147] 2015 年 1 月至 2 月期間，所謂的頓涅茨克共和國和盧甘斯克共和國境內的生活條件惡化，以及 Debal'tsevo 和 Mariupol 地區爆發的激烈戰爭，進一步增加了逃離該區的人數。 到 2015 年 3 月，俄羅斯的烏克蘭公民人數增加到 260 萬，之後穩定在這一水平。俄羅斯向離開烏克蘭的人提供了必要的幫助並向移民提供了優惠待遇。[148] 通常在以前的先驅營地，健康旅館等地，設立了提供給流離失所的烏克蘭人的居住中心。不久之後，一些俄羅斯地區獲得了難民配額，莫斯科停止邀請更多人在這些地區定居。 值得一提的是，烏克蘭人民的湧入使志願者活動和民間社會團體崛起，俄羅斯人支持難民，並為他們提供食物、衣服，有時甚至是居住的地方。 民事援助委員會和移民與法律非政府組織在若干俄羅斯地區提供免費宣傳服務，以協助難民。[149]

受戰爭影響的烏克蘭人的情況，隨著 2016 年 5 月 1 日通過的新法律而改變，該法律簡化了烏克蘭人申請難民身份或臨時庇護，以及頒發居留許可的程序。 此外，根據新的法律，那些參加聯邦志願移民援助計劃的人，被視為居住在國外的同胞。 以前，居住許可證經常在一個人移居俄羅斯後一年發行（聯邦法律關於聯邦法第 8 條的修正案關於外國公民在俄羅斯聯邦的法律地位，2016 年 5 月 1 日第 129 號）。[150]

（二）、 以俄羅斯政治宣傳為主的傳播連結

[147] Hereinafter references are made to data of the Central Database of Foreign Citizens and Stateless Persons' Registration of the Federal Migration Service of Russia (FMS).
[148] n.a. 2014. "Government of the Russian Federation allocated nearly 6 billion rubles for suppression of fires. " *Seldon News.* August 13.
[149] Agnieszka Pikulicka-Wilczewska and Greta Uehling. 2015. *Migration and the Ukraine Crisis.: A Two Country Perspective.* Bristol: E-International Relations Publishing. p. 156.
[150] Hanna Pashkova and Halyna Balanovych. 2019. "Ideology and information policy in DPR-LPR. " *Razumkov Centre*. NO. 1-2. pp. 56-62.

DOI:10.6814/NCCU201901278

對人民資訊的灌輸，是基於訊息管理的中央系統 。俄羅斯在建立這一制度方面，發揮了主要作用，以使其政府的佔領政策合法化，創造一種獨立行動和改變俄羅斯被認為是武裝分子的思想。

2014 年，國家政府設立了所謂的頓涅茨克信息政策部和盧甘斯克地區通信和大眾傳媒部來控制訊息空間。這些結構負責：

1. 監督下屬傳媒的工作;
2. 兩個地區內的信息政策議程;
3. 產生必要的新聞主題;
4. 確定媒體對不同主題的報導重點;
5. 官方信息來源的內容管理;
6. 武裝分子領導人的媒體存在;
7. 公共關係職能（授權外國和烏克蘭媒體，轉移信息，試圖通過獨立媒體控制新聞報導）。

各部還協調地方行政處之訊息部門的工作，這樣可以迅速傳播必要的訊息，並控制整個這兩個地區內特定任務的執行。這些部委控制著大多數在兩個地區的媒體。 其中大多數是電視頻道、廣播電台和報紙，及其相應的網站，這些網站戰前在頓涅茨克和盧甘斯克州運作。 2014 年之前，幾乎所有人都從州和地方預算中獲得資金。 它們與一些私營媒體，被武裝分子控制的行政當局扣押並從屬俄羅斯。除此之外，還建立了新的分離主義網頁，目的是傳播官方訊息。它們的運作結構與國家訊息機構相同。 因此，武裝分子基本上創造了由準國家結構掌握的媒體控制，其中部委扮演管理公司的角色。

雖然這兩個地區涉及所有類型的媒體（電視、廣播、新聞、網站），但這些地區的主要媒體頻道仍然是電視（如整個烏克蘭）。 衝突開始後，在這兩個地區的實際研究很少，但據新聞研究所稱，87%的頓涅茨克和 92%的盧漢斯克州人口（包括不受控制的領土）從電視頻道接收訊息。[151] 頓涅茨克和盧漢斯克的廣播沒有中斷，因為它們使用烏克蘭媒體之前使用的中繼塔、發射機和頻率。 俄羅斯和分離主義渠道在頓涅茨克和盧漢斯

[151] Chekhova Natalya. 2017. "Studies of media situation in southern and eastern oblasts of Ukraine in 2017. " *Institute of Public Information*. July 3.

DOI:10.6814/NCCU201901278

克進行廣播。 烏克蘭頻道被封鎖。 雖然烏克蘭政府正在努力恢復國家廣播，但烏克蘭的信號主要是在基地台附近的地區。

（三）、 以東正教為主的價值觀

自古以來，宗教團體與國家分離。 這意味著教會中的教條、禮拜、內部治理問題，特別是牧師和主教的任命，在教區與部門之間，都超出了國家的職權範圍。 國家不管制他們，不干涉教會的事務 - 並且沒有權利進行干預。 但事實上，現在一切都不同了。從 9 世紀到 17 世紀，烏克蘭東正教會從屬於君士坦丁堡的宗主教，然後在莫斯科的領導下通過，並在 20 世紀隨著蘇聯的崩潰和俄烏關係的惡化，分裂為三個獨立的結構。由於政治信念和兩個國家的行為，人們對三個不同教會的態度正在發生變化。

目前，烏克蘭有三個大型東正教教會組織 - 烏克蘭東正教教會（以莫斯科大牧首為主），以及被承認的烏克蘭東正教會（以基輔大牧首為主）和烏克蘭自治東正教教會。東正教教會是俄羅斯在烏克蘭軟實力的有力工具之一，儘管近年來由於兩個教會之間的衝突，它的衝突差異引起了很大的爭議。 根據 2018 年的數據， 現在認為自己是烏克蘭新東正教會的教區居民，以基輔大牧首為主的烏克蘭信徒佔 28.7%。 另有 12.8%的人仍忠於烏克蘭東正教會（以莫斯科大牧首為主）。 但是 23.4%的人稱自己為一般的東正教徒。[152] 截至 2017 年，基輔大牧首擁有更多的信徒，可是莫斯科大牧首在教區的數量上佔優勢。

烏克蘭一直是一個以宗教為主的國家，即使在蘇維埃時代 – 宗教信仰的地位也比俄羅斯高。在蘇維埃時代，三分之二俄羅斯東正教教會位於烏克蘭，其中大部分位於西部和中部地區。從那時起，宗教教派的地理位置沒有發生重大變化。即使是在頓巴斯旅行，你也可以看到教堂數量比烏克蘭中部和西部更少。從扎波羅熱到馬里烏波爾過馬路時，遇到的教堂用一隻手就可以計算出來。從此可以看出兩個諷刺的地方：

首先，烏克蘭分裂為東正教和西部天主教是虛構的。該國七個西部地區中只有三個是希臘天主教，而三個烏克蘭東正教教會的大多數教區位於西部和中部（例如，在橫過喀爾巴阡山脈後，東正教教區比希臘天主教更多）。

[152] Татьяна Ивженко. 2019. "Скандал вокруг Православной церкви Украины нарастает : Большинство граждан назвались прихожанами новой ПЦУ. " *Независимая*. 26 мая.

