

第一章 緒 論

第一節 研究動機與目的

壹、研究動機

冷戰期間是美蘇兩極對峙、抗衡的國際環境格局，其對抗的本質是民主政治與共產專制意識型態的鬥爭，因此，此種對抗型態主導世界四十年，然而，自一九八九年東歐追求政治民主化和經濟自由化，導致東歐國家共黨政權和平演變，並迅速揚棄社會主義體制；同時蘇聯共黨政權也遭衝擊，蘇聯隨之解體，存在冷戰期間足以和美國分庭抗禮的蘇聯這個超級大國出乎意料的在地球上消失，東西方冷戰遂告落幕。從此，大規模殺傷性軍備的裁減，使全球爆發毀滅性戰爭的威脅大大地降低，有助於世界局勢的安定及和平。¹美軍大幅檢討海外駐軍與海、空軍基地的數量²。因此，世人亦紛紛對於世界趨於和平抱持樂觀的期待，認為以談判代替對抗是必然之趨勢，地球村的緊密依存關係不再是一個遙遙不可及的夢想。

雖然美國居於世界單一超強的主導地位，已無任何國家可以向其挑戰，尤其在二〇〇一年「九一一」事件後，美國順勢所發動的「反恐戰爭」，幾乎在全球各國支持下，合法、公開的對阿富汗塔利班政權發動攻擊，並將其推翻及建立親美政權，這種現象更說明了前述論點的真實。然而事隔一年，在二〇〇三年美伊戰爭時，除了歐洲的法、德國反對外，俄羅斯也表現出堅定的反戰立場，這種轉變，也說明國際政治的多變性。其

¹ 張隆義，〈後冷戰時期亞太地區權力關係之變化---學術座談會紀要〉，《台北：問題與研究》，第 31 卷第 7 期（民國 81 年 7 月），頁 2。

² 1990 年 9 月美宣佈計畫撤離海外一百二十七處軍事設施。1992 年 5 月美國防部宣布將再關閉或裁減六十三處海外基地和駐軍。計在冷戰告終之後，美關閉、裁減人員或備而不用的駐外軍事基地總數已達五百五十九個。（後冷戰時期亞太地區權力關係之變化---學術座談會紀要），《台北：問題與研究》，前揭文，李明發言內容，頁 11。

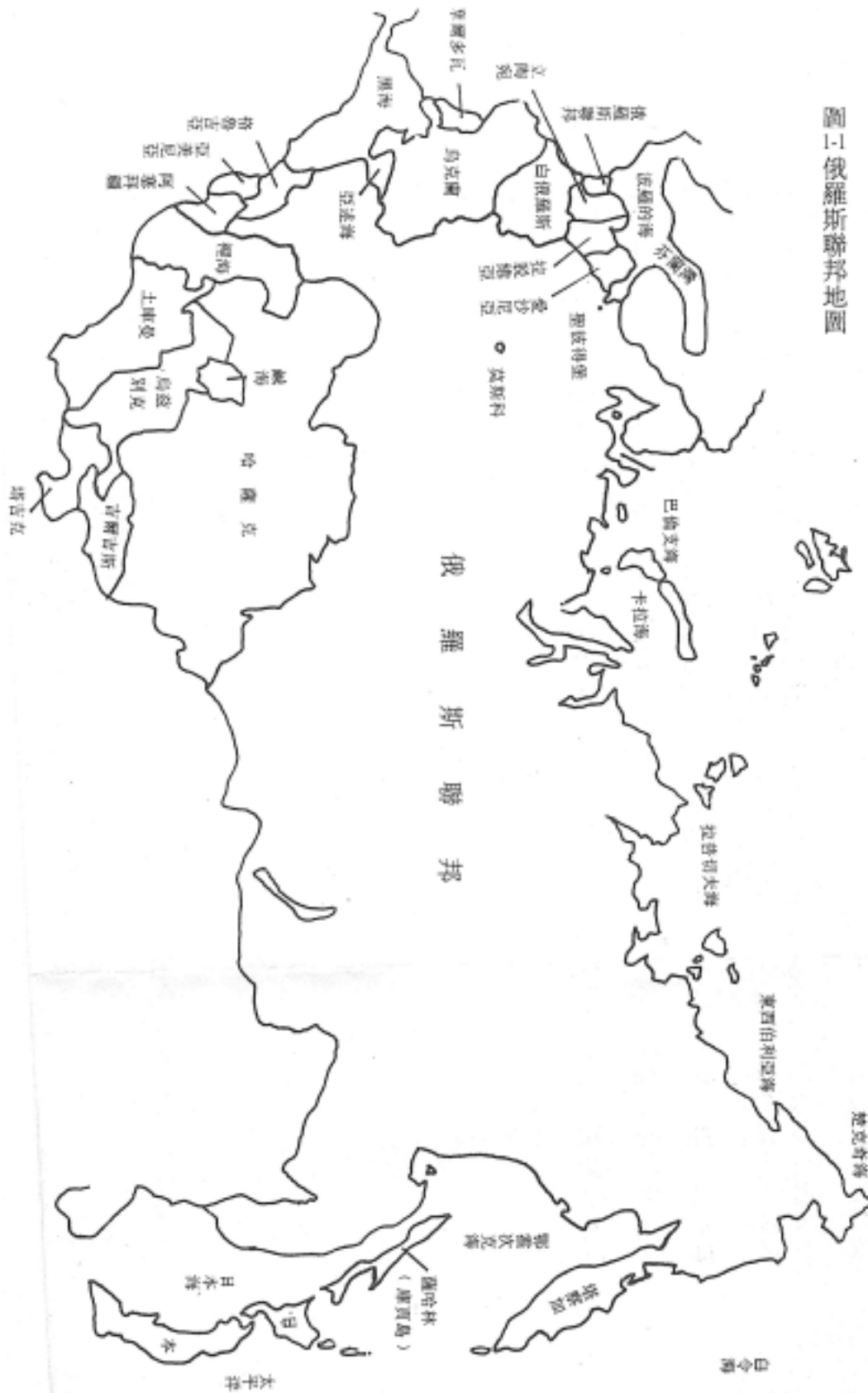
中俄羅斯行為背後的動機和決策思考，讓筆者感到莫大的興趣，由於俄羅斯國力已非昔日的蘇聯，可是其客觀的條件，諸如擁有僅次於美國的核武戰略力量，聯合國常任理事國的身份，全球最大規模的傳統軍力等，都有相當力量可以對國際事務表達看法，甚至影響國際社會，讓美國調整政策，隨著俄羅斯經濟狀況日趨穩定，當然不願在國際社會中失去聲音，也希望扮演好大國的角色。

