

# 俄羅斯對朝鮮半島政策之研析 ——從實用主義與國家利益觀點

空軍上校 黃柏欽

## 提 要

俄羅斯在朝鮮半島問題上的利益考量既顧及了短期利益，同時也作了長遠利益規劃。既包含了國家領土安全的核心利益，也包含了經濟發展的緊要利益。但基本點都是立基於實用的價值與利益考量，且隨著國內、外環境變化與國家階段發展的需求，以及國家領導人對內、外安全環境的認知而適時調整國家利益的偏重與優先順序，不受特定意識形態與歷史、政策傳統所影響，並在審慎、務實考量其國力與能力下，積極創造條件與籌碼。

**關鍵字：**朝鮮半島、朝核危機、俄羅斯、實用主義。

## 前 言

隨著北韓領導人金正恩上台後，不斷進行核試與彈道飛彈試射，在美國總統川普幾次針對北韓的激烈發言，以及聯合國不斷加強對北韓的經濟制裁下，北韓不但沒有收斂，反而屢屢揚言攻擊美國，因而挑動了美國的安全神經，並考慮以軍事手段解決北韓問題，從而逐漸升高朝鮮半島核危機與東北亞緊張情勢。

朝鮮問題經過幾次「六方會談」後，作為「六方會談」的一方與北韓鄰國的俄羅斯，何以俄羅斯與中國大陸始終與美、日的

朝鮮政策存在著不同調之處，頻頻遭到歐美各國的質疑與嚴厲指責？俄羅斯對朝鮮半島的政策，以及其對半島危機的態度，究竟存在何種考量？成為各方亟欲探討的問題，亦為本文撰文的動機與目的之所在。

從葉爾欽執政時期開始，俄羅斯揚棄蘇聯時期意識形態的社會主義利益觀，從獨立初期奉行理想主義的大西洋主義對外政策，再到歐亞主義的東西兼顧政策迄今，改革震盪與對外政策轉變的慘痛教訓，使得俄羅斯領導人與執政當局重新思索一套決定國家政策、發展的路線與理論，藉以說服民眾、穩定內部，重新凝聚國家、民族向心，並在國

1 普京，普京文集：文章和講話選集(北京：中國社會科學出版社，2002年)，頁65。

際社會中，與各國爭奪、確保國家利益。從俄羅斯領導人的言論與歷次修訂的對外政策與外交實踐中，透露著俄羅斯日益尋求更為務實、實效的政策選擇，以回應民眾對政府施政與外交政策應有所實際效益的期待，<sup>1</sup>並以國家利益作為對外政策的核心。因此，本文試圖以實用主義與國家利益觀點，探討俄羅斯的朝鮮半島政策與變化，及了解其所欲追求的各層面利益與優先順序為何？藉以預測俄羅斯在朝鮮半島問題上的未來走向。

## 實用主義與國家利益對俄羅斯對外政策的影響

### 一、實用主義

實用主義(Pragmatism)，是由希臘文衍生而來的，其原意是「行動」、「實踐」、「實踐的」，於1878年由學者皮爾斯(Charles Peirce)將之運用在哲學上。皮爾斯在其一篇「如何使我們的觀念清晰？」論文中提到，思想的意義在於該思想能引起什麼行動；而若要對事物有全般、清楚的概念，則思想的意義=信念(引導)→行動(產生)→實際效果(促使)→感覺與因應，此即為皮爾斯實用主義的原理。<sup>2</sup>繼皮爾斯之後，學者詹姆斯(William

James)將之系統化、理論化，渠認為，實用主義不過是一種哲學的態度、一種方法(論)——一種確定方向的態度，亦即經驗主義的態度，其避開形上學的抽象、先驗的理由、固定的原則、封閉的範疇與體系、以及任何假定是必須、應該、理所當然的東西，而去看最後的事物、收穫、效果以及事實。<sup>3</sup>

實用主義哲學源起於19世紀70年代的美國，並逐漸成為美國20世紀的主流哲學思想，此種哲學態度與精神更滲入到社會各階層與領導當局，對美國的行為與決策思維造成影響，<sup>4</sup>甚至連國際關係理論的研究也興起「實用主義轉向」，引進實用主義哲學的知識論觀點與主張。<sup>5</sup>學者克拉布(Cecil V. Crabb, Jr)認為，實用主義型的領導人具有以下幾種特徵：沒有明確的意識形態目的；行為不受規範明確的道義、倫理原則指導；考量問題出於近期的打算，不做長遠的目標與戰略規劃；善於利用機會獲取利益最大化；善於在爭議不斷的環境中取得妥協、一致；能從經驗中習得教訓，並善於讓自己的觀點適應現實的變化；謹慎地避免以極端的方式解決問題。<sup>6</sup>

大陸學者張偉認為，綜觀美國對外關

2 William James著，劉宏信譯，實用主義(臺北縣新店市:立緒文化，2007年)，頁47-50。

3 William James著，劉宏信譯，實用主義(臺北縣新店市:立緒文化，2007年)，頁51-53。

4 鄭華，「實用主義哲學與美國對華『門戶開放』政策」，河北師範大學學報，第28卷，第2期(2005年3月)，頁130-131。

5 莫大華，「國際關係實用建構主義理論的知識論分析」，政治科學論叢，第47期(2011年9月)，頁91-92。

6 Crabb, Cecil Van Meter, *American Diplomacy and the Pragmatic Tradition*(Baton Rouge: Louisiana State University Press c1989), p.57.轉引自鄭華，「實用主義哲學與美國對華『門戶開放』政策」，河北師範大學學報，第28卷，第2期(2005年)，頁131。

係史與國家安全戰略選擇，實用主義體現在以下幾個方面：隨環境變化調整國家利益重點的界定；在民主、人權等價值觀採取雙重標準；經常不履行諾言。叢鵬則認為，俄羅斯學界與政要在一連串的政策、講話與著作中，頻繁地出現「實用主義」、「務實」等詞彙，但學界目前對俄羅斯的實用主義外交仍未有全面性的概述與定義，僅是對俄羅斯當前對外政策的理念與主張所作的描繪，其涵義可大致歸納為：政策優先順序以立基、確保國家利益為宗旨；務實地、正視現實地量力而為；非意識形態化；平等、互利，合作、對話，避免衝突；審時度勢、講求實效。<sup>7</sup>國內學者連弘宜也認為，實用主義哲學在俄羅斯學界並未形成主流，而僅是汲取其部分政策性，並加以調整、改良，以作為俄羅斯在獨立後對外政策上的思維，並與領導人的精神與思想相關。<sup>8</sup>連弘宜就以俄羅斯總統普丁為例，認為其實用主義思想形成的原因，主要是因為其嚴謹、規律的家庭教育，以及成長過程中，學習柔道與任職KGB時期的工作經歷所塑造出的人格特質，而這些特質與實用主義的清教徒精神相近所致。<sup>9</sup>

普丁在「千年之交的俄羅斯」中明確

的表明，反對在俄羅斯恢復任何形式的國家官方意識形態與思想，而代之以愛國主義、強國意識、國家觀念、社會團結等傳統價值觀。<sup>10</sup>普丁於2000年國情咨文也提到，俄羅斯外交政策的基礎是務實、經濟效益、國家利益至上。<sup>11</sup>2001年國情咨文同樣提到「俄羅斯外交政策的制定應以確定明確的優先方向，務實主義和提高經濟效率為基礎」。<sup>12</sup>2007年的國情咨文也重申，我國的對外政策旨在開展共同的、務實的、非意識形態化的工作。<sup>13</sup>