DOI:10.6814/NCCU201901278

其次，據稱俄羅斯民族主義者（例如，「俄羅斯東正教軍隊」（Русская Православная Армия)）在頓巴斯捍衛俄羅斯東正教，這是在一個由於強大的蘇維埃化而完全沒有宗教信仰的地區。此外，根據一些報導，頓巴斯最受歡迎的宗教派別是新教。

總結來講，在俄羅斯 - 一個人口更多的國家卻和烏克蘭擁有相同數量的東正教教區（約 1.4 萬）。因此，烏克蘭對於在全球正統社區內行使俄羅斯東正教會的權力和影響具有戰略重要性。因此，筆者可以得出這樣的結論：自古以來，信仰就是人們生活中一個主要的組成成分，也可以說俄羅斯透過前蘇聯國家的教會傳播其影響力。 儘管兩國的政治領域和教會分離存在差異，但俄羅斯繼續通過烏克蘭的正統觀念產生重大影響，特別是在頓巴斯。

（四）、 以俄文和「俄羅斯世界」為主的民間社會連結

像「俄羅斯世界」這樣的俄羅斯資助組織，正積極展開工作。 他們戰前在烏克蘭大學和圖書館創建的「俄羅斯世界」，講座、研討會和會議。[153] 通常，這些活動都致力於研究俄羅斯文學、語言和歷史。

目前，有三個這樣的空間 - 在頓涅茨克（科學圖書館），Horlovka 城市（外國語言學院）和盧甘斯克（國家圖書館）。[154] 他們的工作重點是人文科學，促進其對俄羅斯文化遺產的積極態度，致力於在頓涅茨克和俄羅斯推行共同歷史和文化的理念（慶祝斯拉夫文化和語言日，Cyril 和 Methodius 為其英雄；頓涅茨克的俄羅斯文學項目：重振精神和文化遺產的「俄羅斯世界」的講座，如俄羅斯統一日：歷史與現在）。[155] 歷史事件，特別是第二次世界大戰，只能通過俄羅斯的認知來呈現。

俄羅斯的影響也存在於公共文化中。 領土被佔領的人們正在慶祝俄羅斯日、民族團結日、5 月 9 日等。定期舉辦俄羅斯流行音樂會（已故的 Yosif Kobzon，Yulia Chicherina，Sogdiana，Chelsi 樂隊等）， 由俄羅斯劇院和舞蹈和歌唱單位表演。

---

[153] Русский Мир. 2019. "Положение о Программе Кабинета Русского Мира. " *Информационный Портал Русского Мира*.

[154] Russian Centre Catalogue. Russian World Foundation. https://russkiymir.ru/rucenter/catalogue.php.

[155] n.a. 2018. "Ongoing Discussions on Literature Instruction in Horlovka. " *Russian World Foundation*. October 3.

DOI:10.6814/NCCU201901278

語言是軟實力最重要的資源，透過語言的傳播，許多國家實現了它們的目標（例如，中國）。根據烏克蘭憲法和語言相關的法律，經國會通過，烏克蘭語是該國唯一的官方語言，其他在烏克蘭使用的語言亦受憲法保護。雖然憲法中第 10 條清楚表明俄語應受到該國的保護，但從 1991 年烏克蘭獨立後，俄語應否成為烏克蘭的第二種官方語言是一個十分具爭議性的話題。[156] 烏克蘭俄語在烏克蘭是一種非常流行的語言。它的東部和南部公民大多講俄語，俄語也是大多數基輔居民（烏克蘭首都）的母語。除烏克蘭語外，俄語也是烏克蘭最受歡迎的語言。但是，在烏克蘭中部和西部使用俄語並不像東部和南部那樣普遍。俄語不是烏克蘭的官方語言，但烏克蘭有很多的俄羅斯人，因此，在歐洲國家中，烏克蘭是非官方語言人口最多的國家。雖然俄語已經不具有烏克蘭國家語言的地位，但在 2012 - 2018 年，它是該國南部和東部地區的官方語言。社會上一直在討論俄語的現狀。

俄語的地位問題一再被用作政治鬥爭的工具之一，它在 1994 年和 2004 年的總統競選活動中的作用特別顯著。在競選期間，一些政治家做出了各種承諾，將俄語作為國家語言的地位。在許多地區，地方當局決定將俄語作為其所在地區的官方地位，俄語的地位問題的爭論很嚴重。這些決定的合法性及其實際意義仍然不明確，並且是地方和州政治辯論的主題。不同的政治力量對烏克蘭支持烏克蘭語的措施之必要性和性質也有不同的看法（由於俄語的減少），這也與選舉情緒有關。例如，在 90%以上的人口使用俄語的地區，強烈反對那些旨在恢復烏克蘭語環境的政治力量。政治力量考慮到了這些選舉情緒，當提到不同的人口群體時，他們經常使用不同的俄語語言修辭。

根據調查，烏克蘭東部和南部的人口中，大多數都能使用俄語，當中的人口比例表列如下：

1. **克里米亞自治共和國—佔人口 97%；**
2. 第聶伯羅彼得羅夫斯克州—佔人口 72%；
3. **頓涅茨克州—佔人口 93%；**
4. 扎波羅熱州—佔人口 81%；

156 憲法中第 10 條 互联网档案馆的存檔，存档日期 2011-05-21.："烏克蘭的官方語言是烏克蘭語。烏克蘭會確保烏克蘭語能在全國每方面運用和發展。俄語和國內其他少數語言都受到烏克蘭的保護，能自由發展和使用。"

DOI:10.6814/NCCU201901278

5. 盧甘斯克州—佔人口 89%；

6. 尼古拉耶夫州—佔人口 66%；

7. 奧德賽州—佔人口 85%；

8. 哈爾科夫州—佔人口 74%。[157]

因此，筆者可以得出結論，目前俄語是非正式的第二語言，因為大多數公民會說這種語言，特別是在盧甘斯克和頓涅茨克。基輔市民日常生活也都主要使用俄語，烏克蘭中部和西部亦有一定數量的國民使用俄語。[158]「俄羅斯世界基金」幫助傳播俄語及其對烏克蘭領土的影響。 該基金的目標是普及俄語，這是俄羅斯的國寶，是俄羅斯和世界文化的重要組成部分，並提供在俄羅斯聯邦和國外學習俄語的方案。 目前，烏克蘭有 3 個這樣的基金組織，它們分別位於盧甘斯克，頓涅茨克和戈爾洛夫卡。

二、俄羅斯在烏克蘭外交政策中的硬實力

（一）、以貿易、投資以及基礎設施為主的經濟連結

俄羅斯總統助手 Vladislav Surkov，對被佔領土，實施外部管理。 關於頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國資金的決定，由俄羅斯聯邦副總理 Dmitry Kozak 免責。2014 年 12 月，俄羅斯設立了部門間委員會，為經濟發展部副部長 Sergei Nazarov 領導的頓涅茨克和盧甘斯克中受影響地區，提供人道主義支持，以協調管理這些領土。[159]

沒有俄羅斯的支持，這兩個經濟體就無法運作。 雖然這種援助的實際數額是扣留的，並且不對外公開。俄羅斯已經建立了一個為共和國提供資金，並通過基金支付預算赤字的機制。 支持國際人道主義項目，由國際清算銀行（南奧塞梯茨欣瓦利）創立。 利用俄羅斯非營利性國際清算中心的帳戶，該基金直接向盧甘斯克地區銀行匯款。除經濟援助外，俄羅斯還定期向兩個地區發送非法的人道主義車隊，其中包括運輸軍用品。 2018 年

[157] Portrait of Yushchenko and Yanukovych electorates. Analitik. [2007 年 3 月 7 日]. （原始內容存档于 2019 年 7 月 3 日）。

[158] n.a. 2007. "In Ukraine there are more Russian lanaguage speakers than Ukrainian ones. " *Evraziyskaya panorama*. March 7.

[159] Aslund Anders. 2018. "Kremlin aggression in Ukraine: the price tag. *" Atlantic Council.* March 19.

DOI:10.6814/NCCU201901278

11 月，頓涅茨克和盧甘斯克地區接收了 83 名俄羅斯常規車隊。 在回來的路上，這些車隊從被佔領土非法運輸煤炭和其他產品到俄羅斯。

隨著俄羅斯開始提供大量財政援助（自 2015 年底以來），腐敗和挪用預算資金的規模已經大大增加。 頓涅茨克和盧甘斯克地區的不受監管地位，不透明的預算生成和使用機制，使這兩個地區變成俄羅斯的控制領土。[160]掠奪預算和劫持有利可圖的企業已成為一種普遍的做法。 在眾多其他案例中，當局舉出腐敗的例子包括：針對前頓涅茨克部長 Alexandr Timofeev，在盧甘斯克中壟斷和緝獲藥品市場的物業貪污費用為 8.5 億盧布。[161]

鑑於頓涅茨克和盧甘斯克地區與其他未被承認的共和國相比規模要大得多，俄羅斯最有可能選擇第一戰略，其中包括為旨在發展這些地區的投資計劃提供資金。 因此，在不久的將來，俄羅斯在該地區經濟政策的目標將是支持其政權的財政和支持對最低要求的社會標準水平。目前，這兩個地區自己的收入甚至不足以解決他們的社會問題並保證最低的社會標準。 它們將完全依賴俄羅斯的財政和技術援助。 俄羅斯是世界上唯一承認頓涅茨克和盧甘斯克地區 。 它們的制度可能提供援助的唯一來源，這使得它們完全依賴莫斯科，因此受其管轄並對其負責。

（二）、以軍事實力為主的政府間連結

烏克蘭東部的軍事行動一直在不斷發展。 它可以分為兩個時期， 第一個活躍階段（2014 年春天 - 2016 年春天）- 高強度戰鬥。 第二，穩定階段（2016 年夏天至今）- 沿著或多或少穩定的基地台的位置對抗。雙方（烏克蘭武裝部隊和俄羅斯控制的部隊）在衝突地區積極使用重型武器和常規戰爭。 目前，他們的使用受到明斯克協議條款的限制。因此，在積極的戰鬥階段之後，目前情況已經穩定，其特點是低強度戰鬥，交戰雙方之間保持穩定的聯繫。

在軍事政策方面，克里姆林宮將頓巴斯視為進一步擴大混合戰力的試驗場。 在 5 年的期間，俄羅斯在頓巴斯組建了一支龐大的（大約 3.2 萬人）部隊，具有較高的作戰能力

[160] *Spot Report by OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine*. 2019. "At about 08:00 on the morning of 18 February in non-government-controlled Donetsk city... " February 18.
[161] *Analytical report by the Razumkov Centre*. 2014. The Russia-Ukraine conflict: current situation, consequences, prospects. National Security and Defence. No.5-6, pp. 25-26.

