

第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

蘇聯解體後，葉爾辛 (Boris Yeltsin) 執政的 1990 年代，俄羅斯面臨國內政局動盪、經濟衰退、國民失業問題嚴重等困境，從而影響俄羅斯對外政策之施行，加上俄國內部亦存在大西洋派 (Atlanticists)、斯拉夫主義派、歐亞主義派 (Eurasians) 等，對俄羅斯外交政策走向引起的爭辯。因此，縱觀整個葉爾辛執政時期，俄、歐雙邊關係發展乏善可陳，雙方更在科索沃戰爭 (Kosovo War) 及俄羅斯對車臣用兵等問題發生嚴重分歧。1999 年幾乎所有歐盟成員國因支持北約對前南斯拉夫軍事行動 (科索沃戰爭)，以及之後歐盟強烈抨擊俄羅斯對車臣的軍事行動，導致俄、歐關係產生極大的裂痕。¹

葉爾辛下台後，俄、歐關係逐步恢復，2000 年 5 月 7 日，普欽 (Vladimir Putin) 在克里姆林宮宣誓就任俄羅斯總統後，²為改善國家外部環境，爭取俄羅斯在國際上應有的經濟和政治地位，開始調整俄羅斯對外戰略。面對 21 世紀新的國際局勢和挑戰，普欽重新評估俄羅斯內外處境，提出一系列新的外交政策看法與構想，例如，1999 年 12 月 29 日，普欽在出任代總統前夕，發表「千年之交的俄羅斯」一文，分析俄羅斯當時形勢及未來挑戰，並提出各種因應作為；2000 年 1 月 10 日，批准由俄羅斯外交部、國防部、內務部與聯邦安全局合作完成的新「俄羅斯聯邦國家安全構想」³；同年 6 月 28 日，普欽簽署「俄羅斯聯邦對外政策構想」⁴，提出俄羅斯外部總體情況、外交政策的優先方向等看法。上述普欽所發表的文告、對外政策文件

¹ Timofei Bordachev, "Russia's European Problem: Eastward Enlargement of the EU and Moscow's Policy, 1993-2003", in Oksana Antonenko and Kathryn Pinnick eds., *Russia and the European Union* (London: Routledge, 2005) p. 52.

² 普欽，全文以俄文音譯為主，其他在文獻評析或腳註中出現普京、普丁等係尊重原作者之譯文未予更正，其簡歷表參見附錄 1。

³ 全文參見 <http://www.iss.niit.ru/doktrins/doktr01.htm>

⁴ 全文參見 <http://www.iss.niit.ru/doktrins/doktr05.htm>

等，均強調俄羅斯對歐關係的重要性，並將對歐關係視為俄羅斯對外政策重要優先方向。由於在經濟上，歐盟需要俄羅斯巨大的商品市場和能源，俄羅斯則需要西方的經濟援助和科學技術，且歐盟新一輪擴大進一步加強雙方經濟相互依存的程度；在安全問題上，歐盟希望透過與俄羅斯的接觸與合作，將俄羅斯融入歐洲的民主政治、自由經濟體制，避免未來衝擊歐洲安全格局，俄羅斯則希望與歐盟聯手抵制美國的一超獨霸，營造有利於自身發展的國際安全環境。因此，自普欽擔任俄羅斯總統後，以恢復俄羅斯大國地位為職志，促使俄歐關係在戰略、政治、經濟等領域進一步密切發展。

國內對於俄羅斯外交領域之相關研究成果相當廣泛，諸如俄羅斯與中共關係、俄羅斯與美國關係、俄羅斯與日本關係、俄羅斯與東協及東亞國家關係等議題之論文、期刊，見解均相當深入精闢。但蘇聯解體、俄羅斯獨立以來，國內有關俄羅斯與歐盟關係發展之研究並不多見，而常見研究議題大多聚焦於俄羅斯與北約關係發展等，針對俄羅斯與歐盟 10 餘年關係發展之完整性研究並不多見；甚至國際學者在俄歐關係方面之研究專著，亦僅見個別學者就其專長領域發表專文，然後集結成冊，完整描繪俄羅斯與歐盟關係發展者相當少見。俄歐關係涉及俄羅斯的政治走向、經濟社會發展以及在歐洲甚至全球的定位問題，鑒於普欽本身是一名「歐洲主義者」，俄羅斯與歐盟在政治、安全、地理、文化等各項領域的關係發展均將益趨密切。因此，本文將就普欽就任總統後，俄羅斯對歐盟政策及雙邊關係之實質發展做一探討研究，以期充實並拓展國內俄羅斯、歐盟跨區域之研究領域。