俄羅斯繼承了蘇聯大部份的領土與資源，可是卻為瀕臨崩潰的經濟，混亂的政治，使其不斷調整其外交政策，從「一面倒向西方」、「雙頭鷹」、「全方位外交」數個階段的調整，均是企圖從國際上獲取經濟的挹注，以維持其大國的地位，同時亦藉此尋找其國家在國際社會的定位和角色，而這個過程，不難發現其國家政策時時都在傳統與現實間周旋和徘徊，其靈活性和務實性，使人不容忽視其潛力。在蘇聯解體後，地緣政治惡化的情形下，俄屬遠東和西伯利亞擁有雄厚的經濟潛力，對俄羅斯經濟困境的改善和大國地位的獲得占有舉足輕重的影響，同時也因其地緣政治及經濟因素，在亞太地區勢必對未來產生決定性的作用³。而在探討亞太地區的走向時，俄羅斯必不可能缺席，其影響亦值得重視。圖 1-1 俄羅斯聯邦地圖。

亞太地區經濟成長是目前世界上最快的地方，因為此一地區在冷戰後呈現權力真空，造成區域主導權的爭奪，各強權間的角力；及中小國家居於安全的需要，亦不斷擴充軍備所形成的軍備競賽；領土主權的爭執，如南中國海、北方四島等，並未因冷戰的結束而趨於緩和，再加上亞太地區多元、複雜的特

³ 西伯利亞與遠東生產全國三分之二的石油與天然氣、百分之四十以上的煤、百分之二十的電力，以及百分之三十七的木材，一九八七年該區出產二千四百多噸的穀物，將二百萬噸的肉類、一千一百萬噸的乳類，以及四百九十萬噸的漁產。國家不能缺少西伯利亞與遠東生產的東西。李巧石譯，戈巴契夫在克拉斯諾雅爾斯克演說摘要，《問題與研究》，第 28 卷第 2 期（民國 77 年 11 月），頁 76。

圖1-俄羅斯聯邦地圖



資料來源：畢英賢主編，《俄羅斯》（國立政治大學國際關係研究中心，民國 83 年 6 月）。

性，要建立類似歐盟的多邊安全機制，幾乎是不可能的，現有的區域性組織，亦無法發揮效用，對區域的不穩定倍受國際社會關注。

從經濟觀點預判，二十一世紀將是歐洲、北美、東亞三區鼎立的態勢，俄羅斯不僅想在亞太地區扮演一個重要角色，而且試圖成為東方與西方的連繫環節，並主導亞太地區的權力平衡。⁴因筆者服務軍旅，對於軍事有較多認識，所以欲從軍事安全戰略的角度來探討，俄羅斯亞太軍事安全的戰略佈局，以及其對亞太安全的影響，為爾後亞太事務的研究提供另一個思考面向。

