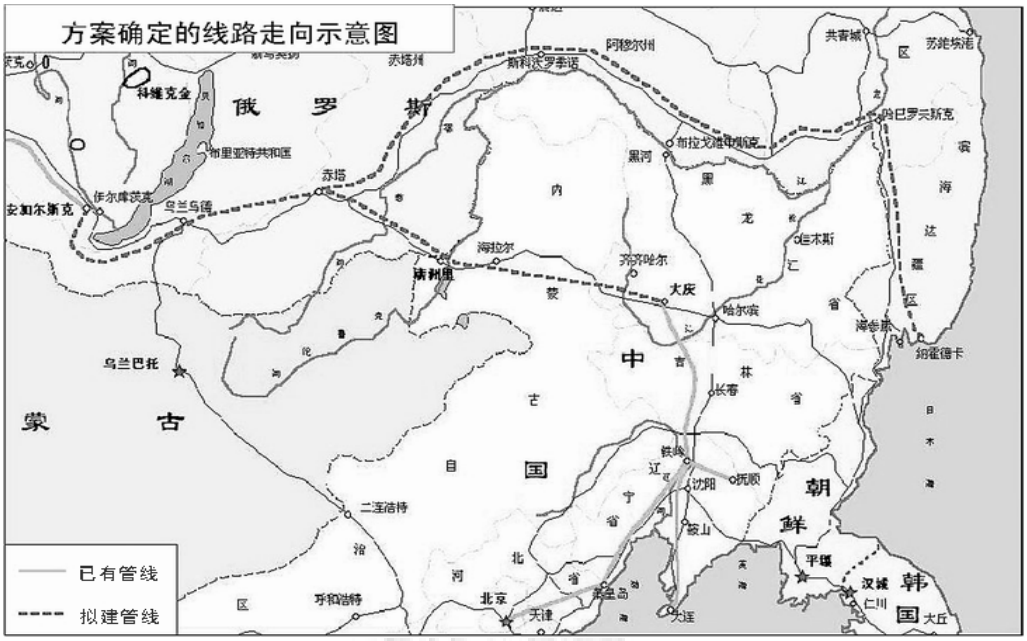
第一章　　緒論

第一節　研究動機與目的：

圖 1-1　遠東石油管線示意圖



資料來源：中華歐亞基金會，中日爭奪俄西伯利亞石油管道之戰略意涵，*政策報告 No. 930006*，Jun 2004。 http://www.fics.org.tw/policy/contents/930006.pdf

911 事件後，阿富汗戰爭與第 2 次海灣戰爭改變國際石油能源板塊，激化大國間的能源爭奪。同時，衝擊了中國的經濟發展，其一：中亞、波斯灣地區被美國進駐，中國的石油動脈受制於人；其二：中國經濟快速發展，石油進口需求逐年增加，內外困境迫使中國積極向外購油。因此中國透過俄羅斯親中團體遊說，務求遠東石油管線爭議早日定案。不料，2002 年底，日本積極爭取將管線的終點改建到納霍德卡（Nakhodka）港口。為了爭奪該管線，中日兩國分別透過外交遊說與經濟優惠等方式向俄羅斯喊價，遠東石油管競標案之爭議，顯示中日積極尋求海灣國家以外之替代來源，中日爭奪遠東石油管線的過程，可視為 21 世紀亞洲的石油戰爭。該政策之發展勢將影響東北亞各國能源政策之走向，與區域國際關係。

俄羅斯正經歷前所未有之轉型，朝國家資本主義體系發展，不同利益團體各為自身的政經利益進行激烈的競爭。對俄羅斯而言，遠東石油管線的興建，固然有其政經與戰略安全考量，但其政商關係則為政策形成之關鍵。2003 年 7 月 2

日，列別介夫（Plato Lebedev;Платон Лебедев）被逮捕，透露出上述背景下，俄羅斯政商關係、政治規則，與司法制度等問題，更透露出甚囂塵上的中國方案可能有變數。不久，檢察官搜索火多爾寇夫斯基(Khodorkovskiy Mikhail Borisovich;Ходорковский Михаил Борисович)住處，並在 2003 年 10 月 25 日，以荷槍實彈的特種部隊逮捕火多爾寇夫斯基。當時，火多爾寇夫斯基擁有的酉寇斯（YUKOS; ЮКОС）公司，正是全力推動中國方案的俄羅斯石油公司。隨後，列別傑夫、火多爾寇夫斯基經法院判刑確定，酉寇斯公司的管理幹部陷入司法審判，該公司風雨飄搖，面臨瓦解，使得當時遠東石油管的興建更添變數。

葉里欽時期，俄羅斯金融財團參與對外政策決策過程，特別是石油天然氣集團插足俄羅斯對外政策的製定，透過外交途徑和外交決策維護集團在國外擴張資本的需要。金融工業集團的構想和利益往往與外交、安全部門的設想相悖，普欽上台後，安全顧問系統隨即在總統府、聯邦議會、行政部門等政府機構展開反撲，一面肅清葉里欽時期人馬，一面大量安插安全系統出身人馬。列別介夫被逮捕後，當時的總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov;Михаил Касьянов），及普欽的幕僚長沃洛生（Aleksandr S. Voloshin）不久於位之說甚囂政壇。不久，2 人先後去職，透露出俄羅斯安全部門與軍方權力新貴（siloviki ;силовики）的勢力正方興未艾。軍情系統背景出身的人員在團結俄羅斯黨與俄羅斯國會位居要津，並佔俄羅斯聯邦行政區領導人數的 70%以上。這群新興領導系統，對安全與對外政策表現出高度的關注，是俄羅斯目前最令人關注的議題。[1]遠東石油管案的爭議、延宕，乃是偏好中國方案的行政部門、團體，與偏好日本方案的行政部門、團體，2 派不同勢力在政策辯論、人事傾軋下，所表現出來的政策轉彎。