## 二、國家利益

國家利益向來是一個國家在處理對外事務、國際社會互動的行為基礎，也是學者在研究國際關係與國家對外政策時最常普遍採用的分析概念，藉以論述、解釋及預測某一國家的對外政策行為，或某些國家間的互動考量。國家領導人與領導階層也往往以國家利益作為其對內凝聚人民向心、形成共識、爭取支持的理由，以及對外宣示其政策合理性、正當性的有力說辭。

國家利益概念將國家視為國際社會中的單一行為體，而國家在針對其國內、外環境，考量政治、經濟、軍事……等各層面之因素，審慎評估在最有利其國家利益的基礎

7 叢鵬，「論俄羅斯的實用主義對外政策」，俄羅斯中亞東歐研究，2003年第3期(2003年3月)，頁57-59。

8 連弘宜，普京時期的俄羅斯對外政策 實用主義與民族主義的衝突與融合(北市:五南圖書出版股份有限公司，2017年)，頁33。

9 連弘宜，普京時期的俄羅斯對外政策 實用主義與民族主義的衝突與融合(北市:五南圖書出版股份有限公司，2017年)，頁33-35。

10 普京，普京文集：文章和講話選集(北京:中國社會科學出版社，2002年)，頁7-10。

11 普京，普京文集：文章和講話選集(北京:中國社會科學出版社，2002年)，頁80。

12 普京，普京文集：文章和講話選集(北京:中國社會科學出版社，2002年)，頁290。

13 普京，普京文集(2002-2008)(北京:中國社會科學出版社，2008年)，頁463。

上制定其對外政策，其政策制定是一種理性決策的過程，而非僅僅是意識形態下或極權、威權統治下的產物，其政策走向更非只是其傳統文化、民族特性下的必然趨勢。<sup>14</sup>蘇聯時期，蘇聯學者對國家利益就有相關的研究，然主要是基於意識形態下的國家利益觀，即國家利益仍是服從於意識形態下的附屬物，並認為社會主義的國家利益應服從無產階級國際主義的原則。<sup>15</sup>

新俄羅斯獨立之初，在拋棄蘇聯時期以馬列思想、階級利益意識形態與統治階級利益作為國家政策制定之基準，以及國家因整體國力衰退以致國民自信、自尊喪失，導致國民愛國主義日漸消退；而民族主義又走向極端，造成社會動盪，致使國家在制定政策時失去了合理性、正當性的論證基礎。在歷經對外政策由大西洋主義轉向為歐亞並重後，以及俄羅斯領導人一再強調俄羅斯不可能再重回集權統治下，故開始在各項施政與對外關係的論述上，如國情咨文、對外政策構想、對外演說、接受國內外媒體採訪時……等強調國家利益的重要性，並具體落實於各項政策中，強調今後國家利益是俄羅斯對外政策與國際議題參與時的重要依據與標準。例如1993年所制定的「俄羅斯聯邦外交政策構想基本原則」就提到：「把保證俄羅斯的國家利益置於主要地位，是俄羅斯外

交政策思想的核心」、「俄羅斯外交政策的確定不是從意識形態和政黨的需要出發，而是從全國的基本利益出發」。<sup>16</sup>因而，國家利益逐漸成為俄羅斯國家安全戰略、對外政策構想、經濟發展戰略及「軍事學說」等國家戰略規劃的核心價值與前提。

因此，俄羅斯對外政策中實用主義與國家利益觀點，主要與取代舊有共產主義意識形態思維，融入西方決策行為模式，適應國家發展狀況的階段需求，以及與國家領導人的人格特質與實際需求有關。

## 俄羅斯的朝鮮半島政策發展

俄羅斯的朝鮮半島政策，與各時期的國際安全環境，以及其國內的發展現況與領導人對內、外安全環境的認知有密切的關係，從而選擇、調整其國家利益的偏重與優先順序，進而影響其對半島問題的態度，以及引導其對南、北韓的具體政策與互動。並且，俄羅斯亦在審慎、務實考量其國力與能力下，積極創造條件與籌碼。

### 一、蘇聯時期的朝鮮半島政策

自二戰結束前出兵朝鮮半島，以及雅爾達會議後託管朝鮮半島北部，至1948年南、北韓先後成立政權，蘇聯對北韓政權立刻予以承認、建交。蘇聯起初對朝鮮半島的政策主要是：在軍事安全上，由於北韓與蘇

14 許志嘉，「中國大陸外交政策的研究途徑」，問題與研究，第36卷，第4期(1997年)，頁51-52。

15 楊玲玲，當代中國對外開放中的國家利益(中國大陸中央黨校，博士論文，1997年)，頁9-10。

16 「俄羅斯聯邦外交政策構想基本原則」。轉引自陸齊華，俄羅斯和歐洲安全(北京：中央編譯出版社，2001年)，頁368-369。

聯有10餘公里的接壤，須建立緩衝區或安全屏障，避免朝鮮半島成為美、日或任何國家侵略蘇聯的基地，威脅蘇聯遠東地區；在經濟上，由最初的掠奪、搜刮戰利品，到為建立蘇聯在朝鮮半島的地位與影響力，而開始予以經濟援助；故在政治上，協助朝鮮人民建立一個親蘇政府，以確保朝鮮人民、政府對蘇友善與確保蘇聯在朝鮮半島的利益；此外，在戰略安全上，平衡美國在東北亞、甚至是整個亞太地區的勢力，以及強化蘇聯在東北亞的地位，但不打算承擔半島的統一責任，以避免與美國擴大衝突，且不算佔領朝鮮半島，故呼籲美、蘇雙方軍隊撤離朝鮮半島，給予半島人民自治權。<sup>17</sup>

1950年韓戰爆發，俄羅斯雖未出兵，但仍提供武器裝備與空軍支援，俄與北韓雙方復於1961年簽訂「蘇聯與韓國人民民主共和國友好合作互助條約」，該條約第一條第二項明文「一旦締約一方受到任何一個國家或國家聯盟武裝進攻，因而處於戰爭狀態時，締約另一方將立即盡其全力給予軍事和其他援助。」以及第二條「締約雙方承諾不締結

任何同盟，也不參加任何旨在反對締約另一方的行動或措施」，<sup>18</sup>使雙方關係進一步提升為政治軍事同盟。

北韓在蘇聯政治、經濟、軍事等方面的支持下，成為蘇聯在東北亞發揮影響力的施力點，更曾是北韓最大的經貿往來國家與武器供應來源，北韓80%的武器裝備來自蘇聯。<sup>19</sup>雙方自建交後，蘇聯也多次給予北韓無償援助與貸款。因而，蘇聯解體前、戈巴契夫「新思維」前，在只承認北韓政權下，蘇聯的朝鮮半島政策基本上只有蘇聯與北韓間的關係，而與美國與南韓的關係相對。

