

學術論文

普京時期對外軍事行動與軍事保護傘的形成

Military Operation and the Shaping of Military Umbrella Out of Borders in Putin Era

連弘宜 *Hong-yi Lien*

政治大學外交學系副教授

*Associate Professor of the Department of Diplomacy
National Chengchi University*

黃建豪 *Chien-Hao Huang*

政治大學外交研究所博士候選人

*Doctoral Candidate of Graduate Institute of Diplomacy
National Chengchi University*

摘要 / Abstract

2008 年 8 月，俄羅斯以保護喬治亞的俄裔居民為理由出兵南奧塞梯亞，企圖干涉該區的民族獨立運動。曾有學者認為，俄國此舉係就 1999 年北約違反國際法的空襲行動及 2003 年美國違反國際法出兵伊拉克的回應。然而本研究發現，自從 2003 年俄國提出軍事改革計畫後，其外交及軍事文件上即曾出現保護海外俄裔居民(尤其週邊國家)為俄國外交及軍事行動範圍之論述。2014 年俄國出兵克里米亞的案例中，其外交上的藉口亦為保護該地的俄裔居民，俄羅斯似乎正在形成一個新的軍事保護傘。

In August 2008, Russia dispatched troops to protect Russian Roots and attempted to intervene in independent movement in South Ossetia. Some scholars argue that Russia's military activities respond to U.S. dispatching troops to Iraq in violation of international law in 2003. Therefore this study discovers the implications that the concept "protecting Russian Roots" can be found in Russian diplomatic and military documents after releasing Russian Military Reform Programs in 2003. Russia seems to shape a new military umbrella as diplomatic excuses to protect Russian roots in the case of Crimean incident in 2014.

關鍵字：俄裔居民、烏克蘭、普京、南奧塞梯、克里米亞

Keywords: Russian Roots, Ukraine, Putin, South Ossetia, Crimea

壹、前言

在國際法上，對他國武力的使用規定於聯合國憲章中，然而對他國武力的使用及軍事行動各國仍有其各自的政策、法制與程序。當聯合國憲章之規範與個別國家的規範一致時，各國的軍事行動不會出現違反國際法卻合乎國內法的情形，反之則否。1999年的北約空襲科索沃行動與2003年的伊拉克戰爭，美國在兩次行動皆未獲得聯合國安理會的授權而違反國際法，然而美國卻有另一套說詞，亦即其出兵或干涉他人內政之行為係屬於人道干涉。唯依據聯合國憲章第七章「人道干涉」第39條，一國之主權不能妨礙安理會對「和平之威脅，和平之破壞或侵略行為」所採取之措施。是以人道干涉亦必需是聯合國安理會所採取之對外措施，顯然美國在違反國際法上無法自圓其說。

2008年8月，俄羅斯以保護喬治亞的俄裔居民為理由出兵南奧塞梯亞(South Ossetia, Южная Осетия)，企圖干涉該區的民族獨立運動。曾有學者認為，俄國此舉係就1999年北約違反國際法的空襲行動及2003年美國違反國際法出兵伊拉克的回應。然而本研究發現，自從2003年俄國提出軍事改革計畫後，其外交及軍事文件上即曾出現保護海外俄裔(尤其周邊國家)為俄國外交及軍事行動範圍之論述。觀察2014年俄國出兵克里米亞後，其外交上的藉口亦為保護該地的俄裔居民，似乎俄羅斯正在形成一個新的軍事保護傘，而該傘的範圍係以俄裔居民的分布為主，俄羅斯所謂的俄裔居民，其範圍如何限定?在一個區域內的俄裔居民又須達到多少比例，始得出兵?此外，俄羅斯新的軍事保護傘建立之後，將對區域的戰略情勢帶來何種影響?這些本文所欲探討的範圍。

貳、東歐與前蘇聯國家的俄裔居民

一、俄裔居民之歷史淵源

在歷史上，俄羅斯無論在沙俄時期抑或蘇聯時期，皆為橫跨歐亞的大國。由於國土遼闊、民族組成複雜，當時國內的俄羅斯人為統治階層，因此到其他民族的地區亦可獲得保障；亦有因為生活困頓或避開戰禍，而離開世居地者。而在沙俄時期，俄裔居民的主要移居地可分為東歐地區與中亞高加索地區，茲將目前俄裔居民的主要移居情形分述如下：

(一)東歐地區

1.波羅的海東岸三國(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)：十七世紀中葉，三十年戰爭及第二次北方戰爭後，瑞典成為波羅的海地區之霸主，然而沙俄經彼得大帝勵精圖治國力上升後，便開始找尋可抵達西方國家的港口。十八世紀初期沙俄與瑞典爆發北方大戰，戰事斷斷續續維持 20 年，最終以瑞典戰敗，雙方簽訂《尼斯塔德條約》(Nystad Treaty)終結，俄從此取得該區的霸主地位。目前波羅的海東岸三國的俄裔居民多為 1860 年代至 1880 年代時移入，斯時帝俄以發展工業及開墾荒地兩大理由使俄羅斯人移居入該區，實際上帝俄係試圖藉由俄裔居民在當地的通婚與雜居，來加強自身對波海地區之掌控力。據 2011 年美國中央情報局估計，愛沙尼亞的俄裔居民佔全體國民 24.8%，拉脫維亞則是 26.2%，立陶宛 5.8%。

2.克里米亞：克里米亞原本屬於鄂圖曼土耳其帝國的勢力範圍，當時克里米亞境內以韃靼人居多。沙俄對克里米亞的覬覦起於 18 世紀初期，首先沙俄先迫使土耳其於 1700 年承認克里米亞的獨立地位，1777 年之後附屬於沙俄，1783 年正式納入沙俄版圖。沙俄為了取得博斯普魯斯海峽及達達尼爾海峽的控制權，於 1854 年與土英法薩爆發克里米亞戰爭，最終俄雖戰敗，俄卻保住在該半島的控制權。然而由於在戰爭期間當地韃靼人引英法土聯軍入境，導致沙皇秋後算帳，明令俄羅斯人與烏克蘭人皆得平等移居該地，使得原來的韃靼族被稀釋，現今該地總人口約 200 萬人，其中

俄裔居民高達 58.5%，使用俄語的人口比例也佔 77%。¹

(二)高加索及中亞地區

1. 俄裔居民在南高加索三國之中所占的人口比例，亞塞拜然約 2%，而亞美尼亞幾乎沒有，喬治亞雖僅佔 1.5%，卻相當集中，多居住在南奧塞梯(2007 年俄羅斯人 3.0%)及阿布哈茲(俄羅斯人 9.1%)等地。²高加索地區的俄裔人口多係於 19 世紀末期移入該地，與其他地區不同的是，俄裔人口在高加索地區及國家的比例甚低，如以南奧塞梯與阿布哈茲來觀察，兩地最大的民族分別為奧塞梯人與阿布哈茲人，俄裔居民至多為該地第二或第三多的民族。³

2. 中亞地區：與高加索地區相較之下，中亞某些國家的俄裔居民比例較高，例如，哈薩克(21%)、土庫曼(6.7%)及吉爾吉斯(6.4%)，中亞國家的俄裔居民多是於十九世紀沙俄時期及蘇聯時期所移入，例如哈薩克的俄裔居民受到沙俄政策的鼓勵，自十九世紀移入哈薩克北邊的奧倫堡州(Orenburg, Оренбургская область)及草原總督區(Governor-Generalship of the Steppes, Степное генерал-губернаторство)，至 1917 年已達總人口數的 30%。

二、俄裔居民目前現狀

在東歐劇變蘇聯解體之後，那些原本散居在東歐與高加索中亞地區的俄裔居民常受到當地新政府不平等的待遇，例如波羅的海東岸三國的俄裔

¹ 于冬、童瑤、吳健，〈克里米亞問題的核心是土地：克里米亞的歷史與現實〉，
http://www.21ccom.net/articles/qqsww/qqgc/article_20140325103019.html。

² Аpsныпресс, “Численность населения Абхазии составляет 240 705 человек,”
<http://apsnypress.info/news/5084.html>; Министерство иностранных дел Российской Федерации, “РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ,”
<http://www.mid.ru/bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/be2d70933881fb75c32579270040e8a1!OpenDocument>.

