

烏克蘭一場從內部認同爭議 到外部權力利益的競逐

Ukraine: An Identity Rift Inside and a Competition of Power and Interest Outside

郭武平 (Kwo, Wu- Ping)

南華大學歐洲研究所教授

壹、烏克蘭的國家認同爭議

2013 年 11 月底，烏克蘭總統亞努科維奇決定暫停與歐盟簽署聯繫國協定後，引起烏克蘭全國各地嚴重示威抗議，動亂造成 77 人死亡 600 餘人受傷，政局持續動盪危機升高。當今年 2 月中旬，亞努科維奇總統被迫棄職潛逃俄羅斯後，反對黨主導議會並立即通過解除亞努科維奇總統職務，釋放前總理季莫申科等系列決議。烏克蘭從蘇聯獨立不過二十多年，政治上連年政爭，造成國家權力在議會和總統之間多次更易，未能形成穩定的憲政認同共識。烏克蘭境內約三分之一的人口講俄語，大多生活在靠近俄羅斯的東部南部地區，因工業生產關係主張與俄羅斯保持緊密關係；約三分之二人口講烏克蘭語，主要生活在中西部地區，因與歐洲經貿關係密切主張與歐盟加強關係。人民對「向東走」還是「向西走」爭議問題一直存在，早就埋下外部勢力干預運作的火種。

此前烏克蘭於 2004 年 11 月就曾爆發大規模反政府示威，抗議當時亞努科維奇總統大選舞弊，之後發生「橙色革命」亞努科維奇被迫下台。2010 年亞努科維奇在總統大選中再度勝出，他出生於東部俄語區，較親俄，但是施政路線遊走在「向東」與「向西」之間。2013 年底亞努科維奇決定與歐盟簽署聯繫國協定，可是歐盟提出許多苛刻的經援和人權條件，包括要求釋放被關押的前女總理季莫申科。當俄羅斯普京總統開出 150 億美元金援及降低三分之一天然氣價格條件後，亞氏決定轉與俄羅斯簽署協定，引起親歐民眾走上街頭，烏克蘭

危機再度爆發，亞努科維奇二度被迫下臺。烏克蘭這場愈演愈烈的國內政治危機，再次深刻地凸顯出，受天主教文明和歐洲影響頗深的西烏克蘭地區，和有「小俄羅斯」之稱受俄國影響較深的東部地區，人民在國家身分認同對立的困境，迄今未解。

貳、克里米亞的國家認同爭議到公投回歸俄羅斯

俄羅斯與烏克蘭之間的關係可以上溯到一千多年前，俄羅斯國徽上有拜占庭文化標記的雙頭鷹，就是從九世紀的基輔羅斯承繼而來。西元 988 年，弗拉基米爾大公娶拜占庭帝國的安娜公主為妻，宣布基督教為國教之後，歷代沙皇都以拜占庭文化的繼承人自居。烏克蘭位於歐亞交界處，是俄國進入歐洲、黑海主要通道。

南部克里米亞半島是俄國通往黑海的咽喉。克里米亞半島在歷史上先後被不同的民族統治，從羅馬帝國開始，經哥特人、匈奴人、可薩人、拜占廷帝國、蒙古人、土耳其人，最後是俄羅斯人。一甲子之前克里米亞原係俄羅斯的領土，文豪契訶夫就在這裡的雅爾達寫下不少膾炙人口的文學鉅著，1945 年，時任蘇聯總書記史達林、美國總統羅斯福及英國首相邱吉爾在此舉行著名的雅爾達會議。1954 年蘇聯中央將這塊面積 26,100 平方公里的半島從俄羅斯劃歸給烏克蘭加盟共和國，1991 年蘇聯解體，烏克蘭獨立後，克里米亞順勢成為烏國領土，然而在其 200 萬人口當中，近 60% 親俄，自認是俄國人。因此，克里米亞當時就對歸屬於烏克蘭提出抗議，並在 1992 年 5 月 5 日宣布獨立，戰爭一觸即發。在蘇聯解體後烏克蘭繼承了一筆龐大的核遺產：176 枚戰略導彈和約一百五十個核彈頭，其中包括 46 枚新式的 55-24 導彈，成為僅次於美國和俄羅斯的世界第三核大國。烏克蘭出於理智和現實利益考量，於 1994 年 12 月 5 日與美國、俄羅斯、英國簽署烏克蘭加入《不擴散核武器條約》，同時簽署《布達佩斯備忘錄》，備忘錄規定，烏克蘭承諾放棄核武器後，俄、美和英作為擔保方，保證烏克蘭邊界和獨立，不干涉烏克蘭內政，克里米亞才決定成為烏克蘭的一個自治共和國，設在克里米亞的黑海艦隊也被俄烏兩國一分為二，南岸港市塞凡堡 (Sevastopol) 是俄羅斯向烏克蘭租借作為艦隊基地，每年要向烏方繳納約一億美元的租金。

