

普欽時期俄羅斯軍售中國政策的轉變因素探討： 國家安全層面的分析

陳冠宇

(國防大學政治學系博士生)

摘要

2000 至 2006 年期間，俄羅斯對中國軍售的政策決策的考量受到中國對俄羅斯的國家安全之因素的制約。俄國決定從不出售高科技武器到銷售精密武器給中國的政策轉變，乃是基於俄國的國家利益及俄國的整體地緣政治等因素制約驅使所致。由於俄國採取親美以削弱親中勢力的政策，2002 年簽訂俄美削減攻擊性戰略武器條約 (Strategic Offensive Reductions Treaty, STORT)，並建立了美俄戰略夥伴關係，俄國此舉乃是為了要擺脫中國之戰略羈絆。使俄國得以藉由軍售中國制衡美中關係，從而牽制中美兩國，因此在俄國與美交好之際，普欽為了擺脫中國的戰略羈絆且與美國交好的情況下，普欽藉由軍售中國較為高的高科技武器來安撫及穩定俄中關係。同時由於俄羅斯當前的外交策略是東西並重，而非過去的一面倒向西方，因此俄國需軍售高科技武器給中國做為拉攏中國的策略與工具來拉攏中國，以增加俄羅斯對西方世界談判的籌碼，而北約東擴 (NATO Expand toward Eastern) 的議題嚴重影響到俄羅斯的國家安全，在這種情形之下俄羅斯只好拉攏中國與印度以保障自身的安全，藉此增加與美國戰略和解的談判空間。俄國基於考慮以印度制衡中國，因此俄國提供印度較為先進的武器是為了可以牽制中國的勢力，因此，本文旨在透過地緣政治研究途徑與國家安全研究途徑分析 2000 年到 2006 年普欽時期俄羅斯軍售中國政策的轉變，本文首先分析

與檢視俄總統普欽任內的俄國各項軍售中國政策，其次探討俄國各項軍售中國政策的國家安全因素，檢視中國軍購俄國武器對於俄國的國家安全的影響，本文發現俄國為了避免軍售中國對俄國的安全造成威脅，俄國在軍售中國時，刻意限制武器的投射能力，此舉乃是進而確保俄國本身的安全利益，因此俄國軍售中國的各項政策的轉變深深受到中國對俄國安全的威脅與影響，進而促使俄國對中國軍售政策有所轉變。

關鍵詞：

俄羅斯軍事政治學說、中國威脅論、俄中軍售、國家安全

壹、前言

中國和俄羅斯保持著牢固的防務與安全關係，包括雙邊的政策磋商和專業性的軍事交流，對中國的武器和軍事技術出售是俄羅斯外交與安全政策的一個重要組成部分。俄國爲了避免軍售中國對俄國的安全造成威脅，俄國在軍售中國時，刻意限制武器的投射能力，此舉乃是進而確保俄國本身的安全利益，因此俄國軍售中國的各項政策的轉變深深受到中國對俄國安全的威脅與影響，進而促使俄國對中國軍售政策有所轉變，中國威脅論是與俄國國家安全戰略息息相關，俄羅斯總統普欽於 2003 年 4 月 24 日就指出，俄羅斯應大力增加武器出口的種類，特別是高技術武器裝備的出口，標示著俄國在 2001 年 2 月決議要出售較爲高科技武器給中國後，俄國將俄中關係由軍售關係鞏固及提高到戰略夥伴的準同盟關係的意涵，在俄出售高科技武器給中國時，俄國利用印中兩國間的矛盾而在軍售上對印中兩國採取不同的政策，這顯示出普欽認爲爲了充實國庫而軍售高科技武器給中國以賺取外匯，但爲了避免中國對俄國國安的威脅，以軍售上的差別待遇來使印度制衡中國。

俄國在軍售中國時，刻意限制武器的投射能力，此舉乃是進而確保俄國本身的安全利益，因此俄國軍售中國的各項政策的轉變深深受到中國對俄國安全的威脅與影響，進而促使俄國對中國軍售政策有所轉變，面臨日益強大的中國在俄羅斯東部所形成的威脅，因此俄羅斯在出售武器給予中國的同時也出售軍火給予印度，俄羅斯提供武器給與印度具有很大的戰略考量，俄羅斯提供給印度的武器較中國先進，對於俄羅斯來說，這樣的差異，是基於考慮到提供印度較爲先進的武器可以牽制中國的勢力，俄羅斯聯合中國互爲奧援，對於俄羅斯提昇國際地位的努力，不失爲是一項最佳的選擇，減少對於俄羅斯國防實力和國家安全上的直接威脅，普欽爲了減低軍方在國家安全方面的疑慮，承諾軍售中國將會有所限制，爲徹底實施軍售防衛性武器給中國的政策，因此在質的管制方面，俄羅斯避免出售極爲尖端的軍武裝備，以免中共在武器技術研發

上超越俄羅斯，反而形成俄羅斯南方的威脅。俄國國防部在意的不是軍售帶來商業利益，俄國國防部所關心的乃是對中軍售對俄國及其盟邦安全所可能產生的影響與衝擊，因此安官派¹主張在向中國出口武器時設置限制，不向中國出口高技術武器。

因為國防部強調出售高科技武器會危害俄國國家安全，因此俄國防部要政府加強控管對外武器出口，中國將會是俄羅斯的潛在對手，²提供太多先進的武器技術給予中國將會形成俄羅斯國家安全上的隱憂，引起俄羅斯國防部和國防工業部門爲了是否要軍售高科技武器給中國而爭論，俄羅斯國防部基於地緣政治和軍力均衡方面考慮，反對軍售高科技武器給中國，在俄國軍售中國政策中，俄國政府在 2001 年 2 月以前是完全不出售高科技武器給中國，而後轉變到在 2001 年 2 月後是出售較爲高科技的武器給中國，到了 2002 年 12 月之後，俄國軍售中國政策轉變爲完全出售高科技武器給中國，並且俄國還與中國合作研發高科技武器。俄國政府在 2001 年 2 月時，就開始對中國軍售防衛性武器政策已有變動的情況出現，由完全禁止出售高科技武器的出售防衛性武器政策轉變到具有高科技性質的攻擊性武器，但是在武器性能上不算是非常好的高科技武器，也就是說轉變到只出售較爲高科技的武器給中國，是故此轉變的成因是本文擬探討與研究之目的。本論文試圖探析普欽時期俄國決定從不出售高科技武器到銷售精密複雜的武器給中國的政策轉變，本文擬透過地緣政治研究途徑與國家安全研究途徑檢視與分析俄國軍售中國政策的轉變及其國家安全的因素。俄國軍售中國的主要高科技武器種類與型式有：雷達衛星 (Radarsat)、改良後的 M9 戰術飛彈 (M-9 tactical ballistic missiles)、超音速反艦飛彈 (superponics anti-ship missiles)、³

¹ 安官派是以聖彼得堡幫 (St, Petersburg Bloc) 及強力部門爲首的俄國政治派系，聖彼得堡幫是普欽總統昔日大學時期的友人，安官派是屬於普欽人馬，強力部門是俄國的國家安全局及國防部等組織。

² Paul H. Godwin, "Military technology and doctrine in Chinese military planning: compensating for obsolescence" *Military capacity and the risk of war: China, India, Pakistan and Iran*. (Solna: Sipri 1997), p,44.

³ 石丁、維多，「售華先進軍備 俄羅斯不認爲中國會威脅俄」(Nov 7 2002)，千龍軍事，

「現代級」驅逐艦、高速的艦對艦「日炙」導彈 (SS-N-22 Sunburn)、蘇愷廿七型 (SU-27)等，依據過往俄中軍售武器的內容來看，所謂的高科技武器即指投射能力強與航空太空武器、核子技術等武器，就像是俄羅斯國防部為維持區域平衡需要，俄方保證不向中國出售航空母艦、核潛艇、戰略轟炸機等「戰略性武器」，超過三百公里以上的任何導彈；中俄合作研製新一代航空器，中俄合作研製雷射 (Laser)、束光、中子等高科技軍事領域裝備；⁴地對地、地對空、空對空等系列導彈 (Land to Land or Land to air or air-to-air missile) 。

由於本文著重於探討 2000 年起的俄國軍售中國政策之轉變及其因素，是故於內文中首先探討與說明俄國禁止出售高敏感的先進武器給中國政策及其因素，該章節部份介紹及說明俄國禁售武器給中國的政策內容及其成因或因素，同時由於本文著重於研析俄國軍售中國政策的轉變及其國家安全上的成因或因素，因此探討俄國禁售高科技武器給中國政策的國家安全因素；其次，由於本文擬探討俄國軍售中國政策轉變及其之後的政策內容，是故本文介紹與說明俄出售中國新式武器政策、俄擴大對中國軍事技術合作政策、俄國的重印度輕中國軍售政策等政策之內容，同時因著重於俄軍售中國政策的國家安全因素，故而探討了俄出售中國新式武器政策、俄擴大對中國軍事技術合作政策、俄國的重印度輕中國軍售政策等政策之國家安全因素，最後則是結論。

<<http://mil.21dnn.com/5051/2002-11-7/186@505762.htm>>。

⁴ 「國外媒體報道中俄將進行大規模戰略聯合演習」，[華夏經緯網](http://news.beelink.com.cn/20020706/1150743.shtml)，<<http://news.beelink.com.cn/20020706/1150743.shtml>>(2002 年 7 月 6 日)。

