

第一章、緒論

第一節、研究動機與目的

2004年5月1日，中、東歐的前共產主義國家捷克、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、匈牙利、波蘭、斯洛文尼亞以及東南歐的小國塞浦路斯與馬爾他正式加入「歐洲聯盟」(European Union, EU，以下簡稱歐盟)，歐盟的版圖進一步擴大，並且與俄羅斯有了更密切的接觸。自1993年11月「歐洲共同體」(European Community, EC，以下簡稱歐體)會員國所簽定的「馬斯垂克條約」(Treaty of Maastricht)正式生效之後，歐盟在國際政治與經濟上的地位和角色越來越重要，並繼續的在廣化與深化當中。1995年它接納了奧地利、芬蘭和瑞典為新成員國；1999年「阿姆斯特丹條約」(Treaty of Amsterdam)生效，強化了其內部的整合機制；2002年1月1日，歐元(Euro)正式啓用，歐盟幾乎已完全了經濟上的統合；再加上2004年的第五次擴大與新憲法的出爐，再再顯示了歐盟持續向政治的整合邁進，以期望建立一個「歐洲聯邦」(European Federation)的目的。如果歐盟整合成功，從地緣政治的觀點來看，歐洲大陸將只剩下歐盟與俄羅斯兩大政經實體，雙方的關係與互動將是未來各界所矚目的焦點。

而在俄羅斯方面，自蘇聯解體以來，它雖然在葉爾欽(Boris N. Yeltsin)總統的執政下經歷了數次的政經風暴，包括1992年激進經濟改革所引發的動盪、1993年10月的炮轟國會事件、1994到96年不得民心和國際輿論撻伐的車臣戰爭以及1998年的金融危機等等，不過，1999年普欽(Vladimir Putin)上台之後，俄國的經濟開始復甦，政治也逐漸趨於穩定，俄羅斯亦因國際局勢的變化而得以擺脫過去一蹶不振的陰霾，重新回到世界舞台。與此同時，普欽也在他務實外交的理念下積極修補因「北大西洋公約組織」(North Atlantic Treaty Organization, NATO，以下簡稱北約)的東擴和科索沃事件而與西方國家陷入緊張的關係，特別是對與歐盟發展進一步的合作產生了很大的興趣。歐盟一向是俄羅斯最主要的援助體，

它不像北約作為一個軍事組織那樣的敏感。並且，在俄羅斯與歐盟經貿關係持續的發展下，雙方的互賴程度亦越來越深。1990 年代末期，歐盟已是俄羅斯最大的貿易夥伴；而俄羅斯也成為歐盟最重要的能源進口來源。近年來，雙方更對於反恐、防止大規模毀滅武器擴散、打擊犯罪組織、邊境管制與生態環境保護等等國際安全的新議題與挑戰有了共同的利益，它們的合作與互動將牽動未來國際政治的格局。

本文的研究目的在於，對後冷戰時期以來俄羅斯與歐盟的政經關係做一資料和意見的收集與整理，並試圖藉由觀察雙方行為的互動模式與互賴程度，對它們未來關係的發展前景做一中、短期的分析及預測。本文認為，俄羅斯與歐盟在經貿層面上，雖然雙方存在著許多分歧與磨擦，但仍舊會進一步的加強合作。因為，發展經貿關係符合它們彼此的共同利益。然而，在政治層面上，由於雙方認知的差距太大，很難有真誠和實質的合作。在面對一些敏感問題時，歐盟甚至會因本身機制的局限及為了歐洲局勢的穩定而對俄羅斯有所讓步或姑息。

第二節、研究方法與限制

著名的國際政治學大師霍夫曼(Stanley Hoffmann)曾建議研究國際關係的學生說：「避免古怪的念頭，抗拒一開始研究就使用理論的壓力，切記理論只是在幫助了解時才有需要，並讓問題更加有趣，但它卻經常變成研究的障礙…記住許多以觀察為依據的研究並不須要什麼浮誇易碎的模型」。¹的確，國際政治是一門年輕的社會科學，自第一次世界大戰之後才具有雛型，但其發展至今仍然缺乏完整、清晰的理論架構，甚至連使用什麼樣的中、短程模型來研究都有爭議。傳統的學者是以歷史、法制或文獻分析的研究途徑來歸納國際政治的現象，直到 1950 至 70 年代的「行為主義」(Behavioralism)及「後行為主義」(Post-behavioralism)革命後才有較科學化的研究方法產生，例如較學者所常用的有「系統研究途徑」

¹ 轉引自Darryl S. L. Jarvis, *International Relations and the Challenge of Postmodernism: Defending the Discipline* (Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2000), p. 1。