DOI:10.6814/NCCU201901278

和準備狀態，包括裝備主要類型的武器和軍事裝備，擁有大量的財政和技術儲備，人員配置和其他因素。 這種軍事力量在很大程度上，與許多歐洲國家的軍隊相當。

部署在頓巴斯的一萬一千名俄羅斯特遣隊，一方面是兩個軍事編隊的骨幹 - 頓涅茨克指揮部和盧甘斯克軍團。 另一方面，它是這兩個地區的組織工作安全的支持，完全由俄羅斯軍事政治領導層控制。 已經創建的傀儡政府，政府部門和人民委員會，是職業管理部門。

俄羅斯領導人已經創建了第二次干預梯隊。 在東部邊境和在所屬的克里米亞，俄羅斯已經部署了近 10 萬名正規軍，其戰鬥力超過了佔領團。 這加劇了衝突升級的風險。因此，不能排除俄羅斯可能會對烏克蘭的大規模入侵或維和目的進行選擇性打擊。

據聯合部隊司令部稱，截至 2018 年 12 月，部署在多巴斯並由俄羅斯武裝部隊軍官和將軍領導的佔領軍總人數約為 3.2 萬人。 其中，有 11000 名是俄羅斯軍隊（包括志願者，來自私人軍事公司的僱傭兵和來自俄羅斯正規軍的士兵）。[162] 這包括俄羅斯特種作戰部隊、16 名教官、軍事指揮代表、維修單位，俄羅斯軍事裝備和武器新模型的防護和現場測試。 俄羅斯還在這兩個地區部署了其特種部隊。

目前，俄羅斯武裝部隊總參謀部已在烏克蘭邊境附近的西南戰略地區部署了近 10 萬人的部隊，並繼續加強部隊。 特別是，它包括第 8 軍總部隊（南部軍區的一部分）和第 20 軍（西部軍區）的一部分。 總的來說，這意味著至少有三個部門，包括新成立的第 150 個實驗性加強部門。 此外，該組還包括多達七個獨立的機動步槍和坦克旅，最多五個獨立的團。 考慮到部署在克里米亞半島的 24,000 名俄羅斯軍隊，包括幾乎所有的黑海艦隊，整支部隊可能被視為主要（第二）入侵梯隊。

總結來講，在 第四章中，筆者通過 Levitsky 和 Way 的連結和影響力提供了俄羅斯在烏克蘭巧實力分佈的基本情況，比如政府間連結，經濟連結，技術連結，軍事實力連結等等。 為了找出俄羅斯 – 烏克蘭存在這種類型的實力，筆者在本章中分別分析了雙邊關係中軟實力和硬實力的連結。 為了更清楚地理解，在下階段筆者將本章中分析的內容，替換為以巧實力的工具表來呈現：

[162] n.a. 2018. JFO Commander shared the size of Russian force in Donbas. Segodnya,. December 27.

DOI:10.6814/NCCU201901278

巧實力	
硬實力	軟實力
經濟實力 •隨著俄羅斯開始提供大量財政援助（自 2015 年底以來），腐敗和挪用預算資金的規模大大增加; •雖然這種援助的實際數額是秘密的，並且不向大眾公開，但專家們估計其規模為每年 1-2 億美元; 關於頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國資金的決定由俄羅斯聯邦副總理 Dmitry Kozak;	文化 • 像 Rossotrudnichenstvo 和 Russkiy Mir 基金會，支持許多促進俄語和文化的地方組織。他們戰前在烏克蘭大學和圖書館創建的俄羅斯世界空間組織講座，研討會和科學會議。[163]通常，這些活動都致力於俄羅斯文學，語言和歷史。
人口 •98%的克里米亞居民獲得俄羅斯護照；[164] 俄羅斯聯邦的護照申請有超過 6 萬是來自頓涅茨克和盧甘斯克；[165]	價值觀 • 烏克蘭東部和南部的人口中，大多數都能使用俄語： a) 克里米亞自治共和國—佔人口 97% b) 頓涅茨克州—佔人口 93% c) 盧甘斯克州—佔人口 89% • 有 12.8%的人仍忠於烏克蘭東正教會（以莫斯科大牧首為主）。 截至 2017 年，基輔大牧首擁有更多的信徒，可是莫斯科大牧首在教區的數量上佔優勢。
領土 •根據統計，俄羅斯佔據 7%的烏克蘭領土。[166]	外交政策 • 俄羅斯提供給兩個地區的公民身份和護照（不包含克里米亞）。 • 部長理事會設立了所謂的頓涅茨克資訊政策部和盧甘斯克地區通信和大眾傳媒部來控制資訊空間。這樣俄羅斯政府透過 Russia Today [RT 電視台」類似的平台控制和改變住在這些地區的人的思想。

[163] Русский Мир. 2019. "Положение о Программе Кабинета Русского Мира. " *Информационный Портал Русского Мира.*

[164] n.a. 2014. ФМС: "98% жителей Крыма получили российские паспорта. " *ТАСС: Ситуация в Крыму*. 11 Сентября.

[165] n.a. 2019. "Из ДНР и ЛНР пришло более 60 тыс. заявлений на получение паспорта РФ. " *Известия*. 15 Августа.

[166] n.a. 2015. "Порошенко озвучил площадь оккупированных территорий. " *ZN UA*. 25 Сентября.

DOI:10.6814/NCCU201901278

	• 至 2015 年 3 月，俄羅斯的烏克蘭公民人數增加到 260 萬，之後維持這一水平。
資源 • 俄羅斯對烏克蘭頓巴斯的入侵造成了能源部門重大的資產損失，並破壞了衝突地區烏克蘭的能源基礎設施。包括此三個能源工業部門 - 煤炭、天然氣和發電。 這還包括石油加工和運輸 - 截至 2014 年，Lysychanskyy ORP 和 Ukrtransnafta 管道位於衝突區域旁。 烏克蘭的 Ukrtransgaz 和 Naftogaz 已於 2014 年下半年至 2015 年初採取措施，終止向頓巴斯的被佔領地區供應天然氣。 天然氣供應由俄羅斯天的 Gazprom 控制。 從 2015 年 2 月 19 日起，在沒有與 Naftogaz 協調的情況下，Gazprom 一直透過州際邊界東南部的兩個點-GMS Platovo 和 GMS Prokhorivka， 運送天然氣。[167]	**教育** • 俄羅斯政府每年都向頓涅茨克和盧甘斯克的高中畢業生提供獎學金。 • 高中學生可以參加單一州考試，類似於烏克蘭的獨立外部考試，這可以進入俄羅斯大學。 • 在兩個地區學習的大學生也可以獲得俄語類文憑。 一些由武裝分子控制的大學獲得了俄羅斯聯邦教育和科學監督局的認證。
軍事 • 在 5 年的期間，俄羅斯在頓巴斯組建了一支龐大的（大約 3.2 萬人）部隊； • 在東部邊境和在所屬的克里米亞，俄羅斯已經部署了近 10 萬名正規軍； • 部署在克里米亞半島的 24,000 名俄羅斯軍隊，包括幾乎所有的黑海艦隊，整支部隊可能被視為主要（第二）入侵梯隊；	**創新／商業** 在兼併克里米亞期間，以及「頓涅茨克和盧甘斯克的問題」合作機構 （Cooperation Agencies），Yury Luzhkov（莫斯科前市長）塞瓦斯托波爾基金會和莫斯科克里米亞之家,為分離主義領導層,提供了資金。

表 4-1 俄羅斯在烏克蘭巧實力的工具

資源來源：Jonathan McClory. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* Institute for Government. London: University College London. p. 11.

Joseph S. Nye, 1990a. "The changing nature of world power. " *Political Science Quarterly*, Summer, Vol. 105, No. 2, p.167.

