

第三章 俄羅斯軍售政策中的區域因素

本章主要探討的主題是在俄羅斯軍售中的區域因素，亞太區域為俄羅斯最重要的軍火市場，中國與印度分別為俄羅斯兩大軍火輸出國，俄羅斯如何在經濟發展與國家安全間作出平衡。在第一節首先探討俄羅斯亞太政策的形成與內容，在俄羅斯對亞太軍售中，亞太政策具有關鍵性的作用，亞太政策誰可以售予軍備、軍購內容與數量，又俄羅斯如何利用軍備交易來影響與亞太國家之間的關係，特別俄中以及俄印關係三國之間的互動；第二節將探討俄羅斯在亞太地區最主要的軍購國-中國，探討兩國之間的互動以及中國在俄羅斯戰略規劃的角色；第三節將加入印度與俄中之間的互動，探討俄羅斯如何利用印度來達成與中國之間的奇妙互動與平衡，使得俄羅斯得以兼顧經濟利益以及國家安全利益。

第一節 俄羅斯亞太政策概要

在俄羅斯的對外軍售中，亞太地區是俄羅斯最為積極經營的區域，俄羅斯的亞太政策關係到對外軍售的走向，比較俄羅斯對外軍售政策與亞太政策，可以發現軍售的內容受到亞太政策的影響而有品質與數量上的差異，對於俄羅斯而言，對外軍售不只具有經濟上的利益，軍售更是一項政策工具，藉由對軍售的控制來取得經濟利益的國家安全戰略的平衡點。

一. 俄羅斯親西方戰略的形成

1989年俄羅斯自蘇聯獨立，獨立初期的俄羅斯對於西方普遍的存在幻想，絕大部分的人士認為西方世界將會帶領俄羅斯過渡到資本主義的世界，為了儘早使俄羅斯進入西方資本主義世界之林，俄羅斯也必須與西方資本主義國家保持親近，正如科濟列夫（Andrey Kozyrev）在1992年於《獨立報》上的談話指出「俄羅斯必須加入最蓬勃發展的民主國家俱樂部」¹，科濟列夫更指出俄羅斯在對外政策上有兩個必須優先考慮的目標，他樂觀的認為俄羅斯與西方世界並沒有無法克服的分歧以及利益衝突，這樣的思想則源自於18世紀的彼得大帝（Peter the Great）的西化改革²，而親西方的對外政策主張是戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）「新思維」³外交綱領的遺續，在對外政策上奉行戰略緊縮以及向西方單方面讓

¹ 引自 葉自成 《俄羅斯政府與政治》，（台北：揚志文化 1997年8月），頁299。

² 彼得大帝的改革是一場由上而下推動的大改革，在當時引起俄羅斯社會極大的反彈，因而衍生出後來的斯拉夫學派與大西洋學派，就俄羅斯整體而言，彼得大帝的西化改革開啓了現代化大門，是俄羅斯發展史上的重要關鍵。

³ 戈巴契夫在蘇共第27次代表大會上首次提出新思維的概念，主張核子時代的國際環境必須由大多數國家進行合作以及建設性的協調，新思維的主要內容：1.維護國家安全不能單靠軍事手

步，藉以改善並與美國等西方國家外交關係，並希望經由改善與西方國家的關係來獲得經濟援助⁴，也因此蘇聯解體後，俄羅斯也繼續奉行著戈巴契夫時代的親西方外交理念。同時，親西方的外交政策與俄羅斯的內政與相當程度的關聯，俄羅斯獨立後進行了以西方模式為主的政治經濟改革，而執政團對認為為了達到西方資本主義經濟的世界，所以俄羅斯在外交路線的選擇上也必須與西方世界一致，認為俄羅斯的改革如果要成功，必然離不開西方國家的幫助，也只有實行親西方的外交政策，徹底改善俄羅斯與西方國家之間的關係，才能取得西方國家的信任以及對俄羅斯改革的支持⁵。

俄羅斯親西方外交路線的另一個立論依據是大西洋主義，大西洋學派的主要代表人物就是當時的外交部長科濟列夫，大西洋學派的主要論點為：

第一，就歷史文化以及血緣來分析，俄羅斯都是歐洲不可分割的一部分，俄羅斯應該要回到歐洲國家的社群中，俄羅斯總統葉爾欽(Boris Yeltsin)就認為：「俄羅斯自古以來就和歐洲是一體的」、「俄羅斯對外政策的首要任務就是在安全領域上與北約組織以及美國建立堅定不移的關係」⁶，科濟列夫更在《獨立報》上撰文指出俄羅斯在制定外交政策上的五個原則：「參加西方社會、與鄰國保持友好關係、建立互利的經濟關係、捍衛人權特別是前蘇聯共和國成員中講俄語的人的人權、利用俄羅斯種族以及宗教的多樣性」，蓋達爾(Yegor Gaidar)也曾經撰文提到「俄羅斯並不需要懼怕西方世界，美國與歐洲並不會為俄羅斯帶來安全上的威脅，沒有任何理由要將北約的力量視為是一種威脅，相反的俄羅斯極度需要與北約建立緊密的聯盟關係，無論是從意識形態或是由地緣政治的角度來分析，都沒有理由指出俄羅斯無法與民主大國建立牢不可破的軍事同盟，而這樣的聯盟對於俄羅斯的軍事安全、經濟以及地緣政治上都是有幫助的」⁷。

第二，就國際情勢來分析，冷戰結束之後，西方國家對於全球政治以及安全具有主導作用，根據俄羅斯外交部國際研究所的一份報告指出：「新的世界秩序是以同心圓的方式架構出來的，位於同心圓的圓心是七大工業國家」，「俄羅斯對外政策的首要任務就是國家安全也就是與北約以及美國建立良好且緊密的關係」⁸。

第三，就意識形態而言，過去美蘇對抗與東西方之間的對抗是一種基於不同的社會制度以及意識形態的對抗，這樣的對抗以隨著蘇聯的瓦解而消失，現今俄羅斯在意識型態以及社會制度上以和西方國家漸趨一致，雙方並沒有無法克服的分

段完成 2.各國的安全不可分割，特別是美蘇關係更需要相互依賴 3.全球安全的基礎是承認各國有權選擇自己的發展道路 4.各國合作解決環保經濟以及核武議題。

⁴ 美國對蘇聯的援助始於 1990 年年底的 10 億美元的食品援助。

⁵ 學剛、姜毅 《葉利欽時代的俄羅斯-外交卷》，(北京：人民出版社 2001 年 6 月)，頁 6。

⁶ 「共青團真理報」1992 年 5 月 27 日。引自 徐瑞雯，「普丁政府的亞太政策」，《俄羅斯學報第二期》，(台北：政治大學俄羅斯研究所 2002 年 1 月)，頁 147。

⁷ 引自 林軍 《俄羅斯外交史稿》，(北京：世界知識出版社 2002 年 2 月)，頁 462。

⁸ 薛君度、陸南泉，《新俄羅斯-政治、軍事、外交》，(北京：中國社會科學出版社 1997 年 5 月)，頁 300。

歧或是利益衝突，西方國家是俄羅斯的天然夥伴以及最終的盟友⁹。

二. 親西方戰略的內容以及轉向

在俄羅斯領導人的親西方理論基礎下，這種全面向西方傾斜以及全力融入西方的概念完全主導了俄羅斯初期的對外政策，而在當時的大環境中也鮮少有人會對這樣的外交方針提出質疑，普遍的認為西方世界就是俄羅斯所急需的盟友，俄羅斯也必須一掃過去的意識形態並且與西方世界達成和解，因此當時的總統-葉爾欽在 1992 年對西方進行了一系列的訪問，宣揚與西方和解的政策並且積極的與西方建立夥伴關係，例如，在 1 月底，藉著參加聯合國安理會的機會訪問英國、美國與加拿大，簽署了《俄英聯合聲明》、《關於俄美兩國新關係的大衛營聲明》、《俄羅斯與加拿大友好合作宣言》。同年 2 月 5 日，葉爾欽正式訪問法國並簽署《俄法條約》，這些條約都有一個共同的特點就是聲明俄羅斯將不再是西方國家的威脅者，而是建立在民主價值以及自由市場經濟基礎上的合作夥伴，並且將會盡力將過去冷戰時代的意識形態與障礙消除。

同年的 6 月，葉爾欽正式訪問美國，除了表達俄羅斯與美國的夥伴關係，強調將會與美國合作維護國際和平與安全，同時也簽署了《關於進一步削減戰略核子武器協議》；7 月，葉爾欽再次前往慕尼黑參加七大工業國高峰會，商討如何建立俄羅斯與七大工業國之間的新關係。葉爾欽藉由不斷的對外訪問來化解西方世界的疑慮並且重申與西方世界和解的意願，並期望可以藉由這些示好的舉動可以獲得西方國家對於俄羅斯經濟改革建設上的實質幫助；另一方面，在葉爾欽的積極行動下，俄羅斯這一時期的外交方針可以明顯的看出一面傾向西方的特質。

親西方政策的轉向

俄羅斯在與美國經過一段蜜月期後，俄羅斯並未如預期一般獲得當初所期望的經濟援助，俄羅斯國內開始有人懷疑西方國家的誠意，如俄羅斯著名的學者札涅金（Zarnegin）在《美國：經濟、政治與意識形態》上發表的一篇論文「俄羅斯何去何從？-論俄羅斯與中美兩國的關係」中提到：「蘇聯解體後，俄羅斯在社會方面和地緣政治上處於一種新的國際環境，俄羅斯周邊環境發生了變化，在匆忙中所制定的對外政策與意識形態，以及盡快適應新國際環境的願望，這一切的一切很快就被發現是脫離現實環境的，是行不通的」，這樣對西方的懷疑是普遍存在於俄羅斯人的心中，上自總統下至一般的平民百姓，都開始懷疑西方幫助俄羅斯改革的誠意，而西方世界也對俄羅斯充滿了期待，一方面看到俄羅斯投向西方陣營的可能性，也看到俄羅斯在對西方世界開放之後的廣大市場與資源，因此西方世界初期對俄羅斯的改革與對外政策都抱持著樂觀與支持的態度，當時的美國總統柯林頓（Bill Clinton）認為「民主的俄羅斯將會成為美國的一個重要的

⁹ 學剛、姜毅，《葉利欽時代的俄羅斯-外交卷》，頁 7。

貿易夥伴」，前總統尼克森（Richard Nixon）也表示「如果俄羅斯順利的過渡到民主制度與自由的社會，將會成爲中國及其他社會主義國家模仿的對象，因此美國必須拿出資金來，在共產主義失敗的地方，支持民主制度的建立」，並樂觀的認爲「對美國而言，這將會是一筆划算的投資，這將可以提升美國的國家競爭力，並因此提供給美國數十億至數百億的貿易額，並提供數十萬個就業機會」¹⁰，但西方世界也相當擔心俄羅斯過度激進的改革可能會失敗，有不少西方媒體指出俄羅斯在改革時同樣也面臨了許多問題，這樣的擔憂也使得西方世界對於俄羅斯的改革存在著疑慮，另一方面，西方世界允諾俄羅斯的經濟援助也並未如預期的進入俄羅斯，而進入俄羅斯的援助基金也有絕大部分是進入某些金工集團

（financial-industry groups）的手中而爲實際用於俄羅斯的改革，這也都使得俄羅斯的親西方政策開始出現變化。在經濟援助上，自蘇聯解體後，西方工業國家即承諾要給予俄羅斯大量的經濟援助，如 1992 年 1 月，葉爾欽-蓋達爾集團開始對俄羅斯進行激進的「休克療法」¹¹，致使俄羅斯發生嚴重的通貨膨脹，西方世界爲了表示對葉爾欽改革的支持，當時的美國總統布希提議對俄羅斯進行經濟援助，同年的七月，在慕尼黑所舉行的七大工業國高峰會決定提供給俄羅斯總數高達 240 億美元的大規模經濟援助，然而這一筆貸款實際上卻只有 150 億美元的實際援助，並且這 150 億美元當中有絕大部分是允許延期償還前蘇聯時期所積欠的債務以及早期俄羅斯購買西方商品的貸款；1993 年美國總統柯林頓於 4 月 4 日宣布追加美國對俄羅斯的經濟援助，並且在美國的再度召集下，七大工業國的財政部長與外交部長在東京進行緊急會談，決定給予俄羅斯高達 434 億美元的經濟援助以回應葉爾欽所提出的要求，但是實際上七大工業國的經濟援助僅有 50 億美金，對於極度需要經濟援助的俄羅斯來說是絕對不夠的。根據法國《世界報》駐莫斯科記者努蓋雷德所做的一份統計指出：「截至 1996 年年底爲止，西方世界對俄羅斯所進行的經濟援助僅有 265 億美元，而其中有一大部分的經濟援助是在俄羅斯經濟漸有起色之後才進入俄羅斯，並未如西方世界所宣稱的在俄羅斯急需經濟援助時所給予的，而這樣的經濟援助對於俄羅斯來說是緩不濟急的」¹²。