貳、禁止出售高敏感的先進武器給 中國政策及其因素 (2000 年起)

一、禁止出售高敏感的先進武器給中國政策

在 2000 年時，俄國外長伊格爾·伊萬諾夫 (Igor Sergeyevich Ivanov) 限制俄國只能出售防衛性武器給中國，若要出售攻擊性或高科技武器 (sophisticated weaponry) 也只能以國際協定訂定之，俄羅斯國防部為維持區域平衡需要，俄方保證不向中國出售航空母艦、核潛艇、戰略轟炸機等「戰略性武器」，超過三百公里以上的任何導彈也不列入考慮，⁵俄羅斯雖仍會向中國出售大量武器裝備，但會逐步加強軍售限制，並將強調以防禦性武器和武器成品為主，限制先進攻擊性武器出口和軍事科技的轉移，並在軍事科技上保持領先中國 10 至 15 年地位，為了在軍售中國時可以確保只售防衛性武器的原則，對於出售武器的質與量都經過審慎評估，2000 年 3 月，俄國總統普欽及國家安全委員會祕書長謝爾蓋·伊萬諾夫 (Sergey Borisovich Ivanov) 決定要出售中國武器，但是俄國卻限制中國不可以用所購買的武器去解決台灣問題，並且俄國政府禁止出售高敏感的先進武器給中國，⁶因此賣給中國的武器系統都是低品質的武器與防衛性的武器。

基於長久以來對中國的顧慮，俄羅斯領導人對軍售中國的武器種類和精密程度仍設下若干限制，因此俄國軍售中國政策上是主張限制出售高科技武器給中國，普欽深知若軍售高科技武器給中國之後所帶來的外匯收入將非常豐厚，但事實上普欽限制軍售高科技武器給中國，因此普欽有其政經及戰略上的考量。基於 2000 年 4 月俄國公佈的新軍事準則

⁵ 陳冠宇，「俄中軍火貿易醜聞之研究—以北方造船廠與波羅的海造船廠的競標為例」，國立政治大學俄羅斯研究所碩士論文(2006)，頁 62。

⁶ Stephen J. Blank, "Military Capabilities of the People's Republic of China," *Federation of American Scientists*, (19 July 2000).

(Военная доктрина; Military doctrine) ，因此俄國原則上出售給中國的現代化武器是以防衛性為主，⁷所以中國亦只能採購較先進的軍事裝備，而對於俄羅斯軍方當前最尖端和最先進的武器裝備，俄國仍有所保留，⁸普欽於 2001 年 2 月開始對武器出口機制採取緊縮政策，在 2001 年 2 月 22 日的國家安全會議 (Совет безопасности РФ; Russian Federation national security conference) 中討論此議題，俄羅斯盡量避免將最先進的武器賣給中國，一方面俄羅斯害怕這些武器未來會對俄羅斯本身構成威脅，由此可知俄國軍售中國防衛性武器的決策是由普欽所決議後交付國家安全會議討論，並由國防部執行，⁹為徹底實施軍售防衛性武器給中國的政策，因此在質的管制方面，俄羅斯避免出售極為尖端的軍武裝備，以免中國在武器技術研發上超越俄羅斯，反而形成俄羅斯南方的威脅，事實上，中國取得蘇愷廿七 (SU-27)的製造授權後，便積極向俄羅斯提出購買蘇愷卅五 (SU-35) 的要求，俄羅斯基於自身國防安全的考量拒絕中國的要求；在量的管制方面，俄羅斯出售或授權中國製造的武器數量均有一定的限制，使中國的軍武裝備不致於全面威脅俄羅斯的安全，¹⁰俄羅斯希望中國始終成為俄製武器裝備的購買者、使用者，而不願意輸出技術或者聯合研發新式裝備，¹¹因此俄中軍售在中俄戰略關係的環節中之角色，顯示出俄國仍對中國有所顧忌。

二、俄國禁售高科技武器給中國政策的國家安全因素

⁷ 應紹基，「俄羅斯軍售中共和印度武器差異性之研析」，*海軍學術月刊*，第 37 卷第 10 期 (2003)，頁 39。

⁸ Gary Klintworth, "Regional defense budgets down,Russian arms selling well," *Asia-Pacific Defense Reporter* Vol. XXV, No. 8 (2000),pp. 22-23.

⁹ 白樺，「俄總理繼續訪問滬京兩地」，*美國之音中文部*，<http://www.voa.gov/chinese/archive/worldfocus/aug2002/thur/08220290---russianprimeministe.htm>(2002 年 8 月 22 日)。

¹⁰ 張雅君，「當前中共與俄羅斯的關係」，*中國大陸研究*，第 36 卷第 12 期 (1993)，頁 78-80。

¹¹ 王逸峰，「剖析俄對華武器出口走向(4)」，*中華網軍事*，http://big5.china.com/gate/big5/military.china.com/zh_cn/jzwq/01/11028429/20051227/12981463_3.html(2005 年 12 月 25 日)。

普欽政府上台後，對於軍售中國與外國對俄國的國家安全可能產生的影響更為重視，2000年4月，普欽公布新的俄羅斯「軍事準則」，文件中特別強調與外國及中國進行軍事技術合作與軍售時必須確保俄國的國家利益，尤其必須將俄國的軍事安全與國家安全列為優先。¹²俄聯邦安全會議起草的「1996年---2000年國家安全政策」報告仍把中國列入對俄構成威脅的國家，¹³中國軍事實力已經與俄羅斯不相上下，常規軍力甚至更強，俄羅斯國防部將中國視為可能的軍事對手，因此禁止向中國出售先進的軍事裝備，在俄國大多數的意見是中國不適合成為俄國的軍事及戰略上的夥伴，這是因為多數俄國官方認為中國將對俄國形成軍事威脅，若俄國軍售中國將使俄國面臨中國的軍事威脅，因此俄國寧可售予中國可以在台海問題上解決台灣的武器而不售予威脅俄國的高科技武器，同時若俄國軍售中國高科技武器也將使俄國軍方面臨武器研發機密的外洩而面臨中國威脅。¹⁴

普欽時期俄國軍售中國政策在國家安全上的考量是基於2000年4月俄國公佈的新軍事準則，文件中特別強調與外國進行軍事合作時，必須確保俄國的利益，尤其必須將俄國的軍事安全列為優先，由這些措施與機制，皆可瞭解俄羅斯出售武器給中國，有一個基於安全的準則，俄國原則上出售給中國的現代化武器是以防衛性為主，¹⁵因此俄國國家安全是必須確保俄國國家利益，而俄國的國家利益的重中之重在於軍事安全及經濟的安全，所以軍售中國防衛性武器是為要確保俄國國家利益及國家安全。

雖然俄羅斯對中國出口的武器和技術均非最先進的，不過「中國威脅論 (The argument of China Threat)」的觀點在俄羅斯仍有相當的影響力，另一方面，隨著俄中力量的此消彼長，俄羅斯在俄中關係發展過程

¹² 陳冠宇，前引文，頁284。

¹³ 閻學通，**中國崛起---國際環境評估**（天津：天津人民出版社，1998年），頁266。

¹⁴ Konstantin Makiyenko, "The Russian-Chinese Arms Trade: an Attempt at Qualitative Analysis," (#2 (6), 2006). <<http://mdb.cast.ru/mdb/2-2004/at/rcat/>>

¹⁵ 應紹基，「俄羅斯軍售中共和印度武器差異性之研析」，前引文，頁39。

中的心態調適問題，也是值得關注的焦點，¹⁶由於俄羅斯對中國加強軍事技術協助以推展中國的軍事現代化 (Defense Modernization) 的工作，也擔心威脅到本身的國家安全，例如：中國國防部長遲浩田及俄國國防部長伊戈爾·謝爾給也夫 (Igor Sergeyev) 雖同意擴大俄中兩國的軍事合作及軍事技術合作時仍擔憂而考慮是否將出售高科技武器 (Advanced sophisticated weaponry) 給中國，¹⁷在俄國對中國的軍售上，俄國須維持其軍武科技領先軍售國(如中國)十五年至三十年的差距，以維護俄國國家安全。¹⁸

參、俄出售中國新式武器政策及其因素(2001年起)

一、俄出售中國新式武器政策

由中俄軍事技術轉移的情形可以看出，普欽 (Vladimir V. Putin) 決心幫助中國達成取得台海及台海上空的軍事優勢，在對中國的軍售中，提高對中國技術轉移的程度，並出售科技層次較高的武器，俄羅斯向中國供應武器裝備是維持俄軍工綜合體的唯一條件，在俄對中國武器出口上，俄羅斯國防部基於中國可能會使用俄製武器對付俄羅斯而阻止了中國購買某些先進的俄製裝備和技術，事實上，這是一種俄羅斯版的「中國威脅論 (The argument of China Threat)」，對中俄友好合作極為不利，俄羅斯國內輿論也經常批評，莫斯科大規模向北京出售武器，中國將來會拿這些武器來反過來對付俄羅斯，¹⁹因此俄國政府實施軍售中國防衛性武器的政策是受到中國威脅論的影響，但是到了 2001 年 2 月情況有所轉變，2001 年 2 月中共中央軍委副主席張萬年上將率領的中國政府代表

¹⁶ Andrew C. Kuchins, "Russia and great-power security in Asia," *Proceedings of the Conference on Russia and Asia-Pacific Security*, pp.32-35.