[167] Hanna Pashkova and Halyna Balanovych. 2019. "Energy Aspect of the conflict in Eastern Ukraine. " *Razumkov Centre.* NO. 1-2. p. 53.

DOI:10.6814/NCCU201901278

從上表中可以清楚地看出，俄羅斯在烏克蘭東部的巧實力的存在與 Levitsky 和 Way 的分析中的連結和影響力跟表內容相吻合，因此，筆者強調俄羅斯在烏克蘭東部長期支持這種影響力。

第三節 俄羅斯在烏克蘭使用巧實力的局限性

我們真的可以談論俄羅斯對烏克蘭東部外交政策中巧實力的存在嗎？ 問題仍然存在，因為許多學者在軟實力方面看不到明確的戰略，而硬實力主要集中在這個國家和維和人員對國家的恐懼。

當我們看到硬實力時，我們必須清楚注意統計數據並看質量而不是數量。俄羅斯不像一些歐盟和美國專家說得那樣強大。在實踐中，在事實上被承認的狀態中達到的現狀看起來像平衡。此外，這些地區可以被視為緩衝區而不是前哨區。

如果我們看俄羅斯的軍事介入，似乎強制性的做法，將更加有效於經濟，亦即對烏克蘭的天然氣實施禁運。到目前為止，俄羅斯正籍此給烏克蘭壓力，基輔對俄羅斯天然氣工業股份公司的債務在某種程度上足以切斷供應。

因此，莫斯科在該地區採用強制性經濟和軍事措施，應被視為維持地區霸權的最後的方法。自從美國和歐盟領導的制裁於 2014 年生效以來，該州面臨嚴重的結構性困難，認為自己在許多方面受到威脅，並且在經濟和外交方面已經與西方相隔絕。

克里姆林宮在烏克蘭東部的強制態度是一種暫時的解決辦法，無法無限期地持續下去。然而，它正在有效地阻止西方的影響，希望烏克蘭內部的民族主義興起或美國的下一次政治經濟危機將為扭轉烏克蘭局勢和意見提供新的機會。

說到俄羅斯政策裡面的軟實力，它的一個嚴重結構性限制及其在國外的軟實力缺乏明確的合作理念。俄羅斯戰略家不理解大多數美國和歐洲的全球軟實力來自西方建立富有成效的伙伴關係和創造新機會的能力。相反，俄羅斯政策制定者，集中精力動員忠誠的選民，他們認為烏克蘭民族國家沒有希望。如果將軟實力理解為讓其他人想要你想要的東西，那麼俄羅斯的從業者一直在以最經濟的方式做到這一點 - 試圖找到並動員那些已經想要它的人。然後，這些聯繫被發展為俄羅斯經濟的顧客 - 客戶網絡和社會政治模式。

DOI:10.6814/NCCU201901278

在這些網絡的頂端是一小部分人，他們可以獲得資金，也可以為他們的服務收取租金。他們作為克里姆林宮和烏克蘭基層之間的中間人。在烏克蘭和俄羅斯，此類網絡不鼓勵從下到上的反饋，並限制當地的主動性。

對象徵性資源的極大關注，對地方身份政治的深入參與，以及促進一種民族話語和與另一種話語的鬥爭，已經成為俄羅斯在烏克蘭政策的特有情況。 然而，這也是俄羅斯的一個脆弱性，因為它為 21 世紀該國的自身特徵提供了一個不安全的基礎，它將俄羅斯的外交政策簡化為蘇聯時代的政策 。

俄羅斯和烏克蘭的政策制定者在很大程度上，繼續依賴語言和文化界限應與政治界限重合的基本信念。 正如目前在歐盟和整個西方所理解的那樣，這種理想與身份不同。烏克蘭和俄羅斯政策制定者未能認識到語言邊界不是，也不可能像領土邊界一樣明確，這轉化為與各種人口忠誠相互矛盾的假設，並成為具爭議政策的原因。 他們的政策遠非加強任何一個國家，而是使落後和永久脆弱化。

因此，俄羅斯依靠其國家神話來制定敘述和項目，旨在將烏克蘭與俄羅斯和其他後蘇聯國家建立共同的未來。 這些敘述通過俄羅斯東正教會，大眾媒體，正式和非正式商業網絡以及非政府組織等渠道轉化為對烏克蘭的影響力。 俄羅斯還通過圍繞政治敏感問題（如語言政策和共享的文化和歷史遺產）動員選區，這些連結在烏克蘭獲得了影響力。

在這種識別過程中，烏克蘭和俄羅斯身份之間的界限往往是模糊的、可變的和複雜的。 在政治層面，總統候選人和政黨之間的競爭經常被稱為歐亞之間的鬥爭，即更有利於與俄羅斯和歐洲力量的合作。[168] 雖然這表明了烏克蘭身份政治的一種爭論，但它也為烏克蘭社會大部分地區的俄羅斯軟實力提供了潛在幫助的證據。 如果我們牢記文化、身份和軟實力之間經常被引用的聯繫，這一點尤為明顯。[169]

俄羅斯的政策繼續基於這樣的假設：無論烏克蘭發展如何，這兩個國家注定要採取一種融合的形式，這種融合形式源於蘇聯共同過去的元素。 只要這個前提被接受，政治遊戲將由莫斯科的規則來定義。 烏克蘭只有在拒絕這些規則並採用新規則的情況下才會

[168] Taras Kuzio. 2005. "From Kuchma to Yushchenko: Ukraine's 2004 presidential elections and the orange revolution. " *Problems of Post-Communism.* March/April 2005, p. 35.
[169] Valentina Feklyunina. 2015. "Soft power and identity: Russia, Ukraine and the ‘Russian world(s)’. " *European Journal of International Relations* . September 24. Vol. 22(4) 773–796.
Valentina Feklyunina

DOI:10.6814/NCCU201901278

鞏固其對俄羅斯的立場 - 以及它自身的內部整合。在 2004 年，它有這樣的機會，但這一刻被錯過了。

第四節 小結

俄羅斯在烏克蘭東部的外交政策是全面和協調的。 為了實現其戰略目標，克里姆林宮透過連結和影響力作用，採用了廣泛的巧實力手段，其中包括：

烏克蘭頓涅茨克州和盧甘斯克州領土的介入和進一步佔領，具有以下因素：

現任俄羅斯領導人將對烏克蘭東部的軍事干預，視為破壞烏克蘭其他地區局勢穩定的重要組成部分。 筆者可以假設克里姆林宮在其烏克蘭政策中，使用的是至少幾百年前的外交政策原則和模式。

戰爭的軍事、政治、金融和經濟、社會、資訊和意識形態方法的組合相當靈活。 俄羅斯對頓巴斯的干預是多種多樣的，並且有可能發生重大變化，從使用重型武器的密集軍事行動到直接在頓巴斯及其周圍地區的情報與心理特殊行動，或採取金融、經濟、外交或政治手段向烏克蘭施壓。 這種方法被稱為混合戰爭，也就是符合巧實力的政策戰略。

比如，說到俄羅斯在這些地區的硬實力，在俄羅斯佔領的頓巴斯地區建立人民共和國等準國家的主要目標是，領導人和其他地區完全由克里姆林宮控制（從工業到意識形態和宣傳），並建立強大的軍事力量，俄羅斯武裝部隊總參謀部指揮的一支部隊（兩個軍團），是為了確保佔領制度的存在和穩定。

俄羅斯完全控制著被佔領土上的意識形態和資訊內容。 人們是通過跨部門的媒體、教育和偽非政府組織（包括俄羅斯組織）受到教育的。 最終目標是使俄羅斯對烏克蘭領土的佔領合法化，並建立一個由俄羅斯控制的飛地，以影響烏克蘭的國內和外交政策。

俄羅斯已經在被佔領土上檢驗了幾種意識形態，包括烏克蘭東南部和諾沃羅西亞。它們都不起作用，因此將俄羅斯的意識形態框架作為在當地宣傳的基礎。地方媒體系統的建立主要是使用前烏克蘭國有和私人媒體（武裝分子佔領）。它相當有效地保持當地人在意識形態範圍內，以及俄羅斯及其被任命者所必需的知識和資訊隔離方面。它通過使用新媒體，社交網絡和電報渠道，變得越來越現代。大多數知識分子來自俄羅斯，俄

DOI:10.6814/NCCU201901278

羅斯媒體內容是民眾和當地媒體的主要資訊來源。當後者的效率下降時，這反映在頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國領導人的收視率下降上，情況將由俄羅斯透過媒體專家解決這個問題。