西方世界對於俄羅斯經濟援助的態度也引起了俄羅斯國內輿論對於西方世界的反彈，紛紛表達對於西方這種拖延甚至是欺騙的手腕表達不滿的態度，認爲這是西方的陰謀，企圖假借經濟援助而對俄羅斯的內政進行干涉並且近一步的削弱俄羅斯的國力，特別是俄羅斯國內的右派人士更是強烈的指責西方國家這種口惠而不實的經濟援助，俄羅斯國防部副參謀長柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）在俄羅斯國防政策委員會上發表一篇關於俄羅斯對外政策的演說，強烈的指責西方國家在經濟援助上欺騙俄羅斯，並且措辭強硬的表示西方不要干預俄羅斯的內

¹⁰ 引自 林軍 《俄羅斯外交史稿》，頁 482。

¹¹ 休克療法（shock therapy），指短時期內大量拋售國營企業，進行快速的私有化，其結果是會造成嚴重的通貨膨脹。

¹² 世界報 1998 年 10 月 29 日，引自 高連福主編 《東北亞國家戰略》（北京：社會科學文獻出版社，2002 年 8 月），頁 250。

政。前蘇聯國家政治安全部（KGB）海外行動處長塞爾巴申在《共青團真理報》上發表文章指出，「西方關於俄羅斯核武技術與科學家外流的相關報導是美國中央情報局所精心策劃的陰謀，而其目的就是要使國際社會相信必須要對俄羅斯所擁有的核力量進行直接的監控」¹³。而這樣的聲音也不只出現在右派人士中，在立場上頗為中立的前副總理邵辛（Александр Шохин；Aleksandr Shokhin）也表示，美國企圖把對於俄羅斯的經濟援助與其他的政治議題相互掛勾，試圖以此達到控制俄羅斯的目的。因此在西方無法給予俄羅斯在經濟上的實際援助但又企圖去掌控俄羅斯時，俄羅斯國內普遍性的懷疑西方世界對於俄羅斯的意圖，開始質疑政府的親西方政策對於俄羅斯的好處到底在哪裡，而其反映出來的現象就是季里諾夫斯基（Владимир Жириновский；Vladimir Zhirinovskii）所領導的自由民主黨在國會大選中獲得極高的支持¹⁴。

其次，俄羅斯盲目的追隨西方也對俄羅斯的既有利益造成了傷害，在意識型態上明顯的完全服膺西方的價值觀並且完全的倒向西方，使得俄羅斯與過去冷戰盟邦的關係漸趨冷淡，也讓俄羅斯的外交運作空間受到壓縮，而俄羅斯的國際地位也因為國力貧弱的緣故而降低，同時在處理國際問題上迎合西方的態度也使俄羅斯在國際上的威信大不如前，而這樣迎合的態度反而致使西方世界輕視俄羅斯，並沒有將俄羅斯視為是一個平等的夥伴，而在許多重大的國際政治經濟議題上忽略俄羅斯的態度立場以及利益，如西方世界在對南斯拉夫、利比亞、伊拉克進行經濟制裁時，並未考量到俄羅斯的經濟利益，致使俄羅斯損失了 160 億美元，但西方卻未對俄羅斯有任何的補償措施，對此，俄羅斯遠東研究所俄中關係部主任剛察洛夫指出：「俄羅斯與貧窮的南方有相當長的邊界，因此俄羅斯不能犧牲與東方鄰國以及伊斯蘭國家之間的關係來換取與歐美國家間的關係，組成一個科濟列夫所構想的西方聯盟，這將極有可能導致一個反西方的伊斯蘭聯盟的出現，而中國將有可能出現在這樣的陣營中」。

在一面倒的對外政策並未發揮預期的成果時，俄羅斯國內也出現對於外交政策路線的爭議，同時引起俄羅斯國內政壇的鬥爭，葉爾欽的對外政策被譏諷為「賣國外交」，而其成果也僅能在國際社會上充當西方社會的小夥伴。對大西洋派的批判更不止於此，一些傳統人士更認為葉爾欽所主張的對外政策路線，使得俄羅斯喪失了“大國脊梁與象徵”。葉爾欽的高級顧問史坦克為奇（Штанквич）在《獨立報》上撰文要求葉爾欽必須重新考慮俄羅斯的外交政策，文中提到戈巴契夫其傾向西方的外交政策是沒有根據的，因為俄羅斯必須經過一段時間才能成為工業發達國家的一個夥伴，他指出「今後許多年，我們將充其量只能分配到一個小角色，我們不應該接受這樣的角色分配」，「蘇聯解體後，俄羅斯處於一個新的地緣

¹³ 高連福 編，《東北亞國家戰略》，頁 250。

¹⁴ 1993 年獲得 22.9% 的選票，是當年國會的第一大黨，1995 年仍獲得 11.1% 的選票，僅次於共產黨。

政治局勢中，俄羅斯必須加強注意東邊的陣線，並優先發展與這些國家之間的關係，外交政策的焦點應該從歐美國家轉到與俄羅斯國家同地位的第二階層國家而這樣的轉變將會使俄羅斯最終回到他作為世界領導人的地位，並且成為東方與西方世界溝通的橋樑」¹⁵。

葉爾欽在遭受到國內各方的壓力與批判其親西方外交政策以及自親西方外交推行以來不斷遭遇挫折的情況下，開始認真思考調整其外交政策路線的可能性，並且不斷的釋放俄羅斯外交政策將由親西方路線轉為東西方並重外交路線的風向球，在 1992 年 7 月的一次演說中表示，東方以及西方都是俄羅斯外交的重點，俄羅斯的外交將由「倒向西方」轉為「堅定不移的走向東方」¹⁶，同年的 10 月 27 日，葉爾欽在外交部的工作會議上發表演說，將俄羅斯獨立以來的對外政策作檢討，並且對親西方政策提出了質疑與批評，強調俄羅斯正在進行一場根本的改革，而這樣的改革需要良好而穩定的外在環境支持，葉爾欽並歸結出親西方政策的主要幾個缺失：1. 獨立國協的國家是俄羅斯對外政策的新方向，但是俄羅斯在這一方面缺乏連貫性，並且相互矛盾，對於前蘇聯的地區情勢發展缺乏預測，俄羅斯應該儘快研擬出對於獨立國協國家的工作計畫；2. 在發展與西方國家的關係時，也應該同時展開與東方國家的交往關係，但是俄羅斯過去並未這麼作；3. 忽略了與前共黨國家之間的關係，與東歐國家整整一年的時間失去往來，俄羅斯沒有任何理由可以忽視，並且應該與這些東歐國家保持密切的政治、經濟、文化關係，但是截至今日為止，俄羅斯並未與之接觸；4. 俄羅斯與第三世界國家之間的關係減弱，而與新興工業化國家之間的交往關係進展緩慢；5. 俄羅斯在國際舞台上畏首畏尾，採取守勢策略，西方大國往往對俄羅斯作出一些欺人太甚的舉動，但我們卻對此容忍，俄羅斯並不是一個可以被置於局外的國家，我們應該在任何場合對我們的夥伴，包括對美國說出我們的失望¹⁷。

三. 亞太政策的形成

葉爾欽的報告指出了「親西方政策」所必須調整的幾項原則，同時俄羅斯外交部也開始規劃具體的政策以及對政策的調整。1992 年 11 月 6 日，科濟列夫在俄羅斯對外政策委員會上表示，俄羅斯「既不親美，也不親歐」，認為俄羅斯在亞太地區是全球以及區域平衡的一個重要元素，強調外交部門的基本目標是在俄羅斯周圍形成一個睦鄰圈。此外他更一改過去將前蘇聯加盟國視為沉重包袱的論點，強調俄羅斯在獨立國家國協中具有特殊的責任與作用¹⁸。

¹⁵ 路透社，「葉爾欽高級顧問要求制定新的外交政策」，莫斯科 1992 年 3 月 28 日。引自 林軍《俄羅斯外交史稿》，頁 485。

¹⁶ 學剛、姜毅，《葉利欽時代的俄羅斯-外交卷》，頁 17。

¹⁷ 薛君度 陸南泉 編，《新俄羅斯-政治、經濟、外交》，頁 307。

¹⁸ TASS 塔斯社，「俄羅斯外長談外交部長的任務」，1992 年 11 月 16 日。

1993年4月30日，葉爾欽正式批准了1993年3月所初步形成的《俄羅斯聯邦外交政策構想》，代表俄羅斯對外政策的調整與「全方位」外交路線的確立，《俄羅斯聯邦外交政策構想》中闡述幾項重要的原則：1. 俄羅斯當前對外發展關係的重點是那些有助於俄羅斯復興的國家，其中最重要的應該是俄羅斯的鄰國，並且繼續與西方國家以及各個新興工業化國家發展關係，俄羅斯將改變單獨面向西方的對外政策，開始實行全方位的外交政策；2. 獨立國協國家在俄羅斯外交中的位階應該提升，俄羅斯在原蘇聯的區域中有著特殊的利益，俄羅斯與國協成員與俄羅斯以及俄羅斯有著直接的利害關係，俄羅斯更要求西方國家承認俄羅斯有責任維護這一區域的和平與穩定；3. 改變對於西方國家關係的認知，認為俄羅斯雖然與西方國家之間雖然存在許多一致的利益，但在一些具體的問題上也可能有分歧，甚至在某些觀點還有對立的情形。

在概念落實到政策的同時，俄羅斯在外交政策的執行上已經開始進行調整，首先強化東方國家在外交位階上的重要性，1992年底至1993年初，葉爾欽先後訪問了南韓、中國以及印度，並重新定位與這些國家在冷戰之後的關係，在訪問行程中，葉爾欽不斷的強調亞太國家的重要性，表示俄羅斯將會由歐洲優先轉向亞太優先，並且將會在東西方之間保持平衡；其次，俄羅斯開始試圖修復過去盟邦的關係，1993年2月，俄羅斯副外交部長訪問北韓，經過磋商雙方同意延長《俄韓友好互助條約》以及其他俄韓雙邊關係；1993年2月，俄羅斯與外蒙古簽訂了《俄蒙友好關係與合作條約》以及《俄蒙軍事協定》；俄羅斯與越南之間則簽訂了關於續租金蘭灣的協議；而與古巴則簽署了確立雙方發展互利關係的備忘錄；另外，在調整與西方國家之間的關係上，俄羅斯則是一改過去對於西方唯命是從的態度，只要直接牽涉到俄羅斯政治以及經濟利益的問題，俄羅斯不但不會完全迎合西方的觀點，甚至會表達出反對西方的意見，例如在北約東擴的議題上，葉爾欽明顯的表現出強硬的態度，公開反對東歐國家加入北約組織¹⁹，並主張東歐國家的安全應該交由俄羅斯與北約來共同承擔。

1993年年底，國家杜馬選舉過後，俄羅斯開始更進一步調整其對外政策，而調整的重點就是將亞太政策的位階提高，葉爾欽在其國情咨文中表示：「俄羅斯是大國，而事實確實如此，讓我們在對外政策的思維中永遠符合這個標準，俄羅斯在追求與外部世界合作時，絕對不能與民族和國家利益相衝突，實現此一任務必須對外開放以及合作，但是俄羅斯也必須捍衛國家的利益以及尊嚴，必要時採取堅決以及強硬的行動」，「俄羅斯應該結束在外交上單方面讓步的做法」。