¹⁷ 曾清貴譯，2001 東亞戰略概觀 (台北：國防部史政編譯館，民國九十年)，頁 215。

¹⁸ 韓狀，「『中』、俄強化軍事合作及影響」，*共黨問題研究*，第 26 卷第 3 期 (2000)，頁 5。

¹⁹ 「普京訪華要談軍火交易」，*大紀元*，

<<http://www.epochtimes.com/b5/2/11/29/n250583.htm>>(2002 年 11 月 29 日)。

團對俄羅斯聯邦為期四天的正式訪問，訪問期間，俄羅斯總統普欽、總理卡西亞諾夫 (Mihail Mihaylovich Kasyanov)、國防部長伊戈爾·謝爾給也夫 (Igor Sergeev) 元帥分別會見了張萬年，就進一步發展俄中兩國戰略協作夥伴關係和雙方感興趣的問題深入交換了意見，並達成廣泛共識，俄政府負責軍火貿易的副總理克列巴諾夫 (Ilya Klebanov) 表示，俄中兩國將簽署新軍售協議，且聲稱俄國不會向中國出售核潛艇，估計該協議涉及總額高達 150 億美元的先進武器裝備，²⁰因此俄國政府在 2001 年 2 月時，就開始對中國軍售防衛性武器政策已有變動的情況出現，由完全禁止出售高科技武器的出售防衛性武器政策轉變到具有高科技性質的攻擊性武器，但是在武器性能上不算是非常好的高科技武器，也就是說轉變到只出售較為高科技的武器給中國。

俄羅斯對外軍事技術合作委員會 (KBTC); Committee on Military-Technical Cooperation With Foreign States) 第一副主席兼總理卡西亞諾夫表示，俄羅斯將嚴格按照俄中兩國政府間簽署的合約履行協定，俄羅斯對中國軍售的出發點是增進俄中兩國友誼和經濟關係，俄羅斯向中國提供現代化軍事裝備時不會考慮中國對俄羅斯遠東地區的軍事威脅，俄羅斯相信中國方面沒有任何威脅俄羅斯遠東地區的計劃，²¹2002 年 5 月 30 日，俄羅斯國防部長謝爾蓋·伊萬諾夫 (Sergey Borisovich Ivanov) 和中國國防部長遲浩田以及其他官員會談的內容包括地區安全課題，全球反恐戰爭 (Global War on Terrorism) 和有組織犯罪問題、軍備控制 (Arms control) 和武器擴散 (proliferation of Weapons)，以及俄羅斯向中國出售先進武器等。²²

俄、中關係的發展，儘管雙方高層頻繁互訪，宣佈加強合作，但是俄中雙方在石油領域的合作、先進武器買賣等關鍵領域的表現，卻是完全互

²⁰ 「北京擬斥千億向俄購武 兩國定期交換涉美台軍事情報」，大紀元，
<<http://www.epochtimes.com/b5/1/2/24/n50935.htm>>(2001 年 2 月 24 日)。

²¹ 石丁、維多，「售華先進軍備 俄羅斯不認為中國會威脅俄」，千龍軍事，
<<http://mil.21dnn.com/5051/2002-11-7/186@505762.htm>>(2002 年 11 月 7 日)。

²² 戈爾什科夫，「俄防長訪華將主談武器貿易」，BBC 中文網，
<http://news.bbc.co.uk/hi/chinese/news/newsid_2017000/20177221.stm>(2002 年 5 月 30 日)。

不信任的情況，²³俄中兩國爲了更加緊密的發展戰略協作夥伴關係及軍售的關係，2002年12月1日俄羅斯總統普欽對中國進行三天訪問，並達成中俄兩國軍事國防合作的基本協定，分兩個階段，即2000年至2005年和2005年至2015年實施，雙方合作的專案主要有：(一)中俄合作研製新一代航空器，地對地、地對空、空對空等系列導彈(Land to Land or Land to air or air-to-air missile)；(二)中俄合作研製雷射(Laser)、東光、中子等高科技軍事領域裝備；(三)中俄兩國擴大軍事院校交流和互訪，中國有四百五十名空軍、二炮、海軍軍官到俄國深造；(四)中俄兩國將聯合舉行軍事演習，和實戰類比高科技戰爭演習；(五)中國於第一階段向俄國購買和引進新一代高科技軍事裝備，款額達150億美元，此外，中俄兩國國防部、總參謀部(The General Staff Headquarters)、軍兵種司令部將建立對口友好合作關係。²⁴

二、俄出售中國新式武器政策的國家安全因素

在俄國軍售中國政策中，俄國政府在2001年2月以前是完全不出售高科技武器給中國，而後轉變到在2001年2月後是出售較爲高科技的武器給中國，到了2002年12月之後，俄國軍售中國政策轉變爲完全出售高科技武器給中國，並且俄國還與中國合作研發高科技武器。英國簡氏防務周刊(Janes Defence Weekly)亞洲特派員平可夫分析說，俄羅斯出口給中國的武器系統都落後於俄羅斯現在的水準，以中國目前軍力發展情況，遠遠無法形成對俄羅斯的威脅，而俄羅斯自己則是急需資金更新自己的武器系統，平可夫說：「這也是爲什麼俄羅斯相對而言最終還是達成了一種共識，與其將來遇到問題，不如先解決目前的問題，不向中國出售武器，向誰出售？軍事工業要發展，必須擁有發展的資金，俄羅斯沒有辦法提供這樣的資金，那麼，退而求其次，向中國出售次等一點的

²³ 張弘光，「俄羅斯與中國政策剖析」，大紀元，
<<http://www.epochtimes.com/gb/5/2/5/n805094.htm>>(2005年2月5日)。

²⁴ 「國外媒體報道中俄將進行大規模戰略聯合演習」，華夏經緯網，
<<http://news.beelink.com.cn/20020706/1150743.shtml>>(2002年7月16日)。

武器。」²⁵

國防部長伊萬諾夫強調要把對外武器出口收入的部分資金納入軍事預算，並將其中一部分資金用於新型武器的研製工作，²⁶所以普欽政府在軍售中國政策上的轉變多半是具有戰略及政經因素的考量。如上所述，普欽於 2002 年 12 月之後決定出售高科技武器給中國，我們可以從普欽的言論之間看到鑿痕，例如：俄羅斯總統普欽於 2003 年 4 月 24 日就指出，俄羅斯應大力增加武器出口的種類，特別是高技術武器裝備的出口，普欽在俄羅斯軍事技術合作委員會會議上說：高技術產品的出口可以推動科技密集型產業的發展，俄羅斯也應加強其對外軍事技術裝備出口的售後服務和產品升級工作，俄聯邦執行權力機關和各企業在與國外的軍事技術合作中應協調行動。²⁷

俄國防部長伊萬諾夫於 2004 年 4 月 20 日至 23 日訪中國，主要目的是為了穩定在中國的武器市場，由於面臨歐盟 (EU) 國家的競爭壓力，俄對中國軍售政策已出現一些鬆動，可能取消對中國出口高精確度武器的限制，或和中國共同研製這些武器，俄羅斯國防部長伊萬諾夫在訪中前稱此次目的就是要加強俄羅斯與中國的軍事技術合作，²⁸2004 年俄羅斯國防部長伊萬諾夫訪問中國，主要目的是穩定在中國的武器市場，由於面臨西方國家的競爭壓力，俄羅斯對中國售武政策已出現一些鬆動，可能取消對中國出口高精確度武器的限制，或和中國共同研製這些武器，但由於中國與西方的政治分歧，莫斯科對中國售武變得相當挑剔，只提供俄羅斯總參謀部允許的產品，常常是過時或俄軍裝備的類似武器，且俄方對維修和技術服務要高價，費用等於合約本身的價值，中國

²⁵ 「為何俄羅斯賣給印度的武器比給中國的先進？」，**人民日報**，
<<http://www.renminbao.com/rmb/articles/2001/7/29/14718.html>>(2001 年 7 月 29 日)。

²⁶ 「俄國防部長伊萬諾夫頻繁會見軍工企業領導人」，**千龍新聞網**，
<<http://mil.qianlong.com/5051/2002-5-22/54@253589.htm>>(2002 年 5 月 22 日)。

²⁷ 「普京稱俄除了賣戰鬥機外還應賣軍艦坦克(圖)」，**新華網**，
<<http://www.people.com.cn/GB/junshi/63/20030426/980070.html>>(2004 年 4 月 24 日)。

²⁸ 「俄將棄“弱鄰思想”可能提供中國更先進武器」，**新華網**，
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/mil/2004-05/13/content_1466047.htm>(2004 年 5 月 13 日)。

軍方對此十分不滿，俄羅斯總參謀部把對中國的限制，解釋為對快速發展的中國的種種擔憂，俄方不希望提高中國軍隊的戰鬥力，因為有可能對西伯利亞和遠東造成威脅，俄羅斯將向中國提供新一代武器，例如帶垂直發射裝置的「無風」型艦空飛彈及「白蛉」3M80E超音速反艦巡弋飛彈(Cruise Missile)，射程兩百四十公里，比現有同類飛彈的射程長一倍，而中國同意再向俄羅斯訂購兩艘九五六型現代級驅逐艦(Sovremenny Class destroyers--Project 956)，在聖彼得堡的北方造船廠(Северная верфь; Severnaya Verf)建造，俄羅斯負責軍事技術合作人士認為，莫斯科應當盡快改變作風，不能靠向夥伴提供不會威脅俄羅斯軍隊的過時武器來維持軍事平衡，而應當通過向俄羅斯軍隊提供最先進的武器來保持這一平衡。²⁹