被佔領的領土在烏克蘭資訊空間之外停留的時間越長，當地人民的集體意識就變得越不同。目前，宣傳的重點轉移到被佔領土地上的年輕人。新的資訊技術是針對年輕人的，並積極在頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國中，建立穩定的形象。

因此，在 21 世紀，俄羅斯不僅必須擁有強大的軍事和經濟實力才能實現其目標，而且還必須擁有軟實力工具。筆者認為，俄羅斯外交政策中對烏克蘭東部存在巧實力的政策工具，正如前一章所證明的那樣。只有在談到非前蘇聯國家時，俄羅斯巧實力的戰略時才會出現矛盾。因此在前蘇聯國家，俄羅斯使用硬實力和軟實力來實現其目標。

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

第五章 結論

本論文的研究目的是探討巧實力在學術文獻中的定義; 巧實力與硬實力和軟實力有何不同。巧實力如何與俄羅斯及世界各國的國際關係相連結，俄羅斯如何利用巧實力來得到它想要的東西（尤其是在喬治亞和烏克蘭案例裡面），以及俄羅斯巧實力的侷限性。

蘇聯解體後，俄羅斯繼承了巨大的軍事力量，但在很大程度上失去了文化和意識形態的吸引力。當時，它的外部形像似乎比冷戰時期更為重要。為了重建其吸引力（至少在後蘇聯時代），俄羅斯開始根據軟實力原則，發展外交政策。儘管許多專家認為，俄羅斯在後蘇聯國家應用軟實力技術的能力微乎其微，但筆者認為俄羅斯的軟實力潛力非常巨大，俄羅斯在後蘇聯時代的吸引力之源，至少與四個要素有關：龐大的勞動力市場、語言接近、共同的文化和東正教。

大多數後蘇聯國家都對俄羅斯實行免簽證制度，這使得後蘇聯公民可以輕鬆進入龐大的勞動力市場。 根據官方統計，俄羅斯約有3來自獨立國協的300萬移工，但非法在俄羅斯工作的人是其四倍。在歐盟的六個東方夥伴中，俄羅斯的大多數外國工人來自亞美尼亞（250萬） ，烏克蘭（200萬）和阿塞拜疆（200萬），喬治亞（100萬），白俄羅斯（最多70萬）和摩爾多瓦（超過30萬）。 對於這些公民來說，俄羅斯是最有吸引力的工作國家，但是就烏克蘭和摩爾多瓦而言，由於地理和文化地緣關係，有幾乎相同數量的人口更喜歡在歐盟工作。

俄羅斯對後蘇聯國家吸引力的其他來源是文化、宗教和歷史聯繫。 俄羅斯東正教在這方面起著非常重要的作用。 俄羅斯的流行文化，包括流行音樂、書籍、電影和電視節目，在後蘇聯時期也很流行。 俄羅斯軟實力最有影響力的產品傾向於使用言辭，以提及第二次世界大戰的共同勝利和對失去的蘇聯帝國的懷舊之情。

如果我們談論的是軍事力量以外的硬實力資源，那麼筆者認為，俄羅斯向其後蘇聯鄰國使用的渠道是其巨大的能源潛力。在探明的天然氣和原油儲量中，俄羅斯名列世界第一和第八。 儘管它是世界上第一大能源出口國，但它作為石油和天然氣供應商的領先

DOI:10.6814/NCCU201901278

地位之所以成為可能，主要是因為蘇聯時代的能源工業發展。 俄羅斯的能源部門效率非常低下，現在需要大量投資來維持高水平的原油和天然氣產量。俄羅斯資源的地理優勢可以為那些後蘇聯國家帶，來經濟吸引力，經濟在很大程度上取決於廉價的能源。 還值得注意的是，與俄羅斯能源公司的業務往來缺乏透明度，通常會使鄰國的菁英們獲得巨大的私人利益，尤其是烏克蘭和喬治亞。

俄羅斯的硬實力資源和該地區的廣泛聯繫，並不能自動轉化為影響力作用。烏克蘭和喬治亞的情況也是如此，在烏克蘭和喬治亞，社會、訊息、公民社會和技術官僚的連結比後蘇聯地區的任何其他地方都強大。一個重要的指標是國家領導人的組織力量，Levitsky 和 Way在與西方的聯繫，以及國際民主化壓力的背景下進行了討論。組織力量也可以被視為威權國家之間關係中的重要變量，包括俄羅斯與前蘇聯地區國家之間的關係。如果將組織權力定義為統治政權的政治偏好和行政能力的綜合效果，那麼它可能會促進或挫敗想獲得更大權力的野心，而不論後者的民主傾向或是專制傾向。阿布哈茲和南奧塞梯，頓巴斯和盧甘斯克的組織力量薄弱，很可能使這些地區變成了保護國。

俄羅斯與這些地區的經濟和政府間連結，產生了強烈的一方面依賴性。除了聲譽損失，以及與阿布哈茲和南奧塞梯的聯繫中斷之外，俄羅斯對喬治亞和烏克蘭的地位可能會下降，但俄羅斯不會遭受太大損失。 俄羅斯的影響力作用幾乎是排他性的情況，也大大增加了這種依賴性：阿布哈茲和南奧塞梯以及盧甘斯克和頓巴斯與其他任何國家都沒有維持重要關係。在經濟連結方面，俄羅斯是這些地區的唯一貿易夥伴。如果俄羅斯決定抵制，關閉邊境或提高關稅，該地區將遭受重創。政府間的連結以承認該地區為獨立國家，軍事和財政援助的形式同樣產生了一種單方面的依賴。俄羅斯是承認阿布哈茲、南奧塞梯、盧甘斯克和頓巴斯為獨立國家的唯一國。如果沒有這種認知，則聲稱地區獨立的主張就顯得更加不合理。自從該地區實際上脫離了喬治亞和烏克蘭以來，統治力量一直堅持要獲得國際認可。這些人口少而又萎縮，缺乏經濟資源的地區對於要求獨立似乎沒有把握。

俄羅斯向該地區提供的軍事援助對其生存至關重要，沒有這種支持，該地區的軍隊不可能在新的衝突中阻止喬治亞和烏克蘭武裝部隊。筆者認為，俄羅斯的軍事介入也可

DOI:10.6814/NCCU201901278

能是喬治亞獲得北約正式成員資格的最大障礙。鑑於這些部門的大部分預算是由俄羅斯提供的財政援助構成的，因此，如果該地區的當局願意，它將無法支付與當前相當的公共部門工資，維持政府機構和提供公共服務的水平。對俄羅斯財政援助的強烈依賴，很可能造成某種形式的尋租現象。俄羅斯援助進入該地區，無論其經濟能力如何，它沒有明確的條件性要素，但可以塑造對未來收入的期望。除了地區政府之外，該地區的公民也直接依靠俄羅斯的財政援助。該地區的大多數人都持有俄羅斯護照，使他們有資格領取俄羅斯養老金和其他福利，其遠高於政府所能提供的水平。

因此，特別是經濟和政府間的連結，轉化為俄羅斯在該地區的影響力。同時，俄羅斯對地區政治進程的影響比預期的要有限。

簡單來講，與美國一樣，俄羅斯巧實力外交的背後少不了軍事和政治實力的支撐。它的突出特點是：一切以達到國家戰略戰術目標為最高準則，不拘泥於形式的束縛，善於利用危機，絕不放過任何一個表達自己國家訴求的機會。

在我看來，在兩個案例裡面俄羅斯巧實力概念的方法論核心有以下原則：

1. 硬實力與軟實力資源的辯證biànzhèng連結的原則;

2. 靈活的語境主義原則，它要求根據歷史，政治和情境背景改變優先事項，根據發生的情況，在何時何地更加強硬或更加柔軟;

3. 權力平衡原則，要求在硬實力和軟實力工具中放棄極端;

4. 協同作用的原則，它建議使用硬性和軟性影響因素，以便在它們的戰略組合中，可以相互增強彼此的有效性。

總結來說， 俄羅斯對前蘇聯國家的政策，除了硬實力，具有更多的實力潛力，原因如下：

1. 共產主義者試圖創造一個蘇聯人，這會產生其文化後果。 前蘇聯成員國的人民彼此之間的聯繫，相對比其他國的人民更多；

DOI:10.6814/NCCU201901278

2. 在大多數前蘇聯國家，人們至少仍然掌握俄語的被動知識；

3. 最大的前蘇聯加盟共和國代表斯拉夫文化; 因此，人們可能會分享民族團結的概念；

4. 俄羅斯國家試圖引導其他人進入正統東正教意識形態的新帝國，一些人強烈關注這一點。

5. 最重要的是，俄羅斯軟實力是俄羅斯的安全工具。 俄羅斯將其軟實力用於戰略目的，與克里姆林宮的後蘇聯地區議程保持同步； 並說服鄰國承認俄羅斯的監護 是一種自然的保護形式。它沒有改變思想，而是設法利用現有對歐洲的懷疑態度和保守信念。在這方面，它與西方的軟實力模式截然不同，後者通過知識轉移和最佳實踐來促進廣泛的變革。