貳、研究目的：

此一地區繼日本創造出經濟耀人的成果後，中國與南韓也展現快速、令人刮目相看的經濟奇蹟，所以俄羅斯欲想在經濟上有所發展，不讓前者專美於前。惟在克里姆林宮領導者的心目中，俄羅斯安全上的潛在威脅是與其相鄰國家之間存在著利益衝突，尤其是中國，與其有長達四千餘公里邊界，在中國嚴峻的人口膨漲壓力情況下所衍生非法移民日增、貿易紛爭層出不窮，日益惡化，加上中國經濟快速發展國力增強，使莫斯科警覺到這樣的威脅已迫及眉梢。在全球化的趨勢下，很明顯的，俄羅斯當然想在西伯利亞有所作為，一方面深根該地區的開發，另一方面強化軍事安全戰略，俾取得在亞太地區名實相符的主導權。居於上述的研究動機，本論文的主旨希望獲致下列目的：

一、探尋俄羅斯亞太軍事安全的演進過程。

⁴（後冷戰時期亞太地區權力關係之變化---學術座談會紀要），《台北：問題與研究》，前揭文，畢英賢發言內容，頁 10。

二、透過帝俄、蘇聯和俄羅斯等階段政權更迭，各政權領導人在軍事戰略的主張及重大事件的處置資料中，尋找出其軍事思想的核心價值，和彼此的相連性。

三、由俄羅斯展現出的各項軍事作為中，來驗證上述發現的真實性、可信度。同時也藉以解釋其行為背後的動機。

四、瞭解俄羅斯亞太軍事安全戰略對於亞太安全的影響。

準此，筆者經由以上的研究目的，希望提供國人對俄羅斯在亞太地區的發展動向及其可能的影響有個較正確的認識。

第二節 相關文獻探討

為研究俄羅斯亞太軍事安全戰略，筆者所搜集和涉獵相關文獻為數不少，其中對筆者撰寫本論文過程最具有參考價值和啟發作用的文獻，分別有專書、碩士論文和期刊專文等，僅就這些文獻分作三個部分略作評述如後。

壹、專書部分：

一、畢英賢（主編）俄羅斯，該書係於民國八十三年六月出版，收集了國際關係研究中心王承宗、李玉珍、龍舒甲等學者及作者的有關俄羅斯的史地、政治發展、民族問題、對外政策、經濟改革、軍事改造、社會變遷、教育與傳媒等專文⁵，該書是目前國內介紹俄羅斯較通俗完整的出版品，可讀性高，是認識俄羅斯入門必讀的參考，對於筆者論文的撰寫有以下的啟發：

1、在研究亞太軍事安全戰略時，應注意俄國特有史地背景、民族問題、對外政策、經濟等因素在軍事戰略所

⁵ 畢英賢，《俄羅斯》（台北：國立政治大學國際關係研究中心，民國83年6月），頁1 69、123 201、263 325。

扮演的角色。或者可以說其軍事戰略的產生是上述因素綜合影響、妥協與折衝後的產物。

- 2、各因素間俄羅斯氣候及資源分布對地緣戰略的影響以及俄羅斯政治組織形成歷史回顧中史地背景、少數民族分離主張和共和國間民族領土的爭執之民族問題、國家利益界定為繁榮與安全，和大西洋主義與歐亞主義的爭論點分析的對外政策；經濟方面明白其經濟問題的發生原因和未來走向；在軍事改造因素方面，安全會議機制與運作的瞭解和軍事準則有關國防安全概念的介紹、內容的簡介與分析，可以說均很完整而詳盡的，讓筆者對於上述問題的瞭解有極高的助益。
- 3、而筆者居於論文題目的立場，認為該書須加強的是軍事戰略發展與各因素間的關連性解釋，較能清楚呈現上述因素在軍事戰略形成所發揮的影響力，以利讀者對該問題有更深入、更廣度的認識。

二、鈕先鍾譯，何華德（Michael Howard）及巴芮特（Peter Paret）譯自克勞塞維茲夫人於一八三二年六月三十日德文「戰爭論」第一版，並於一九七六年由普林斯頓大學書局（Princeton University Press）出版。克勞塞維茲的戰爭論提供世界各國在軍事、戰略理論研究方面完整、有系統的概念，影響近、現代軍事發展有指標作用。鈕氏「戰爭論」譯本於一九八〇年元月由國防大學出版，並作為該校將官班、高階軍官戰略教育班隊所必讀的教材。而筆者選擇該書作為文獻探討的理由有二，一是在蘇聯簡明百科全書中曾介紹俄國的軍事思想中克勞塞維茲的戰爭論對其有重大的影響，再則，克氏的戰爭論對於近代軍事思想佔一席之地，若能對其著作有正確的認識，更能理解相關近代軍事思想。在本書中提及的幾個