對於俄羅斯而言，保持中國的武器銷售市場是非常重要的，因此，俄羅斯的企業向中國提供了新式的、更為現代化的武器裝備樣式，俄羅斯調整對外武器出口政策意味著克里姆林宮已開始為向中國出售某種新式武器，因此間接證明中國最終可能會獲得過去俄羅斯一直不願意出售的某些先進武器，³⁰普欽 2005 年 9 月 7 日在索契簽署了一道新的有關軍火銷售的命令，對俄現行軍火銷售政策進行了修正，新的軍火銷售政策將變得更加機動靈活，向外國出口武器裝備時，官僚程序和各種審核門檻也將被減少。³¹俄羅斯也注意到國家安全上的考量，除了自身仍保有一定程度的軍事實力外，在對外出售軍火時，也保有一定程度的技術差距，並不會將最先進的武器出售給對於國家安全有影響的軍購國，俄羅斯在對外軍售時，也考慮到這一因素，對於模仿能力較強的中國，其所售予武器的技術水準較低，同時在技術轉移上也多所保留與限制，目的就是為了保持與中國之間的技术差距，但是對於仿製能力較差的印度，

²⁹ 「傳俄放寬限制出售中國先進武器」，中央社，

<http://news.yam.com/cna/china/news/200405/200405010124.html>>(2004 年 5 月 1 日)。

³⁰ 「中俄關係不斷密切 軍事技術合作邁向更高層次」，華夏經緯網，

<http://www.huaxia.com/js/jsgc/2005/00366294.html>>(2005 年 9 月 15 日)。

³¹ 「曹剛川訪俄獲高規格接待 普京修正軍火銷售政策」，搜狐，

http://zhaoshang.sohu.com/agent_new/showarticle.php?id=8520>(2005 年 9 月 7 日)。

便未給予較多的限制。³²

肆、俄擴大對中國軍事技術合作政策及其因素

一、俄擴大對中國軍事技術合作政策

俄羅斯總統普欽於 2000 年 7 月 17 日至 19 日對中國進行了國事訪問，期間簽訂了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦北京宣言 (Sino-Russia Beijing Declaration)》，宣言中確定中國和俄羅斯進一步全面綜合發展經貿、科技和軍技領域的合作，是擴大和深化中俄平等信任的戰略協作夥伴關係的重要方向之一，2000 年初，俄中雙方在軍事合作方面達成以下共識：軍售範圍擴大、軍事技術合作升級等等，³³但是到後來在普欽的主導決議下，從 2000 年初到 2001 年初之際，俄國對中國軍售政策仍定調在只出售防衛性武器給中國，2000 年的 1 月中旬，中俄雙方並簽署了《中俄兩國國防部關於進一步加強軍事領域合作的相互諒解備忘錄》，這意味著俄羅斯軍隊基本上不採購新式武器，只有依靠向中國出售武器才可以將俄羅斯的軍工企業保存下來，並且在中俄軍火貿易規模擴大的事實上保持現有的雙方軍火貿易規模的基礎上將這一規模進一步擴大或者是提高一個新的層次。³⁴這顯示出在普欽的主導俄軍售中國政策下，將俄國軍售中國政策轉變到出售較高科技的武器給中國的政策多半是具有經濟上賺取外匯的考量，同時也有國安因素的考量，因此軍售中國有力量及有價值的武器符合俄國的商業利益及軍事政治的利益。³⁵在擴大俄中軍事合作的原則上，普欽總統希望在保持目前對中軍售的基

³² 陳冠宇，前引文，頁 290。

³³ 王定士，「俄中睦鄰友好合作條約之研究」，*政大俄羅斯學報*，第 2 卷 (2002)，頁 125。

³⁴ 「普京訪華要談軍火交易」，*大紀元*，

<<http://www.epochtimes.com/b5/2/11/29/n250583.htm>>(2002 年 11 月 29 日)。

³⁵ Konstantin Makiyenko, "The Russian-Chinese Arms Trade: an Attempt at Qualitative Analysis," *Centre for Analysis of Strategies and Technologies*, <<http://mdb.cast.ru/mdb/2-2004/at/rcat/>>, (Feb 2004).

礎上進一步擴大或提高向中國銷售武器的層次，俄羅斯國防部長伊萬諾夫和中國國防部長遲浩田於 2002 年簽署了一系列軍事和軍事技術合作領域的協定，俄中擴大軍事技術合作的內容將包括從出口武器轉為共同研製新武器，俄羅斯和中國於 2002 年簽署了一系列軍事和軍事技術合作領域的協定，俄中擴大軍事技術合作的內容將包括從出口武器轉為共同研製新武器，³⁶上述諸多的俄中間的協定與協議的訂定，標示著俄國對中國軍售政策都是由俄國政府的決策高層在會面中國官員的同時就已有決議及決策產生。

俄羅斯政府總理米哈伊爾·卡西亞諾夫於 2002 年 8 月 21 日到 23 日對中國進行訪問，與中國國家主席江澤民主席和朱鎔基總理等中國領導人主要就擴大俄中雙邊經貿和軍事技術合作問題進行會談，³⁷卡西亞諾夫要就三個領域中等眾多問題與中國方面進行一系列艱苦的談判，這三個領域包括：中國與俄羅斯之間的軍事技術合作、俄羅斯加入世貿組織 (WTO) 以及中國與俄羅斯之間的經濟貿易合作，在軍事技術合作方面，俄羅斯將進一步擴大向中國出售武器裝備的規模。³⁸

2001 年 4 月 29 日俄羅斯外交部長伊萬諾夫與中國外交部長唐家璇討論軍事技術合作、貿易經濟合作和文化及人道合作，此舉被視為中國對美軍售臺灣的反應以及中俄聯手抗衡美導彈防禦系統，³⁹2001 年 7 月俄羅斯和中國簽署「睦鄰友好合作條約」，2001 年 4 月俄外長伊萬諾夫與唐家璇間的會面及 2001 年 7 月的俄中睦鄰友好合作條約 (Sino-Russian Good-Neighborly Treaty of Friendship and Cooperation)，都標示著俄國在 2001 年 2 月決議要出售較為高科技武器給中國後，俄國將俄中關係由軍售關係鞏固及提高到戰略夥伴的準同盟關係的意涵，同時

³⁶ 「中俄簽署一系列軍事合作協定」，中國互聯網新聞中心，
<<http://www.china.org.cn/chinese/ch-yuwai/155100.htm>>(2002 年 6 月 3 日)。

³⁷ 「俄羅斯總理卡西亞諾夫即將訪問中國」，莫斯科華人報，
<<http://www.renmin-hotel.com/huaren/baodao/1-400/elszl.htm>>(2002 年 8 月 16 日)。

³⁸ 「俄羅斯總理卡西亞諾夫即將訪問中國」，莫斯科華人報，
<<http://www.renmin-hotel.com/huaren/baodao/1-400/elszl.htm>>(2002 年 8 月 16 日)。

³⁹ 「為抗衡美國 中俄將結盟」，大紀元，
<<http://www.epochtimes.com/gb/1/4/30/n82892.htm>>(2001 年 4 月 30 日)。

也藉由兩國間的條約與協定將出售更高級的高科技武器做一宣示並為日後完全開放完全高科技武器做一準備的預備步驟，因此對俄國而言，這具有戰略上的考量。

九一一事件後普欽專注於歐美協調外交，令北京頗為不悅，歐美協調外交告一段落，國防部長伊萬諾夫立即在 2002 年 5 月 30 日訪問北京，商談擴大俄中軍事技術合作事宜，則是以反恐為擴大區域合作的主軸，顯見外交方向已轉向拉攏中國，以擴大東亞影響力，⁴⁰也就是說俄國是以軍售較為高的高科技武器給中國做為拉攏中國的策略與工具，俄藉由對中國的軍售來拉攏中國，以增加俄羅斯對西方世界談判的籌碼，提高國際地位，增加對國際事務的影響力，俄希望在國際軍事衝突中，交戰雙方都使用俄製武器，這樣在解決國際事務過程中手中就多了一張可討價還價的政治籌碼，有利於俄對國際事務施加影響。對俄國政府而言，出售武器給中國可促使中國轉向俄國，並增加俄國與美國在外交上討價還價的籌碼。⁴¹俄羅斯當前的外交策略是東西並重，而非過去的一面倒向西方，藉由對中國的軍售來拉攏中國，以增加俄羅斯對西方世界談判的籌碼，而北約東擴 (NATO Expand toward Eastern) 的議題嚴重影響到俄羅斯的國家安全，在這種情形之下俄羅斯只好拉攏中國與印度以保障自身的安全，藉此增加與美國戰略和解的談判空間。由於俄國採取親美以削弱親中勢力的政策，2002 年簽訂俄美削減攻擊性戰略武器條約 (Strategic Offensive Reductions Treaty, STORT)，並建立了美俄戰略夥伴關係，俄國此舉乃是為了要擺脫中國之戰略羈絆。使俄國得以藉由軍售中國制衡美中關係，從而牽制中美兩國，因此在俄國與美交好之際，普欽為了擺脫中國的戰略羈絆且與美國交好的情況下，普欽藉由軍售中國較為高的高科技武器來安撫及穩定俄中關係。對俄國而言，出售武器給中共可促使中共轉向俄國，並增加俄國與美國在外交上討價還價的籌碼。