如果我們討論到俄羅斯在喬治亞和烏克蘭使用巧實力的侷限性， 首先要探討的是軟實力和硬實力的侷限性。研究表明，俄羅斯在使用硬實力方面大部份沒有很大的限制，因為它已經實現了其最初目標 – 控制喬治亞的五分之一領土和烏克蘭百分之七領土。 引人注目的是巧實力的第二個組成部分，也就是軟實力的侷限性。

喬治亞：

1. 媒體和政黨每天都在重現俄羅斯的威脅形象，這幾乎沒有留下任何同情的餘地Yúdì，因此，莫斯科在這個領域的努力無關緊要。

2. 第二個侷限是競爭力低。

（與俄羅斯的嘗試相比，美國和歐盟在喬治亞花費的財力和物力很不對稱，西方的政治教育、科學和文化領域得到了大力支持。儘管俄羅斯媒體並啟動了喬治亞語網站，但年輕一代對俄羅斯的態度大多是消極或中立的。

3. 俄羅斯不穩定和經濟疲軟。

DOI:10.6814/NCCU201901278

這不能為西方式的發展提供替代方案。 貧困率高的喬治亞正在尋找一種能夠結束其社會困難的模式，而且俄羅斯無法通過其腐敗性和效率低下的系統提供任何可行的東西，這是一種共識。

4. 第四，2015年7月，俄羅斯將喬治亞和南奧塞梯之間的分界線jièxiàn延伸到喬治亞領土兩公里，引起了喬治亞的強烈公開抨擊，激化了公眾輿論， 人們普遍擔心俄羅斯可能隨時會對喬治亞使用武力。

5. 第五，許多治亞人都將軟實力的概念，理解為西方起源的帝國概念。這種概念意味著，由物質因素支持的普遍控制形式。 這種看法導致喬治亞人認為俄羅斯只是利用國內淪，同時利用西方不願與莫斯科對抗的態勢。

烏克蘭：

1. 對烏克蘭的天然氣實施禁運。

到目前為止，俄羅斯正籍此給烏克蘭壓力，基輔對俄羅斯Gazprom的債務在某種程度上足以切斷供應。因此，莫斯科在該地區採用強制性經濟和軍事措施，應被視為維持地區霸權的最後的方法。但是克里姆林宮在烏克蘭東部的強制態度是一種暫時的解決辦法，無法無限期地持續下去。

2. 俄羅斯政策裡軟實力缺乏明確的合作理念。

俄羅斯戰略家不理解大多數美國和歐洲的全球軟實力來自西方建立富有成效的伙伴關係和創造新機會的能力。相反，俄羅斯政策制定者，集中精力動員忠誠的選民，他們認為烏克蘭民族國家沒有希望。

3. 對象徵性資源的極大關注，對地方身份政治的深入參與，以及促進一種民族話語和與另一種話語的鬥爭，已經成為俄羅斯在烏克蘭政策的特有情況。 然而，這也是俄羅斯的一個脆弱性，因為它為21世紀該國的自身特徵提供了一個不安全的基礎，它將俄羅斯的外交政策簡化為蘇聯時代的政策 。

DOI:10.6814/NCCU201901278

4. 烏克蘭和俄羅斯政策制定者未能認識到語言邊界不是，也不可能像領土邊界一樣明確，這轉化為與各種人口忠誠 相互矛盾的假設，並成為具爭議政策的原因。

5. 這兩個國家注定要採取一種融合的形式，這種融合形式源於蘇聯共同過去的元素。 只要這個前提被接受，政治遊戲將由莫斯科的規則來定義。 烏克蘭只有在拒絕這些規則並採用新規則的情況下才會鞏固其對俄羅斯的立場 - 以及它自身的內部整合。

Levitsky和Way強調連結並不能直接轉化為影響作用。一個關鍵指標是國家現任領導層的組織力量。在南奧塞梯和阿布哈茲的情況下，這種權力很弱。正如筆者所說，俄羅斯已有效地將阿布哈茲，特別是南奧塞梯變為保護國。儘管如此，俄羅斯在烏克蘭和喬治亞的統治權的關係仍然存在摩擦。俄羅斯一方面認識到該地區的獨立性，另一方面又發揮了巨大的影響，這種情況造成了很大潛在的不和。可能是因為俄羅斯對這些地區的保護無可奈何，但是，俄羅斯的角色在這兩個地區的政治力量之間沒有分歧。因此，俄羅斯沒有緊迫干預選舉程序或對地區政治進行管理。從某種意義上說，該地區的選舉對莫斯科來說意義不大，因為所有主要候選人和政黨如果贏得選舉，都將依靠俄羅斯的財政援助和其他形式的援助。

本文認為，國家支持的親俄機構被用來促進一系列文化軟實力活動，這在後蘇聯領域的軍事行動合法化方面發揮了作用。 其中包括文化中心和媒體，促進俄羅斯同胞情懷，並透過非政府組織將其政策合法化。

在此篇論文中，筆者列舉了一些例子，並對於俄羅斯聯邦對喬治亞和烏克蘭地區的外交政策中的軟硬工具進行了徹底的分析。自從21世紀以來，成功地追求一個國家的戰略，除了軍事力量外，還需要使用軟實力工具。因此在筆者看來，可以肯定地說，俄羅斯要實現其目標，就必須同時使用軟實力和硬實力結合的工具。而問題仍然是，從長遠來看，俄羅斯在該地區的參與程度為何。儘管俄羅斯近年來有各種各樣的參與，但這些地區似乎不太可能成為俄羅斯領導層的主要優先領域。這說明，特別是在南奧塞梯，委派為國家機構工作的官員在俄羅斯國家機構中的地位相對較低，這些地區甚至可能被視為俄羅斯的外交負擔。國際上對該地區的認可並沒有得到進一步加強的事實，使得俄羅斯在國

DOI:10.6814/NCCU201901278

際舞台上的相對孤立性提高，而且俄羅斯介入這些地區使得外交政策更加難以強調主權和不干涉的價值觀。財政和軍事援助每年也花費俄羅斯預算數億美元。雖然看起來微不足道，但當人們認為這筆錢不值得花費時，這種援助可能會受到更嚴格的審查。

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278

參考文獻

英文資料：

專書：

1. Baldwin, A. David. 2012. *Power and International Relations. A Conceptual Approach.* New Jersey: Princeton University Press.
2. Beasley, K. Ryan. 2002. *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. Washington, D.C.: CQ.
3. Bound, K., Briggs, R., Holden, J., & Jones, S., 2007. *Culture is a central component of international relations. It's time to unlock its full potential.* London: Demos.
4. Carr, H. Edward, 1946. *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An introduction to the Study of International Relations*. New York: Harper and Row.
5. Grigas, Agnia. 2016. Beyond Crimea: The New Russian Empire. New Haven: Yale University Press.
6. Hahn, M. Gordon. 2018. *Ukraine over the Edge: Russia, the West and the New Cold War*. Jefferson: McFarland.
7. Huntington, Samuel P. 1996. T*he Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.* New York: Simon & Schuster.
8. Mankoff, Jeffrey. 2009. *Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers; Second edition (September 22, 2011).
9. McClory, Jonathan. 2011. *The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power.* Institute for Government. London: University College London.
10. Monoghan, Andrew. 2017. *Power in modern Russia: Strategy and mobilisation.* Oxford: Manchester University Press.
11. Morgenthau, Hans. 1985. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York : Knopf : Distributed by Random House.
12. Nye, S. Joseph. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
13.Nye, S. Joseph. 2011. *The Future of Power*. New York: Public Affairs.
14. Sakwa, Richard. 2014. *Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands*. London: I.B.Tauris. pp. 149-220.
15. Shekhovtsov, Anton. 2009. *Aleksandr Dugin's Neo-Eurasianism: The New Right à la Russe, Religion Compass.* Marburg: Marburg Journal of Religion.