重要觀點，例如：戰爭具政治性目的、戰爭並非獨立現象而是政策使用不同手段的延續。所以，任何大規模戰略計畫的主要路線大部分都是政治性的、絕對戰爭與有限戰爭等的觀念⁶，對於筆者在研究俄羅斯亞太軍事安全戰略時，提供有關戰爭的本質清楚的概念，同時對於軍事戰略與戰爭的關係也有深刻的認識和界定。

三、「俄羅斯二〇一〇」(Russia 2010 and What It Means for the World) 作者丹尼爾 尤金 (Daniel Yergin)、塞恩 古斯塔夫森 (Thane Gustafson)⁷，丹氏為「劍橋能源研究公司」(Cambridge Energy Research Associates) 總裁，這個公司是當今全球頂尖的能源諮詢公司。曾以一部關於冷戰時代美俄關係史的「破碎的和平」(Shattered Peace) 得獎，並且是哈佛商業學院及哈佛甘迺迪政府學院的教授。塞氏曾寫「富裕中的危機」(Crisis Amid Plenty) 贏得「Marshall Shulman Award」一九八九年蘇聯問題最佳書籍。全書區分五大部分，序曲、第二部積木、第三部未來的故事、第四部即將降臨的事、第五部俄羅斯局勢對世界的意義。全書是採用「情節計畫」(scenario planning)，其方法是提供一組有說服力、合理的情節，共同提供一套詮釋俄羅斯現況的資訊架構，協助「察覺即將降臨之事」(look around the corner)，以預測俄羅斯的未來。藉由各情節構成要素來推演並加以分析，其所得結果實際上現在是不存在，但不表示未來不會發生，這種方法所得各項論點，例如地緣政治與經濟的客觀條件，使其不可避免必須在亞太地區扮演主要角色，政治混亂與經濟惡化問題未能有效解決，將激化

⁶ 鈕先鍾，《克勞塞維茨－戰爭論》(台北：國防部三軍大學戰爭學院，民國 73 年 3 月)。

⁷ Daniel Yergin & Thane Gustafson, Russia 2010 and What It Means for the World (London : Cambridge Energy Research Associates press, 1993) .

擴張性、好戰、排外的民族主義，進而對世界和地區安定造成不利的影響。俄羅斯與近外國間關係與衝突的分析、帝國主義及軍事力量、意識型態是推動著俄羅斯帝國及蘇聯的擴張、地理及天然稟賦和俄軍隊的規模、武器數量所呈現龐大軍事能力，是俄羅斯權力的主要來源等使筆者在類似問題上有不同面向的思考。

四、Zbigniew Brzezinski 於一九七七年至一九八一年任卡特政府的國家安全顧問，任內即根據其「聯中共制蘇聯」理念，全力主導美國與中共的關係「正常化」。被視為美國克林頓政府國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）之思想導師。「The grand chessboard」該書的核心政策建言，與美國執行的維持美國在國際體系主宰與主導者的角色，可以說「有謀而和」。布氏的論述不只為五角大廈內部文件所透露的大戰略目標背書，並且清楚的提出了落實此目標的具體策略。林添貴於民國八十七年譯「大棋盤」⁸，譯自 The Grand Chessboard copyright 一九九七 by Zbigniew Brzezinski, 該書是以地緣政治的觀點來分析世界的局勢，視歐亞大陸為世界大棋盤所在，布氏認為美國在冷戰後，成為唯一的超級強權，而如何維護其現有的地位，必須有一套全程的戰略以有效防止單一強國或同盟向其地位挑戰，因此，以美國人的觀點，看同為歐亞大陸國家的中國及俄羅斯在地緣政治的角色和未來發展，筆者藉此和當前實際的發展作一比對，以明瞭俄羅斯對亞太的認知及其產生的安全觀，使論文的撰寫更能掌握確實，亦可對相關資料和論點發揮驗證的功能，真實的呈現俄羅斯的亞太軍事安全戰略。

五、大外交係林添貴、顧淑馨於民國八十七年譯自 Henry A.

⁸，布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski），《大棋盤》（The Great Chessboard），林添貴譯（台北：立緒，民國 87 年 6 月）。

Kissinger 於一九九四年所寫的 *Diplomacy*。季辛吉曾於一九七三—一九七七年任美國第五十六任國務卿。季氏宏觀從利希留主教締造的第一個國際體系以來三百年來的外交史實，同時說明均勢是如何造就這個世界的格局。並分析國家外交風格的差異，揭示不同社會所產生外交政策的特殊執行方式，我們可以很清楚的瞭解從十八世紀至二十世紀末整個世界國際關係發展的情形，對於筆者撰寫論文提供了以美國角度所觀察的國際外交重大事情的緣起、發展和影響，特別是有關亞太國家部分。