和以亞太政策的重要性會日益提升，主要是基於下列幾點考量：

1. 蘇聯解體使得俄羅斯的地緣中心向東移動

蘇聯解體之後，俄羅斯的地緣政治發生很大的變化，前蘇聯各成員國獨立使得俄羅斯與歐洲之間的距離更加遙遠，除了喪失了波羅的海與黑海的出海口

¹⁹ 陸齊華，《俄羅斯和歐洲安全》，（北京：中央編譯出版社，2001年10月），頁296。

外，舊日蘇聯的歷史情節也使得俄羅斯西部鄰國對於俄羅斯表達出許多不友好的舉動，諸如在簽證上刁難以及排俄情節，都使得俄羅斯向西方經營的難度大大提高，地緣重心無形的東移也提高俄羅斯的亞洲意識。亞太地區對於俄羅斯的安全穩定以及經濟發展的重要性日益提升，亞太地區所帶給俄羅斯的政治以及經濟利益遠遠大過蘇聯時期，俄羅斯在亞太地區的發展以及互動對於俄羅斯急欲振作的經濟具有相當正面的作用。

2. 俄羅斯遠東區的開發需要亞太國家的合作

俄羅斯遠東區的開發對於俄羅斯整體經濟而言是具有正面的幫助的，但是在面對開發遠東區時也遭遇到幾個難題：1.俄羅斯全國 90%的天然礦藏資源集中在遠東區以及西伯利亞區，但是主要的工業卻都聚集在歐俄一帶，自蘇聯時代起，西伯利亞區便開始供應給全蘇聯 2/3 的石油以及 1/2 以上的天然氣²⁰，近幾年來，俄羅斯東部的能源工業更成為換取外匯的重要支柱，但是極為不均衡的工業佈局，使得俄羅斯開發遠東區相當不便，而遠東區以及西伯利亞區的惡劣天候也成為開發上的困難，在加上路途遙遠、交通運輸不便以及缺乏資金等，這都增加俄羅斯開發遠東區的困難，基於這些原因，俄羅斯積極的參與亞太國家事務並且尋求經濟合作，共同參與開發計畫，俄羅斯與亞太國家在經濟合作上具有相當強度的互補性，俄羅斯擁有豐富的資源以及廉價的勞力，亞太國家則能夠提供開發所需要的資金、技術以及管理經驗，這都提供俄羅斯積極向亞太地區靠攏的強烈誘因。

3. 俄羅斯東部安全隱含危機

相對於俄羅斯的西面以及南面邊界而言，俄羅斯東部領域的安全是較穩定的，在蘇聯解體後，東半部的領土幾乎沒有發生任何變化，並且大致上與東北亞各國維持良好的互動，但是就長遠的角度來分析，俄羅斯的東部仍然隱藏著危機，因此俄羅斯絕對有必要加強東部的經營。

就國家內部安全來分析，由於經濟改革失敗的危機以及俄羅斯聯邦政府對地方控制的能力大幅削弱，在經濟改革的過程中，遠東區要求以較高額的稅賦換取相對的自治空間²¹，地方主義勢力的抬頭強化對聯邦中央的離心力，更有分離主義者主張脫離俄羅斯聯邦獨立，雖然說這樣的主張在俄羅斯東部還未形成一股主流勢力，但這也開始提醒聯邦中央必須開始注意俄羅斯東部的經營，平衡東西之間差距，並消除地方與中央之間的矛盾。

其次，就俄羅斯東部的國際環境進行分析，俄羅斯東部最大的潛在對手就是

²⁰ 趙立枝，《俄羅斯東部經濟社會發展概要》，（哈爾濱：黑龍江教育出版社，2001年4月），頁15。

²¹ 趙竹成，《俄羅斯聯邦體制的憲政基礎及其衝突》，（台北：韋伯文化，2002年9月），頁136。

美國，美國一直積極的經營與主導亞太事務，並與東北亞國家維持良好且穩定的關係，在東北亞的事務上維持強而有力的地位，而在許多亞太事務上刻意排除俄羅斯的參與，使得俄羅斯在亞太地區的經營遭遇到困難，另一方面，逐漸崛起的中國也是俄羅斯在亞太地區的潛在的挑戰者，中國在經濟改革之後整體國力日漸提升，與解體之後的蘇聯形成強烈的對比，隨著國力的日漸提升，中國的角色也開始出現變化，中國開始主導議題並在區域中發揮影響力，其影響力絕不在俄羅斯之下，這都對於俄羅斯亞太地區形成挑戰。

四. 亞太政策的目標

(一) 俄羅斯亞太戰略的目標

1. 確保俄羅斯繼續保有國際政治上一極的地位

蘇聯解體之後，俄羅斯雖然繼承了過去蘇聯大部分的領土，但卻未能繼承過去蘇聯在國際社會中的地位以及影響力，過去美蘇兩極對抗的國際世界變成美國單極領導的體系，俄羅斯不但無法維持過去與美國抗衡的態勢，甚至淪為次等國家，因此，恢復俄羅斯的國際地位與影響力，便成為俄羅斯外交工作上的重點，不論是親西方外交或是全方位外交，都與恢復俄羅斯大國地位有著密切的關係。亞太地區在冷戰結束之後，經濟以及政治上的影響力都正在快速的攀升，美國在亞太地區經營多年，在區域中具有主導的地位，俄羅斯如果想要增加國際上的能見度以及影響力，亞太地區將會是一個新舞台，藉由與美國的對話與互動，將可以提升俄羅斯在國際社會上的地位，另一方面，俄羅斯與亞太國家之間的互動與合作更可以提升俄羅斯的國際地位，諸如與中國發展戰略協作夥伴關係，與日本進行經濟合作，並且積極的加入亞太經濟合作理事會（APEC），而這些積極作為的目標，就是要力保俄羅斯所擁有的國際地位。

2. 消除後顧之憂以集中力量應付北約的擴張

蘇聯解體後，北約開始吸收前蘇聯盟國進入北約，這引發了俄羅斯在安全上的顧慮，強烈的表達反對北約東擴的立場²²，而北約在未告知俄羅斯的情況下，對科索沃發動空襲，這更加深了俄羅斯對西方國家的不安全感，相反的，俄羅斯東邊的亞太國家多與俄羅斯維持良好而穩定的關係，而維持這樣穩定的關係有助於俄羅斯將精神集中於處理北約東擴的問題，因此積極的發展亞太戰略將是俄羅斯整體戰略中的一個重要環節。

1994年，當時的外交部長科濟列夫在其著作「轉變」的《俄羅斯走向東方》一文中提到：「積極的東方政策對於俄羅斯來說是合乎邏輯並且合乎俄羅斯的歷史傳統。早在上個世紀，赫岑（Herzen）²³等優秀的思想家即預言亞太地區將成為世界發展的中心之一，而事實證明的確如此，現在這裡居住著世界人口

²² 陸齊華，《俄羅斯和歐洲安全》，頁 296。

²³ 赫岑，曾與歐加瑞夫（Ogarev）在倫敦出版《警鐘》（Kolokol, The Bell）雙週刊。

的三分之二，並生產百分之六十的產品。若下一個世紀真是『太平洋世紀』，那麼對俄羅斯來說，下一個世紀將成爲遠東與西伯利亞的世紀，這裡集中了俄羅斯的天然資源，也是我方與亞太地區進行經濟整合的基礎」²⁴。

3. 尋求經濟合作夥伴以提振俄羅斯整體競爭力

俄羅斯在經歷過激進的休克療法的經濟改革後，經濟狀況反而是空前的惡化，並且引發空前的通貨膨脹，但是當俄羅斯遭遇到如此重大的經濟難題時，西方國家並未如當初所承諾的給予俄羅斯在經濟上的援助，俄羅斯只能藉由自身的天然資源來挽救崩潰的經濟。地跨歐亞的俄羅斯擁有相當豐富的自然資源，但是絕大部分的天然資源都分布於氣候嚴寒的遠東區以及西伯利亞區，但是俄羅斯卻缺乏資金去開發，所以俄羅斯必須利用外資來開發此區域的天然資源，而俄羅斯東部鄰國日本、中國、南韓都擁有開發資源所急需的資金與技術，特別是日本缺乏天然資源但是卻擁有充裕的資金以及先進的技術，對於俄羅斯而言是最佳的合作夥伴；此外，俄羅斯更積極的參與亞太經貿事務，爭取加入 APEC 並逐步參與亞太經濟整合的工作，藉此來增加俄羅斯的整體競爭力。

（二）亞太政策的具體內容

1. 積極參與亞太經濟整合工作

俄羅斯重返亞太舞台的目的，以非過去冷戰時期是以爭取區域主導權爲目的，俄羅斯的目的是希望透過經濟整合的方式，恢復俄羅斯的市場競爭力，重振俄羅斯在國際上的地位²⁵。俄羅斯希望藉由在天然資源上的優勢與亞太國家進行合作，例如俄羅斯提出納霍德卡（Находка ; Nahodeka）以及圖們江自由經濟區計畫，便是希望吸引亞太國家的資金與俄羅進行合作，並且以減稅以及調降各類規費與提高地方自主權²⁶的方式來加速與亞太各國的經濟互動。

1995 年，俄羅斯正式提出加入 APEC 的申請，1997 年 11 月，在溫哥華舉行的部長級會議中通過俄羅斯將與越南、祕魯於 1998 年成爲 APEC 的正式會員國。對於俄羅斯而言，加入 APEC 以及進行經濟整合將有助於俄羅斯直接參與解決一些重要問題，例如確定亞太經濟整合的途徑，參與制定貿易規則，推動商品、勞務與資本市場的自由化。據俄羅斯經濟學家估算，加入 APEC 將會爲俄羅斯帶來超過十億美金的直接經濟利益²⁷。

亞太戰略的核心目標就是提升國家的實力與競爭力，其內容就是發展經濟，因

²⁴ 引自 高連福主編，《東北亞國家對外戰略》，頁 268。

²⁵ Alexei G. Arbatov, “Russian Foreign Policy Priorities for the 1990s” *Russian Security After the Cold War-seven views from Moscow*, (CSIA: Harvard University 1994) p.39.

²⁶ 根據《聯邦綱要》，俄羅斯聯邦政府給予遠東區 30%戰略性物資自主權，並允許當地政府可以留下開採黃金所得的 10%、海關關稅 20%以及地方稅的 45%作爲地方建設的經費。

²⁷ 薛君度 陸南泉 編，《新俄羅斯-政治、經濟、外交》，頁 311。

此在俄羅斯的亞太政策中，經濟政策將會是最為重要的，與亞太國家進行經濟上的互動與整合將可為俄羅斯帶來經濟上正面的影響，也是亞太政策最主要的目標。

2. 積極與亞太各國交流互動

俄羅斯重返亞太地區並非與美國爭取區域中的主導權，俄羅斯重返亞太的目的是為了提升國力並且恢復經濟，而這樣的目標必須要有穩定且和平的外在環境。俄羅斯在政策實際執行上，便是緩和與各國在冷戰時期的緊張氣氛，首先俄羅斯削減在俄中邊境的駐軍數目，並藉由邊界談判解決兩國關於邊界的爭端；在北方四島²⁸的問題上，俄羅斯拆除軍事基地並且撤除軍隊，藉以緩和與日本的關係；在對朝鮮半島的問題上，一改過去一面倒的政策，轉而採取「等距離」接觸的方式來處理朝鮮半島上的問題，改善與南韓之間的關係，並於 2000 年 7 月訪問北韓，而這也是自蘇聯以來，俄國領導人第一次訪問北韓，希望可以恢復俄羅斯在朝鮮半島上的影響力；而對於美日以、美韓之間的軍事同盟與美國在日韓駐軍的議題，俄羅斯則採取較為靈活的態度，並主動倡議在東北亞地區建構多邊安全機制，從而緩和和美俄兩國在東北亞地區的氣氛，而這也有助於緩和整個東北亞的情勢；在東南亞地區則積極參與東協事務，並在 2000 年 4 月於馬來西亞的吉隆坡召開俄羅斯與東協國家的「俄羅斯-東協商業論壇」，俄羅斯提出許多高科技產業的合作計畫，期盼雙方儘早可以從對話階段進入各項領域的實務合作²⁹；在印度事務上，俄羅斯更加強兩國之間的關係，俄羅斯總統普丁更於 2000 年 10 月訪問印度，商討打擊恐怖主義以及國防與核能等議題上的合作，並且簽署「戰略夥伴宣言」，這些作為都顯示出俄羅斯對於亞太地區的經營是相當積極的，而目標就是要提振俄羅斯在亞太地區的影響力。