期刊：

1. Anders, Aslund. 2018. "Kremlin aggression in Ukraine: the price tag. *" Atlantic Council*. March 19. pp. 1-20.

DOI:10.6814/NCCU201901278

2. Bader, Julia, Grävingholt, Jorn and Kästner, Antje. 2010. "Would Autocracies Promote Autocracy? A Political Economy Perspective on Regime-Type Export in Regional Neighbourhoods. " *Contemporary Politics*. March 24. pp. 81–100.
3. Bennets, Marc. 2012. "In Putin's Russia, little separation between church and state." *The Washington Times*. August 13. pp. 1-5.
4. Beyer, John and Wolff, Stefan. 2015. "Linkage and leverage effects on Moldova's Transnistria problem. " *East European Politics. Routledge: Taylor and Francis Group.* September 17. Vol. 32, NO. 3. pp. 335-354.
5. Bogomolov, Alexander and Lytvynenko, Oleksandr. 2012. " A Ghost in the Mirror: Russian Soft Power in Ukraine. " *Chatham House: The Aims and Means of Russian Influence Abroad Series*. January 1. pp. 1-5.
6. Chekhova, Nataliya. 2017. "Studies of media situation in southern and eastern oblasts of Ukraine in 2017. " *Institute of Public Information*. July 3. pp. 1-9.
7. Chivers, C. John. 2008. "Georgia Offers Fresh Evidence on War's Start." *The New York Times*. September 15. pp. 1-5.
8. Cornell, Svante. 2009. "Georgia feels Russia's heavy hand." *The Guardian*. 17 June. pp. 15-43.
9. Dolinsky, Aleksey. 2013. "How Moscow understands soft power. " June 21, *Russia Direct.* pp. 59-72.
10. Ewing Jack, Baker Peter. 2014. "U.S. and Europe Set to Toughen Russia Sanctions." *International New York Times*, July 28. pp. 1-14.
11. Fekhulina, Valentina. 2015. "Soft power and identity: Russia, Ukraine and the Russian world(s). " *Europian Journal of International Relations*. September 24. pp. 773-796.
12. Gerrits W. M. Andre and Bader, Max. 2016. "Russian patronage over Abkhazia and South Ossetia implications for conflict resolution. " *East Europian Politics. Routledge. Taylor and Francis Group.* March 11. Vol. 32, NO. 3, pp. 297-313.
13. Janashia, Eka. 2014. "Moscow Distributes Passports in Georgia. " *Field Report*. July 5. pp. 1-8.
14. Karina V., Korostelina. 2012. "Mapping national identity narratives in Ukraine." *Taylor and Francis Online: The Journal of Nationalism and Ethnicity*. March 1. Volume 41, 2013, Issue 2, pp. 293-315.
15. Kirova, Iskra. 2012. "Public Diplomacy and Conflict Resolution: Russia, Georgia and the EU in Abkhaziaand South Ossetia. " *CA: Figueroa Press*. pp. 1-19.
16. Klussmann, Uwe. 2009."Georgia's Murky Motives: Saakashvili under Pressure from EU Probe." *Spiegel Online.* March 23. pp. 1-11.
17. Kolsto, Pal. 2000. "Nation-Building in Russia and the Post-Soviet States." *Political Construction Sites: Westview Press.* pp. 1-70.
18. Kroenig M., McAdam M., Weber S. 2010. "Taking Soft Power Seriously." *Comparative Strategy*, December 13, Volume 29, Issue 5. pp. 400-414.
19. Kuzio, Taras. 2005. "From Kuchma to Yushchenko: Ukraine's 2004 presidential elections and the orange revolution. " *Problems of Post-Communism.* March/April 2005, pp. 1-35.
20. Levitsky, Steven. and Way, A. Lucan. 2005. "International Linkage and Democratization. " *Journal of Democracy.* July. Vol. 16, Issue 3, pp. 20–34.
21. Lough, John. 2014. "Russian Influence Abroad: Non-state Actors and Propaganda. " *The Royal Institute of International Affairs.* October 24. pp. 1-10.

DOI:10.6814/NCCU201901278

22. Markozashvili, Lasha. 2014. "Transition toward Democracy – Georgian problems. " *Political Science Review*. pp. 190-197.
23. Nossel, S., 2004. "Smart Power." *Foreign Affairs*, March-April, Vol. 83, No. 2. pp. 1-6.
24. Nye, S. Joseph. 2008. "Public Diplomacy and Soft Power. "*Annals of the American Academy of Political and Social Science*, March, Vol. 616, Public Diplomacy in a Changing World. pp. 94-109.
25. Nye, S. Joseph, 1990b. "The changing nature of world power. " *Political Science Quarterly*, Summer, Vol. 105, No. 2. pp. 461-484.
26. Pashkova, Hanna and Balanovych, Halyna. 2019. "Ideology and information policy in DPR-LPR. " *Razumkov Centre*. NO. 1-2. pp. 56-62.
27. Pikulicka-Wilczewska, Agnieszka and Sakw, Richard. 2015. *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives.* Bristol: E-International Relations Publishing. pp. 1-7.
28. Popescu, Nicu. 2006. "Outsourcing' de facto Statehood: Russia and the Secessionist Entities in Georgia and Moldova. " *CEPS Policy Brief.* November 11. pp. 1-9.
29. Socor, Vladimir. 2006. "80% of residents of Abkhazia are citizens of Russia and most voted in December 2007 Russian legislative election." *According to Rossiyskoye Voyennoe Obozreniye (Russian Military Review), published by the Defence Ministry. Eurasia Night.* November 20, Doc. No. CER-358004. pp. 1-5.
30. Taras, Kuzio. 2005. "From Kuchma to Yushchenko: Ukraine's 2004 presidential elections and the orange revolution. " *Scopus: Problems of Post-Communism*. March 13.Volume 52, Issue 2, pp. 29-44.
31. Wilson, J. Ernest III. 2008. "Hard Power, Soft Power, Smart Power. " *The annals of the American Academy of Political and Social Science*, March 1, Vol. 616, Issue 1. pp. 110-124.
32. Wright, Robert, 1969. "Progressive realism: In search of a foreign policy." *The New York Times,* December 31. Retrieved January 10, 2011. pp. 1-5.

學位論文：

1. Pallaver, Matteo. 2011. "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart," M.A. Thesis, London School of Economics.

國際組織資料：

1. *Analytical report by the Razumkov Centre*. 2014. The Russia-Ukraine conflict: current situation, consequences, prospects. National Security and Defence. No.5-6, pp. 25-26.
2. *Center for Strategic and International Studies (CSIS*), 'CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America', co-chairs, Richard L. Armitage and Joseph S. Nye, Jr., 2007.
3. *CRRC (2017a), Do you agree or disagree that there is a Russian propaganda in Georgia?*, NDI: Public attitudes in Georgia, April 2017, Caucasusbarometer.org, Online Data Analysis, retrieved August 30, 2019, from http://caucasusbarometer.org/en/na2017ge/RUPROPAG/.
4. *CRRC (2017b),* How much influence does Russia have in determining Georgia's future?, NDI: Public attitudes in Georgia, April 2017, Caucasusbarometer.org, Online Data Analysis, retrieved August 30, 2019, from http://caucasusbarometer.org/en/na2017ge/INFRUSGEF/.
5. *CRRC (2017c), What kind of impact did relations with Russia since 2012 have on nat. security*, NDI: Public attitudes in Georgia, April 2017, Caucasusbarometer.org, Online Data

DOI:10.6814/NCCU201901278

Analysis, retrieved August 30, 2019, from http://caucasusbarometer.org/en/na2017ge/RUIMPSEC/.
6. *Hereinafter references are made to data of the Central Database of Foreign Citizens and Stateless Persons' Registration of the Federal Migration Service of Russia (FMS).*
7. *Russian Centre Catalogue. Russian World Foundation*. https://russkiymir.ru/rucenter/catalogue.php.
8. *Spot Report by OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine*. 2019. "At about 08:00 on the morning of 18 February in non-government-controlled Donetsk city... " February 18.
9. *2010b.* "South Ossetia: The Burden of Recognition. " *ICG (International Crisis Group). Europe Report*. 7 June. NO.205. http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/205_South Ossetia - The Burden of Recognition.ashx.

新聞：

1. n.a. 2007. "In Ukraine there are more Russian lanaguage speakers than Ukrainian ones. " *Evraziyskaya panorama*. March 7.
2. n.a. 2005, 2007, 2008. "Putin is our president. " *CEDR*, October 7, 2005, Doc. No. CEP-15001; December 12, 2005, Doc. No. CEP-27204; December 3, 2007, Doc. No. CEP-950289; February 28, 2008, Doc. No. CEP- 4015.
3. n.a. 2008. "Immediate Response' Underway in Republic of Georgia, " *Army Military News*, July 15, Doc. No. CEP-548001.
4. n.a 2008. "Peace Enforcement Measures Underway in S.Ossetia." *Civil Georgia*. August 8.
5. n.a. 2013. "Thousands protest in Georgia over gay rights rally. " *BBC News*. June 21, retrieved August 30, 2019, from https://www.bbc.com/news/world-europe-48710042.
6. n.a. 2014. "Supporters and opponents of NATO clash in Tbilisi." Democracy and Freedom Watch. March 24, retrieved August 30, 2019, from https://dfwatch.net/supporters-and-opponents-of-nato-clash-in-tbilisi-42442-27449.
7. n.a. 2014. "Report on the human rights situation in Ukraine. " *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. December 15.
8. n.a 2008. "Peace Enforcement Measures Underway in S.Ossetia." *Civil Georgia*. August 8.
9. n.a. 2008. "Immediate Response' Underway in Republic of Georgia, " *Army Military News*, July 15, Doc. No. CEP-548001.