在烏克蘭內部政治動亂之際，南部克里米亞自治共和國在俄羅斯庇護下，於 3 月 16 日舉行回歸俄羅斯公投，公投選票上有二個問題：一、你是否贊成克里米亞回歸俄羅斯，成為俄羅斯聯邦的一部分？二、你是否贊成恢復 1992 年克里米亞憲法，以及克里米亞是烏克蘭一部分？按 1992 年的克里米亞憲法賦予克里米亞在烏克蘭境內擁有高度自治權，得以決定選擇和誰建立關係，但被烏克蘭中央強行廢止。結果 95% 投票民眾選擇回歸俄羅斯，雖然事前美歐各國已先聲明公投不具法律效力，但俄總統普京在公投結果出爐後，17 日即簽署命令接受克里米亞回歸俄羅斯，俄羅斯憲法法庭亦批准克里米亞加入俄羅斯。俄國家杜馬主席納雷什金稱，杜馬將盡快通過克里米亞併入俄羅斯。美國總統歐巴馬與歐盟於 17 日、聯合國大會於 27 日決議，均不承認克里米亞公投的合法性，對造成這次烏克蘭危機的俄羅斯與烏克蘭相關責任人將進行制裁。

烏克蘭臨時政府面對著轄下的克里米亞自治共和國走向獨立卻無能為力，除了烏克蘭沒有強大的軍事力量可以進行干預外，更重要的原因是烏克蘭人民缺乏強烈的民族認同感，尤其是軍人認同模糊，沒有與兄弟邦的俄羅斯作戰的心理準備，連海軍司令都陣前倒戈，20 萬軍隊不知槍口要朝向誰。300 年來莫斯科對克里米亞的統治，已讓克里米亞在心理認同上都已俄羅斯化。在「東向」和「西向」選擇上，克里米亞一面倒向俄羅斯實不足為奇。

參、美歐與俄羅斯展開地緣爭奪戰

1991 年俄羅斯結合烏克蘭、白俄羅斯脫離蘇聯組成獨立國協，宣告了蘇聯的解體。二十多年來俄羅斯視獨立國協為其核心利益勢力範圍。歐盟第五次擴大，中東歐國家成為歐盟成員後，和北約一樣，想繼續吸納喬治亞（格魯吉亞）和烏克蘭幾個獨立國協成員國，普京則一直警告美國和北約不要企圖侵犯俄羅斯在烏克蘭的核心利益，尤其是黑海艦隊駐紮的克里米亞半島。2008 年 8 月喬治亞鎮壓境內親俄的南奧賽地亞和阿布哈茲分離運動，俄羅斯以保護俄僑為名出兵喬治亞，協助該兩地區脫離喬治亞獨立迄今，雖然西方和全球大多數國家不承認，但問題擱置迄今尚未解決。