3. 以俄印與俄中關係作為發展的主軸

在俄羅斯的亞太政策中，將會以俄中關係與俄印關係為主軸，而其中的內涵將留到下兩節繼續討論，而這兩大主軸最主要的意涵可以看出俄羅斯外交政策中的核心，也就是 *Play one against another* 的概念，藉由提高印度的力量，作為牽制中國的依靠；而與中國合作，藉以獲得再與美方談判時的籌碼，而藉此使得俄羅斯在國際社會的影響力得以提升

伍. 俄羅斯亞太政策小結

²⁸ 齒舞、色丹、國後、擇捉四島，1991 年戈巴契夫便開始倡議要徹底解決問題，直到今日仍受到俄羅斯國內民族主義以及其他技術問題而未解決，但是對於日本而言，俄羅斯撤軍仍是一種友好的表現。

²⁹ 徐瑞雯，「普丁政府的亞太政策」，《俄羅斯學報第二期》，頁 155。

俄羅斯提倡亞太政策最主要是基於戰略與經濟上的考量，穩定俄羅斯東方的情勢，消除俄羅斯的後顧之憂，以應付西方世界日益進逼的勢力，並且積極參與亞太社會，參與經濟整合的活動，加強與亞太各國在經濟上的互動，來提振俄羅斯的經濟實力

一. 外交服務經濟的特點,如何提升競爭力

在俄羅斯的亞太外交中，經濟活動是政策的重點，藉由外交服務經濟，來幫助俄國的整體發展，但是經濟活動並不能完全依靠政府高層會晤，實際上仍需借重民間的努力以及政府在政策上的配合，諸如減少對於外商投資的種種限制，健全國內法治，以及政府在法令政策上的落實才能提供外商進入俄羅斯的誘因。

二. 平衡大國力量,不以中國惟完全依靠

在俄羅斯的亞太外交中，雖然以中俄以及中印關係為兩大發展重點，但是其最深層的目的是平衡亞太大國之間的勢力，以戰略三角的型態進行彼此之間的合作與牽制，使得俄羅斯在亞太地區仍然保有一定程度的影響力，而自普定上台以後，一改過去葉爾欽時代完全以中國作為依靠的模式，這表示普丁要強化俄羅斯的自主性，與中國友好並不等於要對抗美國與西方世界，相反的，俄羅斯並不是只偏重亞太世界，俄羅斯更要重返西方世界的舞台，並且強化與西方世界的互信基礎，以此更能表現出俄羅斯大國外交的特色。

三. 美國將會是一個重要的影響因素

從冷戰時期到現在，美國一直是亞太地區的一個重要的行為者，對於亞太各國而言，美國的政策將會影響到絕大多數國家的行為，對於俄羅斯而言，過去冷戰時代與美國進行的是意識形態的對抗，冷戰結束後，意識形態的敵對消失，而兩者國力更產生巨大的差距，俄羅斯重返亞太，並不是要在一次與美國進行對抗，對於俄羅斯而言，與美國關係友好將有助於振興俄羅斯，相反的，與美國關係惡化將會使得進入亞太更為困難，因此，美國在亞太地區的活動對於俄羅斯而言將變的格外重要，因為這將牽涉到俄羅斯亞太政策的成敗與否。

第二節 俄中關係與軍售

俄羅斯對中國政策的改變可回溯於戈巴契夫時代，中國所提出關係正常化的三項前提，「自阿富汗撤軍、遠東區減少駐軍、以及平衡解決柬埔寨問題」，蘇聯在這上面都做出重大的讓步，1989年戈巴契夫訪問北京的行程為俄中雙方結束長期以來的不信任以及敵對狀態。

一. 中俄關係的演進

戈巴契夫在保守的統治精英中作出改革以及制定出他的新思維政策，新思維政策³⁰中便包含與中國的合作，其中更包含兩國之間軍事合作，這樣的軍事合作更成為未來俄中夥伴關係的基礎。中國在「改革開放」的成功經驗給予戈巴契夫在推動國內改革時仿效的對象，在俄羅斯的政治光譜中，左派以及中間份子多半主張可以吸收中國的經驗，同時，俄羅斯的民主派則認為中國是極權的共產主義國家，俄羅斯必須儘可能避免與中國進行接觸，而這樣的看法後來也影響到俄羅斯獨立初期的對外政策。

在俄羅斯的亞太政策中特別著重於與中國的合作關係，獨立初期的俄羅斯致力於進入西方民主國家陣營，並且也參與西方保障中國人權的活動，而這樣的動作也符合國內民主派的預期，親西方勢力在國內政壇的勝利使得兩國之間的往來暫時處於停滯狀態，而不斷的對中國施加人權益提的壓力也使得兩國之間的認知差距不減反增，中國在當時俄羅斯的外交順位中落後於美國、西歐、日本與南韓，並未獲得積極的重視。

1992年初，俄羅斯積極的改變其東北亞政策，一改過去以日本為主要夥伴的態度，俄羅斯需要的是在國際社會上能夠成為支持俄羅斯的力量，這樣的概念可顛從當時的外交部長科濟列夫（Andrey Kozyrev）提出俄羅斯需要更多元化的亞洲政策獲得證實，而在這樣的概念下，中國與印度對於俄羅斯來說是更為適合的夥伴。

1993年，中國躍居為俄羅斯最重要的合作夥伴，其中有幾項重要的因素：

1. 1990年代的中俄關係並未發生嚴重的倒退，相較於日俄之間因為南庫頁島（Kuril）問題而複雜化，中俄兩國在許多議題上都能保持合作的態度，

³⁰ 新思維（New thinking），1987年戈巴契夫出版一本名為《改造與對我國和世界的新思維》的書籍以闡述其政治理念，其新思維包括以下幾點內容：1. 必須放棄「戰爭是政治的延續」此一概念，核子戰爭不再是贏得政治或意識形態目標的手段，維護國家安全以不能單獨依靠軍事手段完成；2. 新思維的定理是「各國的安全不可分割」，在美蘇關係中，安全是互相的，就世界關係而言，安全是必須且全面的；3. 軍事思想的本質應該改變，使其成為絕對的防衛性而非攻擊性的軍事思想；4. 全球安全的基礎是承認各國有權選擇自己社會的發展道路，他國不得干預；5. 世界各國必須合作解決環境保育、經濟發展、核戰威脅等議題。

儘管如邊界撤軍這一類較為棘手的問題³¹。

2. 中俄關係改善的第二個因素是軍火交易的增加以及雙方之間的軍事技術交流，天安門事件之後，西方國家不斷的對中國施壓並且限制對中國的武器進口，同時俄羅斯軍火工業也因為資金短缺的問題，在缺乏國內訂單的情況下，提供武器系統給予中國正好可以填補俄羅斯軍火工業在資金上的缺口，而中國在急需汰換武器的情況下，立刻成為俄羅斯軍火工業上的最大客戶。

3. 俄羅斯與西方的認知差距日益擴大而關係也日漸疏遠，同時期的中國也遭受到西方世界對於人權議題的施壓，而美國在台灣議題的立場上也引起中共對西方世界的不滿，而俄羅斯本身也不斷的在許多議題上遭受西方國家的壓力，如對伊朗、伊拉克以及南斯拉夫的態度，北約的步步進逼更升高俄羅斯與西方國家之間的緊張情勢。雖然中俄雙方所面對的問題不全然相同，但是兩國之間有個共同點就是他們並不認同應該由美國來領導國際社會，雙方所期望的是在冷戰之後的世界是一個多極化的世界，並非是一個單極領導的國際社會。

俄羅斯基於種種現實與利益的考量發現中國才是俄羅斯在亞太地區最好的夥伴，同時俄羅斯也開始著手規劃全新的亞太戰略，日趨緊密的中俄關係也反映出抱持浪漫主義的大西洋學派逐漸遠離俄羅斯外交核心，西方世界將俄羅斯視為落後國家的一員也使俄羅斯與西方國家漸行漸遠。

二 中俄的戰略合作關係

中俄關係在最近的 30 年的互動是以過去蘇聯中國與美國三者之間所構成的三角關係，彼此之間的結盟與對抗以及權力的消長決定了此戰略三角的作用與運行。邏輯假設三角中較為疲弱的兩端將會合作去對抗較為強勢一端的力量。蘇聯解體後，這樣的戰略三角似乎也跟著突然消失了，但隨著俄羅斯與西方國家日漸緊張的關係，獨立國協國家之間混亂的情勢以及俄羅斯在亞太地區勢力的衰退都使俄羅斯的領導人再度將戰略三角的概念作為其外交方針。1994 年俄羅斯外交部長科濟列夫訪問北京，並向中國提出雙邊合作以提升兩國戰略夥伴的層級，同年江澤民訪問莫斯科簽署《中俄聯合聲明》，宣稱中俄兩國已經進入「合作夥伴的新關係」。

1991 年至 1996 年這一段期間，中俄關係最重要的發展是簽署《面向 21 世紀的戰略夥伴關係》為主，1997 年 6 月，中俄兩國政府再次簽署一個為期 10 年的

³¹ 俄羅斯東部與中國接鄰的邊界即是以簽署協議的方式於 1991 年開始進行撤軍。

協議，協議建立雙方元首互訪的機制，並且積極的發展雙方的經濟合作以及進行軍事交流。俄中兩國之間的恢復交流基本上是反映出國際政治中權力結構的改變，兩者發展戰略夥伴關係最主要就是反對目前以美國為首的單極穩定的世界體系，並尋求建立一個中俄兩國都具有重要影響力的多極國際體系，但是同時兩國又強調這樣的關係並非是一種結盟的關係，這與兩國的歷史經驗與民族利益有相當大的關聯，而其中主要的內容與特點，根據北京中國社會科學院東歐中亞研究所所長李靜杰的分析，可歸納出下列幾點

- (一) 相互尊重和平等
- (二) 相互支援對方維護國家統一和領土完整的立場
- (三) 促進邊界永久和平與合作
- (四) 樹立新的安全觀，建立新的安全模式
- (五) 互補互利，共同發展
- (六) 共同促進世界多極化和建立國際新秩序
- (七) 高層領導會晤制度化、機制化
- (八) 戰略協作夥伴關係具有穩定與長期性
- (九) 不結盟不針對第三國³²

就實際內容來分析，中俄兩國針對國界問題已經完成戡定，並決定在未完成雙方邊界談判以前維持現狀，並在 1996 年的上海五國會談中簽署《關於在邊境地區加強軍事區域信任的協定》，1997 年的會議中簽署《關於邊境地區相互裁減軍事力量的協定》，中俄雙方的裁軍協議使得睦鄰友好的關係更加落實而非僅是一種宣示的意義。在促進國際多極化上面，雙方一致主張應該要加強聯合國的作用，反對任何新的國際組織取代聯合國，並且強調 1972 年所簽署的《反彈道導彈防禦條約》(ABM)，反對任何新的反彈道防禦系統以及地區反彈道防禦系統的建立。而在雙方高層會晤機制化上，則是以每年至少進行一次國家元首會談為主，密集的會談將有助於雙方互信的建立。

為加強中俄的合作關係，雙方更在 2001 年簽署《俄中睦鄰友好合作條約》，條約的核心概念是將雙方「世代友好、永不為敵」的概念以條文的方式呈現，使這樣的友好關係具有法律約束力，除了聲明雙方將會加強彼此之間的合作外，更重要的是重申共同反對廢除 ABM 的立場，並且隨著中俄之間的關係越來越密切，邊界糾紛日益化解，俄中之間的軍售也開始隨之擴大，在經濟合作方面，雖然中俄具有互補性也積極嘗試進行更加密集的合作，但是由於雙方對於資金都相當缺乏，因此在貿易額上一直沒有辦法突破，也造成雙方在經濟合作上的侷限。