DOI:10.6814/NCCU201901278

俄文資料：

專書：

1. Барабанов, Михаил. 2009. *Танки августа*. Москва: Центр Анализа Стратегий и Технологий. С. 144.
2. Уолтер, Мид Рассел. 2006. *Власть, террор, мир и война. Большая стратегия Америки в обществе риска.* Москва: Прогресс-Традици. С. 25.

期刊：

1. Долинский, Алексей. 2013. Как Москва Понимает Мягкую Силу. *Russia Direct.* 21 июня.
2. Дугин, Антон. 2010. "Евразийская идея в качественном пространстве." *Международное Евразийское Движение.*
3. Ивженко, Татьяна. 2019. "Скандал вокруг Православной церкви Украины нарастает : Большинство граждан назвались прихожанами новой ПЦУ. " *Независимая*. 26 мая.
4. Костырев, Анатолий. 2013. "Разумная сила, общественная дипломатия и социальные сети как факторы международной политики. " *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 143-149.
5. Кучуберия, Анжела. 2010. "В 2009 году туристический поток в Абхазии увеличился на 20%. " *Кавказский Узел.* 17 февраля.
6. Леонова, Ольга. 2017. "Мягкая сила, ее индикаторы и инструменты измерения. " *Вестник высшей школы, издательство РУДН (М.),* № 5, С. 76-82.
7. Олевский, Тимур. 2018. "Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала: Саакашвили о войне с Россией 2008 года. " *Настоящее Время*. 6 августа.
8. Олейник, Владимир. 2016. "Хроника государственного переворота на Украине глазами гражданина и юриста. " http://comitet.su/images/zoo/uploads/uploads/gosudarstvennyj-perevorot-uzurpacija-vlasti.pdf (15.07.2019).
9. Русакова, Ольга. 2010. "Концепт мягкой силы в современной политической философии. " *Журнал Антиномии.* УДК 32.001:167+141.72+165.73.
10. Савин, Леонид. 2013. "Коучинг война. Взгляд на конфликты с точки зрения менеджмента. " *Информационные войны: Евразийское Движение.* № 4 (28), с. 68 — 73.
11. Скворцов, Сергей. 2014. "Русская весна» на Юго-Востоке Украины. " *РИА Новости—Украина*. 3 марта.
12. Сургуладзе, Вахтанг. 2015. "Скрытые методы борьбы за идентичность. Твёрдая, мягкая, умная - будущее власти в трёх лицах силы. " *Центр информационно-аналитических проектов РИСИ*. с. 260–267.
13. Торкунов, Анатолий. 2012. "Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России. " *Вестн. МГИМО(У).* No 4(25).
14. Чихарев, Иван. 2011. "Умная мощь в арсенале мировой политики. " *Международные процессы.* Том 9, № 1(25). Январь-апрель.
15. Ярошинская, Алла. 2014. "От Майдана до войны с Россией. " *РосБалт*. 22 января.

DOI:10.6814/NCCU201901278

國際組織資料:

1. Доклад Генерального секретаря ООН о положении в Абхазии, Грузия. 23 июля 2008 года Архивная копия от 12 июня 2015 на *Wayback Machine.*
2. Русский Мир. 2019. "Положение о Программе Кабинета Русского Мира. " *Информационный Портал Русского Мира.*

新聞：

1. n.a. 2019. "Путин пригрозил последствиями за «Карательную операцию» на Украине. ″ *РБК.* 21 июля.
2. n.a. 2008. "Саакашвили вслед за Ющенко попросился в НАТО." *Лента Ру*. 15 февраля.
3. n.a. 2008. "Заявление по итогам встречи в верхах в Бухаресте. " *НАТО*. 3 Апреля.
4. n.a. 2008. "Путин обещает предметно поддержать Абхазию и Южную Осетию. " И*звестия.* 3 Апреля.
5. n.a. 2008. "Грузия потребовала вывести из Абхазии дополнительный контингент российских миротворцев." *Лента Ру*. 3 Мая.
6. n.a. 2008. "Грузия и Южная Осетия договорились о прекращении огня." *Новое Время.* 7 Августа.
7. n.a. 2008. "Не удержались." *Лента Ру*. 8 Августа.
8. n.a. 2008. "Первая миротворческая война." *Коммерсантъ*. 8 августа.
9. n.a 2008. "Медведев объявил о завершении операции по принуждению к миру. " Лента Ру. 12 августа.
10. n.a 2008. "Из Петербурга в Южную Осетию отправят 9 машин с гуманитарной помощью. " *РБК*. 18 августа.
11. n.a 2008. "Медведев подписал перемирие с Грузией." *Лента Ру*. 16 августа.
12. n.a. 2014. "НАТО призывает Кремль прекратить «незаконную военную операцию» в Украине. " *Служба новостей «Голоса Америки».* 29 августа.
13. n.a. 2014. "Луганск и Донецк проголосовали за независимость. " *РИА Новости.* 12 мая.
14. n.a. 2019. "Минские соглашения делают вашингтонскими. " *Коммерсантъ*. 13 февраля.
15. n.a. 2018. "Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса." *Коммерсантъ.* 20 февраля.
16. n.a. 2014. "Российские диверсанты и сепаратисты подняли мятеж на востоке." *ЛІГАБізнесІнформ*. 13 февраля.
17. n.a. 2013. Депутаты обвинили ЕС в русофобии. *Росбалт*. 20 сентября.
18. n.a. 2013. Европарламент осудил Россию за давление на страны, стремящиеся в Европейский союз. *Регнум*. 12 сентября.

其他資料：

DOI:10.6814/NCCU201901278

1. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (укр.). Офіційний сайт Верховної Ради України. Дата обращения 12 августа 2019.
2. Закон СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» // Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва. Первая сессия (20—2 апреля 1954 г.). — М.: Издание Верховного Совета СССР, 1954. — С. 545. — 580 с. — «Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

- Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
- Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР».

3. Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України (укр.). Верховная Рада Украины (22.2.2014). — Постанова № 757-VII. Дата обращения 23 февраля 2019.
4. Постанова Верховної Ради України № 764-VII від 23.02.2014 року «Про покладення на Голову Верховної Ради України виконання обов'язків Президента України згідно із ст. 112 Конституції України» Архивировано 28 ноября 2014 года.

中文資料:

專書：

1. 修昔底德 ，伯羅奔尼撒戰爭史。台北：台灣商務，2012。
2. 奈約瑟夫、吳曉輝、錢程譯，軟實力：世界政壇成功之道。台北：東方出版社，2004。
3. 朱浤源，撰寫碩博士論文實戰手冊。台北：中正書局，1999。
4. 石忠山、謝國斌, 、吳庭宇等著， 動亂中的烏克蘭。台北：翰蘆，2014。
5. 胡逢瑛、吳非，俄羅斯公共外交與地緣政治：烏克蘭危機之下普京時代的再造。台北：獨立作家， 2016。
6. 馮紹雷，轉型中的俄羅斯對外戰略。上海：上海人民出版社，2005。
7. Thomas Herzog 著，（朱柔若譯），社會科學研究方法與資料分析。台北：揚智文化出版社，1996。

期刊：

1. 王酈久，「俄羅斯也有巧實力外交」。 中國現代國際關係研究院。（2011 年 03 月）：1-10。

DOI:10.6814/NCCU201901278

2. 胡玲敏，「區域軟實力綜合評價與提升」。人民論壇 。（2010 年）：第 20 期。
3. 馬慶國。「區域軟實力的理論與實施」。中國社會科學出版社。（2007 年 04 月）：1-4。
4. 張敏。「區域軟實力評價指標體系研究與實證分析來源：以內蒙古自治區為例」。東北亞經濟研究。（2013 年 09 月）：3-13。
5. 黃登學， 「普京新任期俄羅斯外交戰略析論」。中國學術期刊電子出版社。 （2014 年）：第 2 期。
6. 魏朝露。「如何提升企業軟實力」。企業研究雜誌網站。(2014 年 01 月）：1-10。

國立政治大學
National Chengchi University

DOI:10.6814/NCCU201901278