克里姆林宮內的經濟顧問全與安全顧問群長期處於鬥爭狀態，其目的乃是爭奪政治控制權，以及俄國未來走向的發言權。經濟顧問派主張加強改革以活絡經濟；安全顧問派則倡議國家加強對企業和政治實施控制。酉寇斯事件是克里姆林宮的安全系統人馬對火多爾寇夫斯基介入政治活動的懲罰。俄羅斯遠東石油管案之峰迴路轉，不蒂是俄羅斯對東北亞能源政策之重大調整，也是克里姆林宮內安全顧問派戰勝經濟顧問派，介入俄羅斯能源產業大餅的重要指標，更是以伊戈爾·謝欽（Igor Sechin;Игорь Сечин）、維克托·伊凡諾夫、國防部長希爾蓋·伊凡諾夫（Sergei Ivanov）、總統辦公廳主任梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）為首的「新家族」勢力之重大指標。遠東石油管案的爭議，乃是此政權交替風暴下的產物。

基於上述俄羅斯內、外環境的變化，本文試圖回答下列問題：

[1] Adrian Karatnycky, “Putin's October revolution,” *National Review* 55, 23 (New York: 8 Dec 2003): 27.

俄羅斯正經歷前所未有的轉型，成王敗寇。激烈的內部競爭，為何、如何連帶影響研議十年的對外政策，使得遠東石油管線的興建案峰迴路轉？本文試圖從國際體系層次、國家層次，與決策層次三個面向切入，探討此一問題。亦即，本文是層次分析法的個案研究，探討遠東石油管爭議案的國際因素、俄羅斯國內因素，以及決策因素。

上述問題，可引伸出下列邏輯相關問題：

（一）從國際體系層次來看，中國爭取遠東石油管案的過程為何？日本爭取遠東石油管的過程為何？中國、日本、俄羅斯三國戰略考量分析為何？

（二）從國家層次來看，克里姆林宮打壓酉寇斯公司的過程為何？克里姆林宮打壓酉寇斯公司的政治意涵為何？克里姆林宮打壓酉寇斯公司的經濟意涵為何？

（三）從決策層次來看，遠東石油管爭議案相關俄羅斯利益團體運作方式為何？支持中國方案案之行政單位及其主張為何？支持日本方案之行政單位及其主張為何？

（四）從決策層次來看，對於俄羅斯的大政方針與遠東石油管案，克里姆林宮經濟顧問派之背景及其論點為何？克里姆林宮安全顧問派之背景及其論點為何？克里姆林宮經濟顧問派與安全顧問派之政爭過程為何？

第二節　假設命題與研究架構：

一、假設命題

表 1-2　假設命題簡表

國際層次	遠東石油管爭議案是日本與中國爭奪石油管線的角力過程。
國家層次	遠東石油管爭議案是俄羅斯官方打壓金融寡頭的過程。
決策層次	遠東石油管爭議案是俄羅斯行政內，不同派系鬥爭的過程。
決策層次	遠東石油管爭議案是克里姆林宮內經濟顧問派與安全顧問派爭奪國家發展方向的過程。

本文認為，遠東石油管線爭議案之波折，不但涉及東北亞國際環境、俄羅斯國內經濟與安全之考量，更是政商關係的演變、宮廷政爭的激化實之重要指標，石油管案中國方案和日本方案之爭議，乃是克里姆林宮政治勢力在內外環境關聯下互動型塑而成。分述如下：

（一）從國際層次分析，遠東石油管爭議案是日本與中國爭奪石油管線的角力過程。

阿富汗戰爭、第二次海灣戰爭後，國際間能源戰爭浮上台面，中國談判10年，最後透過酉寇斯公司簽約。然而，日本自2002年起積極介入，使得遠東石油管案變成中日在遠東地區經濟、外交角力過程，中日雙方各自透過不同的利益團體，影響該決策。

（二）從國家層次分析，遠東石油管爭議案是俄羅斯官方打壓金融寡頭的過程。

中國方案由火多爾寇夫斯基的酉寇斯石油公司主導，酉寇斯已經和中國簽了合約。2003年7月，俄羅斯檢方逮捕伴列別介夫；10月25日，檢方又逮捕火多爾寇夫斯基。隨後，更大舉起訴酉寇斯公司高級管理人員、拍賣酉寇斯公司。克里姆林宮支解酉寇斯的原因實為火多爾寇夫斯基暗地支持普欽政權的反對勢力蘋果聯盟與右翼勢力聯盟。因為，火多爾寇夫斯基企圖培植政治人物參與國會選舉，掌控國會，並進而掌控未來政府的人事，其勢力不斷擴張，迫使俄羅斯政府必須採取斷然措施。克里姆林宮對酉寇斯公司一連串的打壓，使得遠東石油管案充滿變數。

