



從俄羅斯的歷史沉浮看今日的俄歐關係

Русско-европейские отношения в перспективе российской истории

吳玉山

109.12.21 | 中山大學



處於低點的俄歐關係

на́дир



At the nadir

- ❖ 陷於谷底的俄歐關係
 - ❖ 起於 2014 年的烏克蘭危機：俄併克里米亞，支持頓內茨克、盧漢茨克的分離主義共和國，西方展開制裁
 - ❖ 或謂雙方關係的惡化是始於 2008 年的俄喬戰爭
 - ❖ 或謂問題起自普京的 2007 年演講，而那與北約與歐盟東擴是直接相關的
 - ❖ 或謂其實是始自葉爾欽在 1996 年從「大西洋學派」轉向「歐亞學派」
 - ❖ 但這些低點的出現有沒有任何規律性呢？



At the nadir

- ❖ 陷於谷底的俄歐關係
 - ❖ 有一種理論認為新上任的俄羅斯總統都想要改善和西方的關係，但是後來都觸礁，於是轉而採取較為強硬的態度
 - ❖ 包括葉爾欽在 1996 年的轉向，普京在 2007 年的轉向，甚至梅德維捷夫在 2008 年就任之初也展現了對西方的親善態度(暢談現代化，和減少對於能源的依賴)，但後來也逐漸轉向普京式的強硬政策
 - ❖ 然而，俄羅斯對歐洲親善、向西方學習，但後來在一連串的衝突後轉向，並不是只出現在當代

歷史的規律 *закон*





History

❖ 不斷重現的歷史

- ❖ 當俄羅斯掙脫 240 年的蒙古統治後，發現本身和歐洲有極大的差距，如果要在國際上競逐，勢必要改革體制、變法圖強
- ❖ 改革與變法的動機是要與西方競爭，其手段是學習西方的科技與制度
- ❖ 但學習的結果並沒有產生西方式的體制，而是創造出帶有強烈俄羅斯特色的混合體系
- ❖ 在高度競爭的壓力之下，此種俄羅斯式的體制始則展現若干功效，但卻在最終的壓力下崩潰，於是開始下一個循環

從彼得大帝開始的變法循環
在歷史上已經出現四次

реформа



第一次循環
первый цикл



The First Cycle

- ❖ 彼得大帝 (1682-1721)
 - ❖ 從模仿西方軍制，建立自己的衛隊開始
 - ❖ 甘願微服充當學徒，親至西方國家學習造船技藝、建築、數學、天文
 - ❖ 並在俄羅斯掀起了一場文化大革命，從服飾開始、到剃鬚、改新曆
 - ❖ 建立了歐化的都城聖彼得堡，貴族皆說外語
 - ❖ 但同時鞏固了農奴制，宗教被國家完全控制，君主的絕對權力不斷增強
 - ❖ 俄國開始興起成為強國，猶如商鞅變法後的秦國

Father and Son



Shave your beard or pay the tax—1698





The First Cycle

- ❖ 現代化與落後
 - ❖ 用重商主義開始建立工業，創設現代化的學校，建立圖書館、博物館，國家科學院，開辦報紙
 - ❖ 改革的重點是重塑國家的菁英，並主要為軍事現代化而效力
 - ❖ 但是彼得對政治制度的改革沒有興趣，不喜國會
 - ❖ 如馬克思所言，「彼得大帝用野蠻制服了俄國的野蠻」，把俄國的上層強制拽入現代
 - ❖ 與此同時，俄羅斯的底層並沒有被觸及，兩個俄羅斯出現了



The First Cycle

- ❖ 現代化與落後
 - ❖ 彼得的哲學是「師夷長技以制夷」
 - ❖ 新的混合體制增強了俄羅斯的國力，但並沒有帶來全面的現代化；在一段時間之內表現出其效能，使俄羅斯成為國際強權
 - ❖ 兩個限制：部分學習西方、菁英庶民對立
 - ❖ 在持續與西方競爭的壓力下，此種混合體制無法持續維持優勢
 - ❖ 在克里米亞戰爭的嚴重考驗中顯現了體制的嚴重缺陷。第二個變法改革循環開始



第二次循環
второй цикл



The Second Cycle

- ❖ 克里米亞的警鐘
 - ❖ 日後凱薩琳女皇繼承了彼得的志業，繼續推動俄羅斯的維新，但仍然是採取混合模式
 - ❖ 1856 年俄羅斯在克里米亞戰爭中的大敗迫使俄國重啟向歐洲學習，大幅改革
 - ❖ 當時俄羅斯軍事科技大幅落後、沒有戰場地圖、缺乏鐵路建設、特別是農奴制使得俄羅斯的生產水準低下：基本上，俄國沒有進行工業革命
 - ❖ 彼得模式的缺點顯現，尼古拉一世在克里米亞戰爭勝負已定時病死/自殺，其子亞歷山大二世乃決定銳意革新，開啟第二循環



The Second Cycle

- ❖ 第二波改革
 - ❖ 仍然是混合模式
 - ❖ 1861 年亞歷山大二世廢除農奴制，推進工業革命，造鐵路，開啟憲政改革
 - ❖ 但其悲慘的被刺使得後續的兩任沙皇對政治改革保守，而持續推進工業化—維德
 - ❖ 以傳統專制政權和初步完成工業革命之姿，俄羅斯進入第一次世界大戰
 - ❖ 但此一混合體制的缺點在戰爭中表露無遺
 - ❖ 沙皇政權乃被推翻，布爾什維克登台