俄羅斯與中國的軍事技術合作考慮到了俄羅斯對國際社會所承擔的

⁴⁰ 杜默，「《國際索隱》「安定之弧」 普廷外交新主張」，自由電子新聞網，
<<http://www.libertytimes.com.tw/2002/new/jun/9/today-int3.htm>>(2002 年 6 月 9 日)。

⁴¹ 蔡明彥，「俄羅斯對中共軍售政策之研析」，**戰略與國際研究** 3, 2 (April 2001): 52。

責任，考慮到了雙方之間的彼此互利，俄中軍事技術合作是兩國關係中的一項基本內容，並不針對第三方，俄中雙方在這個領域合作也表明雙方高度互信，是故中俄軍火貿易規模擴大幾乎已成事實，所以到了 2002 年 12 月普欽訪中的時候，普欽決議要出售完全高科技的武器給中國並與中國合作研發武器，並且要吸收中國參加俄羅斯第五代戰鬥機 (Fifth Flight) 的研製開發工作，⁴²普欽決議要出售完全高科技的武器給中國並與中國合作研發武器的用意完全是爲了俄國的國家利益，也就是在對中國的軍售中，俄提高對中國技術轉移的程度，俄並出售科技層次較高的武器給中國，⁴³普欽在決策上具有外交與戰略上的考量。

中俄之間從 1992 到 2003 年以來的軍事技術合作，已經從簡單的購買與仿製模式，經過改進和提高模式，上升爲新的合作研製適應未來國家和國際安全需要的新型裝備模式，中俄軍事合作主要建立在中國經濟條件發展和俄羅斯軍事高科技的基礎上，進行國際安全框架下的俄中兩國正常軍事合作，⁴⁴是故，中俄之間的軍事技術合作，已經從簡單的購買與仿製模式，經過改進和提高模式，上升爲新的合作研製適應未來國家和國際安全需要的新型裝備模式，⁴⁵2003 年 12 月 15 日，曹剛川訪俄加強中俄之間業已存在的緊密軍事技術合作，中俄兩大國之間的安全合作，開創了一種新的國際安全局面，軍購增強綜合國力，隨著中國技術水準的提高和中俄關係的深入，中俄的軍事技術合作將出現一種新的模式，就是合作研究模式。

二、俄擴大對中國軍事技術合作政策的國家安全因素

⁴² 「普欽訪華要談軍火交易」，大紀元，
<<http://www.epochtimes.com/b5/2/11/29/n250583.htm>>(2002 年 11 月 29 日)。

⁴³ 「普欽訪華要談軍火交易」，美國之音中文網，
<<http://www.voanews.com/chinese/archive/2002-11/a-2002-11-28-22-1.cfm>>(2002 年 11 月 28 日)。

⁴⁴ 「中俄軍事技術合作道路寬廣」，新華網，
<<http://news.tom.com/1002/20031223-542549.htm>>(2003 年 12 月 23 日)。

⁴⁵ 「俄被迫放棄弱鄰思想 可能提供中國更先進武器」，紅狐狸軍事天地，
<<http://www.redfox88.com/e333.htm>>(2004 年 5 月 12 日)。

俄羅斯內部贊成對華出口先進武器裝備的聲音認為從中國加大進口先進軍事裝備技術的動機來看，在相當長時期內中國的主要目的和對手都不是針對俄羅斯，中國沒有覬覦俄羅斯遠東領土的企圖，從中國目前的軍事採購結構上，看不出它的軍事建設是針對俄羅斯，中國的首要規劃是空軍和海軍的現代化，中國目前最主要的大宗軍購都是針對台灣，因此俄羅斯內部贊成對華出口先進武器裝備的聲音仍然佔據主導地位。⁴⁶

俄中間的軍事與國安關係由「軍事勢均力敵」(military parity) 轉為「軍事互信」(military confidence)，如此轉變的目的是為了俄國國家安全及提高俄對中國的軍售，⁴⁷在對中軍售的決策上，克格勃的人馬---由俄國國防部武器出口部門及克里姆林宮直接作業，俄羅斯軍方和官員們認為，中國人找不到替代的進口武器來源，因此，在向中國出口武器時設置限制，不向中國出口高技術武器。

伍、俄國的重印度輕中國軍售政策及其因素

一、俄國的重印度輕中國軍售政策

普欽的意圖除經濟因素外還包含有強烈的政治目的，因為加大武器出口力度可增強與貿易國的信任感，重塑和保持俄軍事大國的影響力，俄羅斯向中國出售的是已裝備的武器，而印度則得到與俄羅斯設計局共同研製的更先進的武器系統，原因在於，根據俄羅斯軍事政治學說，印度在很長時間內將不是潛在的競爭對手。

俄羅斯要求中國不管是否能如期交貨都必須先付款，但是俄羅斯對於印度就顯的較為寬鬆，除了並未要求立即付款外，還提供印度貸款以

⁴⁶ 王逸峰，「剖析俄對華武器出口走向(3)」，中華網，
<http://big5.china.com/gate/big5/military.china.com/zh_cn/jzwq/01/11028429/20051227/12981463_2.html>(2005 年 12 月 27 日)。

⁴⁷ 陳冠宇，前引文，頁 295。

購買俄羅斯新式武器以及進行現有武器系統的更新，俄羅斯在出售武器給予中國的同時也出售軍火給予印度，⁴⁸對此，中國內部出現抗議的聲浪，認為「俄羅斯白送武器給印度，中國當了冤大頭」，⁴⁹因此在俄出售高科技武器給中國時，俄國利用印中兩國間的矛盾而在軍售上對印中兩國採取不同的政策，這顯示出普欽爲了充實國庫而軍售高科技武器給中國以賺取外匯，但爲了避免中國對俄國國安的威脅，以軍售上的差別待遇來使印度制衡中國，俄羅斯對於出售給中國的價格態度上相當堅持，俄所生產的武器價格已經較美國或其他歐洲國家爲低，俄羅斯必須依靠軍售維持經濟命脈，並不願意對售價讓步。⁵⁰

二、俄國的重印度輕中國軍售政策的國家安全因素

俄羅斯出口給中國的武器系統都落後於俄羅斯現在的水平，軍事工業要發展，必須擁有發展的資金，俄羅斯沒有辦法提供這樣的資金，退而求其次，向中國出售次等一點的武器，印度得到的武器要比中國先進，這主要是由於俄羅斯政府高層一些人的顧慮，⁵¹由俄國售予中國與印度的武器，可明顯發現具有甚高的差異性，主要的差異在於性能方面，售予印度者性能較高；其次在售予的時間上，印度比中國先購得使用，具有如此甚高的差異性，主要基於安全考量、戰略考量與提升俄羅斯在亞太地區影響力的考量，因爲俄國對中國與印度軍售的政策爲對中國儘可能售予防衛性武器，對印度則可售予攻擊性武器，俄國對中國與印度軍售的政策爲對中國儘可能售予防衛性武器，對印度則可售予攻擊性武器。⁵²

俄羅斯軍內和國會開始現實地進一步認識到俄所處的國際戰略安全

⁴⁸ 陳冠宇，前引文，頁 69。

⁴⁹ 「印度最新軍事動態-看看中國冤大頭做的如何」，**中華網**，
<<http://mil.fjii.com/2002-12-16/4322.htm>>(2002年12月6日)。

⁵⁰ 陳冠宇，前引文，頁 69。

⁵¹ 「俄羅斯爲什麼要賣武器給中國？」，*secretchina*，
<<http://www.kanzhongguo.com/news/articles/1/7/29/476.html>>(2001年7月29日)。

⁵² 應紹基，「俄羅斯軍售中共和印度武器差異性之研析」，前引文，頁 31-32。

環境，並統一共識認為中國軍隊的現代化，將在中、長期（五至十年）間對俄羅斯安全構成最大、最直接的威脅，這一態度一開始就使俄羅斯下決心與中國保持十年左右的軍事優勢，俄國軍售中國相對於俄軍售印度而言已被看成是一種高風險的軍售，這樣的看法也將是俄中軍事合作的一種發展上的阻礙，⁵³但由於俄國國安的考量而使俄國在某些重要軍售武器給中國的項目上，俄羅斯仍是有所顧慮，俄羅斯雖已大幅度解除對中國軍事武器的輸出限制，惟中國亦只能採購較先進的軍事裝備，而對於俄羅斯軍方當前最尖端和最先進的武器裝備，俄國仍有所保留，⁵⁴俄羅斯不斷向中國出售武器也引起俄羅斯部分人士的不安，擔憂有朝一日這些軍備會被用來對付俄羅斯。俄國軍方對軍售中國抱持謹慎的態度，擔心中國國防現代化會對俄國的安全產生衝擊，⁵⁵因此俄國在軍售中國時，一方面強調軍售的商業利益；另一方面則設法降低軍售對俄國安全所造成的影響，但是俄國在軍售中國時的優先考量順序則是國安重於商業利益。

面臨日益強大的中國在俄羅斯東部所形成的威脅，因此俄羅斯在出售武器給予中國的同時也出售軍火給予印度，俄羅斯提供武器給與印度具有很大的戰略考量，俄羅斯提供給印度的武器較中國先進，中俄雙方對於對方仍然存在著不信任感，面對中國，俄羅斯國內一直有「黃潮」的言論，俄羅斯對於不斷湧入西伯利亞與遠東區的中國人抱持著警戒心，而中國也因為歷史的因素，對於俄國始終保持著戒心，懷疑俄中友好的動機，因此，雙方的相互猜忌與不甚穩定的結盟關係使得俄羅斯在對中國的軍售上有著較多的限制。俄羅斯出售給中國的戰機，基於安全上的考量，並未給予最先進的配備，但俄羅斯出售給印度的武器裝備多半都是最先進的，甚至還超過俄羅斯本身所擁有的水準，⁵⁶俄羅斯則憂

⁵³ Konstantin Makiyenko, "The Russian-Chinese Arms Trade: an Attempt at Qualitative Analysis," *mdb.cast.ru*, (#2 (6), 2006).