（三）從決策層次分析，遠東石油管爭議案是俄羅斯行政、立法部門內，不同派系鬥爭的的過程。

遠東石油管案是典型俄羅斯利益團體爭食大餅的例子。支持中國方案者，以經濟顧問派指標人物：總理卡西亞諾夫為首；支持日本方案者，以安全顧問派大將伊戈爾·謝欽等人為首，雙方分別勾結財團，援引政策利弊，各自發聲，使得該爭議案滲入複雜之政治因素。該政策之爭議、延宕亦可視為以為首之安全系統人馬逐漸掌控行政部門的過程。

（四）從決策層次分析，遠東石油管爭議案是克里姆林宮內經濟顧問派與安全顧問派爭奪國家發展方向的過程。

克里姆林宮內的經濟顧問全與安全顧問群長期處於鬥爭狀態，兩派間的鬥爭目的是為了爭奪政治控制權，乃至俄羅斯未來走向。經濟顧問派主張開放管制；安全顧問派則倡議國家加強對企業和政治實施控制。酉寇斯事件是克里姆林宮內的安全系統人馬對酉寇斯老闆火多爾寇夫斯基介入政治活動的懲罰。俄羅斯遠東石油管案之峰迴路轉，不蒂是俄羅斯對東北亞能源政策之重大轉向，更是克里姆林宮內安全顧問派戰勝經濟顧問派、以伊戈爾·謝欽、維克托·伊凡諾夫、國防部長希爾蓋·伊凡諾夫、為首的「新

家族」勢力成形之重大指標。

二、研究架構

論文架構本論文根據上訴假設命題，設計對應章節，共分為六章：

表 1-2 章節架構表述

章節名稱	論述主題與架構
第一章 序論	研究目的 研究動機 假設命題 研究架構 文獻評述 研究方法
第二章 俄羅斯遠東石油管競標爭議案之分析	第一節、 中國爭取俄羅斯遠東石油管線過程分析 第二節、 日本爭取俄羅斯遠東石油管線過程分析 第三節、 中國、日本、俄羅斯三國戰略考量分析 第四節、 小結
第三章 克里姆林宮打壓酉寇斯公司之過程分析	第一節、 克里姆林宮對酉寇斯公司之打壓過程 第二節、 克里姆林宮打壓酉寇斯公司之政治意函 第三節、 克里姆林宮打壓酉寇斯公司之經濟意函 第四節、 小結
第四章 俄羅斯遠東石油管案的決策機制及其運作	第一節、 遠東石油管爭議案俄羅斯利益團體運作概述 第二節、 支持中國方案案之行政單位及其主張分析 第三節、 支持日本方案之行政單位及其主張分析 第四節、 小結
第五章 克里姆林宮對俄羅斯遠東石油管案之影響	第一節、 克里姆林宮經濟顧問派之背景及其論點分析 第二節、 克里姆林宮安全顧問派之背景及其論點分析 第三節、 克里姆林宮經濟顧問派與安全顧問派之政爭過程分析（安全顧問派成為新家族） 第四節、 小節
第六章	結論

第一章：緒論。

說明研究目的與動機、假設命題與研究架構、文獻評述和研究方法。

第二章：中日爭奪遠東石油管線過程分析

本章分為四節，分別是中國爭取俄羅斯遠東石油管線過程分析、日本爭取俄羅斯遠東石油管線過程分析；中國、日本、俄羅斯三國戰略考量分析、小結。

第二章從 1994 年 11 月中俄簽訂「中國石油天然氣總公司與俄羅斯西伯利亞遠東石油股份公司會談備忘錄」開始，論述中國與俄羅斯針對遠東石油管案的談判過程；以及，2002 年 12 月開始，日本強勢介入，積極爭取石油管線至出海港口的過程，並分析中國、日本、俄羅斯三國戰略考量。本章為國際層次之分析。

第三章：克里姆林宮打壓酉寇斯公司之過程分析

本章分為四節，分別是克里姆林宮對酉寇斯公司之打壓過程、克里姆林宮打壓酉寇斯公司之政治意函、克里姆林宮打壓酉寇斯公司之經濟意函、小結。

第三章從 2003 年 7 月 2 日列別介夫被逮捕開始，論述克里姆林宮打壓酉寇斯公司的過程;以及，論述克里姆林宮主導的酉寇斯案，其背後所隱含的政治、經濟意涵，並且分析克里姆林宮安全顧問派藉由打壓酉寇斯，以取得俄羅斯石油產業的主導權。本章為國家層次之分析。

第四章：俄羅斯遠東石油管案的決策機制及其運作

本章分為四節，分別是遠東石油管爭議案俄羅斯利益團體運作概述、支持中國方案之行政單位及其主張分析、支持日本方案之行政單位及其主張分析、小結。

第四章以利益團體研究途徑切入，分析俄羅斯支持日本方案、中國方案行政部門之本位背景與政策主張，從本章論述，可以看出遠東石油管案的延宕、爭議，乃內政風暴之產物，實為總統府辦公廳主任伊戈爾·謝欽、安全局局長尼克萊·巴特魯舍夫、國防部長謝爾蓋·伊凡諾夫等親克里姆林安全顧問派人馬，對葉里欽時期石油、天然氣集團過渡干預俄羅斯對外、安全事物的反撲。本章為決策層次之分析。