³ Michael Bourdeaux, *The Politics of Religion in Russia and the New States of Eurasia* (N.Y.: M. E. Sharpe, 1995), pp. 238-239.

居民在國內遭受國籍、語言及工作上的歧視。愛沙尼亞及拉脫維亞皆通過國籍法，將數百年前定居於此地的俄羅斯人排除在國籍法的適用範圍外；或是設有當地語言的門檻，考試通過始得申請歸化。因此在這些國家中，如果尚未完成歸化者，在國內無法享有工作權，造成當地民族與俄裔居民的關係緊張。⁴以上提及的愛沙尼亞及拉脫維亞兩國，俄裔居民在當地的比例無法與國內的主要民族相抗衡，因此無法主張民族的平等地位。然而俄裔居民倘若大部分聚集在同一個區域，便會希望透過公投的方式重歸俄羅斯，例如克里米亞等是。

參、俄羅斯出兵保障俄裔居民的法源基礎

俄羅斯認為在 2008 年的喬治亞與 2014 年克里米亞兩次的對外出兵皆為合法行動，其法源基礎主要根據國內法—俄羅斯聯邦憲法、公民法及 2003 年俄國防部長報告《俄羅斯武裝力量發展的緊迫任務》，對於國際法上的不干涉原則與禁止使用武力原則，則不加以顧慮。因此俄兩次行動在其國內法雖具備法源基礎，卻嚴重違反聯合國憲章第二條第四項：「各會員國在其國際關係上不得以威脅或使用武力，或與聯合國宗旨不符之任何其它方法，侵害任何國家之領土完整或政治獨立。」（禁止武力使用原則）及第七項：「本憲章不得認為授權聯合國干涉在本質上屬於任何國家國內管轄之事件，且並不要求會員國將該項事件依本憲章提請解決；但此項原則不妨礙第七章內執行辦法之適用。」（不干涉原則）

曾有論者以為，俄羅斯兩次違反國際法的出兵，僅是為了對美國在科索沃事件與 2003 年伊拉克反恐戰爭中做出回應與反擊，唯俄羅斯「保護俄裔居民理由」的背後在國內法係具有法律依據。

⁴ CIA, "Refugees and Internally Displaces Persons,"
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/en.html>.

一、俄羅斯國內法源基礎的制定背景

(一)俄羅斯經濟發展已取得長足進步

葉爾欽執政後期，俄羅斯的國內經濟情勢依舊嚴峻，其所採行的經濟休克療法導致經濟連續7年負成長，以及國有財產大量流失與國內寡頭勢力興起等問題。⁵普京甫上任即面臨經濟改革難題，首先以反貪腐的方式消除寡頭勢力，例如金融媒體大亨古辛斯基(Vladimir Gusinsky, Владимир Гусинский)和媒體汽車大亨別列佐夫斯基(Boris Berezovsky, Борис Березовский)被迫逃亡海外。接下來則針對私有化改革，通過《國有資產和市政資產私有化法》將國有資產的移轉對象改為自然人與法人，私有化範圍擴及文化領域等。在能源方面則透過外資與技術的引入，促進國內能源產業發展以賺取外匯振興經濟。普京的經濟改革獲得豐碩的成果，2000年與2001年的俄經濟成長率分別達到10%及5.1%。⁶

(二)北約東擴

「北大西洋公約組織」(North Atlantic Treaty Organization, 以下簡稱北約)係二次大戰後，美國為了與以蘇聯為首的東歐集團相抗衡所成立的軍事防禦組織。冷戰結束後，北約雖已失去當初設立該機構存在的目的，卻仍然不斷地擴張勢力，1994年12月宣布東擴計畫，1999年又允許波蘭、匈牙利及捷克三國的加入。北約的東擴使俄羅斯感到芒刺在背，然而此時的俄國經濟凋敝，在國內事務上已自顧不暇，無力針對北約東擴做出相應的外交行動。1999年北約第一波東擴後，2002年11月北約布拉格峰會開始就波羅的海東岸三國及東歐的羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克及斯洛維尼亞加入事宜進行協商。北約第二次東擴時，俄羅斯的經濟已漸有起色，遂

⁵ 高梁，〈淺析普京政府的經濟改革政策〉，

<http://finance.sina.com.cn/economist/jingjixueren/20060601/08222614956.shtml>。

⁶ Petr Aven, “Russia’s 2000-2007 Economic Success: Pros and Cons,”

<http://www.iie.com/publications/papers/aven0508.pdf>.

開始回應及研擬對策，普京表示，此次東擴不會危及俄羅斯的國家安全利益，但政府需要對事情的發展保持警惕。⁷

(三)昔日獨立國協地區親美勢力增加

除了上述的北約東擴以外，美國亦利用俄無暇顧及外部情勢之際，藉由反恐之名與獨立國協國家發展軍事合作，而中亞五國亦皆同意美軍基於反恐行動的駐軍與其他支援問題，例如美國早在 2001 年反恐行動開始前即與吉爾吉斯及烏茲別克兩國洽談阿富汗戰爭補給線的相關問題。⁸自從 17 世紀中葉以來，中亞地區便逐漸成為沙俄的勢力範圍，直至蘇聯時期更屬於其領土之一部，因此俄羅斯自不可能接受美國勢力的入侵。

二、俄羅斯憲法、公民法的修訂及《俄羅斯武裝力量發展的緊迫任務》

(一)相關法規的修訂與《俄羅斯武裝力量發展的緊迫任務》

根據俄羅斯憲法第六十一條第二項規定：「俄羅斯聯邦為其境外的公民提供保護與庇護。」俄羅斯憲法雖規定政府有保護與庇護境外公民之義務，對於庇護行動的決策機構與行動方式卻付之闕如，因此俄對境外公民的保護行動具有相當大的彈性，可以自由決定何時實施保護及保護方式。2002 年 7 月俄通過新《俄羅斯國籍法》，由於上述俄憲法的規定，莫斯科當局護照的發放或公民地位的承認已與其對外政策相連結，倘若對境外人士發放的護照越多，表示其對外政策較為激進，對外的勢力範圍也較大。⁹

⁷ Voice of America, "Bush, Putin to Discuss NATO Expansion, Iraq During St. Petersburg Summit - 2002-11-22,"

<http://www.voanews.com/content/a-13-a-2002-11-22-42-bush-67552662/387729.html>.