(System Approach)、「決策研究途徑」(Decision-making Approach)和「博奕理論」(Game Theory)等等。然而，受到西方各國政治與社會變遷的影響與對主流理論的質疑與不滿，冷戰末期又出現了所謂的「後實證主義學派」(Post-positivism)，他們反對以任何單一的研究方法居於支配地位，並強調在探索知識的過程中使用多元的研究途徑，有些支派甚至直接對科學的本質進行批判，反對所有經驗性的實證論而以更激進、更抽象的研究方法，如「歷史社會學研究途徑」、「批判哲學研究途徑」、「宗譜研究途徑」(Genealogical Approach)與「社會心理學研究途徑」等來解構國際關係。²

再從宏觀的國際政治理論發展態勢來看，在經過早期「現實主義」(Realism)者與「理想主義」(Idealism)者冗長的辯論和行爲主義革命洗禮之後所逐漸形成的主流理論，即「新現實主義」(Neo-realism)與「新自由主義」(Neo-liberalism)，仍然不足以單獨解釋及預測國際政治的現象。尤其冷戰的結束更是對國際政治的研究造成一大衝擊，因為沒有任何主流學派的學者能夠事先預測或者給予有說服力的解釋。³除此之外，後冷戰時期國際關係所探討的對象也不再是以美蘇強權的政治和軍事對抗爲主，卻越來越重視各國國內的經濟成長、人權、民主的鞏固以及環境保護等等軟性議題。隨著資訊與科技的快速擴張，國際政治理論的發展也日新月異，可以說是進入了一個百家爭鳴的時代。除了新現實主義與新自由主義學者忙著修正他們的觀點，「建構主義」(Constructivism)也開始綻放鋒芒。另外，抱持後實證主義觀的「女性主義」(Feminism)、「批判理論」(Critical Theory)與「後現代主義」(Post-modernism)學者更直接從國際政治的內涵進行顛覆傳統的反思。⁴從前用來協助引導研究的理論現在反而成爲被研究的對象，「法蘭克福學派」(Frankfurt School)的大師寇克斯(Robert Cox)甚至還批評任何的理論都是爲

² 莫大華，〈國際關係理論大辯論研究的評析〉，《問題與研究》，第39卷，第12期，2000年12月，65~89頁；倪世雄，〈當代國際關係理論〉，台北：五南，2003年3月，115~119頁，229~302頁。

³ James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (New York: Addison Wesley Longman, 2001), pp. 6~7.

⁴ 張亞中編，〈國際關係總論〉，台北：揚智文化，2003年11月，120~137頁。

了某人或某特別目的而設立的。⁵

國際政治學的發展至今有如進入了一團迷霧，讓人難以定位。在觀察各國權力鬥爭的同時，無法忽略它們之間的合作；在強調國際體系對國家行為的衝擊時，又不能輕視國內政、經與社會等因素的影響。更何況，國際環境的變數本身就十分難以掌握，例如美國 911 事件之前的學者們絕無法預知對全球戰略格局造成不小衝擊的一次恐怖攻擊。除此之外，國際關係牽一髮而可能動全身的特質也是現今仍未有周延理論誕生的原因。然而，非常矛盾的是，我們在進行研究的過程中又不得不應用科學的研究方法與理論來加強論文的正確性與可靠性，否則將會淪為普通的新聞性評述，容易充滿偏激與誤解。所以，本文基本上採納了部份後實證主義的觀點，以多元的研究方法來進行知識的探索與分析，但在內容方面還是以較容易說明的新現實和新自由主義理論為主軸。另外，本文也盡可能的考慮到會影響俄羅斯與歐盟關係發展的變數，當然，國際環境複雜的互動與變化，使得我們只能就最重要、最有影響力的變數來進行探討，並且難免會有遺漏或輕忽。

最後，值得一提的是，俄羅斯作為國際政治上的行為主體是毫無疑問的，然而，歐盟的角色與地位卻備受爭議。歐盟目前可以算是一個成功的經濟實體，有統一的對外經貿政策和共同的貨幣，不過，它在政治上的整合卻只具有雛型。儘管歐盟各國早就期望建立一套共同外交機制以增加其對國際事務的影響力，但它的運作成效至今仍舊相當有限。所以，在說明俄羅斯與歐盟的關係，尤其是外交關係時，莫斯科行為主體的對象是不明確的。因此，研究它們雙方的關係到底是要研究俄羅斯與歐盟的關係，還是研究俄羅斯與歐盟主要成員國的關係，在歐盟尚未有進一步的整合之前是相當棘手的問題。在本文中，由於作者的能力與篇幅有限，無法逐一說明俄羅斯與歐盟各國間對彼此的政策與態度，因而將直接以俄羅斯與歐盟本身的關係為探討主軸，這將會忽略掉或是輕忽許多變數，此為本文

⁵ Robert Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations* (New York: Oxford University Press, 1999), pp. 232~233.