因而，蘇聯於冷戰時期對朝鮮半島的統一態度，從最初的贊成以託管方式在半島成立臨時民主政府，建立一個統一的朝鮮政府，到在各自控領的範圍內與美國分別成立與己親善的朝鮮政府，<sup>20</sup>可以說就是比照東、西德分裂模式對待朝鮮半島，以為國家戰略安全建立防火牆。在冷戰軍事集團對抗時期，一切以意識形態為依歸、以國家安全與軍事戰略為主要、優先的核心利益考量，經濟、社會發展皆為軍事安全服務，國家經濟

17 沈志華，「解密三十八度線 中蘇朝的合作與分歧」（臺北市：震撼出版社，2013年），頁49-75。

18 “Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Корейской Народно-Демократической Республикой,” Викитека, [https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80\\_%D0%BE\\_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5\\_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5\\_%D0%B8\\_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9\\_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8\\_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83\\_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0\\_%D0%B8\\_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0](https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0)。檢索日期：2017年12月12日。

19 學剛、姜毅主編，葉利欽時代的俄羅斯 外交卷（北京：人民出版社，2001年），頁189-190。

20 沈志華，「解密三十八度線 中蘇朝的合作與分歧」（臺北市：震撼出版，2013年），頁63-78。

與財力亦相當高比例投注於軍工相關產業。

蘇聯的朝鮮半島政策，至蘇聯解體前的戈巴契夫執政時期開始出現變化。在戈氏的「新思維」下，提出新的亞太政策，希望與亞太國家和平共處、降低軍事對立，及與亞太國家進行經濟合作。<sup>21</sup>在蘇聯為促進國家對外經濟發展，而南韓也希望改善其在國家統一進程的主導權，企圖拉攏蘇聯，在雙方對彼此均有需求下，雙方於1990年9月30日正式建立外交關係，俄羅斯並從南韓獲得國家生存、發展所需的貸款。從而開始改變了其朝鮮半島的政策與兩韓間的關係，改變以往一面倒的與北韓關係，而開始發展與南韓的另一面關係。

## 二、葉爾欽時期的朝鮮半島政策

蘇聯與北韓的軍事同盟係冷戰時期的意識形態產物，然而，獨立後民主化的俄羅斯，在獨立之初奉行大西洋主義積極融入西方的對外政策下，故在政治上，對以往與蘇聯同陣營的共產主義國家與需要靠蘇聯援助的國家陷入關係發展停滯的狀態。在此種情況下，自然與北韓疏遠。而在經濟上，獨立後的俄羅斯與北韓的經貿微乎其微，主要原因乃在於俄羅斯需要國家發展與維持的硬貨幣，雙方貿易自結算方式改為現匯及俄羅斯停止對北韓經濟援助後，貿易額大幅下降，因為北韓不僅沒有現金，更積欠俄羅斯自蘇聯時期開始就欠下的大筆債務；亦因而，在軍事上，俄羅斯停止對北韓的軍事援助與軍

事技術合作，並決定修改到期的「蘇聯與韓國人民民主共和國友好合作互助條約」，以符合俄羅斯當時的內、外環境現實與政、經需求。

然而，由於俄羅斯在經濟上始終未獲得所期望的經濟援助，而國內經濟、社會持續崩潰，以及國家勢力與國際地位、影響力大幅下降，造成俄羅斯在朝鮮半島、東北亞影響力與政治威信大幅降低，對外政策改變為東西兼顧的歐亞主義，又重新尋求與獨立之初疏遠、停滯的前友好、同盟國家發展關係，期望能達到互利合作、共同發展，因而，又改變為同時與半島兩韓發展平衡關係，以務實地追求國家的實質利益。自1994年下半年開始修復與北韓的關係，包括兩國關係正常化，恢復官員互訪、簽訂交流計劃，並向北韓提供經濟援助及恢復軍事技術合作，及積極介入國際間的朝鮮半島議題等。<sup>22</sup>另與南韓達成「以武器償貸款」的還款協定，償還蘇聯時期所積欠的對南韓的貸款債務。此外，兩國元首對彼此進行訪問，並發表聯合聲明，俄總理也對南韓進行訪問，雙方簽訂若干貿易、投資協定，兩國雙邊貿易快速成長。

而此時期俄羅斯對半島的統一態度，雖然1992年葉爾欽在訪問南韓時曾說過，俄羅斯在兩韓分裂時期，不會尋求自身的各種利益，並樂見半島成為統一、和平、繁榮的國家。<sup>23</sup>但實則是因國內政治、經濟局勢問題

21 王承宗，「前蘇聯與俄羅斯對朝鮮半島政策之研究」，問題與研究，第38卷，第1期(1999年1月)，頁18。

22 馮紹雷、相蘭欣，俄羅斯與大國及周邊關係(上海：上海人民出版社，2005年)，頁276-279。

與軍力的衰弱，已無暇他顧別國事務，反而還需要依賴兩韓擺脫國家困境—需要爭取南韓擴大對俄投資，融入亞太經濟圈，亦需要北韓突顯其在國際議題上的價值與功能。因此，藉由政治、外交手段，反對美國於1996年重提的「四邊會談」構想，積極介入半島議題，主張以多邊主義解決半島問題，以確保自身利益，並藉以發揮國際影響力。<sup>24</sup>

### 三、普丁時期(梅普時期)的朝鮮半島政策

普丁上台之時，俄羅斯國力大幅衰退，嚴重影響俄羅斯在全球各地與各層面的利益。故如何改變對外政策路線，恢復大國、強國地位，以維護國家利益，在整體國力不振與政策工具不足下，對普丁(梅普)時期構成嚴重的挑戰。因此，延續葉爾欽後期半島政策，務實推動、提升與兩韓間關係，成為該時期的主要考量。

在與北韓關係方面，政治上，俄羅斯總統普丁上台後，於2000年首次訪問北韓，與北韓簽署了若干合作協定，並定期向北韓提供人道援助，雙方高層互動往來頻繁。2014年5月俄羅斯免除了北韓自蘇聯時期對其所積欠的90%外債，更強化了俄羅斯對北韓的影響力。<sup>25</sup>此時期俄羅斯主要在呼應北韓由朝鮮半島自行解決統一問題的立場，並呼籲各方推動半島無核化，並在安理會制裁北韓案

上，否決制裁案或表達自己的立場與看法，希望各方以談判代替進一步的激化與威脅，不支持對北韓的嚴厲制裁，以免引爆朝鮮半島的軍事災難與人道災難。而北韓也在克里米亞與烏東問題上表達支持俄羅斯的立場。在經濟上，雙方在各領域積極開展合作，如以北韓勞工、俄羅斯資本與技術進行共同採礦，漁業合作，以及致力於兩國的鐵路連接建設與海上的航運運輸、橋梁等相關建設，以節省彼此間貿易的時間與運輸成本。<sup>26</sup>而在社會、文化上，於2015年推動「俄羅斯友好年」，更進一步促進雙方人民的社會、文化交流。

在與南韓關係方面，持續與南韓解決債務問題，以及在能源產業上，推動油氣能源探勘合作，吸引南韓資金、技術協力發展俄屬遠東地區建設。其他包括吸引南韓廠商在汽車、電子、電器、航太等擅長的技術與資金，以改善國內民用生產能量與技術的不足。經過20多年來的互動，2017年9月的民調顯示，當被問及「俄羅斯與南韓能否成為戰略夥伴」，俄民眾回答「兩國已是戰略夥伴」與「雖然兩國並不是戰略夥伴，但他們可以成為戰略夥伴」的比例分別是12%和51%；而南韓民眾被問到同樣問題的比例是10%、64%。<sup>27</sup>顯示兩國人民對彼此的關係與