本論文旨在探究普欽執政後俄羅斯對歐盟關係發展政策，研究目的是為瞭解：

1. 普欽對歐盟認知及其對歐盟政策發展策略內涵。
2. 普欽執政以來俄、歐雙方在政治、安全、經濟關係發展及雙邊爭議焦點。
3. 俄、歐關係發展之變數及未來發展走向。

第二節 研究方法與架構

一、研究方法

本論文著重於資料之蒐集與整理，亦即利用圖書館、網際網路、研究機構、政府相關機構等資料，以及國內外學者之研究，取得有關本文的初步資料，輔以歷史演進脈絡關係分析，綜合歸納以獲得普欽執政以來俄羅斯對歐盟關係之發展概貌。因此，本論文的研究方法主要採用以時間解釋某一現象之因果，預測未來發展趨勢的「歷史研究法」(Historical Research)，以及利用各種文件剖析真實現象的「文獻分析法」(Document Analysis)。

(一) 歷史研究法：歷史研究法是指對與過去有關的資料加以系統的蒐集與分析的一種研究方法。我們可以說：歷史研究法是針對已發生之事件，藉由現存資料加以系統分析的一種研究設計，其結果可使我們根據對過去之充分了解，以預測未來的方向。歷史研究法希望從錯綜複雜的歷史事件中，發現事件與事件之間的因果關係與發展規律，以便做為瞭解現在和預測將來的基礎。而其研究步驟分別是：(1) 選定問題 (2) 蒐集史料 (3) 鑑定史料 (4) 建立假設 (5) 解釋和報告研究的發現。⁵

(二) 文獻分析法：文獻分析法乃是從既有的資料，以系統而客觀的界定、評鑑並綜括證明的方法，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，並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本論文所採用文獻來源大致分為兩類：一是官方正式文件，二是媒體或學術期刊文章，另亦蒐集俄羅斯

⁵參見

http://practice.ntcn.edu.tw/stuwww2/j_www2/medu/grp2/%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B3%95.html

⁶楊國樞，**社會及行為科學研究方法**（台北：東華書局，1990），頁 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），頁 138-140。

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

重要決策人士及官員發表演講或文章等，做為本論文的分析基礎，並藉由上述文獻資料進行分析研究。

二、研究架構

本論文架構設計對應章節，共分為五章：第一章：緒論，說明研究的目的與動機、架構與方法、範圍與限制及文獻評述。第二章：俄羅斯總統對歐盟政策發展策略，分別先釐清普欽在俄羅斯外交決策中所扮演角色，及其本身對歐盟的認知，再描繪普欽對歐盟政策之發展。第三章：普欽執政以來俄歐關係發展，係本文重點，主要描述普欽執政以來俄歐雙邊關係發展要況及其主要分歧。第四章：俄歐關係發展之可能變數與未來走向，分別就俄歐關係發展中可能影響變數做一分析，並進而探索雙方未來關係發展走向。第五章：結論，整合前述各章節主要內容，歸納普欽執政以來俄歐關係發展特點，並提出俄歐雙邊關係發展對國際局勢發展之可能影響。

第三節 研究範圍與限制

本論文係筆者對此一主題初步嘗試研究，文中疏漏及結構缺失必定在所難免，僅就本文範圍和限制做一扼要說明。

本論文的研究範圍，先就研究題目而言，主要探討俄羅斯對歐盟整體政策之發展，偏重於雙邊關係互動，至於俄羅斯與歐盟各成員國之關係發展，受限於本文篇幅及其所涉及資料龐大，因此未將其納入本文討論範圍。

在時間範圍方面，如同論文題目副標題所界定，是以普欽擔任總統期間為主，主要從 1999 年 12 月 31 日葉爾欽宣布辭職，由總理普欽代總統職務起。由於目前普欽總統仍然在位，因此，本論文較難處理過於新近或未來的重大演變，研究時間僅定於 2005 年止。

另就研究限制而言，本論文儘量蒐集國際學者對俄歐關係發展相關議題之研究專題，及媒體對俄歐關係發展之時事動態報導，主要包含期刊論文、報章雜誌、學位論文、專書及網際網路等中、英、俄文資料。鑒於第一手俄文資料取得管道有限，因此，基本上仍以中、英