⁸ 文匯報，〈中亞毗鄰中俄吉國成美「環球支配」關鍵〉，

<http://paper.wenweipo.com/2014/10/09/GJ1410090012.htm>。

⁹ ЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА, "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,"

http://www.fms.gov.ru/government_services/grazhdanstvo/Pdf/fz_N62new.pdf.

根據 2002 年新修正的國籍法規定，雖然對於境外的俄羅斯人取得國籍的條件要求升高，除了將原先連續居住俄羅斯境內三年調整為五年外，並要求須通曉俄語及具備穩定的合法收入。新規定看似限縮外國人取得俄羅斯國籍的機會，實則卻放寬境外俄羅斯族申請國籍的限制，新法規定目前生活在俄羅斯以外之前蘇聯地區卻無取得居住國國籍的俄羅斯族人，無論他們在俄羅斯境內生活的時間長短，均可申請取得俄羅斯國籍。2002 年的新法實際上是為了 2003 年《俄羅斯武裝力量發展的緊迫任務》的提出預先鋪陳，唯有放寬俄公民資格取得的限制，將保護持有俄羅斯人做為緊迫任務始具意義。¹⁰2003 年《俄羅斯武裝力量發展的緊迫任務》的第五部分「俄羅斯聯邦武裝力量的任務」中，針對近幾年變化的外交形勢以及國家安全保障新的優先方向，俄聯邦武裝力量擬定幾項新任務。其中對國家經濟與政治利益的保障，包括「在武裝衝突和政治或其他方面不穩定地區保障俄羅斯公民的安全」，為俄羅斯境外的公民庇護軍事行動提供具體的行動法律基礎。

(二)「俄裔居民」與俄羅斯對於「境外公民」的定義

本文所謂的「俄裔居民」，主要係用來指稱在俄羅斯境外的俄羅斯人，具備俄羅斯血統說俄語，並且可能具備申請俄羅斯護照的條件與資格。而俄羅斯對於境外公民的界定，係指已得到俄羅斯護照的俄羅斯合法公民。但是如果以俄羅斯的境外公民定義來研究本主題，將得到較為狹隘的研究成果，因為這些已合法取得護照的境外公民占有所有境外的俄裔人口(可能取得俄羅斯護照之人)比例過低，不利於往後俄羅斯軍事行動的範圍與戰略勢力版圖的預測，因此本文的俄裔居民定義較俄羅斯憲法第六十一條的境外公民為廣，主要係因為研究主題的需求與考量。

¹⁰ 人民網，〈不會講俄語不能入俄籍新：《俄聯邦國籍法》限制多〉，
<http://www.peopledaily.edu.cn/BIG5/paper1787/6377/628373.html>。

肆、俄羅斯境外公民提供庇護的實證案例

一、2008 年俄喬衝突事件

(一)俄喬衝突的背景

南奧塞梯(South Ossetia, Южная Осетия)位於喬治亞北部，面積約 3900 平方公里，北與俄羅斯的北奧塞梯接鄰，人口約 19 萬，絕大多數為奧塞梯族，屬於波斯人種，多數信仰東正教，少數信奉回教。1990 年 9 月 20 日，南奧塞梯自治州宣布主權宣言，成立「南奧塞梯蘇維埃社會主義共和國」(South Ossetia Soviet Socialist Republic)，並要求加入俄羅斯聯邦，但隨即於同年 12 月 11 日遭喬治亞最高蘇維埃廢除其自治地位，喬國同時還在當地實施戒嚴。翌年 1 月，雙方爆發大規模武裝衝突。造成數千人死亡、數萬難名南奧塞梯居民成為難民。

1991 年 12 月，南奧塞梯再度宣布其獨立宣言與主張和俄羅斯合併，翌年 1 月，南奧塞梯將獨立與併入俄羅斯聯邦的要求訴諸全民公決，並獲得多數民眾的支持，南奧塞梯與喬治亞因此關係緊繃，1992 年 4 月恢復自治州的地位，同年 6 月，南奧塞梯、喬治亞及俄羅斯三方達成停火協議，獨立國協維和部隊並進駐南奧塞梯與喬治亞的衝突地帶，執行維和任務。

2003 年，南奧塞梯表示希望歸由俄羅斯管轄，由於當時該地區居民 56% 擁有俄羅斯公民身分，¹¹2004 年 5 月 31 日，喬治亞當局以打擊走私犯罪為由，派遣 300 名軍人在南奧塞梯首府茨辛瓦利 (Tskhinvali) 設置檢查站，之後喬治亞內務部又以保護檢查站為由，進入喬治亞與南奧塞梯衝突區，南奧塞梯方面則誓言打擊一切入侵勢力，喬南雙邊關係又再度緊張。6 月初，俄羅斯、喬治亞、南北奧塞梯四方組成監督委員會協調喬軍撤出該地區，一觸即發的衝突在簽署停火議定書後因而暫時告一段落。¹²

¹¹ BBC RUSSIAN.com, “Южная Осетия хочет в Россию,”

http://news.bbc.co.uk/1/hi/russian/russia/newsid_3045000/3045670.stm.

¹² Ivan Kotlyarov, “The Logic of South Ossetia Conflict,” *Russia in Global Affairs*, Vol. 6, No.

(二)俄出兵經過與理由

2008年8月初，時值北京奧運期間，喬治亞境內的衝突升級到戰爭階段，喬國軍隊與境內尋求獨立的南奧塞梯武裝分子不斷交火，8月8日喬國軍隊進入南奧塞梯控制區，並對南奧塞梯首府茨辛瓦利市展開炮擊，攻佔三分之二以上的南奧塞梯領土，造成15名平民死亡及數以萬計的難民。¹³在喬國軍隊佔領南奧塞梯的同時，俄羅斯第58集團軍的部隊亦侵入喬國境內抵達南奧塞梯，其目的係為增援駐紮在衝突地區的俄國維和部隊，並阻止喬國的軍事行動。同年8月9日，俄軍迅速控制茨辛瓦利，佔領了喬國南奧塞梯以外的其他領土及軍事基地。

2008年8月12日，梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev, Дмiтрий Медвѣдев)宣佈結束「迫使喬治亞當局實現和平」之軍事行動，¹⁴並與當天同前往斡旋的法國總統薩科齊(Nicolas Sarkozy)達成六項原則協議，其中包括俄軍的撤軍事宜。¹⁵同年8月18日，俄軍開始從南奧塞梯撤軍，惟部分駐軍仍留守在當地，剩餘的軍隊終於四天後完全撤離。¹⁶隨後俄羅斯總統梅德韋傑夫正式宣佈俄承認南奧塞梯及阿布哈茲(Abkhazia, Абхазия)的獨立地位。¹⁷喬治亞政府因此指控俄違反「聯合國憲章」，喬國國會更通過一項決議，呼籲政府斷絕與俄羅斯的外交關係。在此之前梅德韋傑夫曾於英國的《金融時報》撰文指出「俄羅斯為何承認南奧塞梯及阿布拉茲的獨立地位？」¹⁸而

4(2008), pp. 131-146.

¹³ Новые Известия, “Войска Грузии захватили Цхинвали?”
<http://www.newizv.ru/lenta/95570/>.

¹⁴ Новые Известия, “Россия и Грузия остановились в шаге от полномасштабной войны.”
<http://www.newizv.ru/print/95722>.