³² 引自 李靜杰，「中俄戰略協作夥伴關係」，《俄羅斯學報第二期》，(台北，政大俄羅斯所，2002 年 1 月)，頁 107~113。

三 軍火與科技轉移

軍火交易是目前中俄交易中最穩定的部分，有幾項原因可歸納出中俄之間經濟聯繫將會以軍火交易為主。根據 Stephen J. Blank 的論述，俄羅斯政府在軍備外銷上並沒有辦法完全掌控流向（lost control）³³，而政府本身卻無法減少對外出口的速度，儘管軍方以國家安全為由對政府施壓，但俄羅斯政府仍提供大量的武器給予中國，俄羅斯前國防部長 Igor Rodionov 便指出中國將會是俄羅斯的潛在對手³⁴，提供太多先進的武器技術給予中國將會形成俄羅斯國家安全上的隱憂。蘇聯時代所遺留下來的巨大的軍火工業，其龐大的規模主要在冷戰時代負責提供武器給蘇聯盟友，在冷戰結束後，俄羅斯政府不再需要數量如此龐大的武器，軍火工業的訂單頓時減少，而中國則希望日漸提升自己在區域中的角色，其中提升影響力的一個重要環節便是將其軍隊現代化。中國對現代化武器的需求對於急需外援的俄羅斯軍火工業而言就如久旱逢甘霖一般，政府本身已無法去要求停止對中國的武器出口。

俄羅斯政府支持對中國的軍售其中一個理由是政府所推行的私有化政策，軍火工業在缺乏政府補助情況下，便不斷對政府進行遊說，而出售武器給予中國對於俄羅斯政府而言，不但可以藉由出售軍火的收入來彌補取消對軍火工業的補助，另一方面也有援助戰略夥伴的效果。中國也希望藉由擴大與俄羅斯的往來獲得預防發生「和平演變³⁵」的經驗，並且打破在天安門事件後遭到西方國家孤立的狀態，最重要的，中國向俄羅斯採購武器的目的就是要將解放軍現代化以應付下一個世紀的作戰型態。

俄羅斯現代化的武器提供中共拉近與美國之間的科技差距，俄羅斯在以提供給中國並計畫供應的中國的武器大多是俄羅斯先進的武器系統，其中包含蘇愷-27（包含後來的改良型），S-300 型（北約代號 SA-10）防空飛彈，基洛級潛艦，Sovremenny 級驅逐艦，艦上並可搭載 8 枚 Moskit 反艦飛彈，T80 坦克，Tor-M1（北約代號 SA-15）地對空飛彈，而俄羅斯出售給中共的 Il-76 型空中運輸機則可改裝為早期空中預警機³⁶。

中國也是第一個向俄羅斯採購武器技術³⁷的國家，1996 年中共向俄羅斯採購蘇愷 27 的執照，獲得在瀋陽生產 200 架蘇愷 27 型戰機的權利，中共正逐步改變採購武器成品與自製武器的比例。

俄羅斯武器的重要性對於中共的重要性並不只是因為西方的禁運，更重要的是

³³ Paul H. Godwin, "Military technology and doctrine in Chinese military planning: compensating for obsolescence" *Military capacity and the risk of war: China, India, Pakistan and Iran*. (Solna: Sipri 1997) p,44.

³⁴ Ibid.

³⁵ Yuri V. Tsyganov, "Russia and China: what is the pipeline?", *Russia and Asia the emerging security agenda*. (Solna: Sipri 1999) p,301.

³⁶ 林宗達，《赤龍之爪》，（台北，黎明文化，2002 年 2 月），頁 209。

³⁷ 林宗達，《赤龍之爪》，頁 210。

因為中共的武器生產基礎多半來自於建政初期蘇聯專家的協助，而現代化的俄羅斯武器系統有助於提升中共整體武器的水準以及人員的戰鬥能力，並且在引進這些先進的武器系統之後將能夠提升中共在新式武器的研發能力，而這也是對亞太地區最具威脅的因素。

Michael D. Swaine 指出，中國採購大量的俄製軍備將會是亞太地區安全中最難以預測的變數，日漸強大的經濟實力以及軍事力量，其中包含空中投射能力以及遠洋作戰的能力都遠遠超過其週邊國家的實力，而中俄兩國之間的軍事合作更是令人感到不安³⁸。

中國在引進俄羅斯先進的武器系統前，本身的軍事科技以及工業基礎都限制軍隊的作戰能力，在中俄戰略夥伴關係協議中，俄羅斯將提供中國更多的武器與裝備，其中更包含許多武器技術的轉移，俄羅斯除了授權中國生產武器之外，更幫助中國提升武器製造的水準，並且極有可能有更多的技術轉移是經由檯面下的協議來進行的³⁹。

前文提到俄羅斯在蘇聯解體後承接大量的軍火企業，但是俄羅斯國內市場本身並不需要數量如此龐大的軍備而瀕臨崩潰的經濟狀況也不足以維持軍火工業的營運，對外出口武器裝備與科技可以幫助俄羅斯軍火企業度過困境並且進行軍轉民用的轉產工作。但是俄羅斯對中國的軍售並不是毫無限制的，除了基於俄羅斯本身關於安全的考量而拒絕出售某些高科技武器給予中國外，最大的反對聲音還是俄羅斯仍將中國視為前在競爭對手之一，在過去的歷史經驗中，中俄兩國之間緊出現過短暫的友好時期，兩國絕大部分的時間都是處於敵對的狀態，俄羅斯內部「中國威脅論」與軍售幾乎是同時出現的，而中國週邊的亞太國家也不斷的向俄羅斯表達出售予武器給予中國將會為亞太地區帶來安全上的隱憂。

而就中國向俄羅斯所採購的軍品來分析，雖然中共宣稱向俄羅斯所進行的採購其目的在於軍隊戰略改變以及汰換過時的科技，但是就本質而言，中共採購俄羅斯先進的裝備主要時提升其空軍的作戰以及投射能力與海軍的遠洋作戰能力，這可以從下文所做的分析可以歸納出來，而提升海空軍實力的目的主要是增加境外攻擊防禦的能力，另一方面也可以看出中國採購軍備是針對其週邊國家所做出的戰略考量。

科技轉移

³⁸ Yuri V. Tsyganov, “Russia and China: what is the pipeline?”, *Russia and Asia the emerging security agenda* p,311.

³⁹ Paul H. Godwin, “Military technology and doctrine in Chinese military planning: compensating for obsolescence” *Military capacity and the risk of war: China, India, Pakistan and Iran.* p,45.

中國軍隊對於周邊國家的威脅力日漸升高，而威脅的主要是因為其長程作戰能力的大幅提升，特別是增加了對地攻擊長程飛彈以及具有遠洋作戰能力的艦隊，而這些武器的技術來源多半來自於俄羅斯的幫助⁴⁰。

在當時鄧小平的指示下，中國開始積極進行軍隊的現代化，在鄧的指示下，軍隊現代化有兩項重點：

1. 相對於仰賴國內本身的研發能力來進行軍隊現代化，引進國外先進的武器系統以及武器製造技術將會是一個快速而且節省經費的方法。
2. 國內研發武器的重點將是核武技術，因為這項技術不可能由國外引進，而解放軍自身所研發的傳統武器已具備進入國際軍火市場的條件。

90年代初期，當時中國的外匯存底已經超過 70 億，另一方面俄羅斯則是急需出售武器以挽救俄羅斯日益惡化的經濟情況，在這種狀況下，供給者以及需求者出現了交集。中俄之間現代化的軍火交易實際上是 90 年代末期才開始⁴¹，1993 年中俄羅斯開始將 S-300PMU 型飛彈防禦系統移交給中共，其中包括了技術轉移文件以及對中國技術人員的操作訓練，而蘇愷 27 型戰鬥機也在陸續的交貨⁴²，此外俄羅斯也同意將來將會提供 S-300PMU-1 的系統改良工作。

中俄之間軍事合作的機制建立於 1992 年的 11 月，並於 1992 年 12 月葉爾欽訪問北京時簽署關於中俄軍事裝備與技術合作備忘錄⁴³，當時李鵬並向葉爾欽保證將會在兩年內將五公噸的穀物船運至俄羅斯⁴⁴，中俄雙方也同意在國際軍火控管的議題上加強彼此之間的合作。

1993 年 6 月，中共全國人大同意中央軍委會在未來的 3 年陸續投入 260 億人民幣用以購買外國武器，而這些經費則幾乎都花在購買俄羅斯所生產的武器上，而這僅是就以現金購買的部分，若加上以其他如穀物交易方式購得的武器，據估計成交額將高達 50 億美金。

四. 中共軍隊現代化採購與俄羅斯軍售

在中俄軍火交易過程中，雙方共同成立跨部門的委員會，並且成立幾個常設的工作團隊負責規劃武器與科技的採購清單，並由中方向俄方提出解放軍所需要的裝備清單，而這樣的採購計畫是根據軍隊現代化的需求而來的。

⁴⁰ Di Hua, "Threat perception and military planning in China: domestic instability instability and the importance of prestige" *Military capacity and the risk of war* p,34.

⁴¹ 1993 年才簽署第一份關於出售蘇愷 27 的協議文件。

⁴² 俄羅斯在此之前已先訓練三個中隊的中國種子教官

⁴³ Paul Ingram, *Controlling the international transfer of weaponry and related technology* (Dartmouth Publishing 1995) p,24.

⁴⁴ 當時俄羅斯提出三種付款方案 a.直接付現 b.以物易物 c.兩者混合，但俄羅斯方面較希望中國以付現的方式完成交易，並且要求在付款後才能交貨

在中共解放軍新一代的戰略中，首先就是要從其空防以及海防能力的強化上著手，在這一方面俄羅斯給予中共相當大的幫助，以下就中國在這兩方面能力的改善上進行分析。

空軍

中國空軍在進行軍隊現代化之前，空防實力相當的不足，會有這樣的問題與過去的战略有關，過去的解放軍在經費不足的情況下，並未積極發展空防戰力，而將注意力放在本土防衛的發展上，在波斯灣戰爭之後，中共開始意識到空防對於整體國防的重要性，於是開始積極進行改良空防戰力的計畫。

在進行空防補強前，中共的現代化戰力僅有 26 架的蘇愷-27 型戰機，而與其搭配作戰的空中加油系統與早期預警系統（AWAC airborne warning and control）則是完全沒有，這樣的作戰系統西方世界早在 1960 年代便已開始運用，但中共則是到 90 年代都還沒開始建構，這樣的需求在中共本身的技術層次無法突破與西方限制下，一直無法完成，因此俄羅斯的軍備與技術便成爲中國提升戰力的重要來源。

戰機

在中國購得蘇愷-27 戰機之前，中國的西安與成都飛機場負責生產中國空軍所需要的戰機，而所生產的殲 7 是以過去由蘇聯所購得的米格 21（Mig-21）以及以色列所取得的雷達系統技術作爲研發基礎，在引進蘇愷 27 之後，這兩家飛機製造廠則獲得授權在中國生產蘇愷 27，此外中國空軍也採購爲數不多的米格 29（Mig-29）作爲作戰參考用。

早期預警系統與空中加油系統

空中早期預警系統將可以使戰術有效且靈活的運用，因此台灣採購了由美國生產的 E-2T 以搭配 150 架 F-16 以及 60 架幻象 2000 戰機進行台灣空中防衛的任務，空中預警系統可以在空中進行任務目標分配的工作並且擴大作戰的範圍。

中共在近幾年一直積極與俄羅斯接洽，希望可以獲得 IL-76 早期空中預警系統以增加空中投射能力，提高中共對東南沿海的掌控能力。IL-76 是一種極爲優異的空中管制系統，其有效的作戰範圍達到 200 海浬（約 360 公里）並且可以同時追蹤 100 個以上目標⁴⁵，其性能遠高於美國出售給台灣的 E-2T，未來中共更計畫向俄羅斯引進 A-50 系列的空中預警管制機，而 A-50 的偵測範圍更長達 550 公里，對於中共整體的空防實力有更大的幫助。

而在空中加油機方面，俄羅斯基於安全理由，不願意對中共出售此項裝備，引此中共只能從過去向俄羅斯採購的 AN-12 加以改裝，另一方面中共也自巴基斯坦與以色列取得空中加油的技術⁴⁶，這使得中共的戰機作戰半徑得以大幅提高到