六、*Russia and Asia: the Emerging Security Agenda*，本書原為「瑞典國際和平研究中心」(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) 中有關俄羅斯在後冷戰時期的安全研究的一項計畫，主持人是俄羅斯籍的 Gennady Chufrin 教授。

筆者參考本書基於下列理由：第一本書作者群來自俄羅斯、美國、伊朗、土耳其、哈薩克、南韓等國的學者專家，透過個別國家的學者對單一議題所提出的不同觀點，給予筆者有諸多的參照點；第二本書欲論述之區域有：中亞地區（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克等國）、西南亞地區、南亞地區（有包括印度、巴基斯坦等國）、東北亞地區指的是中國、日本、蒙古、南北韓等國、東南亞地區涵蓋汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、緬甸、泰國、越南等國地區，也正好是筆者預研究的區域。第三本書由俄羅斯觀點發展，分別論述俄羅斯對個別區域與國家的安全政策走向，並提出精闢的分析⁹。

⁹ Chufrin, Gennady, *Russia and Asia: the Emerging Security Agenda*(London: Oxford University Press, 1999).

貳、碩博士論文部分：

目前國內以歐洲、俄羅斯與戰略為研究主軸的教學研究機構計有政治大學俄羅斯、東亞、外交學系、淡江大學俄羅斯、歐洲、國際事務與戰略、南華大學歐洲、國防管理學院國防決策科學等研究所，歷年來先後完成對俄羅斯為研究主題的論文有逐漸增加趨勢，經筆者閱讀和收集與俄羅斯亞太軍事安全有關的論文共計有二十五篇，對筆者具有參考性的計有下列十二篇，僅就下列亞太政策、軍事理論制度、經濟、民族邊疆幾個領域扼要評述。

- 一、 **亞太政策**：政治大學俄羅斯研究所劉蕭翔於九十年撰寫「俄羅斯亞太政策形成之研究一九九二~一九九八」，該論文對於俄羅斯亞太政策提供了全面的瞭解，認為北約東擴與中美戰略衝突是引起美俄中戰略三角的主要動力；俄屬遠東對其經濟困境改善的重要性的具未來發展雄厚潛力等，將影響其亞太政策的觀點。也讓筆者能在其亞太政策的基礎上，由全面來看軍事在亞太政策中所扮演的角色和影響為何？更有助於釐清其兩者的關連。陳東龍的「普京政府亞太政策之研究」在影響亞太政策制定因素中遠東西伯利亞地緣、軍事力量裁減、亞太地區強權角色的論述，及執行工具的研究等部分，對筆者在撰寫論文具有參考。

- 二、 **雙邊與多邊安全機制**：王俊傑的「普丁時代俄羅斯對中共政策之研究」，張書豪「俄羅斯建立俄中戰略協作伙伴關係之因素與意義」，均指出俄羅斯對中國的外交政策的調整是受到其國內決策及國際環境的戰略互動影響所致；而中俄關係建立是俄藉以增加對美的談判籌碼，所以雙方是既競爭又合作，彼此利用對方，但也相互制衡

與提防；國家安全構想與新軍事準則對外政策概念思想具有原則指導作用。姚辰蕙「後冷戰時期俄中安全合作的研究－以上海合作組織為例」，認為地緣關係及美國單極國際環境體系是促使俄中安全合作共識的主要動機，因而建立一個以經濟面向的上海合作組織。提供筆者對俄羅斯與中國關係發展另一角度的觀點。

三、 **軍事理論制度**：朱一駒「俄羅斯聯邦新軍事準則形成之研究」，是從地緣政治與克里姆林宮政治研究的角度對新軍事準則形成因素作分析。同時發現該準則形成的主要動因有二：地緣政治惡化的根本動因；俄羅斯軍方的態度及國內政治生態則為另一因素。而俄羅斯如何看待全球戰略格局及其軍方在歷次政治危機中所扮演的角色。李仕吉「俄羅斯核武政策之研究（一九九二—二〇〇一）」，認為影響俄羅斯核武政策制定的因素有國際環境與國內經濟、軍事、民族主義、政治等因素，同時對其在俄羅斯國家安全政策的角色均有詳細的說明。上述提供筆者在這些方面完整的認識。同時對新軍事準則與亞太軍事安全戰略兩者間關連和運用上則是筆者論文所須強調和突顯的地方。

四、 **經濟合作**：田澤隆史之「俄羅斯、中國和日本在遠東的經濟互動」，該論文提供筆者對俄羅斯在東北亞六國軍事安全戰略與有關經濟因素間關連的瞭解。過子庸「蘇聯解體後俄羅斯遠東與中國東北邊境貿易之研究」在遠東地區社會及經濟問題、該區人民對中國移民之疑慮、俄羅斯中央與遠東地方政府對中國態度差異等方面的分析，說明了雙方進展遲緩的原因所在，同時認為地區潛存衝突是安定的變數。提供筆者在就經濟因素分析時須注意的問題與方向。