¹⁵ Medvedev Sarkozy, “Craft Six Principles to Resolve South Ossetia Conflict,”
http://www.novinite.com/view_news.php?id=96060.

¹⁶ Новые Известия, “Глава Европарламента: признание Южной Осетии и Абхазии нарушит закон,” <http://www.newizv.ru/lenta/96714>.

¹⁷ Новые Известия, “Независимые субъекты,” <http://www.newizv.ru/news/2008-08-27/96781>.

¹⁸ Dmitry Medvedev, “Why I had to recognise Georgia’s breakaway regions,”
<http://www.ft.com/cms/s/0/9c7ad792-7395-11dd-8a66-0000779fd18c.html#axzz3IgpBUzyY>.

喬國總統薩卡什維利(Mikhail Saakashvili)立即在該報撰文回應該文並指控「俄羅斯打算重繪歐洲地圖」¹⁹。對此梅德韋傑夫於同天宣佈俄羅斯的「外交政策五項原則」，²⁰指明俄承認南奧塞梯及阿布哈茲的獨立地位係不可改變之決定。

俄方對此次出兵的理由一開始閃爍其詞，讓歐美國家紛紛提出譴責，然而俄曾將喬國軍隊在南奧塞梯的軍事行動解讀為種族屠殺(似乎極力塑造與科索沃事件中同樣的情境)，並表示俄軍的行動係為保護該區持有護照的俄裔居民。俄羅斯憲法法院院長佐金(Valery Zorkin)曾援引俄羅斯聯邦憲法第 61 條第 2 項規定：「俄羅斯聯邦為其境外的公民提供庇護和保障。」以及俄羅斯聯邦法第 14.5 條關於居住在國外同胞之國家政策，如果外國對俄羅斯僑民作出違反國際法和人權方面規範之行為，而在國際法授權下俄羅斯有權捍衛他們的利益。由於南奧塞梯居民泰半擁有俄羅斯護照，莫斯科當局以上述法規為理由，派兵進入南奧塞梯進行救援「俄羅斯人民」之行動。²¹而南奧塞梯的居民對俄羅斯的支持態度也是值得注意的現象，2008 年 8 月 30 日，南奧塞梯領導人宣布，南奧塞梯人已經計畫要成為俄羅斯的一部分，且越快越好。²²即使南奧塞梯的居民不適用於民族自決原則(民族自決原則僅適用於非主權國家領土之一部)，南奧塞梯領導人的聲明卻對強化俄羅斯出兵南奧塞梯的正當性。

¹⁹ Saakashvili Mikheil, "Moscow's plan is to redraw the map of Europe," <http://www.rusnet.nl/news/2008/08/28/politics01.shtml>.

²⁰ 「外交政策五原則」分別為：尊重確定文明社會相互間之國際法基本準則、世界應多極化、反對單極世界、不與任何國家對抗、保護本國公民的生命和尊嚴為外交政策優先方向及關切自身在友好地區的利益，參見 Dmitry Medvedev, "New Russian world order: the five principles," <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7591610.stm>。

²¹ Library Congress, "Russian Federation : Legal Aspects of War in Georgia," <http://www.loc.gov/law/help/russian-georgia-war.php>.

²² Devorah Kalekin-Fishman & Ann Denis, *The Shape of Sociology for the 21st Century: Tradition and Renewal* (New York: Sage, 2012), p.124.

二、2014年出兵克里米亞事件

(一) 克里米亞事件背景：親西方政權與俄羅斯的制衡

克里米亞的統獨與烏克蘭的政局息息相關，1954年蘇聯在赫魯雪夫的指示下，將該地劃給烏克蘭。然而蘇聯解體後，烏克蘭的政局便牽動著俄羅斯的神經，當烏國出現親美政權時，俄國對克里米亞的獨立運動便積極地加以支持。2004年總統大選後，亞努科維奇(Viktor Yanukovych)根據官方結果宣布當選總統(贏對手尤申科3%)，但是根據選後民調尤申科(Viktor Yushchenko)卻領先亞努科維奇11%，因此尤申科陣營無法接受選舉事實，號召大批民眾上街示威，成功在同年12月的重選中勝出。尤申科相較於亞努科維奇是屬於較親美的政治勢力，因此俄羅斯總統普京在該次選舉前及過程中曾多次與亞努科維奇會晤，並表示強烈支持其當選，當官方結果公布時，普京也第一時間致電祝賀。²³曾有學者指出普京在選舉期間還曾經濟援助亞努科維奇，希冀藉由選舉經費的資助，使烏克蘭的親俄政權繼續維持。²⁴2004年9月間，尤申科便曾多次身體不適腹部不明原因疼痛，同年11月被證實戴奧辛中毒，儘管外界多將矛頭指向俄羅斯的特務人員，卻缺乏直接有力的證據。²⁵

在尤申科上任後的五年任期之間，實施親西方的外交政策並與俄羅斯交惡，原來在前任總統庫奇馬(Leonid Kuchma)時期，莫斯科當局皆以低於天然氣市場行情的價格輸送天然氣給烏，惟尤申科上台後，俄開始要求天然氣價格重回市場行情，使雙方在天然氣價格上不斷矛盾。而後在2008年底終於引發斷氣事件，自2009年1月1日以後，烏克蘭面臨嚴峻的寒

²³ Radio Free Europe/Radio Liberty, "Putin Congratulates Yanukovych On Presidential 'Victory,'" <http://www.rferl.org/content/article/1056008.html>.

²⁴ Andrew Jack, *Inside Putin's Russia: Can There Be Reform without Democracy?: Can There Be Reform without Democracy?* (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 349-350.

²⁵ Seed Media Group, "One Year Later, The Exact Cause of Viktor Yushchenko's Disfigurement is Pinpointed," http://seedmagazine.com/content/article/the_poisoning_of_ukraines_president/.

冬且無天然氣可供使用，直至 1 月 20 日雙方達成協議始恢復供氣。自此之後，俄對烏的天然氣供應便成為一種政治外交上的手段。由於黨內勢力的分裂使尤申科成為「跛腳總統」，總理季莫申科(Yulia Tymoshenko)不時與其對立，使尤申科的支持度每況愈下，最後失去政權，2010 年的總統大選中亞努科維奇以些微差距領先季莫申科贏得勝選。²⁶亞努科維奇的上台使得俄烏關係獲得緩解，然而國內的親西方勢力卻不因此消失，雖然亞努科維奇曾表示其外交政策是歐俄並重，並不偏向任何一方，卻先對俄解決天然氣問題，對歐關係則因 2011 年開始的「聯繫國協定」(Association Agreement)談判陷入停滯。該協定要求烏克蘭的憲政體制及選舉與司法制度符合國際標準，這些標準於 2013 年 11 月部分遭到烏國否決，烏國因此宣布暫停該協定的簽訂。²⁷

由於烏國政府宣布暫停該協定的簽訂，引發國內親歐派的示威，2013 年 11 月 21 日開始集結，而後遭到軍隊的鎮壓，導致 79 人受傷。²⁸俄羅斯為了穩固烏國親俄勢力的政權，於同年 12 月 17 日俄烏第六次國家間委員會會議上，提出低價的天然氣價格協議與 150 億美元的貸款，雙方簽署協議後，引發烏克蘭親歐勢力再度不滿，在同年年底舉行大規模示威行動，亞努科維奇受到國內群眾的壓力，於 2014 年 1 月解散內閣，卻仍遭國會解除職務，同年 2 月 22 日下台。²⁹在亞努科維奇逃亡之後，俄羅斯又開始改變及採取新的對烏政策。

²⁶ Foundation Robert Schuman, "Viktor Yanukovich winner of the presidential election in Ukraine,"

<http://www.robert-schuman.eu/en/eem/0950-viktor-yanukovich-winner-of-the-presidential-election-in-ukraine>.