23 王承宗，「前蘇聯與俄羅斯對朝鮮半島政策之研究」，問題與研究，第38卷，第1期(1999年1月)，頁21。

24 朱松柏，「朝鮮半島四邊會談的構想與實際」，問題與研究，第36卷，第8期(1997年8月)，頁27。

25 「『俄朝友誼』假像：關於俄朝關係的4個事實」，透視俄羅斯，2016年2月9日，<http://tsrus.cn/guoji/2016/02/09/566205>。檢索日期：2017年12月22日。

26 「俄朝政府加強合作進入實質階段」，透視俄羅斯，2016年2月9日，<http://tsrus.cn/kuaixun/2014/11/22/38329.html>。檢索日期：2017年12月22日。

友好已有顯著的成長。

從上述俄羅斯分別與南、北韓在各方面的合作關係，顯示俄羅斯積極發展與兩國的同等關係。「2016年俄羅斯聯邦對外政策構想」即明白闡述俄羅斯對朝鮮半島的政策立場：<sup>28</sup>

俄羅斯有意與朝鮮民主主義人民共和國和大韓民國保持傳統的友好關係，將尋求降低對抗水準的方法，緩解朝鮮半島的緊張局勢，並希望通過發展政治對話使雙方達成和解、促進南北朝鮮的合作。俄羅斯一貫主張朝鮮半島的無核地位，並將全力促進半島無核化，其依據是六方會談才是實現這一目標的手段。俄羅斯聯邦將繼續為建立維護東北亞的和平與安全機制付出努力，並將採取措施擴大在該地區的經濟合作。

然而，在軍事上，俄羅斯除了持續與兩韓推動軍事技術合作外，於2000年與北韓重新簽署了「俄羅斯聯邦與韓國人民民主共和國友好睦鄰合作條約」，但條文在有關軍事同盟的援助責任部分已從「蘇聯與韓國人民民主共和國友好合作互助條約」的「一旦

締約一方受到任何一個國家或國家聯盟武裝進攻，因而處於戰爭狀態時，締約另一方將立即盡其全力給予軍事和其他援助」修訂為「一旦締約一方出現侵略的危險或有和平、安全之虞，必須進行磋商和互動時，則雙方將立即進行彼此接觸。」<sup>29</sup>

因此，從「俄羅斯聯邦與韓國人民民主共和國友好睦鄰合作條約」與「蘇聯與韓國人民民主共和國友好合作互助條約」相較內容的轉變顯示，俄羅斯除了不再受意識形態約制，此時期隨著國家現實利益，即使是傳統的盟邦、盟約都會隨著國家現況與發展需要而進行調整。

## 俄羅斯的朝鮮半島利益分析

### 一、政治利益

獨立之初，俄羅斯外交政策走向受到領導階層主觀意識影響，以及為了獲得歐美政治、經濟的支持，選擇向西方一面倒、追隨西方腳步的大西洋主義路線，認為採取與西方在政治和經濟上的合作態度與立場，並遵守國際各項規範，是促進國家利益最有效和最務實的作法。<sup>30</sup>然此種政策取向引起國內

27 “Россия и Корея: связи и взаимные представления двух стран и народов,” Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 2017.9.4, <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116377>. <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116377>. 檢索日期：2017年12月26日。

28 俄羅斯聯邦外交部，「2016年俄羅斯聯邦對外政策構想」，[http://cn.mid.ru/foreign\\_policy/founding\\_document/](http://cn.mid.ru/foreign_policy/founding_document/) 302。

29 “Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой,” Министерство иностранных дел Российской Федерации, [http://www.mid.ru/foreign\\_policy/international\\_contracts/2\\_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-217/46817](http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-217/46817)。檢索日期：2017年12月20日。

針對外交與國防問題的大辯論，大西洋主義遭到內部嚴厲的批判，認為對西方過於不切實際的期望，以及在許多重要政策上採取妥協的立場，均未能有效保障俄羅斯的國家利益，且危害了俄羅斯的強權地位。<sup>31</sup>其後，隨著歐美對俄羅斯經濟援助的表裏不一與對俄羅斯的圍堵等國際環境的改變，以及國內普遍對大西洋主義政策的反彈，國內選民在幾次重大選舉中並不支持該路線的候選人下，開始發生變化。俄羅斯開始採行獨立自主的外交政策，重新反思國家利益所在及確立國家世界定位，改變以往對西方讓步、屈從的作法。

因而，俄羅斯自1994年改採「恢復大國地位、推行獨立自主的大國外交」，以及1996年普里馬科夫擔任外長後更採「多極化外交」思想，積極介入國際事務。如同葉爾欽於1998年國情咨文中所說：俄羅斯的外交政策實質就是堅決捍衛俄羅斯的國家利益，增進俄羅斯在世界事務中的角色，及確立多極世界的模式。普丁上台後，接續俄羅斯大國外交路線。從其在「千年之交的俄羅斯」乙文中，以及在諸多講話及國情咨文中透露出其對國家當時國家整體國力與國家所面臨的內、外環境局勢的清楚認知，而非一味地自詡、緬懷、憧憬恢復昔日世界強權的地位。其務實地認知到國家國力已無法在世界舞台上爭強奪霸，此前所提倡的多極世界主張亦不過是傳統國際現實主義的均勢思維，

以及企圖維持國家昔日強權地位的主觀期望罷了，從獨立之初的歐美援助態度，一直到科索沃戰爭的發生，都從根本上打碎了俄羅斯領導階層的主觀奢望，殊不知實力才是現實主義的根本。亦如其於2002年國情咨文所述「今後也將根據我們的能力和國家利益——軍事戰略、經濟和政治利益，絕對務實地制定俄羅斯對外政策。」故其務實地重視經濟發展與實力在國家復興與社會穩定上的重要性，並突出對外政策對經濟發展的作用性，提出「外交應為國內經濟發展創造有利條件」，及極力主張「俄羅斯應與世界政治與經濟進行一體化」，積極融入世界政治、經濟體系。

然而，在整體國力仍待復甦下，俄羅斯無論在區域或全球事務，能夠介入、發揮戰略影響力的，除了依靠能源貿易與軍售貿易，就沒有太多的政策工具了。而介入地區事務，展現大國影響力，重回大國尊榮，已成為執政者重要的施政理念，除了有利國家間博奕，爭取、確保國家利益，又有利於提高國家領導人與領導階層的民意支持度與施政支持率。因此，增加、創造政策工具與談判籌碼，成為重要的政策制定思考。而俄羅斯的朝鮮半島政策之政治利益考量主要在：

首先，這也是西方國家在分析俄羅斯近年的對外政策與對外行為上，一個很普遍性的、主流性的思維，咸認新俄羅斯獨立之初，由於奉行大西洋主義、追隨西方的對外

30 趙春山，「俄羅斯的亞太政策」，東亞季刊，第27卷，第6期(1996年)，頁5。

31 趙春山，「論轉型階段的俄羅斯軍方角色」，東亞季刊，第29卷，第3期(1998年)，頁20-21。

政策，以致歐美各國在國際事務與衝突中不再重視俄羅斯的意見與利益，而開始尋求捍衛國家主權、獨立自主的對外政策，以及近年為了擺脫克里米亞與烏東問題以來，遭到歐美經濟制裁，因而亟需一個與西方國家交換、談判的籌碼，故俄羅斯當初以建議「4+2」的模式介入半島事務，以保護俄羅斯在東北亞地區的安全與利益為由，積極介入朝鮮半島問題。亦如目前出兵敘利亞、打擊ISIS都是同樣的思考。