五、 **民族主義與邊疆**：陳藍雲的「俄羅斯的東進與早期中俄關係之研究」，該文主要是說明俄國於一五八一至一六八九年間東進動機、中俄外交政策的形成與運用及中俄尼布楚條約對雙方影響的分析，可以使筆者對帝俄早期擴張主義有清晰的瞭解，提供分析西伯利亞軍事發展的背景資料。闕旭淇「中亞五國與俄羅斯之安全合作關係」對兩者因歷史、經濟、民族聯繫等因素致中亞國家無法實質獨立，且因現實因素考量與俄維持緊密的安全合作關係，及兩者合作侷限等觀點，對筆者第六章中有關該地區研究切入的角度有莫大的助益。吳美慧的「俄羅斯民族主義與對外政策（一九九一至一九九八）」，該論文主要說明民族主義在其歷史發展過程中所產生不同的作用，而對西方的敵意在其民族主義中是不曾改變，同時如何影響其外交政策走向，作者發現民族主義將持續影響俄羅斯的未來發展，也將繼續支持俄羅斯的大國外交政策，且為未來其國內政治發展的主要勢力，啟發筆者對於軍事戰略中民族主義因素及影響程度的重視。

參、期刊論文

國立政治大學國際關係研究中心是國內長期從事有系統研究國際政治和區域研究的學術機構，同時兼具國家政策智庫和教學等任務，歷年來研究的成果更是無人出其右，其中該中心所發行的「問題與研究」、「歐美季刊」等出版品在國內倍受研究者高度的肯定，同時也是研究國際關係不可或缺的參考資料。筆者除涉獵上者外，並閱讀「World Affairs」、「Far Eastern Affairs」、「International Journal」等西文期刊有關論文計四十餘篇，對筆者具有參考性的計有下列幾篇，僅就亞太政策、軍事安全、合作機制幾個領域舉其要者扼要評述。

一、 **亞太政策**：趙春山「俄羅斯亞太政策」，作者曾任政大俄羅斯及東亞研究所所長，在俄羅斯研究有許多的著作，可以說是國內此一領域具指標的代表。該文認為亞太政策的形成係肇因於其內部保守與民族主義勢力抬頭，對外政策成為權力競賽的工具，而亞太情勢的變動，也迫使其必須作出積極的回應。其亞太政策的俄國遠東和西伯利亞的開發、推動亞太集體安全機制、俄羅斯亞太政策對亞太的影響、與中共軍售和日本北方四島有引發軍備競賽及影響亞太情勢變動的潛在因素的觀點¹⁰，對筆者論文有相當的助益。畢英賢「俄羅斯的亞太政策及其可能扮演的角色」內容有亞太政策的調整、加入區域經濟整合、籌組區域安全機制、成為歐亞大國、作東西橋樑等，對筆者論文的啟發有下列幾個論點：蘇聯解體所形成新的政治地理對亞太政策改變發生關鍵性的作用，維持朝鮮半島穩定與和平統一、推動相互信任措施、防止大批殺傷武器擴散、維持俄羅斯軍力一定的水準和參與地區事務等軍事安全合作具體措施，是維持亞太地區安定與權力平衡的主要力量之一。¹¹

二、 **軍事安全**：曉光於民國八十九年東亞季刊所撰「九十年代俄羅斯軍事戰略的調整與變化」專文，該文對俄羅斯軍事調整的過程有詳盡的說明與分析，其中作者認為俄羅斯繼承蘇聯的龐大核武力量和基礎雄厚的軍工生產體系是其成為大國的客觀條件的論點，與筆者的觀點相同。而其認為當前俄國軍事戰略為積極防禦戰略具明顯過渡性特點，基本屬於防禦性戰略。並認為在其經濟與政治情勢的改善，會有追求成為全球性大國的意願，可以說是很特別，且有新意。¹²龍舒甲「論俄羅斯聯邦的

¹⁰ 趙春山，俄羅斯的亞太政策，《東亞季刊》，第27卷第6期（民國85年秋季），頁1-29。

¹¹ 畢英賢，俄羅斯的亞太政策及其可能扮演的角色，《問題與研究》，第34卷第12期（民國84年12月），頁24-33。

¹² 曉光，九十年代俄羅斯軍事戰略的調整與變化，《東亞季刊》，第31卷第3期（民國89年夏季），頁95-132。

新軍事準則」，該文對於新舊軍事準則有完整且詳盡的比較分析，如此有助於筆者從此剝離出軍事思想的演變。而其國家利益之定義，則是以俄羅斯軍方的觀點來說明：認為就是指個人、社會、國家（包括獨立國協）之存在與發展的需要，以計畫性目標的形成來理解或表示的。可以使筆者對於國家利益解釋有另一種的看法。¹³