⁵⁴ Gary Klintworth, "Regional defense budgets down, Russian arms selling well," *Asia-Pacific Defense Reporter*, Vol. XXV, No. 8 (2000), pp. 22-23.

⁵⁵ 蔡明彥，「俄羅斯對中共軍售政策之研析」，前引文，頁 75。

⁵⁶ 陳冠宇，前引文，頁 290。

慮中國發展強大的經濟能力，將失去商品競爭力並吸走外資，更擔心中國強大的軍力涵蓋自身領土，⁵⁷俄羅斯出售中國軍武裝備，並非全部依照經濟與戰略考量，對於出售武器的質與量都經過審慎評估，目的就是要確保安全並控制武器的質量，俄羅斯對於出售中國的軍武裝備評估的唯一原則，就是不能威脅俄羅斯自身的安全，此原則包括三項變數，分別是避免中國軍力的迅速擴大、意識型態的矛盾衝突、邊境安全與衝突，⁵⁸俄國透過裁減在俄中邊界的武器及軍售中國可以穩固俄羅斯在東方的和平與安定，更有助於俄羅斯成功的建立周邊睦鄰地帶，且改善地緣政治環境，確保周邊安全。

普欽政府軍售中國政策的演變簡表

時期	政策主軸
2000 年---2006 年	重振軍火出口大國地位的政策
2000 年---2006 年	擴大軍事技術合作政策
2000 年---2006 年	重印度輕中國政策
2000 年---2006 年	助中國軍隊現代化政策
2000 年—2001 年	禁止出售高敏感的先進武器給中國
2001 年起--2001 年 2 月 後	出售新式武器政策
2002 年 12 月之後	完全出售高科技武器給中國

(作者本人依上述文字整理成該表)

⁵⁷ Nicolas D. Kristof, "The Rise of China," *Foreign Affairs*, Vol. 72, No.5 (November/December 1993), p. 59.

⁵⁸ 張如倫，中共與俄羅斯軍事關係之研究，**國防雜誌**，第11卷第7期（1996），頁3-13。

陸、結論

從 2000 年到 2006 年期間，不論俄國對中國的軍售政策是出售防衛性武器還是出售較高的高科技武器政策，抑或是出售完全的高科技武器政策，這些政策的背後動機是俄國要將中國的武器予以現代化，並且使中國在有限度的現代化後，促使中國的軍事敵人可以放在台灣的目標上，所以普欽時期俄國在軍售中國政策上也是採取務實的態度，同時在普欽執政時期，俄國軍售中國政策是爲了要擺脫中國的戰略羈絆的動機下，俄向美國交好的同時，俄國藉由向中國軍售一來維護俄國外匯收入的來源；其次可以維護與中國間的外交及戰略關係；第三是可以藉對中政策向美國打中國牌，進而在俄中美戰略三角關係上爭取主導權；最後 2001 年 7 月，北京和莫斯科簽訂了一項爲期五年的空間合作協定，包括建立聯合開發部門，研製區域導彈防禦系統和新一代的高科技武器設備，因此俄羅斯對中國的武器出售和技術幫助加速了北京的軍隊現代化，並可能將對其使用軍事力量的能力產生重大影響，⁵⁹同時俄國可藉由軍售中國使中國武器現代化，進而使俄國可以完全掌握中國的軍事武器的未來動態。俄羅斯向中國出售的是已裝備的武器，而印度則得到與俄羅斯的設計局共同研製的更先進的武器系統，原因在於，根據俄羅斯軍事政治學說，印度在很長時間內將不是潛在的競爭對手，這顯示出普欽爲了充實國庫而軍售高科技武器給中國以賺取外匯，但爲了避免中國對俄國國安的威脅，以軍售上的差別待遇來使印度制中國，俄羅斯對於出售給中國的價格態度上相當堅持，俄羅斯所生產的武器已經較美國或其他歐洲國家爲低，俄羅斯必須依靠軍售維持經濟命脈，並不願意對售價讓步。俄國售予中國與印度的武器另一個差異在於性能方面，售予印度者性能較高；其次在售予的時間上，印度比中國先購得使用，具有如此甚高的差異性，主要基於安全與戰略考量以及提升俄羅斯在亞太地區

⁵⁹ 「國防部報告談前蘇聯國家對中國發展軍備的作用」，看中國，
<<http://kanzhongguo.com/news/articles/2/7/19/21267.html>>(2002 年 7 月 19 日)。

影響力的考量，因此俄國對中國與印度軍售的政策為對中國儘可能售予防衛性武器，對印度則可售予攻擊性武器。⁶⁰

⁶⁰ 應紹基，「俄羅斯軍售中共和印度武器差異性之研析」，前引文，頁 31-32。

參考文獻

壹、中文部分

一、專書

國防部史政編譯局，「中共大打『擴散』牌」、「中共航艦『交易』疑雲重重」、「中共新巡弋飛彈計畫進展迅速」、「中共戰略思維的改變」、「台海戰爭勝利的關鍵」、「中共武力投射整備」，國防要聞譯文選粹，民國 90 年 7 月，頁 51~69。

王定士，俄羅斯對中國政策之內外在動因及其侷限 1992-2002 (桃園：明耀圖書，2002)。

王玉民，社會科學研究方法原理 (台北：洪葉文化，1994)。

李明正，美國、俄羅斯、歐洲地區、中共與以色列之軍事工業發展趨勢探討 (臺北市：時英，2001)。

余炳輝，社會研究的方法 (杭州：浙江人民出版社，1987)

邢廣程、潘德禮、李雅君編著，俄羅斯議會 (北京市：華夏出版社，2002)。

肖繼英，俄羅斯海上力量：重整旗鼓 (北京市：海洋出版社，1999)。

林宗達，赤龍爭霸-中共跨世紀的軍事戰略與武力建構 (台北：軍事迷文化，2002)。

林宗達，赤龍之爪 (台北，黎明文化，2002)。

周志淳，再看普京 (北京：世界知識出版社，2005)。

吳東野、張亞中、楊開煌、陳一新，2001 年國際形勢與未來展望 (台北：兩岸交流遠景基金會，2002)。

高連福主編，東北亞國家對外戰略 (北京：社會科學文獻出版社，2002)。

葉至誠、葉立誠，研究方法與論文寫作 (台北：商鼎文化，2001)。

許禎元，政治學研究與網路應用：網際網路(InterNet)的資源蒐集 (台北：立威，1998)。

董曉陽，俄羅斯利益集團 (北京：當代世界出版社，1999)。

曾清貴譯，2001 東亞戰略概觀 (台北：國防部史政編譯館，2001)。

- 楊國樞等，社會及行爲科學研究方法（台北：東華書局，2000）。
- 趙竹成，俄羅斯聯邦體制的憲政基礎及其衝突（臺北縣永和市：韋伯文化，2002）。
- 穆欣（Мухин），高增訓 譯，普京與幕僚（北京：新華出版社，2003）。
- 潘德禮、許志新，俄羅斯十年 政治、經濟、外交：下卷（北京：世界知識出版社，2003）。
- 閻學通，中國國家利益分析（天津市：天津人民出版社，1997）。
- 閻學通，「中國崛起---國際環境評估」（天津：天津人民出版社，1998）。
- 賴銘傳主編，2000-2001 年國際戰略形勢分析（北京：國防大學，2001）。
- 羅伊·麥德維杰夫，普京---克林姆林宮四年時光（北京：社會科學文獻出版社）。
- 國立編譯館主編，圖書館學與資訊科學大辭典（臺北：漢美圖書公司，1995）。
- Susan M. Puska，浦淑蘭編，李憲榮、陳國雄譯，未來的中國人民解放軍（台北，玉山社出版，2001）。

二、期刊論文

- 丁永康，「二十一世紀初的中俄戰略關係分析」。中國大陸研究 46, 2 (Mar 2003)：81-97。
- 丁永康，「中俄戰略協作夥伴關係—建構國際新秩序分析」。問題與研究 38, 6 (1999)：49-61。
- 白嗣宏，「俄羅斯朝野懼中國崛起」。亞洲週刊 17, 5 (2003)：32-33。
- 文馨，「對「中國威脅論」之研析」。中共研究 29, 8 (1995)：67。
- 王承宗，「俄羅斯的所有制與私有化問題」。問題與研究 32, 2 (1993)：12-22。
- 王承宗，「國際因素對『中』俄戰略夥伴關係之影響：從俄羅斯觀點的分析」。問題與研究 36, 8 (Aug 1997)：31。
- 王定士，「俄羅斯金融寡頭在民主化與經濟改革的角色：1992-1999」。俄羅斯學報 1(2001)：2。