第五章：克里姆林宮對俄羅斯遠東石油管案之影響

本章分為四節，分別是克里姆林宮經濟顧問派之背景及其論點分析、克里姆林宮安全顧問派之背景及其論點分析、克里姆林宮經濟顧問派與安全顧問派之政爭過程分析、小結。

第五章從克里姆林宮政治研究途徑切入，分析克里姆林宮內以伊戈爾·謝欽和維克托·伊凡諾夫為首之安全顧問系統人馬，殲除葉里欽時期所殘餘的經濟顧問

派人馬之過程，2 派人馬所屬背景不同，意識型態有異，台面上之政策辯論為經濟發展與安全考量熟重，台面下之運作乃派系人馬安插，發展路線發言權之爭奪。遠東石油管案之峰迴路轉，不蒂是俄羅斯對東北亞能源政策之重大轉向，更是克里姆林宮內安全顧問派擊潰經濟顧問派之重大指標。本章為決策層次之分析。

第六章：結論

第三節　文獻述評與研究方法：

一、文獻述評

本文乃層次分析法(Levels of Analysis)之個案研究，分別從國際體系層次（the state-system level）、國家層次（the nation-state level），與決策層次（decision-making level）等面向切入，探討遠東石油管案決策爭議的過程。

（一）：方法論、研究途徑相關之文獻述評

文　獻　摘　要　一	
作者、	約翰．史班尼爾（Spanier, John W）
書（刊）名、日期	【國家間的遊戲】(Games Nations Play） 1976 年
內容概述	1. 第 2 章簡介三個層次的分析方法 2. 第 3 章到第 12 章專門介紹國際層次分析法 3. 第 13 章到第 15 章專門介紹國家層次分析法 4. 第 16 章專門介紹決策層次分析方法
評論	優點：對於國際關係的科學研究而言，層次分析法是一種重要的研究方法，它為分析變量之間的關係提供了一種有效的路徑。 缺點：多以歐美國家為例，縱使提到蘇聯（俄羅斯），也是蜻蜓點水，充當點綴，缺乏對俄羅斯特殊的政經生態進行分析。

約翰．史班尼爾（Spanier, John W）的著作「國家間的遊戲」(Games Nations Play）為層次分析法之經典鉅作。該書的第 2 章簡介三個層次的分析方法，第 3 章到第 12 章專門介紹國際層次分析法，第 13 章到第 15 章專門介紹國家層次分析法，第 16 章介紹決策層次分析方法，對於國際關係的科學研究而言，層次分析法是一種重要的研究方法，它為分析變量之間的關係提供了一種有效的路徑。

美中不足處為該書多以歐美國家為例，縱使提到蘇聯（俄羅斯），也是蜻蜓點水，充當點綴，缺乏對俄羅斯特殊的政經生態進行分析。

文　獻　摘　要　二	
作者、	法蘭克林．格列費斯（Franklyn Griffiths）
書（刊）名、日期	【蘇維埃政治中的利益團體】 （Interest Groups in Soviet Politics） 1971 年
內容概述	1. 在不同章節分析各種利益團體，諸如秘密警察（第 4 章）、軍方（第 5 章）、工業團體（第 6 章）、經濟顧問團體（第 7 章）等在俄羅斯政治中的影響力。 2. 最後一章（第 11 章）集大成，論述不同團體間的利益衝突，
評論	優點：1、方法論相當嚴謹，可視為從利益團體研究途徑分析俄羅斯政治現象的經典。 2、研究俄羅斯政策產出重要之參考文獻。 缺點：只寫到蘇聯時期，並未論述蘇聯瓦解後的巨變。

法蘭克林·格列費斯(Franklyn Griffiths)所著「蘇維埃政治中的利益團體」（Interest Groups in Soviet Politics）乃是從利益團體研究途徑分析俄羅斯政治現象的重要著作，該書的方法論相當嚴謹，並且在不同章節分析各種利益團體，諸如秘密警察（第 4 章）、軍方（第 5 章）、工業團體（第 6 章）、經濟顧問團體（第 7 章）..在俄羅斯政治中的影響力，最後一章（第 11 章）則是集大成，論述不同團體間的利益衝突，是研究俄羅斯政策產出重要的參考文獻。遺憾之處在於，該書只寫到蘇聯時期，並未論述蘇聯瓦解後的巨變。

文　獻　摘　要　三	
作者、	約翰．瑞雪塔（John S. Reshetar）
書（刊）名、日期	【蘇聯政治：蘇維埃政府與政治運作】 （*The Soviet polity: government and politics in the U.S.S.R*） 1971 年
內容概述	1. 蘇聯時期，俄羅斯政府組織與政治運作的輪廓。 2. 該書 156 到 158 頁對「克里姆林宮政治」之定義，為研究克里姆林宮政治學者最常引用之定義。
評論	優點：為西方研究克里姆林宮政治學之重要參考書。 重要性：本文採用該書 156 到 158 頁對「克里姆林宮政治」的定義。