²⁷ THEINTERPRETER, "Ukraine Suspends Preparations for EU Association Agreement,"

<http://www.interpretermag.com/ukraine-suspends-preparations-for-eu-association-agreement/>.

²⁸ Discover Ukraine, "Discover Ukraine: News,"

<http://discoverukraine.ua/en/news/euromaidan-timeline-short>.

²⁹ 東方早報，〈烏克蘭議會宣布總統被下台〉，

http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2014-02/23/content_866730.htm。

(二)俄出兵經過、克里米亞公投與美歐的制裁

趁著烏國政治動盪之際，2014年3月1日俄國會同意出兵烏克蘭境內的克里米亞，並將駐烏大使召回，此舉係為了庇護克里米亞3月16日將舉行的返俄公投。由於克里米亞境內有58%的俄羅斯人，該公投最終以97%的高支持率通過。³⁰據烏克蘭國防部長鄧宇赫(Ihor Tenyukh)指出，俄軍在克里米亞駐防的軍隊已達22,000人，如依據烏俄簽訂的軍事協議中，原本俄軍駐防在克里米亞的軍隊不可超過1,2500人。³¹同年3月19日至20日之間，烏克蘭於克里米亞的兩處海軍基地遭俄軍及親俄勢力入侵，這些親俄勢力雖未造成人員傷亡，卻控制烏克蘭海軍總部及降下烏克蘭國旗，而後造成俄烏兩軍對峙，最終以烏國軍隊撤離克里米亞告終。³²然而烏克蘭東部的親俄勢力及武裝分子仍持續不斷地與政府軍爆發衝突與戰爭。

俄軍出兵克里米亞後，引起美歐各國同聲譴責，認為俄已嚴重侵犯烏克蘭主權，並提出對俄制裁，首波制裁的對象僅限於牽涉克里米亞獨立公投的俄羅斯相關官員。俄軍的軍事行動儘管有違反國際法的疑慮，唯不可忽略的，乃係克里米亞當地居民對俄羅斯與俄軍的支持。2014年2月底，俄軍進入克里米亞首府辛菲羅波爾(Simferopol)，為了支援克里米亞自衛隊佔領機場，在場的居民高喊「俄羅斯前進」等語，顯示克里米亞居民對於俄軍的支持。為俄軍出兵克里米亞行動提高了正當性。³³

普京於同年3月29日簽署同意克里米亞加入俄羅斯聯邦的相關法律文件，而在克里米亞公投的過程中，西方各國譴責或制裁俄所依據的國際法規範還是不干涉則與禁止武力使用。在美歐各國第一波制裁(三月)及第

³⁰ 搜狐新聞，〈烏終止克里米亞入俄公投效力，俄考慮斷氣〉，
<http://news.sohu.com/20140309/n396277203.shtml>。

³¹ 中央廣播電台，〈克里米亞俄軍增多 烏克蘭絕不撤軍〉，
<http://www.rti.org.tw/m/news/subject/?recordId=25&type=Global&p=2&newsId=18997>。

³² ETtoday 東森新聞雲，〈避與俄流血衝突，烏克蘭從克里米亞撤軍〉，
<http://www.ettoday.net/news/20140325/338707.htm>。

³³ 車偉凡、陶傳輝，〈俄羅斯利用混合戰爭巧取克里米亞〉，《中國經貿導刊》，第16期(2015年)，83-85頁。

二波制裁(七月)的影響下，俄羅斯的態度已經較為軟化。2014年10月，烏克蘭東部地區親俄勢力與烏克蘭政府軍爆發戰爭，俄軍的態度卻轉趨保守，不再繼續公開支持這些親俄勢力，甚至有自烏東撤軍的跡象。³⁴然而同年10月20日俄、烏及歐盟的多方會談談判破局後，俄外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov, Сергей Лавров)表示，俄不可能接受任何標準與條件，在烏克蘭的問題上，俄羅斯做的一向比其他國家還多。³⁵烏克蘭東部的戰火因為談判破裂而繼續惡化，2014年11月7日，俄部署32部坦克車加入戰局。³⁶

此次事件中俄國出兵克里米亞的理由可以歸納如下：³⁷

1. 俄羅斯聯邦武裝部隊將進駐烏克蘭境內，直到這個國家的社會政治情勢正常化為止。(國會決議)
2. 烏克蘭總統致電普京，要求出兵克里米亞。
3. 保護俄裔居民。

其中第三項的理由與2008年俄出兵南奧塞梯的理由一致，顯然俄羅斯已將保護俄裔居民視為其對外行動的重要法律依據，儘管這樣的法律依據僅具俄國國內法地位，在國際法上仍嚴重違反不干涉原則與禁止武力使用原則。

³⁴ 華爾街見聞，〈普京下令軍演部隊自烏邊境撤回基地〉，<http://wallstreetcn.com/node/209293>。

³⁵ 華爾街見聞，〈俄烏與歐盟多方會談未獲突破，烏克蘭戰火持續〉，<http://wallstreetcn.com/node/209574>。

³⁶ 華爾街見聞，〈波瀾再起，烏克蘭稱32輛俄羅斯坦克進入烏東部〉，<http://wallstreetcn.com/node/210419>。

³⁷ 中央新聞社，〈俄國會表決通過 出兵克里米亞〉，<http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201403020002-1.aspx>；BBC 中文網，〈俄羅斯：亞努科維奇要求俄出兵〉，http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2014/03/140304_ukraine-crisis_russia_un；EUROMAIDANPRESS, "Putin appeals for use of Russian armed forces in the territory of Ukraine," <http://euromaidanpress.com/2014/03/01/putin-appeals-for-use-of-russian-armed-forces-in-the-territory-of-ukraine/>.

伍、俄重返大國地位的追尋與軍事保護傘的形成

一、俄重返大國地位目標的確立

2012年3月5日，俄羅斯第五屆總統大選結果出爐，「統一俄羅斯黨」(United Russia, Единая Россия)的候選人普京，以63.6%的得票率再度當選總統，成為俄羅斯獨立以來執政最久的總統。由於普京已是第二度執政，按照原來的選舉任期規定，總統的任期為四年，連選得連任一次，隔屆再參選則不再此限。2008年12月，時任總統的梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev, Дмитрий Медведев)簽署憲法修正案，將總統任期延長至六年，使未來當選的總統任期得以從2012年延長至2018年。然而美國對於普京的再度執政並未給予及時的祝賀。當普京勝選時，美國國務院的聲明隻字未提普京，儘管美方解釋這是由於當時尚未正式確認總統由誰當選，如此的舉動已使外界揣測連連。³⁸

普京於2012年5月的就職演說中表示：「俄羅斯在未來的六年當中，將繼續把捍衛國家權益、人民權益視為最重要的工作任務。在經濟方面則係以保持經濟的大幅增長為主要目標，然此目標需要所有人通力合作及努力，我們一直想重振俄羅斯的雄風，使俄羅斯在世界舞臺上可得到超級大國地位。」、「…如果我們每一個人都能夠熱愛我們的祖國，熱愛我們的人民，在把俄羅斯變成世界大國，使人民生活得更好的這條道路上，我們就會走得更順。」在這段演說中，普京不止一次強調俄將重回超級大國地位及重振昔日雄風，顯示俄雖仍以經濟發展為主要對外方針，與上次執政不同之處在於重回大國地位的目標追尋。³⁹

如就俄羅斯獨立以來的軍事戰略觀察，就葉爾欽執政後期、普京第一

³⁸ IBNLive, "Hillary says US prepared to work with Putin,"

<http://ibnlive.in.com/news/hillary-says-us-prepared-to-work-with-putin/237110-2.html>.