最大的研究限制。

第三節、研究架構

研究國際關係的學者經常從「分析層次」(Level of Analysis)的角度來對國際問題展開觀察和討論，其目的在於認定與勾勒不同的分析層，使得所觀察的現象容易得到解釋。分析層次最主要可以區分為國際與國內兩個層次，國際層次是最廣泛的分析層，它讓研究者可以將國際體系視為一個整體，觀察全球模式下各國的行為以及國家間相互依賴的程度；而國內層次則讓我們得以應用任何的決策研究途徑，更深入的探討國家內部影響對外政策的條件與過程。⁶另外，這兩個層次所觀察的對象也各有所不同，國際層次主要關切的是體系內權力結構的變化；而國內層次則較重視國家利益、領導者的個人特質、決策官僚體系、利益團體、公眾意見等等。儘管兩者的分析重點不同，但無論是國際或國內層次都會影響一國的對外行為。然而，這裡所衍生出的爭議是，究竟哪一個層次對於國家的對外政策影響最大？現實主義者多認為是國際層次的影響較大，而自由主義者則認為是國內層次，實際上兩個層次同時都對國家的對外政策有無可忽視的影響。⁷所以，本文的架構安排將先從國際層次的角度來描繪後冷戰時期國際的新局勢，尤其是歐洲權力結構的變化以為兩位主角佈置好舞台，並且，將對於影響俄羅斯與歐盟發展和政策制定的國際環境變數，諸如北約東擴、美國的單邊主義和國際關係的新議題與挑戰等等加以說明。在第三章與第四章中則從國內的層次來分別探討歐盟和俄羅斯外交與經貿政策的產出。

不過，這裡又產生另一個相當令人困惑的問題。由於歐盟的定位並不明確，它的國內層次分析應如何著手？德國的學者胡貝爾(Helmut Hubel)將布特南(R. D. Putnam)的「三個層次分析」(three-level game)加以應用到歐盟的決策程序上，認

⁶ Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W. H. Freeman and Company, 1996), p. 11.

⁷ Karen Mingst, *Essentials of International Relations* (New York: W. W. Norton & Company, 1999), pp. 138~139.

為探討其對外政策應從三個層面來觀察，即從歐盟各個成員國的內部政策與態度；歐盟成員國與歐盟機制間的決策過程；以及歐盟與其他夥伴國家間的互動與談判。⁸也就是說，胡貝爾將歐盟的內部層次進一步區分為各成員國內部與歐盟機制內部兩個層面，這樣的研究方法確實是較為週延。但誠如本文的研究限制一樣，多層次的探討將使得文章的篇幅過長，只有在說明某一特定政策時才可行。因此，在本文第三章對歐盟內部層次的分析中，將盡可能適切的融合歐盟主要推動國家法、德、英的政策和歐盟本身的決策機制以視為一個整體來探討。

在說明過國際環境的變化和俄羅斯與歐盟各自的對外政策及利益所在之後，第五章將綜合所有的影響變數來分析和解釋雙方的政經關係。最後，在結論的部份則試圖藉由觀察俄羅斯與歐盟的互動模式與互賴的程度，為雙方未來的關係做一中、短期的預測。

第四節、文獻述評

在 1990 年代期間，俄羅斯與歐盟的關係一直不被外界所重視，也幾乎找不到專門探討雙方關係的書籍，僅有相關它們彼此接觸與互動的單篇文章收錄在俄羅斯與“歐洲”關係的書刊中。直到最近幾年歐盟即將東擴之後，相關的書籍與研究才如雨後春筍般的出爐。本文的寫作起始點也趕在這鼓熱潮中，但可以利用的資料仍然相當有限。在本文中所使用的參考文獻最主要包括了，2000 年馬克·偉伯(Mark Webber)所編的《俄羅斯與歐洲：衝突或合作》(Russia and Europe: Conflict or Cooperation)，它大多從國際戰略與現實主義的觀點對俄羅斯與歐盟和其他泛歐洲組織的關係進行分析。而英國駐莫斯科大使館的高級官員，同時亦是俄羅斯與歐盟關係觀察家大衛·苟望(David Gowan)所寫的小冊《歐盟如何幫助俄羅斯》(How the EU can help Russia)則提供了許多實務性與外交工作層面的觀察。另外，在《歐盟與俄羅斯：夥伴關係的承諾》(The EU and Russia: The Promise