- 王定士,「『中』、俄戰略協作夥伴關係下的亞太安全—中華民國應有之作為」。遠景季刊 1, 4 (Oct 2000): 111-54。
- 王定士,「俄中睦鄰友好合作條約之研究」。政大俄羅斯學報 2 (Jan 2002): 125。
- 王定士,「一九九九俄羅斯國家杜馬選舉」。政大俄語學報 3 (May 2000): 295。
- 王定士,「俄羅斯軍售中國之研析 2000-2003:對亞太及台海安全的衝擊」。中俄經貿發展學術研討會論文, 頁 12。
- 李明正,「俄羅斯軍事工業面臨之困境」。空軍學術月刊 510 (1999): 66-75。
- 李明正,「俄羅斯軍事改革之困境」。國防雜誌 14, 5 (1998): 81-88。
- 李湘亞,「俄羅斯陸軍現況與未來發展」。陸軍學術月刊 34, 389 (1998): 61-64。
- 吳永杰,「普京調整俄羅斯軍事政策」。瞭望新聞周刊 21 (May 2000): 24-26。
- 吳春光,「俄羅斯與中共的戰略夥伴關係及其對我國的影響」。政策月刊 42 (1999): 30。
- 吳春光、孔祥科,「從戈巴契夫與葉利欽之軍轉民政策分析俄羅斯的國防工業改革成效」(Russia's Military Industrial Reform: An Analysis of Defense Conversion Policy from Gorbachev to Yel'tsin)。理論與政策 16, 1 (2002): 115-138。
- 杜永心,「俄羅斯的空對空飛彈」。軍品科技新知 91 (1995): 38-47。
- 林正義、林文程,「論我國廿一世紀的國家戰略」。展望公元兩千年兩岸軍力平衡研討會, 行政院大陸委員會、國防部、空軍官校教學部軍事社會科學研究中心合辦 (1997): 25。
- 林宗達,「中俄關係之改善對中共軍事現代化的助力分析」。共黨問題研究 27, 8 (Aug 2001): 58-70。
- 林克,「普欽倒戈 北京聯俄抗美告吹」。商業週刊 (10 Jun 2002): 66。
- 林經緯,「俄羅斯傳統武器銷售政策的研究」。共黨問題研究 22, 3 (1996):

58-73。

林經緯，「俄羅斯傳統武器銷售政策的演變與展望」。問題與研究 34, 1 (1995)： 32-47。

林麗香，「後冷戰時期「中」俄美軍事合作之探討」。共黨問題研究 26, 4 (April 2000)： 73-84。

周汝江，「普京時期的俄羅斯利益集團及其在中俄關係中的作用」。東北亞論壇 (Jun 2003)： 54-57。

周柏林，「俄羅斯的反擊—俄調整國家安全戰略的袖裏乾坤」。瞭望新聞周刊 4 (24 Jan 2000)： 56。

俞遽，「普京外交構想與中俄關係」。中國外交 10 (2000)： 6-7。

紅帆，「俄羅斯人事變動拉開序幕」。國際展望 417 (Apr 2001)： 40-43。

侯寶泉，「俄羅斯力求發展軍火出口貿易」。東歐中亞研究 4(1996)： 70。

倪孝銓，「普欽上臺以來的俄美關係及其發展前景」。和平與發展季刊 2 (2001)： 19-23。

唐仁俊，「冷戰結束後中「共」俄軍事合作對亞太地區之影響(上)」。國防雜誌 16, 1 (Jul 2000)： 44-53。

唐仁俊，「後冷戰時期中共對俄羅斯外交政策之分析」。中國大陸研究 42, 12 (Dec 1999)： 79。

徐景學，「俄羅斯遠東軍工企業轉產步履維艱」。俄情雜誌 6, 2 (1997)： 6-14。

徐景學，「俄羅斯當前經貿形勢的變化及對中國的影響」。西伯利亞研究 20, 5 (26 Oct 1993)： 16-7。

馬加力，「印度與俄羅斯的戰略伙伴關係」。和平與發展 2 (2001)： 16。

孫健，「印俄關係評析」。世界經濟與政治論壇 3 (2000)： 32-33。

崔恆萱，「俄羅斯 BMP-3 攻佔步兵戰鬥車市場」。軍品科技新知 91 (1995)： 8-15。

郭樹永、鈕菊生，「70 年代蘇聯和 90 年代俄羅斯國際戰略環境及對華外交比較」。東歐中亞研究 2 (1997)： 20-22。

陳小沁，「步入 21 世紀的中俄關係」。中國外交 3 (2000)： 31。

- 陳文賢，「從權力平衡的觀點看亞太安全」。問題與研究 37, 3 (Mar 1998)： 29。
- 陳學斌，「淺析俄羅斯的軍工企業和軍貿體制的改革」。西伯利亞研究 27, 1 (Feb 2000)： 28-35。
- 陳振中，「再圓強國夢 — 普欽的俄羅斯新軍事戰略」。國際政治 2 (2001)： 30-32。
- 畢英賢，「中共與俄羅斯關係：從正常化向夥伴關係過渡」。問題與研究 33, 11(Nov 1994)頁 6。
- 張如倫，「中共與俄羅斯軍事關係之研究」。國防雜誌 11, 7 (Jan 1996)： 3-13。
- 張如倫，「論中共與俄羅斯軍事新動向之戰略涵義」。國防雜誌 15, 11 (2000)： 38-48。
- 張雅君，「中共與俄羅斯戰略協作夥伴關係發展的基礎、阻力與動力」。中國大陸研究 43, 3 (Mar 2000)： 12。
- 張雅君，「當前中共與俄羅斯的關係」。中國大陸研究 36, 12 (Dec 1993)： 78-80。
- 黃河，「中俄航空合作新貌 part3」。全球防衛雜誌 201()： 89。
- 黃冠棟，「中共與俄羅斯軍事關係之發展與影響」。海軍學術月刊 32, 7 (1998)： 56-61。
- 黃鴻博，「後冷戰時期中共與俄羅斯互動關係之研究」。共黨問題研究 (1995)： 11-12。
- 劉漢昌，「俄羅斯國防工業—軍轉民的問題分析」。國防雜誌 15, 10(April 2000)： 65-75。
- 蔡明彥，「俄羅斯對中共軍售政策之研析」。戰略與國際研究 3, 2 (April 2001)： 48-76。
- 黎道珩，「中共與俄羅斯軍事合作關係之發展與影響」。海軍學術月刊 33, 5 (1999)： 19-24。
- 趙春山，「論轉型階段的俄羅斯軍方角色」。東亞季刊 29, 3 (1998)： 1-28。
- 趙華勝，「葉利欽之後的中俄關係走向」。中國外交 10 (2000)： 4。

- 熊宗慧譯，「俄羅斯的武器市場」。國防譯粹 28, 8 (April 2001)： 55-56。
- 鄭宇碩，「中國領導人外交運籌中的中俄戰略夥伴關係」。東歐中亞研究 6 (1998)： 62。
- 鄭承宗、夏樂生譯，「冷戰結束後俄羅斯與中共軍需工業現況評析--兼論其武器輸出及軍民轉換困境」。共黨問題研究 19, 11 (1993)： 56-71。
- 應紹基，「俄羅斯軍售中共和印度武器差異性之研析」。海軍學術月刊 37, 10 (Oct 2003)： :31。
- 薩公強，「俄羅斯國營企業私有化述評」。問題與研究 32, 3 (1993)： 55-68。
- 韓欽，「『中』俄強化軍事合作及影響」。共黨問題研究 26, 3 (Mar 2000)： 3。
- 譚溯澄，「冷戰後中共與俄羅斯軍事合作關係之研究」。國際關係學報 13 (Dec., 1998) 163-176。
- 蘇武，「俄羅斯與中共現階段的軍事合作」。全球防衛雜誌 230 (Oct 2003)： 12-6。
- 蘇格，「亞太安全中的四大關係」。國際問題研究 2 (1996)： 11-17。
- G·卡拉辛，「俄國與中國：新的夥伴關係」。國際事務 43, 3 (1997)： 27。
- 亞歷山大·謝古甯、謝爾蓋·蘇伯金，「中俄軍事合作：俄方的前景」。地區研究 15, 4 (1997)： 24。
- 王孟剛，「俄羅斯亞太軍事安全戰略之研究(1991~2003)」，碩士論文，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文，2003年。
- 王俊傑，「普丁時代俄羅斯對中共政策之研究」，碩士論文，國立政治大學俄羅斯研究所碩士論文，2002年。
- 李祥裕，「俄羅斯對亞太地區軍售政策(1992~2002)」，碩士論文，國立政治大學俄羅斯研究所碩士論文，2004年。
- 邱國棟，「蘇後俄羅斯軍方政治參與之研究 1992-1999」，碩士論文，國立政治大學俄羅斯研究所碩士論文，2000年。
- 姚祖德，「中共獲得俄羅斯高科技武器裝備研究(1991-2001)」，碩士論文，