約翰．瑞雪塔（John S. Reshetar）所著「蘇聯政治：蘇維埃政府與政治運

作」(*The Soviet polity: government and politics in the U.S.S.R*) 提供了俄羅斯政府組織，與政治運作的輪廓，本文採用該書 156 到 158 頁對「克里姆林宮政治」的定義，該定義也是研究克里姆林宮政治學者最常引用。本文採用該書論點，認為社會經濟與科技發展有其重要性，但人為因素還是決策過程無法忽略的重要變數，特別是個別領導者的差異。在蘇聯的權力鬥爭中，勝出者與敗下者可能具有截然不同的政治風格、方法、計畫，以及發展路線。排除其他變數，完全專注於蘇聯領導者的政治生涯、裙帶關係的研究，並不容易掌握黑盒子內的真正內幕。然而，如果忽略了個別領導者採納，或是排除某項政策背後的意義，那麼就等於忽略了蘇聯政治運作的真正本質。本文認為蘇聯瓦解後的俄羅斯依然依循這樣的政治模式，因此採用該論點進行分析。

（二）、遠東石油管案之文獻述評

分析遠東石油管案之文獻多如繁星，僅列出具有代表性者如下：

文　獻　摘　要　一	
作者、	亞歷山大・盧金 (Lukin, Aleksandr)
書（刊）名、日期	「伊拉克衝突中的俄美中關係」 (Russia, U.S., China and the Iraqi conflic) 【International Affairs】2003 年
內容概述	1. 儘管俄羅斯與中國在伊拉克問題上立場一致，共同反對美國的片面獨行，但是，這並不代表俄中之間並沒有衝突 2. 站在俄羅斯的立場，遠東石油管線之鋪設，當然要以俄羅斯的國家利益為考量，沒有違約背信的問題。 3. 中國興建長江大壩，尚且排除俄羅斯包商，在遠東石油管案上，俄羅斯對中國沒有特定義務。 4. 俄羅斯還是以西方國家的外交關係為考量，只要與西方關係一息尚存，俄羅斯傾向忽略中國（forget China)。
評論	優點：該文發表於俄羅斯官方期刊（International Affairs)，具有指標意義。 重要性：該文可視為俄羅斯官方重新評估遠東石油管案之重要警訊。

亞歷山大・盧金 (Lukin, Aleksandr）於俄羅斯官方期刊（International Affairs)所發表的「伊拉克衝突中的俄美中關係」(Russia, U.S., China and the Iraqi conflict）提到，儘管俄羅斯與中國在伊拉克問題上立場一致，共同反對美國的片面獨行，但是，這並不代表俄中之間並沒有衝突，以遠東石油管案為例，站在俄羅斯的立場，當然要以俄羅斯的國家利益為考量，沒有違約背信的問題。中國興建長江大壩，尚且排除俄羅斯包商，在遠東石油管案上，俄羅斯對中國沒

有特定義務。該文的結論表示，基本上，俄羅斯還是以西方國家的外交關係為考量，只要與西方關係一息尚存，俄羅斯傾向忽略中國（forget China），該文可視為俄羅斯官方重新評估遠東石油管案的一個重要訊息。

文　獻　摘　要　二	
作者、	經濟學人雜誌（The Economist）
書（刊）名、日期	「亞洲石油管線：石油戰爭」(Asia: In the pipeline; The oil wars;) 2004 年 5 月
內容概述	俄羅斯可能會決定日本方案，理由有四： 1. 中國的迅速發展，使得俄羅斯的戰略思維向日本靠攏。 2. 日本提出的經濟優惠，遠優於中國。 3. 在俄羅斯極力主張中國方案的西寇斯公司正面臨檢調收搜，風雨飄搖。 4. 如果採用日本方案，加上納霍德卡鐵路鐵路的興建，將有助於俄羅斯現階段遠東地區的開發計畫。
評論	優點：該文以俄羅斯國家利益、國內政經變化之邏輯分析，預測遠東石油管案可能發生變化。 重要性：分析方法相當具有參考價值。

經濟學人雜誌（The Economist）在 2004 年 5 月的專論「亞洲石油管線：石油戰爭」(Asia: In the pipeline; The oil wars;) 中提到，儘管中國跟日本都得到了俄羅斯的的承諾，但，安尬爾斯克的石油產出無法同時供應 2 地，2 者選一的情況之下，該文認為，俄羅斯可能會決定日本方案，理由有四：1.中國的迅速發展，使得俄羅斯的戰略思維向日本靠攏。2.日本提出的經濟優惠，遠優於中國。3.在俄羅斯極力主張中國方案的西寇斯公司正面臨檢調收搜，風雨飄搖。4.如果採用日本方案，加上納霍德卡鐵路鐵路的興建，將有助於俄羅斯現階段遠東地區的開發計畫。當時，遠東石油管線之鋪設尚未定案，該文以俄羅斯國家利益、國內政經變化之邏輯分析，預測遠東石油管案可能發生變化，分析方法具有相當參考價值。

文　獻　摘　要　三	
作者、	紐約時報（New York Times）
書（刊）名、日期	「新舊之交的克里姆林宮：候門似海」 (Old Kremlin, New Kremlin: It's Still a Big Secret) 2003 年 8 月

內容概述	1. 探討列別傑夫被捕，火多爾寇夫斯基豪宅被搜事件，必須朔源至克里姆林宮內的宮廷鬥爭，方能抽絲剝繭，理出前因後果。 2. 儘管蘇聯解體後，自由選舉、市場經濟、媒體與個人自由在蘇聯紛紛出現，在分析普欽總統與圍繞在總統身邊的決策幕僚時，『克里姆林宮政治研究途徑』依然有其價值。
評論	重要性： 該專論是本文分析的重要切入點。