⁴⁵ 黃河，「中俄航空合作新貌-part4」，《全球防衛雜誌 202 期》（台北，全球防衛雜誌），頁 103。

⁴⁶ 林宗達，《赤龍爭霸-中共跨世紀的軍事戰略與武力建構》，（台北，軍事迷文化，2002 年 8 月），頁 72。

1500 公里以上，對於日本以及東南沿海諸國的威脅大幅提高。

海軍

中共海軍的發展戰略是將過去「近海防衛」提高到「遠洋作戰」的能力，探究其原因，是因為中共近年來經濟快速成長，近年來，中共以成為世界第三大原油消耗國，而糧食進口量預估將再 2010 年達到 2 億公噸，過去的近海防衛措施將無法提供中共商船完全的保護，因此中共強調只有發展遠洋作戰能力才能維護國家安全，而其戰略包括三大面向：

- 一. 能為國家改革開放和經濟建設提供一個穩定和安全的海上戰略環境
- 二. 有效的維護中國世界大國的地位以及保持對亞太地區有足夠的影響力
- 三. 能遏止來自海上的侵略和打贏針對中國的戰爭

中共在對俄羅斯採購軍備主要是下列三項裝備

驅逐艦

俄羅斯在財政困境下，向中共出售兩艘現代級（Sovrememny）驅逐艦，現代級驅逐艦是一種性能相當優異的驅逐艦，制海火力相當強大，在中共海軍之中，更是現役戰艦中，噸位最大、火力最強的戰艦，其戰力也超過台灣的成功級驅逐艦，而中共在購入此艦後，將使中共海軍的作戰力大幅提升。

表 3-1 現代級驅逐艦性能諸元

	排水量 (噸)	反艦飛 彈	防空飛 彈	主要艦 砲	主要反 潛武器	艦載 直昇 機	最大 航程	服役 時間
現代級 Sovrememny	7900	8 枚 SS-N-22 反艦飛 彈	2 座 SS-N-7 防空飛 彈基座	2 座 130mm 雙管艦 砲	2 座 533mm 反潛魚 雷	一架 Ka-27	11700 公里	1999 年

(資料來源：<http://www.mil.ru>)

潛艦

雖然中共擁有世界第三多的潛艦部隊，但是為了達到水下戰力的提升，中共目前仍然是將重點放在購置新型潛艦上，而俄羅斯的「基洛（kilo）級」潛艦，最能符合中共的戰力需求，根據 1995 年 3 月的詹氏防衛週刊指出⁴⁷，中共計畫向俄羅斯採購的基洛級潛艦，高達 22 艘，而已經完成交易的則有 10 艘，其中俄羅斯更將基洛級潛艦的技術部份轉移給中共，作為中共發展「宋級」潛艦的技術來

⁴⁷ 林宗達，《赤龍爭霸-中共跨世紀的軍事戰略與武力建構》，頁 48。

源，而中共近年來積極發展潛艦作戰能力，是由於面對美國超強的海軍力量，中國必須以「不對稱戰」的方式來減弱美國的戰力，並且中國雖然擁有大量的潛艦，但實際上具有作戰能力的潛艦並不多，而潛艦所代表的是攻擊性的海軍力量，在發展遠洋作戰的同時，潛艦對於中國而言是格外的重要，這代表的是中國嚇阻能力的提升。

航空母艦

中共近年來一直希望可以獲得至少一艘的航空母艦，但是美國與蘇聯都不願意出售如此具有戰略意義的武器給予中共。蘇聯解體後，中共對於航空母艦的採購更為積極，中共爲了取得航空母艦的製造技術，特別從烏克蘭購買一艘解除武裝的航空母艦作爲技術參考用並且作爲將來航空母艦戰鬥人員訓練用⁴⁸。雖然目前中國還未擁有任合一艘航空母艦，美俄的間諜衛星也未發現中國有建造航空母艦的跡象，但是對於中國週邊國家而言，航空母艦是最具威脅力的項目，也是最需要注意的項目。

表 3-2 中共近年來採購的項目

時間	軍種	裝備內容	備註
1992	空	購買 26 架蘇愷-27 戰機	
		購買 6 架 IL-76 伊留申長程運輸機及一架間諜轟炸機	成交額 1 億 4 千萬美金
	陸	4 套 SA-10C/SA-300PMU 地對空飛彈系統	
		1 套 36D6 Tin Shield 監控雷達	配合 SA-10C/SA-300PMU 地對空飛彈使用
		1 套 76N6 Clam Shell 監控雷達	
		144 枚 SA-10 Grumble/5v55r 飛彈	
1993	空	購買 Mig-29 戰機所使用的 RD-33 引擎，並獲權生產	
	陸	200 輛 T-80 坦克	
1994	空	採購 6 套 S-300 防空飛彈系統	至少包括百枚飛彈
		簽署由俄羅斯「米高揚設計局」負責協助中共發展殲七與殲八-2 型戰機的改良計畫	
	陸	購入 15 套 SA-15 型地對空飛彈	
	海	購入兩艘基洛級 (Kilo) 636 潛艦	636 較 877E 先進

⁴⁸ 2002 年烏克蘭出售一艘航空母艦明克斯號 (Minks) 給予澳門，並且未拆除艦上的武器系統，現今停留於珠海，並改建成明克斯航空博物館。

		購入兩艘基洛級 (Kilo) 877E 潛艦	
1995	空	購入配備於 MIG-29 上的多功能雷達	配合改良殲八-2 型計畫
		購入 22 架 SU-27 戰機	成交額 17 億 1 千萬美元
		144 枚 AA-8 短距離空對空飛彈 40 枚 AA-10 白楊中距離空對空飛彈 288 枚 AA-11 射手中距離空對空飛彈	成交額 8 億美元 搭配 SU-27 作戰
	陸	9 套 9M330 TOR(SA-15)型防空飛彈系統	成交額 8 億美元
1996	空	中俄簽署合作生產 200 架 SU-27 戰機協議	解放軍內部命名為殲 11
	陸	15 套 SA-15 型防空飛彈系統	
		255 枚 SA-15 飛彈	
	海	88 枚 SA-N7 防空飛彈	
1997	空	購入 4 架 TU-22 逆火式戰略轟炸機 ⁴⁹ 簽署合作開發「超 7」攻擊機計畫	
	陸	購入 2S23 Nora-SAK 自走砲	數量不詳,成交額為美金 4500 萬
	海	購入兩艘 Sovrememny 現代級驅逐艦	成交額為 10 億美金
		購入 4 套 AK-130mm 口徑艦砲	搭載於現代艦
		購入 4 套 SA-N-17 型艦載防空飛彈系統	搭載於現代艦
		購入 2 套 SN-22 型 艦對艦飛彈系統	搭載於現代艦
		購入 32 枚 SS-N-22 型 艦對艦飛彈系統	搭載於現代艦
		購入 2 架 Kamov KA-28 反潛直昇機	配置於旅海級驅逐艦
	簽署協議協助中國發展核能動力潛艦	技術由法國以色列俄羅斯共同提供	
1999	空	購入 30 架 SU-30 戰機,俄羅斯並負責提供訓練飛行員 ⁵⁰	
		俄方同意出售 R-27ER、R-27RT、RVV-AE 中距離空對空飛彈 KH-296L/T、KH-31、KH-59M 遠距離空對空飛彈	
2000	空	購入 35 架 IL-76 伊留申 軍用運輸機	
		購入戰機相位陣列空對地引導雷達	

⁴⁹ TU-22 的航程較短

⁵⁰ 中國訓練技術不足,往往造成戰機與飛行員的折損,資料來源:艾倫 (Kenneth W. Allen),「中國空軍的作戰與現代化」,《未來的中國人民解放軍》(台北,玉山社 2001 年),頁 209。

	購入 4 架 A-50 空中預警機	
陸	購入 Fn-6 肩射地對空飛彈	

(資料來源：赤龍之爪-中共軍事革新之陸海空三軍暨二砲部隊，蛻變中的軍事強權，赤龍爭霸-中共跨世紀的軍事戰略與武力建構)

伍. 俄羅斯出售軍備對解放軍的影響

- 一. 中共軍隊的質與量產生跳躍式的變遷
- 二. 攻擊能力與阻絕強權介入區域軍事衝突的能力提升
- 三. 「不對稱作戰」戰力發展的強化

自中蘇在 1950 年代中期交惡之後，中共在空中作戰的能力就此停滯，海軍也遭遇到相同的困境，僅能就過去蘇聯所提供的武器系統進行研製與改良，使得軍隊整體的作戰力並不理想，例如目前中國主力戰鬥機殲七，就是以蘇聯的 MIG-21 作為基礎，而這樣的機型對於國土防衛的工作仍嫌吃重，直到 1992 年引進 SU-27 之後，情況才獲得改善，SU-27 無論在電戰系統或是火力都遠較中共所擁有的戰機優秀，而中共在獲得 SU-27 後，戰力也獲得立即的改善，對於阻止來自海上的「強權介入」的區域爭端進行「高科技的局部戰爭」和「外科手術式的作戰」也有所提升⁵¹。

而發展「不對稱作戰」(asymmetric operation) 是中共為因應「阻絕強權介入區域軍事衝突」所做的準備，根據 Michael Pillsbury 所做的研究指出，認為「不對稱作戰」的核心概念是在於高科技武器裝備的運用，並以攻擊敵後補給中心以癱瘓敵方高科技武裝部隊的作戰系統，簡而言之，這樣的觀念來自中國戰國時代「下駟對上駟」的戰略思維。

六. 小結

俄羅斯在其亞太戰略中將中國視為是一個重要的夥伴，俄中兩國相互利用對方來作為牽制區域中日本與美國的對象⁵²，對於俄羅斯而言，中國在成為區域強權後將有可能損及俄羅斯的戰略利益，而崛起後的中國將會取代俄羅斯在亞太的地位與美國日本競爭。

俄羅斯與中國的夥伴關係是一種基於戰略利益的結盟，雖然雙方不斷強調彼此之間的合作關係並不是一種結盟關係，但就雙方合作的實質內容來分析，中俄之間的夥伴關係是一種結盟的關係，俄羅斯在亞太勢力隨著蘇聯的解體而衰退，俄

⁵¹ 林宗達，《赤龍爭霸》，頁 79。

⁵² Yuri V. Tsyganov, "Russia and China: what is the pipeline?", *Russia and Asia the emerging security agenda.* p,315.

羅斯獨立初期的對外策略又以西方為重，因此俄羅斯在亞太地區的影響力自然更不如以往，而中國在改革開放之後，經濟力量與整體國力與日俱增，俄羅斯若要恢復在亞太地區的影響力，勢必要借重中國在亞太區域的影響力。

自 1996 年中俄雙方簽訂戰略協作夥伴關係以來，雖然不斷強調這樣的關係並不屬於結盟關係也並非針對特定的第三國，但就實際中俄兩國之間的互動來分析，中俄的戰略夥伴關係可說是中俄兩國在冷戰之後的結盟關係，中國與俄羅斯在國際議題上多採取一致的立場，在亞太區域事務中也共同合作以抗衡在區域中具有主導力量的美國。

俄羅斯與中國的往來互動日益密切，中俄雙方除了有許多的互補利益外也存在許多矛盾等待克服

中俄關係的前景主要根據兩項重要的變數與前景：

1. 美國的對外政策，特別是與中國之間的互動
2. 中俄之間合作的互信程度

在戰略三角互動中，美國將會牽動整個三角的運作，不論是在歐洲或是在東北亞，美國都具有主導性的力量，中共與俄羅斯必須相當注意美國的一舉一動，美國如果在區域中表現出強勢的主導態度，將會加強俄羅斯與中共的合作互動，但如果美國在歐洲對俄羅斯表達出善意，俄羅斯也會與中國保持適當的距離。在俄羅斯的外交概念中，中國是俄羅斯在國際局勢中作為牽制美國的一個重要盟友，這使俄羅斯在與美國的國際談判中握有足夠的籌碼。也因此中國在整個戰略三角互動中佔了一個相當重要的位置，美國若與中共保持友好的關係將使得俄羅斯處於被孤立的有利的國際情勢中，美國對於中共的外交政策將會是中俄關係的一個重要依據。