當烏克蘭內部動亂一開始時，俄羅斯就以維護自身安全保護僑民為由，派裝甲部隊進入克里米亞。美國與歐盟呼籲國際尊重烏克蘭主權與領土完整，警

告外力勿介入烏國內政，否則將付出代價。同時，歐盟和美國還不斷派員訪問烏克蘭，親臨示威現場，並會見反政府領導人。歐盟 28 國外長也在布魯塞爾召開緊急外長會議，同時不排除動用經濟制裁手段。美國總統歐巴馬表示，俄羅斯違反了國際法，美國政府將考慮一系列經濟和外交制裁措施，包括不出席俄國索契 G8 會議。俄國外交部則發表聲明稱：正是由於西方國家放任這些武裝激進分子的行為才導致局勢惡化。基輔新政府通過的一系列法律，包括取消俄語的法定官方語言地位，是在向俄語以及與俄羅斯聯繫緊密的族群宣戰。普京視歐美吸納烏克蘭是圍堵俄羅斯，是對俄國核心利益勢力範圍的根本威脅，當然不會坐視烏克蘭脫俄入歐。歐美西方國家千萬不要把烏克蘭看作是一個與俄羅斯無關的國家，那就可能因認識不輕而錯估形勢。

3 月 17 日，克里米亞當局在公投一結束就採取一連串措施為加入俄羅斯鋪路，包括議會宣布獨立並呼籲國際社會承認、申請成為俄羅斯聯邦成員、將境內所有烏克蘭國家財產國有化、轉移烏克蘭國家機關的權限。相對於俄羅斯和克里米亞當局的做法，歐美國家除了譴責俄羅斯侵犯烏克蘭的主權及領土完整外，再度重申不接受克里米亞獨立公投結果。歐盟外長 17 日也召開緊急會議，並對俄羅斯和克里米亞的 20 多名官員實施制裁，包括旅行禁令和凍結資產。歐美 G7 成員國並利用 24 日第三屆核安全峰會在荷蘭海牙舉行機會，決議將暫停俄羅斯參與 G8。但是由於美歐在許多國際議題上，需要俄羅斯的合作，俄羅斯與西方在經濟上互賴亦深，尤其歐洲能源天然氣需仰賴俄羅斯供應，且美歐自身有財政壓力和歐債危機，如對俄擴大制裁，不但會兩敗俱傷而且會將衝擊全球經濟。預期中，西方歐美國家持續對俄採取孤立圍堵方式但不致升高摩擦衝突。

肆、對全球地緣戰略之影響

對歐洲而言，烏克蘭是歐洲穀倉也是俄羅斯傳統勢力範圍，尤其是原蘇聯四大艦隊之一的黑海艦隊就部署在克里米亞半島的塞凡港，俄羅斯每年 50% 的出口和 25% 的進口運輸也都通過這裡。歐盟計畫吸納烏克蘭擴大歐盟版圖；美國透過北約積極吸納烏克蘭外更不願見到強大的俄羅斯；中國大陸則更需烏克蘭以構築「絲綢之路經濟帶」歐洲段。俄總統普京深知烏克蘭是俄羅斯恢復大

國地位必爭之地，沒了烏克蘭，「歐亞聯盟」之夢就很難圓，有了克里米亞向南才有出海通道，對俄歐的陸上走廊和海上通道影響至鉅。俄羅斯向烏克蘭所租借的克里米亞黑海艦隊基地，對於俄羅斯在中東、北非的地緣戰略地位，包括對於西方的威懾作用而言，具有舉足輕重的地位，一旦歐盟或北約東擴到烏克蘭，俄羅斯的戰略前沿將被迫向後退縮上千公里。站在地緣戰略安全角度，俄羅斯不可能退讓，也沒有餘地退讓。