針對本文的個案分析，紐約時報（New York Time）曾在 2003 年 8 月 27 發表專欄「新舊之交的克里姆林宮：候門似海」(Old Kremlin, New Kremlin: It's Still a Big Secret)指出探討列別傑夫被捕，火多爾寇夫斯基豪宅被搜等事件，必須朔源至克里姆林宮內的宮廷鬥爭，方能抽絲剝繭，理出前因後果。該文並指出，儘管冷戰結束，克里姆林宮政治研究途徑對俄羅斯內政、外交、政商關係之研究，依然有其不可抹滅之價值。該專論是本論文分析的重要切入點。

（三）、俄羅斯政商關係之文獻述評

文　獻　摘　要　一	
作者	董曉陽
書（刊）名、日期	【俄羅斯利益集團】2000 年
內容概述	1. 1992 年至 1999 年間金融工業集團的崛起、地方利益團體的出現，以及，軍工集團在蘇聯瓦解後的情況。
評論	1. 數據詳細，論述紮實，相當具有參考價值。 2. 對寡頭的崛起，政商關係，寡頭影響俄羅斯政策的過程有相當詳細的論述，是研究該時期俄羅斯內政重要的參考書。 3. 該書只寫到 1999 年，普欽上台後，對金融寡頭一連串的打壓，以及，安全顧問系統的崛起，則沒有論述到。

中國學者董曉陽所著「俄羅斯利益集團」大體論述 1992 年至 1999 年間金融工業集團的崛起、地方利益團體的出現，以及，軍工集團在蘇聯瓦解後的情況，儼然是「蘇維埃政治中的利益團體」的延續。該書數據詳細，論述紮實，相當具有參考價值。另外，該書對寡頭的崛起，政商關係，寡頭影響俄羅斯政策的過程有相當詳細的論述，是研究該時期俄羅斯內政重要的參考書。然而，該書只寫到 1999 年，普欽上台後，對金融寡頭一連串的打壓，以及，安全顧問系統的崛起，則沒有論述到。

文　獻　摘　要　二

作者	王定士
書（刊）名、日期	「俄羅斯遠東石油管線之研究：金融寡頭因素及其對俄中關係之影響」【獨立國協：政治、經濟、科技】2003 年 11 月
內容概述	1. 論述中國與日本爭取遠東石油管線的過程、金融寡頭在俄羅斯遠東建造石油管線決策過程中所扮演的角色。 2. 遠東石油管線決策過程與結果對俄中關係的意涵。 3. 俄羅斯對中國能源政策之形成，固然有其政經與安全之考量，但其政商關係則為政策形成之關鍵。 4. 該項政策之發展勢將影響俄中關係之走向。
評論	優點：1 描述金融寡頭在俄羅斯遠東建造石油管線決策過程的角色，為本文之重要切入點。 2 對中日兩國官員與俄羅斯官方接觸的紀錄詳盡，有助於從國際體系瞭解俄羅斯政策轉折的過程。

業師王定士發表「俄羅斯遠東石油管線之研究：金融寡頭因素及其對俄中關係之影響」，分別論述中國與日本爭取遠東石油管線的過程、金融寡頭在俄羅斯遠東建造石油管線決策過程中所扮演的角色，以及遠東石油管線決策過程與結果對俄中關係的意涵。該文指出，俄羅斯對中國能源政策之形成，固然有其政經與安全之考量，但其政商關係則為政策形成之關鍵；而該項政策之發展勢將影響俄中關係之走向。其中，該文對中日兩國官員與俄羅斯官方接觸的紀錄詳盡，有助於從國際體系瞭解俄羅斯政策轉折的過程。

（四）、當代俄羅斯政治菁英之文獻述評

文　獻　摘　要　一	
作者、	穆欣（AA Мухип）
書（刊）名、日期	【普欽與幕僚】（Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел?）2004 年
內容概述	1. 分析普欽的家庭狀況、教育背景、成為KGB的過程。 2. 分析不同時期（KGB時期、聖彼得堡時期、莫斯科時期）經常接觸的朋友、戰友、親信，以及儲備幹部等，以及這些人的背景分析。
評論	1. 決策層次研究當代俄羅斯政治重要的參考材料。

俄羅斯學者穆欣（AA Мухип）所著「普欽與幕僚」（Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел?）提供研究俄羅斯政治菁英重要的原始資料，該書分析了普欽的家庭狀況、教育背景、成為KGB的過程，以及不同時期（KGB時期、聖彼得