其次，「平衡」的概念同樣存在於俄羅斯與北韓雙方，北韓希望擺脫僅能依賴中國大陸的處境，因而亟欲尋求另一個強權支持；而俄羅斯則意在平衡美國單極霸權在亞太地區的角色，<sup>32</sup>因而促成了俄羅斯與北韓雙方的友好合作。然而，北韓一再的挑釁美、日、南韓國家安全，對俄羅斯來說，若與北韓過於緊密，加上各國對中國大陸崛起的隱憂，都可能使俄羅斯再次陷入與共產國家合流，而再被西方國家以冷戰思維而將俄羅斯歸類於傳統敵對陣營，反而不利俄羅斯的大國復興、民主發展。因此，支持聯合國的決議，及與國際社會共同促進朝鮮半島的無核化，同時擔任美、中之外，重要的調停者，促進南、北韓雙方的對話、和解與合作，扮演具影響力的重要大國角色，以重拾國際強權的地位，亦是其主要的政治利益考量。

## 二、經濟利益

俄羅斯瞭解到，國家安全與國家對外政策在很大程度上取決於國家經濟的發展與實力。這不僅僅只是國家經濟利益問題，因為若國家沒有高度的經濟能力，就沒有足夠的預算創新技術，以及研發、採購新的武器裝備。此外，沒有高度的經濟能力，也會造成社會安定與政權穩定的政治安全問題。故在東西兼顧下，如何融入生機蓬勃的亞太經濟圈，與亞太地區經貿大國提高經貿合作，協助西伯利亞與遠東地區開發，成為其重要的發展策略。然而，除了中國大陸與其有互補需求，美國持續對俄羅斯採取圍堵、延緩其復興的政策，而不願大力發展與俄經濟，日本則與俄羅斯一直存在著北方四島領土歸屬的問題，因此，韓半島上兩個與其有著互補利益關係的國家自然成為其亟待發展經貿關係的對象。然而，俄羅斯與南、北韓的經貿發展卻呈現截然不同的結果，從表1俄羅斯與兩韓1995年至2016年的進出口貿易總額的統計數據即相當清楚。

以2016年為例，俄羅斯對北韓貿易出口僅佔俄羅斯當年總出口的0.000274%，自北韓進口僅佔總進口的0.000054%(如表一)，亦難怪乎俄羅斯總統普丁也不諱言的說，與北韓的經貿幾近於零。<sup>33</sup>俄羅斯與北韓的進出口貿易總額從1995年的8千3百萬美元到2016年的

32 James Glay Moltz, and C. Kenneth Quinones, "Getting Serious about a Multilateral Approach to North Korea," *The Nonproliferation Review*, Vol.11, No.1 (Spring 2004), pp.140-141; 廖文義, 「北韓核問題與『六方會談』:回顧、分析與展望」, 通識研究集刊, 第14期(2008年12月), 頁27。

33 「普京:俄羅斯與朝鮮的貿易額幾乎為零」, 衛星網, 2017年9月5日, <http://sputniknews.cn/images/102352/47/1023524774.jpg>。檢索日期:2017年12月12日。

表一 俄對兩韓1995至2016年進出口貿易統計(以實際價格；百萬美元)

|       | 1995  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 出 口   |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 俄全年總額 | 63687 | 68472 | 57614 | 62179 | 89269 | 85163 | 90166 | 113157 | 152157 | 208846 | 258934 | 299267 | 397925 | 254856 | 337467 | 445478 | 453344 | 433850 | 298524 | 248133 |
| 北韓    | 70.1  | 73.5  | 56.5  | 49.1  | 38.4  | 61.7  | 68.5  | 111    | 205    | 228    | 190    | 126    | 96.8   | 41.8   | 82.1   | 58.4   | 103    | 82.2   | 78.3   | 68.1   |
| 南韓    | 747   | 835   | 521   | 826   | 972   | 1048  | 1261  | 1322   | 1961   | 2359   | 2735   | 6167   | 7789   | 5664   | 10439  | 13855  | 14867  | 18276  | 13492  | 10027  |
| 進 口   |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 俄全年總額 | 33117 | 38889 | 32266 | 21935 | 22276 | 30634 | 35779 | 44207  | 57857  | 79712  | 115433 | 169883 | 230494 | 145530 | 197184 | 272278 | 276380 | 253864 | 161681 | 162930 |
| 北韓    | 15.3  | 17.2  | 8.5   | 7.2   | 7.7   | 16.6  | 10.8  | 2.9    | 4.8    | 6.9    | 20.1   | 33.7   | 13.9   | 7.8    | 16.4   | 10.2   | 9.3    | 10.0   | 6.0    | 8.8    |
| 南韓    | 502   | 837   | 1010  | 317   | 359   | 794   | 923   | 1328   | 2025   | 4005   | 6781   | 8838   | 10594  | 4866   | 7287   | 10955  | 10305  | 9012   | 4560   | 5113   |

資料來源：作者整理俄羅斯聯邦統計局2003至2006年俄羅斯統計年鑑(Россия в цифрах), Федеральная служба государственной статистики, [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1135075100641](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641) [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc\\_1135075100641](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641)而成。檢索日期:2017年12月20日。

7千7百萬美元，反而還呈現負成長，即使是高峰時的2005年與1995年相較也僅成長3倍。反觀俄羅斯與南韓的進出口貿易總額由1995年的12億5千萬美元到2016年的151億4千萬美元，足足成長了12.1倍，高峰時的2014年與1995年相較更高達21.8倍。此亦突顯出，俄羅斯對南、北韓所追求的利益不盡不同，對於北韓主要在獲取政治上的利益，而對南韓則希望獲得經濟上的利益。

如前所述，對於朝鮮半島，除了地緣因素，俄羅斯對半島缺乏有效的施力點，因此能源成為俄羅斯對朝鮮半島的主要政策工具，且在俄羅斯目前對外貿易主要依賴能源，商品呈現以能源產品為主的單一性下，亦希望與兩韓發展能源貿易，除了有利其作為外交、戰略政策工具，亦能獲得經濟利益，尤其是南韓的能源市場。自1990年建交開始，俄羅斯與南韓間已開始嘗試進行能源

合作，並自2004年開始有主要的合作項目，包括科維克金合作案，以及由俄羅斯遠東地區穿越北韓到南韓的天然氣管線鋪設、西堪察加油氣探勘等，但都因俄羅斯本身的能源保護與擴大市場競爭政策，以及過境北韓的政治因素與俄羅斯遠東地區基礎設施落後，導致開發成本過高、無力獨自發展等因素，目前僅剩藉由海運運輸供應薩哈林-2液化天然氣的能源交易，但由於成本過高，其經濟效益與規模無法與陸路管線相比。<sup>34</sup>