³⁹ 鳳凰網，〈普京就職演講：重振大國雄風，成為超級大國〉，

http://news.ifeng.com/world/special/2012eluosidaxuan/content-4/detail_2012_05/07/1436677_7_0.shtml。

次執政及梅普時期的軍事戰略以觀，俄對於北約東擴最為忌憚，將美國及北約視為對己之重大威脅。然而中國崛起後，改變整個東亞局勢，在經濟上，東亞區域的經濟實力大幅提升；在政治及軍事上，中國的實力亦大幅增加。俄的地理位置特殊，介於東西方國家的中間，東西向政策的選擇與平衡尤為重要，獨立初期的俄羅斯係以全面的親西方政策為主，而後再修正為東西並重的雙頭鷹政策，而當前俄羅斯的東西向對外政策亦有所改變。東西向政策的採擇將影響俄對外軍事戰略的制定。普京大國地位的追尋勢必配合其軍事戰略的改變，首先面對當前中國的崛起，以及俄中雙方共同面臨的美國戰略封鎖，俄中關係的升溫為時勢所趨，唯有俄中關係良好或密切合作，普京的重返大國地位之路才不致在東方受到中國的牽制。中俄在上合組織的合作也逐漸邁向定期性的準軍事同盟⁴⁰，上合反恐軍演已經行之有年，兩國勢力在中亞地區已合作大於競爭，上合組織可以成為中亞地區抵制親西方勢力增長的良好機制。

二、俄軍事保護傘的範圍與西方各國之因應

如上所述，俄軍事保護傘的範圍係以俄裔居民的分布為基礎，然而俄裔居民在今天的獨立國協國家與東歐國家皆不在少數，而俄是否將複製 2008 年南奧塞梯事件與 2014 年的克里米亞事件到其他東歐及獨立國協地區仍無法確定，唯一確定的是當前俄軍事保護傘已具備如下性質：

(一)法律性質

根據俄羅斯憲法第六十一條第二項及《俄羅斯武裝力量發展的緊迫任務》之相關規定，俄羅斯保護俄裔居民的「軍事保護傘」已經在國內法上具備憲法位階的法源，是以在俄羅斯國內法的部分是合法的。合法的性質

⁴⁰ 中俄之間的軍事合作原本係以多邊的上海合作組織為主要框架，在該框架下，中俄以該組織的主要目標—打擊三股勢力(分裂主義、極端主義及恐怖主義)為由，實施從 2001 年以來的反恐軍演。到 2012 年左右則逐漸轉為雙邊的軍事合作，中俄發展另一雙邊聯合軍事演習。

將使俄羅斯對俄裔居民的出兵行動制度化，意即只要以後國外發生俄裔居民受到權利侵害或有被侵害之虞時，透過俄羅斯國會的授權，即可向該地區出兵保護當地的俄裔居民。因此未來恐怕還會有類似克里米亞事件再次出現，儘管如此的國內法是違反聯合國憲章第二條第四項(禁止武力使用)及第七項(不干涉原則)之規定。其中不干涉原則屬於國際規範八大基本原則(主權平等、不干預他國、尊重條約的善意、人民自主、禁止威脅或使用武力、和平解決爭端、尊重人權、國際合作)之一，該原則屬於維持主權國家存續的重要基礎。⁴¹原本國際法與國內法相衝突時，各國常常自己認定該國內法規範的合法性。然而該國內法規範影響他國的權利時，例如本文中的俄羅斯出兵已侵犯他國領土，仍不可逕自認為合法而為之。惟美國在法律上亦無法指責俄羅斯，因為美在科索沃事件與伊拉克戰爭中皆違反國際法的不干涉原則，這也是俄羅斯有恃無恐的原因之一。

(二)地緣戰略性質

由於俄羅斯軍事保護傘的基礎係以俄裔居民的認定與分布範圍為主，將影響俄羅斯及西方各國往後的地緣戰略版圖，克里米亞事件爆發後，《經濟學人》曾專文並以圖片指出，假設普京所說的俄裔居民所在地皆為未來可以出兵的範圍，則俄羅斯的軍事戰略版圖將如下所見：⁴²

⁴¹ 台灣法律網，〈國際法與國內法：超國界法律之整合〉，

http://www.lawtw.com/article.php?template=article_content&area=free_browse&parent_path=,1,1648,&job_id=72877&article_category_id=1628&article_id=34034。

⁴² Economist, "The world according to Putin,"

<http://www.economist.com/news/international/21601862-why-should-russian-presidents-innovative-attitude-towards-borders-be-restricted>.

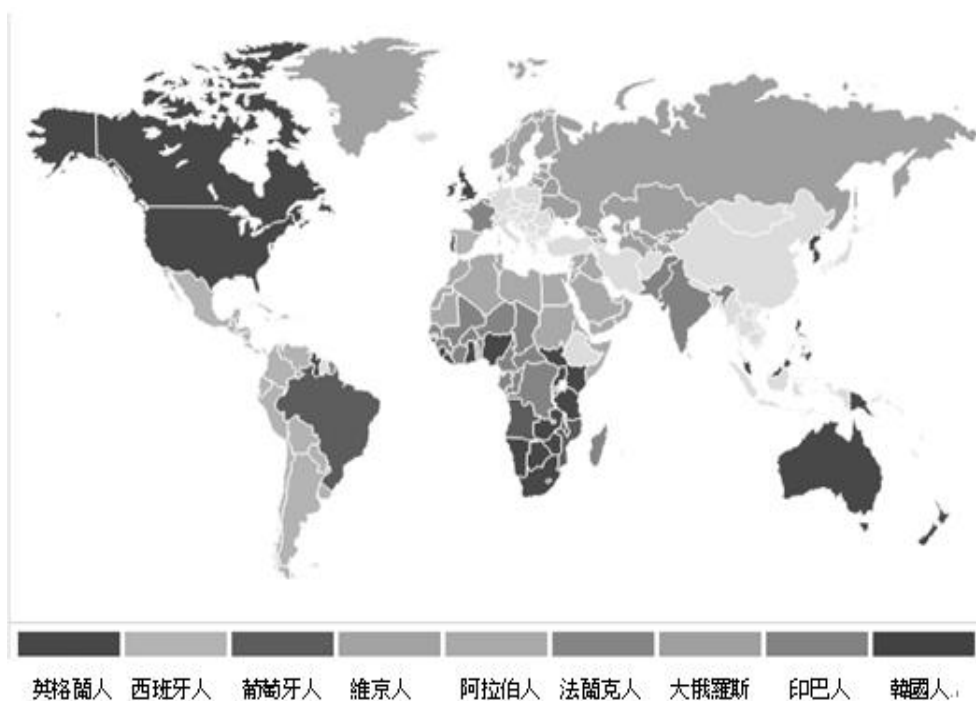


圖 1 俄裔居民的分布地(普京的大俄羅斯)

資料來源：Economist, “The world according to Putin,” Economist, May 10, 2014, <<http://www.economist.com/news/international/21601862-why-should-russia-n-presidents-innovative-attitude-towards-borders-be-restricted>>.