三、**合作機制**：黃恩浩的「中共俄國信心建立措施的動因與侷限」專文，該文認為中俄關係的改善是肇因於國際關係變化，促使雙方不得不放棄歷史的恩怨和意識型態的鬥爭，而理性的看待彼此實際的利益與衝突，同時採取具體措施來化解和增進信任與合作，以獲得在國際社會應有的地位和權利。雙方自一九九一年十二月建交以來，在邊界、核武、經貿等問題上已獲得成效，但是雙方在歷史背景、意識型態與政治體制的差異、對西方政策的差異、經濟發展落後於政治發展、中國威脅論等經濟與政治上的侷限，將影響中俄雙方信心建立措施的發展，但是作者認為中俄之間並不會因為信心建立措施而聯盟，並預判雙方衝突的可能極低，因為兩國共同目標是發展和塑造一個和平與穩定的亞太地區，並且在此安全的國際環境中生存與發展。¹⁴這論點對作者在中俄關係認知有不同的啟發。

Alvin Z. Rubinstein, "Russia: In Search Of A New Role – Changing Geopolitical Compulsions In Central Asia", 該文旨在說明蘇聯瓦解後，俄羅斯在中亞、中東、外高加索及東歐的強勢領導地位也急速衰落，四百五十年的帝國歷史一夕之間煙消雲散。因此，俄羅斯必須立即重新思考自己在後冷戰時期的新定位點，避免前蘇聯加盟共和國一一向西方的強權靠攏。而俄羅斯所採取的行動即是，與周邊各國，如哈薩克、烏茲別克等國

¹³ 龍舒甲，論俄羅斯聯邦的新軍事準則，《問題與研究》，第33卷第4期（民國83年4月），頁85-96。

¹⁴ 黃恩浩，中共俄國信心建立措施的動因與侷限，《東亞季刊》，第31卷第3期（民國89年夏季），頁133-154。

家簽署經貿、環境、政治等方面的條約，來強化莫斯科當局在此區域的影響力。¹⁵對於筆者在論述此方面時極具參考價值。

第三節 研究範圍與資料來源

壹、研究範圍：

一、時間範圍：

本論文所研究的範圍係以俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國於一九九一年十二月二十五日更名為俄羅斯聯邦¹⁶，至二〇〇三年十月期間有關亞太軍事戰略各項作為與主張、言論，作為研究的時間界限。

二、地區範圍：

亞太的地緣概念是對亞太地區自然地理範圍言，同時也是對亞太地區政治、經濟、軍事以及文化等客觀現實的反映，它是一般的地理概念與歷史、地緣等因素相結的產物。

亞太概念有以下幾種不同的解釋：

從歷史發展觀點看：¹⁷區分為中國清朝中葉、日本明治維新、第二次世界大戰後、冷戰結束後等四個時期。從地理位置觀點看：¹⁸亞太有五種觀點。

¹⁵ Alvin Z. Rubinstein, "Russia: In Search Of A New Role – Changing Geopolitical Compulsions In Central Asia," *World Affairs* Vol.1 No.2 (Apr – Jun 1997):62-79.

¹⁶ 《人民日報》，網路版資料，1998年9月28日。

¹⁷對亞太歷史定義區分為四個時期：中國清朝中葉以前、日本「明治維新」、第二次世界大戰之後、冷戰結束後等。詳細的內容請參閱張亞中，《亞太綜合安全年報2001-2002》(台北：兩岸交流遠景基金會，民國91年6月)，頁7-8。

本文所探討的亞太地緣概念是以地理位置觀點第三種觀點：亞太經濟合作組織成員國所涵蓋的地域為範圍，同時考量對區域影響程度，限定研究的國家為南、北韓、日本、中共、中亞五國（哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼）及東協（新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南、高棉）等國家。

貳、資料來源：

囿於語言的限制，蒐集有關俄羅斯亞太軍事安全戰略的相關資料，主要以中文資料為主，並以外國的研究資料為輔。

為彌補上述的限制，藉由英文出版的學者專家論述或譯稿，及透過美國各智庫及本國研究機構和大學相關系所、網站等，汲取充分、最新之參考資料，期能對俄羅斯亞太軍事戰略之觀點與發展，能藉由資料對照，以獲得客觀、詳實的內容和結論，以補上述的缺憾。

所採用的文獻來源有二：一是筆者經常至國立政治大學圖書館、社會資料研究中心、國際關係研究中心圖書館及國防大學圖書館、國家圖書館等處閱讀和搜集資料，由於上述單位在資料收集範圍多而且完備，整理有系統，使研究的工作得以順利推展，在此感謝工作人員的辛勞和付出。二是網際網路的發達，雖然筆者是研究俄羅斯，在無法親自至該國從事研究，但是經由此管道，也能很迅速的獲得在地國官方的文件、報告、