私立淡江大學國際事務與戰略碩士在職專班，2002 年。
黃振祥，「冷戰後時期「中俄戰略協作夥伴關係」之形成與探析」，碩士論文，國立政治大學外交研究所碩士論文，2004 年。
劉明哲，「俄羅斯國家杜馬運作之研究」，碩士論文，淡江大學俄羅斯研究所，1998 年 6 月。

貳、英文部份

一、專書

- Anthony, Ian, Russia and the arms trade. Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, c1998.
- Anthony, I.etal. The trade in major conventional weapons. SIPRI Yearbook 1995: Armaments, Disarmament and International Security. Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995.
- Andrei Bouchkin. Russia's Far Eastern Policy in the 1990s: Priorities and Prospects, Aaded Dawisha and Karen Dawisha, eds., The Making of Foreign Policy in Russia and the New States of Eurasia, Armonk, NY: M.E. Sharpe & Co. Inc., 1995.
- Bazhanov, Evgeni.. "Russian Perspectives on China's Foreign Policy and Military Development." A paper delivered at the In China's Shadow: Regional Perspectives on Chinese Foreign Policy and Military Development, Honolulu, 1998.
- Cooper, Harris M, Intergrating Research : A Guide for Literature Reviews. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 1998.
- Di Hua, "Threat perception and military planning in China: domestic instability instability and the importance of prestige" Military capacity and the risk of war p,34.
- Felgengauer P. Sino-Russian defense cooperation and arms sales', eds A. J. Pierre and D. Trenin Russia and the World Arms Trade Carnegie

- Endowment for International Peace: Washington, DC, 1997.
- George W. Breslauer. Khrushchev and Brezhnev as Leaders: Building Authority in Soviet Politics. Boston: George Allen & Unwin, 1982.
- Gennady Chufirin. Russia and Asia : The Emerging Security Agenda. New York : Oxford University Press, 1999.
- Gideon Burrows. The No-Nonsense Guide to the Arms Trade. London: Verso Books, Dec2002.
- Kevin P. O'Prey, A Farewell to Arms?: Russia's Struggles With Defense Conversion. New York: The Twentieth Century Fund, 1995.
- Kevin O'Prey, The Arms Export Challenge: Cooperative Approaches to Export Management and Defense Conversion, Washington, DC: Brookings Institution Press, 1995.
- Michael D. Swaine and Ashley J. Tellis. Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, and Future. Santa Monica, CA: RAND, 2000.
- Paul Ingram. Controlling the international transfer of weaponry and related technology. Dartmouth Publishing, 1995.
- Paul H. Godwin. Military technology and doctrine in Chinese military planning: compensating for obsolescence Military capacity and the risk of war: China, India, Pakistan and Iran. Solna: Sipri, 1997.
- Peggy Falkenheim Meyer. From Cold War to Cold Peace?: US-Russian Security Relations in Far East, Stephen J. Blank, Russian-Security Policy in the Asia-Pacific Region: Two Views Carlisle, PA: US Army War College, 1996.
- Richard Bernstein and Ross H. Munro. The Coming Conflict with China. New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1997.
- Robert H. Donaldson and John A. Donaldson. The arms trade in Russian-Chinese Relations : IDENTITY, DOMESTIC POLITICS, AND GEOPOLITICAL POSITIONING. July 26-28, 2001.
- S Alexander A. Sergounin and Sergey V. Subbotin.. Sino-Russian

- military-technical cooperation: a Russian view.ed. I. Anthony, SIPRI, Russia and the Arms Trade. Oxford University Press: Oxford, 1998.
- Stephen Blank.Challenging the New World Order: The Arms Transfer Policies of the Russian Republic.Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 1993.
- Stephen Blank, Reform and the Revolution in Russian Defense Economics, pp. 11-13.
- Yuri V. Tsyganov, "Russia and China: what is the pipeline?", Russia and Asia the emerging security agenda p,311.

二、期刊論文

- Andrew C. Kuchins. "Russia and great-power security in Asia." Proceedings of the Conference on Russia and Asia-Pacific Security. 32-35.
- Bates Gill and Taeho Kim. "China's Arm Acquisitions from Abroad." SIPRI research report 11(Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995): 54.
- "Yeltsin Independence Day News Conference," FBIS-SOV,(June 13, 1994): 24.
- Garnett S. "Challenges of the Sino-Russian Strategic Patnership." Washington Quaterly, 24, 4 (2001): 41-55.
- Gary Klintworth. "Regional defense budgets down,Russian arms selling Well. "Asia-Pacific Defense Reporter XXV, 8 (January 2000): 22-23.
- Johnson, Janet Buttolph, and A. Joslyn.Conducting a Literature Review. in Political Science Research Methods. Washington, DC: Congressional Quarterly, 1991.
- Mitsuo Mii. "Russian-Chinese relations and arms exports." Proceedings of the Conference on Russia and Asia-Pacific Security,.123-127.
- Martov,A."Russia's Asian sales onslaught."International Defense Review. (May 1994): 49-54.

- Nicolas D. Kristof. "The Rise of China." *Foreign Affairs* 72, 5 (November/December 1993): 59.
- Nikolai Novichkov. "Russian Agency Heralds Arms Export Shake-Up." *Jane's Defence Weekly(JDW)* (3 January 2001): 18.
- Peter Shearman. "The Source of Russian Conduct : Understanding Russian Foreign Policy." *Review of International Studies* 27, 2 (2001): 261.
- Rahul Bedi, "India to Lease Russian AEW&C Aircraft and Buy Tu-22 Bombers." *JDW* (17 November 1999): 5.
- Rahul Bedi. " India to Lease Russian AEW&C Aircraft and Buy Tu-22 Bombers." *JDW* (17 November 1999): 5.
- ROBERT H. DONALDSON," The Arms Trade in Russian–Chinese Relations: Identity, Domestic Politics, and Geopolitical Positioning"(July 26–28, 2001), 2001 Hong Kong Convention of International Studies, Globalization and Its Challenges in the 21st Century, Hong Kong, PRC, *International Studies Quarterly* 47 (2003): 709–732.
- Rodan, Steve. "USA Again Presses Israel To Stop Technology Sales To China." *Jane's Defence Weekly*, Apr 5 2000.
- Rajan Menon. " Russia and the Emerging Security Environment in Northeast Asia." *Security Dialogue* 29, 1(1998): 82-83.
- Steven I. Levine."Second Chance in China : Sino-Soviet Relation in the 1990s." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 519 (January 1992): 26-38.
- Stephen J. Blank. "Russo-Chinese Military Relation and Asian Security." *Issues and Studies* 33, 11 (November 1997): 58-94.
- Tai Ming Cheung. "China's Buying Spree." *Far Eastern Economic Review*. (8 Jul. 1993): 24-25.
- Thomas W Zarzecki, "Arming China or Arming India: Future Russian Dilemmas." *Comparatives Strategy* 18, 3 (July/Sep. 1999): 270.
- "Taiwan Crisis and Russian-Chinese Ties," *Current Digest of the Post-Soviet*

Press, XLVIII, 11 (April 10, 1996): 11.

“Document: Russia’s Military Doctrine.” *Arms Control Today* 30, 4 (May 2000): 38.

Aleksandr Klenov, "Objective: Two Destroyers," *Profil*, 14 January 2002; in "Klebanov Opens up Severnaya Verf Contract to Build Destroyers for China to Bidding by Competing Shipyards," FBIS Document CEP20020114000323. {Entered 1/22/2002 EF} *Interfax*, 19 January 2002; in "Russia to Build Two Destroyers for China," FBIS Document CEP20020119000034.

“Russia and China: Can a Bear Love a Dragon?.” *The Economist* 8014 (London: April, 26, 1997): 19-23.

Quoting an article by Andrei Kortunov and Andrei Shumikhin in *Comparative Strategy*, XV:2, April 1996, Blank, 1997, p.8

Ikuo Kayahara, “China as a Military Power in the Twenty-first century.” *Japen Review of International Affairs* 12, 1 (Spring 1998): 49-68.

The study of transformation of Russian arms sale policy toward China — national security level

Chen, Gung- Yu

(Ph. D course student of department of political science of National Defense University)

Abstract

During 2000-2008, Russian arms sales policy toward P.R.C. has been driven by Russia's National security cause of China, transformation of policy from that Russia did not decide to arms sales high-technology weapons toward China to that Russia decide to arms sale high-technology sophisticated weapons toward China ,the transformation was driven by causes of Russian national interest and Geopolitics Russia draw China over to Russian side by Russia arms sale toward China to increase Russian bargaining chip toward Western-nation world, to raise Russian international position, increase in Russian international influence. Russia want to make a balance to China with India so that Russia sale advance weapon toward India in order to hold China up therefore the paper is focus on that analyze transformation of Russian arms sale policy toward China during 2000-2008 through Geopolitics approach and national security approach, the paper is focus on that analyze and inspect Russian arms sale policy toward China during 2000-2008 and then confer national security cause of Russian arms sale policy toward China during 2000-2008 to inspect Russian arms sale toward China effect to Russian national security, the opinion and conclusion

of the thesis is that The argument of China Threat effects transformation of Russian arms sale policy toward China during 2000-2008.

Keywords:

Russian Federation's political doctrine of military doctrine, The argument of Chine Threat, Russian arms sale towards China, national security.