*Two assassinations that changed
the fate of Russia*



Assassination of Alexander II twenty years
after he emancipated the Russian serfs. St.
Petersburg, March 13, 1881



Assassination of Archduke Franz
Ferdinand of Austria when he visited
Sarajevo, June 28, 1914



第三次循環
третий цикл

Ленин и толпа





The Third Cycle

- ❖ 蘇聯取代沙俄
 - ❖ 第三次的向歐學習對象不是西方的資本主義制度，而是試圖在俄羅斯建立起歐洲的馬克思主義者所提倡的社會主義制度
 - ❖ 但是最後出現的，不是馬克思的理想，而是充滿了俄羅斯特色的變體
 - ❖ 國家沒有弱化或是消亡，而是出現了比沙俄帝國更為強化的蘇維埃政權，以社會主義之名，透過集體化與五年計畫，實現急速工業化，以追趕歐洲
 - ❖ 這樣的國家表現出其功效：蘇聯在衛國戰爭中獲得勝利，蘇聯向外輸出發展模式，建立社會主義陣營

The Socialist Camp



The Third Cycle

- ❖ 社會主義模式陷入困局
 - ❖ 政治從史達林的革命暴君、到赫魯雪夫的不穩定改革、布里茲涅夫的僵化官僚統治，蘇聯與其東歐盟友無法建立穩固有效的政治體制
 - ❖ 計畫經濟初期的外延式成長無法深化，效率降低，經濟增長滑坡，再多的投資都沒有效用
 - ❖ 與西方的科技戰(星戰計畫)無法維繫，必須改革體制
 - ❖ 出現了改革派的戈巴契夫，決定向西方學習(гласность, перестройка, демократизация)；而激進派的葉爾欽則不惜分解蘇聯



1991

The Savior



Scolded



The final stroke



第四次循環
четвертый цикл



The Fourth Cycle

❖ 學習西方

- ❖ 透過 Беловежские соглашения (08.12.1991)，三個斯拉夫國家埋葬了蘇聯
- ❖ 葉爾欽採用大西洋學派的觀點，親向西方。在經濟改革上用蓋達的建議，推動「震盪療法」，往資本主義體制急進。在政治上推動民主化，採用半總統制。在全盤西化的同時，葉爾欽期待西方的援助
- ❖ 第四個學習西方的循環啟動了，冷戰結束了，而當時的俄羅斯似乎有成為歐洲化、西方化國家的可能
- ❖ 但是後蘇聯的俄羅斯並沒有擺脫俄羅斯歷史的規律



The Fourth Cycle

◆ 學習西方

- ◆ 震盪療法帶來了太大的經濟代價，迫使葉爾欽逐步後退；初期的民主制度極為混亂，共黨對新政權大肆杯葛，最後出現了 1993 年的砲轟白宮事件；西方對於俄羅斯的改革口惠而實不至，只想利用俄羅斯的虛弱將北約東擴，又不願意將俄羅斯納入歐洲
- ◆ 葉爾欽時期，俄羅斯持續衰亂，並且爆發繼承危機
- ◆ 最後葉爾欽將大權交給對其忠誠的普京，後者以強人之姿，將俄羅斯帶入一個新的發展階段
- ◆ 普京下的俄羅斯重現了過去俄國學習西方，但持續保有其本身特色的混合體制



The Fourth Cycle

- ❖ 混合體制
 - ❖ 政治上不再是共黨專政，但也不是西方民主，而是「主權民主」(在比較政治中被理解為「競爭性的威權體制」)
 - ❖ 在經濟上不是統制經濟，也不是西方的資本主義，而是「國家資本主義」
 - ❖ 在對外政策上逐漸從親西方(911 後支持美國)轉為擴張本身實力，並抑制北約的東擴(2008 俄喬戰爭、2014 烏克蘭危機)，與對外投射軍事力量(例如在敘利亞)
 - ❖ 混合體制再度出現，並且展現其力量

Путин



Putin's State of the Nation Address:

Russia's 6 super weapons





Conclusion

- ❖ 歷史的循環
 - ❖ 俄羅斯的歷史在不同的時期重複過去的經驗
 - ❖ 推動俄羅斯向前的永遠是與西方的競爭，而競爭的手段永遠是學習西方的制度和思想
 - ❖ 學習的結果永遠不是進入西方，而是產生了具有俄羅斯特色的混合體制，而此種混合體制永遠要面對高度競爭的壓力，並承載著在壓力下崩潰的可能
 - ❖ 是在這樣的俄羅斯歷史浮沉中，讓我們可以更清楚地看到今天的俄歐關係



FOUR CYCLES

	第一次循環	第二次循環	第三次循環	第四次循環
啟始者	彼得大帝	亞歷山大 II	列寧	葉爾欽
步入保守	尼古拉 I	亞歷山大 III	史達林	普京
成就	將俄羅斯初步 建成強國	達成初步工 業化	建成共產強國， 向世界發揮影 響力	使俄羅斯重新站 上世界舞台
低點	克里米亞戰爭	俄羅斯帝國 崩解	蘇聯崩解	

俄羅斯太廣袤
其獨特的歷史太深遠
以致於不論俄羅斯自己或是西方
都無法接受其成為西方的一部份



End

Questions and comments welcome