由上圖可知，俄裔居民的範圍可包括中亞及高加索地區，以及波羅的海東岸三國與白俄羅斯等國，大致上與獨立國協領土範圍相等。因此如果普京的重返大國地位要實現，就俄裔居民的分布來看，仍係以前蘇聯加盟共和國為主要「收復失土」的範圍。可以想見的是，普京的重返大國地位並非空談，俄裔居民的軍事行動僅係收回前蘇聯勢力範圍的首部曲，儘管在此階段已招致西方國家強大的譴責與制裁，如以近期普京的強硬態度及烏東地區的增兵行為觀察，普京的重返大國地位尚未夢碎，目前西方國家仍無法有效地做出相應的制衡措施。

(三)西方國家的制衡行為與俄羅斯的反應

從 2014 年 3 月以後，西方各國就俄羅斯的違反國際法行為紛紛提出譴責與制裁，茲將制裁行為整理如下：

1.2014 年 3 月制裁內容

(1)美國對俄的制裁內容

美國總統歐巴馬於 2014 年 4 月 28 日宣布制裁俄羅斯於烏克蘭之非法干涉行動，針對該事件之核心人員，俄國 7 位相關人士及 17 間相關企業，拒絕發放簽證及凍結其資產，其中包括俄羅斯副總理科扎克(Dmitry Kozak, Дмитрий Козак)，議會外交委員會主席帕什科夫(Aleksey Pushkov, Алексѐй Пушкóв)，總統辦公室主任沃洛金(Vyacheslav Volodin, Вячеслáв Волóдин)及俄羅斯石油公司(Rosneft Oil, Роснефть)總裁伊戈爾·謝琴(Igor Sechin, Игорь Сечин)等，而後俄官員被凍結資產人數高達 40 人。⁴³

(2)歐盟對俄的制裁內容

歐盟與美國制裁的手段相類似，較為不同的是，歐盟不針對俄企業進行制裁，其目標僅限於該事件之核心人員。2014 年 4 月，歐盟公布制裁俄羅斯的 15 人名單，其中包括其中俄羅斯副總理科扎克和俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov, Валѐрий Герáсимов)。⁴⁴

2.2014 年 7 月底制裁內容

(1)美國對俄的制裁內容

由於俄羅斯資助的烏克蘭叛軍，使用俄提供的武器於 2014 年 7 月 17 日擊落馬航 MH17 班機，使歐美各國同聲譴責俄，美國更於 7 月底針對俄的能源、國防及金融加以制裁。在金融方面，除了禁止俄國有銀行向美國

⁴³ 理財網，〈美國和歐盟正在對俄羅斯進行經濟制裁〉，
<http://www.moneydj.com/KMDJ/Blog/BlogArticleViewer.aspx?a=09a03094-02b4-4eb1-8982-000000026881>。

⁴⁴ 中央通訊社，〈歐盟制裁俄烏，針對軍政界人物〉，
<http://www.cna.com.tw/news/aopl/201404290388-1.aspx>。

市場融資，並禁止美國公民及企業購賣俄國之 VTB 銀行、莫斯科銀行及俄羅斯農業銀行所發行超過 90 天之新股份與債券，禁止美國公民或公司購買這些公司超過 90 天期的債券或新股票。此外，美國亦凍結聯合造船公司在美國的資產及禁止交易。在國防上則禁止出口軍事相關設備至俄；能源制裁部分則著重在能源的技術層面轉移上。⁴⁵

(2) 歐盟對俄的制裁內容

歐盟對俄之制裁有兩項特徵，其一為未來性的制裁；其次則為有限制性的能源制裁。前者將制裁之時間範圍限制在未來的交易合作，因此先前的交易及合同皆屬有效；後者則肇因於歐盟對俄天然氣的高度仰賴，使得歐盟的能源制裁侷限於石油方面。2014 年 7 月 29 日，歐盟通過新一波的制裁措施，其中包括：禁止歐盟之公司與居民，購買俄羅斯國有持股超過 50% 之債券及金融機構所發行的新股等其他金融商品、武器禁運與中止銷售軍民兩用之相關設備、禁止進口俄石油。⁴⁶

(3) 日本對俄的制裁內容

自二戰以後，日本在軍事及外交層面上大多數與美國採取同樣立場，而此次針對俄羅斯的制裁亦不例外，但是日本的地緣位置尷尬，再加上日本長期投資俄遠東地區的開發。因此以日本的角度而言，與美國一齊制裁俄雖勢在必行，然而卻不想永遠關閉與俄經濟合作之大門，尤其日本物資缺乏，多樣資源皆仰賴外國，倘若少一個鄰近的合作對象，在中日近期交惡的情勢下，日本政府的處境將更為艱難。此波制裁俄羅斯的具體措施有：凍結烏克蘭事件中相關之俄國兩個組織及 40 名個人在日本的資產（這 40 人與美歐制裁名單之人員相符）、禁止進口克里米亞的商品。實則日本進口克里米亞的商品相當罕見，且日本與俄羅斯存有北方四島之爭，日

⁴⁵ 日經中文網，〈歐美制裁將對俄羅斯經濟造成打擊〉，
<http://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politics/10399-20140801.html>。

⁴⁶ 中央通訊社，〈冷戰後最嚴厲制裁歐俄同受害〉，
<http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201407305008-1.aspx>。

本若欲利用這次事件做為解決該爭端的籌碼，斷不能如同美國一般採取全面性的制裁行動。⁴⁷

3. 普京的回應

當歐美各國於 2014 年 3 月制裁俄羅斯時，普京表示該制裁措施將使雙方皆蒙受損失，且俄將對歐美各國制裁做出回應，然而具體的反制措施仍未明確說明。實則俄羅斯早在 2014 年 3 月份便大量減持美國國債，據美國財政部所做出的國際資本流動報告顯示，俄為 3 月份減持美國國債最多的國家。因此普京的反制行動乃係持續暗地進行，而非如 2014 年 5 月 28 日普京所說，就歐美各國所做之軟性制裁不做任何報復措施及回應。⁴⁸

而當馬航事件發生後，歐美的新一波制裁更是引發俄羅斯的強力反制，普京於 2014 年 8 月 6 日做出回應，表示政府應認真研究如何報復歐美對俄國的制裁，並指出：「歐美各國採用政治手段對我國經濟施壓係違反國際慣例，亦不符合國際法規定。從支持俄羅斯經濟發展的角度出發，我們應該考慮如何應對西方制裁。」而截至目前為止，俄羅斯可以確定的報復內容如下：⁴⁹