其次，在中俄的互動歷史中，自沙俄時代開始，俄羅斯與中國經常是處於敵對的狀態之下，在兩國人民的認知中，普遍對於對方抱持著懷疑的態度，雖然中共建政初期，蘇聯與中共有相當良好的互動，但這樣的氣氛很快隨著史達林的去世與赫魯雪夫的貶史運動而消失，中俄兩國一直存在著邊界的糾紛，俄羅斯傷害中國僑民的事件也時有所聞，俄羅斯內部對於中國「黃潮」以及「中國威脅論」的主張也一直沒有中斷過，俄羅斯出售軍備給予中國便遭到軍方強力的反對，認為這將危害俄羅斯的國家安全。因此，如何化解雙方潛在的敵意以及強化雙方的互信成為中俄未來夥伴關係最為重要的課題。

第三節 俄印中戰略三角互動與軍售

一 印俄關係的演進

俄羅斯與印度的往來應該開始於 1950 年代的中期，當時蘇聯的勢力開始進入南亞，印度成爲蘇聯在南亞的重要盟友，爲蘇聯在南方進入印度洋的出海口，也避免遭到西方世界的圍堵，印俄兩國長久以來在許多議題進行合作，在國際事務上也明顯的表達出支持對方的立場，如蘇聯在中印邊界衝突時表達出支持印度的立場，在印度與巴基斯坦的領土糾紛時也對印度表達支持的態度，而印度在蘇聯入侵阿富汗時也表示“理解”的態度，蘇印雙方於 1971 年簽署爲期 20 年的「蘇印友好合作條約」，條約本身具有軍事政治同盟的意味，該條約第九條規定，一旦簽約一方遭受攻擊時，締約雙方應立即進行磋商以化解危機。而自 1968 年起，蘇聯便是印度最大的武器供應國，在印度的軍備中，蘇聯製造的武器便占 70% 以上⁵³，蘇聯並且提供印度大量的經濟援助，除了幫助印度建立現代化的工業，並且提專業人才的培訓，同時蘇聯也是印度最大的貿易夥伴⁵⁴。

蘇聯解體之後，俄羅斯繼承與印度的友善關係，國家杜馬即表示印度是俄羅斯在南亞的盟友，印度與俄羅斯雙方一致認爲彼此在經濟以及軍事進行廣泛的合作對於印俄兩國而言都是有益的。長久以來俄羅斯一直是與印度站在同一立場並且也不斷支援印度的發展與軍事上的合作，其中印度在發展核武科技上，俄羅斯更扮演一個重要的角色。

1992 年初，俄羅斯總統葉爾欽便與印度總理拉奧（P.V. Narasimha Rao）在聯合國進行簡單的會晤，隨後由外交、國防和商業部官員組成的印度高級代表團訪問莫斯科，雙方就新關係的框架以及如何維繫兩國往來進行磋商，而由於此時的俄羅斯將外交重心放在與西方國家以配合經濟轉軌的工作，俄羅斯與印度關係並不如過去一般密切，依據計畫 1992 年俄羅斯應該提供四億美元的軍備以及零組件給予印度，但是實際上俄羅斯僅提供半數給予印度，此外印俄之間的貿易額也大幅下降，1991 年印俄貿易額仍有 35 億美元，但是到了 1992 年俄印之間的貿易額則大幅衰退到 7 億美元⁵⁵。

1993 年，在新東方外交政策的綱領之下，葉爾欽首次出訪印度，參訪期間俄羅斯與印度之間簽署一系列的關於政治、軍事以及經濟方面的協議，並協議將

⁵³ 根據美國軍備控制署的資料，印度 85% 的海軍裝備、80% 的空軍裝備、60% 的陸軍裝備以及 100% 的空防系統都是自蘇聯採購而來。

⁵⁴ 李靜杰、鄭羽 編，《俄羅斯與當代世界》（北京 世界知識出版社 1996 年 12 月），頁 379。

⁵⁵ 李靜杰、鄭羽 編，《俄羅斯與當代世界》，頁 380。

於 1991 年到期的印蘇友好合作條約自動延長，並由俄羅斯繼承蘇聯在條約中的權利與義務。

此次葉爾欽訪問印度的成果是與印度簽署一項為期 20 年的「俄印友好條約」，此條約的最大特色是刪去過去在「蘇印友好條約」中有軍事同盟性質的條款，並刪除類似「帝國主義」、「殖民」等具有意識形態色彩的語言，但是仍將不結盟的概念寫在條約之中。在葉爾欽訪印期間，雙方領導人亦就兩國間的債務問題進行意見交換，印俄雙方同意依照 1990 年 1 月 1 日的盧布匯率計算印度所積欠高達 150 億美元的債務，俄羅斯也同意印度在未來 12 年內，以每年提供俄羅斯 10 億美元的等值商品以清償債務。

1994 年 6 月 29 日，印度總理拉奧訪問俄羅斯，這是印度自俄羅斯獨立以來第一次訪問，訪問期間就印俄雙方進一步發展合作交換意見，並表示此次訪問不僅恢復到過去蘇聯時期雙方往來的水準，印俄雙方將會發展更為密切的往來。俄羅斯表示願意用自己的部分債款幫助印度興建核電廠以及水力發電廠，並準備在俄羅斯的交易市場上出售部分對印度的債權，並由接手的債權人來負責選購印度的償付商品。

俄羅斯在對於與印度關係的發展方向上，有兩個主要的學派，其中一派主張俄羅斯應該繼續維持過去的外交路線，繼續與印度維持友好關係並且同時與其他南亞國家發展關係，其中也包括巴基斯坦。另外一個學派的主張是俄羅斯應該與南亞諸國維持一種「等距離」(equidistance) 外交，這一派主張的領導者是當時的外交部長-科濟列夫，但是在葉爾欽的主張下，俄羅斯仍然繼續以一種較為務實的態度與印度保持較為密切的關係。

1993 年印俄關於低溫火箭技術的轉移達成協議，俄羅斯提供低溫火箭製造技術給予印度，並協助發展太空計畫 GSLV (Geo-stationary Space Launch Vehicle)，對於美國而言，俄羅斯這一項交易已經違反了飛彈技術控制機制 (MTCR missile technology control regime)，儘管葉爾欽不斷向印度保證會繼續提供這項技術，但隨後印度駐莫斯科大使即被告知俄羅斯將會取消這項計畫，而俄羅斯屈服於美國的壓力下的毀約也引起印度國內的不滿，普遍的希望政府能夠重新檢視與俄羅斯之間的關係。

事實上，印度也想改變與俄羅斯的現狀，1991 年中期以後印度政府便開始加速經濟自由化的速度，並尋求向國際貨幣基金 (IMF) 以及世界銀行貸款 (World Bank)，並接受 IMF 所提出的附帶條件以及開放外資進入印度市場⁵⁶，同時美國

⁵⁶ Vinay Shukla, "Russia in South Asia: a view from India" 「」, *Russia and Asia the emerging security agenda*. (Solna: Sipri, 1999) p.253.

也開始積極拉攏印度並且尋求新的合作空間，印度積極發展對外關係的目的就是要改變過去以蘇聯為盟友的國際情勢以擴大自己在國際社會的生存空間。

在這一時期，俄羅斯也試圖在兩個外交學派中找尋出一個妥協方案來重新定位與印度之間的關係，俄羅斯軍火商更是熱衷於政府繼續與印度保持軍售上的往來，而印度市場對於俄羅斯軍火商而言是唯一可以與西方競爭的領域，對於軍火商而言，印度所採購的陸軍裝備足以彌補過去蘇聯軍方採購所遺留下來的差額，印度的軍備輸入則有 60%至 70%是採購自俄羅斯，如此龐大的市場對於軍火商而言，當然是相當重要的，因此俄羅斯與印度之間的關係更是他們所極度關切的議題。

2000 年 10 月，普丁 (Vladimir Putin) 訪問印度，與印度總理瓦巴依 (Atal Bihari Vajpayee) 簽署「戰略夥伴宣言」，以及四個軍事協定，並且獲得總值高達 30 億的軍品採購訂單⁵⁷。其中戰略夥伴宣言中提到俄印兩國將共同打擊恐怖主義，以及在國防以及核能議題進行合作，並且不加入任何軍事或政治集團，並且不與第三國簽署任何傷害對方利益的協定或條約，促進經貿方面的交流並且儘可能的排除非關稅障礙，兩國每年定期舉行元首會晤，加強兩國在聯合國內的合作，在重大的國際問題上採取一致的立場，並且確認喀什米爾維印度的領土，普丁認為雙方的戰略合作符合戰略考量，更表示對於印俄未來合作的前景看好⁵⁸。

二 中印俄戰略三角的互動

中俄印戰略三角的概念首次由列寧提出，不過當時並沒有實際運作的可能性⁵⁹，因此並未受到重視，1998 年當時普里馬科夫 (Yevgenii Primakov) 提出建議，建議中印俄三國建立戰略三角關係，在俄羅斯的學術界也開始對中印俄戰略三角的可行性進行討論，而國內對於中印俄戰略三角則有三種看法，其中左派贊成與中印進行結盟，也有人主張俄羅斯應該與美國以及日本結盟以進行對中國的圍堵，也有一派主張應該繼續保持不結盟的關係，因為印度的國力並不足以成為影響世界的一極也不願意與中國進行結盟⁶⁰。

2000 年，俄羅斯總理卡西亞諾夫 (Mikhail Kasyanov) 訪問印度時再度公開表示若是中國與印度有意願建立戰略三角，俄羅斯願意擔任戰略軸心，而在 2001 年 7 月印度駐俄羅斯大使也在莫斯科的記者會上表示，未來將有機會建立中印俄

⁵⁷ 「印度最新軍事動態」 <http://www.mil.fjii./2002-12-16/4322.htm>

⁵⁸ 「俄羅斯外交部網站」 http://www.ln.mid.ru/dip_vest.nsf

⁵⁹ 列寧為了使當時世界上唯一的共產國家能夠對抗資本主義國家的包圍，提出這樣的概念：國際鬥爭的最後決戰場必然取決於誰與亞洲大國印度以及中國站在一起。《列寧最後的書信與文章》，（北京：人民出版社，2001 年 2 月），頁 56。

⁶⁰ 季志業，「中俄印合作前景」，《亞太戰略場》，（北京：時事出版社，2002 年 4 月），頁 281。

戰略結盟⁶¹。

中俄印三國進行合作的條件

中印俄三國進行合作能否順利進行，其關鍵在於三國的利害關係是否一致，並且三方對於合作都具相當程度的意願才有可能達成。而就當時的主客觀條件分析，中俄印三國的確具有相當多的條件促使彼此之間進行合作。

1. 就地緣政治的角度而言，中印俄三國領土依次相接，三國領土橫跨歐亞大陸，人口總數也超過世界總人口數的 35%，而三國都必須共同面對境內關於回教基本教義派所引起的動亂，以及人口流動的問題。
2. 中俄印三國對於國際情勢的主張相當一致，均主張國際局勢應朝多極化的方向來進行，共同反對由美國所主導的單極的世界，並且以和平共處五原則作為三國互動的基礎，建立戰略夥伴關係。
3. 中俄印三國在經貿的互補性很高，俄中、俄印、中印三邊的貿易額都有一定的水準，在俄羅斯方面，其技術與資源相當具有競爭力，中國則具有廣大的市場以及快速成長的經濟，而印度則在軟體設計方面具有相當傑出的表現。

中印俄三國在互動的過程中，比較需要注意的是中印兩國之間的互動，由於兩國過去的歷史經驗、邊界領土糾紛以及受到 1998 年印度進行 5 次核子試爆的影響，兩國對於對方仍有陰影存在，而印俄的戰略夥伴關係，雖然宣稱並非針對第三國，但中國仍然認知這將會對中國產生不利的影響，也因為地緣政治的考量，中國對於印度以及俄羅斯依舊抱持著一定的戒心。另一方面也要注意美國在三國關係中的作用，在美國與中印俄三國關係友好的情況下，將使得戰略三角關係變的鬆散，相反的，若是美國對於三國態度強硬，將會使得這樣的三角關係強化。而就國際整體情勢分析，中印俄三國同時具有核武能力，一旦三國發生軍事衝突，將對國際社會安全造成極大的衝擊，三國的合作對於國際社會有一定程度的正面影響。