¹⁸有幾種地理觀點：亞太地區僅限於亞洲和太平洋的結合部、亞太是指東經100°-180°（國際換日線）之間區域、亞太地區主要涵蓋了亞太經濟合作組織成員國的地域範圍、亞洲東部和大洋洲諸國、亞洲和太平洋的所有國家和地區及以北美、中美、南美的太平洋沿岸國家。各觀點所涵蓋部分請參閱王生榮，《金黃與蔚藍的支點－中國地緣戰略論》（北京：國防大學出版社，2001年1月，第一版），頁306－307。

報章雜誌和全球學術單位相關研究等資料，讓筆者對此科技進步心懷感激。

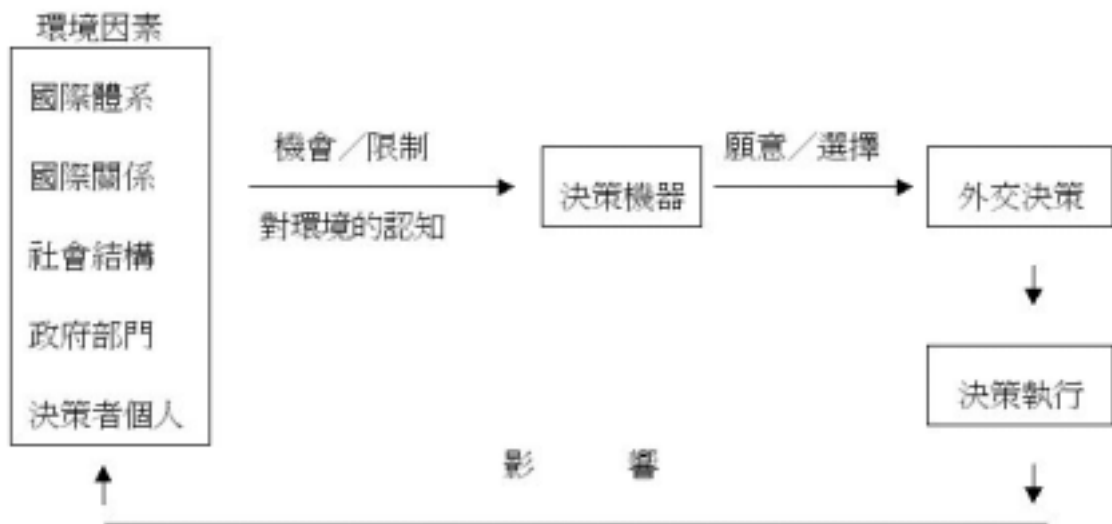
第四節 研究方法與架構

壹、研究方法

本論文的撰寫基本上採取歷史研究法為主，文獻分析是歷史研究法不可或缺的重要環節，是一種蒐集資料的技術，它強調對官方與非官方文件的蒐集與整理，並以歸納法對於文章內容從事進一步的分析比對，在寫本論文俄國軍事思想緣起和當代俄羅斯軍事安全戰略的演變這兩個部分，是經由相關文獻的解析，藉以釐清和呈現俄羅斯軍事安全的面貌。

研究途徑則採用「有限理性決策模式」(bounded rationality model)，整個分析架構，決定引用伊斯頓(David Easton)的「系統」概念和羅森諾 (James N. Rosenau)的「外交決策環境模式」(enviromnetal model for foreign policy analysis)(圖 1 -2)，以決策機構、國內環境、國外環境等為三個分析層次，探討俄羅斯的亞太軍事安全戰略決策過程，逐步推敲俄羅斯的來龍去脈，然後歸納出解釋性的陳述，同時剖析俄羅斯亞太軍事安全戰略對亞太地區的影響。(圖 1 -3)

圖 1-2 羅森諾「外交決策環境模式」



資料來源：Bruce Russett & Harvey Starr, World Politics (U .S. W. H. Freeman and Company ,1989) 191

貳、 論文架構

依照上述的架構，本文區分為七章。第一章是緒論，第二章係把「輸入項」中「俄國軍事思想」抽繹出來，詳述俄國羅曼諾夫王朝建立迄蘇聯解體期間軍事思想的發展；第三、四、五章則結合了「輸入項」和「轉換項」，以三個層級分析亞太軍事安全戰略決策過程和政策的產生；第六章是「回饋項」，分別闡述其軍事安全戰略對亞太地區和區內各主要大國的影響；第七章是結論，總結心得，並針對先前的疑惑提出嚐試性的解釋。

圖 1—3 本文分析架構圖解