文資料為多。此外，由於一國的對外決策過程及其結果通常具有高度機密性質，若政府未將文件解密公開，外人一般極難窺得其全貌，因此，本文僅能從俄羅斯官方公布的總統國情咨文、俄羅斯對外政策構想、國家安全構想、俄羅斯對歐盟戰略、總統與外長有關俄歐關係之看法等，描繪、推演普欽對歐盟之政策及其可能走向。

第四節 文獻述評

本文採擷資料主要概分為俄政府公布文獻、外文專書、中文期刊與專書及網際網路資料等 4 大類，以下就選擇對本文撰寫具有代表性參考價值者分述如後。

首先政府文獻方面，由俄羅斯總統普欽於 2000 年 6 月 28 日批准的俄羅斯聯邦對外政策綱領（Концепция внешней политики Российской Федерации）、以及 2000 年 1 月 10 日公布的俄羅斯聯邦國家安全綱領（Концепция национальной безопасности Российской Федерации）等，對於了解俄羅斯對外政策之重點甚有助益；而俄羅斯對歐盟中期戰略（Russia's Middle Term Strategy towards the EU 【2000-2010】），則揭櫫在 2000 年至 2010 年 10 年期間俄羅斯對歐盟關係發展之目標，分別提出俄歐伙伴關係的戰略特點、雙方政治對話機制的擴大及功能提升、彼此貿易與投資的發展及金融合作、在歐盟東擴中維護俄羅斯利益、科技合作及智慧財產權保護、邊境區域合作、法律合作發展等，是研究俄羅斯對歐盟政策發展的重要文獻之一。

其次，外文專書方面，英文專書重要者有 Oksana Antonenko and Kathryn Pinnick 合編的「Russia and the European Union」，收錄歐洲及俄羅斯學者對於歐盟擴大與俄羅斯關係、俄歐接壤邊境地區關係發展、加里寧格勒（Kaliningrad）地區對俄歐關係影響等諸多領域之專論；以及 Debra Johnson and Paul Robinson 合編的「Perspectives on EU—Russia Relations」，亦以歐洲及俄羅斯主要智庫研究學者提出有關俄歐關係展望、俄歐關係實質內容與分歧，以及雙方能源合作等案例分析為主，以上對於本文第三、四章闡述俄

歐關係發展及其走向極具助益。俄國專書方面，俄羅斯學者穆欣(А, А, Мухин)所著「普京與幕僚」(Кто ест мистер Путин и кто с ним пришел?)，分析普欽的家庭狀況、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、親信及儲備幹部等，是了解普欽生平經歷重要的參考材料之一。

中文期刊與專書方面，趙竹成教授於「問題與研究」期刊發表「俄羅斯聯邦選舉制度與總統職權」專文，以及葉自成所著「俄羅斯政府與政治」，均對 1993 年憲法中的總統制之運作多所分析。中國社會科學院出版的「普丁文集」一文章和講話選集，整體反映普欽總統治理國家的重要觀點與思維，而其中普欽有關俄歐關係的言論要點，成為研究俄羅斯對歐盟政策的重要參考；馮玉軍著「俄羅斯外交決策機制」，作者剖析俄羅斯有關外交與安全問題的法律法規、社會結構及政治體制的特點；前俄羅斯外長伊萬諾夫(Igor S. Ivanov)著、由陳鳳翔譯的「俄羅斯新外交」，闡述近 10 年俄羅斯積極參與國際事務，逐漸累積解決前所未有的對外政策新問題的經驗，以上專書內容對於吾人了解俄羅斯對外政策變化，以及俄羅斯對歐盟政策之發展主軸具有相當參考價值。

網際網路資料方面，俄國總統府網站⁹有關憲法部分網頁，若干憲法條文有關總統在國家政治結構中和對外決策中發揮主導作用等規定，成為本文第二章－俄羅斯總統對歐盟政策發展策略內容之撰寫依據；另外歐盟執委會駐俄代表團網站¹⁰及歐盟網站對外關係網頁有關歐盟與俄羅斯關係發展實際作為¹¹等，在俄歐關係發展背景、政策文件、雙邊經貿數據等資料均極為豐富，從中可以瞭解到俄歐關係實質發展現況。以下就進一步探討本文的各項議題。

⁹ 參見 <http://www.kremlin.ru/>

¹⁰ 參見 <http://www.delrus.cec.eu.int/en/>

¹¹ 參見 http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/