對亞洲而言，烏克蘭是大陸在獨立國協地區重要的經濟夥伴，大陸是烏克蘭第二大進口國和第三大出口市場。1992 年雙邊貿易額僅為 2.3 億美元，到 2012 年已增至 103.6 億美元。2013 年 12 月 5 日「中」烏經貿合作論壇在北京舉行，當時烏克蘭總統亞努科維奇在內部政權危機聲中，為獲得大陸金援專程前往北京，此行雙方簽署了戰略夥伴關係以及一系列合作協議，他為烏克蘭爭取到 80 億美元的中國大陸投資，包括公路機場、煤炭能源、軍事科技以及農場租借等重大合作項目。烏克蘭與大陸發展戰略夥伴關係應是長期的、互補的，在動亂過去後，烏克蘭整體的經濟形勢會更加惡化，將更需要大陸資金，雙方經濟合作的意願甚至可能會更加強烈。因此，當俄烏衝突發生後，大陸在烏克蘭問題上，一直秉持不干涉內政的外交原則，聲稱：「中方也考慮到烏克蘭問題的歷史經緯以及現實的複雜性，中方的立場既堅持原則，又實事求是。中方歷來堅持不干涉內政原則，尊重烏克蘭的獨立、主權和領土完整，烏克蘭局勢走到今天這一步事出有因。」這種回應，不得罪任一方，大陸自認是最好的方式。從亞太整體形勢觀之，如果美俄因烏克蘭問題衝突升高，美國重心移向歐洲，勢必影響美國重返亞太政策，改變亞太戰略安全形勢，將會減輕大陸壓力對大陸有利。

自聯合國成立以來，俄羅斯是第一個干涉他國主權，將他國領土據為己有的會員國，除嚴重違背聯合國「承認並尊重成員國主權和領土完整」的憲章，更挑戰二戰後的國際秩序。在克里米亞公投前一天，聯合國安理會就美國提交的相關決議案，就被常任理事國的俄羅斯否決封殺掉。克里米亞「脫烏入俄」公投案，和 2008 年的科索沃在美國支持下脫離塞爾維亞獨立案，使聯合國成員國開始反思，運行多年的安理會投票機制，還能不能適應新形勢下的新挑戰，以及主權國家內部人民用公投自決獨立的案例，其他強權會否為達目的也用相同手段。

伍、對烏克蘭人民認同爭議的省思

烏克蘭動亂發展至今，西方國家承諾烏克蘭的援助因對臨時政府缺乏信任感而迄未兌現，但烏克蘭高達350億美元的財政缺口，和積欠俄羅斯的160億美元天然氣費用已面臨追討。由於烏克蘭新政府親歐，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）又決定將提高對烏克蘭的天然氣價格50%，讓生活困苦又高度仰賴俄羅斯天然氣的烏克蘭人民雪上加霜。烏克蘭這種心理上「親歐」，經濟上「倚俄」，似乎注定要在心態情感和現實生活之間自我拉扯。而通過公投回歸俄羅斯的克里米亞半島，水、電都需仰賴烏克蘭，未來還需仰賴烏克蘭解決許多民生問題，現實生活上也同樣充滿許多矛盾情結。

烏克蘭親歐的反政府民眾以民主的群眾運動方式推翻他們以民主方式選出來的政府，似毫不擔心國家陷入財政崩潰、族群對立的危險境地，卻萬萬沒料到親歐結果不僅未能解決烏克蘭的內部認同問題，反而造成克里米亞的獨立分離，深刻體認到身處東西兩大政治勢力「板塊」夾擊中的烏克蘭，對國家發展路線根本沒有自主權。烏克蘭人民嘗到因內部分裂，而引來外部強權染指干預的苦果，不僅是國家的不幸，更是人民的悲哀。

從臺灣的角度更值得關注的是，這次大陸面對烏克蘭事件，一開始就採取不干涉內政的態度，一方面支持烏克蘭當局「維護穩定」的努力，另一方面又表示尊重「人民的選擇」，看似大陸在袖手旁觀無關乎己，實則高度緊張，因大陸也同樣面對疆獨、藏獨、臺獨等分離主義的問題。尤其是，大陸與俄羅斯有「戰略協作夥伴關係」，在涉及主權和領土爭議，處理內部民族矛盾，反對分離主義方面，「中」、俄的共同語言遠大於「中」、美。不介入、低調、謹慎的回應，將成為大陸今後處理相關事件的基本模式。最後，本文要特別指出，烏克蘭克里米亞獨立事件，給了兩岸當局上了一堂從內部認同爭議到外部權力利益競逐非常重要的一課。