堡時期、莫斯科時期）經常接觸的朋友、戰友、親信，以及儲備幹部等，以及這些人的背景分析，是從決策層次研究當代俄羅斯政治重要的參考材料。

（五）、國內其他學者對遠東石油管線之看法

學者	主要論點
王定士教授	安大線的主要參與者是俄羅斯酉寇斯與中國國營石油公司（簡稱「中石油」，Chinese National Petroleum Corp., CNPC)。2003 年 4 月，酉寇斯公司成功收購西伯利亞石油公司（Sibneft)，成為俄羅斯第一大、全球第四大民營石油公司，酉寇斯石油公司是「安大線」專案上的最大倡議者和最大受益者，此外，尚有其他兩家石油公司 LUKoil 與秋明石油公司(Tyumen Oil Company)支持「安大線」，這些公司的共同商業利益是打破國營石油管線公司(Transneft)的油管壟斷地位。酉寇斯公司總裁是火多爾寇夫斯基，其在克里姆林宮的政治盟友是當時的總統府秘書長沃洛申，而在行政部門的盟友則是總理卡西亞諾夫。兩線的競賽直接聯繫上俄羅斯的內政衝突，尤其是具體表現在普欽政府與火多爾寇夫斯基之間的衝突，致使局勢開始出現明顯變化。
吳春光教授	俄羅斯政府改變石油管道走向的決定中，政治考慮超過了經濟的因素，因爲從技術、經濟的角度看，「中俄方案」具有「遠東方案」無法比擬的優勢。
張錫模教授	「安大線」與「安納線」的競爭賽直接聯繫上俄羅斯的內政衝突，尤其具體表現在普欽政府與火多爾寇夫斯基之間的衝突，致使局勢開始出現明顯變化，關鍵有二：一是經濟利益，二是安全利益。 「安大線」與「安納線」之爭是日本與中國爭奪西伯利亞能源的一環，日中爭奪西伯利亞能源又是西伯利亞能源大競賽的一環，而西伯利亞能源大競賽登場，則是全球能源政治與經濟版圖劇烈變遷的一環。
蔡明彥教授	西伯利亞地區石油管道對中國具重要意涵：穩定與俄國戰略伙伴關係、減輕中共對中東石油供應的依賴、避免受 OPEC「高價低產」政策的衝擊、奠定未來與俄合作開發西伯利亞天然資源的基礎、防止戰時美國封鎖中共海上航線； 西伯利亞地區石油管道對對日本的意涵有：爭取「安納線」興建，保障日本石油供應安全、在美俄加強能源合作的同時，奠定日本地位、防止中共獨佔西伯利亞能源開發計畫、削弱中俄戰略伙伴關係，防止雙方政經合作升溫、擴大與俄羅斯能源合作，提升日本在東亞地區影響力等的戰略意涵。
羅淵柏研究員	俄羅斯在選擇從東西伯利亞舖設石油輸出管道的最佳路線時，需考慮本國的經濟利益和生態平衡，及考慮西伯利亞遠東地區的發展前景及擺脫財團掣肘等問題，以及顧及與中日的外交關係。安大線因酉寇斯公司前總裁火多爾寇夫斯基官司纏身及中國資金到位有問題，已不被入考慮。

資料來源：中華歐亞基金會，中日爭奪俄西伯利亞石油管道之戰略意涵，*政策報告 No. 930006*，Jun 2004。 http://www.fics.org.tw/policy/contents/930006.pdf

二、研究方法與研究發現

本文透過利益團體研究途徑（interest groups approach）與克里姆林宮政治研
究途徑(Kremlin politics approach)。探討遠東石油管案之爭議。

1. 研究途徑

利益團體研究途徑（interest groups approach）

團體的衝突乃不可避免且持續不斷，衝突可能發生在不同性質的部會機關，也可能是這些機關內的正式、非正式團體。這些團體透過私人關係，潛藏在政府組織內發揮影響力，有時候所發揮的作用甚至大過於正式的官方組織。團體的共同態度、需求等面向，都是切入分析團體行為的指標。俄羅斯，特別是蘇聯時期，由於其特殊的政治生態，政策拍版定案的最後決策權往往集中在中央政府高層的小團體中，他們透過官方機構擴大自身利益，或是，他們「認知」中的公共利益。研究團體衝突，可以從金字塔頂層的領袖背景著手，界定其背後之利益團體究竟是軍方、安全系統，政黨，特定政府部會，抑或某個地區。之後，即可推知其對特定政策的特定立場，以及，可能會影響特定政策以利自身團體。[2]

克里姆林宮政治研究途徑(Kremlin politics approach)

克里姆林宮政治(Kremlin politics)即蘇聯及現今俄羅斯領導階層們於政策制訂過程中，在克里姆林宮內彼此之間的傾軋。這樣的過程中，參與競逐者背後各自擁有一股強大的勢力，自成山頭。並且，透過政策辯論、談判說服、派系聯盟等方式，強化本身，排除異己。俄羅斯的內政外交政策，可視為一群不同認知、不同利益的菁英，經過衝突與妥協形塑而成。[3]克里姆林宮政治研究途徑即透過克里姆林宮內不同團體的互動來檢視俄羅斯政策之形成，可歸類為決策層面的研究途徑。冷戰時期，克里姆林宮政治研究途徑是西方政、軍、情報、學術界結合大量資源的研究成果。蘇聯瓦解後，依然適合於俄羅斯特殊政治生態之分析。

[2] Princeton, N.J *Interest groups in Soviet politics*. : [Published for the Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto by] Princeton University Press, 1971, pp33-35

[3] John S. Reshetar, JR. *The Soviet polity: government and politics in the U.S.S.R.* New York 1971, p158

2. 研究方法

層次分析法(Levels of Analysis)