三 比較俄中與俄印軍售的差異

蘇聯解體之前，印度與中國一直是蘇聯在外銷軍火上的大客戶，而蘇聯解體後，俄羅斯更加強與這兩個國家在軍火交易上的往來，不但承諾會履行過去蘇聯所簽訂的合約，並且更積極的商討新的武器訂單。

中印兩國雖然都是俄羅斯的軍火客戶，但是中印兩國在俄羅斯出售武器時的考量卻不盡相同，俄羅斯對於中國的軍售是結合經濟利益與戰略考量，而出售

⁶¹ 徐瑞雯，「普丁的亞太外交」，《俄羅斯學報第二期》，（台北：政治大學俄羅斯所，2002 年 1 月），頁 155。

給印度武器時，則是以戰略考量為主。

（一）俄羅斯與中國的軍火交易

中國自 90 年代開始便不斷向俄羅斯採購武器，俄羅斯至今仍在履行合約，提供中國各式軍火，而在中國的採購項目多半是以中國的戰略目標為主，就是發展中國空中續航能力以及遠洋作戰能力，因此在俄羅斯輸往中國的武器項目中以空軍與海軍的裝備為主，其中包括蘇愷-27，Il-76 伊留申運輸機，以及基洛級（Kilo）柴油動力潛艦等，而在 1995 年中共更宣布要追加預算購買蘇愷-27 以及其作戰系統升級裝備⁶²，而有更多的交易是未經過中俄雙方協商就直接達成的交易⁶³。

而在中俄軍火交易的清單中，除了軍事裝備的採購外，更重要的是中俄雙方在軍火工業上的合作，雙方在軍火工業的合作上保持定期並且密切的往來⁶⁴，中國更希望能夠購入出力更高的柴油引擎以配置在其戰鬥車輛上，並且希望獲得新式的發動機以對其老舊戰機進行動力更新。俄羅斯則同意與成都飛機製造廠進行合作生產 RD-39 型發動機⁶⁵，並裝載於中國所生產的 FC-1 且提供由以色列所生產電子作戰系統。

（二）印度與俄羅斯的軍火交易

自 1960 年代開始，印度便與蘇聯保持密切的軍火交易關係，印度的國防實力跟蘇聯裝備有很大的關係，蘇聯解體後，印度更加強與俄羅斯商討未來軍事科技合作的前景，並且確保俄羅斯將會續提供印度軍備的後勤維修服務。

分析俄羅斯出售給印度的軍售項目中我們可以發現，俄羅斯所提供給印度的武器系統較為先進，在搭載的武器與電戰系統上明顯優於同時期出售給中國的武器系統，並且俄羅斯對於印度的付款方式較為優厚，雖然因為俄國盧布與印度盧比（Rupee）的匯率問題外，俄羅斯銷售給印度多半是以俄羅斯提供貸款給與印度的方式購買，在此之前印度所積欠的債款仍未還清，相較於俄羅斯對於中國較為強勢的態度，俄羅斯對於印度是相當優厚的。

另一方面，俄羅斯提供給與印度的技術轉移與後勤補給也優於中國，俄羅斯提供給與印度的技術轉移以其權限都高於中國，印度獲得授權生產俄制武器的年限也較中國為長。

俄羅斯對於兩國有相當大的差異，其中可歸納為下列幾點：

1. 基於地緣關係考量

⁶² Ya-Chun Chang（張雅君）‘Peking-Moscow relations in the post-Soviet era’, *Issues and Studies*, vol30,no1（Jan 1994）

⁶³ 這些項目包括米格-31,蘇愷-35,Tu-22 逆火式戰略轟炸機,Sovremenny 現代級驅逐艦,詳細數目請參造前列圖表。

⁶⁴ 黃河「中俄航空合作新貌 part3」,《全球防衛雜誌》第 201 期,頁 89。

⁶⁵ 此型發動機原本配置於米格 29 上

相較於印度並未與俄羅斯直接相鄰，中國與俄羅斯有相當長的國界相鄰，俄羅斯再出售武器給予中國的同時必須顧及到將來若與中國發生衝突的可能性，並且限制中國作戰的投射能力（power projection vector）⁶⁶，要求中國將蘇愷-27 部署於黃河以南的安徽以及廣東的基地⁶⁷。

相較於對中國的重重限制，俄羅斯對於印度的態度便寬鬆許多，印度與中國雖然都向俄羅斯購買蘇愷-27 型戰機，但銷售給中國的機型世代較老⁶⁸，但同一時期出售給印度的機型則是蘇愷-30MKI，蘇愷-30MKI 機身上有鴨式前翼，其中低空纏鬥能力較中國機型蘇愷-27 為佳，俄方並承諾將為該機安裝先進的 AF-37FU 推力向量發動機，另外還裝備了法國研製的航空電子設備，VEH3000 抬頭顯示器，慣性/衛星導航系統，多功能液晶顯示系統，作戰半徑更遠較中國蘇愷-27 高，如附表 3-3：

表 3-3 蘇愷-27 與蘇愷-30 戰力比較表

	蘇愷-27	蘇愷-30
作戰半徑	1500km	1700km
最大航程	4000km	超過 4000km
發動機	AL-31	AL-37-FU(具向量噴射)
雷達搜索範圍	120km	160km(具備後視雷達)
武器系統	空對空為主	空對空、空對地

資料來源：<http://www.mil.ru>

從各項數據來分析，俄國在出售給兩國戰機上的差異主要是基於地緣上的考量，俄羅斯對於輸出中國武器的限制，最主要還是基於自身的安全考量。

2. 基於經濟考量

俄羅斯在經過軍轉民（conversion）政策之後，軍火工業的生存面臨嚴重的挑戰，軍火工業轉型所面臨的困境將在下一章節作討論，在蘇聯解體後，軍火工業的訂單頓時減少，並且在聯合國的武器禁運政策下，俄羅斯又少了伊拉克、伊朗、利比亞幾個重要客戶，出售武器給予中國以及印度將有助於分擔因為俄羅斯軍隊減少採購所造成的損失。比較中國與印度在購買武器上的差異，俄羅斯要求中國不管是否能如期交貨都必須先付款，但是俄羅斯對

⁶⁶ 蘇愷-27 在沒有進行空中加油的情況下，作戰半徑為 1600 公里（視搭載武器數量縮短），俄羅斯限制中國僅能將蘇愷-27 部署於黃河以南，其目的就是防止中國戰機作戰範圍達到俄國領土。

⁶⁷ 1992 年所購得 SU-27 部署於安徽蕪湖空軍基地，1995 年所購得的 SU-27 則部署於廣東遂溪空軍基地。

⁶⁸ 1992-1995 年之間，中國自俄羅斯進口 48 架 SU-27 戰機，第一批交貨的 36 架是 SU-27 的原型機 SU-27CK，第二批是 12 架的 SU-27UBK，而在 1999 年中共獲得俄羅斯同意出售 40 架攻擊力較強的改良型 SU-30MMK 型。

於印度就險的較為寬鬆，除了並未要求立即付款外，還提供印度貸款以購買俄羅斯新式武器以及進行現有武器系統的更新，對此，中國內部出現抗議的聲浪，認為「俄羅斯白送武器給印度，中國當了冤大頭」⁶⁹，而且俄羅斯對於出售給中國的價格態度上相當堅持，認為俄羅斯所生產的武器已經較美國或其他歐洲國家為低，俄羅斯必須依靠軍售維持經濟命脈，並不願意對售價讓步。

其次，中國在模仿的技術層次上遠高於印度，中國在購入俄羅斯的蘇愷-27 之後，便以其為基礎，積極開發殲 11，俄羅斯雖然授權讓中國生產 200 架蘇愷-27，但是俄羅斯並未將發動機的技術轉移⁷⁰，並將其中的關鍵技術保留，這使得中國在戰機的自製率始終只能停留在 70%而已。此外俄羅斯更限制中國所生產的蘇愷-27 在 15 年不得銷往第三國，除了避免造成武器擴散更避免中國所生產的戰機與俄羅斯的戰機競爭市場。

3. 基於戰略考量

基於經濟上的理由，俄羅斯出售軍備給予中國，但不可避免的，必須去面臨日益強大的中國在俄羅斯東部所形成的威脅，因此俄羅斯在出售武器給予中國的同時也出售軍火給予印度，俄羅斯提供武器給與印度具有很大的戰略考量，俄羅斯提供給印度的武器較中國先進，並且是以提供印度貸款的方式購買，這與對中國的態度有很大的差異，對於俄羅斯來說，這樣的差異，是基於考慮到提供印度較為先進的武器可以牽制中國的勢力，另一方面，分散部分的訂單給印度市場將有助於平衡對中國的市場，避免在中俄軍火交易中轉為「買方市場」，這對於俄羅斯來說將是不利的。並且實際上俄羅斯雖然提供印度貸款以購買軍備，但俄羅斯同時也將貸款轉賣給民間企業，讓新債權人可以自由選購印度所提供的商品，這對於俄羅斯政府來說，並沒有太大的損失，其損失的部分僅是貸款利息的損失，但是相對於國家安全來說卻是有利的。

4. 印度是俄羅斯長期以來盟友

自 1950 年代以後印度便與俄羅斯維持相當友好的關係，雙方結盟並在議題的態度上保持一致的態度，更積極的進行軍事上的合作，並且因為雙方在戰略上具有共同利益且沒有地緣上的威脅，雙方因此 1994 年 12 月簽署跨世紀軍事技術合作協定。

在亞太區域，印度藉由俄羅斯的幫助得以在巴基斯坦的問題上與中共抗衡，而俄羅斯也藉由幫助印度在軍事實力上的壯大來牽制日益壯大的中國。另一方面，俄羅斯與中國的關係便沒有那樣的密切，1953 年史達林去世後，

⁶⁹ 「印度最新軍事動態-看看中國冤大頭做的如何」<http://mil.fjii.com/2002-12-16/4322.htm>

⁷⁰ 中共一直期望獲得具有向量噴嘴的 AL-31F 發動機，但俄羅斯並未同意，並且對於不具備向量噴嘴的 AL-31 發動機也不同意技術轉移。

中俄關係便開始惡化，中俄兩國一度還是敵對國家，直到戈巴契夫上台，兩國關係才開始解凍。中俄雙方的結盟是一種基於戰略考量的結盟，雙方結盟以抗衡美國的強勢地位，但是中俄雙方對於對方仍然存在著不信任感，面對中國，俄羅斯國內一直有「黃潮」的言論，俄羅斯對於不斷湧入西伯利亞與遠東區的中國人抱持著警戒心，而中國也因為歷史的因素，對於俄國始終保持著戒心，懷疑俄中友好的動機。因此，雙方的相互猜忌與不甚穩定的結盟關係使得俄羅斯在對中國的軍售上有著較多的限制。

四 小結

俄羅斯對中印兩國之間有不同的待遇，最主要的核心價值還是國家安全，以及如何在國家安全與經濟議題之間取得平衡，這又牽涉到許多國內的環境因素，諸如軍工集團以及軍方對於政府的影響，總統個人的信念等，這些因素將留待下一章節繼續探討，但在區域因素中，地緣政治的概念決定俄羅斯對於中國以及印度的差別待遇，雖然三國之間強調戰略三角的合作以及互信，但是中國對於印度與俄羅斯仍然保持戒心，印度與俄羅斯關係較中印與中俄相對密切也是不爭的事實，這多半與中國與俄羅斯和印度之間都沒有一個強大的國家作為緩衝國，而印度與俄羅斯之間則沒有地緣上的這一層顧慮，並且自 1950 年代以來所維持的良好關係，都使得俄羅斯在面對印度時要優厚許多。

而在整個亞太的舞台中，俄羅斯仍然是牽動整體情勢的主角，俄羅斯聯印度牽制中國，聯中國制衡美國是俄羅斯一貫的策略，藉由武器、技術、資源的控制，來影響印度與中國，向中國與印度輸出武器除了可以幫助減輕在經濟上的困境，另一方面也可以藉由輸出武器的方式掌握中國與印度的武器製造技術，而事實也證明中國自行仿製的戰機在穩定度與產品耐用度上仍然在水準以下，未來仍需依賴俄羅斯的武器進口；而印度也有相同的情形，雖然印度仍然需要以貸款的方式購買武器，但俄羅斯仍舊會提供高科技武器給與印度並且繼續控制印度研發武器的能力。