⁸ Helmut Hubel, "The EU's Three-level Game in Dealing with Neighbours," *European Foreign Affairs Review*, Vol. 9, No. 3 (September 2004), pp. 348~350.

of Partnership)一書中，平德爾(John Pinder)與希舒可夫(Yuri Shishkov)各從歐盟與俄羅斯的角度來對目前雙方的關係，特別是經貿的關係進行詳細的分析。在 2005 年由約翰森(Debra Johnson)與羅賓森(Paul Robinson)所主編的《歐盟與俄羅斯關係展望》(Perspectives on EU-Russia Relations)則對歐盟東擴之後，雙方所面臨的幾個重要問題有前瞻性的探討。而「國際戰略研究所」(International Institute for Strategic Studies, IISS)的學者安東年科(Oksana Antonenko)與平尼克(Kathryn Pinnick)所編的《俄羅斯與歐盟：新夥伴關係的展望》(Russia and the European Union: Prospects for a new relationship)亦在歐盟東擴的前夕，對俄羅斯與歐盟關係聚合的前景做一評估，並試圖定位出它們真正能夠合作的領域，另外，這本書在雙方的經貿關係方面也有最新的分析，尤其是對俄羅斯西北地區與歐盟的直接接觸更是有詳細的說明。除此之外，「芬蘭國際事務學院」(The Finnish Institute of International Affairs)出版了一系列有關歐盟「北方面向計畫」(Northern Dimension)的叢書，亦對俄羅斯西北部與歐盟的關係有相當深入的解析。而中國大陸向來對俄羅斯的研究不遺餘力，針對俄羅斯與歐盟的關係應該有不少的出版書籍。不過，中國大陸學界對於社會科學的研究不太嚴謹，許多的資料來源與數據都有問題，學者的批判也還是脫離不了意識形態的色彩。因此，本文將避免使用中國大陸的文獻。

另一方面，俄羅斯與歐盟所簽定的各項條約或是單方面所制定的政策文件亦是本文主要的參考依據，其中最重要的包括「塔西斯計畫」(Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, Tacis)、「夥伴與合作協議」(The Partnership and Cooperation Agreement, PCA)、「對俄羅斯的共同策略」(Common Strategy on Russia)和「2000 到 2010 年俄羅斯對歐盟的中期策略」(Russia's Middle Term Strategy towards the EU: 2000~2010)，以及俄國政府所公佈的「俄羅斯外交政策概念」(Концепция Внешней Политики Российской Федерации, The Foreign Policy Concept of the Russian Federation)、「俄羅斯國家安全概念」(Концепция Национальной Безопасности Российской Федерации, National Security Concept

of the Russian Federation)與「俄羅斯到 2020 年的能源策略」(Энергетическая Стратегия России на Период до 2020 Года, Russian Energy Strategy to 2020)等等。

另外，由於專門探討俄羅斯與歐盟關係的書籍相當有限，所以本文採用了大量的網站與期刊文獻。在網路資訊方面，作者十分信賴歐盟官方網站的數據、資料與評論，而英國的「歐洲改革中心」(Centre for European Reform)也有許多可靠的簡短論文。除此之外，在普欽操縱國內媒體之後，有自由派收容所之稱的「莫斯科卡內基中心」(Carnegie Moscow Center)則提供了不少非官方的俄羅斯觀點。在期刊方面，英國的《經濟學人》(The Economist)不但對國際經濟的動態，亦對政治新聞有精闢的解說。美國意識形態較偏民主黨的《外交事務》(Foreign Affairs)經常有高級官員和知名學者的投書，但理論架構較為薄弱。德國的《國際政治》(Internationale Politik)自 1945 年開始就已出刊，是德國研究國際關係最重要的刊物，它在 2004 年三、四月時分別出版了特別探討俄羅斯與歐盟的專輯評論，提供了許多不同於英美研究觀點的歐洲看法。其他的期刊像是《歐洲安全》(European Security)、《國際事務》(International Affairs)、《歐洲整合》(European Integration)與《民主化》(Demokratizatsiya)，以及我國「政治大學國際關係研究中心」所出版的《問題與研究》都有相當不錯的文章。最後，政治大學外交所的莊惠如在 2003 年所寫的《歐盟東擴對俄羅斯政治經濟之影響》碩士論文與楊爵鴻在 2004 年所著的《後冷戰時期歐盟與俄羅斯合作關係之研究》碩士論文亦提供了研究俄羅斯與歐盟關係相當好的背景資訊，但對於雙方彼此的政策與態度以及未來合作或衝突的前景還是沒有說明清楚。希望本文在有相對較多資源的條件下，能夠進一步的深入解析俄羅斯與歐盟的關係，為此一領域的研究做出貢獻。