此外，因目前北韓的能源90%來自中國大陸，而北韓又亟欲尋找替代來源，減少對中國大陸依賴下。俄羅斯沒有同意對北韓的石油禁運，此或許與俄羅斯瞭解到，在國力尚無法在朝鮮戰爭中與美國為首的聯盟抗衡，與北韓之間又沒有高度的經濟貿易利益下，能源可以是提高對北韓影響力的手段。在聯合國安理會於2017年9月11日做出更嚴厲

34 楊雷，「俄韓油氣合作遲滯的原因分析」，國際石油經濟，2011年09期(2011年9月)，頁21-27。

的2375號決議<sup>35</sup>前的9月7日，南韓總統與普丁會晤時，普丁就曾明確拒絕切斷對北韓的石油輸出。<sup>36</sup>

其次，俄羅斯在朝鮮半島上的態度，亦可吸引南韓的關注與拉攏，亦有利於對南韓的經貿促進。且不論朝鮮半島是否開啟戰爭，亦或是恢復到了和平對峙時期，對俄羅斯來說，鄰土接壤的優勢下，戰後的重建或和平時期對兩韓的能源貿易，都讓俄羅斯嗅到濃濃的潛在商業利益。

談到俄羅斯的經貿問題，就不得不談到俄羅斯的軍售貿易，畢竟軍售貿易的軍事經濟也是俄羅斯目前對外貿易上的重要項目，尤其是目前俄羅斯的對外貿易除了以能源和原材料為大宗下，軍事技術合作也是其較為擅長與較具優勢的技術、產品輸出項目。

依斯德哥爾摩國際和平研究所(Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI)的軍售轉讓統計數據顯示，即使俄羅斯恢復了與北韓的關係，甚至當時金日成在訪問俄羅斯時也表達了提高與俄羅斯軍事技術合作與向俄採購新式裝備的意願，但在無現金外

匯下，雙方並沒有大筆軍貿往來，僅係對舊有俄製裝備的維修。從該所的資料顯示，俄羅斯與北韓雙方自1950至2017年間的軍售貿易，除了部分延續蘇聯1991年解體前已訂貨而尚未交運的武器裝備，蘇聯解體後的訂單僅有四批，且數量不多，僅3架米格-29戰機、32輛BTR-80A IFV 裝甲運兵車、4架米-26運輸直升機，以及10枚Kh-35 Uran/SS-N-25反艦飛彈(表二)，2005年後就再也沒有

表二 1950-2017年俄羅斯對北韓軍售轉讓統計表

| 訂貨時間 | 轉讓時間      | 品 項                                  | 數 量   |
|------|-----------|--------------------------------------|-------|
| 1975 | 1992-1995 | 9M14M/AT-3 Anti-tank missile         | 4,000 |
| 1979 | 1992-1996 | MR-104/Drum Tilt Fire control radar  | 6     |
| 1979 | 1992-1996 | P-15U/SS-N-2B Anti-ship missile      | 35    |
| 1979 | 1992-1996 | Rangout/Square Tie Sea search radar  | 4     |
| 1985 | 1992-1993 | Strela-2/SA-7 Portable SAM           | 500   |
| 1987 | 1992-2000 | 9M111 Fagot/AT-4 Anti-tank missile   | 3,000 |
| 1989 | 1992-1996 | Igla-1/SA-16 Portable SAM            | 150   |
| 1990 | 1992      | R-27/AA-10 BVRAAM                    | 10    |
| 1990 | 1992      | R-60/AA-8 SRAAM                      | 40    |
| 1992 | 1992      | MiG-29S FGA aircraft                 | 3     |
| 1994 | 1995-1996 | Mi-26 Transport helicopter           | 4     |
| 2000 | 2000-2001 | BTR-80A IFV                          | 32    |
| 2005 | 2006      | Kh-35 Uran/SS-N-25 Anti-ship missile | 10    |

資料來源：SIPRI Arms Transfer Database, [http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade\\_register.php](http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php)。檢索日期：2017年12月26日。

35 「安全理事會關於第1718(2006)號決議所設委員會 相關決議」，聯合國安全理事會附屬機構，<https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/1718/resolutions>。檢索日期：2017年12月12日。S/RES/2375 (2017)決議規定「全面禁止向朝鮮供應、銷售或轉讓任何冷凝液和液化天然氣」；「限制(向朝鮮供應、銷售或轉讓)所有精煉石油產品的准許額度，並具體規定會員國、1718委員會和委員會秘書的先決條件和後續行動」；「所有會員國在本決議通過(2017年9月11日)後任何12個月期間向朝鮮供應、銷售或轉讓的原油量，不得超過本決議通過前12個月內會員國供應、銷售或轉讓的數量」；「禁止朝鮮出口紡織品(包括布料以及部分或全部完成的服裝產品)」；「禁止會員國向朝鮮國民發放工作許可證，在本決議通過(2017年9月11日)之前已經敲定的書面合同除外」；「擴大金融制裁，為此禁止與朝鮮實體或個人興辦任何合資企業或合作實體或擴充現有的合資企業」。

36 「普京拒絕對朝鮮實施石油禁運」，紐約時報中文網，2017年9月7日，<https://cn.nytimes.com/world/20170907/north-korea-putin-oil-embargo/>。檢索日期：2017年12月11日。

向俄羅斯採購。

而俄羅斯與南韓的軍事技術合作關係始於1995年，雙方協議以軍備抵償蘇聯時期在1991年向南韓所借貸的14.6億美元債務。此後，隨著俄羅斯方面除了希望繼續以軍備抵償債務，以及希望多元化武器貿易市場，提高與南韓的政治、戰略互信關係，從而發揮對半島的影響力；南韓方面則希望與俄方合作解決朝核問題，以及提升國防自主與製造能力，雙方的軍事技術合作不僅僅只是俄羅斯對南韓單向的武器供應抵償，還涉及較高層次的技術轉讓輸出與共同研製，並在國防高層與軍事代表團定期互訪、人員培訓、共同軍事演習等方面逐漸深化、發展。<sup>37</sup>

因此，俄羅斯在實用主義的對外政策思維下，雖然不再疏遠與北韓的關係，並開始朝向基於雙方互利基礎上的合作，而非如蘇聯時期的慷慨援助。因為，現今的俄羅斯整體國力與緊縮的經濟，既沒有能力，也得不到政府與人民的支持，<sup>38</sup>且在北韓受到聯合國進一步的制裁後，雙方的能源貿易將更形萎縮。而在與南韓的經貿關係上，雖然雙方的經貿在這20餘年來呈現大幅成長，但由於半島的緊張情勢、俄羅斯的能源保護政策與內部投資環境不穩定等原因，致使俄羅斯與南韓間的能源貿易不能向上提升。因此，在朝

鮮半島危機持續惡化下，俄羅斯在朝鮮半島上的經濟利益將更為侷限。

### 三、軍事、安全利益

在「蘇聯與韓國人民民主共和國友好合作互助條約」尚未到期及重新簽訂前，對俄羅斯來說，持續與北韓維持政治與軍事、安全上的關係確實是一種負擔。2000年雙方重新簽訂的「俄羅斯聯邦與韓國人民民主共和國友好睦鄰合作條約」即是不願意負擔對北韓的軍事戰略同盟責任，以免國家政策與利益受到牽制與拖累，重回集團對抗的局面。在東西兼顧的對外政策下，以及兼顧國家在政治、經濟、軍事、安全等方面的現實利益下，不願再被舊有意識形態對抗框架所制約，此種情形也同樣出現在俄羅斯與中國大陸的關係上。