(1) 禁止歐洲國家之航班借道

據俄羅斯之《新聞報》指出，俄為報復歐盟加重制裁，將限制或禁止歐洲航空公司經由西伯利亞飛往亞洲，而目前俄羅斯外交部和交通部正考慮相關措施的執行可能性。

(2) 農產品進口禁令

在加拿大對俄實施經濟制裁及旅遊禁令後，俄隨即禁止加拿大的農產

⁴⁷ 新華網，〈俄日歐聯手制裁俄羅斯，日或成最大輸家〉，

http://news.xinhuanet.com/world/2014-08/12/c_126858957.htm。

⁴⁸ 人民網，〈波蘭總理稱歐盟對俄羅斯制裁或於 17 日開始實施〉，

<http://world.people.com.cn/n/2014/0312/c157278-24615609.html>。

⁴⁹ 環球網國際新聞，〈普京精確報復西方制裁：讓我難受我讓你難過〉，

<http://world.huanqiu.com/article/2014-08/5098916.html>；環球網財金，〈俄羅斯起訴麥當勞被指意在回應西方制裁〉，<http://finance.huanqiu.com/view/2014-07/5086707.html>。

品進口(包括水果及小麥等食品)，而這項禁令的對象亦包括其他對俄制裁的歐美國家。以加拿大為例，俄農產品的進口禁令已嚴重影響到其國內對俄出口的冷凍豬肉產業。

(3) 抵制俄羅斯境內的企業

以麥當勞為例，俄法院於 2014 年 8 月 13 日審理要求該公司停止生產及販賣某些食品一案，其中包括芝士漢堡、鱈魚漢堡、數款冰淇淋及牛奶果汁飲料等。俄羅斯衛生防疫總醫師兼消費權益監督署署長波波娃(Anna Popova, Анна Попова)表示，麥當勞涉嫌欺騙及誤導消費者，且其食品標示及衛生皆存在嚴重問題，某些食品中的卡路里數量及營養成分含量並不符合俄羅斯相關之食品標準。

未來俄羅斯的最後制裁手段可能在能源層面，由於歐盟目前 30% 倚賴俄羅斯的天然氣，使得歐盟對於制裁俄始終存有忌憚，然而俄是否會如同對付烏克蘭一般對歐盟予以斷氣，目前不得而知。儘管近年來俄羅斯已經將天然氣的出口重心逐漸轉移至東方國家，尤其是與中國的天然氣管線合作，然而這些策略皆需要時間達成，因此以目前俄羅斯的天然氣出口觀之，倘若俄斷然對歐採取斷氣措施，將同時對俄之能源產業造成嚴重衝擊。

伍、結論

首先經研究後本文發現，目前俄羅斯對於俄裔居民的出兵庇護行動，與當地俄裔居民的比例高低無關。在 2008 年的南奧塞梯軍事行動中，俄裔居民所占比例甚低；然而在 2014 年的克里米亞事件中，俄裔居民卻高達 58%。俄裔居民的比例與俄軍事行動的啟動無關，至多僅影響到當地公投的發動與否，當俄裔居民比例大到足以通過公投，該地區將可能直接由公投方式加入俄羅斯聯邦。俄羅斯憲法第六十一條第二項及 2002 年修正之國籍法，皆與聯合國憲章的不干涉原則有違，挑戰聯合國憲章的約束力，當然這或許是美國在 1999 年科索沃事件與 2003 年伊拉克戰爭損害聯

合國憲章的回應，卻也再度顯示國際法規範的無力。尤其是俄羅斯 2002 年修正之國籍法，明確放寬俄裔人士申請俄羅斯護照的條件，明顯是為國內法上合法化將來的對外軍事行動。

2014 年 10 月份的俄歐烏多邊會談雖顯示烏克蘭局勢有解決的可能性，而普京亦一度想由烏克蘭東部撤軍，當時各國一致對未來的談判發展持樂觀態度，2014 年 10 月 20 日的談判破裂成為烏克蘭事件的重要轉折點，該次談判的破裂使得俄對烏東地區親俄人士的支援變本加厲，而談判破裂的主要原因在於歐盟及美國對俄之要求過高及普京的態度始終強硬。顯然西方各國對於俄羅斯制裁的效果有限，無法立即使俄符合其要求，其中一項重要的變數在中國。由於中國近年與俄羅斯的密切合作，使得俄相信即使受到西方各國的制裁，在東亞這一個廣大的市場上仍得以繼續發展經濟。而日本對俄的制裁出自其國家的特殊利益，俄日之間存在著北方四島領土爭議，是以對俄制裁至多僅為增加談判籌碼的方法之一，在制裁的執行上具有侷限性，因為雙方還是須重回談判桌。

此外，歐盟高度仰賴俄的天然氣及雙邊貿易關係也是一大問題。目前歐盟的天然氣進口 30% 仍仰賴俄，且歐俄間甚至正建造新的天然氣管線，2013 年 10 月，俄天然氣公司、義大利埃尼公司(Ente nazionale Idrocarburi) 等總裁共同啟動南溪天然氣管線工程的首段焊接儀式。南溪(South Stream, Южный Поток)天然氣管線係由俄、德、法、意 4 國的能源公司共同出資鋪設，據估計開通後每年輸氣能力可達 630 億立方米，顯然歐俄間的天然氣合作為俄羅斯有恃無恐的重要原因，唯近期由於歐盟對俄制裁使得普京停止該方案的執行。俄羅斯於 2000 年以後，經濟情況不斷好轉，甚至晉身「金磚四國」之一，因此成為歐美各國商品出口的重要對象。俄歐貿易額佔俄貿易總額之 50%，而美國僅占 4%。因此對歐俄雙方而言，貿易關係的維繫相當重要，尤其歐盟是俄羅斯的第一大貿易夥伴，俄羅斯亦為歐盟的第三大貿易夥伴，雙方都無法在貿易層面完全隔絕對方。如果就

歐美各國對俄的制裁長期效果觀之，以下幾點可能是未來影響制裁效力的因素：其一，未來能源的市場價格，如果價格越高，則俄羅斯的籌碼越大，制裁效力將會越小，因為俄為能源出口大國；其二，中俄經貿關係，如果更為密切，俄將可望減少對歐美各國經貿層面的合作與依賴，如此則制裁效力將會越小，反之則否。

綜上所述，俄羅斯的軍事保護傘實為其重返大國的重要工具之一，儘管這項工具已嚴重違反國際法規範，卻可以收回或重拾前蘇聯時期的地緣戰略版圖，而西方各國的確也對之束手無策，未來西方各國制衡俄軍事保護傘的方式可能有幾點可以觀察，其一，重視中國的因素，中俄關係現階段雖然密切，卻僅達到準軍事同盟的狀態，雙方的矛盾與競爭仍繼續存在，因此歐美各國如果可以利用此點進行分化，或許有助於阻礙俄羅斯的重返大國目標；其二，俄與歐盟密切的能源經貿合作已經被俄利用，成為其擴張地緣戰略的工具，因此歐盟減少對俄的能源依賴成為需要改變的首要事項，如果可以有效地降的對俄能源依賴，或許可以改善目前對俄制裁的尷尬處境。而俄軍事保護傘的確立僅是重返大國地位的首部曲，如觀察前蘇聯的地緣戰略版圖，可知東歐附庸國也曾是其勢力範圍之一部，因此俄軍事保護傘若取得成功，將更進一步奪取東歐地區的地緣戰略利益，當然俄羅斯國內的政治經濟情勢也是重要觀察的重點之一。

責任編輯：盧信吉