為了解釋和闡明國家對外政策的原素，可以將影響一國外交政策製定的原素劃分為三個主要層次：一、國際層次；乃全球環境；二、國家層次；乃國家的社會環境，政府情境；三、決策層次；乃主要決策者所承擔之角色，以及政策制訂精英的個人特質。[4] 對於國際關係的研究而言，層次分析法是一種重要的研究方法，而且，它為分析變量之間的關係提供了一種有效的路徑。運用層次分析法能使我們的研究更清晰、精確，甚至更科學。[5]本文第二章「中日爭奪遠東石油管線過程分析」乃國際層次之研究；第三章「克里姆林宮打壓酉寇斯公司之過程分析」乃國家層次之研究；第四章「俄羅斯遠東石油管案的決策機制及其運作」與第五章「克里姆林宮對俄羅斯遠東石油管案之影響」同為決策層次之研究。

文獻分析法（Documents Analysis Method）

文獻分析法乃是從既有的資料，以系統且客觀的界定、評鑑並綜括證明，以確定過去事件的確實性和結論。另外，也以匯集他人所做之相關研究，分析其研究結果與建議，指出需要驗證的假設，說明這些建設性的假設是否有拿來當作研究基礎的價值。[6] 文獻分析法是經由文獻資料所進行的研究方式，此種研究方法有助於研究者瞭解過去洞察現在及推測未來，以便研究進行。[7] 通常文獻的資料來源有私人傳記、書信；政府機關文件；與媒體或學術刊物所發表的文章等。[8]

3. 研究發現與研究限制

本文以層次分析法為架構，透過利益團體研究途徑與克里姆林宮政治研究途徑。就國際層次而言，遠東石油管爭議案是日本與中國爭奪石油管線的角力過程；就國家層次而言，遠東石油管爭議案是俄羅斯官方打壓金融寡頭的過程；就決策層次而言，遠東石油管爭議案是俄羅斯行政、立法部門內，不同派系鬥爭的的過程；另外，在克里姆林宮內，遠東石油管爭議案是克里姆林宮內經濟顧問派與安全顧問派爭奪國家發展方向的過程。

---

[4] Spanier, John W：*Games nations play* Washington, D.C. : CQ Press, c1987 6th ed, pp22-23

[5]尹繼武，「美國對外政策的層次分析」，中國政治學，06 Sep 2003, http://www.ccrs.org.cn/2233/ReadNews.asp?NewsID=1493

[6]楊國樞，*社會及行為科學研究方法*（台北：東華書局，1990）, p.51

[7]葉至誠、葉立誠合著，*研究方法與論文寫作*（台北：商鼎文化出版社，2000）。, pp.138-140。

[8]王玉民，*社會科學研究方法原理*（台北：紅葉出版社，1994）。. p.244。

本文以遠東石油管線決策過程為個案，發現層次分析法能夠提供研究俄羅斯內政與外交的宏觀視野，簡化吾人分析。然，本文亦發現，研究俄羅斯特殊的政治現象，西方國家分權制衡的理論不完全適合，必須回歸俄羅斯的政治文化，即派系互動與裙帶關係，從人際因素回溯政策產出，更能解釋俄羅斯的決策過程。本文認為，遠東石油管線爭議的過程，就是普欽總統人馬肅清葉里欽時期人馬的縮影。俄羅斯研究這個領域，作者尚屬初學，尚有若干研究限制未能突破，分述如下，若有學術先進能針對這些問題進行更深入之研究，相信能為國內的俄羅斯研究，甚至東北亞國際關係砌上新的研究方向。

A、就時間點而言：

本文以 2004 年 12 月 31 日為切點，俄羅斯總理弗拉德科夫於該日簽署文件，決定由俄羅斯國營石油運輸公司修建一條從泰舍特至納霍德卡的石油運輸管道。然而，2005 年後，中國調整能源策略，積極向外購油，並對俄羅斯重新展開遊說工作，終於在 2005 年 11 月 4 日，第 10 次中俄總理第定期會晤時，雙方共同發表聯合公報，支持由中國石油公司和俄羅斯管線公司，研究如何從俄羅斯輸送石油到中國的原油管線問題。[9]該轉折值得吾人關注，其背後意涵更值得深入探討。筆者在第二章中稍微論述中國之策略調整，有志者可針對這些線索進行深化分析，將會有具學術價值之發現。

B、就研究深度而言：

Brzezinski與Huntington兩位學者廣泛地著墨於利益團體的角色，將之區別為包括對蘇聯政治具有影響力，足以形成政策的「社會力量」(包括農工階級的需求等)、「特別利益團體」(包括知識份子、科學家，以及少數族群等)。以及，正式參與決策的「政策團體」(軍方、輕重工業管理階層、農業管理階層、國家行政單位等)。本文引用「政策團體」的概念，認為不同團體透過官方的機構擴大自身的利益，或是他們「認知」中的公共利益，[10]筆者在第四章中列舉不同性質的政府部門對遠東石油管案的不同政策論點，然而，受限於俄語能力，部分資料略顯粗糙，未能將上述 2 為政治學大師的理論完全發揮，有興趣的學術同好可以針對這些點加以深入，相信會有更細緻之成果。

[9] 「中俄總理 10 次會晤公報 盼能源合作」，中央社，05 Nov, 2005。
http://news.pchome.com.tw/politics/ettoday/20051105/index-20051105142307041423.html

[10] Princeton, N.J *Interest groups in Soviet politics*. Published for the Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto by. Princeton University Press, 1971 p33