而北韓核危機迄今的發展是否涉及俄羅斯的利益，尤其是在軍事、安全上的利益，可由俄羅斯自蘇聯解體以來的數版「俄羅斯聯邦軍事學說」(Военная доктрина Российской Федерации，以下簡稱軍事學說)中，對構成俄羅斯國家安全的軍事危險認知中看出。以最近一版的「軍事學說」中對「主要的外部軍事危險」共有14項，而朝鮮半島危機直接或間接導致俄羅斯安全問題的因素就佔了其中的6項(表三)。<sup>39</sup>

37 郭銳、王曉軍，「俄韓軍事技術合作及其戰略問題的研究」，太平洋學報，第18卷第1期，(2010年1月)，頁90-94。

38 「俄朝政府加強合作進入實質階段」，透視俄羅斯，2014年11月23日，<http://tsrus.cn/kuaixun/2014/11/22/38329.html>。檢索日期：2017年12月12日。

39 Президент России, “Военная доктрина Российской Федерации,” 2014.12.26, <http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf>。檢索日期：2017年12月11日。

表三 「俄羅斯聯邦軍事學說」中對朝鮮危機可能對俄造成主要「外部軍事危險」的項目

| 項次 | 內 容                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 2  | 個別國家和地區的局勢不穩定，從而破壞全球和地區的穩定；                                   |
| 3  | 外國(國家集團)在與俄羅斯聯邦及其盟國接壤的國家境內、鄰近水域，部署(擴充)軍隊，旨在包括對俄羅斯聯邦施加政治與軍事壓力； |
| 4  | 建立和部署危害全球穩定、破壞已定型的核彈道飛彈力量關係的戰略飛彈防禦系統，……；                      |
| 6  | 大規模毀滅性武器、導彈和導彈技術的擴散；                                          |
| 7  | 個別國家違反國際協議，以及不遵守先前所簽訂的禁止、限制和裁減軍備的國際條約；                        |
| 9  | 在與俄羅斯聯邦及其盟國接壤的國家境內存在(出現)武裝衝突的策源地與升級；                          |

資料來源：Президент России, “Военная доктрина Российской Федерации,” 2014.12.26, <http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf>. 檢索日期：2017年12月11日。

「軍事學說」可以說是瞭解俄羅斯對國內、外安全與軍事威脅認知最重要的政策文件，若再對照俄羅斯領導人的言論與政策作為，便可清楚瞭解俄羅斯在朝核危機中的軍事安全利益考量。

首先，俄羅斯傳統的戰略安全思維即是在國境周邊建立安全屏障，雖然與朝鮮半島接壤僅僅十餘公里，但若半島一旦戰爭爆發，並使用核武，也可能受到核武破壞力的波及與影響，為躲避戰火而逃往俄羅斯的難民問題，也將影響遠東地區的社會穩定，阻礙日漸發展的遠東地區經濟。普丁就曾經表

示，身為北韓的鄰國，對於俄羅斯來說，朝鮮半島的形勢是爆炸性的，而俄羅斯並不希望在自己的邊界有爆炸性的形勢出現，因為這涉及俄羅斯的國家安全利益。<sup>40</sup>此外，朝核危機逐漸升高之際，美、日、韓頻繁地在俄遠東地區附近海域進行軍事演習，也對俄羅斯造成安全威脅。

其次，更為重要的是，美國趁朝核危機時部署被俄羅斯視為破壞全球穩定和破壞核力量對比的薩德飛彈防禦系統。在俄羅斯的傳統常規武力尚未完成現代化之前，尤其目前太平洋艦隊僅能勉強依靠80年代的船艦支撐戰力下，<sup>41</sup>核武的核遏制效果成為俄羅斯賴以憑藉的可恃力量。然而，朝核危機的持續擴大，給予美、日、韓同盟獲得了絕對充足的理由在東北亞地區，特別是在俄羅斯周邊國家部署飛彈防禦系統，從而削弱俄羅斯的核遏制能力，危害俄羅斯的安全利益。

鑒於歐美已陸續在俄羅斯西部鄰近國家部署飛彈防禦系統，為有效反制，俄羅斯與中國大陸在2016年5月首次舉行代號「空天安全-2016」的首長司令部電腦模擬飛彈防禦聯合演習，該演習旨在演練俄、中兩國應急組成防空和飛彈防禦小組，以預防本土遭到彈道飛彈和巡弋飛彈的意外攻擊或挑釁攻擊。<sup>42</sup>後因北韓不斷進行彈道飛彈試射，美韓雙方於2016年7月8日共同宣布將在南韓部署薩德

40 普京，普京文集：文章和講話選集(北京：中國社會科學出版社，2002年)，頁131。

41 “Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США,” РИА Новости, 2017.4.21, [https://ria.ru/defense\\_safety/20170421/1492683612.htm](https://ria.ru/defense_safety/20170421/1492683612.htm). 檢索日期：2017年12月26日。

42 「俄國防部：俄中將舉行首次電腦類比導彈防禦聯合演習」，衛星網，2016年4月29日，<http://sputniknews.cn/military/201604291019042179/>。檢索日期：2017年12月22日。

系統，俄、中雙方同聲譴責美國不應以北韓的挑釁行為部署飛彈防禦系統，認為這將威脅俄中的戰略安全。<sup>43</sup>俄中雙方復於2017年在北京舉行代號「空天安全-2017」的第二次首長司令部電腦模擬飛彈防禦聯合演習。中國大陸網路空間戰略研究所所長秦安就強調，此次演習的目的「不是為了對抗美國，而是有利於形成威懾，避免打破平衡」，<sup>44</sup>因為薩德的部署破壞了核均勢力量對比。

全俄社會輿論研究中心(Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ)於2017年9月1日至2日所進行的隨機電話民調結果顯示，有70%的俄羅斯人認為，鑒於朝鮮半島核衝突威脅，俄羅斯應扮演衝突各方談判的調停人，並防止武裝衝突；另有46%的人認為，北韓擁有核子武器將會對俄羅斯的國家利益構成威脅，亦有相同比例的人認為不會；另當被問到，朝鮮半島使用核武會不會對俄羅斯造成影響，有51%的人認為會有影響，18%擔心會對環境、水源造成影響，10%認為會有輻射與輻射塵問題，8%擔心被捲入戰爭，僅有2%認為會造成難民問題。<sup>45</sup>而從該中心歷次的民調結果常常成為媒體引用與政府施政參考的數據，俄羅斯介入朝鮮半島情勢的舉措，是符合人民期待的。

## 俄羅斯未來朝鮮半島政策預判 (代結語)

俄羅斯在朝鮮半島問題上的利益考量既顧及了短期利益，同時也作了長遠利益規劃。既包含了國家領土安全的核心利益，也包含了經濟發展的緊要利益。但基本點都是立基於實用的價值與利益考量，且隨著國內、外環境變化與國家階段發展的需求，以及國家領導人對內、外安全環境的認知而適時調整國家利益的偏重與優先順序，不受特定意識形態與歷史、政策傳統所影響，並在審慎、務實考量其國力與能力下，積極創造條件與籌碼。

俄羅斯對朝鮮半島政策從冷戰時期集團對峙的蘇聯時期僅與北韓發展關係的一面倒政策；到解體前「新思維」下的開始發展與南韓關係；至獨立初期奉行融入西方的「大西洋主義」對外政策而停滯與北韓關係、積極發展與南韓關係；再到調整為「歐亞主義」對外政策，同時與南、北韓平衡發展關係。對半島統一的態度也從冷戰時期的因顧慮美韓兵力逼近國界的安全利益考量，故希望由親蘇政權統一半島的態度；到為融入亞太經濟環境，促進國家經濟與遠東地區發展，轉為較傾向於支持和平統一的態度。

43 「俄外長：朝鮮應避免挑釁 但美不應以此為由部署反導系統」，衛星網，2016年4月29日，[http://sputniknews.cn/russia\\_china\\_relations/201604291019035687/](http://sputniknews.cn/russia_china_relations/201604291019035687/)。檢索日期：2017年12月22日。

44 「專家：為穩定朝鮮半島局勢中俄兩軍將舉行『空天安全-2017』演習」，衛星網，2017年11月17日，[http://sputniknews.cn/russia\\_china\\_relations/201711171024074650/](http://sputniknews.cn/russia_china_relations/201711171024074650/)。檢索日期：2017年12月22日。

45 “Корейский кризис: какую позицию занять России?,” ВЦИОМ, 2017.9.15, <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116402>。檢索日期：2017年12月26日。

國家利益偏重，也從冷戰對峙時期的重視國家安全的主要利益；到獨立之初為求國家生存、發展的經濟利益緊要利益；再到企圖恢復大國地位與影響力的以經濟發展為首要的兼顧各方面、各層次的利益。

俄羅斯在拋棄意識形態思維，務實地面對國家目前的處境與可能的政策選項，從而選擇對國家最有利的政策，反而更能使俄羅斯在對外政策上取得更多的利益。因此，朝鮮半島問題對俄羅斯來說，在軍力尚未完成全面現代化更新，經貿僅能依靠能源，而缺乏政策工具下，介入朝鮮半島問題換取政治、經濟利益，確實是CP值超高的戰略機會。

當前，俄羅斯在朝鮮危機中的利益考量：在政治上，朝鮮危機成為無本的談判籌碼，藉以作為與歐美討價還價克里米亞問題、烏東問題的籌碼，並藉以獲取大國影響力。而對執政者來說，又可確保政權勝選的有利工具，尤其普丁已經於去(2017)年12月6日宣布參選新一屆總統。在經濟上，隨著半島核危機逐漸升高，以及聯合國逐漸加大對北韓的經濟制裁，反而可吸引南韓為拉攏俄羅斯而加大雙方的經貿合作。但在軍事上，美國利用朝核危機部署飛彈防禦系統，確實對目前俄羅斯的軍事、安全利益造成某種程度上的傷害。

因而，為持續獲得、確保國家的利益，未來，俄羅斯的朝鮮半島政策發展方向預判將有以下幾點：

#### **一、既兩邊交好又配合國際制裁，獲取國家最大利益**

首先，為了避免在國境邊上存在一個隨時可能失控的核武國家，如前述提到的民意調查結果，近半數民眾認為北韓擁有核武將對俄羅斯的國家利益構成威脅，七成的民眾認為俄羅斯於半島核危機中應擔任調停者的角色。因此，推動半島非核化對國家領導人與執政當局來說，都能符合民眾對國家安全的期待，從而獲得大選中的勝選。故在不願破壞好不容易與兩韓所建立起來的互信與合作下，不主導國際制裁(甚至是表達異議)，持續充當兩邊的和平調停者，如此，無論半島如何發展，利用國際社會力量達到自身的目的，俄羅斯都能是獲利者。尤其，即使戰事爆發，戰後的重建利益，或統一後(不論是軍事統一或和平統一)的半島對俄羅斯能源需求、投資貿易都將較目前因南北分裂所導致的經濟發展侷限有利。因此，不論半島戰爭是否爆發，兩韓是否統一，對俄羅斯來說，都具有濃濃的潛在商業利益。此可由普丁曾明確拒絕切斷對北韓的石油輸出，但在北韓一再進行核試與試射彈道飛彈，致使聯合國進一步對其經濟制裁與石油進口限制，俄羅斯仍投下同意票可以得到印證。

因此，繼續配合國際社會的約束與制裁，推動半島的非核化，並適時參與該議題、表達自己的立場與建議，同時與兩邊交好即能兩邊獲利，最符合俄羅斯的利益。

#### **二、避免衝突危機擴散，推動半島和平統一進程**

朝核危機的持續升高，尤其是北韓對美國國家安全的一再叫囂、挑釁，致使美國加強對朝鮮半島的軍事準備，甚至動武，亦

可能牽動美國對兩岸關係的影響，從而複雜化美國與中國大陸間的關係。此外，一旦地區局勢惡化，日本趁機與俄羅斯索討北方四島，中國趁機提出歸還遠東地區歷史領土的要求，都將使俄羅斯面臨國家生存的核心利益威脅；亦或中國大陸趁亞太局勢混亂，升高臺海局勢，亞太地區劇烈動盪，又不利其國家經濟發展的「緊要利益」、「主要利益」。

在俄羅斯國家安全戰略傳統上避免兩面威脅與用兵下，以及目前的國力無法支撐兩地用兵，此可由俄羅斯近年因烏東問題遭到歐美經濟制裁，以及國際能源價格下降，加上敘利亞用兵，導致俄羅斯2017年的國防預算較2016年減少25.5%，2018至2020年的國防支出也將由2017年前的佔GDP3%以上調降到2.7~2.8%，以優先發展經濟，而軍隊將再精簡與現代化看出。<sup>46</sup>是故，在面臨西部問題與中東用兵下，自然不希望東部地區面臨重大劇變，從而影響國家領土主權的核心利益與長遠的經濟發展利益。因而，重申主張半島人民自主、和平地推動統一進程，成為其往後重要的政策主張。

### 三、深化與半島各層面聯繫，確保對半島持續影響力

從蘇聯時期，蘇聯就支持半島的統一，只是必須是在親蘇的政權下的統一。如今的俄羅斯國力已不復當年，無法與昔日的蘇聯相比，尤其是軍事實力。因此，其意識到，

與其擔心自己在半島的利益受損，或寄望能再如往昔以軍事力量作支撐，主導半島向有利於己的方向進行統一，倒不如務實地以其他方式強化與半島的聯繫，如在能源、經貿、軍事技術合作、文化……等方面強化合作，使之能在統一後的半島仍保有相當的影響力。且在半島無重大軍事威脅、無需再高度依賴美國的軍事安全保護，即使未來美軍仍繼續駐紮在半島，在俄羅斯完成軍事現代化武器裝備更新與地緣優勢下，未來俄羅斯都將較目前更能發揮對半島的影響力。

#### 作者簡介

黃柏欽上校，政戰學校82年班、空軍指揮參謀學院93年班、中國文化大學俄國語文學研究所碩士、國防大學政戰學院政研所博士、戰爭學院103年班。曾任旅處長、科長、政參官、監參官、政教組組長。現任職國防大學軍事共同教學中心戰略教官。



已除役S2-T反潛機(照片提供：葉秀斌)

46 「普京：未來三年俄國防支出將降至GDP的2.7-2.8%」，衛星網，2017年6月15日，<http://sputniknews.cn/military/201706151022863303/>。檢索日期：2018年1月6日。